



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است 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
۱۰-۳۰	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، دربرگیرنده 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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محسن محمودزاده مرقی	شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق
	آقای محمد علی شیرازی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش	متولی صندوق

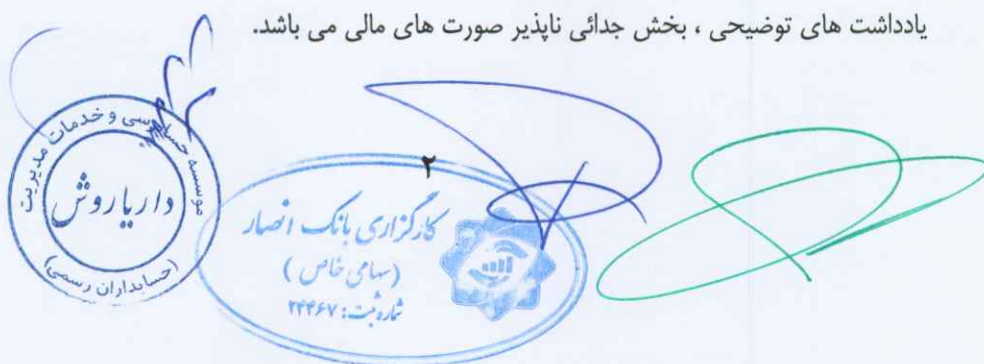
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۱۰,۵۶۸,۱۹۰,۵۶۲,۰۶۶	۳,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۲۷,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۹,۷۹۷,۷۸۹,۱۰۱,۳۹۲	۱۳,۷۳۶,۵۴۵,۳۰۹,۷۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۳۱۷,۵۵۰,۱۵۵	۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷	جاری کارگزاران
۹	۳۴۵,۳۸۴,۵۵۹,۳۸۴	۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸	حسابهای دریافتی
۱۰	۱,۹۸۶,۰۲۲,۷۹۰	۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱	سایر دارایی ها
۱۱	۶,۱۲۳,۳۹۴,۰۰۲	۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	موجودی نقد
	۴۷,۹۵۳,۷۹۱,۱۸۹,۷۸۹	۴۱,۶۲۸,۷۵۳,۱۴۵,۷۲۶	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۲	۲۵,۶۷۰,۶۷۳,۴۰۳	۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۳۰۷,۰۶۸,۰۸۵,۴۰۷	۸۸۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۷,۴۴۳,۰۹۹,۸۲۵,۵۸۷	۶۴۰,۰۴۵,۸۵۳,۱۰۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۷,۷۷۵,۸۳۸,۵۸۴,۳۹۷	۱,۵۵۱,۱۵۲,۸۷۲,۳۷۰	جمع بدهی ها
۱۵	۴۰,۱۷۷,۹۵۲,۶۰۵,۳۹۲	۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶	خالص دارایی ها
	۱,۰۱۲,۲۸۲	۱,۰۰۶,۸۱۵	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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 ۱۲۲/۵۶۲۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردیده است. 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 (جردن)، 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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک ۱۰، طبقه اول.

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: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹ طبقه اول.

مدیر ثبت: 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.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار. در صندوق سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌توانند از روش نحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی استفاده نموده و تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی شناسایی نمایند. لازم به توضیح است رویه انتخاب شده در خصوص نحوه شناسایی تغییر ارزش، باید در خصوص کلیه سهام‌های موجود در پرتفوی صندوق یکسان و به صورت مداوم به کار گرفته شود. این روش برای سهام‌هایی که از طریق اوراق اختیار فروش تبعی، اختیار خرید و فروش، یا هر روش دیگر نوسانات قیمت را محدود می‌نماید کاربرد ندارد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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 سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر 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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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 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 ۰/۰۰۰۰۵٪ 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 .
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 ۵/۰۰۰۰ - از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۳/۰۰۰۰ - بالای ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۱/۰۰۰۰۰۰.	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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 چهل 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 اتصال
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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

درصد/کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	درصد/کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	درصد/کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نام شرکت
درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	
۲.۳۴	۹۷۲,۴۷۱,۰۵۹,۸۱۳	۴۸۱,۳۶۹,۳۶۴,۷۸۶	۲.۴۸	۲.۴۸	۱,۱۹۰,۵۲۶,۷۱۷,۶۳۹	۲۷۶,۴۲۸,۱۸۹,۶۳۴	۲.۴۸	۲.۴۸	۱,۱۹۰,۵۲۶,۷۱۷,۶۳۹	۲۷۶,۴۲۸,۱۸۹,۶۳۴	محصولات شیمیایی
۰.۲۲	۹۱۶,۰۱۲,۸۳۰,۰۷۳	۶۹,۵۹۱,۱۰۷,۴۰۱	۰.۳۹	۰.۳۹	۱۸۸,۹۲۵,۹۱۴,۴۵۶	۴۱,۵۲۶,۴۲۱,۳۵۴	۰.۳۹	۰.۳۹	۱۸۸,۹۲۵,۹۱۴,۴۵۶	۴۱,۵۲۶,۴۲۱,۳۵۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۳۹	۱۶۲,۳۷۹,۶۹۲,۸۷۳	۵۹,۲۰۴,۳۷۱,۸۸۲	۰.۱۱	۰.۱۱	۵۳,۵۳۸,۰۱,۳۲۸	۲۳,۲۵۹,۲۵۵,۲۸۲	۰.۱۱	۰.۱۱	۵۳,۵۳۸,۰۱,۳۲۸	۲۳,۲۵۹,۲۵۵,۲۸۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۵۸	۶۵۹,۷۱۴,۲۸۹,۰۸۹	۵۴۸,۱۰۰,۵۲۴,۹۲۳	۷.۹۳	۷.۹۳	۳۸۰,۳۸۴,۷۶۵,۷۷۹	۱,۸۲۶,۱۹۴,۰۴۳,۰۱۰	۷.۹۳	۷.۹۳	۳۸۰,۳۸۴,۷۶۵,۷۷۹	۱,۸۲۶,۱۹۴,۰۴۳,۰۱۰	فلزات اساسی
۰.۱۲	۴۸۸,۲۴۶,۳۳۶,۵۳۶	۳۳,۱۴۴,۶۱۵,۶۴۹	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۱,۵۵۹,۲۲۰,۵۹۶	۱۲,۳۶۹,۳۴۸,۲۰۴	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۱,۵۵۹,۲۲۰,۵۹۶	۱۲,۳۶۹,۳۴۸,۲۰۴	سرمایه گذاریها
۰.۶۲	۲۵۸,۴۴۸,۹۵۵,۵۱۳	۲۰۶,۲۱۰,۰۸۷,۹۵۰	۱.۵۸	۱.۵۸	۷۵۹,۰۳۳,۸۸۵,۵۰۹	۱۹۴,۵۷۵,۶۹۶,۸۱۳	۱.۵۸	۱.۵۸	۷۵۹,۰۳۳,۸۸۵,۵۰۹	۱۹۴,۵۷۵,۶۹۶,۸۱۳	استخراج کانه های فلزی
۱.۰۷	۴۴۳,۳۸۵,۵۱۸,۰۲۳	۳۷۴,۰۶۰,۷۶۳,۴۵۲	۱.۰۵	۱.۰۵	۵۰۵,۷۵۹,۴۹۱,۱۸۴	۳۱۷,۹۹۹,۲۶۵,۶۲۹	۱.۰۵	۱.۰۵	۵۰۵,۷۵۹,۴۹۱,۱۸۴	۳۱۷,۹۹۹,۲۶۵,۶۲۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۴۵	۱۸۵,۳۱۷,۹۷۸,۸۶۴	۹۶,۰۹۴,۱۳۸,۰۸۷	۰.۹۷	۰.۹۷	۴۶۶,۹۵۴,۲۹۳,۰۰۸	۹۰,۱۵۳,۵۰۱,۶۹۰	۰.۹۷	۰.۹۷	۴۶۶,۹۵۴,۲۹۳,۰۰۸	۹۰,۱۵۳,۵۰۱,۶۹۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۲۶	۱۰۹,۷۷۵,۸۱۴,۳۸۲	۶۷,۷۹۲,۱۹۲,۵۲۱	۰.۳۳	۰.۳۳	۳۵۱,۲۵۹,۶۴۲,۷۷۵	۷۳,۴۳۹,۶۳۳,۱۷۰	۰.۳۳	۰.۳۳	۳۵۱,۲۵۹,۶۴۲,۷۷۵	۷۳,۴۳۹,۶۳۳,۱۷۰	مخابرات
۰.۱۰	۴۰,۳۹۲,۴۸۲,۳۳۴	۳۰,۳۵۵,۳۲۸,۰۲۱	۰.۱۶	۰.۱۶	۷۴,۵۷۰,۳۳۹,۰۵۰	۲۲,۸۷۴,۹۷۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰.۱۶	۷۴,۵۷۰,۳۳۹,۰۵۰	۲۲,۸۷۴,۹۷۱,۷۵۶	رایانه و قابلیت های وابسته به آن
۰.۱۵	۶۳,۳۷۵,۸۹۱,۰۹۱	۵۰,۷۰۲,۳۹۶,۱۵۶	۰.۲۵	۰.۲۵	۱۱۹,۰۲۷,۷۷۷,۵۵۵	۵۰,۷۰۲,۳۹۶,۱۵۶	۰.۲۵	۰.۲۵	۱۱۹,۰۲۷,۷۷۷,۵۵۵	۵۰,۷۰۲,۳۹۶,۱۵۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۱۰	۴۲,۱۲۴,۳۳۳,۷۳۹	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۰.۵۸	۰.۵۸	۲۸۰,۰۰۰,۲۴۲,۳۸۹	۳۷,۶۱۰,۹۱۱,۴۹۴	۰.۵۸	۰.۵۸	۲۸۰,۰۰۰,۲۴۲,۳۸۹	۳۷,۶۱۰,۹۱۱,۴۹۴	ساخت محصولات فلزی
۰.۶۷	۲۸۰,۱۱۱,۶۲۸,۲۸۶	۱۶۶,۴۲۷,۸۵۷,۹۰۵	۲.۳۱	۲.۳۱	۱,۱۰۷,۰۶۴,۵۲۴,۴۸۸	۳۳۰,۵۵۲,۸۰۲,۶۵۶	۲.۳۱	۲.۳۱	۱,۱۰۷,۰۶۴,۵۲۴,۴۸۸	۳۳۰,۵۵۲,۸۰۲,۶۵۶	شرکهای چند رشته ای صنعتی
۰.۷۰	۲۹۲,۰۸۶,۸۶,۴۲۱	۱۴۳,۹۴۳,۴۵۹,۵۲۰	۱.۴۴	۱.۴۴	۶۸۸,۳۱۴,۵۴۰,۲۶۱	۱۳۲,۹۴۳,۴۵۹,۵۲۰	۱.۴۴	۱.۴۴	۶۸۸,۳۱۴,۵۴۰,۲۶۱	۱۳۲,۹۴۳,۴۵۹,۵۲۰	خرده فروشی انواع مواد غذایی، پوشیدنی و غیره
۰.۶۴	۲۶۸,۲۸۵,۳۳۰,۵۲۸	۱۵۸,۲۶۸,۲۴۱,۶۸۵	۱.۴۱	۱.۴۱	۶۷۸,۳۲۶,۶۶۹,۳۳۰	۱۳۹,۲۳۵,۰۲۹,۸۰۵	۱.۴۱	۱.۴۱	۶۷۸,۳۲۶,۶۶۹,۳۳۰	۱۳۹,۲۳۵,۰۲۹,۸۰۵	فعالتهای کمکي به نهادهای مالی واسطه
۰.۱۴	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	۰.۵۳	۰.۵۳	۲۵۴,۷۳۷,۸۸۶,۳۰۰	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	۰.۵۳	۰.۵۳	۲۵۴,۷۳۷,۸۸۶,۳۰۰	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۱	۰.۰۱	۳,۲۶۶,۹۷۳,۴۶۹	۱,۶۰۴,۴۵۲,۲۹۱	۰.۰۱	۰.۰۱	۳,۲۶۶,۹۷۳,۴۶۹	۱,۶۰۴,۴۵۲,۲۹۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	.	.	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۱,۳۳۲,۲۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۱,۳۳۲,۲۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	اطلاعات و ارتباطات
۹.۵۶	۳,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۲۲۵	۲,۵۱۷,۳۴۵,۵۳۲,۱۴۸	۲۲.۰۴	۲۲.۰۴	۱۰,۵۶۸,۱۹۰,۵۶۲,۰۶۶	۳,۶۳۹,۹۱۵,۱۳۱,۹۶۴	۲۲.۰۴	۲۲.۰۴	۱۰,۵۶۸,۱۹۰,۵۶۲,۰۶۶	۳,۶۳۹,۹۱۵,۱۳۱,۹۶۴	جمع

