

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

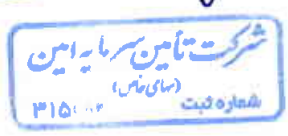
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

| 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 |
| ۹-۲۴ | 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 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 ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به تایید ارکان زیر ذر صندوق رسیده است.

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

| | | | |
|-------------|------------------------|----------------------|--|
| مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه امین | آقای سعید بداغی | |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی فاطر | آقای محمدرضا نادریان | |





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | یادداشت |
|---------------------------|---------------------------|--|
| ریال | ریال | |
| دارایی ها: | | |
| ۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۴۲,۱۰۷,۹۷۵ | ۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی |
| ۴,۹۳۷,۳۰۷,۸۲۹,۳۵۲ | ۸,۰۷۴,۹۱۶,۴۸۴,۵۷۲ | ۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت |
| ۵۴۳,۴۹۶,۷۶۵,۹۶۵ | ۱,۷۳۷,۱۷۲,۴۷۲,۱۲۴ | ۷ سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق |
| ۵۶,۲۵۹,۵۱۷,۷۴۳ | ۲۲۲,۳۰۷,۰۳۹,۸۶۳ | ۸ حساب های دریافتی |
| ۶۶۵,۲۹۱,۳۶۲ | ۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴ | ۹ سایر دارایی ها |
| ۱۸,۲۸۵,۵۷۲,۹۱۱ | ۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹ | ۱۰ موجودی نقد |
| . | ۸۹,۶۳۶ | ۱۱ جاری کارگزاران |
| ۱۱,۰۳۶,۰۱۴,۹۷۷,۳۳۳ | ۲۰,۱۷,۰۶۴۹,۶۸۲,۹۴۳ | جمع دارایی ها |
| بدهی ها: | | |
| ۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵ | . | ۱۱ جاری کارگزاران |
| ۶۰,۶۳,۴۵۰,۰۲۱ | ۱۳,۱۶۰,۹۰۹,۶۷۱ | ۱۲ بدهی به ارکان صندوق |
| ۴۶,۹۱۵,۰۲۳,۶۵۴ | ۶۸,۳۵۴,۰۱۰,۸۹۵ | ۱۳ بدهی به سرمایه گذاران |
| ۳۰,۷۹,۲۳۲,۲۰۷ | ۵,۱۱۹,۹۳۱,۵۰۹ | ۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر |
| ۵۶,۲۸۸,۱۶۱,۹۴۷ | ۸۶,۶۳۴,۸۵۲,۰۷۵ | جمع بدهی ها |
| ۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶ | ۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸ | ۱۵ خالص دارایی ها |
| ۱,۰۰۷,۵۲۶ | ۱,۰۰۷,۸۰۹ | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | یادداشت | |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | ریال | ریال | | |
| | | | | درآمد ها |
| ۱۶ | ۳,۲۴۵,۸۶۶,۱۱۵,۳۳۷ | ۱,۴۰۰,۰۳۶,۳۸۶,۰۸۴ | | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۷ | ۱۱۶,۰۸۷,۵۴۵,۶۰۴ | ۱,۹۲۳,۴۸۰,۷۲۸ | | درآمد سود سهام بورسی |
| ۱۸ | ۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۶ | ۲۹,۱۷۰,۴۹۶,۹۴۰ | | سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار |
| ۱۹ | ۱۷۸,۱۰۱,۸۴۹,۶۷۶ | ۹۴,۲۶۷,۰۳۶,۰۵۷ | | سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار |
| ۲۰ | ۶۶۴,۵۸۴,۳۲۲ | ۴۲۶,۲۶۵,۶۵۲ | | سایر درآمدها |
| | ۳,۸۳۱,۹۳۶,۸۰۴,۳۳۵ | ۱,۵۲۵,۸۲۳,۶۶۵,۴۴۲ | | جمع درآمد ها |
| | | | | هزینه ها |
| ۲۱ | (۳۸,۹۵۰,۱۵۶,۶۴۳) | (۱۶,۵۳۲,۲۴۵,۵۳۷) | | هزینه کارمزد ارکان |
| ۲۲ | (۴,۷۹۴,۵۵۱,۹۵۵) | (۱,۸۰۶,۳۸۵,۳۸۲) | | سایر هزینه ها |
| | (۴۳,۷۴۴,۷۰۸,۵۹۸) | (۱۸,۳۳۸,۶۳۰,۸۱۹) | | جمع هزینه ها |
| | ۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷ | ۱,۵۰۷,۴۸۵,۰۳۴,۶۴۳ | | سود خالص |
| | ۱۹,۶۰٪ | ۱۷,۶٪ | | بازده میانگین سرمایه گذاری |
| | ۱۹,۰۳٪ | ۱۳,۸۱٪ | | بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال |

گردش خالص دارایی ها

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | یادداشت |
| ۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰ | ۹,۹۸۳,۳۸۳ | ۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶ | ۱۰,۸۹۷,۷۱۵ | واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره/سال |
| ۱۵,۰۶۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۱,۱۹۸ | ۳۱,۹۴۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۴۷,۵۷۸ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال |
| (۱۴,۱۴۶,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴,۱۴۶,۸۶۶) | (۲۲,۹۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۹۱۶,۸۹۶) | واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال |
| ۱,۵۰۷,۴۸۵,۰۳۴,۶۴۳ | | ۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷ | | سود خالص طی دوره/سال |
| (۱,۴۴۹,۵۲۶,۹۴۲,۵۰۷) | | (۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۴۶) | | سودهای اعمال شده |
| ۲۴,۰۵۰,۵۸۷,۲۶۰ | | ۸۲,۱۴۳,۸۱۴,۷۹۱ | | تعدیلات |
| ۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶ | ۱۰,۸۹۷,۷۱۵ | ۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸ | ۱۹,۹۲۸,۳۹۷ | خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال |

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

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



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ تحت شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۲۱۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) 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 سال 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 فاطمه 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.



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 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 سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود:



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق |
| کارمزد مدیر | سالانه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱ درصد (۱٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۵٪) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
| کارمزد متولی | سالانه معادل دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال. |
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰ 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 ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق |



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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 تراز نامه 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 سپرده‌های بانکی

| ریال | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد از کل دارایی‌ها | ریال | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | باند |
|--------------------|------------|----------------------|------------|---------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| ریال | درصد | درصد | درصد | درصد | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | باند |
| ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰٪ | ۰٪ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۱۶.۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه نازنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ |
| ۱۰۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱٪ | ۱٪ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه نازنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰٪ | ۰٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱۶.۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه نازنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ |
| ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰٪ | ۰٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۱۶.۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه نازنجستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ |
| ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰٪ | ۰٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱۶.۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه نازنجستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ |
| ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰٪ | ۰٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۶.۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه نازنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ |
| ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰٪ | ۰٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱۶.۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه نازنجستان - ۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ |
| ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰٪ | ۰٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۶.۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه نازنجستان - ۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۵٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۳۳-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۷٪ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | بلند مدت یکساله | بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵ |
| ۰ | ۰٪ | ۷٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | بلند مدت یکساله | بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰-۸۳۲۶۶۴۴۷۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۳٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۳۸-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۲٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۵۲-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۳٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۵۴-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۴٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۵۷-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۱٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۵۹-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۱٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۶۲-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۱٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۶۳-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۱٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۶۵-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۱٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۶۶-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۱٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۶۸-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۱٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۶۹-۸۲۱۷۱۴۱ |
| ۰ | ۰٪ | ۲٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | بلند مدت یکساله | بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱-۹۹۱-۴۴۱-۷۰-۸۲۱۷۱۴۱ |

۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵٪ ۱,۰۰۳,۰۰۴,۲۱۰,۷۹۷۵



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

| خالص ارزش فروش | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | سود متعلقه | مبلغ اسمی | نرخ سود | تاریخ سررسید |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|---|
| ریال | ریال | | ریال | ریال | ریال | | |
| ۱۰۰۲۶۵۰۵۸۱۴۸۳۳ | ۱۰۰۲۳۱۴۷۰۴۷۷۲۰ | ۵۰۷٪ | ۲۳۹۷۱۰۹۷۵۰۲۲۰ | ۹۹۹۰۱۷۵۰۷۲۰۵۰۰ | ۱۶ درصد | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱ |
| ۱۰۰۱۶۳۴۷۸۱۸ | ۱۰۰۱۶۳۴۷۸۱۵ | ۰۰۰۵٪ | ۲۳۵۹۷۸۱۵ | ۹۰۹۲۰۷۵۰۰۰۰۰ | ۱۸ درصد | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | اوراق مشارکت شهرداری تهران |
| ۳۱۹۰۲۹۹۰۶۵۵۷۸۳ | . | ۰۰۰٪ | . | . | ۲۱ درصد | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۲۸۶۸۳۹۰۰۷۴۳۳۷ | ۳۸۸۰۳۷۵۰۲۹۰۸۵۸ | ۱۰۳٪ | ۶۰۱۵۲۰۳۴۲۰۳۵۸ | ۳۸۲۰۲۲۲۰۶۸۷۰۵۰۰ | ۲۱ درصد | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ۳۵۹۰۶۵۹۰۶۲۹۰۱۸۶ | ۳۴۰۰۷۰۲۸۳۴۰۸۵۵ | ۱۰۶٪ | ۵۰۹۰۱۷۴۰۲۰۳ | ۳۴۰۰۱۹۳۰۶۶۰۰۰۶۵۲ | ۱۸ درصد | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| . | ۴۲۳۰۳۹۶۰۳۱۰۶۲۰ | ۲۰۱٪ | ۱۸۸۲۱۰۰۶۱۰۶۴۵ | ۴۰۴۰۵۷۵۰۴۶۹۰۹۷۵ | ۱۵ درصد | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۰۱۲۲۶ |
| ۳۹۹۰۳۹۹۰۱۳۰۰۱۳۷ | . | ۰۰۰٪ | . | . | ۲۰ درصد | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | اوراق اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲ |
| ۳۰۴۰۶۹۰۵۹۷۷۸۵ | ۳۰۴۰۲۱۲۰۶۳۰۵۴۷ | ۱۰۵٪ | ۱۴۰۴۲۲۰۳۱۳۰۵۴۷ | ۲۸۹۰۷۸۹۰۷۵۰۰۰۰۰ | ۲۰ درصد | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| ۷۴۵۰۱۹۰۳۹۶۰۱۵۳ | ۲۰۴۱۷۰۹۳۰۹۵۹۰۶۵۵ | ۱۱۰۹٪ | ۱۱۹۰۵۹۸۰۴۵۹۰۶۵۵ | ۲۰۲۹۸۰۳۳۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۹ درصد | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | اوراق اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰ |
| ۹۵۰۹۶۵۰۳۷۸۰۶۲۲ | ۱۰۴۷۱۰۷۸۴۰۱۴۲۰۰۲۵ | ۷۳٪ | ۹۶۰۵۱۵۰۷۱۹۰۱۶۹ | ۱۰۳۷۵۰۲۶۸۰۴۲۲۰۸۶۶ | ۱۹ درصد | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳ |
| ۵۳۰۳۵۳۰۶۴۰۶۴۲ | . | ۰۰۰٪ | . | . | - | - | سلف سیمان خوزستان |
| ۵۵۳۰۷۵۵۰۷۲۵۰۴۲۰ | . | ۰۰۰٪ | . | . | - | - | سلف تیر آهن ۱۴ |
| . | ۱۷۹۰۸۷۹۰۵۲۲۰۹۳۰ | ۰۰۸۹٪ | . | ۱۷۹۰۸۷۹۰۵۲۲۰۹۳۰ | - | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | اسنادخرانه-م ۱۰پودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱-۹۶ |
| ۳۰۵۰۷۵۳۰۴۴۴۰۶۳۶ | ۳۰۵۰۷۵۳۰۴۴۴۰۶۳۵ | ۱۰۵٪ | ۵۷۵۳۰۴۴۴۰۶۳۵ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | اسنادخرانه-م ۹پودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ |
| . | ۱۰۰۰۲۰۵۸۲۰۹۰۲۰۲۲۳ | ۴۰۹٪ | ۳۰۴۰۷۰۲۸۲۹۰۷۲۳ | ۹۹۹۰۱۷۵۰۰۷۲۰۵۰۰ | ۲۰ درصد | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی |
| . | ۲۰۷۰۱۳۵۰۶۷۷۰۶۷۹ | ۱٪ | . | ۲۰۷۰۱۳۵۰۶۷۷۰۶۷۹ | ۱۸ درصد | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | اوراق مشارکت ش.مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۴۰۳۷۳۰۷۸۲۹۰۳۵۲ | ۸۰۰۷۴۰۹۱۶۰۴۸۴۰۵۷۲ | ۴۰۰۳٪ | ۲۸۹۰۱۷۵۰۸۹۷۹۰۹۷۰ | ۷۰۷۸۵۷۴۰۵۸۶۰۶۰۲ | - | - | سلف کسناستره سنگ آهن سناباد |



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| دلیل تعدیل | قیمت تعدیل شده هر سهم | | درصد تعدیل | ارزش تابلو هر سهم |
|---------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------------|
| | ریال شده | ریال سهم | | |
| | ریال | ریال | | ریال |
| | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۷٪ | ۹۸۲,۵۶۰ |
| | ۱۸۰,۰۱۰,۳۰۲,۰۲ | ۸۰۴,۹۸۹ | ۱۰٪ | ۸۹۴,۴۳۳ |
| | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۱٪ | ۱,۰۰۰,۰۶۵ |
| | ۳۴۰,۴۴۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۶۶۸ | ۵٪ | ۹۹۵,۰۰۰ |
| با توجه به مشخص بودن قیمت | ۲۰۷,۲۸۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۳,۴۵۶ | ۰.۱۵٪ | ۵,۹۱۳,۶۳۳ |
| طبق تعهدات بازار گران | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۸٪ | ۹۸۹,۲۶۹ |
| | ۱,۳۷۶,۳۶۶,۳۱۵,۸۷۳ | ۹۳۰,۸۹۹ | -۴.۰۳٪ | ۹۷۰,۰۰۰ |
| | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۱۷٪ | ۹۶۰,۰۰۰ |
| | ۴۰۴,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۷۳۸ | -۹.۵۳٪ | ۸۹۵,۰۲۳ |
| | ۵۸۶,۶۵۶,۰۷۵,۸۵۹ | ۴,۹۰۷ | ۰.۲۷٪ | ۴,۸۹۴ |

۷- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

| خالص ارزش فروش | ریال | خالص ارزش فروش | ریال | بهای تمام شده | تاریخ سرمایه گذاری | تعداد | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|------|
| | | | | | | | ریال | ریال |
| ۴۷۸,۸۲۸,۷۸۴,۷۶۰ | ۵۸۶,۳۰۰,۷۵۰,۰۲۴ | ۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱ | - | - | - | ۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷ | عرضه برقی، گاز، بخاروب گرم | |
| ۱,۱۰۹,۰۰۱ | ۴۰۶,۵۹۲ | ۱ | ۱ | - | - | ۱ | اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | |
| ۱۱,۲۹۷,۱۶۵,۶۲۵ | ۴۶۰,۴۲۱,۳۵۲,۲۹۷ | ۴۱۴,۹۶۵,۸۴۶,۰۵۵ | - | - | - | ۷۵,۸۸۵,۷۹۹ | فلزات اساسی | |
| ۰ | ۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳ | ۲۴۳,۵۲۵,۷۴۲,۲۴۸ | - | - | - | ۳۰,۸۵۷,۱۴۲ | فراورده های نفتی، کک و ... | |
| ۱۶,۵۷۷,۴۸۵,۳۲۰ | ۳۱۰,۲۸۷,۸۱۳,۰۵۰ | ۲۶۰,۴۷۵,۵۶۱,۶۹۳ | - | - | - | ۵۶,۵۰۵,۰۵۳ | محصولات شیمیایی | |
| ۳۶,۷۹۲,۲۲۱,۲۵۰ | ۶۱۶,۳۲۰,۲۴۱,۷۴۶ | ۴۱۴,۲۷۰,۸۹۴,۴۳۸ | - | - | - | ۸۱,۶۰۲,۷۹۰ | استخراج کانه های فلزی | |
| ۰ | ۲۱,۲۳۳,۵۹۷,۱۴۲ | ۱۴,۹۷۹,۴۰۲,۱۶۶ | - | - | - | ۴,۳۸۸,۳۲۲ | انبوه سازی، املاک و ... | |
| ۰ | ۱۵,۳۱۱,۲۴۵,۵۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۳۷۸,۴۲۲ | - | - | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | |
| ۵۴۳,۴۹۶,۷۶۵,۹۶۵ | ۱,۷۳۷,۱۷۲,۴۷۲,۱۲۴ | ۱,۴۲۶,۳۹۵,۱۳۸,۵۴۴ | - | - | - | - | | |

۷-۱- امتیاز تسهیلات های مسکن به عنوان سود بانکی ملازم 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، من و نفت و گاز و پتروشیمی تامین و پاکشو با توجه به اختیار خرید قابل اعمال در سررسید، ارزشگذاری می شوند. (حداقل قیمت اعمال در سررسید و قیمت بازار مبنای محاسبات قرار می گیرد)



۸- حساب‌های دریافتی

| | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| سود دریافتی سپرده بانکی | ۱۱۰,۲۷۱,۹۹۵,۴۸۱ ریال | ۵۴,۳۳۶,۰۳۷,۰۱۵ ریال |
| سود دریافتی سهام | ۱۱۲,۰۳۵,۰۴۴,۳۸۲ ریال | ۱,۹۲۳,۴۸۰,۷۲۸ ریال |
| | <u>۲۲۲,۳۰۷,۰۳۹,۸۶۳</u> | <u>۵۶,۲۵۹,۵۱۷,۷۴۳</u> |

