صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار

صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوا بق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می‌شود :

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

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در را بطه 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.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار	آقای غلامرضا فتحعلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	آقای سید علی شیوانی	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

درتاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

	یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
دارایی ها:		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵,۳۲۹,۷۷۰,۸۷۴,۲۰۶	۳,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۲۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۳,۹۱۷,۲۶۶,۵۴۷,۹۴۵	۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۵,۳۶۲,۱۸۲,۰۳۲,۲۱۸	۱۳,۷۳۶,۵۴۵,۳۰۹,۷۲۵
جاری کارگزاران	۸	۳۴,۳۰۶,۰۳۴,۸۲۲	۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷
حسابهای دریافتنی	۹	۴۵۵,۴۲۴,۲۷۷,۴۳۸	۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۶۲۳,۹۱۱,۸۰۸	۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱
موجودی نقد	۱۱	۱۵۶,۶۷۳,۹۴۷,۶۲۶	۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰
جمع دارایی ها		۵۵,۲۵۷,۲۴۷,۶۲۶,۰۶۳	۴۱,۶۲۸,۷۵۳,۱۴۵,۷۲۶
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۴۰,۹۵۸,۶۰۶,۸۱۱	۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۸۷,۹۳۱,۵۱۸,۸۷۰	۸۸۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۴,۹۷۰,۶۹۸,۴۸۴,۶۸۴	۶۴۰,۰۴۵,۸۵۳,۱۰۶
جمع بدهی ها		۱۵,۰۹۹,۵۸۸,۶۱۰,۳۶۵	۱,۵۵۱,۱۵۲,۸۷۲,۳۷۰
خالص دارایی ها	۱۵	۴۰,۱۵۷,۶۵۹,۰۱۵,۶۹۸	۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۱۲,۰۵۴	۱,۰۰۶,۸۱۵

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

کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۴۴۶۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

	یادداشت	دوره مالی ٦ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ٦ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال
درآمدها:				
خالص سود فروش اوراق بهادار	١٦	٨٩٩,٥٨١,٤٩٧,٠٠٧	٢٠٨,٩٣٨,٨٣٧,٣٩٠	٥٧٤,٩٨١,٠٦٢,٧٧٠
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	١٧	٦٥٢,٥٢٥,٨٧٣,٥٢٩	١,١٧٠,٩١٦,٥٩٦,٢٦١	١,٣٤٤,١٤٧,٥٨٠,٩٥٧
سود سهام	١٨	٢٥٣,٦٩٩,١١٠,١٢٨	٢٦٩,٢٥١,٣١٩,١٠٨	٢٨٦,٦٠٤,٥٧١,٠٥٥
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	١٩	٣,٨٦٩,٨٤٠,٢٤٨,١٩١	٤,٠٨٠,٣٤٦,٨٢٣,٤٥٧	٥,٤٢٢,٣١٩,١٣٧,٣٨١
سایردرآمدها	٢٠	١٦,٦١١,٣٧٦,٩٢١	٤,٤٤٧,٦٥٨,٧٩٢	٤,٥٣٨,٣٢٧,٤٠٤
جمع درآمدها		٥,٦٩٢,٢٥٨,١٠٥,٧٧٦	٥,٧٣٣,٩٠١,٢٣٥,٠٠٨	٧,٦٣٢,٥٩٠,٦٧٩,٥٦٧
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	٢١	(٨٤,٨٨٧,٦٦٧,٣٧٦)	(٤٩,٣٣٦,٣٩٥,٦٨٠)	(٧٠,٧٩٢,٨٥٣,٢٥٥)
سایر هزینه ها	٢٢	(٨,٨٢٣,٥٢٩,٣٣٦)	(١٣,٣٥٠,٥٢٤,٧٣٠)	(١٨,٣٣٩,١١٦,٨٤٧)
جمع هزینه ها		(٩٣,٧١١,١٩٦,٧١٢)	(٦٢,٦٨٦,٩٢٠,٤١٠)	(٨٩,١٣١,٩٧٠,١٠٢)
سود خالص		٥,٥٩٨,٥٤٦,٩٠٩,٠٦٤	٥,٦٧١,٢١٤,٣١٤,٥٩٨	٧,٥٤٣,٤٥٨,٧٠٩,٤٦٥
بازده میانگین سرمایه گذاری [1]		١٤.٠٠٪	١٤.٢٠٪	١٩.٣٢٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی [2]		١٤.١٨٪	١٤.٢٣٪	١٨.٩٩٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی ٦ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی ٦ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی		٣٩,٨٠٦,٣٢١	٤٠,٠٧٧,٦٠٠,٢٧٣,٣٥٦	٣٤,٢٥٦,٣٧٧	٣٤,٥٢٣,٤٨١,١٦١,١٢٩	٣٤,٢٥٦,٣٧٧	٣٤,٥٢٣,٤٨١,١٦١,١٢٩
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی		٤٠,٤٨٧,٩٤٨	٤٠,٤٨٧,٩٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٧٧٦,٥٠٠	٣٧,٧٧٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٤,٨٠١,٨٤٣	٤٤,٨٠١,٨٤٣,٠٠٠,٠٠٠
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی		(٤٠,٦١٤,٩١٣)	(٤٠,٦١٤,٩١٣,٠٠٠,٠٠٠)	(٣٢,١٥٨,٠٤٠)	(٣٢,١٥٨,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٣٩,٢٥١,٨٩٩)	(٣٩,٢٥١,٨٩٩,٠٠٠,٠٠٠)
سود (زیان) خالص دوره مالی		٠	٥,٥٩٨,٥٤٦,٩٠٩,٠٦٤	٠	٥,٦٧١,٢١٤,٣١٤,٥٩٨	٠	٧,٥٤٣,٤٥٨,٧٠٩,٤٦٥
تعدیلات	٢٣	٠	١٠٩,٧٥١,٦٩٦,٢٨٦	٠	١٠١,٧٠٩,٠٣٠,٥٢٨	٠	١١٥,١٥٦,٥٥٣,٥٤٠
تقسیم سود	٢٤	٠	(٥,٥٠١,٢٧٤,٨٦٣,٠٠٨)	٠	(٥,٦٩٧,٩٩٠,٤٨٧,٦٨٥)	٠	(٧,٦٥٤,٤٤٠,١٥٠,٧٧٨)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی		٣٩,٦٧٩,٣٥٦	٤٠,١٥٧,٦٥٩,٠١٥,٦٩٨	٣٩,٨٧٤,٨٣٧	٤٠,٢١٦,٨٧٤,٠١٨,٥٧٠	٣٩,٨٠٦,٣٢١	٤٠,٠٧٧,٦٠٠,٢٧٣,٣٥٦

بازده میانگین سرمایه گذاری [1] = سود(زیان) خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال [2] = تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال±سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال مالی

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ودر تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ثبت ۳۷۰۵۱ و شنا سه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مو سسات غیر تجاری تهران ، به ثبت ر سیده ا ست و بعد از اتمام دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صـــندوق به مدت ۶ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۸۲۷۹دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳تمدیدگردیده ا ست و در حال حا ضر به درخوا ست مدیریت صندوق و به تایید ســازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۳ماه و ۱۲روز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردیده و در حال حاضــر به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰تمدید گردیده است که در حال انجام تشریفات قانونی ثبت می با شد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران 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.

۲-۱-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.omidansarfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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 سـرمایه‌گذاری ممتاز به شـرطی که حداقل ۵ درصـد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشـته باشـند ، از حق رأی در

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 شمارهٔ 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 ر سیده ا ست.ن شانی متولی عبارت ا ست از: تهران، میدان ونک، خیابان ملا صدرا، 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 ۱۳۸۹/۱۳/۰۸ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت ر سیده ا ست.نشانی متولی عبارت ا ست از: تهران،سهروردی جنوبی،پایین تر از مطهری،خیابان برادران نوبخت،پلاک۲۹ طبقه اول.

مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شمارهٔ ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های م شهد به ثبت ر سیده ا ست . ن شانی مدیر عبارت ا ست از : تهران ، خیابان نل سون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی ، پلاک ۵۹ ، طبقه چهارم .

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در هنگام تحصیل به بهای تمام شـــده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دســـتورالعمل" نحوهٔ 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 م شارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق م شارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد .

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

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

خالص ارزش فروش ســهام عبارت اســت از ارزش بازار ســهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شــده ســهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش ســهام ؛ با توجه به دســتورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار. در صــندوق ســرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد وقیمت تعدیل شــده را مبنای محاســبه خالص ارزش فروش قرار دهد. به اســتناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ ســازمان بورس واوراق بهادار به منظور جلوگیری از تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صــندوق‌های 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 صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی استفاده نموده و تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی شناسایی نمایند. لازم به توضیح است رویه انتخاب شده در خصوص نحوه شناسایی تغییر ارزش، باید در خصوص کلیه سهام‌های موجود در پرتفوی صندوق یکسان و به صورت مداوم به کار گرفته شود. این روش برای سهام‌هایی که از طریق اوراق اختیار فروش تبعی، اختیار خرید و فروش، یا هر روش دیگر نوسانات قیمت را محدود می‌نماید کاربرد ندارد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

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

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

۴-۲-۲- سود سهام :

در آمد حاصل از سود شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود.همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد.برای محا سبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی باتوجه 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 می شود.تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

مخارج تأسیس و دسترسی به نرم افزار وتارنمای 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.

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 می شود .

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

۴-۶- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه :

مطابق تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق ، ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰و 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 مثبته با تایید متولی صندوق .
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 در صد سودحا صل ازگواهی 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 بهادر	سالانه ۰۰۰۰۵/. به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰میلیون 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 تو سط کانون های مذکور ، ه شروط بر اینکه ع ضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری با شد 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 .	
۱-۲۵۰میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه	
۲-۵هزار 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 ۳۰,۰۰۰با ضریب ۰۰۰۰۵/- از ۳۰,۰۰۰ریال تا ۵۰,۰۰۰ضریب ۰۰۰۰۳/.- بالای ۵۰,۰۰۰ضریب ۰۰۰۰۰۱/.	

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبهٔ قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می شود. 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 می شود ؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۸-۴- وضعیت مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده۱۴۳ 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 برارزش 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.

۵ - سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم

سرمایه گذاری درسهام یا حق تقدم شرکت های بورسی یا فرابورسی به شرح زیراست:

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدازکل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدازکل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۳۱,۳۳۵,۷۳۱,۴۷۳	۵۸۲,۱۹۷,۳۵۰,۸۱۴	۱.۰۵	۴۷۱,۳۶۳,۳۶۴,۲۸۶	۹۷۲,۴۷۱,۰۵۹,۸۱۳	۲.۳۴
بانکها و موسسات اعتباری	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۵۳,۷۸۲,۵۱۶,۱۵۹	۰.۱۰	۶۹,۵۹۱,۱۰۷,۴۰۱	۹۱,۶۰۱,۳۸۳,۰۷۳	۰.۲۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۹۲۹,۱۹۹,۱۰۱	۳,۴۳۵,۸۱۷,۳۵۸	۰.۰۱	۵۹,۲۰۴,۳۷۱,۸۸۲	۱۶۲,۳۷۹,۶۹۲,۸۷۳	۰.۳۹
فلزات اساسی	۵۴۰,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹	۱,۸۳۳,۴۷۹,۳۱۰,۸۱۵	۳.۳۲	۵۴۸,۱۰۰,۵۷۴,۹۲۳	۶۵۹,۷۱۴,۲۸۹,۰۸۹	۱.۵۸
سرمایه گذاریها	۲۶۸,۰۲۱,۷۴۴	۱,۰۵۴,۲۹۲,۵۷۴	۰.۰۰	۳۴,۱۴۴,۶۱۵,۶۴۹	۴۸,۸۲۴,۳۳۶,۵۳۶	۰.۱۲
استخراج کانه های فلزی	۴۰,۲۳۵,۷۴۷,۳۶۷	۲۰۷,۱۸۷,۷۲۳,۰۹۰	۰.۳۷	۲۰۶,۲۱۰,۰۸۷,۹۵۰	۲۵۸,۴۶۸,۹۵۵,۵۱۳	۰.۶۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲,۷۹۴,۴۶۱,۳۹۷	۱۵۰,۷۳۷,۷۴۲,۰۰۰	۰.۲۷	۳۷۴,۰۶۰,۷۶۳,۴۵۲	۴۴۳,۳۸۵,۵۱۸,۰۲۳	۱.۰۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۶,۶۰۷,۸۵۱,۰۳۵	۵۶۴,۹۹۷,۴۶۶,۷۵۲	۱.۰۲	۹۶,۰۹۴,۱۳۸,۰۸۷	۱۸۵,۳۱۷,۹۷۸,۸۶۴	۰.۴۵
مخابرات	۱۱,۴۰۴,۴۴۹,۸۹۲	۱۵۹,۵۸۳,۷۹۲,۹۵۰	۰.۲۹	۶۷,۷۹۲,۱۹۲,۵۲۱	۱۰۹,۷۷۵,۸۱۴,۳۸۲	۰.۲۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۸۶۲,۸۴۵,۳۵۳	۰.۰۰	۳۰,۳۵۵,۷۲۸,۰۲۱	۴۰,۳۹۲,۴۸۲,۳۴۴	۰.۱۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲۱,۰۱۹,۵۶۱,۳۸۳	۳۷,۴۴۵,۳۶۷,۶۹۸	۰.۰۷	۵۰,۷۰۲,۲۹۶,۱۵۶	۶۳,۲۷۵,۸۹۱,۰۹۱	۰.۱۵
ساخت محصولات فلزی	۲۳,۰۵۶,۲۲۶,۸۲۹	۲۴۴,۹۲۵,۹۶۷,۶۰۰	۰.۴۴	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۴۲,۱۲۴,۳۴۳,۷۳۹	۰.۱۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۰,۱۳۵,۱۷۸,۹۷۳	۴۰۵,۸۷۰,۶۱۵,۰۰۰	۰.۷۳	۱۶۶,۴۲۷,۸۵۷,۹۰۵	۲۸۰,۱۱۱,۶۳۸,۲۸۶	۰.۶۷
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۱۸,۵۶۸,۹۰۷,۳۴۲	۱۲۶,۳۴۱,۶۹۸,۱۹۱	۰.۲۳	۱۴۳,۹۴۳,۴۵۹,۵۲۰	۲۹۲,۶۰۸,۶۸۶,۴۲۱	۰.۷۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۵۹۷,۶۵۷,۷۰۵	۲,۹۵۶,۸۶۷,۱۹۳	۰.۰۱	۱۵۸,۳۶۸,۲۴۱,۶۸۵	۲۶۸,۲۸۵,۳۴۰,۵۲۸	۰.۶۴
مواد و محصولات دارویی	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۵۸,۶۲۰,۵۵۸,۵۰۰	۰.۲۹	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	۰.۱۴
لاستیک و پلاستیک	۲,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۸,۵۲۴,۸۴۱,۳۶۳	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴	۳۴۸,۱۱۵,۳۹۵	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
سیمان ، آهک و گچ	۸۲۴,۶۶۵,۳۲۲,۱۱۰	۷۵۳,۱۶۳,۰۲۲,۴۰۱	۱.۳۶	۰	۰	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۳۴,۲۵۴,۹۶۳,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۱,۹۳۱,۲۶۹,۴۳۷,۶۵۴	۵,۳۲۹,۷۷۰,۸۷۴,۲۰۶	۹.۶۵	۲,۵۱۷,۷۴۵,۵۳۲,۱۴۸	۳,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۲۵	۹.۵۶

