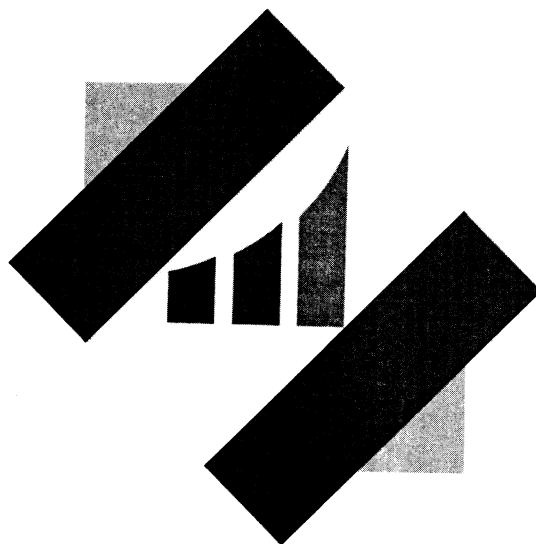




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱



صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی :

۴

الف) اطلاعات کلی صندوق

۶

ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۹

پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۱۸

ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای علی سنگینیان

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای محمد رضا نادریان

موسسه حسابرسی فاطر

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵



۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۵۳۴,۰۹۴,۵۵۵,۷۷۰	۲,۰۵۱,۴۰۸,۳۸۰,۰۰۲	۵	داراییها : سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۸,۲۸۹,۲۹۸,۱۲۲	۳۳,۰۴۸,۴۴۰,۹۲۱	۶	حسابهای دریافتنی
۱۸۹,۴۴۵,۶۵۹	۲۶۱,۴۰۴,۷۱۲	۷	سایر داراییها
۷,۰۳۴,۹۲۷,۳۲۰,۶۹۲	۴,۲۵۸,۰۰۹,۸۰۹,۳۱۶	۸	موجودی نقد
۴,۹۳۰,۰۰۰	.	۹	جاری کارگزاران
۹,۵۷۷,۵۰۵,۵۵۰,۲۴۳	۶,۳۴۲,۷۲۸,۰۳۴,۹۵۱		جمع داراییها
	۲۴,۲۵۴,۲۷۳,۵۴۴	۹	بدهیها: جاری کارگزاران
۹,۸۳۴,۲۲۷,۹۴۳	۳,۱۸۹,۴۰۸,۴۵۱	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۲۶۵,۴۶۴,۱۳۱,۳۶۷	۱۲۲,۱۳۸,۹۶۸,۳۴۹	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲۱,۵۲۸,۲۹۲	۹۹۶,۴۴۷,۷۷۵	۱۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۷۵,۶۱۹,۸۸۷,۶۰۲	۱۵۰,۵۷۹,۰۹۸,۱۱۹		جمع بدهیها
۹,۳۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱	۶,۱۹۲,۱۴۸,۹۳۶,۸۳۲	۱۳	خالص داراییها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمد ها :
۵۸۱,۸۸۱,۰۰۸,۷۰۲	۱,۲۳۸,۳۴۳,۶۰۴,۸۲۹	۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۱۲,۷۹۴,۹۹۷	۲۱,۲۷۳,۲۷۷,۴۱۸	۱۵	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۲,۸۲۲,۸۳۵,۲۳۶)	۳,۴۴۴,۲۲۷,۱۹۴	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار
۵۷۹,۶۷۰,۹۶۸,۴۶۳	۱,۲۶۳,۰۶۱,۱۰۹,۴۴۱		جمع درآمد ها
(۱۱,۲۸۱,۴۱۶,۷۸۷)	(۲۴,۵۷۷,۰۰۲,۹۳۶)	۱۷	هزینه ها :
(۶۴۵,۹۲۷,۴۸۶)	(۹۳۰,۶۸۳,۴۳۰)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱,۹۲۷,۳۴۴,۲۷۳)	(۲۵,۵۰۷,۶۸۶,۳۶۶)		سایر هزینه ها
۵۶۷,۷۴۳,۶۲۴,۱۹۰	۱,۲۳۷,۵۵۳,۴۲۳,۰۷۵		جمع هزینه ها
			سود خالص

