



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱



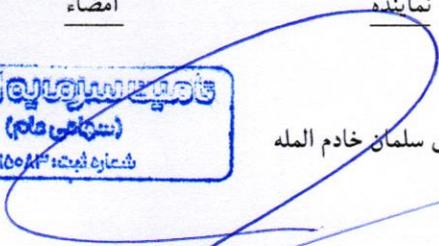
مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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) 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 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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای سلمان خادم الملله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای امیرحسین نریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق



**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**صورت خالص دارایی ها**  
**به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۲۴۸,۴۳۰,۲۱۵,۷۲۳	۴,۵۰۸,۱۹۰,۴۸۳,۸۳۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۷,۶۰۵,۲۹۰,۶۲۵	۴۷,۳۴۳,۷۱۲,۵۰۰	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵	۳,۴۲۸,۹۶۲,۸۸۰,۷۴۵	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۷۹۶,۹۸۹,۵۲۶,۸۵۶	۸,۴۷۸,۲۲۴,۸۴۱,۳۹۳	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	۱۶۲,۹۳۸,۴۶۷,۰۶۵	۹	حساب های دریافتی
۲,۱۲۲,۲۴۵,۲۸۵	۵۵۴,۷۶۹,۹۷۱,۳۴۴	۱۰	جاری کارگزاری
۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳	.	۱۱	سایر دارایی ها
<b>۲۰,۸۱۵,۰۷۲,۰۱۴,۳۱۶</b>	<b>۱۷,۱۸۰,۴۳۰,۳۵۶,۸۸۵</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
<b>بدهی ها:</b>			
.	.	۱۰	جاری کارگزاری
۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰	۷۶,۷۸۲,۹۳۳,۳۶۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹	۱۸,۸۳۸,۳۳۸,۵۶۲	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۲,۱۳۲,۸۵۴,۵۵۷,۹۳۴	۲,۳۶۴,۵۷۲,۸۶۵,۳۹۶	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۲۰۰,۰۹۳,۸۸۱,۷۶۳	۲,۴۶۰,۱۹۴,۱۳۷,۳۱۸		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳</b>	<b>۱۴,۷۲۰,۲۳۶,۲۱۹,۵۶۷</b>	۱۵	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۰۰۶,۵۹۶	۱,۰۰۵,۳۲۹		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال</b>

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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۳۸۴,۸۴۰,۵۵۸,۴۳۰	۴۲,۵۸۳,۷۹۱,۴۵۳	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۹,۹۱۸,۱۶۸,۱۲۰)	۳۲۵,۰۲۴,۸۵۴,۰۱۶	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶,۶۸۵,۸۵۸,۷۴۸	۶۸,۱۰۱,۲۹۷,۶۴۱	۱۸	سود سهام
۵۱۶,۱۱۱,۲۷۷,۹۹۱	۳۷۸,۲۳۷,۳۶۲,۷۷۴	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	۱,۳۰۵,۵۳۳,۵۲۶	۲۰	سایر درآمدها
<b>۸۹۹,۲۹۴,۸۰۹,۴۷۵</b>	<b>۸۱۵,۲۵۲,۸۳۹,۴۱۰</b>		<b>جمع درآمدها</b>
			<b>هزینه:</b>
(۱۵,۸۲۵,۳۳۱,۵۸۰)	(۱۹,۷۴۷,۲۸۳,۶۲۰)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۹۵۹,۸۷۸,۲۵۳)	(۲,۵۷۰,۹۵۹,۳۷۵)	۲۲	سایر هزینه ها
(۱۶,۷۸۵,۲۰۹,۸۳۳)	(۲۲,۳۱۸,۲۴۲,۹۹۵)		جمع هزینه ها
<b>۸۸۲,۵۰۹,۵۹۹,۶۴۲</b>	<b>۷۹۲,۹۳۴,۵۹۶,۴۱۵</b>		<b>سود خالص</b>
۴.۵۳٪	۴.۶۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۴.۵۴٪	۵.۴۹٪		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۸,۴۹۲,۹۹۷		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳,۷۱۰,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۸۸۸	۵,۳۴۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۳۳۴		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۶۸۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۴,۶۳۵)	(۹,۱۹۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۹۵,۰۱۶)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۸۸۲,۵۰۹,۵۹۹,۶۴۲		۷۹۲,۹۳۴,۵۹۶,۴۱۵			سود خالص
(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)		(۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)		۲۳	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۱۲,۶۹۲,۲۷۵,۵۶۷		(۱۳,۸۱۵,۴۹۵,۳۲۰)		۲۴	تعدیلات
<b>۱۹,۴۳۸,۹۶۵,۱۱۷,۴۷۶</b>	<b>۱۹,۳۰۳,۴۲۸</b>	<b>۱۴,۷۲۰,۲۳۶,۲۱۹,۵۶۷</b>	<b>۱۴,۶۴۲,۲۱۵</b>		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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 دوره =

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 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 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](http://www.aminansar.com) درج گردیده است.



## ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

### مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰ درصد
۲	شرکت بانک 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 مالک قبلی واحد های ممتاز (بانک انصار) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در بانک سپه ادغام گردید.

### مدیر صندوق:

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

### متولی صندوق:

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

واحد ۱۹



#### حسابرس صندوق:

موسسه 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.



#### ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

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



## ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق 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 (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
کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثلث 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 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 (۰/۰۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پندیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.



هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰.۰۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در 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. نظربه 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**  
**دادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام  
 ۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صنعت
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	
بانکها و موسسات اعتباری	۶۸٪	۱,۴۲۶,۸۴۹,۲۱۷,۶۸۳	۱,۳۷۳,۳۱۷,۲۸۰,۹۸۲	۱,۲۷۳,۳۱۷,۲۸۰,۹۸۲	بانکها و موسسات اعتباری
استخراج کانه های فلزی	۱,۲۵٪	۳۶۰,۵۷۶,۰۰۴,۷۸۵	۳۱۸,۰۲۰,۹۶۱,۴۱۶	۳۴۳,۰۴۹,۴۶۷,۷۳۰	استخراج کانه های فلزی
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۶٪	۱,۱۶۹,۹۳۲,۹۶۶,۳۳۹	۹۴۴,۷۰۲,۸۸۲,۶۵۸	۵۴۲,۱۷۲,۹۰۴,۷۹۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
سرمایه گذاریها	۳,۲۸٪	۶۸۲,۳۵۹,۳۰۷,۰۱۷	۸۱۲,۳۱۰,۳۷۶,۹۰۹	۸۱۲,۳۱۰,۳۷۶,۹۰۹	سرمایه گذاریها
فزارت اساسی	۱,۱۵٪	۳۳۹,۵۲۸,۵۴۶,۴۳۶	۲۱۸,۴۰۷,۴۰۲,۷۷۳	۱۹۲,۵۶۲,۷۸۸,۲۸۴	فزارت اساسی
خودرو و ساخت قطعات	۰,۲۸٪	۵۷,۹۰۰,۹۵۳,۳۲۶	۵۰,۰۲۷,۹۷۶,۹۵۰	۱۰۰,۰۵۵,۹۵۲,۹۰۱	خودرو و ساخت قطعات
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰,۵۰٪	۱۰۳,۳۴۱,۳۳۹,۲۱۲	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۴,۲۹۸	شرکت های چند رشته ای صنعتی
اطلاعات و ارتباطات	۰,۴۸٪	۱۰۰,۳۴۹,۴۵۷,۷۱۵	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	اطلاعات و ارتباطات
سیمان، آهک و گچ	۰,۳۵٪	۷۳,۴۲۰,۵۳۳,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	سیمان، آهک و گچ
محصولات شیمیایی	۰,۳۳٪	۶۶,۶۱۱,۷۶۳,۱۴۱	۳۲,۹۰۳,۵۲۰,۱۱۳	۳۲,۹۰۳,۵۲۰,۱۱۳	محصولات شیمیایی
بیمه و صندوق بازبستگی به جز تامین اجتماعی	۰,۲۵٪	۵۲,۳۹۹,۷۸۹,۹۲۵	۴۶,۲۷۹,۱۷۴,۱۱۱	۵۲,۳۳۹,۳۳۵,۰۴۳	بیمه و صندوق بازبستگی به جز تامین اجتماعی
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰,۰۵٪	۱۰,۵۷۳,۳۰۶,۰۰۸	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
رژانه و فعالیت های وابسته به آن	۰,۰۳٪	۴,۶۱۲,۵۲۰,۱۵۳	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	رژانه و فعالیت های وابسته به آن
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۰,۰۰٪	۶۲,۰۹۱,۶۷۳	۸۳,۹۱۲,۳۰۶	۸۳,۹۱۲,۳۰۶	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
مواد و محصولات دارویی	۰,۰۰٪	۲,۳۴۲,۵۰۹	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۰۸۲,۹۱۵	مواد و محصولات دارویی
<b>جمع</b>	<b>۲۰,۴٪</b>	<b>۴,۳۲۸,۴۳۰,۲۱۵,۷۲۳</b>	<b>۴,۰۸۷,۶۴۴,۶۴۹,۹۶۰</b>	<b>۳,۷۱۹,۳۱۳,۵۳۴,۱۷۴</b>	<b>جمع</b>

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری  
 ۶-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صنعت
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰,۱۸٪	۳۷,۶۰۵,۴۹۰,۶۲۵	۳۰,۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱

۷- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

درصد به کل دارایی ها	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده گذاری
۱۰.۵۷٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۸٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بلندمدت
۰.۰۰٪	۰	۰	۵.۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۱.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بلندمدت
۰.۰۰٪	۱,۰۴۲,۱۶۸	۱۲۵,۰۰۰,۵۰۳,۹۷۲	۰.۷٪	۱۲۵,۰۰۰,۵۰۳,۹۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	کوتاه مدت
۰.۰۶٪	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۹۹۰	۹۹,۹۰۵,۹۴۶,۶۴۷	۰.۶٪	۹۹,۹۰۵,۹۴۶,۶۴۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۸٪	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	کوتاه مدت
۱.۴۳٪	۲۹۵,۳۲۷,۹۷۹,۱۴۷	۲,۳۳۴,۸۶۴,۹۷۶	۰.۰٪	۲,۳۳۴,۸۶۴,۹۷۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۸٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت
۰.۱۳٪	۲۵۶,۰۰۵,۹۷۷,۷۶۶	۱,۴۰۱,۰۹۷,۲۸۹	۰.۰٪	۱,۴۰۱,۰۹۷,۲۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۱۵,۱۰۶,۴۵۹	۲۱۹,۱۹۵,۱۱۳	۰.۰٪	۲۱۹,۱۹۵,۱۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۸۵,۹۴۴,۲۵۰	۱۹۴,۶۴۷,۸۷۹	۰.۰٪	۱۹۴,۶۴۷,۸۷۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۸٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۴,۰۱۹	۵,۳۹۰,۰۱۹	۰.۰٪	۵,۳۹۰,۰۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۸٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۸٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۳۲,۲۶۶	۳۳۷,۰۷۰	۰.۰٪	۳۳۷,۰۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۸٪	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۷,۷۸۰	۹۷,۷۸۰	۰.۰٪	۹۷,۷۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۸٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	کوتاه مدت
۴.۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	۰	-	-	-	-	بلندمدت
۱۷.۰٪	۳,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵	۳,۴۲۸,۹۶۲,۸۸۰,۷۴۵	۲۰.۰٪	۳,۴۲۸,۹۶۲,۸۸۰,۷۴۵	-	-	-	-	بلندمدت