۸-۱- سود دریافتی سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تنزیل نشده | هزینه تنزیل | تنزیل شده | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | تنزیل شده |
|---|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰ | ۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰ | ۱۰۷,۶۱۶,۰۸۰ | ۲۴,۵۴۹,۹۱۸,۱۶۰ | ۶,۰۷۲,۸۷۶ | - |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰ | ۱۱,۵۰۷,۱۷۲,۳۳۴ | ۱۰۶,۲۰۰,۸۳۰ | ۱۱,۴۰۰,۹۷۱,۵۰۴ | ۲۰,۸۸۹,۹۷۷,۹۷۱ | - |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰ | - | - | - | ۳,۶۰۸,۵۵۸,۵۴۹ | - |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱ | ۲۴,۲۱۷,۵۳۴,۲۳۷ | ۱۱۸,۸۴۲,۸۶۲ | ۲۴,۰۹۸,۶۹۱,۳۷۵ | ۲۵,۴۵۴,۲۴۸,۱۸۳ | ۲۴,۰۹۸,۶۹۱,۳۷۵ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱ | - | - | - | ۱,۴۷۹,۰۷۶,۹۶۵ | - |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱ | - | - | - | ۲۹۵,۱۵۳,۹۴۴ | - |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱ | - | - | - | ۴۴۷,۰۰۳,۰۴۳ | - |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱ | - | - | - | ۸۰۴,۲۴۵,۹۸۳ | - |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱ | - | - | - | ۳۷۵,۱۴۷,۱۷۵ | - |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۸-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱ | - | - | - | ۱۶۹,۶۳۳,۶۷۶ | - |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴ | - | - | - | ۷۲۳,۲۶۰,۳۶۰ | - |
| سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۳۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳ | - | - | - | ۱۵,۲۰۷ | - |
| سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱ | - | - | - | - | ۲۴,۵۴۹,۹۱۸,۱۶۰ |
| سود سپرده نزد بانک آینده حساب ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱ | - | - | - | - | ۱۱,۴۰۰,۹۷۱,۵۰۴ |
| سود سپرده نزد بانک رفاه شعبه مرکزی شماره حساب ۲۲۰۱۵۵۲۶۴ | - | - | - | ۸۳,۶۴۳,۰۸۳ | - |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳ | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰ | ۷,۲۹۲,۳۳۲ | ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ | - | ۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸ | ۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۱ | ۳۲,۷۱۶,۳۶۴ | ۳,۶۸۵,۶۳۹,۷۹۷ | - | ۳,۶۸۵,۶۳۹,۷۹۷ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲ | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰ | ۳,۲۸۱,۵۴۹ | ۶,۶۵۴,۲۵۲,۶۹۱ | - | ۶,۶۵۴,۲۵۲,۶۹۱ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴ | ۷,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۷ | ۳۱,۲۰۰,۷۵۷ | ۷,۹۰۸,۵۲۵,۲۶۰ | - | ۷,۹۰۸,۵۲۵,۲۶۰ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷ | ۶,۹۵۸,۳۵۶,۱۵۶ | ۴۷,۷۱۱,۸۴۶ | ۶,۹۱۰,۶۴۴,۳۱۰ | - | ۶,۹۱۰,۶۴۴,۳۱۰ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹ | ۱,۱۴۴,۱۰۹,۵۸۴ | ۱۲,۸۳۱,۴۸۳ | ۱,۱۳۱,۲۷۸,۱۰۱ | - | ۱,۱۳۱,۲۷۸,۱۰۱ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲ | ۱,۲۴۷,۶۷۱,۲۲۷ | ۱۲,۱۸۵,۶۱۲ | ۱,۲۳۵,۴۸۵,۶۱۵ | - | ۱,۲۳۵,۴۸۵,۶۱۵ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳ | ۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰ | ۳,۷۴۵,۸۵۳ | ۲۹۲,۱۴۴,۵۵۷ | - | ۲۹۲,۱۴۴,۵۵۷ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵ | ۱,۱۳۹,۱۷۸,۰۷۵ | ۵,۵۹۰,۲۹۶ | ۱,۱۳۳,۵۸۷,۷۷۹ | - | ۱,۱۳۳,۵۸۷,۷۷۹ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶ | ۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۰ | ۸۰۲,۱۵۶ | ۱,۶۲۶,۵۹۵,۰۹۴ | - | ۱,۶۲۶,۵۹۵,۰۹۴ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸ | ۳۴۰,۲۷۳,۹۷۱ | ۴,۶۳۴,۵۸۲ | ۳۳۵,۶۳۹,۳۸۹ | - | ۳۳۵,۶۳۹,۳۸۹ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹ | ۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵ | ۳,۳۳۵,۷۴۲ | ۱,۳۵۲,۸۲۸,۶۳۳ | - | ۱,۳۵۲,۸۲۸,۶۳۳ |
| سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰ | ۳,۱۸۵,۷۵۳,۴۰۸ | ۱۷,۱۸۸,۳۸۰ | ۳,۱۶۸,۵۶۵,۰۲۸ | - | ۳,۱۶۸,۵۶۵,۰۲۸ |
| | <u>۱۱۰,۷۸۷,۱۷۲,۲۰۵</u> | <u>۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴</u> | <u>۱۱۰,۲۷۱,۹۹۵,۴۸۱</u> | <u>۵۴,۳۳۶,۰۳۷,۰۱۵</u> | |



۸-۲- سود دریافتی سهام

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | توزیل نشده | هزینه تنزیل | توزیل شده | توزیل شده |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سود سهام دریافتی سنگ آهن گهرزمین |
| ۰ | ۱,۲۴۷,۷۶۶,۹۹۰ | ۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۷۶۶,۹۹۰ | ۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | سود سهام دریافتی نفت سپاهان |
| ۰ | ۳۰۶,۳۱۳,۷۹۰ | ۵,۲۲۰,۷۹۸,۷۷۸ | ۳۰۶,۳۱۳,۷۹۰ | ۵,۲۲۰,۷۹۸,۷۷۸ | سود سهام دریافتی فولاد مبارکه اصفهان |
| ۰ | ۸,۱۷۳,۳۹۴ | ۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴ | ۸,۱۷۳,۳۹۴ | ۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴ | سود سهام دریافتی باما |
| ۰ | ۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سود سهام دریافتی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۰ | ۲۰۹,۷۹۱,۵۳۵ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۷۹۱,۵۳۵ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سود سهام دریافتی سرمایه گذاری صدرنامین |
| ۰ | ۲۰۴,۰۱۵,۵۴۴ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۱۵,۵۴۴ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سود سهام دریافتی گروه صنعتی پاکشو |
| ۰ | ۰ | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰ | ۰ | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰ | سود سهام دریافتی فولاد خوزستان |
| ۱,۹۲۳,۴۸۰,۷۲۸ | ۳,۸۵,۹۶۴,۴۴۱ | ۲,۷۱۴,۵۱۰,۲۴۰ | ۳,۸۵,۹۶۴,۴۴۱ | ۲,۷۱۴,۵۱۰,۲۴۰ | سود سهام دریافتی پتروشیمی پردیس |
| ۰ | ۸۰,۱۹۴,۷۶۶ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۱۹۴,۷۶۶ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | سود سهام دریافتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱,۹۲۳,۴۸۰,۷۲۸ | ۲,۴۴۲,۲۲۰,۴۶۰ | ۱۱۴,۶۷۷,۲۶۴,۸۴۲ | ۲,۴۴۲,۲۲۰,۴۶۰ | ۱۱۴,۶۷۷,۲۶۴,۸۴۲ | |

۹- سایر داراییها

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | مانده در ابتدای سال | مخارج اضافه شده طی سال | استهلاک سال مالی | مانده در پایان سال مالی | مانده در پایان سال مالی |
|-------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱۹۴,۳۶۹,۰۹۷ | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۳۶۹,۰۹۷ | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۲۷۳,۲۴۵,۹۰۳) | ۱۹۴,۳۶۹,۰۹۷ | هزینه های نرم افزار |
| (۶۷) | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۶۷) | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۸,۴۵۳,۹۵۲) | (۶۷) | هزینه برگزاری مجامع |
| ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری |
| ۴۷۰,۹۲۲,۳۳۲ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۹۲۲,۳۳۲ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۱۶۸,۱۱۱,۰۹۳) | ۴۷۰,۹۲۲,۳۳۲ | هزینه های ثبت و نقلات سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۶۶۵,۲۹۱,۳۶۲ | ۱,۴۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۲۹۱,۳۶۲ | ۱,۴۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۱,۴۹۹,۸۱۰,۹۴۸) | ۶۶۵,۲۹۱,۳۶۲ | |

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی |
|----------------|-----------------|---|
| ریال | ریال | ریال |
| ۱۱,۸۸۸,۸۶۴,۵۱۲ | ۹۰,۹۳۷,۴۸۲,۶۲۵ | موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴ |
| ۶,۲۵۱,۵۹۴,۸۶۸ | ۱۴,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | موجودی ریالی بانک شهر اسکان |
| ۱,۸۵۷,۰۶۴ | ۹۴۸,۳۶۹ | موجودی ریالی بانک شهر مهستان |
| ۰ | ۱۸۲,۹۵۸ | موجودی ریالی بانک آینده |
| ۰ | ۱۰۸,۶۱۲ | موجودی ریالی بانک مسکن |
| ۱۳۶,۳۶۶,۸۱۲ | ۱۵۰,۲۷۷,۵۷۶ | موجودی ریالی بانک رفاه |
| ۶,۸۸۹,۶۵۵ | ۱,۰۰۸,۲۱۹ | |
| ۱۸,۲۸۵,۵۷۲,۹۱۱ | ۱۰۵,۶۴۵,۱۰۸,۳۵۹ | |

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است.

