

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



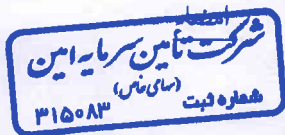
مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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
۹-۲۰	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول درموقعیت 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 ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



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

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

آقای محمدرضا تاوربان	موسسه حسابرسی فاطر	متولی صندوق
----------------------	--------------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸



۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			<u>دارایی ها :</u>
۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۵۲۲	۵	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۴,۹۳۷,۳۰۸	۷,۹۴۰,۳۷۰	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۵۴۳,۴۹۷	۱,۶۳۸,۱۹۸	۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
۵۶,۲۶۰	۲۲۸,۴۹۶	۸	حساب های دریافتی
۶۶۵	۱,۰۵۶	۹	سایر دارایی ها
۱۸,۲۸۶	۶۳,۸۶۴	۱۰	موجودی نقد
۰	۱۵۰	۱۱	جاری کارگزاران
۱۱,۰۳۶,۰۱۵	۲۰,۱۷۷,۶۵۶		جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها :</u>
۲۳۰	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۶,۰۶۳	۱۲,۸۰۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۴۶,۹۱۵	۷۳,۴۲۰	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۰۷۹	۴,۹۳۳	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۶,۲۸۸	۹۱,۱۵۶		جمع بدهی ها
۱۰,۹۷۹,۷۲۷	۲۰,۰۸۶,۴۹۹	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۳۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری آسین انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد ها :			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۴۱۶,۱۸۳	۱,۰۳۴,۷۰۲	۱,۴۰۰,۰۳۶
درآمد سود سهام بورسی	۱۱۰,۸۶۲	-	۱,۹۲۳
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۹۹,۵۳۴	۵,۲۸۹	۲۹,۱۷۰
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۲۱۶,۳۷۲	۳۸,۰۰۵	۹۴,۲۶۷
سایر درآمدها	۶۶۵	۸۸	۴۲۶
جمع درآمدها	۲,۸۴۳,۶۱۶	۱,۰۷۸,۰۸۵	۱,۵۲۵,۸۲۴
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۶۹۳)	(۱۱۶,۰۴)	(۱۶,۵۲۲)
سایر هزینه ها	(۳,۴۸۰)	(۱,۲۴۱)	(۱,۸۰۶)
جمع هزینه ها	(۳۲,۱۷۳)	(۱۲,۸۴۵)	(۱۸,۳۲۹)
سود خالص	۲,۸۱۱,۴۴۲	۱,۰۶۵,۲۳۹	۱,۵۰۷,۴۸۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۴,۸۱٪	۱۳,۱۲٪	۱۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال	۱۴,۱۴٪	۱۱,۴۰٪	۱۴٪

گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره / سال	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۷۷	۹,۹۸۳,۳۸۶	۹,۹۸۳,۳۸۶	۹,۹۸۳,۳۸۶	۹,۹۸۳,۳۸۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۲۷,۶۶۲,۳۱۱	۲۷,۶۶۲,۳۱۱	۹,۷۷۷,۲۷۳	۹,۷۷۷,۲۷۳	۱۵,۰۶۱,۱۹۸	۱۵,۰۶۱,۱۹۸
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۱۸,۶۳۹,۴۶۱)	(۱۸,۶۳۹,۴۶۱)	(۱۰,۴۳۲,۱۶۹)	(۱۰,۴۳۲,۱۶۹)	(۱۴,۱۴۶,۸۶۶)	(۱۴,۱۴۶,۸۶۶)
سود خالص طی دوره / سال		۲,۸۱۱,۴۴۲		۱,۰۶۵,۲۳۹		۱,۵۰۷,۴۸۵
سودهای اعمال شده		(۲,۸۰۱,۷۳۹)		(۹۹۸,۵۲۸)		(۱,۴۴۹,۵۲۷)
تعدیلات		۷۴,۷۱۹		۶,۴۹۶		۲۴,۰۵۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۹,۹۲۰,۵۶۵	۲۰,۰۸۶,۴۹۹	۹,۲۷۸,۴۸۷	۹,۳۵۱,۶۹۸	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۷۷

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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 شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اعتبار داشته که پس از آن به مدت ۱ سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ تمدید گردیده 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 بعد می‌باشد.

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 ۱۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.AMINANSAR.COM درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰ درصد
۲	شرکت بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰ درصد

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، پلاک ۱۴، طبقه چهارم

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲۵ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از جلال آل احمد، خیابان طالقانی، ساختمان گلشن، واحد ۱۴

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی :

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

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

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 می‌شود :



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	سسالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱ درصد (۱٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۵٪) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه معادل دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۰۳) 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 ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۴-۴- پدیی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در 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.

