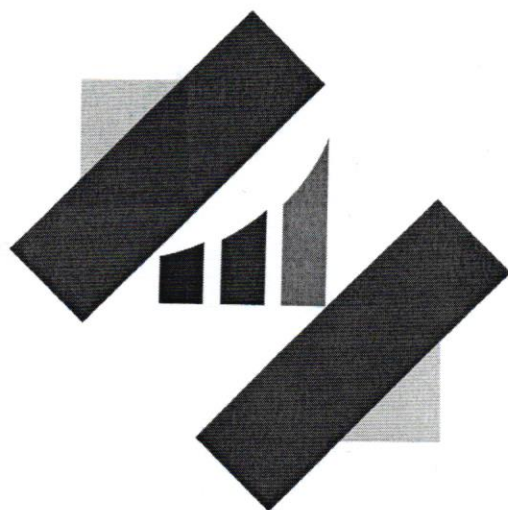




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۶	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۱۷	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 سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای سعید بدایعی	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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

یادداشت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
داراییها:		
۵ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۱,۳۰۸,۹۴۲,۴۲۰,۲۰۹	۲,۲۶۰,۰۸۴,۲۹۴,۸۸۴
۶ سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	
۷ حسابهای دریافتی	۱۰۲,۲۱۶,۹۱۴,۳۶۸	۴۵,۲۶۲,۱۹۵,۴۸۳
۸ سایر داراییها	۱۹۴,۳۶۹,۱۴۴	۱۷۸,۲۱۳,۶۸۲
۹ موجودی نقد	۸,۶۸۳,۵۱۲,۱۹۲,۲۹۳	۲,۹۰۹,۶۶۱,۲۶۶,۸۴۸
۱۰ جاری کارگزاران	.	۲۵,۴۶۸,۰۷۹,۸۶۱
جمع داراییها	۱۰,۱۴۷,۵۱۲,۲۷۱,۳۱۸	۵,۲۴۰,۶۵۴,۰۵۰,۷۵۸
بدهیها:		
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۱۱,۹۸۱,۸۲۸,۶۵۷	۸,۴۳۶,۲۰۲,۲۱۱
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۱۵۰,۱۵۹,۳۷۰,۰۴۲	۱۰۱,۳۱۰,۵۶۰,۱۷۵
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۹۸۴,۹۳۶,۶۲۹	۱,۱۵۵,۱۸۷,۰۲۸
جمع بدهیها	۱۶۴,۱۲۶,۱۳۵,۳۲۸	۱۱۰,۹۰۱,۹۴۹,۴۱۴
۱۴ خالص داراییها	۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
درآمد ها :	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۵	۹۶۷,۲۴۱,۸۸۹,۱۶۵
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۶	۲,۴۴۶,۳۴۶,۷۳۳
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۷	۳,۱۱۸,۰۸۰,۴۴۵
جمع درآمد ها		۹۷۲,۸۰۶,۳۱۶,۳۴۳
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۲۳,۵۱۱,۳۲۷,۲۷۵)
سایر هزینه ها	۱۹	(۲,۳۹۸,۲۹۶,۴۰۳)
جمع هزینه ها		(۲۵,۹۰۹,۶۲۳,۶۷۸)
سود خالص		۹۴۶,۸۹۶,۶۹۲,۶۶۵
		۱,۵۴۸,۱۱۸,۶۹۳,۶۲۲
		(۳,۰۹۸,۳۳۱,۲۴۶)
		۵۳,۴۹۷,۰۶۰,۶۳۹
		۱,۴۹۷,۷۱۹,۹۶۴,۲۲۹

۲۰۰.۹٪

۰.۱۸

بازده میانگین سرمایه گذاری

۱۰۰.۰٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال

گردش خالص دارایی ها	گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹,۴۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱	۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴
۲,۲۳۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۴۰۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۱۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۵۱۷,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۳	۹۴۶,۸۹۶,۶۹۲,۶۶۵
(۱,۴۸۷,۹۰۲,۶۵۳,۵۶۱)	(۹۹۸,۱۶۶,۱۹۶,۴۱۸)
۲۹,۲۱۹,۸۷۶,۹۴۹-	۵۱,۲۷۲,۵۳۸,۳۹۹
۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰
	۹,۹۸۳,۳۸۳

واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره / سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال

سود خالص طی دوره / سال

سودهای اعمال شده

تعدیلات

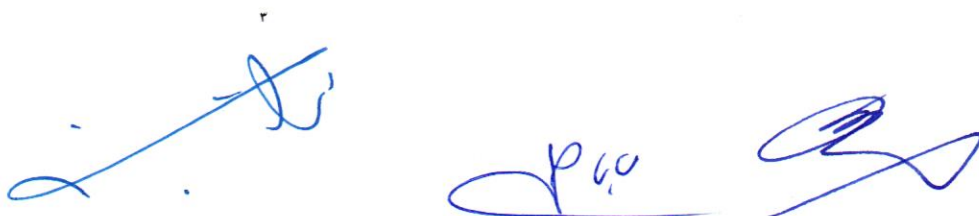
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری : سود خالص
 میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده نشده

بازده سرمایه گذاری پایان سال : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
 خالص داراییهای پایان سال

پادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۳





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 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 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 تا 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 ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی WWW.AMINANSAR.COM درج گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
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.



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

۴-۳- 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 *



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

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 کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، هزینه های پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال ثابت با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق و مابقی آن به صورت متغیر روزانه ***

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 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 واحدهای 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 واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ آnsی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش - ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش - ریال	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹۲,۳۸۳,۶۶۸,۴۷۷
اوراق اجاره رایتل	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰۹,۱۸۰,۳۶۵,۴۶۵
اوراق اجاره رایتل ۲۱ درصد	۲۱ درصد	۱۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۸۰,۳۲۳	۱۵,۲۸۰,۹۱۳,۱۶۳	۰.۱۵٪	۱۵,۲۸۰,۹۱۳,۱۶۳	۲۵,۴۷۲,۱۴۱,۴۵۵
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۲۱ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۰,۸۶۸,۴۹۵,۶۰۵
اوراق اجاره پارس	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۰,۷۲۱۷,۳۰۷,۱۱۹
اوراق اجاره مینا ۲	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۶,۲۳۶,۴۶۶,۷۴۸
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰.۵۱	۱۶ درصد	۶۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۵,۸۷۹,۹۷۲	۶۴۳,۳۳۹,۲۰۲,۴۷۲	۶.۳۴٪	۶۴۳,۳۳۹,۲۰۲,۴۷۲	۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱		۲۸۶,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۳۵۵,۳۸۷,۱۷۵	۰.۰۰٪	۵۷,۳۵۵,۳۸۷,۱۷۵	۰
اوراق اجاره پتروریگ	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰
اوراق سفرش ساخت توسعه ملی	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰۱,۶۷۰,۷۹۵,۹۲۳
اوراق مشارکت گلکهر	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۶,۹۲۶,۶۱۱
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۶۱۲	۱۸ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۵۵,۲۵۸,۲۷۱,۵۲۵
اوراق مرباحه فولاد مبارکه	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸,۷۶۳,۰۳۸,۲۲۰
اوراق مشارکت کار و رفاه اجتماعی	۲۰ درصد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۱۶	۳۰۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۱۶	۳.۰۱٪	۳۰۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۱۶	۳۰۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۹
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن	۲۱ درصد	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۴۹۲,۸۸۳	۲۸۷,۲۱۳,۴۹۲,۸۸۳	۲.۸۳٪	۲۸۷,۲۱۳,۴۹۲,۸۸۳	۲۸۷,۲۱۳,۴۹۳,۰۹۷
		۱,۵۱۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۳,۷۷۷,۶۹۴	۱,۳۰۸,۹۴۲,۴۲۰,۲۰۹	۱۲.۲۳٪	۱,۳۰۸,۹۴۲,۴۲۰,۲۰۹	۲,۲۶۰,۰۸۴,۲۹۴,۸۸۴

۱۳۹۵/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
تعداد	تاریخ سرمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۵,۵۵۲,۳۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۲,۶۶۳,۳۷۵,۳۰۶
		۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۲,۶۶۳,۳۷۵,۳۰۶

[illegible]

