



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

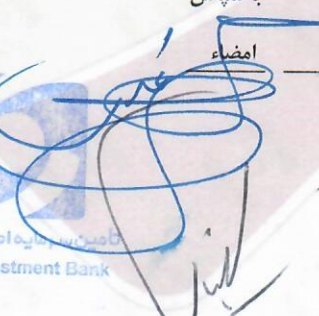
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۹	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	احسان عسکری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۳۰۱,۱۶۸,۹۷۰,۱۰۷	۸,۱۶۱,۳۳۱,۲۹۸,۳۰۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۹,۵۳۰,۳۷۸,۱۴۹,۰۷۴	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱,۸۳۲,۸۴۹,۶۵۱,۸۹۰	۱۹,۶۳۲,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳
۸ صندوق های سرمایه‌گذاری	۱۵۰,۹۳۹,۰۵۶,۹۰۰	۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳
۹ حسابهای دریافتنی	۲۱۸,۷۴۶,۷۱۴,۰۴۰	۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶
۱۰ جاری کارگزاران	۱,۴۴۹,۴۶۵,۱۲۸	۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵
۱۱ سایر دارایی ها	۷۰۱,۸۱۳,۲۶۹	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹
جمع دارایی ها	۵۰,۰۳۶,۲۲۳,۸۲۰,۴۰۸	۵۳,۴۹۵,۷۲۳,۹۶۷,۹۷۶
بدهی ها:		
۱۲ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۶۴,۰۵۰,۲۵۸,۱۷۲	۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۷۴,۳۶۴,۴۶۰,۸۹۴	۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲,۷۷۶,۴۹۹,۴۷۶,۲۴۸	۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸
جمع بدهی ها	۱۲,۹۱۴,۹۱۴,۱۹۵,۳۱۴	۱۳,۵۷۳,۷۹۰,۲۱۸,۵۲۵
خالص دارایی ها	۳۷,۱۲۱,۳۰۹,۶۲۵,۰۹۴	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۳,۴۹۹	۱,۰۰۵,۰۸۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



تأمین سرمایه امید (سهایی عام)
Omid Investment Bank

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۶۸,۱۳۶,۶۶۶,۵۷۳	۲۰,۲۹۲,۳۹۴,۳۷۷	۹۹۱,۹۳۹,۰۰۶,۶۵۲
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۲۲,۲۳۲,۸۸۱,۴۶۰	۳۰۵,۷۲۰,۳۲۲,۱۴۷	۸۹۲,۳۲۱,۲۲۹,۴۶۳
۱۸ سود سهام	۱۷,۵۷۷,۰۳۰,۳۵۸	۲۱,۷۶۸,۷۲۰,۳۱۸	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۳۲۰,۲۸۳,۵۳۰,۴۱۹	۱,۳۱۷,۰۵۴,۵۹۸,۴۶۴	۵,۲۰۰,۵۳۶,۷۰۹,۳۸۷
۲۰ سایر درآمدها	۶,۷۱۵,۴۰۸,۹۳۸	۹,۵۲۹,۳۷۰,۵۰۸	۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸
جمع درآمدها	۱,۸۳۵,۱۴۶,۵۱۷,۷۴۸	۱,۶۷۴,۳۶۵,۳۰۵,۸۱۴	۷,۴۳۴,۵۷۱,۰۰۰,۲۴۲
هزینه‌ها			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۹۸۴,۴۶۰,۹۱۷)	(۲۰,۵۵۷,۷۷۱,۶۷۴)	(۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۱,۲۰۸,۷۶۵,۸۳۸)	(۷,۵۱۹,۷۵۰,۵۶۵)	(۱۰,۰۷۴,۵۹۸,۰۶۰)
جمع هزینه‌ها	(۳۷,۱۹۳,۲۲۶,۷۵۵)	(۲۸,۰۷۷,۵۲۳,۲۳۹)	(۱۲۶,۷۹۰,۵۰۳,۱۲۰)
سود خالص	۱,۷۹۷,۹۵۳,۲۹۰,۹۹۳	۱,۶۴۶,۳۸۷,۷۸۳,۵۷۵	۷,۳۰۷,۷۸۰,۴۹۸,۱۲۲
۳۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره / سال	۴.۵۶٪	۴.۱۱٪	۱۸.۳۶٪
۳۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره / سال	۴.۸۴٪	۴.۱۵٪	۱۸.۵۷٪

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

۳۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره / سال

۳۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره / سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تأمین سرمایه‌آمید (سهامی خاص)
Omid Investment Bank

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۲۳ سود پرداختی صندوق دوره/سال	۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۲,۳۵۶
۲۴ تعديلات	۱,۹۰۴,۶۴۳	۱۱,۱۶۵,۵۴۴	۴۸,۱۴۲,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص دوره/سال	۳۷,۶۲۳,۷۶۸	۵۰,۹۷۱,۸۶۵	۸۸,۲۲۰,۱۹۸,۲۷۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) دوره/سال	۳۷,۶۲۳,۷۶۸	۵۰,۹۷۱,۸۶۵	۸۸,۲۲۰,۱۹۸,۲۷۲
۳۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳۷,۶۲۳,۷۶۸	۵۰,۹۷۱,۸۶۵	۸۸,۲۲۰,۱۹۸,۲۷۲
۳۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷,۶۲۳,۷۶۸	۵۰,۹۷۱,۸۶۵	۸۸,۲۲۰,۱۹۸,۲۷۲

خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره/سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال

سود پرداختی صندوق دوره/سال

تعديلات

سود خالص دوره/سال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

۱) میانگین مورون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲) خالص دارایی‌های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال یا دوره

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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، نیش 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

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس 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	تامین سرمایه امید	۲,۰۰۰	۱٪
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 سپهرودی، خیابان خرمشهر، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقدشوندگی 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، نیش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹.

متولی صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، قلهک، ترسیده به یخچال، کوچه شریف، پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي 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 سپهرودی جنوبی، پایین تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۳۹، طبقه اول و دوم.

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- 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 صندوق‌های 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 صندوق‌های 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 صندوق‌های 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 صندوق‌های 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 بازخرید 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 طرف 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۴-۲- 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار ایتیم ذیل با ارایه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق: ۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۹۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۲۰۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۵ از ۳۰۰۰۰۰۰ سقف تا ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰/۰۰۰۰۰۱ می باشد.

۴-۳-۱- 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0/001) / (n \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هرکدام 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.

۴-۳-۳- 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 بر درآمد 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۳.۱۳٪	۱,۶۷۲,۷۲۲,۴۸۸,۱۷۸	۱,۶۷۷,۶۴۱,۳۳۶,۱۱۶	۲.۸۶٪	۱,۴۲۹,۳۳۷,۴۰۳,۰۹۰	۱,۴۲۸,۶۵۸,۶۳۶,۱۵۹
۱.۷۷٪	۹۴۶,۰۰۹,۰۵۵,۷۰۸	۹۵۶,۳۵۸,۳۴۳,۸۲۲	۱.۶۷٪	۸۳۵,۰۵۱,۲۷۱,۸۰۰	۸۳۲,۳۴۶,۰۰۹,۳۶۳
۰.۶۰٪	۳۱۹,۹۱۵,۸۴۱,۱۷۳	۴۱۷,۵۸۶,۳۶۰,۳۱۹	۰.۷۰٪	۳۵۰,۳۱۳,۶۸۵,۳۲۰	۳۴۷,۹۳۲,۴۹۳,۵۲۱
۰.۰۷٪	۳۸,۰۳۹,۹۶۳,۴۳۷	۵۹,۶۴۸,۳۹۱,۳۹۵	۰.۱۰٪	۴۸,۰۳۱,۰۸۴,۰۸۱	۴۷,۳۰۹,۹۸۸,۷۵۳
۰.۰۴٪	۳۱,۵۲۷,۸۴۴,۷۰۷	۴۷۴,۹۵۴,۶۲۸	۰.۰۴٪	۱۹,۸۳۸,۰۷۸,۳۵۴	۱۸,۸۷۱,۱۱۵,۴۴۸
۰.۰۱٪	۶,۷۲۱,۴۳۸,۵۶۱	۶,۷۱۳,۵۱۱,۱۰۵	۰.۰۱٪	۴,۵۳۵,۰۳۰,۹۶۸	۴,۵۶۸,۶۵۴,۴۳۴
۰.۰۱٪	۲,۸۶۷,۵۶۴,۱۵۵	۲,۸۶۴,۳۹۳,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲,۵۷۹,۸۱۷,۰۸۹	۲,۷۲۵,۱۹۶,۳۶۹
۰.۰۱٪	۲,۸۶۹,۸۴۸,۶۶۸	۳,۸۸۶,۷۰۹,۶۶۹	۰.۰۱٪	۲,۸۱۹,۹۸۷,۹۹۰	۲,۸۳۲,۱۰۲,۶۴۶
۰.۰۱٪	۶,۳۷۱,۷۳۵,۱۷۲	۶,۵۷۴,۳۰۷,۳۲۳	۰.۰۱٪	۴,۷۸۳,۳۸۷,۵۶۹	۴,۷۷۵,۶۵۶,۸۱۷
۰.۰۰۴٪	۱,۹۵۴,۳۰۸,۴۱۰	۱,۹۷۲,۵۳۵,۰۸۳	۰.۰۰٪	۲۰,۰۷۶,۶۷۵,۹۵۷	۱۰,۰۶۷,۲۰۳,۳۵۳
۰.۴۳٪	۲۲۴,۶۳۵,۶۷۷,۱۷۰	۲۲۵,۸۶۰,۴۱۶,۳۵۵	۰.۴۳٪	۲۰۹,۰۷۰,۳۰۹,۳۴۵	۲۰۸,۹۹۸,۵۷۷,۴۷۴
۱.۰۹٪	۵۸۳,۵۰۳,۴۶۶,۳۹۶	۶۰۰,۴۷۲,۷۶۹,۳۱۸	۰.۷۳٪	۳۴۴,۳۴۸,۵۹۵,۳۹۱	۳۴۷,۶۷۸,۸۱۲,۵۰۶
۰.۳۳٪	۱۲۵,۱۰۱,۱۹۲,۵۰۰	۱۲۳,۸۹۶,۶۵۶,۵۸۲	۰.۲۴٪	۱۱۸,۹۱۳,۴۷۷,۰۶۹	۱۱۸,۵۸۷,۸۳۱,۴۴۴
۰.۶۹٪	۳۶۶,۷۹۲,۷۸۸,۸۶۰	۳۷۰,۳۶۶,۹۶۹,۵۹۹	۰.۶۶٪	۳۳۰,۰۲۴,۶۰۶,۶۱۲	۳۴۴,۵۳۹,۳۶۲,۹۶۳
۰.۰۰۱٪	۵۵۵,۵۸۴,۵۸۸	۵۳۵,۵۵۷,۳۲۷	۰.۰۰٪	۷۳۴,۷۶۹,۳۰۵	۷۰۷,۷۳۸,۷۱۷
۰.۶۵٪	۳۴۶,۵۸۷,۰۰۶,۸۷۹	۳۴۸,۱۲۳,۶۶۳,۸۹۴	۰.۶۰٪	۲۹۷,۸۲۲,۷۰۱,۳۰۰	۲۹۷,۶۷۳,۰۶۵,۱۶۰
۰.۳۳٪	۱۷۸,۶۵۱,۶۶۰,۰۵۰	۱۶۶,۴۹۴,۴۷۹,۰۶۰	۰.۲۰٪	۹۷,۷۵۸,۸۵۳,۲۰۰	۹۸,۰۲۸,۳۵۴,۵۳۴
۰.۷۱٪	۳۸۲,۱۹۵,۳۲۶,۱۵۰	۳۸۹,۴۷۸,۲۴۶,۷۴۱	۰.۸۰٪	۳۹۹,۸۴۰,۷۰۷,۷۰۰	۳۹۸,۱۴۶,۱۲۹,۰۰۸
۰.۰۴٪	۲۲,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۱,۹۱۰,۵۸۹,۹۵۵	۰.۰۴٪	۲۱,۷۰۰,۱۱۱,۵۰۰	۲۱,۶۵۸,۵۳۹,۰۳۵
۰.۷۸٪	۴۱۴,۷۸۵,۹۲۹,۱۲۷	۵۴۳,۳۱۶,۶۳۲,۷۲۳	۰.۹۰٪	۴۴۷,۹۱۶,۱۶۱,۲۹۴	۴۴۷,۴۶۹,۹۰۱,۵۷۵
۰.۳۰٪	۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۷,۱۲۱,۶۴۸	۰.۲۷٪	۱۳۴,۳۲۶,۵۷۱,۵۰۰	۱۳۴,۲۸۱,۱۷۵,۰۰۴
۰.۰۸٪	۴۳,۵۴۹,۵۹۵,۹۷۱	۴۳,۱۹۱,۸۲۱,۹۶۰	۰.۰۷٪	۳۲,۹۲۹,۷۵۱,۳۰۷	۳۲,۹۵۷,۳۲۹,۷۸۰
۰.۰۳٪	۱۴,۳۸۵,۹۰۰,۰۵۱	۱۴,۳۳۱,۷۰۳,۵۷۱	۰.۰۳٪	۱۱,۵۲۴,۱۰۰,۸۵۶	۱۱,۵۱۱,۴۴۳,۳۵۳
۰.۵۴٪	۲۸۶,۹۱۶,۱۳۰,۶۸۴	۲۸۶,۸۱۴,۷۸۹,۶۱۳	۰.۴۴٪	۲۱۸,۳۰۴,۹۵۱,۳۰۹	۲۱۹,۳۷۴,۰۸۶,۷۷۳
۳.۰۷٪	۱,۶۴۰,۵۶۶,۴۲۹,۵۲۶	۱,۶۹۵,۰۶۸,۸۷۳,۳۴۱	۳.۴۰٪	۱,۷۰۰,۸۹۰,۶۰۷,۴۶۷	۱,۶۸۷,۹۳۹,۳۹۵,۴۵۹
۰.۰۰۰۴٪	۲۰۴,۷۹۱,۰۸۸	۲۰۴,۰۲۴,۹۶۰	۰.۰۰۱٪	۳۳۷,۵۴۴,۵۷۲	۳۳۷,۴۴۶,۸۶۸
۰.۰۰۱۱٪	۵۹۹,۳۹۰,۹۱۷	۵۹۹,۳۶۲,۳۵۷	۰.۰۰۱٪	۶۴۲,۰۹۸,۲۰۸	۶۳۶,۸۵۰,۴۷۳
۰.۳۳٪	۱۷۱,۹۰۱,۰۶۶,۵۰۰	۱۷۳,۳۷۸,۱۹۰,۳۱۸	۰.۲۷٪	۱۲۷,۲۸۸,۲۴۵,۵۰۰	۱۲۷,۷۸۲,۰۳۱,۵۸۸
۰.۰۰۲٪	۱,۱۰۵,۳۶۷,۴۹۱	۱,۰۵۵,۶۹۰,۱۷۹	۰.۰۰۳٪	۱,۳۶۳,۱۰۸,۱۰۴	۱,۳۰۹,۴۱۸,۱۹۷
۰.۳۳٪	۱۷۳,۹۴۹,۹۹۸,۲۸۶	۱۸۱,۶۹۴,۰۴۷,۳۳۱	۲.۱۵٪	۱,۰۷۶,۱۷۷,۳۴۵,۰۵۲	۱,۰۷۷,۵۷۶,۴۸۳,۵۶۹
۱۵.۲۶٪	۸,۱۶۱,۳۳۱,۴۹۸,۳۰۳	۸,۴۹۰,۳۰۱,۳۳۱,۰۰۲	۱۶.۵۹٪	۸,۳۰۱,۱۶۸,۹۷۰,۱۰۷	۸,۲۹۸,۲۸۰,۸۹۱,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۷,۱۷۸,۱۴۹,۰۷۴	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷
۶-۲	۱۹,۵۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹,۵۳۰,۳۷۸,۱۴۹,۰۷۴	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

