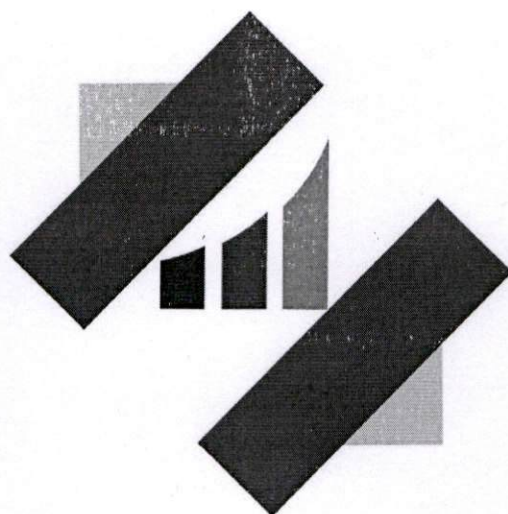




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سلمان خادم الملله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق



آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

دارایی ها:

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۱۳۹,۵۹۷,۲۹۹,۷۶۰	۴,۲۴۸,۴۳۰,۲۱۵,۷۲۳	
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	.	۳۷,۶۰۵,۲۹۰,۶۲۵	
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۴,۷۸۳,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۴	۳,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵	
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۲۵۷	۱۲,۷۹۶,۹۸۹,۵۲۶,۸۵۶	
حساب های دریافتی	۹	۱۴۷,۷۸۲,۴۲۰,۴۶۹	۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	
جاری کارگزاری	۱۰	.	۲,۱۲۲,۲۴۵,۲۸۵	
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹	۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳	
جمع دارایی ها		۱۶,۶۴۶,۶۴۷,۲۹۱,۵۲۹	۲۰,۸۱۵,۰۷۲,۰۱۴,۳۱۶	

بدهی ها:

جاری کارگزاری	۱۰	۲۹۱,۱۷۲,۱۰۱	.	
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۱۳,۰۷۵,۹۰۷,۸۲۵	۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰	
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲۱,۴۸۲,۵۲۲,۸۳۴	۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹	
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹	۲,۱۳۲,۸۵۴,۵۵۷,۹۳۴	
جمع بدهی ها		۱,۶۴۲,۷۵۳,۲۳۶,۸۱۹	۲,۲۰۰,۰۹۳,۸۸۱,۷۶۳	
خالص دارایی ها	۱۵	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۷,۸۰۹	۱,۰۰۶,۵۹۶	

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

تأمین سرمایه ازمیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

(مبالغ به ریال)

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۶۵۲,۶۷۲,۷۴۱,۹۷۳	۶۷۰,۴۹۷,۳۳۶,۳۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۷۳۵,۸۳۳,۰۶۰,۵۱۵)	۸۹۵,۶۷۱,۴۱۸,۹۳۸
سود سهام	۱۸	۲۵۰,۴۲۵,۸۱۷,۷۶۹	۳۷۴,۵۲۲,۵۹۸,۳۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۳,۰۹۳,۶۳۱,۸۰۰,۰۰۴	۱,۷۴۴,۷۱۵,۳۵۶,۶۷۸
سایر درآمدها	۲۰	۱,۴۸۰,۲۹۷,۰۴۹	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶
جمع درآمدها		۳,۲۶۲,۳۷۷,۵۹۶,۲۸۰	۳,۶۸۶,۹۸۱,۹۹۲,۷۴۳
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۷,۱۷۶,۶۳۹,۵۸۵)	(۷۱,۶۹۰,۳۶۹,۳۷۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۹,۰۷۶,۷۴۰,۲۶۱)	(۵,۵۸۴,۲۶۸,۱۵۳)
جمع هزینه ها		(۶۶,۲۵۳,۳۷۹,۸۴۶)	(۷۷,۲۷۴,۶۳۷,۵۳۰)
سود خالص		۳,۱۹۶,۱۲۴,۲۱۶,۴۳۴	۳,۶۰۹,۷۰۷,۳۵۵,۲۱۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۲.۵۱٪	۱۸.۵۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۱.۴۵٪	۱۹.۵۶٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۲,۶۳۴,۵۴۵	۱۶,۸۳۸,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۶,۲۳۹,۹۰۴)	(۱۷,۶۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۳,۶۰۹,۷۰۷,۳۵۵,۲۱۳
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	-	(۳,۶۷۶,۰۳۰,۲۵۷,۰۹۹)
تعدیلات	-	۳۹,۶۷۵,۷۸۲,۳۲۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۴,۸۸۷,۶۳۸	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

سود خالص
 میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

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

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

تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۵۸۳



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 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

۱-۲-۴- 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.

۱-۲-۴- 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 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 پنیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، 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 ۰.۰۰۰۰۵ 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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			درصد		درصد
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۱۱۱,۲۶۸,۹۴۵,۶۹۸	۰.۶۷٪	۱,۲۷۳,۳۱۷,۲۸۰,۹۸۲	۱,۴۲۶,۸۴۹,۲۱۷,۶۸۳
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۲۹۵,۳۰۳,۶۰۹,۴۱۲	۱.۷۷٪	۹۴۴,۷۰۳,۸۸۳,۶۵۸	۱,۱۶۹,۹۳۲,۹۶۶,۳۳۹
سرمایه گذاریها	۲۱۷,۴۳۷,۳۳۰,۳۳۷	۲۵۵,۶۹۴,۸۸۰,۹۵۹	۱.۵۴٪	۸۱۲,۳۱۰,۲۷۶,۹۰۹	۶۸۲,۳۵۹,۳۰۷,۰۱۷
فلزات اساسی	۱۱۲,۷۹۳,۷۶۵,۲۹۳	۲۰۳,۱۹۱,۷۸۹,۰۲۱	۱.۲۲٪	۲۱۸,۴۰۷,۴۰۲,۷۷۳	۲۳۹,۵۴۸,۵۴۶,۴۳۶
استخراج کانه های فلزی	۳۶,۰۷۷,۹۶۲,۵۹۸	۵۵,۶۹۴,۷۹۳,۷۲۰	۰.۳۳٪	۲۱۸,۰۲۰,۹۶۱,۴۱۶	۲۶۰,۵۷۶,۰۰۴,۷۸۵
اطلاعات و ارتباطات	.	.	۰.۰۰٪	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۱۰۰,۳۴۹,۶۴۵,۷۱۵
سیمان، آهک و گچ	.	.	۰.۰۰٪	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۷۳,۴۲۰,۵۳۳,۰۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	.	.	۰.۰۰٪	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۱۰۳,۲۴۱,۳۲۹,۲۱۲
خودرو و ساخت قطعات	.	.	۰.۰۰٪	۵۰,۰۲۷,۹۷۶,۹۵۰	۵۷,۹۰۰,۹۵۲,۲۲۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۸۵,۲۵۳,۹۶۴,۰۲۳	۲۰۴,۱۸۰,۹۲۳,۳۴۳	۱.۲۳٪	۴۶,۳۷۹,۱۷۴,۱۱۱	۵۲,۳۹۹,۷۸۹,۹۲۵
محصولات شیمیایی	۲۳,۸۹۱,۴۲۳	۴۴,۹۴۰,۶۴۳	۰.۰۰٪	۲۲,۹۰۳,۵۲۰,۱۱۳	۶۶,۶۱۱,۷۶۳,۱۴۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	.	.	۰.۰۰٪	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۰,۵۷۳,۲۰۶,۰۰۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳,۶۳۵,۱۷۷	۱۵,۴۸۲,۳۲۹	۰.۰۰٪	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	۴,۶۱۲,۵۲۰,۱۵۳
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	.	.	۰.۰۰٪	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۶۲,۰۹۱,۶۷۳
مواد و محصولات دارویی	.	.	۰.۰۰٪	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۴۲,۵۰۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۴,۲۰۱,۹۳۴,۶۳۵	۰.۰۹٪	.	.
	۱,۱۰۱,۸۷۲,۳۱۱,۴۹۸	۱,۱۳۹,۵۹۷,۲۹۹,۷۶۰	۶.۸٪	۴,۰۸۷,۶۴۴,۶۴۹,۹۶۰	۴,۲۴۸,۴۳۰,۲۱۵,۷۲۳
					۲۰.۴۱٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۵,۲۹۰,۶۲۵
					۰.۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)							
درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده گذاری
درصد		درصد		درصد			
۰.۰۰٪	.	۶.۹٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۶.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۳.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۳.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۳.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۱.۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۱.۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۱.۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۰.۷٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۰.۷٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۰.۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۰.۵٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۰.۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	بلندمدت
۰.۰۰٪	.	۰.۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	بلندمدت
۱.۴۲٪	۲۹۵,۳۴۷,۹۷۹,۱۴۷	۰.۱٪	۱۸,۰۳۳,۱۹۱,۸۰۱	۵.۰٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت
۰.۱٪	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۹۹۰	۰.۰٪	۲,۵۲۴,۰۶۳,۶۳۳	۵.۰٪	-	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	کوتاه مدت
۰.۱۳٪	۲۵,۶۰۰,۵۹۷,۷۶۶	۰.۰٪	۱,۵۳۴,۸۱۱,۵۱۴	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۱۵,۱۰۶,۴۵۹	۰.۰٪	۷۳۲,۴۲۵,۲۹۱	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۰,۴۳۰,۱۶۸	۰.۰٪	۴۰۱,۶۰۲,۱۰۹	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۱,۰۳۲,۳۸۰	۵.۰٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۱۹	۰.۰٪	۲۹۳,۲۸۶	۵.۰٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۳۲,۲۶۶	۰.۰٪	۲۴۶,۱۵۱	۵.۰٪	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۸۵,۹۴۴,۲۵۰	۰.۰٪	۲۴۵,۳۲۹	۵.۰٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	کوتاه مدت
۱.۰۶٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۱۸.۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بلندمدت
۴.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	.	۱۸.۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	بلندمدت
۰.۰۰٪	۹۷,۷۸۰	۰.۰٪	.	۵.۰٪	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	کوتاه مدت
۱۶.۹۸٪	۳,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵	۲۸.۷٪	۴,۷۸۳,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۴				