۱۳۹۵/-۹/۳۰		۱۳۹۶/-۹/۳۰			
مقدار در ابتدای دوره اسناد	مصارف اضافه شده طی دوره اسناد	استهلاک سال مالی	مقدار در پایان دوره اسناد مالی	مقدار در ابتدای دوره اسناد	مصارف اضافه شده طی دوره اسناد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۸,۲۱۳,۶۸۶	۵۱۴,۵۹۰,۶۴۲	(۳۰,۲۲۱,۶۳۲)	۱۹۴,۶۶۲,۰۹۵	۱۷۸,۲۱۳,۶۸۶	۵۱۴,۵۹۰,۶۴۲
(۳)		(۱۰۶)	(۹,۴۳۹,۱۶۶)	(۳)	
۱۷۸,۲۱۳,۶۸۶	۵۱۴,۵۹۰,۶۴۲	(۳۰,۱۱۵,۶۱۸)	۱۹۴,۶۶۲,۰۹۵	۱۷۸,۲۱۳,۶۸۶	۵۱۴,۵۹۰,۶۴۲

۱۳۹۵-۹/۳۰	۱۳۹۶-۹/۳۱
ریال	ریال
۳۹۹,۷۸۵,۳۷۷,۳۳۳	۳۸۸,۳۷۳,۳۷۳,۳۱۳
۳,۶۶۹,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳,۳۱۰,۳۳۰	۳,۳۸۵,۵۱۳
۷۰,۸۸۳۳	۱۰,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۰	۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۳۹۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۹۵۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸۳۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸۳۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۷۰۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳۳۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
۰	۳۳۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

۱۳۹۵/۹/۳۰		۱۳۹۶/۹/۳۰		میلاد ابدی دوره	
میلاد	میلاد	بستهکار	بستهکار	ریالی	ریالی
ریالی	ریالی	۵۶۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-
۲۵,۳۶۸,۷۶,۸۶۱	۲,۲۵۹,۱۵۰,۲۸۸,۲۶۵	۲,۲۵۹,۱۵۰,۲۸۸,۲۶۵	۲,۲۵۹,۱۵۰,۲۸۸,۲۶۵	۲۵,۳۶۸,۷۶,۸۶۱	۲۵,۳۶۸,۷۶,۸۶۱
۲۵,۳۶۸,۷۶,۸۶۱	-	۲,۲۵۹,۱۵۰,۲۸۸,۲۶۵	۲,۲۵۹,۱۵۰,۲۸۸,۲۶۵	۲۵,۳۶۸,۷۶,۸۶۱	۲۵,۳۶۸,۷۶,۸۶۱



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱۱- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۵۹۲,۸۵۷,۲۲۴	۱۱,۰۰۸,۸۰۴,۱۶۶	مدیریت
۹۰,۴۱۰,۹۲۵	۶۳,۸۹۰,۴۶۳	متولی
۶۷,۴۶۴,۰۷۴	۸۶,۴۶۴,۰۴۰	حق الزحمه حسابرس
۶۸۵,۴۶۹,۹۸۸	۸۲۲,۶۶۹,۹۸۸	مدیر ثبت
۸,۴۳۶,۲۰۲,۲۱۱	۱۱,۹۸۱,۸۲۸,۶۵۷	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰,۵۴۲,۸۴۳,۴۰۱	۱۶,۸۹۱,۱۴۱,۲۴۹	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۸۰,۷۶۷,۷۱۶,۷۷۴	۱۳۳,۲۶۸,۲۲۸,۷۹۳	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
۱۰۱,۳۱۰,۵۶۰,۱۷۵	۱۵۰,۱۵۹,۳۷۰,۰۴۲	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
-	۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵	حسابهای پرداختی به کارگزاری بابت تعدیل کارمزد
۴۵,۲۴۶,۵۷۵	۱۰۰,۱۲۳,۵۶۱	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
-	۱۴۰,۰۴۸,۱۴۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۱۰۹,۹۴۰,۴۵۳	۱,۵۱۴,۳۰۸,۸۵۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۱۵۵,۱۸۷,۰۲۸	۱,۹۸۴,۹۳۶,۶۲۹	

۱۴- خالص دارایی ها :

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تعداد	
ریال	ریال		
۵,۱۱۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۹,۹۷۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۹,۹۷۳,۳۸۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۹,۹۸۳,۳۸۳	

۱۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
ریال	ریال		
۱,۰۶۱,۹۸۹,۴۹۸,۹۵۴	۶۲۴,۴۳۲,۷۴۵,۷۹۸	۱۵-۱	سود سپرده بانکی
۴۳۵,۷۳۰,۴۶۵,۲۷۵	۳۴۲,۸۰۹,۱۴۳,۳۶۷	۱۵-۲	سود اوراق مشارکت
۱,۴۹۷,۷۱۹,۹۶۴,۲۲۹	۹۶۷,۲۴۱,۸۸۹,۱۶۵		



