

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

داریا روش

(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

فهرست مندرجات

عنوان مطالب	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۳)
صورتهای مالی	۱ الی ۲۴



بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مقدمه

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس، مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر



(۱)

طبق اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

اظهارنظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و گردش خالص دارائیهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۵. به شرح یادداشت ۱-۶ صورتهای مالی، بخشی از اوراق مشارکت و سهام صندوق در راستای بند ۳-۲ دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان مورد تعدیل قرار گرفته است. شایان ذکر است، اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶. مفاد اساسنامه و امیدنامه شامل اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق طی سال مالی به‌طور نمونه‌ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است و در حدود رسیدگی انجام شده، این مؤسسه به استثنای موارد ذیل، به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مقررات فوق، برخورد نکرده است:

۶-۱. مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه درخصوص رعایت ترکیب دارائیهای صندوق در ارتباط با سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت حداقل ۳۰ درصد، سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی حداکثر ۵۰ درصد و اوراق سهام حداقل ۵ درصد از کل دارائیهها، در برخی مقاطع زمانی طی سال مورد گزارش.

۶-۲. ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر ۵ درصد، برای برخی از اوراق مذکور (هپیکو ۸۱۰، هفخوز و هفولا).

۶-۳. اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر احتساب ذخیره ارزش سهام، علیرغم مصوب شدن در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ صندوق، به سال ۱۳۹۹ موکول شده است.

۶-۴. اقدامات و پی‌گیری‌های انجام شده نسبت به تکالیف مقرر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ صندوق درخصوص مورد مندرج در بند ۱-۶ این گزارش و معرفی بانک انصار به سازمان بورس به‌عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق، به نتیجه قطعی نرسیده است.



۷. محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، ارزش آماری و قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای موررسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای مورد مندرج در بند ۵، به مورد بااهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده در دوره مورد گزارش، برخورد نکرده است.
۸. گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد دوره مورد گزارش، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده، جلب نگردیده است.
۹. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، با عنایت به انجام عملیات مالی صندوق توسط شرکت تأمین سرمایه امین (مدیر صندوق)، به موجب گزارش حسابرسی شرکت تأمین سرمایه امین (مدیر صندوق) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱، به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، برخورد نشده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸

(حسابداران رسمی)

محمد جعفر طرزجانی
عضویت: ۸۰۰۳۰۸

سید علی شیرازی
عضویت: ۸۱۱۰۳۷

داریاروش
(حسابداران رسمی)

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 روبه های حسابداری
۹-۲۴	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین

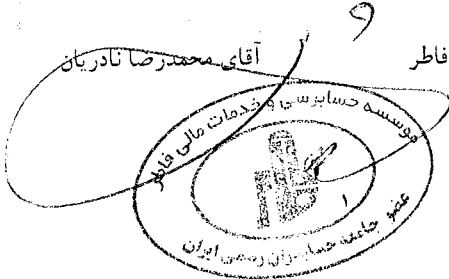
مدیر صندوق



آقای محمدرضا تادریان

موسسه حسابرسی فاطر

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸



۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
<u>دارایی ها :</u>		
۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۴۲	۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۴,۹۳۷,۳۰۸	۸,۰۷۴,۹۱۶	۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۵۴۳,۴۹۷	۱,۷۳۷,۱۷۲	۷ سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
۵۶,۲۶۰	۲۲۲,۳۰۷	۸ حساب های دریافتنی
۶۶۵	۵۸۶	۹ سایر دارایی ها
۱۸,۲۸۶	۱۰۵,۶۲۵	۱۰ موجودی نقد
.	.	۱۱ جاری کارگزاران
۱۱,۰۳۶,۰۱۵	۲۰,۱۷۰,۶۵۰	جمع دارایی ها
<u>بدهی ها:</u>		
۲۳۰	.	۱۱ جاری کارگزاران
۶,۰۶۳	۱۳,۱۶۱	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۴۶,۹۱۵	۶۸,۳۵۴	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۳,۰۷۹	۵,۱۲۰	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۶,۲۸۸	۸۶,۶۳۵	جمع بدهی ها
۱۰,۹۷۹,۷۲۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۵	۱۵ خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۰۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)





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

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد ها ،		
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۱۶	۱,۴۰۰,۰۳۶
درآمد سود سهام بررسی	۱۷	۱,۹۲۳
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۸	۲۹,۱۷۰
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۹	۹۴,۲۶۷
سایر درآمدها	۲۰	۴۲۶
جمع درآمد ها	۳,۸۳۱,۹۳۷	۱,۵۲۵,۸۲۴
هزینه ها ،		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۶۵,۳۲۲)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۸۰۶)
جمع هزینه ها	(۴۳,۷۴۵)	(۱۸,۳۳۹)
سود خالص	۳,۷۸۸,۱۹۲	۱,۵۰۷,۴۸۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۹.۶۰٪	۱۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال	۱۹.۰۳٪	۱۴٪

