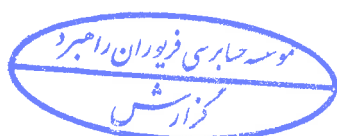


صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش حسابرس مستقل
و صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

فهرست

صفحه	عنوان
(۱) الی (۴)	گزارش حسابرس مستقل
۱	فهرست و مصوبه هیات مدیره
۲	صورت خالص داراییها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
۴ الی ۳۲	یادداشتهای توضیحی





به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مقدمه

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

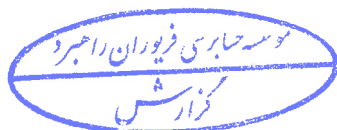
۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس مستقل

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای و اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را گزارش کند.





اظهار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵. همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱-۲ صورتهای مالی منعکس شده است، شرکت دارنده واحد ممتاز صندوق (۶۰ درصد) به استناد نامه شماره ۹۹/۲۹۲۶۳۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ منحل شده و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در بانک سپه ادغام گردیده است. اظهار نظر مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

۶. صورتهای مالی سال قبل توسط مؤسسه دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور اظهار نظر مقبول ارائه گردیده است.

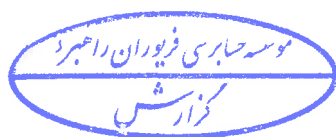
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۷. در اجرای مفاد بند ۴ ماده ۵۴ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری و قیمتهای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی ها انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور برخورد ننموده است.

۸. بر اساس مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹. این مؤسسه در رسیدگی های خود به استثناء موارد مندرج در جدول صفحه بعدی، به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه های مربوطه سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.





مصادق	موضوع	مفاد
تاریخ ۹۹/۵/۳۰ - ۶۵,۲٪ تاریخ ۹۹/۶/۳۰ - ۵۹,۷٪ تاریخ ۹۹/۳/۳۰ - ۲۱,۸٪ تاریخ ۹۹/۲/۳۰ - ۲۷,۴٪ تاریخ ۹۹/۳/۳۰ - ۲۷,۱٪ فولاد خوزستان ۸,۴۳٪ فلزات اساسی ۸,۹۱٪ محصولات شیمیایی ۵,۰۳٪	حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی - حداکثر ۵۰٪ حد نصاب حداکثری سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس - حداکثر ۲۰٪ حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار - حداقل ۳۰٪ حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۵ درصد حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۵ درصد	بند ۲-۳ امیدنامه
از تاریخ ۹۹/۴/۱ الی ۹۹/۹/۳۰	عدم رعایت مجموع بدهی های صندوق در هر تاریخ کمتر از ۱۵ درصد از خالص ارزش روز دارایی های صندوق به دلیل صدور واحدهای سرمایه گذاری	بند ۶۷ اساسنامه
عدم رعایت مفاد بند ۲-۳ امیدنامه	اطلاع رسانی مدیر به متولی و حسابرس در خصوص عدم رعایت ترکیب دارایی های صندوق و انجام اقدامات لازم جهت رفع موارد.	ماده ۲۶ اساسنامه
بردی بختیاری به مدت ۷ ماه	تودیع حداقل واحدهای سرمایه گذاری مدیر نزد متولی حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری	ماده ۲۲ اساسنامه
مجامع مورخ ۹۹/۴/۴ - ۹۹/۰۴/۲۴ - ۹۹/۰۲/۱۳	تاخیر در انتشار فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق	تبصره ۱۵ ماده ۳۵ اساسنامه
سپرده گذاری در بانک انصار	حد نصاب سرمایه گذاری نزد یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸
شهرداری مشهد، اجاره تامین اجتماعی ۱۲۲۰، تامین اجتماعی امین ۰۰۱۲۲۰، مشارکت دولتی شرایط خاص ۰۰۱۲۲۹ -	تعدیل قیمت اوراق در دفاتر منطبق با دستور العمل نیست.	بند ۳ دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار
شرکت پتروشیمی ارومیه	عدم تطابق رویه نرم افزار صندوق مبنی بر تنزیل سود سهام دریافتی موجود در پرتفوی با بند ۴ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶
واریز بخشی از کارمزد مدیر صندوق به حساب بانک انصار	پرداخت به مدیر هر سه ماه یک بار حداکثر معادل ۹۰ درصد کارمزد ذخیره شده در حسابها	تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه
خانم فریبا پویان فر و آقای سید علی تقوی در ۵ صندوق مدیر سرمایه گذاری می باشند.	تعیین مقررات مرتبط با مدیران سرمایه گذاری صندوق های سهامی عضویت حداقل یک عضو متفاوت از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری حداکثر در ۳ صندوق نهاد مالی	۱۲۰۲۰۱۶۷



موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۰. در اجرای بند ۱ و ۲ ماده ۴۶ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته، در این خصوص رویه های مدون که به تایید ارکان ذیربط رسیده باشد به این موسسه ارائه نشده، لیکن در حدود رسیدگیهای انجام شده توسط این موسسه، به استثنا موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری، حاکی از عدم کفایت کنترلهای اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نکرده است.

۱۱. در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، مشاهده نگردیده است.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(حسابداران رسمی)

۱۲ بهمن ۱۳۹۹

کیهان مهام
۸۰۰۷۸۸

محبوب جلیل پور ثمرین
۸۰۰۲۰۲



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 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 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 المله

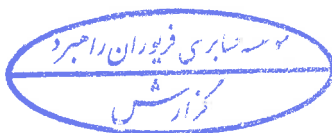
شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

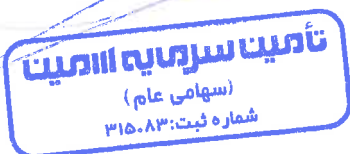
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹



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

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۲



(Handwritten signature)

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۰۳۰
سازمان ثبت اسناد و املاک

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمد ها
ریال	ریال		
۳,۲۴۵,۸۶۶,۱۵۳,۳۷	۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۶,۰۸۷,۵۴۵,۶۰۴	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴	۱۷	درآمد سود سهام پورسی
۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۶	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶	۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۷۸,۱۰۱,۸۴۹,۶۷۶	(۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۷۷۱)	۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار
۶۶۴,۵۸۴,۳۲۲	۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰	۲۰	سایر درآمدها
۳,۸۳۱,۹۳۶,۸۰۴,۳۳۵	۳,۸۰۴,۹۶۸,۲۵۷,۵۱۷		جمع درآمدها
(۳,۸۹۵,۰۱۵۶,۶۴۳)	(۵۰,۸۱۲,۲۱۱,۹۰۴)	۲۱	هزینه ها
(۴,۷۹۴,۵۵۱,۹۵۵)	(۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸)	۲۲	هزینه کارمزد اوراق
(۴۳,۷۴۴,۷۰۸,۵۹۸)	(۵۵,۲۴۳,۵۵۰,۳۸۲)		سایر هزینه ها
۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵		جمع هزینه ها
			سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال

۱۹,۶٪ ۱۸,۷٪
۱۹,۰۳٪ ۱۹,۰۲٪

گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
ریال	ریال		
۱۰,۹۷۹,۷۲۶,۸۱۵,۳۸۶	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۹,۹۷۸,۳۹۷	واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره / سال
۳۱,۹۴۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۵۲۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال
(۲۲,۹۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال
۳,۷۸۸,۱۹۲,۰۹۵,۷۳۷	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵	-	سود خالص طی دوره / سال
(۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۰۰,۴۶)	(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)	-	سودهای تقسیم شده
۸۲,۱۳۳,۸۱۴,۷۹۱	۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰	-	تعدیلات
۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال

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

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

موسسه حسابرسی فریوردان راجبرد
گزارش



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود 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 جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اعتبار داشته که پس از آن تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ طبق نامه شماره ۱۲۲/۷۶۷۸۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

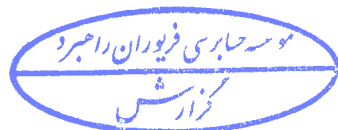
۱-۲- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، کلیه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است.