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

	۱۳۹۹/۰۵/۳۱						۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها
				درصد	ریال	درصد	ریال	
سپرده بانکی :								
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۱٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	متغییر	۱۵	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۷٪	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	متغییر	۱۵	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۲۵٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵۷٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	متغییر	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۰٪
بانک گردشگری وزرا-۱-۷۱۴۳۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	متغییر	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۲٪	۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۴٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	متغییر	۱۵	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	متغییر	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	متغییر	۱۵	۹,۸۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۰.۰۲٪	۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	متغییر	۱۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	متغییر	۱۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	متغییر	۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	متغییر	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	متغییر	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	متغییر	۱۵	۱۲۸,۳۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	متغییر	۱۵	۳۹۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹		۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	متغییر	۱۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	متغییر	۱۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک - ۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	متغییر	۱۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	متغییر	۱۵	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	متغییر	۱۵	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	متغییر	۱۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	متغییر	۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	متغییر	۱۵	۰	۰.۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
بانک بانک انصار شعبه میرداماد - ۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	متغییر	۱۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴.۲۶۲.۱۰۳۰۹۴۵۰.۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	متغییر	۱۶	۲۶۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰٪
مجموع					۳۳,۹۱۷,۲۶۶,۵۴۷,۹۴۵	۳۹.۹۸٪	۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶.۰۹٪

۷ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

سرمایه گذاری درسایر اوراق بهادار بادرآمد ثابت به تفکیک شرح زیر می باشد:

	یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۱۵,۳۶۲,۱۸۲,۰۳۲,۲۱۸	۱۳,۶۸۵,۴۱۹,۶۲۶,۷۷۷
اوراق اجاره	۷-۲	۰	۵۱,۱۲۵,۶۸۲,۹۴۸
جمع کل		۱۵,۳۶۲,۱۸۲,۰۳۲,۲۱۸	۱۳,۷۳۶,۵۴۵,۳۰۹,۷۲۵

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	تاریخ	نرخ	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی :								
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱,۲۱۵,۲۳۰,۸۶۶,۴۰۷	۴۰,۵۲۲,۲۲۵,۶۱۳	۱,۲۵۵,۷۵۳,۰۹۲,۰۲۰	۲.۲۷	۱,۲۵۴,۸۸۳,۹۳۰,۷۰۶	۳.۰۱٪
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۷۷۳,۸۸۷,۲۶۶,۹۹۲	۵۲,۴۳۳,۴۶۴,۸۰۷	۸۲۶,۳۲۰,۷۳۱,۷۹۹	۱.۵۰	۷۴۵,۹۵۹,۹۸۰,۰۸۲	۱.۷۹٪
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰,۱۳۶,۷۷۶	۱,۰۳۸,۶۳۰,۱۳۶,۷۷۶	۱.۸۸	۱,۰۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۷۹۰	۲.۴۶٪
اوراق مشارکت شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۲,۰۲۸,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰٪
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۳	(۱۱,۳۱۸,۶۰۴,۵۹۶)	۴۸۸,۵۹۵,۷۷۳,۶۵۷	۰.۸۸	۴۷۱,۵۵۹,۹۸۱,۰۸۲	۱.۱۳٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۷۹,۹۰۱,۵۷۷,۵۵۰	۰	۷۹,۹۰۱,۵۷۷,۵۵۰	۰.۱۴	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۰.۱۷٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۰.۲۷٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۳۶,۱۴۷,۰۵۹,۵۱۰	۰	۳۶,۱۴۷,۰۵۹,۵۱۰	۰.۰۶۵	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۴۵۸,۱۹۵,۷۱۴,۳۴۸	۰	۴۵۸,۱۹۵,۷۱۴,۳۴۸	۰.۸۳	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۱۳۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۶۰,۸۲۲,۲۰۳,۹۶۲	۰	۶۰,۸۲۲,۲۰۳,۹۶۲	۰.۱۱	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۰.۱۲٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۳۸۲,۹۹۸,۳۳۴,۹۷۱	۰	۳۸۲,۹۹۸,۳۳۴,۹۷۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۱,۶۰۹,۴۴۵,۶۵۲,۷۸۳	۰	۱,۶۰۹,۴۴۵,۶۵۲,۷۸۳	۲.۹۱۳	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۴۷۹,۹۰۶,۷۴۶,۱۳۴	۰	۴۷۹,۹۰۶,۷۴۶,۱۳۴	۰.۸۷	۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱	۰.۹۸٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۵۹۸,۶۲۰,۶۲۵,۰۲۳	۰	۵۹۸,۶۲۰,۶۲۵,۰۲۳	۱.۰۸	۵۰۶,۹۰۵,۹۹۱,۲۱۰	۱.۲۲٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۲۴۰,۲۳۸,۶۵۰,۲۳۱	۰	۲۴۰,۲۳۸,۶۵۰,۲۳۱	۰.۴۳	۲۰۳,۶۲۹,۷۷۹,۰۳۵	۰.۴۹٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۰	۸۵۰,۱۸۷,۱۹۹,۷۸۲	۰	۸۵۰,۱۸۷,۱۹۹,۷۸۲	۱.۵۴	۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	۱.۲۹٪
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۶۴۱,۶۳۴,۵۰۸,۹۰۷	۰	۶۴۱,۶۳۴,۵۰۸,۹۰۷	۱.۱۶	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۱.۲۸٪
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۰.۱۷٪
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۳۰۱,۴۸۲,۰۳۸,۰۹۹	۰	۳۰۱,۴۸۲,۰۳۸,۰۹۹	۰.۵۵	۲۵۳,۱۱۱,۹۳۶,۲۲۶	۰.۶۱٪
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۷۹,۲۰۶,۰۷۳,۲۹۶	۰	۷۹,۲۰۶,۰۷۳,۲۹۶	۰.۱۴	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۰.۱۷٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۰.۷۸٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۵۹۲,۲۱۹,۸۶۲,۳۷۳	۰	۵۹۲,۲۱۹,۸۶۲,۳۷۳	۱.۰۷	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۶۶۲,۳۳۵,۷۵۸,۷۸۸	۰	۶۶۲,۳۳۵,۷۵۸,۷۸۸	۱.۲۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۵۲۸,۶۲۵,۰۹۷,۳۱۸	۰	۵۲۸,۶۲۵,۰۹۷,۳۱۸	۰.۹۶	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۴۲۵,۴۴۲,۳۲۹,۱۹۹	۰	۴۲۵,۴۴۲,۳۲۹,۱۹۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۶۳۷,۴۵۳,۱۰۱,۲۴۰	۰	۶۳۷,۴۵۳,۱۰۱,۲۴۰	۱.۱۵	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۵۳۷,۳۰۹,۲۹۲,۳۸۰	۰	۵۳۷,۳۰۹,۲۹۲,۳۸۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۷۴,۲۳۰,۵۵۹,۲۰۰	۰	۷۴,۲۳۰,۵۵۹,۲۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰	۳۴,۶۶۸,۷۱۵,۱۵۶	۰	۳۴,۶۶۸,۷۱۵,۱۵۶	۰.۰۶	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۲۱,۱۰۶,۳۳۸,۸۳۹	۰	۲۱,۱۰۶,۳۳۸,۸۳۹	۰.۰۴	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۳۹,۶۲۱,۸۴۲,۸۳۹	۰	۳۹,۶۲۱,۸۴۲,۸۳۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۱۵۷,۷۳۵,۹۰۷,۵۶۴	۰	۱۵۷,۷۳۵,۹۰۷,۵۶۴	۰.۰۰	۰	۱۰۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۹۴,۲۸۶,۲۸۰,۸۲۱	۰	۹۴,۲۸۶,۲۸۰,۸۲۱	۰.۰۰	۰	۲۰۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۱۰۰,۵۶۷,۳۸۵,۰۳۳	۰	۱۰۰,۵۶۷,۳۸۵,۰۳۳	۰.۱۸	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۰.۲۱٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۰.۰۳٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۳.۳۳٪
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۷۲,۱۰۱,۷۱۴,۵۵۶	۱.۸۵٪
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۶۰۵,۰۹۸,۳۳۴,۰۰۹	۸.۶۶٪
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۵۲,۷۶۵,۳۴۰,۸۳۱	۱.۵۷٪
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۲۹,۹۹۸,۷۹۸,۷۱۱	۱.۲۷٪
جمع			۱۵,۲۱۲,۴۲۱,۳۶۶,۹۹۸	۱۴۹,۷۶۰,۶۶۵,۲۲۰	۱۵,۳۶۲,۱۸۲,۰۳۲,۲۱۸	۲۱.۰۳	۱۳,۶۸۵,۴۱۹,۶۲۶,۷۷۷	۳۳۲.۸۷٪

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش با احتساب سود	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۵,۴۸۴,۸۵۲,۷۵۲	۰.۰۰۰۶
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۵,۶۴۰,۸۳۰,۱۹۶	۰.۰۰۰۶
جمع			۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۱,۱۲۵,۶۸۲,۹۴۸	۰.۰۰۱۲

۸- جاری کارگزاران:

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	مانده ابتدای دوره مالی بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی بدهکار(بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک مسکن	۱۶,۹۸۹,۶۰۳	۳,۳۴۹,۴۹۴,۶۳۶,۵۳۲	(۳,۵۷۹,۸۴۴,۱۰۰,۹۹۴)	(۲۳۰,۳۳۲,۴۷۴,۸۵۹)
کارگزای امین اوید	(۷۵۹)	۱,۰۰۱,۰۰۱,۷۴۸,۸۳۱	(۷۳۵,۸۹۰,۷۸۳,۸۷۵)	۲۶۵,۱۱۰,۹۶۴,۱۹۷
کارگزاری بانک انصار	۳,۴۲۳,۳۱۳,۶۳۳	۲۲,۸۶۵,۰۶۰,۶۰۳,۷۲۹	(۲۲,۸۶۸,۹۵۶,۳۷۱,۸۷۸)	(۴۷۲,۴۵۴,۵۱۶)
مجموع	۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷	۲۷,۲۱۵,۵۵۶,۹۸۹,۰۹۲	(۲۷,۱۸۴,۶۹۱,۲۵۶,۷۴۷)	۳۴,۳۰۶,۰۳۴,۸۲۲

۹- حسابهای دریافتنی:

	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۳۳۰,۲۴۵,۹۷۶,۳۳۰	متعدد	۳۲۸,۴۵۵,۸۶۳,۱۲۷	۱۶۳,۷۹۷,۰۰۴,۲۳۷
سود سهام دریافتنی	۱۳۶,۹۵۳,۶۵۲,۲۰۳	۲۵٪	۱۲۶,۹۶۸,۴۱۴,۳۱۱	۱۳۱,۲۷۵,۴۲۱,۶۰۱
مجموع	۴۶۷,۱۹۹,۶۲۸,۵۳۳		۴۵۵,۴۲۴,۲۷۷,۴۳۸	۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸

۱۰- سایر دارایی ها:

	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	مانده در ابتدای دوره	اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تأسیس	(۲۱۵)	۰	۰	(۲۱۵)
مخارج برگزاری مجامع	(۲۱۵,۱۹۸)	۲۵,۸۲۰,۲۳۶	(۱۸,۶۲۷,۹۵۴)	۶,۹۷۷,۰۸۴
هزینه نرم افزار صندوق	۶,۷۸۲,۱۶۶	۶۵۶,۶۴۳,۶۸۹	(۳۱۶,۲۶۷,۰۵۹)	۳۴۷,۱۵۸,۷۹۶
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۳,۶۹۳,۸۱۲,۲۵۲	(۳,۱۳۳,۸۸۸,۵۳۷)	۱,۲۷۰,۶۶۳,۶۲۳
مخارج عضویت در کانون ها	۲۳,۷۵۸,۴۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۶۴۵,۹۲۰)	(۸۸۷,۴۸۰)
جمع	۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱	۴,۴۴۶,۲۷۶,۱۷۷	(۳,۵۶۳,۴۲۹,۴۷۰)	۱,۶۲۳,۹۱۱,۸۰۸

۱۱- موجودی نقد:

		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱-۱۱	۶۵,۲۲۷,۴۹۷,۲۶۰	۲۵۵,۵۷۲,۷۲۵,۲۸۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲-۱۱	۹۰,۶۱۰,۹۵۹,۴۷۷	۱۰,۶۷۵,۰۳۸,۱۴۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱		۱	۱
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱		۸۲۸,۱۸۲,۱۹۲	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲		۱۰۰,۰۲۲	۱۰۶,۰۲۲
بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸		۲۲۱,۴۷۲	۲۰۶,۲۸۷
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۸۴۴۸۲۵۵۷۹		۶,۸۸۷,۲۰۲	۶,۷۷۸,۵۱۴
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه وزرا ۱-۷۱۴۳۴۲-۹۹۶۷-۱۵۵		۰	۰
جمع		۱۵۶,۶۷۳,۹۴۷,۶۲۶	۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق:

	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیر	۴۰,۱۶۵,۱۵۵,۴۴۴	۲۶,۲۰۵,۶۲۹,۴۴۶
بدهی به متولی	۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵	۲۱۰,۹۵۸,۸۲۵
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۳۴۱,۸۲۲,۰۸۵	۶۹,۳۲۲,۰۸۵
بدهی به حسابرس	۲۲۵,۲۰۵,۳۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۱۱۶
جمع	۴۰,۹۵۸,۶۰۶,۸۱۱	۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری		۸۷,۵۲۳,۷۸۶,۵۰۵	۸۳,۸۱۸,۰۷۹,۱۶۹
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری		۰	۰
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور		۳۷,۳۵۳,۹۱۲	۰
حسابهای پرداختنی بابت واریزی های نامشخص	۱-۱۳	۳۷۰,۳۷۸,۴۵۳	۵۶,۲۱۱
حساب پرداختنی بابت سود صندوق	۲-۱۳	۰	۸۰۰,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۲
جمع		۸۷,۹۳۱,۵۱۸,۸۷۰	۸۸۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲

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

۲-۱۳- موعد پرداخت سود صندوق در پانزدهم هرماه می باشد و مبلغ فوق ازمحل ذخیره ارزش سهام به میزان ۲ درصد خالص دارایی صندوق بابت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس واوراق بهادار درخصوص ذخیره تغییر ارزش سهام صندوق می باشد.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه		۴۰,۷۷۷,۶۰۳,۰۱۴	۳۵,۵۵۲,۹۸۲,۳۳۳
ذخیره آبونمان نرم افزار		۵۰۳,۴۷۲,۴۴۰	۴۹۱,۵۰۴,۸۱۹
ذخیره تغییر ارزش سهم	۱۴-۱	۱۴,۹۲۹,۴۱۷,۴۰۹,۲۳۰	۶۰۴,۰۰۱,۳۶۵,۹۵۴
جمع		۱۴,۹۷۰,۶۹۸,۴۸۴,۶۸۴	۶۴۰,۰۴۵,۸۵۳,۱۰۶

۱-۱۴: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 توسانات قیمت را محدود می نماید کاربرد ندارد.

