

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- صورت‌های مالی دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲	الف- صورت خالص دارایی‌ها
۳	ب- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴ الی ۳۰	ج- یادداشت‌های توضیحی

گزارش حسابرسی مستقل**به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار****گزارش نسبت به صورت‌های مالی**

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

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

اظهارنظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ و نتایج عملیات منعکس در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مذکور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- در رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی دوره مالی مبلغ ۷,۴۰۲ میلیارد ریال (یادداشت توضیحی ۱۴ صورت‌های مالی) از سود تحقق نیافته سهام به حساب ذخیره تغییر ارزش سهام در حساب سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر منظور شده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۱	بند ۳-۲ امیدنامه	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور در کل دوره مورد رسیدگی رعایت نشده است.
		سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ و ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ رعایت نشده است.
		سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد معامله اختیار سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ الی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ رعایت نشده است.
		سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد معامله اختیار سهام طبقه شده در یک صنعت حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور برای فلزات اساسی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ الی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ رعایت نشده است.
۲	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴	انعقاد قرارداد در رابطه با نرخ سود ترجیحی سپرده‌گذاری	در مورد سپرده بلندمدت بانک شهر و گردشگری قرارداد منعقد نشده است صرف نظر از تطبیق یا عدم تطبیق موضوع با بخشنامه‌های بانک مرکزی

۹- در اجرای بند یک ماده ۴۶ اساسنامه اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته، در حدود رسیدگی های انجام شده توسط این موسسه، به استثناء موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری که حاکی از عدم کفایت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۱۰- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در خصوص اخذ تعهد از ارباب رجوع مبنی بر رعایت مقررات قانون مبارزه با پولشویی رعایت نشده است.

۱۷ تیر ۱۳۹۹

دایره هیات

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

خسرو واشقانی فراهانی

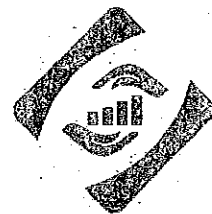
ایرج جمشیدی فر

(۸۰۰۸۶۹)

(۸۰۰۲۰۶)

دایره هیات

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت: ۲۶۵۲۰



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می شود:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۰	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های 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 سعید علی شمس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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

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



صندوق بیمه کارگری یا درآمد ثابت امداد
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱-۰۸/۰۳	دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱-۰۲/۲۱	دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱-۰۲/۲۱	دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱-۰۲/۲۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۷۴,۹۸۱,۰۰۰-۲۲,۷۷۰	۱۲۰,۲۱۶,۹۹۰-۳,۸۹۳	۷۴,۱۱۶,۷۸۴-۸۱۶	۱۶	
۱,۳۴۴,۱۴۷,۵۸۰-۹,۵۷	۸۱۲,۵۵۸,۹۹۹-۸,۱۲۷	۹۳۳,۰۰۵,۵۵۶-۴,۴۸۶	۱۷	
۷۸۶,۱۰۰-۴,۵۷۱,۰۰۵	۷۱,۰۰۰-۹۳,۰۰۵-۸,۳۱۵	۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸-۵,۸۸۸	۱۸	
۵,۴۲۳,۳۹۱,۱۳۷,۲۸۱	۲,۱۴۴,۱۳۳,۵۲۸,۱۹۴	۲,۵۴۳,۸۰۲,۰۰۰-۱,۶۰۹	۱۹	
۴,۵۳۸,۳۲۷-۴۰۴	۴,۴۳۷,۱۵۸,۹۹۲	۱۰۰,۵۲۱,۰۰۰-۱,۲۲۲	۲۰	
۷,۱۲۳,۵۹۰,۰۰۰-۱۷۹,۵۱۷	۳,۷۰۲,۲۹۴,۰۰۰-۴۹,۰۲۱	۳,۶۸۳,۱۹۴,۲۰۰-۷,۸۲۱		

در امداد:
خالص سود فروش اوراق بهادار
سود تحقق یافته: نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر در امداد
جمع در امداد
خریشت ها:

(۷۰,۷۹۷,۵۲۳,۷۵۰)	(۳۹,۷۲۳,۷۸۴,۱۴۸)	(۴۶,۸۸۶,۹۱۷-۷,۴۹)	۲۱
(۱۸,۳۳۹,۱۶,۸۴۷)	(۸,۴۲۵,۲۴۲,۲۵۱)	(۷,۲۱۹,۰۰۰-۲,۰۰۰)	۲۲
(۸۹,۱۲۱,۹۷۰,۱۰۲)	(۳,۸۱۵,۹۷۹,۶۴۰-۴)	(۵۴,۱۰۵,۹۱۲,۲۵۵)	
۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۰۹-۴,۶۱۵	۲,۶۶۴,۷۹۱,۰۷۲,۱۱۷	۳,۶۱۹,۰۸۸,۲۳۵,۰۰۰-۶,۶۱۵	
۱۹,۲۳٪	۹,۶۴٪	۹,۰۰٪	
۱۸,۹۹٪	۹,۲۴٪	۹,۱۹٪	

خریشت کارمزد و کارکن
سایر خریشت ها
جمع خریشت ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری^۱
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱-۰۸/۰۳	دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱-۰۲/۲۱	دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱-۰۲/۲۱	دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱-۰۲/۲۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۲۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۲۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۳۹,۸۰۰-۶,۳۳۱	
۴۴,۸۰۱,۸۴۳,۰۰۰-۰۰۰	۲۸,۶۹۴,۵۸۱,۰۰۰-۰۰۰	۲۸,۶۹۴,۵۸۱,۰۰۰-۰۰۰	۳۶,۸۱۱,۵۷۳	
(۳۹,۲۵۱,۸۹۹,۰۰۰-۰۰۰)	(۳۹,۲۵۱,۸۹۹)	(۳۹,۲۵۱,۸۹۹)	(۳۹,۹۱۲,۴۲۱)	
۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۰۹-۴,۶۱۵	۷,۱۲۳,۴۷۳,۰۰۰-۰۰۰	۷,۱۲۳,۴۷۳,۰۰۰-۰۰۰	۲,۶۶۴,۷۹۱,۰۰۰-۶,۶۱۵	
۱۱,۵۱۵,۵۵۳,۵۰۴	۸,۴۲۵,۲۴۲,۲۵۱	۸,۴۲۵,۲۴۲,۲۵۱	۷۵,۹۱۷,۴۸۵,۵۸۲	
(۷,۲۵۴,۴۴۰,۱۵۰-۷,۷۷۸)	(۳,۶۶۸,۱۲۳,۷۷۰-۹,۸۸۲)	(۳,۶۶۸,۱۲۳,۷۷۰-۹,۸۸۲)	(۳,۴۸۸,۹۵۵,۱۱۲)	
۴۰,۰۷۷,۶۱۰-۲۲,۲۵۶	۳۹,۸۰۰-۶,۳۳۱	۳۹,۸۰۰-۶,۳۳۱	۴۰,۱۷۷,۵۵۲,۶۰۵,۴۹۳	
			۳۹,۶۰۰-۴,۶۱۵	

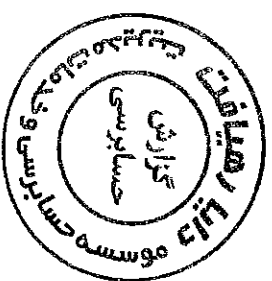
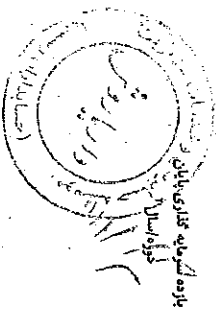
خالص دارایی ها (از امداد سرمایه گذاری) اول دوره مالی
وامد سرمایه گذاری حاضر شده طی دوره مالی
وامد های سرمایه گذاری (بازگشت شده طی دوره مالی)
سود (زیان) خالص دوره مالی
تغییرات
تقسیم سود
خالص دارایی ها (از امداد سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

سود (زیان) خالص
میانگین مؤثر وزن دوره استفاده شده

تغییرات ناشی از قیمت صدور و ابطال (بازگشت) خالص
خالص دارایی های پایان سال مالی

یادداشت های توضیحی: بخش چنانچه نا پذیر 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 ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ 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 واحدهای 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

یادداشت های همراه صورت های 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 واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	بانک انصار	۱۹۰,۰۰۰	۹۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	۵
جمع		۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق : : 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 شرکت های 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 ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود. در صندوق سرمایه گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹.