۵- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد از کل داراییها	درصد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	بند مدت	بانک
میلیون ریال	میلیون ریال	%							
۲۰۴۰۰۰۰۰	.	۰٪	۱۶.۵		۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	بند مدت یکساله	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار شیبه نارنجستان
۱۹۳۰۰۰۰۰	۱۹۳۰۰۰۰۰	۱۰٪	۲۲		۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بند مدت یکساله	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار شیبه نارنجستان
۳۰۰۰۰۰۰	.	۰٪	۱۶.۵		۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	بند مدت یکساله	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	بانک انصار شیبه نارنجستان
۱۱۰۰۰۰۰	.	۰٪	۱۶.۵		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	بند مدت یکساله	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	بانک انصار شیبه نارنجستان
۲۰۰۰۰۰۰	.	۰٪	۱۶.۵		۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	بند مدت یکساله	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	بانک انصار شیبه نارنجستان
۴۵۰۰۰۰۰	.	۰٪	۱۶.۵		۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	بند مدت یکساله	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	بانک انصار شیبه نارنجستان
۲۸۰۰۰۰۰	.	۰.۰٪	۱۶.۵		۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بند مدت یکساله	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷	بانک انصار شیبه نارنجستان
۱۹۰۰۰۰۰	.	۰.۰٪	۱۶.۵		۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بند مدت یکساله	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸	بانک انصار شیبه نارنجستان
.	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۰٪	۱۸		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بند مدت یکساله	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹	بانک انصار شیبه نارنجستان
.	۱۵۲۵۵۲۲	۷.۵۶٪	۲۰		۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	بند مدت یکساله	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰	بانک آینده شیبه مرکزی - ۰۸۰۱۱۳۶۲۵۰۰۱
.	۱۵۰۰۰۰۰	۷.۴۳٪	۲۰		۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	بند مدت یکساله	۷۰-۸۳۶۶۶۴۷۱	بانک شهر شیبه مهران
.	۵۸۰۰۰۰۰	۲.۸۷٪	۱۸		۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بند مدت یکساله	۲۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۵۰٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بند مدت یکساله	۴۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۵۰٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بند مدت یکساله	۴۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۱۶۰۰۰۰۰	۰.۷۹٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	بند مدت یکساله	۵۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۴۵۰۰۰۰۰	۲.۲۳٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بند مدت یکساله	۵۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۱۶۰۰۰۰۰	۰.۷۹٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بند مدت یکساله	۵۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۷۰۰۰۰۰۰	۳.۴۷٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بند مدت یکساله	۵۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۱۱۰۰۰۰۰	۰.۵۵٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	بند مدت یکساله	۵۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۱۸۰۰۰۰۰	۰.۸۹٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	بند مدت یکساله	۵۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۸۳۰۰۰۰۰	۴.۱۱٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	بند مدت یکساله	۵۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۱۲۰۰۰۰۰	۰.۵۹٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	بند مدت یکساله	۵۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۲۹۰۰۰۰۰	۱.۴۳٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بند مدت یکساله	۵۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۱۱۰۰۰۰۰	۰.۵۵٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	بند مدت یکساله	۶۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۱۱۰۰۰۰۰	۰.۵۵٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	بند مدت یکساله	۶۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۷۳۰۰۰۰۰	۱.۱۴٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	بند مدت یکساله	۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
.	۱۲۰۰۰۰۰	۰.۵۹٪	۱۸		۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	بند مدت یکساله	۶۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	بانک انصار شیبه مستقل مرکزی - ۰۴۴۱۰
۵۴۸۰۰۰۰۰	۱۰۳۰۵۵۲۲	۵.۱٪							



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

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است.

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
خالص ارزش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
فروش	دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۱۰۰۲۶۵۰۶	۵٪	۱۰۰۲۷۲۲۱	۲۸۰۴۵	۹۹۹۱۷۵	۱۶ درصد	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱
۱۰۰۰۱۶	۰.۰۵٪	۱۰۴۸۰	۴۸۷	۹۰۹۹۳	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۳۱۹۳۰۰	۱٪	۱۴۰۸۱۰	۷۴۴	۱۴۰۰۶۶	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۸۶۸۳۹	۲٪	۲۶۲۵۰۴	۶۳۶۷	۲۵۶۱۳۷	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۵۹۶۶۰	۲٪	۳۲۴۴۴۴	۶۷۹	۳۲۳۷۶۵	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
.	۲٪	۴۰۲۷۹۴	۹۵۲	۴۰۱۸۴۲	۱۵ درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۹۹۳۹۹	۰٪	.	.	.	۲۰ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اوراق اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۳۰۴۵۷۰	۰٪	۹۰۴۱۴	۴۷۹	۸۹۹۳۵	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	۱۱٪	۲۳۱۹۷۴۱	۲۱۴۰۹	۲۲۹۸۳۳۳	۱۹ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۷۴۵۱۹۰	۵٪	۱۰۰۹۹۴۹۷	۲۰۰۲۸۰	۱۰۰۷۹۲۱۷	۱۹ درصد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۹۵۹۶۵	۰٪	.	.	.	-	-	سلف سیمان خوزستان
۵۳۰۳۵۴	۰٪	.	.	.	-	-	سلف تیر آهن ۱۴
۵۵۳۷۵۶	۳٪	۶۶۲۹۲۹	.	۶۶۲۹۲۹	.	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
.	۱٪	۱۷۱۹۴۴	.	۱۷۱۹۴۴	.		اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۰۵۷۵۳	۲٪	۳۲۱۳۷۰	۲۱۳۷۰	۳۰۰۰۰۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
.	۵٪	۱۰۰۰۶۲۲۲	۷۰۰۲۷	۹۹۹۱۷۵	۱۸ درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳امام ۱۸٪
.	۰٪	.	.	.	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت بانک مسکن
۴۰۳۷۳۰۸	۳۹.۳۵٪	۷۹۴۰۳۷۰	۱۰۷۸۶۰	۷۸۳۲۵۱۰			

۶-۱- اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه طبق تصمیم مدیران سرمایه گذاری صندوق تعدیل شده است، به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
ارزش تابلو هر	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل	
سهام		سهام	تعدیل شده		
ریال		ریال	میلیون ریال		
۹۸۲۵۶۰	۱.۷۷٪	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰		مشارکت شهرداری تهران-۳امام ۱۸٪
۹۶۱۵۸۴	-۷.۲۲٪	۸۹۲۱۶۰	۶۶۳۰۴۱۰		اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۰۰۰۰۰۰	-۷.۱۷٪	۹۲۸۲۶۰	۱۴۰۰۱۶۷		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۰۰۰۰۰۰	-۱۰۰۰٪	۹۰۰۰۰۰	۳۲۴۰۰۰۰	با توجه به مشخص بودن قیمت	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸۵۴۹۷۳	-۱۰۰۰٪	۷۶۹۴۷۶	۱۷۲۰۰۶۹	طبق تعدیلات بازارگردان	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۹۹۰۰۰۰	۱.۰۱٪	۱۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۹۶۰۰۰۰	۴.۱۷٪	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۸۰۰۰۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۹۶۰۰۰۰	۴.۱۷٪	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۰۰۰۰۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۸۶۳۵۵۷	-۶.۸۷٪	۸۰۴۲۶۷	۴۰۲۰۱۳۴		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۰۵۸۷	-۰.۰۲٪	۴۰۵۸۶	۵۴۸۲۷۹		صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا

۷- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سرمایه گذاری	تعداد	
میلیون ریال		میلیون ریال			
۴۷۸۸۲۹	۱۱۹۵۵۴۹۳۷	۴۴۷۴۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱	صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا
۱	۱	.	-	۱	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۱۱۲۹۷	۷۴۳۸۵۷۹۹	۴۱۴۹۶۶	.		فلزات اساسی
.	۳۰۸۵۷۱۴۲	۲۴۳۵۲۶	-		فرآورده های نفتی، کک و ...
۱۶۵۷۷	۵۶۵۰۵۰۵۳	۲۶۰۴۷۶	.		محصولات شیمیایی
۳۶۷۹۲	۱۱۹۸۰۳۹۲	۴۱۴۲۷	.		استخراج کانه های فلزی
.	۱۸۳۵۱۰۱	۱۴۹۷۹	-		انبوه سازی، املاک و ...
.	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰	-		شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۵۴۳۴۹۷		۱۶۳۸۱۹۸			

۷-۱ امتیاز تسهیلات های مسکن به عنوان سود بانکی مازاد بر نرخ اعلامی به حساب سپرده بانک مسکن تعلق گرفته و به علت عدم پرداخت وجه به صورت یک ریالی ثبت شده است.

۷-۲ سهام فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین و پاکشو با توجه به اختیار خرید قابل اعمال در سررسید، ارزشگذاری می‌شوند. (حداقل قیمت اعمال اختیار در سررسید و قیمت بازار مبنای محاسبات قرار می‌گیرد)



۸- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۵۴.۳۳۶	۱۱۹.۳۸۵	۸-۱	سود دریافتی سپرده بانکی
۱.۹۲۳	۱۰۹.۱۱۲	۸-۲	سود دریافتی سهام
۵۶.۲۶۰	۲۲۸.۴۹۶		

۸-۱- سود دریافتی سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
تفزیل شده	تفزیل شده	هزینه تفزیل	تفزیل نشده
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
.	۱۲.۴۲۳	۱۱۶	۱۲.۵۳۹
۸۴	.	.	.
.	۱۵.۲۸۰	۸	۱۵.۲۸۸
.	۳.۹۶۹	۳۵	۴.۰۰۴
.	۲۴۳	۳	۲۴۷
.	۱.۱۲۹	۵	۱.۱۳۴
.	۲۳۳	۳	۲۳۷
.	۶.۸۷۶	۳	۶.۸۷۹
.	۲.۳۶۵	۲	۲.۳۶۷
.	۸.۲۵۲	۳۳	۸.۲۸۵
.	۱.۲۴۲	۶	۱.۲۴۸
.	۱.۷۶۵	۱۰	۱.۷۷۵
.	۷.۳۱۷	۵۱	۷.۳۶۸
.	۵۸۵	۶	۵۹۲
.	۱.۲۷۳	۱۴	۱.۲۸۷
.	۱.۵۷۲	۲	۱.۵۷۳
.	۱.۳۵۲	۴	۱.۳۵۶
.	۱.۲۳۵	۱۲	۱.۲۴۸
.	۲۹۲	۴	۲۹۶
۵۴.۳۳۶	۱۱۹.۳۸۵	۵۷۳	۱۱۹.۹۵۷

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۳۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱

سود سپرده نزد بانک آینده حساب ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰

سود سپرده نزد بانک رفاه شعبه مرکزی شماره حساب ۲۲۰۱۵۵۲۶۴

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۳۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۳۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۴۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۴۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰



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

۸-۲- سود دریافتنی سهام

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
.	۳.۷۷۰	۲۳۰	۴.۰۰۰	.	.
.	۲۰.۲۵۲	۲.۴۲۸	۲۲.۶۸۰	.	.
.	۴.۶۴۵	۵۷۶	۵.۲۲۱	.	.
.	۱۹.۷۸۶	۱۴	۱۹.۸۰۰	.	.
.	۲۲۱	۲۱	۲۴۲	.	.
.	۱.۸۳۳	۲۲۲	۲.۰۵۵	.	.
.	۲.۳۵۶	۳۴۴	۲.۷۰۰	.	.
.	۳.۳۵۱	۳۹۹	۳.۷۵۰	.	.
.	۵۲.۶۵۰	.	۵۲.۶۵۰	.	.
۱.۹۲۳
.	۲۴۸	.	۲۴۸	.	.
۱.۹۲۳	۱۰۹.۱۱۲	۴.۲۳۳	۱۱۳.۳۴۵		

سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین
سود سهام دریافتنی نفت سپاهان
سود سهام دریافتنی فولاد مبارکه اصفهان
سود سهام دریافتنی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سود سهام دریافتنی پاما
سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صدرتأمین
سود سهام دریافتنی گروه صنعتی پاکشو
سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان
سود سهام دریافتنی پتروشیمی پردیس
سود سهام دریافتنی شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

۹- سایر داراییها

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مانده در ابتدای دوره/سال	مخارج اضافه شده طی دوره/سال	استهلاک دوره/سال	مانده در پایان دوره/سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۴	۲۶۱	۱۹۴	۲۷۳	(۲۰۶)	۲۶۱
.	۵	.	۸	(۴)	۵
.	.	.	۵۰	(۵۰)	.
۴۷۱	۷۹۰	۴۷۱	۱.۰۹۰	(۷۷۱)	۷۹۰
۶۶۵	۱.۰۵۶	۶۶۵	۱.۴۲۱	(۱.۰۳۱)	۱.۰۵۶

