



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ 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
۹-۶	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۳۰-۱۰	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 ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

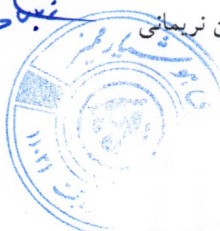
شرکت تامین سرمایه امین

آقای سلمان خادم الملّه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

آقای امیرحسین نریمانی



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

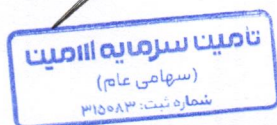
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۱۰,۰۳۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۱۴,۱۸۵,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۸,۰۷۴,۹۱۶,۴۸۴,۵۷۲	۷,۰۹۴,۹۲۵,۹۳۳,۵۸۸	۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱,۷۳۷,۱۷۲,۴۷۲,۱۲۴	۲,۳۱۱,۱۴۴,۱۳۲,۶۸۷	۷ سرمایه گذاری در سهام
۲۲۲,۳۰۷,۰۳۹,۸۶۳	۱۷۷,۵۸۶,۶۲۳,۰۶۰	۸ حساب های دریافتنی
۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۹۴۸,۸۲۵,۲۸۱	۹ سایر دارایی ها
۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹	۸۵,۱۵۵,۳۶۲,۰۲۷	۱۰ موجودی نقد
۸۹,۶۳۶	.	۱۱ جاری کارگزاران
۲۰,۱۷۰,۶۴۹,۶۸۲,۹۴۳	۲۳,۸۵۴,۸۰۲,۹۸۴,۶۱۸	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
.	۳,۸۰۳,۵۹۸,۲۲۵	۱۱ جاری کارگزاران
۱۳,۱۶۰,۹۰۹,۶۷۱	۱۷,۱۵۲,۶۷۴,۷۲۱	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۶۸,۳۵۴,۰۱۰,۸۹۵	۹۴,۴۲۴,۸۴۰,۶۹۱	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۵,۱۱۹,۹۳۱,۵۰۹	۳,۷۰۶,۱۰۳,۱۳۶,۰۷۴	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۶,۶۳۴,۸۵۲,۰۷۵	۳,۸۲۱,۴۸۴,۲۴۹,۷۱۱	جمع بدهی ها
۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۲۰,۰۳۳,۳۱۸,۷۳۴,۹۰۷	خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۸۰۹	۱,۰۰۸,۱۲۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۲





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد ها :	ریال	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۵۴۹,۲۲۲,۹۴۲,۹۱۵	۲,۴۱۶,۱۸۳,۴۸۴,۴۳۳	۳,۲۴۵,۸۶۶,۱۱۵,۳۳۷
درآمد سود سهام بورسی	۲۷,۸۵۱,۸۶۱,۳۶۰	۱۱۰,۸۶۱,۹۰۴,۶۷۳	۱۱۶,۰۸۷,۵۴۵,۶۰۴
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۲۰,۹۸۱,۱۲۵,۵۹۴	۹۹,۵۳۳,۸۲۲,۰۷۰	۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۶
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۰۶,۹۹۸,۳۳۸,۱۵۴	۲۱۶,۳۷۱,۷۸۱,۲۴۶	۱۷۸,۱۰۱,۸۴۹,۶۷۶
سایر درآمدها	۵,۶۵۵,۸۸۳,۹۷۲	۶۶۴,۵۸۴,۳۲۲	۶۶۴,۵۸۴,۳۲۲
جمع درآمد ها	۲,۹۱۰,۷۱۰,۱۵۱,۹۹۵	۲,۸۴۳,۶۱۵,۵۷۶,۷۴۴	۳,۸۳۱,۹۳۶,۸۰۴,۳۳۵
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۸۴۵,۲۹۱,۸۷۶)	(۲۸,۶۹۳,۳۱۴,۸۵۰)	(۳۸,۹۵۰,۱۵۶,۶۴۳)
سایر هزینه ها	(۳,۶۷۱,۲۹۴,۴۲۰)	(۳,۴۷۹,۹۰۱,۳۷۶)	(۴,۷۹۴,۵۵۱,۹۵۵)
جمع هزینه ها	(۴۳,۵۱۶,۵۸۶,۲۹۶)	(۳۲,۱۷۳,۲۱۶,۲۲۶)	(۴۳,۷۴۴,۷۰۸,۵۹۸)
سود خالص	۲,۸۶۷,۱۹۳,۵۶۵,۶۹۹	۲,۸۱۱,۴۴۲,۳۶۰,۵۱۸	۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال

۱۴.۳۲٪
۱۴.۴۶٪
۱۴.۸۱٪
۱۴.۱۴٪
۱۹.۶٪
۱۹.۰۳٪

گردش خالص دارایی ها

شرح	یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره / سال		۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶	۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال		۱۸,۳۸۳,۵۳۶	۱۸,۳۸۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۲,۳۱۱	۲۷,۶۶۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۷,۵۷۸	۳۱,۹۴۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۷,۵۷۸	۳۱,۹۴۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال		(۱۸,۴۴۰,۱۱۲)	(۱۸,۴۴۰,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۳۹,۴۶۱)	(۱۸,۶۳۹,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره / سال		-	۲,۸۶۷,۱۹۳,۵۶۵,۶۹۹	-	۲,۸۱۱,۴۴۲,۳۶۰,۵۱۸	-	۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷	-	۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷	۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷
سودهای تقسیم شده	۲۳	-	(۲,۸۹۵,۰۲۴,۵۹۳,۴۸۰)	-	(۲,۸۰۱,۷۳۹,۴۹۲,۴۳۴)	-	(۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۴۶)	-	(۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۴۶)	(۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۴۶)
تعدیلات	۲۴	-	۳۳,۷۱۰,۹۳۱,۸۲۰	-	۷۴,۲۱۹,۴۲۳,۰۵۵	-	۸۲,۱۴۳,۸۱۴,۷۹۱	-	۸۲,۱۴۳,۸۱۴,۷۹۱	۸۲,۱۴۳,۸۱۴,۷۹۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال		۱۹,۸۷۱,۸۲۱	۲۰,۰۳۳,۳۱۸,۷۳۴,۹۰۷	۱۹,۹۲۰,۵۶۵	۲۰,۰۸۶,۴۹۹,۰۳۴,۰۲۵	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین انصار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ تحت شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و تحت شماره ۳۲۱۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اعتبار داشته که پس از آن تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ طبق نامه شماره ۱۲۲/۶۶۷۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار 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.

۲-۱- 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. نرخ پیش‌بینی سود صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار از تاریخ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ از ۱۶ درصد سالانه به ۱۸ درصد سالانه تغییر یافت. لکن نرخ سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران طی دوره مالی معادل ۲۰ درصد سالانه بوده است.

۳-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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 برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰ درصد
۲	شرکت بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰ درصد
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰ 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 حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم،

واحد ۱۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

مدیر ثبت صندوق:

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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



۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سودسپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود باهمان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۱-۲-۴- 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 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های 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
هزینه‌های 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



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثلثیت 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 ۲۵۰ 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 پئیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، هزینه های پشتیبانی آنها خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت، سالانه ۵۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری و مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم‌افزار با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه‌های 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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۰		۰٪		۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۶٪		۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪		۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۸	.	۰٪		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۸	.	۰٪		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸	.	۰٪		۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۸	.	۰٪		۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۸	.	۰٪		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۸	.	۰٪		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۸	.	۰٪		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸	.	۰٪		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸	.	۰٪		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸	.	۰٪		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۸	.	۰٪		۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪		.
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪		.
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪		.
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪		.
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪		.
				۶,۱۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	-		۱۰,۰۳۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵

نقل به صفحه بعد



نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
-	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	-	۱۰,۰۳۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	.	
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	.	
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	.	
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	.	
بانک بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	.	
بانک بانک انصار شعبه جهان کودک - ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	.	
بانک بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	.	
بانک بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	.	
بانک بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۸	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	.	
بانک بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	
بانک بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	.	
جمع				۱۴,۱۸۵,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۳۴٪	۱۰,۰۳۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	



