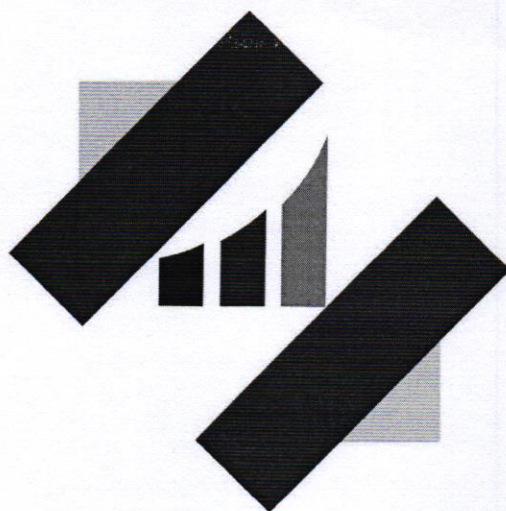




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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) 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

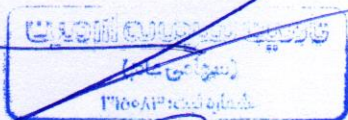
شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سلمان خادم الملک

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق



آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۱۰۲,۲۳۹,۶۳۸,۶۱۵	۴,۲۴۸,۴۳۰,۲۱۵,۷۲۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۴۹,۱۱۱,۶۱۰,۶۲۵	۳۷,۶۰۵,۲۹۰,۶۲۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۵,۳۲۷,۶۳۵,۵۴۶,۷۴۴	۳,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۷,۶۶۴,۱۹۶,۶۱۳,۷۸۸	۱۲,۷۹۶,۹۸۹,۵۲۶,۸۵۶
حساب های دریافتی	۹	۴۹,۶۶۶,۸۴۰,۲۹۱	۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹
جاری کارگزاری	۱۰	.	۲,۱۲۲,۲۴۵,۲۸۵
سایر دارایی ها	۱۱	۲,۱۲۳,۶۴۲,۰۴۸	۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳
جمع دارایی ها		۱۴,۱۹۴,۹۷۳,۸۹۲,۱۱۱	۲۰,۸۱۵,۰۷۲,۰۱۴,۳۱۶

بدهی ها:

جاری کارگزاری	۱۰	۲۵,۱۸۵,۵۱۸,۱۱۹	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۰۳,۶۴۰,۴۵۳,۱۲۴	۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲۳,۶۶۲,۲۳۹,۰۶۰	۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۵۹۲,۲۵۳,۵۹۲,۹۹۵	۲,۱۳۲,۸۵۴,۵۵۷,۹۳۴
جمع بدهی ها		۱,۷۴۴,۷۴۱,۸۰۳,۲۹۸	۲,۲۰۰,۰۹۳,۸۸۱,۷۶۳
خالص دارایی ها	۱۵	۱۲,۴۵۰,۲۳۲,۰۸۸,۸۱۳	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۸,۷۱۷	۱,۰۰۶,۵۹۶

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




صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۶۸۱,۱۳۴,۱۶۵,۹۲۲	۶۶۸,۶۰۵,۸۸۱,۲۰۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۷۱۷,۰۸۳,۵۷۹,۴۳۱)	۴۲۷,۵۹۶,۴۶۷,۰۸۹
سود سهام	۱۸	۲۵۰,۳۰۵,۵۵۴,۹۰۶	۳۴۶,۹۲۴,۵۵۷,۸۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲,۲۴۰,۳۸۷,۰۰۱,۸۴۰	۱,۳۲۹,۳۰۷,۶۵۱,۴۲۸
سایر درآمدها	۲۰	۱,۴۷۷,۸۹۶,۶۴۹	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶
جمع درآمدها		۲,۴۵۶,۲۲۱,۰۳۹,۸۸۶	۲,۷۷۴,۰۰۹,۸۴۰,۰۱۴
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴۷,۷۴۱,۱۸۴,۸۸۴)	(۵۲,۵۲۳,۳۱۶,۴۲۰)
سایر هزینه ها	۲۲	(۶,۷۳۲,۸۱۰,۰۷۷)	(۳,۱۰۳,۰۷۵,۸۵۵)
جمع هزینه ها		(۵۴,۴۷۳,۹۹۴,۹۶۱)	(۵۵,۶۲۶,۳۹۲,۲۷۵)
سود (زیان) خالص		۲,۴۰۱,۷۴۷,۰۴۴,۹۲۵	۲,۷۱۸,۳۸۳,۴۴۷,۷۳۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۶.۵۰٪	۸.۵۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۹.۰۸٪	۱۴.۹۲٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۸,۴۹۲,۹۹۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۲۱۱,۸۸۵	۸,۲۱۱,۸۸۵
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴,۳۶۲,۲۳۷)	(۱۴,۳۶۲,۲۳۷)
سود (زیان) خالص	-	-
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۳	۲,۳۹۰,۷۲۸,۰۶۶,۶۳۷
تعدیلات	۲۴	(۲۵,۴۱۳,۰۲۲,۰۲۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۲,۳۴۲,۶۴۵	۱۲,۴۵۰,۲۳۲,۰۸۸,۸۱۳

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صندوق و ابطال صندوق (زیان) خالص
 خالص دارایی های پایان سال (ریال)
 ۱۳۵۵۸۱۳۰۰۰۰

یادداشت های توضیحی، 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.

۲-۱- 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.

۳-۱- 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 سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	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.



۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

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

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق 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 ثلثت 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 ۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰۰ 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 پلیرش 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.



هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰.۰۰۰۰۵ 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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری امنی انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۵,۶۲٪	۱,۱۶۹,۹۲۲,۹۶۶,۳۳۹	۹۴۴,۷۰۲,۸۸۳,۶۵۸	۲,۲۰٪	۳۱۲,۸۶۸,۱۲۶,۳۷۶	۲۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۳,۳۸٪	۶۸۳,۳۵۹,۳۰۷,۰۱۷	۸۱۳,۳۱۰,۳۷۶,۹۰۹	۱,۷۱٪	۳۴۲,۱۱۵,۰۱۸,۴۷۵	۲۰۷,۱۳۲,۴۷۵,۹۷۶	سرمایه گذاری بها
۱,۱۵٪	۲۳۹,۵۴۸,۵۴۶,۴۳۶	۲۱۸,۴۰۷,۴۰۲,۷۷۳	۱,۲۶٪	۱۹۳,۷۰۴,۷۰۸,۹۲۹	۱۱۲,۷۹۳,۷۶۵,۲۹۳	فلزات اساسی
۰,۳۵٪	۵۲,۳۹۹,۷۸۹,۹۲۵	۴۶,۳۷۹,۱۷۴,۱۱۱	۱,۱۷٪	۱۶۵,۵۳۹,۴۶۹,۸۸۰	۱۲۴,۵۷۲,۰۸۵,۳۵۱	نیمه صندوق بازبینی به جز تامین اجتماعی
۶,۸۵٪	۱,۳۴۶,۸۴۹,۳۱۷,۶۸۳	۱,۲۷۳,۳۱۷,۳۸۰,۹۸۲	۰,۸۴٪	۱۲۲,۶۵۹,۹۰۳,۳۷۷	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	بانکها و موسسات اعتباری
۱,۲۵٪	۲۶۰,۵۷۶,۰۰۴,۷۸۵	۲۱۸,۰۰۲,۹۶۱,۴۱۶	۰,۳۵٪	۵۰,۰۸۳,۰۵۹,۳۳۹	۲۶۰,۷۷۹,۶۲۵,۵۹۸	استخراج کانه های فلزی
۰,۰۰٪	.	.	۰,۱۱٪	۱۵,۳۱۳,۹۹۲,۳۵۹	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰,۳۳٪	۶۶,۶۱۱,۷۶۳,۱۴۱	۲۲,۹۰۳,۵۲۰,۱۱۳	۰,۰۰٪	۵,۵۹۸,۳۷۸	۲۳,۸۹۱,۴۲۳	محصولات شیمیایی
۰,۰۳٪	۴,۶۱۲,۵۲۰,۱۵۳	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	۰,۰۰٪	۱۴,۷۵۱,۷۰۲	۳,۶۲۵,۱۷۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰,۲۸٪	۵۷,۹۰۰,۹۵۲,۳۳۶	۵۰,۰۲۷,۹۷۶,۹۵۰	۰,۰۰٪	.	.	خودرو و ساخت قطعات
۰,۵۰٪	۱۰۳,۳۴۱,۳۳۹,۲۱۲	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۰,۰۰٪	.	.	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰,۴۸٪	۱۰۰,۳۴۹,۶۴۵,۷۱۵	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۰,۰۰٪	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰,۳۵٪	۷۳,۴۲۰,۵۳۳,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۰,۰۰٪	.	.	سیمان، آهک و گچ
۰,۰۵٪	۱۰,۵۷۳,۲۰۶,۰۰۸	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۰,۰۰٪	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰,۰۰٪	۶۲,۰۹۱,۶۷۳	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۰,۰۰٪	.	.	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰,۰۰٪	۲,۳۴۲,۵۰۹	۲,۰۸۲,۹۱۵	۰,۰۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۲۰,۴۱٪	۴,۳۴۸,۴۳۰,۲۱۵,۷۳۳	۴,۰۸۷,۶۴۴,۶۴۹,۹۶۰	۷۷,۶٪	۱,۱۰۲,۳۲۹,۶۳۸,۶۱۵	۱,۰۳۰,۸۷۵,۵۷۸,۴۶۵	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰,۱۸٪	۳۷,۶۰۵,۲۹۰,۶۲۵	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪	۴۹,۱۱۱,۶۱۰,۶۲۵	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

