



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 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 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین  
(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی فاطر

آقای محمدرضا نادریان



*(Handwritten signature in green ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>دارایی ها :</b>
۱,۹۳۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱,۳۰۸,۹۴۲	۴,۹۳۷,۳۰۸	۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۵۲,۶۴۶	۵۴۳,۴۹۷	۷ سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
۱۰۲,۲۱۷	۵۶,۲۶۰	۸ حساب های دریافتی
۱۹۴	۶۶۵	۹ سایر دارایی ها
۶,۷۵۳,۵۱۲	۱۸,۲۸۶	۱۰ موجودی نقد
<b>۱۰,۱۴۷,۵۱۲</b>	<b>۱۱,۰۳۶,۰۱۵</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>بدهی ها:</b>
۰	۲۳۰	۱۱ جاری کارگزاران
۱۱,۹۸۲	۶,۰۶۳	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۱۵۰,۱۵۹	۴۶,۹۱۵	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۱,۹۸۵	۳,۰۷۹	۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۱۶۴,۱۲۶</b>	<b>۵۶,۲۸۸</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۹,۹۸۳,۳۸۶</b>	<b>۱۰,۹۷۹,۷۲۷</b>	<b>۱۵ خالص دارایی ها</b>
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۲۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷**

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	یادداشت
درآمد ها :			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۶۷,۲۴۲	۱,۴۰۰,۴۰۱	۱۶
سود سهام	-	۱,۹۲۳	۱۷
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۹۲۴	۲۹,۱۷۰	۱۸
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۳,۱۱۸	۹۴,۳۲۹	۱۹
<b>جمع درآمد ها</b>	<b>۹۷۱,۲۸۴</b>	<b>۱,۵۲۵,۸۲۴</b>	
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۵۱۱)	(۱۶,۵۳۲)	۲۰
سایر هزینه ها	(۸۷۶)	(۱,۸۰۶)	۲۱
<b>جمع هزینه ها</b>	<b>(۲۴,۳۸۷)</b>	<b>(۱۸,۳۳۹)</b>	
<b>سود خالص</b>	<b>۹۴۶,۸۹۷</b>	<b>۱,۵۰۷,۴۸۵</b>	
	۱۸٪	۱۷,۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
	۱۰٪	۱۳,۸۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال

**گردش خالص دارایی ها**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		یادداشت	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال		
۵,۱۲۹,۷۵۲	۵,۱۲۹,۷۵۲	۹,۹۸۳,۳۸۶	۹,۹۸۳,۳۸۳		واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره /سال
۱۰,۲۷۰,۷۹۸	۱۰,۲۷۰,۷۹۸	۱۵,۰۶۱,۱۹۸	۱۵,۰۶۱,۱۹۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره /سال
(۵,۴۱۷,۱۶۷)	(۵,۴۱۷,۱۶۷)	(۱۴,۱۴۶,۸۶۶)	(۱۴,۱۴۶,۸۶۶)		واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال
۹۴۶,۸۹۷	۹۴۶,۸۹۷	۱,۵۰۷,۴۸۵	۱,۵۰۷,۴۸۵		سود خالص طی دوره /سال
(۹۹۸,۱۶۶)	(۹۹۸,۱۶۶)	(۱,۴۴۹,۵۲۷)	(۱,۴۴۹,۵۲۷)	۲۲	سودهای اعمال شده
۵۱,۲۷۳	۵۱,۲۷۳	۲۴,۰۵۱	۲۴,۰۵۱	۲۳	تعدیلات
<b>۹,۹۸۳,۳۸۶</b>	<b>۹,۹۸۳,۳۸۳</b>	<b>۱۰,۹۷۹,۷۲۷</b>	<b>۱۰,۸۹۷,۷۱۵</b>		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال

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 ± سود (زیان) خالص  
 خالص داراییهای پایان سال



## 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 سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های 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 سرمایه‌گذاری در سپرده‌های 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](http://WWW.AMINANSAR.COM) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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

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 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

#### ۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورتهای 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 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 سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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 گذاری ها

