



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۱۰-۳۱	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 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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه امینیت

(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق





صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها :		
۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۱۱,۳۷۱,۳۶۵,۶۴۵,۹۶۲	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳
۷ سرمایه گذاری در سهام	۲,۰۰۱,۱۱۶,۷۰۸,۰۵۲	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳
۸ سرمایه گذاری در صندوق	۳۹,۱۰۰,۰۱۳,۵۳۱	.
۹ حساب های دریافتنی	۸۹,۸۳۰,۶۷۴,۴۴۶	۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۱۱۲,۷۲۸,۷۹۶	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳
۱۱ موجودی نقد	۵۱,۹۰۴,۳۷۱,۰۰۰	۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵
۱۲ جاری کارگزاران	.	۲۱,۵۰۶,۹۲۳
جمع دارایی ها	۱۸,۳۸۴,۴۳۰,۱۴۱,۷۸۷	۲۳,۲۶۳,۴۱۶,۳۳۴,۱۶۰
بدهی ها :		
۱۲ جاری کارگزاران	۱۱,۲۵۸,۶۱۰,۷۸۲	.
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۱۳,۶۴۱,۸۰۲,۲۴۲	۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶
۱۴ بدهی به سرمایه گذاران	۸۰۲,۶۹۳,۲۳۰	۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۶۲۶,۲۲۱,۲۶۶,۱۴۷	۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۵۳,۶۶۳
جمع بدهی ها	۲,۶۵۱,۹۲۴,۳۷۲,۴۰۱	۳,۳۹۴,۹۶۶,۴۵۸,۲۳۲
۱۶ خالص دارایی ها	۱۵,۷۳۲,۵۰۵,۷۶۹,۳۸۶	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۹,۱۲۱	۱,۰۰۷,۴۵۹

تأمین سرمایه امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین اتصال

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



[Handwritten signature and stamp]

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ریال	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	یادداشت	شرح
۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸	۲,۵۴۹,۲۲۲,۴۲۲,۹۱۵	۱,۸۶۸,۹۲۴,۹۸۲,۹۳۳	۱۷		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴	۳۷,۸۵۱,۸۶۱,۳۶۰	۴۷,۲۰۲,۵۴۴,۳۸۷	۱۸		درآمد سود سهام بورسی
۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶	۲۲۰,۹۸۱,۱۲۲,۵۹۴	۲۵۹,۸۱۱,۶۰۵,۲۱۸	۱۹		سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۳۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)	۱۰,۶۰۹,۸۳۸,۱۵۴	۳۳۲,۷۱۴,۴۵۸,۷۷۳	۲۰		سود(زیان) تحقق یافته اوراق بهادار
۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰	۵,۶۵۵,۸۸۳,۹۷۲	۲,۳۰۲,۵۵۵,۸۷۰	۲۱		سایر درآمدها
۳۸۰,۴۹۸,۲۵۷,۵۱۷	۲,۹۱۰,۷۱۰,۱۵۰,۹۹۵	۲,۴۱۱,۳۵۸,۸۷۱,۱۸۱			جمع درآمدها
(۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴)	(۳۹,۸۴۵,۲۹۱,۸۷۶)	(۳۳,۲۷۸,۷۱۰,۷۵۹)	۲۲		هزینه ها
(۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸)	(۳,۶۷۱,۲۹۴,۴۲۰)	(۲۰,۳۷۲,۶۴۴,۶۷۷)	۲۳		هزینه کارمزدها و کارکن
(۵۵,۲۴۴,۵۵۰,۳۸۲)	(۴۴,۵۱۶,۵۸۶,۲۹۶)	(۳۵,۳۱۵,۹۷۵,۲۴۶)			سایر هزینه ها
۳,۷۳۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۲۵	۲,۸۶۷,۱۹۳,۵۶۴,۶۹۹	۲,۳۷۵,۷۱۹,۹۰۱,۹۴۵			جمع هزینه ها
۱۹,۶%	٪۱۴,۳۲	۱۳,۹۱٪			سود خالص
۱۹,۰۳٪	۱۴,۴۶٪	۱۵,۱۳٪			بازده میانگین سرمایه گذاری
					بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال

گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۸۴۰,۱۴۸,۳۰۸,۸۶۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰۰,۸۴۰,۱۴۸,۳۰۸,۸۶۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۱۹,۹۲۸,۳۹۷
۲۲,۲۰۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۵۲۸	۱۸,۳۸۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۳,۵۳۶	۱۸,۳۸۳,۵۳۶	۱۰,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
(۲۲,۴۰۰,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۰۰,۷۵۸)	(۱۸,۴۴۰,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۴۰,۱۱۲)	(۱۸,۴۴۰,۱۱۲)	(۵,۱۸۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۸۴,۶۴۵)	(۵,۱۸۴,۶۴۵)
۳,۴۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵	-	۲,۸۶۷,۱۹۳,۵۶۴,۶۹۹	.	.	۲,۳۷۵,۷۱۹,۹۰۱,۹۴۵	-	-
(۳,۷۳۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵)	-	(۲,۸۶۷,۱۹۳,۵۶۴,۶۹۹)	.	.	(۲,۳۷۵,۷۱۹,۹۰۱,۹۴۵)	-	-
۳۴,۲۶۸,۴۶۴,۹۶۰	-	۳۳,۷۱۰,۹۳۱,۸۲۰	.	.	(۲,۳۷۵,۷۱۹,۹۰۱,۹۴۵)	-	-
۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۲۰۰,۳۳۲,۸۱۸,۳۳۳,۹۰۷	۱۹,۸۷۱,۸۲۱	۱۹,۸۷۱,۸۲۱	۱۵,۷۳۲,۵۰۵,۷۶۹,۳۸۶	۱۵,۵۹۰,۳۰۸	۱۵,۵۹۰,۳۰۸

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال

تعدیلات ناشی از تغییر قیمت صدور و ابطال (توان) خالص

خالص داراییهای پایان سال





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.



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

۴-۱- 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 سودسپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود باهمان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق 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

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 پنیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، 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



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 واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای 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 واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۵- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نوع سود	درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال
بانک آینده شعبه مرکزی - ۸۰۰۱۱۶۶۲۳۵۰۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۰	۰.۰۰٪	۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰
بانک شهر شعبه مهاباد - ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۰	۸.۱۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۸	۰.۰۰٪	۰		۱۵۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۸	۰.۰۰٪	۰		۳۹۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸	۰.۰۰٪	۰		۱,۹۳۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۱۸	۰.۰۰٪	۰		۷۷۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۸	۱۱.۹۷٪	۲۲۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۸	۰.۷۱٪	۱۳۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۸	۵.۴۴٪	۱۰۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
جمع				۲۶.۲۷٪	۴۸۳,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵



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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
ریال		ریال	ریال	ریال			
۳۸۱,۱۴۰,۳۷۳,۸۳۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۶ درصد	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۹۰.۵۱
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۱ درصد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶-ماهه ۲۱٪
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۱ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰.۱
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸ درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۶۰,۴۸۳,۴۹۵,۸۱۶	۲.۴٪	۴۳۷,۸۷۸,۲۱۰,۲۱۹	۱,۰۰۷,۴۰۷,۴۰۷	۴۳۶,۸۷۰,۸۰۲,۸۱۲	۱۵ درصد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲,۱۸۵,۴۴۷,۴۵۰,۳۴۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۹ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱,۰۶۳,۸۵۸,۱۶۷,۵۴۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۹ درصد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۲۵.۹۹٪	۴,۷۷۷,۴۴۴,۴۰۶,۷۵۳	۴,۹۵۷,۸۰۵,۲۶۸	۴,۷۷۲,۴۸۶,۶۰۱,۴۸۵	۱۸ درصد	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۱,۵۵۵,۴۵۳,۵۲۵,۰۵۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸ درصد	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهه ۱۸٪
۱,۰۱۴,۳۸۳,۹۹۵,۹۰۲	۵.۱۳٪	۹۴۲,۵۲۷,۲۱۸,۷۵۳	۶۰,۶۸۷,۰۸۱,۲۵۳	۸۸۱,۸۴۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۸ درصد	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	اوراق مرابحه عام دولت-ش.خ ۰۳.۸
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	استاندارد-م.یودجه ۹۷-۹۹-۵۱۳
۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۰ درصد	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۹۸۵,۸۶۸,۲۵۱,۷۷۳	۰.۰۰٪	۴۸۵,۰۱۲,۰۷,۵۶۲	۴۸۵,۰۱۲,۰۷,۵۶۲	۴۸۵,۰۱۲,۰۷,۵۶۲	۱۸ درصد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اوراق مشارکت ش.مشهد ۱۴۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
۰	۰.۰۰٪	۷۶,۰۲۵,۵۰۷	۷۶,۰۲۵,۵۰۷	۰	۱۸ درصد	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سلف کنستانتین سنگ آهن سناباد
۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	۱۲٪	۲,۲۹۷,۷۱۵,۱۹۴,۸۸۱	۰	۲,۲۹۷,۷۱۵,۱۹۴,۸۸۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	اوراق سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۰	۰.۰۰٪	۴۷۴,۸۱۳,۸۵۶,۱۹۹	۰	۴۷۴,۸۱۳,۸۵۶,۱۹۹	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰.۲۲
۰	۰.۰۰٪	۲,۳۹۲,۴۰۹,۵۲۶,۰۸۸	۱۳۲,۹۱۹,۱۳۲,۹۶۳	۲,۲۵۹,۴۹۰,۳۹۳,۱۲۵	۱۸ درصد	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اوراق با درآمد ثابت اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴.۳۰۲
۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳	۴۶.۲۶٪	۱۱,۳۷۱,۳۶۵,۶۴۵,۹۶۲	۱۹۹,۶۴۷,۴۵۲,۳۹۸	۱۱,۱۷۱,۷۱۸,۱۹۳,۵۶۴			



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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۳۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۹۰۰	-۱۰٪	۹۷۱,۰۰۰
	۴۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۳۹۹,۳۸۲,۳۴۷,۰۰۰	۱,۶۵۶,۱۶۸	-۰,۳۸٪	۱,۶۴۹,۹۶۵
	۴,۷۷۵,۹۴۹,۱۶۴,۶۳۰	۱,۳۷۶,۵۰۱	-۰,۷۰٪	۱,۳۸۶,۱۴۱
با توجه به مشخص بودن قیمت	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	-۱۰٪	۹۸۰,۰۰۰
طبق تعهدات بازارگردان	۴۷۵,۱۵۸,۳۴۶,۰۰۰	۳۱۶,۷۳۰	۱,۴۴٪	۳۱۲,۳۰۲
	۲,۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
				مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۱۲۲۶
				مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
				سلف پللی اتیلن سنگین تزریقی
				سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲
				مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۸
				سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
				اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲

۷- سرمایه گذاری در سهام

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سرمایه گذاری	تعداد
ریال	ریال			
۴۵۶,۲۱۹,۷۲۸,۲۵۲	۱۸۸,۲۶۹,۹۸۸,۴۴۵	۱۸۸,۲۶۹,۹۸۸,۴۴۵	-	-
۰	۱۸۷,۱۳۱,۰۸۷,۳۲۷	۱۸۷,۱۳۱,۰۸۷,۳۲۷	-	-
۶۱,۸۴۱,۴۴۷,۷۲۸	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	-	-
۶۰,۶۸۸,۵۴۱,۷۹۰	۸۰,۲۰۶,۵۸۹,۵۲۲	۸۰,۲۰۶,۵۸۹,۵۲۲	-	-
۱۹۴,۹۱۳,۱۶۸,۶۲۱	۰	۰	-	-
۴۰,۸۷۷,۴۰۳,۶۲۴	۱۲۱,۲۸۲,۹۴۸,۰۷۹	۱۲۱,۲۸۲,۹۴۸,۰۷۹	-	-
۹۵,۵۶۱,۲۰۳,۷۲۲	۵۲,۸۲۳,۸۱۷	۵۲,۸۲۳,۸۱۷	-	-
۱۷۳,۲۱۳,۲۱۲,۵۰۰	۱۴۸,۹۸۶,۶۲۸,۶۰۹	۱۴۸,۹۸۶,۶۲۸,۶۰۹	-	-
۲۱۰,۴۳۸,۸۷۶	۹۷,۷۳۱,۹۷۵,۹۰۷	۱,۱۴۶,۹۵۳,۰۱۵,۵۸۱	-	-
۸۸,۰۰۳,۲۴۶,۵۰۰	۲۹,۳۵۹,۱۲۱,۷۸۴	۲۹,۳۵۹,۱۲۱,۷۸۱	-	-
	۷۹,۸۶۱,۹۷۷,۰۰۰	۷۹,۸۶۱,۹۷۷,۰۰۰	-	-
	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	-	-
۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳	۹۵۱,۸۹۵,۶۶۸,۳۸۵	۲,۰۰۱,۱۶۷,۰۸۰,۰۵۲	-	-
				اطلاعات و ارتباطات
				فلزات اساسی
				حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
				محصولات شیمیایی
				استخراج کانه های فلزی
				شرکت های چند رشته ای صنعتی
				خرده فروشی انواع ...
				فعالیت های کمکی به نهاد های ...
				استخراج کانه های فلزی
				سرمایه گذاری ها
				سیمان، آهک و گچ
				رایانه و فعالیت های وابسته به آن
				جمع



۸- سرمایه گذاری در صندوق

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	-
۰	۳۳,۴۷۰,۲۰۶,۸۷۵	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-
۰	۵,۶۲۹,۸۰۶,۶۵۶	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	-
۰	۳۹,۱۰۰,۰۱۳,۵۳۱	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	-

صندوق شرکت صندوق س شاخصی بازار آشنا (وبازار ۱)

صندوق شرکت صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۶۳,۸۶۵,۱۰۹,۷۶۶
۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۲۵,۹۶۵,۵۶۴,۶۸۰
۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸	۸۹,۸۳۰,۶۷۴,۴۴۶

سود سپرده بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

۹-۱- سود سپرده بانکی دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۴۸۳,۱۳۳,۸۳۷	۲۲,۸۴۱,۳۹۲,۸۴۹	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷
۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۳۳,۶۱۶,۲۹۸,۷۸۵	۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶
۱۱,۳۷۰,۱۰۸,۰۰۶	۰	۰	۰
۰	۱,۵۴۷,۴۰۷,۲۹۱	۱,۹۰۷,۷۶۲	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۵۳
۰	۵,۸۶۰,۰۱۰,۸۴۱	۵۷,۷۹۷,۳۶۷	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸
۱۷,۰۷۷,۵۲۱,۸۸۶	۰	۰	۰
۲۰۸,۲۵۸,۶۸۱	۰	۰	۰
۲۰,۷۸۹,۹۴۶,۱۲۱	۰	۰	۰
۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۶۳,۸۶۵,۱۰۹,۷۶۶	۱۶۶,۳۹۷,۰۱۸	۶۴,۰۳۱,۵۰۶,۷۸۴

سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک شهر حساب ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱

سود سپرده نزد بانک شهر شعبه حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰

سود سپرده نزد بانک آینده حساب ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱

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

سود سپرده نزد بانک انصار حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰

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

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

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



۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۹-۲ سود سهام دریافتنی

تجزیل شده	تجزیل شده	ریال	تجزیل نشده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
۵۹,۰۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۴,۸۶۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰
۰	۸,۲۷۶,۶۳۹,۶۵۳	۱۱۹,۰۴۷,۵۵۷	۸,۳۹۵,۶۸۷,۲۱۰	۰
۰	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰
۰	۳,۴۴۸,۳۲۸,۱۲۱	۳۵,۴۲۸,۰۲۹	۳,۴۸۳,۷۵۶,۱۵۰	۰
۰	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	۰	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	۰
۰	۲,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰	۰	۲,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰	۰
۰	۱,۸۰۶,۳۲۴,۷۴۳	۷۵,۴۶۹,۷۳۲	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰
۳,۳۵۵,۷۱۱,۶۵۲	۲۸,۱۳۰,۴۴۳	۵۹۷,۲۸۲	۲۸,۷۲۷,۳۲۵	۰
۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۲۵,۹۶۵,۵۶۴,۶۸۰	۲۳۰,۵۴۲,۶۰۰	۲۶,۱۹۶,۱۰۷,۲۸۰	۰

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 سرمایه گذاری صبا تامین

سود سهام دریافتنی معدنی و صنعتی چادرملو

سود سهام دریافتنی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان

سود سهام دریافتنی ملی صنایع مس ایران

سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صادرات تأمین

سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در پایان سال مالی	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال مالی	ریال	ریال	ریال
۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸	۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۸۱۸,۰۹۲)	۴۹۲,۶۵۰,۱۴۶	۰	۰
(۴۰,۷۶۲)	(۴۰,۷۶۲)	۱۰,۶۳۰,۸۸۲	(۲۳۰,۲۲۰)	۱۰,۳۵۹,۹۰۰	۰	۰
۳۴,۶۳۱,۵۸۶	۳۴,۶۳۱,۵۸۶	۰	(۳۴,۶۳۱,۵۸۶)	۰	۰	۰
۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱	۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۲,۹۹۰,۹۳۱)	۶۰۹,۷۱۸,۷۵۰	۰	۰
۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	۱,۶۱۲,۹۳۰,۸۸۲	(۱,۱۸۹,۶۷۰,۸۲۹)	۱,۱۱۲,۷۲۸,۷۹۶	۰	۰

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

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۹۵,۴۲۴,۵۰۹	۶,۰۳۳,۷۲۶,۳۰۶	۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۱۰	۰
۰	۰	۰
۹۳۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۰,۳۳۲,۷۸۹	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۹۵	۰
۰	۰	۰
۱,۰۰۸,۱۹۶	۰	۰
۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵	۵۱,۹۰۴,۳۷۱,۰۰۰	۰

موجودی ریالی بانک انصار شعبه مستقل مرکزی ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱
موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴
موجودی ریالی بانک شهر اسکان
موجودی ریالی بانک شهر مهستان ۷۰-۸۳۲۶۱۳۳۶۱
موجودی ریالی بانک آینده مرکزی-۰۶-۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
موجودی ریالی بانک مسکن
موجودی ریالی بانک رفاه مرکزی-۲۲۰۱۵۵۲۶۴



۱۲- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

کارگزاری امین آوید
کارگزاری بانک انصار
تعدیل کارمزد کارگزار

۱۳- بدهی به ارکان صندوق:

مدیر صندوق
متولی
حق الزحمه حسابرس

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	بستانکار	بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۷,۳۴۲	۱,۰۶۲,۴۴۶,۹۷۲	(۱۴,۰۸۷,۵۶۵,۸۳۲,۴۲۲)	۱۴,۰۸۸,۶۲۸,۱۷۲,۰۵۲	۱۰۷,۳۴۲
.	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵)	(۴۹۹,۲۸۱,۵۶۳,۳۲۶)	۴۸۶,۹۳۸,۶۸۴,۵۶۱	.
۱۰۷,۳۴۲	(۱۱,۲۸۰,۴۳۱,۷۹۳)	(۱۴,۵۸۶,۸۴۷,۳۹۵,۷۴۸)	۱۴,۵۷۵,۵۶۶,۸۵۶,۶۱۳	۱۰۷,۳۴۲
۲۱,۳۹۹,۵۸۱	۲۱,۸۲۱,۰۱۱			
۲۱,۵۰۶,۹۲۳	(۱۱,۲۵۸,۶۱۰,۷۸۲)			

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	ریال
۱۴,۷۸۱,۹۸۲,۵۲۷	۱۳,۳۹۴,۸۴۶,۸۱۸
۵۹,۷۳۷,۹۴۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۴,۰۶۳,۹۰۱	۲۰۶,۹۵۵,۴۲۴
۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶	۱۳,۶۴۱,۸۰۲,۲۴۲



۱۴- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	.	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	۵۷۵,۶۹۳,۲۳۰	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
.	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای پرداختی (واریزی نامشخص)
۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	۸۰۲,۶۹۳,۲۳۰	

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۳۳۲,۷۲۲		حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۳,۳۷۲,۵۳۰,۷۳۸,۳۸۴	۲,۶۱۸,۸۹۰,۹۴۹,۴۷۸	۱۴-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲		ذخیره کارمزد تصفیه
۶۷۱,۶۶۳,۳۷۷	۵۳۲,۶۳۲,۰۴۵		ذخیره آبونمان نرم افزار
۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۵۳,۶۶۳	۲,۶۲۶,۲۲۱,۲۶۶,۱۴۷		

۱۵-۱- 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.

۱۶- خالص دارایی ها :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹,۸۵۸,۳۷۵,۲۸۴,۲۲۲	۱۵,۷۲۲,۴۱۴,۵۶۰,۳۰۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۷۴,۵۹۱,۷۰۶	۱۰,۰۹۱,۲۰۹,۰۸۳	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۵,۷۳۲,۵۰۵,۷۶۹,۳۸۶	

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹	۱,۵۹۸,۵۵۱,۹۵۱,۸۰۹	۹۸۷,۴۲۵,۵۰۳,۸۳۶	۱۷-۱ سود سپرده بانکی
۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	۹۵۰,۶۷۰,۹۹۱,۱۰۶	۸۸۱,۴۹۹,۴۷۹,۰۹۷	۱۷-۲ سود اوراق مشارکت
۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸	۲,۵۴۹,۲۲۲,۹۴۲,۹۱۵	۱,۸۶۸,۹۲۴,۹۸۲,۹۳۳	



برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷- سود سپرده بانکی:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تزیین سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال						
۹۵,۶۷۰,۰۲۳	۹۳,۸۴۴,۸۱۱	۲۰,۲۹۴,۰۴۶	.	۲۰,۲۹۴,۰۴۶	۱۰٪	-	۱۳۹۳/۰۲/۱۳
۹,۹۹۹	۶,۶۵۷	۶,۸۱۰	.	۶,۸۱۰	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳
.	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۷,۶۹۶	۱۷,۶۹۶	.	.	.	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۵۰,۶۵۸,۸۲۰	۵۰,۶۵۸,۸۲۰	.	.	.	۱۰٪	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۹۷,۵۳۲	۷۲,۳۹۹	۳۳,۱۸۸	.	۳۳,۱۸۸	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲-۱۲
۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	۱۸,۵۹۶	۲۵,۳۰۱	.	۲۵,۳۰۱	۲۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲-۱۲
۲۹۹,۲۸۲,۹۷۳,۳۵۱	۲۲۵,۵۰۲,۸۶۶,۰۹۵	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	.	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲-۱۲
۱۴۲۰,۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۱۳۵,۵۶۷,۱۷۴,۴۷۱	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲-۱۲
۶۰۰,۵۹	۳۵,۲۹۸	۳۹,۶۲۷	.	۳۹,۶۲۷	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲-۱۲
۲۹۹,۸۲۵,۵۹۹,۶۰۱	۲۲۵,۸۴۷,۱۸۳,۵۱۳	۲۰,۹۶۸,۴۸۹,۱۹۳	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۲۰,۹۶۸,۴۸۹,۱۹۳	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲-۱۲
۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	۷۸,۶۱۱,۵۵۱,۷۲۰	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲-۱۲
۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲-۱۲
۱,۱۱۵,۲۳۱,۱۵۰,۹۰۸	۹۵۴,۸۲۷,۸۳۷,۰۹۷	۲۴۷,۳۷۴,۸۶۴,۶۶۳	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۲۴۷,۳۷۴,۸۶۴,۶۶۳			

نقل به صفحه بند

نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمايه گذاري
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال			
۱,۱۱۵,۲۳۱,۱۵۰,۹۰۸	۹۵۴,۸۲۷,۸۳۷,۰۹۷	۲۴۷,۳۷۴,۸۶۴,۶۶۳	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۲۴۷,۴۶۴,۹۷۸,۶۵۱	-	-	-
۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
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	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۶۰,۰۰۰,۶۵۷,۳۴۲	۵۴,۵۹۰,۱۲۴,۸۵۱	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۵,۷۴۸,۱۵۶,۴۵۲	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۳۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۸	۲۷,۲۷۳,۲۴۶,۳۲۳	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۳۶,۱۸۶,۵۰۹,۹۶۹	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۲۴,۱۴۸,۱۰۸,۲۱۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۱,۳۵۸,۴۸۲,۵۰۳,۵۲۷	۲۴۷,۳۷۴,۸۶۴,۶۶۳	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۲۴۷,۴۶۴,۹۷۸,۶۵۱			

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۵۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۶
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۶۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۰
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۱
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۲
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۳
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۴
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۵
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۶
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۷
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۸
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۹
سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱.۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۷۹
نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

خالص سود	ریال	ریال	ریال
۱,۵۳۹,۳۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۱,۳۵۸,۴۸۲,۵۰۳,۵۲۷	۲۴۷,۳۷۴,۸۶۴,۶۶۳	۹۰,۱۱۳,۹۸۸
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۷۰۶,۰۹۱	.	.
۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	۱۳,۰۴۳,۳۱۲,۴۹۵	.	.
۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	.	.
۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	۸,۰۷۰,۱۲۸,۱۷۰	.	.
۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	.
۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	.
۱۹۰,۲۳۰,۲۸۷,۶۶۹	۱۹۰,۲۳۰,۲۸۷,۶۶۹	.	.
۳۶۱,۶۴۲,۸۳۲	۳۶۱,۶۴۲,۸۳۲	.	.
۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	.
۴۵۰,۸۲۱۹,۱۷۸	۴۵۰,۸۲۱۹,۱۷۸	.	.
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	.	.
۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	.
۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	.
۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	.	.
۲۳۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳	۲۳۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳	.	.
۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	.
۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲,۷۵۴,۷۵۸,۱۱۱	.	.
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۲۲	۳,۵۲۶,۳۴۶,۴۷۰	.	.
۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۸,۳۶۶,۴۸۰,۴۱۵	.	.
۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۱,۴۸۵,۹۷۷,۴۵۴,۴۵۲	۲۴۷,۳۷۴,۸۶۴,۶۶۳	۹۰,۱۱۳,۹۸۸

خالص سود	ریال	ریال	ریال	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۲۴۷,۳۷۴,۸۶۴,۶۶۳	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۲۴۷,۴۶۴,۹۷۸,۶۵۱	-	-	-	-	-
.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۰
.	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۱
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۲
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۳
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۴
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۵
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۶
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۷
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۸
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۸۹
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۰
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۱
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۲
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۳
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۴
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۹۵
.	.	.	.	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱
.	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱-۷۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱۴

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری زمین، اتصال
یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

خالص سود	خالص سود	هزینه تزیین سود		سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
		ریال	ریال	ریال			
۱,۷۰۱,۷۷۸,۹۰۴,۴۰۱	۱,۴۸۵,۹۲۷,۴۵۴,۴۵۲	۲۴۷,۳۷۴,۸۶۴,۶۶۳	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۲۴۷,۲۶۴,۹۷۸,۶۵۱	-	-	-
۲۵۱,۷۱۸,۶۱۷,۷۷۶	۷۷,۹۶۴,۴۴۱,۳۱۶	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	.	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۵	۲,۰۴۷,۴۱۳,۵۳۶	.	.	.	۱۶٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۰,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۴	۴,۳۵۳,۰۰۶,۹۰۰	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۰,۷۴۰,۲۰۰,۰۹۱۶	۱۹,۳۱۴,۹۵۰,۱۹۹	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	.	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹
۷,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	۱,۱۱۰,۳۹۰,۳۰۹	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۴۲,۷۹۷,۰۱۷	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۹۶,۹۷۷,۵۳۲	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۹,۷۹۲,۴۹۳,۱۵۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱۰,۸۶۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۲۳,۷۵۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۳۰۵,۹۰۲,۵۱۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹	۱,۵۹۸,۵۵۱,۹۵۱,۸۰۹	۹۸۷,۴۲۵,۵۰۳,۸۳۶	۱۶۶,۳۹۷,۰۱۸	۹۸۷,۵۹۱,۹۰۰,۸۵۴			

جمع

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۲

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۳

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۵۵۶۴۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۱

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۴

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۲۲

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۵

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۶

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۴۴۱۰۲۶۲۸۲۱۷۱۴۱۷

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۹-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۵-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۷۰-۸۴۷۹۸۲۶۶۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سپرده بلند مدت نزد بانک انصار ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سود اوراق مشارکت: ۱۷-۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
سود (زبان)	ریال	سود (زبان)	ریال	سود (زبان)	ریال	هزینه توزیل	ریال	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
								ریال			



۱۸- درآمد بورسی:

نام شرکت	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰
شرکت سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰
شرکت فولاد خوزستان	.	.	.	۸,۴۴۰,۹۹۱,۰۷۰	۷,۹۰۶,۸۲۵,۸۳۲	۸,۴۴۰,۹۹۱,۰۷۰
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۱,۰۹۷,۵۹۹,۴۹۸	۱,۰۶۸,۳۳۰,۲۷۴	۱,۰۹۷,۵۹۹,۴۹۸
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	.	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰
شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	۶,۴۷۵,۶۶۴	۶,۴۷۵,۶۶۴	۶,۴۷۵,۶۶۴
شرکت پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰
شرکت پتروشیمی نوری	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲,۲۴۹,۵۳۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	۵۸,۹۹۶,۵۹۱	۵۹,۰۳۷,۰۰۰
شرکت پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰
شرکت توسعه معادن روی ایران	.	.	.	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶
پاکسان	.	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.
شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۷۵,۴۶۹,۷۳۲	۱,۸۰۶,۳۲۴,۷۴۳	.	.	.
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۸,۳۹۵,۶۸۷,۲۱۰	۱۱۹,۰۴۷,۵۵۷	۸,۲۷۶,۶۳۹,۶۵۳	.	.	.
شرکت پتروشیمی ارومیه	۲,۷۰۷	.	۲,۷۰۷	۴,۶۷۲,۸۵۸	۴,۸۶۸,۰۹۴	۴,۸۶۸,۰۹۴
شرکت تأمین سرمایه امین	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	.	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	.	.	.
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۲,۶۷۰,۲۰۰	.	۵۲,۶۷۰,۲۰۰	.	.	.
شرکت سپید ماکیان	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰	.	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰	.	.	.
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	۸۲۳,۸۴۲,۰۰۰	.	۸۲۳,۸۴۲,۰۰۰	.	.	.
شرکت لیزینگ کارآفرین	۲۸,۷۲۷,۳۲۵	۵۹۷,۲۸۲	۲۸,۱۳۰,۰۴۳	.	.	.
شرکت سیمان خزر	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
شرکت ملی صنایع مس ایران	۲,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰	.	۲,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰	.	.	.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.
شرکت فولاد خوزستان	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	.	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	.	.	.
شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۴۸۳,۷۵۶,۱۵۰	۳۵,۴۲۸,۰۲۹	۳,۴۴۸,۳۲۸,۱۲۱	.	.	.
جمع	۴۷,۴۳۲,۷۹۶,۹۸۷	۲۳۰,۵۴۲,۶۰۰	۴۷,۲۰۲,۲۵۴,۳۸۷	۲۷,۸۵۱,۸۶۱,۳۶۰	۲۷,۸۵۱,۸۶۱,۳۶۰	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴



۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار.

ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷	۹۸,۳۳۳,۷۵۸,۹۳۶	۲۴۴,۸۴۷,۲۴۰,۸۵۵	۱۹-۱	سود یا زیان فروش اوراق بهادار
۴۰,۲۰۹,۰۶۶۵,۴۶۳	۱۴۶,۰۶۷,۴۹۲,۷۴۸	۱۵۰,۴۴۳,۸۱۰,۱۳۳	۱۹-۲	سود یا زیان فروش سهام
(۲۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)	(۲۳,۴۲۰,۱۲۷,۰۹۰)	.	۱۹-۳	سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار
۵۱۰,۳۸۷,۸۴۰,۵۱۴	۲۲۰,۹۸۱,۱۲۴,۵۹۴	۲۵۹,۸۹۱,۶۰۵,۲۱۸		

۱۹-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاصی 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 خاصی ۹۸۱۲۲۷
۳۳,۳۸۹,۴۷۸,۸۷۳	۳۳,۳۸۹,۴۷۸,۸۷۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰۰
۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵	۲,۲۹۵,۵۲۰	سلف کسبستان سبز سنگ آهن ستاد
۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	اسناد خزانه-م ۹۷-۹۹-۹۹۰۵۱۳
۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
.	.	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰۰
.	.	۱۴,۱۳۶,۳۶۰,۹۶۰	۵۷۹,۹۹۹,۳۶۰	۳,۱۸۵,۲۹۳,۶۳۹,۶۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مشارکت شمشهد ۱۴۲- ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
.	.	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	۳۷,۲۰۵,۶۲۵	۱,۴۹۹,۷۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
.	.	(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)	۵۱,۹۳۷,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲- ۱۴۰۴۰۰۰
۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷	۹۸,۳۳۳,۷۵۸,۹۳۶	۲۴۴,۸۴۷,۲۴۰,۸۵۵	۷۵۲,۵۱۷,۴۸۵	۱۰,۶۳۳,۴۰۰,۲۵۸,۴۳۰	۱۰,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰		جمع

۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش ریال	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تعداد	نام
		سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال
۱,۶۵۸,۸۳۳,۰۷۴	۱,۶۵۸,۸۳۳,۰۷۴	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۹۲,۸۱۲	۴۹۲,۸۱۲	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸
۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۱۰۳,۳۹۷,۶۷	۶,۰۷۲,۰۸۹,۰۰۸	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲,۶۹۵,۲۱۶,۷۰۴	۲,۶۹۵,۲۱۶,۷۰۴	-	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغبیشه
۴۳,۴۸۳	۴۳,۴۸۳	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
۵۱۸,۷۵۱	۵۱۸,۷۵۱	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
۷۵۰,۴۹۵	۷۵۰,۴۹۵	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
۵۳۳,۷۴۰	۵۳۳,۷۴۰	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
-	-	۱۳,۵۸۹,۴۱۷	۷,۹۳۵,۸۴۵	۷,۹۳۵,۸۴۵	۱,۵۰۷,۷۷۲	۱,۵۸۷,۱۶۸,۵۹۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمن
-	-	(۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸)	۱,۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۷,۱۹۶	۳۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	-	(۱۴,۱۷۱)	-	-	-	۱۴,۱۷۲	ملی صنایع مس ایران
-	-	۴۱۷,۵۶۹,۰۷	۴,۱۹۵,۵۱۶	۴,۱۹۵,۵۱۶	۷۹۷,۱۱۵	۴۱۶,۵۴۱,۰۱۴	لیرینگ کارآفرین
-	-	(۳۶,۲۵۴,۹۷۳)	۳۱,۸۲۲,۷۱۳	۳۱,۸۲۲,۷۱۳	۶,۰۴۵,۳۲۱	۶,۳۶۲,۹۲۹,۸۴۹	صنعت غذایی کوروش
-	-	(۷۲۶,۸۳۰,۳۹۸)	۵۰,۳۴۱,۰۵۶	۵۰,۳۴۱,۰۵۶	۹,۵۸۳,۶۲۹	۱۰,۰۷۵۵,۰۱۶,۸۶۳	پتروشیمی پویا سینا
-	-	(۲,۵۹۸,۳۵۸,۰۷۲)	۵۵۳,۵۹۴,۹۴۵	۵۵۳,۵۹۴,۹۴۵	۱۰,۵۱۸,۴۸۳	۱۱۲,۶۵۸,۵۶۹,۶۰۶	گسترش نفت و گاز پارسین
-	-	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴	۳۲,۶۸۴,۰۹۷	۳۲,۶۸۴,۰۹۷	۴,۳۰۹,۹۷۱	۳,۳۸۳,۴۹۵,۴۹۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه صن پ کشور
-	-	۸,۶۰۹,۹۷۶	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۶,۸۰۰	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۲۴	توسعه مادن روی ایران
-	-	۶,۱۳۳,۳۸۹,۸۳۴	-	-	-	۳۰,۳۳۴,۵۲۴,۹۱۶	امینج
-	-	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳	۲,۹۴۴,۴۹۶	۲,۹۴۴,۴۹۶	۵۵۹,۴۱۴	۳۱۲,۷۷۶,۵۹۸	معمولات کالیدی لطیف
-	-	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	۱,۱۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۵۶,۶۱۷	۲۲۷,۲۰۰,۱۴۵,۱۵۶	فولاد خوزستان
-	-	۲۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۱۸۹,۰۰۰,۵۷۶۵	۱۸۹,۰۰۰,۵۷۶۵	۳۵,۹۱۰,۲۵۳	۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۶۲,۹۱۲,۰۸۹)	-	۷۷,۷۶۵,۱۵۲	۲۹,۸۹۳,۷۲۶	۲۹,۸۹۳,۷۲۶	۵۶,۷۹۶,۲۴۵	۵۹,۳۵۳,۰۵۰,۹۹۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-	-	(۳۶,۴۰۷,۷۹۷)	۲۲,۸۲۹,۲۵۵	۲۲,۸۲۹,۲۵۵	۴,۳۳۹,۳۷۳	۴,۵۷۷,۰۸۰,۳۷۹	سپید ماکیان
-	-	۴۹,۸۳۹,۴۴۱	۴۹,۱۱۱,۳۲۷	۴۹,۱۱۱,۳۲۷	۹,۳۳۰,۶۳۲	۹,۲۵۵,۳۶۸,۱۴۰	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۶۹,۷۶۰,۰۵۷,۱۹۳	۶۹,۸۶۴,۷۶۰,۲۲۳	۱۵,۰۴۴,۴۸۱,۱۳۳	۳,۳۷۸,۳۸۲,۶۶۹	۵۹۷,۴۱۴,۷۷۰	۶۹۳,۳۴۶,۸۴۳	۶۹۳,۳۴۶,۸۴۳	تقل به صفحه بعد
						۷۱۲,۰۵۴,۴۷۴,۶۱۵	



سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۹,۷۶۰,۰۵۷,۱۹۳	۶۹,۸۶۲,۷۶۰,۲۲۳	۱۵,۰۴۴,۳۸۱,۱۳۳	۳,۳۷۸,۳۸۲,۶۶۹	۵۹۷,۴۱۴,۷۷۰	۶۹۳,۰۳۴,۳۶۸,۸۴۳	۷۱۲,۰۵۴,۵۴۷,۴۱۵	-	نقل 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
۲۵۴,۰۰۰,۰۳۸	-	تولید نیروی برق آبادان
۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	-	سرمایه گذاری صدرتائین
(۱۰۶,۵۳۶,۸۵۴)	(۱۰۶,۵۳۶,۸۵۴)	-	پلیمر آریا ساسول
۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	-	لیزینگ پارسین
۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	-	صنعتی دوده قام
۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۲۶۵	۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۲۶۵	-	ح. سنگ آهن گهرزمین
(۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹)	(۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹)	-	سنگ آهن گهرزمین
۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷	۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷	-	پتروشیمی نوری
۱۸,۰۴۰,۲۹۶,۵۲۵	۱۸,۰۴۰,۲۹۶,۵۲۵	-	پتروشیمی تندگوینان
۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱	۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱	-	سرمایه گذاری سیما تائین
(۳,۸۹۲,۰۰۳,۹۲۱)	(۳,۸۹۲,۰۰۳,۹۲۱)	-	پاکسان
۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	-	پتروشیمی پردیس
۳,۳۹۷,۶۲۳,۰۷۳	۲,۸۴۴,۱۶۸,۹۱۷	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۳۶۱,۰۰۴	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۶۲,۳۵۹,۸۵۷	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	-	سرمایه گذاری صبا تائین
۴,۰۲۰,۹۰۶,۶۶۵,۴۶۳	۱۴۶,۰۶۷,۴۹۲,۷۴۸	۱۵,۰۴۴,۳۸۱,۱۳۳	۳,۳۷۸,۳۸۲,۶۶۹	۵۹۷,۴۱۴,۷۷۰	۶۹۳,۰۳۴,۳۶۸,۸۴۳	۷۱۲,۰۵۴,۵۴۷,۴۱۵		جمع



۱۹- سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار :

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال	سود (زیان) ناشی از اعمال	سود (زیان) ناشی از اعمال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام
۳,۵۲۲,۶۳۶,۴۵۹	۳,۵۲۲,۶۳۶,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار ت فغوز-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۳۰
(۳۲۰,۲۶۳,۶۲۴)	(۳۲۰,۲۶۳,۶۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار ت تایکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰
۶۶۵,۸۳۶,۸۷۴	۶۶۵,۸۳۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار ت تایکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰
(۸,۳۱۶,۹۴۲,۵۵۳)	(۸,۳۱۶,۹۴۲,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار ت فولاد-۲۰۲۸-۹۸/۱۱/۱۴
۲,۴۴۳,۶۳۶,۷۵۳	۲,۴۴۳,۶۳۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار ت فغوز-۷۱۳۷-۹۸/۱۱/۲۸
۳,۳۲۸,۷۸۲,۷۰۲	۲۰۸,۵۱۹,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار ت پاکشو-۱۰۷۸۵-۹۹/۰۳/۰۷
(۳۱,۷۷۴,۳۰۳,۶۸۰)	(۳۱,۷۷۴,۳۰۳,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار ت شسیا-۹۲۳۲-۹۹/۰۵/۲۶
۵۱,۳۲۴,۹۹۳	۵۱,۳۲۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	اختیار ت کاما-۱۲۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵
(۲۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)	(۲۳,۴۲۰,۱۲۷,۰۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	-	جمع

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

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

نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ریال	ریال
۲۰۱	۲۰۵,۷۷۳,۷۸۱,۳۴۷	۳۷,۹۵۵,۸۱۶,۶۱۷	۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵	۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵
۲۰۲	۲۶,۹۴۰,۶۷۷,۴۲۶	۶۹,۰۴۲,۵۲۱,۵۳۷	(۳۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۳۶)	(۳۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۳۶)
جمع	۲۳۲,۷۱۴,۴۵۸,۷۷۳	۱۰۶,۹۹۸,۳۳۸,۱۵۴	(۳۱,۳۶۸,۵۶۹,۳۷۱)	(۳۱,۳۶۸,۵۶۹,۳۷۱)

سود یا زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت

سود یا زیان تحقق نیافته سهام

جمع

۲-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
		ریال	ریال	ریال	ریال				
(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
(۲۲۸,۷۰۷,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۲۷,۳۰۰,۵۶۵,۴۳۴)	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴۹,۲۹۶,۰۸۰,۶۸۴	سلف موازی استاندارد سمپا ۰۰۲
۹۰,۶۹۴,۲۷۹,۳۰۸	۲۰,۷۱۹,۸۱۳,۷۲۹	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۳۷,۰۸۶,۹۶۴,۱۹۷	۴۷,۴۹۰,۵۷۸,۲۰۰	۴۳۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
(۱۵۰,۸۵۳,۰۳۶,۲۱)	(۲۹۲,۴۶۳,۷۵۰)	۴۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۰	مشارکت شمشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۸-۳۰
.	۲,۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴۰۳۰۲
.	۲,۲۹۹,۳۸۲,۳۴۷,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
.	۴,۷۷۵,۹۴۹,۱۶۴,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سمپا ۰۰۲
.	۴۷۰,۱۱۴,۱۲۸,۰۱۲	۱,۵۰۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲۷,۹۰۸,۶۴۶,۷۴۴	۳۷,۹۵۵,۸۱۶,۶۱۷	۲۰,۵۰۷,۷۳۰,۷۸۱,۳۴۷	۶,۱۳۱,۵۶۴,۰۷۷	۱۰,۹۶۵,۹۴۴,۴۱۲,۲۰۶	۱۱,۱۷۷,۸۴۹,۷۵۷,۶۳۰				سلف کدستاتره سنگ آهن سناباد
۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵									جمع

