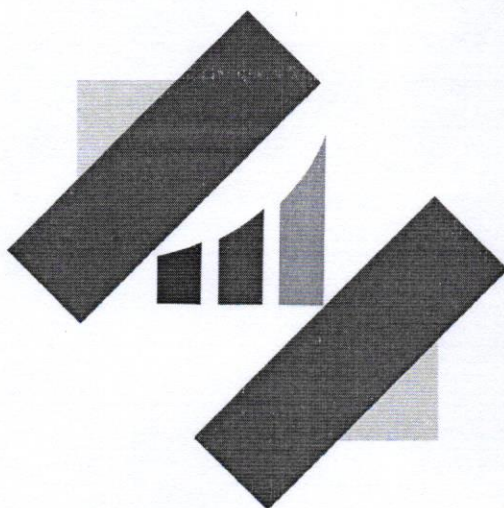




صندوق سرمایه‌گذاری اسین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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) 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.

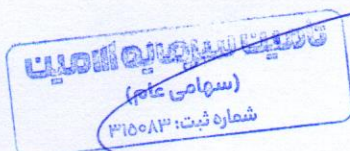
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳,۹۶۳,۲۲۵,۴۶۸,۴۰۸	۲,۲۵۲,۸۵۱,۸۴۷,۳۱۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵,۷۹۰,۰۷۴,۵۴۴,۳۰۷	۷,۲۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲
سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۱,۵۶۷,۱۲۰,۵۶۹,۱۹۹	۱۲,۴۳۳,۹۴۰,۹۲۶,۰۰۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۳۴,۱۵۹,۳۸۷,۵۰۰	۳۹,۴۶۰,۰۸۵,۴۳۷
حساب های دریافتی	۹	۴۰۵,۵۵۴,۳۷۴,۷۲۴	۹۹,۲۷۴,۷۶۸,۴۳۳
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۷۴۵,۵۳۶,۹۰۷	۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹
جاری کارگزاران	۱۱	۲۱,۸۲۱,۰۱۱	.
جمع دارایی ها		۲۱,۷۶۱,۹۰۱,۷۰۲,۰۵۶	۲۲,۰۶۴,۷۷۹,۱۵۵,۹۲۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	.	۲۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۲۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۳۸,۱۵۹,۵۱۷,۷۸۳	۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۶,۶۹۶,۴۶۱,۴۲۲	۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۳,۴۷۰,۳۲۶,۶۹۹,۸۴۱	۲,۵۸۶,۹۶۲,۰۰۴,۶۳۸
جمع بدهی ها		۳,۵۱۵,۱۸۲,۶۷۹,۰۴۶	۲,۶۳۸,۹۷۵,۹۰۳,۸۱۵
خالص دارایی ها	۱۵	۱۸,۲۴۶,۷۱۹,۰۲۳,۰۱۰	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۷,۷۰۰	۱,۰۰۷,۷۱۰

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۶۶۸,۶۰۵,۸۸۱,۲۰۸	۲۵۹,۸۹۱,۶۰۵,۲۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴۲۷,۵۹۶,۴۶۷,۰۸۹	۲۳۲,۷۱۴,۴۵۸,۷۷۳
سود سهام	۱۸	۳۴۶,۹۲۴,۵۵۷,۸۶۳	۴۷,۲۰۲,۲۵۴,۳۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱,۳۲۹,۳۰۷,۶۵۱,۴۲۸	۱,۸۶۸,۹۲۴,۹۸۲,۹۳۳
سایر درآمدها	۲۰	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰
جمع درآمدها		۲,۷۷۴,۰۰۹,۸۴۰,۰۱۴	۲,۴۱۱,۰۳۵,۸۷۷,۱۸۱
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۲,۵۲۳,۳۱۶,۴۲۰)	(۳۳,۲۷۸,۷۱۰,۷۵۹)
سایر هزینه ها	۲۲	(۳,۱۰۳,۰۷۵,۸۵۵)	(۲,۰۳۷,۲۶۴,۴۷۷)
جمع هزینه ها		(۵۵,۶۲۶,۳۹۲,۲۷۵)	(۳۵,۳۱۵,۹۷۵,۲۳۶)
سود (زیان) خالص		۲,۷۱۸,۳۸۳,۴۴۷,۷۳۹	۲,۳۷۵,۷۱۹,۹۰۱,۹۴۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۴.۰۶٪	۸.۵۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۵.۰۶٪	۱۴.۹۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۵۹۸,۸۹۵	۱,۰۵۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱,۷۶۸,۷۸۳)	(۵,۱۸۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۲,۷۱۸,۳۸۳,۴۴۷,۷۳۹	۲,۳۷۵,۷۱۹,۹۰۱,۹۴۵
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	(۲,۷۵۷,۷۰۹,۸۰۲,۶۱۱)	(۲,۳۵۲,۰۶۹,۵۴۸,۹۰۶)
تعدیلات	۳۰,۱۳۰,۱۲۵,۷۷۰	(۲۸,۵۵۷,۴۵۹,۵۸۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۸,۱۰۷,۲۸۷	۱۵,۷۳۲,۵۰۵,۷۶۹,۳۸۶

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

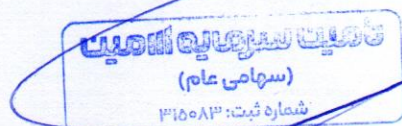
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

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.





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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

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	بانک سپه	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



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سپهد 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 سرمایه گذاری ها

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

۴-۲-۱- 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 دریافتی 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 ۱۰۰ 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 شلثت 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰۰۰۰۰۰۵ 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 هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

