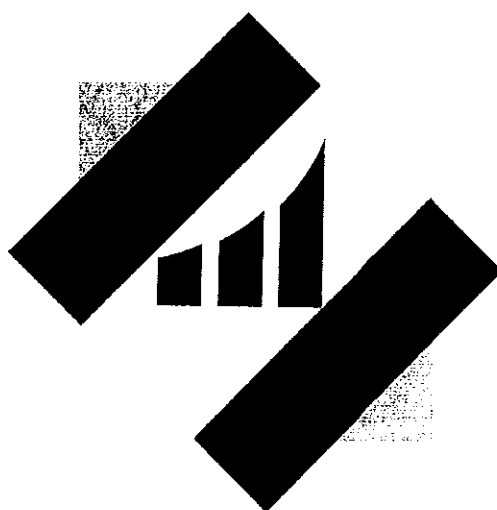




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ 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
۵	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۱۶	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 ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

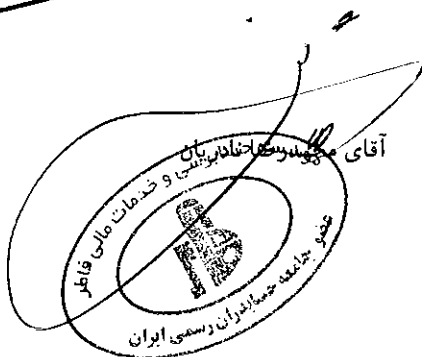
مدیر صندوق

موسسه حسابرسی فاطر

متولی صندوق

آقای سعید پداغی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار





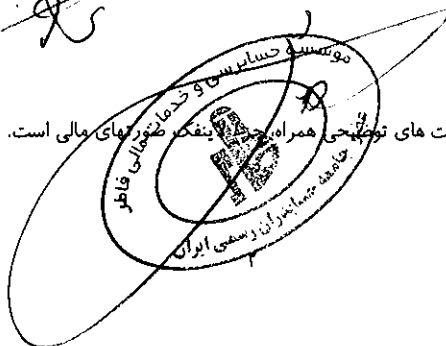
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها :		
۱,۳۰۸,۹۴۲,۴۲۰,۲۰۹	۲,۷۰۳,۸۵۶,۶۵۱,۴۶۷	۵ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۵۶,۱۱۳,۹۷۰,۳۶۲	۶ سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
۱۰۲,۲۱۶,۹۱۴,۳۶۸	۵۸,۶۷۵,۰۵۳,۴۵۹	۷ حساب های دریافتی
۱۹۴,۳۶۹,۱۴۴	۶۴,۵۹۱,۱۰۴	۸ سایر دارایی ها
۸,۶۸۳,۵۱۲,۱۹۲,۲۹۳	۳,۸۴۶,۱۳۰,۹۱۰,۰۵۶	۹ موجودی نقد
	۱۵۸,۸۲۶,۳۶۵	۱۰ جاری کارگزاران
۱۰,۱۴۷,۵۱۲,۲۷۱,۳۱۸	۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۲,۸۱۳	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۱۱,۹۸۱,۸۲۸,۶۵۷	۵,۰۸۸,۵۱۱,۵۵۸	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۱۵۰,۱۵۹,۳۷۰,۰۴۲	۲۲,۲۱۴,۶۳۴,۲۴۰	۱۲ بدهی به سرمایه گذاران
۱,۹۸۴,۹۳۶,۶۲۹	۲,۴۹۵,۳۸۵,۷۸۲	۱۳ سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۶۴,۱۲۶,۱۳۵,۳۲۸	۲۹,۷۹۸,۵۳۱,۵۸۰	جمع بدهی ها
۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۶,۶۳۵,۲۰۱,۴۷۱,۲۳۳	۱۴ خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۴۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه این صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

(Handwritten signature)