۱۹.۶٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

۱۵.۳٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۴۶,۷۵۸,۰۱۳,۰۰۳	۴۶,۷۵۸	۹,۳۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱	۹,۳۰۱,۸۸۷
۱۰,۷۷۰,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۸۷۴	۱,۸۱۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۳۱۸
(۱,۵۱۵,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۵,۷۴۵)	(۴,۹۲۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۲۱,۰۵۶)
۵۶۷,۷۴۳,۶۲۴,۱۹۰		۱,۲۳۷,۵۵۳,۴۲۳,۰۷۵	
(۶۵۴,۸۸۶,۶۰۳,۰۶۸)		(۱,۲۱۴,۴۵۱,۲۶۰,۵۱۶)	
۸۷,۱۴۱,۶۲۸,۵۱۶		(۲۳,۱۰۰,۸۸۸,۳۶۸)	
۹,۳۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱	۹,۳۰۱,۸۸۷	۶,۱۹۲,۱۴۸,۹۳۶,۸۳۲	۶,۱۹۲,۱۴۹

واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص طی دوره

سودهای اعمال شده

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ تحت شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۲۱۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است. سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال در تاریخ ۳۰ آذر ماه سال بعد می باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهادار با درآمد ثابت که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.AMINANSAR.COM درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحد های ممتاز</u>	<u>تعداد واحد های ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحد های ممتاز تحت تملک</u>
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰ درصد
۲	شرکت بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰ درصد

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ در مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک ۲۴۳.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶. مدیر ثبت بانک انصار است که مشخصات آن در بالا ذکر گردیده است.



۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود باهمان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و یک در هزار (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد (۰/۱) از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. *
کارمزد متولی	سالانه معادل دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق * حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص داراییهای 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



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	
هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام ، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

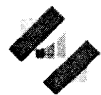


صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش - ریال	صد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش - ریال
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۲۰ درصد	۲۸۹,۷۷۵,۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۳۰۵,۴۵۶	۲۹۲,۵۲۸,۸۴۵,۴۵۶	۴.۶۱٪	۹۲,۱۹۴,۲۱۹,۴۹۶
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰۰٪	۹۴,۱۱۰,۱۸۸,۲۰۴
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰۰٪	۶۸۴,۹۸۵,۶۸۵,۱۷۲
۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۰ درصد	۱۶۴,۲۳۸,۷۶۸,۲۷۶	۱,۳۹۷,۷۰۲,۸۶۷	۱۶۵,۶۳۶,۴۷۱,۱۴۳	۲.۶۱٪	۵۰,۸۲۸,۳۱۸,۱۷۲
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱ درصد	۲۴,۹۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۷۹,۵۶۸	۲۵۵,۹۷۹,۵۶۸	۰.۴۰٪	.
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۱ درصد	۳۰,۲۰۰,۶۰۶,۶۲۴	۳۸۲,۵۹۱,۲۵۰	۳۰,۵۸۳,۱۹۷,۸۷۴	۰.۴۸٪	.
۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۰۸,۴۹۱,۱۷۱,۸۲۱
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰ درصد	۷۲,۳۰۳,۹۹۳,۳۶۰	۸,۳۵۲,۵۸۲,۲۰۱	۸۰,۶۵۶,۵۷۵,۵۶۱	۱.۲۷٪	۴۶۰,۳۱۱,۱۸۹,۵۰۴
۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۰ درصد	۹۷,۳۴۴,۵۹۶,۹۲۰	۳,۱۱۱,۸۷۷,۶۸۷	۱۰۰,۴۵۶,۴۷۴,۶۰۷	۱.۵۸٪	۱۱۰,۶۷۷,۲۳۹,۱۷۷
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱ درصد	.	.	.	۰.۰۰٪	۶۲۳,۷۴۳,۱۵۳,۸۲۳
۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۰ درصد	۴۲,۱۱۷,۱۳۶,۰۸۶	۱,۴۷۱,۸۹۰,۷۴۰	۴۳,۵۸۹,۰۲۶,۸۲۶	۰.۶۹٪	۹۶,۹۱۰,۱۲۰,۹۴۳
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۰ درصد	۱۰۲,۹۲۰,۲۷۸,۰۰۰	۱,۸۱۴,۱۲۶,۴۲۳	۱۰۴,۷۳۴,۴۰۴,۴۲۳	۱.۶۵٪	۱۱۱,۸۴۳,۲۶۹,۴۵۸
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰ درصد	۶,۹۹۴,۵۸۲	۵۹,۹۳۹,۵۸۲	۶۶,۹۳۴,۱۶۴	۰.۰۰٪	.
۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۰ درصد	۵۱۸,۵۳۹,۵۸۹,۴۷۳	.	۵۱۸,۵۳۹,۵۸۹,۴۷۳	۸.۱۸٪	.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۳۸۹,۶۹۸,۱۴۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۴۰۶,۲۲۱	۳۹۲,۹۷۴,۵۴۶,۲۲۱	۶.۲۰٪	.
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰ درصد	۸,۶۴۶,۱۶۱,۶۷۱	۲۹۱,۹۲۸,۵۵۳	۸,۹۳۸,۰۹۰,۲۲۴	۰.۱۴٪	.
۱۳۹۵/۱۲/۲۴	.	۹۱,۵۶۷,۰۷۰	.	۹۱,۵۶۷,۰۷۰	۰.۰۰٪	.
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۰۲۷,۳۹۲	۲۸۷,۳۷۶,۰۲۷,۳۹۲	۴.۵۳٪	.
		۲,۰۲۳,۳۶۴,۰۲۲,۰۶۲	۲۸,۰۴۴,۳۵۷,۹۴۰	۲۸,۰۵۱,۴۰۸,۳۸۰,۰۰۲	۳۲.۳۴٪	۲,۵۳۴,۰۹۴,۵۵۵,۷۷۰