صندوق سرمایه گذاری امن انصار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید
۱۳۹۸/۰۹/۳۰							۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱ درصد	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۲۴۴,۳۸۴	۳۶۳,۱۱۸,۹۹۴,۳۸۴	۱.۵۲٪	۳۶۳,۱۱۸,۹۹۴,۳۸۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵ درصد	۴۵۲,۰۶۶,۰۴۸,۱۷۵	۹۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۴۵۳,۰۱۸,۱۰۲,۹۷۰	۱.۹٪	۴۵۳,۰۱۸,۱۰۲,۹۷۰	اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰٪	۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹ درصد	۲,۱۷۱,۰۰۱,۹۳۴,۵۶۵	۱۱,۹۸۸,۲۳۳,۶۳۷	۲,۱۸۲,۹۹۰,۱۶۸,۲۰۲	۹.۱۵٪	۲,۱۸۲,۹۹۰,۱۶۸,۲۰۲	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹ درصد	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۱۸,۷۰۷,۶۱۴,۱۱۹	۱,۰۱۷,۵۲۶,۵۴۵,۳۶۹	۴.۲۷٪	۱,۰۱۷,۵۲۶,۵۴۵,۳۶۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	۰	۰	۰	۰٪	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۵۱۳
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰ درصد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۳۰	۳۲۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۳۰	۱.۳۵٪	۳۲۱,۳۶۹,۸۶۲,۹۳۰	اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸ درصد	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۱,۴۱۴,۲۱۴,۷۳۰	۱,۰۰۱,۱۳۲,۹۸۲,۸۵۵	۴٪	۱,۰۰۱,۱۳۲,۹۸۲,۸۵۵	اوراق مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸ درصد	۲۳۵,۰۵۰,۳۵۹,۳۹۹	۰	۲۳۵,۰۵۰,۳۵۹,۳۹۹	۱٪	۲۳۵,۰۵۰,۳۵۹,۳۹۹	سلف کنستانتین سنگ آهن سناباد
		۱,۵۲۰,۷۱۸,۹۱۷,۴۷۹	۰	۱,۵۲۰,۷۱۸,۹۱۷,۴۷۹	۶٪	۱,۵۲۰,۷۱۸,۹۱۷,۴۷۹	اوراق سلف {۰}-سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
		۷,۰۳۷,۳۰۹,۷۰۸,۹۹۳	۵۷,۶۱۶,۲۲۴,۵۹۵	۷,۰۹۴,۹۲۵,۹۳۳,۵۸۸	۲۹.۷۴٪	۷,۰۹۴,۹۲۵,۹۳۳,۵۸۸	
				۸,۰۷۴,۹۱۶,۴۸۴,۵۷۲			



صندوق سرمایه گذاری امن انصار

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال		ریال	ریال	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰	۵,۶۱۸	۶۷۱,۶۵۹,۶۳۶,۰۶۶	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱,۰۰۱,۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۶۱,۵۶۲	۹۰۴,۲۹۶	۴۵۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۹۶۸,۰۰۷	۹۴۴,۰۸۵	۲,۱۷۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	با توجه به مشخص بودن قیمت
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق تعهدات بازارگردان
سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد	۶,۶۸۶,۶۴۷	۶,۷۱۶,۹۴۲	۲۳۵,۰۹۲,۹۷۰,۰۰۰	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۳۹۶,۳۵۰	۱,۴۰۱,۳۵۴	۱,۵۲۰,۹۹۴,۵۹۷,۷۵۰	

۷- سرمایه گذاری در سهام

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
تعداد	تاریخ سرمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	۴۴۸,۳۵۱,۳۹۷,۶۷۸	۶۷۲,۷۰۹,۰۲۳,۶۷۷	۵۸۶,۲۳۰,۷۵۰,۲۰۴
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	-	.	.	۴۰۶,۵۹۲
فلزات اساسی	-	۱۱۲,۳۲۸,۹۸۱,۰۱۴	۴۲۹,۸۲۶,۱۵۳,۰۶۶	۴۶۰,۴۲۱,۳۵۲,۲۹۷
فراورده های نفتی، کک و ...	-	.	.	۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳
محصولات شیمیایی	-	۲۸,۱۱۷,۴۸۰,۳۱۰	۱۲۰,۴۷۶,۹۲۰,۴۸۲	۳۱۰,۲۸۷,۸۱۳,۰۵۰
استخراج کانه های فلزی	-	.	.	۶۱,۶۳۲,۲۴۱,۷۴۶
انبوه سازی، املاک و ...	-	.	.	۲۱,۲۲۳,۵۹۷,۱۴۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	۳۵۷,۵۷۹,۶۹۵,۲۶۷	۸۰۰,۲۸۵,۸۲۸,۹۳۳	۱۵,۳۱۱,۲۴۵,۵۰۰
فعالیت های کمکی به نهادهای ...	-	۱,۵۱۱,۲۰۰,۲۸۹	۲,۰۳۶,۲۰۳,۱۰۳	.
استخراج کانه های فلزی	-	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۹	۱۸۵,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاریها	-	۶,۵۰۲,۱۱۶,۹۴۰	۶,۴۸۱,۹۵۳,۴۲۶	.
سیمان، آهک و گچ	-	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۹۳,۶۳۹,۵۱۰,۰۰۰	.
جمع		۱,۳۱۱,۰۲۶,۳۹۰,۵۶۵	۲,۳۱۱,۱۴۴,۱۳۲,۶۸۷	۱,۷۳۷,۱۷۲,۴۷۲,۱۲۴

۸- حساب‌های دریافتنی

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
سود دریافتنی سپرده بانکی	۱۱۰,۲۷۱,۹۹۵,۴۸۱	۱۲۴,۱۱۸,۰۰۸,۹۱۲	۸-۱
سود دریافتنی سهام	۱۱۲,۰۳۵,۰۴۴,۳۸۲	۲۶,۶۵۴,۴۰۷,۸۹۸	۸-۲
دریافتنی اختیار تبیی سهام پاکشو	.	۲۶,۸۱۴,۲۰۶,۲۵۰	۸-۳
	۲۲۲,۳۰۷,۰۳۹,۸۶۳	۱۷۷,۵۸۶,۶۲۳,۰۶۰	

۸-۱ سود دریافتنی سپرده بانکی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تفزیل شده	تفزیل شده	تفزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۲۴,۰۹۸,۶۹۱,۳۷۵	.	.
۲۴,۵۴۹,۹۱۸,۱۶۰	۲۵,۲۹۹,۲۳۸,۲۹۸	۱۱۰,۵۹۷,۷۶۳
۱۱,۴۰۰,۹۷۱,۵۰۴	۱۲,۱۸۲,۲۵۸,۵۷۸	۱۱۳,۱۶۸,۵۲۲
۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸	۱۵,۲۳۸,۴۰۷,۳۱۹	۷,۴۹۴,۲۹۹
۳,۶۸۵,۶۳۹,۷۹۷	۳,۹۵۸,۴۰۱,۰۳۱	۳۵,۰۴۱,۵۸۳
۶,۶۵۴,۲۵۲,۶۹۱	.	.
۷,۹۰۸,۵۲۵,۲۶۰	.	.
۶,۹۱۰,۶۴۴,۳۱۰	.	.
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	.	.
۳,۱۶۸,۵۶۵,۰۲۸	.	.
.	۷,۴۰۵,۴۶۷,۳۱۷	۱۰,۹۲۶,۰۹۹
.	۳,۰۶۳,۲۲۴,۹۴۶	۱۰,۵۴۵,۵۲۹
.	۲,۷۷۳,۵۲۰,۲۹۵	۱۵,۰۰۴,۲۹۰
.	۳,۵۲۰,۲۰۸,۵۹۸	۲۰,۷۷۵,۰۰۲
.	۱,۴۶۳,۱۷۶,۷۱۱	۱۲,۲۳۳,۱۱۷
.	۸۰۴,۷۴۷,۱۸۷	۶,۷۲۸,۲۱۴
.	۳۳۹,۷۵۰,۸۴۹	۴,۵۱۱,۴۴۶
.	۱۶۷,۳۸۸,۴۴۳	۷۴۰,۹۰۰
.	۱,۲۲۵,۹۹۰,۹۸۸	۳,۵۱۷,۱۸۷
.	۸۶۳,۳۳۲,۷۷۲	۵,۵۱۹,۶۶۹
.	۲۸۰,۸۳۸,۱۹۴	۳,۳۱۴,۸۱۱
.	۱۸,۳۴۲,۵۲۳,۵۰۸	۱۹۸,۴۶۰,۰۹۰
.	۳۷۸,۲۱۲,۳۷۹	۵,۳۹۴,۱۷۷
.	۱,۱۱۰,۳۹۰,۳۰۹	۱۲,۰۱۴,۰۵۹
.	۲۴۲,۷۹۷,۰۱۷	۳,۱۰۴,۶۱۸
.	۹۶,۹۷۷,۵۳۲	۱,۳۸۳,۱۲۲
.	۶,۱۴۶,۲۰۶,۴۴۲	۴۲,۳۱۸,۱۴۳
.	۱۹,۲۱۴,۹۵۰,۱۹۹	۸۵,۰۴۹,۷۸۰
۱۱۰,۲۷۱,۹۹۵,۴۸۱	۱۲۴,۱۱۸,۰۰۸,۹۱۲	۷۰۷,۸۴۲,۴۲۰
		۱۲۴,۸۲۵,۸۵۱,۳۳۲