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

نام شرکت سرمایه پذیر	یادداشت	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت کارشناسی
نفت سپاهان		ریال	۱۳۹۹/۰۵/۳۶	۹,۲۳۲
		۳۱,۴۲۸,۵۷۱		

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

۱۳۹۸/۸/۳۰				۱۳۹۹/۷/۳۱			
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۴.۲۱٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۱۲.۹۵٪	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۴٪	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۲۱.۵۷٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۳۳٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۴.۸۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۲۰	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۵.۲۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۸	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۵.۱۳٪	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵٪	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۷.۶۳٪	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۲.۲۸٪	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۳۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۹٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۷۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۱٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۹٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۴۰٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰.۳۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۰۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۵۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۳۳٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۳۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۸۰٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۳۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۳۳٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۲۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۲۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۴۱٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۹۱٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۰.۸۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۱.۲۵٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۶۱۱,۰۰۰
۵۶.۰۹٪	۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶.۷۹٪	۲۷,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۹,۷۷۲,۴۳۷,۲۱۴,۷۰۸	۱۳,۶۸۵,۴۱۹,۶۲۶,۷۷۷
اوراق اجاره	۲۵,۳۵۱,۸۸۶,۶۸۴	۵۱,۱۲۵,۶۸۲,۹۴۸
جمع کل	۹,۷۹۷,۷۸۹,۱۰۱,۳۹۲	۱۳,۷۳۶,۵۴۵,۴۰۹,۷۲۵

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	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی:	تاریخ	نرخ	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱,۲۰۰,۷۶۶,۷۶۰,۶۶۴	۸۶,۹۵۵,۳۱۹,۹۸۵	۱,۲۸۶,۹۶۲,۲۹۲,۶۴۹	۲۶۸	۱,۲۵۴,۸۸۳,۹۳۰,۷۰۶	۳۰۰۱٪	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۷۸۳,۴۲۷,۹۳۰,۳۸۰	۲۰,۷۳۹,۷۱۱,۰۴۲	۸۰۴,۱۶۷,۶۴۱,۳۲۲	۱۶۸	۷۴۵,۹۵۹,۹۸۰,۰۸۲	۱۰۷۹٪	
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۲۲	۱,۰۳۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۲۲	۲۰۱۶	۱,۰۲۳,۶۷۱,۳۲۲,۷۹۰	۲۰۲۶٪	
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۳	(۱۷,۰۰۸,۵۴۶,۴۹۹)	۴۸۲,۹۰۵,۸۳۱,۷۵۴	۱۰۰۱	۴۷۱,۵۵۹,۹۸۱,۰۸۲	۱۰۱۳٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۷۲,۴۹۴,۲۷۰,۴۴۱	۰	۷۲,۴۹۴,۲۷۰,۴۴۱	۰۱۶	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۰۱۷۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۱۲۳,۶۶۳,۸۸۴,۴۵۱	۰	۱۲۳,۶۶۳,۸۸۴,۴۵۱	۰۲۶	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۰۲۷۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۸-۹۸۱۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۴,۸۹۱,۷۹۹,۸۱۳	۰	۴,۸۹۱,۷۹۹,۸۱۳	۰۰۱۰	۰	۰۰۰۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۸-۹۸۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۳۱,۴۳۲,۷۹۸,۴۹۰	۰	۳۱,۴۳۲,۷۹۸,۴۹۰	۰۰۰۷	۰	۰۰۰۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸	۱۳۳۰/۰۵/۱۸	۰	۶۰,۳۳۲,۰۹۴,۵۰۶	۰	۶۰,۳۳۲,۰۹۴,۵۰۶	۰۰۱۳	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۰۰۱۲٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۸۵۱,۹۸۴,۰۰۶,۱۱۳	۰	۸۵۱,۹۸۴,۰۰۶,۱۱۳	۱۰۷۷	۰	۰۰۰۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۴۷۵,۵۰۸,۳۸۸,۳۰۱	۰	۴۷۵,۵۰۸,۳۸۸,۳۰۱	۰۰۹۹	۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱	۰۰۹۸٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۵۹۴,۴۰۰,۵۱۳,۵۷۶	۰	۵۹۴,۴۰۰,۵۱۳,۵۷۶	۱۰۳۴	۵۰۶,۹۰۰,۵۹۹,۳۱۰	۱۰۳۲٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۳۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۴	۰	۲۳۶,۸۸۳,۸۱۰,۹۸۶	۰	۲۳۶,۸۸۳,۸۱۰,۹۸۶	۰۰۴۹	۲۰۳,۶۲۹,۷۷۹,۰۳۵	۰۰۴۹٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۰	۸۴۲,۷۵۱,۶۰۷,۱۷۰	۰	۸۴۲,۷۵۱,۶۰۷,۱۷۰	۱۰۷۶	۵۳۸,۱۹۸,۵۲۷,۵۲۸	۱۰۲۹٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۴۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۶۲۱,۷۰۹,۶۹۶,۱۹۴	۰	۶۲۱,۷۰۹,۶۹۶,۱۹۴	۱۰۳۰	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۱۰۲۸٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۵۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۷۵,۹۱۵,۲۸۲,۱۰۰	۰	۷۵,۹۱۵,۲۸۲,۱۰۰	۰۰۱۶	۶۸,۷۸۹,۳۰۵,۹۹۸	۰۰۱۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۳۰,۷۷۲,۹۸۴,۶۵۷	۰	۳۰,۷۷۲,۹۸۴,۶۵۷	۰۰۶۳	۲۵۳,۱۱۱,۱۳۶,۲۱۶	۰۰۶۱٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۶۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۷۶۸,۰۳۵,۴۸۲,۰	۰	۷۶۸,۰۳۵,۴۸۲,۰	۰۰۱۶	۶۹,۸۱۷,۸۹۲,۴۱۰	۰۰۱۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۳۵۹,۸۰۱,۹۵۷,۸۵۸	۰	۳۵۹,۸۰۱,۹۵۷,۸۵۸	۰۰۷۵	۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۰۰۷۸٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۸-۹۸۱۰۲۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۲۳۰,۷۶۲,۸۱۵,۳۴۹	۰	۲۳۰,۷۶۲,۸۱۵,۳۴۹	۰۰۴۸	۰	۰۰۰۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۸-۹۸۱۰۳۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۰	۱۲۲,۷۳۷,۱۲۶,۶۱۳	۰	۱۲۲,۷۳۷,۱۲۶,۶۱۳	۰۰۲۶	۰	۰۰۰۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۸-۹۸۱۰۴۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۰	۶۰,۹۷۹,۵۰۳,۴۶۱	۰	۶۰,۹۷۹,۵۰۳,۴۶۱	۰۰۲۷	۰	۰۰۰۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۸-۹۸۱۰۵۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۰	۲۲۲,۶۷۵,۰۱۱,۸۸۰	۰	۲۲۲,۶۷۵,۰۱۱,۸۸۰	۰۰۴۶	۰	۰۰۰۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۸-۹۸۱۰۶۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۱۰۶,۱۵۷,۶۳۳,۷۹۳	۰	۱۰۶,۱۵۷,۶۳۳,۷۹۳	۰۰۲۲	۰	۰۰۰۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۸-۹۸۱۰۴۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۰	۳۴,۱۰۰,۴۹۸,۱۶۴	۰	۳۴,۱۰۰,۴۹۸,۱۶۴	۰۰۰۷	۰	۰۰۰۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۸-۹۸۱۰۵۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۰	۵۸,۹۲۳,۰۱۸,۲۷	۰	۵۸,۹۲۳,۰۱۸,۲۷	۰۰۰۱	۰	۰۰۰۷٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۹۸,۱۱۵,۹۶۰,۸۹۸	۰	۹۸,۱۱۵,۹۶۰,۸۹۸	۰۰۲۰	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۰۰۲۱٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۸۱۱۱۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۰۰۲۰٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۸۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۰۰۰۳٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۸۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱	۰۰۰۰٪	
استادخانه ۳-م بودجه ۹۷-۹۷۸۰۹۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۰۰۰۰٪	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۷۷۲,۱۰۱,۷۱۴,۵۵۶	۱۰۸۵٪	
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۱	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۳۶۰,۵۰۰,۹۸۳,۳۴۰,۰۰۹	۱۰۸۶٪	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۷	۱۸	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۶۵۲,۷۶۵,۳۴۰,۸۳۱	۱۰۵۷٪	
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۶	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۵۲۹,۹۹۸,۷۸۸,۷۱۱	۱۰۳۷٪	
جمع			۹,۶۴۸,۶۸۸,۶۰۰,۲۵۸	۱۲۳,۷۴۸,۶۱۴,۲۵۰	۹,۷۷۲,۴۳۷,۲۱۴,۷۰۸	۲۰۳۸	۱۳,۶۸۵,۴۱۹,۶۲۶,۷۷۷	۳۲۸۷٪	

