



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی شصی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



جمعیت محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه 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
۴-۶	یادداشت های توضیحی :
۶	(الف) اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	(ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۱۰-۲۶	(پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری

(ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در جارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر 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 است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاءنمایندهشخص حقوقیارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آذار سلمان خادم الملہ



متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

آفانی امیرحسین نژادی



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	۵	۴,۲۴۸,۴۳۰,۲۱۵,۷۲۳	۲,۲۵۲,۸۵۱,۸۴۷,۳۱۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۳۷,۶۰۵,۲۹۰,۶۲۵	۳۹,۴۶۰,۰۸۵,۴۳۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۳,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵	۷,۲۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۲,۷۹۶,۹۸۹,۵۲۶,۸۵۶	۱۲,۴۳۳,۹۴۰,۹۲۶,۰۰۲
حسابهای دریافتی	۹	۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	۹۹,۲۷۴,۷۶۸,۴۳۳
جاری کارگزاری	۱۰	۲,۱۲۲,۲۴۵,۲۸۵	.
سایر دارایی ها	۱۱	۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳	۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹
جمع دارایی ها		۲۰,۸۱۵,۰۷۲,۰۱۴,۳۱۶	۲۲,۰۶۴,۷۷۹,۱۵۵,۹۲۷
بدھی ها:			
جاری کارگزاری	۱۰	.	۲۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰	۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹	۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲,۱۳۲,۸۵۴,۵۵۷,۹۳۴	۲,۵۸۶,۹۶۲,۰۰۴,۶۳۸
جمع بدھی ها		۲,۲۰۰,۰۹۳,۸۸۱,۷۶۳	۲,۶۳۸,۹۷۵,۹۰۳,۸۱۵
خالص دارایی ها	۱۵	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۶,۰۵۹۶	۱,۰۰۷,۷۱۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ آذر ۳۰

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	صورت سود و زیان
سود (زیان) فروش اوراق بهادر	۱۶	۶۷۰,۴۹۷,۳۳۶,۳۸۸	۳۱۲,۰۸۶,۳۱۶,۶۵۳	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر	۱۷	۸۹۵,۶۷۱,۴۱۸,۹۳۸	۵۲۶,۷۶۳,۶۰۱,۷۸۱	ریال
سود سهام	۱۸	۳۷۴,۵۲۲,۵۹۸,۳۱۳	۶۰,۷۹۱,۴۴۴,۱۳۷	ریال
سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱,۷۴۴,۷۱۵,۳۵۶,۶۷۸	۲,۳۴۵,۸۰۳,۸۷۷,۵۶۳	ریال
سایر درآمدها	۲۰	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰	ریال
جمع درآمدها		۳,۶۸۶,۹۸۱,۹۹۲,۷۴۳	۳,۲۴۷,۷۴۷,۸۱۶,۰۰۴	ریال
هزینه:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۷۱,۶۹۰,۳۶۹,۳۷۷)	(۴۵,۲۲۸,۳۱۰,۸۲۹)	ریال
سایر هزینه ها	۲۲	(۵,۵۸۴,۲۶۸,۱۵۳)	(۲,۸۵۵,۶۱۷,۶۵۸)	ریال
جمع هزینه ها		(۷۷,۲۷۴,۶۳۷,۵۳۰)	(۴۸,۰۸۳,۹۲۸,۴۸۷)	ریال
سود خالص		۳,۶۰۹,۷۰۷,۳۵۵,۲۱۳	۳,۱۹۹,۶۶۳,۸۸۷,۵۱۷	ریال
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۸,۵۸٪	۱۸,۶۷٪	
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۹,۵۶٪	۱۶,۵۰٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸	۱۹,۷۲۱,۳۴۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۵,۹۲۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۰۷۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۶,۳۶۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۶۸,۲۴۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۳,۱۹۹,۶۶۳,۸۸۷,۵۱۷	۳,۶۰۹,۷۰۷,۳۵۵,۲۱۳	سود خالص
(۳,۲۱۰,۰۲۴,۸۴۵,۳۰۴)	(۳,۶۷۶,۰۳۰,۰۵۷,۰۹۹)	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۱۱,۸۸۴,۳۳۳,۹۷۱	۳۹,۶۷۵,۷۸۲,۳۲۷	تعديلات
۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

سود خالص

میانگین وزنی (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص  
خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

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

کمیته تحریکی  
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۳۵۰۸۳





یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 بهادر، شناسه ملی ۱۰۲۲۰۸۸۵۸۰۲ و تحت شماره ۳۲۱۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری 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 بهادر (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 بهادر تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

### ۱-۲- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، کلیه اوراق بهادر 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](http://www.aminansar.com) درج گردیده است.



## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

## مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۱ به استناد نامه شماره ۹۹/۲۹۲۶۳۳ با نک 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 شرکت‌ها 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹

پاداشرت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکتهاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان

کوچه خسر و 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 شرکتهاي 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 اساسا بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده است.

### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر 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 بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادر اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۴-۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب :

سود تضمین شده اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۱- 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 حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافت‌شده با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.



## ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل پنج در هزار (۵/۰۰۰) از وجوده جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۳/۰۰۰) از ارزش روزانه اوراق بهادرها 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 پذیره نویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادر.
کارمزد متولی	سالانه معادل دو در ده هزار (۲/۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۶۷.۲۵ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۳/۰۰۰) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.



هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۹۹ سالانه به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

## ۴-۴- پدھی 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. نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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 سرمایه‌گذاری امنی انصار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتظری به ۱۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام  
پذیرفته شده در بورس با قیووس به تکیه صفت به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۹/۳۰

صفت	بهای تمام شده	مالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد
صفت	بهای تمام شده	مالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد
بنکها و موسسات اعتباری	۱,۱۷۳,۳۱۷,۸۰,۹۸۲	۱,۱۵۳,۶۸,۴۹,۲۱۷,۵۸۳	۱,۱۲۰,۲۸۴,۶۳۷,۶,۴۳۹	۰,۰%
اسخراج کانه های فزی	۲۶,۰۰,۴۰,۷۸,۸	۲۶,۰۰,۵۷,۶,۰,۷۸,۸	۱,۱۲۰,۲۸۴,۶۳۷,۶,۴۳۹	۰,۰%
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و اسط	۱,۱۶۹,۹۲۲,۹۶,۶,۳۳۹	۱,۱۴۶,۹۲۲,۹۶,۶,۳۳۹	۳۷۸,۲,۹,۲۸۹,۸۳۶	۰,۴۵٪
سرمایه گذاریها	۸۱,۲۰,۳۷۶,۹,۹	۸۱,۲۰,۳۷۶,۹,۹	۴۶,۸۷,۱,۰,۳۷۶,۸	۰,۱۷٪
فرات اسلامی	۲۱,۸۴,۷,۴,۲,۷۷۲	۲۱,۸۴,۷,۴,۲,۷۷۲	۱۹۱,۱۳۲,۰,۴۵۲,۳۹۱	۰,۰۷٪
خدود و ساخت قطعات	۵۰,۰۰,۲۷,۷۶,۹,۵۰	۵۰,۰۰,۲۷,۷۶,۹,۵۰	۹۹,۰۵,۳۶,۵۰,۱,۱۳۶	۰,۰٪
شرکتیهای چند رشته ای صنعتی	۱۱۲,۰,۲۳,۱۸,۰,۹۱۷	۱۱۲,۰,۲۳,۱۸,۰,۹۱۷	۲۱۲,۱,۳۷,۱,۰,۱۴	۰,۴۵٪
اطلاعات و ارتباطات	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۲۰,۰,۹۶,۶,۱,۷۷,۲,۵۰	۰,۰٪
بسیان، احک و کج	۱۱۲,۰,۲۳,۱۸,۰,۹۱۷	۱۱۲,۰,۲۳,۱۸,۰,۹۱۷	۵۰,۰,۵۷,۷,۲,۶۴,۰,۰۰	۰,۰٪
محصولات شیمیایی	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۱۵۴,۶۷,۱,۱۸,۵,۵۸	۰,۰٪
بینجه و صندوق بازنشستگی به جزئیات اجتماعی	۱۱,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۱۱,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۷۸,۰,۹۷,۲,۵۲,۷۴۳,۷۸,۰	۰,۰٪
حمل و نقل، ابزارداری و ارتباطات	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۹,۰,۰,۸۷,۴,۴۹,۹	۰,۰٪
رایله و فلایتیاتی و ایسته به آن	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۶,۰,۴۵,۸,۱,۱,۷۷۲	۰,۰٪
خرده فروشی انواع موادخانه‌ای پوشنده‌ی وغیره	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۱۱,۰,۱,۱۷۸,۷	۰,۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۱۰,۱۳,۲۶,۱,۳۲۹,۱,۱۲	۱۰,۰,۰,۹,۱۵	۰,۰٪
جمع	۴,۰۸۷,۵,۴۷,۵۶۹,۹,۹۰	۴,۰۴۸,۴,۳۰,۲۱۵,۵۷۳	۲,۲۵۷,۰,۵۱,۸۴۷,۳۴	۰,۰٪
۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۱/۹/۳۰
صفت	بهای تمام شده	مالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
صفت	بهای تمام شده	مالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه‌گذاری قابل مدلمه	۳۷۶,۰,۵۲۹,۰,۶۲۵	۳۰,۰,۳۴۸,۰,۰۰۰	۰,۱۸٪	۰,۱۸٪
مجموع	۳۰,۰,۴۰,۰,۰۰۰	۳۰,۰,۴۰,۰,۰۰۰	۰,۱۸٪	۰,۱۸٪