صندوق سرمایه گذاری آسین انصار  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آید ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت	۷۵۰,۱۸۱,۷۳۹,۱۴۱	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸
اوراق اجاره	۳,۷۱۰,۶۱۶,۸۹۱,۱۸۳	۲,۵۰۰,۷۲۴,۴۶۶,۳۸۱
اوراق مزایجه	۳۱۱,۳۰۰,۹۰۸,۸۷۳	-
حده غیر سهامی سهام	۱,۱۰۰,۵۶۱,۸۹۹,۵۸۴	۱,۱۰۰,۵۶۱,۸۹۹,۵۸۴
جمع	۱,۳۷۳,۰۶۱,۰۳۰,۷۷۹	۸,۲۷۸,۲۲۴,۸۲۱,۳۲۳

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی با فرابورس و اجاره به شرح زیر است:

نوع سود	تاریخ سررسید	ریال	ریال	سود متعلقه	ریال	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد از دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از دارایی ها	ریال	درصد از دارایی ها
۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	-	۲,۶۰۰,۷۲۶,۵۶۶,۳۲۹	-	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪
-	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	۲,۶۰۰,۷۲۶,۵۶۶,۳۲۹	-	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪

نوع سود	تاریخ سررسید	ریال	ریال	سود متعلقه	ریال	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد از دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از دارایی ها	ریال	درصد از دارایی ها
۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	-	۲,۶۰۰,۷۲۶,۵۶۶,۳۲۹	-	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪
۱۹٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	۲,۶۰۰,۷۲۶,۵۶۶,۳۲۹	-	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪

نوع سود	تاریخ سررسید	ریال	ریال	سود متعلقه	ریال	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد از دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از دارایی ها	ریال	درصد از دارایی ها
۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	-	۷۵۰,۱۷۱,۰۳۷,۸۳۳	-	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۱۰۰٪	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۱۰۰٪	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۱۰۰٪
-	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	-	۱,۰۰۰,۵۵۰,۵۵۳,۹۰۱	-	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱۰۰٪
جمع	-	-	۱,۷۵۰,۷۲۶,۵۸۱,۷۳۴	-	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۱۰۰٪	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۱۰۰٪	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۱۰۰٪

نوع سود	تاریخ سررسید	ریال	ریال	سود متعلقه	ریال	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد از دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از دارایی ها	ریال	درصد از دارایی ها
۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	۲,۶۰۰,۷۲۶,۵۶۶,۳۲۹	-	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪
جمع	-	-	۲,۶۰۰,۷۲۶,۵۶۶,۳۲۹	-	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪

نوع سود	تاریخ سررسید	ریال	ریال	سود متعلقه	ریال	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد از دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از دارایی ها	ریال	درصد از دارایی ها
۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	-	۷۵۰,۱۷۱,۰۳۷,۸۳۳	-	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۱۰۰٪	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۱۰۰٪	۹۸۹,۸۲۹,۹۵۵,۱۲۳	۱۰۰٪
-	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	-	۱,۰۰۰,۵۵۰,۵۵۳,۹۰۱	-	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۱۵۸,۱۰۰,۲۵۳,۰۰۰	۱۰۰٪
جمع	-	-	۱,۷۵۰,۷۲۶,۵۸۱,۷۳۴	-	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۱۰۰٪	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۱۰۰٪	۲,۱۴۷,۹۳۰,۲۰۸,۱۲۳	۱۰۰٪

اوراق بهاداری که در تاریخ گزارش تهیه شده است به شرح زیر است:

نوع سود	تاریخ سررسید	ریال	ریال	سود متعلقه	ریال	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد از دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از دارایی ها	ریال	درصد از دارایی ها
۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	-	۲,۶۰۰,۷۲۶,۵۶۶,۳۲۹	-	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪
جمع	-	-	۲,۶۰۰,۷۲۶,۵۶۶,۳۲۹	-	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪	۲,۸۶۵,۰۹۸,۹۵۳,۳۲۸	۱۰۰٪

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

۹- حسابهای دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	
ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۸۲,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	۰.۳۳%	۵۶,۳۱۲,۸۴۷,۶۸۶	(۵,۷۹۵,۹۷۵,۳۱۴)	۹-۱
۱۲,۲۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۰.۲۲%	۳۷,۲۶۹,۳۳۰,۳۸۱	(۸۴,۰۹۴,۲۴۳)	۹-۲
.	۰.۴۰%	۶۹,۴۵۶,۲۸۸,۹۹۸	.	
۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	۰.۹۵%	۱۶۲,۹۳۸,۴۶۷,۰۶۵	(۵,۸۸۰,۰۶۹,۵۵۷)	

سود دریافتی سود سهام  
 سود دریافتی سپرده و گواهی سپرده بانکی  
 دریافتی از مدیر  
 جمع