د-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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	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		
بانک ها و موسسات اعتباری	۰.۰۰٪	۰	۰	۵.۹۳٪	۱,۳۸۹,۶۸۴,۷۶۸,۹۳۱	۱,۲۷۲,۵۸۲,۴۸۴,۸۱۵		
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱.۷۷٪	۳۷۸,۳۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۳۴,۱۵۴,۱۲۰,۰۲۳	۴.۹۶٪	۱,۰۷۸,۹۳۵,۰۳۵,۵۴۸	۹۲۲,۳۸۰,۲۶۱,۱۰۲		
استخراج کانه های فلزی	۵.۴۵٪	۱,۳۰۲,۸۴۶,۳۷۲,۴۳۹	۱,۳۰۲,۸۴۶,۳۷۲,۴۳۹	۱.۳۵٪	۲۹۴,۱۶۱,۱۲۴,۸۰۰	۲۱۸,۷۰۹,۰۸۱,۰۲۵		
سرمایه گذاری ها	۰.۱۳٪	۲۶,۰۸۷,۱۰۳,۵۸۲	۲۵,۹۸۴,۹۰۴,۳۹۰	۲.۹۷٪	۶۴۶,۷۳۳,۷۱۶,۴۵۴	۸۱۲,۳۹۳,۱۴۶,۳۷۱		
فزارات اساسی	۰.۸۷٪	۱۹۱,۳۳۱,۴۵۲,۳۹۱	۱۶۵,۲۷۷,۷۷۲,۱۹۰	۰.۸۷٪	۱۸۸,۹۴۹,۷۶۸,۰۷۲	۲۱۸,۴۰۷,۴۰۲,۷۷۳		
خودرو و ساخت قطعات	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۲۵٪	۵۵,۰۰۲,۷۹۹,۴۵۱	۵۰,۰۲۷,۹۷۶,۹۵۰		
اطلاعات و ارتباطات	۰.۹۳٪	۲۰۵,۹۶۴,۲۷۷,۲۵۵	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۰.۵۸٪	۱۲۵,۳۲۶,۳۴۴,۸۲۵	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶		
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰.۴۵٪	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۰.۴۷٪	۱۰۳,۳۵۴,۶۵۶,۶۸۶	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷		
محصولات شیمیایی	۰.۳۶٪	۷۸,۹۳۵,۷۴۳,۷۸۵	۳۸,۰۰۶,۵۶۸,۸۷۷	۰.۳۶٪	۵۶,۷۱۹,۳۰۵,۲۲۸	۲۳,۱۸۴,۴۵۶,۷۰۴		
سیمان، آهک و گچ	۰.۳۳٪	۵۰,۵۷۷,۳۶۴,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۰.۳۱٪	۶۸,۳۳۱,۵۹۲,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸		
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۶٪	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۰.۵٪	۱۰,۴۰۹,۶۰۲,۷۶۸	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹		
بیمه و صندوق بازنشستگی به جراتمین اجتماعی	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۱۹٪	۴۱,۳۰۷,۰۱۳,۰۹۲	۴۰,۳۴۶,۹۰۸,۵۴۷		
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۳٪	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۰.۰۲٪	۴,۴۵۷,۴۷۷,۴۵۹	۱,۶۷۸,۴۴۳,۹۰۷		
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۰.۰۰٪	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۸۳,۹۱۲,۳۰۶	۰.۰۰٪	۶۰,۱۰۳,۴۱۴	۸۳,۹۱۲,۳۰۶		
مولد و محصولات دارویی	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۵۹,۶۸۰	۲,۰۸۲,۹۱۵		
جمع	۱۰.۳٪	۲,۲۵۲,۸۵۱,۸۴۷,۳۱۴	۲,۳۶۸,۷۴۰,۳۴۸,۰۶۸	۱۸.۳٪	۳,۹۶۳,۲۲۵,۴۶۸,۴۰۸	۴,۰۵۹,۶۰۶,۸۸۱,۳۳۵		

صندوق سرمایه گذاری ائمن انصار
گزارش مالی سالان دوره ای
لادانیت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۶/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰
---------	-----------	-----------

ریال	ریال
۷,۳۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲	۵,۷۹۰,۰۷۴,۵۴۴,۳۰۷

سیردههای بانکی

۶-۱- سیردههای بانکی به شرح زیر می باشد:

نوع سیرده گذاری	تاریخ سیرده گذاری	تاریخ سررسید	نوع سود	درصد	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد به کل دارایی ها
بلندمدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۸٪	۱۰۱٪	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۹/۳۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۹.۹۹٪	۶.۹٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۸٪	۴.۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۳٪	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-	۸٪	۲.۵٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۳٪	۲.۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	-	۸٪	۰.۳٪	۲۵,۳۳۰,۶۵۵,۶۸۸	۴۳,۳۵۴,۰۰۰,۳۵۷	۰.۳۰٪	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	-	۸٪	۰.۰٪	۴,۷۲۳,۴۵۸,۵۱۴	۸۳,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۸	۰.۴٪	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	-	۸٪	۰.۰٪	۱۱۷,۹۱۵,۷۳۵	۱,۵۸۱,۶۵۹,۷۸۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۸٪	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	-	۸٪	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	-	۸٪	۰.۰٪	۲۳۶,۵۷۱	۲۱۰,۳۵۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	-	۸٪	۰.۰٪	۱۹۰,۰۱۹	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	-	۸٪	۰.۰٪	۹۷,۷۸۰	۱۱۰,۳۸۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بلندمدت	-	-	-	۰.۰٪	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪	۰.۰۰٪
بلندمدت	-	-	-	۰.۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪	۰.۰۰٪
بلندمدت	-	-	-	۰.۰٪	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	۰.۰۰٪
بلند مدت	-	-	-	۰.۰٪	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸٪	۰.۰۰٪
بلندمدت	-	-	-	۰.۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵٪	۰.۰۰٪
۷,۳۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲	۲۶.۶٪	۵,۷۹۰,۰۷۴,۵۴۴,۳۰۷	۲۶.۶٪	۲۶.۶٪	۷,۳۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲	۲۳.۸٪	۲۳.۸٪	۲۳.۸٪

بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰,۸۴۷,۸۲۶,۶۰۰
بانک شهر شعبه مهاباد - ۷۰۰,۱۰۰,۱۵۴,۵۵۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰
بانک ملت شعبه مهاباد - ۹۶۶۷۹۲۰,۰۰۸
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۳-۱,۶۹۲۲۵-۱۴۰,۵-۱۴۹
بانک دی شعبه ونک - ۲۰,۴۸۲۲۲۶۲,۰۰۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۱-۶۸۰,۵۴۲۹-۸۵۰-۲۱۰
بانک شهر شعبه مهاباد - ۷۰۰,۸۲۶,۱۳۳۶۱
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱-۱,۰۶۹۲۲۵-۹۶۶۷-۱۴۹
بانک آینده شعبه مرکزی - ۴۰,۳۲۸,۸۷۶۴۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فرهادی - ۳۳۶,۸۱۰,۱۴۹۳۰۰,۱۱۱
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۳-۵۵۶۴
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۱-۶۸۰,۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فرهادی - ۳۳۶,۹۰۱۲,۱۴۹۳۰۰,۱۱۱
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰
بانک شهر شعبه مهاباد - ۷۰۰,۸۲۶,۴۴۷,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۲-۶۸۰,۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۹- حسابهای دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده ریال	هزینه تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	تجزیل شده ریال
۹-۱ سود سهام دریافتنی	۳۵۴,۱۳۴,۸۲۵,۲۷۹	(۱۳,۴۳۷,۹۱۳,۹۲۳)	۳۴۰,۶۹۶,۹۱۱,۳۵۷	۱.۵۷٪	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵
۹-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۵,۲۶۰,۸۲۱,۸۵۹	(۴۰۳,۳۵۸,۴۹۳)	۶۴,۸۵۷,۴۶۳,۳۶۷	۰.۳۰٪	۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸
	۴۱۹,۳۹۵,۶۴۷,۱۳۸	(۱۳,۸۴۱,۲۷۲,۴۱۴)	۴۰۵,۵۵۴,۳۷۴,۷۲۴	۱.۸۶٪	۹۹,۲۷۴,۷۶۸,۴۳۳