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.



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

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

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 سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق می باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق ذخیره مالیاتی در دفاتر صندوق لحاظ نگردیده است.



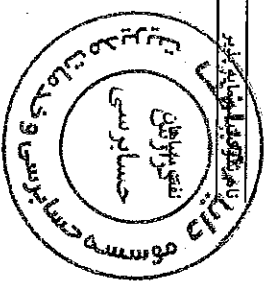
صندوق سهامی گلزاری با درآمد ثابت امداد انصار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۳۹۹

۵- سرمایه گلزاری در سهام وحق تقدم
 سرمایه گلزاری در سهام یا حق تقدم شرکت های بورسی با فراپرسی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		نام شرکت	
درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۲۳۴	۹۷۲,۳۹۱,۰۵۹,۸۱۳	۲۳۸	۱,۱۹۰,۵۷۶,۷۱۷,۶۳۹	۲۷۶,۳۸۸,۱۸۹,۶۳۴	محصولات شیمیایی
۰.۲۳	۹۱,۶۰۱,۳۸۲,۰۷۳	۰.۳۹	۱۸۸,۹۳۵,۹۱۴,۳۵۶	۴۱,۵۲۶,۳۲۱,۲۵۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۳۹	۱۶۲,۳۲۹,۶۹۲,۸۷۳	۰.۱۱	۵۳,۵۷۳,۸۰۱,۱۳۸	۲۳,۳۵۹,۷۵۵,۲۸۲	محصولات غذایی و آشپزی به جز قند و شکر
۱.۵۸	۶۵۹,۷۱۴,۲۸۹,۰۸۹	۷.۹۳	۲۸۰,۲۳۸,۷۶۵,۷۷۹	۱,۸۱۶,۱۹۴,۰۴۴,۰۱۰	محصولات نساجی
۰.۱۲	۴۸,۱۲۴,۳۳۶,۵۳۶	۰.۰۴	۲۱,۵۵۹,۳۲۰,۵۶۶	۱۱,۲۶۹,۳۴۸,۲۰۴	قاربان اساسی
۰.۶۲	۲۵۸,۴۶۸,۹۵۵,۵۱۳	۱.۵۸	۷۵۹,۰۳۳,۸۸۵,۵۰۹	۱۹۴,۵۷۵,۶۵۶,۸۱۳	سرمایه گلزاریها
۱.۰۷	۴۴۲,۳۸۵,۵۱۸,۰۲۳	۱.۰۵	۵۰۵,۷۵۵,۴۱۱,۱۸۴	۳۱۷,۹۹۹,۲۵۵,۶۳۹	استخراج کانه های فلزی
۰.۲۵	۱۵۵,۳۷۷,۷۸۸,۵۴۴	۰.۹۷	۴۶۶,۹۵۴,۳۲۲,۰۰۸	۹۰,۱۵۳,۵۰۱,۶۹۰	فلزات غیر آهنی، کک و سوخت هسته ای
۰.۲۶	۱۰۹,۷۷۵,۸۱۴,۳۸۲	۰.۷۳	۳۵۱,۲۵۵,۶۷۴,۷۷۵	۷۳,۳۳۹,۶۷۳,۱۷۰	انرژی سازی، املاک و مستغلات
۰.۱۰	۴۰,۳۹۲,۴۸۲,۳۳۴	۰.۱۶	۷۴,۵۷۰,۷۲۹,۰۵۰	۲۳,۸۷۴,۹۷۱,۷۵۶	مخابرات
۰.۱۵	۶۲,۳۷۵,۸۱۱,۰۹۱	۰.۲۵	۱۱۹,۰۳۷,۳۷۷,۵۵۵	۵۰,۷۰۲,۲۹۶,۱۵۶	رایانه و قابلیت های وابسته به آن
۰.۱۰	۴۲,۱۲۴,۳۳۳,۷۳۹	۰.۵۸	۷۸۰,۰۰۲,۳۲۶,۳۸۹	۳۷,۶۹۱,۰۹۱۱,۴۹۴	عروسه برق، گاز، بخار و گرم
۰.۶۷	۲۸۰,۱۱۱,۶۳۸,۷۸۶	۲.۳۱	۱,۱۰۷,۶۴۴,۵۳۴,۶۸۸	۳۴,۵۵۲,۸۰۲,۶۵۶	ساخت محصولات فلزی
۰.۷۰	۲۹۲,۴۰۸,۶۲۸,۴۲۱	۱.۴۴	۶۸۸,۳۱۴,۵۴۰,۲۶۱	۱۳۴,۹۳۳,۴۵۵,۵۳۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۶۴	۲۶۸,۲۷۵,۳۳۰,۵۲۸	۱.۴۱	۶۷۸,۳۳۶,۶۹۱,۳۴۰	۱۳۹,۲۳۵,۰۳۹,۸۰۵	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۱۴	۵۹,۷۶۴,۵۷۷,۷۵۰	۰.۵۳	۷۵۴,۷۳۷,۸۸۵,۳۰۰	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	فعالتهای کمکی به فعالتهای مالی واسطه
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۲۱,۲۶۶,۹۱۳,۴۶۹	۱,۶۰۴,۴۵۶,۲۹۱	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۶۱,۳۳۲,۲۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۸۲,۵۳۸,۱۶۱	سیال، آهک و گچ
۹.۵۶	۲,۸۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۲۵	۲۲.۰۴	۱۰,۵۶۸,۱۹۰,۵۶۲,۰۶۶	۲,۳۳۹,۹۱۵,۱۴۱,۵۶۴	اطلاعات و ارتباطات
					جمع

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

تاریخ سررسید	قیمت کارشناسی	تعداد	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹,۱۲۳		۲۱,۶۲۸,۵۷۱



دادآست های همراه صورت های مالی

159A/-A/Y.

1499/-5/21

[illegible]

۴ - سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی ::

سپر دہ| بانکی ::



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۷-۱	۹,۷۷۲,۳۳۷,۲۱۴,۷۰۸	۱۳,۶۸۵,۴۱۹,۶۲۶,۷۷۷
۷-۲	۲۵,۳۵۱,۸۸۶,۶۸۴	۵۱,۱۲۵,۶۸۲,۹۲۸
	۹,۷۹۷,۷۸۹,۱۰۱,۳۹۲	۱۳,۷۴۱,۱۰۲,۵۵۴,۷۰۵

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بوری و فرابورس:

