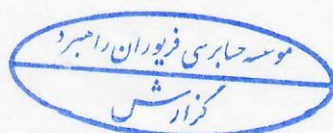


صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش حسابرس مستقل
و صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۲۷	۲- صورتهای مالی





به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مقدمه

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

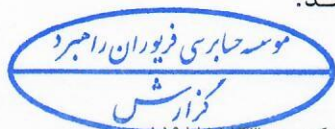
۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه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

مسئولیت حسابرس مستقل

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

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

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



تهران کدپستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۳۳

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

دورنگار: ۸۸۹۱۶۵۲۲

تلفن: ۳-۸۸۹۳۴۳۵۰

www.farivanrahbord.com

info@farivanrahbord.com



اظہار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰	امکان عضویت هر مدیر سرمایه گذاری در گروه مدیران ۲ صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت واحد	مدیران صندوق علاوه بر صندوق مورد رسیدگی در ۲ صندوق دیگر به مدیریت تأمین سرمایه امین عضو گروه مدیران سرمایه گذاری می باشند.
۲	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۲	تعیین الزامات صاحبان امضاهای مجاز صندوق سرمایه گذاری از میان اعضای هیات مدیره مدیر صندوق	انتخاب صاحبان امضای مجاز صندوق خارج از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق



ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۳	بند ۲-۳ امیدنامه	حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار توسط دولت و اسناد خزانه-حداقل ۲۵٪	متعدد
۴	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸	حد نصاب سرمایه گذاری نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی	سپرده گذاری در بانک شهر
۵	بند ۳ و ۷ دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	دلایل مکتوب تعدیل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و متولی صندوق ارائه نشده است.	مراجعه عام دولت ش ۳۰۸، سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲، مشارکت دولتی شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ و.....
۶	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳	در خصوص اصلاح نصاب سرمایه گذاری های صندوق از بابت افزایش حداقل ۳ درصدی در هر فصل در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس، گواهی سپرده کالایی،	فصل تابستان و پاییز ۱۴۰۰
۷	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۸	الزام سرمایه گذاری حداقل ۵۰ درصد از پرتفوی "سهام، حق تقدم سهام اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها" در سهام شرکتهای سرمایه پذیر موضوع واگذاری سهام عدالت	پرتفوی سرمایه گذاری در سهام،

۹. در اجرای بند ۱ و ۲ ماده ۴۶ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته، در این خصوص رویه های مدون که به تایید ارکان ذیربط رسیده باشد به این موسسه ارائه نشده، لیکن در حدود رسیدگیهای انجام شده توسط این موسسه، به استثنای موارد مندرج در بند ۸ این گزارش به موارد دیگری، حاکی از عدم کفایت کنترلهای اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نکرده است.

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

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

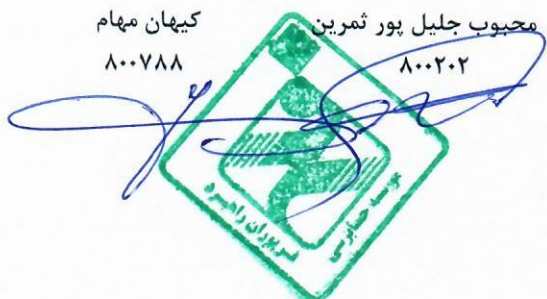
(حسابداران رسمی)

کیهان مهام

۸۰۰۷۸۸

محبوب جلیل پور ثمرین

۸۰۰۲۰۲





مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به 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) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سلمان خادم الحله
تأمین سرمایه امین
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



موسسه حسابرسی فیروزان راهبر
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۲۹۲,۳۱۱,۹۳۲,۷۵۱	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 کارگزاران	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.



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
		ریال	ریال
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)	(۴,۴۳۰,۳۲۸,۴۷۸)
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٪	۱۹.۰۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۹۲۴,۰۷۴	۵,۹۲۴,۰۷۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۳۶۸,۲۴۴)	(۶,۳۶۸,۲۴۴)
سود (زیان) خالص	۳,۱۹۹,۶۶۳,۸۸۷,۵۱۷	۳,۷۴۹,۷۲۴,۷۰۷,۱۳۵
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۳,۲۱۰,۰۲۴,۸۴۵,۳۰۴)	(۳,۷۹۲,۶۰۶,۱۲۷,۰۳۵)
تعدیلات	۱۱,۸۸۴,۳۳۳,۹۷۱	۳۴,۳۶۸,۴۴۴,۹۶۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸

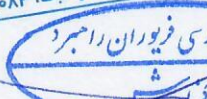
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

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

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





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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحدهای ممتاز</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحدهای ممتاز تحت تملک</u>
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.

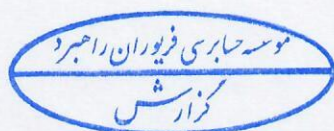
مدیر صندوق:

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:

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد 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

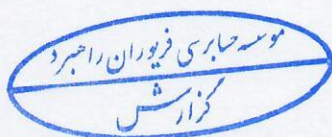
۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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



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 پذیره نویسی 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 پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت، سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر 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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ 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 ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال
استخراج کانه های فلزی فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه اطلاعات و ارتباطات فزارات اساسی شرکت های چند رشته ای صنعتی محصولات شیمیایی سیمان، آهک و گچ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سرمایه گذاریها حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات رابطه و فعالیت های وابسته به آن خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره جمع	۱۰۰٪	۲۳۳,۹۰۱,۷۵۴,۲۹۰	۲۵۹,۹۳۰,۴۷۴,۳۹۲	۵۰۴۵٪	۱,۲۰۲,۸۴۶,۲۷۲,۴۳۹	۱,۲۰۲,۸۴۶,۲۷۲,۴۳۹
	۰۰۴۱٪	۹۵,۵۶۱,۲۰۲,۷۳۲	۱۰۸,۵۹۶,۴۸۱,۴۵۱	۱۰۷۱٪	۳۷۸,۳۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۲۴,۱۵۴,۱۲۰,۰۲۳
	۰۰۰٪	۰	۰	۰۰۹۳٪	۲۰۵,۹۶۴,۳۷۷,۲۵۵	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶
	۱۰۹۶٪	۴۵۶,۳۱۹,۷۲۸,۲۵۳	۱۹۰,۰۲۷,۰۲۱,۷۹۸	۰۰۸۷٪	۱۹۱,۳۳۱,۴۵۲,۳۹۱	۱۶۵,۲۷۷,۷۷۲,۱۹۰
	۰۰۸۴٪	۱۹۴,۹۱۳,۱۶۸,۶۳۱	۲۳,۹۴۱,۸۹۱,۸۸۱	۰۰۴۵٪	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷
	۰۰۳۷٪	۶۱,۸۴۱,۴۴۷,۷۳۸	۷۹,۳۶۴,۳۶۶,۱۹۳	۰۰۳۶٪	۷۸,۹۲۵,۷۴۳,۷۸۵	۳۸,۰۰۶,۵۶۸,۸۷۷
	۰۰۳۸٪	۸۸,۰۰۳,۳۴۶,۵۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۰۰۳۳٪	۵۰,۵۷۷,۲۶۴,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸
	۰۰۰٪	۰	۰	۰۰۱۸٪	۳۹,۴۶۰,۰۸۵,۴۳۷	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰
	۰۰۰۱٪	۲,۱۰۴,۳۸۶,۸۷۶	۱,۷۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۰۰۱۲٪	۲۶,۰۸۷,۱۰۳,۵۸۲	۳۵,۹۸۴,۹۰۴,۳۹۰
	۰۰۰٪	۰	۰	۰۰۰۶٪	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹
	۰۰۰٪	۰	۰	۰۰۰۳٪	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳
	۰۰۱۸٪	۴۰,۸۷۷,۴۰۳,۶۲۴	۴۲,۰۴۰,۱۵۱,۹۱۱	۰۰۰۰٪	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۸۳,۹۱۲,۲۰۶
	۵۰٪	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۹,۶۳۳	۸۶۰,۳۰۶,۸۱۸,۰۰۹	۱۰۰۴٪	۲,۲۹۳,۳۱۱,۹۳۲,۷۵۱	۲,۳۰۳,۷۸۰,۹۴۸,۰۶۸



صندوق سرمایه گذاری ائمن انصار
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ آذر ۱۴۰۰

ف- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

نوع سپرده گذاری	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	درصد به کل دارایی ها درصد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ریال	درصد به کل دارایی ها درصد
بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۸٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۶٪
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۵٪
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۱٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۶٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸٪	۸۳,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۸	۰.۴٪	۸۳,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۸	۰.۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۸٪	۴۳,۳۵۵,۴۰۰,۳۵۷	۰.۲٪	۴۳,۳۵۵,۴۰۰,۳۵۷	۰.۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۸٪	۱,۵۸۱,۶۵۹,۷۸۶	۰.۰٪	۱,۵۸۱,۶۵۹,۷۸۶	۰.۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۸٪	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۸٪	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۸٪	۲۱۰,۲۵۱	۰.۰٪	۲۱۰,۲۵۱	۰.۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۸٪	۱۱۰,۲۸۰	۰.۰٪	۱۱۰,۲۸۰	۰.۰٪
				۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۷۶٪
				۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۰٪
				۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
				۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪
				۱,۵۰۰,۰۰۰,۴۲۱,۰۷۹۷۵	۰.۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۴۲۱,۰۷۹۷۵	۶.۴۵٪
				۷,۲۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲	۳۲.۸٪	۱۱,۲۱۷,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۴۸.۳٪

بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۴۷۸۷۸۲۶۶۰ -
 بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰۰۸۳۲۶۴۴۳۷۱ -
 بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۲۶۸۰۰۵۴۲۹-۲۸۲-۲۱۰ -
 بانک انصار شعبه مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰ -
 بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۱-۶۸۰۰۵۴۲۹-۲۸۲-۲۱۰ -
 بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فرادانی - ۳۲۶۹۰۱۲۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱ -
 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ -
 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰ -
 بانک دی شعبه ونگ - ۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰ -
 بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۱-۶۸۰۰۵۴۲۹-۸۵۰-۲۱۰ -
 بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فرادانی - ۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱ -
 بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۲۶۱ -
 بانک آینده شعبه مرکزی - ۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶ -
 بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴ -
 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ -
 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۲۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ -
 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ -
 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ -
 بانک آینده شعبه مرکزی - ۸۰۱۱۲۶۲۲۵۰۰۱ -

مهر و امضای مدیر عامل
 دکتر شمس

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
لاداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۱۳	۱۲,۳۳۳,۹۴۰,۹۱۶,۰۰۰	۷-۱
۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۱۳	۱۲,۳۳۳,۹۴۰,۹۱۶,۰۰۰	

۱۳۹۹/۹/۳۰

۱۴۰۰/۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۱۹۸٪	۴۶۰,۳۸۳,۳۵۸,۱۱۶	۲۳۹٪	۴۶۴,۰۶۱,۳۳۵,۶۵۸	۱۹,۹۷۱,۳۴۱,۸۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۱۶
۶۶۶٪	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۲۵۵٪	۴,۹۵۴,۷۳۵,۶۸۳,۰۳۲	۵,۷۲۰,۵۴۴,۵۰۷	۴۰,۹۸۷,۱۹۱,۳۴۱,۹۱۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱۱
۳۳۲٪	۹۸۵,۸۶۸,۲۵۱,۷۷۳	۳۷۵٪	۵,۳۴۷,۷۶۸,۳۸۸,۸۰۵	۵۳۰,۵۷۸,۳۵۷	۵۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۲۸
۶۸۴٪	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	۱۰۰,۱۵٪	۱,۹۷۲,۴۶۸,۳۳۷,۰۴۷	-	۱,۵۵۶,۹۸۲,۸۱۳,۱۵۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۴
۰۰۰٪	-	۲۵۵٪	۴۹۵,۰۶۱,۳۳۵,۶۵۸	-	۴۲۸,۸۱۳,۱۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۰۰۰٪	-	۴۳۱٪	۸۵۷,۰۹۳,۳۹۴,۳۶۲	۵۳۳,۳۵۹,۴۴۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۲۵
۰۰۰٪	-	۱۶۲,۵٪	۳,۱۵۵,۷۳۲,۴۳۴,۷۵۸	۳,۴۵۰,۶۰۷,۵۲۱,۹	۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۳۰۱
۱۶۲٪	۳۸۱,۱۳۰,۱۷۳,۸۱۷	۰۰۰٪	-	-	-	۲۱٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۱۴
۹۳٪	۲,۱۸۵,۴۴۲,۴۵۰,۳۴۶	۰۰۰٪	-	-	-	۱۹٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۴۵۷٪	۱,۰۶۳,۸۵۸,۱۶۷,۵۴۹	۰۰۰٪	-	-	-	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۱/۵۳۳
۶۶۶٪	۱,۵۵۵,۲۵۳,۵۱۵,۰۵۸	۰۰۰٪	-	-	-	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۴۳۶٪	۱,۰۱۴,۳۸۳,۹۵۵,۹۰۲	۰۰۰٪	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۱/۸۷۸
۴۶۳,۷٪	۱۰,۷۸۶,۸۸۷,۱۳۳,۹۱۳	۶۴۰,۱٪	۱۲,۴۳۳,۹۴۰,۹۱۶,۰۰۰	۳۸۲,۶۶۴,۲۹۹,۲۵۹	۱۱,۱۷۹,۶۳۳,۰۰۷,۳۳۰		

