



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت امید انصار

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۲۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره	عنوان	صفحه
۲	صورت خالص دارایی‌ها	۲
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
	یادداشت‌های توضیحی	
۴	اطلاعات کلی صندوق	۴
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
۸-۴۵	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۴۵

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس



امضاء

نماینده

احسان عسکری

سید علی شیرازی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

داریاروش

حسابداران رسمی

شماره ثبت: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

تلفن: ۵۳۹۰۵۶

فکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲

کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه امید

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۲۵	۸,۳۱۶,۰۲۷,۲۸۲,۵۵۶	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری
۲۳,۶۱۴,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۳,۷۳۶,۵۴۵,۳۰۹,۷۲۵	۱۹,۶۳۲,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳	۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸	۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶	۸ حسابهای دریافتنی
۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷	۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵	۹ جاری کارگزاران
۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹	۱۰ سایر دارایی‌ها
<b>۴۱,۶۲۸,۷۵۳,۱۴۵,۷۲۶</b>	<b>۵۳,۴۹۵,۷۲۳,۹۶۷,۹۷۶</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>بدهی‌ها:</b>
۸۸۴,۴۷۱,۰۵۲,۵۸۱	۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲	۱۱ پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۶,۵۶۶,۵۸۸,۳۸۷	۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۶۴۰,۱۱۵,۲۳۱,۴۰۲	۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸	۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۱,۵۵۱,۱۵۲,۸۷۲,۳۷۰</b>	<b>۱۳,۵۷۲,۷۹۰,۲۱۸,۵۲۵</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶</b>	<b>۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱,۰۰۶,۸۱۵</b>	<b>۱,۰۰۵,۰۸۴</b>	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری</b>

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	درآمدها:
۱۵	۵۷۴,۹۸۱,۰۶۲,۷۷۰	۹۹۱,۹۳۹,۰۰۶,۶۵۲	سود فروش اوراق بهادار
۱۶	۱,۳۴۴,۱۴۷,۵۸۰,۹۵۷	۸۹۲,۳۲۱,۲۲۹,۲۶۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۲۸۶,۶۰۴,۵۷۱,۰۵۵	۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲	سود سهام
۱۸	۵,۴۲۲,۳۱۹,۱۳۷,۳۸۱	۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹	۴,۵۳۸,۳۲۷,۴۰۴	۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸	سایر درآمدها
	<b>۷,۶۳۲,۵۹۰,۶۷۹,۵۶۷</b>	<b>۷,۴۳۴,۵۷۱,۰۰۰,۲۴۲</b>	<b>جمع درآمدها</b>
			<b>هزینه‌ها</b>
۲۰	(۷۰,۷۹۲,۸۵۳,۳۵۵)	(۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰)	هزینه کارمزد اربکان
۲۱	(۱۸,۳۳۹,۱۱۶,۸۴۷)	(۱۰۰,۷۴۵,۵۹۸,۰۶۰)	سایر هزینه‌ها
	<b>(۸۹,۱۳۱,۹۷۰,۱۰۲)</b>	<b>(۱۲۶,۷۹۰,۵۰۲,۱۲۰)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
	<b>۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۰۹,۴۶۵</b>	<b>۷,۳۰۷,۷۸۰,۴۹۸,۱۲۲</b>	<b>سود خالص</b>
	۱۹٪	۱۸٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال
	۱۹٪	۱۹٪	بازده سرمایه‌گذاری‌های سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸
		ریال				
		۳۹,۸۰۶,۳۲۱		۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶	۲۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۲۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹
		۴۸,۱۴۲,۵۸۸		۴۸,۱۴۲,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۱,۸۴۳	۴۴,۸۰۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰
		(۴۸,۳۲۷,۹۱۲)		(۴۸,۳۲۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۵۱,۸۹۹)	(۳۹,۴۵۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
۲۲				(۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱)	(۷,۶۵۴,۴۴۰,۱۵۰,۷۷۸)	(۷,۶۵۴,۴۴۰,۱۵۰,۷۷۸)
۲۳				۱۲۲,۳۶۸,۳۲۳,۳۷۴	۱۱۵,۱۵۶,۵۵۳,۵۴۰	۱۱۵,۱۵۶,۵۵۳,۵۴۰
				۷,۳۰۷,۷۸۰,۴۹۸,۱۲۲	۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۰۹,۴۶۵	۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۰۹,۴۶۵
		<b>۳۹,۷۲۰,۹۹۷</b>		<b>۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱</b>	<b>۳۹,۸۰۶,۳۲۱</b>	<b>۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶</b>

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های پایان سال یا دوره (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره و سال



## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ۳۷۰۵۱ ثبت و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. و بعد از اتمام دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۳ ماه و ۱۲ روز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۹ ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردیده است و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۶۹۸۷۷۰۱۲۲ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق ماده ۴ اساسنامه موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی می‌باشد و موضوع فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.omidansarfund.ir](http://www.omidansarfund.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک انصار	۱۹۰,۰۰۰	۹۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۸,۰۰۰	۴
۳	شرکت تأمین سرمایه امید	۲,۰۰۰	۱
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

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 عبارت است از تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۹۶۶۵۳۶۸ که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک ۱۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که با کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۱۸۵۱۴۹۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان سهروردی جنوبی، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول و دوم.

### ۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار 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 صورتهای سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

#### ۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صورتهای 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. همچنین طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صورتهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

#### ۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صورتهای سرمایه‌گذاری) 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 اوراق بدهی و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار با خرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

#### ۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

#### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

##### ۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

#### ۲-۴- 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 براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب 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 بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال.
حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	سالانه ۰/۰۰۰۰۵٪ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	ندارد
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال هزینه ثابت سالانه، به ازای هر سرمایه گذاری دارای واحد هر سال ۵۰۰۰ ریال و به ازای درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال و همچنین ضریب سالانه از خالص روز دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۵٪ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳٪ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰/۰۰۰۰۱٪ می باشد

۳-۴-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $(\pi \times 365) / (0.01)$  ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود.  $\pi$  برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا ۴۰ میلیارد ریال (هرکدام که کمتر باشد) برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۳-۳-۴- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

#### **۴-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### **۴-۵- وضعیت مالیاتی**

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
۰.۲۲٪	۹۱,۶۰۱,۳۸۳,۰۷۳ ریال	۶۹,۵۹۱,۱۰۷,۴۰۱ ریال	۰.۱٪	۴۳,۵۴۹,۵۹۵,۹۷۱ ریال	۴۳,۱۹۱,۸۲۱,۹۶۰ ریال	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱۵٪	۶۳,۲۷۵,۸۹۱,۰۹۱	۵۰,۷۰۲,۲۹۶,۱۵۶	۰.۱٪	۳۹,۶۶۳,۸۷۹,۱۶۸	۳۶,۰۳۲,۸۶۵,۰۵۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۰۷٪	۴۴۳,۳۸۵,۵۱۸,۰۲۳	۳۷۴,۰۶۰,۷۶۳,۴۵۲	۰.۶٪	۳۴۶,۵۸۷,۰۰۶,۸۷۹	۳۴۸,۱۴۳,۶۶۳,۸۹۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۳۴٪	۹۷۲,۴۷۱,۰۵۹,۸۱۳	۴۷۱,۳۶۳,۳۶۴,۲۸۶	۴.۱٪	۲,۱۸۱,۳۰۹,۲۱۶,۶۶۹	۲,۲۴۷,۱۲۹,۸۹۰,۱۷۱	محصولات شیمیایی
۰.۶۴٪	۲۶۸,۲۸۵,۳۴۰,۵۲۸	۱۵۸,۳۶۸,۲۴۱,۶۸۵	۱.۸٪	۹۴۸,۸۷۶,۶۱۹,۸۶۲	۹۵۹,۱۲۲,۷۳۶,۸۲۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	۲۰۴,۷۹۱,۰۸۸	۲۰۲,۰۲۴,۹۶۰	هتل و رستوران
۰.۴۵٪	۱۸۵,۳۱۷,۹۷۸,۸۶۴	۹۶,۰۹۴,۱۳۸,۰۸۷	۰.۰٪	۶,۷۲۱,۴۳۸,۵۶۱	۶,۷۱۳,۵۱۱,۱۰۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۱۰٪	۴۲,۱۲۴,۳۴۳,۷۳۹	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۰.۸٪	۴۰۲,۲۸۷,۳۳۷,۲۱۹	۳۹۲,۳۵۴,۸۹۵,۴۱۵	ساخت محصولات فلزی
۰.۶۲٪	۲۵۸,۴۶۸,۹۵۵,۵۱۳	۲۰۶,۲۱۰,۰۸۷,۹۵۰	۰.۶٪	۳۴۱,۴۴۳,۶۸۵,۸۸۵	۴۱۸,۰۶۱,۳۱۴,۸۴۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۳٪	۴۸,۸۲۴,۳۳۶,۵۳۶	۳۴,۱۴۴,۶۱۵,۶۴۹	۰.۰٪	۱۴,۲۸۵,۹۰۶,۳۷۲	۱۴,۳۳۱,۷۱۰,۰۲۳	سرمایه گذاریها
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۱,۹۱۰,۵۸۹,۹۵۵	اطلاعات و ارتباطات
۰.۱۰٪	۴۰,۳۹۲,۴۸۲,۳۴۴	۳۰,۳۵۵,۷۲۸,۰۲۱	۰.۰٪	۱,۱۰۵,۳۶۷,۴۹۱	۱,۰۵۵,۶۹۰,۱۷۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۶۷٪	۲۸۰,۱۱۱,۶۲۸,۲۸۶	۱۶۶,۴۲۷,۸۵۷,۹۰۵	۰.۵٪	۲۸۶,۹۱۶,۱۲۴,۳۶۳	۲۸۶,۸۱۴,۷۸۳,۱۶۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۱۴٪	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	۰.۳٪	۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۷,۱۲۱,۶۴۸	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	-	-	۱.۱٪	۵۸۳,۵۰۳,۴۶۶,۲۹۶	۶۰۰,۴۷۲,۷۶۹,۳۱۸	سیمان، آهک و گچ
۱.۵۸٪	۶۵۹,۷۱۴,۲۸۹,۰۸۹	۵۴۸,۱۰۰,۵۷۴,۹۲۳	۳.۴٪	۱,۸۳۵,۸۶۳,۶۴۴,۱۱۵	۱,۸۶۱,۱۸۶,۲۸۳,۹۹۳	فلزات اساسی
۰.۲۶٪	۱۰۹,۷۷۵,۸۱۴,۳۸۲	۶۷,۷۹۲,۱۹۲,۵۲۱	۰.۳٪	۱۷۱,۹۰۱,۰۶۶,۵۰۰	۱۷۳,۳۷۸,۱۹۰,۳۱۸	مخابرات
۰.۳۹٪	۱۶۲,۳۷۹,۶۹۲,۸۷۳	۵۹,۲۰۴,۳۷۱,۸۸۲	۰.۰٪	۲,۵۰۹,۷۹۲,۹۹۸	۲,۴۹۹,۰۸۲,۴۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	-	-	۰.۲٪	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۳	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	صندوق سرمایه گذاری
۰.۷۰٪	۲۹۲,۶۰۸,۶۸۶,۴۲۱	۱۴۳,۹۴۳,۴۵۹,۵۲۰	۰.۸٪	۴۱۴,۷۸۵,۹۲۹,۱۲۷	۵۴۳,۳۱۶,۶۲۳,۷۳۳	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷٪	۳۸۲,۱۹۵,۳۲۶,۱۵۰	۳۸۹,۴۷۸,۲۴۶,۷۴۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	۶,۳۷۱,۷۲۵,۱۷۲	۶,۵۷۴,۳۰۷,۳۲۳	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	۵۹۹,۳۹۰,۹۱۷	۵۹۹,۳۶۳,۳۵۷	زراعت و خدمات وابسته
۹.۶٪	۳,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۲۵	۲,۵۱۷,۷۴۵,۵۳۲,۱۴۸	۱۵.۵٪	۸,۳۱۶,۰۲۷,۲۸۲,۵۵۶	۸,۶۵۲,۰۶۸,۲۹۴,۲۴۴	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷	۶-۱
۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۲
۲۳,۶۱۴,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷	

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصدی از کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ	شرح
مبلغ	درصد	مبلغ		درصد	
ریال		ریال			
۲۵۵,۵۷۲,۷۲۵,۲۸۸	۰٪	۷۸,۹۶۱,۰۶۶,۷۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار
۱۰,۶۷۵,۰۳۸,۱۴۸	۰٪	۵۷,۷۳۸,۹۷۱,۵۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار
۶,۷۷۸,۵۱۴	۰٪	۷,۰۶۰,۳۴۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی
.	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۱۵۵-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری
۲۰۶,۲۸۷	۰٪	۲۲۷,۰۸۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی
۱۰۶,۰۲۲	۰٪	۱۰۰,۰۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲-۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳ بانک سپه
۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار
۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر
۱	۰٪	۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰٪	حساب جاری ۱۸۸۶۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار
۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	۰٪	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷			

۶-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

سپرده‌های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می‌باشد

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصدی از کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تاریخ سررسید	نرخ	شرح
مبلغ	درصد	مبلغ		درصد	
ریال		ریال			
۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۹۸۷-۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵-۴ بانک انصار
.	۱۷٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۵۵-۱۰۳۰۹۴۵-۱۵ بانک انصار
۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار
.	۸٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۹ بانک انصار
.	۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۲۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷ بانک شهر
.	۳٪	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱ بانک انصار
.	۱٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۳-۱۰۳۰۹۴۵ بانک انصار
.	۱٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۴-۱۰۳۰۹۴۵ بانک انصار
۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۲۷ بانک انصار
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۶۸ بانک انصار
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۶۹ بانک انصار
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۰ بانک انصار
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۱ بانک انصار
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۳ بانک انصار
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۵ بانک انصار
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۶ بانک انصار
۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۷ بانک انصار
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۸ بانک انصار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۹ بانک انصار
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۰ بانک انصار
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۱ بانک انصار
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۲ بانک انصار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۳ بانک انصار
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۴ بانک انصار
۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۳,۰۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲	۱,۰۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۷۹۰
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی		
۷-۲	۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۲۷۵,۳۳۰	۱۲,۶۶۱,۷۴۸,۳۹۳,۹۸۷
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		
۷-۳	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱	۵۱,۱۲۵,۶۸۲,۹۴۸
اوراق اجاره		
	<u>۱۹,۶۳۳,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳</u>	<u>۱۳,۷۳۶,۵۴۵,۳۰۹,۷۲۵</u>