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۶- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۸,۲۶۰,۴۷۵,۲۶۰	۴۲۳,۱۰۰,۳۵۶	۱۸	۴۲۹,۳۳۲,۸۲۰
	۱۶,۴۱۹,۷۹۴,۰۷۰	۲۰	۱۶,۶۸۸,۹۷۱,۰۲۲
۱,۳۱۹	۱۹,۴۹۴	۱۰	۱۹,۵۲۱
.	.	.	.
۶,۲۴۱,۵۱۱	.	.	.
۲۲,۵۸۰,۰۳۲	۱۶,۲۰۵,۵۲۷,۰۰۱		۱۶,۲۰۵,۵۲۷,۰۰۱
۸,۲۸۹,۲۹۸,۱۲۲	۳۳,۰۴۸,۴۴۰,۹۲۱		۳۳,۲۲۳,۸۶۰,۳۷۴

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصار
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصار
سود سپرده سرمایه گذاری نزد سایر بانکها
حسابهای دریافتنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتنی بابت مابه التفاوت واریز و صدور واحد دریافتی از مدیر

۷- سایر داراییها

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱			
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۶۲۶,۴۶۶	.	(۲۰,۶۲۷,۳۳۴)	.	۲۰,۶۲۷,۳۳۴
۱۶۸,۸۱۹,۱۹۳	۲۵۸,۶۲۳,۴۶۶	(۲۳۷,۱۹۵,۷۲۷)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۱۹,۱۹۳
.	۲,۷۸۱,۲۴۶	(۶,۲۱۸,۷۵۴)	۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۸۹,۴۴۵,۶۵۹	۲۶۱,۴۰۴,۷۱۲	(۲۶۴,۰۴۱,۸۱۵)	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۴۶,۵۲۷

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷,۰۳۴,۹۲۷,۲۲۰,۶۹۲	۳۰۹,۱۳۴,۴۶۳,۰۷۵
.	۳,۹۴۸,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	۲,۱۵۶,۲۴۱
.	۹۰,۰۰۰
۷,۰۳۴,۹۲۷,۲۲۰,۶۹۲	۴,۲۵۸,۰۰۹,۸۰۹,۳۱۶

موجودی ریالی به شماره ۴۴۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی*

موجودی ریالی به شماره ۴۴۱-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی*

موجودی ریالی به شماره ۴۴۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی*

موجودی ریالی بانک شهر

موجودی ریالی بانک مسکن

* صندوق سرمایه گذاری امین انصار تنها دارای یک حساب سپرده کوتاه مدت می باشد.

۹- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
مانده	مانده	بستانکار	بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۳۰,۰۰۰	(۲۴,۲۵۴,۲۷۳,۵۴۴)	(۹,۰۳۴,۸۴۵,۴۵۶,۸۰۶)	۹,۰۱۰,۵۹۱,۱۸۳,۲۶۲
۴,۹۳۰,۰۰۰	(۲۴,۲۵۴,۲۷۳,۵۴۴)	(۹,۰۳۴,۸۴۵,۴۵۶,۸۰۶)	۹,۰۱۰,۵۹۱,۱۸۳,۲۶۲

شرکت کارگزاری امین آوید



۱۰- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸,۹۴۹,۳۴۳,۷۷۶	۲,۴۲۹,۶۵۴,۶۲۴
۱۵۰,۸۳۵,۰۶۷	۴۱,۰۹۵,۸۷۵
۲۸,۸۸۱	.
۵۲,۰۵۰,۲۳۱	۳۵,۰۴۷,۹۶۴
۶۸۱,۹۶۹,۹۸۸	۶۸۳,۶۰۹,۹۸۸
۹,۸۳۴,۲۲۷,۹۴۳	۳,۱۸۹,۴۰۸,۴۵۱

