

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

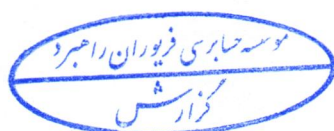
۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه 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 موسسه، 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 موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

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

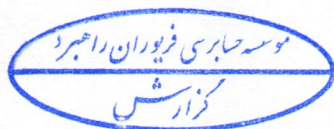
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

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 موسسه 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.





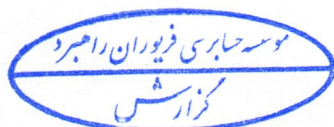
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مصادق	موضوع	مقاد
تاریخ ۶۵,۲-۹۹/۵/۳۰ تاریخ ۵۹,۷-۹۹/۶/۳۰ تاریخ ۲۱,۸-۹۹/۳/۳۰ تاریخ ۲۷,۴-۹۹/۲/۳۰ تاریخ ۲۷,۱-۹۹/۳/۳۰ 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 مقادیر 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
بردیا بختیاری به مدت ۷ ماه	تودیع حداقل واحدهای سرمایه گذاری مدیر نزد متولی حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری	ماده ۲۲ اساسنامه
مجامع مورخ ۹۹/۴/۴ - ۹۹/۴/۲۴ - ۹۹/۰۲/۱۳	تاخیر در انتشار فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق	تبصره ۱ ماده ۳۵ اساسنامه
سپرده گذاری در بانک انصار	حد نصاب سرمایه گذاری نزد یک بانک یا موسسه 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 ۱۲۲۰، مشارکت دولتی شرایط خاص ۱۲۲۹ -	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

معمد 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.

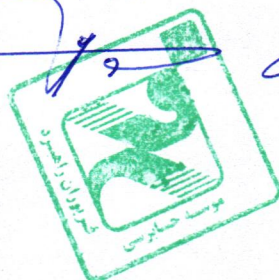
۱۱. در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت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

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(حسابداران رسمی)

۱۲ بهمن ۱۳۹۹

کیهان مهمان
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

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آقای سلمان خادم المله

تأمین سرمایه امین

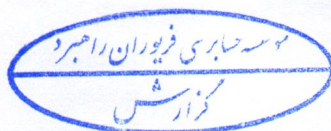
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

آقای امیرحسین نریمانی





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها :		
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 دریافتی
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
۲۰,۱۷۰,۶۴۹,۶۸۲,۹۴۳	۲۳,۲۶۳,۴۱۶,۳۳۴,۱۶۰	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
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
۸۶,۶۳۴,۸۵۲,۰۷۵	۳,۳۹۴,۹۶۶,۴۵۸,۲۳۲	جمع بدهی ها
۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	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.

۲

تأیید سرمایه ازمین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

موسسه حسابرسی فریوران راجبرد
گزارش





صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

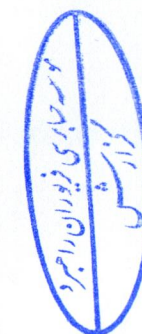
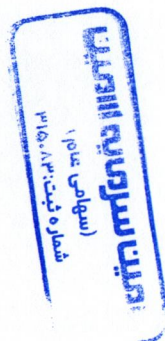
یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد ها :		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶	۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸
درآمد سود سهام بورسی	۱۷	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۸	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۹	(۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)
سایر درآمدها	۲۰	۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰
جمع درآمد ها		۳,۸۰۴,۹۶۸,۲۵۷,۵۱۷
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)
سود خالص		۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۸.۷۱٪	۱۹.۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره /سال	۱۹.۰۲٪	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	۲۰۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	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	۲۰۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸

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

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





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

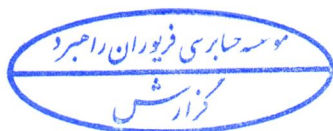
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ تحت شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و تحت شماره ۳۲۱۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اعتبار داشته که پس از آن 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 بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

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 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 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

۲-۱ 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.

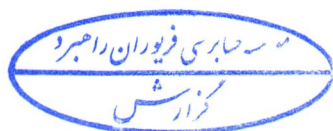
مدیر صندوق:

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 حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم،

واحد ۱۹





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی 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 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 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

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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.

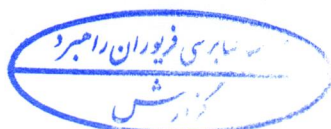
۱-۲-۴- سود سهام:

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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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



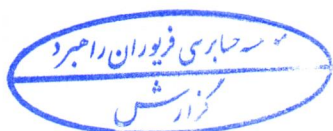


صندوق سرمایه گذاری امین انصار

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 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 ۵۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری و مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم‌افزار با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰,۰۰۰۰۰۵ 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 تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد‌های 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. نظریه 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- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۰	۱۵۰۰۰۰۴۲۰۱۰۷۰۹۷۵	۶,۴۵%	۱۵۰۰۰۰۴۲۰۱۰۷۰۹۷۵	۱۵۰۰۰۰۴۲۰۱۰۷۰۹۷۵
بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶,۴۵%	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۸	۰	۱۶,۷۶%	۳,۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۸	۰	۸,۳۰%	۱,۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	۰	۰,۳۳%	۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۸	۰	۰,۴۷%	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۸	۰	۹,۴۶%	۲,۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۱,۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۳۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۳۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۵۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۵۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۵۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۸	۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۵۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۸	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۸	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۸	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۸	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۸	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱۸	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۶۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱۸	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۷۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۸	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰%	۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع				۱۰۰۰۳۰۰۴۲۰۱۰۷۰۹۷۵	۴۸,۲۲%	۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
بادداشت‌های 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	تاریخ سررسید
ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶ درصد	.	.	.	۰٪	۱,۰۲۳,۱۴۷,۰۴۷,۷۲۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰۵۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸ درصد	.	.	.	۰٪	۱۰,۰۱۶,۳۴۷,۸۱۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱ درصد	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۵,۵۲۳,۸۳۷	۳۸۱,۱۴۰,۲۷۳,۸۳۷	۱,۶۴٪	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱ درصد	.	.	.	۰٪	۳۸۸,۳۷۵,۰۲۹,۸۵۸	اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸ درصد	.	.	.	۰٪	۳۴۰,۰۷۰,۲۸۳۴,۸۵۵	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵ درصد	۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱	۱۸,۸۲۱,۰۶۱,۶۴۵	۴۶۰,۴۸۳,۴۹۵,۸۱۶	۲,۰٪	۴۲۳,۳۹۶,۵۳۱,۶۲۰	اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰ درصد	.	.	.	۰٪	۳۰۴,۲۱۲,۰۶۳,۵۴۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹ درصد	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۵,۸۱۷,۶۳۷,۷۴۶	۲,۱۸۵,۴۴۲,۴۵۰,۲۴۶	۹,۳۹٪	۲,۴۱۷,۹۳۰,۹۵۹,۶۵۵	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹ درصد	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۶۵,۰۳۹,۲۳۶,۲۹۹	۱,۰۶۳,۸۵۸,۱۶۷,۵۴۹	۴,۵۷٪	۱,۴۷۱,۷۸۴,۱۴۲,۰۳۵	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸ درصد	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	.	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۶,۶۶٪	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸ درصد	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	۱,۵۵۵,۴۵۳,۵۲۵,۰۵۸	۶,۶۹٪	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸ درصد	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۲۴۵,۹۰۲	۱,۰۱۴,۳۸۳,۹۹۵,۹۰۲	۴,۳۶٪	.	اوراق مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	.	.	.	۰٪	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	اسناد خزانه ۹۷-۹۹ بودجه ۹۰۵۱۳
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰ درصد	.	.	.	۰,۰۰٪	۳۰۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۵	اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸ درصد	۹۸۴,۹۲۵,۹۲۹,۵۱۳	۹۴۲,۳۲۲,۲۶۰	۹۸۵,۸۶۸,۲۵۱,۷۷۳	۴٪	۱,۰۰۲,۵۸۲,۹۰۲,۲۲۳	اوراق مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸ درصد	.	.	.	۰٪	۲۰۷,۱۳۵,۶۷۷,۶۷۹	سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد
		۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	.	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	۷٪	.	اوراق سلف {۰}-سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
		۱۰,۴۹۴,۷۷۰,۷۰۶,۱۷۶	۲۹۲,۱۱۶,۴۲۷,۷۴۷	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳	۴۶,۳۷٪	۸,۰۷۴,۹۱۶,۴۸۴,۵۷۲	

سازمان امور مالیاتی
گزارش



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
ریال		ریال	ریال		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰	-۷,۰۰٪	۸۸۲,۴۸۵	۴۴۱,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰	۰,۵۳٪	۹۸۵,۲۰۳	۹۸۵,۱۰۴,۴۷۹,۷۰۰		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱,۳۸۲,۶۵۴	۶,۰۲٪	۱,۴۶۵,۸۳۶	۱,۵۹۰,۹۸۱,۷۴۸,۵۰۰	با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱,۰۵۰,۰۰۰	-۴,۷۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۲۰,۲۸۷	۰,۰۱٪	۱,۲۲۰,۳۵۰	۱,۵۴۹,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰		سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۹۷۰,۶۲۵	۳,۰۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸

۷- سرمایه گذاری در سهام

تعداد	تاریخ سرمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال	ریال	
۰	-	۰	۰	۵۸۶,۲۳۰,۷۵۰,۲۰۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	-	۰	۰	۴۰۶,۵۹۲	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۰	-	۱۹۰,۰۲۷,۰۲۱,۷۹۸	۴۵۶,۲۱۹,۷۲۸,۲۵۲	۴۶۰,۴۲۱,۳۵۲,۲۹۷	فلزات اساسی
۰	-	۰	۰	۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	فراورده های نفتی، کک و ...
۰	-	۲۰,۲۸۱,۵۶۵,۷۷۷	۶۱,۸۴۱,۴۴۷,۷۳۸	۳۱۰,۲۸۷,۸۱۳,۰۵۰	محصولات شیمیایی
۰	-	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۶۰,۶۸۸,۵۴۱,۷۹۰	۶۱,۶۳۲,۲۴۱,۷۴۶	استخراج کانه های فلزی
۰	-	۰	۰	۲۱,۲۲۳,۵۹۷,۱۴۲	انبوه سازی، املاک و ...
۰	-	۸۳,۰۲۴,۶۹۲,۳۰۸	۱۹۴,۹۱۳,۱۶۸,۶۲۱	۱۵,۳۱۱,۲۴۵,۵۰۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	-	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱	۴۰,۸۷۷,۴۰۳,۶۲۴	۰	خرده فروشی انواع ...
۰	-	۱۰۸,۵۹۶,۴۸۱,۴۵۱	۹۵,۵۶۱,۲۰۳,۷۳۲	۰	فعالتهای کمکی به نهادهای ...
۰	-	۲۰,۱۹۶,۴۳۳,۴۷۹	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۲,۵۰۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰	-	۱,۷۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۲,۱۰۴,۳۸۶,۸۷۶	۰	سرمایه گذاریها
۰	-	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۸۸,۰۰۳,۲۴۶,۵۰۰	۰	سیمان، آهک و گچ
جمع		۸۶۰,۳۰۶,۸۱۸,۰۲۰	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳	۱,۷۳۷,۱۷۲,۴۷۲,۱۲۴	





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	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 ۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۲۱,۴۳۲,۳۳۳,۰۱۰	*	*	*
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

۸-۲ سود سهام دریافتی

سود سهام دریافتی سنگ آهن گهرزمین
سود سهام دریافتی توسعه معادن روی ایران
سود سهام دریافتی مجتمع صنایع لاستیک یزد
سود سهام دریافتی پتروشیمی ارومیه
سود سهام دریافتی نفت سپاهان
سود سهام دریافتی فولاد مبارکه اصفهان
سود سهام دریافتی باما
سود سهام دریافتی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سود سهام دریافتی سرمایه گذاری صدر تأمین
سود سهام دریافتی گروه صنعتی پاکشو
سود سهام دریافتی فولاد خوزستان
سود سهام دریافتی پتروشیمی پردیس
سود سهام دریافتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس





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

۹- سایر دارایی‌ها

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

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال مالی	مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴	۵۶۵,۸۶۱,۰۷۵	(۳۸۷,۳۱۶,۰۳۱)	۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸	۱۹۳,۶۲۳,۱۹۴
(۵۴,۰۱۹)	۶,۸۲۵,۳۰۳	(۶,۸۱۲,۰۴۶)	(۴۰,۷۶۲)	(۵۴,۰۱۹)
.	۱۳۷,۰۳۷,۱۳۶	(۱۰۲,۴۰۵,۵۵۰)	۳۴,۶۳۱,۵۸۶	.
۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹	۱,۸۷۹,۶۲۵,۴۶۱	(۱,۹۸۹,۷۲۷,۰۱۹)	۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱	۳۹۲,۸۱۱,۲۳۹
۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴	۲,۵۸۹,۳۴۸,۹۷۵	(۲,۴۸۶,۲۶۰,۶۴۶)	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	۵۸۶,۳۸۰,۴۱۴

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۹۰,۹۳۷,۴۸۲,۶۲۵	۷۹۵,۴۲۴,۵۰۹	موجودی ریالی بانک انصار شعبه مستقل مرکزی ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰
۱۴,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴
۹۴۸,۳۶۹	.	موجودی ریالی بانک شهر اسکان
۱۸۲,۹۵۸	۹۳۰,۰۰۰	موجودی ریالی بانک شهر مهستان -۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱
۱۰۸,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	موجودی ریالی بانک آینده مرکزی -۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
۱۵۰,۲۷۷,۵۷۶	.	موجودی ریالی بانک مسکن
۱۰۰۰۸,۲۱۹	۱۰۰۰۸,۱۹۶	موجودی ریالی بانک رفاه مرکزی -۲۲۰۱۵۵۲۶۴
۱۰۵,۶۲۵,۱۰۸,۳۵۹	۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵	



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

۱۱- جاری کار گزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	بستانکار	بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۶۳۶	۱۰۷,۳۴۲	(۱۶,۷۴۵,۳۲۸,۹۳۹,۴۵۹)	۱۶,۷۴۵,۳۲۸,۹۵۷,۱۶۵	۸۹,۶۳۶
-	-	(۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰)	۵۳۵,۶۹۱,۷۴۹,۶۵۰	.
-	-	(۱,۳۲۵,۰۹۴,۵۳۲,۳۴۳)	۱,۳۲۵,۰۹۴,۵۳۲,۳۴۳	.
۸۹,۶۳۶	۱۰۷,۳۴۲	(۱۸۶,۰۶۱۱۵۲۲۱۴۵۲)	۱۸,۶۰۶,۱۱۵,۲۳۹,۱۵۸	۸۹,۶۳۶
-	۲۱,۳۹۹,۵۸۱			
۸۹,۶۳۶	۲۱,۵۰۶,۹۲۳			

کارگزاری امین آوید

کارگزاری گنجینه سپهر پارت

کارگزاری بانک انصار

تعدیل کارمزد کار گزار

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

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

مدیر صندوق

متولی

حق الزحمه حسابرس

سید بابری فیروزان راجبرد
 گزارش



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	.	حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
.	۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت سود
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
.	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

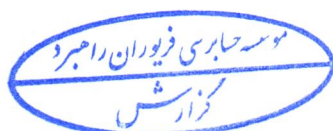
۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق اقدام به محاسبه ذخیره تغییر ارزش سهام به صورت روزانه نموده است و مطابق با ماده ۳ امیدنامه در صورتیکه در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با 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	تعداد	ریال	تعداد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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		





۱-۱۶- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری			ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۲,۱۳۷,۱۷۰	۹۵,۶۷۰,۰۲۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	-	۱۰٪	۹۵,۶۷۰,۰۲۳	.	.	ریال
۲۴۲,۹۱۰,۷۱۸	۹,۹۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۱۰٪	۹,۹۹۹	.	.	۳۷۲,۱۳۷,۱۷۰
۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	.	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۸٪	.	.	.	۲۴۲,۹۱۰,۷۱۸
۱۲۶,۰۶۹	۱۷,۶۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	-	۱۰٪	۱۷,۶۹۶	.	.	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰
۱۴,۲۶۰,۷۶۴	۵۰,۶۵,۸۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۱۰٪	۵۰,۶۵,۸۲۰	.	.	۱۲۶,۰۶۹
۷,۷۸۱,۰۷۹	۹۷,۵۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	-	۱۰٪	۹۷,۵۳۲	.	.	۱۴,۲۶۰,۷۶۴
۴۲۳,۱۰۶,۳۶۲,۶۱۲	۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۸٪	۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	.	.	۷,۷۸۱,۰۷۹
۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹	.	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۸٪	.	.	.	۴۲۳,۱۰۶,۳۶۲,۶۱۲
۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	.	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۸٪	.	.	.	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹
۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۸٪	.	.	.	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴
۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۸٪	.	.	.	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹
۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۸٪	.	.	.	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷
۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۸٪	.	.	.	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳
۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۸٪	.	.	.	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷
۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱۸٪	.	.	.	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲
۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۸٪	.	.	.	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰
۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۱۸٪	.	.	.	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹
۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۸٪	.	.	.	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۱۸٪	.	.	.	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳
۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۸٪	.	.	.	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸
۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۸٪	.	.	.	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۸٪	.	.	.	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵
۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۸٪	.	.	.	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴
۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۸٪	.	.	.	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷
۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۸٪	.	.	.	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷
۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۸٪	.	.	.	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۸٪	.	.	.	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰
۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۸٪	.	.	.	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲
۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۸٪	.	.	.	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۸٪	.	.	.	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۸٪	.	.	.	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴	۲۶۸,۸۲۰,۳۱۳,۱۳۵				۲۶۸,۸۲۰,۳۱۳,۱۳۵	.	.	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹



نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
سرمایه گذاری		ریال	سپرده	ریال	ریال
-	-	۲۶۸,۸۲۰,۳۱۳,۱۳۵	.	۲۶۸,۸۲۰,۳۱۳,۱۳۵	۶۳۱,۹۳۹,۳۸۶,۶۴۴
۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۸٪	.	.	.	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۸٪	.	.	.	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲
۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۸٪	.	.	.	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۲۵٪	۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	.	۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	۸,۶۱۲
۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰٪	۲۹۹,۳۸۸,۵۹۷,۳۰۵	۱۰۵,۶۲۳,۹۵۴	۲۹۹,۲۸۲,۹۷۳,۳۵۱	۲۵۲,۲۵۷,۶۷۶,۷۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۸٪	.	.	.	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۸٪	.	.	.	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۸٪	۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	.	۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۱۵۰,۴۰۳,۶۶۶,۵۴۵
۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۸٪	.	.	.	۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷
۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲۰٪	۶۰,۰۵۹	.	۶۰,۰۵۹	۱۲,۱۳۲
۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲۰٪	۲۹۹,۹۳۲,۶۲۹,۶۹۴	۱۰۷,۰۳۰,۰۹۳	۲۹۹,۸۲۵,۵۹۹,۶۰۱	۲۴۴,۸۲۳,۸۹۰,۷۶۵
۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۸٪	.	.	.	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳
۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۸٪	.	.	.	۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵
۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۸٪	.	.	.	۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸٪	۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	.	۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۸۲,۳۴۳,۱۷۴,۰۴۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۸٪	.	.	.	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	.	.	.	۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۰
۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۸٪	.	.	.	۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴
۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۸٪	.	.	.	۱۱,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۷
۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۸٪	.	.	.	۵,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۹
۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۸٪	.	.	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸
۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۸٪	.	.	.	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲
۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۸٪	.	.	.	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷
۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۸٪	.	.	.	۳,۵۸۵,۲۰۵,۴۷۹
۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۸٪	.	.	.	۵,۳۹۰,۱۳۶,۹۸۴
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۸٪	.	.	.	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱
۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸٪	.	.	.	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸٪	.	.	.	۶,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۸
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۸٪	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	.	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	۳۳,۷۲۸,۲۲۵,۲۹۵
۱۳۹۸/۰۵/۲۳		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 ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶

سود سپرده بانک آینده ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱

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

گزارش



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
-	-	-	۱,۱۱۵,۴۴۳,۸۰۴,۹۵۵	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۱۱۵,۲۳۱,۱۵۰,۹۰۸	۱,۶۳۸,۳۲۳,۹۳۱,۱۵۱
۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۸٪	-	-	-	۶,۵۹۷,۳۶۹,۸۶۱
۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۸٪	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	-	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۵۰,۰۰۰,۲۳۵,۹۳۰,۷۵۴
۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۸٪	-	-	-	۳,۶۳۴,۵۲۰,۵۴۹
۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸٪	-	-	-	۱۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۳۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸٪	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	-	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	۵۶,۸۴۷,۰۸۲,۶۶۶
۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	-	-	-	۶,۴۹۲,۳۲۸,۷۶۸
۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۸٪	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	-	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۱۸,۵۷۸,۹۴۹,۳۳۵
۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۸٪	-	-	-	۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۸٪	-	-	-	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۸٪	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	-	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	۱۱,۵۵۷,۱۲۹,۴۵۱
۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۸٪	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	-	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۵,۶۷۷,۳۵۰,۰۳۷
۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸٪	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۸٪	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	-	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۴,۳۸۸,۳۸۲,۲۹۹
۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸٪	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۳,۲۵۳,۹۹۲,۳۵۴
۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۸٪	-	-	-	۲,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸٪	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	۳,۷۳۸,۳۷۹,۱۱۵
۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸٪	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	-	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	۱,۳۵۲,۸۲۸,۶۳۳
۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۸٪	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	-	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	۳,۱۶۸,۵۶۵,۰۲۸
۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۸٪	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	-
۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۸٪	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-
۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۸٪	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	-
۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۸٪	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-
۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸٪	۶,۰۰۰,۶۵۷۵,۳۴۲	-	۶,۰۰۰,۶۵۷۵,۳۴۲	-
۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۸٪	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸٪	۳۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-	۳۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۸٪	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-
۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸٪	۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	-
			۱,۵۳۹,۵۲۶,۰۲۴,۲۰۴	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۶
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۰
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۶
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۰
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۶
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۹

نقل به صفحه بعد حسابرسی فیوچر ان راهبرد

گزارش



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	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۰
.	۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	.	۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۱
.	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	.	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۲
.	۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	.	۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۳
.	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۴
.	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۵
.	۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	.	۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۶
.	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	.	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۷
.	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۸
.	۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۹
.	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	.	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۰
.	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۱
.	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۲
.	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۳
.	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۴
.	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۵
.	۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱
.	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱
.	۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱۴
۱,۸۳۹,۳۷۶,۸۶۸,۷۵۵	۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۲۱۲,۶۵۴,۰۴۷	۱,۷۰۱,۹۹۱,۵۵۸,۴۴۸	۲۱			نقل به صفحه بعد موسسه حسابرسی دیوران را مجرب گزارش



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

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

موسسه حسابرسی فریوران راجهرد
گزارش



۱۶-۲- سود اوراق مشارکت:

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

موسسه حسابرسی فریوران را حبرد
گزارش



۱۷- درآمد سود سهام بورسی:

نام شرکت	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	.	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	ریال	ریال
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	۱,۰۹۷,۵۹۹,۴۹۸	.	۱,۰۹۷,۵۹۹,۴۹۸	۶,۶۶۴,۴۸۶,۲۱۰		
شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	.	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
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	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۸,۵۳۸	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	.		
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	.	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴		
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۲,۳۲۸,۵۴۵,۷۹۹		
پتروشیمی پردیس	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.		
پاکسان	۵۰,۶۹۳,۴۷۹,۵۹۲	۸۶,۴۵۵,۰۲۸	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴	۱۱۶,۰۸۷,۵۴۵,۶۰۴		
جمع						

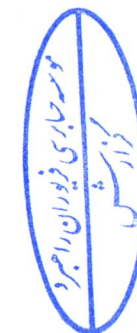


۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-۷۲,۵۰۰	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۷۶,۲۴۹,۳۷۵	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵
-۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	.	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰
.	۷,۲۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
-۳۹,۵۹۱,۸۳۸	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰	.	.
۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸
.	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۴۷۹,۴۲۷	۴۷۹,۴۲۹,۳۰۲,۹۶۴	۴۴۵,۹۷۴,۵۴۸,۷۴۴	۶۵,۲۸۲,۵۰۱	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹
.	۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد	۳۵,۰۲۰	۲۳۷,۵۲۵,۷۴۶,۳۰۰	۲۰۷,۲۶۰,۰۷۵,۸۹۹	۸۷,۵۳۶	۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵	۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵
.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۲۲۳,۶۱۸	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰
۲۷۵,۴۹۹,۹۹۸	.	اوراق اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	.	.	.	.
-۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	.	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰
۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	.	اوراق سلف سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.
۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.
۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴	.	.	.	.	.	.
۵,۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.
۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	.	.	.	.
-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.
۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷	۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷	جمع		۳,۹۸۲,۸۷۳,۰۴۹,۲۶۴	۳,۸۵۳,۶۶۳,۱۴۰,۷۲۵	۶۱۲,۸۶۹,۴۱۲	۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷	۲۶۱,۷۱۰,۷۸۹,۰۲۷





۲-۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۰۵۰۰۰۰۰	۲۹۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۰۴,۸۳۷,۱۹۴	۵۳۱,۴۷۹,۷۲۹	۱,۴۷۶,۸۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۲۳,۰۷۴	۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	۱	۴۹۵,۰۰۰	۱	۱,۱۸۷	۰	۴۹۳,۸۱۲	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۹,۸۳۷	۵,۶۴۵,۲۳۰,۱۴۰	۵,۳۸۰,۱۰۹,۱۱۵	۷,۹۷۳,۸۷۱	۲۸,۲۲۶,۱۵۱	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۶۵۱	۱۰۸,۹۸۸,۱۹۷	۳۸۵,۷۹۹,۹۹۹	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۰
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	۰
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	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۱	۴۵۱,۱۵۶	۴۰۶,۵۹۲	۱,۰۸۱	۰	۴۳,۴۸۳	۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	۱	۵۲۰,۰۰۰	۱	۱,۲۴۸	۰	۵۱۸,۷۵۱	۰
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	۱	۷۵۲,۲۹۹	۱	۱,۸۰۳	۰	۷۵۰,۴۹۵	۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	۱	۵۲۵,۰۰۰	۱	۱,۲۵۹	۰	۵۲۳,۷۴۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۳۹۸)
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵,۹۸۶)
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۹۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۱۳
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۹۴۳
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۹۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۹۱۹
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۹۴۳
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۹۱۹
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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. 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						
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	۱۷,۲۵۰,۰۰۹۳,۳۱۴	۵,۶۴۵,۹۴۳,۷۹۶	۳,۳۵۶,۹۰۲,۳۹۹,۴۶۹	۳,۴۵۰,۰۰۲۱,۴۰۵,۸۶۱	-	نقل از صفحه قبل
.	۹۱,۳۲۸,۸۶۶	۳۸,۳۱۷,۷۹۸	۷,۲۸۰,۰۱۶۵	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
.	۱۰۹,۲۸۷,۶۸۷,۸۸۲	.	۷۱,۷۴۰,۳۱۷	۵۸۶,۲۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۶۹۵,۶۹۰,۱۷۸,۴۰۳	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
.	۲۵,۴۰۰,۳۸	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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	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 صدرتأمین
.	(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	۷۰,۳۹,۱۴۰	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	۷۹۰,۹۸,۳۹۲,۰۹۲	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	۴۲۰,۵۹,۴۶۶,۴۱۰	۴۴,۱۳۴,۳۰۵,۷۱۰	۱,۶۸۷,۹۳۰	پتروشیمی تندگویان
.	۴۳۲,۵۴۹,۳۲۱	۴۲,۹۷۰,۸۴۸	۹,۷۱۱,۳۲۸	۸,۱۰۸,۹۳۸,۲۰۳	۸,۵۹۴,۱۶۹,۶۰۰	۳۹۵,۶۸۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	(۳,۸۹۲,۰۰۲,۹۲۱)	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	۲۶۰,۵۴,۴۴۴	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 :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از اعمال	سود (زیان) ناشی از اعمال
•	۳.۵۲۲.۰۶۳.۴۵۹	۸۰۸.۲۲۷.۰۸۰	۸۰۰.۸۲۲.۷۰۸	۱۵۷.۲۳۴.۳۰۲.۷۱۳	۱۶۱.۶۴۵.۴۱۵.۹۶۰	۲۲.۳۷۶.۱۶۵	۹۸/۱۱/۳۰-۷۲۲۴	اختیارخ ت فخور	•
•	(۲۲۰.۲۶۲.۶۲۴)	۲۵۹.۸۷۵.۰۰۰	۲۵.۹۸۷.۵۰۰	۵۱.۹۰۹.۴۰۰.۱۲۴	۵۱.۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۷۵۰.۰۰۰	۹۸/۱۰/۳۰-۲۱۰۰	اختیارخ ت تاییکو	•
•	۶۶۵.۸۳۶.۸۷۴	۲۶۴.۳۳۰.۰۰۰	۲۶.۴۳۳.۰۰۰	۵۱.۹۰۹.۴۰۰.۱۲۶	۵۲.۸۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۷۵۰.۰۰۰	۹۸/۱۱/۳۰-۲۱۳۶	اختیارخ ت تاییکو	•
•	(۸.۳۱۶.۹۴۲.۵۵۳)	۲۸۳.۷۰۴.۴۸۴	۲۸.۳۷۰.۴۴۸	۶۴.۷۴۵.۷۶۴.۵۰۹	۵۶.۷۴۰.۸۹۶.۸۸۸	۲۷.۹۷۸.۷۴۶	۹۸/۱۱/۱۴-۲۰۲۸	اختیارخ ت فولاد	•
•	۲.۴۴۳.۶۳۶.۷۵۳	۱۰۸۰.۳۱۴.۵۹۴	۱۰۸۰.۳۱۴.۵۹۴	۲۱۲.۴۳۰.۹۳۵.۹۱۵	۲۱۶.۰۶۲.۹۱۸.۷۲۱	۳۰.۲۷۳.۶۳۳	۹۸/۱۱/۲۸-۷۱۳۷	اختیارخ ت فخور	•
•	۳.۳۲۸.۷۸۲.۷۰۲	۲۶۹.۶۲۵.۰۰۰	۲۶.۹۶۲.۵۰۰	۳.۴۱۹.۸۹۲.۸۱۲	۳.۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۹۹/۰۳/۰۷-۱۰۷۸۵	اختیارخ ت پاکشو	•
•	(۲۱.۷۷۴.۳۰۳.۶۸۰)	۱۳۰.۸۶۵۱.۳۹۲	۱۳۰.۸۶۵.۱۳۹	۳۰۵.۲۰۷.۹۲۲.۰۹۳	۲۸۴.۸۷۳.۱۳۴.۹۴۴	۳۰.۸۵۷.۱۴۲	۹۹/۰۵/۲۶-۹۲۳۲	اختیارخ ت شسپا	•
•	۵۱.۳۲۴.۹۹۳	۶۰.۳۸۲.۳۴۳	۶۰.۳۸۲.۳۴۴	۱۱.۹۵۸.۷۲۳.۰۸۶	۱۲.۰۷۶.۴۶۸.۶۵۶	۹۸۰.۳۹۲	۹۸/۱۲/۲۵-۱۲۳۱۸	اختیارخ ت کاما	•
•	(۲۰.۲۹۹.۸۶۴.۰۷۶)	۴.۳۳۵.۱۰۹.۸۹۳	۴۳۳.۵۱۰.۹۸۸	۸۵۸.۸۱۶.۳۴۱.۳۷۸	۸۴۰.۱۶۴.۸۳۵.۱۶۹		جمع		•

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 تبعی به صورت زیان نمایش داده شده است. بنابراین در کل دوره نگهداری سهام و اختیار تبعی، زبانی متوجه سرمایه گذاران نبوده است.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
(۱۰۱۰۲۹۰۷۰۳۰۶۲۰)	۲۰۲۹۱۰۱۶۰۴۵۵
۲۷۹۰۱۳۱۵۵۳۰۲۹۶	(۲۳۰۵۵۹۰۵۸۵۰۷۲۶)
۱۷۸۰۱۰۱۸۴۹۰۶۷۶	(۲۱۳۴۸۰۵۶۹۰۲۷۱)

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

۱۹-۱

۱۹-۲



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

۱-۱۹- 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 ۹۷-۹۵۱۳
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 ۱۲۲۰۰۰
(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 ۱۲۲۶۰۰
(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 ۵۲۳۰۰۰
.	(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	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸۰
(۴۱۹,۰۳۵,۰۸۹)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۸۱۲۰۱
(۲۷,۳۴۰,۱۶۴)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۸۱۲۲۷
(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 سمیع ۲۰۰۲
.	۹۰,۶۹۴,۲۷۹,۳۰۸	۲۸۸,۳۶۵,۴۴۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۷۵۰	۱,۵۹۰,۹۸۱,۷۴۸,۵۰۰	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
(۱۰۱,۰۲۹,۷۰۳,۶۲۰)	۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵	۱,۹۰۲,۵۲۲,۰۲۳	۱۰,۴۹۲,۴۷۹,۶۸۹,۷۲۲	۱۰,۴۹۶,۶۷۳,۲۲۸,۲۰۰	۱۰۰,۱۴,۲۷۵	جمع

سازمان فریوران راهبرد
 گزارش



۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	.	۱۰۷,۴۰۱,۹۶۵,۴۴۴
ملی صنایع مس ایران	۵,۹۱۷,۱۶۰	۹۴,۰۸۲,۸۴۴,۰۰۰	۸۹,۳۷۸,۷۰۲	۴۷,۰۴۱۴,۲۲۰	(۵۰۱,۶۷۴,۸۰۳)	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۱۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۹,۲۱۰	۳۰,۵۲۵۹,۰۰۰	(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲)	.
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	.	.	.	.	.	۴۰۶,۵۸۷
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	۳۸,۵۳۹,۳۲۳,۳۴۵
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	۲۹,۹۶۶,۸۷۹,۱۸۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	۳,۳۴۸,۶۳۸,۹۲۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	۱,۷۱۰,۸۶۷,۰۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۷۳,۲۲۴	۵۳,۹۷۰,۲۱۸,۰۰۰	۵۳,۳۹۷,۴۸۶,۱۷۵	۲۶۹,۸۵۱,۰۹۰	۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸	۳,۵۷۱,۵۹۶,۹۷۷
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵
باما	.	.	.	.	.	۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۲۰
فولاد خوزستان	۲۲,۲۸۸,۷۹۹	۳۶۴,۸۶۷,۶۳۹,۶۳۰	۳۶۱,۰۴۷,۴۹۹,۷۶۹	۳۴۶,۶۲۴,۲۵۸	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵	۳۰,۵۸۵,۶۶۰,۳۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	۳,۲۱۵,۶۸۹,۲۹۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	.	۶,۲۴۴,۱۹۴,۹۷۷
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۱۲,۱۰۷,۰۴۳,۲۳۹
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	۱۶,۹۳۹,۹۴۳,۴۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۱۷,۸۷۸,۱۶۲,۴۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۴۱,۹۳۱,۷۳۵	۱۵۴,۷۶۲,۶۰۰	(۵۶۰,۳۲۳,۳۳۵)	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰۱,۰۰۰	۴۱,۱۲۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۱,۲۴۹,۸۹۹,۶۸۹	۳۹,۰۶۵,۹۷۶	(۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵)	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۹,۷۰۵	۲,۱۱۶,۹۸۲,۹۲۵	۲,۱۰۶,۵۱۳,۴۶۹	۲,۰۱۱,۱۳۴	(۲,۱۲۶,۵۹۳)	.
تأمین سرمایه امین	۸,۵۴۵,۱۷۳	۹۶,۱۳۳,۱۹۶,۲۵۰	۹۶,۲۹۷,۰۵۳,۴۲۱	۹۱,۳۲۶,۵۳۶	(۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸)	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۴۴۰	۸,۴۴۱,۳۸۸,۸۰۰	۸,۲۰۳,۲۳۴,۴۴۵	۷,۸۲۹,۳۱۹	(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)	.
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۳۲,۹۴۰,۳۷۰	۸۴,۱۰۳,۵۰۰	(۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰)	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۳۰۸,۰۳۸	۳۳,۱۷۱,۸۴۳,۶۸۰	۳۴,۲۵۴,۰۲۱,۵۸۱	۳۱,۵۱۳,۲۵۱	(۱,۲۷۹,۵۵۰,۳۷۰)	.
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۶,۵۴۷,۷۶۵	۱۶۵,۵۳۷,۵۰۰	(۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵)	.
جمع حسابهای فیروزان راجبرد	۶۰,۷۶۱,۵۳۹	۱,۱۸۰,۴۴۵,۹۹۳,۲۸۵	۱,۱۹۶,۹۸۱,۹۲۵,۳۵۲	۱,۱۲۱,۴۲۳,۶۹۳	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)	۲۷۹,۱۳۱,۵۵۳,۲۹۶

جمع حسابهای فیروزان راجبرد
 گزارش



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 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	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 :

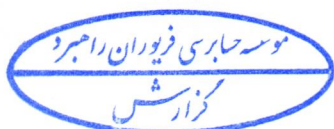
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۸,۵۷۰,۱۵۶,۷۱۰	۵۰,۳۴۱,۸۰۷,۹۴۱	مدیر
۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰	متولی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۹۹,۸۵۳	حسابرس
۳۸,۹۵۰,۱۵۶,۶۴۳	۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴	

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
(۱۰,۱۴,۹۳۶,۷۲۷,۹۵۰)	(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	
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۸۶,۵۵۶,۲۹۶,۷۱۹	۲۵۰,۹۹۴,۴۵۶,۸۳۹
تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱۵۲,۱۸۷,۸۳۱,۷۵۹)	(۱۶۸,۸۵۰,۶۴۲,۰۴۸)
	۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰	۸۲,۱۴۳,۸۱۴,۷۹۱

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی :

در تاریخ صورت خالص 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 وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۳٪	۶,۰۰۰	۰.۰۳٪	۶,۰۰۰	موسس صندوق	بانک انصار	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۲٪	۴,۰۰۰	۰.۰۲٪	۴,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	وابسته مدیر و موسس صندوق	فریبا پویان‌فر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	وابسته مدیر و موسس صندوق	پردیا بختیاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰۰۰٪	۰	وابسته مدیر و موسس صندوق	مجتبی بهاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	وابسته مدیر و موسس صندوق	سید علی تقوی	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۳۳,۴۹۰,۶۵۷,۸۹۶,۶۲۴	معاملات متعدد طی دوره	۱۰۷,۳۴۲
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۲,۶۵۰,۱۸۹,۰۶۴,۶۸۶	معاملات متعدد طی دوره	۰
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر بارت	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۱۰,۷۱۳,۳۸۳,۴۹۹,۳۰۰	معاملات متعدد طی دوره	۰
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۵۰,۳۴۱,۸۰۷,۹۴۱	طی دوره	۱۴,۷۸۱,۹۸۲,۵۲۷
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۴۱,۰۹۵,۹۱۶	طی دوره	۵۹,۷۳۷,۹۴۸
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق	کارمزد متولی	۵۷,۸۰۸,۱۹۴	طی دوره	۰
موسسه حسابرسی فرپوران راهبرد	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۲۷۲,۴۹۹,۸۵۳	طی دوره	۱۵۴,۰۶۳,۹۰۱

فروشنده	خریدار	نام اوراق	ارزش معامله (ریال)	تعداد	تاریخ
امین انصار	امین یکم فردا	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
امین انصار	امین سلمان	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
امین انصار	امین یکم	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴
امین انصار	امین یکم	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۴۷۸,۳۶۳,۱۹۸,۸۹۰	۴۷۸,۳۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳

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.

