



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ 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) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه‌گذاری

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۶۸۳

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق



آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳,۶۶۹,۴۷۰,۷۹۹,۰۷۳	۲,۲۹۲,۳۱۱,۹۳۲,۷۵۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴,۸۵۲,۸۶۶,۲۶۴,۳۵۷	۷,۲۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۲,۲۲۴,۶۵۲,۷۵۱,۸۱۵	۱۲,۴۳۳,۹۴۰,۹۲۶,۰۰۲
حساب های دریافتی	۸	۱۹۴,۸۵۷,۰۲۰,۷۹۷	۹۹,۲۷۴,۷۶۸,۴۳۳
سایر دارایی ها	۹	۱,۲۷۶,۹۶۶,۸۶۲	۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹
جمع دارایی ها		۲۰,۹۴۳,۱۲۳,۸۰۲,۹۰۴	۲۲,۰۶۴,۷۷۹,۱۵۵,۹۲۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۶۵,۰۴۶,۷۳۸,۰۱۶	۲۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۹,۴۶۵,۲۵۶,۴۸۴	۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۱۷۴,۳۴۰,۸۷۷,۹۱۱	۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲,۰۹۸,۶۳۳,۵۲۶,۵۳۰	۲,۵۸۶,۹۶۲,۰۰۴,۶۳۸
جمع بدهی ها		۲,۳۵۷,۴۸۶,۳۹۸,۹۴۱	۲,۶۳۸,۹۷۵,۹۰۳,۸۱۵
خالص دارایی ها	۱۴	۱۸,۵۸۵,۶۳۷,۴۰۳,۹۶۳	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۸,۰۶۹	۱,۰۰۷,۷۱۰

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
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۲۸,۰۳۶,۳۲۱,۶۳۱	۲۴۶,۳۱۴,۰۴۱,۰۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳۲۲,۱۵۵,۰۲۳,۶۱۰	(۳۲,۵۹۶,۸۴۸,۶۲۴)
سود سهام	۱۷	۱۵۵,۷۰۹,۴۷۷,۹۳۴	۱۷,۴۷۳,۴۴۲,۱۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۹۳۶,۸۴۴,۱۲۳,۳۶۴	۱,۴۱۲,۶۳۳,۸۹۰,۷۱۹
سایر درآمدها	۱۹	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	۱,۲۲۶,۹۲۳,۵۴۲
جمع درآمدها		۱,۸۴۴,۳۲۰,۲۲۸,۹۶۵	۱,۶۴۵,۰۵۱,۴۴۸,۸۲۶
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳۳,۶۳۴,۶۵۱,۷۱۲)	(۲۱,۹۵۰,۴۰۵,۶۷۵)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۸۳۶,۷۹۴,۰۰۳)	(۱,۳۲۹,۸۸۶,۱۸۷)
جمع هزینه ها		(۳۵,۴۷۱,۴۴۵,۷۱۵)	(۲۳,۲۸۰,۲۹۱,۸۶۲)
سود (زیان) خالص		۱,۸۰۸,۸۴۸,۷۸۳,۲۵۰	۱,۶۲۱,۷۷۱,۱۵۶,۹۶۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۹.۳۳٪	۹.۰۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۹.۸۰٪	۱۰.۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۴۲۵,۴۰۹	۶,۴۲۵,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۲۶۵,۷۱۰)	(۷,۲۶۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		۱,۸۰۸,۸۴۸,۷۸۳,۲۵۰
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۲	(۱,۸۲۸,۱۷۳,۹۶۱,۴۲۵)
تعدیلات	۲۳	۱۹,۴۶۰,۳۳۰,۰۲۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۸,۴۳۶,۸۷۴	۱۸,۵۸۵,۶۳۷,۴۰۳,۹۶۳

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
	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.





صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۱-۲-۴- سود سهام:

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثلثیت 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، 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 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 سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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. نظربه 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	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		
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱.۷۱٪	۳۷۸,۲۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۳۴,۱۵۴,۱۲۰,۰۲۳	۸.۷۰٪	۱,۸۲۲,۵۹۸,۹۳۹,۲۵۳	۱,۷۸۴,۵۶۸,۸۶۴,۳۲۴		
استخراج کانه های فلزی	۵.۴۵٪	۱,۲۰۲,۸۴۶,۲۷۲,۴۳۹	۱,۲۰۲,۸۴۶,۲۷۲,۴۳۹	۱.۳۲٪	۲۷۷,۲۶۸,۹۳۶,۸۳۳	۲۱۸,۷۰۹,۰۸۱,۰۲۵		
سرمایه گذاری ها	۰.۱۲٪	۲۶,۰۸۷,۱۰۳,۵۸۲	۲۵,۹۸۴,۹۰۴,۳۹۰	۲.۶۷٪	۷۶۸,۰۴۶,۸۶۵,۷۵۲	۷۳۷,۷۹۷,۴۱۰,۸۱۳		
فلزات اساسی	۰.۸۷٪	۱۹۱,۳۳۱,۴۵۲,۳۹۱	۱۶۵,۲۷۷,۷۷۲,۱۹۰	۱.۲۹٪	۲۶۹,۲۱۹,۶۲۵,۵۲۲	۲۱۸,۴۰۷,۴۰۲,۷۷۳		
خودرو و ساخت قطعات	۰.۰۰٪	*	*	۰.۲۵٪	۵۲,۱۶۶,۷۴۹,۹۵۰	۵۰,۰۲۷,۹۷۶,۹۵۰		
اطلاعات و ارتباطات	۰.۹۳٪	۲۰۵,۹۶۴,۲۷۷,۲۵۵	۲۱۲,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۰.۶۱٪	۱۲۷,۰۴۸,۵۲۶,۴۵۰	۲۱۲,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶		
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰.۴۵٪	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۰.۵۲٪	۱۰۸,۲۳۷,۷۳۸,۰۸۷	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷		
محصولات شیمیایی	۰.۳۶٪	۷۸,۹۲۵,۷۴۳,۷۸۵	۳۸,۰۰۶,۵۶۸,۸۷۷	۰.۴۹٪	۱۰۲,۲۵۶,۹۴۵,۸۰۲	۵۲,۶۸۳,۲۴۹,۰۳۳		
سیمان، آهک و گچ	۰.۳۳٪	۵۰,۵۷۷,۲۶۴,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۰.۳۶٪	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸		
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰.۱۸٪	۳۹,۴۶۰,۰۸۵,۴۳۷	۲۵,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۳۹,۵۸۲,۹۳۹,۳۷۵	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰		
حاصل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۰۶٪	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۰.۰۵٪	۱۰,۹۸۹,۱۴۶,۴۴۹	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹		
بیمه و صندوق بازنشتی به جرتامین اجتماعی	۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۵٪	۱۰,۳۹۳,۴۳۱,۹۲۸	۱۰,۵۱۲,۳۶۴,۸۵۸		
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۰۳٪	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۰.۰۳٪	۶,۵۶۶,۳۳۶,۷۴۰	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۲۳		
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۰.۰۰٪	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۰.۰۰٪	۵۱,۹۵۸,۹۹۴	۸۳,۹۱۲,۲۰۶		
مواد و محصولات دارویی	۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۰٪	۲,۴۶۷,۹۲۸	۲,۰۸۲,۸۴۱		
جمع	۱.۰۴٪	۲,۲۹۲,۳۱۱,۹۳۲,۷۵۱	۲,۳۰۳,۷۸۰,۹۴۸,۰۶۸	۱۷.۵٪	۳,۶۶۹,۴۷۰,۷۹۹,۰۷۳	۳,۶۰۵,۲۴۴,۹۴۲,۸۶۶		

صندوق سرمایه گذاری ائمن انصار
مادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۶- سیرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرده گذاری	نوع سرده گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۹.۹۷٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بلندمدت	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰.۸۴۷۸۲۶۶۰ -
۰.۰٪	.	۷.۲٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	بلندمدت	بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰.۱۰۰۱۰۹۱۷۵ -
۴.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	بلندمدت	بانک انصار شعبه مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰ -
۰.۲۰٪	۴۳,۳۵۵,۴۰۰,۳۵۷	۰.۷٪	۱۵۱,۳۱۰,۹۵۰,۷۷۹	۸٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت	بانک دی شعبه ونک - ۰۲.۴۸۲۲۶۲۰۰۰ -
۰.۳۸٪	۸۳,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۸	۰.۰٪	۱,۶۱۰,۹۳۳,۱۱۱	۸٪	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	کوتاه مدت	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰ -
۰.۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰.۸۳۲۶۱۳۳۶۱ -
۰.۰٪	۱,۵۸۱,۶۵۹,۷۸۶	۰.۰٪	۴۱,۳۵۹,۹۳۳	۸٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۱-۶۸.۵۴۲۹-۸۵۰-۲۱۰ -
۰.۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰٪	۶۰۱,۸۶۹	۸٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۳۲۶.۸۱۰۰.۱۴۹۳۰.۱۱.۱ -
۰.۰٪	۲۱۰,۳۵۱	۰.۰٪	۲۲۰,۸۹۵	۸٪	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	کوتاه مدت	بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲.۳۳۸۸۷۶۴۰.۰۶ -
۰.۰٪	۱۱۰,۳۸۰	۰.۰٪	۹۷,۷۸۰	۸٪	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴ -
۳.۵۴٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۲۱٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۱-۶۸.۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ -
۲.۳۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۲۱٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	بلندمدت	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۹۳۰.۱۱.۱ -
۰.۵۹٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۱۶٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بلندمدت	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ -
۶.۸۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	بلند مدت	بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰.۸۳۲۶۴۴۷۱ -
۴.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۲-۶۸.۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ -
۲۳.۸٪	۷,۳۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲	۲۳.۲٪	۴,۸۵۲,۸۶۶,۲۶۴,۳۵۷					

صندوق سرمایه گذاری امنی انفیل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۲۳۲,۴۴۰,۹۱۶,۰۰۳	۱۲,۲۳۲,۶۵۲,۷۵۱,۸۱۵	۷-۱
۱۲,۲۳۲,۴۴۰,۹۱۶,۰۰۳	۱۲,۲۳۲,۶۵۲,۷۵۱,۸۱۵	