۴- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

صفت	بهای تمام شده	مالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه‌گذاری قابل مدلمه	۳۰,۰,۴۰,۰,۰۰۰	۳۰,۰,۴۰,۰,۰۰۰	۰,۱۸٪	۰,۱۸٪

صندوق سرمهای گذاری امسن انصار  
بادا شست های تو پسچی صورت های مالی  
سالا مالی منتظر به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سالہ مفتیجہ ۲۰۱۳ء

۷- سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه گذاری امن انصار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۸- سرمایه‌گذاری در سایر املاک ملکیتی با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اولان مشارکت بورس و فرابورس و اوق اجره و اوق مربیجه

۱-۱- سرمایه کناری در ایران مصروفت بورسی یا فرابورس و اجره به شرح زیر است:

نام	ردیف	ردیف	ردیف
میرزا	۱	۲	۳
علی	۴	۵	۶
حسین	۷	۸	۹
علی	۱۰	۱۱	۱۲

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امن انصار  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ آذر ۳۰

-۹- حسابهای دریافتی

۱۴۰۰/۹/۳۰		۱۴۰۱/۹/۳۰		بادداشت	
تزریل شده	درصد از کل دارایی ها	تزریل شده	هزینه تزریل	تزریل نشده	
۱۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰,۸۸٪	۱۸۲,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	(۱,۳۴,۷۷۳,۶۸۷)	۱۸۳,۷۱۱,۹۲۵,۷۲۰	۸-۱
۹۷,۳۹۲,۹۷۳,۹۵۸	۰,۰۶٪	۱۲,۳۱۱,۱۹۴,۵۱۶	(۵۵,۶۵۴,۷۷۵)	۱۲,۲۶۶,۸۴۹,۲۹۱	۸-۲
۹۹,۲۷۸,۷۶۸,۴۳۳	۰,۹۴٪	۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	(۱,۳۹۶,۳۹۲,۵۶۲)	۱۹۵,۹۷۸,۷۷۵,۰۱۱	

-۹- سود دریافتی سود سهام

سود دریافتی سود سهام  
سود دریافتی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۹/۳۰		۱۴۰۱/۹/۳۰		تزریل شده	
تزریل شده	درصد از کل دارایی ها	تزریل شده	هزینه تزریل	تزریل نشده	
.	۰,۵۱٪	۱۰۵,۴۸۸,۷۸۱,۶۶۲	(۱,۳۲۸,۲۹۴,۳۳۳)	۱۰۶,۷۱۷,۷۵۶۹۵	سرمایه گذاری صبا تامین
.	۰,۲۶٪	۵۴,۷۵۵,۶۹۹,۶۳۰	.	۵۴,۷۵۵,۶۹۹,۶۳۰	تامین سرمایه امن
.	۰,۰۳٪	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوز
.	۰,۰۳٪	۴,۹۶۰,۳۶۹,۹۰۵	.	۴,۹۶۰,۳۶۹,۹۰۵	سدی و سمعتی جادرماؤ
.	۰,۰۳٪	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
.	۰,۰۳٪	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	.	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	فولاد خورستان
.	۰,۰۱٪	۱,۳۹۲,۷۶۷,۰۰۰	.	۱,۳۹۲,۷۶۷,۰۰۰	ربل پردار نو افرین
.	۰,۰۱٪	۵۸۱,۶۹۹,۸۸۹	(۱,۳۵۰,۱۰۱)	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	آبیه داده پرداز
.	۰,۰۱٪	۱۳۶,۵۸۷,۶۴۷	(۹۳,۵۵۳)	۱۳۶,۵۸۱,۳۰۰	صایع شمایی کیمیا گران امروز
.	۰,۰۱٪	۷۲,۲۰۵,۰۰۰	.	۷۲,۲۰۵,۰۰۰	فولاد خراسان
.	۰,۰۱٪	۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	فروشگاهی زنجیره ای افق کوروش
۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰,۰۲٪				سرمایه گذاری صرامین
۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۰,۸۸٪	۱۸۲,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	(۱,۳۴,۷۷۳,۶۸۷)	۱۸۳,۷۱۱,۹۲۵,۷۲۰	

-۹- سود دریافتی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۹/۳۰		۱۴۰۱/۹/۳۰		تزریل شده	
تزریل شده	درصد از کل دارایی ها	تزریل شده	مبلغ تزریل	تزریل نشده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۳۲,۵۳۱,۹۰۲,۰۵۰	۰,۰۳٪	۵,۴۲۱,۹۸۳,۶۷۵	(۲,۵۷۳,۸۵۵)	۵,۴۴۶,۵۷۵,۳۰	سود سپرده نزد بانک شهر-شمراه حساب
۵,۳۷۱,۷۶۶,۰۴	۰,۰۳٪	۵,۳۷۱,۵۶۷,۶۰۴	(۵۲,۹۸۰,۹۲۰)	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	سود سپرده نزد بانک شهر-شمراه حساب
.	۰,۰۲٪	۱,۴۱۷,۵۴۴,۳۷۷	.	۱,۴۱۷,۵۴۴,۳۷۷	سود سپرده نزد بانک شهر-شمراه حساب
۲۲,۰۱۴,۵۷۳,۷۲۵	۰,۰۱٪	.	.	.	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین - شماره حساب
۱۶,۹۱۱,۷۳,۷۶۴	۰,۰۱٪	.	.	.	۲-۶۸۰-۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ - شماره حساب
۱۲,۰۱۱,۹۵۵,۹۹۸	۰,۰۱٪	.	.	.	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین - شماره حساب
۷,۴۵۷,۹۹۷,۵۱۹	۰,۰۱٪	.	.	.	۳۲۶,۹۰۱,۲,۱۹۹۰-۰۱۱ - شماره حساب
۱,۵۹۳,۵۲۰,۸۳۹	۰,۰۱٪	.	.	.	سود سپرده نزد بانک پاسارگاد - شماره حساب
۱۶,۲۷۳,۹۵۹	۰,۰۱٪	.	.	.	۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ - شماره حساب
۹۷,۳۹۲,۷۶۷,۹۵۸	۰,۰۶٪	۱۲,۳۱۱,۱۹۴,۵۱۶	(۵۵,۶۵۴,۷۷۵)	۱۲,۲۶۶,۸۴۹,۲۹۱	سود سپرده نزد بانک پاسارگاد - شماره حساب

-۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

-۱۴۰۱/۹/۳۰- ریال		مانده پایان دوره		نام شرکت کارگزاری	
گردش مستانگار	گردش بدھکار	مانده ابتدای دوره	مانده ابتدای دوره	کارگزاری امن اود	
(۲۳۵,۱۸۲,۳۷۷)	(۲۴,۰۹,۹۷۴,۴۶۲,۴۲۲)	۲۲,۰۳۵,۴۲۸,۴۹۲,۳۳۲	(۲۵,۶۹۹,۲۱۲,۲۲۷)	کارگزاری بانک انصار	
۲,۳۳۵,۶۰۶,۱۱	(۸,۳۶۵,۹۸۳,۶۸۴)	۱۰,۷۰۱,۰۵۰,۴۷۵	.	تمدبلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری امن اود	
.	(۲,۲۵,۳۶۳,۴۵۹)	۲,۲۵,۳۶۳,۴۵۹	.	تمدبلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار	
۲۱,۸۲۱,۱۱	(۷۶,۰۵۲)	۲۶۱,۰۵۲	۲۱,۸۲۱,۱۱		
۲,۱۲۲,۴۴۵,۲۸۵	(۴۴,۰۲,۵۹۱,۱۷۰,۸۰۷)	۴۴,۰۴۸,۳۹۰,۸۰۷,۳۱۸	(۴۵,۶۷۷,۳۹۱,۲۲۶)		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ آذر

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	(۵۶,۴۶۴,۴۸۰)	۵۶,۴۶۴,۴۸۰	.	۵۶,۴۶۴,۴۸۰
۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰	۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲	(۱,۰۸۰,۲۲۰,۵۳۸)	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰	۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰
۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	.	(۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳)	.	۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳
۳۶۶,۳۲۹,۶۵۶	۵۳۱,۵۶۱,۷۲۱	(۱,۴۹۹,۷۸۰,۲۶۴)	۱,۶۶۵,۰۱۲,۳۲۹	۳۶۶,۳۲۹,۶۵۶	۳۶۶,۳۲۹,۶۵۶
۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹	۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳	(۲,۷۷۷,۷۳۵,۱۴۵)	۲,۸۱۱,۴۷۶,۸۰۹	۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹	۸۱۰,۷۵۵,۷۶۹

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

۱۲- بدھی به ارکان صندوق  
بدھی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۵,۲۷۷,۴۲۸,۲۷۲	۵۶,۵۲۷,۸۰۴,۲۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸,۶۶۴,۰۴۰	۴۳۷,۸۴۵,۵۴۰
۲۵,۴۰۶,۱۰۲,۳۱۲	۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰

مدیر صندوق  
متولی  
حسابرس

۱۳- بدھی به سرمایه گذاران  
بدھی به سرمایه گذاران مشتمل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۸۷,۰۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۸,۱۶۱,۶۰۹	۱,۵۶۸,۴۷۱,۶۹۷
۲۱,۳۵۷,۰۰۰	۸,۵۱۵,۲۰۲,۳۹۲
۹۳۰,۴۰۵,۶۳۹	۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹

بابت درخواست صدور  
بابت سود صندوق  
بابت حساب مسدود

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

بادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	ذخیره تصفیه
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲		ذخیره آبونمان نرم افزار
۲,۵۷۹,۷۷۱,۹۸۹,۱۷۳	۲,۱۲۴,۲۶۰,۵۴۸,۷۵۶	۱۴-۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۲۳,۴۶۷,۳۲۱	۱,۴۸۳,۷۷۴,۴۹۲		
۶۲۷,۱۹۶,۳۴۲	۱,۰۷۰,۸۸۲,۷۸۴		
۲,۵۸۶,۹۶۲,۰۰۴,۶۳۸	۲,۱۳۲,۸۵۴,۵۵۷,۹۳۴		

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 (متنااسب 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 (متنااسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچک تر باشد) از خالص ارزش دارایی های روز صندوق نسبت به زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

۱۵- خالص دارایی ها

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

بادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	بادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	واحد های سرمایه گذاری عادی	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۹,۴۱۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۹,۲۶۷,۱۷۵	۱۸,۶۰۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۸,۴۸۲,۹۹۷						
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰						
۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۸,۴۹۲,۹۹۷						

**صندوق سرمایه گذاری امن انصار**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ آذر ۱۳۰**

۱۶-۱- سود (زیان) فروش اوراق بهادر  
 سود (زیان) اوراق بهادر به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	بادداشت
ریال	ریال	
۱۵,۶۸۲,۱۷۹,۰۲۹	۸۲,۹۱۶,۲۹۴,۸۱۲	۱۶-۱
.	۸۰,۹۴۳,۰۶۹	۱۶-۲
۲۹۶,۴۰۴,۱۳۷,۶۲۴	۵۸۷,۵۰۰,۹۸,۵۰۷	۱۶-۳
<b>۳۱۲,۰۸۶,۳۱۶,۶۵۳</b>	<b>۶۷۰,۴۹۷,۳۳۶,۳۸۸</b>	

۱۶-۲- سود (زیان) انشا از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود (زیان) فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری  
 سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	
۱۰۵,۰۴۲,۸۴,۷۶۷	.	(۱۲۴,۸۵۲,۹۱۴,۶۴۲)
۱,۲۶۵,۵۸۶,۳۱۶	(۱۳۹,۷۹۹,۹۹۹)	(۲۶,۵۵۴,۳۹۸)
۱۵۸,۱۷۵,۵۱۰	.	(۷۷۸,۷۲۸,۰۶۵)
۱۲۲,۳۷۳,۰۱۹	.	(۹,۷۶۳,۳۱۲,۷۸۶)
۲۷۱,۴۴۳	(۲۲,۴۲۸)	(۶,۱۶۱)
<b>۱۰,۲۹۴,۶۹۷,۴۲۱</b>	<b>۶,۱۴۴,۴۸۹,۰۲۴</b>	
۶,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴	.	.
۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱	.	.
۴۳۷,۶۲۸,۱۷۷	.	.
۴۲۹,۵,۴۹۱۹	.	.
۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷	.	.
۴۱۰,۹۸۰,۹۱۱	.	.
۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳	.	.
۷۷,۷۶۵,۱۵۲	.	.
۱۳,۵۸۹,۴۱۷	.	.
۸,۰-۹,۹۷۶	.	.
(۱,۴,۱۷۱)	.	.
(۳۶,۲۴۴,۹۷۲)	.	.
(۳۶,۴۰۷,۷۹۷)	.	.
(۷۲۸,۸۳۰,۲۹۸)	.	.
(۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸)	.	.
(۲۱,۰۱۱,۱۹۲)	(۱۲,۸۶۵,۶۰۹)	(۱۱,۸۳۹,۲۶۵)
.	(۱۱۳,۵۸۶,۵۵۲)	(۴,۲۲۱,۹۳۳)
(۲,۵۹۸,۳۵۸,۰۷۴)	(۱۲۲,۳۱۶,۷۹۲)	(۷,۵۲۶,۰۰۰)
.	(۲۲۸,۷۰۵,۳۰۹)	(۲۰۰,۳۱۰,۹۳۵)
.	(۲۲,۱۸۵,۶۲۲,۱۸۱)	(۶,۱۰۸,۵۱۹,۸۳۴)
<b>۱۵,۶۸۲,۱۷۹,۰۲۹</b>	<b>۸۲,۹۱۶,۴۹۴,۸۱۲</b>	<b>(۶,۴۷۲,۴۷۲,۴۰۴)</b>
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	
۸۰,۹۴۳,۰۶۹	.	(۷,۱۴۷,۹۶۰)
.	۸۰,۹۴۳,۰۶۹	(۷,۱۴۷,۹۶۰)
<b>۸۰,۹۴۳,۰۶۹</b>	<b>۸۰,۹۴۳,۰۶۹</b>	<b>(۷,۱۴۷,۹۶۰)</b>