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
درآمد ها			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۵	۶۷۹,۸۵۲,۷۸۷,۳۸۳	۹۶۷,۲۴۱,۸۸۹,۱۶۵
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۶	۳,۰۲۲,۲۹۵,۰۹۸	۹۲۴,۰۴۹,۴۹۳
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۷	۴,۹۷۵,۳۳۱,۰۳۹	۳,۱۱۸,۰۸۰,۴۴۵
جمع درآمد ها		۶۸۷,۸۵۰,۴۱۳,۵۲۰	۹۷۱,۲۸۴,۰۱۹,۱۰۳
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۸,۵۷۲,۱۰۱,۷۲۲)	(۲۳,۵۱۱,۳۲۷,۲۷۵)
سایر هزینه ها	۱۹	(۷۶۰,۸۸۹,۰۵۶)	(۸۷۵,۹۹۹,۱۶۳)
جمع هزینه ها		(۹,۳۳۲,۹۹۰,۷۷۸)	(۲۴,۳۸۷,۳۲۶,۴۳۸)
سود خالص		۶۷۸,۵۱۷,۴۲۲,۷۴۲	۹۴۶,۸۹۶,۶۹۲,۶۶۵

۰.۱۸

۱۰٪

۰.۹۲

۹.۹٪

۸.۶٪

۱۰.۲٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال

گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
ریال	۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲,۸۵۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ریال	(۶,۲۵۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۱۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره/سال	۶۷۸,۵۱۷,۴۲۲,۷۴۲	۴۱۵,۰۴۵,۷۱۱,۷۱۷	۹۴۶,۸۹۶,۶۹۲,۶۶۵
سودهای اعمال شده	(۶۱۰,۸۱۶,۴۲۱,۶۸۲)	(۴۱۰,۹۷۶,۶۳۷,۰۶۲)	(۹۹۸,۱۶۶,۱۹۶,۴۱۸)
تعدیلات	(۱۵,۳۹۹,۶۵۵,۸۱۷)	(۴,۰۶۷,۵۳۵,۳۴۰)	۵۱,۲۷۲,۵۳۸,۳۹۹
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۶,۵۸۲,۸۹۷	۳,۱۳۳,۹۴۸,۶۴۰,۶۵۹	۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰

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

سود خالص

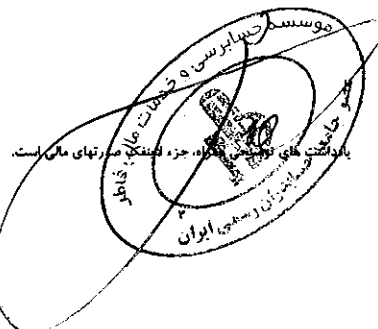
بازده میانگین سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

Handwritten signature and date ۹۰۰



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 شرکتهای 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 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:



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های 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 ۲۳۹۱ 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 داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲۵ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، پلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از جلال آل احمد، خیابان طالقانی، ساختمان گلشن، واحد ۱۴

مدیر ثبت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ به شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹.

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 سهام و سایر 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 سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- 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.

۴-۱-۳- 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 سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب



سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۲-۲-۴- 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 ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱ درصد (۱٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۵٪) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی و 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 (۰/۰۰۳) 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 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 ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت، سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری و مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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 اتصاف
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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 دارایی ها	خالص ارزش فروش - ریال	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱ درصد	-	-	-	۰٪	-	۱۵,۲۸۰,۹۱۳,۱۶۳
۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۶ درصد	۸۳۰,۳۵۱,۷۲۹,۹۸۸	۲۲,۴۷۶,۲۶۰,۳۷۴	۸۵۱,۷۷۴,۵۸۲,۸۷۴	۱۲,۷۸٪	۸۵۱,۷۷۴,۵۸۲,۸۷۴	۶۴۳,۳۳۹,۷۰۲,۴۷۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸ درصد	۱۰۰,۰۷۲,۳۳۹,۹۹۳	۲۸,۳۲۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۷۱,۰۷۹,۹۰۰	۰,۱۵٪	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۲۸۲,۶۳۹,۷۷۲,۵۰۰	۴,۷۰۰,۷۲۸,۹۱۴	۲۸۶,۹۵۵,۹۱۶,۴۱۴	۴,۳۱٪	-	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۷۱۶,۹۵۷,۴۷۵	۳۵۳,۱۵۲,۹۳۶,۰۰۷	۵,۳۰٪	-	-
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰ درصد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۵,۹۹۶,۷۴۹	۶۶۲,۴۷۹,۲۴۶,۷۴۹	۹,۹۴٪	-	-
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۸ درصد	۲۷۷,۲۷۰,۰۱۲,۴۸۹	-	۲۲۳,۳۵۰,۶۹۸,۰۰۰	۳,۵۰٪	-	۵۲,۳۵۵,۳۸۷,۱۷۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰ درصد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۲,۱۹۱,۵۷۲	۳۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۵۷۲	۴,۵۹٪	-	۳۰۵,۷۵۳,۴۲۴,۵۱۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	-	-	-	۰٪	-	۲۸۷,۲۱۳,۴۹۲,۸۸۳
		۲,۶۳۶,۵۷۹,۸۳۰,۵۸۸	۶۶,۹۴۰,۴۶۴,۹۲۴	۲,۷۰۳,۸۵۶,۶۵۱,۴۶۷	۴۰,۵۷٪	-	۱,۳۰۸,۹۴۲,۴۲۰,۲۰۹