بانک گردشگری - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۳-۸۳۹۸۰۴
 بانک سپه - ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲
 بانک پاسارگاد - ۱۱-۳۰۷-۲۷۶-۱۴۹۳۰۰۱۱
 بانک دی - ۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱
 بانک دی - ۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۰۳
 بانک گردشگری - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰-۱۰۶۹۲۲۵
 بانک اقتصاد نوین - ۱۸۱-۲۸۳-۲۸۹-۴۰۵۴۲۹-۶۸۰۴
 بانک گردشگری - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۵-۸۳۹۸۰۴
 بانک گردشگری - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۴-۸۳۹۸۰۴
 بانک اقتصاد نوین - ۱۸۱-۲۸۳-۲۸۹-۴۰۵۴۲۹-۶۸۰۴
 بانک گردشگری - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۲-۸۳۹۸۰۴
 بانک گردشگری - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۱-۸۳۹۸۰۴
 بانک گردشگری - ۱۴۹-۱۴۰۵-۹-۱۰۶۹۲۲۵
 بانک اقتصاد نوین - ۱۸۱-۲۸۳-۲۸۹-۴۰۵۴۲۹-۶۸۰۴
 بانک دی - ۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰
 بانک انصار - ۴۴۱۰-۸۲۴-۱۴۱-۸۲۱۷۱۴۱
 بانک خاورمیانه - ۷۰۷۴۷۶۰-۸۱۰۷۰۷۰۱۱۰۱۰
 بانک گردشگری - ۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰
 بانک ملت - ۹۶۳۷۹۲۰۰۸
 بانک شهر - ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱
 بانک پاسارگاد - ۱۱.۱-۱۴۹۳۰۰۰۰-۳۲۶.۸۱۰۰
 بانک آینده - ۰۰۶-۲۲۸۸۱۷۶۴۰۰۰
 بانک اقتصاد نوین - ۲۱۰-۸۵۰-۲۹-۴۲۹-۶۸۰۴
 بانک شهر - ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰
 بانک انصار - ۴۴۱۰-۲۶۴-۱۴۱-۸۲۱۷۱۴۱
 بانک انصار - ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۴۱-۸۲۱۷۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۸-۱	۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۳۵۷	۱۳,۷۹۶,۹۸۹,۵۲۶,۸۵۶
	۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۳۵۷	۱۳,۷۹۶,۹۸۹,۵۲۶,۸۵۶

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
 جمع

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و 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
۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۳۹۹,۶۱۰,۹۱۳,۴۴۶	-	۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۰	۲۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۲۸	-	۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵	۰.۳۴٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۴/۰۱/۰۱	-	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	-	۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳	۰.۳۴٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵,۴۸۶,۷۰۳,۲۷۲,۲۱۳	۰.۰۰٪	۲۹.۴۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳	۰.۰۰٪	۱۰.۳۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۵,۰۷۱,۳۱۰,۰۵۵	۰.۰۰٪	۰.۵۱٪
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۳,۶۴۷,۱۷۲,۱۳۴,۶۶۶	۲۶۶,۵۰۲,۹۸۲,۹۰۲	۳,۵۵۵,۲۷۲,۸۷۱,۹۹۰	۲۳.۷۰٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۹٪	۱,۶۵۵,۳۸۴,۸۶۶,۸۷۰	۴۰,۱۷۶,۰۷۹,۵۸۲	۱,۶۲۳,۵۲۳,۶۶۴,۳۶۵	۱۰.۸۲٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱,۶۳۰,۳۹۵,۷۱۲,۵۰۹	۹۹,۳۷۰,۱۰۵,۸۶۰	۱,۵۳۶,۲۱۳,۶۱۱,۳۵۸	۱۰.۴۴٪	۱,۱۲۷,۰۱۳,۶۶۸,۲۲۵	۶.۰۵٪	
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۱۷۶,۴۲۵,۱۲۱,۴۰۱	۱۷,۸۷۸,۰۱۴,۱۴۶	۱۹۸,۸۰۹,۶۲۴,۳۴۶	۱.۳۳٪	۲۹۳,۱۶۶,۷۱۱,۷۴۷	۱.۵۷٪	
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۳۰٪	۵۶,۹۲۹,۳۱۶,۵۶۷	۵۹۹,۳۳۹,۵۶۴	۵۱۶,۸۹۰,۱۰۱,۱۱۴	۰.۳۴٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۳۰٪	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۳۵۰	۳,۵۰۲,۳۹۶,۷۳۳	۴۷,۵۹۴,۴۰۳,۶۰۸	۰.۳۲٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۱۸,۴۰۰,۳۳۵,۳۹۱	۸۸۷,۷۷۸,۰۸۳	۱۷,۵۱۲,۵۵۷,۴۰۸	۰.۱۲٪	۳,۳۹۱,۴۴۶,۵۰۹,۲۱۱	۱۲.۳۱٪	
۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۶۸۵,۴۸۳,۴۰۴,۱۳۷	۳۵,۰۲۳,۵۹۹,۶۰۳	۷۲۸,۵۰۶,۰۰۳,۷۴۰	۴.۸۶٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸٪	۵۹۸,۶۸۸,۵۲۲,۱۹۲	۵۸,۸۷۱,۲۷۲,۰۳۴	۶۶۳,۰۴۹,۰۰۴,۸۰۵	۴.۴۴٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸٪	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۵,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۶۱۶,۱۳۳	۶۶۱,۷۱۳,۷۹۷,۳۸۳	۴.۴۱٪	۳۱۱,۳۰۹,۴۹۸,۷۸۳	۱.۶۷٪	
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵٪	۵۰۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۸,۷۷۴,۴۰۶	۵۲۷,۳۹۴,۸۱۹,۰۲۷	۳.۵۳٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۸٪	۲۷۹,۳۲۲,۲۵۵,۶۳۳	۱۳,۸۱۶,۹۳۷,۵۰۰	۲۹۳,۸۷۹,۹۸۱,۳۷۳	۱.۹۶٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۰۴۲,۰۱۹	۲۳۷,۸۵۱,۰۴۲,۰۱۹	۱.۵۸٪	-	-	۰.۰۰٪
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۰۹۹,۶۴۳,۰۵۳,۰۷۱	۵.۹۱٪	
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۷۳,۷۰۳,۵۵۶,۶۷۹	۰.۹۳٪	
جمع		۱۰,۶۵۸,۵۶۰,۹۷۳,۴۳۰	۵۹۶,۶۱۶,۸۳۸,۵۶۸	۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۳۵۷	۷۰.۴۸٪	۱۳,۷۹۶,۹۸۹,۵۲۶,۸۵۶	۶۸.۷۵٪	

اوراق مشارکت

استانداردهای م-۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴۰۰
 استانداردهای م-۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶۰۰
 استانداردهای م-۱۰ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵۰۰
 اوراق سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰
 اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
 مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-۱۸ ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره

اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
 صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضمانت
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضمانت
 اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
 صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
 صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۳۰ ماهه ۲۰٪
 صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضمانت

اوراق مرابحه

مرابحه عام دولت ۱۱۶ ش-۰۶۰۶۳۰
 مرابحه عام دولت ۱۰۸ ش-۰۶۰۲۱۸
 مرابحه س. و توسعه کیش ۱۲۴-۱۲۰
 مرابحه عام دولت ۱۳۹ ش-۰۴۰۸۰۴
 مرابحه عام دولت ۱۲۶ ش-۰۳۱۲۲۳
 مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸

حصه اوراق تبعی

حصه غیر سهمی سهم ایران زمین
 حصه غیر سهمی سهم ایران خودرو
 جمع

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

تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	مقدار تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلیل تعدیل
۱۸۵,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱۷۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۸۶	۵.۷۵	۱۸۰,۹۶۴,۴۱۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۱,۶۵۸,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۱,۶۵۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۵۹	(۴.۲۴)	۱,۵۸۳,۶۵۳,۶۲۳,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۷۳,۰۰۰	۸۳۷,۳۱۰	۶۱۱,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۷۹۲	(۱.۱۴)	۶۰۴,۳۸۸,۱۶۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۸۱۷,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۶۶۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۷۹	۳.۵۵	۶۹۳,۶۹۷,۵۴۳,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۳۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۲۰	۲۹۵,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۴۴۶	(۵.۳۴)	۲۸۰,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۸۳,۰۰۰	۶۱۵,۶۹۰	۵۰,۴۸۶,۵۸۰,۰۰۰	۶۱۸,۳۸۰	۰.۴۲	۵۰,۶۹۸,۹۶۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۲۵۸,۰۰۰	۶۵۰,۶۶۰	۲۹۸,۰۰۲,۲۸۰,۰۰۰	۶۵۵,۳۹۹	۰.۷۳	۳۰۰,۱۷۲,۷۴۲,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۸۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۵۰۰	۵۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۱	(۰.۰۸)	۵۱,۱۲۰,۰۸۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۵۳۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۰۰	۵۰۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۴۲	(۰.۷۵)	۵۰۳,۳۵۷,۳۶۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۵۶۹,۱۹	۹۹۷,۵۰۰	۵۶,۷۷۶,۷۰۲,۵۰۰	۸۹۷,۷۵۰	(۱.۰۰)	۵۱,۰۹۹,۰۳۲,۲۵۰	نگه داری تا سررسید
۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱.۰۰)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۳۶۵۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۳,۶۵۴,۹۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۱	(۱.۰۰)	۳,۲۸۹,۲۶۷,۱۰۵,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱.۰۰)	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱.۰۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
۱۶۳۱۲۲۹	۹۹۹,۳۲۱	۱,۶۳۰,۱۲۱,۳۹۵,۵۰۹	۸۹۹,۳۸۹	(۱.۰۰)	۱,۳۶۷,۱۰۹,۴۱۹,۰۸۱	نگه داری تا سررسید
۱۸۲,۰۰	۸۶۱,۶۰۳	۱۵,۶۸۱,۱۷۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴.۴۶	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
	درصد				
۱۸۲,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	۰.۰۱٪	۱,۳۹۵,۰۶۹,۱۵۸	(۱,۲۴۲)	۱,۳۹۵,۰۷۰,۴۰۰	۹-۱ سود دریافتنی سهام
۱۲,۲۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۰.۰۰٪	۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰	(۳۷۸,۸۲۰,۷۰۵)	۴۰,۴۵۴,۸۲۰,۶۸۵	۹-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۰.۰۰٪	۱۰۶,۳۱۱,۳۵۱,۳۳۱	.	۱۰۶,۳۱۱,۳۵۱,۳۳۱	دریافتنی از مدیر
۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	۰.۰۱٪	۱۴۷,۷۸۲,۴۲۰,۴۶۹	(۳۷۸,۸۲۱,۹۴۷)	۱۴۸,۱۶۱,۲۴۲,۴۱۶	جمع

۹-۱ سود دریافتنی سهام

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
	درصد				
۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	.	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
.	۰.۰۰٪	۳۰۲,۱۵۸	(۱,۲۴۲)	۳۰۲,۴۰۰	داروسازی دانا
۱۰۵,۲۸۸,۷۸۱,۶۶۲	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۰.۰۰٪	.	.	.	تامین سرمایه امین
۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان خزر
۴,۹۶۰,۳۶۹,۹۰۵	۰.۰۰٪	.	.	.	مدنی و صنعتی چادرملو
۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	فروسیل سیم خمین
۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد خوزستان
۵۸۱,۶۴۹,۸۹۹	۰.۰۰٪	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱۳۶,۵۸۷,۶۴۷	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۲,۳۰۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد خراسان
۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۸۲,۴۷۱,۱۸۸,۰۳۳	۰.۰۱٪	۱,۳۹۵,۰۶۹,۱۵۸	(۱,۲۴۲)	۱,۳۹۵,۰۷۰,۴۰۰	جمع

۹-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
تجزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تجزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
	درصد				
.	۰.۰۵٪	۷,۹۴۵,۰۲۶,۵۲۶	(۱۳۶,۴۸۰,۳۱۹)	۸,۰۸۱,۵۰۶,۸۴۵	بانک گردشگری شماره حساب ۱۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
.	۰.۰۵٪	۷,۷۱۰,۰۸۹,۷۳۳	(۵۷,۰۳۳,۵۴۰)	۷,۷۶۷,۱۲۳,۱۷۳	بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۴۳۹۰۰۱۱-۳۰۷-۲۷۶
.	۰.۰۴٪	۶,۴۰۴,۰۰۷,۵۷۲	(۷۵,۴۴۴,۴۷۳)	۶,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۵	بانک سپه شماره حساب ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲
.	۰.۰۳٪	۵,۰۸۹,۰۴۱,۰۵۸	.	۵,۰۸۹,۰۴۱,۰۵۸	بانک دی شماره حساب ۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱
.	۰.۰۳٪	۳,۴۶۷,۳۰۹,۹۶۲	(۱۷,۶۲۱,۵۳۴)	۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۹۶	بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۴-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۱۸۱
.	۰.۰۱٪	۱,۹۶۷,۳۵۴,۸۷۴	(۲۷,۱۶۵,۶۶۷)	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۱	بانک گردشگری شماره حساب ۱۰-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹
.	۰.۰۱٪	۱,۷۵۳,۶۲۱,۵۹۲	(۱۰,۷۶۱,۹۵۲)	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	بانک گردشگری شماره حساب ۱۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
.	۰.۰۱٪	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	بانک دی شماره حساب ۰۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۰۳
.	۰.۰۱٪	۱,۰۱۴,۲۲۹,۲۶۱	(۲,۲۰۹,۰۷۵)	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۳۶	بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۱۸۱
.	۰.۰۱٪	۸۶۵,۹۱۹,۵۱۷	(۱۲,۵۲۳,۶۲۶)	۸۷۸,۴۹۳,۱۴۳	بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۵-۶۸۰۵۴۲۹-۲۸۳-۱۸۱
.	۰.۰۰٪	۷۲۶,۹۲۹,۹۹۶	(۱۲,۶۵۹,۰۴۴)	۷۲۹,۵۸۹,۰۴۰	بانک گردشگری شماره حساب ۱۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
.	۰.۰۰٪	۵۴۳,۱۶۱,۷۹۹	(۹,۱۶۶,۷۸۸)	۵۵۲,۳۲۸,۷۶۷	بانک گردشگری شماره حساب ۱۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
.	۰.۰۰٪	۵۲۴,۴۶۶,۵۰۵	(۶,۷۶۶,۳۳۶)	۵۳۱,۲۳۲,۸۴۱	بانک گردشگری شماره حساب ۹-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹
.	۰.۰۰٪	۴۵۸,۸۲۰,۲۱۳	(۹,۶۷۲,۹۳۶)	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۹	بانک گردشگری شماره حساب ۱۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
.	۰.۰۰٪	۳۶۱,۶۵۶,۲۳۰	.	۳۶۱,۶۵۶,۲۳۰	بانک دی شماره حساب ۰۴۰۶۱۸۱۶۰۱۰۰۳
.	۰.۰۰٪	۱۰۴,۲۱۴,۰۳۷	(۱,۲۶۵,۴۱۵)	۱۰۵,۴۷۹,۴۵۲	بانک گردشگری شماره حساب ۸-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰۵-۱۴۹
.	۰.۰۰٪	۲۰,۵۶۱,۸۸۶	.	۲۰,۵۶۱,۸۸۶	بانک دی شماره حساب ۰۴۰۶۱۷۹۴۲۰۰۲
۵,۴۲۱,۹۸۳,۶۷۵	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰
۵,۳۷۱,۶۷۶,۶۰۴	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک انصار شماره حساب ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰
۱,۴۱۷,۵۳۴,۲۳۷	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷
۱۲,۲۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۰.۰۲٪	۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰	(۳۷۸,۸۲۰,۷۰۵)	۴۰,۴۵۴,۸۲۰,۶۸۵	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		ماتده ابتدای دوره		ماتده پایان دوره	
گردش پستناکار	گردش پدهکار	گردش پستناکار	گردش پدهکار	ماتده پایان دوره	ماتده ابتدای دوره
(۳۴,۷۳۰,۷۸۱,۶۸۴,۳۱۵)	۳۴,۷۳۰,۵۱۹,۹۶۸,۹۵۳	(۱,۴۷۶,۶۶۰,۸۴۰,۲۷۸)	۱,۴۷۴,۳۲۵,۲۳۳,۷۶۷	(۴۹۶,۸۹۷,۶۹۹)	(۳۳۵,۱۸۲,۳۳۷)
(۱۱۱,۰۰۰-۱,۲۹۴)	۲۹۴,۹۰۵,۸۸۱	(۳۶,۲۰۷,۵۵۳,۵۲۵,۹۸۷)	۳۶,۲۰۵,۱۴۰,۱۰۸,۶۰۱	۲۰۵,۲۲۵,۵۹۸	۲,۳۲۵,۶۰۶۱۱
(۲۹۱,۱۷۲,۱۰۱)				(۲۹۱,۱۷۲,۱۰۱)	۲,۱۲۲,۲۴۵,۲۸۵

کارگزاری امین آوید

کارگزاری بانک انصار

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی ها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
۵۳۱,۵۶۱,۷۲۱	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸	(۲,۵۹۲,۱۰۹,۲۷۳)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۶۱,۷۲۱	مخارج نرم افزار
۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲	۳۸۴,۹۶۰,۶۱۵	(۱,۰۱۷,۹۷۵,۰۹۷)	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
.	۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶	(۲۵۹,۸۴۲,۵۱۴)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون ها
.	.	(۴۵,۳۷۱,۵۵۰)	۴۵,۳۷۱,۵۵۰	.	مخارج برگزاری مجامع
۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳	۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹	(۳,۹۱۵,۲۹۸,۴۳۴)	۴,۲۶۰,۳۷۱,۵۵۰	۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳	جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
۵۶,۵۲۷,۸۰۴,۲۰۰		۱۱۱,۶۱۵,۹۰۷,۸۲۵		مدیر صندوق
۴۳۷,۸۴۵,۵۴۰		۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰		متولی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		حسابرس
۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰		۱۱۳,۰۷۵,۹۰۷,۸۲۵		جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
.		۳,۴۶۰,۷۶۵,۹۳۵		بابت ابطال
.		۶,۷۲۰,۷۴۴		بابت مابه التفاوت صدور
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۶,۵۶۰,۰۰۰		بابت درخواست صدور
۱,۵۶۸,۴۷۱,۶۹۷		۱۳,۷۲۴,۵۵۸,۷۷۲		بابت سود صندوق
۸,۵۱۵,۲۰۲,۳۹۲		۲,۸۸۳,۹۱۷,۳۸۳		بابت حساب مسدود
۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹		۲۱,۴۸۲,۵۲۲,۸۳۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	(مبالغ به ریال)
ذخیره تصفیه	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱,۴۹۹,۳۷۵,۲۵۴,۷۶۹	۲,۱۲۴,۲۶۰,۵۴۸,۷۵۶
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۰۳۶,۲۱۸,۲۷۱	۱,۴۸۳,۷۷۴,۴۹۲
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	۱,۰۷۰,۸۸۲,۷۸۴
واریزی نامشخص	۱۱۶,۴۳۸,۹۸۹	.
جمع	۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹	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:

تعداد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد	(مبالغ به ریال)
۱۴,۸۷۷,۶۳۸	۱۴,۹۹۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۸,۴۸۲,۹۹۷	۱۸,۶۰۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (مبالغ به ریال)
۱۶-۱	۱۵,۹۳۱,۲۴۴,۰۸۱	۸۲,۹۱۶,۲۹۴,۸۱۲
۱۶-۲	۳۰۷,۵۲۳,۶۹۳	۸۰,۹۴۳,۰۶۹
۱۶-۳	۶۲۶,۴۳۳,۹۵۴,۱۹۹	۵۸۷,۵۰۰,۰۹۸,۵۰۷
	۶۵۲,۶۷۲,۷۴۱,۹۷۳	۶۷۰,۴۹۷,۳۳۶,۳۸۸

سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
 سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

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
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بانک کارآفرین	۴۰۴,۷۵۷,۲۶۸	۱,۰۱۱,۰۵۲,۲۴۴,۳۴۹	(۹۵۵,۸۰۸,۳۸۱,۰۵۱)	(۴۴۳,۵۳۷,۲۶۷)	(۵,۰۵۵,۲۶۶,۱۷۹)	۴۹,۷۴۶,۰۴۹,۵۵۲
ح. گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۵۱	۱۰۱,۵۶۵,۸۴۱,۰۹۱	(۶۲,۰۱۹,۷۸۱,۵۲۹)	-	-	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۳۸۶,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۴	(۱,۳۵۶,۷۲۴,۹۱۷,۷۹۵)	(۶۴۴,۲۱۱,۳۵۰)	(۶,۴۴۳,۱۱۳,۵۰۰)	۲۲,۶۱۲,۴۵۷,۲۵۹
ایران خودرو	۱۹۸,۷۳۴,۰۰۰	۵۴۸,۷۱۷,۳۸۶,۲۴۴	(۵۲۳,۴۵۷,۱۱۰,۵۶۴)	(۴۱۰,۶۲۳,۳۴۴)	(۲,۷۴۳,۵۸۶,۴۳۳)	۲۲,۱۰۵,۹۶۶,۰۹۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۳۲,۸۱۶,۷۶۷,۸۰۱	(۱۲۵,۶۸۴,۶۰۳,۳۶۵)	(۱۲۶,۱۷۴,۳۰۷)	(۶۶۲,۰۸۳,۸۱۱)	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸
آتیه داده پرداز	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۶,۰۸۸,۸۵۰	(۱۱۴,۴۸۷,۸۷۴,۳۸۵)	(۱۱۵,۰۴۹,۳۲۰)	(۶۰,۵۵۳,۰۴۸)	۵,۸۹۷,۶۳۴,۶۹۷
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۱۳۸,۸۱۵	۹,۰۷۴,۹۹۲,۰۴۵	(۳,۲۸۳,۶۶۸,۳۵۰)	-	-	۵,۷۹۱,۳۲۳,۶۹۵
تأمین سرمایه امین	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۷۲۵,۹۷۶,۰۷۹,۲۷۰	(۷۲۷,۱۲۸,۷۹۳,۵۷۹)	(۳۵۱,۳۶۲,۵۰۶)	(۳,۷۲۹,۸۸۰,۳۹۶)	۴,۷۶۶,۰۴۲,۷۸۹
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۷۲,۴۱۰	۱۱,۰۰۱,۱۷۰,۰۲۰	(۷,۱۲۲,۳۵۹,۸۰۹)	-	-	۳,۸۷۸,۸۱۰,۲۱۱
فروسلیسیم خمین	۴۶۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۵,۸۶۸,۴۵۰	(۶۷,۳۲۲,۴۸۵,۸۴۸)	(۶۵,۶۴۰,۵۴۹)	(۳۴۵,۴۷۹,۳۴۲)	۱,۳۵۲,۲۶۲,۷۱۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۹۸,۷۸۳,۹۱۱)	-	-	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹
بهنوش ایران	۲۴۳,۳۶۹	۲۵,۳۰۳,۰۴۸,۱۹۰	(۲۴,۵۳۹,۹۸۸,۶۰۲)	(۲۴,۰۳۷,۶۰۶)	(۱۲۶,۵۱۵,۲۴۰)	۶۱۲,۵۰۶,۷۴۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۴,۷۱۲	۱۳,۴۱۶,۱۱۱,۴۵۰	(۱۲,۹۴۲,۹۶۷,۱۵۶)	(۱۲,۷۴۵,۱۸۳)	(۶۷۰,۸۰۰,۵۵۷)	۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴
ح. فولاد خراسان	۵۳,۸۸۰	۶۱۵,۲۰۱,۸۴۰	(۴۰۴,۳۳۱,۰۴۹)	-	-	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۰۹۷,۳۳۰,۰۹۷	(۹,۸۸۳,۸۵۶,۳۶۶)	(۹,۵۹۲,۲۸۱)	(۵۰,۴۸۷,۱۴۹)	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۴,۲۳۹	۶,۴۷۱,۸۰۳,۵۰۰	(۶,۲۹۷,۷۶۰,۷۳۳)	(۶,۱۴۸,۱۲۷)	(۳۲,۳۵۹,۰۱۷)	۱۳۵,۵۳۵,۶۲۳
بیمه اتکایی امین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳)	(۲,۰۷۶,۶۹۰)	(۱۰,۹۳۰,۰۰۰)	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۴۴,۴۰۵	۹,۰۰۶,۲۴۴,۶۱۰	(۸,۸۴۷,۸۱۰,۹۸۵)	(۸,۵۵۶,۲۳۵)	(۴۵۰,۲۳,۷۲۴)	۱۰۵,۲۴۴,۶۶۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۱۶۷	۹۷,۹۳۱,۶۸۰	(۹۳,۲۵۲,۳۴۴)	(۹۲,۹۹۳)	(۴۹,۵۴۱)	۴,۰۹۶,۹۱۲
داروسازی دانا	۷۴	۳,۵۰۷,۶۰۰	(۳,۱۹۵,۵۵۶)	(۳,۳۲۸)	(۱۷,۵۳۸)	۱,۲۹۱,۱۷۸
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	۱۱۱,۶۴۴	۱,۳۶۵,۱۲۲,۹۵۰	(۱,۴۷۱,۱۶۴,۵۸۵)	(۱,۳۹۶,۸۲۳)	(۶,۸۲۵,۶۱۵)	(۱۱۴,۱۶۴,۰۷۳)
فولاد خوزستان	۴۹۵,۰۱۴	۱,۶۶۸,۰۸۳,۳۲۹	(۱,۷۷۳,۷۸۹,۶۴۰)	(۱,۵۸۴,۶۵۴)	(۸,۳۴۰,۴۱۶)	(۱۱۵,۶۳۱,۴۷۱)
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۶۱,۲۴۶,۵۸۰	(۱۳,۰۰۹۲,۳۷۷,۰۷۷)	(۱۲۳,۹۳۶,۶۰۸)	(۶۵۲,۳۰۶,۳۲۲)	(۴۰۷,۳۷۷,۳۲۷)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۶۱۰,۰۸۸	۱۲,۳۸۸,۱۷۹,۷۴۰	(۱۲,۰۴۲,۲۰۳,۴۲۱)	(۱۱,۶۷۳,۶۱۳)	(۶۱,۴۴۰,۸۹۸)	(۸۱۷,۱۳۸,۱۹۲)
بانک تجارت	۱۷۳,۵۹۲,۰۰۰	۳۹۳,۹۸۹,۵۵۵,۳۷۶	(۳۹۳,۸۱۰,۳۷۵,۳۷۲)	(۳۷۴,۲۸۶,۳۶۳)	(۱,۹۶۹,۹۴۷,۷۶۶)	(۲,۱۶۵,۰۵۴,۱۲۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۰۶۱,۰۱۹	۲۶,۸۲۷,۹۱۴,۱۳۰	(۲۸,۹۷۱,۴۴۷,۳۴۴)	(۲۵,۴۸۶,۱۲۲)	(۱۳۴,۱۳۹,۵۶۹)	(۲,۳۰۳,۱۵۸,۹۰۵)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۶۵۱,۴۷۷	۷۶,۷۷۴,۱۱۳,۵۴۰	(۸۰,۰۴۰,۹۷۴,۷۰۳)	(۷۲,۹۳۴,۸۲۸)	(۳۸۳,۸۷۰,۵۶۴)	(۳,۷۲۳,۶۶۶,۵۵۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۷,۴۹۵,۶۳۰	(۵۰,۱۶۲,۱۸۳,۱۹۳)	(۴۳,۸۶۸,۱۵۳)	(۲۳۰,۸۸۷,۴۸۳)	(۴,۲۵۹,۴۴۳,۱۹۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۹۷۳,۴۴۴	۶۸,۰۰۸,۸۴۹,۸۵۰	(۷۸,۵۲۹,۳۴۲,۶۶۶)	(۶۴,۶۰۷,۱۵۱)	(۳۴۰,۰۴۴,۲۵۶)	(۱۰,۹۲۵,۱۴۴,۲۲۳)
ح. تأمین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۳۳,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	(۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱)	-	-	(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)
گروه مالی صبا تامین	۲۸۵,۲۸۳,۳۸۱	۹۹۵,۹۶۸,۷۸۵,۳۴۲	(۱,۰۵۷,۲۱۳,۱۸۴,۸۵۲)	(۷۸۸,۰۲۷,۱۶۶)	(۴,۱۴۷,۵۶۰,۰۸۶)	(۶۶,۱۷۹,۹۸۶,۷۶۲)
جمع	۶,۲۵۱,۶۲۳,۴۸۸,۷۱۲	(۶,۲۰۴,۱۲۱,۲۱۶,۳۰۴)	(۳,۷۲۶,۵۵۲,۵۶۷)	(۳,۷۲۶,۵۵۲,۵۶۷)	(۲۷,۸۴۴,۲۱۵,۷۶۰)	۱۵,۹۳۱,۲۴۴,۰۸۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۵۷,۴۷۱,۳۲۲)	(۵۵,۰۰۰,۴۹۸۵)	-	۳۰۷,۵۲۳,۶۹۳
صندوق س ثروت هارمز-سهم	-	-	-	-	-	-
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۵۷,۴۷۱,۳۲۲)	(۵۵,۰۰۰,۴۹۸۵)	-	۳۰۷,۵۲۳,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

(مبالغ به ریال)					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
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)	۶,۰۸۷,۰۹۳,۸۳۶,۱۹۴	۳,۳۸۰,۰۳۰
.	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	(۱,۴۲۳,۲۷۹,۸۹۲)	(۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳)	۱,۹۶۳,۱۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۲۰۰
۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۲۴	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	(۳۴,۶۰۶,۲۵۰)	(۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵)	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰
.	۲,۷۱۴,۰۰۹,۸۸۴	(۳۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۱,۲۴۷,۲۴۶,۹۲۷,۶۱۶)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
(۶۱,۸۲۳,۸۹۹)	۱,۹۴۶,۸۶۶,۱۶۹	(۴۷۴,۲۶۶,۳۳۲)	(۶,۲۵۸,۳۵۸,۶۵۴,۳۹۹)	۶,۲۶۰,۷۷۹,۷۸۶,۹۰۰	۶,۲۶۰,۸۰۰
۴۹,۵۷۳,۳۱۰,۰۳۰	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
.	(۳۸,۸۹۴,۸۱۱)	(۱۹,۵۲۰,۸۱۸)	(۲۹۹,۸۵۸,۳۷۳,۹۹۳)	۲۹۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۹
.	(۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
(۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۸,۸۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۶۱,۲۷۹,۲۸۵)	(۲۱,۵۹۱,۷۸۵)	(۸۷۳,۰۳۵,۵۵۰,۳۲۶)	۸۷۳,۹۹۵,۸۶۲,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	.	.	.	.	-
۱۹,۲۰۰,۵۳۹,۳۶۱	.	.	.	.	-
(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	-
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	-
۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	.	.	.	.	-
۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	.	.	.	.	-
۵۸۷,۵۰۰,۰۹۸,۵۰۷	۶۳۶,۴۳۳,۹۵۴,۱۹۹	(۲,۵۴۳,۲۷۹,۹۰۲)	(۱۸,۸۳۱,۶۲۴,۹۳۱,۸۱۹)	۱۹,۴۷۰,۶۰۲,۱۶۵,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)
۱۷-۱	(۵۵,۵۳۸,۳۶۲,۷۶۰)	(۱۸۰,۰۲۳,۶۹۶,۰۹۳)
۱۷-۲	(۶۸۰,۲۹۴,۶۹۷,۷۵۵)	۱,۰۷۵,۷۱۵,۱۱۵,۰۲۲
	(۷۳۵,۸۳۳,۰۶۰,۵۱۵)	۸۹۵,۶۹۱,۴۱۸,۹۳۸

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)
۷,۷۲۴,۳۴۵	۱۷,۶۲۴,۶۷۹,۶۳۵	(۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰)	(۱۶,۷۵۲,۹۴۶)	(۸۸,۱۷۳,۳۹۸)	۶,۷۱۵,۶۷۰,۳۹۱	-
۷۰۰	۱۵,۵۷۵,۰۰۰	(۱۵,۲۲۴,۳۸۴)	(۱۴,۷۹۶)	(۷۷,۸۷۵)	۲۵۷,۹۴۵	۵,۴۶۵,۷۰۲
۱۰۰,۶۰	۴۵,۲۰۹,۶۴۰	(۴۵,۰۹۱,۶۷۴)	(۲۲,۹۴۹)	(۲۲۶,۰۴۸)	(۱۵۱,۰۳۱)	(۱,۳۲۸,۷۰۹)
۱۶۶,۶۳۱	۱۴,۲۸۴,۹۴۱,۹۴۰	(۱۴,۳۴۷,۶۴۷,۱۵۹)	(۱۳,۵۷۲,۵۹۵)	(۷۱,۳۳۴,۷۱۰)	(۱۴۵,۷۱۲,۵۲۴)	-
۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۸۲,۵۵۴,۳۴۹,۴۰۵	(۱۸۲,۲۷۹,۸۱۴,۶۳۲)	(۱۷۳,۴۲۸,۷۲۲)	(۹۱۲,۷۸۲,۴۷۷)	(۸۰۹,۲۷۶,۷۵۶)	-
۳۵,۲۴۴,۶۲۵	۱۱۴,۳۶۸,۸۰۸,۱۲۵	(۱۱۵,۶۶۵,۵۱۳,۳۹۷)	(۱۰۸,۶۵۰,۳۶۸)	(۵۷۱,۸۴۴,۰۴۱)	(۱,۹۷۷,۲۰۰,۶۸۱)	-
۱۵۸,۰۲,۴۱۵	۵۶,۳۸۳,۱۶,۷۲۰	(۵۹,۶۲۰,۹۲۴,۳۹۵)	(۵۳,۵۶۳,۸۶۶)	(۲۸۱,۹۱۵,۰۸۴)	(۳,۵۷۳,۳۸۶,۶۲۵)	(۳,۹۵۸,۱۷۰,۱۳۴)
۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۱۱,۳۳۴,۵۵۸,۷۰۲	(۱۱۴,۹۸۳,۰۱۲,۹۷۸)	(۱۰۶,۳۳۸,۲۱۱)	(۵۵۹,۶۷۴,۷۹۴)	(۳,۷۱۴,۰۶۷,۲۸۱)	-
۱۳,۶۴۴,۸۶۸	۱۴,۴۷۸,۲۷۲,۵۲۰	(۷۸,۷۹۵,۵۲۸,۲۴۴)	(۷۰,۷۵۲,۳۵۹)	(۷۷۲,۳۹۱,۴۶۲)	(۴,۷۶۰,۴۰۱,۴۴۴)	-
۳,۲۷۲,۲۱۱	۱۹,۱۰۹,۷۱۲,۳۲۰	(۲۴,۱۴۷,۷۵۸,۰۷۴)	(۱۸,۱۵۲,۲۲۷)	(۹۵,۴۸۸,۵۶۱)	(۵,۱۵۱,۷۴۸,۶۲۲)	(۹,۴۸۲,۴۹۱,۱۵۸)
۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۹۷,۰۷۱,۱۸۲,۸۶۰	(۳۰۰,۸۴۶,۵۸۷,۳۷۳)	(۳۸۲,۲۱۷,۶۲۴)	(۱,۴۸۵,۳۵۵,۹۱۵)	(۵,۵۲۲,۹۷۷,۹۵۳)	(۹۰,۸۹۶,۴۴۸,۱۸۱)
۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۲۹۶,۰۶۰,۴۹۴)	(۱۴۰,۶۳۲,۷۵۰)	(۷۴۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۸,۱۵۱,۸۰۹,۳۴۴)	(۱۳,۶۵۷,۵۴۰,۲۵)
۴,۱۵۷,۴۸۳	۲۶,۹۱۸,۴۴۹,۰۴۰	(۴۹,۳۲۲,۷۵۲,۱۹۱)	(۳۵,۰۷۲,۵۲۷)	(۱۸۴,۵۹۲,۳۴۵)	(۱۲,۶۴۴,۸۶۷,۹۲۳)	(۴,۰۷۴,۴۱۹,۰۲۳)
۲۲,۳۵۷,۴۷۳	۷۳,۳۹۹,۵۸۲,۸۵۹	(۸۸,۷۶۴,۲۴۷,۲۴۸)	(۶۹,۷۲۹,۶۰۵)	(۲۶۹,۹۷۹,۹۱۹)	(۱۵,۷۸۲,۳۰۰,۹۱۴)	-
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۳۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۱۳,۴۸۱)	(۷۰,۹۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۸,۵۲۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۴۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۰,۷۶۶)	(۱۲,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	-	(۸,۴۰۴)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۲,۸۴۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۳,۰۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۶,۲۴۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۲,۷۵۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۶,۵۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۲۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۳۸۵)	(۹,۲۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۶۲۴)	(۶,۲۲۶)	(۳۶,۳۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۲)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۲۵۰)	-	(۴,۵۵۱)
۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۲۹۲,۳۳۶)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	-	(۷,۹۳۹)
۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۲۳,۳۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	-	-
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۳۳۶)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	-	(۷,۱۰۳)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	(۲۰,۷۵۲)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	-	(۱۵,۷۲۳)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۲,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	-	(۳۶,۶۰۸)
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۲۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	-	۱,۶۱۶
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۲۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	-	(۱۵,۴۶۰)
-	-	-	-	-	-	۸۰,۷۳۰,۰۰۳,۸۶۳
-	-	-	-	-	-	(۲,۷۳۵,۱۱۴,۶۰۹)
-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۲۸,۵۷۱,۵۲۷
-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۳۷۴,۹۴۰
-	-	-	-	-	-	۹۴,۳۱۱,۱۴۹,۶۱۸
-	-	-	-	-	-	(۱۳۳,۱۸۳,۹۵۳)
-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۹۷۲
-	-	-	-	-	-	(۳,۵۰۹,۱۶۸,۵۸۹)
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۹۳,۱۴۶,۵۱۶)
-	-	-	-	-	-	(۱۴,۴۲۳,۷۱۸,۴۱۱)
-	-	-	-	-	-	(۱۷۵,۳۷۲,۸۸۶,۳۴۴)
-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۸۳,۴۸۳,۳۳۶
-	-	-	-	-	-	(۶,۸۱۴,۱۲۶,۳۴۹)
-	-	-	-	-	-	۴۴۷,۰۱۷,۰۵۰
-	-	-	-	-	-	(۴,۲۴۷,۷۸۴,۰۱۱)
-	-	-	-	-	-	۵۲۵,۶۳۸
-	-	-	-	-	-	۴۴,۴۵۷,۵۲۶
-	-	-	-	-	-	(۵۲۸,۴۶۱,۴۷۸)
-	-	-	-	-	-	(۴۰,۱۳۹,۹۷۶,۳۱۴)
-	-	-	-	-	-	(۱۸۰,۰۲۳,۶۹۶,۰۹۳)
-	-	-	-	-	-	(۵۵,۵۳۸,۳۶۲,۷۶۰)
-	-	-	-	-	-	(۵,۷۳۲,۹۲۳,۴۵۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۱۴,۰۹۷,۵۷۴)
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۹۵,۱۳۵,۶۶۲,۵۲۲)
-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۶,۴۱۸,۴۸۹,۷۸۶

