صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت های مالی همراه با یادداشتهای توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱شهریور 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
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی :	
الف) اطلاعات کلی صندوق	۴-۶
ب) مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۹
ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۲۴

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 باواقعیت های موجود و اثرات آنها درآینده 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سلمان خادم المله	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	آقای بهنام شالچی شبستری	

تامین سرمایه امین (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

پاداش تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

www.aminansar.com www.aminib.com

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

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱شهریور۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۰۴۸,۱۳۹,۳۲۶,۳۸۷	۱,۱۳۹,۵۹۷,۲۹۹,۷۶۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۵۷۲,۸۸۰,۳۳۴,۲۱۳	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۵,۶۶۰,۶۵۷,۳۱۳,۵۰۸	۴,۷۸۳,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۹,۶۵۴,۶۴۳,۷۱۵,۵۳۸	۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۲۵۷
حساب‌های دریافتنی	۹	۲۷۸,۵۵۹,۵۷۲,۵۰۰	۱۴۷,۷۸۲,۴۲۰,۴۶۹
سایر دارایی ها	۱۱	۳,۴۰۸,۶۳۰,۰۱۷	۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹
جمع دارایی ها		**۱۷,۲۱۸,۲۸۸,۸۹۲,۱۶۳**	**۱۶,۶۴۶,۶۴۷,۲۹۱,۵۲۹**
بـدهی ها:			
جاری کارگزاری	۱۰	۰	۲۹۱,۱۷۲,۱۰۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳۲,۳۳۹,۹۴۳,۸۸۷	۱۱۳,۰۷۵,۹۰۷,۸۲۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲۹,۸۶۴,۹۴۰,۲۷۰	۲۱,۴۸۲,۵۲۲,۸۳۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۸۷۵,۴۳۵,۰۲۵,۳۸۹	۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹
جمع بدهی ها		۹۳۷,۶۳۹,۹۰۹,۵۴۶	۱,۶۴۲,۷۵۳,۲۳۶,۸۱۹
خالص دارایی ها	۱۵	**۱۶,۲۸۰,۶۴۸,۹۸۲,۶۱۷**	**۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۱۰,۵۲۲	۱,۰۰۷,۸۰۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تامین سرمایه امین (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

پاداش تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۲۹,۷۰۸,۸۴۹,۲۳۳	۶۸۱,۱۳۴,۱۶۵,۹۲۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۵۸,۱۹۷,۲۶۳,۲۵۷)	(۷۱۷,۰۸۳,۵۷۹,۴۳۱)
سود سهام	۱۸	۶۳,۶۳۱,۲۰۱,۳۱۵	۲۵۰,۳۰۵,۵۵۴,۹۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲,۸۶۴,۲۸۵,۹۶۲,۹۲۳	۲,۲۴۰,۳۸۷,۰۰۱,۸۴۰
سایر درآمدها	۲۰	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	۱,۴۷۷,۸۹۶,۶۴۹
جمع درآمدها		**۲,۸۹۹,۹۳۳,۳۰۷,۸۳۸**	**۲,۴۵۶,۲۲۱,۰۳۹,۸۸۶**
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳۲,۵۰۵,۱۴۹,۳۶۵)	(۴۷,۷۴۱,۱۸۴,۸۸۴)
سایر هزینه ها	۲۲	(۸,۶۸۶,۳۳۷,۱۰۹)	(۶,۷۳۲,۸۱۰,۰۷۷)
جمع هزینه ها		(۴۱,۱۹۱,۴۸۶,۴۷۴)	(۵۴,۴۷۳,۹۹۴,۹۶۱)
سود (زیان) خالص		**۲,۸۵۸,۷۴۱,۸۲۱,۳۶۴**	**۲,۴۰۱,۷۴۷,۰۴۴,۹۲۵**
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۸.۸۵٪	۱۶.۵۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۷.۶۱٪	۱۹.۱٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱۴,۸۸۷,۶۳۸	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۸,۴۹۲,۹۹۷	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۹,۰۲۸,۱۶۳	۹,۰۲۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۱,۸۸۵	۸,۲۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۷,۸۰۴,۶۷۸)	(۷,۸۰۴,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۶۲,۲۳۷)	(۱۴,۳۶۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		-	۲,۸۵۸,۷۴۱,۸۲۱,۳۶۴	-	۲,۴۰۱,۷۴۷,۰۴۴,۹۲۵
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۳	-	(۲,۸۲۹,۰۵۲,۴۲۰,۸۹۶)	-	(۲,۳۹۰,۷۲۸,۰۶۶,۶۳۷)
تعدیلات	۲۴	-	۲۳,۵۸۰,۵۲۷,۴۳۹	-	(۲۵,۴۱۳,۰۲۲,۰۲۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره		۱۶,۱۱۱,۱۲۳	۱۶,۲۸۰,۶۴۸,۹۸۲,۶۱۷	۱۲,۳۴۲,۶۴۵	۱۲,۴۵۰,۲۳۲,۰۸۸,۸۱۳

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال= $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تأمین سرمایه امین (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

پاداش تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود 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 جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده های 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 ۱۸درصد 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 سرمایه گذاری مشترک امین انصار مطابق با مواد ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی www.aminansar.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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 حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۳۴ اساسنامه در مجمع صندوق،دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰درصد
۲	بانک سپه	۶.۰۰۰	۶۰درصد
۳	**جمع**	**۱۰.۰۰۰**	**۱۰۰درصد**

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، پلاک۵۱

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 در مجمع ساعت ۱۵:۳۰مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ صندوق امین انصار به عنوان متولی انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم واحد۱۹.

حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده در مجمع ساعت ۱۴:۰۰مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴صندوق امین انصار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردیده است. نشانی حسابرس عبارت است از استان 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 اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- 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.

۱-۱-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل"نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری" مدیر صندوق میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴ – 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

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

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

۲-۲-۴-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 حساب ها 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 و سایر هزینه های صندوق

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق و سایر هزینه ها 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 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 (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 ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۰۰۰ 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 براینکه 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 پشتیانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰.۰۰۰۰۵ از ارزش صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره۳ ماده۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و در پایان هر سال پرداخت می شود.

۵-۴- 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 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 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. نظربه 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 صورت خالص ارزش دارایی ها 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.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			درصد			درصد
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۳۹,۹۶۶,۹۴۹,۹۰۰	۰.۸۱٪	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۱۱۱,۲۶۸,۹۴۵,۶۹۸	۰.۶۷٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۱۴,۸۴۷,۸۰۵,۱۳۹	۱.۲۵٪	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۲۹۵,۳۰۳,۶۰۹,۴۱۲	۱.۷۷٪
سرمایه گذاریها	۲۱۷,۴۳۷,۳۳۰,۳۳۷	۲۴۱,۹۱۸,۰۵۷,۵۴۳	۱.۴۱٪	۲۱۷,۴۳۷,۳۳۰,۳۳۷	۲۵۵,۶۹۴,۸۸۰,۹۵۹	۱.۵۴٪
فلزات اساسی	۱۱۲,۷۹۳,۷۶۲,۷۸۸	۱۹۴,۱۵۴,۵۸۲,۷۶۶	۱.۱۳٪	۱۱۲,۷۹۳,۷۶۵,۲۹۳	۲۰۳,۱۹۱,۷۸۹,۰۲۱	۱.۲۲٪
استخراج کانه های فلزی	۳۶,۶۵۰,۴۳۵,۰۴۲	۴۸,۹۵۵,۰۳۱,۶۲۴	۰.۲۸٪	۳۶,۰۷۷,۹۶۲,۵۹۸	۵۵,۶۹۴,۷۹۳,۷۲۰	۰.۳۳٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۶۶,۵۲۴,۸۳۱,۰۵۸	۱۵۸,۰۱۳,۶۶۲,۹۵۸	۰.۹۲٪	۱۸۵,۲۵۳,۹۶۴,۰۲۳	۲۰۴,۱۸۰,۹۲۳,۳۴۳	۱.۲۳٪
محصولات شیمیایی	۵۹,۸۱۶,۶۸۴,۹۲۴	۴۱,۵۴۷,۲۶۱,۹۸۲	۰.۲۴٪	۲۳,۸۹۱,۴۲۳	۴۴,۹۴۰,۶۴۳	۰.۰۰٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۱۱۴,۰۲۹	۰.۰۰٪	۳,۶۳۵,۱۷۷	۱۵,۴۸۲,۳۲۹	۰.۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۸,۷۳۰,۸۶۰,۴۴۶	۰.۰۵٪	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۴,۲۰۱,۹۳۴,۶۳۵	۰.۰۹٪
	۱,۱۶۵,۴۶۷,۵۹۰,۸۶۲	**۱,۰۴۸,۱۳۹,۳۲۶,۳۸۷**	**۶.۱٪**	**۱,۱۰۱,۸۷۲,۳۱۱,۴۹۸**	**۱,۱۳۹,۵۹۷,۲۹۹,۷۶۰**	**۶.۸۵٪**

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰	۴۶۲,۰۱۶,۷۴۵,۸۳۵	۲.۶۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق امین آوید	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۱۰,۸۶۳,۵۸۸,۳۷۸	۰.۶۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	**۵۸۰,۰۵۴,۵۹۷,۴۶۲**	**۵۷۲,۸۸۰,۳۳۴,۲۱۳**	**۳.۳٪**	**۰**	**۰**	**۰.۰٪**

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۷- سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)

	نرخ	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها
			درصد		درصد
بانک گردشگری-بلند مدت	متعدد	۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۱٪
بانک دی-بلند مدت	متعدد	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۱٪
بانک سپه-بلند مدت مدت	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۱٪
بانک پاسارگاد-بلندمدت	متعدد	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
بانک دی-کوتاه مدت	متعدد	۱۰۲,۵۵۱,۷۶۹,۴۴۶	۰.۶٪	۱۸,۰۳۳,۱۹۱,۸۰۱	۰.۱۱٪
بانک گردشگری-کوتاه مدت	متعدد	۵۳,۰۴۴,۲۴۴,۵۳۴	۰.۳٪	۷۳۲,۴۲۵,۲۹۱	۰.۰۰٪
بانک سپه-کوتاه مدت	متعدد	۶,۱۴۴,۲۱۶,۵۴۸	۰.۰٪	۲,۵۲۴,۰۶۳,۶۳۳	۰.۰۲٪
بانک خاورمیانه -کوتاه مدت	متعدد	۲,۱۵۰,۹۴۵,۱۵۲	۰.۰٪	۱,۵۳۴,۸۱۱,۵۱۴	۰.۰۱٪
بانک ملت-کوتاه مدت	متعدد	۱,۵۲۰,۳۲۴,۷۰۵	۰.۰٪	۴۰۱,۶۰۲,۱۰۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد-کوتاه مدت	متعدد	۲۱۰,۵۷۲,۴۸۰	۰.۰٪	۲۹۳,۲۸۶	۰.۰۰٪
بانک شهر -کوتاه مدت	متعدد	۳۴,۳۲۱,۷۰۷	۰.۰٪	۱,۰۳۲,۳۸۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین-کوتاه مدت	متعدد	۹۱۸,۹۳۶	۰.۰٪	۲۴۵,۳۲۹	۰.۰۰٪
بانک ملت-بلند مدت	متعدد	۰	۰.۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک آینده-کوتاه مدت	متعدد	۰	۰.۰٪	۲۴۶,۱۵۱	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین-بلند مدت	متعدد	۰	۰.۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪
جمع		**۵,۶۶۰,۶۵۷,۳۱۳,۵۰۸**	**۳۲.۹٪**	**۴,۷۸۳,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۴**	**۲۸.۷۳٪**

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

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

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۸-۱	۹,۶۵۴,۶۴۳,۷۱۵,۵۳۸	۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۲۵۷
جمع			

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی و اجاره به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اوراق مشارکت						درصد		درصد
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۰	۳۴۷,۵۳۶,۰۹۷,۶۶۳	۲.۱۳٪	۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۰	۲.۰۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۰	۵۸,۵۲۳,۷۹۰,۶۴۰	۰.۳۶٪	۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵	۰.۳۴٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۰	۵۸,۲۴۴,۷۰۱,۲۳۴	۰.۳۶٪	۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳	۰.۳۴٪
اوراق اجاره								
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۳,۱۷۸,۸۷۵,۸۵۴,۷۲۱	۸۱,۶۹۷,۷۶۳,۱۶۳	۲,۹۴۷,۶۷۸,۲۱۰,۰۳۸	۱۸.۱۱٪	۳,۵۵۵,۳۷۳,۸۷۱,۹۹۰	۲۳.۷۰٪
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹٪	۴۵۷,۶۰۸,۷۶۹,۰۷۰	۳۳,۷۶۳,۱۵۱,۷۱۷	۴۴۵,۸۸۸,۴۴۰,۴۶۷	۲.۷۴٪	۱,۶۲۳,۵۴۲,۶۶۴,۳۶۵	۱۰.۸۳٪
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱,۶۳۰,۴۹۵,۷۱۲,۵۰۹	۲۷,۶۱۸,۳۵۰,۹۴۱	۱,۴۵۵,۶۷۴,۹۹۹,۷۵۴	۸.۹۴٪	۱,۵۶۶,۳۱۳,۶۱۱,۳۵۸	۱۰.۴۴٪
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۹,۷۶۴,۳۵۰,۶۳۳	۱۶۳,۷۱۸,۹۷۱,۲۹۹	۱.۰۱٪	۱۹۸,۸۰۹,۶۲۴,۳۴۶	۱.۳۳٪
صکوک اجاره گل گهر۰۳۹-۳ماهه۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۵۴,۹۲۸,۹۵۴,۰۶۷	۶۰۷,۳۶۹,۰۱۱	۴۸,۵۴۲,۹۶۶,۱۰۸	۰.۳۰٪	۵۱,۶۸۹,۰۱۰,۱۱۴	۰.۳۴٪
صکوک اجاره خوارزم۰۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰٪	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰	۱,۰۹۱,۲۹۸,۵۲۵	۴۵,۱۸۳,۳۰۵,۴۰۰	۰.۲۸٪	۴۷,۵۹۴,۴۰۳,۶۰۸	۰.۳۲٪
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۱,۱۰۳,۸۵۹,۸۳۵,۲۹۱	۴,۶۰۹,۸۵۲,۱۳۱	۹۹۳,۸۲۶,۹۸۱,۸۲۳	۶.۱۰٪	۱۷,۲۶۴,۸۰۹,۲۰۸	۰.۱۲٪
اوراق مرابحه								
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۳۶۵,۶۴۰,۹۸۴	۶۱۰,۹۴۳,۶۶۲,۶۵۵	۳.۷۵٪	۷۲۸,۵۹۵,۴۰۹,۹۲۳	۴.۸۶٪
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸٪	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۲۵,۴۸۸,۱۹۲,۳۸۲	۷۵۵,۳۵۵,۸۷۹,۸۸۲	۴.۶۴٪	۶۶۳,۰۴۹,۹۰۴,۸۰۵	۴.۴۲٪
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸٪	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۲,۵۰۰	۲۳,۸۷۵,۸۴۱,۱۷۳	۶۶۲,۷۶۰,۰۲۲,۴۲۳	۴.۰۷٪	۶۶۱,۷۱۲,۷۹۷,۳۸۳	۴.۴۱٪
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵٪	۴۸۶,۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۶,۲۰۸,۷۱۴	۵۳۲,۷۲۸,۱۵۶,۳۳۲	۳.۲۷٪	۵۲۷,۳۹۴,۸۱۹,۰۲۷	۳.۵۲٪
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۱,۰۸۱,۱۸۳,۷۵۵	۲۸۹,۷۵۴,۸۵۲,۱۶۷	۱.۷۸٪	۲۹۳,۸۷۹,۹۸۱,۳۷۳	۱.۹۶٪
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۳,۴۵۸,۹۰۳	۲۳۸,۲۸۲,۶۷۷,۶۵۳	۱.۴۶٪	۲۳۷,۸۱۰,۲۶۰,۷۶۹	۱.۵۸٪
جمع			۱۰,۰۶۱,۲۷۵,۴۱۳,۱۵۵	۲۷۵,۸۱۲,۶۶۲,۰۳۲	۹,۶۵۴,۶۴۳,۷۱۵,۵۳۸	۵۹.۳۰٪	۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۲۵۷	۷۰.۴۸٪

۸-۱-۱-اوراق بهاداری که در تاریخ ترازنامه 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 خوارزم۰۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۴۵,۱۸۳,۳۰۵,۴۰۰	نگه داری تا سررسید
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۶۶۲,۷۶۰,۰۲۲,۴۲۳	نگه داری تا سررسید
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۲۳۸,۲۸۲,۶۷۷,۶۵۳	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۴۴۵,۸۸۸,۴۴۰,۴۶۷	نگه داری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۲,۹۴۷,۶۷۸,۲۱۰,۰۳۸	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر۰۳۹-۳ماهه۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۹۷۰,۰۰۰	۵۳,۲۷۱,۴۳۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۴۸,۵۴۲,۹۶۶,۱۰۸	نگه داری تا سررسید
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۷۹۰,۸۰۰	۶۴۶,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۴۷۷	(۵.۴۸)	۶۱۰,۹۴۳,۶۶۲,۶۵۵	نگه داری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۹۲۴,۸۲۰	۱۷۱,۰۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۳۸	(۱۰.۰۰)	۱۶۳,۷۱۸,۹۷۱,۲۹۹	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۲۱۸۲۰۰	۹۰۳,۴۲۱	۱,۰۹۹,۳۲۹,۲۶۲,۲۰۰	۸۱۲,۱۷۹	(۱۰.۰۰)	۹۹۳,۸۲۶,۹۸۱,۸۲۳	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۳۱,۲۲۹	۹۵۵,۸۲۰	۱,۵۵۹,۱۶۱,۳۰۲,۷۸۰	۸۷۵,۶۰۷	(۸.۳۹)	۱,۴۵۵,۶۷۴,۹۹۹,۷۵۴	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تنزیل شده
					درصد	
سود دریافتنی سهام	۹-۱	۱۴,۳۹۳,۵۸۴,۵۲۱	(۴۱۶,۱۵۸,۸۳۸)	۱۳,۹۷۷,۴۲۵,۶۸۳	۰.۰۸٪	۱,۳۹۵,۰۶۹,۱۵۸
سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹-۲	۳۷,۸۲۳,۷۸۱,۷۳۵	(۶۹۱,۳۶۵,۴۸۱)	۳۷,۱۳۲,۴۱۶,۲۵۴	۰.۲۲٪	۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰
دریافتنی از مدیر		۲۲۷,۴۴۹,۷۳۰,۵۶۳	۰	۲۲۷,۴۴۹,۷۳۰,۵۶۳	۱.۳۲٪	۱۰۶,۳۱۱,۳۵۱,۳۳۱
جمع		۲۷۹,۶۶۷,۰۹۶,۸۱۹	(۱,۱۰۷,۵۲۴,۳۱۹)	۲۷۸,۵۵۹,۵۷۲,۵۰۰	۱.۶۲٪	۱۴۷,۷۸۲,۴۲۰,۴۶۹

۹-۱- سود دریافتنی سهام

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تنزیل شده
				درصد	
فولاد خوزستان	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	(۶۵,۱۶۸,۹۸۱)	۳,۹۶۴,۴۴۶,۳۳۴	۰.۰۲٪	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰	(۲۲۹,۳۳۲,۰۷۲)	۳,۷۲۰,۲۷۵,۸۲۸	۰.۰۲٪	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۴۲۱,۰۷۳,۳۴۰	(۴۸,۷۴۶,۴۴۳)	۲,۳۷۲,۳۲۶,۸۹۷	۰.۰۱٪	۰
پتروشیمی شازند	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	(۴۵,۷۱۹,۳۰۸)	۲,۳۰۱,۷۳۰,۶۹۲	۰.۰۱٪	۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰
بهنوش ایران	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	(۲۷,۱۶۱,۴۶۳)	۲۲۲,۷۸۵,۰۳۷	۰.۰۰٪	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۷۴,۴۶۶	(۳۰,۵۷۱)	۷۴۳,۸۹۵	۰.۰۰٪	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰۲,۱۵۸
جمع	۱۴,۳۹۳,۵۸۴,۵۲۱	(۴۱۶,۱۵۸,۸۳۸)	۱۳,۹۷۷,۴۲۵,۶۸۳	۰.۰۸٪	۱,۳۹۵,۰۶۹,۱۵۸

۹-۲- سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تنزیل شده
				درصد	
بانک گردشگری	۱۱,۲۷۸,۵۵۸,۲۶۷	(۱۹۶,۱۴۳,۰۶۵)	۱۱,۰۸۲,۴۱۵,۲۰۲	۰.۰۶٪	۱۴,۰۲۳,۵۹۵,۷۲۲
بانک پاسارگاد	۷,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	(۱۲۱,۷۲۳,۱۳۹)	۷,۲۲۲,۵۳۹,۱۴۳	۰.۰۴٪	۷,۷۱۰,۰۸۹,۷۳۳
بانک سپه	۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۶	(۸۱,۸۵۶,۵۳۶)	۶,۹۶۷,۳۲۳,۷۸۰	۰.۰۴٪	۶,۴۰۴,۰۰۷,۵۷۲
بانک دی	۱۲,۱۵۱,۷۸۰,۸۷۰	(۳۹۱,۶۴۲,۷۴۱)	۱۱,۸۶۰,۱۳۸,۱۲۹	۰.۰۷٪	۶,۵۸۰,۸۴۸,۲۱۳
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۳۴۷,۴۵۸,۷۴۰
جمع	۳۷,۸۲۳,۷۸۱,۷۳۵	(۶۹۱,۳۶۵,۴۸۱)	۳۷,۱۳۲,۴۱۶,۲۵۴	۰.۲۲٪	۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
کارگزاری امین آوید	(۴۹۶,۸۹۷,۶۹۹)	۲,۲۱۷,۲۲۶,۹۳۹,۵۸۳	(۲,۲۱۶,۷۳۰,۰۴۱,۸۸۴)	۰
تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار	۲۰۵,۷۲۵,۵۹۸	۰	(۲۰۵,۷۲۵,۵۹۸)	۰
جمع	(۲۹۱,۱۷۲,۱۰۱)	۲,۲۱۷,۲۲۶,۹۳۹,۵۸۳	(۲,۲۱۶,۹۳۵,۷۶۷,۴۸۲)	۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۱- سایر دارایی ها

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال	مانده در پایان سال
مخارج نرم افزار	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۹,۵۳۴,۳۴۰)	۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸
کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها	۳۸۴,۹۶۰,۶۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۰۴۱,۵۵۵)	۶۶۸,۹۱۹,۰۶۰	۳۸۴,۹۶۰,۶۱۵
مخارج عضویت در کانون‌ها	۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶	۰	(۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶)	۰	۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶
مخارج برگزاری مجامع	۰	۸۰,۸۳۵,۷۷۵	(۴۶,۰۴۲,۹۲۶)	۳۴,۷۹۲,۸۴۹	۰
جمع	**۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹**	**۶,۶۸۰,۸۳۵,۷۷۵**	**(۴,۴۶۱,۷۷۶,۳۰۷)**	**۳,۴۰۸,۶۳۰,۰۱۷**	**۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹**

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مدیر صندوق	۳۰,۹۳۰,۵۹۷,۰۱۹	۱۱۱,۶۱۵,۹۰۷,۸۲۵
متولی	۵۸۸,۱۱۴,۳۶۸	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۸۲۱,۲۳۲,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۳۲,۳۳۹,۹۴۳,۸۸۷**	**۱۱۳,۰۷۵,۹۰۷,۸۲۵**

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بابت ابطال	۳,۶۶۴,۰۸۰,۳۱۵	۳,۴۶۰,۷۶۵,۹۳۵
بابت مابه التفاوت صدور	۹۱۵,۱۰۲	۶۷۲۰۷۴۴
بابت درخواست صدور	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۵۶۰,۰۰۰
بابت سود صندوق	۲۱,۸۱۵,۰۷۳,۹۳۲	۱۳,۷۲۴,۵۵۸,۷۷۲
بابت حساب مسدود	۲,۸۸۴,۸۷۰,۹۲۱	۲,۸۸۳,۹۱۷,۳۸۳
جمع	**۲۹,۸۶۴,۹۴۰,۲۷۰**	**۲۱,۴۸۲,۵۲۲,۸۳۴**

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ذخیره تصفیه		۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۴-۱	۸۵۸,۹۷۹,۰۴۶,۵۲۰	۱,۴۹۹,۳۷۵,۲۵۴,۷۶۹
ذخیره آبونمان نرم افزار		۱,۳۱۲,۰۱۸,۵۳۵	۱,۰۳۶,۲۱۸,۲۷۱
بدهی به مدیر بابت امور صندوق		۴,۱۰۲,۴۵۹,۰۵۴	۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸
واریزی نامشخص		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۳۸,۹۸۹
پیش دریافت سود اوراق		۴,۷۵۲,۱۴۹,۳۷۸	
جمع		۸۷۵,۴۳۵,۰۲۵,۳۸۹	۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹

۱-۱۴- مطابق با مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ درخصوص تصویب ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و اصلاحیه آن به شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق اقدام به محاسبه ذخیره تغییر ارزش سهام به صورت روزانه نموده است و مطابق با ماده ۳ امیدنامه در صورتیکه در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچکتر باشد) از خالص ارزش دارایی های صندوق باشد، مدیر می تواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هرکدام 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 دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد		تعداد	
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۶,۱۰۱,۱۲۳	۱۶,۲۷۰,۵۴۳,۷۵۹,۶۷۱	۱۴,۸۷۷,۶۳۸	۱۴,۹۹۳,۸۱۵,۹۶۵,۷۲۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵,۲۲۲,۹۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۸,۰۸۸,۹۸۵
جمع	۱۶,۱۱۱,۱۲۳	۱۶,۲۸۰,۶۴۸,۹۸۲,۶۱۷	۱۴,۸۸۷,۶۳۸	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶-۱	۱۹,۹۷۵,۰۷۲,۵۱۹	۴۵,۰۶۶,۶۱۷,۱۳۲
سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	۱۶-۲	۱۰۹,۷۳۳,۷۷۶,۷۱۴	۶۳۶,۰۶۷,۵۴۸,۷۹۰
		۱۲۹,۷۰۸,۸۴۹,۲۳۳	۶۸۱,۱۳۴,۱۶۵,۹۲۲

۱-۱۶- سود (زیان)ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

(مبالغ به ریال)

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ح . تامین سرمایه امین	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴	(۷۸,۴۳۴,۱۷۱,۵۸۹)	۰	۰	۱۴,۹۵۴,۲۷۹,۹۶۵	(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)
ح . بیمه اتکایی امین	۷,۷۲۴,۳۴۵	۱۴,۰۵۶,۸۰۷,۸۳۲	(۸,۹۰۳,۹۸۰,۹۱۶)	(۱۳,۳۹۴,۳۴۴)	(۷۰,۲۸۴,۱۶۱)	۵,۰۶۹,۱۴۸,۴۱۱	۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۵۷۲,۴۸۵	۱,۳۲۵,۳۰۲,۷۷۵	(۱,۰۰۹,۰۰۵,۶۳۲)	۰	۰	۳۱۶,۲۹۷,۱۴۳	۳,۸۷۸,۸۱۰,۲۱۱
ح.بیمه البرز	۴,۹۳۴,۲۴۷	۷,۴۱۷,۹۸۰,۷۳۹	(۷,۷۳۸,۴۹۶,۹۰۷)	(۷,۰۴۶,۹۳۰)	(۳۷,۰۸۹,۹۰۲)	(۳۶۴,۶۵۳,۰۰۰)	۰
بانک کارآفرین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۴۶,۰۴۹,۸۵۲
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲
شرکت سنگ آهن گهرزمین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۲,۴۵۷,۳۵۹
شرکت ایران خودرو	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۵,۹۶۶,۰۹۳
تامین سرمایه امین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۰۴۲,۷۸۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۱,۹۰۶,۷۰۷
آتیه داده پرداز	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۷,۶۳۴,۶۹۷
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۱,۳۲۳,۶۹۵
فروسیلیسیم خمین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۲۶۲,۷۱۱
بهنوش ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۵۰۶,۷۴۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴
سیمان خزر	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۷,۳۷۳,۳۳۷)
ریل پرداز نو آفرین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱
ح . فولاد خراسان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱
بانک تجارت	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۶۵,۰۵۴,۱۲۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۲۵,۶۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۴۳,۶۶۶
بیمه اتکایی امین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۶,۹۱۲
داروسازی دانا	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۱۷۸
فولاد خوزستان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۶۳۱,۴۷۱)
فولاد خراسان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۴,۱۶۴,۰۷۳)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲۷,۱۳۸,۱۹۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۰۳,۱۵۸,۹۰۵)
ملی صنایع مس ایران	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۲۳,۶۶۶,۵۵۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۵۹,۴۴۳,۱۹۹)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۹۲۵,۱۴۴,۲۲۳)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۰۴۴,۶۳۴,۳۵۰)
		۱۱۶,۱۸۸,۵۴۲,۹۰۰	(۹۶,۰۸۵,۶۵۵,۰۴۴)	(۲۰,۴۴۱,۲۷۴)	(۱۰۷,۳۷۴,۰۶۳)	۱۹,۹۷۵,۰۷۲,۵۱۹	۴۵,۰۶۶,۶۱۷,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۱۶- سود (زیان)ناشی از فروش اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۹۸۰,۲۲۸,۴۱۶)	(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	۰
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۲,۹۱۹,۱۰۲,۰۱۸)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۲,۷۱۴,۰۰۹,۸۸۴
صکوک اجاره گل گهر۰۳۹-۳ماهه۲۰٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷)	(۳۴۸,۶۳۳)	۲۰۴,۴۷۶,۸۰۰	۰
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱۵,۰۰۰	۱۳,۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰	(۱۴,۲۴۰,۵۴۸,۳۸۶)	(۲,۵۲۱,۲۶۶)	(۳۳۲,۶۱۹,۶۵۲)	۰
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲	-	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۱,۰۶۳
سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۲۲	-	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	-	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	-	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۶۸۹,۷۵۹
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	-	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	-	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	-	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۸,۵۶۹
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	-	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۲۷۸,۰۹۵)
جمع		**۱,۸۸۵,۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰**	**(۱,۷۷۵,۹۳۵,۰۵۳,۳۸۷)**	**(۲۴۱,۶۱۹,۸۹۹)**	**۱۰۹,۷۳۳,۷۷۶,۷۱۴**	**۶۳۶,۰۶۷,۵۴۸,۷۹۰**

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱	(۴۱,۴۸۱,۷۱۶,۸۱۱)	(۷۸,۴۵۶,۳۵۶,۲۴۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	۱۷-۲	(۱۰۹,۱۵۷,۹۹۳,۷۴۹)	(۶۳۹,۲۸۳,۲۹۰,۸۰۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۳	(۷,۵۵۷,۵۵۲,۶۹۷)	۶۵۶,۰۶۷,۶۱۹
		(۱۵۸,۱۹۷,۲۶۳,۲۵۷)	(۷۱۷,۰۸۳,۵۷۹,۴۳۱)

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

(مبالغ به ریال)

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۲۱۶,۱۳۳,۸۰۱,۲۵۶	(۲۰۳,۲۲۴,۵۳۴,۲۲۰)	(۲۰۵,۳۲۷,۱۱۱)	(۱,۰۸۰,۶۶۹,۰۰۶)	۱۱,۶۲۳,۲۷۰,۹۱۹	(۱,۰۸۸,۷۰۸,۷۱۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۹۹	۵,۱۴۴,۶۴۰	(۵,۶۲۶,۸۹۰)	(۴,۸۸۷)	(۲۵,۷۲۳)	(۵۱۲,۸۶۰)	۲۱۲,۷۷۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۵۸	۳۶,۰۴۷,۸۷۲	(۳۶,۵۷۰,۱۲۸)	(۲۴,۲۴۵)	(۱۸۰,۲۳۹)	(۷۳۶,۷۴۰)	(۱۸۵,۸۳۵)
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۷۴,۲۶۱,۰۰۵,۱۵۷	(۱۷۳,۳۱۱,۸۵۷,۲۹۹)	(۱۶۵,۵۴۷,۹۵۵)	(۸۷۱,۳۰۵,۰۲۶)	(۸۷,۷۰۵,۱۲۳)	۰
بانک کارآفرین	۵۶,۶۱۶,۳۰۰	۱۴۰,۸۰۴,۷۳۸,۱۰۰	(۱۴۰,۰۶۷,۱۴۹,۵۳۲)	(۱۳۳,۷۶۴,۵۰۱)	(۷۰۴,۰۲۳,۶۹۱)	(۱۰۰,۱۹۹,۶۲۴)	(۲,۱۰۶,۶۳۵,۲۲۳)
بهنوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۸,۷۸۳,۱۲۰,۰۱۰	(۹,۰۲۳,۵۶۵,۸۱۴)	(۸,۳۴۳,۹۶۴)	(۴۳,۹۱۵,۶۰۰)	(۲۹۲,۷۰۵,۳۶۸)	(۲۰۶,۲۶۶,۸۴۶)
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۰۲,۹۷۳,۳۰۰,۶۲۰	(۱۰۴,۱۵۸,۱۷۶,۶۰۸)	(۹۷,۸۲۴,۶۳۶)	(۵۱۴,۸۶۶,۵۰۳)	(۱,۷۹۷,۵۶۷,۱۲۷)	(۱,۴۸۰,۶۷۳,۰۸۶)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۲,۹۵۳,۲۳۹,۷۰۶	(۱۵,۸۶۱,۴۰۳,۰۱۹)	(۱۲,۳۰۵,۵۷۸)	(۶۴,۷۶۶,۱۹۹)	(۲,۹۸۵,۲۳۵,۰۹۰)	(۵,۱۸۵,۵۲۷,۷۸۸)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۶,۲۹۴,۸۱۷,۸۶۰	(۳۹,۷۴۵,۱۸۰,۲۷۶)	(۳۴,۴۸۰,۰۷۷)	(۱۸۱,۴۷۴,۰۸۹)	(۳,۶۶۶,۳۱۶,۵۸۲)	(۱۲,۸۶۸,۵۱۵,۰۶۷)
پتروشیمی شازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۴۱,۷۵۹,۹۰۰,۰۰۰	(۴۵,۷۴۳,۹۸۶,۰۶۰)	(۳۹,۶۷۱,۹۰۵)	(۲۰۸,۷۹۹,۵۰۰)	(۴,۲۳۲,۵۵۷,۴۶۵)	۰
فولاد خوزستان	۱۵,۸۰۲,۴۱۲	۴۱,۳۷۰,۷۱۷,۲۳۴	(۴۶,۸۱۳,۵۶۳,۷۵۹)	(۳۹,۳۰۲,۱۸۱)	(۲۰۶,۸۵۳,۵۸۶)	(۵,۶۸۹,۰۰۲,۲۹۲)	(۳,۹۰۵,۲۱۸,۲۶۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۳۷۷,۸۷۹,۴۹۴)	(۱۴۶,۲۴۸,۷۰۰)	(۷۶۹,۷۳۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۷,۸۵۸,۱۹۴)	(۷,۸۳۴,۸۲۵,۳۳۷)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۸,۹۱۴,۵۳۰,۶۰۰	(۷۸,۴۷۴,۷۵۲,۰۱۶)	(۶۵,۴۶۸,۸۰۴)	(۳۴۴,۵۷۲,۶۵۳)	(۹,۹۷۰,۲۶۲,۸۷۳)	(۵,۳۴۰,۵۸۲,۸۱۶)
بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۵,۹۸۶,۱۷۱,۱۹۶	(۷۰,۵۸۷,۳۸۱,۸۶۹)	(۵۳,۱۸۶,۸۶۳)	(۲۷۹,۹۳۰,۸۵۶)	(۱۴,۹۳۴,۳۲۸,۳۹۲)	(۷,۴۱۸,۱۸۳,۸۵۰)
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۲)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۲۵۰)	۰	۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	۰	۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	۰	۰
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵)	(۹,۲۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	۰	۰
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۳۲,۷۶۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۶,۵۰۰)	۰	۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	۰	۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۶۲۴)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۴۵۰)	۰	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	۰	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۴۵۰)	۰	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۸,۵۴۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۴۵۰)	۰	۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۲۹۲,۳۳۶)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	۰	۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۱۳,۴۸۱)	(۷۰,۹۵۰)	۰	۰
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	(۶,۱۳۳,۲۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	۰	۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	۰	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۰,۷۴۶)	(۱۲,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	۰	۰
شرکت س.استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۲۳۶)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	۰	۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	۰	۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۳,۷۰۰)	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۰۲۱,۲۴۶,۱۹۳)
		۱,۰۵۴,۴۱۳,۰۸۴,۲۵۱	(۱,۰۸۹,۶۲۱,۰۴۳,۲۰۵)	(۱,۰۰۱,۶۹۲,۴۳۶)	(۵,۲۷۲,۰۶۵,۴۲۱)	(۴۱,۴۸۱,۷۱۶,۸۱۱)	(۷۸,۴۵۶,۳۵۶,۲۴۵)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

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

(مبالغ به ریال)

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱)	(۱۳۲,۳۱۲,۵۰۰)	۰	۱۲۵,۶۸۹,۰۵۴,۷۲۹	۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۴۵۸,۰۰۰	۳۴۷,۵۹۹,۱۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۰)	(۶۳,۰۰۲,۳۳۷)	۰	۴۷,۴۱۷,۷۶۱,۹۷۳	۰
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۹۸۳,۰۴۳,۸۷۳)	(۵۲,۳۳۱,۵۸۸)	۰	۸,۶۹۰,۶۲۴,۵۳۹	۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۸۲,۰۰۰	۵۸,۲۵۵,۲۶۰,۰۰۰	(۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳)	(۱۰,۵۵۸,۷۶۶)	۰	۷,۵۵۴,۹۳۰,۴۲۱	۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۸۰,۰۰۰	۵۸,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵)	(۱۰,۶۰۹,۳۶۰)	۰	۷,۴۱۲,۹۷۶,۱۵۵	۰
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۱۸۵,۰۰۰	۲,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۵,۹۵۱,۷۸۷,۰۶۹)	(۵۱۹,۵۵۳,۱۲۵)	۰	۲۸,۶۵۹,۸۰۶	(۳۲۷,۳۳۷,۲۲۱,۵۵۶)
صکوک اجاره گل گهر۳۹-۰۳ماهه۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۴۷,۹۴۴,۲۸۷,۰۰۰	(۴۹,۲۹۴,۵۹۵,۹۸۴)	(۸,۶۸۹,۹۰۲)	۰	(۱,۳۵۸,۹۹۸,۸۸۶)	(۲۰,۶۳۳,۱۳۶)
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۵۱۵,۰۰۰	۴۸۰,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۹۲۵,۴۹۶,۱۸۹)	(۸۷,۰۵۲,۳۸۱)	۰	(۸,۷۲۳,۵۴۸,۵۷۰)	۰
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۸۲,۵۳۰,۰۰۰	(۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۲۰۰)	(۲۷,۹۰۹,۳۳۴)	۰	(۲۶,۹۷۶,۹۸۹,۵۳۴)	۶,۰۵۸,۲۱۹,۲۲۴
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۴۵۸,۰۰۰	۴۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۴۱۷,۶۰۶,۳۶۵)	(۷۴,۷۱۱,۲۵۰)	۰	(۳۴,۲۹۲,۳۱۷,۶۱۵)	(۶۰,۱۱۷,۸۷۵,۰۰۰)
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۴۲۸,۳۱۵,۵۳۱,۰۰۳	(۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸)	(۲۵۸,۸۸۲,۱۹۰)	۰	(۳۸,۷۸۶,۸۵۶,۶۸۵)	(۱۷,۰۴۶,۶۷۸,۶۵۶)
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۶۱۰,۶۸۸,۷۰۹,۰۰۰	(۶۹۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۲۰)	(۱۱۰,۶۸۷,۳۲۹)	۰	(۸۲,۹۹۳,۷۸۸,۶۴۹)	۶۷۴,۷۵۸,۱۶۸
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۹۸۹,۳۹۶,۴۵۷,۸۰۰	(۱,۱۰۲,۰۳۶,۶۳۱,۱۲۵)	(۱۷۹,۳۲۸,۱۰۸)	۰	(۱۱۲,۸۱۹,۵۰۱,۴۳۳)	(۲۴۱,۳۰۹,۲۵۲,۵۱۷)
صکوک اجاره خوارزم۴۱۱-۰۶ماهه۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵)	(۷,۹۹۳,۱۲۵)	۰	۰	۰
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰)	(۴۰,۷۸۱,۲۵۰)	۰	۰	۰
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۱۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰)	(۱۱۵,۸۱۸,۷۵۰)	۰	۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۲,۵۲۰)
صکوک مرابحه سفار۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۷۱۹,۸۱۲)
		۹,۳۸۰,۵۳۱,۲۷۴,۸۰۳	(۹,۴۸۷,۹۸۹,۰۴۷,۲۵۷)	(۱,۷۰۰,۲۲۱,۲۹۵)	۰	(۱۰۹,۱۵۷,۹۹۳,۷۴۹)	(۶۳۹,۲۸۳,۲۹۰,۸۰۵)

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

(مبالغ به ریال)

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق س شاخصی بازارآشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۶,۰۶۷,۶۱۹
صندوق س. پروژه آرمان برند مپنا	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۴۶۲,۳۵۱,۹۵۱,۰۰۰	(۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰)	(۳۳۵,۲۰۵,۱۶۵)	۰	(۸,۰۶۲,۴۷۸,۱۶۵)	۰
صندوق امین آوید	۴,۴۰۹	۱۱۰,۸۶۳,۶۰۸,۳۷۸	(۱۱۰,۳۵۸,۶۶۲,۹۱۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۵۰۴,۹۲۵,۴۶۸	۰
جمع		۵۷۳,۲۱۵,۵۵۹,۳۷۸	(۵۸۰,۴۳۷,۸۸۶,۹۱۰)	(۳۳۵,۲۲۵,۱۶۵)	۰	(۷,۵۵۷,۵۵۲,۶۹۷)	۶۵۶,۰۶۷,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۶۵	۱۴,۶۳۲,۶۹۲,۶۹۲	۰	۱۴,۶۳۲,۶۹۲,۶۹۲	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۸۴۴	۵۸۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۳۷۰	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۷۰۸,۹۶۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۷۰	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	۰	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۲۵۵	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	(۶۵,۱۶۸,۹۸۱)	۳,۹۶۴,۴۴۶,۳۳۴	۴,۰۷۴,۳۵۶,۷۵۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۶,۶۱۶,۳۰۰	۶۶	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰	۰	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۱۹۵
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۹۰	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	۰	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴,۱۵۷,۴۸۲	۹۵۰	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰	(۲۲۹,۳۳۲,۰۷۲)	۳,۷۲۰,۲۷۵,۸۲۸	۵۳۳,۴۶۰,۹۱۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۹۰۴,۹۵۷	۶۲۰	۲,۴۲۱,۰۷۳,۳۴۰	(۴۸,۷۴۶,۴۴۳)	۲,۳۷۲,۳۲۶,۸۹۷	۷,۰۹۶,۳۴۷,۳۶۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۷۶۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	(۴۵,۷۱۹,۳۰۸)	۲,۳۰۱,۷۳۰,۶۹۲	۰
بهنوش ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۶,۶۳۱	۱,۵۰۰	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	(۲۷,۱۶۱,۴۶۳)	۲۲۲,۷۸۵,۰۳۷	۴۴۱,۹۱۹,۴۶۳
شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت	-	۰	۰	۷,۸۶۹,۷۵۰	۰	۷,۸۶۹,۷۵۰	۱۹,۳۹۶,۷۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۰,۰۵۸	۷۷	۷۷۴,۴۶۶	(۳۰,۵۷۱)	۷۴۳,۸۹۵	۱,۰۰۳,۹۴۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۰۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۹,۷۹۵
آتیه داده پرداز	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۷۲۲,۰۳۹
بانک تجارت	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰
داروسازی دانا	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۶۸۱
سنگ آهن گهرزمین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰
سیمان خزر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۸,۷۴۰,۵۸۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۸۰۰
فولاد خراسان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۲,۱۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
				۶۴,۰۴۷,۳۶۰,۱۵۳	(۴۱۶,۱۵۸,۸۳۸)	۶۳,۶۳۱,۲۰۱,۳۱۵	۲۵۰,۳۰۵,۵۵۴,۹۰۶

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

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)

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	۱,۸۴۱,۸۶۴,۶۶۴,۸۶۳	۱,۵۳۵,۷۹۰,۸۵۷,۰۴۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۲	۱,۰۲۲,۴۲۱,۲۹۸,۰۶۰	۷۰۴,۵۹۶,۱۴۴,۷۹۴
		۲,۸۶۴,۲۸۵,۹۶۲,۹۲۳	**۲,۲۴۰,۳۸۷,۰۰۱,۸۴۰**

۱-۱۹- سود اوراق مشارکت

(مبالغ به ریال)

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
اوراق مشارکت :				
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰	۰	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸
اوراق اجاره :				
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۱۶۷,۸۰۹,۳۸۴,۷۹۲	۸۳۶,۴۷۱,۴۹۵,۸۵۷
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰	۳۲,۷۱۵,۲۱۶,۵۸۷	۱۷۱,۰۳۷,۶۲۱,۰۸۴
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۷۰۷,۳۸۵,۲۹۶,۴۸۹	۱۲۹,۴۳۲,۷۸۷,۵۸۴
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۳۲۲,۱۶۹,۸۴۷,۱۱۲	۱۲۴,۰۷۹,۶۶۴,۰۵۹
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۶۸,۷۲۰,۹۵۵,۲۵۴	۵,۵۵۰,۸۳۲,۰۳۱
صکوک اجاره گل گهر۰۳۹-۳ماهه۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰.۰۰	۱۰,۵۰۰,۲۸۰,۸۰۷	۱۵۱,۲۶۴,۱۸۸
صکوک اجاره خوارزم۰۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰.۰۰	۹,۷۱۲,۰۹۰,۱۹۹	۰
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸.۰۰	۰	۴,۶۶۴,۶۹۷,۱۳۸
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸.۰۰	۰	۰
اوراق مرابحه				
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۳۷,۸۰۸,۷۷۲,۱۵۹	۱۱,۱۵۴,۸۴۷,۳۷۰
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱۱۲,۴۰۲,۰۴۱,۳۸۰	۴,۳۰۴,۹۴۱,۵۷۲
مرابحه عام دولت۱۰۸-ش.خ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۹۸,۰۱۶,۹۲۰,۳۴۷	۰
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۴۱,۱۸۴,۲۴۶,۲۵۴	۰
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۵۱,۲۷۰,۷۸۹,۲۶۴	۰
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۸۲,۱۶۸,۸۲۴,۲۱۹	۰
صکوک مرابحه سفار۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳.۰۰	۰	۹۰۹,۶۹۱,۹۰۱
اوراق سلف				
اوراق سلف سمیعا۰۰۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰.۱۸	۰	۲۴۳,۹۰۶,۱۴۸,۹۱۴
			۱,۸۴۱,۸۶۴,۶۶۴,۸۶۳	**۱,۵۳۵,۷۹۰,۸۵۷,۰۴۶**

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱

	نرخ	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
سپرده بانکی					
بانک دشگری-بلند مدت	متعدد	۴۸۴,۲۴۸,۱۶۱,۰۴۰	(۳۲۱,۸۷۸,۷۴۲)	۴۸۳,۹۲۶,۲۸۲,۲۹۸	۱۱۸,۸۸۸,۶۰۱,۳۷۰
بانک دی-بلند مدت	متعدد	۳۱۰,۹۷۹,۷۲۷,۶۱۳	(۲۹۱,۶۴۲,۷۴۱)	۳۱۰,۶۸۸,۰۸۴,۸۷۲	۲۰,۶۳۵,۱۳۱,۳۱۳
بانک سپه-بلند مدت	متعدد	۱۶۱,۶۸۶,۹۵۲,۶۰۸	(۸۱,۸۵۶,۵۳۶)	۱۶۱,۶۰۵,۰۹۶,۰۷۲	۱۵۷,۲۰۵,۳۶۸,۱۶۵
بانک پاسارگاد-بلندمدت	متعدد	۶۰,۳۸۵,۹۰۶,۱۴۱	(۱۲۱,۷۲۳,۱۳۹)	۶۰,۲۶۴,۱۸۳,۰۰۲	۰
بانک اقتصادنوین-بلند مدت	متعدد	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۸۴	۰	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۸۴	۱۲,۷۰۹,۳۰۷,۵۱۹
بانک دی-کوتاه مدت	متعدد	۱,۷۹۳,۷۰۳,۴۵۹	۰	۱,۷۹۳,۷۰۳,۴۵۹	۱۵,۲۹۴,۶۳۴,۶۲۵
بانک اقتصادنوین-کوتاه مدت	متعدد	۱۹۸,۴۴۶,۶۴۸	۰	۱۹۸,۴۴۶,۶۴۸	۴۲,۷۶۳,۱۵۸
بانک خاورمیانه-کوتاه مدت	متعدد	۲۱,۱۲۵,۶۱۸	۰	۲۱,۱۲۵,۶۱۸	۱۹,۸۳۳,۵۸۵
بانک شهر-کوتاه مدت	متعدد	۳,۲۸۴,۳۲۷	۰	۳,۲۸۴,۳۲۷	۴۰,۹۹۷
بانک سپه-کوتاه مدت	متعدد	۳۰۹,۶۹۴	۰	۳۰۹,۶۹۴	۱۰,۳۶۳,۹۵۲
بانک پاسارگاد-کوتاه مدت	متعدد	۸۷,۶۷۳	۰	۸۷,۶۷۳	۱۳۲,۲۲۱
بانک گردشگری-کوتاه مدت	متعدد	۷۳,۶۰۰	۰	۷۳,۶۰۰	۶۲۳,۹۸۹,۵۰۹
بانک ملت-کوتاه مدت	متعدد	۶۷,۷۱۶	۰	۶۷,۷۱۶	۳۰۱,۱۶۶
بانک آینده -کوتاه مدت	متعدد	۵,۰۹۷	۰	۵,۰۹۷	۱۰,۸۴۳
بانک شهر-بلند مدت	متعدد	۰	۰	۰	۲۹۷,۴۳۸,۷۸۸,۴۴۳
بانک ملت-بلند مدت	متعدد	۰	۰	۰	۸۱,۷۲۶,۸۷۷,۹۲۸
جمع		۱,۰۲۳,۲۳۸,۳۹۹,۲۱۸	(۸۱۷,۱۰۱,۱۵۸)	۱,۰۲۲,۴۲۱,۲۹۸,۰۶۰	۷۰۴,۵۹۶,۱۴۴,۷۹۴

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۰- سایردرآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درامد 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. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تنزیل سود سپرده بانکی	۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲	۵۵,۶۵۴,۷۷۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۱۸۱,۵۰۴,۱۸۷
تنزیل سود سهام	۱,۲۴۲	۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷
	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	۱,۴۷۷,۸۹۶,۶۴۹

جزئیات قرارداد های خرید و نگه داری اوراق بهادار

طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگه داری	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سرسید قرارداد منعقده
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	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۹,۰۶۰,۲۹۹	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۷.۰
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	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۴۰۷,۴۹۷	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۹	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۶,۳۹۸,۹۶۵	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۹	۲۹.۰
تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۳,۰۰۳,۹۶۱	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹	۲۹.۰
تامین سرمایه امین	مرابحه س. و توسعه کیش	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۸۷۲,۳۴۹	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	مرابحه س. و توسعه کیش	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۴۹,۴۵۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	مرابحه س. و توسعه کیش	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۲۴,۹۹۶	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۸	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	مرابحه س. و توسعه کیش	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۸,۳۴۰,۰۴۴	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸	۲۹.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۳۰,۵۲۳	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۶.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۳۲,۵۷۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۶.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۱,۴۷۱,۸۰۰	۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۵,۰۲۲,۹۲۱	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸	۲۸.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۷۵,۲۳۳	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۸	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱	۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۷۲۰,۷۸۵	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸	۲۹.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صند۴۱۲	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۴۳۷,۴۸۸	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹	۲۸.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صند۴۱۲	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۵.۰
تامین سرمایه امین	صگل۰۳۹	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۶۳۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۰	۲۶.۰
تامین سرمایه امین	صگل۰۳۹	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۸۴,۲۰۲	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۶.۰
تامین سرمایه امین	صگل۰۳۹	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۷۲۷	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۰	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	صگل۰۳۹	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۷۱۰,۳۴۰	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰	۲۹.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۶۱,۹۸۲	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰	۲۹.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۵۲,۳۲۱	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۰	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۴۷۴,۱۰۵	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صند ۵۰۲	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۱۳۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۹	۲۶.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صند ۵۰۲	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۶۵,۶۵۲	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۹	۲۶.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صند ۵۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۱۵,۳۳۶	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۹	۲۶.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صند ۵۰۲	۷۴۲,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۶۱۴,۱۰۹	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۹	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صند ۵۰۲	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۹۶۲,۶۳۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صند ۵۰۲	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۴۴۳,۹۹۱	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۹	۲۷.۰
تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صند ۵۰۲	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۷۳۶,۰۰۲	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹	۲۹.۰
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	۳۰.۰
تامین سرمایه امین	پارس میکا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۹۹۹,۹۴۴	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳	۳۰.۰
تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۸۸	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸	۲۸.۰
تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۶,۱۸۴,۰۸۰,۰۱۲	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸	۲۷.۵
	جمع			۳۸۶,۸۴۸,۷۶۹,۴۳۳			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	(۳۰,۹۳۰,۵۹۷,۰۱۹)	(۴۶,۱۰۳,۳۵۸,۲۴۴)
متولی صندوق	(۷۵۳,۳۱۹,۸۴۶)	(۹۱۹,۱۷۸,۰۸۰)
حسابرس	(۸۲۱,۲۳۲,۵۰۰)	(۷۱۸,۶۴۸,۵۶۰)
	(۳۲,۵۰۵,۱۴۹,۳۶۵)	(۴۷,۷۴۱,۱۸۴,۸۸۴)

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه برگزاری مجامع	(۴۶,۰۴۲,۹۲۶)	(۱۰,۷۱۰,۰۲۰)
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	(۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	(۸۱۶,۰۴۱,۵۵۵)	(۶۲۸,۶۸۹,۵۴۷)
هزینه آبونمان نرم افزار	(۷,۱۷۹,۷۳۵,۲۸۴)	(۵,۳۸۵,۰۹۴,۸۷۹)
هزینه کارمزد بانکی	(۵۰۴,۳۵۹,۸۵۸)	(۵۰۸,۳۱۵,۶۳۱)
	(۸,۶۸۶,۳۳۷,۱۰۹)	(۶,۷۳۲,۸۱۰,۰۷۷)

۲۳- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سه ماهه اول سال	(۹۱۰,۰۶۱,۷۹۱,۲۴۶)	(۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱)
سه ماهه دوم سال	(۹۴۴,۲۵۲,۱۴۰,۹۱۰)	(۷۲۰,۹۴۴,۰۰۲,۶۰۵)
سه ماهه سوم سال	(۹۷۴,۷۳۸,۴۸۸,۷۴۰)	(۸۴۶,۷۰۵,۰۴۹,۹۵۱)
	(۲,۸۲۹,۰۵۲,۴۲۰,۸۹۶)	(۲,۳۹۰,۷۲۸,۰۶۶,۶۳۷)

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۹۵,۱۹۱,۳۹۶,۶۵۸	۶۱,۷۵۱,۷۳۸,۳۲۶
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۷۱,۶۱۰,۸۶۹,۲۱۹)	(۸۷,۱۶۴,۷۶۰,۳۵۴)
	۲۳,۵۸۰,۵۲۷,۴۳۹	(۲۵,۴۱۳,۰۲۲,۰۲۸)

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به۳۱شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۶- سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
			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	۱,۴۸۷,۰۲۸	۹.۲٪	عادی	۳۳,۴۷۹	۰.۳٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویانفر	وابسته به مدیر صندوق	وثیقه	۵۰	۰.۰٪	وثیقه	۰	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٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	قاسم آلودری	وابسته به مدیر صندوق	وثیقه	۰	۰.۰٪	وثیقه	۵۰	۰.۰٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگه داری اوراق	۳۸۶,۸۴۸,۷۶۹,۴۳۳	طی دوره	۹۵,۴۱۸,۲۷۲,۱۴۱
کارگزاری امین اوید	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	۳۴۱,۶۸۲,۲۸۲	طی دوره	۰
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳۰,۹۳۰,۵۹۷,۰۱۹	طی دوره	(۳۰,۹۳۰,۵۹۷,۰۱۹)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۸۲۱,۲۳۲,۵۰۰	طی دوره	(۸۲۱,۲۳۲,۵۰۰)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۳۱۴,۹۶۳,۶۸۶	طی دوره	(۳۱۴,۹۶۳,۶۸۶)
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی	کارمزد متولی	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰		(۲۷۳,۱۵۰,۶۸۲)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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