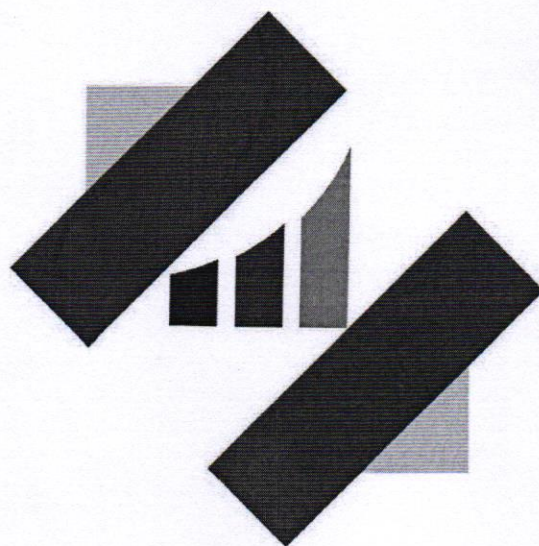




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

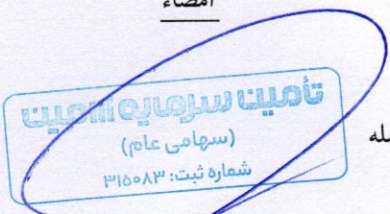
باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه 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
۱۰-۲۵	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأیید سرمایه‌گذاری (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳۳	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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳,۶۹۲,۱۵۵,۳۵۱,۲۷۰	۲,۲۹۲,۳۱۱,۹۳۲,۷۵۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵,۹۷۲,۰۳۹,۰۷۵,۳۱۰	۷,۲۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۲,۵۵۷,۳۴۴,۴۶۵,۱۳۸	۱۲,۴۳۳,۹۴۰,۹۲۶,۰۰۲
حساب های دریافتی	۸	۹۰,۷۳۹,۴۱۱,۵۲۴	۹۹,۲۷۴,۷۶۸,۴۳۳
سایر دارایی ها	۹	۶۹۷,۹۷۰,۲۸۵	۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹
جمع دارایی ها		۲۲,۳۱۲,۹۷۶,۲۷۳,۵۲۷	۲۲,۰۶۴,۷۷۹,۱۵۵,۹۲۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۷۱۴,۳۰۰,۹۳۴,۱۹۲	۲۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۲۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۳۰,۹۷۶,۷۰۸,۹۹۷	۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۳,۹۸۳,۵۴۱,۶۱۸	۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۲,۱۲۴,۷۴۹,۹۷۱,۲۴۴	۲,۵۸۶,۹۶۲,۰۰۴,۶۳۸
جمع بدهی ها		۲,۸۷۴,۰۱۱,۱۵۶,۰۵۱	۲,۶۳۸,۹۷۵,۹۰۳,۸۱۵
خالص دارایی ها	۱۴	۱۹,۴۳۸,۹۶۵,۱۱۷,۴۷۶	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۷,۰۲۱	۱,۰۰۷,۷۱۰

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

تأمین سرمایه امنیت
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۱۳



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۸۴,۸۴۰,۵۵۸,۴۳۰	۲۴۰,۰۰۲,۱۳۶,۷۹۸	۳۱۲,۰۸۶,۳۱۶,۶۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۵۹,۹۱۸,۱۶۸,۱۲۰)	(۱۸۸,۳۹۷,۳۹۸,۹۴۸)	۵۲۶,۷۶۳,۶۰۱,۷۸۱
سود سهام	۱۷	۵۶,۶۸۵,۸۵۸,۷۴۸	۱۳,۵۰۴,۴۷۲,۸۱۵	۶۰,۷۹۱,۴۴۴,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵۱۶,۱۱۱,۲۷۷,۹۹۱	۷۸۵,۰۵۳,۵۰۱,۳۳۹	۲,۳۴۵,۸۰۳,۸۷۷,۵۶۳
سایر درآمدها	۱۹	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	۱,۱۹۱,۱۲۸,۱۳۵	۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰
جمع درآمدها		۸۹۹,۲۹۴,۸۰۹,۴۷۵	۸۵۱,۴۵۳,۸۴۰,۰۳۹	۳,۲۴۷,۷۴۷,۸۱۶,۰۰۴
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۵,۸۲۵,۳۳۱,۵۸۰)	(۱۰,۸۳۲,۶۷۶,۲۵۴)	(۴۵,۲۲۸,۳۱۰,۸۲۹)
سایر هزینه ها	۲۱	(۹۵۹,۸۷۸,۲۵۳)	(۷۵۲,۷۶۲,۴۶۶)	(۲,۸۵۵,۶۱۷,۶۵۸)
جمع هزینه ها		(۱۶,۷۸۵,۲۰۹,۸۳۳)	(۱۱,۵۸۵,۴۳۸,۷۲۰)	(۴۸,۰۸۳,۹۲۸,۴۸۷)
سود (زیان) خالص		۸۸۲,۵۰۹,۵۹۹,۶۴۲	۸۳۹,۸۶۸,۴۰۱,۳۱۹	۳,۱۹۹,۶۶۳,۸۸۷,۵۱۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴.۵۳٪	۴.۴٪	۱.۸۶٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۴.۵۴٪	۴.۸٪	۱.۶۵۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۷۱۰,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۶۸۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۸,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۶۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۸۸۲,۵۰۹,۵۹۹,۶۴۲	۸۳۹,۸۶۸,۴۰۱,۳۱۹	۳,۱۹۹,۶۶۳,۸۸۷,۵۱۷
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)	(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)	(۳,۲۱۰,۰۲۴,۸۴۵,۳۰۴)
تعدیلات	۱۲,۶۹۲,۲۷۵,۵۶۷	(۱۲,۴۱۰,۵۷۰,۹۱۴)	۱۱,۸۸۴,۳۳۳,۹۷۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۹,۴۳۸,۹۶۵,۱۱۷,۴۷۶	۱۷,۵۵۳,۶۸۳	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲

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 امین

(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.

۱-۲- موضوع فعالیت

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

۱-۳- اطلاع رسانی

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹/اسفند 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

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

مدیر صندوق:

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

متولی صندوق:

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

واحد ۱۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 :



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین 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.