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:



## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 کانون‌ها	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 ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق





## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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- پدھی 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

۱۳۹۷ سال ۰۹/۳۰ تا ۰۹/۳۰ ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌ها	درصد				
۰	۱۸.۳٪	۱۶.۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بلندمدت یکساله	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱ بانک انصار شعبه نارنجستان
۱.۹۳۰.۰۰۰	۱۷.۴۹٪	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت یکساله	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲ بانک انصار شعبه نارنجستان
۰	۲.۷۲٪	۱۶.۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	بلند مدت یکساله	۴۴۱۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳ بانک انصار شعبه نارنجستان
۰	۱٪	۱۶.۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	بلند مدت یکساله	۴۴۱۲-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴ بانک انصار شعبه نارنجستان
۰	۱.۸۱٪	۱۶.۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	بلند مدت یکساله	۴۴۱۳-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵ بانک انصار شعبه نارنجستان
۰	۴.۰۸٪	۱۶.۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	بلند مدت یکساله	۴۴۱۴-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶ بانک انصار شعبه نارنجستان
۰	۲.۵۴٪	۱۶.۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بلند مدت یکساله	۴۴۱۵-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷ بانک انصار شعبه نارنجستان
۰	۱.۷۲٪	۱۶.۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بلند مدت یکساله	۴۴۱۴-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸ بانک انصار شعبه نارنجستان
۱.۹۳۰.۰۰۰	۵۰٪	۵.۴۸۰.۰۰۰				

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است.

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی			
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۱۵.۲۸۱	۰٪	۰	۰	۰	۲۱ درصد	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق اجاره رایتل ۲۱ درصد
۶۴۳.۳۳۹	۹٪	۱.۰۲۶.۵۰۶	۲۷.۳۳۱	۹۹۹.۱۷۵	۱۶ درصد	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰.۵۱
۰	۰.۰۹٪	۱.۰۰۱۶	۲۴	۹.۹۹۳	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۰	۳٪	۳۱۹.۳۰۰	۱.۴۱۰	۳۱۷.۸۸۹	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸.۹۲۲
۰	۳٪	۲۸۶.۸۳۹	۴.۵۴۴	۲۸۲.۲۹۵	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸.۱۲۰
۰	۳٪	۳۵۹.۶۶۰	۵۳۷	۳۵۹.۱۲۲	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸.۱۲۲۷
۰	۴٪	۳۹۹.۳۹۹	۱۹.۶۷۵	۳۷۹.۷۲۵	۲۰ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اوراق اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۰	۳٪	۳۰۴.۵۷۰	۱۴.۷۸۰	۲۸۹.۷۹۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰	۷٪	۷۴۵.۱۹۰	۴۵.۶۹۸	۶۹۹.۴۹۳	۱۹ درصد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۵۷.۳۵۵	۰٪	۰	۰	۰	۱۸ درصد	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰	۱٪	۹۵.۹۶۵	۰	۹۵.۹۶۵	-	-	سلف سپیمان خوزستان
۰	۵٪	۵۳۰.۳۵۴	۰	۵۳۰.۳۵۴	-	-	سلف تیر آهن ۱۴
۰	۵٪	۵۵۲.۷۵۶	۰	۵۵۲.۷۵۶	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۳۰.۵۷۵۳	۳٪	۳۰.۵۷۵۳	۵.۷۵۳	۳۰.۰۰۰۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۲۸۷.۲۱۳	۰٪	۰	۰	۰	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۱.۳۰۸.۹۴۲	۴۴.۷۴٪	۴.۹۳۷.۳۰۸	۱۱۹.۷۵۲	۴.۸۱۷.۵۵۶			

۷- سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تعداد	
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سرمایه‌گذاری		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۵۲.۶۴۶	۴۷۸.۸۲۹	۴۴۷.۴۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۱۹.۵۵۴.۹۳۷	صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
۰	۱	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
۰	۱	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
۰	۱۱.۲۹۷	۱۴.۳۰۵	-	۲.۵۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱۶.۵۷۷	۲۱.۳۳۶	-	۱.۳۰۵۰.۵۳	پتروشیمی پردیس
۰	۳۶.۷۹۲	۴۲.۹۴۰	-	۵.۰۰۰.۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۵۲.۶۴۶	۵۴۳.۴۹۷	۵۲۶.۰۰۳			