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
			ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها
			ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰.۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۲,۰۲۸,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۵.۰۸٪
شهرداری تهران						
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰.۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۳,۵۶۱,۳۱۲	۱,۰۴۱,۳۸۳,۵۶۱,۳۱۲	۲.۶۱٪
شهرداری مشهد						
			<u>۷۰,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲</u>	<u>۳۰,۶۹۳,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲</u>	<u>۳,۰۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲</u>	<u>۸٪</u>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

بازرسی صورت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۷-۲ - اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰									
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	ارزش اسمی	تعداد	نرخ	تاریخ سررسید			
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال						
۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱	۱٪	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	-	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷	۰۰۰۴۰۷	
-	۱٪	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	-	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۶۲۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۴	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۹۹	۰۱۱۰۱۹	
-	۰٪	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	-	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۳۴۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۸۸۹	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۹۹	۰۱۱۱۱۱	
-	۱٪	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	-	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۹۴۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۸۳۲	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۸	۰۲۰۸۰۶	
-	۰٪	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	-	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۱۳۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۲	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۸	۰۲۰۹۰۶	
-	۱٪	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	-	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۱,۱۱۸,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸	۰۱۰۶۱۴	
-	۳٪	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	-	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۱,۲۳۹,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸	۰۱۰۵۱۲	
-	۳٪	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	-	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۱,۲۰۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸	۰۱۰۵۰۳	
-	۰٪	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	-	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	۰۰۱۰۰۶	
-	۰٪	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	-	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۲۹	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸	۰۰۰۸۱۷	
-	۴٪	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	-	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۲,۳۴۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸	۰۰۱۱۱۱	
-	۱٪	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	-	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۵۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۴۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸	۰۱۰۲۱۹	
-	۰٪	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	-	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸	۰۰۰۵۱۹	
-	۳٪	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	-	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۱,۱۳۹,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۲۷۹	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸	۰۱۰۲۱۸	
-	۰٪	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	-	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸	۰۰۰۹۲۳	
-	۰٪	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	-	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۹	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸	۰۰۰۴۲۲	
-	۰٪	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	-	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸	۰۰۰۷۱۹	
-	۳٪	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	-	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۱,۱۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸	۰۱۰۴۱۳	
-	۱٪	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	-	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۳۹۹	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸	۰۰۱۰۱۳	
۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۱٪	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	-	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷	۰۰۰۴۲۸	
۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	۳٪	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	-	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱,۰۶۸,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷	۰۰۰۷۲۸	
۱,۴۷۹,۵۷۸,۸۶۴,۵۴۷	۲۱٪	۱۰,۹۶۹,۷۷۹,۸۰۴,۲۱۲	-	۱۰,۹۶۹,۷۷۹,۸۰۴,۲۱۲							

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۷-۲ - اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰							
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	ارزش اسمی	تعداد	نرخ	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۴۷۹,۵۷۸,۸۶۴,۵۴۷	۲۱٪	۱۰,۹۶۹,۷۷۹,۸۰۴,۲۱۲	-	۱۰,۹۶۹,۷۷۹,۸۰۴,۲۱۲	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۲۰۳,۶۲۹,۷۷۹,۰۳۵	۰٪	۲۴۹,۳۳۵,۹۹۰,۲۹۲	-	۲۴۹,۳۳۵,۹۹۰,۲۹۲	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۵۰۶,۹۰۵,۹۹۱,۲۱۰	۱٪	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	-	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۸۹۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲۵۳,۱۱۱,۹۳۶,۲۲۶	۱٪	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	-	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۴۹۶	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۰٪	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	-	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۳۵	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۰٪	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	-	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۴	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۳۵۴,۸۸۳,۹۳۰,۷۰۶	۲٪	۱,۳۱۱,۴۸۳,۴۷۱,۴۵۶	۸۷,۷۰۴,۳۵۴,۰۴۶	۱,۳۳۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۳۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۲۳	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹۰۹
۷۴۵,۹۵۹,۹۸۰,۰۸۲	۱٪	۷۸۵,۴۰۵,۹۵۲,۳۸۰	۲۰,۷۴۹,۲۴۲,۴۳۴	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۲۱۷	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰
۴۷۱,۵۵۹,۹۸۱,۰۸۲	۱٪	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	-	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۶۹۹,۵۲۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۳۵,۹۰۲۰۱۰,۵۶۵	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۶۹,۸۸۷,۸۹۳,۴۱۰	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۷۷۲,۱۰۱,۷۱۴,۵۵۶	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۳۲
۳,۶۰۵,۰۹۸,۳۳۴,۰۰۹	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۵۲,۷۶۵,۳۴۰,۸۳۱	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷
۵۲۹,۹۹۸,۷۹۸,۷۱۱	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۳,۳۴۴,۵۶۸,۱۱۴	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۰,۵۱۳,۶۸۰,۵۱	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
<b>۱۲,۶۶۱,۷۴۸,۳۹۳,۹۸۷</b>	<b>۲۸٪</b>	<b>۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۲۷۵,۳۳۰</b>	<b>۱۰۸,۴۵۳,۵۹۶,۴۸۰</b>	<b>۱۴,۸۴۶,۷۲۸,۶۷۸,۸۵۰</b>					



صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت امید انصار

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۸- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	ریال	ریال
۵,۴۳۴,۲۴۳,۱۷۶	۱۰,۱۵۴,۱۳۵,۳۳۸	(۹۴۵,۸۶۴,۶۶۲)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶	(۱,۰۶۰,۱۶۲,۶۰۴)	۸,۵۷۳,۹۳۶,۴۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۶۰۵,۹۲۴,۹۰۹	۳,۷۲۵,۷۹۹,۱۸۵	(۱۵۳,۱۱۵,۰۳۵)	۳,۸۷۸,۹۱۴,۲۲۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-	۴,۲۸۹,۵۸۰,۲۲۲	(۲۶۴,۴۲۶,۱۷۸)	۴,۵۵۴,۰۰۶,۴۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۷۹۲,۲۴۸,۷۱۹	۱,۸۷۶,۶۵۳,۴۶۷	(۱۲۴,۳۴۶,۵۳۳)	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	یاما
-	۷,۸۷۰,۱۲۵,۹۶۷	(۹۱۰,۹۹۴,۰۳۳)	۸,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵۲,۳۶۵,۶۱۶,۱۶۹	۱۶,۹۶۹,۳۹۸,۲۴۶	(۱,۵۸۰,۷۰۱,۷۵۴)	۱۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۸,۴۹۶)	۱,۴۱۲,۸۹۴,۷۳۰	(۸۷,۰۹۶,۷۷۴)	۱,۴۹۹,۹۹۱,۵۰۴	نفت پارس
-	۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	-	۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	مخابرات ایران
۱۶,۵۹۹,۳۴۳,۵۳۱	۱۱,۸۵۵,۶۸۴,۹۸۹	(۸۶۰,۷۵۵,۲۱۱)	۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۴۵۸,۳۸۵,۵۹۴	۹۴۸,۰۵۱,۹۴۸	(۱۰۱,۹۴۸,۰۵۲)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-	۹۲,۳۴۷,۸۰۸	(۶,۳۲۵,۱۹۲)	۹۸,۶۷۳,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵۲,۶۳۷,۵۷۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
-	۱۸۱,۰۰۹,۸۷۸	(۷,۴۳۸,۷۶۲)	۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰	صنعتی دوده فام
-	۱۲,۲۳۷,۶۹۳	(۱,۲۹۹,۲۰۷)	۱۳,۵۳۶,۹۰۰	صنعتی زر ماکارون
-	۷,۵۶۴,۸۰۷	(۸۰۳,۱۱۳)	۸,۳۶۷,۹۲۰	پتروشیمی ارومیه
-	۷۵۰	-	۷۵۰	تامین سرمایه نوین
-	۱۳۰,۴۳۹	(۱۶۰,۸۱)	۱۴۶,۵۲۰	تهپه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	۵۲۰,۵۴۴,۳۶۷	(۳۹,۵۷۵,۶۳۳)	۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-	۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	تولیدی جدن سازان
-	۴۶,۲۱۹,۷۳۹	(۴,۷۸۰,۲۶۱)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرتوین-های وب
-	۲۵۰	-	۲۵۰	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
-	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	-	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	سیمان ساوه
-	۴۷۴,۷۷۸,۱۷۲	(۴۱,۹۴۹,۵۷۸)	۵۱۶,۷۲۷,۷۵۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۷۷۴,۱۲۹,۷۴۷	۶۵۴	(۱۶)	۶۷۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳,۲۹۲,۱۳۴,۵۲۰	۸۴۰	(۲۴)	۸۷۴	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۸,۹۶۶,۵۰۱,۲۴۱	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۳,۲۱۳,۷۱۴	-	-	-	آتیه داده پرداز
۲,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۲	-	-	-	پتروشیمی جم
۷۷۴,۳۰۰,۸۵۸	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۸۷,۰۸۴,۵۱۱	-	-	-	بیمه کوثر
۱,۰۵۹,۱۸۷,۳۵۳	-	-	-	شیر باستوریزه بگاه فارس
۲۱,۴۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	نفت سپاهان
۲,۹۳۰,۰۰۰,۶۶۴	-	-	-	نفت بهران
۴۸۱,۲۶۶,۴۴۵	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۳۱,۲۷۵,۴۲۱,۶۰۱	۷۵,۰۸۲,۰۴۶,۸۳۵	(۶,۱۹۱,۵۹۸,۷۱۳)	۸۱,۲۷۳,۶۴۵,۵۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۸-۲- سود دریافتی سپرده های بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تنزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۹۷۶,۲۲۲,۹۹۲	-	-	-
۲,۱۸۷,۷۵۹,۴۲۹	-	-	-
۸۰,۸۸۹,۸۵۹,۴۰۴	-	-	-
۳۲,۳۹۷,۴۰۸,۱۷۹	۳۰,۲۹۰,۹۸۳,۱۵۶	(۴۶۷,۴۷۸,۱۱۸)	۳۰,۷۵۸,۴۶۱,۲۷۴
۱,۳۰۰,۰۵۱,۱۱۷	-	-	-
۸,۱۱۷,۸۴۵	-	-	-
۲,۳۸۱,۶۰۴,۱۳۷	-	-	-
۱,۳۵۱,۱۶۶,۹۰۳	-	-	-
۲۷۵,۵۳۳,۴۳۸	-	-	-
۱,۴۷۵,۲۰۸,۲۹۰	-	-	-
۱,۲۶۱,۰۸۹,۱۱۰	-	-	-
۱۶,۳۶۴,۰۸۲,۲۸۷	-	-	-
۲,۰۴۹,۸۶۲,۵۶۴	-	-	-
۱۲۱,۳۸۴,۲۵۸	-	-	-
۱۵۴,۲۳۹,۰۶۹	-	-	-
۱,۴۸۷,۲۳۳,۱۳۷	-	-	-
۱,۵۵۴,۶۱۶,۱۰۳	-	-	-
۳۲۵,۸۲۱,۳۳۸	-	-	-
۲۳۵,۶۴۴,۶۳۷	-	-	-
•	۱۷,۵۷۶,۷۱۴,۸۴۵	(۱۳۸,۳۰۸,۵۷۶)	۱۷,۷۱۵,۰۲۳,۴۲۱
•	۵۱,۸۱۹,۳۱۹,۴۳۸	(۲۱,۲۳۷,۴۲۶)	۵۱,۸۴۰,۵۵۶,۸۶۴
•	۱۳,۴۶۷,۲۴۷,۴۸۰	(۳۳,۱۱۶,۴۲۸)	۱۳,۵۰۰,۴۶۳,۹۰۸
•	۶۲,۲۴۳,۲۷۸,۰۹۶	(۲۴۴,۸۹۱,۹۷۹)	۶۲,۴۸۸,۲۷۰,۰۷۵
•	۳,۶۳۷,۱۵۴,۷۱۶	(۱۷,۴۹۰,۱۴۳)	۳,۶۵۴,۶۴۴,۸۵۹
•	۲,۱۱۳,۵۰۲,۹۲۰	(۱۱,۰۸۷,۲۲۸)	۲,۱۲۴,۵۹۰,۱۴۸
۱۶۲,۷۹۷,۰۰۴,۲۳۷	۱۸۱,۱۴۸,۴۰۰,۶۵۱	(۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸)	۱۸۲,۰۸۲,۰۱۰,۵۴۹

سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین شماره حساب ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۶۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۶۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۷۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۷۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۷۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۷۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۷۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۷۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۷۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۷۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۸۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۸۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۸۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۸۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۸۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه ویرا شماره حساب ۱-۷۱۴۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه ویرا شماره حساب ۱-۷۱۴۴۲-۹۹۶۷-۱۵۵

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۹۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک بانک انصار شعبه میرداماد شماره حساب ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۳۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک انصار شعبه جهان کودک شماره حساب ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۵۵۶۴

سود دریافتی سپرده نزد بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۱۲۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱

سود دریافتی سپرده نزد بانک انصار شعبه میدان ونک شماره حساب ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک انصار شعبه جهان کودک شماره حساب ۵۵۶۴,۲۶۲,۱۰۳۰۹۴۵۰,۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر تفکیک می‌گردد.

مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۹۸۹,۶۰۳	۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴	(۵,۷۸۸,۱۱۹,۶۹۸,۸۴۹)	۵,۷۸۸,۲۱۲,۷۴۶,۴۶۰	۱۶,۹۸۹,۶۰۳
(۷۵۹)	(۷۵۹)	(۲,۵۰۱,۲۲۶,۷۴۸,۸۳۱)	۲,۵۰۱,۲۲۶,۷۴۸,۸۳۱	(۷۵۹)
۳,۴۲۳,۳۱۳,۶۳۳	۱,۶۵۸,۰۹۶,۰۶۰	(۲۹,۵۸۷,۷۶۶,۶۸۸,۲۳۹)	۲۹,۵۸۶,۰۰۱,۴۷۰,۶۶۶	۳,۴۲۳,۳۱۳,۶۳۳
۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷	۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵	(۳۷,۸۷۷,۱۱۳,۱۳۵,۹۱۹)	۳۷,۸۷۵,۴۴۰,۹۶۵,۹۵۷	۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷

کارگزاری بانک مسکن

کارگزار امین آوید

کارگزاری بانک انصار



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

بازرسی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۰- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸					سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹				
جمع	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج مجامع و کانون	مخارج تاسیس	جمع	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مخارج نرم افزار و سایت	مخارج مجامع و کانون	مخارج تاسیس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۴۶۶,۰۵۸	-	۷,۴۶۶,۳۸۰	(۱۰۷)	(۲۱۵)	۷۴۱,۰۶۵,۳۱۶	۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۶,۷۸۲,۱۶۶	۲۳,۵۴۳,۲۴۲	(۲۱۵)
۳,۵۳۷,۶۶۰,۱۸۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۶۰,۱۸۰	-	۴,۴۵۰,۰۵۰,۳۳۹	۳,۶۹۳,۸۱۲,۲۵۲	۶۵۶,۶۴۳,۶۸۹	۹۹,۵۹۴,۳۸۸	-
(۱,۸۰۴,۰۶۱,۱۳۷)	(۱,۴۶۹,۳۶۰,۰۹۳)	(۳۳۳,۱۸۴,۲۱۴)	(۶۱,۶۱۶,۸۳۱)	-	(۴,۱۸۹,۲۴۲,۱۹۶)	(۳,۶۸۱,۸۹۹,۳۶۴)	(۳۸۴,۲۰۵,۲۰۲)	(۱۲۳,۱۳۷,۶۳۰)	۲۱۵
۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱	۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۶,۷۸۲,۱۶۶	۲۳,۵۴۳,۲۴۲	(۲۱۵)	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹	۷۲۲,۶۵۲,۷۹۶	۲۷۹,۲۲۰,۶۵۳	-	-

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال

استهلاک سال

مانده در پایان سال

۱۱- پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۸۳,۸۱۸,۰۷۹,۱۶۹	۴۸,۶۴۸,۹۴۰,۷۶۷
-	۲۴,۶۱۱,۵۲۰
۸۰۰,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۲	۴۰,۸۵۹,۶۵۶,۱۶۵
۸۸۴,۴۷۱,۰۵۲,۵۸۱	۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲

پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال

تتمه واحدهای صادر شده

حساب پرداختی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶,۲۰۵,۶۲۹,۴۴۶	۳۷,۷۱۸,۵۴۲,۱۵۰	کارمزد مدیر صندوق
۲۱۰,۹۵۸,۸۲۵	۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵	کارمزد متولی
۱۵۰,۰۰۰,۱۱۶	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابرس
<b>۲۶,۵۶۶,۵۸۸,۳۸۷</b>	<b>۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵</b>	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵,۵۵۲,۹۸۲,۳۳۳	۴۰,۸۵۸,۸۹۶,۳۵۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۰۴,۰۰۱,۳۶۵,۹۵۴	۱۳,۳۹۶,۵۴۰,۱۱۸,۷۰۲	۱۳-۱ ذخیره تغییر ارزش سهم
۴۹۱۵۰۴۸۱۹	۱,۳۸۲,۸۴۹,۱۶۸	هزینه نرم افزار
-	۵,۷۵۱,۰۲۷,۰۳۵	پیش دریافت سود اوراق
۵۶,۲۱۱	۴۵۲,۱۵۲,۷۶۱	واریزی نامشخص
۶۹,۳۲۲,۰۸۵	-	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
<b>۶۴۰,۱۱۵,۲۳۱,۴۰۲</b>	<b>۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸</b>	