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | مانده ابتدای سال | بدهکار | بستانکار | مانده در پایان سال |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| ۰ | ۹۸۷,۱۴۶,۲۶۳,۲۳۹ | ۰ | ۹۸۷,۱۴۶,۲۶۳,۲۳۹ | (۹۸۷,۱۴۶,۲۶۳,۲۳۹) | ۰ |
| (۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵) | ۹,۹۶۹,۲۹۹,۱۷۶,۷۰۲ | (۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵) | ۹,۹۶۹,۲۹۹,۱۷۶,۷۰۲ | (۹,۹۶۹,۰۶۸,۶۳۱,۰۰۱) | (۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵) |
| ۰ | ۲۴۳,۵۲۵,۷۴۴,۹۶۸ | ۰ | ۲۴۳,۵۲۵,۷۴۴,۹۶۸ | (۲۴۳,۵۲۵,۷۴۴,۹۶۸) | ۰ |
| ۰ | ۱,۲۵۲,۰۸۶,۶۴۴,۲۱۱ | ۰ | ۱,۲۵۲,۰۸۶,۶۴۴,۲۱۱ | (۱,۲۵۲,۰۸۶,۶۴۴,۲۱۱) | ۰ |
| (۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵) | ۱۲,۹۵۲,۰۵۷,۸۲۹,۱۲۰ | (۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵) | ۱۲,۹۵۲,۰۵۷,۸۲۹,۱۲۰ | (۱۲,۹۵۱,۸۲۷,۲۸۳,۴۱۹) | (۲۳۰,۴۵۶,۰۶۵) |



۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | |
|---------------|----------------|------------------|
| ریال | ریال | مدیر صندوق |
| ۵,۹۱۷,۶۰۲,۴۰۷ | ۱۲,۹۹۰,۰۶۲,۰۸۵ | متولی |
| ۶۴,۳۸۳,۵۳۹ | ۶۴,۳۸۳,۵۳۸ | حق الزحمه حسابرس |
| ۸۱,۴۶۴,۰۷۵ | ۱۰,۶۴۶,۰۴۸ | |
| ۶,۰۶۳,۴۵۰,۰۲۱ | ۱۳,۱۶۰,۹۰۹,۶۷۱ | |

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | |
|----------------|----------------|---|
| ریال | ریال | حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه تفاوت واریزی |
| ۴۲,۵۳۲,۵۳۴,۸۵۴ | ۶۱,۱۵۴,۰۱۰,۸۹۵ | حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود |
| ۵,۴۸۸,۸۰۰ | . | حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص) |
| ۴,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۶,۹۱۵,۰۲۳,۶۵۴ | ۶۸,۳۵۴,۰۱۰,۸۹۵ | |

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | |
|---------------|---------------|--|
| ریال | ریال | حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه |
| ۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۶۱۷,۲۸۰ | ذخیره کارمزد تصفیه |
| ۲,۴۰۷,۵۴۳,۸۹۱ | ۴,۵۰۲,۴۲۳,۱۳۶ | ذخیره آبونمان نرم افزار |
| ۴۰۳,۱۸۸,۳۱۶ | ۳۴۸,۸۹۱,۰۹۳ | |
| ۳,۰۷۹,۲۳۲,۲۰۷ | ۵,۱۱۹,۹۳۱,۵۰۹ | |

۱۵- خالص دارایی ها :

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | |
|--------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| ریال | تعداد | ریال | تعداد | |
| ۱۰,۹۶۹,۶۵۱,۵۵۹,۴۱۲ | ۱۰,۸۸۷,۷۱۵ | ۲,۰۰۷,۳۹۳,۶۴۲,۳۸۴ | ۱۹,۹۱۸,۳۹۷ | واحد های سرمایه گذاری عادی |
| ۱,۰۰۰,۷۵,۲۵۵,۹۷۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۷۸,۰۸۸,۴۸۴ | ۱۰,۰۰۰ | واحد های سرمایه گذاری ممتاز |
| ۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶ | ۱۰,۸۹۷,۷۱۵ | ۲,۰۰۸,۴۰۱,۴۸۳,۰۸۶۸ | ۱۹,۹۲۸,۳۹۷ | |

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | یادداشت |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | |
| ریال | ریال | |
| ۹۰۰,۰۲۱,۷۱۹,۶۸۷ | ۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵ | ۱۶-۱ سود سپرده بانکی |
| ۵۰۰,۰۱۴,۶۶۶,۳۹۷ | ۱,۴۰۶,۴۸۹,۲۴۶,۵۸۲ | ۱۶-۲ سود اوراق مشارکت |
| ۱,۴۰۰,۰۳۶,۳۸۶,۰۸۴ | ۳,۲۴۵,۸۶۶,۱۱۵,۳۳۷ | |



سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸

| خالص سود | هزینه کسر از سود | | سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |
|-------------------|------------------|-------------|-----------------|---------|--------------|--------------------|
| | ریال | سپرده | | | | |
| ۲۹,۶۲۹,۶۴۸,۴۶۹ | ۳۷۲,۱۳۷,۱۷۰ | ۰ | ۳۷۲,۱۳۷,۱۷۰ | ۱.۰٪ | - | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
| ۲۹۴,۶۲۹,۰۴۱,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | - | - | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
| ۱۲۰,۹۱۴,۳۱۱,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴.۹٪ | - | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
| ۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴.۹٪ | - | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
| ۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴.۹٪ | - | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
| ۶,۰۰۲,۵۷۰,۴۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴.۹٪ | - | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
| ۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴.۹٪ | - | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
| ۶,۳۴۶,۵۰۹,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴.۹٪ | - | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
| ۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵٪ | - | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
| ۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵٪ | - | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
| ۱۰,۴۲۲,۱۱۵,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵٪ | - | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
| ۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵٪ | - | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
| ۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵٪ | - | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
| ۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵٪ | - | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
| ۱۱,۹۷۷,۹۲۲,۰۰۹ | ۲۴۲,۹۱۰,۷۱۸ | ۰ | ۲۴۲,۹۱۰,۷۱۸ | ۱.۰٪ | - | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ |
| ۱۴۳,۳۸۳,۹۰۱,۰۱۴ | ۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰ | ۰ | ۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
| ۲۲۶,۶۷۴ | ۱۲۶,۰۶۹ | ۰ | ۱۲۶,۰۶۹ | ۱.۰٪ | - | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
| ۳۱۲,۵۴۷,۰۰۵ | ۱۴,۲۶۰,۷۶۴ | ۰ | ۱۴,۲۶۰,۷۶۴ | ۱.۰٪ | - | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۱۶۰,۷۶۲,۳۰۲ | ۷,۷۸۱,۰۷۹ | ۰ | ۷,۷۸۱,۰۷۹ | ۱.۰٪ | - | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
| ۱,۴۷۹,۰۷۶,۹۶۵ | ۴۲۳,۱۰۶,۳۶۲,۶۱۲ | ۱۱۸,۸۴۲,۸۶۲ | ۴۲۳,۲۲۵,۲۰۵,۴۷۴ | ۲۲٪ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
| ۲۹۵,۱۵۲,۹۴۴ | ۱۲,۰۰۲,۵۴۷,۹۴۹ | ۰ | ۱۲,۰۰۲,۵۴۷,۹۴۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
| ۴۴۷,۰۰۲,۰۴۳ | ۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴ | ۰ | ۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
| ۸۰۴,۲۴۵,۹۸۳ | ۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹ | ۰ | ۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
| ۳۷۵,۱۴۷,۱۷۵ | ۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷ | ۰ | ۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
| ۱۶۹,۶۳۳,۶۶۶ | ۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳ | ۰ | ۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
| ۱۳۱,۳۱۳,۲۶۶,۲۶۵ | ۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷ | ۰ | ۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
| ۰ | ۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲ | ۰ | ۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
| ۰ | ۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰ | ۰ | ۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
| ۰ | ۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹ | ۰ | ۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
| ۰ | ۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | ۰ | ۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
| ۰ | ۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳ | ۰ | ۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
| ۹۰,۰۰۰,۲۱,۷۱۹,۶۸۷ | ۵۲۵,۰۹۷,۳۰۴,۴۵۵ | ۱۱۸,۸۴۲,۸۶۲ | ۵۲۵,۲۱۶,۱۴۷,۳۱۷ | | | |

نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸

| خالص سود | خالص سود | هزینه توزیع سود | | سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نقل از صفحه قبل |
|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|---------|--------------|--------------------|--|
| | | ریال | سپرده | | | | | |
| ۹۰۰۰,۲۱,۷۱۹,۶۸۷ | ۵۲۵,۰۹۷,۳۰۴,۴۵۵ | ۱۱۸,۸۴۲,۸۶۲ | ۵۲۵,۲۱۶,۱۴۷,۳۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۵ |
| . | ۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸ | . | ۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۶ |
| . | ۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴ | . | ۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۷ |
| . | ۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۲۵ | . | ۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۸ |
| . | ۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴ | . | ۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۹ |
| . | ۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷ | . | ۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۰ |
| . | ۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷ | . | ۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۱ |
| . | ۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸ | . | ۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۲ |
| . | ۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰ | . | ۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۳ |
| . | ۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲ | . | ۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۴ |
| . | ۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹ | . | ۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۵ |
| . | ۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱ | . | ۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۶ |
| . | ۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵ | . | ۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۷ |
| . | ۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹ | . | ۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۸ |
| . | ۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴ | . | ۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۱۸٪ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۹ |
| . | ۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲ | . | ۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۰ |
| . | ۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴ | . | ۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۲۵٪ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک -بانک آینده ۰۶-۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴ |
| . | ۸,۶۱۲ | . | ۸,۶۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۲۰٪ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | سود سپرده بانک آینده ۰۸-۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰ |
| . | ۲۵۲,۲۵۷,۶۷۶,۷۱۲ | ۱۰,۶۲۰,۰۸۳۰ | ۲۵۲,۳۶۳,۸۷۷,۵۴۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۱ |
| . | ۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸ | . | ۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۲ |
| . | ۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱ | . | ۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۳ |
| . | ۱۵۰,۴۰۳,۶۶۶,۵۴۵ | ۷,۲۹۲,۳۲۲ | ۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۴ |
| . | ۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷ | . | ۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۲۰٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | سود سپرده بانک -بانک شهر ۷۰-۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱ |
| . | ۱۲,۱۳۲ | . | ۱۲,۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۲۰٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | سود سپرده بانک شهر ۷۰-۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱ |
| . | ۲۴۴,۸۲۳,۸۹۰,۷۶۵ | ۱۰,۷۶۱۶,۰۰۸ | ۲۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۵ |
| . | ۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳ | . | ۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۶ |
| . | ۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵ | . | ۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۷ |
| . | ۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴ | . | ۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۸ |
| . | ۸۲,۳۴۳,۱۷۴,۰۴۴ | ۳۲,۷۱۶,۳۶۴ | ۸۲,۳۷۵,۸۹۰,۴۰۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۹ |
| . | ۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸ | . | ۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۰ |
| ۹۰۰۰,۲۱,۷۱۹,۶۸۷ | ۱,۵۲۴,۹۵۴,۳۳۶,۰۰۰ | ۳۷۲,۶۶۸,۴۶۸ | ۱,۵۲۵,۳۲۷,۰۰۰,۴۶۶۸ | | | | | |



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 باداشکهای توضیحی صورتهای مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| خالص سود | خالص سود | هزینه تزیین سود | | سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نقل از صفحه قبل |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----|------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| | | ریال | ریال | | | | | |
| ۹۰۰,۰۲۱,۷۱۹,۶۸۷ | ۱,۵۷۴,۹۵۴,۳۳۶,۰۰۰ | ۳۷۲,۶۶۸,۴۶۸ | ۱,۵۲۵,۳۲۷,۰۰۴,۴۶۸ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۰ | . | ۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴ | . | ۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۱۱,۴۳۳,۳۵۵,۶۱۷ | . | ۱۱,۴۳۳,۳۵۵,۶۱۷ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹ | . | ۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸ | . | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲ | . | ۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | . | ۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۹ | . | ۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۵,۳۹۰,۱۳۶,۹۸۴ | . | ۵,۳۹۰,۱۳۶,۹۸۴ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱ | . | ۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷ | . | ۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸ | . | ۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۳۳,۷۲۸,۲۲۵,۲۹۵ | ۲,۲۸۱,۵۴۹ | ۳۳,۷۲۸,۲۲۵,۲۹۵ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۶,۵۹۷,۳۶۹,۸۶۱ | . | ۶,۵۹۷,۳۶۹,۸۶۱ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۵۰۰,۲۳,۵۹۳,۷۵۴ | ۳۱,۲۰۰,۷۵۷ | ۵۰۰,۲۳,۵۹۳,۷۵۴ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۳,۶۴۴,۵۲۰,۵۴۹ | . | ۳,۶۴۴,۵۲۰,۵۴۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۱۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۵ | . | ۱۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۵ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۵۶,۸۴۷,۸۲,۶۶۶ | ۴۷,۷۱۱,۸۴۶ | ۵۶,۸۴۷,۸۲,۶۶۶ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۶,۴۹۲,۳۲۸,۷۶۸ | . | ۶,۴۹۲,۳۲۸,۷۶۸ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۱۸,۵۷۸,۹۴۹,۳۳۵ | ۱۲,۸۳۱,۴۸۳ | ۱۸,۵۷۸,۹۴۹,۳۳۵ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱ | . | ۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۱۱,۵۵۷,۱۲۹,۴۵۱ | ۱۲,۱۸۵,۶۱۲ | ۱۱,۵۵۷,۱۲۹,۴۵۱ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۵,۶۷۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۵,۸۵۳ | ۵,۶۷۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۴,۳۸۸,۳۸۲,۳۹۹ | ۵,۵۹۰,۰۲۹۶ | ۴,۳۸۸,۳۸۲,۳۹۹ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۳,۲۵۳,۹۹۲,۳۵۴ | ۸۰۲,۱۵۶ | ۳,۲۵۳,۹۹۲,۳۵۴ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۲,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸ | . | ۲,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۳,۷۳۸,۳۷۹,۱۱۵ | ۴,۶۳۴,۵۸۲ | ۳,۷۳۸,۳۷۹,۱۱۵ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۱,۳۵۲,۸۲۸,۶۳۳ | ۳,۳۳۵,۷۴۲ | ۱,۳۵۲,۸۲۸,۶۳۳ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| . | ۳,۱۶۸,۵۶۵,۰۲۸ | ۱۷,۱۸۸,۳۸۰ | ۳,۱۶۸,۵۶۵,۰۲۸ | ۱۸٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار | |
| ۹۰۰,۰۲۱,۷۱۹,۶۸۷ | ۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵ | ۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴ | ۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵ | | | | جمع | |



۲-۱۶- سود اوراق مشارکت:

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|---|
| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سود (ریال) | سود (ریال) | هزینه تنزیل | سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | |
| | ریال | ریال | ریال | ریال | | | | |
| | ۱۵,۱۹۲,۸۷۱ | ۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳ | - | ۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳ | ۲۰٪ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت شهرداری شیراز |
| | ۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸ | - | - | - | ۲۰٪ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |
| | ۱۲,۶۷۹,۱۱۳ | - | - | - | ۲۱٪ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۱۳۹۴- لوتوس پارسیان |
| | ۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳ | - | - | - | ۱۸٪ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ |
| | ۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲ | - | - | - | ۲۱٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن |
| | ۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹ | - | - | - | ۲۱٪ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | تاریخهای متعدد | اوراق اجاره راینل ماهانه ۲۱٪ |
| | ۱۵۱,۱۲۷,۴۱۸,۷۱۵ | ۲۴۴,۷۱۶,۰۹۱,۶۶۰ | - | ۲۴۴,۷۱۶,۰۹۱,۶۶۰ | ۱۶٪ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ |
| | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی |
| | ۱,۳۲۷,۶۸۵,۴۸۵ | ۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸ | - | ۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪ |
| | ۸۷,۶۶۶,۰۹۶,۴۱۵ | ۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵ | - | ۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵ | ۲۰٪ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | تاریخهای متعدد | اوراق اجاره س.تامین اجتماعی-۹۷۱۲۲۲ |
| | ۷,۳۲۵,۸۲۹,۲۷۱ | ۶۲,۶۸۹,۳۷۳,۸۹۸ | - | ۶۲,۶۸۹,۳۷۳,۸۹۸ | ۲۰٪ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | تاریخهای متعدد | اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶ |
| | ۴۵,۶۹۷,۸۹۶,۱۵۳ | ۲۰۲,۵۶۹,۸۲۶,۵۱۰ | - | ۲۰۲,۵۶۹,۸۲۶,۵۱۰ | ۱۹٪ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | تاریخهای متعدد | اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۰۵۲۳ |
| | ۲۵,۴۵۹,۰۰۸,۳۶۲ | ۵۰,۷۴۱,۶۷۶,۱۹۵ | - | ۵۰,۷۴۱,۶۷۶,۱۹۵ | ۲۱٪ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص |
| | ۴۵,۹۶۶,۹۵۸,۵۸۲ | ۱۶۱,۵۸۱,۳۶۱,۱۲۴ | - | ۱۶۱,۵۸۱,۳۶۱,۱۲۴ | ۲۱٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص |
| | ۵۱,۹۷۷,۵۷۶,۳۷۹ | ۶۷,۴۴۳,۲۸۶,۶۹۴ | - | ۶۷,۴۴۳,۲۸۶,۶۹۴ | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص |
| | ۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰ | - | - | - | ۱۸٪ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت وزارت نیرو |
| | - | ۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸ | - | ۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸ | ۱۵٪ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| | - | ۴۴,۵۲۴,۵۱۹,۹۸۸ | - | ۴۴,۵۲۴,۵۱۹,۹۸۸ | ۱۵٪ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| | - | ۸۷,۴۰۲,۹۲۸,۱۰۰ | - | ۸۷,۴۰۲,۹۲۸,۱۰۰ | ۱۸٪ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تاریخهای متعدد | اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| | - | ۳۷۷,۹۸۶,۱۲۰,۹۲۹ | - | ۳۷۷,۹۸۶,۱۲۰,۹۲۹ | ۱۹٪ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | تاریخهای متعدد | اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۰ |
| | ۵۰,۰۰۰,۱۴,۶۶۶,۳۹۷ | ۱,۴۰۶,۴۸۹,۲۴۶,۵۸۲ | - | ۱,۴۰۶,۴۸۹,۲۴۶,۵۸۲ | | | | جمع |

