



صندوق سرمایه کذاری این انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دورة سه ماهه ششمی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار مربوط به دوره سه ماهه منتهی به 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 دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

۴-۶

(الف) اطلاعات کلی صندوق

۶

(ب) مبنای تهیه صورتهای مالی

۶-۹

(پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰-۲۶

(ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها درآینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سلمان خادم الملہ

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

تمامیت سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۵۸۳

www.aminansar.com

No.51, Ghobadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code :19689-17173
Tel:(+ 9821) 43692000 Fax:(+ 9821) 88788509

آقای امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



^۱ www.aminib.com

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قیادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳
تلفن: ۰۲۶۹۰۰۰ فکس: ۰۹۸۷۸۸۵۰۹



ኩዲያለንግስት ቤትዎች፣ የሸጭ ሰራተኞች ቤትና ቤት ነው እና ቤት ነው እና ቤት ነው

ଶାରୀ ଏହିତିକି ଏହି ବେଳେ ଲୋଗିକ ହ୍ୟାଙ୍କ୍ - କ୍ଷମ
ଶାରୀ ଏହିତି ଏ
କେବଳ ହେଲା
ଲୋଗିକ ଏହିତି ଏହିତି ଏହିତି
ଲୋଗିକ ଏହିତି ଏହିତି ଏହିତି

ପ୍ରାଚୀ ଣ୍ଠି

መሸጋ ገዢታዊ ባ
መሸጋ ገዢታዊ ባ
መሸጋ ገዢታዊ
መሸጋ ገዢታዊ

ગુજરાતી ણ:

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା

صندوق سرمایه‌گذاری امن انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

(مبالغ به ریال)	صورت سود و زیان	یادداشت	درآمد/ها:
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۴۲,۵۸۳,۷۹۱,۴۵۳	۶۲,۶۴۰,۸۴۵,۳۸۴	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۳۲۵,۰۲۴,۸۵۴,۰۱۶	(۶۷,۴۷۵,۰۸۰,۴۵۸)	۱۶	سود (زیان) حقوق نیافتن نگهداری اوراق بهادر
۶۸,۱۰۱,۲۹۷,۶۴۱	۲۵,۴۰۵,۹۴۱,۹۸۸	۱۷	سود سهام
۳۷۸,۲۲۷,۳۶۲,۷۷۴	۹۰۲,۳۱۸,۴۲۴,۵۹۷	۱۸	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۰۵,۵۳۳,۵۲۶	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	۱۹	سایر درآمدها
۸۱۵,۴۵۲,۸۴۹,۴۱۰	۹۲۳,۳۹۴,۶۹۹,۱۳۵		جمع درآمدها
			هزینه:
(۱۹,۷۴۷,۲۸۳,۶۲۰)	(۱۰,۶۱۲,۵۳۹,۴۹۲)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۷۰,۹۵۹,۳۷۵)	(۲,۵۲۰,۸۰۷,۹۷۰)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۲۲,۳۱۸,۲۴۲,۹۹۵)	(۱۳,۱۲۲,۳۴۷,۴۶۲)		جمع هزینه‌ها
۷۹۲,۹۳۴,۵۹۶,۴۱۵	۹۱۰,۲۶۱,۳۵۱,۶۷۳		سود خالص
۴,۶۷٪.	۶,۲۹٪.		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۵,۴۹٪.	۶,۵۴٪.		بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)

(مبالغ به ریال)	صورت گردش خالص دارایی‌ها	یادداشت	
مبالغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبالغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۴,۸۸۷,۶۳۸
۵,۳۴۴,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۲۳۴	۳,۴۷۰,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۱۵۲
(۹,۱۹۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۹۵,۰۱۶)	(۴,۴۷۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۷۱,۱۶۲)
۷۹۲,۹۳۴,۵۹۶,۴۱۵	-	۹۱۰,۲۶۱,۳۵۱,۶۷۳	-
(۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)	-	(۹۱۰,۰۶۱,۷۹۱,۲۴۶)	-
(۱۳,۸۱۵,۴۹۵,۳۲۰)	-	(۷,۷۱۸,۹۷۲,۹۰۷)	-
۱۴,۷۲۰,۲۳۶,۲۱۹,۵۶۷	۱۴,۶۴۲,۲۱۵	۱۳,۹۹۵,۳۶۴,۶۴۲,۲۳۰	۱۳,۸۸۶,۶۲۸

سود خالص	۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =
میانگین موزون (ریال) وجوده استفاده شده	
تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان سال	۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

تأمیل سرمایه‌گذاری
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ 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.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ایدوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲ اسفند**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:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحد‌های ممتاز</u>	<u>تعداد واحد‌های ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحد‌های ممتاز تحت تملک</u>
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 ۱۰/۱۶/۱۳۸۶ 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 ۱۳۷۸/۰۸/۰۲ 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲ اسفند

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 تهیه صورت‌های مالی :

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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.

۴-۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱-۴- 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 وجوه 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.

۱-۲-۴- 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 دریافت‌شده 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.

۴-۳-۴- 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
هزینه‌های برگزاری مجامع 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 بهادر 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 بهادر.
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 الزحمه 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 پنیرش 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.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ایدوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲ اسفند

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌ی پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنمای و خدمات پشتیبانی آنها
مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۹۹ سالانه به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ بورس و اوراق بهادار	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

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 منعکس می‌شود.

۵-۴- 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 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. نظر به 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 اندازه گیری 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
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲-۱۲-۲۹

- حسابهای دریافتی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				بادداشت
تزریل شده	درصد از کل دارایی ها	تزریل شده	هزینه تزریل	تزریل نشده		
درصد						
۱,۳۹۵,۶۹,۱۵۸	۰,۱%	۱۵,۵۰,۵,۴۹,۷۱۸	(۵۲۱,۹-۵,۵۶۲)	۱۶,۰۲۷,۴۵۵,۳۸۰		A-۱
۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰	۰,۰%	۵۲,۷۱۱,۸۴۱,۰۲۹	(۱۹۴,۰-۵,۷۶۹)	۵۲,۹۰,۵,۸۹۳,۷۹۸		A-۲
۱,۳۱۱,۳۵۱,۳۳۱	۰,۰%					
۱۲۷,۷۸۲,۴۲۰,۴۶۹	۰,۱%	۶۸,۲۱۷,۳۹-۷۴۷	(۷۱۵,۹۵۸,۴۳۱)	۶۸,۹۳۳,۳۴۹,۱۷۸		

-۱- سود دریافتی سهام

سود دریافتی سود و گواهی سپرده بانکی
 دریافتی از مدیر
 جمع

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تزریل شده	درصد از کل دارایی ها	تزریل شده	هزینه تزریل	تزریل نشده	
درصد					
		۱۴,۱۱-۷۸۲,۷۱۸	(۵۲۱,۹-۵,۵۶۲)	۱۴,۶۲۷,۶۸۸,۳۸۰	
۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰,۰%	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰		۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	
۳۲,۱۵۸	۰,۰%				
۱,۳۹۵,۶۹,۱۵۸	۰,۱%	۱۵,۵۰,۵,۴۹,۷۱۸	(۵۲۱,۹-۵,۵۶۲)	۱۶,۰۲۷,۴۵۵,۳۸۰	

-۲- تامین سرمایه امین
 بانک پرداز بو افون
 داروسازی دانا
 جمع

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تزریل شده	درصد از کل دارایی ها	تزریل شده	مبلغ تزریل	تزریل نشده	
درصد					
		۷۵,۷۰۳,۴۲۴,۶۸۸		۷۵,۷۰۳,۴۲۴,۶۸۸	
۷,۹۴۵,۰۲۶,۵۲۶	۰,۰%	۶,۳۴,۲۸۷,۷۱۲	(۱۰,۳,۶۵۷,۹۹۰)	۶,۱۷۸,۹۴۵,۰۲	
۶,۴۰۰,۰۰۷,۵۷۲	۰,۰%	۵,۸۲۱,۸۲۵,۰۶۶	(۶۸,۸۰۵,۸۸۴)	۵,۸۱۰,۴۱-۹۵۰	
		۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۵۵		۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۵۵	
		۷۸۱,۰۱,۰۷۱	(۹,۱۹۶,۰۹)	۷۹۱,۰۱-۹۸۰	
		۴۶,۱۹۹,۰۱	(۶,۴۳۲,۳۱۲)	۴۶,۱۹۹,۰۱۱۳	
		۱۹۷,۷۷۷,۷۵۲	(۴,۲۲۲,۵۲۰)	۱۹۷,۷۶۰,۷۷۲	
۱,۷۵۳,۶۲۱,۰۹۲	۰,۰%	۱۷۴,۷۲۷,۹۴۹	(۱,۰۶۹,۵۱۱)	۱۷۵,۳۴۲,۴۶۰	
		۱۷۳,۸۴۳,۰۶۴	(۸۱۴,۴۴۲)	۱۷۴,۶۵۷,۰۷	
		۴۸,۱۸۵,۷۱۱		۴۸,۱۸۵,۷۱۱	
۷,۷۱۰,۰۸۹,۷۳۳	۰,۰%				
۵,۰۸۹,۴۱,۰۵۸	۰,۰%				
۳,۴۸۷,۳۰,۹,۹۶۲	۰,۰%				
۱,۴۹۷,۰۵۴,۰۷۴	۰,۰%				
۱,۱-۰,۰۵۸,۰-۳۹	۰,۰%				
۱,۰-۱,۲۲۹,۲۶۱	۰,۰%				
۸۶۵,۹۱۹,۵۱۷	۰,۰%				
۷۲۵,۹۲۴,۹۹۶	۰,۰%				
۵۴۷,۱۶۱,۹۷۹	۰,۰%				
۵۲۴,۴۶۶,۰۵۰	۰,۰%				
۴۵۸,۸۲۰,۲۱۳	۰,۰%				
۳۶۱,۶۵۶,۲۳۰	۰,۰%				
۱,۰-۴,۲۱۴,۰۷۷	۰,۰%				
۲۰,۵۶۱,۸۸۶	۰,۰%				
۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰	۰,۳۵%	۵۲,۷۱۱,۸۴۱,۰۲۹	(۱۹۴,۰-۵,۷۶۹)	۵۲,۹۰,۵,۸۹۳,۷۹۸	

-۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدھکار	مانده ابتدای دوره		
	(۱,۵۱۶,۱۲۶,۹۳۰,۳۰۶)	۱,۵۱۶,۶۲۳,۸۲۸,۰۰۵	(۴۹۶,۸۱۷,۵۶۹)		
۲۰,۷۲۵,۵۹۸		۲۰,۵۷۲,۵۹۸			
۲۰,۵۷۵,۵۹۸	(۱,۵۱۶,۱۲۶,۹۳۰,۳۰۶)	۱,۵۱۶,۶۲۳,۸۲۸,۰۰۵	(۴۹۶,۸۱۷,۵۶۹)		

کارگزاری امین آید

تعديلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار

جمع

۱۵-۸/۱۶/۹۴	(جنگ ای ایران)
۱۵-۸/۱۷/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۱۸/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۱۹/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۲۰/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۲۱/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۲۲/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۲۳/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۲۴/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۲۵/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۲۶/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۲۷/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۲۸/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۲۹/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۳۰/۹۴	تاریخ ایران
۱۵-۸/۳۱/۹۴	تاریخ ایران

କାହିଁ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଦରେ

Digitized by srujanika@gmail.com

١٠٠٩٧٦٣٨٢٩٧٦٩٧	١١٦٠٨٧٤٩٨٧٦٥
١٥٣٨٧٦٠٨٠٠	٨٨٠٠٠٠٠٠
٢١٦٠٨٧٦٣٨٢٩٧	١٠٠٩٧٦٣٨٢٩٧
١٠٠٩٧٦٣٨٢٩٧٦٩٧	١١٦٠٨٧٤٩٨٧٦٥
١٥٠٨٠٠٠٠٠٠	(٦٧) ٢٤ (٦٧)

ମୁଣ୍ଡି ପାଇଁ କୋଣରେ ଏହାକି କଥା ନାହିଁ ଏହାକି କଥା ନାହିଁ।

Digitized by srujanika@gmail.com

• 1 - ማኅና የሚታወቂ ባ

፳፭፻፭ ዓ.ም. ከፃፈ ተስፋይ ስ.፩፪፭፻፭ ዓ.ም. ከፃፈ ተስፋይ

صندوق سرمایه گذاری امن انصار
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)	بادداشت	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	ذخیره تصفیه
۱,۴۹۹,۳۷۵,۲۵۴,۷۶۹	۱,۱۱۹,۳۳۸,۶۷۱,۷۷۰	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱,۰۳۶,۲۱۸,۲۷۱	۱,۱۴۴,۹۴۴,۳۸۸	ذخیره آپنمان نرم افزار
۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸	بدھی به مدیر بابت امور صندوق
۱۱۶,۴۳۸,۹۸۹	.	واریزی نامشخص
.	۵۹,۶۷۵,۱۸۸,۴۰۶	پیش دریافت سود اوراق
۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹	۱,۱۸۶,۸۶۲,۶۰۸,۹۱۴	جمع

۱۳-۱ - مطابق با مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ و ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ درخصوص تصویب ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ 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 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.

۱۴- 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)	بادداشت		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	تعداد	
۱۴,۹۹۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۴,۸۷۷,۶۳۸	۱۳,۹۸۵,۳۶۴,۶۴۲,۲۳۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۴,۸۸۷,۶۳۸	۱۳,۹۹۵,۳۶۴,۶۴۲,۲۳۰	جمع

**صندوق سرمایه گذاری امن انصار
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادر

سود (زیان) اوراق بهادر به شرح زیر است:

بادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال)
۱۵-۱	(۳۶۴,۶۵۳,۰۰۰)	(۴۵,۵۳۴,۸۴۶,۲۵۳)	سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱۵-۲	۶۳,۰۰۵,۴۹۸,۳۸۴	۸۸,۱۱۸,۶۳۷,۷۰۶	سود (زیان) فروش اوراق مشارکت
	۶۲,۶۴۰,۸۴۵,۳۸۴	۴۲,۵۸۳,۷۹۱,۴۵۳	

(مبالغ به ریال)

۱۵-۱ سود (زیان) تاشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ج. بیمه البرز	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
فروسلیسیم خمین	۴,۹۳۴,۲۴۷	۷,۴۱۷,۹۸۰,۷۳۹	(۷,۷۳۸,۴۹۶,۹۰۷)	(۷,۰۴۶,۹۳۰)	(۳۷,۰۸۹,۹۰۲)	(۳۶۴,۶۵۳,۰۰۰)	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح. تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۴۱۷,۹۸۰,۷۳۹	۷,۴۱۷,۹۸۰,۷۳۹	(۷,۷۳۸,۴۹۶,۹۰۷)	(۷,۰۴۶,۹۳۰)	(۳۷,۰۸۹,۹۰۲)	(۳۶۴,۶۵۳,۰۰۰)	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	۱,۶۷۵,۵۲۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۶,۳۴۱,۹۰۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۳,۵۸۱,۸۱۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	(۴۵,۵۳۴,۸۴۶,۲۵۳)	(۳۶۴,۶۵۳,۰۰۰)	(۳۷,۰۸۹,۹۰۲)	(۷,۰۴۶,۹۳۰)	(۷,۷۳۸,۴۹۶,۹۰۷)	(۷,۴۱۷,۹۸۰,۷۳۹)	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

(مبالغ به ريال)

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۵-۲- سود (زيان) ناشي از فروش اوراق مشارکت

سود (زيان) فروش	سود (زيان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۶,۹۸۰,۲۲۸,۴۱۶)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره صند ۵۰-بدون ضامن
۲۰۴,۴۷۶,۸۰۰	(۳۴۸,۶۳۳)	(۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۹ماهه٪۲۰
۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲
۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۶,۹۸۴,۷۵۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱۰۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴٪۱۸
۱۷,۲۱۸,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۱۳ماهه٪۱۸
۸۸,۱۱۸,۶۳۷,۷۰۶	۶۳,۰۰۵,۴۹۸,۳۸۴	(۲۱۹,۰۹۸,۶۳۳)	(۱,۳۳۸,۷۷۵,۴۰۲,۹۸۳)	۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعديل شده	تعداد	
.	۱۷,۵۵۶,۵۳۷,۳۰۱	.	(۵۷,۵۸۹,۰۰۹)	(۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۰)	۳۱۷,۷۳۲,۴۶۲,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	استادخزانه-م۷بودجه۱۴۰۷۱۴-۰
.	۸,۲۹۱,۲۹۶,۹۳۰	.	(۱۱۱,۰۳۰,۲۹۹)	(۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱)	۶۱۲,۵۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۱۰۸-ش.خ
.	۷,۴۱۱,۲۹۷,۴۵۹	.	(۱۲۷,۰۷۶,۲۲۱)	(۶۹۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۲۰)	۷۰۱,۱۱۰,۱۸۴,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۱۱۶-ش.خ
.	۴,۰۳۴,۸۵۸,۵۵۰	.	(۳۳,۵۳۱,۲۵۰)	(۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۰۳۰)	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد
.	۳,۸۵۷,۳۰۰,۷۲۸	.	(۵۱,۴۵۵,۳۸۹)	(۲۷۹,۹۸۳,۰۴۳,۸۷۳)	۲۸۳,۸۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۱۲۶-ش.خ
.	۳,۴۴۷,۰۲۵,۱۱۴	.	(۹۱,۱۴۰,۲۶۵)	(۵۰۳,۱۶۶,۰۴۴,۶۲۱)	۵۰۶,۷۰۴,۹۱۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت-۱۳۹-ش.خ
.	۲,۹۶۲,۲۰۵,۰۰۳	.	(۹,۷۲۶,۱۸۳)	(۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۴)	۵۳,۶۹۱,۷۰۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	استادخزانه-م۷بودجه۱۴۰۱۵-۰
.	۲,۱۲۸,۳۳۴,۱۷۰	.	(۹,۶۵۱,۳۴۵)	(۵۱,۱۱۰,۱۱۴,۴۸۵)	۵۳,۲۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	استادخزانه-م۷بودجه۱۴۰۸۲۶-۰
.	۹۹۶,۵۰۰,۲۷۱	.	(۲۶۶,۰۹۴,۲۳۱)	(۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸)	۱,۴۶۸,۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۲۹	صکوک اجاره شستا-۳ بدون ضامن
.	۷۲۴,۷۷۷,۹۴۵	.	(۹,۰۶۹,۴۶۱)	(۴۹,۲۹۴,۵۹۵,۹۸۳)	۵۰,۰۳۸,۴۰۲,۳۸۹	۵۴,۹۱۹	صکوک اجاره گل گهر-۰۳۹-۰۳-ماهه %۲۰
.	۳۲,۸۸۹,۰۳۸	.	(۵۹۶,۲۲۱,۸۷۵)	(۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷)	۳,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
.	.	.	(۱۱۵,۸۱۸,۷۵۰)	(۸۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰)	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
.	.	.	(۴۰,۷۸۱,۲۵۰)	(۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
.	.	.	(۷,۹۹۳,۱۲۵)	(۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم-۰۴۱۱-۰۶-ماهه %۲۰
۱۶۶,۸۵۰,۵۰۱,۴۰۳	-	سلف موازی استاندارد سمیعا-۰۰۲
۴۷,۲۷۸,۸۱۰,۱۷۸	-	حصه غیر سهمی اوراق تبعی-گهر زمین
۶,۰۰۳,۳۱۶,۴۶۳	-	حصه غیر سهمی اوراق تبعی ایران خودرو
.	(۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵)	.	(۴۲,۰۸۶,۲۵۰)	(۲۴۶,۳۸۶,۳۵۶,۳۶۵)	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره صند ۵-بدون ضامن
۳۹,۷۷۷,۷۸۸,۹۶۸	(۶۴,۹۲۹,۷۷۷,۲۲۰)	.	(۱۸۸,۰۰۹,۶۹۴)	(۱,۱۰۲,۰۳۶,۶۳۱,۱۲۶)	۱,۰۳۷,۲۹۴,۸۶۳,۶۰۰	۱,۲۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره صند ۴-بدون ضامن
۲۵۹,۹۱۰,۴۱۷,۰۱۲	(۲۷,۷۰۵,۲۲۷,۳۱۶)	.	(۱,۷۵۷,۹۷۴,۵۹۷)	(۹,۷۲۵,۱۱۷,۴۴۷,۷۰۸)	۹,۶۹۹,۱۷۰,۱۸۴,۹۸۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

-۱۷ سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع	هزینه تنزيل	حالص درآمد سود سهام	حالص درآمد سود سهام	حالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۶۵	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۱۴,۱۱۰,۷۸۲,۷۱۸	(۵۲۱,۹۰۵,۶۶۲)	۵۴,۰۹۲,۰۵۶,۲۴۰				
بیمه اتكلایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۸۴۴	۵۸۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	.	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰				
شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت		-	-	۷,۸۶۹,۷۵۰	۷,۸۶۹,۷۵۰	.	۱۹,۳۹۶,۷۵۵				
گسترش نفت و گاز پارسیان		-	-	.	.	.	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰				
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین		-	-	.	.	.	۱۱۳,۶۹۹,۴۴۶				
جمع		۲۵,۹۲۷,۸۴۷,۶۵۰	۲۵,۴۰۵,۹۴۱,۹۸۸	(۵۲۱,۹۰۵,۶۶۲)	۲۵,۴۰۵,۹۴۱,۹۸۸		۶۸,۱۰۱,۲۹۷,۶۴۱				

፳፻፲፭ የፌዴራል ተስፋ ስርዓት አንቀጽ ፫፻፲፭

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
داداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲۹۱ سفند

۱-۱۸-جزئیات قرارداد های خرید و نگه داری اوراق بهادر

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد های نخ خرید و نگهداری اوراق بهادر طبق ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۶۰۶ مورخ ۱۴۰۲۰۲۵۹ سازمان بورس و اوراق بهادر با شرکت تامین سرمایه امین (مدیر صندوق) به شرح زیر می باشد:

میانگین بازده تا سررسید قرارداد	نرخ اسمی	دوره نگه داری	مبلغ شناسایی شده			نام ورقه بهادر	طرف معامله
منعقده			بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادر	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق		
۲۷	۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ۲۳,۴۶۰,۹۴۶,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۵۰۹	تامین سرمایه امین
۲۷	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۶,۵۲۹,۰۸۰,۲۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۵۰۹	تامین سرمایه امین
۲۷	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۰۳۳,۷۰۵,۴۲۲	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱۴۰۵۰۵۰۹	تامین سرمایه امین
۲۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۳۱۷,۸۷۲,۳۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۷۲۴	مراقبه س. و توسعه کیش
۲۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۴۷۷,۶۴۹,۴۵۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵۰۷۲۴	مراقبه س. و توسعه کیش
۲۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۷۷۵,۸۳۰,۰۵۳	۱,۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹,۴۲۹	%/۱۸۰۵۰۶-۳۱۱۰-۳۱۱۱	صکوک اجاره شستا
۲۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۹۱,۱۲۲,۵۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	%/۱۸۰۵۰۶-۳۱۱۰-۳۱۱۱	صکوک اجاره شستا
۲۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۹,۴۲۰,۳۹۹,۰۰۵	۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۰۰	%/۱۸۰۵۰۶-۳۱۱۰-۳۱۱۱	صکوک اجاره شستا
۲۵	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره صند ۴۱۰-بدون ضامن	تامین سرمایه امین
۲۶	۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۷۷۶,۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	%/۲۰۰۵۰۳-۳۰۹-۰۳-۰۳	صکوک اجاره گل گهر
۲۶	۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۲۱,۹۸۴,۲۰۲	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۹	%/۲۰۰۵۰۳-۳۰۹-۰۳-۰۳	صکوک اجاره گل گهر
۲۷	۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶۳۷,۴۷۴,۱۰۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	%/۲۰۰۵۰۳-۴۱۰-۰۰-۰۰	صکوک اجاره خوارزم
۲۶	۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۲۹,۹۹۹,۱۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	صکوک اجاره صند ۵-بدون ضامن	تامین سرمایه امین
۲۶	۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۴۹۶,۳۶۵,۶۵۲	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره صند ۵-بدون ضامن	تامین سرمایه امین
۲۶	۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰۵,۰۱۵,۳۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره صند ۵-بدون ضامن	تامین سرمایه امین
۲۷	۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۹۶۱,۶۱۴,۱۰۹	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰	صکوک اجاره صند ۵-بدون ضامن	تامین سرمایه امین
۲۷	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۱۹۴,۹۶۲,۶۳۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره صند ۵-بدون ضامن	تامین سرمایه امین
۳۰	۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراقبه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	تامین سرمایه امین
۱۱۱,۹۱۶,۷۵۱,۱۴۱				جمع			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۸-۲ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزيل سود سپرده	سود	نحو سود
.	۷۹,۳۰۹,۹۰۷,۵۵۶	(۲۰,۵۰۸,۸۸۴)	۷۹,۵۱۵,۸۱۶,۴۴۰	۲۸.۵%
۲۲,۴۹۳,۰۵۷,۹۴۲	۵۲,۳۵۶,۰۷۱,۶۴۹	(۶۸,۵۸۵,۸۸۴)	۵۲,۴۴۶,۵۷۵,۳۲۳	۲۱.۵%
.	۳۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸	.	۳۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸	۳۰.۰%
.	۲۲,۳۸۲,۷۳۹,۷۳۴	.	۲۲,۳۸۲,۷۳۹,۷۳۴	۲۷.۰%
.	۱۳,۷۸۱,۰۸۱,۳۶۹	.	۱۳,۷۸۱,۰۸۱,۳۶۹	۲۷.۰%
.	۱۲,۰۲۶,۰۱۰,۱۸۶	(۸۱۴,۴۴۳)	۱۲,۰۲۶,۰۱۰,۱۸۶	۲۸.۵%
.	۱۰,۸۳۸,۳۳۲,۲۱۴	(۲,۷۶۳,۶۷۷)	۱۰,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۲۸.۵%
.	۱۰,۷۲۶,۲۷,۴۱۴	.	۱۰,۷۲۶,۲۷,۴۱۴	۲۷.۰%
.	۹,۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳	.	۹,۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳	۲۷.۰%
.	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۷.۵%
.	۷,۳۹۷,۲۶,۰۲۷	.	۷,۳۹۷,۲۶,۰۲۷	۲۷.۰%
.	۷,۱۸۵,۹۳۰,۵۱۰	(۱۴,۰۶۹,۴۹۱)	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸.۵%
.	۵,۸۷۵,۶۴۲,۸۲۹	(۱,۰۶۹,۵۱۱)	۵,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۰	۲۸.۰%
.	۵,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۷	.	۵,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۷	۲۸.۰%
.	۴,۲۲۲,۱۸۹,۹۸۰	(۶,۸۵۱,۱۱۵)	۴,۲۲۹,۰۴۱,۹۵	۲۸.۰%
.	۳,۹۶۰,۲۷۳,۹۴۰	.	۳,۹۶۰,۲۷۳,۹۴۰	۳۰.۰%
.	۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۷.۰%
.	۳,۶۱۹,۷۲۶,۰۲۶	.	۳,۶۱۹,۷۲۶,۰۲۶	۲۸.۵%
.	۲,۸۴۵,۰۶۱,۴۴۵	(۶,۴۹۳,۳۱۲)	۲,۸۵۰,۰۴۵,۷۵۷	۲۸.۵%
.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۰۲۳	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۰۲۳	۲۶.۵%
.	۱,۱۷۷,۰۴۵,۲۲۳	.	۱,۱۷۷,۰۴۵,۲۲۳	۲۷.۰%
.	۱,۱۳۱,۷۸۰,۷۸۰	.	۱,۱۳۱,۷۸۰,۷۸۰	۲۷.۰%
.	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۹	.	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۹	۲۷.۷%
.	۵۴۴,۰۲۰,۰۶۸	.	۵۴۴,۰۲۰,۰۶۸	۲۶.۵%
۲,۸۶۹,۷۴۸,۰۲۸	۵۲۰,۰۴۲,۰۵۶	.	۵۲۰,۰۴۲,۰۵۶	۵-۱۰%
.	۴۸۴,۰۰۱,۰۷۱	(۹,۱۴۹,۶۰۹)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۳۰.۰%
.	۱۹۲,۹۷۷,۷۵۲	(۴,۲۸۲,۵۲۰)	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۷	۳۰.۰%
۴,۲۱۵,۳۲	۳,۶۲۷,۹۱۹	.	۳,۶۲۷,۹۱۹	۵-۱۰%
۹۳۸,۰۵۶۳	۸۱,۰۹۴	.	۸۱,۰۹۴	۵-۱۰%
.	۲۴,۴۹۷	.	۲۴,۴۹۷	۵-۱۰%
۴,۰۲۲,۶۲۹	۶,۷۴۷	.	۶,۷۴۷	۲۱٪
۱۹,۱۲۰	۶,۴۱۴	.	۶,۴۱۴	۵-۱۰%
۱۵,۰۵۹	۴,۲۸۲	.	۴,۲۸۲	۵-۱۰%
۴,۸۰۴	۳,۰۴۸	.	۳,۰۴۸	۱۸.۰%
۹۶,۵۴۳,۳۹۵,۷۲۹	.	.	.	۱۸٪
۲۴,۱۶۴,۳۸۲,۰۵۷	.	.	.	۱۸٪
۴,۰۸۸,۶۵۴	.	.	.	۵-۱۰%
	۱۴۷,۰۸۳,۸۹۰,۹۰۰	۳۰,۷,۵۸۱,۰۵۳,۱۷۴	(۳۱۹,۷۸۸,۴۴۶)	۳۰,۷,۹۰۰,۸۴۱,۶۲۰

جمع

سپرده بانکی:

سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۳-۸۳۹۸۰-۴-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک ۳۱۵۰-۰۲۶۷۹۸۹۳۲ سپرده بانک دی شعبه میدان و نک شماره حساب ۰-۴۰۶۲۴۱۵۰۴۰۰-۹ سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۲-۱۴۹۳۰-۰۱۱-۳۰۷-۲۷۶ سود سپرده بانک دی شعبه میدان و نک شماره حساب ۰-۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰-۳ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۶-۸۳۹۸۰-۴-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۵-۸۳۹۸۰-۴-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۱-۱۴۹۳۰-۰۱۱-۳۰۷-۲۷۶ سود سپرده بانک دی شعبه میدان و نک شماره حساب ۰-۴۰۶۱۴۵۱۶۰۰-۱ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۵-۱۴۹۳۰-۰۱۱-۳۰۷-۲۷۶ سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۳-۱۴۹۳۰-۰۱۱-۳۰۷-۲۷۶ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴-۸۳۹۸۰-۴-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۲-۸۳۹۸۰-۴-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۰-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۱-۸۳۹۸۰-۴-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک دی شعبه میدان و نک شماره حساب ۰-۴۰۶۲۳۵۶۱۰۰-۲ سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه علامه طباطبائی شماره حساب ۴-۱۴۹۳۰-۰۱۱-۳۰۷-۲۷۶ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۸-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۴-۶۸۰-۵۴۲۹-۲۸۳-۱۸۱ سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۵-۶۸۰-۵۴۲۹-۲۸۳-۱۸۱ سود سپرده بانک دی شعبه میدان و نک شماره حساب ۰-۴۰۶۱۹۹۹۲۵۰-۰۸ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۹-۱-۰۶۹۲۲۵-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد شماره حساب ۳-۶۸۰-۵۴۲۹-۲۸۳-۱۸۱ سود سپرده کوتاه مدت ۲۰۰۰-۰۲۰۴۸۲۲۶۲۰۰-۰ بانک دی سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۹-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۲۰-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴۰-۵-۱۴۹ سود سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۴۷۶-۰ بانک خاورمیانه سپرده کوتاه مدت ۰-۸۲۱۷۱۴۱-۸۴۴-۴۴۰-۰ بانک انصار سود سپرده بانک گردشگری شعبه قائم مقام فرهانی - ۳۲۶۸۱۰۰-۱۴۹۳۰-۰۱۱-۱ سود سپرده بلند مدت ۱-۶۸۰-۵۴۲۹-۲۸۳-۲۱۰-۰ بانک اقتصاد نوین سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۰-۸۴۷۹۸۲۶۶-۰ بانک شهر سود سپرده کوتاه مدت ۹۶۶۳۷۹۲-۰۰۸-۰ بانک ملت سپرده بلند مدت ۰-۲۰۲۸۸۷۶۴۰-۰ بانک آینده سپرده بلند مدت ۷۰۰-۸۴۷۹۸۲۶۶-۰ بانک شهر سود سپرده بلند مدت ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶۴-۴۴۰-۰ بانک انصار سود سپرده کوتاه مدت ۱-۰۶۹۲۲۵-۹۹۶۷-۱۴۹-۰ بانک گردشگری

መ		
አዲስ የትክክል ጥቅም	፩,፭፻፮,፭፻፯,፬፮,፭፻፯	
አዲስ ቢሮብ ከሳይ	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
አዲስ አበባ	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
የሰውንድ ቤት	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
አዲስ ሸዋስትና ኦስትራንስ የተችል አንቀጽ ፩	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
አዲስ ሸዋስትና ኦስትራንስ የተችል አንቀጽ ፪	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
		፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯
		፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯
		፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯
		፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯
		፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯
		፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯
		፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯
		፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯
		፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯

፩-መጥሪ ውስጥ ጥ

(ሁሉም)

መ		
መ	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	

+ - ጥናነውን የሚሆኑን ጥ

(ሁሉም)

መ		
መ	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
መ	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
መ	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	
	፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯	

(ሁሉም)

በአዲስ የትክክል ጥቅም:

፭፻፯ ዘመን መንግሥት ጥናነውን ኦስትራንስ አንቀጽ ፩ ተለዋዋል የአዲስ የትክክል ጥቅም የትክክል ጥቅም አንቀጽ ፪ እንደሆነ ይታረሙ ተለዋዋል የአዲስ የትክክል ጥቅም የትክክል ጥቅም አንቀጽ ፫ እንደሆነ ይታረሙ ተለዋዋል የአዲስ የትክክል ጥቅም የትክክል ጥቅም አንቀጽ ፬ እንደሆነ ይታረሙ ተለዋዋል የአዲስ የትክክል ጥቅም የትክክል ጥቅም አንቀጽ ፪ እንደሆነ ይታረሙ ተለዋዋል የአዲስ የትክክል ጥቅም

፩-መጥሪ ውስጥ

፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯
፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯
፩,፭፻፯,፭፻፯,፭፻፯

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲۲-سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سه ماهه اول سال
(۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)	(۹۱۰,۰۶۱,۷۹۱,۲۴۶)	جمع
(۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)	(۹۱۰,۰۶۱,۷۹۱,۲۴۶)	

(مبالغ به ریال)

۲۳- تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعديلات ناشي از تفاوت قيمت صدور
۳۸,۴۲۷,۴۷۲,۵۴۳	۳۳,۱۸۸,۴۵۳,۰۶۷	تعديلات ناشي از تفاوت قيمت ابطال
(۵۲,۲۴۲,۹۶۷,۸۶۳)	(۴۰,۹۰۷,۴۲۵,۹۷۴)	
(۱۳,۸۱۵,۴۹۵,۳۲۰)	(۷,۷۱۸,۹۷۲,۹۰۷)	جمع

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
داداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰٪	۶,۰۰۰	ممتد	۰٪	۶,۰۰۰	ممتد	موسس صندوق	بانک سپه
۰٪	۴,۰۰۰	ممتد	۰٪	۴,۰۰۰	ممتد	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
۴.۵٪	۶۵۳,۱۴۵	عادی	۰٪	۰	عادی	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
۰٪	۵۰	عادی	۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	قاسم الودری
۰٪	۵۰	عادی	۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	ندا نعمتی
۰٪	۵۰	عادی	۰٪	۵۰	وثیقه	وابسته به مدیر صندوق	سعید شهریاری

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (بدھی) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
۰	طی دوره	۲۵۱,۳۲۶,۵۳۴	کارمزد خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید
۲۰۵,۷۲۵,۵۹۸		۰	کارمزد خرید و فروش	کارگزار صندوق	کارگزاری بانک انصار
(۱۰,۱۰۲,۹۲۳,۱۷۸)	طی دوره	۱۰,۱۰۲,۹۲۳,۱۷۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امین
۰	طی دوره	۱۱۱,۹۱۶,۷۵۱,۱۴۱	خرید و نگهداری اوراق	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	شرکت تأمین سرمایه امین
(۲۶۵,۷۸۰,۷۰۰)	طی دوره	۲۶۵,۷۸۰,۷۰۰	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۶۱۳,۸۳۵,۶۱۴)	طی دوره	۲۴۳,۸۳۵,۶۱۴	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

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