۹-۱- سود سهام دریافتنی

تجزیل نشده ریال	هزینه تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	تجزیل شده ریال
۴,۳۰۹,۷۱۳,۲۰۰	(۱۷۵,۵۵۹,۹۳۳)	۴,۱۳۴,۱۵۳,۲۶۷	۰.۲٪	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۶۱,۱۰۱)	۵۴۸,۵۳۸,۸۹۹	۰.۰۰٪	.
۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	(۵,۷۵۶,۱۴۷,۲۳۳)	۹۴,۴۲۶,۶۸۴,۷۷۷	۰.۴۳٪	.
۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.
۱۰۶,۷۱۷,۰۷۵,۶۹۵	(۷,۳۸۶,۹۹۸,۷۸۷)	۹۹,۴۳۰,۰۷۶,۹۰۸	۰.۴۶٪	.
۵۳,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	.	۵۳,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۰.۲۵٪	.
۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	(۷۲,۴۵۵,۴۲۹)	۱,۳۲۲,۳۱۱,۵۷۱	۰.۰۶٪	.
۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	.
۱۳۹,۹۲۳,۴۳۰	.	۱۳۹,۹۲۳,۴۳۰	۰.۰۰٪	.
۱۳۶,۶۸۱,۲۰۰	(۸,۰۱۹,۳۳۵)	۱۲۸,۶۶۱,۸۶۵	۰.۰۰٪	.
۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	.
۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰	.	۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰	۰.۲۳٪	.
۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	.	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	۰.۰۶٪	.
۸,۵۹۹,۷۹۳,۳۰۴	(۹۳,۲۲۲,۶۹۳)	۸,۵۰۶,۵۷۰,۶۱۲	۰.۰۴٪	.
۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	.	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	۰.۰۲٪	.
۷۲,۲۰۵,۰۰۰	(۴۹,۴۲۲)	۷۲,۱۵۵,۵۷۸	۰.۰۰٪	.
۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰	.	۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰	۰.۰۰٪	.
۳۵۴,۱۳۴,۸۲۵,۲۷۹	(۱۳,۴۳۷,۹۱۳,۹۲۳)	۳۴۰,۶۹۶,۹۱۱,۳۵۷	۱.۵۷٪	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵

۹-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

تجزیل نشده ریال	مبلغ تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	تجزیل شده ریال
۳۳,۶۲۳,۸۷۶,۶۸۶	(۱۶,۵۷۷,۹۰۱)	۳۳,۰۴۶,۹۷۸,۷۸۵	۰.۱۵٪	۳۳,۰۴۶,۹۷۸,۷۸۵
۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸	(۵۷,۷۹۷,۳۶۷)	۵,۸۶۰,۰۱۰,۸۴۱	۰.۰۳٪	۵,۸۶۰,۰۱۰,۸۴۱
۳۹۰,۴۱۰,۹۴۸	(۴۹۱,۴۰۵)	۳۸۹,۹۱۹,۵۴۳	۰.۰۰٪	.
۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	(۳۶,۳۴۷,۴۵۰)	۷,۲۱۰,۲۲۷,۸۸۹	۰.۰۳٪	.
۱۸,۰۷۳,۱۵۰,۶۷۸	(۳۹۲,۱۴۴,۳۶۹)	۱۷,۷۸۱,۰۰۶,۳۰۹	۰.۰۸٪	.
.	.	.	۰.۰۰٪	۲۲,۱۰۴,۵۷۳,۷۲۵
.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۳۶۴
.	.	.	۰.۰۰٪	۱۲,۰۸۱,۹۵۵,۹۹۸
.	.	.	۰.۰۰٪	۷,۴۵۷,۹۹۷,۵۱۹
.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۵۹۲,۵۲۰,۸۳۹
.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶۰,۳۷۳,۹۵۹
۶۵,۲۶۰,۸۲۱,۸۵۹	(۴۰۳,۳۵۸,۴۹۳)	۶۴,۸۵۷,۴۶۳,۳۶۷	۰.۳۰٪	۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	
۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۳,۷۶۹,۰۱۸)	۶۲۹,۳۸۷,۲۳۲
۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	.	(۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳)	.
۳۶۶,۳۲۹,۶۵۶	۱,۶۶۵,۰۱۲,۳۲۹	(۹۶۲,۲۴۶,۰۸۴)	۱,۰۶۹,۰۹۵,۹۰۱
.	۵۶,۴۶۴,۴۸۰	(۹,۴۱۰,۷۰۶)	۴۷,۰۵۳,۷۷۴
۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹	۲,۸۱۱,۴۷۶,۸۰۹	(۱,۸۷۶,۶۹۵,۶۷۱)	۱,۷۴۵,۵۳۶,۹۰۷

کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵,۶۹۹,۲۱۲,۲۳۷)	۲۲,۷۴۹,۹۸۲,۱۷۴,۱۹۱	(۲۲,۷۲۴,۲۸۲,۹۶۱,۹۵۴)	.
.	۲,۲۵۰,۳۶۳,۴۵۹	(۲,۲۵۰,۳۶۳,۴۵۹)	.
.	۸,۳۶۵,۹۸۳,۸۶۴	(۸,۳۶۵,۹۸۳,۸۶۴)	.
۲۱,۸۲۱,۰۱۱	۳۶۱,۰۵۲	(۳۶۱,۰۵۲)	۲۱,۸۲۱,۰۱۱
(۲۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۲۶)	۲۲,۷۶۰,۵۹۸,۸۸۲,۵۶۶	(۲۲,۷۳۴,۸۹۹,۶۷۰,۳۲۹)	۲۱,۸۲۱,۰۱۱

کارگزاری امین آوید

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری امین آوید

کارگزاری بانک انصار

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۵,۲۷۷,۴۳۸,۲۷۲	۳۷,۷۴۹,۷۹۸,۹۶۹
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸,۶۶۴,۰۴۰	۳۳۹,۷۱۸,۸۱۴
۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۲	۳۸,۱۵۹,۵۱۷,۷۸۳

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۴,۱۲۶,۲۸۹,۹۲۰
۸۸۷,۰۳۰	۶۹۸,۹۹۴
۹۰۸,۱۶۱,۶۰۹	۱,۴۲۵,۸۹۸,۶۶۱
۲۱,۳۵۷,۰۰۰	۱,۱۴۳,۵۷۳,۸۴۷
۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹	۶,۶۹۶,۴۶۱,۴۲۲

بابت ابطال

بابت مابه التفاوت صدور

بابت سود صندوق

بابت حساب مسدود

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴- 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	ذخیره تصفیه
۲,۵۷۹,۷۷۱,۹۸۹,۱۷۳	۱,۹۶۲,۳۲۰,۹۲۲,۹۷۹	۱۴-۱ ذخیره تغییر ارزش سهام
۵۲۳,۴۶۷,۳۲۱	۴۹۱,۳۴۶,۰۲۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۶۲۷,۱۹۶,۲۴۲	۱,۴۷۵,۰۷۸,۹۳۹	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۲,۵۸۶,۹۶۲,۰۰۴,۶۳۸	۳,۴۷۰,۳۲۶,۶۹۹,۸۴۱	