مدیریت

متولی

ضامن

حق الزحمه حسابرس

مدیر ثبت

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹۴,۷۳۷,۵۲۵,۸۳۵	۱۴,۴۵۷,۷۲۵,۷۰۵
۱۷۰,۷۲۶,۶۰۵,۵۳۲	۱۰۷,۶۸۱,۲۴۲,۶۴۴
۲۶۵,۴۶۴,۱۳۱,۳۶۷	۱۲۲,۱۳۸,۹۶۸,۳۴۹

حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی

حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت سود

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر :

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ تراز نامه به شرح ذیل است :

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۶,۲۴۶,۵۷۵	۴۵,۲۴۶,۵۷۵
۲۸۵,۲۸۱,۷۱۷	۹۵۱,۲۰۱,۲۰۰
۳۲۱,۵۲۸,۲۹۲	۹۹۶,۴۴۷,۷۷۵

حسابهای پرداختنی به مدیر بابت انجام هزینه

ذخیره کارمزد تصفیه



۱۳- خالص دارایی ها :

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۹,۲۹۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱	۶,۱۸۲,۱۴۸,۹۳۶,۸۳۲	۶,۱۸۲,۱۴۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹,۳۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱	۶,۱۹۲,۱۴۸,۹۳۶,۸۳۲	۶,۱۹۲,۱۴۹

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱۳,۸۰۴,۸۷۱,۶۴۸	۸۸۱,۲۱۵,۷۹۳,۶۶۰	۱۴-۱
۱۶۸,۰۷۶,۱۳۷,۰۵۴	۳۵۷,۱۲۷,۸۱۱,۱۶۹	۱۴-۲
۵۸۱,۸۸۱,۰۰۸,۷۰۲	۱,۲۳۸,۳۴۳,۶۰۴,۸۲۹	

سود سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت

۱۴-۱ - سود سپرده بانکی:

سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
 سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
 سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
 سپرده بانک شهر
 سپرده بانک مسکن
 جمع
 تفریق سود سپرده بانکی

۱۴-۲ - سود اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 اوراق مشارکت واسط مالی آذر
 اوراق اجاره رایتل
 اوراق مشارکت واسط مالی مهر
 اوراق مشارکت واسط مالی مهر ۲
 اوراق مشارکت پردیبا
 اوراق اجاره بزرورنگ
 اوراق مشارکت نارنجستان
 اوراق اجاره قائم بصیر
 اوراق اجاره شیراز ۲
 اوراق سبز ش ساخت توسعه ملی
 اوراق مشارکت گلکهر
 اوراق مشارکت سلف اوره پتروشیمی پردیس
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد مرحله دوم
 اوراق مشارکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
 اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت بانک مسکن
 اوراق اجاره دولت مرحله اول
 اوراق اجاره رایتل ۲۱ درصد
 اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
 اوراق بانک مسکن
 اوراق مزایه فولاد مبارکه
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۳

جمع

سال مالی منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵	تاریخ سرسپاری	تاریخ سرسپاری	تاریخ سرسپاری
خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۳,۴۲۰,۸۳۲,۶۷۳	۲۶۷,۴۲۰,۶۰۲,۳۷۵	۶,۷۴۲,۶۶۴	۶,۷۴۲,۶۶۴	۶,۷۴۲,۶۶۴
۳۸۲,۰۳۷,۹۷۵	۷۵۴۳	۲	۲	۷۵۴۵
	۶۱۳,۵۹۰,۱۰۳,۴۹۱	۲۶۹,۱۷۶,۹۵۲	۲۶۹,۱۷۶,۹۵۲	۶۱۳,۵۹۰,۷۸۰,۴۴۳
	۶۰,۶۹۰,۷۵۰	۳۵	۳۵	۶۰,۶۹۰,۷۸۵
	۸۱۶	-	-	۸۱۶
۴۱۳,۸۰۴,۸۷۱,۶۲۸	۸۸۱,۰۷۱,۴۰۵,۷۵۰	۲۷۵,۴۱۹,۴۵۲	۲۷۵,۴۱۹,۴۵۲	۸۸۱,۳۴۶,۸۲۳,۵۲۸
	۱۴۴,۳۸۸,۵۸۵			
	۸۸۱,۲۱۵,۷۹۳,۶۶۰			

