

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

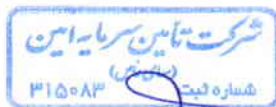
باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 رویه های حسابداری
۹-۲۴	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول 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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق      شخص حقوقی      نماینده      امضاء



آقای سعید بداعی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی فاطر

متولی صندوق

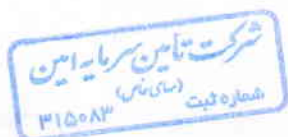
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
			<b>دارایی ها :</b>
۱۰۰,۳۰۰,۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۱۰۰,۴۱۱,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۵	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۸,۰۷۴,۹۱۶,۴۸۴,۵۷۲	۷,۲۶۲,۰۵۲,۶۹۴,۰۹۲	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱,۷۳۷,۱۷۲,۴۷۲,۱۲۴	۲,۶۲۱,۹۰۷,۵۰۲,۰۱۲	۷	سرمایه گذاری در سهام
۲۲۲,۳۰۷,۰۳۹,۸۶۳	۱۲۰,۶۱۲,۷۱۲,۹۰۲	۸	حساب های دریافتی
۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۱۳۰,۷۶۹,۲۰۴	۹	سایر دارایی ها
۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹	۵۸,۸۳۳,۸۳۷,۲۳۶	۱۰	موجودی نقد
۸۹,۶۳۶	۵۳۱,۲۳۴,۶۴۰	۱۱	جاری کارگزاران
<b>۲۰,۱۷۰,۶۴۹,۶۸۲,۹۴۳</b>	<b>۲۰,۴۷۵,۱۱۰,۸۵۸,۰۶۱</b>		جمع دارایی ها
			<b>بدهی ها:</b>
۱۳,۱۶۰,۹۰۹,۶۷۱	۱۰,۸۱۴,۲۱۸,۲۵۵	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۶۸,۳۵۴,۰۱۰,۸۹۵	۱۰,۲۲۰,۶۹۸,۵۸۴	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۱۱۹,۹۳۱,۵۰۹	۳۳۶,۶۱۵,۱۳۸,۳۱۱	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۸۶,۶۳۴,۸۵۲,۰۷۵</b>	<b>۳۵۷,۶۵۰,۰۵۵,۱۵۰</b>		جمع بدهیها
<b>۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸</b>	<b>۲۰,۱۱۷,۴۶۰,۸۰۲,۹۱۱</b>	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۸۰۹	۱,۰۰۷,۲۲۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (تجدید ارائه شده)
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۳۱.۰۲۲.۹۸۷.۷۶۹	۶۸۵.۵۷۷.۸۹۲.۹۵۲	۳.۲۴۵.۸۶۶.۱۱۵.۳۳۷
درآمد سود سهام بورسی	۳.۱۰۸.۴۰۳.۳۶۱	۲۲۱.۶۸۷.۱۱۷	۱۱۶.۰۸۷.۵۴۵.۶۰۴
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵.۶۶۰.۸۸۹.۳۲۹	۴۹.۴۹۸.۹۷۲	۲۹۱.۲۱۶.۷۰۹.۳۹۶
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۱۷.۱۷۸.۹۴۴.۳۳۷	۱۲۴.۱۲۴.۳۰۷.۹۵۶	۱۷۸.۱۰۱.۸۴۹.۶۷۶
سایر درآمدها	۳.۲۳۱.۰۶۰.۰۹۷	۲۲۶.۸۱۱.۳۸۴	۶۶۴.۵۸۴.۳۲۲
جمع درآمد ها	۹۷۰.۲۰۲.۲۸۲.۹۰۳	۸۱۰.۳۰۰.۲۰۰.۳۸۱	۴.۸۳۱.۹۲۶.۰۴۳۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد از رکن	(۱۰.۸۱۳.۹۹۲.۵۵۱)	(۷.۱۳۶.۲۰۳.۶۷۱)	(۳۸.۹۵۰.۱۵۶.۶۴۳)
سایر هزینه ها	(۱.۳۴۸.۱۳۳.۴۲۲)	(۱.۲۹۹.۲۹۶.۰۸۹)	(۴.۷۹۴.۵۵۱.۹۵۵)
جمع هزینه ها	(۱۲.۱۶۲.۱۲۶.۹۷۳)	(۸.۴۳۵.۵۰۰.۷۶۰)	(۴۳.۷۴۴.۷۰۸.۵۹۸)
سود خالص	۹۵۸.۰۴۱.۱۵۷.۹۳۰	۸۰۱.۸۶۴.۶۹۹.۶۲۱	۳.۷۸۸.۱۹۲.۰۹۵.۷۳۷
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴.۷۷٪	۴.۷۱٪	۱۹.۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره /سال	۴.۸۷٪	۴.۱۳٪	۱۹.۰۳٪

گردش خالص دارایی ها

شرح	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره /سال		۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶	۱۰,۸۹۷,۷۱۵
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره /سال		۶,۲۵۰,۵۱۵	۱۶,۸۷۱,۸۹۲	۱۶,۸۷۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۱,۸۹۲	۳۱,۹۴۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال		(۶,۲۰۵,۸۰۲)	(۸,۱۳۲,۷۹۴)	(۸,۱۳۲,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۳۲,۷۹۴)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره /سال		۹۵۸,۰۴۱,۱۵۷,۹۳۰		۸۰۱,۸۶۴,۶۹۹,۶۲۱		۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷	
سودهای اعمال شده	۲۳	(۹۸,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)		(۸۰,۷۸۵,۰۷۴,۵۹۷)		(۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۴۶)	
تعدیلات	۲۴	۱۱,۲۷۸,۶۰۷,۹۶۶		۶۶,۴۴۸,۱۴۲,۳۱۹		۸۲,۱۳۳,۸۱۴,۷۹۱	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال		۱۹,۹۷۳,۱۱۰		۱۹,۷۷۹,۲۸۶,۹۱۶,۷۲۹		۱۹,۹۲۸,۳۹۷	
		۲۰,۱۱۷,۴۶۰,۸۰۲,۹۱۱		۱۹,۶۳۶,۸۱۳		۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	

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

شرکت تأمین سرمایه امین  
(سامی منی)  
شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳



## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 شرکتهای به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی 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 سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. 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 می باشد.

##### ۱-۲- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری در سپرده های 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](http://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 برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:



## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

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

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

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

##### ۴-۱- سرمایه گذاری ها



## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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.

۱-۱-۴ - 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.

#### ۲-۲-۴- 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 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.

۴-۲-۱- 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 حساب ها 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 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

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار



یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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 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.





## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

<p>هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت، سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری و مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق</p>	<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</p>
<p>مطابق ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰,۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال</p>	<p>هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار</p>

#### ۴-۴- پدیی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در 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 واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های 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 واحد های 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 واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

ریال	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	
۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹%	۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵%	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۳۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۱.۵۰۰.۰۰۰.۴۲.۱۰۷.۹۷۵	۷%	۱.۵۰۰.۰۰۰.۴۲.۱۰۷.۹۷۵	بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸.۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱
۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷%	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰.۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱
۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳%	۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۳۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱%	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۵۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳%	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۵۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴%	۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۵۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	.	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۵۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	.	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	.	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	.	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	.	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	.	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	.	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۷۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
.	۰%	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۷۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
.	۱%	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۷۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
.	۳%	۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۷۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
.	۱%	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۷۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
.	۱%	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۷۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
.	۲%	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۷۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
.	۱%	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۷۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
.	۱%	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۸۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
.	۱%	۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۸۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
۱.۰۰۰.۳۰۰.۴۲.۱۰۷.۹۷۵	۵۱%	۱.۰۴۱.۱۰۰.۴۲.۱۰۷.۹۷۵	



صندوق سرمایه گذاری امن اتصال

ماده‌های توضیحی، صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
ریال		ریال	ریال	ریال			
۱.۰۲۳.۱۴۷.۰۳۷.۷۲۰	۴.۹۹٪	۱.۰۲۲.۶۰۶.۸۷۸.۸۱۳	۲۳.۴۳۱.۸۰۶.۳۱۳	۹۹۹.۱۷۵.۰۷۲.۵۰۰	۱۶ درصد	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱
۱.۰۰۱.۶۳۴.۷۸۱۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۳۸۸.۳۷۵.۰۲۹.۸۵۸	۱.۷۷٪	۳۶۲.۵۴۴.۵۸۶.۷۹۵	۲.۸۰۵.۵۸۶.۷۹۵	۳۵۹.۷۳۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۱ درصد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-ماهه ۲۱٪
۳۴۰.۷۰۲.۸۳۴.۸۵۵	۰.۰۰٪	.	.	.	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۲۳.۳۹۶.۵۳۱.۶۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۰۴.۲۱۲.۰۶۳.۵۲۷	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۵ درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۹۹۱۲۲۶
۲.۴۱۷.۹۳۰.۹۵۹.۶۵۵	۱۱.۲۹٪	۲.۳۱۱.۹۰۹.۷۵۶.۸۹۷	۱۳.۵۷۷.۲۵۶.۸۹۷	۲.۲۹۸.۳۳۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱.۴۷۱.۷۸۴.۱۴۲۰.۳۵	۶.۸۳٪	۱.۳۹۸.۶۹۲.۴۲۸.۳۶۷	۲۵.۵۷۹.۴۶۶.۶۵۱	۱.۳۷۳.۱۱۲.۹۶۱.۷۱۶	۱۹ درصد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱۷۹.۸۷۹.۵۲۲.۹۲۰	۰.۹۷٪	۱۹۸.۳۱۷.۰۹۰.۷۹۳	.	۱۹۸.۳۱۷.۰۹۰.۷۹۳	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	استان خزنه-۹۷-بودجه ۹۹۰۵۱۳
۳۰.۵۷۵۳.۴۲۴.۶۲۵	۱.۵۶٪	۳۲.۰۳۸۳.۵۶۱.۵۶۴	۲۰.۳۸۳.۵۶۱.۵۶۴	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱.۰۰۲.۵۸۲.۹۰۲.۲۲۳	۴.۸۹٪	۱.۰۰۲.۰۲۹.۳۰۸.۱۸۸	۲.۸۵۴.۲۳۵.۶۸۸	۹۹۹.۱۷۵.۰۷۲.۵۰۰	۱۸ درصد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-ماهه ۱۸٪
۲۰۷.۱۳۵.۶۷۷.۶۷۹	۱٪	۲۱۶.۱۲۸.۵۲۸.۱۴۳	.	۲۱۶.۱۲۸.۵۲۸.۱۴۳	۱۸ درصد	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سلف کسبانتاره سنگ آهن سناپاد
۸۰.۷۴۹.۱۶۴.۴۸۴.۵۷۲	۳۵.۴۷٪	۷.۲۶۲.۰۵۲.۶۹۴.۰۹۲	۸۹.۲۰۲.۶۲۴.۶۶۵	۷.۱۷۲.۸۵۰.۰۶۹.۴۲۷			

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



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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	خالص ارزش فروش هر سهم	قیمت تعدیل شده سهم
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۶,۳۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۱۹۸,۴۶۰,۹۷۵,۰۰۰	۸۸۷,۵۰۰	۹۳۳,۷۹۷
۴۰,۶۵۹۲	۲۱۶,۲۸۵,۳۳۵,۰۰۰	۶,۱۷۹,۵۸۱	-۵٪
۴۶۰,۴۲۱,۳۵۲,۲۹۷	۱,۳۷۴,۱۰۹,۱۹۰,۸۸۰	۹۹۹,۴۴۰	۰,۲۶٪
۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۰۶٪
۳۱۰,۲۸۷,۸۱۳,۰۰۰	۴۲۹,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۶۲	۴,۱۷٪
۶۱,۶۲۲,۴۴۱,۷۴۶	۶۱۴,۱۵۳,۷۱۱,۳۶۹	۵,۱۳۷	-۶,۷۶٪
۲۱,۲۲۳,۵۹۷,۱۴۲	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵	۲,۱۷٪
۱۵,۳۱۱,۲۴۵,۰۰۰			-۴۷,۵۶٪
۱,۳۳۷,۱۷۲,۴۷۲,۱۲۴	۲,۵۶۱,۹۰۷,۵۰۲,۰۱۲		
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۳۷۰,۸۴۴۹,۹۲۸	۴۲۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	-	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷
۹۰,۴۰۰,۹۹,۱۷۵,۴۱۱	۸۳۱,۳۶۰,۱۳۶,۴۴۵	-	۷۴,۴۸۹,۷۵۲
۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	۲۲۴,۵۲۵,۷۴۲,۲۴۸	-	۳۰,۸۵۷,۱۴۲
۵۰,۴۰۸۲,۲۹۶,۹۷۶	۳۰,۵۳۰,۵۸۲,۲۵۸۶	-	۲۴,۸۶۹,۵۱۳
۱۳۳,۵۶۲,۲۵۳,۰۳۶	۶۶۴۰۱,۴۵۶,۴۲۱	-	۱۷,۶۲۲,۳۹۸
۱۳,۸۸۹,۶۹۷,۸۷۱	۶,۴۴۵,۷۲۹,۰۵۸	-	۱,۸۸۸,۳۲۲
۱۶۸,۲۲۶,۶۴۰,۷۵۰	۱۸۳,۶۲۲,۸۲۵,۶۱۸	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۳,۹۲۲,۴۴۷	۱,۰۵۸,۳۳۳,۷۸۶	-	۳۰,۹۸۳۷
۲,۵۶۱,۹۰۷,۵۰۲,۰۱۲	۲,۰۸۵,۱۴۱,۱۸۳,۷۳۳		

استادخزانه-۳-۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹  
سلف گنستانتره سنگ آهن سناباد  
اجاره تامین اجتماعی-آمین ۵۳۳...  
اجاره تامین اجتماعی-آمین ۱۲۲...  
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۳۲۶...  
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا  
گروه صنعتی پاکشو

۷- سرمایه گذاری در سهام

عرضه برق، گاز، بخارآب گرم  
اوراق حق تقدم استناده از تسهیلات مسکن  
فلزات اساسی  
فراورده های نفتی، کک و ...  
محصولات شیمیایی  
استخراج کانه های فلزی  
انبوه سازی، املاک و ...  
شرکتهای چند رشته ای صنعتی  
فعالتهای کسبی به نهادهای ...

۷-۱- سهام فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین و پاکشو با توجه به اختیار خرید قابل اعمال در سورسید، ارزشگذاری می شوند. (حداقل قیمت اعمال اختیار در سورسید و قیمت بازار مبنای محاسبات قرار می گیرد) سهام مذکور تا زمان سورسید غیر قابل معامله می باشند.