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

تعداد	تاریخ سرمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۶,۱۱۲,۶۱۱,۴۱۱	۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	
۱	-	۱	۷۰۴,۹۶۴	-	
۱	-	۱	۶۵۳,۹۸۷	-	
		۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۳	۵۶,۱۱۳,۹۷۰,۳۶۲	۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مهنا

اعتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷

اعتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تکنیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۹		
تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۸۸۱,۵۸۸,۳۳۸	۲۶,۶۱۱,۲۵۹,۶۳۲	۱۲۲,۳۵۶,۸۶۹	۲۲,۵۵۵,۱۶,۶۳۲	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
-	۱۳۲,۳۹۶,۳۸۸	۹۸,۶۳۷	۱۳۲,۳۸۲,۵۵۹	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱
-	۷۰,۹۶۱,۶۱۰,۰۷۱	۵۲,۶۲۲,۱۵۰	۷,۱۲۸,۵۳۳,۲۴۱	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱
-	۸۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۷۲۹,۳۰۰	۸۳۲,۳۰۰,۰۰۰	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱
۱۲,۷۷۰,۲۸۰,۸۲۹	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۷۸۰,۷۱۹,۲۵۰-۵	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱
۵۰۰,۲۹,۵۶۵,۰۱۲	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱
۳,۹۸۸,۸۳۳,۵۵۲	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱
۴۰۰,۹۹,۶۳۳,۵۵۲	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۳,۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱
۲۰,۸۷۹,۰۰۰-۸۲	۲۲,۲۷۳,۵۵۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۲,۲۷۳,۵۵۰	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۲۱,۸۸۱,۵۸۸,۳۳۸	۲۱,۵۳۵,۳۸۰-۳۳۲	۲۵۴,۰۰۰-۳,۲۵۱	۲۱,۸۸۱,۵۸۸,۳۳۸	سود سپرده نزد بانک اعتبار حساب - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
-	۲,۳۵۵,۳۸۰-۳۳۲	۲,۳۵۵,۳۸۰	۲,۳۵۵,۳۸۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک اعتبار حساب - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۱۹,۵۵۸	۲۱,۲۵۰	۲۱	۲۱,۲۵۰	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۳,۲۲۲,۸۷۱	۳,۸۷۵	۱۲	۳,۸۷۵	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک اعتبار حساب - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
-	۳۳,۴۴۲,۴۴۰	۹,۱۳۰	۳۳,۴۴۲,۴۴۰	سود سپرده نزد بانک اعتبار حساب - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۱۹,۷۷۰,۲۸۰-۸۲	-	-	-	دریافتی از سایر
۱-۲,۳۵۵,۳۸۰-۳۳۲	۵۸,۶۷۵,۵۳۳,۵۵۰	۵۸,۶۷۵,۵۳۳,۵۵۰	۵۸,۶۷۵,۵۳۳,۵۵۰	