۱۷- درآمد سود سهام بورسی:

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | | | نام شرکت | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|
| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | | |
| (تجدید ارائه شده) | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | نام شرکت |
| | - | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه |
| | - | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | شرکت سنگ آهن گهرزمین |
| | - | ۲۳۳,۹۸۳,۴۳۰ | ۸,۱۷۳,۳۹۴ | ۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴ | ۲۴۷ | ۹۸۰,۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | شرکت بانا |
| | - | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰ | - | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | شرکت فولاد حورستان |
| | - | ۲۱,۴۳۲,۲۳۲,۰۱۰ | ۱,۲۴۷,۷۶۶,۹۹۰ | ۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵ | ۳۰,۸۵۷,۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | شرکت نفت سیاهان |
| | - | ۳,۵۴۵,۹۸۴,۴۵۶ | ۲۰۴,۰۱۵,۵۴۴ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | شرکت گروه صنعتی پاکشو |
| | - | ۲,۴۹۰,۲۰۸,۴۶۵ | ۲۰۹,۷۹۱,۵۳۵ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | شرکت سرمایه گذاری صدرتامین |
| | - | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| | - | ۶,۶۶۴,۴۸۶,۲۱۰ | ۳۰۶,۳۱۳,۷۹۰ | ۶,۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲۳,۲۳۶,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | شرکت فولاد مبارکه اصفهان |
| | - | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| | - | ۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴ | ۸۰,۱۹۴,۷۶۶ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| | ۱,۹۲۳,۴۸۰,۷۲۸ | ۲,۲۲۸,۵۴۵,۷۹۹ | ۳۸۵,۹۶۴,۴۴۱ | ۲,۷۱۴,۵۱۰,۲۴۰ | ۲,۰۸۰ | ۱,۳۰۵,۰۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | پتروشیمی پردیس |
| | ۱,۹۲۳,۴۸۰,۷۲۸ | ۱۱۶,۰۸۷,۵۴۵,۶۰۴ | ۲,۴۴۲,۲۲۰,۴۶۰ | ۱۱۸,۵۲۹,۷۶۶,۰۶۴ | | | | |

۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
 سود یا زیان فروش اوراق بهادار
 سود یا زیان فروش سهام

۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
|-------------------|-------------------|
| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| ریال | ریال |
| ۲۶,۵۸۳,۵۵۸,۷۳۵ | ۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷ |
| ۲,۵۸۶,۹۳۸,۲۰۵ | ۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹ |
| ۲۹,۱۱۷,۴۹۶,۹۴۰ | ۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۶ |

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) | کاربرد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | نام |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| (۳۶,۲۵۰,۰۳۵) | . | . | . | . | . | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا |
| (۶۰,۴۰۹) | . | . | . | . | . | شهرداری مشهد ۱۳۹۴- لوتوس پارسیان |
| ۲۵,۵۵۵,۹۱۴,۶۱۷ | . | . | . | . | . | سلف موازی برق گروه مینا |
| (۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰) | ۲۷۵,۴۹۹,۹۹۸ | . | ۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | اوراق اجاره س- تامین اجتماعی ۹۷۱۳۲۲ |
| ۱,۴۳۳,۱۱۲,۴۹۵ | . | . | . | . | . | اوراق اجاره رایتل ۳۱٪ |
| (۳۵,۳۷۳,۶۴۰) | (۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰) | ۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۸۲۰,۸۴۵,۵۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | مشارکت شهرداری مشهد ۱۶٪ |
| . | ۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸ | . | ۹۵,۹۶۵,۳۷۸,۶۲۲ | ۱۰۶,۳۲۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰ | اوراق سلف سیمان خوزستان |
| . | ۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳ | ۲۲۸,۸۸۲,۳۶۵ | ۳۱۷,۸۸۹,۲۶۳,۰۷۲ | ۳۲۲,۰۱۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰ | مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۲۳ |
| . | ۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸ | ۲۵۸,۴۵۰,۵۸۱ | ۵۳۰,۳۵۳,۶۵۴,۶۳۱ | ۵۸۲,۷۶۶,۱۷۳,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | اوراق سلف تیراخن ۱۴ |
| . | (۷۲,۵۰۰) | ۷۲,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | مشارکت ش مشهد ۱۴-۱۳ماهه ۱۸٪ |
| . | ۵۵۰,۷۰۳,۹۲,۲۵۹ | ۷۶,۴۶۰,۸۱۵ | ۲۵۲,۸۲۸,۷۴۵,۹۲۶ | ۲۵۸,۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۶۰۰ | مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۰۹-۰۹ |
| . | (۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱) | ۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۳۳۳,۶۶۴,۹۱۱ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۰ |
| . | (۳۹,۵۹۱,۸۳۸) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۸۸۹,۵۹۱,۸۳۸ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۳۲۶ |
| . | ۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸ | ۱۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۱,۱۶۶,۷۱۲ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷ |
| . | ۱۸۹,۸۴۴,۳۷۴,۵۸۰ | . | ۵۵۳,۷۵۵,۷۲۵,۴۲۰ | ۷۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۶۰۰ | اسناد خزانه- م- بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰ |
| (۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰) | . | . | . | . | . | مشارکت شهرداری مشهد ۱۸٪ |
| (۳۸,۱۷۷,۰۵۰) | (۳۲۶,۰۰۱,۰۲۸) | . | ۵۰۵,۵۵۰,۰۰۱,۰۲۸ | ۵۰۴,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۳۹ | اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد |
| ۱۸۷,۴۳۷,۳۶۷ | . | . | . | . | . | اوراق مشارکت وزارت نیرو |
| ۲۶,۵۸۳,۵۵۸,۷۳۵ | ۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷ | ۱,۳۳۳,۰۷۶,۲۶۱ | ۴,۴۵۴,۶۳۷,۳۳۷,۷۱۰ | ۴,۷۱۷,۶۷۱,۲۰۳,۰۰۰ | | جمع |



۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) | مابیات | کارمزد | ارزش دفتری | نهای فروش | تعداد | نام |
|-----------------|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| ۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴ | ۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴ | ۲۷۴,۴۵۷,۰۸۷ | ۲۶,۰۷۳,۶۴۳ | ۲۴,۸۵۲,۸۹۶,۰۳۲ | ۵۴,۸۹۱,۴۱۶,۳۴۶ | ۳,۳۷۷,۶۰۲ | سنگ آهن گورزین |
| ۵۸۰,۰۷۶,۷۶۴ | | | | | | | ملی صنایع مس ایران |
| ۹۹۶,۳۲۲,۹۶۴ | | | | | | | پاکسان |
| ۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴ | | | | | | | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۶۲,۷۸۷,۴۰۳ | | | | | | | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۳۸,۰۶۵,۶۵۰ | | | | | | | امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶ |
| ۵۸۹,۷۰۳ | | | | | | | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶ |
| ۵۹۸,۵۶۷ | | | | | | | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷ |
| ۵۹۸,۵۵۸ | | | | | | | امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷ |
| ۵۹۸,۵۵۸ | | | | | | | امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷ |
| ۱۰,۶۱۴,۰۰۰ | | | | | | | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷ |
| | | | | | | | پتروشیمی پارس |
| ۲,۵۸۶,۹۳۸,۷۰۵ | ۲۹,۵۰۲,۵۹۲,۳۶۹ | ۲۷۴,۴۵۷,۰۸۷ | ۲۶,۰۷۴,۹۴۱ | ۲۴,۸۵۲,۸۹۶,۰۳۰ | ۵۴,۸۹۶,۱۲۷,۴۴۷ | | جمع |

