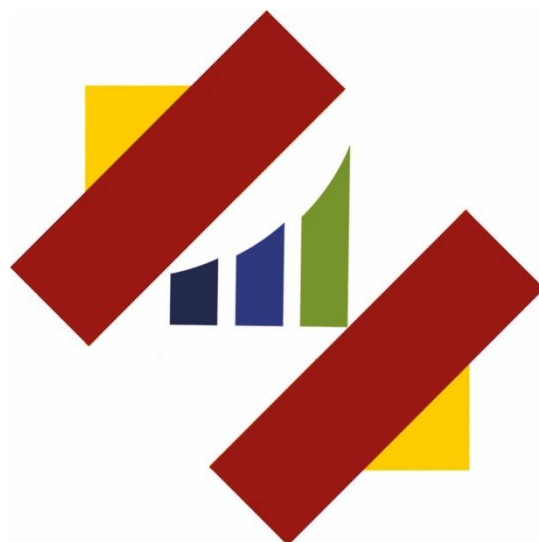
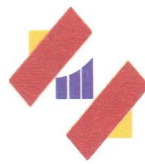




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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
۱۰-۲۶	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تایید سرمایه‌گذاری امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۵۸۳

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, Ghoobadian 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: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

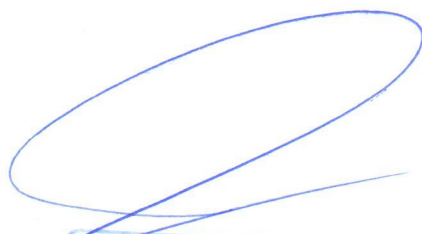
(مبالغ به ریال)

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۲۴۷,۱۸۴,۹۲۸,۲۷۴	۱,۱۳۹,۵۹۷,۲۹۹,۷۶۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۳۲,۸۱۹,۳۷۶,۶۷۲	.
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۳,۱۳۲,۷۸۰,۲۲۳,۳۴۰	۴,۷۸۳,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۱,۸۱۲,۲۰۶,۱۴۲,۲۵۴	۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۲۵۷
حساب های دریافتی	۹	۱۴۴,۹۰۱,۰۹۵,۹۰۲	۱۴۷,۷۸۲,۴۲۰,۴۶۹
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۶۸۶,۹۱۸,۸۳۸	۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹
جمع دارایی ها		۱۶,۴۷۱,۵۷۸,۶۸۵,۲۸۰	۱۶,۶۴۶,۶۴۷,۲۹۱,۵۲۹

بدهی ها:

جاری کارگزاری	۱۱	.	۲۹۱,۱۷۲,۱۰۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۴۴,۶۲۷,۸۳۸,۱۰۹	۱۱۳,۰۷۵,۹۰۷,۸۲۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۴۳,۸۳۹,۴۸۸,۴۲۴	۲۱,۴۸۲,۵۲۲,۸۳۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱,۰۳۰,۳۳۲,۴۲۲,۵۸۸	۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹
جمع بدهی ها		۱,۱۱۸,۷۹۹,۷۴۹,۱۲۱	۱,۶۴۲,۷۵۳,۲۳۶,۸۱۹
خالص دارایی ها	۱۵	۱۵,۳۵۲,۷۷۸,۹۳۶,۱۵۹	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۰۹,۸۶۴	۱,۰۰۷,۸۰۹

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


تأمین سرمایه امین
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳


شرکت مشاور سرمایه گذاری
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
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۹۰,۰۸۵,۶۶۲,۳۲۰	۶۵۲,۶۷۲,۷۴۱,۹۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۲۱۷,۸۰۲,۶۴۴,۹۵۶)	(۷۳۵,۸۳۳,۰۶۰,۵۱۵)
سود سهام	۱۸	۸۶,۹۷۵,۳۴۰,۲۷۸	۲۵۰,۴۲۵,۸۱۷,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۳,۸۳۱,۹۳۷,۹۶۹,۰۵۶	۳,۰۹۳,۶۳۱,۸۰۰,۰۰۴
سایر درآمدها	۲۰	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	۱,۴۸۰,۲۹۷,۰۴۹
جمع درآمدها		۳,۸۹۱,۷۰۰,۸۸۴,۳۲۲	۳,۲۶۲,۳۷۷,۵۹۶,۲۸۰
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴۵,۳۱۰,۷۵۷,۴۷۷)	(۵۷,۱۷۶,۶۳۹,۵۸۵)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۲,۵۹۳,۶۷۷,۹۲۱)	(۹,۰۷۶,۷۴۰,۲۶۱)
جمع هزینه ها		(۵۷,۹۰۴,۴۳۵,۳۹۸)	(۶۶,۲۵۳,۳۷۹,۸۴۶)
سود خالص		۳,۸۳۳,۷۹۶,۴۴۸,۹۲۴	۳,۱۹۶,۱۲۴,۲۱۶,۴۳۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۵.۰۲٪	۲۲.۵۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۵.۰۱٪	۲۱.۴۵٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۴,۸۸۷,۶۳۸	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۰,۳۲۰,۲۱۸	۱۰,۳۲۰,۲۱۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۰,۰۰۵,۰۳۳)	(۱۰,۰۰۵,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۳,۸۳۳,۷۹۶,۴۴۸,۹۲۴
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۳	(۳,۸۱۳,۴۰۸,۰۱۰,۹۸۰)
تعدیلات	۲۴	۱۳,۳۱۱,۴۴۳,۵۰۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۵,۲۰۲,۸۲۳	۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

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

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 بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، کلیه اوراق 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 نشانی www.aminansar.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. طبق ماده ۳۴ اساسنامه در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها 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 سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش است که در سال ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ در اداره ثبت شرکت‌ها تهران به ثبت رسیده در مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ 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 واحد ۱۹.

حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ صندوق 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 اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی 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 سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری 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 "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه‌گذاری" 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 محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- 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 گواهی 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.

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 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 هزینه‌های صندوق

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق و سایر هزینه‌ها سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد 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 (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۱,۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۶۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سالانه به مبلغ ۰.۰۰۰۰۰۵ 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 و در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			درصد		
سرمایه گذاریها	۲۱۷,۴۳۷,۳۳۰,۳۳۷	۲۷۲,۲۷۵,۸۹۱,۴۳۲	۱.۶۵٪	۲۱۷,۴۳۷,۳۳۰,۳۳۷	۲۵۵,۶۹۴,۸۸۰,۹۵۹
فلزات اساسی	۱۱۲,۷۹۳,۷۶۲,۷۸۸	۲۴۲,۳۲۸,۵۹۲,۹۲۸	۱.۴۷٪	۱۱۲,۷۹۳,۷۶۲,۷۸۸	۲۰۳,۱۹۱,۷۸۹,۰۲۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۴۰,۳۶۶,۷۱۲,۲۹۲	۱.۴۶٪	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۹۵,۳۰۳,۶۰۹,۴۱۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۶۶,۵۲۴,۸۳۱,۰۵۸	۱۸۵,۹۱۶,۳۴۳,۴۷۲	۱.۱۳٪	۱۶۶,۵۲۴,۸۳۱,۰۵۸	۲۰۴,۱۸۰,۹۲۳,۳۴۳
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۸۵,۸۵۷,۱۹۹,۵۸۵	۱.۱۳٪	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۱۱,۲۶۸,۹۴۵,۶۹۸
استخراج کانه های فلزی	۳۶,۶۵۰,۴۳۵,۰۴۲	۶۴,۲۹۷,۸۴۶,۲۳۷	۰.۳۹٪	۳۶,۶۵۰,۴۳۵,۰۴۲	۵۵,۶۹۴,۷۹۳,۷۲۰
محصولات شیمیایی	۵۹,۸۱۶,۶۸۴,۹۲۴	۴۵,۸۱۵,۶۰۲,۸۵۹	۰.۲۸٪	۵۹,۸۱۶,۶۸۴,۹۲۴	۴۴,۹۴۰,۶۴۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۸۳	۰.۰۶٪	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۴,۲۰۱,۹۳۴,۶۳۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۷۳۹,۳۸۶	۰.۰۰٪	۳,۶۲۹,۹۸۴	۱۵,۴۸۲,۳۲۹
	۱,۱۶۵,۴۶۷,۵۹۰,۸۶۲	۱,۲۴۷,۱۸۴,۹۲۸,۲۷۴	۷.۶٪	۱,۱۰۱,۸۷۲,۳۱۱,۴۹۸	۱,۱۳۹,۵۹۷,۲۹۹,۷۶۰
					۶.۸۵٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه گذاری	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۳۲,۸۱۹,۳۷۶,۶۷۲	۰.۸۱٪	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷- سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)					
درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ سود	
درصد		درصد		درصد	
۱۱.۴۱٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بانک گردشگری-بلند مدت
۶.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بانک سپه-بلند مدت
۳.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	بانک پاسارگاد- بلند مدت
۰.۰۰٪	۷۳۲,۴۲۵,۲۹۱	۰.۳٪	۴۹,۳۴۴,۵۱۵,۵۶۱	متعدد	بانک گردشگری-کوتاه مدت
۰.۰۲٪	۲,۵۲۴,۰۶۳,۶۳۳	۰.۲٪	۳۰,۰۰۱,۷۳۵,۳۶۷	متعدد	بانک سپه-کوتاه مدت
۰.۱۱٪	۱۸,۰۳۳,۱۹۱,۸۰۱	۰.۱٪	۱۴,۴۶۴,۷۹۸,۷۰۴	متعدد	بانک دی - کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۱,۵۳۴,۸۱۱,۵۱۴	۰.۱٪	۱۰,۷۵۱,۸۵۳,۱۷۵	متعدد	بانک خاورمیانه-کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۴۰۱,۶۰۲,۱۰۹	۰.۰٪	۲,۵۰۷,۵۲۳,۹۰۳	متعدد	بانک ملت-کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۹۳,۲۸۶	۰.۰٪	۶۵۲,۸۷۰,۵۱۲	متعدد	بانک پاسارگاد- کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱,۰۳۲,۳۸۰	۰.۰٪	۵۶,۲۹۹,۴۵۶	متعدد	بانک شهر-کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۴۵,۳۲۹	۰.۰٪	۶۲۶,۶۶۲	متعدد	بانک اقتصاد نوین - کوتاه مدت
۶.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	متعدد	بانک دی - بلند مدت
۲.۱۶٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	متعدد	بانک اقتصاد نوین - بلند مدت
۰.۰۰٪	۲۴۶,۱۵۱	۰.۰٪	۰	متعدد	بانک آینده- کوتاه مدت
۲۸.۷۳٪	۴,۷۸۳,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۴	۱۹.۰٪	۳,۱۳۲,۷۸۰,۲۲۳,۳۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری امنین انصار

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر

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

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

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی و اوراق اجاره و اوراق مرباجه جمع

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
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						
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۴۰۱-۰۷۱۴۰۰	-	۳۹۹,۶۱۰,۹۱۳,۴۴۶	۰	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۲,۴۰۰٪	۳۰۰,۰۱۸,۳۳۵,۶۹۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۴۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲	-	۱۹۹,۵۳۹,۸۲۵,۰۳۳	۰	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۳۳	۱,۳۱٪	۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۴۰۳-۰۴۰۸۲۶۰۰	-	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۰	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۰,۴۱٪	۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۴۰۱-۰۴۱۰۱۵۰۰۱	-	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۰	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۰,۴۰٪	۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳
اوراق اجاره						
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹٪	۳,۲۶۸,۸۹۱,۱۶۷,۲۲۱	۲۳۸,۱۴۳,۹۸۱,۰۵۲	۳,۱۸۵,۱۰۸,۷۴۶,۶۷۷	۲۰,۷۵٪	۳,۵۵۵,۳۷۳,۸۷۱,۹۹۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۸٪	۱,۳۷۱,۳۲۸,۳۸۶,۸۷۵	۷۷,۴۷۴,۶۵۲,۳۳۸	۱,۳۲۱,۸۸۷,۱۹۰,۵۶۳	۷,۹۶٪	۱,۵۶۶,۲۱۳,۶۱۱,۳۵۸
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۱۹٪	۱,۱۰۳,۸۵۹,۸۳۵,۲۹۱	۵۹,۴۲۳,۵۹۴,۸۷۵	۱,۱۰۱۰,۶۸۸,۵۷,۲۶۴	۷,۱۷٪	۱۷,۳۶۴,۸۰۹,۲۰۸
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۱۹٪	۶۵۷,۶۴۰,۰۱۹۰,۷۰۰	۱۵۸,۸۹۸,۳۹۵,۵۱۹	۶۰۷,۹۹۱,۰۵۹,۲۶۹	۳,۹۶٪	۱,۶۳۳,۵۴۲,۶۶۴,۳۶۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۸٪	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۷,۸۲۳,۶۵۳,۰۰۶	۱۷۱,۷۷۸,۳۷۳,۷۲۷	۱,۱۳٪	۱۹۸,۸۰۰,۹۶۲۴,۳۴۶
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۰٪	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۳۵۰	۳,۵۰۲,۳۹۶,۷۳۵	۴۷,۵۹۴,۴۰۳,۶۱۰	۰,۳۱٪	۴۷,۵۹۴,۴۰۳,۶۰۸
صکوک اجاره کل گهر ۳۹-۳۰۳ماهه ۲۰٪	۲۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۵۱,۶۸۹,۰۱۰,۱۱۴
اوراق مرباجه						
مرباجه عام دولت ۱۲۰-شخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸٪	۱,۳۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۴۰,۳۳۲,۹۵۹	۱,۳۲۲,۱۳۱,۳۰۲,۹۳۲	۹,۰۷٪	۰
مرباجه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۸٪	۹۱۰,۰۵۷,۵۶۲,۵۰۰	۲۹,۱۷۹,۳۶۹,۰۸۲	۸۴۸,۰۳۰,۸۲۵,۳۳۲	۵,۵۳٪	۶۶۱,۷۱۲,۷۹۷,۳۸۳
مرباجه عام دولت ۱۰۸-شخ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸٪	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۳,۱۹۳	۵۸,۷۱۰,۳۴۶,۷۹۶	۷۱۵,۵۹۱,۳۴۵,۵۴۶	۴,۶۶٪	۶۶۳,۰۴۹,۹۰۴,۸۰۵
مرباجه عام دولت ۱۱۶-شخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۲۷	۳۴,۹۱۸,۷۱۴,۰۳۷	۶۲۰,۷۷۴,۷۱۲,۳۸۷	۴,۰۴٪	۷۲۸,۵۹۵,۴۰۹,۹۲۳
مرباجه عام دولت ۱۳۹-شخ ۱۴۰۸/۰۸/۰۳	۲۰,۵٪	۴۸۶,۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۱,۹۴۵,۶۸۰	۵۰۰,۰۱۸,۰۵۶,۰۳۹	۳,۲۶٪	۵۲۷,۳۹۴,۸۱۹,۰۲۷
مرباجه عام دولت ۱۲۶-شخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۳۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۱۳,۸۹۶,۹۳۷,۶۶۱	۳۰۶,۰۱۳,۹۸۱,۸۴۸	۱,۹۹٪	۳۹۴,۸۷۹,۹۸۱,۳۷۳
مرباجه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۲۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۹۲۹,۸۸۳	۳۳۷,۷۷۵,۱۴۸,۶۳۳	۱,۵۵٪	۳۳۷,۸۱۰,۳۶۰,۷۶۹
مرباجه عام دولت ۱۸۰-شخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۳٪	۱۵۳,۷۰۵,۲۷۱,۵۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۳,۸۶۴۸	۱۶۲,۳۴۵,۷۲۳,۰۴۸	۱,۰۶٪	۰
جمع		۱۱,۸۸۴,۵۳۳,۹۲۳,۴۸۷	۶۲۰,۴۴۸,۲۶۸,۹۲۶	۱۱,۸۱۲,۲۰۶,۱۴۲,۲۵۴	۷۶,۹۴٪	۱۰,۵۷۴,۸۵۰,۰۸۹,۳۵۷

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 خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مرباجه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸۵,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۱۷۰,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۳۸	(۹,۹۰)	۱۵۳,۹۸۳,۵۳۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مرباجه عام دولت ۱۱۶-شخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۸۱۲,۰۰۰	۷۹۰,۸۰۰	۶۴۶,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۲۱۳	(۹,۳۱)	۵۸۵,۹۶۲,۲۰۴,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱,۳۷۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰)	۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۶۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰)	۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰)	۳,۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۱۲۱۸۲۰۰	۹۵۰,۳۵۰	۱,۱۵۷,۵۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۳۲۵	(۱۰۰,۰۰)	۱,۰۴۱,۸۳۵,۹۵۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مرباجه عام دولت ۱۰۸-شخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۳۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰)	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مرباجه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۹۱۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰)	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
مرباجه عام دولت ۱۲۰-شخ ۱۴۰۴/۱۷/۲۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۹۴۶,۴۷۰	۱,۳۹۶,۰۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۹۷	(۲,۳۴)	۱,۳۶۳,۳۳۸۰۰۷۵,۰۰۰	نگه داری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی					
(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
	درصد				
۱,۳۹۵,۰۶۹,۱۵۸	۰.۰۱٪	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۹-۱ سود دریافتنی سهام
۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰	۰.۰۷٪	۱۲,۰۱۰,۲۳۳,۲۴۳	(۱۸۵,۳۲۴,۰۱۴)	۱۲,۱۹۵,۵۵۷,۲۵۷	۹-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۶,۳۱۱,۳۵۱,۳۳۱	۰.۸۰٪	۱۳۱,۴۹۶,۰۹۵,۶۵۹	۰	۱۳۱,۴۹۶,۰۹۵,۶۵۹	دریافتنی از مدیر
۱۴۷,۷۸۲,۴۲۰,۴۶۹	۰.۸۸٪	۱۴۴,۹۰۱,۰۹۵,۹۰۲	(۱۸۵,۳۲۴,۰۱۴)	۱۴۵,۰۸۶,۴۱۹,۹۱۶	جمع

۹-۱ سود دریافتنی سهام					
(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
	درصد				
۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۳۰۲,۱۵۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	داروسازی دانا
۱,۳۹۵,۰۶۹,۱۵۸	۰.۰۱٪	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	جمع

۹-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی سپرده بانکی					
(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	درصد از کل دارایی ها	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
	درصد				
۱۴,۰۳۳,۵۹۵,۷۲۲	۰.۰۲٪	۳,۹۹۵,۱۶۶,۷۵۱	(۹۶,۶۳۶,۵۲۵)	۴,۰۹۱,۸۰۳,۲۷۶	بانک گردشگری
۷,۷۱۰,۰۸۹,۷۳۳	۰.۰۱٪	۱,۶۲۸,۳۵۳,۰۲۷	(۱۳,۶۵۲,۳۳۱)	۱,۶۴۲,۰۰۵,۳۵۸	بانک پاسارگاد
۶,۴۰۴,۰۰۷,۵۷۲	۰.۰۴٪	۶,۳۸۶,۷۱۳,۴۶۵	(۷۵,۰۳۵,۱۵۸)	۶,۴۶۱,۷۴۸,۶۲۳	بانک سپه
۶,۵۸۰,۸۴۸,۲۱۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	بانک دی
۵,۳۴۷,۴۵۸,۷۴۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۴۰,۰۷۵,۹۹۹,۹۸۰	۰.۰۷٪	۱۲,۰۱۰,۲۳۳,۲۴۳	(۱۸۵,۳۲۴,۰۱۴)	۱۲,۱۹۵,۵۵۷,۲۵۷	جمع

۱۰- سایر دارایی ها					
سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. براساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت (مبالغ به ریال)					
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال	مخارج نرم افزار
۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸	۶۶۴,۴۵۲,۴۴۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۱,۹۹۳,۳۲۰)	۱,۳۵۲,۴۵۹,۱۲۸	کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
۳۸۴,۹۶۰,۶۱۵	۳۸۴,۹۶۰,۶۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۵۰۰,۹۰۵)	۳۳۴,۴۵۹,۷۱۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶	۱۴۰,۱۵۷,۴۸۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۰,۱۵۷,۴۸۶)	۰	مخارج برگزاری مجامع
۰	۰	۸۰,۸۳۵,۷۷۵	(۸۰,۸۳۵,۷۷۵)	۰	جمع
۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹	۱,۱۸۹,۵۷۰,۵۴۹	۷,۴۳۰,۸۳۵,۷۷۵	(۶,۹۲۳,۴۸۷,۴۸۶)	۱,۶۸۶,۹۱۸,۸۳۸	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
(۴۹۶,۸۹۷,۶۹۹)	۴,۷۱۷,۳۸۶,۳۹۷,۴۹۱	(۴,۷۱۶,۸۸۹,۴۹۹,۷۹۲)	۰
۲۰۵,۷۲۵,۵۹۸	۰	(۲۰۵,۷۲۵,۵۹۸)	۰
(۲۹۱,۱۷۲,۱۰۱)	۴,۷۱۷,۳۸۶,۳۹۷,۴۹۱	(۴,۷۱۷,۰۹۵,۲۲۵,۳۹۰)	۰

کارگزاری امین آوید

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزاری بانک انصار

جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۴۱,۴۶۸,۴۶۵,۰۳۴	۱۱۱,۶۱۵,۹۰۷,۸۲۵
۱,۳۴۴,۳۷۳,۰۸۵	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۶۲۷,۸۳۸,۱۰۹	۱۱۳,۰۷۵,۹۰۷,۸۲۵

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۲,۹۴۹,۷۶۹,۱۶۰	۳,۴۶۰,۷۶۵,۹۳۵
۵,۷۲۸,۳۶۲	۶۷۲۰۷۴۴
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۵۶۰,۰۰۰
۲۶,۲۶۴,۴۰۸,۰۴۶	۱۳,۷۲۴,۵۵۸,۷۷۲
۴,۲۸۹,۵۸۲,۸۵۶	۲,۸۸۳,۹۱۷,۳۸۳
۴۳,۸۳۹,۴۸۸,۴۲۴	۲۱,۴۸۲,۵۲۲,۸۳۴

بابت ابطال

بابت مابه التفاوت صدور

بابت درخواست صدور

بابت سود صندوق

بابت حساب مسدود

جمع

۱-۱۳) مبلغ فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تسویه شده است

۲-۱۳) مبلغ فوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تسویه شده است

۳-۱۳) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ صدور واحد انجام شده است.

۴-۱۳) مبلغ فوق مربوط به سودهای عودت داده شده است که علت آن ایراد حساب سرمایه گذار می باشد

۵-۱۳) مبلغ فوق مربوط به حساب سرمایه گذاران فوت شده می باشد که وراثت هنوز تعیین تکلیف نکرده اند.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

(مبالغ به ریال)		یادداشت	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲	۶,۰۳۹,۳۵۱,۹۰۲		ذخیره تصفیه
۱,۴۹۹,۳۷۵,۲۵۴,۷۶۹	۱,۰۱۶,۳۵۳,۷۰۷,۴۵۱	۱۴-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱,۰۳۶,۲۱۸,۲۷۱	۱,۲۷۵,۷۹۰,۱۰۹		ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	۲,۷۰۴,۹۱۸,۱۰۸		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۱۶,۴۳۸,۹۸۹	.		واریزی نامشخص
.	۳,۹۵۸,۶۵۵,۰۱۸		پیش دریافت سود اوراق
۱,۵۰۷,۹۰۳,۶۳۴,۰۵۹	۱,۰۳۰,۳۳۲,۴۲۲,۵۸۸		جمع

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، هر کدام کوچک تر باشد) از خالص ارزش دارایی های روز صندوق نسبت به زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

۱۵- خالص دارایی ها

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

(مبالغ به ریال)			
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد		تعداد	
۱۴,۹۹۳,۸۱۵,۹۶۵,۷۲۵	۱۴,۸۷۷,۶۳۸	۱۵,۳۴۲,۶۸۰,۲۹۹,۲۵۷	۱۵,۱۹۲,۸۲۳
۱۰,۰۷۸,۰۸۸,۹۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۸,۶۳۶,۹۰۲	۱۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۳,۸۹۴,۰۵۴,۷۱۰	۱۴,۸۸۷,۶۳۸	۱۵,۳۵۲,۷۷۸,۹۳۶,۱۵۹	۱۵,۲۰۲,۸۲۳
			جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)
۱-۱۶	۱۹,۹۷۵,۱۱۲,۵۱۹	۱۵,۹۳۱,۲۶۴,۰۸۱
۲-۱۶	۱۸,۵۸۸,۹۱۳,۰۶۰	۳۰۷,۵۲۳,۶۹۳
۳-۱۶	۱۵۱,۵۲۱,۶۳۶,۷۴۱	۶۳۶,۴۳۳,۹۵۴,۱۹۹
	۱۹۰,۰۸۵,۶۶۲,۳۲۰	۶۵۲,۶۷۲,۷۴۱,۹۷۳

۱-۱۶- 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
ح . تامین سرمایه امین	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴	(۷۸,۴۳۴,۱۶۵,۰۵۸)	۰	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	۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۵۷۲,۴۸۵	۱,۳۲۵,۳۰۲,۷۷۵	(۱,۰۰۹,۰۰۵,۶۳۲)	۰	۳۱۶,۲۹۷,۱۴۳	۳,۸۷۸,۸۱۰,۲۱۱
بیمه البرز	۱	۲,۶۱۱	(۲,۵۴۴)	(۱۳)	۵۳	۰
بانک کارآفرین	۲	۴,۹۴۸	(۴,۸۷۶)	(۳)	۴۴	۴۹,۷۴۶,۰۴۹,۸۵۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱	۸,۸۳۰	(۸,۸۱۳)	۰	۱۷	(۲,۳۰۳,۱۵۸,۹۰۵)
فولاد خوزستان	۲	۸,۰۴۶	(۸,۰۱۱)	(۴۰)	(۱۱)	(۱۱۵,۶۳۱,۴۷۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۱۳,۵۴۰	(۱۴,۰۷۸)	۰	(۵۳۸)	۱۳۵,۵۳۵,۶۲۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲	۹,۲۲۲	(۹,۲۳۸)	(۴۶)	(۶۹)	(۱۰,۹۲۵,۱۴۴,۲۲۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲	۲,۱۲۰	(۸,۲۸۸)	۰	(۶,۱۶۸)	۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴
ح.بیمه البرز	۴,۹۳۴,۳۴۷	۷,۴۱۷,۹۸۰,۷۳۹	(۷,۷۳۸,۴۹۶,۹۰۷)	(۷,۰۴۶,۹۳۰)	(۳۶۴,۶۵۳,۰۰۰)	۰
ح . گروه مالی صبا تأمین	-	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲
شرکت سنگ آهن گهرزمین	-	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۱۲,۴۵۷,۳۵۹
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۵,۹۶۶,۰۹۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۷,۶۳۴,۶۹۷
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۱,۳۲۳,۶۹۵
تأمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۰۴۲,۷۸۹
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۲۶۲,۷۱۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹
بهنوش ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۵۰۶,۷۴۲
ح . فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۴۳,۶۶۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۶,۹۱۲
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۱۷۸
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۴,۱۶۴,۰۷۳)
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۷,۳۷۳,۳۳۷)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲۷,۱۳۸,۱۹۲)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۶۵,۰۵۴,۱۲۵)
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)
گروه مالی صبا تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۱۷۹,۹۸۶,۷۶۲)
جمع	۱۱۶,۱۸۸,۵۹۲,۲۱۷	(۹۶,۰۸۵,۷۰۴,۳۶۱)	(۲۰,۴۰۱,۲۷۴)	(۱۰۷,۳۷۴,۰۶۳)	۱۹,۹۷۵,۱۱۲,۵۱۹	۱۵,۹۳۱,۲۶۴,۰۸۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۶,۴۴۳,۰۰۰	۴۹۱,۵۰۶,۷۴۱,۰۰۰	(۴۷۲,۷۶۷,۵۷۱,۶۴۰)	(۱۵۰,۲۵۶,۳۰۰)	۱۸,۵۸۸,۹۱۳,۰۶۰	۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۵۲۳,۶۹۳
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۸,۹۱۳,۰۶۰	۳۰۷,۵۲۳,۶۹۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۹۸۰,۲۲۸,۴۱۶)	(۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	(۴۹,۷۵۰,۰۰۰)
۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۲,۹۱۹,۱۰۲,۰۱۸)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۲,۷۱۴,۰۰۹,۸۸۴
۳۵۹,۴۲۹	۳۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۳,۲۰۷,۸۹۷,۴۸۵)	(۵۷,۶۴۶,۵۰۵)	۳۶,۱۶۳,۴۵۶,۰۱۰	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰
۵۶,۹۱۹	۵۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۸۹,۷۷۰,۵۵۰)	(۳۴۸,۶۳۳)	۵,۸۲۸,۸۸۰,۸۱۷	.
۱۵,۰۰۰	۱۳,۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰	(۱۴,۲۴۰,۵۴۸,۳۸۶)	(۲,۵۲۱,۲۶۶)	(۳۳۲,۶۱۹,۶۵۲)	.
-	.	.	.	.	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۱,۰۶۳
-	.	.	.	.	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵
-	.	.	.	.	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵
-	.	.	.	.	۱,۹۴۶,۸۶۶,۱۶۹
-	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	.	.	.	.	۱۷,۲۱۸,۵۶۹
-	.	.	.	.	(۳۸,۸۹۴,۸۱۱)
-	.	.	.	.	(۶۱,۲۷۹,۲۸۵)
-	.	.	.	.	(۹۸,۱۲۵,۰۰۰)
جمع	۲,۳۰۰,۲۵۸,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۱۴۸,۴۳۷,۵۴۶,۸۵۵)	(۲۹۹,۲۶۶,۴۰۴)	۱۵۱,۵۲۱,۶۳۶,۷۴۱	۶۳۶,۴۳۳,۹۵۴,۱۹۹

صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن

اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن

صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪

مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲

سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲

صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن

مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪

صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)
۱۷-۱	(۵۸,۷۸۱,۱۹۱,۸۷۹)	(۵۵,۵۳۸,۳۶۲,۷۶۰)
۱۷-۲	۲,۱۶۲,۱۳۷,۰۶۵	۰
۱۷-۳	(۱۶۱,۱۸۳,۵۹۰,۱۴۲)	(۶۸۰,۲۹۴,۶۹۷,۷۵۵)
	(۲۱۷,۸۰۲,۶۴۴,۹۵۶)	(۷۳۵,۸۳۳,۰۶۰,۵۱۵)

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)
۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۲۴۱,۸۰۵,۴۵۴,۷۴۸	(۲۲۷,۰۴۳,۱۴۸,۶۶۷)	(۲۲۹,۷۱۵,۱۸۲)	(۱,۲۰۹,۰۲۷,۲۷۴)	۱۳,۲۲۳,۵۶۳,۶۲۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)
۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۸۶,۹۶۹,۶۶۹,۱۲۰	(۱۸۴,۲۰۸,۹۷۷,۰۵۱)	(۱۷۷,۶۲۱,۱۸۶)	(۹۳۴,۸۴۸,۳۴۶)	۱,۶۴۸,۲۲۲,۵۳۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)
۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۸۶۲)	(۶,۸۸۸)	(۳۶,۳۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	(۴,۲۹۴,۲۹۶)	(۴,۱۰۴)	(۲۱,۶۰۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۲,۳۸۵)	(۹,۲۱۵)	(۴۸,۵۰۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	(۱۱,۰۷۳,۷۶۵)	(۱۰,۷۳۵)	(۵۴,۵۰۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰)	(۱۲,۱۶۰)	(۶۴,۰۰۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۶۲۴)	(۶,۹۲۶)	(۳۶,۴۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰)	(۱۱,۷۸۰)	(۶۲,۰۰۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	(۴,۲۶۴,۴۷۴)	(۴,۰۷۶)	(۲۱,۴۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰,۰۰۰	(۲۱,۹۵۸,۵۶۴)	(۲۰,۹۸۶)	(۱۱۰,۴۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۸,۵۴۴)	(۱۳,۰۰۶)	(۶۸,۴۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	(۶,۲۹۴,۳۳۶)	(۶,۰۱۴)	(۳۱,۶۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۴,۱۰۵,۵۶۹)	(۱۳,۴۸۱)	(۷۰,۹۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	(۶,۱۳۳,۲۸۸)	(۵,۸۶۲)	(۳۰,۸۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵)	(۹,۷۸۵)	(۵۱,۵۰۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	(۱۳,۲۴۰,۷۴۶)	(۱۲,۶۵۴)	(۶۶,۶۰۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۲۸۴,۳۵۵)	(۴,۰۹۵)	(۲۱,۵۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۳۰۴,۲۳۶)	(۴,۱۱۴)	(۲۱,۶۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۴۷۶)	(۴,۸۷۴)	(۲۵,۶۵۰)	۰	سود (زیان)
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۴,۱۹۷)	(۱۲,۱۰۳)	(۶۲,۷۰۰)	۰	سود (زیان)
۶۹۹	۵,۷۷۳,۷۰۰	(۶,۲۵۳,۱۵۶)	(۵,۴۸۵)	(۲۸,۸۶۹)	(۵۱۳,۷۷۰)	۲۵۷,۹۴۵
۱۵,۹۳۶	۴۰,۹۸۷,۳۹۲	(۴۱,۳۱۲,۱۹۰)	(۳۸,۹۳۸)	(۲۰۴,۹۳۷)	(۵۶۸,۶۷۳)	(۱۵۱,۰۳۱)
۱۶۶,۶۳۱	۱۰,۳۸۲,۷۷۷,۶۱۰	(۱۰,۵۹۵,۰۲۹,۹۸۰)	(۹,۸۶۳,۶۳۹)	(۵۱,۹۱۳,۸۸۸)	(۲۷۴,۰۲۹,۸۹۷)	(۱۴۵,۷۱۲,۵۲۴)
۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۸,۹۰۷,۰۳۹,۴۵۶	(۱۲۰,۸۰۳,۳۹۲,۵۳۹)	(۱۱۲,۹۶۲,۰۲۶)	(۵۹۴,۵۳۶,۹۷۷)	(۲۶۰,۳۰۴,۹۶۰,۸۶)	(۱,۹۷۷,۳۰۰,۶۸۱)
۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۷,۵۷۸,۴۳۷,۲۹۲	(۲۰,۲۷۸,۰۵۹,۱۱۶)	(۱۶,۶۹۹,۵۱۵)	(۸۷,۸۹۲,۱۸۶)	(۲,۸۰۴,۳۱۳,۵۲۵)	(۵,۱۵۱,۷۴۸,۶۲۲)
۴,۱۵۷,۴۸۲	۴۷,۱۰۴,۲۷۱,۰۶۰	(۵۰,۱۵۵,۹۵۰,۷۴۶)	(۴۴,۷۴۹,۰۵۸)	(۲۳۵,۵۲۱,۳۵۵)	(۳,۳۳۱,۹۵۰,۰۹۹)	(۱۲,۶۴۴,۹۶۷,۹۲۳)
۱,۷۶۵,۰۰۰	۴۶,۰۴۸,۸۵۰,۰۰۰	(۴۹,۸۱۳,۴۰۶,۸۴۸)	(۴۳,۷۴۶,۰۴۸)	(۲۳۰,۲۴۴,۲۵۰)	(۴۰,۵۷۵,۴۷۵,۰۶)	۰
۱۵۸۰,۲,۴۱۳	۵۱,۵۹۴,۸۷۸,۴۴۵	(۵۶,۹۱۸,۲۷۳,۷۸۰)	(۴۹۰,۱۵۱,۱۳۵)	(۲۵۷,۹۷۴,۳۹۲)	(۵,۶۳۰,۳۸۴,۸۶۲)	(۳,۵۷۳,۳۸۶,۶۲۵)
۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۳۷۱,۰۰۳,۳۴۸)	(۱۸۲,۵۷۴,۹۹۰)	(۹۶۰,۹۲۱,۰۰۰)	(۸,۳۳۰,۳۲۸,۳۳۸)	(۸,۱۵۱,۸۰۹,۲۴۴)
۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۷۴,۷۳۱,۱۶۹,۸۸۰	(۸۴,۱۰۴,۸۴۹,۳۸۶)	(۷۰,۹۹۴,۶۱۱)	(۳۷۳,۶۵۵,۸۴۹)	(۹,۸۱۸,۳۲۹,۹۶۶)	(۴,۷۶۰,۴۰۱,۴۴۴)
۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۶۸,۱۲۱,۷۷۱,۵۶۰	(۸۲,۷۶۲,۸۲۹,۱۴۲)	(۶۴,۷۱۵,۶۸۳)	(۳۴۰,۶۰۸,۸۵۸)	(۱۵۰,۴۶,۳۸۲,۱۲۳)	(۱۵,۷۸۳,۳۹۰,۹۱۳)
۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۹۸,۹۸۳,۹۱۰,۰۵۴	(۲۱۹,۶۵۵,۱۸۸,۹۸۵)	(۱۸۹,۰۳۴,۷۱۵)	(۹۹۴,۹۱۹,۵۵۰)	(۲۱,۸۵۵,۲۳۳,۱۹۶)	(۸۰۹,۴۷۶,۷۵۶)
-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۵,۶۷۰,۳۹۱
۱,۲۵۴,۶۵۰,۰۹۶,۳۵۷	(۱,۳۰۵,۹۶۶,۱۲۰,۱۵۵)	(۱,۱۹۱,۹۱۷,۶۰۰)	(۶,۲۷۳,۲۵۰,۴۸۱)	(۵۸,۷۸۱,۱۹۱,۸۷۹)	(۵۵,۵۳۸,۳۶۲,۷۶۰)	

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۴,۴۰۹	۱۳۲,۸۱۹,۳۹۶,۶۷۲	(۱۳۰,۶۵۷,۲۳۹,۶۰۷)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۲,۱۶۲,۱۳۷,۰۶۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
						سود (زیان)
						۰

صندوق امین اوید

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اسنادخزانه-م-۷بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	۴۵۸,۰۰۰	۳۶۸,۵۱۱,۳۸۰,۰۰۰	(۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۰)	(۶۶,۷۹۲,۶۸۸)	۶۸,۳۲۶,۲۵۱,۶۲۲
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶	۷۳۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱)	(۱۱۹,۰۸۱,۲۵۰)	۵۲,۷۰۲,۲۸۵,۹۷۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۹۸۳,۰۴۳,۸۷۳)	(۵۲,۹۵۵,۸۱۳)	۱۲,۱۳۴,۰۰۰,۳۱۴
اسنادخزانه-م-۹بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	۸۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵)	(۱۱,۳۶۷,۸۵۵)	۱۱,۵۹۷,۰۱۷,۶۶۰
اسنادخزانه-م-۵بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۸۲,۰۰۰	۶۲,۰۲۱,۵۲۰,۰۰۰	(۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳)	(۱۱,۲۴۱,۴۰۱)	۱۱,۳۲۰,۵۰۷,۷۸۶
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴۰۴۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۷۰۵,۲۷۱,۵۰۰)	(۲۸,۳۱۵,۶۰۰)	۳,۴۹۰,۴۱۲,۹۰۰
اسنادخزانه-م-۴بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۳۵۰,۰۳۷	۲۰۰,۹۷۰,۲۴۳,۱۸۰	(۱۹۹,۵۳۹,۸۲۵,۰۳۳)	(۳۶,۴۲۵,۸۵۷)	۱,۳۹۳,۹۹۲,۲۹۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۷۱,۸۰۰	۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۶۳۵,۶۰۸,۶۶۳)	(۲۰۷,۴۶۲,۳۷۵)	۷۷۶,۹۲۸,۹۶۲
صکوک اجاره خوارزم ۱۱-۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵)	(۷,۹۹۳,۱۲۵)	.
مراجعه پارس میکاکیش ۰۸-۰۶۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰)	(۴۰,۷۸۱,۲۵۰)	.
اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۵,۹۶۷,۰۹۹,۵۶۹)	(۵۳۴,۲۳۴,۳۷۵)	(۹,۰۰۱,۳۳۳,۹۴۴)
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۵۱۵,۰۰۰	۴۷۶,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۹۲۵,۴۹۶,۱۸۸)	(۸۶,۳۸۹,۶۴۱)	(۱۲,۳۷۹,۳۸۵,۸۲۹)
مراجعه س. و توسعه کیش ۰۷۲۴-۱۴۰۵	۹۱۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۸,۹۰۲,۹۳۱,۲۵۰)	(۱۴۸,۴۴۳,۷۵۰)	(۲۰,۰۵۱,۳۷۵,۰۰۰)
اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲-۱۴۰۴۰۳	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۸۲,۵۳۰,۰۰۰	(۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۲۰۰)	(۲۷,۹۰۹,۳۳۴)	(۲۶,۹۷۶,۹۸۹,۵۳۴)
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۳,۳۳۸,۰۷۵,۰۰۰	(۱,۳۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴۷,۱۰۵,۰۲۷)	(۳۲,۰۵۳,۵۳۰,۰۲۷)
صکوک اجاره صندوق ۰۵۰۲-بدون ضامن	۶۵۸,۰۰۰	۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۶,۴۴۸,۸۵۶,۳۶۵)	(۱۰۷,۳۳۶,۲۵۰)	(۵۴,۳۵۶,۱۹۲,۶۱۵)
صکوک اجاره صندوق ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۴۱,۸۳۵,۰۹۵,۰۰۰	(۱,۰۱۰,۲۰۳,۶۳۱,۱۲۵)	(۱۸۸,۸۳۲,۶۱۱)	(۶۰,۳۹۰,۳۶۸,۷۳۶)
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۵۸۵,۹۶۲,۲۰۴,۰۰۰	(۶۹۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۲۱)	(۱۰۶,۲۰۵,۶۴۹)	(۱۰۷,۷۱۵,۸۱۱,۹۷۰)
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۰۳-۳ماهه ۲۰٪	-	.	.	.	.
مراجعه س. و توسعه کیش ۰۷۲۴-۱۴۰۵	-	.	.	.	.
جمع	۱۱,۱۹۳,۷۸۶,۷۴۷,۱۸۰	(۱۱,۳۵۲,۹۴۱,۴۶۳,۴۷۱)	(۲,۰۲۸,۸۷۳,۸۵۱)	(۱۶۱,۱۸۳,۵۹۰,۱۴۲)	(۶۸۰,۲۹۴,۶۹۷,۷۵۵)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۴۲۰	۲۲,۹۲۱,۸۹۸,۵۸۰	۰	۲۲,۹۲۱,۸۹۸,۵۸۰	۰
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	۰	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	۴,۰۷۴,۳۵۶,۷۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴,۱۵۷,۴۸۲	۹۵۰	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰	۰	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰	۵۷۱,۸۲۶,۲۵۰
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
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۹۰۴,۹۵۷	۶۲۰	۲,۴۲۱,۰۷۵,۱۱۶	۰	۲,۴۲۱,۰۷۵,۱۱۶	۷,۰۹۶,۳۴۷,۳۶۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۷۶۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۰
بهنوش ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۶,۶۳۱	۱,۵۰۰	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۰	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۰,۰۵۸	۷۷	۷۷۴,۴۶۶	۰	۷۷۴,۴۶۶	۱,۰۴۵,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۰۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۵,۲۰۰
شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت	-	۰	۰	۱۳,۹۴۹,۵۱۹	۰	۱۳,۹۴۹,۵۱۹	۳۱,۷۲۷,۴۳۰
آتیه داده پرداز	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰
بانک تجارت	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰
داروسازی دانا	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۱۵۸
سنگ آهن گهرزمین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰
سیمان خزر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیسیم خمین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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
جمع				۸۶,۹۷۵,۳۴۰,۲۷۸	۰	۸۶,۹۷۵,۳۴۰,۲۷۸	۲۵۰,۴۲۵,۸۱۷,۷۶۹

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر 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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
۲,۰۶۵,۰۵۶,۲۲۲,۳۳۲	۲,۴۸۲,۲۷۴,۶۳۸,۱۷۳	۱۹-۱ سود اوراق مشارکت
۱,۰۲۸,۵۷۵,۵۷۷,۶۷۲	۱,۳۴۹,۶۶۳,۳۳۰,۸۸۳	۱۹-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۰۹۳,۶۳۱,۸۰۰,۰۰۴	۳,۸۳۱,۹۳۷,۹۶۹,۰۵۶	جمع

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
(مبالغ به ریال)					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
اوراق مشارکت :					
		درصد			
		۱۸.۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	۰
اوراق اجاره					
		۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۷۸,۲۰۰,۰۵۸,۲۷۰	۴۴,۹۲۳,۹۱۸,۹۷۵
		۱۹.۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۳۵۸,۶۶۹,۲۹۳,۵۱۳	۹۲۶,۱۹۶,۸۲۹,۳۵۸
اوراق صکوک					
		۱۹.۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۸۵۰,۴۷۱,۱۴۲,۴۴۶	۲۲۳,۷۴۱,۹۶۶,۱۲۶
		۱۸.۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۱۸,۹۸۵,۹۶۸,۳۷۶	۴۲۲,۶۱۹,۷۰۵,۵۸۴
		۱۹.۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۴۰,۹۹۷,۲۶۷,۶۶۶	۱۱۱,۲۹۵,۹۵۱,۵۲۴
		۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۵۰	۰
		۱۸.۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۴,۶۶۴,۷۸۱,۲۸۲	۰
		۲۰.۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۵۳۶,۶۳۳,۸۰۵	۱۳,۲۹۸,۴۹۴,۶۴۵
		۲۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲,۹۵۷,۷۴۸,۷۲۶	۱۲,۹۷۷,۶۵۰,۳۸۹
		۱۸.۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰
اوراق مرابحه					
		۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۵۱,۸۵۳,۰۴۸,۱۴۳	۱۹۵,۴۴۵,۴۴۱,۲۵۳
		۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲۲,۸۹۳,۹۰۰,۷۰۶	۱۳۱,۲۳۹,۱۵۴,۷۶۱
		۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۳۸,۹۶۱,۸۹۸,۴۳۸	۱۴۶,۹۵۵,۱۱۴,۴۳۳
		۱۸.۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۵۱۲,۵۵۳,۹۰۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۰
		۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴	۰
		۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱۴,۷۵۸,۱۴۲,۰۰۳	۶۸,۰۵۲,۴۴۵,۲۰۵
		۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۸,۵۴۶,۴۲۲,۸۸۶	۱۰۶,۹۱۴,۴۲۴,۱۹۸
				۰	۲۲,۴۰۶,۴۵۹,۹۶۱
				۰	۲,۲۰۷,۰۸۱,۶۰۱
		۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۴۳,۹۰۶,۱۴۸,۹۱۴	۰
				۲,۰۶۵,۰۵۶,۲۲۲,۳۳۲	۲,۴۸۲,۲۷۴,۶۳۸,۱۷۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر

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 ۲۵۹/۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ 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 قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	دوره نگه داری	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سرسید قرارداد منعقد
شرکت 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
شرکت 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
شرکت 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
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۴۰۷,۴۹۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۶,۳۹۸,۹۶۵	از ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۹	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۴۶,۱۰۹,۹۲۲	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۹	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۹۹۵,۷۶۲	از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۹	۳۱
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۸۷۳,۳۴۹	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۴۹,۴۵۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۲۴,۹۹۶	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۸,۳۹۵,۰۱۴	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۸	۳۱
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۳۰,۵۲۳	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۳۲,۵۷۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۹۶,۷۸۹,۶۱۶	از ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۸	۲۸
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۷۱,۸۰۰	۱,۲۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۰,۸۹۲,۹۹۳	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۸	۲۸
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۷۵,۲۳۳	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۴,۵۲۵,۲۰۵	از ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۸	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۸۱,۷۱۸	از ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹	۲۸
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹	۲۵
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۳۶۱,۵۸۶	از ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ الی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۶۳۰	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۰	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۸۴,۲۰۲	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۰۷۲۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۸۶۸,۳۴۰	از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۰	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۵۲۳,۹۶۲	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۵۲,۳۲۱	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۴۷۴,۱۰۵	از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۷۵,۶۵۳	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۹	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۰۲۳,۹۱۷	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۹	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۵۸۹,۴۶۲	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۹	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۷۴۲,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۳۴۲,۶۴۹	از ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۹	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۶۵۸,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۹	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۴۴۳,۹۹۱	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۹	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۴۶۳,۹۷۲	از ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۹۹۹,۹۶۳	از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۹	۳۰
شرکت تامین سرمایه امین	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۵۷۰,۷۶۲	از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۹	۳۱
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۳	۳۰
شرکت تامین سرمایه امین	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۱,۴۹۹,۹۷۴	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳	۳۰
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۲,۵۰۱,۹۲۵,۰۴۸	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸	۰
شرکت تامین سرمایه امین	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۹,۱۷۶,۳۵۵,۰۱۲	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸	۰
جمع				۵۲۳,۷۶۱,۸۳۴,۵۳۸			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)					
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	
۲۴۹,۶۰۴,۶۹۱,۶۰۲	۶۳۷,۰۰۱,۸۸۳,۱۴۷	(۲۲۲,۳۷۲,۲۰۲)	۶۳۷,۲۲۴,۲۵۵,۳۴۹	متعدد	بانک گردشگری-بلند مدت
۶۴,۴۲۶,۰۱۵,۲۵۰	۳۶۵,۶۹۹,۶۳۴,۰۰۴	.	۳۶۵,۶۹۹,۶۳۴,۰۰۴	متعدد	بانک دی-بلند مدت
۲۱۰,۲۲۵,۹۲۵,۳۸۲	۲۱۴,۴۸۰,۷۶۹,۹۰۸	(۷۵,۰۳۵,۱۵۸)	۲۱۴,۵۵۵,۸۰۵,۰۶۶	متعدد	بانک سپه -بلند مدت
۲۹,۹۰۱,۸۷۰,۵۵۳	۱۲۵,۷۳۵,۰۶۵,۳۶۸	(۱۳,۶۵۲,۳۳۱)	۱۲۵,۷۴۸,۷۱۷,۶۹۹	متعدد	بانک پاسارگاد -بلند مدت
۶۶,۶۳۱,۴۳۱,۳۴۵	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۸۴	.	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۸۴	متعدد	بانک اقتصادنوین-بلند مدت
۱۸,۰۴۷,۱۳۱,۲۷۸	۲,۵۹۸,۹۷۲,۶۵۴	.	۲,۵۹۸,۹۷۲,۶۵۴	متعدد	بانک دی- کوتاه مدت
۴۳,۷۵۸,۲۵۷	۱۹۸,۴۵۴,۳۷۴	.	۱۹۸,۴۵۴,۳۷۴	متعدد	بانک اقتصادنوین-کوتاه مدت
۲۴,۹۴۹,۷۹۵	۲۳,۶۳۱,۰۰۸	.	۲۳,۶۳۱,۰۰۸	متعدد	بانک خاورمیانه-کوتاه مدت
۵۳,۴۲۹	۳,۶۶۲,۰۷۶	.	۳,۶۶۲,۰۷۶	متعدد	بانک شهر-کوتاه مدت
۱۵,۵۳۳,۴۵۰	۳۴۴,۳۶۲	.	۳۴۴,۳۶۲	متعدد	بانک سپه- کوتاه مدت
۹۷۹,۷۳۱	۱۴۶,۶۶۰	.	۱۴۶,۶۶۰	متعدد	بانک پاسارگاد -کوتاه مدت
۶۲۴,۹۷۳,۲۳۹	۱۲۳,۳۲۷	.	۱۲۳,۳۲۷	متعدد	بانک گردشگری -کوتاه مدت
۳۰۵,۲۷۵	۹۰,۹۱۴	.	۹۰,۹۱۴	متعدد	بانک ملت -کوتاه مدت
۱۳,۸۸۵	۵,۰۹۷	.	۵,۰۹۷	متعدد	بانک آینده-کوتاه مدت
۲۹۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	.	.	.	متعدد	بانک شهر-بلند مدت
۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	.	.	.	متعدد	بانک ملت -بلند مدت
۱,۰۲۸,۵۷۵,۵۷۷,۶۷۲	۱,۳۴۹,۶۶۳,۳۳۰,۸۸۳	(۳۱۱,۰۵۹,۶۹۱)	۱,۳۴۹,۹۷۴,۳۹۰,۵۷۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

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

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۵۵,۶۵۴,۷۷۵	۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲	تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷	۱,۲۴۲	تنزیل سود سهام
۱۸۳,۹۰۴,۵۸۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۴۸۰,۲۹۷,۰۴۹	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	جمع

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۵۵,۰۸۶,۶۳۹,۵۸۵	۴۱,۴۶۸,۴۶۵,۰۲۴	مدیر صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۲۹۲,۴۵۳	متولی صندوق
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۵۷,۱۷۶,۶۳۹,۵۸۵	۴۵,۳۱۰,۷۵۷,۴۷۷	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۴۵,۳۷۱,۵۵۰	۸۰,۸۳۵,۷۷۵	هزینه برگزاری مجامع
۲۵۹,۸۴۲,۵۱۴	۸۹۰,۱۵۷,۴۸۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۰۱۷,۹۷۵,۰۹۷	۱,۱۵۰,۵۰۰,۹۰۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷,۰۹۴,۱۲۵,۹۴۲	۹,۸۰۷,۹۸۴,۳۷۳	هزینه نرم افزار
۶۵۹,۴۲۵,۱۵۸	۶۶۴,۱۹۹,۳۸۲	هزینه کارمزد بانکی
۹,۰۷۶,۷۴۰,۲۶۱	۱۲,۵۹۳,۶۷۷,۹۲۱	جمع

۲۳- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۸۲۳,۰۷۹,۰۱۴,۰۸۱	۹۱۰,۰۶۱,۷۹۱,۲۴۶	سه ماهه اول سال
۷۲۰,۹۴۴,۰۰۲,۶۰۵	۹۴۴,۲۵۲,۱۴۰,۹۱۰	سه ماهه دوم سال
۸۴۶,۷۰۵,۰۴۹,۹۵۱	۹۷۴,۷۳۸,۴۸۸,۷۴۰	سه ماهه سوم سال
۸۰۶,۳۶۱,۸۲۸,۲۹۹	۹۸۴,۳۵۵,۵۹۰,۰۸۴	سه ماهه چهارم سال
۳,۱۹۷,۰۸۹,۸۹۴,۹۳۶	۳,۸۱۳,۴۰۸,۰۱۰,۹۸۰	جمع

۲۴- تعدیلات

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۹۹,۵۷۰,۸۸۷,۹۳۱	۱۰۳,۱۴۶,۵۲۵,۴۵۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۰۴,۳۳۰,۲۸۷,۲۷۲)	(۸۹,۸۳۵,۰۸۱,۹۴۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۴,۷۵۹,۳۹۹,۳۴۱)	۱۳,۳۱۱,۴۴۳,۵۰۵	جمع

۲۵- تعهدات، دارایی ها و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
موسس و اشخاص وابسته به وی	بانک سپه	موسس صندوق	ممتاز	۶,۰۰۰	۰.۰٪	ممتاز	۶,۰۰۰	۰.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰٪	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۳.۱٪	عادی	۰	۰.۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویانفر	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٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	ندا نعمتی	وابسته به مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰٪	عادی	۷۴۷	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 آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	
امین آوید	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش	۸۲۷,۴۲۱,۴۴۴	۰
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان و پذیره نویس اوراق	خرید و نگه داری اوراق	۵۲۲,۷۶۱,۸۳۴,۵۳۸	۱۳۱,۴۹۶,۰۹۵,۶۵۹
شرکت تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴۱,۴۶۸,۴۶۵,۰۲۴	(۴۱,۴۶۸,۴۶۵,۰۲۴)
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی	کارمزد متولی	۱,۷۱۲,۲۲۸,۷۶۷	(۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۳۱۴,۹۶۳,۶۸۶	(۲۶,۵۶۴,۸۶۲)

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

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
امین سامان امین یکم فردا	امین انصار	صند ۵۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
		تأمین ۰۵	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
امین انصار	امین یکم فردا	صندوق س. پروژه آرمان	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۳,۹۱۱,۴۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
		صندوق س. پروژه آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۳۴۷,۶۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی اتفاق نیفتاده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰-مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

هرچند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی یا سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

= ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت: اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت‌ها بخش از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل نمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل‌توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده-ی اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی‌که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال‌شده: از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.