



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹



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 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 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) 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 برگزیده 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 ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
شرکت تامین سرمایه امین
(سهامی خاص)

نماینده

آقای سعید بداعی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه امین

ارکان صندوق

مدیر صندوق

آقای محمدرضا نادریان
موسسه حسابرسی فاطمی

موسسه حسابرسی فاطمی

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها :
۵.۴۸۰.۰۰۰	۹.۲۱۴.۰۰۰	۵ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۴.۹۳۷.۳۰۸	۹.۴۱۷.۵۱۳	۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۵۴۳.۴۹۷	۱.۱۱۱.۶۷۵	۷ سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
۵۶.۲۶۰	۹۲.۷۸۶	۸ حساب های دریافتی
۶۶۵	۱۲۸	۹ سایر دارایی ها
۱۸.۲۸۶	۱.۴۰۵	۱۰ موجودی نقد
۱۱۰.۳۶۰.۱۵	۱۹.۸۳۷.۵۰۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۳۰	.	۱۱ جاری کارگزاران
۶۰۶۳	۷.۱۲۸	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۴۶.۹۱۵	۴۷.۸۲۲	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۳۰۷۹	۳.۲۷۰	۱۴ سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۶.۲۸۸	۵۸.۲۲۰	جمع بدهی ها
۱۰.۹۷۹.۷۲۷	۱۹.۷۷۹.۲۸۷	خالص دارایی ها
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۷.۲۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری زمین آستان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
درآمد ها :				
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۸۵,۷۹۷	۳۸۰,۱۸۶	۱,۴۰۰,۴۰۱	۱۶
سود سهام	۳۲۹	۰	۱,۹۲۳	۱۷
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۴۹	۳,۳۱۲	۲۹,۱۷۰	۱۸
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار	۱۲۴,۱۲۳	۷۳۰	۹۴,۳۲۹	۱۹
جمع درآمد ها	۸۱۰,۳۰۰	۳۸۳,۷۲۸	۱,۵۲۵,۸۲۳	
هزینه ها :				
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۱۳۶)	(۳,۹۲۷)	(۱۶,۵۳۲)	۲۰
سایر هزینه ها	(۱,۲۹۹)	(۳۴۹)	(۱,۸۰۶)	۲۱
جمع هزینه ها	(۸,۴۳۵)	(۵,۳۷۶)	(۱۸,۳۳۸)	
سود خالص	۸۰۱,۸۶۵	۳۷۸,۳۵۲	۱,۵۰۷,۴۸۵	
	۴,۷٪	۷,۰٪	۱,۸٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
	۴,۱۳٪	۵,۲۰٪	۱,۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره /سال

گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال
واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره/سال	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۷	۹,۹۸۳,۳۸۳	۹,۹۸۳,۳۸۶	۹,۹۸۳,۳۸۶	۹,۹۸۳,۳۸۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۶,۸۷۱,۸۹۲	۱۶,۸۷۱,۸۹۲	۱,۷۱۱,۹۸۳	۱,۷۱۱,۹۸۳	۱۵,۰۶۱,۱۹۸	۱۵,۰۶۱,۱۹۸
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۸,۱۳۲,۷۹۴)	(۸,۱۳۲,۷۹۴)	(۴,۶۲۱,۷۸۷)	(۴,۶۲۱,۷۸۷)	(۱۴,۱۴۶,۸۶۶)	(۱۴,۱۴۶,۸۶۶)
سود خالص طی دوره/سال		۸۰۱,۸۶۵		۳۷۸,۳۵۲		۱,۵۰۷,۴۸۵
سودهای ابطال شده		(۸۰۷,۸۵۱)		(۳۴۶,۵۹۴)		(۱,۴۴۹,۵۲۷)
تعدیلات		۶۶,۴۴۸		۱۲,۲۵۵		۲۴,۰۵۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال	۱۹,۶۳۶,۸۱۳	۱۹,۷۷۹,۲۸۷	۷,۰۷۳,۵۷۹	۷,۱۰۳,۰۸۵	۱۰,۸۹۷,۷۱۵	۱۰,۹۷۹,۷۲۷

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 و 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 سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید 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...) سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مشترک امین انصار مطابق با مواد ۵۶ و ۱۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.AMINANSAR.COM 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای 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.



۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های 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 اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار با خرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

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 می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب 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 با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- 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 می‌شود:



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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 به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع 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 پذیره نویسی 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 ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ 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 کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت، سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری و مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴-۴- پدیی 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 حساب‌ها منعکس 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. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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

بادانتهای توجیهی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۸- حسابهای دریافتی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۲.۳۳۶	۹۰.۵۲۴
۱.۸۲۲	۲.۲۵۲
۵۶.۱۵۸	۹۲.۷۷۶

A-1
A-2

سود دریافتی سپرده بانکی
سود دریافتی سهام

۸-۱- سود دریافتی سپرده بانکی
حسابهای دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است .

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تزیل شده	تزیل شده	تزیل شده	تزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶	-	-	-
۲۰.۸۹۰	-	-	-
۳۶.۰۹	-	-	-
۲۵.۲۵۴	۲۴.۲۹۷	۱۳۲	۲۴.۲۲۹
۱.۴۷۹	-	-	-
۲۹۵	-	-	-
۴۲۷	-	-	-
۸۰۲	-	-	-
۳۷۵	-	-	-
۱۷۰	-	-	-
۷۲۳	-	-	-
-	-	-	-
-	۷.۳۲۹	۶۸	۷.۳۹۷
۸۴	-	-	-
-	۱۷.۱۸۵	۷۵	۱۷.۲۶۰
-	۷.۲۴۹	-	۷.۲۴۹
-	۱۳۸.۰۱	۷	۱۳۸.۰۸
-	۹.۱۰۵	۱۸	۹.۱۲۳
-	۱.۷۲۵	۱۱	۱.۷۳۶
-	۲.۷۱۸	۱۹	۲.۷۳۷
-	۲.۵۷۳	۲۰	۲.۵۹۳
-	۳.۱۱۹	۲۸	۳.۱۴۶
-	۳۷۷	۷	۳۸۴
-	۵۵۵	۷	۵۶۲
۵۲.۳۳۶	۹۰.۵۲۴	۳۹۲	۹۰.۸۲۶

۸-۲- سود دریافتی سهام

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تزیل شده	تزیل شده	تزیل شده	تزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱.۸۲۲	۲۰.۲۱	۱۸۸	۲۴.۱۹
-	۲۲۲	۲۶	۲۴۸
۱.۸۲۲	۲۲.۴۳	۲۱۴	۲۴.۴۳

سود سهام دریافتی پانروشی پی‌دیس
سود سهام دریافتی شهرسازی و خانه سازی با همیشه

۹- سایر داراییها

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ماده در ابتدای دوره/سال	ماده در ابتدای دوره/سال	ماده در ابتدای دوره/سال	ماده در ابتدای دوره/سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۴	۱۲۸	(۶۶)	-
-	-	(۵۰)	۵۰
۴۷۱	-	(۲۷۱)	-
۶۶۵	۱۲۸	(۵۸۷)	۵۰

حزبه های نرم افزار
حق پانروش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری
حزبه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ اترزنامه به شرح زیر است .

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۸۸۹	۳۶۷
۶.۲۵۲	۸۰۵
۲	۲
-	-
-	-
۱۳۶	۱۴۰
۷	۹۲
۱۸.۲۸۶	۱.۴۰۵

موجودی ریالی به شماره ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴۱ نزد بانک انصار شعبه مستقل مرکزی
موجودی ریالی بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵۴
موجودی ریالی بانک شهر مسکن
موجودی ریالی بانک شهر مِهستان
موجودی ریالی بانک آینده
موجودی ریالی بانک مسکن
موجودی ریالی بانک رفاه

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است .

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ماده در ابتدای دوره	ماده در ابتدای دوره	بستانکار	بدهکار
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	(۵۰۰۰۰۰)	۵۰۰۰۰۰
-	-	(۴۶۰۰۰۰)	۴۶۰۰۰۰
(۲۳۰)	۰	(۴۸۵۲۰۰۷)	۴۸۵۲۰۰۳
-	-	(۱۰۵۰۵۴۶)	۱۰۵۰۵۴۶
(۲۳۰)	۰	(۶۸۶۳۲۴۹)	۶۸۶۳۲۴۹

کارگزاری بهنگزین
کارگزاری بانک مسکن
کارگزاری امین آوید
کارگزاری بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	مدیر صندوق
۵.۹۱۸	۷.۰۴۱	متولی
۶۴	۴۹	حق الزحمه حسابرس
۸۱	۳۸	
۶.۰۶۳	۷.۱۲۸	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران :

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت صدور، ابطال و مابه التفاوت واریزی
۴۲.۵۳۳	۴۷.۸۲۲	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت سود
۵	۰	حسابهای پرداختی (واریزی ناشخص)
۴.۳۷۷	۰	
۴۶.۹۱۵	۴۷.۸۲۲	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر :

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	حسابهای پرداختی به مدیر بابت انجام هزینه
۲۶۹	۱۳۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۲.۴۰۸	۲.۸۵۵	ذخیره آبلیمان نرم‌افزار
۴۰۳	۲۸۳	
۳.۰۷۹	۳.۲۷۰	

۱۵- خالص دارایی ها :

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰.۹۶۹.۶۵۲	۹.۹۷۳.۳۸۳	۱۰.۸۸۷.۷۱۵	۱۹.۷۶۹.۲۱۴	
۱۰.۰۰۷۵	۱۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰	۱۰.۰۰۷۳	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۰.۹۷۹.۷۲۷	۹.۹۸۳.۳۸۳	۱۰.۸۹۷.۷۱۵	۱۹.۷۷۹.۲۸۷	

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت :

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
ریال		ریال		
۹۰.۳۸۶	۳۰.۹۹۹	۴۴.۳۵۷	۱۶-۱	سود سپرده بانکی
۵۰.۰۰۱۵	۷۰.۱۸۷	۲۴۵.۴۴۱	۱۶-۲	سود اوراق مشارکت
۱.۴۰۰.۴۰۱	۲۸۰.۱۸۶	۶۸۵.۷۹۷		

۱۶-۲ - سود اوراق مشارکت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گزاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گزاری
۱۵	۱۵	۲۸۵۰	۲۸۵۰	۲۸۵۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	تاریخ‌های منتهی
۲۰۴	۲۰۵	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	تاریخ‌های منتهی
۱۳	۵	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	تاریخ‌های منتهی
۲۳۷۸	۲۳۱۲	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ‌های منتهی
۱۵۶۵۸	۱۵۶۵۸	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ‌های منتهی
۱۳۳	۱۳۳	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	تاریخ‌های منتهی
۱۵۱,۱۲۷	۲۷۵۰۲	۶۵,۰۵۳	۶۵,۰۵۳	۶۵,۰۵۳	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	تاریخ‌های منتهی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	تاریخ‌های منتهی
۱,۳۲۸	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ‌های منتهی
۸۷,۶۶۴	۳,۶۶۵	۱۸,۰۱۳	۱۸,۰۱۳	۱۸,۰۱۳	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ‌های منتهی
۷,۲۲۶	-	۱۶,۸۲۳	-	۱۶,۸۲۳	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ‌های منتهی
۲۵,۶۹۸	-	۲۳,۸۱۱	-	۲۳,۸۱۱	۱۹٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ‌های منتهی
۲۵,۲۵۹	-	۱۶,۶۹۶	-	۱۶,۶۹۶	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ‌های منتهی
۳,۵۹۶۷	۱,۱۱۰	۳۱,۸۰۰	-	۳۱,۸۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ‌های منتهی
۵۱,۹۳۳	۱۷۹	۱۶,۶۶۶	-	۱۶,۶۶۶	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ‌های منتهی
۲,۸۷۲	۲,۸۷۲	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	تاریخ‌های منتهی
-	-	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	تاریخ‌های منتهی
-	-	۷,۰۴۱	-	۷,۰۴۱	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	تاریخ‌های منتهی
-	-	۹,۷۹۶	-	۹,۷۹۶	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	تاریخ‌های منتهی
۵۰۰,۰۱۵	۷,۰۱۸۷	۲۲۵,۲۲۱	-	۲۲۵,۲۲۱	-	-	-

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود	در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱,۹۲۳	-	۲۲۲	۲۲۸	۲۲۸	۱۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶
۱,۹۲۳	-	۲۲۲	۲۲۸	۲۲۸	-	-	-
-	-	۱-۷	-	-	-	-	-
۱,۹۲۳	-	۲۲۹	-	-	-	-	-

۱۷- سود سهام پورتنی:

نام شرکت	شهر سازی و خانه سازی پارسینه	پرتونیس پارسینه	توزیل سود سهام پرتونیس پارسینه
شهر سازی و خانه سازی پارسینه	پرتونیس پارسینه	توزیل سود سهام پرتونیس پارسینه	
پرتونیس پارسینه			