۱۶-۲- سود (زیان) انشا از فروش صندوق های سرمایه گذاری

(۹۵۲,۹۴۸,۸۹۷)						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۸۰,۹۴۳,۰۶۹	.	(۷,۱۴۷,۹۶۰)	(۵,۹۳۱,۲۷۷,۱۲۱)	۶,۰۱۹,۳۶۸,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰
.	۸۰,۹۴۳,۰۶۹	.	(۷,۱۴۷,۹۶۰)	(۵,۹۳۱,۲۷۷,۱۲۱)	۶,۰۱۹,۳۶۸,۱۵۰	

صندوق س ن تروت هامزه-سهام

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باداشت‌های توصیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶-۳ - سود (زیان) کاشی از فروش اوراق مشارکت

تعداد	اردش فروش	سود (زیان) فروشن	سود (زیل)	سال مالی منتهی به ۳۰ نویم ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ نویم ۱۴۰۱
۴,۱۱۰,۰۰۰	(۳۳,۸۳,۵۵۴,۱۰,۱۳۷۶)	۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۱۳۴	(۸۴,۶۸۷,۵۰)	(۵۱,۹۳۷,۵۰)
۱,۱۴۸,۳۱۵	(۱,۹۷۳,۴۶۸,۴۳۷,۰۴۷)	۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	(۳۷۵,۲۴۵,۸۲۱)	۳۸,۳۹۶,۲۶,۰۳۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰,۰,۰	۵۵,۹۰,۸,۵۰۶,۱۱۷۵	-	-
۱,۱۶۰,۴۷۱	۱,۱۶۰,۴۷۱,۰,۰,۰	۴۹,۵۷۳,۲۱,۰,۰,۳۰	(۷۴,۶۸۷,۵۰)	(۳۰,۰۰,۰,۰,۰)
۱,۰۵۳,۹۰	۱,۰۵۳,۹۰,۰,۰,۰	۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۳	(۱,۰۳۴,۲۴۷,۷۱۰,۰۴۸)	۱۴,۱۲۶,۳۶,۰,۹۶
۱,۵۵۵,۱۰	۱,۵۵۵,۱۰,۰,۰,۰	۱۹,۲۰۰,۵۳۹,۳۶۱	(۶۹۴,۹۴۱,۵۳۹,۹۰)	(۵۱۸,۱۲۸,۶۳۹)
۱۱۲,۷۰	۱۱۲,۷۰,۰,۰,۰	۹,۵۴۴,۴۵۹,۹۲,۲۸۵	(۱۶۰,۷۵۳,۴۹۰,۴۶۳)	(۱۱۳,۵۴۷,۹۵۲)
-	-	-	-	-
۳۰۸,۰	۳۰۸,۰,۰,۰,۰	۱۳۰,۳۵۱,۵۶۳,۵۰	-	-
۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۰	۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۰,۰,۰	-	-	-
۱۶۱,۰,۶۸,۷۵	-	-	-	-
۴۵,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-
اجاره ترازی پاسارگاد	اجاره ترازی پاسارگاد	سaf پلی اتیلن	سaf پلی اتیلن سنتگین تزریقی	۱۴۰,۴۰۳,۰,۰,۰
مشارکت دولتی	مشارکت دولتی	مشارکت دولتی	مشارکت دولتی خاص	۱۰۱۲۲۶
سکوک اجاهه شستن	سکوک اجاهه شستن	مشارکت ش مشهد ۳۱۱-بدون	مشارکت ش مشهد ۳-۱۴۱۲-اماهده ۱۱۸	۱۱۸,۳-۱۴۱۲-۳-۱۴۱۲
سلف موژی برق آب و نیرو	سلف موژی برق آب و نیرو	سلف موژی استاندارد سمعیا	سلف موژی استاندارد سمعیا	۲۱۰,۰,۰,۰,۰
اجاره تامین اجتماعی-المین	اجاره تامین اجتماعی-المین	مرابعه عام دولت-پ-ش-خ	مرابعه عام دولت-پ-ش-خ	۱۱۳,۰,۰,۰,۰
۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-المین	اجاره تامین اجتماعی-المین	۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰
۰,۰,۰,۰,۰	-	-	-	-
مشکوک اجره معادن	مشکوک اجره معادن	مشکوک اجره صدفا-۲۱۲-عماهده ۱۷۱	مشکوک اجره صدفا-۲۱۲-عماهده ۱۷۱	۰,۰,۰,۰,۰
مشکوک اجره صدفا-۲۱۲-عماهده ۱۷۱	۰,۰,۰,۰,۰			
مشکوک اجره فارس ۷۳-۱۴۱۲-اماهده ۳	۰,۰,۰,۰,۰			
مشکوک اجاره صند ۴۱۲-بدون ضامن	۰,۰,۰,۰,۰			
مشارکت ش تهران ۱۱۲-اماهده ۱۷۱	۰,۰,۰,۰,۰			

مشکوک اجره صند ۴۱۲-بدون ضامن  
مشارکت ش تهران ۱۱۲-اماهده ۱۷۱

۲۹۶,۴۰۴,۱۳۷,۶۲۴

۵۸۷,۵۰۰,۹۸۵۰۷

۱۳,۳۱۷,۷۷۰,۶۵۵,۰۲۸

۱۳۹,۰۶,۶۴۹,۷۰,۹۴۷

**صندوق سرمایه‌گذاری امن انصار**  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های عالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱-۹۰-۰۱

۱۷- سود (زبان) تحقیق نیافرته نگهداری اوراق بیهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰-۹۰-۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱-۹۰-۰۱		بادداشت	
ریال		ریال			
۸۰,۴۴۶,۳۷۸,۲۱	(۱۸۰,۳۲۶,۵۰۹)	۱۷-۱			
۴۶۳,۱۹,۳۴۴,۷۶	۱,۰۷۳,۷۱۵,۱۱۵,۰۲	۱۷-۲			
<b>۵۲۶,۷۶۷,۶۱,۷۸۱</b>	<b>۸۹۵,۶۷۱,۴۱۸,۷۷۸</b>				