نوع	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
			درصدی از کل دارایی ها	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ
درصد		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۴,۵۵۳,۱۰۶,۴۰۰	۰.۰۰۹٪	۷۸,۹۶۱,۰۶۶,۷۹۲	۰.۱۵٪	
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۲,۶۲۱,۵۵۳,۳۱۳	۰.۰۰۵٪	۵۷,۷۳۸,۹۷۱,۵۰۵	۰.۱۱٪	
۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۱۹٪	
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۲۳۳,۷۱۶	۰.۰۰۰۰۰۰۵٪	۲۳۷,۰۸۶	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴٪	
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۰۱,۶۴۴	۰.۰۰۰۰۰۰۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲٪	
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۷۹۶,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲٪	
۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱٪	-	۰٪	
۱۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	-	۰٪	۱	۰٪	
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	-	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲٪	
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	۰٪	۷,۰۶۰,۳۴۱	۰.۰۰۰۰۰۰۱۳۲٪	
		۷,۱۷۸,۱۴۹,۰۷۴	۰.۰۱۴٪	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷	۰.۳۶٪	

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۲۴۴۲-۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۸-۲۲۳۹۸۲۵۱۷۰۰ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۶۰۴۲۰۶۰۸۲۳۰۷۰۰ بانک شهر

بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر ۱-۲۳۳۴۶۷۶-۱۷۳۳,۳۱۱

حساب جاری ۱۸۸۶-۲۳-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۵۱۴۴۳-۲۰۲۰۲۰۲-۲ بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۸۲۳۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی

۶-۲- سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

نوع	تاریخ سررسید	مبلغ	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
			درصدی از کل دارایی ها	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ
درصد		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱۶٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۷٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۷۹٪	
۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۷٪	
۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۴٪	
۱۶٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲٪	
۱۶٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪	
۱۶٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪	-	۰٪	
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۹٪	-	۰٪	
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۹٪	-	۰٪	
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰٪	-	۰٪	
۱۶٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	-	۰٪	
۱۶٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪	-	۰٪	
۱۵٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	-	۰.۰۰٪	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹٪	
۱۵٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۰.۰۰٪	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۵۷٪	
۱۵٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	-	۰.۰۰٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۲۲٪	
		۱۹,۵۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۰۲٪	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷.۰۱٪	

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۱۵ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۴۴۲-۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۲۳۷-۷۰۰۸۲۳۱۸-۱۳۹۸ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۳ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۴ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۵ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۶۷۶-۱۷۳۳,۵۶۱,۵۳۳,۴۶۷ بانک توسعه تعاون

سپرده بلند مدت بانک شهر - ۵۶۴۶-۷۰۰۸۴۷۵۵۶۴۶

سپرده بلند مدت بانک گردشگری - ۱۱-۱۰۳۳-۷۱۲۴۴۲-۱

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۶ بانک انصار

سپرده بلند مدت بانک سپه شعبه ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۷

سپرده بلند مدت ۱۳۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۸۸۶ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۰ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲ بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۳,۰۷۲,۸۴۰,۰۷۱,۳۹۸	۳,۰۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۴,۴۳۸,۴۳۴,۱۵۶,۸۹۶	۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۲۷۵,۳۳۰
۷-۳ اوراق اجاره	۴,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۳,۵۹۶	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱
	<u>۲۱,۸۳۲,۸۴۹,۶۵۱,۸۹۰</u>	<u>۱۹,۶۳۳,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳</u>

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۱,۰۳۰,۷۵۴	۲,۰۲۸,۲۵۱,۰۳۰,۷۵۴	۴۰۵٪	۲,۰۲۸,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۳۰۷۹٪
شهرداری تهران							
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۹,۰۴۰,۶۴۴	۱,۰۴۴,۵۸۹,۰۴۰,۶۴۴	۲۰۹٪	۱,۰۴۱,۳۸۳,۵۶۱,۳۱۲	۱۰۹۵٪
شهرداری مشهد							
			۷۳,۸۴۰,۰۷۱,۳۹۸	۳,۰۷۲,۸۴۰,۰۷۱,۳۹۸	۶۰۱۴٪	۳,۰۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲	۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات		ارزش اسمی		تاریخ سررسید	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	ریال	ریال	نرخ	استادخانه-م
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	%	بودجه-م
۰.۹۴٪	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۱.۰۴٪	۵۱۹,۰۸۸,۴۷۸,۱۵۷	-	۵۱۹,۰۸۸,۴۷۸,۱۵۷	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۰.۷۷٪	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۰.۸۶٪	۴۳۱,۷۰۹,۴۷۵,۸۴۴	-	۴۳۱,۷۰۹,۴۷۵,۸۴۴	۶۲۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۰.۴۳٪	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۰.۴۷٪	۲۳۶,۶۹۶,۴۱۹,۷۲۴	-	۲۳۶,۶۹۶,۴۱۹,۷۲۴	۳۴۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱.۰۱٪	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۱.۱۱٪	۵۵۶,۱۷۰,۰۵۵,۹۰۳	-	۵۵۶,۱۷۰,۰۵۵,۹۰۳	۹۴۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۰.۱۴٪	۷۵,۳۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۰.۱۵٪	۷۶,۷۶۳,۸۳۰,۳۸۹	-	۷۶,۷۶۳,۸۳۰,۳۸۹	۱۳۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱.۴۸٪	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۱.۶۴٪	۸۲۲,۵۹۶,۱۷۸,۲۷۴	-	۸۲۲,۵۹۶,۱۷۸,۲۷۴	۱,۱۱۸,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱.۶۷٪	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۱.۸۵٪	۹۲۷,۵۲۵,۵۴۶,۳۰۸	-	۹۲۷,۵۲۵,۵۴۶,۳۰۸	۱,۲۳۹,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۰.۰۸٪	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۰.۰۹٪	۴۵,۹۲۴,۶۰۹,۸۴۲	-	۴۵,۹۲۴,۶۰۹,۸۴۲	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۰.۴۰٪	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۰.۴۴٪	۲۲۱,۲۰۶,۹۳۸,۴۰۰	-	۲۲۱,۲۰۶,۹۳۸,۴۰۰	۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳.۵۳٪	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۳۱۵	۳.۹۳٪	۱,۹۶۴,۲۳۵,۷۷۳,۰۶۲	-	۱,۹۶۴,۲۳۵,۷۷۳,۰۶۲	۲,۳۴۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۰.۷۸٪	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۰.۸۶٪	۴۲۸,۹۳۳,۳۰۶,۷۴۴	-	۴۲۸,۹۳۳,۳۰۶,۷۴۴	۵۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۰.۰۴٪	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۰.۰۵٪	۲۲,۶۸۷,۷۰۱,۹۰۸	-	۲۲,۶۸۷,۷۰۱,۹۰۸	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱.۶۰٪	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۱.۷۶٪	۸۸۰,۵۹۵,۳۱۱,۷۶۴	-	۸۸۰,۵۹۵,۳۱۱,۷۶۴	۱,۱۳۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۰.۳۱٪	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۰.۳۴٪	۱۱۹,۶۰۷,۵۳۳,۲۸۸	-	۱۱۹,۶۰۷,۵۳۳,۲۸۸	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۱۳۱.۰٪	۷,۰۰۵,۹۱۷,۶۵۰,۳۸۷	۱۴۵.۰٪	۷,۲۵۳,۷۵۱,۱۵۹,۶۰۷	-	۷,۲۵۳,۷۵۱,۱۵۹,۶۰۷				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات		ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	ریال			
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳.۱۰٪	۷,۰۰۵,۹۱۷,۶۵۰,۳۸۷	۱۴.۵۰٪	۷,۲۵۳,۷۵۱,۱۵۹,۶۰۷	-	۷,۲۵۳,۷۵۱,۱۵۹,۶۰۷				نقل از صفحه قبل
۰.۰۷٪	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۰.۰۸٪	۳۹,۴۳۷,۲۶۱,۷۰۰	-	۳۹,۴۳۷,۲۶۱,۷۰۰	۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۰.۱۰٪	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۳۷۲	۰.۱۱٪	۵۵,۲۸۵,۷۶۸,۰۸۷	-	۵۵,۲۸۵,۷۶۸,۰۸۷	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱.۵۴٪	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۱.۷۱٪	۸۵۶,۹۷۲,۰۸۱,۹۶۰	-	۸۵۶,۹۷۲,۰۸۱,۹۶۰	۱,۱۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱.۱۵٪	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۱.۲۷٪	۶۳۵,۳۷۵,۱۶۹,۳۷۳	-	۶۳۵,۳۷۵,۱۶۹,۳۷۳	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱.۳۰٪	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۱.۳۶٪	۶۷۸,۵۱۵,۶۹۱,۶۶۸	-	۶۷۸,۵۱۵,۶۹۱,۶۶۸	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱.۷۰٪	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱.۸۸٪	۹۴۰,۴۸۸,۶۲۲,۶۲۴	-	۹۴۰,۴۸۸,۶۲۲,۶۲۴	۱,۰۶۸,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۰.۴۷٪	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۰.۵۳٪	۲۵۹,۳۵۲,۰۲۵,۶۴۳	-	۲۵۹,۳۵۲,۰۲۵,۶۴۳	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱.۱۶٪	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۱.۲۹٪	۶۴۶,۸۶۰,۹۶۶,۵۴۹	-	۶۴۶,۸۶۰,۹۶۶,۵۴۹	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۰.۶۵٪	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۰.۷۲٪	۳۵۸,۸۳۱,۲۱۹,۸۱۱	-	۳۵۸,۸۳۱,۲۱۹,۸۱۱	۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۰.۱۳٪	۶۲,۳۱۲,۸۱۷,۰۴۷	۰.۱۳٪	۶۵,۴۷۱,۱۸۹,۰۳۰	-	۶۵,۴۷۱,۱۸۹,۰۳۰	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۰٪	-	۲.۶۳٪	۱,۳۱۱,۷۰۹,۴۸۰,۵۸۷	-	۱,۳۱۱,۷۰۹,۴۸۰,۵۸۷	۱,۹۶۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۰.۹۳٪	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۱.۰۰٪	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۴	-	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۴	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱.۴۷٪	۷۸۵,۴۰۵,۹۵۲,۲۸۰	۱.۶۷٪	۸۳۶,۴۶۹,۱۴۲,۰۰۳	۵۱,۴۲۸,۶۵۹,۱۵۹	۷۸۵,۰۴۰,۴۸۲,۸۴۴	۸۱۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۰.۲۰٪	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱.۶۴٪	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۲.۴۵٪	۱,۳۱۱,۴۸۳,۴۷۱,۴۵۶	۰٪	-	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۷.۹۶٪	۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۲۷۵,۳۳۰	۲۸.۸۶٪	۱۴,۴۳۸,۴۳۴,۱۵۶,۸۹۶	۵۱,۴۲۸,۶۵۹,۱۵۹	۱۴,۳۸۷,۰۰۵,۴۹۷,۷۳۷				