۸- حسابهای دریافتی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۱۰.۲۷۱.۹۹۵.۴۸۱	۱۰۱.۶۴۲.۶۷۷.۸۱۷
۱۱۲.۰۳۵.۰۴۴.۳۸۲	۱۸.۹۷۰.۰۳۵.۰۸۵
۲۲۲.۳۰۷.۰۳۹.۸۶۳	۱۲۰.۶۱۲.۷۱۲.۹۰۲

۸-۱

سود دریافتی سپرده بانکی

۸-۲

سود دریافتی سهام

۸-۱- سود دریافتی سپرده بانکی

حسابهای دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تفزیل نشده	تفزیل شده	تفزیل نشده	تفزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴.۰۹۸.۶۹۱.۳۷۵	۲۲.۰۹۹.۲۳۶.۶۲۹	۱۰.۸۹۸۲.۵۳۷	۲۲.۲۰۸.۲۱۹.۱۶۶		
۲۴.۵۴۹.۹۱۸.۱۶۰	۱۸.۰۰۳.۲۷۳.۳۱۸	۷۸.۹۱۸.۴۵۸	۱۸.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۶		
۱۱.۴۰۰.۹۷۱.۵۰۴	۱۰.۵۸۶.۶۱۶.۳۹۴	۹۸.۶۱۵.۰۵۷	۱۰.۶۸۵.۲۳۱.۴۵۱		
۱۴.۷۸۷.۲۲۸.۱۸۸	۱۴.۲۹۴.۳۲۰.۵۸۲	۷۰.۴۹.۲۵۴	۱۴.۳۰۱.۳۶۹.۸۳۶		
۳.۶۸۵.۶۳۹.۷۹۷	۳.۴۰۲.۱۲۹.۰۴۳	۳۰.۱۹۹.۷۲۱	۳.۴۳۲.۳۲۸.۷۶۴		
۶.۶۵۴.۲۵۲.۶۹۱	۱.۵۷۲.۳۷۵.۲۵۹	۷۷۵.۴۱۸	۱.۵۷۳.۱۵۰.۶۷۷		
۷.۹۰۸.۵۲۵.۲۶۰	۷.۵۶۴.۶۷۶.۳۳۵	۲۹.۸۴۴.۲۰۳	۷.۵۹۴.۵۲۰.۵۳۸		
۶.۹۱۰.۶۴۴.۳۱۰	۶.۵۰۴.۱۳۵.۸۲۲	۴۴.۹۰۵.۲۶۶	۶.۵۴۹.۰۴۱.۰۸۸		
۱.۱۳۱.۲۷۸.۱۰۱	.	.	.		
۱.۲۳۵.۴۸۵.۶۱۵	.	.	.		
۲۹۲.۱۴۴.۵۵۷	.	.	.		
۱.۱۳۳.۵۸۷.۷۷۹	.	.	.		
۱.۶۲۶.۵۹۵.۰۹۴	.	.	.		
۳۳۵.۶۳۹.۳۸۹	.	.	.		
۱.۳۵۲.۸۲۸.۶۳۳	۱۹۶.۷۷۵.۰۵۱	۴۸۵.۱۹۹	۱۹۷.۲۶۰.۲۵۰		
۳.۱۶۸.۵۶۵.۰۲۸	.	.	.		
.	۳۰.۵۶۵.۶۶۷	۲.۵۶۲.۴۹۲	۳۰.۸۲۱۹.۱۵۹		
.	۵۴۵.۳۳۶.۵۰۴	۶.۹۹۲.۲۶۰	۵۵۲.۳۲۸.۷۶۴		
.	۶.۶۵۷.۵۴۷.۷۳۳	۹.۸۴۹.۵۲۳	۶.۶۶۷.۳۹۷.۲۵۶		
.	۲.۷۰۲.۹۹۷.۸۶۵	۹.۳۳۰.۸۹۷	۲.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۲		
.	۲.۳۸۳.۷۸۱.۱۱۶	۱۲.۹۳۱.۱۹۶	۲.۳۹۶.۷۱۲.۳۱۲		
.	۳.۰۰۰.۳۲۶.۸۲۳	۱۷.۷۵۵.۳۵۹	۳.۰۱۸.۰۸۲.۱۸۲		
.	۱.۱۰۰.۳۶۴.۰۶۹	۹.۲۲۴.۹۷۰	۱.۱۰۹.۵۸۹.۰۳۹		
.	۵۸۶.۸۶۰.۸۳۲	۴.۹۱۹.۹۸۴	۵۹۱.۷۸۰.۸۱۶		
.	۱۳۶.۲۶۷.۷۷۵	۱.۸۱۴.۴۱۵	۱۳۸.۰۸۲.۱۹۰		
۱۱۰.۲۷۱.۹۹۵.۴۸۱	۱۰۱.۶۴۲.۶۷۷.۸۱۷	۴۷۵.۱۵۶.۲۰۹	۱۰۲.۱۱۷.۸۳۴.۰۲۶		

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

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱

سود سپرده نزد بانک آینده حساب ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱

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

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۷۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۸۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۸۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰



۸-۲- سود دریافتی سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سود سهام دریافتی سنگ آهن گهرزمین
۲۱,۴۳۲,۲۳۲,۰۱۰	.	.	.	.	سود سهام دریافتی نفت سپاهان
۶,۹۱۶,۶۸۶,۹۸۸	.	.	.	.	سود سهام دریافتی فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۳,۹۸۳,۴۳۰	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	.	.	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	سود سهام دریافتی پامنا
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سود سهام دریافتی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۹۰,۲۰۸,۶۶۵	.	.	.	.	سود سهام دریافتی سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۵۴۵,۹۸۶,۴۵۶	.	.	.	.	سود سهام دریافتی گروه صنعتی پاکشو
۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	۱۳,۱۶۲,۴۵۱,۲۵۰	.	.	۱۳,۱۶۲,۴۵۱,۲۵۰	سود سهام دریافتی فولاد خوزستان
.	۲,۷۱۶,۰۵۷,۴۴۱	۱۳۳,۹۴۲,۵۵۹	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتی پاکسان
.	۳۹۲,۳۴۲,۳۲۲	۴۶,۴۸۹,۸۷۸	.	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	سود سهام دریافتی شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲,۳۲۸,۵۴۵,۷۹۹	۲,۴۵۷,۰۷۷,۲۴۸	۲۵۷,۴۸۲,۹۹۲	.	۲,۷۱۴,۵۱۰,۲۴۰	سود سهام دریافتی پتروشیمی پردیس
۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴	.	.	.	.	سود سهام دریافتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۲,۰۴۵,۰۴۴,۳۸۲	۱۸,۹۷۰,۰۳۵,۰۸۵	۴۲۷,۹۱۵,۴۲۹	.	۱۹,۴۰۷,۹۵۰,۵۱۴	

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ممانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴	۱۲۷,۱۷۸,۱۹۷	۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴	.	(۶۶,۴۴۴,۹۹۷)	۱۲۷,۱۷۸,۱۹۷
(۵۴,۰۱۹)	۳,۵۹۰,۵۶۰	(۵۴,۰۱۹)	۴,۴۵۴,۰۱۹	(۸۰,۹۴۴,۰)	۳,۵۹۰,۵۶۰
.	۵۳	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۹,۹۴۷)	۵۳
۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹	۳۹۴	۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹	.	(۳۹۲,۸۱۰,۸۴۵)	۳۹۴
۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۱۳۰,۷۶۹,۲۰۴	۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۵۴,۴۵۴,۰۱۹	(۵۱۰,۰۶۵,۲۲۹)	۱۳۰,۷۶۹,۲۰۴

