

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰



صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری امین انصار


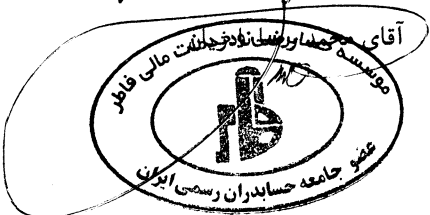
باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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
۱۰-۱۷	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 درموقعیت 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 ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی سنگینیان	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای محمدابراهیم نوری	موسسه حسابرسی فاطر	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		داراییها :
۲,۲۶۰,۰۸۴,۲۹۴,۸۸۴	۲,۰۸۷,۰۵۵,۷۶۹,۰۰۹	۵ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۴۵,۲۶۲,۱۹۵,۴۸۳	۷۸,۵۶۸,۸۴۳,۱۴۷	۶ حسابهای دریافتی
۱۷۸,۲۱۳,۶۸۲	۹۷,۸۰۳,۹۰۲	۷ سایر داراییها
۲,۹۰۹,۶۶۱,۲۶۶,۸۴۸	۲,۱۳۰,۱۴۷,۱۰۶,۰۲۹	۸ موجودی نقد
۲۵,۴۶۸,۰۷۹,۸۶۱	۳۵۲,۲۲۷,۴۵۵	۹ جاری کارگزاران
۵,۲۴۰,۶۵۴,۰۵۰,۷۵۸	۴,۲۹۶,۲۲۱,۷۴۹,۵۴۲	جمع داراییها
		بدهیها:
۸,۴۳۶,۲۰۲,۲۱۱	۴,۹۱۹,۹۴۶,۴۴۴	۱۰ بدهی به ارکان صندوق
۱۰۱,۳۱۰,۵۶۰,۱۷۵	۵۶,۳۱۳,۸۴۷,۵۸۵	۱۱ بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۵۵,۱۸۷,۰۲۸	۱,۲۸۲,۷۸۵,۱۴۲	۱۲ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۱۰,۹۰۱,۹۴۹,۴۱۴	۶۲,۵۱۶,۵۷۹,۱۷۱	جمع بدهیها
۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۴,۲۳۳,۷۰۵,۱۷۰,۳۷۱	خالص داراییها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۸۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین اتصال
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
درآمد ها			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۲۲,۲۱۹,۳۸۸,۰۰۰	۴۷۵,۳۵۶,۷۱۷,۳۷۴	۱,۴۹۷,۷۱۹,۹۶۴,۲۲۹
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	(۵۵۲,۷۰۹,۷۷۰)	(۷۶۵,۴۱۹,۰۱۲)	۵۳,۴۹۷,۰۶۰,۶۳۹
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱,۳۹۴,۶۸۴,۸۱۰	۲,۴۱۱,۷۹۴,۲۷۶	(۳,۰۹۸,۳۳۱,۲۴۶)
جمع درآمد ها	۲۲۳,۰۶۱,۳۶۲,۰۴۰	۴۷۷,۰۰۲,۰۹۲,۶۳۸	۱,۵۴۸,۱۱۸,۶۹۳,۶۲۲
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۲۲۱,۱۹۲,۳۸۲)	(۸,۳۳۹,۵۴۰,۹۸۵)	(۲۹,۸۲۱,۹۳۶,۶۹۶)
سایر هزینه ها	(۲۰,۸۸۳,۹۸۳)	(۳۲۳,۷۰۵,۶۴۱)	(۱,۱۷۲,۷۸۷,۷۱۳)
جمع هزینه ها	(۲۵,۱۰۵,۱۷۶,۳۶۵)	(۸,۶۶۳,۲۴۶,۶۲۶)	(۳۰,۹۹۴,۷۲۴,۴۰۹)
سود خالص	۲۱۸,۹۵۶,۱۸۵,۶۷۵	۴۶۸,۳۳۹,۸۴۶,۰۱۲	۱,۵۱۷,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۳
	۴٪	۱۳٪	۲۰٪
بازده میانگین سرمایه گذاری			
	۵.۱٪	۵.۲۴٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال			

گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۹,۳۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱	۹,۳۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱
ریال	۶۷۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره /سال	(۱,۵۷۹,۲۶۷)	(۹۷۰,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره /سال	۲۱۸,۶۳۱,۳۳۰,۷۶۵	۴۶۸,۳۳۹,۸۴۶,۰۱۲	۱,۵۱۷,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۳
واحد های سرمایه گذاری لیکال شده طی دوره /سال	(۲۰,۴۸۰,۱۸۸,۷۰۹)	(۱۰,۹۶,۹۴۸,۱۳۳,۸۵۹)	(۱,۴۸۷,۹۰۲,۶۵۳,۵۶۱)
سود خالص طی دوره /سال	(۴,۱۷۵,۳۷۲,۰۲۹)	۶۴۸,۲۰۱,۲۸۲,۹۵۲	(۲۹,۲۱۹,۸۷۶,۹۴۹)
سودهای اعمال شده	۴,۲۲۴,۰۵۱	۸,۴۴۹,۰۵۶,۶۵۷,۷۴۵	۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴
تعدیلات			
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال			

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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 سبدهی 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 و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اعتبار آن تمدید شده 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 امین انصار مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی 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 امین انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

برخورد دارند. 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 وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، پلاک ۱۴، طبقه چهارم.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان مطهری، شماره ۲۳۱. مدیر ثبت بانک انصار است که مشخصات آن در بالا ذکر گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های 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 بازخرید 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 امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه 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 به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار *
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 ۱۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در هزار (۰/۰۰۰۳) 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 امین انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۵۰ 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 واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت

صندوق سرمایه گذاری امین انصار



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش - ریال	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش - ریال	درصد از کل دارایی‌ها
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۲۰ درصد	۲۵۲,۳۵۴,۵۲۶,۳۰۰	۸۰,۱۴۰,۶۷,۶۲۲	۲۶۰,۳۶۸,۵۹۳,۹۲۲	۶۰.۶%	۲۶۰,۳۶۸,۵۹۳,۹۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۲۰ درصد	۲۵۲,۳۵۴,۵۲۶,۳۰۰	۸۰,۱۴۰,۶۷,۶۲۲	۲۶۰,۳۶۸,۵۹۳,۹۲۲	۶۰.۶%
۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰%	.	اوراق اجاره رایتل	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰%
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱ درصد	۲۵,۲۳۰,۴۵۶,۴۹۹	۲۴۱,۶۷۶,۳۵۱	۲۵,۴۷۲,۱۳۲,۸۵۰	۰.۵۹%	۲۵,۴۷۲,۱۳۲,۸۵۰	اوراق اجاره رایتل ۲۱ درصدی	۲۱ درصد	۲۵,۲۳۰,۴۵۶,۴۹۹	۲۴۱,۶۷۶,۳۵۱	۲۵,۴۷۲,۱۳۲,۸۵۰	۰.۵۹%
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۱ درصد	۱۶۰,۰۸۷,۲۵۲,۴۸۷	۱,۸۳۳,۲۵۳,۱۵۸	۱۶۱,۹۲۰,۵۰۵,۶۴۵	۳.۷۷%	۱۶۱,۹۲۰,۵۰۵,۶۴۵	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۲۱ درصد	۱۶۰,۰۸۷,۲۵۲,۴۸۷	۱,۸۳۳,۲۵۳,۱۵۸	۱۶۱,۹۲۰,۵۰۵,۶۴۵	۳.۷۷%
۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۲۰ درصد	۲۵۵,۱۶۲,۳۵۱,۳۵۹	۷,۲۳۹,۵۴۱,۲۷۸	۲۶۲,۴۰۱,۸۹۲,۶۳۷	۶.۱۱%	۲۶۲,۴۰۱,۸۹۲,۶۳۷	اوراق اجاره پارس	۲۰ درصد	۲۵۵,۱۶۲,۳۵۱,۳۵۹	۷,۲۳۹,۵۴۱,۲۷۸	۲۶۲,۴۰۱,۸۹۲,۶۳۷	۶.۱۱%
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰%	.	اوراق اجاره مینا ۲	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰%
۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۶ درصد	۴۹,۹۶۱,۲۹۹,۹۹۹	۸۲۲,۲۱۰,۰۴۵	۵۰,۷۸۳,۵۱۰,۰۴۴	۱.۱۸%	۵۰,۷۸۳,۵۱۰,۰۴۴	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱	۱۶ درصد	۴۹,۹۶۱,۲۹۹,۹۹۹	۸۲۲,۲۱۰,۰۴۵	۵۰,۷۸۳,۵۱۰,۰۴۴	۱.۱۸%
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱ درصد	۲۰,۱۸۴,۳۶۴	۵۳۷,۰۰۴	۲۰,۷۲۱,۳۶۸	۰.۰%	۲۰,۷۲۱,۳۶۸	اوراق اجاره چوبار	۲۱ درصد	۲۰,۱۸۴,۳۶۴	۵۳۷,۰۰۴	۲۰,۷۲۱,۳۶۸	۰.۰%
۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۰ درصد	۶۴,۹۳۹,۶۹۷,۷۳۹	۲۰۳,۰۱۲,۸۹۷	۶۵,۱۴۲,۷۱۰,۶۳۶	۱.۵۲%	۶۵,۱۴۲,۷۱۰,۶۳۶	اوراق اجاره پتروریگ	۲۰ درصد	۶۴,۹۳۹,۶۹۷,۷۳۹	۲۰۳,۰۱۲,۸۹۷	۶۵,۱۴۲,۷۱۰,۶۳۶	۱.۵۲%
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰%	.	اوراق سفرش ساخت توسعه ملی	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰%
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰ درصد	۶,۹۹۴,۵۸۲	۵۹,۹۳۱,۹۸۲	۶۶,۹۲۶,۵۶۴	۰.۰%	۶۶,۹۲۶,۵۶۴	اوراق مشارکت گلگهر	۲۰ درصد	۶,۹۹۴,۵۸۲	۵۹,۹۳۱,۹۸۲	۶۶,۹۲۶,۵۶۴	۰.۰%
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۶۲۲,۰۱۶,۶۹۴,۹۵۳	۳۱,۱۰۰,۶۴۲,۲۱۶	۶۵۳,۱۱۷,۳۳۷,۱۶۹	۱۵.۲۰%	۶۵۳,۱۱۷,۳۳۷,۱۶۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۶۱۲	۱۸ درصد	۶۲۲,۰۱۶,۶۹۴,۹۵۳	۳۱,۱۰۰,۶۴۲,۲۱۶	۶۵۳,۱۱۷,۳۳۷,۱۶۹	۱۵.۲۰%
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰%	.	اوراق مرابحه فولاد مبارکه	۲۰ درصد	.	.	.	۰.۰%
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰ درصد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۲۹	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۲۹	۷.۴۶%	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۲۹	اوراق مشارکت کار و رفاه اجتماعی	۲۰ درصد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۲۹	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۲۹	۷.۴۶%
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۴۹۳,۰۴۲	۲۸۷,۲۱۳,۴۹۳,۰۴۵	۶.۶۹%	۲۸۷,۲۱۳,۴۹۳,۰۴۵	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت بانک مسکن	۲۱ درصد	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۴۹۳,۰۴۲	۲۸۷,۲۱۳,۴۹۳,۰۴۵	۶.۶۹%
		۲,۰۱۲,۲۷۹,۴۵۸,۲۸۲	۷۴,۷۷۶,۳۱۰,۷۲۴	۲,۰۸۷,۰۵۵,۷۶۹,۰۰۹	۴۸.۵۸%	۲,۰۸۷,۰۵۵,۷۶۹,۰۰۹			۲,۰۱۲,۲۷۹,۴۵۸,۲۸۲	۷۴,۷۷۶,۳۱۰,۷۲۴	۲,۰۸۷,۰۵۵,۷۶۹,۰۰۹	۴۸.۵۸%