۱۷- سود (زبان) تحقیق نیافرته نگهداری سهام و حق تقدیم به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰-۹۰-۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱-۹۰-۰۱		نعداد			
سود (زبان)	تحقیق نیافرته نگهداری	سود (زبان)	تحقیق نیافرته نگهداری	مالات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعديل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۲,۴۴۷,۰۰۰,۷۷۷	۱۹,۳۶۳,۴۲۳,۲۷۶	(۷۹,۱۶,۷۸-)	(۱۵,۱۳,۰۴۸)	(۱۷۸,۹,۲۸۱,۲۷۹)	۱۵۸,۰,۲۲,۱۵۶,۰۰۴	۲۰,۴۵۷,۸	ستگ آهن گپرورمن
۹۹,۳۱,۱۶۹,۶۱۸	(۷,۰,۱۵۴,۱,۳۷۵)	(۳۸,۰,۱۱۸,۰۸۷)	(۳,۰,۳۰۲,۰,۱۶۹,۱۹۲)	۴۰,۳۲۸,۲۶۷,۰۰۰	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	ح. تامین سرمایه امن	
۲۴,۰,۳۸,۰۷۱,۰۷۷	(۷,۱,۱۷۸,۰,۹۳۵)	(۱,۳۶,۰,۸۷۰,۰,۹۹۸)	(۱,۱۷۴,۰,۸۱,۰,۹۵)	۱,۴۴۵,۷۸۸,۷۸۶,۹۱۵	۲۹۲,۲۰,۱۸۵	بلک کلاروفن	
۸,۰,۴۷,۰,۳,۰۶۳	(۳۹,۱,۲۲,۰,۹۶۳)	(۵۰,۰,۱۷۵,۰,۱۹۹)	(۹,۹,۲۸,۰,۹۴,۰,۹۶۳)	۵۸,۴۴۷,۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۳۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۱,۳۲,۳,۷۶۷,۰۹۰	(۳۶,۳,۵۶,۰,۱۷۹)	(۵,۰,۱۷,۰,۹۴,۰,۸۰۵)	(۵,۱,۱۷,۰,۹۱,۰,۸۰۵)	۵۲,۷۱۳,۴۴۲,۰۶۷	۱۵۶۶,۰,۰۵۷	بیمه انتکای امن	
۷,۷۱۷,۵۰,۰۹۰	۴۴۷,۰,۱۷,۰,۵۰	(۴۹,۰,۹,۰,۷۸۰)	(۱۷,۰,۱۵,۰,۷۵۰)	۷۷,۶۵۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰,۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی بازار آشنا	
.	۴۴,۳۵,۷۵,۵۶	(۳,۶,۰,۵۰,۰,۹۴)	(۵,۴,۰,۳۶۸)	(۵,۲۵,۰,۱۰,۰,۹۲)	۵۷۲,۰,۱۸,۸۸۰	۵۷,۷۶۴	فولاد خراسان
۶۶,۰,۳۰,۰,۹۲	۵,۴۶۵,۷۰,۰,۰	(۴۲,۰,۰,۴۵)	(۵,۰,۰,۰,۱۲)	(۴,۶,۰,۰,۵,۰,۵۰)	۴,۶۴۰,۰,۱۲,۸۷۲	۲۲۶,۹۳۹	توسعه سامانه هی فازی ای تکنی
(۶,۲۱۳,۰۵۲)	۵۰,۰,۳۸	(۳۱,۰,۰,۱۷)	(۵,۰,۰,۰,۰,۵۰)	(۵,۱,۰,۰,۰,۳۵)	۶۲,۴۶۳,۰,۳۳۰	۴,۱۶۷	فروشگاه‌های زنجیره ای الکتروش
.	۱۲,۰,۹۷۲	(۱,۱,۰,۷۸)	(۳,۰,۰,۰,۰,۰)	(۳,۰,۰,۰,۰,۰)	۲,۳۵۶,۰,۵۰	۷۶	داروسازی دانا
(۴۹,۰,۰,۸۲)	۱,۶۱۶	(۴,۱,۰,۰,۰)	(۴,۰,۰,۰,۷۶)	(۴,۰,۰,۰,۰,۰,۵۰)	۴,۳۹,۰,۰,۰,۰	۱۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
۷۱,۰,۳۸,۸,۰,۷۷	.	.	.	.	.	.	صندوق س. تروت هامزه سهام
(۴۸,۹۹۵)	.	(۴,۸,۰,۰,۰)	(۴,۰,۰,۰,۱۵)	(۴,۰,۰,۰,۰,۸۵)	۹,۷۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	س. سهام عدالت استان مازندران
(۵,۰,۶۲۳)	.	(۰,۱,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۱۵)	۱۰,۳۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	سرکت س. استان فارس
(۵,۰,۳۹۹)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۶,۱۷,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان
(۵,۰,۷۱۷)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱۱,۳۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	س. عدالت ا. کوهله و پوراحمد
(۶,۰,۰,۰,۰,۹)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱۲,۴۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان ایلام
(۶,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱۲,۰۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان اردبیل
(۷,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱۲,۷۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان برد
(۷,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱۲,۷۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان خراسان شمالی
(۸,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱۳,۶۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان زنجان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱۴,۱۹,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان خراسان جنوبی
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۲۲,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان همدان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۵,۱۳۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان اصفهان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۷,۲۹,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۷,۲۵,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان گلستان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۷,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان خوزستان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۶,۳۲,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان قم
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۶,۲۱,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان کرمان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۶,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۴,۳۲,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	شرکت س. استان کردستان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۴,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	صنایع شصمازی کسماگر امروز
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۴,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	ح. فولاد خراسان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۳,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	گروه توسعه مالی هیر آینده‌گان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۲,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	س. نفت و گاز و بتروشیمی تامین
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	ریل پرداز بو آفون
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	فولاد خوزستان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	نورسیلیم خسین
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	آتبه داد پرداز
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	سبیان خر
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	ملی مس صابع ایران
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	سرمایه‌گذاری نامهن اجتماعی
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	تامین سرمایه امن
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	سرمایه‌گذاری صبا تامین
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	سرمایه‌گذاری صبا تامین
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰
(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	.	(۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۰,۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰	۰,۰,۰,۰,۰

صندوق سرمایه گذاری امنی انصار

بلدانشتهای توپسینی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق زیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجراء

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱

شده	اردش بارا یا قیمت تعديل	اردش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق زیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۵۶۹۳۰	۰۴۸۲۹۵۸۴۴۲۰۵۰	۴۰۸۸۰۲۷۱۵۴۸۰۰۴۳	۳،۷۸۸،۰۲۷۱۵۴۸۰۰۴۳	۰	۵۵۰،۳۶۳،۷۱۸،۶۹۵
۴،۰۹۰،۳۰۰	۱۹۲۱،۴۴۶،۵۸۸،۴۰۰	۱۰،۵۸۹،۴۴۸،۸۴۹،۷۴۵	(۱،۵۹۳،۴۱،۵۳۷)	۰	۲۴،۹۵۵،۷۳۴،۳۷
۲۵۰،۴۰۷۰۸	۱۱،۶۲۵۰،۹۲۵۷۱	۹۶۴،۶۶۰،۶۶۹،۷۲۰	(۱۰،۵۰،۹۱۳،۸۳۸)	۰	۱۳۶،۹۷۷،۳۸۳،۳۵۲
۸۳۳،۰۰۰	۱۷۴،۷۴۲،۵۷۵،۰۰۰	(۸۷۳،۷۱۲،۸۷۵)	(۰،۵۳۱،۱۰۵،۴۶۱)	۰	۲۴،۳۱۹،۱۱،۵۸۸
۱۰،۰۵۴،۰۱۳،۰۷۵،۴۵۱	۱۰،۰۵۴،۰۱۳،۰۷۵،۴۵۱	۰	(۱۹۲،۰۲۱،۰۵۰۶)	۰	(۰،۵۱۹،۱۱۰،۸۰)
-	-	-	-	۰	۲۴،۳۱۹،۰۵۹،۶۵۴
-	-	-	-	۰	(۱۹،۴۲۴،۵۷۹،۲۸۵)
-	-	-	-	۰	۲۴۳،۰۲۱،۲۸۳،۰۱۶
-	-	-	-	۰	(۳۴،۴۳۷،۱۱۱)
-	-	-	-	۰	(۵۴،۳۷۵،۰۰۰)
-	-	-	-	۰	(۳۵،۰۹۳۴۶،۷۸۱)
-	-	-	-	۰	(۲۹۹،۰۸۳۶،۶۷۱)
-	-	-	-	۰	(۹۴۱۱،۹۶۸،۷۸۸)
۱۲،۵۸۳،۰۹۷،۸۷۸،۳۰۱	۱۱،۴۹۳،۹۸۵،۲۱۲،۸۸۶	(۷،۲۹۲،۷۱۲،۴۷)	(۴،۴۰۴،۰۸۳۸،۳۳۷)	۰	۴۴۶،۳۱۹،۳۹۴،۷۶۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱

شده	اردش بارا یا قیمت تعديل	اردش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق زیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۵۶۹۳۰	۰۴۸۲۹۵۸۴۴۲۰۵۰	۴۰۸۸۰۲۷۱۵۴۸۰۰۴۳	۳،۷۸۸،۰۲۷۱۵۴۸۰۰۴۳	۰	۵۵۰،۳۶۳،۷۱۸،۶۹۵
۴،۰۹۰،۳۰۰	۱۹۲۱،۴۴۶،۵۸۸،۴۰۰	۱۰،۵۸۹،۴۴۸،۸۴۹،۷۴۵	(۱،۵۹۳،۴۱،۵۳۷)	۰	۲۴،۹۵۵،۷۳۴،۳۷
۲۵۰،۴۰۷۰۸	۱۱،۶۲۵۰،۹۲۵۷۱	۹۶۴،۶۶۰،۶۶۹،۷۲۰	(۱۰،۵۰،۹۱۳،۸۳۸)	۰	۱۳۶،۹۷۷،۳۸۳،۳۵۲
۸۳۳،۰۰۰	۱۷۴،۷۴۲،۵۷۵،۰۰۰	(۸۷۳،۷۱۲،۸۷۵)	(۰،۵۳۱،۱۰۵،۴۶۱)	۰	۲۴،۳۱۹،۱۱،۵۸۸
۱۰،۰۵۴،۰۱۳،۰۷۵،۴۵۱	۱۰،۰۵۴،۰۱۳،۰۷۵،۴۵۱	۰	(۱۹۲،۰۲۱،۰۵۰۶)	۰	(۰،۵۱۹،۱۱۰،۸۰)
-	-	-	-	۰	۲۴،۳۱۹،۰۵۹،۶۵۴
-	-	-	-	۰	(۱۹،۴۲۴،۵۷۹،۲۸۵)
-	-	-	-	۰	۲۴۳،۰۲۱،۲۸۳،۰۱۶
-	-	-	-	۰	(۳۴،۴۳۷،۱۱۱)
-	-	-	-	۰	(۵۴،۳۷۵،۰۰۰)
-	-	-	-	۰	(۳۵،۰۹۳۴۶،۷۸۱)
-	-	-	-	۰	(۲۹۹،۰۸۳۶،۶۷۱)
-	-	-	-	۰	(۹۴۱۱،۹۶۸،۷۸۸)
۱۲،۵۸۳،۰۹۷،۸۷۸،۳۰۱	۱۱،۴۹۳،۹۸۵،۲۱۲،۸۸۶	(۷،۲۹۲،۷۱۲،۴۷)	(۴،۴۰۴،۰۸۳۸،۳۳۷)	۰	۴۴۶،۳۱۹،۳۹۴،۷۶۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
باداشت‌های توسعه‌ی صدوف های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام معامله در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	رسوم	خزینه توزیل	خالص درآمد سود	رسوم	خالص درآمد سود سهام	رسال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰
سرمایه‌گذاری صبا نفتین	۱۴۰۱/۱۰/۶/۱۶	۱۱۱,۷۴۵,۶۳۹	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۱۰۵,۴۸۸,۷۸۱,۵۶۲	(۱,۰۲۸,۵۹۰,۰۲۳)	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۸,۷۸۱,۵۶۲	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۸۳۹,۵۶۸,۷۱۰
سنگ اهن گیگرمن	۱۴۰۱/۱۰/۱۳/۱	۳۵,۰۴۵,۷۸	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۵۴,۹۰۵,۶۹۹,۵۳	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۴۹۰	۵۴,۹۰۵,۶۹۹,۵۳	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷۹,۵۷۴,۹۷۲	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۴۷۳,۱۸۳,۵۶۴,۴۸	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۶۰	۴۷۳,۱۸۳,۵۶۴,۴۸	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۸۳,۷۸,۰
بلک کل افون	۱۴۰۱/۱۰/۲۳/۲	۳۰۵,۷۳۹,۷۲۸	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۱۰۵,۹۹۰,۷۸۴,۲۱۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۰۵,۹۹۰,۷۸۴,۲۱۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۱۰/۷/۲۷	۱۱۱,۷۴۵,۶۳۹	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۱۳۵,۸۸۴,۰۳۲,۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۷۰	۱۳۵,۸۸۴,۰۳۲,۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۰/۴/۲۹	۱۹,۰۸۳,۴۳۸	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۹۳۲,۰۷۳۹,۸۱	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۹	۹۳۲,۰۷۳۹,۸۱	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
معدنی و صنعتی جادرم	۱۴۰۱/۱۰/۴/۱۸	۶۲۳,۴۹,۴۵۹	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۶۷۹,۰,۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۶	۶۷۹,۰,۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
سپاهان خزر	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۳۰۰,۰	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۶۷۹,۰,۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۶	۶۷۹,۰,۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیل	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۱۱,۷۴۵,۶۳۹	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۴,۹۶۷,۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۴,۹۶۷,۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
فوسفیلیم خوین	۱۴۰۱/۱۰/۴/۱۲	۲,۰۰,۰	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۴,۶۶۹,۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۴,۶۶۹,۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
سرمایه‌گذاری صادراتی	۱۴۰۱/۱۰/۵/۳۰	۳,۳۵,۰,۱۶۴	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۴,۳۵,۰,۷۱۳,۳	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۴,۳۵,۰,۷۱۳,۳	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
فوولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۰,۳۹۳,۱۱۳	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۳,۳۹۶,۷۷۲,۵۹	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۳,۳۹۶,۷۷۲,۵۹	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
ریل پرداز نو افون	۱۴۰۱/۱۰/۴/۳۰	۱,۷۸,۹,۵۳۴	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
بن نفت و گاز و پتروشیمی تائین	۱۴۰۱/۱۰/۵/۳۰	۴۴۱,۰۲۲	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۴۴۸,۶۲۹,۴۵	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۴۸,۶۲۹,۴۵	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
توسعه سلامه‌ی نرم افزاری لیکن	۱۴۰۱/۱۰/۴/۲۸	۱۴۰,۱۰,۴۷۸	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۰,۹۹,۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۰,۹۹,۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
صنایع شریمنیا کیمیاگران صورت	۱۴۰۱/۱۰/۴/۲۷	۳۲۵,۶۰۱	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۱۳۹,۹۲۲,۴۳	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
فولاد خراسان	۱۴۰۱/۱۰/۴/۲۶	۲۰,۳۷۲	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۱۳۶,۶۲۱,۵۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۱۳۶,۶۲۱,۵۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
شرکت های سرمایه‌گذاری زیر مجموعه	۱۴۰۱/۱۰/۴/۲۵	۱۴۰,۱۰,۴۷۸	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۱۰۰,۸,۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۱۰۰,۸,۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افقی کروش	۱۴۰۱/۱۰/۴/۲۴	۴۰,۰	۰,۶۷۱,۷۵۶۹۰	۹۵۰	۴,۰	۱۰۰,۱۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۵	۴,۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
پردیس مالکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
میریوت سرمایه‌گذاری گوهرجهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
لیزینگ کارافون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۱۷,۰۱۰,۳۸۰
۳۱۰,۷۳۰,۳۷۶,۰۰۰	(۱,۳۴۰,۷۳۰,۳۷۶,۰۰۰)	۳۷۶,۳۳۵,۶۸۳,۱۳	۳۷۶,۳۳۵,۶۸۳,۱۳	۳۷۶,۳۳۵,۶۸۳,۱۳	۳۷۶,۳۳۵,۶۸۳,۱۳	۳۷۶,۳۳۵,۶۸۳,۱۳	۳۷۶,۳۳۵,۶۸۳,۱۳	۳۷۶,۳۳۵,۶۸۳,۱۳	۳۷۶,۳۳۵,۶۸۳,۱۳	۳۷۶,۳۳۵,۶۸۳,۱۳	۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری امن انصار  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ آذر

۱۹- سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بادداشت	
ریال	ریال		سود اوراق مشارکت
۱,۰۷۷,۴۳۳,۹۲۱,۶۷۳	۷۷۳,۰۰۲,۸۴۱,۲۰۹	۱۹-۱	
۱,۲۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰	۹۷۱,۷۱۲,۵۱۵,۴۶۹	۱۹-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
<b>۲,۳۴۵,۸۰۳,۸۷۷,۵۶۳</b>	<b>۱,۷۴۴,۷۱۵,۳۵۶,۶۷۸</b>		

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
--------------------------------	---------------------------------