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	مقدار تعدیل	ارزش دوو کل	قیمت روز	تعداد
نقد داری تا سررسید	۱,۷۷۳,۸۹۹,۵۴۱,۹۱۵	۳۰-۱	۱,۷۷۸,۵۳۳	۱,۹۱۶,۲۲۳,۰۹۶,۶۹۰	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۱۴۸,۳۱۵
نقد داری تا سررسید	۴,۸۵۲,۶۱۵,۷۸۴,۹۷۰	(۰,۵۸)	۱,۳۲۷,۴۱۹	۴,۸۸۱,۳۱۲,۷۱۳,۹۷۰	۱,۳۳۵,۷۲۱	۳,۴۶۹,۳۴۰
نقد داری تا سررسید	۴۱۵,۳۳۹,۰۹۸,۴۰۰	۵,۷۴	۳۳۰,۳۲۳	۴۶۸,۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۰۳	۱,۵۰۰,۲۰۰
نقد داری تا سررسید	۴۴۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۹)	۸۸۸,۳۴۴	۴۴۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰
نقد داری تا سررسید	۵۳۳,۳۳۴,۵۶۰,۵۰۰	(۳,۵۳)	۹۶۴,۶۱۵	۵۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۹۰۰
نقد داری تا سررسید	۲,۸۵۱,۷۳۴,۲۲۸,۰۰۰	(۹,۵۰)	۹۰۵,۲۱۸	۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰
نقد داری تا سررسید	۸۰,۴۹۴,۵۴۰,۰۰۰	(۴,۹۵)	۹۳۶,۳۹	۸۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۷	۸۵۰,۰۰۰

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:

اوراق مشارکت
اوراق مشارکت دولتی ۱۰- اخذ اربط خاص ۱۳۳۶
اوراق سلف مواری استاندارد سمیاد ۰۰
اوراق مشارکت ش مجید ۱۲- ۱۸هه۳۲- ۱۸هه۳۲٪
اوراق سلف ملی ائین سنگین تریقی
اوراق سلف مواری نیروی برق حرارتی ۰۳

اوراق اجاره
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بیون شلین
اجاره انرژی پشگلاد ۲۰- ۱۴۰۴
صکوک اجاره مغان ۱۲- ۱۸هه۳۲٪
اجاره تاسیساتی شلین ۳۳۰- ۰۰
اجاره تاسیساتی شلین ۵۳۳- ۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۲۷- ۱۸هه۳۲٪

اوراق مرابحه
اوراق مرابحه نام دولت ۵- ش ۰۳-۸

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

نام اوراق
سلف ملی ائین سنگین تریقی
سلف مواری استاندارد سمیاد ۰۰
سلف مواری نیروی برق حرارتی ۰۳
مشارکت دولتی ۱۰- اخذ اربط خاص ۱۳۳۶
مشارکت ش مجید ۱۲- ۱۸هه۳۲٪
اجاره انرژی پشگلاد ۲۰- ۱۴۰۴
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بیون شلین

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

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
۸,۴۶۳,۴۷۵,۰۰۸	۰.۰۱٪	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	.	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۸-۱
۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۰.۴۴٪	۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)	۹۷,۶۲۶,۰۲۷,۲۶۳	۸-۲
۸۴,۵۵۵,۳۱۴,۲۵۸	۰.۴۵٪	۹۹,۲۷۴,۷۶۸,۴۳۳	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)	۹۹,۵۰۷,۸۲۱,۷۳۸	

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

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

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				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۰.۱۵٪	۳۲,۵۳۱,۹۰۲,۰۵۰	(۱۶,۰۴۳,۱۳۰)	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	
۲۴,۴۸۳,۱۳۳,۳۷۰	۰.۱۰٪	۲۲,۱۰۴,۵۷۳,۷۲۵	(۸۷,۲۰۷,۰۸۵)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	
.	۰.۰۷٪	۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۲۶۴	(۱۸,۵۱۵,۷۵۶)	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰	
.	۰.۰۵٪	۱۲,۰۸۱,۹۵۵,۹۹۸	(۳۴,۷۵۶,۳۱۲)	۱۲,۱۱۶,۷۱۲,۳۱۰	
.	۰.۰۳٪	۷,۴۵۷,۹۹۷,۵۱۹	(۲۱,۴۵۴,۵۱۳)	۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۲	
.	۰.۰۲٪	۵,۳۷۱,۶۷۶,۶۰۴	(۵۳,۹۸۰,۹۳۰)	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	
.	۰.۰۱٪	۱,۵۹۳,۵۲۰,۸۳۹	(۲۰,۹۵۵,۸۸۹)	۱,۵۹۵,۶۱۶,۴۲۸	
.	۰.۰۰٪	۱۶۰,۲۷۳,۹۵۹	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۵۹	
۱۱,۳۷۰,۱۰۸,۰۰۶	۰.۰۰٪	.	.	.	
۱۷,۰۷۷,۵۲۱,۸۸۶	۰.۰۰٪	.	.	.	
۲۰,۸۲۵,۸۶۸,۱	۰.۰۰٪	.	.	.	
۲۰,۷۸۹,۹۴۶,۱۲۱	۰.۰۰٪	.	.	.	
۷۶,۰۹۱,۸۳۹,۲۵۰	۰.۴۴٪	۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)	۹۷,۶۲۶,۰۲۷,۲۶۳	

سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰

سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱

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 ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۹۳۰۰۱۱.۱

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 - ۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲

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:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰- ریال				
مانده ابتدای دوره	گردش پدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
۱۰۷,۳۴۲	۱۶,۷۷۴,۱۲۰,۹۵۴,۳۸۷	(۱۶,۷۹۹,۸۲۰,۳۷۳,۹۶۶)	(۲۵,۶۹۹,۲۱۲,۳۳۷)	
.	۵۱۳,۶۳۱,۵۱۵,۷۹۶	(۵۱۳,۶۳۱,۵۱۵,۷۹۶)	.	
۱۴,۶۱۶,۷۳۷	۲,۱۴۲,۲۰۳,۳۳۰	(۲,۱۵۶,۸۲۰,۰۶۷)	.	
۶,۷۸۲,۸۴۴	۲۳,۶۳۰,۰۲۳	(۸,۵۹۱,۸۵۶)	۲۱,۸۲۱,۰۱۱	
۲۱,۵۰۶,۹۲۳	۱۷,۲۸۹,۹۱۸,۳۰۳,۵۳۶	(۱۷,۳۱۵,۶۱۷,۲۰۱,۶۸۵)	(۲۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۲۶)	

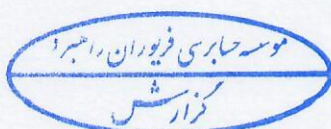
نام شرکت کارگزاری

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 ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۰- سایر دارایی ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
		ریال	ریال	ریال
(۴۰,۷۶۲)	۰	(۱۰,۵۹۰,۱۲۰)	۱۰,۶۳۰,۸۸۲	(۴۰,۷۶۲)
۲۸۲,۷۰۹,۶۸۱	۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰	(۱۰,۶۹۹,۵۵۳,۴۳۱)	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 ۱-۸۲۴-۴۴۱۰-۸۲۴
موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴
موجودی ریالی بانک شهر مهستان ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱-
موجودی ریالی بانک آینده مرکزی- ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶-
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

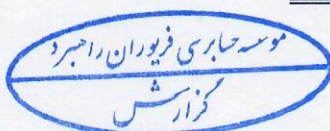
مدیر صندوق
متولی
حسابرس

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		
۳,۳۷۲,۵۳۰,۷۳۸,۳۸۴	۲,۵۷۹,۷۷۱,۹۸۹,۱۷۳	۱۳-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶۷۱,۶۶۳,۳۷۷	۵۲۳,۴۶۷,۳۲۱		ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۱۹۶,۲۴۲		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
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 واحد های سرمایه گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

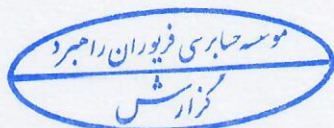
۱۵- خالص دارایی ها

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

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



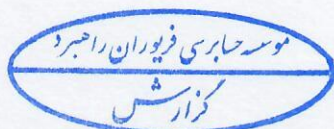
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ آذر ۱۴۰۰

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
۱۵-۱	۱۵,۶۸۲,۱۷۹,۰۲۹	۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵
۱۵-۲	۲۹۶,۴۰۴,۱۲۷,۶۲۴	۱۲۸,۵۹۷,۰۳۹,۱۲۷
۱۵-۳	-	(۲۰,۳۹۹,۸۶۴,۰۷۶)
	۳۱۲,۰۸۶,۳۱۶,۶۵۳	۳۶۴,۳۲۰,۳۴۷,۷۶۶

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۰۰,۰۰۲	۲۳۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۲	(۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶)	(۲۲۷,۲۵۷,۴۱۷)	(۱,۱۹۶,۱۰۰,۰۰۸)	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	۶۱,۱۰۳,۲۹۷,۰۶۷
۴,۸۸۲,۹۵۵	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	(۳۰,۲۳۴,۵۲۴,۹۱۶)	-	-	۶,۱۴۳,۴۸۹,۸۳۴	-
۱,۰۴۴,۶۲۸	۴,۵۳۶,۸۱۹,۴۰۴	(۳,۳۸۳,۴۹۵,۴۹۲)	(۴,۳۰۹,۹۷۱)	(۲۲,۶۸۴,۰۹۷)	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴	-
۷۰۴,۶۰۹	۹,۸۲۳,۲۴۹,۴۶۰	(۹,۲۶۵,۳۶۸,۱۴۰)	(۹,۳۳۰,۶۳۲)	(۴۹,۱۱۱,۲۴۷)	۴۹۸,۴۲۹,۴۴۱	-
۳۰۳,۲۳۶	۱۰,۳۷۹,۸۰۵,۶۶۴	(۹,۸۸۰,۴۱۷,۸۶۱)	(۹,۸۶۰,۵۹۷)	(۵۱,۸۹۹,۰۲۹)	۴۲۷,۶۲۸,۱۷۷	-