صندوق سرمایه گذاری ائمن انصار

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

تاریخ سررسید	نوع سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نوع سپرده گذاری	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها	(مبالغ به ریال)
۱۴۰۲/۰۹/۲۲	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بلندمدت	۲۸.۵٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۹/۰۷	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بلندمدت	۲۱.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۹/۰۷	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	بلندمدت	۲۶.۵٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۹/۲۸	بلندمدت	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	بلندمدت	۲۳٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۹/۲۶	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	بلندمدت	۲۶.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۹/۲۷	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلندمدت	۲۶.۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۹/۱۶	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	بلندمدت	۲۷.۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۹/۱۸	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	بلندمدت	۲۸.۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۹/۱۷	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	بلندمدت	۲۷.۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۳/۰۸	بلندمدت	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	بلندمدت	۲۲.۵٪	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۳/۱۱	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	بلندمدت	۲۶.۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۹/۰۸	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	بلندمدت	۲۸.۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۷/۰۹/۲۲	بلندمدت	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	بلندمدت	۲۸.۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۵٪	۷۴,۸۳۲,۹۸۸,۰۱۵	۰.۵٪	.	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۵٪	۳۷,۵۶۷,۵۲۹,۰۰۴	۰.۳٪	۲۹۵,۳۴۷,۹۷۹,۱۴۷	۱.۴٪	۱.۴٪
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۵٪	۸,۷۴۱,۳۶۵,۰۵۶	۰.۱٪	۲۵,۶۰۰,۵۹۷,۷۶۶	۰.۱٪	۰.۱٪
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۵٪	۵,۹۲۷,۴۸۹,۷۹۳	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۵٪	۵,۲۳۱,۹۵۲,۶۶۹	۰.۰٪	۲۱۵,۱۰۶,۲۵۹	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۰/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۵٪	۲۳۳,۸۱۲,۴۰۸	۰.۰٪	۱۸۵,۹۴۴,۲۵۰	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۴۰۱/۰۹/۲۱	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۵٪	۱۰۱,۰۲۰,۷۹۷	۰.۰٪	۱۴,۰۰۰,۰۱۹	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۳۹۷/۰۳/۰۳	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۵٪	۲۴۴,۷۹۳	۰.۰٪	۱۰,۴۳۰,۱۶۸	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۳۹۷/۱۱/۱۷	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۵٪	۲۴۳,۱۰۹	۰.۰٪	۲۳۲,۲۶۶	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بلندمدت	۱۸٪	.	۰.۰٪	۹۷,۷۸۰	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۳۹۲/۰۴/۲۹	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۵٪	.	۰.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰.۰٪
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	بلندمدت	۱۸٪	.	۰.۰٪	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۹۱۰	۰.۰٪	۰.۰٪
							۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰.۰٪
							۲,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵	۱۷.۰٪	۱۷.۰٪

بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۳-۸۳۹۸۰۴	بانک دی	۱۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
بانک سپه شعبه نازنجستان پاسداران - ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	بانک دی	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲
بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد - ۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹	بانک ملت شعبه مهستان	۹۸۱۶۱۴۲۹۴۱
بانک دی شعبه میان وک - ۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	بانک دی شعبه میان وک	۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲
بانک دی شعبه میان وک - ۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	بانک دی شعبه میان وک	۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۰۱۰۶۹۲۵	بانک گردشگری شعبه تهرانسر	۸۰۱۰۶۹۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۰۰۶۹۲۵	بانک گردشگری شعبه تهرانسر	۱۰۰۰۶۹۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۴۹-۱۴۰۵-۹۰۱۰۶۹۲۵	بانک گردشگری شعبه تهرانسر	۹۰۱۰۶۹۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹
بانک شهر شعبه مرکزی قزوین - ۷۰۰۱۰۲۵۲۳۸۱۴	بانک شهر شعبه مرکزی قزوین	۷۰۰۱۰۲۵۲۳۸۱۴
بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد - ۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹	بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد	۲-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۱۸۱
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۲-۸۳۹۸۰۴	بانک گردشگری شعبه تهرانسر	۱۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۱-۸۳۹۸۰۴	بانک گردشگری شعبه تهرانسر	۱۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
بانک انصار شعبه نازنجستان - ۴۴۱۰-۸۲۴-۱۸۲۱۷۱۴۱	بانک انصار شعبه نازنجستان	۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰
بانک دی شعبه وک - ۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	بانک دی شعبه وک	۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفتاب - ۷۰۷۴۷۶۰-۷۰۷۰۸۱۰۱۰۱۱	بانک خاورمیانه شعبه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰
بانک شهر شعبه مهستان - ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۲۶۱	بانک شهر شعبه مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۲۶۱
بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۰۶۹۲۵	بانک گردشگری شعبه تهرانسر	۱-۱۰۶۹۲۵-۹۹۶۷-۱۰۰۶۹۲۵
بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی - ۲۱۰-۸۵۰۰۵۴۲۹-۶۸۰	بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی	۱-۶۸۰۵۴۲۹-۸۵۰۰۰۲۱۰
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فر اهلی - ۱۰۱۱۰۱۴۹۳۰۰۱۱	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فر اهلی	۲۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱۱
بانک ملت شعبه مهستان - ۹۶۲۷۹۲۰۰۸	بانک ملت شعبه مهستان	۹۶۲۷۹۲۰۰۸
بانک آینده شعبه مرکزی - ۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده شعبه مرکزی	۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۲۶۴-۱۸۲۲-۱۸۲۱۷۱۴۱	بانک انصار شعبه جهان کودک	۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۵۵۶۴
بانک انصار شعبه مرکزی - ۴۴۱۰-۲۶۴-۱۸۲۲-۱۸۲۱۷۱۴۱	بانک انصار شعبه مرکزی	۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰
بانک انصار شعبه مستقل مرکزی - ۴۴۱۰-۴۴۱-۱۸۲۲-۱۸۲۱۷۱۴۱	بانک انصار شعبه مستقل مرکزی	۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۴۴۱۰
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر شعبه کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۸-۱ اوراق مشارکت	۰	۷,۵۰۱,۸۱۷,۲۲۹,۱۴۱
۸-۲ اوراق اجاره	۶,۱۵۷,۷۳۹,۱۸۶,۹۲۷	۳,۷۱۰,۶۱۶,۸۸۹,۱۸۳
۸-۳ اوراق مرابحه	۱,۵۰۶,۴۵۷,۴۲۶,۸۶۱	۳۱۱,۲۰۹,۴۹۸,۷۸۳
۸-۴ حصة اوراق تبعی	۰	۱,۲۷۳,۳۴۵,۹۰۹,۷۴۹
جمع	۷,۶۶۴,۱۹۶,۶۱۳,۷۸۸	۱۲,۷۹۶,۹۸۹,۵۲۶,۸۵۶