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱ نزد بانک انصار شنبه مستقل مرکزی
ریال	ریال	ریال
۹۰,۹۳۷,۶۸۲,۶۲۵	۵۸,۶۷۵,۰۵۰,۸۳۱	۹۰,۹۳۷,۶۸۲,۶۲۵
۱۴,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰
۹۴۸,۳۶۹	.	۹۴۸,۳۶۹
۱۸۲,۹۵۸	۳,۶۱۲,۱۲۸	۱۸۲,۹۵۸
۱۰۸,۶۱۲	۱۱۱,۳۱۲	۱۰۸,۶۱۲
۱۵۰,۲۷۷,۵۷۶	۱۵۳,۹۲۹,۸۸۷	۱۵۰,۲۷۷,۵۷۶
۱,۰۰۸,۲۱۹	۱,۰۳۴,۰۷۸	۱,۰۰۸,۲۱۹
۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹	۵۸,۸۳۳,۸۳۷,۲۳۶	۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹

۱۱- جاری کارگزاران

حساب‌جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ممانده در ابتدای سال	بدهکار	بستانکار	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۶۳۶	۸۸,۷۳۵	۸۹,۶۳۶	۱,۸۵۳,۹۴۳,۲۰۲,۱۱۶	(۱,۸۵۳,۹۴۳,۲۰۲,۱۱۶)	۸۸,۷۳۵
.	.	.	۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰	(۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰)	.
.	.	.	۹۳۹,۰۲۱,۵۷۶,۸۱۹	(۹۳۹,۰۲۱,۵۷۶,۸۱۹)	.
۸۹,۶۳۶	۸۸,۷۳۵	۸۹,۶۳۶	۳,۳۲۸,۶۵۶,۵۲۷,۶۸۴	(۳,۳۲۸,۶۵۶,۵۲۸,۵۸۵)	۸۸,۷۳۵
.	۵۳۱,۱۴۵,۹۰۵	.	.	.	۵۳۱,۱۴۵,۹۰۵
۸۹,۶۳۶	۵۳۱,۲۴۴,۶۴۰	۸۹,۶۳۶	.	.	۵۳۱,۲۴۴,۶۴۰



۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

ریال	ریال	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۲.۹۹۰.۰۰۶۲۰.۸۵	۱۰.۷۲۲.۰۱۴.۵۶۳	
۶۴.۳۸۳.۵۳۸	۴۶.۸۴۹.۲۹۴	متولی
۱.۰۶.۴۶۴.۰۴۸	۴۵.۳۵۴.۳۹۸	حق الزحمه حسابرس
۱۳.۱۶۰.۰۹۰۹.۶۷۱	۱۰.۸۱۴.۲۱۸.۲۵۵	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

ریال	ریال	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	حسابهای پرداختی به سرمایه‌گذاران بابت صدور، ابطال و مابه‌التفاوت واریزی
۶۱.۱۵۴.۰۱۰.۸۹۵	۱۰.۲۲۰.۶۹۸.۵۸۴	
۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)
۶۸.۳۵۴.۰۱۰.۸۹۵	۱۰.۲۲۰.۶۹۸.۵۸۴	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

ریال	ریال	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۲۶۸.۶۱۷.۲۸۰	۱۳۲.۳۶۷.۲۸۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۵۰.۲۴۲۳.۱۳۶	۵۰۳۴.۵۲۶.۶۲۹	ذخیره تغییر ارزش سهام
.	۳۳۱.۱۰۲.۵۴۷.۹۰۱	ذخیره آپونمان نرم‌افزار
۳۴۸.۸۹۱.۰۹۳	۳۴۵.۶۹۶.۵۰۱	
۵.۱۱۹.۹۳۱.۵۰۹	۳۳۶.۶۱۵.۱۳۸.۳۱۱	

۱۵- خالص دارایی ها :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰۰۷۳۹۳۶۷۴۲.۳۸۴	۱۹.۹۱۸.۳۹۷	۲۰.۱۰۷.۲۸۸.۵۳۰.۳۳۹	۱۹.۹۶۳.۱۱۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰۰.۷۸۰.۸۸.۴۸۴	۱۰۰۰۰	۱۰۰.۷۲.۲۷۲.۵۷۲	۱۰۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۰۰.۸۴۰.۱۴.۸۳۰.۸۶۸	۱۹.۹۲۸.۳۹۷	۲۰.۱۱۷.۴۶۰.۸۰۲.۹۱۱	۱۹.۹۷۳.۱۱۰	

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (تجدید ارائه شده)	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱.۸۳۹.۳۷۶.۸۶۸.۷۵۵	۴۴۰.۱۳۷.۱۶۶.۶۱۳	۴۶۸.۴۷۵.۳۴۱.۴۲۶	۱۶-۱ سود سپرده بانکی
۱.۴۰۶.۴۸۹.۲۴۶.۵۸۲	۲۴۵.۴۴۰.۷۲۸.۳۳۹	۳۶۲.۵۴۸.۶۴۶.۳۴۳	۱۶-۲ سود اوراق مشارکت
۳.۲۴۵.۸۶۶.۱۱۵.۳۳۷	۶۸۵.۵۷۷.۸۹۴.۹۵۲	۸۳۱.۰۲۳.۹۸۷.۷۶۹	

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۶-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (تجدید ارائه شده)	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۷۲,۱۳۷,۱۷۰	۳,۰۶۷,۵۲۹	۳۱,۱۵۱,۴۳۰	۰	۳۱,۱۵۱,۴۳۰	۱-٪	-	۱۳۹۲/۰۲/۱۳
۲۴۲,۹۱۰,۷۱۸	۲۴۲,۶۰۷,۲۴۷	۱,۶۴۴	۰	۱,۶۴۴	۱-٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳
۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۲۶۰,۶۹	۲۶,۷۶۹	۱۷,۶۹۶	۰	۱۷,۶۹۶	۱-٪	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۴,۲۶۰,۷۶۴	۳,۳۱۳,۹۱۸	۳,۶۵۲,۳۱۱	۰	۳,۶۵۲,۳۱۱	۱-٪	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۷,۷۸۱,۰۷۹	۱,۴۶۵,۶۷۹	۲۴,۸۵۹	۰	۲۴,۸۵۹	۱-٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۴۲۳,۱۰۶,۶۲۲,۶۱۲	۱۰,۳۴۰,۰۷۹۸,۵۵۱	۹۶,۲۳۲,۳۸۷,۳۲۳	۱۰,۸۹۲,۵۳۷	۹۶,۳۴۱,۳۶۹,۸۶۰	۲٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹
۱۲۰,۲۰۵,۴۲۷,۹۴۹	۱۲۰,۲۰۵,۴۲۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲
۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۳
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۴
۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۵
۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۸
۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱
۸۹۷,۵۴۴,۲۴۷	۸۹۷,۵۴۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۶۳۱,۳۳۲,۸۷۷	۶۳۱,۳۳۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸
۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲
۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴	۳۱۲,۱۴۸,۶۹۱,۹۲۵	۹۶,۲۶۷,۲۳۵,۲۶۳	۱۰,۸۹۲,۵۳۷	۹۶,۳۷۶,۲۱۷,۸۰۰			

نقل به صفحه بعد





مختص به: کلیه گلکاری اسبغ انصار  
 بادداشتهای توضیحی صورتیهای مالی  
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به  
 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  
 (تجدید ارائه شده)

