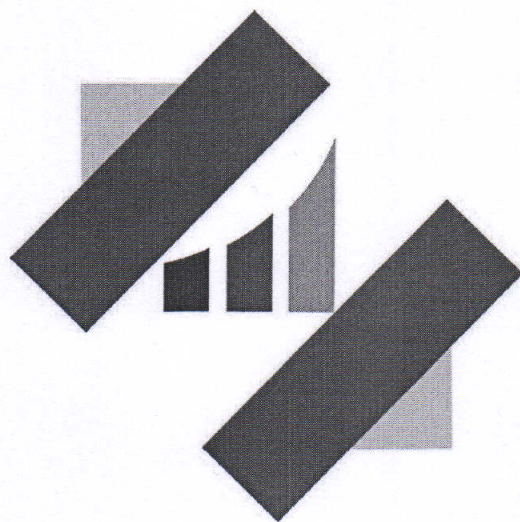




صندوق سرمایه‌گذاری این انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه 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
۱۰-۲۷	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول 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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تامین سرمایه امین (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 ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۲۹۲,۳۱۱,۹۳۲,۷۵۱	ریال ۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۷,۲۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲	۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۲,۴۳۳,۹۴۰,۹۲۶,۰۰۲	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۲۳
حساب های دریافتی	۸	۹۹,۲۷۴,۷۶۸,۴۳۳	۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸
جاری کارگزاری	۹	.	۲۱,۵۰۶,۹۲۳
سایر دارایی ها	۱۰	۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳
وجه نقد	۱۱	.	۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵
جمع دارایی ها		۲۲,۰۶۴,۷۷۹,۱۵۵,۹۲۷	۲۳,۲۶۳,۴۱۶,۳۳۴,۱۶۰
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۲۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۲۶	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۲	۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹	۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۲,۵۸۶,۹۶۲,۰۰۴,۶۳۸	۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۵۳,۶۶۳
جمع بدهی ها		۲,۶۳۸,۹۷۵,۹۰۳,۸۱۵	۳,۳۹۴,۹۶۶,۴۵۸,۲۳۲
خالص دارایی ها	۱۵	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۷,۷۱۰	۱,۰۰۷,۴۵۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

تأمین سرمایه امینیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۱۲,۰۸۶,۳۱۶,۶۵۳	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۵۲۶,۷۶۳,۶۰۱,۷۸۱	(۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)
سود سهام	۱۸	۶۰,۷۹۱,۴۴۴,۱۳۷	۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲,۳۴۵,۸۰۳,۸۷۷,۵۶۳	۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸
سایر درآمدها	۲۰	۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰	۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰
جمع درآمدها		۳,۲۴۷,۷۴۷,۸۱۶,۰۰۴	۳,۸۰۴,۹۶۸,۲۵۷,۵۱۷
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴۵,۲۲۸,۳۱۰,۸۲۹)	(۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲,۸۵۵,۶۱۷,۶۵۸)	(۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸)
جمع هزینه ها		(۴۸,۰۸۳,۹۲۸,۴۸۷)	(۵۵,۲۴۳,۵۵۰,۳۸۲)
سود (زیان) خالص		۳,۱۹۹,۶۶۳,۸۸۷,۵۱۷	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۸.۶۷٪	۱۸.۷۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۶.۵۰٪	۱۹.۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۹۲۸,۳۹۷	۲۰,۰۸۴,۰۱۴,۸۳۰,۸۶۸		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۹۲۴,۰۷۴	۵,۹۲۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۵۲۸	۲۲,۲۰۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۳۶۸,۲۴۴)	(۶,۳۶۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰)	(۲۲,۴۰۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		
سود (زیان) خالص		۳,۱۹۹,۶۶۳,۸۸۷,۵۱۷		۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵		
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۲	(۳,۲۱۰,۰۲۴,۸۴۵,۳۰۴)		(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)		
تعدیلات	۲۳	۱۱,۸۸۴,۳۳۳,۹۷۱		۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰		
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۳,۱۱۲	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸		

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

تأمین سرمایه اومیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳





۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین انصار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ تحت شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و تحت شماره ۳۲۱۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اعتبار داشته که پس از آن تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ طبق نامه شماره ۱۲۲/۷۶۷۸۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۲-۱- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، کلیه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است.

نرخ پیش‌بینی سود صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار از تاریخ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ از ۱۶ درصد سالانه به ۱۸ درصد سالانه تغییر یافت. لکن نرخ سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران طی دوره مالی معادل ۲۰ درصد سالانه بوده است.

۳-۱- اطلاع رسانی

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰ درصد
۲	شرکت بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰ درصد
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰ درصد

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

مدیر صندوق:

شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق:

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

واحد ۱۹



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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد شلخت 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	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 سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری و مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰.۰۰۰۰۵ 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 امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ آذر ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
استخراج کانه های فلزی	۱۰۰٪	۳۳۳,۹۰۱,۷۵۴,۳۹۰	۲۵۹,۹۳۰,۴۷۴,۳۹۲	۱,۲۰۲,۸۴۶,۳۷۲,۴۳۹	۵۴۵٪	۱,۲۰۲,۸۴۶,۳۷۲,۴۳۹	۱,۲۰۲,۸۴۶,۳۷۲,۴۳۹	ریال
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰۴۱٪	۹۵,۵۶۱,۲۰۳,۷۳۲	۱۰۸,۵۹۶,۴۸۱,۴۵۱	۳۷۸,۲۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۱۰۷٪	۳۷۸,۲۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۲۴,۱۵۴,۱۲۰,۰۲۳	
اطلاعات و ارتباطات	۰۰۰٪	.	.	۲۰۵,۹۶۴,۲۷۷,۲۵۵	۰۹۳٪	۲۰۵,۹۶۴,۲۷۷,۲۵۵	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	
فلزات اساسی	۱۰۹٪	۴۵۶,۲۱۹,۷۲۸,۲۵۲	۱۹۰,۰۲۷,۰۲۱,۷۹۸	۱۹۱,۳۳۱,۴۵۲,۳۹۱	۰۸۷٪	۱۹۱,۳۳۱,۴۵۲,۳۹۱	۱۶۵,۲۷۷,۷۷۲,۱۹۰	
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰۸۴٪	۱۹۴,۹۱۳,۱۶۸,۶۲۱	۳۳,۹۴۱,۸۹۱,۸۸۱	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۰۴۵٪	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	
محصولات شیمیایی	۰۳۷٪	۶۱,۸۴۱,۴۴۷,۷۳۸	۷۹,۳۶۴,۳۶۶,۱۹۳	۷۸,۹۲۵,۷۴۳,۷۸۵	۰۳۶٪	۷۸,۹۲۵,۷۴۳,۷۸۵	۳۸,۰۰۶,۵۶۸,۸۷۷	
سیمان، آهک و گچ	۰۳۸٪	۸۸,۰۰۳,۲۴۶,۵۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۵۰,۵۷۷,۲۶۴,۰۰۰	۰۳۳٪	۵۰,۵۷۷,۲۶۴,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰۰۰٪	.	.	۳۹,۴۶۰,۰۸۵,۴۳۷	۰۱۸٪	۳۹,۴۶۰,۰۸۵,۴۳۷	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری ها	۰۰۱٪	۲,۱۰۴,۳۸۶,۸۷۶	۱,۷۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۲۶,۰۸۷,۱۰۳,۵۸۲	۰۱۳٪	۲۶,۰۸۷,۱۰۳,۵۸۲	۳۵,۹۸۴,۹۰۴,۲۹۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰۰۰٪	.	.	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۰۰۶٪	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰۰۰٪	.	.	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۰۰۳٪	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۰۱۸٪	۴۰,۸۷۷,۴۰۳,۶۲۴	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۰۰۰٪	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	
جمع	۵۰٪	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۲۹,۶۳۳	۸۶۰,۳۰۶,۸۱۸,۰۰۹	۲,۲۹۲,۳۱۱,۹۳۲,۷۵۱	۱۰۴٪	۲,۲۹۲,۳۱۱,۹۳۲,۷۵۱	۲,۳۰۳,۷۸۰,۹۴۸,۰۶۸	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۰۳/۱۴۰۰

۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	درصد سود	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد به کل دارایی ها	درصد
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۲۷۹۸۲۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۸٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶٪	۹۴۶٪
بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰۰۸۲۲۶۶۴۴۷۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵٪	۶۴۵٪
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۲۰۰۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۷/۰۹/۰۲	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک انصار شعبه مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۷/۰۸/۰۴	۳۱٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۷/۰۸/۰۵	۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	-	۱۶٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۶٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک دی شعبه ونک - ۲۰۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	-	۸٪	۸۳,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۸	۰۴٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۲۱-۸۵۰-۴۴۹-۱۶۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۸٪	۴۳,۳۵۵,۴۰۰,۳۵۷	۰۳٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۸٪	۱,۵۸۱,۶۵۹,۷۸۶	۰۰٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰۰۸۲۲۶۱۳۳۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۰۰٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک آینده شعبه مرکزی - ۲۰۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	-	۸٪	۷۵۰,۰۰۰	۰۰٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	-	۸٪	۲۱۰,۲۵۱	۰۰٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	-	-	۸٪	۱۱۰,۳۸۰	۰۰٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	-	-	۰٪	.	۰۰٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	-	-	۰٪	.	۰۰٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰	-	-	۰٪	.	۰۰٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴	-	-	۰٪	.	۰۰٪	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۸۰۱۱۳۶۳۵۰۰۱	-	-	۰٪	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۶۴۵٪	۶۴۵٪
			۳۲٪	۷,۲۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲	۳۲٪	۱۱,۳۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۴۸۳٪	۴۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری ائمن انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰ آذر ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
جمع

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی و اجاره به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درصد	خالص ارزش فروش	ریال	خالص ارزش فروش	درصد	درصد از کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	ریال	سود متعلقه	ریال	ریال
۱.۹۸٪	۴۶۰.۴۸۳.۴۹۵.۸۱۶		۴۶۰.۶۳۸.۳۵۶.۵۸	۲.۳۹٪			۱۹.۹۷۱.۳۳۱.۸۳۳		۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰.۰۱۳/۲۶
۶.۶۶٪	۱.۵۴۹.۵۴۳.۵۴۰.۶۸۴		۴.۵۴۰.۷۴۵.۶۸۳.۰۳۲	۲.۵۵٪			۵.۷۲۰.۵۴۴.۵۰۷		۴۰.۹۸۷.۱۹۰.۲۴۱.۹۰	۱۸٪	۱۴۰.۷۰۱/۲۱
۴.۲۴٪	۹۸۵.۶۸۸.۳۵۱.۷۳۳		۵۳۴.۷۶۸.۲۸۸.۰۰۵	۲.۷۵٪			۵۲۰.۵۷۸.۲۵۷		۵۵۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰.۱۱۲/۲۸
۶.۸۴٪	۱.۵۹۰.۶۹۳.۳۸۳.۰۵۸		۱.۹۷۳.۴۶۸.۳۳۷.۰۴۷	۱۰.۱۵٪			.		۱.۵۸۶.۹۳۸.۱۳۳.۱۵۰	-	۱۴۰.۱۰۶/۰۴
۰.۰۰٪	.		۴۹۵.۰۶۹.۶۶۲.۳۳۹	۲.۵۵٪			.		۴۳۸.۸۳۲.۱۷۰.۰۰۰	-	۱۴۰.۱۱۲/۰۳
۰.۰۰٪	.		۸۵۷.۹۳۳.۳۹۹.۲۶۳	۴.۴۱٪			۵۲.۲۴۵.۷۵۹.۴۳۳		۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰.۳۱۱/۲۵
۰.۰۰٪	.		۳.۱۵۵.۷۳۲.۴۳۴.۷۵۸	۱.۶۲٪			۳۰.۴۵۰.۶۰۷۵۳.۲۱۹		۳.۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰.۴۰۳/۰۱
۱.۶۴٪	۳۸۱.۱۴۰.۳۷۳.۸۳۷		.	۰.۰۰٪			.		.	۲۷٪	۱۴۰.۲۱۲/۱۴
۹.۳۹٪	۲.۱۸۵.۴۴۳.۳۵۰.۲۴۶		.	۰.۰۰٪			.		.	۱۹٪	۱۳۹.۹۱۳/۰۰
۴.۵۷٪	۱.۰۶۳.۸۵۸.۱۶۷.۵۴۹		.	۰.۰۰٪			.		.	۱۹٪	۱۴۰.۰۰۵/۳۳
۶.۶۹٪	۱.۵۵۵.۴۵۳.۵۳۵.۰۵۸		.	۰.۰۰٪			.		.	۱۹٪	۱۴۰.۷۰۷/۱۳
۴.۳۶٪	۱.۰۱۴.۳۸۳.۹۹۵.۹۰۲		.	۰.۰۰٪			.		.	۱۸٪	۱۴۰.۳۰۸/۲۸
۴۶.۳۷٪	۱۰.۷۸۶.۸۸۷.۱۳۳.۹۲۳		۱۳.۴۳۳.۹۴۰.۹۲۶.۰۰۲	۶۴.۰۱٪			۳۸۲.۹۶۴.۲۹۹.۲۵۹		۱۱.۱۷۹.۴۳۴.۰۰۷.۳۴۰		