گردش خالص دارایی ها

پادداشت	پادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره/سال		۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۷	۹,۹۸۳,۳۸۳	۹,۹۸۳,۳۸۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال		۳۱,۹۴۷,۵۷۸	۳۱,۹۴۷,۵۷۸	۱۵,۰۶۱,۱۹۸	۱۵,۰۶۱,۱۹۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال		(۲۲,۹۱۶,۸۹۶)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶)	(۱۴,۱۴۶,۸۶۶)	(۱۴,۱۴۶,۸۶۶)
سود خالص طی دوره/سال		۳,۷۸۸,۱۹۲		۱,۵۰۷,۴۸۵	
سودهای اعمال شده	۲۳	(۳,۷۹۶,۷۳۰)		(۱,۴۴۹,۵۲۷)	
تعدیلات	۲۴	۸۲,۱۴۴		۲۴,۰۵۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال		۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۵	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۷

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 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 بلوارمیرداماد، 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، کلیه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.AMINANSAR.COM درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

برخورد دارند. 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 مؤسسه حسابداری 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 مؤسسه حسابداری 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 ۱۱ و ۱۵

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 اساسا بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.



۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های 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 می گردد.

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 بازخرید آنها توسط ضامن اوراق مذکور تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می شود.

۴-۲-۲- سود سهام:

درآمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین





یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

لازم به ذکر است ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صندوق تصویب شده لکن اجرای آن به سال مالی ۱۳۹۹ موکول گردیده است.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

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 تصویب 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 پذیرهنویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه معادل دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 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 کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.





صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت، سالانه ۵۰۰۰۰ 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق	
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰۰۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال

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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 ناداشتهای توضیحی صورتیهای مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سپردههای بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
میلیون ریال	درصد از کل داراییها	میلیون ریال	درصد			
۲۰۲۰۰۰۰۰	۰٪	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه ناربختستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱
۱۹۳۰۰۰۰۰	۱۰٪	۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه ناربختستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱
۳۰۰۰۰۰۰	۰٪	۱۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه ناربختستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱
۱۱۰۰۰۰۰	۰٪	۱۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه ناربختستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱
۲۰۰۰۰۰۰	۰٪	۱۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه ناربختستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱
۴۵۰۰۰۰۰	۰٪	۱۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه ناربختستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱
۲۸۰۰۰۰۰	۰۰٪	۱۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه ناربختستان - ۷-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱
۱۹۰۰۰۰۰	۰۰۰٪	۱۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه ناربختستان - ۸-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰-۹۹۱
۰	۴۹۶٪	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳
۰	۷۴۴٪	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	بلند مدت یکساله	بانک آینده شعبه مرکزی - ۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱-۷۰۰۸۳۶۶۴۴۷۱
۰	۷۴۴٪	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	بلند مدت یکساله	بانک شهر شعبه مهاباد - ۷۰۰۸۳۶۶۴۴۷۱
۰	۲۸۸٪	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸
۰	۲۳۳٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲
۰	۳۴۷٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴
۰	۴۰۱٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷
۰	۱۴۴٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹
۰	۱۰۱۴٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲
۰	۰۵۹٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳
۰	۰۵۵٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵
۰	۰۵۵٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶
۰	۱۰۱۴٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸
۰	۰۵۵٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹
۰	۱۶۹٪	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	بلند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰
۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۰٪	۱۰,۰۳۰,۴۲				



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

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰۰۲۶,۵۰۶	۵٪	۱۰,۰۲۳,۱۴۷	۲۳,۹۷۲	۹۹۹,۱۷۵	۱۶ درصد	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۰۰-۱۶	۰۰۰۵٪	۱۰۰-۱۶	۲۴	۹,۹۹۳	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۳۱۹,۳۰۰	-٪	-	-	-	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۲۸۶,۸۳۹	۲٪	۳۸۸,۳۷۵	۶,۱۵۲	۳۸۲,۲۲۳	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۳۵۹,۶۶۰	۲٪	۳۴۰,۷۰۳	۵۰۹	۳۴۰,۱۹۴	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
-	۲٪	۴۲۳,۳۹۷	۱۸,۸۲۱	۴۰,۴۵۷۵	۱۵ درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۹۹,۳۹۹	-٪	-	-	-	۲۰ درصد	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۳۰۴,۵۷۰	۳٪	۳۰۴,۲۱۲	۱۴,۴۲۲	۲۸۹,۷۹۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
-	۱۲٪	۲,۴۱۷,۹۳۱	۱۱۹,۵۹۸	۲,۲۹۸,۳۳۳	۱۹ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۷۴۵,۱۹۰	۷٪	۱,۴۷۱,۷۸۴	۹۶,۵۱۶	۱,۳۷۵,۲۶۸	۱۹ درصد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۹۵,۹۶۵	-٪	-	-	-	-	-
۵۳۰,۳۵۴	-٪	-	-	-	-	-
۵۵۳,۷۵۶	-٪	-	-	-	-	-
-	۱٪	۱۷۹,۸۸۰	-	۱۷۹,۸۸۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۳۰۵,۷۵۳	۲٪	۳۰۵,۷۵۳	۵,۷۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
-	۵٪	۱,۰۰۲,۵۸۳	۳,۴۰۸	۹۹۹,۱۷۵	۱۸ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
-	۱٪	۲۰۷,۱۳۶	-	۲۰۷,۱۳۶	۲۱ درصد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴,۹۳۷,۳۰۸	۴۰۰۳٪	۸,۰۷۴,۹۱۶	۲۸۹,۱۷۶	۷,۷۸۵,۷۴۱		۱۳۹۹/۰۷/۱۳

