

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ :
۲	الف- صورت خالص دارایی‌ها
۳	ب - صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴ الی ۴۷	ج - یادداشت‌های همراه

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

بند اظهارنظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ و نتایج عملیات منعکس در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۵- بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با عنایت به یادداشت توضیحی ۵-۴ صورت‌های مالی، مبنی بر معافیت عملکرد صندوق به موجب ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیاتی ابراز نشده است، لیکن به موجب برگ تشخیص صادره به ترتیب برای عملکرد سنوات مذکور مبلغ ۶,۷۴۲ میلیون ریال و ۹,۸۱۱ میلیون ریال از صندوق مطالبه شده که با عنایت به اعتراض انجام شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی از این بابت قرار رسیدگی صادر نموده لیکن تا تاریخ این گزارش نتیجه رسیدگی مزبور اعلام نشده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- براساس بند ۳-۲ ماده ۴۸ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۷- براساس بند ۳-۳ ماده ۴۸ اساسنامه محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است، در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به موردی حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور باشد برخورد ننموده است.

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

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۱	بند ۳-۲ امیدنامه	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	به عنوان نمونه نصاب مذکور در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۹/۲۰، ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ رعایت نشده است.
		سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده از طرف سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	به عنوان نمونه نصاب مذکور در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۱۰/۲۴، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ و ۱۴۰۰/۰۶/۱۹، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳، ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ رعایت نشده است.
		سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت حداکثر تا ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور برای محصولات شیمیایی در تاریخ‌های ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ رعایت نشده است.
۲	ماده ۶۷ اساسنامه	نسبت بدهی‌های صندوق به کل دارایی‌ها به میزان حداکثر ۱۵٪	به عنوان نمونه نصاب مذکور در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۱۰/۱۲، ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، ۱۴۰۰/۰۳/۱۶، ۱۴۰۰/۰۱/۱۷، ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ رعایت نشده است.
۳	ماده ۳۳ اساسنامه	لزوم ارسال تغییرات اساسنامه و اطلاعات مربوط به مجامع ظرف مدت حداکثر ۱ هفته به سازمان	نامه ارسالی به سازمان برای مجامع ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ و ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با تأخیر ارسال شده است.
۴	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳	لزوم ارسال گزارش‌های ۳ ماهه متولی ظرف حداکثر ۲۰ روز پس از پایان هر ۳ ماه	گزارش متولی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ با تأخیر ارسال شده است.
۵	کنترلی	دریافت سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطابق با جدول پرداخت سود ارائه شده توسط آن شرکت‌ها	باوجود پیگیری‌های صورت گرفته از طرف صندوق، سود سهام شرکت صنایع آذراب تاکنون دریافت نشده است.

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۶	ابلاغیه ۱۳۹۴/۰۲/۱۲	ممنوعیت خرید اوراق مشارکت غیرپرورسی توسط صندوق	صندوق اقدام به خرید ۲ میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ کرده است.
۷	کنترلی	رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران	۱- صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ اقدام به خرید اوراق صکوک اجاره گل‌گهر ۳۰۳۰۹ ماهه ۲۰٪ به مبلغ اسمی بیش از ۱ میلیون ریال نموده است. ۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بلندمدت نزد بانک سپه با نرخ کمتر از سایر بانک‌ها
۸	بخشنامه ۱۳۰۱۰۰۵۷	بارگذاری فایل‌های xml حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز	در برخی از تاریخ‌ها بدلیل نقص سیستم فایل‌های مذکور با تأخیر بارگذاری شده است.
۹	ماده ۶۱ اساسنامه	ارسال نامه بابت تمدید فعالیت صندوق حداقل ۹۰ روز قبل از پایان فعالیت صندوق	نامه تمدید فعالیت صندوق با تأخیر ارسال شده است.

۱۰- در اجرای بند یک ماده ۴۸ اساسنامه اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته، در حدود رسیدگی‌های انجام شده توسط این موسسه، به‌استثنای موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری، حاکی از عدم کفایت کنترل‌های اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نکرده است.

۱۱- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده باشد، برخورد نکرده است.

۱۸ دی ۱۴۰۰

رهافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ایرج جمشیدی فر خسرو واشقانی فراهانی

(۸۰۰۸۶۹)

(۸۰۰۲۰۶)

شماره ثبت ۳۶۵۲۰
شماره ۳۶۵۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰ 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	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۷	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تایید ارکان زیر رسیده است.



با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری	

علی اصغر فرخ



آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۹۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.omidansarfund.com info@omidansarfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۷۹۱,۶۱۹,۰۶۱,۳۵۳	۸,۱۶۱,۲۳۱,۲۹۸,۳۰۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۶
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۴۶۹,۱۲۹,۸۱۱,۱۷۳	۱۹,۶۳۲,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳
۸ صندوق های سرمایه گذاری	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲	۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳
۹ حسابهای دریافتی	۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱	۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶
۱۰ جاری کارگزاران	۴۴۷,۹۹۷,۲۸۳,۱۷۴	۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵
۱۱ سایر دارایی‌ها	۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹
۱۲ موجودی نقد	۳۰۹,۸۴۷	۱
جمع دارایی‌ها	۴۲,۴۸۷,۰۵۵,۶۷۸,۰۴۱	۵۳,۴۹۵,۷۲۳,۹۶۷,۹۷۶
بدهی‌ها:		
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸	۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷۶,۳۲۰,۹۵۵,۵۲۹	۲۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲,۶۶۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۲۵	۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸
جمع بدهی‌ها	۱۳,۰۴۶,۷۱۹,۴۷۶,۸۷۲	۱۳,۵۷۲,۷۹۰,۲۱۸,۵۲۵
۱۶ خالص دارایی‌ها	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۱,۶۴۴	۱,۰۰۵,۰۸۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

و سه حاکمیت مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹۹۱,۹۳۹,۰۰۰,۶۶۵,۵۲	۱,۵۳۵,۰۹۱,۴۵۸,۷۲۷	۱۷
۸۹۲,۳۳۱,۳۲۹,۲۶۳	(۳,۷۷۹,۱۰۰,۱۶۱)	۱۸
۳۳۰,۹۹۷,۳۲۱,۴۴۲	۵۱۱,۰۱۵,۵۵۰,۳۰۹,۷۳	۱۹
۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷	۵,۰۳۳,۷۵۲,۹۲۲,۶۸۷	۲۰
۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸	۱۰,۸۳۲,۲۱۵,۴۹۹	۲۱
۷,۴۳۴,۵۷۱,۰۰۰,۲۶۲	۷,۰۸۶,۹۱۴,۸۰۰,۷۴۵	
(۱,۱۶۷,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۵,۰۳۷,۶۳,۳۵۷)	۲۲
(۱۰۰,۷۴۵,۹۸,۰۰۰)	(۵,۰۳۲,۳۴۶,۳۷۶)	۲۳
(۱۲۶,۷۹۰,۵۰۴,۱۰۰)	(۱۴۵,۵۲۶,۲۰۹,۷۲۳)	
۷,۳۰۷,۷۸۰,۴۹۸,۱۲۳	۶,۹۴۱,۳۸۶,۵۹۱,۰۱۲	
۱۸,۳۶٪	۲۰,۳۷٪	
۱۸,۵۷٪	۲۳,۵۹٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	تعداد واحد های سرمایه گذاری شده	
ریال	ریال	
۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۹۹,۴۵۱	
۴۸,۱۴۳,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
(۳۸,۱۳۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۱۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	
(۷,۴۴۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱)	(۶,۴۴۵,۰۹۲,۲۹۲,۷۴۳)	۲۴
۱۲۳,۳۶۸,۳۲۳,۳۷۴	(۷۴,۵۱۳,۸۴۵,۵۵۱)	۲۵
۷,۳۰۷,۷۸۰,۴۹۸,۱۲۳	۶,۹۴۱,۳۸۶,۵۹۱,۰۱۲	
۳۹,۹۱۲,۹۳۳,۷۹۹,۴۵۱	۳۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	
	۲۸,۸۱۶,۶۰۹	

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱) میانگین روزانه موجود استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
۲) خالص دارایی‌های پایان سال / سود یا زیان خالص = تغییرات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - بازده سرمایه گذاری‌ها در پایان سال



تامین سرمایه‌گذاری امداد انصار
Omid Investment Bank

[Handwritten signature]

از گروه کارکنان



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

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 که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ 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

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.omidansarfund.com 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 سپه (انصار سابق)	۱۹۰,۰۰۰	۹۵٪
۲	کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	۵٪
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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 سه‌رودی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک سپه (انصار سابق) است که در تاریخ ۱۳۰۴/۱۲/۲۴ به شماره ثبت ۴۲۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان دادمان (نوروز)، ساختمان نگین سپه - ادارات مرکزی بانک سپه.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی 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، نرسیده به یخچال، کوچه شریف، پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران 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 سه‌رودی جنوبی، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

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 پدهی 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 دریافتنی 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 ۱۴۰۰

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 ماهانه 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 مثبته با 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 درصد 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 ۰/۰۰۰۵٪ 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 آیتم ذیل با ارایه مدارک مثبته و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق: ۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۲,۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ سقف تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۱ 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.

۴-۳-۲- بدهی به ارکان صندوق:

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 ۱۴۰۰

۳-۳-۴- مخارج تامین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۳-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر (0/001) / (n×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. طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سقف ذخیره تصفیه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

۳-۳-۵- 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

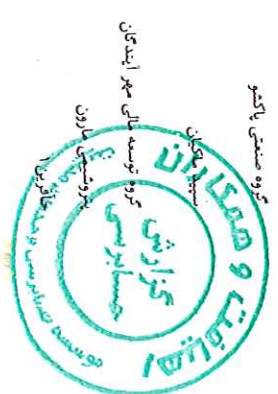
به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل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



۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۴۰.۸٪	۲,۱۸۱,۳۰۹,۳۱۶,۶۶۹	۶.۷۷٪	۲,۸۷۶,۴۱۸,۹۷۲,۶۵۵
۳.۳۳٪	۱,۸۳۵,۵۶۳,۶۴۴,۱۱۵	۳.۹۰٪	۱,۶۵۵,۹۸۹,۹۹۹,۰۰۰
۰.۰۸٪	۴۳,۵۴۹,۵۹۵,۹۷۱	۰.۰۷٪	۳۰,۵۸۲,۶۳۹,۶۶۵
۰.۵۵٪	۳۴۶,۵۸۷,۰۰۰,۶۸۸۹	۰.۷۷٪	۳۳۷,۱۶۶,۲۱۳,۳۹۵
۱.۷۷٪	۹۴۸,۸۷۶,۶۱۹,۸۶۲	۰.۴۴٪	۱,۰۵۵,۳۴۴,۷۹۸,۸۱۷
۰.۷۵٪	۴۰۲,۳۸۷,۳۳۷,۲۱۹	۱.۱۱٪	۴۷۳,۰۱۷,۷۵۳,۷۱۳
۰.۶۴٪	۳۴۱,۴۴۳,۶۸۵,۸۸۵	۲.۴۳٪	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۹۷۶
۰.۲۷٪	۱۴,۳۸۵,۹۰۶,۳۷۲	۰.۵۳٪	۲۲۳,۲۹۲,۳۳۲,۰۰۰
۰.۵۴٪	۲۸۶,۹۱۶,۱۲۴,۲۶۳	۰.۳۹٪	۱۹۶,۱۵۴,۱۵۹,۶۰۴
۰.۳۰٪	۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۰.۴۹٪	۴۵,۱۷۵,۸۹۶,۷۷۱
۱.۰۹٪	۵۸۳,۵۰۳,۴۶۶,۲۹۶	۰.۱۱٪	۱۷۹,۶۳۳,۰۴۱,۹۹۵
۰.۳۳٪	۱۷۱,۹۰۱,۰۶۶,۵۰۰	۰.۴۳٪	۵۱۸,۵۳۸,۳۷۹,۹۱۶
۰.۷۸٪	۴۱۴,۷۸۵,۹۳۹,۱۱۷	۱.۳۲٪	۵۷,۱۲۵,۷۳۸,۶۲۰
۰.۷۱٪	۳۸۲,۱۹۵,۳۲۶,۱۵۰	۰.۱۳٪	۵۳,۲۹۳,۵۰۴,۰۰۰
۰.۰۰٪	۵۹۹,۳۹۰,۹۱۷	۰.۰۱٪	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶
۰.۰۴٪	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۰.۳۲٪	۶,۴۴۱,۳۱۰,۵۸۹
۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۵۰۳,۶۷۴,۹۹۱	۰.۰۰٪	-
۰.۰۱٪	۳,۸۶۹,۸۴۸,۶۶۸	۰.۰۰٪	-
۰.۰۱٪	۶,۳۷۱,۷۳۵,۱۷۲	۰.۰۰٪	-
۰.۰۰٪	۲۰,۴۷۹,۱۰۰,۸۸	۰.۰۰٪	-
۰.۰۰٪	۲,۵۰۹,۷۹۲,۹۹۸	۰.۰۰٪	-
۰.۰۱٪	۶,۷۲۱,۳۳۸,۵۶۱	۲۳.۰۵٪	۹,۷۹۱,۶۱۹,۶۱۱,۲۵۳
۱۵.۲۶٪	۸,۱۶۱,۳۲۱,۲۹۸,۳۰۳		۸,۸۲۷,۳۸۹,۷۷۱,۴۹۶

۵-۱- سهام های دارای اختیار خرید و فروش تبیی

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	تعداد	اوراق تبیی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال فروش	ریال
گروه صنعتی پاکسو	۶.۲۸	۲۴,۸۷۵.۰۶۹	اختیارات پاکسو ۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰.۰۰۰	۲۴۸
پانگیا و موسسات اعتباری	۱۹.۸۹۱	۱۵۳,۳۹۶	اختیارات سبید ۳۲۶۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۲,۶۲۰	۱۹۸۹۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۰۱۱	۲۵۸,۳۰۹.۰۰۰	اختیارات ویمان ۱۴۶۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۴,۸۸۱	۴۰۱۱
فعالیت های کمکی به پهنادهای مالی واسطه	۱۶۳۳۱۸	۶.۰۶۰.۷۵۰	اختیارات هارون ۱۶۹۶۷۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۶۹,۶۷۰	۱۶۳۳۱۸
ساخت محصولات فلزی	۳۹۴۸	۱,۳۴۲,۷۶۷	اختیارات جعفرین ۳۹۹۶۰	۱۳۰۱/۰۶/۲۹	۳,۹۹۶	۳۹۴۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۶۷۰۸۶۲۵۷۴۶	۴۱۴۰۳۴۳۸۴۸۶۴	۶-۱
۲۵۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۹۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶-۲
۲۵۳۸۷۰۸۶۲۵۷۴۶	۱۶۱۱۲۵۳۴۳۸۴۸۶۴	