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سرسید	اوراق مشارکت :
ریال	ریال	درصد		
۳۴۴,۷۰۶,۵۹۴,۱۵۵	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳-۱۸ماهه٪
۷۸,۷۷۹,۲۱۹,۴۷۸	۱۹,۰۹۱,۴۹۹,۶۹۷	۱۵.۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶٪
.	۳۱,۶۶۴,۵۴۹,۶۲۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت تهران ۱۱۲-۳-۱۸ماهه٪
۱۶۹,۰۸۵,۲۸۶,۶۴۷	۱۹۴,۴۷۱,۵۷۸,۷۰۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اوراق اجاره اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲٪
۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	.	۱۹.۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰٪
۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.	۱۹.۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳٪
.	۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲	۱۸.۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	اوراق صکوک صکوک منفت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه٪
۶۶,۷۸۴,۲۱۹,۹۶۹	۱۴۹,۹۲۵,۲۹۰,۴۸۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۱۷,۶۹۰,۰۲۰,۲۰۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۸ماهه٪
۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.	۲۱.۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه٪
.	۳۰۰,۲۱۷,۴۲۸,۵۳۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۶۵,۸۷۹,۸۱۲,۵۴۲	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	اوراق مرابعه مرابعه عام دولت-۵-ش.خ ۰۳۰۸٪
.	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	مرباعه صدف ۳-۰۴۸ماهه٪
.	۱۱,۲۶۳,۸۷۳,۷۸۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مرباعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴٪
۱۰,۶۷۸,۳۴۹,۸۰۸	۲۲,۱۹۹,۹۸۶,۱۹۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	اوراق سلف سمیعا ۰۰۲۱٪
<b>۱,۰۷۷,۴۳۳,۹۲۱,۶۷۳</b>	<b>۷۷۳,۰۰۲,۸۴۱,۲۰۹</b>			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزيل سود سپرده		نحو سود
		سود	ریال	
۴۰۰,۳۲۹,۶۱۱,۴۵۵	۳۹۵,۹۹۷,۲۲۶,۱۶۲	(۲,۶۷۳,۸۵۵)	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۷	۱۶.۰%
۱۵۶,۲۷۵,۷۸۶,۱۹۴	۱۷۹,۹۴۷,۰۱۹,۰۷۰	(۵۲,۹۸۰,۹۲۰)	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۲۱.۰%
.	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۸.۰%
.	۸۲,۴۲۴,۵۲۰,۰۳۶	.	۸۲,۴۲۴,۵۲۰,۰۳۶	۱۹.۹۹%
۲۷۶,۲۲۶,۷۴۸,۵۳۸	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۰۴۸	.	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۰۴۸	۱۸.۰%
.	۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۰۵۰	.	۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۰۵۰	۲۲.۰%
۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۲۶۴	۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸	.	۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸	۲۱.۰%
.	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۲.۰%
.	۱۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۲۲	.	۱۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۲۲	۲۲.۰%
.	۱۲,۶۶۲,۰۸۹,۷۳۰	.	۱۲,۶۶۲,۰۸۹,۷۳۰	۸-۱۰%
۳۱,۶۲۶,۳۳۹,۵۶۰	۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶	.	۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶	۲۱.۰%
۱۶,۰۸۸,۱۳۴,۰۴۰	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	.	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۲۱.۰%
.	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰	.	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰	۲۲.۸%
.	۵,۴۸۹,۸۴۲,۰۱۴	.	۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۱.۵%
.	۵,۴۴۸,۶۳۰,۰۱۷	.	۵,۴۴۸,۶۳۰,۰۱۷	۲۱.۵%
.	۵,۳۷۰,۴۱۰,۰۵۹	.	۵,۳۷۰,۴۱۰,۰۵۹	۲۲.۰%
.	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰%
۳,۲۶۷,۱۲۲,۲۷۴	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۲۱.۰%
۲۰,۷۴۰,۹۱۸,۰۹۶	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۱۸.۰%
۲۰,۲۹۴,۰۳۹	۴۲,۱۴۹,۴۹۸	.	۴۲,۱۴۹,۴۹۸	۸-۱۰%
.	۳,۶۰۳,۶۵۱	.	۳,۶۰۳,۶۵۱	۸-۱۰%
.	۱,۷۷۰,۳۹۷	.	۱,۷۷۰,۳۹۷	۸-۱۰%
.	۱,۶۱۵,۳۷۱	.	۱,۶۱۵,۳۷۱	۸-۱۰%
.	۱۸۰,۱۶۸	.	۱۸۰,۱۶۸	۸-۱۰%
۲۸,۹۴۷,۵۶۴	۱۵۸,۳۸۹	.	۱۵۸,۳۸۹	۱۸.۰%
.	۳۰,۰۱۹	.	۳۰,۰۱۹	۸-۱۰%
۳۰,۴۵۷	۲۲,۰۱۵	.	۲۲,۰۱۵	۸-۱۰%
۱۰,۳۸۰	۱,۸۰۰	.	۱,۸۰۰	۸-۱۰%
۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	.	.	.	۱۶.۰%
۳۷,۷۵,۹۷۶,۴۹۸	.	.	.	۱۸.۰%
۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	.	.	.	۱۸.۰%
۷۰,۵۲۰,۵۴۷۹	.	.	.	۱۸.۰%
۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	.	.	۱۸.۰%
۳۳,۱۸۸	.	.	.	۸-۱۰%
۱,۲۶۸,۳۶۹,۹۵۵,۸۹۰	۹۷۱,۷۱۲,۵۱۵,۴۶۹	(۵۵,۶۵۴,۷۷۵)	۹۷۱,۷۶۸,۱۷۰,۲۲۴	

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۷۰۰,۸۴۷۹۸۲۶۶۰ بانک شهر  
سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۱۰۹۲۱۷۵ بانک شهر  
سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۱۰۹۲۱۷۵ بانک شهر  
سپرده بلند مدت ۷۰۰,۱۰۰,۱۵۴۵۶-۷ بانک شهر  
سپرده بلند مدت ۷۰۰,۸۳۲۶۶۴۷۱۰ بانک شهر  
سپرده بلند مدت ۴۰,۵۷۹۹۲۸۷۰,۰۰ بانک دی  
سپرده بلند مدت ۲-۶۸۰,۵۴۴۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۲-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰-۵-۱۴۹ بانک گردشگری  
سپرده بلند مدت ۳-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰-۵-۱۴۹ بانک گردشگری  
سپرده کوتاه مدت ۰-۲۰۴۸۲۲۶۲۰۰۰ بانک دی  
سپرده بلند مدت ۲-۶۸۰,۵۴۴۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۹۳۰-۰۱۱,۱ بانک پاسارگاد  
سپرده بلند مدت ۱-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰-۵-۱۴۹ بانک گردشگری  
سپرده بلند مدت ۴-۶۸۰,۵۴۴۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۳-۶۸۰,۵۴۴۹-۲۸۳-۰۰۰ بانک اقتصاد نوین  
سپرده بلند مدت ۰,۴۵۷۳۴۹۹۰۰۰ بانک دی  
سپرده بلند مدت ۰,۴۵۶۹۲۷۷۰,۰۰ بانک دی  
سپرده بلند مدت ۰,۴۵۶۲۱۸۵۰-۰۰ بانک دی  
سپرده بلند مدت ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار  
سپرده کوتاه مدت ۴۱۰,۱۸۴۸۲۱۷۱۴۱۰ بانک انصار  
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۸۰,۵۴۴۹-۸۵۰-۳۱۰ بانک دی  
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۰۶۹۲۲۵-۹۹۶۷-۱۴۹ بانک گردشگری  
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰,۱۱۰,۱۰۷,۰۷۴۷۶۰ بانک حاورمیانه  
سپرده کوتاه مدت ۹۶۶۳۷۹۲۰,۰۰ بانک ملت  
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰,۸۳۲۶۱۳۳۶۱ بانک شهر  
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶,۸۱۰,۱۴۹۳۰-۰۱۱,۱ بانک پاسارگاد  
سپرده بلند مدت ۰,۴۵۶۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک ایندی  
سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۴۵۴۴ بانک ایندی  
سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار  
سپرده کوتاه مدت ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۰,۸۰,۱۱۳۶۲۳۵۰,۰۰ بانک ایندی  
سپرده بلند مدت ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۴۵۴۴ بانک ایندی  
سپرده بلند مدت ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۰,۸۰,۱۱۳۶۲۳۵۰,۰۰ بانک ایندی  
سپرده بلند مدت ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۶-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار  
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰,۱۵۵۲۶۴ بانک رفاه