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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱.۸۸۹	۲۱.۲۹۳
۶.۲۵۲	۴۲.۳۲۵
۲	۱
.	.
.	.
۱۳۶	۱۴۷
۷	۹۷
۱۸.۲۸۶	۶۳.۸۶۴

موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱ 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مانده ابتدای دوره	بدهکار	بستانکار	مانده در پایان سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	(۵۰۰.۰۰۰)	.
.	.	.	۹۸۷.۱۴۶	(۹۸۷.۱۴۶)	.
(۲۳۰)	.	(۲۳۰)	۸.۹۸۴.۰۶۶	(۸.۹۸۳.۸۳۵)	.
.	.	.	۲۴۳.۵۲۶	(۲۴۳.۵۲۶)	.
.	.	.	۱.۲۵۲.۰۸۷	(۱.۲۵۲.۰۸۷)	.
(۲۳۰)	.	(۲۳۰)	۱۱.۹۶۶.۸۲۴	(۱۱.۹۶۶.۵۹۴)	.
.	۱۵۰	.	.	.	۱۵۰
(۲۳۰)	۱۵۰	.	.	.	(۲۳۰)

تجدید کارگزاری



۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۵,۹۱۸	۱۲,۶۴۹	متولی
۶۴	۱۰۷	حق الزحمه حسابرس
۸۱	۴۸	
۶,۰۶۳	۱۲,۸۰۳	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۴۲,۵۳۳	۷,۰۶۲	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
۵	۰	حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)
۴,۳۷۷	۲۸۰۰	
۴۶,۹۱۵	۷۳,۴۲۰	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۲۶۹	۴۰۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۴۰۸	۳,۹۶۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۰۳	۵۶۵	
۳,۰۷۹	۴,۹۳۳	

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱,۰۸۸۷,۷۱۵	۱۰,۹۶۹,۶۵۲	۲,۰۰۷۶,۴۱۶	۹,۹۷۳,۳۸۳	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۵	۱۰۰,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	
۱,۰۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۷	۲,۰۰۸۶,۴۹۹	۹,۹۸۳,۳۸۳	

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱,۳۵۷,۱۵۴	۷۰۱,۴۴۰	۹۰۰,۰۲۲
سود اوراق مشارکت	۱,۰۵۹,۰۲۹	۳۳۳,۲۶۱	۵۰۰,۰۱۵
	۲,۴۱۶,۱۸۳	۱,۰۳۴,۷۰۲	۱,۴۰۰,۰۳۶



۱۶-۱ - سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اسناد اعتبار
داداشهای توسعه و صورتیهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
(تجدید ارائه شده)

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	میلیون ریال	خالص سود	میلیون ریال	هزینه تزیین سود		سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
					میلیون ریال	سپرده				
۲۹,۶۳۰	۱۸,۸۱۹	۳۳۲	۳۳۲	۳۳۲	۰	۰	۱۰٪	-	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۲۹۴,۶۲۹	۲۲۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۱۲,۰۰۹	۱۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰٪	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۸,۶۶۷	۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰٪	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲
۶,۶۲۳	۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰٪	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۳
۶,۰۲۶	۶,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰٪	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴
۶,۱۵۲	۶,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰٪	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۵
۶,۳۶۵	۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰٪	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۶
۱۹,۱۱۱	۱۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰٪	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۵۹,۹۶۶	۵۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰٪	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲
۱۰۰,۴۷۲	۱۰۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰٪	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۳
۱۶,۳۶۰	۱۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰٪	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴
۳۰,۳۳۹	۳۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰٪	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۵
۱۱,۸۹۴	۱۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰٪	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۶
۱۱,۹۷۸	۱۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۱۳۳,۳۸۴	۶۵,۸۴۸	۲۶,۷۶۳	۲۶,۷۶۳	۲۶,۷۶۳	۰	۰	۱۸,۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	سپرده بانک شهر ۷۰۰۷۹۶۱۲۶۵۴
۲۱۳	۲۰۹	۱۱	۱۱	۱۱	۰	۰	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده بانک مسکن ۶۰۰۶۰۰۶۴۰۰۶
۱۶۱	۵۱	۶	۶	۶	۰	۰	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	سود سپرده بانک رفاه ۲۲۰۱۵۵۲۴
۱,۳۷۹	۰	۳۱۹,۷۶۰	۳۱۹,۷۶۰	۳۱۹,۷۶۰	۱۳۴	۳۱۹,۶۲۶	۲۲,۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۲۹۵	۰	۱۲,۰۲۱	۱۲,۰۲۱	۱۲,۰۲۱	۰	۱۲,۰۲۱	۱۸,۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۲۴۷	۰	۲,۱۰۱	۲,۱۰۱	۲,۱۰۱	۰	۲,۱۰۱	۱۸,۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۸۰۴	۰	۲,۱۵۸	۲,۱۵۸	۲,۱۵۸	۰	۲,۱۵۸	۱۸,۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۳۷۵	۰	۱۰,۴۲۲	۱۰,۴۲۲	۱۰,۴۲۲	۰	۱۰,۴۲۲	۱۸,۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۱۷۰	۰	۶,۵۲۴	۶,۵۲۴	۶,۵۲۴	۰	۶,۵۲۴	۱۸,۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱۳۱,۳۱۲	۰	۴,۴۱۹	۴,۴۱۹	۴,۴۱۹	۰	۴,۴۱۹	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۰	۰	۵,۹۷۷	۵,۹۷۷	۵,۹۷۷	۰	۵,۹۷۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۰	۰	۷۴۰۸	۷۴۰۸	۷۴۰۸	۰	۷۴۰۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۰	۰	۳,۶۷۱	۳,۶۷۱	۳,۶۷۱	۰	۳,۶۷۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
۰	۰	۶,۲۱۴	۶,۲۱۴	۶,۲۱۴	۰	۶,۲۱۴	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
۰	۰	۱۱,۷۶۶	۱۱,۷۶۶	۱۱,۷۶۶	۰	۱۱,۷۶۶	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
۰	۰	۱۱,۵۶۹	۱۱,۵۶۹	۱۱,۵۶۹	۰	۱۱,۵۶۹	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
۰	۰	۶,۴۱۱	۶,۴۱۱	۶,۴۱۱	۰	۶,۴۱۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۰	۰	۶,۴۶۲	۶,۴۶۲	۶,۴۶۲	۰	۶,۴۶۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۰۱۰
۰	۰	۱۰,۷۱۷	۱۰,۷۱۷	۱۰,۷۱۷	۰	۱۰,۷۱۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
۰	۰	۸۹۸	۸۹۸	۸۹۸	۰	۸۹۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۰	۰	۶۳۱	۶۳۱	۶۳۱	۰	۶۳۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱۳۹۷/۱۰/۱۵



سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
(تجدید ارائه شده)

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خلاص ریال	میلیون ریال	خلاص سود	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تراز سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری
۰	۰	۰	۱۱,۸۲۱	۰	۱۱,۸۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷
۰	۰	۴,۲۲۸	۴,۲۲۸	۰	۴,۲۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۸
۰	۰	۱۲,۵۶۵	۱۲,۵۶۵	۰	۱۲,۵۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۹
۰	۰	۱۶,۶۳۷	۱۶,۶۳۷	۰	۱۶,۶۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۰	۰	۹,۷۶۴	۹,۷۶۴	۰	۹,۷۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۰	۰	۷,۶۹۲	۷,۶۹۲	۰	۷,۶۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۴
۰	۰	۷,۵۴۵	۷,۵۴۵	۰	۷,۵۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۰	۰	۴,۹۷۲	۴,۹۷۲	۰	۴,۹۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۹
۰	۰	۷,۳۳۸	۷,۳۳۸	۰	۷,۳۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۰	۰	۱۵,۹۲۹	۱۵,۹۲۹	۰	۱۵,۹۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۲۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷
۰	۰	۱۷۷,۱۶۴	۱۷۷,۱۶۴	۱۱۶	۱۷۷,۱۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۷
۰	۰	۱۴,۲۲۲	۱۴,۲۲۲	۰	۱۴,۲۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۹
۰	۰	۱۵,۷۲۸	۱۵,۷۲۸	۰	۱۵,۷۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۰	۰	۱۰,۶۰۲	۱۰,۶۰۲	۸	۱۰,۶۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۰	۰	۴,۹۷۰	۴,۹۷۰	۰	۴,۹۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸
۰	۰	۱۷۰,۸۲۸	۱۷۰,۸۲۸	۱۱۱	۱۷۰,۸۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸
۰	۰	۶,۸۳۵	۶,۸۳۵	۰	۶,۸۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۰	۰	۲۵,۴۴۲	۲۵,۴۴۲	۰	۲۵,۴۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۰	۰	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۱۸	۰	۱۷,۹۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۰	۰	۵۶,۶۳۳	۵۶,۶۳۳	۲۵	۵۶,۶۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۸
۰	۰	۵,۸۸۸	۵,۸۸۸	۰	۵,۸۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۰	۰	۱۶,۷۱۸	۱۶,۷۱۸	۰	۱۶,۷۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۰	۰	۵,۴۴۹	۵,۴۴۹	۰	۵,۴۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷
۰	۰	۱۱,۴۲۴	۱۱,۴۲۴	۰	۱۱,۴۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷
۰	۰	۵,۲۲۷	۵,۲۲۷	۰	۵,۲۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷
۰	۰	۴,۹۳۲	۴,۹۳۲	۰	۴,۹۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷
۰	۰	۴,۴۳۸	۴,۴۳۸	۰	۴,۴۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۰	۰	۴,۴۳۰	۴,۴۳۰	۰	۴,۴۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۰	۰	۴,۵۸۵	۴,۵۸۵	۰	۴,۵۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۰	۰	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۲	۴,۸۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۰	۰	۴,۱۸۷	۴,۱۸۷	۵	۴,۱۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷
۰	۰	۵,۱۲۵	۵,۱۲۵	۲	۵,۱۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۹
۰	۰	۶,۹۵۳	۶,۹۵۳	۳	۶,۹۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۱
۰	۰	۱۳,۷۵۶	۱۳,۷۵۶	۳	۱۳,۷۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۰	۰	۶,۸۱۱	۶,۸۱۱	۳	۶,۸۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۰	۰	۱۸,۹۵۴	۱۸,۹۵۴	۳۳	۱۸,۹۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸
۰	۰	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۶	۴,۸۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۹
۰	۰	۴,۵۱۷	۴,۵۱۷	۱۰	۴,۵۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲
۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۱	۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۰	۰	۲,۴۲۰	۲,۴۲۰	۶	۲,۴۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۰	۰	۵,۷۰۶	۵,۷۰۶	۱۴	۵,۷۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۰	۰	۱,۵۷۲	۱,۵۷۲	۲	۱,۵۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۰	۰	۱,۳۵۲	۱,۳۵۲	۴	۱,۳۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۰	۰	۱,۲۲۵	۱,۲۲۵	۱۲	۱,۲۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۰	۰	۲۹۲	۲۹۲	۴	۲۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۶
۹,۰۰۰,۲۲	۹,۰۰۰,۲۲	۱,۳۵۷,۱۵۴	۱,۳۵۷,۱۵۴	۵۷۳	۱,۳۵۷,۱۵۴				
۷۰,۱۴۰	۷۰,۱۴۰								



