

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش حسابرس مستقل
و صورتهای مالی
دوره مالی شش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۳۴	۲- صورتهای مالی



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مقدمه

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

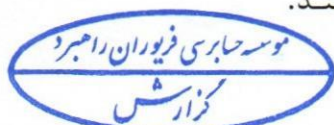
۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه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

مسئولیت حسابرس مستقل

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

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

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



تهران کدپستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۲۳

خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰

دورنگار: ۸۸۹۱۶۵۲۲

تلفن: ۳-۸۸۹۳۴۳۵۰

www.farivaranrahbord.com

info@farivaranrahbord.com



گزارش حسابرس مستقل برای دوره میانی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

اظہار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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





گزارش حسابرس مستقل برای دوره میانی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مصادق	موضوع	مفاد
تاریخ های: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵	حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی - حداکثر ۴۰٪	بند ۲-۳ امیدنامه
تاریخ های: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱	حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار توسط دولت و اسناد خزانه - حداقل ۴۰٪	
صکوک اجاره شستا در تاریخ های: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق، در اوراق منتشره از طرف یک ناشر	
سپرده گذاری در بانک انصار و بانک شهر	حد نصاب سرمایه گذاری نزد یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸
شهرداری مشهد، اجاره تامین اجتماعی، ۱۲۲۰، تامین اجتماعی امین ۰۰۱۲۲۰، مشارکت دولتی شرایط خاص ۰۰۱۲۲۹، صکوک اجاره شستا - مباحه عام دولت	دلایل مکتوب تبدیل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و متولی صندوق ارائه نشده است.	بند ۳ و ۷ دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار
فصل بهار ۱۴۰۰	درخصوص اصلاح نصاب سرمایه گذاری های صندوق از بابت افزایش حداقل ۳ درصدی در هر فصل در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس، گواهی سپرده کالایی،	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳

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

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

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(حسابداران رسمی)

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

کیهان مهمان
۸۰۰۷۸۸

محبوب جلیل پور ثمرین
۸۰۰۲۰۲





مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به 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 صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

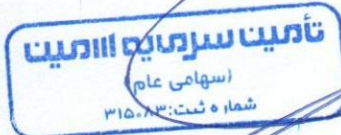
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



آقای سلمان خادم الملله

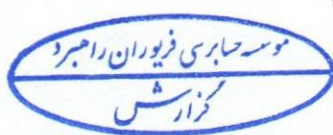
شرکت تامین سرمایه امین

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	۱۸,۴۷۳,۷۵۹,۶۷۸,۶۷۲	۲۳,۲۶۳,۴۱۶,۳۳۴,۱۶۰
<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	۲,۵۷۲,۷۹۸,۷۲۳,۵۳۴	۳,۳۹۴,۹۶۶,۴۵۸,۲۳۲
۱۵ خالص دارایی ها	۱۵,۹۰۰,۹۶۰,۹۵۵,۱۳۸	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۸,۱۲۱	۱,۰۰۷,۴۵۹

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۲

تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

موسسه حسابرسی فیروزان رامهرزد

کزارش





صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

پادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد ها					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶	۱,۴۱۲,۶۳۳,۸۹۰,۷۱۹	۱,۶۵۰,۸۰۴,۲۲۸,۷۵۸	۳,۴۰۵,۶۹۵,۵۳۷,۱۵۸	
درآمد سود سهام بورسی	۱۷	۱۷,۴۳۳,۴۴۲,۱۵۶	۶,۶۳۰,۱۱۱,۱۷۹	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴	
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۸	۲۴۶,۳۱۴,۰۴۱,۰۰۳	۴۶,۳۱۳,۱۳۴,۳۳۲	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶	
سود (زیان) تحقق یافته اوراق بهادار	۱۹	(۳۲,۵۹۶,۸۴۸,۶۲۴)	۲۷۱,۱۷۷,۰۶۳,۵۷۶	(۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)	
سایر درآمدها	۲۰	۱,۲۲۶,۹۲۳,۵۴۲	۲,۲۶۰,۷۹۵,۸۳۲	۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰	
جمع درآمد ها		۱,۶۴۵,۰۵۱,۴۴۸,۸۲۶	۱,۹۷۸,۰۳۵,۳۳۳,۶۷۷	۳,۸۰۴,۹۶۸,۲۵۷,۵۱۷	
هزینه ها					
هزینه کارمزد اوراق	۲۱	(۲۱,۹۵۰,۴۰۵,۶۷۵)	(۲۵,۳۳۹,۹۱۸,۹۴۱)	(۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴)	
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۳۲۹,۸۸۶,۱۸۷)	(۲,۵۲۷,۱۹۵,۷۱۵)	(۴,۴۴۰,۳۳۸,۴۷۸)	
جمع هزینه ها		(۳۳,۲۸۰,۲۹۱,۸۶۲)	(۲۷,۸۶۷,۱۱۴,۶۵۶)	(۵۵,۲۴۳,۵۵۰,۳۸۱)	
سود خالص		۱,۶۲۱,۷۷۱,۱۵۶,۹۶۴	۱,۹۵۰,۱۶۸,۲۱۹,۰۲۱	۲,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵	

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال

گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره / سال								
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال								
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال								
سود خالص طی دوره / سال	۲۳							
سودهای تقسیم شده	۲۴							
تغیلات								
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال								

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

تغیلات ناشی از تفاوت قیمت صندوق و اسباب و تحولات ناشی از تغییرات داراییهای پایان سال

سرکار محترم آقایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
گزارش

مستند است
(سنگین عامی)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳۰



تاریخ:



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ تحت شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و تحت شماره ۳۲۱۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب 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.



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

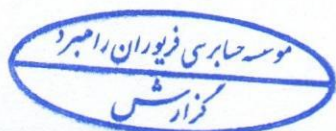
۲-۱ به استناد نامه شماره ۹۹/۲۹۲۶۳۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ بانک انصار از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در بانک سپه ادغام گردید.

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





حسابرس صندوق:

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

مدیر ثبت صندوق:

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی :

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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.