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

- اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱
- اوراق مشارکت شهرداری تهران
- اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
- اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
- اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
- اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
- اوراق اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
- اجاره تأمین اجتماعی-تأمین ۹۹۱۲۲۶
- اوراق اجاره تأمین اجتماعی-تأمین ۰۰۱۲۲۰
- اجاره تأمین اجتماعی-تأمین ۰۰۰۵۲۳
- سلف سیمان خوزستان
- سلف تیر آهن ۱۴
- اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶
- اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷
- اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
- اوراق مشارکت ش.ن مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱٪
- سلف کسبانه سنگ آهن سناباد

* اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪ و اوراق مشارکت اجاره تأمین اجتماعی-تأمین ۰۰۱۲۲۰ و اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪ مطابق قرارداد فی مابین با تأمین سرمایه امین مشمول ۳ درصد نرخ ترجیحی هستند که به صورت ماهانه دریافت می گردند.



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	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهام	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهام
	ریال	ریال		ریال
	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱.۷۷٪	۹۸۲.۵۶۰
	۱۸۰.۰۱۰	۸۰۴.۹۸۹	-۱.۰۰٪	۸۹۴.۴۳۲
	۳۸۲.۵۰۰	۱۰۰۰.۰۰۰	-۰.۰۱٪	۱.۰۰۰.۰۶۵
	۳۴۰.۴۴۰	۹۴۵.۶۶۸	-۴.۹۶٪	۹۹۵.۰۰۰
	۲۰۷.۳۸۶	۵.۹۲۲.۴۵۶	۰.۱۵٪	۵.۹۱۳.۶۳۳
	۲۹۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰٪	۹۸۹.۳۶۹
	۱.۳۷۶.۲۶۶	۹۳۰.۸۹۹	-۴۰.۳٪	۹۷۰.۰۰۰
	۲.۳۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۱.۷٪	۹۶۰.۰۰۰
	۴۰۴.۸۶۹	۸۰۹.۷۳۸	-۹.۵۳٪	۸۹۵.۰۲۳
	۵۸۶.۶۵۶	۴.۹۰۷	-۰.۳۷٪	۴.۸۹۴

با توجه به مشخص بودن قیمت
طبق تعیمات بازارگردان

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش تعدیل شده	بهای تمام شده	تاریخ سرمایه گذاری	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۷۸.۸۲۹	۵۸۶.۳۳۱	۴۴۷.۴۲۱	-	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷
۱	-	-	-	۱
۱۱.۲۹۷	۴۶۰.۴۲۱	۴۱۴.۹۶۶	-	۷۵,۸۸۵,۷۹۹
-	۲۸۲.۰۶۵	۲۴۳.۵۲۶	-	۳۰,۸۵۷,۱۴۲
۱۶,۵۷۷	۳۱۰.۲۸۸	۲۶۰.۴۷۶	-	۵۶,۵۰۵,۰۵۳
۳۶,۷۹۲	۶۱,۶۳۲	۴۱,۴۲۷	-	۸,۶۰۲,۷۹۰
-	۲۱,۲۲۴	۱۴,۹۷۹	-	۴,۳۸۸,۳۲۲
-	۱۵,۳۱۱	۱۳,۶۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۳,۴۹۷	۱,۷۳۷,۱۷۲	۱,۳۲۶,۳۹۵		

۷- سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

مشارکت شهر داری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
استاد خزانة - ۹۷ یودجه ۹۹۰۵۱۳-
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷
سلف کنستانتین سنگ آهین ستاد
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
اجاره تامین اجتماعی - امین ۵۵۱۲۳
اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۱۲۲۰
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
صندوق س. پروژه آرمان پرنس مینا

عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
فلات اساسی

فراورده های نفتی، کک و ...
محصولات شیمیایی
استخراج کانه های فلزی
انبوه سازی، املاک و ...
شرکتهای چند رشته ای صنعتی

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

۲-۷ سهام فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و پاکشو با توجه به اختیار خرید قابل اعمال در سرسید، ارزشگذاری می شوند. (حداقل قیمت اعمال اختیار در سرسید و قیمت بازار مبتنی محاسبات قرار می گیرند) سهام مذکور تا زمان سرسید غیر قابل معامله می باشند.



۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۴,۳۳۶	۱۱۰,۲۷۲
۱,۹۲۳	۱۱۲,۰۳۵
۵۶,۲۶۰	۲۲۲,۳۰۷

۸-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی

۸-۲ سود دریافتنی سهام

۸-۱- سود دریافتنی سپرده بانکی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶	.	.	.	.	.
۲۰,۸۹۰	.	.	.	.	.
۳,۶۰۹	.	.	.	.	.
۲۵,۴۵۴	۲۴,۰۹۹	۱۱۹	۲۴,۲۱۸	.	.
۱,۴۷۹	.	.	.	.	.
۲۹۵	.	.	.	.	.
۴۴۷	.	.	.	.	.
۸۰۴	.	.	.	.	.
۳۷۵	.	.	.	.	.
۱۷۰	.	.	.	.	.
۷۲۳	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	۲۴,۵۵۰	۱۰۸	۲۴,۶۵۸	.	.
.	۱۱,۴۰۱	۱۰۶	۱۱,۵۰۷	.	.
۸۴	.	.	.	.	.
.	۱۴,۷۸۷	۷	۱۴,۷۹۵	.	.
.	۳,۶۸۶	۳۳	۳,۷۱۸	.	.
.	۶,۶۵۴	۳	۶,۶۵۸	.	.
.	۷,۹۰۹	۳۱	۷,۹۴۰	.	.
.	۶,۹۱۱	۴۸	۶,۹۵۸	.	.
.	۱,۱۳۱	۱۳	۱,۱۴۴	.	.
.	۱,۲۳۵	۱۲	۱,۲۴۸	.	.
.	۲۹۲	۴	۲۹۶	.	.
.	۱,۱۳۴	۶	۱,۱۳۹	.	.
.	۱,۶۲۷	۱	۱,۶۲۷	.	.
.	۳۳۶	۵	۳۴۰	.	.
.	۱,۳۵۳	۳	۱,۳۵۶	.	.
.	۳,۱۶۹	۱۷	۳,۱۸۶	.	.
۵۴,۳۳۶	۱۱۰,۲۷۲	۵۱۵	۱۱۰,۷۸۷		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۷۱

سود سپرده نزد بانک آینده حساب ۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۱

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 ۵۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

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

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

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

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

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

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۶۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰





۸-۲- سود دریافتنی سهام

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه تنزیل	تنزیل شده	
تنزیل شده	تنزیل شده	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین
۰	۲۱,۴۳۲	۱,۲۴۸	۲۲,۶۸۰	سود سهام دریافتنی نفت سپاهان
۰	۴,۹۱۴	۳۰۶	۵,۲۲۱	سود سهام دریافتنی فولاد مبارکه اصفهان
۰	۲۳۴	۸	۲۴۲	سود سهام دریافتنی یاما
۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱۹,۸۰۰	سود سهام دریافتنی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۲,۴۹۰	۲۱۰	۲,۷۰۰	سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صدرتأمین
۰	۳,۵۴۶	۲۰۴	۳,۷۵۰	سود سهام دریافتنی گروه صنعتی پاکشو
۰	۵۲,۶۵۰	۰	۵۲,۶۵۰	سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان
۱,۹۲۳	۲,۳۲۹	۳۸۶	۲,۷۱۵	سود سهام دریافتنی پتروشیمی پردیس
۰	۶۴۰	۸۰	۷۲۰	سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۹۲۳	۱۱۲,۰۳۵	۲,۴۴۲	۱۱۴,۴۷۷	

۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مخارج اضافه شده طی	استهلاک دوره/سال	مانده در پایان	مانده در ابتدای
مالی	مالی	دوره/سال	مالی	دوره/سال	دوره/سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۴	۱۹۴	۲۷۳	(۲۷۳)	۱۹۴	۱۹۴
۰	۰	۸	(۸)	۰	۰
۰	۰	۵۰	(۵۰)	۰	۰
۴۷۱	۳۹۳	۱,۰۹۰	(۱,۱۶۸)	۴۷۱	۴۷۱
۶۶۵	۵۸۶	۱,۴۲۱	(۱,۵۰۰)	۶۶۵	۶۶۵

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۸۸۹	۹۰,۹۳۷	موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۴-۴۴۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی
۶,۲۵۲	۱۴,۵۳۵	موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴
۲	۱	موجودی ریالی بانک شهر اسکان
۰	۰	موجودی ریالی بانک شهر مهستان
۰	۰	موجودی ریالی بانک آینده
۱۳۶	۱۵۰	موجودی ریالی بانک مسکن
۷	۱	موجودی ریالی بانک رفاه
۱۸,۲۸۶	۱۰۵,۶۲۵	

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است .