نرخ پیش بینی سود صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاران طی دوره مالی معادل ۲۰ درصد سالانه بوده است.

۱-۳- اطلاع رسانی

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





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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 واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰ درصد
۲	شرکت بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰ درصد
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰ درصد

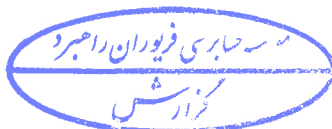
۱-۲ به استناد نامه شماره ۹۹/۲۹۲۶۳۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ بانک انصار از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در بانک سپه ادغام گردید.

مدیر صندوق:

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

متولی صندوق:

موسسه حسابداری 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 سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

حسابرس صندوق:

موسسه حسابداری فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهد 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی :

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

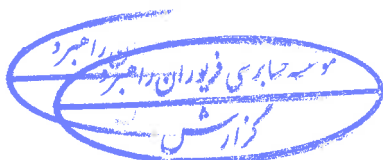
۱-۴- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری 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 آن ها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

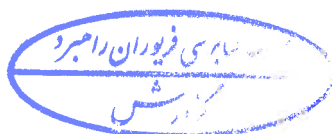
۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق



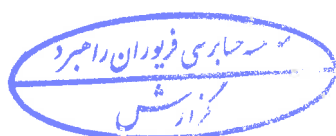
صندوق سرمایه گذاری امین انصار



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 پنیرش 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 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 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 ۰,۰۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های 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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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



نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	بلند مدت یکساله	۱۵۰۰۰۰۴۲۱۰۷۹۷۵	۶,۴۵٪	۱۵۰۰۰۰۴۲۱۰۷۹۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	بلند مدت یکساله	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶,۴۵٪	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	بلند مدت یکساله	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۶۷۶٪	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	بلند مدت یکساله	۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸,۳۰٪	۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بلند مدت یکساله	۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۳۳٪	۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بلند مدت یکساله	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۴۷٪	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بلند مدت یکساله	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹,۴۶٪	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	بلند مدت یکساله	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بلند مدت یکساله	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	بلند مدت یکساله	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت یکساله	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	بلند مدت یکساله	۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	بلند مدت یکساله	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	بلند مدت یکساله	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	بلند مدت یکساله	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	بلند مدت یکساله	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	بلند مدت یکساله	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	بلند مدت یکساله	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰٪	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بلند مدت یکساله	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰				



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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۰۰۲۳,۱۴۷,۰۴۷,۷۲۰	۰٪	*	*	*	۱۶ درصد	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۰۰۰۱۶,۳۴۷,۸۱۵	۰٪	*	*	*	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
*	۱,۶۴٪	۳۸۱,۱۴۰,۲۷۳,۸۳۷	۲۱,۲۰۵,۵۲۳,۸۳۷	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱ درصد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۸۸,۳۷۵,۰۲۹,۸۵۸	۰٪	*	*	*	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۳۴۰,۷۰۲,۸۳۴,۸۵۵	۰٪	*	*	*	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۴۲۳,۳۹۵,۵۳۱,۵۲۰	۷,۰٪	۴۶۰,۴۸۳,۴۹۵,۸۱۶	۱۸,۸۲۱,۰۶۱,۶۴۵	۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱	۱۵ درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۰۴,۲۱۲,۰۶۳,۵۴۷	۰٪	*	*	*	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۲,۴۱۷,۹۳۰,۹۵۹,۶۵۵	۹,۳۹٪	۲,۱۸۵,۴۴۲,۴۵۰,۲۴۶	۱۱۵,۸۱۷,۶۳۷,۷۴۶	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۱۹ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱,۴۷۱,۷۸۴,۱۴۲,۰۳۵	۴,۵۷٪	۱,۰۶۳,۸۵۸,۱۶۷,۵۴۹	۶۵,۰۳۹,۲۳۶,۲۹۹	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۱۹ درصد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
*	۶,۶۶٪	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	*	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۱۸ درصد	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
*	۶,۶۹٪	۱,۵۵۵,۴۵۳,۵۲۵,۰۵۸	۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۸ درصد	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
*	۴,۳۶٪	۱,۰۱۴,۳۸۳,۹۹۵,۹۰۲	۱۴,۵۶۵,۲۴۵,۹۰۲	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸ درصد	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۰٪	*	*	*	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۳۰۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۵	۰,۰۰٪	*	*	*	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۰۰۰۲,۵۸۲,۹۰۲,۲۲۳	۴٪	۹۸۵,۸۶۸,۲۵۱,۷۷۳	۹۴۲,۳۲۲,۲۶۰	۹۸۴,۹۲۵,۹۲۹,۵۱۳	۱۸ درصد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰۷,۱۳۵,۶۷۷,۶۷۹	۰٪	*	*	*	۱۸ درصد	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
*	۷٪	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	*	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸		
۸۰,۷۴۹,۱۶۴,۸۴,۵۷۲	۴۶,۳۷٪	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳	۲۹۲,۱۱۶,۴۲۷,۷۴۷	۱۰,۴۹۴,۷۷۰,۷۰۶,۱۷۶		

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

- اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰,۵۱
- اوراق مشارکت شهرداری تهران
- صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
- اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
- اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
- اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰
- اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
- اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
- اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
- سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲
- صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
- اوراق مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
- استادخرانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
- اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
- اوراق مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
- سلف کنستاتره سنگ آهن سناباد
- اوراق سلف {۰}-سلف پلی اتیلن سنگین تزیقی



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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ارزش	تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده
ریال	ریال	درصد تعدیل شده	ریال
۱۰۰۰۱۰۰۰۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	-۱۰٪	۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۵۰۰۰۰	۸۸۳۴۸۵	-۷۰٪	۴۴۱۷۴۲۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	-۱۰۰٪	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۸۰۰۰۰	۹۸۵۰۰۰	-۵۳٪	۹۸۵۱۰۴۷۹۷۰۰
۱۰۰۰۱۰۰۰۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	-۱۰٪	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۸۲۶۵۴	۱۰۴۶۵۸۳۶	۶۰٪	۱۵۹۰۹۸۱۷۳۸۵۰۰
۱۰۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	-۴۷٪	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۳۰۰۰۸۸	۱۰۲۰۰۰۳۵۰	۰۰٪	۱۵۴۹۸۴۴۵۰۰۰۰
۹۷۰۶۲۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی - امین ۵۲۳۰۰۰۰			
مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰۰۰			
اجاره تامین اجتماعی - امین ۱۳۲۰۰۰۰۰			
مشارکت ش مشهد ۱۳۲۲ - ۱۸ ماهه ۱٪			
صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲٪			
صکوک پل اتین سنگین تریقی			
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱٪			
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲			
مراجعه عام دولت ۵ - ش.خ ۳۰۸			