۳-۴- 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 ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 ۷۰۰ 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، هزینه های پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت، سالانه ۱۸,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری و مبلغ ۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم‌افزار با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰.۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در 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 امنی انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد به کل دارایی ها
استخراج کانه های فلزی	۱,۰۹۳,۹۰۸,۶۲۵,۱۵۲	۵۷٪	۱,۳۰۲,۸۴۶,۳۷۲,۴۳۹	۵۴٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۱۳۲,۰۱۹,۴۱۴,۵۸۸	۵۱٪	۳۷۸,۲۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۱۷٪
اطلاعات و ارتباطات	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۰۵٪	۲۰۵,۹۶۴,۳۷۷,۳۵۵	۰۹٪
فلزات اساسی	۱۶۵,۲۷۷,۷۷۲,۱۹۰	۰۸٪	۱۹۱,۳۳۱,۴۵۲,۳۹۱	۰۸٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۰۴٪	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۰۴٪
محصولات شیمیایی	۵۲,۶۴۹,۳۷۸,۸۷۷	۰۳٪	۷۸,۹۲۵,۷۴۳,۷۸۵	۰۳٪
سیمان، آهک و گچ	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۰۳٪	۵۰,۵۷۷,۲۶۴,۰۰۰	۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۰۱٪	۳۹,۴۶۰,۰۸۵,۴۳۷	۰۱٪
سرمایه گذاریها	۶۸۶,۵۱۷,۶۳۱,۷۳۱	۲۸٪	۲۶,۰۸۷,۱۰۳,۵۸۲	۰۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۰۰٪	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۰۰٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۰۰٪	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۰۰٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۰۰٪	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۰۰٪
جمع	۳,۶۶۷,۸۸۴,۳۹۱,۷۸۷	۱۶٪	۲,۳۹۲,۳۱۱,۹۳۲,۷۵۱	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری ائمن اتصال
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ف- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۹.۹۷٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بلندمدت	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۴۷۸۸۲۶۰
۰.۰۰٪	۰	۶.۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	بلندمدت	بانک شهر شعبه مهاباد - ۷۰۰۱۰۱۰۹۲۱۷۵
۴.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	بلندمدت	بانک انصار شعبه مرکزی - ۱-۸۱۷۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰
۰.۲۰٪	۴۳,۳۵۴,۰۰۰,۳۵۷	۳.۴٪	۷۶۱,۲۳۳,۱۷۶,۳۳۷	۸٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت	بانک دی شعبه ویک - ۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۱.۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بلندمدت	بانک دی شعبه چهارراه دیباجی - ۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰
۰.۰۰٪	۰	۱.۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۴۰۵۷۷۳۴۹۰۰۰
۰.۳۸٪	۸۳,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۸	۰.۰٪	۱۰,۳۶۴,۵۵۷,۰۱۷	۸٪	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	کوتاه مدت	بانک دی شعبه میدان ویک - ۰۴۰۵۷۷۳۴۹۰۰۰
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰
۰.۰۱٪	۱,۵۸۱,۶۵۹,۷۸۶	۰.۰٪	۵۹,۴۳۸,۵۹۸	۸٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه مهاباد - ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱
۰.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۵۹۰,۱۰۰	۸٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۸۵۰-۲۱۰
۰.۰۰٪	۲۱۰,۲۵۱	۰.۰٪	۲۱۵,۴۷۸	۸٪	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱
۰.۰۰٪	۱۱۰,۳۸۰	۰.۰٪	۹۷,۷۸۰	۸٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	کوتاه مدت	بانک آینده شعبه مرکزی - ۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
۳.۵۴٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۱٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	بلندمدت	بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴
۲.۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۱٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰
۰.۵۹٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۱۶٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بلندمدت	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۳۲۶۹۰۱۲۱۴۹۳۰۰۱۱۱
۶.۸۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۱.۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	بلند مدت	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
۴.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	بلندمدت	بانک شهر شعبه مهاباد - ۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱
۳۲.۸٪	۷,۳۳۸,۴۰۰,۷۷۲,۹۷۲	۲۶.۸٪	۵,۹۷۲,۰۳۹,۰۷۵,۳۱۰					بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۲-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۴۳۳,۹۴۰,۹۱۶,۰۰۰	۱۲,۵۵۷,۳۴۴,۴۶۵,۱۳۸	۷-۱
۱۲,۴۳۳,۹۴۰,۹۱۶,۰۰۰	۱۲,۵۵۷,۳۴۴,۴۶۵,۱۳۸	

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰٪	۰	۳.۶٪	۶۹۹,۴۸۳,۴۴۹,۱۶۶	۰	۶۹۹,۹۹۰,۹۴۴,۶۰۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۲.۵۵٪	۴۹۵,۰۶۹,۸۶۲,۳۳۹	۸.۸۱٪	۱,۷۱۳,۴۰۹,۵۵۷,۶۰۶	۰	۱,۶۶۴,۴۹۳,۱۱۵,۴۱۸	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲.۵۵٪	۴,۸۵۴,۲۴۵,۶۸۳,۰۳۲	۲۶.۳۹٪	۵,۱۲۹,۲۶۱,۷۳۸,۷۹۷	۵,۶۵۶,۹۸۲,۹۲۴	۴,۳۴۹,۳۶۵,۳۳۹,۱۴۶	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۱/۳۱
۱۰.۱۵٪	۱,۹۷۲,۴۶۸,۳۳۷,۰۲۷	۶.۸۰٪	۱,۳۳۱,۱۳۳,۴۴۸,۶۱۰	۰	۱,۰۶۹,۴۹۰,۱۶۱,۷۱۱	-	۱۴۰۷/۰۱/۰۴
۲.۷۵٪	۵۳۳,۷۶۸,۳۸۸,۸۰۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲.۳۹٪	۴۶۴,۰۶۲,۸۳۵,۶۵۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۰.۰۰٪	۰	۱.۴۴٪	۲,۸۰۷,۵۱۵,۳۲۹,۶۳۵	۸,۷۳۰,۸۲۱,۲۸۹	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱.۶۲۵٪	۳,۱۵۵,۷۳۲,۴۳۴,۷۵۸	۲.۳۹٪	۴۶۲,۷۷۷,۴۴۷,۱۳۳	۶۳,۶۷۷,۰۵۳,۴۰۳	۴۴۳,۰۲۵,۳۶۷,۰۰۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۴.۴۱٪	۸۵۷,۰۹۳,۳۹۴,۳۶۳	۲.۱۸٪	۴۲۲,۸۱۲,۴۹۴,۳۰۱	۶,۹۸۱,۹۴۹,۳۵۸	۴۴۹,۵۴۹,۷۷۷,۶۴۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۶.۴۰٪	۱۲,۴۳۳,۹۴۰,۹۱۶,۰۰۰	۶.۴۰٪	۱۲,۵۵۷,۳۴۴,۴۶۵,۱۳۸	۸۵,۰۴۶,۸۰۶,۹۸۳	۱۱,۷۵۵,۹۱۴,۶۹۹,۲۳۰		