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بدهکار	بستانکار	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	۰	۹۸۷,۱۴۶	(۹۸۷,۱۴۶)	۰	۰
(۲۳۰)	۰	۹,۹۶۹,۲۹۹	(۹,۹۶۹,۰۶۹)	(۲۳۰)	(۲۳۰)
۰	۰	۲۴۳,۵۲۶	(۲۴۳,۵۲۶)	۰	۰
۰	۰	۱,۲۵۲,۰۸۷	(۱,۲۵۲,۰۸۷)	۰	۰
(۲۳۰)	۰	۱۲,۹۵۲,۰۵۸	(۱۲,۹۵۱,۸۲۷)	(۲۳۰)	(۲۳۰)



۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۵,۹۱۸	۱۲,۹۹۰	منوکی
۶۴	۶۴	حق الزحمه حسابرس
۸۱	۱۰۶	
۶,۰۶۳	۱۳,۱۶۱	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۴۲,۵۳۳	۶۱,۱۵۴	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
۵	۰	حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)
۴,۳۷۷	۷,۲۰۰	
۴۶,۹۱۵	۶۸,۳۵۴	

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	
میلیون ریال	میلیون ریال	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۲۶۹	۲۶۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۴۰۸	۴,۵۰۲	ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۰۳	۳۴۹	
۳,۰۷۹	۵,۱۲۰	

۱۵- خالص دارایی ها

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
تعداد	تعداد	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۹۶۹,۶۵۲	۲۰,۰۷۳,۹۳۷	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۰,۷۵	۱۰۰,۷۸	
۱۰,۹۷۹,۷۲۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۵	

۱۶- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	سود سپرده بانکی
۹۰۰,۰۲۲	۱,۸۳۹,۳۷۷	سود اوراق مشارکت
۵۰۰,۰۱۵	۱,۴۰۶,۴۸۹	
۱,۴۰۰,۰۳۶	۳,۲۴۵,۸۶۶	





۱-۱۶- سود سپرده بانکی،

الحمد لله

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۹۰۰.۰۲۲	۵۲۵.۰۹۷	۱۱۹	۵۲۵.۲۱۶	-	-	-
-	۱۱.۵۶۹	-	۱۱.۵۶۹	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۸
-	۶.۴۱۱	-	۶.۴۱۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹
-	۶.۳۶۲	-	۶.۳۶۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
-	۱۰.۷۱۷	-	۱۰.۷۱۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱
-	۸۹۸	-	۸۹۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۲
-	۶۳۱	-	۶۳۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
-	۱۱.۸۲۱	-	۱۱.۸۲۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷
-	۴.۴۲۸	-	۴.۴۲۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸
-	۱۲.۵۶۵	-	۱۲.۵۶۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
-	۱۶.۴۳۷	-	۱۶.۴۳۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲
-	۹.۷۶۴	-	۹.۷۶۴	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳
-	۷.۶۹۳	-	۷.۶۹۳	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
-	۷.۵۴۵	-	۷.۵۴۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵
-	۴.۹۷۲	-	۴.۹۷۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۹
-	۷.۳۳۸	-	۷.۳۳۸	۱۸٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
-	۱۵.۹۲۹	-	۱۵.۹۲۹	۱۸٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳
-	-	-	-	۲۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷
-	۲۵۲.۲۵۸	۱-۶	۲۵۲.۳۶۴	۲-٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷
-	۱۴.۲۳۲	-	۱۴.۲۳۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
-	۱۵.۷۴۸	-	۱۵.۷۴۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
-	۱۵۰.۴۰۴	۷	۱۵۰.۴۱۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱
-	۴۹.۷۰۰	-	۴۹.۷۰۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴
-	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸
-	۲۴۴.۸۲۴	۱۰-۸	۲۴۴.۹۳۲	۲-٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸
-	۶.۸۳۵	-	۶.۸۳۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۳
-	۲۵.۳۶۳	-	۲۵.۳۶۳	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴
-	۱۷.۱۸۱	-	۱۷.۱۸۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵
-	۸۲.۳۴۳	۳۳	۸۲.۳۷۶	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
-	۵.۸۸۸	-	۵.۸۸۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۹۰۰.۰۲۲	۱.۵۲۴.۹۵۴	۳۷۳	۱.۵۲۵.۳۲۷			

نقل از صفحه قبل

۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۵ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۶ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۷ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۸ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۹ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۰ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۱ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۲ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۳ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۴ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۵ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۶ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۷ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۸ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۹ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۰ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۱ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۲ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۳ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۴ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۵ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۶ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۷ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۸ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۹ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار
 ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۰ انصار نزد بانک بانک انصار
 سیرده کوتاه مدت نزد بانک بانک انصار

نقل به صحیفه
 امین انصار
 مدیر عامل
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