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۷-۳- اوراق اجاره

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات		ارزش اسمی	تعداد	نرخ	تاریخ سررسید
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	ریال			
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳.۰٪	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱	۳.۲۱٪	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۵۹	۳۳,۲۱۳,۷۹۵,۷۰۹	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۰٪	-	۰.۳۰٪	۱۰۰,۸۷۴,۵۸۹,۰۰۲۵	۸۹۳,۷۱۴,۰۰۲۵	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۰٪	-	۲.۱۹٪	۱,۰۹۶,۲۷۹,۳۹۶,۱۰۱	۴۳,۴۷۰,۳۵۳,۳۵۱	۱,۰۵۳,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۰٪	-	۱.۰۳٪	۵۱۵,۳۴۴,۳۶۵,۷۳۱	۱۵,۳۳۴,۹۹۰,۷۳۱	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰
۰٪	-	۲٪	۱,۰۰۱,۳۴۸,۷۴۵,۷۸۰	۴,۴۹۹,۳۲۹,۳۴۳	۹۹۶,۷۴۹,۳۰۶,۴۳۷	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۳.۰٪	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱	۸.۶۴٪	۴,۳۲۱,۵۷۵,۴۲۳,۵۹۶	۹۷,۴۱۱,۱۹۲,۱۵۹	۴,۳۲۴,۱۶۴,۲۳۱,۴۳۷				

۷-۳- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تعداد	
خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	
درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰.۲۴٪	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۳	۰.۳۳٪	۱۱۴,۲۰۹,۷۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بوید انصار
۰.۰۷٪	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۰.۰۷٪	۳۶,۷۲۹,۳۵۱,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
۰.۲۹٪	۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۳۵۳	۰.۳۰٪	۱۵۰,۹۲۹,۰۵۶,۹۰۰		

۹- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		یادداشت	
تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۵,۰۸۳,۰۴۶,۸۳۵	۲۴,۳۱۷,۴۱۶,۳۳۳	(۶۸۱,۴۹۵,۰۱۸)	۲۴,۹۹۸,۹۱۱,۳۵۱	۹-۱	سود سهام دریافتنی
۱۸۱,۱۲۸,۴۰۰,۶۵۱	۱۹۴,۴۱۹,۲۹۷,۷۰۷	(۱,۱۳۴,۰۳۳,۳۰۰)	۱۹۵,۵۵۳,۳۳۰,۹۰۷		سود دریافتنی سپرده بانکی
۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶	۲۱۸,۷۳۶,۷۱۴,۰۴۰	(۱,۸۱۵,۵۲۸,۳۱۸)	۲۲۰,۵۵۳,۲۴۲,۲۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
تغییر شده	تغییر شده	هزینه تنزیل	تغییر نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۱۵۴,۱۳۵,۳۳۸	۱۰,۷۶۰,۹۵۶,۱۷۵	(۳۳۹,۰۲۳,۸۲۵)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی نامین
۳,۷۲۵,۷۹۹,۱۸۵	۳,۸۷۸,۹۱۴,۲۲۰	-	۳,۸۷۸,۹۱۴,۲۲۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱,۴۱۲,۸۹۴,۷۳۰	۱,۴۹۹,۹۹۱,۵۰۴	-	۱,۴۹۹,۹۹۱,۵۰۴	نفت پارس
۳,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	۳,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	-	۳,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	مخابرات ایران
۹۴۸,۰۵۱,۹۴۸	۱,۰۰۳,۹۲۹,۲۷۳	(۴۶,۰۷۰,۷۲۷)	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۲,۳۴۷,۸۰۸	۹۸,۰۰۱,۷۵۵	(۶۷۱,۳۴۵)	۹۸,۶۷۳,۰۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۱۸۱,۰۰۹,۸۷۸	۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰	-	۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰	صنعتی دوده فام
۷,۵۶۴,۸۰۷	۸,۰۱۱,۲۵۵	(۳۵۶,۶۴۵)	۸,۳۶۷,۹۲۰	پتروشیمی ارومیه
۷۵۰	۷۵۰	-	۷۵۰	تامین سرمایه نوین
۱۳۰,۴۳۹	۱۳۸,۰۱۲	(۸,۵۰۸)	۱۴۶,۵۲۰	تهیه توزیع غفای دنا آفرین فدک
۴۶,۳۱۹,۷۳۹	۴۸,۹۵۴,۶۳۵	(۲,۰۴۵,۳۶۵)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصر نوین-های وب
۲۵۰	۲۵۰	-	۲۵۰	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	-	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	سیمان سازه
۴۷۲,۷۷۸,۱۷۲	۵۰۳,۲۸۳,۸۶۶	(۱۳,۴۴۳,۸۸۴)	۵۱۶,۷۲۷,۷۵۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۵۴	۶۶۴	(۶)	۶۷۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۸۴۰	۸۶۲	(۱۲)	۸۷۲	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-	۵,۹۸۶,۰۰۰	(۶۸۸,۸۰۰)	۶,۶۷۴,۸۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
-	۱۳۰,۶۶۳,۲۸۰	(۱۹,۰۶۲,۵۲۰)	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	تامین سرمایه امین
-	۳,۰۵۷,۲۲۶,۷۴۷	(۳۶۰,۱۰۳,۴۶۱)	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	سیمان آرتا اردبیل
-	(۵,۱۰۵)	-	(۵,۱۰۵)	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۲۸۹,۵۸۰,۲۲۲	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱۱,۸۵۵,۶۸۴,۱۸۹	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۷۶,۶۵۳,۴۶۷	-	-	-	پاما
۷,۸۷۰,۱۲۵,۹۶۷	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۳,۳۳۷,۶۹۳	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۵۲۰,۵۴۴,۳۶۷	-	-	-	توسعه صنایع بهشیر (هلدینگ)
۱,۳۴۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۱۶,۹۶۹,۳۹۸,۲۴۶	-	-	-	فولاد خورستان
۷۵,۰۸۲,۰۴۶,۸۳۵	۲۴,۳۱۷,۴۱۶,۳۳۳	(۶۸۱,۴۹۵,۰۱۸)	۲۴,۹۹۸,۹۱۱,۳۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۵۳,۷۳۲,۹۵۳,۳۳۳	کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۳۷,۷۱۸,۵۴۳,۱۵۰	۱۹,۵۹۷,۶۷۳,۸۷۶	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵	۶۲۶,۴۲۳,۹۰۵	کارمزد متولی
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۰۹,۷۸۰	کارمزد حسابرس
۳۸,۳۷۱,۹۶۶,۰۵۵	۷۴,۳۶۴,۴۶۰,۸۹۴	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰,۸۵۸,۸۹۶,۳۵۲	۳۳,۳۷۰,۴۱۲,۰۲۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳,۳۹۶,۵۴۰,۱۱۸,۷۰۲	۱۲,۷۴۲,۴۶۸,۰۴۴,۷۴۴	۱۳-۱ ذخیره تغییر ارزش سهم
۱,۳۸۲,۸۴۹,۱۶۸	۳۶۳,۲۰۳,۲۷۱	هزینه نرم افزار
۵,۷۵۱,۰۳۷,۰۳۵	۲۴۴,۶۳۱,۶۴۵	پیش دریافت سود اوراق
۴۵۲,۱۵۲,۷۶۱	۱۵۳,۱۸۴,۴۶۱	واریزی نامشخص
۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸	۱۲,۷۷۶,۴۹۹,۴۷۶,۲۴۸	

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.

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	ریال		ریال	
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۱۶,۷۷۵,۸۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۹۹,۸۱۶,۵۷۱	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۹,۵۲۰,۹۹۷	۳۹,۷۳۱,۹۱۶,۹۷۳,۶۱۶	۳۶,۹۲۰,۶۰۹,۸۰۸,۵۲۳	۳۶,۷۹۱,۸۷۲	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۹۳۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱	۳۷,۱۲۱,۳۰۹,۶۲۵,۰۹۴	۳۶,۹۹۱,۸۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
مانده ابتدای دوره / سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره / سال مالی بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴	-	(۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴)	-
(۷۵۹)	-	-	(۷۵۹)
۱,۶۵۸,۰۹۶,۰۶۰	۵,۳۹۸,۸۳۵,۸۹۳,۰۰۷	(۵,۳۹۹,۰۴۴,۵۳۳,۱۸۰)	۱,۴۴۹,۴۶۵,۸۸۷
۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵	۵,۳۹۸,۸۳۵,۸۹۳,۰۰۷	(۵,۳۹۹,۱۵۴,۵۶۰,۳۹۴)	۱,۴۴۹,۴۶۵,۱۲۸

کارگزاری بانک مسکن
کارگزاری امین آپید
کارگزاری بانک انصار

۱۱- سایر دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹						سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
مخارج تاسیس	مخارج مجامع	مخارج کانون	مخارج نرم افزار و سایت	سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع	مخارج تاسیس	مخارج مجامع	مخارج کانون	مخارج نرم افزار و سایت	سازمان بورس و اوراق بهادار	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲۷۹,۲۲۰,۶۵۳	۷۲۲,۶۵۲,۷۹۶	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹	(۲۱۵)	-	-	۲۳,۷۵۸,۴۴۰	۶,۷۸۲,۱۶۶	۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱
-	۳۷,۸۳۴,۱۲۰	۸۳,۷۷۰,۴۹۲	-	۶۳۳,۹۰۴,۶۱۲	-	۷۰,۸۸۷,۴۸۰	۳,۶۹۳,۸۱۳,۲۵۲	۲۳,۷۵۸,۴۴۰	۶,۷۸۲,۱۶۶	۳,۶۹۳,۸۱۳,۲۵۲	۴,۳۵۰,۰۵۰,۳۳۹
-	(۳,۵۸۰,۶۶۹)	(۳۰,۶۵۵,۷۹۲)	(۳۶۷,۷۳۹,۶۰۱)	(۹۳۳,۹۶۴,۷۹۲)	۳۱۵	(۹۴,۶۴۵,۱۲۰)	(۳,۶۸۱,۸۹۹,۳۶۴)	(۹۴,۶۴۵,۱۲۰)	(۳۶۷,۷۳۹,۶۰۱)	(۳,۶۸۱,۸۹۹,۳۶۴)	(۴,۱۸۹,۲۴۱,۹۸۱)
-	۳۴,۲۵۳,۴۵۱	۶۳,۱۱۴,۷۰۰	۴۲۳,۷۸۱,۰۵۲	۷۰۱,۸۱۳,۳۶۹	-	-	-	-	۲۷۹,۲۲۰,۶۵۳	۷۲۲,۶۵۲,۷۹۶	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹

مانده در ابتدای سال
مخارج طی سال
استهلاک طی سال
مانده در پایان سال

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۶۳,۹۵۳,۶۰۰,۹۸۳	۴۸,۶۴۸,۹۴۰,۷۶۷
-	۲۲,۶۱۱,۵۳۰
۹۶,۶۵۷,۱۸۹	۴۰,۸۵۹,۶۵۶,۱۶۵
۶۴,۰۵۰,۲۵۸,۱۷۲	۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲

پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال
تنه واحدهای صادر شده
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، فرابورس	۱۴,۲۱۵,۵۸۸,۹۹۶	۲,۶۷۰,۱۵۳,۲۶۰	(۸,۲۱۰,۶۶۰,۲۲۵)
۱۶-۲ زیان ناشی از اختیار معامله سهام	-	-	(۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸)
۱۶-۳ سود فروش اوراق مشارکت	۵۳,۹۲۱,۰۷۷,۵۷۷	۱۷,۶۲۲,۱۴۱,۱۱۷	۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۹۴۷
۱۶-۴ سود فروش حق تقدم سهام	-	-	۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۳۹۸
	<u>۶۸,۱۳۶,۶۶۶,۵۷۳</u>	<u>۲۰,۲۹۲,۲۹۴,۳۷۷</u>	<u>۹۹۱,۹۳۹,۰۰۶,۶۵۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱-۱۶ سود فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۰,۳۱۴,۱۴۰	(۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹)	(۷۳,۹۱۹,۱۰۸)	(۳۸۹,۰۵۱,۵۷۱)	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	-	-
۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳	-	۴,۳۰۳,۸۸۰	۲۱۳,۹۴۳,۹۳۱,۱۴۰	(۲۰۳,۵۸۹,۵۷۶,۰۰۴)	(۲۰۳,۲۴۲,۴۸۱)	(۱,۰۶۹,۷۱۹,۶۷۱)	۹,۰۸۱,۳۹۲,۹۸۲	-	-
(۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵)	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۵,۰۳۲,۰۱۰	(۳۶,۶۴۶,۷۵۵,۰۱۴)	(۳۶,۳۹۹,۰۹۵)	(۱۹۱,۵۷۵,۱۶۰)	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	-	-
۳۳۰,۴۲۴,۵۶۷	-	۴,۴۱۲	۲۷۶,۱۲۳,۰۰۰	(۳۶۷,۳۱۸,۳۱۲)	(۳۵۷,۳۰۸)	(۱,۸۸۰,۶۱۵)	۶,۶۶۶,۷۶۵	-	-
(۷,۶۸۷,۳۸۵,۷۲۲)	(۱۱۲,۵۶۹,۵۷۹)	۱	۱	(۷,۰۶۷)	-	-	(۷,۰۶۶)	-	-
(۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۵,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۰۵۲,۴۰۳,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹,۸۸۸,۴۱۱,۳۳۹	(۷۴۰,۲۷۵,۶۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۸,۷۳۵,۶۷۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴	(۸۰۲,۷۱۰,۶۸۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	(۹۱۸,۰۶۵,۶۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۸,۶۷۸,۹۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴	۷۱۴,۸۰۳,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۰۳۳,۶۰۱,۱۰۱)	(۳,۲۴۹,۰۷۳,۲۹۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷	۷۵,۲۶۶,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵۴,۸۲۶,۸۷۶,۰۵۵)	(۳,۲۴۸,۴۰۳,۷۹۱)	۱۴,۲۱۵,۵۸۸,۹۹۶	۳۳۰,۴۴۵,۴۰۰,۳۹۱	(۳۱۴,۲۶۳,۶۶۶,۲۸۶)	(۳۱۳,۹۱۷,۹۹۲)	(۱,۶۵۲,۲۲۷,۰۱۷)	۱۴,۲۱۵,۵۸۸,۹۹۶	۳۳۰,۴۴۵,۴۰۰,۳۹۱	(۱۵۴,۸۲۶,۸۷۶,۰۵۵)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۶-۱ سود فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹								دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	
نقد از فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۰,۴۴۵,۴۰۰,۳۹۱	(۳۱۴,۲۶۳,۶۶۶,۲۸۶)	(۳۱۳,۹۱۷,۹۹۲)	(۱,۶۵۲,۲۲۷,۰۱۷)	۱۴,۲۱۵,۵۸۸,۹۹۶	(۳,۲۳۸,۴۰۳,۷۹۱)	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	(۱۵۴,۸۴۶,۸۷۶,۰۵۵)		
-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰		
-	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۴۹۳,۶۴۴		
-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۲,۰۶۸,۹۷۱		
-	-	-	-	-	-	-	(۹۸۸,۱۲۲,۳۲۶)		
-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱)		
-	-	-	-	-	-	-	(۸۶,۴۹۸,۷۹۴,۱۲۴)		
-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	۱۲,۶۰۲,۸۷۶		
-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۴۴۳,۵۰۱	-		
-	-	-	-	-	-	-	(۶,۲۰۱,۶۰۱,۰۸۴)		
-	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱)		
-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۴۸,۱۸۶	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹		
-	-	-	-	-	-	-	۵۹۳,۳۸۱,۳۷۳		
-	-	-	-	-	-	۸۶۶,۶۱۳,۱۴۹	۸,۲۲۳,۱۳۱,۲۲۰		
-	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵)		
-	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۹۲۰,۸۶۴,۱۸۲		
-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹		
-	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۴۴۲,۸۱۲)		
-	-	-	-	-	-	-	(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)	(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)	
-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴	
-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۴۶۹,۲۲۸		
-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۸,۶۴۰	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸		
-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۴۴۰,۴۲۵,۴۵۹		
-	-	-	-	-	-	۶,۵۳۴,۵۷۵	(۱,۵۴۶,۸۴۱,۹۸۶)		
-	-	-	-	-	-	(۱۶,۶۸۰,۳۴۷)	(۱۶,۶۸۰,۳۴۷)		
-	-	-	-	-	-	-	(۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸)		
-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶		
۳۳۰,۴۴۵,۴۰۰,۳۹۱	(۳۱۴,۲۶۳,۶۶۶,۲۸۶)	(۳۱۳,۹۱۷,۹۹۲)	(۱,۶۵۲,۲۲۷,۰۱۷)	۱۴,۲۱۵,۵۸۸,۹۹۶	۲,۶۷۰,۱۵۳,۲۶۰	(۸,۲۱۰,۶۶۰,۳۳۵)			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲-۱۶ زیان ناشی از اختیار معامله سهام

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۱۳,۰۷۴,۹۳۳)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۲۴,۱۴۶,۷۷۷)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۴۰,۸۱۰,۷۵۳)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۳۴,۶۴۳,۵۰۸)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸)	-

۳-۱۶ سود فروش اوراق مشارکت

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۲۵,۶۲۴,۳۳۶,۸۰۰	(۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	-	-	-	-
۱,۳۲۴,۰۲۳	۱,۳۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰)	-	-	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	-	-	-	-
۱۰۷,۳۸۴	۱۰۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷)	-	-	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۳۳	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۳۳	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۳۳
-	-	-	-	-	-	-	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۵۲,۱۵۰	۱۸,۹۵۲,۱۵۰	۱۸,۹۵۲,۱۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۷۳۱,۹۴۹	۴۸,۷۳۱,۹۴۹	۴۸,۷۳۱,۹۴۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲
-	-	-	-	-	-	-	(۴۱۳,۶۳۷,۴۷۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶
-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۰۳,۸۹۷	۳۶,۷۰۳,۸۹۷	۳۶,۷۰۳,۸۹۷
-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۲	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۳۰)	-	-
۲,۲۵۶,۹۳۱,۴۳۶,۸۰۰	(۲,۲۰۲,۹۹۰,۳۵۹,۲۲۳)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۳,۹۲۱,۰۷۷,۵۷۷	۱۷,۶۲۲,۱۴۱,۱۱۷	۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۹۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۴-۱۶ سود فروش فروش حق تقدم سهام

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۴,۳۱۳,۳۰۵
گروه پتروشیمی س ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۸۶,۷۵۰,۹۹۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۴۷۲,۰۲۳,۰۴۹
ح نوکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۸۴۲,۹۰۳,۳۳۸
ح معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۵۴۷,۵۵۷,۹۵۳,۸۲۱
جمع	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) سود (زیان) نگهداری سهام	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۱۲۳,۸۷۲,۲۵۰)	(۳۱۱,۷۲۶,۵۰۰)	(۱,۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۷۸,۹۵۰,۹۵۰)	(۶,۸۷۰,۸۰۳,۸۸۲)	(۳,۳۰۲,۸۳۷,۶۹۸)		
گسترش نفت و گاز پارسان										
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۰۸,۴۴۳,۲۲۲,۰۰۰	(۱۰۷,۷۳۸,۷۷۹,۴۰۳)	(۱۰۳,۰۲۱,۱۵۸)	(۵۲۲,۳۱۶,۶۱۵)	۵۹۳,۰۵۸,۲۲۴		(۲۷۰,۸۶۲,۳۷۱)		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۳۸۱,۱۷۵,۰۰۴)	(۱۲۸,۳۷۸,۵۰۰)	(۶۷۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۵۴۶,۳۰۳,۵۰۴)	۷۳۵,۴۵۳,۵۱۸	(۷,۲۴۹,۹۴۶,۶۹۸)		
گروه صنعتی پاکشو	۲۰,۱۹۶,۰۰۹	۱,۶۲۱,۹۴۱,۳۸۲,۷۹۰	(۱,۵۹۹,۵۸۴,۹۴۲,۳۶۶)	(۱,۵۲۰,۸۲۴,۴۱۰)	(۸,۱۰۹,۷۰۷,۴۱۴)	۱۲,۷۰۵,۹۸۸,۶۰۰	-	(۵۳,۷۳۹,۵۴۰,۵۰۶)		
گروه پتروشیمی س ایرانیان	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱۱,۶۲۴,۰۸۵,۲۴۰	(۱۱,۵۶۷,۵۱۵,۲۴۶)	(۱۱,۰۴۲,۸۸۲)	(۵۸,۱۲۰,۲۲۶)	(۱۲,۵۹۳,۴۱۲)	۴۱۸,۰۶۸,۹۵۲	(۱,۱۵۹,۳۸۰,۱۶۱)		
بهادار مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۸۴۰,۰۴۹,۵۶۶,۷۶۰	(۸۳۲,۳۴۶,۰۰۹,۲۶۲)	(۷۹۸,۰۴۷,۰۸۹)	(۴,۲۰۰,۳۲۷,۸۳۲)	۲,۷۰۵,۲۶۲,۵۷۴	-	(۱۰,۲۴۹,۳۸۸,۱۱۴)		
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۳۸۶	۴۴۵,۴۴۶,۳۷۸	(۴۴۳,۶۹۹,۱۶۹)	(۴۲۳,۱۷۵)	(۲,۳۲۷,۳۲۲)	(۱۰۳,۲۱۹۸)	-	(۱۵,۳۷۶,۵۲۷)		
نولیدی چمن سازان	۸,۳۳۱,۷۷۰	۲۱۰,۳۳۱,۷۲۴,۵۰۰	(۲۰۸,۹۹۸,۵۷۷,۴۷۴)	(۱۹۹,۸۰۵,۶۳۷)	(۱۰,۵۱۶,۸۶۱)	۷۱,۷۳۱,۷۷۱	-	(۲,۲۴۲,۷۹۹,۱۸۵)		
داده گستره‌فرون‌های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۵۸,۵۴۹,۰۳۵	(۲۱۰,۶۵۸,۵۴۹,۰۳۵)	(۲۰,۷۳۸,۵۰۰)	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	۴۱,۵۲۲,۴۶۵	-	۲,۰۰۶,۳۵۳,۰۴۵		
نوسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۳۸۰	۴۴۳,۵۷۲,۱۲۰	(۴۳۸,۹۰۰,۳۰۳)	(۳۲۶,۳۹۴)	(۱,۷۱۷,۸۶۶)	(۷,۴۶۱,۴۴۲)	-	(۴۵۳,۶۱۴)		
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۱۳۱,۰۷۱,۶۷۴,۶۰۰	(۱۲۹,۷۶۵,۴۰۶,۹۰۷)	(۱۲۴,۵۱۸,۰۰۰)	(۲۵۵,۳۵۸,۲۷۱)	۵۲۶,۳۰۰,۹۹۲	۱,۳۹۹,۰۱۱,۰۸۶	(۶,۴۵۲,۰۵۶,۷۹۲)		
سنگ آهن گهرزین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶۸,۱۵۷,۴۴۳,۸۵۷)	(۶۴,۲۲۷,۷۷۵)	(۴۴۶,۶۷۲,۵۰۰)	۱,۳۶۰,۹۴۵,۸۶۸	۶۱۰,۵۱۶,۷۹۰	(۹۱,۰۳۷,۲۴۶,۰۸۱)		
فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش	۵,۷۵۶,۲۲۴	۴۵۰,۵۹۷,۲۱۴,۷۲۰	(۴۴۷,۴۹۹,۸۸۷,۷۸۴)	(۴۲۸,۰۶۷,۳۵۴)	(۲,۵۲۴,۹۸۰,۷۴۲)	۴۴۶,۲۷۳,۵۰۸	۱,۳۲۳,۳۲۱,۰۷۲	(۱۲۸,۵۳۰,۶۹۴,۰۶۶)		
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۲۳,۰۹۱	۴,۴۴۳,۵۱۳,۶۶۰	(۴,۴۳۰,۶۹۳,۱۱۳)	(۴,۳۲۱,۳۲۸)	(۲۲,۳۱۷,۵۶۸)	(۲,۶۱۸,۳۵۹)	۳,۶۴۳,۵۵۶	۴۱,۰۵۲,۸۹۰,۰۷۹		
مجمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۴,۸۱۳,۰۱۹,۰۸۲	(۴,۷۷۵,۶۵۶,۸۱۷)	(۴,۵۷۱,۴۱۸)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۷۳۰,۷۵۱	-	(۲۰,۰۵۸۲,۱۵۱)		
رایان هم افزا	۲۳,۶۲۳	۱,۳۷۱,۳۶۷,۱۴۴	(۱,۳۰۹,۴۱۸,۱۹۷)	(۱,۳۰۲,۰۰۰)	(۶,۸۵۶,۳۲۶)	۵۲,۶۸۹,۹۰۷	-	۴۹,۶۷۷,۳۱۲		
بلسر آریا ساسول	۱۳۱,۵۹۶	۱۰۰,۰۴۳,۳۵۳,۷۲۴	(۹,۹۴۱,۳۰۱,۹۷۴)	(۹,۵۲۳,۳۵۹)	(۵۰,۱۱۷,۶۷۹)	۲۲,۴۹۳,۷۱۲	-	(۳۳,۶۱۱,۸۱۲)		
شریاستوریزه گناه گیلان	۲۳,۴۲۱	۷۲۹,۱۶۷,۲۵۰	(۷۰۷,۳۳۸,۷۱۷)	(۷۰۲,۲۰۰)	(۳,۶۹۵,۸۳۷)	۲۷۰,۰۰۰,۴۸۷	-	۳۰,۰۲۷,۲۶۱		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱۵۷,۵۲۶,۰۸۱,۳۵۰	(۱۵۷,۳۰۶,۳۷۰,۹۰۹)	(۱۴۹,۶۶۸,۷۷۷)	(۷۸۷,۷۳۰,۴۰۷)	(۵۹۷,۵۸۸,۷۴۳)	-	۳,۵۹۴,۸۱۴,۶۱۳		
صنعتی زر ماکارون	۷۶,۰۵۰	۳,۰۸۹,۰۹۳,۵۰۰	(۳,۰۶۷,۱۹۰,۸۴۴)	(۱,۹۸۴,۶۳۹)	(۱۰,۴۴۵,۴۶۸)	۱,۰۰۰,۴۷۲,۵۴۹	-	(۱۹,۳۱۱,۷۳۱)		
سرمایه گذاری سپاس تامین	۶۷۱,۰۷۵	۱۰۰,۹۲۳,۶۸۰,۰۰۰	(۹,۹۵۳,۶۸۰,۴۵۶)	(۹,۵۸۸,۳۲۰)	(۵۰,۴۴۵,۸۳۰)	۷۹,۳۳۴,۲۸۴	-	(۹۱,۳۳۲,۱۲۶)		
نولید نیروی برق آبادان	۱۰۱,۱۳۱۹	۱,۴۹۵,۰۰۴,۴۳۰	(۱,۴۸۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۰,۳۵۴)	(۲,۴۷۵,۰۳۲)	(۲۰,۰۰۰,۳۲۰)	-	(۱۲,۶۴۲,۵۵۲)		
تهیه توزیع فضای دنا افراس فک	۹,۷۶۸	۲۳۹,۵۶۲,۹۴۶	(۲۳۷,۲۴۶,۸۳۰)	(۲۳۷,۵۸۷)	(۱,۶۹۷,۸۲۶)	۲۱۷,۰۰۰	-	۲,۷۶۶,۱۲۸		
پتروشیمی ارومیه	۲۳,۵۶۰	۶۸۴,۶۷۱,۶۸۰	(۶۷۷,۷۰۹,۱۱۰)	(۶۵۰,۴۲۸)	(۲,۴۲۳,۳۵۸)	۲,۸۸۸,۷۷۴	-	(۴۴۴,۶۷۰)		
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۳۸۰	۶۴۵,۴۱۱,۵۶۰	(۶۴۶,۸۵۰,۳۷۳)	(۶۱۳,۶۴۴)	(۳,۳۴۷,۰۰۸)	۵,۲۴۷,۷۳۵	-	۲۷,۵۶۰		
تأمین سرمایه امن	۲۴۹,۵۲۳	۲,۵۹۵,۲۴۷,۳۰۰	(۲,۷۲۵,۱۸۵,۱۶۶)	(۲,۴۶۵,۴۸۵)	(۱۳,۹۶۵,۳۲۶)	(۱۴۵,۳۷۹,۶۸۷)	-	۳,۱۷۰,۴۲۷		
نقل به صفحه بعد		۴۰,۴۱۳,۳۸۰,۶۶۵,۳۹۴	(۳,۹۹۳,۷۲۲,۱۶۲,۰۴۹)	(۳,۸۲۰,۳۱۱,۶۳۶)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۲۱,۲۸۷,۳۷۶	(۱,۹۸۱,۷۷۸,۹۰۶)	(۲۷۹,۲۷۳,۸۵۱,۱۱۰)		