۸- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۹		
مبلغ در پایان سال مالی	مبلغ در پایان دوره مالی	مبلغ در پایان سال مالی	مبلغ در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۲,۳۹۶,۳۸۸	۵۸,۶۳۷,۳۸۸	(۱۳۵,۷۶۶,۳۸۸)	-	هزینه های نرم افزار
(۱-۴)	۵۰,۹۸۳,۲۲۲	(۳۰-۱,۵۷۴)	۴۴۰,۰۰۰-۰۰۰	هزینه برگزاری مسابقات
۱۹۲,۳۹۶,۳۸۸	۵۸,۶۳۷,۳۸۸	(۱۳۵,۷۶۶,۳۸۸)	۴۴۰,۰۰۰-۰۰۰	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد مستند در تاریخ ترزانه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸۶,۹۹۶,۱۲۵,۳۱۲	۲۵,۵۵۰,۸۱,۲۸۰	-	-	موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱ نزد بانک اعتبار شعبه مسئول مرکزی*
-	-	-	-	موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱ نزد بانک اعتبار شعبه مسئول مرکزی*
-	-	-	-	موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱ نزد بانک اعتبار شعبه مسئول مرکزی*
۱,۷۲۲,۳۵۰,۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۱,۳۹۹,۲۳۸,۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۹۵۲,۳۲۷,۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۸۲۰,۵۳۰,۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۸۳۷,۳۱۶,۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۷۰,۱۵۹,۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	موجودی ریالی بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۱,۸۳۰,۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	-	-	بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
-	۱,۸۳۰,۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰	-	-	بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
-	۱,۰۲۳,۳۳۸,۰۰۰-۰۰۰	-	-	بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
-	۱۵۷,۲۱۶,۰۰۰-۰۰۰	-	-	بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
-	۶۳۲,۲۸۵,۱۰۰-۱,۲۵۲	-	-	بانک اعتبار شعبه نازنینستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱۵-۴۴۱
۲,۳۸۵,۵۱۲	۲,۵۰۶,۲۴۶	-	-	موجودی ریالی بانک شهر
۱-۸۲۲,۴۴۲,۴۴۲	۱۲۹,۲۷۷,۱۲۵	-	-	موجودی ریالی بانک مسکن
۴۱۱,۸۴۸,۰۰۰	۵۳,۸۹۲,۳۲۲	-	-	موجودی ریالی بانک رفاه
۸,۸۸۲,۵۱۲,۱۹۲,۲۹۲	۳,۸۴۶,۱۲۰-۹۱۰-۵۶	-	-	

۱۰- چاری کاز گران

حساب‌های چاری کاز گران به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۲۹		
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۵,۸۸۲,۳۴۵	(۳,۵۳۷,۵۵۲,۳۸۲-۵۲)	۳,۵۳۷,۵۵۲,۳۸۲-۵۲	شرکت کاز گران امین آریا
-	۱۵,۸۸۲,۳۴۵	(۳,۵۳۷,۵۵۲,۳۸۲-۵۲)	۳,۵۳۷,۵۵۲,۳۸۲-۵۲	



۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۰۰۸,۸۰۴,۱۶۶	۴,۰۴۰,۰۲۷,۳۹۶	مدیریت
۶۳,۸۹۰,۴۶۳	۵۵,۸۳۵,۵۹۶	متولی
۸۶,۴۶۴,۰۴۰	۱۶۱,۲۵۸,۵۷۸	حق الزحمه حسابرس
۸۲۲,۶۶۹,۹۸۸	۸۳۱,۳۸۹,۹۸۸	مدیر ثبت
۱۱,۹۸۱,۸۲۸,۶۵۷	۵,۰۸۸,۵۱۱,۵۵۸	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۸۹۱,۱۴۱,۲۴۹	۱۸,۱۸۴,۵۲۹,۷۳۵	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور ابطال و مابه التفاوت واریزی
۱۳۳,۲۶۸,۲۲۸,۷۹۳	-	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
-	۴,۰۳۰,۱۰۴,۵۰۵	حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)
۱۵۰,۱۵۹,۳۷۰,۰۴۲	۲۲,۲۱۴,۶۳۴,۲۴۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵	۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵	حسابهای پرداختی به کارگزاری بابت تعدیل کارمزد
۱۰۰,۱۲۳,۵۶۱	۱۰۶,۵۲۳,۵۶۱	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۱۵۱۴,۳۰۸,۸۵۷	۱,۹۰۴,۱۳۸,۷۵۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴۰,۰۴۸,۱۴۶	۲۵۴,۲۶۷,۳۹۷	ذخیره آئینمان نرم افزار
۱,۹۸۴,۹۳۶,۶۲۹	۲,۴۹۵,۳۸۵,۷۸۲	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۹,۹۷۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۹,۹۷۳,۳۸۳	۶,۶۲۵,۱۲۲,۰۱۱,۲۳۳	۶,۵۷۲,۸۹۷		واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۹,۹۸۳,۳۸۳	۶,۶۲۵,۲۰۱,۴۷۱,۲۳۳	۶,۵۸۲,۸۹۷		