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۲۵۵٪	۴۹۵,۰۶۹,۸۶۲,۳۳۹	۱,۷۸۳,۰۳۷,۲۰۳,۵۳۸	۹۵٪	۵,۱۳۹,۵۵۸,۴۴۴,۷۹۴	۵,۱۱۱,۳۲۹,۳۵۸	۱,۶۶۴,۴۹۲,۱۱۵,۴۱۸	-	۱۴۰۱/۱۷/۰۳
۲۵۵۱٪	۴,۱۵۴,۷۴۵,۶۸۳,۰۳۳	۵,۱۳۹,۵۵۸,۴۴۴,۷۹۴	۲۷۶۵٪	۱,۳۶۹,۳۵۸,۴۴۵,۲۴۳	۴,۳۰۸,۰۸۹,۹۰۸,۱۲۷	۴,۳۰۸,۰۸۹,۹۰۸,۱۲۷	۱٪	۱۴۰۷/۰۱/۳۱
۱۰۰۵٪	۱,۹۷۲,۴۶۸,۴۳۷,۰۴۷	۰	۷۳۷٪	۰	۰	۱,۰۶۹,۴۹۰,۱۶۱,۷۱۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۴
۲۷۵٪	۵۳۴,۷۶۸,۳۸۸,۸۰۵	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۱٪	۱۴۰۱/۱۷/۲۸
۲۳۹٪	۴۶۴,۰۶۲,۸۳۵,۶۵۸	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
			۰۰۰٪					
			۰۰۰٪					
۰۰۰٪	۰	۱,۵۰۳,۹۵۸,۶۳۲,۴۵۱	۵۳۵٪	۹۹۴,۳۵۸,۰۷۹,۹۰۵	۸۲,۳۱۷,۳۶۰,۹۵۱	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱۶۳۵٪	۳,۱۵۵,۷۳۲,۴۲۲,۷۵۸	۳۱۲,۹۳۳,۴۹۹,۷۳۶	۱۶٪	۱۵۶,۵۰۰,۳۲۹,۸۵۰	۴,۲۸۹,۹۲۱,۶۰۱	۳۴۴,۰۱۹,۶۳۷,۴۹۰	۱٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۴۹۱٪	۸۵۷,۰۹۲,۳۲۴,۳۶۳	۴۹۹,۹۴۶,۶۸۶,۵۵۵	۲۶٪	۰	۳۱,۰۳۸,۱۵۷,۷۱۳	۵۰۹,۵۷۴,۱۵۵,۵۵۶	۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۰۰۰٪	۰	۴۶۵,۰۱۹,۸۳۸,۷۳۳	۲۵۰٪	۱۹۶,۰۰۵,۹۵۵,۹۸	۵۰۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۰۰۰٪	۰	۰	۰۸٪	۰	۰	۸۷۵,۱۹۵,۴۴۱,۲۷		
۰۰۰٪	۰	۰	۰۸٪	۰	۰	۱۵۰,۰۸۳,۹۳۰,۸۵۱		
۶۴۰٪	۱۲,۲۳۲,۴۴۰,۹۱۶,۰۰۳	۱۲,۲۳۲,۶۵۲,۷۵۱,۸۱۵	۶۵۷۷٪	۱۲,۲۳۲,۶۵۲,۷۵۱,۸۱۵	۱۲۳,۰۳۷,۲۶۵,۲۲۱	۱۰,۸۹۹,۹۷۰,۴۵۳,۲۸۰		

دلیل تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	مقدار تعدیل	ارزش روز کل	قیمت روز	تعداد
نگه داری تا سررسید	۱,۳۷۰,۳۵۱,۸۷۷,۸۵۵	۵۳۴	۱,۸۴۵,۹۱۷	۱,۳۰۰,۸۴۷,۶۵۳,۳۰۰	۱,۷۵۲,۴۲۰	۷۲۳,۳۱۵
نگه داری تا سررسید	۵,۱۳۷,۴۰۲,۰۳۱,۹۱۰	(۰,۶۷)	۱,۵۳۰,۳۸۷	۵,۱۱۲,۰۳۵,۴۹۵,۵۱۰	۱,۵۴۰,۷۰۷	۳,۳۵۶,۹۳۰
نگه داری تا سررسید	۱,۷۸۴,۳۳۰,۸۴۳,۴۰۰	۰,۸۸	۳۵۷,۵۶۷	۱,۷۸۸,۷۱۶,۵۰۷,۶۰۰	۲۵۴,۴۳۸	۴,۹۱۹,۰۳۰
نگه داری تا سررسید	۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
نگه داری تا سررسید	۴۶۹,۰۵۳,۵۴۴,۸۲۷	(۷,۹۲)	۹۲۰,۵۴۳	۵۰۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۲۹
نگه داری تا سررسید	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰
نگه داری تا سررسید	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۸۹۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

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

نام اوراق	تعداد
سلف بلدی اقلین سنگین تریقی	۷۲۳,۳۱۵
سلف موزی استیلارد سمیاد ۰۰۲	۳,۳۵۶,۹۳۰
سلف موزی نیروی برق حرارتی ۰۰۲	۴,۹۱۹,۰۳۰
سکوک اجاره صندوق ۱۲۱۱ بدون ضامن	۱,۵۸۰,۰۰۰
سکوک اجاره صندوق ۱۲۱۱ بدون ضامن	۵۰۹,۵۲۹
سکوک اجاره صندوق ۱۲۱۱ بدون ضامن	۳۳۳,۰۰۰
سکوک اجاره صندوق ۱۲۱۱ بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰

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

اوراق مشارکت	تعداد
اوراق سلف موزی نیروی برق حرارتی ۰۰۲	۷۲۳,۳۱۵
اوراق سلف موزی استیلارد سمیاد ۰۰۲	۳,۳۵۶,۹۳۰
اوراق سلف بلدی اقلین سنگین تریقی	۴,۹۱۹,۰۳۰
اوراق مشارکت شمشید ۱۲۱۲-۱۳۸هـ.ش	۱,۵۸۰,۰۰۰
اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۱۶-۰۰	۵۰۰,۰۰۰

اوراق اجاره	تعداد
سکوک اجاره صندوق ۱۲۱۱ بدون ضامن	۱,۵۸۰,۰۰۰
سکوک اجاره صندوق ۱۲۱۱ بدون ضامن	۵۰۹,۵۲۹
سکوک اجاره صندوق ۱۲۱۱ بدون ضامن	۳۳۳,۰۰۰
سکوک اجاره صندوق ۱۲۱۱ بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل نشده	هزینه تنزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۱۶۲,۰۹۳,۴۵۴,۰۶۰	(۱۱,۲۹۰,۶۷۶,۱۲۶)	۱۵۰,۸۰۲,۷۷۷,۹۳۴	۰.۷۳٪	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵
۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸	۴۴,۲۱۱,۳۹۷,۱۹۸	(۱۵۷,۱۵۴,۳۳۵)	۴۴,۰۵۴,۲۴۲,۸۶۳	۰.۴۱٪	۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸
۹۹,۲۷۴,۷۶۸,۴۳۳	۲۰۶,۳۰۴,۸۵۱,۲۵۸	(۱۱,۴۴۷,۸۳۰,۴۶۱)	۱۹۴,۸۵۷,۰۲۰,۷۹۷	۰.۹۳٪	۹۹,۲۷۴,۷۶۸,۴۳۳

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل نشده	هزینه تنزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	(۱۱,۱۰۴,۳۰۹,۰۲۸)	۸۹,۰۷۸,۵۲۳,۹۷۲	۰.۰۰٪	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵
.	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	(۳۷,۶۲۸,۸۱۶)	۵۴,۹۲۸,۰۷۰,۸۱۴	۰.۴۳٪	.
.	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	(۳,۰۰۱,۰۱۷)	۱۳۶,۹۲۱,۴۱۳	۰.۲۶٪	.
.	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۳۷,۲۶۵)	۶,۶۴۹,۲۶۲,۷۳۵	۰.۰۳٪	.
۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۱۶۲,۰۹۳,۴۵۴,۰۶۰	(۱۱,۲۹۰,۶۷۶,۱۲۶)	۱۵۰,۸۰۲,۷۷۷,۹۳۴	۰.۷۳٪	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵

سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری صدراتامین

سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین

سود سهام دریافتنی تامین سرمایه امین

سود سهام دریافتنی توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

سود سهام دریافتنی سیمان خزر

۸-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل نشده	مبلغ تنزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳۳,۵۳۱,۹۰۳,۰۵۰	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۶۸۶	(۱۶,۵۷۷,۹۰۱)	۳۳,۶۱۶,۲۹۸,۷۸۵	۰.۱۶٪	۳۳,۵۳۱,۹۰۳,۰۵۰
۵,۳۷۱,۶۷۶,۶۰۴	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸	(۵۷,۷۹۷,۳۶۷)	۵,۸۶۰,۰۱۰,۸۴۱	۰.۰۳٪	۵,۳۷۱,۶۷۶,۶۰۴
.	۴,۶۶۰,۷۱۲,۳۰۴	(۸۲,۷۷۹,۰۶۷)	۴,۵۷۷,۹۳۳,۲۳۷	۰.۰۳٪	.
۲۲,۱۰۴,۵۷۳,۷۲۵	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۲,۱۰۴,۵۷۳,۷۲۵
۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۲۶۴	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۲۶۴
۱۲,۰۸۱,۹۵۵,۹۹۸	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۲,۰۸۱,۹۵۵,۹۹۸
۷,۴۵۷,۹۹۷,۵۱۹	.	.	.	۰.۰۰٪	۷,۴۵۷,۹۹۷,۵۱۹
۱,۵۹۳,۵۲۰,۸۳۹	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۵۹۳,۵۲۰,۸۳۹
۱۶۰,۲۷۳,۹۵۹	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶۰,۲۷۳,۹۵۹
۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸	۴۴,۲۱۱,۳۹۷,۱۹۸	(۱۵۷,۱۵۴,۳۳۵)	۴۴,۰۵۴,۲۴۲,۸۶۳	۰.۴۱٪	۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸

سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰

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

سود سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹

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 ۳۲۶۹۰۱۲۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱

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

سود سپرده نزد بانک دی - ۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری ائمن انفصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۷۶۹,۱۱۴)	۹۵۶,۳۸۷,۱۳۶
۱۴۱,۳۶۹,۸۶۳	-	(۱۴۱,۳۶۹,۸۶۳)	-
۳۶۶,۳۳۹,۶۵۶	۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵۵۸,۰۴۹,۹۳۰)	۳۲۰,۵۷۹,۷۲۶
۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹	۱,۶۰۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۶,۰۸۸,۹۰۷)	۱,۳۷۶,۹۶۶,۸۶۲