۴۰,۷۳۲,۲۲۴	۳۷,۸۰۱,۱۵۲,۹۸۰	(۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۳)	(۳۵,۹۱۰,۲۵۳)	(۱۸۹,۰۰۵,۷۶۵)	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۳,۳۹۷,۶۲۳,۰۷۳
۱۷۴,۱۰۵	۸۳۹,۱۰۳,۳۵۲	(۴۱۶,۵۴۱,۰۱۴)	(۷۹۷,۱۱۵)	(۴,۱۹۵,۵۱۶)	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷	-
۱۱۵,۶۲۳	۳,۸۱۳,۲۷۱,۵۸۰	(۳,۳۷۹,۶۰۱,۷۸۰)	(۳,۶۲۲,۵۳۲)	(۱۹,۰۶۶,۳۵۷)	۴۱۰,۹۸۰,۹۱۱	-
۸,۷۴۲	۵۸۸,۸۹۹,۴۲۱	(۳۱۲,۷۷۶,۵۹۸)	(۵۵۹,۴۱۴)	(۲,۹۴۴,۴۹۶)	۲۲۲,۶۱۸,۹۱۳	-
۴,۱۴۱,۴۷۹	۵۹,۷۸۶,۵۴۵,۱۲۰	(۵۹,۳۵۳,۰۵۰,۹۹۷)	(۵۶,۷۹۶,۴۴۵)	(۲۹۸,۹۲۲,۷۲۶)	۷۷,۷۶۵,۱۵۲	(۴۶۲,۹۱۲,۰۸۹)
۱۱۹,۷۰۵	۱,۵۸۷,۱۶۸,۵۹۵	(۱,۵۶۴,۱۳۵,۶۱۲)	(۱,۵۰۷,۷۲۱)	(۷,۹۳۵,۸۴۵)	۱۳,۵۸۹,۴۱۷	-
۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۴۴)	(۱۰۴,۸۶۸,۰۰۰)	(۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۰۹۹,۷۷۶	-
۱	۱	(۱۴,۱۷۲)	-	-	(۱۴,۱۷۱)	-
۱۶۷,۱۴۰	۶,۳۶۴,۵۲۲,۹۱۰	(۶,۳۶۴,۹۲۹,۸۴۹)	(۶,۰۲۵,۳۲۱)	(۳۱,۸۲۷,۷۱۳)	(۳۶,۲۵۴,۹۷۳)	-
۸۶,۹۵۷	۴,۵۶۷,۸۵۱,۳۱۰	(۴,۵۷۷,۰۸۰,۳۷۹)	(۴,۳۲۹,۳۷۳)	(۲۲,۸۳۹,۲۵۵)	(۳۶,۴۰۷,۷۹۷)	-
۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۵۶,۰۳۹,۶۶۶	(۴,۲۴۴,۷۱۷,۶۲۴)	(۳,۸۵۳,۰۳۷)	(۲۰,۲۸۰,۱۹۷)	(۲۱۰,۸۱۱,۱۹۲)	-
۱۴۸,۴۴۰	۱۰,۰۸۸,۳۱۱,۳۵۰	(۱۰,۷۵۵,۰۱۶,۸۶۳)	(۹,۵۸۳,۶۲۹)	(۵۰,۴۴۱,۰۵۶)	(۷۲۶,۸۳۰,۲۹۸)	-
۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۰۱,۶۶۵,۹۸۲)	(۳۰,۹۲۷,۱۹۶)	(۱۶۲,۷۷۵,۰۰۰)	(۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸)	-
۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۱۸,۹۸۸,۹۶۰	(۱۱۳,۶۵۸,۵۶۹,۶۰۶)	(۱۰۵,۱۸۲,۴۸۳)	(۵۵۳,۵۹۴,۹۴۵)	(۳,۵۹۸,۳۵۸,۰۷۴)	-
-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۸,۸۲۳,۰۷۴
-	-	-	-	-	-	۵۲۳,۷۴۰
-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۲
-	-	-	-	-	-	۹۱,۳۳۸,۸۶۶
-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳
-	-	-	-	-	-	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶
-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۵۳۶,۸۵۴)
-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۴۹۵
-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۵,۳۱۶,۷۰۴
-	-	-	-	-	-	(۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹)
-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۷۵۱
-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۷۹۶
-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۸۳
-	-	-	-	-	-	۶۲,۳۵۹,۸۵۷
-	-	-	-	-	-	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸
-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲
-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۸۹,۴۴۵
-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳
-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۸۱۲
-	-	-	-	-	-	۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۲۶۵
-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۰۰,۰۳۸
-	-	-	-	-	-	(۳,۸۹۲,۰۰۳,۹۲۱)
-	-	-	-	-	-	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰
-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۶۱,۰۰۴
-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰
-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۳,۳۵۸,۶۵۷
-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۲۹۶,۵۲۵
-	-	-	-	-	-	۴۲۲,۵۴۹,۲۲۱
۷۳۰,۳۰۳,۶۶۴,۳۲۵	(۷۱۰,۵۳۷,۱۰۶,۱۰۸)	(۶۱۴,۷۵۰,۹۳۶)	(۳,۴۶۹,۶۲۸,۲۵۲)	۱۵,۶۸۲,۱۷۹,۰۲۹	۲۵۶,۰۲۳,۱۷۲,۷۱۵	