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷**

**۸- حساب‌های دریافتی**

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۰۲.۲۱۷	۵۴.۳۳۶
-	۱.۹۲۳
۱۰۲.۲۱۷	۵۶.۲۶۰

۸-۱ سود دریافتی سپرده بانکی  
 ۸-۲ سود دریافتی سهام

۸-۱ سود دریافتی سپرده بانکی  
 حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
تجزیل شده	تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳.۹۸۲	-	-	-
۱۲.۷۴۰	-	-	-
۷.۹۰۷	-	-	-
۵۰.۳۰۰	-	-	-
۳.۹۸۸	-	-	-
۴۰.۷۰۰	-	-	-
۳.۱۲۷	-	-	-
۲۰.۹	۶	-	۶
۲۱.۸۸۹	۲۰.۸۹۰	-	۲۰.۸۹۰
-	۳.۶۰۹	۴۴	۳.۶۵۳
-	۲۵.۴۵۴	۱۳۸	۲۵.۵۹۲
-	۱.۴۷۹	۱۳	۱.۴۹۲
-	۲۹۵	۳	۲۹۸
-	۴۴۷	۵	۴۵۲
-	۸۰۴	۹	۸۱۴
-	۳۷۵	۵	۳۸۰
-	۱۷۰	۲	۱۷۲
-	۷۲۳	-	۷۲۳
-	-	-	-
-	-	-	-
۳	-	-	-
-	۸۴	-	۸۴
۱۹.۲۷۲	-	-	-
۱۰۲.۲۱۷	۵۴.۳۳۶	۲۱۹	۵۴.۵۵۶

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۱-۴۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۵-۴۴۱  
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۱-۴۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱  
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۲-۴۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱  
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۳-۴۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱  
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۴-۴۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱  
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۵-۴۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱  
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۶-۴۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱  
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصارحساب ۱-۴۱۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۱-۴۱۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۱-۴۱۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۲-۴۱۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۳-۴۱۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۴-۴۱۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۵-۴۱۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۶-۴۱۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۷-۴۱۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۸-۴۱۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۴۱۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۲۰۰-۷۹۹۶۱۲۶۵۳  
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک مسکن حساب ۴۰۰-۰۰۰-۶۴۰۰۰-۶۴۰۰۰  
 سود سپرده نزد بانک رفاه شعبه مرکزی شماره حساب ۲۲-۱۵۵۲۶۴  
 دریافتی از مدیر

**۸-۲ سود دریافتی سهام**

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
تجزیل شده	تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-
-	۱.۹۲۳	۲۹۵	۲.۲۱۹
-	۱.۹۲۳	۲۹۵	۲.۲۱۹

سود سهام دریافتی پتروشیمی پردیس

**۹- سایر دارایی‌ها**

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
مانده در ابتدای دوره	مخرجات اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره/سال مالی	مانده در پایان دوره/سال مالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۴	۲۷۳	(۲۷۳)	۱۹۴
-	۱۰	(۱۰)	-
-	۵۴۵	(۷۴)	۴۷۱
۱۹۴	۸۲۸	(۳۵۷)	۶۶۵

هزینه های نرم افزار  
 هزینه پرگزاری مجتمع  
 هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

**۱۰- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۸۶.۹۹۸	۱۱.۸۸۹	-	-
۱.۷۴۲.۳۵۰	-	-	-
۱.۲۹۹.۳۳۹	-	-	-
۹۵۴.۳۷۷	-	-	-
۸۲۰.۰۵۳	-	-	-
۸۳۷.۲۱۴	-	-	-
۷۰.۱۹۹۶	-	-	-
-	۶.۲۵۲	-	-
۲	۲	-	-
۱۰.۹۲۲	۱۳۶	-	-
۴۱۱	۷	-	-
۶.۷۵۳.۵۱۲	۱۸.۲۸۶	-	-

موجودی ریالی به شماره ۴۴۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی  
 موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارنجستان ۱-۴۱۱-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارنجستان ۲-۴۱۱-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارنجستان ۳-۴۱۱-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارنجستان ۴-۴۱۱-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارنجستان ۵-۴۱۱-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 موجودی ریالی بانک انصار شعبه نارنجستان ۶-۴۱۱-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۴۱۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
 موجودی ریالی بانک شهر  
 موجودی ریالی بانک مسکن  
 موجودی ریالی بانک رفاه

**۱۱- جاری کارگزاران**

حساب‌جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
مانده ابتدای دوره	بدهکار	بستانکار	مانده در پایان سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱۵.۹۳۰	(۱۵.۹۳۰)	-
-	۵۶.۴.۳۳۹	(۵۶.۴.۳۳۹)	-
-	۱.۲۶۳.۲۸۷	(۱.۲۶۳.۲۸۷)	-
-	۶.۸۸۳.۵۵۶	(۶.۸۸۳.۲۸۶)	-

شرکت کارگزاری امین آوید



صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۱۱۰۰۰۹	۵۰۹۱۸	متولی
۶۴	۶۴	حق الزحمه حسابرس
۸۶	۸۱	مدیر ثبت
۸۲۳	۰	
۱۱۰۹۸۲	۶۰۶۳	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	حسابهای پرداختی به سرمایه‌گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۱۶۸۹۱	۴۲۵۳۳	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
۱۳۳۲۶۸	۵	حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)
۰	۴۳۷۷	
۱۵۰۰۱۵۹	۴۶۹۱۵	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	حسابهای پرداختی به کارگزاری بابت تعدیل کارمزد
۲۳۰	۰	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۱۰۰	۲۶۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵۱۴	۲۴۰۸	ذخیره آپونمان نرم‌افزار
۱۴۰	۴۰۳	
۱۰۹۸۵	۳۰۷۹	

۱۵- خالص دارایی ها :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	واحد های سرمایه گذاری عادی
۹۰۹۷۳۳۸۶	۹۰۹۷۳۳۸۳	۱۰۰۹۶۹۶۵۲	۱۰۰۸۸۷۷۱۵	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۷۵	۱۰۰۰۰۰	
۹۰۹۸۳۳۸۶	۹۰۹۸۳۳۸۳	۱۰۰۹۷۹۷۲۷	۱۰۰۸۹۷۷۱۵	

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶۲۴۴۳۳	۹۰۰۳۸۶	۱۶-۱
۳۴۲۸۰۹	۵۰۰۰۱۵	۱۶-۲
۹۶۷۲۴۲	۱۴۰۰۴۰۱	

۱۶-۱- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
۸۵.۹۵۳	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۲۱۹.۳۸۹	۲۹.۶۳۰	-	۲۹.۶۳۰	۱۰٪	-	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۸۲۴۲۱۷۱۴۱۱
۱۲۶.۵۶۲	۲۹۴.۶۲۹	-	۲۹۴.۶۲۹	-	-	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۵۵.۴۱۶	۱۲۰.۹۱	-	۱۲۰.۹۱	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۳۹.۷۳۰	۸.۶۶۷	-	۸.۶۶۷	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۲۸.۴۰۴	۶.۶۲۳	-	۶.۶۲۳	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۲۴۰.۷۴	۶۰.۲۶	-	۶۰.۲۶	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۲۴.۵۷۶	۶.۱۵۲	-	۶.۱۵۲	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۲۰.۳۲۱	۶.۳۶۵	-	۶.۳۶۵	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۱۹.۱۱۱	-	۱۹.۱۱۱	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۵۹.۹۴۶	-	۵۹.۹۴۶	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۱۰.۱۴۷۲	-	۱۰.۱۴۷۲	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۱۶.۳۶۰	-	۱۶.۳۶۰	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۳۰.۳۳۹	-	۳۰.۳۳۹	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۱۱.۸۹۴	-	۱۱.۸۹۴	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۱۱.۹۷۸	-	۱۱.۹۷۸	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۱۴۳.۳۸۴	۴۴	۱۴۳.۴۲۸	۱۶.۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	-	-	-	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	سپرده بانک شهر
۱۰۸	۳۱۳	-	۳۱۳	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده بانک مسکن
-	۱۶۱	-	۱۶۱	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	سود سپرده بانک رفاه
-	۱۴۴۹	۱۳	۱۴۶۲	۱۶.۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۲۹۵	۳	۲۹۸	۱۶.۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۴۴۷	۵	۴۵۲	۱۶.۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۸۰۴	۹	۸۱۴	۱۶.۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۳۷۵	۵	۳۸۰	۱۶.۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۱۷۰	۲	۱۷۲	۱۶.۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
-	۱۳۱.۴۱۳	۱۳۸	۱۳۱.۵۵۲	۲۲٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۶۲۴.۴۳۳	۹۰۰.۰۲۲	۲۱۹	۹۰۰.۲۴۱				جمع
-	۳۶۵	-	-				تنزیل سود سپرده بانکی
۶۲۴.۴۳۳	۹۰۰.۳۸۶						

۱۶-۲- سود اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
سود (زیان)	سود (زیان)	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
۳۰.۲۸۲	۱۵	-	۱۵	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱.۶۴۵	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت واسط مالی مهر (اجاره مینا)
۱۷.۷۲۸	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت واسط مالی آذر (اجاره پارس)
۹۴۳	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخهای متعدد	اوراق اجاره رابنل
۸۰۰	۴۰۴	-	۴۰۴	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳.۱۲۸	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	تاریخهای متعدد	اوراق اجاره پتروریگ
۱۳.۱۲۴	-	-	-	۲۰٪	-	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت شیراز
۱۳۰.۶	-	-	-	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	تاریخهای متعدد	اوراق سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
-	۱۳	-	۱۳	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۱۳۹۴- لوتوس پارسیان
۹۲.۴۲۷	۲.۳۷۸	-	۲.۳۷۸	۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪
۵۹.۴۲۸	۱۵.۶۵۸	-	۱۵.۶۵۸	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۴.۹۶۰	۱۳۳	-	۱۳۳	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخهای متعدد	اوراق اجاره رابنل ماهانه ۲۱٪
۱۹۰.۱۶	-	-	-	۱۹٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	تاریخهای متعدد	اوراق رهنی بانک مسکن
۲۱۶	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	تاریخهای متعدد	اوراق مراحجه فولاد مبارکه
۳۵.۷۸۷	۱۵۱.۱۲۷	-	۱۵۱.۱۲۷	۱۶٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۶۰۰.۸۳	۶۰۰.۰۰۰	-	۶۰۰.۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
-	۱.۳۲۸	-	۱.۳۲۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
-	۸۷.۶۶۴	-	۸۷.۶۶۴	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تاریخهای متعدد	اوراق اجاره سن-تامین اجتماعی- ۹۷۱۲۲۲
-	۷.۳۲۶	-	۷.۳۲۶	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخهای متعدد	اوراق اجاره تامین اجتماعی- امین- ۹۹۱۲۲۶
-	۴۵.۶۹۸	-	۴۵.۶۹۸	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخهای متعدد	اوراق اجاره تامین اجتماعی- امین- ۰۰۰۵۲۳
-	۲۵.۴۵۹	-	۲۵.۴۵۹	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص
-	۴۵.۹۶۷	-	۴۵.۹۶۷	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص
-	۵۱.۹۷۳	-	۵۱.۹۷۳	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص
-	۴.۸۷۲	-	۴.۸۷۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخهای متعدد	اوراق مشارکت وزارت نیرو
۱.۹۲۶	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	تاریخهای متعدد	وا اق اجاره جویبار
۳۴۲.۸۰۹	۵۰۰.۰۱۵	-	۵۰۰.۰۱۵				جمع

۱۷- سود سهام بورسی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر ریال			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
-	۱.۹۲۳	(۲۹۵)	۲.۲۱۹	۱.۷۰۰	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
-	۱.۹۲۳	(۲۹۵)	۲.۲۱۹				

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تعداد	نام
	سود (زیان) فروش	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۱۲۴)	(۲۶)	-	۱۸	۲۵۰۰۱۸	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-	(۱)	-	-	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴- لوتوس پارسیان
۷۸	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شیراز
-	۲۵,۵۵۶	-	۵۴۵	۷۲۵,۸۸۹	۷۵۱,۹۹۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا
-	(۳۲۸)	-	۳۲۸	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	اوراق اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت گلنگهر
۹۸۱	۱,۴۲۳	-	۱۲	۱۵,۱۳۰	۱۶,۵۶۵	۱۴,۹۹۱	اوراق اجاره رایتل ۲۱٪
۲۳	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت مینا ۲
(۸۱)	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره پارس
(۸۸)	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره پتروریگ
۱۱۴	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره رایتل ۲۰٪
۱۹۹	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۲۳۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی
۴۳۰	-	-	-	-	-	-	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن
-	(۳۵)	-	۵۸	۷۹,۹۷۷	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۶٪
(۲۰۷)	(۱۴۵)	-	-	۲۰۰,۱۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۸٪
۲۷۴	(۳۸)	-	۱۹	۲۶,۳۴۸	۲۶,۳۲۹	۲۶,۳۲۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد
(۱,۱۰۲)	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره جویبار
۲۸۶	-	-	-	-	-	-	اوراق استتضاع توسعه ملی
(۹۵)	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه
-	۱۸۷	-	-	۳۵۴,۱۶۰	۳۵۴,۳۴۷	۳۸۰,۰۰۰	اوراق مشارکت وزارت نیرو
-	۵۲۰	۸۰	۷۶	۱۵,۴۱۰	۱۶,۰۸۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۵۸۰	۳۳۳	۴۵۵	۶۵,۱۹۵	۶۶,۵۶۳	۱۴,۶۶۱,۵۳۵	پاکسان
-	۹۹۶	۱۵۳	۱۴۵	۲۹,۳۱۱	۳۰,۶۰۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۳۷۷	۵۷	۵۴	۱۰,۸۲۶	۱۱,۳۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۶۳	-	-	-	۶۳	۸۷	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
-	۳۸	-	-	-	۳۸	۶۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-	۱	-	-	-	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
-	۱	-	-	-	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷
-	۱	-	-	-	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
-	۱	-	-	-	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
-	۱۱	-	-	۴۶	۵۷	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۹۲۴	۲۹,۱۷۰	۶۲۳	۱,۷۱۲	۲,۱۶۷,۸۴۵	۲,۱۹۹,۳۵۰		جمع

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تعداد	نام
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	(۱۴)	-	۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شهرداری تهران ۱۸٪
(۸۳۱)	(۴۴۲)	-	۷۲۵	۹۹۹,۶۱۷	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰	شهرداری مشهد ۱۶٪
۳۰۹	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-	۲۵,۱۶۷	-	۴۰۲	۵۲۸,۵۸۹	۵۵۴,۱۵۷	۷۴۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م. ۱۰-بوجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
-	۱۸,۲۹۲	-	۲۳۱	۲۹۹,۵۹۷	۳۱۸,۱۲۰	۳۲۲,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	(۳۴۴)	-	۲۰۵	۲۸۲,۶۳۹	۲۸۲,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۲,۸۱۱	-	۲۶۱	۳۵۶,۳۱۲	۳۵۹,۳۸۳	۳۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	(۲۷۶)	-	۲۷۶	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-	(۳۹۲)	-	۲۱۰	۲۹۰,۱۸۱	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
-	۶,۵۵۲	-	۷۰	۸۹,۴۱۳	۹۶,۰۳۵	۷۳,۰۰۰	اوراق سلف سیمان خوزستان
-	(۵۰۸)	-	۵۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۳۳
-	۲۸,۹۴۴	-	۳۸۵	۵۰۱,۴۱۰	۵۳۰,۷۳۸	۲۰۵,۰۰۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۱	-	-	-	-	-	-	اوراق اجاره پتروریگ
۳,۱۸۲	۲۸,۳۹۰	-	۳۴۷	۴۵۰,۴۳۹	۴۷۹,۱۷۶	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-	۱	-	-	-	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
-	۱	-	-	-	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
-	(۴,۷۵۹)	۱۷	۷۹	۲۱,۳۳۶	۱۶,۶۷۳	۱,۳۰۵,۰۵۳	پتروشیمی پردیس
-	(۶,۱۴۸)	۳۷	۱۷۶	۴۲,۹۴۰	۳۲,۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-	(۳,۰۰۸)	۱۱	۵۴	۱۴,۳۰۵	۱۱,۳۶۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۶۱	۹۴,۲۶۷	۶۵	۳,۹۳۴	۴,۹۶۶,۷۸۶	۵,۰۶۵,۰۵۲	۱۳۲,۷۴۵,۹۹۲	جمع
۴۵۷	۶۱	-	-	-	-	-	تعدیلات ناشی از ارزش یابی اوراق مشارکت
۳,۱۱۸	۹۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر
۲۳.۱۶۱	۱۶.۱۸۲	متولی
۲۰۰	۲۰۰	حسابرس
۱۵۰	۱۵۰	
<b>۲۳.۵۱۱</b>	<b>۱۶.۵۳۲</b>	

۲۱- سایر هزینه ها :

هزینه تشریفات تصفیه صندوق  
 استهلاک هزینه های نرم افزار  
 کارمزد خدمات بانکی  
 هزینه برگزاری مجامع  
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
 سایر

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۰۴	۸۹۳
۴۶۰	۷۹۸
۱	۲
۱۰	۱۰
.	۷۴
.	۲۹
<b>۸۷۶</b>	<b>۱.۸۰۶</b>

۲۲- اعمال سود :

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
(۲۰۴.۸۰۲)	(۳۳۶.۵۹۴)
(۲۰۶.۱۷۵)	(۲۷۴.۲۲۳)
(۱۷۸.۱۱۴)	(۳۸۷.۷۱۱)
(۴۰۹.۰۷۶)	(۴۵۰.۹۹۹)
<b>(۹۹۸.۱۶۶)</b>	<b>(۱.۴۴۹.۵۲۷)</b>

۲۳- تعدیلات :

تعدیلات صدور واحدهای سرمایه گذاری  
 تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۱.۳۳۶	۱۱۱.۲۳۹
(۳۰۰.۶۳)	(۸۷.۱۸۸)
<b>۵۱.۲۷۳</b>	<b>۲۴.۰۵۱</b>



**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**

**بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷**

**۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی :**

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

**۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		۶,۰۰۰	۰,۰۰۶%	۶,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	بانک انصار	موسس و اشخاص وابسته به وی
		۴,۰۰۰	۰,۰۰۴%	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
		۵۰	۰,۰۰۰۰۵%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	فریبا پویان‌فر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
		۵۰	۰,۰۰۰۰۵%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	عزت اله صیاد نیا طیبی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
		۵۰	۰,۰۰۰۰۵%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	قاسم آلودری	مدیر و اشخاص وابسته به وی

**۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

ماتده طلب (بدهی)	شرح معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
میلیون ریال (۲۳۰)	معاملات متعدد طی دوره	۶,۵۳۴,۶۲۱	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
-	معاملات متعدد طی دوره	۱,۳۱۸,۱۵۲	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
-	معاملات متعدد طی دوره	۱۵,۹۳۰	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۵,۹۱۸)	طی دوره	۱۸,۵۶۳	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
(۶۴)	طی دوره	۲۰۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(۸۱)	طی دوره	۱۵۰	کارمزد حسابرسی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی داریاروش
-	طی دوره	۳,۵۴۲	کارمزد صدور و ابطال	مدیر ثبت صندوق	کارگزاری بانک انصار

**۲۷- 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.