۱۹ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | ریال | ریال |
|---------------------------------|-------------------|------|------|
| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | |
| ۷۹,۷۹۰,۳۸۵,۶۵۲ (۱۰۰۱۰,۲۹۷,۳۶۲۰) | ۱۹-۱ | | |
| ۱۴,۴۷۶,۶۵۰,۴۰۵ | ۱۹-۲ | | |
| ۹۴,۲۶۷,۰۳۶,۰۵۷ | | | |
| | جمع | | |

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

| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | | کارمزد | | ارزش دفتری | | ارزش بازار | | تعداد |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | |
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
| (۱۴,۴۸۹,۹۹۳) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| (۴۴۲,۱۲۶,۳۶۰) | (۳۶۶,۶۵۴,۴۵۰) | ۷۳۴,۹۲۷,۵۰۰ | ۹۹۹,۵۴۱,۷۲۶,۹۵۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ | شهرداری تهران ۱۸٪ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | شهرداری مشهد ۱۶٪ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | شهرداری مشهد ۶۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - لوتوس پارسیان |
| ۲۵,۱۶۶,۸۰۰,۲۷۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ |
| ۱۸,۲۹۱,۸۳۰,۵۷۲ | ۱۳,۴۰۷,۶۳۵,۸۷۵ | ۱۳,۰۵۰,۷۲۲ | ۱۶۶,۴۷۱,۸۸۷,۰۵۵ | ۱۳,۰۵۰,۷۲۲ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۶۱۸ | اسناد خزانه - ۱۰ پودجه ۹۶ - ۹۱۱ - ۹۸۰ |
| (۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰) | (۴۱۹,۰۳۵,۰۸۹) | ۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰ | ۳۸۲,۶۴۱,۷۲۲,۵۸۹ | ۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰ | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۵۰۰ | اسناد خزانه - ۹ پودجه ۹۷ - ۵۱۳ - ۹۹۰ |
| ۲۸۱۰,۵۹۱,۹۱۰ | (۲۷,۳۴۰,۱۶۴) | ۲۴۶,۸۱۹,۳۴۸ | ۳۴۰,۳۲۱,۰۰۰ | ۲۴۶,۸۱۹,۳۴۸ | ۳۴۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | مشارکت دولتی - شرایط خاص ۵ - شرایط خاص ۹۲۲ - ۹۸۰ |
| . | (۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰) | ۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ | مشارکت دولتی - شرایط خاص ۷ - شرایط خاص ۲۲۷ - ۹۸۱ |
| . | ۱۲,۶۲۳,۱۷۷,۶۷۹ | ۱۵,۰۲۸۲,۳۲۱ | ۱۵,۰۲۸۲,۳۲۱ | ۱۹۴,۵۱۲,۵۰۰ | ۲۰۷,۲۸۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۲۸۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۲۸۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| (۲۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰) | . | . | . | . | . | . | . | . | سلف کسبنا تره سنگ آهن سناپاد |
| (۳۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۶۰,۴۰۸,۱۶۲) | ۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۱۵۸,۱۶۲ | ۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | اجاره س. تامین اجتماعی ۲۲۲ - ۹۷۱ |
| . | (۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰) | ۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | اجاره تامین اجتماعی - امین ۲۲۶ - ۹۹۱ |
| ۶,۵۵۲,۰۰۰,۹۶۲۲ | (۳,۰۵۷,۲۱۵,۱۰۰) | ۲۹۳,۵۳۰,۰۲۵ | ۴۲۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵ | ۲۹۳,۵۳۰,۰۲۵ | ۴۰۴,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | اجاره تامین اجتماعی - امین ۱۲۲۰ |
| (۵۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۳۰۰,۱۹,۴۳۶,۷۰۹) | ۹۹۷,۷۹۳,۰۰۷ | ۱,۴۷۸,۲۸۷,۸۵۹,۵۷۵ | ۹۹۷,۷۹۳,۰۰۷ | ۱,۳۷۶,۲۶۶,۲۱۵,۸۷۳ | ۱,۳۷۶,۲۶۶,۲۱۵,۸۷۳ | ۱,۳۷۶,۲۶۶,۲۱۵,۸۷۳ | ۱,۴۷۸,۴۲۷ | مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۲۲۶ - ۰۰۱ |
| ۲۸,۹۴۴,۱۵۴,۶۳۱ | . | . | . | . | . | . | . | . | اوراق سلف سیمان خوزستان |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | اجاره تامین اجتماعی - امین ۵۲۳ - ۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | اوراق سلف تیر آهن ۱۴ |
| ۷۹,۷۹۰,۳۸۵,۶۵۲ | (۱۰,۰۱۰,۲۹۷,۳۶۲۰) | ۵۴,۴۳۸,۴۹۰,۴۷۳ | ۷۵۶,۷۷۷,۵۴۰,۲۲۲ | ۷۵۶,۷۷۷,۵۴۰,۲۲۲ | ۷,۴۸۱,۱۷۱,۶۸۶,۰۷۵ | ۷,۴۸۱,۱۷۱,۶۸۶,۰۷۵ | ۷,۴۸۱,۱۷۱,۶۸۶,۰۷۵ | ۷,۵۶۹,۳۴۵ | اوراق مشارکت نفت و گاز برنیا |

۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۲۸,۳۹۰,۲۴۶,۸۵۶ | ۱۰,۷۴۰,۱۹۶,۴۴۴ | . | ۴۲۵,۳۲۵,۶۵۵ | ۴۷۸,۸۲۸,۷۸۲,۷۶۰ | ۵۸۶,۶۵۶,۰۷۵,۸۵۹ | ۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷ |
| . | . | . | . | . | . | . |
| ۵۲۹,۲۱۱ | . | . | . | . | . | . |
| ۵۶۹,۸۰۱ | . | . | . | . | . | . |
| . | ۴۰۶,۵۸۷ | . | ۹۷۸ | ۱ | ۴۰۷,۵۷۱ | ۱ |
| . | ۳۸,۵۳۹,۳۲۳,۳۴۵ | ۱,۴۲۴,۲۱۱,۳۸۹ | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۸۲۰ | ۲۴۳,۵۲۵,۴۲۲,۲۴۸ | ۲۸۴,۸۴۲,۲۷۷,۸۰۲ | ۳۰,۸۵۲,۱۴۲ |
| . | ۲۹,۹۶۶,۸۷۹,۱۸۷ | ۵۶۵,۷۷۸,۵۰۰ | ۵۳۷,۴۸۹,۵۷۵ | ۸۲۰,۸۵۵,۵۲۰,۳۲۸ | ۱۱۳,۱۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| . | ۳,۳۴۸,۶۳۸,۹۲۸ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۶,۶۱۱,۰۷۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | ۱,۷۱۰,۸۶۷,۰۷۸ | ۷۷,۳۱۰,۰۰۰ | ۷۳,۴۴۴,۵۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۳۷۸,۴۲۲ | ۱۵,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| . | ۳,۵۷۱,۵۹۶,۹۷۷ | ۷۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۵۰۰ | ۱۱,۲۴۰,۵۶۲,۵۲۳ | ۱۴,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| . | ۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵ | ۲۵۷,۱۰۶,۷۵۰ | ۲۴۴,۲۵۰,۹۳۸ | ۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷ | ۵۱,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| . | ۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۲۰ | ۶۰,۳۸۲,۳۴۳ | ۵۷,۲۳۲,۲۲۶ | ۱۰۰,۴۲۳,۲۲۶,۶۶۷ | ۱۲,۰۷۶,۴۶۸,۶۵۶ | ۹۸۰,۳۹۲ |
| . | ۳۰,۵۸۵,۶۶۰,۳۹۷ | ۱,۸۸۸,۲۸۵,۰۴۱ | ۱,۷۹۳,۸۷۰,۷۸۹ | ۳۴۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰ | ۳۷۷,۶۵۷,۰۰۸,۲۲۷ | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹ |
| . | ۳,۲۱۵,۶۸۹,۲۹۰ | ۵۲۴,۲۰۵,۰۰۰ | ۴۹۷,۹۹۴,۷۵۰ | ۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰ | ۱۰,۴۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| . | ۶,۲۴۴,۱۹۴,۹۷۷ | ۱۰۷,۱۶۲,۸۳۳ | ۱۰۸,۰۴۶,۶۸۲ | ۱۴,۹۷۹,۴۰۲,۱۶۶ | ۲۱,۴۳۲,۵۶۴,۶۴۸ | ۴,۳۸۸,۳۲۲ |
| (۴,۷۵۸,۷۹۹,۸۶۰) | ۱۲,۱۰۷,۰۴۳,۳۳۹ | ۱۴۴,۸۳۴,۷۸۲ | ۱۳۷,۵۹۳,۰۴۳ | ۱۶,۵۷۷,۴۸۵,۳۲۴ | ۲۸,۹۶۶,۹۵۶,۳۸۸ | ۱,۳۰۵,۰۵۳ |
| (۶,۱۴۷,۵۹۸,۹۹۰) | ۱۶,۹۳۹,۹۴۳,۴۴۳ | ۱۴۵,۸۱۳,۰۲۰ | ۱۳۸,۵۲۲,۳۶۹ | ۱۱,۹۳۸,۳۲۵,۲۱۸ | ۲۹,۱۶۲,۶۰۴,۰۵۰ | ۱,۶۲۲,۳۹۸ |
| (۳,۰۰۸,۳۰۶,۶۱۳) | ۱۷,۸۷۸,۱۶۲,۴۵۹ | ۴۳۶,۴۸۸,۲۶۰ | ۴۱۴,۶۶۳,۸۴۷ | ۶۸,۵۶۸,۳۳۷,۴۳۴ | ۸۷,۲۹۷,۶۵۲,۰۰۰ | ۲۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| ۱۴,۴۷۶,۶۵۰,۴۰۵ | ۲۷۹,۱۳۱,۵۵۳,۲۹۶ | ۵,۸۱۱,۳۶۷,۴۰۸ | ۵,۹۴۶,۱۲۵,۶۲۲ | ۱,۴۵۸,۰۴۰,۹۱۸,۸۰۰ | ۱,۷۴۸,۹۲۹,۹۶۵,۲۰۱ | ۲۹۸,۷۹۴,۰۲۵ |