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
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۵,۰۷۱,۳۱۰,۰۵۵	۰.۵۱٪
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۴۸۶,۷۰۳,۳۷۲,۳۱۳	۳۹.۴۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳	۱۰.۳۱٪
جمع		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۵۰۱,۸۱۷,۲۲۹,۱۴۱	۴۰.۳۰٪
۸-۲ اوراق اجاره							
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۳,۱۹۲,۹۵۳,۱۳۴,۶۹۶	۱۱۰,۳۸۸,۱۰۶,۳۱۳	۳,۹۷۵,۹۰۳,۰۱۹,۳۵۳	۲۳.۹۰٪	۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹٪	۲,۴۱۸,۵۳۱,۲۶۶,۸۲۶	۷۲,۰۰۸,۴۹۰,۱۳۲	۲,۲۴۸,۲۶۳,۹۷۲,۳۱۹	۱۸.۰۶٪	۲,۲۹۱,۴۳۶,۵۰۹,۲۱۱	۱۳.۳۱٪
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۹٪	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۲,۳۸۴,۳۷۵	۵۸۴,۳۵۴,۵۰۹,۳۷۵	۴.۶۹٪	۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸٪	۱۵۹,۴۴۳,۹۸۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۳۴۷,۴۹۵	۱۴۹,۶۵۱,۸۹۷,۳۳۲	۱.۲۰٪	۱,۱۲۷,۰۱۳,۳۶۸,۲۲۵	۶.۰۵٪
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸٪	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۷,۱۴۶,۱۹۰,۳۴۱	۱۴۲,۱۲۱,۷۲۱,۴۹۱	۱.۱۴٪	۲۹۲,۱۶۶,۷۱۱,۷۴۷	۱.۵۷٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۲۰ ماهه ٪۲۰	۳۰٪	۵۶,۹۲۹,۳۱۶,۵۶۷	۶۲۹,۴۸۷,۷۳۲	۵۷,۵۳۸,۱۷۱,۱۶۳	۰.۴۶٪	۰	۰.۰۰٪
صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۱۸ ماهه ٪۱۸	۱۸٪	۶,۰۰۰,۳۳۹	۱۵۸,۱۷۵	۵,۸۹۵,۸۹۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
جمع		۶,۵۵۶,۸۰۰,۰۱۰,۳۶۳	۲۴۱,۷۰۵,۱۶۴,۳۶۳	۶,۱۵۷,۷۳۹,۱۸۶,۹۲۷	۴۹.۴۶٪	۳,۷۱۰,۶۱۶,۸۸۹,۱۸۳	۱۹.۹۳٪
۸-۳ اوراق مرابحه							
مرابحه عام دولت ۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۱۸٪	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۳۶۶,۶۴۲,۷۳۷	۶۸۶,۵۲۴,۷۰۵,۰۴۲	۵.۵۱٪	۰	۰.۰۰٪
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۸٪	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۳,۹۷۲,۶۵۵	۵۱۶,۷۳۳,۳۴۷,۶۵۵	۴.۱۵٪	۳۱۱,۲۰۹,۴۹۸,۷۸۳	۱.۶۷٪
صکوک مرابحه سفار ۳۰۶-۲۳ ماهه ٪۲۳	۲۳٪	۲۹۹,۸۵۸,۳۷۳,۹۹۳	۳,۲۴۴,۷۱۹,۹۸۳	۳۰۳,۲۰۹,۳۷۴,۱۶۴	۲.۴۴٪	۰	۰.۰۰٪
جمع		۱,۴۸۵,۳۶۱,۶۷۸,۱۲۰	۳۰۶۰۵,۳۳۵,۳۷۵	۱,۵۰۶,۴۵۷,۴۲۶,۸۶۱	۱۲.۱۰٪	۳۱۱,۲۰۹,۴۹۸,۷۸۳	۱.۶۷٪
۸-۴ حصة اوراق تبعی							
حصة غیر سهمی سهم ایران زمین	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۹۹,۶۴۳,۰۵۳,۰۷۱	۵.۹۱٪
حصة غیر سهمی سهم ایران خودرو	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷۳,۷۰۳,۸۵۶,۶۷۹	۰.۹۳٪
جمع		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۲۷۳,۳۴۵,۹۰۹,۷۴۹	۶.۸۴٪

۸-۱-۱ اوراق بهاداری که در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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	۲,۴۱۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰)	۲,۱۷۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۵۹,۴۲۹	۹۹۳,۴۱۲	۱۵۸,۴۱۹,۳۵۳,۷۴۸	۸۹۳,۱۷۱	(۱۰.۰)	۱۴۲,۳۹۷,۳۵۹,۳۵۹	نگه داری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۱۸ ماهه ٪۱۸	۶	۸۷۳,۹۴۳	۵,۲۳۷,۶۵۸	۹۵۶,۴۶۰	۹.۶	۵,۷۳۸,۷۶۰	نگه داری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳۲۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰٪	۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۶۷	(۹.۱)	۲,۸۶۶,۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۸۳۹,۰۰۰٪	۶۸۵,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۳	۰.۱	۶۸۶,۲۸۲,۴۵۱,۰۰۰	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					یادداشت
تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	
۵,۸۳۶,۷۹۲,۴۵۰	(۱۰۷,۹۳۴,۰۳۰)	۵,۷۲۸,۸۵۸,۴۲۰	۰.۰۴٪	۱۸۳,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	۹-۱
۴۴,۴۵۹,۳۱۷,۹۵۹	(۵۲۱,۳۳۶,۰۸۸)	۴۳,۹۳۷,۹۸۱,۸۷۱	۰.۳۱٪	۱۳,۳۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۹-۲
۵۰,۲۹۶,۱۱۰,۴۰۹	(۶۲۹,۲۷۰,۱۱۸)	۴۹,۶۶۶,۸۴۰,۲۹۱	۰.۳۵٪	۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	جمع

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

۹-۱ سود دریافتنی سود سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تجزیل نشده
تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۹,۴۱۱)	۱,۸۳۸,۷۴۰,۵۸۹	۰.۰۱٪	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	.	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰	(۵۷,۱۵۲,۹۶۱)	۱,۳۹۰,۷۲۲,۰۳۹	۰.۰۱٪	۵۸۱,۶۴۹,۸۹۹	آتیه داده پرداز
۵۷۱,۸۲۶,۳۵۰	(۳۸,۳۶۵,۳۳۹)	۵۳۳,۴۶۰,۹۱۱	۰.۰۰٪	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۸۰,۵۳۷)	۴۴۱,۹۱۹,۴۶۳	۰.۰۰٪	.	بهتوش ایران
۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰	(۲,۰۱۵,۸۰۵)	۱۲۷,۹۵۹,۷۹۵	۰.۰۰٪	.	سامانه ی نوم افزاری نگین
۱,۰۴۵,۲۰۰	(۴۱,۲۵۸)	۱,۰۰۳,۹۴۲	۰.۰۰٪	۱۳۶,۵۸۷,۶۴۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۰۳,۴۰۰	(۱۸,۷۱۹)	۲۸۴,۶۸۱	۰.۰۰٪	.	داروسازی دانا
.	.	.	۰.۰۰٪	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	تامین سرمایه امین
.	.	.	۰.۰۰٪	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
.	.	.	۰.۰۰٪	۷۲,۲۰۵,۰۰۰	فولاد خراسان
.	.	.	۰.۰۰٪	۱۰۵,۴۸۸,۷۸۱,۶۶۲	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	.	۰.۰۰٪	۴,۹۶۰,۳۶۹,۹۰۵	معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	۰.۰۰٪	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	فولاد خوزستان
.	.	.	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵,۸۳۶,۷۹۲,۴۵۰	(۱۰۷,۹۳۴,۰۳۰)	۵,۷۲۸,۸۵۸,۴۲۰	۰.۰۴٪	۱۸۳,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	جمع

۹-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تجزیل نشده
تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	
۱۱,۳۳۶,۰۲۷,۳۹۲	(۵۷,۳۶۹,۹۸۶)	۱۱,۳۶۸,۷۵۷,۴۰۶	۰.۰۸٪	.	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۵۴۲۹-۶۸۰
۸,۰۸۱,۵۰۶,۸۴۵	(۱۳۶,۴۸۰,۳۱۹)	۷,۹۴۵,۰۲۶,۵۲۶	۰.۰۶٪	.	سود سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳
۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	(۸۲,۳۰۳,۰۶۱)	۶,۹۸۶,۱۹۰,۰۷۹	۰.۰۵٪	.	سود سپرده بانک انصار -شماره حساب ۳۱۵۰۰۲۶۷۹۸۹۳۲
۳,۰۳۵,۶۱۶,۳۲۲	(۳۶,۴۱۷,۶۶۸)	۲,۹۹۹,۱۹۸,۶۵۴	۰.۰۳٪	.	سود سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۸۰۱
۲,۱۴۷,۹۴۵,۱۹۸	(۲۹,۳۵۵,۳۳۴)	۲,۱۱۸,۶۸۹,۸۶۴	۰.۰۱٪	.	سود سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۱۰۰۱
۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۲	(۳۸,۹۵۱,۲۷۶)	۲,۱۰۶,۲۵۴,۱۹۶	۰.۰۱٪	.	سود سپرده بانک شهر- شماره حساب ۹۸۱۶۴۳۸۱۴-۷۰۰۱۰۰۲۵
۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰	(۳۸,۶۹۰,۹۶۳)	۱,۷۷۶,۳۷۷,۵۲۷	۰.۰۱٪	.	سود سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲
۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	(۱۰,۷۶۱,۹۵۳)	۱,۷۵۳,۶۲۱,۵۹۲	۰.۰۱٪	.	سود سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲
۱,۷۰۷,۵۳۴,۲۴۰	(۳۱,۷۴۸,۹۴۰)	۱,۶۷۵,۷۸۵,۳۰۰	۰.۰۱٪	.	سود سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۹۰۱
۱,۵۶۲,۷۳۹,۷۲۴	(۳۷,۰۹۴,۶۶۹)	۱,۵۲۵,۶۴۵,۰۵۵	۰.۰۱٪	.	سود سپرده بانک ملت-شماره حساب ۹۸۱۶۴۳۸۱۴
۱,۴۳۲,۰۵۴,۷۸۰	(۱۱,۵۰۴,۶۶۷)	۱,۴۲۰,۵۵۰,۱۱۳	۰.۰۱٪	.	سود بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۱۸۱-۲۸۳-۵۴۲۹-۶۸۰
۸۹۶,۵۷۵,۳۳۶	(۲,۷۱۳,۴۲۲)	۸۹۳,۸۶۱,۹۱۴	۰.۰۱٪	.	سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۷۰۱
۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	(۱۵,۴۷۶,۳۸۵)	۷۱۰,۵۵۱,۰۱۱	۰.۰۱٪	.	سود سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳
۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	(۱۰,۱۸۵,۳۲۱)	۶۰۳,۵۱۳,۳۰۹	۰.۰۰٪	.	سود سپرده نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱
۱۱۶,۴۴۱,۳۴۰	(۲,۴۸۲,۱۲۵)	۱۱۳,۹۵۹,۲۱۵	۰.۰۰٪	.	سود سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۷۷۳۷۱۰۰۲
.	.	.	۰.۰۰٪	.	سود سپرده بانک گردشگری-شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۶۰۱
.	.	.	۰.۰۰٪	.	سود سپرده بانک گردشگری-شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۴۰۱
.	.	.	۰.۰۰٪	.	سود سپرده بانک گردشگری-شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۵۰۱
.	.	.	۰.۰۰٪	.	سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰
.	.	.	۰.۰۰٪	.	سود سپرده نزد بانک انصار - شماره حساب ۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱
.	.	.	۰.۰۰٪	.	سود سپرده نزد بانک شهر-شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷
۴۴,۴۵۹,۳۱۷,۹۵۹	(۵۲۱,۳۳۶,۰۸۸)	۴۳,۹۳۷,۹۸۱,۸۷۱	۰.۳۱٪	۱۳,۳۱۱,۱۹۴,۵۱۶	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	(مبالغ به ریال)
۲۳,۵۱۲,۳۳۷	۲۶,۲۸۱,۰۱۸,۴۱۲,۴۷۲	(۲۶,۳۰۶,۱۷۲,۰۶۸,۴۳۶)	(۲۵,۳۸۸,۸۲۸,۳۰۱)	کارگزاری امین آوید
۲,۳۳۵,۶۰۶,۶۱۱	۱,۴۴۸,۰۶۰,۳۳۳,۷۳۳	(۱,۴۲۰,۳۹۵,۸۴۵,۳۶۰)	(۵۰۰۱۶)	کارگزاری بانک انصار
۲۱,۸۲۱,۰۱۱	۲۹۲,۴۳۸,۸۱۵	(۱۱۰,۹۳۴,۶۲۸)	۲۰۳,۳۲۵,۱۹۸	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار
۲,۱۲۲,۲۴۵,۳۸۵	۲۷,۷۰۹,۳۷۱,۰۸۵,۰۲۰	(۲۷,۷۳۶,۶۷۸,۸۴۸,۴۲۴)	(۲۵,۱۸۵,۵۱۸,۱۱۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی ها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
۵۳۱,۵۶۱,۷۲۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۱۹۱,۵۹۳)	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۸,۶۸۹,۵۴۷)	۷۷۴,۲۴۶,۱۶۵
.	۲۳,۷۳۵,۷۷۵	(۱۰,۷۱۰,۰۲۰)	۱۳,۰۲۵,۷۵۵
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳	۴,۰۳۸,۷۳۵,۷۷۵	(۲,۷۵۹,۵۹۱,۱۶۰)	۲,۱۲۳,۶۴۲,۰۴۸