۷- سرمایه گذاری در سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۶۳۳۰۷۵۰۰۲۰۴	۰	۰	۰
۴۰۶۵۹۲	۰	۰	۰
۴۶۰۴۲۱۳۵۲۲۹۷	۴۵۶۲۱۹۷۲۸۲۵۲	۱۹۰۰۲۷۰۲۱۰۷۹۸	۰
۲۸۲۰۶۵۰۰۶۵۵۹۳	۰	۰	۰
۳۱۰۲۸۷۸۱۳۰۰۵۰	۶۱۸۴۱۴۴۷۷۳۸	۲۰۲۸۱۵۵۵۷۷۷	۰
۶۱۶۳۲۲۴۱۰۷۴۶	۶۰۶۸۸۵۴۱۰۷۹۰	۵۷۹۶۶۱۴۰۹۱۳	۰
۲۱۰۲۳۳۵۹۷۰۱۴۲	۰	۰	۰
۱۵۳۱۱۰۲۴۵۵۰۰	۱۹۴۹۱۳۱۶۸۶۲۱	۸۳۰۲۴۶۹۲۳۰۸	۰
۰	۴۰۸۷۷۴۰۳۶۲۴	۴۲۰۴۰۰۱۵۰۱۹۱	۰
۰	۹۵۵۶۱۰۲۰۳۷۳۲	۱۰۸۵۹۶۴۸۱۴۵۱	۰
۰	۱۷۳۲۱۳۲۱۲۵۰۰	۲۰۱۹۶۴۳۳۳۴۷۹	۰
۰	۲۱۰۴۳۸۶۸۷۶	۱۰۷۳۵۳۸۱۵۱۵	۰
۰	۸۸۰۰۳۰۲۴۶۵۰۰	۱۵۴۶۷۱۰۱۸۵۵۸۸	۰
۱۰۷۳۷۱۷۲۴۷۲۰۱۲۴	۱۰۷۳۴۲۲۷۳۹۶۳۳	۸۶۰۳۰۶۸۱۸۰۰۲۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن			
فلزات اساسی			
فرآورده های نفتی، کک و ...			
محصولات شیمیایی			
استخراج کانه های فلزی			
انویه سازی، املاک و ...			
شرکتهای چند رشته ای صنعتی			
خرده فروشی انواع ...			
فعالتهای کمکی به نهادهای ...			
استخراج کانه های فلزی			
سرمایه گذاریها			
سیمان، آهک و گچ			
جمع			



۸- حساب‌های دریافتنی

	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
سود سپرده بانکی دریافتنی	۱۱۰,۲۷۱,۹۹۵,۴۸۱	۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۸-۱
سود سهام دریافتنی	۱۱۲,۰۳۵,۰۴۴,۳۸۲	۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۸-۲
	۲۲۲,۳۰۷,۰۳۹,۸۶۳	۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸	

۸-۱- سود سپرده بانکی دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال
۲۴,۰۹۸,۶۹۱,۳۷۵	.	.
۲۴,۵۴۹,۹۱۸,۱۶۰	۲۴,۴۸۳,۱۳۳,۸۳۷	۱۰۷,۰۳۰,۰۹۳
.	۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۱,۰۶۳,۷۰۷
۱۱,۴۰۰,۹۷۱,۵۰۴	۱۱,۳۷۰,۱۰۸,۰۰۶	۱۰۵,۶۲۳,۹۵۴
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
.	۲۰۸,۲۵۸,۶۸۱	۲,۴۵۸,۱۳۵
.	۲۰,۷۸۹,۹۴۶,۱۲۱	۹۲,۰۲۱,۰۷۳
۱۱۰,۲۷۱,۹۹۵,۴۸۱	۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰

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 ۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱
 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

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



۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۸-۲- سود سهام دریافتی

توزیل شده	توزیل شده	هزینه توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	*	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰
*	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	۵۱,۹۷۸,۵۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
*	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	*	۵۹,۰۳۷,۰۰۰
*	۴,۸۶۸,۰۹۴	*	۴,۸۶۸,۰۹۴
۲۱,۴۳۲,۲۳۲,۰۱۰	*	*	*
۴,۹۱۴,۴۸۴,۹۸۸	*	*	*
۲۳۳,۹۸۳,۴۳۰	*	*	*
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*
۲,۴۹۰,۲۰۸,۴۶۵	*	*	*
۳,۵۴۵,۹۸۴,۴۵۶	*	*	*
۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	۳,۳۵۵,۷۱۱,۶۵۲	۳۴,۴۷۶,۴۹۰	۳,۳۹۰,۱۸۸,۱۴۲
۲,۳۲۸,۵۴۵,۷۹۹	*	*	*
۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴	*	*	*
۱۱۲,۰۳۵,۰۴۴,۳۸۲	۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۸۶,۴۵۵,۰۲۸	۸,۵۴۹,۹۳۰,۰۳۶

سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین
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 صدر تأمین
سود سهام دریافتنی گروه صنعتی پاکشو
سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان
سود سهام دریافتنی پتروشیمی پردیس
سود سهام دریافتنی صنایع پتروشیمی خلیج فارس





صندوق سرمایه گذاری، امنیت اقتصاد
مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی-
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

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	۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸	(۳۸۷,۳۱۶,۰۳۱)	۵۶۵,۸۶۱,۰۷۵	۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴
(۵۴,۰۱۹)	(۴۰,۷۶۷)	(۶,۸۱۲,۰۴۶)	۶,۸۲۵,۳۰۳	(۵۴,۰۱۹)
۰	۳۴,۶۳۱,۵۸۶	(۱۰,۲۴۰,۵۵۰)	۱۳۷,۰۳۷,۱۳۶	۰
۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹	۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱	(۱,۹۸۹,۷۲۷,۰۱۹)	۱,۸۷۹,۶۲۵,۴۶۱	۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹
۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	(۲,۴۸۶,۲۶۰,۶۴۶)	۲,۵۸۹,۳۴۸,۹۷۵	۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴

هزینه های نرم افزار
حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری
هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹۰,۹۳۷,۴۸۲,۶۲۵	۷۹۵,۴۲۴,۵۰۹
۱۴,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۸,۳۶۹	۰
۱۸۲,۹۵۸	۹۳۰,۰۰۰
۱۰۸,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۲۷۷,۵۷۶	۰
۱۰۰,۸,۲۱۹	۱,۰۰,۸,۱۹۶
۱۰,۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹	۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵

موجودی ریالی بانک انصار شعبه مستقل مرکزی ۱-۸۲۴-۸۲۴-۴۴۱۰

موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴

موجودی ریالی بانک شهر اسکان

موجودی ریالی بانک شهر مهستان - ۱۳۳۶۱-۸۳۲۶۱-۷۰

موجودی ریالی بانک آینده مرکزی- ۰۶-۸۸۸۷۶۴-۰۳۲۲

موجودی ریالی بانک مسکن

موجودی ریالی بانک رفاه مرکزی- ۲۲۰۱۵۵۲۶۴



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

۱۱- جاری کارگزاران
 حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	بستانکار	بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۶۳۶	۱۰۷,۳۴۲	(۱۶,۷۴۵,۳۲۸,۹۳۹,۴۵۹)	۱۶,۷۴۵,۳۲۸,۹۵۷,۱۶۵
-	-	(۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰)	۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰
-	-	(۱,۳۲۵,۰۹۴,۵۳۲,۳۴۳)	۱,۳۲۵,۰۹۴,۵۳۲,۳۴۳
۸۹,۶۳۶	۱۰۷,۳۴۲	(۱۸,۶۰۶,۱۱۵,۲۳۹,۱۵۸)	۱۸,۶۰۶,۱۱۵,۲۳۹,۱۵۸
-	۲۱,۳۹۹,۵۸۱		
۸۹,۶۳۶	۲۱,۵۰۶,۹۲۳		

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	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

تعدیل کارمزد کارگزار

کارگزاری امین آوید
 کارگزاری گنجینه سپهر پارت
 کارگزاری بانک انصار

۱۲- بدهی به اربکان صندوق :

مدیر صندوق
 متولی
 حق الزحمه حسابرس





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	
۲۰۰۷۳,۹۳۶,۷۴۲,۳۸۴	۱۹,۹۱۸,۳۹۷	۱۹,۸۵۸,۳۷۵,۲۸۴,۲۲۲	۱۹,۷۱۱,۳۴۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰۰۷۸,۰۸۸,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۷۴,۵۹۱,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۰۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	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		