صندوق سوما به‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی صیان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۷-الف

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	عالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۰,۳۱,۳۸۰,۶۶۵,۳۹۴	(۳,۹۹۳,۷۳۲,۱۶۳,۰۴۹)	(۳,۸۲۰,۳۱۱,۶۳۶)	(۳۰,۱۰۶,۹۰۳,۳۳۳)	۳,۷۲۱,۲۸۷,۲۷۶	(۱,۹۸۱,۷۷۸,۹۰۶)	(۲۷۹,۳۷۳,۸۵۱,۱۱۰)	
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵,۱۲۰	۹۹۸,۳۸۹,۶۰۰	(۹۹۳,۹۱۲,۳۴۱)	(۹۴۸,۳۷۵)	(۴,۹۹۱,۴۴۸)	(۱,۵۶۲,۶۴۴)	-	(۲,۷۷۲,۸۲۵)	
توسعه و عمران امید	۲,۶۶۲,۰۷۵	۲,۵۵۳,۱۴۸,۳۵۰	(۴,۵۶۸,۶۵۱,۴۳۴)	(۴,۳۲۴,۵۴۱)	(۲۲,۷۶۰,۷۴۱)	(۴۳,۵۹۱,۶۶۶)	-	۷,۹۲۷,۴۵۶	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۴۷,۶۱۲,۴۰۰	(۱۱,۰۶۷,۷۱۸,۱۳۳)	(۱۰,۵۹۰,۳۳۲)	(۵۵,۷۳۸,۰۶۲)	۱۳,۵۶۵,۹۸۳	-	(۳۰,۳۳۸,۹۶۹)	
سیمان خور	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۳۱,۸۴۹,۸۲۸,۹۰۰	(۳۳۰,۰۸۲,۶۹۶,۸۷۳)	(۳۳۰,۳۳۸,۳۵۶)	(۱,۱۵۹,۱۴۹,۳۴۵)	۳۶۷,۷۶۴,۳۲۶	-	(۷,۹۶۹,۷۵۵,۱۸۷)	
مصانع آذراب	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۰۲۸,۳۵۲,۵۳۴)	(۹۳,۴۶۶,۸۰۰)	(۴۹۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۴۶۹,۵۰۱,۳۳۴)	۴۴۳,۰۱۳,۲۴۴	۱۲,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰	
سرمایه‌گذاری توکالواد (هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۱	۴۸,۳۱۸,۵۴۹,۶۳۰	(۴۷,۳۰۱,۹۸۸,۷۵۲)	(۴۵,۰۰۲,۶۵۱)	(۳۲۱,۵۹۲,۹۸۸)	۷۲۱,۰۹۵,۳۲۹	۴۹۰,۴۸۸,۷۵۲	(۳۱,۶۰۸,۳۲۷,۸۵۸)	
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۱۲۵,۰۷۵,۶۴۶)	(۳۰,۵۸۰,۵۰۰)	(۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۶۰۶,۱۴۶)	۳۰,۶۷۳,۰۹۹	(۳۳۰,۳۸۸,۷۳۴)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۶۲,۰۶۵,۵۵۹,۳۲۰	(۶۲,۱۶۷,۸۱۵,۸۶۴)	(۵۸,۹۶۲,۳۸۱)	(۳۱۰,۳۲۷,۷۹۶)	(۴۷۱,۵۴۶,۷۲۱)	۴۲۵,۹۶۱,۹۱۶	(۲,۴۹۳,۴۷۱,۴۱۳)	
گروه بهمن	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۸,۱۴۶,۱۴۳,۰۰۸)	(۳۸۳,۱۲۲,۳۰۰)	(۳۰۱۱,۱۷۰,۰۰۰)	۱,۶۹۲,۵۷۸,۶۹۲	-	(۷,۳۸۳,۵۲۰,۵۹۱)	
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۱۹,۶۲۵,۲۴۷,۳۹۰	(۱۱۸,۵۸۷,۸۳۱,۴۴۴)	(۱۱۳,۶۴۳,۹۸۵)	(۵۹۸,۱۲۶,۳۳۷)	۳۲۵,۶۴۵,۴۲۴	۳۱۱,۵۸۷,۸۶۵	۱,۳۰۴,۵۳۵,۹۱۸	
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۳۵۴,۴۵۳,۰۹۳)	(۸۴,۶۷۳,۵۰۰)	(۴۴۵,۶۵۰,۰۰۰)	۲۴۵,۳۳۳,۴۰۷	۷,۷۰۹,۰۹۶,۶۴۴	(۷۶۳,۹۰۳,۳۰۹)	
سیمان آرتا اردبیل	۲,۳۲۹,۳۸۴	۱۲۷,۶۴۳,۴۳۵,۱۷۷	(۱۲۷,۶۴۳,۴۳۵,۱۷۷)	(۱۱۸,۳۷۶,۲۹۷)	(۶۳۳,۰۳۳,۱۴۲)	(۳,۷۷۷,۲۱۶,۰۲۵)	-	(۸,۵۸۷,۳۱۵,۷۰۹)	
بالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۲۶,۸۶۷,۲۵۲,۰۵۰	(۲۶,۶۴۵,۰۹۱,۰۷۰)	(۲۵,۵۳۳,۹۸۵)	(۱۳۴,۳۳۶,۷۶۵)	۶۲,۴۰۱,۳۳۰	۸۴۲,۴۳۵,۹۱۷	(۱۰۰,۳۶۵,۷۰۲)	
مدفنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۸۲,۴۷۶,۰۲۷,۸۶۰	(۲۷۹,۷۷۵,۰۴۹,۶۶۴)	(۳۶۸,۱۵۲,۳۲۶)	(۱,۴۱۳,۳۸۰,۱۴۰)	۱,۰۳۰,۳۴۵,۸۳۰	(۳,۶۹۰,۹۶۷,۵۵۳)	(۶,۶۳۳,۰۷۲,۹۶۵)	
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۰۲۷,۹۷۲,۰۹۰)	(۲۵۹,۱۰۱,۱۰۰)	(۱,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	۸۷,۲۳۴,۸۱۰	(۵,۴۰۵,۷۱۰,۴۱۸)	(۱,۴۵۶,۳۹۱,۴۱۳)	
فولاد خورستان	۱۰۸,۶۸۴,۳۶۸	۱,۴۲۷,۹۱۲,۸۶۵,۶۲۰	(۱,۴۲۸,۶۵۸,۶۳۶,۱۵۹)	(۱,۳۶۵,۹۹۸,۳۳۳)	(۷,۱۸۹,۲۴۴,۳۳۸)	۶۷۸,۷۶۶,۹۳۰	(۸۶۰,۱۶۹,۳۳۹)	(۴,۹۱۸,۸۴۷,۹۳۸)	
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۴۳,۱۲۶,۸۵۶,۰۰۰	(۴۳,۵۵۷,۳۲۹,۷۸۰)	(۳۱,۴۷۰,۵۱۴)	(۱۶۵,۶۴۴,۳۸۰)	(۳۷,۵۷۸,۵۷۴)	۷۹,۳۵۸,۸۹۸	۳۵۷,۷۷۲,۰۱۱	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۶۵۶,۹۵۵,۹۴۲)	(۱۰۰,۶۲۴,۰۰۰)	(۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶۷,۱۷۹,۴۴۲)	(۳۳,۱۶۰,۱۴۵)	(۱,۳۴۶,۶۳۵,۰۸۴)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۲۶,۱۱۴,۴۳۱,۳۰۰	(۲۶,۰۸۳,۵۱۵,۰۴۵)	(۲۴,۸۰۸,۷۱۰)	(۱۳۰,۵۷۲,۱۵۶)	(۱۳۳,۴۴۴,۷۱۱)	-	-	
پتروشیمی مارون	۶۰۶,۰۷۵۰	۹۰۳,۷۸۵,۱۰۰,۷۵۰	(۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۳۹۷)	(۸۵۸,۵۹۵,۸۲۷)	(۴۵۱,۸۲۵,۰۵۰)	(۱,۸۱۲,۰۶۴,۸۹۹)	-	-	
ح - سرمایه گذاری صدراتین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۵,۵۱۳,۳۰۷,۶۸۰	(۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۲۵)	(۱۴,۷۲۷,۶۴۳)	(۷۷,۵۶۶,۵۳۹)	۱۷۰,۵۸۱,۱۶۳	-	-	
نامین سرمایه نویس	۱	۶,۳۴۰	(۶,۳۴۰)	(۶)	(۳)	۴۱	۳,۳۲۸,۲۰۴,۶۲۳	۲۳۸	
کشت و صنعت شهداد تاب خراسان	۳	۱۳,۵۰۹	(۱۳,۵۰۹)	(۱۳)	(۴)	۵۳	۱۰۷	(۴,۸۵۴)	
نقل به صفحه بعد		۸,۳۵۰,۸۵۶,۵۴۰,۴۳۵	(۸,۳۹۸,۳۸۰,۸۶۵,۳۸۹)	(۷,۹۳۳,۳۱۳,۷۲۱)	(۴۱,۷۵۲,۳۸۲,۷۱۳)	۲,۸۸۸,۰۷۸,۶۱۲	۱,۸۶۵,۰۶۴,۴۰۴	(۳۳۸,۹۷۰,۰۴۹,۵۶۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۷-الف

