

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹



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 ۲۹ اسفند 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
۱۰-۱۶	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 مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 گردیده‌اند.  
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سعید بداغی	
------------	------------------------	-----------------	--

متولی صندوق	موسسه حسابرسی فاطر	آقای محمد رضا تادریان	
-------------	--------------------	-----------------------	--

شرکت تامین سرمایه امین  
(سهامی خاص)





**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پادداشت	
ریال	ریال		درآمد ها :
۹۶۷,۲۴۱,۸۸۹,۱۶۵	۳۸۰,۱۸۶,۱۰۰,۴۵۵	۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۲۴,۰۴۹,۴۹۳	۳,۳۱۲,۳۳۴,۴۰۲	۱۶	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۳,۱۱۸,۰۸۰,۴۴۵	۲۲۹,۶۶۲,۳۸۶	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار
۹۷۱,۲۸۴,۰۱۹,۱۰۳	۲۸۲,۷۲۸,۰۹۷,۲۴۴		جمع درآمد ها
			هزینه ها :
(۲۳,۵۱۱,۳۲۷,۲۷۵)	(۴,۹۲۷,۲۹۱,۱۲۰)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۸۷۵,۹۹۹,۱۶۳)	(۴۴۹,۲۰۵,۷۹۹)	۱۹	سایر هزینه ها
(۲۴,۳۸۷,۳۲۶,۴۳۸)	(۵,۳۷۶,۴۹۶,۹۱۹)		جمع هزینه ها
۹۴۶,۸۹۶,۶۹۲,۶۶۵	۳۷۸,۳۵۱,۶۰۰,۳۲۴		سود خالص

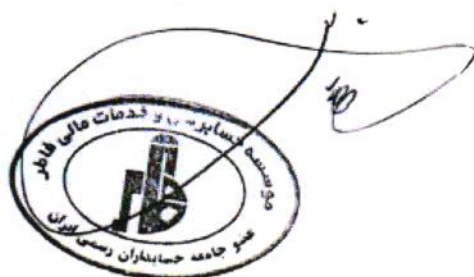
بازده میانگین سرمایه گذاری ۰/۰۷  
 بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۵/۲۲

گردش خالص دارایی ها	گردش خالص دارایی ها	پادداشت	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تعداد واحد های سرمایه گذاری
ریال	ریال		ریال
۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰		۹,۹۸۳,۳۸۳
۱۰,۲۷۰,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۱۱,۹۸۳
(۵,۴۱۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۶۲۱,۷۸۷)
۹۴۶,۸۹۶,۶۹۲,۶۶۵	۳۷۸,۳۵۱,۶۰۰,۳۲۴		
(۹۹۸,۱۶۶,۱۹۶,۴۱۸)	(۳۳۶,۵۹۳,۵۶۸,۷۳۸)	۲۰	سود خالص طی دوره /سال
۵۱,۲۷۲,۵۳۸,۳۹۹	(۱۲,۲۵۵,۲۸۹,۲۶۲)	۲۱	سودهای اعمال شده
۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۷,۱۰۳,۰۸۴,۸۷۸,۳۱۴		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 ± سود (زیان) خالص  
 خالص داراییهای پایان سال

شرکت تأمین سرمایه امین  
 (سهامی خاص)