۹-۱ سود دریافتی سود سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	
ریال	درصد	ریال	ریال	
۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۰.۳۱%	۵۴,۰۹۲,۰۵۶,۲۴۰	(۵,۷۷۹,۶۹۹,۱۶۰)	تأمین سرمایه امین
.	۰.۰۰%	۱۱۳,۶۹۹,۴۴۶	(۱۶,۲۷۶,۱۵۴)	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰.۰۱%	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	.	ریل پرداز نو آفرین
۷۲,۲۰۵,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۸,۳۳۵,۰۰۰	.	فولاد خراسان
۵۸۱,۶۴۸,۸۹۹	۰.۰۰%	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	آتیه داده پرداز
۱۰۵,۴۸۸,۷۸۱,۶۶۲	۰.۰۰%	.	.	سرمایه گذاری صبا تأمین
۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	سیمان خزر
۴,۹۶۰,۳۶۹,۹۰۵	۰.۰۰%	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	فروسیلیسیم خمین
۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	۰.۰۰%	.	.	فولاد خوزستان
۱۳۶,۵۸۷,۶۴۷	۰.۰۰%	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۱۸۲,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	۰.۳۳%	۵۶,۳۱۲,۸۴۷,۶۸۶	(۵,۷۹۵,۹۷۵,۳۱۴)	جمع

۹-۲ سود دریافتی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	
ریال	درصد	ریال	ریال	
۵,۴۲۱,۹۸۳,۶۷۵	۰.۱۸%	۳۱,۴۴۷,۵۰۵,۳۱۵	(۱۵۵۰۸,۳۵۹)	سود سپرده نزد بانک شهر - شماره حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۰
.	۰.۰۳%	۵,۸۲۱,۸۲۵,۰۶۶	(۶۸,۵۸۵,۸۸۴)	سود سپرده بانک سپه شعبه نارنجستان پاسداران شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۲۳
۵,۳۷۱,۶۷۶,۶۰۴	۰.۰۰%	.	.	سود سپرده نزد بانک انصار - شماره حساب ۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰
۱,۴۱۷,۵۳۴,۲۲۷	۰.۰۰%	.	.	سود سپرده نزد بانک شهر - شماره حساب ۷۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷
۱۲,۲۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۰.۲۲%	۳۷,۲۶۹,۳۳۰,۳۸۱	(۸۴,۰۹۴,۲۴۳)	جمع

سود سپرده نزد بانک شهر - شماره حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۰  
 سود سپرده بانک سپه شعبه نارنجستان پاسداران شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۲۳  
 سود سپرده نزد بانک انصار - شماره حساب ۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰  
 سود سپرده نزد بانک شهر - شماره حساب ۷۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷  
 جمع

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ماتده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۳۵,۱۸۲,۳۳۷)	۴,۷۸۹,۶۰۵,۵۵۵,۳۲۵	(۴,۲۳۴,۶۳۱,۳۶۳,۷۱۹)	۵۵۴,۷۲۹,۰۰۹,۳۶۹
.	۱۳۳,۰۲۶,۵۰۴,۷۰۷	(۱۳۴,۳۶۲,۱۱۱,۳۱۸)	.
.	۱۶,۷۶۴,۸۸۶	(۷,۶۲۳,۸۲۲)	۳۰,۹۴۲,۰۷۵
.	۴,۹۲۱,۶۴۸,۸۲۴,۹۱۸	(۴,۳۶۹,۰۰۱,۰۹۸,۸۵۹)	۵۵۴,۷۶۹,۹۷۱,۳۴۴

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

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	
۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲	۰	(۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲)	۰	۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۵۳۱,۵۶۱,۷۲۱	۰	(۵۳۱,۵۶۱,۷۲۱)	۰	۵۳۱,۵۶۱,۷۲۱	مخارج نرم افزار
<b>۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳</b>	<b>۰</b>	<b>(۱,۰۴۴,۴۹۷,۴۳۳)</b>	<b>۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳</b>	<b>جمع</b>

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۶,۵۲۷,۸۰۴,۲۰۰	۷۵,۳۹۷,۷۴۵,۷۰۸	مدیر صندوق
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴۳۷,۸۴۵,۵۴۰	۶۱۵,۱۸۷,۶۵۲	حسابرس
<b>۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰</b>	<b>۷۶,۷۸۲,۹۳۳,۳۶۰</b>	<b>جمع</b>

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	۷۰۳,۵۲۵,۲۰۰	بابت ابطال
۰	۵۵۵,۰۹۶	بابت مابه التفاوت صدور
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بابت درخواست صدور
۱,۵۶۸,۴۷۱,۶۹۷	۱۳,۵۳۴,۲۷۷,۸۶۵	بابت سود صندوق
۸,۵۱۵,۲۰۲,۳۹۲	۴,۵۹۹,۹۸۰,۴۰۱	بابت حساب مسدود
<b>۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹</b>	<b>۱۸,۸۳۸,۳۳۸,۵۶۲</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱ اسفند ۱۴۰۱**

**۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر**

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	ذخیره تصفیه
۲,۱۲۴,۲۶۰,۵۴۸,۷۵۶	۲,۳۵۶,۷۳۴,۲۸۹,۵۷۰	۱۴-۱ ذخیره تغییر ارزش سهام
۱,۴۸۳,۷۷۴,۴۹۲	۱,۲۶۵,۸۷۵,۳۲۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۰۷۰,۸۸۲,۷۸۴	۵۳۳,۳۴۸,۶۰۴	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
<b>۲,۱۳۲,۸۵۴,۵۵۷,۹۳۴</b>	<b>۲,۳۴۴,۵۷۲,۸۶۵,۳۹۶</b>	<b>جمع</b>