۱۳-۱- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۲۰۱,۳۶۲,۹۹۵,۹۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۱۶,۷۷۵,۸۳۵	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۹,۸۷۶,۲۳۷,۲۷۷,۳۹۷	۳۹,۶۰۶,۳۲۱	۳۹,۷۲۱,۹۱۶,۹۷۳,۶۱۶	۳۹,۵۲۰,۹۹۷	واحد های سرمایه گذاری عادی
<b>۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶</b>	<b>۳۹,۸۰۶,۳۲۱</b>	<b>۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱</b>	<b>۳۹,۷۲۰,۹۹۷</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹						الف) سود (زیان) فروش سهام
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۳,۸۳۷,۵۹۹)	۶,۷۶۲,۰۶۸,۹۷۱	(۱,۱۶۴,۸۲۰,۳۷۶)	(۲۲۱,۳۱۴,۸۸۱)	(۲۲۴,۸۱۵,۸۵۰,۵۴۲)	۲۳۲,۹۶۴,۰۵۴,۶۷۰	۸,۶۷۸,۳۶۷	مخابرات ایران
-	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۷۴,۹۵۸)	(۵,۶۹۱,۳۱۷,۳۷۹)	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان آرتا اردبیل
۲۰۷,۳۹۶,۸۱۲	۱۴۲,۸۴۴,۰۱۸,۳۱۹	(۱,۵۶۰,۵۰۸,۴۱۴)	(۵۰۸,۹۰۵,۷۷۲)	(۱۶۷,۱۸۸,۳۵۱,۱۱۰)	۳۱۳,۱۰۱,۶۸۳,۵۱۵	۵,۲۸۵,۰۶۹	سنگ آهن گهرزمین
-	۲۵۶,۱۷۱,۵۲۱,۰۹۴	(۴,۴۵۴,۷۶۵,۳۷۸)	(۱,۱۴۵,۹۵۶,۴۳۸)	(۶۲۹,۱۸۰,۸۳۳,۸۸۵)	۸۹۰,۹۵۳,۰۷۶,۷۹۵	۱۲,۷۷۵,۱۰۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	۱۰۹۵,۹۲۱	(۴۱,۶۷۳,۳۵۵)	(۱۱,۷۷۲,۵۸۹)	(۸,۲۸۰,۱۲۸,۷۱۵)	۸,۳۳۴,۶۷۰,۵۸۰	۶۷,۹۶۶	سیمان ساوه
-	۱۲۰,۵۲,۴۰۳,۴۵۲	(۲,۱۴۳,۱۲۰,۹۵۳)	(۵۴۹,۰۴۸,۹۰۳)	(۴۱۳,۸۷۹,۶۱۲,۱۰۲)	۴۲۸,۶۲۴,۱۸۵,۴۱۰	۱۲,۱۹۸,۳۶۹	ملی صنایع مس ایران
۲۰۳۳,۶۱۱,۲۷۳	۵۹,۸۸۸,۲۱۱,۳۳۹	(۳,۰۹۶,۷۷۷,۵۵۲)	(۸۷۱,۹۱۸,۵۷۳)	(۵۵۵,۴۹۸,۵۹۷,۵۴۱)	۶۱۹,۳۵۵,۵۰۵,۰۰۵	۱۹,۹۰۱,۹۸۳	پالایش نفت اصفهان
(۴۳,۴۹۳,۶۳۰)	(۵۸,۷۳۵,۶۷۶)	(۵۳۶,۶۴۷,۵۳۵)	(۱۵۱,۶۰۲,۵۰۸)	(۱۰۶,۶۹۹,۹۹۱,۷۵۳)	۱۰۷,۳۲۹,۵۰۶,۱۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱,۵۸۹,۲۵۷)	۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴	(۴,۸۳۷,۶۱۲,۲۶۴)	(۱,۱۰۷,۲۶۶,۳۱۰)	(۹۳۵,۷۸۱,۰۳۳,۵۸۶)	۹۶۷,۵۲۲,۴۵۱,۷۶۴	۶۰,۹۲۱,۸۸۶	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-	(۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵)	(۱۴۲,۱۲۸,۷۵۶)	(۲۷,۰۰۴,۱۲۷)	(۲۹,۰۲۴,۲۸۶,۳۲۲)	۲۸,۴۲۵,۷۵۱,۱۹۰	۱,۸۲۲,۲۸۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۷,۲۸۴,۲۶۱,۴۷۹)	(۱۴۹,۵۰۲,۳۰۰)	(۵۳۰,۹۲۱,۵۹۴)	(۱۷۱,۰۹۰,۴۴۶)	(۱۰۵,۶۳۱,۸۰۹,۵۱۳)	۱۰۶,۱۸۴,۳۱۹,۲۵۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	نفت پارس
۳۹,۷۸۱,۸۱۵	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	(۳۲۵,۳۰۱,۸۰۹)	(۳۰۹,۰۳۳,۶۹۳)	(۶۵,۱۴۴,۰۷۰,۴۹۰)	۶۵,۰۶۰,۳۶۴,۵۰۲	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	پست بانک ایران
۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۳۳۰,۴۲۴,۵۶۷	(۲۴۵,۱۰۵,۶۱۰)	(۴۶,۵۶۹,۷۶۴)	(۴۸,۳۹۹,۰۲۲,۱۹۹)	۴۹,۰۲۱,۱۲۲,۱۴۰	۵۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۱۱,۳۴۳,۰۲۰)	(۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)	(۳۵۶,۷۵۹,۰۸۶)	(۱۰۰,۷۸۳,۵۰۰)	(۹۷,۲۳۵,۶۸۵,۳۵۲)	۷۱,۳۵۱,۸۱۶,۴۲۰	۴,۳۳۰,۹۰۸	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۳۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹	(۲,۹۰۲,۷۳۶,۴۴۲)	(۷۶۱,۳۰۰,۵۳۴)	(۵۴۴,۵۹۷,۷۵۸,۳۳۵)	۵۸۰,۵۴۷,۲۸۸,۹۶۰	۱۳,۸۶۴,۶۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	(۷,۶۸۷,۳۸۵,۷۴۲)	(۷۴۰,۱۶۰,۰۶۵)	(۱۶۳,۱۵۷,۷۳۹)	(۱۵۴,۸۱۶,۰۷۹,۶۴۸)	۱۴۸,۰۳۲,۰۱۱,۷۱۰	۷,۴۶۹,۸۳۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	(۳۴۳,۳۳۱,۹۲۴)	(۱,۵۸۹,۸۳۸,۸۶۴)	(۳۸۸,۹۱۹,۹۵۸)	(۳۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۴۷۲)	۳۱۷,۹۶۷,۷۶۹,۳۷۰	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	بانک تجارت
-	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	(۲۲۱,۶۵۴,۱۷۲)	(۲۱۰,۵۷۰,۳۳۴)	(۴۳,۵۵۷,۲۲۲,۸۲۰)	۴۴,۳۳۰,۸۳۲,۴۸۹	۲,۹۵۳,۵۳۳	نفت پاسارگاد
۵۹,۰۳۹,۳۹۱,۵۸۴	۵۰۱,۱۷۷,۳۱۵,۲۷۷	(۲۴,۹۲۳,۰۳۲,۱۲۵)	(۶,۷۵۲,۳۹۰,۹۲۷)	(۴,۴۵۱,۷۵۳,۶۷۳,۵۶۴)	۴,۹۸۴,۶۰۶,۴۱۱,۸۹۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۹,۰۳۹,۳۹۱,۵۸۴	۵۰,۱۱۷۷,۳۱۵,۲۷۷	(۲۴,۹۲۳,۰۳۲,۱۲۵)	(۶,۷۵۲,۳۹۰,۹۲۷)	(۴,۴۵۱,۷۵۳,۶۷۳,۵۶۴)	۴,۹۸۴,۶۰۶,۴۱۱,۸۹۳	نقل از صفحه قبل
(۳۹۰,۲۲۸,۷۴۶)	(۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶)	(۵۷۳,۳۳۶,۳۴۹)	(۱۲۹,۵۷۲,۹۵۴)	(۱۲۴,۹۲۵,۵۱۱,۲۸۳)	۱۱۴,۶۶۷,۲۷۱,۰۵۰	۳,۷۱۸,۶۴۲
-	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)	-	(۴,۶۵۷,۳۸۹)	(۱۶,۲۲۶,۶۶۸,۹۴۳)	۱۶,۲۰۲,۶۴۷,۳۶۹	۲۵۹,۶۸۳
(۶,۷۸۳,۱۸۰)	(۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲)	(۷۰۵,۶۶۷,۱۶۷)	(۱۵۹,۴۷۹,۴۸۹)	(۱۵۰,۸۹۸,۵۷۷,۲۳۶)	۱۴۱,۱۳۳,۴۳۳,۳۵۰	۹۴۳,۵۶۶
(۹۵۶,۴۴۳,۱۲۴)	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	(۱۴۳,۷۲۰,۶۳۹)	(۱۳۶,۵۳۴,۴۶۲)	(۲۶,۹۵۴,۳۵۴,۲۰۳)	۲۸,۷۴۴,۱۲۸,۲۴۵	۹۲۴,۶۳۵
۳۳,۹۵۱,۰۴۴,۴۲۵	۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷	(۵,۳۷۹,۹۱۰,۶۹۸)	(۵,۰۰۳,۱۹۲,۰۳۲)	(۱۰,۳۲۰,۸۶۰,۱۶,۹۹۳)	۱۰,۷۵,۹۸۲,۱۳۹,۸۷۰	۳۶,۴۰۸,۰۹۱
۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۳۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴	(۳,۷۶۶,۴۶۷,۳۸۶)	(۱۰,۹۷۰,۱۳۶,۲۱۱)	(۷۱۲,۱۱۵,۲۱۶,۸۹۶)	۷۵۳,۲۹۳,۴۸۸,۶۸۷	۳,۷۷۹,۱۶۳
(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)	(۵۰,۳۳۶,۰۱۰,۱۰۱)	(۲,۱۹۶,۴۳۵,۷۹۶)	(۷۵۹,۳۵۸,۸۴۱)	(۴۴۱,۳۶۴,۹۶۴,۰۰۹)	۴۳۹,۲۸۷,۱۵۷,۵۴۵	۵,۳۲۲,۹۳۹
-	۳۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷	(۳,۱۱۸,۴۳۵,۴۵۱)	(۸۸۹,۸۴۸,۰۱۲)	(۵۸۴,۹۲۳,۵۶۷,۱۱۳)	۶۲۳,۶۸۷,۰۹۱,۷۵۳	۲۳,۶۸۳,۵۷۹
-	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	(۷۳۵,۵۵۱,۷۴۸)	(۶۹۸,۷۶۶,۶۰۹)	(۱۴۵,۷۵۲,۷۱۴,۵۰۵)	۱۴۷,۱۱۰,۳۴۸,۶۶۹	۳,۷۲۱,۷۹۷
(۱,۶۲۷,۴۳۶,۲۱۱)	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	(۱۵۵,۷۵۶,۲۹۶)	(۱۴۷,۹۶۷,۱۶۹)	(۳۰,۶۸۷,۸۰۵,۴۹۰)	۳۱,۱۵۱,۲۶۲,۲۷۵	۴,۵۴۲,۱۵۵
-	۱۵۱,۴۹۳,۶۴۴	(۳۲۲,۹۲۲,۳۹۴)	(۶۸,۹۷۶,۹۳۲)	(۶۴,۰۴۱,۰۸۵,۳۳۰)	۶۴,۵۸۴,۴۷۸,۳۰۰	۱,۹۵۸,۲۳۰
۳۶,۸۲۶,۰۵۳,۴۳۲	۸,۲۶۹,۳۷۴,۸۰۸	(۹۵۳,۶۱۷,۳۱۹)	(۲۳۷,۰۰۳,۱۱۵)	(۱۸۱,۲۶۳,۴۶۸,۵۸۸)	۱۹۰,۷۲۳,۴۶۳,۸۳۰	۸۰,۱۳,۴۲۸
۱,۳۹۳,۰۶۵,۶۷۴	(۱۵۲,۹۰۱۰,۵۱)	(۴۴,۸۵۶,۴۳۴)	(۱۲,۶۷۱,۸۱۳)	(۹۰,۶۶۶,۶۵۹,۹۱۵)	۸,۹۷۱,۲۸۷,۱۱۰	۶۵۰,۰۰۰
(۷,۸۱۸,۰۶۷,۹۲۸)	۱۵,۳۴۵,۱۰۸,۲۱۴	(۲,۲۶۱,۲۶۰,۲۷۴)	(۶۳۸,۷۹۹,۳۶۲)	(۴۳۴,۰۰۶,۸۸۱,۱۷۰)	۴۵۲,۳۵۲,۰۴۹,۰۲۰	۲۱,۹۰۰,۵۳۵
-	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	(۴,۴۹۰,۷۲۴)	(۴,۲۶۶,۱۷۸)	(۸۷۶,۷۸۵,۰۲۲)	۸۹۸,۱۴۴,۸۰۰	۴۶,۱۹۱
-	(۶,۲۰۱,۶۰۱,۰۸۴)	(۷۰۲,۰۶۸,۷۴۸)	(۲۱۵,۸۳۳,۴۸۰)	(۱۴۵,۶۹۷,۴۵۷,۵۲۷)	۱۴۰,۴۱۳,۷۴۸,۶۷۱	۵,۵۰۰,۰۰۰
(۵۳,۱۲۵,۴۵۱)	(۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱)	(۵۰,۹۴,۷۳۹,۶۰۶)	(۱,۴۵۱,۲۵۶,۲۵۰)	(۱۰,۶۴,۸۳۳,۷۸۲,۰۶۸)	۱۰,۱۸,۹۴۷,۹۲۴,۳۴۳	۷۴,۱۸۵,۸۹۱
-	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	(۳۴۹,۵۸۹,۱۴۳)	(۲۳۷,۱۰۹,۱۵۳)	(۴۷,۹۵۱,۰۰۷,۹۹۴)	۴۹,۹۱۷,۸۲۸,۳۸۹	۱,۷۲۰,۱۳۶
۱۲۱,۰۱۱,۴۷۳,۷۱۴	۵۴۷,۱۷۲,۵۶۱,۳۳۶	(۵۱,۳۳۱,۸۵۸,۲۹۷)	(۱۸,۶۴۴,۶۸۷,۷۸۷)	(۹,۶۶۵,۴۲۵,۱۹۷,۸۴۹)	۱۰,۲۸۲,۵۷۴,۳۰۵,۱۶۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۱,۰۱۱,۴۷۳,۷۱۴	۵۴۷,۱۷۲,۵۶۱,۲۳۶	(۵۱,۳۳۱,۸۵۸,۲۹۷)	(۱۸,۶۴۴,۶۸۷,۷۸۷)	(۹,۶۶۵,۴۲۵,۱۹۷,۸۴۹)	۱۰,۲۸۲,۵۷۴,۳۰۵,۱۶۹	نقل از صفحه قبل
-	۵۹۳,۲۸۱,۳۷۳	(۳۶۳,۵۲۴,۷۰۳)	(۸۹,۴۸۵,۲۷۹)	(۷۱,۶۵۸,۶۴۸,۹۴۵)	۷۲,۷۰۴,۹۴۰,۳۰۰	۲,۹۴۸,۰۰۰ توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲,۶۱۷,۳۵۶,۹۶۱	۸,۲۳۳,۱۳۱,۲۲۰	(۶,۴۵۱,۷۵۲,۰۹۰)	(۱,۸۷۴,۵۰۲,۶۳۴)	(۱,۲۷۲,۸۰۱,۰۳۶,۸۵۸)	۱,۲۹۰,۳۵۰,۴۲۲,۸۰۲	۸۰,۹۰۰,۰۰۰ سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۶۸۰,۴۲۴,۷۹۰)	(۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵)	(۵۱۹,۸۶۸,۹۴۷)	(۱۸۸,۶۴۵,۴۸۷)	(۱۰۷,۶۸۴,۸۴۴,۰۴۵)	۱۰۳,۹۷۳,۷۹۰,۱۱۴	۲,۶۵۴,۰۵۶ خدمات انفورماتیک
(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	۱۷۴,۹۳۰,۸۶۴,۱۸۲	(۲۲,۶۸۹,۵۳۶,۶۴۷)	(۵۰,۶۵۶,۳۸۲,۲۱۵)	(۴,۳۳۵,۲۲۱,۲۹۲,۶۴۶)	۴,۵۳۷,۹۰۷,۲۳۱,۶۹۰	۱۰۸,۱۱۸,۶۴۶ فولاد خوزستان
(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹	(۱,۳۷۷,۳۳۱,۱۶۶)	(۳۲۵,۲۰۲,۴۶۲)	(۲۶۵,۹۳۱,۹۱۲,۹۴۳)	۲۷۵,۴۶۶,۲۳۳,۶۰۰	۵۰,۹۲۷,۸۰۰ شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵۱۰,۶۶۴,۸۳۵)	(۳۲,۲۴۲,۸۱۲)	(۱۹۱,۷۲۱,۲۶۰)	(۱۸۲,۱۳۳,۳۰۴)	(۳۸۰,۰۰۲,۶۳۸,۶۵۳)	۳۸,۳۴۴,۲۵۰,۴۰۵	۱۳,۴۷۳,۶۷۰ س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها
-	(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)	(۱۴,۵۸۱,۴۳۳)	(۱۳,۸۵۲,۲۰۲)	(۲,۹۶۸,۳۹۵,۹۱۵)	۲,۹۱۶,۲۸۶,۴۴۵	۵۰۰,۰۰۰ پالایش نفت تهران
(۲۱,۲۹۱,۷۰۱,۹۶۹)	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴	(۳۹۴,۶۰۱,۱۱۷)	(۳۷۴,۸۶۹,۸۶۰)	(۷۴,۱۳۶,۶۰۷,۷۶۵)	۷۸,۹۲۰,۲۲۳,۸۷۶	۹,۲۰۸,۶۶۶ کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-	۸۸,۴۶۹,۲۲۸	(۴۷,۲۵۳,۴۴۷)	(۱۳,۳۴۸,۸۳۶)	(۹,۳۰۱,۶۱۷,۶۹۹)	۹,۴۵۰,۶۸۹,۲۱۰	۵۳۴,۸۲۵ تامین سرمایه بانک ملت
(۴۴۴,۲۳۱,۰۲۲)	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸	(۲۹۹,۴۲۴,۴۵۸)	(۱۵۳,۵۷۴,۳۷۲)	(۵۵,۵۸۸,۳۲۷,۸۵۹)	۵۹,۸۸۴,۸۹۱,۱۴۷	۱,۶۶۹,۳۶۹ توسعه معادن روی ایران
۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱	۸۹,۴۴۰,۴۲۵,۴۵۹	(۴,۶۱۸,۰۱۸,۱۵۹)	(۱,۳۰۴,۵۵۹,۴۴۲)	(۸۲۸,۲۶۶,۶۹۶,۶۷۳)	۹۲۳,۶۲۹,۶۹۹,۷۳۳	۴۰,۶۴۶,۴۶۱ فولاد مبارکه اصفهان
-	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱	(۶۳,۲۶۴,۶۶۱)	(۵۹,۴۰۱,۳۰۵)	(۴,۵۶۰,۲۸۷,۴۱۰)	۱۲,۶۵۲,۹۳۳,۱۷۷	۱,۶۰۴,۶۰۵ ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۹۹,۷۲۶,۱۷۷	۳۸,۷۳۹,۹۰۹,۰۱۱	(۱,۲۸۲,۹۳۶,۲۶۴)	(۳۴۷,۶۲۵,۹۴۲)	(۲۱۶,۲۱۶,۷۸۳,۱۰۳)	۲۵۶,۵۸۷,۲۵۴,۳۲۰	۲۰,۷۰۰,۹۸۰ گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۱,۲۴۳,۹۵۱)	(۱۶,۶۸۰,۲۴۷)	(۱۸,۹۴۰,۰۲۲)	(۱۷,۹۹۲,۸۸۹)	(۳,۷۶۷,۷۵۱,۶۶۶)	۳,۷۸۸,۰۰۴,۳۳۰	۲۷۵,۳۸۵ آتیه داده پرداز
-	۱,۳۲۴,۵۳۹,۶۱۵	(۲۲,۸۳۸,۰۹۰)	(۴,۳۳۹,۰۹۱)	(۳,۲۱۵,۹۰۱,۳۳۰)	۴,۵۶۷,۶۱۸,۱۲۶	۲۳۸,۱۱۲ صنعتی دوده قام
-	۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶	(۱۹۱,۰۴۷,۱۴۲)	(۵۳,۹۷۰,۲۲۸)	(۳۵,۹۱۵,۱۰۳,۱۱۴)	۳۸,۲۰۹,۴۳۰,۴۴۰	۱,۰۲۶,۱۲۰ سرمایه گذاری صبا تامین
(۴,۲۸۷,۱۴۴,۶۸۱)	-	-	-	-	-	- سرمایه گذاری صنعت بیمه
۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۸۰	-	-	-	-	-	- پتروشیمی شازند
۹۹,۷۴۰,۷۹۲,۳۰۸	۸۸۱,۶۷۲,۹۳۳,۱۷۳	(۸۹,۸۷۸,۴۹۷,۹۰۳)	(۲۸,۷۱۳,۸۲۹,۳۳۵)	(۱۶,۹۹۱,۶۶۳,۰۴۴,۴۷۳)	۱۷,۹۹۱,۹۲۸,۳۰۴,۸۸۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۹,۷۴۰,۷۹۲,۳۰۸	۸۸۱,۶۷۲,۹۳۳,۱۷۳	(۸۹,۸۷۸,۴۹۷,۹۰۳)	(۲۸,۷۱۳,۸۲۹,۳۳۵)	(۱۶,۹۹۱,۶۶۳,۰۴۴,۴۷۳)	۱۷,۹۹۱,۹۲۸,۳۰۴,۸۸۴	نقل از صفحه قبل
(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	-	-	-	-	-	ح. شرکت بیمه اتکالی امین
۱,۲۰۱,۹۱۸,۱۷۶	-	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکالی امین
۱۶۷,۶۲۶,۰۷۴	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
(۲۸۹,۶۴۹,۲۰۹)	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۵,۱۲۸,۱۰۷,۲۶۸	-	-	-	-	-	بیمه کوثر
۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶	-	-	-	-	-	بانک انصار
(۳,۳۳۹,۸۷۰,۱۰۶)	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۳۷۵,۹۰۲,۹۷۲	-	-	-	-	-	ح. پتروشیمی جم
۳۰۹۹,۵۴۱,۷۲۶	-	-	-	-	-	صنایع آذراب
(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۴	-	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۴,۴۶۹,۱۸۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۴۱,۴۷۳,۸۴۵,۴۱۷	۸۸۱,۶۷۲,۹۳۳,۱۷۳	(۸۹,۸۷۸,۴۹۷,۹۰۳)	(۲۸,۷۱۳,۸۲۹,۳۳۵)	(۱۶,۹۹۱,۶۶۳,۰۴۴,۴۷۳)	۱۷,۹۹۱,۹۲۸,۳۰۴,۸۸۴	جمع سود (زیان) فروش سهام

