

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش حسابرس مستقل
و صورتهای مالی
دوره مالی شش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
(۱) الی (۴)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۲۵	۲- صورتهای مالی



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل
به مدیر صندوق
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

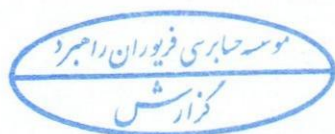
۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا بیست و هفت پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابدارانی به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲. حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری امین انصار است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابدارانی و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابدارانی مداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.





گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مسئولیت های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت های مالی

۴. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریفهای بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریفها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.

مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به مدیریت صندوق اطلاع رسانی می شود.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵. موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه های مربوطه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول زیر است.

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	بند ۲-۳ امید نامه	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۷۵ درصد از کل دارایی های صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل به میزان ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق. گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۲۰ درصد از دارایی های صندوق مشروط بر اینکه ۱۰ درصد آن از طرف یک ناشر باشد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام و سرمایه گذاری طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر تا ۵ درصد از دارایی های صندوق	متعدد متعدد تاریخ های: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ صکوک اجاره سند ۴۱۲ و کار / صبا / امین صنایع فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط و بانکها و موسسات اعتباری و سرمایه گذاری ها
۲	ابلاغیه ۱۳۰۲۰۲۲۱	فراهم نمودن زیر ساختهای لازم جهت صورت پذیرفتن کلیه پرداختهای صندوق به صورت الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	----
۳	کنترلی	دریافت سود نقدی سهام ظرف مهلت تعیین شده علی رغم پیگیری های صندوق	ریل پرداز نوآفرین - آتیه داده پرداز



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۴	مفاد کنترلی دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	ارائه دلایل مکتوب تعدیل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و متولی صندوق	صکوک اجاره سند-۴۱۲ سلف موازی استاندارد سمیعا اجاره انرژی پاسارگاد
۵	ماده ۳۵ اساسنامه	ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان حداکثر ظرف مدت یک هفته	مجمع ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
۶	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸	حد نصاب سرمایه گذاری نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی	سپرده گذاری در بانک شهر

۶. اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق، "کفایت این اصول و رویه ها" و همچنین روش های مرتبط با ثبت حساب ها در طی دوره مالی گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در بند ۵ این گزارش به موارد دیگری، حاکی از عدم کفایت کنترلهای اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نشده است.

۷. محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری و قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی های انجام شده، این موسسه به مواردی حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور برخورد نکرده است.

۸. گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(حسابداران رسمی)

۲۲ مرداد ۱۴۰۲

کیهان مهام
۸۰۰۲۸۸

محبوب جلیل پور ثمرین
۸۰۰۲۰۲



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

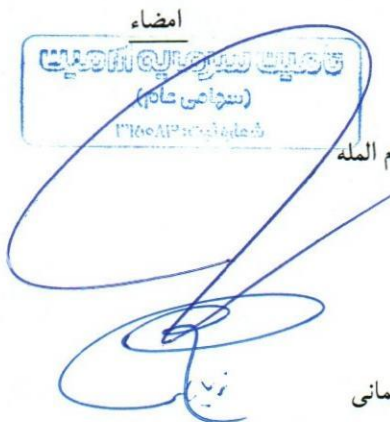
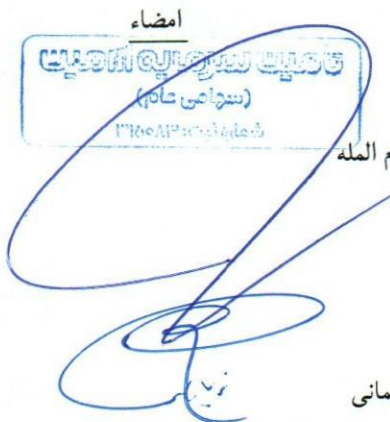
باسلام و احترام

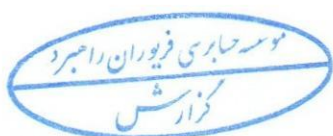
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

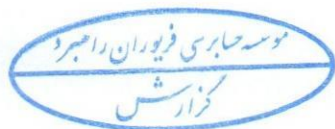
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
۴,۲۴۸,۴۳۰,۲۱۵,۷۲۳	۳,۵۰۵,۶۰۷,۰۳۹,۷۹۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۷,۶۰۵,۲۹۰,۶۲۵	۴۹,۱۷۱,۵۳۹,۳۷۵	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵	۵,۲۳۶,۱۵۲,۷۵۶,۱۳۶	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۷۹۶,۹۸۹,۵۲۶,۸۵۶	۶,۵۰۰,۹۹۸,۴۴۹,۱۹۰	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	۲۱۸,۹۳۲,۷۲۶,۲۱۱	۹	حساب های دریافتنی
۲,۱۲۲,۲۴۵,۲۸۵	.	۱۰	جاری کارگزاری
۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴	۱۱	سایر دارایی ها
۲۰,۸۱۵,۰۷۲,۰۱۴,۳۱۶	۱۵,۵۱۲,۸۹۳,۱۹۵,۷۶۸		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
.	۲,۱۰۷,۴۲۸,۷۵۷	۱۰	جاری کارگزاری
۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰	۹۱,۸۴۲,۹۱۷,۵۹۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹	۱۷,۲۹۳,۸۷۲,۸۲۴	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۱۳۲,۸۵۴,۵۵۷,۹۳۴	۱,۹۵۱,۴۴۰,۸۷۲,۷۰۳	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۲۰۰,۰۹۳,۸۸۱,۷۶۳	۲,۰۶۲,۶۸۵,۰۹۱,۸۷۶		جمع بدهی ها
۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۳,۴۵۰,۲۰۸,۱۰۳,۸۹۲	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۶,۵۹۶	۱,۰۰۷,۹۷۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۶۷۵,۶۲۳,۵۳۶,۲۴۹	۴۲۸,۰۳۶,۳۲۱,۶۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۲۹۰,۹۱۴,۳۷۰,۰۱۹)	۳۲۲,۱۵۵,۰۲۳,۶۱۰
سود سهام	۱۸	۱۸۲,۹۸۵,۸۷۴,۲۳۱	۱۵۵,۷۰۹,۴۷۷,۹۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱,۰۱۸,۱۳۲,۵۵۶,۶۹۰	۹۳۶,۸۴۴,۱۲۳,۳۶۴
سایر درآمدها	۲۰	۱,۳۰۶,۶۷۲,۰۲۴	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶
جمع درآمدها		۱,۵۸۷,۱۳۴,۲۶۹,۱۷۵	۱,۸۴۴,۳۲۰,۲۲۸,۹۶۵
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳۵,۹۴۳,۶۴۹,۳۵۲)	(۳۳,۶۳۴,۶۵۱,۷۱۲)
سایر هزینه ها	۲۲	(۴,۵۴۶,۸۰۶,۴۵۰)	(۱,۸۳۶,۷۹۴,۰۰۳)
جمع هزینه ها		(۴۰,۴۹۰,۴۵۵,۸۰۲)	(۳۵,۴۷۱,۴۴۵,۷۱۵)
سود (زیان) خالص		۱,۵۴۶,۶۴۳,۸۱۳,۳۷۳	۱,۸۰۸,۸۴۸,۷۸۳,۲۵۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۹.۹۸٪	۹.۳۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۱.۶۳٪	۹.۸٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۸۷۰,۱۷۷	۵,۸۷۰,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۵,۴۰۹	۶,۴۲۵,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱,۰۱۹,۳۹۲)	(۱۱,۰۱۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۵,۷۱۰)	(۷,۲۶۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		۱,۵۴۶,۶۴۳,۸۱۳,۳۷۳		۱,۸۰۸,۸۴۸,۷۸۳,۲۵۰
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۳	(۱,۵۴۴,۰۲۳,۰۱۶,۶۸۶)		(۱,۸۲۸,۱۷۲,۹۶۱,۴۲۵)
تعدیلات	۲۴	(۱۸,۱۷۵,۸۲۵,۳۴۸)		۱۹,۴۶۰,۳۳۰,۰۲۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		۱۳,۴۵۰,۲۰۸,۱۰۳,۸۹۲	۱۸,۴۳۶,۸۷۴	۱۸,۵۸۵,۶۳۷,۴۰۳,۹۶۳