۶- سرمایه گذاری در سیرده های و گواهی سیرده های بانکی

سرمایه گذاری در سیرده های کوتاه مدت بانکی
 سرمایه گذاری در سیرده های بلند مدت بانکی

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد
۰.۱۵٪	۷۸,۹۶۱,۰۶۶,۷۹۲	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰٪
۰.۱۱٪	۵۷,۲۳۸,۹۷۱,۵۰۵	۰.۹۷٪	۴۱۳,۹۰۳,۸۵۸,۱۰۷	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۰٪
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۰,۳۳۸,۱۴۸	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۰٪
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۸,۶۰۹	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۰٪
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۳۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۰٪
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۰٪
۰.۰۰٪	۳۳۷,۰۸۶	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۰٪
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۰٪
۰.۰۰٪	۷,۰۶۰,۳۴۱	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۰٪
۰.۳۶٪	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۶	۰.۹۷۴٪	۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴		

سیرده کوتاه مدت ۱۳۹۰-۹۴۵-۸۳۰-۱۰۳۰ بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت ۱۳۸۶-۸۲۸-۹۴۵-۱۰۳۰ بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت ۱۳۸۵-۹۹۶۷-۱۷۱۲۳۴۲-۱۰۳۰ بانک گودشتی
 سیرده کوتاه مدت ۸۳۲-۵۵۴-۱۰۳۰ بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳-۶۰۵۴۷-۱۰۳۰ بانک شهر
 سیرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر -
 ۱۳۳۳۳۱۱۵۳۴۶۷۶/۱
 سیرده کوتاه مدت ۱۳۳۳۹۸۴۵۱۷۰۰۸- بانک ملی
 سیرده کوتاه مدت ۱۳۳۳۰۳۰۳۰۰۵۱۱۳۳۳- بانک سپه
 سیرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹- بانک کشاورزی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲- سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد
۴.۶۷٪	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۸٪	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۱/۱۶	۱۳۹۸/۱/۱۶
۳.۷۴٪	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۱٪	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۰٪	-	۱۱.۷۷٪	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۰٪	-	۸.۳۴٪	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۰٪	-	۵.۸۸٪	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۰٪	-	۰.۴۵٪	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۰.۰۰٪	-	۰.۰۳٪	۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۶.۷۹٪	۸.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱/۰٪	-	-	-
۰.۸۳٪	۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱/۰٪	-	-	-
۰.۵۰٪	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱/۰٪	-	-	-
۲.۶۹٪	۱.۳۴۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱/۰٪	-	-	-
۹.۵۷٪	۵.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱/۰٪	-	-	-
۸.۳۳٪	۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱/۰٪	-	-	-
۴۷.۰۱٪	۲۵۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۹۵٪	۱۵.۶۹۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		

سپرده بلند مدت ۱۰۸-۱۱۰۸-۱۷۱۳۳۴۲-۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۱۲۵۳۳۴۶۶/۱ بانک توسعه تعاون

سپرده بلند مدت بانک شهر - ۷۰۰۸۳۷۵۸۵۶۶

سپرده بلند مدت بانک گردشگری - ۱۰۳۳-۱۱-۱۷۱۳۳۴۲-۱

سپرده بلند مدت بانک سپه شعبه - ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۵۵-۱۳۰۷۱۳۳۴۲-۱ گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۳۰۷۱۳۳۴۲-۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۳۰۷۱۳۳۴۲-۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۳۰۷۱۳۳۴۲-۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۳۰۷۱۳۳۴۲-۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۳۰۷۱۳۳۴۲-۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۳۰۷۱۳۳۴۲-۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۳۰۷۱۳۳۴۲-۱ بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد اعتبار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فهرستی	۲۰,۳۸,۷۹۳,۱۰۰,۸۰۹	۳۰,۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۳
اوراق مشارکت بورسی و فهرستی	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶	۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۳۷۵,۳۳۰
اوراق اجاره	۳,۶۵۷,۷۷۷,۳۴۶,۳۸۸	۱,۶۰۷,۹۱۸,۳۳۶,۹۶۱
	<u>۱۵,۴۶۹,۱۳۹,۸۱۱,۱۷۳</u>	<u>۱۹,۶۳۳,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳</u>

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فهرستی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سرمایه گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۵۰٪	۲۰,۳۸,۴۹۳,۳۴۲,۶۲۰	۴,۷۸٪	۲۰,۳۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۳۹,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲,۶۷٪	۱,۰۴۱,۳۸۳,۵۶۱,۳۱۳	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-
۸٪	۲۰,۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۳	۴,۷۸٪	۲۰,۳۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۳۹,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹			



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

پاداشتهای توزیع صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۸/۳۰

۱۴۰۰/۸/۳۰

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ریال	ارزش اسمی	ریال	نوع	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
درصد			درصد									
۱۱.۳۸٪	۶,۰۳۶,۱۴۴,۹۴۳,۷۷۵		۲۲.۰۷٪	۹,۷۸۳,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶		۳۴۴,۱۱۳,۵۸۶,۱۲۱		۹,۸۶۳,۲۵۸,۳۰۹,۶۷۵		٪	-	-
۰.۶۵٪	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۰.۱۳٪	۶۴۳,۲۱۴,۸۱۷,۰۲۷		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۰.۴۷٪	۲۴۹,۳۳۵,۵۹۰,۳۹۳		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۱.۱۶٪	۶۲۳,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۰.۰۴٪	۲۱۹,۰۰۰,۶۸۴,۷۸۹		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۰.۰۷٪	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۰.۹۴٪	۵۰,۳۰۳,۰۰۸,۱۴۸۹		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۱.۳۰٪	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۴,۳۳۰		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۱.۶۷٪	۸۹۲,۰۳۷,۷۷۲,۲۸۰		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۰.۹۳٪	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۳۵۳		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۳.۵۳٪	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۱.۶۰٪	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۳		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۰.۳۰٪	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۱.۶۴٪	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۲.۴۵٪	۱,۳۱۱,۴۸۳,۴۷۱,۴۵۶		۰.۰۰٪	-		-		-		٪	-	-
۲۷.۹۶٪	۱۴,۹۵۵,۱۸۳,۳۷۵,۳۳۰		۲۳.۰۳٪	۹,۷۸۳,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶		۳۴۴,۱۱۳,۵۸۶,۱۲۱		۹,۸۶۳,۲۵۸,۳۰۹,۶۷۵				

۷-۲- اوراق مشارکت دولتی و فرابورسی

نقل از صفحه قبل

.....۸۲۳-۹۷ بودجه ۲۳

.....۵۱۸-۹۷ بودجه ۱۳

.....۳۲۲-۹۷ بودجه ۲۰

.....۵۲۵-۹۷ بودجه ۱۸

.....۵۱۹-۹۸ بودجه ۸

.....۴۲۲-۹۸ بودجه ۴

.....۴۰۷-۹۷ بودجه ۴

.....۴۲۸-۹۷ بودجه ۲۳

.....۵۱۳-۹۸ بودجه ۱۷

.....۲۹۳ ملحق بقت حاکم سبک داخلی

.....۱۱۱۱-۹۸ بودجه ۱۲

.....۳۱۸-۹۸ بودجه ۴

.....۱۲۳-۹۷ بودجه ۲۳

.....۱۰۵-۹۸ بودجه ۴

.....۹۹۰ مشارکت دولتی-شرایط خاصی-۹۹



۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال
فرضه			فرضه			فرضه		
۳۰٪	۱۶۰۷۰۹۲۸۳۶۰۹۶۱	۳۶۵٪	۱۵۳۳۷۲۹۰۳۵۶۳۳۹	۳۳۰۰۱۰۳۲۱۰۳۳۹	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳۱۰۷۱۱۳	سنگری اخبار فارس ۱۳۹-۱۳۸۵۴۳۳
۰٪	-	۲۵۹٪	۱۰۰۹۱۵۹۰۰۳۶۰۰۳۹	۳۳۰۱۶۰۳۳۳۳۳۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰٪	۱۴۰۳۱۰۹۱۰	سنگری اخبار گل گهر ۳۰۰-۳۰۰۵۴۳۳۳
۰٪	-	۱۰۳٪	۵۱۱۵۵۵۳۸۱۹۱۶۶	۱۹۶۴۴۹۱۳۰۱۶۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱۱۱۷۳۰	سنگری مریضه سانیان ۱۴۰-۱۴۰۵۴۳۳۳
۰٪	-	۱۰۱٪	۵۰۳۰۸۹۲۵۶۴۸۴۴	۴۰۸۸۴۰۱۸۹۸۴۴	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰٪	۱۴۰۳۱۱۱۱۳	اخبار ویدئو [کلن لوتوس] ۲۰۱۰
۳۰٪	۱۶۰۷۰۹۲۸۳۶۰۹۶۱	۸۶٪	۳۶۵۷۷۷۷۲۶۶۰۳۸۸	۱۰۲۰۵۵۶۷۳۸۰۷۹۴				

۳-۷-۱ اوراق بهادار باید درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است؛

فصلت تعديل شده	درصد تعديل	اثر باز	نوع سود	بالذات
ريال	درصد	ريال	درصد	
۱۰,۵۳۲,۳۰۰	٪۵,۸۷	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳٪	۷-۳-۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪	۹۷۰,۰۰۰	۱٪	۷-۳-۲
۹۲۷,۵۵۸	٪(۰,۳)	۹۳۳,۱۸۹	۰٪	۷-۳-۳
۸۸۳,۳۳۰	٪(۰,۱۹)	۸۸۳,۹۹۰	۰٪	۷-۳-۴
۷۲۹,۶۱۱	۴,۳٪	۷۲۹,۱۳۴	۰٪	۷-۳-۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۷-۳-۶
۹۵۱,۶۲۴	٪۳,۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۷-۳-۷
۹۲۸,۲۷۷	۰,۵٪	۹۳۰,۰۰۰	۰٪	۷-۳-۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۷-۳-۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۸- صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۸/۳۰						۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد	ریال	توزیل شده	ریال	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد	ریال
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۵۰۰۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۴,۵۵۳,۱۱۵,۰۰۰	۰.۳۷٪	۱۲۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۳	۰.۳۳٪	درصد	ریال
صندوق س. پروژه ارمان برند سینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۳,۷۵۵,۰۶۷,۷۷۵	۰.۱٪	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۲۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۰.۰۷٪	درصد	ریال	خالص ارزش فروش
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۱۹۸,۱۰۷	۲۳,۹۰۰,۱۰۳,۸۰۴	۲۳,۵۶۳,۳۱۵,۴۱۷	۰.۰۵٪	۲۳,۹۰۰,۱۰۳,۸۰۴	-	-	۰.۰۰٪	درصد	ریال	خالص ارزش فروش
		۱۷۱,۵۷۸,۷۱۸,۵۶۴	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲	۰.۴۳٪	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲	۱۴۸,۶۷۸,۶۱۴,۷۶۰	۱۵۴,۹۵۹,۹۸۴,۲۵۳	۰.۳۹٪	درصد به کل دارایی ها		

۹- حساب های دریافتی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰						۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
یادداشت	توزیل نشده	ریال	تاریخ توزیل	ریال	توزیل شده	ریال	توزیل شده	ریال	تاریخ توزیل	ریال	توزیل شده
۹-۱	۳۲۴,۵۷۵,۳۷۰,۷۰۱	۱۸۱,۸۰۱,۷۳۵,۹۵۳	۲۵٪	۳۰,۳۲۸,۳۳۳,۳۹۱	۷۵,۰۸۰,۳۶۸,۳۵	۱۸۱,۱۴۸,۴۰۰,۶۵۱	۱۸۰,۷۹۱,۹۵۰,۹۶۰	متعدد	۲۵٪	۳۰,۳۲۸,۳۳۳,۳۹۱	۷۵,۰۸۰,۳۶۸,۳۵
	۵,۶۳۷۷,۰۹۶,۶۵۳	۴۸۴,۳۷۵,۳۸۴,۳۵۱			۴۸۴,۳۷۵,۳۸۴,۳۵۱	۲۵۶,۳۳۰,۴۴۷,۴۸۶	۲۵۶,۳۳۰,۴۴۷,۴۸۶				

سود سهام دریافتی
 سود دریافتی سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
-	۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳	۲۵٪	۱۸,۸۵۵,۹۷۹,۲۰۰
۴,۲۸۹,۵۸۰,۲۲۲	۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶	۲۵٪	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱,۷۵۱,۲۲۰	۲۵٪	۱۲,۲۱۰,۰۰۰
-	۱,۰۷۲,۸۶۹,۳۹۹	۲۵٪	۱,۱۱۰,۳۴۶,۳۴۴
۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۵۴,۱۳۵,۳۳۸	۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸	۲۵٪	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹	۲۵٪	۴۶,۰۹۵,۰۱۳,۸۰۰
۳,۷۲۵,۷۹۹,۱۸۵	۱,۳۶۳,۲۹۴,۷۱۶	۲۵٪	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰
-	۸,۲۶۸,۳۷۵,۳۳۶	۲۵٪	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰
-	۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰	۲۵٪	۳,۳۷۸,۴۴۰,۴۰۰
-	۸,۳۶۴,۶۶۳,۸۲۳	۲۵٪	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰
-	۹۵,۲۵۵,۳۰۲	۲۵٪	۹۹,۸۸۷,۵۸۰
۴۶,۲۱۹,۷۳۹	۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸	۲۵٪	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰
-	۶,۳۷۸,۹۲۳,۴۵۹	۲۵٪	۶,۸۹۸,۸۴۹,۴۱۲
-	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	۲۵٪	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۰	۲۵٪	۲,۴۷۰,۵۶۱,۲۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۲۳۴,۸۲۳	۲۵٪	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰
-	۸۳۶,۱۲۲,۷۳۸	۲۵٪	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰
۱۶,۹۶۹,۳۹۸,۲۴۶	۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴	۲۵٪	۸۶,۹۴۷,۴۱۶,۸۰۰
-	۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹	۲۵٪	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰
-	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	۲۵٪	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵
-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۲۵٪	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۲۵٪	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰
-	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۲۵٪	۵۰,۴۵۹,۹۲۰
-	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۲۵٪	۴۸,۲۲۵,۶۰۰
-	۷۴۹,۶۵۰	۲۵٪	۷۴۹,۶۵۰
۹۴۸,۰۵۱,۹۴۸	-	-	-
۴۷۴,۷۷۸,۱۷۲	-	-	-
۷۸۷۰,۱۲۵,۹۶۷	-	-	-
۵۰,۳۶۰,۹۰۲,۳۶۷	۳۰۳,۴۸۳,۴۴۳,۳۹۱		۳۲۴,۵۷۵,۳۷۰,۷۰۱

سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سنگ آهن گهرزمین
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
مخابرات ایران
سرمایه گذاری دارویی تامین
گروه صنعتی پاکشو
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
پادهای مالی بورس اوراق بهادار
پتروشیمی بوعلی سینا
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
سرمایه گذاری پویا
داده گستر عصر نوین-های وب
گروه بهمن
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
پالایش نفت اصفهان
ملی صنایع مس ایران
بیمه دی
فولاد خوزستان
معدنی و صنعتی چادرملو
توسعه و عمران امید
فراوری معدنی ابال کانی پارس
صنایع آذرآب
سیمان ساوه
تولید نیروی برق آبادان
گسترش صنایع روی ایرانیان
پد و توسعه سرب روی ایرانیان
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
سرمایه گذاری سیمان تامین
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۵۰,۳۶۰,۹۰۲,۳۶۷	۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱		۳۲۴,۵۷۵,۳۷۰,۷۰۱
۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۴۱۲,۸۹۴,۷۳۰	-	-	-
۵۲۰,۵۴۴,۳۶۷	-	-	-
۱,۸۷۶,۶۵۳,۴۶۷	-	-	-
۱۸۱,۰۰۹,۸۷۸	-	-	-
۱۳۰,۴۳۹	-	-	-
۶۵۴	-	-	-
۸۴۰	-	-	-
۱۲,۲۳۷,۶۹۳	-	-	-
۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶	-	-	-
۹۲,۳۴۷,۸۰۸	-	-	-
۷,۵۶۴,۸۰۷	-	-	-
۷۵۰	-	-	-
۲۵۰	-	-	-
۱۱,۸۵۵,۶۸۴,۹۸۹	-	-	-
۷۵,۰۸۲,۰۴۶,۸۳۵	۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱		۳۲۴,۵۷۵,۳۷۰,۷۰۱

نقل از صفحه قبل
تولیدی چدن سازان
نفت پارس
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
پاما
صنعتی دوده فام
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
سرمایه گذاری مس سرچشمه
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
نعتی زر ماکارون
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
مجمع صنایع لاستیک یزد
پتروشیمی ارومیه
تامین سرمایه نوین
س.ص. بازتوسعه کارکنان بانکها
معدنی و صنعتی گل گهر



۱۰- جاری کارگردان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

ماده پايان سال مالي بدهيكل (بستانكار)	ماده ابتدايي سال مالي بدهيكل (بستانكار)	ريال	ريال	ريال
ريال	ريال	ريال		
۴۳۷.۹۰۰.۴۶۶.۹۵۸	(۱۸.۳۵۳.۷۰۰.۱۰۳۸.۵۴۲)	۱۸۸۰۰.۰۰۳۳.۵۹۰.۷۶۰	۱.۵۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۶۸۱۶.۲۶۵	(۱۶.۵۶۹.۸۸۸.۶۸۵.۷۶۵)	۱۶.۵۶۹.۸۸۸.۶۸۵.۰۰۰	-	
-	-	(۱۱۰.۰۰۳۷.۲۱۴)	۱۱۰.۰۰۳۷.۲۱۴	
-	-	۷۵۹	۷۵۹	
۴۳۷.۹۰۷.۸۲۳.۱۷۴	(۳۵.۳۴۴.۵۵۹.۹۱۴.۶۳۷)	۳۵.۵۶۷.۸۱۹.۰۶۵.۳۸۶	۱.۷۶۸.۱۳۳.۳۵۱۵	

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج نرم افزار و سایت، عضویت کانون، هزینه مجامع و هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که به صورت سالانه مستهکک می‌گردد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

ماتله ابتدای سال مالی	مخارج طی سال	استهلاک طی سال	ماتله پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۷۹,۳۳۰,۵۵۳
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۸۴,۰۰۰,۰۷۳	(۸۴,۰۰۰,۰۷۳)	-
-	۵۱,۴۳۰,۰۰۰	(۳۷۸,۱۳۵,۹۷۳)	۱۳,۳۳۸,۶۵۰
۷۳۲,۶۵۲,۷۹۶	۴,۶۸۱,۷۳۷,۵۳۳	(۳,۹۴۹,۱۶۲,۹۲۱)	۶۱۳,۵۵۱,۴۰۷
۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹	۵,۳۴۹,۳۷۵,۰۰۴	(۵,۷۰۳,۹۴۵,۹۶۶)	۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

$13^{\circ}9' \cdot \Delta / T^{\circ}$	$13^{\circ}3' \cdot \Delta / T^{\circ}$
μ	μ
1	$T \cdot 9, \Delta T$
1	$T \cdot 9, \Delta T$

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۴۵۰-۹۴۵۰-۱۰۳-۱-۱۰۳ بانک انصار

$13^{\circ}41'-N, 1^{\circ}3'$	$13^{\circ}41'-N, 1^{\circ}3'$
U_2	U_2
$1.45^{\circ}24'N, 1.10^{\circ}24'$	$1.10^{\circ}24'N, 1.10^{\circ}24'$
$1.40^{\circ}30'S, 1.10^{\circ}24'$	$1.10^{\circ}24'N, 1.10^{\circ}24'$
$1.10^{\circ}24'N, 1.10^{\circ}24'$	-
$1.40^{\circ}24'N, 1.10^{\circ}24'$	$1.10^{\circ}24'N, 1.10^{\circ}24'$

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

روانشناسی به کارندگان واحدهای سرمایه گذاری
چسب پرداختی به سود واحدهای سرمایه گذاری
تخصیص واحدهای صادر شده



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
-	۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰	کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۲۷,۷۱۸,۵۴۲,۱۵۰	۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
-	۶۴,۱۲۲,۱۵۷	بدهی به مدیر سابق بابت امور صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
-	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵	-	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی دارپا روش)
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۹۹,۷۷۲	کارمزد حسابرس (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵	۱۷۶,۳۲۰,۹۵۵,۵۲۹	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳,۳۹۶,۵۴۰,۱۱۸,۷۰۲	۱۲,۶۵۲,۳۲۴,۱۲۷,۳۲۶	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۴۰,۸۵۸,۸۹۶,۳۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۳۸۲,۸۴۹,۱۶۸	۳۱۳,۱۶۴,۳۷۴		هزینه نرم افزار
۵,۷۵۱,۰۲۷,۰۳۵	۲,۵۴۶,۶۷۱,۲۴۶		پیش دریافت سود اوراق
۴۵۲,۱۵۲,۷۶۱	۹۳,۸۸۵,۵۷۹	۱۵-۲	واریزی نامشخص
۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸	۱۲,۶۶۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۲۵		

۱۵-۱- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار 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.

۱۵-۲- مانده حساب فوق مربوط به حسابهای پرداختنی به سرمایه‌گذاران است که در سنوات گذشته حساب آنان مسدود بوده است.

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
تعداد	تعداد	
ریال	ریال	
۲۰۱,۰۱۶,۷۷۵,۸۳۵	۲۰۴,۳۲۸,۸۷۱,۴۸۳	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۹,۷۲۱,۹۱۶,۹۷۳,۶۱۶	۲۹,۲۳۶,۰۰۷,۳۲۹,۶۸۶	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۳۹,۹۲۲,۹۲۳,۷۴۹,۴۵۱	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	
۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۸,۲۱۰,۶۶۰,۲۲۵)	(۱۷,۵۳۹,۹۷۸,۸۰۴)	۱۷-۱ زیان فروش سهام
۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۳۹۸	۱,۱۱۱,۳۴۸,۱۸۷	۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام
(۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸)	-	۱۷-۳ زیان ناشی از اختیار معامله سهام
۱۱۶,۴۴۳,۶۸,۹۴۷	۱,۵۴۱,۵۰۹,۸۹۳,۳۶۴	۱۷-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۹۱,۹۳۹,۰۰۶,۶۵۲	۱,۵۲۵,۰۹۱,۲۵۸,۷۴۷	



تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	- سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع آذرباب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۰,۳۱۴,۱۴۰	(۷۳,۹۱۹,۱۰۸)	(۲۸۹,۰۵۱,۵۷۱)	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	-	-	-
نفت پارس	۶۰۰,۰۰۱	۲۸,۳۱۵,۰۲۳,۰۱۱	(۲۶,۶۲۶,۷۶۴,۴۱۶)	(۱۹۱,۵۷۵,۱۶۰)	۱,۴۶۰,۲۹۳,۳۴۰	(۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵)	(۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵)	(۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۲۳,۰۹۱	۴,۴۱۰,۱۸۳,۲۹۱	(۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶)	(۲۲,۰۵۰,۹۱۷)	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	(۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)	(۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)	(۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۳,۸۲۲,۵۸۵,۳۰۰	(۳,۹۹۲,۴۴۴,۴۱۰)	(۱۹,۱۱۲,۹۲۷)	(۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)	-	-	-
توسعه و عمران امید	۲,۶۶۲,۰۷۵	۳,۵۷۵,۸۱۹,۹۵۳	(۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰)	(۱۷,۸۷۹,۰۹۶)	(۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵,۱۲۰	۷۲۱,۹۹۲,۱۳۶	(۷۲۸,۸۶۶,۵۵۶)	(۳,۶۰۹,۹۶۱)	(۲۱,۱۷۰,۲۶۲)	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	(۱۲,۹۷۳)	-	(۱۲,۹۷۳)	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۲۸۰	۲۲۵,۶۰۲,۹۰۵	(۳۲۲,۶۸۸,۰۲۳)	(۱,۶۲۸,۰۱۵)	(۹,۳۰۲,۴۵۴)	-	-	-
تامین سرمایه امین	۲۴۹,۵۴۳	۱,۷۴۴,۳۰۵,۵۷۰	(۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹)	(۸,۷۲۱,۵۲۷)	(۱۴۸,۳۲۸,۱۳۲)	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۷۴۸,۰۴۰	(۳,۳۶۳,۶۶۸,۸۶۷)	(۱۶,۵۵۸,۷۴۰)	(۷۱,۶۲۵,۶۹۶)	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۱,۲۱۹	۱,۱۴۲,۸۳۸,۷۲۰	(۱,۲۱۵,۰۳۷,۰۴۱)	(۵,۷۱۴,۱۹۴)	(۷۸,۹۹۸,۱۶۵)	-	-	-
رایان هم افزا	۳۲,۶۴۳	۲,۴۶۴,۲۲۰,۰۷۰	(۲,۶۱۶,۷۹۶,۶۷۳)	(۱۲,۳۲۱,۱۰۰)	(۱۶۷,۲۳۸,۶۹۳)	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۹,۷۶۸	۲۲۳,۲۹۷,۹۸۰	(۲۲۴,۶۸۰,۶۰۶)	(۱,۱۱۶,۴۹۰)	(۲,۷۱۱,۳۳۹)	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۲۸۰	۵۰۳,۰۳۵,۷۲۰	(۴۹۶,۷۸۴,۷۸۸)	(۲,۵۱۵,۱۷۹)	۳,۲۵۷,۸۸۵	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۹۷,۵۲۵,۳۳۰	۵۸۶,۱۷۱,۹۰۷,۵۴۰	(۵۸۷,۵۹۱,۲۶۱,۷۸۶)	(۲,۹۳۰,۸۵۹,۵۴۰)	(۴,۶۰۸,۹۸۴,۳۱۰)	۲۳۰,۴۲۴,۵۶۷	۲۳۰,۴۲۴,۵۶۷	۲۳۰,۴۲۴,۵۶۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۷۸۷,۲۵۳	۸۳,۷۸۵,۶۵۳,۶۴۰	(۹۳,۲۴۴,۹۰۲,۲۴۲)	(۴۱۸,۹۲۸,۲۶۶)	(۹,۹۵۷,۷۷۲,۷۶۳)	(۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷)	(۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷)	(۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷)
سیمان آرتا اردبیل	۴۰۵,۶۸۲	۲۲۶,۲۵۶,۵۹۲,۹۲۰	(۲۱۵,۴۶۹,۸۵۵,۲۹۶)	(۲۱۴,۹۳۳,۳۹۰)	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵۶,۷۲۶	۷۴۳,۴۶۷,۶۱۸	(۷۶۳,۵۲۰,۳۵۲)	(۳,۷۱۷,۳۳۸)	(۲۴,۴۷۶,۳۵۵)	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۲۸۶	۲۸۲,۶۸۸,۲۸۰	(۳۹۹,۳۴۴,۸۷۷)	(۱,۴۱۳,۴۴۳)	(۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳)	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۹,۸۸۱,۳۴۱,۲۴۰	(۱۰,۵۰۲,۸۱۴,۲۱۴)	(۹,۳۸۷,۰۷۶)	(۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶)	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۸,۴۱۷	۳۶۹,۱۱۶,۵۴۵	(۳۵۵,۵۲۳,۶۵۷)	(۳۵۰,۶۵۱)	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	(۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰)	(۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰)	(۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰)
پلیمر آریا ساسول	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۸۱,۲۲۸,۴۲۴	(۱۳,۰۶۷,۷۲۹,۷۸۵)	(۵۷,۹۰۶,۱۳۹)	(۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲)	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۳۲,۵۶۰	۶۰۵,۶۱۶,۰۰۰	(۵۹۰,۵۲۳,۵۲۹)	(۳,۰۲۸,۰۸۰)	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶,۸۱۵	۱۱۸,۹۲۱,۷۵۰	(۱۱۴,۱۸۳,۷۷۳)	(۵۹۴,۶۰۹)	۴۰,۳۰۳,۳۹۷	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۰,۱۵۴,۲۶۰,۸۰۰	(۱۱,۱۶۸,۶۷۳,۰۱۲)	(۵۰,۷۷۱,۳۰۴)	(۱۰,۷۴۸,۸۲۹,۰۳۲)	-	-	-
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۸۲۵,۸۶۹	۷,۹۱۷,۰۷۲,۲۴۹	(۷,۵۲۳,۷۳۶,۴۸۳)	(۷,۵۲۱,۰۵۰)	۲۴۶,۲۲۹,۴۵۷	-	-	-
تامین سرمایه امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۸۰,۰۲۲,۷۲۴)	(۶۰,۹۸۹,۶۶۳)	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	-	-	-
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۹,۴۷۳,۶۳۷,۹۸۰	(۱۹,۶۶۵,۴۶۲,۳۶۰)	(۹۷,۳۶۸,۱۸۳)	(۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱)	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۴,۶۳۱,۴۷۳	۲۳۶,۰۶۵,۲۲۱,۳۲۱	(۲۴۶,۰۳۸,۸۹۳,۰۷۰)	(۱,۱۸۰,۳۲۶,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۸,۱۵۷,۴۷۵)	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۳۵۱,۲۷۰	۳۹,۴۱۴,۶۸۴,۲۲۰	(۴۴,۴۲۹,۴۷۵,۱۶۷)	(۱۹۷,۰۷۳,۴۲۲)	(۵,۲۵۹,۳۰۷,۰۳۲)	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۵,۸۶۳	۹۰۶,۷۸۴,۲۳۰	(۸۷۹,۱۲۶,۸۴۶)	(۸۶۱,۳۹۷)	۲۲,۲۵۲,۰۶۶	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۱,۴۲۶,۲۹۹,۲۷۰,۷۹۴	(۱,۴۲۹,۰۳۵,۸۶۵,۸۵۰)	(۱,۰۶۶,۲۷۹,۵۶۳)	(۷,۱۸۱,۴۹۶,۳۶۱)	(۱۰,۹۸۴,۲۷۰,۹۸۰)	(۲۵۴,۹۷۹,۱۳۱,۳۵۰)	(۲۵۴,۹۷۹,۱۳۱,۳۵۰)	(۲۵۴,۹۷۹,۱۳۱,۳۵۰)



تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
نقل از صفحه قبل	۱,۴۲۶,۲۹۹,۲۷۰,۷۹۴	(۱,۴۲۹,۰۳۵,۸۶۵,۸۵۰)	(۱,۰۶۶,۲۷۹,۵۶۳)	(۷,۱۸۱,۴۹۶,۳۶۱)	(۱۰,۹۸۴,۳۷۰,۹۸۰)	(۳۵۴,۹۷۹,۱۳۱,۲۵۰)		
صنعتی زر ماکارون	۷۶,۰۵۰	(۸۱۳,۵۷۲,۸۰۶)	(۱,۶۴۶,۲۱۱)	(۸,۶۶۴,۴۶۰)	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	-		
صنعت غذایی کوروش	۲۹۲,۱۳۹	(۱۱,۰۲۱,۰۲۸,۲۱۲)	(۱۰,۷۸۷,۵۰۲)	(۵۶,۷۷۷,۱۰۵)	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	-		
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۸۲۴,۱۹۴,۷۰۹)	(۲۶,۸۴۷,۶۷۲)	(۱۴۱,۳۰۵,۳۹۶)	(۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷)	-		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۱	(۷,۰۶۷)	-	-	(۷,۰۶۶)	(۷,۶۸۷,۲۸۵,۷۴۲)		
تامین سرمایه نوین	۱	(۷,۱۵۲)	-	-	(۷,۱۵۱)	(۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱)		
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	(۶,۲۸۷)	-	-	(۶,۲۸۶)	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰		
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳	(۱۱,۸۳۳)	-	-	(۱۱,۸۳۰)	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۲۴		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۵,۴۰۱	(۴,۲۴۵,۲۶۰,۵۷۳)	(۳,۸۵۹,۰۱۹)	(۲۰,۳۱۱,۷۲۲)	(۲۰۷,۰۸۶,۸۳۹)	-		
آریان کیمیا تک	۱۱,۳۸۳	(۳۸۹,۸۸۳,۰۹۷)	(۳۵۴,۰۴۳)	(۱,۸۶۳,۳۹۷)	(۱۹,۴۲۱,۱۱۷)	-		
بیمه دی	۸۸۵,۱۳۱	(۵,۲۸۸,۰۶۰,۵۴۷)	(۴,۵۲۸,۸۹۵)	(۲۳,۸۸۹,۹۵۹)	(۵۳۸,۴۹۷,۹۵۲)	-		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	(۱۳,۶۱۳)	-	-	(۱۳,۶۱۲)	-		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	(۹,۱۹۱,۴۸۶,۳۰۸)	(۸,۹۲۴,۵۲۵)	(۴۷,۰۲۴,۷۵۶)	۱۵۷,۵۰۵,۲۷۲	-		
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۵,۵۸۳,۷۷۵,۴۶۲)	(۶,۶۸۶,۳۵۵)	(۳۵,۱۹۲,۲۱۳)	۱,۴۱۲,۷۸۸,۶۰۶	-		
سیمان خزر	۱۱,۸۲۱	(۲۷۸,۹۵۱,۹۸۳)	(۲۷۴,۹۰۷)	(۱,۴۴۶,۹۳۱)	۸,۷۱۲,۴۴۹	-		
س و خدمات مدیریت صندوق کثوری	۹۰,۳۵۷	(۵۵۶,۹۸۸,۲۴۷)	(۷۶۷,۶۷۱)	(۴,۰۴۰,۸۴۰)	۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	-		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۸,۸۹۱,۹۴۸)	(۳,۳۴۳,۹۳۹)	(۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	-		
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	(۴۸,۱۵۵,۰۵۰,۵۷۵)	(۴۴,۷۳۳,۳۲۹)	(۲۳۵,۴۲۹,۹۴۴)	(۱,۳۴۷,۲۴۴,۱۰۸)	-		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۴۵۳,۸۰۰	(۳۰,۷۷۵,۶۵۴,۱۴۶)	(۲۶,۴۶۲,۵۶۸)	(۱۳۹,۲۷۷,۰۴۵)	(۳۰,۸۵,۹۸۴,۹۹۹)	-		
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۶۹,۹۲۷	(۴۲۱,۲۱۳,۴۱۲)	(۶۶۳,۲۷۴)	(۳,۴۹۱,۰۵۱)	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	-		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱	(۲۴,۲۲۲)	-	-	(۲۴,۲۲۱)	(۵۸,۷۳۵,۶۷۶)		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱	(۱۲,۹۳۱)	-	-	(۱۲,۹۳۰)	۳۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹		
گروه پتروشیمی س ایرانیان	۳	(۱۰,۰۹۰)	-	-	(۱۰,۰۸۷)	(۱,۵۴۶,۸۴۱,۹۸۶)		
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۲۲۶,۳۰۵	(۲۶,۴۰۲,۴۵۷,۲۱۸)	(۲۵,۳۰۸,۳۲۸)	(۱۲۳,۲۰۳,۱۱۸)	۷۹,۶۵۵,۰۹۶	-		
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱	(۹,۱۸۴)	-	-	(۹,۱۸۳)	(۹۸۸,۱۲۲,۳۲۶)		
پتروشیمی پارس	۱۰۸,۴۲۴	(۲۲,۳۹۱,۷۱۶,۰۷۴)	(۱۹,۷۲۲,۸۷۶)	(۱۰۳,۸۰۶,۰۲۷)	(۱,۷۵۴,۰۲۹,۸۴۷)	(۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲)		
پاکسان	۷۴۶,۱۸۴	(۱۴,۰۹۷,۵۲۸,۲۴۱)	(۱۲,۱۹۵,۹۵۳)	(۶۴,۱۹۰,۳۳۲)	(۱,۳۳۵,۸۴۸,۹۳۶)	۲۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷		
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۵۹,۸۸۸,۲۱۱,۳۳۹		
شهر سازی و خانه سازی باغیچه	-	-	-	-	-	۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴		
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵)		
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۲۴۳,۲۲۱,۹۲۴)		
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲۴۱,۳۸۷,۲۶۳		
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	۱۵۱,۴۹۳,۶۴۴		
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۶,۷۶۳,۰۶۸,۹۷۱		
نقل به صفحه بعد	۱,۶۴۳,۸۰۴,۱۳۰,۲۷۰	(۱,۶۵۱,۸۵۱,۶۸۱,۷۸۷)	(۱,۲۶۳,۴۰۶,۶۳۰)	(۸,۲۱۹,۰۲۰,۶۵۷)	(۱۱,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	(۲۶۷,۴۳۸,۱۸۹,۴۶۱)		



تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
نقل از صفحه قبل	۱,۶۴۳,۸۰۴,۱۳۰,۲۷۰	(۱,۶۵۱,۸۵۱,۶۸۱,۷۸۷)	(۱,۲۶۳,۴۰۶,۶۳۰)	(۸,۲۱۹,۰۲۰,۶۵۷)	(۱۷,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	(۲۶۷,۲۴۸,۱۸۹,۲۶۱)
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۱,۰۹۵,۹۲۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۱۲,۰۵۲,۴۰۳,۴۵۲
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱
صندوق س. پشتوانه طلای اوتوس	-	-	-	-	-	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	(۱۶,۶۸۰,۲۴۷)
پایا	-	-	-	-	-	۲۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	(۵,۰۲۳,۶۰۱,۱۰۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۲۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	-	-	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸
پانک سینا	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۹۰۱,۰۵۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۸۶,۴۹۸,۷۹۴,۱۲۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	۱۲,۶۰۲,۸۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	(۶,۲۰۱,۶۰۱,۰۸۴)
نفت بهران	-	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۵۹۳,۲۸۱,۳۷۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۸,۲۴۳,۱۳۱,۲۲۰
خدمات افورماتیک	-	-	-	-	-	(۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۱۷۴,۹۳۰,۸۶۴,۱۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	(۳۲,۲۴۲,۸۱۲)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)
تامین سرمایه پانک ملت	-	-	-	-	-	۸۸,۴۶۹,۳۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۸۹,۴۴۰,۴۲۵,۴۵۹
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	(۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸)
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۳,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-
	۱,۶۴۳,۸۰۴,۱۳۰,۲۷۰	(۱,۶۵۱,۸۵۱,۶۸۱,۷۸۷)	(۱,۲۶۳,۴۰۶,۶۳۰)	(۸,۲۱۹,۰۲۰,۶۵۷)	(۱۷,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	(۸,۲۱۰,۶۶۰,۲۲۵)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۳۸۰۶)	-	-	(۱۳۸۰۷)	۱	۱	حق تقدم شرکت سرمایه گذاری سن سورچشمه
-	۱۰,۰۹۵,۵۰۲,۰۳۴	(۷۸,۱۹۷,۱۴۳)	(۱۴,۸۵۷,۴۵۷)	(۱۴,۴۵۰,۴۲۷,۲۷۰)	۱۵,۶۳۹,۹۷۸,۹۰۴	۱,۹۲۸,۹۰۸	حق تقدم سرمایه گذاری صدر تامین
-	(۴,۱۸۴)	-	-	(۴,۱۸۵)	۱	۱	حق تقدم تامین سرمایه نوین
-	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	(۳,۳۸۴,۴۰۷)	(۶۴۲,۹۵۹)	(۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱)	۶۷۶,۸۸۰,۴۴۵	۱۴۲,۵۹۵	حق تقدم تامین سرمایه امین
۱,۵۷۴,۳۱۳,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	حقیقت پارس
۴۰,۳۸۶,۷۵۰,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایران‌پارس
۱۷۹,۴۷۲,۰۲۲,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۹,۳۵۷,۴۹۷,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری توکولاد دلدینگ
۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۱۰۱,۸۴۳,۹۰۲,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	معنی و صنعتی گل کهر
۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	حق تقدم معنی و صنعتی چادرسلو
۵۴۷,۵۵۷,۹۵۳,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۳۹۸	۱,۱۱۱,۳۴۸,۱۸۷	(۸۱,۵۸۱,۵۴۵)	(۱۵,۵۰۰,۴۱۶)	(۱۵,۱۰۸,۵۳۹,۳۰۳)	۱۶,۳۳۶,۸۵۹,۳۵۱		



سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۱۲۰۷۴,۹۳۲)	-	-	-	-	-	-	فولاد ۱ ظفوز ۸۱۱۱
(۸۲۴,۱۴۶,۷۷۷)	-	-	-	-	-	-	ظفوز ۱ ظفوز ۸۱۱۱
(۶۴۰,۸۱۰,۷۵۲)	-	-	-	-	-	-	ظفوز ۱ ظفوز ۸۱۱۱
۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	تایکو ۱ ظفوز ۸۱۱۱
(۴,۶۲۴,۶۳۳,۵۰۸)	-	-	-	-	-	-	شیا ۱ ظفوز ۹۰۵۱
(۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸)	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷-۴ سود فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۴۸,۰۰۰	۲۳۹,۲۲۶,۶۸۴,۰۰۰	(۱۸,۹۹۵,۱۶۶)	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	(۳,۵۳۰)
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۲۳	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۲۰۰	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۲۴	۴۴۹,۰۷۱,۶۴۲,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۸	-
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۹۰,۱۱۸,۶۸۲,۷۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۹	-
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۲,۱۱۴,۱۰۰	۳,۳۲۸,۲۶۲,۹۳۹,۷۰۰	(۱,۵۴۷,۵۶۵,۷۳۷)	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۶,۹۶۳	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷	۲۵۳,۰۲۹	۲۴۵,۱۸۱,۰۱۲,۷۰۰	(۲۳,۱۵۰,۵۸۳)	۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	-
خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱,۲۳۹,۰۲۳	۹۳۷,۴۴۴,۸۰۱,۸۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۷۵,۹۶۸,۸۵۸,۹۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۶	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	-	۹۰,۶۲۵,۹۰۹	-
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	-
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹	۲,۱۱۷,۶۱۰	۳,۲۸۶,۳۲۶,۵۳۴,۸۱۰	(۳,۱۵۳,۲۲۰,۷۰۲,۵۹۵)	۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۷	-
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	۲۷۴,۹۲۴	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۹	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۷۱۰,۸۹۴	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۴۲,۴۵۹	۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	-
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۲۳,۴۳۸,۶۶۷,۸۱۱	(۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۶۱,۴۲۷)	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۵	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۵۵۵,۸۷۰	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۳	-
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	۲۴,۸۴۸	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۲۵,۶۲۴,۴۳۶,۸۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	-
ره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۴۸,۴۸۷,۵۲۲,۶۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۹۳۲,۹۲۵,۷۵۲,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	-
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۴۱۲,۴۹۶	۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	-
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱,۱۱۹,۸۲۲	۹۷۴,۳۲۴,۲۶۳,۰۱۴	(۳۸,۷۲۷,۰۲۶)	۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۳۱	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۶۲,۴۵۰	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۲۳,۴۵۰,۷۲۸	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۳	۷۴۹,۳۹۹	۷۰۹,۷۲۸,۸۱۴,۵۳۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۰۱۲۹	۵۴۷,۴۰۰	۴۸۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۶۲۰,۰۴۰,۸۶۳	-
تقل به صفحه بعد		۲۵,۶۴۸,۵۹۷,۰۱۷,۵۳۱	(۲۴,۱۰۳,۲۳۶,۱۷۳,۸۴۰)	۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۱۰,۴۲۹,۱۰۴,۰۶۰
			(۳,۸۵۰,۸۵۴,۲۵۸)		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷-۴ سود فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۵,۶۴۸,۵۹۷,۰۱۷,۵۳۱	(۲۴,۱۰۳,۲۳۶,۱۷۳,۸۴۰)	(۳,۸۵۰,۸۵۴,۲۵۸)	۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۱۰,۴۲۹,۱۰۴,۰۶۰
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	۱۸,۹۵۲,۱۵۰
خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۴۸,۷۳۱,۹۴۹
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	(۴۱۳,۶۳۷,۴۷۰)
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۳۶,۷۰۳,۸۹۷
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۲
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵
	۲۵,۶۴۸,۵۹۷,۰۱۷,۵۳۱	(۲۴,۱۰۳,۲۳۶,۱۷۳,۸۴۰)	(۳,۸۵۰,۸۵۴,۲۵۸)	۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۹۴۷