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						(ب) زیان ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
-	(۳۱۲,۰۷۴,۹۳۲)	(۲۸۳,۷۰۴,۴۸۴)	(۲۸,۳۷۰,۴۴۸)	(۵۶,۷۴۰,۸۹۶,۸۸۸)	۵۶,۷۴۰,۸۹۶,۸۸۸	۲۷,۹۷۸,۷۴۶ فولاد ۱ ذفولاد ۱۱۱۱
-	(۸۲۴,۱۴۶,۷۷۷)	(۱,۰۸۰,۳۱۴,۶۲۹)	(۱۰۸,۰۳۱,۴۶۳)	(۲۱۵,۶۹۸,۷۲۶,۵۴۳)	۲۱۶,۰۶۲,۹۲۵,۸۵۸	۳۰,۲۷۳,۶۳۴ فخور ۱ ذفولاد ۱۱۱۱
-	(۶۴۰,۸۱۰,۷۵۲)	(۸۳۱,۹۹۸,۴۴۶)	(۸۳,۱۹۹,۸۴۵)	(۱۶۶,۱۲۵,۳۰۱,۷۴۹)	۱۶۶,۳۹۹,۶۸۹,۲۸۸	۲۳,۰۳۴,۲۸۷ فخور ۱ ذفولاد ۱۱۱۱
-	۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱	(۲۶۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۳۳,۰۰۰)	(۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۴۹۹)	۵۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰ تاپیکو ۱ ذفولاد ۱۱۱۱
-	(۴,۶۲۴,۶۴۳,۵۰۸)	(۱۳۳,۲۸۸,۵۷۰)	(۱,۳۳۲,۸۸۵,۶۹۶)	(۲۶۹,۷۳۵,۶۰۸,۴۶۴)	۲۶۶,۵۷۷,۱۳۹,۳۲۲	۳۱,۴۲۸,۵۷۱ شپا ۱ ذفولاد ۱۱۱۱
-	(۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸)	(۲,۵۹۳,۶۳۶,۱۲۹)	(۱,۵۷۸,۹۲۰,۴۵۲)	(۷۶۰,۶۵۱,۰۹۰,۱۴۳)	۷۵۸,۶۴۶,۶۵۱,۳۵۶	جمع زیان ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
						(ج) سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب
-	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳	-	-	(۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷)	۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۷۳ اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
-	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)	-	-	(۲۴,۳۳۵,۴۸۱,۱۳۳)	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۹ اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۰۳
-	۱۸,۹۵۲,۱۵۰	-	-	(۷۴۲,۹۸۴,۰۴۷,۸۵۰)	۷۴۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۰۰۳ مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
-	۴۸,۷۳۱,۹۴۹	-	-	(۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰ اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
-	۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰	-	-	(۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰)	۸۰,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۷ اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹
-	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲	-	-	(۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸)	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۵۶ مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸-۱۰۳
-	(۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰)	-	-	(۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰ صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-	۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰	-	-	(۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰)	۱۲۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۶۹ اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹
-	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶	-	-	(۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴)	۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۲ اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
-	۳۶,۷۰۳,۸۹۷	-	-	(۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰ اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸
-	۴۱,۴۵۳,۸۴۰,۰۸۴	-	-	(۲,۸۹۹,۳۲۵,۱۵۹,۹۱۶)	۲,۹۴۰,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۷۷۹ نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۱,۴۵۳,۸۴۰,۰۸۴	-	-	(۲,۸۹۹,۳۲۵,۱۵۹,۹۱۶)	۲,۹۴۰,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	
-	۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳	-	-	(۳,۶۰۷,۲۸۵,۶۹۰,۰۵۷)	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۱۹۳
-	۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۲	-	-	(۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸)	۷۸,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۹۱
-	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸	-	-	(۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲)	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۵۸۷
-	۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	-	-	(۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵)	۸۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۶
-	۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵	-	-	(۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵)	۳۷۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۴۵
-	(۳,۵۳۰)	-	(۱۱۷)	(۶۶۳,۰۳۷)	۶۵۹,۶۲۴	۱
۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	-
۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	-	-	-	-	-	-
۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۶۴	-	-	-	-	-	-
۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹	-	-	-	-	-	-
۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	-	-	-	-	-	-
۱۷۱,۹۷۱,۵۳۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-
۱۴۲,۰۵۲,۹۳۸,۵۶۴	-	-	-	-	-	-
۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	-	-	-	-	-	-
۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	-	-	-	-	-	-
۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۸۵۲	-	-	-	-	-	-
۱۵۰,۹۵۸	-	-	-	-	-	-
۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	-	-	-	-	-	-
۴۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۳۵۳	۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۹۴۷	-	(۱۱۷)	(۷,۶۰۳,۸۶۸,۵۹۰,۵۶۰)	۷,۷۲۰,۳۱۱,۶۵۹,۶۲۴	
۵۷۴,۹۸۱,۰۶۲,۷۷۰	۹۹۱,۹۳۹,۰۰۶,۶۵۲	(۹۲,۴۷۲,۱۳۴,۰۳۲)	(۲۸,۷۱۳,۸۲۹,۳۳۵)	(۲۵,۳۵۶,۱۸۲,۷۲۵,۱۷۶)	۲۶,۴۷۰,۸۸۶,۶۱۵,۷۶۴	

جمع سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۴۱,۰۹۶,۷۲۰	(۳,۲۰۲,۸۷۳,۶۹۸)	(۱,۲۴۷,۱۷۵,۰۰۰)	(۲۳۶,۹۶۳,۲۵۰)	(۲۵۱,۲۵۳,۷۳۵,۴۴۸)	۲۴۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سود(زیان) نگهداری سهام
-	(۲۷۰,۸۶۲,۳۷۱)	(۵۹۴,۵۳۰,۵۳۲)	(۱۱۲,۹۶۰,۸۰۱)	(۱۱۸,۴۶۹,۴۷۷,۵۳۸)	۱۱۸,۹۰۶,۱۰۶,۵۰۰	۲,۹۸۰,۸۵۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۵,۳۹۱,۳۲۵,۲۵۷)	(۷,۳۴۹,۹۴۶,۶۴۸)	(۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۳۲۵,۰۰۰)	(۱۶۹,۸۷۷,۱۲۱,۶۴۸)	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	(۵۳,۷۳۹,۵۴۰,۵۰۶)	(۷,۸۶۰,۴۳۱,۱۳۸)	(۱,۴۹۳,۴۸۱,۹۱۶)	(۱,۶۱۶,۴۷۱,۸۵۵,۰۳۲)	۱,۵۷۲,۰۸۶,۲۲۷,۵۸۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲,۴۳۵,۸۶۱,۲۸۲)	(۱,۱۵۹,۳۸۰,۱۶۱)	(۸۰,۲۵۰,۴۴۸)	(۱۵,۲۴۷,۵۸۵)	(۱۷,۱۱۳,۹۷۱,۷۶۸)	۱۶,۰۵۰,۰۸۹,۶۴۰	۱,۱۶۴,۷۳۸	گروه صنعتی پاکشو
-	(۱۰,۲۴۹,۳۸۸,۱۱۴)	(۴,۷۵۸,۳۵۷,۵۰۶)	(۹۰۴,۰۸۷,۹۲۶)	(۹۵۶,۲۵۸,۳۴۳,۸۲۲)	۹۵۱,۶۷۱,۵۰۱,۱۴۰	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	گروه پتروشیمی س- ایرانیان
-	(۱۵,۳۷۶,۵۴۷)	(۳,۲۲۱,۸۶۴)	(۶۱۲,۱۵۴)	(۶۵۵,۹۱۵,۳۴۹)	۶۴۴,۳۷۲,۸۲۰	۶۵,۲۸۶	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-	(۲,۲۲۴,۷۳۹,۱۸۵)	(۱,۱۲۴,۸۷۱,۳۷۰)	(۲۱۳,۷۲۵,۵۶۰)	(۲۲۵,۸۶۰,۴۱۶,۳۵۵)	۲۲۴,۹۷۴,۲۷۴,۱۰۰	۸,۲۳۱,۷۷۰	سرمایه گذاری پویا
-	۲,۰۰۶,۲۵۳,۰۴۵	(۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۵۷,۰۰۰)	(۲۱,۹۱۰,۵۸۹,۹۵۵)	۲۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-	(۴۵۳,۶۱۴)	(۲,۱۶۳,۸۵۶)	(۴۱۱,۱۳۳)	(۴۳۰,۶۴۹,۸۶۵)	۴۳۲,۷۷۱,۲۴۰	۱۶,۲۸۰	داده گسترعصرتونین-های وب
(۱۷,۰۷۸,۰۳۶,۵۸۴)	(۶,۲۵۴,۰۵۶,۹۷۲)	(۷۳۸,۱۴۸,۸۶۰)	(۱۴۰,۲۴۸,۲۸۳)	(۱۵۳,۰۰۵,۴۳۱,۹۰۹)	۱۴۷,۶۲۹,۷۷۲,۰۸۰	۹۹۵,۰۷۸	توسعه مسیر برق گیلان
۵۸,۱۵۹,۸۲۲	(۹۱,۰۳۷,۴۴۶,۰۸۱)	(۳۰۴,۸۶۷,۵۰۰)	(۵۷,۹۲۴,۸۲۵)	(۱۵۱,۶۴۸,۱۵۳,۷۵۶)	۶۰,۹۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۵,۵۵۰,۱۰۳,۸۵۶	(۱۲۸,۵۳۰,۶۹۴,۶۰۶)	(۲,۰۸۶,۳۴۳,۳۸۹)	(۳۹۶,۴۰۵,۲۴۴)	(۵۴۳,۳۱۶,۶۲۳,۷۳۳)	۴۱۷,۲۶۸,۶۷۷,۷۶۰	۵,۷۵۶,۲۲۴	سنگ آهن گهرزمین
-	۲۱,۰۵۲,۸۹۰,۰۷۹	(۱۰۸,۲۸۳,۵۱۰)	(۲۰,۵۷۳,۸۶۷)	(۴۷۴,۹۵۴,۶۲۸)	۲۱,۶۵۶,۷۰۲,۰۸۴	۲,۳۸۱,۹۹۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	(۲۰۲,۵۸۲,۱۵۱)	(۳۲,۰۴۹,۳۱۹)	(۶,۰۸۹,۳۷۱)	(۶,۵۷۴,۳۰۷,۳۲۳)	۶,۴۰۹,۸۶۳,۸۶۲	۶۵,۷۸۲	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۴۹,۶۷۷,۳۱۲	(۵,۵۵۹,۹۱۹)	(۱,۰۵۶,۳۸۵)	(۱,۰۵۵,۶۹۰,۱۷۹)	۱,۱۱۱,۹۸۳,۷۹۵	۳۲,۶۴۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	(۳۳۰,۶۱۱,۸۱۲)	(۵۶,۵۵۶,۶۷۱)	(۱۰,۷۴۵,۷۶۷)	(۱۱,۵۷۴,۶۴۳,۵۵۴)	۱۱,۳۱۱,۳۳۴,۱۸۰	۶۵,۷۹۸	رایان هم افزا
-	۳۰,۰۲۷,۲۶۱	(۲,۷۹۴,۵۵۱)	(۵۳۰,۹۶۵)	(۵۲۵,۵۵۷,۳۲۷)	۵۵۸,۹۱۰,۱۰۴	۲۳,۲۲۱	پلیمر آریا ساسول
(۸,۹۵۵,۸۶۲,۷۲۵)	(۲۸۱,۵۲۹,۰۰۴,۷۶۹)	(۱۹,۹۴۳,۴۰۵,۴۳۳)	(۳,۷۸۹,۲۴۷,۰۳۲)	(۴,۲۴۶,۴۷۷,۴۳۹,۱۸۹)	۳,۹۸۸,۶۸۱,۰۸۶,۸۸۵		شیرپاستوریزه پگاه گیلان
							نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸,۹۵۵,۸۶۲,۷۲۵)	(۲۸۱,۵۲۹,۰۰۴,۷۶۹)	(۱۹,۹۴۳,۴۰۵,۴۳۳)	(۳,۷۸۹,۲۴۷,۰۲۲)	(۴,۲۴۶,۴۷۷,۴۳۹,۱۸۹)	۳,۹۸۸,۶۸۱,۰۸۶,۸۸۵		نقل از صفحه قبل
-	۲,۵۹۴,۸۱۲,۶۱۳	(۱,۱۰۷,۱۰۹,۵۳۸)	(۲۱۰,۳۵۰,۸۱۲)	(۲۱۷,۵۰۹,۶۳۴,۵۶۷)	۲۲۱,۴۲۱,۹۰۷,۵۳۰	۷,۱۴۴,۹۴۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۱۹,۳۱۱,۷۲۱)	(۹,۸۲۹,۴۶۲)	(۱,۸۶۷,۵۹۸)	(۱,۹۷۳,۵۰۷,۱۶۱)	۱,۹۶۵,۸۹۲,۵۰۰	۳۸,۰۲۵	صنعتی زر ماکارون
-	(۴۱۲,۲۳۲,۱۲۶)	(۶۱,۳۶۹,۸۰۹)	(۱۱,۶۶۰,۲۶۴)	(۱۲,۶۱۳,۱۶۳,۸۰۳)	۱۲,۲۷۳,۹۶۱,۷۵۰	۶۷۱,۰۷۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	(۱۳,۶۳۴,۵۵۲)	(۹,۱۸۵,۶۲۴)	(۱,۷۴۵,۲۶۹)	(۱,۸۳۹,۸۲۸,۵۰۹)	۱,۸۳۷,۱۲۴,۸۵۰	۱۰۱,۲۱۹	تولید نیروی برق آبادان
-	۲,۷۶۶,۱۲۸	(۱,۰۳۰,۰۸۴)	(۱۹۵,۷۱۶)	(۲۰۲,۰۲۴,۹۶۰)	۲۰۶,۰۱۶,۸۸۸	۹,۷۶۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	(۴۴۴,۶۷۰)	(۳,۲۳۵,۸۱۳)	(۶۱۴,۸۰۴)	(۶۴۳,۷۵۶,۶۱۳)	۶۴۷,۱۶۲,۵۶۰	۳۲,۵۶۰	پتروشیمی ارومیه
-	۲۷,۵۶۰	(۳,۰۱۴,۸۹۳)	(۵۷۲,۸۳۰)	(۵۹۹,۳۶۳,۳۵۷)	۶۰۲,۹۷۸,۶۴۰	۱۶,۲۸۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	۳,۱۷۰,۴۲۷	(۱۴,۴۲۳,۵۸۵)	(۲,۷۴۰,۴۸۱)	(۲,۸۶۴,۳۸۲,۵۸۷)	۲,۸۸۴,۷۱۷,۰۸۰	۲۴۹,۵۴۳	تامین سرمایه امین
-	(۲,۷۷۲,۸۳۵)	(۸,۱۱۵,۵۸۰)	(۱,۵۴۱,۹۶۰)	(۱,۶۱۶,۲۳۱,۲۹۵)	۱,۶۲۳,۱۱۶,۰۰۰	۶۵,۱۲۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	۷,۹۲۷,۴۵۶	(۳۳,۸۰۸,۳۵۲)	(۶,۴۲۳,۵۸۷)	(۶,۷۱۳,۵۱۱,۱۰۵)	۶,۷۶۱,۶۷۰,۵۰۰	۲,۶۶۲,۰۷۵	توسعه و عمران امید
-	(۳۰,۴۳۸,۹۶۹)	(۶۸,۶۳۵,۰۷۷)	(۱۳,۰۴۰,۶۶۵)	(۱۳,۶۷۵,۷۷۸,۶۱۵)	۱۳,۷۲۷,۰۱۵,۳۸۸	۱,۱۰۳,۷۲۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	(۷,۹۶۹,۷۵۵,۱۸۷)	(۸۱۲,۷۶۲,۱۳۲)	(۱۵۴,۴۲۴,۸۰۵)	(۱۶۹,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰)	۱۶۲,۵۵۲,۴۲۶,۵۰۰	۷,۳۳۸,۷۱۰	سیمان خزر
۲,۸۳۳,۲۸۰,۹۷۳	۱۲,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰	(۸۹۸,۶۰۵,۰۰۰)	(۱۷۰,۷۳۴,۹۵۰)	(۱۶۶,۴۹۴,۴۷۹,۰۶۰)	۱۷۹,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۴,۳۴۶,۰۶۲,۹۰۴	(۲۱,۶۰۸,۳۲۷,۸۵۸)	(۱۹۱,۳۳۸,۲۸۰)	(۳۶,۳۵۴,۲۷۳)	(۵۹,۶۴۸,۲۹۱,۲۹۵)	۳۸,۲۶۷,۶۵۵,۹۹۰	۴,۱۱۹,۲۳۱	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۳,۷۱۱,۱۸۲,۸۶۱)	(۲۳۰,۴۸۸,۷۳۴)	(۲۰۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۷۳۱,۵۰۰)	(۴۰,۷۵۷,۹۰۷,۲۳۴)	۴۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲,۲۱۰,۷۶۵,۵۰۳)	(۲,۴۹۳,۴۷۱,۴۱۲)	(۳۳۶,۰۵۷,۹۳۱)	(۶۳,۸۵۱,۰۰۷)	(۶۹,۳۰۵,۱۴۸,۵۹۴)	۶۷,۲۱۱,۵۸۶,۱۲۰	۴,۴۷۴,۸۰۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	(۷,۲۸۲,۹۲۰,۵۹۱)	(۱,۹۲۲,۴۱۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۲۵۸,۸۵۰)	(۳۸۹,۴۷۸,۲۴۶,۷۴۱)	۳۸۴,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	گروه بیمه
(۹۴۷,۰۰۴,۴۷۲)	۱,۲۰۴,۵۳۵,۹۱۸	(۶۲۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۵۵۷,۵۰۰)	(۱۲۳,۸۹۶,۶۵۶,۵۸۲)	۱۲۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸,۶۴۵,۴۷۱,۶۸۴)	(۳۰۵,۶۲۲,۳۸۲,۳۲۲)	(۲۶,۲۵۷,۴۴۱,۵۹۳)	(۴,۹۸۸,۹۱۳,۹۰۳)	(۵,۵۲۵,۸۶۴,۳۴۶,۰۱۷)	۵,۲۵۱,۴۸۸,۳۱۹,۱۸۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸,۶۴۵,۴۷۱,۶۸۴)	(۳۰,۵۶۲۲,۳۸۲,۳۳۲)	(۲۶,۲۵۷,۴۴۱,۵۹۳)	(۴,۹۸۸,۹۱۳,۹۰۳)	(۵,۵۲۵,۸۶۴,۳۴۶,۰۱۷)	۵,۲۵۱,۴۸۸,۳۱۹,۱۸۱		نقل از صفحه قبل
۱۷۴,۷۸۷,۹۶۸,۴۷۰	(۷۶۲,۹۰۳,۳۰۹)	(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۳۸۵,۰۰۰)	(۷۸,۵۹۷,۰۱۸,۳۰۹)	۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
-	(۸,۵۸۷,۳۱۵,۷۰۹)	(۲,۰۶۰,۸۴۸,۵۲۴)	(۳۹۱,۵۶۱,۲۲۰)	(۴۱۸,۳۰۴,۶۱۰,۷۶۵)	۴۱۲,۱۶۹,۷۰۴,۸۰۰	۶,۶۵۳,۲۶۴	سیمان آرتا اردبیل
۳,۳۹۶,۶۶۷,۱۲۷	(۱۰۰,۲۶۵,۷۰۲)	(۱۵۵,۰۲۷,۷۱۵)	(۲۹,۴۵۵,۲۶۶)	(۳۰,۹۲۱,۳۲۵,۷۸۱)	۳۱۰,۰۵۵,۴۳۲,۰۶۰	۲,۰۵۸,۸۰۱	پالایش نفت اصفهان
(۹۹۸,۹۴۵,۵۱۹)	(۶,۶۳۳,۰۷۲,۹۶۵)	(۱,۳۰۴,۲۸۶,۱۷۰)	(۲۴۷,۸۱۴,۳۷۲)	(۲۶۵,۹۳۸,۲۰۶,۴۶۳)	۲۶۰,۸۵۷,۲۳۴,۰۴۰	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-	(۱,۴۵۶,۳۹۱,۳۱۳)	(۱,۵۸۸,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۷۷۳,۲۰۰)	(۳۱۷,۲۲۲,۳۳۸,۱۱۳)	۳۱۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۳۰,۱۹۹,۶۶۰,۷۷۱	(۴,۹۱۸,۸۴۷,۹۳۸)	(۸,۴۱۳,۶۷۳,۸۰۰)	(۱,۵۹۸,۵۹۸,۰۲۲)	(۱,۶۷۷,۶۴۱,۳۳۶,۱۱۶)	۱,۶۸۲,۷۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۵,۸۷۵	فولاد خوزستان
۱,۰۸۶,۴۷۵,۸۸۵	۳۵۷,۷۷۴,۰۱۱	(۲۱۹,۰۵۱,۳۳۵)	(۴۱,۶۱۹,۷۵۴)	(۴۳,۱۹۱,۸۲۱,۹۶۰)	۴۳,۸۱۰,۲۶۷,۰۶۰	۸,۲۸۱,۷۱۴	بانک ملت
(۴,۲۵۰,۵۴۲,۶۵۸)	(۱,۲۴۶,۶۳۵,۰۸۴)	(۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۵۵۲,۰۰۰)	(۱۳۲,۶۲۰,۲۸۳,۰۸۴)	۱۳۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۰,۰۷۹,۶۰۶,۵۴۳)	۷۲۸	(۵۶)	(۱۰)	(۱۰,۴۱۳)	۱۱,۲۰۷	۲	تامین سرمایه نوین
(۶,۴۵۹,۲۸۶,۴۰۰)	(۴,۹۵۲)	(۶۵)	(۱۲)	(۱۷,۹۲۲)	۱۳,۰۴۷	۳	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۲,۸۳۷,۴۸۸,۹۸۰)	۱۱,۹۹۶	(۱۰۸)	(۲۰)	(۹,۶۰۷)	۲۱,۷۳۱	۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	(۱۳۰)	(۳۲)	(۶)	(۶,۴۵۲)	۶,۳۶۰	۱	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
-	(۱۰,۷۱۸,۸۵۴,۱۰۷)	(۵۹۸,۰۶۸,۲۷۵)	(۱۱۳,۶۳۲,۹۷۲)	(۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰)	۱۱۹,۶۱۳,۶۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۱,۷۵۳,۷۵۸,۴۴۵	۳,۶۴۷,۸۷۵,۱۱۸	-	(۲۵,۹۶۹,۵۰۰)	(۳۲,۱۴۶,۱۵۵,۳۸۲)	۳۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
(۱۷۹,۳۱۶,۶۸۷)	-	-	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
(۴۸۴,۹۲۱,۳۶۳)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۵,۴۱۲,۱۴۸,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۸,۷۴۸,۳۱۸,۷۸۴)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۷۳,۹۵۲,۷۸۰,۸۳۹	(۳۳۶,۰۴۱,۰۱۱,۶۸۸)	(۴۱,۶۴۸,۹۷۷,۶۷۳)	(۷,۹۳۹,۲۷۵,۲۵۷)	(۸,۶۵۲,۰۶۸,۲۹۴,۲۴۴)	۸,۳۶۵,۶۱۵,۵۳۵,۴۸۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۳,۹۵۲,۷۸۰,۸۳۹	(۳۳۶,۰۴۱,۰۱۱,۶۸۸)	(۴۱,۶۴۸,۹۷۷,۶۷۳)	(۷,۹۳۹,۲۷۵,۲۵۷)	(۸,۶۵۲,۰۶۸,۲۹۴,۲۴۴)	۸,۳۶۵,۶۱۵,۵۳۵,۴۸۶	
(۱۸,۰۴۸,۴۶۶,۳۰۹)	-	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۳,۹۴۱,۰۵۹,۹۲۷	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۷,۰۳۵,۴۸۴,۷۹۰)	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه فارس
(۵۶۱,۱۳۲,۳۱۱)	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۷,۲۹۰,۳۷۴)	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
(۱,۵۸۱,۳۳۲,۷۸۷)	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۵,۸۴۹,۳۸۸,۳۴۱)	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱۰,۳۲۲,۶۳۲,۶۱۱	-	-	-	-	-	نفت بهران
(۳,۴۸۰,۲۸۴,۹۵۵)	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲۰,۰۹۵,۰۶۴,۵۸۹)	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
(۶۶۷,۴۷۰,۹۴۰)	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۰۶۴,۰۹۳,۱۶۹	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۵,۷۰۴,۶۳۸,۰۸۷)	-	-	-	-	-	پاما
(۲,۵۹۳,۰۶۷,۹۵۴)	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۲,۷۱۴,۷۱۶)	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۱۲,۴۰۷,۸۳۵,۳۲۵)	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
(۸,۷۹۱,۸۶۰,۴۰۶)	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹۹۲,۰۱۳,۳۴۱)	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۵,۴۱۲,۶۲۱,۳۲۱	(۳۳۶,۰۴۱,۰۱۱,۶۸۸)	(۴۱,۶۴۸,۹۷۷,۶۷۳)	(۷,۹۳۹,۲۷۵,۲۵۷)	(۸,۶۵۲,۰۶۸,۲۹۴,۲۴۴)	۸,۳۶۵,۶۱۵,۵۳۵,۴۸۶	نفت پاسارگاد
						جمع سود (زیان) نگهداری سهام

