

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۶/۰۸/۳۰			شرکت
فروش طی دوره					خرید طی دوره					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید				
۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۳۳۸۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹	۰.۵۲	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۰	۴,۲۳۹,۸۲۱,۶۴۴	۱,۲۶۵,۰۰۰	۴۷,۵۳۶,۷۱۱,۱۵۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۳,۳۸۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹	۰.۵۲	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۰	۴,۲۳۹,۸۲۱,۶۴۴	۱,۲۶۵,۰۰۰	۴۷,۵۳۶,۷۱۱,۱۵۳	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۷	۱۴,۲۸۹,۹۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																						
نام اوراق		دارای مجوز از	پذیرفته شده در	تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				
		سازمان	بورس یا فرابورس	انتشار اوراق		اسمی	مؤثر				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		ورقه						
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪			۱۴,۹۹۱	۱۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۷,۵۳۴,۴۷۹	*		*			۱۴,۹۹۱	۱۶۰,۷۵,۹۵۸,۶۳۴	۵۷,۳۵۵,۳۸۷,۱۷۵				
سلف موازی برق گروه مینا	بلی	بورس انرژی						۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۱,۲۰۹,۰۰۰	۲۸۶,۹۸۵						۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۵,۳۸۷,۱۷۵					
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۶٪			۶۲۹,۹۰۰	۶۳۰,۲۷۶,۷۲۹,۹۸۸	۶۲۹,۴۴۳,۳۲۲,۵۰۰	*		*			۶۲۹,۹۰۰	۶۲۹,۴۴۳,۳۲۲,۵۰۰					
جمع														*								

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۴,۹۹۱	۱,۰۷۲,۳۷۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	۶.۲٪-	۱۵,۱۴۰,۹۱۰,۰۰۰	
					۱۵,۱۴۰,۹۱۰,۰۰۰	

..... صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۲۹۶/۰۹/۳۰			
سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۱٪	۱۴,۲۷۶,۸۷۳	۱۰,۹۰۸,۱۶۷,۳۹۰	۰	۱۰,۹۲۲,۴۴۴,۲۶۳
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰	کوتاه مدت		۱۰٪	۳۴۱,۲۰۰,۴۲۱,۸۵۶	۴۵,۷۹۷,۱۹۱,۷۵۸	۰	۳۸۶,۹۹۷,۶۱۳,۶۱۴
بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴	قرض الحسنه		۰	۱۹۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۴۱۱,۱۴۸,۹۰۴
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۵-۴۴۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۲۲.۰٪	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۴.۹٪	۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۴.۹٪	۱,۲۹۹,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۰	۱,۲۹۹,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۴.۹٪	۹۵۴,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۹۵۴,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۴.۹٪	۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۴.۹٪	۸۳۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۸۳۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱۴.۹٪	۷۰۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۷۰۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	کوتاه مدت		۱۰٪	۲,۳۶۶,۰۷۰	۱۹,۴۴۲	۰	۲,۳۸۵,۵۱۲
جمع				۸,۶۲۶,۳۹۵,۸۵۴,۷۹۹	۵۷,۱۱۶,۳۳۷,۴۹۴	۰	۸,۶۸۳,۵۱۲,۱۹۲,۲۹۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲- درآمد 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	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴۵,۹۹۱,۳۸۹,۷۰۰	۳۶٪	۲.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۲۴,۲۷۶,۱۲۳,۹۶۷	۶۴٪	۵.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۵۷,۲۳۱,۵۹۶	۰.۰۰۰۵	۰.۰٪
جمع		۹۷۰,۷۲۴,۷۴۵,۲۶۳	۱.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
سود سهام		سهام	سهام		سهام	هر سهم	مجمع		
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	*****				