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	(۱۷۴,۵۱۰,۰۳۵,۴۰۳)	(۳۲۸,۹۷۰,۰۳۲,۶۹۹)
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۷,۶۹۲,۸۹۹,۳۶۶	(۷,۰۷۰,۹۷۸,۹۸۹)
۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶	۱,۲۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۱
۱۷-۴ سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	-	-
	(۳,۷۷۹,۱۰۰,۱۶۱)	۸۹۲,۳۳۱,۲۲۹,۲۶۳



صفه ورق سومایه گذاری نا درآمد ثابت امد انصار

نادانشتیهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق یافته تجدیداری سهام و حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش تعدیل شده	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰۰۲۰۸۷۳۶۹۸)	(۱۲۰۶۹۳۸۱۶۳۳)	(۱۸۱۴۱۱۲۵۰۰۰)	(۳۴۶۸۳۷۵۰۰)	(۳۷۲۷۳۵۷۲۸۷۳)	۳۶۲۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	کسور ش نفت و گاز پارسین
(۳۷۰۸۴۲۳۳۱)	(۳۷۳۵۱۸۷۱۸۹)	(۳۷۳۰۹۶۳۶۵)	(۱۵۰۸۵۳۰۹۰۳)	(۱۶۰۵۵۲۰۹۰۰۶۴۱)	۱۵۸۷۲۲۵۹۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۵۵۰	۲۹۰۰۰۵۵۰	۲۹۰۰۰۵۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۳۹۹۹۳۶۶۴۸)	(۳۹۰۷۹۰۶۲۸۸۷)	(۸۳۰۵۵۱۶۳۵)	(۱۵۹۷۰۴۸۰۹)	(۱۹۶۱۸۹۱۳۱۴۱۳)	۱۶۸۱۰۰۳۳۴۹۶۰	۷۵۸۶۳۰۶	۷۵۸۶۳۰۶	۷۵۸۶۳۰۶	سرمایه گذاری فارابی تامین
(۵۳۷۳۹۵۴۰۵۰۶)	(۱۷۵۳۳۰۸۰۶۴۹)	(۳۰۳۷۵۲۳۷۰۸۴)	(۸۳۱۲۹۳۰۱۴۶)	(۸۸۷۳۷۱۹۷۷۱۷۹)	۸۷۵۰۴۵۴۱۶۷۶۰	۱۴۴۸۷۵۰۶۹	۱۴۴۸۷۵۰۶۹	۱۴۴۸۷۵۰۶۹	گروه صنعتی پاککو
(۱۰۱۵۹۳۸۰۱۶۱)	(۵۰۱۰۳۸۰۳۱۶)	(۳۹۵۷۱۰۹۸)	(۹۳۸۵۲۸)	(۱۰۰۳۵۶۳۸۸۱۱۰)	۹۰۹۱۴۳۳۹۵۲۰	۳۲۶۱۰۲۶۳	۳۲۶۱۰۲۶۳	۳۲۶۱۰۲۶۳	گروه صنعتی س. ایرانیان
(۱۰۳۴۹۳۸۸۱۱۴)	(۳۷۵۱۷۳۱۰۸۳۳)	(۳۶۶۹۳۱۸۶۱۹)	(۸۸۷۱۷۰۵۳۸)	(۹۵۵۸۲۴۴۴۵۰۵)	۹۳۳۸۶۳۷۳۳۷۳۰	۶۹۶۳۹۳۵۳	۶۹۶۳۹۳۵۳	۶۹۶۳۹۳۵۳	بنگاههای مالی بورس اوراق بهادار
(۲۰۳۲۴۷۳۹۱۸۵)	(۷۵۳۷۵۳۰۵۳)	(۶۰۵۴۹۹۸۹۰۰)	(۱۱۵۰۴۴۰۹۷۹)	(۱۳۷۹۳۷۱۸۶۱۳۱)	۱۳۱۰۹۹۹۷۷۹۳۶	۴۱۷۸۷۳۳۳	۴۱۷۸۷۳۳۳	۴۱۷۸۷۳۳۳	تولیدی چندین سازان
(۶۰۲۵۴۰۵۶۹۷۳)	(۱۳۰۶۳۰۱۷۸۲۸۴)	(۸۳۶۰۱۶۶۳۸)	(۱۵۸۸۴۳۱۵۹)	(۱۸۰۱۷۱۶۳۴۰۱۷)	۱۶۷۳۰۳۳۵۵۲۰	۸۸۶۶۴۴	۸۸۶۶۴۴	۸۸۶۶۴۴	پتروشیمی پارس
(۹۱۰۳۷۳۳۶۰۸۱)	(۳۷۹۶۶۳۰۷۱۰۰۵)	(۳۵۱۰۹۴۶۷)	(۶۶۶۹۸۲۹)	(۷۰۰۳۵۰۱۴۰۳۳۳)	۷۰۳۸۹۲۹۳۳۵۳	۱۴۹۱۵۸۳	۱۴۹۱۵۸۳	۱۴۹۱۵۸۳	سنگ آهک گهر زمین
(۱۷۸۵۳۰۶۹۴۶۰۶)	(۳۳۶۶۰۰۷۱۰۰۵)	(۹۰۳۵۳۶۳۸)	(۱۷۱۶۷۱۸۸۷)	(۲۰۲۰۲۹۲۱۱۲۵۰۰)	۱۸۰۷۰۷۲۳۹۶۳۰	۳۰۹۶۸۹۷۱	۳۰۹۶۸۹۷۱	۳۰۹۶۸۹۷۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	۴۰۳۵۰۱۶۴۳۵	(۳۹۶۰۳۰۸۸۷)	(۱۵۱۲۴۷۳۸)	(۱۱۶۰۱۰۳۳۳۰۰)	۱۵۹۳۰۷۷۷۳۶۰	۲۵۹۵۹۲	۲۵۹۵۹۲	۲۵۹۵۹۲	سپید ماکیان
-	۴۳۷۰۰۶۷۸۸	(۳۸۱۶۴۵۳۹)	(۷۲۵۱۰۳۶۱)	(۷۱۶۰۴۸۲۳۷۳)	۷۶۳۳۰۵۵۵۰	۵۸۴۸۹۷	۵۸۴۸۹۷	۵۸۴۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	(۱۲۰۹۰۹۵۱۳۶۶)	(۳۴۱۲۸۹۴۵۴۴)	(۸۳۸۴۴۹۰۹۶۳)	(۸۸۹۴۱۸۵۱۵۶۰۷)	۸۸۲۵۷۸۹۰۸۷۵۰	۱۳۱۴۰۰۱۲۵	۱۳۱۴۰۰۱۲۵	۱۳۱۴۰۰۱۲۵	تامین سرمایه امید
۳۰۰۳۷۷۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	شیرازسوزده پیکه کیلان
۳۵۹۴۸۱۲۶۱۳	(۱۹۰۳۷۸۰۲۸۷۳)	(۳۹۹۶۵۴۳۷۷)	(۱۵۱۰۹۳۴۳۱۳)	(۱۷۸۰۱۷۰۶۹۶۴۳)	۱۵۹۰۹۳۰۸۵۵۳۶۰	۱۴۷۸۷۳۳۹۲	۱۴۷۸۷۳۳۹۲	۱۴۷۸۷۳۳۹۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۰۱۰۲۹۴۹۸۸۴۶۸)	(۱۶۰۳۶۲۳۵۸۱۲۹)	(۲۰۵۷۰۰۷۳۶۴۱)	(۳۲۹۰۸۳۱۳۸۰۳)	(۴۰۳۳۹۸۹۸۴۹۹۴۱۴)	۴۰۱۱۴۰۱۴۵۷۷۷۳۹	-	-	-	نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰

سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کریورد	ارزش دفتری	ارزش بازر / ارزش تعدیل شده	تعداد	آوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰۱,۳۹۳,۹۸۸,۳۶۸)	(۱۶۰,۳۳۲,۳۵۸,۱۳۹)	(۳۰,۵۷۰,۰۷۲,۶۵۱)	(۳۹,۰۸۳,۱۳۸,۰۳۲)	(۴,۳۴۹,۸۱۸,۴۹۹,۴۱۴)	۴,۱۱۴,۰۱۴,۵۷۷,۷۲۹	۷,۳۳۶,۸۷۹	نقل از صفحه قبل
(۷,۹۶۹,۷۵۵,۱۸۷)	(۳۳۲,۵۱۷,۹۳۳)	(۷۰۱,۵۳۸,۶۶۴)	(۱۳۳,۳۹۴,۳۶۶)	(۱۹۳,۷۰۷,۰۰۰,۷۸۷۴)	۱۴۰,۳۰۹,۷۳۳,۵۵۰	۷,۳۳۶,۸۷۹	سیمان خور
۱۳,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰	(۱,۳۵۳,۴۷۲,۰۳۳)	(۳۳۹,۳۴۹,۴۹۱)	(۶۲,۵۵۵,۳۶۵)	(۶۶,۷۱۰,۵۳۳,۷۵۶)	۶۵,۵۸۹,۸۵۸,۳۸۰	۶,۸۸۸,۶۰۵	صنایع آفر آپ
(۳۱۶,۰۸۳,۳۳۷,۸۵۸)	(۹۴۸,۳۹۱,۹۱۶)	(۱۸۱,۶۵۸,۰۴۳)	(۳۳,۵۵۰,۰۷۸)	(۳۷,۰۶۳,۸۱۷,۴۵۵)	۳۶,۳۳۱,۶۰۸,۶۰۰	۴,۱۱۹,۳۳۰	سرمایه‌گذاری توکالو لادادلیک
(۳,۴۹۳,۴۷۱,۴۱۳)	(۶,۳۳۳,۷۶۸,۳۷۸)	(۷۸۵,۳۳۵,۵۱۶)	(۵۴,۳۱۱,۸۴۸)	(۶۳,۰۴۹,۳۳۴,۲۵۶)	۵۷,۰۶۵,۱۰۳,۳۳۰	۳,۰۲۰,۹۱۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۷,۲۸۲,۹۰۰,۵۹۱)	(۷۸۴,۵۳۸,۴۱۷)	(۳۳,۰۶۰,۷۷۹,۵۳۸)	(۴۵,۶۲۸,۱۱۰)	(۵۹,۰۳۸,۳۶۶,۳۳۴)	۵۲,۱,۳۵۵,۹۰۵,۵۶۴	۳۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه پهن
۱,۳۰۴,۵۳۵,۹۱۸	(۱,۴۸۷,۵۸۴,۳۵۷)	(۶۵۵,۳۳۵,۳۸۱)	(۱۲۴,۵۱۱,۸۲۳)	(۱۳۱,۷۷۲,۸۳۳,۳۳۴)	۱۳۱,۰۶۵,۰۷۶,۲۸۰	۹,۸۶۱,۹۳۳	ملی صنایع مس ایران
(۷,۶۲۹,۰۳۳,۰۰۹)	(۳,۳۹۶,۹۳۹,۸۳۳)	(۳۰۲,۳۹۲,۶۷۷)	(۳۸,۴۵۶,۰۰۹)	(۳۳,۶۳۴,۶۷۷,۰۰۷)	۴۰,۳۷۸,۵۳۵,۳۶۰	۲,۳۵۳,۸۱۶	پاکسان
(۸,۵۸۷,۳۱۵,۷۰۹)	(۴,۹۳۷,۳۱۵,۳۱۳)	(۳۸۵,۰۹۳,۶۵۰)	(۵۴,۱۶۷,۶۰۳)	(۶۱,۶۱۶,۴۸۳,۸۸۰)	۵۷,۰۱۸,۵۳۹,۹۳۰	۲,۱۳۶,۷۸۲	سیمان آرتا اریسل
(۱۰۰,۳۶۵,۷۰۲)	۱۰,۴۳۴,۳۳۱,۳۱۵	(۱۱۳,۴۳۳,۸۸۷)	(۳۱,۵۵۵,۳۰۶)	(۱۲,۱۳۹,۳۰۸,۷۳۷)	۳۲,۶۵۸,۶۳۷,۴۵۵	۳,۷۷۸,۳۹۱	پالایش نفت اصفهان
(۶,۶۳۳,۰۷۲,۹۶۵)	(۳۵۰,۰۰۰,۹۵۷,۳۳۳)	(۳۰۰,۳۷۲,۴۹۸,۸۱۱)	(۳۸۵,۱۸۶,۷۷۴)	(۴۳۸,۰۵۸,۳۷۲,۳۸۷)	۴۰,۵۴۵,۷۶۲,۳۴۰	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	مشتری صنعتی چادرملو
(۱,۴۵۶,۳۹۱,۳۱۳)	(۱,۵۸۷,۸۶۷,۶۷۳)	(۱,۵۳۳,۱۷۹,۳۳۳)	(۳۹۱,۱۱۴,۰۷۳)	(۳۳۰,۴۸۹,۳۴۰,۵۰۷)	۳۰,۳۳۵,۸۶۶,۶۴۰	۳۵,۳۸۵,۳۰۴	نفت پارس
(۴,۹۱۸,۸۴۷,۹۳۸)	(۷,۱,۹۹۴,۳۸۸,۷۰۹)	(۷,۳۳۷,۴۰۴,۶۳۸)	(۱,۳۹۶,۰۰۰,۶۸۸)	(۱,۵۳۳,۷۳۱,۸۰۴,۸۶۰)	۱,۴۶۹,۴۸۰,۹۳۷,۶۰۰	۲۳۵,۷۳۶,۷۱۷	فولاد خیزستان
-	(۵۵۶,۵۳۶,۳۳۸)	(۱,۵۳۸,۸۷۸,۴۳۷)	(۳۹,۳۳۷,۳۰۱)	(۳۱,۱۳۹,۱۶۵,۹۹۴)	۳۰,۷۶۵,۶۸۵,۴۹۴	۱۰۰,۷۷۷,۱۹۸	بانک ملت
-	(۵۳۱,۰۳۸,۰۳۱)	(۳۷,۱۳۷,۵۵۵)	(۵,۱۵۸,۰۳۵)	(۵,۹۳۸,۳۳۳,۴۳۷)	۵,۴۳۹,۵۱۰,۹۹۶	۱۰,۳۶۳,۴۴۴	بیمه دخی
(۱,۳۳۶,۶۳۵,۰۸۴)	(۶,۶۰۸,۰۹۴,۱۱۱)	(۳۳۷,۳۳۱,۵۱۱)	(۳۳,۱۷۳,۹۸۷)	(۵,۱۷۸,۹۹۰,۸۸۳)	۴۵,۴۴۶,۳۰۲,۳۷۰	۵,۴۸۲,۰۶۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۸۴,۳۳۳,۹۰۷,۱۳۴	(۴,۹۵۲,۱۷۸,۳۱۸)	(۹۴,۰۹۱۳,۸۶۱)	(۹۰۰,۳۱۹,۶۴۴,۳۹۷)	۹۹۰,۴۳۵,۶۴۳,۵۰۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	پتروشیمی مارون
-	۳۹,۶۳۳,۳۷۱,۳۸۱	(۵,۱۸۰,۳۶۶,۹۹۵)	(۹۸۴,۳۷۳,۵۳۹)	(۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۵)	۱,۰۳۶,۰۷۷,۳۹۹,۰۰۰	۷۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
(۳۵۱,۱۹۲,۱۷۸,۶۳۸)	(۱۷۵,۹۳۳,۹۶۵,۵۸۶)	(۳۷,۳۸۸,۵۳۴,۰۶۷)	(۹۰۰,۰۱۹,۳۳,۱۸۱)	(۹,۵۵۵,۳۶۱,۱۴۳,۵۳۴)	۹,۴۷۵,۷۰۸,۶۱۳,۱۸۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

انعام بازداشت ۱۸-۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰

ارزاق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	ریال	کارتد	ریال	ماليات	سود (زیانی) تحقق نیافته	ریال	ریال	سود (زیانی) تحقق نیافته
تقل به صفحه قبل		۹,۴۵۵,۷۰۸,۶۱۳,۱۸۸	(۹,۵۵۵,۲۶۱,۱۴۳,۵۳۴)	(۹,۰۰۱,۹۳۳,۱۸۱)	(۹,۰۰۱,۹۳۳,۱۸۱)							
پتروشیمی پردیس	۵۵۶,۵۷۱	۱۰۰,۷۵۰,۴۸۲,۴۳۰	(۱۰۰,۳۱۶,۰۳۷,۹۵۵)	(۵۵,۷۱۲,۹۷۸)	(۵۰,۳۷۵,۴۱۳)							
تولیدات پتروشیمی قائمیه پتیر	۱,۶۱۲,۲۷۳	۱۷۸,۳۷۵,۴۷۴,۷۰۲	(۱۷۷,۹۸۲,۹۱۱,۹۷)	(۱۶۹,۳۶۱,۷۰۱)	(۱۶۹,۳۶۱,۷۰۱)							
فولاد کاره جنوب کیش	۱,۳۱۰,۱۵۵	۲۰,۳۳۰,۵۰۴,۰۵۰	(۲۰,۳۳۰,۹۳۳,۱۱۴)	(۱۹,۳۰۴,۴۷۹)	(۱۹,۳۰۴,۴۷۹)							
کشت و دامداری فکا	۵,۳۵۵,۱۰۸	۴۱,۵۴۶,۸۸۳,۸۷۸	(۴۱,۴۵۹,۱۳۵,۱۷۶)	(۳۹,۴۶۹,۵۴۰)	(۳۹,۴۶۹,۵۴۰)							
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۳۳۵,۳۶۴,۳۳۳	(۵,۵۸۳,۷۷۵,۴۷۷)	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۰۰,۰۰۰)							
توسعه سامانه ی نرم افزاری تئین	۳۳۵,۴۰۱	۶,۶۸۱,۱۳۳,۳۳۳	(۶,۵۹۷,۴۱۵,۲۳۲)	(۶,۳۴۷,۰۷۷)	(۶,۳۴۷,۰۷۷)							
صنایع شیمیایی کمپانگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۹۱۵,۴۶۱,۷۳۰	(۹,۸۳۸,۷۳۰,۱۳۲)	(۹,۶۱۹,۵۸۹)	(۹,۶۱۹,۵۸۹)							
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۱۹,۷۶۴,۹۴۴)	(۸,۳۶۸,۸۰۰)	(۸,۳۶۸,۸۰۰)							
مخابرات ایران	-	-	-	-	-							
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-							
صنعتی زر ساکارون	-	-	-	-	-							
سرمایه گذاری سپاهان تلمین	-	-	-	-	-							
تولید نیروی برق آبجان	-	-	-	-	-							
تیمه توزیع غذایی دنا آفرین فذک	-	-	-	-	-							
داده گستره نورین جاهی وب	-	-	-	-	-							
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-							
سرمایه گذاری سی سرچشمه	-	-	-	-	-							
توسعه مسیر برق کیلان	-	-	-	-	-							
سرمایه گذاری صدر تلمین	-	-	-	-	-							
تکین سرمایه امید	-	-	-	-	-							
کجرا شش قل به صفحه بعد	-	-	-	-	-							
حسابرسی	-	-	-	-	-							



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد انصار
 داداشهای توفیقی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

افاقه یادداشت ۱-۱۸

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۸/۳۰

ارواق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مقیاسات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه قبل	-	۹,۸۵۰,۳۲۷,۹۱۷,۴۸۳	(۹,۹۶۶,۱۳۹,۰۹۶,۷۵۶)	(۹,۳۵۷,۷۱۶,۵۴۱)	(۳۹,۳۵۱,۱۳۹,۵۸۹)	(۱۷۴,۵۱۰,۰۳۵,۴۰۳)	(۳۳۹,۰۵۱,۶۰۵,۳۶۷)
پتروشیمی ارمیه	-	-	-	-	-	-	(۳۴۴,۶۷۰)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۷,۹۳۷,۴۵۶
پلیمر آریا سلسول	-	-	-	-	-	-	(۳۳۰,۶۱۱,۸۱۳)
زبان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۴۹,۶۷۷,۳۱۳
س.پارزشی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	(۱۳۰)
کنشورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۶۰
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۷۲۸
کشت و صنعت شهاب تاب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۴,۹۵۲)
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۳۵۷,۷۷۴,۰۱۱
برق و انرژی پیرنیکستر پارس	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۷۲,۸۳۵)
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-
جمع سود(زیان) نگهداری سپاهم	۹,۸۵۰,۳۲۷,۹۱۷,۴۸۳	(۹,۹۶۶,۱۳۹,۰۹۶,۷۵۶)	(۹,۳۵۷,۷۱۶,۵۴۱)	(۳۹,۳۵۱,۱۳۹,۵۸۹)	(۱۷۴,۵۱۰,۰۳۵,۴۰۳)	(۳۳۹,۰۵۱,۶۰۵,۳۶۷)	(۳۳۹,۰۵۱,۶۰۵,۳۶۷)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش تعدیل شده	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۷۱۸,۵۴۱,۰۷)	(۷۸,۱۴۷,۹۹)	-	-	(۷,۹۳۳,۳۵)	(۱۱۴,۵۵۳,۲۳۹,۷۹۹)	۱۱۴,۵۵۳,۱۱۵,۰۰۰	۵۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک تولید انصار	
۳,۶۴۷,۸۷۵,۱۱۸	۷,۹۶۳,۰۳۷,۳۷۵	-	-	(۲۶,۸۵۷,۷۹۳)	(۳۵,۷۹۴,۳۰۵,۰۰۰)	۴۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق سن، پروژه، ارباب، پرنده مینا	
-	(۱۹۱,۰۳۳,۱۰۰)	-	-	(۳۴,۷۵۴,۳۳۸,۵۳۷)	(۲۲,۷۵۴,۳۳۸,۵۳۷)	۲۲,۵۱۰,۱۳۱,۳۱۰	۱۹۸,۱۰۷	صندوق واسطه گری مالی یکم-سپاهم	
(۷۰,۷۰۹,۷۸۹,۹۸۹)	۷,۶۹۲,۸۹۹,۳۶۶	-	-	(۳۴,۷۵۸,۰۱۸)	(۱۷۳,۱۷۹,۵۹۸,۸۳۶)	۱۸۰,۹۰۷,۲۵۶,۲۱۰		جمع سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش تعدیل شده	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۱۰,۶۳۵,۰۰۰)	-	-	(۹۰,۶۳۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	انصوکر سرمایه سابقا ۱۲-۳ ماهه ۱۶	
(۳,۸۶۵,۰۶۷,۰۲۵)	۱۰۵,۱۴۹,۶۳۸	-	-	(۱۲۴,۰۸۵)	(۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸)	۶۸۴,۶۰۹,۱۲۱	۸۸۹	اسناد خزانه اسم آورده ۹۹-۱۱۱۱۰	
-	۲,۵۵۳,۶۲۲,۵۹۸	-	-	(۱۹۱,۳۵۷,۴۰۲)	(۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۵۵,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کل مهر ۹۰-۳ ماهه ۲۰٪	
-	(۱۱۰,۶۳۵,۰۰۰)	-	-	(۹۰,۶۳۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره مهر آینه گن لوتوس ۳۱۱	
-	۵۳,۱۰۰,۳۸۱,۵۱۴	-	-	(۶۸,۹۱۲,۳۴۱)	(۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸)	۲۸۰,۳۸۸,۷۸۸,۵۳۳	۲۸۷,۷۹۳	اسناد خزانه اسم آورده ۹۹-۱۱۳۵	
۲,۸۷۳,۲۴۰,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم آورده ۹۸-۷۱۹	
۹۵,۶۹۴,۲۴۲,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم آورده ۹۸-۷۱۹	
۹۴,۷۰۲,۶۱۶,۶۹۰	۵۵,۵۳۷,۹۱۳,۷۵۰	-	-	(۳۴۱,۶۵۸,۸۲۸)	(۲,۳۸۰,۷۵۸,۸۵۰,۶۶۶)	۲,۳۲۶,۲۳۸,۳۹۷,۶۴۴	-	اسناد خزانه اسم آورده ۹۸-۷۱۹	



صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت امداد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دفتر پانزدهم ۱۸-۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش پس از ارزش بازر	تعداد	اوقات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۴۷,۰۲۶,۶۹۰	۵۵,۵۳۷,۹۲۳,۷۵۰	-	(۴۴۱,۶۵۸,۸۷۸)	(۳,۳۸۰,۷۵۸,۸۱۵,۰۶۶)	۲,۴۳۶,۷۳۸,۳۹۷,۶۴۴	-	-	نقل از صفحه قبل
۴۵,۳۶۹,۵۴۵,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸-۱۴۱۹
-	(۹۰,۶۳۵,۰۰۰)	-	(۹۰,۶۳۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	مشارکت شمشید ۴۱۲ (۱۸ ماهه ۳۳-)
۳۹,۴۳۵,۹۷۳,۱۹۸	۳۴,۷۵۳,۱۷۰,۱۴۰	-	(۱۴۴,۹۱۹,۳۹۸)	(۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۵۰)	۷۹۹,۵۵۴,۷۴۶,۱۶۲	۸۱۶,۲۱۷	-	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰
۱۵۵,۵۸۹,۸۲۱,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
-	۱۵,۲۵۱,۹۳۹,۵۶۶	-	(۱۱۸,۹۹۶,۳۰۴)	(۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۰)	۱۶۴,۱۳۳,۶۷۶,۰۵۰	۹۸,۳۵۰	-	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۰۰
-	۲۳,۰۴۱,۰۳۱,۴۱۵	-	(۳۷۹,۱۶۸,۵۵۵)	(۴۹۹,۵۵۷,۰۹۶,۰۰۰)	۵۲۳,۹۹۱,۱۵۲,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	-	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰۰
۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۳۵۰	(۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۳۵۰)	-	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۳۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۸ ماهه ۳۳/
۲,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹	۸,۲۵۱,۶۰۴,۷۶۰	-	(۹,۵۷۲,۳۶۸)	(۴۴,۵۵۱,۳۳۷,۸۳۳)	۵۳۸۱۴,۴۰۴,۸۴۱	۵۳,۹۸۷	-	اسناد خزانه ۹ بودجه ۹۸-۱۰۰۰
۱۸,۸۸۱,۵۵۳,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰
۸۰,۱۷۹,۵۱۰,۲۵۷	۷۳,۴۹۷,۴۰۱,۵۵۲	-	(۱۱۱,۵۹۰,۰۰۰)	(۵۴۲,۰۰۰,۳۰۴,۲۸۸)	۶۱۵,۶۶۹,۲۹۶,۰۰۰	۹۴۲,۸۳۳	-	اسناد خزانه ۳۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۰
۸۰,۸۱۰,۳۵۵,۵۶۱	۹,۲۵۹,۰۰۰,۶۷۶	-	(۱۵,۳۱۵,۵۶۹)	(۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵)	۸۴,۴۹۹,۶۹۲,۰۳۰	۱۳۱,۹۷۲	-	اسناد خزانه ۹ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۰۰
۴,۸۰۰,۸۷۵,۷۰۰	۲۳,۳۵۹,۱۹۲,۰۹۶	-	(۳۴,۸۷۴,۶۹۹)	(۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱)	۱۳۷,۳۲۹,۷۲۳,۹۱۶	۱۳۹,۰۳۶	-	اسناد خزانه ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۰
۱۰,۳۸۸,۴۱۴,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۰
۳۰,۸۷۰,۵۰۱,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۰۰
۶۳,۳۰۸,۳۳۸,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۰
-	۹۴۰,۴۷۸,۸۸۷	-	(۹۰,۹۰۱,۱۱۳)	(۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۱,۵۲۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۰۰
-	۱,۵۴۱,۵۶۹,۴۵۱	-	(۱۷۹,۳۹۰,۵۴۱)	(۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸۹,۷۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	-	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۲۰۱۷۰۰
-	(۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶)	-	(۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶)	(۳,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۰۱	-	مشارکت ش امضیان ۴۰۴-۱۸ ماهه ۳۳/
۹۳,۷۱۹,۱۲۹,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۶ بودجه ۹۷-۴۰۴۰۰۰
۱,۴۹۴,۳۶۱,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۶ بودجه ۹۸-۵۰۱۰۰۰
۴,۵۳۳,۵۶۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۵ بودجه ۹۸-۴۳۰۰۰۰
۱۰,۷۴۰,۷۲۸,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۷-۵۰۱۰۰۰
۱۱۲,۳۷۵,۶۳۷,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۷-۴۳۰۰۰۰
۱۱۲,۹۱۲,۸۵۷۶,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۷-۵۰۱۰۰۰
۸۸۵,۰۷۸,۷۲۸,۸۹۵	۱۶,۸۵۷۶,۹۲۰,۸۴۱	-	(۲,۶۵۸,۲۴۴,۲۰۹)	(۱۲,۶۳۳,۵۶۸,۳۳۳,۵۸۳)	۱۲,۶۰۴,۸۰۳,۲۹۸,۶۳۳	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد افکنار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ سال مالی منتهی به ۱۴۰۰