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه قبل		۸,۳۵۰,۸۵۶,۵۳۰,۴۳۵	(۸,۳۹۸,۳۸۰,۸۶۵,۳۸۹)	(۷,۹۲۳,۳۱۳,۷۳۱)	(۴۱,۷۵۲,۲۸۲,۷۱۳)	۳,۸۸۸,۰۷۸,۶۱۲	۱,۸۶۵,۰۶۲,۴۰۴	(۳۲۸,۹۷۰,۰۴۲,۵۶۵)	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳	۳۰,۸۴۲	(۳۰,۷۸۹)	(۸)	(۳۶)	۹	(۱۷۰)	۱۱,۹۹۶	
ح. تامین سرمایه نوین	۱	۵,۳۴۰	(۴,۹۴۳)	(۵)	(۳۷)	۳۶۵	-	-	
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۵۳,۸۸۸,۳۳۳	-	
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۵۳۳,۹۰۹,۱۹۹	-	
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳۴۲,۴۹۰,۷۵۶	-	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۸,۳۰۶,۴۰۷	-	
خدمات انظرومانتک	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۴۰۱,۹۴۰	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۸۵۱,۱۱۳,۱۹۲	-	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۷,۳۴۰,۳۱۰	-	
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۴۷۷,۳۹۴)	-	
باما	-	-	-	-	-	-	۷۵۷,۳۴۸,۹۲۱	-	
ح.سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۹	-	
آتیه ناده بردار	-	-	-	-	-	-	(۳)	-	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳۰	-	
شهر سازی و خانه سازی باهمیشه	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۵۱,۵۳۰,۶۴۸)	-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۳۴)	-	
س.ص.پارسینسنگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	۴,۳۴۹,۵۷۶	(۱۳۰)	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۷۵,۸۸۷,۱۴۸	-	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۳۸,۵۰۶	-	
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۳۴,۱۲۳	-	
ح.معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۱,۰۲۹,۶۱۶	-	
ح.نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۲۴۹,۶۳۶,۵۰۰	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۶,۳۹۲,۵۱۹	-	
جمع سود (زیان) نگهداری سهام		۸,۳۵۰,۸۵۶,۵۳۰,۴۳۵	(۸,۳۹۸,۳۸۰,۸۶۵,۱۲۱)	(۷,۹۲۳,۳۱۳,۷۳۴)	(۴۱,۷۵۲,۲۸۲,۷۷۶)	۳,۸۸۸,۰۷۸,۹۸۶	۵۷,۳۵۳,۸۴۱,۲۵۰	(۳۲۸,۹۷۰,۰۳۲,۶۹۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

نابداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

ب- سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۹,۷۰۵,۰۰۰	(۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۳)	-	-	(۲,۶۹۳,۲۴۸,۷۵۳)	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنه میتا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰)	(۳۶,۶۴۸,۱۰۰)	-	۹۵۳,۲۲۱,۴۰۰	۴۱,۹۲۳,۸۱۵
جمع سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری		۱۵۰,۹۶۵,۷۰۵,۰۰۰	(۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳)	(۳۶,۶۴۸,۱۰۰)	-	(۳,۷۵۶,۹۲۷,۲۵۳)	۴۱,۹۲۳,۸۱۵
ب) سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی							
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹-۹۰-۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۷۸۵,۱۸۳,۷۹۷,۲۳۶	(۷۸۵,۰۴۰,۴۸۳,۸۴۴)	(۱۴۳,۳۱۴,۳۸۳)	-	-	۱۳,۳۵۸,۷۸۹,۷۲۳
انصکوک مرحله سابقا ۱۱۳-۱۱۲-۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۳۵,۰۰۰)	-	(۱۱۰,۶۳۵,۰۰۰)	-
استادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰	۷۱,۶۳۵	۶۵,۴۸۳,۰۵۷,۸۳۵	(۶۴,۳۱۳,۸۱۷,۰۳۷)	(۱۱,۸۶۸,۸۰۵)	-	۳,۳۵۸,۲۷۲,۰۰۳	۳,۳۲۰,۸۸۱,۰۳۵
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰	۸۱۶,۴۱۷	۷۸۵,۱۸۳,۷۹۷,۲۳۶	(۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶)	(۱۴۳,۳۱۴,۳۸۳)	-	۲۰,۳۸۳,۷۷۲,۳۹۷	۲۵,۳۲۷,۷۷۹,۳۹۶
استادخرانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۵۱۹,۱۸۳,۵۸۰,۰۰۰	(۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹)	(۹۴,۱۰۱,۸۴۴)	-	۱۶,۵۸۳,۳۹۶,۶۶۷	۲۲,۶۰۰,۵۲۳,۲۲۲
استادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴-۰۰	۴۱۲,۴۹۶	۳۵۸,۸۹۶,۲۶۹,۷۶۰	(۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸)	(۶۵,۰۴۹,۹۵۰)	-	۸,۸۶۶,۳۲۱,۷۱۲	۱۴,۷۹۶,۹۵۶,۲۵۳
استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰	۷۱۰,۸۹۴	۶۴۹,۹۷۸,۳۳۱,۳۵۴	(۶۳۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶)	(۱۱۷,۲۶۴,۸۰۵)	-	۲۴,۲۴۶,۷۹۵,۹۰۳	۳۲,۵۶۰,۶۱۵,۰۳۸
استادخرانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۲۲۴-۰۰	۲۷۴,۹۲۴	۳۵۹,۳۹۹,۰۴۱,۷۳۰	(۳۴۹,۳۳۵,۹۹۰,۳۹۳)	(۴۷,۰۱۶,۰۷۷)	-	۱۰,۰۴۶,۰۳۵,۳۵۱	۱۳,۷۱۱,۳۳۶,۳۳۴
استادخرانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸-۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۴۰,۶۵۹,۱۱۷,۰۸۹	(۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۳۳)	(۱۷۰,۴۹۴,۴۶۶)	-	۲۹,۷۸۱,۵۱۸,۴۰۰	۳۱,۴۶۵,۹۶۹,۰۹۳
استادخرانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۲۲۸-۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۶۷۸,۶۲۸,۶۹۴,۹۲۳	(۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰)	(۱۳۳,۰۰۰,۰۲,۳۶۴)	-	۲۴,۰۷۰,۵۸۹,۳۳۸	۳۱,۴۵۵,۱۲۱,۶۴۴
استادخرانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰۰	۱,۱۱۹,۸۲۳	۸۵۷,۱۲۷,۲۴۶,۳۰۸	(۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷)	(۱۵۵,۳۵۴,۳۴۹)	-	۳۰,۶۷۸,۶۸۱,۱۰۲	۱۵,۹۲۳,۹۴۵,۴۸۲
استادخرانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۴-۰۰	۷۴۹,۳۹۹	۶۳۵,۴۹۰,۳۵۳,۰۰۰	(۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱)	(۱۱۵,۱۸۴,۶۲۷)	-	۱۹,۴۴۵,۹۸۲	۷۹۵,۹۷۹,۹۵۲
استادخرانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹-۰۰	۶۲,۴۵۰	۵۰۰,۴۴۵,۷۹۰,۴۵۰	(۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۳)	(۱۰,۰۲۲,۳۶۳)	-	۱,۳۶۸,۲۱۸,۸۱۵	-
استادخرانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۴-۰۰	۴۲,۴۵۹	۳۹,۴۴۴,۴۱۱,۰۰۰	(۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶)	(۷,۱۴۹,۳۰۰)	-	۱۵,۶۸۸,۵۷۵,۹۶۴	-
استادخرانه-م ۹۸-۰۰۹۲۳-۰۰	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۹,۶۲۹,۲۱۶,۰۸۴	(۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱)	(۲۱,۶۸۴,۷۹۶)	-	۲,۵۵۱,۸۰۶,۱۶۷	-
استادخرانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰۰	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۸۰,۷۵۴,۱۴۸,۵۹۹	(۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۳)	(۱۵۹,۶۳۶,۸۳۵)	-	۲۳,۸۸۹,۶۶۳,۰۰۲	-
استادخرانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹-۰۰	۲۴,۸۴۸	۲۳,۶۹۱,۸۱۴,۸۰۰	(۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹)	(۴,۱۱۴,۸۹۱)	-	۷۸۷,۰۱۷,۱۲۰	-
استادخرانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷-۰۰	۲۵۳,۰۳۹	۲۳۱,۳۳۷,۰۳۹,۴۳۶	(۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱)	(۴۰,۱۰۱,۰۳۶)	-	۶,۷۲۳,۲۷۹,۸۸۹	-
نقل به صفحه بعد		۸,۳۷۱,۳۸۳,۵۹۵,۸۰۹	(۸,۱۳۴,۹۴۳,۵۷۵,۵۰۴)	(۱,۵۱۷,۲۹۵,۱۶۳)	-	۲۳۴,۸۲۳,۷۲۵,۱۴۳	۳۰۶,۷۱۳,۷۹۶,۵۸۰
							۸۷۹,۷۸۱,۸۷۷,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۷-پ