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

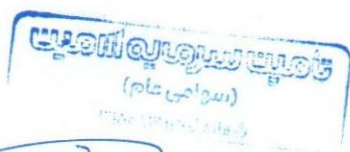
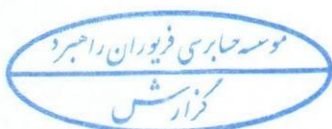
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

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 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.ir 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 سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

مدیر ثبت صندوق:

شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ به شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی :

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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



۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

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 شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر 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 سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثلثیت تحت تملک صندوق و ۱ درصد (۱٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۵٪) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه معادل دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 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 می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.



گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	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

۴-۴-۴-۴-۴ 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.

۴-۴-۵-۴-۵ 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.

۴-۴-۶-۴-۶ 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 دوره ای

**پاداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

(مبالغ به ریال)							
۱۴۰۱/۹/۳۰				۱۴۰۲/۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
۶.۸۵٪	۱,۳۲۶,۸۴۹,۲۱۷,۶۸۳	۱,۲۷۳,۳۱۷,۲۸۰,۹۸۲	۴.۹۰٪	۷۶۰,۳۱۹,۷۰۹,۷۱۲	۸۰۱,۴۱۱,۳۸۷,۵۴۵	بانکها و موسسات اعتباری	
۱.۲۵٪	۲۶۰,۵۷۶,۰۰۴,۷۸۵	۲۱۸,۰۰۲,۹۶۱,۴۱۶	۰.۸۱٪	۱۲۵,۱۳۷,۴۶۸,۵۰۶	۸۱,۵۰۶,۳۲۶,۴۶۴	استخراج کانه های فلزی	
۵.۶۲٪	۱,۱۶۹,۹۲۲,۹۶۶,۲۳۹	۹۴۴,۷۰۲,۸۸۲,۶۵۸	۷.۵۵٪	۳۹۵,۷۵۰,۷۲۷,۹۴۲	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۳.۲۸٪	۶۸۲,۳۵۹,۳۰۷,۰۱۷	۸۱۲,۳۱۰,۳۷۶,۹۰۹	۶.۹۷٪	۱,۰۸۱,۵۰۰,۱۵۵,۲۶۴	۸۲۲,۷۰۶,۴۷۷,۶۳۷	سرمایه گذاریها	
۱.۱۵٪	۲۳۹,۵۴۸,۵۴۶,۴۳۶	۲۱۸,۴۰۷,۴۰۲,۷۷۳	۱.۹۹٪	۳۰۸,۴۳۰,۱۴۰,۰۸۴	۱۹۲,۵۶۲,۷۸۸,۲۸۴	فلزات اساسی	
۰.۳۸٪	۵۷,۹۰۰,۹۵۲,۲۲۶	۵۰,۰۲۷,۹۷۶,۹۵۰	۲.۳۶٪	۳۶۵,۵۸۴,۴۷۶,۳۹۲	۳۷۱,۱۴۲,۳۰۴,۸۱۸	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۵۰٪	۱۰۳,۳۴۱,۳۳۹,۳۱۲	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۰.۰۰٪	۵,۲۳۳	۴,۳۹۸	شرکت های چند رشته ای صنعتی	
۰.۴۸٪	۱۰۰,۳۴۹,۶۴۵,۷۱۵	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۰.۹۰٪	۱۴۰,۳۸۳,۲۲۰,۱۷۵	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	اطلاعات و ارتباطات	
۰.۳۵٪	۷۳,۴۲۰,۵۳۳,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۰.۷۲٪	۱۱۰,۹۲۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	سیمان، آهک و گچ	
۰.۳۲٪	۶۶,۶۱۱,۷۶۳,۱۴۱	۲۲,۹۰۳,۵۳۰,۱۱۳	۰.۴۶٪	۷۰,۸۵۸,۰۵۸,۷۷۲	۲۲,۹۰۳,۵۳۰,۱۱۳	محصولات شیمیایی	
۰.۲۵٪	۵۲,۳۹۹,۷۸۹,۹۲۵	۴۶,۲۷۹,۱۷۴,۱۱۱	۰.۸۴٪	۱۳۰,۳۲۰,۶۲۰,۶۹۹	۸۵,۰۹۰,۳۷۸,۹۵۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۰۵٪	۱۰,۵۷۳,۳۰۶,۰۰۸	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۰.۰۷٪	۱۰,۳۵۷,۰۹۱,۳۷۳	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۰۳٪	۴,۶۱۲,۵۲۰,۱۵۳	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	۰.۰۴٪	۶,۳۲۶,۹۲۸,۵۵۴	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۰۰٪	۶۲,۰۹۱,۶۷۳	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۰.۰۰٪	۸۸,۱۷۴,۵۹۲	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	خرده فروشی انواع مواد غذایی، پوشیدنی و غیره	
۰.۰۰٪	۲,۳۲۲,۵۰۹	۲,۰۸۲,۹۱۵	۰.۰۰٪	۳,۴۴۲,۵۹۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	مواد و محصولات دارویی	
۲۰.۴٪	۴,۲۴۸,۶۴۰,۳۱۵,۷۲۳	۴,۰۸۷,۶۴۶,۶۹۹,۹۵۰	۲۲.۶٪	۳,۵۵۶,۶۰۷,۰۳۹,۷۹۲	۳,۱۴۵,۵۸۲,۹۷۸,۷۳۷	جمع	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

(مبالغ به ریال)							
۱۴۰۱/۹/۳۰				۱۴۰۲/۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
۰.۱۸٪	۳۷,۶۰۵,۲۹۰,۶۲۵	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪	۴۹,۱۷۱,۵۳۹,۳۷۵	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده گذاری
۰.۰۰٪	*	۱۴.۳٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	بلندمدت	
۰.۰۰٪	*	۶.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلندمدت	
۰.۰۰٪	*	۶.۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	بلندمدت	
۰.۰۰٪	*	۳.۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۷٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	بلندمدت	
۰.۰۰٪	*	۲.۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	بلندمدت	
۰.۰۰٪	*	۰.۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	بلندمدت	
۰.۰۰٪	۲۱۵,۱۰۶,۴۵۹	۰.۱٪	۸۰,۲۲,۴۱۲,۰۵۳	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۹۹۰	۰.۰٪	۶۸,۰۲,۴۴۱,۸۵۸	۵٪	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	کوتاه مدت	
۱.۴۳٪	۲۹۵,۳۴۷,۹۷۹,۱۴۷	۰.۰٪	۶۲۵,۹۱۹,۰۵۰	۵٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت	
۰.۱۳٪	۲۵,۶۰۰,۵۹۷,۷۶۶	۰.۰٪	۴۹۷,۳۱۱,۳۵۹	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱۸۵,۹۴۴,۲۵۰	۰.۰٪	۱۹۷,۰۷۳,۷۰۱	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۱۹	۰.۰٪	۵,۳۵۶,۰۵۱	۵٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱۰,۴۳۰,۱۶۸	۰.۰٪	۱,۰۰۴,۳۴۶	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۲۳۲,۳۶۶	۰.۰٪	۲۴۰,۰۳۸	۵٪	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۹۷,۷۸۰	۰.۰٪	۹۷,۷۸۰	۵٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	کوتاه مدت	
۱۰.۵۷٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	*	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بلندمدت	
۴.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	*	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	بلندمدت	
۱۷.۰٪	۲,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵	۳۳.۸٪	۵,۲۳۶,۱۵۲,۷۵۶,۱۳۶					