۱۰- جاری کارگزاری

جاری کارگزاران به تنگک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گرفتن بهنگار	گرفتن بهنگار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۵,۶۹۹,۲۱۲,۳۳۷)	۱۵,۳۸۷,۷۵۹,۱۲۶,۱۳۹	(۱۵,۳۳۷,۱۷۸,۴۷۲,۹۲۹)	(۶۵,۰۶۸,۵۵۹,۰۳۷)
-	۲,۳۵۰,۳۶۳,۴۵۹	(۲,۳۵۰,۳۶۳,۴۵۹)	-
۲۱,۸۲۱,۰۱۱	۳۶۱,۰۵۲	(۳۶۱,۰۵۲)	۲۱,۸۲۱,۰۱۱
(۳۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۳۶)	۱۵,۳۹۰,۰۰۹,۸۵۰,۶۵۰	(۱۵,۳۳۹,۳۷۹,۱۷۲,۴۴۰)	(۶۵,۰۶۶,۷۳۸,۰۱۶)

۱۱- بدهی به اژگان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
ریال	ریال
۱۸,۹۹۰,۳۹۵,۴۵۱	۲۵,۲۷۷,۴۳۸,۲۷۲
۲۶۴,۴۰۰,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۵۵۷,۶۲۴	۸۸,۶۶۴,۰۴۰
۱۹,۲۶۵,۲۵۶,۲۸۴	۲۵,۳۰۶,۱۰۲,۳۱۲

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران
 بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اعلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
ریال	ریال
-	-
۸۸۷,۰۳۰	۸۸۷,۰۳۰
۴,۳۱۹,۵۳۰,۹۱۱	۹۰۸,۱۶۱,۶۰۹
۲۱,۳۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۵۷,۰۰۰
۱۷۲,۳۴۰,۸۷۷,۹۱۱	۹۳۰,۳۰۵,۶۳۹

بابت درخواست صدور
 بابت مله التفاوت صدور
 بابت سود صندوق
 بابت حساب صندوق

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره تصفیه
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲		ذخیره تغییر ارزش سهام
۲,۵۷۹,۷۷۱,۹۸۹,۱۷۳	۲,۰۶۱,۹۶۷,۱۲۹,۹۱۴	۱۳-۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۲۳,۴۶۷,۳۲۱	۳۳۸,۲۴۶,۴۰۵		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۶۲۷,۱۹۶,۲۴۲	۶۹۹,۷۵۷,۱۶۹		پیش دریافت سود بانکی
.	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۱۴۰		
۲,۵۸۶,۹۶۲,۰۰۴,۶۳۸	۲,۰۹۸,۶۳۳,۵۲۶,۵۳۰		

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.

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:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	ریال	تعداد	تعداد
۱۹,۴۱۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۸,۵۶۲,۴۷۶,۵۱۶,۴۶۳	۱۹,۲۶۷,۱۷۵	۱۸,۴۲۶,۸۷۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۸,۵۷۲,۴۷۶,۵۱۶,۴۶۳	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	۱۸,۴۳۶,۸۷۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و	۱,۳۴۶,۸۰۰,۸۲۸	۱۵,۵۴۱,۲۴۰,۴۰۸
۱۵-۲ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۴۲۶,۶۸۹,۵۲۰,۸۰۳	۲۳۰,۷۷۲,۸۰۰,۶۲۵
	۴۲۸,۰۳۶,۳۲۱,۶۳۱	۲۴۶,۳۱۴,۰۴۱,۰۳۳