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

صندوق سرمایه گذاری ائین انصار
پاداشهای توضیحی صورتیهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۹۰۰۰۰۲۲	۱۵۲۴۰۹۵۴	۲۷۳	۱۵۲۵۰۳۲۷	-	-	-
.	۱۶۰۷۱۸	.	۱۶۰۷۱۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
.	۵۴۳۹	.	۵۴۳۹	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷
.	۱۱۰۴۲۴	.	۱۱۰۴۲۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱
.	۵۳۲۷	.	۵۳۲۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳
.	۴۹۳۲	.	۴۹۳۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹
.	۴۴۸۸	.	۴۴۸۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸
.	۴۳۴۰	.	۴۳۴۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
.	۲۰۵۸۵	.	۲۰۵۸۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱
.	۵۳۹۰	.	۵۳۹۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
.	۴۸۳۳	.	۴۸۳۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸
.	۶۳۱۲	.	۶۳۱۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴
.	۶۹۵۳	.	۶۹۵۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
.	۳۳۰۷۲۸	۳	۳۳۰۷۲۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
.	۶۰۰۰۲۴	۳۱	۶۰۰۰۵۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰
.	۲۰۶۳۵	.	۲۰۶۳۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
.	۱۱۰۱۸۵	.	۱۱۰۱۸۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
.	۵۶۸۴۷	۴۸	۵۶۸۴۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
.	۶۴۹۲	.	۶۴۹۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
.	۱۸۰۵۷۹	۱۳	۱۸۰۵۷۹	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
.	۴۰۱۷۷	.	۴۰۱۷۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
.	۳۹۶۰	.	۳۹۶۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲
.	۱۱۰۵۵۷	۱۲	۱۱۰۵۵۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
.	۵۶۷۷	۴	۵۶۸۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
.	۳۶۰۰	.	۳۶۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶
.	۴۳۸۸	۶	۴۳۹۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
.	۲۲۵۴	۱	۲۲۵۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
.	۲۸۲۱	.	۲۸۲۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
.	۳۷۳۸	۵	۳۷۴۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
.	۱۳۵۳	۳	۱۳۵۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
.	۳۱۶۹	۱۷	۳۱۸۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۹۰۰۰۰۲۲	۱۸۳۹۰۳۷۷	۵۱۵	۱۸۳۹۰۸۹۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۰





۱۶-۲ - سود اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
سود (زیان)	سود (زیان)	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۱۵	۴,۸۵۰	۰	۴,۸۵۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ های متعدد
۴۰۴	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	تاریخ های متعدد
۱۳	۰	۰	۰	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	تاریخ های متعدد
۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد
۱۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد
۱۳۳	۰	۰	۰	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های متعدد
۱۵۱,۱۲۷	۲۴۴,۷۱۶	۰	۲۴۴,۷۱۶	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های متعدد
۱,۳۲۸	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ های متعدد
۸۷,۶۶۴	۱۸۰,۱۳	۰	۱۸۰,۱۳	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تاریخ های متعدد
۷,۳۲۶	۶۲,۶۸۹	۰	۶۲,۶۸۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد
۴۵,۶۹۸	۲۰۲,۵۷۰	۰	۲۰۲,۵۷۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد
۲۵,۴۵۹	۵۰,۷۴۲	۰	۵۰,۷۴۲	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های متعدد
۴۵,۹۶۷	۱۶۱,۵۸۱	۰	۱۶۱,۵۸۱	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد
۵۱,۹۷۳	۶۷,۴۴۳	۰	۶۷,۴۴۳	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد
۴,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد
۰	۲۲,۱۷۱	۰	۲۲,۱۷۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های متعدد
۰	۴۴,۵۲۵	۰	۴۴,۵۲۵	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد
۰	۸۷,۴۰۳	۰	۸۷,۴۰۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ های متعدد
۰	۳۷۷,۹۸۶	۰	۳۷۷,۹۸۶	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ های متعدد
۵۰,۰۰۱۵	۱,۴۰۶,۴۸۹	۰	۱,۴۰۶,۴۸۹			

اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - لوتوس پارسیان
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت بانک مسکن
 اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
 اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
 اوراق مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
 اوراق اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
 اوراق اجاره تأمین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۴
 اوراق اجاره تأمین اجتماعی - امین ۰۰۵۲۳
 اوراق مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص
 اوراق مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص
 اوراق مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص
 اوراق مشارکت وزارت نیرو
 اوراق مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
 اوراق اجاره تأمین اجتماعی - امین ۰۰۱۲۲۰

جمع

۱۷ - سود سهام بورسی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال		
۰	۲۴۸	۰	۲۴۸	۱۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶
۰	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۰	۲۳۴	۸	۲۴۲	۲۴۷	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۰	۵۲,۶۵۰	۰	۵۲,۶۵۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۰	۲۱,۴۳۲	۱,۲۴۸	۲۲,۶۸۰	۷۳۵	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۰	۳,۵۴۶	۲۰۴	۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۰	۲,۴۹۰	۲۱۰	۲,۷۰۰	۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۰	۲,۰۵۵	۰	۲,۰۵۵	۶۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۰	۶,۶۶۴	۳۰۶	۶,۹۷۱	۳۰۰	۲۳,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱۹,۸۰۰	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰
۰	۶۴۰	۸۰	۷۲۰	۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱,۹۲۳	۲,۳۲۹	۳۸۶	۲,۷۱۵	۲,۰۸۰	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۱,۹۲۳	۱۱۶,۰۸۸	۲,۴۴۲	۱۱۸,۵۳۰			