مسئله جاری فیوران راجبرد
 گزارش

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تَقِلْ بِهِ صَفْحَهُ بَعْدَ



سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۳۱,۹۳۹,۳۶۵,۶۴۴	۲۶۸,۸۲۰,۳۱۳,۱۳۵	.	۲۶۸,۸۲۰,۳۱۳,۱۳۵	-	-	-
۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۹
۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۸,۶۱۲	۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	.	۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	۲۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۲۵۲,۲۵۷,۶۷۵,۷۱۲	۲۹۹,۳۸۲,۹۷۳,۳۵۱	۱۰۵,۶۲۳,۹۵۴	۲۹۹,۳۸۸,۵۹۷,۳۰۵	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱۵۰,۴۰۳,۶۶۶,۵۴۵	۱۴۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۲۸۹	.	۱۴۲۰,۲۷۳,۹۷۲,۲۸۹	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱
۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۲,۱۳۲	۶۰۰,۵۹	.	۶۰۰,۵۹	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۲۴۴,۸۲۳,۸۰۰,۷۶۵	۲۹۹,۸۲۵,۵۹۹,۶۰۱	۱۰۷,۰۳۰,۰۰۹۳	۲۹۹,۹۳۲,۶۲۹,۶۹۴	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۳
۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴
۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۸۲,۳۴۳,۱۷۴,۰۴۴	۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	.	۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۱۶,۷۱۷,۸۰۰,۸۲۰	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۱۱,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹
۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۵,۳۹۰,۱۳۶,۹۸۴	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۳۳,۷۷۸,۲۲۵,۲۹۵	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	.	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۱,۶۳۸,۳۲۳,۹۳۱,۱۵۱	۱,۱۱۵,۳۱۱,۵۰۹۰۸	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۱۱۵,۴۴۳,۸۰۴,۹۵۵			

نقل از صفحه قبل

۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۸ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲۹ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۰ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۱ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۲ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۳ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۴ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۵ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۶ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۷ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۸ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۹ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۰ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۱ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۲ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۳ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۴ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۵ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۶ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۷ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۸ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۴۹ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۰ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۱ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۲ انصار نزد بانک
سپرده بلند مدت نزد بانک



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
داداشیهای توضیحی صورتحال مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۵۳۸,۳۳۳,۹۳۱,۱۵۱	۱,۱۱۵,۳۱۱,۱۵۰,۹۰۸	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۱۱۵,۴۴۸,۰۴۹,۵۵۵	-	-	-
۶,۵۹۷,۳۶۹,۸۶۱	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰
۵۰۰,۲۳۵,۹۳۷,۷۵۴	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	*	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۳,۶۳۴,۵۲۰,۵۴۹	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۱۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۵	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۵۶,۸۴۷,۰۸۲,۶۶۶	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	*	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۶,۴۹۲,۳۲۸,۷۶۸	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۱۸,۵۷۸,۹۴۹,۳۳۵	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	*	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۱۱,۵۵۷,۱۲۹,۴۵۱	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	*	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
۵,۶۷۷,۳۵۰,۰۳۷	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	*	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶
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	۱۱۰,۶۶۳,۰۱۳,۸۶۶	*	۱۱۰,۶۶۳,۰۱۳,۸۶۶	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
*	۶,۰۰۰,۶۵۷,۵۳۴۲	*	۶,۰۰۰,۶۵۷,۵۳۴۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
*	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	*	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
*	۳۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۸	*	۳۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
*	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	*	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
*	۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	*	۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۵۳۹,۵۲۶,۰۲۴,۲۰۴	۲۰		

نقل از صفحه قبل

۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۳ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۴ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۵ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۶ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۷ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۸ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۹ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۰ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۱ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۲ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۳ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۴ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۵ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۶ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۷ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۸ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک
۴۴۱.۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۹ انصار
سپرده بلند مدت نزد بانک

نقل به صفحه بعد
تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص سود	هزینه تنزیل سود		سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
	ریال	سپرده					
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۵۳۹,۵۲۶,۰۲۴,۲۰۴	-	-	-	تقل از صفحه قبل
•	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۰ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	•	۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۱ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	•	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۲ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	•	۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۳ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	•	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۴ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۱۰,۶۴۳,۸۳,۵۶۲	•	۱۰,۶۴۳,۸۳,۵۶۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۵ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	•	۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۶ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	•	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۷ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	•	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۸ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۴۵۰,۸۲۱,۹۱۷۸	•	۴۵۰,۸۲۱,۹۱۷۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۹ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۶۹,۰۴۱۰,۹۵۹	•	۶۹,۰۴۱۰,۹۵۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۰ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	•	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۱ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۱۰,۷۲۶,۰۲,۷۴۰	•	۱۰,۷۲۶,۰۲,۷۴۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۲ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	•	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۳ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۲۳۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	•	۲۳۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۴ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	•	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۵ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۴۰,۹۳۱,۵۰,۶۸۴	•	۴۰,۹۳۱,۵۰,۶۸۴	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	•	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
•	۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴	•	۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱ سیزده بلند مدت نزد بانک انصار
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۷۰۱,۹۹۱,۵۵۸,۴۴۸	۲۱			تقل به صفحه بعد

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
تقل 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 توزیع سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۷۰۱,۹۹۱,۵۵۸,۴۴۸	-	-	-
•	۲۵۱,۷۱۸,۶۱۷,۷۷۶	۱۸۴,۷۷۳,۱۸۸	۲۵۱,۹۰۳,۳۹۰,۹۶۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
•	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	•	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
•	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۵	•	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
•	۱۰,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۴	•	۱۰,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
•	۱۰۷,۴۰۲,۰۰۰,۹۱۶	۹۲,۰۲۱,۰۷۳	۱۰۷,۴۹۴,۰۲۱,۹۸۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹
•	۷,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	•	۷,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
•	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	•	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
•	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	•	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
•	۹,۷۹۲,۴۹۳,۱۵۰	•	۹,۷۹۲,۴۹۳,۱۵۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
•	۱۰,۸۶۹,۰۴۱,۰۹۶	•	۱۰,۸۶۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸
•	۲۳,۷۵۰,۱۳۶,۹۸۶	•	۲۳,۷۵۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
•	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	•	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
•	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۴	•	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
•	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	•	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
•	۷۰,۵۲۰,۵,۴۷۹	•	۷۰,۵۲۰,۵,۴۷۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
•	۳۰,۵۹۰,۲,۵۱۷	۲,۴۵۸,۱۳۵	۳۰,۸۳۶,۰,۶۵۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
•	۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۱۰,۶۳۷,۷۰۷	۲,۱۶۲,۹۳۴,۴۲۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹	۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	۲,۱۴۵,۷۳۵,۱۲۹,۴۸۹			

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۵۵۵۴۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۴۱۲۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۶
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۹-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۴-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۵-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۷۰-۸۴۷۹۸۲۶۶۰

جمع



سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود (زیان)	سود (زیان)	هزینه کنترل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۸۵۰۰۵۰۷۹۳	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ‌های متعدد
۲۴۴,۷۱۶,۰۹۱,۶۶۰	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	.	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	تاریخ‌های متعدد
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴	.	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ‌های متعدد
۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	.	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ‌های متعدد
۱۸۰,۱۳۰,۴۱۰,۹۵	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تاریخ‌های متعدد
۶۲,۶۸۹,۳۷۳,۸۹۸	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	.	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ‌های متعدد
۲۰۲,۵۶۹,۸۲۶,۵۱۰	۲۲۲,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۷	.	۲۲۲,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۷	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ‌های متعدد
۵۰,۷۴۱,۶۷۶,۱۹۵	.	.	.	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ‌های متعدد
۱۶۱,۵۸۱,۳۶۱,۱۲۴	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ‌های متعدد
۶۷,۴۴۳,۲۸۶,۶۹۴	۱۳۰,۷۱۱,۰۸۵,۱۲	.	۱۳۰,۷۱۱,۰۸۵,۱۲	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ‌های متعدد
.	۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸	.	۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	تاریخ‌های متعدد
.	۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	.	۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	تاریخ‌های متعدد
.	۱۴,۵۶۵,۲۴۵,۹۰۲	.	۱۴,۵۶۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	تاریخ‌های متعدد
۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸	.	.	.	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ‌های متعدد
۴۴,۵۴۴,۵۱۹,۹۸۸	۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	تاریخ‌های متعدد
۸۷,۴۰۲,۹۲۸,۱۰۰	۱۷۰,۲۷۲,۴۰۶,۷۷۷	.	۱۷۰,۲۷۲,۴۰۶,۷۷۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ‌های متعدد
۳۷۷,۹۸۶,۱۳۰,۹۳۹	۴۵۴,۷۶۹,۸۶۲,۹۸۵	.	۴۵۴,۷۶۹,۸۶۲,۹۸۵	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ‌های متعدد
۱,۴۰۶,۴۸۹,۱۴۶,۵۸۲	۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	.	۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹			

۲- ۱۶- سود اوراق مشارکت:

- اوراق مشارکت شهرداری شیراز
اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
اوراق مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
اوراق اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
اوراق اجاره تأمین اجتماعی- آمین ۹۹۱۲۲۶
اوراق اجاره تأمین اجتماعی- آمین ۵۲۳۰۰۰
اوراق مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص
اوراق مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص
اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
اوراق مرابحه عام دولت ۵- ش.خ ۳۰۰
اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
اوراق اجاره تأمین اجتماعی- آمین ۱۲۲۰۰
جمع

سرمایه‌بری فرمان‌داران اراک
گزارش



۱۷- درآمد سود سهام بورسی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	.	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	.	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت باما	.	.	.	۲۳۳,۹۸۳,۴۳۰
شرکت فولاد خوزستان	۸,۴۷۵,۴۶۷,۵۶۰	۳۴,۴۷۶,۴۹۰	۸,۴۴۰,۹۹۱,۰۷۰	۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰
شرکت نفت سپاهان	.	.	.	۲۱,۴۳۲,۲۳۳,۰۱۰
شرکت گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	۳,۵۴۵,۹۸۴,۴۵۶
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	۲,۴۹۰,۲۰۸,۴۶۵
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۷۵,۵۹۹,۴۹۸	.	۱۰,۹۷۵,۵۹۹,۴۹۸	۶,۶۶۴,۴۸۶,۲۱۰
شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	.	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	.
شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۶,۴۷۵,۶۶۴	.	۶,۴۷۵,۶۶۴	.
شرکت پتروشیمی تندگویان	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	.	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	.
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	.	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	.
شرکت پتروشیمی نوری	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۹۰,۳۷۰,۰۰۰	.	۵۹۰,۳۷۰,۰۰۰	.
شرکت پلیمر آریا ساسول	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	.	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	.
شرکت پتروشیمی ارومیه	۴,۸۶۸,۰۹۴	.	۴,۸۶۸,۰۹۴	.
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۸,۵۳۸	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	.	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	۲,۳۲۸,۵۴۵,۷۹۹
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.
پاکسان	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع	۵۰,۶۹۳,۴۷۹,۵۹۲	۸۶,۴۵۵,۰۲۸	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴	۱۱۶,۰۰۸۷,۵۴۵,۶۰۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷	۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷
۲۹,۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹	۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵
۰	(۷۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)
۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۶	۲۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۸-۱ سود یا زیان فروش اوراق بهادار
۱۸-۲ سود یا زیان فروش سهام
۱۸-۳ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۲,۵۰۰	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۷۶,۲۴۹,۳۷۵	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱	۲۷۷,۲۱۲,۵۰۰	۰	۲۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۳۰۱-۹۸۱۲
۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
-۳۹,۵۹۱,۸۳۸	۰	۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۳۲۶-۹۹۱۳۲۶
۶۸۴,۶۲۳,۳۸۸	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۳۲۷-۹۸۱۳۲۷
۰	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۶۵,۲۸۲,۵۰۱	۴۴۵,۹۷۴,۵۴۸,۷۴۴	۴۷۹,۴۳۹,۳۰۲,۹۶۴	۴۷۹,۴۳۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰۰۵۲۳
۰	۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵	۸۷,۵۳۶	۲۰۷,۲۶۰,۰۷۵,۸۹۹	۲۳۷,۵۳۵,۷۴۶,۳۰۰	۲۵۰,۳۰	سلف کنستانتین سنک آهن ستاد
۰	۴۳,۷۲۸,۴۷۷,۰۷۰	۰	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۱۸	اسناد خزانه-م-یو ده ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۷۵,۴۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره س. تامین اجتماعی-۹۷۱۳۲۲
-۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰	۷۲۴,۲۷۰,۵۰۰	۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف سیمان خوزستان
۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۱۳۲۲-۹۸۰۹۲۲
۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۵,۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹۰۹
۱۸۹,۸۴۲,۲۷۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-یو ده ۹۶-۹۸۰۹۱۱
-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	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 :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	۱,۵۵۸,۸۲۳,۷۴۶	۱,۴۷۵,۸۶۰,۰۰۳	۵۳۱,۴۹۷,۷۲۹	۲۹۱,۷۰۴,۸۳۷,۱۹۴	۲۹۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰		گسترش نفت و گاز پارسین
•	۴۹۳,۸۱۲	•	۱,۱۸۷	۱	۴۹۵,۰۰۰	۱		امتیاز تسهیلات مسکن استند ۹۸
•	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	۲۸۲,۲۶۱,۵۱۱	۷۹۷,۲۸۷۱	۵,۳۸۰,۱۰۹,۱۱۵	۵,۴۴۵,۲۳۰,۱۴۰	۳۰۹,۸۳۷		تامین سرمایه بانک ملت
•	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۳,۸۵,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۸۹۸,۱۹۷	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۵۵۱	۷۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
•	۶۱۰,۳۲۹,۷۰۶	۱۵۰,۹۵۴,۳۰۱,۲۴۴	۴,۸۸۸,۰۵۰,۷۵۰	۲,۹۳۷,۹۹۹,۲۴۵,۳۴۹	۳,۰۱۹,۰۸۶,۰۲۴,۵۸۰	۱۰۱۵۰,۸۵۴۹		فولاد خوزستان
•	۲,۶۹۵,۲۱۶,۷۰۴	۲,۶۳۷,۷۷۷,۰۳۷	۱۰,۴۴۴,۶۷۱	۴۹,۵۸۵,۹۶۹,۱۷۴	۵۲,۷۵۵,۴۰۷,۶۸۶	۴,۳۸۸,۳۲۲		شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
•	۴۳,۴۸۳	•	۱,۰۸۱	۴۰,۶۵۹۲	۴۵۱,۱۵۶	۱		امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
•	۵۱۸,۷۵۱	•	۱,۲۴۸	۱	۵۲۰,۰۰۰	۱		امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
•	۷۵۰,۴۹۵	•	۱,۸۰۳	۱	۷۵۲,۲۹۹	۱		امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
•	۵۲۳,۷۴۰	•	۱,۲۵۹	۱	۵۲۵,۰۰۰	۱		امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
(۴۵,۳۹۸)	•	•	•	•	•	•		امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
(۷۵,۹۸۶)	•	•	•	•	•	•		امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
۴۹۰,۹۲۰	•	•	•	•	•	•		امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۴۹۳,۸۱۲	•	•	•	•	•	•		امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۴۹۳,۸۱۳	•	•	•	•	•	•		امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۴۳۸,۹۴۳	•	•	•	•	•	•		امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
۴۵۷,۹۰۰	•	•	•	•	•	•		امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۴۴۸,۹۱۹	•	•	•	•	•	•		امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸
۴۳۸,۹۴۳	•	•	•	•	•	•		امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸
۴۴۸,۹۱۹	•	•	•	•	•	•		امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸
۲۹۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴	•	•	•	•	•	•		سنگ آهن گهر زمین
۲۹۵۰۵,۹۲۰,۳۶۹	۷۰,۳۲۹,۹۶۹,۲۸۲	۱۷,۲۵۰,۰۹۲,۲۱۴	۵,۶۴۵,۹۴۳,۷۹۶	۳,۳۵۶,۹۰۲,۳۹۹,۴۶۹	۳,۴۵۰,۰۰۲,۱۴۰,۵۸۶۱			نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام	تعداد	ریال	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
تقل از صفحه قبل	-	۳۴۵۰۰۰۲۱۰۴۰۵۸۶۱	۳۳۵۶۹۰۲۳۹۰۴۶۹	۵۶۴۵۹۴۳۷۹۶	۱۷۸۵۰۰۹۳۳۱۴	۷۰۲۲۲۹۹۹۲۸۲	۲۹۵۰۵۹۲۰۰۳۶۹	۲۵۴۰۰۰۲۸	۱۰۹۳۸۷۵۸۷۸۲	۱۲۷۸۹۰۳۶۲۸۶
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۶۴۵۰۶۱۹	۷۰۶۳۵۵۸۷۸۲	۷۵۲۶۶۲۱۰۹۵۳	۷۸۲۸۰۰۱۶۵	۳۸۳۱۷۷۹۸	۹۱۳۳۸۸۶۶	۰	۵۰۰۷۹۶	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۸۰۹۴۲	۲۸۸۸۲۰۰۴۲۰	۳۸۵۰۰۰۶۰۱۵۲	۷۱۷۴۰۰۳۱۷	۱۹۴۴۰۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹۵۵۴۰۹۳۷	۶۹۵۶۹۰۰۱۷۸۴۰۳	۵۸۶۰۲۰۰۵۰۰۲۰۴	۱۳۹۴۱۰۰۰۵۳۴	۱۳۹۴۷۳۰	۷۸۳۴۱۰۱۷۸	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۵۹۰۹۵۱	۱۰۴۶۸۰۲۳۶۵۸۰	۱۰۴۶۸۰۲۳۶۵۸۰	۴۴۹۰۱۳۷۴۷۷۸۵۳	۴۲۸۷۸۳۸۰۰۷	۲۲۵۵۸۰۰۰۷۷۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۱۳۶۰۰۱۵۰۰۳۵۰	۳۱۴۰۰۲۶۵۶۷۵۰	۴۲۸۰۰۱۶۰۰۵۹	۱۵۷۴۴۰۰۰۰۰۵	۱۸۷۰۶۰۱۶۲۸۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۱۲۴۰۰۲۲۷۲۰	۵۸۲۵۰۱۷۹	۲۰۵۲۰۰۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
بلیمر آریا ساسول	۳۹۰۳۶۰	۲۷۰۴۳۷۰۹۲۰	۲۵۵۹۹۰۰۶۹۹	۱۹۸۸۵۵۲	۳۰۵۵۸۷	۱۳۵۲۰۱۸۹	۰	۰	۰	۰
لنزیلک پاریسان	۷۷۰۹۲۶	۱۴۰۰۷۸۲۸۰۰۲۴	۱۲۸۵۸۰۰۰۰۶۹	۱۲۰۸۰۰۶۶۰۴	۷۰۳۹۰۱۴۰	۱۱۲۰۹۱۲۰۲۶۳	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۳۹۰۹۱۸	۸۵۵۲۶۵۶۵۶۸۴۸	۹۰۴۹۸۰۰۰۴۰۶۵	۱۱۱۰۷۲۶۰۰۴۱	۳۹۵۴۹۱۰۹۵۳	۷۵۴۸۰۰۲۲۱۰۲۶۵	۰	۰	۰	۰
ح. سنگ آهن گهر زمین	۱۶۷۵۰۱۵۸	۷۹۰۰۹۸۳۹۲۰۰۹۲	۱۱۹۰۲۸۷۷۱۶۳۷۷	۱۸۹۵۳۵۳۴۱۰۰۸۶	۲۳۳۰۱۲۵۰۰۶۵	۳۵۷۷۰۴۰۷۷۷۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۶۷۵۰۱۵۸	۷۹۰۰۹۸۳۹۲۰۰۹۲	۱۱۹۰۲۸۷۷۱۶۳۷۷	۱۸۹۵۳۵۳۴۱۰۰۸۶	۲۳۳۰۱۲۵۰۰۶۵	۳۵۷۷۰۴۰۷۷۷۰	۰	۰	۰	۰
فلاد مبارکه اصفهان	۹۳۷۸۰۲۰۴	۲۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ح. گروه صنعتی پاکشو	۲۵۰۰۰۰۰	۲۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۲۴۵۰۰۰۰	۴۷۰۳۳۹۰۲۱۷۸۱۰	۴۵۷۲۵۱۵۶۸۲۷۱	۶۳۳۵۹۴۸۹۱	۲۳۵۱۵۹۶۰۰۹۱	۱۰۰۱۲۳۵۸۰۶۵۷	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تند گویان	۱۶۸۷۰۹۳۰	۴۴۰۱۳۴۳۰۵۷۱۰	۴۲۰۵۹۰۴۶۶۰۴۱۰	۴۹۸۷۱۰۲۴۵	۲۲۰۰۵۷۱۰۵۳۰	۱۸۰۴۲۹۶۵۲۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۹۵۶۸۰	۸۵۹۴۱۰۶۹۰۶۰۰	۸۱۰۰۸۰۹۳۸۰۲۰۳	۹۷۱۰۳۲۸	۴۲۹۷۰۰۸۴۸	۴۳۲۵۴۹۰۲۲۱	۰	۰	۰	۰
پاکستان	۲۸۵۰۰۰۰	۱۲۶۵۶۳۵۷۹۰۰۰	۱۲۹۵۶۷۲۰۱۹۸۶۸۰	۱۴۸۵۶۷۰۴۷	۶۳۲۸۱۷۸۹۴	(۳۸۹۲۰۰۴۰۹۲۱)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۰۵۰۰۵۳	۱۴۱۰۶۳۲۰۸۰۰۵۵۰	۱۳۴۰۰۶۸۵۶۲۰۱۷۹	۲۰۰۰۰۵۵۴۸۷	۷۰۸۰۱۶۱۰۴۰۴	۶۵۵۴۳۱۰۶۸۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۸۶۳۰۸۰۰۴۹۰۰۰۰	۲۸۱۰۱۸۷۸۰۰۲۳۴۷	۲۹۰۰۸۸۳۲۸۱	۱۴۳۱۵۴۰۰۲۹۹	۳۳۹۷۵۳۲۰۷۳	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه بگه گلان	۱۹۸۶۴	۲۸۷۵۱۲۰۰۰۸	۲۷۳۳۰۰۷۳۳۷	۴۰۶۰۱۰۷	۱۴۳۷۵۶۰	۱۲۳۶۱۰۰۴	۰	۰	۰	۰
مجمع صنایع لاستیک بزد	۳۹۰۳۵۸	۱۰۹۷۵۱۵۲۹۰	۱۰۹۲۲۴۴۵۷۲۸	۲۸۷۱۰۶۲۹	۹۸۸۸۰۰۷۶	۶۲۰۳۵۹۸۵۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۹۷۷۸۰	۱۸۴۴۵۹۹۱۷۴۶۰	۱۷۳۳۰۰۵۴۰۰۳۸۰	۲۶۰۰۵۴۴۴۴	۹۲۲۲۸۰۴۸۸	۹۹۶۷۷۴۰۳۸	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۰۴۳۵۰۹۷۵۰۲۸۸۰۹۷۸	۶۰۱۳۲۰۹۴۳۱۰۰۸۰۵۱۷	۸۰۶۶۴۰۳۷۰۰۷۲۱	۷۸۵۴۴۰۶۳۵۰۹۱۵	۲۵۶۰۰۲۳۰۱۷۲۰۷۱۵	۲۹۵۰۵۹۲۰۰۰۳۶۹			



صندوق سرمایه گذاری ائمن افصلر
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

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

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از اعمال	سود (زیان) ناشی از اعمال
اختیار ت فخور-۷۲۲۴-۹۸/۱/۳۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۱۶۱,۶۴۵,۴۱۵,۹۶۰	۱۵۷,۲۳۴,۳۰۲,۷۱۳	۸۰,۸۲۲,۷۰۸	۸۰۸,۲۲۷,۰۸۰	۳,۵۲۲,۰۶۳,۴۵۹	*
اختیار ت تایکو-۲۱۰-۹۸/۱۰/۳۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۹,۴۰۰,۱۲۴	۲۵,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۹,۸۷۵,۰۰۰	(۲۲۰,۲۶۲,۶۳۴)	*
اختیار ت تایکو-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 ت فولاد-۲۰۲۸-۹۸/۱۱/۱۴	۲۷,۹۷۸,۷۶۶	۵۶,۰۷۴۰,۸۹۶,۸۸۸	۶۴,۷۴۵,۷۶۴,۵۰۹	۲۸,۳۷۰,۴۴۸	۲۸۳,۷۰۴,۴۸۴	(۸,۳۱۶,۹۴۲,۵۵۳)	*
اختیار ت فخور-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸	۳۰,۲۷۳,۶۳۳	۲۱۶,۰۶۲,۹۱۸,۷۲۱	۲۱۲,۴۳۰,۹۳۵,۹۱۵	۱۰۸,۰۳۱,۴۵۹	۱۰۸,۰۳۱,۴۵۹۴	۲,۴۴۳,۶۳۶,۷۵۳	*
اختیار ت پاکشو-۷۰۷-۹۹/۰۳/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۸۹۲,۸۱۲	۲۶,۹۶۲,۵۰۰	۲۶,۹۶۲,۵۰۰	۳,۳۲۸,۷۸۲,۷۰۲	*
اختیار ت شسبا-۹۲۳۲-۹۹/۰۵/۲۶	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۸۴,۸۷۳,۱۳۴,۹۴۴	۲۰۵,۲۰۷,۹۲۲,۰۹۳	۱۳۰,۸۶۵,۱۳۹	۱,۳۰۸,۶۵۱,۲۹۲	(۳۱,۷۷۴,۳۰۳,۶۸۰)	*
اختیار ت کلسا-۱۲۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵	۹۸۰,۴۹۲	۱۲۰,۷۶۴,۴۶۸,۶۵۶	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۶۰,۳۸۲,۳۴۴	۶۰,۳۸۲,۳۴۳	۵۱,۳۳۴,۹۹۳	*
جمع		۸۴۰,۱۶۴,۸۳۵,۱۶۹	۸۵۸,۸۱۶,۳۴۱,۳۷۸	۴۳۳,۵۱۰,۰۹۸	۴,۱۳۵,۱۰۰,۹۸۹۳	(۲۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)	*

به دلیل شناسایی سود تحقق نیافته نگهداری سهام در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰، در دوره مالی جاری سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار تبیی به صورت زیان نمایش داده شده است. بنابراین در کل دوره نگهداری سهام و اختیار تبیی، ربانی متوجه سرمایه گذاران نبوده است.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ریال
۱۰۰۲۹۷۰۳,۶۲۰	۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵	۲۷۹,۱۳۱,۵۵۳,۲۹۶	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)
۱۷۸,۱۰۱,۸۴۹,۶۷۶	۱۹-۲	۲۱۲,۶۸۵,۶۹۹,۲۷۱	۱۷۸,۱۰۱,۸۴۹,۶۷۶

سود یا زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت
سود یا زیان تحقق نیافته سهام
جمع



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۶۶,۵۴۴,۴۵۰)	*	*	*	*	*	*
۱۳,۴۰۷,۶۳۵,۸۷۵	*	*	*	*	*	*
۱۲,۶۲۳,۱۷۷,۶۷۹	*	*	*	*	*	*
*	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
(۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲۸,۷۰۷,۶۸۷,۵۰۰)	۳۷۵,۱۸۷,۵۰۰	۲,۲۹۸,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
(۲۰,۵۷۵,۲۱۵,۱۰۰)	۳۷۰,۸۶۹,۶۴۱,۹۷	۸۰۰,۶۵۸,۸۷۸	۴۰۴,۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۴۴۱,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۱۰,۳۰۱,۹,۳۳۶,۷۰۹)	۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	۱۸۱,۰۶۸,۷۵۰	۹۲۹,۲۹۳,۸۷۴,۱۲۲	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰
*	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
*	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۴۱۹,۰۳۵,۰۸۹)	*	*	*	*	*	*
(۲۷,۳۴۰,۱۶۴)	*	*	*	*	*	*
(۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰)	(۱۵۰,۰۸۵,۳۰۲,۳۶۲)	۱۷۸,۵۵۰,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۱۱,۲۳۱,۸۷۵	۹۸۵,۱۰۴,۴۷۹,۷۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰
(۲۶۰,۴۰۸,۱۶۷)	*	*	*	*	*	*
*	۴۹,۲۹۶,۰۸۰,۶۸۴	۲۸۰,۹۰۹,۳۱۶	۱,۵۰۰,۲۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
*	۹۰,۶۹۴,۲۷۹,۳۰۸	۲۸۸,۳۶۵,۴۴۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۰,۳۰۷۵۰	۱,۵۹۰,۹۸۱,۷۴۸,۵۰۰	۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۰۸۵,۳۷۵
(۱۰۰,۰۹۹,۷۰۳,۶۲۰)	۲,۲۹۱,۰۰۱,۶۴۴۵۵	۱,۹۰۲,۵۲۲,۰۲۳	۱۰,۴۹۲,۴۷۹,۶۸۹,۷۲۲	۱۰,۴۹۶,۶۷۳,۲۲۸,۲۰۰	۱۰۰,۱۴,۲۷۵	۱۰۰,۱۴,۲۷۵

۱-۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

اوراق مشارکت شهرداری مشهد سه ماهه ۱۶٪

اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳

سلف کسب‌وکار سگ آهن سناباد

صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪

اجاره تامین اجتماعی - امین ۱۲۲۰۰

مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰

اجاره تامین اجتماعی - امین ۵۲۳۰۰

صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت - ش ۵ - ش ۳۰۸

مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۸۱۲۰۱

مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۸۱۲۲۷

اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

اجاره تامین اجتماعی - امین ۲۲۶۹۹۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۰

سلف پلی اتیلن سنگین تزیینی

جمع



سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۹۰۲ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۷,۴۰۱,۹۶۵,۴۴۴	*	*	*	*	*	*
*	(۵۰۱,۶۷۴,۸۰۳)	۴۷۰,۴۱۴,۲۲۰	۸۹,۳۷۸,۷۰۲	۹۴۰,۲۴۷,۷۲۵,۸۸۱	۹۴۰,۸۲۸,۴۴۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۱۶۰
*	(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۷)	۳۰۵,۲۵۹,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۲۱۰	۶۱۰,۵۷۰,۷۱۰,۵۴	۶۱۰,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰
۴۰,۶۵۸۷	*	*	*	*	*	*
۳۸,۵۳۹,۳۲۳,۳۴۵	*	*	*	*	*	*
۲۹,۹۶۶,۸۷۹,۱۸۷	*	*	*	*	*	*
۳,۳۴۸,۶۳۸,۹۲۸	*	*	*	*	*	*
۱,۷۱۰,۸۶۷,۰۷۸	*	*	*	*	*	*
۳,۵۷۱,۵۹۶,۹۷۷	۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸	۲۶۹,۸۵۱,۰۹۰	۵۱,۲۷۱,۷۰۷	۵۳,۳۹۷,۴۸۶,۱۷۵	۵۳,۹۷۰,۲۱۸,۰۰۰	۴۰,۷۳۰,۲۲۴
۵۷۰,۹۸۴۱,۵۲۵	*	*	*	*	*	*
۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۲۰	*	*	*	*	*	*
۳۰,۵۸۵,۶۶۰,۳۹۷	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵	۱,۸۲۴,۳۳۸,۱۹۸	۳۴۶,۶۲۴,۲۵۸	۳۶۱,۰۴۷,۴۹۹,۷۶۹	۳۶۴,۸۶۷,۶۳۹,۶۳۰	۲۲,۲۸۸,۷۹۹
۳,۲۱۵,۶۸۹,۲۹۰	*	*	*	*	*	*
۶,۲۴۴,۱۹۴,۹۷۷	*	*	*	*	*	*
۱۲۱,۰۷۰,۴۳۲,۲۳۹	*	*	*	*	*	*
۱,۶۹۳,۹۴۳,۴۴۳	*	*	*	*	*	*
۱۷,۸۷۸,۱۶۲,۴۵۹	*	*	*	*	*	*
*	(۵,۶۰۳,۲۳۴,۳۳۵)	۸۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۶۲,۶۰۰	۱۶۷,۵۴۱,۹۳۱,۷۳۵	۱۶۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰
*	(۳۷۷,۴۹۶,۰۶۵)	۲۰۵,۶۱۰,۴۰۰	۳۹۰,۶۵۹,۷۶	۴۱,۲۴۹,۸۹۹,۶۸۹	۴۱,۱۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰
*	(۲,۱۲۶,۵۹۳)	۱۰,۵۸۴,۹۱۵	۲۰۱,۱۱۳۴	۲۱,۰۶۵,۱۳۴۶۹	۲۱,۱۶۹,۸۲۹,۹۲۵	۱۱۹,۷۰۵
*	(۲۳۵,۸۴۹,۶۸۸)	۴۸۰,۶۶۵,۹۸۱	۹۱,۲۶۶,۵۲۶	۹۶,۲۹۷,۰۵۳,۴۲۱	۹۶,۱۳۳,۱۹۶,۲۵۰	۸۵۴,۵۱۷۳
*	(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)	۴۱,۲۰۶,۹۴۴	۷۸۲,۹۳۱۹	۸,۲۰۳,۲۴۴,۴۴۵	۸,۲۴۱,۳۸۸,۸۰۰	۱۴۸,۴۴۰
*	(۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰)	۴۴۲,۶۵۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۳۵۰۰	۹۰,۷۳۲,۹۴۰,۳۷۰	۸۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
*	(۱,۲۷۹,۵۵۰,۳۷۰)	۱۶۵,۸۵۹,۲۱۸	۳۱,۵۱۲,۲۵۱	۳۴,۲۵۴,۰۲۱,۵۸۱	۳۳,۱۷۱,۸۴۳,۶۸۰	۱,۳۰۸,۰۳۸
*	(۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵)	۸۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۳۷,۵۰۰	۱۸۷,۰۶۹,۵۴۷,۷۶۵	۱۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۷۹,۱۳۱,۵۵۳,۲۹۶	(۳۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)	۵۹۰,۲۰۲,۹۹,۹۶۶	۱,۱۲۱,۴۲۳,۶۹۳	۱,۱۹۶,۹۸۱,۹۲۵,۳۵۲	۱,۱۸۰,۴۴۵,۹۹۳,۲۸۵	۶۰,۷۶۱,۵۳۹

۳۰

صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
ملی صنایع مس ایران
معدنی و صنعتی چادرملو
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
نفت سپاهان
پتروشیمی نوری
سرمایه گذاری هدرتنامین
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
گروه صنعتی پاکشو
باما
فولاد خوزستان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
شهر سازی و خانه سازی باقمیشه
پتروشیمی پردیس
سنگ آهن گهر زمین
فولاد مبارکه اصفهان
گسترش نفت و گاز پارسیان
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
تأمین سرمایه امین
پتروشیمی بوعلی سینا
سیمان خزر
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
توسعه معادن روی ایران

جمع ۱۹۰۲ سود (زیان) تحقق نیافته سهام
۱۱۹۵
تأیید مدیران
۱۱۹۵
تأیید مدیران



۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا 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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۹۵,۱۰۹,۳۷۲	۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱
۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳	۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴
۱۴۹,۹۹۲,۶۲۷	۲,۶۵۵,۵۲۰,۰۰۵
۶۶۴,۵۸۴,۲۲۲	۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰

درآمد تنزیل سود سهام
 درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
 تعدیل کارمزد کارگزار
 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
۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۸	۲۷۲,۴۹۹,۸۵۳
۳۸,۹۵۰,۱۵۶,۶۴۳	۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴

مدیر
 متولی
 حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها :

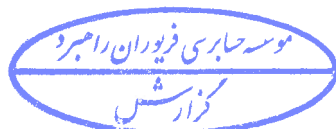
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲,۰۹۴,۸۷۹,۲۴۵	۱,۵۳۶,۹۲۸,۷۶۶
۱,۴۶۸,۶۳۷,۶۶۵	۱,۵۸۱,۹۸۰,۲۷۷
۴,۴۷۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰
۸,۴۵۳,۹۵۲	۴,۳۸۶,۷۴۳
۱,۱۶۸,۱۱۱,۰۹۳	۱,۲۰۰,۱۰۱,۵۵۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۷۲۰
۴,۷۹۴,۵۵۱,۹۵۵	۹۹,۳۶۸,۴۱۴
	۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸

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

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)
(۹۷۸,۹۵۲,۰۲۳,۸۸۷)	(۹۹۲,۰۷۸,۰۷۸,۶۷۸)
(۱۰۱,۴۹۳,۶۷۲,۹۵۰)	(۹۲۲,۳۵۹,۷۲۰,۹۴۹)
(۹۹۴,۹۹۰,۴۰۲,۶۱۲)	(۸۹۷,۵۸۱,۵۳۳,۵۵۵)
(۳,۷۹۶,۷۲۹,۸۹۵,۰۴۶)	(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)

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



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

۲۴- تعدیلات

ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۵۰,۹۹۴,۵۶۸,۳۹	۱,۸۶,۵۵۶,۲۹۵,۷۱۹
(۱,۶۸,۸۵۰,۵۴۲,۰۴۸)	(۱,۵۳,۱۸۷,۸۳۱,۷۵۹)
۸۲,۱۳۳,۸۱۴,۷۹۱	۲۴۲,۳۶۸,۴۶۴,۹۵۰

تعدیلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
 تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی:

در تاریخ صورت‌خلاص دارایی‌ها 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
نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۰,۰۰۰٪	۰,۰۰۰٪
۵۰	۵۰
۰	۰
۵۰	۵۰
۵۰	۵۰
۵۰	۵۰

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
نوع وابستگی	موضوع معامله	ریال	ریال
موسس صندوق	موسس صندوق	۳۳,۴۴۹,۰۵۷,۸۹۶,۶۲۴	۸۹,۶۳۶
مدیر صندوق	مدیر صندوق	۲,۶۵۰,۱۸۹,۰۶۴,۶۸۶	*
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	۱,۰۷۱,۳۳۸,۴۹۹,۳۰۰	*
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	۲۱,۳۷۵,۶۷۲,۲۹۳	۱۲,۹۹۰,۰۶۴,۰۸۵
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰	۶۴,۳۸۳,۵۳۸
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	۲۷۲,۴۹۹,۸۵۴	۱۰,۶۴۶,۴۰۴,۸

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 انشاء باشد، وجود نداشته است.