۱۵- خالص دارایی ها:

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

	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری عادی	۳۹,۴۷۹,۳۵۶	۳۹,۹۵۵,۲۴۸,۱۷۵,۰۸۰	۳۹,۶۰۶,۳۲۱	۳۹,۸۷۶,۲۳۷,۲۷۷,۳۹۷
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۱۰,۸۴۰,۶۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۶۲,۹۹۵,۹۵۹
جمع	۳۹,۶۷۹,۳۵۶	۴۰,۱۵۷,۶۵۹,۰۱۵,۶۹۸	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶

۱۶- سودحاصل از فروش اوراق بهادار :

	یادداشت	دوره مالی۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام	۱۶-۱	۸۰۵,۹۶۲,۵۱۸,۱۸۵	۱۴۶,۹۳۱,۷۴۴,۹۵۱	۱۴۱,۴۷۳,۸۴۵,۴۱۷
سود حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت	۱۶-۲	۹۳,۶۱۸,۹۷۸,۸۲۲	۶۲,۰۰۷,۰۹۲,۴۳۹	۴۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۳۵۳
جمع		۸۹۹,۵۸۱,۴۹۷,۰۰۷	۲۰۸,۹۳۸,۸۳۷,۳۹۰	۵۷۴,۹۸۱,۰۶۲,۷۷۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		دوره مالی۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۶۹,۳۶۹	۵۹,۸۸۴,۸۹۱,۱۴۷	۵۵,۵۸۸,۳۲۷,۸۵۹	۱۵۳,۵۷۴,۳۷۲	۲۹۹,۴۲۴,۴۵۸	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸	(۴۴۴,۲۳۱,۰۲۲)	(۴۴۴,۲۳۱,۰۲۲)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴,۹۸۳,۲۵۹	۱۸۷,۸۲۷,۵۹۲,۰۱۰	۱۸۷,۱۱۳,۷۰۳,۹۴۸	۲۸۲,۲۸۰,۱۷۴	۹۳۹,۱۳۷,۹۵۱	(۵۰۷,۵۳۰,۰۶۳)	۹۹,۷۲۶,۱۷۷	۹۹,۷۲۶,۱۷۷
آتیه داده پرداز	۲۷۵,۳۸۵	۳,۷۸۸,۰۰۴,۳۳۰	۳,۷۶۷,۷۵۱,۶۶۶	۱۷,۹۹۲,۸۸۹	۱۸,۹۴۰,۰۲۲	(۱۶,۶۸۰,۲۴۷)	۰	(۱,۲۴۳,۹۵۱)
تولیدی چدن سازان	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۳,۵۸۳,۳۲۰	۴۰,۶۹۰,۶۷۰,۶۲۱	۴۷,۸۴۸,۱۶۷	۲۱۱,۷۱۷,۹۱۷	۱,۳۹۳,۳۴۶,۶۱۵	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۶۸۳,۵۷۹	۶۲۳,۶۸۷,۰۹۱,۷۵۳	۵۸۴,۹۲۳,۵۶۷,۱۱۳	۸۸۹,۸۴۸,۰۱۲	۳,۱۱۸,۴۳۵,۴۵۱	۳۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۸۶۴,۶۱۶	۵۸۰,۵۴۷,۲۸۸,۹۶۰	۵۴۴,۵۹۷,۷۵۸,۲۳۵	۷۶۱,۳۰۰,۵۳۴	۲,۹۰۲,۷۳۶,۴۴۲	۳۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲,۹۴۸,۰۰۰	۷۲,۷۰۴,۹۴۰,۳۰۰	۷۱,۶۵۸,۶۴۸,۹۴۵	۸۹,۴۸۵,۲۷۹	۳۶۳,۵۲۴,۷۰۳	۵۹۳,۲۸۱,۳۷۳		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۱۳,۷۴۸,۶۷۱	۱۴۵,۶۹۷,۴۵۷,۵۲۷	۲۱۵,۸۲۳,۴۸۰	۷۰۲,۰۶۸,۷۴۸	(۶,۲۰۱,۶۰۱,۰۸۴)	۰	۰
پست بانک ایران	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۶۵,۰۶۰,۳۶۴,۵۰۲	۶۵,۱۴۴,۰۷۰,۴۹۰	۳۰۹,۰۳۳,۶۹۳	۳۲۵,۳۰۱,۸۰۹	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	۳۹,۷۸۱,۸۱۵	۳۹,۷۸۱,۸۱۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۵,۹۴۴,۶۴۴	۱۲۵,۱۶۳,۹۰۶,۱۰۰	۱۳۰,۳۸۵,۱۷۸,۶۳۶	۱۴۱,۴۳۳,۲۱۵	۶۲۵,۸۱۹,۵۳۶	(۵,۹۸۸,۵۲۵,۲۸۷)	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	(۹۰۴,۲۸۲,۴۴۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۲۶,۱۲۰	۳۸,۲۰۹,۴۳۰,۴۴۰	۳۵,۹۱۵,۱۰۳,۱۱۴	۵۳,۹۷۰,۲۲۸	۱۹۱,۰۴۷,۱۴۲	۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶		
پاکسان	۳۶,۴۰۸,۰۹۱	۱,۰۷۵,۹۸۲,۱۳۹,۸۷۰	۱,۰۳۲,۰۸۶,۰۱۶,۹۹۳	۵,۰۰۳,۱۹۲,۰۳۲	۵,۳۷۹,۹۱۰,۶۹۸	۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷	۳۳,۹۵۱,۰۴۴,۴۲۵	۳۳,۹۵۱,۰۴۴,۴۲۵
باما	۳,۷۷۹,۱۶۳	۷۵۳,۲۹۳,۴۸۸,۶۸۷	۷۱۲,۱۱۵,۲۱۶,۸۹۶	۱,۰۹۷,۰۱۳,۶۲۱	۳,۷۶۶,۴۶۷,۳۸۶	۳۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱
پتروشیمی پردیس	۵,۳۲۲,۹۳۹	۴۳۹,۲۸۷,۱۵۷,۵۴۵	۴۴۱,۳۶۴,۹۶۴,۰۰۹	۷۵۹,۳۵۸,۸۴۱	۲,۱۹۶,۴۳۵,۷۹۶	(۵,۰۳۳,۶۰۱,۱۰۱)	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۵۴۲,۱۵۵	۳۱,۱۵۱,۲۶۲,۲۷۵	۳۰,۶۸۷,۸۰۵,۴۹۰	۱۴۷,۹۶۷,۱۶۹	۱۵۵,۷۵۶,۲۹۶	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	(۱,۶۲۷,۴۳۶,۲۱۱)	(۱,۶۲۷,۴۳۶,۲۱۱)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۵۰,۴۲۲,۸۰۲	۱,۲۷۳,۸۰۱,۰۳۶,۸۵۸	۱,۸۷۴,۵۰۲,۶۳۴	۶,۴۵۱,۷۵۲,۰۹۰	۸,۲۲۳,۱۳۱,۲۲۰	۴۸۵,۱۱۰,۲۲۰	۲,۶۱۷,۳۵۶,۹۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۱۹۸,۳۶۹	۴۲۸,۶۲۴,۱۸۵,۴۱۰	۴۱۳,۸۷۹,۶۱۲,۱۰۲	۵۴۹,۰۴۸,۹۰۳	۲,۱۴۳,۱۲۰,۹۵۳	۱۲,۰۵۲,۴۰۳,۴۵۲		
خدمات‌انفورماتیک	۲,۶۵۴,۰۵۶	۱۰۳,۹۷۳,۷۹۰,۱۱۴	۱۰۷,۶۸۴,۸۴۴,۰۴۵	۱۸۸,۶۴۵,۴۸۷	۵۱۹,۸۶۸,۹۴۷	(۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵)	۰	(۶۸۰,۴۲۴,۷۹۰)
ح . نفت پارس	۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۲۳,۷۱۹,۲۵۳	۴,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۷,۴۵۳	۳۱,۶۱۸,۵۹۵	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۴۶,۲۵۴	۱۱۳,۲۳۱,۴۷۵,۷۱۹	۱۴۹,۰۵۸,۷۰۱,۳۷۵	۲۳۴,۶۲۰,۸۰۱	۵۶۶,۱۵۷,۳۷۳	(۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰)	۲۰۷,۳۹۶,۸۱۲	۲۰۷,۳۹۶,۸۱۲
ح . سنگ آهن گهرزمین	۲,۹۳۸,۸۱۵	۱۹۸,۸۷۰,۲۰۷,۷۹۶	۱۸,۱۲۹,۵۴۹,۷۳۵	۲۷۴,۲۸۴,۹۷۱	۹۹۴,۳۵۱,۰۴۱	۱۷۹,۴۷۲,۰۲۲,۰۴۹		
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۹,۲۰۸,۶۶۶	۷۸,۹۲۰,۲۲۳,۸۷۶	۷۴,۱۳۶,۶۰۷,۷۶۵	۳۷۴,۸۶۹,۸۶۰	۳۹۴,۶۰۱,۱۱۷	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴	(۱۷,۳۱۵,۲۹۷,۱۹۷)	(۲۱,۲۹۱,۷۰۱,۹۶۹)
تامین سرمایه نوین	۷۴,۱۸۵,۸۹۱	۱,۰۱۸,۹۴۷,۹۲۴,۳۴۳	۱,۰۶۴,۸۳۲,۷۸۲,۰۶۸	۱,۴۵۱,۲۵۶,۲۵۰	۵,۰۹۴,۷۳۹,۶۰۶	(۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱)	(۳۰۴,۹۱۲)	(۵۳,۱۲۵,۴۵۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۵۸۴,۲۷۶,۷۹۵	۴۸۶,۷۰۹,۷۶۱,۴۷۲	۸۰۵,۶۳۶,۵۸۱	۲,۷۴۷,۹۲۱,۴۱۰	۵۹,۳۲۰,۹۵۷,۳۳۲	۱۵,۶۲۳,۹۱۶	۲,۰۲۳,۶۱۱,۲۷۳
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲۳,۹۶۸,۹۵۰	۳۶۷,۴۲۲,۰۳۶,۱۵۶	۳۶۸,۶۸۵,۱۰۵,۳۴۷	۷۱۹,۰۹۰,۸۸۱	۲,۷۹۴,۵۷۲,۱۸۵	(۴,۷۷۶,۷۳۲,۲۵۷)	(۱,۵۸۹,۲۵۷)	(۱,۵۸۹,۲۵۷)
نفت پاسارگاد	۲,۹۵۳,۵۳۳	۴۴,۳۳۰,۸۳۴,۴۸۹	۴۳,۵۵۷,۲۲۲,۸۲۰	۲۱۰,۵۷۰,۲۳۴	۲۲۱,۶۵۴,۱۷۲	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۲۵۹,۶۸۳	۱۶,۲۰۲,۶۴۷,۳۶۹	۱۶,۲۲۶,۶۶۸,۹۴۳	۴,۶۵۷,۳۸۹	۰	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)	۰	۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۶۰۴,۶۰۵	۱۲,۶۵۲,۹۳۳,۱۷۷	۴,۵۶۰,۲۸۷,۴۱۰	۵۹,۴۰۱,۳۰۵	۶۳,۲۶۴,۶۶۱	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۱۴,۶۶۷,۲۷۱,۰۵۰	۱۲۴,۹۲۵,۵۱۱,۲۸۳	۱۲۹,۵۷۲,۹۵۴	۵۷۳,۳۳۶,۳۴۹	(۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶)	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۷۲۱,۷۹۷	۱۴۷,۱۱۰,۳۴۸,۶۶۹	۱۴۵,۷۵۲,۷۱۴,۵۰۵	۶۹۸,۷۶۶,۶۰۹	۷۳۵,۵۵۱,۷۴۸	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	۰	۰
نفت بهران	۱,۷۲۰,۱۳۶	۴۹,۹۱۷,۸۲۸,۳۸۹	۴۷,۹۵۱,۰۰۷,۹۹۴	۲۳۷,۱۰۹,۱۵۳	۲۴۹,۵۸۹,۱۴۳	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	۰	۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۸۸۲,۶۹۶	۱۳۳,۲۸۸,۵۷۰	(۴,۶۲۴,۶۴۰,۵۰۸)		
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۴۶,۱۹۱	۸۹۸,۱۴۴,۸۰۰	۸۷۶,۷۸۵,۰۲۲	۴,۲۶۶,۱۷۸	۴,۴۹۰,۷۲۴	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷۰,۸۳۶,۴۷۴	۸,۷۸۱,۳۷۳,۱۶۰,۱۱۷	۸,۴۲۷,۱۹۲,۱۹۰,۲۸۶	۱۹,۱۴۹,۳۴۲,۰۴۵	۴۴,۹۱۶,۶۰۳,۰۳۹	۲۸۶,۹۵۶,۵۵۵,۵۰۵	۱۱,۳۹۱,۸۹۸,۰۵۳	۹,۹۶۹,۱۱۶,۳۴۳

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

نام شرکت	دوره مالی۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۳۷۰,۸۳۶,۴۷۴	۸,۷۸۱,۳۷۳,۱۶۰,۱۱۷	۸,۴۲۷,۱۹۲,۱۹۰,۲۸۶	۱۹,۱۴۹,۳۴۲,۰۴۵	۴۴,۹۱۶,۶۰۳,۰۳۹	۲۸۶,۹۵۶,۵۵۵,۵۰۵		۱۱,۳۹۱,۸۹۸,۰۵۳	۹,۹۶۹,۱۱۶,۳۴۳
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۲۸۶,۴۴۵	۲,۹۶۸,۳۹۵,۹۱۵	۱۳,۸۵۲,۲۰۲	۱۴,۵۸۱,۴۳۳	(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)		۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۵۳۴,۸۲۵	۹,۴۵۰,۶۸۹,۲۱۰	۹,۳۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۱۳,۳۴۸,۸۳۶	۴۷,۲۵۳,۴۴۷	۸۸,۴۶۹,۲۲۸		۰	۰
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۱۷,۹۶۷,۷۶۹,۳۷۰	۳۱۶,۳۳۲,۲۳۲,۴۷۲	۳۸۸,۹۱۹,۹۵۸	۱,۵۸۹,۸۳۸,۸۶۴	(۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴)			
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۶۴۶,۴۶۱	۹۲۳,۶۰۳,۶۳۸,۰۸۰	۸۲۸,۵۷۸,۷۷۱,۶۰۵	۱,۳۰۴,۵۸۲,۷۶۰	۴,۶۱۸,۰۱۸,۱۵۹	۸۹,۱۰۲,۲۶۵,۵۵۶		۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱	۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۸۰	۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۸۰
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)	(۴,۲۸۷,۱۴۴,۶۸۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۶۷,۶۲۶,۰۷۴	۱۶۷,۶۲۶,۰۷۴
نفت پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۴۴,۰۵۹,۵۱۳	۱۴۱,۰۵۲,۹۹۳	۴۹۹,۳۰۲,۹۹۹	(۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵)		(۳,۳۵۱,۵۶۳,۰۴۴)	(۳,۳۵۱,۵۶۳,۰۴۴)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۴,۰۷۲,۲۵۸)	(۲۸۹,۶۴۹,۲۰۹)
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۵,۱۲۸,۱۰۷,۲۶۸	۱۵,۱۲۸,۱۰۷,۲۶۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۳۳۰,۹۰۸	۷۱,۳۵۱,۸۱۶,۴۲۰	۹۷,۲۳۵,۶۸۵,۲۵۲	۱۰۰,۷۸۳,۵۰۰	۳۵۶,۷۵۹,۰۸۶	(۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)		(۱۱,۳۴۳,۰۲۰)	(۱۱,۳۴۳,۰۲۰)
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲۹۰,۲۲۸,۷۴۶)	(۲۹۰,۲۲۸,۷۴۶)
پتروشیمی پارس	۹۴۳,۵۶۶	۱۴۱,۱۳۳,۴۳۳,۳۵۰	۱۵۰,۸۹۸,۵۷۷,۲۳۶	۱۵۹,۴۷۹,۴۸۹	۷۰۵,۶۶۷,۱۶۷	(۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲)		(۶,۷۸۳,۱۸۰)	(۶,۷۸۳,۱۸۰)
مخابرات ایران	۵,۷۷۸,۳۶۷	۱۸۶,۵۸۳,۴۷۰,۴۳۰	۱۷۶,۸۱۵,۷۵۰,۴۶۶	۱۷۷,۲۵۳,۶۴۹	۹۳۲,۹۱۷,۳۵۴	۸,۶۵۷,۵۴۸,۹۶۱		۱۱۱,۴۱۴,۲۳۰	(۸۳,۸۳۷,۵۹۹)
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۴۲,۰۸۹,۲۶۸	۱,۲۰۱,۹۱۸,۱۷۶
بانک سینا	۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۱,۲۸۷,۱۱۰	۹,۰۶۶,۶۵۹,۹۱۵	۱۲,۶۷۱,۸۱۲	۴۴,۸۵۶,۴۳۴	(۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱)		۷۱۵,۳۲۳,۷۷۶	۱,۲۹۳,۰۶۵,۶۷۴
فولاد خوزستان	۹۲,۵۲۴,۵۲۱	۴,۰۰۵,۰۸۱,۹۳۸,۰۸۰	۳,۸۲۶,۹۲۵,۴۹۸,۲۹۶	۴,۶۰۳,۳۱۹,۹۸۶	۲۰,۰۲۵,۴۰۹,۶۸۵	۱۵۳,۵۲۷,۷۱۰,۱۱۳		(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۰۹۲,۷۸۰	۲۷۵,۴۶۶,۲۳۳,۶۰۰	۲۶۵,۹۳۱,۹۱۲,۹۴۳	۳۲۵,۲۰۲,۴۶۲	۱,۳۷۷,۳۳۱,۱۶۶	۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹		(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۳,۴۷۳,۶۷۰	۳۸,۳۴۴,۲۵۰,۴۰۵	۳۸,۰۰۲,۶۳۸,۶۵۳	۱۸۲,۱۳۳,۳۰۴	۱۹۱,۷۲۱,۲۶۰	(۳۲,۲۴۲,۸۱۲)			(۵۱۰,۶۶۴,۸۳۵)
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶	۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۳,۳۳۹,۸۷۰,۱۰۷)	(۳,۳۳۹,۸۷۰,۱۰۷)
ح پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳۷۵,۹۰۲,۹۷۲
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۶,۷۰۷,۶۶۹	۱۸۱,۴۰۹,۳۴۱,۶۹۰	۱۸۱,۲۶۲,۱۶۲,۸۱۹	۲۲۸,۱۵۴,۸۸۶	۹۰۷,۰۴۶,۲۱۱	(۹۸۸,۱۲۲,۲۲۶)		۳۴,۲۵۸,۹۵۰,۳۴۷	۳۶,۸۲۶,۰۵۳,۴۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۳۲۷,۲۱۷,۶۶۱,۰۸۰	۳۸۴,۷۲۰,۶۳۶,۴۷۲	۴۶۲,۱۸۹,۰۱۵	۱,۶۳۶,۰۸۸,۳۳۶	(۵۹,۶۰۱,۲۵۲,۷۴۳)		(۵۸۲,۲۷۵,۴۲۵)	(۷,۸۱۸,۰۶۷,۹۲۸)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۷۷۱,۱۵۷	۱۲۵,۰۳۴,۳۸۷,۹۴۰	۲۲,۳۸۸,۷۰۳,۳۱۷	۱۷۶,۶۱۰,۳۴۷	۶۲۵,۱۷۱,۹۳۸	۱۰۱,۸۴۳,۹۰۲,۳۳۸			
صنایع آذرآب	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۰۹۹,۵۴۱,۷۲۶	۳,۰۹۹,۵۴۱,۷۲۶
سیمان ساوه	۶۷,۹۶۶	۸,۳۳۴,۶۷۰,۵۸۰	۸,۲۸۰,۱۲۸,۷۱۵	۱۱,۷۷۲,۵۸۹	۴۱,۶۷۳,۳۵۵	۱,۰۹۵,۹۲۱			
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)
شرکت پتروشیمی خراسان ـ نماد فدیمی	۹۲۴,۶۳۵	۲۸,۷۴۴,۱۲۸,۲۴۵	۲۶,۹۵۴,۳۵۴,۲۰۳	۱۳۶,۵۳۴,۴۶۲	۱۴۳,۷۲۰,۶۳۹	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱			(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۸۷,۵۵۲	۲۴۶,۶۲۶,۷۷۶,۳۲۰	۵۳۶,۴۵۱,۵۸۶,۱۴۱	۳۲۸,۴۸۹,۰۱۵	۱,۲۳۳,۱۳۳,۸۹۱	(۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷)			
ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۹,۶۸۷,۵۵۲	۶۴۴,۳۲۶,۳۰۰,۴۷۵	۹۲,۷۲۹,۲۴۷,۷۴۴	۸۱۷,۴۶۷,۴۲۳	۳,۲۲۱,۶۳۱,۴۸۷	۵۴۷,۵۵۷,۹۵۳,۸۲۱			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۲۹,۵۰۶,۱۲۰	۱۰۶,۶۹۹,۹۹۱,۷۵۳	۱۵۱,۶۰۲,۵۰۸	۵۳۶,۶۴۷,۵۳۵	(۵۸,۷۳۵,۶۷۶)		(۴۳,۴۹۳,۶۳۰)	(۴۳,۴۹۳,۶۳۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۲۶۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱			
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان								۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۴۶۹,۱۹۵,۸۱۰	۴,۴۶۹,۱۸۴,۱۰۰
جمع کل	۶۵۸,۹۹۹,۴۷۲	۱۶,۵۳۱,۱۲۷,۲۴۵,۰۶۷	۱۵,۶۰۹,۶۸۰,۸۰۱,۴۱۵	۲۸,۹۱۱,۱۹۶,۲۴۱	۸۳,۹۲۹,۷۰۳,۴۸۵	۸۰۵,۹۶۲,۵۱۸,۱۸۵		۱۴۶,۹۳۱,۷۴۴,۹۵۱	۱۴۱,۴۷۳,۸۴۵,۴۱۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸	۰	۰	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲	۰	۰
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۰	۰	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸	۰	۰
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۷۴۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۹۸۴,۰۴۷,۸۵۰	۰	۰	۱۸,۹۵۲,۱۵۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۰	۰	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳	۰	۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۲۶,۴۶۹	۱۲۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۰	۰	۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۳۷۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۰	۰	۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵	۰	۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰	۰	۰	(۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰)	۰	۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۵,۴۸۱,۱۳۳	۰	۰	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۰	۰	۳۶,۷۰۳,۸۹۷	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۰	۰	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶	۰	۰
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۲۸۵,۶۹۰,۰۵۷	۰	۰	۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳	۰	۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۷۸,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۰	۰	۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۲	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۹۵۸	۱۵۰,۹۵۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۵۲,۹۳۸,۵۶۴
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱	۰	۰	۴۸,۷۳۱,۹۴۹	۰	۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۶۴
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۹۷۱,۵۳۵,۲۳۵
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۸۵۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳
جمع	۷,۵۵۷,۹۷۸	۷,۵۵۷,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۴,۳۵۹,۰۲۱,۱۷۸	۰	۰	۹۳,۶۱۸,۹۷۸,۸۲۲	۶۲,۰۰۷,۰۹۲,۴۳۹	۴۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار :

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۱	۸۶۸,۵۸۰,۶۹۷,۱۴۷	۱,۱۰۳,۷۶۴,۶۶۴,۱۲۴	۱,۲۳۸,۷۳۴,۹۵۹,۶۳۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۷-۲	(۲۱۶,۰۵۴,۸۲۳,۶۱۸)	۶۷,۱۵۱,۹۳۲,۱۳۷	۱۰۵,۴۱۲,۶۲۱,۳۲۱
جمع کل		۶۵۲,۵۲۵,۸۷۳,۵۲۹	۱,۱۷۰,۹۱۶,۵۹۶,۲۶۱	۱,۳۴۴,۱۴۷,۵۸۰,۹۵۷

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ سود (زیان) تحقق نیافته
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی :	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۲۷۴,۹۲۴	۲۴۰,۲۸۲,۲۰۱,۳۸۰	۲۰۳,۶۲۹,۷۷۹,۰۳۵	۴۳,۵۵۱,۱۴۹	۰	۳۶,۶۰۸,۸۷۱,۱۹۶	۰	۱۶,۶۰۸,۰۹۰,۴۹۷
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۵۵۵,۸۷۰	۴۷۹,۹۹۳,۷۴۵,۰۰۰	۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱	۸۶,۹۹۸,۸۶۶	۰	۷۰,۵۹۵,۸۹۳,۸۱۳	۱۱,۵۵۳,۵۰۱	۳۳,۹۵۸,۶۵۴,۴۲۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۰,۵۸۵,۶۱۶,۱۷۶	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۱۸,۳۳۱,۱۴۳	۰	۱۳,۵۷۳,۵۰۴,۸۶۴	۸,۱۹۴,۹۴۰,۶۳۶	۱۴,۰۷۷,۵۶۰,۲۹۱
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۷۷۴,۰۲۷,۵۵۹,۴۸۷	۷۷۵,۲۱۰,۷۷۷,۶۴۸	۱۴۰,۲۹۲,۴۹۵	۰	۴۸,۶۷۶,۵۲۹,۳۴۴	۱۱,۲۴۰,۷۹۵,۷۴۲	۳۵,۵۴۶,۴۲۷,۹۷۴
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۸۰,۳۱۷	۷۹,۲۲۰,۴۳۱,۹۹۹	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۱۴,۳۵۸,۷۰۳	۰	۹,۳۱۸,۱۸۰,۸۸۶	۶,۷۴۷,۶۲۵,۲۷۲	۱۱,۶۲۲,۹۴۴,۲۶۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۹۱۶,۰۳۳	۶۶۲,۴۵۵,۸۲۸,۹۰۷	۵۸۱,۰۷۶,۸۸۲,۵۴۸	۱۲۰,۰۷۰,۱۱۹	۰	۸۱,۲۵۸,۸۷۶,۲۴۰		۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۵۸۲,۰۶۴	۴۵۸,۲۷۸,۷۷۷,۳۷۶	۴۵۲,۹۹۶,۹۹۳,۸۵۳	۸۳,۰۶۳,۰۲۸	۰	۵,۱۹۸,۷۲۰,۴۹۵		۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۴۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۶,۲۸۴,۸۴۴	۰	۳,۴۴۶,۰۹۵,۱۵۶		۰
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۷۱۰,۸۹۴	۵۹۸,۷۲۹,۱۴۴,۶۸۰	۵۰۹,۶۳۵,۵۹۴,۵۹۴	۱۰۸,۵۱۹,۶۵۷	۰	۸۸,۹۸۵,۰۳۰,۴۲۹	(۱,۰۵۵,۳۵۳,۲۴۶)	۴۵,۹۹۳,۸۴۷,۸۲۷
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۳۳	۱,۲۱۵,۴۵۱,۱۶۶,۹۳۱	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹	۲۲۰,۳۰۰,۵۲۴	۰	۴۸,۰۵۱,۲۸۹,۷۴۸	۱۷۴,۸۶۶,۶۵۲,۵۸۳	۲۱۴,۱۵۷,۴۳۶,۹۲۷
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۰۴۱,۲۶۷	۸۵۰,۳۴۱,۳۲۴,۱۴۷	۷۳۳,۰۰۱,۳۴۳,۲۴۸	۱۵۴,۱۲۴,۳۶۵	۰	۱۱۷,۱۸۵,۸۵۶,۵۳۴	(۱,۲۲۸,۷۰۹,۵۸۶)	۵۲,۱۵۰,۵۴۵,۳۵۳
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۶۴۱,۷۵۰,۸۲۶,۲۴۴	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۱۱۶,۳۱۷,۳۳۷	۰	۱۰۹,۵۶۵,۰۴۴,۲۰۹	۳,۳۲۵,۸۷۴,۶۵۱	۵۳,۰۱۸,۴۲۲,۳۹۲
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۲۴۴,۰۱۵,۹۲۸	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۱۳,۴۵۶,۷۲۸	۰	(۱۸۶,۶۵۳,۰۱۴)		۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۶۰,۸۳۳,۲۲۹,۹۸۵	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۱۱,۰۲۶,۰۲۳	۰	۹,۳۵۰,۱۱۵,۰۱۲	۳,۰۶۹,۹۹۶,۰۸۳	۸,۱۰۵,۲۲۰,۴۳۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۸۲,۰۱۶	۷۹,۹۱۶,۰۶۲,۳۳۶	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۱۴,۴۸۴,۷۸۶	۰	۱۰,۲۸۰,۵۶۳,۶۱۵	۶,۶۲۵,۳۲۹,۵۲۶	۱۱,۰۰۵,۰۸۶,۹۳۹
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۳۷۴,۲۰۶	۳۰۱,۵۳۶,۶۹۱,۶۲۴	۲۵۵,۷۸۹,۴۱۵,۶۶۵	۵۴,۶۵۳,۵۲۵	۰	۴۵,۶۹۲,۶۲۲,۴۳۴	۳,۰۵۱,۰۴۰,۱۴۳	۳۷,۱۷۱,۵۱۰,۷۲۶
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۹۴۲,۸۳۲	۵۳۷,۴۰۶,۶۹۷,۳۴۴	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۹۷,۴۰۴,۹۶۴	۰	۳,۲۶۶,۹۳۹,۲۵۴		۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۳۳	۱۱۸,۸۳۳	۹۴,۳۰۳,۳۷۳,۳۰۷	۹۳,۹۷۱,۳۸۷,۰۲۲	۱۷,۰۹۲,۴۸۶	۰	۳۱۴,۸۹۳,۷۹۹		۰
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۷۴۲,۰۷۸	۵۲۸,۷۲۰,۹۲۷,۹۸۶	۵۰۶,۰۱۷,۵۷۷,۴۹۸	۹۵,۸۳۰,۶۶۸	۰	۲۲,۶۰۷,۵۱۹,۸۲۰		۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۸۱۲,۲۹۴	۵۹۳,۳۲۷,۲۲۱,۶۸۲	۵۷۷,۵۲۹,۷۷۹,۵۴۳	۱۰۷,۳۵۹,۳۰۹	۰	۱۴,۶۹۰,۰۸۲,۸۳۰		۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۴۸,۳۸۰	۳۹,۶۲۹,۰۲۵,۶۰۰	۳۹,۴۸۲,۲۲۵,۳۸۶	۷,۱۸۲,۷۶۱	۰	۱۳۹,۵۱۷,۴۵۳		۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۲۴,۴۴۸	۲۱,۱۱۰,۱۶۵,۰۵۶	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۳,۸۲۶,۲۱۷	۰	۷۰۰,۰۱۵,۲۴۹		۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۵۱۷,۷۴۸	۳۸۳,۰۶۷,۷۶۶,۰۰۴	۳۵۱,۱۶۹,۲۷۰,۷۴۲	۶۹,۴۳۱,۰۳۵	۰	۳۱,۸۲۹,۰۶۴,۲۲۷		۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲,۰۷۰,۲۸۲	۱,۶۰۹,۷۳۷,۴۱۷,۶۹۰	۱,۵۲۵,۴۳۱,۱۷۲,۲۵۵	۲۹۱,۷۶۴,۹۰۷	۰	۸۴,۰۱۴,۴۸۰,۵۲۸		۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۱۹۵,۳۸۵	۱۵۷,۷۶۴,۵۰۲,۳۸۰	۱۵۷,۳۱۳,۵۰۱,۰۹۲	۲۸,۵۹۴,۸۱۶	۰	۴۲۲,۴۰۶,۴۷۲		۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۴۵,۷۵۷	۳۶,۱۵۳,۶۱۲,۳۵۴	۳۵,۴۹۴,۳۸۷,۵۰۹	۶,۵۵۲,۸۴۲	۰	۶۵۲,۶۷۲,۰۰۳		۰
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۵۹۹,۴۰۰	۴۲۵,۵۱۹,۴۵۴,۶۰۰	۴۲۴,۹۷۵,۵۳۴,۶۶۰	۷۷,۱۲۵,۴۰۱	۰	۴۶۶,۷۹۴,۵۳۹		۰
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۹۰۹,۹۷۰	۶۳۷,۵۶۸,۶۶۰,۵۶۰	۶۲۵,۸۴۹,۲۰۸,۹۵۰	۱۱۵,۵۵۹,۳۲۰	۰	۱۱,۶۰۳,۸۹۲,۲۹۰		۰
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۱	۹۰,۶۲۵,۹۰۷	۰	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۲		(۶۱۷,۶۸۵,۳۷۵)
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۳۱,۶۰۴,۱۰۸	۶۶,۳۸۷,۴۱۹,۵۵۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۷۷۳,۶۵۲)	(۱۷۶,۳۳۰,۴۰۹)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۰,۷۱۳,۶۹۶	۱۶,۰۸۰,۵۴۲,۰۱۴
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۶,۹۷۶,۴۱۴	۱۰,۸۷۷,۶۳۰,۳۰۳
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۱۰,۵۲۲	۲۰۲,۵۲۵,۷۵۹
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۷۶,۰۹۹,۲۹۵	۷۶,۰۴۳,۹۷۸,۶۴۷
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۸۷,۱۶۹,۴۲۵	۸۶,۹۳۹,۲۶۸,۵۹۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۰,۳۶۵,۳۷۵)	(۲۶,۵۵۵,۷۳۲)
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۷۱,۹۰۴,۱۱۷	۷۴,۰۵۸,۶۴۹,۴۸۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۱۵,۸۴۸,۰۵۷	۳۱۲,۵۷۸,۰۹۵,۶۸۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۵,۸۳۳,۸۸۳	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۸۳,۵۰۶,۵۴۳	۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۲۰۰,۳۹۵	۰
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۸۹,۴۹۶,۸۴۹	۰
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۳۴,۵۹۴,۶۵۲	۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۰۵,۹۲۹	۴۲۵,۶۳۹,۱۳۲
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۷۶,۴۳۹,۰۶۵	۶۹,۶۶۶,۰۲۱,۳۸۳
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۵۵۴,۸۹۶	۲,۸۸۰,۰۱۲,۵۵۷
جمع	۱۵,۴۶۶,۸۶۵	۱۲,۲۱۵,۶۳۵,۴۵۰,۹۲۳	۱۱,۳۴۴,۸۴۰,۶۶۹,۸۵۱	۲,۲۱۴,۰۸۳,۹۲۵	۰	۸۶۸,۵۸۰,۶۹۷,۱۴۷	۱,۱۰۳,۷۶۴,۶۶۴,۱۲۴	۱,۲۳۸,۷۳۴,۹۵۹,۶۳۶

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

نام شرکت	دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان)تحقق نیافته	سود (زیان)تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
مخابرات ایران	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۳۲,۱۰۱,۸۳۹	۱۵۲,۵۱۲,۰۵۰	۸۰۲,۶۹۵,۰۰۰	(۱۵۸,۳۰۸,۸۱۹)		(۴,۰۳۹,۳۲۳,۱۷۳)	(۳,۷۱۱,۱۸۲,۸۶۱)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲۵,۵۳۷,۱۰۴	۵۶۸,۳۷۹,۳۳۳,۷۲۸	۵۵۹,۹۸۶,۳۹۶,۸۳۷	۵۳۹,۹۶۰,۳۵۸	۲,۸۴۱,۸۹۶,۶۱۹	۵,۰۱۱,۰۶۹,۹۳۴		۴,۵۰۷,۳۴۵,۰۳۹	۵,۴۱۲,۱۴۸,۷۵۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-		(۷,۵۰۲,۹۳۸,۲۵۴)	(۱۲,۴۰۷,۸۳۵,۳۲۵)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-		(۹,۰۳۳,۴۱۱,۵۵۰)	(۸,۷۴۸,۳۱۸,۷۸۴)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-		(۱۷,۶۰۱,۷۲۵,۴۰۱)	(۱۷,۰۷۸,۰۳۶,۵۸۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۸۷,۱۳۹,۵۶۶	۱۰۰,۷۸۰,۷۵۰	۵۳۰,۴۲۵,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۳۵۵,۳۱۶)		۳۴۸,۲۲۲,۵۲۸	۳۴۱,۰۹۶,۷۲۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۲۰,۶۴۰,۶۹۹	۱۵۱,۵۹۱,۵۰۰	۷۹۷,۸۵۰,۰۰۰	(۷,۷۰۰,۰۸۲,۱۹۹)		-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-		-	-
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۲,۴۲۸,۳۰۰	۳۴,۴۷۵,۵۰۰	۱۸۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۶,۲۰۰		-	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۴,۵۹۱,۵۳۸	۳۲,۷۳۷,۰۰۰	۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۷۱,۴۶۲		-	-
ح.سنگ آهن گهرزمین	-	-	۵۴,۰۵۳,۶۱۵,۴۷۰	-	-	(۵۴,۰۵۳,۶۱۵,۴۷۰)		-	-
تامین سرمایه نوین	۱	۱۳,۳۰۰	۱۴,۰۶۵	۱۳	۶۷	(۸۴۵)		(۱۲,۷۱۳,۴۰۸,۷۴۱)	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۳۳,۰۹۱	۶,۰۳۴,۲۹۵,۸۱۰	۸,۵۸۲,۰۴۵,۹۶۴	۵,۷۲۳,۰۸۱	۳۰,۱۲۱,۳۷۹	(۲,۵۹۳,۵۹۴,۷۱۴)		(۹)	-
صنعتی دوده فام	۶۸,۰۳۲	۱,۲۰۳,۲۸۱,۹۸۴	۱,۸۸۵,۰۹۴,۰۱۴	۱,۱۴۳,۱۱۸	۶,۰۱۶,۴۱۰	(۶۸۸,۹۷۱,۵۵۸)		-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-		-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۱,۲۱۹	۳,۲۰۵,۶۰۵,۷۳۰	۳,۱۷۸,۷۳۱,۰۹۸	۳,۰۴۵,۳۲۵	۱۶,۰۲۸,۰۲۹	۷,۸۰۱,۲۷۸		-	-
پتروشیمی ارومیه	۳۲,۵۶۰	۲۱۱,۱۸۴,۱۶۰	۲۰۹,۹۴۷,۲۴۲	۲۰۰,۶۲۵	۱,۰۵۵,۹۲۱	(۱۹,۶۲۸)		-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۲۸۰	۳۵۰,۱۹۹,۰۸۰	۳۴۹,۰۱۷,۸۳۵	۳۳۲,۶۸۹	۱,۷۵۰,۹۹۵	(۹۰۲,۴۳۹)		-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۲۱,۸۴۳,۴۹۱,۲۵۰	۲۲,۰۸۸,۰۱۵,۲۶۶	۲۰,۷۵۱,۳۱۷	۱۰۹,۲۱۷,۴۵۶	(۳۷۴,۴۹۲,۷۸۹)		-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۸,۵۷۵,۸۶۷,۷۷۶	۸,۵۴۱,۶۹۸,۸۶۴	۸,۱۴۷,۰۷۴	۴۲,۸۷۹,۲۳۹	(۱۶,۸۵۷,۵۰۱)		-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۳,۲۲۱	۴۹۳,۸۳۰,۱۶۵	۴۸۲,۸۴۲,۲۶۲	۴۶۹,۱۳۹	۲,۴۶۹,۱۵۱	۸,۰۳۹,۶۱۳		-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-		-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-		-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۴۸,۶۸۴,۷۹۷	۲۷۰,۵۲۲,۰۰۰	۱,۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۹۹۳,۲۰۳		-	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴,۱۱۹,۲۳۱	۵۸,۸۶۳,۸۱۰,۹۹۰	۷۹,۷۹۶,۴۵۳,۷۵۷	۵۵,۹۲۰,۶۲۰	۲۹۴,۳۱۹,۰۵۵	(۲۱,۲۸۲,۸۸۲,۴۴۲)		۵,۵۹۰,۶۰۵,۱۷۸	۴,۳۴۶,۰۶۲,۹۰۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-		-	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱	۷,۳۸۰	۷,۴۸۰	۷	۳۷	(۱۴۴)		-	-
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱۳,۸۹۰	۱,۵۴۰	۱۳	۶۹	۱۲,۲۶۸		-	-
فولاد خوزستان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۶۷۴,۹۳۸,۴۷۹	۱,۵۶۸,۸۶۸,۰۰۰	۸,۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۶۱,۰۰۶,۴۷۹)		۲۷,۹۹۸,۱۰۳,۷۲۷	۳۰,۱۹۹,۶۶۰,۷۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-		(۱۵,۹۴۹,۸۱۳,۵۵۵)	(۵,۷۰۴,۶۳۸,۰۸۷)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳	۲۴,۹۲۱	۲۹,۴۷۹	۲۴	۱۲۵	(۴,۷۰۷)		(۱۲,۷۰۷,۸۰۸,۷۰۰)	(۶,۴۵۹,۲۸۶,۴۰۰)
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۲۸۰	۴۴۶,۰۲۳,۱۶۰	۴۴۱,۸۲۶,۱۰۶	۴۲۳,۷۲۲	۲,۲۳۰,۱۱۶	۱,۵۴۳,۲۱۶			-
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۱۴۳,۶۴۹,۴۶۰,۰۸۰	۱۵۰,۳۷۰,۳۰۷,۴۲۲	۱۳۶,۴۶۶,۹۸۷	۷۱۸,۲۳۷,۳۰۰	(۷,۵۷۵,۵۶۱,۶۲۹)			-
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵۴,۱۰۴,۴۳۷,۵۶۲	۵۳,۵۰۰,۱۸۲,۴۵۳	۵۱,۳۹۹,۲۱۶	۲۷۰,۵۲۲,۱۸۸	۲۸۲,۳۳۳,۷۰۵		۱,۰۷۳,۲۱۱,۳۱۶	۱,۰۸۶,۴۷۵,۸۸۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۳۶,۶۸۰,۳۱۹	۱۱۷,۳۶۳,۰۰۰	۶۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۱,۷۴۳,۳۱۹)		(۲,۵۶۳,۷۸۴,۳۲۲)	(۲,۲۱۰,۷۶۵,۵۰۳)
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۹۷,۰۴۴,۵۰۲	۹۷,۸۱۲,۰۰۰	۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶۴۹,۶۵۶,۵۰۲)		۱۷۲,۲۵۸,۵۰۴,۶۳۲	۱۷۴,۷۸۷,۹۶۸,۴۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-		(۲۷,۸۰۷,۴۵۷,۶۵۷)	(۲۰,۰۹۵,۰۶۴,۵۸۹)
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-		(۲۰,۸۱۸,۳۲۶,۹۸۶)	(۱۸,۰۲۸,۴۶۶,۳۰۹)
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۴,۵۲۹,۵۹۶	۱۲۷,۴۴۲,۵۰۰	۶۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۳۷,۲۷۷,۹۰۴		(۱,۳۷۸,۴۴۷,۷۶۰)	(۹۴۷,۰۰۴,۴۷۲)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-		(۲,۷۰۹,۴۰۴,۴۶۰)	(۲,۵۹۳,۰۶۷,۹۵۴)
باما	-	-	-	-	-	-		۴,۹۴۲,۹۸۲,۸۸۶	۵,۰۶۴,۰۹۳,۱۶۹
سهام معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۱۰۸,۴۸۲,۵۲۶,۵۴۰	۱۱۵,۰۴۱,۶۶۳,۷۳۷	۱۰۳,۰۵۸,۴۰۰	۵۴۲,۴۱۲,۶۳۳	(۷,۲۰۴,۶۰۸,۲۳۰)		(۱,۰۹۲,۹۹۱,۲۸۴)	(۹۹۸,۹۴۵,۵۱۹)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱۰,۸۳۳	۱۱,۰۱۵	۱۰	۵۴	(۲۵۶)		(۲,۹۵۶,۰۴۳,۱۳۰)	(۲,۸۳۷,۴۸۸,۹۸۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۱۶۴,۷۳۸	۶۳,۳۰۴,۰۱۷,۶۰۰	۶۵,۷۲۳,۷۶۰,۰۱۴	۶۰,۱۳۸,۸۱۷	۳۱۶,۵۲۰,۰۸۸	(۲,۷۹۶,۴۰۱,۳۱۹)		(۲,۵۶۶,۵۱۷,۶۴۶)	(۲,۴۳۵,۸۶۱,۲۸۲)
ح.گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۷۱۷,۷۲۱	۳۶,۱۴۵,۶۸۹,۳۰۰	(۷,۳۲۶,۸۴۶,۳۹۹)	۳۴,۳۲۸,۴۰۵	۱۸۰,۷۲۸,۴۴۷	۳۳,۲۵۷,۴۶۸,۸۴۷		-	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	-	-		۹,۱۷۵,۴۹۷,۵۶۶	۱۰,۳۳۳,۶۳۲,۶۱۱
صنایع آذرآب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۲۷,۵۱۹,۷۷۴	۱۹۹,۵۹۶,۹۰۰	۱,۰۵۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۴,۳۷۳,۳۲۶		۲,۵۳۷,۷۲۲,۷۶۲	۲,۸۲۲,۲۸۰,۹۷۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۵,۴۹۲,۴۹۵	۴,۰۷۹,۱۷۹,۱۱۵,۲۲۹	۴,۱۰۹,۷۴۱,۱۲۴,۹۱۰	۳,۸۷۵,۲۲۰,۱۶۰	۲۰,۳۹۵,۸۹۵,۵۷۸	(۵۴,۸۳۳,۱۲۵,۴۱۹)		۸۶,۹۹۰,۸۷۴,۰۰۵	۱۳۰,۱۱۷,۴۵۷,۶۱۳

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

نام شرکت	دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان)تحقق نیافته	سود (زیان)تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۵,۴۹۲,۴۹۵	۴,۰۷۹,۱۷۹,۱۱۵,۲۲۹	۴,۱۰۹,۷۴۱,۱۲۴,۹۱۰	۳,۸۷۵,۲۲۰,۱۶۰	۲۰,۳۹۵,۸۹۵,۵۷۸	(۵۴,۸۳۳,۱۲۵,۴۱۹)		۸۶,۹۹۰,۸۷۴,۰۰۵	۱۳۰,۱۱۷,۴۵۷,۶۱۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۴,۴۷۳,۸۶۵,۳۴۲)	(۴,۲۵۰,۵۴۲,۶۵۸)
تامین سرمایه امین	۲۴۹,۵۴۳	۲,۹۷۴,۵۵۲,۵۶۰	۲,۹۶۰,۵۰۳,۵۸۰	۲,۸۲۵,۸۲۵	۱۴,۸۷۲,۷۶۳	(۳,۶۴۹,۶۰۸)		۰	۰
سیمان آرتا اردبیل	۳,۳۳۷,۰۳۲	۴۴۶,۱۹۴,۵۴۸,۷۲۰	۴۴۴,۶۱۵,۸۰۸,۵۸۴	۴۲۳,۸۸۴,۸۲۱	۲,۲۳۰,۹۷۲,۷۴۴	(۱,۰۷۶,۱۱۷,۴۲۹)		۰	۰
سیمان خزر	۷,۱۸۸,۷۱۰	۲۸۹,۶۳۳,۱۲۵,۹۰۰	۲۹۲,۱۶۶,۲۱۴,۱۰۲	۲۷۵,۱۵۱,۴۷۰	۱,۴۴۸,۱۶۵,۶۳۰	(۴,۲۵۶,۴۰۵,۳۰۲)		۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۱۷,۷۷۳,۳۸۳,۵۰۰	۱۱۷,۹۷۹,۶۵۲,۹۱۲	۱۱۱,۸۸۴,۷۱۴	۵۸۸,۸۶۶,۹۱۸	(۹۰۷,۰۲۱,۰۴۴)		۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۷۵۶,۲۲۴	۱۲۷,۰۹۷,۹۳۰,۸۸۰	۲۹۸,۴۸۷,۱۴۰,۹۳۹	۱۲۰,۷۴۳,۰۳۴	۶۲۵,۴۸۹,۶۵۴	(۱۷۲,۱۴۵,۴۴۲,۷۴۷)		۱۳,۳۰۹,۰۹۰,۶۵۵	۱۵,۵۵۰,۱۰۳,۸۵۶
ح.فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	(۵۴,۴۷۰,۱۱۷,۷۶۴)	۰	۰	۵۴,۴۷۰,۱۱۷,۷۶۴			
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۶,۱۵۵,۳۸۲	۲۴,۵۳۴,۰۰۰	۰	۱,۶۶۹,۳۱۰,۶۱۸		۱,۵۹۶,۵۰۶,۹۶۴	۱,۷۵۳,۷۵۸,۴۴۵
رایان هم افزا	۳۲,۶۴۳	۸۶۸,۰۱۰,۰۱۳	۸۵۳,۴۳۱,۸۲۵	۸۲۴,۶۱۰	۴,۳۴۰,۰۵۰	۹,۴۱۳,۵۲۸		۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۶۵,۷۹۸	۱۱,۵۱۲,۰۱۸,۰۸۰	۱۱,۸۵۴,۹۷۶,۸۱۳	۱۰,۹۳۶,۴۱۷	۵۷,۵۶۰,۰۹۰	(۴۱۱,۴۵۵,۲۴۰)		۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۳۸,۰۲۵	۲,۹۶۲,۵۳۷,۷۵۰	۲,۹۴۱,۳۸۲,۲۰۶	۲,۸۱۴,۴۰۱	۱۴,۸۱۲,۶۳۹	۳,۵۱۸,۵۰۴		۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۷۴۰,۰۸۲,۷۹۸)	(۶۶۷,۴۷۰,۹۴۰)
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۴,۰۶۲,۳۸۵,۴۵۷)	(۳,۴۸۰,۲۸۴,۹۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۹۷,۷۵۷,۸۵۵	۱۴۴,۰۵۸,۰۰۰	۷۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۴,۱۴۵		۴,۸۷۵,۶۱۹,۹۴۲	۳,۳۹۶,۶۶۷,۱۲۷
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۳۵,۴۰۷,۷۷۰	
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲۷)	۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۳۴,۰۱۰,۵۴۶,۵۶۰	۴۸۱,۵۰۵,۵۶۴	۲۲,۸۱۰,۰۱۹	۱۲۰,۰۵۲,۷۳۰	۲۳,۳۸۶,۱۷۸,۲۴۷		۰	۰
ح . صنعتی دوده فام	۱۷۰,۰۸۰	۲,۸۳۸,۱۲۴,۹۶۰	۹۲۲,۶۸۴,۰۰۰	۲,۶۹۶,۲۱۹	۱۴,۱۹۰,۶۲۵	۱,۹۹۸,۵۵۴,۱۱۶		۰	۰
ح.معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱	۰	۰	(۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱)		۰	۰
ح.نفت پارس				۰	۰	۰		۳۷	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۸,۷۹۱,۸۶۰,۴۰۶)	(۸,۷۹۱,۸۶۰,۴۰۶)
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲۸۴,۱۹۷,۷۰۷)	(۵۲,۷۱۴,۷۱۶)
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۵,۹۷۰,۷۲۸,۸۰۵)	(۵,۸۴۹,۳۸۸,۳۴۱)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۲۹۰,۹۰۸,۸۲۵	۳,۹۴۱,۰۵۹,۹۲۷
اتیه داده پرداز	۰	۰	۳	۰	۰	(۳)		(۲۱۲,۶۰۳,۳۸۱)	(۱۷۹,۳۱۶,۶۸۷)
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲,۱۵۸,۷۱۲,۹۳۰)	(۵۶۱,۱۳۲,۳۱۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۵,۹۹۶,۸۰۷,۳۴۶)	(۵,۳۹۱,۳۲۵,۲۵۷)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۹,۷۶۷,۲۱۴	۶۶,۴۱۴,۹۷۵	۳۴۹,۵۵۲,۵۰۰	(۳۷,۰۰۵,۲۳۴,۶۸۹)		۱۰۹,۰۱۸,۹۶۷	۵۸,۱۵۹,۸۲۲
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۷,۱۴۵,۶۹۳,۶۰۳)	(۷,۰۳۵,۴۸۴,۷۹۰)
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱,۰۶۴,۴۴۷,۶۸۰)	(۹۹۲,۰۱۳,۳۴۱)
پالایش نفت تهران	۰	۰	(۳۰)	۰	۰	۳۰			(۴۸۴,۹۲۱,۳۶۳)
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۲۸۶	۱,۰۶۰,۵۷۱,۰۷۰	۱,۰۵۰,۱۶۸,۳۸۰	۱,۰۰۷,۵۴۳	۵,۳۰۲,۸۵۵	۴,۰۹۲,۲۹۲			۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲,۵۲۰,۶۵۳,۲۷۵)	(۱,۵۸۱,۲۳۲,۷۸۷)
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰			(۱۰,۰۷۹,۶۰۶,۵۴۳)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۸,۵۵۰,۱۴۲)	(۷,۲۹۰,۳۷۴)
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۵)	۰
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۵۰)	۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۳۲۰,۴۶۲,۰۲۱)	۰
ح.کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۰۵)	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۳۴۳)	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۴۰)	۰
ح.پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۷۷,۲۷۳,۳۹۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲)	۰
ح.شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۸,۲۸۳,۶۱۳	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۷۴)	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۴۸۳)	۰
جمع	۱۶۵,۸۲۵,۵۹۴	۶,۳۶۱,۴۹۴,۹۵۵,۲۲۲	۶,۵۴۵,۸۲۵,۶۹۷,۸۵۶	۵,۰۸۵,۸۰۶,۲۰۸	۲۶,۶۳۸,۲۷۴,۷۷۶	(۲۱۶,۰۵۴,۸۳۳,۶۱۸)		۶۷,۱۵۱,۹۳۲,۱۳۷	۱۰۵,۴۱۲,۶۲۱,۳۲۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ خالص درآمد سود سهام
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵,۳۲۲,۹۳۹	۲,۰۸۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۰۰	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	(۵۴,۸۲۲,۵۳۳)	۴,۷۰۸,۲۸۸,۱۶۷	۷,۴۵۵,۶۵۰,۸۴۷	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶۷,۹۶۶	۲,۳۰۰	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۰	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰		۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳۳,۲۲۱	۳۲۶	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	۰	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۳۴,۸۲۵	۵۰۰	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	۰	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰		۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۷۵۰	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۰	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۸۰۰	۹,۵۵۵,۷۱۵,۲۰۰	(۳۸۹,۲۶۰,۴۰۹)	۹,۱۶۶,۴۵۴,۷۹۱	۲,۴۴۶,۳۹۲,۴۰۶	۲,۸۰۳,۲۹۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۶,۴۰۸,۰۹۱	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	۲۲,۷۶۸,۶۷۵,۹۰۸	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۳۵۷,۴۰۳	۱,۰۵۹,۱۸۷,۳۵۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۹۴۸,۰۰۰	۱۹۰	۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰	(۶۸,۰۷۷,۱۶۰)	۴۹۲,۰۴۲,۸۴۰		۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۱۱۶,۵۸۹)	۲,۶۷۴,۸۸۳,۴۱۱	۱,۳۱۹,۴۱۶,۷۶۷	۰
خدمات‌انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۴۰۰	۶,۲۸۱,۹۶۰,۸۰۰	(۷۸۹,۹۴۷,۱۶۶)	۵,۴۹۲,۰۱۳,۶۳۴	۷,۶۹۱,۵۸۲,۵۰۴	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۶,۱۳۹,۳۶۲	۷۰۰	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰	(۳۲۸,۹۰۸,۲۶۱)	۳,۹۶۸,۶۴۵,۱۳۹	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۹۰۰	۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰	(۱,۵۱۱,۸۵۱,۹۷۳)	۱۱,۲۰۴,۵۸۸,۲۲۷	۱۵,۶۸۴,۴۱۸,۱۳۹	۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۲۸۲)	۵۰,۸۸۴,۷۱۸	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵,۰۹۲,۷۸۰	۱,۵۶۵	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	(۱۳۴,۱۷۸,۴۶۳)	۷,۸۳۶,۰۲۲,۲۳۷	۴,۲۷۳,۶۷۰,۶۹۱	۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۷,۰۴۳,۶۱۰	۲,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۲
بیمه کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۰۸,۳۶۶	۱۸۷,۰۸۴,۵۱۱
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۶,۲۴۵,۵۵۳	۲,۴۵۸,۳۸۵,۵۹۴
شرکت آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰		۶۳,۲۱۳,۷۱۴
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱	۴۰۴	۴۰۴	(۵۴)	۳۵۰	۳,۱۱۳,۰۶۴,۱۸۶	۳,۲۹۲,۱۳۴,۲۵۰
مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱	۱۷۰	۱۷۰	(۲۴)	۱۴۶	۲,۶۲۳,۱۴۵,۴۱۳	۲,۷۷۴,۱۲۹,۷۴۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۹۳۸,۶۴۴	۹,۵۰۰	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۲۰۰	۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۸۴۶,۲۵۴	۱,۶۰۰	۴,۵۵۴,۰۰۶,۴۰۰	(۵۰۲,۳۰۰,۵۲۳)	۴,۰۵۱,۷۰۵,۸۷۷	۱,۶۷۹,۹۵۸,۷۹۵	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰
افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹,۲۲۱,۳۴۴	۲,۹۳۰,۰۳۷,۶۴۴
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۳۸۰	۳,۸۷۸,۹۱۴,۲۲۰	(۳۶۳,۵۷۲,۹۶۵)	۳,۵۱۵,۳۴۱,۲۵۵	۱,۵۱۶,۸۶۹,۹۶۳	۱,۶۰۵,۹۲۴,۹۰۹
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۰۹۴,۸۴۶	۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۲۵۰	۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	(۱۶۹,۵۲۴,۶۸۲)	۲,۷۵۰,۰۶۷,۰۶۸	۴,۳۷۹,۵۶۸,۱۶۵	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸
بانک سینا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۳۸,۹۲۵	۴۸,۴۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صحفه بعد		**۳۲۷,۹۹۵,۵۳۲**	**۳۶,۸۹۱**	**۲۱۳,۰۷۶,۶۳۶,۱۶۰**	**(۴,۳۸۸,۶۷۶,۰۸۴)**	**۲۰۸,۶۸۷,۹۶۰,۰۷۶**	**۱۶۶,۲۲۳,۶۱۷,۲۸۱**	**۱۴۰,۱۶۶,۵۰۸,۴۶۲**

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
جمع نقل از صفحه قبل		**۳۲۷,۹۹۵,۵۳۲**	**۲٦,۸۹۱**	**۲۱۳,۰۷٦,٦۳٦,۱٦۰**	**(٤,۳۸۸,٦۷٦,۰۸٤)**	**۲۰۸,٦۸۷,۹٦۰,۰۷٦**	**۱٦٦,۲۲۳,٦۱۷,۲۸۱**	**۱٤۰,۱٦٦,۵۰۸,٤٦۲**
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۸۲۵,۸۱۵	۴۸۱,۲۶۶,۴۴۵
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱	۲۵۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۳,۵۹۸,۱۰۳)	۹,۶۰۶,۴۰۱,۸۹۷	۵,۱۴۳,۸۶۳,۷۷۰	۵,۴۳۴,۲۴۳,۱۷۶
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۸,۰۳۲	۲,۷۷۰	۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰	(۱۷,۶۶۳,۴۰۴)	۱۷۰,۷۸۵,۲۳۶	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۶۵,۷۸۲	۱,۵۰۰	۹۸,۶۷۳,۰۰۰	(۱۱,۴۱۵,۲۲۹)	۸۷,۲۵۷,۷۷۱	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱,۸۵۰	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	۰	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۱۹۰,۰۰۰	۵۷۰	۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۱۱,۳۴۶)	۱,۲۰۲,۱۸۸,۶۵۴	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۶۵,۷۹۸	۸,۷۴۰	۵۷۵,۰۷۴,۵۲۰	(۸,۱۵۴,۳۳۱)	۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶۷۱,۰۷۵	۷۷۰	۵۱۶,۷۲۷,۷۵۰	(۶۷,۶۶۶,۷۲۹)	۴۴۹,۰۶۱,۰۲۱	۰	۰
شرکت نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۳,۶۹۷,۴۷۹	۲۱,۴۱۳,۳۳۳,۳۳۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰
صنایع آذرآب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۷۲,۷۲۷	۵۲,۶۳۷,۵۷۱
خدمات‌انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	۳,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۹,۳۴۲,۵۳۱
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۹۱۵,۵۳۸	۷۷۴,۲۳۰,۸۵۸
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۴۴,۲۰۴	
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۷۰۷,۴۹۵)	۱,۷۸۰,۲۹۲,۵۰۵	۷۴۸,۰۷۷,۹۰۶	۷۹۲,۲۵۳,۸۲۴
نفت پارس	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۴۴۷,۸۹۸)	۱,۳۳۴,۵۵۲,۱۰۲	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۵,۵۲۳,۴۰۰	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۵,۷۹۷,۲۷۳)	۲۲,۹۳۴,۲۰۲,۷۲۷	۴۹,۴۴۳,۹۲۹,۴۳۰	۵۲,۳۶۵,۶۱۶,۱۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۷,۳۷۵,۲۲۰	۸,۹۶۶,۵۰۱,۲۴۱
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷,۷۳۸	۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵
مجموع		**۳۹۱,۷۷٤,۸٦۲**	**٤۹,۷۳۸**	**۲٦۳,٦۸٤,۳٤۸,۰۲۰**	**(۹,۹۸۵,۲۳۷,۸۹۲)**	**۲۵۳,٦۹۹,۱۱۰,۱۲۸**	**۲٦۹,۲۵۱,۳۱۹,۱۰۸**	**۲۸٦,٦۰٤,۵۷۱,۰۵۵**

۱۹- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۱	۶۸۲,۵۳۵,۷۷۰,۹۳۶	۱,۲۴۷,۲۶۵,۶۹۳,۲۷۸	۱,۷۲۶,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۶
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۳,۱۸۷,۳۰۴,۴۷۷,۲۵۵	۲,۸۳۳,۰۸۱,۱۳۰,۱۷۹	۳,۶۹۵,۸۷۱,۷۱۷,۹۷۵
مجموع		۳,۸۶۹,۸۴۰,۲۴۸,۱۹۱	۴,۰۸۰,۳۴۶,۸۲۳,۴۵۷	۵,۴۲۲,۳۱۹,۱۳۷,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

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

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ	مبلغ اسمی	نرخ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت فرابورسی :									
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۰	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۳,۹۴۱,۰۴۳,۲۲۸	۵,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۲
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	۰	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	۳,۸۳۹,۴۸۰,۰۱۰	۵,۱۰۵,۴۱۲,۴۰۹
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۵۱	متعدد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۷۴۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۰	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹		۱۵۶,۰۳۰,۶۲۹,۹۹۹
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۶۱	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	۰	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴		۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۷۱	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	۰	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸		۱۱۴,۵۸۵,۶۵۹,۹۹۹
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۸۱	متعدد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	۰	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸		۸۴,۷۹۲,۹۵۹,۹۹۸
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۹۱	متعدد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۶,۴۲۱,۳۲۱,۵۶۵	۰	۱۳۶,۴۲۱,۳۲۱,۵۶۵		۱۸۳,۹۴۱,۱۱۸,۰۸۱
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۱۰	متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۹۲,۳۹۷,۳۴۹,۹۰۷	۰	۹۲,۳۹۷,۳۴۹,۹۰۷		۶۵,۱۴۳,۷۴۳,۳۸۷
سود اوراق مشارکت شهرداری تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰		۰
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۶۹۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۱۶,۶۴۱,۵۵۰,۵۱۲	۰	۱۶,۶۴۱,۵۵۰,۵۱۲		۳,۴۸۷,۳۸۳,۷۴۵
شهرداری مشهد	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵۲,۴۲۳,۷۳۴,۰۳۱	۰	۱۵۲,۴۲۳,۷۳۴,۰۳۱		۷۵,۳۲۸,۷۶۷,۰۳۷
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۳۱	متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰		۳۸۵,۴۴۱,۱۴۱,۱۲۰
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۴۱	متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰		۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶
اوراق مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳								۳۳۱,۹۱۷,۶۳۰,۲۷۲	
اوراق مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰								۳۷,۸۵۵,۴۷۲,۳۳۷	
اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲								۱۱۷,۱۲۷,۳۳۸,۳۱۰	
اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱								۴۱۱,۸۲۱,۳۵۱,۱۷۱	
اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷								۸۶,۰۱۵,۳۳۲,۸۸۱	
اوراق مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰								۶۳,۶۴۷,۶۳۵,۴۴۸	
اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹								۱۳۶,۷۵۸,۹۸۹,۶۴۸	
اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶								۳۵,۱۰۸,۵۴۳,۲۹۶	
اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۶۷۷	۰
جمع					۶۸۲,۵۳۵,۷۷۰,۹۳۶	۰	۶۸۲,۵۳۵,۷۷۰,۹۳۶	۱,۲۴۷,۲۶۵,۶۹۳,۲۷۸	۱,۷۲۶,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۶

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

	نوع سپرده	تاریخ سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ سودناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:									
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	کوتاه مدت	متعدد	متغییر	۰	۱۰۶,۱۱۷,۴۰۷	۰	۱۰۶,۱۱۷,۴۰۷	۲,۶۹۶,۸۸۴,۹۶۴	۲,۷۱۷,۸۸۰,۰۵۱
بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	کوتاه مدت	متعدد	متغییر	۰	۱۵,۱۸۵	۰	۱۵,۱۸۵	۱۲,۹۱۰	۱۸,۰۲۴
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	کوتاه مدت	متعدد	متغییر	۰	۴۶۳,۶۸۸	۰	۴۶۳,۶۸۸	۴۹۱,۳۹۸	۶۵۷,۶۲۶
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰	۶,۵۴۹	۰	۶,۵۴۹	۹۶۹,۸۱۸,۳۲۶	۹۶۹,۸۲۰,۰۲۴
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	کوتاه مدت	متعدد	متغییر	۰	۴,۹۵۹	۰	۴,۹۵۹	۵,۸۴۰	۷,۵۳۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	متغییر	۱۵	۶۰۲,۸۷۱,۸۸۵,۶۹۲	(۱۴,۹۸۳,۲۱۱)	۶۰۲,۸۵۶,۹۰۲,۴۸۱	۶۱۵,۶۳۶,۴۵۸,۰۰۷	۸۱۷,۲۳۴,۳۳۴,۷۷۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	متغییر	۱۵	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	۰	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	۱۹۷,۴۵۹,۱۰۷,۵۴۶	۲۶۳,۰۵۵,۶۷۵,۰۶۵
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	متغییر	۲۰	۲۹۹,۸۲۱,۸۴۲,۸۴۸	(۹۸۱,۳۲۰,۹۷۱)	۲۹۸,۸۴۰,۵۲۱,۸۷۷	۱۷۲,۶۵۵,۴۰۳,۹۷۸	۲۷۲,۳۹۷,۴۰۸,۱۸۱
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بلند مدت	متعدد	متغییر	۱۵	۳۳,۹۷۲,۶۰۹,۷۴۲	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۹,۷۴۲	۷,۱۳۲	۱۹,۹۴۹
بانک انصار شعبه میرداماد ۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	متغییر	۱۵	۶,۱۲۲,۹۵۰,۷۵۳	(۶,۲۷۲,۰۳۸)	۶,۱۱۶,۶۷۸,۷۱۵	۰	۰
انک انصار شماره شعبه جهان کودک ۵۵۶۴.۲۶۲.۱۰۳۰۹۴۵۰.۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	متغییر	۱۶	۲۱۹,۷۹۱,۸۰۲	(۲,۵۸۱,۵۹۷)	۲۱۷,۲۱۰,۲۰۵	۰	۰
انک انصار شماره شعبه جهان کودک ۵۵۶۴.۹۹۱.۱۰۳۰۹۴۵۰.۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	متغییر	۱۵	۸۲۵,۸۱۹,۶۶۴	۰	۸۲۵,۸۱۹,۶۶۴	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	متغییر	۱۵	۱,۰۰۹,۶۹۰,۳۸۸,۳۹۶	(۳۰۶,۴۸۲,۲۹۴)	۱,۰۰۹,۳۸۳,۹۰۶,۱۰۲	۱,۰۱۰,۸۵۹,۸۲۱,۸۹۹	۱,۳۴۶,۷۰۰,۸۱۸,۳۲۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	۰	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	۱,۸۸۸,۹۹۴,۴۳۳	۲۳,۰۸۹,۰۹۲,۲۱۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۵	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳	۰	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳	۴۰,۵۹۵,۳۹۹	۲,۸۲۹,۳۵۰,۷۲۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵	۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵	۰	۷,۳۹۵,۳۰۲,۷۶۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	۰	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	۰	۵,۱۱۱,۴۴۰,۸۷۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۵	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	۰	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	۰	۴,۵۳۷,۱۷۷,۲۷۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۰	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۰	۳,۳۲۴,۵۲۳,۳۵۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	۰	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	۰	۲,۹۸۷,۱۱۶,۵۰۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹	۰	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹	۰	۴۳,۷۸۳,۲۶۰,۳۶۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۵	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	۰	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	۰	۸,۹۵۳,۹۷۲,۱۵۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۵	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	۰	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	۰	۱,۳۵۴,۲۶۰,۹۷۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	۰	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	۰	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	۰	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	۰	۱,۴۸۷,۳۳۳,۱۳۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۵	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	۰	۱,۵۵۴,۶۱۶,۱۰۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۵	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	۰	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	۰	۳۲۵,۸۲۱,۳۳۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۵	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۲۳۵,۶۴۴,۶۳۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	متغیر	۱۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	متغیر	۱۵	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	متغییر	۱۵	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۰	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	متغییر	۱۵	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	متغییر	۱۵	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲,۳۲۵,۳۳۱,۸۱۶,۸۹۹	(۱,۳۱۱,۶۴۰,۱۱۱)	۲,۳۲۴,۰۲۰,۱۷۶,۷۸۸	۲,۰۰۲,۲۰۷,۶۰۱,۸۳۲	۲,۸۱۴,۸۸۴,۷۲۲,۵۵۵

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

	نوع سپرده	تاریخ سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	سودناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:									
جمع نقل از صفحه قبل					۲,۳۲۵,۳۳۱,۸۱۶,۸۹۹	(۱,۳۱۱,٦٤۰,۱۱۱)	۲,۳۲٤,۰۲۰,۱۷٦,۷۸۸	۲,۰۰۲,۲۰۷,٦۰۱,۸۳۲	۲,۸۱٤,۸۸٤,۷۲۲,۵۵۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	متغییر	۱۵	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۰	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	متغییر	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	متغییر	۱۵	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۰	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	متغییر	۱۵	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	متغییر	۱۵	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۰	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	متغییر	۱۵	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	متغییر	۱۵	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۰	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	متغییر	۱۵	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	متغییر	۱۵	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	متغییر	۱۵	۲۵۵,۴۴۲,۹۵۹,۷۵۹	(۳۸,۷۵۸,۵۹۰)	۲۵۵,۴۰۴,۲۰۱,۱۶۹	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	متغییر	۱۵	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۰	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	متغییر	۱۵	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	متغییر	۱۵	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	متغییر	۱۵	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	متغییر	۱۵	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	متغییر	۱۵	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	متغییر	۱۵	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	متغییر	۱۵	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۰	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	متغییر	۱۵	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۰	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	متغییر	۱۵	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	متغییر	۱۵	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	متغییر	۱۵	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	متغییر	۱۵	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۳	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	متغییر	۱۵	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	متغییر	۱۵	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	متغییر	۱۵	۴,۵۰۸,۱۹۶,۶۶۰	(۳,۹۱۵,۲۰۱)	۴,۵۰۴,۲۸۱,۴۵۹	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	متغییر	۱۵	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	متغییر	۱۵	۳,۹۸۳,۱۳۶,۶۱۵	(۸۹۱,۴۷۵)	۳,۹۸۲,۲۴۵,۱۴۰	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	متغییر	۱۵	۵,۵۲۲,۵۴۰,۹۳۵	(۵۷۰,۴۶۶)	۵,۵۲۱,۹۷۰,۴۶۹	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	متغییر	۱۵	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۰	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	متغییر	۱۵	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۱	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	متغییر	۱۵	۱۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۰	(۱۵,۴۲۰,۸۵۹)	۱۲,۳۸۲,۱۲۰,۱۲۱	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۲	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	متغییر	۱۵	۶,۵۱۶,۳۹۳,۴۰۷	(۹,۹۰۲,۱۱۵)	۶,۵۰۶,۴۹۱,۲۹۲	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۳	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	متغییر	۱۵	۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۰۴	(۴,۱۹۸,۴۰۸)	۲,۵۵۳,۱۷۸,۵۹۶	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲,۸۱٦,٦٦۲,۸۳۸,۹٤۷	(۱,۳۸۵,۲۹۷,۲۲۵)	۲,۸۱۵,۲۷۷,۵٤۱,۷۲۲	۲,۰۰۲,۲۰۷,٦۰۱,۸۳۲	۲,۸۱٤,۸۸٤,۷۲۲,۵۵۵

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

سپرده بانکی:	نوع سپرده	تاریخ سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ سودناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۲,۸۱۶,۶۶۲,۸۳۸,۹۴۷	(۱,۳۸۵,۲۹۷,۲۲۵)	۲,۸۱۵,۲۷۷,۵۴۱,۷۲۲	۲,۰۰۲,۲۰۷,۶۰۱,۸۳۲	۲,۸۱۴,۸۸۴,۷۲۲,۵۵۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۲۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	متغییر	۱۵	۳,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۱	(۷,۹۷۰,۵۵۳)	۳,۸۴۴,۴۸۸,۴۵۸	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۲۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	متغییر	۱۵	۲,۰۷۱,۷۶۰,۰۲۸	(۱۹,۳۴۶,۵۲۱)	۲,۰۵۲,۴۱۳,۵۰۷	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۲۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	متغییر	۱۵	۶,۲۱۲,۸۰۰,۳۴۸	(۶۰,۵۱۴,۲۸۹)	۶,۱۵۲,۲۸۶,۰۵۹	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۲۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	متغییر	۱۵	۱۰,۶۱۴,۷۵۴,۰۶۵	(۱۷,۲۱۰,۴۰۴)	۱۰,۵۹۷,۵۴۳,۶۶۱	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	متغییر	۱۵	۴۸۲,۷۸۶,۸۷۰	۰	۴۸۲,۷۸۶,۸۷۰	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۲۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	متغییر	۱۵	۵۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۰	(۲۲,۱۶۲,۳۷۶)	۵۴,۰۷۶,۱۹۸,۲۶۴	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	متغییر	۱۵	۲,۴۲۹,۵۰۸,۱۷۲	(۴,۹۶۸,۳۱۹)	۲,۴۲۴,۵۳۹,۸۵۳	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	متغییر	۱۵	۳۵,۸۶۰,۶۵۵,۷۲۵	(۸۷,۹۶۵,۶۳۱)	۳۵,۷۷۲,۶۹۰,۰۹۴	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	متغییر	۱۵	۱۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۷۲	(۳۳,۷۶۴,۹۹۸)	۱۱,۷۶۹,۵۱۳,۶۷۴	۰	۰
بانک گردشگری وزرا-۱-۷۱۴۳۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	متغییر	۱۸	۲۴۴,۸۷۰,۸۷۳,۴۶۶	(۱۵۰,۳۲۷,۴۰۵)	۲۴۴,۷۲۰,۵۴۶,۰۶۱	۰	۰
بانک گردشگری وزرا-۱-۷۱۴۳۴۲-۹۹۶۷-۱۵۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	متغییر	۱۰	۱۳۴,۵۱۴,۵۱۴	(۵۸۵,۴۸۲)	۱۳۳,۹۲۹,۰۳۲	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵	۰	۰	۰	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	متغییر	۱۵	۰	۰	۰	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷۷/۰۴/۰۳	متغییر	۱۵	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۵	۰	۰	۰	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۸۷	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۸۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۵	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۳۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۳۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵	۰	۰	۰	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	کوتاه مدت	متعدد	متغییر	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۲	۸,۷۹۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۳۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۳۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۳۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۳۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۳۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵	۰	۰	۰	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۳۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵	۰	۰	۰	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۳۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۳۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۴۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۴۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵	۰	۰	۰	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
جمع نقل به صفحه بعد					۳,۱۸۹,۰۹۴,۵۹۰,۴۵۸	(۱,۷۹۰,۱۱۳,۲۰۳)	۳,۱۸۷,۳۰۴,۴۷۷,۲۵۵	۲,۳۹۲,۶۵۲,۲۶۸,۲۹۳	۳,۲۰۵,۳۲۹,۳۸۹,۰۱۶

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

	نوع سپرده	تاریخ سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	سودناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:									
جمع نقل از صفحه قبل					۳,۱۸۹,۰۹٤,۵۹۰,٤۵۸	(۱,۷۹۰,۱۱۳,۲۰۳)	۳,۱۸۷,۳۰٤,٤۷۷,۲۵۵	۲,۳۹۲,٦۵۲,۲٦۸,۲۹۳	۳,۲۰۵,۳۲۹,۳۸۹,۰۱٦
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٤۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵	۰	۰	۰	۴۵,٦۱۲,۳۲۸,۷٦۹	۴۵,٦۱۲,۳۲۸,۷٦۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٤۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵	۰	۰	۰	۳۸,۹۰۲,٦۰۲,۷۳۷	۳۸,۹۰۲,٦۰۲,۷۳۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٤۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۴۳,۹۵۲,۰۵٤,۷۹۲	۴۳,۹۵۲,۰۵٤,۷۹۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۲	بلند مدت	۱۳۹٦/۰۷/۲۴	۱۳۹٦/۱۰/۰۳	۱۴.۹	۰	۰	۰	۲۱۱	۲۱۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۱۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بسته شده	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۲۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰٦	بسته شده	۱٦	۰	۰	۰	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۴٦	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵	۰	۰	۰	۴۵,۵۰۱,۳٦۹,۸٦۳	۴۵,۵۰۱,۳٦۹,۸٦۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۴۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵	۰	۰	۰	۱,۹۷۲,٦۰۲,۷۴۰	۱,۹۷۲,٦۰۲,۷۴۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۴۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۵	۰	۰	۰	۴,۹۴٦,۷۱۲,۳۲۹	۴,۹۴٦,۷۱۲,۳۲۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۴۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۵	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۲,۸۷٦,۷۱۰	۲۲,۲۳۲,۸۷٦,۷۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۵۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۵	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۴,٦۵۷,۵۳۴	۳۰,۴۴۴,٦۵۷,۵۳۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۵۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۵	۰	۰	۰	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۵۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۵,۰٦۸,۴۹۳	۲۵,۳۱۵,۰٦۸,۴۹۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۵۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵	۰	۰	۰	۴۴,۵۳۲,۴۳۴,۱٦۴	۴۴,٦۰۲,٦۰۲,۷۴۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۵۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۵	۰	۰	۰	۴,۰٦۳,۵٦۱,٦۴٦	۴,۰٦۳,۵٦۱,٦۴٦
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۵۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۵	۰	۰	۰	۲,٦۱۳,٦۹۸,٦۳۰	۲,٦۱۳,٦۹۸,٦۳۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۵٦	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۵	۰	۰	۰	۳۹,۳۷۸,۳۴۸,۰۷۲	۴۳,۳۹۷,۲٦۰,۲۷۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۵۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۵	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۴,۷۳۹,۰۴۲	۱۲,۷۷٦,۷۱۲,۳۲۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۵۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۵	۰	۰	۰	۹,۰۲۲,۰۱۵,۹۹٦	۱۰,۱۳۴,۲۴٦,۵٦۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۵۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۸,۵۷۴,۵۵۲,۳۵۲	۹,٦۹۰,۴۱۰,۹٦۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٦۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۷٦۱,٦٦۳,۸۵۴	۱۲,۲۸۳,۵٦۱,٦۴۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٦۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵	۰	۰	۰	٦,۲۸۴,۴٦۰,۸۷۹	۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٦۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۵	۰	۰	۰	۷,۱۵۴,۸۵۷,۸۳۱	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٦۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۵	۰	۰	۰	۵,۷٦۹,۴۵۷,۰۷۱	۹,۳٦۹,۸٦۳,۰۱۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٦۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲٦	۱۳۹۹/۰۳/۲٦	۱۵	۰	۰	۰	۱٦,۷۵۱,۴۸۲,۵٦۰	۳٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٦۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۵	۰	۰	۰	۳,۱۳۷,۷۸۵,۵۰۰	۵,۹۱۳,٦۹۸,٦۲٦
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٦٦	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵	۰	۰	۰	۱,۵۵۸,۷۱۸,۳٦۳	۳,۴۵۲,۰۵٤,۷۹۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-٦۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,٦۳۳,٦٦۵	۵,۹۵۴,۷۹۴,۵۲۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰٦/۲۷	۱۳۹۹/۰٦/۲۷	۱۵	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤۵۰-۷۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰٦/۳۱	۱۳۹۹/۰٦/۳۱	۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۴٦۵,۷۵۳
جمع کل:					۳,۱۸۹,۰۹٤,۵۹۰,٤۵۸	(۱,۷۹۰,۱۱۳,۲۰۳)	۳,۱۸۷,۳۰٤,٤۷۷,۲۵۵	۲,۸۳۳,۰۸۱,۱۳۰,۱۷۹	۳,٦۹۵,۸۷۱,۷۱۷,۹۷۵

۲۰- سایر درآمدها:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۸,۶۲۵,۳۲۹,۷۲۰	۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴	۳,۸۳۱,۴۱۷,۹۷۰
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۹۸۲,۶۱۹,۱۵۵	۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۷,۰۰۳,۴۲۸,۰۴۶	۰	۹۰,۶۶۹,۴۸۶
جمع	۱۶,۶۱۱,۳۷۶,۹۲۱	۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲	۴,۵۳۸,۳۲۷,۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۸۴,۲۶۲,۴۶۲,۱۱۵	۴۸,۸۱۰,۹۱۶,۲۸۸	۷۰,۰۹۲,۸۵۳,۳۳۵
کارمزد متولی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۷۳,۸۶۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰
حق الزحمه حسابرس	۲۲۵,۲۰۵,۲۶۱	۲۲۵,۲۰۵,۵۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۰
جمع	۸۴,۸۸۷,۶۶۷,۳۷۶	۴۹,۳۳۶,۳۹۵,۶۸۰	۷۰,۷۹۲,۸۵۳,۲۵۵

۲۲- سایر هزینه ها:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۵,۲۲۴,۶۲۰,۶۸۱	۱۰,۵۴۷,۹۹۰,۵۴۳	۱۴,۱۸۵,۳۴۹,۰۸۵
هزینه نرم افزار صندوق	۱,۸۷۱,۰۹۱,۱۳۲	۱,۸۴۱,۱۸۳,۰۶۷	۲,۴۵۸,۴۶۷,۰۱۶
هزینه برگزاری مجامع	۸,۱۷۹,۳۱۸	۷,۷۷۸,۳۷۳	۲۵,۳۷۵,۲۷۱
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۶۲۰,۰۷۶,۲۸۵	۹۲۵,۷۵۳,۳۱۰	۱,۴۶۹,۲۶۰,۰۹۲
هزینه کارمزد بانکی	۴,۹۱۶,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹	۱۰,۶۵۹,۹۹۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۹۴,۶۴۵,۹۲۰	۱۷,۹۱۹,۴۳۸	۳۶,۲۴۱,۵۶۰
هزینه مالیات معاملات	۰	۰	۱۵۳,۷۶۳,۸۲۴
جمع	۸,۸۲۳,۵۲۹,۳۳۶	۱۳,۳۵۰,۵۲۴,۷۳۰	۱۸,۳۳۹,۱۱۶,۸۴۷

۲۳- تعدیلات:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد	۴۳۸,۹۷۶,۷۹۴,۲۳۶	۳۵۰,۰۹۶,۴۵۴,۸۵۹	۴۱۷,۲۹۵,۹۷۱,۷۲۴
تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد	(۳۲۹,۲۲۵,۰۹۷,۹۵۰)	(۲۴۸,۳۸۷,۴۲۴,۳۳۱)	(۳۰۲,۱۳۹,۴۱۸,۱۸۴)
جمع	۱۰۹,۷۵۱,۶۹۶,۲۸۶	۱۰۱,۷۰۹,۰۳۰,۵۲۸	۱۱۵,۱۵۶,۵۵۳,۵۴۰

۲۴- تقسیم سود:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
تاریخ	سودهر واحد	مبلغ کل
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۶,۹۴۱	۶۷۵,۲۰۳,۱۵۵,۷۳۷
۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۶,۸۰۷	۶۶۲,۴۵۷,۲۶۶,۴۹۹
۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۶,۹۴۰	۶۷۴,۸۱۸,۶۸۹,۱۶۰
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	۵۶۱,۶۸۴,۰۴۵,۸۵۶
۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳,۴۳۶	۵۳۶,۱۸۳,۳۷۱,۲۲۸
جمع	۱۳۸,۵۴۳	۵,۵۰۱,۲۷۴,۸۶۳,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
				تعداد واحد های	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۴.۹	۱۰,۰۰۰	۵.۰
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	ممتاز	۱۹۰,۰۰۰	۹۳.۶	۱۹۰,۰۰۰	۹۴.۱
گروه مدیران سرمایه گذاری	احمد کاظمی مرگاوی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۰.۵
گروه مدیران سرمایه گذاری	سودابه هدایت زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۰.۵
گروه مدیران سرمایه گذاری	هاجر اسدالهی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۰۰۰	۰.۵	۰	۰.۰
جمع				۲۰۳,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۱.۰۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۸/۳۰
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی)/ طلب ریال	مانده (بدهی) / طلب ریال
کارگزاری بانک انصار	مدیرو مدیرثبت و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۹,۲۸۸,۹۱۵,۵۰۹,۲۷۰	متعدد	(۴۷۲,۴۵۴,۵۱۶)	۳,۴۲۳,۳۱۳,۶۳۳
		فروش اوراق	۲۳,۹۷۹,۱۶۰,۶۵۸,۷۹۲			
		کارمزد مدیر	۸۴,۲۶۲,۴۶۲,۱۱۵			
		امور صندوق	۳۴۱,۸۲۲,۰۸۵			
بانک انصار	سرمایه گذار ممتاز	سپرده گذاری کوتاه مدت	۱۵۶,۶۶۶,۶۳۸,۹۳۰	متعدد	۱۵۶,۶۶۶,۶۳۸,۹۳۰	۲۶۶,۴۴۶,۸۶۳,۴۳۷
		سپرده گذاری بلند مدت	۳۳,۹۱۷,۲۶۶,۵۴۷,۹۴۵	متعدد	۳۳,۹۱۷,۲۶۶,۵۴۷,۹۴۵	۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	حسابرس	حق الزحمه	۲۲۵,۲۰۵,۲۶۱	طی دوره	۲۲۵,۲۰۵,۳۷۷	۱۵۰,۰۰۰,۱۱۶
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	متولی	کارمزد متولی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵	۲۱۰,۹۵۸,۸۲۵

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی :

صندوق درتاریخ صورت خالص دارایی فاقد هرگونه بدهی احتمالی می باشد .

۲۸-رویداد بعد تاریخ تراز نامه :

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