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	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۴,۲۰۲,۵۱۵,۰۶۵	۱,۱۴۹,۳۷۱,۶۱۹	۲۵,۳۵۱,۸۸۶,۶۸۴	۰۰۰۵	۲۵,۴۸۴,۸۵۲,۷۵۲	۰۰۰۰۰۶	
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۲۵,۶۴۰,۸۳۰,۱۹۶	۰۰۰۰۰۶	
جمع			۲۴,۲۰۲,۵۱۵,۰۶۵	۱,۱۴۹,۳۷۱,۶۱۹	۲۵,۳۵۱,۸۸۶,۶۸۴	۰۰۰۵	۵۱,۱۲۵,۶۸۲,۹۴۸	۰۰۰۰۱۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد اتصا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۸- جاری کارگزاران:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بهکار	گردش بستکار	مانده پایان دوره مالی
کارگزاری بانک مسکن	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۶,۹۸۹,۶۰۳	۲,۸۹۵,۴۸۰,۳۷۰,۰۹۵	(۳,۸۹۵,۳۳۵,۴۳۰,۴۳۸)	۱۶۱,۹۲۹,۲۶۰ (۷۵۹)
کارگزاری امین اوند	(۷۵۹)	۷۳۵,۸۹۰,۷۸۳,۸۷۵	(۷۳۵,۸۹۰,۷۸۳,۸۷۵)	
کارگزاری بانک اتصا	۳,۴۳۳,۳۱۳,۲۳۳	۶,۵۰۵,۵۸۸,۱۷۴,۰۶۲	(۶,۵۰۸,۸۵۵,۸۶۱,۰۴۱)	۱۵۵,۲۲۱,۶۵۴
مجموع	۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷	۱۰,۱۳۶,۹۵۹,۳۲۸,۰۳۲	(۱۰,۱۴۰,۰۸۲,۰۸۰,۳۵۴)	۳۱۷,۵۵۰,۱۵۵

۹- حسابهای دریافتی:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
توزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتی سپرده های بانکی	متعدد	۳۳۳,۶۷۳,۹۹۳,۲۲۹	۱۶۳,۷۹۷,۰۰۴,۳۳۷	۱۶۳,۷۹۷,۰۰۴,۳۳۷
سود سهام دریافتی	۲۵%	۱۲۱,۷۱۰,۵۶۶,۱۵۵	۱۳۱,۳۷۵,۴۲۱,۶۰۱	۱۳۱,۳۷۵,۴۲۱,۶۰۱
مجموع		۳۴۵,۳۸۴,۵۵۹,۳۸۴	۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸	۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۰- سایر دارایی ها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
مانده در	اضافه شده	استهلاک	مانده در
ابتدای دوره	طی دوره	دوره	پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۱۵)	-	-	(۲۱۵)
(۲۱۵,۱۹۸)	۱۵,۳۷۱,۶۰۰	(۳,۰۵۴,۶۴۶)	۱۲,۱۰۱,۷۵۶
۶,۷۸۲,۱۶۶	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۹۲,۰۸۱)	۱۴۴,۰۹۰,۰۸۵
۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۰,۰۲۱,۲۶۴)	۱,۸۳۰,۷۱۸,۶۴۴
۲۳,۷۵۸,۴۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۶۴۵,۹۲۰)	(۸۸۷,۴۸۰)
۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱	۲,۵۳۷,۸۷۱,۶۰۰	(۱,۲۹۲,۹۱۳,۹۱۱)	۱,۹۸۶,۰۲۲,۷۹۰

۱۱- موجودی نقد:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱-۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۷۲,۷۲۵,۲۸۸	۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶
۱۱-۲	۳,۲۸۱,۰۴۹,۹۷۷	۱۰,۶۷۵,۰۳۸,۱۴۸	۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۸-۱۸۸۶
	۱	۱	۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳-۱۸۸۶
	۲,۸۳۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴
	۱۰۰,۰۲۲	۱۰۶,۰۲۲	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
	۲۱۶,۶۶۶	۲۰۶,۲۸۷	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸
	۶,۷۳۷,۳۳۶	۶,۷۷۸,۵۱۴	۸۴۴۸۲۵۵۷۹
	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
	.	.	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۳۳۴۲-۱
جمع	۶,۱۲۳,۳۹۴,۰۰۲	۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	

۱۱-۲ و ۱۱-۱- 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 تامین وجه م

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۹۸۶,۱۲۰,۶۷۷	۲۶,۲۰۵,۶۲۹,۴۴۶	۲۱۰,۹۵۸,۸۲۵	۶۹,۳۲۲,۰۸۵
۱۹۳,۹۶۳,۵۴۵	۲۱۰,۹۵۸,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۱۱۶	۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲
۳۴۱,۸۲۲,۰۸۵	۶۹,۳۲۲,۰۸۵	۱۴۸,۷۶۷,۰۹۶	۲۵,۶۷۰,۶۷۳,۴۰۳
۱۴۸,۷۶۷,۰۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۱۱۶	۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲	۲۵,۶۷۰,۶۷۳,۴۰۳
جمع	۲۵,۶۷۰,۶۷۳,۴۰۳	۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲	۲۵,۶۷۰,۶۷۳,۴۰۳

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۱۸,۰۷۹,۱۶۹	۵۶,۲۱۱	۸۰۰,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۲
۵,۷۶۳,۶۱۱,۲۹۳	۵۶,۲۱۱	۸۰۰,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۲	۸۱۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲
۳۱۲,۴۷۴,۱۱۴	۵۶,۲۱۱	۸۱۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲	۳۰۷,۰۶۸,۰۸۵,۴۰۷
جمع	۳۰۷,۰۶۸,۰۸۵,۴۰۷	۸۱۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲	۳۰۷,۰۶۸,۰۸۵,۴۰۷

۱۳-۱- حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

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

تغییر ارزش سهام صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵,۵۵۲,۹۸۲,۳۳۳	۴۰,۳۷۳,۵۱۰,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۹۱,۵۰۴,۸۱۹	۴۹۱,۵۶۷,۸۱۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۰۴,۰۰۱,۳۶۵,۹۵۴	۷,۴۰۲,۲۳۴,۷۴۷,۵۸۲	۱۴-۱ ذخیره تغییر ارزش سهم
۶۴۰,۰۴۵,۸۵۳,۱۰۶	۷,۴۴۳,۰۹۹,۸۲۵,۵۸۷	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 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		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۹,۸۷۶,۲۳۷,۲۷۷,۳۹۷	۳۹,۶۰۶,۳۲۱	۳۹,۹۷۵,۴۹۶,۱۴۸,۲۵۶	۳۹,۴۹۰,۴۶۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۰۱,۳۶۲,۹۹۵,۹۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۵۶,۴۵۷,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	۴۰,۱۷۷,۹۵۲,۶۰۵,۳۹۲	۳۹,۶۹۰,۴۶۳	جمع