۷-۱-۱- اوراق بهاداری که در تاریخ بازنامه تعدیل قیمت شده اند به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	مقدار تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلیل تعدیل
سلف پلی اتیلن سنگین تریتری	۱,۲۴۸,۳۱۵	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۹۱۶,۲۳۳,۰۹۶,۶۹۰	۱,۷۱۸,۹۵۳	۳۰.۱	۱,۹۱۳,۸۱۹,۵۱۴,۱۶۵	نگه داری تا سررسید
سلف موزی استاندارد سیمی۲۰۰	۳,۴۶۹,۴۳۰	۱,۳۳۵,۷۱۹	۴,۳۸۱,۴۱۳,۷۱۳,۵۷۰	۱,۲۲۷,۴۱۹	(۰.۵۸)	۴,۹۵۲,۶۱۵,۷۸۲,۰۷۰	نگه داری تا سررسید
سلف موزی نیروی برق حرارتی ۲۲	۱,۵۰۰,۲۰۰	۳۱۲,۳۰۲	۴۶۸,۵۱۵,۴۶۰,۴۰۰	۳۳۰,۲۴۲	۵.۷۴	۴۹۵,۲۲۹,۰۴۸,۴۰۰	نگه داری تا سررسید
مشارکت دولتی ۱۰-اشرایط خاص ۱۳۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۰۰	۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۴۴	(۹.۱۹)	۴۴۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۲-۳-۱۸هله۳۰	۵۵۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۹۵	(۳.۵۳)	۵۳۳,۲۲۲,۵۶۰,۵۰۰	نگه داری تا سررسید
اجاره انرژی پارس گلد۱۴۰۳-۲۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۲۸	(۹.۵۰)	۳,۸۵۱,۷۳۳,۲۲۸,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۷	۸۶۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۰۳۹	(۶.۹۵)	۸۰۰,۹۹۳,۵۴۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ آذر

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل نشده	هزینه تنزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده
۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰.۰۱٪	۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸
۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۹۷,۶۲۶,۰۲۷,۲۶۳	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)	۹۷,۶۲۶,۰۲۷,۲۶۳	۰.۴۴٪	۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰
۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸	۹۹,۵۰۷,۸۲۱,۷۳۸	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)	۹۹,۵۰۷,۸۲۱,۷۳۸	۰.۴۵٪	۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل نشده	هزینه تنزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده
۳,۳۵۵,۷۱۱,۶۵۲	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰.۰۱٪	۳,۳۵۵,۷۱۱,۶۵۲
۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰
۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲
۵۹,۰۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۹,۰۳۷,۰۰۰
۴,۸۶۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۸۶۸,۰۹۴
۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰.۰۱٪	۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸

سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صدراتامین

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

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل نشده	مبلغ تنزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳,۱۶۳,۸۷۰,۷۱۹	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	(۱۶,۰۴۳,۱۳۰)	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۰.۱۵٪	۳,۱۶۳,۸۷۰,۷۱۹
۲۴,۴۸۳,۱۳۳,۸۳۷	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	(۸۷,۲۰۷,۰۸۵)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۰.۱۰٪	۲۴,۴۸۳,۱۳۳,۸۳۷
۰	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	(۱۸,۵۱۵,۷۵۶)	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۰.۰۷٪	۰
۰	۱۲,۱۱۶,۷۱۲,۳۱۰	(۳۴,۷۵۶,۳۱۲)	۱۲,۱۱۶,۷۱۲,۳۱۰	۰.۰۵٪	۰
۰	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۲	(۲۱,۴۵۴,۵۱۳)	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۲	۰.۰۳٪	۰
۰	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	(۵۲,۹۸۰,۹۲۰)	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	۰.۰۲٪	۰
۰	۱,۵۹۵,۶۱۶,۴۲۸	(۲,۰۹۵,۵۸۹)	۱,۵۹۵,۶۱۶,۴۲۸	۰.۰۱٪	۰
۰	۱۶۰,۲۷۳,۹۵۹	۰	۱۶۰,۲۷۳,۹۵۹	۰.۰۰٪	۰
۱۱,۳۷۰,۱۰۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۳۷۰,۱۰۸,۰۰۶
۱۷,۰۷۷,۵۲۱,۸۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷,۰۷۷,۵۲۱,۸۸۶
۲۰۸,۲۵۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰۸,۲۵۸,۶۸۱
۲۰,۷۸۹,۹۴۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۷۸۹,۹۴۶,۱۲۱
۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۹۷,۶۲۶,۰۲۷,۲۶۳	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)	۹۷,۶۲۶,۰۲۷,۲۶۳	۰.۴۴٪	۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰

سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰

سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۸۳۳۶۶۴۴۷۱

سودسپرده نزد بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۲-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰

سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰

سود سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی حساب ۳۳۶.۹۰۱۲.۱۴۹۳۰۰۱۱.۱

سود سپرده نزد بانک انصار شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی حساب ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰

سود سپرده نزد بانک دی - ۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲

سود سپرده نزد بانک آینده -شماره حساب ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱

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

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

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

جمع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
۱۰,۷۳۴۲	۱۶,۷۷۴,۱۲۰,۹۵۴,۳۸۷	(۱۶,۷۹۹,۸۲۰,۲۷۳,۹۶۶)	(۳۵,۶۹۹,۳۱۲,۲۳۷)
۰	۵۱۳,۶۳۱,۵۱۵,۷۹۶	(۵۱۳,۶۳۱,۵۱۵,۷۹۶)	۰
۱۴,۶۱۶,۳۷۷	۲,۱۴۲,۲۰۳,۳۳۰	(۲,۱۵۶,۸۲۰,۰۶۷)	۲۱,۸۳۱,۰۱۱
۶,۷۸۲,۸۴۴	۲۳,۶۳۰,۰۲۳	(۸,۵۹۱,۸۵۶)	۲۱,۸۳۱,۰۱۱
۲۱,۵۰۶,۹۲۳	۱۷,۲۸۹,۹۱۸,۳۰۳,۵۳۶	(۱۷,۳۱۵,۶۱۷,۲۰۱,۶۸۵)	(۲۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۳۶)

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری امین آوید

کارگزاری بانک انصار

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری امین آوید

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ آذر ۱۴۰۰

۱۰- سایر دارایی ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مانده در پایان سال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
			ریال	ریال
(۴۰,۷۶۲)	۰	(۱۰,۵۹۰,۱۲۰)	۱۰,۶۳۰,۸۸۲	(۴۰,۷۶۲)
۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱	۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰	(۱,۰۶۹,۵۵۳,۴۳۱)	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱
۳۴,۶۳۱,۵۸۶	۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	(۹۳,۳۶۱,۷۲۳)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۱,۵۸۶
۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸	۳۶۶,۳۲۹,۶۵۶	(۵۱۸,۱۳۸,۵۸۲)	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۶۸,۲۳۸
۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳	۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹	(۱,۶۹۱,۶۴۳,۸۵۶)	۱,۸۱۲,۹۳۰,۸۸۲	۶۸۹,۴۶۸,۷۴۳

مخارج برگزاری مجامع
کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است .