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	مقدار تعدیل	ارزش روز کل	قیمت روز	تعداد
نگه داری تا سررسید	۱,۳۲۲,۰۹۱,۹۵۵,۳۸۵	۱.۶۳	۱,۷۸۱,۰۳۹	۱,۳۰۰,۸۲۷,۵۲,۳۰۰	۱,۷۵۲,۲۴۰	۷۴۲,۲۱۵
نگه داری تا سررسید	۵,۱۲۷,۳۲۲,۰۶۴,۳۶۰	۰.۰۳	۱,۴۷۷,۷۷۲	۵,۱۲۶,۸۵۸,۸۲,۵۳۰	۱,۳۷۷,۵۳۱	۳,۴۶۹,۶۳۰
نگه داری تا سررسید	۱,۷۱۴,۶۵۲,۶۸۰,۸۰۰	۰.۴۷	۳۴۳,۶۰۴	۱,۷۰۶,۵۵۲,۵۸۶,۳۰۰	۳۴۱,۹۸۱	۴,۹۹۰,۳۰۰
نگه داری تا سررسید	۲,۷۹۹,۲۹۱,۸۸۰,۰۰۰	(۹.۱۱)	۹۰,۸۶۱	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰
نگه داری تا سررسید	۴۱۵,۹۰۶,۹۲۷,۹۷۴	(۶.۵۶)	۹۲۵,۲۰۶	۴۴۵,۳۳۳,۷۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۲۹
نگه داری تا سررسید	۴۰۰,۱۲۲,۹۱۶,۰۰۰	(۹.۶۸)	۹۰,۳۱۲	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰

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
 سلف مواری برق آب و نیرو ۰۲۱
 اوراق سلف مواری نیروی برق حرارتی ۰۳۲
 اوراق سلف مواری استاندارد سیمانا ۰۰۳
 اوراق سلف پل اتین سنگین تریبی
 اوراق مشارکت شن مهند ۱۴۱۲-۱۳هـ
 اوراق مشارکت دولتی ۱۰-اخریشت خالص ۰۰۱۱۲۶

اوراق اجاره
 صکوک اجاره سند ۴۱۲-چون خالص
 اجاره نرزی پادارکاد ۰۲-۱۴۰۴
 صکوک اجاره شستا ۱۱-چون خالص

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

نام اوراق
 سلف پل اتین سنگین تریبی
 سلف مواری استاندارد سیمانا ۰۰۳
 سلف مواری نیروی برق حرارتی ۰۳۲
 صکوک اجاره سند ۴۱۲-چون خالص
 اجاره نرزی پادارکاد ۰۲-۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				یادداشت
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰.۳۴٪	۵۳,۶۶۰,۹۵۳,۲۲۳	(۳,۳۳۶,۴۶۳,۳۱۲)	۵۶,۹۹۷,۴۱۶,۵۳۵	۸-۱
۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸	۰.۱۷٪	۳۷,۰۷۸,۴۵۸,۳۰۱	(۶۶,۰۶۲,۲۱۰)	۳۷,۱۴۴,۵۲۰,۵۱۱	۸-۲
۹۹,۳۷۴,۷۶۸,۴۳۳	۰.۴۱٪	۹۰,۷۳۹,۴۱۱,۵۲۴	(۳,۴۰۲,۵۲۵,۵۲۲)	۹۴,۱۴۱,۹۳۷,۰۴۶	

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰.۰۱٪	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	-	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	
.	۰.۳۳٪	۵۱,۶۵۰,۳۷۱,۳۱۰	(۳,۳۳۵,۴۲۸,۴۲۰)	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	
.	۰.۰۰٪	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	(۱۱,۰۳۴,۸۹۲)	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	
۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰.۳۴٪	۵۳,۶۶۰,۹۵۳,۲۲۳	(۳,۳۳۶,۴۶۳,۳۱۲)	۵۶,۹۹۷,۴۱۶,۵۳۵	

سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صدرتامین
سود سهام دریافتنی تامین سرمایه امین
سود سهام دریافتنی توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۳۲,۵۳۱,۹۰۲,۰۵۰	۰.۱۴٪	۳۱,۴۴۷,۵۰۵,۳۱۵	(۱۵,۵۰۸,۳۵۹)	۳۱,۴۶۳,۰۱۳,۶۷۴	
.	۰.۰۰٪	۱۴۴,۸۷۰,۸۹۵	(۲,۲۸۹,۳۷۸)	۱۴۷,۲۶۰,۲۷۳	
۵,۳۷۱,۶۷۶,۶۰۴	۰.۰۳٪	۴,۸۸۳,۳۴۲,۳۶۷	(۴۸,۱۶۴,۴۷۳)	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۰	
.	۰.۰۰٪	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	.	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	
۲۲,۱۰۴,۵۷۳,۷۲۵	۰.۰۰٪	.	.	.	
۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۲۶۴	۰.۰۰٪	.	.	.	
۱۲,۰۸۱,۹۵۵,۹۹۸	۰.۰۰٪	.	.	.	
۷,۴۵۷,۹۹۷,۵۱۹	۰.۰۰٪	.	.	.	
۱,۵۹۳,۵۲۰,۸۳۹	۰.۰۰٪	.	.	.	
۱۶۰,۲۷۳,۹۵۹	۰.۰۰٪	.	.	.	
۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸	۰.۱۷٪	۳۷,۰۷۸,۴۵۸,۳۰۱	(۶۶,۰۶۲,۲۱۰)	۳۷,۱۴۴,۵۲۰,۵۱۱	

سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰
سودسپرده نزد بانک اقتصاد نوین - شماره حساب ۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰
سود سپرده نزد بانک انصار شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰
سود سپرده نزد بانک دی-۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰
سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۸۲۲۶۶۴۴۷۱
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 مستقل مرکزی حساب ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
سود سپرده نزد بانک دی - ۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