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۶- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
	تفزیل نشده	تفزیل شده	نرخ تفزیل
	ریال	ریال	درصد
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصار	۳۰۸۰۰,۲۶۰,۱۷۷	۳۰,۳۶۹,۵۲۷,۳۵۴	۱۷.۹
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصار	۲۱,۸۸۹,۳۸۶,۹۹۳	۲۱,۵۲۷,۹۱۷,۲۶۶	۲۰
سود سپرده سرمایه گذاری نزد سایر بانکها	۱۹,۳۵۲	۱۹,۳۱۷	۱۰
حسابهای دریافتی بابت سود صندوق	۲۲۸,۴۶۶	۲۲۸,۴۶۶	
دریافتی از مدیر	۲۶,۶۵۱,۱۵۰,۷۴۴	۲۶,۶۵۱,۱۵۰,۷۴۴	
	۷۹,۳۴۱,۰۴۵,۷۷۲	۷۸,۵۶۸,۸۴۳,۱۴۷	
	۲۴,۶۵۱,۱۵۰,۷۴۴	۲۴,۶۵۱,۱۵۰,۷۴۴	
	۲۱,۸۸۹,۳۸۶,۹۹۳	۲۱,۵۲۷,۹۱۷,۲۶۶	
	۳۰,۸۰۰,۲۶۰,۱۷۷	۳۰,۳۶۹,۵۲۷,۳۵۴	

۷- سایر داراییها

	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
	مانده در ابتدای دوره/سال	مانده در پایان دوره/سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره/سال
	ریال	ریال	ریال
هزینه های نرم افزار	۱۷۸,۲۱۳,۶۸۶	۹۷,۸۰۳,۹۰۶	(۸۰,۴۰۹,۷۸۰)
هزینه برگزاری مجامع	(۴)	(۴)	-
	۱۷۸,۲۱۳,۶۸۲	۹۷,۸۰۳,۹۰۲	(۸۰,۴۰۹,۷۸۰)

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترانزنامه به شرح زیر است:

	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی*		۲,۱۳۰,۱۴۲,۸۸۸,۰۴۶	۲۶۴,۷۸۵,۲۴۷,۶۳۴
موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی*		-	۲,۶۴۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۶-۴۴۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی*		-	۱۰۰,۰۰۰
موجودی ریالی بانک شهر		۲,۲۱۲,۵۲۴	۲,۲۱۰,۳۲۰
موجودی ریالی بانک مسکن		۲,۰۰۵,۴۵۹	۷۰۸,۸۹۴
		۲,۱۳۰,۱۴۷,۱۰۶,۰۲۹	۲,۹۰۹,۶۶۱,۲۶۶,۸۶۸

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

۹- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
	مانده ابتدای دوره	مانده	بستانکار
	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	۲۵,۴۶۸,۰۷۹,۸۶۱	۳۵۲,۲۲۷,۴۵۵	(۱,۴۱۸,۶۵۲,۵۸۳,۹۸۰)
	۲۵,۴۶۸,۰۷۹,۸۶۱	۳۵۲,۲۲۷,۴۵۵	(۱,۴۱۸,۶۵۲,۵۸۳,۹۸۰)
	۱,۳۹۳,۵۳۶,۷۳۱,۵۷۴	۲۵,۴۶۸,۰۷۹,۸۶۱	۱,۳۹۳,۵۳۶,۷۳۱,۵۷۴



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۰- بدهی به ارکان صندوق .

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۵۹۲,۸۵۷,۲۲۴	۴,۱۴۲,۳۶۹,۱۲۲	مدیریت
۹۰,۴۱۰,۹۲۵	۴۹,۳۱۵,۰۵۰	متولی
۶۷,۴۶۴,۰۷۴	۳۱,۵۷۲,۲۸۴	حق لزومه حسابرس
۶۸۵,۴۶۹,۹۸۸	۶۹۶,۶۸۹,۹۸۸	مدیر ثبت
۸,۴۳۶,۲۰۲,۲۱۱	۴,۹۱۹,۹۴۶,۴۴۴	

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران .

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰,۵۴۲,۸۴۳,۴۰۱	۵۶,۳۱۳,۸۴۷,۵۸۵	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۸۰,۷۶۷,۷۱۶,۷۷۴	۰	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
۱۰۱,۳۱۰,۵۶۰,۱۷۵	۵۶,۳۱۳,۸۴۷,۵۸۵	

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر .

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

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴۵,۲۴۶,۵۷۵	۴۵,۲۴۶,۵۷۵	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۱,۱۰۹,۹۴۰,۴۵۳	۱,۲۳۷,۵۳۸,۵۶۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۱۵۵,۱۸۷,۰۲۸	۱,۲۸۲,۷۸۵,۱۴۲	

۱۳- خالص دارایی ها .

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	تعداد	
ریال	ریال		
۵,۱۱۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۴,۲۲۳,۶۸۲,۳۱۰,۳۷۱	۴,۲۲۴,۰۵۱	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۴,۲۳۳,۷۰۵,۱۷۰,۳۷۱	۴,۲۲۴,۰۵۱	

۱۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت .

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱,۰۶۱,۹۸۹,۴۹۸,۹۵۴	۳۳۵,۷۲۱,۰۷۵,۴۴۷	۱۱۸,۰۸۶,۱۹۴,۵۱۰	۱۴-۱	سود سپرده بانکی
۴۳۵,۷۳۰,۴۶۵,۲۷۵	۱۳۹,۶۳۵,۶۴۱,۹۲۷	۱۰۴,۱۳۳,۱۹۳,۴۹۰	۱۴-۲	سود اوراق مشارکت
۱,۴۹۷,۷۱۹,۹۶۴,۲۲۹	۴۷۵,۳۵۶,۷۱۷,۳۷۴	۲۲۲,۲۱۹,۳۸۸,۰۰۰		



صندوق سرمایه گذاری، صدور، انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱-۴-۱ سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	خالص سود
			سود	ریال					
۱۳۹۲/۰۶/۲۹	-	-	۸۵,۹۵۳,۲۸۹,۲۸۲	۴۳۰,۷۳۲,۸۲۳	۸۵,۵۲۲,۵۵۶,۴۵۹	۲۳۳,۱۵۵,۱۵۰,۷۸۳	۲۳۳,۱۵۵,۱۵۰,۷۸۳	۲۳۳,۱۵۵,۱۵۰,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۳۹۳/۰۲/۱۳	-	-	۱,۲۲۴	-	۱,۲۲۴	۲,۴۴۹	۲,۴۴۹	۹,۹۹۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۳۹۴/۱۱/۲۹	-	-	۳۲,۹۰۰,۳۰۶,۰۲۵	۳۴۱,۴۶۹,۷۷۷	۳۲,۵۵۸,۷۳۶,۲۹۸	۱۰۲,۵۶۵,۹۲۲,۷۱۵	۱۰۲,۵۶۵,۹۲۲,۷۱۵	۷۸۹,۵۳۰,۹۶۷,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۳۹۵/۰۲/۲۷	-	-	۵۴,۶۶۳	۳۵	۵۴,۶۲۸	-	-	۶۰,۷۴۴,۷۹۹	سپرده بانک شهر
۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	-	۴,۸۴۱,۸۴۴	-	۴,۸۴۱,۸۴۴	-	-	۱۳,۳۷۲,۱۴۴	سپرده بانک مسکن
جمع			۱۱۸,۸۵۸,۳۳۳,۰۳۸	۷۷۲,۲۰۲,۵۵۵	۱۱۸,۰۸۶,۱۹۰,۴۵۳	۳۳۵,۷۲۱,۰۷۵,۴۴۷	۳۳۵,۷۲۱,۰۷۵,۴۴۷	۱,۰۶۱,۹۸۹,۴۸۸,۹۵۴	
تنزیل سود سپرده بانکی			-	-	۴,۰۵۷	-	-	۱۴۴,۳۸۸,۵۸۵	
			۱۱۸,۸۵۸,۳۳۳,۰۳۸	۷۷۲,۲۰۲,۵۵۵	۱۱۸,۰۸۶,۱۹۴,۵۱۰	۳۳۵,۷۲۱,۰۷۵,۴۴۷	۳۳۵,۷۲۱,۰۷۵,۴۴۷	۱,۰۶۱,۹۸۹,۴۸۸,۹۵۴	

۱-۴-۲ سود اوراق مشارکت:

نرخ	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		هزینه تنزیل	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سود (زیان)
	ریال	ریال						
۲۰٪	۱۳,۱۲۳,۷۹۹,۰۰۷	-	-	۱۳,۱۲۳,۷۹۹,۰۰۷	۵,۳۷۰,۷۱۲,۷۳۵	۴۲,۷۳۸,۴۲۳,۷۶۹	۴۲,۷۳۸,۴۲۳,۷۶۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲۰٪	۱۳,۴۸۲,۲۶۲,۰۶۸	-	-	۱۳,۴۸۲,۲۶۲,۰۶۸	۱۳,۷۵۶,۰۵۷,۲۷۳	۲۸,۱۸۰,۳۴۴,۴۳۱	۲۸,۱۸۰,۳۴۴,۴۳۱	اوراق مشارکت واسط مالی آذر (اجاره پارس)
۲۰٪	۹۴۳,۲۴۴,۸۰۶	-	-	۹۴۳,۲۴۴,۸۰۶	۲,۶۰۳,۳۷۶,۰۲۲	۲۱,۶۹۵,۵۵۴,۰۹۱	۲۱,۶۹۵,۵۵۴,۰۹۱	اوراق اجاره رایتل
۲۰٪	۱,۶۴۴,۸۰۸,۸۶۹	-	-	۱,۶۴۴,۸۰۸,۸۶۹	۲۶,۳۱۰,۶۸۵,۷۰۴	۶۱,۹۲۳,۷۱۱,۸۵۸	۶۱,۹۲۳,۷۱۱,۸۵۸	اوراق مشارکت واسط مالی مهر
۲۰٪	-	-	-	-	۲۹,۵۵۰,۴۴۱,۵۸۰	۳۸,۵۸۳,۲۱۲,۷۲۵	۳۸,۵۸۳,۲۱۲,۷۲۵	اوراق مشارکت واسط مالی مهر ۲
۲۰٪	۷۹۹,۶۶۰,۲۷۹	-	-	۷۹۹,۶۶۰,۲۷۹	-	۲,۶۷۲,۶۱۲,۱۴۹	۲,۶۷۲,۶۱۲,۱۴۹	اوراق مشارکت پرشیا
۲۰٪	۱,۲۲۷,۰۵۵,۲۵۹	-	-	۱,۲۲۷,۰۵۵,۲۵۹	۵,۹۰۶,۴۸۵,۹۴۶	۱۵,۹۰۳,۸۵۳,۲۳۳	۱۵,۹۰۳,۸۵۳,۲۳۳	اوراق اجاره پتروویگ
۲۰٪	-	-	-	-	۵,۳۱۳,۱۲۹,۰۰۲	۸,۳۴۴,۵۹۹,۳۷۰	۸,۳۴۴,۵۹۹,۳۷۰	اوراق مشارکت نازنیستان
۲۰٪	-	-	-	-	۶,۳۴۳,۰۳۵,۷۴۹	۱۷,۱۶۵,۲۸۹,۲۳۱	۱۷,۱۶۵,۲۸۹,۲۳۱	اوراق اجاره قانتد بصیر
۲۱٪	۲,۳۳۵,۸۵۷,۹۲۴	-	-	۲,۳۳۵,۸۵۷,۹۲۴	۲۴,۵۶۷,۴۴۱,۲۱۸	۵۶,۷۸۸,۴۷۸,۰۹۸	۵۶,۷۸۸,۴۷۸,۰۹۸	اوراق اجاره شیراز ۲
۲۳٪	۱,۳۰۶,۱۵۰,۳۸۴	-	-	۱,۳۰۶,۱۵۰,۳۸۴	۶,۱۷۰,۳۴۷,۷۴۱	۲۳,۷۲۲,۵۴۴,۷۴۱	۲۳,۷۲۲,۵۴۴,۷۴۱	اوراق سفارش ساخت توسعه ملی
۲۰٪	۳۴۴,۲۱۵	-	-	۳۴۴,۲۱۵	۵۴۴,۸۱۶,۲۸۸	۵,۳۰۶,۵۹۲,۸۹۱	۵,۳۰۶,۵۹۲,۸۹۱	اوراق مشارکت گلگهر
۲۰٪	-	-	-	-	۱۶۳,۵۵۷,۱۱۳	-	-	اوراق مشارکت سلف آبره پتروشیمی پردیس
۲۰٪	-	-	-	-	۳,۰۳۵,۵۵۵,۵۵۵	۳,۰۳۵,۵۵۵,۵۵۵	۳,۰۳۵,۵۵۵,۵۵۵	اوراق مشارکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
۱۸٪	۲۹,۸۱۰,۴۸۶,۸۵۳	-	-	۲۹,۸۱۰,۴۸۶,۸۵۳	-	۳۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۱۲	۳۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۱۲	اوراق مشارکت شهرداری مشهد مرحله
۲۱٪	۱۴,۶۲۸,۰۸۲,۱۴۰	-	-	۱۴,۶۲۸,۰۸۲,۱۴۰	-	۱۶,۲۵۳,۴۲۴,۶۰۰	۱۶,۲۵۳,۴۲۴,۶۰۰	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت بانک مسکن
۲۰٪	-	-	-	-	-	۲۹,۶۲۵,۲۱۱	۲۹,۶۲۵,۲۱۱	اوراق اجاره دولت مرحله اول
۲۱٪	۱,۳۹۰,۹۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۰,۹۷۵,۰۰۰	-	۳,۲۲۵,۰۱۳,۴۳۱	۳,۲۲۵,۰۱۳,۴۳۱	اوراق اجاره رایتل
۲۱٪	۶,۳۱۲,۶۴۰,۶۸۷	-	-	۶,۳۱۲,۶۴۰,۶۸۷	-	۳,۵۵۶,۶۴۴,۵۵۰	۳,۵۵۶,۶۴۴,۵۵۰	اوراق اجاره هواپیمایی ملغان
۱۸.۵٪	-	-	-	-	-	۵,۴۰۱,۳۸۵,۳۰۱	۵,۴۰۱,۳۸۵,۳۰۱	اوراق رهنی بانک مسکن
۲۰٪	۲۱۵,۸۸۳,۷۳۷	-	-	۲۱۵,۸۸۳,۷۳۷	-	۶۹۱,۴۵۴,۸۰۹	۶۹۱,۴۵۴,۸۰۹	اوراق مریمچه فولاد مبارکه
۱۶٪	۲۹۱,۷۹۱,۱۰۲	-	-	۲۹۱,۷۹۱,۱۰۲	-	۴۱,۵۸۶,۹۴۷,۱۴۹	۴۱,۵۸۶,۹۴۷,۱۴۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۲۰٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۴۹۰	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۴۹۰	-	۴,۷۶۷,۱۲۳,۳۶۹	۴,۷۶۷,۱۲۳,۳۶۹	اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
۲۱٪	۱,۹۲۵,۶۲۹,۹۴۳	-	-	۱,۹۲۵,۶۲۹,۹۴۳	-	-	-	اوراق اجاره چوپار
جمع	۱۰۴,۱۳۳,۱۹۳,۴۹۰	-	-	۱۰۴,۱۳۳,۱۹۳,۴۹۰	۱۰۴,۱۳۳,۱۹۳,۴۹۰	۴۳۵,۷۳۰,۴۶۵,۲۷۵	۴۳۵,۷۳۰,۴۶۵,۲۷۵	

