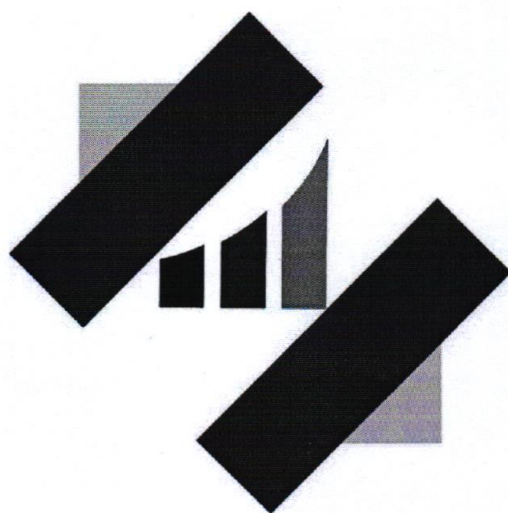




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 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
۱۰-۳۴	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای سلمان خادم المله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
<u>دارایی ها :</u>		
۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۱۰,۷۷۰,۸۲۶,۰۸۱,۹۶۰	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳
۷ سرمایه گذاری در سهام	۱,۷۳۲,۷۸۹,۷۶۸,۳۰۶	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳
۸ حساب های دریافتنی	۷۲,۴۴۶,۶۵۰,۱۵۰	۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸
۹ سایر دارایی ها	۱,۰۳۸,۵۵۹,۳۵۸	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳
۱۰ موجودی نقد	۱۰۶,۹۹۰,۹۷۹,۹۱۸	۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵
۱۱ جاری کارگزاران	۶۶۷,۶۳۸,۹۸۰	۲۱,۵۰۶,۹۲۳
جمع دارایی ها	<u>۱۸,۴۷۳,۷۵۹,۶۷۸,۶۷۲</u>	<u>۲۳,۲۶۳,۴۱۶,۳۳۴,۱۶۰</u>
<u>بدهی ها:</u>		
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۱۲,۴۴۲,۷۶۸,۲۰۱	۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۶۲۳,۵۲۳,۹۱۴	۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۵۵۹,۷۳۲,۴۳۱,۴۱۹	۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۵۳,۶۶۳
جمع بدهی ها	<u>۲,۵۷۲,۷۹۸,۷۲۳,۵۳۴</u>	<u>۳,۳۹۴,۹۶۶,۴۵۸,۲۳۲</u>
خالص دارایی ها	<u>۱۵,۹۰۰,۹۶۰,۹۵۵,۱۳۸</u>	<u>۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸</u>
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۸,۱۲۱	۱,۰۰۷,۴۵۹

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

تأمین سرمایه اومیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳





صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمدها :	ریال	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶	۱,۴۱۲,۶۳۳,۸۹۰,۷۱۹	۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸
درآمد سود سهام بورسی	۱۷	۱۷,۴۷۳,۴۴۲,۱۵۶	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۸	۲۴۶,۳۱۴,۰۴۱,۰۳۳	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۹	(۳۲,۵۹۶,۸۴۸,۶۲۴)	(۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)
سایر درآمدها	۲۰	۱,۲۲۶,۹۲۳,۵۴۲	۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰
جمع درآمد ها		۱,۶۴۵,۰۵۱,۴۴۸,۸۲۶	۳,۸۰۴,۹۶۸,۲۵۷,۵۱۷
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۱,۹۵۰,۴۰۵,۶۷۵)	(۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۳۲۹,۸۸۶,۱۸۷)	(۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸)
جمع هزینه ها		(۲۳,۲۸۰,۲۹۱,۸۶۲)	(۵۵,۲۴۳,۵۵۰,۳۸۲)
سود خالص		۱,۶۲۱,۷۷۱,۱۵۶,۹۶۴	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	۹۰۰٪	۹۰۷٪	۱۸۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال	۱۰۰٪	۹۰۴٪	۱۹۰٪

گردش خالص دارایی ها

شرح	یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره/سال		۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال		۲۱۰,۳۴۵	۲۱۰,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۱۱۷	۱۲,۵۸۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۵۲۸	۲۲,۲۰۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۵۲۸	۲۲,۲۰۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال		(۴,۱۵۸,۸۲۰)	(۴,۱۵۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۲۴,۶۳۰)	(۱۲,۶۲۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره/سال		-	۱,۶۲۱,۷۷۱,۱۵۶,۹۶۴	-	۱,۹۵۰,۱۶۸,۲۱۹,۰۲۱	-	۱,۹۵۰,۱۶۸,۲۱۹,۰۲۱	-	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵
سودهای تقسیم شده	۲۳	-	(۱,۶۱۷,۵۷۰,۴۶۵,۱۳۱)	-	(۱,۹۷۲,۶۶۴,۸۷۲,۵۳۱)	-	(۱,۹۷۲,۶۶۴,۸۷۲,۵۳۱)	-	(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)	(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)
تعدیلات	۲۴	-	(۲۳,۲۱۴,۶۱۲,۶۲۳)	-	۲۳,۸۸۳,۷۶۴,۷۸۶	-	۲۳,۸۸۳,۷۶۴,۷۸۶	-	۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰	۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال		۱۵,۷۷۲,۸۷۰	۱۵,۹۰۰,۹۶۰,۹۵۵,۱۳۸	۱۹,۸۸۴,۸۸۴	۲۰,۰۴۱,۸۸۸,۹۴۲,۱۴۴	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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.

۲-۱- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، کلیه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است. نرخ پیش‌بینی سود صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار از تاریخ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ از ۱۶ درصد سالانه به ۱۸ درصد سالانه تغییر یافت. لکن نرخ سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران طی دوره مالی معادل ۲۰ درصد سالانه بوده است.