۱۶- سود حاصل از فروش اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱۴۱,۴۷۳,۸۴۵,۴۱۷	۱۱۰,۷۴۰,۳۴۸,۰۴۰	۴۸,۸۵۷,۸۱۸,۲۷۸	۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام
۴۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۳۵۳	۹,۴۷۶,۵۵۵,۸۵۳	۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۳۸	۱۶-۲	سود حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت
۵۷۴,۹۸۱,۰۶۲,۷۷۰	۱۲۰,۲۱۶,۹۰۳,۸۹۳	۷۴,۶۱۶,۷۸۴,۸۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱	نام شرکت
سود (زیان) ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
(۳۴۴,۳۳۱,۰۳۲)	(۳۳۹,۹۶۲,۰۷۱)	۱,۰۶۸,۳۶۴,۴۱۱	ریال
۹۹,۷۲۶,۱۷۷	۹۹,۷۲۶,۱۷۷	۱,۳۶۱,۹۳۷	ریال
(۱,۱۳۳,۵۵۱)	.	(۱۶,۶۸۰,۳۳۷)	ریال
.	.	۷۵,۲۶۶,۰۵۸	ریال
.	.	(۱۰,۲۶۷,۷۸۴,۳۳۳)	ریال
۳۹,۷۸۱,۸۱۵	.	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	ریال
(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	(۳۲,۳۳۲,۸۱۲)	ریال
(۹۰,۴۰۸,۳۴۰)	.	۱۵۰,۹۵۱,۸۹۴	ریال
۳۳,۵۵۱,۰۴۴,۳۲۵	۱۰,۱۳۳,۰۱۶,۵۷۱	۳۵,۰۳۹,۰۳۳,۵۰۷	ریال
۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۷۱۴,۸۰۳,۰۸۳	ریال
(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)	(۴,۱۱۳,۶۷۲,۶۶۵)	ریال
(۱,۶۲۷,۳۴۳,۳۱۱)	.	۱۵۹,۷۲۳,۳۰۰	ریال
۲,۶۱۷,۳۵۶,۹۶۱	.	۸۶۶,۶۱۳,۱۴۹	ریال
(۶۸۰,۴۲۴,۷۹۰)	.	۸۵۰,۳۳۷,۹۸۹	ریال
(۳,۹۳۳,۶۹۸,۳۳۵)	.	۱,۵۷۴,۳۱۲,۰۰۵	ریال
۲۰,۷۳۶,۸۱۲	.	۳۳۷,۲۶۷,۵۸۳	ریال
(۳۱,۲۹۱,۷۰۱,۹۶۹)	(۱۳,۲۶۷,۷۶۶,۰۳۰)	۴۰,۱۴۰,۱۴۵,۱۳۴	ریال
(۵۳,۱۲۵,۲۵۱)	(۳۰,۴۹۱۲)	۴۰,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۲۰,۳۳۶,۱۱,۳۷۳	۱۵,۶۳۳,۹۱۶	(۷۴۰,۳۷۵,۶۸۶)	ریال
(۱,۵۸۹,۲۵۷)	.	(۸۰,۲۷۱,۰۶۸۶)	ریال
.	.	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	ریال
.	.	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)	ریال
.	.	۷,۶۶۹,۹۷۹,۸۰۱	ریال
.	.	(۷۶,۶۸۶,۱۹۲)	ریال
.	.	۱,۴۸۰,۱۲۳,۰۰۹	ریال
.	.	۱۲۶,۰۲۸۷۶	ریال
۹,۹۶۹,۱۱۶,۳۳۳	(۷,۲۲۵,۴۳۳,۳۷۸)	۴۸,۹۲۸,۲۶۱,۲۸۳	ریال
جمع نقل به صفحه بند	۱۱۶,۲۷۹,۵۲۷	۱,۷۲۷,۴۱۶,۸۷۸,۵۶۹	ریال
مدیریت صنعت شونده تص:پنشهیر	۳۶,۱۹۱	۸۸۹,۲۸۷,۸۹۸	ریال
نفت بهران	۱,۷۲۰,۱۲۶	۴۹,۳۳۱,۱۳۰,۰۹۳	ریال
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۳,۷۲۱,۷۹۷	۱۴۵,۶۷۶,۰۳۰,۳۱۲	ریال
ح. معدنی وصفتی چادرملو	۱۶۰,۴۰۵	۱۲,۵۳۰,۲۶۷,۳۱۱	ریال
صندوق س:پشتوانه طلای لوتوس	۲۵۹,۶۸۳	۱۶,۱۹۷,۹۸۹,۹۸۰	ریال
نفت پاسارگاد	۲,۹۵۳,۵۳۳	۴۳,۸۹۸,۶۱۰,۰۸۳	ریال
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۹۴۴,۰۰۰	۱۷,۱۹۲,۳۷۶,۳۷۵	ریال
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۵,۰۹۸	۳۴,۳۱۰,۰۰۰,۴۹۹	ریال
تامین سرمایه نوین	۹,۸۱۸,۵۱۱	۳۹,۸۳۸,۵۳۳,۸۷۱	ریال
کنت و صنعت شهپاد ناب خراسان	۹۰۳,۸۰۶۶۶	۷۸,۱۵۰,۷۵۲,۸۹۹	ریال
سنگ آهن گهرزمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۹,۹۹۹,۴۵۰	ریال
ح. نفت پارس	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۰۶۲,۰۰۵	ریال
خدمات انفورماتیک	۶۵۴,۰۵۶	۱۵,۶۳۶,۹۸۳,۴۴۲	ریال
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۱۷۵,۰۳۸	ریال
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۵۴۲,۱۵۵	۱۳۹۹,۰۲۳۱	ریال
پتروشیمی پردیس	۱,۶۲۷,۹۳۹	۴۸,۵۸۰,۷۵۵,۴۹۷	ریال
پاما	۷۷۹,۱۶۳	۳۱,۸۲۶,۳۳۶,۴۸۸	ریال
پاکسان	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۴۹۸,۴۵۹,۹۷۰	ریال
شرکت پتروشیمی خراسان	۹۱۴,۶۲۵	۲۸,۴۶۳,۸۷۳,۱۴۴	ریال
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۱۳,۴۷۳,۶۷۰	۳۷,۹۷۰,۳۹۵,۸۴۱	ریال
بست بانک ایران	۱۱۰,۰۳۳,۵۶۶	۶۴,۴۲۶,۰۲۹,۰۰۰	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴,۹۸۳,۱۷۷	ریال
استاندارب پتروشیمی خلیج فارس	۲۶۲,۳۲۸	۲,۶۲۸,۸۰۵,۸۱۷	ریال
آبیه دانه بردار	۳۷۵,۳۸۵	۳,۷۵۱,۰۷۱,۴۱۹	ریال
گروه پتروشیمی س: ایرانپارس	۲,۴۵۳,۴۲۱	۹,۹۲۰,۴۹۳,۴۸۰	ریال
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۵,۴۷۶	۲۰,۴۶۸,۸۳۴,۵۵۰	ریال

مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
جمع نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش						
۹,۵۴۹,۱۱۶,۳۳۳	(۷,۳۲۵,۳۳۳,۳۷۸)	۳۸,۹۳۸,۱۳۹,۱۲۸۳	۳۳۹,۵۸۹,۱۳۳	۳۳۷,۱۰۹,۱۵۳	۱,۳۳۷,۴۱۶,۸۷۸,۵۶۹	۱,۸۱۴,۰۶۰,۹۱۵,۵۳۹	۱۱۶,۳۷۹,۵۳۷	جمع نقل از صفحه قبل
		(۸۰,۵۳۳,۱۰۵)	۱۴,۵۸۱,۳۳۳	۱۳,۵۵۲,۲۰۲	۲,۹۳۹,۹۶۳,۲۸۰	۲,۸۸۷,۵۵۲,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱	۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۳۷,۰۰۸,۹۸۰	۱,۰۷۴,۳۳۹,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	-	-	-	-	-	-	ج. شرکت بیمه اتکایی اسیان
(۳,۲۸۷,۱۳۴,۶۸۱)	(۳,۳۴۰,۹۰۸,۵۰۶)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۱۶۷,۶۲۶,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۳۵۱,۵۳۰,۰۴۹)	(۳۳,۲۸۵,۱۶۸)	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
(۲۸۹,۶۴۹,۲۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۵,۱۲۸,۱۰۷,۲۶۸	۵۰,۸۸۹,۹۳۵,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	بیمه کوثر
(۱۱,۳۳۳,۰۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳۹۰,۳۲۸,۳۴۶)	(۱۷۶,۹۶۳,۹۶۱)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۶,۷۸۳,۱۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۸۳,۸۳۷,۵۹۹)	۱۱۱,۲۱۴,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱,۲۰۱,۹۱۸,۱۷۶	۳,۸۶۳,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی اسیان
۱,۳۹۳,۰۶۵,۶۹۳	۶,۸۴۹,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۳)	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۳)	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵۱۰,۶۶۴,۸۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۳,۳۳۹,۳۹۰,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	بانک اتصا
(۳,۳۳۹,۸۷۰,۱۰۷)	(۵۰,۳۰۹,۷۳۰,۳۰۴)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۳۷۵,۹۰۲,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	ج. پتروشیمی جم
۳۶,۸۲۶,۰۵۳,۳۳۳	۳۶,۲۵۸,۹۵۰,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ معدنی و صنعتی گل گهر)
(۷,۸۱۸۰,۶۷,۹۲۸)	(۵۸۲,۳۷۵,۳۶۰)	-	-	-	-	-	-	صنایع آذرآب
۳۰,۹۹۰,۵۴۱,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳,۸۹۸,۳۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی
(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۳,۳۹۳,۶۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	ج. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵	-	-	-	-	-	-	برداشت الکترولیتک سامان کیش
۴,۴۶۹,۱۸۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	جمع کل
۱۴۱,۳۳۳,۴۵۵,۳۱۷	۱۱۰,۳۴۰,۳۳۸,۰۴۰	۳۸,۵۵۷,۸۱۸,۳۷۸	۲۶۴,۱۷۰,۵۷۶	۲۵۰,۹۶۱,۳۵۵	۱,۷۵۰,۳۵۶,۸۴۰,۸۴۹	۱,۸۱۶,۹۴۸,۷۶۸,۳۵۹	۱۱۶,۷۷۹,۵۳۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	-	-	-	۵۳۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸	۵۳۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱-۳۰
۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	-	-	-	۶۳۳,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۶۳۳,۹۴۴,۸۴۷,۰۰۰	۶۳۳,۹۴۴,۸۴۷,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷
۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	-	-	-	۷۳۳,۹۸۴,۳۷۸,۵۰۰	۷۳۳,۹۸۴,۳۷۸,۰۰۰	۷۳۳,۹۸۴,۳۷۸,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰-۹۳۳
۱۵۰,۹۵۸	۱۵۰,۹۵۸	-	-	-	۱,۳۸۴,۶۱۱,۳۲۸,۶۷۷	۱,۳۸۴,۶۱۱,۳۲۸,۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۱۱,۳۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۰-م-بودجه ۹۸۰-۹۱۱
۱۴۲,۰۵۲,۳۳۸,۵۶۴	۱۴۲,۰۵۲,۳۳۸,۵۶۴	-	-	-	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۰۰	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۰۰	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۴-م-بودجه ۹۸۱-۱۶
۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	-	-	-	۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰	۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۰۰۰	۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۰۰۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۰۰-۹,۸۱۳۶,۱۸۹	۸۰۰-۹,۸۱۳۶,۱۸۹	-	-	-	۹۶۳,۳۹۶,۱۰۳	۹۶۳,۳۹۶,۱۰۳	۹۶۳,۳۹۶,۱۰۳	اسناد خزانه ۱۲-م-بودجه ۹۸۱۱۱۴
۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۶۴	۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۶۴	-	-	-	۱۳,۶۴۴,۵۶۸,۱۱۴	۱۳,۶۴۴,۵۶۸,۰۰۰	۱۳,۶۴۴,۵۶۸,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۳-م-بودجه ۹۸۱-۱۶
۵۱۲,۳۵۸,۸۹۹	۵۱۲,۳۵۸,۸۹۹	-	-	-	۳۶۰,۷۷۵,۶۹۰,۰۵۷	۳۶۰,۷۷۵,۶۹۰,۰۰۰	۳۶۰,۷۷۵,۶۹۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۷۱,۹۷۱,۵۳۵,۳۳۵	۱۷۱,۹۷۱,۵۳۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۸۵۲	۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۷-م-بودجه ۹۷۱-۱۰
۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۷-م-بودجه ۹۷۰-۹۱۲۶
۳۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۲۵۳	۳۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۱-م-بودجه ۹۷۰-۹۱۳
۹,۳۷۶,۵۵۵,۸۵۳	۹,۳۷۶,۵۵۵,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۱-م-بودجه ۹۸۰-۷۳۲
۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸	۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹-م-بودجه ۹۸۰-۴۱۱
۶,۹۳۳,۸۲۵,۰۳۳,۴۶۲	۶,۹۳۳,۸۲۵,۰۳۳,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹-م-بودجه ۹۸۰-۴۱۱
۶,۹۵۸,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۸,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۴-م-بودجه ۹۸۰-۸۲۰
۶,۹۵۸,۵۹۴	۶,۹۵۸,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۵-م-بودجه ۹۸۰-۸۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰-۷۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰-۷۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت اسناد خزانه ۹-م-بودجه ۹۸۰-۵۳۳
۳۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۲۵۳	۳۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	جمع

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار :

ردیف	توضیحات	مبلغ (ریال)	تاریخ	مبلغ (ریال)	تاریخ
۱۷-۱	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۹۰۶,۳۳۹,۹۲۵,۴۵۶	۵۲۳,۳۳۹,۱۴۶,۳۳۵	۱,۳۳۸,۳۳۹,۵۵۶,۴۳۱	۱۳۳۸/۰۹/۲۸
۱۷-۲	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام و حق تقدم	۲۳,۳۳۹,۶۱۱,۳۰۰	۳۳۴,۳۳۹,۹۷۱۲,۰۵۲	۱,۵۰۳,۳۳۹,۶۱۱,۳۳۱	۱۳۳۸/۰۹/۲۸
جمع کل		۹۳۰,۰۰۵,۵۳۶,۷۵۶	۸۵۷,۶۷۸,۱۱۷,۳۸۷	۲,۸۴۱,۳۳۹,۱۱۷,۳۸۷	۱۳۳۸/۰۹/۲۸

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ <td>ریال</td> <td>ریال</td> <td>ریال</td> <td>ریال</td> <td>ریال</td> <td>ریال</td> <td></td> <td></td>	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰,۰۵۰,۶۴۵,۵۹۴	(۳,۷۱۱,۱۸۲,۶۶۱)	۵۷۳,۳۳۸,۶۸۱	۹۳۳,۵۶۷,۶۵۵	۲۷۵,۰۳۳,۶۹۶	۱۹,۰۴۰,۵۸۴,۶۸۱	۱۹۴,۷۱۳,۴۱۲,۹۹۱	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	مخابرات ایران
(۵,۴۱۲,۱۴۸,۷۵۹)	(۱۰,۳۳۵,۴۸۹,۹۸۰)	۳,۳۵۵,۳۳۸,۶۸۱	۲,۳۳۹,۹۸۹,۸۱۳	۶۶۳,۸۷۹,۷۷۷	۴۵۰,۱۸۳,۴۶۷۶	۴۶۹,۶۷۶,۶۳۶,۵۶۸	۳۳,۶۸۶,۵۰۴	شهر ساری و خانه سازی باغشیشه
(۸,۳۲۸,۳۱۸,۶۳۳)	(۹,۴۸۷,۳۱۸,۶۳۳)	(۵,۴۸۳,۱۶۶,۵۵۳)	۱,۱۳۹,۹۱۲,۲۵۰	۳۱۹,۲۰۰,۲۱۱	۳۳۰,۳۳۶,۴۰۹,۹۲۰	۳۵۵,۱۱۴,۱۲۰,۶۲۲	۳۳,۶۲۱,۳۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۷,۰۷۸,۰۳۶,۵۸۴)	(۸۸,۳۳۱,۵۰۷)	(۴,۳۳۵,۲۸۶,۳۲۰)	۵۷۳,۳۳۹,۸۱۳	۱۶۱,۷۸۴,۸۱۶	۱۱۸,۱۳۱,۷۰۶,۹۵۵	۳۳۸,۴۴۹,۳۳۴,۷۱۲	۱,۹۲۸,۶۴۴	پتروشیمی پردیس
۳۳۱,۰۹۶,۳۲۰	۱۳۲,۳۱۹,۸۷۷	۲,۸۱۳,۳۳۹,۱۹۴	۱,۲۸۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۱۵۳,۷۰۰	۲۵۱,۹۱۳,۰۳۷,۱۰۶	۲۵۶,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	-	۹۱۳,۴۲۸,۰۳۶	۳۳۹,۹۱۲,۱۸۱	۱۱۳,۱۶۷,۹۹۱	۸۵۷,۰۶۶۷۸,۳۳۹	۵۹,۱۶۸,۴۳۶,۲۵۷	۳,۷۱۸,۶۲۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	۵۶۸,۱۳۳,۶۸۳	۳۳۹,۹۱۲,۱۸۱	۸۲,۷۵۹,۳۱۵	۵۸,۵۲۰,۲۵۳,۸۵۲	۵۹,۲۹۸,۶۳۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	(۱,۶۴۰,۸۲۱,۸۴۳)	۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۰,۵۰۰	۲۱,۵۰۶,۳۳۱,۶۸۴	۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	۲,۱۳۹,۰۱۸,۱۳۶	۵۵۸,۱۳۳,۶۸۳	۱۵۷,۸۶۶,۴۴۶	۱۰۸,۸۸۸,۱۵۱,۹۵۷	۱۱۱,۶۶۳,۸۵۵,۸۱۸	۲,۸۱۶,۲۵۴	تولیدی چمن سازان
-	-	(۳۱,۹۰۷,۷۵۹,۶۹۲)	۳,۳۵۸,۰۸۰,۵۶۷	۹۵۶,۲۸۵,۱۶۰	۷۱۴,۵۸۲,۵۰۷,۲۳۳	۶۷۷,۰۱۶,۱۱۳,۳۵۸	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	راه گسترصنوزین های وب
-	-	۳۳۷,۵۰۰,۳۳۷	۳۳۷,۵۰۰,۳۳۷	۷۶,۶۷۵,۵۵۶	۵۲,۵۸۸,۰۰۰,۴۰۹	۵۲,۵۸۸,۰۰۰,۴۰۹	۲,۳۳۰,۹۰۸	سنگ آهن گهرزمین
-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۵۵۱	۲,۸۶۵,۳۷۱	۱,۹۸۳,۴۹۶,۳۹۲	۲,۰۲۸,۵۱۰,۱۴۴	۶۸۰,۳۳۰	تامین سرمایه نوین
-	-	(۱۲۸,۴۳۷,۱۸۸)	۱۶,۴۴۰,۳۹۶	۴,۶۴۴,۲۸۴	۳,۳۵۱,۳۵۱,۶۵۶	۳,۲۸۸,۰۵۹,۱۲۸	۶۷,۹۵۶	سرمایه گذاری صدرا تامین
-	-	(۱۰,۳۳۶,۱۵۲)	۲,۱۱۰,۴۶۲	۵۵۶,۳۱۹	۴۹۶,۶۹۹,۴۳۹	۴۳۲,۱۷۳,۴۶۸	۳۳,۳۲۱	صنعتی دوده فام
-	-	۹۱,۰۵۸,۳۴۶	۲۸,۳۳۱,۹۹۴	۸۰,۳۳۸,۶۳۴	۵,۸۸۱,۰۷۸,۶۳۴	۵,۶۸۸,۱۳۸,۷۰۰	۵۳۴,۸۱۵	سیمان ساهو
-	-	۱,۵۷۹,۶۸۱,۱۳۳	۱,۳۹۷,۸۹۱,۳۹۹	۳۰,۶۴۸,۹۶۶	۳۱,۶۶۸,۱۳۴,۳۲۰	۳۱,۶۹۸,۱۳۴,۵۲۰	۱۰,۲۶,۱۲۰	شیرپاستوریزه یگانه جیلان
-	-	۱,۳۶۸,۵۴۴,۹۲۰	۸۳۲,۰۳۷,۱۰۰	۳۳۵,۰۳۷,۶۵۶	۱۶۴,۶۹۸,۰۱,۳۶۲	۳۶۹,۵۷۸,۷۳۳,۸۹۶	۱۹,۸۶۶,۶۱۶	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۳۳۶,۶۲۹,۹۰۴	۶,۹۲۷,۳۷۵,۵۸۰	(۱,۳۶۸,۵۴۴,۹۲۰)	۲۶۷,۶۲۹,۹۰۴	۷۵,۵۵۵,۰۱۵	۵۳,۰۷۹,۱۵۹,۷۶۶	۱۶۴,۶۹۸,۰۱,۳۶۲	۱۰,۲۶,۱۲۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	(۱۶۸)	۷۵,۱۳۴,۶۹۹	۳۷	۷,۴۳۷	۵۳,۴۹۷,۲۵۶,۰۰۰	۲,۹۲۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	۸۱,۹۵۹,۱۹۸,۹۲۰	۱۱,۱۴۹,۰۵۰,۵۶۹	۳,۳۵۵,۵۵۱,۱۸۷	۲,۰۲۸,۰۸۱,۲۸۹,۳۳۲	۲,۰۲۸,۰۸۱,۲۸۹,۳۳۲	۱	توسعه صنعتی پشه (اداره لهدینگ)
(۵,۷۰۴,۶۴۸,۸۷۱)	(۵,۷۰۴,۶۴۸,۸۷۱)	(۱,۵۶۹,۰۵۰,۵۶۹)	۱۱,۱۴۹,۰۵۰,۵۶۹	۵۶,۸۱۱,۷۶۶	۳۳۴,۷۶۳,۳۳۵,۳۵۷	۳۰,۴۸۰,۱۵۷,۰۸۵,۵۸۸	۱۳۴,۵۱۳,۵۲۱	ح شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۶,۴۵۹,۱۸۵,۴۰۰)	(۱۵,۸۶۳,۳۷۶,۲۵۴)	۳۳,۵۵۹,۹۱۳,۲۱۸	۲,۱۶۸,۴۵۲,۵۴۹	۵۶,۸۱۱,۷۶۶	۳۳۴,۷۶۳,۳۳۵,۳۵۷	۳۶۹,۱۲۰,۶۱۲,۹۰۰	۳۰,۶۳۵,۸۵۰	فولاد خوزستان
۱,۰۸۶,۳۷۵,۸۵۵	۱,۰۸۶,۳۷۵,۸۵۵	۳۳,۵۵۹,۹۱۳,۲۱۸	۱۶۳,۸۸۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۶,۱۰۰	۳۳,۳۳۰,۱۹۶,۱۶۵	۳۳,۳۳۰,۱۹۶,۱۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۲۱۰,۱۶۵,۵۰۰)	۱,۶۵۴,۴۱۴,۱۸۴	۱,۳۳۱,۱۲۶,۳۹۸	۱۶۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۳,۰۶۴۴	۱۳۵,۰۷۲,۱۱۵,۶۰۰	۱۳۵,۰۷۲,۱۱۵,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کسب و صنعت شهناز ناب خراسان
۱۳۲,۷۸۷,۹۶۸,۳۷۰	۱۹۳,۱۳۰,۳۷۳,۳۳۲	(۱,۷۸۳,۲۸۱,۰۳۳)	۶۵۴,۳۳۹,۳۳۸	۱۸۴,۸۲۸,۱۵۱	۱۳۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۳۶	۱۳۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲,۰۰۰,۶۵۰,۶۴۸,۹۶۸)	(۶,۵۵۶,۰۳۳,۶۱۷)	(۵۵۸,۶۳۸,۰۶۱,۲۰۰)	۹۷۳,۱۳۹,۹۵۶	۲۷۵,۱۹۷,۳۶۵	۳۳۹,۴۴۳,۶۵۲,۳۲۱	۱۹۴,۸۱۹,۹۹۳,۳۳۲	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۸,۰۴۸,۴۶۶,۳۰۹)	(۱۸,۰۴۸,۴۶۶,۳۰۹)	۱۸,۵۲۱,۱۵۴,۲۸۳	۱,۴۵۰,۵۵۵,۶۹۵	۴۰,۹۷۹,۰۴۵۹	۳۳۹,۴۴۳,۶۵۲,۳۲۱	۳۶۹,۱۲۰,۶۱۲,۹۰۰	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	مدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۴۳۰,۰۰۰,۴۳۳)	-	۸۱۰,۸۱۱,۶۱۷	۷۵۸,۱۷۱,۲۰۳	۲۱۴,۱۸۳,۴۰۷	۱۳۹,۵۵۱,۱۰۴,۳۰۷	۳۳۷,۵۶۱,۰۷۰,۹۹۷	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سیاهان
(۲,۵۳۳,۰۰۰,۴۳۳)	-	۱,۴۰۳,۸۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۳۵,۰۰۰	۲۸۴,۰۳۵,۳۸۸	۱۹۸,۳۳۳,۶۸۵,۰۱۱	۱۵۱,۶۳۳,۲۷۰,۶۸۴	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	طی صنایع مس ایران
۵,۰۶۴,۰۰۰,۴۳۳	۵,۵۱۹,۳۵۸,۵۵۷	(۲,۰۰۰,۵۳۵,۰۰۰)	۳۷۱,۲۸۸,۱۳۴	۱۳۳,۱۲۸,۸۹۵	۹۶,۲۵۷,۶۳۳,۷۸۶	۲۰,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۹۹۸,۴۵۵,۵۱۹)	-	(۲,۰۰۰,۵۳۵,۰۰۰)	۳۷۱,۲۸۸,۱۳۴	۱۵	۱۰,۷۵۶	۹۶,۲۵۷,۶۳۳,۷۸۶	۶,۱۳۹,۳۶۲	پاما
(۲,۸۲۷,۴۸۸,۹۸۰)	(۱,۷۰۰,۲,۷۳۳,۸۱۴)	۱,۱۴۱,۷۸۲,۷۵۱	۶۵۴,۳۳۹,۳۳۸	۱۸۵,۴۴۶,۰۶۶	۱۳۲,۲۸۹,۲۵۰,۴۵۱	۱۳۲,۲۸۹,۲۵۰,۴۵۱	۱	سهام مدنی و صنعتی چادرملو
(۲,۴۳۵,۴۸۹,۱۸۲)	(۱۰۰,۳۳۸,۸۸۵)	(۲,۴۳۵,۴۸۹,۱۸۲)	۳,۳۳۶,۴۱۰,۰۰۰	۹۲۳,۵۲۵,۶۸۷	۶۶۷,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۸۲۸	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۰۳۳,۶۳۳,۶۱۱	۸,۰۰۸,۰۰۰,۴۳۵	۱۱,۱۲۸,۵۵۴,۱۶۴	۱,۱۲۸,۵۵۴,۱۶۴	۲۱۴,۲۵۶,۶۶۶	۲۰,۹۷۳,۵۱۳,۳۹۰	۲۲۳,۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایران
۲,۸۲۳,۱۸۰,۷۳۳	۲,۴۴۹,۵۵۵,۸۱۵	۱۱,۱۲۸,۵۵۴,۱۶۴	۱,۱۲۸,۵۵۴,۱۶۴	۲۱۴,۲۵۶,۶۶۶	۲۰,۹۷۳,۵۱۳,۳۹۰	۲۲۳,۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (لهدینگ)
۱۳۰,۱۱۷,۴۵۱,۶۱۳	۲۸۴,۷۹۱,۵۵۱,۱۵۳	(۳۷,۳۱۹,۳۳۶,۲۶۶)	۴۸,۹۲۰,۱۳۷,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۱۶۸,۳۳۳	۹,۳۳۵,۴۶۴,۳۷۴,۸۸۷	۹,۳۳۵,۴۶۴,۳۷۴,۸۸۷	۶۵۲,۰۴۹,۰۹۹	صنایع آذربای