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵

سال مالی منتهی	سود (ریال)	هزینه تفریق	ریال	سود	نرخ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۵۴۳,۱۴۸,۱۰۲	۲۹,۴۰۲,۰۱۱,۰۷۹	-	۲۹,۴۰۲,۰۱۱,۰۷۹	۲۹,۴۰۲,۰۱۱,۰۷۹	۲۰٪
۱۴,۲۵۱,۷۷۲,۷۶۹	۲۷,۴۰۵,۷۱۸,۵۹۱	-	۲۷,۴۰۵,۷۱۸,۵۹۱	۲۷,۴۰۵,۷۱۸,۵۹۱	۲۰٪
۳,۱۱۶,۶۰۷,۲۱۲	۱۴,۹۲۳,۶۲۵,۷۷۱	-	۱۴,۹۲۳,۶۲۵,۷۷۱	۱۴,۹۲۳,۶۲۵,۷۷۱	۲۰٪
۵۷,۷۳۹,۰۲۴,۹۸	۶۱,۶۰۳,۰۵۵,۷۶۰	-	۶۱,۶۰۳,۰۵۵,۷۶۰	۶۱,۶۰۳,۰۵۵,۷۶۰	۲۰٪
۲۹,۸۱۵,۶۸۷,۰۳۷	۳۸,۵۸۳,۲۱۲,۷۲۵	-	۳۸,۵۸۳,۲۱۲,۷۲۵	۳۸,۵۸۳,۲۱۲,۷۲۵	۲۰٪
۲,۸۶۴,۹۹۳,۱۰۱	۲,۶۷۲,۶۱۲,۱۴۹	-	۲,۶۷۲,۶۱۲,۱۴۹	۲,۶۷۲,۶۱۲,۱۴۹	۲۰٪
۳,۱۲۷,۹۲۵,۰۰۳	۱۵,۸۱۲,۸۳۲,۷۲۶	-	۱۵,۸۱۲,۸۳۲,۷۲۶	۱۵,۸۱۲,۸۳۲,۷۲۶	۲۰٪
۷,۸۴۵,۰۳۷,۱۳۹	۸,۳۴۴,۵۹۹,۳۷۰	-	۸,۳۴۴,۵۹۹,۳۷۰	۸,۳۴۴,۵۹۹,۳۷۰	۲۰٪
۷,۳۹۶,۷۱۰,۱۵۶	۱۶,۵۳۰,۶۸۱,۲۷۰	-	۱۶,۵۳۰,۶۸۱,۲۷۰	۱۶,۵۳۰,۶۸۱,۲۷۰	۲۰٪
۲۸,۴۵۱,۸۳۳,۸۷۹	۵۶,۷۸۸,۴۷۸,۰۹۸	-	۵۶,۷۸۸,۴۷۸,۰۹۸	۵۶,۷۸۸,۴۷۸,۰۹۸	۲۱٪
۱,۲۸۴,۰۹۴,۵۸۱	۱۸,۰۶۴,۲۱۸,۶۶۶	-	۱۸,۰۶۴,۲۱۸,۶۶۶	۱۸,۰۶۴,۲۱۸,۶۶۶	۲۰٪
-	۵۳۰,۶۲۴,۵۳۲	-	۵۳۰,۶۲۴,۵۳۲	۵۳۰,۶۲۴,۵۳۲	۲۰٪
-	-	-	-	-	۲۰٪
-	۳۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۱۳	-	۳۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۱۳	۳۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۱۳	۲۰٪
-	۳۰,۳۵۵,۵۵۵,۵۵۵	-	۳۰,۳۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۳۰,۳۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۰٪
-	۱,۶۲۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۱,۶۲۵,۳۴۲,۴۶۰	۱,۶۲۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰٪
-	۲۹,۶۰۲,۲۱۱	-	۲۹,۶۰۲,۲۱۱	۲۹,۶۰۲,۲۱۱	۲۰٪
-	۲۰,۳۴۶,۶۸۰,۹۲	-	۲۰,۳۴۶,۶۸۰,۹۲	۲۰,۳۴۶,۶۸۰,۹۲	۲۱٪
-	۱,۹۹۵,۳۳۷,۰۵	-	۱,۹۹۵,۳۳۷,۰۵	۱,۹۹۵,۳۳۷,۰۵	۲۰٪
-	۵۴۰,۱۳۸,۲۰۱	-	۵۴۰,۱۳۸,۲۰۱	۵۴۰,۱۳۸,۲۰۱	۲۰٪
-	۲۷۲,۲۸۷,۵۰۹	-	۲۷۲,۲۸۷,۵۰۹	۲۷۲,۲۸۷,۵۰۹	۲۰٪
-	۱۳,۲۵۵,۰۵۶,۹۸۶	-	۱۳,۲۵۵,۰۵۶,۹۸۶	۱۳,۲۵۵,۰۵۶,۹۸۶	۲۰٪
۱,۶۸۰,۷۶۰,۱۳۷,۰۵۴	۳۵۷,۱۲۷,۸۱۱,۱۶۹	-	۳۵۷,۱۲۷,۸۱۱,۱۶۹	۳۵۷,۱۲۷,۸۱۱,۱۶۹	۲۰٪