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر ۱۴۰۲

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۸۱۷,۰۰۰	۶۹۳,۶۹۷,۵۴۳,۰۰۰	(۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷)	(۱۲۵,۷۳۲,۶۸۰)	۸۰,۸۸,۵۰۶,۱۸۳	.
۷۳۰,۰۰۰	۶۰۴,۲۸۸,۱۶۰,۰۰۰	(۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲)	(۱۰۹,۵۲۷,۲۲۹)	۵,۵۱۰,۱۱۰,۵۷۹	.
۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۹۶۴,۴۱۰,۰۰۰	(۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۲)	(۳۲,۷۹۹,۷۹۹)	۴,۵۰۵,۶۸۸,۷۹۹	(۹,۴۱۱,۹۶۸,۷۸۸)
۵۳۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۵۷,۲۶۰,۰۰۰	(۵۰۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۳۱۵,۳۷۹)	۲,۴۱۱,۴۴۴,۶۲۱	.
۸۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۰,۰۸۰,۰۰۰	(۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸)	(۹,۲۵۵,۵۱۵)	۷۴۱,۶۸۶,۷۳۷	.
۸۲,۰۰۰	۵۰,۶۹۸,۹۶۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰)	(۹,۱۸۹,۱۸۷)	۶۹۳,۵۱۰,۶۳۳	.
۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۴)	(۵۰,۷۵۶,۱۲۶)	۶۶۰,۷۹۸,۲۳۰	.
۴۵۸,۰۰۰	۳۰۰,۱۷۲,۷۴۲,۰۰۰	(۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۷)	(۵۴,۴۰۶,۳۰۹)	۵۰۷,۴۲۳,۲۴۴	.
۱۸,۲۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۹۲,۹۶۱,۸۳۱)	(۲,۹۶۸,۸۷۵)	(۱,۸۱۵,۹۳۰,۶۹۶)	(۲,۵۰۹,۳۴۶,۷۸۱)
۴۹,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰)	(۷,۹۹۳,۱۲۵)	(۴,۹۱۶,۸۷۴,۳۷۵)	.
۵۶,۹۱۹	۵۱,۰۹۹,۰۳۲,۲۵۰	(۵۶,۹۲۹,۳۱۶,۵۶۷)	(۹,۲۶۱,۷۰۰)	(۵,۸۳۹,۵۴۶,۰۱۷)	.
۲۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۸۱,۲۵۰)	(۲۵,۰۴۰,۷۸۱,۲۵۰)	.
۷۱۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۰,۰۳۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۱۵,۸۱۸,۷۵۰)	(۷۱,۱۵۴,۶۳۱,۲۵۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)
۱,۶۵۸,۰۰۰	۱,۵۸۳,۶۵۳,۶۲۲,۰۰۰	(۱,۶۵۵,۲۸۴,۹۸۶,۸۷۰)	(۲۸۷,۰۳۷,۲۱۹)	(۷۱,۹۱۸,۴۰۲,۰۸۹)	.
۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۴۶۷,۱۰۹,۴۱۹,۰۸۱	(۱,۶۳۰,۴۶۹,۹۶۰,۹۹۴)	(۲۶۵,۹۱۳,۵۸۲)	(۱,۶۳,۶۲۶,۴۵۵,۴۹۵)	۵,۲۲۳,۹۷۱,۰۴۳
۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۲۸۹,۴۶۷,۱۰۵,۰۰۰	(۳,۶۴۷,۹۷۲,۱۳۴,۶۹۶)	(۵۹۶,۲۱۵,۹۱۳)	(۳۵۹,۱۰۱,۲۴۵,۶۰۹)	.
-	.	.	.	.	۶۹۲,۷۱۰,۱۷۹,۶۱۱
-	.	.	.	.	۲۳۰,۵۹۴,۶۹۷,۱۲۸
-	.	.	.	.	۱۳۴,۹۷۷,۳۸۳,۳۵۲
-	.	.	.	.	۲۴,۲۱۹,۰۱۱,۵۸۸
-	.	.	.	.	(۳۴,۴۳۷,۱۲۱)
جمع	۹,۹۸۰,۰۴۲,۱۳۳,۳۳۱	(۱۰,۶۵۸,۵۲۷,۹۴۸,۴۴۸)	(۱,۸۰۸,۸۸۲,۶۳۸)	(۶۸۰,۲۹۴,۶۹۷,۷۵۵)	۱,۰۷۵,۷۱۵,۱۱۵,۰۳۲

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام							(مبالغ به ریال)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	مجمع	سهام			سهام	
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰	.	۱۰۰,۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۹۰	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	.	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶	۱۶۳	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۱۹۵	.	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۱۹۵	۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰
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	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	۵۸	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	.	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۷,۹۷۳,۴۲۵	۸۹۰	۷,۰۹۶,۳۴۷,۳۶۰	.	۷,۰۹۶,۳۴۷,۳۶۰	۹,۹۲۰,۷۳۹,۸۱۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	۴۰۰	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	.	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۲۵۰	۴,۰۷۴,۳۵۶,۷۵۰	.	۴,۰۷۴,۳۵۶,۷۵۰	.
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۶۵	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰	.	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰	۵۸۱,۶۴۹,۸۹۹
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹,۶۴۲,۰۶۴	۱۴۰	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰	.	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۵۴,۱۴۵	۲,۲۵۰	۵۷۱,۸۲۶,۲۵۰	.	۵۷۱,۸۲۶,۲۵۰	۴,۳۰۹,۷۱۳,۲۰۰
بهنوش ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۳۲۴,۹۳۹	۴۰۰	۱۲۹,۹۷۵,۲۰۰	.	۱۲۹,۹۷۵,۲۰۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۱۱,۶۴۴	۳۰۰	۳۳,۵۰۲,۰۱۰	.	۳۳,۵۰۲,۰۱۰	۷۲,۲۰۵,۰۰۰
شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه	-	.	.	۳۱,۷۲۷,۴۳۰	.	۳۱,۷۲۷,۴۳۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰
سهام عدالت	-	.	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۲۲۶	۲۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	.	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۷,۶۴۷
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۲,۴۰۰	(۱,۲۴۲)	۳۰۲,۱۵۸	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۶۷	۸۰۰	۱۳۲,۸۰۰	.	۱۳۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	.	.	.	.	.	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	.	.	.	.	.	۱۰۵,۴۸۸,۷۸۱,۶۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	.	.	.	.	.	۱۵,۳۹۰,۷۸۴,۲۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	.	.	.	.	.	۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰
ریل پرداز نو آفرین	-	.	.	.	.	.	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰
جمع				۲۵۰,۴۲۵,۸۱۷,۰۱۱	(۱,۲۴۲)	۲۵۰,۴۲۵,۸۱۷,۷۶۹	۳۷۴,۵۲۲,۵۹۸,۳۱۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 می‌شود:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	(مبالغ به ریال)
۲,۰۶۵,۰۵۶,۲۲۲,۳۳۲	۷۷۳,۰۰۲,۸۴۱,۲۰۹	۱۹-۱	سود اوراق مشارکت
۱,۰۲۸,۵۷۵,۵۷۷,۶۷۲	۹۷۱,۷۱۲,۵۱۵,۴۶۹	۱۹-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۰۹۳,۶۳۱,۸۰۰,۰۰۴	۱,۷۴۴,۷۱۵,۳۵۶,۶۷۸	جمع	

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	(مبالغ به ریال)
درصد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸.۰	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	۳۱,۶۶۴,۵۴۹,۶۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸.۰	.	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵.۰	.	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰	۱۷۸,۲۰۰,۰۵۸,۲۷۰	۱۹۴,۴۷۱,۵۷۸,۷۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰	۳۵۸,۶۶۹,۲۹۳,۵۱۳	.	۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰	۸۵۰,۴۷۱,۱۴۲,۴۴۶	۳۰۰,۲۱۷,۴۲۸,۵۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۲
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰	۲۱۸,۹۸۵,۹۶۸,۳۷۶	۱۴۹,۹۲۵,۲۹۰,۴۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰	۴۰,۹۹۷,۲۶۷,۶۶۶	.	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸.۰	۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۵۰	۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸.۰	۴,۶۶۴,۷۸۱,۲۸۲	.	۱۴۰۴/۰۵/۰۴
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰.۰	۳,۵۳۶,۶۳۳,۸۰۵	.	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰.۰	۲,۹۵۷,۷۴۸,۷۲۶	.	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵	.	۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷
۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰	۵۱,۸۵۳,۰۴۸,۱۴۳	۱۱,۲۶۳,۸۷۳,۷۸۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۴
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰	۲۲,۸۹۳,۹۰۰,۷۰۶	.	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰	۳۸,۹۶۱,۸۹۸,۴۳۸	.	۱۴۰۶/۰۶/۳۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰	۲,۵۱۲,۵۵۳,۹۰۶	.	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳.۰	۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴	.	۱۴۰۶/۰۶/۱۲
۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰	۱۴,۷۵۸,۱۴۲,۰۰۳	.	۱۴۰۶/۰۷/۰۸
۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵	۱۸,۵۴۶,۴۲۲,۸۸۶	.	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸.۰	.	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸.۰	۲۴۳,۹۰۶,۱۴۸,۹۱۴	۲۳,۱۹۹,۹۸۶,۱۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
جمع		۲,۰۶۵,۰۵۶,۲۲۲,۳۳۲	۷۷۳,۰۰۲,۸۴۱,۲۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۱۹-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	(مبالغ به ریال) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۱.۵٪	۱۸۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۵	(۷۵,۴۴۴,۴۷۳)	۱۸۶,۰۶۱,۵۴۱,۸۱۲	-	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۶۷۸۸۳۲۲-بانک سپه
۱۸.۰٪	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	-	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	۳۹۵,۹۱۷,۳۲۶,۱۶۲	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۲۷۹۸۲۶۶۰-بانک شهر
۲۲.۵٪	۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۲۵۲۳۸۱۴-بانک شهر
۲۸.۵٪	۸۹,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۵	(۱۳۶,۲۸۰,۳۱۹)	۸۹,۶۵۸,۲۴۰,۲۳۶	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۲۹۸۰۴-بانک گردشگری
۲۳.۰٪	۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	-	۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	-	سپرده بلند مدت ۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱-بانک ملت
۲۶.۵٪	۳۵,۲۹۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۳۵,۲۹۲,۱۹۱,۷۸۱	-	سپرده بلند مدت ۱۸۱-۱۸۱-۵۴۲۹-۲۸۳-بانک اقتصاد نوین
۲۷.۵٪	۳۲,۷۶۳,۰۱۳,۶۵۵	-	۳۲,۷۶۳,۰۱۳,۶۵۵	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۱۰-بانک گردشگری
۲۷.۰٪	۲۹,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳	(۵۷,۰۲۳,۵۴۰)	۲۹,۹۰۱,۸۷۰,۵۵۳	-	سپرده بلند مدت ۲۷۶-۲۰۷-۱۱-۱۴۹۳۰۰۱-بانک پاسارگاد
۱۸.۰٪	۲۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	-	۲۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	۱۷۹,۲۴۷,۰۱۹,۰۷۰	سپرده بلند مدت ۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-بانک انصار
۲۷.۷٪	۲۲,۵۲۶,۰۲۷,۳۲۴	(۱,۳۶۵,۴۱۵)	۲۲,۵۲۴,۶۶۱,۹۰۹	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۸-بانک گردشگری
۲۷.۵٪	۲۲,۸۷۳,۹۷۳,۶۰۰	-	۲۲,۸۷۳,۹۷۳,۶۰۰	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۴-بانک گردشگری
۲۸.۰٪	۲۰,۷۱۲,۳۳۸,۷۵۹	(۲۷,۱۶۵,۶۶۷)	۲۰,۶۸۵,۱۶۳,۰۹۲	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۱۰-۱۰-بانک گردشگری
۲۷.۰٪	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۲	-	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۲	-	سپرده بلند مدت ۱۶۳۰۰۰۴۰۶۱۵۱۶۳۰۰۰-بانک دی
۲۷.۷٪	۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۶-بانک گردشگری
۲۶.۵٪	۱۸,۱۵۰,۶۷۲,۸۷۵	-	۱۸,۱۵۰,۶۷۲,۸۷۵	-	سپرده بلند مدت ۱۰۰۲۰۶۰۷۷۳۷۱۰۰۲-بانک دی
۵.۰٪	۱۸,۰۴۷,۱۳۱,۳۷۸	-	۱۸,۰۴۷,۱۳۱,۳۷۸	۱۲,۶۶۲,۰۸۹,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰-بانک دی
۲۶.۵٪	۱۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۴	-	۱۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۴	-	سپرده بلند مدت ۲۰۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲-بانک دی
۲۶.۵٪	۱۲,۵۰۴,۱۰۰,۵۷۰	(۲,۲۰۹,۷۵۵)	۱۲,۵۰۴,۱۰۰,۴۹۵	-	سپرده بلند مدت ۱۸۱-۱۸۱-۵۴۲۹-۲۸۳-۳-بانک اقتصاد نوین
۲۷.۷٪	۱۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۰۹	(۶,۷۶۶,۳۳۶)	۱۲,۰۵۹,۸۰۸,۹۷۳	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۹-۱۰-بانک گردشگری
۲۶.۵٪	۱۱,۳۹۸,۶۳۰,۱۱۰	-	۱۱,۳۹۸,۶۳۰,۱۱۰	-	سپرده بلند مدت ۱۰۰۳۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳-بانک دی
۲۷.۷٪	۹,۱۰۶,۸۲۹,۳۱۵	-	۹,۱۰۶,۸۲۹,۳۱۵	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۷-بانک گردشگری
۲۸.۰٪	۸,۷۴۵,۲۰۵,۴۶۱	(۱۰,۷۸۱,۹۵۳)	۸,۷۳۴,۴۲۳,۵۰۹	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۲۹۸۰۴-۱۲-بانک گردشگری
۲۶.۵٪	۸,۳۲۹,۳۱۵,۰۵۸	(۱۷,۶۲۱,۵۳۴)	۸,۳۱۱,۶۹۳,۵۲۴	-	سپرده بلند مدت ۱۸۱-۱۸۱-۵۴۲۹-۲۸۳-۴-بانک اقتصاد نوین
۲۸.۰٪	۸,۰۴۹,۴۵۲,۰۵۳	(۹,۱۶۶,۷۸۸)	۸,۰۴۰,۲۸۵,۲۶۵	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۲۹۸۰۴-۱۱-بانک گردشگری
۲۶.۵٪	۶,۲۳۲,۸۳۵,۶۱۷	-	۶,۲۳۲,۸۳۵,۶۱۷	-	سپرده بلند مدت ۱۸۱-۱۸۱-۵۴۲۹-۲۸۳-۲-بانک اقتصاد نوین
۲۶.۵٪	۳,۲۷۴,۲۸۲,۵۵۴	(۱۲,۵۷۳,۶۲۶)	۳,۲۶۱,۷۰۸,۹۲۸	-	سپرده بلند مدت ۲۰۰۳۰۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۳-بانک دی
۲۷.۰٪	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۹	-	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۹	-	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۲۹۸۰۴-۱۴-بانک گردشگری
۲۸.۵٪	۷۴۹,۵۸۹,۰۴۰	(۱۲,۶۵۹,۰۴۴)	۷۳۶,۹۲۹,۹۹۶	-	سپرده کوتاه مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۹۹۶۷-۱۰-۱۰-بانک گردشگری
۵.۰٪	۶۲۴,۹۷۳,۳۲۹	-	۶۲۴,۹۷۳,۳۲۹	۱,۷۷۰,۲۹۷	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۲۹۸۰۴-۱۵-بانک گردشگری
۲۸.۵٪	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۹	(۹,۶۷۳,۱۳۶)	۴۵۸,۸۲۰,۲۱۳	-	سپرده کوتاه مدت ۲۱۰-۲۱۰-۵۴۲۹-۸۵۰-۲۱۰-بانک اقتصاد نوین
۵.۰٪	۴۲,۷۵۸,۲۵۷	-	۴۲,۷۵۸,۲۵۷	۳,۶۰۳,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت ۷۷۶۶۰۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷-بانک خاورمیانه
۵.۰٪	۲۴,۹۴۹,۷۹۵	-	۲۴,۹۴۹,۷۹۵	۱,۶۱۵,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت ۱۴۱۱۲۱۴۱۱۲۱۴۱۱-بانک انصار
۵.۰٪	۱۵,۵۳۳,۴۵۰	-	۱۵,۵۳۳,۴۵۰	۴۲,۱۴۹,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۰۱۱۱۰۱۴۳۰۰۰۱۱۱۰-بانک پاسارگاد
۵.۰٪	۹۷۹,۷۳۱	-	۹۷۹,۷۳۱	۳۰۰,۱۹	سپرده کوتاه مدت ۸۰۸۹۶۶۷۹۲۰۰۸-بانک ملت
۵.۰٪	۳۰۵,۲۷۵	-	۳۰۵,۲۷۵	۱۸۰,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۶۱۳۳۶۱۰۰۸۲۳۶۱۰۰۰-بانک شهر
۵.۰٪	۵۳,۴۲۹	-	۵۳,۴۲۹	۱۵۸,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶-بانک آینده
۵.۰٪	۱۳,۸۸۵	-	۱۳,۸۸۵	۲۲,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت ۵۵۴۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-بانک انصار
۵.۰٪	-	-	-	۱,۸۰۰	سپرده بلند مدت ۱۷۵-۱۰۱۰۱۰۹۲۱۷۵-بانک شهر
۱۸.۰٪	-	-	-	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۱۰۱۵۲۵۶۰۷-بانک شهر
۱۹.۹٪	-	-	-	۸۳,۴۴۴,۵۲۰,۵۳۶	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۲۳۶۶۴۷۱-بانک شهر
۱۸.۰٪	-	-	-	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	سپرده بلند مدت ۰۰۹۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹-بانک دی
۲۲.۰٪	-	-	-	۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۵۴۲۹-۲-بانک اقتصاد نوین
۲۱.۰٪	-	-	-	۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۳-بانک گردشگری
۲۳.۰٪	-	-	-	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۳-بانک گردشگری
۲۳.۰٪	-	-	-	۱۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۲۲	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۵۴۲۹-۱-بانک اقتصاد نوین
۲۱.۰٪	-	-	-	۸,۳۶۴,۱۴۹,۱۳۶	سپرده بلند مدت ۱۱۰۱۱۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰-بانک پاسارگاد
۲۱.۰٪	-	-	-	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	سپرده بلند مدت ۱۴۹-۱۴۰۵-۶۹۲۳۵-۱-بانک گردشگری
۲۲.۸٪	-	-	-	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۵۴۲۹-۴-بانک اقتصاد نوین
۲۱.۵٪	-	-	-	۵,۳۸۹,۸۶۳,۰۱۴	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۵۴۲۹-۳-بانک اقتصاد نوین
۲۱.۵٪	-	-	-	۵,۳۴۸,۶۳۰,۱۳۷	سپرده بلند مدت ۰۰۰۵۷۷۴۴۹۹۰۰۰۰-بانک دی
۲۳.۰٪	-	-	-	۵,۳۷۰,۴۱۰,۸۵۹	سپرده بلند مدت ۰۰۳۰۵۶۹۶۷۳۰۰۳-بانک دی
۲۱.۰٪	-	-	-	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۰۰۲۰۵۶۳۱۸۵۳۰۰۲-بانک دی
۲۱.۰٪	-	-	-	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	سپرده بلند مدت ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-بانک انصار
۱۶.۰٪	-	-	-	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	
جمع					
	۱,۰۲۸,۵۵۴,۳۹۸,۳۷۷	(۳۷۸,۸۲۰,۷۰۵)	۱,۰۲۸,۵۵۴,۳۹۸,۳۷۷	۹۷۱,۷۱۲,۵۱۵,۴۶۹	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵۵,۶۵۴,۷۷۵	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷	-	تنزیل سود سهام
۱۸۳,۹۰۴,۵۸۷	۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۴۸۰,۳۹۷,۰۴۹	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	جمع

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
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۲۸۳,۰۱۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ الی ۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۹	۲۷
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۴۲,۸۶۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ الی ۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۹	۲۷
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۵,۵۵۳,۰۵۰	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۹	۲۷
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۶,۸۳۹,۷۰۰	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۹	۲۷
تأمین سرمایه امین	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۵,۶۴۴,۶۲۴	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۹	۲۷
تأمین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۹۸۹,۶۸۷	از ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۸	۲۳
تأمین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۸,۶۲۷,۷۰۷	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۸	۲۷
تأمین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۰۸۰,۴۸۷	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۸	۲۷
تأمین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۸	
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۳۲,۷۹۲	از ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ الی ۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۸	۲۳
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۲۰۲,۵۸۸	از ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۸	۲۳
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۸۵۱,۳۹۷	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۸	۲۳
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۸	
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۱۹,۶۳۶	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۸	۲۶
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۴۶۷,۳۵۶	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۸	۲۶
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۱,۴۷۱,۸۰۰	۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۸۶۸,۶۷۵	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۸	۲۷
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۸۳۲,۹۱۵	از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹	۲۱
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۳۶۵,۳۸۶	از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹	۲۳
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۹۶۸	از ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹	۲۴
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۰۶۴,۵۱۶	از ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹	۲۴
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۶,۷۷۴,۱۹۴	از ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹	۲۴
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۸۱۹,۵۰۰	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۵,۳۸۰,۱۹۴	از ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹	۲۴
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۸۸۰,۵۰۰	۸۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰,۸۴۴,۳۰۰	از ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹	۲۵
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۹	۲۵
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۲,۱۱۸,۵۰۰	۲,۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۹,۵۱۴,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۹	۲۵
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ الی ۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۹	۲۸
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹	
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۲,۱۱۸,۵۰۰	۲,۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۹۳۰,۷۲۸	از ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹	۲۵
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۲۸۱,۵۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۹۹,۲۸۲	از ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹	۲۸
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۱۴۰	از ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹	۲۸
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۵۳۲	از ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹	۲۸
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۳۵۷	از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹	۲۸
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۱	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۴,۷۵۱	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۹	۲۸
تأمین سرمایه امین	سمیفا ۰۰۲	۲,۶۱۳,۸۲۰	۲,۶۱۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۸,۶۳۰,۹۴۰	از ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۹	۲۳
تأمین سرمایه امین	سمیفا ۰۰۲	۴۷۹,۴۰۰	۴۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۳۲۲,۱۰۴	از ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹	۲۳
تأمین سرمایه امین	سمیفا ۰۰۲	۲۶۳,۷۱۰	۲۶۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۱۹۵,۸۱۶	از ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹	۲۳
تأمین سرمایه امین	سمیفا ۰۰۲	-	-	۶۷,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹	-
تأمین سرمایه امین	سمیفا ۰۰۲	-	-	۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۹	-
تأمین سرمایه امین	صفرس ۱۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ الی ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۸	۲۸
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۵۶,۹۱۹	۵۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۴۴۴,۰۰۹	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۰	۲۶
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۱۴۸,۸۹۵	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۰	۲۷
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۷۹۲,۹۴۰	از ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ الی ۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۹	۲۶
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۷۲,۱۲۶	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۹	۲۶
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۲۲۲,۷۸۳	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۹	۲۷
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۲۹۹,۸۳۹	۲۹۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۸۹,۰۸۷	از ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ الی ۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۳	۲۷
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۶۹۲,۶۳۱	از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	-	-	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جبران بازدهی اوراق	۱۸	-

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۷۰,۲۶۳,۰۶۶,۸۷۷	۵۵,۰۸۶,۶۳۹,۵۸۵
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۷,۳۰۲,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱,۶۹۰,۳۶۹,۳۷۷	۵۷,۱۷۶,۶۳۹,۵۸۵

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

مدیر صندوق
 متولی صندوق
 حسابرس
 جمع

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۶,۴۶۴,۴۸۰	۴۵,۳۷۱,۵۵۰
۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	۲۵۹,۸۴۲,۵۱۴
۱,۰۸۰,۲۲۰,۵۳۸	۱,۰۱۷,۹۷۵,۰۹۷
۴,۱۲۶,۶۳۰,۵۹۴	۷,۰۹۴,۱۲۵,۹۴۲
۱۷۹,۶۸۲,۶۷۸	۶۵۹,۴۲۵,۱۵۸
۵,۵۸۴,۲۶۸,۱۵۳	۹,۰۷۶,۷۴۰,۲۶۱

۲۲- سایر هزینه‌ها

هزینه برگزاری مجامع
 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 هزینه نرم افزار
 هزینه کارمزد بانکی
 جمع

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
(۹۰۸,۲۹۳,۰۰۹,۸۴۵)	(۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)
(۹۱۹,۸۸۰,۹۵۱,۵۸۰)	(۷۲۰,۹۴۴,۰۰۲,۶۰۵)
(۹۲۹,۵۳۵,۸۴۱,۱۸۶)	(۸۴۶,۷۰۵,۰۴۹,۹۵۱)
(۹۱۸,۳۲۰,۴۵۴,۴۸۸)	(۸۰۶,۳۶۱,۸۲۸,۲۹۹)
(۳,۶۷۶,۰۳۰,۲۵۷,۰۹۹)	(۳,۱۹۷,۰۸۹,۸۹۴,۹۳۶)

۲۳- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۳۸,۸۳۷,۹۰۱,۸۷۷	۹۹,۵۷۰,۸۸۷,۹۳۱
(۹۹,۱۶۲,۱۱۹,۵۵۰)	(۱۰۴,۳۳۰,۲۸۷,۲۷۲)
۳۹,۶۷۵,۷۸۲,۳۲۷	(۴,۷۵۹,۳۹۹,۳۴۱)

۲۴- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
 جمع

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
موسس و اشخاص وابسته به وی	بانک سپه	موسس صندوق	ممتاز	۶,۰۰۰	۰.۰٪	ممتاز	۶,۰۰۰	۰.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰٪	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰٪	عادی	۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	ندا نعمتی	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۷۴۷	۰.۰٪	عادی	۵۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	قاسم آلودری	وابسته به مدیر صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰٪	عادی	۵۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	ندا نعمتی	وابسته به مدیر صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰٪	عادی	۵۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	سعید شهریاری	وابسته به مدیر صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰٪	عادی	۵۰	۰.۰٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماتده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	
امین آوید	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش	۵,۳۹۵,۲۹۵,۳۶۶	(۴۹۶,۸۹۷,۶۹۹)
بانک انصار	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش	۱,۱۵۳,۷۱۲,۰۶۶	۲۰۵,۷۲۵,۵۹۸
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان و پذیره نویس	خرید و نگه داری اوراق	۸۹۸,۳۱۶,۰۵۶,۰۳۷	۱۰۶,۳۱۱,۳۵۱,۳۳۱
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۵۵,۰۸۶,۶۳۹,۵۸۵	(۱۱۱,۶۱۵,۹۰۷,۸۲۵)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی هوشیار معیز	متولی	کارمزد متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)

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

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
امین انصار	امین سامان	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲
		سند ۵۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
	امین یکم فردا	کیش ۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
		تامین ۰۵	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
		صرزم	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
	گنجینه یکم آوید	تامین ۰۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی اتفاق افتاده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد.