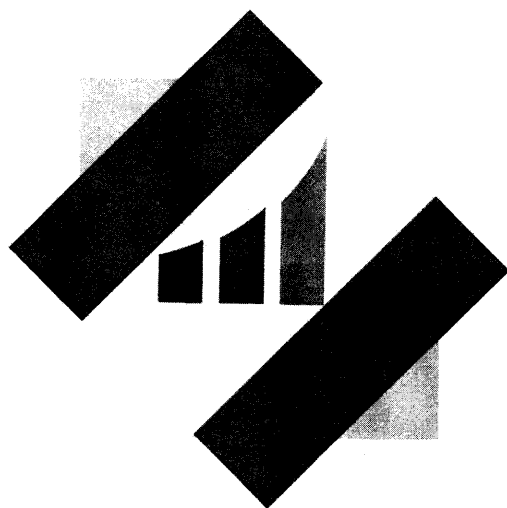




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



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 ۱۳۹۸ 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                                           |
| ۹-۱۷ | 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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین  
(سهای خاص)

آقای سعید بداعی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای محمدرضا نادریان

موسسه حسابرسی فاطر

متولی صندوق



Two handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

# صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰         | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  | یادداشت                                      |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------|
| میلیون ریال        | میلیون ریال |                                              |
| <b>دارایی ها :</b> |             |                                              |
| ۵,۴۸۰,۰۰۰          | ۸,۷۰۹,۰۲۸   | ۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            |
| ۴,۹۳۷,۳۰۸          | ۱۰,۰۱۴,۱۵۷  | ۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت               |
| ۵۴۳,۴۹۷            | ۱,۲۷۲,۴۸۴   | ۷ سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق |
| ۵۶,۲۶۰             | ۱۵۸,۴۱۵     | ۸ حساب های دریافتنی                          |
| ۶۶۵                | ۶۲          | ۹ سایر دارایی ها                             |
| ۱۸,۲۸۶             | ۱,۰۶۳       | ۱۰ موجودی نقد                                |
| ۱۱,۰۳۶,۰۱۵         | ۲۰,۱۵۵,۲۰۹  | جمع دارایی ها                                |
| <b>بدهی ها:</b>    |             |                                              |
| ۲۳۰                | .           | ۱۱ جاری کارگزاران                            |
| ۶۰,۶۳              | ۱۱,۳۰۰      | ۱۲ بدهی به ارکان صندوق                       |
| ۴۶,۹۱۵             | ۵۴,۵۷۱      | ۱۳ بدهی به سرمایه گذاران                     |
| ۳,۰۷۹              | ۳,۷۹۱       | ۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر            |
| ۵۶,۲۸۸             | ۶۹,۶۶۲      | جمع بدهی ها                                  |
| ۱۰,۹۷۹,۷۲۷         | ۲۰,۰۸۵,۵۴۷  | ۱۵ خالص دارایی ها                            |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۸,۲۶۶   | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)  |

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



| یادداشت                             | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| درآمد ها                            | میلیون ریال                              | میلیون ریال                              | میلیون ریال                     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت      | ۱۶                                       | ۱۵۴۹,۸۷۲                                 | ۱,۴۰۰,۴۰۱                       |
| سود سهام                            | ۱۷                                       | ۵۳,۷۶۲                                   | ۱,۹۲۳                           |
| سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار | ۱۸                                       | ۵۱                                       | ۲۹,۱۷۰                          |
| سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار  | ۱۹                                       | ۲۱۶,۰۱۸                                  | ۹۴,۳۲۹                          |
| جمع درآمد ها                        | ۱,۸۱۹,۷۰۳                                | ۶۸۷,۸۵۰                                  | ۱,۵۲۵,۸۲۴                       |
| هزینه ها                            |                                          |                                          |                                 |
| هزینه کارمزد ارکان                  | ۲۰                                       | (۱۷,۶۹۹)                                 | (۱۶,۵۳۲)                        |
| سایر هزینه ها                       | ۲۱                                       | (۲,۲۳۵)                                  | (۱,۸۰۶)                         |
| جمع هزینه ها                        | (۱۹,۹۳۳)                                 | (۹,۳۳۳)                                  | (۱۸,۳۳۹)                        |
| سود خالص                            | ۱,۷۹۹,۷۷۰                                | ۶۷۸,۵۱۷                                  | ۱,۵۰۷,۴۸۵                       |
| بازده میانگین سرمایه گذاری          | ۹,۷٪                                     | ۸,۶٪                                     | ۱۸٪                             |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره /سال  | ۹,۰۷٪                                    | ۱۰,۰۰٪                                   | ۱۴٪                             |

گردش خالص دارایی ها

| یادداشت                                             | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| یادداشت                                             | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری            | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری            | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری   |
| واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره /سال              | ۱۰,۸۹۷,۷۱۵                               | ۹,۹۸۳,۳۸۳                                | ۹,۹۸۳,۳۸۳                       |
| واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره /سال         | ۲۳,۹۶۷,۳۲۸                               | ۲,۸۵۲,۰۱۲                                | ۱۵,۰۶۱,۱۹۸                      |
| واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال        | (۱۴,۹۴۴,۱۷۱)                             | (۶,۲۵۲,۴۹۸)                              | (۱۴,۱۴۶,۸۶۶)                    |
| سود خالص طی دوره /سال                               | ۱,۷۹۹,۷۷۰                                | ۶۷۸,۵۱۷                                  | ۱,۵۰۷,۴۸۵                       |
| سودهای اعمال شده                                    | ۲۲                                       | (۱,۷۸۶,۸۰۳)                              | (۱,۴۴۹,۵۲۷)                     |
| تعدیلات                                             | ۲۳                                       | ۶۹,۶۹۶                                   | ۲۴,۰۵۱                          |
| خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال | ۱۹,۹۲۰,۸۷۲                               | ۶,۵۸۲,۸۹۷                                | ۱۰,۸۹۷,۷۱۵                      |

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 داراییهای مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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 واحد های ممتاز</u> | <u>تعداد واحد های ممتاز تحت تملک</u> | <u>درصد واحد های 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.



## یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

### **۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :**

صورتهای مالی صندوق اساساً 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 گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

#### **۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه 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:



## یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

| 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 پذیرهنویسی 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 |





#### 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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

#### ۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

| تاریخ سپرده    | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱           | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  |
|----------------|-------------------|--------------|---------|----------------------|-------------|
| تاریخ سپرده    | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | درصد از کل دارایی‌ها | میلیون ریال |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷        | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷   | ۱۶.۵    | -                    | ۲۰۰۲۰۰۰۰    |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹        | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹   | ۲۲      | -                    | ۱۰۹۳۰۰۰۰    |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹        | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹   | ۱۶.۵    | -                    | ۳۰۰۰۰۰۰     |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲        | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲   | ۱۶.۵    | -                    | ۱۱۰۰۰۰۰     |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵        | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵   | ۱۶.۵    | -                    | ۲۰۰۰۰۰۰     |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶        | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶   | ۱۶.۵    | -                    | ۴۵۰۰۰۰۰     |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷        | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷   | ۱۶.۵    | -                    | ۲۸۰۰۰۰۰     |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸        | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸   | ۱۶.۵    | -                    | ۱۹۰۰۰۰۰     |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷        | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷   | ۲۰.۰    | ۱.۵۰۰۰۰۲۸            | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱        | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   | ۱۶.۵    | ۱.۰۰۰۰۰۰۰            | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴        | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴   | ۱۶.۵    | ۶۲۰۰۰۰۰              | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸        | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸   | ۲۰.۰    | ۱.۵۰۰۰۰۰۰            | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳        | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳   | ۱۸.۰    | -                    | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴        | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴   | ۱۸.۰    | ۳۷۰۰۰۰۰              | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸        | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸   | ۱۸.۰    | ۵۸۰۰۰۰۰              | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰   | ۱۸.۰    | ۹۰۰۰۰                | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵   | ۱۸.۰    | ۳۰۰۰۰۰۰              | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷        | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷   | ۱۸.۰    | ۴۰۰۰۰۰۰              | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱        | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱   | ۱۸.۰    | ۲۷۰۰۰۰۰              | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳        | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳   | ۱۸.۰    | ۱۰۰۰۰۰۰              | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹        | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹   | ۱۸.۰    | ۱۰۰۰۰۰۰              | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸        | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸   | ۱۸.۰    | ۱۰۰۰۰۰۰              | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵        | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵   | ۱۸.۰    | ۱۰۰۰۰۰۰              | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱        | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱   | ۱۸.۰    | ۹۰۰۰۰                | -           |
| بند مدت یکساله | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷        | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷   | ۱۸.۰    | ۱۰۰۰۰۰۰              | -           |
|                |                   |              |         | ۴۳٪                  | ۵۲۸۰۰۰۰۰    |

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

| تاریخ سررسید | نرخ سود  | مبلغ اسمی | سود متعلقه | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱           | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  |
|--------------|----------|-----------|------------|----------------------|-------------|
| تاریخ سررسید | نرخ سود  | مبلغ اسمی | سود متعلقه | درصد از کل دارایی‌ها | میلیون ریال |
| ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | ۴.۱ درصد | -         | -          | -                    | -           |
| ۱۳۹۷/۰۲/۲۷   | ۱۶ درصد  | ۱,۳۵۳,۳۶۶ | ۳۳,۸۷۸     | ۱,۳۹۰,۳۴۴            | ۱۰,۲۶۵۰۰۶   |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۵   | ۱۸ درصد  | ۹,۹۹۳     | ۲۸         | ۱۰۰,۲۱               | ۱۰۰,۱۶      |
| ۱۳۹۸/۰۹/۲۲   | ۲۱ درصد  | ۳۱۸,۹۸۵   | ۱,۵۸۷      | ۳۲۰,۵۷۲              | ۳۱۹,۳۰۰     |
| ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   | ۲۱ درصد  | ۱,۲۸۱,۵۷۰ | ۲۱,۳۴۰     | ۱,۳۰۲,۹۱۱            | ۲۸۶,۳۹۹     |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۷   | ۱۸ درصد  | ۳۳۲,۵۵۲   | ۷۱۷        | ۳۳۳,۵۷۰              | ۳۵۹,۶۶۰     |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۱۵ درصد  | ۲۳۶,۳۶۱   | ۲,۳۶۸      | ۲۳۸,۷۳۰              | -           |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   | ۱۵ درصد  | ۲۴۵,۸۷۹   | ۱۹,۰۱۵     | ۲۴۴,۸۹۳              | -           |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۲   | ۲۰ درصد  | -         | -          | -                    | ۳۹۹,۳۹۹     |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۶   | ۲۰ درصد  | ۴۸۹,۶۴۵   | ۲۵,۱۸۸     | ۵۱۳,۸۳۲              | ۴۰۳,۵۷۰     |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۰   | ۱۹ درصد  | ۲,۲۸۹,۳۳۲ | ۱۲,۱۸۰     | ۲,۲۷۰,۱۳۸            | -           |
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۳   | ۱۹ درصد  | ۱۰,۷۹۲,۱۷ | ۷۰,۳۷۹     | ۱۰,۸۶۹,۹۶۶           | ۷۲۵,۱۹۰     |
| ۱۳۹۷/۰۹/۱۱   | ۱۸ درصد  | -         | -          | -                    | -           |
| -            | -        | ۱,۰۳۵,۷۵۷ | -          | ۱,۰۳۵,۷۵۷            | ۹۵,۹۶۵      |
| -            | -        | ۵۴۰,۰۷۵   | -          | ۵۴۰,۰۷۵              | ۵۳۰,۳۵۲     |
| ۱۳۹۸/۰۹/۱۱   | -        | ۶۲۴,۸۱۸   | -          | ۶۲۴,۸۱۸              | ۵۵۳,۷۵۶     |
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   | ۲۰ درصد  | ۳۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۰۸۲     | ۳۰۶,۰۸۲              | ۳۰۵,۷۵۳     |
| ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   | ۲۱ درصد  | -         | -          | -                    | -           |
|              |          | ۹,۷۱۱,۵۷۰ | ۳۰۲,۵۸۸    | ۱۰,۰۱۴,۱۵۷           | ۴,۹۱۷,۶۰۸   |

۷- سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق

| تعداد       | تاریخ سرمایه‌گذاری | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰           |
|-------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|
| تعداد       | تاریخ سرمایه‌گذاری | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها |
| ۱۱۹,۵۵۴,۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶         | ۴۲۷,۴۲۱       | ۵۲۴,۷۰۵        | ۳۷۸,۸۲۹              |
| -           | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷         | -             | -              | ۱                    |
| -           | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷         | -             | -              | ۱                    |
| ۱           | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹         | -             | -              | -                    |
| ۱           | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹         | -             | -              | -                    |
| ۱,۲۵۰,۰۰۰   | -                  | ۴۵,۴۱۰        | ۵۶,۵۵۷         | -                    |
| ۲۱,۷۳۶,۰۰۰  | -                  | ۶۴,۴۶۴        | ۸۰۰,۲۷         | ۱۱,۲۹۷               |
| ۱,۳۰۵,۰۵۳   | -                  | ۲۱,۳۳۶        | ۲۲,۴۲۷         | ۱۶,۵۷۷               |
| ۵۰۰,۰۰۰     | -                  | ۴۲,۸۲۰        | ۶۲,۸۵۶         | ۳۶,۷۹۲               |
| ۱,۸۲۵,۱۰۱   | -                  | ۱۲,۰۰۶        | ۱۶,۵۰۰         | -                    |
| ۹۸۰,۳۹۲     | -                  | ۱۰۰,۴۷        | ۱۱,۹۵۹         | -                    |
| ۵۲,۶۴۹,۷۹۹  | -                  | ۳۴۴,۳۸۹       | ۳۷۳,۰۲۷        | -                    |
| ۳۹۵۰,۰۰۰    | -                  | ۱۰۰,۵۰۳       | ۱۲۳,۴۲۶        | -                    |
|             |                    | ۱,۰۸۷,۲۱۷     | ۱,۷۷۲,۴۸۴      | ۵۴۴,۴۹۷              |

۵- اندازه تسهیلات های مسکن به عنوان سود بانکی ملزوم بر نرخ اعلامی به حساب سپرده بانکی مسکن تلقی گرفته و به علت عدم پرداخت وجه به صورت یک زمانی ثبت شده است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۸- حساب‌های دریافتی

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|------------|------------|
| ریال       | ریال       |
| ۵۴.۳۳۶     | ۱۰۲.۷۲۹    |
| ۱.۹۲۳      | ۵۵.۶۸۶     |
| ۵۶.۲۶۰     | ۱۵۸.۴۱۵    |

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 :

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  | تجزیل نشده  | هزینه تجزیل | تجزیل شده   | تجزیل شده   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۶           | .           | .           | .           | .           | .           |
| ۲۰.۸۹۰      | .           | .           | .           | .           | .           |
| ۳.۶۰۹       | .           | .           | .           | .           | .           |
| ۲۵.۴۵۴      | ۲۶.۶۱۱      | ۱۴۴         | ۲۶.۷۵۶      | .           | .           |
| ۱.۴۷۹       | .           | .           | .           | .           | .           |
| ۲۹۵         | .           | .           | .           | .           | .           |
| ۴۴۷         | .           | .           | .           | .           | .           |
| ۸۰۴         | .           | .           | .           | .           | .           |
| ۳۷۵         | .           | .           | .           | .           | .           |
| ۱۷۰         | .           | .           | .           | .           | .           |
| ۷۲۳         | .           | .           | .           | .           | .           |
| .           | ۲۵.۳۶۸      | ۱۱۱         | ۲۵.۴۷۹      | .           | .           |
| .           | ۱۲.۲۱۵      | ۱۱۴         | ۱۲.۳۲۹      | .           | .           |
| ۸۴          | .           | .           | .           | .           | .           |
| .           | ۱۵.۲۸۰      | ۸           | ۱۵.۲۸۸      | .           | .           |
| .           | ۸.۵۴۴       | ۱۷          | ۸.۵۶۱       | .           | .           |
| .           | ۳.۲۶۲       | ۲۳          | ۳.۲۸۴       | .           | .           |
| .           | ۳.۹۶۹       | ۳۵          | ۴.۰۰۴       | .           | .           |
| .           | ۵۳          | ۱           | ۵۳          | .           | .           |
| .           | ۱۰.۲۳۳      | ۱۳          | ۱۰.۳۶       | .           | .           |
| .           | ۲۹۳         | ۲           | ۲۹۶         | .           | .           |
| .           | ۱.۴۵۰       | ۱۵          | ۱.۴۶۵       | .           | .           |
| .           | ۱.۴۲۸       | ۲           | ۱.۴۳۰       | .           | .           |
| .           | ۱.۱۲۹       | ۵           | ۱.۱۳۴       | .           | .           |
| .           | ۶۸۴         | ۶           | ۶۹۰         | .           | .           |
| .           | ۳۴۱         | ۴           | ۳۴۵         | .           | .           |
| .           | ۸۸۳         | ۵           | ۸۸۸         | .           | .           |
| .           | ۱۹۵         | ۳           | ۱۹۷         | .           | .           |
| ۵۴.۳۳۶      | ۱۰۲.۷۲۹     | ۵۰۷         | ۱۰۳.۲۳۶     |             |             |

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱  
سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲  
سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳  
سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴  
سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵  
سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶  
سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷  
سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸  
سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴  
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۵۳-۷۹۹۶۱۲۶۵۳  
سود سپرده نزد بانک آینده حساب ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱  
سود سپرده نزد بانک رفاه شعبه مرکزی شماره حساب ۲۲۰۱۵۵۲۶۴  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۱  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۲  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۳  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۵  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۶  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۷  
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۸

۸-۲- سود دریافتی سهام

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  | تجزیل نشده  | هزینه تجزیل | تجزیل شده   | تجزیل شده   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| .           | ۳.۵۵۷       | ۴۴۳         | ۴.۰۰۰       | .           | .           |
| .           | ۲۰.۹        | ۳۳          | ۲۴۲         | .           | .           |
| .           | ۴۹.۵۲۹      | ۳.۱۲۱       | ۵۲.۶۵۰      | .           | .           |
| ۱.۹۲۳       | ۲.۱۵۷       | ۶۲          | ۲.۲۱۹       | .           | .           |
| .           | ۲۳۵         | ۱۲          | ۲۴۸         | .           | .           |
| ۱.۹۲۳       | ۵۵.۶۸۶      | ۳.۶۷۲       | ۵۹.۳۵۸      |             |             |

سود سهام دریافتی سنگ آهن گهرزمن

سود سهام دریافتی باما

سود سهام دریافتی فولاد خوزستان

سود سهام دریافتی پتروشیمی پردیس

سود سهام دریافتی شهر سازی و خانه سازی باغمیشه



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۹- سایر دارایی‌ها

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  | مخارج اضافه شده طی دوره/سال | استهلاک دوره/سال مالی | مانده در پایان دوره/سال مالی | مانده در ابتدای دوره/سال |
|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال                 | میلیون ریال           | میلیون ریال                  | میلیون ریال              |
| ۱۹۴         | ۵۸          | (۱۳۶)                       | ۰                     | ۱۹۴                          | ۰                        |
| ۰           | ۳           | (۱)                         | ۴                     | ۰                            | ۰                        |
| ۰           | ۰           | (۵۰)                        | ۵۰                    | ۰                            | ۰                        |
| ۴۷۱         | ۰           | (۴۷۱)                       | ۰                     | ۴۷۱                          | ۰                        |
| ۶۶۵         | ۶۲          | (۶۵۷)                       | ۵۴                    | ۶۶۵                          | ۰                        |

هزینه های نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری

هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  |
|-------------|-------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۱۱,۸۸۹      | ۸۱۹         |
| ۶,۲۵۲       | ۴           |
| ۲           | ۲           |
| ۰           | ۰           |
| ۰           | ۰           |
| ۱۳۶         | ۱۴۳         |
| ۷           | ۹۴          |
| ۱۸,۲۸۶      | ۱,۰۶۳       |

موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی

موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴

موجودی ریالی بانک شهر اسکان

موجودی ریالی بانک شهر مهستان

موجودی ریالی بانک آینده

موجودی ریالی بانک مسکن

موجودی ریالی بانک رفاه

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

| ۱۳۹۶/۰۹/۳۰         | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱         | بستانکار    | بدهکار      | مانده ابتدای دوره |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
| مانده در پایان سال | مانده در پایان سال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال       |
| ۰                  | ۰                  | (۵۰,۰۰۰)    | ۵۰,۰۰۰      | ۰                 |
| ۰                  | ۰                  | (۷۲۲,۲۲۳)   | ۷۲۲,۲۲۳     | ۰                 |
| (۲۳۰)              | (۱)                | (۵,۳۴۳,۳۱۱) | ۵,۳۴۳,۵۴۱   | (۲۳۰)             |
| ۰                  | ۰                  | (۱,۰۵۰,۶۴۶) | ۱,۰۵۰,۶۴۶   | ۰                 |
| (۲۳۰)              | (۱)                | (۷,۶۱۶,۱۸۰) | ۷,۶۱۶,۴۱۰   | (۲۳۰)             |

کارگزاری بهگزین

کارگزاری بانک مسکن

کارگزاری امین آوید

کارگزاری بانک انصار

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  |                  |
|-------------|-------------|------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | مدیر صندوق       |
| ۵,۹۱۸       | ۱۱,۱۶۸      | متولی            |
| ۶۴          | ۵۶          | حق الزحمه حسابرس |
| ۸۱          | ۷۶          |                  |
| ۶,۰۶۳       | ۱۱,۳۰۰      |                  |

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  |                                                                         |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی |
| ۴۲,۵۳۳      | ۵۱,۵۰۱      | حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود                               |
| ۵           | ۰           | حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)                                         |
| ۴,۳۷۷       | ۳,۰۷۰       |                                                                         |
| ۴۶,۹۱۵      | ۵۴,۵۷۱      |                                                                         |

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  |                                          |
|-------------|-------------|------------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه |
| ۲۶۹         | ۱۳۳         | ذخیره کارمزد تصفیه                       |
| ۲,۴۰۸       | ۳,۴۰۶       | ذخیره آبونمان نرم افزار                  |
| ۴۰۳         | ۲۵۲         |                                          |
| ۳,۰۷۹       | ۳,۷۹۱       |                                          |

۱۵- خالص دارایی ها :

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                             |
|------------|------------|-----------------------------|
| تعداد      | تعداد      | واحد های سرمایه گذاری عادی  |
| ۱۰,۹۶۹,۶۵۲ | ۲۰,۰۷۵,۴۶۴ | واحد های سرمایه گذاری ممتاز |
| ۱۰۰,۷۵     | ۱۰۰,۸۳     |                             |
| ۱۰,۹۷۹,۷۷۷ | ۲۰,۰۸۵,۵۴۷ |                             |

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

| سال مالی منتهی به | دوره مالی شش ماهه   | دوره مالی شش ماهه منتهی | پادداشت |                  |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------|------------------|
| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰        | منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱           |         |                  |
| ریال              | ریال                | ریال                    |         |                  |
| ۹۰۰,۳۸۶           | ۴۸۶,۷۷۲             | ۸۹۳,۹۵۳                 | ۱۶-۱    | سود سپرده بانکی  |
| ۵۰۰,۰۱۵           | ۱۹۳,۰۸۱             | ۶۵۵,۹۱۹                 | ۱۶-۲    | سود اوراق مشارکت |
| ۱,۴۰۰,۴۰۱         | ۶۷۹,۸۵۳             | ۱,۵۴۹,۸۷۲               |         |                  |

| دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی شش ماهه منتهی به |  | دوره مالی |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|-----------|--|
|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|-----------|--|

۱۶-۲ - سود اوراق مشارکت:

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| سود (زبان)                   | سود (زبان)                            | سود (زبان)                            |
| میلیون ریال                  | میلیون ریال                           | میلیون ریال                           |
| ۱۵                           | ۱۵                                    | ۴۸۵۰                                  |
| ۴۰۴                          | ۴۰۴                                   | ۰                                     |
| ۱۳                           | ۱۳                                    | ۰                                     |
| ۲,۳۷۸                        | ۲,۳۷۸                                 | ۰                                     |
| ۱۵,۶۵۸                       | ۱۵,۶۵۸                                | ۰                                     |
| ۱۳۳                          | ۱۳۳                                   | ۰                                     |
| ۱۵۱,۱۲۷                      | ۵۹,۶۹۹                                | ۱۳۸۰,۹۶                               |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲۹,۹۱۸                                | ۲۹,۹۱۸                                |
| ۱,۳۲۸                        | ۴۲۵                                   | ۸۹۷                                   |
| ۸۷,۶۶۴                       | ۴۵۷,۵۸                                | ۱۸۰,۰۱۳                               |
| ۷,۳۲۶                        | ۰                                     | ۴۲,۳۱۷                                |
| ۴۵,۶۹۸                       | ۰                                     | ۹۵,۶۰۳                                |
| ۲۵,۴۵۹                       | ۰                                     | ۳۳,۷۰۹                                |
| ۴۵,۹۶۷                       | ۱۶,۲۱۷                                | ۱۰۰,۳۸۶                               |
| ۵۱,۹۷۳                       | ۱۷,۵۹۱                                | ۳۴۰,۹۸                                |
| ۴,۸۷۲                        | ۴,۸۷۲                                 | ۰                                     |
| ۰                            | ۰                                     | ۰                                     |
| ۰                            | ۰                                     | ۱۷,۹۷۲                                |
| ۰                            | ۰                                     | ۶,۹۱۰                                 |
| ۰                            | ۰                                     | ۱۳۳,۱۴۸                               |
| ۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۹۳,۰۸۱                               | ۶۵۵,۹۱۹                               |
| سود                          | سود                                   | سود                                   |
| نرخ                          | نرخ                                   | نرخ                                   |
| تاریخ سررسید                 | تاریخ سررسید                          | تاریخ سررسید                          |
| تاریخ های متعدد              | تاریخ های متعدد                       | تاریخ های متعدد                       |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۳                   | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳                            | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳                            |
| ۱۳۹۷/۰۱/۲۱                   | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱                            | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱                            |
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۷                   | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷                            | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷                            |
| ۱۳۹۸/۱۲/۰۱                   | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱                            | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱                            |
| ۱۳۹۹/۰۲/۱۴                   | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴                            | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴                            |
| ۱۳۹۹/۰۵/۲۳                   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳                            | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳                            |
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۵                   | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵                            | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵                            |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۵                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵                            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵                            |
| ۱۳۹۷/۱۲/۲۲                   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲                            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲                            |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۶                   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶                            | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶                            |
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۳                   | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳                            | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳                            |
| ۱۳۹۸/۰۹/۲۲                   | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲                            | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲                            |
| ۱۳۹۸/۱۲/۰۱                   | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱                            | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱                            |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۷                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷                            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷                            |
| ۱۳۹۹/۰۲/۱۲                   | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲                            | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲                            |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۹                   | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹                            | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹                            |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۶                   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶                            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶                            |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۰                   | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰                            | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰                            |
| ۶۵۵,۹۱۹                      | ۶۵۵,۹۱۹                               | ۶۵۵,۹۱۹                               |

۱۷- سود سهام بورس:

[illegible]

تنزيل سود سهام پتروشیمی پردیس



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

| نام                                | تعداد   | بهای فروش<br>میلیون ریال | ارزش دفتری<br>میلیون ریال | کارمزد<br>میلیون ریال | مالیات<br>میلیون ریال | سود (زیان)<br>میلیون ریال | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                    |         |                          |                           |                       |                       |                           | سود (زیان) فروش<br>میلیون ریال        | سود (زیان) فروش<br>میلیون ریال |                                 |
| اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا       | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | (۳۶)                            |
| شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - لوئیس پارسا    | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | (۱)                             |
| اوراق مشارکت شیراز                 | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | -                               |
| سلف مواری برق گروه مینا            | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | -                               |
| اوراق اجاره س.نامین اجتنامی ۹۷۱۲۲۲ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰                  | ۳۷۹,۷۲۵                   | -                     | -                     | ۲۷۶                       | ۱,۳۷۷                                 | ۱,۳۷۷                          | (۳۶)                            |
| اوراق اجاره رایتل ۷۲۱              | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | (۱۴۶)                           |
| مشارکت شهرداری مشهد ۷۱۶            | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۱,۳۲۳                           |
| مشارکت شهرداری مشهد ۷۱۸            | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | -                               |
| اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد | ۵۰,۳۸۲۹ | ۵۰,۳۸۲۹                  | ۵۰,۵۰۰۵۵                  | -                     | -                     | (۲۲۶)                     | (۳۸)                                  | (۳۸)                           | (۱۲۵)                           |
| اوراق اجاره جویبار                 | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | -                               |
| اوراق استعانت توسعه ملی            | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | -                               |
| مراجعه فولاد مبارکه                | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | -                               |
| اوراق مشارکت وزارت نیرو            | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۱۸۷                             |
| ملی صنایع سس ایران                 | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۵۲۰                             |
| پاکسان                             | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۵۸۰                             |
| فولاد مبارکه اصفهان                | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۹۳۶                             |
| گسترش نفت و گاز پارسا              | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۳۷۷                             |
| امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶          | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۶۳                              |
| امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶        | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۳۸                              |
| امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷    | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۱                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷       | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۱                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷       | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۱                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷      | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۱                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷        | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | ۰                         | -                                     | -                              | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷         | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | ۰                         | -                                     | -                              | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷          | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷       | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸     | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | -                               |
| پتروشیمی پارس                      | -       | -                        | -                         | -                     | -                     | -                         | -                                     | -                              | ۱۱                              |
| جمع                                | ۸۸۴,۸۳۱ | ۸۸۴,۸۳۱                  | ۸۸۴,۷۸۱                   | -                     | -                     | ۵۱                        | ۳,۰۲۲                                 | ۳,۰۲۲                          | ۲۹,۲۰۶                          |