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
 شرکت سنگ آهن گهرزمین
 شرکت باما
 شرکت فولاد خوزستان
 شرکت نفت سپاهان
 شرکت گروه صنعتی پاکشو
 شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین
 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 پتروشیمی پردیس



سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶,۵۸۴	۲۶,۱۷۱
۲,۵۸۷	۲۹,۵۰۶
۲۹,۱۷۰	۲۹,۱۷۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۲۸)	۲۷۶	۰	۳۷۹,۷۲۵	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۱,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۵)	(۱۸۳)	۲۶۳	۴۹۹,۸۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	۱۰,۳۶۴	۰	۹۵,۹۶۵	۱۰۶,۳۲۹	۷۳,۰۰۰
۰	۳,۸۹۶	۲۲۹	۳۱۷,۸۸۹	۳۲۲,۰۱۵	۳۲۲,۰۰۰
۰	۵۲,۱۵۴	۲۵۸	۵۳۰,۳۵۴	۵۸۲,۷۶۶	۲۰۵,۰۰۰
۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۰	۵۵,۰۷	۷۶	۲۵۲,۸۴۹	۲۵۸,۴۳۳	۲۸۰,۶۰۰
۰	(۵۶۶)	۲۳۳	۹۰۰,۳۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۰	(۴۰)	۱۵۰	۳۹۹,۸۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۰	۶۸۵	۱۴	۱۸,۹۰۱	۱۹,۶۰۰	۲۰,۰۰۰
۰	۱۸۹,۸۴۴	۰	۵۵۳,۷۵۶	۷۴۳,۶۰۰	۷۴۳,۶۰۰
(۱۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۸)	(۲۲۶)	۰	۵۰۵,۰۵۵	۵۰۴,۸۲۹	۵۰۴,۸۲۹
۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶,۵۸۴	۲۶,۱۷۱	۱,۳۲۳	۴,۴۵۴,۶۳۷	۴,۷۱۷,۶۷۱	جمع

۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود یا زیان فروش اوراق بهادار
سود یا زیان فروش سهام
۱۸-۱
۱۸-۲

نام
اوراق مشارکت نفت و گاز پارس
شهرسازی مشهد ۱۳۹۴- لوتوس پارسین
سلف موازی برق گروه مینا
اوراق اجاره س. تالین اجتماعی ۹۷۱۳۲۲
اوراق اجاره رایتل ۲۱٪
مشارکت شهرسازی مشهد ۱۶٪
اوراق سلف سیما خورستان
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
اوراق سلف تیر آهن ۱۴
مشارکت ش. مشهد ۱۲- ۳- ۱۸٪
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
اجاره تالین اجتماعی ۲- ۹۹۱۲۲۶
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
اسناد خزانه ۱۰- ۹۸۰۹۱۱-۹۶
مشارکت شهرسازی مشهد ۱۸٪
اوراق مشارکت شهرسازی شیراز ۲۰ درصد
اوراق مشارکت وزارت نیرو



مستأجر سرمایه گذاری آسین فستار
 بانک شهرداری بوستنی صدور برای ماهی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۷۹,۷۹۰	(۱۰۱,۰۳۰)
۱۴,۴۷۷	۲۷۹,۱۳۲
۹۴,۲۶۷	۱۷۸,۱۰۲

۱- سود (زیان) تحقق یافته اوراق بهادار،
 سود یا زیان تحقق یافته اوراق مشارکت
 سود یا زیان تحقق یافته سهام
 جمع

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۴)	.	.	.	.	.
(۴۴۷)	(۳۶۷)	۷۲۵	۹۹۹,۵۴۲	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
۲۵,۱۶۷	۱۳,۴۰۸	۱۳۱	۱,۶۶,۴۷۲	۱۸۰,۰۱۰	۲۲۳,۶۱۸
۱۸,۳۹۲	.	.	.	.	.
(۳۴۴)	(۴۱۹)	۲۷۷	۳۸۲,۶۴۲	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰
۲,۸۱۱	(۲۷)	۲۴۷	۳۴۰,۲۲۱	۳۴۰,۴۴۰	۳۴۰,۰۰۰
.	(۷۲۵)	۷۲۵	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰
.	۱۲,۶۲۳	۱۵۰	۱۹۴,۵۱۳	۲۰۷,۷۸۶	۲۵۰,۰۰۰
(۳۷۶)	.	.	.	.	.
(۳۹۲)	(۲۶۰)	۲۱۰	۲۹۰,۰۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
.	(۱,۶۶۸)	۱,۶۶۸	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
.	(۳۰,۵۷۵)	۲۹۴	۴۲۵,۱۵۱	۴۰۴,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰
۶,۵۵۲	.	.	.	.	.
(۵۰۸)	(۱۰۳,۰۱۹)	۹۹۸	۱,۴۷۸,۲۸۸	۱,۳۳۶,۲۶۶	۱,۴۷۸,۴۲۷
۷۸,۹۴۴	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
۷۹,۷۹۰	(۱۰۱,۰۳۰)	۵,۴۴۴	۷,۵۷۶,۷۷۸	۷,۴۸۱,۱۷۲	۷,۵۶۹,۳۴۵