۱۶-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	سود (ریال)	میلیون ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱	سود	میلیون ریال	هزینه تنزیل	میلیون ریال	سود	میلیون ریال	تاریخ سرسبید	تاریخ تسکیم	تاریخ سرسبید	تاریخ تسکیم	تاریخ سرسبید	تاریخ تسکیم
۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۵	میلیون ریال	۱۵	۴۸۵	۴۸۵	۰	۴۸۵	۲٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ های متعدد	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۴۰۴	میلیون ریال	۴۰۴	۰	۰	۰	۴۰۴	۲٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخ های متعدد	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳	میلیون ریال	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۲٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخ های متعدد	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۲۳۷۸	میلیون ریال	۲۳۷۸	۰	۰	۰	۲۳۷۸	۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۵۶۵۸	میلیون ریال	۱۵۶۵۸	۰	۰	۰	۱۵۶۵۸	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۳	میلیون ریال	۱۳۳	۰	۰	۰	۱۳۳	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۵۱۱۲۷	میلیون ریال	۱۵۰۰۸۲	۱۰۰۰۴۵	۱۸۵۷۸۸	۰	۱۸۵۷۸۸	۱۶٪	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۶۰۰۰۰	میلیون ریال	۴۵۲۰۵	۱۴۷۹۵	۶۵۲۰۵	۰	۶۵۲۰۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۸۷۶۶۴	میلیون ریال	۸۸۴	۸۷۶۶۴	۱۳۵۶	۰	۱۳۵۶	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۷۳۲۶	میلیون ریال	۵۷۷	۶۸۵۴۴	۵۷۷-۸	۰	۵۷۷-۸	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۴۵۶۹۸	میلیون ریال	۱۳۱۴۴	۳۲۵۴۴	۱۳۸۲۸۶	۰	۱۳۸۲۸۶	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۲۵۴۵۹	میلیون ریال	۸۷۷۸	۱۶۶۸۱	۳۶۸۱۱	۰	۳۶۸۱۱	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۴۵۹۶۷	میلیون ریال	۳۱۳۳۵	۱۴۸۳۳۲	۱۴۱۳۳۰	۰	۱۴۱۳۳۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۵۱۹۷۳	میلیون ریال	۳۵۰۹۹	۱۸۴۶۷۴	۵۱۴۵۸	۰	۵۱۴۵۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۴۸۷۲	میلیون ریال	۴۸۷۲	۰	۰	۰	۴۸۷۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	میلیون ریال	۰	۲۲۱۷۱	۲۲۱۷۱	۰	۲۲۱۷۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	میلیون ریال	۰	۲۶۶۵۶	۲۶۶۵۶	۰	۲۶۶۵۶	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	میلیون ریال	۰	۲۶۲۸۱۴	۲۶۲۸۱۴	۰	۲۶۲۸۱۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ های متعدد
۱۳۹۷/۹/۳۰	۵۰۰۰۱۵	میلیون ریال	۳۳۳۲۶۱	۱۰۰۲۲۸۸۶	۱۰۰۲۲۸۸۶	۰	۱۰۰۲۲۸۸۶	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ های متعدد

۱۷- سود سهام بورس:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ (تجدید ارزانه شده)	عناصر درآمد سود سهام	میلیون ریال	عناصر درآمد سود سهام	میلیون ریال	هزینه تنزیل	میلیون ریال	سود	میلیون ریال	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان تسکیم	تاریخ تسکیم	نام شرکت
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۲۴۸	۱۶۵	۱۵۰۰۰۰۰	۲۴۸	۱۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	شهر سازی و خانه سازی پاشینه
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۳۷۷۰	۳۷۷۰	۳۳۰	۳۴۴۰	۸۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۷۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	شرکت سنگ آهن گهرزین
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۲۲۱	۲۲۱	۲۱	۱۹۰	۲۲۷	۹۸۰۳۹۲	۲۲۷	۹۸۰۳۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	شرکت پاما
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۵۲۶۵۰	۵۲۶۵۰	۲۲۶۸۰	۲۹۹۷۰	۱۰۰۰۰	۵۲۶۹۷۹۹	۲۹۹۷۰	۵۲۶۹۷۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	شرکت فولاد خوزستان
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۲۰۲۵۲	۲۰۲۵۲	۲۴۲۸	۱۷۸۲۴	۲۲۵۰	۲۰۸۵۷۱۲۲	۲۲۵۰	۲۰۸۵۷۱۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	شرکت نفت سپهران
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۳۰۵۱	۳۰۵۱	۳۹۹	۲۶۵۲	۳۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	۲۶۵۲	۱۶۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	شرکت نفت سپهران
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۲۰۵۶	۲۰۵۶	۳۴۴	۱۷۱۲	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۴	۲۰۵۶	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	شرکت گروه صنعتی پاکبهر
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۱۸۳۳	۱۸۳۳	۲۲۲	۱۶۱۱	۶۸۵	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۱۱	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	شرکت سرمایه گذاری صدرتاسین
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۶۸۹۵	۶۸۹۵	۵۷۶	۶۳۱۹	۳۰۰	۲۲۲۲۶۰۰۰	۶۳۱۹	۲۲۲۲۶۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۱۹۷۸۶	۱۹۷۸۶	۱۴	۱۹۷۷۲	۴۰۰	۴۹۵۰۰۰۰۰	۱۹۷۸۶	۴۹۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	شرکت سی، نفت و گاز و پتروشیمی تامین پتروشیمی پردیس
۱۳۹۷/۹/۳۰	۰	۰	۱۱۰۸۶۲	۱۱۰۸۶۲	۴۰۳۳	۱۰۶۸۲۹	۱۱۵۰۹۵	۰	۱۱۰۸۶۲	۱۱۵۰۹۵	۰	۰