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

بانک شهر شعبه مرکزی قزوین - ۷۰۰۱۰۰۲۵۲۳۸۱۴	بانک دی شعبه ویک - ۲۰۴۸۲۲۲۲۰۰۰
بانک سپه شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۱-۶۸۰۵۴۳۹-۸۵۰-۲۱۰
بانک ملت شعبه مهستان - ۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۶-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹	بانک ملت شعبه مهستان - ۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹	بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۴-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹	بانک آینده شعبه مرکزی - ۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱-۱۰۶۹۲۲۵-۹۹۶۷-۱۴۹	بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۰۰
	بانک انصار شعبه مرکزی - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

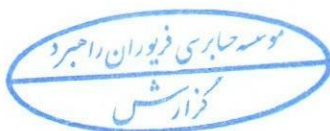
یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۸-۱ اوراق مشارکت	۰	۷,۵۰۱,۸۱۷,۲۲۹,۱۴۱
۸-۲ اوراق اجاره	۶,۵۰۰,۹۹۸,۴۴۹,۱۹۰	۳,۷۱۰,۶۱۶,۸۸۹,۱۸۳
۸-۳ اوراق مرابحه	۰	۳۱۱,۲۰۹,۴۹۸,۷۸۳
۸-۴ حصه اوراق تبعی	۰	۱,۲۷۳,۳۴۵,۹۰۹,۷۴۹
جمع	۶,۵۰۰,۹۹۸,۴۴۹,۱۹۰	۱۲,۷۹۶,۹۸۹,۵۲۶,۸۵۶

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱- اوراق مشارکت									
۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰.۵۱٪	۹۵۰,۷۱۳,۱۰۰,۵۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲۹.۴۷٪	۵,۴۸۶,۷۰۲,۳۷۲,۳۱۳
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰.۳۱٪	۱,۹۲۰,۰۴۵,۴۶۸,۷۳
جمع		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۰.۳۰٪	۷,۵۰۱,۸۱۷,۲۲۹,۱۴۱
۲- اوراق اجاره									
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱۰۹,۴۴۴,۹۱۷,۵۰۹	۶,۶۶۳,۷۶۳,۵۵۳	۱۰۴,۶۲۹,۸۲۳,۸۷۵	۰.۷۸٪	۱۰۴,۶۲۹,۸۲۳,۸۷۵	۰.۷۸٪	۶.۰۵٪	۱,۱۲۷,۰۱۳,۶۶۸,۲۲۵
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۶,۲۷۹,۰۸۱,۱۷۶,۱۰۱	۳۶۱,۴۴۷,۳۹۵,۰۸۱	۶,۳۹۶,۳۶۸,۶۲۵,۳۱۵	۴۷.۵۶٪	۶,۳۹۶,۳۶۸,۶۲۵,۳۱۵	۴۷.۵۶٪	۱۲.۳۱٪	۲,۲۹۱,۴۳۶,۵۰۹,۲۱۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱.۵۷٪	۲۹۲,۱۶۶,۷۱۱,۷۴۷
جمع		۶,۳۸۸,۵۱۶,۰۹۳,۶۱۰	۳۶۸,۱۱۱,۱۵۷,۶۳۴	۶,۵۰۰,۹۹۸,۴۴۹,۱۹۰	۴۸.۳۳٪	۶,۵۰۰,۹۹۸,۴۴۹,۱۹۰	۴۸.۳۳٪	۱۹.۹۳٪	۳,۷۱۰,۶۱۶,۸۸۹,۱۸۳
۳- اوراق مرابحه									
۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱.۶۷٪	۳۱۱,۲۰۹,۴۹۸,۷۸۳
جمع		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱.۶۷٪	۳۱۱,۲۰۹,۴۹۸,۷۸۳
۴- حصه اوراق تبعی									
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۵.۹۱٪	۱,۰۹۹,۶۴۳,۰۵۳,۰۷۱
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰.۹۳٪	۱۷۳,۷۰۲,۸۵۶,۶۷۹
جمع		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۶.۸۴٪	۱,۲۷۳,۳۴۵,۹۰۹,۷۴۹

۸-۱-۱- اوراق بهاداری که در تاریخ ترانزانه تعدیل قیمت شده اند به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	مقدار تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلیل تعدیل
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	۶,۲۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۰۲	(۳.۹)	۶,۰۳۶,۰۱۵,۳۵۸,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۳۱۱- بدون ضامن	۱۰۹,۴۴۹	۹۹۴,۹۰۰	۱۰۸,۸۷۰,۹۱۳,۱۰۰	۸۹۵,۴۱۰	(۱۰)	۹۷,۹۸۲,۸۲۰,۸۹۰	نگه داری تا سررسید



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				یادداشت
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
۱۸۲,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	۱۸۲,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	۱.۱۰٪	۱۷۱,۰۹۷,۴۲۴,۲۷۶	(۱۱,۶۳۴,۸۷۰,۱۲۴)	۱۸۲,۷۲۲,۲۹۴,۴۰۰	۹-۱
۱۳,۲۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۱۳,۲۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۰.۳۱٪	۴۷,۸۳۵,۳۰۱,۹۳۵	(۷۹۸,۹۴۴,۵۷۷)	۴۸,۶۳۴,۲۴۶,۵۱۲	۹-۲
۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	۱.۴۱٪	۲۱۸,۹۳۲,۷۲۶,۲۱۱	(۱۳,۴۳۳,۸۱۴,۷۰۱)	۲۳۱,۳۶۶,۵۴۰,۹۱۲	جمع

سود دریافتنی سود سهام
سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی
جمع

۹-۱- سود دریافتنی سود سهام

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
.	.	۰.۵۹٪	۹۱,۵۳۱,۲۴۸,۲۶۰	(۸,۶۵۱,۵۸۳,۷۴۰)	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰
۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۰.۳۷٪	۵۷,۳۹۵,۱۱۶,۷۹۸	(۳,۴۷۶,۶۳۸,۶۰۲)	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰
۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۱۰,۱۰۱,۰۵۱,۳۴۸	(۴۸۸,۹۴۸,۷۵۲)	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۰.۰۶٪	۹,۹۴۲,۲۳۸,۴۷۶	(۶۸۰,۹۷۵,۵۲۴)	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰
۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	.	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰
۵۸۱,۶۴۹,۸۹۹	۵۸۱,۶۴۹,۸۹۹	۰.۰۰٪	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
.	.	۰.۰۰٪	۱۲۰,۴۰۸,۸۶۸	(۹,۵۶۶,۷۳۲)	۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰
۷۲,۲۰۵,۰۰۰	۷۲,۲۰۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۸,۳۲۵,۰۰۰	.	۱۸,۳۲۵,۰۰۰
.	.	۰.۰۰٪	۲۶۸,۶۲۶	(۳۴,۷۷۴)	۳۰۳,۴۰۰
۱۰۵,۴۸۸,۷۸۱,۶۶۲	۱۰۵,۴۸۸,۷۸۱,۶۶۲	۰.۰۰٪	.	.	.
۴,۹۶۰,۳۶۹,۹۰۵	۴,۹۶۰,۳۶۹,۹۰۵	۰.۰۰٪	.	.	.
۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.
۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	۰.۰۰٪	.	.	.
۱۳۶,۵۸۷,۶۴۷	۱۳۶,۵۸۷,۶۴۷	۰.۰۰٪	.	.	.
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.
۱۸۲,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	۱۸۲,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	۱.۱۰٪	۱۷۱,۰۹۷,۴۲۴,۲۷۶	(۱۱,۶۳۴,۸۷۰,۱۲۴)	۱۸۲,۷۲۲,۲۹۴,۴۰۰