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

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۱۷-۲	۲,۳۹۱,۰۱۶,۴۵۵
		(۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۷۱)
		۵۲۶,۷۶۳,۶۰۱,۷۸۱

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) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۰۹۰,۷۴۰,۴۱۶,۵۶	(۱,۰۰۰,۲۲۸,۰۵۰,۴۳۱)	(۱,۰۵۳,۶۳۰,۳۴۰)	(۵,۵۴۵,۳۷۰,۲۰۸)	۱۰۲,۲۴۷,۰۰۰,۶۷۷	۰	۰
۳۱,۰۰۸,۴۰۳	۳۸۰,۴۷۳,۱۰۴,۸۱۰	(۳۶۹,۹۱۹,۳۱۸,۵۲۶)	(۳۶۱,۴۴۹,۴۵۰)	(۱,۹۰۲,۳۶۵,۵۲۴)	۱۱,۲۸۹,۹۷۱,۳۱۰	(۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸)	(۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۶۱,۷۱۹,۰۵۰)	(۴۰,۷۵۵,۰۰۰)	۰	۷,۷۱۷,۵۵۵,۹۵۰	۰	۰
۲,۷۸۹,۵۲۴	۱۳,۵۴۸,۸۲۵,۸۴۴	(۱۰,۲۳۶,۸۱۴,۹۴۸)	(۱۳,۱۶۰,۱۸۵)	(۶۹,۲۶۴,۱۲۹)	۳,۵۲۳,۵۸۶,۵۸۲	۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۹,۲۱۱,۵۹۰)	(۶,۱۵۹,۵۶۳)	۰	۶۷۱,۶۲۸,۸۴۷	۰	۰
۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۴۱۳,۸۴۰,۴۴۹)	(۱۹۶,۸۳۷,۲۴۵)	(۱۰,۳۵,۹۸۵,۵۰۰)	۵۵۰,۴۴۶,۸۰۶	۰	۰
۲۲۵,۴۰۱	۶,۰۸۳,۰۷۰,۰۹۱	(۵,۹۷۹,۸۱۸,۶۸۲)	(۵,۷۷۷,۹۶۷)	(۳۰,۴۱۰,۳۵۰)	۶۶۰,۶۳۰,۹۲۳	۰	۰
۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۱۰,۰۲۴,۷۰۴	(۸,۹۴۴,۴۲۴,۴۶۵)	(۸,۵۵۹,۵۲۳)	(۴۵,۰۵۰,۱۲۴)	۳۱,۸۸۰,۵۹۲	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۹۱,۳۸۱)	(۹,۲۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	(۴۸,۹۹۶)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۱,۳۴۸)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	(۵۲,۶۳۳)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۸۷,۵۱۷)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	(۵۴,۲۲۹)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۹۱,۴۸۲)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۶,۵۰۰)	(۵۸,۷۱۷)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۹۱,۶۲۹)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	(۶۵,۴۰۹)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۹۱,۶۸۴)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	(۶۷,۸۴۴)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۹,۸۱۱)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۳,۷۰۰)	(۷۵,۶۱۴)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۸۵,۲۶۶)	(۴,۱۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	(۸۱,۰۳۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۰,۰۰۰	(۱۴,۶۹۰,۵۰۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۴۵۰)	(۸۱,۹۶۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۹۰,۸۸۸)	(۱۳,۴۸۱)	(۷۰,۹۵۰)	(۸۵,۳۱۹)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۴۲۲,۰۶۵)	(۶,۰۳۳)	(۳۱,۷۵۰)	(۱۰۹,۸۴۸)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	(۴,۳۱۶,۰۵۱)	(۴,۰۱۹)	(۳۱,۱۵۰)	(۱۱۱,۲۲۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۴۱۹,۶۳۳)	(۴,۱۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	(۱۱۵,۳۹۷)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۴۲۱,۳۰۵)	(۴,۰۹۵)	(۳۱,۵۵۰)	(۱۳۶,۸۵۰)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۰,۰۰۰	(۳۲,۱۴۳,۲۴۵)	(۳۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۴۵۰)	(۱۸۴,۶۸۱)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۲۸۶,۴۷۵)	(۴,۸۷۴)	(۳۵,۶۵۰)	(۱۸۶,۹۹۹)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۰۰	(۴,۴۴۳,۳۰۱)	(۴,۰۵۷)	(۳۱,۳۵۰)	(۱۸۷,۷۰۸)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۷,۲۶۰,۰۰۰	(۷,۴۰۹,۰۷۶)	(۶,۸۹۷)	(۳۶,۳۰۰)	(۱۹۲,۲۷۳)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۰۰۰	(۱۲,۵۰۴,۴۵۳)	(۱۲,۶۶۴)	(۶۶,۶۵۰)	(۲۵۳,۷۶۷)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۰۰۰	(۷,۵۰۱,۰۸۹)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۴۵۰)	(۲۵۴,۴۶۵)	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۷۷۴,۳۳۸)	(۴,۰۹۵)	(۳۱,۵۵۰)	(۴۹۰,۰۸۳)	۰	۰
۱,۳۹۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۱,۷۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۵۹,۳۳۷,۷۵۳)	(۴۲,۲۹۵,۶۱۵)	(۲۲,۶۰۸,۵۰۰)	(۶,۲۱۳,۵۵۳)	(۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵)	(۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵)
۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۱۲۷,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۳۹۷,۷۵۲,۴۰۶)	(۱۲۱,۳۴۶,۳۵۸)	(۶۲۸,۶۶۵,۰۴۰)	(۲,۴۴۴,۷۵۵,۸۸۴)	(۵۰۱,۶۴۴,۸۰۳)	(۵۰۱,۶۴۴,۸۰۳)
۲,۳۸۰,۹۶۳	۱۹,۴۳۳,۸۰۴,۷۶۰	(۲۱,۷۶۹,۸۶۶,۸۳۷)	(۱۸,۴۶۲,۱۱۵)	(۹۷,۱۶۹,۰۲۴)	(۲,۵۱۶,۹۱۳,۲۱۶)	۰	۰
۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۵,۸۶۶,۴۳۸,۱۵۰	(۲۹,۱۰۹,۲۱۳,۱۸۱)	(۲۴,۵۷۳,۱۱۶)	(۱۲۹,۳۳۲,۹۱۱)	(۳,۳۹۶,۶۸۰,۳۳۸)	۰	۰
۱۰,۳۹۳,۱۱۳	۶۴,۷۴۲,۶۸۰,۷۷۰	(۶۸,۱۴۰,۱۷۰,۸۴۷)	(۶۱,۵۰۶,۴۹۷)	(۳۲۳,۷۱۸,۴۰۴)	(۳,۷۸۱,۷۱۴,۹۷۸)	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵	۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵
۲,۹۱۰,۰۰۰	۸۱,۳۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۳۸,۲۳۰,۵۰۰)	(۷۷,۴۶۱,۲۹۰)	(۴۰۷,۶۹۱,۰۰۰)	(۴,۵۸۵,۱۸۲,۷۹۰)	(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲)	(۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۴۲۰,۲۵۶,۰۴۶)	(۴۸,۳۳۶,۰۰۰)	(۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۴۳,۱۹۲,۰۴۶)	(۲,۷۲۹,۶۳۸,۷۰۰)	(۲,۷۲۹,۶۳۸,۷۰۰)
۴,۳۵۰,۰۹۷	۲۶,۰۵۲,۷۲۰,۹۳۳	(۲۴,۵۸۲,۶۳۹,۸۵۹)	(۲۴,۷۵۰,۰۹۴)	(۱۳۰,۲۶۳,۶۵۵)	(۸,۶۸۴,۹۲۲,۶۵۵)	۰	۰
۹,۸۹۵,۳۸۸	۹۹,۶۵۵,۵۵۰,۱۶۰	(۱۱۳,۲۳۶,۷۵۳,۵۸۲)	(۹۴,۶۶۳,۲۷۳)	(۴۹۸,۲۲۷,۷۵۱)	(۱۴,۱۸۴,۰۹۴,۴۴۶)	(۱,۳۷۹,۵۵۰,۳۷۰)	(۱,۳۷۹,۵۵۰,۳۷۰)
						(۲,۱۳۶,۵۹۳)	(۲,۱۳۶,۵۹۳)
						(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)	(۱۰,۸۸۱,۹۰۸)
						(۱۳,۸۵۶,۳۲۵,۳۶۵)	(۱۳,۸۵۶,۳۲۵,۳۶۵)
						۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸	۲۵۱,۶۰۹,۰۲۸
	۲,۳۰۵,۸۴۳,۵۴۹,۷۹۸	(۲,۳۱۱,۸۶۷,۶۴۵,۷۳۲)	(۲,۱۹۹,۹۳۴,۲۹۵)	(۱۱,۳۳۱,۶۸۲,۷۵۰)	۸۰,۴۴۴,۳۰۷,۰۲۱	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)	(۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۶)

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

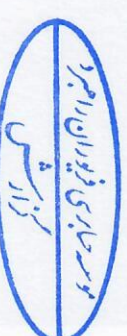
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۷,۰۸۶,۹۶۴,۱۹۷	۲,۴۳۹,۰۵۹,۶۵۴	(۸,۵۰۶,۱۷۵)	(۴۴۱,۶۶۲,۳۳۴,۱۷۱)	۴۴۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- (شرایط خاص ۱۳۹۶
(۱۵,۰۸۵,۳۰۲,۳۶۲)	(۱۹,۴۳۴,۵۷۹,۳۸۵)	(۹۶,۸۴۹,۹۵۲)	(۵۵۳,۶۷۲,۳۸۹,۸۳۳)	۵۳۴,۳۴۴,۵۶۰,۵۰۰	۵۵۳,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳- ماهه ۱/۸٪
۰	(۵۵,۱۹۲,۱۱۵,۰۸۰)	(۱۴۵,۹۰۵,۰۸۰)	(۸۶۰,۰۳۹,۷۵۰,۰۰۰)	۸۰۴,۹۹۳,۵۴۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱- بدون ضامن
۰	(۳۹۹,۸۳۳,۸۰۶,۷۱۱)	(۵۱۶,۸۷۸,۴۶۰)	(۳,۱۵۱,۰۶۰,۱۵۶,۲۵۱)	۲,۸۵۱,۷۴۳,۲۲۸,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲- ۱۴۰۴
۹۰,۶۹۴,۳۷۹,۳۰۸	۲۴۳,۰۲۱,۲۸۳,۱۶۰	(۱,۴۳۱,۰۷۷,۱۴۸)	(۱,۷۲۹,۴۴۷,۱۵۳,۸۸۷)	۱,۹۷۳,۸۹۹,۵۱۴,۱۹۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	سلف پل۱ اتیلن سنگین توزیعی
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 سمیع۲۰۰
۰	۲۴,۹۵۵,۷۳۴,۳۲۷	(۳۵۹,۱۸۶,۰۶۰)	(۴۷۰,۱۱۴,۱۲۸,۰۱۳)	۴۹۵,۴۳۹,۰۴۸,۴۰۰	۱,۵۰۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۰۲
۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
(۳۲۸,۷۰۷,۶۸۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
(۶۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶- ماهه ۲/۱٪
(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۳۷- ۳- ماهه ۱/۸٪
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مواجهه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۸
۲,۳۹۱,۰۱۶,۴۵۵	۴۴۶,۳۱۹,۳۹۴,۷۶۰	(۶,۳۲۱,۰۴۹,۳۱۹)	(۱۱,۶۰۴,۶۵۷,۳۳۱,۹۸۶)	۱۲,۰۵۷,۱۹۷,۶۷۶,۰۶۵		



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۰۳/۱۴

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام شرکت
	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه توزیع ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	
۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	۱۳,۳۵۸,۶۳۸,۸۰۰	-	۱۳,۳۵۸,۶۳۸,۸۰۰	۱,۳۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۸,۳۹۵,۶۸۷,۳۱۰	-	۸,۳۹۵,۶۸۷,۳۱۰	۱,۹۳۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	-	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	۶۰۰	تامین سرمایه امین
-	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	سیمان خزر
-	۳,۴۸۳,۷۵۵,۱۵۰	-	۳,۴۸۳,۷۵۵,۱۵۰	۱,۹۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	-	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	۸۰۰	فولاد خوزستان
۸,۴۴۰,۹۹۱,۰۷۰	۲,۷۷۶,۸۱۲,۸۷۰	-	۲,۷۷۶,۸۱۲,۸۷۰	۲۸۰	ملی صنایع مس ایران
-	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	۱,۸۸۱,۷۹۷,۱۸۲	-	۱,۸۸۱,۷۹۷,۱۸۲	۸۲۵	سرمایه گذاری زنجیره ای افق کوروش
-	۸۳۳,۸۴۲,۰۰۰	-	۸۳۳,۸۴۲,۰۰۰	۵,۵۵۰	پتروشیمی پوهلی سینا
-	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰	-	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰	۳۰۰۰	سپید ماکیان
-	۵۳,۶۷۰,۲۰۰	-	۵۳,۶۷۰,۲۰۰	۴۴۰	مدیریت سرمایه گذاری کورتیجین
-	۲۸,۲۲۷,۳۲۵	-	۲۸,۲۲۷,۳۲۵	۱۶۵	لیرینگ کارآفرین
۴,۸۶۸,۰۹۴	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاکسان
۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱,۰۰۷,۵۹۹,۴۹۸	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳۸,۸۳۲,۲۰۰	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغچه‌پیشه
۲,۵۵۸,۱۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرورسین
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی توری
۵۹,۰۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک پرد
۶,۳۷۵,۶۶۴	-	-	-	-	شیرپاسوریزه پگاه کیلان
۶,۹۲۰,۵۱,۳۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوینان
۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۳۴۴,۰۰۰,۶۴۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۵۰,۶۰۷,۰۲۴,۵۶۴	۶۰,۷۹۱,۲۴۴,۱۳۷	-	۶۰,۷۹۱,۲۴۴,۱۳۷	-	



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:

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

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق
		درصد	ریال
	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰.۱۸	۳۴۴,۷۰۶,۵۹۴,۱۵۵
	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۰.۱۵	۷۸,۷۷۹,۲۱۹,۴۷۸
	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰.۲۱	.
	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰.۱۸	.
	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۱۶	.
	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰.۲۰	.
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰.۱۸	.
			۱۷۰,۲۷۲,۴۰۶,۷۷۷
			۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
			۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵
			۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲
			۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰
			۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴
			۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱

اوراق مشارکت :

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

اوراق اجاره :

۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰.۱۸	۱۶۹,۰۸۵,۲۸۶,۶۴۷	.
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰.۱۸	۶۶,۷۸۴,۲۱۹,۹۶۹	.
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰.۱۸	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۰.۲۱	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۰.۱۹	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۴۵۴,۷۶۹,۸۶۲,۹۸۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۰.۱۹	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۲۲۲,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۷
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰.۲۰	.	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱

اوراق مرابحه

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸

اوراق سلف

اوراق سلف سمیعا ۰۰۲۱

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

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

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	سود	نرخ سود
سود خالص	ریال	هزینه تنزیل سود سپرده	ریال	ریال	
۲,۱۶۲,۸۷۰,۷۱۹	۴۰۰,۳۲۹,۶۱۱,۴۵۵	(۱۶,۰۴۳,۱۳۰)	۴۰۰,۳۴۵,۶۵۴,۵۸۵	۱۶٪	سپرده بانکی:
۳۹۹,۸۳۵,۵۹۹,۶۰۱	۲۷۶,۲۲۶,۷۳۸,۵۳۸	(۸۷,۲۰۷,۰۸۵)	۲۷۶,۳۱۳,۹۴۵,۶۲۳	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۲۷۹۸۲۶۰ بانک شهر
۲۵۱,۷۱۸,۶۱۷,۷۷۶	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	.	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۷۱ بانک شهر
.	۱۵۶,۳۷۵,۷۸۶,۱۹۴	(۵۲,۹۸۰,۹۲۰)	۱۵۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۴	۲۱٪	سپرده بلند مدت ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۳۹۹,۲۸۲,۹۷۳,۳۵۱	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	.	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱ بانک انصار
۱۰۷,۴۰۲,۰۰۰,۹۱۶	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	.	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۱ بانک آینده
.	۳۱,۶۲۶,۳۳۹,۵۶۰	(۳۴,۷۵۶,۳۱۲)	۳۱,۶۶۱,۰۹۵,۸۷۲	۲۱٪	سپرده بلند مدت ۲۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
.	۲۰,۷۴۰,۹۱۸,۰۹۶	(۲۰,۹۵۵,۵۸۹)	۲۰,۷۴۳,۱۳۶,۵۵	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۲۶۴	(۱۸,۵۱۵,۷۵۶)	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰	۲۱٪	سپرده بلند مدت ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
.	۱۶,۰۸۸,۱۳۴,۵۰۴	(۲۱,۴۵۴,۵۱۳)	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۷	۲۱٪	سپرده بلند مدت ۲-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۴	.	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۴	۲۱٪	سپرده بلند مدت ۲۶۹,۰۱۲,۱۴۹۳۰۰۱۱۱ بانک پاسارگاد
.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۲ بانک دی
۳۰,۵۰۳,۵۱۷	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۶۰,۰۵۹	۲۸,۹۴۷,۵۶۴	.	۲۸,۹۴۷,۵۶۴	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۹۵,۶۷۰,۰۲۳	۳۰,۲۹۴,۰۳۹	.	۳۰,۲۹۴,۰۳۹	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱ بانک شهر
۹۷,۵۳۲	۳۳,۱۸۸	.	۳۳,۱۸۸	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۴۴۱-۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱ بانک انصار
۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷	۳۰,۴۵۷	.	۳۰,۴۵۷	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۵۵۲۶۴ بانک رفاه
۹,۹۹۹	۱۰,۳۸۰	.	۱۰,۳۸۰	۲۰٪	سپرده بلند مدت ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶ بانک آینده
۱۷,۶۹۶	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶ بانک انصار
۵۰,۶۵۸,۲۰	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳ بانک شهر
۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	.	.	.	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بانک مسکن
۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	.	.	.	۰٪	سپرده بلند مدت ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲ بانک انصار
۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	.	.	.	۰٪	سپرده بلند مدت ۳۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۳۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	.	.	.	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۵۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۹۴,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	.	.	.	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۵۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۹,۳۵۵,۸۹۰,۴۱۶	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۵۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۵,۳۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۵۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۹۴,۶۸۴,۹۳۱,۶	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۶۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۸۶۷,۹۴۵,۳۱۵	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۶۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۷,۳۲۲,۶۰۲,۷۴۱	.	.	.	۰٪	سپرده بلند مدت ۶۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۶۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۶۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	.	.	.	۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۶۰,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۲۷,۳۶۹,۸۳۰,۱۳	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۳۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۸	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۸۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۸۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار
۱,۹۳۷,۴۰۰,۳۵۱,۱۳۰	۱,۳۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)	۱,۳۶۸,۶۰۳,۰۰۹,۱۹۵	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۸۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱ بانک انصار

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

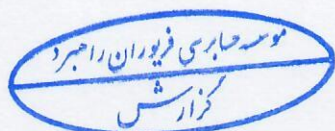
سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۲۶۸,۶۰۳,۰۰۹,۱۹۵	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)	۱,۲۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰	۱,۹۳۷,۴۰۰,۳۵۱,۱۳۰
۱۵٪	.	.	.	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
۱۸٪	.	.	.	۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴
۱۸٪	.	.	.	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۱۸٪	.	.	.	۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۶٪	.	.	.	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸
۱۸٪	.	.	.	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۵
۱۸٪	.	.	.	۱۰,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۴
۱۸٪	.	.	.	۷,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵
۱۸٪	.	.	.	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸
۱۸٪	.	.	.	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۲۸٪	.	.	.	۹,۷۹۲,۴۹۳,۱۵۰
۱۸٪	.	.	.	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
	۱,۲۶۸,۶۰۳,۰۰۹,۱۹۵	(۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵)	۱,۲۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰	۲,۱۴۵,۲۴۲,۱۵۹,۳۳۹

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۸۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۸-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۹-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۰-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۱-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۴-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۵۵۶۴ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۹-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۵-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ 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. جزئیات 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	۲,۳۰۳,۵۷۵,۸۷۰	

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
۵۰,۸۱۳,۳۱۱,۹۰۴	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
بادداشت 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
(۹۹۲,۰۷۸,۰۷۸,۶۷۸)	(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)	

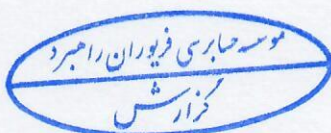
۲۴- تعدیلات

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 آذر ۱۴۰۰

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	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۰.۰٪	ممتاز	۶,۰۰۰	۰.۰٪	موسس صندوق	بانک انصار	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰٪	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰٪	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	عادی	۲,۴٪	۴۵۸,۵۸۲	وابسته به مدیر صندوق	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	عادی	۰	۵۰	وابسته به مدیر صندوق	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	عادی	۰	۵۰	وابسته به مدیر صندوق	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	عادی	۰	۵۰	وابسته به مدیر صندوق	بر دیا پختیاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	عادی	۰	۰	وابسته به مدیر صندوق		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
(۲۵,۶۷۷,۳۹۱,۳۲۶)	طی دوره	۳,۱۹۶,۹۰۵,۸۱۹	خرید و فروش	کارگزار مدیر صندوق	امین آوید
(۳۵,۱۷۷,۴۳۸,۲۷۲)	طی دوره	۴۴,۵۵۵,۸۱۰,۹۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۸۸,۶۶۴,۰۴۰)	طی دوره	۲۷۲,۵۰۰,۱۳۹	حق الزحمه حسابرین	حسابرین	موسسه حسابرین فریوران راهبرد
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرین 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 فامین اجتماعی-امین ۵۲۳	امین انصار	امین یکم فردا
	۳۶۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۳۱٪		
	۲,۲۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره فامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰		
	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	۲۷۹,۹۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۴۰۴	امین انصار	امین یکم فردا
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۴۰۴		
۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۹۹,۹۵۳,۶۸۳,۶۹۸	۱۲,۱۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی		
۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۴۹,۹۱۳,۹۹۶,۹۰۹	۳,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی		
۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۵۰,۰۲۵,۴۵۵,۲۳۸	۳۰,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی		
۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱۰۰,۰۵۰,۹۷۰,۴۲۸	۶۰,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	امین یکم فردا	امین انصار
۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ش ۵-ش ۳۰۸		
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۲,۲۵۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪		
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۳۶۲,۵۲۳,۹۱۱,۷۳۱	۱,۰۸۳,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰		
۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۲,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۴۰۴		
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۵۰,۰۳۰۱,۸۵۱,۰۵۲	۳۰۳,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی		
۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ش ۵-ش ۳۰۸		