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

سال مالی منتهی	سود (زیان)	ملاحظات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سود (زیان) فروش ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به ۵۱۷۸۶۰۰۰۳۸۴	۷۸۹۰۰۷۲۰۴۴		(۶۳۰۱۰۰۲۶۶)	(۱۵۶۰۳۷۸۶۷۲۰۷۴۴)	۱۵۷۳۳۰۸۴۸۰۷۳۳	۱۵۰۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۷۳۷۰۰۰۰۰)	۲۰۳۲۹۰۰۰۰		(۷۷۴۰۰۰۰۰)	(۹۹۸۴۵۲۰۰۰۰)	۹۹۹۲۲۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	اوراق اجاره فاند بصیر
	۳۵۲۸۱۲۰۰۵		(۳۳۲۵۶۰۰۰۰)	(۶۳۹۰۳۳۰۸۰۰۰۰)	۶۳۹۰۷۶۷۹۳۰۰۰۰	۶۴۰۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
	(۹۷۵۰۰۰۰۰۰)		(۸۰۰۱۴۰۶۵)	(۹۹۸۴۲۵۰۹۴۰۰)	۱۰۰۳۴۶۰۷۲۷۱۰	۱۰۰۰۰۰	سفرات ساخت توسعه ملی
	(۳۳۳۱۰۳۲۱)		(۹۷۵۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۹۰۲۵۰۰۰۰۰۰)	۱۴۹۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	اوراق رهن بانک مسکن
	۱۵۴۲۴۶۴۰۲۲۲		(۷۳۲۵۶۰۱۸۹)	(۱۰۵۶۹۰۲۵۸۰۱۶۷)	۱۰۰۵۷۶۰۰۸۳۰۳۵	۱۵۰۰۰۰	اوراق مشارکت گلگهر
	۱۹۲۴۰۲۸۰۳۸۴		(۷۳۲۵۶۰۳۲۵)	(۱۰۰۰۹۱۵۰۳۸۰۹۷۸)	۱۰۰۲۵۳۷۰۲۷۷۵۲۵	۱۰۰۱۰۳۰	اوراق اجاره رانل
	۹۹۶۳۰۰۹۰۵۵		(۱۴۰۵۰۰۹۷۸۹)	(۳۸۶۸۲۴۰۳۷۰۳۲۸)	۲۸۸۸۸۸۰۹۱۸۰۱	۳۸۷۲۴۰	اوراق مشارکت مینا ۲
	۳۰۸۷۰۵۸۰۷۵۸		(۸۹۰۳۷۰۰۰۰۷)	(۳۳۴۸۲۴۰۹۰۹۹۱)	۳۳۵۰۹۱۰۶۳۹۰۵۳	۳۳۵۰۰۰	اوراق اجاره پارس
	(۳۳۶۴۰۰۴۰۰)		(۲۰۴۸۰۵۰۲)	(۵۴۰۱۷۷۵۳۷۰۳۲۸)	۵۷۲۸۵۰۰۷۶۰۹۸	۵۶۵۰۰	اوراق اجاره پتروبریک
	۳۰۳۵۶۱۴۰۳۲۷		(۱۹۰۴۰۰۳۰۰)	(۳۴۰۵۹۵۵۵۹۰۰)	۲۴۵۸۰۰۹۵۹۰۶۰۰	۲۵۰۰۰۰	اوراق اجاره دولت مرحله یک
	۵۴۰۶۰۰۰۰۰		(۳۵۸۶۸۵۶۹)	(۶۵۰۳۴۰۰۹۱۲۳۰۰)	۶۸۰۳۲۲۰۳۹۵۰۶۱۶	۷۳۳۶۰	استاد خزانه اسلامی
(۱۶۰۷۹۱۶۶۴)	۳۳۱۸۱۰۰۲۱۸		(۱۵۶۰۰۰۰۰۰)	(۸۹۰۹۱۴۰۷۳۰۰۰۰۰)	۸۹۰۹۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	اوراق مشارکت نازجستان
	۴۰۸۳۰۳۳۵۰۷۱۰		(۱۹۰۸۴۰۰۳۳۷)	(۶۷۵۵۴۰۰۰۵۶۰۳۶۸)	۶۷۶۰۰۶۲۰۷۰۶۸۳۳	۶۷۶۰۲۴۰	اوراق مشارکت مینا
	۴۵۵۵۵۳۰۰۹۷		(۳۸۵۳۰۰۱۹۹)	(۳۵۰۲۲۰۰۳۳۳۸۹۲)	۴۹۰۷۴۲۰۰۸۹۸۰۱	۶۰۰۰۰۰	سلف آوره پتروشیمی پردیس
	۷۷۶۳۶۵۹۹		(۳۴۰۹۴۶۰۱۰۰)	(۴۰۰۴۴۰۵۶۰۷۰۳)	۴۵۰۱۱۵۰۰۵۳۰۹۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن
	(۷۶۰۰۰۰۰۰۰)			(۲۸۵۱۰۰۱۰۳۶۱)	۲۸۷۸۸۳۷۹۶۰	۲۰۱۸۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره
				(۵۰۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰)	۴۹۹۰۹۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۳
۷۷۲۱۱۰۰۱۲							فلزات اساسی
۲۵۸۵۸۵۳۰							محصولات شیمیایی
(۸۱۵۵۵۲)							سنگ آهک و گچ
۱۸۲۷۶۰۷۷۵							سایر واسطه گری های مالی
(۱۰۳۴۴۵۸۸)							سیمان
۶۱۲۰۷۹۴۰۹۹۷	۳۱۰۲۷۳۰۲۷۷۴۱۸		(۱۰۱۷۲۰۳۸۲۶۵۸)	(۳۰۳۹۱۰۹۴۶۹۱۰۴۹۰)	۳۰۴۱۴۰۲۹۰۲۵۱۰۵۶۶		جمع

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار:

سال مالی منتهی	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۶۹۴۰۰۰۰۰)	-	(۲۲۴۶۰۰۰۰۰)	(۲۸۹۹۴۴۹۴۰۰۰۰)	۲۹۰۰۰۰۰	اوراق اجاره رایتل
(۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۲۸۵۵۵۷۳۴)	-	(۱۲۷۲۱۹۲۷۳)	(۱۶۴۳۶۷۳۲۴۰۱۰)	۱۶۴۳۶۵۹۸۷۵۵۰	اوراق مشارکت نازچستان
(۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	اوراق اجاره مینا ۲
(۳۴۹۷۸۰۰۰۰۰)	(۳۷۹۵۷۷۳۳)	-	(۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۷۲۳۰۸۷۸۹۰۸۳)	۷۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰	اوراق اجاره پارس
(۱۶۹۴۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	اوراق اجاره قائد بصیر
(۱۱۷۷۳۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	اوراق اجاره مینا
(۸۶۵۶۰۰۰۰۰۰۱)	-	-	(۷۵۴۰۳۰۸۰)	(۹۷۳۴۴۵۹۹۲۰)	۹۷۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰	شهرداری شیراز ۲
(۸۲۷۴۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	اوراق اجاره پترویرگ
(۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۸۹۴۵۸۳۲۵	-	(۳۲۶۲۳۹۱۴)	(۴۱۷۷۷۶۷۷۷۶۱)	۴۲۱۴۹۷۶۰۰۰۰۰	اوراق سفارش ساخت توسعه ملی
(۸۵۱۴۰۰۰۰۰۰۰)	۲۹۹۷۶۷۸۰۰۰۰	-	(۷۹۷۲۲۰۰۰۰)	(۹۹۹۲۲۶۰۰۰۰۰)	۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اوراق اجاره رایتل ۲۱ درصد
-	(۱۹۳۵۰۰۰۰۰۰)	-	(۱۹۳۵۰۰۰۰۰۰)	(۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اوراق اجاره رایتل ۲۱ درصد
-	(۸۰۱۶۴۹۱۳۰۰)	-	(۵۴۱۸)	(۸۰۸۶۴۳۷۱۲)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اوراق مشارکت گلگهر
-	۷۴۲۸۰۰۰۰۰	-	(۷۰۹۲۸)	(۸۴۱۳۹۰۴۰)	۹۱۶۲۸۰۰۰۰۰۰۰	سلف استاندارد بی وی سی
-	(۳۳۳۹۳۳۷۶)	-	(۲۳۳۹۳۳۷۶)	(۳۰۲۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۰۲۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۱۶۵۱۶۱۶۷۱	(۳۷۹۳۰۰۰۰۰۰۰)	-	(۶۶۹۷۳۳۱۳)	(۸۴۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۸۶۵۲۵۸۹۸۴	مراجعه فولاد مبارکه
(۳۷۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	-	-	(۳۰۱۸۶۰۰۰۰۰)	(۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شهرداری مشهد ۳
۱۱۱۱۲۴۵۱۴۷۲	-	-	(۴۰۱۶۶۰۵۲۸)	(۵۱۷۴۲۷۱۳۸۰۰۱)	۵۱۸۹۴۱۲۵۰۰۰۰۰	سلف موازی استاندارد گندم
-	-	-	(۲۱۸۶۵۵۰۰۰۰)	(۲۸۲۲۸۱۳۴۵۰۰۰)	۲۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت بانک مسکن
(۳۰۰۴۱۱۰۰۰۰۱)	۳۱۴۵۷۳۳۵۳۷	-	(۱۵۶۷۱۲۷۳۷۱)	(۲۰۱۹۹۹۹۶۳۳۵۲۶)	۲۰۲۴۷۱۲۴۹۴۵۳۴	جمع
۱۸۱۲۷۲۷۶۵	۲۹۸۴۹۳۶۵۷	-	-	-	-	تعدیلات ناشی از ارزش پای اوراق مشارکت
(۲۸۲۲۸۳۵۲۳۶)	۳۴۴۴۲۲۷۱۹۴	-	-	-	-	



