

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			شرکت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۵۲	۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۳,۴۵۰	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۵۲	۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۳,۴۵۰	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳×۱/۰۱/۳۱				۱۳×۱/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۶/۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		درصد به	
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا فرابورس سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اچاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	فرابورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪		۱۴,۹۹۱	۱۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۴۰
سلف مولازی برق گروه مینا	بله	بورس انرژی					۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۱,۲۰۹,۰۰۰	۵۷,۳۵۵,۳۸۷,۱۷۵
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	بله	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۶٪		۶۲۹,۹۰۰	۶۳۰,۲۷۶,۷۲۹,۹۸۸	۶۲۹,۴۴۳,۳۲۲,۵۰۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن	بانکی		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۱٪		۲۸۲,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	بانکی		۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع							-	۱,۲۸۴,۶۴۸,۹۳۸,۹۸۸	۷۰۱,۹۲۸,۶۲۲,۵۱۵
								۱,۲۶۹,۶۵۷,۹۳۸,۹۸۸	۱,۲۷۰,۱۱۲,۷۱۹,۰۹۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
[Redacted Content]						

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	کاهش	مبلغ				
۱۱,۰۱۲,۱۹۴,۳۷۷	-	۸۹,۷۵۰,۱۱۴	۱۰,۹۲۲,۴۴۴,۲۶۳	-	۱۰,۹۲۲,۴۴۴,۲۶۳	۱۱٪	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶
۳۹۱,۱۸۸,۵۹۳,۰۹۶	-	۴,۱۹۰,۹۷۹,۴۸۲	۳۸۶,۹۹۷,۶۱۳,۶۱۴	-	۳۸۶,۹۹۷,۶۱۳,۶۱۴	۱۰٪		کوتاه مدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰
۴۱۱,۱۴۸,۹۰۴	-	-	۴۱۱,۱۴۸,۹۰۴	-	۴۱۱,۱۴۸,۹۰۴	۰		قرض الحسنه	بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴
۹۵۴,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۴,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰
۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰
۱,۲۹۹,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۹,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰
۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰
۸۳۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰
۷۰۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۵-۴۴۱۰
-	۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
-	۱,۲۹۹,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۹,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۹۹,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
-	۹۵۴,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۴,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۴,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
-	۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
-	۸۳۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
-	۷۰۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰
۲,۴۰۵,۱۱۴	-	۱۹,۶۰۲	۲,۳۸۵,۵۱۲	-	۲,۳۸۵,۵۱۲	۱۰٪		کوتاه مدت	بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳
۸,۶۸۷,۷۹۲,۹۴۱,۴۹۱	۶,۳۵۵,۱۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۴۵۹,۳۴۹,۱۹۸	۸,۶۸۳,۵۱۲,۱۹۲,۲۹۳						جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۷۵۶,۴۳۳,۵۴۳	۰.۸۳	۰.۰۱۷۲۹۶۰۸۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱,۴۱۷,۰۰۸,۰۳۶	۱۴.۸۲	۰.۳۰۹۳۷۱۹۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷۸,۴۸۲,۷۸۹,۱۶۷	۸۴.۱۸	۱.۷۵۷۵۶۹۳۲۴
سایر		۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	۰.۱۷	۰.۰۰۳۵۹۲۰۴۷
جمع		۲۱۲,۰۲۱,۰۰۶,۳۹۹	۱۰۰.۰۰	۲.۰۸۷۸۲۹۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
						۳۰	۳۰ هر ماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 1-8217141-921-4410
۹۸,۷۴۹,۸۵۸	۹۹۲	۹۸,۷۵۰,۸۵۰	۹۸,۷۴۹,۸۵۸	۹۹۲	۹۸,۷۵۰,۸۵۰	۱۱	۱۱ هر ماه	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - 420000064006
۴,۹۳۳,۲۶۴,۳۱۷	۳۴,۴۶۵,۲۷۱	۴,۹۶۷,۷۲۹,۵۸۸	۴,۹۳۳,۲۶۴,۳۱۷	۳۴,۴۶۵,۲۷۱	۴,۹۶۷,۷۲۹,۵۸۸	۱۵	۱۷هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 1-8217141-987-4410
۸,۵۲۹,۳۱۷,۳۷۱	۶۳,۰۹۳,۵۸۱	۸,۵۹۲,۴۱۰,۹۵۲	۸,۵۲۹,۳۱۷,۳۷۱	۶۳,۰۹۳,۵۸۱	۸,۵۹۲,۴۱۰,۹۵۲	۱۵	۱۸هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 2-8217141-987-4410
۶,۳۶۰,۱۵۶,۳۲۰	۴۷,۰۴۷,۷۳۲	۶,۴۰۷,۲۰۴,۰۵۲	۶,۳۶۰,۱۵۶,۳۲۰	۴۷,۰۴۷,۷۳۲	۶,۴۰۷,۲۰۴,۰۵۲	۱۵	۱۸هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 3-8217141-987-4410
۴,۰۱۴,۴۰۱,۴۱۲	۲۹,۶۹۵,۵۷۲	۴,۰۴۴,۰۹۶,۹۸۴	۴,۰۱۴,۴۰۱,۴۱۲	۲۹,۶۹۵,۵۷۲	۴,۰۴۴,۰۹۶,۹۸۴	۱۵	۱۸هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 4-8217141-987-4410
۳,۷۵۵,۳۴۳,۴۷۲	۲۹,۳۲۲,۵۴۵	۳,۷۸۴,۶۶۶,۰۱۷	۳,۷۵۵,۳۴۳,۴۷۲	۲۹,۳۲۲,۵۴۵	۳,۷۸۴,۶۶۶,۰۱۷	۱۵	۱۹هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 5-8217141-987-4410
۲,۲۸۷,۲۵۲,۷۷۶	۲۰,۶۷۹,۲۷۲	۲,۳۰۷,۹۳۲,۰۴۸	۲,۲۸۷,۲۵۲,۷۷۶	۲۰,۶۷۹,۲۷۲	۲,۳۰۷,۹۳۲,۰۴۸	۱۵	۲۲هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 6-8217141-987-4410
۲,۵۵۰,۲۷۵,۸۵۴	۰	۲,۵۵۰,۲۷۵,۸۵۴	۲,۵۵۰,۲۷۵,۸۵۴	-	۲,۵۵۰,۲۷۵,۸۵۴	۱۰	۳۰ هر ماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 1-8217141-824-4410
۳۶,۲۴۹,۰۸۵,۶۶۹	۱۳۰,۰۹۲,۴۴۶	۳۶,۳۷۹,۱۷۸,۱۱۵	۳۶,۲۴۹,۰۸۵,۶۶۹	۱۳۰,۰۹۲,۴۴۶	۳۶,۳۷۹,۱۷۸,۱۱۵	۲۲	۹ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 1-8217141-995-4410
۱۶,۳۴۱,۶۵۷,۶۶۴	۱۷۳۳۶,۰۸۳	۱۶,۳۵۸,۹۹۳,۷۴۷	۱۶,۳۴۱,۶۵۷,۶۶۴	۱۷,۳۳۶,۰۸۳	۱۶,۳۵۸,۹۹۳,۷۴۷	۱۴.۹	۱۲ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 1-8217141-611-4410
۱۰,۶۰۱,۰۲۵,۰۱۱	۶۴۵۵۷۲۸	۱۰,۶۰۷,۴۸۰,۷۳۹	۱۰,۶۰۱,۰۲۵,۰۱۱	۶,۴۵۵,۷۲۸	۱۰,۶۰۷,۴۸۰,۷۳۹	۱۴.۹	۱۵ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 2-8217141-611-4410
۷,۰۱۲,۳۴۲,۳۳۵	۰	۷,۰۱۲,۳۴۲,۳۳۵	۷,۰۱۲,۳۴۲,۳۳۵	-	۷,۰۱۲,۳۴۲,۳۳۵	۱۴.۹	۱۷ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 3-8217141-611-4410
۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	۰	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	-	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	۱۴.۹	۱۸ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 4-8217141-611-4410