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پویا زرکان آق دره	۲۵۰	۶,۴۸۷,۵۰۰	(۶,۱۷۷,۴۵۸)	(۶,۱۶۱)	(۳۲,۴۳۸)	۲۷۱,۴۴۳	۰	۰
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۳۶۸,۱۵۰	(۵,۹۳۱,۲۷۷,۱۲۱)	(۷,۱۴۷,۹۶۰)	۰	۸۰,۹۴۳,۰۶۹	۰	۰
فروسایسیم خمین	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۲۸,۰۵۸,۶۸۷)	(۲۶,۵۵۴,۹۹۸)	(۱۳۹,۷۹۹,۹۹۹)	۱,۳۶۵,۵۸۶,۳۱۶	۰	۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۴۳,۴۸۹,۸۳۴
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۴۲۹,۴۴۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۹۹۷۶
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۲۶۹,۱۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۹۷,۲۳۲,۰۳۳)
	۳۳,۹۸۵,۸۵۵,۶۵۰	(۳۲,۴۶۵,۵۱۳,۲۶۶)	(۳۲,۷۰۹,۱۱۹)	(۱۳۹,۸۳۲,۴۳۷)	۱,۳۴۶,۸۰۰,۸۲۸	۱۵,۵۴۱,۲۴۰,۴۰۸		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
باداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد	ریال
ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
•	۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	(۳۷۵,۲۶۵,۸۲۱)	(۶۹۷,۳۸۸,۹۴۴,۱۸۷)	۷۱۱,۴۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰
•	۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸)	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۷۰۱,۲۱۵,۶۴۵	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۷۷,۷۳۴,۱۵۹,۳۵۵)	۵۱۰,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۴۷۱
•	۲۷۶,۱۶۸,۲۵۵,۳۹۳	(۷۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳,۷۸۲,۷۵۶,۱۱۹,۶۰۷)	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰
•	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	•	(۴۴۴,۹۱۱,۴۹۳,۸۲۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
•	(۸۲,۴۳۷,۵۰۰)	(۶۲,۴۳۷,۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	•	•	•	•	-
۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	•	•	•	•	-
۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	•	•	•	•	-
۴۵,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	-
•	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
•	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
•	۹,۵۴۴,۵۹۲,۳۸۵	(۱۱۳,۵۴۷,۹۵۲)	(۱۶۰,۷۵۳,۴۹۰,۴۶۳)	۱۷۰,۴۱۱,۶۳۰,۷۰۰	۱۱۲,۷۰۰
•	۱۹,۲۰۰,۵۳۹,۳۶۱	(۵۱۸,۱۲۸,۶۳۹)	(۶۹۴,۹۴۱,۵۳۲,۹۰۰)	۷۱۴,۶۶۰,۲۰۰,۹۰۰	۱,۵۵۵,۱۰۰
۲۳۰,۷۷۲,۸۰۰,۶۲۵	۴۲۶,۶۸۹,۵۲۰,۸۰۳	(۱,۲۷۱,۵۰۴,۹۱۲)	(۹,۸۵۲,۹۶۴,۳۲۵,۸۸۵)	۱۰,۲۸۰,۹۲۵,۳۵۱,۶۰۰	

سلف موازی برق آب و نیرو ۰۱

سلف موازی استاندارد سمیع ۰۲

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

صکوک اجاره صندوق ۴۸-۳۱ ماهه ۳۱٪

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایه داشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۶-۱	ریال (۵,۶۷۶,۳۲۷,۰۰۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۱۶-۲	ریال ۳۲۷,۸۳۱,۳۵۰,۶۱۹ (۳۲,۵۵۶,۸۴۸,۶۲۴)

۱-۱۶- سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

1A

صندوق سرمایه گذاری امنی انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ریال
۲۱۰,۶۲۹,۸۵۸,۹۳۰	۳۴۵,۴۰۵,۷۶۷,۳۷۴	۳۴۵,۴۰۵,۷۶۷,۳۷۴	۳,۷۲۴,۶۱۶,۴۷۳	۰	(۴,۷۸۸,۳۷۱,۶۴۸,۰۶۳)	(۴,۷۸۸,۳۷۱,۶۴۸,۰۶۳)	۵,۱۳۷,۴۰۲,۰۳۱,۹۱۰
۱۳۶,۱۴۱,۰۴۰,۵۸۸	۹۴,۱۷۸,۹۵۲,۳۸۳	۹۴,۱۷۸,۹۵۲,۳۸۳	(۹۹۳,۴۳۲,۶۱۱)	۰	(۱,۳۷۵,۰۷۹,۴۹۲,۸۶۱)	(۱,۳۷۵,۰۷۹,۴۹۲,۸۶۱)	۱,۳۷۰,۲۵۱,۸۷۷,۸۵۵
۰	۹۳,۵۸۸,۳۵۳,۷۹۳	۹۳,۵۸۸,۳۵۳,۷۹۳	(۱,۲۹۳,۶۳۹,۸۶۱)	۰	(۱,۶۸۹,۴۳۸,۸۴۹,۷۴۶)	(۱,۶۸۹,۴۳۸,۸۴۹,۷۴۶)	۱,۷۸۴,۳۳۰,۸۴۳,۴۰۰
۰	(۱۸,۱۷۳,۹۴۶,۹۱۳)	(۱۸,۱۷۳,۹۴۶,۹۱۳)	(۸۵۰,۱۵۹,۹۵۵)	۰	(۴۸۷,۱۴۲,۴۷۵,۵۶۵)	(۴۸۷,۱۴۲,۴۷۵,۵۶۵)	۴۶۹,۰۵۳,۵۴۴,۸۲۷
(۳۴۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۱۰,۱۸۱,۰۶۸,۰۰۷)	(۱۱۰,۱۸۱,۰۶۸,۰۰۷)	(۵۵,۹۵۱,۸۷۵)	۰	(۳۱۹,۶۶۲,۱۵۴,۹۳۲)	(۳۱۹,۶۶۲,۱۵۴,۹۳۲)	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱۵۸,۲۵۷,۷۳۷,۵۰۰)	(۱۵۸,۲۵۷,۷۳۷,۵۰۰)	(۳۵۷,۷۳۷,۵۰۰)	۰	(۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۱,۵۹۲,۶۴۷,۱۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۰۸,۵۵۹,۲۷۲,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۵۴,۶۰۰,۷۴۶,۸۷۵)	(۵۴,۶۰۰,۷۴۶,۸۷۵)	(۸۰,۷۴۶,۸۷۵)	۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۹,۶۹۲,۴۱۰,۱۸۵	۲۹,۶۹۲,۴۱۰,۱۸۵	(۹۵۰,۲۹۴,۴۲۸)	۰	(۹۶۴,۶۶۵,۶۶۹,۷۳۰)	(۹۶۴,۶۶۵,۶۶۹,۷۳۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۲,۹۵۳
۰	۷,۰۱۶,۴۰۴,۷۵۹	۷,۰۱۶,۴۰۴,۷۵۹	(۷۸۷,۱۸۵,۰۰۰)	۰	(۱۴۹,۵۶۵,۱۵۰)	(۱۴۹,۴۸۳,۸۴۵,۰۹۱)	۱۵۷,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸۰,۹۵۳,۳۹۷,۳۲۱)	۳۳۷,۸۳۱,۳۵۰,۶۱۹	۳۳۷,۸۳۱,۳۵۰,۶۱۹	(۵,۷۸۸,۷۳۴,۶۲۰)	۰	(۷,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۵۳,۷۷۴,۱۳۵,۹۷۸)	۱۲,۰۹۴,۹۸۵,۳۲۱,۹۴۵

سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰
 سلف ملی انبیل سنگین تریقی
 سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲
 صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
 صکوک انرژی پالارگاد ۳۰-بدون ضامن
 صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
 ۰۳۰۸
 مباحثه عام دولت-ش.خ
 مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۱۲۲
 مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
 حقه غیر سهمی سهم ایران زمین
 حقه غیر سهمی سهم ایران خودرو

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۷- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	۶۹۰	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	(۳۷,۶۲۸,۸۱۶)	۵۴,۹۳۸,۰۷۰,۸۱۴	۵,۱۱۲,۳۳۱,۰۶۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	(۳,۰۰۱,۰۱۷)	۱۳۶,۹۲۱,۴۱۳	۰
پتروشیمی ارومیه	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۷
سیمان خزر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۳۷,۲۶۵)	۶,۶۴۹,۲۶۲,۷۳۵	۳,۶۳۲,۳۴۸,۳۸۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۵۹,۹۰۲
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	(۱۱,۱۰۴,۳۰۹,۰۲۸)	۸۹,۰۷۸,۵۲۳,۹۷۲	۰
				۱۶۷,۰۰۰,۰۱۵۴,۰۶۰	(۱۱,۳۹۰,۶۷۶,۱۳۶)	۱۵۵,۷۰۹,۳۷۷,۹۳۴	۱۷,۴۷۳,۴۴۲,۱۵۶

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۶۲,۰۰۶,۹۰۴,۵۵۳	۴۳۰,۱۰۰,۵۹۰,۹۲۵	۱۸-۱	سود اوراق مشارکت
۷۵۰,۶۲۶,۹۸۶,۱۶۶	۵۰۶,۷۴۳,۵۳۲,۴۳۹	۱۸-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۱۲,۶۳۳,۸۹۰,۷۱۹	۹۳۶,۸۴۴,۱۲۳,۳۶۴		

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	درصد		
.	۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	۰.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲۰,۵۴۷,۰۸۱,۶۷۲	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	۰.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸,۷۶۱,۶۹۰,۹۰۲	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	۰.۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۸۹,۹۳۷,۴۴۴,۷۶۰	.			مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص

اوراق اجاره:

۱۶,۰۹۸,۹۴۲,۰۴۴	۱۶۹,۰۵۵,۵۷۸,۸۱۷	۰.۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	۵۷,۸۷۱,۸۷۹,۷۸۷	۰.۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
.	۱۱۳,۵۶۱,۷۸۹,۱۶۳	۰.۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰۸,۹۳۲,۸۱۴,۴۱۴	۱۰,۴۸۲,۸۰۲,۲۶۹	۰.۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.	۰.۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	.	۰.۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.	۰.۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳

اوراق مرباجه

.	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	۰.۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	صکوک مرباجه صدف ۰۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪
---	-------------	------	------------	---------------------------------