نام	تعداد	بهای فروش میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
			ارزش دفتری میلیون ریال	کاربرد میلیون ریال	مقیات میلیون ریال	سود (زیان) میلیون ریال	سود (زیان) فروش میلیون ریال	سود (زیان) منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرهیا	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴- لوتوس پارسین	
اوراق مشارکت شیراز	
سلف موزای برق گروه مهنا	
اوراق اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۲۵	.	.	۲۷۶	۱,۶۷۷	
اوراق اجاره رایتل Z۲۱	
مشارکت شهرداری مشهد ۷۱۶	
مشارکت شهرداری مشهد ۷۱۸	
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۲۰ درصد	۵۰۴,۸۲۹	۵۰۴,۸۲۹	۵۰۵,۰۵۵	.	.	(۲۲۶)	(۳۸)	
اوراق اجاره جویبار	
اوراق استصناع توسعه ملی	
مرباعه فولاد مبارکه	
اوراق مشارکت وزارت نیرو	
ملی صنایع مس ایران	
پاکستان	
فولاد مبارکه اصفهان	
گسترش نفت و گاز پارسین	
انتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	
انتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	
انتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	
انتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	
انتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	
انتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	
پتروشیمی پارس	
جمع	۸۸۴,۸۲۹	۸۸۴,۷۸۰	.	.	.	۴۹	۳,۳۱۲	

نام	تعداد	ارزش بازار میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
			ارزش دفتری میلیون ریال	کاربرد میلیون ریال	مقیات میلیون ریال	سود (زیان) تحقق نیافته میلیون ریال	سود (زیان) تحقق نیافته میلیون ریال	سود (زیان) تحقق نیافته میلیون ریال
شهرداری تهران ۷۱۸	
شهرداری مشهد ۷۱۶	۱,۳۹۹,۹۰۰	۱,۳۹۹,۹۰۰	۱,۳۹۹,۳۶۳	۱,۰۸۷	.	.	(۱۴)	
شهرداری مشهد ۶۱۲ - ۳ ماهه ۷۱۸	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴- لوتوس پارسین	
سلف موزای برق گروه مهنا ۹۷۱	
استادخزانه س. ا بودجه ۹۶-۹۵ ۹۸۰۹۱۱	۷۳۳,۶۰۰	۵۹۸,۱۵۹	۵۵۳,۷۵۶	۲۳۲	.	۳۳,۹۷۰	۲۵,۱۶۷	
استادخزانه س. ا بودجه ۹۷-۹۶ ۹۹۰۵۱۳	۲۲۳,۶۱۸	۱۶۸,۹۶۵	۱۶۶,۲۷۲	۱۲۲	.	۲,۳۷۰	.	
مشارکت دولتی ۵-خرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳۲۲,۰۰۰	۳۱۷,۸۷۶	۳۱۷,۸۸۹	۲۳۰	.	(۲۳۲)	۱۸,۲۹۲	
مشارکت دولتی ۶-خرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۲۸۲,۵۰۰	۱,۲۸۲,۵۰۰	۱,۲۸۲,۹۷۵	۹۳۰	.	(۱,۴۰۵)	(۳۳۴)	
مشارکت دولتی ۷-خرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۷,۹۳۷	۳۵۹,۱۲۲	۲۵۹	.	(۱,۴۵۵)	۲,۸۱۱	
مشارکت دولتی ۹-خرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۸۰,۶۰۰	۲۵۱,۱۰۳	۲۵۲,۸۳۹	۱۸۲	.	(۱,۹۷۸)	.	
اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	(۲۷۶)	
اجاره نامین اجتماعی-لین ۹۹۱۲۲۶	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۵۵	۳۵۵	.	(۲۲۰)	(۳۹۷)	
اجاره نامین اجتماعی-لین ۰۰۱۲۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸	.	(۱,۶۶۸)	.	
اوراق سلف سیمان خوزستان	۷۳,۰۰۰	۹۹,۸۴۸	۹۵,۹۶۵	۷۲	.	۳,۸۱۰	۶,۵۵۲	
اجاره نامین اجتماعی-لین ۰۰۰۵۲۳	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۷۲	۷۸۳	.	(۳۵۵)	(۵۰۸)	
اوراق سلف تهران ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۵۵۲,۱۳۲	۵۲۰,۳۵۴	۴۰۰	.	۲۱,۳۸۰	۲۸,۹۴۴	
اوراق مشارکت نفت و گاز پرهیا	(۳۶)	
صندوق س. پروژه آرمان پزند مهنا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۰۱,۶۵۳	۴۷۸,۸۲۹	۳۶۲	.	۲۲,۴۶۰	۲۸,۳۹۰	
انتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۴۱	
انتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۱	۱	۱	
انتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۱	۱	۱	
انتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۱	۱	۱	
انتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۱	۱	۱	
پلما	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۷۹۶	۱۰,۰۴۷	۵۶	.	۱,۶۸۱	.	
فولاد خوزستان	۵۲,۶۳۹,۷۹۹	۳۵۳,۹۶۵	۳۳۲,۳۸۹	۱,۶۸۱	.	۸,۵۴۰	.	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۸۲	۱۰,۰۶۰۳	۵۰۲	.	۳,۵۷۰	.	
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۱,۸۳۵,۱۰۱	۲,۵۶۹	۲,۷۲۲	۱۷	.	(۲۱۴)	.	
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۷,۸۲۵	۱۶,۵۷۷	۸۵	.	۱,۱۶۵	(۴,۷۵۹)	
سلگ آهن گهرزمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۵	۳۶,۷۹۲	۲۱۲	.	۷,۵۰۷	(۶,۱۴۸)	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۳۳۶,۰۰۰	۷۶,۶۰۲	۶۱,۷۵۶	۳۶۳	.	۱۴,۷۰۷	(۳,۰۰۸)	
جمع	۲۶۱,۴۴۱,۵۰۴	۱۰,۱۱۳,۹۸۱	۹,۷۹۸,۴۴۹	۹,۸۰۳	.	۱۲۴,۱۲۴	۹۴,۴۶۷	
تعدیلات ناشی از ارزش بای اوراق مشارکت	۶۱	
جمع	۱۴,۳۲۹	