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
اوراق مشارکت بوری و فرابورس:								
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱,۲۰۰,۷۶۶,۷۶۰,۶۶۴	۸۶,۱۹۵,۵۳۱,۸۸۵	۱,۲۸۶,۹۶۲,۲۹۲,۶۲۹	۲.۶۸	۱,۲۵۴,۸۸۲,۹۳۰,۷۰۶	۳.۰۱٪
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۱۳۲۶	۱۳۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۷۸۳,۳۳۷,۹۳۰,۳۸۰	۲۰,۷۲۹,۷۱۱,۰۲۲	۸۰۴,۱۶۷,۶۴۱,۴۰۲	۱.۶۸	۷۲۵,۹۵۹,۹۸۰,۰۸۲	۱.۷۹٪
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۱,۹۱۷,۷۲۲	۱,۰۳۳,۸۲۱,۹۱۷,۷۲۲	۲.۱۶	۱,۰۱۳,۶۷۱,۳۳۲,۷۹۰	۲.۴۶٪
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۲۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۳	(۱۷۰,۰۰۵,۵۶۶,۳۹۹)	۲۸۲,۹۰۸,۸۱۱,۷۵۴	۱.۰۱	۲۷۱,۵۵۹,۹۸۱,۰۸۲	۱.۱۳٪
استادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۹-۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۷۷,۲۹۴,۲۷۰,۲۴۱	۰	۷۷,۲۹۴,۲۷۰,۲۴۱	۰.۱۶	۶۹,۶۲۱,۰۱۲,۹۳۵	۰.۱۷٪
استادخانه-م-عیدجه ۹۷-۹۹-۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۱۲۳,۶۶۳,۸۸۴,۴۵۱	۰	۱۲۳,۶۶۳,۸۸۴,۴۵۱	۰.۲۶	۱۱۲,۴۷۷,۲۹۰,۰۲۰	۰.۲۷٪
استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۶	۱۳۰۰/۰۶/۰۶	۰	۲,۸۹۱,۷۹۹,۸۱۳	۰	۲,۸۹۱,۷۹۹,۸۱۳	۰.۰۱	۰	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۱۲-۱۲	۱۳۰۰/۱۲/۱۲	۰	۳۱,۳۳۳,۷۹۸,۴۹۰	۰	۳۱,۳۳۳,۷۹۸,۴۹۰	۰.۰۷	۰	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۲ بودجه ۹۷-۱۰۰۵-۱۸	۱۳۰۰/۰۵/۱۸	۰	۶۰,۳۳۲,۰۹۴,۵۰۶	۰	۶۰,۳۳۲,۰۹۴,۵۰۶	۰.۱۳	۵۱,۴۲۲,۰۸۸,۹۵۰	۰.۱۷٪
استادخانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۱۱	۱۳۰۰/۱۱/۱۱	۰	۸۵۱,۸۸۴,۰۰۶,۱۱۳	۰	۸۵۱,۸۸۴,۰۰۶,۱۱۳	۱.۷۷	۰	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۱۰۰۴-۰۷	۱۳۰۰/۰۴/۰۷	۰	۴۷۵,۵۰۸,۳۸۸,۲۰۱	۰	۴۷۵,۵۰۸,۳۸۸,۲۰۱	۰.۹۹	۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۲۲۱	۰.۹۸٪
استادخانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۱۰۰۵-۲۵	۱۳۰۰/۰۵/۲۵	۰	۵۹۴,۴۰۰,۵۱۳,۵۷۶	۰	۵۹۴,۴۰۰,۵۱۳,۵۷۶	۱.۲۴	۵۰۶,۶۹۰,۵۹۹,۱۲۰	۱.۲۳٪
استادخانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۱۰۰۲-۲۲	۱۳۰۰/۰۲/۲۲	۰	۲۳۶,۸۸۳,۸۱۰,۰۸۶	۰	۲۳۶,۸۸۳,۸۱۰,۰۸۶	۰.۴۹	۲۰۴,۶۹۷,۷۷۹,۰۳۵	۰.۴۹٪
استادخانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۱۰۰۷-۲۸	۱۳۰۰/۰۷/۲۸	۰	۸۲۲,۷۵۱,۶۰۷,۱۷۰	۰	۸۲۲,۷۵۱,۶۰۷,۱۷۰	۱.۷۶	۵۲۸,۱۹۸,۵۳۷,۵۲۸	۱.۲۴٪
استادخانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۱۰۰۲-۲۸	۱۳۰۰/۰۲/۲۸	۰	۶۲۱,۷۰۹,۶۹۶,۱۹۴	۰	۶۲۱,۷۰۹,۶۹۶,۱۹۴	۱.۳۰	۵۲۲,۰۶۹,۶۶۴,۶۸۸	۱.۲۸٪
استادخانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۱۰۰۲-۲۸	۱۳۰۰/۰۲/۲۸	۰	۷۵,۹۱۵,۲۸۲,۱۰۰	۰	۷۵,۹۱۵,۲۸۲,۱۰۰	۰.۱۶	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۰.۱۷٪
استادخانه-م-۲۴ بودجه ۹۷-۱۰۰۲-۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۰	۲۰۰,۷۷۲,۸۸۳,۶۵۷	۰	۲۰۰,۷۷۲,۸۸۳,۶۵۷	۰.۶۳	۲۵۴,۱۱۱,۸۲۶,۲۲۶	۰.۶۱٪
استادخانه-م-۲۴ بودجه ۹۷-۱۰۰۲-۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۷۶۸,۰۳۵,۸۴۰,۸۲۰	۰	۷۶۸,۰۳۵,۸۴۰,۸۲۰	۰.۱۶	۶۹۸,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۰.۱۷٪
استادخانه-م-۲۴ بودجه ۹۷-۱۰۰۲-۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۰	۲۵۹,۸۰۱,۹۵۷,۸۵۸	۰	۲۵۹,۸۰۱,۹۵۷,۸۵۸	۰.۷۵	۲۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۰.۷۸٪
استادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱-۱۹	۱۳۰۰/۱۰/۱۹	۰	۲۳۰,۷۶۲,۸۱۵,۲۴۹	۰	۲۳۰,۷۶۲,۸۱۵,۲۴۹	۰.۴۸	۰	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱-۱۸	۱۳۰۰/۱۰/۱۸	۰	۱۲۲,۷۳۷,۱۲۶,۶۱۳	۰	۱۲۲,۷۳۷,۱۲۶,۶۱۳	۰.۲۶	۰	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰-۱۵	۱۳۰۰/۱۰/۱۵	۰	۶۰۹,۷۹۰,۵۰۳,۲۶۱	۰	۶۰۹,۷۹۰,۵۰۳,۲۶۱	۱.۲۷	۰	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰-۲۴	۱۳۰۰/۱۰/۲۴	۰	۲۲۶,۶۷۵,۰۱۱,۸۸۰	۰	۲۲۶,۶۷۵,۰۱۱,۸۸۰	۰.۴۶	۰	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱-۱۲	۱۳۰۰/۱۰/۱۲	۰	۱۰۶,۱۵۷,۶۳۳,۷۹۳	۰	۱۰۶,۱۵۷,۶۳۳,۷۹۳	۰.۲۲	۰	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۳۱-۱۶	۱۳۰۰/۱۰/۱۶	۰	۲۴۱,۰۰۰,۳۹۸,۱۶۴	۰	۲۴۱,۰۰۰,۳۹۸,۱۶۴	۰.۰۷	۰	۰.۰۰٪
استادخانه-م-عیدجه ۹۸-۱۰۰۵-۱۹	۱۳۰۰/۰۵/۱۹	۰	۵۸۹۲,۳۰۱,۸۱۲۷	۰	۵,۸۹۲,۳۰۱,۸۱۲۷	۰.۰۱	۰	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۹-۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۹۸,۱۱۵,۹۶۰,۸۹۸	۰	۹۸,۱۱۵,۹۶۰,۸۹۸	۰.۲۰	۸۶,۹۱۲,۸۸۰,۱۶۹	۰.۲۱٪
استادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۸-۱۱/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۳,۲۹۶,۱۰۲	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۸-۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۰.۰۳٪
استادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۵۱۲,۳۸۸,۰۵۱	۰.۰۰٪
استادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۷-۹۸-۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۲۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۳.۳۳٪
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۱۰۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۷۲,۱۰۱,۷۱۴,۵۵۶	۱.۸۵٪
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۱۰۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۶۰,۵۰۰,۹۸,۳۳۴,۰۰۹	۰.۶۶٪
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۱۰۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۵۲,۷۶۵,۳۴۰,۸۲۱	۱.۵۷٪
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۲۹,۹۹۸,۷۸۸,۷۱۱	۱.۷۷٪
جمع			۹,۶۴۸,۸۸۶,۰۰۰,۴۵۸	۱۲۳,۷۲۸,۶۱۷,۲۵۰	۹,۷۷۲,۳۳۷,۲۱۴,۷۰۸	۲۰.۲۸	۱۳,۶۸۵,۴۱۹,۶۲۶,۷۷۷	۲۳.۸۷٪

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تفکیک تاجر 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 به کل داراییها
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۴,۲۰۲,۵۱۵,۰۶۵	۱,۱۳۹,۳۷۱,۶۱۹	۲۵,۳۵۱,۸۸۶,۶۸۴	۰.۰۵	۲۵,۳۵۱,۸۸۶,۶۸۴	۰.۰۵
صنکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۴,۲۰۲,۵۱۵,۰۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
جمع			۴۸,۴۰۵,۰۳۰,۱۳۰	۱,۱۳۹,۳۷۱,۶۱۹	۲۵,۳۵۱,۸۸۶,۶۸۴	۰.۰۵	۲۵,۳۵۱,۸۸۶,۶۸۴	۰.۰۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد
تادئیت های هه اه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ از دیسبست ۱۳۹۹

