



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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
۶-۸	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۱۵	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آقای سعید بداعی

شرکت تامین سرمایه امین
(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی فاطر

آقای محمدرضا زاهدیان



Handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی ها :
۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱.۳۰۸.۹۴۲.۴۲۰.۲۰۹	۴.۸۱۶.۶۱۶.۰۴۹.۶۶۳	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۵۲.۶۴۶.۳۷۵.۳۰۴	۵۸.۰۵۸.۱۵۵.۹۵۹	۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
۱۰۲.۲۱۶.۹۱۴.۳۶۸	۵۲.۲۲۷.۸۰۶.۲۰۶	۸	حساب های دریافتی
۱۹۴.۳۶۹.۱۴۴	۲۶۶.۶۰۰.۶۷۱	۹	سایر دارایی ها
۶.۷۵۳.۵۱۲.۱۹۲.۲۹۳	۶۴۰.۷۰۷.۱۱۰.۳۸۸	۱۰	موجودی نقد
۱۰.۱۴۷.۵۱۲.۲۷۱.۳۱۸	۹.۵۱۷.۸۷۵.۷۲۲.۸۸۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
.	۲	۱۱	جاری کارگزاران
۱۱.۹۸۱.۸۲۸.۶۵۷	۷.۳۳۸.۷۱۶.۸۲۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۵۰.۱۵۹.۳۷۰.۰۴۲	۱۵۵.۹۴۳.۵۸۳.۹۶۶	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱.۹۸۴.۹۳۶.۶۲۹	۲.۸۹۵.۴۳۸.۲۲۱	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۶۴.۱۲۶.۱۳۵.۳۲۸	۱۶۶.۱۷۷.۷۳۹.۰۱۲		جمع بدهی ها
۹.۹۸۳.۳۸۶.۱۳۵.۹۹۰	۹.۳۵۱.۶۹۷.۹۸۳.۸۷۵	۱۵	خالص دارایی ها
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۷.۸۹۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
درآمد ها :			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰۰۳۴۷۲۸۰۶۶۶۷۰۸	۶۰۵۵۶۹۱۷۵۸۰۳	۹۶۷۲۴۱۸۸۹۱۶۵
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۵۲۸۹۳۷۱۲۲۴	(۶۷۲۷۳۴۳۳۲)	۹۲۴۰۴۹۴۹۳
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۳۸۰۶۶۸۴۴۷۲۳	(۱۰۹۵۱۲۷۱۱)	۳۱۱۸۰۸۰۴۴۵
جمع درآمد ها	۱۰۷۸۰۸۶۸۶۲۶۷۵	۶۰۵۰۸۶۴۲۸۷۶۰	۹۷۱۷۸۴۰۱۹۱۰۳
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۶۰۴۲۲۶۱۰۸)	(۱۳۷۵۸۷۴۴۲۹۸)	(۲۳۵۱۱۳۲۷۲۷۵)
سایر هزینه ها	(۱۲۴۱۰۶۵۹۲۲)	(۴۵۰۵۱۲۵۰۸)	(۸۷۵۹۹۹۱۶۳)
جمع هزینه ها	(۱۲۸۴۵۴۹۲۸۳۰)	(۱۴۲۰۹۲۵۶۸۰۶)	(۲۴۳۸۷۳۷۶۴۳۸)
سود خالص	۱۰۶۵۲۳۹۳۶۹۸۴۵	۵۹۰۸۷۷۱۷۱۹۵۴	۹۴۶۸۹۶۶۹۲۶۶۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۳.۱۲٪	۹٪	۱۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال	۱٪	۱۵.۵٪	۱۰٪

گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره/سال	۹,۹۸۳,۳۸۳	۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۵,۱۲۹,۷۵۲	۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴	۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۹,۷۲۷,۲۷۳	۹,۷۲۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۸۸۲	۲,۴۶۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۷۹۸	۱۰,۲۷۰,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۱۰,۴۳۲,۱۶۹)	(۱۰,۴۳۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۴,۵۳۹)	(۳,۷۹۴,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۱۷,۱۶۷)	(۵,۴۱۷,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره/سال		۱۰,۶۵۲,۳۹۳,۶۹۸,۴۴۵		۵۹۰,۸۷۷,۱۷۱,۹۵۴		۹۴۶,۸۹۶,۶۹۲,۶۶۵
سودهای اعمال شده		(۹۹۸,۵۲۷,۳۷۷,۴۱۰)		(۵۸۹,۰۰۰,۳۴۲,۳۶۳)		(۹۹۸,۱۶۶,۱۹۶,۴۱۸)
تعدیلات		۶,۴۹۶,۳۱۵,۴۵۰		(۱,۷۸۵,۴۳۹,۳۳۰)		۵۱,۲۷۲,۵۳۸,۳۹۹
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۹,۲۷۸,۴۸۷	۹,۳۵۱,۶۹۷,۹۸۳,۸۷۵	۳,۷۹۷,۰۹۵	۳,۷۹۷,۰۹۶,۴۹۱,۲۰۵	۹,۹۸۳,۳۸۳	۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰

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

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

پادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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 سبیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبید 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 بوده 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 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



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحدهای ممتاز</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحدهای 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 و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد 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 و خدمات مدیریت 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، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از جلال آل احمد، خیابان طالقانی، ساختمان گلشن، واحد ۱۴

مدیر ثبت شرکت 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.



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های 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 گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار با خرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی‌های 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 سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارگان و تصفیه

کارمزد ارگان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود :



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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 سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری و مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

*کارمزد مدیر تا پیش از اعمال مجمع مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۰ در نرم افزار صندوق (در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸) با توجه به زمان ثبت آن نزد شرکتها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸، معادل 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 حساب های 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، بوده است.

۴-۴- پدیی 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 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

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سپردههای بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
ریال	درصد از کل داراییها	ریال	درصد از کل داراییها					
۰	۲۱٪	۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱٪	۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بلندمدت یکساله	بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰
۱.۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱.۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰
۱.۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪	۳.۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰٪					

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش-ریال	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش-ریال	سود متعلقه			
۱۵.۲۸۰.۹۱۳.۱۶۳	۰٪	۰	۰	۲۱ درصد	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق اجاره رایتل ۲۱ درصد
۶۴۳.۳۳۹.۲۰۲.۴۷۷	۱۰.۷۷٪	۱.۰۰۲۵.۳۳۷.۷۶۸.۶۵۴	۲۶.۱۶۲.۶۹۶.۱۵۱	۱۶ درصد	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱
۰	۰.۱۱٪	۱۰۰.۲۱۰.۸۱۵.۰۰۸	۲۸.۳۳۱.۵۰۸	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۰	۳.۱۸٪	۳۰۲.۶۴۰.۴۱۶.۲۶۴	۱.۵۸۷.۵۸۷.۹۲۱	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۰	۳.۰۲٪	۲۸۶.۹۹۷.۷۰۹.۵۸۹	۴.۷۰۲.۵۲۲.۰۸۹	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۰	۳.۸۲٪	۳۶۳.۳۰۲.۶۱۶.۶۰۹	۷۱۶.۹۸۱.۹۱۷	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۰	۴.۰۱٪	۲۸۱.۴۱۹.۴۰۴.۱۰۹	۱.۶۹۴.۹۰۴.۱۰۹	۲۰ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اوراق اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۰	۰.۴۷٪	۴۰۰.۶۹۸.۷۳۶.۶۶۹	۹۸.۸۷۳.۶۶۹	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰	۷.۴۹٪	۷۱۲.۶۳۶.۸۵۱.۹۱۶	۱۳.۱۴۴.۳۵۱.۹۱۶	۱۹ درصد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۵۷.۳۵۵.۳۸۷.۱۷۵	۲.۵۷٪	۲۴۴.۳۹۶.۹۲۳.۶۶۸	۰	۱۸ درصد	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰	۰.۹۷٪	۹۲.۱۱۲.۶۰۹.۹۰۶	۰	-	-	سلف سیمان خوزستان
۰	۵.۳۵٪	۵۰۸.۷۳۳.۲۳۰.۸۱۰	۰	-	-	سلف تیر آهن ۱۴
۰	۵.۵۴٪	۵۲۷.۵۷۷.۶۹۰.۲۶۵	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ پودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۰.۵۷۵۳.۴۲۴.۵۱۶	۳.۳۸٪	۳۲۱.۳۶۹.۸۶۲.۶۹۶	۲۱.۳۶۹.۸۶۲.۶۹۵	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۲۸۷.۲۱۳.۴۲۲.۸۸۳	۰٪	۰	۰	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۱.۳۰۸.۹۴۲.۴۲۰.۲۰۹	۵.۰۶٪	۴.۸۱۶.۶۱۶.۰۴۹.۶۶۳	۶۹.۵۰۶.۱۱۱.۹۷۵		۴.۷۴۷.۱۰۹.۹۳۷.۶۸۷	