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

**۱۵- خالص دارایی ها**

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۸,۶۰۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۸,۴۸۲,۹۹۷	۱۴,۷۱۰,۲۳۶,۲۱۹,۵۶۷	۱۴,۶۳۲,۲۱۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳</b>	<b>۱۸,۴۹۲,۹۹۷</b>	<b>۱۴,۷۲۰,۲۳۶,۲۱۹,۵۶۷</b>	<b>۱۴,۶۴۲,۲۱۵</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	یادداشت
ریال ۲۷۱,۴۴۳	ریال (۴۵,۵۳۴,۸۴۶,۲۵۳)	۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۳۸۴,۸۴۰,۳۸۶,۹۸۷	۸۸,۱۱۸,۶۳۷,۷۰۶	۱۶-۳ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت
<b>۳۸۴,۸۴۰,۵۵۸,۴۳۰</b>	<b>۴۲,۵۸۳,۷۹۱,۴۵۳</b>	

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

دوره مالی سه ماهه  
 منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱,۶۷۵,۵۲۷,۶۵۴	(۱۹۰,۶۸۳,۷۹۸)	(۳۶,۲۲۹,۹۵۰)	(۳۶,۲۳۴,۴۴۵,۸۵۸)	۳۸,۱۳۶,۸۸۷,۲۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
۰	(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)	۰	۰	(۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱)	۳۳۳,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	ح. تامین سرمایه امین
۰	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	۰	۰	(۴۰۴,۳۳۱,۰۴۹)	۶۱۵,۳۰۱,۸۴۰	۵۳,۸۸۰	ح. فولاد خراسان
۰	۶,۳۴۱,۹۰۵,۸۶۰	(۶۶۴,۰۸۳,۸۱۱)	(۱۲۶,۱۷۴,۳۰۷)	(۱۲۵,۶۸۴,۵۹۸,۸۴۷)	۱۳۲,۸۱۶,۷۶۲,۸۲۵	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	(۱۰,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۶,۶۹۰)	(۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳)	۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۰	۳,۵۸۱,۸۱۱,۴۴۳	(۲,۷۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۵۰۱,۰۰۰)	(۵۵۱,۱۵۷,۱۸۷,۵۶۸)	۵۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۲۷۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرگان آق دره
<b>۲۷۱,۴۴۳</b>	<b>(۴۵,۵۳۴,۸۴۶,۲۵۳)</b>	<b>(۳,۶۵۴,۱۹۷,۶۰۹)</b>	<b>(۳۳۶,۹۸۱,۹۴۷)</b>	<b>(۱,۱۰۶,۶۲۳,۸۱۳,۶۸۶)</b>	<b>۱,۰۶۵,۰۸۰,۱۴۶,۹۸۹</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱**

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به  
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱

ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد
۰	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	(۱,۴۲۳,۲۷۹,۸۹۲)	(۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳)	۱,۹۶۳,۱۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰.۲۲			
۲۶۹,۳۷۹,۸۴۳,۹۳۰	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	(۳۴۶,۶۰۶,۲۵۰)	(۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵)	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴.۳۰.۲			
۰	۱۶,۹۸۴,۷۵۱,۵۲۷	(۴۰۰,۱۴,۸۲۵)	(۷۸۲,۷۳۳,۸۳۳,۶۴۸)	۸۰۰,۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰.۰۲			
۲۶,۳۰۳,۷۷۴,۹۳۸	۱۰۵,۶۲۵,۰۰۰	(۳۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-بدون ضامن			
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵.۰۷.۲۴			
(۸۲,۴۳۷,۵۰۰)	۱۷,۲۱۸,۵۶۹	۰	(۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱)	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪			
۰	۰	۰	۰	۰	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن			
۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	-	سلف پلی اتیلن سنگین تریقی			
۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪			
۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶.۰۰			
<b>۳۸۴,۸۴۰,۳۸۶,۹۸۷</b>	<b>۸۸,۱۱۸,۶۳۷,۷۰۶</b>	<b>(۱,۹۳۱,۶۵۰,۹۶۷)</b>	<b>(۴,۱۶۱,۲۱۱,۹۹۱,۳۲۷)</b>	<b>۴,۲۵۱,۲۶۲,۲۸۰,۰۰۰</b>		<b>جمع</b>			