۱۴-۱- مطابق با مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ درخصوص تصویب ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و اصلاحیه آن به شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق اقدام به محاسبه ذخیره تغییر ارزش سهام به صورت روزانه نموده است و مطابق با ماده ۳ امیدنامه در صورتیکه در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچکتر باشد) از خالص ارزش دارایی های صندوق باشد، مدیر می تواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچک تر باشد) از خالص ارزش دارایی های روز صندوق نسبت به زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۱۹,۴۱۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۸,۲۳۶,۷۱۹,۰۲۳,۰۱۰	۱۸,۰۹۷,۲۸۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۸,۲۴۶,۷۱۹,۰۲۳,۰۱۰	۱۸,۱۰۷,۲۸۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۲,۵۳۹,۱۱۸,۸۵۸	۱۵,۰۴۴,۳۸۱,۱۳۳
۱۶-۲ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۵۸۵,۹۸۵,۸۱۹,۳۸۱	۲۴۴,۸۴۷,۲۲۴,۰۸۵
۱۶-۳ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۸۰,۹۴۳,۰۶۹	-
	۶۶۸,۶۰۵,۸۸۱,۲۰۸	۲۵۹,۸۹۱,۶۰۵,۲۱۸

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	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۰	۶,۴۸۷,۵۰۰	(۶,۱۷۷,۴۵۸)	(۶,۱۶۱)	(۳۲,۴۳۸)	۲۷۱,۴۴۳	-
۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۲۸,۰۵۸,۶۸۷)	(۲۶,۵۵۳,۹۹۸)	(۱۳۹,۷۹۹,۹۹۹)	۱,۲۶۵,۵۸۶,۳۱۶	-
۷۴,۳۰۳,۷۵۲	۲۳۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۹	(۱۲۴,۸۵۲,۹۱۴,۶۴۲)	-	-	۱۰۵,۰۴۲,۸۸۴,۷۶۷	-
۱۵۳,۵۹۲	۳,۳۶۷,۸۵۲,۳۰۰	(۲,۳۶۶,۶۲۹,۲۷۲)	(۲,۳۴۹,۳۷۲)	(۱۱,۸۳۹,۲۶۵)	(۱۲,۸۶۵,۶۰۹)	-
۲,۵۰۴,۶۹۶	۳۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۲۰	(۳۹,۹۹۰,۷۳۵,۴۰۰)	(۳۷,۹۹۹,۹۹۳)	(۱۹۹,۹۹۹,۹۷۶)	(۲۳۸,۷۴۰,۳۴۸)	-
۱۰۷,۸۱۰,۰۰۱	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۵۹۰	(۱,۲۱۷,۰۰۲,۷۳۰,۴۹۵)	(۵۲۵,۲۷۰,۹۸۹)	(۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۱۷)	(۲۳,۵۳۸,۰۱۷,۸۱۱)	-
-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱
-	-	-	-	-	-	۶,۱۴۳,۴۸۹,۸۳۴
-	-	-	-	-	-	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱
-	-	-	-	-	-	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹
-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۹۹۷۶
-	-	-	-	-	-	(۳۶,۳۵۴,۹۷۳)
-	-	-	-	-	-	(۲,۵۹۸,۳۵۸,۰۷۴)
-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۸۹,۴۱۷
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸)
-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۷۱)
-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷
-	-	-	-	-	-	(۷۲۶,۸۳۰,۳۹۸)
-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴
-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳
-	-	-	-	-	-	۷۷,۷۶۵,۱۵۲
-	-	-	-	-	-	(۳۶,۴۰۷,۷۹۷)
۱,۵۰۰,۲۳۰,۱۱۷,۹۱۹	(۱,۴۱۰,۷۴۷,۲۴۵,۹۵۴)	(۵۹۲,۰۸۱,۵۱۲)	(۶,۳۵۱,۶۷۱,۵۹۵)	۸۲,۵۳۹,۱۱۸,۸۵۸	۱۵,۰۴۴,۳۸۱,۱۳۳	

صندوق سرمایه گذاری امن انصار

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۰,۳۵۴,۰۱۳,۷۶)	(۸۴,۶۸۷,۵۰۰)	.	۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۲۴	(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)
۱,۱۴۸,۳۱۵	۲,۱۲۷,۲۰۶,۳۳۹,۳۴۷	(۱,۹۷۲,۴۶۸,۴۳۷,۰۴۷)	(۳۷۵,۲۶۵,۸۳۱)	.	۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	.
۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۹۱۴,۹۳۳,۸۲۵)	.	.	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	.
۸۶۰,۴۷۱	۸۶۰,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۲,۳۵۶,۵۶۶,۶۹۶)	(۵۵,۳۱۲,۵۰۰)	.	۴۸,۰۵۹,۰۳۰,۸۰۴	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۰۵۳,۹۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۹۶۰
۱,۵۵۵,۱۰۰	۷۱۴,۶۶۰,۲۰۰,۹۰۰	(۶۹۴,۹۴۱,۵۳۲,۹۰۰)	(۵۱۸,۱۲۸,۶۳۹)	.	۱۹,۳۰۰,۵۳۹,۳۶۱	.
۱۱۲,۷۰۰	۱۷۰,۴۱۱,۳۳۰,۷۰۰	(۱۶۰,۷۵۳,۴۹۰,۴۶۳)	(۱۱۳,۵۴۷,۹۵۲)	.	۹,۵۴۴,۵۹۲,۲۸۵	.
۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵
۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۱,۳۹۹)	(۶۱,۸۱۲,۸۹۹)	.	(۶۱,۸۱۲,۸۹۹)	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۴۳۷,۵۰۰)	.	(۸۲,۴۳۷,۵۰۰)	.
-	.	.	.	.	.	۲۳,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰
-	.	.	.	.	.	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰
-	.	.	.	.	.	۴۵,۵۰۰,۰۰۰
-	.	.	.	.	.	۲۴۴,۸۴۷,۲۲۴,۰۸۵
	۱۳,۶۰۶,۶۴۹,۷۰۹,۹۲۷	(۱۳,۰۱۹,۳۰۴,۳۰۹,۲۵۴)	(۱,۱۳,۵۸,۹۴۲,۴۱۲)	.	۵۸۵,۹۸۵,۸۱۹,۲۸۱	

دوره شش ماهه منتهی

به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۳۶۸,۱۵۰	(۵,۹۳۱,۳۷۷,۱۲۱)	(۷,۱۴۷,۹۶۰)	.	۸۰,۹۴۳,۰۶۹	.