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

| نام                                 | تعداد       | ارزش بازار<br>میلیون ریال | ارزش دفتری<br>میلیون ریال | کارمزد<br>میلیون ریال | مالیات<br>میلیون ریال | سود (زیان) تحقق نیافته<br>میلیون ریال | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                       | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|                                     |             |                           |                           |                       |                       |                                       | سود (زیان) تحقق نیافته<br>میلیون ریال | سود (زیان) تحقق نیافته<br>میلیون ریال |                                 |
| شهرداری تهران ۷۱۸                   | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | (۱۴)                            |
| شهرداری مشهد ۷۱۶                    | ۱,۳۹۹,۹۰۰   | ۱,۳۵۷,۲۲۳                 | ۱,۳۹۹,۳۶۳                 | ۱,۰۵۷                 | -                     | (۳۳,۹۹۶)                              | (۲۲۰)                                 | (۲۲۰)                                 | (۳۴۲)                           |
| شهرداری مشهد ۶۱۲ - ۳ ماهه ۷۱۸       | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - لوئیس پارسا     | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| سلف مواری برق گروه مینا ۹۷۱         | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| استادخرافه م - ابودجه ۹۶ - ۹۱۱ - ۹۶ | ۷۳۳,۶۰۰     | ۶۲۵,۲۷۱                   | ۵۵۳,۷۵۶                   | ۲۵۳                   | -                     | ۷۱,۶۲                                 | -                                     | -                                     | ۲۵,۱۵۷                          |
| استادخرافه م - ابودجه ۹۷ - ۵۱۴ - ۹۶ | ۲۳۳,۶۱۸     | ۱۷۹,۸۲۹                   | ۱۶۶,۳۷۲                   | ۱۳۰                   | -                     | ۱۳,۲۴۷                                | -                                     | -                                     | -                               |
| مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲   | ۳۲۲,۰۰۰     | ۳۱۹,۲۱۶                   | ۳۱۷,۸۸۹                   | ۲۳۱                   | -                     | ۱,۰۹۶                                 | -                                     | -                                     | ۱۸,۲۹۲                          |
| مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۱  | ۱,۸۲۵,۰۰۰   | ۱,۸۲۵,۰۰۰                 | ۱,۸۲۵,۹۷۵                 | ۹۲۰                   | -                     | (۱,۰۵۰)                               | (۳۳۴)                                 | (۳۳۴)                                 | (۳۳۴)                           |
| مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۲   | ۳۸۰,۰۰۰     | ۳۳۳,۰۹۵                   | ۳۵۹,۱۲۲                   | ۲۴۱                   | -                     | (۲۶,۳۶۹)                              | (۳,۸۷۶)                               | (۳,۸۷۶)                               | ۲,۸۱۱                           |
| مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۰۹۰۰  | ۲۸۰,۶۰۰     | ۲۵۲,۸۳۲                   | ۲۵۲,۸۳۲                   | ۱۷۱                   | -                     | (۱۶,۳۸۷)                              | -                                     | -                                     | -                               |
| اجاره س.نامین اجتنامی ۹۷۱۲۲۲        | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | (۲۷۶)                           |
| اجاره نامین اجتنامی - اسین ۹۹۱۲۲۲   | ۲۹۰,۰۰۰     | ۲۹۰,۰۰۰                   | ۲۸۹,۸۶۵                   | ۲۵۵                   | -                     | (۲۲۰)                                 | -                                     | -                                     | (۳۲۲)                           |
| اجاره نامین اجتنامی - اسین ۰۰۱۲۲۰   | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۰۰,۰۰۰                 | ۲,۳۰۰,۰۰۰                 | ۱,۶۶۸                 | -                     | (۱,۶۶۸)                               | -                                     | -                                     | -                               |
| مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶  | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲۴۶,۱۸۸                   | ۲۴۶,۱۵۱                   | ۳۰۹                   | -                     | ۷۲۸                                   | -                                     | -                                     | -                               |
| اوراق سلف سیمان غوزستان             | ۷۳,۰۰۰      | ۱۰۳,۸۳۲                   | ۹۵,۶۵۵                    | ۷۵                    | -                     | ۷,۷۹۱                                 | -                                     | -                                     | ۶,۵۵۲                           |
| اجاره نامین اجتنامی - اسین ۰۰۰۵۲۳   | ۱,۰۸۰,۰۰۰   | ۱,۰۸۰,۰۰۰                 | ۱,۰۷۹,۵۷۲                 | ۷۸۳                   | -                     | (۳۵۵)                                 | -                                     | -                                     | (۵۰۸)                           |
| اوراق سلف تیر آهن ۱۳                | ۲۰۵,۰۰۰     | ۵۲۳,۴۹۲                   | ۵۲۰,۳۵۳                   | ۴۱۷                   | -                     | ۲۳,۲۷۱                                | -                                     | -                                     | ۲۸,۹۲۴                          |
| اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا        | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| صادق س. پروژه آرمان برند مینا       | ۱۱۹,۵۵۴,۹۲۷ | ۵۲۵,۰۰۸۵                  | ۲۷۸,۸۲۹                   | ۲۸۱                   | -                     | ۲۵,۸۷۶                                | ۳,۳۶۶                                 | ۳,۳۶۶                                 | ۲۸,۳۹۰                          |
| امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶         | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷     | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷        | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷         | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷          | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷           | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷        | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸        | ۱           | ۱                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                               |
| گروه صنعتی پاکشو                    | ۱,۳۵۰,۰۰۰   | ۵۷,۱۱۴                    | ۲۵,۲۱۰                    | ۲۷۱                   | -                     | ۲۸۶                                   | -                                     | -                                     | -                               |
| باما                                | ۹۸۰,۳۹۲     | ۱۲۰,۷۶                    | ۱۰۰,۴۷                    | ۵۷                    | -                     | ۶۰                                    | -                                     | -                                     | -                               |
| فولاد غوزستان                       | ۵۲,۶۳۹,۷۹۹  | ۳۷۷,۷۱۰                   | ۳۳۴,۳۸۹                   | ۱,۷۹۴                 | -                     | ۱,۸۸۹                                 | -                                     | -                                     | -                               |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین       | ۴۹۵۰,۰۰۰    | ۱۲۴,۶۴۱                   | ۱۰۰,۶۰۳                   | ۵۹۲                   | -                     | ۶۲۳                                   | -                                     | -                                     | -                               |
| شهر سازی و خانه سازی باقیمانده      | ۳,۷۴۱,۸۲۶   | ۱۶,۶۶۲                    | ۱۴۰,۰۰۶                   | ۷۹                    | -                     | ۳,۹۹۴                                 | -                                     | -                                     | -                               |
| پتروشیمی پردیس                      | ۱,۳۰۵,۰۵۳   | ۲۲,۶۲۸                    | ۱۶,۵۷۷                    | ۱۰۸                   | -                     | ۱۱۳                                   | -                                     | -                                     | (۳,۷۵۹)                         |
| سنگ آهن گهرزمین                     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۳۳,۳۷۵                    | ۳۶,۷۹۲                    | ۳۰۲                   | -                     | ۳۱۷                                   | -                                     | -                                     | (۶,۱۳۸)                         |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۲۱,۳۳۶,۰۰۰  | ۸۰,۸۱۴                    | ۸۱,۲۵۶                    | ۳۸۴                   | -                     | ۴۰۴                                   | -                                     | -                                     | (۳۰۰۸)                          |
| جمع                                 | ۲۵۵,۰۹۸,۳۲۶ | ۱۰,۶۸۸,۶۲۴                | ۱۰,۳۵۸,۰۴۲                | ۱۰,۷۸۹                | -                     | ۳,۷۷۶                                 | ۲۱۶,۰۱۸                               | ۲۱۶,۰۱۸                               | ۹۴,۶۲۷                          |
| تعدیل کارمزد کارگزاری               | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | ۶۱                              |
|                                     | -           | -                         | -                         | -                     | -                     | -                                     | ۳,۹۷۵                                 | ۳,۹۷۵                                 | ۹۴,۳۲۹                          |





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| میلیون ریال                              | میلیون ریال                              | میلیون ریال                     |
| ۱۷,۵۲۴                                   | ۸,۳۹۸                                    | ۱۶,۱۸۲                          |
| ۱۰۰                                      | ۱۰۰                                      | ۲۰۰                             |
| ۷۵                                       | ۷۵                                       | ۱۵۰                             |
| ۱۷,۶۹۹                                   | ۸,۵۷۲                                    | ۱۶,۵۳۲                          |

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها :

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| میلیون ریال                              | میلیون ریال                              | میلیون ریال                     |
| ۹۹۹                                      | ۳۹۰                                      | ۸۹۳                             |
| ۷۱۲                                      | ۳۷۱                                      | ۷۹۸                             |
| ۲                                        | -                                        | ۲                               |
| ۱                                        | -                                        | ۱۰                              |
| ۴۷۱                                      | -                                        | ۷۴                              |
| ۵۰                                       | -                                        | -                               |
| -                                        | -                                        | ۲۹                              |
| ۲,۲۳۵                                    | ۷۶۱                                      | ۱,۸۰۶                           |

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

استهلاک هزینه های نرم افزار

کارمزد خدمات بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری

سایر

۲۲- اعمال سود :

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| میلیون ریال                              | میلیون ریال                              | میلیون ریال                     |
| (۸۰۷,۸۵۱)                                | (۳۳۶,۵۹۴)                                | (۳۳۶,۵۹۴)                       |
| (۹۷۸,۹۵۲)                                | (۲۷۴,۲۲۳)                                | (۲۷۴,۲۲۳)                       |
| -                                        | -                                        | (۳۸۷,۷۱۱)                       |
| -                                        | -                                        | (۴۵۰,۹۹۹)                       |
| (۱,۷۸۶,۸۰۳)                              | (۶۱۰,۸۱۶)                                | (۱,۴۴۹,۵۲۷)                     |

سود سه ماهه اول

سود سه ماهه دوم

سود سه ماهه سوم

سود سه ماهه چهارم

۲۳- تعدیلات :

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| میلیون ریال                              | میلیون ریال                              | میلیون ریال                     |
| ۱۸۲,۰۸۵                                  | -                                        | ۱۱۱,۲۳۹                         |
| (۱۱۲,۳۸۹)                                | -                                        | (۸۷,۱۸۸)                        |
| ۶۹,۶۹۶                                   | -                                        | ۲۴,۰۵۱                          |

تعدیلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

**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**

| اشخاص وابسته              | نام                    | نوع وابستگی              | نوع واحد های سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| موسس و اشخاص وابسته به وی | بانک انصار             | موسس صندوق               | ممتاز                     | ۶,۰۰۰                      | ۰,۰۰۳٪    | ۶,۰۰۰                      |                                 |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | شرکت تامین سرمایه امین | مدیر صندوق               | ممتاز                     | ۴,۰۰۰                      | ۰,۰۰۲٪    | ۴,۰۰۰                      |                                 |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | فریبا پویان‌فر         | وابسته مدیر و موسس صندوق | وثیقه                     | ۵۰                         | ۰,۰۰۰۰۳٪  | ۵۰                         |                                 |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | محمد رضا خانی معصوم    | وابسته مدیر و موسس صندوق | وثیقه                     | ۵۰                         | ۰,۰۰۰۰۳٪  | ۵۰                         |                                 |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | آباد علیا              | وابسته مدیر و موسس صندوق | وثیقه                     | ۵۰                         | ۰,۰۰۰۰۳٪  | ۵۰                         |                                 |

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

| طرف معامله                      | نوع وابستگی    | موضوع معامله        | ارزش معامله | تاریخ معامله                   | ماترند طلب (بدهی)  |
|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| شرکت کارگزاری امین آوید         | کارگزار صندوق  | خرید و فروش اوراق   | ۴,۹۶۱,۳۵۰   | معاملات متعدد طی دوره          | میلیون ریال<br>(۰) |
| شرکت کارگزاری بانک انصار        | کارگزار صندوق  | خرید و فروش اوراق   | ۱,۰۰۰,۶۸۱   | معاملات متعدد طی دوره          | ۰                  |
| شرکت کارگزاری بانک مسکن         | کارگزار صندوق  | خرید و فروش اوراق   | ۷۱۴,۴۷۹     | معاملات متعدد طی دوره          | ۰                  |
| شرکت کارگزاری بورس بهگزین       | کارگزار صندوق  | خرید و فروش اوراق   | ۵۰۰,۰۰۰     | اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۰۰ | ۰                  |
| شرکت تامین سرمایه امین          | مدیر صندوق     | کارمزد مدیر         | ۰           | طی دوره                        | (۱۱,۱۶۸)           |
| موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر | متولی صندوق    | کارمزد متولی        | ۱۰۰         | طی دوره                        | (۵۶)               |
| موسسه حسابرسی داریاروش          | حسابرس صندوق   | کارمزد حسابرس       | ۷۵          | طی دوره                        | (۲۶)               |
| کارگزاری بانک انصار             | مدیر ثبت صندوق | کارمزد صدور و ابطال | ۰           | طی دوره                        | ۰                  |

**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.