۸- جاری کارگزاران:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
مانده پایان دوره مالی بهشکار (بستانکار)	خودش بستانکار	خودش بهشکار	مانده ابتدای دوره مالی بهشکار (بستانکار)	نام شرکت کارگزاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۱,۱۲۹,۳۱۰ (۷۰۹)	(۳,۸۹۵,۳۳۵,۴۳۸)	۳,۸۹۵,۴۸۰,۳۷۰,۰۹۵	۱۶,۹۸۹,۶۰۳ (۷۵۹)	کارگزاری بانک مسکن	
۱۵۵,۱۲۱,۶۵۴	(۷۳۵,۸۹۰,۷۸۳,۸۷۵)	۷۳۵,۸۹۰,۷۸۳,۸۷۵		کارگزاری اسن اوند	
	(۶,۵۰۸,۸۵۵,۸۶۶,۰۴۱)	۶,۵۰۵,۵۸۸,۱۷۴,۰۶۳	۲,۴۳۲,۲۱۲,۶۱۳	کارگزاری بانک امداد	
۳۱۷,۵۵۰,۱۵۵	(۱۰,۱۴۰,۰۸۲,۰۸۰,۲۵۴)	۱۰,۱۳۶,۹۵۹,۳۳۸,۰۳۳	۲,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷	مجموع	

۹- حسابهای دریافتی:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
توزیل شده	توزیل شده	توخ توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۷۹۷,۰۰۴,۳۳۷	۲۳۳,۱۷۲,۹۹۳,۲۲۹	مقعد	۲۳۸,۳۸۲,۳۰۵,۹۶۱
۱۳۱,۳۷۵,۴۳۱,۶۰۱	۱۳۱,۳۷۱,۵۶۶,۱۵۵	۲۵٪	۱۲۳,۳۳۹,۸۱۸,۳۶۵
۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸	۳۶۵,۳۸۴,۵۵۹,۳۸۴		۳۶۱,۷۵۲,۱۲۴,۳۶۶
			مجموع

سود دریافتی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

۱۰- سایر دارایی ها:

مانده در	اضافه شده	استهلاک	مانده در
ابتداء دوره	طی دوره	دوره	انتهاء دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۱۵)	.	.	(۲۱۵)
مخرج تاسیس			
مخرج برگزاری مجامع			
هزینه نرم افزار صندوق			
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار			
مخرج عضویت در کانون ها			
جمع			
۷۴۱۰۰۶۵۱۰۱	۲۵۳۷۸۷۱۶۰۰	(۱۰۲۹۲۹۱۳۹۱۱)	۱۰۸۶۰۲۲۰۲۹۰
۷۱۰۰۲۳۹۰۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۶۰۰۰۲۱۰۲۶۴)	۱۸۳۰۷۱۸۶۴۴
۶۰۷۸۲۰۱۶۶	۲۷۲۵۰۰۰۰۰	(۱۳۵۰۱۹۲۰۰۸۱)	۱۴۴۰۹۰۰۰۸۵
(۲۱۵)	۱۵۰۲۷۱۶۰۰	(۳۰۰۵۴۶۴۶)	۱۲۰۱۰۱۷۵۶

۱۱- موجودی نقد:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱-۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۳۲۸۱۰۰۴۹۹۷۷	۱۱-۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱	
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۴۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲۸۳۵۰۰۹۰۰۰۰	
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۲/۰۲	۱۰۰۰۰۲۲	
بانک ملی شعبه میرداماد - ۸-۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰	۲۱۶۶۶۶	
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۸۳۴۸۲۵۵۷۹	۶۰۷۷۸۰۵۱۴	
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۰۶۰۵۴۷	۱۰۰۰۰۰۰	
جمع	۶۰۱۲۳۲۹۶۰۰۲	
	۲۶۶۰۴۵۴۰۰۵۴۰۲۶۰	

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
بدهی به مدیر	۲۴۰۸۶۰۱۲۰۶۷۷	
بدهی به متولی	۱۹۳۰۹۶۳۰۵۴۵	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۳۴۱۰۸۲۲۰۰۸۵	
بدهی به حسابرس	۱۴۸۰۶۷۰۰۹۶	
جمع	۲۵۶۷۰۶۷۳۰۴۰۳	
	۲۶۶۳۵۹۱۰۰۴۷۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری	۲۰۰۰۹۹۲۰۰۰۰۰۰	
بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۵۰۷۲۳۶۱۱۰۳۹۳	۱۳-۱
حسابهای پرداختنی بابت واریزی های نامشخص	۳۱۲۰۴۷۴۰۱۱۴	۱۳-۲
حساب پرداختنی بابت سود صندوق	۳۰۷۰۰۶۸۰۰۸۵۰۴۰۷	
جمع	۸۸۴۰۴۷۱۰۱۰۸۰۷۹۲	
	۸۲۸۱۸۰۰۷۹۰۱۶۹	

۱۳-۱- حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت واریزی های نامشخص در اولین روز کاری بعد به حساب واریز کننده عودت داده شده است.

۱۳-۲- موعد پرداخت سود صندوق در پانزدهم هرماه می باشد و مبلغ فوق از محل ذخیره ارزش سهام به میزان ۲ درصد خالص دارایی صندوق بابت ابلاغیه ۱۲۰۳۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ذخیره تمیز ارزش سهام صندوق می باشد.



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

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵,۵۵۲,۹۸۲,۳۳۳	۴۰,۳۷۳,۵۱۰,۱۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۹۱,۵۰۴,۸۱۹	۴۹۱,۵۶۷,۸۲۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۰۴,۰۰۱,۳۴۵,۹۵۴	۷,۴۰۲,۲۳۴,۷۴۷,۵۸۲	۱۴-۱ ذخیره تغییر ارزش سهم
۶۴۰,۰۴۵,۸۵۲,۱۰۶	۷,۴۴۳,۰۹۹,۸۲۵,۵۸۷	جمع

۱۴-۱: براساس ابلاغیه شماره ۱۱۲/۲۰۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت می توانند از روش ذخیره تغییر ارزش 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	
۳۹,۸۷۶,۲۳۷,۳۹۷	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
۴۳۳,۵۰۷,۳۱۷,۳۵۳	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 سه ماهه گزاری، تاراجد ثابت امداد اضلاع
یادداشت های همراه صورت های مالی،
نور ماهی، ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم:

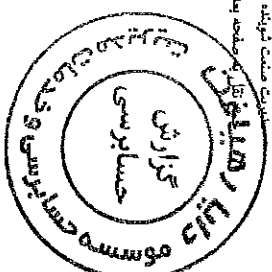
[illegible]

منعوق س: بشتوانه طلالی لوتوس

میر یاستوریزه بگاہ فارس

تجارت جہاز

الحديث صنفه أبو داود في كتابه في سنن



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاف

لایحه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۱-۶ سود حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸-۰۴/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸-۰۷/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۷/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	آزایش دفتری	پایانی فروش	تبدیل	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۶۷۸۵۴۹۱۱۲	-	-	۵۳۳۱۷۸۵۰۰۰۸	۵۱۹۹۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۱۹۹۵۵	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱-۳۰
-	-	۴۶۳۱۰۵۲۹۸۸	-	-	۴۳۲۸۳۸۳۷۰۰۵۳	۴۳۵۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۵۵۸۷	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۳۲۷
-	-	۱۸۹۵۲۱۵۰	-	-	۷۳۳۸۴۰۳۷۸۵۰	۷۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۳۰۰۰۰۰	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۰۹۲۳
-	-	۱۰۸۶۱۷۷۱۲۳۳	-	-	۱۲۸۴۶۱۱۲۳۸۶۷	۱۲۳۵۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۵۰۷۲	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۰۹۱۱
-	-	۴۸۸۶۱۸۴۹	-	-	۲۰۵۱۲۶۸۰۵۱	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱-۱۶
-	-	(۳۱۲۶۲۷۳۷۰)	-	-	۷۵۳۱۲۶۲۷۳۷۰	۷۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۳۰۰۰۰	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۱۱۳
-	-	۳۶۸۰۳۸۹۷	-	-	۵۶۳۲۶۱۰۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
-	-	۲۱۷۳۳۱۸۵۵	-	-	۱۳۲۳۴۵۸۱۱۴	۱۳۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۸۲	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
-	-	۴۸۰۷۲۰۰۹۹۳۳	-	-	۲۶۱۲۸۵۶۰۰۰۰۵۷	۲۶۱۲۸۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۱۲۸۵۶	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۲۵۷۱۹۵۴۸۲	۲۵۷۱۹۵۴۸۲	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۷۰۶۶۵۳۷۳۱۰	۷۰۶۶۵۳۷۳۱۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۱۰۱۵۲۶۸۲۱۰۳	۱۰۱۵۲۶۸۲۱۰۳	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۱۵۰۰۵۸	۱۵۰۰۵۸	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۱۴۲۰۵۲۱۲۸۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۸۷۸۶۷۵۰۱۴۴	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۸۰۰۰۹۸۳۶۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۷۷۷۵۵۴۸۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۵۱۲۳۵۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۱۷۱۰۹۷۱۵۲۵۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۴۹۱۸۷۶۹۶۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۲۵۷۲۳۰۱۵۰۲۵۳	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
۴۳۲۰۷۲۱۷۲۵۳	۹۰۳۶۵۵۵۸۵۳	۲۵۷۸۹۶۶۵۲۸	-	-	۶۹۲۳۸۲۵۰۳۲۳۶۲	۶۹۵۸۵۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۵۸۵۹۲	مشارکت دولتی-محراب خاص ۹۸۱۰۱۶
								جمع کل