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	۰	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	-	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	۱۴.۹	۱۹ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 5-8217141-611-4410
۶,۹۴۰,۵۰۸,۰۰۴	۰	۶,۹۴۰,۵۰۸,۰۰۴	۶,۹۴۰,۵۰۸,۰۰۴	۰	۶,۹۴۰,۵۰۸,۰۰۴	۱۴.۹	۲۲ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 6-8217141-611-4410
۱۹,۷۱۴	۳۸	۱۹,۷۵۲	۱۹,۷۱۴	۳۸	۱۹,۷۵۲	۱۴.۹		بانک بانک شهر شعبه اسکان - 700799612653
۱۲۱,۸۵۰,۹۰۷,۰۹۵	۳۷۸,۱۸۹,۳۶۰	۱۲۲,۲۲۹,۰۹۶,۳۵۵	۱۲۱,۸۵۰,۹۰۷,۰۹۵	۳۷۸,۱۸۹,۳۶۰	۱۲۲,۲۲۹,۰۹۶,۳۵۵			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۳۹	۱۶,۵۶۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۱	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۳۹	۱۶,۵۶۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۴۹۹۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۳۹	۱۶,۵۶۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۱	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۳۹	۱۶,۵۶۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۴۹۹۱	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۷۵۶,۴۳۳,۵۴۳	۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۵۴,۴۴۲,۲۷۹,۵۰۰	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۱,۷۵۶,۴۳۳,۵۴۳	۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۵۴,۴۴۲,۲۷۹,۵۰۰	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۲۴۸,۰۹۴,۴۷۵	۵۷,۳۵۵,۳۸۷,۱۷۵	۵۸,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۹۴,۴۷۵	۵۷,۳۵۵,۳۸۷,۱۷۵	۵۸,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۳,۰۰۴,۵۲۸,۰۱۸	۱۱۰,۰۰۱,۷۶۲,۴۷۹	۱۱۳,۰۸۸,۲۷۹,۵۰۰	-	۳,۰۰۴,۵۲۸,۰۱۸	۱۱۰,۰۰۱,۷۶۲,۴۷۹	۱۱۳,۰۸۸,۲۷۹,۵۰۰	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱۳۶,۸۳۵,۶۰۰,۹۵۶

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اوراق مشارکت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	
۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱۰۴	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۰	۰	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱۰۴	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۷۵۶,۴۳۳,۵۴۳	۱۲۸	۰	۱,۷۵۶,۴۳۳,۵۴۳	۰	۱,۷۵۶,۴۳۳,۵۴۳	۱۲۸	۱,۷۵۶,۴۳۳,۵۴۳	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱,۳۴۸,۰۹۴,۴۷۵	۰۹۱	۰	۱,۳۴۸,۰۹۴,۴۷۵	۰	۱,۳۴۸,۰۹۴,۴۷۵	۰۹۱	۱,۳۴۸,۰۹۴,۴۷۵	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴,۴۲۷,۶۴۰,۵۱۳	۳۲۴	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۳,۰۰۴,۵۲۸,۰۱۸	۰	۴,۴۲۷,۶۴۰,۵۱۳	۳۲۴	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰	۴,۲۶۷,۵۶۲,۴۲۵	۱۴.۹
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰	۱,۵۹۱,۱۲۱,۰۵۶	۱۴.۹
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۵-۴۴۱۰	۱,۴۸۰,۵۴۷,۹۸۵	۲۲.۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰	۵۷۵,۹۹۸,۱۵۲	۱۴.۹
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰	۳۸۹,۵۷۳,۶۴۳	۱۴.۹
بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۸,۹۷۴,۹۹۶	۱۱
جمع	<u>۸,۳۱۳,۷۷۸,۲۵۷</u>	<u>۸,۳۱۳,۷۷۸,۲۵۷</u>