سنگ آهن گهرزمین
تامین سرمایه امین
سیمان خزر
بانک تجارت
ریل پرداز نو آفرین
آتیه داده پرداز
سامانه ی نرم افزاری نگین
فولاد خراسان
داروسازی دانا
سرمایه گذاری صبا تامین
معدنی و صنعتی چادرملو
فروسیلسیم خمین
فولاد خوزستان
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
جمع

۹-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
.	.	۰.۲۰٪	۳۰,۶۲۵,۴۲۰,۲۹۷	(۵۶۶,۳۶۰,۵۱۳)	۳۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۹
.	.	۰.۰۵٪	۶,۹۸۶,۱۹۰,۰۷۹	(۸۲,۳۰۳,۰۶۱)	۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰
.	.	۰.۰۳٪	۳,۳۵۸,۹۸۷,۲۰۴	(۵۶,۰۸۱,۲۸۲)	۳,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۶
.	.	۰.۰۳٪	۳,۶۱۴,۳۷۹,۰۷۱	(۱۵,۷۵۷,۹۰۱)	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۲
.	.	۰.۰۳٪	۲,۴۷۶,۸۴۶,۸۴۷	(۴۳,۷۰۱,۰۷۹)	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۶
.	.	۰.۰۱٪	۱,۷۷۳,۴۷۸,۴۳۷	(۳۴,۷۴۰,۷۴۲)	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹
۵,۴۲۱,۹۸۳,۶۷۵	۵,۴۲۱,۹۸۳,۶۷۵	۰.۰۰٪	.	.	.
۵,۳۷۱,۶۷۶,۶۰۴	۵,۳۷۱,۶۷۶,۶۰۴	۰.۰۰٪	.	.	.
۱,۴۱۷,۵۳۴,۲۳۷	۱,۴۱۷,۵۳۴,۲۳۷	۰.۰۰٪	.	.	.
۱۳,۲۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۱۳,۲۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۰.۳۱٪	۴۷,۸۳۵,۳۰۱,۹۳۵	(۷۹۸,۹۴۴,۵۷۷)	۴۸,۶۳۴,۲۴۶,۵۱۲

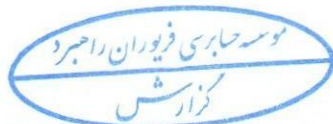
سود سپرده بانک شهر- شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۲۵۲۳۸۱۴
سود سپرده بانک انصار -شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲
سود سپرده بانک گردشگری-شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۹-۶-۱۰۶۹۲۲۵
سود سپرده بانک گردشگری-شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۹-۴-۱۰۶۹۲۲۵
سود سپرده بانک ملت-شماره حساب ۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱
سود سپرده بانک گردشگری-شماره حساب ۱۴۰۵-۱۴۹-۵-۱۰۶۹۲۲۵
سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰
سود سپرده نزد بانک انصار - شماره حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰
سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره		
(۳۳۵,۱۸۲,۳۳۷)	۱۷,۰۹۰,۰۷۱,۶۲۸,۰۰۶	(۱۷,۰۹۱,۹۷۵,۹۷۴,۹۹۹)	(۳,۱۳۹,۵۳۹,۳۳۰)		
۲,۳۳۵,۶۰۶,۶۱۱	۱۵۲,۷۱۹,۹۲۶,۵۶۴	(۱۵۵,۰۵۵,۵۳۳,۱۷۵)	.		
.	.	.	.		
۲۱,۸۲۱,۰۱۱	۲۰۵,۰۴۸,۹۱۱	(۱۰,۳۲۵,۳۲۹)	۳۲,۱۰۰,۵۷۳		
۲,۱۲۲,۲۴۵,۳۸۵	۱۷,۲۴۲,۸۱۲,۰۵۹,۴۶۱	(۱۷,۲۴۷,۰۴۱,۷۳۳,۵۰۳)	(۳,۱۰۷,۴۲۸,۷۵۷)		

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



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
(مبالغ به ریال)			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
۵۳۱,۵۶۱,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۵,۸۷۶,۶۵۷)	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴
۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲	.	(۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲)	.
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۸,۸۱۲,۳۶۹)	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

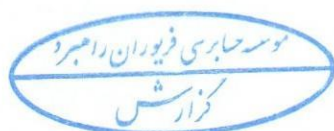
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵۶,۵۲۷,۸۰۴,۲۰۰	۹۱,۴۰۸,۷۹۸,۸۹۶
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۷,۸۴۵,۵۴۰	۳۶۴,۱۱۸,۶۹۶
۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰	۹۱,۸۴۲,۹۱۷,۵۹۲

مدیر صندوق
متولی
حسابرس
جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۵۶۸,۴۷۱,۶۹۷	۹,۹۶۵,۳۶۹,۱۴۸
۸,۵۱۵,۲۰۲,۳۹۲	۷,۳۲۸,۵۰۳,۶۷۶
۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹	۱۷,۲۹۳,۸۷۲,۸۲۴

بابت درخواست صدور
بابت سود صندوق
بابت حساب مسدود
جمع



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

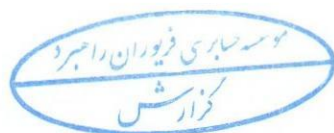
(مبالغ به ریال)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ذخیره تصفیه	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱,۹۴۱,۵۳۲,۲۲۰,۸۲۳	۲,۱۲۴,۲۶۰,۵۴۸,۷۵۶	۱۴-۱
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۱۴۴,۲۹۹,۹۷۸	۱,۴۸۳,۷۷۴,۴۹۲	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۲,۷۸۴	
جمع	۱,۹۵۱,۴۴۰,۸۷۲,۷۰۳	۲,۱۳۲,۸۵۴,۵۵۷,۹۳۴	

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 (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:

(مبالغ به ریال)	تعداد	ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۳,۳۳۳,۷۸۲	۱۳,۴۴۰,۲۰۸,۱۰۳,۸۹۲	۱۸,۴۸۲,۹۹۷	۱۸,۶۰۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	ریال	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
جمع	۱۳,۳۴۳,۷۸۲	۱۳,۴۵۰,۲۰۸,۱۰۳,۸۹۲	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳		



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ (مبالغ به ریال)
۱۶-۱	۴۳,۶۰۲,۴۰۹,۰۰۷	۱,۲۶۵,۸۵۷,۷۵۹
۱۶-۲	-	۸۰,۹۴۳,۰۶۹
۱۶-۳	۶۳۲,۰۲۱,۱۲۷,۲۴۲	۲۲۶,۶۸۹,۵۲۰,۸۰۳
	۶۷۵,۶۲۳,۵۳۶,۲۴۹	۲۲۸,۰۴۶,۳۲۱,۶۳۱

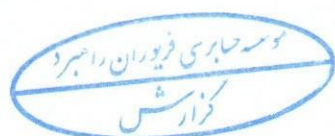
۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۳۴۸,۷۵۸,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۲,۸۰۸,۰۰۰	(۸۱۵,۳۰۷,۹۳۸,۷۲۴)	(۳۱۰,۳۹۰,۵۵۳)	(۴,۳۵۵,۰۱۴,۰۴۰)	۵۱,۰۲۹,۳۶۴,۶۸۳	۰
۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۲۸۶,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۴	(۱,۲۵۶,۷۳۴,۹۱۷,۷۹۵)	(۶۴۳,۲۱۱,۳۵۰)	(۶,۴۴۲,۱۱۳,۵۰۰)	۲۲,۶۱۲,۴۵۷,۳۵۹	۰
۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۶۰۳,۸۰۸,۹۰۵)	(۱۲۲,۹۵۰,۸۰۰)	(۱,۲۲۹,۵۰۸,۰۰۰)	۱۲,۹۴۵,۳۳۲,۲۹۵	۰
۱۱۴,۰۰۵,۸۰۵	۱۳۲,۸۱۶,۷۶۲,۸۲۵	(۱۲۵,۶۸۴,۵۹۸,۸۴۷)	(۱۲۶,۱۷۴,۳۰۷)	(۶۶۴,۰۸۳,۱۷۲)	۶,۳۴۱,۹۰۶,۴۹۹	۰
۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۷۴۵,۹۷۶,۰۷۹,۲۷۰	(۷۳۷,۱۲۸,۷۹۳,۵۶۸)	(۳۵۱,۳۶۲,۵۰۶)	(۳,۷۲۹,۸۸۰,۳۹۶)	۴,۷۶۶,۰۴۲,۸۰۰	۰
۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۶,۸۸۷,۳۶۰	(۳۶,۲۳۴,۴۴۵,۸۵۸)	(۳۶,۲۲۹,۹۵۰)	(۱۹۰,۶۸۴,۴۳۷)	۱,۶۷۵,۵۲۷,۰۱۵	۱,۲۶۵,۵۸۶,۳۱۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۷,۲۸۴,۴۲۰	(۱۹,۹۶۹,۵۶۸,۴۱۲)	(۱۹,۷۷۶,۱۳۹)	(۱۰۴,۰۸۶,۴۲۴)	۷۲۲,۸۵۳,۴۴۵	۰
۱۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۹۸,۷۸۳,۸۹۱)	-	-	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹	۰
۵۳,۸۸۰	۶۱۵,۲۰۱,۸۴۰	(۴۰۴,۲۳۱,۰۴۹)	-	-	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	۰
۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳)	(۲,۰۷۶,۶۹۰)	(۱۰,۹۳۰,۰۰۰)	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	۰
-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۴۴۳
۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۳۳,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	(۳۹۱,۰۸۲,۲۴۴,۷۰۱)	-	(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)	-	۰
جمع	۳,۷۳۷,۹۴۱,۴۱۸,۶۸۳	(۳,۶۷۶,۰۱۰,۴۳۷,۴۱۳)	(۱,۶۱۲,۲۷۲,۲۹۴)	(۱۶,۷۱۶,۲۹۹,۹۶۹)	۴۳,۶۰۲,۴۰۹,۰۰۷	۱,۲۶۵,۸۵۷,۷۵۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
-	-	-	-	-	-	۸۰,۹۴۳,۰۶۹

صندوق س ثروت هامرز-سهم



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی

به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۹,۵۴۴,۵۹۲,۲۸۵	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۱,۰۶۳	(۴۰۰,۰۱۴,۸۲۵)	(۵,۵۲۵,۸۱۶,۵۸۰,۳۰۶)	۶,۰۸۷,۰۹۳,۸۲۶,۱۹۴	۳,۳۸۰,۰۳۰
.	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۳۲۵	(۱,۴۲۳,۲۷۹,۸۹۲)	(۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳)	۱,۹۶۳,۱۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۲۰۰
۲۷۶,۱۶۸,۲۵۵,۳۹۳	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	(۳۴,۶۰۶,۲۵۰)	(۲,۶۳,۶۵۲,۳۰۴,۳۷۵)	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰
۳۲,۷۰۱,۲۱۵,۶۴۵	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۵۶,۵۶۲,۵۰۰)	(۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۸۲,۴۳۷,۵۰۰)	۱۷,۲۱۸,۵۶۹	.	(۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱)	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹
۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	.	.	.	.	-
۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	.	.	.	.	-
۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	.	.	.	.	-
(۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	-
(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	-
۱۹,۳۰۰,۵۳۹,۳۶۱	.	.	.	.	-
۴۲۶,۶۸۹,۵۲۰,۸۰۳	۶۳۲,۰۲۱,۱۲۷,۳۴۲	(۱,۹۴۸,۸۳۸,۴۶۷)	(۹,۰۵۴,۲۶۷,۵۵۰,۴۸۵)	۹,۶۸۸,۲۳۷,۵۱۶,۱۹۴	

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

سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰

سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۳۲

اجاره انرژی پالسر گاد ۱۴۰۳-۴۰۲

صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن

مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی

مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰

صکوک مراجعه صدف ۴۸-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن

سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

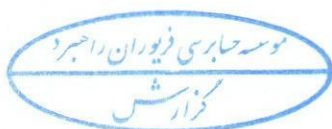
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ (مبالغ به ریال)
۱۷-۱	(۳۸,۲۴۹,۴۰۰,۷۲۵)	(۶,۱۷۴,۹۷۸,۵۳۴)
۱۷-۲	(۲۵۳,۰۹۳,۷۰۳,۷۵۷)	۳۲۷,۸۳۱,۳۵۰,۶۱۹
۱۷-۳	۴۲۸,۷۳۴,۴۶۳	۴۹۸,۶۵۱,۵۲۵
	(۴۹۰,۹۱۴,۳۷۰,۰۱۹)	۳۲۲,۱۵۵,۰۲۳,۶۱۰