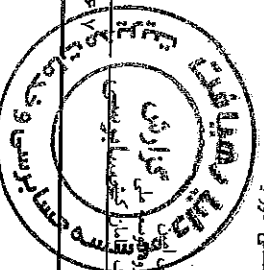


صندوق سپرده گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی ۱۳۹۹-۱۳۹۸/۰۲/۳۱

دوره مالی ۱۳۹۹-۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۰,۱۱۷,۴۵۷,۶۱۳	۷۸۴,۷۹۱,۵۵۱,۱۵۳	(۳۷,۸۱۷,۲۳۶,۶۸۶)	۴۸,۹۱۲,۱۱۷,۰۰۱	۱۳,۴۱۹,۱۶۸,۳۳۳	۹,۳۳۰,۳۳۷,۳۹۵,۸۴۹	۹,۳۳۵,۴۶۴,۳۳۳,۸۸۷	۶۵۲,۴۹۰,۰۹۹	۵۰۰,۹۲۷,۸۰۰	۶۵۲,۴۹۰,۰۹۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۲۵۰,۵۴۴,۶۵۸)	(۳,۸۱۷,۹۵۶,۴۱۲)	۷۱۲,۶۲۸,۴۳۵	۷۸۴,۰۶۶,۳۵۸	۲۲۴,۳۳۳,۷۱۸	۱۵۷,۰۸۲,۲۳۳,۱۰۹	۱۵۸,۸۱۳,۲۵۱,۵۳۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	شرکت ارتباطات سار ایران
۱۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۳,۳۷۸,۰۰۰	۸,۸۶۹,۴۴۹,۸۱۲	۲,۳۶۳,۷۸۴,۲۱۸	۹۷۸,۵۱۹,۰۰۰	۶۷۹,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۷۵۵,۸۳۳,۵۳۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای اقل کوروش
۱,۷۵۳,۷۵۸,۴۳۵	۱,۵۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۳۵,۹۱۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۸,۷۰۰	۳۳,۱۴۲,۱۵۵,۲۸۲	۳۳,۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۶,۶۷۰,۴۴۰,۰۰۰)	۹۷,۵۷۶,۳۳۳	۶۹۰,۰۸۷,۷۳۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۵۵۴,۹۶۷	۳۷۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۸۹۴,۶۷۵	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۴۲,۵۵۴,۹۶۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۵۵۴,۹۶۷	۳۷۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۸۹۴,۶۷۵	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۲,۳۶۶,۶۶۷,۱۲۷	۱۲,۱۵۳,۳۷۸,۳۵۵	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۶۵۶,۵۰۸	۲,۱۸۳,۳۱۲	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۷۶۰,۶۸۱	(۵,۲۲۷,۲۱۵,۹۰۰)	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۵۵۳,۱۲۶	۶۵,۲۶۴,۱۴۹,۱۳۹	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۸,۸۹۱,۵۵۰,۰۰۰)	۴,۷۷۷,۳۵۰,۷۳۴	۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۲۸,۵۵۵,۳۳۱	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۸,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۵۲,۷۱۴,۳۷۶)	(۳۳,۰۱۵,۲۷۱,۶)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۵,۸۴۹,۳۸۸,۳۴۱)	۲۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۲,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۴۹۲,۵۵۱)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۵,۶۱۱,۱۳۲,۳۱۱)	(۳۲۲,۷۵۴,۷۶۱)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۵,۵۹۱,۳۳۵,۲۵۷)	۲۲۶,۳۸۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۷۰,۳۵۴,۸۴۹,۰۰۰)	(۱,۷۱۵,۲۱۸,۲۸۷)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۱,۹۸۳۴)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۳۸۲,۳۲۱,۳۶۲)	۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۱,۵۵۱,۳۳۳,۷۸۷)	(۲,۵۳۴,۵۵۷,۹۱۷)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۴۸۷,۴۹۵)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۱,۷۹۷,۹۷۴)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۳۹۱,۵۵۵)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۰,۸۳۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت
۱۰,۵۴۲,۶۳۱,۳۳۱	۳۲۶,۸۰۰,۹۷۳,۰۵۳	۲۶,۳۳۳,۶۲۱,۰۰۰	۵۵,۳۳۹,۳۳۳,۶۶۹	۱۵,۲۳۷,۳۹۹,۳۳۳	۱۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۴۹۰,۰۹۹	۵۰۰,۹۲۷,۸۰۰	۶۵۲,۴۹۰,۰۹۹	جمع



1A-296-14

تورہ مالی ۶ ماہہ منتهی بہ

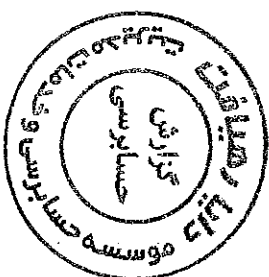
159A/-T/11

1599/-5/39

[illegible]

11-29-1965

١٩- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد انصار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

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

سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	سود ناخالص	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ	تاریخ سرمايه گذاری	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال			
۵,۳۳۹,۹۹۹,۹۹۳	۲,۶۰۳,۳۱۱,۹۹۸	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	.	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	اوراق مشارکت فراپورسی
۵,۱۰۵,۴۱۲,۲۰۹	۲,۵۴۵,۷۵۰,۶۰۲	۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱	.	۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱	۲۱	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	اوراق مشارکت اجاره منطقه ۲۱٪
۱۵۵,۰۳۰,۶۳۹,۹۹۹	۷۷,۳۷۴,۰۹۳,۲۳۰	۹,۷۸۳,۱۳۰,۴۹۹	.	۹,۷۸۳,۱۳۰,۴۹۹	۲۱	۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	متعدد	اوراق مشارکت اجاره فولیماهی مناطق ۹۹-۳
۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳	۲۱۸,۵۴۴,۲۸۴,۶۱۸	۱۸۹,۲۳۹,۶۷۸,۵۱۴	.	۱۸۹,۲۳۹,۶۷۸,۵۱۴	۲۱	۲,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	متعدد	اوراق با درآمد ثابت فراپورسی امداد ۵
۱۱۴,۵۸۵,۶۵۹,۹۹۹	۵۶,۸۳۱,۹۳۰,۰۱۷	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۳۴۸	.	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۳۴۸	۱۸	۶۴۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	متعدد	اوراق با درآمد ثابت فراپورسی امداد ۴
۸۴,۷۹۲,۹۵۹,۹۹۸	۴۲,۰۴۱,۸۲۱,۶۱۸	۱۴,۱۲۵,۰۴۵,۲۸۸	.	۱۴,۱۲۵,۰۴۵,۲۸۸	۱۶	۵۳۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	متعدد	اوراق با درآمد ثابت فراپورسی امداد ۳
۱۸۳,۹۴۱,۱۱۸,۰۸۱	۹۱,۳۸۵,۱۰۵,۲۴۶	۹۱,۰۴۷,۳۳۷,۶۶۴	.	۹۱,۰۴۷,۳۳۷,۶۶۴	۱۵	۱,۳۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	متعدد	اوراق با درآمد ثابت فراپورسی امداد ۲
۶۵,۱۳۳,۷۳۳,۳۸۷	۵,۴۶۱,۰۳۸,۶۱۴	۶۰,۷۰۳,۵۹۶,۱۴۲	.	۶۰,۷۰۳,۵۹۶,۱۴۲	۱۵	۸۱۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	متعدد	اوراق با درآمد ثابت فراپورسی امداد ۱
۳,۴۸۷,۳۸۳,۷۴۵	.	۱۱,۰۱۲,۷۹۰,۷۸۰	.	۱۱,۰۱۲,۷۹۰,۷۸۰	متعدد	۶۹۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	اوراق سلف نفت خام سیک داخلی
۷۵,۳۳۸,۷۶۷,۰۳۷	.	۱۰۲,۶۷۷,۶۲۰,۳۷۸	.	۱۰۲,۶۷۷,۶۲۰,۳۷۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	شهر داری مشهد
۳۸۵,۴۴۱,۱۴۱,۱۲۰	۲۱۹,۲۳۳,۷۶۳,۰۹۴	.	.	.	۲۱	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	متعدد	اوراق با درآمد ثابت فراپورسی امداد ۳
۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	۲۵,۰۰۵,۶۱,۱۲۶	.	.	.	۱۶	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	متعدد	اوراق با درآمد ثابت فراپورسی امداد ۲
.	.	.	.	.	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	اوراق مشارکت مریجه فولاد مبارکه ۹۷-۳۲۹
۱,۷۲۶,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۱	۷۴۱,۰۳۱,۲۳۰,۱۷۳	۵۲,۰۴۱۰,۹۱۱,۴۱۲	.	۵۲,۰۴۱۰,۹۱۱,۴۱۲					جمع



دوره مالی ۷ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

 $\cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$

جمع نقل به صفحه بعد



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		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	
ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص
۲۸۱۴۸۸۴۷۲۲,۵۵۵	۱,۲۸۲,۱۹۴,۰۹۴,۱۲۹	۱,۵۸۱,۸۴۴,۰۷۶,۲۱۲	(۱,۳۹۰,۰۹۲,۱۱۰)	۱,۵۸۲,۳۲۴,۱۷۲,۳۲۲	۵۸۲,۳۲۴,۱۷۲,۳۲۲
		۵,۸۳۵,۱۶۲,۲۳۹	-	۵,۸۳۵,۱۶۲,۲۳۹	۱۵
		۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۲۹۸	-	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۲۹۸	۱۵
		۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۶	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۶	۱۵
		۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۳	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۳	۱۵
		۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۵
		۲,۲۳۶,۵۷۵,۲۳۰	-	۲,۲۳۶,۵۷۵,۲۳۰	۱۵
		۲,۲۳۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۲,۲۳۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۵
		۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۵
		۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۵
		۲,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	-	۲,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۱۵
		۱۷,۰۵۵,۹۰۳	-	۱۷,۰۵۵,۹۰۳	۱۵
		۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۵
		۱۳۲,۰۷۱,۸۶۲,۱۳۷	(۵۱,۳۲۳,۵۲۳)	۱۳۲,۰۷۱,۸۶۲,۱۳۷	۱۵
		۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۵
		۲,۹۲۰,۵۴۷,۹۲۳	-	۲,۹۲۰,۵۴۷,۹۲۳	۱۵
		۱۳,۳۶۸,۲۱۹,۱۷۹	-	۱۳,۳۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵
		۲,۱۵۶,۱۶۴,۷۸۲	-	۲,۱۵۶,۱۶۴,۷۸۲	۱۵
		۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵
		۲,۰۶۹,۸۶۲,۰۱۲	-	۲,۰۶۹,۸۶۲,۰۱۲	۱۵
		۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۵
		۲۹,۴۵۶,۰۹۵,۵۲۳	(۱۵,۴۵۱,۷۱۴)	۲۹,۴۵۶,۰۹۵,۵۲۳	۱۵
		۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	-	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۱۵
		۲,۲۳۱,۷۲۰,۲۵۷	(۱,۸۷۶,۰۵۷)	۲,۲۳۱,۷۲۰,۲۵۷	۱۵
		۱,۸۰۲,۳۱۸,۷۰۴	(۳,۷۸۸,۸۶۲)	۱,۸۰۲,۳۱۸,۷۰۴	۱۵
		۱,۸۰۹,۷۱۲,۲۵۵	(۱,۷۶۲,۰۳۷)	۱,۸۰۹,۷۱۲,۲۵۵	۱۵
		۱,۳۲۲,۱۲۱,۸۹۴	(۵۰۱,۰۵۰)	۱,۳۲۲,۱۲۱,۸۹۴	۱۵
		۱,۲۳۰,۹۰۷,۶۰۰	(۳,۵۱۸,۶۲۵)	۱,۲۳۰,۹۰۷,۶۰۰	۱۵
		۲,۵۶۸,۲۸۳,۷۱۷	(۱۳,۶۸۲,۳۷۹)	۲,۵۶۸,۲۸۳,۷۱۷	۱۵
		۶۹۲,۷۲۶,۵۱۷	(۳,۹۷۲,۷۷۵)	۶۹۲,۷۲۶,۵۱۷	۱۵
		۱,۶۹۹,۱۸۶,۹۸۲	(۱۳,۸۲۷,۷۶۲)	۱,۶۹۹,۱۸۶,۹۸۲	۱۵
		۴۵۶,۷۳۰,۰۰۳	(۲,۷۸۵,۲۷۹)	۴۵۶,۷۳۰,۰۰۳	۱۵
۲۸۱۴۸۸۴۷۲۲,۵۵۵	۱,۲۸۲,۱۹۴,۰۹۴,۱۲۹	۱,۸۹۲,۱۲۳۱,۲۴۹,۴۴۷	(۱,۵۰۴,۳۲۹,۱۲۹۴)	۱,۸۹۴,۲۴۵,۷۴۰,۸۴۱	

۹-۲ سود شمرده بانکی:

سرمه بانکی:
جمع نقل از صفحه قبل

۱۳۹۸/۰۹/۰۹	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۸۷-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۱	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۸۸-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۲	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۸۹-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۰۹/۲۳	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۹۰-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۰/۲۳	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۹۲-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۹۳-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۹۴-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۴	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۹۵-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۹	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۹۶-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۳	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۹۷-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۱/۲۷	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۹۸-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۹۹-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۰۰-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۰۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۰۲-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۰۳-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۳	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۰۴-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۰۵-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۰۶-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۹/۰۱/۰۵	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۰۷-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۹/۰۱/۰۷	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۰۸-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۹/۰۱/۲۳	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۰۹-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۹/۰۱/۲۸	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۱۰-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۹/۰۱/۳۰	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۱۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۱۲-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۹/۰۲/۱۳	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۱۳-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۱۴-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۱۵-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۹۹/۰۲/۲۳	بلند مدت	بانک انصار شعبه چیلان وک - ۱۱۶-۱۰۳-۹۲۵-۹۹۱-۱۸۸۶

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امدانصار
بالادانست های همراه صورت های مالی
نورده مالی ۷ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

11/22/2011

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳- سود سپرده بانکی:

نوع سپرده	تاریخ سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود فادامات	سود خالص	هرینه تزیین	ریال	ریال	ریال	سود خالص	ریال	ریال	سود خالص
بند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	مستقیم	۱۵	۱۸۹۴,۲۳۵,۶۵۵,۸۴۱	۱,۸۹۲,۸۳۱,۲۴۸,۴۴۷	(۱,۵۰۴,۳۹۱,۳۹۴)	۱۵۲,۹۰۸,۴۶۴	۱۲۰,۳۳۳,۸۱۳,۹۸۸	۱,۸۹۲,۸۳۱,۲۴۸,۴۴۷	۱,۸۹۲,۸۳۱,۲۴۸,۴۴۷	۱,۸۹۲,۸۳۱,۲۴۸,۴۴۷	۱,۸۹۲,۸۳۱,۲۴۸,۴۴۷	۱,۸۹۲,۸۳۱,۲۴۸,۴۴۷
بند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	مستقیم	۱۸	۱۵۵,۳۳۷,۷۰۴	۱۵۲,۹۰۸,۴۶۴	(۱,۵۱۲,۷۷۳,۲۵۰)	۱۲۰,۳۳۳,۸۱۳,۹۸۸	۸۱,۹۴۴,۳۹۸	۱۵۲,۹۰۸,۴۶۴	۱۵۲,۹۰۸,۴۶۴	۱۵۲,۹۰۸,۴۶۴	۱۵۲,۹۰۸,۴۶۴	۱۵۲,۹۰۸,۴۶۴
بند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	مستقیم	۱۰	۸۲,۲۰۲,۵۲۴	۱۲۰,۳۳۳,۸۱۳,۹۸۸	(۳۵۸,۲۶۶)	۸۱,۹۴۴,۳۹۸	۸۱,۹۴۴,۳۹۸	۸۲,۲۰۲,۵۲۴	۸۲,۲۰۲,۵۲۴	۸۲,۲۰۲,۵۲۴	۸۲,۲۰۲,۵۲۴	۸۲,۲۰۲,۵۲۴
بند مدت	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۲/۱۸	۱۳۹,۸/۰۲/۱۸	۱۳۹,۸/۰۲/۱۸	۱۳۹,۸/۰۲/۱۸	۱۳۹,۸/۰۲/۱۸	۱۳۹,۸/۰۲/۱۸	۱۳۹,۸/۰۲/۱۸	۱۳۹,۸/۰۲/۱۸	۱۳۹,۸/۰۲/۱۸	۱۳۹,۸/۰۲/۱۸
بند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۲/۱۳	۱۳۹,۸/۰۲/۱۳	۱۳۹,۸/۰۲/۱۳	۱۳۹,۸/۰۲/۱۳	۱۳۹,۸/۰۲/۱۳	۱۳۹,۸/۰۲/۱۳	۱۳۹,۸/۰۲/۱۳	۱۳۹,۸/۰۲/۱۳	۱۳۹,۸/۰۲/۱۳	۱۳۹,۸/۰۲/۱۳
بند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۴/۱۱	۱۳۹,۸/۰۴/۱۱	۱۳۹,۸/۰۴/۱۱	۱۳۹,۸/۰۴/۱۱	۱۳۹,۸/۰۴/۱۱	۱۳۹,۸/۰۴/۱۱	۱۳۹,۸/۰۴/۱۱	۱۳۹,۸/۰۴/۱۱	۱۳۹,۸/۰۴/۱۱	۱۳۹,۸/۰۴/۱۱
بند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۴/۱۷	۱۳۹,۸/۰۴/۱۷	۱۳۹,۸/۰۴/۱۷	۱۳۹,۸/۰۴/۱۷	۱۳۹,۸/۰۴/۱۷	۱۳۹,۸/۰۴/۱۷	۱۳۹,۸/۰۴/۱۷	۱۳۹,۸/۰۴/۱۷	۱۳۹,۸/۰۴/۱۷	۱۳۹,۸/۰۴/۱۷
بند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۵/۰۲	۱۳۹,۸/۰۵/۰۲	۱۳۹,۸/۰۵/۰۲	۱۳۹,۸/۰۵/۰۲	۱۳۹,۸/۰۵/۰۲	۱۳۹,۸/۰۵/۰۲	۱۳۹,۸/۰۵/۰۲	۱۳۹,۸/۰۵/۰۲	۱۳۹,۸/۰۵/۰۲	۱۳۹,۸/۰۵/۰۲
بند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۵/۲۰	۱۳۹,۸/۰۵/۲۰	۱۳۹,۸/۰۵/۲۰	۱۳۹,۸/۰۵/۲۰	۱۳۹,۸/۰۵/۲۰	۱۳۹,۸/۰۵/۲۰	۱۳۹,۸/۰۵/۲۰	۱۳۹,۸/۰۵/۲۰	۱۳۹,۸/۰۵/۲۰	۱۳۹,۸/۰۵/۲۰
بند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۶/۱۳	۱۳۹,۸/۰۶/۱۳	۱۳۹,۸/۰۶/۱۳	۱۳۹,۸/۰۶/۱۳	۱۳۹,۸/۰۶/۱۳	۱۳۹,۸/۰۶/۱۳	۱۳۹,۸/۰۶/۱۳	۱۳۹,۸/۰۶/۱۳	۱۳۹,۸/۰۶/۱۳	۱۳۹,۸/۰۶/۱۳
بند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۷/۲۵	۱۳۹,۸/۰۷/۲۵	۱۳۹,۸/۰۷/۲۵	۱۳۹,۸/۰۷/۲۵	۱۳۹,۸/۰۷/۲۵	۱۳۹,۸/۰۷/۲۵	۱۳۹,۸/۰۷/۲۵	۱۳۹,۸/۰۷/۲۵	۱۳۹,۸/۰۷/۲۵	۱۳۹,۸/۰۷/۲۵
بند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۸/۰۵	۱۳۹,۸/۰۸/۰۵	۱۳۹,۸/۰۸/۰۵	۱۳۹,۸/۰۸/۰۵	۱۳۹,۸/۰۸/۰۵	۱۳۹,۸/۰۸/۰۵	۱۳۹,۸/۰۸/۰۵	۱۳۹,۸/۰۸/۰۵	۱۳۹,۸/۰۸/۰۵	۱۳۹,۸/۰۸/۰۵
بند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴
کوتاه مدت		مستقیم	۱۵										
بند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴	۱۳۹,۸/۰۸/۱۴
بند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۹/۰۷	۱۳۹,۸/۰۹/۰۷	۱۳۹,۸/۰۹/۰۷	۱۳۹,۸/۰۹/۰۷	۱۳۹,۸/۰۹/۰۷	۱۳۹,۸/۰۹/۰۷	۱۳۹,۸/۰۹/۰۷	۱۳۹,۸/۰۹/۰۷	۱۳۹,۸/۰۹/۰۷	۱۳۹,۸/۰۹/۰۷
بند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۹/۱۰	۱۳۹,۸/۰۹/۱۰	۱۳۹,۸/۰۹/۱۰	۱۳۹,۸/۰۹/۱۰	۱۳۹,۸/۰۹/۱۰	۱۳۹,۸/۰۹/۱۰	۱۳۹,۸/۰۹/۱۰	۱۳۹,۸/۰۹/۱۰	۱۳۹,۸/۰۹/۱۰	۱۳۹,۸/۰۹/۱۰
بند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۹/۱۳	۱۳۹,۸/۰۹/۱۳	۱۳۹,۸/۰۹/۱۳	۱۳۹,۸/۰۹/۱۳	۱۳۹,۸/۰۹/۱۳	۱۳۹,۸/۰۹/۱۳	۱۳۹,۸/۰۹/۱۳	۱۳۹,۸/۰۹/۱۳	۱۳۹,۸/۰۹/۱۳	۱۳۹,۸/۰۹/۱۳
بند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۰۹/۲۱	۱۳۹,۸/۰۹/۲۱	۱۳۹,۸/۰۹/۲۱	۱۳۹,۸/۰۹/۲۱	۱۳۹,۸/۰۹/۲۱	۱۳۹,۸/۰۹/۲۱	۱۳۹,۸/۰۹/۲۱	۱۳۹,۸/۰۹/۲۱	۱۳۹,۸/۰۹/۲۱	۱۳۹,۸/۰۹/۲۱
بند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۱۰/۲۷	۱۳۹,۸/۱۰/۲۷	۱۳۹,۸/۱۰/۲۷	۱۳۹,۸/۱۰/۲۷	۱۳۹,۸/۱۰/۲۷	۱۳۹,۸/۱۰/۲۷	۱۳۹,۸/۱۰/۲۷	۱۳۹,۸/۱۰/۲۷	۱۳۹,۸/۱۰/۲۷	۱۳۹,۸/۱۰/۲۷
بند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۱۰/۳۰	۱۳۹,۸/۱۰/۳۰	۱۳۹,۸/۱۰/۳۰	۱۳۹,۸/۱۰/۳۰	۱۳۹,۸/۱۰/۳۰	۱۳۹,۸/۱۰/۳۰	۱۳۹,۸/۱۰/۳۰	۱۳۹,۸/۱۰/۳۰	۱۳۹,۸/۱۰/۳۰	۱۳۹,۸/۱۰/۳۰
بند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۱۱/۰۱	۱۳۹,۸/۱۱/۰۱	۱۳۹,۸/۱۱/۰۱	۱۳۹,۸/۱۱/۰۱	۱۳۹,۸/۱۱/۰۱	۱۳۹,۸/۱۱/۰۱	۱۳۹,۸/۱۱/۰۱	۱۳۹,۸/۱۱/۰۱	۱۳۹,۸/۱۱/۰۱	۱۳۹,۸/۱۱/۰۱
بند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۱۱/۰۳	۱۳۹,۸/۱۱/۰۳	۱۳۹,۸/۱۱/۰۳	۱۳۹,۸/۱۱/۰۳	۱۳۹,۸/۱۱/۰۳	۱۳۹,۸/۱۱/۰۳	۱۳۹,۸/۱۱/۰۳	۱۳۹,۸/۱۱/۰۳	۱۳۹,۸/۱۱/۰۳	۱۳۹,۸/۱۱/۰۳
بند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	مستقیم	۱۵	۱۳۹,۸/۱۱/۰۶	۱۳۹,۸/۱۱/۰۶	۱۳۹,۸/۱۱/۰۶	۱۳۹,۸/۱۱/۰۶	۱۳۹,۸/۱۱/۰۶	۱۳۹,۸/۱۱/۰۶	۱۳۹,۸/۱۱/۰۶	۱۳۹,۸/۱۱/۰۶	۱۳۹,۸/۱۱/۰۶	۱۳۹,۸/۱۱/۰۶
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													
بند مدت													