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۲۰,۹۴۳,۳۵۱,۶۱۷	۲۱۳,۷۸۶,۷۴۲	۱۲۱,۱۵۷,۱۳۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۳۰	۳۰ هر ماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 1-8217141-921-4410
۱۱۲,۶۵۲,۴۲۵	۲۴۳,۴۸۷	۱۱۲,۸۹۵,۹۱۲	۹۳,۹۵۰,۶۸۴	۹۴۵	۹۳,۹۵۱,۶۲۹	۱۱	۱۱ هر ماه	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - 420000064006
۲۲۶,۶۳۲,۶۴۸,۸۵۳	۵,۰۰۵,۸۰۹	۲۲۶,۶۳۷,۶۵۴,۶۶۲	۲,۵۸۳,۴۵۲,۴۴۷	-	۲,۵۸۳,۴۵۲,۴۴۷	۱۰	۳۰ هر ماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 1-8217141-824-4410
۱۳۲,۴۵۸,۳۳۷,۰۴۳	۵۰,۸۰۴,۰۶۵	۱۳۲,۵۰۹,۰۴۱,۱۰۸	۳۶,۳۷۹,۱۷۸,۱۰۸	-	۳۶,۳۷۹,۱۷۸,۱۰۸	۲۲	۹ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 1-8217141-995-4410
۵۶,۰۵۵,۹۳۱,۷۹۰	۰	۵۶,۰۵۵,۹۳۱,۷۹۰	۲۱,۹۱۵,۴۱۹,۸۲۲	-	۲۱,۹۱۵,۴۱۹,۸۲۲	۱۴.۹	۱۲ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 1-8217141-611-4410
۴۰,۲۰۸,۷۶۳,۰۶۸	۰	۴۰,۲۰۸,۷۶۳,۰۶۸	۱۶,۳۴۱,۹۲۸,۶۱۳	-	۱۶,۳۴۱,۹۲۸,۶۱۳	۱۴.۹	۱۵ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 2-8217141-611-4410
۲۸,۷۵۵,۳۰۹,۱۴۳	۰	۲۸,۷۵۵,۳۰۹,۱۴۳	۱۲,۰۰۳,۶۰۲,۵۰۴	-	۱۲,۰۰۳,۶۰۲,۵۰۴	۱۴.۹	۱۷ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 3-8217141-611-4410
۲۴,۳۷۴,۶۷۰,۶۱۱	۰	۲۴,۳۷۴,۶۷۰,۶۱۱	۱۰,۳۱۴,۶۹۳,۷۸۵	-	۱۰,۳۱۴,۶۹۳,۷۸۵	۱۴.۹	۱۸ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 4-8217141-611-4410
۲۴,۶۰۷,۳۱۰,۳۸۲	۰	۲۴,۶۰۷,۳۱۰,۳۸۲	۱۰,۵۹۲,۱۴۱,۰۰۰	۳,۶۳۰,۴۰۰	۱۰,۵۹۴,۷۷۱,۴۰۰	۱۴.۹	۱۹ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 5-8217141-611-4410
۲۰,۹۲۵,۲۰۴,۵۹۸	۰	۲۰,۹۲۵,۲۰۴,۵۹۸	۹,۱۷۷,۶۶۷,۱۵۱	(۴,۶۲۲,۰۹۵)	۹,۱۷۳,۰۴۵,۰۵۶	۱۴.۹	۲۲ هرماه	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - 6-8217141-611-4410
۲۲۹,۰۰۷	۵۴	۲۲۹,۰۶۱	۱۹,۵۹۳	-	۱۹,۵۹۳	۱۴.۹		بانک بانک شهر شعبه اسکان - 700799612653
۶۷۵,۰۷۴,۲۰۸,۴۳۷	۲۶۹,۸۴۰,۱۵۷	۶۷۵,۳۴۴,۰۴۸,۵۹۴	۱۱۹,۴۰۲,۰۵۳,۷۰۷	۱,۹۹۰,۷۵۰-	۱۱۹,۴۰۰,۰۶۲,۹۵۷			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
-۴۰۵,۲۸۴,۷۵۳	۵۰۲,۲۰۹,۸۳۰,۶۱۳	۵۰۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۷۰	.	.	.	.	اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