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		تعداد	نام
سود (زیان) فروش	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	گرمزد	لرزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۸۱.۰۷۴.۷۴۴	-	(۱۲۳.۵۱۶.۹۹۶)	-	(۶۴.۵۷۴.۴۴۸)	(۸۳.۴۸۸.۴۶۲.۳۵۸)	۸۳.۴۲۹.۵۱۹.۹۱۰	اوراق مشارکت نفت و گاز بودشا
۲۰.۲۲۹.۰۰۰	(۳۲۲.۷۷۴.۹۹۹)	۷۸.۴۷۴.۴۶۸	-	(۱۳۴.۷۸۰.۵۲۰)	(۳۰.۵۷۸۷.۱۷۲.۰۱۲)	۳۰.۶۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شهرآز
(۳.۴۴۱.۳۲۱)	(۱۱.۲۵۹.۸۳۸)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلگیر
۲.۸۵۶.۱۲.۸۱۱	(۴۴.۵۲۰.۳۶۱)	۱۱۴.۴۲۵.۹۰۲	-	(۲۱.۸۳۰.۷۰۰)	(۱۰.۸۱۱۳.۷۴۳.۳۹۸)	۱۰.۸۰۵۰	اوراق اجاره درایلن
۲.۶۴۸.۴۸۱.۹۵۲	(۲۰.۴۴.۴۵۵)	۲۲.۲۲۰.۰۰۰	-	(۷۵.۳۲۵.۷۴۰)	(۱۳۶.۹۱۱.۴۵۴.۲۶۰)	۱۳۷.۰۱۰	اوراق مشارکت مینا ۲
۳۳۱.۸۱۰.۲۳۳	(۳۷۴.۸۱۹.۳۵۹)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت مینا
۹۸۵.۶۴۰.۶۸	-	(۸۳.۲۵۹.۳۱۳)	-	(۱۴۹.۸۵۴.۱۴۰)	(۱۹۳.۵۴۳.۴۰۵.۱۷۳)	۱۹۳.۶۱۰	اوراق اجاره پارس
۵۴۹.۶۲۸.۹۹۸	-	(۲۷.۸۶۴.۲۷۶)	-	(۱۵.۴۷۹.۹۲۳)	(۲۰۰۰۰.۷۲۸۴.۳۵۳)	۲۰.۰۰۰	اوراق اجاره پتروینگ
(۳۳.۶۴۰.۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره دولت مرحله یک
۳.۱۰۵۵۰.۶۹۳۵	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی
۵۴.۰۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت نارنجستان
۱.۷۹۷.۷۶۲.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره قائد چهر
۴.۴۸۳.۳۳۵.۷۱۰	-	-	-	-	-	-	سلف اوره پتروشیمی پردیس
۳۵۳.۸۱۲.۷۰۵	-	-	-	-	-	-	سفرش ساخت توسعه ملی
(۹۷.۵۰۰.۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن
۴.۵۸۵.۵۵۰.۸۹۷	-	۴۳۰.۱۲۸.۴۸۰	-	(۲۵.۹۱۳.۵۲۰)	(۳۲۰.۲۳۹.۹۵۸.۰۰۰)	۳۲.۴۸۰.۰۰۰	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن
۲۷.۶۳۶.۵۹۹	-	-	-	-	-	-	سلف مولزی استاندارد نفت کوره
(۲.۱۴۲.۵۰۹۷۰)	-	(۵۷.۴۹۰.۶۶۶)	-	(۱۹۴.۶۶۱.۰۰۰)	(۲۵۱.۳۶۲.۸۲۹.۶۶۶)	۲۵۱.۵۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۸٪
(۶۰۰.۵۶.۸۹۷)	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شهرآز ۲۰ درصد
۱۱.۱۶۲.۲۲۴	-	-	-	-	-	-	سلف مولزی استاندارد پی وی سی
۲۶۰.۸۲۸.۷۶.۲۷۱	-	-	-	-	-	-	سلف مولزی استاندارد گندم
-	-	(۱.۱۰۱.۶۴۳.۵۳۰)	-	(۵۸.۱۰۰.۵۷۱)	(۸۵.۸۳۷.۵۵۲.۷۹۰)	۸۴.۷۹۴.۰۱۹.۸۳۱	اوراق اجاره جویبار
-	-	۲۸۵.۵۱۱.۰۵۶	-	(۲۹.۵۱۶.۶۰۶)	(۱۱۸.۱۶۵۰.۸۲.۴۳۳)	۱۱۸.۴۸۰.۱۱۰.۰۹۵	اوراق استنخاع توسعه ملی
-	-	(۹۵.۲۶۷.۸۹۵)	-	(۶.۴۹۸.۶۳۹)	(۸.۴۸۴.۹۴۴.۰۰۰)	۸.۴۸۱	مربایحه فولاد مبارکه
-	-	-	-	-	-	-	سایر واسطه گری های مالی
-	-	-	-	-	-	-	سپهان
۵۳.۴۹۷.۰۶۰.۶۳۹	(۷۶۵.۴۱۹.۰۱۲)	(۵۵۲.۷۰۹.۷۷۰)	-	(۷۷۶.۴۴۵.۸۰۷)	(۱.۳۴۴.۷۲۵.۹۸۸.۵۵۱)	۱.۳۴۴.۹۴۹.۷۲۴.۵۸۸	جمع