پادداشت های توضیحی همراه جزی لاینفک صورتهای مالی است



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
		<b>داراییها:</b>
۱,۳۰۸,۹۴۲,۴۲۰,۲۰۹	۲,۹۰۷,۴۲۵,۵۲۰,۳۰۵	۵ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۵۳,۱۸۴,۷۵۱,۸۹۰	۶ سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
۱۰۲,۲۱۶,۹۱۴,۳۶۸	۷۷,۹۱۴,۳۸۳,۷۲۴	۷ حسابهای دریافتی
۱۹۴,۳۶۹,۱۴۴	۱۲۷,۹۲۴,۰۵۸	۸ سایر داراییها
۸,۶۸۳,۵۱۲,۱۹۲,۲۹۳	۴,۲۲۷,۶۵۸,۶۲۳,۱۶۰	۹ موجودی نقد
-	۳۶۵,۹۶۶-	۱۰ جاری کارگزاران
<b>۱۰,۱۴۷,۵۱۲,۲۷۱,۳۱۸</b>	<b>۷,۲۶۶,۳۱۰,۸۳۷,۱۷۱</b>	<b>جمع داراییها</b>
		<b>بدهیها:</b>
۱۱,۹۸۱,۸۲۸,۶۵۷	۵,۸۴۳,۹۴۵,۱۴۸	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۱۵۰,۱۵۹,۳۷۰,۰۴۲	۱۵۵,۱۳۴,۹۶۸,۲۳۰	۱۲ بدهی به سرمایه گذاران
۱,۹۸۴,۹۳۶,۶۲۹	۲,۲۴۷,۰۴۵,۴۷۹	۱۳ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۱۶۴,۱۲۶,۱۳۵,۳۲۸</b>	<b>۱۶۳,۲۲۵,۹۵۸,۸۵۷</b>	<b>جمع بدهیها</b>
<b>۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰</b>	<b>۷,۱۰۳,۰۸۴,۸۷۸,۳۱۴</b>	<b>۱۴ خالص داراییها</b>
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

#### 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 تا تاریخ ۳۰ آذر ماه سال بعد می باشد.

##### ۲-۱- 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.

##### ۳-۱- 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](http://WWW.AMINANSAR.COM) درج گردیده است.



## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

#### 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.



## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

#### ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

**۲-۴-۱- 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.

#### 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 با 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 با 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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، تارنما و خدمات 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.



## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

#### 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. نظربه 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  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
خالص ارزش فروش-ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش-ریال	سود متعلقه	مبلغ اسمی / ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید	
۱۵,۲۸۰,۹۱۳,۱۶۳	۰/۰۰٪	-	-	-	۲۱درصد	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق اجاره راینل ۲۱ درصد
۶۴۳,۳۳۹,۲۰۲,۴۷۲	۸/۸۹٪	۶۴۵,۹۹۰,۷۳۱,۳۴۵	۱۶,۵۴۷,۴۰۸,۸۴۵	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶درصد	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱
۵۷,۳۵۵,۳۸۷,۱۷۵	۰/۰۰٪	۵۹,۷۷۰,۲۳۵,۱۴۰	-	۵۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-	۰/۳۶٪	۲۵,۸۷۴,۱۶۹,۵۶۴	۸۹۲,۲۹۴,۵۶۴	۲۵۰,۱۸,۱۵۰,۰۱۷			اوراق مشارکت پرشیا
-		۴۱۵,۳۳۸,۸۸۸	۱۵,۰۶۶,۹۲۲	۳۹۰,۳۲۲,۱۶۹			اوراق مشارکت مشهد ۹۷۳۱
-		۲۸۶,۶۷۸,۸۹۸,۶۶۵	۴,۳۸۳,۷۱۱,۱۶۵	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰			اوراق مشارکت اشاد ۶۱
-		۳۵۶,۵۹۰,۲۰۰,۵۲۳	۳۵۸,۱۱۶,۱۶۵	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸			اوراق مشارکت اشاد ۷۱
-		۱,۰۰۲,۷۳۹,۶۳۰,۴۱۷	۳,۴۶۴,۶۳۰,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			اوراق مشارکت اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-	۲/۸۸٪	۲۰,۸۹۲,۷۵۴,۳۱۸	۹,۱۲۷,۷۵۴,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸درصد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۶۱۲
۳۰۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۱۶	۴/۴۱٪	۳۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۴۴۵	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۴۴۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مشارکت کار و رفاه اجتماعی
۲۸۷,۲۱۳,۴۹۲,۸۸۳	۰/۰۰٪	-	-	-	۲۱درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۱,۳۰۸,۹۴۲,۴۲۰,۲۰۹	۱۶/۵۳٪	۲,۹۰۷,۴۲۵,۵۲۰,۳۰۵	۵۵,۱۷۲,۵۴۳,۸۴۱	۲,۲۲۲,۱۰۱,۳۲۰,۳۰۴			

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
خالص ارزش فروش	تعداد	تاریخ سرمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۵۳,۱۴۳,۷۷۲,۴۱۴	۱۵,۵۵۴,۹۳۷
-	۶۰	-	۶۰	۴۰,۹۷۹,۴۷۶	۶۰
۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴			۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۵۳,۱۸۴,۷۵۱,۸۹۰	

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مینا  
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶



**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

**۷- حسابهای دریافتی**

حسابهای دریافتی تجاری به تکلیف به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳,۸۱۳,۸۸۳,۳۸۳	۳۳,۹۷۱,۳۳۸,۰۰۰	۳۳,۸۱۳,۳۸۳	۳۳,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۱-AT1V141-910-221
-	۳۸۰,۳۳۰,۳۰۰	۳۸,۱۱۲,۱۵۲	۳,۸۳۸,۳۳۲,۵۵۸	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۲-AT1V141-887-221
-	۶,۶۲۹,۱۷۳,۳۸۳	۶۹,۱۸۵,۶۶۶	۶,۶۹۸,۳۵۹,۰۰۰	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۳-AT1V141-887-221
-	۱,۱۱۲,۳۸۳,۸۸۳	۸۹,۳۵۷,۹	۱,۱۳۹,۱۸۶,۵۶۶	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۵-AT1V141-887-221
-	۳۲,۳۳۶,۵۵۸	-	۳۲,۳۳۶,۵۵۸	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۶-AT1V141-887-221
۱۲,۳۶۰,۳۸۰,۳۲۹	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۱-AT1V141-911-221
۷۸۰,۷۱۲,۳۰۰	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۲-AT1V141-911-221
۵,۰۰۰,۳۵۶,۰۰۰	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۳-AT1V141-911-221
۳,۸۸۷,۸۳۳,۸۵۲	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۴-AT1V141-911-221
۶,۰۰۰,۳۳۶,۸۵۲	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۵-AT1V141-911-221
۳,۱۲۷,۳۸۰,۳۰۰	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۶-AT1V141-911-221
۲,۸۷۹,۰۰۰	۹۲۵,۳۳۰,۳۳۰	-	۹۲۵,۳۳۰,۳۳۰	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۱-AT1V141-828-221
۲۱,۸۸۹,۳۸۳,۳۳۳	۲۱,۸۸۹,۳۸۳,۳۳۳	-	۲۱,۸۸۹,۳۸۳,۳۳۳	سود سپرده نزد بانک اعتبار حساب - ۱-AT1V141-821-221
۱۹,۵۳۸	۱۹,۵۳۸	۳۷	۱۹,۵۳۸	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب - ۷-۱۳۹۶۱۳۹۵۳
۳,۳۳۶,۷۷۱	۳۳۸	۳۳۸	۳۳۸	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک مسکن حساب - ۲۲-۱۳۹۶۱۳۹۵۳
-	۳,۳۰۰,۷۸۱	۳۸۷	۳,۳۰۰,۷۷۹	سود سپرده نزد بانک رفاه توسعه مرکزی شماره حساب - ۲۲-۱۳۹۶۱۳۹۵۳
۱۹,۳۲۲,۳۳۷,۰۰۰	۱۹,۳۲۲,۳۳۷,۰۰۰	-	۱۹,۳۲۲,۳۳۷,۰۰۰	دریافتی از مدیر
<b>۱-۲,۳۱۶,۹۱۶,۳۸۳</b>	<b>۷۷,۹۱۶,۳۸۳,۳۳۳</b>	<b>۲۱۸,۰۰۰,۳۱۲</b>	<b>۷۸,۱۳۲,۳۹۰,۳۳۶</b>	

**۸- سایر داراییها**

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
مابده در پایان سال مالی	مابده در پایان دوره اسناد مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره اسناد	مابده در ابتدای دوره اسناد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-
۱۹۶,۳۹۹,۳۳۶	۱۲۷,۹۲۶,۳۳۶	(۶۶,۴۷۰,۰۰۰)	-	۱۲۶,۳۹۹,۳۳۶
(۱-۶)	(۱-۶)	-	-	(۱-۶)
<b>۱۹۶,۳۹۹,۳۳۶</b>	<b>۱۲۷,۹۲۶,۳۳۶</b>	<b>(۶۶,۴۷۰,۰۰۰)</b>	<b>-</b>	<b>۱۲۶,۳۹۹,۳۳۶</b>

هزینه های نامنس  
هزینه های برآم افراز  
هزینه برگزاری مجمع

**۹- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ ارائه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸۹,۹۷۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۵۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	-	-	موجودی ریالی به شماره ۱-۱-AT1V141-828-221 نزد بانک توسعه مسکن مرکزی*
۳۳۸,۵۵۲	۳۳۸,۰۰۰	-	-	موجودی ریالی بانک شهر
۱,۱۲۷,۳۳۶,۳۳۶	۱,۲۶۰,۳۳۶,۳۳۶	-	-	موجودی ریالی بانک مسکن
۱,۲۰۰,۳۳۶,۳۳۶	۱,۲۰۰,۳۳۶,۳۳۶	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار توسعه داربستان - ۱-AT1V141-910-221
۱,۲۲۲,۳۳۶,۳۳۶	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار توسعه داربستان - ۱-AT1V141-911-221
۱,۳۳۹,۳۳۶,۳۳۶	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار توسعه داربستان - ۱-AT1V141-911-221
۵۵۶,۳۳۶,۳۳۶	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار توسعه داربستان - ۲-AT1V141-911-221
۸۲۰,۳۳۶,۳۳۶	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار توسعه داربستان - ۳-AT1V141-911-221
۸۳۷,۳۳۶,۳۳۶	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار توسعه داربستان - ۵-AT1V141-911-221
۷-۱,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار توسعه داربستان - ۶-AT1V141-911-221
-	۶۱۶,۳۳۶,۳۳۶	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار توسعه داربستان - ۲-AT1V141-928-221
-	۱,۱۲۷,۳۳۶,۳۳۶	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار توسعه داربستان - ۳-AT1V141-928-221
-	۲۵۶,۳۳۶,۳۳۶	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار توسعه داربستان - ۵-AT1V141-928-221
۳۱۱,۱۳۸,۰۰۰	۳۵۳,۳۳۶,۳۳۶	-	-	موجودی ریالی بانک رفاه
<b>۸,۳۸۳,۳۳۶,۳۳۶</b>	<b>۸,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**۱۰- چاری کارگزاران**

حساب چاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
مابده	مابده	بدهکار	بدهکار	مابده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۲,۹۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۰۰۰)	(۲,۹۱۹,۳۳۸,۰۰۰)	۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کارگزاری امین آوید



۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱,۰۰۸,۸۰۴,۱۶۶	۴,۸۴۱,۹۴۸,۶۶۴	مدیریت
۶۳,۸۹۰,۴۶۳	۴۸,۷۶۷,۱۰۵	متولی
۸۶,۴۶۴,۰۴۰	۱۲۳,۰۳۹,۳۹۱	حق الزحمه حسابرس
۸۲۲,۶۶۹,۹۸۸	۸۳۰,۱۸۹,۹۸۸	مدیر ثبت
<b>۱۱,۹۸۱,۸۲۸,۶۵۷</b>	<b>۵,۸۴۳,۹۴۵,۱۴۸</b>	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران مشتمل از اقلام زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۶,۸۹۱,۱۴۱,۲۴۹	۱۵۳,۶۱۳,۹۲۸,۱۲۵	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۱۳۳,۲۶۸,۲۲۸,۷۹۳	۴۰,۹۳۵,۶۰۰	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
-	۱,۴۸۰,۱۰۴,۵۰۵	حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)
<b>۱۵۰,۱۵۹,۳۷۰,۰۴۲</b>	<b>۱۵۵,۱۳۴,۹۶۸,۲۳۰</b>	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵	۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵	حسابهای پرداختی به کارگزاری بابت تعدیل کارمزد
۱۰۰,۱۲۳,۵۶۱	(۲۰,۳۲۸,۳۰۲)	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۱۴۰,۰۴۸,۱۴۶	۲۷۵,۲۸۹,۵۹۵	ذخیره آیبونان نرم افزار
۱,۵۱۴,۳۰۸,۸۵۷	۱,۷۶۱,۶۲۸,۱۲۱	ذخیره کارمزد تصفیه
<b>۱,۹۸۴,۹۳۶,۶۲۹</b>	<b>۲,۲۴۷,۰۴۵,۴۷۹</b>	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تعداد	
ریال	ریال		
۹,۹۷۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۷,۰۹۳,۰۴۳,۱۶۸,۳۱۴	۷,۰۶۳,۵۷۹	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<b>۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰</b>	<b>۷,۱۰۳,۰۸۴,۸۷۸,۳۱۴</b>	<b>۷,۰۷۳,۵۷۹</b>	

۱۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی	یادداشت	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۶۲۴,۴۳۲,۷۴۵,۷۹۸	۳۰۹,۹۹۹,۲۲۶,۲۲۶	۱۵-۱	سود سپرده بانکی
۳۴۲,۸۰۹,۱۴۳,۳۶۷	۷۰,۱۸۶,۸۷۴,۲۲۹	۱۵-۲	سود اوراق مشارکت
<b>۹۶۷,۲۴۱,۸۸۹,۱۶۵</b>	<b>۳۸۰,۱۸۶,۱۰۰,۴۵۵</b>		

صندوق سرمایه گذاری امیر انصار  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۵-۱ - سود سپرده بانکی.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
خالص سود	هزینه توزیع سود سپرده	سود	مبلغ اسمی				
ریال	ریال	ریال	ریال				
۸۵,۹۵۳,۳۸۹,۳۸۲	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	سود سپرده بانک-بانک انصار
۱۰,۷۵۹,۵۶۰	۳,۰۲۵,۷۲۵	-	۳,۰۲۵,۷۲۵	-	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سود سپرده بانک مسکن
۲۱۹,۳۸۹,۳۳۰,۹۲۱	۵,۸۷۲,۱۸۳,۷۶۸	-	۵,۸۷۲,۱۸۳,۷۶۸	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	سود سپرده بانک-بانک انصار
-	۷,۳۸۶,۹۵۱	۹۸۷	۷,۳۸۷,۹۳۸	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	سود سپرده بانک رفاه
۱,۳۲۴	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	سود سپرده بانک-بانک انصار
۱۲۶,۵۶۲,۵۱۰,۲۵۶	۱,۶۸۸,۳۲۶,۵۲۹	۱۳۱,۰۰۴,۱۸۹	۱۰۵,۰۱۳,۱۵۰,۷۱۸	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	سود سپرده بانک-بانک انصار
۵۵,۴۱۵,۹۲۲,۰۲۵	۱۲,۰۹۱,۳۳۱,۳۲۲	-	۱۲,۰۹۱,۳۳۱,۳۲۲	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	سود سپرده بانک-بانک انصار
۳۹,۷۲۹,۶۳۳,۳۱۱	۸,۶۶۶,۸۷۵,۳۶۸	-	۸,۶۶۶,۸۷۵,۳۶۸	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	سود سپرده بانک-بانک انصار
۲۸,۴۰۴,۴۰۰,۰۲۷	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	-	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	سود سپرده بانک-بانک انصار
۲۴,۰۷۲,۵۱۵,۵۵۰	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	-	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	سود سپرده بانک-بانک انصار
۲۴,۵۷۵,۶۵۵,۵۱۰	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	-	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	سود سپرده بانک-بانک انصار
۲۰,۳۲۱,۱۲۲,۹۱۱	۶,۳۶۵,۰۹۸۵۲	-	۶,۳۶۵,۰۹۸۵۲	-	-	-	سود سپرده بانک-بانک انصار
-	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	-	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	-	-	-	سود سپرده بانک-بانک انصار
-	۲۷,۰۰۹,۷۷۱,۲۶۴	۲۸,۱۱۲,۲۵۴	۲۷,۰۰۹,۷۷۱,۲۶۴	-	-	-	سود سپرده بانک-بانک انصار
-	۳۷,۳۷۲,۳۶۶,۷۵۵	۴۹,۱۸۵,۶۶۶	۳۷,۳۷۲,۳۶۶,۷۵۵	-	-	-	سود سپرده بانک-بانک انصار
-	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	-	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	-	-	-	سود سپرده بانک-بانک انصار
-	۲۰,۹۶۲,۸۱۹,۹۷۳	۸,۹۰۲,۵۷۹	۲۰,۹۷۱,۷۳۲,۵۵۲	-	-	-	سود سپرده بانک-بانک انصار
-	۱۱,۸۳۰,۶۰۴,۳۶۶	-	۱۱,۸۳۰,۶۰۴,۳۶۶	-	-	-	سود سپرده بانک-بانک انصار
۲۲۰,۰۲۴	۵۹,۰۶۴	۳۷	۵۹,۰۶۴	-	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	سود سپرده بانک-بانک شهر
۶۲۴,۴۲۲,۷۳۱,۷۳۱	۳,۰۹۳۲,۶۵۰,۵۷۲	۲۱۸,۰۰۶,۷۱۲	۳,۰۹۸۵۲,۴۵۷,۳۸۵	-	-	-	جمع
۴۰,۵۷	۳۴۴,۷۷۵,۶۵۳	-	-	-	-	-	توزیع سود سپرده بانکی
۶۲۴,۴۲۲,۷۷۵,۷۹۸	۳,۰۹۹۹,۴۲۶,۲۲۶	-	-	-	-	-	

۱۵-۲ - سود اوراق مشارکت.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				شرح
سود (ریال)	سود (ریال)	هزینه توزیع ریال	سود ریال		
۳۰,۳۸۲,۶۵۹,۳۳۳	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	-	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	۲۰٪	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۶۴۴,۸۰۸,۶۶۶	-	-	-	۲۰٪	اوراق مشارکت واسط مالی مهر ( اجاره مینا)
۱۷,۷۲۷,۷۷۲,۳۹۹	-	-	-	۲۰٪	اوراق مشارکت واسط مالی آذر ( اجاره پارس)
۹۲۲,۲۴۸,۰۰۰	-	-	-	۲۰٪	اوراق اجاره رایتل
۷۹۹,۶۶۰,۰۲۷	۳,۰۴۶,۶۵۸,۱۱۱	-	۳,۰۴۶,۶۵۸,۱۱۱	۲۰٪	اوراق مشارکت پرشینا
۳,۱۲۷,۹۶۲,۸۵۵	-	-	-	۲۰٪	اوراق اجاره پتروویگ
۱۳,۱۲۳,۷۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲۰٪	اوراق مشارکت شیراز
۱,۳۰۶,۱۵۰,۳۸۴	-	-	-	۲۳٪	اوراق سفارش ساخت توسعه ملی
-	۳,۶۶۶,۶۳۰,۶۱۷	-	۳,۶۶۶,۶۳۰,۶۱۷	۲۰٪	وراق اجاره سن تانین اجتماعی ۹۷۱۲۴۴
-	۱,۱۰۹,۸۶۵,۱۰۳	-	۱,۱۰۹,۸۶۵,۱۰۳	۲۰٪	اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۱
-	۱۷۹,۱۵۱,۷۸۱	-	۱۷۹,۱۵۱,۷۸۱	۲۰٪	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۹۲,۴۳۷,۰۷۵,۹۷۷	۲,۳۱۲,۱۳۴,۶۹۹	-	۲,۳۱۲,۱۳۴,۶۹۹	۱۸٪	اوراق مشارکت شهرداری مشهد مرحله
۴,۵۹۹,۹۶۶,۱۲۶	۱۳۳,۳۲۱,۷۳۹	-	۱۳۳,۳۲۱,۷۳۹	۲۱٪	اوراق اجاره رایتل
-	۴,۵۵۹,۹۵۹	-	۴,۵۵۹,۹۵۹	-	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-اوتوس پارسیان
۱۹,۰۱۵,۹۳۸,۸۷۹	-	-	-	۱۸/۵٪	اوراق رهن بانک مسکن
۲۱۵,۸۸۳,۳۷۷	-	-	-	۲۰٪	اوراق مریجه فولاد مبارکه
۳۵,۷۸۷,۱۳۳,۷۸۲	۲۷۵,۰۲,۳۷۸,۱۸۸	-	۲۷۵,۰۲,۳۷۸,۱۸۸	۱۶٪	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۵۹,۴۴۸,۳۸۸,۱۹۱	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	-	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	۲۱٪	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۶,۰۰۰,۸۳۰,۸۱۵,۳۲۹	۱۶,۶۳۰,۰۱۳۶,۹۲۹	-	۱۶,۶۳۰,۰۱۳۶,۹۲۹	۲۰٪	اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
-	۴,۸۷۲,۳۳۸,۷۶۰	-	۴,۸۷۲,۳۳۸,۷۶۰	-	اوراق مشارکت وزارت نیرو
۱,۹۵۵,۹۸۸,۱۸۷	-	-	-	۲۱٪	اوراق اجاره جویبار
۳۳۸,۰۰۹,۱۴۳,۶۶۷	۷,۰۱۸,۸۷۲,۲۲۹	-	۷,۰۱۸,۸۷۲,۲۲۹	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					نام	
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
(۱۲۳,۵۱۶,۹۹۶)	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
۷۸,۰۴۷,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شیراز ۳ ماهه
۵۴-۳	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلکهر
۲۳,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت مینا ۲
(۸۱,۴۲۹,۳۵۸)	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره پارس
(۸۷,۵۸۷,۳۱۰)	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره پتروشیمی
۱۱۴,۴۲۵,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره رایتل ۲۲۰
۱۹۹,۰۱۶,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	ماهان
۲۳۶,۰۴۸,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی
۴۳,۰۱۲۸,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن
(۷۳,۹۵۰)	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۷۱۶
(۲۰۶,۹۸۲,۳۵۰)	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۷۱۸
	۱۸۷,۴۳۷,۴۶۷	-	-	۲۵۴,۱۶۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۹۷,۲۶۷	-	اوراق مشارکت وزارت نیرو
۲۷۳,۶۷۶,۴۶۴	(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	-	۱۹,۰۸۸,۵۲۵	۲۶,۳۴۸,۰۸۸,۵۲۵	۲۶,۳۴۸,۰۸۸,۵۲۵	۲۶,۳۴۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد
۹۸,۰۷۲۲,۳۰۸	۱,۲۲۲,۱۲,۴۹۵	-	۱۲,۰۰۹,۶۶۶	۱۵,۱۲۹,۹۲۲,۸۳۹	۱۶,۵۶۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۱	اوراق اجاره رایتل ۷۲۱
-	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	-	۳۶۳,۲۲۲,۹۱۱	۴۹۸,۹۵۶,۷۲۲,۸۰۲	۵۰۰,۹۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
(۱,۱۰۰-۴,۹۴۸)	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار
۲۸۵,۵۱۱,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	اوراق استصناع توسعه ملی
(۹۵,۲۶۷,۸۹۵)	۶۲,۷۸۷,۴۰۴	۴۱۷,۰۲۸	۳۰۱,۱۷۷	۸۷	۶۳,۳۰۵,۶۹۵	۸۷	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۹۲۴,۰۴۹,۴۹۲	۳,۴۱۲,۳۳۴,۰۰۲	۴۱۷,۰۲۸	۳۹۶,۶۲۲,۲۷۹	۵۴۰,۷۸۸,۹۰۴,۲۵۳	۵۴۴,۴۹۶,۱۷۷,۶۶۲	-	جمع

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					نام	
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	تعداد	
-	۳۶,۲۷۵,۰۰۰-۱۸	-	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰-۱۸,۱۵۰-۰۰۰	۲۵,۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	-	اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
-	۹,۹۴۹,۷۹۴	-	۲۹,۰۰۰-۸	۲۹,۰۰۰-۲۲۲,۱۶۸	۴۰۰-۵۶۲,۳۷۰	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیمان
-	۲۹,۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰-۰۰۰	۲۰۰-۱۲۵,۰۰۰-۰۰۰	۲۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۶۱۲٪۱۸
۳۰۰-۹,۳۴۲,۱۷۵	۱,۱۵۶,۱۸۷,۳۳۳	-	۴۳,۳۴۴,۸۶۰	۵۸,۶۱۴,۰۲۷,۹۷۷	۵۹,۸۱۳,۶۰۰-۰۰۰	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-	۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰-۰۰۰	-	۲۰۴۸۱۲,۵۰۰	۲۸۷,۶۳۹,۷۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰-۰۰۰-۰۰۰	-	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۱
-	۷۹,۴۹۱,۲۵۹-	-	۲۵۸,۴۵۵,۶۴۲	۳۵۴,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۷	۳۵۶,۴۹۰,۵۴۰-۰۰۰	-	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۷۲۵,۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	-	۷۲۵,۰۰۰-۰۰۰	۱,۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۱,۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	-	اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۷۴۱,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره رایتل ۲۱۱ درصد
(۸۳۱,۴۷۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	شهرداری مشهد ۷۱۶
-	-	-	۲۰۴۸۱۲,۵۰۰	۲۸۲,۲۹۵,۱۸۷,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۲۸۲,۵۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۳,۱۸۲,۲۴۶,۳۳۳	۴۹۷,۳۹۷,۱۱۰	-	۳۸,۵۵۷,۱۸۹	۵۲,۶۶۶,۳۷۵,۳۰۴	۵۳,۱۸۲,۳۲۹,۶۰۳	۱۵,۵۵۲,۹۲۷	صندوق س. پروژه آرمان برسد مینا
-	۴,۰۷۹,۴۱۶	-	۴۰۳,۳۸۴	۶۰	۴۱,۳۸۲,۹۶۰	۶۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۲,۶۶۰,۵۵۲,۹۱۲	۲۲۹,۶۶۲,۳۸۶	-	۱,۶۳۸,۸۲۱,۵۸۳	۲,۳۵۸,۰۵۹,۹۲۰-۹۶۴	۲,۳۵۹,۹۲۸,۴۱۴,۹۲۳	-	جمع
۴۵۷,۲۲۷,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	تعدیلات ناشی از ارزش باقی اوراق مشارکت
۳,۱۱۸,۰۰۰-۴۴۵	۲۲۹,۶۶۲,۳۸۶	-	-	-	-	-	



۱۸- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳,۱۶۱,۳۲۷,۲۹۶	۴,۸۴۱,۹۴۸,۶۶۴	مدیر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۶۷,۱۰۵	متولی
۱۴۹,۹۹۹,۹۷۹	۳۶,۵۷۵,۳۵۱	حسابرس
<b>۲۳,۵۱۱,۳۲۷,۲۷۵</b>	<b>۴,۹۲۷,۲۹۱,۱۲۰</b>	

۱۹- سایر هزینه ها :

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۰۴,۳۶۸,۴۰۴	۲۴۷,۳۱۹,۲۶۴
۴۶۰,۲۶۹,۵۶۸	۲۰۱,۶۸۶,۵۳۵
۱,۴۲۱,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰
۹,۹۳۹,۱۹۲	-
<b>۸۷۵,۹۹۹,۱۶۳</b>	<b>۴۴۹,۲۰۵,۷۹۹</b>

۲۰- اعمال سود :

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
(۲۰۴,۸۰۱,۸۸۹,۷۰۹)	-
(۲۰۶,۱۷۴,۷۴۷,۳۵۳)	-
(۱۷۸,۱۱۳,۷۰۵,۳۰۱)	-
(۴۰۹,۰۷۵,۸۵۴,۰۵۵)	(۳۳۶,۵۹۳,۵۶۸,۷۳۸)
<b>(۹۹۸,۱۶۶,۱۹۶,۴۱۸)</b>	<b>(۳۳۶,۵۹۳,۵۶۸,۷۳۸)</b>

۲۱- تعدیلات :

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۵۱,۲۷۲,۵۳۸,۳۹۹	(۱۲,۲۵۵,۲۸۹,۲۶۲)
<b>۵۱,۲۷۲,۵۳۸,۳۹۹</b>	<b>(۱۲,۲۵۵,۲۸۹,۲۶۲)</b>

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری			
۴,۰۰۰	۰/۰۶٪	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	عادی	وابسته مدیر و ضامن	آقای قاسم الودری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	عادی	وابسته مدیر و ضامن	آقای عزت اله صیاد نیا طیبی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰/۰۰٪	۵۰	عادی	وابسته مدیر و ضامن	خانم سمیرا شیر محمدی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۶,۰۰۰	۰/۰۸٪	۶,۰۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	ضامن و اشخاص وابسته به وی

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۳۶۵,۹۶۶)	معاملات متعدد طی دوره	۲۵,۴۶۸,۴۴۵,۸۲۷-	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۴,۸۴۱,۹۴۸,۶۶۴)	طی دوره	۴,۸۴۱,۹۴۸,۶۶۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین

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.