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	اوراق	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده			
							سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	
۲۱۴,۱۵۷,۴۳۶,۹۲۷	۵۶,۵۹۹,۵۴۰,۷۵۱	-	(۲۲۱,۸۵۰,۱۷۵)	(۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹)	۱,۲۲۴,۰۰۰,۹۶۷,۵۸۵	۱,۲۲۴,۰۲۳	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۱۴,۰۷۷,۵۶۰,۳۹۱	۱۷,۵۳۶,۸۲۲,۸۹۸	-	(۱۸,۹۴۹,۶۲۵)	(۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹)	۱۰۴,۵۴۹,۶۵۲,۶۹۲	۱۰۷,۲۸۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۱۰۲۲	
۸,۱۰۵,۲۲۰,۴۳۲	۱۰,۷۴۰,۷۲۸,۰۷۷	-	(۱۱,۲۷۸,۱۱۷)	(۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰)	۶۲,۲۲۴,۰۹۵,۱۴۴	۷۱,۶۳۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۵۱۸	
۳۵,۵۴۶,۴۲۷,۹۷۴	۳۹,۴۴۵,۹۷۲,۱۹۸	-	(۱۳۸,۶۱۹,۱۵۴)	(۷۲۵,۲۱۰,۷۳۷,۶۴۸)	۷۶۴,۷۹۵,۳۲۹,۰۰۰	۸۱۶,۲۱۷	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶ ۰۰	
۳۳,۹۵۸,۶۵۴,۴۲۱	۹۳,۷۱۹,۲۲۹,۱۶۸	-	(۹۱,۱۹۰,۷۳۱)	(۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱)	۵۰۳,۱۲۱,۲۷۲,۲۲۰	۵۵۵,۸۷۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۴۰۷	
۲۷,۱۷۱,۵۱۰,۷۲۶	۶۳,۳۰۸,۲۳۸,۷۴۷	-	(۶۳,۴۴۲,۶۵۳)	(۲۸۶,۶۵۶,۷۴۹,۳۵۱)	۳۵۰,۰۲۸,۴۳۰,۷۵۱	۴۱۳,۴۹۶	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۸۲۴	
۴۵,۹۹۳,۸۴۷,۸۲۷	۱۱۲,۹۳۸,۵۷۶,۰۵۲	-	(۱۱۲,۸۶۰,۲۱۲)	(۵۰۹,۶۳۵,۵۹۴,۵۹۴)	۶۲۲,۶۷۷,۰۳۰,۸۵۸	۷۱۰,۸۹۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۵۲۵	
۱۶,۶۰۸,۰۹۰,۴۹۷	۴۵,۶۹۶,۳۱۱,۲۵۷	-	(۴۵,۱۹۸,۵۲۸)	(۲۰۳,۶۲۹,۷۷۹,۰۳۵)	۲۴۹,۳۷۱,۱۸۸,۸۲۰	۲۷۴,۹۲۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۳۲۴	
۵۲,۱۵۰,۵۴۵,۳۵۳	۱۵۵,۵۸۹,۸۲۱,۷۴۳	-	(۱۶۵,۰۹۵,۵۸۷)	(۷۵۵,۱۱۷,۲۸۲,۴۸۰)	۹۱۰,۸۷۲,۱۹۹,۸۱۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۷۲۸	
۵۳,۰۱۸,۴۲۲,۳۹۲	۱۱۲,۳۷۵,۶۳۷,۶۳۲	-	(۱۱۶,۸۲۶,۸۵۰)	(۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸)	۶۴۴,۵۶۱,۹۲۹,۱۸۰	۷۳۰,۹۱۶	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷ ۰۰۰۴۲۸	
-	۹۵,۶۹۴,۲۴۲,۷۶۷	-	(۱۴۹,۷۹۲,۸۲۹)	(۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰)	۸۲۶,۴۴۳,۱۹۳,۶۸۶	۱,۱۱۹,۸۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۴۰۶	
-	۳۰,۸۷۰,۵۰۱,۱۴۰	-	(۱۱۱,۶۶۱,۱۳۵)	(۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱)	۶۱۶,۰۶۱,۴۳۳,۵۲۶	۷۴۹,۳۹۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۰۱۰۱۳	
-	۲,۸۷۳,۴۴۰,۹۴۸	-	(۹,۷۷۴,۳۲۸)	(۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴)	۵۳,۹۲۷,۳۲۳,۶۰۰	۶۲,۴۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۰۰۷۱۹	
-	۴,۵۲۳,۵۶۴,۳۷۵	-	(۶,۸۶۴,۹۴۴)	(۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱)	۳۷,۸۷۵,۵۵۰,۹۵۰	۴۲,۴۵۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۰۰۴۲۲	
-	۴,۸۰۰,۸۷۵,۷۰۰	-	(۲۰,۸۲۱,۳۷۴)	(۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱)	۱۱۴,۸۷۶,۵۴۸,۴۹۵	۱۳۹,۰۳۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۰۰۹۲۳	
-	۳۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۰۹	-	(۱۵۸,۵۶۴,۵۸۷)	(۸۳۸,۷۱۸,۶۷۰,۷۳۷)	۸۷۴,۸۳۹,۱۰۳,۳۳۳	۱,۲۰۳,۹۸۶	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۵۰۳	
-	۳۸,۷۳۲,۵۲۱,۵۲۴	-	(۱۵۵,۴۸۷,۳۳۱)	(۸۱۸,۹۷۳,۱۲۸,۲۳۸)	۸۵۷,۸۶۱,۱۳۷,۰۹۳	۱,۱۳۹,۲۷۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۱۰۳۱۸	
-	۱,۴۹۴,۳۶۱,۱۹۹	-	(۳,۹۷۰,۲۱۹)	(۲۰,۰۴۶,۳۲۳,۵۹۰)	۲۱,۹۰۴,۶۵۵,۰۰۸	۲۴,۸۴۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸ ۰۰۰۵۱۹	
۵۰۰,۷۸۷,۷۱۶,۸۴۰	۹۲۲,۸۹۳,۱۵۴,۱۸۵	-	(۱,۶۰۲,۲۴۸,۳۷۹)	(۷,۹۱۵,۴۹۶,۶۳۹,۱۸۷)	۸,۸۳۹,۹۹۱,۰۴۱,۷۵۱			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
		نقل از صفحه قبیل		۸,۸۳۹,۹۹۱,۰۴۱,۷۵۱	(۷,۹۱۵,۴۹۶,۶۳۹,۱۸۷)	(۱,۶۰۲,۲۴۸,۳۷۹)	-	۹۲۲,۸۹۲,۱۵۴,۱۸۵	۵۰۰,۷۸۷,۷۱۶,۸۴۰
		اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	۲۵۳,۰۲۹	۲۱۴,۵۲۲,۵۴۰,۷۲۲	(۲۰۴,۰۹۵,۲۴۴,۱۰۲)	(۳۸,۸۸۲,۲۱۱)	-	۱۰,۳۸۸,۴۱۴,۴۰۹	-
		اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۸-۲۱۹-۰۱۰	۵۴۷,۴۰۰	۴۱۸,۶۰۰,۰۶۴,۴۰۰	(۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲)	(۷۵,۸۷۱,۲۶۲)	-	۴۵,۲۶۹,۵۴۵,۶۶۶	-
		اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۱۱۱-۰۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۸۸۷,۷۲۴,۳۹۲,۲۶۱	(۱,۷۳۸,۹۶۱,۱۴۹,۵۱۵)	(۳۴۲,۱۵۰,۰۴۶)	-	۱۴۸,۴۲۱,۰۹۲,۷۰۰	-
		اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰	۵۳,۹۸۷	۴۴,۵۵۹,۳۰۴,۱۷۷	(۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴)	(۸۰,۷۶۳,۳۷۴)	-	۲,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹	-
		اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۵۱۲-۰۱۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	۸۹۲,۱۸۹,۴۸۶,۷۲۵	(۸۸۳,۶۷۸,۵۲۸,۸۷۲)	(۱۶۱,۷۰۹,۳۴۵)	-	۸,۳۴۹,۲۴۸,۵۰۸	-
		اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۶۱۴-۰۱۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۹۲,۶۰۰,۵۱۳,۵۱۶	(۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰)	(۱۴۳,۶۵۸,۸۴۴)	-	۱۸,۸۸۱,۶۵۳,۸۳۲	-
		اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۲۰	۹۴۲,۸۳۲	۵۴۲,۱۵۸,۵۷۰,۶۲۴	(۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶)	(۹۸,۲۶۶,۲۴۱)	-	۸۰,۱۷,۹۵۱,۲۵۷	-
		اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲۰	۱۳۱,۹۷۲	۷۵,۲۳۸,۹۵۲,۸۳۵	(۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴)	(۱۳,۶۳۷,۰۶۰)	-	۸۰۸,۱۰۳,۵۶۱	-
		اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۱۰	۶۲۹,۸۳۴	۴۱۴,۴۲۸,۲۵۲,۶۶۴	(۴۲۲,۶۳۸,۸۰۸,۸۵۵)	(۷۵,۱۱۵,۱۲۱)	-	(۸,۲۸۵,۶۷۱,۳۱۲)	-
		اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱-۰۱۰	۳۴۸,۸۸۹	۲۲۷,۴۰۲,۰۱۲,۴۲۱	(۲۳۱,۲۲۵,۸۶۲,۸۳۱)	(۴۱,۲۱۶,۶۱۵)	-	(۳,۸۶۵,۰۶۷,۰۲۵)	-
		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۴۶۸,۷۵۰)	-	۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	-
		سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	(۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۱)	(۹۰,۶۲۵,۹۰۸)	-	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱	(۶۱۷,۶۸۵,۳۷۵)
		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۵۵۵,۷۳۲)
		اجاره هوپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	(۱۷۶,۳۳۰,۴۰۹)
		اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰	-	-	-	-	-	-	۳۱۲,۵۷۸,۰۹۵,۶۸۸
		اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶-۹۸۱	-	-	-	-	-	-	۴۲۵,۶۳۹,۱۳۲
		اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴-۹۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۵۲۵,۷۵۹
		اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶-۹۸۱	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۱۲,۵۵۷
		مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۶۹,۶۶۶,۰۲۱,۳۸۳
		مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	-	-	۷۴,۰۵۸,۶۴۹,۴۸۳
		نقل به صفحه بعد		۱۶,۴۲۴,۴۲۰,۱۳۶,۲۵۶	(۱۵,۱۹۳,۰۸۰,۹۶۹,۱۴۹)	(۲,۹۷۶,۹۲۶,۱۵۶)	-	۱,۲۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۱	۹۵۹,۷۷۸,۰۸۹,۳۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۵۹,۷۷۸,۰۸۹,۳۲۶	۱,۲۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۱	-	(۲,۹۷۶,۹۲۶,۱۵۶)	(۱۵,۱۹۳,۰۸۰,۹۶۹,۱۴۹)	۱۶,۴۲۴,۴۲۰,۱۳۶,۲۵۶		نقل از صفحه قبل
۸۶,۹۳۹,۳۶۸,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷۶,۰۴۳,۹۷۸,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۰,۸۷۷,۶۳۰,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۱,۶۲۲,۹۴۴,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۱,۰۰۵,۰۸۶,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۶,۰۸۰,۵۴۲,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶۶,۳۸۷,۴۱۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱,۲۳۸,۷۳۴,۹۵۹,۶۳۶	۱,۲۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۱	-	(۲,۹۷۶,۹۲۶,۱۵۶)	(۱۵,۱۹۳,۰۸۰,۹۶۹,۱۴۹)	۱۶,۴۲۴,۴۲۰,۱۳۶,۲۵۶		جمع سود (زیان) نگهداری سایر اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۱,۳۴۴,۱۴۷,۵۸۰,۹۵۷	۸۹۲,۳۳۱,۲۲۹,۲۶۳	(۴۱,۶۴۸,۹۷۷,۶۷۳)	(۱۰,۹۱۶,۲۰۱,۴۱۳)	(۲۳,۸۴۵,۱۴۹,۲۶۳,۳۹۳)	۲۴,۷۹۰,۰۳۵,۶۷۱,۷۴۲		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹				تاریخ تشکیل مجمع	شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۶۰۵,۹۲۴,۹۰۹	۲,۷۲۳,۵۴۹,۱۸۳	(۱۵۵,۳۶۵,۰۳۷)	۳,۸۷۸,۹۱۴,۲۲۰	۳۸۰	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲ سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸	۲,۹۱۷,۷۶۰,۰۶۶	(۱,۸۳۱,۶۸۴)	۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	۲۵۰	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۰ مخابرات ایران
-	۵۲۰,۲۳۹,۳۸۷	(۳۹,۸۸۰,۶۱۳)	۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۹۰	۲,۹۴۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲,۸۰۳,۲۹۷,۶۰۰	۹,۵۴۹,۴۹۳,۸۸۲	(۶,۲۲۱,۳۱۸)	۹,۵۵۵,۷۱۵,۲۰۰	۸۰۰	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۳۵۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷ سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰	۲,۷۴۸,۱۵۸,۳۰۱	(۱,۸۴۱,۶۹۹)	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ملی صنایع مس ایران
۳,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹ خدمات انفورماتیک
۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	-	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹ پاکستان
۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰	۶,۲۸۱,۹۶۳,۹۳۱	-	۶,۲۸۱,۹۶۰,۸۰۰	۴۰۰	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۹ پالایش نفت اصفهان
-	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰	-	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰	۷۰۰	۶,۱۳۹,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴ معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶,۵۹۹,۳۴۲,۵۳۱	۱۱,۸۴۸,۷۱۸,۵۳۰	(۸۶۷,۷۲۱,۶۷۰)	۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰	۹۰۰	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶ معدنی و صنعتی گل‌گهر
۷۹۲,۲۵۳,۸۲۴	۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۸۶	(۱۱۷,۳۰۵,۱۱۴)	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ پاما
۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۱,۴۱۲,۰۶۵,۱۳۲	(۸۷,۹۳۴,۸۶۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹ نفت پارس
۵۲,۳۶۵,۶۱۶,۱۶۹	۲۴,۹۱۹,۲۹۸,۲۴۶	(۱,۵۸۰,۷۰۱,۷۵۴)	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵ فولاد خوزستان
-	۵۱,۹۶۷,۵۰۷	(۳۵,۲۵۴)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک ملت
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵ گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	-	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۲,۰۸۰	۵,۳۲۲,۹۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۸ پتروشیمی پردیس
۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	-	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	۱,۵۶۵	۵,۰۹۲,۷۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷ شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۵۳,۸۴۸,۲۱۷,۶۳۶	۱۶۳,۷۷۴,۴۶۷,۲۶۱	(۲,۸۵۸,۸۳۹,۰۱۱)	۱۶۶,۶۳۳,۳۰۰,۳۹۰			

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۷-سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹				تعداد سهام	تاریخ تشکیل	شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵۳,۸۴۸,۲۱۷,۶۳۶	۱۶۳,۷۷۴,۴۶۷,۲۶۱	(۲,۸۵۸,۸۳۹,۰۱۱)	۱۶۶,۶۳۳,۳۰۰,۳۹۰				نقل از صفحه قبل
-	۲۵۰	-	۲۵۰	۲۵۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۵,۴۳۴,۲۴۳,۱۷۶	۱۰,۱۴۸,۲۷۱,۸۹۷	(۹۵۱,۷۲۸,۱۰۲)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰	-	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۵,۷۳۲,۱۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	گروه صنعتی پاکشو
۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	-	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	۱۰۰	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	شهر سازی و خانه سازی باغ‌میشه
۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	-	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	۱,۸۵۰	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۴۵۸,۳۸۵,۵۹۴	۹۴۷,۵۱۱,۰۵۰	(۱۰۲,۴۸۸,۹۵۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳,۲۹۲,۱۳۴,۲۵۰	۳۷۰	(۳۴)	۴۰۴	۴۰۴	۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲,۷۷۴,۱۲۹,۷۴۷	۱۵۴	(۱۶)	۱۷۰	۱۷۰	۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۱,۲۴۷,۴۸۰,۷۳۴	(۸۱۹,۲۶۶)	۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	تولیدی چدن سازان
-	۴۶,۱۹۳,۲۷۸	(۴۸۰۶,۷۲۲)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۲۰۰	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	-	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	۴,۲۸۷,۰۳۵,۷۶۵	(۲۶۶,۹۷۰,۶۳۵)	۴,۵۵۴,۰۰۶,۴۰۰	۱,۶۰۰	۲,۸۴۶,۲۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	۷,۸۶۵,۶۶۶,۲۵۱	(۹۱۵,۴۵۳,۷۴۹)	۸,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۷۵۶,۲۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	-	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۷۵۰	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
-	۱۸۰,۹۰۰,۵۶۷	(۷,۵۴۸,۰۷۳)	۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰	۲,۷۷۰	۶۸,۰۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
-	۹۲,۲۹۳,۳۵۲	(۶,۳۷۹,۶۴۸)	۹۸,۶۷۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶۵,۷۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	-	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۲,۳۰۰	۶۷,۹۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۲۲,۷۲۱,۰۰۰,۵۰۳	۳۲۲,۱۴۳,۸۶۰,۲۷۹	(۵,۱۱۵,۰۳۴,۲۰۷)	۳۲۷,۲۵۸,۸۸۸,۷۰۴				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۷-سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹						شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۲۲,۷۲۱,۰۰۰,۵۰۳	۳۲۲,۱۴۳,۸۶۰,۳۷۹	(۵,۱۱۵,۰۳۴,۲۰۷)	۳۲۷,۲۵۸,۸۸۸,۷۰۴				نقل از صفحه قبل
-	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	-	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	۳۲۶	۳۳,۲۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	-	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	۵۰۰	۵۳۴,۸۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
-	۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹	(۸,۱۵۴,۳۳۱)	۵۷۵,۰۷۴,۵۲۰	۸,۷۴۰	۶۵,۷۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
-	۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶	(۱,۰۶۰,۱۶۲,۶۰۴)	۸,۵۷۳,۹۳۶,۴۰۰	۱,۲۰۰	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱۲,۲۳۰,۷۰۳	(۱,۳۰۶,۱۹۷)	۱۳,۵۳۶,۹۰۰	۳۵۶	۳۸,۰۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
-	۴۷۴,۵۰۲,۹۰۴	(۴۲,۲۲۴,۸۴۶)	۵۱۶,۷۲۷,۷۵۰	۷۷۰	۶۷۱,۰۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۱۳۰,۴۳۹	(۱۶,۰۸۱)	۱۴۶,۵۲۰	۱۵	۹,۷۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	۷,۵۶۰,۴۸۶	(۸۰۷,۴۳۴)	۸,۳۶۷,۹۲۰	۲۵۷	۳۲,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲,۹۳۰,۰۳۷,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۴۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۵۲,۶۳۷,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	صنایع آذرباب
۷۷۴,۲۳۰,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸۱,۲۶۶,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۹۶۶,۵۰۱,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۵۵,۸۲۷,۶۲۸,۴۸۲	۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲	(۶,۲۲۷,۷۰۵,۷۰۰)	۳۲۷,۲۲۴,۹۲۱,۲۶۰				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۷-سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹				شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۲۵۵,۸۲۷,۶۲۸,۴۸۲	۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲	(۶,۲۲۷,۷۰۵,۷۰۰)	۳۳۷,۲۲۴,۹۲۱,۲۶۰		نقل از صفحه قبل
۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰	-	-	.		نفت پاسارگاد
۲۱,۴۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	.		نفت سپاهان
۱,۰۵۹,۱۸۷,۳۵۳	-	-	.		شیر پاستوریزه پگاه فارس
۲,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۲	-	-	.		پتروشیمی جم
۱۸۷,۰۸۴,۵۱۱	-	-	.		بیمه کوثر
۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	-	-	.		شرکت بیمه اتکایی امین
۶۳,۲۱۳,۷۱۴	-	-	.		آتیه داده پرداز
۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	-	-	.		پرداخت الکترونیک سامان کیش
۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	-	-	.		پتروشیمی خراسان
۲۸۶,۶۰۴,۵۷۱,۰۵۵	۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲	(۶,۲۲۷,۷۰۵,۷۰۰)	۳۳۷,۲۲۴,۹۲۱,۲۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی بلند مدت	۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۲۳,۱۷۰	۳,۶۹۲,۱۸۳,۳۰۵,۷۶۰
سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳	۳,۶۸۸,۴۱۲,۲۱۵
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری	۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴	۱,۷۲۶,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۶
	<b>۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷</b>	<b>۵,۴۲۲,۳۱۹,۱۳۷,۳۸۱</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱-۱۸- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۶۳,۰۵۵,۶۷۵,۰۶۵	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	-	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵-۴ بانک انصار
۸۱۷,۲۳۴,۳۳۴,۷۷۵	۷۹۳,۸۰۵,۹۴۶,۲۳۴	(۱۶,۷۵۹,۰۶۳)	۷۹۳,۸۲۲,۷۰۵,۲۹۷	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار
۱,۳۴۶,۷۰۰,۸۱۸,۳۲۷	۱,۱۶۲,۷۲۴,۷۶۹,۰۷۹	(۷۱۰,۳۹۲)	۱,۱۶۲,۷۲۵,۴۷۹,۴۷۱	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۲۷ بانک انصار
۲۳,۰۸۹,۰۹۲,۲۱۱	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	-	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۶۸ بانک انصار
۲,۸۲۹,۳۵۰,۷۲۰	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳	-	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۶۹ بانک انصار
۷,۳۹۵,۳۰۲,۷۶۷	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۳۵	-	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۳۵	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۰ بانک انصار
۵,۱۱۱,۴۴۰,۸۷۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۱ بانک انصار
۴,۵۳۷,۱۷۷,۲۷۴	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	-	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۳ بانک انصار
۳,۳۲۴,۵۲۳,۳۵۸	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۵ بانک انصار
۲,۹۸۷,۱۱۶,۵۰۷	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	-	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۶ بانک انصار
۴۳,۷۸۳,۳۶۰,۳۶۹	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹	-	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۷ بانک انصار
۸,۹۵۳,۹۷۲,۱۵۳	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	-	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۸ بانک انصار
۱,۳۵۴,۳۶۰,۹۷۰	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	-	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۹ بانک انصار
۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	-	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۰ بانک انصار
۱,۴۸۷,۳۳۳,۱۳۷	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	-	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۱ بانک انصار
۱,۵۵۴,۶۱۶,۱۰۳	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۲ بانک انصار
۳۲۵,۸۲۱,۳۳۸	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	-	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۳ بانک انصار
۲۳۵,۶۴۴,۶۳۷	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۴ بانک انصار
-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۵ بانک انصار
-	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۶ بانک انصار
-	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۷ بانک انصار
-	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۸ بانک انصار
-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸۹ بانک انصار
-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۹۰ بانک انصار
-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۹۱ بانک انصار
-	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	-	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۹۲ بانک انصار
-	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۹۳ بانک انصار
-	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۹۴ بانک انصار
-	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۹۵ بانک انصار
-	۳۵۶,۵۱۴,۸۶۹,۶۴۹	(۲۴۱,۲۴۹,۶۵۳)	۳۵۶,۷۵۶,۱۱۹,۳۰۲	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۷ بانک گردشگری
-	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	-	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۹۶ بانک انصار
-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۹۷ بانک انصار
۲,۵۳۸,۷۹۸,۹۱۱,۱۶۲	۲,۷۳۰,۷۱۶,۱۹۰,۰۹۶	(۲۵۸,۷۱۹,۱۰۸)	۲,۷۳۰,۹۷۴,۹۰۹,۲۰۴		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱-۱۸- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲,۵۳۸,۷۹۸,۹۱۱,۱۶۲	۲,۷۳۰,۷۱۶,۱۹۰,۰۹۶	(۲۵۸,۷۱۹,۱۰۸)	۲,۷۳۰,۹۷۴,۹۰۹,۲۰۴		نقل از صفحه قبل
-	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۹۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۳۰۵,۸۱۵,۹۷۴,۷۸۸	(۵,۲۵۸,۰۸۳)	۳۰۵,۸۱۲,۲۳۲,۸۷۱	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۹۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۰۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	-	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۰۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	-	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۰۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۰۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۰۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	-	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۰۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۰۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷	-	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۰۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	-	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۰۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۰۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۱۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	-	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۱۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۱۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۴٪	سپرده بلند مدت ۱۱۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۱۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸	-	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۱۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۱۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۸,۴۴۶,۵۰۱,۷۶۱	(۷۳,۵۸۱)	۸,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۳۲ بانک انصار
-	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۲۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	-	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۲۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۱,۸۳۴,۶۴۱,۶۸۰	(۱۹۴,۳۶۸)	۱,۸۳۴,۸۳۶,۰۴۸	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۵۵۶۴ بانک انصار
-	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۲۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
-	۱۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	-	۱۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۲۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۲,۵۳۸,۷۹۸,۹۱۱,۱۶۲	۳,۲۶۵,۷۸۰,۴۳۱,۵۹۵	(۲۶۴,۲۴۵,۱۴۰)	۳,۲۶۶,۰۴۴,۶۷۶,۷۲۵		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱-۱۸- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳,۱۱۰,۸۳۵,۴۹۷,۵۵۸	۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۳۳,۱۷۰	(۱,۱۲۵,۸۷۹,۵۲۳)	۴,۲۶۷,۴۰۹,۱۰۲,۶۹۳		نقل از صفحه قبل
۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸-بانک انصار
۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵-بانک انصار
۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰-بانک انصار
۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱-بانک انصار
۴۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲-بانک انصار
۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴-بانک انصار
۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵-بانک انصار
۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶-بانک انصار
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷-بانک انصار
۴,۹۶۴,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸-بانک انصار
۲۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹-بانک انصار
۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰-بانک انصار
۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱-بانک انصار
۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲-بانک انصار
۴۴,۶۰۲,۶۰۲,۷۴۱	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳-بانک انصار
۴,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۶	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴-بانک انصار
۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵-بانک انصار
۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶-بانک انصار
۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷-بانک انصار
۱۰,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۸	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸-بانک انصار
۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹-بانک انصار
۱۲,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰-بانک انصار
۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۷	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱-بانک انصار
۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲-بانک انصار
۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳-بانک انصار
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴-بانک انصار
۵,۹۱۳,۶۹۸,۶۲۶	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵-بانک انصار
۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶-بانک انصار
۵,۹۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۷-بانک انصار
۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲-بانک انصار
۲,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	۱۵,۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۴-بانک انصار
۳,۶۹۲,۱۸۳,۳۰۵,۷۶۰	۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۳۳,۱۷۰	(۱,۱۲۵,۸۷۹,۵۲۳)	۴,۲۶۷,۴۰۹,۱۰۲,۶۹۳		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۸-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	۲۲۷,۱۰۶,۷۴۶	(۴۱,۹۴۲)	۲۲۷,۱۴۸,۶۸۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری
۲,۷۱۷,۸۸۰,۰۵۱	۱۱۳,۶۵۲,۷۸۳	-	۱۱۳,۶۵۲,۷۸۳	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰۱-۱۸۸۶۸۲۸۱ بانک انصار
۱۸,۰۲۴	۲۰,۷۹۹	-	۲۰,۷۹۹	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی
۶۵۷,۶۲۶	۶۳۶,۸۲۷	-	۶۳۶,۸۲۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی
۹۶۹,۸۲۰,۰۲۴	۸,۲۴۷	-	۸,۲۴۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴ بانک انصار
۷,۵۳۸	۱۷,۷۸۸	-	۱۷,۷۸۸	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶ بانک انصار
۱۹,۹۴۹	۸,۶۷۳	-	۸,۶۷۳	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر
۸,۷۹۲	-	-	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲-۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳ بانک سپه
۲۱۱	-	-	-	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱۱-۱۸۸۶ بانک انصار
<b>۳,۶۸۸,۴۱۲,۲۱۵</b>	<b>۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳</b>	<b>(۴۱,۹۴۲)</b>	<b>۳۴۱,۴۹۳,۸۰۵</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۳-۱۸- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		
سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید	نرخ
ریال	ریال		
-	۱۱۶,۲۴۴,۵۶۵,۹۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪
۳,۴۸۷,۳۸۳,۷۴۵	۲۲,۰۸۶,۷۶۳,۷۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰٪
۷۵,۳۲۸,۷۶۷,۰۳۷	۲۰۱,۱۶۲,۵۳۶,۶۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪
۶۵,۱۴۳,۷۴۳,۳۸۷	۱۲۲,۴۳۲,۵۴۹,۹۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪
۳۸۵,۴۴۱,۱۴۱,۱۲۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱٪
۱۵۶,۰۳۰,۶۲۹,۹۹۹	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪
۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳	۱۸۹,۳۲۹,۶۷۸,۵۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪
۱۱۴,۵۸۵,۶۵۹,۹۹۹	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪
۱۸۳,۹۴۱,۱۱۸,۰۸۱	۱۸۳,۶۰۳,۴۴۹,۹۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪
۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	-	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪
۸۴,۷۹۲,۹۵۹,۹۹۸	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪
-	۳۳,۲۱۳,۷۹۵,۷۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪
۵,۱۰۵,۴۱۲,۴۰۹	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪
۵,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۲	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪
<b>۱,۷۲۶,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۶</b>	<b>۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴</b>		

