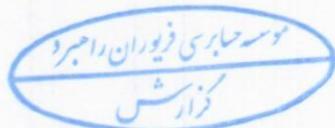


صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش حسابرس مستقل
و صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ تا ۵
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی	۱ تا ۲۵





به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهارنظر

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

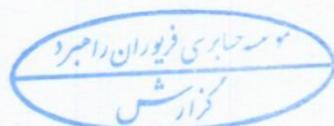
مبانی اظهارنظر

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

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بالهیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاء موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



تهران کدیستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۲۳

خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰
دورنگار: ۸۸۹۳۴۴۵۰-۳
www.farivararanrahbord.com info@farivararanrahbord.com

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار**مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی**

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

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

خطرهای تحریف بالهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدى، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بالهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بالهمیت ناشی از اشتباه است.

از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افسای مرتبط ارزیابی می‌شود.

بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بالهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمدی نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بالهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افسا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افسا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افسا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)صندوق سرمایه گذاری امین انصار

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بالهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به مدیریت صندوق اطلاع‌رسانی می‌شود.

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی**گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس**

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

ردیف	مفاد	موضوع	مصداق
		اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۷۵ درصد از کل دارایی های صندوق	متعدد
		اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل به میزان ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق.	متعدد
۱	بند ۳-۲ امید نامه	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق	تاریخ های: ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ الی ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
		سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۲۰ درصد از دارایی های صندوق مشروط بر اینکه ۱۰ درصد آن از طرف یک ناشر باشد	صکوک اجاره صند ۴۱۲
		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام و سرمایه گذاری طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر تا ۳ و ۵ درصد از دارایی های صندوق	وکار / صبا / امین صنایع فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط و بانکها و موسسات اعتباری و سرمایه گذاری ها



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)صندوق سرمایه گذاری امین انصار

ردیف	مفاد	موضوع	مصداق
۲	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱	فراهم نمودن زیر ساختهای لازم جهت صورت پذیرفتن گلیه پرداختهای صندوق به صورت الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	----
۳	کنترلی	دریافت سود نقدی سهام ظرف مهلت تعیین شده علی رغم پیگیری های صندوق	ریل پرداز نوآفرین
۴	ماده اساسنامه	ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان حداکثر ظرف مدت یک هفته	۱۴۰۱ اسفند ۲۰۲۰
۵	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۶	الزام مدیران سرمایه گذاری بر رتبه بندي صندوق های سرمایه گذاری با حداقل دارایی های معین تحت مدیریت، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغیه مذکور	اقدامات صندوق تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده است
۶	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸	حد نصاب سرمایه گذاری نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی	سپرده گذاری در بانک شهر - بانک گردشگری
۷	مفاد کنترلی دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	ارائه دلایل مكتوب تعديل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و متولی صندوق به میزان ۶۹۵ میلیارد ریال تعديل منفی	صکوک اجاره صند-۴۱۲ مرابحه عام دولت ۱۲۶-۱۳۹ اسناد خزانه - اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹ مبلغ ۱۳,۷۲۴ میلیون ریال
۸	کنترلی	تعیین تکلیف حساب سود پرداختنی راکد سرمایه گذاران صندوق	

۶. کفايت اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و اميدنامه صندوق، و همچنین روش های مرتبط با ثبت حساب ها در طی سال مالی گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثنای موارد مندرج در بند ۵ اين گزارش به موارد ديگری، حاکی از عدم کفايت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نشده است.

۷. در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی طبق تاییدیه مدیران و تاییدیه های بانکی دریافتی، هیچیک از دارایی های صندوق در گرو اشخاص ثالث نبوده و در رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موردى حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص ثالث جلب نشده است.

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

۹. گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارجاع شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۰. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئیننامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست مرجع ذیربطر و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بالهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

(حسابداران رسمی)



صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲



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 صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها درآینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۰/۲۶/۱۴۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاءنمایندهشخص حقوقیارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آقای سلمان خادم الملکه

تمیل سرمایه امین

(سهامی عام)

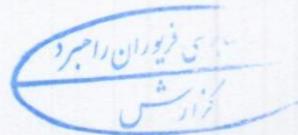
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۲ آذرماه

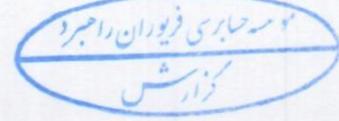
(مبلغ به ریال)

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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	۰	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 بهادر 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	۰	۲,۱۲۲,۲۴۵,۲۸۵
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۱۸۹,۵۷۰,۰۵۹	۸۴۴,۴۹۷,۴۳۳
جمع دارایی ها		۱۶,۶۴۶,۶۴۷,۲۹۱,۰۵۹	۲۰,۸۱۵,۰۷۲,۰۱۴,۳۱۶

بدهی ها:

جاری کارگزاری	۲۹۱,۱۷۲,۱۰۱	۱۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱۳,۰۷۵,۹۰۷,۸۲۵	۱۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۱,۴۸۲,۵۲۲,۸۳۴	۱۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹	۱۴
جمع بدهی ها	۱,۶۴۲,۷۵۳,۲۳۶,۸۱۹	
خالص دارایی ها	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۵
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.



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

(مالغه به ریال)

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درآمد
سود (زیان) فروش اوراق بهادر	۱۶	۶۵۲,۶۷۲,۷۴۱,۹۷۳	۶۷۰,۴۹۷,۳۳۶,۳۸۸	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر	۱۷	(۷۳۵,۸۳۳,۰۶۰,۵۱۵)	۸۹۵,۶۷۱,۴۱۸,۹۳۸	
سود سهام	۱۸	۲۵۰,۴۲۵,۸۱۷,۷۶۹	۳۷۴,۵۲۲,۵۹۸,۳۱۳	
سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲,۰۹۳,۶۳۱,۸۰۰,۰۰۴	۱,۷۴۴,۷۱۵,۳۵۶,۶۷۸	
سایر درآمدها	۲۰	۱,۴۸۰,۲۹۷,۰۴۹	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	
جمع درآمدها		۳,۲۶۲,۳۷۷,۰۵۶,۲۸۰	۳,۶۸۶,۹۸۱,۹۹۲,۷۴۳	
هزینه:				
هزینه کارمزد ارگان	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)		۲۲۵٪	۱۸۵٪	
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۱۴٪	۱۹۵٪	

(مالغه به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۱۹,۴۲۵,۸۰۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۹,۲۷۷,۱۷۵	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۲۲,۵۵۳
۱۶,۸۳۸,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۸,۷۱۴	۱۲,۶۳۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۶۲۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۲۲,۸۹۲)	(۱۶,۲۳۹,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
۳,۶۰۹,۷۰۷,۳۵۵,۲۱۳	-	۳,۱۹۶,۱۲۴,۲۱۶,۴۳۴
(۳,۶۷۶,۰۳۰,۲۵۷,۰۹۹)	-	(۳,۱۹۷,۰۸۹,۸۹۴,۹۲۶)
۳۹,۶۷۵,۷۸۲,۳۲۷	-	(۴,۷۵۹,۳۹۹,۳۴۱)
۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۲۲,۵۵۳	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰
		۱۴,۸۸۷,۶۳۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
تعدیلات
حالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ≠ سود (زیان) خالص

حالص دارایی های پایان سال

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

تمیت سرمایه امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

۳



موسسه خبری فریوران راجبر
گزارش

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین انصار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ تحت شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و تحت شماره ۳۲۱۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادر (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

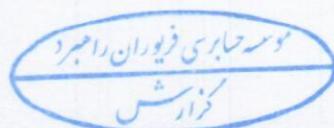
۱-۲- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، کلیه اوراق بهادر با درآمد ثابت و سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است.

نرخ پیش‌بینی سود صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار از تاریخ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ از ۱۶ درصد سالانه به ۱۸ درصد سالانه تغییر یافت. لکن نرخ سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران طی دوره مالی معادل ۲۰ درصد سالانه بوده است.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین انصار مطابق با مواد ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای www.aminansar.ir درج گردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر ماه

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	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

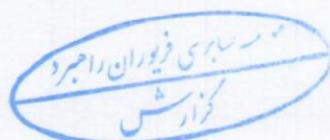
۲-۱ به استناد نامه شماره ۹۹/۲۹۲۶۳۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ مالک قبلی واحدهای ممتاز (بانک انصار) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در بانک سپه ادغام گردید.

مدیر صندوق:

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

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکتهاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشاني 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 شرکتهاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشاني مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹

۳- مبنای تهییه صورت‌های مالی :

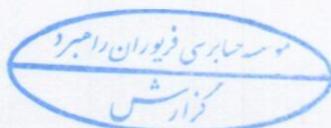
صورت‌های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش‌های جاری تهییه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر ماه

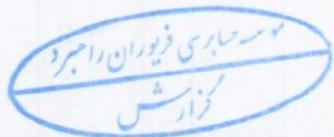
۴-۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

سود تضمین شده اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود باهمان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداقل ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر ماه

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 (۵/۰۰۰) از وجوده جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۳/۰۰۰) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱ درصد (۱٪) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۵٪) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه معادل دو در ده هزار (۲/۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزرحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۳/۰۰۰) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر ماه ۳۰

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
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۹۹ و ۱۲۰۲۰۹۰ سالانه به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدھی به ارکان صندوق

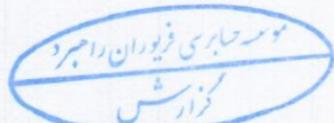
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها معکس می‌شود.

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.

۶-۴- 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 با بت 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 معکس می‌شود.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

بادداشت های تخصصی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام شرکت های پدرورفته شده در بورس با فلورس به تدکیک صنعت به شرح زیر است

صنعت	جهانی نظام شده	جهانی ارزش فروش	درصد به کل بارای ها	۱۶۰۱۰۹/۳۰
پاکها و موسسات اعتباری	۱۴۰۱۷۶۹۸۸۳۲۶	۱۱۱۳۶۸۹۴۵۶۹۸	۰۹۷%	۴۸۵٪
فلاتپنهایی کمکی به پیاده راهی مالی و اسپ	۲۸۸۸۵۷۹۴۸۴۹	۹۴۴۷۰۲۸۰۸۲۶۵۸	۰۹۱۲	۵۶۳٪
سرمایه گذاریها	۲۱۷۸۳۷۰۳۳۷	۸۱۲۳۱۰۳۷۶۹۰۹	۰۹۵۹	۳۲۸٪
فراز اسلامی	۱۱۲۷۹۴۷۶۵۰۲۹۳	۲۱۸۴۰۷۵۴۲۷۷۳	۰۹۱۱	۱۱۵٪
استخراج کله های فلزی	۳۰۵۶۹۴۷۹۳۳۷۰	۲۱۸۰۳۰۹۶۱۱۱۶	۰۹۰۰	۱۲۵٪
اطلاعات و اسناد	۳۶۰۷۷۹۶۲۰۵۹۸	۲۱۸۳۴۸۶۱۹۰۱۶	۰۹۰۰	۴۸٪
سمانان، امک و محیط	۱۵۴۵۷۱۰۱۸۲۵۸	۱۷۳۴۰۰۵۳۳۰۰۰	۰۹۰۰	۳۵٪
ترکیهای چند رشته ای صنعتی	۰۰۰۰	۱۲۲۰۳۴۱۳۲۹۲۱۲	۰۹۰۰	۵۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۰۰۰۰	۱۲۲۰۳۷۱۰۸۰۹۱۷	۰۹۰۰	۲۸٪
بیمه و صندوق بارانستگی به جرأت‌نمای احتمالی	۱۸۰۸۲۵۳۹۶۴۰۳۲	۱۲۲۰۳۷۰۹۷۶۹۵۰	۰۹۰۰	۲۵٪
محصولات شیمیابی	۲۲۰۸۹۱۴۴۲۳	۱۲۰۳۷۹۰۷۸۹۰۹۵۰	۰۹۰۰	۲۷٪
حمل و نقل، امدادگاری و ارتباطات	۰۰۰۰	۱۲۰۴۶۰۱۷۶۳۰۱۴۱	۰۹۰۰	۲۷٪
رایانه و فناوری های واسنده به این	۰۰۰۰	۹۰۳۰۸۰۷۴۸۴۴۹۹	۰۹۰۰	۰٪
خرده فروشی اثواب مواد غذایی پوشنده و غیره	۰۰۰۰	۴۶۰۱۲۵۲۰۱۵۳	۰۹۰۰	۰٪
مواد و محصولات دارویی	۰۰۰۰	۸۰۹۱۱۲۰۴۰	۰۹۰۰	۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰۰۰۰	۲۳۴۲۰۵۰۹	۰۹۰۰	۰٪
	۰۹۰۰	۱۴۰۱۰۹۳۴۹۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۴٪
	۰۹۰۰	۱۱۰۹۰۹۷۹۹۹۷۶۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪
	۰۹۰۰	۴۰۰۷۶۴۴۶۴۹۹۹۶۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰٪

صنعت	جهانی نظام شده	جهانی ارزش فروش	درصد به کل بارای ها	۱۶۰۱۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۷۰۹۰۴۰	۱۴۰۱۰۹۱۳۰	۰۹۰۰	۱۰۰٪
۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است				
۲- سرمایه گذاری قابل معامله				
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله				



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

سال مالی منتظری به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

۹- حسابهای دریافتی

(مبالغ به ريال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نرخی شده	درصد از کل دارایی ها	نرخی شده	هزینه نرخی	نرخی شده	یادداشت
درصد					
۱۸۷,۷۶۱,۱۸۸,۷۷	۰,۱%	۱,۳۹۵,۰۶۹,۱۵۸	(۱,۳۴۲)	۱,۳۹۵,۰۷۰,۴۰۰	۹-۱
۱۲,۸۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۰,۰%	۴۰,۰,۷۵,۹۹۹,۹۸۰	(۳۷۸,۸۲۰,۷۰۵)	۴۰,۴۵۸,۸۲۰,۶۸۵	۹-۲
.	۰,۰%	۱,۰۶,۳۱۱,۳۵۱,۳۲۱	.	۱,۰۶,۳۱۱,۳۵۱,۳۲۱	
۱۹۴,۶۸۲,۳۸۲,۵۴۹	۰,۱%	۱۴۷,۷۸۲,۴۲۰,۴۶۹	(۳۷۸,۸۲۱,۴۷۷)	۱۴۸,۱۶۱,۳۴۲,۴۱۶	

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

۱- سود دریافتی سهام

(مبالغ به ريال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نرخی شده	درصد از کل دارایی ها	نرخی شده	هزینه نرخی	نرخی شده	
درصد					
۱,۳۹۴,۷۸۷,۰۰۰	۰,۱%	۱,۳۹۴,۷۸۷,۰۰۰	.	۱,۳۹۴,۷۸۷,۰۰۰	
.	۰,۰%	۳۰۲,۱۵۸	(۱,۳۴۲)	۳۰۲,۳۴۰	
۱۰,۴۸۸,۷۸۱,۶۶۴	۰,۰%	.	.	.	
۵۴,۹۷۶,۶۹۹,۶۳۰	۰,۰%	.	.	.	
۶,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰%	.	.	.	
۴,۹۶۰,۳۶۹,۹۰۵	۰,۰%	.	.	.	
۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰%	.	.	.	
۳,۳۹۶,۷۷۷,۳۹۰	۰,۰%	.	.	.	
۵۱,۲۶۹,۳۹۹	۰,۰%	.	.	.	
۱۳۶,۵۸۷,۵۴۷	۰,۰%	.	.	.	
۷۲,۷۰۵,۰۰۰	۰,۰%	.	.	.	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰%	.	.	.	
۱۸۷,۷۶۱,۱۸۸,۷۲۴	۰,۱%	۱,۳۹۵,۰۶۹,۱۵۸	(۱,۳۴۲)	۱,۳۹۵,۰۷۰,۴۰۰	

ریل پرداز بو افرين
 دادوپاری دانا
 سرمایه گذاری صبا تامین
 تامین سرمایه امن
 سیمان خزر
 معدنی و صنعتی چادرملو
 فروسلیسیم خمین
 فولاد خوزستان
 آتبه ناده پرندار
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
 فولاد خراسان
 فروشگاهی رنجبره ای افق کوروش
جمع

۹-۲ سود دریافتی سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ريال)		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نرخی شده	درصد از کل دارایی ها	نرخی شده	مبلغ نرخی	نرخی شده	
درصد					
.	۰,۰۵٪	۷,۹۴۵,۰۲۶,۵۲۶	(۱۳۶,۴۸,۰۷۹)	۸,۰۱۸,۰۶,۸۴۵	
.	۰,۰۵٪	۷,۷۷۱,۰۱۹,۷۲۳	(۲۷,۰۲۳,۵۴۰)	۷,۷۶۷,۰۲۲,۷۷۳	
.	۰,۰۴٪	۶,۸۴۰,۰۷۰,۷۵۷	(۷۵,۴۴۴,۷۷۳)	۶,۸۷۹,۰۵۲,۰۴۵	
.	۰,۰۳٪	۵,۰۱۸,۰۴۱,۰۵۸	.	۵,۰۸۰,۰۴۱,۰۵۸	
.	۰,۰۲٪	۳,۲۶۷,۰۳۰,۹۹۶	(۱۷,۰۲۱,۰۵۴)	۳,۲۸۱,۹۳۱,۰۹۶	
.	۰,۰۱٪	۱,۹۶۷,۰۵۴,۰۷۶	(۲۷,۱۶۵,۵۶۷)	۱,۹۹۴,۰۳۰,۰۴۱	
.	۰,۰۱٪	۱,۷۵۷,۰۶۱,۰۹۲	(۱,۰۷۶,۱۹۵)	۱,۷۶۴,۰۷۸,۰۵۴	
.	۰,۰۱٪	۱,۰۱۹,۰۵۸,۰۳۹	.	۱,۰۱۹,۰۵۸,۰۳۹	
.	۰,۰۱٪	۱,۰,۱۲,۳۴۰,۰۶۱	(۲۷,۰۲۰,۰۷۰)	۱,۱۰۱,۰۲۸,۰۳۶	
.	۰,۰۱٪	۸۶۵,۰۱۹,۰۵۱	(۱۲,۵۷۳,۵۶۶)	۸۷۸,۴۲۷,۰۱۲	
.	۰,۰۰٪	۷۷۹,۰۱۹,۰۹۶	(۱۲,۵۰۹,۰۴۶)	۷۴۹,۰۵۰,۰۴۰	
.	۰,۰۰٪	۵۴۲,۰۱۹,۰۹۹	(۹,۱۶۶,۰۸۸)	۵۵۲,۰۲۸,۰۷۷	
.	۰,۰۰٪	۵۲۴,۰۶۶,۰۵۰	(۹,۷۶۶,۰۳۶)	۵۲۱,۰۳۳,۰۴۱	
.	۰,۰۰٪	۴۵۸,۰۲۰,۰۱۳	(۹,۰۷۲,۰۳۶)	۴۶۰,۴۲۷,۰۱۹	
.	۰,۰۰٪	۳۶۱,۰۵۶,۰۲۰	.	۳۶۱,۰۵۶,۰۲۰	
.	۰,۰۰٪	۱,۰۴,۰۱۴,۰۷۷	(۱,۰۶۵,۰۱۵)	۱,۰۴,۰۱۴,۰۷۷	
.	۰,۰۰٪	۲۰,۰۵۱,۰۸۶	.	۲۰,۰۵۱,۰۸۶	
۵,۴۲۱,۹۸۳,۵۷۵	۰,۰%	.	.	.	
۵,۳۷۱,۰۷۶,۵۴	۰,۰%	.	.	.	
۱,۴۷۲,۰۵۴,۰۲۷	۰,۰%	.	.	.	
۱۲,۳۱۱,۱۹۴,۵۱۶	۰,۰۲٪	۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰	(۳۷۸,۸۲۰,۷۰۵)	۴۰,۴۵۸,۸۲۰,۶۸۵	

بانک گردشگری شماره حساب ۱۳۸,۷۹۰,۰۱۴,۰۱۶,۱۱۹
 بانک پاسارگاد شماره حساب ۱-۱۴۹۳۰,۰۱۳۰,۷۲۶,۰۱۳۰,۷۲۶
 بانک سیمین شماره حساب ۳۱۵,۰۳۶۷۹,۸۹۴۲۲
 بانک دی شماره حساب ۴,۰۶۱۴۵,۱۶۳۰,۰۱
 بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۴,۶۸,۵۴۲,۹۸۲۳-۱۸۱
 بانک گردشگری شماره حساب ۱۰,۱-۰,۹۹۲۲۵-۱۴۰,۰۱۴۹
 بانک گردشگری شماره حساب ۱۲-۸۳۹۰,۰۱۴۰,۰۱۴۵-۱۴۰,۰۱۴۹
 بانک دی شماره حساب ۰,۴۶۱۸,۱۷۲۰,۰۰۳
 بانک اقتصاد نوین شماره حساب ۳-۶۸,۵۴۲,۹۸۲۸۳-۱۸۱
 بانک گردشگری شماره حساب ۵-۶۸,۵۴۲,۹۸۲۸۳-۱۸۱
 بانک گردشگری شماره حساب ۱۴-۸۷۹۸,۰۴-۱۰,۰۵-۱۴۹
 بانک گردشگری شماره حساب ۱۱-۸۷۹۸,۰۴-۱۰,۰۵-۱۴۹
 بانک گردشگری شماره حساب ۹-۰,۶۹۲۲۵-۱۴۰,۰۱۴۹
 بانک گردشگری شماره حساب ۱۵-۸۷۹۸,۰۴-۱۰,۰۵-۱۴۹
 بانک دی شماره حساب ۰,۴۶۱۱۸,۰۱۰۰,۰۲
 بانک گردشگری شماره حساب ۸-۱-۰,۶۹۲۲۵-۱۴۰,۰۱۴۹
 بانک دی شماره حساب ۰,۴۶۱۱۷۹۴۰,۰۰۲
 بانک شهر شماره حساب ۷-۰,۸۴۷۹,۸۲۶۶۰
 بانک انصار شماره حساب ۱-۸۲۱,۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۱۰
 بانک شهر شماره حساب ۷۰۰,۱۰۰,۱۵۴۵۶,۰۷
جمع

۱۰- حاری کارگزاران

حاری کارگزاران به تدقیک هر کارگزار به شرح زیر است

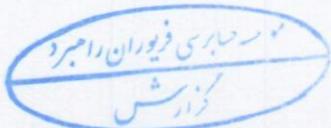
مانده بانک دوره	گردش بستکار	گردش بدھکار	مانده ابتدای دوره
(۴۹۶,۰۱۷,۶۶۹)	(۲۴,۰۲۰,۰۷۸,۰۶۴,۳۱۵)	۲۴,۷۳۰,۰۵۱,۹,۵۸,۹۵۳	(۲۲۰,۱۸۲,۳۳۷)
.	(۱,۴۷۶,۹۹-۰,۰۱۰,۰۷۸)	۱,۴۷۶,۰۲۵,۰۲۳,۰۷۶	۲,۳۲۵,۶,۶۱۱
۲۰,۵۷۲,۰۵۹	(۱۱,۰۰۱,۰۲۹)	۲۹۴,۰,۰۸۱	۲۱,۰۲۱,۰۱
(۳۶,۰۷۲,۱۰)	(۳۶,۰۲۰,۰۵۵,۰۳۵,۰۹۸)	۳۶,۰-۰,۵۱۰,۰۱۰,۰۶۰	۲,۱۲۲,۰۲۵,۰۲۸

کارگزاری امن آوند

کارگزاری بانک انصار

تعديلات ناتی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار

جمع



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

۱۱- سایر دارایی ها

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

مخارج نرم افزار

کارمزد ثبت و نظرات بر صندوق ها

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج برگزاری مجامع

جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

(متالع به ریال)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۶,۵۲۷,۸۰۴,۳۰۰		۱۱۱,۶۱۵,۹۰۷,۸۲۵
۴۳۷,۸۴۵,۵۴۰		۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷,۰۳۵,۶۴۹,۷۴۰		۱۱۳,۰۷۵,۹۰۷,۸۲۵

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران مشکل از اقلام زیر است:

(متالع به ریال)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
.		۳,۴۶۰,۷۶۵,۹۳۵
.		۶,۷۲۰,۷۴۴
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۶,۵۶۰,۰۰۰
۱,۵۶۸,۴۷۱,۶۹۷		۱۳,۷۲۴,۵۵۸,۷۷۲
۸,۵۱۵,۲۰۲,۳۹۲		۲,۸۸۳,۹۱۷,۳۸۳
۱۰,۲۰۳,۶۷۴,۰۸۹		۲۱,۴۸۲,۵۲۲,۸۳۴

بابت ابطال

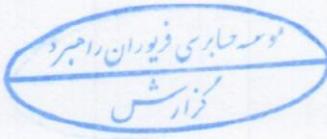
بابت مابه التفاوت صدور

بابت درخواست صدور

بابت سود صندوق

بابت حساب مسدود

جمع



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

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

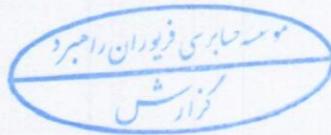
(مبالغ به ریال)	یادداشت	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	ذخیره تصفیه
۲,۱۲۴,۲۶۰,۵۴۸,۷۵۶	۱,۴۹۹,۳۷۵,۲۵۴,۷۶۹	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱,۴۸۳,۷۷۴,۴۹۲	۱,۰۳۶,۲۱۸,۲۷۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۰۷۰,۸۸۲,۷۸۴	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	بدھی به مدیر بابت امور صندوق
.	۱۱۶,۴۳۸,۹۸۹	واریزی نامشخص
۲,۱۳۲,۸۵۴,۵۵۷,۹۳۴	۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹	جمع

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 بهادر، صندوق اقدام به محاسبه ذخیره تغییر ارزش سهام به صورت روزانه نموده است و مطابق با ماده ۳ اميدنامه 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 آخرين 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 آخرين پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچک تر باشد) از خالص ارزش دارایی های روز صندوق نسبت به زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

۱۵- خالص دارایی ها

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

(مبالغ به ریال)	تعداد	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۸۷۷,۶۳۸	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸,۶۰۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۸,۴۸۲,۹۹۷	۱۴,۹۹۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	جمع
		۱۴,۸۸۷,۶۳۸	



(مقاله به میان)

صدوق سرمایه گذاری امین انصار
بایاد آشتهای توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰ اذر ۱۴۰۲

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

صندوق سرهایه گذاری امنیت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق ناچه بگهداری اوراق بهادر

(مالی به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	بادداشت
	۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۷-۱
	(۱۸۰,۴۴۵,۶۹۳)	(۵۰,۰۷۸,۳۲۳,۷۶۷)	۱۷-۲
	۱,۷۵۷,۱۵,۱۱۵,۳۲	(۶۸,۱۹۴,۶۹۷,۷۵۵)	
	۸۹۵,۶۵۱,۴۱۸,۴۷۸	(۷۵,۸۲۳,۶۶,۵۱۵)	

سود (زیان) تحقق ناچه بگهداری اوراق بهادر سهام و حق تقدم
سود (زیان) تحقق ناچه بگهداری اوراق مشارکت و اجراء

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق ناچه بگهداری سهام و حق تقدم به شرح زیر است

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰						
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	مالات	کارمزد	اروش دفتری	اروش بازار با قسمت تعديل شده	تعداد
	سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	اروش دفتری	اروش بازار با قسمت تعديل شده	تعداد
۱۴۰۱/۹/۳۰	۶,۷۱۵,۶۷,۲۹۱	(۸۸,۱۷۳,۳۹۸)	(۱۶,۷۵۲,۳۶۶)	(۱۰,۰۱۴,۰۸۳,۰۰۰)	۱۷,۶۳۴,۷۹,۳۷۵	۷,۷۷۴,۳۹۵
۵,۴۹۵,۷۰۲	۲۵۷,۸۴۵	(۷۷,۸۷۵)	(۱۴,۷۴۹)	(۱۵,۳۴۹,۵۸۷)	۱۵,۵۷۵,۰۰۰	۷۰۰
(۱,۳۷۸,۷۹)	(۱۵۱,۳۱۱)	(۳۲۶,۴۸)	(۳۲,۴۹۵)	(۴۵,۹۱,۵۶۹)	۴۵,۳۷,۹۶-	۱۰,۶۰
.	(۱۴۳,۷۱۲,۷۲۲)	(۷۱,۳۲۴,۷۱۰)	(۳۱,۵۷۲,۵۹۵)	(۱۴,۳۷۴,۶۶۷,۱۵۳)	۱۴,۳۶,۴۹,۳۴-	۱۶۶,۹۳۱
.	(۱۰,۹,۴۷۶,۷۵۶)	(۱۱۲,۷۶,۷۶۷)	(۱۷,۴۷,۱۷۳)	(۱۸,۲۷۵,۰۱,۵۶۳)	۱۸,۲۵۶,۵۴,۴۰-	۵۴,۵۷۵,۸۷۹
.	(۱,۵۷۷,۰۰,۶۱۱)	(۵۱,۱۴۴,۴۱)	(۱,۰,۸۵۰,۳۶۸)	(۱۱,۰۵۶,۵۱,۴۳۷)	۱۱,۱۶,۸,۸,۱۱۵	۷۰,۲۲۴,۹۵
(۳,۹۵۸,۱۷,۱۳۹)	(۳,۵۷۲,۳۸,۶۲۵)	(۲۸۱,۹۱۲,۱۸)	(۲,۲۶,۳۶۹)	(۵,۹۷,۰,۳۶,۷۸۰)	۵,۳۷,۰,۱۶,۷۷-	۱۲,۸,۲۱۵
.	(۳,۷۱۴,۷۹,۲۸۱)	(۵۵,۹۷۲,۷۹۷)	(۱,۰,۸۵۰,۱۱۱)	(۱۱,۴۸,۰,۱۲,۷۹۸)	۱۱,۱۳,۳۷,۰,۷۸,۷-	۵۲,۱,۸۷,۹۹۸
.	(۳,۷۶,۰,۱,۴۴۶)	(۷۷,۷۹۱,۳۳۶)	(۰,۷۵,۴,۳۵۹)	(۷,۷۹۵,۵۷,۲,۲۲۷)	۷۲,۴۷,۸,۷۲,۰,۵-	۱۶,۹۴,۸۹۸
(۹,۴۸۲,۴۹,۱۱۸)	(۰,۱۵۱,۷۸,۶۲۲)	(۹۰,۵۶,۸,۵۶۱)	(۱,۸,۱۵,۲,۲۷)	(۱,۲,۷۴,۷۸,۰,۷۶)	۱۰,۱,۹,۷۱,۲,۲۰-	۳,۲۷۲,۲۱۱
(۱,۰,۱۸۹,۴۴۲,۱۱۸)	(۰,۵۴,۰,۷۷,۷۸۲)	(۱,۱,۰,۲۸,۰,۹۱۰)	(۱,۰,۸۵,۰,۳۶,۷۸۲)	(۰,۰,۱۴,۰,۰,۷۸,۰,۷۳)	۲۹,۷,۰,۱,۰,۱۲,۰,۸۰-	۵۵,۲۱۷,۹۹۲
(۱۳,۹۵۷,۰,۷۲۰)	(۰,۱۵۱,۰,۷۲,۴۴)	(۷۴,۰,۰,۰,۰,۰)	(۱۰,۰,۳۶,۰,۷۸,۰)	(۱۵,۰,۴۹,۰,۰,۷۴,۰)	۱۸,۰,۲۵,۰,۰,۰,۰,۰-	۱۹,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
(۴,۷۱,۰,۱,۱۱۲)	(۱,۲۶,۰,۷۹,۰,۷۲۲)	(۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۴,۱۸,۷,۲,۷,۰,۰-	۲,۱۸,۷,۲,۷,۰,۰
.	(۱,۵,۷۸,۰,۷۱۲)	(۶۹,۷۹,۷,۶۵)	(۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۷۲,۳۹,۰,۵,۰,۰,۰,۰	۲۲,۳۵,۷,۹۷
.	(۱,۱,۰,۰,۰,۰,۰)	(۱,۱,۰,۰,۰,۰,۰)	(۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۲۲,۹,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰
.	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۰		

۱-۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافرته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

سندوی سرمایه‌ی تدریی اینست ای
بادانشتهای توپسچی صورت های مالی
سال مالی منتظری به ۱۳۰ آذرن ۱۴۰

تعداد	ارش بازار با قیمت تغییر مده	ارزش دفتری	سود از بیان تحقق نیافرمه کجهاری	سود (ربایان) تحقق نیافرمه کجهاری
۸۱۷,۰۰۰	۶۹۳,۹۷۹,۷۴۳,۰۰۰	(۶۹۰,۴,۸۳,۳۰,۴,۱۳۷)	(۱۲۵,۷۴۲,۵۸۰)	۸۰,۰۰۰,۸۸,۰۶۱,۸۳
۷۲۰,۰۰۰	۶۰۴,۲۸۸,۱۶۰,۰۰۰	(۵۹۸,۶۶,۶۱,۰۳۲,۱۹۲)	(۱۰,۹,۵۲۷,۵۲۹)	۵۰,۵۱۰,۱۱۰,۵۷۹
۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۰,۹۶۴,۴۱,۰۰۰	(۱۷۶,۴۲,۴۹,۲۱,۴۰۱)	(۳۲,۷۹,۹,۷۹,۹)	۴,۰,۵,۰,۶۸,۸,۷۹,۹
۵۳,۰۰۰	۵۰,۰,۷۵۴,۰,۰۰۰	(۵۰,۰,۷۵۴,۰,۰۰۰)	(۹,۱,۲۱,۵,۷۹)	۲,۴,۱,۱۴,۴,۵۲۱
۸۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۰,۰,۸۰,۰۰۰	(۵۱,۱۲۰,۰,۸۰,۰۰۰)	(۹,۲۶,۰,۵۱)	۷۴,۱,۶۸,۵,۷۳۷
۸۲,۰۰۰	۵۰,۰,۶۹۸,۹۹,۰۰۰	(۵۰,۰,۶۹۸,۹۹,۰۰۰)	(۹,۱,۸,۹,۱,۸۷)	۶۹,۳,۵۱,۰,۶۳۳
۳۰,۰۰۰	۲۸,۰,۰۳۳,۰,۰۰۰	(۲۸,۰,۰۳۳,۰,۰۰۰)	(۵,۰,۷۵,۴,۲,۴)	۶۶,۰,۷۹,۸,۵۳۰
۴۵۸,۰۰۰	۳۰,۰,۱۷۲,۷۸۴,۰۰۰	(۳۰,۰,۱۷۲,۷۸۴,۰۰۰)	(۵۴,۴,۶,۳,۰۹)	۵۰,۰,۷۴,۳,۲,۴۴
۱۸۳,۰۰۰	۱۶,۳۸,۰,۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۸,۰,۰۰,۰۰۰)	(۱,۸,۱,۱۵,۸,۷۵)	(۱,۸,۱,۱۵,۹,۳,۶۹,۶)
۴۹,۰۰۰	۴۴,۰,۱۰,۰,۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰,۱۰,۰,۰۰,۰۰۰)	(۴,۹,۱,۶,۸,۷,۶,۳۷)	(۴,۹,۱,۶,۸,۷,۶,۳۷)
۵۶,۹,۰۰۰	۵۱,۰,۹۹,۰,۳۲,۵۰	(۵۱,۰,۹۹,۰,۳۲,۵۰)	(۰,۸۳,۹,۰,۵۴,۶,۰,۱۷)	(۰,۸۳,۹,۰,۵۴,۶,۰,۱۷)
۲۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰,۰۰,۰,۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۰,۰۰,۰,۰۰,۰۰۰)	(۰,۰,۴,۰,۷,۸,۱,۳,۵۰)	(۰,۰,۴,۰,۷,۸,۱,۳,۵۰)
۷۱,۰۰۰	۶۳,۹,۰,۰۰,۰,۰۰,۰۰۰	(۶۳,۹,۰,۰۰,۰,۰۰,۰۰۰)	(۰,۱,۰,۱۴,۴,۵,۳۱,۰,۲۵۰)	(۰,۱,۰,۱۴,۴,۵,۳۱,۰,۲۵۰)
۱,۴۳,۸,۰۰۰	۱,۰۵,۸,۲,۸,۰,۰۰,۰۰	(۱,۰۵,۸,۲,۸,۰,۰۰,۰۰)	(۰,۱,۰,۱۸,۴,۲,۰,۸۹)	(۰,۱,۰,۱۸,۴,۲,۰,۸۹)
۱,۴۶,۷,۱,۰,۹,۴,۱,۹,۰,۸۱	۱,۰۵,۸,۲,۸,۰,۰۰,۰۰	(۱,۰۵,۸,۲,۸,۰,۰۰,۰۰)	(۰,۱,۳,۰,۴,۶,۹,۹,۶,۰,۹۹۴)	(۰,۱,۳,۰,۴,۶,۹,۹,۶,۰,۹۹۴)
۳,۲۸,۹,۴,۶,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۳,۲۸,۹,۴,۶,۰,۰,۰,۰,۰,۰	(۳,۲۸,۹,۴,۶,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	(۰,۹,۴,۷,۹,۷,۱,۰,۱۴,۶,۹,۶)	(۰,۹,۴,۷,۹,۷,۱,۰,۱۴,۶,۹,۶)
-	-	-	۰,۹۹۲,۷,۱,۰,۱۷,۹,۶,۱	۰,۹۹۲,۷,۱,۰,۱۷,۹,۶,۱
-	-	-	۰,۳۰,۰,۵,۹,۶,۹,۷,۱,۱۸	۰,۳۰,۰,۵,۹,۶,۹,۷,۱,۱۸
-	-	-	۱,۱۶,۰,۹,۷,۷,۳,۸,۲,۰	۱,۱۶,۰,۹,۷,۷,۳,۸,۲,۰
-	-	-	۱,۴۳,۰,۱۹,۰,۱,۱,۰,۵,۸,۸	۱,۴۳,۰,۱۹,۰,۱,۱,۰,۵,۸,۸
-	-	-	(۰,۸,۰,۰,۹۹,۴,۶,۹,۷,۷,۵,۷)	(۰,۸,۰,۰,۹۹,۴,۶,۹,۷,۷,۵,۷)

(میانجیہ ریال)



توسعه سازمانی هم از اولین
فولاد خراسان
شرکت های تأمین امنیتی در محکم
صادرات شرکتی کسب و کار امروز
نهاد عدالت

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

(مبالغ به ریال)

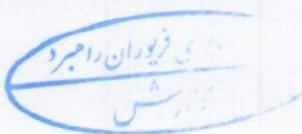
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بادداشت	سود اوراق مشارکت
۷۷۳,۰۰۲,۸۴۱,۲۰۹	۲,۰۶۵,۰۵۶,۲۲۲,۳۳۲	۱۹-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۷۱,۷۱۲,۵۱۵,۴۶۹	۱,۰۲۸,۵۷۵,۵۷۷,۶۷۲	۱۹-۲	جمع
۱,۷۴۴,۷۱۵,۳۵۶,۶۷۸	۳,۰۹۳,۶۳۱,۸۰۰,۰۰۴		

۱۹-۱ سود اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	خالص سود اوراق	نرخ سود	تاریخ سرسید	اوراق مشارکت :
		درصد			
۳۱,۶۶۴,۵۴۹,۶۲۷	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	۱۸.۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت تهران ۱۱۲-۱۱۸ ماهه ۳-۱۱۸
۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	.	۱۸.۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۱۸ ماهه ۳-۱۴۱۲
۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	.	۱۵.۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-۱۲۲۶ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۹۴,۴۷۱,۵۷۸,۷۰۸	۱۷۸,۲۰۰,۰۵۸,۲۷۰	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
.	۳۵۸,۶۶۹,۲۹۳,۵۱۳	۱۹.۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۰۰,۲۱۷,۴۲۸,۵۳۱	۸۵۰,۴۷۱,۱۴۲,۴۴۶	۱۹.۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		اوراق صکوک
۱۴۹,۹۲۵,۲۹۰,۴۸۳	۲۱۸,۹۸۵,۹۶۸,۳۷۶	۱۸.۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره صند ۴-۱۲ بدون ضامن
.	۴۰,۹۹۷,۲۶۷,۶۶۶	۱۹.۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صند ۳-۱۱ بدون ضامن
۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳	۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۵۰	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۱۸ ماهه ۳-۱۴۷
.	۴,۶۶۴,۷۸۱,۲۸۲	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴		صکوک اجاره صملی ۴-۰۴ ماهه ۶-۱۱۸
.	۳,۵۳۶,۶۳۳,۸۰۵	۲۰.۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۹ ماهه ۰۲۰
.	۲,۹۵۷,۷۴۸,۷۲۶	۲۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۰۴۱۱ ماهه ۰۲۰
۱,۹۶,۷۰۵,۰۹۲	.	۱۸.۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷		صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۰۴۱۲ ماهه ۱۱۸/۵
۱۱,۲۶۳,۸۷۳,۷۸۳	۵۱,۸۵۳,۰۴۸,۱۴۳	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		اوراق مرابحه
.	۲۲,۸۹۳,۹۰۰,۷۰۶	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مرباحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
.	۳۸,۹۶۱,۸۹۸,۴۳۸	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مرباحه عام دولت ۱۰-۸ مس. خ ۰۶۰۲۱۸
.	۲,۵۱۲,۵۵۳,۹۰۶	۱۸.۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲		مرباحه عام دولت ۱۱-۶ مس. خ ۰۶۰۶۳۰
.	۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۲		مرباحه ۰۳-۶۰ ماهه ۲۳ مس. خ ۰۳۱۲۲۳
.	۱۴,۷۵۸,۱۴۲,۰۰۳	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مرباحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
.	۱۸,۵۴۶,۴۲۲,۸۸۶	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرباحه عام دولت ۱۳-۹ مس. خ ۰۴۰۸۰۴
۲۷۷,۲۰۷,۷۸۷	.	۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰		مرباحه صد ۰۴۸-۰۴۸ ماهه ۱۱۸
۲۳,۱۹۹,۹۸۶,۱۹۰	۲۴۳,۹۰۶,۱۴۸,۹۱۴	۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱		اوراق سلف
۷۷۳,۰۰۲,۸۴۱,۲۰۹	۲,۰۶۵,۰۵۶,۲۲۲,۳۳۲				۰۰۲۱ سلف سمعیا

جمع

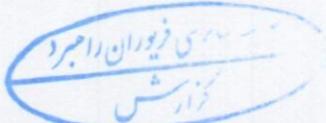


صندوق سرمایه گذاری امین انصار
پاداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر ۳۰

۱-۱۹-جزئیات قرارداد های خرد و نگه داری اوراق بهادار

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد های نخ ترجیحی خرد و نگهداری اوراق بهادار طبق لایحه شماره ۱۴۰۲۰۶۰۶ اموار ۱۴۰۲۰۵۹ شماره ۱۴۰۲۰۵۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با شرکت تامین سرمایه امین (مدیر صندوق) به شرح زیر می باشد:

نام و رفه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	بایت فراداده اوراق	مبلغ سنتاسایی شده	نحوه نگهداری اوراق بهادار	طبق معامله
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۲۸۳,۱۰	از ۱۴۰۲۰۵۱/۱۴ الی ۱۴۰۲۰۵۱/۱۰	نگهداری اوراق بهادار	۱۴۰۵۰۵۰۹
تامین سرمایه امین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۴۲۸,۸۶	۷۲۱,۰۴۲۸,۸۶	از ۱۴۰۲۰۵۱/۱۴ الی ۱۴۰۲۰۵۱/۱۰	نگهداری اوراق بهادار	۱۴۰۵۰۵۰۹
تامین سرمایه امین	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۹۵۰,۵۵۳,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲۰۵۱/۳۰ الی ۱۴۰۲۰۵۱/۰۹	نگهداری اوراق بهادار	۱۴۰۵۰۵۰۹
تامین سرمایه امین	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۶,۸۳۹,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲۰۵۱/۳۰ الی ۱۴۰۲۰۵۱/۱۵	نگهداری اوراق بهادار	۱۴۰۵۰۵۰۹
تامین سرمایه امین	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۵,۶۴۴,۶۲۴	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲۰۵۱/۳۰ الی ۱۴۰۲۰۵۱/۰۳	نگهداری اوراق بهادار	۱۴۰۵۰۵۰۹
تامین سرمایه امین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۸,۹۶۸۷	-	از ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	نگهداری اوراق بهادار	مرابحه س و توسعه کیش
تامین سرمایه امین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۸,۶۲۲,۷۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۹/۲۶	نگهداری اوراق بهادار	مرابحه س و توسعه کیش
تامین سرمایه امین	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵۷,۰۸۰,۴۸۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۷/۲۲	نگهداری اوراق بهادار	مرابحه س و توسعه کیش
تامین سرمایه امین	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جنیوان پاره‌هی اوراق	-	-
تامین سرمایه امین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۳۳,۷۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۶	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۱,۹۹,۴۲۹	۱,۱۸۰,۲۰۲,۰۸۸	۱,۹۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۰/۱۵ الی ۱۴۰۲/۱/۱۰/۰۳	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۱,۹۹,۴۲۹	۲,۴۰۰,۸۵۱,۲۹۷	۱,۹۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱/۱۰/۰۳ الی ۱۴۰۲/۱/۱۰/۰۳	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جنیوان پاره‌هی اوراق	-	-
تامین سرمایه امین	۱,۹۹,۴۲۹	۱,۷۴۵,۰۱۹,۶۳۶	۱,۹۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۹/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۳	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۷,۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۶/۲۶	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۸۸,۶۷۵	۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۷/۰۹	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۳۲۹,۱۵	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰,۴,۳۶۵,۳۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷,۰۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۰۶۴,۵۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۶,۷۷۴,۱۹۴	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۸۱۹,۵۰۰	۱۱,۴۷۵,۲۸۰,۱۴۹	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۸۸,۰۵۰	۱۲,۲۲۰,۸۹۹,۴۰۰	۸۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۲,۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۹,۵۱۴,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۲	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۳۱۱ - ۶
تامین سرمایه امین	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جنیوان پاره‌هی اوراق	-	-
تامین سرمایه امین	۲,۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۷/۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۸۹۹,۲۸۲	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۷/۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۱۰۰	۶۰,۱۴۰	۱۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۸/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۱۰۰	۶۰,۰۳۲	۱۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۶/۳۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۱۰۰	۵۶۲,۲۵۷	۱۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۷/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۱۰۰	۳۱۷,۸۳۴,۷۵۱	۱۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۸/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۲,۶۱۳,۸۲۰	۲۶,۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۸۲۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۱/۰۴ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۲	نگهداری اوراق بهادار	سیمیا ۰۰۲
تامین سرمایه امین	۴۷۹,۴۰۰	۲,۵۱,۳۲۲,۱,۰۴	۴۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	نگهداری اوراق بهادار	سیمیا ۰۰۲
تامین سرمایه امین	۲,۶۲۳,۷۱۰	۲,۴۸۱,۱۹۵,۱۲۶	۲,۶۲۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	نگهداری اوراق بهادار	سیمیا ۰۰۲
تامین سرمایه امین	۰	۷۶,۸۶۱,۵,۰۰۰	-	جنیوان پاره‌هی اوراق	-	-
تامین سرمایه امین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۶,۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جنیوان پاره‌هی اوراق	-	-
تامین سرمایه امین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۷/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۹	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۵۶,۹۱۹	۵۷۷,۴۶۴,۹,۰۹	۵۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۹/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۰/۲۶	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۴۹,۰۰۰	۹۲۳,۱۴۸,۸۹۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۷/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۹	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۶,۰۰۰	۴,۴۷۷,۷۸۷,۹۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۸/۱۶ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۸	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۷۴,۱۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۷/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۳	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۴۴۴,۷۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۹/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۴	نگهداری اوراق بهادار	صکوک اجراه شستا ۴۱۲
تامین سرمایه امین	۲۹۹,۸۳۹	۱۹۲,۸۴۹,۰۷	۲۹۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۷/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۷	نگهداری اوراق بهادار	۶۰۶
تامین سرمایه امین	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۶۹۲,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۹/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۹	نگهداری اوراق بهادار	بارس میکا کیش
تامین سرمایه امین	۱۶۲,۰۰۰	-	-	جنیوان پاره‌هی اوراق	-	اجاره ابرزی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۲۰۴
		۸۹۸,۳۱۶,۵۶,۰۳۷				جمع



صندوق سرمایه گذاری امن انصار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ آذر

۱۹-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

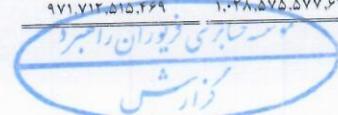
(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزيل سود سپرده	سود	نرخ سود
.	۱۸۶,۰۶۱,۵۴۱,۸۱۲	(۷۵,۴۴۴,۴۷۳)	۱۸۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۵	۲۱۵٪
۲۹۵,۹۹۷,۳۲۶,۱۶۲	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۸۵	.	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	۱۸٪
.	۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	.	۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۲.۵٪
.	۸۹,۵۵۸,۰۴۰,۲۲۶	(۱۳۶,۴۸۰,۳۱۹)	۸۹,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲۸.۵٪
.	۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	.	۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	۲۳٪
.	۳۵,۲۳۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۳۵,۲۹۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۶.۵٪
.	۳۴,۷۶۲,۰۱۳,۶۹۵	.	۳۴,۷۶۲,۰۱۳,۶۹۵	۲۷.۵٪
.	۲۹,۹,۱۰۷,۰۵۳	(۵۷,۰۳۳,۵۴۰)	۲۹,۹۵۸,۹۰۰,۰۹۳	۲۷.۰٪
۱۷۹,۹۴۷,۰۹,۰۷۰	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	.	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	۱۸٪
.	۲۳,۵۲۴,۷۶۱,۹۷۹	(۱,۵۶۵,۴۱۵)	۲۳,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۲۷.۷٪
.	۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰	.	۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۲۷.۵٪
.	۲۰,۶۸۱,۱۶۰,۹۷	(۲۷,۱۶۵,۶۸۷)	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۹	۲۸٪
.	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۲	.	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۲	۲۷.۰٪
.	۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	.	۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۲۷.۷٪
.	۱۸,۱۵۰,۶۷۲,۰۷۵	.	۱۸,۱۵۰,۶۷۲,۰۷۵	۲۶.۵٪
۱۲,۶۶۲,۰۸۹,۶۳۰	۱۸,۰۷۴,۱۳۱,۳۷۸	.	۱۸,۰۷۴,۱۳۱,۳۷۸	۵٪
.	۱۳,۷۹۴,۰۴۲,۰۵۴	.	۱۳,۷۹۴,۰۴۰,۵۲۴	۲۶.۵٪
.	۱۳۵,۰۱۹,۰۰۰,۴۹۵	(۲,۰۲۹,۰۷۵)	۱۳۵,۰۱۹,۰۵۷۰	۲۶.۵٪
.	۱۲,۰۵۹,۱۰۰,۸۷۳	(۶,۷۶۶,۳۳۶)	۱۲,۶۶۵,۷۵۰,۰۹	۲۷.۷٪
.	۱۱,۳۹۸,۶۳۰,۱۱۰	.	۱۱,۳۹۸,۶۳۰,۱۱۰	۲۶.۵٪
.	۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۷.۷٪
.	۸,۷۲۴,۴۴۲,۰۵۹	(۱۰,۷۶۱,۹۵۲)	۸,۷۴۵,۰۲۰,۵۴۶۱	۲۸٪
.	۸,۳۷۱,۶۸۲,۰۵۴	(۱۷,۶۲۱,۵۳۴)	۸,۳۴۹,۳۱۰,۰۵۸	۲۶.۵٪
.	۸,۰۳۰,۳۸۲,۰۶۵	(۹,۱۶۹,۷۸۸)	۸,۰۳۹,۴۵۲,۰۵۳	۲۸٪
.	۶,۴۴۳,۰۳۵,۶۱۷	.	۶,۴۴۳,۰۳۵,۶۱۷	۲۶.۵٪
.	۳,۲۶۱,۰۰۹,۹۲۸	(۱۲,۵۷۳,۶۲۶)	۳,۲۷۴,۳۸۳,۰۵۴	۲۶.۵٪
.	۱,۱۰۹,۰۵۸,۰۹۳	.	۱,۱۰۹,۰۵۸,۰۹۳	۲۷٪
.	۷۳۶,۹۲۹,۹۹۶	(۱۲,۵۰۹,۰۴۴)	۷۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۸.۵٪
۱,۷۷۰,۰۹۷	۶۲۴,۹۷۳,۲۲۹	.	۶۲۴,۹۷۳,۲۲۹	۵٪
.	۴۵۸,۰۲۰,۰۱۳	(۹,۵۷۲,۰۹۶)	۴۶۸,۰۹۳,۰۱۹	۲۸.۵٪
۳۶۰,۰۳۶۵۱	۴۳,۷۵۸,۰۵۷	.	۴۳,۷۵۸,۰۵۷	۵٪
۱,۶۱۵,۰۷۱	۲۴,۹۴۹,۰۷۵	.	۲۴,۹۴۹,۰۷۵	۵٪
۴۲,۱۴۹,۴۹۸	۱۵,۰۳۳,۰۴۰	.	۱۵,۰۳۳,۰۴۰	۵٪
۳۰,۰,۱۹	۹۷۹,۰۷۱	.	۹۷۹,۰۷۱	۵٪
۱۸۰,۰۱۶۸	۳۰,۰۲۷۵	.	۳۰,۰۲۷۵	۵٪
۱۵۸,۰۳۸۹	۵۳,۰۴۲۹	.	۵۳,۰۴۲۹	۵٪
۲۲,۰,۱۵	۱۳,۰۸۸۵	.	۱۳,۰۸۸۵	۵٪
۱,۰,۰	.	.	.	۵٪
۱۳۶,۰,۹,۰۵۸۹,۰۴۰	.	.	.	۱۸٪
۸۲,۴۲۴,۰۵۲۰,۰۵۳۶	.	.	.	۱۹.۹٪
۴۹,۵۶۱,۰۶۴۲,۰۴۸	.	.	.	۱۸٪
۲۶,۲۳۶,۰۶۲۱,۰۵۰	.	.	.	۲۲٪
۱۰,۴۶۰,۰۳۴۰,۰۲۸	.	.	.	۲۱٪
۱۵,۳۱۲,۰۳۲۸,۰۶۶	.	.	.	۲۳٪
۱۳,۵۸۰,۰۷۵۲,۰۲۲	.	.	.	۲۳٪
۸,۴۴۴,۰۱۴۹,۰۱۴	.	.	.	۲۱٪
۶,۹۴۱,۰۵۰۶,۰۷۵	.	.	.	۲۲٪
۶,۷۶۱,۰۳۶۹,۰۶۰	.	.	.	۲۲٪
۵,۴۸۹,۰۸۶۳,۰۱۴	.	.	.	۲۱٪
۵,۴۴۸,۰۶۳۰,۰۱۷	.	.	.	۲۱٪
۵,۳۷۰,۰۴۱,۰۰۹	.	.	.	۲۱٪
۵,۳۵۰,۰,۰,۰	.	.	.	۲۱٪
۲۵۲,۰۵۴,۰۲۶	.	.	.	۲۱٪
۱۱۲,۰۷۶,۰۶۱۳	.	.	.	۱۶٪
۹۷۱,۰۱۲,۰۱۵,۰۶۹	۱,۰۲۸,۰۵۷۵,۰۷۷۲	(۳۷۸,۰۲۰,۰۷۰)	۱,۰۲۸,۹۵۴,۰۷۸,۰۷۷	

جمع



صندوق سرمایه گذاری امن انصار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

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

(مبالغ به ريال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۲۲۳,۰۵۳,۳۰۵	۵۵,۶۵۴,۷۷۵		تنزيل سود سپرده بانکی
.	۱,۲۴۰,۷۷۷,۶۸۷		تنزيل سود سهام
۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	۱۸۳,۹۰۴,۵۸۷		تعديل کارمزد کارگزاری
۱,۵۷۵,۴۸۴,۴۴۶	۱,۴۸۰,۲۹۷,۰۴۹		جمع

(مبالغ به ريال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان
۷۰,۲۶۳,۰۶۶,۸۷۷	۵۵,۰۸۶,۶۳۹,۵۸۵		مدیر صندوق
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		متولی صندوق
۷۲۷,۳۰۲,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰		حسابرس
۷۱,۶۹۰,۳۶۹,۳۷۷	۵۷,۱۷۶,۶۳۹,۵۸۵		جمع

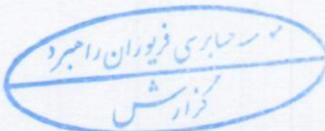
(مبالغ به ريال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۲- سایر هزینه‌ها
۵۶,۴۶۴,۴۸۰	۴۵,۳۷۱,۵۵۰		هزینه برگزاری مجامع
۱۴۱,۲۶۹,۸۶۳	۲۵۹,۸۴۲,۵۱۴		حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱,۰۸۰,۲۲۰,۵۳۸	۱,۰۱۷,۹۷۵,۰۹۷		هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۱۲۶,۶۳۰,۵۹۴	۷,۰۹۴,۱۲۵,۹۴۲		هزینه نرم افزار
۱۷۹,۶۸۲,۶۷۸	۶۵۹,۴۲۵,۱۵۸		هزینه کارمزد بانکی
۵,۵۸۴,۲۶۸,۱۵۳	۹,۰۷۶,۷۴۰,۲۶۱		جمع

(مبالغ به ريال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۹۰,۸,۳۹۳,۰۰۹,۸۴۵	۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱		سه ماهه اول سال
۹۱۹,۸۸۰,۰۹۵۱,۵۸۰	۷۲۰,۹۴۶,۰۰۲۶۰,۵		سه ماهه دوم سال
۹۲۹,۵۲۵,۱۴۱,۱۸۶	۸۴۶,۷۰۰,۰۴۹,۹۵۱		سه ماهه سوم سال
۹۱۸,۳۲۰,۴۵۴,۴۸۸	۸۰۶,۳۶۱,۰۲۸,۲۹۹		سه ماهه چهارم سال
۳,۶۷۶,۰۳۰,۰۲۵۷,۰۹۹	۳,۱۹۷,۰۸۹,۸۹۴,۹۳۶		جمع

(مبالغ به ريال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴- تعدیلات
۱۳۸,۸۳۷,۹۰۱,۸۷۷	۹۹,۵۷۰,۸۸۷,۹۳۱		تعديلات ناشی از تفاوت قيمت صدور
(۹۹,۱۶۲,۱۱۹,۵۵۰)	(۱۰۴,۳۳۰,۲۸۷,۲۷۲)		تعديلات ناشی از تفاوت قيمت انتقال
۳۹,۶۷۵,۷۸۲,۳۲۷	(۴,۷۵۹,۳۹۹,۳۴۱)		جمع

۲۵- تعهدات، دارایی‌ها و بدھی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق قادر تعهدات سرمایه‌ای، بدھی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۶ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۳۶ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۲- معاملات با اشخاص و ایسته به شرح زیر می باشد:

۳- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری از تاریخ صورت خالص دارایی، ها ناتایم.