مستطردہ بالکتابہ:
جمع نقل از صفحہ قبل

صح نقل به صفحه بعد



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

۲۰- سایر درآمدها:

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	
ریال	ریال	ریال	
۳,۸۳۱,۴۱۷,۹۷۰	۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۲۴	۸,۶۲۳,۲۷۳,۵۶۶	درآمدها تعدیل تنزیل سود سهام
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	۹۸۳,۶۱۵,۷۵۹	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۰,۶۶۹,۴۸۶	-	۴۴۷,۲۱۶,۹۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۳۸,۳۲۷,۴۰۴	۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲	۱۰,۰۵۳,۱۰۶,۳۲۲	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

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	
ریال	ریال	ریال	
۷۰,۰۹۲,۵۳۳,۳۳۵	۲۹,۳۸۵,۶۱۰,۸۰۰	۴۶,۵۴۴,۷۸۸,۱۶۹	کارمزد مدیر
۳۹,۹۹۹,۸۵۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	۱۹۳,۴۱۵,۶۰۰	کارمزد متولی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۶۷,۱۵۸	۱۴۸,۷۶۶,۹۸۰	حق الزحمه حسابرس
۷۰,۰۹۲,۵۳۳,۳۳۵	۲۹,۷۳۲,۷۲۴,۱۴۸	۴۶,۸۸۶,۹۷۰,۷۴۹	جمع

۲۲- سایر هزینه ها:

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	
ریال	ریال	ریال	
۱۴,۱۸۵,۳۴۹,۰۸۵	۶,۸۳۹,۶۵۹,۳۷۰	۴,۸۲۰,۵۲۷,۸۴۵	هزینه تصفیه
۲,۴۵۸,۴۶۷,۰۱۶	۱,۲۰۷,۰۶۸,۸۸۷	۱,۲۳۷,۷۹۶,۲۳۱	هزینه نرم افزار صندوق
۲۵,۲۷۵,۲۷۱	۲,۲۶۲,۶۷۸	۲۰,۵۴۶,۴۴۶	هزینه برگزاری مجامع
۱,۴۶۹,۲۶۰,۰۹۲	۳۷۰,۳۰۱,۳۳۳	۱,۰۶۰,۰۲۱,۲۶۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۰,۶۵۹,۹۹۹	۵,۸۴۹,۹۹۷	۲,۸۵۶,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۶,۲۴۱,۵۶۰	-	۹۳,۶۴۵,۹۲۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۵۳,۷۶۳,۸۲۴	-	-	هزینه مالیات معاملات
۱۸۱,۳۳۹,۱۱۶,۸۴۷	۸,۴۲۵,۲۴۲,۲۵۶	۷,۲۱۹,۰۰۰,۲۰۶	جمع

۲۳- تعدیلات:

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	
ریال	ریال	ریال	
۴۱۷,۲۹۵,۸۷۱,۷۲۴	۲۶۴,۱۹۶,۸۷۵,۲۸۱	۲۶۸,۷۴۷,۷۱۳,۶۷۰	تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۳۰۲,۱۳۹,۴۱۸,۱۸۴)	(۱۷۹,۴۵۱,۶۰۶,۴۴۹)	(۱۹۲,۸۲۹,۸۶۵,۰۸۸)	تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۱۵,۱۵۶,۵۵۳,۵۴۰	۸۴,۷۴۵,۲۶۸,۹۳۲	۷۵,۹۱۷,۸۴۸,۵۸۲	جمع

۲۴- تقسیم سود

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
تاریخ	سود هر واحد	مبلغ کل
۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۶,۹۴۰	۶۶۴,۶۱۹,۷۷۵,۸۲۰
۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۵,۳۶۸	۶۱۳,۶۳۶,۲۷۹,۳۷۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۲,۴۵۴	۴۹۴,۱۸۲,۱۶۷,۴۹۲
۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۵,۵۲۰	۶۱۸,۴۹۰,۱۱۱,۸۴۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۴,۱۳۷	۵۶۱,۸۴۰,۴۵۸,۵۶۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳,۴۳۶	۵۳۶,۱۸۳,۳۷۱,۲۲۸
جمع	۸۷,۸۵۵	۳,۴۸۸,۷۹۵,۷۵۱,۶۱۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
 تاداشته های، همزه صورت های مالی،
 دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

۳۵- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۹		نوع واحد		نام	اشخاص وابسته
درصد تنگ	تعداد واحد های	درصد تنگ	تعداد واحد	های	نوع وابستگی		
۵/۰	سرمایه گذاری	۶/۹	۱۰۰۰۰۰	سهمانه	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۹۴/۱	۱۹۰۰۰۰۰	۹۴/۶	۱۹۰۰۰۰۰	سهمانه	مدیر صندوق	بانک انصار	فنانس و اشخاص وابسته به وی
۰/۵	۱۰۰۰۰	۰/۵	۱۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	احمد کاظمی موگویی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰	۱۰۰۰۰	۰/۵	۱۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سودابه هدایت زاده	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰	-	۰/۵	۱۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	هاجر اسلامی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۱/۰۰	۲۰۲۰۰۰۰	۱۰۰	۲۰۲۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	جمع	

۳۶- معاملات با از کان و اشخاص وابسته:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۹		موضوع معامله	نوع وابستگی	حرف معامله
حائده (بدهی) / طلب	حائده (بدهی) / طلب	تاریخ معامله	ارزش معامله - حائده حساب			
۲۰۳۲۲۰۲۱۲۶۳۳	۱۵۵۶۲۱۶۵۴	مقعد	۴,۱۲۲,۴۹۱,۴۰۰ ۸,۲۲۵,۵۴۲,۲۹۸,۲۵۹ ۴۶,۵۴۲,۷۸۸,۱۲۹ ۳۴۱,۸۱۲,۰۸۵	خرید اوراق فروش اوراق کامداد مدین امور صندوق	مدیر و مدیریت و کارگزاری صندوق	کارگزاری بانک انصار
۲۶۶,۳۳۵,۸۶۲,۳۳۷	۶,۱۱۵,۳۳۹,۹۷۸	مقعد	۶,۱۱۵,۳۳۹,۹۷۸	سرمایه گذاری کوتاه مدت	سرمایه گذار	بانک انصار
۲۳۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	مقعد	۲۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بلند مدت	سهمان	
۱۵۰,۰۰۰,۰۱۶	۱۳۸,۷۶۷,۰۹۵	مقعد	۱۳۸,۷۶۷,۰۹۵	حق الزحمه	حسابداری	موسسه حسابداری و خدمات مدیریت داراوش
۲۱۰,۹۵۸,۸۲۵	۱۹۳,۹۶۳,۵۴۵	مقعد	۱۹۳,۹۶۳,۵۴۵	کارمزد متولی	متولی	

۳۷- تبهات و بدهی های احتمالی:

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی فاقد هرگونه بدهی احتمالی می باشد ولیکن تبهات صندوق مربوط به اختیار خرید اوراق شده به شرح جدول ذیل می باشد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۹

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت کارشناسی
ریال	۲۱,۳۳۸,۵۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۹,۲۳۲

۱۳۹۸/۰۲/۲۹- گزارش حسابرس و خدمات

حسابرس سرمایه گذاری کارگزاری بانک انصار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به درخواست کارگزاری بانک انصار، حسابرسی و خدمات مدیریت داراوش را انجام داده و گزارش حسابرسی و خدمات را به کارگزاری بانک انصار ارائه کرده است.