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

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۰۰,۲۹	۲,۷۰۵	۲۶,۵۸۴
۲۹,۵۰۵	۲,۵۸۵	۲,۵۸۷
۹۹,۵۲۴	۵,۲۸۹	۲۹,۱۷۰

سود یا زیان فروش اوراق مشارکت

۱۸-۱

سود یا زیان فروش سهام

۱۸-۲

۱۸-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق

نام	تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	مالیات میلیون ریال	سود (زیان) میلیون ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
							سود (زیان) فروش میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
شهرداری مشهد ۱۳۹۴- لوتوس پارسیان
سلف موازی برق گروه مینا
اوراق اجاره سرتامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۵	.	.	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶
اوراق اجاره رایتل ۲۱٪
مشارکت شهرداری مشهد ۱۶٪
اوراق سلف سیمان خوزستان	۷۳,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۹	۹۵,۹۶۵	.	.	۱۰,۳۶۴	.	.
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۶۸,۸۱۷	۱۲۴	.	۲,۰۵۹	.	.
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۵۸۲,۷۶۶	۵۳۰,۳۵۴	۲۵۸	.	۵۲,۱۵۴	.	.
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۲۱	۳۶۳	.	(۱۸۳)	.	.
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۸۰,۶۰۰	۲۵۸,۴۳۳	۲۵۸,۴۳۹	۷۶	.	۵۵۰,۷	.	.
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۳۳	۲۳۳	.	(۵۶۶)	.	.
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۰	۱۵۰	.	(۴۰)	.	.
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۱۸,۹۰۱	۱۴	.	۶۸۵	.	.
مشارکت شهرداری مشهد ۱۸٪	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	.	.	(۱)	.	.
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد	۵۰۴,۸۲۹	۵۰۴,۸۲۹	۵۰۵,۰۵۵	.	.	(۲۲۶)	.	.
اوراق مشارکت وزارت نیرو
جمع		۳,۸۲۳,۰۵۷	۳,۷۵۱,۸۰۹	۱,۲۱۸	.	۷۰۰,۲۹	۲,۷۰۵	۲۶,۵۸۴

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

نام	تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	مالیات میلیون ریال	سود (زیان) میلیون ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
							سود (زیان) فروش میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ملی صنایع مس ایران
پاکسان
فولاد مبارکه اصفهان
گسترش نفت و گاز پارسیان
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
سنگ آهن گهر زمین	۳,۳۷۷,۶۰۲	۵۴,۸۹۱	۲۴,۸۵۴	۲۶۱	۲۷۴	۲۹,۵۰۲	.	.
پتروشیمی پارس
جمع		۵۴,۸۹۵	۲۴,۸۵۵	۲۶۱	۲۷۴	۲۹,۵۰۵	۲,۵۸۵	۲,۵۸۷

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۹,۷۹۰	۳۲,۵۹۴	۳۶,۲۱۵	۱۹-۱
۱۴,۴۷۷	۵,۶۱۲	۱۸۰,۱۵۷	۱۹-۲
۹۴,۲۶۷	۳۸,۰۰۵	۲۱۶,۳۷۲	

سود یا زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت
سود یا زیان تحقق نیافته سهام

۰

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته		کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۴)	(۱۴)	(۳۶۷)	-	-	-	-
(۴۴۲)	(۴۴۲)	-	-	۷۲۵	۹۹۹,۵۴۲	۹۹۹,۹۰۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	۱۷,۴۶۵	-	-	-	-	-
۲۵,۱۶۷	(۱۰۰۱۱)	۱۰۹,۱۷۳	-	۴۸۱	۵۵۳,۷۵۶	۶۶۳,۴۱۰
-	-	۵,۴۷۲	-	۱۲۵	۱۶۶,۴۷۲	۱۷۲,۰۶۹
۱۸,۲۹۲	۱,۳۵۵	(۹۰۰۰۷)	-	۱۰۲	۱۴۹,۰۷۲	۱۵۱,۰۰۰
(۳۴۴)	(۳۴۴)	(۲۶۵۰۵)	-	۲۵۸	۲۸۲,۶۴۲	۳۵۶,۳۹۵
۲,۸۱۱	۶,۳۷۴	(۱۶,۴۵۶)	-	۲۳۵	۳۴۰,۲۲۱	۳۲۴,۰۰۰
-	-	(۷۲۵)	-	۷۲۵	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰
-	-	-	-	-	-	-
(۲۷۶)	(۲۷۶)	-	-	-	-	-
(۳۹۲)	(۲۹)	(۴۰)	-	۶۵	۸۹,۸۷۵	۹۰,۰۰۰
-	-	(۱,۶۶۸)	-	۱,۶۶۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۳,۰۰۹)	-	۲۹۲	۴۲۵,۱۵۱	۴۰۷,۱۳۴
۶,۵۵۲	۲,۶۹۹	-	-	-	-	-
(۵۰۸)	(۵۰۸)	(۳۵۵)	-	۷۸۳	۱,۰۷۹,۵۷۲	۱,۰۸۰,۰۰۰
۲۸,۸۴۴	۷,۳۲۴	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۷۹,۷۹۰	۳۲,۵۹۴	۳۶,۲۱۵	-	۵,۶۵۸	۷,۴۸۶,۳۰۷	۷,۵۷۷,۹۷۵