۱۵- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۶۲۴,۴۳۲,۷۴۵,۷۹۸	۲۲۲,۹۳۶,۷۴۵,۶۷۴	۴۸۶,۷۷۱,۷۱۵,۹۱۴	۱۵-۱	سود سپرده بانکی
۳۴۲,۸۰۹,۱۴۳,۳۶۷	۲۰۲,۶۵۴,۲۰۶,۸۰۹	۱۹۳,۰۸۱,۰۷۱,۴۶۹	۱۵-۲	سود اوراق مشارکت
۹۶۷,۲۴۱,۸۸۹,۱۶۵	۴۲۵,۵۹۰,۹۵۲,۴۸۳	۶۷۹,۸۵۲,۷۸۷,۳۸۳		

دوره مالی شش ماهه متناهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه متناهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۱		دوره مالی شش ماهه متناهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینہ توزیع سود سررسید	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۰۴/۲۹	-	-	-	۲۵۴,۰۰۰,۲۵۹	۵۵۱,۰۰۰,۲۵۹
۱۳۹۶/۰۷/۱۳	-	-	-	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰,۵۵۲
۱۳۹۶/۱۱/۲۹	-	-	-	-	-
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	-	-	-	۱۳۴,۳۵۶,۹۶۹	۲۱۴,۰۰۰,۵۶۷,۱۳۴
۱۳۹۶/۰۸/۲۳	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۷/۲۳	-	-	-	۸۶۶,۸۷۵,۶۸۸	۸۶۶,۸۷۵,۶۸۸
۱۳۹۶/۰۸/۲۵	-	-	-	۲,۵۲۲,۷۶۸,۹۶۲	۲,۵۲۲,۷۶۸,۹۶۲
۱۳۹۶/۰۷/۲۶	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۸/۲۷	-	-	-	۶,۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۷/۲۸	-	-	-	۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۷	-	-	-	۱۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۸	-	-	-	۵۹,۶۳۳,۵۵۲,۷۹۶	۵۹,۶۳۳,۵۵۲,۷۹۶
۱۳۹۶/۱۰/۱۸	-	-	-	۵۲,۳۲۷,۱۵۰	۵۲,۳۲۷,۱۵۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۸	-	-	-	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹
۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	-	-	۲۸,۳۲۵,۶۵۵,۸۸۱	۲۸,۳۲۵,۶۵۵,۸۸۱
۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	-	-	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۰	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۳	-	-	-	۲,۳۹۵,۶۶۰,۶۹۳	۲,۳۹۵,۶۶۰,۶۹۳
۱۳۹۷/۰۷/۰۳	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۴	-	-	-	۲۱	۲۱
۱۳۹۷/۰۶/۰۷	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰	-	-	-	۵۵۱,۳۱۶,۷۷۱	۵۵۱,۳۱۶,۷۷۱
۲۰۰۰	-	-	-	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰	-	-	-	۲۵۶,۷۷۱,۷۱۵,۹۱۶	۲۵۶,۷۷۱,۷۱۵,۹۱۶
۲۰۰۰	-	-	-	۲۲۲,۱۲۶,۷۷۵,۷۷۶	۲۲۲,۱۲۶,۷۷۵,۷۷۶
۲۰۰۰	-	-	-	۲۵۶,۷۷۵,۷۷۶	۲۵۶,۷۷۵,۷۷۶
۲۰۰۰	-	-	-	۲۲۲,۱۲۶,۷۷۵,۷۷۶	۲۲۲,۱۲۶,۷۷۵,۷۷۶