۱۷- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۸۹۵,۶۶۵,۹۰۶	۲۴,۴۴۳,۹۰۹,۳۲۸
۲۷۷,۴۵۱,۲۶۶	۴۱,۰۹۵,۸۷۵
۲۸۸,۸۰۳	.
۱۰۸,۰۱۰,۸۱۲	۹۱,۹۹۷,۷۳۳
۱۱,۲۸۱,۴۱۶,۷۸۷	۲۴,۵۷۷,۰۰۲,۹۳۶

مدیر

متولی

هزینه کارمزد ضامن

حسابرس

۱۸- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۷۳,۲۷۰,۳۰۵	۶۶۵,۹۱۹,۴۸۳
۳۷,۴۵۱,۲۳۰	۲۰,۶۲۶,۴۷۰
۳۲۴,۹۷۸,۶۴۱	۲۳۷,۱۹۵,۷۲۷
۱,۱۸۴,۰۰۰	۷۲۳,۰۰۰
۹,۰۴۳,۳۱۰	۶,۲۱۸,۷۵۰
۶۴۵,۹۲۷,۴۸۶	۹۳۰,۶۸۳,۴۳۰

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

استهلاک هزینه های تاسیس

استهلاک هزینه های نرم افزار

کارمزد خدمات بانکی

هزینه برگزاری مجامع

۱۹- اعمال سود :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
(۱,۸۹۱,۷۵۶,۸۸۱)	(۴۴۲,۰۶۲,۸۶۸,۱۵۴)
(۲,۵۱۲,۱۰۳,۴۸۰)	(۴۳۲,۶۶۵,۸۸۴,۴۴۸)
(۱۷۱,۳۳۴,۷۳۰,۷۷)	(۳۳۹,۷۲۲,۵۰۷,۹۱۴)
(۴۷۹,۱۴۸,۰۱۲,۶۳۰)	.
(۶۵۴,۸۸۶,۶۰۳,۰۶۸)	(۱,۲۱۴,۴۵۱,۲۶۰,۵۱۶)

سود سه ماهه اول

سود سه ماهه دوم

سود سه ماهه سوم

سود سه ماهه چهارم

۲۰- تعدیلات :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸۷,۱۴۱,۶۲۸,۵۱۶	(۲۳,۱۰۰,۸۸۸,۳۶۸)
۸۷,۱۴۱,۶۲۸,۵۱۶	(۲۳,۱۰۰,۸۸۸,۳۶۸)

تعدیلات



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی

به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰۶%	۴,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای سعید بیگی	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰.۰۰%	۵۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای عزت اله صیاد نیا طیبی	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰.۰۰%	۵۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	خانم ساره محبعلی	وابسته مدیر و ضامن	وثیقه	۵۰	۰.۰۰%	۵۰
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۶,۰۰۰	۰.۱۰%	۶,۰۰۰

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	(۲۴,۲۵۴,۲۷۳,۵۴۴)
طرف معامله	نوع وابستگی	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق	۹,۰۱۰,۵۹۱,۱۸۳,۲۶۲	معاملات متعدد طی دوره	(۲۴,۲۵۴,۲۷۳,۵۴۴)

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء باشد، وجود نداشته است.