-۸۷,۵۸۷,۳۱۰	۸۵,۰۱۹,۲۰۵,۱۲۷	۸۴,۹۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۰	.	.	.	.	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۰۷۲,۹۹۷,۸۷۲	۱۰,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰,۰۳۸,۱۵۰	۱۰,۰۰۹	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۱۵۹,۷۴۴,۰۳۲	۱۰۸,۳۸۷,۹۱۳,۳۳۲	۱۰۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۵۰	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۱۱۷,۵۰۲,۶۶۰	۱۳۷,۰۵۲,۱۷۶,۹۲۰	۱۳۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۰	.	.	.	.	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۴۷۷,۶۲۹,۴۷۹	۱۵۹,۹۲۵,۸۶۱,۳۶۸	۱۶۰,۴۸۵,۷۰۹,۱۱۵	۱۵۷,۲۲۴	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۳۶,۰۴۸,۵۳۰	۴۹,۱۵۶,۹۵۱,۴۷۰	۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۳	۲۳۶,۰۴۸,۵۳۰	۴۹,۱۵۶,۹۵۱,۴۷۰	۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
-۱,۱۰۱,۹۰۴,۹۴۸	۸۵,۸۵۷,۸۹۸,۹۵۲	۸۴,۸۱۴,۰۲۰,۰۵۵	۸۴,۸۱۴	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۷۳,۶۷۶,۲۶۵	۲۶۶,۲۲۵,۰۴۴,۴۲۸	۲۶۶,۶۲۰,۳۴۰,۴۴۰	۲۶۳,۶۱۷	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۵۴,۶۱۷	۷,۰۵۴,۶۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	.	.	.	.	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
-۱۲۳,۵۱۶,۹۹۶	۸۳,۴۸۸,۴۶۲,۴۵۸	۸۳,۴۲۹,۵۱۹,۹۱۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۰۸,۱۱۱,۰۵۵	۱۱۸,۲۴۲,۴۸۲,۴۳۴	۱۱۸,۴۸۰,۱۱۰,۰۹۵	۱۱۷,۸۰۲	.	.	.	.	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۴۳۰,۱۲۸,۴۸۰	۳۳,۰۲۳,۹۵۸,۰۰۰	۳۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
-۹۱,۳۲۳,۸۸۷	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۶,۱۷۴,۷۵۲	۸,۴۸۱	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۸۵۶,۰۳۸	۱۰۰,۰۷۰,۰۱۲	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-۸۷۵,۶۶۰,۷۳۰	۹۷۲,۵۰۷,۵۱۸,۲۸۰	۹۷۲,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۳۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
-۲۲۷,۲۱۹,۷۷۳	۳۰۶,۰۹۲,۴۳۹,۲۵۳	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
۴۸۹,۳۵۱,۹۸۷-	۲,۹۲۵,۷۸۶,۸۶۷,۲۶۴	۲,۹۲۶,۸۱۹,۸۱۲,۵۱۷	-	۲۳۶,۰۴۸,۵۳۰	۴۹,۱۵۶,۹۵۱,۴۷۰	۴۹,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-	