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱**

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۵,۴۳۰,۶۸۱,۸۵۲)	۶۴,۸۰۹,۸۶۷,۵۰۹
۱۷-۲	۳۱۷,۸۰۷,۶۳۴	۳۰۴,۵۶۹,۴۹۵
۱۷-۳	(۵۴,۸۰۵,۲۹۳,۹۰۲)	۲۵۹,۹۱۰,۴۱۷,۰۱۲
	(۵۹,۹۱۸,۱۶۸,۱۲۰)	۳۲۵,۰۲۴,۸۵۴,۰۱۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۳۱,۹۱۸,۲۴۵,۲۷۰	(۳۱۴,۱۸۳,۷۲۸,۳۱۸)	(۳۱۵,۳۲۲,۳۳۳)	(۱,۶۵۹,۵۹۱,۳۲۶)	۱۵,۷۵۶,۰۳۳۹۲	۵۵,۳۹۵,۵۳۹,۶۸۹
سنگ آهن گهر زمین	۱,۵۴۵,۵۰۲,۱۵۱,۸۷۸	(۱,۴۹۰,۶۵۳,۵۲۲,۴۰۳)	(۱,۴۹۸,۳۲۸,۹۴۴)	(۷,۷۲۷,۵۲۰,۷۵۹)	۴۵,۶۵۲,۸۷۹,۷۷۲	۰
بانک کار افروز	۱۲۲,۵۳۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۸۰۱,۹۰۴,۴۵۳)	(۱۱۶,۴۰۷,۵۵۵)	(۶۱۲,۶۷۱,۵۰۰)	۶,۰۰۳,۳۱۶,۴۶۳	۰
ایران خودرو	۶۶۰,۵۶۰,۰۰۰,۱۶۰	(۶۵۲,۸۱۰,۵۲۰,۹۰۸)	(۶۲۷,۵۳۲,۰۵۷)	(۳۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۱۹,۲۰۶,۸۹۴	(۴۱,۳۹۹,۹۷۰,۴۰۳)
تامین سرمایه امین	۲۲,۸۳۸,۵۶۴,۷۲۰	(۸۹۴,۳۳۷,۷۱۸,۶۲۲)	(۸۵۶,۵۲۴,۴۱۲)	(۴۵,۸۰۰,۲۳۳,۲۲۱)	۱,۹۰۳,۳۷۸,۱۶۱	(۹,۲۱۵,۷۰۱,۹۱۹)
سرمایه گذاری صبا نامین	۱۲۱,۷۵۵,۱۵۰,۰۰۰	(۱۲۰,۰۹۵,۶۵۸,۸۹۶)	(۱۱۵,۶۶۷,۲۹۳)	(۶۰,۸۷۷,۵۷۰)	۹۳۵,۴۷۷,۹۶۱	۶۶۴,۲۸۷,۴۳۵
ملی صنایع مس ایران	۹۹,۳۶۷,۱۷۳,۲۵۰	(۹۷,۵۰۳,۱۷۹,۷۸۴)	(۹۳,۷۰۵,۳۱۵)	(۴۳,۱۸۵,۸۶۶)	۵۲۷,۱۰۲,۳۸۵	۰
آبیه داده پرداز	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۸۱۲,۶۷۰,۷۴۰	(۳۶۹,۹۳۰,۷۷۰)
سیمان خزر	۶۶,۲۰۰,۱۵۶,۵۹۸	(۶۵,۳۵۳,۶۷۱,۹۶۷)	(۶۲,۸۱۰,۱۴۹)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸۲,۳۹۳,۳۴۹	۰
مدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۸۲۷,۳۶۱,۷۶۰	(۵۵,۲۱۴,۸۱۶,۶۳۳)	(۵۳,۰۳۵,۹۹۴)	(۲۷,۹۱۲,۴۸۰)	۲۸۰,۳۹۷,۳۳۴	(۷,۶۶۴,۰۷۳۰)
فروش سیستم خمین	۶۶,۲۰۰,۱۵۶,۵۹۸	(۶۵,۳۵۳,۶۷۱,۹۶۷)	(۶۲,۸۱۰,۱۴۹)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	(۴۴۴,۶۵۸,۳۳۳)
گروه توسعه مهر آبنسازگان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
سرمایه گذاری صدر نامین	۳۳۱,۹۱۸,۲۴۵,۲۷۰	(۳۱۴,۱۸۳,۷۲۸,۳۱۸)	(۳۱۵,۳۲۲,۳۳۳)	(۱,۶۵۹,۵۹۱,۳۲۶)	۱۵,۷۵۶,۰۳۳۹۲	۰
فولاد خورستان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
ریل پرداز نو آفرین	۲۲,۸۳۸,۵۶۴,۷۲۰	(۸۹۴,۳۳۷,۷۱۸,۶۲۲)	(۸۵۶,۵۲۴,۴۱۲)	(۴۵,۸۰۰,۲۳۳,۲۲۱)	۱,۹۰۳,۳۷۸,۱۶۱	(۹,۲۱۵,۷۰۱,۹۱۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
فولاد خراسان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
داروسازی دانا	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان یزد	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
س عدالت ا کهگیلویه و بویر احمد	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان زنجان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
س سهام عدالت استان مازندران	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان فارس	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان همدان	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان قم	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین	۵,۲۶۷,۳۶۱,۱۹۰	(۵,۲۴۴,۶۵۸,۸۶۷)	(۵,۰۰۰,۳۸۹,۸)	(۲۶,۳۳۶,۳۰۶)	(۶,۳۷۷,۸۸۱)	(۸,۶۷۰,۵۳۳)
بیمه انکلیب امین	۱۰۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۷,۰۲۷,۷۶۰)	(۹۷,۴۴۱,۵۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۵۹۳,۶۹۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسپان	۵۰,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۰,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰)
<b>جمع</b>	<b>۴,۵۲۹,۱۳۵,۵۲۳,۷۵۶</b>	<b>(۴,۴۳۷,۳۷۷,۲۹۹,۸۷۳)</b>	<b>(۴,۳۰۲,۶۷۸,۷۵۶)</b>	<b>(۲۲,۶۴۵,۶۷۷,۶۱۸)</b>	<b>۶۴,۸۰۹,۸۶۷,۵۰۹</b>	<b>(۵,۴۳۰,۶۸۱,۸۵۲)</b>

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۸۷,۵۰۰)	۰	۳۰۴,۵۶۹,۴۹۵	۲۱,۹۶۴,۷۱۷
صندوق س شخصی بازار آشنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۸۷,۵۰۰)	۰	۳۰۴,۵۶۹,۴۹۵	۲۱,۹۶۴,۷۱۷
صندوق س ثروت هارمز-سهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>	<b>۳۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)</b>	<b>(۵۶,۲۸۷,۵۰۰)</b>	<b>۰</b>	<b>۳۰۴,۵۶۹,۴۹۵</b>	<b>۲۱,۹۶۴,۷۱۷</b>