۷- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تعداد	تاریخ سرمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۴۹.۶۲۸.۹۶۴.۹۶۵	۵۲.۶۴۶.۳۷۵.۳۰۴	۵۸.۰۵۵.۵۶۸.۸۶۳
۰	۰	۰	۰	۱	-	۶۳۸.۷۲۱	۰	۶۳۸.۷۲۱
۰	۰	۰	۰	۱	-	۶۴۱.۲۱۹	۰	۶۴۱.۲۱۹
۰	۰	۰	۰	۱	-	۶۴۹.۱۵۹	۰	۶۴۹.۱۵۹
۰	۰	۰	۰	۱	-	۶۵۷.۹۹۷	۰	۶۵۷.۹۹۷
۰	۰	۰	۰	۱	-	۴۹.۶۲۸.۹۶۴.۹۶۹	۵۲.۶۴۶.۳۷۵.۳۰۴	۵۸.۰۵۸.۱۵۵.۹۵۹

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷
 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
تزیل شده	تزیل شده	هزینه تزیل	تزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۹۸۱,۶۸۸,۳۳۸	۲۶,۶۱۱,۲۵۹,۶۶۴	۱۴۴,۳۵۶,۹۶۹	۲۶,۷۵۵,۶۱۶,۴۳۲	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۵-۴۴۱۰
۱۲,۷۴۰,۲۸۰,۹۲۹	.	.	.	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۷,۹۰۷,۱۹۲,۶۰۵	.	.	.	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۵۰,۲۹,۵۶۵,۰۱۳	.	.	.	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۳,۹۸۷,۸۳۳,۸۵۲	.	.	.	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۴,۰۶۹,۶۳۶,۸۵۲	.	.	.	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۳,۱۲۷,۰۲۹,۱۰۳	.	.	.	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۲۰,۸۷۶,۰۸۲	۴۱۹,۵۷۷,۵۷۲	۳,۴۴۸,۵۸۳	۴۲۲,۰۲۶,۱۵۵	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰
۲۱,۸۸۹,۳۸۶,۹۹۳	۲۰,۵۵۲,۱۳۴,۶۶۱	۳۳۷,۸۴۳,۳۱۰	۲۰,۸۸۹,۹۷۷,۹۷۱	سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰
.	۴,۱۰۵,۱۳۴,۸۰۴	۴۵,۵۵۰,۱۲۶	۴,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰
.	۵۲۸,۹۲۸,۴۴۲	۱۴۷,۶۵۲	۵۳۹,۰۷۶,۰۹۴	سود دریافتنی سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴
۱۹,۵۴۸	۱۸,۲۸۱	۳۵	۱۸,۳۱۶	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳
۳,۲۴۶,۹۷۱	.	.	.	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک مسکن حساب ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶
.	۷۵۲,۹۸۲	۲۰۶	۷۵۳,۱۸۸	سود سپرده نزد بانک رفاه شعبه مرکزی شماره حساب ۲۲۰۱۵۵۲۶۴
۱۹,۲۷۲,۲۴۷,۰۸۲	.	.	.	دریافتنی از مدیر
۱۰۲,۲۱۶,۹۱۴,۳۶۸	۵۲,۲۲۷,۸۰۶,۲۰۶	۵۳۱,۳۴۶,۸۸۱	۵۲,۷۵۹,۱۵۳,۰۸۷	

۹- سایر داراییها

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان دوره/سال مالی	استهلاک دوره/سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره/سال	مانده در ابتدای دوره/سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۴,۳۶۹,۲۵۰	۲۶۱,۵۶۰,۷۵۷	(۲۰,۵۳۰,۸۴۹۳)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۶۹,۲۵۰	هزینه های نرم افزار
(۱۰۶)	۵۰,۲۹,۹۱۴	(۵,۳۵۹,۹۸۰)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۶)	هزینه برگزاری مجامع
۱۹۴,۳۶۹,۱۴۴	۲۶۶,۶۰۰,۶۷۱	(۲۱,۰۶۸,۴۷۳)	۲۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۶۹,۱۴۴	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
ریال	ریال			
۳۸۶,۹۹۷,۶۱۳,۶۱۴	۵۵۴,۹۴۱,۳۰۴,۱۸۴			موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی
۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.			موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارجستان ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۱,۲۹۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.			موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارجستان ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۹۵۴,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.			موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارجستان ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.			موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارجستان ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۸۳۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.			موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارجستان ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۷۰,۱۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.			موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارجستان ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
.	۸۵,۵۴۱,۸۸۲,۱۷۲			بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴
۲,۳۸۵,۵۱۲	۲,۱۵۸,۲۱۳			موجودی ریالی بانک شهر
۱۰,۹۲۲,۴۴۴,۲۶۳	۱۳۳,۰۵۹,۷۶۲			موجودی ریالی بانک مسکن
۴۱۱,۱۴۸,۹۰۴	۸۸,۷۰۶,۰۵۷			موجودی ریالی بانک رفاه
۶,۷۵۳,۵۱۲,۱۹۲,۲۹۳	۶۴۰,۷۰۷,۱۱۰,۳۸۸			

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	بستانکار	بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۲)	(۶,۱۴۹,۰۶۶,۴۶۷,۴۴۱)	۶,۱۴۹,۰۶۶,۴۶۷,۴۳۹	.	شرکت کارگزاری امین آوید
.	(۲)	(۶,۱۴۹,۰۶۶,۴۶۷,۴۴۱)	۶,۱۴۹,۰۶۶,۴۶۷,۴۳۹	.	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۱,۰۰۸,۸۰۴,۱۶۶	۶,۴۰۳,۰۹۷,۵۸۵	متولی
۶۳,۸۹۰,۴۶۳	۶۰,۹۳۱,۴۸۵	حق الزحمه حسابرس
۸۶,۴۶۴,۰۴۰	۴۴,۴۷۷,۷۶۵	مدیر ثبت
۸۲۲,۶۶۹,۹۸۸	۸۳۰,۲۰۹,۹۸۸	
۱۱,۹۸۱,۸۲۸,۶۵۷	۷,۳۳۸,۷۱۶,۸۲۳	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۱۶,۸۹۱,۱۴۱,۲۴۹	۱۵۳,۴۴۳,۵۸۳,۹۶۶	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
۱۳۳,۲۶۸,۲۲۸,۷۹۳	.	حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)
.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۰,۱۵۹,۳۷۰,۰۴۲	۱۵۵,۹۴۳,۵۸۳,۹۶۶	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	حسابهای پرداختی به کارگزاری بابت تعدیل کارمزد
۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵	۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۱۰۰,۱۲۳,۵۶۱	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۵۱۴,۳۰۸,۸۵۷	۲,۱۴۱,۸۱۹,۷۶۸	ذخیره آپونمان نرم افزار
۱۴۰,۰۴۸,۱۴۶	۲۵۰,۶۶۲,۳۸۸	
۱,۹۸۴,۹۳۶,۶۲۹	۲,۸۹۵,۴۳۸,۲۲۱	

۱۵- خالص دارایی ها :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۹۷۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۹,۹۷۳,۳۸۳	۹,۳۴۱,۶۱۹,۰۷۹,۸۶۴	۹,۲۶۸,۴۸۷	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۸۹۰,۴۰۱۱	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰	۹,۹۸۳,۳۸۳	۹,۳۵۱,۶۹۷,۹۸۳,۸۷۵	۹,۲۷۸,۴۸۷	

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۶۲۴,۴۳۲,۷۴۵,۷۹۸	۲۲۱,۸۲۲,۳۹۷,۴۲۶	۷۰۱,۴۶۷,۳۳۰,۴۰۵	۱۵-۱	سود سپرده بانکی
۳۴۲,۸۰۹,۱۴۳,۳۶۷	۲۸۴,۰۴۶,۷۷۸,۳۷۷	۳۳۳,۲۶۱,۳۱۶,۳۰۳	۱۵-۲	سود اوراق مشارکت
۹۶۷,۲۴۱,۸۸۹,۱۶۵	۶۰۵,۸۶۹,۱۷۵,۸۰۳	۱,۰۳۴,۷۲۸,۶۴۶,۷۰۸		

مستندوق سرمایه گذاری، امین انصاری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی، ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱-۱۶ - سود سپرده بانکی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه‌گذاری	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	خالص سود	سود	مبلغ اسمی	سود	هزینه تزییل سود سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵,۹۵۳,۳۸۹,۳۸۲	۸۵,۵۹۹,۲۸۳,۰۳۳	-	-	-	-	-	-
۲۱۹,۳۸۹,۲۳۰,۹۷۱	۲۱۳,۰۵۳,۵۷۱,۱۳۸	۱,۸۸۱,۸۶۳,۴۱۹	۲,۲۴۵,۵۸۳	۱۸,۸۲۲,۰۸۶,۰۰۲	-	-	-
۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	-	-	-	-	-	-
۱۲,۵۶۲,۵۱۰,۲۵۶	۲۳,۱۵۱,۵۸۱,۲۳۱	۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۵۹۷	۱۴۴,۳۵۶,۹۶۹	۲۲۱,۳۳۴,۵۵۷,۵۶۶	-	-	-
۵۵,۴۱۵,۹۲۲,۰۲۵	-	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	-	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	-	-	-
۳۹,۲۲۹,۳۹۴,۴۱۱	-	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	-	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	-	-	-
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۲۲,۲۶۸,۶۹۲	-	۶,۶۲۲,۲۶۸,۶۹۲	-	-	-
۲۴,۰۷۳,۵۱۵,۵۵۰	-	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۴,۵۷۵,۶۵۵,۰۰۰	-	۶,۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲,۰۳۲,۱۲۲,۸۱۱	-	۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۵۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۱۰,۱۴۲,۱۱۵,۸۷۱	-	۱۰,۱۴۲,۱۱۵,۸۷۱	-	-	-
-	-	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	-	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	-	-	-
-	-	۳,۰۳۸,۵۱۹,۱۸۰	-	۳,۰۳۸,۵۱۹,۱۸۰	-	-	-
-	-	۱۱,۸۹۴,۸۶۹,۰۰۰	-	۱۱,۸۹۴,۸۶۹,۰۰۰	-	-	-
-	-	۱۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۵۲	۱۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	۶۵,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵۰,۱۲۶	۶۵,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۰۷۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲۹,۹۵۰	-	۳,۰۱۲۹,۹۵۰	-	-	-
-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۶۲۴,۳۲۲,۷۲۱,۷۲۱	۳۲۱,۸۲۲,۳۹۴,۳۶۹	۷۰۱,۴۴۰,۳۸۸,۰۶۲	۱۹۳۵۰,۳۵۷۱	۷۰۱,۴۴۰,۳۸۸,۰۶۲	-	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۲,۳۴۲	-	۲۶,۸۲۲,۳۴۲	-	-	-
۶۲۴,۳۲۲,۷۲۱,۷۲۸	۳۲۱,۸۲۲,۳۹۴,۳۶۶	۷۰۱,۴۴۰,۳۸۸,۰۶۵	-	۷۰۱,۴۴۰,۳۸۸,۰۶۵	-	-	-

جمع
تزییل سود سپرده بانکی

۲-۱۶ - سود اوراق مشارکت:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه‌گذاری	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سود (زیان)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سود (زیان)	سود	نرخ	سود	هزینه تزییل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۲۸۲,۳۹۹,۳۲۳	۲۹,۱۵۸,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	۲-۲	-	-
۱,۶۴۴,۸۰۸,۶۹۶	-	-	-	-	۲-۲	-	-
۱۷,۷۷۷,۷۷۷,۳۹۹	۱۷,۷۷۷,۷۷۷,۳۹۹	-	-	-	۲-۲	-	-
۹۴۳,۲۴۸,۰۰۰	۹۴۳,۲۴۸,۰۰۰	-	-	-	۲-۲	-	-
-	۱,۶۴۴,۸۰۸,۶۹۶	-	-	-	۲-۲	-	-
۷۹۹,۶۶۰,۳۷۹	۷۹۹,۶۶۰,۳۷۹	۴۰,۳۵۸,۰۳۸	-	۴۰,۳۵۸,۰۳۸	۲-۲	-	-
۳,۱۲۷,۹۶۲,۸۵۵	۳,۱۲۷,۹۶۲,۸۵۵	-	-	-	۲-۲	-	-
۱۳,۱۳۳,۷۹۹,۰۰۰	-	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	-	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	۲-۲	-	-
-	۱۳,۱۳۳,۷۹۹,۰۰۰	-	-	-	۲-۲	-	-
۱,۳۰۶,۱۵۰,۳۸۴	۱,۳۰۶,۱۵۰,۳۸۴	-	-	-	۲-۲	-	-
-	۵۹۹,۱۵۲	-	-	-	۲-۲	-	-
-	-	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	-	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	۲-۲	-	-
۹۲,۴۲۷,۰۵۹,۷۷۷	۹۲,۴۲۷,۰۵۹,۷۷۷	۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	-	۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	۱۸٪	-	-
-	-	-	-	-	۱۸٪	-	-
۵۹,۴۲۸,۳۹۸,۱۹۱	۶۴,۸۵۹,۴۵۱,۸۶۶	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	-	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	۲-۲	-	-
۶,۵۹۹,۹۶۶,۱۲۶	۳,۶۶۵,۲۹۳,۳۸۱	۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	-	۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	۲-۲	-	-
-	۱۹,۰۱۵,۹۳۸,۸۷۹	-	-	-	۲-۲	-	-
۱۹,۰۱۵,۹۳۸,۸۷۹	-	-	-	-	۱۸,۵٪	-	-
۲۱۵,۸۸۲,۷۲۷	۲۱۵,۸۸۲,۷۲۷	-	-	-	۲-۲	-	-
۳۵,۷۸۷,۱۳۳,۷۸۲	۸,۵۷۹,۸۸۴,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	-
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۸,۵۶۹,۴۳۹	۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۲	-	-
-	-	۸۸۳,۶۵۲,۰۰۰	-	۸۸۳,۶۵۲,۰۰۰	۱۸٪	-	-
-	-	۶۹,۶۸۲,۳۷۰,۳۸۷	-	۶۹,۶۸۲,۳۷۰,۳۸۷	۲-۲	-	-
-	-	۵۷۶,۵۱۴,۲۱۱	-	۵۷۶,۵۱۴,۲۱۱	۲-۲	-	-
-	-	۱۳,۱۴۴,۳۵۱,۹۱۶	-	۱۳,۱۴۴,۳۵۱,۹۱۶	۱۹٪	-	-
-	-	۸,۷۷۷,۵۱۸,۶۶۱	-	۸,۷۷۷,۵۱۸,۶۶۱	۲-۲	-	-
-	-	۲۱,۳۲۴,۹۷۷,۳۶۶	-	۲۱,۳۲۴,۹۷۷,۳۶۶	۲-۲	-	-
-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	-
-	-	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	-	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	۱۸٪	-	-
۱,۹۲۵,۸۹۸,۱۸۷	۱,۸۶۶,۱۳۳,۱۹۰	-	-	-	۲-۲	-	-
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۶۱,۳۱۶,۰۰۰	-	۲۲۲,۲۶۱,۳۱۶,۰۰۰	-	-	-

جمع

مستندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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

نام	تعداد	دوره مالی که منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷		دوره مالی که منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	
		ارزش دفتری	کارمزد	مقیاسات	سود (زیان)
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	(۱۲,۸۷۵,۰۰۰)
شهرداری مشهد ۱۳۹۶ - فونوس پارسین	۳۹۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰
سلف موازی برق گروه مینا	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۵,۷۲۲,۹۱۱	۱,۶۷۷,۱۷۲,۲۸۷	(۱,۳۲۱,۹۴۷,۶۲۳)
اوراق اجاره تامین اجتماعی	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت گلنگر	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره رایتل ۲۱	۱۴,۹۹۱	۱۶,۶۵۵,۰۵۵,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۹۶۶)	۱,۴۲۲,۱۱۲,۴۹۵	(۱۰,۱۵۶,۴۱۳,۹۰۹)
اوراق مشارکت مینا ۲	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره پارس	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره پتروبرگ	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره رایتل ۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره هواپیمایی معادن	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه اسلامی	۰	۰	۰	۰	۰
سلف تیر آهن ۱۴ دوب آهن	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد ۲۱۶	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۹۷۷,۳۷۳,۶۴۰	(۱۸,۰۲۲,۶۲۶,۳۶۰)
مشارکت شهرداری مشهد ۲۱۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد	۲۶,۲۲۹	۲۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۰,۸۸۵,۲۵۰)	۲۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۱۱۵,۷۵۰)
اوراق اجاره جینار	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق استصناع توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰
مرحله فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت وزارت نیرو	۰	۵۴,۱۵۹,۷۲۷	۳۵,۴۱۶,۰۰۰	۱۸۷,۳۲۷,۲۶۷	(۱۸۷,۳۲۷,۲۶۷)
ملی صنایع سد ایران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۱۰,۰۰۰)	۵۱۹,۹۸۷,۲۲۴	(۱۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
پاکسان	۱۴,۶۶۱,۵۳۵	۶۶,۵۶۳,۳۶۸,۰۰۰	(۴۵۵,۴۹۶,۷۷۸)	۶۵,۱۹۴,۹۷۵,۵۱۴	(۱۰۰,۳۲۱,۸۰۰,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۳۷۵,۶۴۷)	۹۶,۳۲۳,۹۶۴	(۲۰,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۲۶,۷۲۶)	۳۷۶,۹۷۶,۶۱۴	(۳۷,۳۳۷,۴۳۲)
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۸۷	۶۳,۴۰۵,۶۹۵	(۳۰,۱۱,۱۷۷)	۶۳,۴۰۵,۶۹۵	(۳۰,۱۱,۱۷۷)
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۶۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۹۰)	۶۰	(۳۲,۲۹۰)
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۵۶,۹۰۸,۱۰۳	(۲۷,۰۳۱,۳۱۳)	۴۵,۷۷۶,۷۹۹	(۱۱,۱۳۱,۳۱۳)
جمع	۱,۵۲۴,۵۴۹,۳۷۹,۹۶۵	۱,۵۸۷,۱۰۶,۱۲۹,۰۰۰	(۱,۵۲۹,۸۵۶,۲۲۱)	۱,۵۸۷,۱۰۶,۱۲۹,۰۰۰	(۶۲,۷۲۷,۴۱۲)

۱۸ - سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار:

نام	تعداد	دوره مالی که منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷		دوره مالی که منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	
		ارزش بازار	کارمزد	مقیاسات	سود (زیان) تحقق نیافته
شهرداری تهران ۲۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۸۹,۹۹۳)	(۲۱,۷۳۹,۹۹۳)
شهرداری مشهد ۲۱۶	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۴,۹۷۵,۰۰۰)	(۴۴۴,۱۲۶,۲۶۰)	(۲۸۰,۸۴۸,۷۴۰)
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۱۶,۳۱۶)	۱۷,۶۶۴,۸۸۳,۷۳۰	(۱۰۰,۳۶۷,۷۰۰)
استاد خزانه س - ایدوچه ۹۸-۹۱۱-۹۶	۷۲۳,۰۰۰	۵۷,۹۶۰,۳۶۱,۰۰۰	(۳۸۲,۷۷۱,۳۳۵)	(۱۱۰,۱۱۲,۳۳۸,۸۵۵)	(۲۷۲,۶۶۹,۰۰۰)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۳۲۲,۰۰۰	۳۰,۱۳۷,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱۸,۴۴۱,۵۵۶)	۱,۴۵۵,۳۵۵,۸۴۴	(۱۸۷,۵۲۹,۲۰۰)
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰-۱	۲۸۲,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۸۱,۲۵۰)	(۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۳,۵۲۱,۰۰۰)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۰۶۵,۳۰۸)	۶,۲۷۴,۰۵۹,۰۷۴	(۲۵۶,۸۴۶,۲۳۴)
اجاره سن تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
اوراق سلف سیمان خوزستان	۷۳,۰۰۰	۹۲,۱۷۹,۴۴۰,۰۰۰	(۶۶,۸۳۰,۰۰۰)	۲,۶۹۹,۴۴۰,۰۰۰	(۶۳,۱۳۰,۰۰۰)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۵۰,۹۱۰,۲۳۰,۰۰۰	(۳۶۹,۰۹۹,۱۸۹)	۷,۲۲۲,۳۲۰,۸۱۰	(۳۶۱,۰۷۷,۵۵۹)
اوراق اجاره پتروبرگ	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره رایتل ۲۱ درصد	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۲۵۰	۱,۳۳۷,۲۵۰
اوراق اجاره هواپیمایی معادن	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س - پروژه آرمان برند مینا	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۵۸,۰۹۷,۶۹۹,۶۹۵	(۲۲,۱۲۰,۰۲۵)	۵,۴۰۹,۱۹۳,۵۶۵	(۱۶,۸۲۰,۴۵۷)
امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۷	۱	۶۳۹,۲۹۷	(۵۷۵)	۶۳۸,۷۲۰	(۷۵)
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	۱	۶۴۱,۷۹۷	(۵۷۸)	۶۴۱,۲۱۹	(۵۷۸)
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۱	۶۴۹,۷۴۴	(۵۸۵)	۶۴۹,۱۵۸	(۵۸۵)
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	۱	۶۵۸,۵۹۰	(۵۹۳)	۶۵۷,۹۹۶	(۵۹۳)
جمع	۲۰,۴۴۰,۹۴۱	۴۵,۰۸۴,۳۷۱,۰۷۲	(۳,۲۶۸,۶۱۷,۰۶۹)	۳۸,۰۰۵,۳۶۴,۷۸۴	(۱۰,۹۵۱,۲۷۱)

تعدیلات ناشی از ارزش باقی اوراق مشارکت



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱۹- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۳,۱۶۱,۳۲۷,۲۹۶	۱۳,۴۹۹,۰۱۹,۶۷۹	۱۱,۳۴۰,۷۲۸,۳۰۸
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۳۲,۸۲۰	۱۵۰,۶۸۴,۸۷۵
۱۴۹,۹۹۹,۹۷۹	۱۰۸,۴۹۱,۷۹۹	۱۱۳,۰۱۳,۷۲۵
۲۳,۵۱۱,۳۲۷,۲۷۵	۱۳,۷۵۸,۷۴۴,۲۹۸	۱۱,۶۰۴,۴۲۶,۹۰۸

مدیر
متولی
حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۰,۴۳۶۸,۴۰۴	۱۸۲,۶۸۹,۵۸۱	۶۲۷,۵۱۰,۹۱۱
۴۶۰,۲۶۹,۵۶۸	۲۶۱,۵۰۱,۴۴۶	۵۷۸,۱۲۰,۵۳۱
۱,۴۲۱,۹۹۹	۱,۳۱۱,۹۹۹	۱۰۰,۷۴,۵۰۰
۹,۹۳۹,۱۹۲	۵۰۰,۹۴۸۲	۵,۳۵۹,۹۸۰
.	.	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۵,۹۹۹,۱۶۳	۴۵۰,۵۱۲,۵۰۸	۱,۲۴۱,۰۶۵,۹۲۲

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

۲۱- اعمال سود :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۲۰۴۸۰۱۸۸۹,۷۰۹)	(۲۰۴۸۰۱۸۸۹,۷۰۹)	(۳۳۶,۵۹۳,۵۶۸,۷۳۸)
(۲۰۶,۱۷۴,۷۴۷,۳۵۳)	(۲۰۶,۱۷۴,۷۴۷,۳۵۳)	(۲۷۴,۲۲۲,۸۵۲,۹۴۴)
(۱۷۸,۱۱۳,۷۰۵,۳۰۱)	(۱۷۸,۱۱۳,۷۰۵,۳۰۱)	(۳۸۷,۷۱۱,۴۱۵,۷۲۸)
(۴۰۹۰,۷۵۸,۵۴۰,۵۵)	.	.
(۹۹۸,۱۶۶,۱۹۶,۴۱۸)	(۵۸۹,۰۹۰,۳۴۲,۳۶۳)	(۹۹۸,۵۲۷,۸۳۷,۴۱۰)

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

۲۲- تعدیلات :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸۱,۳۳۵,۵۹۵,۲۷۹	۱۷,۸۵۴,۸۶۲,۱۵۴	۶۷,۱۸۶,۷۱۱,۷۱۳
(۳۰۰,۶۳۰,۵۶۸,۸۰۰)	(۱۹,۶۴۰,۳۰۱,۸۸۴)	(۶۰,۶۹۰,۳۹۶,۲۶۳)
۵۱,۲۷۲,۵۲۸,۳۹۹	(۱,۷۸۵,۴۳۹,۷۳۰)	۶,۴۹۶,۳۱۵,۴۵۰

تعدیلات صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۶,۰۰۰	۰,۰۶٪	۶,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	بانک انصار	موسس و اشخاص وابسته به وی
۴,۰۰۰	۰,۰۴٪	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	فریبا پویان فر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	عزت اله صیاد نیا طبیعی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	قاسم آلودری	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)- ریال		شرح معامله		نوع وابستگی	
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	طرف معامله	
ریال (۲)		ریال			
-	معاملات متعدد طی دوره	۵,۵۵۷,۲۵۲,۵۷۶,۴۲۵	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
-	معاملات متعدد طی دوره	۱,۳۱۸,۱۵۱,۹۳۵,۹۶۸	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
-	معاملات متعدد طی دوره	۱۵,۹۲۹,۵۵۷,۶۰۰	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۶۴۰,۳۰۰,۹۷,۵۸۵)	طی دوره	۱۱,۳۴۰,۷۲۸,۳۰۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
(۶۰,۹۳۱,۴۸۵)	طی دوره	۱۵۰,۶۸۴,۸۷۵	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(۴۴,۴۷۷,۷۶۵)	طی دوره	۱۱۳,۰۱۳,۷۲۵	کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی داریاروش
(۸۳۰,۲۰۹,۹۸۸)	طی دوره	۱,۱۸۰,۰۰۰	کارمزد صدور و ابطال	مدیر ثبت صندوق	کارگزاری بانک انصار

۲۶- 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 باشد، وجود نداشته است.