۲-۱۵ - سود اوراق مشارکت،

سال مالی متبني	دوره مالی شش ماهه متبني به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴	دوره مالی شش ماهه متبني به ۱۳۹۶/۰۲/۲۹	سال مالی متبني
۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۹
۳۰,۷۸۲,۳۵۹,۱۲۳	۱۵,۶۷۳,۹۸۰,۹۱۹	۰	۲۰٪
۱,۳۴۴,۸۰۰,۸۶۹۶	۰	۰	۲۰٪
۱۷,۷۳۳,۷۷۳,۳۹۹	۱۷,۷۳۳,۷۷۳,۳۹۹	۰	۴۰٪
۹۳۲,۲۴۴,۸۰۶	۹۳۲,۲۴۴,۸۰۶	۱۳۳,۲۲۱,۷۷۹	۲۰٪
۰	۱,۶۴۴,۸۰۰,۸۶۹۶	۰	۲۰٪
۷۹۹,۳۶۰,۲۷۹	۷۹۹,۳۶۰,۲۷۹	۶۰,۲۵۸,۳۳۸	۲۰٪
۳۱,۲۷۹,۳۲۷,۸۵۵	۲,۹۴۱,۱۲۳,۳۱۹	۰	۴۰٪
۱۳,۱۳۲,۷۹۹,۹۰۷	۰	۱۵,۹۲۲,۸۷۱	۲۰٪
۰	۱۷,۱۲۳,۷۹۹,۹۰۷	۰	۲۱٪
۱,۳۰۶,۱۵۰,۳۸۶	۱,۳۰۶,۱۵۰,۳۸۶	۰	۲۲٪
۰	۵۲۹,۱۵۲	۰	۲۰٪
۰	۰	۱۲,۶۷۹,۱۱۲	۲۱٪
۹۲,۴۳۳,۷۵۹,۷۷	۶۶,۷۷۸,۱۷۳,۰۶۶	۲,۳۷۷,۸۸۷,۱۲۲	۱۸٪
۰	۰	۴۲۵۰,۲۰,۳۶۱	۱۸٪
۵۹,۴۲۴,۹۸۱,۱۹۱	۷۹,۷۳۳,۷۷۳,۰۱۸	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	۲۱٪
۹,۹۵۹,۸۶۶,۱۲۶	۲,۶۲۴,۸۲۹,۴۸۱	۰	۲۱٪
۰	۱۲,۷۰۶,۳۶۱,۹۳۳	۰	۲۱٪
۱۹۰,۱۵۹,۳۸۸,۸۷۹	۰	۰	۱۸٪
۲۱۵,۸۸۳,۷۳۷	۲۱۵,۸۸۳,۷۳۷	۰	۲۰٪
۳۵,۷۸۷,۱۳۳,۷۸۲	۲,۵۷۶,۰۲۸,۴۵۷	۵۹,۶۸۸,۶۶۵,۲۱۲	۱۶٪
۶۰۰,۸۳۰,۸۹,۸۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۸۹۸,۴۶۶	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۱۰۲	۲۰٪
۰	۰	۶۵,۷۵۷,۷۵۵,۸۲۲	۲۰٪
۰	۰	۱۶,۲۱۷,۲۹۹,۲۹۰	۲۱٪
۰	۰	۱۷,۵۹۱,۱۶۳,۷۵۵	۱۸٪
۰	۰	۴,۸۷۲,۲۲۸,۷۶۰	۱۸٪
۱,۱۲۵,۸۱۸,۱۸۷	۱,۸۶۸,۱۳۳,۱۹۰	۰	۲۱٪
۳۳۲,۸۰۰,۱,۱۳۳,۶۶۷	۲۰۲,۶۵۴,۲۰۶,۸۰۹	۱۹۲,۰۸۱۰,۷۱,۶۶۹	۰

