



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹



صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ 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	الف) اطلاعات کلی صندوق
۶	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۱۷	ت) یادداشتهای 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 در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای علی سنگینیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فاطر	آقای محمد رضا نادریان	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴



۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۵۳۴,۰۹۴,۵۵۵,۷۷۰	۲,۲۱۵,۷۸۲,۹۲۱,۶۶۲	۵ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۸,۲۸۹,۲۹۸,۱۲۲	۱,۰۶۸,۳۶,۱۹۰,۲۲۹	۶ حسابهای دریافتی
۱۸۹,۴۴۵,۶۵۹	۱۱۳,۰۱۱,۵۶۸	۷ سایر داراییها
۷,۰۳۴,۹۲۷,۳۲۰,۶۹۲	۶,۲۱۵,۷۲۴,۹۹۵,۵۵۷	۸ موجودی نقد
۴,۹۳۰,۰۰۰	.	۹ جاری کارگزاران
۹,۵۷۷,۵۰۵,۵۵۰,۲۴۳	۸,۵۳۸,۴۵۷,۱۱۹,۰۱۶	جمع داراییها
		بدهیها:
	۲,۰۰۸,۰۸۱۵,۷۷۵	۹ جاری کارگزاران
۹,۸۳۴,۲۲۷,۹۴۳	۱۸,۱۱۹,۷۸۸,۹۲۸	۱۰ بدهی به ارکان صندوق
۲۶۵,۴۶۴,۱۳۱,۳۶۷	۵۰,۶۳۱,۲۱۴,۷۲۶	۱۱ بدهی به سرمایه گذاران
۳۲۱,۵۲۸,۲۹۲	۵۶۸,۶۴۱,۸۴۲	۱۲ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۷۵,۶۱۹,۸۸۷,۶۰۲	۸۹,۴۰۰,۴۶۱,۲۷۱	جمع بدهیها
۹,۳۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱	۸,۴۴۹,۰۵۶,۶۵۷,۷۴۵	۱۳ خالص داراییها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۲۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		درآمد ها :
۵۸۱,۸۸۱,۰۰۸,۷۰۲	۴۷۵,۵۰۱,۱۰۵,۹۵۸	۱۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۶۱۲,۷۹۴,۹۹۷	۱۰۷,۰۵۱,۲۴۶	۱۵	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۲,۸۲۲,۸۳۵,۲۳۶)	۱,۳۹۴,۹۳۵,۴۳۴	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار
۵۷۹,۶۷۰,۹۶۸,۴۶۳	۴۷۷,۰۰۳,۰۹۲,۶۳۸		جمع درآمد ها
			هزینه ها :
(۱۱,۲۸۱,۴۱۶,۷۸۷)	(۸,۳۳۹,۵۴۰,۹۸۵)	۱۷	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴۵,۹۲۷,۴۸۶)	(۳۲۳,۷۰۵,۶۴۱)	۱۸	سایر هزینه ها
(۱۱,۹۲۷,۳۴۴,۲۷۳)	(۸,۶۶۳,۲۴۶,۶۲۶)		جمع هزینه ها
۵۶۷,۷۴۳,۶۲۴,۱۹۰	۴۶۸,۳۳۹,۸۴۶,۰۱۲		سود خالص

۱۳,۲٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

۵,۲٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۴۶,۷۵۸,۰۱۳,۰۰۳	۴۶,۷۵۸	۹,۳۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱	۹,۳۰۱,۸۸۷	واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره
۱۰,۷۷۰,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۸۷۴	۹۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۵۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۵۱۵,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۵,۷۴۵)	(۹۷۰,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۰,۱۷۲)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۶۷,۷۴۳,۶۲۴,۱۹۰		۴۶۸,۳۳۹,۸۴۶,۰۱۲		سود خالص طی دوره
(۶۵۴,۸۸۶,۶۰۳,۰۶۸)		(۱,۰۹۶,۹۴۸,۱۳۳,۸۵۹)		سودهای اعمال شده
۸۷,۱۴۱,۶۲۸,۵۱۶		۶۴۸,۲۰۱,۲۸۲,۹۵۲		تعدیلات
۹,۳۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱	۹,۳۰۱,۸۸۷	۸,۴۴۹,۰۰۵۶,۶۵۷,۷۴۵	۸,۴۲۹,۴۶۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود 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 این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدهی 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 سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است. سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال در تاریخ ۳۰ آذر ماه بعد می باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهادار با درآمد ثابت که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.AMINANSAR.COM درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰ درصد
۲	شرکت بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰ درصد

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

متولی صندوق موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ در مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک ۲۴۳.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶. مدیر ثبت بانک انصار است که مشخصات آن در بالا ذکر گردیده است.



۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

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 سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

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 سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و یک در هزار (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد (۰/۱) از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. *
کارمزد متولی	سالانه معادل دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق * حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	
هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

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 تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۵- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش - ریال	بند از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش - ریال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۲۰ درصد	۸۹.۹۳۰.۳۴۰.۰۰۰	۳.۱۳۴.۵۹۲.۲۳۱	۹۳.۰۶۴.۹۳۲.۲۳۱	۱,۰۹%	۹۳.۰۶۴.۹۳۲.۲۳۱	۹۲.۱۹۴.۲۱۹.۴۹۶	اوراق مشارکت شیراز
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۰ درصد	۸۹.۹۳۰.۳۴۰.۰۰۰	۵.۰۵۴.۶۲۱.۰۴۲	۹۴.۹۸۴.۹۶۱.۰۴۲	۱,۱۱%	۹۴.۹۸۴.۹۶۱.۰۴۲	۹۴.۱۱۰.۱۸۸.۲۰۴	اوراق مشارکت نارنجستان
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰ درصد	۲۷۳.۴۲۸.۲۰۲.۶۴۰	۱۶.۴۰۳.۸۴۷.۶۴۸	۲۸۹.۸۳۲.۰۵۰.۲۸۸	۳,۳۹%	۲۸۹.۸۳۲.۰۵۰.۲۸۸	۶۸۴.۹۸۵.۶۸۵.۱۷۲	اوراق اجاره مینا
۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰ درصد	۱۹.۹۸۴.۵۲۰.۰۰۰	۱.۱۷۰.۹۱۳.۷۹۸	۲۱.۱۵۵.۴۳۳.۷۹۸	-۰,۲۵%	۲۱.۱۵۵.۴۳۳.۷۹۸	۵۰.۸۲۸.۳۱۸.۱۷۲	اوراق اجاره رایتل
۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۲۰ درصد	۲۵۴.۸۰۲.۶۳۰.۰۰۰	۱۲.۴۷۵.۷۶۱.۵۸۸	۲۶۷.۲۷۸.۳۹۱.۵۸۸	۳,۱۳%	۲۶۷.۲۷۸.۳۹۱.۵۸۸	۲۰.۸۴۹۱.۱۷۱.۸۲۱	اوراق اجاره پارس
۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۰ درصد	۴۵۷.۲۴۵.۸۱۷.۶۰۰	۲۵.۵۵۹.۱۹۶.۹۰۷	۴۸۲.۸۰۵.۰۱۴.۵۰۷	۵,۶۵%	۴۸۲.۸۰۵.۰۱۴.۵۰۷	۴۶۰.۳۱۱.۱۸۹.۵۰۴	اوراق اجاره مینا ۲
۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۰ درصد	۱۰۷.۳۳۶.۸۵۶.۹۲۰	۴.۳۸۵.۹۹۳.۳۴۹	۱۱۱.۷۲۲.۸۵۰.۲۶۹	۱,۳۱%	۱۱۱.۷۲۲.۸۵۰.۲۶۹	۱۱۰.۶۷۷.۲۳۹.۱۷۷	اوراق اجاره قائد بصیر
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱ درصد	۳۹۹.۶۹۰.۴۰۰.۰۰۰	۲۲.۱۱۴.۸۹۷.۱۵۴	۴۲۱.۸۰۵.۲۹۷.۱۵۴	۴,۹۴%	۴۲۱.۸۰۵.۲۹۷.۱۵۴	۶۲۳.۷۴۳.۱۵۳.۸۲۳	اوراق مشارکت شیراز ۲
۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۰ درصد	۹۵.۹۲۵.۶۹۶.۰۰۰	۱.۹۵۹.۴۰۴.۰۴۰	۹۷.۸۸۵.۱۰۰۰.۴۰	۱,۱۵%	۹۷.۸۸۵.۱۰۰۰.۴۰	۹۶.۹۱۰.۱۲۰.۹۴۳	اوراق اجاره پتروریگ
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۰ درصد	۱۰.۹۹۱۴.۸۶۰.۰۰۰	۱.۸۶۰.۴۰۱۰.۳۷	۱۱.۷۷۵.۲۶۱.۰۳۶	۱,۳۱%	۱۱.۷۷۵.۲۶۱.۰۳۶	۱۱۱.۸۴۳.۲۶۹.۴۵۸	اوراق سفرش ساخت توسعه ملی
۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۰ درصد	۳۸.۳۲۳.۷۹۷.۷۹۵	.	۳۸.۳۲۳.۷۹۷.۷۹۵	-۰,۴۵%	۳۸.۳۲۳.۷۹۷.۷۹۵	.	اسناد خزانه اسلامی
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۰ درصد	۹۷.۰۹۸.۳۹۳.۱۸۵	۲.۲۵۲.۵۱۳.۵۵۶	۹۹.۳۵۰.۹۰۶.۷۴۱	۱,۱۶%	۹۹.۳۵۰.۹۰۶.۷۴۱	.	اوراق مشارکت گلکهر
۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۰ درصد	۴۵.۱۹۱۰.۱۵۰.۶۰	۱۶۳.۵۵۷.۱۱۳	۴۵.۳۵۴.۵۷۲.۱۷۳	-۰,۵۳%	۴۵.۳۵۴.۵۷۲.۱۷۳	.	سلف اوره پتروشیمی پردیس
۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۰ درصد	۴۰.۴۴۴.۲۵۳.۰۰۰	.	۴۰.۴۴۴.۲۵۳.۰۰۰	-۰,۴۷%	۴۰.۴۴۴.۲۵۳.۰۰۰	.	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن
		۲.۱۱۹.۲۴۷.۲۲۲.۲۰۰	۹۶.۵۳۵.۶۹۹.۴۶۳	۲.۲۱۵.۷۸۲.۹۲۱.۶۶۲	۲۵,۹۵%	۲.۲۱۵.۷۸۲.۹۲۱.۶۶۲	۲.۵۳۴.۰۰۹۴.۵۵۵.۷۷۰	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۶- حسابهای دریافتی