سه ماهه منتهی به  
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

خالص سود	خالص سود	هزینه تزیین سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال				
۶۳۱,۹۳۲,۳۸۶,۶۴۴	۳۱۲,۱۴۸,۶۹۱,۹۲۵	۹۶,۲۶۷,۲۳۵,۲۶۳	۹۶,۳۷۶,۲۱۷,۸۰۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۸ انصار
۴,۹۷۱,۹۵۵,۲۰۴	۴,۹۷۱,۹۵۵,۲۰۴			۱۸٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲			۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴			۲۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک-بانک آینده آ-۰۶-۲۰۳۲۸۸۷۶۴
۸,۶۱۲			۲,۷۰۰				سود سپرده بانک آینده آ-۰۱-۱۱۳۶۳۵۰۰-۸
۲۵۲,۲۵۷,۶۶۷,۷۱۲	۲۳,۷۸۵,۳۶۰,۵۶۱	۷۳,۰۵۴,۱۲۳,۳۵۲	۷۳,۱۵۲,۷۳۸,۴۰۹	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۴,۲۲۲,۳۲۸,۷۶۸	۱۴,۲۲۲,۳۲۸,۷۶۸			۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱	۱۰,۰۷۴,۰۸۲,۱۸۷			۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۵۰,۴۰۳,۶۶۶,۵۴۵	۱۳,۰۰۱,۴۱۲,۹۷۶	۴۳,۸۸۳,۳۶۱,۷۰۶	۴۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۹,۱۰۵,۳۲۶,۴۵۸			۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۲,۱۳۲		۴,۵۱۲	۴,۵۱۲	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سود سپرده بانک شهر ۱۳۳۶۱۳۳۶۱
۲۴۴,۸۳۳,۸۹۰,۷۶۵	۱۷,۱۸۴,۹۲۲,۷۱۲	۷۳,۰۷۱,۷۶۶,۴۷۷	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۵	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سود سپرده بانک شهر ۱۳۳۶۶۴۴۷۱
۶,۸۳۵,۶۸۱,۴۹۲	۱,۷۲۴,۸۳۲,۵۶۹			۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۲۵,۳۶۲,۳۹۹,۷۲۵	۲,۷۱۸,۲۱۹,۴۱۰			۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴	۲,۶۲۲,۸۳۱,۱۱۱			۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۸۲,۳۳۲,۱۷۴,۰۴۴	۳,۱۱۸,۶۱۸,۲۹۰	۲۵,۴۲۶,۲۳۸,۶۳۶	۲۵,۴۵۶,۴۳۸,۳۵۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸	۷۴۷,۱۵۱,۳۸۰			۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۵۸۴,۵۳۳,۷۶۶			۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴				۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۱,۶۲۳,۳۹۷,۲۵۹				۱۸٪	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹				۱۸٪	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸				۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲				۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۴,۳۳۹,۲۲۶,۰۲۷				۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۹				۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۵,۳۹۰,۱۳۶,۹۸۴				۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱				۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷				۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸				۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۳۳,۷۲۸,۲۲۵,۲۲۵		۱۷,۵۷۰,۱۸۳,۴۸۶	۱۷,۵۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱,۶۳۸,۲۳۳,۳۱۱,۵۵۱	۴۴۰,۱۳۷,۱۶۶,۶۱۳	۳۲۹,۲۷۲,۹۱۶,۱۳۲	۳۲۹,۵۹۲,۴۵۶,۵۷۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار

نقل به صفحه بند

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به  
 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  
 (تجدید ارائه شده)

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۶۳۸,۳۳۳,۹۳۱,۱۵۱	۴۴,۰۱۳۷,۱۶۶,۶۱۳	۳۲۹,۲۲۲,۹۱۶,۱۳۲	۳۲۴,۵۴۰,۴۴۵	۳۲۹,۵۹۷,۴۵۶,۵۷۷	-	-	-	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۳
۶,۵۹۷,۲۶۹,۸۶۱	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۵,۰۰۰,۳۳۵,۹۳۷,۵۴	.	۳,۰۶۹,۳۴۴,۴۷۰	۲۹,۸۴۴,۲۰۳	۳۰,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۳,۶۳۴,۵۲۰,۵۴۹	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۱,۱۸۴,۵۵۷,۵۳۵	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۵۶,۸۴۷,۰۸۲,۶۶۶	.	۳۶,۳۸۴,۱۳۵,۸۳۱	۴۴,۹۰۵,۲۶۶	۳۶,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۶,۴۹۲,۳۲۸,۷۶۸	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۸,۵۵۸,۹۴۹,۳۳۵	.	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	.	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱۱,۵۵۷,۱۲۹,۴۵۱	.	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۵,۶۷۷,۳۵۰,۰۰۳۷	.	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	.	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۴,۳۸۸,۳۸۲,۲۹۹	.	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	.	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۳,۲۵۳,۹۹۲,۳۵۴	.	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	.	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۲,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۳,۷۳۸,۳۷۹,۱۱۵	.	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	.	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱,۳۵۲,۸۲۸,۶۳۳	.	۳,۵۳۷,۳۷۷,۷۹۹	۴۸۵,۱۹۹	۳,۵۳۷,۳۷۷,۷۹۹	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۳,۱۶۸,۵۵۰,۰۲۸	.	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	.	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۴,۶۴۲,۹۱۶,۹۴۰	۲,۵۶۲,۴۹۲	۴,۶۴۲,۹۱۶,۹۴۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۴,۶۸۷,۸۰۲,۲۵۷	۶,۹۹۲,۲۶۰	۴,۶۸۷,۸۰۲,۲۵۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۶,۶۵۷,۵۴۷,۷۳۳	۹,۸۴۹,۵۲۳	۶,۶۵۷,۵۴۷,۷۳۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۲,۷۰۲,۹۹۷,۸۶۵	۹,۳۳۰,۸۹۷	۲,۷۰۲,۹۹۷,۸۶۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۲,۳۸۳,۷۸۱,۱۱۶	۱۲,۹۳۱,۱۹۶	۲,۳۸۳,۷۸۱,۱۱۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۳,۰۰۰,۳۲۶,۸۲۳	۱۷,۷۵۵,۳۵۹	۳,۰۰۰,۳۲۶,۸۲۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۱,۱۰۰,۳۶۴,۶۹۹	۹,۲۲۴,۹۷۰	۱,۱۰۰,۳۶۴,۶۹۹	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۵۸۶,۸۶۰,۸۳۲	۴,۹۱۹,۹۸۴	۵۸۶,۸۶۰,۸۳۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
.	.	۱۳۶,۲۶۷,۷۷۵	۱,۸۱۴,۴۱۵	۱۳۶,۲۶۷,۷۷۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۸۵۵	۴۴-۰۱۳۷,۱۶۶,۶۱۳	۶۶۸,۴۷۵,۳۴۱,۴۲۶	۴۷۵,۱۵۶,۲۰۹	۶۶۸,۹۵۰,۴۹۷,۶۳۵				جمع