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸,۳۷۱,۳۸۳,۵۹۵,۸۰۹	(۸,۱۳۴,۹۴۲,۵۷۵,۵۰۴)	(۱,۵۱۷,۳۹۵,۱۶۳)	-	۲۳۴,۸۲۳,۷۲۵,۱۴۲	۲۰۶,۷۱۳,۷۹۶,۵۸۰	۸۷۹,۷۸۱,۸۷۷,۶۸۷			
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۵۲۷,۴۰۰	۴۲۹,۰۱۱,۰۶۵,۰۰۰	(۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸)	(۷۷,۷۵۸,۳۵۶)	-	۱۰,۴۰۹,۱۱۳,۶۰۶	۷,۳۱۴,۲۶۹,۵۱۳	۴۵,۳۶۹,۵۲۵,۶۶۶			
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۶۴,۵۹۱,۸۵۵,۳۳۶	(۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۳۱۵)	(۳۵۶,۰۸۲,۲۷۴)	-	۷۶,۸۵۳,۵۳۰,۸۴۷	-	۱۴۸,۴۳۱,۰۹۲,۷۰۰			
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۵۳,۹۸۷	۴۵,۴۴۲,۹۲۷,۰۰۰	(۴۴,۵۵۱,۳۲۷,۸۰۳)	(۸,۳۲۷,۱۵۷)	-	۱,۳۸۳,۳۸۲,۰۴۰	-	۴,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹			
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱,۳۴۹,۰۴۳	۹۲۷,۶۹۳,۶۹۰,۷۹۰	(۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰)	(۱۶۸,۱۴۴,۴۸۱)	-	۳۵,۲۹۷,۷۶۸,۹۲۹	-	۸,۳۴۹,۲۴۸,۵۰۸			
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۸۲۳,۷۴۵,۳۰۰,۸۶۰	(۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲)	(۱۴۹,۱۲۳,۵۸۶)	-	۳۰,۱۳۹,۳۳۳,۶۰۲	-	۱۸,۸۸۱,۶۵۳,۸۳۲			
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۸۰۶	۹۴۲,۸۴۲	۵۵۶,۳۷۰,۸۸۰,۰۰۰	(۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۴)	(۱۰۰,۸۲۴,۰۹۷)	-	۱۴,۱۰۹,۷۵۱,۵۲۰	-	۸,۰۱۷,۹۵۱,۲۵۷			
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۷۶,۷۷۷,۷۴۶,۳۵۶	(۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵)	(۱۳,۹۱۵,۱۶۷)	-	۱,۵۳۸,۵۱۴,۶۱۴	-	۸۰۸,۱۰۳,۵۶۱			
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۴۴	۴۴۱,۷۸۷,۷۲۷,۲۷۲	(۴۱۴,۲۵۳,۱۲۷,۵۴۳)	(۷۸,۲۶۱,۵۲۷)	-	۱۷,۲۵۶,۳۳۸,۳۰۲	-	(۸,۳۸۵,۶۷۲,۳۱۴)			
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۱	۳۴۸,۸۸۹	۲۳۶,۷۳۹,۳۳۸,۷۲۸	(۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶)	(۴۳,۹۰۹,۰۰۳)	-	۹,۳۳۵,۶۲۳,۹۱۹	-	(۳,۸۶۵,۰۶۷,۰۲۵)			
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۲	۶۹۹,۵۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۱,۱۶۰	(۴۹۹,۶۴۴,۵۰۰,۵۳۱)	(۳۶۲,۵۰۳,۶۲۹)	-	-	-	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱			
صکوک مرابحه سایپا ۳۰ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۶۹۳,۵۶۳)	-	(۲۰۰,۶۹۳,۵۶۳)	-	-			
صکوک اجاره گل گهر ۳۰ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۸۵۶,۲۵۰)	-	(۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)	-	-			
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۳۵,۰۰۰)	-	(۱۸,۱۳۵,۰۰۰)	-	-			
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱,۹۶۷,۷۹۳	۱,۳۱۱,۹۴۷,۲۷۱,۰۳۰	(۱,۳۱۹,۶۲۴,۱۴۸,۲۶۹)	(۲۳۷,۷۹۰,۴۴۳)	-	(۷,۱۱۴,۶۶۷,۸۸۲)	-	-			
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۰۹			
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۳۵۰			
صکوک اجاره رایبل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	(۳۴۴,۸۰۱,۳۸۸)	-			
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	(۱۰۳,۷۳۵,۱۹۱)	-			
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱	-	-	-	-	-	-	(۸۸۷,۹۵۵,۲۴۳)	-			
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۶۲۷,۳۷۳	-			
مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-			
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۲,۹۶۰,۴۹۷,۰۱۰	-			
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۸,۳۶۰,۳۲۵	-			
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۸,۶۴۹,۱۸۰	-			
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۶,۹۰۳,۴۰۵	۱۷,۵۳۶,۸۲۴,۸۹۸			
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	۴,۹۴۲,۳۶۳,۸۳۹	-			
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۸۴,۲۷۲,۶۷۹	-			
جمع سود (زیان) نگهداری سایر اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		۱۷,۸۲۴,۷۲۶,۴۱۲,۴۴۱	(۱۷,۳۹۸,۱۲۱,۰۷۳,۲۱۹)	(۳,۵۰۲,۶۰۹,۳۹۶)	-	۴۲۳,۱۰۲,۷۲۹,۸۲۶	۲۴۸,۴۲۵,۵۵۸,۰۸۲	۱,۲۳۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۱			

صندوق سرمایه‌گذاری یادآور ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

ادامه یادداشت ۱۷

ج) سود(زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹			سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهرداری تهران		۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
شهرداری مشهد		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
جمع سود(زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی		۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
		۴۹,۳۲۵,۵۴۸,۶۸۴,۰۵۸	(۴۸,۸۵۰,۰۹۷,۹۴۸,۵۹۲)	(۱۱,۴۶۲,۵۷۱,۲۳۰)	(۴۱,۷۵۴,۲۸۲,۷۷۶)	۴۲۲,۲۳۳,۸۸۱,۴۶۰	۳۰۵,۷۲۰,۲۲۲,۱۴۷	۸۹۳,۳۲۱,۲۲۹,۲۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		خالص درآمد سود سهام
								دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت سیمان ارتا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱,۴۱۲	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	(۳۵۱,۹۴۹,۱۳۰)	۳,۰۶۵,۳۸۱,۰۷۸	-	-	-
سود سهام شرکت تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۴۹,۵۴۳	۶۰۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	(۱۹,۰۶۳,۵۲۰)	۱۳۰,۶۶۳,۲۸۰	-	-	-
سود سهام شرکت توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۶,۳۸۰	۴۱۰	۶,۶۷۴,۸۰۰	(۶۸۸,۸۰۰)	۵,۹۸۶,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۲۳,۵۴۹,۱۸۳
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۷,۷۶۰,۰۶۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۳۴۹,۳۸۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۴۹,۴۹۳,۸۸۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۸,۱۵۸,۳۰۱
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۱,۹۶۳,۹۲۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۴۸,۷۱۸,۵۳۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۹۶۷,۵۰۷
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۹,۸۴۴,۵۱۹,۵۸۳	-	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰
س.ص.بازنشتی گارگنار بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۳۵۰	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۴۸,۲۷۱,۸۹۷
نقل به صفحه بعد					۱۷,۸۴۸,۷۳۰,۸۰۸	(۲۷۱,۷۰۰,۰۴۰)	۱۷,۵۷۷,۰۳۰,۲۵۸	۱۷,۵۸۴,۵۱۹,۵۸۳	۱۴۵,۷۰۷,۶۸۱,۱۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹									
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸									
سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹									
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
نقل از صفحه قبل									
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	(۲۷۱,۷۰۰,۴۵۰)	۱۷,۵۷۷,۰۳۰,۳۵۸	۱۷,۵۸۴,۵۱۹,۵۸۳	۱۴۵,۷۰۷,۶۸۱,۱۴۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۶۳,۴۶۵,۵۰۰
مپین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۹۴۷,۵۱۱,۰۵۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۳۷۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۵۴
داده گسترعصرونین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۴۸۰,۷۳۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۴۶,۱۹۳,۲۷۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۷,۰۳۵,۷۶۵
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۷,۸۶۵,۶۶۶,۳۵۱
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۹۰۰,۵۶۷
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۹۲,۳۹۳,۳۵۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۳۰,۰۴۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	-	۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۳۰,۷۰۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۵۰۲,۹۰۴
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۲۹
نفت پارس	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۸۶
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۲,۰۶۵,۱۳۳
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۱۹,۲۹۸,۲۴۶
									۷,۵۶۰,۴۸۶
						(۲۷۱,۷۰۰,۴۵۰)	۱۷,۵۷۷,۰۳۰,۳۵۸	۲۱,۷۶۸,۷۲۰,۳۱۸	۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی بلند مدت	۱۹-۱	۱,۰۱۸,۰۲۵,۹۱۷,۷۸۰	۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۳۳,۱۷۰
سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۱۹-۲	۱۱,۸۷۹,۶۱۹	۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۳	۳۰۲,۴۴۵,۷۳۳,۰۲۰	۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴
		<u>۱,۳۲۰,۴۸۳,۵۳۰,۴۱۹</u>	<u>۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷</u>
		<u>۱,۳۱۷,۰۵۴,۵۹۸,۴۶۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت انصار
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۹-۱- سود سپرده های بلند مدت باتکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
۱۵/	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۷۹۳,۸۰۵,۹۴۶,۳۳۴
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰	بانک انصار	-	-	-
۱۸/	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۱۰,۶۵۵,۷۳۳,۶۴۰	(۱۳۵,۹۴۱,۶۲۹)	۲۵۶,۵۱۴,۸۶۹,۶۴۹
سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۴۳-۱۰۷۱۴۴۳	بانک گردشگری	-	-	-
۱۵/	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۵,۰۹۳,۳۱۹,۸۴۷	۱۵,۰۹۳,۳۱۹,۸۴۷	۲۱۸,۱۶۳,۸۱۰,۶۴۵
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸,۴۳۶,۵۲۳,۳۹۲	۸,۴۳۶,۵۲۳,۳۹۲	۱۴۵,۵۳۴,۱۳۴,۴۶۸
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	بانک انصار	-	-	-
۱۶/	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۲۵۹,۳۴۲,۱۶۳,۹۰۲	۲۵۹,۳۴۲,۱۶۳,۹۰۲	۱۸۰,۳۳۶,۵۲۸,۷۸۱
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۵۰۳۰۹۴۵۰-۱۵۰۳۰۹۴۵۰	بانک انصار	-	-	-
۱۶/	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۷,۳۱۱,۴۷۵,۳۴۰	(۱۷,۳۶۳,۱۶۲)	۳,۶۳۷,۱۵۳,۷۱۶
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰	بانک انصار	-	-	-
۱۶/	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۷۴۰	(۱۰,۹۳۵,۳۴۸)	۲,۱۱۴,۵۰۳,۹۲۰
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰	بانک انصار	-	-	-
۳۰/	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۶۶۰	(۴۶۳,۵۵۹,۹۷۳)	۴۸,۷۷۶,۵۴۸,۴۴۳
سپرده بلند مدت	۳۳۷-۸۳۳۱-۷۰۰	بانک شهر	-	-	-
۱۶/	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۴,۷۳۴,۳۲۶,۳۱۳	(۲,۲۸۸,۳۵۱)	-
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰	بانک انصار	-	-	-
۱۶/	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۵۳۱,۵۸۴,۶۴۰	(۲۳۵,۰۱۷)	-
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶۲۶۲۱۰۳۰۹۴۵۰۶	بانک انصار	-	-	-
۱۸/	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۶۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۴۸	(۳۲۳,۵۵۶,۶۸۲)	-
سپرده بلند مدت	۸۴۷۵۵۶۴۶-۷۰۰	بانک شهر	-	-	-
۱۸/	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۲۰۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۱۲	(۱۴۳,۷۷۴,۷۴۶)	-
سپرده بلند مدت	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۳۴۶۷۶-۱	بانک توسعه تعاون	-	-	-
۱۶/	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۵,۷۹۰,۱۶۳,۹۰۲	(۸,۳۸۰,۳۲۰)	-
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰	بانک انصار	-	-	-
۱۸/	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۹۵,۹۰۳,۹۳۹,۲۸۸	(۱۳۸,۶۵۷,۹۷۳)	-
سپرده بلند مدت	۱۰۳۳-۱۰۷۱۴۴۳-۱۰۳۳-۱۰۷۱۴۴۳	بانک گردشگری	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۳,۳۱۴,۵۵۹,۹۵۸
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۱۹۴,۵۲۸,۳۱۹,۱۸۹
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۴,۷۳۸,۸۶۴,۷۰۶
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۸۲,۶۹۸,۴۴۴
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۳,۹۴۵,۳۰۵,۴۹۶
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۴۱
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	بانک انصار	-	-	-
۱۵/	-	-	-	-	۹,۰۵۷,۵۳۴,۳۴۷
سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	بانک انصار	-	-	-
۱,۰۱۹,۱۵۹,۹۵۰,۹۸۰	(۱,۱۳۴,۰۳۳,۲۰۰)	۱,۰۱۸,۰۲۵,۹۱۷,۷۸۰	۴۳۶,۳۳۸,۸۴۶,۸۷۶	۲,۳۳۲,۸۹۹,۹۹۶,۴۰۸	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۹-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۰۱۹,۱۵۹,۹۵۰,۹۸۰	(۱,۱۳۴,۰۳۳,۴۰۰)	۱,۰۱۸,۰۲۵,۹۱۷,۷۸۰		۴۳۶,۳۳۸,۸۴۶,۸۷۶	۳,۳۳۲,۸۹۹,۹۹۶,۴۰۸				
نقل از صفحه قبل										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۹	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۹			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۲۴۵,۵۷۵,۳۴۰	۳,۲۴۵,۵۷۵,۳۴۰			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۳۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۲,۳۴۲,۱۹۱,۷۸۰			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳ بانک انصار										
۲۰٪	-	-	-	-	-	۹,۹۷۸,۰۰۸,۱۸۹	۹,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۱			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۶,۶۲۶,۹۸۶,۳۰۱	۲,۶۱۵,۰۹۱,۲۳۶			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۹۷۸,۶۵۹,۷۷۰			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۳۷۰,۴۷۰,۸۴			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۲۸۰,۴۴۹,۸۰۱			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳۰,۵۸۱,۹۷۴,۷۸۸	-			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	-			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۳,۳۶۸,۲۱۹,۱۷۹	-			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	-			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۶۷,۶۶۸,۴۳۳,۱۴۷	-			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷ بانک انصار										
۱۵٪	-	-	-	-	-	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	-			
سپرده بلند مدت ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸ بانک انصار										
نقل به صفحه بعد										
	۱,۰۱۹,۱۵۹,۹۵۰,۹۸۰	(۱,۱۳۴,۰۳۳,۴۰۰)	۱,۰۱۸,۰۲۵,۹۱۷,۷۸۰		۵۳۳,۶۳۸,۵۰۹,۱۵۷	۳,۸۵۶,۳۸۷,۷۵۱,۹۹۹				