صندوق س روت هلمز سهام

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۲۳۹,۶۶۷,۶۵۶,۴۲۵)	۲۳,۸۸۱,۳۲۴,۸۹۵
۱۷-۲	۶۶۶,۳۲۳,۱۸۱,۰۳۵	۳۰۵,۷۷۳,۷۸۱,۳۴۷
۱۷-۳	۳۲۰,۹۴۲,۴۹۹	۴۰,۵۹۴,۴۱۳,۵۳۱
	۴۲۷,۵۹۶,۴۶۷,۰۸۹	۲۲۲,۷۱۴,۴۵۸,۷۷۳

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان)	تحقق یافته نگهداری	تحقق یافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۰,۴۵۷,۰۸۰	۱۵۰,۳۹۹,۷۷۶,۵۴۰	(۱۳۷,۸۰۹,۳۸۱,۳۸۹)	(۱۳۴,۸۰۹,۳۸۱,۳۸۹)	(۷۵۱,۹۹۷,۳۸۳)	۱۱,۶۹۵,۳۱۸,۲۶۶	۲۸,۹۹۳,۸۹۳,۲۴۳	۲۸,۹۹۳,۸۹۳,۲۴۳
۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۲,۰۳۵,۰۰۰	(۴۹,۸۲۷,۹۸۸,۳۴۴)	(۵۳,۵۶۵,۴۴۴)	(۳۷۶,۶۶۰,۱۲۵)	۵,۱۷۴,۸۵۱,۰۸۸	-	-
۱۰,۳۹۶,۳۱۱	۳۱,۳۴۱,۹۷۰,۶۸۴	(۳۰,۷۳۰,۷۶۵,۳۳۳)	(۳۹,۷۷۴,۸۷۳)	(۱۵۶,۷۰۰,۹۵۳)	۴۱۵,۴۰۹,۴۴۶	-	-
۱۱۴,۰۰۵,۵۰۹	۱۰۳,۹۹۳,۲۹۷,۸۰۸	(۱۰,۳۰۰,۶,۲۵۲,۵۲۷)	(۸۸,۷۷۴,۶۳۳)	(۵۱۹,۸۶۶,۴۸۹)	۱۳۸,۴۰۴,۱۳۹	(۴۹۷,۵۰۷,۱۰۸)	(۴۹۷,۵۰۷,۱۰۸)
۱۰۸,۲۷۵	۹۴,۴۱۳,۲۵۰	(۷۹۸,۶۵۲,۵۵۵)	(۸۷,۹۶۳)	(۴,۶۷۲,۰۶۶)	۲۲۰,۲۰۰,۰۹۳۶	-	-
۵۱۰,۶۰۹۱۵	۱۰,۱۱۱,۶۹۱,۷۰۰	(۹,۹۷۹,۶۳۱,۱۶۶)	(۹,۶۰۶,۱۰۷)	(۵۰,۵۵۸,۴۵۹)	۷۱,۸۹۵,۹۶۸	-	-
۴,۱۶۷	۶۰,۴۶۳,۱۷۰	(۵۹,۴۸۷,۳۷۶)	(۵۷,۴۴۰)	(۳۰,۲,۳۱۶)	۶۱۶,۰۳۸	(۵,۵۵۰,۳۱۶)	(۵,۵۵۰,۳۱۶)
۷۴	۲,۲۷۳,۲۰۶	(۲,۲۲۱,۵۳۶)	(۲,۱۶۰)	(۱۱,۳۶۶)	۳۸,۱۴۴	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	(۴,۴۶۳,۸۵۸)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	۱,۶۱۶	(۳۷۱,۶۴۹)	(۳۷۱,۶۴۹)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۳۲,۸۴۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	-	(۶۷,۸۴۴)	(۶۷,۸۴۴)
۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۳۴۴)	(۶,۹۳۶)	(۳۶,۳۵۰)	-	(۲۴۵,۴۰۷)	(۲۴۵,۴۰۷)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۴۶,۲۲۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	-	(۶۵,۴۰۹)	(۶۵,۴۰۹)
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۴۵۰)	-	(۱۴۲,۸۸۴)	(۱۴۲,۸۸۴)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۸,۵۴۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۴۵۰)	-	(۸۱,۳۶۰)	(۸۱,۳۶۰)
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۱۳,۴۸۱)	(۷۰,۹۵۰)	-	(۷۶,۳۶۲)	(۷۶,۳۶۲)
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۳۲,۸۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	-	(۵۴,۴۲۴)	(۵۴,۴۲۴)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	-	(۵۲,۶۳۳)	(۵۲,۶۳۳)
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۳۲,۷۵۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۸,۷۱۷)	-	(۵۸,۷۱۷)	(۵۸,۷۱۷)
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۳۸۵)	(۹,۲۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	-	(۴۸,۹۹۶)	(۴۸,۹۹۶)
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	-	(۱۸۵,۷۱۳)	(۱۸۵,۷۱۳)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۳,۷۰۰)	-	(۷۵,۶۱۴)	(۷۵,۶۱۴)
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۱۱,۴۱۳)	(۶,۸۸۸)	(۳۴,۲۵۰)	(۴,۵۵۱)	(۱۶۴,۸۶۶)	(۱۶۴,۸۶۶)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۱۱,۳۳۹)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	(۷,۱۰۳)	(۱۳۵,۳۶۸)	(۱۳۵,۳۶۸)
۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۳۷۵)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	(۷,۹۳۹)	(۱۰۲,۰۴۲)	(۱۰۲,۰۴۲)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	(۱۳,۳۴۹,۱۵۰)	(۱۲,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	(۸,۴۰۴)	(۱۹۵,۱۴۳)	(۱۹۵,۱۴۳)