الف- سود اوراق مشارکت

شهرداری تهران

سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳

شهرداری مشهد

مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶

مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱

مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰

مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰

ب- سود اوراق اجاره

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪

اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۹۰,۶۶۹,۴۸۶	۸,۹۵۰,۴۵۵,۳۵۹	۱۹-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۸۳۱۴۱۷۹۷۰	۸,۶۶۱,۴۴۷,۵۱۷	تنزیل سود سهام دریافتی
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	۱,۱۷۴,۹۳۰,۷۲۲	تنزیل سود سپرده های بانکی
۴,۵۳۸,۳۲۷,۴۰۴	۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸	

۱۹-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۷۰,۰۹۲,۸۵۳,۳۳۵	۱۱۵,۹۸۸,۹۰۴,۰۶۰	هزینه کارمزد مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۳۰۰,۰۰۰,۰۷۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۷۰,۷۹۲,۸۵۳,۳۳۵	۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۴,۱۸۵,۳۴۹,۰۸۵	۵,۳۰۵,۹۱۴,۰۱۹	هزینه تصفیه
۲,۴۵۸,۴۶۷,۰۱۶	۲,۴۸۱,۷۸۳,۹۱۸	هزینه نرم افزار
۱,۴۶۹,۳۶۰,۰۹۲	۲,۱۶۸,۰۸۷,۱۱۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۶,۲۴۱,۵۶۰	۹۳,۷۵۸,۴۴۰	هزینه عضویت در کانون
۲۵,۳۷۵,۳۷۱	۱۷,۹۲۸,۵۷۱	هزینه برگزاری مجمع
۱۰,۶۵۹,۹۹۹	۷,۱۲۶,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۵۳,۷۶۳,۸۲۴	-	هزینه مالیات
۱۸,۳۳۹,۱۱۶,۸۴۷	۱۰,۰۷۴,۵۹۸,۰۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۲- سود پرداختی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال
۷,۶۵۴,۴۴۰,۱۵۰,۷۷۸	۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱
<u>۷,۶۵۴,۴۴۰,۱۵۰,۷۷۸</u>	<u>۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱</u>

سود پرداختی صندوق

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال
۴۱۷,۲۹۵,۹۷۱,۷۲۴	۵۲۴,۲۹۸,۹۲۲,۷۴۴
(۳۰۲,۱۳۹,۴۱۸,۱۸۴)	(۴۰۱,۹۳۰,۵۹۹,۳۷۰)
<u>۱۱۵,۱۵۶,۵۵۳,۵۴۰</u>	<u>۱۲۲,۳۶۸,۳۲۳,۳۷۴</u>

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد عادی			
۰.۵٪	۱۹۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	۱۹۰,۰۰۰	ضامن صندوق	بانک انصار
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	۸,۰۰۰	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰.۰٪	۰	۰.۰٪	-	۲,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۵٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	-	۲۰۰,۰۰۰		

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
۰	(۱۸,۲۷۰)	۱۸,۲۷۰	طی سال	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
(۲۶,۲۷۴)	(۱۹,۴۴۹)	۹۷,۷۱۹	طی سال	هزینه کارمزد مدیر	مدیر سابق صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
	۱,۶۵۸	۲۷,۵۵۲	طی سال	هزینه کارمزد کارگزاری	مدیر سابق صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
(۲۱۰)	(۲۲۶)	۴۰۰	طی سال	هزینه کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش
(۱۵۰)	(۳۲۷)	۳۲۷	طی سال	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی دایا رهیافت

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.