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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



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 با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های 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



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 ۴۲۵ 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 پشیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت، سالانه 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 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 ۰۰۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال



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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ائمن انصار
گزارش ساله بیان دوره مالی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سبده‌های بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
ریال	ریال	درصد	درصد از کل دارایی‌ها			
۱۵۰۰۰,۴۲۱,۰۷۹,۹۷۵	۰۰۰٪	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	بند مدت یکساله	بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸۰۱۱۳۶۲۵۰۰۱
۱۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۲٪	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	بند مدت یکساله	بانک شهر شعبه مهاباد - ۷۰۰۸۳۶۶۴۴۷۱
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۹٪	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	بند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	بند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	بند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۰	۰.۷۰٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۱٪	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بند مدت یکساله	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰
۰	۵.۴۱٪	۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	بند مدت یکساله	بانک انصار شعبه مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۳۱.۳۴٪					جمع



برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
	ریال		ریال	ریال	ریال			
۳۸۱,۱۴۰,۲۷۳,۸۳۷	۰٪			۰	۰	۲۱ درصد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۵۵۵هه ۲۱٪
۴۶۰,۴۸۳,۴۹۵,۵۱۶	۲,۴۸٪		۴۵۷,۵۸۳,۷۱۶,۱۷۶	۲۰,۳۹۰,۹۷۱,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵ درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۲,۱۸۵,۴۴۲,۴۵۰,۲۴۶	۰٪		۰	۰	۰	۱۹ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۰۰۰
۱,۰۶۳,۸۵۸,۱۶۷,۵۴۹	۰٪		۰	۰	۰	۱۹ درصد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۲۳۰۰۰
۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۱۸٪		۳,۳۲۱,۸۶۵,۱۳۵,۴۶۵	۰	۲,۹۶۶,۲۷۶,۹۴۳,۰۰۰	۱۸ درصد	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سلف موازی استاندارد سیمیا۲۰۰
۱,۵۵۵,۴۵۲,۵۲۵,۰۵۸	۰٪		۰	۰	۰	۱۸ درصد	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۱۸هه ۱۸٪
۱,۰۱۴,۳۸۳,۹۹۵,۹۰۲	۵,۲٪		۹۶۳,۷۱۲,۴۰۰,۰۸۲	۱۵,۴۸۶,۲۹۷,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ درصد	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	اوراق مرابحه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۸۰۰
۹۸۵,۸۶۸,۲۵۱,۷۷۳	۱۵,۸۹٪		۲,۹۳۴,۹۷۶,۱۵۲,۰۴۷	۴,۵۸۹,۴۹۴,۹۱۴	۳,۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ درصد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت ش مشهد ۱۲-۱۴۱۳-۳۱۸هه ۱۸٪
۰	۷,۳۹٪		۱,۳۶۵,۸۵۴,۲۵۴,۵۴۴	۱۶,۰۹۸,۹۴۲,۰۴۴	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ درصد	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اوراق اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳-۱۴۰۴۰۳
۱,۵۹۰,۶۹۲,۳۸۳,۰۵۸	۹٪		۱,۷۷۶,۸۳۴,۴۲۳,۶۴۶	۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۷۵۰	۰ درصد	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	اوراق سلف بلی آتیلن سنگین تزیقی
۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳	۵۸,۳۰٪		۱۰,۷۷۰,۸۲۶,۰۸۱,۹۶۰	۵۶,۵۶۵,۷۰۵,۹۰۴	۱۰,۵۷۰,۱۷۶,۰۴۶,۷۵۰			





صندوق سرمایه گذاری اسیان اسلام

گزارش ساله میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی 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:

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم
	ریال	ریال		ریال
با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان	۴۳۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۵۴۴	(۹.۰)	۹۶۱,۱۰۰
	۲,۹۳۰,۹۱۷,۸۸۶,۰۰۰	۹۰۰,۷۴۰	(۹.۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۷۲۷,۱۴۷,۴۶۹,۱۲۵	۱,۵۹۱,۳۹۱	۴.۸	۱,۵۱۸,۱۳۷
	۳,۳۲۴,۲۷۵,۲۳۵,۰۰۰	۱,۳۲۳,۸۸۵	(۳.۰)	۱,۳۵۰,۳۶۲
	۹۴۸,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۹۸	(۴.۹)	۹۹۶,۹۶۳
	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
				۰۰۱۲۲۶-شرایط خاص
				مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
				مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
				سلف پلی اتیلن سنگین تریقی
				سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲
				مراجعه عام دولت ش-۵ خ ۰۳۰۸
				اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۲

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سرمایه گذاری	تعداد
ریال	ریال	ریال		
*	۳۳,۸۱۹,۷۹۱,۲۵۰	۳۵,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴۵۶,۲۱۹,۷۲۸,۲۵۲	۱۷۸,۸۶۳,۳۳۸,۰۷۶	۱۶۵,۲۷۷,۷۷۲,۱۹۰	-	*
۶۱,۸۴۱,۴۴۷,۷۳۸	۲۵,۷۷۲,۶۴۵,۵۳۰	۲۶,۱۷۴,۱۴۵,۶۸۳	-	*
۶۰,۶۸۸,۵۴۱,۷۹۰	۱۰,۸۶۱,۹۱۷,۱۸۳	۱۰,۸۵۴,۹۱۸,۸۳,۷۲۵	-	*
۱۹۴,۹۱۳,۱۶۸,۶۲۱	۱۹۴,۲۹۵,۵۰۴,۱۸۱	۱۸۸,۱۸۳,۳۳۷,۲۵۱	-	*
۴۰,۸۷۷,۴۰۳,۶۲۴	۳۲,۰۷۶,۵۰۵,۱۰۵	۴۲,۴۰۰,۱۵۱,۹۱	-	*
۹۵,۵۶۱,۳۰۳,۷۳۲	۹۵,۱۷۲,۸۸۴,۴۵۱	۱۱۳,۴۷۹,۴۳۶,۴۵۱	-	*
۱۷۳,۲۱۳,۲۱۲,۵۰۰	*	*	-	*
*	۵۴۶,۲۰۶,۰۰۱	۲۸۳,۵۶۰,۵۵۴	-	*
۲,۱۰۴,۳۸۶,۸۷۶	۳۵,۶۹۴,۲۶۱,۵۲۹	۴۰,۸۴۷,۶۶۶,۷۰۱	-	*
۸۸,۰۰۰,۳,۲۴۶,۵۰۰	۵۰,۳۹۸,۳۳۵,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	-	*
۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳	۱,۷۳۲,۷۸۹,۷۶۸,۳۰۶	۱,۸۵۱,۵۸۹,۶۰۳,۳۳۴	-	*

صندوق های سرمایه گذاری

فلزات اساسی

معمولات شیمیایی

استخراج کانه های فلزی

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

خرده فروشی انواع ...