۱۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	(۴,۴۷۹,۳۴۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	(۱۵,۴۶۰)	(۵۷,۱۷۲)	(۵۷,۱۷۲)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۳۰۰,۰۷۸)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	(۱۵,۷۲۳)	(۱۲۷,۸۶۸)	(۱۲۷,۸۶۸)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۱۵,۰۴۸)	(۴,۰۱۴)	(۲۱,۶۰۰)	(۲۰,۷۵۲)	(۱۰۶,۹۰۲)	(۱۰۶,۹۰۲)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۳۱۰,۹۶۳)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	(۲۶,۶۰۸)	(۵۷,۷۰۰)	(۵۷,۷۰۰)
۳۰,۲۷۶	۸,۱۰۹,۷۵۱,۲۰۰	(۸,۱۰۰,۰۱۰,۶۲۴۶)	(۷,۷۰۴,۳۶۴)	(۴۰,۵۴۸,۷۵۶)	(۱,۱۴۶,۸۰۰,۶۶)	(۷۵,۳۵۳,۳۸۳)	(۷۵,۳۵۳,۳۸۳)
۳۴۴,۳۹۹	۴,۴۸۴,۱۵۸,۲۰۰	(۴,۵۱۷,۷۹۸,۵۹۷)	(۴,۳۵۹,۹۵۰)	(۲۲,۴۲۰,۷۹۱)	(۶۰,۳۳۱,۱۳۸)	-	-
۵۷,۷۶۴	۱۰,۲۴۷,۷۵۰,۴۰۰	(۱۰,۱۵۲,۷۸۲,۷۰۸)	(۹,۹۱۰,۶۶)	(۵,۲۱۸,۹۷۷)	(۱۱۵,۱۹۹,۸۱۱)	-	-
۱۰۰,۴۰۰	۴۱,۸۶۸,۰۰۰	(۴۲,۶۶۲,۲۴۴,۶۸۵)	(۳۹,۷۴۴,۸۶۶)	(۲۰,۹۱۸,۳۰۱)	(۶۷۴,۴۹۲,۳۳۱)	-	-
۴۴۱,۲۲۲	۴,۳۵۱,۹۴۰,۷۰۰	(۵,۵۷۱,۸۳۲,۰۱۱)	(۴,۲۲۹,۳۳۳)	(۲۲,۳۵۹,۷۰۰)	(۱,۱۴۶,۳۷۲,۰۷۴)	(۳,۵۵۲,۰۴۵,۱۵۸)	(۳,۵۵۲,۰۴۵,۱۵۸)
۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۴۷۱,۹۱۰,۳۶۶	(۱۲,۹۹۲,۶۶۴,۴۰۹)	(۹,۴۸۸,۳۱۵)	(۵۲,۳۵۹,۵۳۳)	(۳,۵۸۳,۸۵۹,۶۴۱)	۲,۵۸۲,۴۵۲,۸۴۲	۲,۵۸۲,۴۵۲,۸۴۲
۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۶,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۹۵۵,۴۴۹,۹۳۳)	(۱۱۹,۷۷۲,۶۷۵)	(۶۲۰,۳۸۲,۵۰۰)	(۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۹۸)	(۱,۵۸۷,۳۲۹,۳۸۸)	(۱,۵۸۷,۳۲۹,۳۸۸)
۱۶,۴۸۷,۴۲۴	۳۶,۹۱۳,۶۷۶,۶۵۵	(۴۰,۷۹۲,۶۰۷,۷۰۷)	(۳۵,۰۶۷,۹۹۳)	(۱۸۴,۵۸۸,۳۸۳)	(۴۰,۹۸۵,۶۷۳,۹۹۸)	(۳,۸۰۸,۹۶۶,۴۹۳)	(۳,۸۰۸,۹۶۶,۴۹۳)
۱,۶۲۹,۰۰۰	۳۴,۵۲۶۰,۱۶۸,۵۰۶	(۳۷,۶۶۲,۱۶۸,۵۰۶)	(۳۲,۳۸۴,۴۷۰)	(۱۷,۸۱۳,۰۰۰)	(۴,۴۵۸,۷۶۵,۷۸۰)	(۱,۵۷۹,۹۴۵,۷۸۰)	(۱,۵۷۹,۹۴۵,۷۸۰)
۳,۳۱۵,۱۶۴	۲۷,۰۴۸,۸۸۹,۸۸۰	(۳۱,۶۶۲,۱۷۳,۸۳۳)	(۲۵,۷۲۰,۶۴۵)	(۱۳۵,۲۴۲,۴۴۹)	(۴,۵۳۹,۵۳۹,۰۳۷)	(۲,۴۶۹,۸۲۸,۶۴۹)	(۲,۴۶۹,۸۲۸,۶۴۹)
۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۸۵۸,۵۹۱,۶۱۴)	(۴۹,۹۱۷,۲۵۰)	(۴۶۲,۷۷۵,۰۰۰)	(۴,۶۳۶,۲۹۳,۸۶۴)	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۷۴۲,۳۰۰,۶۷۱)	(۶۵,۲۰۸,۰۰۰)	(۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۲,۴۸۸,۶۷۱)	(۴,۴۴۰,۰۹۳,۳۱۹)	(۴,۴۴۰,۰۹۳,۳۱۹)
۸۵,۴۶۷,۷۸۰	۱,۰۵۵,۹۱۹,۱۲۴,۶۴۰	(۱,۰۸۷,۱۵۹,۹۷۶,۰۰۰)	(۱,۰۳۱,۱۳۳,۴۶۸)	(۵۴,۴۹۵,۶۵۳)	(۵,۴۴۰,۹۴۵,۶۵۳)	۵۰,۴۵۰,۴۵۰,۳۵۱	۵۰,۴۵۰,۴۵۰,۳۵۱
۶,۳۲۹,۳۵۹	۶۵,۹۵۱۰,۸۱۰,۳۰۰	(۷۲,۹۱۰,۳۵۸,۱۵۸)	(۶۲,۶۵۳,۵۲۸)	(۳۲۹,۷۵۵,۴۰۸)	(۹,۳۵۱,۶۸۵,۴۶۴)	(۵,۱۷۴,۸۳۶,۱۵۹)	(۵,۱۷۴,۸۳۶,۱۵۹)
۱۹,۸۳۴,۳۱۱	۹۹,۵۸۸,۲۷۶,۶۴۲	(۱۱۳,۰۶۱,۵۶۱,۴۷۹)	(۹۹,۵۸۹,۸۶۳)	(۴۷۹,۸۴۱,۳۸۳)	(۱۴,۰۸۶,۱۱۶,۳۴۶)	(۲,۹۲۲,۱۵۰,۶۶۵)	(۲,۹۲۲,۱۵۰,۶۶۵)
۳۹۰,۸۳۰,۵۰۰	۱,۲۹۷,۴۰۴,۴۴۲,۶۶۲	(۱,۳۱۰,۳۴۲,۳۱۶,۱۵۰)	(۱,۳۳۲,۵۲۴,۰۰۸)	(۶,۴۸۷,۰۲۱,۶۲۳)	(۳۰,۵۵۷,۵۲۷,۲۱۸)	(۸,۵۲۵,۲۴۰,۶۵۵)	(۸,۵۲۵,۲۴۰,۶۵۵)
۱۸۶,۰۹۲,۸۰۰	۶۰,۸۵۶,۵۵۰,۳۵۱	(۷۷۶,۷۱۶,۶۸۰,۷۳۰)	(۵۷۸,۱۲۹,۱۴۹)	(۳۰,۴۲,۸۳۷,۶۲۶)	(۱۷۱,۷۷۰,۱۳۲,۳۵۴)	۷۱۴,۲۶۸,۸۳۴	۷۱۴,۲۶۸,۸۳۴
-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۶۳۳	۱۱۵,۶۳۳
-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۷۸۹,۵۳۴
۲۲,۸۸۱,۴۴۲,۸۹۵	۲,۴۴۴,۴۶۱,۴۹۶,۰۵۲	(۴,۱۵۰,۷۱۹,۰۷۷,۱۸۶)	(۳,۷۲۷,۷۲۸,۳۳۴)	(۱۹,۶۷۲,۲۰۶,۹۷۸)	(۲۲,۹۶۷,۶۵۶,۴۴۵)	۲۲,۸۸۱,۴۴۲,۸۹۵	۲۲,۸۸۱,۴۴۲,۸۹۵