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

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۳,۰۱۷,۴۱۰,۳۳۴	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۷۴۱,۹۰۴	۱۵,۱۲۹,۱۹۰,۹۳۶	۱۵,۱۴۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۸۳۱,۴۷۷,۵۰۰	۶۳۰,۲۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۴۷۴,۱۷۸,۱۷۵	۵۶,۸۸۱,۲۰۹,۰۰۰	۵۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۱۷۸,۱۷۵	۵۶,۸۸۱,۲۰۹,۰۰۰	۵۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۲,۶۶۰,۸۵۲,۹۱۳	۷۵۱,۹۱۴,۱۶۴,۹۰۷	۷۵۵,۱۲۲,۴۸۱,۶۱۹		۴۷۴,۱۷۸,۱۷۵	۵۶,۸۸۱,۲۰۹,۰۰۰	۵۷,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰		

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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۳,۱۸۲,۲۴۶,۳۲۳	۰.۲۳%	۰	۳,۱۸۲,۲۴۶,۳۲۳	۰	۳,۱۸۲,۲۴۶,۳۲۳	۲.۳۳%	۰	۳,۱۸۲,۲۴۶,۳۲۳	۰	سهام صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۳,۱۸۲,۲۴۶,۳۲۳	۰.۳۳%	۰	۳,۱۸۲,۲۴۶,۳۲۳	۰	۳,۱۸۲,۲۴۶,۳۲۳	۲.۳۳%	۰	۳,۱۸۲,۲۴۶,۳۲۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶				طی آذر ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۲۵۸,۷۴۴,۶۶۰	۰	۰	۲۵۸,۷۴۴,۶۶۰	۲۵۸,۷۴۴,۶۶۰	۰	۰	۲۵۸,۷۴۴,۶۶۰	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹,۰۹۸,۴۹۶,۶۳۸	۰	۰	۹,۰۹۸,۴۹۶,۶۳۸	۹,۰۹۸,۴۹۶,۶۳۸	۰	۰	۹,۰۹۸,۴۹۶,۶۳۸	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۰	۴,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	۴,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۰	۴,۸۷۶,۰۲۷,۳۸۰	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۰	۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۰	۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	سود اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۳۰۹,۳۴۲,۱۷۵	۰	۳۰۹,۳۴۲,۱۷۵	۰	۳۰۹,۳۴۲,۱۷۵	۰	۳۰۹,۳۴۲,۱۷۵	۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۱,۰۳۴,۶۷۸,۵۰۸	۰	۱,۰۳۴,۶۷۸,۵۰۸	۰	۱,۰۳۴,۶۷۸,۵۰۸	۰	۱,۰۳۴,۶۷۸,۵۰۸	۰	سهام صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۲۳۶,۰۴۸,۵۳۰	۲۳۶,۰۴۸,۵۳۰	۰	۰	۲۳۶,۰۴۸,۵۳۰	۲۳۶,۰۴۸,۵۳۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی
۲۰,۷۴۴,۸۴۴,۷۲۱	۲۳۶,۰۴۸,۵۳۰	۱,۳۴۴,۰۲۰,۶۸۳	۱۹,۱۶۴,۷۷۵,۵۰۸	۲۰,۷۴۴,۸۴۴,۷۲۱	۲۳۶,۰۴۸,۵۳۰	۱,۳۴۴,۰۲۰,۶۸۳	۱۹,۱۶۴,۷۷۵,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
مسکن	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۹۳,۹۵۱,۶۲۹	۱۱
بانک انصار	۴۴۱۰-۹۲۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	-	۲۰
بانک انصار	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۲,۵۸۳,۴۵۲,۴۴۷	۱۰
بانک انصار	۴۴۱۰-۹۹۵-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۳۶,۳۷۹,۱۷۸,۱۰۸	۲۲
بانک انصار	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۲۱,۹۱۵,۴۱۹,۸۲۲	۱۴.۹
بانک انصار	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۱۶,۳۴۱,۹۲۸,۶۱۳	۱۴.۹
بانک انصار	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	۱۲,۰۰۳,۶۰۲,۵۰۴	۱۴.۹
بانک انصار	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	۱۰,۳۱۴,۶۹۳,۷۸۵	۱۴.۹
بانک انصار	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	۱۰,۵۹۴,۷۷۱,۴۰۰	۱۴.۹
بانک انصار	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	۹,۱۷۳,۰۴۵,۰۵۶	۱۴.۹
بانک شهر	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۹,۵۹۳	۱۰
جمع		۱۱۹,۴۰۰,۰۶۲,۹۵۷	۶۷۵,۳۴۴,۰۴۸,۵۹۴