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

نام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						
اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	-	(۱۲۳,۵۱۶,۹۹۶)	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت شیراز	۲۹۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰,۳۲۲,۱۶۹	(۲۸۷,۷۵۰)	-	-	۷۸۰,۴۷,۴۶۸	-	-	-	-	-	-
شهرسازی مشهد ۱۳۹۶- آلودگی پارسا	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۵۶,۷۲۸,۰۰۰	(۳۶۲,۳۲۲,۸۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موزی برق گروه مینا	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره ناسن اجناسی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت گلشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره رایتل ۲.۲۱	۱۶,۹۹۱	۱۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۹,۱۳۲,۸۳۹	(۱۲,۰۰۰,۵۶۶)	-	-	۹۸۰,۷۳۲,۲۰۸	۱۱۲,۴۲۵,۹۰۳	۱,۲۲۲,۱۲,۴۹۵	-	-	-	-
اوراق مشارکت مینا ۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره رایتل ۲.۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ساجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه اسلامی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف تیر آهن ۱۶ ذوب آهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موزی استناد نفت کوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرسازی مشهد ۲.۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰,۵۲۵)	-	-	(۷۳,۹۵۰)	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرسازی مشهد ۲.۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت شهرسازی شیراز ۲.۰ درصد	۲۶,۳۲۹	۲۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰,۵۲۵)	-	-	۲۷۳,۶۶۶,۲۶۶	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره چوپار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق استنای توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه فوق بهارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت وزارت نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۸۷	۶۲,۴۰۰,۵۶۹,۵۰۰	۸۷	(۳۰,۱۰۰,۱۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۶۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	(۳۲,۲۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر واسطه گری های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱,۱۳۱,۱۲۶,۳۰۲,۹۶۲	۱,۱۳۱,۳۲۲,۳۷۶,۴۹۹	(۵۵۹,۳۱۶,۳۳۷)	(۳۱۷,۰۰۰)	۳,۰۲۲,۴۹۵,۰۰۸	(۲۲۱,۷۸۷,۵۵۵)	۹۲۶,۰۴۹,۴۹۳	-	-	-	-	-

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار:

نام	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال
					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰							
اوراق مشارکت شهرسازی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره رایتل ۲.۲۱ درصد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موزی برق گروه مینا ۹۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۰,۳۴۷,۱۷۵	-	-	-	-	-	-
اوراق اجاره هولیتابی ساجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهرسازی مشهد ۲.۱۶	۸۲۹,۹۰۰	۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهرسازی مشهد ۲.۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ۹۸۱۲۰۰۱	۲۸۲,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۸۱,۲۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی- شرایط خاص ۹۸۱۲۴۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۹۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۹۱,۵۸۰,۰۰۰	(۳۵۵,۷۰۰,۱۶۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره س. کلیمپن اجناسی ۹۷۱۲۴۲۱	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سندوی سه پروژه آرمان پرفر مینا	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۵۶,۱۵۲,۳۳۲,۵۷۰	۵۶,۱۵۲,۳۳۲,۵۷۰	(۶۰,۷۶۱,۱۵۹)	-	-	۳,۳۶۶,۳۳۶,۱۰۷	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آرد هشت ۹۷	۱	۷۰۰,۵۹۹	۱	(۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	۱	۶۵۵,۵۹۹	۱	(۵۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۸,۶۳۷,۳۳۹	۲,۳۹۶,۳۶۶,۳۶۲,۷۶۵	۲,۳۸۸,۵۶۸,۸۵۶	(۱,۷۳۶,۲۰۵,۸۵۲)	۳,۰۲۲,۴۹۵,۰۰۸	(۲۲۱,۷۸۷,۵۵۵)	۳۵۷,۲۲۷,۵۳۳	۲,۱۱۸,۰۸۰,۴۶۵	-	-	-	-	-
تعدیلات ناشی از ارزش بهای اوراق مشارکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



۱۸- هزینه کارمزد ارکان ،

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۸,۳۹۷,۵۸۱,۱۹۴	۹,۲۳۵,۶۰۰,۴۴۲	۲۳,۱۶۱,۳۲۷,۲۹۶
۹۹,۷۲۵,۹۹۰	۱۰۰,۲۷۲,۹۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴,۷۹۴,۵۳۸	۶۵,۶۰۰,۰۱۳	۱۴۹,۹۹۹,۹۷۹
۸,۵۷۲,۱۰۱,۷۲۲	۹,۴۰۱,۴۷۴,۳۹۰	۲۳,۵۱۱,۳۲۷,۲۷۵

مدیر

متولی

حسابرس

۱۹- سایر هزینه ها ،

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

استهلاک هزینه های نرم افزار

کارمزد خدمات بانکی

هزینه برگزاری مجامع

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۸۹,۸۲۹,۹۰۲	۱۸۲,۶۸۹,۵۸۱	۴۰۴,۳۶۸,۴۰۴
۳۷۰,۵۴۷,۵۸۲	۱۶۳,۴۹۹,۸۸۶	۴۶۰,۲۶۹,۵۶۸
۲۱۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۹۹	۱,۴۲۱,۹۹۹
۳۰۱,۵۷۲	۲۹۲,۱۷۶	۹,۹۳۹,۱۹۲
۷۶۰,۸۸۹,۰۵۶	۳۴۷,۴۲۳,۶۴۲	۸۷۵,۹۹۹,۱۶۳

۲۰-اعمال سود ،

سود سه ماهه اول

سود سه ماهه دوم

سود سه ماهه سوم

سود سه ماهه چهارم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۳۳۶,۵۹۳,۵۶۸,۷۳۸)	(۲۰۴,۸۰۱,۸۸۹,۷۰۹)	(۲۰۴,۸۰۱,۸۸۹,۷۰۹)
(۲۷۴,۲۲۲,۸۵۲,۹۴۴)	(۲۰۶,۱۷۴,۷۴۷,۳۵۳)	(۲۰۶,۱۷۴,۷۴۷,۳۵۳)
.	.	(۱۷۸,۱۱۳,۷۰۵,۳۰۱)
.	.	(۴۰۹,۰۷۵,۸۵۴,۰۵۵)
(۶۱۰,۸۱۶,۴۲۱,۶۸۲)	(۴۱۰,۹۷۶,۶۳۷,۰۶۲)	(۹۹۸,۱۶۶,۱۹۶,۴۱۸)

۲۱- تعدیلات ،

تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۱۵,۳۹۹,۶۶۵,۸۱۷)	(۴,۰۶۷,۵۳۵,۳۴۰)	۵۱,۲۷۲,۵۳۸,۳۹۹
(۱۵,۳۹۹,۶۶۵,۸۱۷)	(۴,۰۶۷,۵۳۵,۳۴۰)	۵۱,۲۷۲,۵۳۸,۳۹۹

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی^۱
در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تفکک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۴۰,۰۰۰	۰۰.۶٪	۴۰,۰۰۰	مبتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۵۰	۰۰.۰۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰۰.۰۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰۰.۰۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۶۰,۰۰۰	۰۰.۹٪	۶۰,۰۰۰	مبتاز	موسس صندوق	موسس 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله
ریال	ریال		
۱۵۸,۸۲۶,۳۶۵	معاملات متعدد طی دوره	۳,۹۰۸,۲۹۱,۰۹۸,۶۶۶	خرید و فروش اوراق
(۴۰,۴۰۰,۲۷۳,۳۹۶)	طی دوره	۸,۳۹۷,۵۸۱,۱۹۴	کارمزد مدیر
(۵۵,۸۳۵,۵۹۶)	طی دوره	۹,۹۷۳,۵۹۰	کارمزد متولی
(۱۶۱,۲۵۸,۵۷۸)	طی دوره	۷۴,۷۹۴,۵۳۸	کارمزد حسابرس
(۸۳۱,۳۸۹,۹۸۸)	طی دوره	-	کارمزد صدور و ابطال
			مدیر ثبت صندوق
			مدیر بابت صندوق
			مدیر بابت انصار

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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