حسابهای دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۸.۲۶۰.۴۷۵.۲۶۰	۴.۲۴۷.۶۸۶.۹۹۸	۱۸	۲.۳۳۷.۶۸۶.۹۹۸	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصار
	۱۰.۲۵۶۵.۹۲۲.۷۱۵	۲۰	۱۰.۲۵۶۵.۹۲۲.۷۱۵	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصار
۱.۳۱۹	۴۸۴	۱۰	۲۸۶	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک انصار
				حسابهای دریافتی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۶.۲۴۱.۵۱۱				حسابهای دریافتی بابت مابه التفاوت واریز و صدور واحد
۲۲.۵۸۰.۰۰۲۲	۲۲.۵۸۰.۰۰۲۲		۲۲.۵۸۰.۰۰۲۲	دریافتی از مدیر
۸.۲۸۹.۲۹۸.۱۲۲	۱۰.۶۸۳۶.۱۹۰.۲۲۹		۱۰.۶۸۳۶.۱۹۰.۲۳۱	

۷- سایر داراییها

۱۳۹۴/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۱۲/۲۹			
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰.۶۲۶.۴۶۶	۱۱.۳۴۶.۰۸۴	(۹.۲۸۰.۳۸۲)	-	۲۰.۶۲۶.۴۶۶	هزینه های تاسیس
۱۶۸۸۱۹.۱۹۳	۹۳.۰۷۱.۷۳۸	(۷۵.۷۴۷.۴۵۵)	-	۱۶۸۸۱۹.۱۹۳	هزینه های نرم افزار
	۸۵۹۳.۷۴۶	(۴۰۶.۲۵۴)	۹.۰۰۰.۰۰۰		هزینه برگزاری مجامع
۱۸۹.۴۴۵.۶۵۹	۱۱۳.۰۱۱.۵۶۸	(۸۵.۴۳۴.۰۹۱)	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۹.۴۴۵.۶۵۹	

۸- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷.۰۳۴.۹۲۷.۲۲۰.۶۹۲	۶۲۶.۸۵۱.۸۹۵.۵۵۷	موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی*
	۵.۵۸۸.۸۷۳.۰۰۰.۰۰۰	موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲۱-۴۴۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی*
۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۶-۴۴۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی*
۷.۰۳۴.۹۲۷.۳۲۰.۶۹۲	۶.۲۱۵.۷۲۴.۹۹۵.۵۵۷	

* صندوق سرمایه گذاری امین انصار تنها دارای یک حساب سپرده کوتاه مدت می باشد.

۹- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
مانده	مانده	بستانکار	بدهکار	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴.۹۳۰.۰۰۰	(۲۰۰.۰۸۰.۸۱۵.۷۷۵)	(۴.۶۸۰.۶۴۹.۶۵۶.۸۲۳)	۴.۶۶۰.۵۶۸.۸۴۱.۰۴۸	شرکت کارگزاری امین آوید
۴.۹۳۰.۰۰۰	(۲۰۰.۰۸۰.۸۱۵.۷۷۵)	(۴.۶۸۰.۶۴۹.۶۵۶.۸۲۳)	۴.۶۶۰.۵۶۸.۸۴۱.۰۴۸	



۱۰- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	مدیریت
۸.۹۴۹.۳۴۳.۷۷۶	۱۷.۲۶۲.۳۰۶.۶۹۱	متولی
۱۵۰.۸۳۵.۰۶۷	۱۵۰.۸۳۵.۰۶۷	ضامن
۲۸.۸۸۱	۲۸.۸۸۱	حق الزحمه حسابرس
۵۲.۰۵۰.۲۳۱	۲۴.۱۲۸.۳۰۱	مدیر ثبت
۶۸۱.۹۶۹.۹۸۸	۶۸۲.۴۸۹.۹۸۸	
۹.۸۳۴.۲۲۷.۹۴۳	۱۸.۱۱۹.۷۸۸.۹۲۸	

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۹۴.۷۳۷.۵۲۵.۸۳۵	۵۰.۵۷۱.۱۷۲.۷۴۲	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
۱۷۰.۷۲۶.۶۰۵.۵۳۲	۶۰.۰۴۱.۹۸۴	
۲۶۵.۴۶۴.۱۳۱.۳۶۷	۵۰.۶۳۱.۲۱۴.۷۲۶	

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ تراز نامه به شرح ذیل است :

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۳۶.۲۴۶.۵۷۵	۴۵.۲۴۶.۵۷۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۸۵.۲۸۱.۷۱۷	۵۲۳.۳۹۵.۲۶۷	
۳۲۱.۵۲۸.۲۹۲	۵۶۸.۶۴۱.۸۴۲	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳- خالص دارایی ها :

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعداد
۹.۲۹۱.۸۸۵.۶۶۲.۶۴۱	۸.۴۳۹.۰۲۳.۴۱۷.۷۴۵	۸.۴۱۹.۴۶۵
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۲۳.۲۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
<u>۹.۳۰۱.۸۸۵.۶۶۲.۶۴۱</u>	<u>۸.۴۴۹.۰۵۶.۶۵۷.۷۴۵</u>	<u>۸.۴۲۹.۴۶۵</u>

واحد های سرمایه گذاری عادی
 واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱۳.۸۰۴.۸۷۱.۶۴۸	۳۳۵.۸۶۵.۴۶۴.۰۳۱	۱۴-۱
۱۶۸.۰۷۶.۱۳۷.۰۵۴	۱۳۹.۶۳۵.۶۴۱.۹۲۷	۱۴-۲
<u>۵۸۱.۸۸۱.۰۰۸.۷۰۲</u>	<u>۴۷۵.۵۰۱.۱۰۵.۹۵۸</u>	

سود سپرده بانکی
 سود اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی سه ماهه
 منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۴-۱ - سود سپرده بانکی

خلاص سود	خلاص سود	هزینه تزیین سود سپرده	سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۱۴۴۰۰۸۳۰۶۳۷	۳۳۱۵۵۰۱۵۰۰۲۸۲	۰	۳۳۱۵۵۰۱۵۰۰۲۸۲	-	-	۱۳۹۰/۰۷/۰۳
۳۸۴۰۰۳۷۹۷۵	۲۴۴۹	۲	۲۴۵۱			
۰	۱۰۰۲۵۶۵۹۲۲۷۱۵	۰	۱۰۰۲۵۶۵۹۲۲۷۱۵			
۴۱۴۸۰۰۴۸۷۱۶۴۸	۳۳۵۷۱۰۰۷۵۴۴۷	۲	۳۳۵۷۱۰۰۷۵۴۴۹			
	۱۴۴۲۸۸۵۸۴					
	۳۳۵۸۶۵۴۴۰۳۱					

سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
 سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
 سپرده کوتاه مدت نزد بانک انصار
 جمع
 تعدیلات ناشی از تزیین سود بانکی
 جمع کل

۱۴-۲ - سود اوراق مشارکت

سود (ریال)	هزینه تزیین	سود	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار
ریال	ریال	ریال			
۱۱۵۴۳۱۴۸۰۱۰۲	۵۳۷۰۰۷۱۲۷۳۵	۵۳۷۰۰۷۱۲۷۳۵	۲٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۲
۱۴۲۵۱۸۷۲۶۶۹	۱۲۷۵۶۰۰۵۷۲۳۲	۱۲۷۵۶۰۰۵۷۲۳۲	۲٪	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۷
۲۰۱۱۶۶۰۷۲۱۲	۲۶۰۳۳۷۶۰۰۲۲	۲۶۰۳۳۷۶۰۰۲۲	۲٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۲
۵۷۷۳۲۹۰۲۴۹۸	۲۶۳۱۰۶۸۵۷۰۴	۲۶۳۱۰۶۸۵۷۰۴	۲٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۹
۲۹۸۱۵۶۸۷۰۳۷	۲۹۵۵۰۴۴۱۵۸۰	۲۹۵۵۰۴۴۱۵۸۰	۲٪	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۸
۲۸۶۴۹۹۳۱۰۱	۰	۰	۲٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳
۳۰۱۲۷۱۲۵۷۰۲	۵۹۰۶۴۸۵۹۴۶	۵۹۰۶۴۸۵۹۴۶	۲٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۰
۷۸۴۵۰۳۷۱۳۹	۵۳۱۳۱۲۹۰۰۲	۵۳۱۳۱۲۹۰۰۲	۲٪	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۵
۷۳۹۶۷۱۰۰۱۵۶	۶۳۳۲۰۳۵۷۴۹	۶۳۳۲۰۳۵۷۴۹	۲٪	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۸
۲۸۴۵۱۸۴۳۸۷۹	۳۳۵۶۷۴۴۱۲۱۸	۳۳۵۶۷۴۴۱۲۱۸	۲٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۳
۱۰۲۸۴۰۹۴۵۸	۶۰۷۰۳۳۷۷۴۲	۶۰۷۰۳۳۷۷۴۲	۲٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۲
۰	۵۴۴۸۱۶۲۸۸	۵۴۴۸۱۶۲۸۸	۲٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۶
۰	۱۶۲۵۵۷۰۱۱۳	۱۶۲۵۵۷۰۱۱۳	۲٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۴
۱۶۸۰۷۶۰۱۳۷۰۵۴	۲۰۳۵۵۵۵۵۵۵	۲۰۳۵۵۵۵۵۵۵	۲٪	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۶
	۱۳۹۶۲۵۶۴۱۰۲۷				

اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 اوراق مشارکت واسط مالی آذر
 اوراق اجاره رانپل
 اوراق مشارکت واسط مالی مهر
 اوراق مشارکت واسط مالی مهر
 اوراق مشارکت پرشیا
 اوراق اجاره پترونیگ
 اوراق مشارکت نارنجستان
 اوراق اجاره قانق پسیر
 اوراق اجاره شیراز ۲
 اوراق سفارش ساخت توسعه ملی
 اوراق مشارکت سلف اوره پتروشیمی پردیس
 اوراق مشارکت ساخت و توسعه زیر بنای حمل و نقل
 جمع

دوره مالي سه ماهه

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سال مالي منتهی	سود (زیان) تحقق یافته	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	پاي فروش	تعداد	نام
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال		
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به	۵۱۷۸۶.۴۸۴	(۳۹,۸۱۴,۴۴۰.۰۰۰)	۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز برشيا
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به	(۷,۲۷۰.۰۰۰)	(۷,۲۷۰.۰۰۰)	(۹,۸۶۶,۲۸۴,۴۷۵)	۹,۸۶۶,۲۸۴,۴۷۵	۹,۷۷۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
.	(۲۲,۲۲۰,۳۶۱)	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت کلکهر
.	(۱,۵۲۸.۰۰۰)	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت رایتل
(۱,۶۷۹,۶۶۴)	(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت مینا ۲
۷۷۲۱۱.۰۱۲	(۳۹,۶۹۰,۴۰۰.۰۰۰)	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
۲۵۸۵۸.۵۲۰	اوراق مشارکت مینا
(۸۱۵,۵۵۲)	فلات اسلامی
۱,۸۲۷۶,۷۷۵	معمولات شیبایی
(۱,۳۲۲,۵۸۸)	سنگ آهک و گچ
۶۱۲,۲۴۳,۹۹۷	۱۰۷,۰۵۱,۲۴۶	.	(۲۸,۵۴۵,۷۸۶)	(۱,۱۸۱,۲۴۳,۵۸۱,۹۲۲)	.	.	۱,۱۸۱,۲۴۳,۱۱۵,۲۲۲	.	.	سایر واسطه گیری های مالی
										سیمان
										جمع

۱۶- سود (زیان) تحقق یافته اوراق بهادار

سال مالي منتهی	سود (زیان) تحقق یافته	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال		
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به	(۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	(۶,۹۶۶.۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۶۳۴,۴۴۰.۰۰۰)	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
(۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	(۱۵,۲۸۰.۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۱۴۵,۲۰۰.۰۰۰)	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق اجاره رایتل
(۳۴,۹۷۸.۰۰۰.۰۰۰)	۱۲	.	(۶,۹۶۶.۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۶۳۴,۴۴۰.۰۰۰)	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت تازنجستان
(۱,۶۹۴.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	(۳۵۴,۱۸۲,۴۰۰)	(۴۵۷,۷۲۱,۹۵۲,۱۴۵)	۴۵۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق اجاره مینا ۲
(۱۱,۷۷۳.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	(۱۹,۶۳۷.۰۰۰)	(۲۵۵,۲۷۹,۸۷۰.۰۰۰)	۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق اجاره پارس
(۸,۶۵۶.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	(۸۳,۱۳۳.۰۰۰)	(۱,۰۷۴,۵۸۶,۹۲۰)	۱,۰۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق اجاره فلات بصیر
(۸,۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	(۲۱۱,۹۷۹,۲۶۰)	(۲۷۳,۷۷۹,۸۴۳,۲۸۱)	۲۷۳.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۳.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق اجاره مینا ۲
(۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	(۳۰,۹۶۰.۰۰۰)	(۴۰۰,۴۵۰,۲۵۰.۰۰۰)	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شهرداری شیراز ۲
(۸۵,۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	(۸۵,۱۴۰.۰۰۰)	(۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اوراق سفارش ساخت توسعه ملی
-	۱,۲۰۰,۱۷۴,۶۷۶	.	(۲۹,۶۸۵,۵۹۶)	(۳۸,۱۱۶,۶۳۲,۱۲۰)	۳۸,۳۵۳,۴۸۳,۳۹۲	۳۳,۴۵۶	استاد عزانه اسلامی
-	۴۳,۸۲۶.۰۰۰	.	(۷۵,۲۱۲,۳۷۱)	(۹۶,۶۸۱,۴۹۳,۷۶۶)	۹۶,۶۸۱,۴۹۳,۷۶۶	۹۵,۹۳۳	اوراق مشارکت کلکهر
-	(۶۷,۸۲۹.۰۰۰)	.	(۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۵,۲۵۸,۸۵۴.۰۰۰)	۴۵,۲۵۸,۸۵۴.۰۰۰	۶.۰۰۰	سلف اوره پتروشیمی پردیس
-	(۸۵.۰۰۰.۰۰۰)	.	(۳۱,۳۴۷.۰۰۰)	(۴۰.۵۲۹.۰۰۰)	۴۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن
(۳۰۰,۴۱۱.۰۰۰)	۱,۳۲۰,۶۴۵,۹۳۰	.	(۱,۶۴۱,۵۸۶,۷۴۶)	(۲,۱۲۰,۲۸۳,۵۴۸,۳۲۴)	۲,۱۲۰,۹۱۳,۰۸۹۳۸	جمع	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۱۲,۷۴۰,۷۶۵	۷۴,۲۸۹,۵۰۴	
(۲,۸۲۲,۸۳۵,۲۲۶)	۱,۳۹۴,۹۳۵,۴۳۳	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۷- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۰,۸۹۵,۶۶۵,۹۰۶	۸,۳۱۲,۹۶۲,۹۱۵
۲۷۷,۴۵۱,۲۶۶	.
۲۸۸,۸۰۳	.
۱۰۸,۰۱۰,۸۱۲	۲۶,۵۷۸,۰۷۰
۱۱,۲۸۱,۴۱۶,۷۸۷	۸,۳۳۹,۵۴۰,۹۸۵

مدیر
متولی
هزینه کارمزد ضامن
حسابرس

۱۸- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۷۳,۲۷۰,۳۰۵	۲۳۸,۱۱۳,۵۵۰
۳۷,۴۵۱,۲۳۰	۹,۲۸۰,۳۸۶
۳۲۴,۹۷۸,۶۴۱	۷۵,۷۴۷,۴۵۵
۱,۱۸۴,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰
۹۰,۴۳,۳۱۰	۴۰۶,۲۵۰
۶۴۵,۹۲۷,۴۸۶	۳۲۳,۷۰۵,۶۴۱

هزینه تشریفات تصفیه صندوق
استهلاک هزینه های تاسیس
استهلاک هزینه های نرم افزار
کارمزد خدمات بانکی
هزینه برگزاری مجامع

۱۹- اعمال سود :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
(۱,۸۹۱,۷۵۶,۸۸۱)	(۱,۰۹۶,۹۴۸,۱۳۳,۸۵۹)
(۲,۵۱۲,۱۰۳,۴۸۰)	.
(۱۷۱,۳۳۴,۷۳۰,۰۷۷)	.
(۴۷۹,۱۴۸,۰۱۲,۶۳۰)	.
(۶۵۴,۸۸۶,۶۰۳,۰۶۸)	(۱,۰۹۶,۹۴۸,۱۳۳,۸۵۹)

سود سه ماهه اول
سود سه ماهه دوم
سود سه ماهه سوم
سود سه ماهه چهارم

۲۰- تعدیلات :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۸۷,۱۴۱,۶۲۸,۵۱۶	۶۴۸,۲۰۱,۲۸۲,۹۵۲
۸۷,۱۴۱,۶۲۸,۵۱۶	۶۴۸,۲۰۱,۲۸۲,۹۵۲

تعدیلات



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

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

سال مالی منتهی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۴,۰۰۰	۰,۰۵%	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰,۰۰%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	آقای سعید بیگی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰,۰۰%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	آقای عزت اله صیاد نیا طیبی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰,۰۰%	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و ضامن	خانم ساره محبعلی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۶,۰۰۰	۰,۰۷%	۶,۰۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	ضامن و اشخاص وابسته به وی

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)- ریال		
موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ارزش معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
تاریخ معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
معاملات متعدد طی دوره	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
۴۶۶۰۵۶۸۸۴۱۰۴۸	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
خرید و فروش اوراق	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
معاملات متعدد طی دوره	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۲۰۰۰۸۰۸۱۵,۷۷۵)	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء باشد، وجود نداشته است.