فعالتهای کبکی به نهادهای ...

استخراج کانه های فلزی

سایر واسطه گری های مالی

سرمایه گذاریها

سیمان، آهک و گچ

جمع

مهر و امضای مدیر عامل
گزارش



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتی

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

سود سیرده بانکی دریافتی
سود سهام دریافتی

۸-۱- سود سیرده بانکی دریافتی
حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه تنزیل	ریال	تنزیل شده	ریال	تنزیل شده
۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
ریال					
۲۴,۴۸۳,۱۳۳,۸۳۷	۲۲,۸۴۱,۳۹۲,۸۴۹	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۲,۸۴۱,۳۹۲,۸۴۹	۲۴,۴۸۳,۱۳۳,۸۳۷
۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۳۳,۶۱۶,۲۹۸,۷۸۵	۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹
۱۱,۳۷۰,۱۰۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۰,۱۰۸,۰۰۶
۰	۵۷,۷۹۷,۳۶۷	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۵۸,۶۰۰,۱۰۸,۴۴۱	۰
۰	۱,۹۰۷,۷۶۲	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۵۳	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۵۳	۱,۵۴۷,۴۰۷,۲۹۱	۰
۱۷,۰۷۷,۵۲۱,۸۸۶	۵۰,۷۵۹,۱۲۷	۴,۷۲۹,۳۱۵,۰۶۲	۴,۷۲۹,۳۱۵,۰۶۲	۴,۶۷۸,۵۵۵,۹۳۵	۱۷,۰۷۷,۵۲۱,۸۸۶
۲۰,۸۲۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۵,۵۸۱
۲۰,۷۸۹,۹۴۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۸۹,۹۴۶,۱۲۱
۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۲۱۷,۱۵۶,۱۴۵	۶۸,۷۶۰,۸۲۱,۸۴۶	۶۸,۷۶۰,۸۲۱,۸۴۶	۶۸,۵۴۳,۶۶۵,۷۰۱	۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰

سود سیرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱
سود سیرده نزد بانک شهر شعبه حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰
سود سیرده نزد بانک آینده حساب ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۱
سود سیرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰
سود سیرده نزد بانک انصار حساب ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
سود سیرده نزد بانک انصار حساب ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
سود سیرده نزد بانک انصار حساب ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
سود سیرده نزد بانک انصار حساب ۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰



صندوق سرمایه گذاری اسنپ انحصار
گزارش سالانه بیان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۸-۲ سود سهام دریافتی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه توزیع		توزیع نشده	
توزیع شده	توزیع شده	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	*	*	*	*	*
۲,۴۴۸,۰۳۱,۴۶۲	*	*	*	*	*
۵۹,۰۳۷,۰۰۰	*	*	*	*	*
۴,۸۶۸,۰۹۴	*	*	*	*	*
*	۳۲۹,۶۷۶,۰۶۲	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 دریافتی سنگ آهن گهرزمین
سود سهام دریافتی توسعه معادن روی ایران
سود سهام دریافتی مجتمع صنایع لاستیک یزد
سود سهام دریافتی پتروشیمی ارومیه
سود سهام دریافتی تامین سرمایه امین
سود سهام دریافتی سیمان خزر
سود سهام دریافتی مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
سود سهام دریافتی فولاد خوزستان





۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاك سال مالی	ریال	مخارج اضافه شده طی سال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸	۱۱۲,۰۵۹,۳۵۸	(۲۶,۰۱۰,۸۸۰)	۰	۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸	هزینه‌های نرم افزار
(۴۰,۷۶۲)	۰	۰	۴۰,۷۶۲	(۴۰,۷۶۲)	هزینه برگزاری مجامع
۳۴,۶۳۱,۵۸۶	۰	(۳۴,۶۳۱,۵۸۶)	۰	۳۴,۶۳۱,۵۸۶	حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری
۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱	۹۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۲۰۹,۶۸۱)	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱	هزینه‌های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	۱,۰۳۸,۵۵۹,۳۵۸	(۷۴,۰۹۵۰,۱۴۷)	۱,۰۹۰,۰۴۰,۷۶۲	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
ریال	ریال				
۷۹۵,۴۲۴,۵۰۹	۱۰۶,۹۸۹,۸۷۶,۴۲۴				
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۱				حساب کوتاه مدت بانک انصار شعبه مستقل مرکزی ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱
۹۳۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰				حساب کوتاه مدت بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۵۳				حساب کوتاه مدت بانک شهر مهستان - ۱۳۳۶۱-۷۰۰۸۳۲۶۱
۱,۰۰۰,۸۱۹۶	۰				حساب کوتاه مدت بانک آینده مرکزی - ۲۰۳۲۸۸۷۶۴-۰۰۶
۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵	۱۰۶,۹۹۰,۹۷۹,۹۱۸				حساب کوتاه مدت بانک رفاه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴



صندوق سرمایه گذاری امین ائصال
گزارش مالی، میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۷,۳۴۲	(۱,۲۱۸,۷۳۳)	(۸,۱۶۹,۰۸۷,۱۷۵,۸۸۹)	۱۰۷,۳۴۲
۱۰۷,۳۴۲	(۱,۲۱۸,۷۳۳)	(۸,۱۶۹,۰۸۷,۱۷۵,۸۸۹)	۱۰۷,۳۴۲
۲۱,۳۹۹,۵۸۱	۶۶۸,۸۵۷,۷۱۳		
۲۱,۵۰۶,۹۲۳	۶۶۷,۶۳۸,۹۸۰		

کارگزاری امین آوید
تبدیل کارمزد کارگزار

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	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 :

حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود

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





صندوق سرمایه گذاری ائمه انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۴- سایر حسابهای برداشتی و ذخایر
سایر حسابهای برداشتی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	حسابهای برداشتی به مدیر بابت انجام هزینه
۳,۳۷۲,۵۳۰,۷۳۸,۳۸۴	۲,۵۵۲,۲۸۵,۳۷۰,۸۷۷	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۷۱,۶۶۳,۳۷۷	۸۹۵,۴۰۸,۶۴۰	ذخیره آموختن نرم افزار
۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۵۳,۶۶۳	۲,۵۵۹,۷۳۲,۴۳۱,۴۱۹	

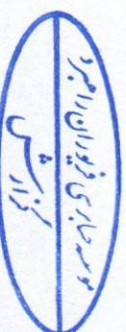
۱۴-۱ مطابق با مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ و ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ مورخ ۱۲۰۲۰۱۱۲ اصلاحیه آن به شماره ۱۴۸ مورخ ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق اقدام به محاسبه ذخیره تغییر ارزش سهام به صورت روزانه نموده است و مطابق با ماده ۳ امیدنامه در صورتیکه در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تعدی 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 کوچکتر باشد) از خالص ارزش دارایی های روز صندوق نسبت به زمان حضور سرمایه گذاران در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

۱۵- خالص دارایی ها:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال
۱۹,۸۵۸,۳۷۵,۲۸۴,۲۲۲	۱۹,۷۱۱,۳۴۵	۱۵,۸۹۰,۸۷۹,۷۴۵,۴۶۹
۱۰,۰۷۴,۵۹۱,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۲۰۹,۶۶۹
۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۵,۹۰۰,۹۶۰,۹۵۵,۱۳۸
		۱۵,۷۷۲,۸۷۰
		واحد های سرمایه گذاری عادی
		واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹	۹۸۵,۰۷۳,۴۲۲,۰۴۵	۷۵۰,۶۲۶,۹۸۶,۱۶۶	۱۶-۱ سود سیرده بانکی
۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	۶۶۵,۷۳۰,۸۰۶,۷۱۳	۶۶۲,۰۰۶,۹۰۴,۵۵۳	۱۶-۲ سود اوراق مشارکت
۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸	۱,۶۵۰,۸۰۴,۲۲۸,۷۵۸	۱,۴۱۲,۶۳۳,۸۹۰,۷۱۹	



۱-۶- 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	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود	خالص سود	خالص سود	سپرده			
ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۵,۵۷۰,۰۲۳	۸۴,۴۶۰,۹۶۳	۱۸۰,۰۳۰,۹۴۸	۱۸۰,۰۳۰,۹۴۸	۱۰٪	-	۱۳۹۲/۰۲/۱۳
۹,۹۹۹	۴,۹۵۹	۵,۰۴۱	۵,۰۴۱	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳
۱۷,۶۹۶	۱۷,۶۹۶	۰	۰	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۵,۰۶۵,۸۲۰	۵,۰۶۵,۸۲۰	۰	۰	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۹۷,۵۳۲	۴۸,۵۲۵	۳۳,۱۸۸	۳۳,۱۸۸	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	۱۹۴,۵۰۶,۸۸۵,۶۵۹	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹
۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	۱۰,۵۵۰	۱۸,۶۵۹	۱۸,۶۵۹	۲۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۲۹۹,۷۸۲,۹۷۳,۳۵۱	۱۴۹,۲۷۱,۲۱۷,۹۸۵	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۸۹,۷۰۴,۱۶۰,۷۷۲	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱
۶۰,۰۵۹	۱۸,۵۶۶	۳۱,۶۴۴	۳۱,۶۴۴	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۲۹۹,۸۲۵,۵۹۹,۶۰۱	۱۴۹,۴۰۸,۸۷۷,۳۴۸	۱۴۰,۸۵۳,۹۶۸,۶۴۶	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۵۲,۰۱۱,۰۰۳,۷۷۵	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	۲۰,۰۹۷,۱۲۴,۵۴۶	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۶۲,۷۷۲,۳۸۰,۸۵۱	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	۷۴,۴۲۴,۹۶۸,۵۳۳	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۱,۲۹۶,۳۱۲,۳۸۳,۸۰۹	۸۰۱,۵۸۲,۰۸۶,۹۶۴	۱۷۸,۵۷۸,۰۳۷,۶۲۴	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۷۸,۶۶۸,۱۵۱,۶۱۲		

نقل به صفحه بعد





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	
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	سپرده	ریال			
۱,۳۹۶,۳۱۲,۳۸۳,۸۰۹	۸۰۱,۵۸۲,۰۸۶,۹۶۴	۱۷۸,۵۷۸,۰۳۷,۶۲۴	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۷۸,۶۶۸,۱۵۱,۶۱۲	-	-	-
۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰
۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۰,۰۸۶,۶۸۹,۲۲۰	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۶۰۰۰۰۶۵۷۵,۳۴۲	۲۰,۷۴۱,۳۵۷,۷۲۸	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۴,۲۸۲,۴۰۳,۰۲۸	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۲۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۸	۱۴,۸۹۰,۲۳۲,۶۲۴	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۱۹,۶۷۵,۸۲۵,۰۳۷	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۱۲,۶۸۲,۳۵۴,۷۹۳	*	*	*	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۲۰,۱۵۷	۹۴۵,۸۲۰,۲۹۱,۹۰۷	۱۷۸,۵۷۸,۰۳۷,۶۲۴	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۷۸,۶۶۸,۱۵۱,۶۱۲			

نقل به صفحه بعد





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	
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	هزینه توزیع سود سپرده	سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۹۴۵,۸۲۰,۲۹۱,۹۰۷	۱۷۸,۵۷۸,۰۳۷,۶۲۴	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۷۸,۶۶۸,۱۵۱,۶۱۲	-
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۲۵۴,۰۳۶	.	.	.	۱۸٪
۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	۶,۶۲۲,۴۹۰,۵۷۶	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	۳,۴۶۹,۹۱۱,۲۵۷	.	.	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	۳,۱۸۵,۹۱۶,۰۰۱	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۱۳,۹۰۹,۷۹۱,۱۴۹	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴۵۰,۸۰۲,۹۱۹,۱۷۸	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۳۰	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۲۳۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۳۹	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴	.	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱,۲۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۹۸۵,۰۷۳,۴۲۲,۰۴۵	۱۷۸,۵۷۸,۰۳۷,۶۲۴	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۷۸,۶۶۸,۱۵۱,۶۱۲	۱۸٪

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد





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	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	۹۴,۸۲۲,۸۵۴,۵۵۲	۰	۰	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت تعاون و رفاه اجتماعی
۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱	۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۱۶,۹۸,۹۴۲,۰۴۴	۱۶,۹۸,۹۴۲,۰۴۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت اجرای انرژی پاسارگاد- ۲ ماهه ۱۴۰۴
۰	۰	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	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ‌های متعدد	اوراق اجاره تامین تامین اجتماعی- ۲۲۶ ۹۹۱
۲۲۲,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۷	۱۷۷,۶۶۰,۳۴۲,۵۲۴	۲۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۲۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ‌های متعدد	اوراق اجاره تامین تامین اجتماعی- ۵۲۳
۱۳,۵۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۵۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۰	۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص
۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۰	۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص
۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸	۲۱,۳۹۳,۸۵۶,۲۴۸	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	تاریخ‌های متعدد	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۵۵,۲۴۵,۴۰۰,۰۵۸	۰	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	تاریخ‌های متعدد	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۵۵۵,۲۴۵,۹۰۲	۰	۸۹,۹۳۷,۴۴۴,۷۶۰	۸۹,۹۳۷,۴۴۴,۷۶۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	تاریخ‌های متعدد	اوراق مباحه عام دولت ۵- شخ ۰۳۰۸
۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۷,۳۸۵,۳۱۶,۰۷۷	۲۸,۷۶۱,۶۹۰,۹۰۲	۲۸,۷۶۱,۶۹۰,۹۰۲	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶
۱۷۰,۲۷۲,۴۰۶,۷۷۷	۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲	۲۲,۵۴۷,۰۸۱,۶۷۲	۲۲,۵۴۷,۰۸۱,۶۷۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ‌های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۴,۷۶۹,۸۵۲,۹۸۵	۲۳۵,۷۰۴,۴۴۵,۳۱۴	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ‌های متعدد	اوراق اجاره تامین تامین اجتماعی- ۱۲۲
۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	۶۶۵,۷۳۰,۸۰۶,۷۱۳	۶۶۲,۰۰۶,۹۰۴,۵۵۳	۶۶۲,۰۰۶,۹۰۴,۵۵۳	۰	۶۶۲,۰۰۶,۹۰۴,۵۵۳	جمع	





۱۷- درآمد سود سهام بورسی:

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	نام شرکت			
جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال
شهر سازی و خانه سازی باقیمیشه						
شرکت سنگ آهن گهرزمین						
شرکت فولاد خوزستان						
شرکت فولاد مبارکه اصفهان						
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی						
شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان						
شرکت پتروشیمی تندگوین						
شرکت تامین سرمایه بانک ملت						
شرکت پتروشیمی نوری						
شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد						
شرکت پلیمر آریا ساسول						
شرکت پتروشیمی ارومیه						
شرکت توسعه معادن روی ایران						
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس						
پاکسان						
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن						
سیمان خزر						
تأمین سرمایه ائین						
گسترش نفت و گاز پارسیان						
جمع						

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی و ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی و ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال		
۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷	۵۳,۷۹۹,۷۵۶,۸۷۶	۲۳۰,۷۷۲,۸۰۰,۶۲۵	۱۸-۱	سود یا زیان فروش اوراق بهادار
۷۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵	(۵,۹۴۰,۷۹۹,۱۳۴)	۱۵,۵۴۱,۲۴۰,۴۰۸	۱۸-۲	سود یا زیان فروش سهام
(۲۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)	(۱,۶۴۵,۸۲۳,۴۱۰)	.	۱۸-۳	سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار
۲۶۴,۳۲۰,۳۳۷,۷۶۶	۴۶,۲۱۳,۱۳۴,۳۳۲	۲۴۶,۳۱۴,۰۴۱,۰۳۳		

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

دوره مالی و ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی و ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	.	.	.	.	.	مشارکت شمشید ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی و شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
۳۳,۳۸۹,۳۷۱,۷۱۹	۳۳,۳۸۹,۳۷۱,۷۱۹	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۳۰,۳۶۵,۵۸۲,۸۶۵	۲,۳۹۵,۵۱۹	.	.	.	.	.	سلف کنستانتینو سستک آهن سنایاد
۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	استادخرالقه-م-۹۷ودجه ۹۷-۹۹,۵۱۳
۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
.	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بیون ضامن
.	.	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
.	.	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۳۰۰۰
.	.	۲۳۴,۶۴۹,۳۷۵	۲۷,۲۰۵,۶۲۵	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۲۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷	۵۳,۷۹۹,۷۵۶,۸۷۶	۲۳۰,۷۷۲,۸۰۰,۶۲۵	۱۲۰,۵۸۰,۶۲۵	۵,۹۲۸,۱۰۶,۶۱۸,۷۵۰	۶,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع



موسسه حسابرسی فیروزان را اجمیرد
کزارش

۲۵



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) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	نام
۷۰,۲۳۲,۹۶۹,۲۸۲		(۵,۹۴۰,۷۹۹,۱۳۴)		۱۵,۱۱۱,۷۳۵,۴۸۹		۲,۵۶۲,۰۱۳,۹۶۶		۴۴۲,۴۹۷,۰۶۰		۵۳۰,۸۶۳,۵۶۰,۶۰۷		۵۴۸,۹۸۰,۸۰۷,۱۲۳		-	تقل از صفحه قبل
۹۱,۳۳۸,۸۶۶		*		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۵۰۰,۷۹۶		*		*		*		*		*		*		*	پتروشیمی ارومیه
۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲		*		*		*		*		*		*		*	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲۵,۴۰۰,۰۳۸		*		*		*		*		*		*		*	تولید نیروی برق آبادان
(۴۶۲,۹۱۳,۰۸۹)		*		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۳۸۶		*		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری صدرتائین
(۱۰۶,۵۳۶,۸۵۴)		*		*		*		*		*		*		*	پلیمر آریا ساسول
۱۳,۷۸۹,۴۴۵		*		*		*		*		*		*		*	لیزیگ پارسین
۱۱۲,۹۹۳,۲۶۳		*		*		*		*		*		*		*	صنعتی دوده فام
۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۳۶۵		*		*		*		*		*		*		*	سنگ آهن گهر زمین
(۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۳۷۹)		*		*		*		*		*		*		*	سنگ آهن گهر زمین
۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰		*		*		*		*		*		*		*	فولاد مبارک اصفهان
۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷		*		*		*		*		*		*		*	پتروشیمی نوری
۱,۸۰۴,۳۹۶,۵۳۵		*		*		*		*		*		*		*	پتروشیمی تند گوینان
۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱		*		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری سیمان تائین
(۳,۸۹۲,۰۰۳,۹۲۱)		*		*		*		*		*		*		*	پاکسان
۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰		*		*		*		*		*		*		*	پتروشیمی پردیس
۳,۳۹۷,۶۳۳,۰۷۳		*		۴۳۹,۵۰۴,۹۱۹		۱۸۹,۰۰۵,۷۶۵		۳۵,۸۱۰,۲۵۳		۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۳		۳۷,۸۰۱,۱۵۲,۹۸۰		۴۰,۷۳۲,۲۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۳۶۱,۰۰۴		*		*		*		*		*		*		*	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۶۲,۳۵۹,۸۵۷		*		*		*		*		*		*		*	مختص صنایع لاستیک بزد
۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸		*		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری صبا تائین
۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵		(۵,۹۴۰,۷۹۹,۱۳۴)		۱۵,۵۴۱,۲۴۰,۴۰۸		۲,۷۵۲,۰۱۹,۷۳۱		۴۷۸,۴۰۷,۳۱۳		۵۶۸,۰۱۰,۲۹۲,۶۵۰		۵۸۶,۷۸۱,۹۶۰,۰۰۲			جمع

و سرکارهای محترم انرا مورد
ملاحظه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

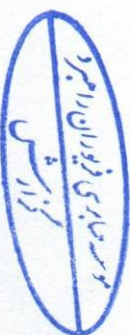
به دلیل شناسایی سود تحقق یافته نگهداری سهام در سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰ در دوره مالی جاری سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار تبیی به صورت زیان نمایش داده شده است. بنابراین در کل دوره نگهداری سهام و اختیار تبیی، زیانی منوجه سرمایه گذاران نبوده است.

موسسہ سماجی فرائد ان اراجمہد
خزائن

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال	تعداد	
*	۵۴۳,۶۹۵,۶۲۵	*	*	*	*	*	اوراق مشارکت شهرداری مشهد سه ماهه ۱۶٪
*	۴۰,۱۶۵,۴۲۲,۲۹۴	*	*	*	*	*	اسناد خزانه ۹۹۰۵۱۳-۹۷ یودجه
*	۱۸,۵۰۶,۵۵۱,۱۸۳	*	*	*	*	*	سلف کسب و کار سنگ آهن سناباد
(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*	صکوک اجاره معادن ۲۱-۶ 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	۴۳۷,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	۶۹,۵۹۴,۶۵۱,۷۷۹	*	*	*	*	*	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
(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	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
(۱۵,۰۸۵,۳۰۷,۳۶۲)	*	(۳۰,۸۵۹,۲۷۲,۳۸۰)	۵۳۱,۲۲۸,۸۶۷	۲,۹۳۸,۹۴۵,۹۲۹,۵۱۳	۲,۹۳۰,۹۱۷,۸۸۶,۰۰۰	۳,۲۵۳,۹۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۲-۱۴۳ ماهه ۱۸٪
*	*	(۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	اوراق اجاره انرژی پالسر گاز ۲۰۲-۳۰۴ ماهه ۱۴۰
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 سیمیا ۰۰۰۲
۹۰,۶۹۴,۲۷۹,۳۰۸	*	۱۳۶,۱۴۱,۰۴۰,۵۸۸	۲۱۳,۰۴۵,۴۷۹	۱,۵۹۰,۶۹۳,۲۸۳,۰۵۸	۱,۷۲۷,۱۴۷,۴۶۹,۱۲۵	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزیینی
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

جمع





۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۵۶,۲۶۹,۵۵۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	
(۵۰۱,۶۷۴,۸۰۳)	۰	(۱,۱۸۳,۴۱۰,۰۸۳)	۵۷۲,۲۲۰,۰۷۴	۱۰۸,۷۲۱,۸۱۴	۱۱۴,۹۴۶,۴۸۴,۰۵۵	۱۱۴,۴۴۴,۰۱۴,۸۶۰	۰	ملی صنایع مس ایران	
(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲)	۰	۵۲۰,۷۹۷,۲۹۸	۳۴۳,۳۸۰,۰۰۰	۶۵,۲۴۲,۲۰۰	۶۷,۷۴۶,۵۸۰,۵۰۲	۶۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰	۰	(۱,۲۰۹,۰۷۱,۲۵۰)	۰	۳۴,۲۷۱,۲۵۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق س. شاخصی بازار آشتیا	
۰	۴,۲۹۸,۳۵۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری	
۰	۲,۰۴۲,۹۸۷,۹۹۸	(۴۸۴,۸۶۱,۸۰۴)	۱۰۵,۷۲۲,۶۳۵	۲۰,۰۸۷,۳۰۱	۲۱,۵۰۳,۵۷۸,۸۷۸	۲۱,۱۴۴,۵۲۷,۰۱۰	۲,۲۸۰,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتالین	
۰	۷۴۹,۳۲۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸	۱,۱۲۱,۳۶۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰	۰	(۳۷۰,۹۰۱,۲۸۷)	۱۵۴,۱۶۷,۴۳۸	۲۹,۲۹۱,۸۱۳	۳۱,۰۰۲,۹۲۹,۵۷۲	۳۰,۸۳۳,۴۸۷,۵۳۶	۴,۳۵۰,۰۹۷	سرمایه گذاری صبا تامین	
۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵	۱۵,۱۰۵,۷۶۶,۷۶۶	(۳۱۹,۹۰۸,۵۴۳)	۳۲۷,۴۴۹,۵۵۱	۶۲,۲۱۵,۴۳۴	۶۵,۴۲۰,۱۷۳,۶۴۸	۶۵,۴۸۹,۹۳۰,۱۹۰	۴,۲۸۸,۷۹۷	فولاد خوزستان	
۰	۰	(۲۵۲,۲۰۷,۳۴۰)	۹۵,۹۳۸,۶۷۳	۱۸,۲۲۸,۳۴۸	۱۹,۳۲۵,۷۷۴,۹۶۹	۱۹,۱۸۷,۷۳۴,۶۵۰	۱,۸۰۵,۰۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰	۱۷۵,۹۶۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	
۰	(۳۲۶,۶۵۲,۳۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس	
۰	(۴۴,۴۹۲,۵۷۸,۱۲۰)	(۳,۳۱۴,۹۴۸,۱۲۲)	۵۰,۱۴۴,۰۱,۱۹۹	۹۵۲,۷۳۶,۲۲۸	۱,۰۰۰,۲۷۸,۰۵۰,۴۳۱	۱,۰۰۰,۲۸۸,۰۲۳۹,۷۳۶	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	سنگ آهن کهریزمین	
۰	۲,۷۴۴,۳۷۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
(۵,۶۰۳,۲۳۴,۳۳۵)	(۱۴,۲۴۵,۶۴۷,۳۰۲)	(۲,۵۲۶,۱۱۰,۲۰۰)	۱۷۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۶۲۵	۳۷,۰۵۶,۹۲۲,۸۹۵	۳۴,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
(۴,۵۷۲,۶۵۱,۹۶۷)	۲۳,۴۴۲,۸۱۸,۶۶۱	(۹,۱۴۰,۶۲۳,۱۵۱)	۶,۷۸۶,۹۶۷,۱۷۰	۱,۳۲۳,۷۹۵,۰۱۳	۱,۳۸۷,۲۳۲,۲۹۴,۹۵۰	۱,۳۸۶,۲۵۳,۴۳۳,۹۸۲	۳۹,۵۲۰,۶۲۰	نقل به صفحه بعد	



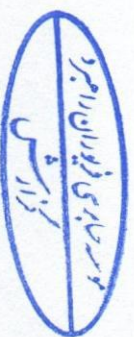


مستوفی سرمایه گذاری امین اسفند
گزارش مالی میان دوره اول
مادداشدهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	کاربرد	ریال
۴,۵۷۲,۵۱۹,۹۶۷	۲۳,۴۴۲,۸۱۸,۶۶۱	(۹,۱۴۰,۶۲۳,۱۵۱)	۶,۷۸۶,۹۶۷,۱۷۰	۱,۳۲۳,۷۹۵,۰۱۳	۱,۳۸۷,۲۸۳,۲۹۴,۹۵۰	۱,۳۸۶,۷۵۳,۴۳۳,۹۸۲	۳۹,۵۲۰,۶۲۰
•	۳۸,۴۵۹,۴۷۱	•	•	•	•	•	•
•	(۶۲۰,۸۷۵,۷۲۳)	•	•	•	•	•	•
•	(۳۱,۵۴۶,۰۰۷)	•	•	•	•	•	•
•	(۱,۶۲۳,۷۲۸,۶۶۶)	•	•	•	•	•	•
•	۱۰,۰۷۱,۸۴۰	•	•	•	•	•	•
•	(۲,۷۰۵,۹۱۰)	•	•	•	•	•	•
•	۱۵,۲۹۹,۱۰۲	•	•	•	•	•	•
•	۱۰۸,۷۷۲,۴۳۱	•	•	•	•	•	•
•	۴۳,۹۰۷,۱۴۱,۶۶۵	•	•	•	•	•	•
•	۹۵۰,۶۶۱,۱۰۳	•	•	•	•	•	•
(۳,۷۲,۴۹۶,۰۶۵)	•	(۴,۷۸,۲۷۳,۰۳۱)	۱۶۱,۰۹۶,۵۵۰	۳۰,۶۰۸,۴۴۵	۳۲,۵۰۵,۸۷۸,۱۳۶	۳۲,۲۱۹,۳۱۰,۰۰۰	•
(۲,۱۲۶,۵۹۳)	•	(۷۴,۴۶۱,۲۹۹)	۶,۴۶۵,۸۶۶	۱,۲۲۸,۵۱۴	۱,۳۵۹,۹۴۰,۰۳۴	۱,۲۹۳,۱۷۳,۱۱۵	•
(۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸)	•	۱,۶۹۱,۹۸۸,۹۹۷	۴۷۸,۷۱۲,۷۶۳	۹۰,۹۵۵,۴۲۵	۹۳,۴۸۰,۸۹۵,۴۵۵	۹۵,۷۴۲,۵۵۲,۶۴۰	۱۳,۴۲۸,۱۲۸
(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)	•	(۲,۴۱۴,۴۴۴)	۳۳,۶۹۵,۸۸۰	۶,۴۰۲,۲۱۷	۶,۷۰۱,۴۹۲,۳۴۷	۶,۷۳۹,۱۷۶,۰۰۰	•
(۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰)	•	(۵,۳۸۲,۹۲۵,۸۰۴)	۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۵,۰۰۰	۵۵,۷۸۱,۲۶۰,۸۰۴	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•
(۱,۲۷۹,۵۵۰,۳۷۰)	۱,۷۲۱,۱۳۶,۲۶۱	(۱,۳۸۴,۳۵۷,۵۲۰)	۸۰,۳۶۰,۴۹۱۱	۱۵۲,۶۸۴,۹۳۳	۱۶۱,۱۴۹,۴۹,۸۲۶	۱۶۰,۷۲۰,۹۸۲,۱۵۰	۱۴۰,۳۶,۷۶۷
(۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵)	(۱۲,۱۴۷,۳۴۹,۰۷۴)	•	•	•	•	•	•
(۲۳,۵۵۹,۵۵۵,۷۲۶)	۵۵,۷۶۸,۱۵۵,۱۵۴	(۱۴,۷۷۱,۰۶۶,۲۵۲)	۸,۵۲۴,۰۴۳,۱۴۰	۱,۶۵۳,۸۳۹,۴۴۷	۱,۷۳۸,۲۶۱,۸۱۱,۵۵۲	۱,۷۳۳,۶۶۸,۶۲۷,۸۸۷	۶۶,۹۸۵,۵۱۵

تقل از صفحه قبل
صنعتی دوده فام
پتروشیمی تندگویان
تائین سرمایه بانک ملت
پاکسان
مجمع صنایع لاستیک بزد
شیرپاستوریزه پگاه گیلان
پلیمر آریا ساسول
سرمایه گذاری صبا تائین
سنگ آهن گهر زمین
نفت سپاهان
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
تائین سرمایه امین
پتروشیمی بوعلی سینا
سیمان خزر
سرمایه گذاری تائین اجتماعی
توسعه معادن روی ایران
نقل به صفحه بعد





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمد ها

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

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

مدیر
متولی
حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها :

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
ریال	ریال	ریال
۱,۵۳۶,۹۲۸,۷۶۶	۱,۰۸۷,۸۳۶,۷۶۳	.
۱,۵۸۱,۹۸۰,۲۷۷	۷۵۶,۴۷۰,۶۹۱	۸۴۱,۳۵۲,۹۱۲
۳,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۷,۶۹۲,۰۰۸
۴,۳۸۶,۷۴۳	۱,۹۸۷,۹۵۰	.
۱,۲۰۰,۱۰۱,۵۵۸	۶۲۵,۲۶۰,۳۱۱	۴۴۶,۲۰۹,۶۸۱
۴,۰۰۲,۷۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۹۹,۳۶۸,۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۱,۵۸۶
۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸	۲,۵۲۷,۱۹۵,۷۱۵	۱,۳۲۹,۸۸۶,۱۸۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۹۸۰,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)	(۹۸۰,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)	(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)
(۹۹۲,۰۷۸,۰۷۸,۶۷۸)	(۹۹۲,۰۷۸,۰۷۸,۶۷۸)	(۷۷۵,۵۷۸,۳۲۵,۶۶۶)
(۹۲۲,۳۵۹,۷۲۰,۹۴۹)	.	.
(۸۹۷,۵۸۱,۵۳۳,۵۵۵)	.	.
(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)	(۱,۹۷۲,۶۶۴,۸۷۲,۵۳۱)	(۱,۶۱۷,۵۷۰,۴۶۵,۱۳۱)

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



صندوق سرمایه گذاری اسیر انصار
گزارش عملی میزان دوره ای
مادداشکای توضیحی صورتیای عملی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۴- تعدیلات :

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	تعدیلات صدور واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۶,۵۵۶,۳۹۶,۷۱۹	۱۱۱,۰۴۲,۳۲۵,۴۴۹	۲,۰۰۹,۴۸۷,۹۶۰	
(۱۵۲,۱۸۷,۸۳۱,۷۵۹)	(۸۷,۱۵۸,۴۶۰,۶۶۳)	(۲۵,۳۲۴,۱۰۰,۵۸۳)	
۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰	۲۳,۸۸۳,۷۶۴,۷۸۶	(۲۳,۳۱۴,۶۱۲,۶۲۳)	

۲۵- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی :

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

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک	درصد تملک	درصد تملک
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪	ممتاز	موسس صندوق
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	ممتاز	مدیر صندوق
۵۰	۵۰	۰.۰۰۳٪	۰.۰۰۳٪	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق
۵۰	۵۰	۰.۰۰۳٪	۰.۰۰۳٪	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق
۵۰	۵۰	۰.۰۰۳٪	۰.۰۰۳٪	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق

موسس جاری ذی الدان ۱۱ شهریور
۱۳۹۹



۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)		در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۱			
ریال	ریال				
(۱,۳۱۸,۷۳۳)	معاملات متعدد طی دوره	(۱۶,۳۳۸,۱۷۳,۰۲۵,۷۰۳)	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۱۱,۹۱۱,۳۱۲,۴۴۲)	طی دوره	۲۱,۲۲۰,۴۱۳,۷۹۷	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
(۳۹۳,۷۴۲,۰۱۷)	طی دوره	۳۹۳,۷۴۲,۰۱۷	کارمزد متولی	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هوشیار معین
(۱۳۷,۷۱۳,۷۶۲)	طی دوره	۱۳۶,۳۴۹,۸۶۱	کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی فروزان راهبرد

تاریخ	تعداد	ارزش معامله (ریال)	نام اوراق	خریدار	فروشنده
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲,۲۵۴,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱/۸٪	امین انصار	امین یکم فردا
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۰۸۳,۰۰۰	۱,۳۶۲,۵۲۲,۹۱۱,۷۳۱	سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲	امین انصار	امین یکم فردا
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	امین یکم فردا	امین انصار
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۲/۱٪	امین یکم فردا	امین انصار
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۱۲۲	امین یکم فردا	امین انصار
۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱,۳۴۹,۹۰۰	۱,۳۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱/۸٪	امین یکم فردا	امین انصار
۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	امین یکم فردا	امین انصار

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 باشند، وجود نداشته است.