انگله پانزدهم ۱۸-۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کل مورد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ریال	تعداد	اوراق
۸۸۵,۰۷۸,۷۳۸,۸۹۵	۱۶۸,۵۷۶,۹۲۰,۸۴۱	-	-	-	(۲,۶۵۸,۲۴۴,۲۰۹)	(۱۲,۴۳۳,۵۶۸,۳۳۳,۵۸۳)	۱۲,۶۰۴,۴۰۳,۴۹۸,۶۳۳	-	-	-	-	-	بقل از صفحه قبل
۴۵,۶۶۲,۲۱۱,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه ۳۰ بودجه ۹۷-۹۷
۱۴۸,۴۲۱,۰۹۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸
۲۷۱,۸۷۷,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۳۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه ۶ بودجه ۹۸-۹۸
(۸,۳۸۵,۶۷۱,۳۱۲)	(۵,۵۳۸,۸۸۴,۹۶۵)	-	-	(۸۹,۰۸۶,۰۶۱)	(۳۹۶,۹۵۹,۰۲۵,۹۰۰)	۴۹۱,۵۰۹,۲۳۷,۰۸۶	۶۲۹,۸۳۴	-	-	-	-	-	استادخانه ۲ بودجه ۹۹-۹۹
۳۸,۷۳۳,۵۲۱,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه ۴ بودجه ۹۸-۹۸
۵۶,۵۹۹,۵۴۰,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹-۹۹
۱۷,۵۳۶,۸۳۲,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه ۴ بودجه ۹۷-۹۷
۸,۳۴۹,۳۴۸,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸
۱,۳۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۱	۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶	-	-	(۲,۷۴۷,۲۳۰,۲۲۰)	(۱۲,۹۳۰,۵۲۷,۳۵۹,۵۷۲)	۱۳,۰۹۶,۳۱۲,۷۲۵,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	

۱۴-۳ سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ریال	تعداد	اوراق
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰		شهری تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰		جمع سود(زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی



سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴۱۲۰۶۵۱۳۲	۱۵۱۰۵۰۰۰۰۰۰	-	۱۵۱۰۵۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۰	۵۳۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۲۴۹۱۹۳۹۸۳۴۶	۸۱۴۳۶۰۶۰۶۳۴	(۵۵۳۱۳۵۶۱۶۶)	۸۶۹۳۷۴۱۶۸۰۰	۸۰۰	۱۰۸۶۸۴۲۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۹۵۴۹۴۹۳۸۸۲	۸۱۲۶۴۶۶۳۸۳۳	(۶۸۴۹۴۸۱۶۷)	۸۰۹۴۹۶۱۲۰۰۰	۲۰۰۰	۴۳۷۴۸۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۴۳۹۷۵۵۳۴۰۰	۲۸۵۰۴۰۰۸۷۰۹	(۱۰۹۹۱۳۷۵۵۱)	۳۰۴۹۵۳۸۴۶۶۰	۲۰۱۳۰	۱۴۳۱۷۰۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۶۲۸۱۹۶۳۰۹۲۱	۲۲۸۵۸۱۷۰۸۰	(۱۸۴۷۴۴۱۲۰)	۲۴۷۰۵۶۱۳۰۰	۱۳۰۰	۲۰۵۸۸۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۷۴۸۱۵۸۳۰۱	۲۵۵۳۳۳۴۸۳۳	(۳۰۸۱۰۶۱۱۷)	۲۷۶۱۳۴۰۹۶۰	۲۸۰	۹۸۶۱۹۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۷۷۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۳۷۵۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۳۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰	۱۱۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
-	۳۳۱۷۳۳۰۳۰۸	-	۳۳۱۷۳۳۰۳۰۸	۱۴۱۳	۲۳۴۹۷۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
-	۱۴۹۷۲۵۸۰۰	-	۱۴۹۷۲۵۸۰۰	۶۰۰	۳۴۹۵۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
-	۶۶۷۴۸۰۰	-	۶۶۷۴۸۰۰	۴۱۰	۱۶۲۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۲۶۴۰۸۰۹۱۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹
۷۹۷۰۳۰۰۰۰۰۰	۸۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۴۳۸۷۰۳۵۷۶۵	۲۵۰۰۳۳۵۷۹۶	(۳۹۶۶۴۰۲۴)	۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۰۸۳۰۰۴۶	۱۶۶۱۰۵۰۰	-	۱۶۶۱۰۵۰۰	۵۰۰	۳۳۳۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۵۶۶۹۳۰۱۸۹	۱۵۱۳۳۵۴۰۰۰	-	۱۵۱۳۳۵۴۰۰۰	۱۱۵۰۰	۱۳۱۵۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
-	۹۶۱۳۷۱۰۱۰۰	-	۹۶۱۳۷۱۰۱۰۰	۱۳۱۰	۷۳۳۸۷۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
-	۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰	۲۵۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۹
-	۲۵۰۸۲۷۸۳۰۰۰	-	۲۵۰۸۲۷۸۳۰۰۰	۶۰۰	۴۱۸۰۳۸۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷
-	۱۱۷۵۱۳۲۰	(۳۵۸۷۸۰)	۱۲۲۱۰۰۰۰	۷۵۰	۱۶۲۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
-	۱۳۰۴۴۱۶۷۵	-	۱۳۰۴۴۱۶۷۵	۴۹	۲۶۶۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
-	۱۰۷۲۸۶۹۳۹۹	(۳۷۴۷۶۹۴۵)	۱۰۱۱۰۳۶۶۳۴۴	۱۰۰۶	۱۰۰۳۲۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
-	۷۷۲۵۷۲۰۱۵۰	-	۷۷۲۵۷۲۰۱۵۰	۶۳۰	۱۳۲۶۳۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
-	۶۹۶۹۸۶۲۵۰۰۰	-	۶۹۶۹۸۶۲۵۰۰۰	۱۱۵۰۰	۶۰۶۰۷۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
-	۶۳۷۸۹۳۳۴۵۹	(۵۱۹۹۲۵۵۳)	۶۸۹۷۸۴۹۴۱۲	۲۸	۲۶۶۳۸۷۰۲۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۹۶۱۹۱۶۱۰۵۸۲	۲۸۵۱۷۳۹۹۲۰۱۹۶	(۹۰۱۹۸۰۵۶۴۱۳)	۲۹۴۳۷۲۰۴۸۶۰۹				

نفت پارس

فولاد خورستان

سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه

معدنی و صنعتی چادرملو

پالایش نفت اصفهان

ملی صنایع مس ایران

گسترش نفت و گاز پارسیان

سیمان آرتا اردبیل

تأمین سرمایه امین

توسعه مسیر برق گیلان

پاکسان

شرکت ارتباطات سیر ایران

سنگ آهن گهرزمین

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

پیشرو آریا ساسول

سیمان خزر

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

تأمین سرمایه امید

کدو زری و فلیوری ملارد شیر

توسعه و عمران امید

سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات

گروه سرمایه گذاری پارس

پارسین مازن

گروه سرمایه گذاری پارس

نقل و جابجایی پارس



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۶,۹۱۶,۵۸۲	۲۸۵,۱۳۲,۹۹۲,۱۹۶	(۹,۱۹۸,۵۶۴,۴۱۳)	۲۹۴,۳۲۴,۰۴۸,۶۰۹	۴,۱۴۰	۲۱۷,۰۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹
-	۸۳۶,۱۲۲,۷۳۸	(۶۲,۴۲۲,۸۶۲)	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰	۱,۱۰۰	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
-	۳,۳۷۸,۹۳۵,۰۰۰	-	۳,۳۷۸,۹۳۵,۰۰۰	۴۵۰	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
-	۸,۳۶۸,۳۷۵,۳۳۶	(۶۸۵,۲۵۵,۷۶۴)	۸,۹۵۳,۶۲۱,۱۰۰	۱,۵۳۰	۶۵,۵۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
-	۹۵,۳۵۵,۳۰۲	(۴,۶۳۲,۳۷۸)	۹۹,۸۸۷,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
-	۸۱,۳۷۱,۴۰۶,۳۵۱	(۴,۶۳۱,۵۹۳,۶۴۹)	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰	۳۳,۶۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
-	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	-	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	۵۶۰	۹۰,۱۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
-	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	-	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۲,۰۰۰	۱۵۲,۲۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
-	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	-	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	۵,۵۵۰	۶۰,۸۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
-	۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰	(۳۱۴,۵۳۸,۵۵۰)	۳,۳۷۸,۴۴۰,۴۰۰	۱۱۰	۶,۸۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
-	۷۴۹,۶۵۰	-	۷۴۹,۶۵۰	۸۵۰	۵۶,۷۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
-	۴۸,۳۲۵,۶۰۰	-	۴۸,۳۲۵,۶۰۰	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۲,۹۱۷,۷۶۰,۰۶۶	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۳	(۳۰,۴۸۱,۹۲۸)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴,۱۱۹,۳۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۳,۷۳۲,۵۴۹,۱۸۳	۱,۳۶۳,۲۹۴,۷۱۶	(۷۸,۴۳۶,۱۳۴)	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۶۶	۸,۳۸۱,۷۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۵۱,۹۶۷,۵۰۷	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	-	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	۱,۰۵۰	۶۷۱,۰۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۷۴,۵۰۲,۹۰۴	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	-	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	۱۰۰	۴۱,۷۸۷,۴۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱,۳۲۷,۴۸۰,۷۳۴	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰	-	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰	۹۰	۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۴۶,۱۹۳,۳۷۸	۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸	(۱۰,۶۶۷,۴۴۲)	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۰,۱۴۸,۳۷۱,۸۹۷	۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۳۴۸	(۳۸۶,۹۱۲,۷۵۲)	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱۳۳,۲۱۸,۴۵۴,۱۵۱	۴۲۴,۷۳۸,۲۵۶,۱۱۱	(۱۵,۱۹۲,۹۹۷,۷۷۲)	۴۳۹,۹۲۱,۲۵۳,۸۸۳				

نقل از صفحه قبل

بیمه دی

صنایع پتروشیمی کرمناشاه

نیادهای مالی بورس اوراق بهادار

سرمایه گذاری پویا

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

رایان هم افرا

تولید نیروی برق آب‌ان

سپیدماکان

پتروشیمی پویش سینا

تولید و توسعه سرب روی ایران

گسترش صنایع روی ایران

مخابرات ایران

سرمایه گذاری ترکانولا (ملدیگ)

بانک ملت

سرمایه گذاری سیمان تامین

تولیدی چدن سازان

فاده گسترعصرترین حلی وب

پتروشیمی پارس

سرمایه گذاری دارویی تامین



سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مجموع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مجمع	مالی	زمان مجمع	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی	رسمی
نقل از صفحه قبل							
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۰	۴۳۹,۹۳۱,۲۵۳,۸۸۳	(۱۵,۱۹۲,۹۹۷,۷۷۲)	۴۲۴,۷۳۸,۲۵۶,۱۱۱	۱۳۳,۲۱۸,۴۵۴,۱۵۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۴۰۰	۴۶۰,۹۵۰,۱۳۸,۰۰۰	(۳,۵۷۷,۸۳۸,۳۸۱)	۴۵۷,۳۷۲,۱۸۵,۶۱۹	۵۵۰,۶۲,۴۶۵,۵۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۷۰۰	۲۶,۷۵۹,۳۹۹,۶۰۰	-	۲۶,۷۵۹,۳۹۹,۶۰۰	۹۴۷,۵۱۱,۰۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱,۳۵۰	۱۸,۵۵۵,۹۷۹,۲۰۰	(۲,۳۷۱,۱۱۱,۵۵۷)	۱۶,۱۸۴,۸۶۸,۰۴۳	۷۸,۴۵,۶۶۶,۳۵۱
توسعه صنایع بهمنپور (طلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۳۳۹,۳۸۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰
س.ص.پارزشستگی کرکمان، بانکها	-	-	-	-	-	-	۲۵۰
سیمان ساره	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۳۱,۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰
شهرسازی و خانه سازی باقیمانده	-	-	-	-	-	-	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۴۸,۳۷۵,۵۳۵,۷۵۰
سرمایه گذاری غدیر (طلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۴۸,۷۱۸,۵۳۰
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰
گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۷۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۱۵۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۹۰۰,۵۶۷
خدمات افروز بانک	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	۹۲,۲۹۳,۳۵۲
صنعتی و کشاورزی	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۰,۷۰۳
پلیت توزیع عنای نا افرین فلک	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۳۹
بسته	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۸۶
بسته	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۰,۰۴۸۶
بسته	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲
				۵۳۱,۰۱۵,۵۰۲,۹۷۳	(۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰)	۵۱۰,۹۲۳,۵۷۵,۶۶۳	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امد افشار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۲۶۶,۲۸۳,۳۲۳,۱۷۰	۳,۳۰۸,۷۷۸,۲۱۶,۰۶۶	۲۰-۱
۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳	۳,۸۲۵,۸۱۶,۰۵۸	۲۰-۲
۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴	۱,۸۳۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳	۲۰-۳
۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۳۸۷	۵,۰۴۳,۷۵۲,۹۲۳,۶۸۷	