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱-۱۹- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
نوع سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۰۱۹,۱۵۹,۹۵۰,۹۸۰	(۱,۱۳۴,۰۳۳,۲۰۰)	۱,۰۱۸,۰۲۵,۹۱۷,۷۸۰	۵۳۳,۶۳۸,۵۰۹,۱۵۷	۲,۸۵۶,۳۸۷,۷۵۱,۹۹۹					
نقل از صفحه قبل										
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	-
۱۴٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۳۱۹	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۴,۳۴۶,۷۵۵	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۴۶,۵۰۱,۷۶۱	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۸۸۱,۹۱۰	-
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۲ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۰۴,۴۲۶,۹۴۸	-
۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰۱۰۳۰۹۴۵۰۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۲۵۸,۶۹۲	-
۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۲۰,۸۸۶,۵۴۶	-
نقل به صفحه بعد									۳,۰۰۲,۰۴۲,۵۰۲,۳۶۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۹-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۱,۰۱۹,۱۵۹,۹۵۰,۹۸۰	(۱,۱۳۴,۰۳۳,۲۰۰)	۱,۰۱۸,۰۲۵,۹۱۷,۷۸۰	۵۳۳,۶۳۸,۵۰۹,۱۵۷	۳,۰۰۲,۰۴۲,۵۰۲,۳۶۷	
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۹۹۱-۵۵۶۴-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱۰-۱۰۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	۱,۸۲۴,۶۴۱,۶۸۰	
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱۰۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	۲,۳۴۲,۸۲۵,۶۱۷	
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱۰۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	۱۵,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۱	
۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱۰۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	-	۳,۴۸۶,۹۷۲,۵۷۶	
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۲۷-۱۰۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	۳۳۱,۸۲۷,۸۰۴,۶۳۹	۱,۱۶۲,۷۲۴,۷۶۹,۰۷۹	
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۶۸-۱۰۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۴-۱۰۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	۶۴,۸۲۹,۶۴۷,۶۶۹	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۶۹-۱۰۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	۴۱۹,۳۷۹,۴۱۳	۴۱۹,۳۷۹,۴۱۳	
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۷۰-۱۰۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۸۷۶,۷۳۵	۱,۳۳۳,۸۷۶,۷۳۵	
۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۷۱-۱۰۳۰ بانک انصار	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	
			۱,۰۱۹,۱۵۹,۹۵۰,۹۸۰	(۱,۱۳۴,۰۳۳,۲۰۰)	۱,۰۱۸,۰۲۵,۹۱۷,۷۸۰	۹۴۰,۳۲۱,۱۲۰,۸۲۰	۴,۲۶۶,۲۸۳,۴۲۳,۱۷۰	

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۹-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰
			سود خالص	سود خالص	آبان ماه ۱۳۹۹
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۱۱,۷۹۷,۰۸۸	-	۱۱,۷۹۷,۰۸۸	۲۳,۰۳۴,۵۶۰	۱۱۳,۶۵۲,۷۸۳
۱۰٪	۵,۶۳۰	-	۵,۶۳۰	۵,۱۲۸	۲۰,۷۹۹
۱۰٪	۵۸,۰۳۰	-	۵۸,۰۳۰	۱۵۹,۶۹۳	۶۳۶,۸۲۷
۱۰٪	۳,۲۸۸	-	۳,۲۸۸	۴,۹۳۲	۸,۳۴۷
۱۰٪	۳,۲۸۸	-	۳,۲۸۸	۱,۶۴۴	۱۷,۷۸۸
۱۰٪	۲,۴۶۶	-	۲,۴۶۶	۲,۴۶۶	۸,۶۷۳
۱۰٪	۹,۸۲۹	-	۹,۸۲۹	-	-
۱۰٪	-	-	-	-	۲۲۷,۱۰۶,۷۴۶
	۱۱,۸۷۹,۶۱۹	-	۱۱,۸۷۹,۶۱۹	۲۳,۲۰۸,۴۲۳	۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی

سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر

سپرده کوتاه مدت ۰۲-۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳ بانک سیمه

سپرده کوتاه مدت ۱-۷۱۴۳۴۲-۹۹۶۷-۱۵۵ بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۹-۳ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹			نرخ درصد	
		سود خالص	تاریخ سررسید	سود خالص		
ریال	ریال	ریال		ریال		
الف- سود اوراق مشارکت						
۱۱۶,۲۴۴,۵۶۵,۹۰۷	-	۸۸,۴۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	شهرداری تهران
۳۲,۰۸۶,۷۶۳,۷۳۱	۵,۵۰۶,۳۹۵,۳۹۰	۵,۵۰۶,۳۹۵,۳۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸٪	۱۸٪	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۲۰,۱۱۶۲,۵۳۶,۶۰۷	۵۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۰	۴۸,۰۸۲,۱۹۱,۶۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۸٪	شهرداری مشهد
۱۲۲,۴۳۲,۵۴۹,۹۹۹	-	۳۰,۶۷۹,۴۱۶,۷۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۱۵٪	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۸۳,۶۰۳,۴۴۹,۹۹۸	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱۵٪	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱٪	۲۱٪	اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۵۱
-	۱۸۷,۰۴۲,۳۲۲,۴۶۶	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۲۱٪	اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۶۱
-	۲۸,۲۵۵,۲۳۶,۴۵۳	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۷۱
-	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۱۶٪	اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۸۱
-	۳۰,۶۷۹,۴۱۶,۷۲۵	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۱۵٪	اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۱۰
-	۴۳,۸۹۹,۰۷۷,۷۴۹	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱۵٪	اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۹۱
۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱٪	۲۱٪	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۲۱٪	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪	۱۶٪	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۱۶٪	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
ب- سود اوراق اجاره						
-	-	۸۰۱,۸۵۸,۵۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۶٪	سود اوراق مشارکت صکوک مراجه سایپا ۱۱۲
-	-	۲۰,۰۸۳,۷۵۳,۰۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	سود اوراق مشارکت صکوک مراجه سایپا ۳۰۸
۳۳,۲۱۳,۷۹۵,۷۱۱	-	۶۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	۳۶,۶۷۳,۷۲۷,۵۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲۰٪	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹
-	-	۸۹۲,۷۱۴,۰۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۲۱٪	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۱,۲۳۷,۳۷۳,۵۱۴	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۱٪	صکوک اجاره رایتل
۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴	۳۷۶,۸۱۰,۲۶۹,۳۲۱	۳۰۲,۴۴۵,۷۳۳,۰۲۰				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	-	۳۱۱,۳۱۲,۴۲۵	۸,۹۵۰,۴۵۵,۳۵۹
تعدیل کارمزد کارگزاری			
	۵,۷۸۱,۷۹۹,۰۴۰	۸,۲۳۵,۴۴۲,۳۲۴	۸,۶۶۱,۴۴۷,۵۱۷
تنزیل سود سهام دریافتی			
	۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۹۸۲,۶۱۵,۷۵۹	۱,۱۷۴,۹۳۰,۷۲۲
تنزیل سود سپرده های بانکی			
	۶,۷۱۵,۴۰۸,۹۳۸	۹,۵۲۹,۳۷۰,۵۰۸	۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸

۲۰-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۳۵,۵۰۴,۰۵۱,۱۳۷	۲۰,۳۹۰,۱۰۰,۵۴۹	۱۱۵,۹۸۸,۹۰۴,۰۶۰
هزینه کارمزد متولی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۹۸,۵۹۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۸۰,۴۰۹,۷۸۰	۷۳,۹۷۲,۵۳۳	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
	۳۵,۹۸۴,۴۶۰,۹۱۷	۲۰,۵۵۷,۷۷۱,۶۷۴	۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	-	۳,۵۸۷,۸۹۳,۸۵۳	۵,۳۰۵,۹۱۴,۰۱۹
هزینه نرم افزار	۶۳۶,۴۰۶,۷۶۹	۶۱۷,۷۸۲,۸۸۶	۲,۴۸۱,۷۸۳,۹۱۸
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵۴۱,۹۸۸,۷۳۰	۵۳۷,۵۳۴,۱۸۰	۲,۱۶۸,۰۸۷,۱۱۲
هزینه عضویت در کانون	۲۰,۶۵۵,۷۹۲	۶۸,۲۱۸,۷۸۲	۹۳,۷۵۸,۴۴۰
هزینه برگزاری مجمع	۳,۵۸۰,۶۶۹	۲۰۷,۵۴۸	۱۷,۹۳۸,۵۷۱
هزینه کارمزد بانکی	۶,۱۳۳,۸۷۸	۱,۷۳۱,۰۰۱	۷,۱۲۶,۰۰۰
هزینه ابطال اوراق تبعی	-	۲,۷۰۶,۳۸۲,۳۱۵	-
	۱,۲۰۸,۷۶۵,۸۳۸	۷,۵۱۹,۷۵۰,۵۶۵	۱۰,۰۷۴,۵۹۸,۰۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۳- سود پرداختی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۶۵۴,۶۶۹,۸۱۵,۲۴۱	۵۳۶,۱۸۳,۳۷۱,۲۲۸	۵۳۶,۱۸۳,۳۷۱,۲۲۸
۶۴۷,۹۶۸,۶۳۵,۵۲۲	۵۶۱,۶۸۴,۰۴۵,۸۵۶	۵۶۱,۶۸۴,۰۴۵,۸۵۶
۵۶۱,۹۳۰,۶۴۰,۶۵۶	۶۱۸,۴۹۰,۱۱۱,۸۴۰	۶۱۸,۴۹۰,۱۱۱,۸۴۰
.	.	۴۹۴,۱۸۲,۱۶۷,۴۹۲
.	.	۶۱۳,۶۳۶,۲۷۹,۳۷۶
.	.	۶۶۴,۶۱۹,۷۷۵,۸۲۰
.	.	۶۷۴,۸۱۸,۶۸۹,۱۶۰
.	.	۶۶۲,۴۵۷,۲۶۶,۴۹۹
.	.	۶۷۵,۲۰۳,۱۵۵,۷۳۷
.	.	۶۷۷,۵۸۰,۷۹۰,۰۴۰
.	.	۶۶۸,۱۹۹,۳۹۰,۵۷۶
.	.	۶۵۲,۴۳۶,۳۰۱,۷۷۷
۱,۸۶۴,۵۶۹,۰۹۱,۴۱۹	۱,۷۱۶,۳۵۷,۵۲۸,۹۲۴	۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱

۲۴- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۲۴,۸۶۴,۰۳۳,۷۷۶	۹۱,۳۰۰,۷۷۷,۴۶۸	۵۲۴,۲۹۸,۹۲۲,۷۴۴
(۳۰,۷۴۷,۳۵۷,۶۷۳)	(۶۷,۲۷۵,۰۹۱,۹۰۸)	(۴۰۱,۹۳۰,۵۹۹,۳۷۰)
(۵,۸۸۳,۳۲۳,۸۹۷)	۲۴,۰۲۵,۶۸۵,۵۶۰	۱۲۲,۳۶۸,۳۲۲,۳۷۴

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹			نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز		
۰.۴۸٪	۱۹۰,۰۰۰	۰.۵۱٪	۰	۱۹۰,۰۰۰	ضامن صندوق	بانک انصار
۰.۰۳	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰	۸,۰۰۰	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰٪	۰	۰.۰۳٪	۸,۰۳۹	۲,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۵۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	۸,۰۳۹	۲۰۰,۰۰۰		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار	دارنده سهام ممتاز	سرمایه‌گذاری	طی سال	۳,۶۸۶,۷۰۹,۱۷۸,۱۹۲	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال	۳۵,۵۰۴,۰۵۱,۱۳۷	(۵۲,۷۳۲,۹۵۳,۳۳۳)	(۱۸,۲۶۹,۷۸۰,۸۵۱)
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال	۰	(۱۹,۵۹۷,۶۷۳,۸۷۶)	(۱۹,۴۴۸,۷۶۱,۲۹۹)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	طی سال	۶,۱۷۱,۴۷۱,۸۵۸,۱۶۳	۱,۴۴۹,۴۶۵,۸۸۷	۱,۶۵۸,۰۹۶,۰۶۰
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	۰	(۷۵۹)	(۷۵۹)
شرکت کارگزاری مسکن	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	۰	۰	۱۱۰,۰۳۷,۳۱۴
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارجمده کاران	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	(۴۰۵,۶۳۱,۸۴۹)	۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	متولی سابق صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۴۸,۰۸۷,۴۳۲	(۲۲۰,۷۹۲,۰۵۶)	۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵
موسسه حسابرسی دایا رهیافت	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی سال	۸۰,۴۰۹,۷۸۰	(۴۰۷,۴۰۹,۷۸۰)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۸- 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.