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶

سال مالی منتهی
به ۳۰/۹/۱۳۹۵

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود		سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
		ریال	ریال				
۲۷۲,۲۴۰,۰۱۵,۷۵۰	۸۵,۹۵۳,۲۸۹,۲۸۲	۰	۰	۸۵,۹۵۳,۲۸۹,۲۸۲	-	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۹
۹,۹۹۵	۲۱۹,۲۸۹,۳۳۰,۹۲۱	۰	۰	۲۱۹,۲۸۹,۳۳۰,۹۲۱			۱۳۹۳/۰۲/۱۳
۷۸۹,۵۳۰,۹۶۷,۶۸۱	۱,۲۲۴	۰	۰	۱,۲۲۴			۱۳۹۴/۱۱/۲۹
	۱۲۶,۵۶۲,۵۱۰,۲۵۶	۱۳۰,۰۹۲,۴۴۶	۱۳۰,۰۹۲,۴۴۶	۱۲۶,۶۹۲,۶۰۲,۷۰۲			۱۳۹۶/۰۷/۲۲
	۵۵,۴۱۵,۹۲۲,۰۲۵	۶۲,۴۰۹,۹۳۳	۶۲,۴۰۹,۹۳۳	۵۵,۴۷۸,۳۳۱,۹۴۸			۱۳۹۶/۰۸/۲۳
	۳۹,۷۲۹,۶۳۹,۴۱۱	۴۸,۴۱۸,۰۱۴	۴۸,۴۱۸,۰۱۴	۳۹,۷۷۸,۰۵۷,۴۲۵			۱۳۹۶/۰۷/۲۴
	۲۸,۴۰۴,۰۴۰,۰۲۷	۳۴,۹۰۳,۸۰۲	۳۴,۹۰۳,۸۰۲	۲۸,۴۳۸,۹۴۳,۸۲۹			۱۳۹۶/۰۸/۲۵
	۲۴,۰۷۳,۵۱۵,۵۵۰	۲۹,۳۰۲,۳۸۴	۲۹,۳۰۲,۳۸۴	۲۴,۱۰۲,۸۱۷,۹۳۴			۱۳۹۶/۰۷/۲۶
	۲۴,۵۷۵,۶۴۵,۵۱۰	۳۱,۵۶۴,۷۷۲	۳۱,۵۶۴,۷۷۲	۲۴,۶۰۷,۲۱۰,۲۸۲			۱۳۹۶/۰۸/۲۷
	۲۰,۳۲۱,۱۲۲,۹۱۱	۲۸,۰۸۳,۲۹۱	۲۸,۰۸۳,۲۹۱	۲۰,۳۴۹,۲۰۶,۲۰۲			۱۳۹۶/۰۷/۲۸
۶۰,۷۴۴,۷۹۹	۲۲۹,۰۲۴	۳۷	۳۷	۲۲۹,۰۶۱			۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۳,۳۷۲,۱۴۴	۱۰,۷۵۹,۶۰۰	۹۸۴	۹۸۴	۱۰,۷۵۹,۵۸۴			۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱,۰۶۱,۸۴۵,۱۱۰,۳۶۹	۶۲۴,۴۳۲,۷۴۱,۷۴۱	۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	۶۲۴,۷۹۷,۵۱۷,۳۹۴			
۱۴۴,۳۸۸,۵۸۵	۴۰۵۷						
۱,۰۶۱,۹۸۹,۴۹۸,۹۵۴	۶۲۴,۴۳۲,۷۴۵,۷۹۸						

جمع

تنزیل سود سپرده بانکی

۱۵-۲ - سود اوراق مشارکت،

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			نوع
	سود (زبان)	هزینه کنترل	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲,۷۳۸,۳۱۳,۷۶۹	۳۰,۲۸۲,۴۵۹,۲۲۳	.	۳۰,۲۸۲,۴۵۹,۲۲۳	۲۰٪ اوراق مشارکت شهرداری شیراز
	۱,۶۴۴,۸۰۸,۶۹۶	.	۱,۶۴۴,۸۰۸,۶۹۶	۲۰٪ اوراق مشارکت واسط مالی مهر (اجاره مینا)
۲۸,۱۸۰,۳۳۳,۶۳۱	۱۷,۷۷۷,۷۷۲,۳۹۹	.	۱۷,۷۷۷,۷۷۲,۳۹۹	۲۰٪ اوراق مشارکت واسط مالی آذر (اجاره پارس)
۲۱,۶۹۵,۵۸۴,۰۹۱	۹۴۳,۲۴۴,۸۰۶	.	۹۴۳,۲۴۴,۸۰۶	۲۰٪ اوراق اجاره رایتل
۶۱,۹۳۱,۷۱۱,۸۵۸	.	.	.	۲۰٪ اوراق مشارکت واسط مالی مهر
۳۸,۵۸۳,۲۱۲,۷۲۵	.	.	.	۲۰٪ اوراق مشارکت واسط مالی مهر ۲
۲,۶۷۲,۶۱۲,۱۴۹	۷۹۹,۶۶۰,۲۷۹	.	۷۹۹,۶۶۰,۲۷۹	۲۰٪ اوراق مشارکت پرشیا
۱۵,۹۰۴,۳۰۸,۵۲۳	۳,۱۲۷,۹۶۲,۸۵۵	.	۳,۱۲۷,۹۶۲,۸۵۵	۲۰٪ اوراق اجاره پتروبرگ
	۱۳,۱۲۳,۷۹۹,۰۷	.	۱۳,۱۲۳,۷۹۹,۰۷	۲۰٪ اوراق مشارکت شیراز
۸,۳۴۴,۵۹۹,۳۷۰	.	.	.	۲۰٪ اوراق مشارکت نازینستان
۱۷,۱۶۵,۲۸۹,۳۳۱	.	.	.	۲۰٪ اوراق اجاره قاند بصیر
۵۶,۷۸۸,۶۷۸,۰۹۸	.	.	.	۲۱٪ اوراق اجاره شیراز ۲
۳۲,۷۳۲,۵۳۳,۷۴۱	۱,۳۰۶,۱۵۰,۳۸۴	.	۱,۳۰۶,۱۵۰,۳۸۴	۲۳٪ اوراق سفارش ساخت توسعه ملی
۵۳,۶۵۹,۲۸۹,۱	.	.	.	۲۰٪ اوراق مشارکت گلکهر
۳۰,۳۵۵,۵۵۵,۵۵۵	.	.	.	۲۰٪ اوراق مشارکت ساخت و توسعه زیر بنای حمل و نقل
۳۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۱۳	۹۲,۴۳۷,۰۷۵,۹۷۷	.	۹۲,۴۳۷,۰۷۵,۹۷۷	۱۸٪ اوراق مشارکت شهرداری مشهد مرحله
۱۶,۲۵۳,۴۴۴,۶۰۰	۵۹,۴۲۸,۲۹۸,۱۹۱	.	۵۹,۴۲۸,۲۹۸,۱۹۱	۲۱٪ اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت بانک مسکن
۲۹۶,۲۵۴,۲۱۱	.	.	.	۲۰٪ اوراق اجاره دولت مرحله اول
۳,۳۲۵,۷۰۱,۳۴۱	۴,۹۵۹,۹۶۶,۱۳۶	.	۴,۹۵۹,۹۶۶,۱۳۶	۲۱٪ اوراق اجاره رایتل
۳,۵۵۶,۶۴۴,۵۵۰	.	.	.	۲۱٪ اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۵۴,۱۳۸,۲۰۱	۱۹,۰۱۵,۹۳۸,۸۹۹	.	۱۹,۰۱۵,۹۳۸,۸۹۹	۱۸,۵٪ اوراق رهنی بانک مسکن
۶۹۱,۴۵۴,۸۰۹	۲۱۵,۸۸۳,۳۳۷	.	۲۱۵,۸۸۳,۳۳۷	۲۰٪ اوراق مزایحه فولاد مبارکه
۴۱,۵۸۶,۹۴۷,۱۴۹	۳۵,۷۸۷,۱۳۳,۷۸۲	.	۳۵,۷۸۷,۱۳۳,۷۸۲	۱۶٪ اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۴,۷۶۷,۱۳۳,۲۶۹	۶۰,۰۸۳,۰۸۹,۹۹۹	.	۶۰,۰۸۳,۰۸۹,۹۹۹	۲۰٪ اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
	.	.	.	پنروشمی پردیس
	۱,۹۲۵,۸۹۸,۱۸۷	.	۱,۹۲۵,۸۹۸,۱۸۷	۲۱٪ اوراق اجاره جویبار
۴۳,۷۳۰,۴۶۵,۲۷۵	۳۴۲,۸۰۹,۱۴۳,۳۶۷	.	۳۴۲,۸۰۹,۱۴۳,۳۶۷	جمع



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

سال مالی منتهی	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال		
سود (زیان) فروش	ریال					
۷۸۹,۰۷۴,۷۴۴	۵۸,۹۴۲,۵۴۸	۶۴,۵۷۴,۴۴۸	۸۳,۲۴۱,۴۲۸,۴۶۶	۸۳,۳۶۴,۹۴۵,۴۶۲	۸۰,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
۲۰۳,۲۹۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۲۷,۹۸۸	۱۳۴,۷۸۰,۵۲۰	۳۰,۵۵۱,۷۶۱,۰۹۷۲	۳۰,۵۸۶,۵۲۱,۴۸۰	۳۰۶,۰۰۰	اوراق مشارکت شیراز ۳ ماهه
(۳,۴۳۱,۳۲۱)	۵۴,۳	-	۶,۹۹۴,۵۹۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	اوراق مشارکت گلنگهر
۲,۸۹۵,۶۱۲,۸۱۱	۹۸۸,۷۷۲,۵۸۶	۸۰۴,۰۳۷۸	۱۰,۰۸۵,۱۸۵,۰۰۸	۱۱,۰۸۱,۹۹۷,۸۷۲	۱۰,۰۰۰	اوراق اجاره رایتل ۲۱٪
۲,۶۴۸,۴۸۱,۹۵۲	۹۸,۵۴۵,۷۴۰	۷۵,۳۲۵,۷۴۰	۱۳۶,۷۶۰,۸۰۲,۷۸۰	۱۳۶,۹۳۴,۶۷۴,۲۶۰	۱۳۷,۰۱۰	اوراق مشارکت مینا ۲
۳۳۱,۸۱۰,۲۳۳	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت مینا
۹۸۵,۶۴۰,۰۶۸	۸۴,۰۲۴,۷۸۲	۱۶۵,۴۵۴,۱۴۰	۵۰,۱۵۵,۰۶۶,۹۳۸	۵۰,۱۸۰,۴۵۴,۸۶۰	۵۰,۱۹۷۰	اوراق اجاره پارس
۵,۴۹۶,۲۸۰,۹۹۸	۲۹,۳۰۵,۱۲۷	۵۸,۲۸۲,۱۸۳	۸۴,۸۴۴,۰۳۰,۵۰۷	۸۴,۹۳۱,۶۱۷,۸۱۷	۸۴,۹۹۰	اوراق اجاره پتروبرگ
	۱۳۶,۲۵۶,۶۰۲	۲۱۸,۳۰۷۰۰	۱۰۸,۰۷۰,۸۱,۹۹۸	۱۰۸,۲۲۸,۱۶۹,۳۰۰	۱۰۸,۰۵۰	اوراق اجاره رایتل ۲۰٪
	۲۸۱,۲۳۵,۰۵۷	۸۲,۲۱۸,۲۶۸	۱۶۰,۰۴۰,۳۷,۵۲۲	۱۶۰,۴۰۳,۴۹۰,۸۴۷	۱۵۷,۲۲۴	ماهان
(۳۳,۶۴۰,۴۰۰)	-	-	۴۹,۱۵۶,۹۵۱,۴۷۰	۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۳	اوراق اجاره دولت مرحله یک
۳,۱۰۵,۵۰۶,۹۳۵	۲۳۶,۰۴۸,۵۳۰	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی
۵۴,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت تارنجستان
۱,۷۹۷,۷۶۳,۰۸۰	-	-	-	-	-	اوراق اجاره قاند بصیر
۴,۴۸۳,۳۳۵,۷۱۰	-	-	-	-	-	سلف اوره پتروشیمی پردیس
۳۵۳,۸۱۲,۷۰۵	-	-	-	-	-	سفارش ساخت توسعه ملی
(۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اوراق رهنی بانک مسکن
۴,۵۸۵,۶۵۰,۸۹۷	۴۵۶,۰۴۲,۰۰۰	۲۵,۹۱۳,۵۲۰	۳۲,۹۷۲,۱۳۰,۹۶۰	۳۳,۴۵۴,۰۸۶,۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن
۲۷,۶۳۶,۵۹۹	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد نفت کوره
	-	۷۳,۹۵۰	۱۰,۱۸۵,۲۱۰۰	۱۰,۱۹۲,۰۰۵۰	۱۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۶٪
(۲۱۴,۲۰۵,۹۷۰)	۴۶۳,۱۶۰,۲۰۰	۶۷۰,۱۴۲,۴۵۰	۹۷۰,۴۹۸,۵۵۴,۹۰۰	۹۷۱,۶۳۱,۸۵۷,۵۵۰	۹۷۲,۳۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۸٪
(۶۰,۵۶۸,۸۹۷)	۳۹۵,۲۹۶,۰۱۱	۱۲۱,۶۱۹,۷۴۷	۲۶۵,۹۸۱,۸۰۴,۹۳۵	۲۶۶,۴۹۸,۷۲۰,۶۹۳	۲۶۳,۶۱۷	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد
۱۱,۱۶۲,۲۲۴	-	-	-	-	-	سلف استاندارد پی وی سی
۲۶,۰۸۲,۸۷۶,۲۷۱	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد گندم
	۱,۰۴۳,۸۷۸,۸۹۷	۵۸۰,۲۶۰,۵۱	۸۳,۶۵۴,۰۸۹,۰۵۶	۸۴,۷۵۵,۹۹۴,۰۰۴	۸۴,۸۱۴	اوراق اجاره جویبار
	۳۱۵,۰۲۷,۶۶۲	۲۹,۵۱۶,۶۰۶	۱۱۸,۱۰۶,۰۴۹,۲۲۱	۱۱۸,۴۵۰,۵۹۳,۴۸۹	۱۱۷,۸۰۲	اوراق استخفاف توسعه ملی
	۸۸,۷۶۹,۲۵۶	۶,۴۹۸,۶۳۹	۸,۲۹۴,۰۸,۲۱۸	۸,۳۸۹,۶۷۶,۱۱۳	۸۴,۸۱	مراجعه فولاد مبارکه
۵۳,۴۹۷,۰۶۰,۶۳۹	۲,۴۴۶,۳۶۶,۷۳۳	۱,۵۲۲,۲۹۷,۲۴۰	۲,۹۱۸,۸۸۷,۰۷۹,۶۴۸	۲,۹۲۵,۲۹۷,۵۱۵,۲۷۷	-	جمع

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶

سال مالی منتهی
۱۳۹۵/۹/۳۰ به

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۹۳,۵۴۳,۱۰۳)	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۳۷۲,۸۷۰,۲۸۹)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره رانیتل
(۱۴۰,۷۷۲,۶۶۰)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره مینا ۲
(۳۲۳,۸۵۵,۳۹۵)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره پارس
.	.	.	.	.	.	شهرداری شیراز ۲
.	.	.	.	.	.	اوراق اجاره پتروریگ
(۸۰۱,۶۴۹,۱۳۰)	.	.	.	.	.	اوراق سفرش ساخت توسعه ملی
.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت گلکهر
.	.	.	.	.	.	سلف اوره پتروشیمی پردیس
.	۳۰۹,۳۴۲,۱۷۵	۲۰۸,۰۶۴,۱۲۵	۲۸۶,۶۶۷,۵۹۳,۷۰۰	۲۸۶,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۳۰,۴۵۶,۵۰۰	۷۴۱,۹۰۴	۱۰۰,۹۷۷,۱۶۰	۱۵,۱۴۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱	اوراق اجاره رانیتل ۲۱ درصد
۲۷۸,۶۱۲,۶۹۰	.	.	.	.	.	سلف استاندارد پی وی سی
۳,۹۴۴,۰۰۶	.	.	.	.	.	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
.	(۸۳۱,۴۷۷,۵۰۰)	۴۵۶,۶۷۷,۵۰۰	۶۲۸,۶۱۱,۸۴۵,۰۰۰	۶۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۰۰	مراجعه فولاد مبارکه
(۲,۲۹۶,۰۸۰,۹۲۴)	.	.	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری مشهد ۱۶٪
.	.	.	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت کار و رفاه اجتماعی
.	.	.	.	.	.	سلف تیر آهن ۱۴ دوب آهن
.	۳,۱۸۲,۲۴۶,۳۳۳	.	۴۹,۵۰۲,۳۲۵,۲۸۶	۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
.	.	.	۲۰,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۹۵,۱۸۷,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
(۳,۵۱۵,۷۰۸,۳۰۵)	۲,۶۶۰,۸۵۲,۹۱۲	۱۰,۹۸۰,۳۱۱,۷۸۵	۱,۵۶۱,۷۸۹,۳۸۴,۳۲۶	۱,۵۶۷,۲۱۰,۴۸۱,۶۱۹	۱۷,۷۸۲,۳۲۸	جمع
۴۱۷,۳۷۷,۰۵۹	۴۵۷,۲۲۷,۵۳۳					تعدیلات ناشی از ارزش پایمی اوراق مشارکت
(۳۰,۹۸,۳۳۱,۲۴۶)	۳,۱۱۸,۰۸۰,۴۴۵					



۱۸- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۲۹,۶۰۷,۱۱۱,۹۲۸	۲۳,۱۶۱,۳۲۷,۲۹۶	متولی
۹۰,۴۱۰,۹۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۲۴,۴۱۳,۸۴۳	۱۴۹,۹۹۹,۹۷۹	
۲۹,۸۲۱,۹۳۶,۶۹۶	۲۳,۵۱۱,۳۲۷,۲۷۵	

۱۹- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۸۲۴,۶۵۸,۷۳۶	۴۰۴,۳۶۸,۴۰۴	استهلاک هزینه های تأسیس
۲۰,۶۲۶,۴۷۰	.	استهلاک هزینه های نرم افزار
۳۱۷,۶۰۵,۵۰۷	۴۶۰,۲۶۹,۵۶۸	کارمزد خدمات بانکی
۸۹۷,۰۰۰	۱,۴۲۱,۹۹۹	هزینه کارمزد کارگزار
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۹,۱۹۲	هزینه برگزاری مجامع
۱,۱۷۲,۷۸۷,۷۱۳	۲,۳۹۸,۲۹۶,۴۰۳	

۲۰- اعمال سود :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	سود سه ماهه اول
(۴۴۲,۰۶۲,۸۶۸,۱۵۴)	(۲۰۴,۸۰۱,۸۸۹,۷۰۹)	سود سه ماهه دوم
(۴۳۲,۶۶۵,۸۸۴,۴۴۸)	(۲۰۶,۱۷۴,۷۴۷,۳۵۳)	سود سه ماهه سوم
(۳۳۹,۷۲۲,۵۰۷,۹۱۴)	(۱۷۸,۱۱۳,۷۰۵,۳۰۱)	سود سه ماهه چهارم
(۲۷۳,۴۵۱,۳۹۳,۰۴۵)	(۴۰۹,۰۷۵,۸۵۴,۰۵۵)	
(۱,۴۸۷,۹۰۲,۶۵۳,۵۶۱)	(۹۹۸,۱۶۶,۱۹۶,۴۱۸)	

۲۱- تعدیلات :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات *
(۲۹,۲۱۹,۸۷۶,۹۴۹)	۵۱,۲۷۲,۵۳۸,۳۹۹	
(۲۹,۲۱۹,۸۷۶,۹۴۹)	۵۱,۲۷۲,۵۳۸,۳۹۹	

* تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۴,۰۰۰	۰.۰۴٪	۴,۰۰۰		ممتاز	مدیر صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	
۵۰	۰.۰۰٪	۵۰		وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای قاسم آلودری	
۵۰	۰.۰۰٪	۵۰		وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	مدیر و اشخاص وابسته به وی	آقای عزت اله صیاد نیا طبیبی	
۵۰	۰.۰۰٪	۵۰		وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	مدیر و اشخاص وابسته به وی	خانم سمیرا شیر محمدی	
۶,۰۰۰	۰.۰۶٪	۶,۰۰۰		ممتاز	ضامن نقدشوندگی	ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	ممانده طلب (بدهی) - ریال	نوع وابستگی	طرف معامله	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	ریال				ریال		
شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق	۴,۹۵۷,۱۰۶,۷۱۳,۴۹۷	معاملات متعدد طی دوره			
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۳,۱۶۱,۳۲۷,۲۹۶	طی دوره			(۱۱,۰۰۸,۸۰۴,۱۶۶)

۲۵- 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.