۹- سایر دارایی ها

۱۳۹۰/۱۲/۲۹		
مانده در پایان سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال
۰	۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰	۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰
۰	(۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳)	۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳
۰	(۱۸۰,۶۵۹,۳۷۱)	۳۶۶,۲۳۹,۶۵۶
۶۹۷,۹۷۰,۳۸۵	۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹
۶۹۷,۹۷۰,۳۸۵	(۶۲۵,۰۸۵,۴۸۴)	

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تنگیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۰/۱۲/۲۹		
مانده پایان دوره	گردش به همکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰
۰	۱۰,۰۲۶,۵۴۰,۶۰۵ (۸۰۰)	(۳۵,۶۹۹,۲۱۲,۳۳۷)
(۷۱۵,۶۶۴,۹۸۴,۳۳۴)	(۷۷۶,۶۴۵,۵۹۰)	۲۱,۸۸۷,۴۸۱
۱,۳۳۳,۳۲۹,۱۳۱	۰	۲۱,۸۸۱,۰۱۱
۲۱,۸۸۱,۰۱۱	۰	۲۱,۸۸۱,۰۱۱
(۷۱۴,۳۰۰,۹۳۴,۲۹۲)	(۱۱,۱۳۷,۲۸۲,۷۰۲ (۷۷۰)	(۳۵,۶۷۷,۳۹۱,۳۲۶)

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری امین آوید
 تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری امین آوید
 تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار

۱۱- بدهی به ارباب صندوق

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

۱۳۹۰/۹/۳۰		۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
ریال		ریال	
۲۵,۲۷۷,۳۲۸,۳۷۳	۳۰,۹۱۱,۳۱۶,۳۵۱	۲۵,۲۷۷,۳۲۸,۳۷۳	۳۰,۹۱۱,۳۱۶,۳۵۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۹۶,۳۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۹۶,۳۱۳
۸۸,۶۶۴,۰۴۰	۸۱,۳۹۶,۴۴۴	۸۸,۶۶۴,۰۴۰	۸۱,۳۹۶,۴۴۴
۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۳	۳۰,۹۷۶,۷۰۸,۹۹۷	۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۳	۳۰,۹۷۶,۷۰۸,۹۹۷

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۰/۹/۳۰		۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
ریال		ریال	
۸۸۷,۰۳۰	۳,۲۲۳,۴۹۶	۸۸۷,۰۳۰	۳,۲۲۳,۴۹۶
۰	۹۵,۶۳۶,۱۴۵	۰	۹۵,۶۳۶,۱۴۵
۹۰۰,۸۱۶,۶۰۹	۳,۸۶۳,۳۳۴,۹۱۷	۹۰۰,۸۱۶,۶۰۹	۳,۸۶۳,۳۳۴,۹۱۷
۲۱,۳۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۵۷,۰۰۰
۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹	۳,۹۸۳,۵۴۱,۶۱۸	۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹	۳,۹۸۳,۵۴۱,۶۱۸

بابت درخواست صدور

بابت ابطال

بابت سود صندوق

بابت حساب صندوق

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲
ذخیره تغییر ارزش سهام	۲,۰۱۹,۱۴۴,۷۱۸,۷۷۷	۲,۵۷۹,۷۷۱,۹۸۹,۱۷۳
ذخیره آبونمان نرم افزار	۳۰۰,۸۷۲,۳۷۴	۵۲۳,۴۶۷,۳۲۱
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۸۸۱,۴۶۶,۵۴۰	۶۲۷,۱۹۶,۲۴۲
پیش دریافت سود بانکی	۹۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۵۱	.
	۲,۱۲۴,۷۴۹,۹۷۱,۲۴۴	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.

۱۴- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۹,۲۹۳,۴۲۸	۱۹,۴۲۸,۸۹۴,۹۰۷,۴۷۶	۱۹,۲۶۷,۱۷۵	۱۹,۴۱۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۳۰۳,۴۲۸	۱۹,۴۳۸,۹۶۵,۱۱۷,۴۷۶	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۷۱,۴۴۳	۹,۴۳۴,۰۰۵,۵۴۸	۱۵,۶۸۲,۱۷۹,۰۲۹
۱۵-۲ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۳۸۴,۸۲۰,۳۸۶,۹۸۷	۲۳۰,۵۶۸,۱۳۱,۲۵۰	۲۹۶,۴۰۴,۱۳۷,۶۲۴
	۳۸۴,۸۴۰,۵۵۸,۴۳۰	۲۴۰,۰۰۲,۳۶,۷۹۸	۳۱۲,۰۸۶,۳۱۶,۶۵۳

۱۵-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۲۵۰	۶,۴۸۷,۵۰۰	(۶,۱۷۷,۴۵۸)	(۶,۱۶۱)	(۳۲,۴۳۸)	۲۷۱,۴۴۳	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۴۳,۳۸۹,۸۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴
-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۷,۶۲۸,۱۷۷
-	-	-	-	-	-	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۹۸۰,۹۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۷۶۵,۱۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۸۹,۴۱۷
-	-	-	-	-	-	۸۶۰۹,۹۷۶	۸۶۰۹,۹۷۶	۸۶۰۹,۹۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۷۱)
-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۲۵۴,۹۷۳)
-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۴۰۷,۷۹۷)
-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱۰,۸۱۱,۱۹۴)
-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۲۶,۸۳۰,۳۹۸)
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸)
-	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۷,۲۴۶,۲۰۹)	(۲۰,۹۷,۲۴۶,۲۰۹)	(۲,۵۹۸,۳۵۸,۰۷۴)
	۶,۴۸۷,۵۰۰	(۶,۱۷۷,۴۵۸)	(۶,۱۶۱)	(۳۲,۴۳۸)	۲۷۱,۴۴۳	۹,۴۳۴,۰۰۵,۵۴۸	۹,۴۳۴,۰۰۵,۵۴۸	۱۵,۶۸۲,۱۷۹,۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۵-۲ سود (زیان) بانکی از فروش اوراق مشارکت

سال منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۳۹	.	۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	(۳۷۵,۲۶۵,۸۲۱)	(۶۹۷,۳۸۸,۹۴۴,۱۸۷)	۷۱۱,۴۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰
۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۹۶۰	.	۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۴,۳۶۷,۷۱۰,۵۴۸)	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۶,۳۰۳,۷۷۴,۹۳۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۱۴۷,۳۲۵,۰۶۲)	۴۱۰,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۷۱
(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)	.	۲۶۹,۳۷۹,۸۴۳,۹۳۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۹,۰۵۶۰,۱۵۶,۰۷۰)	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰
.	.	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	.	(۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	.	(۸۲,۴۳۷,۵۰۰)	(۶۲,۴۳۷,۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	-
۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	-
۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-
۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	.	.	.	.	-
۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-
۲۹۶,۴۰۴,۱۳۷,۶۲۴	۲۳۰,۵۶۸,۱۳۱,۲۵۰	۲۸۴,۸۴۰,۳۸۶,۹۸۷	(۵۳۷,۷۰۳,۳۲۱)	(۷,۲۵۰,۴۷۵,۵۲۹,۶۹۲)	۷,۶۳۵,۸۵۳,۵۲۰,۰۰۰	

سلف بلی اتیلن سنگین توریقی
 مشارکت ش مشید ۱۴۱۲-۱۳۸هـ ق
 صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
 اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
 مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۶-۰۰
 مشارکت ش تهران ۱۲-۱۳۸هـ ق
 اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۳۲۰-۰۰
 مریجه عام دولت-ش خ ۳۰۸-۰۰
 صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۳۸هـ ق
 اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰
 صکوک اجاره سندان ۲۱-۲۱هـ ق

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۵,۱۱۲,۸۷۴,۳۱۸)	(۱۰,۱۸۸,۸۷۹,۷۳۱)	۸۰,۴۴۴,۳۰۷,۰۲۱
۱۶-۲	(۵۴,۸۰۵,۲۹۳,۹۰۲)	(۱۷۸,۱۰۸,۵۱۹,۲۲۷)	۴۴۶,۳۱۹,۲۹۴,۷۶۰
	(۵۹,۹۱۸,۱۶۸,۱۲۰)	(۱۸۸,۲۹۷,۳۹۸,۹۵۸)	۵۲۶,۷۶۳,۶۰۱,۷۸۱

۱۶-۱- 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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۶۴,۷۰۰,۵۵۹,۱۲۴	(۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸)	(۱,۱۰۶,۴۶۵,۵۳۱)	(۵,۸۲۳,۵۰۲,۷۹۶)	۵۵,۲۹۵,۵۲۹,۶۸۹	-	۱۰,۲۲۴,۷۰۰,۶۷۷
معذنی و صنعتی چادرملو	۹۹,۸۵۶,۱۳۳,۱۸۰	(۹۸,۱۷۷,۴۲۹,۴۹۹)	(۹۴,۹۵۸,۳۲۷)	(۴۹۹,۷۸۰,۶۶۶)	۱,۱۸۲,۹۶۴,۶۸۸	۴۴۸,۰۹۷,۵۰۷	(۴,۵۸۵,۱۸۲,۷۹۰)
ملی صنایع سس ایران	۱۴۳,۶۰۰,۲۶۲,۳۲۰	(۱۴۲,۰۸۱,۵۵۲,۱۳۴)	(۱۳۶,۴۲۰,۴۲۹)	(۷۱۸,۰۰۲,۳۱۲)	۶۶۴,۴۸۷,۴۳۵	(۱۷۸,۲۸۴,۰۶۳)	(۲,۴۴۴,۷۵۵,۸۸۴)
صندوق سس شخصی بازار آشنا	۳۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۰۱,۴۷۸,۳۳۳)	(۴۲,۶۷۸,۷۵۰)	-	۲۹۵,۸۴۲,۹۱۷	۵۵۸,۱۲۶,۸۷۵	۷,۷۱۷,۵۲۵,۹۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۸,۳۰۵,۵۱۸,۵۵۰	(۱۰۷,۳۹۶,۲۳۶,۳۲۷)	(۱۰۲,۸۹۰,۳۴۳)	(۵۴۱,۵۲۷,۵۹۳)	۲۶۴,۸۶۴,۴۸۷	(۱,۵۸۴,۸۳۱,۵۸۴)	(۱۴,۱۸۴,۰۹۴,۴۴۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۱۲۷,۲۶۶,۸۰۰	(۹,۰۴۱,۰۳۹,۳۸۴)	(۸,۶۷۰,۹۰۳)	(۴۵,۶۳۶,۳۳۴)	۳۱,۹۲۰,۱۷۹	-	۳۱,۹۸۰,۵۹۲
صندوق سس ثروت هامرز-سهام	۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۷,۱۱۵,۵۹۵)	(۵,۹۱۹,۶۸۸)	-	۲۱,۹۶۴,۷۱۷	-	۶۷۱,۶۲۸,۸۴۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴۲,۳۲۰,۰۰۰	(۴۲,۰۳۰,۲۷۲)	(۴۰,۳۰۴)	(۲۱۱,۶۰۰)	۳۷,۷۲۳	(۱۹۳,۷۵۸,۸۷۸)	(۶,۳۱۳,۵۵۴)
شرکت سس استان آذربایجان شرقی	۴,۳۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۲,۸۵۸)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۳۵۰)	۱,۶۱۶	-	(۴۹۰,۰۰۸۳)
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۷,۳۵۰,۰۰۰	(۷,۴۱۱,۴۱۳)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۲۵۰)	(۴,۵۵۱)	-	(۱۹۳,۲۷۳)
شرکت سس استان گیلان	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۱۱,۳۳۹)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	(۷,۱۰۳)	-	(۱۸۷,۷۰۸)
شرکت سس استان خوزستان	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۳۷۵)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	(۷,۹۳۹)	-	(۱۰۹,۸۴۸)
شرکت سس استان قم	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۹,۱۵۰)	(۱۳,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	(۸,۴۰۴)	-	(۲۵۳,۷۶۷)
شرکت سس استان آذربایجان غربی	۴,۳۹۰,۰۰۰	(۴,۲۷۹,۹۳۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۳۵۰)	(۱۵,۴۶۰)	-	(۱۱۱,۳۳۰)
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۰۰,۰۷۹)	(۴,۰۹۴)	(۲۱,۵۵۰)	(۱۵,۷۳۳)	-	(۱۳۶,۸۵۰)
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۱۵,۰۴۸)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	(۲۰,۷۵۴)	-	(۱۱۵,۳۷۷)
شرکت سس استان کردستان	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۳۱۰,۹۶۴)	(۴,۰۹۴)	(۲۱,۵۵۰)	(۲۶,۶۰۸)	-	(۸۱,۰۳۰)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۸,۵۴۳,۵۶۲,۰۴۰	(۲۸,۴۵۰,۳۶۸,۵۷۶)	(۲۷,۱۱۶,۳۸۴)	(۱۴۲,۷۱۷,۸۱۰)	(۷۶,۶۴۰,۷۳۰)	(۱۴۸,۲۲۷,۵۵۸)	(۲,۴۵۱,۶۹۳,۲۱۶)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نئین	۷,۴۳۵,۴۱۲,۸۵۰	(۷,۴۷۷,۸۷۷,۷۷۶)	(۷,۰۶۳,۶۴۲)	(۳۷,۱۷۷,۰۶۴)	(۸۶,۷۰۵,۶۳۲)	-	۶۶,۰۶۳,۰۹۲
سیمان خزر	۵۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۸۸۳,۰۶۸,۷۷۰)	(۵۵,۰۶۲,۰۰۰)	(۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۹۳۰,۷۷۰)	(۹۹۷,۱۲۸,۵۳۳)	(۴,۸۴۳,۱۹۲,۰۴۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۸,۵۶۵,۳۳۸,۹۰۰	(۳۸,۶۹۴,۱۸۷,۶۶۹)	(۳۶,۶۳۷,۰۷۲)	(۱۹۲,۸۲۶,۶۹۴)	(۳۵۸,۳۱۲,۵۲۵)	(۶۱,۹۷۸,۶۱۰)	(۳,۳۶۶,۶۸۰,۳۳۸)
فولاد خوزستان	۵۵,۲۷۹,۹۴۷,۹۴۰	(۵۵,۵۱۲,۱۱۳,۴۳۲)	(۵۲,۶۰۸,۱۰۱)	(۲۷۶,۸۸۴,۷۴۰)	(۴۶۴,۶۵۸,۳۳۳)	(۲۷۹,۲۷۳,۹۲۵)	(۳,۷۸۱,۷۱۹,۹۷۸)
ریل پرداز نو آفرین	۱۰,۹۵۴,۵۰۰,۰۱۸	(۱۲,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۱)	(۱۰,۴۰۶,۷۷۵)	(۵۴,۷۷۲,۵۰۰)	(۲,۸۸۱,۰۰۸,۷۸۸)	-	۳,۵۳۳,۵۸۶,۵۸۲
آتیه داده پرداز	۱۲۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۶۳۷,۶۹۱,۲۷۴)	(۱۱۶,۱۵۱,۷۵۰)	(۶۱۱,۳۲۵,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۱۶۸,۰۲۴)	-	۵۵۰,۴۳۶,۸۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷,۶۵۵,۱۰۰,۰۰۰	(۴۲,۴۵۱,۲۷۴,۱۵۰)	(۳۵,۷۷۲,۳۳۵)	(۱۸۸,۲۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۲۰۲,۲۲۱,۹۵۵)	(۲,۳۰۱,۶۱۲,۸۵۸)	(۱,۳۰۲,۵۴۱,۸۵۸)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶۷۷,۵۲۶,۱۹۷,۸۸۰	(۶۷۴,۹۴۸,۶۱۸,۹۲۲)	(۶۰۵,۶۴۹,۸۸۸)	(۳,۱۸۷,۶۲۰,۹۸۹)	(۹,۲۱۵,۷۰۱,۹۱۹)	(۱۶۳,۶۵۰,۳۸۰)	(۸,۶۸۴,۱۲۶,۶۷۵)
تأمین سرمایه امین	۱,۱۵۰,۹۲۹,۲۸۸,۰۰۰	(۱,۱۸۵,۴۸۱,۱۶۹,۴۹۶)	(۱,۰۹۳,۲۸۲,۷۶۷)	(۵,۷۵۴,۶۴۶,۱۴۰)	(۴۱,۳۹۹,۹۷۰,۴۰۳)	۲۰,۵۰۲,۲۷۰,۰۱۱	۱۱,۳۸۹,۹۷۱,۳۱۰
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	(۴۸,۹۹۶)
شرکت سس استان فارس	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۶۲۳)
شرکت سس استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	(۵۴,۳۲۹)
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۷۱۷)
شرکت سس استان ایلام	-	-	-	-	-	-	(۶۵,۴۰۹)
شرکت سس استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۸۴۴)
شرکت سس استان یزد	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۶۱۴)
شرکت سس استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۹۶۰)
شرکت سس استان زنجان	-	-	-	-	-	-	(۸۵,۳۱۹)
شرکت سس استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	(۱۸۴,۶۸۱)
شرکت سس استان همدان	-	-	-	-	-	-	(۱۸۶,۹۹۹)
شرکت سس استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۲۵۴,۴۶۵)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	(۲۰,۳۲۷,۷۵۶)	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	(۴,۲۸۴,۰۰۰)	-
حق تقدم تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	(۷,۳۱۳,۸۵۳,۰۶۱)	-
	۳,۷۱۳,۵۲۱,۲۹۷,۶۰۲	(۳,۶۹۷,۱۳۱,۲۴۵,۴۰۹)	(۳,۵۳۷,۹۴۴,۹۲۳)	(۱۸,۳۶۹,۹۸۱,۴۸۸)	(۵,۱۱۲,۸۷۴,۳۱۸)	(۱۰,۱۸۸,۸۷۹,۷۳۱)	۸۰,۴۴۴,۳۰۷,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	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	ریال		
۵۵۰,۳۵۳,۷۱۸,۵۹۵	۷۸,۶۰۶,۸۶۹,۰۴۲	۱۷۴,۵۷۹,۶۱۷,۳۳۸	(۳,۷۱۷,۳۰۸,۴۹۷)	(۴,۹۴۹,۰۲۵,۱۳۸,۵۲۵)	۵,۱۲۷,۳۳۲,۰۶۴,۳۶۰	۲,۴۶۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲
۲۴۳,۰۲۱,۲۸۳,۱۶۰	۶۹,۹۷۲,۳۸۰,۴۰۱	۴۶,۰۵۳,۹۵۵,۷۵۰	(۹۵۸,۵۱۶,۶۷۵)	(۱,۳۷۵,۰۷۹,۴۹۲,۸۶۰)	۱,۳۲۲,۰۹۱,۹۶۵,۲۸۵	۷۴۲,۳۱۵	سلف پل انیلن سنگین توزیعی
۲۴,۹۵۵,۷۳۴,۳۲۷	۰	۲۳,۹۶۰,۷۰۷,۸۶۱	(۱,۲۴۳,۱۲۳,۱۹۴)	(۱,۶۸۹,۴۴۸,۸۴۹,۷۳۵)	۱,۷۱۴,۶۵۲,۶۸۰,۸۰۰	۴,۹۹۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۰	۰	(۵۰۷,۴۹۳,۴۳۴)	(۵۰۷,۴۹۳,۴۳۴)	(۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰)	۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰	۱,۵۵۵,۱۰۰	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
(۵۵,۱۹۲,۱۱۵,۰۸۰)	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۶۸,۸۶۵,۰۱۵)	(۷۵,۳۸۳,۱۳۱)	(۳۲۰,۷۰۰,۴۰۹,۸۵۸)	۴۱۵,۹۰۶,۹۲۷,۹۷۴	۴۴۹,۵۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
(۲۹۹,۸۳۳,۸۰۶,۷۱۱)	۰	(۱۲,۸۰۷,۷۲۴,۷۴۸)	(۷۲,۵۳۲,۳۷۹)	(۴۱۲,۸۵۸,۱۱۸,۴۶۹)	۴۰۰,۱۲۲,۹۱۶,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲ بدون ضامن
۰	۰	(۲۸۱,۲۱۵,۴۹۱,۶۵۴)	(۵۰۷,۳۷۱,۶۵۴)	(۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۹۹,۲۹۱,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۰	(۱۳,۴۷۸,۵۵۶,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	-	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۸
۲,۴۲۹,۰۵۹,۶۵۴	(۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
(۱۹,۴۳۴,۵۷۹,۳۸۵)	(۳۰,۸۵۵۹,۳۷۲,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	-	مشارکت ش مشهد ۱۲-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱/۸
۴۴۶,۳۱۹,۲۹۴,۷۶۰	(۱۷۸,۱۰۸,۵۱۹,۳۲۷)	(۵۴,۸۰۵,۲۹۲,۹۰۲)	(۷,۰۸۱,۷۱۸,۸۶۴)	(۱۲,۵۳۷,۱۰۲,۹۵۲,۰۵۷)	۱۲,۴۷۹,۳۷۹,۳۷۷,۰۱۹		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۷- سود سهام

نام شرکت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام ریال	هزینه توزیع ریال	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۳۹۰,۰۰۰	۳۵۳۰	۴۹,۰۶۷,۰۰۰	۰	۴۹,۰۶۷,۰۰۰	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	۶۹۰	۵۴,۹۷۵,۶۹۳	(۳,۳۵,۴۲۸,۴۳۰)	۵۱,۶۵۰,۲۷۱,۲۶۰	۴,۸۱۶,۹۷۰,۱۰۸	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰
توسعه ساماندهی نرم افزاری تکین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	(۱۱,۰۳۴,۸۹۲)	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۷	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۸,۶۳۸,۸۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۵,۶۸۷,۲۱۰
معادن و صنعتی چادرملو	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰
سیمان خزر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۳,۷۵۶,۱۵۰
فولاد خوزستان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۱,۰۳۷,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۶,۸۱۲,۸۷۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۱,۷۹۷,۱۸۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۸۴۲,۰۰۰
سپید ماکین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۷۰,۰۳۰
لیزینگ کارآفرین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۲۷,۳۲۵
	۶۰,۰۲۲,۳۲۲,۰۶۰	۳,۳۳۶,۴۶۳,۳۱۲	۵۶,۶۸۵,۸۵۸,۷۴۸	۱۳۵۰,۲۳۷۲,۸۱۵	۶۰,۷۹۱,۴۴۴,۱۳۷			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۸- 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 می‌شود:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۷۷,۴۳۳,۹۲۱,۶۷۳	۳۴۹,۵۲۶,۰۶۴,۴۱۹	۲۷۰,۳۸۲,۴۲۸,۲۳۳	۱۸-۱
۱,۲۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰	۴۳۵,۵۲۶,۸۹۴,۸۲۰	۲۴۵,۷۲۸,۸۴۹,۷۵۸	۱۸-۲
۲,۳۴۵,۸۰۳,۸۷۷,۵۶۳	۷۸۵,۰۵۳,۵۰۱,۲۳۹	۵۱۶,۱۱۱,۲۷۷,۹۹۱	

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد		
.	.	۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	۰.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۴,۷۰۶,۵۹۴,۱۵۵	۷۱,۷۹۰,۰۶۲,۴۰۲	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	۰.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۸,۷۷۹,۲۱۹,۴۷۸	۱۹,۱۷۶,۳۳۱,۱۷۴	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	۰.۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
.	۴۳,۶۶۴,۷۵۴,۰۹۸	.			مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص
۱۶۹,۰۸۵,۳۸۶,۶۴۷	.	۱۵۱,۳۸۵,۰۰۰,۵۴۷	۰.۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۶۶,۷۸۴,۲۱۹,۹۶۹	۱۵,۵۰۴,۲۱۹,۲۷۹	۳۷,۳۲۶,۵۰۲,۶۲۳	۰.۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
.	.	۸,۷۳۰,۸۲۱,۳۸۹	۰.۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۶۶,۷۹۳,۷۱۴,۸۰۶	.	۰.۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.	۰.۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	.	۰.۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.	۰.۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱۶۵,۸۷۹,۸۱۲,۵۴۲	.	.	۰.۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	اوراق مرابحه
					مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱۰,۶۷۸,۳۴۹,۸۰۸	.	۵,۶۵۶,۹۸۲,۹۳۴	۰.۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	اوراق سلف
۱,۰۷۷,۴۳۳,۹۲۱,۶۷۳	۳۴۹,۵۲۶,۰۶۴,۴۱۹	۲۷۰,۳۸۲,۴۲۸,۲۳۳			اوراق سلف سمیعا ۰۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶.۰٪	۹۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	(۱۵,۵۰۸,۳۵۹)	۹۶,۵۴۳,۳۹۵,۷۵۰	۱۰۰,۷۹۹,۶۷۴,۳۰۴	۴۰۰,۳۲۹,۶۱۱,۴۵۵
۱۸.۰٪	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	۷۱,۳۰۱,۷۶۸,۱۰۶	۲۷۶,۲۲۶,۷۳۸,۵۳۸
۲۱.۰٪	۴۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	(۴۸,۱۶۴,۴۷۳)	۴۳,۸۴۲,۲۴۶,۴۸۵	.	۱۵۶,۲۷۵,۷۸۶,۱۹۴
۲۱.۰٪	۱۵,۳۰۱,۳۳۲,۸۹۸	.	۱۵,۳۰۱,۳۳۲,۸۹۸	.	۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۲۶۴
۱۸.۰٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	.	.
۲۱.۰٪	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	.	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	.	۳۱,۶۲۶,۳۳۹,۵۶۰
۲۱.۰٪	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	.	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	.	۱۶,۰۸۸,۱۳۴,۵۰۴
۲۱.۹٪	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۰.۰٪	۳,۸۸۶,۵۰۵,۰۲۳	.	۳,۸۸۶,۵۰۵,۰۲۳	.	.
۲۲.۰٪	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	.	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	.	.
۲۱٪	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۴
۲۱.۵٪	۱۴۷,۲۶۰,۲۷۳	(۲,۳۸۹,۳۷۸)	۱۴۴,۸۷۰,۸۹۵	.	.
۱۸٪	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	۲۰,۷۴۰,۹۱۸,۰۹۶
۰٪	۱۸,۷۰۷,۴۹۵	.	۱۸,۷۰۷,۴۹۵	۳,۴۵۳,۷۶۷	۲۰,۳۹۴,۰۳۹
۰٪	۲۴,۶۵۷	.	۲۴,۶۵۷	.	.
۱۸٪	۱۳,۷۴۳	.	۱۳,۷۴۳	۱۴,۶۳۰	۲۸,۹۴۷,۵۶۴
۰.۰٪	۱۰,۱۰۰	.	۱۰,۱۰۰	.	.
۰٪	۵,۲۲۷	.	۵,۲۲۷	۱۲,۲۵۵	۳۰,۴۵۷
۲۰٪	۱,۸۰۰	.	۱,۸۰۰	۱,۶۴۴	۱۰,۳۸۰
-	.	.	.	.	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱
-	.	.	.	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸
-	.	.	.	.	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶
-	.	.	.	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹
-	.	.	.	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳
-	.	.	.	۲۴,۷۹۰	۳۳,۱۸۸
-	.	.	.	۱۶۲,۸۱۰,۴۶۲,۲۱۴	.
-	.	.	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.
-	.	.	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.
-	.	.	.	۴,۹۶۲,۳۶۲,۶۷۶	.
-	.	.	.	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	.
-	.	.	.	۲۰,۱۵۱,۶۶۳,۳۹۸	.
جمع	۲۴۵,۷۹۴,۹۱۱,۹۶۸	(۶۶,۰۶۲,۲۱۰)	۲۴۵,۷۲۸,۸۴۹,۷۵۸	۴۳۵,۵۲۶,۸۹۴,۸۲۰	۱,۲۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۹- 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 از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
تنزیل سود سپرده بانکی	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰
تنزیل سود سهام	.	۸۶,۴۵۴,۴۹۸
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	۱,۷۲۳,۱۵۱,۲۲۲
سایر	.	.
۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	۱,۱۹۱,۱۲۸,۱۳۵	۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۵,۲۶۱,۴۰۲,۹۷۴	۴۴,۵۵۵,۸۱۰,۶۹۰
متولی صندوق	۴۸۳,۹۹۶,۲۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۷۹,۹۳۲,۳۹۴	۲۷۲,۵۰۰,۱۳۹
۱۵,۸۲۵,۳۳۱,۵۸۰	۱۰,۸۳۲,۶۷۶,۲۵۴	۴۵,۲۲۸,۳۱۰,۸۲۹

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	.	۱۰,۵۴۹,۳۵۸
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	۹۳,۳۶۱,۷۲۳
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰	۱,۰۶۹,۵۵۳,۴۳۱
هزینه آبونمان نرم افزار	۴۸۱,۵۳۱,۹۳۷	۱,۶۲۲,۸۵۰,۱۲۷
هزینه تسهیلات بانکی	.	۲۹,۸۶۱,۶۳۹
هزینه کارمزد بانکی	۳۳,۹۲۰,۲۰۳	۲۹,۴۴۱,۳۸۰
۹۵۹,۸۷۸,۲۵۳	۷۵۲,۷۶۲,۴۶۶	۲,۸۵۵,۶۱۷,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۲- اعمال سود

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)	(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)	(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)	سه ماهه اول سال
(۷۷۵,۵۷۸,۳۲۵,۶۶۶)	.	.	سه ماهه دوم سال
(۷۳۴,۴۹۹,۰۸۳,۷۷۵)	.	.	سه ماهه سوم سال
(۸۵۷,۹۵۵,۲۹۶,۳۹۸)	.	.	سه ماهه چهارم سال
(۳,۲۱۰,۰۲۴,۸۴۵,۳۰۴)	(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)	(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۵۱,۱۸۵,۱۷۲,۴۵۲	۲,۰۰۹,۴۸۱,۱۷۰	۳۰,۲۰۶,۸۱۴,۸۹۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳۹,۳۰۰,۸۳۸,۴۸۱)	(۱۴,۴۲۰,۰۵۲,۰۸۴)	(۱۷,۵۱۴,۵۳۹,۳۲۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۱,۸۸۴,۳۳۳,۹۷۱	(۱۲,۴۱۰,۵۷۰,۹۱۴)	۱۲,۶۹۲,۲۷۵,۵۶۷	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	۰.۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	بانک انصار	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۴,۰۰۰	ممتاز	۰.۰٪	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲.۴٪	۴۵۸,۵۸۲	عادی	۴.۴٪	۸۴۳,۵۴۰	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	*	وثیقه	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	کیوان ایرانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	وثیقه	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	وثیقه	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	وثیقه	۰.۰٪	*	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
(۷۱۴,۳۳۲,۷۵۵,۲۰۳)	طی دوره	۲,۴۱۴,۵۹۵,۰۳۲	خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری امین اوید
۲۱,۸۲۱,۰۱۱	طی دوره	*	خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک انصار
(۳۰,۴۱۱,۳۱۶,۳۵۱)	طی دوره	۱۵,۲۶۱,۴۰۲,۹۷۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۸۱,۳۹۶,۴۳۴)	طی دوره	۷۹,۹۳۲,۳۹۴	حق الرجعه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوان راهبرد
(۴۸۳,۹۹۶,۳۱۲)	طی دوره	۴۸۳,۹۹۶,۳۱۲	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۷- 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.