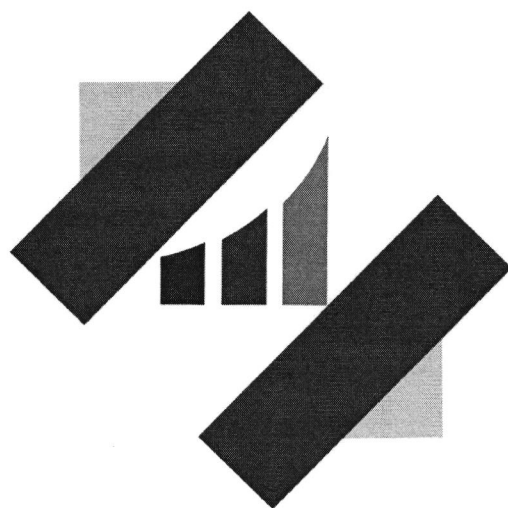
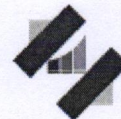




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ 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
۳۲-۱۰	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأیید سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم الله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق



آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



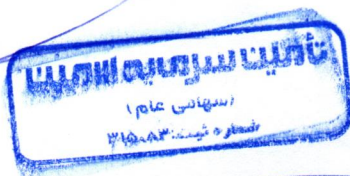
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
<u>دارایی ها:</u>		
۱۰,۰۳۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۸,۰۷۴,۹۱۶,۴۸۴,۵۷۲	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳	۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱,۷۳۷,۱۷۲,۴۷۲,۱۲۴	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳	۷ سرمایه گذاری در سهام
۲۲۲,۳۰۷,۰۳۹,۸۶۳	۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸	۸ حساب های دریافتنی
۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	۹ سایر دارایی ها
۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹	۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵	۱۰ موجودی نقد
۸۹,۶۳۶	۲۱,۵۰۶,۹۲۳	۱۱ جاری کارگزاران
<u>۲۰,۱۷۰,۶۴۹,۶۸۲,۹۴۳</u>	<u>۲۳,۲۶۳,۴۱۶,۳۳۴,۱۶۰</u>	جمع دارایی ها
<u>بدهی ها:</u>		
۱۳,۱۶۰,۹۰۹,۶۷۱	۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۶۸,۳۵۴,۰۱۰,۸۹۵	۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۵,۱۱۹,۹۳۱,۵۰۹	۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۵۳,۶۶۳	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
<u>۸۶,۶۳۴,۸۵۲,۰۷۵</u>	<u>۳,۳۹۴,۹۶۶,۴۵۸,۲۳۲</u>	جمع بدهی ها
<u>۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸</u>	<u>۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸</u>	۱۵ خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۸۰۹	۱,۰۰۷,۴۵۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.





صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد ها :	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶	۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸
درآمد سود سهام بورسی	۱۷	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۸	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۹	(۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)
سایر درآمدها	۲۰	۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰
جمع درآمد ها	۳,۸۰۴,۹۶۸,۲۵۷,۵۱۷	۳,۸۳۱,۹۳۶,۸۰۴,۳۳۵
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴)
سایر هزینه ها	۲۲	(۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸)
جمع هزینه ها	(۵۵,۲۴۳,۵۵۰,۳۸۲)	(۴۳,۷۴۴,۷۰۸,۵۹۸)
سود خالص	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵	۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال

۱۸.۷۱٪
۱۹.۰۲٪

۱۹.۶٪
۱۹.۰۳٪

گردش خالص دارایی ها

شرح	یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره/سال		۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال		۲۲,۲۰۰,۵۲۸	۲۲,۲۰۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۷,۵۷۸	۳۱,۹۴۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال		(۲۲,۴۰۷,۵۸۰)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶)	(۲۲,۹۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره/سال		-	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵	-	۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷
سودهای تقسیم شده	۲۳	-	(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)	-	(۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۴۶)
تعدیلات	۲۴	-	۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰	-	۸۲,۱۴۳,۸۱۴,۷۹۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال		۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری

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

بازده سرمایه گذاری پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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.



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها 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 هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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.



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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 بهمان 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.

۳-۴- 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثلثت 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 پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت، سالانه ۵۰۰۰۰ 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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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 تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین 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 سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد‌های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد‌های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۲۰	.	۰٪	.	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۸	.	۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۶٪	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸	.	۰٪	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸	.	۰٪	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸	.	۰٪	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۸	.	۰٪	.	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۸	.	۰٪	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۸	.	۰٪	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۸	.	۰٪	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۸	.	۰٪	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۸	.	۰٪	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۸	.	۰٪	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸	.	۰٪	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۸	.	۰٪	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۸	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۰-۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع				۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	-	۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۱۰,۰۳۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵



صندوق سرمایه گذاری امن انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶ درصد	.	.	۰٪	۱,۰۲۳,۱۴۷,۰۴۷,۷۲۰	
اوراق مشارکت شهرداری تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸ درصد	.	.	۰٪	۱۰,۰۱۶,۳۴۷,۸۱۵	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱ درصد	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۵,۵۲۳,۸۳۷	۱.۶۴٪	۳۸۱,۱۴۰,۲۷۳,۸۳۷	.
اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	.	.	۰٪	۳۸۸,۳۷۵,۰۲۹,۸۵۸	
اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	.	.	۰٪	۳۴۰,۷۰۲,۸۳۴,۸۵۵	
اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵ درصد	۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱	۱۸,۸۲۱,۰۶۱,۶۴۵	۲.۰٪	۴۶۰,۴۸۳,۴۹۵,۸۱۶	۴۲۳,۳۹۶,۵۳۱,۶۲۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰ درصد	.	.	۰٪	.	۳۰۴,۲۱۲,۰۶۳,۵۴۷
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹ درصد	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۵,۸۱۷,۶۳۷,۷۴۶	۹.۳۹٪	۲,۱۸۵,۴۴۲,۴۵۰,۲۴۶	۲,۴۱۷,۹۳۰,۹۵۹,۶۵۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹ درصد	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۶۵,۰۳۹,۲۳۶,۲۹۹	۴.۵۷٪	۱,۰۶۳,۸۵۸,۱۶۷,۵۴۹	۱,۴۷۱,۷۸۴,۱۴۲,۰۳۵
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸ درصد	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	.	۶.۶۶٪	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	.
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸ درصد	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	۶.۶۹٪	۱,۵۵۵,۴۵۳,۵۲۵,۰۵۸	.
اوراق مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸ درصد	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۲۴۵,۹۰۲	۴.۳۶٪	۱,۰۱۴,۳۸۳,۹۹۵,۹۰۲	.
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	.	.	۰٪	.	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰ درصد	.	.	۰.۰۰٪	.	۳۰۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۵
اوراق مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸ درصد	۹۸۴,۹۲۵,۹۲۹,۵۱۳	۹۴۲,۳۲۲,۲۶۰	۴٪	۹۸۵,۸۶۸,۲۵۱,۷۷۳	۱,۰۰۲,۵۸۲,۹۰۲,۲۲۳
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸ درصد	.	.	۰٪	.	۲۰۷,۱۳۵,۶۷۷,۶۷۹
اوراق سلف {۰}-سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی			۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	.	۷٪	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	.
			۱۰,۴۹۴,۷۷۰,۷۰۶,۱۷۶	۲۹۲,۱۱۶,۴۲۷,۷۴۷	۴۶.۳۷٪	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳	۸,۰۷۴,۹۱۶,۴۸۴,۵۷۲