۱-۹-۱ سود (زیان) تحقق یافته اوراق بهادار،
 شهرداری تهران ۱۸٪
 شهرداری مشهد ۱۶٪
 شهرداری مشهد ۱۲٪ - ۳ ماهه ۱۸٪
 شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - لوئیس پارسیان
 سلف موازی برق گروه مپا ۹۷۱
 استاذ خزانة م - بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
 استاذ خزانة م - بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
 مشارکت دولتی ۵ - سحر ایت خاص ۹۸۰۹۲۲
 مشارکت دولتی ۶ - سحر ایت خاص ۹۸۱۲۰۱
 مشارکت دولتی ۷ - سحر ایت خاص ۹۸۱۲۲۷
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۲ - ۱۳۹۸ ماه ۱۸٪
 سلف کساستره سنگ آهن سنایاد
 اجاره من، تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
 اجاره تامین اجتماعی - تامین ۹۹۱۲۲۶
 اجاره تامین اجتماعی - تامین ۰۰۱۲۲۰
 مشارکت دولتی ۱ - سحر ایت خاص ۰۰۱۲۲۶
 اوراق سلف سیمان خوزستان
 اجاره تامین اجتماعی - تامین ۰۰۰۵۲۳
 اوراق سلف تیر آهن ۱۴
 اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا
 جمع





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
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۱۸۲	۳۸,۵۷۰
۲۰۰	۲۰۰
۱۵۰	۱۸۰
۱۶,۵۳۲	۳۸,۹۵۰

مدیر
متولی
حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها .

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۹۳	۲۰۰۹۵
۷۹۸	۱,۴۶۹
۲	۴
۱۰	۸
۷۴	۱,۱۶۸
۰	۵۰
۲۹	۰
۱,۸۰۶	۴,۷۹۵

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

۲۳- اعمال سود .

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
(۳۳۶,۵۹۴)	(۸۰۷,۸۵۱)
(۲۷۴,۲۲۳)	(۹۷۸,۹۵۲)
(۳۸۷,۷۱۱)	(۱,۰۱۴,۹۳۷)
(۴۵۰,۹۹۹)	(۹۹۴,۹۹۰)
(۱,۴۴۹,۵۲۷)	(۳,۷۹۶,۷۳۰)

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

۲۴- تعدیلات .

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۱,۲۳۹	۲۵۰,۹۹۴
(۸۷,۱۸۸)	(۱,۶۸۸,۵۱۱)
۲۴,۰۵۱	۸۲,۱۴۴

تعدیلات صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه گذاری



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 شده است سهام ذیل را در تاریخ سررسید اعمال نماید.

نام شرکت	نام سهم پایه	تعداد معتبر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
اختیار ف ت کاما- ۱۲۴۶-۹۸/۱۲/۱۱	کاما ۱	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳
اختیار ف ت فکور- ۱۰۵۲۵-۹۸/۱۱/۲۱	فکور ۱	۳۰,۲۷۳,۶۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۰۰۳
اختیار ف ت فکور- ۱۰۲۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	فکور ۱	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۶,۸۷۸
اختیار ف ت فولاد- ۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۲۰	فولاد ۱	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳
اختیار ف ت پاکشو- ۴۲۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸	پاکشو ۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰
اختیار ف ت نایکو- ۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	نایکو ۱	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲۰,۰۶۶
اختیار ف ت نایکو- ۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	نایکو ۱	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۱۰۳
اختیار ف ت شسپا- ۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶	شسپا ۱	۳۰,۸۵۷,۱۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۲

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مؤسس و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	مؤسس صندوق	ممتاز	۶,۰۰۰	۰.۰۳٪	۶,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰۲٪	۴,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریا پویان‌فر	وابسته مدیر و مؤسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مجتبی بهاری	وابسته مدیر و مؤسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	وابسته مدیر و مؤسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتمه طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۱۹,۹۳۸,۳۶۸	معاملات متعدد طی دوره	میلیون ریال
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۲,۵۰۴,۱۷۳	معاملات متعدد طی دوره	میلیون ریال
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۱,۹۷۴,۲۹۳	معاملات متعدد طی دوره	میلیون ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۱,۰۰۰,۰۰۰	معاملات متعدد طی دوره	میلیون ریال
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۴۸۷,۰۵۱	معاملات متعدد طی دوره	میلیون ریال
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۸,۸۹۳	طی دوره	(۱۲,۹۹۰)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق	کارمزد متولی	۲۰۰	طی دوره	(۶۴)
مؤسسه حسابرسی دارباروش	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱۸۰	طی دوره	(۱۰۶)

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.

