



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 :
۴-۶	الف) اطلاعات کلی صندوق
۶	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۲	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول 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 ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آقای سلمان خادم المله

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

آقای امیرحسین نریمانی





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها :		
۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۷,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۱۱,۶۸۲,۲۸۳,۵۸۶,۸۷۴	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳
۷ سرمایه گذاری در سهام	۷۹۹,۵۷۰,۵۴۳,۹۴۴	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳
۸ حساب های دریافتی	۷۵,۰۳۳,۹۷۹,۱۶۵	۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸
۹ سایر دارایی ها	۲۴۴,۲۴۵,۸۳۸	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳
۱۰ موجودی نقد	۲۸۶,۷۵۹,۵۹۶,۸۷۹	۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵
۱۱ جاری کارگزاران	.	۲۱,۵۰۶,۹۲۳
جمع دارایی ها	۲۰,۴۶۱,۸۹۱,۹۵۲,۷۰۰	۲۳,۲۶۳,۴۱۶,۳۳۴,۱۶۰
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۲۱,۶۸۷,۷۶۶,۴۹۶	.
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۱۱,۰۴۶,۴۷۸,۱۰۳	۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۱۷,۴۹۱,۱۸۵,۵۲۰	۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳
۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۷۲۵,۴۱۲,۹۵۵,۷۱۳	۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۵۳,۶۶۳
جمع بدهی ها	۲,۷۷۵,۶۳۸,۳۸۵,۸۳۲	۳,۳۹۴,۹۶۶,۴۵۸,۲۳۲
۱۵ خالص دارایی ها	۱۷,۶۸۶,۲۵۳,۵۶۶,۸۶۸	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۷,۵۵۲	۱,۰۰۷,۴۵۹



رئیس

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.





صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد ها :	ریال	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶	۷۸۵,۰۵۳,۵۰۱,۲۳۹	۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸
درآمد سود سهام بورسی	۱۷	۱۳,۵۰۴,۴۷۲,۸۱۵	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۸	۲۴۰,۰۰۲,۱۳۶,۷۹۸	۳۶۴,۲۲۰,۳۴۷,۷۶۶
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۹	(۱۸۸,۲۹۷,۳۹۸,۹۴۸)	(۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)
سایر درآمدها	۲۰	۱,۱۹۱,۱۲۸,۱۳۵	۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰
جمع درآمد ها		۸۵۱,۴۵۳,۸۴۰,۰۰۳۹	۳,۸۰۴,۹۶۸,۲۵۷,۵۱۷
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۰,۸۳۲,۶۷۶,۲۵۴)	(۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴)
سایر هزینه ها	۲۲	(۷۵۲,۷۶۲,۴۶۶)	(۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸)
جمع هزینه ها		(۱۱,۵۸۵,۴۳۸,۷۲۰)	(۵۵,۲۴۳,۵۵۰,۳۸۲)
سود خالص		۸۳۹,۸۶۸,۴۰۱,۳۱۹	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴.۳۸%	۴.۷۷%	۱۸.۷%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال	۴.۷۵%	۴.۸۲%	۱۹.۲۳%

گردش خالص دارایی ها

شرح	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال		ریال		ریال
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره /سال	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره /سال	۲۱۰,۳۴۴	۲۱۰,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۵۱۵	۲۲,۲۰۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال	(۲,۳۷۸,۰۰۶)	(۲,۳۷۸,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۰۵,۸۰۲)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره /سال	-	۸۳۹,۸۶۸,۴۰۱,۳۱۹	-	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵
سودهای تقسیم شده	۲۳	(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)	-	(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)
تعديلات	۲۴	(۱۲,۴۱۰,۵۷۰,۹۱۴)	-	۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال		۱۷,۶۸۶,۲۵۳,۵۶۶,۸۶۸	۱۹,۹۷۳,۱۱۰	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸

سود خالص : بازده میانگین سرمایه گذاری
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



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- 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.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین انصار مطابق با مواد ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای www.aminansar.com درج گردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان 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

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 سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

حسابرس صندوق:

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

مدیر ثبت صندوق:

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی :

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سودسپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی 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 سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۱-۲-۴- سود سهام:

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثلثیت تحت تملک صندوق و ۱ درصد (۱٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۵٪) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه معادل دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۰۳) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق 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 ۵,۰۰۰ 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 ۰,۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ 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. نظربه 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.



۵- سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نرخ سود		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	بانک
ریال	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	درصد	ریال	درصد				
۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۰	۲۰	بلند مدت یکساله	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸-۱۱۲۶۲۳۵-۰۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۳٪	۲۰	۲۰	بلند مدت یکساله	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	بانک شهر شعبه مهنستان - ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۳٪	۲,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۶۳٪	۱۸	۱۸	بلند مدت یکساله	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۸	۱۸	بلند مدت یکساله	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۸	۱۸	بلند مدت یکساله	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۸	۱۸	بلند مدت یکساله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۰	۰.۶۴٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۱۸	۱۸	بلند مدت یکساله	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷۵٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷۵٪	۱۸	۱۸	بلند مدت یکساله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰
۰	۴.۸۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۹٪	۱۶	۱۶	بلند مدت یکساله	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	بانک انصار شعبه مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰
۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۳۷.۲۳٪	۷,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۲۳٪			جمع			



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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۸۱,۱۴۰,۲۷۳,۸۳۷	
۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵ درصد	۴۳۷,۱۹۲,۷۴۴,۴۵۰	۸۰۵,۵۱۱,۹۹۸	۴۳۷,۹۹۸,۲۵۶,۴۴۸	۲.۱٪	۴۶۰,۴۸۳,۴۹۵,۸۱۶	
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۱۸۵,۴۴۲,۴۵۰,۲۴۶	
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹ درصد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۶۳,۸۵۸,۱۶۷,۵۴۹	
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸ درصد	۳,۱۸۹,۸۴۲,۱۴۵,۵۶۶	۰	۳,۱۸۹,۸۴۲,۱۴۵,۵۶۶	۱۵.۵۹٪	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸ درصد	۱,۳۴۹,۶۵۵,۳۳۰,۶۲۵	۵۰,۷۸۳,۱۵۵,۹۴۶	۱,۴۰۰,۴۳۸,۴۸۶,۵۷۱	۶.۸۴٪	۱,۵۵۵,۴۵۳,۵۲۵,۰۵۸	
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸ درصد	۹۸۶,۳۴۰,۱۹۳,۴۳۱	۵۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۵۷۰,۱۹۳,۴۳۱	۵.۱۰٪	۱,۰۱۴,۳۸۳,۹۹۵,۹۰۲	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸ درصد	۲,۹۳۰,۳۸۶,۶۵۷,۱۳۳	۳,۰۵۸,۱۱۴,۹۸۸	۲,۹۳۳,۴۴۴,۷۷۲,۱۲۱	۱۴٪	۹۸۵,۸۶۸,۲۵۱,۷۷۳	
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸ درصد	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۴,۲۱۹,۲۷۹	۱,۰۱۵,۳۲۲,۹۶۹,۲۷۹	۵٪	۰	
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰ درصد	۱,۶۶۰,۶۶۶,۷۶۳,۴۵۸	۰	۱,۶۶۰,۶۶۶,۷۶۳,۴۵۸	۸٪	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	
		۱۱,۵۵۳,۹۰۲,۵۸۴,۶۶۳	۱۲۸,۳۸۱,۰۰۲,۲۱۱	۱۱,۶۸۲,۲۸۳,۵۸۶,۸۷۴	۵۷.۰۹٪	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال		ریال	ریال	
۹۵۹,۹۹۹	-۸.۹۰٪	۸۷۴,۵۴۴	۴۳۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان
۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۹۳٪	۹۰۰,۷۴۰	۲,۹۳۰,۹۱۷,۸۸۶,۰۰۰	
۱,۵۱۸,۱۳۷	۰.۸۰٪	۱,۵۳۰,۳۱۷	۱,۶۶۰,۹۶۷,۸۱۳,۸۷۵	
۱,۰۲۲,۶۱۳	-۲.۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۲۹۴,۳۸۶	-۱.۷۹٪	۱,۲۷۱,۲۶۹	۳,۱۹۲,۱۵۶,۴۵۹,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۵٪	۹۸۶,۵۱۹	۹۸۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
۹۹۹,۹۸۱	۰.۰۰۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶				
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪				
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی				
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪				
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲				
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸				
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن				

۷- سرمایه گذاری در سهام

تعداد	تاریخ سرمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال
صندوق های سرمایه گذاری	-	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۳,۶۲۶,۸۷۵	۰
فلزات اساسی	-	۱۶۵,۲۷۷,۷۷۲,۱۹۰	۲۰۰,۶۷۶,۵۹۴,۴۷۴	۴۵۶,۲۱۹,۷۲۸,۲۵۲
محصولات شیمیایی	-	۲۶,۱۷۴,۱۴۵,۶۸۳	۳۰,۱۵۷,۲۰۶,۴۴۰	۶۱,۸۴۱,۴۴۷,۷۳۸
استخراج کانه های فلزی	-	۸۵,۲۶۳,۸۳۳,۲۹۴	۹۷,۱۳۱,۱۵۶,۷۱۹	۶۰,۶۸۸,۵۴۱,۷۹۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	۱۸۸,۱۸۳,۳۳۷,۲۵۱	۱۸۶,۳۹۲,۸۱۹,۴۷۰	۱۹۴,۹۱۳,۱۶۸,۶۲۱
خرده فروشی انواع ...	-	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱	۳۶,۹۳۳,۰۹۲,۷۴۸	۴۰,۸۷۷,۴۰۳,۶۲۴
فعالتهای کمکی به نهادهای ...	-	۱۰۸,۵۹۶,۴۸۱,۴۵۱	۸۸,۴۲۳,۵۳۴,۲۸۲	۹۵,۵۶۱,۲۰۳,۷۳۲
استخراج کانه های فلزی	-	۰	۰	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۲,۵۰۰
سرمایه گذاریها	-	۳۷,۴۸۷,۶۷۰,۱۷۰	۳۷,۲۶۳,۱۸۵,۴۳۶	۲,۱۰۴,۳۸۶,۸۷۶
سیمان، آهک و گچ	-	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۹۱,۹۹۹,۳۲۷,۵۰۰	۸۸,۰۰۳,۲۴۶,۵۰۰
جمع		۸۳۷,۷۲۹,۲۴۰,۸۱۸	۷۹۹,۵۷۰,۵۴۳,۹۴۴	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳



۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۶۷,۷۱۷,۰۰۹,۰۵۷	۸-۱
۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۷,۳۱۶,۹۷۰,۱۰۸	۸-۲
۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸	۷۵,۰۳۳,۹۷۹,۱۶۵	

سود سپرده بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

۸-۱- سود سپرده بانکی دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال
۲۴,۴۸۳,۱۳۳,۸۳۷	۱۶,۱۶۵,۹۰۴,۶۳۷	۶۳,۶۰۳,۵۵۹
۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۳۲,۴۴۳,۰۶۰,۷۸۶	۱۵,۹۵۵,۶۰۴
۱۱,۳۷۰,۱۰۸,۰۰۶	.	.
.	۵,۳۵۷,۱۴۲,۸۵۰	۵۲,۶۹۳,۲۰۸
.	۱,۵۴۳,۱۸۴,۵۹۴	۱,۸۹۷,۳۵۸
۱۷,۰۷۷,۵۲۱,۸۸۶	۱۲,۲۰۷,۷۱۶,۱۹۰	۱۳۲,۰۸۳,۴۸۷
۲۰,۸۲۵,۶۸۱	.	.
۲۰,۷۸۹,۹۴۶,۱۲۱	.	.
۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۶۷,۷۱۷,۰۰۹,۰۵۷	۲۶۶,۲۳۳,۲۱۶

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 ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

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



۲-۸- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰
۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	۰	۰	۰
۵۹,۰۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰
۴,۸۶۸,۰۹۴	۰	۰	۰
۰	۴,۸۱۶,۹۷۰,۱۰۸	۳۱۰,۱۳۳,۶۹۲	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۵۵,۷۱۱,۶۵۲	۰	۰	۰
۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۷,۳۱۶,۹۷۰,۱۰۸	۳۱۰,۱۳۳,۶۹۲	۷,۶۲۷,۱۰۳,۸۰۰

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 تامین سرمایه امین
سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران
سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان



۹- سایر دارایی ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸	۰	(۱۲۷,۹۲۲,۴۰۰)	۲۴۴,۲۴۵,۸۳۸	۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸
(۴۰,۷۶۲)	۴۰,۷۶۲	۰	۰	(۴۰,۷۶۲)
۳۴,۶۳۱,۵۸۶	۰	(۳۴,۶۳۱,۵۸۶)	۰	۳۴,۶۳۱,۵۸۶
۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱	۰	(۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱)	۰	۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱
۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	۴۰,۷۶۲	(۴۴۵,۲۶۳,۶۶۷)	۲۴۴,۲۴۵,۸۳۸	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳

هزینه های نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری

هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۹۵,۴۲۴,۵۰۹	۲۸۱,۰۰۴,۰۳۵,۵۴۲	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	موجودی ریالی بانک انصار شعبه مستقل مرکزی
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۴	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک
۹۳۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۱۷۴,۶۵۸	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	موجودی ریالی بانک شهر مهستان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۴۹	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	موجودی ریالی بانک آینده مرکزی
۱,۰۰۸,۱۹۶	۱,۰۳۲,۹۸۶	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	موجودی ریالی بانک رفاه مرکزی
۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵	۲۸۶,۷۵۹,۵۹۶,۸۷۹			



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	بستانکار	بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۷,۳۴۲	(۲۲,۳۲۰,۸۲۸,۸۰۲)	(۵,۷۱۱,۱۳۷,۴۸۴,۳۳۰)	۵,۶۸۸,۸۱۶,۵۴۸,۱۸۶	۱۰۷,۳۴۲
۱۰۷,۳۴۲	(۲۲,۳۲۰,۸۲۸,۸۰۲)	(۵,۷۱۱,۱۳۷,۴۸۴,۳۳۰)	۵,۶۸۸,۸۱۶,۵۴۸,۱۸۶	۱۰۷,۳۴۲
۲۱,۳۹۹,۵۸۱	۶۳۳,۰۶۲,۳۰۶			
۲۱,۵۰۶,۹۲۳	(۲۱۶,۸۷۷,۶۶۴,۹۹۶)			

کارگزاری امین آوید

تعدیل کارمزد کارگزار

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۴,۷۸۱,۹۸۲,۵۲۷	۱۰,۵۶۵,۶۶۸,۱۹۴
۵۹,۷۳۷,۹۴۸	۲۵۹,۷۳۷,۹۴۸
۱۵۴,۰۶۳,۹۰۱	۲۲۱,۰۷۱,۹۶۱
۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶	۱۱,۰۴۶,۴۷۸,۱۰۳

مدیر صندوق

متولی

حق الزحمه حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۰	۱۶,۲۸۴,۳۶۴,۳۳۱
۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	۱,۲۰۶,۸۲۱,۱۸۹
۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	۱۷,۴۹۱,۱۸۵,۵۲۰

حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی

حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰
ذخیره تغییر ارزش سهام	۲,۷۱۸,۲۴۴,۸۷۰,۷۷۱	۳,۳۷۲,۵۳۰,۷۳۸,۳۸۴
ذخیره کارمزد تصفیه	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲
ذخیره آبونمان نرم افزار	۶۱۶,۴۳۳,۰۴۰	۶۷۱,۶۶۳,۳۷۷
	۲,۷۲۵,۴۱۲,۹۵۵,۷۱۳	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 :

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۷,۵۴۳,۶۸۳	۱۷,۶۷۶,۱۷۸,۰۴۳,۹۳۳	۱۹,۷۱۱,۳۴۵	۱۹,۸۵۸,۳۷۵,۲۸۴,۲۲۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۵۲۲,۹۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۵۹۱,۷۰۶
۱۷,۵۵۳,۶۸۳	۱۷,۶۸۶,۲۵۳,۵۶۶,۸۶۸	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۴۳۵,۵۲۶,۸۹۴,۸۲۰	۴۶۸,۴۷۵,۳۴۱,۴۲۶	۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹
سود اوراق مشارکت	۳۴۹,۵۲۶,۶۰۶,۴۱۹	۳۶۲,۵۴۸,۶۴۶,۳۴۳	۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹
	۷۸۵,۰۵۳,۵۰۱,۲۳۹	۸۳۱,۰۲۳,۹۸۷,۷۶۹	۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸

۱-۱۶- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۵,۶۷۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۱,۴۳۰	۳,۴۵۳,۷۶۷	.	۳,۴۵۳,۷۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۳
۹,۹۹۹	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۳
۱۷,۶۹۶	۱۷,۶۹۶	.	.	.	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۵۰,۶۵۸,۲۰۰	۳,۶۵۲,۳۱۱	.	.	.	۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۹۷,۵۳۲	۲۴,۸۵۹	۲۴,۷۹۰	.	۲۴,۷۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	۹۶,۳۲۲,۳۸۷,۳۲۳	.	.	.	۱۳۹۸/۰۶/۰۹
۳۱۸,۹۱۷,۰۴۷	۲,۷۰۰	۱۲,۲۵۵	.	۱۲,۲۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۲۹۹,۲۸۲,۹۷۳,۳۵۱	۷۳,۰۵۴,۱۲۳,۳۵۲	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	.	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۴۳,۸۸۳,۳۶۱,۷۰۶	.	.	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۶۰۰,۵۹	۴,۵۱۲	۱۴,۶۳۰	.	۱۴,۶۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱
۲۹۹,۸۲۵,۵۹۹,۶۰۱	۷۳,۰۷۱,۷۶۶,۴۷۷	۷۱,۳۰۱,۷۶۸,۱۰۶	۶۳,۶۰۳,۵۵۹	۷۱,۳۶۵,۳۷۱,۶۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۲۵,۴۲۶,۲۳۸,۶۳۶	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	۱۷,۵۷۰,۱۸۳,۴۸۶	.	.	.	۱۳۹۸/۱۲/۱۸
۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۳۰,۶۹۳,۴۴۳,۴۷۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	۳۶,۳۸۴,۱۳۵,۸۳۱	.	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۱,۲۹۶,۳۱۲,۳۸۸,۰۹	۴۰,۵۶۶,۳۸۵,۸۴۹	۱۰۹,۰۱۱,۲۵۱,۶۹۰	۶۳,۶۰۳,۵۵۹	۱۰۹,۰۷۴,۸۵۵,۲۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نَقَا، به صفحه بعد



سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	هزینه تنزیل سود		سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
				ریال	سپرده	ریال				
۱,۲۹۶,۳۱۲,۸۳۸,۰۹		۴۰,۵۶۴,۳۸۵,۸۴۹	۱۰۹,۰۱۱,۲۵۱,۶۹۰	۶۳,۶۰۳,۵۵۹		۱۰۹,۰۷۴,۸۵۵,۲۴۹	-	-	-	
۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱		۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۲
۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶		۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۳
۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳		۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۵
۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵		۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۶
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱		۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۸
۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷		۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۹
۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶		۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۰
۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱		۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۱
۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵		۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۲
۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸		۴,۶۴۲,۹۱۶,۹۴۰	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۳
۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴		۴,۶۸۷,۸۰۲,۲۵۷	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۴
۶,۰۰۰,۶۵۵,۳۴۲		۶,۶۵۷,۵۴۷,۷۳۳	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۵
۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳		۲,۷۰۲,۹۹۷,۸۶۵	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۶
۳۵,۲۸۶,۹۳۱,۵۰۸		۲,۳۸۳,۷۸۱,۱۱۶	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۷
۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱		۳,۰۰۰,۳۲۶,۸۲۳	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۸
۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷		۱,۱۰۰,۳۶۴,۰۶۹	۰	۰		۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۹
۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷		۴۶۷,۷۵۲,۲۱۲,۸۱۹	۱۰۹,۰۱۱,۲۵۱,۶۹۰	۶۳,۶۰۳,۵۵۹		۱۰۹,۰۷۴,۸۵۵,۲۴۹				نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید			
ریال	ریال	ریال	سپرده ریال	ریال					
۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۴۶۷,۷۵۲,۲۱۲,۸۱۹	۱۰۹,۰۱۱,۲۵۱,۶۹۰	۶۳,۶۰۳,۵۵۹	۱۰۹,۰۷۴,۸۵۵,۲۴۹	-	-	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۶۰,۸۳۲	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	۱۳۶,۲۶۷,۷۷۵	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	.	.	.	.	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار	
۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۴۶۸,۴۷۵,۳۴۱,۴۲۶	۱۰۹,۰۱۱,۲۵۱,۶۹۰	۶۳,۶۰۳,۵۵۹	۱۰۹,۰۷۴,۸۵۵,۲۴۹				نقل به صفحه بعد	



دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۴۶۸,۴۷۵,۳۴۱,۴۲۶	۱۰۹,۰۱۱,۲۵۱,۶۹۰	۶۳,۶۰۳,۵۵۹	۱۰۹,۰۷۴,۸۵۵,۲۴۹	-	-	-		
۲۵۱,۷۱۸,۶۱۷,۷۷۶	.	۱۶۲,۸۱۰,۴۶۲,۲۱۴	۱۳۲,۰۸۳,۴۸۷	۱۶۲,۹۴۲,۵۴۵,۷۰۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۵	.	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۵۵۶۴۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۱۰,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۴	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۴	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۱۰۷,۴۰۲,۰۰۰,۹۱۶	.	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	.	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۴۱۴۱۲۲	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۷,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۵	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۶	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۹,۷۹۲,۴۹۳,۱۵۰	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۱۰,۸۶۹,۰۴۱,۰۹۶	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۹-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۲۳,۷۵۰,۱۳۶,۹۸۶	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۴	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۵-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۳۰۵,۹۰۲,۵۱۷	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
.	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
.	.	۴,۹۶۲,۳۶۲,۶۷۶	۱,۸۹۷,۳۵۸	۴,۹۶۴,۲۶۰,۰۳۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
.	.	۲۰,۱۵۱,۶۶۳,۳۹۸	۵۲,۹۹۳,۲۰۸	۲۰,۲۰۴,۳۵۶,۶۰۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	.	۱۰۰,۷۹۹,۶۷۴,۳۰۴	۱۵,۹۵۵,۶۰۴	۱۰۰,۸۱۵,۶۲۹,۹۰۸	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت نزد بانک شهر شعبه کیش
۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹	۴۶۸,۴۷۵,۳۴۱,۴۲۶	۴۳۵,۵۲۶,۸۹۴,۸۲۰	۲۶۶,۲۳۳,۲۱۶	۴۳۵,۷۹۳,۱۲۸,۰۳۶					جمع



۲-۱۶- سود اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	-	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ‌های متعدد
۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	۴۸,۳۷۶,۴۳۳,۷۹۲	-	-	-	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴	۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۹	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	۱۵,۵۰۴,۲۱۹,۲۷۹	-	۱۵,۵۰۴,۲۱۹,۲۷۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	اوراق اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪
۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۲۲,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۷	۶۹,۱۲۹,۵۱۶,۴۱۳	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	-	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
-	-	۴۳,۶۶۴,۷۵۴,۰۹۸	-	۴۳,۶۶۴,۷۵۴,۰۹۸	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص
۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص
۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص
۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸	۲,۸۰۵,۵۸۶,۷۹۵	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	-	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	-	۶۶,۷۹۳,۷۱۴,۸۰۶	-	۶۶,۷۹۳,۷۱۴,۸۰۶	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۵۶۵,۲۴۵,۹۰۲	-	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	اوراق مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۸,۹۴۱,۴۲۹,۹۳۳	۱۹,۱۷۶,۲۳۱,۱۷۴	-	۱۹,۱۷۶,۲۳۱,۱۷۴	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۱۷۰,۲۷۲,۴۰۶,۷۷۷	۵۱,۲۲۲,۰۵۱,۸۱۲	۷۱,۷۹۰,۰۶۲,۴۰۲	-	۷۱,۷۹۰,۰۶۲,۴۰۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۴,۷۶۹,۸۶۲,۹۸۵	۱۲۲,۰۲۵,۳۷۲,۵۶۰	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	-	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	۳۶۲,۵۴۸,۶۴۶,۳۴۳	۳۴۹,۵۲۶,۶۰۶,۴۱۹	-	۳۴۹,۵۲۶,۶۰۶,۴۱۹			جمع



۱۷- درآمد سود سهام بورسی:

نام شرکت	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	۳۹۲,۳۴۲,۳۲۲	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	
شرکت سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	
شرکت فولاد خوزستان	.	.	.	.	۸,۴۴۰,۹۹۱,۰۷۰	
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۳,۵۹۸	۱,۰۹۷,۵۹۹,۴۹۸	
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	
شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۶,۴۷۵,۶۶۴	
شرکت پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	
شرکت پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	
شرکت پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	
شرکت پتروشیمی ارومیه	۲,۷۰۷	.	۲,۷۰۷	.	۴,۸۶۸,۰۹۴	
شرکت توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	
پاکسان	.	.	.	۲,۷۱۶,۰۵۷,۴۴۱	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه امین	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	۳۱۰,۱۳۳,۶۹۲	۴,۸۱۶,۹۷۰,۱۰۸	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
جمع	۱۳,۸۱۴,۶۰۶,۵۰۷	۳۱۰,۱۳۳,۶۹۲	۱۳,۵۰۴,۴۷۲,۸۱۵	۳,۱۰۸,۴۰۳,۳۶۱	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴	



صندوق سرمایه گذاری امن اتصال

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال		ریال
۱۸-۱ سود یا زیان فروش اوراق بهادار	۲۳۰,۵۶۸,۱۳۱,۲۵۰	۱۹,۸۳۲,۱۹۷,۳۶۸	۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷
۱۸-۲ سود یا زیان فروش سهام	۹,۴۳۴,۰۰۵,۵۴۸	(۲,۳۱۶,۹۶۴,۹۴۱)	۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵
۱۸-۳ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار	.	(۱,۸۵۴,۳۴۳,۰۹۸)	(۲۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)
	۲۴۰,۰۰۲,۱۳۶,۷۹۸	۱۵,۶۶۰,۸۸۹,۳۲۹	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶

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

نام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	.	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	.	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	.	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹
سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد	.	.	.	.	.	۲,۲۹۵,۵۲۰	۳۰,۳۶۵,۵۸۲,۸۶۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	.	.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۱۰۰	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۷,۲۰۵,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
جمع		۳,۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۴۵۱,۲۸۸,۱۲۵	۸۰,۵۸۰,۶۲۵	۲۳۰,۵۶۸,۱۳۱,۲۵۰	۱۹,۸۳۲,۱۹۷,۳۶۸	۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷



۱۸-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد	نام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
۱,۶۵۸,۸۲۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۹۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸
۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۱,۱۰۳,۲۹۷,۰۶۷	(۲,۸۱۲۶,۴۳۴,۶۱۴)	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	۱,۱۹۶,۱۰۰,۰۰۸	۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶	۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶	۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶	۲۳۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۲	فولاد خوزستان
۲,۶۹۵,۲۱۶,۷۰۴	۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۴۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
۵۱۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۷۵۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
۵۲۳,۷۴۰	۵۲۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
۰	۴۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
۰	۵۱۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
۰	۰	۸,۶۰۹,۹۷۶	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۶۸,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۲۴	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۲۴	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰	۰	(۲,۰۹۷,۲۴۶,۲۰۹)	۴۹۹,۹۷۹,۹۹۸	۹۴,۹۹۵,۶۹۰	۱۰۱,۴۹۸,۲۷۰,۵۲۱	۱۰۱,۴۹۸,۲۷۰,۵۲۱	۹۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰	۰	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱	۴۹,۱۱۱,۲۴۷	۹,۳۳۰,۶۳۲	۹,۲۶۵,۳۶۸,۱۴۰	۹,۲۶۵,۳۶۸,۱۴۰	۹۸,۲۲۲,۲۴۹,۴۶۰	۷۰,۴۶۰,۹	۷۰,۴۶۰,۹	فرآوری معدنی اقبال کانی پارس
۷۰,۲۲۲,۹۶۹,۲۸۲	(۲,۳۱۶,۹۶۴,۹۴۱)	۹,۰۰۰,۴۵۰,۰۶۲۹	۲,۵۳۱,۱۹۱,۲۵۳	۴۲۶,۴۵۱,۷۳۹	۴۹۴,۲۶۶,۱۰۵,۸۴۱	۴۹۴,۲۶۶,۱۰۵,۸۴۱	۵۰۶,۳۳۸,۲۴۹,۴۶۲			نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری امن انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۵۰۶,۲۳۸,۲۴۹,۴۶۲	۴۹۴,۲۶۶,۱۰۵,۸۴۱	۴۳۶,۴۵۱,۷۳۹	۲,۵۳۱,۱۹۱,۲۵۳	۹,۰۰۴,۵۰۰,۶۲۹	(۲,۳۱۶,۹۶۴,۹۴۱)		۷۰,۲۲۲,۹۶۹,۲۸۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	.	۹۱,۳۳۸,۸۶۶	
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۷۹۶	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲	
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۴۰۰,۰۳۸	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	(۴۶۲,۹۱۲,۰۸۹)	
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰۶,۵۳۶,۸۵۴)	
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۲۶۵	
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.	(۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹)	
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷	
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۴,۲۹۶,۵۲۵	
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱	
پاکسان	.	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۹۲,۰۰۳,۹۲۱)	
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۷۳,۲۲۴	۳۷,۸۰۱,۱۵۲,۹۸۰	۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۳	۳۵,۹۱۰,۲۵۳	۱۸۹,۰۰۵,۷۶۵	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	.	۳,۳۹۷,۶۲۳,۰۷۳	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	.	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	
جمع		۵۴۴,۰۳۹,۴۰۲,۴۴۲	۵۳۱,۴۱۲,۸۳۷,۸۸۴	۴۷۲,۳۶۱,۹۹۲	۲,۷۲۰,۱۹۷,۰۱۸	۹,۴۳۴,۰۰۵,۵۴۸	(۲,۳۱۶,۹۶۴,۹۴۱)	۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵	



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

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) ناشی از اعمال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اختیار خ ت فخورز-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۳۰	.	.	.	.	.	.	۳,۵۲۲,۰۶۳,۴۵۹	۳,۵۲۲,۰۶۳,۴۵۹
اختیار خ ت تاپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰	.	.	.	.	.	.	(۲۲۰,۲۶۲,۶۲۴)	(۲۲۰,۲۶۲,۶۲۴)
اختیار خ ت تاپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰	.	.	.	.	.	.	۶۶۵,۸۳۶,۸۷۴	۶۶۵,۸۳۶,۸۷۴
اختیار خ ت فولاد-۲۰۲۸-۹۸/۱۱/۱۴	.	.	.	.	.	.	(۸,۳۱۶,۹۴۲,۵۵۳)	(۸,۳۱۶,۹۴۲,۵۵۳)
اختیار خ ت فخورز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸	.	.	.	.	.	.	۲,۴۴۳,۶۳۶,۷۵۳	۲,۴۴۳,۶۳۶,۷۵۳
اختیار خ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۲۸,۷۸۲,۷۰۲
اختیار خ ت شسپا-۹۲۳۲-۹۹/۰۵/۲۶	.	.	.	.	.	.	.	(۳۱,۷۷۴,۳۰۳,۶۸۰)
اختیار خ ت کاما-۱۲۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵	.	.	.	.	.	.	۵۱,۳۲۴,۹۹۳	۵۱,۳۲۴,۹۹۳
جمع		.	.	.	.	.	(۱,۸۵۴,۳۴۳,۰۹۸)	(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 تبعی به صورت زیان نمایش داده شده است. بنابراین در کل دوره نگهداری سهام و اختیار تبعی، زیانی متوجه سرمایه گذاران نبوده است.

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

سود یا زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۹-۱	(۱۷۸,۱۰۸,۵۱۹,۲۲۷)	۴۹,۳۰۲,۲۹۵,۹۸۵	۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵
۱۹-۲	(۱۰,۱۸۸,۸۷۹,۷۲۱)	۶۷,۸۷۶,۶۴۸,۳۶۲	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)
جمع	(۱۸۸,۲۹۷,۳۹۸,۹۴۸)	۱۱۷,۱۷۸,۹۴۴,۳۴۷	(۳۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
بازارهای توجیهی صورت های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته
				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۷,۵۶۷,۸۵۷	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۶,۸۱۵,۴۷۷	۰	سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد
۰	۰	۰	۰	(۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۸,۷۰۷,۶۸۷,۵۰۰)	اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱	۷۹,۲۵۵,۵۵۰	۲۴,۲۹۴,۳۷۳,۸۰۰	۳۷,۰۸۶,۹۶۴,۱۹۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۰	۰	۰	۰	(۲,۱۵۵,۴۶۱,۱۴۹)	۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۵۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۰۶,۵۶۹	(۱۳,۴۷۸,۵۵۶,۵۶۹)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۳,۲۵۳,۹۰۰	۲,۹۳۰,۹۱۷,۸۸۶,۰۰۰	۳,۲۳۸,۹۴۵,۹۲۹,۵۱۳	۵۳۱,۲۲۸,۸۶۷	(۳۰۸,۵۵۹,۲۷۲,۳۸۰)	(۱۵,۰۸۵,۳۰۲,۳۶۲)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۱-بدون ضامن
۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۱۹۲,۱۵۶,۴۵۹,۰۰۰	۳,۱۱۱,۲۳۵,۲۷۶,۵۲۵	۲,۳۱۴,۳۱۳,۴۳۳	۷۸,۶۰۶,۸۶۹,۰۰۴۲	۴۹,۲۹۶,۰۸۰,۶۸۴	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۶۶۰,۹۶۷,۸۱۳,۸۷۵	۱,۵۹۰,۶۹۳,۲۸۳,۰۵۸	۳۰۱,۰۵۰,۴۱۶	۶۹,۹۷۳,۳۸۰,۴۰۱	۹۰,۶۹۴,۲۷۹,۳۰۸	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۹,۳۵۰,۲۷۵	۱۰,۲۰۷,۸۳۳,۱۵۸,۸۷۵	۱۰,۳۸۲,۳۵۵,۷۷۳,۲۶۷	۳,۵۸۵,۹۰۴,۸۳۵	(۱۷۸,۱۰۸,۵۱۹,۲۲۷)	۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵	جمع

۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۷۷,۶۹۹,۷۲۴	-
۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۳۴,۹۷۲,۵۳۳,۹۹۰	۱۳۴,۲۴۷,۸۳۱,۴۷۶	۱۲۸,۲۲۳,۹۰۷	۶۷۴,۸۶۲,۶۷۰	(۱۷۸,۳۸۴,۰۶۳)	-	(۵۰۱,۶۷۴,۸۰۳)
۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۰,۳۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۹۷,۰۳۷,۸۸۳	۶۶,۸۴۵,۶۱۰	۳۵۱,۸۱۹,۰۰۰	۴۴۸,۰۹۷,۵۰۷	-	(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲)
۴,۸۸۲,۹۵۵	۲۹,۲۳۹,۱۳۴,۵۴۰	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۲۷,۷۷۷,۱۷۸	۱۴۶,۱۹۵,۶۷۳	(۷,۳۱۲,۸۵۳,۰۶۱)	-	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۳,۱۲۵	-	۵۵۸,۸۲۶,۸۷۵	-	-
-	-	-	-	-	-	۸۰۶,۰۳۱,۰۹۹	-
۲,۲۸۰,۹۶۳	۲۷,۳۴۸,۷۴۶,۳۷۰	۲۷,۳۳۴,۴۵۸,۸۸۷	۲۵,۹۸۱,۳۰۹	۱۳۶,۷۴۳,۷۳۲	(۱۴۸,۴۳۷,۵۵۸)	۲۰۳,۲۸۷,۴۰۲	-
-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۳۴۰,۲۵۸	-
-	-	-	-	-	-	۸۸,۴۲۵,۴۸۸	۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸
-	-	-	-	-	-	(۲,۸۶۵,۲۷۷,۱۸۷)	-
۴,۳۵۰,۰۹۷	۳۶,۰۲۷,۵۰۳,۳۵۴	۳۵,۹۷۶,۷۸۹,۹۸۹	۳۴,۲۲۶,۱۲۸	۱۸۰,۱۳۷,۵۱۷	(۱۶۳,۶۵۰,۲۸۰)	-	-
۴,۲۸۸,۷۹۷	۶۶,۹۰۵,۲۳۳,۲۰۰	۶۶,۷۸۶,۴۲۰,۹۸۷	۶۳,۵۵۹,۹۷۲	۳۳۴,۵۲۶,۱۶۶	(۲۷۹,۲۷۳,۹۲۵)	(۵۶۸,۲۵۱,۸۰۳)	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵
۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۳,۵۱۹,۸۶۶,۶۵۰	۲۳,۴۴۱,۹۰۲,۰۵۴	۲۲,۳۴۳,۸۷۳	۱۱۷,۵۹۹,۳۳۳	(۶۱,۹۷۸,۶۱۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	(۱۳۷,۱۱۴,۰۰۶)	-
-	-	-	-	-	-	(۱,۰۵۳,۸۲۶,۳۲۱)	-
-	-	-	-	-	-	۵۰۴,۸۹۱,۹۹۴	-
-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۴۸۶,۳۲۱	-
۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۰,۲۴۵,۱۰۸	۳۶,۱۴۲,۷۵۰	۱۹۰,۲۲۵,۰۰۰	(۲,۳۰۱,۶۱۲,۸۵۸)	(۲۳,۸۴۱,۰۴۲,۸۳۰)	(۵,۶۰۳,۲۳۴,۳۳۵)
-	-	-	-	-	-	(۵,۳۳۸,۷۴۰)	-
-	-	-	-	-	-	(۲۱,۲۲۴,۶۴۶)	-
-	-	-	-	-	-	۵,۳۲۹,۰۰۹	-
-	-	-	-	-	-	(۲,۷۰۹,۷۵۷,۴۰۰)	-
-	-	-	-	-	-	۶۸,۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰	-
۵۰۱,۰۰۰	۳۷,۱۵۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۶,۸۵۱,۶۲۶	۳۵,۲۹۶,۴۵۲	۱۸۵,۷۷۰,۸۰۰	(۱۹۳,۷۵۸,۸۷۸)	-	(۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵)
۱۱۹,۷۰۵	۱,۴۵۸,۷۲۵,۱۳۰	۱,۴۷۰,۳۸۳,۴۷۱	۱,۳۸۵,۷۸۹	۷,۲۹۳,۶۲۶	(۲۰,۳۳۷,۷۵۶)	-	(۲,۱۲۶,۵۹۳)
۸,۵۴۵,۱۷۳	۵۹,۷۱۳,۶۶۸,۹۲۴	۵۷,۳۰۷,۶۴۵,۵۸۳	۵۶,۷۲۷,۹۸۵	۲۹۸,۵۶۸,۳۴۵	۲,۰۵۰,۷۲۷,۰۱۱	-	(۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸)
۱۴۸,۴۴۰	۶,۸۱۷,۸۴۹,۲۰۰	۶,۷۸۱,۵۶۷,۰۰۵	۶,۴۷۶,۹۵۷	۳۴,۰۸۹,۲۴۶	(۴,۲۸۴,۰۰۸)	-	(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۹۶,۴۵۶,۰۳۳	۸۷,۹۲۲,۵۰۰	۴۶۲,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۷,۱۲۸,۵۳۳)	-	(۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰)
۱۴۰,۰۳۶,۷۶۷	۱۴۹,۶۶۳,۴۹۵,۰۱۶	۱۵۰,۱۵۹,۰۱۸,۸۰۵	۱۴۱,۹۹۰,۳۲۰	۲۴۷,۳۱۷,۴۷۵	(۱,۵۸۴,۸۳۱,۵۸۴)	-	(۱,۲۷۹,۵۵۰,۳۷۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵)
۶۱,۵۳۶,۱۱۱	۸۰۴,۲۰۹,۷۱۶,۳۷۴	۸۰۹,۷۵۹,۴۲۳,۶۵۷	۷۷۱,۲۷۳,۸۵۵	۳,۸۶۷,۸۹۸,۵۸۳	(۱۰,۱۸۸,۸۷۹,۷۲۱)	۶۷,۸۷۶,۶۴۸,۳۶۲	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)

صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
 ملی صنایع مس ایران
 معدنی و صنعتی چادرملو
 امینخ
 صندوق س شاخصی بازار آشنا
 پتروشیمی نوری
 سرمایه گذاری صدرتأمین
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 گروه صنعتی پاکشو
 سرمایه گذاری صبا تأمین
 فولاد خوزستان
 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
 شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
 پتروشیمی پردیس
 سنگ آهن گهرزمین
 فولاد مبارکه اصفهان
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 صنعتی دوده فام
 پتروشیمی تندگویان
 تأمین سرمایه بانک ملت
 پاکسان
 ح. گروه صنعتی پاکشو
 فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
 مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
 تأمین سرمایه امین
 پتروشیمی بوعلی سینا
 سیمان خزر
 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
 توسعه معادن روی ایران
 جمع



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱	۲,۱۸۴,۷۳۷,۴۶۸	۸۶,۴۵۴,۴۹۸
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰
۲,۶۵۵,۵۲۰,۰۰۵	۵۳۱,۱۴۵,۹۰۵	۶۱۱,۶۶۲,۷۲۵
.	.	۴۰,۷۶۲
۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰	۳,۲۳۱,۰۶۰,۰۹۷	۱,۱۹۱,۱۲۸,۱۳۵

درآمد تنزیل سود سهام

درآمد تنزیل سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها

جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۰,۳۴۱,۸۰۷,۹۴۱	۱۰,۷۲۳,۲۵۲,۹۰۷	۱۰,۵۶۵,۶۶۸,۱۹۴
۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰	۴۶,۸۴۹,۲۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۲,۴۹۹,۸۵۳	۴۳,۸۹۰,۳۵۰	۶۷,۰۰۸,۰۶۰
۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴	۱۰,۸۱۳,۹۹۲,۵۵۱	۱۰,۸۳۲,۶۷۶,۲۵۴

مدیر

متولی

حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۵۳۶,۹۲۸,۷۶۶	۵۳۲,۱۰۳,۴۹۳	.
۱,۵۸۱,۹۸۰,۲۷۷	۳۷۱,۱۲۴,۷۱۶	۴۳۰,۱۹۰,۸۳۲
۳,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۳۶۷
۴,۳۸۶,۷۴۳	۷۵۵,۴۲۱	.
۱,۲۰۰,۱۰۱,۵۵۸	۳۹۲,۸۱۰,۸۴۵	۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱
۴,۰۰۲,۷۲۰	.	.
۹۹,۳۶۸,۴۱۴	۴۹,۹۹۹,۹۴۷	۳۴,۶۳۱,۵۸۶
۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸	۱,۳۴۸,۱۳۴,۴۲۲	۷۵۲,۷۶۲,۴۶۶

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۹۸۰,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)	(۹۸۰,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)	(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)
(۹۹۲,۰۷۸,۰۷۸,۶۷۸)	.	.
(۹۲۲,۲۵۹,۷۲۰,۹۴۹)	.	.
(۸۹۷,۵۸۱,۵۳۳,۵۵۵)	.	.
(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)	(۹۸۰,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)	(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)

سود سه ماهه اول

سود سه ماهه دوم

سود سه ماهه سوم

سود سه ماهه چهارم



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۴- تعدیلات :

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲,۰۰۹,۴۸۱,۱۷۰	۵۴,۷۱۶,۷۰۴,۱۸۲	۱۸۶,۵۵۶,۲۹۶,۷۱۹	تعدیلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۴,۴۲۰,۰۵۲,۰۸۴)	(۴۳,۴۳۸,۰۹۶,۲۱۶)	(۱۵۲,۱۸۷,۸۳۱,۷۵۹)	تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۲,۴۱۰,۵۷۰,۹۱۴)	۱۱,۲۷۸,۶۰۷,۹۶۶	۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰	

۲۵- تعهدات سرمایه ای و بدهی‌های احتمالی :

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
موسس و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	موسس صندوق	ممتاز	۶,۰۰۰	۰.۰۳٪	۶,۰۰۰	۰.۰۳٪	۶,۰۰۰	۰.۰۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰۲٪	۴,۰۰۰	۰.۰۲٪	۴,۰۰۰	۰.۰۲٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویان‌فر	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بردیا بختیاری	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪



۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مابده طلب (بدهی)
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مابده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	ریال	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۱,۳۹۹,۹۵۴,۰۳۲,۵۱۶	معاملات متعدد طی دوره	(۲۲,۳۲۰,۸۲۸,۸۰۲)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱۰,۵۶۵,۶۶۸,۱۹۴	طی دوره	۱۰,۵۶۵,۶۶۸,۱۹۴
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۲۵۹,۷۳۷,۹۴۸
			۶۷,۰۰۸,۰۶۰	طی دوره	۲۲۱,۰۷۱,۹۶۱

فروشنده	خریدار	نام اوراق	ارزش معامله (ریال)	تعداد	تاریخ
امین یکم فردا	امین انصار	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۵۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین یکم فردا	امین انصار	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۱,۳۶۲,۵۲۳,۹۱۱,۷۳۱	۱,۰۸۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین انصار	امین یکم فردا	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین انصار	امین یکم فردا	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۳۶۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین انصار	امین یکم فردا	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲	۲,۲۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶

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.