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:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم
	ریال	ریال		ریال
با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۷
	۴۴۱,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۴۸۵	-۷.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰
	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۹۸۵,۱۰۴,۴۷۹,۷۰۰	۹۸۵,۲۰۳	-۰.۵۳٪	۹۸۰,۰۰۰
	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۱,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۶
	۱,۵۹۰,۹۸۱,۷۴۸,۵۰۰	۱,۴۶۵,۸۳۶	-۶.۰۳٪	۱,۳۸۲,۶۵۴
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۶٪	۱,۰۰۵,۰۰۰
	۱,۵۴۹,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۳۵۰	-۰.۱٪	۱,۳۲۰,۲۸۷
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۳٪	۹۷۰,۶۲۵
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
خالص ارزش فروش	ریال	تعداد		

۷- سرمایه گذاری در سهام

عرضه برق، گاز، پخاروآب گرم

اوراق حق تقدم استفاده 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

خرده فروشی انواع ...

فعالتهای کمکی به نهادهای ...

استخراج کانه های فلزی

سرمایه گذارینها

سیمان، آهک و گچ

جمع



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۱۰,۲۷۱,۹۹۵,۴۸۱	۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰
۱۱۲,۰۳۵,۰۴۴,۳۸۲	۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸
۲۲۲,۳۰۷,۰۳۹,۸۶۳	۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸

سود دریافتنی سپرده بانکی

۸-۱

سود دریافتنی سهام

۸-۲

۱-۸- سود دریافتنی سپرده بانکی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۰۹۸,۶۹۱,۳۷۵	.	.	.
۲۴,۵۴۹,۹۱۸,۱۶۰	۲۴,۴۸۳,۱۳۳,۸۳۷	۱۰۷,۰۳۰,۰۹۳	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰
.	۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۱,۰۶۳,۷۰۷	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶
۱۱,۴۰۰,۹۷۱,۵۰۴	۱۱,۳۷۰,۱۰۸,۰۰۶	۱۰۵,۶۲۳,۹۵۴	۱۱,۴۷۵,۷۳۱,۹۶۰
۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۱۸۸	.	.	.
۳,۶۸۵,۶۳۹,۷۹۷	.	.	.
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	.	.	.
.	۱۷,۰۷۷,۵۲۱,۸۸۶	۱۸۴,۷۷۳,۱۸۸	۱۷,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۴
.	۲۰۸,۲۵۸,۶۸۱	۲,۴۵۸,۱۳۵	۲۱۰,۷۱۶,۸۱۶
.	۲۰,۷۸۹,۹۴۶,۱۲۱	۹۲,۰۲۱,۰۷۳	۲۰,۸۸۱,۹۶۷,۱۹۴
۱۱۰,۲۷۱,۹۹۵,۴۸۱	۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	۷۶,۵۸۴,۸۰۹,۴۰۰

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

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱

سود سپرده نزد بانک شهر شعبه حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰

سود سپرده نزد بانک آینده حساب ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۴۴۱۰



۸-۲- سود دریافتنی سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجزیه تنزیل	تجزیه نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۰	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰
۰	۰	۰	۰
۰	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	۵۱,۹۷۸,۵۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	۰	۵۹,۰۳۷,۰۰۰
۰	۴,۸۶۸,۰۹۴	۰	۴,۸۶۸,۰۹۴
۲۱,۴۳۲,۲۳۳,۰۱۰	۰	۰	۰
۴,۹۱۴,۴۸۴,۹۸۸	۰	۰	۰
۲۳۳,۹۸۳,۴۳۰	۰	۰	۰
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲,۴۹۰,۲۰۸,۴۶۵	۰	۰	۰
۳,۵۴۵,۹۸۴,۴۵۶	۰	۰	۰
۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	۳,۳۵۵,۷۱۱,۶۵۲	۳۴,۴۷۶,۴۹۰	۳,۳۹۰,۱۸۸,۱۴۲
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۲,۳۲۸,۵۴۵,۷۹۹	۰	۰	۰
۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴	۰	۰	۰
۱۱۲,۰۳۵,۰۴۴,۳۸۲	۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۸۶,۴۵۵,۰۲۸	۸,۵۴۹,۹۳۰,۰۳۶

سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین
 سود سهام دریافتنی پتروشیمی نوری
 سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران
 سود سهام دریافتنی مجتمع صنایع لاستیک یزد
 سود سهام دریافتنی پتروشیمی ارومیه
 سود سهام دریافتنی نفت سپاهان
 سود سهام دریافتنی فولاد مبارکه اصفهان
 سود سهام دریافتنی باما
 سود سهام دریافتنی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
 سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صدرتأمین
 سود سهام دریافتنی گروه صنعتی پاکشو
 سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان
 سود سهام دریافتنی پاکسان
 سود سهام دریافتنی شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
 سود سهام دریافتنی پتروشیمی پردیس
 سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی خلیج فارس



۹- سایر داراییها

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴	۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸	(۳۸۷,۳۱۶,۰۳۱)	۵۶۵,۸۶۱,۰۷۵	۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴	هزینه های نرم افزار
(۵۴,۰۱۹)	(۴۰,۷۶۲)	(۶,۸۱۲,۰۴۶)	۶,۸۲۵,۳۰۳	(۵۴,۰۱۹)	هزینه برگزاری مجامع
.	۳۴,۶۳۱,۵۸۶	(۱۰۲,۴۰۵,۵۵۰)	۱۳۷,۰۳۷,۱۳۶	.	حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری
۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹	۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱	(۱,۹۸۹,۷۲۷,۰۱۹)	۱,۸۷۹,۶۲۵,۴۶۱	۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹	هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	(۲,۴۸۹,۲۶۰,۶۴۶)	۲,۵۸۹,۳۴۸,۹۷۵	۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹۰,۹۳۷,۴۸۲,۶۲۵	۷۹۵,۴۲۴,۵۰۹	
۱۴,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۴۸,۳۶۹	.	
۱۸۲,۹۵۸	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۰,۲۷۷,۵۷۶	.	
۱,۰۰۰,۸۲۱۹	۱,۰۰۰,۸۱۹۶	
۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹	۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵	

موجودی ریالی بانک انصار شعبه مستقل مرکزی ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱

موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴

موجودی ریالی بانک شهر اسکان

موجودی ریالی بانک شهر مهستان ۱-۸۳۲۶۱۳۳۶۱-۷۰۰

موجودی ریالی بانک آینده مرکزی-۰۶-۲۰۳۲۸۸۷۶۴

موجودی ریالی بانک مسکن

موجودی ریالی بانک رفاه مرکزی-۲۲۰۱۵۵۲۶۴



۱۱- جاری کار گزاران
حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

کارگزاری امین آوید
کارگزاری گنجینه سپهر پارت
کارگزاری بانک انصار
تعدیل کارمزد کار گزار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۶۳۶	۱۰۷,۳۴۲	۱۶,۷۴۵,۳۲۸,۹۳۹,۴۵۹	۸۹,۶۳۶
-	-	۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰	۰
-	-	۱,۳۲۵,۰۹۴,۵۳۲,۳۴۳	۰
۸۹,۶۳۶	۱۰۷,۳۴۲	۱۸,۶۰۶,۱۱۵,۲۳۹,۱۵۸	۸۹,۶۳۶
-	۲۱,۳۹۹,۵۸۱		
۸۹,۶۳۶	۲۱,۵۰۶,۹۲۳		

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

مدیر صندوق	ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
متولی	ریال		
حق الزحمه حسابرس	ریال		
		۱۲,۹۹۰,۰۶۲,۰۸۵	۱۴,۷۸۱,۹۸۲,۵۲۷
		۶۴,۳۸۳,۵۳۸	۵۹,۷۳۷,۹۴۸
		۱۰۶,۴۶۴,۰۴۸	۱۵۴,۰۶۳,۹۰۱
		۱۳,۱۶۰,۹۰۹,۶۷۱	۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶



۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱,۱۵۴,۰۱۰,۸۹۵	۰	حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۰	۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت سود
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حسابهای پرداختنی (واریزی نامشخص)
۶۸,۳۵۴,۰۱۰,۸۹۵	۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر :

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۶۸,۶۱۷,۲۸۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰		حسابهای پرداختنی به مدیر بابت انجام هزینه
۰	۳,۳۷۲,۵۳۰,۷۳۸,۳۸۴	۱۴-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۴,۵۰۲,۴۲۳,۱۳۶	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲		ذخیره کارمزد تصفیه
۳۴۸,۸۹۱,۰۹۳	۶۷۱,۶۶۳,۳۷۷		ذخیره آبونمان نرم افزار
۵,۱۱۹,۹۳۱,۵۰۹	۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۵۳,۶۶۳		

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 :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰,۰۷۳,۹۳۶,۷۴۲,۳۸۴	۱۹,۹۱۸,۳۹۷	۱۹,۸۵۸,۳۷۵,۲۸۴,۲۲۲	۱۹,۷۱۱,۳۴۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۷۸,۰۸۸,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۵۹۱,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹	۱۶-۱	سود سپرده بانکی
۱,۴۰۶,۴۸۹,۲۴۶,۵۸۲	۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	۱۶-۲	سود اوراق مشارکت
۳,۲۴۵,۸۶۶,۱۱۵,۳۳۷	۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸		



سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تاریخ سرماه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
سرمایه‌گذاری			ریال	سپرده	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	-	۹۵,۶۷۰,۰۲۳	.	۹۵,۶۷۰,۰۲۳	۳۷۲,۱۳۷,۱۷۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۹,۹۹۹	.	۹,۹۹۹	۲۴۲,۹۱۰,۷۱۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۸٪	.	.	.	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰
سپرده بانک شهر ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	-	۱۷,۶۹۶	.	۱۷,۶۹۶	۱۲۶,۰۶۹
سپرده بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۵,۰۶۵,۸۲۰	.	۵,۰۶۵,۸۲۰	۱۴,۲۶۰,۷۶۴
سود سپرده بانک-رفاه ۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	-	۹۷,۵۳۲	.	۹۷,۵۳۲	۷,۷۸۱,۰۷۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۸٪	۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	.	۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	۴۲۳,۱۰۶,۳۶۲,۶۱۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱۸٪	.	.	.	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۸٪	.	.	.	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۸٪	.	.	.	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۸٪	.	.	.	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۸٪	.	.	.	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۸٪	.	.	.	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۸٪	.	.	.	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱۸٪	.	.	.	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۸٪	.	.	.	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۸٪	.	.	.	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۸٪	.	.	.	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۱۸٪	.	.	.	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۸٪	.	.	.	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۸٪	.	.	.	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۸٪	.	.	.	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۸٪	.	.	.	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۸٪	.	.	.	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۸٪	.	.	.	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۸٪	.	.	.	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۸٪	.	.	.	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۸٪	.	.	.	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۸٪	.	.	.	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۸٪	.	.	.	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۸٪	.	.	.	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۷						
نقل به صفحه بعد						
			۲۶۸,۸۲۰,۳۱۳,۱۳۵	.	۲۶۸,۸۲۰,۳۱۳,۱۳۵	۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴



سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تاریخ سررمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه توزیل سود سپرده	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۶۸,۸۲۰,۳۱۳,۱۳۵	.	۲۶۸,۸۲۰,۳۱۳,۱۳۵	۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴
۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۸٪	.	.	.	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۸٪	.	.	.	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲
۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۸٪	.	.	.	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴
۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۲۵٪	۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	.	۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	۸,۶۱۲
۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۲۰٪	۲۹۹,۳۸۸,۵۹۷,۳۰۵	۱۰۵,۶۲۳,۹۵۴	۲۹۹,۲۸۲,۹۷۳,۳۵۱	۲۵۲,۲۵۷,۶۷۶,۷۱۲
۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۸٪	.	.	.	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸
۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۸٪	.	.	.	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱
۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۸٪	۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	.	۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۱۵۰,۴۰۳,۶۶۶,۵۴۵
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۸٪	.	.	.	۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷
۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲۰٪	۶۰,۰۵۹	.	۶۰,۰۵۹	۱۲,۱۳۲
۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲۰٪	۲۹۹,۹۳۲,۶۲۹,۶۹۴	۱۰۷,۰۳۰,۰۹۳	۲۹۹,۸۲۵,۵۹۹,۶۰۱	۲۴۴,۸۲۳,۸۹۰,۷۶۵
۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۸٪	.	.	.	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳
۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۸٪	.	.	.	۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵
۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۸٪	.	.	.	۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴
۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸٪	۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	.	۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۸۲,۳۴۳,۱۷۴,۰۴۴
۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۸٪	.	.	.	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	.	.	.	۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۰
۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۸٪	.	.	.	۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴
۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۸٪	.	.	.	۱۱,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۷
۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۸٪	.	.	.	۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹
۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۸٪	.	.	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸
۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۸٪	.	.	.	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲
۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۸٪	.	.	.	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷
۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۸٪	.	.	.	۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۸٪	.	.	.	۵,۳۹۰,۱۳۶,۹۸۴
۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۸٪	.	.	.	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱
۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸٪	.	.	.	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸٪	.	.	.	۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸
۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۸٪	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	.	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	۳۳,۷۲۸,۲۲۵,۲۹۵
			۱,۱۱۵,۴۴۳,۸۰۴,۹۵۵	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۱۱۵,۲۳۱,۱۵۰,۹۰۸	۱,۶۳۸,۳۲۳,۹۳۱,۱۵۱

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۸

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۹

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۰

سود سپرده بانک آینده ۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶

سود سپرده بانک آینده ۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۱

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۲

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۳

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۴

سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱

سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۵

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۶

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۷

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۸

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۹

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۱

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۲

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۳

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۴

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۵

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۶

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۷

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۸

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۹

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۱

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۲

نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	۱,۱۱۵,۴۴۳,۸۰۴,۹۵۵	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۱۱۵,۲۳۱,۱۵۰,۹۰۸	۱,۶۳۸,۳۲۳,۹۳۱,۱۵۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۸٪	-	-	-	۶,۵۹۷,۳۶۹,۸۶۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۸٪	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	-	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۵۰,۰۲۳,۵۹۳,۷۵۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸٪	-	-	-	۳,۶۳۴,۵۲۰,۵۴۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸٪	-	-	-	۱۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸٪	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	-	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	۵۶,۸۴۷,۰۸۲,۶۶۶
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۸٪	-	-	-	۶,۴۹۲,۳۲۸,۷۶۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۸٪	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	-	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۱۸,۵۷۸,۹۴۹,۳۳۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۸٪	-	-	-	۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۸٪	-	-	-	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۸٪	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	-	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	۱۱,۵۵۷,۱۲۹,۴۵۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۸٪	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	-	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۵,۶۷۷,۳۵۰,۰۳۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۸٪	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	-	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۴,۳۸۸,۳۸۲,۲۹۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸٪	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۳,۲۵۳,۹۹۲,۳۵۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸٪	-	-	-	۲,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸٪	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	۳,۷۳۸,۳۷۹,۱۱۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	-	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	۱,۳۵۲,۸۲۸,۶۳۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۸٪	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	-	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	۳,۱۶۸,۵۶۵,۰۲۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۸٪	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	-
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۸٪	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۸٪	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	-
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۸٪	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸٪	۶۰,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۶۰,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲	-
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۸٪	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸٪	۳۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-	۳۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۸٪	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸٪	۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-
نقل به صفحه بعد	-	-	۱,۵۳۹,۵۲۶,۰۲۴,۲۰۴	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					نقل از صفحه قبل
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۵۳۹,۵۲۶,۰۲۴,۲۰۴	-	-	-	
.	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	
.	۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	.	۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	
.	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	.	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	
.	۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	.	۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	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	
.	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	
.	۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	
.	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	
.	۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۷۰۱,۹۹۱,۵۵۸,۴۴۸	نقل به صفحه بعد			



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ	
ریال	ریال	سپرده ریال	ریال			سرمایه گذاری	
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۷۰۱,۹۹۱,۵۵۸,۴۴۸	-	-	-	نقل از صفحه قبل
.	۲۵۱,۷۱۸,۶۱۷,۷۷۶	۱۸۴,۷۷۳,۱۸۸	۲۵۱,۹۰۳,۳۹۰,۹۶۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۲
.	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۳
.	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۵۵۶۴۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱
.	۱۰,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۴	.	۱۰,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۴
.	۱۰۷,۴۰۲,۰۰۰,۹۱۶	۹۲,۰۲۱,۰۷۳	۱۰۷,۴۹۴,۰۲۱,۹۸۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۴۱۴۱۲۲
.	۷,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۷,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۵
.	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	.	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۶
.	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۷
.	۹,۷۹۲,۴۹۳,۱۵۰	.	۹,۷۹۲,۴۹۳,۱۵۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
.	۱۰,۸۶۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۱۰,۸۶۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۹-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
.	۲۳,۷۵۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۲۳,۷۵۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
.	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
.	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
.	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۵-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
.	۳۰۵,۹۰۲,۵۱۷	۲,۴۵۸,۱۳۵	۳۰۸,۳۶۰,۶۵۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
.	۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۱,۰۶۳,۷۰۷	۲,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده بلند مدت نزد بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹	۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	۲,۱۴۵,۷۳۵,۱۲۹,۴۸۹	جمع			



۲-۱۶ - سود اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲۴۴,۷۱۶,۰۹۱,۶۶۰	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	.	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴	.	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	.	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اوراق اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۶۲,۶۸۹,۳۷۳,۸۹۸	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	.	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اوراق اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۰۲,۵۶۹,۸۲۶,۵۱۰	۲۲۲,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۷	.	۲۲۲,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۷	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اوراق اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۵۰,۷۴۱,۶۷۶,۱۹۵	.	.	.	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص
۱۶۱,۵۸۱,۳۶۱,۱۲۴	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص
۶۷,۴۴۳,۲۸۶,۶۹۴	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	.	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص
.	۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸	.	۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
.	۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	.	۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱۴,۵۶۵,۲۴۵,۹۰۲	.	۱۴,۵۶۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	اوراق مرابحه عام دولت ۵- ش.خ. ۰۳۰۸
۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸	.	.	.	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۴,۵۲۴,۵۱۹,۹۸۸	۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۸۷,۴۰۲,۹۲۸,۱۰۰	۱۷۰,۲۷۲,۴۰۶,۷۷۷	.	۱۷۰,۲۷۲,۴۰۶,۷۷۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۷,۹۸۶,۱۳۰,۹۳۹	۴۵۴,۷۶۹,۸۶۲,۹۸۵	.	۴۵۴,۷۶۹,۸۶۲,۹۸۵	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اوراق اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱,۴۰۶,۴۸۹,۲۴۶,۵۸۲	۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	.	۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹			جمع



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۷- درآمد سود سهام بورسی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	.	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	.	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	شرکت سنگ آهن گهرزمین
۲۳۳,۹۸۳,۴۳۰	.	.	.	شرکت باما
۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	۸,۴۴۰,۹۹۱,۰۷۰	۳۴,۴۷۶,۴۹۰	۸,۴۷۵,۴۶۷,۵۶۰	شرکت فولاد خوزستان
۲۱,۴۳۲,۲۳۳,۰۱۰	.	.	.	شرکت نفت سپاهان
۳,۵۴۵,۹۸۴,۴۵۶	.	.	.	شرکت گروه صنعتی پاکشو
۲,۴۹۰,۲۰۸,۴۶۵	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۶۶۴,۴۸۶,۲۱۰	۱,۰۹۷,۵۹۹,۴۹۸	.	۱,۰۹۷,۵۹۹,۴۹۸	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	.	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
.	۶,۴۷۵,۶۶۴	.	۶,۴۷۵,۶۶۴	شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان
.	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	.	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	شرکت پتروشیمی تندگویان
.	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	.	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی نوری
.	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	.	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	.	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	شرکت پلیمر آریا ساسول
.	۴,۸۶۸,۰۹۴	.	۴,۸۶۸,۰۹۴	شرکت پتروشیمی ارومیه
.	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	۵۱,۹۷۸,۵۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه معادن روی ایران
۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	.	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۳۲۸,۵۴۵,۷۹۹	.	.	.	پتروشیمی پردیس
.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱۱۶,۰۸۷,۵۴۵,۶۰۴	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴	۸۶,۴۵۵,۰۲۸	۵۰,۶۹۳,۴۷۹,۵۹۲	جمع



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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷	۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷	۱۸-۱ سود یا زیان فروش اوراق بهادار
۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹	۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵	۱۸-۲ سود یا زیان فروش سهام
.	(۲۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)	۱۸-۳ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار
۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۶	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶	

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش								
ریال								
(۷۲,۵۰۰)	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۷۶,۲۴۹,۳۷۵	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	مشارکت ش مشهد
(۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱)	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	.	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸۱۲۰۱-۶ شرایط خاص	مشارکت دولتی
.	۷,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳-۱۸ ماهه ۱۸٪	اوراق مشارکت شهرداری تهران
(۳۹,۵۹۱,۸۳۸)	.	۲۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۱۲۲۶-امین	اجاره تامین اجتماعی
۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱۲۲۷-۷ شرایط خاص	مشارکت دولتی
.	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۶۵,۲۸۲,۵۰۱	۴۷۹,۴۲۹,۳۰۲,۹۶۴	۴۴۵,۹۷۴,۵۴۸,۷۴۴	۴۷۹,۴۲۹,۳۰۲,۹۶۴	۶۵,۲۸۲,۵۰۱	۰۰۰۵۲۳-امین	اجاره تامین اجتماعی
.	۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵	۸۷,۵۳۶	۲۳۷,۵۲۵,۷۴۶,۳۰۰	۲۰۷,۲۶۰,۰۷۵,۸۹۹	۲۳۷,۵۲۵,۷۴۶,۳۰۰	۸۷,۵۳۶	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد	
.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	.	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۰۵۱۳-۹۷ بودجه	اسناد خزانه-م
۲۷۵,۴۹۹,۹۹۸	.	.	.	.	.	.	۹۷۱۲۲۲-تامین اجتماعی	اوراق اجاره س.
(۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰)	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	.	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳-۱۶ ماهه ۱۶٪	مشارکت شهرداری مشهد
۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان خوزستان	
۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	۹۸۰۹۲۲-۵ شرایط خاص	مشارکت دولتی
۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴	
۵,۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹	.	.	.	.	.	.	۹۹۰۹۰۹-۹ شرایط خاص	مشارکت دولتی
۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰	.	.	.	.	.	.	۹۸۰۹۱۱-۹۶ بودجه	اسناد خزانه-م
(۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد	
۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷	۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷	۶۱۲,۸۶۹,۴۱۲	۳,۸۵۳,۶۶۳,۱۴۰,۷۲۵	۳,۹۸۲,۸۷۳,۰۴۹,۲۶۴			جمع	



۱۸-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	۱۰۱,۵۰۸,۵۴۹	۳,۰۱۹,۰۸۶,۰۲۴,۵۸۰	۲,۹۳۷,۹۹۹,۲۴۶,۶۳۹	۴,۸۸۸,۰۵۰,۷۵۰	۱۵,۰۹۵,۴۳۰,۱۲۴	۶۱,۱۰۳,۲۹۷,۰۶۷	.
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)
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	.	.	.	.	.	.	(۷۵,۹۸۶)
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	.	.	.	.	.	.	۴۹۰,۹۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	.	.	.	.	.	.	۴۹۳,۸۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	.	.	.	.	.	.	۴۹۳,۸۱۳
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	.	.	.	.	.	.	۴۳۸,۹۴۳
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	.	.	.	.	.	.	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 گهرزمین	.	.	.	.	.	.	۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴
نقل به صفحه بعد		۳,۴۵۰,۰۲۱,۴۰۵,۸۶۱	۳,۳۵۶,۹۰۲,۳۹۹,۴۶۹	۵,۶۴۵,۹۴۳,۷۹۶	۱۷,۲۵۰,۰۹۳,۳۱۴	۷۰,۲۲۲,۹۶۹,۲۸۲	۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹



صندوق سرمایه گذاری امن انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹	۷۰,۲۲۲,۹۶۹,۲۸۲	۱۷,۲۵۰,۰۹۳,۳۱۴	۵,۶۴۵,۹۴۳,۷۹۶	۳,۳۵۶,۹۰۲,۳۹۹,۴۶۹	۳,۴۵۰,۰۲۱,۴۰۵,۸۶۱	-	نقل از صفحه قبل
.	۹۱,۳۳۸,۸۶۶	۳۸,۳۱۷,۷۹۸	۷,۲۸۰,۱۶۵	۷,۵۲۶,۶۲۱,۹۵۳	۷,۶۶۳,۵۵۸,۷۸۲	۶۴۵,۶۱۹	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
.	۵۰۰,۷۹۶	۱,۹۴۴,۱۰۲	۳۶۹,۳۶۰	۳۸۶,۰۰۶,۱۶۲	۳۸۸,۸۲۰,۴۲۰	۱۸,۹۴۲	پتروشیمی ارومیه
.	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲	.	۷۱,۷۴۰,۳۱۷	۵۸۶,۲۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۶۹۵,۶۹۰,۱۷۸,۴۰۳	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
.	۲۵,۴۰۰,۰۳۸	۷,۳۴۱,۱۷۸	۱,۳۹۴,۷۳۰	۱,۴۳۴,۱۰۰,۶۳۴	۱,۴۶۸,۲۳۶,۵۸۰	۵۹,۹۵۱	تولید نیروی برق آبادان
.	(۴۶۲,۹۱۲,۰۸۹)	۲,۲۵۶,۸۰۰,۷۷۹	۴۲۸,۷۸۳,۸۰۷	۴۴۹,۱۳۷,۴۷۷,۸۵۳	۴۵۱,۳۶۰,۱۵۰,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۱,۶۷۴,۴۰۰,۰۰۵	۴۷۳,۰۱۶,۰۵۹	۳۱۴,۰۲۶,۵۶۷,۶۵۰	۳۳۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	(۱۰۶,۵۳۶,۸۵۴)	۲۰,۶۲۰,۱۱۴	۵,۸۲۵,۱۷۹	۴,۲۰۴,۱۱۴,۲۸۱	۴,۱۲۴,۰۲۲,۷۲۰	۳۹,۳۶۰	پلیمر آریا ساسول
.	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۱,۳۵۲,۱۸۹	۳۰۵,۵۸۷	۲۵۵,۹۹۰,۶۹۹	۲۷۰,۴۳۷,۹۲۰	۷۷,۹۳۶	لیزینگ پارسیان
.	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۷۰,۰۳۹,۱۴۰	۱,۹۸۸,۵۵۲	۱,۲۸۵,۸۰۸,۰۶۹	۱,۴۰۷,۸۲۸,۰۲۴	۳۹,۹۱۸	صنعتی دوده فام
.	۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۲۶۵	۴۲۷,۶۳۴,۳۳۴	۱۲۰,۸۰۶,۶۰۴	۹,۴۹۸,۱۰۴,۶۴۵	۸۵,۵۲۶,۸۶۶,۸۴۸	۱,۶۷۵,۱۵۸	ح. سنگ آهن گهرزمین
.	(۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹)	۳۹۵,۴۹۱,۹۵۳	۱۱۱,۷۲۶,۰۴۱	۱۱۹,۲۸۷,۷۱۶,۳۷۷	۷۹,۰۹۸,۳۹۲,۰۹۲	۱,۶۲۲,۳۹۸	سنگ آهن گهرزمین
.	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	۹۷۲,۰۸۹,۸۲۹	۲۳۳,۱۲۵,۰۶۵	۱۸۹,۵۳۵,۳۴۱,۰۸۶	۱۹۴,۴۱۷,۹۶۳,۷۵۰	۹,۳۷۸,۲۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ح. گروه صنعتی پاکشو
.	۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷	۲,۳۵۱,۶۹۶,۰۹۱	۶۳۳,۵۹۴,۸۹۱	۴۵۷,۲۵۱,۵۶۸,۲۷۱	۴۷۰,۳۳۹,۲۱۷,۹۱۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
.	۱,۸۰۴,۲۹۶,۵۲۵	۲۲۰,۶۷۱,۵۳۰	۴۹,۸۷۱,۲۴۵	۴۲۰,۵۹۴,۶۶۶,۴۱۰	۴۴,۱۳۴,۳۰۵,۷۱۰	۱,۶۸۷,۹۳۰	پتروشیمی تندگوینان
.	۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱	۴۲,۹۷۰,۸۴۸	۹,۷۱۱,۳۲۸	۸,۱۰۸,۹۳۸,۲۰۳	۸,۵۹۴,۱۶۹,۶۰۰	۳۹۵,۶۸۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	(۳,۸۹۲,۰۰۳,۹۲۱)	۶۳۲,۸۱۷,۸۹۴	۱۴۸,۵۶۷,۰۴۷	۱۲۹,۶۷۴,۱۹۸,۶۸۰	۱۲۶,۵۶۳,۵۷۹,۷۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	پاکسان
.	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۷۰۸,۱۶۱,۴۰۴	۲۰۰,۰۵۵,۴۸۷	۱۳۴,۰۶۸,۶۴۲,۱۷۹	۱۴۱,۶۳۲,۲۸۰,۵۵۰	۱,۳۰۵,۰۵۳	پتروشیمی پردیس
.	۳,۳۹۷,۶۲۳,۰۷۳	۱,۴۳۱,۵۴۰,۲۹۹	۲۹۰,۹۸۳,۲۸۱	۲۸۱,۱۸۷,۹۰۲,۳۴۷	۲۸۶,۳۰۸,۰۴۹,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	۱,۴۳۷,۵۶۰	۴۰۶,۱۰۷	۲۷۳,۳۰۷,۳۳۷	۲۸۷,۵۱۲,۰۰۸	۱۹,۸۶۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
.	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	۹,۹۸۸,۰۷۶	۲,۸۲۱,۶۲۹	۱,۹۲۲,۴۴۵,۷۲۸	۱,۹۹۷,۶۱۵,۲۹۰	۳۹,۳۵۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۹۲,۲۲۸,۴۸۸	۲۶,۰۵۴,۴۴۴	۱۷,۳۳۰,۶۴۰,۳۸۰	۱۸,۴۴۵,۶۹۷,۴۶۰	۵۹۷,۷۸۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹	۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵	۲۸,۵۴۴,۶۳۶,۹۲۵	۸,۴۶۴,۳۷۰,۷۲۱	۶,۱۳۲,۹۴۳,۱۰۸,۶۱۷	۶,۴۲۵,۹۷۵,۲۸۸,۹۷۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از اعمال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
اختیار خ ت فغوز-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	•
اختیار خ 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)	•
اختیار خ 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	•
اختیار خ 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)	•
اختیار خ ت فغوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸	۳۰,۲۷۳,۶۳۳	۲۱۶,۰۶۲,۹۱۸,۷۲۱	۲۱۲,۴۳۰,۹۳۵,۹۱۵	۱۰۸,۰۳۱,۴۵۹	۱۰۸۰,۳۱۴,۵۹۴	۲,۴۴۳,۶۳۶,۷۵۳	•
اختیار خ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۸۹۲,۸۱۲	۲۶,۹۶۲,۵۰۰	۲۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۳,۳۲۸,۷۸۲,۷۰۲	•
اختیار خ 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)	•
اختیار خ ت کاما-۱۲۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۰۷۶,۴۶۸,۶۵۶	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۶۰,۳۸۲,۳۴۴	۶۰,۳۸۲,۳۴۳	۵۱,۳۲۴,۹۹۳	•
جمع		۸۴۰,۱۶۴,۸۳۵,۱۶۹	۸۵۸,۸۱۶,۳۴۱,۳۷۸	۴۳۳,۵۱۰,۹۸۸	۴,۳۳۵,۱۰۹,۸۹۳	(۲۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)	•

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	ریال		
(۱۰۱,۰۲۹,۷۰۳,۶۲۰)	۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵	۱۹-۱	سود یا زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت
۲۷۹,۱۳۱,۵۵۳,۲۹۶	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)	۱۹-۲	سود یا زیان تحقق نیافته سهام
۱۷۸,۱۰۱,۸۴۹,۶۷۶	(۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)		جمع



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۶۶,۶۵۴,۴۵۰)	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری مشهد سه ماهه ۱۶٪
۱۳,۴۰۷,۶۳۵,۸۷۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۲,۶۲۳,۱۷۷,۶۷۹	.	.	.	.	.	سلف کنستانتینر سنگ آهن سناباد
.	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
(۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۷۰۷,۶۸۷,۵۰۰)	۳۷۵,۱۸۷,۵۰۰	۲,۲۹۸,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
(۲۰,۵۷۵,۲۱۵,۱۰۰)	۳۷,۰۸۶,۹۶۴,۱۹۷	۸۰,۰۶۵,۸۲۸	۴۰۴,۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۴۴۱,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
(۱۰۳,۰۱۹,۴۳۶,۷۰۹)	۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	۱۸۱,۰۶۸,۷۵۰	۹۲۹,۲۹۳,۸۷۴,۱۲۲	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
.	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
.	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
(۴۱۹,۰۳۵,۰۸۹)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۲۷,۳۴۰,۱۶۴)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰)	(۱۵,۰۸۵,۳۰۲,۳۶۲)	۱۷۸,۵۵۰,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۱۱,۲۳۱,۸۷۵	۹۸۵,۱۰۴,۴۷۹,۷۰۰	۹۹۹,۹۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۶۰,۴۰۸,۱۶۲)	.	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	۴۹,۲۹۶,۰۸۰,۶۸۴	۲۸۰,۹۰۹,۳۱۶	۱,۵۰۰,۲۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
.	۹۰,۶۹۴,۲۷۹,۳۰۸	۲۸۸,۳۶۵,۴۴۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۷۵۰	۱,۵۹۰,۹۸۱,۷۴۸,۵۰۰	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریتی
(۱۰۱,۰۲۹,۷۰۳,۶۲۰)	۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵	۱,۹۰۲,۵۲۲,۰۲۳	۱۰,۴۹۲,۴۷۹,۶۸۹,۷۲۲	۱۰,۴۹۶,۶۷۳,۲۲۸,۲۰۰	۱۰,۰۱۴,۲۷۵	جمع



۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۷,۴۰۱,۹۶۵,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
.	(۵۰۱,۶۷۴,۸۰۳)	۵,۹۱۷,۱۶۰	۹۴,۰۸۲,۸۴۴,۰۰۰	۹۴,۰۲۴,۷۲۵,۸۸۱	۸۹,۳۷۸,۷۰۲	۴۷۰,۴۱۴,۲۲۰	(۵۰۱,۶۷۴,۸۰۳)	.
.	(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲)	۲,۹۱۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۷,۰۷۱,۰۵۲	۵۷,۹۹۹,۲۱۰	۳۰۵,۲۵۹,۰۰۰	(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲)	.
۴۰۶,۵۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۸,۵۳۹,۳۲۳,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۹,۹۶۶,۸۷۹,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۳,۳۴۸,۶۳۸,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۷۱۰,۸۶۷,۰۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۳,۵۷۱,۵۹۶,۹۷۷	۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸	۴,۰۷۳,۲۲۴	۵۳,۹۷۰,۲۱۸,۰۰۰	۵۳,۳۹۷,۴۸۶,۱۷۵	۵۱,۲۷۱,۷۰۷	۲۶۹,۸۵۱,۰۹۰	۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸	۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸
۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۰,۵۸۵,۶۶۰,۳۹۷	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵	۲۲,۲۸۸,۷۹۹	۳۶۴,۸۶۷,۶۳۹,۶۳۰	۳۶۱,۰۴۷,۴۹۹,۷۶۹	۳۴۶,۶۲۴,۲۵۸	۱,۸۲۴,۳۳۸,۱۹۸	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵
۳,۲۱۵,۶۸۹,۲۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۶,۲۴۴,۱۹۴,۹۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲,۱۰۷,۰۴۳,۲۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۶,۹۳۹,۹۴۳,۴۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۷,۸۷۸,۱۶۲,۴۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.
.	(۵,۶۰۳,۲۳۴,۳۳۵)	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۴۱,۹۳۱,۷۳۵	۱۵۴,۷۶۲,۶۰۰	۸۱۴,۵۴۰,۰۰۰	(۵,۶۰۳,۲۳۴,۳۳۵)	(۵,۶۰۳,۲۳۴,۳۳۵)
.	(۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵)	۵۰۱,۰۰۰	۴۱,۱۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۱,۲۴۹,۸۹۹,۶۸۹	۳۹,۰۶۵,۹۷۶	۲۰۵,۶۱۰,۴۰۰	(۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵)	(۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵)
.	(۲,۱۲۶,۵۹۳)	۱۱۹,۷۰۵	۲,۱۱۶,۹۸۲,۹۲۵	۲,۱۰۶,۵۱۳,۴۶۹	۲,۰۱۱,۱۳۴	۱۰,۵۸۴,۹۱۵	(۲,۱۲۶,۵۹۳)	(۲,۱۲۶,۵۹۳)
.	(۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸)	۸,۵۴۵,۱۷۳	۹۶,۱۳۳,۱۹۶,۲۵۰	۹۶,۲۹۷,۰۵۳,۴۲۱	۹۱,۳۲۶,۵۳۶	۴۸۰,۶۶۵,۹۸۱	(۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸)	(۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸)
.	(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)	۱۴۸,۴۴۰	۸,۲۴۱,۳۸۸,۸۰۰	۸,۲۰۳,۲۳۴,۴۴۵	۷,۸۲۹,۳۱۹	۴۱,۲۰۶,۹۴۴	(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)	(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)
.	(۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۳۲,۹۴۰,۳۷۰	۸۴,۱۰۳,۵۰۰	۴۴۲,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰)	(۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰)
.	(۱,۲۷۹,۵۵۰,۳۷۰)	۱,۳۰۸,۰۳۸	۳۳,۱۷۱,۸۴۳,۶۸۰	۳۴,۲۵۴,۰۲۱,۵۸۱	۳۱,۵۱۳,۲۵۱	۱۶۵,۸۵۹,۲۱۸	(۱,۲۷۹,۵۵۰,۳۷۰)	(۱,۲۷۹,۵۵۰,۳۷۰)
.	(۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۶۹,۵۴۷,۷۶۵	۱۶۵,۵۳۷,۵۰۰	۸۷۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵)	(۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵)
۲۷۹,۱۳۱,۵۵۳,۲۹۶	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)	۶۰,۷۶۱,۵۳۹	۱,۱۸۰,۴۴۵,۹۹۳,۲۸۵	۱,۱۹۶,۹۸۱,۹۲۵,۳۵۲	۱,۱۲۱,۴۲۳,۶۹۳	۵,۹۰۲,۲۲۹,۹۶۶	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)
		جمع						



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۶-۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹۵,۱۰۹,۳۷۲	۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱	درآمد تنزیل سود سهام
۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳	۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۱۴۹,۹۹۲,۶۲۷	۲,۶۵۵,۵۲۰,۰۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶۴,۵۸۴,۳۲۲	۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۸,۵۷۰,۱۵۶,۷۱۰	۵۰,۳۴۱,۸۰۷,۹۴۱	مدیر
۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰	متولی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۸	۲۷۲,۴۹۹,۸۵۳	حسابرس
۳۸,۹۵۰,۱۵۶,۶۴۳	۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴	

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۰۹۴,۸۷۹,۲۴۵	۱,۵۳۶,۹۲۸,۷۶۶	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۱,۴۶۸,۶۳۷,۶۶۵	۱,۵۸۱,۹۸۰,۲۷۷	استهلاک هزینه های نرم افزار
۴,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	کارمزد خدمات بانکی
۸,۴۵۳,۹۵۲	۴,۳۸۶,۷۴۳	هزینه برگزاری مجامع
۱,۱۶۸,۱۱۱,۰۹۳	۱,۲۰۰,۱۰۱,۵۵۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	۴,۰۰۲,۷۲۰	سایر هزینه‌ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۸,۴۱۴	حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری
۴,۷۹۴,۵۵۱,۹۵۵	۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸	

۲۳- سود تقسیم شده:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
(۸۰۷,۸۵۰,۷۴۰,۵۹۷)	(۹۸۰,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)	سود سه ماهه اول
(۹۷۸,۹۵۲,۰۲۳,۸۸۷)	(۹۹۲,۰۷۸,۰۷۸,۶۷۸)	سود سه ماهه دوم
(۱,۰۱۴,۹۳۶,۷۲۷,۹۵۰)	(۹۲۲,۳۵۹,۷۲۰,۹۴۹)	سود سه ماهه سوم
(۹۹۴,۹۹۰,۴۰۲,۶۱۲)	(۸۹۷,۵۸۱,۵۳۳,۵۵۵)	سود سه ماهه چهارم
(۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۴۶)	(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۴- تعدیلات :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۸۶,۵۵۶,۲۹۶,۷۱۹	۲۵۰,۹۹۴,۴۵۶,۸۳۹	تعدیلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۵۲,۱۸۷,۸۳۱,۷۵۹)	(۱۶۸,۸۵۰,۶۴۲,۰۴۸)	تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰	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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله	
		ریال	تاریخ معامله	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۳۳,۴۹۰,۶۵۷,۸۹۶,۶۲۴	۸۹,۶۳۶
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۲,۶۵۰,۱۸۹,۰۶۴,۶۸۶	۰
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر بارت	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۱,۰۷۱,۳۸۳,۴۹۹,۳۰۰	۰
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۱,۳۷۵,۶۷۲,۲۹۳	(۱۲,۹۹۰,۰۶۲,۰۸۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰	(۶۴,۳۸۳,۵۳۸)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۲۷۲,۴۹۹,۸۵۳	(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.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۴- تعدیلات :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵۰,۹۹۴,۴۵۶,۸۳۹	۱۸۶,۵۵۶,۲۹۶,۷۱۹	تعدیلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۶۸,۸۵۰,۶۴۲,۰۴۸)	(۱۵۲,۱۸۷,۸۳۱,۷۵۹)	تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۲,۱۴۳,۸۱۴,۷۹۱	۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰	

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

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

شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله	
مانده طلب (بدهی)	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۶۳۶	معاملات متعدد طی دوره	خرید و فروش اوراق	۳۳,۴۹۰,۶۵۷,۸۹۶,۶۲۴	معاملات متعدد طی دوره	شرکت کارگزاری امین آوید
۰	معاملات متعدد طی دوره	خرید و فروش اوراق	۲,۶۵۰,۱۸۹,۰۶۴,۶۸۶	معاملات متعدد طی دوره	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰	معاملات متعدد طی دوره	خرید و فروش اوراق	۱,۰۷۱,۳۸۳,۴۹۹,۳۰۰	معاملات متعدد طی دوره	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر بارت
(۱۲,۹۹۰,۰۶۲,۰۸۵)	طی دوره	کارمزد مدیر	۲۱,۳۷۵,۶۷۲,۲۹۳	طی دوره	شرکت تامین سرمایه امین
(۶۴,۳۸۳,۵۳۸)	طی دوره	کارمزد متولی	۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰	طی دوره	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(۱۰۶,۴۶۴,۰۴۸)	طی دوره	کارمزد حسابرس	۲۷۲,۴۹۹,۸۵۳	طی دوره	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

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.