جمع

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ آذر ۳۰

**۲۰- سایر درآمدها**

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادر کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزیيات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	تنزيل سود سپرده بانکی
۸۶,۴۵۴,۴۹۸	۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	تنزيل سود سهام
۱,۷۲۳,۱۵۱,۲۲۲	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	تعديل کارمزد کارگزاری
<b>۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰</b>	<b>۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶</b>	

**۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان**

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴,۵۵۵,۸۱۰,۶۹۰	۷۰,۲۶۳,۰۶۶,۸۷۷	مدیر صندوق
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۲۷۲,۵۰۰,۱۲۹	۷۲۷,۳۰۲,۵۰۰	حسابرس
<b>۴۵,۲۲۸,۳۱۰,۸۲۹</b>	<b>۷۱,۶۹۰,۳۶۹,۳۷۷</b>	

**۲۲- سایر هزینه‌ها**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۵۴۹,۳۵۸	۵۶,۴۶۴,۴۸۰	هزینه برگزاری مجامع
۹۳,۳۶۱,۷۲۳	۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱,۰۶۹,۵۵۳,۴۲۱	۱,۰۸۰,۲۲۰,۵۳۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادر
۱,۶۲۲,۸۵۰,۱۲۷	۴,۱۲۶,۶۳۰,۵۹۴	هزینه نرم افزار
۲۹,۸۶۱,۶۳۹	-	هزینه تسهیلات بانکی
۲۹,۴۴۱,۳۸۰	۱۷۹,۶۸۲,۶۷۸	هزینه کارمزد بانکی
<b>۲,۸۵۵,۶۱۷,۶۵۸</b>	<b>۵,۵۸۴,۲۶۸,۱۵۳</b>	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ آذر

۲۳- اعمال سود

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال	ریال
(۸۴۱,۹۹۲,۱۳۹,۴۶۵)	(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)
(۷۷۵,۵۷۸,۳۲۵,۶۶۶)	(۹۱۹,۸۸۰,۹۵۱,۵۸۰)
(۷۳۴,۴۹۹,۰۸۳,۷۷۵)	(۹۲۹,۵۳۵,۸۴۱,۱۸۶)
(۸۵۷,۹۵۵,۲۹۶,۳۹۸)	(۹۱۸,۳۲۰,۴۵۴,۴۸۸)
<b>(۳,۲۱۰,۰۲۴,۸۴۵,۳۰۴)</b>	<b>(۳,۶۷۶,۰۳۰,۲۵۷,۰۹۹)</b>

سه ماهه اول سال  
سه ماهه دوم سال  
سه ماهه سوم سال  
سه ماهه چهارم سال

۲۴- تعدیلات

تعديلات شامل اقلام زير است:

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال	ریال
۵۱,۱۸۵,۱۷۲,۴۵۲	۱۳۸,۸۳۷,۹۰۱,۸۷۷
(۳۹,۳۰۰,۸۳۸,۴۸۱)	(۹۹,۱۶۲,۱۱۹,۵۵۰)
<b>۱۱,۸۸۴,۳۳۳,۹۷۱</b>	<b>۳۹,۶۷۵,۷۸۲,۳۲۷</b>

۲۵- تعهدات و بدھی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق قادر تعهدات سرمایه‌ای، بدھی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. تعهدات قراردادی صندوق به شرح جدول زیر 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 سرمایه‌گذاری امنیت انصار

بادداشت‌های توصیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۳۰ نویم ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	نوع واحدهای سرمایه	نوع واحدهای سرمایه	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه	درصد تملک
موسس و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	۰٪	۰٪	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	۰٪	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	۰٪	۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری	۰٪	۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری	۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امن	۰٪	۰٪	متناز	متناز	۰٪	متناز	متناز	۰٪	۴,۰۰۰	متناز	۰٪	۴,۰۰۰	متناز	۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امن	۰٪	۰٪	عادی	عادی	۰٪	عادی	عادی	۰٪	۴۵۸,۵۸۲	عادی	۰٪	۴۵۸,۵۸۲	عادی	۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	قاسم الودری	۰٪	۰٪	عادی	عادی	۰٪	عادی	عادی	۰٪	۵۰	عادی	۰٪	۵۰	عادی	۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	ندا غنمتی	۰٪	۰٪	عادی	عادی	۰٪	عادی	عادی	۰٪	۵۰	عادی	۰٪	۵۰	عادی	۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	سعید شعبانیاری	۰٪	۰٪	عادی	عادی	۰٪	عادی	عادی	۰٪	۵۰	عادی	۰٪	۵۰	عادی	۰٪
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	فریبا بیانفر	۰٪	۰٪	وابسته به مدیر صندوق	وابسته به مدیر صندوق	۰٪	وابسته به مدیر صندوق	وابسته به مدیر صندوق	۰٪	۵۰	وابسته به مدیر صندوق	۰٪	۵۰	وابسته به مدیر صندوق	۰٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	مانده طلب (بعدی) - ریال
امین آریه	ازرس معامله - ریال	تاریخ معامله	کارمزد خرید و فروش	۴,۷۷۸,۱۵۰,۸۲۴
بانک انصار	کارمزد خرید و فروش	کارمزد خرید و فروش	کارمزد خرید و فروش	۳۳۵,۱۸۲,۳۳۷
بانک انصار	کارمزد خرید و فروش	کارمزد خرید و فروش	کارمزد خرید و فروش	۲,۲۵۷,۴۲۷,۶۲۲
شرکت تأمین سرمایه امن	کارمزد مدیر	کارمزد مدیر	کارمزد مدیر	۹,۳۰۴,۶۱۹
موسسه حسابرسی فریوان راهبرد	حق الرحمه حسابرس	حسابرس	حق الرحمه حسابرس	۷۰,۲۶۳,۰۶۶,۸۷۷
موسسه حسابرسی هوشیار مسیز	کارمزد متولی	متولی	کارمزد متولی	۷۲۷,۳۰۲,۵۰۰
رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی	طی دوره	طی دوره	طی دوره	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی  
رویدادهایی که بعد از تاریخ پایان گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعديل اقلام صورت‌های مالی یا افشا در بادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری امین، انصار

لداداشت های توپسی می صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ آذر ۳۰

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

نام صندوق خردیار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
گنجینه یکم آباد	مشارکت شن تهران ۱۲-۱۱۸ ماهه ۳-۱۱۲ تهران	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۱۹	
امین انصار	مشارکت شن تهران ۱۲-۱۱۸ ماهه ۳-۱۱۲ تهران	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۱۴۰/۱۲/۰۸	
امین انصار	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹,۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۴۰/۱۰/۴۲/۲۸	
امین انصار	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۵۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۶,۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۲/۱۵	
امین انصار	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۱۱/۷	
امین یکم فردا	مشارکت شن تهران ۱۲-۱۱۸ ماهه ۳-۱۱۲ تهران	۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۵	
امین یکم فردا	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰,۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۱۵	
امین انصار	صکوک اجاره شستا ۱۱۳-بدون ضامن	۱۶۰,۰۰,۳۹,۰۰,۰۰,۰۰	۱۶۰,۰۰,۳۹,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۱۲	
امین سامان	صکوک هر ایجده صدف ۴۸۳-۳۴۸ ماهه ۱۱۸٪	۶۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۶۰,۰۰,۱۰,۸۷۵,۰۰,۰۰,۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۱/۱۲	