۳-۱- اطلاع رسانی

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 سپهد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

مدیر ثبت صندوق:

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی :

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۴- سرمایه گذاری ها

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

۱-۱-۴ - 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 آنها محاسبه می گردد.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 سود سپرده 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 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 سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۰۳) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پئیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، 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 ۰.۰۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			درصد	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	ریال
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۲٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۸	۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۹٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۸	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	۰	۰.۰۰٪	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۸	۰	۰.۰۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪	۰
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۱٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۱٪	۰
جمع				۵,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۳۴٪	۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
ریال		ریال	ریال
۳۸۱,۱۴۰,۲۷۳,۸۳۷	۰٪	۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۴۶۰,۴۸۳,۴۹۵,۸۱۶	۲.۴۸٪	۴۵۷,۵۸۳,۷۱۶,۱۷۶	اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۲,۱۸۵,۴۴۲,۴۵۰,۲۴۶	۰٪	۰	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۱,۰۶۳,۸۵۸,۱۶۷,۵۴۹	۰٪	۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۱۸٪	۳,۳۲۱,۸۶۵,۱۳۵,۴۶۵	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰
۱,۵۵۵,۴۵۳,۵۲۵,۰۵۸	۰٪	۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۱۴,۳۸۳,۹۹۵,۹۰۲	۵.۲٪	۹۶۳,۷۱۲,۴۰۰,۰۸۲	اوراق مربایحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸۰
۹۸۵,۸۶۸,۲۵۱,۷۷۳	۱۵.۸۹٪	۲,۹۳۴,۹۷۶,۱۵۲,۰۴۷	اوراق مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۷.۳۹٪	۱,۳۶۵,۸۵۴,۲۵۴,۵۴۴	اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴۰۳
۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	۹٪	۱,۷۲۶,۸۳۴,۴۲۳,۶۴۶	اوراق سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳	۵۸.۳۰٪	۱۰,۷۷۰,۸۲۶,۰۸۱,۹۶۰	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال		ریال	ریال	
۹۶۱,۱۰۰	-۹.۰۱٪	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	۴.۸۲٪	۱,۵۹۱,۲۹۱	۱,۷۲۷,۱۴۷,۴۶۹,۱۲۵	
۱,۳۵۰,۳۶۲	-۱.۹۶٪	۱,۳۲۳,۸۸۵	۳,۳۲۴,۲۷۵,۲۳۵,۰۰۰	
۹۹۶,۹۶۳	-۴.۸۷٪	۹۴۸,۳۹۸	۹۴۸,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶				
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪				
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی				
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲				
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸				
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲				

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	-	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۹,۷۹۱,۲۵۰	۰
فلزات اساسی	-	۱۶۵,۲۷۷,۷۷۲,۱۹۰	۱۷۸,۸۶۳,۳۳۸,۰۷۶	۴۵۶,۲۱۹,۷۲۸,۲۵۲
محصولات شیمیایی	-	۲۶,۱۷۴,۱۴۵,۶۸۳	۲۵,۷۷۲,۶۴۵,۵۳۰	۶۱,۸۴۱,۴۴۷,۷۳۸
استخراج کانه های فلزی	-	۱,۰۸۵,۴۹۱,۸۸۳,۷۲۵	۱,۰۸۶,۱۹۹,۱۹۷,۱۸۳	۶۰,۶۸۸,۵۴۱,۷۹۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	-	۱۸۸,۱۸۳,۳۳۷,۲۵۱	۱۹۴,۲۹۵,۵۰۴,۱۸۱	۱۹۴,۹۱۳,۱۶۸,۶۲۱
خرده فروشی انواع ...	-	۴۲,۰۴۰,۱۵,۱۹۱	۳۲,۰۲۷,۶۰۵,۱۰۵	۴۰,۸۷۷,۴۰۳,۶۲۴
فعالیت های کمکی به نهادهای ...	-	۱۱۳,۴۷۹,۴۳۶,۴۵۱	۹۵,۱۷۲,۸۸۴,۴۵۱	۹۵,۵۶۱,۲۰۳,۷۳۲
استخراج کانه های فلزی	-	۰	۰	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۲,۵۰۰
سایر واسطه گری های مالی	-	۳۸۳,۵۶۰,۵۵۴	۵۴۶,۲۰۶,۰۰۱	۰
سرمایه گذاریها	-	۴۰,۸۴۷,۶۶۶,۷۰۱	۳۵,۶۹۴,۲۶۱,۵۲۹	۲,۱۰۴,۳۸۶,۸۷۶
سیمان، آهک و گچ	-	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۸۸,۰۰۳,۲۴۶,۵۰۰
جمع		۱,۸۵۱,۵۸۹,۶۰۳,۳۳۴	۱,۷۳۲,۷۸۹,۷۶۸,۳۰۶	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳



۸- حساب‌های دریافتنی

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
سود سپرده بانکی دریافتنی	۶۸,۵۴۳,۶۶۵,۷۰۱	۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۸-۱
سود سهام دریافتنی	۳,۹۰۲,۹۸۴,۴۴۹	۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۸-۲
	۷۲,۴۴۶,۶۵۰,۱۵۰	۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸	

۸-۱- سود سپرده بانکی دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۲,۸۴۱,۳۹۲,۸۴۹	۲۴,۴۸۳,۱۳۳,۸۳۷
سود سپرده نزد بانک شهر شعبه حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۳۳,۶۱۶,۲۹۸,۷۸۵	۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹
سود سپرده نزد بانک آینده حساب ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	.	.	۱۱,۳۷۰,۱۰۸,۰۰۶
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۵,۸۶۰,۰۱۰,۸۴۱	.
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۵۳	۱,۵۴۷,۴۰۷,۲۹۱	.
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۴,۷۲۹,۳۱۵,۰۶۲	۴,۶۷۸,۵۵۵,۹۳۵	۱۷,۰۷۷,۵۲۱,۸۸۶
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	.	.	۲۰۸,۲۵۸,۶۸۱
سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	.	.	۲۰,۷۸۹,۹۴۶,۱۲۱
	۶۸,۷۶۰,۸۲۱,۸۴۶	۶۸,۵۴۳,۶۶۵,۷۰۱	۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰



۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	.	.	.
۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	.	.	.
۵۹,۰۳۷,۰۰۰	.	.	.
۴,۸۶۸,۰۹۴	.	.	.
.	۲۲۹,۶۷۶,۰۶۲	۱۴,۴۷۲,۷۳۸	۲۴۴,۱۴۸,۸۰۰
.	۳,۶۲۲,۳۴۸,۴۸۵	۳۰۷,۶۵۱,۵۱۵	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۰,۹۵۹,۹۰۲	۱,۷۱۰,۲۹۸	۵۲,۶۷۰,۲۰۰
۳,۳۵۵,۷۱۱,۶۵۲	.	.	.
۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۳,۹۰۲,۹۸۴,۴۴۹	۳۲۳,۸۳۴,۵۵۱	۴,۲۲۶,۸۱۹,۰۰۰

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 سیمان خزر
سود سهام دریافتنی مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان



۹- سایر داراییها

سایر داراییها شامل ان بخش از مخارج تاسیس صندوق و هزینه نرم افزار می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های اتی 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 استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
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
۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸	۰	(۲۶۰,۱۰۸,۸۸۰)	۱۱۲,۰۵۹,۳۵۸	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	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۲۰۹,۶۸۱)	۹۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱
۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	۱,۰۹۰,۰۴۰,۷۶۲	(۷۴۰,۹۵۰,۱۴۷)	۱,۰۳۸,۵۵۹,۳۵۸	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است .

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۹۵,۴۲۴,۵۰۹	۱۰۶,۹۸۹,۸۷۶,۴۲۴	موجودی ریالی بانک انصار شعبه مستقل مرکزی ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۱	موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴
۹۳۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	موجودی ریالی بانک شهر مهستان ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱-۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۵۳	موجودی ریالی بانک آینده مرکزی- ۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
۱,۰۰۸,۱۹۶	۰	موجودی ریالی بانک رفاه مرکزی- ۲۲۰۱۵۵۲۶۴
۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵	۱۰۶,۹۹۰,۹۷۹,۹۱۸	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	بستانکار	بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۷,۳۴۲	(۱,۲۱۸,۷۳۳)	۸,۱۶۹,۰۸۵,۸۴۹,۸۱۴	(۸,۱۶۹,۰۸۷,۱۷۵,۸۸۹)	۱۰۷,۳۴۲
۱۰۷,۳۴۲	(۱۲۱۸۷۳۳)	۸۱۶۹۰۸۵۸۴۹۸۱۴	(۸۱۶۹۰۸۷۱۷۵۸۸۹)	۱۰۷,۳۴۲
۲۱,۳۹۹,۵۸۱	۶۶۸,۸۵۷,۷۱۳			
۲۱,۵۰۶,۹۲۳	۶۶۷,۶۳۸,۹۸۰			

کارگزاری امین آوید

تعدیل کارمزد کارگزار

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۴,۷۸۱,۹۸۲,۵۲۷	۱۱,۹۱۱,۳۱۲,۴۲۲
۵۹,۷۳۷,۹۴۸	۳۹۳,۷۴۲,۰۱۷
۱۵۴,۰۶۳,۹۰۱	۱۳۷,۷۱۳,۷۶۲
۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶	۱۲,۴۴۲,۷۶۸,۲۰۱

مدیر صندوق

متولی

حق الزحمه حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	۶۲۳,۵۲۳,۹۱۴
۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	۶۲۳,۵۲۳,۹۱۴

حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود



۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر :

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح ذیل است :

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
حسابهای پرداختنی به مدیر بابت انجام هزینه	ریال	ریال
	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۴-۱	
	۲,۵۵۲,۲۸۵,۳۷۰,۸۷۷	۳,۳۷۲,۵۳۰,۷۳۸,۳۸۴
ذخیره کارمزد تصفیه	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲
ذخیره آبونمان نرم‌افزار	۸۹۵,۴۰۸,۶۴۰	۶۷۱,۶۶۳,۳۷۷
	۲,۵۵۹,۷۳۲,۴۳۱,۴۱۹	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
۱۵,۷۶۲,۸۷۰	۱۵,۸۹۰,۸۷۹,۷۴۵,۴۶۹	۱۹,۷۱۱,۳۴۵	۱۹,۸۵۸,۳۷۵,۲۸۴,۲۲۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۲۰۹,۶۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۵۹۱,۷۰۶
۱۵,۷۷۲,۸۷۰	۱۵,۹۰۰,۹۶۰,۹۵۵,۱۳۸	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به
سود سپرده بانکی	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۷۵۰,۶۲۶,۹۸۶,۱۶۶	۹۸۵,۰۷۳,۴۲۲,۰۴۵	۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹
سود اوراق مشارکت	۱۶-۲	۶۶۲,۰۰۶,۹۰۴,۵۵۳	۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹
	۱,۴۱۲,۶۳۳,۸۹۰,۷۱۹	۱,۶۵۰,۸۰۴,۲۲۸,۷۵۸	۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸



۱-۱۶- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۹۵,۶۷۰,۰۲۳	۸۴,۴۶۰,۹۶۳	۱۸,۰۰۳,۹۴۸	.	۱۸,۰۰۳,۹۴۸	۱۰٪	-	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	-		سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱			
۹,۹۹۹	۴,۹۵۹	۵,۰۴۱	.	۵,۰۴۱	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-		سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱			
۱۷,۶۹۶	۱۷,۶۹۶	.	.	.	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	-		سپرده بانک شهر ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳			
۵,۰۶۵,۸۲۰	۵,۰۶۵,۸۲۰	.	.	.	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-		سپرده بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶			
۹۷,۵۳۲	۴۸,۵۲۵	۳۳,۱۸۸	.	۳۳,۱۸۸	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	-		سود سپرده بانک-رفاه ۲۲۰۱۵۵۲۶۴			
۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	۱۹۴,۵۰۶,۸۸۵,۶۵۹	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹		سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲			
۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	۱۰,۵۵۰	۱۸,۶۵۹	.	۱۸,۶۵۹	۲۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷		سود سپرده بانک آینده ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶			
۲۹۹,۲۸۲,۹۷۳,۳۵۱	۱۴۹,۲۷۱,۲۱۷,۹۸۵	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	.	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷		سود سپرده بانک آینده ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱			
۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۸۹,۷۰۴,۱۶۰,۷۷۲	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۳			
۶۰,۰۵۹	۱۸,۵۶۶	۳۱,۶۴۴	.	۳۱,۶۴۴	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸		سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱			
۲۹۹,۸۲۵,۵۹۹,۶۰۱	۱۴۹,۴۰۸,۸۲۷,۳۴۸	۱۴۰,۸۵۳,۹۶۸,۶۴۶	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۴۰,۹۴۴,۰۸۲,۶۳۴	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸		سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱			
۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۵۲,۰۱۱,۰۰۳,۷۷۵	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸		سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۳۸			
۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	۲۰,۰۹۷,۱۲۴,۵۴۶	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۲			
۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۶۲,۷۷۲,۳۸۰,۸۵۱	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶		سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۴			
۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	۷۴,۴۲۴,۹۶۸,۵۳۳	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸		سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۷			
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱		سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۹			
۱,۲۹۶,۳۱۲,۳۸۳,۸۰۹	۸۰۱,۵۸۲,۰۸۶,۹۶۴	۱۷۸,۵۷۸,۰۳۷,۶۲۴	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۷۸,۶۶۸,۱۵۱,۶۱۲									

نقل به صفحه بعد



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
تاریخ		تاریخ سررسید							
سرمایه گذاری		نرخ سود							
		سود							
		هزینه تنزیل سود							
		سپرده							
		خالص سود							
		خالص سود							
		خالص سود							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							
		ریال							



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
تاریخ سررمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۷۸,۶۶۸,۱۵۱,۶۱۲	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۷۸,۵۷۸,۰۳۷,۶۲۴	۹۴۵,۸۲۰,۲۹۱,۹۰۷	۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۸٪	.	.	.	۷,۵۳۶,۲۵۴,۰۳۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸٪	.	.	.	۶,۶۲۲,۴۹۰,۵۷۶	۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۸٪	.	.	.	۳,۴۶۹,۹۱۱,۲۵۷	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۸٪	.	.	.	۳,۱۸۵,۹۱۶,۰۰۱	۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۸٪	.	.	.	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۸٪	.	.	.	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۸٪	.	.	.	۱۳,۹۰۹,۷۹۱,۱۴۹	۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۸٪	.	.	.	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۸٪	.	.	.	.	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۸٪	.	.	.	.	۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۸٪	.	.	.	.	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۸٪	.	.	.	.	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸٪	.	.	.	.	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸٪	.	.	.	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸٪	.	.	.	.	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۸٪	.	.	.	.	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۵٪	.	.	.	.	۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۸٪	.	.	.	.	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۸٪	.	.	.	.	۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴
نقل به صفحه بعد				۱۷۸,۶۶۸,۱۵۱,۶۱۲	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۷۸,۵۷۸,۰۳۷,۶۲۴	۹۸۵,۰۷۳,۴۲۲,۰۴۵	۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تاریخ سرپایه گذاری	نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	خالص سود	هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	سود		
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۹۸۵,۰۷۳,۴۲۲,۰۴۵	۱۷۸,۵۷۸,۰۳۷,۶۲۴	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۷۸,۶۶۸,۱۵۱,۶۱۲	-	-	-	-	
۲۵۱,۷۱۸,۶۱۷,۷۷۶	.	۲۵۶,۲۳۷,۱۳۷,۵۷۱	۵۰,۷۵۹,۱۲۷	۲۵۶,۲۸۷,۸۹۶,۶۹۸	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
۱,۵۲۸,۶۳۰,۱۳۷	.	.	.	.	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
.	.	۱۰,۲۰۹,۳۲۵,۰۹۸	۱,۹۰۷,۷۶۲	۱۰,۲۱۱,۲۳۲,۸۶۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
.	.	۶۶,۰۲۴,۳۹۴,۴۰۳	۵۷,۷۹۷,۳۶۷	۶۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار
۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	.	۲۰۱,۷۸۶,۶۱۰,۹۳۲	۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۲۰۱,۸۰۳,۱۸۸,۸۳۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت نزد بانک شهر شعبه کیش
۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹	۹۸۵,۰۷۳,۴۲۲,۰۴۵	۷۵۰,۶۲۶,۹۸۶,۱۶۶	۲۱۷,۱۵۶,۱۴۵	۷۵۰,۸۴۴,۱۴۲,۳۱۱					جمع



۱۶-۲- سود اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	۹۴,۸۲۲,۸۵۴,۵۵۲	.	.	.	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	۱۶,۰۹۸,۹۴۲,۰۴۴	.	۱۶,۰۹۸,۹۴۲,۰۴۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
.	.	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	.	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	تاریخ‌های متعدد	اوراق اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪
۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ‌های متعدد	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۲۲,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۷	۱۲۷,۶۶۰,۳۴۲,۵۲۴	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ‌های متعدد	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.	.	.	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص
۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص
۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸	۲۱,۳۹۳,۸۶۶,۲۴۸	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	تاریخ‌های متعدد	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	.	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	.	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	تاریخ‌های متعدد	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۵۶۵,۲۴۵,۹۰۲	.	۸۹,۹۳۷,۴۴۴,۷۶۰	.	۸۹,۹۳۷,۴۴۴,۷۶۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	تاریخ‌های متعدد	اوراق مربجه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸
۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۷,۳۸۵,۳۱۶,۰۷۷	۳۸,۷۶۱,۶۹۰,۹۰۲	.	۳۸,۷۶۱,۶۹۰,۹۰۲	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۷۰,۲۷۲,۴۰۶,۷۷۷	۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲	۲۲۰,۵۴۷,۰۸۱,۶۷۲	.	۲۲۰,۵۴۷,۰۸۱,۶۷۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۴,۷۶۹,۸۶۲,۹۸۵	۲۳۵,۷۰۴,۴۴۵,۳۱۴	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	.	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ‌های متعدد	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	۶۶۵,۷۳۰,۸۰۶,۷۱۳	۶۶۲,۰۰۶,۹۰۴,۵۵۳	.	۶۶۲,۰۰۶,۹۰۴,۵۵۳				جمع



۱۷- درآمد سود سهام بورسی:

نام شرکت	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	۴۱۶,۰۳۵,۷۲۲	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰
شرکت سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۲,۵۲۴,۹۳۱,۱۹۸	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	.	.	.	۶,۴۲۹,۶۱۲	۶,۴۷۵,۶۶۴
شرکت پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۶۸۰,۴۰۰,۶۰۵	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۱۵۲,۳۱۰,۴۴۴	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	.	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۲,۶۷۰,۲۰۰	۱,۷۱۰,۲۹۸	۵۰,۹۵۹,۹۰۲	.	.
سیمان خزر	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۱,۵۱۵	۳,۶۲۲,۳۴۸,۴۸۵	.	.
تامین سرمایه امین	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	۱۴,۴۷۲,۷۳۸	۵,۱۱۲,۶۳۱,۰۶۲	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.
جمع	۱۷,۷۹۷,۲۷۶,۷۰۷	۳۲۳,۸۳۴,۵۵۱	۱۷,۴۷۳,۴۴۲,۱۵۶	۶,۶۳۰,۱۱۱,۱۷۹	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴



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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال		ریال
۲۳۰,۷۷۲,۸۰۰,۶۲۵	۵۳,۷۹۹,۷۵۶,۸۷۶	۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷
۱۵,۵۴۱,۲۴۰,۴۰۸	(۵,۹۴۰,۷۹۹,۱۳۴)	۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵
.	(۱,۶۴۵,۸۲۳,۴۱۰)	(۲۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)
۲۴۶,۳۱۴,۰۴۱,۰۳۳	۴۶,۲۱۳,۱۳۴,۳۳۲	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶

۱۸-۱ سود یا زیان فروش اوراق بهادار

۱۸-۲ سود یا زیان فروش سهام

۱۸-۳ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

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

نام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سود (زیان) فروش ریال
					دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	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	۳۳,۳۱۸,۸۸۱,۳۸۴	۳۳,۳۱۸,۸۸۱,۳۸۴	۳۳,۳۱۸,۸۸۱,۳۸۴
سلف کنستانتین سنگ آهن سناباد	.	.	.	.	۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵	۲,۲۹۵,۵۲۰	۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	(۱)	.
اسناد خزانه-م ۹۹۰۵۱۳-۹۷ یودجه ۹۷	.	.	.	.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	.	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	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٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۲۰۵,۶۲۵	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	.	.
جمع		۶,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۸,۱۰۶,۶۱۸,۷۵۰	۱۲۰,۵۸۰,۶۲۵	۲۳۰,۷۷۲,۸۰۰,۶۲۵	۵۳,۷۹۹,۷۵۶,۸۷۶	۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷



۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳,۶۲۵,۰۷۱,۳۴۶	۱,۶۵۸,۸۲۳,۰۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	.	.	.	.	.	.	۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فولاد خوزستان	۱۸,۰۰۰,۰۰۲	۲۳۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶	۲۲۷,۲۵۷,۴۱۷	۱,۱۹۶,۱۰۰,۰۰۸	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	(۲,۸۲۶,۴۴۱,۷۶۸)	۶۱,۱۰۳,۲۹۷,۰۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	.	.	۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹	۲,۶۹۵,۲۱۶,۷۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	.	.	.	.	.	.	۷۵۰,۴۹۵	۷۵۰,۴۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	.	.	.	.	.	.	۵۲۳,۷۴۰	۵۲۳,۷۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	.	.	.	.	.	.	۴۳,۴۸۳	۴۳,۴۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	.	.	.	.	.	.	۵۱۸,۷۵۱	۵۱۸,۷۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
صنعت غذایی کورش	۱۶۷,۱۴۰	۶,۳۶۴,۵۴۲,۹۱۰	۶,۳۶۲,۹۴۴,۰۲۶	۶,۰۴۵,۳۲۱	۳۱,۸۲۲,۷۱۳	(۳۶,۲۶۹,۱۵۰)	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
حق تقدم تامین سرمایه امین	۴,۸۸۲,۹۵۵	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۳۰,۲۳۴,۵۲۴,۹۱۶	.	.	۶,۱۴۳,۴۸۹,۸۳۴	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۲۴	۱۰۴,۸۶۸,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۹۷۶	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۹۸,۲۵۶,۳۴۵	۹۴,۹۹۵,۶۹۰	۴۹۹,۹۷۹,۹۹۸	(۲,۰۹۷,۲۳۲,۰۳۳)	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۷۰۴,۶۰۹	۹,۸۲۲,۲۴۹,۴۶۰	۹,۲۶۵,۳۶۸,۱۴۰	۹,۳۳۰,۶۳۲	۴۹,۱۱۱,۲۴۷	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نقل به صفحه بعد		۵۴۸,۹۸۰,۸۰۷,۱۲۲	۵۳۰,۸۶۳,۵۶۰,۶۰۷	۴۴۲,۴۹۷,۰۶۰	۲,۵۶۳,۰۱۳,۹۶۶	۱۵,۱۱۱,۷۳۵,۴۸۹	(۵,۹۴۰,۷۹۹,۱۳۴)	۷۰,۲۲۲,۹۶۹,۲۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری امن اعمار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۵۴۸,۹۸۰,۸۰۷,۱۲۲	۵۳۰,۸۶۳,۵۶۰,۶۰۷	۴۴۲,۴۹۷,۰۶۰	۲,۵۶۳,۰۱۳,۹۶۶	۱۵,۱۱۱,۷۳۵,۴۸۹	(۵,۹۴۰,۷۹۹,۱۳۴)	۷۰,۲۲۲,۹۶۹,۲۸۲	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	.	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 صدر تامین	.	.	.	.	.	.	.	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		۵۸۶,۷۸۱,۹۶۰,۱۰۲	۵۶۸,۰۱۰,۲۹۲,۶۵۰	۴۷۸,۴۰۷,۳۱۳	۲,۷۵۲,۰۱۹,۷۳۱	۱۵,۵۴۱,۲۴۰,۴۰۸	(۵,۹۴۰,۷۹۹,۱۳۴)	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اختیار خ ت فغوز-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 فغوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸	.	.	.	.	.	.	۲,۴۴۳,۶۳۶,۷۵۳	۲,۴۴۳,۶۳۶,۷۵۳
اختیار خ ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷	.	.	.	.	.	.	۳,۳۲۸,۷۸۲,۷۰۲	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		.	.	.	.	.	(۱,۶۴۵,۸۲۳,۴۱۰)	(۳۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)

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، زبانی متوجه سرمایه گذاران نبوده است.

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال
(۱۸,۰۹۵,۳۹۷,۲۲۱)	۲۱۵,۳۵۸,۹۰۸,۴۲۲	۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵	۱۹-۱	سود یا زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت	
(۱۴,۵۰۱,۴۵۱,۴۰۳)	۵۵,۷۶۸,۱۵۵,۱۵۴	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)	۱۹-۲	سود یا زیان تحقق نیافته سهام	
(۳۲,۵۹۶,۸۴۸,۶۲۴)	۲۷۱,۱۲۷,۰۶۳,۵۷۶	(۳۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)	جمع		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۵۴۳,۶۹۵,۶۲۵	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری مشهد سه ماهه ۱۶٪
.	۴۰,۱۶۵,۴۲۲,۲۹۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
.	۱۸,۵۰۶,۵۵۱,۱۸۳	.	.	.	.	.	سلف کتستان تره سنگ آهن سناباد
(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
(۲۲۸,۷۰۷,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۳۷,۰۸۶,۹۶۴,۱۹۷	۸۵,۳۶۳,۲۱۲,۵۴۱	(۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱)	۷۹,۲۵۵,۵۵۰	۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱	۴۳۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	۶۹,۵۹۴,۶۵۱,۷۷۹	.	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	(۵۱,۵۹۲,۶۴۷,۱۳۸)	۱۷۱,۸۹۷,۱۳۸	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
(۱۵,۰۸۵,۳۰۲,۳۶۲)	.	(۳۰۸,۵۵۹,۲۷۲,۳۸۰)	۵۳۱,۲۲۸,۸۶۷	۳,۲۳۸,۹۴۵,۹۲۹,۵۱۳	۲,۹۳۰,۹۱۷,۸۸۶,۰۰۰	۳,۲۵۳,۹۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳۰۴۰۳
۴۹,۲۹۶,۰۸۰,۶۸۴	.	۲۱۰,۶۲۹,۸۵۸,۹۳۰	۲,۴۱۰,۰۹۹,۵۴۵	۳,۱۱۱,۲۳۵,۲۷۶,۵۲۵	۳,۳۲۴,۲۷۵,۲۳۵,۰۰۰	۲,۵۱۱,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۹۰,۶۹۴,۲۷۹,۳۰۸	.	۱۳۶,۱۴۱,۰۴۰,۵۸۸	۳۱۳,۰۴۵,۴۷۹	۱,۵۹۰,۶۹۳,۲۸۳,۰۵۸	۱,۷۲۷,۱۴۷,۴۶۹,۱۲۵	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵	۲۱۵,۳۵۸,۹۰۸,۴۲۲	(۱۸,۰۹۵,۳۹۷,۲۲۱)	۳,۷۵۰,۲۱۴,۰۷۹	۱۰,۷۳۲,۳۵۵,۷۷۳,۲۶۷	۱۰,۷۱۸,۰۱۰,۵۹۰,۱۲۵	۹,۷۰۰,۲۷۵	جمع

۲-۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
					ریال	ریال			
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	.	.	.	.	.	۵۶,۲۶۹,۵۵۰,۳۰۵	.	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ملی صنایع مس ایران	.	۱۱۴,۴۴۴,۰۱۴,۸۶۰	۱۱۴,۹۴۶,۴۸۴,۰۵۵	۱۰۸,۷۲۱,۸۱۴	۵۷۲,۲۲۰,۰۷۴	(۱,۱۸۳,۴۱۱,۰۸۳)	.	ریال	(۵۰۱,۶۷۴,۸۰۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۶۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۶,۵۸۰,۵۰۲	۶۵,۲۴۲,۲۰۰	۳۴۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۹۷,۲۹۸	.	ریال	(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲)
امینج	.	.	.	.	.	.	.	ریال	.
صندوق س شاخصی بازار آشنا	.	۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۱,۲۵۰	.	(۱,۲۰۹,۰۷۱,۲۵۰)	.	ریال	.
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	ریال	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۲۸۰,۹۶۳	۲۱,۱۴۴,۵۲۷,۰۱۰	۲۱,۵۰۳,۵۷۸,۸۷۸	۲۰,۰۸۷,۳۰۱	۱۰۵,۷۲۲,۶۳۵	(۴۸۴,۸۶۱,۸۰۴)	۲,۰۴۲,۹۸۷,۹۹۸	ریال	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	۷۴۹,۳۲۹,۳۴۷	ریال	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۱,۱۲۱,۳۶۲,۸۵۷	ریال	۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	.	.	ریال	.
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۳۵۰,۰۹۷	۳۰,۸۳۳,۴۸۷,۵۳۶	۳۱,۰۲۰,۹۲۹,۵۷۲	۲۹,۲۹۱,۸۱۳	۱۵۴,۱۶۷,۴۳۸	(۳۷۰,۹۰۱,۲۸۷)	.	ریال	.
فولاد خوزستان	۴,۲۸۸,۷۹۷	۶۵,۴۸۹,۹۳۰,۱۹۰	۶۵,۴۲۰,۱۷۳,۶۴۸	۶۲,۲۱۵,۴۳۴	۳۲۷,۴۴۹,۶۵۱	(۳۱۹,۹۰۸,۵۴۳)	۱۵,۱۰۵,۷۶۶,۷۶۶	ریال	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۱۹,۱۸۷,۷۳۴,۶۵۰	۱۹,۳۲۵,۷۷۴,۹۶۹	۱۸,۲۲۸,۳۴۸	۹۵,۹۳۸,۶۷۳	(۲۵۲,۲۰۷,۳۴۰)	.	ریال	.
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	.	.	۱۷۵,۹۶۸,۹۴۳	ریال	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	(۳۲۶,۶۵۲,۳۹۷)	ریال	.
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۰۰۲,۸۸۰,۲۳۹,۷۳۶	۱,۰۰۰,۲۲۸,۰۵۰,۴۳۱	۹۵۲,۷۳۶,۲۲۸	۵۰۱۴,۴۰۱,۱۹۹	(۳,۳۱۴,۹۴۸,۱۲۲)	(۴۴,۴۹۲,۵۷۸,۱۲۰)	ریال	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲,۷۴۴,۳۷۲,۱۲۶	ریال	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۶,۹۲۲,۸۹۵	۳۳,۰۰۰,۶۲۵	۱۷۳,۶۸۷,۵۰۰	(۲,۵۲۶,۱۱۱,۰۲۰)	(۱۴,۲۴۵,۶۴۷,۳۰۲)	ریال	(۵۶۰۳,۲۳۴,۳۳۵)
تقل به صفجه بعد	۳۹,۵۲۰,۶۲۰	۱,۳۸۶,۲۵۳,۴۳۳,۹۸۲	۱,۳۸۷,۲۸۳,۲۹۴,۹۵۰	۱,۳۲۳,۷۹۵,۰۱۳	۶,۷۸۶,۹۶۷,۱۷۰	(۹,۱۴۰,۶۲۳,۱۵۱)	۲۳,۴۴۲,۸۱۸,۶۶۱	ریال	(۴,۵۷۲,۶۵۱,۹۶۷)

۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۵۲۰,۶۲۰	۱,۳۸۶,۲۵۳,۴۳۳,۹۸۲	۱,۳۸۷,۲۸۳,۲۹۴,۹۵۰	۱,۳۲۳,۷۹۵,۰۱۳	۶,۷۸۶,۹۶۷,۱۷۰	۲۳,۴۴۲,۸۱۸,۶۶۱
نقل از صفحه قبل					(۴,۵۷۲,۶۵۱,۹۶۷)
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۳۸,۴۵۹,۴۷۱
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	(۶۲۰,۸۷۵,۷۲۳)
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	(۳۱,۵۴۶,۰۰۷)
پاکسان	.	.	.	.	(۱,۶۲۳,۷۲۸,۶۶۶)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۰,۰۷۱,۸۴۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	(۲,۷۰۵,۹۱۰)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱۵,۲۹۹,۱۰۲
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۱۰۸,۷۷۲,۴۳۱
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۴۳,۹۰۷,۱۴۱,۶۶۵
نفت سپاهان	.	.	.	.	۹۵۰,۶۶۱,۱۰۳
ح. گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	۳۲,۵۰۵,۸۷۸,۱۳۶	۳۰,۶۰۸,۳۴۵	۱۶۱,۰۹۶,۵۵۰	(۴۷۸,۲۷۳,۰۳۱)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	.	۱,۳۵۹,۹۴۰,۰۳۴	۱,۲۲۸,۵۱۴	۶,۴۶۵,۸۶۶	(۷۴,۴۶۱,۲۹۹)
تامین سرمایه امین	۱۳,۴۲۸,۱۲۸	۹۵,۷۴۲,۵۵۲,۶۴۰	۹۳,۴۸۰,۸۹۵,۴۵۵	۴۷۸,۷۱۲,۷۶۳	۱,۶۹۱,۹۸۸,۹۹۷
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۶,۷۳۹,۱۷۶,۰۰۰	۶,۴۰۲,۲۱۷	۳۳,۶۹۵,۸۸۰	(۲,۴۱۴,۴۴۴)
سیمان خزر	.	۵۵,۷۸۱,۲۶۰,۸۰۴	۴۸,۱۶۵,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۲,۹۲۵,۸۰۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۰۳۶,۷۶۷	۱۶۰,۷۲۰,۹۸۲,۱۵۰	۱۶۱,۱۴۹,۰۴۹,۸۲۶	۱۵۲,۶۸۴,۹۳۳	۱,۷۲۱,۱۳۶,۲۶۱
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	(۱۲,۱۴۷,۳۴۹,۰۷۴)
نقل به صفحه بعد	۶۶,۹۸۵,۵۱۵	۱,۷۳۳,۶۶۸,۶۲۷,۸۸۷	۱,۶۵۳,۸۳۹,۴۴۷	۸,۵۲۴,۰۴۳,۱۴۰	۵۵,۷۶۸,۱۵۵,۱۵۴
		۱,۷۳۸,۲۶۱,۸۱۱,۵۵۲			(۱۴,۷۷۱,۰۶۶,۲۵۲)
					۲۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵
					(۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵)
					(۲۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵)

۲-۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱								دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل	۶۶,۹۸۵,۵۱۵	۱,۷۳۳,۶۶۸,۶۲۷,۸۸۷	۱,۷۳۸,۲۶۱,۸۱۱,۵۵۲	۱,۶۵۳,۸۳۹,۴۴۷	۸,۵۲۴,۰۴۳,۱۴۰	(۱۴,۷۷۱,۰۶۶,۲۵۲)	۵۵,۷۶۸,۱۵۵,۱۵۴	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۴۷۶	۸,۷۱۲	۴۵,۸۵۰	(۱۴۷,۰۳۸)	۰	۰	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۰۰۰	۶,۶۲۴,۹۶۹	۶,۲۸۹	۳۳,۱۰۰	(۴۴,۳۵۸)	۰	۰	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۶۸۴	۱۲,۱۶۰	۶۴,۰۰۰	(۶۷,۸۴۴)	۰	۰	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۱,۴۰۲	۱۰,۱۶۵	۵۳,۵۰۰	(۵۵,۰۶۷)	۰	۰	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۱,۶۲۹	۱۱,۷۸۰	۶۲,۰۰۰	(۶۵,۴۰۹)	۰	۰	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۲,۹۱۲	۲۱,۰۹۰	۱۱۱,۰۰۰	(۱۱۵,۰۰۲)	۰	۰	
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۱,۳۴۸	۹,۷۸۵	۵۱,۵۰۰	(۵۲,۶۳۳)	۰	۰	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۵۰۴	۱۳,۰۰۶	۶۸,۴۵۰	(۸۱,۹۶۰)	۰	۰	
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۸۸۵	۵,۴۷۲	۲۸,۸۰۰	(۱۱۷,۱۵۷)	۰	۰	
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۱,۸۷۲	۱۳,۴۹۰	۷۱,۰۰۰	(۷۶,۳۶۲)	۰	۰	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۶,۱۸۷,۵۱۷	۵,۸۶۲	۳۰,۸۵۰	(۵۴,۲۲۹)	۰	۰	
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۱,۳۴۸	۹,۷۸۵	۵۱,۵۰۰	(۵۲,۶۳۳)	۰	۰	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۱,۸۵۸	۱۳,۳۹۵	۷۰,۵۰۰	(۷۵,۷۵۳)	۰	۰	
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۴,۰۸۲	۵,۳۶۸	۲۸,۲۵۰	(۵۷,۷۰۰)	۰	۰	
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۹۸۴	۸,۷۲۱	۴۵,۹۰۰	(۹۵,۶۰۵)	۰	۰	
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۶۵۶	۱۱,۹۷۰	۶۳,۰۰۰	(۶۶,۶۲۶)	۰	۰	
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۱,۴۸۲	۱۰,۷۳۵	۵۶,۵۰۰	(۵۸,۷۱۷)	۰	۰	
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۶,۶۰۵,۹۴۰	۶,۲۲۳	۳۲,۷۵۰	(۹۴,۹۱۳)	۰	۰	
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۲۸۱	۹,۲۱۵	۴۸,۵۰۰	(۴۸,۹۹۶)	۰	۰	
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۱۴۳	۶,۷۰۷	۳۵,۳۰۰	(۱۵۴,۱۵۰)	۰	۰	
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۶۸۴	۱۲,۱۶۰	۶۴,۰۰۰	(۶۷,۸۴۴)	۰	۰	
لیزینگ کارآفرین	۱۷۴,۱۰۵	۵۴۹,۴۷۵,۳۸۰	۴۱۶,۵۴۱,۰۱۴	۵۲۲,۰۰۲	۲,۷۴۷,۳۷۷	۱۲۹,۶۶۴,۹۸۷	۰	۰	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۱,۰۴۴,۶۲۸	۳,۵۵۸,۰۰۲,۹۶۸	۳,۳۸۳,۴۹۵,۴۹۲	۳,۳۸۰,۱۰۳	۱۷,۷۹۰,۰۱۵	۱۵۳,۳۳۷,۳۵۸	۰	۰	
صندوق س ثروت هامرز-سهم	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۵۰۰	۰	(۱۱,۷۳۷,۵۰۰)	۰	۰	
جمع	۶۸,۹۱۴,۲۴۸	۱,۷۴۲,۹۹۹,۳۵۶,۲۳۵	۱,۷۴۷,۲۹۱,۲۱۹,۷۱۴	۱,۶۶۳,۸۹۱,۱۴۲	۸,۵۴۵,۶۹۶,۷۸۲	(۱۴,۵۰۱,۴۵۱,۴۰۳)	۵۵,۷۶۸,۱۵۵,۱۵۴	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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.

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۲,۴۴۲,۲۲۰,۴۶۰	۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴
۶۴۷,۴۵۸,۱۳۲	۳۰۳,۳۹۸,۶۴۸	۲,۶۵۵,۵۲۰,۰۰۵
۸۶,۴۹۵,۲۶۰	۰	۰
۱,۲۲۶,۹۲۳,۵۴۲	۳,۲۶۰,۷۹۵,۸۳۲	۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰

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 :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۱,۴۲۰,۴۱۳,۷۹۷	۲۵,۱۵۲,۴۱۴,۳۴۸	۵۰,۳۴۱,۸۰۷,۹۴۱
۳۹۳,۷۴۲,۰۱۷	۹۷,۷۵۱,۲۹۳	۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰
۱۳۶,۲۴۹,۸۶۱	۸۹,۷۵۳,۳۰۰	۲۷۲,۴۹۹,۸۵۳
۲۱,۹۵۰,۴۰۵,۶۷۵	۲۵,۳۳۹,۹۱۸,۹۴۱	۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴

مدیر

متولی

حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۱,۰۸۷,۸۳۶,۷۶۳	۱,۵۳۶,۹۲۸,۷۶۶
۸۴۱,۳۵۲,۹۱۲	۷۵۶,۴۷۰,۶۹۱	۱,۵۸۱,۹۸۰,۲۷۷
۷,۶۹۲,۰۰۸	۱,۶۴۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰
۰	۱,۹۸۷,۹۵۰	۴,۳۸۶,۷۴۳
۴۴۶,۲۰۹,۶۸۱	۶۲۵,۲۶۰,۳۱۱	۱,۲۰۰,۱۰۱,۵۵۸
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۷۲۰
۳۴,۶۳۱,۵۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۸,۴۱۴
۱,۳۲۹,۸۸۶,۱۸۷	۲,۵۲۷,۱۹۵,۷۱۵	۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

استهلاک هزینه های نرم افزار

کارمزد خدمات بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

سایر هزینه‌ها

حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری

۲۳- سود تقسیم شده:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)	(۹۸۰,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)	(۹۸۰,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)
(۷۷۵,۵۷۸,۲۲۵,۶۶۶)	(۹۹۲,۰۷۸,۰۷۸,۶۷۸)	(۹۹۲,۰۷۸,۰۷۸,۶۷۸)
۰	۰	(۹۲۲,۳۵۹,۷۲۰,۹۴۹)
۰	۰	(۸۹۷,۵۸۱,۵۳۳,۵۵۵)
(۱,۶۱۷,۵۷۰,۴۶۵,۱۳۱)	(۱,۹۷۲,۶۶۴,۸۷۲,۵۳۱)	(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۴- تعديلات :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعديلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲,۰۰۹,۴۸۷,۹۶۰	۱۱۱,۰۴۲,۲۲۵,۴۴۹
تعديلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۲۵,۲۲۴,۱۰۰,۵۸۳)	(۸۷,۱۵۸,۴۶۰,۶۶۳)
	(۲۳,۲۱۴,۶۱۲,۶۲۳)	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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک			
۶,۰۰۰	۰.۰۴٪	۶,۰۰۰	۰.۰۴٪	ممتاز	بانک انصار	مؤسس و اشخاص وابسته به وی
۴,۰۰۰	۰.۰۳٪	۴,۰۰۰	۰.۰۳٪	ممتاز	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	وثیقه	فربا پویان‌فر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	وثیقه	بردیا بختیاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰.۰۰۰۳٪	۵۰	۰.۰۰۰۳٪	وثیقه	سید علی تقوی	مدیر و اشخاص وابسته به وی



۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
			ریال	ریال	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	(۱۶,۳۳۸,۱۷۳,۰۲۵,۷۰۳)	معاملات متعدد طی دوره	(۱,۲۱۸,۷۳۳)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۱,۴۲۰,۴۱۳,۷۹۷	طی دوره	(۱۱,۹۱۱,۳۱۲,۴۲۲)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد متولی	۳۹۳,۷۴۲,۰۱۷	طی دوره	(۳۹۳,۷۴۲,۰۱۷)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۱۳۶,۲۴۹,۸۶۱	طی دوره	(۱۳۷,۷۱۳,۷۶۲)

فروشنده	خریدار	نام اوراق	ارزش معامله (ریال)	تعداد	تاریخ
امین یکم فردا	امین انصار	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۲۵۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین یکم فردا	امین انصار	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۳۶۲,۵۲۳,۹۱۱,۷۳۱	۱,۰۸۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین انصار	امین یکم فردا	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین انصار	امین یکم فردا	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۳۶۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین انصار	امین یکم فردا	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین انصار	امین یکم فردا	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱,۳۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
امین انصار	امین یکم فردا	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء باشد، وجود نداشته است.