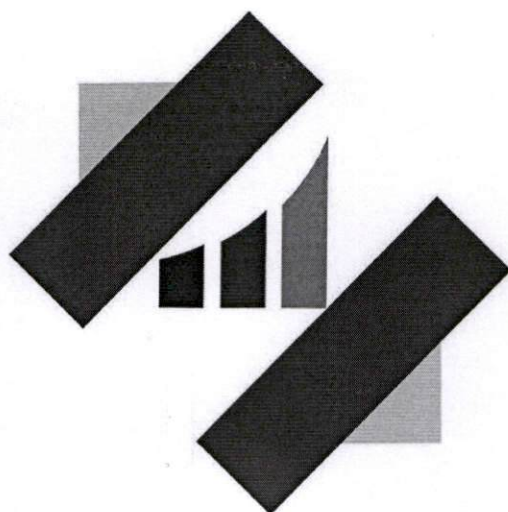




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ 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
۱۰-۲۴	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 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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم الملک

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای سید محمد علوی

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش

شماره ثبت

پاداش

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
۱,۱۳۹,۵۹۷,۲۹۹,۷۶۰	۱,۰۹۱,۷۹۳,۴۶۱,۹۷۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۷۸۳,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۴	۴,۷۲۲,۷۵۵,۹۵۹,۴۱۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۲۵۷	۱۰,۲۴۹,۹۷۲,۸۰۹,۶۴۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۷,۷۸۲,۴۲۰,۴۶۹	۱۵۱,۷۹۰,۴۱۷,۹۸۸	۸	حساب های دریافتنی
.	۲۰۵,۷۲۵,۵۹۸	۹	جاری کارگزاری
۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹	۵,۱۸۷,۷۳۱,۲۷۰	۱۰	سایر دارایی ها
۱۶,۶۴۶,۶۴۷,۲۹۱,۵۲۹	۱۶,۲۲۱,۷۰۶,۱۰۵,۸۸۶		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۲۹۱,۱۷۲,۱۰۱	.	۹	جاری کارگزاری
۱۱۳,۰۷۵,۹۰۷,۸۲۵	۲۱,۷۱۹,۳۲۴,۶۴۲	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۱,۴۸۲,۵۲۲,۸۳۴	۲۵,۶۵۲,۵۲۶,۹۹۴	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹	۹۶۴,۶۰۹,۳۹۸,۸۴۳	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۶۴۲,۷۵۳,۲۳۶,۸۱۹	۱,۰۱۱,۹۸۱,۲۵۰,۴۷۹		جمع بدهی ها
۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۵,۲۰۹,۷۲۴,۸۵۵,۴۰۷	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۸۰۹	۱,۰۱۰,۵۲۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

تأمین سرمایه / امنیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

یادداشت ۲

تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صورت سود و زیان		درآمدها:	
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	یادداشت	
۶۷۵,۶۲۳,۵۳۶,۲۴۹	۸۲,۳۳۱,۶۹۴,۱۰۸	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۹۰,۹۱۴,۳۷۰,۰۱۹)	(۷۴,۵۳۷,۸۶۹,۸۴۳)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۲,۹۸۵,۸۷۴,۳۳۱	۲۵,۹۲۸,۱۶۵,۴۵۹	۱۷	سود سهام
۱,۰۱۸,۱۳۲,۵۵۶,۶۹۰	۱,۸۶۸,۸۷۰,۹۸۲,۴۴۷	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۳۰۶,۶۷۲,۰۲۴	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	۱۹	سایر درآمدها
۱,۵۸۷,۱۳۴,۲۶۹,۱۷۵	۱,۹۰۳,۰۹۷,۵۳۹,۷۹۵		جمع درآمدها
			هزینه:
(۳۵,۹۴۳,۶۴۹,۳۵۲)	(۲۱,۷۱۹,۳۲۴,۶۴۲)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۵۴۶,۸۰۶,۴۵۰)	(۵,۴۳۳,۵۷۰,۲۳۵)	۲۱	سایر هزینه ها
(۴۰,۴۹۰,۴۵۵,۸۰۲)	(۲۷,۱۵۲,۸۹۴,۸۷۷)		جمع هزینه ها
۱,۵۴۶,۶۴۳,۸۱۳,۳۷۳	۱,۸۷۵,۹۴۴,۶۳۴,۹۱۸		سود (زیان) خالص
۸۸۳٪	۱۲۵۶٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱۰.۲۸٪	۱۲.۳۶٪		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها					
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۴,۸۸۷,۶۳۸		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۸۷۰,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۱۷۷	۶,۶۵۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۵,۴۴۵		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۰۱۹,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۱۹,۳۹۲)	(۶,۴۹۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۹۱,۷۷۱)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۵۴۶,۶۴۳,۸۱۳,۳۷۳		۱,۸۷۵,۹۴۴,۶۳۴,۹۱۸			سود (زیان) خالص
(۱,۵۴۴,۰۲۳,۰۱۶,۶۸۶)		(۱,۸۵۴,۳۱۳,۹۳۲,۱۵۶)		۲۲	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
(۱۸,۱۷۵,۸۲۵,۳۴۸)		۲۰,۵۲۶,۰۹۷,۹۳۵		۲۳	تعدیلات
۱۳,۴۵۰,۲۰۸,۱۰۳,۸۹۲	۱۳,۴۴۳,۷۸۲	۱۵,۲۰۹,۷۲۴,۸۵۵,۴۰۷	۱۵,۰۵۱,۳۱۲		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

سود خالص
 میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
 خالص دارایی های پایان سال

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

تأمین سرمایه اامیت

(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 بهادار و تحت شماره ۳۲۱۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل 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 طبق نامه شماره ۱۲۲/۱۴۵۰۲۴ تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- موضوع فعالیت

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

نرخ پیش‌بینی سود صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار ۱۸ درصد می‌باشد اما نرخ سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران طی دوره مالی معادل ۲۷ درصد سالانه بوده است.

۱-۳- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰ درصد
۲	بانک سپه	۶,۰۰۰	۶۰ درصد
۳	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰ درصد

مدیر صندوق:

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

متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش است که در سال ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ در اداره ثبت شرکت ها تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم واحد ۱۹.

حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - دانشگاه تهران - خیابان بزرگمهر - کوچه اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه سوم - واحد جنوبی

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 سرمایه‌گذاری‌ها

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار 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 با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۲- 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار 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 پذیرهنویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه معادل دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۱.۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۰۳) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰.۰۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

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

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:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
(مبالغ به ریال)						
		درصد			درصد	
۱۱۱,۲۶۸,۹۴۵,۶۹۸	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۰.۶۷٪	۱۴۴,۷۵۰,۷۰۱,۷۱۵	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۰.۸۹٪	بانکها و موسسات اعتباری
۲۹۵,۳۰۳,۶۰۹,۴۱۲	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۱.۷۷٪	۲۲۴,۳۵۹,۳۸۴,۶۶۹	۴۱۰,۳۳۱,۵۴۴,۴۹۰	۱.۳۸٪	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲۵۵,۶۹۴,۸۸۰,۹۵۹	۲۱۷,۴۳۷,۳۳۰,۳۳۷	۱.۵۴٪	۲۱۵,۵۳۸,۶۱۵,۴۷۱	۲۱۷,۴۳۷,۳۳۰,۳۳۷	۱.۳۳٪	سرمایه گذاریها
۲۰۳,۱۹۱,۷۸۹,۰۲۱	۱۱۲,۷۹۳,۷۶۵,۲۹۳	۱.۲۲٪	۲۲۰,۶۵۵,۳۲۷,۹۷۴	۱۱۲,۷۹۳,۷۶۲,۷۸۸	۱.۳۶٪	فلزات اساسی
۵۵,۶۹۴,۷۹۳,۷۲۰	۳۶,۰۷۷,۹۶۲,۵۹۸	۰.۳۳٪	۴۹,۸۰۹,۶۶۸,۵۲۱	۳۶,۰۷۷,۹۵۰,۰۴۲	۰.۳۱٪	استخراج کانه های فلزی
۲۰۴,۱۸۰,۹۲۳,۳۴۳	۱۸۵,۲۵۳,۹۶۴,۰۲۳	۱.۲۳٪	۱۷۷,۲۷۷,۲۷۰,۱۲۰	۱۶۶,۵۲۴,۸۳۱,۰۵۸	۱.۰۹٪	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
۴۴,۹۴۰,۶۴۳	۲۳,۸۹۱,۴۲۳	۰.۰۰٪	۵۰,۰۵۸,۰۳۸,۲۲۶	۵۹,۸۱۶,۶۸۴,۹۲۴	۰.۳۱٪	محصولات شیمیایی
۱۵,۴۸۲,۳۲۹	۳,۶۳۵,۱۷۷	۰.۰۰٪	۵,۶۹۷,۶۹۶	۳,۶۲۹,۹۸۴	۰.۰۰٪	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱۴,۲۰۱,۹۳۴,۶۳۵	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۰.۰۹٪	۹,۳۳۸,۷۵۷,۵۷۸	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۰.۰۶٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱,۱۳۹,۵۹۷,۲۹۹,۷۶۰	۱,۱۰۱,۸۷۲,۳۱۱,۴۹۸	۶.۸۵٪	۱,۰۹۱,۷۹۳,۴۶۱,۹۷۰	۱,۱۶۴,۴۰۹,۴۹۲,۶۵۲	۶.۷٪	جمع

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

۶- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)					
درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ سپرده گذاری	
درصد		درصد			
۱۱.۴٪	۱,۹۰۰,۷۳۲,۴۲۵,۲۹۱	۱۱.۸٪	۱,۹۱۰,۰۰۳,۳۹۹,۱۱۸	متعدد	بانک گردشگری
۶.۱٪	۱,۰۱۸,۰۳۳,۱۹۱,۸۰۱	۱۱.۱٪	۱,۸۰۵,۹۸۲,۴۴۱,۳۴۴	متعدد	بانک دی
۶.۰٪	۱,۰۰۲,۵۲۴,۰۶۳,۶۳۳	۶.۲٪	۱,۰۰۳,۷۲۵,۰۸۸,۹۱۱	متعدد	بانک بانک سپه
۰.۰٪	۴۰۱,۶۰۲,۱۰۹	۰.۰٪	۱,۶۰۲,۷۳۱,۶۰۹	متعدد	بانک ملت
۰.۰٪	۱,۵۳۴,۸۱۱,۵۱۴	۰.۰٪	۱,۴۰۷,۵۰۳,۲۲۹	متعدد	بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۱,۰۳۲,۳۸۰	۰.۰٪	۳۳,۴۸۶,۴۳۱	متعدد	بانک شهر
۲.۲٪	۳۶۰,۰۰۰,۲۴۵,۳۲۹	۰.۰٪	۶۹۱,۲۴۰	متعدد	بانک اقتصادنوین
۳.۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۲۹۳,۲۸۶	۰.۰٪	۶۱۷,۵۳۳	متعدد	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۲۴۶,۱۵۱	۰.۰٪	۰	متعدد	بانک آینده
۲۸.۷۳٪	۴,۷۸۳,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۴	۲۹.۱٪	۴,۷۲۲,۷۵۵,۹۵۹,۴۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری امن انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

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

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی و اجاره به شرح زیر است:

یادداشت	(مبالغ به ریال)	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۷-۱	۱۰,۳۴۹,۹۷۲,۸۰۹,۶۴۵	۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۲۵۷

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اوراق مشارکت					
استانداردهم-۷م-بوجه ۱-۰۷۱۴۰۰	-	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۳۴۶	-	۳۲۴,۶۵۳,۹۸۵,۷۹۷	۲,۱۳٪
استانداردهم-۹م-بوجه ۱-۰۸۲۶۰۰	-	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۲۸	-	۵۵,۶۳۷,۱۱۳,۹۲۵	۰,۳۷٪
استانداردهم-۵م-بوجه ۱-۰۴۱۵۰۰	-	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	-	۵۴,۲۳۳,۹۸۸,۳۰۷	۰,۳۶٪
اوراق اجاره					
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۳,۶۴۷,۹۷۲,۱۳۴,۶۹۶	۲۶۶,۳۹۱,۵۶۲,۵۳۷	۳,۵۵۵,۲۹۵,۳۴۰,۶۶۲	۲۳,۳۸٪
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۹٪	۲۵۷,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۰	۶,۴۸۶,۳۴۲,۳۳۳	۲۳۸,۶۴۴,۲۵۵,۹۷۳	۱,۵۷٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸٪	۱,۶۳۰,۴۹۵,۷۱۳,۵۰۹	۹۹,۳۳۴,۹۳۸,۸۶۴	۱,۶۶۱,۷۱۵,۲۵۷,۵۲۸	۱۰,۹۳٪
اجاره انرژی پالساگاد ۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۸٪	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۲,۲۰۰,۰۲۳,۴۸۲	۱۷۶,۶۰۵,۰۹۱,۸۲۳	۱,۱۶٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-ماهه ۲۰٪	۲۰٪	۵۴,۹۲۸,۹۵۴,۰۶۷	۶۰۷,۲۱۶,۳۷۵	۴۸,۵۸۳,۲۴۶,۵۲۰	۰,۳۳٪
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-ماهه ۲۰٪	۲۰٪	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۳۵۰	۳,۵۰۰,۹۴۳,۸۶۰	۴۷,۵۹۴,۴۰۳,۶۰۸	۰,۳۳٪
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹٪	۱,۱۰۳,۸۵۹,۸۳۵,۳۹۱	۶۰۰,۰۰۸,۸۵۰,۸۲۶	۱,۰۷۳,۷۸۹,۰۰۶,۱۲۵	۷,۰۵٪
اوراق مرابحه					
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۱۸٪	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۳۵,۷۸۳,۹۲۹,۸۰۴	۶۴۹,۷۲۱,۶۶۳,۴۱۷	۴,۳۷٪
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۸٪	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۵۸,۵۱۱,۵۷۵,۹۳۶	۶۷۸,۱۶۹,۲۴۳,۶۲۳	۴,۴۶٪
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۸٪	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۳,۵۰۰	۲۳,۸۷۵,۸۴۰,۶۰۵	۶۶۲,۷۶۰,۰۲۱,۸۵۵	۴,۳۶٪
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۲۰,۵٪	۴۸۶,۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۹,۴۲۵,۸۳۸	۴۹۳,۸۰۴,۹۸۳,۴۰۷	۳,۲۵٪
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۸٪	۲۷۹,۳۲۲,۴۴۵,۶۴۳	۱۴,۰۲۴,۳۰۰,۰۰۱	۲۹۱,۳۴۶,۰۰۳,۱۲۶	۱,۹۲٪
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۳,۴۵۸,۹۰۳	۲۳۸,۲۸۳,۶۷۷,۶۵۳	۱,۵۷٪
جمع		۱۰,۳۳۰,۳۴۰,۴۴۴,۱۴۰	۶۰۸,۴۱۸,۴۱۹,۳۵۴	۱۰,۳۴۹,۹۷۲,۸۰۹,۶۴۵	۶۷,۳۹٪

۷-۱-۱- اوراق بهاداری که در تاریخ ترانزنامه تعدیل قیمت شده اند به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	مقدار تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل	دلیل تعدیل
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰)	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۲۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰)	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰۰)	۳,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-ماهه ۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۹۴۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۸۷۳,۷۳۶	(۷۰۵)	۴۷,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اجاره انرژی پالساگاد ۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۹۷۱,۳۵۰	۱۷۹,۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۹۰۱	(۲,۹۲)	۱۷۹,۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۹۶۷	(۴,۲۰)	۱,۵۶۳,۶۶۳,۵۵۱,۴۴۳	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۳۱,۸۲۰	۸۵۹,۴۴۹	۱,۰۴۶,۹۸۰,۷۷۱,۸۰۰	۸۳۱,۵۲۵	(۳,۲۵)	۱,۰۱۲,۱۶۴,۷۵۵,۰۰۰	نگه داری تا سررسید

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

۸- حسابهای دریافتی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
یادداشت	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده
				درصد	
۸-۱	۱,۳۹۵,۱۱۷,۰۰۰	(۳۶,۵۰۳)	۱,۳۹۵,۰۸۰,۴۹۷	۰.۰۱٪	۱,۳۹۵,۰۶۹,۱۵۸
۸-۲	۴۶,۲۶۴,۷۹۷,۳۹۳	(۷۸۱,۳۰۲,۲۵۹)	۴۵,۴۸۳,۴۹۵,۱۳۴	۰.۰۰٪	۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰
	۱۰۴,۹۱۱,۸۲۲,۳۵۷	-	۱۰۴,۹۱۱,۸۲۲,۳۵۷	۰.۰۰٪	۱۰۶,۳۱۱,۳۵۱,۳۳۱
جمع	۱۵۲,۵۷۱,۷۵۶,۷۵۰	(۷۸۱,۳۳۸,۷۶۲)	۱۵۱,۷۹۰,۴۱۷,۹۸۸	۰.۰۱٪	۱۴۷,۷۸۲,۴۲۰,۴۶۹

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

۸-۱- سود دریافتی سهام

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	
			درصد		
۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	-	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	
۳۵۰,۰۰۰	(۳۶,۵۰۳)	۳۱۳,۴۹۷	۰.۰۰٪	-	
-	-	-	۰.۰۰٪	۳۰۲,۱۵۸	
۱,۳۹۵,۱۱۷,۰۰۰	(۳۶,۵۰۳)	۱,۳۹۵,۰۸۰,۴۹۷	۰.۰۱٪	۱,۳۹۵,۰۶۹,۱۵۸	

ریل پرداز نو آفرین
سود سهام دریافتی توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
داروسازی دانا
جمع

۸-۲- سود دریافتی سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	
			درصد		
۲۰,۳۶۰,۶۹۹,۰۷۵	(۴۸۶,۳۵۶,۷۷۸)	۱۹,۷۷۴,۴۴۲,۲۹۷	۰.۱۲٪	۶,۵۸۰,۸۴۸,۲۱۳	
۱۸,۹۵۴,۹۱۸,۰۰۲	(۳۱۳,۱۸۸,۹۴۵)	۱۸,۷۴۱,۷۲۹,۰۵۷	۰.۱۲٪	۱۴۰,۳۳,۵۹۵,۷۲۲	
۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۶	(۸۱,۸۵۶,۵۳۶)	۶,۹۶۷,۳۲۳,۷۸۰	۰.۰۴٪	۶,۴۰۴,۰۰۷,۵۷۲	
-	-	-	۰.۰۰٪	۷,۷۱۰,۰۸۹,۷۳۳	
-	-	-	۰.۰۰٪	۵,۳۴۷,۳۵۸,۷۴۰	
۴۶,۲۶۴,۷۹۷,۳۹۳	(۷۸۱,۳۰۲,۲۵۹)	۴۵,۴۸۳,۴۹۵,۱۳۴	۰.۳۸٪	۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰	

بانک دی
بانک گردشگری
بانک سپه
بانک پاسارگاد
بانک اقتصاد نوین
جمع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره		
(۴۹۶,۸۹۷,۶۹۹)	۱,۵۳۱,۶۴۷,۴۹۴,۵۰۵	(۱,۵۳۱,۱۵۰,۵۹۶,۸۰۶)	-		
۲۰۵,۷۳۵,۵۹۸	-	-	۲۰۵,۷۳۵,۵۹۸		
(۳۹۱,۱۷۲,۱۰۱)	۱,۵۳۱,۶۴۷,۴۹۴,۵۰۵	(۱,۵۳۱,۱۵۰,۵۹۶,۸۰۶)	۲۰۵,۷۳۵,۵۹۸		

کارگزاری امین اوید
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار
جمع

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

۱۰- سایر دارایی ها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸	۴,۱۰۲,۴۵۹,۰۵۴	(۲,۰۶۱,۹۹۳,۳۹۴)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸	مخارج نرم افزار
۳۸۴,۹۶۰,۶۱۵	۱,۰۱۴,۵۲۷,۰۵۵	(۴۷۰,۴۳۳,۵۶۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۹۶۰,۶۱۵	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶	.	(۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶)	.	۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶	مخارج عضویت در کانون ها
.	۷۰,۷۴۵,۱۶۱	(۱۰,۰۹۰,۶۱۴)	۸۰,۸۳۵,۷۷۵	.	مخارج برگزاری مجامع
۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹	۵,۱۸۷,۷۳۱,۲۷۰	(۲,۶۸۲,۶۷۵,۰۵۴)	۶,۶۸۰,۸۳۵,۷۷۵	۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹	جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۱۱,۶۱۵,۹۰۷,۸۲۵	۲۰,۶۷۷,۲۹۲,۷۱۴	مدیر صندوق
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۵۲۵,۳۲۸	متولی
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰	حسابرس
۱۱۳,۰۷۵,۹۰۷,۸۲۵	۲۱,۷۱۹,۳۲۴,۶۴۲	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۳,۴۶۰,۷۶۵,۹۳۵	۵۰۰,۸۹۲,۵۴۴	بابت ابطال
۶۷۲۰۷۴۴	۳,۸۲۶,۷۰۲	بابت مابه التفاوت صدور
۱,۴۰۶,۵۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۵۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۱۳,۷۲۴,۵۵۸,۷۷۲	۱۶,۹۷۹,۰۵۸,۸۰۶	بابت سود صندوق
۲,۸۸۳,۹۱۷,۳۸۳	۵,۱۷۲,۲۴۸,۹۴۲	بابت حساب مسدود
۲۱,۴۸۲,۵۲۲,۸۳۴	۲۵,۶۵۲,۵۲۶,۹۹۴	جمع

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

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ذخیره تصفیه	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲
ذخیره تغییر ارزش سهام	۹۴۶,۲۳۵,۶۱۰,۴۸۲	۱,۴۹۹,۳۷۵,۲۵۴,۷۶۹
ذخیره آيونمان نرم افزار	۱,۲۶۲,۳۴۲,۹۰۹	۱,۰۳۶,۲۱۸,۲۷۱
بدهی به مدير بابت امور صندوق	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
واريزی نامشخص	۰	۱۱۶,۴۳۸,۹۸۹
پيش دریافت سود اوراق	۵,۵۷۲,۰۹۳,۵۵۰	۰
جمع	۹۶۴,۶۰۹,۳۹۸,۸۴۳	۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹

۱۴- خالص دارایی ها

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

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۵,۰۴۱,۳۱۲	۱۴,۸۷۷,۶۳۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۵,۰۵۱,۳۱۲	۱۴,۸۸۷,۶۳۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (مبالغ به ریال)
۱۵-۱	۱۹,۶۵۸,۸۱۵,۳۷۶	۴۳,۶۰۲,۴۰۹,۰۰۷
۱۵-۲	۶۲,۶۷۲,۸۷۸,۷۳۲	۶۳۲,۰۲۱,۱۲۷,۲۴۲
	۸۲,۳۳۱,۶۹۴,۱۰۸	۶۷۵,۶۲۳,۵۳۶,۲۴۹

۱۵-۱- 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 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
ح . تامین سرمایه امین	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴	(۷۸,۴۳۴,۱۶۵,۰۵۸)	.	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)
ح . بیمه اتکایی امین	۷,۷۲۴,۳۴۵	۱۴,۰۵۶,۸۰۷,۸۳۲	(۸,۹۰۳,۹۸۰,۹۱۶)	(۱۳,۳۵۴,۳۲۷)	۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	.
بیمه البرز	۱	۲,۶۱۱	(۲,۵۴۴)	(۱۳)	۵۳	.
بانک کارآفرین	۲	۴,۹۴۸	(۴,۸۷۶)	(۳)	۴۴	۵۱,۰۲۹,۳۶۴,۶۸۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱	۸,۸۳۰	(۸,۸۱۳)	.	۱۷	.
فولاد خوزستان	۲	۸,۰۴۶	(۸,۰۱۱)	(۶)	(۱۱)	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۱۳,۵۴۰	(۱۴,۰۷۸)	.	(۵۳۸)	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۲	۹,۲۲۲	(۹,۲۳۸)	(۷)	(۶۹)	۷۲۳,۸۵۳,۴۴۵
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۲	۲,۱۲۰	(۸,۲۸۸)	.	(۶,۱۶۸)	.
ح. بیمه البرز	۴,۹۳۴,۲۴۷	۷,۴۱۷,۹۸۰,۷۳۹	(۷,۷۳۸,۴۹۶,۹۰۷)	(۷,۰۴۶,۹۳۰)	(۳۶۴,۶۵۳,۰۰۰)	.
شرکت سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	۲۲,۶۱۲,۴۵۷,۳۵۹
شرکت ایران خودرو	.	.	.	.	.	۱۲,۹۴۵,۳۳۲,۲۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	۶,۳۴۱,۹۰۶,۴۹۹
تأمین سرمایه امین	.	.	.	.	.	۴,۷۶۶,۰۴۲,۸۰۰
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	.	۱,۶۷۵,۵۲۷,۰۱۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹
ح . فولاد خراسان	.	.	.	.	.	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱
بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷
جمع	۱۱۴,۸۶۳,۲۸۹,۴۴۲	(۹۵,۰۷۶,۶۹۸,۷۲۹)	(۲۰,۴۰۱,۲۷۴)	(۱۰۷,۳۷۴,۰۶۳)	۱۹,۶۵۸,۸۱۵,۳۷۶	۴۳,۶۰۲,۴۰۹,۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					
(مبالغ به ریال)					
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) 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
.	۲۰۴,۴۷۶,۸۰۰	(۳۴۸,۶۳۳)	(۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
.	(۳۳۲,۶۱۹,۶۵۲)	(۲,۵۲۱,۲۶۶)	(۱۴,۲۴۰,۵۴۸,۳۸۶)	۱۳,۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۵۶۰,۸۷۷,۲۴۱,۰۶۳	.	.	.	.	.
۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	.	.	.	.	.
۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	.	.	.	.	.
۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۷,۲۱۸,۵۶۹	.	.	.	.	.
۶۳۲,۰۲۱,۱۲۷,۲۴۲	۶۲,۶۷۲,۸۷۸,۷۳۲	(۲۲۱,۶۱۹,۸۹۹)	(۱,۳۵۳,۰۱۵,۹۵۱,۳۶۹)	۱,۴۱۵,۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰	جمع

صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
 صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳-ماهه ۲۰٪
 مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
 سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
 سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
 اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
 مرابحه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵
 مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	(مبالغ به ریال)
۱۶-۱	(۵,۲۱۵,۳۶۰,۸۶۱)	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۶-۲	(۶۹,۳۲۲,۵۰۸,۹۸۲)	(۳۸,۲۴۹,۴۰۰,۷۳۵)
۱۶-۳	-	(۲۵۳,۰۹۳,۷۰۳,۷۵۷)
	(۷۴,۵۳۷,۸۶۹,۸۴۳)	۲۲۸,۷۳۴,۴۶۳
		(۲۹۰,۹۱۴,۳۷۰,۰۱۹)

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
تامین سرمایه امین	۷۶,۶۹۱,۲۳۸	۲۲۵,۷۰۲,۳۱۲,۴۳۴	(۳۱۲,۵۶۷,۴۱۸,۸۳۰)	(۳۱۴,۴۱۷,۱۹۸)	(۱,۱۲۸,۵۱۱,۵۶۷)	۱۱,۷۹۱,۹۶۵,۸۳۹	۳,۲۰۹,۹۲۴,۳۶۴
بانک کارآفرین	۵۶,۶۱۶,۳۰۰	۱۴۵,۶۱۷,۱۲۳,۶۰۰	(۱۴۲,۳۴۰,۵۰۰,۶۷۰)	(۱۳۸,۳۳۶,۳۶۸)	(۷۲۸,۰۸۵,۶۱۸)	۲,۴۱۰,۲۰۱,۰۴۴	۱۴,۵۱۸,۳۷۴,۴۲۳
بیمه البرز	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۱۰۸,۴۴۴,۶۱۸,۵۸۰	(۱۰۶,۰۶۲,۰۶۳,۲۸۲)	(۱۰۳,۰۱۲,۸۸۸)	(۵۴۲,۱۷۳,۰۹۳)	۱,۷۲۷,۳۶۹,۳۱۷	(۱۸۹,۹۵۰,۶۹۵)
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۵۷۲,۴۸۵	۱,۶۲۲,۹۹۴,۹۷۵	(۱,۳۲۵,۳۰۲,۷۷۶)	(۳۵,۶۴۱)	(۱,۵۴۱,۸۴۵)	۲۸۸,۰۳۵,۳۷۹	۹,۱۶۷,۴۰۰,۳۱۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۵۸	۳۷,۵۱۶,۳۴۰	(۳۷,۲۷۱,۵۹۹)	(۳۵,۶۴۱)	(۱۸۷,۵۸۲)	۲۱,۵۱۸	۲۴۴,۹۸۸,۰۱۳
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۲)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۲۵۰)	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵)	(۹,۲۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	-	-
س. عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۲۲,۷۶۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۶,۵۰۰)	-	-
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۲۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	-	-
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۶۲۴)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۲۵۰)	-	-
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۲۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۲۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱,۰۴۵۰)	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	(۱۳,۳۰۸,۵۴۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۲۵۰)	-	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰	(۶,۲۹۲,۳۳۶)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	-	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۱۳,۲۸۱)	(۷۰,۷۵۰)	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۳۳,۲۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	-	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	-	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۰,۷۴۶)	(۱۲,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	-	-
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	-	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۲۳۶)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	-	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	-	-
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۲,۷۰۰)	-	-
نوسده سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۹۹	۵,۲۳۱,۸۰۰	(۶,۲۱۶,۳۴۱)	(۵,۴۴۵)	(۲۸,۶۵۹)	(۵۱۸,۶۴۵)	۶۰,۵۶۱,۷۲۹
سرمایه گذاری صفرنامین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۳,۵۰۹,۳۰۴,۹۲۰	(۳۳,۴۱۴,۷۳۴,۲۱۹)	(۳۱,۸۳۲,۸۴۰)	(۱۶۷,۵۴۶,۵۲۵)	(۱۰۴,۸۰۹,۶۶۴)	(۶,۳۴۴,۷۱۵,۹۱۳)
بهوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۹,۳۹۴,۶۵۵,۷۸۰	(۹,۴۸۸,۰۳۷,۸۲۵)	(۸,۹۲۴,۹۲۳)	(۴۶,۱۷۳,۲۷۹)	(۱۴۹,۲۸۰,۲۴۷)	-
ملی صنایع س. ایران	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۴۴۵,۶۵۹,۹۰۱)	(۱۶۱,۸۱۷,۱۱۰)	(۸۵۱,۶۶۹,۰۰۰)	(۳۲۵,۳۴۶,۰۱۱)	(۵۷,۴۸۷,۰۹۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۰۴,۹۵۷	۱۴,۹۷۵,۵۱۰,۰۹۵	(۱۵,۴۲۱,۵۵۱,۷۶۳)	(۱۴,۲۲۶,۷۳۵)	(۷۴,۸۷۷,۵۵۰)	(۵۲۵,۱۴۵,۹۵۳)	(۱۰,۳۶۱,۱۸۰,۴۳۳)
فولاد خوزستان	۱۵۸۰,۲۰۴۱۳	۵۱,۶۴۲,۳۸۵,۶۸۴	(۵۲,۲۸۰,۳۷۵,۵۷۵)	(۴۹,۰۶۰,۱۷۲)	(۲۵۸,۲۱۱,۴۲۸)	(۹۴۵,۲۶۱,۴۹۱)	۸۶,۳۲۱,۰۴۹
پتروشیمی شانژن	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۰,۳۳۰,۱۵۰,۰۰۰	(۵۱,۳۴۸,۴۱۸,۵۵۸)	(۴۷,۸۰۴,۱۴۳)	(۲۵۱,۶۰۰,۷۵۰)	(۱,۳۲۷,۶۷۲,۴۵۱)	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۷۰,۸۱۱,۳۶۰,۸۰۰	(۷۱,۹۲۷,۹۶۹,۹۵۴)	(۶۷,۲۷۰,۶۹۸)	(۳۵۴,۰۵۶,۳۰۴)	(۱,۵۲۸,۰۳۶,۱۵۶)	-
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۴۵,۸۲۴,۹۲۵,۷۲۸	(۱۴۷,۹۱۷,۰۱۸,۵۲۵)	(۱۳۸,۵۲۵,۵۸۹)	(۷۲۹,۱۲۴,۶۷۹)	(۲,۹۵۷,۷۵۳,۰۶۵)	-
بیمه انکابی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۶۹,۹۰۳,۷۶۴,۹۲۲	(۸۳,۰۳۶,۹۶۶,۷۹۵)	(۶۶,۴۰۸,۵۷۷)	(۳۴۹,۵۱۸,۸۲۵)	(۱۳,۵۴۹,۱۲۹,۲۷۵)	(۶,۱۱۳,۵۹۳,۰۸۱)
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۴۳,۶۶۴,۶۸۲,۰۸۲
ج. سرمایه گذاری صفرنامین	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۲۹۶,۴۷۷
آتیبه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۸,۴۲۸,۰۶۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۶۰۴,۵۰۲,۸۳۱
فرسپلیسیه خمین	-	-	-	-	-	-	۴۰۵,۵۵۰,۰۰۷۱
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۸۸۶,۴۰۲
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۳,۴۹۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۷۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۶,۴۲۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۱۲۳,۰۱۵)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۴۵,۷۷۴,۴۶۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۸۴,۳۸۶,۶۷۶)
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	(۸,۹۱۶,۸۳۳,۹۴۵)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۱۱,۳۹۵,۸۷۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	(۶۴,۷۱۶,۹۸۰,۹۹۰)
جمع	۱,۰۹۸,۳۲۸,۵۱۶,۶۵۸	(۱,۰۹۷,۰۰۸,۸۲۲,۸۳۴)	(۱,۰۴۳,۴۱۲,۱۰۱)	(۵,۴۹۱,۴۴۲,۵۸۴)	(۵,۲۱۵,۳۶۰,۸۶۱)	(۳۸,۲۴۹,۴۰۰,۷۳۵)	(۳۸,۲۴۹,۴۰۰,۷۳۵)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۵۶۳,۶۳۳,۵۵۱,۴۴۳	(۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸)	(۲۸۳,۳۳۲,۷۶۹)	۹۵,۵۳۶,۸۱۳,۱۷۶	(۱۱,۴۴۳,۱۰۴,۶۷۱)
۴۵۸,۰۰۰	۳۲۴,۷۱۲,۸۴۰,۰۰۰	(۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۱)	(۵۸,۸۵۴,۲۰۲)	۲۴,۵۳۵,۶۵۰,۱۰۷	.
۷۳۰,۰۰۰	۶۱۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱)	(۱۱۲,۳۳۳,۳۱۳)	۱۵,۴۷۹,۰۳۳,۹۱۶	.
۸۰,۰۰۰	۵۵,۶۴۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵)	(۱۰,۰۸۶,۰۵۵)	۴,۵۲۶,۲۹۹,۴۶۰	.
۸۲,۰۰۰	۵۴,۲۴۳,۸۲۰,۰۰۰	(۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۴)	(۹,۸۳۱,۶۹۲)	۳,۵۴۴,۲۱۷,۴۹۴	.
۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷)	(۵۹۶,۲۲۱,۸۷۵)	۳۲,۸۸۹,۰۳۸	.
-	.	.	.	.	(۲۴۱,۶۵۰,۵۹۹,۰۸۶)
۴۹,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵)	(۷,۹۹۳,۱۲۵)	.	.
۷۱۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰)	(۱۱۵,۸۱۸,۷۵۰)	.	.
۲۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰)	(۴۰,۷۸۱,۲۵۰)	.	.
۵۴,۹۱۹	۴۷,۹۸۴,۷۰۷,۳۸۴	(۴۹,۲۹۴,۵۹۵,۹۸۴)	(۸,۶۹۷,۲۲۸)	(۱,۳۱۸,۵۸۵,۸۲۸)	.
۳۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۹۸۳,۰۴۳,۸۷۳)	(۵۰,۲۹۶,۸۷۵)	(۲,۵۳۳,۳۴۰,۷۴۸)	.
۱۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۶۸۵,۰۰۰	(۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۲۰۱)	(۳۱,۶۱۶,۶۴۹)	(۶,۵۲۶,۵۴۱,۸۵۰)	.
۲۵۸,۰۰۰	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۳۸۶,۳۵۶,۳۶۵)	(۴۲,۰۸۶,۲۵۰)	(۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵)	.
۵۱۵,۰۰۰	۴۶۹,۵۳۰,۶۵۰,۰۰۰	(۴۸۸,۹۲۵,۴۹۶,۱۸۹)	(۸۵,۱۰۲,۴۳۰)	(۱۹,۴۷۹,۹۴۸,۶۱۹)	.
۸۱۷,۰۰۰	۶۱۴,۰۴۹,۰۳۰,۰۰۰	(۶۹۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۳۰)	(۱۱۱,۲۹۶,۳۸۷)	(۷۹,۶۳۴,۰۷۶,۷۰۷)	.
۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۱۲,۹۶۳,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۱۰۲,۰۳۶,۶۳۱,۱۲۵)	(۱۸۳,۵۹۹,۶۸۱)	(۸۹,۲۵۶,۴۷۵,۸۰۶)	.
جمع	۹,۶۴۳,۳۰۲,۳۳۸,۸۲۷	(۹,۷۱۰,۸۷۶,۸۹۹,۲۷۸)	(۱,۷۴۷,۸۴۸,۵۳۱)	(۶۹,۳۲۲,۵۰۸,۹۸۲)	(۲۵۳,۰۹۳,۷۰۳,۷۵۷)

۱۶-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
.	.	.	.	.	۴۲۸,۷۳۴,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

(مبالغ به ریال)		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
نام شرکت		تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۶۵	۱۴,۶۳۲,۶۹۲,۶۹۲	.	۱۴,۶۳۲,۶۹۲,۶۹۲	۵۷,۳۹۵,۱۱۶,۷۹۸
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۸۴۴	۵۸۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	.	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۰۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۳۶,۵۰۳)	۳۱۳,۴۹۷	۱۲۰,۴۰۸,۸۶۸
شرکت های سرمایه گذاری زیر	-	-	-	۷,۸۶۹,۷۵۰	.	۷,۸۶۹,۷۵۰	۱۹,۳۹۶,۷۵۵
مجموعه سهام عدالت	-	-	-	.	.	.	۹۱,۵۳۱,۲۴۸,۲۶۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	.	.	.	۱۰,۱۰۱,۰۵۱,۲۴۸
سیمان خزر	-	-	-	.	.	.	۹,۹۴۲,۲۳۸,۴۷۶
بانک تجارت	-	-	-	.	.	.	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	.	.	.	۲۶۸,۶۲۶
داروسازی دانا	-	-	-	.	.	.	۱۸۲,۹۸۵,۸۷۴,۲۳۱
جمع				۲۵,۹۲۸,۲۰۱,۹۶۲	(۳۶,۵۰۳)	۲۵,۹۲۸,۱۶۵,۴۵۹	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸- 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)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	یادداشت
۶۱۰,۷۴۷,۷۷۰,۷۵۱	۱,۲۱۹,۱۵۵,۲۴۹,۴۲۳	۱۹-۱
۴۰۷,۳۸۴,۷۸۵,۹۳۹	۶۴۹,۷۱۵,۷۳۳,۰۲۴	۱۹-۲
<u>۱,۰۱۸,۱۳۲,۵۵۶,۶۹۰</u>	<u>۱,۸۶۸,۸۷۰,۹۸۲,۴۴۷</u>	

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	تاریخ سررسید نرخ سود

اوراق مشارکت :

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
---------------	---	----	------------

اوراق اجاره :

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن

صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪

صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪

صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن

اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹

۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲	۲۱,۳۸۶,۴۴۹,۳۸۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۴۴,۳۱۷,۶۷۶,۵۶۵	۲۱۲,۳۸۲,۸۵۹,۷۶۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۴۰۴,۱۵۱,۶۷۳,۱۸۸	۱۰۵,۳۷۱,۰۲۳,۳۱۱	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲
.	۶,۸۲۰,۸۸۹,۹۱۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
.	۶,۳۳۱,۰۷۳,۷۸۳	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
.	۵۰,۲۸۷,۱۰۸,۸۴۲	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
.	۴۷۳,۰۷۴,۳۴۲,۳۷۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اوراق مرابحه

مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵/۰۷/۲۴

مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ. ۰۶/۰۲/۱۸

مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶/۰۶/۳۰

مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳/۱۲/۲۳

مرابحه پارس میکاکیش ۰۶/۰۷/۰۸

مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴/۰۸/۰۴

۵,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴	۸۹,۸۸۷,۰۲۷,۸۳۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
.	۶۵,۵۲۰,۳۰۳,۹۰۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
.	۷۳,۲۸۳,۰۶۹,۹۲۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰
.	۲۶,۹۱۵,۴۴۴,۶۹۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
.	۳۳,۸۹۳,۶۰۴,۳۶۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۸
.	۵۴,۰۰۲,۰۵۱,۳۴۳	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳

اوراق سلف

اوراق سلف سمیعا ۰۰/۰۲/۲۱

۱۴۵,۳۰۶,۱۴۸,۹۱۴	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
<u>۶۱۰,۷۴۷,۷۷۰,۷۵۱</u>	<u>۱,۲۱۹,۱۵۵,۲۴۹,۴۲۳</u>		

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	
بانک گردشگری	۲۸۲,۸۵۳,۸۳۶,۹۵۹	(۳۳۸,۹۲۴,۶۲۲)	۲۸۲,۵۱۴,۹۱۲,۳۳۷	۴۶,۹۶۶,۵۸۲,۶۴۱	
بانک دی	۲۰۳,۷۴۱,۰۷۶,۰۰۹	(۴۸۶,۲۵۶,۷۷۸)	۲۰۳,۲۵۴,۸۱۹,۲۳۱	۱۴,۳۸۸,۵۱۹,۱۸۴	
بانک سپه (انصار سابق)	۱۰۷,۰۵۶,۰۵۲,۸۱۵	(۸۱,۸۵۶,۵۳۶)	۱۰۶,۹۷۴,۱۹۶,۲۷۹	۱۰۲,۴۲۵,۵۸۰,۴۳۹	
بانک پاسارگاد	۵۳,۰۴۱,۶۸۴,۵۸۵	.	۵۳,۰۴۱,۶۸۴,۵۸۵	۶۶,۰۳۲	
بانک اقتصادنوین	۳,۹۲۰,۵۶۶,۹۳۶	.	۳,۹۲۰,۵۶۶,۹۳۶	۶,۴۴۹,۴۵۱	
بانک خاورمیانه	۶,۳۸۳,۸۸۸	.	۶,۳۸۳,۸۸۸	۷,۳۲۴,۲۸۰	
بانک شهر	۳,۱۱۴,۰۵۱	.	۳,۱۱۴,۰۵۱	۲۰۲,۰۴۴,۶۲۸,۷۶۱	
بانک ملت	۵۰,۶۲۰	.	۵۰,۶۲۰	۴۱,۵۴۵,۶۲۷,۳۷۹	
بانک آینده	۵۰,۹۷	.	۵۰,۹۷	۷,۷۷۲	
جمع	۶۵۰,۶۲۲,۷۷۰,۹۶۰	(۹۰۷,۰۳۷,۹۳۶)	۶۴۹,۷۱۵,۷۳۳,۰۲۴	۴۰۷,۳۸۴,۷۸۵,۹۳۹	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
تنزیل سود سهام	تنزیل سود سهام
۱,۲۴۲	۱۲۴,۷۳۷,۶۸۷
تنزیل سود سپرده بانکی	۵۵,۶۵۴,۷۷۵
۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲	۱۰,۲۷۹,۵۶۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	
۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	۱,۳۰۶,۶۷۲,۰۲۴

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد های نرخ ترجیحی خرید و نگهداری اوراق بهادار طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲۰۶۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار با شرکت تامین سرمایه امین (مدیر صندوق) به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگه داری	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سرسید قرارداد منتهی
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۹۴۶,۹۰۵	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۷
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۹,۰۶۰,۳۹۹	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۷
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۳,۷۰۵,۴۲۲	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۷
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۴۰۷,۴۹۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۷
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۷,۹۴۳,۹۸۸	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۹
تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۸۲۳,۳۴۹	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷
تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۴۹,۴۵۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷
تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۴۴,۹۹۶	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷
تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۳۳۰,۰۱۱	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۹
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۶۳۰,۵۲۳	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۶
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۳۳,۵۷۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۶
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۱,۴۷۱,۸۰۰	۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۹۲,۷۱۰,۹۶۳	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۸
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۵۵,۳۳۳	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۳۸۸,۳۱۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۹
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۱۸,۷۴۴	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۸
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۴۱۲	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۵
تامین سرمایه امین	صکوک ۰۳۹	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۶۳۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۰	۲۶
تامین سرمایه امین	صکوک ۰۳۹	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۸۴,۳۰۲	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۶
تامین سرمایه امین	صکوک ۰۳۹	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۷۲۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۷
تامین سرمایه امین	صکوک ۰۳۹	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۰۸۴,۱۳۳	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۹
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۸۲۴,۷۸۸	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۹
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۵۲,۳۲۱	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۷
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۴۷۴,۱۰۵	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۷
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۱۳۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۶
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۶۵,۶۵۲	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۶
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۱۵,۳۳۶	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۶
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲	۷۴۲,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۶۱۴,۱۰۹	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۷
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۹۶۲,۶۳۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۷
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۴۴۳,۹۹۱	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۷
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره سند ۵۰۲	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۸۹۴,۳۹۶	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۹
تامین سرمایه امین	پارس میکا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳	۳۰
تامین سرمایه امین	پارس میکا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۴۹۹,۹۷۲	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳	۳۰
تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۴۰۰,۰۴۴	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۸
تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۲,۴۰۰,۰۰۶	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷
جمع				۲۴۳,۶۶۶,۶۹۸,۲۴۳			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
۳۴,۸۸۰,۹۹۴,۶۹۶	۲۰,۶۷۷,۲۹۲,۷۱۴	مدیر صندوق
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۵۲۵,۳۲۸	متولی صندوق
۳۶۲,۶۵۴,۶۵۶	۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰	حسابرس
۳۵,۹۴۳,۶۴۹,۳۵۲	۲۱,۷۱۹,۳۲۴,۶۴۲	جمع

۲۱- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
.	۱۰,۰۹۰,۶۱۴	هزینه برگزاری مجمع
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳۱۲,۹۳۵,۷۱۲	۴۷۰,۴۳۳,۵۶۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳,۶۴۶,۸۷۵,۶۴۸	۴,۴۷۰,۱۷۵,۸۰۳	هزینه آبونمان نرم افزار
۳۸۶,۹۹۵,۰۹۰	۳۴۲,۷۱۲,۷۷۲	هزینه کارمزد بانکی
۴,۵۴۶,۸۰۶,۴۵۰	۵,۴۳۳,۵۷۰,۲۳۵	جمع

۲۲- پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
(۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)	(۹۱۰,۰۶۱,۷۹۱,۲۴۶)	سه ماهه اول سال
(۷۲۰,۹۴۴,۰۰۲,۶۰۵)	(۹۴۴,۲۵۲,۱۴۰,۹۱۰)	سه ماهه دوم سال
(۱,۵۴۴,۰۲۳,۰۱۶,۶۸۶)	(۱,۸۵۴,۳۱۳,۹۳۲,۱۵۶)	جمع

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)		
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
۴۴,۴۵۸,۶۸۶,۳۶۰	۷۷,۳۱۵,۰۰۷,۷۶۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۶۲,۶۳۴,۵۱۱,۷۰۸)	(۵۶,۷۸۸,۹۰۹,۸۳۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱۸,۱۷۵,۸۲۵,۳۴۸)	۲۰,۵۲۶,۰۹۷,۹۳۵	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳			سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		
			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	۱,۹۷۰,۳۵۶	۱۳.۱٪	عادی	۹۲,۷۷۰	۰.۷٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	قاسم آلودری	وابسته به مدیر صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰٪	وثیقه	۵۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	ندا نعمتی	وابسته به مدیر صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰٪	وثیقه	۵۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	سعید شهریاری	وابسته به مدیر صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰٪	وثیقه	۵۰	۰.۰٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	
کارگزاری امین اوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش	۲۵۳,۸۱۳,۵۹۱	طی دوره	۰
کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	خرید و فروش	۰	طی دوره	۲۰۵,۷۲۵,۵۹۸
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگه داری اوراق	۲۴۳,۶۶۶,۶۹۸,۲۶۳	طی دوره	۱۰۴,۹۱۱,۸۴۲,۳۵۷
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۰,۶۷۷,۲۹۲,۷۱۴	طی دوره	(۲۰,۶۷۷,۲۹۲,۷۱۴)
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰	طی دوره	(۵۴۳,۵۰۶,۶۰۰)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۳۱۴,۹۶۳,۶۸۶	طی دوره	(۳۱۴,۹۶۳,۶۸۶)
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی	کارمزد متولی	۱۸۳,۵۶۱,۶۴۲	طی دوره	(۱۸۳,۵۶۱,۶۴۲)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیتی که از تاریخ گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد، اتفاق نیافتاده است.