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان)	تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
۱۳۰,۱۱۷,۴۵۷,۶۱۳	۲۸۴,۷۹۱,۵۵۱,۱۵۳	(۳۰,۹۲۷,۵۵۶,۴۱۲)	۷۱۲,۳۲۸,۴۳۵	(۴۷,۳۱۲,۳۳۶,۲۸۶)	۴۸,۹۲۰,۱۳۷,۰۰۱	۱۳,۴۱۹,۱۶۸,۳۳۳	۹,۳۳۰,۴۲۷,۴۹۵,۸۴۹	۹,۳۳۵,۴۶۴,۳۴۷,۸۸۷	۶۵۲,۰۴۹,۰۹۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۲۵۰,۵۳۲,۶۵۸)	(۳۰,۹۲۷,۵۵۶,۴۱۲)									شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۵,۵۵۰,۱۰۳,۸۵۶	۲۱,۶۳۳,۴۷۸,۰۸۵	۸,۸۶۹,۴۴۹,۸۱۲	۸,۸۶۹,۴۴۹,۸۱۲		۷۸۴,۶۶۵,۲۵۸	۲۲۴,۳۳۳,۷۱۸	۱۵۷,۰۸۲,۲۳۳,۱۰۹	۱۵۸,۸۱۳,۵۱۵,۱۵۰	۵,۰۹۲,۷۸۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۷۵۲,۷۵۸,۳۴۵	۱,۵۱۳,۹۷۰,۱۹۰	۳۴۲,۳۴۵,۹۱۸	۳۴۲,۳۴۵,۹۱۸		۳,۶۶۳,۷۸۴,۲۱۸	۹۷۸,۵۱۹,۰۴۱	۶۷۹,۴۴۵,۰۹۰,۴۴۹	۶۹۲,۷۵۶,۸۴۳,۵۲۰	۴,۸۴۳,۷۷۶	صندوق سپ. پروژه ارمان پردن مینا
(۶۶۹,۴۷۰,۹۴۰)	۹۷,۵۷۶,۳۴۲	۶۹۰,۰۸۷,۷۳۰	۶۹۰,۰۸۷,۷۳۰		۰	۲۲,۳۹۸,۷۰۰	۳۲,۱۲۶,۱۵۵,۲۸۲	۳۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۳,۴۸۰,۲۸۴,۵۵۵)	(۳,۴۸۰,۲۸۴,۵۵۵)	۱,۰۴۴,۳۵۴,۹۶۷	۱,۰۴۴,۳۵۴,۹۶۷		۹۶,۹۵۱,۶۱۴	۲۷,۳۸۸,۳۲۱	۷۳,۵۲۶,۳۴۰,۸۱۳	۷۵,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۸۹۳	خدمات انفورماتیک
۳,۳۹۶,۶۶۷,۱۳۷	۱۳,۹۵۳,۴۹۷,۳۵۵	۱,۸۳۰,۲۸۳,۴۰۵	۱,۸۳۰,۲۸۳,۴۰۵		۳۷۵,۱۲۶,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۱۰۰,۹۵۰	۱۸۲,۶۸۹,۳۱۴,۳۸۱	۷۵,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	پالایش نفت اصفهان
۰	۸۸۷,۶۵۶,۵۰۸	۲,۱۸۲,۳۱۲	۲,۱۸۲,۳۱۲		۹۲۸,۵۵۲,۳۳۱	۲۶۲,۳۱۶,۰۳۳	۵,۶۹۴,۹۹۱,۳۳۱	۵,۷۳۴,۹۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۰	۹۲۵,۷۶۰,۶۸۱	(۵,۳۳۷,۳۱۵,۹۰۳)	(۵,۳۳۷,۳۱۵,۹۰۳)		۲۸,۶۴۴,۷۵۰	۸۱,۰۰۰,۶۱۷	۳۸,۳۳۰,۳۴۶,۵۵۳	۳۳,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۰	۳,۵۸۱,۵۵۳,۱۲۶	۶۵,۳۶۴,۱۴۹,۱۳۹	۶۵,۳۶۴,۱۴۹,۱۳۹		۱۶۵,۹۸۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۹,۳۵۰	۲۲,۳۸۸,۷۰۳,۳۱۷	۸۸,۳۱۹,۱۹۹,۳۰۵	۷,۷۷۱,۱۵۷	ح.معادن و صنعتی گل گهر
(۸,۷۹۱,۸۶۰,۴۰۶)	۴,۷۷۷,۴۵۰,۷۴۴	۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱	۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱		۲۶۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۴۳,۵۰۱	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۵۲,۷۱۴,۷۱۶)	(۳۳۰,۱۵۳,۷۱۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	لواحق مشارکت شهرداری مشهد
(۵,۸۴۹,۳۸۸,۳۳۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران
۳,۹۴۱,۰۵۹,۹۳۷	۳۰,۵۸۴۰۲۰۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	نفت تهران
(۱۷۹,۳۱۶,۶۸۷)	(۱۷۰,۴۹۲,۶۵۱)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
(۵۶۱,۱۳۳,۳۱۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	آبیه دانه پرداز
(۵,۴۹۱,۳۳۵,۵۵۷)	(۳۲۲,۷۵۴,۷۶۱)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۵۸,۱۵۹,۸۱۲	۲۲۶,۲۸۵,۰۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۷۰,۳۵۴,۸۴۷,۷۹۰)	(۱,۷۱۵,۳۱۸,۳۸۷)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین
(۹۹۲۰,۱۲,۳۴۱)	(۶۶۱۹,۸۳۴)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی مبین
(۴۸۴,۹۲۱,۳۶۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	نفت پاسارگاد
(۱,۵۸۱,۳۳۲,۷۸۷)	۱,۱۷۷,۵۰۲,۶۸۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
(۱۰۰,۷۹۰,۶۰۵,۵۴۳)	(۲,۵۳۳,۵۵۷,۹۱۷)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خراسان
(۷,۷۹۰,۳۷۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۰	۸,۶۵۱,۵۰۲,۳۲۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده تص.پهشهر
۰	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	بیمه کوثر
۰	(۳۹۰,۳۸۷,۳۹۵)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	بانک انصار
۰	۳۹۹,۸۰۰,۴۴۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰	(۱۴,۴۱۷,۹۷۴)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	ح.پتروشیمی جم
۰	۱,۳۳۴,۰۴۸,۸۳۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی سازند
۰	(۳۱,۲۹۱,۸۶۵)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	شرکت بیمه اتکالی اسین
۰	۵۵,۱۰۸,۳۵۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	(۴,۶۸۴,۰۲۲,۲۰۰)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
۱۰,۵۴۱,۲۶۸,۳۲۱	۳۳۶,۸۰۹,۷۱۳,۰۵۲	۲۶,۳۳۱,۶۲۱,۰۳۰	۲۶,۳۳۱,۶۲۱,۰۳۰		۵۵,۴۷۹,۳۴۷,۱۶۹	۱۵,۲۴۷,۳۹۹,۴۳۳	۱۱,۵۴۰,۳۰۶,۵۸۹,۱۲۰	۱۱,۶۳۷,۲۶۴,۹۵۱,۷۳۴	۶۹۶,۷۷۵,۶۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	توزیع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد		
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۳۰	-	۲,۰۸۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۳۰	۵,۳۳۲,۸۳۹	۱۳۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۷,۵۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۱۳,۳۴۷,۰۶۶	۴,۲۳۶,۵۷۰,۰۹۷	(۳۳۶,۵۴۰,۶۰۳)	۱,۰۰۰	۴,۲۳۶,۱۱۰,۷۰۰	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۳۸/۱۰/۱۸	شهر سازی و خانه سازی باغبیشه
-	-	۱۳۴,۳۸۱,۳۵۳	(۲۱,۵۹۳,۶۶۸)	۲,۳۰۰	۱۵۶,۳۳۱,۸۰۰	۶۷,۹۶۶	۱۳۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
-	-	۹,۳۷۹,۳۶۵	(۱,۵۵۰,۷۸۱)	۳۳۶	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	۳۳,۳۲۱	۱۳۹/۰۲/۲۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
-	-	۳۳۹,۳۹۰,۳۷۶	(۳۸۰,۳۲۰,۳۳۳)	۵۰۰	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	۵۳۳,۸۲۵	۱۳۹/۰۲/۲۸	تاسن سرمایه بانک ملت
-	-	۴۱,۷۰۵,۶۹۲,۶۳۳	(۶,۵۷۰,۰۴۲,۳۳۷)	۷۵۰	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۱۳۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۱۱,۵۳۹,۳۲۱,۰۰۰	-	۳۲۹,۰۷۲,۱۲۲,۲۵۰	(۲۵)	۲۵۰	۳۲۹,۰۷۲,۱۲۲,۲۵۰	۱	۱۳۸/۱۲/۱۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۸۰,۳۲۹,۷۶۰	۲۲۹,۰۷۲,۱۲۲,۲۵۰	۳۲,۷۸۹,۱۶۶,۶۶۷	(۴,۹۴۰,۸۳۳,۳۳۳)	۴۹۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۲,۶۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۱,۸۳۰,۸۲۶	۳۳,۶۱۰,۴۱۸,۱۶۳	(۲,۷۹۷,۶۷۲,۸۳۷)	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱	۱۳۸/۱۲/۱۹	پاکسان
۱۰,۵۹۱,۸۷۳,۳۵۳	۹,۴۴۸,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۲/۳۰	شیر پاستوریزه یگانه فارس
۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹/۰۲/۳۹	۱۳۸/۰۲/۳۹	پتروشیمی مبین
۲,۳۹۲,۶۶۲,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی جم
۱۸۷,۰۸۴,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۴/۳۱	نیمه کوثر
۴۳۷,۵۵۶,۳۰۰	۴۳۷,۵۵۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹/۱۰/۳۷	شرکت بیمه اتکالی امین
۲,۶۵۸,۳۵۵,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی سن ایرانیان
۶۳,۲۱۳,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۴/۱۶	شرکت آیه داده پرداز
۳,۳۹۲,۱۳۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲,۷۷۳,۱۲۹,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۴/۳۰	مس سرچشمه
۸۱۰,۰۹۲,۳۰۰	۸۱۰,۰۹۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۸/۱۲/۱۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۸۰,۳۹,۲۸۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۱,۸۱۸,۰۳۲,۶۰۰	۱,۸۵۶,۵۷۱,۹۶۴	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهر زمین
۱۰,۴۱۷,۰۰۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۲/۲۸	افق کوروش
۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۲/۲۹	شرکت پتروشیمی خراسان
۲,۹۳۰,۰۰۰,۳۷,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۴/۱۶	نفت تهران
۱,۶۰۵,۹۳۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۲/۲۹	سرمایه گذاری توکافولا (هلدینگ)
۳,۰۹۶,۳۴۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹/۱۰/۱۲	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۲/۰۵	مخابرات ایران
۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۸/۰۵/۲۰	بانک سینا
۱۴۰,۱۶۶,۵۰۸,۶۲۲	۶۱,۱۳۶,۸۲۵,۸۳۵	۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸	(۱۴,۷۰۶,۲۵۶,۵۷۸)	۸,۶۵۶	۱۳۶,۴۳۰,۱۵۰,۱۶۶	۲۳۰,۳۶۵,۵۳۱		جمع نقل به صفحه بعد

١٨- سود سهام

[illegible]

١٩- سود اور اق با درآمد ثابت يا على الحساب:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸/۸/۳۰	۱۳۹۸/۲/۳۱	۱۳۹۸/۲/۳۱	۱۳۹۸/۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۶۴,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۶	۷۴۱,۱۶۳,۲۳۰,۶۳۳	۵۲۰,۹۶۱,۴۱۲	۱۹-۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶۹,۵۸۱,۷۱۷,۹۷۵	۱۹۰,۳۶۳,۰۷۵,۲۱۱	۲۰,۳۳۳,۱۰۴,۱۹۷	۱۹-۳	سود سپرده بانکی
۵,۴۳۲,۳۱۹,۱۳۷,۳۸۱	۲,۶۶۴,۶۳۳,۵۸۱,۹۴۴	۲,۵۴۳,۸۰۲,۰۱۶,۰۹۰		مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سود خالص ریال	هزینه تنزیل ریال	سود ناخالص ریال	نرخ درصد	مبلغ اسمی ریال	تاریخ	تاریخ سرمايه گذاري	نام اوراق	اوراق مشارکت فرابورسي :
۵,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۲	۲,۶۰۳,۳۷۱,۹۹۸	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۰	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۲۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	اوراق مشارکت اجاره رانل ماهانه ۶۱٪	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹.۳٪
۵,۱۰۵,۴۱۲,۴۰۹	۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱	۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱	۰	۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱	۲۱	۳۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹.۳٪	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹.۳٪
۱۵۶,۰۳۰,۶۲۹,۹۹۹	۷۷,۳۳۴,۰۹۳,۳۳۰	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۰	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۲۱	۷۴۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۵۱	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۵۱
۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳	۲۱۸,۵۴۴,۲۸۴,۶۱۸	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	۰	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	۲۱	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۶۱	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۶۱
۱۱۴,۵۸۵,۶۵۹,۹۹۹	۵۶,۸۲۱,۹۳۰,۰۳۷	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۳۴۸	۰	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۳۴۸	۱۸	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۷	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۷۱	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۷۱
۸۴,۷۹۲,۵۵۹,۹۹۸	۴۲,۰۴۱,۸۲۱,۶۱۸	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	۰	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	۱۶	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۸۱	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۸۱
۱۸۳,۹۴۱,۱۱۸,۰۸۱	۹۱,۳۸۵,۱۰۵,۷۴۶	۹۱,۰۴۷,۳۳۷,۶۶۴	۰	۹۱,۰۴۷,۳۳۷,۶۶۴	۱۵	۱,۲۲۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۹۱	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۹۱
۶۵,۱۴۳,۷۴۳,۳۸۷	۵,۴۶۱,۰۳۸,۶۱۴	۶۰,۷۰۳,۵۹۶,۱۴۲	۰	۶۰,۷۰۳,۵۹۶,۱۴۲	۱۵	۸۱۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۱۰۰	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۱۰۰
۳,۴۸۷,۳۸۳,۷۴۵	۰	۱۱,۰۱۲,۷۹۰,۷۸۰	۰	۱۱,۰۱۲,۷۹۰,۷۸۰	متعدد	۶۹۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	اوراق سلف نفت خام سیک داخلی	اوراق سلف نفت خام سیک داخلی
۷۵,۳۳۸,۷۶۷,۰۳۷	۰	۱۰,۲۶۷,۶۲۰,۴۷۸	۰	۱۰,۲۶۷,۶۲۰,۴۷۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	شهرداری مشهد	شهرداری مشهد
۳۸۵,۴۴۱,۱۴۱,۱۲۰	۲۱۹,۳۴۳,۷۶۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۲۱	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۳۱	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۳۱
۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	۲۵,۰۰۵,۰۶۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۶	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۴۱	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسي اشاد ۴۱
۱,۷۳۶,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۶	۷۴۱,۰۳۶,۲۲۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	اوراق مشارکت مراجه فولاد مبارکه ۹۷.۴۳۹٪	اوراق مشارکت مراجه فولاد مبارکه ۹۷.۴۳۹٪
		۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲	۰	۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲						جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به												
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۲,۷۱۷,۸۸۰,۰۵۱	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷
۱۸۰,۰۳۴	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰
۶۵۷,۶۲۶	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳	۳۲۵,۷۴۳
۹۶۹,۸۲۰,۰۳۴	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱
۷,۵۲۸	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷	۹,۴۶۰,۷۰۷
۸۱۷,۲۳۴,۳۳۴,۷۷۵	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳	۴۰۹,۶۲۵,۰۸۸,۱۴۳
۲۶۲,۰۵۵,۶۷۵,۰۶۵	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۳۰,۴۲۲,۶۶۹,۱۹۰
۳۲۷,۳۹۷,۲۰۸,۱۸۱	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹
۱۹,۹۴۹	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸
۱,۳۴۶,۷۰۰,۸۱۸,۳۲۷	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱
۳۰۰,۸۹۰,۹۷۲,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۲۹,۳۵۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۳۹۵,۳۰۰,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۱۱,۴۴۰,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۵۳۷,۱۷۷,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۳۳۴,۵۲۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۹۸۷,۱۱۶,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳,۷۸۳,۲۶۰,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۹۵۳,۹۷۲,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۵۴,۲۶۰,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۸۷,۳۳۳,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۵۴,۶۱۶,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۵,۸۱۱,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۵,۶۴۴,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۱۴,۸۸۴,۷۲۲,۵۵۵	۱,۲۸۳,۶۹۴,۰۹۴,۱۲۹	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲
۱,۳۴۶,۷۰۰,۸۱۸,۳۲۷	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۲۳۱
۳۰۰,۸۹۰,۹۷۲,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۲۹,۳۵۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۳۹۵,۳۰۰,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۱۱,۴۴۰,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۵۳۷,۱۷۷,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۳۳۴,۵۲۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۹۸۷,۱۱۶,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳,۷۸۳,۲۶۰,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۹۵۳,۹۷۲,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۵۴,۲۶۰,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۸۷,۳۳۳,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۵۴,۶۱۶,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۵,۸۱۱,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۵,۶۴۴,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۱۴,۸۸۴,۷۲۲,۵۵۵	۱,۲۸۳,۶۹۴,۰۹۴,۱۲۹	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۲,۳۱۲

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۹-۲ - سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹			نوع سپرده
		سود خالص	هزینه توزیع	سود خالص	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سپرده
۲,۸۱۴,۸۸۴,۷۲۲,۵۵۵	۱,۲۸۳,۶۹۴,۰۹۴,۱۲۹	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۶,۲۱۲	(۱,۳۹۰,۰۹۶,۱۱۰)	۱,۵۸۳,۳۴۴,۱۷۲,۳۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۹
.	.	۵,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۹	.	۵,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۹	مستعیر
.	.	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	.	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	مستعیر
.	.	۲,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۶	.	۲,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۶	مستعیر
.	.	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	.	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	مستعیر
.	.	۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۸	مستعیر
.	.	۳,۱۳۶,۵۷۵,۳۴۰	.	۳,۱۳۶,۵۷۵,۳۴۰	مستعیر
.	.	۲,۱۳۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۲,۱۳۲,۱۹۱,۷۸۰	مستعیر
.	.	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	.	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	مستعیر
.	.	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	مستعیر
.	.	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	.	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	مستعیر
.	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	مستعیر
.	.	۴,۵۲۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۴,۵۲۶,۹۸۶,۳۰۲	مستعیر
.	.	۱۳۲,۰۷۱,۸۶۳,۱۱۷	(۵۱,۴۲۴,۵۳۴)	۱۳۲,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱	مستعیر
.	.	۲,۹۰۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۲,۹۰۰,۹۵۸,۹۰۴	مستعیر
.	.	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	.	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	مستعیر
.	.	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	.	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	مستعیر
.	.	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	.	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	مستعیر
.	.	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	مستعیر
.	.	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	.	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	مستعیر
.	.	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	مستعیر
.	.	۲۹,۴۵۶,۰۹۵,۵۳۳	(۱۵,۴۵۱,۷۱۴)	۲۹,۴۷۱,۵۴۷,۳۴۶	مستعیر
.	.	۹,۰۰۰,۷۰۲,۱۹۰,۱۷۷	.	۹,۰۰۰,۷۰۲,۱۹۰,۱۷۷	مستعیر
.	.	۳,۳۳۱,۷۳۰,۴۵۷	(۱,۸۷۶,۰۵۷)	۳,۳۳۳,۶۰۶,۵۱۴	مستعیر
.	.	۱,۸۰۳,۳۱۸,۷۰۴	(۳,۷۸۸,۸۶۳)	۱,۸۰۷,۱۰۷,۵۶۶	مستعیر
.	.	۱,۸۰۹,۷۱۳,۳۵۵	(۱,۷۶۲,۰۳۷)	۱,۸۱۱,۴۷۵,۳۹۲	مستعیر
.	.	۱,۴۴۲,۱۱۲,۱۸۹۴	(۵۰۱,۰۵۰)	۱,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۴	مستعیر
.	.	۱,۴۳۰,۹۰۷,۶۰۰	(۳,۵۱۸,۶۲۵)	۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۵	مستعیر
.	.	۲,۵۶۸,۲۸۳,۷۱۷	(۱۳,۶۸۳,۴۷۹)	۲,۵۸۱,۹۶۷,۱۹۶	مستعیر
.	.	۶۹۷,۷۴۶,۵۲۷	(۳,۰۷۳,۷۷۵)	۶۹۶,۷۲۱,۳۰۲	مستعیر
.	.	۱,۶۹۹,۱۸۶,۹۸۲	(۱۳,۹۱۷,۹۶۸)	۱,۷۱۳,۱۱۴,۷۴۴	مستعیر
.	.	۴۵۴,۷۳۰,۰۰۳	(۴,۲۸۶,۲۷۹)	۴۵۹,۰۱۶,۳۹۲	مستعیر
۲,۸۱۴,۸۸۴,۷۲۲,۵۵۵	۱,۲۸۳,۶۹۴,۰۹۴,۱۲۹	۱,۸۸۲,۳۳۱,۴۶۹,۴۵۷	(۱,۵۰۴,۳۹۱,۳۹۴)	۱,۸۸۴,۲۳۵,۷۴۰,۸۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳

جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
یادداشت های همراه صورت های مالی
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱۹-۲- سود سپرده بانکی:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی بد
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

[illegible]

جمع کل:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۸,۶۲۳,۲۷۳,۵۶۶	۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴	۳,۸۳۱,۴۱۷,۹۷۰
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام		
۹۸۲,۶۱۵,۷۵۹	۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		
۴۴۷,۲۱۶,۹۹۷	.	۹۰,۶۶۹,۴۸۶
تعدیل کارمزد کارگزار		
۱۰,۰۵۳,۱۰۶,۳۲۲	۴,۴۴۷,۶۵۸,۱۹۲	۴,۵۳۸,۳۲۷,۴۰۴
جمع		

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴۶,۵۴۴,۷۸۸,۱۶۹	۲۹,۳۸۵,۶۱۰,۹۰۰	۷۰,۰۹۲,۸۵۳,۳۳۵
کارمزد مدیر		
۱۹۳,۴۱۵,۶۰۰	۱۹۸,۳۵۶,۹۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰
کارمزد متولی		
۱۴۸,۷۶۶,۹۸۰	۱۴۸,۷۶۷,۱۵۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۰
حق الزحمه حسابرس		
۴۶,۸۸۶,۹۷۰,۷۴۹	۲۹,۷۲۲,۷۳۴,۱۴۸	۷۰,۷۹۲,۸۵۳,۲۵۵
جمع		

۲۲- سایر هزینه ها:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴,۸۲۰,۵۲۷,۸۴۵	۶,۸۳۹,۶۵۹,۳۷۰	۱۴,۱۸۵,۳۴۹,۰۸۵
هزینه تصفیه		
۱,۲۳۷,۷۹۶,۳۳۱	۱,۲۰۷,۰۶۸,۸۸۷	۲,۴۵۸,۴۶۷,۰۱۶
هزینه نرم افزار صندوق		
۳,۰۵۴,۶۴۶	۲,۳۶۲,۶۷۸	۲۵,۳۷۵,۲۷۱
هزینه برگزاری مجامع		
۱,۰۶۰,۰۲۱,۲۶۴	۳۷۰,۳۰۱,۳۴۴	۱,۴۶۹,۲۶۰,۰۹۲
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار		
۲,۹۵۶,۰۰۰	۵,۴۴۹,۹۹۷	۱۰,۶۵۹,۹۹۹
هزینه کارمزد بانکی		
۹۴,۶۴۵,۹۲۰	.	۳۶,۲۴۱,۵۶۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها		
.	.	۱۵۳,۷۶۳,۸۲۴
هزینه مالیات معاملات		
۷,۲۱۹,۰۰۲,۰۰۶	۸,۴۲۵,۲۴۲,۲۵۶	۱۸,۳۳۹,۱۱۶,۸۴۷
جمع		

۲۳- تعدیلات:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۶۸,۷۴۷,۷۱۲,۶۷۰	۲۶۴,۱۹۶,۸۷۵,۳۸۱	۴۱۷,۲۹۵,۹۷۱,۷۲۴
تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد		
(۱۹۲,۸۲۹,۸۶۵,۰۸۸)	(۱۷۹,۴۵۱,۶۰۶,۴۴۹)	(۳۰۲,۱۳۹,۴۱۸,۱۸۴)
تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد		
۷۵,۹۱۷,۸۴۸,۵۸۲	۸۴,۷۴۵,۲۶۸,۹۳۲	۱۱۵,۱۵۶,۵۵۳,۵۴۰
جمع		

۲۴- تقسیم سود:

تاریخ	سود هر واحد	مبلغ کل
۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۶,۹۴۰	۶۶۴,۶۱۹,۷۷۵,۸۲۰
۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۵,۳۶۸	۶۱۳,۶۳۶,۳۷۹,۳۷۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۲,۴۵۴	۴۹۴,۱۸۲,۱۶۷,۴۹۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۵,۵۲۰	۶۱۸,۴۹۰,۱۱۱,۸۴۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۴,۱۳۷	۵۶۱,۶۸۴,۰۴۵,۸۵۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳,۴۳۶	۵۳۶,۱۸۳,۳۷۱,۲۲۸
جمع	۸۷,۸۵۵	۳,۴۸۸,۷۹۵,۷۵۱,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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

درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		نوع واحد های سرمایه	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		درصد تملک	تعداد واحد های				
۵۰	۱۰,۰۰۰	۴.۹	۱۰,۰۰۰	سرمایه ممتاز	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۹۴.۱	۱۹۰,۰۰۰	۹۳.۶	۱۹۰,۰۰۰	ممتاز	ضمین صندوق	بانک انصار	اشخاص وابسته به وی
۰.۵	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	احمد کاظمی مرگویی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۵	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سودابه هدایت زاده	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	.	۰.۵	۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	هاجر اسدلهی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۱.۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۱.۰۰	۲۰۲,۰۰۰		جمع		

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب ریال
کارگزاری بانک انصار	مدیر و مدیریت و کارگزار	خرید اوراق قرضه اوراق کارمزد مدیر امور صندوق	۴,۱۴۷,۴۹۸,۱۴۰,۳۳۰ ۸,۲۷۵,۵۳۲,۷۶۸,۳۵۹ ۳۶,۵۳۴,۷۸۸,۱۶۹ ۳۳۱,۸۲۲,۰۸۵		۳,۴۲۳,۳۱۲,۶۳۳
	سرمایه گذار ممتاز	سپرده گذاری کوتاه مدت سپرده گذاری بلند مدت	۶,۱۱۶,۳۳۹,۹۷۸ ۳۷,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۱۲۶,۳۴۶,۸۶۳,۳۳۷
	حق الزحمه	حق الزحمه	۱۴۸,۷۶۶,۹۸۰	متعدد	۱۵۰,۰۰۰,۱۱۶
	کارمزد متولی	کارمزد متولی	۱۹۳,۴۱۵,۶۰۰	متعدد	۳۱۰,۹۵۸,۸۲۵

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی:

صندوق در تاریخ صورت خلاص دارایی فاقد هرگونه بدهی احتمالی می باشد ولیکن تعهدات صندوق مربوط به اختیار خرید و اکتفا کننده به شرح جدول ذیل می باشد.		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت کارشناسی
ریال	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۹,۲۳۲
نفت سپاهان			

۲۸- رویداد بعد تاریخ تراز نامه:

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