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته		کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸,۳۹۰	۵,۴۰۹	۶۹,۰۵۳	-	۳۹۸	۶۷۸,۸۲۹	۵۴۸,۲۷۹
-	۱	-	-	-	-	-
-	۱	-	-	-	-	-
۱	-	-	-	-	-	-
-	۱	-	-	-	-	-
-	۱	-	-	-	-	-
-	۱	-	-	-	-	-
-	-	۱۹,۵۰۳	۱,۳۲۸	۱,۲۶۲	۲۳۳,۵۲۶	۲۶۵,۶۱۸
-	-	(۳۸۱)	۴۱۳	۳۹۲	۸۲,۰۸۶	۸۲,۵۰۹
-	-	(۱,۳۳۳)	۸۱	۷۷	۱۷,۴۴۷	۱۶,۳۷۲
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۱,۵۹۰)	۶۱	۵۸	۱۳,۶۰۰	۱۲,۱۲۹
-	-	۱,۷۵۳	۶۶	۶۲	۱۱,۲۴۱	۱۲,۱۲۲
-	-	۵,۷۱۰	۲۵۷	۲۴۴	۴۵,۲۱۰	۵۱,۴۲۱
-	-	۱,۹۱۱	۶۰	۵۷	۱,۰۰۴۷	۱۲,۰۷۶
-	-	۳,۵۸۶	۱,۸۸۸	۱,۷۹۴	۳۴۳,۳۸۹	۳۷۷,۶۵۷
-	-	۳,۲۱۶	۵۲۴	۴۹۸	۱,۰۰۶۰۳	۱,۰۴,۸۴۱
-	-	۸,۵۱۳	۱۱۹	۱۱۳	۱۴,۱۷۹	۲۳,۷۷۳
(۴,۷۵۹)	-	۱۵,۱۹۷	۱۶۰	۱۵۲	۱۶,۵۷۷	۲۲,۰۸۷
(۶,۱۴۸)	-	۱۵,۱۸۱	۱۳۷	۱۳۰	۱۱,۱۴۸	۲۷,۳۸۶
(۳,۰۰۸)	-	۱۲,۸۳۹	۴۱۱	۳۹۰	۶۸,۵۶۸	۸۲,۲۰۹
۱۴,۴۷۷	#	۵,۴۱۲	#	۱۸۰,۱۵۷	۱,۳۵۸,۰۴۱	۱,۶۴۹,۳۳۱

۲۰- سایر درآمد ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۲۹۵
۳۶۵	۲۷	۲۱۹
۶۱	۶۱	۱۵۰
۴۲۶	۸۸	۶۶۵

درآمد تنزیل سود سهام
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۱۸۲	۱۱,۳۴۱	۲۸,۴۲۱
۲۰۰	۱۵۱	۱۵۱
۱۵۰	۱۱۳	۱۲۱
۱۶,۵۳۲	۱۱,۶۰۴	۲۸,۶۹۳

مدیر

متولی

حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۹۳	۶۲۸	۱,۵۵۶
۷۹۸	۵۷۸	۱,۰۹۶
۲	۱	۴
۱۰	۵	۴
۷۴	.	۷۷۱
.	.	۵۰
۲۹	۲۹	.
۱,۸۰۶	۱,۲۴۱	۳,۴۸۰

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

۲۳- اعمال سود :

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۳۳۶,۵۹۴)	(۳۳۶,۵۹۴)	(۸۰۷,۸۵۱)
(۲۷۴,۲۲۳)	(۲۷۴,۲۲۳)	(۹۷۸,۹۵۲)
(۳۸۷,۷۱۱)	(۳۸۷,۷۱۱)	(۱,۰۱۴,۹۳۷)
(۴۵۰,۹۹۹)	.	.
(۱,۴۴۹,۵۲۷)	(۹۹۸,۵۲۸)	(۲,۸۰۱,۷۳۹)

سود سه ماهه اول

سود سه ماهه دوم

سود سه ماهه سوم

سود سه ماهه چهارم

۲۴- تعدیلات :

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۱,۲۳۹	۶۷,۱۸۷	۲۱۵,۱۲۵
(۸۷,۱۸۸)	(۶۰,۶۹۰)	(۱۴۰,۹۰۶)
۲۴,۰۵۱	۶,۴۹۶	۷۴,۲۱۹

تعدیلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی :

صندوق سرمایه گذاری امین انصار متعهد می شود سهام ذیل را در تاریخ سررسید اعمال نماید.

نام شرکت	نام سهم پایه	تعداد معتبر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
اختیارات کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱	کاما	۹۸۰.۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲.۲۱۳
اختیارات فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱	فخوز ۱	۳۰.۲۷۳.۶۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۰۰۰۳
اختیارات فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	فخوز ۱	۲۲.۳۷۶.۱۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۶.۸۷۸
اختیارات فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰	فولاد ۱	۱۷.۴۰۳.۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳.۲۰۳
اختیارات پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	پاکشو ۱	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰.۹۲۰
اختیارات تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	تاپیکو ۱	۲۴.۷۵۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲۰.۶۶
اختیارات تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	تاپیکو ۱	۲۴.۷۵۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۰.۱۰۲
اختیارات شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶	شسپا ۱	۳۰.۸۵۷.۱۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸.۸۷۲

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
موسس و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	موسس صندوق	ممتاز	۶۰۰۰	۰.۰۳٪	۶۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰۰۰	۰.۰۲٪	۴۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویان فر	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مجتبی بهاری	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	شرح معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۱۲,۲۲۷,۶۸۱	میلیون ریال	معاملات متعدد طی دوره	۱۵۰
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۲,۵۲۰,۲۷۳	میلیون ریال	معاملات متعدد طی دوره	۰
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۹۷۲,۸۳۵	میلیون ریال	معاملات متعدد طی دوره	۰
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۵۱۵,۹۳۰	میلیون ریال	معاملات متعدد طی دوره	۰
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۲۴۳,۵۰۴	میلیون ریال	معاملات متعدد طی دوره	۰
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۳,۰۰۸	میلیون ریال	طی دوره	(۱۲,۶۴۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۵۱	میلیون ریال	طی دوره	(۱۰۷)
موسسه حسابرسی دارپاروش	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱۲۱	میلیون ریال	طی دوره	(۴۸)
کارگزاری بانک انصار	مدیر ثبت صندوق	کارمزد صدور و ابطال	۰	میلیون ریال	طی دوره	۰

۲۸- 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.