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷۹۵,۴۲۴,۵۰۹	۰
۱۰۰,۰۰۰	۰
۹۳۰,۰۰۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۰۸,۱۹۶	۰
۷۹۸,۴۶۲,۷۰۵	۰

موجودی ریالی بانک انصار شعبه مستقل مرکزی ۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱۰
موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۶۴
موجودی ریالی بانک شهر مهستان ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱-
موجودی ریالی بانک آینده مرکزی- ۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
موجودی ریالی بانک رفاه مرکزی- ۲۲۰۱۵۵۲۶۴
جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۴,۷۸۱,۹۸۲,۵۲۷	۲۵,۲۷۷,۴۳۸,۲۷۲
۵۹,۷۳۷,۹۴۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۴,۰۶۳,۹۰۱	۸۸,۶۶۴,۰۴۰
۱۴,۹۹۵,۷۸۴,۳۷۶	۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۲

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۸۸۷,۰۳۰
۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	۹۰۸,۱۶۱,۶۰۹
۰	۲۱,۳۵۷,۰۰۰
۲۱۶,۶۲۰,۱۹۳	۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹

بابت درخواست صدور
بابت سود صندوق
بابت حساب مسدود

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره تصفیه
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲		ذخیره تغییر ارزش سهام
۳,۳۷۲,۵۳۰,۷۳۸,۳۸۴	۲,۵۷۹,۷۷۱,۹۸۹,۱۷۳	۱۳-۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۷۱,۶۶۳,۳۷۷	۵۲۳,۴۶۷,۳۲۱		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۹۶,۲۴۲		
۳,۳۷۹,۷۵۴,۰۵۳,۶۶۳	۲,۵۸۶,۹۶۲,۰۰۴,۶۳۸		

۱۳-۱- مطابق با مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ 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 واحدهای سرمایه گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۹,۸۵۸,۳۷۵,۲۸۴,۲۲۲	۱۹,۴۱۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۹,۷۱۱,۳۴۵	۱۹,۲۶۷,۱۷۵
۱۰,۰۷۴,۵۹۱,۷۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۲۷۷,۱۷۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ آذر ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۵	۱۵,۶۸۲,۱۷۹,۰۲۹	۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵
۲-۱۵	۲۹۶,۴۰۴,۱۳۷,۶۲۴	۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷
۳-۱۵	-	(۲۰,۳۹۹,۸۶۴,۰۷۶)
	۳۱۲,۰۸۶,۳۱۶,۶۵۳	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۰۰,۰۰۲	۲۳۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۲	(۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶)	(۳۲۷,۲۵۷,۴۱۷)
ج - تامین سرمایه امین	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	(۳۰,۲۳۴,۵۲۴,۹۱۶)	-
گنجینه‌بیت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴,۵۳۶,۸۱۹,۴۰۴	(۳,۳۸۳,۴۹۵,۴۹۲)	(۴,۳۰۹,۹۷۱)
فراوری معدنی ابل کابی پارس	۹,۸۲۴,۳۴۹,۴۶۰	(۹,۲۶۵,۳۶۸,۱۴۰)	(۹,۳۲۰,۶۳۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۳۷۹,۸۰۵,۶۶۴	(۹,۸۸۰,۴۱۷,۸۶۱)	(۹,۸۶۰,۵۹۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷,۸۰۱,۱۵۲,۹۸۰	(۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۳)	(۳۵,۹۱۰,۵۳۳)
لایزینگ کارآفرین	۸۳۹,۱۰۳,۳۵۲	(۴۱۶,۵۴۱,۰۱۴)	(۷۹۷,۱۱۵)
آریان کیمیا تک	۳,۸۱۳,۳۷۱,۵۸۰	(۳,۳۷۹,۶۰۱,۷۸۰)	(۳,۶۲۲,۵۳۳)
محصولات غذائی لطیف	۵۸۸,۸۹۹,۴۳۱	(۳۱۳,۷۷۶,۵۹۸)	(۵۵۹,۴۱۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹,۷۸۶,۵۴۵,۱۴۰	(۵۹,۳۵۳,۵۰۰,۹۹۷)	(۵۶,۷۹۶,۲۴۵)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	۱,۵۸۷,۱۶۸,۵۹۵	(۱,۵۶۴,۱۲۵,۶۱۲)	(۱,۵۰۷,۷۲۱)
توسعه معادن روی ایران	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۳۰۰,۵۲۳,۰۲۴)	(۱۰۴,۸۶۸,۰۰۰)
ملی صنایع سن ایران	۱	(۱۴,۱۷۲)	-
صنعت غذائی کوثر	۶,۳۶۴,۵۴۲,۹۱۰	(۶,۳۶۲,۹۲۹,۸۴۹)	(۶,۰۴۵,۳۲۱)
سینت ماکین	۴,۵۶۷,۸۵۱,۲۱۰	(۴,۵۷۷,۰۸۰,۳۷۹)	(۴,۳۳۹,۳۷۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۰۵۶,۰۳۹,۶۶۶	(۴,۲۴۴,۷۱۷,۶۲۴)	(۳,۸۵۳,۰۳۷)
پتروشیمی بوتلی سنبا	۱۰,۰۸۸,۲۱۱,۲۵۰	(۱۰,۷۵۵,۰۱۶,۸۶۳)	(۹,۵۸۳,۶۲۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۰۱,۶۶۵,۹۸۲)	(۳۰,۹۲۷,۱۹۶)
گسترش نفت و گاز پارسپاس	۱۱۰,۷۱۸,۹۸۸,۹۶۰	(۱۱۳,۶۵۸,۵۶۹,۰۶۶)	(۱۰۵,۱۸۲,۴۸۳)
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۸	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۹	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۸	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۸	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-
سرمایه گذاری حبا تامین	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-
لایزینگ پارسپاس	-	-	-
صنعتی نوده قام	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۸	-	-	-
ج - سنگ آهن گهرزمین	-	-	-
تولید نیروی برق ابدان	-	-	-
پاکسان	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-
۷۲۰,۳۰۳,۶۶۴,۳۲۵	(۷۱۰,۵۲۷,۱۰۶,۱۰۸)	(۶۱۲,۷۵۰,۹۳۶)	(۳,۴۶۹,۶۲۸,۲۵۲)
۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵	۱۵,۶۸۲,۱۷۹,۰۲۹	۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵	۱۵,۶۸۲,۱۷۹,۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری امن انصار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ آذر ۳۰

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کامرود	ارزش دفتری	پای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	(۳۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۶۹۶,۳۲۸,۱۲,۵۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-اسپین ۱۲۳۰-۰۰
۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۳۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۳۹	(۳۷۰,۳۰۸,۰۲۷)	(۳۶۱,۵۴۸,۰۸۰,۳۳۴)	۴۰۰,۲۱۴,۳۱۴,۴۰۰	سلف پل آتین سنگین ترافیکی
۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۹۶۰	(۵۷۹,۹۹۹,۳۶۰)	(۳,۱۸۵,۲۹۳,۶۳۹,۶۸۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	مشارکت شمشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
۰	۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۵۰۰	(۲۰,۱۸۱,۷۵۰)	(۱,۰۰۰,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰)	۱,۰۰۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۸-۰۰
۰	۳۳۴,۶۶۹,۳۷۵	(۳۷,۲۰۵,۶۳۵)	(۱,۲۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	سکو اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸٪
۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰)	۹۹۹,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-اسپین ۵۲۳-۰۰۰
۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	۳۶۰,۰۰۰	سکو اجاره معانی ۲۱۲-۲۱ ماهه ۲۱٪
۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	سکو اجاره شستا ۳۱۱-۳۱۱ بدون شاستن
۰	(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)	(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰-۱۴۰۴
۲۳,۷۲۸,۴۷۷,۰۷۰	-	-	(۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	استاذ خزانه ۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹
۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-عشرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰۱
۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۲۸	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۷-عشرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران-۱۸ ماهه ۱۸٪
۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵	-	-	-	-	سلف کنستانتینر سنگ آهن سناپاد
۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۱۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷	۲۹۶,۴۰۴,۱۳۷,۶۲۴	(۱,۰۴۲,۹۰۶,۷۶۲)	(۱,۸۲۵,۷۶۷,۲۶۹,۹۱۴)	۱۲,۱۲۳,۲۱۲,۳۱۲,۳۰۰	