تاریخ دوره مالی به ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۶-۲ - سود اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	هزینه تقزیر	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	٪		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴۸۵,۰۰۰,۷۹۳	۴۸۵,۰۰۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۲٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ های متعدد
	۲۴۴,۷۱۶,۰۹۱,۶۶۰	۶۵,۰۵۲,۹۱۸,۲۵۰	۴۸,۳۷۶,۴۳۳,۷۹۲	۰	۴۸,۳۷۶,۴۳۳,۷۹۲	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد
	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۹	۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۹	۰	۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۹	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های متعدد
	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۳۳۹,۱۰۰,۵۷۷	۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱	۰	۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ های متعدد
	۱۸۰,۱۳۰,۴۱۰,۰۹۵	۱۸۰,۱۳۰,۴۱۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تاریخ های متعدد
	۶۲,۶۸۹,۳۳۳,۸۹۸	۱۶,۸۱۴,۳۳۵,۳۸۵	۸,۲۷۲,۹۲۹,۷۷۱	۰	۸,۲۷۲,۹۲۹,۷۷۱	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد
	۲۰,۵۶۹,۸۲۶,۵۱۰	۴۳,۸۱۰,۸۶۴,۲۵۵	۶۹,۱۲۹,۵۱۶,۴۱۳	۰	۶۹,۱۲۹,۵۱۶,۴۱۳	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد
	۵۰,۷۴۱,۶۷۶,۱۹۵	۱۶,۴۹۶,۳۰۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های متعدد
	۱۶,۵۸۱,۳۶۱,۱۲۴	۳۱,۸۰۰,۰۷۵,۶۷۲	۱۳,۶۵۴,۸۲۲,۰۲۵	۰	۱۳,۶۵۴,۸۲۲,۰۲۵	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد
	۶۷,۴۴۲,۲۸۶,۶۹۴	۱۶,۶۸۶,۴۰۷,۹۳۰	۲۸,۰۵۵,۸۶,۷۹۵	۰	۲۸,۰۵۵,۸۶,۷۹۵	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد
	۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸	۷,۰۴۱,۰۴۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	تاریخ های متعدد
	۴۴,۵۲۴,۵۱۹,۹۸۸	۰	۱۸,۹۴۱,۴۲۹,۹۳۳	۰	۱۸,۹۴۱,۴۲۹,۹۳۳	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های متعدد
	۸۷۴,۲۹۲,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۱,۳۲۲,۰۵۱,۸۱۲	۰	۵۱,۳۲۲,۰۵۱,۸۱۲	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد
	۳۷۷,۹۸۶,۱۳۰,۹۳۹	۹,۷۹۶,۴۳۲,۹۸۸	۱۲۰,۲۵۳,۳۷۲,۵۶۰	۰	۱۲۰,۲۵۳,۳۷۲,۵۶۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ های متعدد
	۱,۴۰۶,۶۸۹,۲۶۶,۵۸۲	۲۴۵,۴۴۰,۷۲۸,۳۳۹	۳۶۲,۵۴۸,۶۶۶,۴۴۳	۰	۴۶۲,۵۴۸,۶۶۶,۴۴۳	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ های متعدد

۱۷- درآمد سود سهام بورسی:

سال مالی منتهی به	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	هزینه تقزیر	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	٪		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۲۱,۶۸۷,۱۱۷	۲۲۱,۶۸۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۱۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	شهر سازی و خانه سازی باغبینه
	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	شرکت سنگ آهن گهرزین
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	شرکت پاما
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	شرکت فولاد خوزستان
	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	شرکت نفت سپاهان
	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	شرکت گروه صنعتی پاکسو
	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	شرکت سرمایه گذاری صدرتاسین
	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	شرکت سرمایه گذاری گداری گروه توسعه ملی
	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین
	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۵۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	پاکسان
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۲۱,۶۸۷,۱۱۷	۲۲۱,۶۸۷,۱۱۷	۳۹۲,۴۴۲,۲۲۲	۴۶,۶۸۹,۸۷۸	۳۳۸,۸۳۲,۲۰۰	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به هر
	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۵۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۲۱,۶۸۷,۱۱۷	۲۲۱,۶۸۷,۱۱۷	۳۹۲,۴۴۲,۲۲۲	۴۶,۶۸۹,۸۷۸	۳۳۸,۸۳۲,۲۰۰	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به هر
	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۵۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به
	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷	۴۹,۴۹۸,۹۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹	۰	۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹	۰	(۲,۳۱۶,۹۶۴,۹۴۱)	۱۸-۲
۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۶	۴۹,۴۹۸,۹۷۲	۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۶	۱۵,۶۶۰,۸۸۹,۳۲۹	(۱,۸۵۴,۳۴۳,۰۹۸)	۱۸-۳

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

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	نام
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۷۵,۴۹۹,۹۹۸	۰	۲۷۵,۴۹۹,۹۹۸	۰	۰	اوراق اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
(۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰)	۰	(۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهر داری مشهد ۱۶٪
۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	۰	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف سپیمان خوزستان
۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳	۰	۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۲,۱۵۴,۶۷,۷۸۸	۰	۵۲,۱۵۴,۶۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
(۷۲,۵۰۰)	۰	(۷۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹	۰	۵۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱)	۰	(۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱)	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰	۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۰	۰	۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت شهر داری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
(۳۹,۵۹۱,۸۳۸)	۰	(۳۹,۵۹۱,۸۳۸)	۰	۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۶۸۴,۶۳۳,۲۸۸	۰	۶۸۴,۶۳۳,۲۸۸	۱۹,۵۴۵,۳۲۹,۳۳۸	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰	۰	۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه- م- (بودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱)
(۳۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	(۳۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	(۳۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت شهر داری شیراز ۲۰ درصد
۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۵۲۰	۸۷,۵۳۶	۱۱۸,۳۶۳,۲۴۴	۱۲۰,۷۴۶,۳۰۰	۲۰	سلف کنستانتین سنگ آهن سناباد
۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷	۴۹,۴۹۸,۹۷۲	۱۹,۸۳۲,۱۹۷,۳۶۸	۴۷۱,۳۳۷,۵۳۶	۱۰,۳۲۲,۳۱۷,۲۱۱,۳۹۶	۱,۰۴۲,۶۲۰,۷۴۶,۳۰۰	۱,۰۴۲,۶۲۰,۷۴۶,۳۰۰		جمع

۱۸-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام:

سال مالی منتهی به	سه ماهه منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	مطالبات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
۱۳۹۸-۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵,۳۹۸)	*	*	*	۳,۲۶۶,۶۱۰,۳۳۲	*	۱,۸۳۹,۶۶۸,۸۰۹	۶۷,۵۴۶,۶۳۳,۹۶۳	۶۷۲,۹۲۲,۶۸۵,۰۰۰	۲۴,۸۹۱,۴۵۳	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
(۷۵,۹۸۶)	*	*	*	۷۸,۰۶۲,۵۰۰	*	۷۲,۱۵۹,۰۳۵	۱۴,۹۵۱,۸۱۴,۷۶۶	۱۵,۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
۴۹۰,۹۲۰	*	*	*	۲۳,۶۸۳	*	۱,۰۰۸۱	۴۰,۶۵۹۲	۴۵۱,۱۵۶	۱	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۴۹۳,۸۱۲	*	*	*	۵۱۸,۷۵۱	*	۱,۲۴۸	۶۸۸,۴۹۶,۹۴۵,۳۳۳	۵۲۰,۰۰۰	۱	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۴۹۳,۸۱۳	*	*	*		*					امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۴۲۸,۹۴۳	*	*	*		*					امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
۴۵۷,۹۰۰	*	*	*		*					امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۴۴۸,۹۱۹	*	*	*		*					امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸
۴۳۸,۹۴۳	*	*	*		*					امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸
۴۴۸,۹۱۹	*	*	*		*					امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸
۲۹۵,۰۲۳,۹۸۸۴	*	*	*		*					سنگ آهن گهر زمین
										امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
										فولاد خورستان
										شهر سازی و خانه سازی بافضیبه
										امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
										امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
										جمع

۱۸-۲ سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار:

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق یافته	مطالبات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام	
۱۳۹۸-۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
										اختیار ت نفوذ-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۳۰
										اختیار ت تایکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰
										اختیار ت تایکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰
										اختیار ت فولاد-۲۸-۹۸/۱۱/۱۴
										اختیار ت نفوذ-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸
										اختیار ت کاسا-۱۲۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵
										جمع

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ریال
(۱۰۱۰۰۲۹۷۰۳۶۲۰)	۶۳۷۰۷۵۰۰۲۷۹	۴۹۳۰۲۲۹۵۹۸۵	۱۹-۱
۲۷۹۱۳۱۵۵۳۲۹۶	۶۰۴۱۶۸۰۷۶۷۷	۶۷۸۷۶۶۴۸۳۶۲	۱۹-۲
۱۷۸۱۰۱۸۴۹۶۷۶	۱۲۴۱۲۴۳۰۷۸۵۶	۱۱۷۱۱۸۹۲۴۳۴۷	

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

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶۶,۶۵۴,۴۵۰)	(۱,۹۲۷,۷۴۸,۲۳۵)	.	.	.	.
.	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	۴۳,۹۶۹,۸۸۵,۱۰۵	.	.	.	.
۱۳,۴۰۷,۶۵۵,۸۷۵	۲,۳۷۰,۴۷۹,۷۴۵	۱۳۳,۸۸۴,۲۱۳	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۱۹۸,۴۶۰,۹۷۵,۰۰۰	۲۲۳,۶۱۸
.	(۲۴۳,۲۵۵,۵۱۱)	.	.	.	.
(۴۱۹,۰۳۵,۰۸۹)	(۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
(۲۷,۳۴۰,۱۶۴)	(۱,۴۵۲,۷۲۴,۵۶۰)	.	.	.	.
(۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰)	.	.	.	.	.
۱۲,۶۲۳,۱۷۷,۶۷۹	.	۱۵۶,۸۰۶,۸۶۸	۲۰,۷۱۴,۷۱۲,۶۵۵	۲۱۶,۷۸۵,۳۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
.	.	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
(۲۶۰,۴۰۸,۱۶۲)	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
(۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
(۲۰,۵۷۵,۲۱۵,۱۰۰)	.	۳۱۱,۱۵۶,۲۷۵	۴۰۴,۵۷۵,۴۹۹,۹۷۵	۴۲۹,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
(۱۰۳۰۰۱۹,۳۶۷,۰۰۰)	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۶,۲۲۹,۱۶۳	۱,۳۷۵,۲۶۸,۴۲۲,۸۶۶	۱,۳۷۴,۱۰۹,۱۹۰,۸۸۰	۱,۴۷۸,۴۲۷
.	۲۱,۳۸۰,۳۳۸,۰۰۸	.	.	.	.
(۱۰۱۰۰۲۹۷۰۳۶۲۰)	۶۳۷۰۷۵۰۰۲۷۹	۱,۸۶۹,۰۷۶,۶۶۹	۲,۵۲۶,۸۶۵,۱۲۸,۲۲۶	۲,۵۷۸,۰۳۶,۵۰۰,۸۸۰	۲,۵۸۷,۰۴۵

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰-۹۰۹  
 شهرداری مشهد ۱۶٪  
 اسناد خزانه-م ۹۰-۹۱۱-۹۶ بودجه ۱۰  
 اسناد خزانه-م ۹۰-۹۱۳-۹۷ بودجه ۱۰  
 مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲  
 مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۱  
 مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷  
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۷۱۸مه ۳  
 سلف کسبائتوره سنگ آهن سائیداد  
 صندوق اجاره ماندن ۲۱۲-۶مه ۲۱٪  
 اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶  
 اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰  
 مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶  
 اوراق سلف سپیمان خوزستان  
 اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۲  
 اوراق سلف تیر آهن ۱۴

جمع

۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱-۷۲-۱,۹۶۵,۴۴۴	۲۱,۴۶۰,۰۳۲,۸۱۸	۲۷,۴۷۷,۶۹۹,۷۷۴	.	۴۴۵,۲۶۱,۴۴۱	۵۸۶,۲۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۶۱۴,۱۵۳,۷۱۱,۴۶۹	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷
.	۱,۱۷۳	.	.	.	.	.	.
.	(۲۹,۴۵۱)	.	.	.	.	.	.
۴-۶-۵۸۷	.	.	.	.	.	.	.
.	۵۴۱,۷۶۸	.	.	.	.	.	.
.	۵۵۷,۵۸۸	.	.	.	.	.	.
۳-۵-۳۹,۳۲۳,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	.
۲۹,۹۶۶,۸۷۹,۱۸۷	.	۸۰,۶۰۳,۱۰۹,۹۹	۷۷۱,۶۸۰,۵۰۰	۷۲۲,۹۰۶,۴۷۵	۱۵۱,۹۸۵,۶۸۱,۹۲۶	۱۵۲,۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
۳,۳۲۸,۶۳۸,۹۲۸	.	۲۰,۳۲۸,۷۴۰,۲	۴۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۳۲,۰۰۰	۸۵,۴۶۵,۲۲۰,۵۹۸	۸۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۱۰,۸۶۷,۰۷۸	.	۱۷۲,۳۴۰,۲۵۸	۱۰,۲۹۱۵,۰۰۰	۹۷,۶۹۹,۲۵۰	۲۰,۲۰۹,۹۷۵,۴۹۲	۲۰,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۷۱,۵۹۶,۹۷۷	.	۸۸,۴۳۵,۴۸۸	۴۷۶,۶۲۰,۰۷۶	۴۵۲,۶۳۸,۹۷۲	۹۴,۲۷۴,۸۸۸,۵۸۴	۹۵,۲۹۲,۴۱۵,۱۲۰	۱۱,۵۳۶,۶۱۲
۵,۷۰۹,۴۱۴,۵۲۵	.	(۳,۸۶۵,۲۷۷,۱۸۷)	۱۳۴,۸۱۲,۵۰۰	۱۲۸,۰۷۱,۸۷۵	۲۹,۵۶۴,۹۹۲,۸۱۲	۲۹,۹۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۲۰	۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۴۶	.	.	.	.	.	.
۳۰,۵۸۵,۶۶۰,۳۹۷	۸,۵۴۰,۱۱۰,۳۳۴	(۵,۸۲۵,۱۸۰,۰۳)	۴,۳۴۸,۲۷۴,۳۷۸	۴,۱۳۰,۸۶۰,۶۵۹	۸۶۱,۷۴۴,۹۹۲,۴۰۷	۸۶۹,۶۵۴,۸۷۵,۶۴۶	۶۵,۱۰۸,۵۴۸
۳,۲۱۵,۶۸۹,۲۹۰	۴,۵۷۰,۱۴۵,۴۱۵	.	.	.	.	.	.
۶,۴۴۴,۱۹۴,۹۷۷	(۲۱۳,۹۱۵,۳۵۲)	(۱۳۷,۱۱۴,۰۰۶)	۷۰,۱۳۲,۲۷۹	۶۶,۶۵۶,۶۶۵	۱۴۰,۲۶۴,۶۵۵,۸۱۶	۱۴۰,۲۶۴,۶۵۵,۸۱۶	۱,۸۸۸,۳۲۲
۱۲,۱۰۷,۴۳۳,۳۳۹	۱,۱۶۵,۱۹۸,۹۵۳	(۱۰,۵۳۸,۲۶۳,۳۱۱)	۱۹۵,۸۳۶,۲۵۳	۱۸۶,۰۴۴,۴۴۱	۳۹,۸۳۹,۱۹۶,۴۳۳	۳۹,۱۶۷,۲۵۰,۶۴۶	۱,۳۰۵,۵۰۳
۱۶,۳۹۹,۹۴۳,۴۴۳	۷,۵۰۶,۵۸۷,۵۰۰	۵۰,۴۸۹,۱,۹۹۴	۲۴۱,۸۲۶,۵۳۳	۲۲۹,۷۵۲,۰۰۷	۴۲,۳۸۸,۸۵۳,۰۴۳	۴۸,۳۶۵,۳۰۶,۷۷۸	۱,۶۲۲,۳۹۸
۱۷,۸۷۸,۱۶۲,۴۵۹	۱۴,۷۰۶,۶۷۱,۰۵۹۵	۱,۶۹۶,۶۴۶,۳۲۱	۲۱۶,۷۳۰,۲۹۴	۲۰,۵۸۹,۳۷۸	۴۱,۲۲۶,۹۴۸,۴۹۳	۴۳,۴۴۶,۰۵۸,۸۸۸	۹,۳۷۸,۲۰۴
.	.	(۲۳,۸۴۱,۰۴۲,۸۳۰)	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۶۸۵,۳۶۷,۸۳۰	۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۵,۳۳۸,۷۴۰)	۴,۲۲۰,۱۳۱	۴,۰۰۹,۱۲۴	۸۴۱,۱۲۵,۶۷۷	۸۴۴,۰۲۶,۱۹۲	۳۹,۹۱۸
.	.	(۲۱,۲۲۴,۶۴۶)	۴۵,۳۳۷,۸۰۰	۴۲,۰۷۰,۹۱۰	۹,۰۰۰,۳۷۵,۸۱۶	۹,۰۰۰,۳۷۵,۸۱۶	۱,۶۸۷,۹۳۰
.	.	۵,۳۲۹,۰۰۹	۶,۹۳۷,۲۵۰	۶,۵۹۰,۳۸۸	۱,۲۶۸,۵۹۳,۳۴۹	۱,۲۸۷,۴۵۰,۰۰۸۶	۳۰۹,۸۳۷
.	.	(۲,۷۰۹,۷۵۷,۴۰۰)	۴۶۹,۸۲۴,۵۰۰	۴۴۶,۳۳۱,۳۷۵	۹۵,۷۵۸,۱۰۳,۵۲۵	۹۳,۹۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰
.	.	۶۸,۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷۹,۱۳۱,۵۵۳,۲۱۶	۶۰,۴۱۶,۸۰۷,۶۷۷	۶۷,۸۷۶,۶۸۴,۶۲۲	۸۷۱,۵۶۷,۴۹۵	۸,۲۵۵,۱۲۶,۵۶۲	۲,۲۷۱,۹۶۵,۷۸۸,۰۶۲	۲,۲۵۷,۲۸۳,۲۱۰,۴۸۱	۲۶۱,۷۳۱,۷۵۹

۲۰ سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تئوری شده و ارزش اسمی درآمد سهام اوراق بهادار یا درآمد ناشی با علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۶-۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۱۸۴,۷۳۷,۴۶۸	۲,۱۸۴,۷۳۷,۴۶۸
۵۱۵,۱۷۶,۷۳۴	۵۱۵,۱۷۶,۷۳۴
۵۳۱,۱۴۵,۹۰۵	۵۳۱,۱۴۵,۹۰۵
۳,۳۳۱,۰۶۰,۰۹۷	۳,۳۳۱,۰۶۰,۰۹۷

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۰.۷۲۳.۲۵۲.۹۰۷	۷.۰۵۰.۸۶۲.۲۱۵	۳۸.۵۷۰.۱۵۶.۷۱۰
۴۶.۸۴۹.۲۹۴	۴۸.۷۶۷.۱۰۵	۱۹۹.۹۹۹.۹۲۵
۴۳.۸۹۰.۳۵۰	۳۶.۵۷۵.۳۵۱	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰.۸۱۳.۹۹۲.۵۵۱	۷.۱۳۶.۲۰۴.۶۷۱	۳۸.۹۵۰.۱۵۶.۶۴۳

مدیر  
متولی  
حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها :

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۳۲.۱۰۳.۴۹۳	۴۴۷.۲۳۰.۹۶۳	۲۰.۹۴۸۷۹.۲۴۵
۳۷۱.۱۲۴.۷۱۶	۳۲۹.۶۹۲۸۰۸	۱.۴۶۸.۶۳۷.۶۶۵
۱.۳۴۰.۰۰۰	۱.۴۵۰.۰۰۰	۴.۴۷۰.۰۰۰
۷۵۵.۴۲۱	.	۸.۴۵۳.۹۵۲
۳۲۷.۸۱۰.۸۴۵	۴۷۰.۹۲۲.۳۱۸	۱.۱۶۸.۱۱۱.۰۹۳
۴۹.۹۹۹.۹۴۷	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱.۳۴۸.۱۳۴.۴۲۲	۱.۲۹۹.۲۹۶.۰۸۹	۴.۷۹۴.۵۵۱.۹۵۵

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

۲۳- اعمال سود :

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۹۸۰.۵۸۶.۷۹۳.۸۵۳)	(۸۰۷.۸۵۰.۷۴۰.۵۹۷)	(۸۰۷.۸۵۰.۷۴۰.۵۹۷)
.	.	(۹۷۸.۹۵۲۰۰.۲۳.۸۸۷)
.	.	(۱۰۰.۱۴.۹۳۶.۷۲۷.۹۵۰)
.	.	(۹۹۴.۹۹۰.۴۰.۲.۶۱۲)
(۹۸۰.۵۸۶.۷۹۳.۸۵۳)	(۸۰۷.۸۵۰.۷۴۰.۵۹۷)	(۳.۷۹۶.۷۲۹.۸۹۵.۰۴۶)

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

۲۴- تعدیلات :

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۴.۷۱۶.۷۰۴.۱۸۲	۱۳۱.۸۶۲.۷۲۲.۰۵۸	۲۵۰.۹۹۴.۴۵۶.۸۳۹
(۴۳.۴۳۸.۰۹۶.۲۱۶)	(۶۵.۴۱۴.۵۷۹.۷۳۹)	(۱۶۸.۸۵۰.۶۴۲.۰۴۸)
۱۱.۲۷۸.۶۰۷.۹۶۶	۶۶.۴۴۸.۱۴۲.۳۱۹	۸۲.۱۳۳.۸۱۴.۷۹۱

تعدیلات صدور واحدهای سرمایه گذاری  
تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه گذاری



**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

**۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی :**

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

تعداد معتمد	۳۰.۸۵۷.۱۲۲	شسپا ۱	۹۹/۰۵/۲۶-۹۹/۰۵/۲۶-۹۹/۰۵/۲۶	اختیار ت شسپا
قیمت اعمال	۹.۲۲۲			

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

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۶,۰۰۰	۰,۰۰۳٪	۶,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	بانک انصار	موسس و اشخاص وابسته به وی
۴,۰۰۰	۰,۰۰۲٪	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۳٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	فریبا پویانفر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۳٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	مجتبی بهاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۳٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	سید علی تقوی	مدیر و اشخاص وابسته به وی

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

مابده طلب (بدهی)	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۸۸,۷۲۵			۳,۷۰۷,۸۸۶,۴۰۳,۳۳۱	خرید و فروش اوراق	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
			۱,۸۷۸,۰۴۳,۱۵۳,۶۳۸	معاملات متعدد طی دوره	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
			۱,۰۷۱,۳۸۳,۴۹۹,۳۰۰	معاملات متعدد طی دوره	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
(۱۰,۷۲۲,۰۱۴,۵۶۳)		طی دوره	۷,۷۹۴,۰۳۷,۲۵۱	معاملات متعدد طی دوره	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
(۴۶,۸۴۹,۲۹۴)		طی دوره	۴۶,۸۴۹,۲۹۴	معاملات متعدد طی دوره	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر
(۴۵,۳۵۴,۳۹۸)		طی دوره	۴۳,۸۹۰,۳۵۰	معاملات متعدد طی دوره	کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی داریاروش

**۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترانزیمه**

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترانزیمه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشام باشد. وجود نداشته است