سود سیرده های بانکی بلند مدت

سود سیرده های بانکی کوتاه مدت

سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب



سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	سود ناخالص	مبلغ اسمی سیرده	تاریخ سررسید	تاریخ سیرده گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد
۲,۳۱۱,۱۹۰,۷۱۵,۰۹۷	۳,۳۰۸,۷۸۸,۳۱۶,۰۶۶	(۱,۰۰۰,۹,۷۷۴,۹۹۲)	۳,۳۰۹,۷۹۷,۹۹۱,۰۵۸	-	-	-	٪
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	٪
۹,۰۵۷,۵۳۴,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	٪
۸۲,۶۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	٪
۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	٪
۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	٪
۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	٪
۵,۸۳۵,۶۱۶,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	٪
۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	٪
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	٪
۱۷,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	٪
۲,۸۳۵,۶۱۶,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	٪
۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	٪
۲,۳۴۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	٪
۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	٪
۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	٪
۲,۳۳۵,۶۱۶,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	٪
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	٪
۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	٪
۳,۰۵۸,۱۵۲,۹۷۴,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	٪
۲,۹۰۰,۹۵۸,۹۰۴۰	-	-	-	-	-	-	٪
۲,۳۴۸,۸۶۶,۱۰۸,۱۶۹	۳,۳۰۸,۷۸۸,۳۱۶,۰۶۶	(۱,۰۰۰,۹,۷۷۴,۹۹۲)	۳,۳۰۹,۷۹۷,۹۹۱,۰۵۸	-	-	-	٪

نقل از صفحه قبل

سیرده بلند مدت ۸۵-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۸۴-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۷۹-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۸۰-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۸۱-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۸۶-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۸۷-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۸۸-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۸۹-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۹۰-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۹۱-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۹۲-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۹۳-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۹۴-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۹۵-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۹۶-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۹۷-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۹۸-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۹۹-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۰۰-۱-۳۰-۹۴۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار

نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	سود ناخالص	مبلغ اسمی سیرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرده گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			درصد
۲,۷۴۸,۸۶۶,۱۰۸,۱۶۹	۳,۳۰۸,۷۸۸,۳۱۶,۰۶۶	(۱,۰۰۰,۹۷۷,۹۹۳)	۲,۳۰۷,۹۹۷,۹۹۱,۰۵۸	-	-	-	۰٪
۱۳,۲۶۸,۳۱۹,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	۰٪
۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۰٪
۹,۳۵۲,۰۵۴,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	۰٪
۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	۰٪
۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	۰٪
۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	۰٪
۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۳۵۶,۱۶۴,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	۰٪
۳,۹۳۰,۵۲۷,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	۰٪
۸,۴۴۶,۵۰۱,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	۰٪
۴,۸۳۳,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	۰٪
۱۵,۸۳۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	۰٪
۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	۰٪
۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	۰٪
۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۸۶۳,۹۱۷,۸۱۵,۴۰۳	۳,۳۰۸,۷۸۸,۳۱۶,۰۶۶	(۱,۰۰۰,۹۷۷,۹۹۳)	۲,۳۰۷,۹۹۷,۹۹۱,۰۵۸	-	-	-	۰٪

نقل از صفحه قبل

سیرده بلند مدت ۱۰۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۰۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۱۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۱۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۱۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۱۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۱۵-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۱۶-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۱۷-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۱۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۱۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۲۰-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۲۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۲۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۲۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۲۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۲۵-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۲۶-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۲۷-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
 سیرده بلند مدت ۱۲۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲-۲- سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	حزینة توزیل	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	سود ناخالص	ریال
۱۱۳,۵۲۰,۷۸۳	۵۶۲,۱۴۸,۸۴۲	-	۵۶۲,۱۴۸,۸۴۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۵/۰۶
۲۰,۷۹۹	۹,۴۶۱	-	۹,۴۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۵/۱۸
۶۳۶,۸۲۷	۵۸۰,۳۰	-	۵۸۰,۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۷/۰۴
۸,۲۴۷	۱۰,۲۵۳	-	۱۰,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۰۳/۰۳
۱۷,۷۸۸	۳,۲۶۲,۵۰۷,۴۲۶	-	۳,۲۶۲,۵۰۷,۴۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۱۱/۱۴
۸,۶۷۳	۳۸,۰۰۷	-	۳۸,۰۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۱۲/۲۷
-	۴۴,۰۳۹	-	۴۴,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۹/۰۵
۲۲۷,۱۰۶,۷۴۶	-	-	-	-	۰٪
۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳	۳,۸۲۵,۸۱۶-۵۸	-	۳,۸۲۵,۸۱۶-۵۸		

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸,۶۸۷,۱۰۳-۹۴۵۰۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲,۹۴۵,۱۷۰-۰ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۸۴۴,۸۲۵,۵۷۹ بانک کشاورزی

سپرده کوتاه مدت ۰۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳-۹۴۵ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۰۸۲۲-۱۸۸۶-۱۰۳-۹۴۵ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰,۸۳۳,۶۰۵ بانک شهر

سپرده کوتاه مدت ۰۳۲۲,۶۷۶-۳۱۱-۱۲۲۳ بانک توسعه تعاون

سپرده کوتاه مدت ۰۹۶۷-۱۵۵-۹۴۴۲-۱۷۱ بانک گردشگری



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی ریال	نرخ درصد	تاریخ سررسید	سود خالص ریال	سود خالص ریال
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۷۲,۶۷۹,۸۳۶,۹۳۰	۱۱۶,۲۴۴,۵۶۵,۹۰۷
۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۴۳,۰۲۴,۴۶۹,۵۷۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۲۲,۰۸۶,۷۶۳,۷۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۸۱,۲۸۴,۵۸۵,۹۱۳	-
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۲۰۱,۱۶۲,۵۳۶,۶۰۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۷۴۵,۷۴۰,۲۷۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۲۷,۹۷۲,۱۹۸,۱۶۷	۱۲۲,۴۳۲,۵۴۹,۹۹۹
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۴۸۶,۳۵۲,۹۵۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۱۸۲,۶۰۳,۴۴۹,۹۹۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴,۳۵۰,۹۸۰,۸۲۳	-
۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۳,۱۱۴,۳۹۷,۸۰۸	-
-	-	-	-	-	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹
-	-	-	-	-	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴
-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۱,۴۲۶,۲۴۸
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸
۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۷۳,۲۷۴,۹۶۷,۸۱۷	-
۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۸۸۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳,۸۹۹,۵۹۴,۵۸۳	-
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۶۳,۲۴۴,۴۶۹,۸۰۱	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	-
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۷۰,۷۹۷,۴۳۵,۶۲۸	۲۳,۴۱۳,۷۹۵,۷۱۱
۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۸۷,۴۹۳,۰۹۲,۶۵۱	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۵,۷۶۱,۶۱۹,۶۹۶	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۹,۷۰۸,۲۹۲,۹۵۵	-
۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱	-
-	-	-	-	-	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴
-	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸
				۱,۸۳۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳	۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴

الف- سود اوراق مشارکت

شهرداری تهران
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
سود اوراق مشارکت مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
شهرداری مشهد
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۰۵۰۲۱۷
ت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰

ب- سود اوراق اجاره

سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹
سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
سود اوراق مشارکت اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷

۱- هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
صکوک اجاره رایتل



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۹۵۰,۴۵۵,۳۵۹	۳,۷۰۷,۰۰۷,۳۹۱	۲۱-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۸,۶۶۱,۴۴۷,۵۱۷	۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰	۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی
۱,۱۷۴,۹۳۰,۷۲۲	۹۲۳,۶۰۹,۸۹۸	۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سپرده های بانکی
<u>۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸</u>	<u>۱۰,۸۲۲,۲۱۵,۴۹۹</u>	

۲۱-۱ طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

۲۱-۲ سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۵,۹۸۸,۹۰۴,۰۶۰	۱۳۹,۷۷۶,۷۶۳,۵۸۵	هزینه کارمزد مدیر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲	هزینه حق الزحمه حسابرس
<u>۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰</u>	<u>۱۴۰,۵۰۳,۷۶۳,۳۵۷</u>	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۴۸۱,۷۸۳,۹۱۸	۲,۵۶۶,۵۸۷,۰۷۰	هزینه نرم افزار
۲,۱۶۸,۰۸۷,۱۱۲	۲,۲۸۹,۰۹۱,۲۸۹	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۳,۷۵۸,۴۴۰	۸۴,۰۰۰,۰۷۲	هزینه عضویت در کانون
۱۷,۹۲۸,۵۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۷,۱۲۶,۰۰۰	۳۲,۷۶۷,۸۴۵	هزینه کارمزد بانکی
۵,۳۰۵,۹۱۴,۰۱۹	-	هزینه تصفیه
<u>۱۰,۰۷۴,۵۹۸,۰۶۰</u>	<u>۵,۰۲۲,۴۴۶,۳۷۶</u>	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۴- سود پرداختی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹
ریال	ریال
۶۵۴,۶۶۹,۸۱۵,۲۴۱	۵۳۶,۱۸۳,۳۷۱,۲۲۸
۶۴۷,۹۶۸,۶۳۵,۵۲۲	۵۶۱,۶۸۴,۰۴۵,۸۵۶
۵۶۱,۹۳۰,۶۴۰,۶۵۶	۶۱۸,۴۹۰,۱۱۱,۸۴۰
۵۳۷,۲۱۳,۰۱۰,۷۵۲	۴۹۴,۱۸۲,۱۶۷,۴۹۲
۵۸۹,۲۲۶,۰۶۹,۰۰۰	۶۱۳,۶۳۶,۲۷۹,۲۷۶
۵۴۲,۸۵۷,۲۱۷,۵۰۰	۶۶۴,۶۱۹,۷۷۵,۸۲۰
۵۲۸,۱۴۰,۲۰۷,۰۰۰	۶۷۴,۸۱۸,۶۸۹,۱۶۰
۴۸۷,۸۶۳,۸۷۸,۱۱۲	۶۶۲,۴۵۷,۲۶۶,۴۹۹
۴۷۶,۸۵۶,۳۳۹,۹۶۰	۶۷۵,۲۰۳,۱۵۵,۷۳۷
۴۷۲,۷۱۱,۰۴۸,۵۰۰	۶۷۷,۵۸۰,۷۹۰,۰۴۰
۴۶۳,۱۵۳,۱۷۵,۰۰۰	۶۶۸,۱۹۹,۳۹۰,۵۷۶
۴۸۲,۵۰۲,۲۵۶,۵۰۰	۶۵۲,۴۳۶,۳۰۱,۷۷۷
۶,۴۴۵,۰۹۲,۲۹۳,۷۴۳	۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹
ریال	ریال
۴۸,۱۸۸,۷۳۰,۳۴۹	۵۲۴,۲۹۸,۹۲۲,۷۴۴
(۱۲۲,۷۰۲,۵۷۵,۸۰۰)	(۴۰۱,۹۳۰,۵۹۹,۳۷۰)
(۷۴,۵۱۳,۸۴۵,۵۵۱)	۱۲۲,۳۶۸,۳۲۳,۳۷۴

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها شامل تعهدات اوراق تبعی به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال فروش	قیمت اعمال خرید
ریال	ریال			ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۶,۰۲۸	اختیارف ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰	-
سپید ماکیان	۱۹,۸۹۱	اختیارف ت سپید ۰۱/۰۴/۲۲-۲۲۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴,۰۱۱	اختیارف ت. ومهان-۱۴۶۴۶-۰۱۰۹۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴,۸۸۱	۵,۳۰۴
پتروشیمی مارون	۱۶۳,۴۱۸	اختیارف ت. مارون-۱۶۹۶۷۰-۰۰۱۱۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۶۹,۶۷۰	۱۷۲,۷۶۰
حافزین ۱	۳,۹۴۸	اختیارف ت. حافزین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	-



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
		تعداد واحد ممتاز	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
بانک انصار	ضامن صندوق	۱۹۰,۰۰۰	۰.۶۵۹٪	۱۹۰,۰۰۰	۰.۴۷۸٪
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر ثبت	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳۵٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	-	۰.۰۶۲٪	-	۰.۰۰۰٪
احسان عسکری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	-	۰.۰۰۳٪	-	۰.۰۰۰٪
مرضیه خزائی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	-	۰.۰۰۳٪	-	۰.۰۰۰٪
محمد محمدی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	-	۰.۰۰۳٪	-	۰.۰۰۰٪
		۲۰۰,۹۷۹	۰.۷۷٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	ماده طلب (بدهی)	در تاریخ
				ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
بانک انصار	دارنده سهام ممتاز	سرمایه‌گذاری	طی سال	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال	۱۳۹,۷۷۶,۷۶۳,۵۸۵	(۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰)	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال	-	(۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲)	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	۳۷,۱۵۵,۷۲۴,۸۲۸,۶۲۲	۴۴۷,۹۹۰,۴۶۶,۹۵۸	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	۳۳,۷۳۹,۷۸۴,۱۸۷,۷۴۶	۶۸,۱۶۰,۲۱۶	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	۷۵۹	-	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
شرکت کارگزاری مسکن	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴	-	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	(۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸)	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریناروش	متولی سابق صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۴۸,۰۸۷,۴۲۲	-	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی سال	۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲	(۱۶۲,۴۹۹,۷۷۲)	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