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار

نام سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سود (زیان) اعمال
فولاد ۱	-	ریال
فخروز ۱	(۸,۳۱۶,۹۴۲,۵۵۳)	-
تاییکو ۱	۵,۹۶۵,۷۰۰,۳۱۲	-
کاما ۱	۴۴۵,۵۷۴,۲۵۰	-
پاکشوا ۱	۵۱,۳۲۴,۹۹۳	-
شسپا ۱	۳,۳۲۸,۷۸۲,۷۰۲	-
جمع	(۳۱,۷۷۴,۳۰۳,۶۸۰)	-
	(۳۰,۲۹۹,۸۶۴,۰۷۶)	-

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ آذر

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۸۰,۴۴۴,۳۰۷,۰۲۱	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)
۱۷-۲	۴۴۶,۳۱۹,۳۹۴,۷۶۰	۲,۳۹۱,۰۱۶,۴۵۵
	۵۲۶,۷۶۳,۶۰۱,۷۸۱	(۲۱,۳۶۸,۵۶۹,۲۷۱)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۰۹,۰۷۴,۰۲۱,۶۵۶	(۱,۰۰۰,۲۲۸,۰۵۰,۴۳۱)	(۱,۰۵۳,۶۲۰,۴۴۰)	(۵,۵۴۵,۲۷۰,۲۰۸)	۱۰۲,۳۴۷,۰۰۰,۶۷۷	-	-
تامین سرمایه امین	۳۸,۰۴۳,۰۰۴,۸۱۰	(۳۶۶,۹۱۹,۳۱۸,۵۲۶)	(۳۶۱,۴۴۹,۴۵۰)	(۱,۹۰۲,۳۶۵,۵۲۴)	۱۱,۲۸۹,۹۷۱,۳۱۰	(۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸)	(۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸)
صندوق س شاخص بازاراشنا	۳۴,۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۶۱,۷۱۹,۰۵۰)	(۴۰,۷۵۵,۰۰۰)	-	۷,۷۱۷,۵۲۵,۹۵۰	-	-
ریل برهادر تو آفرین	۱۳,۸۵۳,۸۲۵,۸۴۴	(۱۰,۲۳۶,۸۱۴,۹۴۸)	(۱۳,۱۶۰,۱۸۵)	(۶۹,۲۶۴,۱۲۹)	۳,۵۳۳,۵۸۶,۵۸۲	-	-
صندوق س ثروت هانوز-سهام	۵,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۹,۳۱۱,۵۹۰)	(۶,۱۵۹,۵۶۳)	-	۶۷۱,۶۲۸,۸۴۷	-	-
آتیه ناده پرداز	۳۰۷,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۴۱۳,۸۴۰,۴۴۹)	(۱۹۶,۸۳۷,۲۴۵)	(۱۰,۳۵۹,۸۵۰,۰۰۰)	۵۵۰,۴۳۶,۸۰۶	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶,۰۸۲,۰۷۰,۰۹۱	(۵,۹۷۹,۸۱۸,۶۸۲)	(۵,۷۷۷,۹۶۷)	(۳,۴۱۰,۳۵۰)	۶۶۰,۶۳۰,۹۲	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۰۱۰,۰۳۴,۷۰۴	(۸,۹۲۴,۳۳۴,۳۶۵)	(۸,۵۵۹,۵۲۳)	(۴۵,۰۵۰,۱۲۴)	۳۱,۹۸۰,۵۹۲	-	-
س-سهام عدالت استان مازندران	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۹۱,۲۸۱)	(۹,۳۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	(۴۸,۹۹۶)	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۱,۳۴۸)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	(۵۱,۵۰۰)	-	-
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۸۷,۵۱۷)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	(۵۴,۳۲۹)	-	-
س-عدالت ا. کهنکلیوبه وبوبراحمد	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۹۱,۴۸۳)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۶,۵۰۰)	(۵۸,۷۱۷)	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۹۱,۶۲۹)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	(۶۵,۴۰۹)	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۹۱,۶۸۴)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	(۶۷,۸۴۴)	-	-
شرکت س استان بزد	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۷۳۹,۸۱۱)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۳,۷۰۰)	(۷۵,۶۱۴)	-	-
شرکت س استان کردستان	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۸۵,۲۶۶)	(۴,۱۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	(۸۱,۰۲۰)	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۹۰,۵۰۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۴۵۰)	(۸۱,۹۶۰)	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۹۰,۸۸۸)	(۱۳,۴۸۱)	(۷۰,۵۰۰)	(۸۵,۳۱۹)	-	-
شرکت س استان خوزستان	۶,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۴۲۲,۰۶۵)	(۶,۰۲۳)	(۳۱,۷۵۰)	(۱۰۹,۸۴۸)	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۱۶,۰۵۱)	(۴,۰۱۹)	(۳۱,۱۵۰)	(۱۱۱,۲۲۰)	-	-
س-سهام عدالت استان کرمانشاه	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۴۱۹,۶۳۳)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	(۱۱۵,۳۹۷)	-	-
س-سهام عدالت استان کرمان	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۴۲۱,۲۰۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	(۱۳۶,۸۵۰)	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۴۲,۰۹۰,۰۰۰	(۴۲,۱۴۳,۲۴۵)	(۴۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۴۵۰)	(۱۸۴,۶۸۱)	-	-
شرکت س استان همدان	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۲۸۶,۳۷۵)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	(۱۸۶,۹۹۹)	-	-
شرکت س استان گیلان	۴,۳۷۰,۰۰۰	(۴,۴۳۲,۳۰۱)	(۴,۰۵۷)	(۲۱,۳۵۰)	(۱۸۷,۷۰۸)	-	-
س-سهام عدالت استان خراسان رضوی	۷,۳۶۰,۰۰۰	(۷,۴۰۹,۰۷۶)	(۶,۸۹۷)	(۳۰,۲۰۰)	(۱۹۲,۳۷۳)	-	-
شرکت س استان قم	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	(۱۳,۵۰۴,۴۵۳)	(۱۲,۶۶۴)	(۶۶,۶۵۰)	(۲۵۳,۷۶۷)	-	-
شرکت س استان اصفهان	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۵۰۱,۰۸۹)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۴۵۰)	(۲۵۴,۴۶۵)	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۷۷۴,۴۳۸)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	(۴۹۰,۰۸۳)	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۷,۷۱۵,۱۳۹)	(۳۹,۶۶۳)	(۲۰۸,۷۵۰)	(۶,۳۱۳,۵۵۳)	(۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵)	(۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۵۲۱,۷۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۵۹,۳۳۷,۷۵۳)	(۴۲,۲۹۵,۶۱۵)	(۲۲۳,۶۰۸,۵۰۰)	(۱,۳۰۲,۵۴۱,۸۶۸)	(۵,۶۰۳,۳۳۴,۳۳۵)	(۵,۶۰۳,۳۳۴,۳۳۵)
ملی صنایع مس ایران	۱۷۷,۷۲۳,۰۰۷,۹۲۰	(۱۲۹,۳۹۷,۷۵۲,۴۰۶)	(۱۲۱,۳۴۶,۳۵۸)	(۶۲۸,۶۶۰,۴۰۰)	(۳,۴۲۴,۷۵۵,۸۸۴)	(۵۰۱,۶۷۴,۸۰۳)	(۵۰۱,۶۷۴,۸۰۳)
سرمایه گذاری صفرتامین	۱۹,۴۳۳,۰۰۴,۷۶۰	(۲۱,۷۶۹,۸۶۶,۸۳۷)	(۱۸,۴۶۲,۱۱۵)	(۹۷,۱۶۰,۲۴۴)	(۳,۴۵۱,۶۹۳,۲۱۶)	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۵,۸۶۶,۴۲۸,۱۵۰	(۲۹,۱۰۹,۲۱۳,۱۸۱)	(۲۴,۵۷۳,۱۱۶)	(۱۲۹,۳۲۲,۱۹۱)	(۳,۳۹۶,۶۸۰,۳۳۸)	-	-
فولاد خوزستان	۶۴,۷۴۴,۶۸۰,۷۷۰	(۶۸,۱۴۰,۱۷۰,۸۴۷)	(۶۱,۵۰۶,۴۹۷)	(۲۲۳,۷۱۸,۴۰۴)	(۳,۷۸۱,۷۱۴,۹۷۸)	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵
معنی-صنعتی-چادرملو	۸۱,۵۳۸,۲۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۳۸,۲۳۰,۵۰۰)	(۷۷,۴۶۱,۲۹۰)	(۴۰۷,۶۹۱,۰۰۰)	(۴,۵۸۵,۱۸۲,۷۹۰)	(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲)	(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲)
سیمان خزر	۵۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۴۲۰,۴۵۶,۰۴۶)	(۴۸,۳۳۶,۰۰۰)	(۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۴۳,۱۹۲,۰۴۶)	(۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰)	(۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۰۵۲,۷۳۰,۹۳۳	(۳۴,۵۸۲,۶۳۹,۸۵۹)	(۲۴,۷۵۰,۰۹۴)	(۱۳۰,۲۶۳,۶۵۵)	(۸,۶۸۴,۹۲۲,۶۷۵)	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۶۴۵,۵۵۰,۱۶۰	(۱۱۳,۳۲۶,۷۵۳,۵۸۲)	(۹۴,۶۶۳,۲۷۳)	(۴۹۸,۳۲۷,۷۵۱)	(۱۴,۱۸۴,۰۹۴,۴۴۴)	(۱,۳۷۹,۵۵۰,۳۷۰)	(۱,۳۷۹,۵۵۰,۳۷۰)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	(۳,۱۲۶,۵۹۳)	(۳,۱۲۶,۵۹۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)	(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۳۶۵)	(۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۳۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸	۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸
	۲,۳۰۵,۸۴۴,۵۴۹,۷۹۸	(۳,۳۱۱,۸۶۷,۶۲۵,۷۳۲)	(۳,۱۹۹,۹۳۴,۲۹۵)	(۱۱,۳۳۱,۶۸۲,۷۵۰)	۸۰,۴۴۴,۳۰۷,۰۲۱	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)

صندوق سرما به گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ آذر ۱۴۰۰

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷,۰۸۶,۹۶۴,۱۹۷	۲,۴۳۹,۰۵۹,۶۵۴	(۸۰,۵۰۶,۱۷۵)	(۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱)	۴۴۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰/۱۲۲۶
(۱۵,۰۸۵,۳۰۳,۳۶۲)	(۱۹,۴۲۴,۵۷۹,۳۸۵)	(۹۶,۸۴۹,۹۵۲)	(۵۵۳,۶۷۲,۳۸۹,۸۳۳)	۵۳۴,۳۴۴,۵۶۰,۵۰۰	۵۵۳,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	(۵۵,۱۹۲,۱۱۵,۰۸۰)	(۱۴۵,۹۰۵,۰۸۰)	(۸۶,۰۳۹,۷۵۰,۰۰۰)	۸۰۴,۹۹۳,۵۴۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
.	(۲۹۹,۸۳۳,۸۰۶,۷۱۱)	(۵۱۶,۸۷۸,۴۶۰)	(۳,۱۵۱,۰۶۰,۱۵۶,۲۵۱)	۲,۸۵۱,۷۴۳,۳۲۸,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
۹۰,۶۹۴,۲۷۹,۳۰۸	۲۴۳,۰۲۱,۲۸۲,۱۶۰	(۱,۴۳۱,۰۷۷,۱۴۸)	(۱,۷۲۹,۴۴۷,۱۵۳,۸۸۷)	۱,۹۷۳,۸۹۹,۵۱۴,۱۹۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴۹,۳۹۶,۰۸۰,۶۸۴	۵۵۰,۳۶۳,۷۱۸,۶۹۵	(۳,۵۹۰,۶۴۶,۴۴۴)	(۴,۳۹۸,۶۶۱,۴۱۹,۸۳۱)	۴,۹۵۲,۶۱۵,۷۸۴,۹۷۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سمع ۰۰/۲
.	۲۴,۹۵۵,۷۳۴,۳۲۷	(۳۵۹,۱۸۶,۰۶۰)	(۴۷۰,۱۱۴,۱۲۸,۰۱۳)	۴۹۵,۴۲۹,۰۴۸,۴۰۰	۱,۵۰۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲
۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-تامین ۰۰/۵۳۳
(۳۲۸,۷۰۷,۶۸۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-تامین ۰۰/۱۲۲۰
(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
(۳۷۱,۸۱۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۸
۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۵	۴۴۶,۳۱۹,۲۹۴,۷۶۰	(۶,۲۲۱,۰۴۹,۳۱۹)	(۱۱,۶۰۴,۶۵۷,۳۳۱,۹۸۶)	۱۲,۰۵۷,۱۹۷,۶۷۶,۰۶۵		

صندوق سرمایه گذاری امن انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰۰ آذر ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰

خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تئریال	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان محصص	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	۱۳,۳۵۸,۶۳۸,۸۰۰	.	۱۳,۳۵۸,۶۳۸,۸۰۰	۱,۳۵۰	۹,۸۹۵,۲۸۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۸,۳۹۵,۶۸۷,۲۱۰	.	۸,۳۹۵,۶۸۷,۲۱۰	۱,۹۳۰	۴,۳۵۰,۰۹۷	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	سرمایه گذاری صبا تامین
.	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی چادرملو
.	۵,۱۳۷,۱۰۳,۸۰۰	.	۵,۱۳۷,۱۰۳,۸۰۰	۶۰۰	۸,۵۴۵,۱۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تامین سرمایه امین
.	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	سیمان خزر
.	۳,۴۸۳,۷۵۶,۱۵۰	.	۳,۴۸۳,۷۵۶,۱۵۰	۱,۹۲۰	۱,۸۰۵,۰۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸,۴۴۰,۹۹۱,۰۷۰	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	.	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	۸۰۰	۴,۳۸۸,۷۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
.	۲,۷۷۶,۸۱۲,۸۷۰	.	۲,۷۷۶,۸۱۲,۸۷۰	۲۸۰	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
.	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	.	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۸۲۵	۲,۲۸۰,۹۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدر تامین
.	۸۳۲,۸۴۲,۰۰۰	.	۸۳۲,۸۴۲,۰۰۰	۵۵۵۰	۱۴۸,۴۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	پتروشیمی بوعلی سینا
.	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰	.	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۶,۹۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
.	۵۲,۶۷۰,۳۰۰	.	۵۲,۶۷۰,۳۰۰	۴۴۰	۱۱۹,۷۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	مدیریت سرمایه گذاری کورتربهن
.	۲۸,۷۳۷,۳۲۵	.	۲۸,۷۳۷,۳۲۵	۱۶۵	۱۷۴,۱۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کار آفرین
۴,۸۶۸,۰۹۴	۲,۷۰۷	.	۲,۷۰۷	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پاکسان
۲,۴۴۸,۰۳۱,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱,۰۹۷,۵۹۹,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۲,۵۹۵,۸۲۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۵۹۰,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک بزد
۶,۴۷۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	شیراستوریزه پگاه گیلان
۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۳۴۴,۰۰۰,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۵۰,۶۰۷,۰۳۴,۵۶۴	۶۰,۷۹۱,۴۴۴,۱۳۷	.	۶۰,۷۹۱,۴۴۴,۱۳۷	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	۱,۰۷۷,۴۳۳,۹۲۱,۶۷۳	۱۹-۱	سود اوراق مشارکت
۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹	۱,۲۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰	۱۹-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۴۰۵,۶۹۶,۵۳۷,۱۵۸	۲,۳۴۵,۸۰۳,۸۷۷,۵۶۳		

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد		
۱۷۰,۲۷۲,۴۰۶,۷۷۷	۳۴۴,۷۰۶,۵۹۴,۱۵۵	۰.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۸,۷۷۹,۲۱۹,۴۷۸	۰.۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.	۰.۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	.	۰.۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	.	۰.۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴	.	۰.۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱	.	۰.۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت :

مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره :

.	۱۶۹,۰۸۵,۲۸۶,۶۴۷	۰.۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
.	۶۶,۷۸۴,۳۱۹,۹۶۹	۰.۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۰.۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۰.۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۴۵۴,۷۶۹,۸۶۲,۹۸۵	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۰.۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۲۲۲,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۷	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۰.۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	.	۰.۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶

اوراق مرابحه

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸

اوراق سلف

اوراق سلف سمیعا ۰۰۲۱

.	۱۰,۶۷۸,۳۴۹,۸۰۸	۰.۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	
۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	۱,۰۷۷,۴۳۳,۹۲۱,۶۷۳			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل سود سپرده	ریال
سود خالص	ریال	سود	ریال	نرخ سود	
۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۴۰۰,۳۲۹,۶۱۱,۴۵۵	(۱۶۰,۴۳,۱۳۰)	۴۰۰,۳۴۵,۶۵۴,۵۸۵	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰ بانک شهر
۲۹۹,۸۲۵,۵۹۹,۶۰۱	۲۷۶,۲۲۶,۷۳۸,۵۳۸	(۸۷,۲۰۷,۰۸۵)	۲۷۶,۴۱۳,۹۴۵,۶۲۳	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱ بانک شهر
۲۵۱,۷۱۸,۶۱۷,۷۷۶	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	.	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
.	۱۵۶,۲۷۵,۷۸۶,۱۹۴	(۵۲,۹۸۰,۹۲۰)	۱۵۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۴	۳۱٪	سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱ بانک انصار
۲۹۹,۲۸۲,۹۷۳,۳۵۱	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	.	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱ بانک آینده
۱۰۷,۴۰۲,۰۰۰,۹۱۶	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	.	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۲۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
.	۳۱,۶۲۶,۳۴۹,۵۶۰	(۳۴,۷۵۶,۴۱۳)	۳۱,۶۶۱,۰۹۵,۸۷۲	۳۱٪	سپرده بلند مدت ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۲۰,۷۴۰,۹۱۸,۰۹۶	(۲۰,۹۵۵,۵۸۹)	۲۰,۷۴۳,۰۱۳,۶۸۵	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
.	۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۲۶۴	(۱۸,۵۱۵,۷۵۶)	۱۶,۰۹۵,۵۸۹,۰۲۰	۳۱٪	سپرده بلند مدت ۲-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۱۶,۰۸۸,۱۳۴,۵۰۴	(۲۱,۴۵۴,۵۱۳)	۱۶,۰۹۵,۵۸۹,۰۱۷	۳۱٪	سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۹۳۰۰۱۱ بانک پاسارگاد
.	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۴	.	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۴	۳۱٪	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲ بانک دی
.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۳۰۵,۹۰۲,۵۱۷	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۶۰۰,۵۹	۲۸,۹۴۷,۵۶۴	.	۲۸,۹۴۷,۵۶۴	۱۸٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱ بانک شهر
۹۵,۶۷۰,۰۲۳	۲۰,۲۹۴,۰۳۹	.	۲۰,۲۹۴,۰۳۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱ بانک انصار
۹۷,۵۳۲	۳۳,۱۸۸	.	۳۳,۱۸۸	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۵۵۲۶۴ بانک رفاه
۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	۳۰,۴۵۷	.	۳۰,۴۵۷	۰٪	سپرده بلند مدت ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶ بانک آینده
۹,۹۹۹	۱۰,۳۸۰	.	۱۰,۳۸۰	۲۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴ بانک انصار
۱۷,۶۹۶	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳ بانک شهر
۵۰,۶۵,۸۳۰	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶ بانک مسکن
۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	.	.	.	۰٪	سپرده بلند مدت ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲ بانک انصار
۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	.	.	.	۰٪	سپرده بلند مدت ۳۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۲۷۰	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	.	.	.	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۵۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	.	.	.	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۵۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۵۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۵۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۶۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۶۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۸۶۷,۹۴۵,۳۱۵	.	.	.	۰٪	سپرده بلند مدت ۶۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۶۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۶۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	.	.	.	۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۶۰,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۳۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۸	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۸۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۸۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۲۸	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۸۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۱,۹۲۷,۴۰۰,۳۵۱,۱۳۰	۱,۲۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)	۱,۲۶۸,۶۰۳,۰۰۹,۱۹۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۳۷,۴۰۰,۳۵۱,۱۳۰	۱,۲۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰		۱,۲۶۸,۶۰۳,۰۰۹,۱۹۵	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)		
۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	.	۱۵٪	.	.	.	.
۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۱۵٪	.	.	.	.
۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۱۵٪	.	.	.	.
۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	.	۱۵٪	.	.	.	.
۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	.	۱۵٪	.	.	.	.
۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۱۵٪	.	.	.	.
۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۱۵٪	.	.	.	.
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	.	۱۵٪	.	.	.	.
۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	۱۵٪	.	.	.	.
۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۱۵٪	.	.	.	.
۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	.	۱۵٪	.	.	.	.
۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۵٪	.	.	.	.
۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۱۵٪	.	.	.	.
۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۱۸٪	.	.	.	.
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۱۸٪	.	.	.	.
۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۱۸٪	.	.	.	.
۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۱۶٪	.	.	.	.
۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۱۸٪	.	.	.	.
۱۰,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۴	.	۱۸٪	.	.	.	.
۷,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۱۸٪	.	.	.	.
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	.	۱۸٪	.	.	.	.
۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۱۸٪	.	.	.	.
۹,۷۹۲,۴۹۳,۱۵۰	.	۲۸٪	.	.	.	.
۱۰,۸۶۹,۰۴۱,۰۹۶	.	۱۸٪	.	.	.	.
۲۳,۷۵۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۱۸٪	.	.	.	.
۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۱۸٪	.	.	.	.
۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۱۸٪	.	.	.	.
۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۱۸٪	.	.	.	.
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۱۸٪	.	.	.	.
۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹	۱,۲۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰		۱,۲۶۸,۶۰۳,۰۰۹,۱۹۵	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)		

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۸۴ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۸۵ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۸۷ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۸۸ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۸۹ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۳ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۴ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۹۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۵ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۵۵۶۴۹۹۱ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۱ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۱۴ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۳ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۵۵۶۴-۱ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۴ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۵ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۷ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۸ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۹ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۱۱ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۱۲ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۱۳ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰-۱۵ بانک انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد 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 ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱	۸۶,۴۵۴,۴۹۸	تنزیل سود سهام
۲,۶۵۵,۵۲۰,۰۰۵	۱,۷۲۳,۱۵۱,۲۲۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰	۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰	

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۳۴۱,۸۰۷,۹۴۱	۴۴,۵۵۵,۸۱۰,۶۹۰	مدیر صندوق
۱۹۸,۹۰۴,۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۲۷۲,۴۹۹,۸۵۳	۲۷۲,۵۰۰,۱۳۹	حسابرس
۵۰,۸۱۳,۲۱۱,۹۰۴	۴۵,۲۲۸,۳۱۰,۸۲۹	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۸۶,۷۴۳	۱۰,۵۴۹,۳۵۸	هزینه برگزاری مجامع
۹۹,۳۶۸,۴۱۴	۹۳,۳۶۱,۷۲۳	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴,۰۰۲,۷۲۰	.	سایر هزینه‌ها
۱,۲۰۰,۱۰۱,۵۵۸	۱,۰۶۹,۵۵۳,۴۳۱	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۵۸۱,۹۸۰,۲۷۷	۱,۶۲۲,۸۵۰,۱۲۷	هزینه آبونمان نرم افزار
.	۲۹,۸۶۱,۶۳۹	هزینه تسهیلات بانکی
۳,۵۷۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۱,۳۸۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۵۳۶,۹۲۸,۷۶۶	.	هزینه تصفیه
۴,۴۳۰,۳۳۸,۴۷۸	۲,۸۵۵,۶۱۷,۶۵۸	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۳- اعمال سود

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	
ریال	ریال	
(۹۸۰,۵۸۶,۷۹۳,۸۵۳)	(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)	سه ماهه اول سال
(۹۹۳,۰۷۸,۰۷۸,۶۷۸)	(۷۷۵,۵۷۸,۳۲۵,۶۶۶)	سه ماهه دوم سال
(۹۲۲,۳۵۹,۷۲۰,۹۴۹)	(۷۳۴,۴۹۹,۰۸۳,۷۷۵)	سه ماهه سوم سال
(۸۹۷,۵۸۱,۵۳۳,۵۵۵)	(۸۵۷,۹۵۵,۲۹۶,۳۹۸)	سه ماهه چهارم سال
(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)	(۳,۲۱۰,۰۲۴,۸۴۵,۳۰۴)	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۸۶,۵۵۶,۲۹۶,۷۱۹	۵۱,۱۸۵,۱۷۲,۴۵۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۵۲,۱۸۷,۸۳۱,۷۵۹)	(۳۹,۳۰۰,۸۳۸,۴۸۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۳۴,۳۶۸,۴۶۴,۹۶۰	۱۱,۸۸۴,۳۳۳,۹۷۱	

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نوع وابستگی		نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰.۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	۶,۰۰۰	۰.۰٪	ممتاز	بانک انصار	مؤسس و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۴,۰۰۰	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰٪	ممتاز	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۴۵۸,۵۸۲	۲.۴٪	عادی	مدیر صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰	۰.۰٪	وثیقه	بر دیا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۵۰	۰.۰٪	وثیقه	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۵۰	۰.۰٪	وثیقه	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۵۰	۰.۰٪	وثیقه	فربیا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال		
(۳۵,۶۷۷,۳۹۱,۳۲۶)	طی دوره	۳,۱۹۶,۹۰۵,۸۱۹	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
(۳۵,۲۷۷,۴۳۸,۲۷۳)	طی دوره	۴۴,۵۵۵,۸۱۰,۶۹۰	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۸۸,۶۶۴,۰۴۰)	طی دوره	۲۷۲,۵۰۰,۱۳۹	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۹- معاملات با اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

تاریخ	ارزش معامله	تعداد	نام اوراق	نام صندوق فروشنده	نام صندوق خریدار
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۲۳-۰۰۰	امین انصار	امین یکم فردا
	۳۶۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪		
	۲,۳۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۰-۰۰		
	۱,۳۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪		
	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		
۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۳۷۹,۹۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴۰۳۰۴۰	امین انصار	امین یکم فردا
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴۰۳۰۴۰		
۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۹۹,۹۵۳,۶۸۳,۶۹۸	۱۲۰,۱۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی		
۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۴۹,۹۱۳,۹۹۶,۹۰۹	۳,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی		
۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۵۰,۰۲۵,۴۵۵,۳۳۸	۳۰,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی		
۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۰۰,۰۵۰,۹۷۰,۴۲۸	۶۰,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	امین یکم فردا	امین انصار
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۸-۰۳۰۸		
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲,۲۵۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪		
	۱,۳۶۲,۵۳۳,۹۱۱,۷۳۱	۱,۰۸۳,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲		
۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۲,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴۰۳۰۴۰	امین یکم فردا	امین انصار
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۵۰۰,۳۰۱,۸۵۱,۰۵۲	۳۰۳,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی		
۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۸-۰۳۰۸		