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	تغییرات	سود (زیان)	کلیربند	پایه فروش	تعداد	نام
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال		
سود (زیان) فروش	(۲۲۲,۸۷۳,۸۹۹)	(۳۳۳,۸۷۳,۸۹۹)	۱۱۰,۹۹۹,۰۰۰	(۳۳۳,۸۷۳,۸۹۹)	(۳۳۳,۸۷۳,۸۹۹)	(۳۳۳,۸۷۳,۸۹۹)	۸۰,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۵۸,۸۳۸)	(۳۳۳,۸۷۳,۸۹۹)	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۸۷۳,۸۹۹)	(۳۳۳,۸۷۳,۸۹۹)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شمیران
۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۵۸,۸۳۸)	(۳۳۳,۸۷۳,۸۹۹)	۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۸۷۳,۸۹۹)	(۳۳۳,۸۷۳,۸۹۹)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت گلگیر
۲,۸۹۵,۱۲۸,۱۱۱	(۶۶,۵۲۰,۳۶۱)	(۶۶,۵۲۰,۳۶۱)	۲,۸۹۵,۱۲۸,۱۱۱	(۶۶,۵۲۰,۳۶۱)	(۶۶,۵۲۰,۳۶۱)	۱,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق بهاره رازان
۲,۶۶۸,۸۱۸,۵۵۵	(۲۰,۴۴۵,۵۵۵)	(۲۰,۴۴۵,۵۵۵)	۲,۶۶۸,۸۱۸,۵۵۵	(۲۰,۴۴۵,۵۵۵)	(۲۰,۴۴۵,۵۵۵)	۱,۳۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۱۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مینا ۲
۳۲۱,۸۱۰,۳۳۳	(۳۷۴,۸۱۹,۳۵۹)	(۳۷۴,۸۱۹,۳۵۹)	۳۲۱,۸۱۰,۳۳۳	(۳۷۴,۸۱۹,۳۵۹)	(۳۷۴,۸۱۹,۳۵۹)	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مینا
۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهاره دولت مرحله یک
۵,۹۹۲,۸۰۰,۹۹۸	-	-	۵,۹۹۲,۸۰۰,۹۹۸	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهاره پارس
(۲۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مینا
۳,۱۰۰,۵۵۰,۹۳۵	-	-	۳,۱۰۰,۵۵۰,۹۳۵	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهاره دولت مرحله یک
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سند خزانه اسلامی
۱,۹۷۷,۶۶۳,۰۰۰	-	-	۱,۹۷۷,۶۶۳,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت نازنبستان
۴,۸۷۲,۳۵۷,۱۰۰	-	-	۴,۸۷۲,۳۵۷,۱۰۰	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهاره فلات بهار
۳,۵۲۸,۱۲۸,۰۰۰	-	-	۳,۵۲۸,۱۲۸,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سلف اوره پتروشیمی پردیس
(۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سلف ساخت توسعه ملی
۴,۵۵۵,۵۵۰,۸۹۷	-	-	۴,۵۵۵,۵۵۰,۸۹۷	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق دهنی بانک مسکن
۲,۶۶۶,۵۹۹	-	-	۲,۶۶۶,۵۹۹	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سلف تیر آهن ۱۶ ذوب آهن
(۳,۱۴۲,۵۹۷,۰۰۰)	-	-	(۳,۱۴۲,۵۹۷,۰۰۰)	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سلف مزای استناد ذلت کوثر
(۶۰,۵۶۹,۸۱۷)	-	-	(۶۰,۵۶۹,۸۱۷)	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شهید ۷۱,۸ درصد
۱۱,۱۶۲,۲۲۴	-	-	۱۱,۱۶۲,۲۲۴	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سلف استناد دی ۵۰ سی
۲۶۰,۸۲۸,۹۷۲,۲۷۱	-	-	۲۶۰,۸۲۸,۹۷۲,۲۷۱	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سلف مزای استناد ذلت کوثر
-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهاره چوبار
-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق استصناع توسعه ملی
-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه فولاد مبارک
-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سائر واسطه گری های ملی
۵۲,۴۹۷,۰۶۰,۶۴۱	(۱,۶۵۴,۴۱۰,۱۲۷)	(۵۵۲,۸۰۹,۹۷۰)	۵۲,۴۹۷,۰۶۰,۶۴۱	(۱,۶۵۴,۴۱۰,۱۲۷)	(۵۵۲,۸۰۹,۹۷۰)	۱,۳۴۹,۹۹۹,۷۷۴,۵۸۸	-	جمع
						۱,۳۴۹,۹۹۹,۷۷۴,۵۸۸		میان



مستندوق سرشار به گذاری اسبق
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های ملحق
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

سال مالی منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	ملاحظات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	توضیحات
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ارزش مشترک شهر طری شیراز
(۱۹۲,۵۴۴,۱۰۳)	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۵۸,۰۰۰)	-	(۱۹۵,۴۳۷,۰۰۰)	(۲۵۲,۴۶۱,۰۶۸,۰۰۰)	۲۵۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
(۲۳۲,۸۷۰,۲۸۹)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	ارفاق اجاره رانل
-	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	ارفاق مشارکت تازجستان
(۱۴۰,۷۳۲,۶۶۰)	(۴۷۸,۱۳۵,۵۴۵)	-	-	-	-	-	ارفاق اجاره مینا ۲
(۳۳۲,۸۵۵,۳۹۵)	(۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۷۶۰,۶۸۷)	-	(۱۹۶,۶۶۸,۶۴۰)	(۲۵۵,۳۰۶,۹۲۰,۴۷۰)	۲۵۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۶۰
-	(۱۱۷,۷۳۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	ارفاق اجاره بانک پشور
-	(۳۵۱,۶۴۰,۶۹۱)	-	-	-	-	-	ارفاق اجاره مینا
-	(۵۵۶,۶۴۵,۰۰۱)	-	-	-	-	-	شهر طری شیراز ۲
-	(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۲۲۳,۳۳۴)	-	(۵۰,۳۰۲,۲۶۰)	(۶۵,۰۱۱,۹۲۰,۷۷۴)	۶۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۹۰
-	(۸۵,۱۴۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	ارفاق سیرش ساخت توسعه ملی
-	۱۲۰,۷۱۷,۶۷۶	-	-	-	-	-	استاد عزت‌الله اسلامی
(۸۰,۱۶۴,۹۱۳)	۶۱۶,۸۹۹,۴۱۹	-	-	(۵,۴۱۸)	(۶,۹۹۶,۵۸۲)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷
-	(۶۷,۸۳۹,۰۳۰)	-	-	-	-	-	سلف تهر آهن ۱۴ ذوب آهن
-	(۶۰,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	سلف تهر آهن ۱۴ ذوب آهن
۲۷۸,۶۱۲,۶۹۰	-	(۱۱۷,۲۲۱,۵۷۰)	-	(۱۲۴,۰۰۰,۳۵۱۲)	(۱۶,۰۲۰,۴۳۴,۰۵۹)	۱۶,۰۲۱,۲۵۶,۰۰۰	۱۵,۷۲۲۴
۲,۹۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه
-	-	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شهر طری مشهد ۲
(۲,۲۹۶,۰۰۰)	-	۱,۵۵۵,۲۸۴,۸۱۷	-	(۴۸,۱۱۳,۸۹۹)	(۶۲,۴۶۱,۴۹۰,۱۳۴)	۶۲۲,۴۹۸,۵۰۸,۸۰۰	شهر طری مشهد ۳
۲۳۰,۴۵۵,۰۰۰	-	-	-	(۱۹,۵۴۴,۰۰۰)	(۲۵,۲۳۰,۴۵۶,۰۰۰)	۲۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ارفاق اجاره رانل ۲۱ درصد
-	-	-	-	(۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۷۶۸,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارفاق مشارکت کار ورده ایستاسی
-	-	-	-	(۳۱۸,۵۵۵,۰۰۰)	(۲۸۲,۷۸۱,۴۰۶,۷۷۷)	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارفاق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت بانک مسکن
-	-	(۶۱,۹۹۷)	-	(۱۵,۶۳۵)	۱,۰۲۲,۲۳۳,۸۶۴	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ارفاق اجاره جویبار
(۳,۵۱۵,۷۰۸۳,۰۵)	(۲۸۶,۶۹۹,۱۲۲)	۱,۰۴۰,۶۵۷,۲۲۹	-	(۱,۵۵۸,۳۵۵,۸۰۰)	(۲,۰۰۱,۷۵۵,۶۱۹,۹۱۱)	۲,۰۱۳,۴۶۶,۴۶۸,۰۰۰	جمع
۴۱۷,۳۷۰,۵۹	۲,۱۹۸,۴۸۰,۳۸۸	۲۵۲,۲۲۷,۵۸۱	-	-	-	-	تعدیلات ناشی از ارزش پایین اوراق مشارکت
(۲۰,۹۸۳,۳۱۲,۲۴۶)	۲,۴۱۱,۷۹۴,۲۷۶	۱,۳۹۶,۶۸۴,۸۱۰	-	-	-	-	