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۵۴,۵۷۵,۹۵۱	۱۴۶,۰۹۹,۸۲۰,۸۲۷	(۱۰۱,۵۶۵,۸۴۴,۸۱۱)	(۱۳۸,۷۹۴,۸۳۰)	(۷۳۰,۲۹۹,۱۰۴)	۴۳,۶۶۴,۶۸۲,۰۸۲	۴۱,۴۶۱,۹۲۴,۲۳۳
۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶	۲۷۷,۰۲۵,۰۹۹,۷۵۸	(۲۶۰,۸۵۸,۴۲۵,۹۸۱)	(۲۶۳,۱۷۳,۸۴۵)	(۱,۳۸۵,۱۲۵,۴۹۹)	۱۴,۵۱۸,۳۷۴,۴۳۳	-
۳,۲۷۲,۲۱۰	۱۵,۲۹۴,۳۰۹,۵۴۰	(۶,۰۳۵,۹۰۸,۱۷۹)	(۱۴,۵۲۹,۵۹۴)	(۷۶,۴۷۱,۵۴۸)	۹,۱۶۷,۴۰۰,۲۱۹	-
۲,۱۳۸,۸۱۵	۱۱,۹۳۴,۵۸۷,۷۰۰	(۳,۸۶۳,۲۸۰,۴۳۶)	(۱۱,۳۳۷,۸۵۸)	(۵۹,۶۷۲,۳۲۹)	۸,۰۰۰,۲۹۶,۴۷۷	-
۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۹۸,۱۱۹,۵۵۹,۳۲۰	(۳۹۲,۵۴۰,۸۲۳,۶۷۸)	(۳۷۸,۲۱۳,۵۸۱)	(۱,۹۹۰,۵۹۷,۷۹۷)	۳,۲۰۹,۹۲۴,۳۶۴	(۴۵,۴۷۴,۶۵۶,۵۲۴)
۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۴۱,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۸۷۴,۷۹۳,۱۱۲)	(۱۳۴,۱۶۲,۳۲۵)	(۷۰۶,۱۱۷,۵۰۰)	۱,۵۰۸,۴۲۸,۰۶۳	(۲,۱۲۸,۲۵۷,۶۸۱)
۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۹۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۳۱۱,۹۳۳,۷۶۹)	(۸۸,۷۰۳,۴۰۰)	(۴۶۶,۸۶۰,۰۰۰)	۶۰,۴۵۰,۲۸۳۱	(۳۲۱,۴۸۵,۰۰۹)
۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۱۹,۰۶۷,۹۲۹)	(۳۷,۵۸۲,۰۰۰)	(۱۹۷,۸۰۰,۰۰۰)	۴۰,۵۵۰,۰۰۷	(۲۰۹,۳۲۱,۱۳۶)
۱,۳۴۹,۹۳۸	۱۴,۴۸۴,۳۴۴,۷۴۰	(۱۴,۱۵۵,۶۶۱,۹۶۰)	(۱۳,۷۶۰,۵۹۳)	(۷۲,۴۲۴,۱۷۴)	۲۴۲,۹۸۸,۰۱۳	۷۰,۴۱۶,۲۲۹
۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۳۱۸,۴۸۶,۲۶۶	(۱۰,۱۱۷,۲۰۴,۸۷۱)	(۹۸۰,۲۵۶۲)	(۵۱,۵۹۲,۴۳۱)	۱۳۹,۸۸۶,۴۰۲	(۲,۷۸۱,۲۵۵,۰۸۲)
۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۶۱,۴۹۰,۱۹۹,۶۱۷	(۶۱,۰۳۸,۱۱۱,۸۸۰)	(۵۸,۴۱۵,۶۹۰)	(۳۰۷,۴۵۰,۹۹۸)	۸۶,۲۲۱,۰۴۹	(۳۸۸,۰۲۷,۹۸۸)
۳۲۴,۹۲۹	۶,۲۸۴,۳۲۰,۳۶۰	(۶,۱۸۶,۳۶۶,۸۲۶)	(۵,۹۷۰,۱۰۴)	(۳۱,۴۲۱,۶۰۱)	۶۰,۵۶۱,۷۲۹	(۵۰,۸۸۱,۲۱۵)
۷۴	۳,۴۶۳,۲۰۰	(۲,۱۵۹,۰۰۹۸)	(۳,۳۹۰)	(۱۷,۳۱۶)	۱,۲۸۳,۴۹۶	(۵,۹۷۹)
۴,۱۶۷	۸۹,۵۰۷,۱۶۰	(۸۷,۹۴۶,۸۲۵)	(۸۵,۰۳۲)	(۴۴۷,۵۲۶)	۱۰,۲۷۷,۷۶۷	۶۱,۲۲۵
-	-	-	-	-	-	۴,۴۴۱,۷۷۲,۸۸۴
-	-	-	-	-	-	۳۸۳,۶۳۹,۹۹۰
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴۰,۷۶۶)	(۲۱,۴۵۰)	-	۱,۶۱۶
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴۰,۷۶۶)	(۲۱,۴۵۰)	-	(۱۵,۴۶۰)
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴۰,۹۵۰)	(۲۱,۴۵۰)	-	(۱۵,۷۲۳)
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴۰,۹۵۰)	(۲۱,۴۵۰)	-	(۳۶,۶۰۸)
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴۰,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	(۲۰,۷۵۲)
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۲۳۶)	(۴۰,۱۱۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	(۷,۱۰۳)
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۳۳,۲۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۰۰۰	(۶,۲۹۲,۳۳۶)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	-	(۷,۹۳۹)
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۳)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۲۵۰)	-	(۴,۵۵۱)
۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۶۲۴)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۲۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۳۸۵)	(۹,۲۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۳۲,۷۶۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۶,۵۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۳,۷۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۰,۷۶۶)	(۱۲,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	-	(۸,۴۰۴)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۸,۵۴۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۴۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۱۳,۴۸۱)	(۷۰,۹۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۴۵۰)	-	-
۱۱۱,۶۴۴	۱,۵۵۰,۷۳۵,۱۶۰	(۱,۵۴۲,۶۲۴,۷۱۵)	(۱,۴۷۳,۱۹۸)	(۷,۷۵۲,۶۷۶)	(۱,۱۶۴,۴۲۹)	(۱۳,۹۷۱,۸۵۸)
۵۴۴,۴۰۵	۹,۶۹۵,۸۵۳,۰۵۰	(۹,۶۶۶,۲۸۴,۷۴۰)	(۹,۲۱۱,۰۶۰)	(۴۸,۴۷۹,۳۶۵)	(۳۸,۱۲۲,۰۱۵)	(۳۰۱,۵۵۵,۹۶۳)
۲۹,۷۵۱,۴۷۷	۲۰۷,۶۶۵,۳۰۹,۴۰۰	(۲۰۶,۴۸۷,۱۸۷,۹۶۸)	(۱۹۷,۲۸۲,۰۴۴)	(۱۰۳,۳۲۶,۵۴۷)	(۵۷,۴۸۷,۰۹۹)	۵۲۵,۷۴۴,۴۸۸
۸,۳۰۲,۰۶۴	۲۴,۸۰۶,۶۷۲,۲۲۲	(۲۴,۸۴۸,۹۱۸,۸۵۲)	(۲۳,۵۶۶,۳۳۹)	(۱۲۴,۰۳۲,۸۳۶)	(۱۸۹,۹۵۰,۶۹۵)	-
۱۱۵,۴۴۴,۰۰۰	۳۶۷,۷۷۲,۷۲۴,۰۰۰	(۳۶۸,۰۳۰,۲۵۰,۷۶۱)	(۳۴۹,۸۸۰,۸۸۸)	(۱,۸۲۸,۸۶۳,۶۲۰)	(۲,۴۴۵,۷۷۴,۴۶۹)	۲,۳۳۸,۸۰۱,۵۸۶
۱۷,۶۱۰,۸۶۳	۱۰۶,۱۹۳,۵۰۳,۸۱۰	(۱۱۱,۶۷۴,۲۴۵,۵۲۳)	(۱۰۰,۸۸۳,۸۲۹)	(۵۳,۰۹۶۷,۵۱۹)	(۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۸۱)	۵,۲۱۰,۱۶۷
۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳,۷۰۵,۶۳۲,۷۵۱)	(۴۴,۷۴۶,۴۳۵)	(۳۳۵,۰۰۷,۵۰۰)	(۶,۸۸۴,۳۸۶,۷۶۶)	(۴,۷۲۲,۰۴۶,۲۱۵)
۵۰,۷۶۹,۸۷	۴۲,۹۲۳,۳۵۵,۱۵۰	(۴۹,۶۰۲,۶۷۷,۱۰۰)	(۴۰,۷۷۷,۱۸۷)	(۲۱۴,۶۱۶,۷۷۶)	(۶,۹۳۴,۷۱۵,۹۱۳)	۱۴,۳۴۵,۵۷۷
۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۸۵۳,۸۱۳,۹۴۵)	(۱۰۶,۰۲۰,۰۰۰)	(۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۱۶,۸۳۳,۹۴۵)	(۶,۳۵۶,۳۶۹,۷۱۳)
۷,۹۷۳,۴۲۵	۵۵,۷۳۴,۲۴۰,۷۵۰	(۵۵,۷۶۳,۸۰۲,۴۵۰)	(۵۲,۹۴۵,۵۲۹)	(۲۳,۶۷۱,۲۰۴)	(۱۰,۳۶۱,۱۸۰,۴۳۳)	۱,۵۷۱,۲۹۹,۰۸۶
۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	۴۸۷,۷۴۴,۹۲۲,۰۰۰	(۴۹۸,۰۵۴,۳۰۵,۱۷۴)	(۴۶۳,۳۵۷,۷۴۲)	(۲,۴۲۸,۷۴۴,۹۶۰)	(۱۳,۲۱۱,۲۹۵,۸۷۶)	-
۲۳۰,۷۰۷,۴۲۲	۸۴۸,۳۱۱,۳۲۷,۴۶۴	(۹۰۷,۹۸۰,۷۵۶,۶۵۱)	(۸۰۵,۸۹۵,۶۶۶)	(۴,۲۴۱,۵۵۶,۱۲۷)	(۶۴,۷۱۶,۹۸۰,۹۹۰)	۶,۱۷۹,۴۵۵,۲۸۸
۳,۵۲۶,۵۹۰,۲۴۶,۵۴۴	۳,۵۴۳,۸۵۶,۴۳۵,۲۹۶	(۳,۵۴۳,۸۵۶,۴۳۵,۲۹۶)	(۳,۳۵۰,۲۶۰,۷۴۰)	(۱۷,۶۳۹,۹۵۱,۲۳۳)	(۳۸,۲۴۹,۴۰۰,۷۲۵)	(۶,۱۷۴,۹۷۸,۵۳۴)