سال مالی منتهی به		نه ماهه منتهی به		نه ماهه منتهی به																	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۰۰۰۰	۴۱۰۳۸۷۵۷۲۶۷۵	۳۸۰۴۳۶۰۵	۲۸۰۲۲۹۵۰۰	۱۵۷۹۹۴۵۷۸۰۰	۵۱۷۰۸۲۹۸۷۷	۵۵۶۰۳۲۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۹۰۰۰۰۰۰	۱۸۹۸۵۷۲۱۷۷۳۳	۱۷۹۹۲۷۰۵۵	۹۴۶۹۸۴۵۰۰	۱۵۸۵۷۲۲۹۲۸۸	۱۵۸۵۷۲۲۹۲۸۸	۱۵۸۵۷۲۲۹۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۰۴۵۷۰۸	۱۰۵۵۵۰۱۲۷۲۲۴۴	۱۰۰۰۲۲۸۰۵۰۴۳۱	۱۰۰۰۲۲۷۲۶۲۰۹	۴۸۹۹۲۹۸۹۲۴۳	۴۸۹۹۲۹۸۹۲۴۳	۴۸۹۹۲۹۸۹۲۴۳	۱۵۰۴۶۸۲۳۹۲	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۱۵۰۴۶۸۲۳۹۲	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۰۰۰	۵۳۱۴۰۰۰۰	۵۰۴۸۳	۲۵۵۰۰	۲۵۵۰۰	۲۵۵۰۰	۲۵۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۲۸۰۹۶۳	۲۱۴۶۳۸۶۱۸۳۰	۲۳۶۰۵۹۸۰۴۹۱	۲۳۰۳۹۰۶۶۹	۲۳۰۳۹۰۶۶۹	۲۳۰۳۹۰۶۶۹	۲۳۰۳۹۰۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان خزر	۹۸۹۵۲۸۸	۱۲۲۰۰۹۰۱۰۴۰	۱۲۱۷۸۰۴۵۵۱۸۶	۱۲۵۰۹۰۸۴۵۶	۱۲۵۰۹۰۸۴۵۶	۱۲۵۰۹۰۸۴۵۶	۱۲۵۰۹۰۸۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوسعه معادن روی ایران	۱۴۹۲۸۱۲۸	۱۴۹۸۷۸۴۰۵۱۲۰	۱۴۳۹۵۱۳۳۴۳۵۸	۱۴۳۹۵۱۳۳۴۳۵۸	۱۴۳۹۵۱۳۳۴۳۵۸	۱۴۳۹۵۱۳۳۴۳۵۸	۱۴۳۹۵۱۳۳۴۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰۰۰	۵۶۸۰۰۰۰	۶۰۱۷۸۵۳	۵۳۹۶	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آبیه داده پرداز	۲۵۰۴۵۷۰۸	۱۰۵۵۵۰۱۲۷۲۲۴۴	۱۰۰۰۲۲۸۰۵۰۴۳۱	۱۰۰۰۲۲۷۲۶۲۰۹	۴۸۹۹۲۹۸۹۲۴۳	۴۸۹۹۲۹۸۹۲۴۳	۴۸۹۹۲۹۸۹۲۴۳	۱۵۰۴۶۸۲۳۹۲	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۱۵۰۴۶۸۲۳۹۲	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	۲۵۱۶۰۹۰۲۸	
سنگ آهن گهرزمین	۲۲۸۰۹۶۳	۲۱۴۶۳۸۶۱۸۳۰	۲۳۶۰۵۹۸۰۴۹۱	۲۳۰۳۹۰۶۶۹	۲۳۰۳۹۰۶۶۹	۲۳۰۳۹۰۶۶۹	۲۳۰۳۹۰۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۳۵۰۰۹۷	۲۹۳۳۷۰۵۴۱۶۸	۲۷۶۸۷۰۴۰۱	۲۷۶۸۷۰۴۰۱	۲۷۶۸۷۰۴۰۱	۲۷۶۸۷۰۴۰۱	۲۷۶۸۷۰۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۸۹۵۲۸۸	۱۲۲۰۰۹۰۱۰۴۰	۱۲۱۷۸۰۴۵۵۱۸۶	۱۲۵۰۹۰۸۴۵۶	۱۲۵۰۹۰۸۴۵۶	۱۲۵۰۹۰۸۴۵۶	۱۲۵۰۹۰۸۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۹۲۸۱۲۸	۱۴۹۸۷۸۴۰۵۱۲۰	۱۴۳۹۵۱۳۳۴۳۵۸	۱۴۳۹۵۱۳۳۴۳۵۸	۱۴۳۹۵۱۳۳۴۳۵۸	۱۴۳۹۵۱۳۳۴۳۵۸	۱۴۳۹۵۱۳۳۴۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه امین	۱۰۰۰۰	۵۶۸۰۰۰۰	۶۰۱۷۸۵۳	۵۳۹۶	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰	۵۶۰۳۹۷۱	۵۳۰۱	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۱۲۸۰۰۰۰۰	۱۲۷۹۱۶۸۴	۱۲۱۶۰	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان اردبیل	۱۰۰۰۰	۷۳۱۰۰۰۰	۵۱۱۸۱۲	۳۶۵۰	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۱۲۴۰۰۰۰۰	۱۲۳۹۱۶۲۹	۱۱۷۸۰	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان ایلام	۱۰۰۰۰	۲۲۱۵۰۰۰۰	۲۲۱۶۱۰۹۱	۲۱۰۴۳	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۷۳۳۰۰۰۰	۷۴۵۱۲۵۲	۶۹۶۴	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
س.س.هم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰	۱۳۶۹۰۰۰۰	۱۳۶۹۰۵۰۴	۱۳۰۰۶	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰	۶۴۰۰۰۰۰	۶۴۴۳۹۶۲	۶۰۸۰	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰۰۰	۱۴۲۰۰۰۰۰	۱۴۱۹۱۸۷۲	۱۳۴۹۰	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان زنجان	۱۰۰۰۰	۶۱۷۰۰۰۰	۶۱۸۷۵۱۷	۵۸۶۲	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰	۱۰۳۰۰۰۰۰	۱۰۲۹۱۳۴۸	۹۷۸۵	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان فارس	۱۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۶۱۴۸۱۸	۱۲۸۲۵	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان قم	۱۰۰۰۰	۵۶۳۰۰۰۰۰	۵۶۳۰۰۰۰۰	۵۳۶۸	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان کردستان	۱۰۰۰۰	۵۰۸۰۰۰۰۰	۵۰۱۷۷۶۴۲	۴۸۲۶	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
س.س.هم عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰	۵۳۳۰۰۰۰۰	۵۳۰۵۱۸۸	۵۰۶۴	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
س.س.هم عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰	۱۱۳۰۰۰۰۰	۱۱۲۹۱۶۸۲	۱۰۷۳۵	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
س.عدالت.ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰۰۰	۹۷۰۰۰۰۰	۹۶۹۱۲۸۱	۹۲۱۵	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت س استان گیلان	۱۰۰۰۰	۵۲۵۰۰۰۰۰	۵۲۴۰۱۹۰	۴۹۷۸	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۳۷۱۰۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
س.س.هم عدالت استان مازندران	۱۰۰۰۰	۳۳۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۳۴۸۰۰۰۰۰	۳۹۷۹۳۱۲۵	۳۹۷۹۳۱۲۵	۳۹۷۹۳۱۲۵	۳۹۷۹۳۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سندوق س شاخصی بازار آشنا	۱۱۵۶۲۳	۴۰۱۱۸۴۹۱۲۶۰	۳۳۷۹۷۱۷۰۴۰۳	۳۹۱۲۵۶۷	۳۹۱۲۵۶۷	۳۹۱۲۵۶۷	۳۹۱۲۵۶۷	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	۷۱۴۲۶۸۸۳۴	
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
آریان کیمیا تک-تیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ریل پرداز نو آفرین-تیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰۸۰۲	۶۰۲۲۷۵۲۴۳۳۸	۶۰۲۰۹۱۱۱۲۴۹	۵۹۱۶۱۴۸	۳۱۱۳۷۶۲۲	۳۱۱۳۷۶۲۲	۳۱۱۳۷۶۲۲	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	۱۸۵۶۰۶۸۱	
سندوق س ثروت هارمز-سهم	۵۰۰۰۰۰	۵۳۶۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۵۸۰۰۰۰۰	۶۶۹۳۳۴۴	۶۶۹۳۳۴۴	۶۶۹۳۳۴۴	۶۶۹۳۳۴۴	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	۶۶۴۰۰۶۶۵۶	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۰۷۴۷۲	۱۲۹۴۸۲۶۵۶۸۰	۱۲۹۴۶۵۷۷۸۸۲	۱۲۳۰۰۸۵۲	۶۶۷۴۱۳۲۹	۶۶۷۴۱۳۲۹	۶۶۷۴۱۳۲۹	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	۷۵۳۵۴۳۸۳	
سیمان خزر	۳۰۰۰۰۰۰	۸۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۸۴۲۸۸۰۷۰۳۱۹	۷۶۳۲۳۰۰۰	۴۰۱۷۰۰۰۰۰	۴۰۱۷۰۰۰۰۰	۴۰۱۷۰۰۰۰۰	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳۳۱۹	۲۴۴۲۶۰۹۳		