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹ اسفند ۱۴۰۱**

۱۷-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به  
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹ اسفند ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۸۱,۲۱۵,۴۹۱,۶۵۴)	۳۹,۷۷۷,۷۸۸,۹۶۸	.	(۴۰۱,۹۵۶,۷۱۱)	(۳,۱۷۷,۵۱۲,۴۵۴,۳۲۱)	۲,۲۱۷,۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بندون ضامن
۱۷۴,۵۷۹,۶۱۷,۳۳۸	۱۶۶,۸۵۰,۵۰۱,۴۰۳	.	(۳,۵۲۹,۷۵۵,۴۸۲)	(۴,۶۹۸,۲۴۷,۹۹۴,۰۲۵)	۴,۸۶۸,۶۲۸,۲۵۰,۹۱۰	۲,۸۷۷,۵۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
(۴,۸۶۸,۸۶۵,۰۱۵)	.	.	(۴۷,۰۳۱,۵۰۶)	(۳۵۹,۳۸۱,۹۷۸,۴۹۴)	۲۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بندون ضامن
۲۶,۰۵۳,۹۵۵,۷۵۰	.	.	.	.	.	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۳۳,۹۶۰,۷۰۷,۸۶۱	.	.	.	.	.	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
(۵۰۷,۴۹۳,۴۳۴)	.	.	.	.	.	-	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
(۱۲,۸۰۷,۷۳۴,۷۴۸)	.	.	.	.	.	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
.	۴۷,۳۷۸,۸۱۰,۱۷۸	(۴,۹۷۸,۷۷۳,۶۷۹)	(۹۴۵,۹۶۶,۹۹۹)	(۹۴۲,۵۵۱,۱۸۴,۹۵۴)	۹۹۵,۷۵۴,۷۳۵,۸۱۰	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	حصه غیر سهامی اوراق تبعی-گهر زمین
.	۶,۰۰۳,۳۱۶,۴۶۳	(۶۱۲,۶۷۱,۵۰۰)	(۱۱۶,۴۰۷,۵۸۵)	(۱۱۵,۸۰۱,۹۰۴,۴۵۳)	۱۲۲,۵۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	حصه غیر سهامی اوراق تبعی-ایران خودرو
(۵۴,۸۰۵,۳۹۳,۹۰۲)	۲۵۹,۹۱۰,۴۱۷,۰۱۲	(۵,۵۹۱,۴۴۵,۱۷۹)	(۵,۰۴۱,۱۰۸,۲۸۳)	(۸,۱۹۳,۴۹۵,۵۱۶,۲۴۷)	۸,۴۶۴,۰۳۸,۴۸۶,۷۳۰		جمع

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی  
به ۱۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام شرکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان					
۵۱,۶۵۰,۲۷۱,۲۱۰	۵۴,۰۹۲,۰۵۶,۲۴۰	(۵,۷۷۹,۶۹۹,۱۶۰)	(۵,۷۷۹,۶۹۹,۱۶۰)	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	۶۹۰	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۱۴۰/۱۱/۲۴	تامین سرمایه امین					
۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	۱۱۳,۶۹۹,۴۴۶	(۱۶,۲۷۶,۱۵۴)	(۱۶,۲۷۶,۱۵۴)	۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰	۴۰۰	۳۲۴,۹۳۹	۱۴۰/۱۱/۲۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین					
۰	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	۰	۰	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	۴۰۰	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	۱۴۰/۱۱/۲۷	بیمه اتکایی امین					
۰	۱۹,۳۹۶,۷۵۵	۰	۰	۱۹,۳۹۶,۷۵۵	-	-	-	شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت					
۵۶۶,۸۵۸,۷۴۸	۶۸,۱۰۱,۲۹۷,۶۴۱	(۵,۷۹۵,۹۷۵,۳۱۴)	(۵,۷۹۵,۹۷۵,۳۱۴)	۷۳,۸۹۷,۳۷۲,۹۵۵	-	-	-	جمع					

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 می‌شود:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷۰,۳۸۲,۴۲۸,۲۳۳	۲۳۱,۱۵۳,۴۷۱,۸۷۴	۱۹-۱
۲۴۵,۷۲۸,۸۴۹,۷۵۸	۱۴۷,۰۸۳,۸۹۰,۹۰۰	۱۹-۲
<b>۵۱۶,۱۱۱,۲۷۷,۹۹۱</b>	<b>۳۷۸,۲۳۷,۳۶۲,۷۷۴</b>	

سود اوراق مشارکت  
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی  
جمع

#### ۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	درصد	
۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
<b>اوراق مشارکت :</b>			
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪			
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪			
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶			
<b>اوراق اجاره</b>			
۱۵۱,۳۸۵,۰۰۰,۵۴۷	۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۳۷,۳۲۶,۵۰۲,۶۲۳	۳۸,۲۲۷,۹۱۳,۲۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۸,۷۳۰,۸۲۱,۲۸۹	۱۱۳,۱۴۰,۳۶۰,۶۱۳	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲
<b>اوراق مرابحه</b>			
۰	۵,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴			
<b>اوراق سلف</b>			
۵,۶۵۶,۹۸۲,۹۳۴	۶۲,۸۱۲,۹۲۵,۹۶۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
<b>۲۷۰,۳۸۲,۴۲۸,۲۳۳</b>	<b>۲۳۱,۱۵۳,۴۷۱,۸۷۴</b>		