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
۰	(۲۴۱,۶۵۰,۵۹۹,۰۸۶)	(۱,۰۹۴,۰۲۷,۷۶۶)	(۶,۳۷۶,۵۷۱,۸۲۹,۳۲۰)	۶,۰۳۶,۰۱۵,۳۵۸,۰۰۰	۶,۳۷۹,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱/۸٪
(۱۸,۱۷۳,۹۴۶,۹۲۳)	(۱۱,۴۴۳,۱۰۴,۶۷۱)	(۱۷,۷۵۹,۵۶۸)	(۱۰,۹۴۰,۹۱۶,۵۹۳)	۹۷,۹۸۳,۸۲۰,۸۹۰	۱۰,۴۴۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۴۵,۴۰۵,۷۶۷,۳۷۴	*	*	*	*	-	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲٪
۹۴,۱۷۸,۹۵۲,۳۸۳	*	*	*	*	-	سلف پلی اتیلن سنگین ترزیتی
۹۳,۵۸۸,۳۵۳,۷۹۳	*	*	*	*	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲٪
(۱۱,۰۱۸,۱۰۶,۸۰۷)	*	*	*	*	-	اجاره انرزی پاسارگاد ۱۴۰۳-۴۰۳۲
(۱۵۸,۲۵۷,۷۳۷,۵۰۰)	*	*	*	*	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
(۵۴,۶۰۰,۷۴۶,۸۷۵)	*	*	*	*	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱/۸٪
۳۹,۶۹۲,۴۱۰,۱۸۵	*	*	*	*	-	حمه غیر سهمی سهم ایران زمین
۷,۰۱۶,۴۰۴,۷۵۹	*	*	*	*	-	حمه غیر سهمی سهم ایران خودرو
۳۲۷,۸۳۱,۳۵۰,۶۱۹	(۲۵۳,۰۹۳,۷۰۳,۷۵۷)	(۱,۱۱۱,۷۸۷,۳۳۴)	(۶,۳۸۵,۹۸۰,۹۹۵,۳۱۳)	۶,۱۳۳,۹۹۹,۰۷۸,۸۹۰		

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق

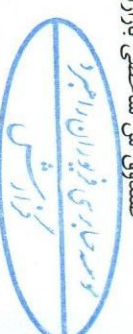
(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
۴۱۸,۶۵۱,۵۲۵	۴۲۸,۷۳۴,۴۶۳	(۵۸,۴۶۰,۶۲۵)	(۳۸,۷۴۲,۸۰۴,۹۱۲)	۴۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق س شاخصی بازار آشنایا



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

(مبالغ به ریال)

دوره شش ماهه منتهی
به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵۰,۴۵۷,۰۰۸	۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	(۸,۶۵۱,۵۸۳,۷۴۰)	۹۱,۵۳۱,۲۴۸,۲۶۰	۸۹,۰۷۸,۵۲۲,۹۷۲
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۹۰	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	(۲,۴۷۶,۶۳۸,۶۰۲)	۵۷,۳۹۵,۱۱۶,۷۹۸	۵۴,۹۳۸,۰۷۰,۸۱۴
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۸,۹۴۸,۷۵۲)	۱۰,۱۰۱,۰۵۱,۳۴۸	۶,۶۴۹,۳۶۲,۷۳۵
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	۵۸	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	(۶۸,۰۹۷,۵۲۴)	۹,۹۴۲,۲۳۸,۴۷۶	۰
بیمه انکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	۴۰۰	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	۰	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۳۲۴,۹۳۹	۴۰۰	۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰	(۹,۵۶۶,۷۳۲)	۱۲۰,۴۰۸,۸۶۸	۱۳۶,۹۲۱,۴۱۳
شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت	-	-	-	۱۹,۳۹۶,۷۵۵	۰	۱۹,۳۹۶,۷۵۵	۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	(۳۴,۷۷۴)	۲۶۸,۶۲۶	۰
جمع				۱۹۴,۶۲۰,۷۴۴,۳۵۵	(۱۱,۶۳۴,۸۷۰,۱۲۴)	۱۸۲,۹۸۵,۸۷۴,۲۳۱	۱۵۵,۷۰۹,۴۷۷,۹۳۴



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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:

(مبالغ به ریال)		یادداشت	
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		
۴۳۰,۱۰۰,۵۹۰,۹۲۵	۶۱۰,۷۴۷,۷۷۰,۷۵۱	۱۹-۱	سود اوراق مشارکت
۵۰۶,۷۴۳,۵۳۲,۴۳۹	۴۰۷,۳۸۴,۷۸۵,۹۳۹	۱۹-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۳۶,۸۴۴,۱۲۳,۳۶۴	۱,۰۱۸,۱۳۲,۵۵۶,۶۹۰		

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)		تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					
۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸			مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸			مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵			مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶

اوراق اجاره :

۱۶۹,۰۵۵,۵۷۸,۸۱۷	۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸			اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۵۷,۸۷۱,۸۷۹,۷۸۷	۴۴,۳۱۷,۶۷۶,۵۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸			صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۱۳,۵۶۱,۷۸۹,۱۶۳	۴۰۴,۱۵۱,۶۷۳,۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹			صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰,۴۸۲,۸۰۲,۲۶۹	.	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸			صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مرابحه

.	۵,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴	۱۴۰۲۰۷۲۴	۱۸			مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	.	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸			صکوک مرابحه صدف ۳۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق سلف

اوراق سلف سمیعا ۰۰۲۱

۱۱,۵۶۸,۲۱۲,۲۹۲	۱۴۵,۳۰۶,۱۴۸,۹۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸		
۴۳۰,۱۰۰,۵۹۰,۹۲۵	۶۱۰,۷۴۷,۷۷۰,۷۵۱				



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					نرخ سود	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	سود		
۱۹۷,۴۴۰,۹۵۶,۳۴۳	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	.	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰ بانک شهر
.	۷۸,۲۶۰,۱۶۲,۶۷۹	(۸۲,۳۰۳,۰۶۱)	۷۸,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۲۱.۵٪	سپرده بلند مدت	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲-بانک سپه
.	۴۱,۵۴۵,۳۳۹,۹۹۷	(۴۳,۷۰۱,۰۷۹)	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۶	۲۳.۰٪	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱-بانک ملت
.	۳۰,۶۲۵,۴۲۰,۲۹۷	(۵۶۶,۳۶۰,۵۱۲)	۳۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۹	۲۲.۵٪	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۲۵۲۳۸۱۴-بانک شهر
۸۹,۶۹۵,۶۲۷,۲۸۵	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	.	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت	۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰ بانک انصار
.	۲۲,۵۲۶,۷۰۷,۸۳۶	(۱۵,۷۵۷,۹۰۱)	۲۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۳۷	۲۷.۵٪	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-بانک گردشگری
.	۲۰,۴۵۸,۴۰۹,۹۴۲	(۳۴,۷۴۰,۷۴۲)	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۷.۵٪	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-بانک گردشگری
۷,۶۸۹,۰۲۴,۱۵۱	۱۴,۳۸۸,۵۱۹,۱۸۴	.	۱۴,۳۸۸,۵۱۹,۱۸۴	۵.۰٪	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۸۲۲۲۲۰۰۰ بانک دی
.	۳,۳۵۸,۹۸۷,۲۰۴	(۵۶,۰۸۱,۲۸۲)	۳,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۶	۲۷.۷٪	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-بانک گردشگری
.	۶۲۲,۴۷۷,۶۵۹	.	۶۲۲,۴۷۷,۶۵۹	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-بانک گردشگری
.	۷,۳۲۴,۲۸۰	.	۷,۳۲۴,۲۸۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۷۰۷۰۷۴۷۶۰-بانک خاورمیانه
۴۹,۸۹۵	۶,۴۴۹,۴۵۱	.	۶,۴۴۹,۴۵۱	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۵۴۲۹-بانک اقتصاد نوین
۳۰,۳۶۷,۳۹۱	۱,۰۳۴,۱۹۰	.	۱,۰۳۴,۱۹۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰ بانک انصار
.	۲۸۷,۳۸۲	.	۲۸۷,۳۸۲	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۹۶۳۷۹۲۰۰۸-بانک ملت
۲۱,۸۶۹	۶۶,۰۳۲	.	۶۶,۰۳۲	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۱۰۱۴۹۳۰۰۲۲۶۸۱۰۰ بانک پاسارگاد
۱۱۵,۱۱۳	۳۰,۳۷۹	.	۳۰,۳۷۹	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱ بانک شهر
۱۰,۶۴۴	۷,۷۷۲	.	۷,۷۷۲	۵٪	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶ بانک آینده
۸۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۱	.	.	.	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵ بانک شهر
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	.	.	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۴۷۱ بانک شهر
۲۶,۰۹۳,۶۰۴,۴۶۸	.	.	.	۲۳٪	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹ بانک دی
۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	.	.	.	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۲۸۰۵۴۲۹-بانک اقتصاد نوین
۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	.	.	.	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۲۸۰۵۴۲۹-بانک اقتصاد نوین
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	.	.	.	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت	۱۱.۱-۱۴۹۳۰۰۱۲۰۳۲۶۹۰۰ بانک پاسارگاد
۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	.	.	.	۲۱.۵٪	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۲۸۰۵۴۲۹-بانک اقتصاد نوین
۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	.	.	.	۲۱.۵٪	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۲۸۰۵۴۲۹-بانک اقتصاد نوین
۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	.	.	.	۲۲.۰٪	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰ بانک دی
۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱.۹٪	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳ بانک دی
۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	.	.	۲۱٪	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲ بانک دی
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	.	.	۱۸٪	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-بانک انصار
۱,۸۰۰	.	.	.	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴ بانک انصار
۵۰۶,۷۴۳,۵۳۲,۴۳۹	۴۰۷,۳۸۴,۷۸۵,۹۳۹	(۷۹۸,۹۴۴,۵۷۷)	۴۰۸,۱۸۳,۷۳۰,۵۱۶			

موسسه حسابرسی فیروزان راجسبرد
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی	دوره شش ماهه منتهی	
به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۰	۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷	تنزیل سود سهام
۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	۵۵,۶۵۴,۷۷۵	تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	۱۰,۲۷۹,۵۶۲	تعديل کارمزد کارگزاری
۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	۱,۳۰۶,۶۷۲,۰۲۴	

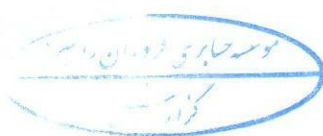
۲۱- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی	دوره شش ماهه منتهی	
به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۳۲,۷۲۵,۵۵۸,۱۲۸	۳۴,۸۸۰,۹۹۴,۶۹۶	مدیر صندوق
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۲۰۹,۰۹۳,۵۸۴	۳۶۲,۶۵۴,۶۵۶	حسابرس
۳۳,۶۳۴,۶۵۱,۷۱۲	۳۵,۹۴۳,۶۴۹,۳۵۲	

۲۲- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی	دوره شش ماهه منتهی	
به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۳۶,۷۶۹,۱۱۴	۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۱۹۷,۱۶۹,۰۹۳	۳,۶۴۶,۸۷۵,۶۴۸	هزینه آبونمان نرم افزار
۶۱,۵۸۵,۹۳۳	۳۸۶,۹۹۵,۰۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۸۳۶,۷۹۴,۰۰۳	۴,۵۴۶,۸۰۶,۴۵۰	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

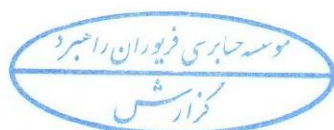
۲۳- پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)	(۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)	سه ماهه اول سال
(۹۱۹,۸۸۰,۹۵۱,۵۸۰)	(۷۲۰,۹۴۴,۰۰۲,۶۰۵)	سه ماهه دوم سال
(۱,۸۲۸,۱۷۳,۹۶۱,۴۲۵)	(۱,۵۴۴,۰۲۳,۰۱۶,۶۸۶)	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۶۴,۳۷۳,۰۱۵,۱۲۸	۴۴,۴۵۸,۶۸۶,۳۶۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۴۴,۹۱۲,۶۸۵,۱۰۲)	(۶۲,۶۳۴,۵۱۱,۷۰۸)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱۹,۴۶۰,۳۳۰,۰۲۶	(۱۸,۱۷۵,۸۲۵,۳۴۸)	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
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
۰.۰٪	۰	عادی	۰.۷٪	۹۲,۷۷۰	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	وثیقه	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	قاسم آلوردی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	وثیقه	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	ندا نعمتی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	وثیقه	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	سعید شهریاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مابده طلب (بدهی) - ربال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ربال	موضوع معامله		
(۲,۱۲۹,۵۲۹,۳۲۰)	طی دوره	۲,۱۹۴,۰۰۸,۸۶۲	خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری امین اوبد
۳۲,۱۰۰,۵۷۳	طی دوره	۱۳۲,۳۲۵,۴۰۳	خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک انصار
(۹,۴۰۸,۷۹۸,۸۹۶)	طی دوره	۳۴,۸۸۰,۹۴۴,۶۹۶	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۳۶۴,۱۱۸,۶۹۶)	طی دوره	۳۶۲,۶۵۴,۶۵۶	حق الزحمه حسابرسان	حسابرسان	فرهنگ حسابرسان قریون رابرد
(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسان هوشیار معین

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