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶.۱۸۲	۴.۸۴۲	۷.۰۵۱
۲۰۰	۴۹	۴۹
۱۵۰	۳۷	۳۷
۱۶.۵۳۲	۴.۹۲۷	۷.۱۳۶

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۹۳	۲۴۷	۴۴۷
۷۹۸	۲۰۲	۳۳۰
۲	.	۱
۱۰	.	.
۷۴	.	۴۷۱
.	.	۵۰
۲۹	.	.
۱۸۰۶	۴۴۹	۱,۲۹۹

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

استهلاک هزینه های نرم افزار

کارمزد خدمات بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری

سایر

۲۲- اعمال سود :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۳۳۶.۵۹۴)	(۳۳۶.۵۹۴)	(۸۰۷.۸۵۱)
(۲۷۴.۲۲۳)	.	.
(۳۸۷.۷۱۱)	.	.
(۴۵۰.۹۹۹)	.	.
(۱.۴۴۹.۵۲۷)	(۳۳۶.۵۹۴)	(۸۰۷.۸۵۱)

سود سه ماهه اول

سود سه ماهه دوم

سود سه ماهه سوم

سود سه ماهه چهارم

۲۳- تعدیلات :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۱.۲۳۹	.	۱۳۱.۸۶۳
(۸۷.۱۸۸)	.	(۶۵.۴۱۵)
۲۴.۰۵۱	.	۶۶.۴۴۸

تعدیلات صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۶,۰۰۰	۰,۰۳٪	۶,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	بانک انصار	موسس و اشخاص وابسته به وی
۴,۰۰۰	۰,۰۲٪	۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰,۰۰۰۳٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	فریبا پویانفر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰,۰۰۰۳٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	محمدرضا خانی معصوم	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰,۰۰۰۳٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	آباد علیا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۵۰	۰,۰۰۰۳٪	۵۰	وثیقه	وابسته مدیر و موسس صندوق	سید علی تقوی	مدیر و اشخاص وابسته به وی

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی)	شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله
میلیون ریال (۰)	معاملات متعدد طی دوره	میلیون ریال ۴,۷۳۷,۲۰۷	خرید و فروش اوراق
-	معاملات متعدد طی دوره	۱,۰۰۰,۶۸۰	خرید و فروش اوراق
-	خرید اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۰	۴۶۰,۰۰۰	خرید و فروش اوراق
-	خرید اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۱	۵۰۰,۰۰۰	خرید و فروش اوراق
(۷۰,۴۱)	طی دوره	۰	کارمزد مدیر
(۴۹)	طی دوره	۴۹	کارمزد متولی
(۳۸)	طی دوره	۳۷	کارمزد حسابرس
-	طی دوره	۲,۳۶۷	کارمزد صدور و ابطال
			مدیر ثبت صندوق
			کارگزار صندوق
			شرکت کارگزاری امین آوید
			شرکت کارگزاری بانک انصار
			شرکت کارگزاری بانک مسکن
			شرکت کارگزاری بورس بهگزین
			شرکت تامین سرمایه امین
			موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم
			موسسه حسابرسی داریاروش
			کارگزاری بانک انصار

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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