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی صنادیق دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
۳۷۳,۸۲۵,۱۸۱,۶۵۵	۵۳۰,۹۰۲,۶۹۹,۶۶۶	۳۸۵,۹۱۹,۳۳۱	۵۳۳,۳۳۵,۴۷۰,۵۰
۴,۶۹۹,۷۸۸,۱۸۷	۱,۶۳۳,۱۵۹,۹۹۱,۷۳۵	(۱,۳۳۴,۱۵۶,۵۳۹)	۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰
.	۶,۷۰۳,۳۵۰,۲۶۹	(۳۴۶,۳۹۶,۵۰۶)	۱,۳۵۹,۴۲۹,۰۰۰
.	(۳۴۴,۳۷۰,۱۱۱)	(۱,۱۵۳,۳۷۹,۳۵۳,۳۲۵)	۹۴,۹۹۹,۰۰۰
(۳۵۱,۵۴۹,۷۶۳,۱۲۵)	(۹,۴۱۱,۹۶۸,۷۸۸)	(۳۷,۷۵۶,۳۲۵)	۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰
.	(۱۲۱,۸۳۳,۴۲۳,۸۴۱)	(۳۶۳,۳۴۲,۷۳۹)	۱,۴۵۸,۴۴۲,۷۰۰
۲,۶۰۷,۹۰۶,۷۶۰	.	.	.
(۱۱۷,۹۷۸,۶۱۳,۵۰۰)	.	.	.
(۴۷۹۱,۶۳۱,۳۵۹)	.	.	.
(۵,۱۵۱,۰۸۲,۳۷۱)	.	.	.
.	۸۱,۸۶۶,۵۳۷,۸۶۲	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۵۱۹)	۱,۰۵۲,۷۹۶,۳۳۵,۷۸۰
.	۱۵,۵۳۴,۵۵۳,۲۶۳	(۱۵۷,۶۹۶,۳۷۱)	۱۶۵,۹۹۶,۷۵۰,۰۰۰
۲۰۵,۷۷۳,۷۸۱,۳۴۷	۶۶۶,۹۴۳,۱۸۱,۰۳۵	(۶,۰۹۳,۹۶۲,۰۵۴)	۱۱,۵۷۲,۴۰۵,۶۶۲,۸۳۰

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
۳,۳۳۵,۴۰۶,۸۷۵	۳۳۰,۳۲۲,۴۹۹	۴۰,۶۱۲,۵۰۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۴۰,۰۶۶۵۶	.	.	.
۴,۰۵۱,۳۲۳,۵۳۱	۳۳۰,۹۲۲,۴۹۹	(۴۰,۶۱۲,۵۰۰)	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق س شانخصی بازار آشنایا
صندوق س ثروت هلمز سرمایه

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

Phenol - 1A

دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۱,۷۴۵,۶۲۹	۹۵۵	۱۰,۶۷۱۷,۰۷۵,۶۹۵	۱۷,۳۸۵,۹۹۸,۷۸۷	۹۹,۴۳۰,۰۷۶,۹۰۸	۸,۳۷۶,۶۳۹,۵۵۳
بنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۵۰,۴۵۷,۰۰۸	۴,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۱۲,۸۳۲,۰۰۰	(۵,۷۵۶,۱۴۷,۲۳۳)	۹۴,۴۲۶,۶۸۴,۷۷۷	.
سرمایه سرمایه امین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	۶۹۰	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	.	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰
انگ کار آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۹۵,۷۳۹,۱۷۸	۱۶۰	۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰	.	۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰	.
کلی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۸۴۳,۳۱۸	۷۰۰	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	.	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	۲,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰
معادن صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶,۳۳۹,۵۵۹	۱,۵۹۰	۹,۹۳۰,۷۳۹,۸۱۰	(۹۳,۲۲۲,۶۹۱۲)	۹,۸۳۷,۵۱۷,۱۱۸	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰
سیمان خزر	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
روسیسستم جمن	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۳۱۵,۱۶۴	۱,۳۰۰	۴,۳۰۹,۷۱۳,۳۰۰	(۱۷۵,۵۵۹,۹۳۳)	۴,۱۳۴,۱۵۳,۳۶۷	۱,۸۰۶,۳۲۴,۷۴۳
تولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۰,۳۹۳,۱۱۳	۳۳۰	۳,۳۹۶,۷۳۷,۳۹۰	.	۳,۳۹۶,۷۳۷,۳۹۰	۲,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰
پیل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۵۰۰	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	(۷۲,۴۵۵,۴۲۹)	۱,۳۲۲,۳۱۱,۵۷۱	.
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۲۱,۳۲۳	۲,۱۵۰	۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰	.	۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰	۲,۳۴۸,۳۲۸,۱۲۱
تیه دلاہ پرواز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۶۱,۱۰۱)	۵۴۸,۵۳۸,۸۹۹	.
رومعه سامانه ای نرم افزاری تکین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	.	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	.
سایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۶	۴۵۰	۱۳۶,۶۸۱,۳۰۰	(۸۰۰,۱۹,۳۳۵)	۱۳۸,۶۶۱,۸۶۵	.
تولاد خراسان	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۷,۷۶۴	۱,۲۵۰	۷۲,۳۰۵,۰۰۰	(۴۹,۴۲۲)	۷۲,۱۵۵,۵۷۸	.
شرکت سید ماکان	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۸۴۳,۰۰۰
ندوبت سرمایه گذاری کوثر زمین	-	-	-	-	-	-	۵۲,۶۷۰,۳۰۰
شرکت لیونیک کار آفرین	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۳۰,۰۴۳
				۲۶۰,۳۶۲,۴۷۱,۷۸۵	(۱۳,۴۳۷,۹۱۳,۹۳۳)	۳۴۶,۹۹۴,۵۵۷,۸۶۳	۴۷,۲۰۲,۲۵۵,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸۱,۴۹۹,۴۷۹,۰۹۷	۵۷۳,۸۷۴,۸۶۲,۷۰۵	۱۹-۱
۹۸۷,۴۲۵,۵۰۳,۸۳۶	۷۵۵,۴۳۲,۷۸۸,۷۲۳	۱۹-۲
۱,۸۶۸,۹۲۴,۹۸۲,۹۳۳	۱,۳۲۹,۳۰۷,۶۵۱,۴۲۸	

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد		
.	۲۷,۴۴۶,۱۴۰,۶۳۰	۰.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۳۳۵,۴۹۹,۳۸۵,۶۶۷	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	۰.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	۰.۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۱۳۵,۱۳۸,۲۲۸,۷۹۳	.	-	-	-
اوراق مشارکت:				
				مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
				مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
				مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
				مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص
اوراق اجاره:				
۴۹,۴۲۷,۰۲۹,۱۴۲	۱۸۱,۶۶۶,۵۴۸,۰۵۹	۰.۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	۸۷,۹۰۰,۲۴۹,۷۴۱	۰.۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
.	۱۹۷,۱۲۲,۳۴۸,۷۳۸	۰.۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳	۰.۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.	-	-	-
				اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
				صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
				صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
				صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
				صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.	-	-	-
۵۹,۸۱۵,۲۸۵,۰۵۲	.	-	-	-
				اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
				اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
اوراق مرابحه:				
.	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
.	۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲	۱۸.۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
				صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪
				صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
اوراق سلف:				
۴,۹۵۷,۸۰۵,۳۶۸	۱۷,۴۷۹,۴۴۱,۶۵۰	۰.۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۸۸۱,۴۹۹,۴۷۹,۰۹۷	۵۷۳,۸۷۴,۸۶۲,۷۰۵			
				اوراق سلف سمیعا ۰۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	سپرده بانکی
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال		
ریال	ریال				
۳۰۲,۶۸۵,۲۴۱,۰۶۸	۲۹۸,۳۳۹,۵۸۶,۴۷۹	(۱۶,۵۷۷,۹۰۱)	۲۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰ بانک شهر
.	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵ بانک شهر
.	۱۳۵,۵۵۸,۶۴۰,۹۸۱	(۵۷,۷۹۷,۳۶۷)	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۸	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱ بانک انصار
۲۰۹,۶۴۸,۴۸۹,۱۹۳	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱ بانک شهر
.	۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵	۲۳٪	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹ بانک دی
.	۱۷,۷۸۱,۰۰۶,۳۰۹	(۲۹۲,۱۴۴,۳۶۹)	۱۸۰,۷۳,۱۵۰,۶۷۸	۱۹.۹۹٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷ بانک شهر
.	۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸	.	۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۲-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۱۵,۳۱۱,۸۲۷,۳۵۰	(۴۹۱,۴۰۵)	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۵۵	۲۳.۰٪	سپرده بلند مدت ۲-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری
.	۹,۴۶۳,۸۱۶,۰۵۲	.	۹,۴۶۳,۸۱۶,۰۵۲	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۴۸۲۳۲۶۲۰۰۰ بانک دی
.	۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶	.	۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
.	۷,۲۱۰,۳۲۷,۸۸۹	(۳۶,۳۴۷,۴۵۰)	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۲۳.۰٪	سپرده بلند مدت ۳-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری
.	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	.	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۹۳۰۰۱۱.۱ بانک پاسارگاد
.	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰	.	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰	۲۳.۰٪	سپرده بلند مدت ۱-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری
.	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	۲۳.۰٪	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰ بانک دی
.	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹٪	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳ بانک دی
.	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۲۱٪	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۳۱۸۵۳۰۰۲ بانک دی
.	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۲۰,۲۹۴,۰۴۶	۳۱,۹۲۸,۶۸۸	.	۳۱,۹۲۸,۶۸۸	۸-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱ بانک انصار
.	۱,۶۱۳,۱۳۶	.	۱,۶۱۳,۱۳۶	۸-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۸۵۰-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۳۹,۶۲۷	۱۳۷,۰۲۵	.	۱۳۷,۰۲۵	۸-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱ بانک شهر
.	۳۰,۰۱۹	.	۳۰,۰۱۹	۸-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۲۶,۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱ بانک پاسارگاد
۲۵,۳۰۱	۱۶,۳۲۰	.	۱۶,۳۲۰	۸-۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶ بانک آینده
۶,۸۱۰	۱,۸۰۰	.	۱,۸۰۰	۸-۱۰٪	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
۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۱۵,۵۰۹,۰۵۱,۱۳۴	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱ بانک انصار
۱۱۱,۸۸۷,۴۰۸,۱۰۲	.	.	.	-	سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱ بانک انصار
۹۸۷,۴۲۵,۵۰۳,۸۳۶	۷۵۵,۴۳۲,۷۸۸,۷۲۳	(۴۰۳,۳۵۸,۴۹۲)	۷۵۵,۸۳۶,۱۴۷,۲۱۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 سپرده های بانکی است که در سال های قبلی از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۷۲۳,۱۵۱,۲۲۲	۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۶,۴۵۴,۴۹۸	.	تنزیل سود سهام
۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	

۲۱- هزینه های کارمزد ارکان
 هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۱,۴۸۵,۰۶۱,۶۴۶	۳۲,۶۷۳,۲۱۹,۲۳۶	مدیر صندوق
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۳۳۸,۲۵۴,۷۷۴	۲۰۵,۴۹۱,۵۲۳	حسابرس
۵۲,۵۲۳,۳۱۶,۴۲۰	۳۳,۲۷۸,۷۱۰,۷۵۹	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۴۱۰,۷۰۶	۱۸۹۴۵۸	هزینه برگزاری مجامع
۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	۳۴,۶۳۱,۵۸۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۶۳,۷۶۹,۰۱۸	۷۶۳,۹۹۰,۹۳۱	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۰۹۲,۷۱۱,۴۶۰	۱,۲۲۶,۷۱۸,۷۶۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۹۵,۹۱۴,۸۰۸	۱۲,۷۳۳,۷۴۱	هزینه کارمزد بانکی
۳,۱۰۳,۰۷۵,۸۵۵	۲,۰۳۷,۲۶۴,۴۷۷	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۳- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	سه ماهه اول سال
(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)	(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)	سه ماهه دوم سال
(۷۷۵,۵۷۸,۳۲۵,۶۶۶)	(۹۱۹,۸۸۰,۹۵۱,۵۸۰)	سه ماهه سوم سال
(۷۳۴,۴۹۹,۰۸۳,۷۷۵)	(۹۲۹,۵۳۵,۸۴۱,۱۸۶)	
(۲,۳۵۲,۰۶۹,۵۴۸,۹۰۶)	(۲,۷۵۷,۷۰۹,۸۰۲,۶۱۱)	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۳,۷۸۴,۵۲۲,۳۷۳	۱۰۱,۱۷۷,۷۸۸,۲۵۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳۲,۳۴۱,۹۸۱,۹۵۴)	(۷۱,۰۴۷,۶۶۲,۴۸۶)	
(۲۸,۵۵۷,۴۵۹,۵۸۱)	۳۰,۱۳۰,۱۲۵,۷۷۰	

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.

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
درصد تملک							
۰.۰٪	ممتاز	۰.۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	بانک سپه	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	ممتاز	۰.۰٪	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲.۴٪	عادی	۱۱.۰٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	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٪	وثیقه	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	قاسم آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	وثیقه	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	وثیقه	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

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		
.	طی دوره	۴,۷۰۲,۱۳۱,۸۰۷	کاربرد معاملات	کارگزار صندوق	کارگزاری امین اوپد
۲۱,۸۲۱,۰۱۱	طی دوره	۷,۵۱۷,۹۴۳	کاربرد معاملات	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک انصار
(۳۷,۷۴۹,۷۹۸,۹۶۹)	طی دوره	۵۱,۴۸۵,۰۶۱,۴۶۶	کاربرد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۳۳۹,۷۱۸,۸۱۴)	طی دوره	۳۳۸,۱۵۴,۷۷۴	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فرورآن راهبرد
(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کاربرد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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