سود سپرده نزد بانک بانک انصار حساب ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰-۴۴۱۰
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰-۸۳۲۶۴۴۷۱-۹۹۱-۴۴۱۰
 سود سپرده نزد بانک آینده حساب ۸۰-۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱-۹۹۱-۴۴۱۰
 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 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
 سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۸۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰
 سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۵۵۶۴
 سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
 سود دریافتنی نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۵۵۶۴
 سود دریافتنی نزد بانک انصار حساب ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
 سود دریافتنی نزد بانک انصار حساب ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
 سود دریافتنی نزد بانک انصار حساب ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
 سود دریافتنی نزد بانک انصار حساب ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
 سود دریافتنی نزد بانک انصار حساب ۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
 سود دریافتنی نزد بانک انصار حساب ۱۴-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
 سود دریافتنی نزد بانک انصار حساب ۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰



۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۸-۲ سود دریافتنی سهام
توزیل شده	توزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	*	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین
*	۹,۴۲۲,۳۴۹,۵۳۹	۱,۰۷۷,۷۵۰,۴۶۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی پتروشیمی نوری
*	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	۱۹۱,۳۳۴,۵۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران
*	۵۸,۹۹۶,۵۹۱	۴۰,۴۰۹	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	سود سهام دریافتنی مجتمع صنایع لاستیک یزد
*	۴,۶۷۲,۸۵۸	۱۹۵,۲۳۶	۴,۸۶۸,۰۹۴	سود سهام دریافتنی پتروشیمی ارومیه
۲۱,۴۳۲,۳۳۳,۰۱۰	*	*	*	سود سهام دریافتنی نفت سپاهان
۴,۹۱۴,۴۸۴,۹۸۸	۱,۰۶۸,۳۲۶,۶۷۶	۲۹,۳۶۹,۲۲۴	۱,۰۹۷,۵۹۵,۹۰۰	سود سهام دریافتنی فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۳,۹۸۳,۴۳۰	*	*	*	سود سهام دریافتنی باما
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	سود سهام دریافتنی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۴۹۰,۲۰۸,۴۶۵	*	*	*	سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۵۴۵,۹۸۴,۴۵۶	*	*	*	سود سهام دریافتنی گروه صنعتی پاکشو
۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	۷,۹۰۶,۸۲۷,۸۳۲	۵۶۸,۶۴۱,۷۲۸	۸,۴۷۵,۴۶۹,۵۶۰	سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان
*	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی پاکسان
*	۴۳۸,۸۳۲,۳۰۰	*	۴۳۸,۸۳۲,۳۰۰	سود سهام دریافتنی شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲,۳۲۸,۵۴۵,۷۹۹	*	*	*	سود سهام دریافتنی پتروشیمی پردیس
۶۳۹,۸۰۵,۳۳۴	*	*	*	سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۲,۰۳۵,۰۴۴,۳۸۲	۲۶,۶۵۴,۴۰۷,۸۹۸	۱,۸۶۷,۲۳۱,۶۵۶	۲۸,۵۲۱,۶۳۹,۵۵۴	

۸-۳ تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد اختیار خرید تبعی سهام پاکشو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ با قیمت ۱۰,۷۸۵ ریال سررسید شده که تاکنون مبلغ ۲۶,۸۱۴,۲۰۶,۲۵۰ ریال توسط سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب صندوق واریز شده لکن باقیمانده آن به مبلغ ۲۶,۸۱۴,۲۰۶,۲۵۰ ریال در جریان وصول می‌باشد. صندوق امن انصار مکاتبات و پیگیری های لازم جهت دریافت هرچه سریع تر مبلغ مذکور را انجام داده است.

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 استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		مانده در ابتدای سال
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاك سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴	۳۱۴,۴۹۱,۸۱۲	(۲۵۹,۶۹۲,۴۵۷)	۳۸۰,۵۶۱,۰۷۵	۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴
(۵۴,۰۱۹)	۱,۱۲۵,۵۰۲	(۵,۵۹۱,۷۶۳)	۶,۷۷۱,۲۸۴	(۵۴,۰۱۹)
*	۶۷,۷۸۹,۴۷۶	(۶۹,۲۴۷,۶۶۰)	۱۳۷,۰۳۷,۱۳۶	*
۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹	۵۶۵,۴۱۸,۴۹۱	(۱,۷۰۷,۰۱۸,۲۰۹)	۱,۸۷۹,۶۲۵,۴۶۱	۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹
۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۹۴۸,۸۲۵,۲۸۱	(۲,۰۴۱,۵۵۰,۰۸۹)	۲,۴۰۳,۹۹۴,۹۵۶	۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		موجودی ریالی بانک انصار شعبه مستقل مرکزی ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰
ریال	ریال	ریال	ریال	موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴
۹۰,۹۳۷,۴۸۲,۶۲۵	۲۲,۲۶۱,۴۵۹,۸۸۰			موجودی ریالی بانک شهر اسکان
۱۴,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۰,۶۷۵,۳۴۲			موجودی ریالی بانک شهر مهستان ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱-
۹۴۸,۳۶۹	*			موجودی ریالی بانک آینده مرکزی- ۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
۱۸۲,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰			موجودی ریالی بانک مسکن
۱۰۸,۶۱۲	۵۰,۸۲۱,۲۰۶,۱۵۶			موجودی ریالی بانک رفاه مرکزی- ۲۲۰۱۵۵۲۶۴
۱۵۰,۲۷۷,۵۷۶	*			
۱۰۰,۸۲۱۹	۱,۰۲۰,۶۴۹			
۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹	۸۵,۱۵۵,۳۶۲,۰۲۷			

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است.

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		مانده ابتدای سال
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	بستانکار	بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۶۳۶	(۶,۱۹۸,۶۸۶,۲۵۴)	(۱۱۲,۰۶۷۸۵۱۲۱۲۹۲)	۱۱,۲۰۰,۵۸۶,۳۴۵,۴۰۲	۸۹,۶۳۶
*	*	(۵۳۵۶۹۱۷۴۹۶۵۰)	۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰	*
*	*	(۱۳۲۵۰۹۴۵۳۲۳۴۳)	۱,۳۲۵,۰۹۴,۵۳۲,۳۴۳	*
۸۹۶۳۶	(۶,۱۹۸,۶۸۶,۲۵۴)	(۱۳۰۶۷۵۷۱۴۰۳۳۸۵)	۱۳,۰۶۱,۳۷۷,۶۲۷,۲۹۵	۸۹,۶۳۶
*	۲,۳۹۵,۰۸۸,۰۲۹			
۸۹۶۳۶	(۳,۸۰۳,۵۹۸,۲۲۵)			

تعدیل کارمزد کارگزار



۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۲,۹۹۰,۰۶۲,۰۸۵	۱۶,۸۷۳,۴۰۲,۶۱۷
۶۴,۳۸۳,۵۳۸	۱۴۲,۱۹۱,۸۰۶
۱۰۶,۴۶۴,۰۴۸	۱۳۷,۰۸۰,۲۹۸
۱۳,۱۶۰,۹۰۹,۶۷۱	۱۷,۱۵۲,۶۷۴,۷۲۱

مدیر صندوق

متولی

حق الزحمه حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

ریال	ریال	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۶۱,۱۵۴,۰۱۰,۸۹۵	۹۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
.	۱۱۴,۸۴۰,۶۹۱	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)
۶۸,۳۵۴,۰۱۰,۸۹۵	۹۴,۴۲۴,۸۴۰,۶۹۱	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

ریال	ریال	یادداشت
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۲۶۸,۶۱۷,۲۸۰	۴۶۳,۳۶۷,۲۸۰	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
.	۳,۶۹۹,۲۴۲,۹۱۸,۳۱۵	۱۴-۱ ذخیره تغییر ارزش سهام
۴,۵۰۲,۴۲۳,۱۳۶	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۴۸,۸۹۱,۰۹۳	۳۵۷,۴۹۸,۵۷۷	ذخیره آئینمان نرم افزار
۵,۱۱۹,۹۳۱,۵۰۹	۳,۷۰۶,۱۰۳,۱۳۶,۰۷۴	

۱۴-۱- مطابق با مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ و ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ درخصوص تصویب ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و اصلاحیه آن به شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق اقدام به محاسبه ذخیره تغییر ارزش سهام به صورت روزانه نموده است و مطابق با ماده ۳ امیدنامه در صورتیکه در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچکتر باشد) از خالص ارزش دارایی های صندوق باشد، مدیر می تواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچک تر باشد) از خالص ارزش دارایی های روز صندوق نسبت به زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

۱۵- خالص دارایی ها :

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۲۰,۰۷۳,۹۳۶,۷۴۲,۳۸۴	۱۹,۹۱۸,۳۹۷	۲۰,۰۲۳,۲۳۷,۴۶۵,۱۸۶	۱۹,۸۶۱,۸۲۱
۱۰,۰۷۸,۰۸۸,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۲۶۹,۷۲۱	۱۰,۰۰۰
۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۳۳,۳۱۸,۷۳۴,۹۰۷	۱۹,۸۷۱,۸۲۱

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (تجدید ارائه شده)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۳۵۷,۱۵۴,۴۱۴,۲۷۰	۱,۵۹۸,۵۵۱,۹۵۱,۸۰۹	۱۶-۱ سود سپرده بانکی
۱,۴۰۶,۴۸۹,۲۴۶,۵۸۲	۱,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۰,۱۶۳	۹۵۰,۶۷۰,۹۹۱,۱۰۶	۱۶-۲ سود اوراق مشارکت
۳,۲۴۵,۸۶۶,۱۱۵,۳۳۷	۲,۴۱۶,۱۸۳,۴۸۴,۴۳۳	۲,۵۴۹,۲۲۲,۹۴۲,۹۱۵	



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							دوره مالی نه ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱							۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
سرمایه گذاری			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	-	۹۳,۸۴۴,۸۱۱	.	۹۳,۸۴۴,۸۱۱	۳۳۱,۸۷۲,۰۷۹	۳۳۱,۸۷۲,۰۷۹	۳۷۲,۱۳۷,۱۷۰	۳۷۲,۱۳۷,۱۷۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۶,۶۵۷	.	۶,۶۵۷	۲۴۲,۸۰۸,۵۲۸	۲۴۲,۸۰۸,۵۲۸	۲۴۲,۹۱۰,۷۱۸	۲۴۲,۹۱۰,۷۱۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	.	.	.	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰
سپرده بانک شهر ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	-	۱۷,۶۹۶	.	۱۷,۶۹۶	۱۰۰,۰۱۵	۱۰۰,۰۱۵	۱۲۶,۰۶۹	۱۲۶,۰۶۹
سپرده بانک مسکن ۶۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۵۰,۶۵,۸۲۰	.	۵۰,۶۵,۸۲۰	۱۰,۶۱۵,۳۷۷	۱۰,۶۱۵,۳۷۷	۱۴,۲۶۰,۷۶۴	۱۴,۲۶۰,۷۶۴
سود سپرده بانک-رفاه ۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	-	۷۲,۳۹۹	.	۷۲,۳۹۹	۶,۱۶۳,۳۲۳	۶,۱۶۳,۳۲۳	۷,۷۸۱,۰۷۹	۷,۷۸۱,۰۷۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	.	۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	۳۱۹,۷۵۹,۷۵۲,۶۱۹	۳۱۹,۷۵۹,۷۵۲,۶۱۹	۴۲۳,۱۰۶,۳۶۲,۶۱۲	۴۲۳,۱۰۶,۳۶۲,۶۱۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	.	.	.	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	.	.	.	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	.	.	.	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	.	.	.	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	.	.	.	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	.	.	.	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	.	.	.	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	.	.	.	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	.	.	.	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	.	.	.	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	.	.	.	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	.	.	.	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	.	.	.	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	.	.	.	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	.	.	.	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	.	.	.	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	.	.	.	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	.	.	.	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	.	.	.	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	.	.	.	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	.	.	.	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	.	.	.	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	.	.	.	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	.	.	.	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۷									
نقل به صفحه بعد									
			۲۶۸,۸۱۸,۴۵۹,۴۴۸	.	۲۶۸,۸۱۸,۴۵۹,۴۴۸	۲۶۸,۸۱۸,۴۵۹,۴۴۸	۲۶۸,۸۱۸,۴۵۹,۴۴۸	۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴	۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴
							۵۲۸,۵۴۷,۱۲۰,۱۷۳		



دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	۲۶۸,۸۱۸,۴۵۹,۴۴۸	.	۲۶۸,۸۱۸,۴۵۹,۴۴۸	۵۲۸,۵۴۷,۱۲۰,۱۷۳	۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴	۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴	۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۸٪	.	.	.	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۸٪	.	.	.	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۸٪	.	.	.	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴
سود سپرده بانک آینده ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۵٪	۱۸,۵۹۶	.	۱۸,۵۹۶	۵,۹۴۹	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲	۸,۶۱۲
سود سپرده بانک آینده ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰٪	۲۲۵,۶۱۶,۰۳۴,۶۱۷	۱۱۳,۱۶۸,۵۲۲	۲۲۵,۵۰۲,۸۶۶,۰۹۵	۱۷۷,۱۶۳,۲۱۰,۲۸۹	۲۵۲,۲۵۷,۶۶۶,۷۱۲	۲۵۲,۲۵۷,۶۶۶,۷۱۲	۲۵۲,۲۵۷,۶۶۶,۷۱۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۸٪	.	.	.	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۸٪	.	.	.	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸٪	۱۳۵,۵۷۴,۶۶۸,۷۷۰	۷,۴۹۴,۲۹۹	۱۳۵,۵۶۷,۱۷۴,۴۷۱	۱۰۶,۰۱۹,۸۶۱,۸۲۳	۱۵۰,۴۰۳,۶۶۶,۵۴۵	۱۵۰,۴۰۳,۶۶۶,۵۴۵	۱۵۰,۴۰۳,۶۶۶,۵۴۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۸٪	.	.	.	۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰٪	۳۵,۲۹۸	.	۳۵,۲۹۸	۷,۶۴۵	۱۲,۱۳۲	۱۲,۱۳۲	۱۲,۱۳۲
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰٪	۲۲۵,۹۵۷,۷۸۱,۲۷۶	۱۱۰,۵۹۷,۷۶۳	۲۲۵,۸۴۷,۱۸۳,۵۱۳	۱۷۰,۸۴۷,۷۰۰,۸۲۲	۲۴۴,۸۲۳,۸۹۰,۷۶۵	۲۴۴,۸۲۳,۸۹۰,۷۶۵	۲۴۴,۸۲۳,۸۹۰,۷۶۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۸٪	.	.	.	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۸٪	.	.	.	۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵	۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵	۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵	۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۸٪	.	.	.	۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴	۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴	۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴	۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸٪	۷۸,۶۴۶,۵۹۳,۳۰۳	۳۵,۰۴۱,۵۸۳	۷۸,۶۱۱,۵۵۱,۷۲۰	۵۶,۵۹۸,۱۹۱,۶۴۶	۸۲,۳۴۳,۱۷۴,۰۴۴	۸۲,۳۴۳,۱۷۴,۰۴۴	۸۲,۳۴۳,۱۷۴,۰۴۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸٪	.	.	.	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸٪	.	.	.	۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۰
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۱۸٪	.	.	.	۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۸٪	.	.	.	۱۱,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۱,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۱,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۱,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۸٪	.	.	.	۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۸٪	.	.	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۸٪	.	.	.	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۸٪	.	.	.	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۱۸٪	.	.	.	۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۹	۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۹	۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۹	۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۸٪	.	.	.	۴,۸۲۹,۶۳۶,۶۸۳	۴,۸۲۹,۶۳۶,۶۸۳	۴,۸۲۹,۶۳۶,۶۸۳	۴,۸۲۹,۶۳۶,۶۸۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۸٪	.	.	.	۴,۱۸۶,۷۶۸,۸۶۵	۴,۱۸۶,۷۶۸,۸۶۵	۴,۱۸۶,۷۶۸,۸۶۵	۴,۱۸۶,۷۶۸,۸۶۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۸٪	.	.	.	۵,۱۲۵,۴۲۹,۵۴۲	۵,۱۲۵,۴۲۹,۵۴۲	۵,۱۲۵,۴۲۹,۵۴۲	۵,۱۲۵,۴۲۹,۵۴۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۸٪	.	.	.	۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۸٪	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	.	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	۱۳,۷۵۵,۵۱۳,۱۶۹	۳۳,۷۲۸,۲۲۵,۲۹۵	۳۳,۷۲۸,۲۲۵,۲۹۵	۳۳,۷۲۸,۲۲۵,۲۹۵
نقل به صفحه بعد	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۸٪	۹۵۵,۰۹۴,۱۳۹,۲۶۴	۲۶۶,۳۰۲,۱۶۷	۹۵۴,۸۲۷,۸۳۷,۰۹۷	۱,۲۹۳,۳۶۵,۹۹۴,۵۴۶	۱,۶۳۸,۲۲۳,۹۳۱,۱۵۱	۱,۶۳۸,۲۲۳,۹۳۱,۱۵۱	۱,۶۳۸,۲۲۳,۹۳۱,۱۵۱



سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۶۳۸,۳۲۳,۹۳۱,۱۵۱	۱,۲۹۳,۳۶۵,۹۹۴,۵۴۶	۹۵۴,۸۲۷,۸۳۷,۰۹۷	۲۶۶,۳۰۲,۱۶۷	۹۵۵,۰۹۴,۱۳۹,۲۶۴	-	-	-
۶,۵۹۷,۳۶۹,۸۶۱	۴,۸۱۰,۸۱۸,۲۷۱	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰
۵۰,۰۲۳,۵۹۳,۷۵۴	۱۸,۹۵۳,۷۴۴,۰۴۷	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	.	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۳,۶۳۴,۵۲۰,۵۴۹	۲,۹۲۳,۸۰۱,۹۲۱	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۱۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۵	۴,۵۱۶,۶۷۸,۹۵۳	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۵۶,۸۴۷,۰۸۲,۶۶۶	۲۰,۰۰۵,۹۱۹,۹۲۲	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	.	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۶,۴۹۲,۳۲۸,۷۶۸	۲,۴۱۹,۹۴۹,۸۶۱	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۱۸,۵۷۸,۹۴۹,۳۳۵	۵,۷۰۶,۱۱۲,۵۲۱	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	.	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱	۱,۵۷۱,۶۰۰,۶۰۳	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۱۶۳,۴۵۳	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۱۱,۵۵۷,۱۲۹,۴۵۱	۱,۲۳۵,۴۸۵,۶۱۵	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰
۵,۶۷۷,۳۵۰,۰۳۷	۲۹۲,۱۴۴,۵۵۷	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	.	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۴,۳۸۸,۳۸۲,۲۹۹	.	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	.	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۳,۲۵۳,۹۹۲,۳۵۴	.	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	.	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۲,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۳,۷۳۸,۳۷۹,۱۱۵	.	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	.	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۱,۳۵۲,۸۲۸,۶۳۳	.	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	.	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۳,۱۶۸,۵۶۵,۰۲۸	.	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	.	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
.	.	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
.	.	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
.	.	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
.	.	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
.	.	۵۴,۵۹۰,۱۲۴,۸۵۱	۱۰,۹۲۶,۰۹۹	۵۴,۶۰۱,۰۵۰,۹۵۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	.	۲۵,۷۴۸,۱۵۶,۴۵۲	۱۰,۵۴۵,۵۲۹	۲۵,۷۵۸,۷۰۱,۹۸۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	.	۲۷,۲۷۳,۲۴۶,۳۲۳	۱۵,۰۰۴,۲۹۰	۲۷,۲۸۸,۲۵۰,۶۱۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	.	۳۶,۱۸۶,۵۰۹,۹۶۹	۲۰,۷۷۵,۰۰۲	۳۶,۲۰۷,۲۸۴,۹۷۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	.	۲۴,۱۴۸,۱۰۸,۲۱۷	۱۲,۲۳۳,۱۱۷	۲۴,۱۶۰,۳۴۱,۳۳۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
.	.	۱۴,۴۱۵,۷۰۶,۰۹۱	۶,۷۲۸,۲۱۴	۱۴,۴۲۲,۴۳۴,۳۰۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
.	.	۱۳,۰۴۳,۳۱۲,۴۹۵	۴,۵۱۱,۴۴۶	۱۳,۰۴۷,۸۲۳,۹۴۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
.	.	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	.	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	.	۸,۰۷۰,۱۲۸,۱۷۰	۷۴۰,۹۰۰	۸,۰۷۰,۸۶۹,۰۷۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	.	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	.	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
.	.	۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	.	۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
.	.	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	.	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۳۵۷,۱۵۴,۴۱۴,۲۷۰	۱,۴۲۵,۲۲۲,۳۳۵,۲۰۹	۳۴۷,۷۶۶,۷۶۴	۱,۴۲۵,۵۷۰,۱۰۱,۹۷۳			



سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					تاریخ سرمایه‌گذاری
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۳۵۷,۱۵۴,۴۱۴,۲۷۰	۱,۴۲۵,۲۲۲,۳۳۵,۲۰۹	۳۴۷,۷۶۶,۷۶۴	۱,۴۲۵,۵۷۰,۱۰۱,۹۷۳			
.	.	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	.	۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	.	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	.	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	.	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	.	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
.	.	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
.	.	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
.	.	۲,۷۵۴,۷۵۸,۱۱۱	۳,۵۱۷,۱۸۷	۲,۷۵۸,۲۷۵,۲۹۸	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
.	.	۳,۵۲۶,۳۴۶,۴۷۰	۵,۵۱۹,۶۶۹	۳,۵۳۱,۸۶۶,۱۳۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
.	.	۱۸,۳۶۶,۴۸۰,۴۱۵	۴۲,۳۱۸,۱۴۳	۱۸,۴۰۸,۷۹۸,۵۵۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
.	.	۷۷,۹۶۴,۴۴۱,۳۱۶	۱۹۸,۴۶۰,۰۹۰	۷۸,۱۶۲,۹۰۱,۴۰۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
.	.	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
.	.	۲,۰۴۷,۴۱۳,۵۳۶	۳,۳۱۴,۸۱۱	۲,۰۵۰,۷۲۸,۳۴۷	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
.	.	۴,۳۵۳,۰۰۶,۹۰۰	۵,۳۹۴,۱۷۷	۴,۳۵۸,۴۰۱,۰۷۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	.	۱۹,۲۱۴,۹۵۰,۱۹۹	۸۵,۰۴۹,۷۸۰	۱۹,۲۹۹,۹۹۹,۹۷۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹
.	.	۱,۱۱۰,۳۹۰,۳۰۹	۱۲,۰۱۴,۰۵۹	۱,۱۲۲,۴۰۴,۳۶۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
.	.	۲۴۲,۷۹۷,۰۱۷	۳,۱۰۴,۶۱۸	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
.	.	۹۶,۹۷۷,۵۳۲	۱,۳۸۳,۱۲۲	۹۸,۳۶۰,۶۵۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۳۵۷,۱۵۴,۴۱۴,۲۷۰	۱,۵۹۸,۵۵۱,۹۵۱,۸۰۹	۷۰۷,۸۴۲,۴۲۰	۱,۵۹۹,۲۵۹,۷۹۴,۲۲۹			

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۰
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۵۵۶۴۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۴۱۴۱۲۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۶
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۷

جمع



۲-۱۶- سود اوراق مشارکت:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود (زیان)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۰٪	.	.	.	۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳
اوراق مشارکت شهرداری شیراز							
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	.	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	۱۹۵,۷۸۷,۵۵۶,۷۳۶	۲۴۴,۷۱۶,۰۹۱,۶۶۰
اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪							
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۹۰	.	۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۹۰	۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۹۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی							
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	.	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	۱,۳۵۵,۹۶۶,۵۶۹	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸
اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪							
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰٪	.	.	.	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵
اوراق اجاره س.تامین اجتماعی-۹۷۱۲۲۲							
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	.	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۵۷,۷۰۸,۱۴۱,۰۲۳	۶۲,۶۸۹,۳۷۳,۸۹۸
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶							
تاریخ‌های متعدد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۱۷۶,۳۷۱,۷۲۰,۵۵۷	.	۱۷۶,۳۷۱,۷۲۰,۵۵۷	۱۴۸,۲۸۵,۸۵۹,۸۵۸	۲۰۲,۵۶۹,۸۲۶,۵۱۰
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳							
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	.	.	.	۴۶,۸۱۱,۴۵۰,۳۸۲	۵۰,۷۴۱,۶۷۶,۱۹۵
اوراق مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص							
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۱۴۱,۷۶۹,۹۱۷,۵۶۹	۱۶۱,۵۸۱,۳۶۱,۱۲۴
اوراق مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص							
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	.	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۵۱,۴۵۷,۷۴۲,۰۸۰	۶۷,۴۴۳,۲۸۶,۶۹۴
اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص							
تاریخ‌های متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۴۱,۲۹۴,۹۲۹,۳۱۵	.	۴۱,۲۹۴,۹۲۹,۳۱۵	.	.
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱ ماهه ۲۱٪							
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	.	.	.	۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸	۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸
اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹							
تاریخ‌های متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۵۷,۱۳۰,۹۹۳,۱۴۹	.	۵۷,۱۳۰,۹۹۳,۱۴۹	۲۶,۶۵۵,۵۱۳,۱۳۸	۴۴,۵۲۴,۵۱۹,۹۸۸
اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶							
تاریخ‌های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸٪	۱۲۵,۸۷۲,۰۷۴,۵۹۰	.	۱۲۵,۸۷۲,۰۷۴,۵۹۰	۳۶,۱۴۳,۱۳۰,۸۴۱	۸۷,۴۰۲,۹۲۸,۱۰۰
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪							
تاریخ‌های متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹٪	۳۵۰,۹۴۰,۴۵۸,۸۷۶	.	۳۵۰,۹۴۰,۴۵۸,۸۷۶	۲۶۲,۸۱۴,۲۶۱,۱۰۰	۳۷۷,۹۸۶,۱۳۰,۹۳۹
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰							
جمع			۹۵۰,۶۷۰,۹۹۱,۱۰۶	.	۹۵۰,۶۷۰,۹۹۱,۱۰۶	۱,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۰,۱۶۳	۱,۴۰۶,۴۸۹,۲۴۶,۵۸۲



۱۷- درآمد سود سهام بورسی:

نام شرکت	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	.	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	.	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۳,۷۷۰,۱۷۴,۳۰۶	
شرکت باما	.	.	.	۲۲۰,۸۳۰,۰۸۳	
شرکت فولاد خوزستان	۸,۴۷۵,۴۶۷,۵۶۰	۵۶۸,۶۴۱,۷۲۸	۷,۹۰۶,۸۲۵,۸۳۲	۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	
شرکت نفت سپاهان	.	.	.	۲۰,۲۵۲,۴۷۷,۰۶۴	
شرکت گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	۳,۳۵۰,۶۷۳,۱۹۵	
شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	۲,۳۵۶,۲۴۶,۲۶۴	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	۱,۸۳۲,۸۰۳,۹۱۰	
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۹۷,۵۹۹,۴۹۸	۲۹,۲۶۹,۲۲۴	۱,۰۶۸,۳۳۰,۲۷۴	۶,۳۹۴,۹۵۳,۲۱۲	
شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۱۹,۷۸۶,۴۴۷,۶۳۹	
شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۶,۴۷۵,۶۶۴	.	۶,۴۷۵,۶۶۴	.	
شرکت پتروشیمی تندگویان	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	.	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	.	
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	.	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	.	
شرکت پتروشیمی نوری	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۷۵۰,۴۶۱	۹,۴۲۲,۲۴۹,۵۳۹	.	
شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	۴۰,۴۰۹	۵۸,۹۹۶,۵۹۱	.	
شرکت پلیمر آریا ساسول	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	.	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	.	
شرکت پتروشیمی ارومیه	۴,۸۶۸,۰۹۴	۱۹۵,۲۳۶	۴,۶۷۲,۸۵۸	.	
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۳۴,۵۹۸	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	.	
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	
پاکسان	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
جمع	۲۹,۷۱۹,۰۹۳,۰۱۶	۱,۸۶۷,۲۳۱,۶۵۶	۲۷,۸۵۱,۸۶۱,۳۶۰	۱۱۰,۸۶۱,۹۰۴,۶۷۳	۱۱۶,۰۸۷,۵۴۵,۶۰۴



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

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۸,۳۳۳,۷۵۸,۹۳۶	۷۰,۰۲۹,۲۳۸,۴۸۹	۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷
۱۴۶,۰۶۷,۴۹۳,۷۴۸	۲۹,۵۰۴,۵۸۳,۵۸۱	۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹
(۲۳,۴۲۰,۱۲۷,۰۹۰)	.	.
۲۲۰,۹۸۱,۱۲۵,۵۹۴	۹۹,۵۳۳,۸۲۲,۰۷۰	۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۶

۱۸-۱ سود یا زیان فروش اوراق بهادار

۱۸-۲

سود یا زیان فروش سهام

۱۸-۳

سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

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

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
						به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ریال		
نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ریال	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۷۶,۲۴۹,۳۷۵	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	.	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	.	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	(۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱)	ریال	سود (زیان) فروش	(۷۲,۵۰۰)
اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	.	ریال	سود (زیان) فروش	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰	.	(۳۹,۵۹۱,۸۳۸)	ریال	سود (زیان) فروش	(۳۹,۵۹۱,۸۳۸)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸	ریال	سود (زیان) فروش	۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۴۷۹,۴۲۷	۴۷۹,۴۲۹,۳۰۲,۹۶۴	۴۴۵,۹۷۴,۵۴۱,۵۹۰	۶۵,۲۸۲,۵۰۱	۳۳,۳۸۹,۴۷۸,۸۷۳	.	ریال	سود (زیان) فروش	.
سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد	۲۰	۱۲۰,۷۴۶,۳۰۰	۱۱۸,۳۶۳,۲۴۴	۸۷,۵۳۶	۲,۲۹۵,۵۲۰	.	ریال	سود (زیان) فروش	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۲۲۳,۶۱۸	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	.	ریال	سود (زیان) فروش	.
اوراق اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	.	.	.	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	ریال	سود (زیان) فروش	۲۷۵,۴۹۹,۹۹۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	.	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	(۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰)	ریال	سود (زیان) فروش	(۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰)
اوراق سلف سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	ریال	سود (زیان) فروش	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	.	۲,۰۵۹,۰۵۶,۱۰۳	ریال	سود (زیان) فروش	۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	.	.	.	.	.	۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸	ریال	سود (زیان) فروش	۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	۵,۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹	ریال	سود (زیان) فروش	۵,۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	.	.	.	.	ریال	سود (زیان) فروش	۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	(۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	ریال	سود (زیان) فروش	(۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸)
جمع		۳,۷۴۵,۴۶۸,۰۴۹,۲۶۴	۳,۶۴۶,۵۲۱,۴۲۰,۹۱۶	۶۱۲,۸۶۹,۴۱۲	۹۸,۳۳۳,۷۵۸,۹۳۶	۷۰,۰۲۹,۲۳۸,۴۸۹	ریال	سود (زیان) فروش	۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷



۲-۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۰۴,۸۳۷,۱۹۴	۵۳۱,۴۷۹,۷۲۹	۱,۴۷۶,۸۶۰,۰۰۳	۱,۶۵۸,۸۲۳,۰۷۴	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	۱	۴۹۵,۰۰۰	۱	۱,۱۸۷	.	۴۹۳,۸۱۲	.	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۹,۸۳۷	۵,۶۴۵,۲۳۰,۱۴۰	۵,۳۸۰,۱۰۹,۱۱۵	۷,۹۷۳,۸۷۱	۲۸,۲۲۶,۱۵۱	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۶۵۱	۱۰۸,۹۸۸,۱۹۷	۳۸۵,۷۹۹,۹۹۹	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	.	.	.
فولاد خوزستان	۱۰۱,۰۰۸,۵۴۹	۲,۹۹۹,۴۱۶,۵۱۸,۳۹۰	۲,۹۱۸,۸۰۶,۹۸۱,۸۳۶	۴,۸۶۹,۳۶۴,۹۵۵	۱۴,۹۹۷,۰۸۲,۵۹۱	۶۰,۷۴۳,۰۸۹,۰۰۸	.	.	.
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴,۳۸۸,۳۲۲	۵۲,۷۵۵,۴۰۷,۶۸۶	۴۹,۶۸۶,۹۶۹,۲۷۴	۱۰۹,۴۴۴,۶۷۱	۲۶۳,۷۷۷,۰۳۷	۲,۶۹۵,۲۱۶,۷۰۴	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۱	۴۵۱,۱۵۶	۴۰۶,۵۹۲	۱,۰۸۱	.	۴۳,۴۸۳	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	۱	۵۲۰,۰۰۰	۱	۱,۲۴۸	.	۵۱۸,۷۵۱	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	۱	۷۵۲,۲۹۹	۱	۱,۸۰۳	.	۷۵۰,۴۹۵	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	۱	۵۲۵,۰۰۰	۱	۱,۲۵۹	.	۵۲۳,۷۴۰	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	.	.	.	.	.	.	.	(۴۵,۳۹۸)	(۴۵,۳۹۸)
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	.	.	.	.	.	.	.	(۷۵,۹۸۶)	(۷۵,۹۸۶)
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۰,۹۲۰	۴۹۰,۹۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۰۵
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۳,۸۱۳	۴۹۳,۸۱۳
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۸,۹۴۳	۴۳۸,۹۴۳
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۷,۹۰۰	۴۵۷,۹۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	.	.	.	.	.	.	.	۴۴۸,۹۱۹	.
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۸,۹۴۳	.
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	.	.	.	.	.	.	.	۴۴۸,۹۱۹	.
سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴	۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴
نقل به صفحه بعد		۳,۴۳۰,۳۵۱,۸۹۹,۶۷۱	۳,۳۳۷,۷۱۰,۱۳۴,۶۶۶	۵,۶۲۷,۲۵۸,۰۰۱	۱۷,۱۵۱,۷۴۵,۷۸۱	۶۹,۸۶۲,۷۶۱,۲۲۳	۲۹,۵۰۴,۵۸۳,۵۸۱	۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹	



نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۳,۴۳۰,۳۵۱,۸۹۹,۶۷۱	۳,۳۳۷,۷۱۰,۱۳۴,۶۶۶	۵,۶۲۷,۲۵۸,۰۰۱	۱۷,۱۵۱,۷۴۵,۷۸۱	۶۹,۸۶۲,۷۶۱,۲۲۳	۲۹,۵۰۴,۵۸۳,۵۸۱	۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۲۶,۵۶۷,۶۵۰	۴۷۳,۰۱۶,۰۵۹	۱,۶۷۴,۴۰۰,۰۰۵	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	.	.
پلیمر آریا ساسول	۳۹,۳۶۰	۴,۱۲۴,۰۲۲,۷۲۰	۴,۲۰۴,۱۱۴,۲۸۱	۵,۸۲۵,۱۷۹	۲۰,۶۲۰,۱۱۴	(۱۰۶,۵۳۶,۸۵۴)	.	.
لیزینگ پارسیان	۷۷,۹۳۶	۲۷۰,۴۳۷,۹۲۰	۲۵۵,۹۹۰,۶۹۹	۳۰۵,۵۸۷	۱,۳۵۲,۱۸۹	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	.	.
صنعتی دوده فام	۳۹,۹۱۸	۱,۴۰۷,۸۲۸,۰۲۴	۱,۲۸۵,۸۰۸,۰۶۹	۱,۹۸۸,۵۵۲	۷,۰۳۹,۱۴۰	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	.	.
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۷۵,۱۵۸	۸۲,۲۸۲,۱۲۷,۰۱۷	۶,۲۵۳,۳۶۴,۸۱۴	۱۲۰,۸۰۶,۶۰۴	۴۲۷,۶۳۴,۳۳۴	۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۲۶۵	.	.
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۲,۳۹۸	۷۹,۰۹۸,۳۹۲,۰۹۲	۱۱۹,۲۸۷,۷۱۶,۳۷۷	۱۱۱,۷۲۶,۰۴۱	۳۹۵,۴۹۱,۹۵۳	(۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹)	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۷۸,۲۰۴	۱۹۴,۴۱۷,۹۶۳,۷۵۰	۱۸۹,۵۳۵,۳۴۱,۰۸۶	۲۳۳,۱۲۵,۰۶۵	۹۷۲,۰۸۹,۸۲۹	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	.	.
ح. گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۳۹,۲۱۷,۹۱۰	۴۵۷,۲۵۱,۵۶۸,۲۷۱	۶۳۳,۵۹۴,۸۹۱	۲,۳۵۱,۶۹۶,۰۹۱	۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷	.	.
پتروشیمی تندگویان	۱,۶۸۷,۹۳۰	۴۴,۱۳۴,۳۰۵,۷۱۰	۴۲,۰۵۹,۴۶۶,۴۱۰	۴۹,۸۷۱,۲۴۵	۲۲۰,۶۷۱,۵۳۰	۱,۸۰۴,۲۹۶,۵۲۵	.	.
سرمایه گذاری سیما تامين	۳۹۵,۶۸۰	۸,۵۹۴,۱۶۹,۶۰۰	۸,۱۰۸,۹۳۸,۲۰۳	۹,۷۱۱,۳۲۸	۴۲,۹۷۰,۸۴۸	۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱	.	.
پاکسان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۳,۵۷۹,۷۰۰	۱۲۹,۶۷۴,۱۹۸,۶۸۰	۱۴۸,۵۶۸,۳۰۶	۶۳۲,۸۱۷,۸۹۴	(۳,۸۹۲,۰۰۵,۱۸۰)	.	.
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۴۱,۶۳۲,۲۸۰,۵۵۰	۱۳۴,۰۶۸,۶۴۲,۱۷۹	۲۰۰,۰۵۵,۴۸۷	۷۰۸,۱۶۱,۴۰۴	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۴۵,۷۲۸,۴۶۵	۲۴۱,۱۰۲,۵۶۶	۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۵۲	۲,۸۴۴,۱۶۸,۹۱۷	.	.
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	۱۹,۸۶۴	۲۸۷,۵۱۲,۰۰۸	۲۷۳,۳۰۷,۳۳۷	۴۰۶,۱۰۷	۱,۴۳۷,۵۶۰	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۹,۳۵۸	۱,۹۹۷,۶۱۵,۲۹۰	۱,۹۲۲,۴۴۵,۷۲۸	۲,۸۲۱,۶۲۹	۹,۹۸۸,۰۷۶	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	.	.
سرمایه گذاری صبا تامين	۵۹۷,۷۸۰	۱۸,۴۴۵,۶۹۷,۴۶۰	۱۷,۳۳۰,۶۴۰,۳۸۰	۲۶,۰۵۴,۴۴۴	۹۲,۲۲۸,۴۸۸	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	.	.
جمع		۵,۱۹۳,۹۸۲,۰۴۹,۴۲۲	۵,۰۱۴,۱۴۸,۹۷۳,۲۹۵	۷,۸۸۶,۲۳۷,۰۹۱	۲۵,۸۷۹,۳۴۵,۲۸۸	۱۴۶,۰۶۷,۴۹۳,۷۴۸	۲۹,۵۰۴,۵۸۳,۵۸۱	۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹



۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از اعمال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
اختیارخ ت فخور-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۳۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۱۶۱,۶۴۵,۴۱۵,۹۶۰	۱۵۷,۲۳۴,۳۰۲,۷۱۳	۸۰,۸۲۲,۷۰۸	۸۰۸,۲۲۷,۰۸۰	۳,۵۲۲,۰۶۳,۴۵۹	.	.
اختیارخ ت تاپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۹,۴۰۰,۱۲۴	۲۵,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۹,۸۷۵,۰۰۰	(۲۲۰,۲۶۲,۶۲۴)	.	.
اختیارخ ت تاپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۹,۴۰۰,۱۲۶	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۲۶۴,۳۳۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۳۶,۸۷۴	.	.
اختیارخ ت فولاد-۲۰۲۸-۹۸/۱۱/۱۴	۲۷,۹۷۸,۷۴۶	۵۶,۷۴۰,۸۹۶,۸۸۸	۶۴,۷۴۵,۷۶۴,۵۰۹	۲۸,۳۷۰,۴۴۸	۲۸۳,۷۰۴,۴۸۴	(۸,۳۱۶,۹۴۲,۵۵۳)	.	.
اختیارخ ت فخور-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸	۳۰,۲۷۳,۶۳۳	۲۱۶,۰۶۲,۹۱۸,۷۲۱	۲۱۲,۴۳۰,۹۳۵,۹۱۵	۱۰۸,۰۳۱,۴۵۹	۱,۰۸۰,۳۱۴,۵۹۴	۲,۴۴۳,۶۳۶,۷۵۳	.	.
اختیارخ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۸۹۲,۸۱۲	۲۶,۹۶۲,۵۰۰	۲۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۰۸,۵۱۹,۶۸۸	.	.
اختیارخ ت شسپا-۹۲۳۲-۹۹/۰۵/۲۶	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۸۴,۸۷۳,۱۳۴,۹۴۴	۳۰۵,۲۰۷,۹۲۲,۰۹۳	۱۳۰,۸۶۵,۱۳۹	۱,۳۰۸,۶۵۱,۳۹۲	(۲۱,۷۷۴,۳۰۳,۶۸۰)	.	.
اختیارخ ت کاما-۱۲۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۰۷۶,۴۶۸,۶۵۶	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۶۰,۳۸,۲۳۴	۶۰,۳۸۲,۳۴۳	۵۱,۳۲۴,۹۹۳	.	.
جمع		۸۴۰,۱۶۴,۸۳۵,۱۶۹	۸۵۸,۸۱۶,۳۴۱,۳۷۸	۴۳۳,۵۱۰,۹۸۸	۴,۳۳۵,۱۰۹,۸۹۳	(۲۳,۴۲۰,۱۲۷,۰۹۰)	.	.



صندوق سرمایه گذاری امن انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۷,۹۵۵,۸۱۶,۶۱۷	۳۶,۲۱۴,۷۷۸,۲۲۳	(۱۰۱,۰۲۹,۷۰۳,۶۲۰)	۱۹-۱ سود یا زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت
۶۹,۰۴۲,۵۲۱,۵۳۷	۱۸۰,۱۵۷,۰۰۳,۰۲۳	۲۷۹,۱۳۱,۵۵۳,۲۹۶	۱۹-۲ سود یا زیان تحقق نیافته سهام
۱۰۶,۹۹۸,۳۳۸,۱۵۴	۲۱۶,۳۷۱,۷۸۱,۲۴۶	۱۷۸,۱۰۱,۸۴۹,۶۷۶	جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۹۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۴۱,۷۱۲,۶۵۵	۴۲,۶۱۰,۶۰۱
۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۶۵,۴۳۴
۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۸۱,۹۵۱,۸۲۵
۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۹۳,۸۷۴,۱۲۲	۱۸۱,۰۶۸,۷۵۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۳۱,۸۷۵	۱۸۱,۳۱۸,۸۷۵
۰	۰	۰	۰
۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۵۲۰,۹۹۴,۵۹۷,۷۵۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۷۵۰	۲۷۵,۶۸۰,۲۷۱
۶,۲۷۹,۲۷۵	۶,۷۳۸,۵۳۱,۰۶۷,۷۵۰	۶,۶۹۹,۳۵۳,۸۹۲,۳۷۷	۱,۲۲۱,۳۵۸,۷۵۶
جمع			

۲-۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۷,۴۰۱,۹۶۵,۴۴۴	۶۹,۰۵۲,۶۵۴,۰۹۰	۸۴,۹۴۱,۹۳۲,۶۲۶	.	۴۸۶,۹۵۳,۲۳۶	۵۸۶,۲۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۶۷۱,۶۵۹,۶۳۶,۰۶۶	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷
.	۴۲۴,۹۴۷	.	.	.	.	.	.
۴۰۶,۵۸۷	.	.	.	.	.	.	.
۳۸,۵۳۹,۳۲۳,۳۴۵	۱۹,۵۰۲,۷۵۷,۸۷۴	.	.	.	.	.	.
۲۹,۹۶۶,۸۷۹,۱۸۷	(۳۸۱,۳۶۲,۰۷۶)	.	.	.	.	.	.
۳,۳۴۸,۶۳۸,۹۲۸	(۱,۳۳۳,۲۶۳,۰۷۲)	.	.	.	.	.	.
۱,۷۱۰,۸۶۷,۰۷۸	(۱,۵۸۹,۶۳۶,۱۷۲)	.	.	.	.	.	.
۳,۵۷۱,۵۹۶,۹۷۷	۱,۷۵۳,۴۹۷,۹۷۷	۱,۵۰۴,۶۸۲,۳۹۲	۶۰۴,۶۸۴,۴۷۸	۱۱۴,۸۹۰,۰۵۱	۱۱۸,۷۱۲,۶۳۸,۵۹۹	۱۲۰,۹۳۶,۸۹۵,۵۲۰	۴۰,۳۶,۶۱۲
۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	.	.	.	.	.	.
۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۲۰	۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۲۰	.	.	.	.	.	.
۳۰,۵۸۵,۶۶۰,۳۹۷	۳۰,۵۸۵,۶۶۰,۳۹۷	(۴۰۶,۲۵۹,۹۳۶)	۲,۱۶۱,۹۹۴,۶۳۳	۴۱۰,۷۷۸,۹۸۰	۴۳۰,۲۳۲,۴۱۳,۰۰۳	۴۳۲,۳۹۸,۹۲۶,۶۸۰	۸,۹۹۱,۴۵۲
۳,۲۱۵,۶۸۹,۲۹۰	۳,۲۱۵,۶۸۹,۲۹۰	.	.	.	.	.	.
۶,۲۴۴,۱۹۴,۹۷۷	۸,۵۱۲,۵۶۴,۶۹۶	.	.	.	.	.	.
۱۲,۱۰۷,۰۴۳,۲۳۹	۱۵,۱۹۷,۰۰۱,۲۴۰	.	.	.	.	.	.
۱۶,۹۳۹,۹۴۳,۴۴۳	۱۵,۱۸۰,۷۳۸,۷۵۹	.	.	.	.	.	.
۱۷,۸۷۸,۱۶۲,۴۵۹	۱۲,۸۳۹,۰۹۳,۱۲۸	.	.	.	.	.	.
.	.	(۵,۱۷۰,۸۲۹,۸۷۷)	۹۹۶,۹۷۷,۵۰۰	۱۸۹,۴۲۵,۷۲۵	۲۰۳,۳۷۹,۹۲۶,۶۵۲	۱۹۹,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰
.	.	(۲,۳۷۹,۶۱۸)	۷,۷۲۷,۶۸۴	۱,۶۶۸,۲۶۰	۱,۵۳۸,۷۲۰,۴۵۴	۱,۵۴۵,۵۳۶,۷۸۰	۵۹,۹۵۱
.	.	(۳,۸۸۱,۳۱۷)	۱,۳۰۵,۷۶۷	۲۴۸,۰۹۶	۲۶۳,۴۸۰,۸۰۸	۲۶۱,۱۵۳,۳۵۴	۱۸,۹۴۲
.	.	۱,۷۴۹,۳۲۱	۱۰,۲۴۱,۹۵۵	۱,۹۴۵,۹۷۱	۲۰۳,۴۵۳,۷۸۳	۲۰۴۸,۳۹۱,۰۳۰	۱۴۵,۱۷۳
.	.	(۳۳,۷۲۶,۱۲۴)	۳۲,۶۰۳,۷۶۰	۶,۱۹۴,۷۱۴	۶,۵۱۵,۶۷۹,۵۵۰	۶,۵۲۰,۷۵۱,۹۰۰	۶۴۵,۶۱۹
.	.	(۲,۴۱۷,۷۳۵,۱۲۸)	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۹۶,۰۵۷,۲۴۵,۱۲۸	۹۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۴,۴۹۳,۱۲۷,۷۵۲	۳,۰۲۸,۴۰۲,۶۵۷	۵۷۵,۳۹۶,۵۰۵	۵۹۷,۵۸۳,۶۰۴,۴۰۶	۶۰۵,۶۸۰,۵۳۱,۳۲۰	۱۶,۳۰۸,۰۳۸
.	.	(۱۳,۸۶۴,۱۵۸,۵۵۴)	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۵۲,۶۹۸,۵۵۴	۱۸۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۷۹,۱۳۱,۵۵۳,۲۹۶	۱۸۰,۱۵۷,۰۰۳,۰۲۳	۶۹,۰۴۲,۵۲۱,۵۳۷	۸,۲۴۸,۹۳۸,۴۳۴	۲۰,۵۴,۲۵۱,۵۳۸	۲,۲۴۲,۱۰۱,۶۱۱,۱۴۱	۲,۳۲۱,۴۴۷,۲۲۲,۶۵۰	۱۶۴,۷۱۰,۷۷۴

[illegible]

ማር ማር ገላ 2፡1
 ማር ማር ማር ማር
 ማር ማር ገላ 2፡1
 ማር ማር ገላ 2፡1

10. የግልጽ ጥያቄ

[illegible][illegible]

၂၂- ကျင် စဉ်းစာ :

[illegible]

میتا
میتا
میتا

: است | هر چه بشود | در آن روز | فرشته

۱- کارمندان - ۲۱

[illegible]

۱۰۰
 در هر روز یک بار
 در هر روز یک بار
 در هر روز یک بار

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۴- تعدیلات :

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۰,۴۷۶,۸۷۱,۴۹۶	۲۱۵,۱۲۵,۱۲۵,۸۰۲	۲۵۰,۹۹۴,۴۵۶,۸۲۹	تعدیلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۲۶,۷۶۵,۹۳۹,۶۷۶)	(۱۴۰,۹۰۵,۷۰۲,۷۴۷)	(۱۶۸,۸۵۰,۴۲۰,۴۸)	تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۳,۷۱۰,۹۳۱,۸۲۰	۷۴,۲۱۹,۴۲۳,۰۵۵	۸۲,۱۴۳,۸۱۴,۷۹۱	

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
موسس و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	موسس صندوق	ممتاز	۶,۰۰۰	۰.۰۳%	۶,۰۰۰	۰.۰۳%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰۲%	۴,۰۰۰	۰.۰۲%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویان‌فر	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳%	۵۰	۰.۰۰%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مجتبی بهاری	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳%	۵۰	۰.۰۰%
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳%	۵۰	۰.۰۰%

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

نوع وابستگی		شرح معامله		مانده طلب (بدهی)	
طرف معامله	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۲۲,۳۵۳,۷۴۳,۰۵۴,۱۹۴	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۲,۶۵۰,۱۸۹,۰۶۴,۶۸۶	(۶,۱۹۸,۶۸۶,۲۵۴)	۸۹,۶۳۶
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر بارت	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۱,۰۷۱,۳۸۳,۴۹۹,۳۰۰	.	.
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۱,۳۷۵,۶۷۲,۲۹۳	(۱۶,۸۷۳,۴۰۲,۶۱۷)	(۱۲,۹۹۰,۰۶۲,۰۸۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰	(۱۴۲,۱۹۱,۸۰۶)	(۶۴,۳۸۳,۵۳۸)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱۳۵,۶۱۶,۲۵۰	(۱۳۷,۰۸۰,۳۹۸)	(۱۰۶,۴۶۴,۰۴۸)

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.