مخارج نرم افزار
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 مخارج برگزاری مجامع
 مخارج عضویت در کانون ها
 جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مدیر صندوق	متولی
۵۶,۵۲۷,۸۰۴,۲۰۰	۱۰۲,۶۳۱,۱۶۲,۴۴۴	حسابرس	جمع
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۱۷۸,۰۸۰		
۴۳۷,۸۴۵,۵۴۰	۷۲۰,۱۱۲,۶۰۰		
۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰	۱۰۳,۶۴۰,۴۵۳,۱۲۴		

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بابت ابطال	بابت مابه التفات صدور
.	۳,۴۳۹,۰۴۵,۱۰۴	بابت درخواست صدور	بابت سود صندوق
.	۳,۹۹۹,۹۵۷	بابت حساب مسدود	جمع
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۰۱۲,۵۰۰		
۱,۵۶۸,۴۷۱,۶۹۷	۱۱,۸۷۷,۳۵۱,۶۵۵		
۸,۵۱۵,۲۰۲,۳۹۲	۷,۷۴۰,۸۲۹,۸۴۴		
۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹	۲۳,۶۶۲,۲۳۹,۰۶۰		

بابت ابطال
 بابت مابه التفات صدور
 بابت درخواست صدور
 بابت سود صندوق
 بابت حساب مسدود
 جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		یادداشت	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲		۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲			ذخیره تصفیه
۲,۱۲۴,۲۶۰,۵۴۸,۷۵۶		۱,۵۸۳,۱۴۰,۵۴۶,۸۴۶		۱۴-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱,۴۸۳,۷۷۴,۴۹۲		۱,۰۴۳,۰۰۹,۱۸۳			ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۰۷۰,۸۸۲,۷۸۴		۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴			بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲,۱۳۲,۸۵۴,۵۵۷,۹۳۴		۱,۵۹۲,۲۵۳,۵۹۲,۹۹۵			جمع

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)		۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
ریال	تعداد	ریال	تعداد		
۱۸,۶۰۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۸,۴۸۲,۹۹۷	۱۲,۴۴۰,۲۳۲,۰۸۸,۸۱۳			واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۲,۴۵۰,۲۳۲,۰۸۸,۸۱۳	۱۲,۳۴۲,۶۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)
۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۵,۰۶۶,۶۱۷,۱۳۲	۸۲,۵۳۹,۱۱۸,۸۵۸
۱۶-۲ سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۶۳۶,۰۶۷,۵۴۸,۷۹۰	۵۸۵,۹۸۵,۸۱۹,۲۸۱
۱۶-۳ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	-	۸۰,۹۴۳,۰۶۹
	۶۸۱,۱۳۴,۱۶۵,۹۲۲	۶۶۸,۶۰۵,۸۸۱,۲۰۸

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
بانک کارآفرین	۴۰۴,۷۵۷,۲۶۸	(۹۵۵,۸۰۸,۳۸۱,۰۵۱)	(۴۴۳,۵۳۷,۲۶۷)	(۵,۰۵۵,۳۶۶,۱۷۹)	۴۹,۷۴۶,۰۴۹,۸۵۲	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۵۱	(۶۲,۰۱۹,۷۸۱,۵۲۹)	-	-	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲	۱۰۵,۰۴۲,۸۸۴,۷۶۷
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	(۱,۲۵۶,۷۳۴,۹۱۷,۷۹۵)	(۶۴۳,۲۱۱,۳۵۰)	(۶,۴۳۲,۱۱۳,۵۰۰)	۲۲,۶۱۲,۴۵۷,۳۵۹	-
شرکت ایران خودرو	۱۹۸,۷۳۴,۰۰۰	(۵۲۲,۴۵۷,۱۱۰,۵۶۴)	(۴۱۰,۶۲۳,۳۳۴)	(۲,۷۴۳,۵۸۶,۴۳۲)	۲۲,۱۰۵,۹۶۶,۰۹۳	-
تامین سرمایه امین	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	(۷۳۷,۱۲۸,۷۹۳,۵۷۹)	(۳۵۱,۳۶۲,۵۰۶)	(۳,۷۲۹,۸۸۰,۳۹۶)	۴,۷۶۶,۰۴۲,۷۸۹	(۳۳,۵۲۸,۰۱۷,۸۱۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	(۱۲۵,۶۸۴,۶۰۳,۶۱۵)	(۱۲۶,۱۷۴,۳۰۷)	(۶۶۴,۰۸۳,۱۷۲)	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۷۰	-
آتیه داده پرداز	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	(۱۱۴,۴۸۷,۸۷۴,۳۸۵)	(۱۱۵,۰۲۹,۳۲۰)	(۶۰۵,۵۳۰,۴۴۸)	۵,۸۹۷,۶۳۴,۶۹۷	-
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۱۳۸,۸۱۵	(۳,۲۸۳,۶۶۸,۳۵۰)	-	-	۵,۷۹۱,۳۳۳,۶۹۵	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۷۲,۲۱۰	(۷,۱۲۳,۳۵۹,۸۰۹)	-	-	۳,۸۷۸,۸۱۰,۲۱۱	-
فروسیلیسیم خمین	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۶۷,۳۳۲,۴۸۵,۸۴۸)	(۶۵,۶۴۰,۵۴۹)	(۳۴۵,۴۷۹,۲۴۲)	۱,۳۵۲,۳۶۲,۷۱۱	۱,۳۶۵,۵۸۶,۳۱۶
بهوش ایران	۲۴۳,۳۶۹	(۲۴,۵۳۹,۹۸۸,۶۰۲)	(۲۴,۰۳۷,۶۰۶)	(۱۲۶,۵۱۵,۲۴۰)	۶۱۲,۵۰۶,۷۴۲	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	(۵۹,۷۸۸,۷۸۳,۸۹۱)	-	-	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۴,۷۱۲	(۱۲,۹۴۲,۹۶۷,۱۵۶)	(۱۲,۷۴۵,۱۸۳)	(۶۷,۰۸۰,۵۵۷)	۳۹۳,۴۱۸,۵۵۴	-
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۹۲۳,۳۷۷,۰۷۷)	(۱۳۳,۹۳۶,۰۸۰)	(۶۵۲,۳۰۶,۳۳۲)	(۴۰۷,۳۷۳,۳۳۷)	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	(۹,۸۸۳,۸۵۶,۳۶۶)	(۹,۵۹۲,۲۸۱)	(۵۰,۴۸۷,۱۴۹)	۱۵۳,۹۹۴,۳۰۱	-
ح. فولاد خراسان	۵۳,۸۸۰	(۴۰۴,۳۳۱,۰۴۹)	-	-	۲۱۰,۸۷۰,۹۹۱	-
بانک تجارت	۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	(۳۹۳,۸۱۰,۳۷۵,۳۷۲)	(۳۷۴,۲۸۶,۳۶۳)	(۱,۹۶۹,۹۶۷,۷۶۶)	(۲,۱۶۵,۰۵۴,۱۲۵)	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۴,۳۲۹	(۶,۴۹۷,۷۶۰,۷۳۳)	(۶,۱۴۸,۱۲۷)	(۳۲,۳۵۹,۰۱۷)	۱۳۵,۵۳۵,۶۲۳	(۱۲,۸۶۵,۶۰۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۴۴,۴۰۵	(۸,۸۴۷,۸۱۰,۹۸۵)	(۸,۵۵۶,۲۳۵)	(۴۵,۰۳۳,۷۲۴)	۱۰۵,۳۴۳,۶۶۶	(۳۲۸,۷۴۰,۲۴۸)
بیمه اتکالی امین	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳)	(۲,۰۷۶,۶۹۰)	(۱۰,۹۳۰,۰۰۰)	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	-
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۴,۱۶۷	(۹۳,۲۵۲,۳۳۴)	(۹۲,۹۹۳)	(۴۸۹,۵۴۱)	۴۰,۹۶۹,۹۱۲	-
داروسازی دانا	۷۴	(۲,۱۹۵,۵۵۶)	(۳,۲۲۸)	(۱۷,۵۳۸)	۱,۲۹۱,۱۷۸	-
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	۲۷۱,۴۴۳
فولاد خوزستان	۴۹۵,۰۱۴	(۱,۷۷۳,۷۸۹,۶۴۰)	(۱,۵۸۴,۶۵۴)	(۸,۳۴۰,۴۱۶)	(۱۱۵,۶۳۱,۴۷۱)	-
فولاد خراسان	۱۱۱,۶۴۴	(۱,۴۷۱,۱۶۴,۵۸۵)	(۱,۲۹۶,۸۲۳)	(۶,۸۲۵,۶۱۵)	(۱۱۴,۱۶۴,۰۷۳)	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۶۱۰,۰۸۸	(۱۳,۰۴۲,۳۰۳,۴۲۱)	(۱۱,۶۷۳,۶۱۳)	(۶۱,۴۴۰,۸۹۸)	(۸۲۷,۱۳۸,۱۹۲)	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۰,۶۱۰,۱۹	(۲۸,۹۷۱,۴۴۷,۳۳۴)	(۲۵,۴۸۶,۱۳۲)	(۱۳۴,۱۳۹,۵۶۹)	(۲,۳۰۳,۱۵۸,۹۰۵)	-
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۶۵۱,۴۷۷	(۸۰,۰۴۰,۹۷۴,۷۰۳)	(۷۲,۹۳۴,۸۲۸)	(۳۸۳,۸۷۰,۵۶۴)	(۳,۷۲۳,۶۶۶,۵۵۵)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۵۰,۱۶۲,۱۸۳,۱۹۳)	(۴۳,۸۶۸,۱۵۳)	(۲۳,۸۸۷,۴۸۳)	(۴,۲۵۹,۴۴۳,۱۹۹)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۹۷۳,۴۲۴	(۷۸,۵۲۹,۳۴۲,۶۶۶)	(۶۴,۶۰۷,۱۵۱)	(۳۴۰,۰۴۴,۲۵۶)	(۱۰,۹۲۵,۱۴۴,۲۳۳)	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۳۰,۷۰۷,۴۲۲	(۸۶,۶۲۱,۱۸۷,۳۵۱)	(۷۸۸,۰۲۷,۱۶۶)	(۴,۱۴۷,۵۶۰,۷۲۵)	(۳۷,۰۴۴,۶۳۴,۳۵۰)	-
ح. تامین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	(۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱)	-	-	(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)	-
	۶,۰۸۵,۱۶۶,۶۰۴,۲۶۲	(۶,۰۰۸,۵۲۹,۲۱۸,۸۰۳)	(۳,۷۲۶,۵۵۲,۵۶۷)	(۲۷,۸۴۴,۲۱۵,۷۶۰)	۴۵,۰۶۶,۶۱۷,۱۳۲	۸۲,۵۳۹,۱۱۸,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)
 دوره نه ماهه منتهی
 به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹,۵۴۴,۵۹۲,۳۸۵	۵۶۰,۸۷۷,۳۴۱,۰۶۳	(۴۰۰,۱۴۸,۲۵۵)	(۵,۵۲۵,۸۱۶,۵۸۰,۳۰۶)	۶۰,۸۷۰,۹۳۸,۳۶۱,۹۴	۲,۳۸۰,۰۳۰	سلف موازی استاندارد سیمپا۰۰۲۰۰
.	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۳۳۵	(۱,۴۲۳,۲۷۹,۸۹۲)	(۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳)	۱,۹۶۳,۱۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۳۰۰	سلف موازی نیروی برق خورانی۰۲۲
۲۷۹,۵۶۱,۳۱۱,۱۲۴	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	(۳۴۶,۰۶۲,۵۰۰)	(۲۶۲,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵)	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد۰۲۰۲-۱۴۰۴۰۲۰۲
.	۲,۷۱۴,۰۰۹,۸۸۴	(۳۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۱,۳۴۷,۲۴۶,۹۲۷,۶۱۶)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی۰۰۹-۱۴۰۵۰۵۰۵
(۶۱,۸۲۳,۸۹۹)	۱,۳۹۳,۶۸۹,۷۵۹	(۹۹,۲۱۵,۶۲۵)	(۳,۸۵۹,۰۰۷,۰۹۴,۶۱۶)	۳,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۵۰۰	صکوک اجاره سند ۱۲-۴۱۲-بدون ضامن
۴۸,۰۵۹,۰۳۰,۸۰۴	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۵۶,۵۶۲,۵۰۰)	(۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا۲۱۱-بدون ضامن
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سن و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵۰۵
.	۱۷,۲۱۸,۵۶۹	.	(۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۳۳۱)	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹	مشارکت ش تهران۰۱۲-۱۸ماهه۱۸
۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۳۷۹	.	.	.	.	-	سلف پل اتین سنگین تزیینی
۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	.	.	.	.	-	مشارکت دولتی۰۱-شرایط خاص۰۱۳۲۰۰
۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	.	.	.	.	-	مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۱۸ماهه۱۸
۱۹,۳۰۰,۵۳۹,۳۶۱	.	.	.	.	-	سلف موازی برق آب و نیرو۰۲۰۰
(۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	-	صکوک مزایه صدف۰۴۸-۳ماهه۱۸
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	-	صفت۰۳۱۲
(۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.	-	صکوک اجاره فارس۱۴۷-۱۸ماهه۱۸
(۸۲,۳۲۷,۵۰۰)	.	.	.	.	-	مشارکت ش تهران۰۱۲-۱۸ماهه۱۸
.	(۶۱,۳۷۸,۰۹۵)	(۳۱,۵۹۰,۸۳۴)	(۱,۰۰۰,۰۳۳,۶۸۷,۲۶۱)	۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۴	صکوک اجاره صلی۰۴۰۴-۱۸ماهه۱۸
۵۸۵,۹۸۵,۸۱۹,۳۸۱	۶۳۶,۰۶۷,۵۴۸,۷۹۰	(۲,۱۰۸,۷۰۷,۴۲۶)	(۱۵,۱۶۰,۵۵۵,۲۵۹,۹۷۸)	۱۵,۷۹۸,۷۳۱,۵۱۶,۱۹۴	جمع	

۱۴-۳- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال) دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۸۰,۹۴۳,۰۶۹	.	.	.	.	-

صندوق سن نورت هلمز-سهام

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۷۸,۴۵۶,۳۵۶,۲۴۵)	(۲۳۹,۶۶۷,۶۵۶,۴۴۵)
۱۷-۲	(۶۳۹,۲۸۳,۲۹۰,۸۰۵)	۶۶۶,۹۴۳,۱۸۱,۰۳۵
۱۷-۳	۶۵۶,۰۶۷,۶۱۹	۳۲۰,۹۴۲,۴۹۹
	(۷۱۷,۰۸۳,۵۷۹,۴۳۱)	۴۲۷,۵۹۶,۴۶۷,۰۸۹

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۷۰۰	۱۴,۸۴۰,۰۰۰	(۱۴,۵۳۸,۹۳۲)	(۱۴,۰۹۸)	(۷۴,۲۰۰)	۲۱۲,۷۷۰	(۶۰,۳۲۱,۱۳۸)
-	.	.	.	.	.	۵,۱۷۴,۸۵۱,۰۸۸
-	.	.	.	.	.	(۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۹۸)
-	.	.	.	.	.	۷۱,۸۹۵,۹۶۸
-	.	.	.	.	.	۱۳۰,۲۰۰,۹۳۶
-	.	.	.	.	.	۳۸,۱۴۴
-	.	.	.	.	.	(۳,۵۸۳,۸۵۹,۶۴۱)
-	.	.	.	.	.	(۱,۱۴۶,۳۷۲,۰۷۴)
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۳۰۶,۸۶۲)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۲۵۰)	.	(۴,۵۵۱)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۳۱,۵۵۰)	.	(۱۵,۷۲۳)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۳۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	.	(۳۰,۷۵۲)
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵)	(۹,۲۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۲,۷۶۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۶,۵۰۰)	.	.
-	.	.	.	.	.	۳۴۸,۴۰۴,۱۳۹
-	.	.	.	.	.	۱۱,۶۹۵,۲۱۸,۲۶۶
-	.	.	.	.	.	(۶,۵۱۲,۶۳۸,۶۷۱)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۰۰۰	(۷,۳۴۶,۶۲۴)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۴۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	(۴,۲۴۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	.	۱,۶۱۶
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۴۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	.	(۱۵,۴۶۰)
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۴۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۰۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۸,۵۴۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۴۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۲۹۲,۳۳۶)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	.	(۷,۹۳۹)
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۱۳,۲۸۱)	(۷۰,۹۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۳۳,۲۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۰,۷۴۶)	(۱۳,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	.	(۸,۴۰۴)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	.	(۳۶,۶۰۸)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۲۳۶)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	.	(۷,۱۰۳)
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	.	.
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۳,۷۰۰)	.	.
-	.	.	.	.	.	(۴,۶۳۶,۲۹۳,۸۶۴)
-	.	.	.	.	.	۶۱۶,۰۳۸
-	.	.	.	.	.	(۱۱۵,۱۹۹,۸۱۱)
-	.	.	.	.	.	(۶۷۴,۴۹۲,۹۳۱)
-	.	.	.	.	.	(۴,۴۵۸,۷۶۵,۹۷۶)
۵,۲۲۶	۵۰,۹۰۱,۲۴۰	(۵۰,۷۸۴,۲۱۳)	(۴۸,۳۵۶)	(۲۵۴,۵۰۶)	(۱۸۵,۸۳۵)	(۳۸,۶۰۸,۰۶۶)
۱۶۶,۶۳۱	۱۵,۳۰۵,۰۵۷,۳۵۰	(۱۵,۴۲۰,۲۵۹,۱۰۵)	(۱۴,۵۳۹,۸۰۴)	(۷۶,۵۲۵,۲۸۷)	(۲۰۶,۲۶۶,۸۴۶)	.
۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۱۴,۷۴۰,۸۴۴,۴۰۰	(۳۱۳,۹۵۶,۸۴۵,۰۹۰)	(۲۹۹,۰۰۳,۸۰۲)	(۱,۵۷۲,۷۰۴,۲۲۲)	(۱,۰۸۸,۷۰۸,۷۱۴)	(۸,۲۲۴,۹۴۰,۵۳۰)
۱۷,۸۵۴,۶۲۵	۵۷,۰۲۷,۶۷۲,۲۵۰	(۵۸,۱۶۹,۰۳۰,۶۸۶)	(۵۴,۱۷۶,۲۸۹)	(۳۸۵,۱۳۸,۳۶۱)	(۱,۴۸۰,۶۷۳,۰۸۶)	.
۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۲۳,۲۹۴,۰۹۸,۲۶۲	(۱۲۴,۷۶۶,۵۳۸,۶۰۱)	(۱۱۷,۲۲۴,۳۹۳)	(۶۱۶,۹۷۰,۴۹۱)	(۲,۱۰۶,۶۳۵,۲۲۳)	(۲۰,۵۵۷,۵۴۷,۲۱۸)
۱۵۸,۰۲۴,۴۱۵	۵۲,۳۳۲,۱۵۰,۶۲۵	(۵۶,۹۲۱,۰۳۶,۶۴۰)	(۵۰,۶۶۶,۴۹۳)	(۳۶۶,۶۶۵,۷۵۳)	(۳,۹۰۵,۲۱۸,۲۶۱)	(۴,۰۹۸,۵۶۷,۳۹۸)
۳,۲۷۲,۲۱۱	۱۹۰,۷۶۹,۹۹۰,۱۳۰	(۲۴,۱۴۹,۰۰۹,۸۲۶)	(۱۸,۱۲۳,۱۴۱)	(۹۵,۲۸۴,۹۵۱)	(۵,۱۸۵,۵۲۷,۷۸۸)	(۹,۳۵۱,۶۸۵,۴۴۴)
۸,۴۲۹,۹۱۲	۶۴,۹۱۰,۳۲۲,۴۰۰	(۶۹,۸۶۴,۶۸۸,۷۹۸)	(۶۱,۶۶۴,۸۰۶)	(۳۲۴,۵۵۱,۶۱۲)	(۵,۳۴۰,۵۸۲,۸۱۶)	.
۱۹,۳۱۰,۸۶۳	۱۰۹,۴۹۲,۵۹۳,۲۱۰	(۱۱۶,۲۵۹,۲۹۶,۱۳۰)	(۱۰۴,۰۱۷,۹۶۴)	(۵۴۷,۴۶۲,۹۶۶)	(۷,۴۱۸,۱۸۳,۸۵۰)	۴۲۵,۴۰۹,۴۳۶
۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۵۲۳,۷۱۵,۸۸۷)	(۱۳۴,۴۵۴,۴۵۰)	(۷۰۷,۶۵۵,۰۰۰)	(۷,۸۳۴,۸۲۵,۳۳۷)	(۱۴,۰۸۶,۱۱۶,۳۴۴)
۴,۱۵۷,۴۸۳	۳۱,۳۰۵,۸۴۶,۹۹۰	(۳۳,۹۸۸,۰۹۲,۳۶۷)	(۲۹,۷۴۰,۵۵۵)	(۱۵۶,۵۲۹,۳۲۵)	(۱۲,۸۶۸,۵۱۵,۰۶۷)	(۴,۵۲۹,۵۳۹,۰۳۷)
۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۷۸,۴۶۳,۲۵۳,۲۳۰	(۲۰۸,۴۲۲,۷۴۲,۴۷۰)	(۱۶۹,۵۴۰,۱۸۶)	(۸۹۲,۳۱۶,۷۶۶)	(۳۱,۰۲۱,۳۴۶,۱۹۲)	(۱۷۱,۷۷۰,۱۳۲,۵۴۴)
جمع	۱,۱۰۸,۸۳۷,۲۲۰,۰۸۷	(۱,۱۸۰,۶۹۵,۹۹۴,۸۶۶)	(۱,۰۵۳,۳۹۵,۳۶۶)	(۵,۵۴۴,۱۸۶,۱۰۰)	(۷۸,۴۵۶,۳۵۶,۲۴۵)	(۲۳۹,۶۶۷,۶۵۶,۴۴۵)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

بازداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
(مبالغ به ریال)					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
(۹,۴۱۱,۹۵۸,۷۸۸)	۶,۰۵۸,۲۱۹,۲۳۴	(۳۴,۴۶۸,۷۵۰)	(۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
*	۶۷۴,۷۵۸,۱۶۸	(۱۲۴,۳۸۸,۶۹۴)	(۵۸۵,۱۴۸,۳۰۴,۱۳۸)	۶۸۶,۲۸۳,۴۵۱,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰
۵۳۰,۹۰۳,۶۶۹,۷۳۵	*	*	*	*	*
۱۶۳,۳۱۵,۹۹۹,۷۳۵	*	*	*	*	*
(۳۴,۴۳۷,۱۲۱)	*	*	*	*	*
۸۱,۸۶۶,۵۳۷,۸۶۳	*	*	*	*	*
۱۵,۵۳۴,۵۵۳,۲۶۳	*	*	*	*	*
*	(۲۶۲,۵۲۰)	(۱,۰۴۰)	(۶,۰۰۰,۲۴۰)	۵,۷۳۸,۷۶۰	۶
*	(۲,۰۳۳,۱۳۶)	(۱,۰۳۶,۵۶۹)	(۵۶,۹۲۹,۳۱۶,۵۶۷)	۵۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۹
*	(۷۳,۷۱۹,۸۱۲)	(۵۴,۳۴۵,۸۱۹)	(۳۹۹,۸۵۸,۳۷۳,۹۹۳)	۳۹۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۹
*	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶,۷۰۳,۲۵۰,۳۶۹	(۱۷,۰۴۶,۶۷۸,۶۵۶)	(۲۵,۸۰۹,۵۲۱)	(۱۵۹,۴۱۸,۲۲۸,۴۹۴)	۱۴۲,۳۹۷,۳۵۹,۳۵۹	۱۵۹,۴۲۹
*	(۶۰,۱۱۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
(۱۲۱,۸۳۳,۴۴۳,۸۴۱)	(۳۴۱,۳۰۹,۳۵۲,۵۱۷)	(۳۹۴,۵۱۷,۸۱۳)	(۲,۴۱۷,۵۶۴,۷۳۴,۷۰۴)	۲,۱۷۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۵۰۰
*	(۳۳۷,۳۳۷,۲۲۱,۵۵۶)	(۵۱۹,۴۸۶,۶۰۰)	(۳,۱۹۲,۵۵۲,۱۳۴,۶۹۶)	۲,۸۶۶,۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۶۶۶,۹۴۳,۱۸۱,۰۳۵	(۶۳۹,۴۸۳,۲۹۰,۸۰۵)	(۱,۳۴۱,۸۲۵,۰۶۶)	(۸۰,۴۱۱,۶۹۴,۴۰۸,۵۵۸)	۷,۴۰۳,۲۲۷,۹۴۹,۱۱۹	

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
۳۲۰,۹۴۲,۴۹۹	۶۵۶,۶۶۷,۶۱۹	(۵۸,۳۸۹,۳۷۵)	(۴۸,۴۵۵,۵۴۳,۰۰۶)	۴۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

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

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۲۰۳۰
 مریحه علم دولت ۱۶-ش ۰۶-۳۲۰
 سلف موزی استالند سمیلا ۰۰۲
 سلف موزی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
 مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸
 حقه غیر سهم ایران زمین
 حقه غیر سهم ایران خودرو
 صکوک اجاره صلی ۴۰۴-ماهه ۱۸
 صکوک اجاره گل مهر ۳۹-۲۰ماهه ۲۰
 صکوک مریحه سمار ۰۶-۳ ماهه ۲۳
 مریحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
 صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
 صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
 اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹

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

صندوق س شخصی بازارآشنا

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
سنگ آهن گهرزدین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵۰,۴۵۷,۰۸	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	.	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	۹۴,۴۲۶,۶۸۴,۷۷۷
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۹۰	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	.	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	۵۴,۹۱۵,۶۹۹,۶۳۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶	۱۶۳	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۱۹۵	.	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۱۹۵	۴۷,۲۱۸,۳۵۶,۴۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۷۵۱,۴۷۷	۴۸۰	۱۴,۲۸۰,۷۰۸,۹۶۰	.	۱۴,۲۸۰,۷۰۸,۹۶۰	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲,۵۵۲,۰۰۰	۵۸	۱۰۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	.	۱۰۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	.
مدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷,۹۱۳,۴۲۵	۸۹۰	۷,۰۹۶,۳۴۷,۳۶۰	.	۷,۰۹۶,۳۴۷,۳۶۰	۹,۸۲۷,۵۱۷,۱۱۸
گروه توسعه ملی مهر آینه گان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.
بیمه اتکالی امین	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۷,۳۷۷,۸۶۳	۴۰۰	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	.	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱۰۰	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۲۵۰	۴,۰۷۴,۳۵۶,۷۵۰	.	۴,۰۷۴,۳۵۶,۷۵۰	۳,۳۶۶,۷۲۷,۲۹۰
فروسیستم ختین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۳۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۵۳۸,۸۹۹
آبیه دانه پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۹,۶۴۲,۰۶۴	۶۵	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۳۵۹,۴۱۱)	۱,۸۳۸,۷۳۰,۵۸۹	.
نیجه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۴۰	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰	.	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۵۴,۱۴۵	۲,۳۵۰	۵۷۱,۸۳۶,۳۵۰	(۳,۸۳۵,۳۳۹)	۵۳۳,۶۶۰,۹۱۱	۴,۱۳۴,۱۵۳,۲۶۷
پخش ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۸۰۵۳۷)	۴۴۱,۹۱۹,۴۶۳	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۲۴,۹۳۹	۴۰۰	۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰	(۳۰,۱۵۸۰۵)	۱۲۷,۹۵۹,۷۹۵	۱۲۹,۹۱۲,۳۳۰
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۱۱,۶۴۴	۳۰۰	۳۳,۵۰۲,۱۰۶	.	۳۳,۵۰۲,۱۰۶	۷۲,۱۵۵,۵۷۸
شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه	-	-	-	۱۹,۳۹۶,۷۵۵	.	۱۹,۳۹۶,۷۵۵	.
سهام عدالت	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۲۲۶	۲۰۰	۱,۰۴۵,۲۰۰	(۴۱,۳۵۸)	۱,۰۰۳,۹۴۲	۱۲۸,۶۶۱,۸۶۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	(۱,۸۷۱۹)	۲۸۴,۶۸۱	.
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۶۷	۸۰۰	۱۳۲,۸۰۰	.	۱۳۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	.	.	.	.	.	۱,۳۲۲,۳۱۱,۵۷۱
ریل پرداز نو آفرین	-	.	.	.	.	.	۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	.	.	.	.	.	۹۹,۴۳۰,۰۷۶,۹۰۸
سرمایه گذاری صبا تامین	-	.	.	.	.	.	۳۴۶,۹۳۴,۵۵۷,۸۶۳
جمع		۲۵۰,۴۱۳,۴۸۸,۹۳۶		۲۵۰,۳۰۵,۵۵۴,۹۰۶	(۱۰,۷۹۳۴,۰۳۰)	۲۵۰,۳۰۵,۵۵۴,۹۰۶	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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)		
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
۵۷۳,۸۷۴,۸۶۲,۷۰۵	۱,۵۳۵,۷۹۰,۸۵۷,۰۴۶	۱۹-۱
۷۵۵,۴۳۲,۷۸۸,۷۲۳	۷۰۴,۵۹۶,۱۴۴,۷۹۴	۱۹-۲
۱,۳۲۹,۳۰۷,۶۵۱,۴۲۸	۲,۲۴۰,۳۸۷,۰۰۱,۸۴۰	

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	۲۷,۴۴۶,۱۴۰,۶۳۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	.	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵.۰۰	.	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷

اوراق مشارکت :

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰

اوراق اجاره :

۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۸۳۶,۴۷۱,۴۹۵,۸۵۷	۱۹۷,۱۲۲,۳۴۸,۷۳۸
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰	۱۷۱,۰۳۷,۶۲۱,۰۸۴	۱۸۱,۶۶۶,۵۴۸,۰۵۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۲۹,۴۳۲,۷۸۷,۵۸۴	.
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱۲۴,۰۷۹,۶۶۴,۰۵۹	۸۷,۹۰۰,۲۴۹,۷۴۱
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۵,۵۵۰,۸۳۲,۰۳۱	.
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸.۰۰	۴,۶۶۴,۶۹۷,۱۳۸	.
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰.۰۰	۱۵۱,۲۶۴,۱۸۸	.
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸.۰۰	.	۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳

صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲

اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن

صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مرابحه

۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۱,۱۵۴,۸۴۷,۳۷۰	.
۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۴,۳۰۴,۹۴۱,۵۷۲	.
۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳.۰۰	۹۰۹,۶۹۱,۹۰۱	.
۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸.۰۰	.	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵۰	.	۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲

مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰

صکوک مرابحه سفار ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪

صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪

اوراق سلف

۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰.۱۸	۲۴۳,۹۰۶,۱۴۸,۹۱۴	۱۷,۴۷۹,۴۴۱,۶۵۰
		۱,۵۳۵,۷۹۰,۸۵۷,۰۴۶	۵۷۳,۸۷۴,۸۶۲,۷۰۵

اوراق سلف سمیعا ۰۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
سود خالص	سود خالص		
سپرده بانکی			
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰ بانک شهر	۱۸.۰٪	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	۲۹۸,۳۳۹,۵۸۶,۴۷۹
سود سپرده بانک سپه شعبه نارنجستان پاسداران شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۲۱.۵٪	۱۳۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۶	.
سود سپرده بانک شهر شعبه مرکزی قزوین شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۲۵۲۳۸۱۴	۲۲.۵٪	۱۲۶,۰۵۸,۵۶۱,۶۳۴	.
سود سپرده بانک ملت شعبه مهستان شماره حساب ۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	۲۳٪	۸۱,۷۵۳,۹۷۲,۵۹۷	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۵٪	۳۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵	.
سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰ بانک انصار	۱۸.۰٪	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	۱۳۵,۵۵۸,۶۴۰,۹۸۱
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۴-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۵٪	۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۶-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸٪	۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	.
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۰۷۷۳۷۱۰۰۲	۲۶.۵٪	۱۸,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۰	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰ بانک دی	۵٪	۱۵,۲۹۴,۶۴۴,۶۲۵	۹,۴۶۳,۸۱۶,۰۵۲
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵٪	۱۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۲	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۸	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۸-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۸,۹۱۷,۱۳۳,۲۸۱	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸.۵٪	۸,۰۸۱,۵۰۶,۸۴۵	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۰-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸٪	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۹-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۷.۷٪	۵,۲۳۶,۴۲۸,۳۵۰	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸٪	۲,۵۱۶,۱۶۴,۳۸۳	.
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	۲۶.۵٪	۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	۲۸٪	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	.
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۲-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۱۸۱	۲۶.۵٪	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۰	.
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	۲۶.۵٪	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	.
سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر - ۱-۱۰۶۹۲۲۵-۹۹۶۷-۱۴۹	۲۸.۵٪	۶۲۳,۹۸۹,۵۰۹	.
سپرده کوتاه مدت ۲۱۰-۲۱۰۵۴۲۹-۸۵۰-۶۸۰ بانک اقتصاد نوین	۵٪	۴۲,۷۶۳,۱۵۸	۱,۶۱۳,۱۳۶
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفتاب - ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۴۴۶۰	۵٪	۱۹,۸۳۳,۵۸۵	.
سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰ بانک انصار	۵٪	۱۰,۳۶۳,۹۵۲	۳۱,۹۲۸,۶۸۸
سود سپرده بانک ملت شعبه مهستان - ۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۵٪	۳۰,۱,۱۶۶	.
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱ بانک پاسارگاد	۵٪	۱۳۲,۲۲۱	۳۰,۰۱۹
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱ بانک شهر	۵٪	۴۰,۹۹۷	۱۳۷,۰۲۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶ بانک آینده	۵٪	۱۰,۸۴۳	۱۶,۳۲۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۹۲۱۷۵ بانک شهر	۵٪	.	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱ بانک شهر	۵٪	.	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹ بانک دی	۲۳٪	.	۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۵۴۵۶۰۷ بانک شهر	۲۰٪	.	۱۷,۷۸۱,۰۰۶,۳۰۹
سپرده بلند مدت ۲-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۱.۰٪	.	۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸
سپرده بلند مدت ۲-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۲۳.۰٪	.	۱۵,۳۱۱,۸۳۷,۳۵۰
سپرده بلند مدت ۱-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۱.۰٪	.	۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶
سپرده بلند مدت ۳-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۲۳.۰٪	.	۷,۲۱۰,۲۲۷,۸۸۹
سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۹۳۰۰۱۱۱ بانک پاسارگاد	۲۱.۰٪	.	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵
سپرده بلند مدت ۱-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹ بانک گردشگری	۲۳.۰٪	.	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰
سپرده بلند مدت ۴-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۱.۵٪	.	۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴
سپرده بلند مدت ۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۱.۵٪	.	۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۲۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰ بانک دی	۲۲.۰٪	.	۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳ بانک دی	۲۱.۹٪	.	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲ بانک دی	۲۱٪	.	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰
سپرده بلند مدت ۱۸-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۲-۴۴۱۰ بانک انصار	۱۸٪	.	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳
سپرده کوتاه مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۲-۵۵۶۴ بانک انصار	۵٪	.	۱۸۰۰
جمع	۷۰۵,۱۱۷,۴۸۰,۸۸۲	(۵۲۱,۳۳۶,۰۸۸)	۷۰۴,۵۹۶,۱۴۴,۷۹۴
	۷۵۵,۴۳۲,۷۸۸,۷۲۳		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	۵۵,۶۵۴,۷۷۵	تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۳۴۲,۳۲۹,۱۲۱	۱,۸۱۱,۵۰۴,۱۸۷	تعديل کارمزد کارگزاری
-	۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷	تنزیل سود سهام
۱,۵۷۵,۳۸۲,۴۲۶	۱,۴۷۷,۸۹۶,۶۴۹	

جزئیات قرارداد های خرید و نگه داری اوراق بهادار

طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگه داری	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سرسید قرارداد منعقد
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۳۸۳,۰۱۰	از ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ الی ۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۹٪	۲۷٪
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۴۲,۸۶۰	از ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ الی ۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۹٪	۲۷٪
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۷٪
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۹,۷۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۷٪
تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۹۸۹,۶۸۷	از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۸٪	۲۳٪
تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۸٪	-
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۳۳,۷۹۲	از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۸٪	۲۳٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۲۰۳,۵۸۸	از ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ الی ۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۸٪	۲۳٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۸۵۱,۳۹۷	از ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ الی ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸٪	۲۳٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۸٪	-
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۸۳۳,۹۱۵	از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۰.۷٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۳۶۵,۳۸۶	از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹٪	۲۳٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۹۶۸	از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۹٪	۲۴٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۰۶۴,۵۱۶	از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۹٪	۲۴٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۶,۷۷۴,۱۹۴	از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۹٪	۲۴٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۸۱۹,۵۰۰	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۳۸۰,۱۴۹	از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۹٪	۲۴٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۸۸۰,۵۰۰	۸۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۸۴۹,۴۰۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ الی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۹٪	۲۵٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ الی ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۹٪	۲۵٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۳,۱۱۸,۵۰۰	۳,۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۹,۵۱۴,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۵٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹٪	۲۸٪
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تامین سرمایه امین	سمیما ۰۰۲	۲,۶۱۳,۸۲۰	۲,۶۱۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۸,۶۳۰,۹۴۰	از ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۹٪	۲۲.۰٪
تامین سرمایه امین	سمیما ۰۰۲	۴۷۹,۴۰۰	۴۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۳۲۲,۱۰۴	از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۹٪	۲۲.۹٪
تامین سرمایه امین	سمیما ۰۰۲	۲۶۳,۷۱۰	۲۶۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۱۹۵,۸۳۶	از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۹٪	۲۲.۹٪
تامین سرمایه امین	سمیما ۰۰۲	-	-	۶۷,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تامین سرمایه امین	سمیما ۰۰۲	-	-	۹۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹٪	-
تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	-	-	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۸٪	-

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی	دوره نه ماهه منتهی	
به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۵۱,۴۸۵,۰۶۱,۶۴۶)	(۴۶,۱۰۳,۳۵۸,۲۴۴)	مدیر صندوق
(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۹,۱۷۸,۰۸۰)	متولی صندوق
(۳۳۸,۳۵۴,۷۷۴)	(۷۱۸,۶۴۸,۵۶۰)	حسابرس
(۵۲,۵۲۳,۳۱۶,۴۲۰)	(۴۷,۷۴۱,۱۸۴,۸۸۴)	

۲۲- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی	دوره نه ماهه منتهی	
به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۹,۴۱۰,۷۰۶)	(۱۰,۷۱۰,۰۲۰)	هزینه برگزاری مجامع
(۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
(۷۶۳,۷۶۹,۰۱۸)	(۶۲۸,۶۸۹,۵۴۷)	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(۲,۰۹۲,۷۱۱,۴۶۰)	(۵,۳۸۵,۰۹۴,۸۷۹)	هزینه آبنومان نرم افزار
(۹۵,۹۱۴,۸۰۸)	(۵۰۸,۳۱۵,۶۳۱)	هزینه کارمزد بانکی
(۳,۱۰۳,۰۷۵,۸۵۵)	(۶,۷۳۲,۸۱۰,۰۷۷)	

۲۳- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی	دوره نه ماهه منتهی	
به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)	(۸۳۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)	سه ماهه اول سال
(۹۱۹,۸۸۰,۹۵۱,۵۸۰)	(۷۲۰,۹۴۴,۰۰۲,۶۰۵)	سه ماهه دوم سال
(۹۲۹,۵۳۵,۸۴۱,۱۸۶)	(۸۴۶,۷۰۵,۰۴۹,۹۵۱)	سه ماهه سوم سال
(۲,۷۵۷,۷۰۹,۸۰۲,۶۱۱)	(۲,۳۹۰,۷۲۸,۰۶۶,۶۳۷)	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)		
دوره نه ماهه منتهی	دوره نه ماهه منتهی	
به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۱,۱۷۷,۷۸۸,۲۵۶	۶۱,۷۵۱,۷۳۸,۳۲۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۷۱,۰۴۷,۶۶۲,۴۸۶)	(۸۷,۱۶۴,۷۶۰,۳۵۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۳۰,۱۳۰,۱۲۵,۷۷۰	(۲۵,۴۱۳,۰۲۲,۰۲۸)	

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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			
۰.۱٪	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
۱۷.۴٪	۱,۹۹۰,۰۰۰	عادی	۰.۳٪	۳۳,۴۷۹	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 آلودری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	-	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	لذا نعمتی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	-	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	سعید شهریاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	-	۰.۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	کیوان ایرانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۵۰	وثیقه	۰.۰٪	۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	فریا پویانفر	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
شرکت تأمین سرمایه امین	بازگردان و پذیره نویسی اوراق	خرید و نگه داری اوراق	۷۸۳,۰۱۴,۰۰۳,۴۴۱	طی دوره	۹۵,۴۱۸,۳۷۲,۱۴۱
کارگزاری امین اوند	کارگزار صندوق	کاربرزد معاملات	۳,۳۳۰,۴۱۱,۵۴۲	طی دوره	(۳۵,۳۸۸,۸۳۸,۳۰۱)
کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	کاربرزد معاملات	۱,۱۰۹,۷۰۸,۰۶۹	طی دوره	۲۰,۳۳۰,۱۸۲
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کاربرزد مدیر	۴۶۱۰,۳۳۵۸,۲۴۴	طی دوره	(۱۰۲,۶۳۱,۱۶۲,۴۴۴)
موسسه حسابرسی فیوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۷۱۸,۶۴۸,۵۴۰	طی دوره	(۷۲۰,۱۱۲,۶۰۰)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کاربرد متولی	۹۱۹,۱۷۸,۰۸۰	طی دوره	(۲۸۹,۱۷۸,۰۸۰)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویداد با اهمیتی از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت های مالی که مستلزم تعدیل یا افشاء در صورت های مالی باشد وجود نداشته است.