



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری امین انصار

باسلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ 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<br>یادداشت های توضیحی :           |
| ۴          | الف) اطلاعات کلی صندوق  |
| ۵          | ب) مبنای تهیه صورتهای مالی  |
| ۶-۸        | پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری  |
| ۹-۱۵       | 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 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 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضاء |
|-------------|-----------|---------|-------|
|-------------|-----------|---------|-------|

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین  
(سهامی خاص)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی فاطر

آقای محمدرضا نادریان



*(Handwritten signature in green ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

| ۱۳۹۶/۰۹/۳۰        | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰        | یادداشت |   |
|-------------------|-------------------|---------|---|
| میلیون ریال       | میلیون ریال       |         |   |
|                   |                   |         | <b>دارایی ها :</b>                          |
| ۱,۹۳۰,۰۰۰         | ۵,۴۸۰,۰۰۰         | ۵       | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی             |
| ۱,۳۰۸,۹۴۲         | ۴,۹۳۷,۳۰۸         | ۶       | سرمایه گذاری در اوراق مشارکت                |
| ۵۲,۶۴۶            | ۵۴۳,۴۹۷           | ۷       | سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق  |
| ۱۰۲,۲۱۷           | ۵۶,۲۶۰            | ۸       | حساب های دریافتی                            |
| ۱۹۴               | ۶۶۵               | ۹       | سایر دارایی ها                              |
| ۶,۷۵۳,۵۱۲         | ۱۸,۲۸۶            | ۱۰      | موجودی نقد                                  |
| <b>۱۰,۱۴۷,۵۱۲</b> | <b>۱۱,۰۳۶,۰۱۵</b> |         | <b>جمع دارایی ها</b>                        |
|                   |                   |         | <b>بدهی ها:</b>                             |
| ۰                 | ۲۳۰               | ۱۱      | جاری کارگزاران                              |
| ۱۱,۹۸۲            | ۶,۰۶۳             | ۱۲      | بدهی به ارکان صندوق                         |
| ۱۵۰,۱۵۹           | ۴۶,۹۱۵            | ۱۳      | بدهی به سرمایه گذاران                       |
| ۱,۹۸۵             | ۳,۰۷۹             | ۱۴      | سایر حساب های پرداختی و ذخایر               |
| <b>۱۶۴,۱۲۶</b>    | <b>۵۶,۲۸۸</b>     |         | <b>جمع بدهی ها</b>                          |
| <b>۹,۹۸۳,۳۸۶</b>  | <b>۱۰,۹۷۹,۷۲۷</b> | ۱۵      | <b>خالص دارایی ها</b>                       |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۷,۵۲۶         |         | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال) |

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

| سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | یادداشت |  |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|--|
| میلیون ریال<br>۹۶۷,۲۴۲          | میلیون ریال<br>۱,۴۰۰,۴۰۱        | ۱۶      | درآمد ها ،<br>سود اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| -                               | ۱,۹۲۳                           | ۱۷      | سود سهام                                     |
| ۹۲۴                             | ۲۹,۱۷۰                          | ۱۸      | سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار          |
| ۳,۱۱۸                           | ۹۴,۳۲۹                          | ۱۹      | سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار           |
| ۹۷۱,۲۸۴                         | ۱,۵۲۵,۸۲۴                       |         | جمع درآمد ها                                 |
| (۲۳,۵۱۱)                        | (۱۶,۵۳۲)                        | ۲۰      | هزینه ها ،<br>هزینه کارمزد ارکان             |
| (۸۷۶)                           | (۱,۸۰۶)                         | ۲۱      | سایر هزینه ها                                |
| (۲۴,۳۸۷)                        | (۱۸,۳۳۹)                        |         | جمع هزینه ها                                 |
| ۹۴۶,۸۹۷                         | ۱,۵۰۷,۴۸۵                       |         | سود خالص                                     |
| ۱۸٪                             | ۱۷,۶٪                           |         | بازده میانگین سرمایه گذاری                   |
| ۱۰٪                             | ۱۳,۸۱٪                          |         | بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال            |

گردش خالص دارایی ها

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                 |  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰                 |  | یادداشت | یادداشت   |
|--|--|--|--|---------|---|
| تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری<br>میلیون ریال | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری<br>میلیون ریال | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری<br>میلیون ریال | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری<br>میلیون ریال |         |   |
| ۵,۱۲۹,۷۵۲                                    | ۵,۱۲۹,۷۵۲                                    | ۹,۹۸۳,۳۸۶                                    | ۹,۹۸۳,۳۸۳                                    |         | واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره /سال              |
| ۱۰,۲۷۰,۷۹۸                                   | ۱۰,۲۷۰,۷۹۸                                   | ۱۵,۰۶۱,۱۹۸                                   | ۱۵,۰۶۱,۱۹۸                                   |         | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره /سال         |
| (۵,۴۱۷,۱۶۷)                                  | (۵,۴۱۷,۱۶۷)                                  | (۱۴,۱۴۶,۸۶۶)                                 | (۱۴,۱۴۶,۸۶۶)                                 |         | واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره /سال        |
| ۹۴۶,۸۹۷                                      |  | ۱,۵۰۷,۴۸۵                                    |  |         | سود خالص طی دوره /سال                               |
| (۹۹۸,۱۶۶)                                    |  | (۱,۴۴۹,۵۲۷)                                  |  | ۲۲      | سودهای اعمال شده                                    |
| ۵۱,۲۷۳                                       |  | ۲۴,۰۵۱                                       |  | ۲۳      | تعدیلات   |
| ۹,۹۸۳,۳۸۶                                    | ۹,۹۸۳,۳۸۳                                    | ۱۰,۹۷۹,۷۲۷                                   | ۱۰,۸۹۷,۷۱۵                                   |         | خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال |

بازده میانگین سرمایه گذاری : سود خالص  
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص  
خالص داراییهای پایان سال



## 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 شرکتهای به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدهای از داراییهای مالی و مدیریت این سبدها است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود 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 می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده و تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اعتبار آن تمدید شده 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 سال بعد می باشد.

### ۱-۲- موضوع فعالیت

طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از سرمایه‌گذاری در سپرده‌های 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 سرمایه‌گذاری مشترک امین انصار مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای [WWW.AMINANSAR.COM](http://WWW.AMINANSAR.COM) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع



## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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 و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، پلاک ۱۴، طبقه چهارم

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲۵ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از جلال آل احمد، خیابان طالقانی، ساختمان گلشن، واحد ۱۴

مدیر ثبت شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ به شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های 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.