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمد ها

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱	۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱	۸۶,۴۵۲,۴۹۸
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰
۲,۶۵۵,۵۲۰,۰۰۵	۲,۶۹۸,۴۸۶,۶۷۷	۱,۷۲۳,۱۵۱,۲۲۲
۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰	۵,۶۵۵,۸۸۳,۹۷۲	۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰

درآمد تنزیل سود سهام

درآمد تنزیل سود سپرده بانکی

تعديل کارمزد کارگزار

جمع

۲۲- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۵۰,۳۴۱,۸۰۷,۹۴۱)	(۳۹,۵۱۰,۷۷۱,۵۱۶)	(۳۲,۶۷۳,۲۱۹,۲۴۶)
(۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰)	(۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۲۷۲,۴۹۹,۸۵۳)	(۱۳۵,۶۱۶,۲۵۰)	(۲۰۵,۴۹۱,۵۲۳)
(۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴)	(۳۹,۸۴۵,۴۹۱,۸۷۶)	(۳۳,۲۷۸,۷۱۰,۷۵۹)

مدیر

متولی

حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱,۵۳۶,۹۲۸,۷۶۶)	(۱,۵۳۶,۹۲۸,۷۶۶)	-
(۱,۵۸۱,۹۸۰,۲۷۷)	(۱,۱۴۰,۱۹۱,۹۰۳)	(۱,۲۲۶,۷۱۸,۷۶۱)
(۳,۵۷۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۳۲,۷۴۱)
(۴,۳۸۶,۷۴۳)	(۳,۲۲۰,۴۷۹)	(۱۸۹,۴۵۸)
(۱,۲۰۰,۱۰۱,۵۵۸)	(۹۱۷,۳۹۲,۷۴۸)	(۷۶۲,۹۹۰,۹۳۱)
(۴,۰۰۲,۷۲۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-
(۹۹,۳۶۸,۴۱۴)	(۶۶,۲۱۰,۵۲۴)	(۳۴,۶۳۱,۵۸۶)
(۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸)	(۳,۶۷۱,۲۹۴,۴۲۰)	(۲,۰۳۷,۲۶۴,۴۷۷)

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

۲۴- سود تقسیم شده:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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)	(۹۲۲,۳۵۹,۷۲۰,۹۴۹)	(۷۳۴,۴۹۹,۰۸۳,۷۷۵)
(۸۹۷,۵۸۱,۵۳۳,۵۵۵)	-	-
(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)	(۲,۸۹۵,۰۲۴,۵۹۳,۴۸۰)	(۲,۳۵۲,۰۶۹,۵۴۸,۹۰۶)

سود سه ماهه اول

سود سه ماهه دوم

سود سه ماهه سوم

سود سه ماهه چهارم



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۵- تعدیلات :

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعدیلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۷۸۴,۵۲۲,۲۷۳	۱۶۰,۴۷۶,۸۷۱,۴۹۶
تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۳۲,۳۴۱,۹۸۱,۹۵۴)	(۱۵۲,۱۸۷,۸۳۱,۷۵۹)
	(۲۸,۵۵۷,۴۵۹,۵۸۱)	۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰

۲۶- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی :

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
موسس و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	موسس صندوق	ممتاز	۶,۰۰۰	۰۰۴٪	۶,۰۰۰	۰۰۴٪	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۴,۰۰۰	۰۰۳٪	۴,۰۰۰	۰۰۳٪	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فربیا پویان‌فر	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰۰۰۰۳٪	۵۰	۰۰۰۰۳٪	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بردیا بختیاری	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۰	۰۰۰۰۰٪	۰	۰۰۰۰۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مجتبی بهاری	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۰	۰۰۰۰۰٪	۰	۰۰۰۰۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰۰۰۰۳٪	۵۰	۰۰۰۰۳٪	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	قاسم آلودری	وابسته مدیر و موسس صندوق	وثیقه	۵۰	۰۰۰۰۳٪	۵۰	۰۰۰۰۳٪	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۲۸,۱۷۶,۱۹۴,۰۰۴,۴۷۴	معاملات متعدد طی دوره	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۹۸۶,۲۲۰,۲۴۷,۸۸۷	معاملات متعدد طی دوره	ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	(۳۲,۶۷۳,۲۱۹,۲۳۶)	طی دوره	ریال	ریال
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد متولی	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	ریال	ریال
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	(۲۰۵,۴۹۱,۵۲۳)	طی دوره	ریال	ریال
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس سابق صندوق	کارمزد حسابرس	۰	-	ریال	ریال
کارگزاری بانک انصار	مدیر ثبت صندوق	کارمزد صدور و ابطال	۰	طی دوره	ریال	ریال

خریدار	فروشنده	نام اوراق	ارزش معامله (ریال)	تعداد	تاریخ
امین انصار	امین یکم فردا	مشارکت ش منهد ۱۴۱۲-۱۸۸۴هـ.ش	۲,۲۵۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین انصار	امین یکم فردا	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲	۱,۳۶۲,۵۲۳,۹۱۱,۷۳۱	۱,۰۸۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین انصار	امین یکم فردا	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳۰۲	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
امین انصار	امین یکم فردا	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۵۰۰,۳۰۱,۸۵۱,۰۵۲	۳۰۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
امین یکم فردا	امین انصار	اجاره تامین اجتماعی-لین ۰۰۰۵۲۴	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین یکم فردا	امین انصار	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱هـ.ش	۳۶۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین یکم فردا	امین انصار	اجاره تامین اجتماعی-لین ۰۰۱۲۲۰	۲,۲۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین یکم فردا	امین انصار	صکوک اجاره قارس ۱۲۷-۱۸هـ.ش	۱,۳۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
امین یکم فردا	امین انصار	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
امین یکم فردا	امین انصار	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳۰۲	۲۷۹,۹۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
امین یکم فردا	امین انصار	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳۰۲	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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