۲۰ سایر درآمدها

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

| ریال | ریال |
|-------------|-------------|
| ۲۹۵,۱۰۹,۳۷۲ | . |
| ۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳ | ۳۴۴,۷۷۵,۶۵۳ |
| ۱۴۹,۹۹۲,۶۲۷ | ۶۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۶۶۴,۵۸۴,۳۲۲ | ۴۲۶,۲۶۵,۶۵۳ |

درآمد توزیل سود سهام

درآمد توزیل سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| ریال | ریال | |
| ۱۶.۱۸۲.۲۴۵.۵۷۷ | ۳۸.۵۷۰.۱۵۶.۷۱۰ | مدیر |
| ۱۹۹.۹۹۹.۹۲۵ | ۱۹۹.۹۹۹.۹۲۵ | متولی |
| ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | حسابرس |
| ۱۶.۵۳۲.۲۴۵.۵۳۷ | ۳۸.۹۵۰.۱۵۶.۶۴۳ | |

۲۲- سایر هزینه ها :

هزینه تشریفات تصفیه صندوق
استهلاک هزینه های نرم افزار
کارمزد خدمات بانکی
هزینه برگزاری مجامع
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری
سایر

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ریال | ریال |
| ۸۹۳.۲۳۵.۰۳۴ | ۲۰.۹۶۸.۸۷۹.۲۴۵ |
| ۷۹۷.۸۳۸.۱۱۹ | ۱.۴۶۸.۶۳۷.۶۶۵ |
| ۱.۸۳۴.۵۰۰ | ۴.۴۷۰.۰۰۰ |
| ۱۰.۳۹۹.۹۶۱ | ۸.۴۵۳.۹۵۲ |
| ۷۴.۰۷۷.۶۶۸ | ۱.۱۶۸.۱۱۱.۰۹۳ |
| . | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | . |
| ۱.۸۰۶.۳۸۵.۲۸۲ | ۴.۷۹۴.۵۵۱.۹۵۵ |

۲۳- اعمال سود :

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ریال | ریال | |
| (۳۳۶.۵۹۳.۵۶۸.۷۳۸) | (۸۰۷.۸۵۰.۷۴۰.۵۹۷) | سود سه ماهه اول |
| (۲۷۴.۲۲۲.۸۵۲.۹۴۴) | (۹۷۸.۹۵۲.۰۲۳.۸۸۷) | سود سه ماهه دوم |
| (۳۸۷.۷۱۱.۴۱۵.۷۲۸) | (۱۰.۱۴.۹۳۶.۷۲۷.۹۵۰) | سود سه ماهه سوم |
| (۴۵۰.۹۹۹.۱۰۵.۰۹۷) | (۹۹۴.۹۹۰.۴۰۲.۶۱۳) | سود سه ماهه چهارم |
| (۱.۴۴۹.۵۲۶.۹۴۲.۵۰۷) | (۳.۷۹۶.۷۲۹.۸۹۵.۰۴۶) | |

۲۴- تعدیلات :

تعدیلات صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه گذاری

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ریال | ریال |
| ۱۱۱.۲۳۸.۹۳۲.۰۶۷ | ۲۵۰.۹۹۴.۴۵۶.۸۳۹ |
| (۸۷.۱۸۸.۳۴۴.۸۰۷) | (۱۶۸.۸۵۰.۶۴۲.۰۴۸) |
| ۲۴.۰۵۰.۵۸۷.۲۶۰ | ۸۲.۱۴۳.۸۱۴.۷۹۱ |



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 معین | تاریخ اعمال | قیمت اعمال |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| اختیارف ت کاما- ۹۸/۱۲/۱۱-۱۲۴۶۰ | کاما ۱ | ۹۸۰,۳۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۱۲,۲۱۳ |
| اختیارف ت فخور- ۹۸/۱۱/۲۱-۱۰۵۳۵ | فخور ۱ | ۳۰,۲۳۳,۶۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۷,۰۰۳ |
| اختیارف ت فخور- ۹۸/۱۰/۰۹-۱۰۳۷۰ | فخور ۱ | ۲۲,۳۷۶,۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۶,۸۷۸ |
| اختیارف ت فولاد- ۹۸/۱۰/۲۳-۶۰۷۲ | فولاد ۱ | ۱۷,۴۰۳,۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۳,۲۰۳ |
| اختیارف ت پاکسو- ۹۹/۰۲/۲۸-۴۲۹۲۰ | پاکسو ۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۴۰,۹۲۰ |
| اختیارف ت نایکو- ۹۸/۱۰/۰۷-۲۴۶۶۰ | نایکو ۱ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲,۰۶۶ |
| اختیارف ت نایکو ۲- ۹۸/۱۱/۰۷-۲۵۰۲ | نایکو ۱ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲,۱۰۲ |
| اختیارف ت سنسیا- ۹۹/۰۳/۲۶-۵۴۹۰۰ | سنسیا ۱ | ۳۰,۸۵۷,۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۸,۸۷۲ |

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع وابستگی | نام | اشخاص وابسته |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰,۰۰۳٪ | ۶,۰۰۰ | ممتاز | موسس صندوق | بانک انصار | موسس و اشخاص وابسته به وی |
| ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰,۰۰۲٪ | ۴,۰۰۰ | ممتاز | مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه امین | مدیر و اشخاص وابسته به وی |
| ۵۰ | ۵۰ | ۰,۰۰۰۰۳٪ | ۵۰ | وینف | وابسته مدیر و موسس صندوق | فریبا یویان‌فر | مدیر و اشخاص وابسته به وی |
| ۵۰ | ۵۰ | ۰,۰۰۰۰۳٪ | ۵۰ | وینف | وابسته مدیر و موسس صندوق | مجتبی بهاری | مدیر و اشخاص وابسته به وی |
| ۵۰ | ۵۰ | ۰,۰۰۰۰۳٪ | ۵۰ | وینف | وابسته مدیر و موسس صندوق | سید علی تقوی | مدیر و اشخاص وابسته به وی |

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 | ۱۹,۹۳۸,۳۶۷,۸۰۷,۷۰۳ | ریال | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۸۹,۶۳۶ |
| شرکت کارگزاری بانک انصار | کارگزار صندوق | خرید و فروش اوراق | ۳,۵۰۴,۱۷۳,۲۸۸,۴۲۲ | ریال | | - |
| شرکت کارگزاری بانک مسکن | کارگزار صندوق | خرید و فروش اوراق | ۱,۹۷۴,۲۹۶,۵۲۶,۴۷۸ | ریال | | - |
| شرکت کارگزاری بورس بهگزین | کارگزار صندوق | خرید و فروش اوراق | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ریال | | - |
| شرکت کارگزاری گنجینه سپهر بارت | کارگزار صندوق | خرید و فروش اوراق | ۴۸۷,۰۵۱,۴۸۹,۹۳۶ | ریال | | - |
| شرکت تامین سرمایه امین | مدیر صندوق | کارمزد مدیر | ۱۸,۸۹۲,۶۱۸,۲۱۹ | ریال | طی دوره | (۱۲,۹۹۰,۰۶۲,۰۸۵) |
| موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاضل | متولی صندوق | کارمزد متولی | ۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵ | ریال | صی دوره | (۶۴,۲۸۳,۵۳۸) |
| موسسه حسابرسی داریانوش | حسابرس صندوق | کارمزد حسابرس | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ریال | صی دوره | (۱,۰۶۴۴,۰۴۸) |
| کارگزاری بانک انصار | مدیر نت صندوق | کارمزد صدور و نطق | - | ریال | صی دوره | - |

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.