۱۷- هزینه کارمزد ارکان *

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۹,۶۰۷,۱۱۱,۹۲۸	۸,۳۱۲,۹۶۲,۹۱۵	۴,۱۴۲,۳۶۹,۱۲۲	مدیر
۹۰,۴۱۰,۹۲۵	.	۴۹,۳۱۵,۰۵۰	متولی
۱۲۴,۴۱۳,۸۴۳	۲۶,۵۷۸,۰۷۰	۲۹,۵۰۸,۲۱۰	حسابرس
۲۹,۸۲۱,۹۳۶,۶۹۶	۸,۳۳۹,۵۴۰,۹۸۵	۴,۲۲۱,۱۹۲,۳۸۲	

۱۸- سایر هزینه ها *

هزینه تشریفات تصفیه صندوق
استهلاک هزینه های تاسیس
استهلاک هزینه های نرم افزار
کارمزد خدمات بانکی
هزینه برگزاری مجامع

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۸۲۴,۶۵۸,۷۳۶	۲۳۸,۱۱۳,۵۵۰	۱۲۷,۵۹۸,۱۱۴	
۲۰,۶۲۶,۴۷۰	۹,۲۸۰,۳۸۶	.	
۳۱۷,۶۰۵,۵۰۷	۷۵,۷۴۷,۴۵۵	۸۰,۴۰۹,۷۸۰	
۸۹۷,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۸۳۱,۹۹۹	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۲۵۰	.	
۱,۱۷۲,۷۸۷,۷۱۳	۳۲۳,۷۰۵,۶۴۱	۲۰۸,۸۳۹,۸۹۳	

۱۹- اعمال سود *

سود سه ماهه اول
سود سه ماهه دوم
سود سه ماهه سوم
سود سه ماهه چهارم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
(۴۴۲,۰۶۲,۸۶۸,۱۵۴)	(۱,۰۹۶,۹۴۸,۱۳۳,۸۵۹)	(۲۰۴,۸۰۱,۸۸۹,۷۰۹)	
(۴۳۲,۶۶۵,۸۸۴,۴۴۸)	.	.	
(۳۳۹,۷۲۲,۵۰۷,۹۱۴)	.	.	
(۲۷۳,۴۵۱,۳۹۳,۰۴۵)	.	.	
(۱,۴۸۷,۹۰۲,۶۵۳,۵۶۱)	(۱,۰۹۶,۹۴۸,۱۳۳,۸۵۹)	(۲۰۴,۸۰۱,۸۸۹,۷۰۹)	

۲۰- تعدیلات *

تعدیلات **

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
(۲۹,۲۱۹,۸۷۶,۹۴۹)	۶۴۸,۲۰۱,۲۸۲,۹۵۲	(۴,۱۷۵,۳۷۲,۰۲۹)	
(۲۹,۲۱۹,۸۷۶,۹۴۹)	۶۴۸,۲۰۱,۲۸۲,۹۵۲	(۴,۱۷۵,۳۷۲,۰۲۹)	

** تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری			
۴,۰۰۰	۰.۰۹%	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰.۰۰%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	آقای سعید بیگی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰.۰۰%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	آقای عزت اله صیاد نیا طیبی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰.۰۰%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	خانم ساره محیعلی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۶,۰۰۰	۰.۱۴%	۶,۰۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	ضامن و اشخاص وابسته به وی

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
۳۵۲,۲۲۷,۴۵۵	معاملات متعدد طی دوره	۲,۴۷۳,۱۵۷,۸۳۵,۹۳۲	خرید و فروش اوراق	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۴,۱۴۲,۳۶۹,۱۲۲)	طی دوره	۴,۱۴۲,۳۶۹,۱۲۲	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین

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.