اوراق سلف

.	۱۱,۵۶۸,۲۱۲,۲۹۲	۰.۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	اوراق سلف سمیعا ۰۰۲۱
۶۶۲,۰۰۶,۹۰۴,۵۵۳	۴۳۰,۱۰۰,۵۹۰,۹۲۵			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۸-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال		سپرده بانکی
.	۱۹۷,۴۴۰,۹۵۶,۳۴۳	(۱۶,۵۷۷,۹۰۱)	۱۹۷,۴۵۷,۵۲۴,۲۴۴	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰ بانک شهر
۶۶,۰۲۴,۳۹۴,۴۰۳	۸۹,۶۹۵,۶۲۷,۲۸۵	(۵۷,۷۹۷,۳۶۷)	۸۹,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۲	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰ بانک انصار
.	۸۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۱	.	۸۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۱	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵ بانک شهر
۱۴۰,۸۵۳,۹۶۸,۶۴۶	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۲۶۴۴۴۷۱ بانک شهر
.	۲۶,۰۹۳,۶۰۴,۴۶۸	(۸۲,۷۷۹,۰۶۷)	۲۶,۱۷۶,۳۸۳,۵۳۵	۲۲٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹ بانک دی
.	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	.	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۲-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	.	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۷,۶۸۹,۰۲۴,۱۵۱	.	۷,۶۸۹,۰۲۴,۱۵۱	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۴۸۲۲۶۲۰۰۰ بانک دی
.	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	.	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۹۳۰۰۱۱.۱ بانک پاسارگاد
.	۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	.	۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۱.۵٪	سپرده بلند مدت ۴-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۱.۵٪	سپرده بلند مدت ۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	.	۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۲.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰ بانک دی
.	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳ بانک دی
.	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۲۱٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲ بانک دی
.	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰ بانک انصار
۱۸,۰۰۳,۹۴۸	۳۰,۳۶۷,۳۹۱	.	۳۰,۳۶۷,۳۹۱	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰ بانک انصار
۳۱,۶۴۴	۱۱۵,۱۱۳	.	۱۱۵,۱۱۳	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱ بانک شهر
.	۴۹,۸۹۵	.	۴۹,۸۹۵	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۸۵۰-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۲۱,۸۶۹	.	۲۱,۸۶۹	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۲۶,۸۱۰۰,۱۴۹۳۰۰۱۱.۱ بانک پاسارگاد
۱۸,۶۵۹	۱۰,۶۴۴	.	۱۰,۶۴۴	۰٪	سپرده بلند مدت ۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶ بانک آینده
۵,۰۴۱	۱,۸۰۰	.	۱,۸۰۰	۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴ بانک انصار
۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱ بانک آینده
۳۳,۱۸۸	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۱۵۵۲۶۴ بانک رفاه
۲۵۶,۲۳۷,۱۳۷,۵۷۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
۷۰۵,۳۰۵,۴۷۹	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
۱۰,۲۰۹,۳۲۵,۰۹۸	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار
۲۰۱,۷۸۶,۶۱۰,۹۳۲	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰ بانک انصار
۷۵۰,۶۲۶,۹۸۶,۱۶۶	۵۰۶,۷۴۳,۵۳۲,۴۳۹	(۱۵۷,۱۵۴,۳۳۵)	۵۰۶,۹۰۰,۶۸۶,۷۷۴		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	تنزیل سود سپرده بانکی
۶۴۷,۴۵۸,۱۳۲	۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۶,۴۹۵,۲۶۰	.	سایر
۱,۲۲۶,۹۲۳,۵۴۲	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱,۴۲۰,۴۱۳,۷۹۷	۳۲,۷۲۵,۵۵۸,۱۲۸	مدیر صندوق
۳۹۳,۷۴۲,۰۱۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱۳۶,۲۴۹,۸۶۱	۲۰۹,۰۹۳,۵۸۴	حسابرس
۲۱,۹۵۰,۴۰۵,۶۷۵	۳۳,۶۳۴,۶۵۱,۷۱۲	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	.	هزینه برگزاری مجامع
۳۴,۶۳۱,۵۸۶	۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴۴۶,۲۰۹,۶۸۱	۴۳۶,۷۶۹,۱۱۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۴۱,۳۵۲,۹۱۲	۱,۱۹۷,۱۶۹,۰۹۳	هزینه آبونمان نرم افزار
.	.	هزینه تسهیلات بانکی
۷,۶۹۲,۰۰۸	۶۱,۵۸۵,۹۳۳	هزینه کارمزد بانکی
۱,۳۲۹,۸۸۶,۱۸۷	۱,۸۳۶,۷۹۴,۰۰۳	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۲- اعمال سود

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)	(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)	سه ماهه اول سال
(۷۷۵,۵۷۸,۳۲۵,۶۶۶)	(۹۱۹,۸۸۰,۹۵۱,۵۸۰)	سه ماهه دوم سال
(۱,۶۱۷,۵۷۰,۴۶۵,۱۳۱)	(۱,۸۲۸,۱۷۳,۹۶۱,۴۲۵)	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۰۰۹,۴۸۷,۹۶۰	۶۴,۳۷۳,۰۱۵,۱۲۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲۵,۲۲۴,۱۰۰,۵۸۳)	(۴۴,۹۱۲,۶۸۵,۱۰۲)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۲۳,۲۱۴,۶۱۲,۶۲۳)	۱۹,۴۶۰,۳۳۰,۰۲۶	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

نام شرکت	نام سهم پایه	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
اختیار خ.ت. کگهر	کگهر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۵,۸۱۷
اختیار خ.ت. خودرو	خودرو	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳,۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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			
۰۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	۰۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	بانک انصار	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰۰٪	۴,۰۰۰	ممتاز	۰۰٪	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲,۴٪	۴۵۸,۵۸۲	عادی	۹,۹٪	۱,۸۳۳,۴۲۲	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰٪	۰	وثیقه	۰۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	کیوان ایرانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰٪	۵۰	وثیقه	۰۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰٪	۵۰	وثیقه	۰۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	فریبا یونانفر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰۰٪	۵۰	وثیقه	۰۰٪	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		
(۶۵,۰۶۸,۵۵۹,۰۲۷)	طی دوره	۳,۷۴۵,۲۰۲,۰۳۲	خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری امین اوپد
۲۱,۸۲۱,۰۱۱	طی دوره	۵,۷۱۸,۳۹۲	خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک انصار
(۱۸,۹۹۰,۲۹۵,۴۵۱)	طی دوره	۳۳,۷۲۵,۵۵۸,۱۲۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۳۱۰,۵۵۷,۶۲۴)	طی دوره	۲۰۹,۰۹۳,۵۸۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریران راهبرد
(۲۶۴,۴۰۳,۳۰۹)	طی دوره	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار معیز

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.