جمع

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

۱۹-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱			نرخ سود
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۶,۵۴۳,۳۹۵,۷۵۰	۹۶,۵۴۳,۳۹۵,۷۲۹	(۱۵,۵۰۸,۳۵۹)	۹۶,۵۵۸,۹۰۴,۰۸۸	۱۸٪
۴۳,۸۴۲,۲۴۶,۴۸۵	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	.	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	۱۸٪
.	۲۳,۴۹۳,۰۵۷,۹۴۲	(۶۸,۵۸۵,۸۸۴)	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۲۱/۵٪
۳,۸۸۶,۵۰۵,۰۲۳	۲,۸۶۹,۷۴۸,۰۲۸	.	۲,۸۶۹,۷۴۸,۰۲۸	۵-۱۰٪
.	۴,۲۱۵,۳۰۲	.	۴,۲۱۵,۳۰۲	۵-۱۰٪
.	۴,۰۸۸,۶۵۴	.	۴,۰۸۸,۶۵۴	۵-۱۰٪
۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۴,۰۲۳,۶۲۹	.	۴,۰۲۳,۶۲۹	۲۱٪
۱۸,۷۰۷,۴۹۵	۹۳۸,۵۶۳	.	۹۳۸,۵۶۳	۵-۱۰٪
۱۳,۷۴۳	۱۹,۱۲۰	.	۱۹,۱۲۰	۵-۱۰٪
.	۱۵,۵۵۹	.	۱۵,۵۵۹	۵-۱۰٪
۵,۲۲۷	۴,۸۰۴	.	۴,۸۰۴	
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	.	.	
۱۵,۳۰۱,۲۳۳,۸۹۸	.	.	.	
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	.	.	.	
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	.	.	.	
۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	.	.	.	
۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	.	.	
۱۴۴,۸۷۰,۸۹۵	.	.	.	
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	.	.	
۲۴,۶۵۷	.	.	.	
۱۰,۱۰۰	.	.	.	
۱,۸۰۰	.	.	.	
<b>۲۴۵,۷۲۸,۸۴۹,۷۵۸</b>	<b>۱۴۷,۰۸۳,۸۹۰,۹۰۰</b>	<b>(۸۴,۰۹۴,۲۴۳)</b>	<b>۱۴۷,۱۶۷,۹۸۵,۱۴۳</b>	

**سپرده بانکی:**

سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰ بانک انصار

سود سپرده ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲ بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۲۰۴۸۲۲۶۲۰۰۰ بانک دی

سود سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰ بانک خاورمیانه

سود سپرده کوتاه مدت ۱-۱۰۶۹۲۲۵-۹۹۶۷-۱۴۹ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۲۳۶۱۳۳۶۱ بانک شهر

سود سپرده کوتاه مدت ۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۲۰۳۲۸۷۶۴۰۰۶ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۲-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۹۲۱۷۵ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۳۲۶۹۰۱۲۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۹۶۲۷۲۰۰۳ بانک دی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰ بانک دی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲ بانک دی

سپرده بلند مدت ۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۸۵۰-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴ بانک انصار

**جمع**

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	۵۵,۶۵۴,۷۷۵	تنزیل سود سپرده بانکی
۰	۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷	تنزیل سود سهام
۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	۹,۱۴۱,۰۶۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶</u>	<u>۱,۳۰۵,۵۳۳,۵۲۶</u>	جمع

**۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۵,۲۶۱,۴۰۲,۹۷۴	۱۸,۸۶۹,۹۴۱,۵۰۸	مدیر صندوق
۴۸۳,۹۹۶,۲۱۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۷۹,۹۳۲,۳۹۴	۱۷۷,۳۴۲,۱۱۲	حسابرس
<u>۱۵,۸۲۵,۳۳۱,۵۸۰</u>	<u>۱۹,۷۴۷,۲۸۳,۶۲۰</u>	جمع

**۲۲- سایر هزینه‌ها**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳۰۳,۱۵۶,۲۵۰	۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۸۱,۵۳۱,۹۳۷	۱,۸۱۰,۰۴۷,۵۰۳	هزینه نرم افزار
۳۳,۹۲۰,۲۰۳	۲۴۷,۹۷۶,۱۶۰	هزینه کارمزد بانکی
<u>۹۵۹,۸۷۸,۲۵۳</u>	<u>۲,۵۷۰,۹۵۹,۳۷۵</u>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**۲۳- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)	(۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)	سه ماهه اول سال
(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)	(۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)	<b>جمع</b>

**۲۴- تعدیلات**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۳۰,۲۰۶,۸۱۴,۸۹۴	۳۸,۴۲۷,۴۷۲,۵۴۳	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۷,۵۱۴,۵۳۹,۳۲۷)	(۵۲,۲۴۲,۹۶۷,۸۶۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۲,۶۹۲,۲۷۵,۵۶۷	(۱۳,۸۱۵,۴۹۵,۳۲۰)	<b>جمع</b>

**۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های 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 سرمایه گذاری امین انصار  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
			درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	۰.۰٪	۶,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	بانک سپه	موسس و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۴,۰۰۰	ممتاز	۰.۰٪	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۴.۴٪	۸۴۳,۵۴۰	عادی	۴.۵٪	۶۵۳,۱۴۵	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	قاسم الودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	ندا نعمتی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	سعید شهریار	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	کیوان ایرانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	عادی	۰.۰٪	۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	فریبا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (دهی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
۵۵۴,۷۳۹,۰۰۹,۲۶۹	طی دوره	۱,۶۶۵,۴۹۳,۳۵۴	کارمزد خرید و فروش	کارگزار صندوق	امین آوید
۰	طی دوره	۱۰۰,۹۴۰,۴۲۵	کارمزد خرید و فروش	کارگزار صندوق	بانک انصار
(۷۵,۳۹۷,۷۴۵,۷۰۸)	طی دوره	۱۸,۸۶۹,۹۴۱,۵۰۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۶۱۵,۱۸۷,۶۵۲)	طی دوره	۱۷۷,۳۴۲,۱۱۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی  
 رویدادهایی که بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی افتراق داده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد.