

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                           | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |                |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |                |                |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|
|                                | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |
|                                |            |                |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |                |                |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا | ۱۵,۵۵۴,۹۳۷ | ۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱ | ۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۵,۵۵۴,۹۳۷ | ۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱ | ۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹ |
| جمع                            | ۱۵,۵۵۴,۹۳۷ | ۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱ | ۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹ | ۰               | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۵,۵۵۴,۹۳۷ | ۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱ | ۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹ |

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

[illegible]

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

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                 |                    |              |              |              |         |                   |                 | تغییرات طی دوره |               |       |              |           |         |                    |                   |                   |                      | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|--------------|-----------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجاز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فراابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد   | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | مبلغ فروش | تعداد   | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | بلی                  | بورس انرژی                      | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷         | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷   | ۱۶٪          |              | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۸۱,۳۰۹,۰۰۰    | ۵۸,۱۶۹,۳۹۶,۵۹۰  | -               | -             | -     | -            | -         | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۱۳۱            | ۵۶,۸۸۱,۳۰۹,۰۰۰    | ۲۹۵,۱۳۱           | ۶۲۹,۴۴۳,۳۲۲,۵۰۰      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | بلی                  | فراابورس                        | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷         | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷   | ۱۶٪          |              | ۶۲۹,۹۰۰ | ۶۳۰,۳۷۶,۷۲۹,۹۸۸   | ۶۲۹,۴۴۳,۳۲۲,۵۰۰ | -               | -             | -     | -            | -         | ۶۲۹,۹۰۰ | ۶۲۰,۳۷۶,۷۲۹,۹۸۸    | ۶۳۰,۳۷۶,۷۲۹,۹۸۸   | ۶۲۹,۴۴۳,۳۲۲,۵۰۰   | ۶۲۹,۴۴۳,۳۲۲,۵۰۰      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | بانکی                |                                 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱         | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   | ۲۱٪          |              | ۲۸۲,۵۰۰ | ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -             | -     | -            | -         | ۲۸۲,۵۰۰ | ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | بانکی                |                                 | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵         | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵   | ۲۰٪          |              | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -             | -     | -            | -         | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع                                |                      |                                 |                    |              |              |              | -       | ۱,۲۴۹,۶۵۷,۹۲۸,۹۸۸ | ۶۸۷,۶۱۲,۷۱۹,۰۹۰ | -               | -             | -     | -            | -         | -       | -                  | ۱,۲۴۹,۶۵۷,۹۲۸,۹۸۸ | ۱,۲۴۹,۶۵۷,۹۲۸,۹۸۸ | ۱,۲۴۹,۶۵۷,۹۲۸,۹۸۸    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|                  |       |             |                |            |                             |            |

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۶/۱۱/۳۰           |                   | تغییرات طی دوره |             | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰        |       | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده  | سپرده های بانکی                                     |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش            | افزایش      | مبلغ              |       |                    |                   |            |                                                     |
|                      | ۱۱,۱۰۲,۶۸۰,۹۷۵    | -               | ۹۰,۴۸۶,۵۹۸  | ۱۱,۰۱۲,۱۹۴,۳۷۷    | ۱۱٪   |                    | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲        | کوتاه مدت  | بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶    |
|                      | ۶۱,۸۸۷,۷۶۰,۱۰۲    | ۳۲۹,۳۰۰,۸۳۲,۹۹۴ | -           | ۳۹۱,۱۸۸,۵۹۳,۰۹۶   | ۱۰٪   |                    |                   | کوتاه مدت  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰ |
|                      | ۴۴۹,۷۷۰,۴۳۶       | -               | ۳۸,۶۲۱,۵۲۲  | ۴۱۱,۱۴۸,۹۰۴       | ۰     |                    |                   | قرض الحسنه | بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴                    |
|                      | ۸۲۷,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -           | ۹۵۴,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵٪   |                    | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲        | بلندمدت    | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ |
|                      | ۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -           | ۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵٪   |                    | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲        | بلندمدت    | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ |
|                      | ۱,۲۹۹,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | -               | -           | ۱,۲۹۹,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵٪   |                    | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲        | بلندمدت    | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ |
|                      | ۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -           | ۸۲۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵٪   |                    | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲        | بلندمدت    | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ |
|                      | ۸۳۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -           | ۸۳۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵٪   |                    | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲        | بلندمدت    | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ |
|                      | ۷۰۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | -               | -           | ۷۰۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵٪   |                    | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲        | بلندمدت    | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ |
|                      | 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 |
|                      | ۲,۴۲۴,۸۷۷         | -               | ۱۹,۷۶۳      | ۲,۴۰۵,۱۱۴         | ۱۰٪   |                    |                   | کوتاه مدت  | بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳             |
|                      | ۸,۲۳۱,۶۲۱,۲۳۶,۳۹۰ | ۴۵۶,۳۰۰,۸۳۲,۹۹۴ | ۱۲۹,۱۲۷,۸۹۳ | ۸,۶۸۷,۷۹۲,۹۴۱,۴۹۱ |       |                    |                   |            | جمع                                                 |

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن 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     | ۱۷۶,۳۵۹,۶۷۷-    | -                  | ۰                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲۰,۰۱۰,۴۳۲,۲۱۰  | ۱۴/۵۹              | ۰/۲۱٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۱۱۷,۳۷۶,۳۸۲,۴۸۴ | ۸۵/۶۱              | ۱/۲۱٪                |
| سایر                                                     |         | (۹۷,۰۷۹,۸۷۸)    | -                  | ۰                    |
| جمع                                                      |         | ۱۳۷,۱۱۳,۳۷۵,۱۳۹ | ۱۰۰/۲۰             | ۰/۰۱۴۱۶۹۰۹۴          |



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |                 | طی بهمن ماه     |             |                 | نرخ سود علی الحساب | تاریخ دریافت سود | شرح                                                |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |                    |                  |                                                    |
| ۱۸۰,۲۸۸,۵۰۰                          | ۱,۰۰۰       | ۱۸۰,۲۸۹,۵۰۰     | ۹۰۵۱۳۶۴۶        | ۰           | ۹۰۵۱۳۶۴۶        | ۱۱٪                |                  | بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶   |
| ۴,۹۸۰,۷۳۶,۷۴۶                        | ۰           | ۴,۹۸۰,۷۳۶,۷۴۶   | ۲۴۳۰۴۶۰,۸۹۲     | -           | ۲,۴۳۰,۴۶۰,۸۹۲   | ۱۰٪                |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۴۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۱ |
| ۳,۴۴۹,۳۲۷                            | ۹۴۵         | ۳,۴۵۰,۲۷۲       | ۳۴۵۰,۲۷۲        | -           | ۳,۴۵۰,۲۷۲       | ۱۰٪                |                  | بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴                   |
| ۷۱,۱۳۹,۷۲۷,۶۷۳                       | ۱۳۸,۰۸۰,۵۷۹ | ۷۱,۲۷۷,۸۰۸,۲۵۲  | ۳۶۳۷۹۱۷۸۱۲۲     | -           | ۳۶,۳۷۹,۱۷۸,۱۲۲  | ۲۲٪                |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۹۵۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۱ |
| ۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲                       | ۰           | ۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲  | ۰               |             | -               | ۱۴/۹۰٪             |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۱ |
| ۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸                        | ۰           | ۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸   | ۰               |             | -               | ۱۴/۹۰٪             |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲ |
| ۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲                        | ۰           | ۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲   | ۰               |             | -               | ۱۴/۹۰٪             |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۳ |
| ۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳                        | ۰           | ۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳   | ۰               |             | -               | ۱۴/۹۰٪             |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۴ |
| ۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵                        | ۰           | ۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵   | ۰               |             | -               | ۱۴/۹۰٪             |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۵ |
| ۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲                        | ۰           | ۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲   | ۰               |             | -               | ۱۴/۹۰٪             |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۶ |
| ۱۷,۱۷۱,۱۰۸,۲۲۷                       | ۳۳,۰۲۳,۸۲۶  | ۱۷,۲۰۴,۱۳۲,۰۵۳  | ۱۲۳۳۶۴۰,۲۴۶۵    |             | ۱۲,۲۳۶,۴۰۲,۴۶۵  | ۱۵٪                |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۱ |
| ۲۹,۹۷۸,۷۹۷,۹۶۱                       | ۹۴,۶۴۰,۳۷۱  | ۳۰,۰۷۳,۴۳۸,۳۳۲  | ۲۱۴۸۱۰۲۷۳۸۰     |             | ۲۱,۴۸۱,۰۲۷,۳۸۰  | ۱۵٪                |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲ |
| ۲۲,۳۶۶,۴۰۴,۵۱۷                       | ۵۸,۸۰۹,۶۶۵  | ۲۲,۴۲۵,۲۱۴,۱۸۲  | ۱۶۰۱۸۰۱۰۱۳۰     |             | ۱۶,۰۱۸,۰۱۰,۱۳۰  | ۱۵٪                |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۳ |
| ۱۴,۱۲۴,۶۴۳,۸۷۲                       | ۲۹,۶۹۵,۵۷۲  | ۱۴,۱۵۴,۳۳۹,۴۴۴  | ۱۰۱۱۰۲۴۲۴۶۰     |             | ۱۰,۱۱۰,۲۴۲,۴۶۰  | ۱۵٪                |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۴ |
| ۱۴,۰۷۷,۱۵۹,۸۸۲                       | ۲۹,۳۲۲,۵۴۵  | ۱۴,۱۰۶,۴۸۲,۴۲۷  | ۱۰۳۲۱۸۱۶۴۱۰     |             | ۱۰,۳۲۱,۸۱۶,۴۱۰  | ۱۵٪                |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۵ |
| ۱۰,۹۴۱,۹۹۷,۹۵۷                       | ۲۰,۶۷۹,۲۷۱  | ۱۰,۹۶۲,۶۷۷,۲۲۸  | ۸۶۵۴۷۴۵۱۸۰      |             | ۸,۶۵۴,۷۴۵,۱۸۰   | ۱۵٪                |                  | بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۶ |
| ۳۹,۶۵۶                               | ۳۸          | ۳۹,۶۹۴          | ۱۹۹۴۲           |             | ۱۹,۹۴۲          |                    |                  | بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳            |
| ۳۳۰,۸۸۷,۴۴۶,۷۷۰                      | ۴۰۴,۲۵۳,۸۱۲ | ۲۳۱,۲۹۱,۷۰۰,۵۸۲ | ۱۱۷,۶۳۵,۳۵۳,۲۵۳ | ۰           | ۱۱۷,۷۲۵,۸۶۶,۸۹۹ |                    |                  |                                                    |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |                |        | طی بهمن 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 |                           |
| ۶۱۸,۱۹۷                              | ۶۲,۷۸۷,۴۹۰     | ۶۳,۴۰۵,۶۸۷     | ۸۷     | ۶۱۸,۱۹۷                 | ۶۲,۷۸۷,۴۹۰ | ۶۳,۴۰۵,۶۸۷     | ۸۷    | امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶ |
| ۱۲,۰۰۹,۶۶۶                           | ۱۶,۵۵۳,۰۴۵,۳۳۴ | ۱۶,۵۶۵,۰۵۵,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۱ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪    |
| ۱۲,۶۲۷,۸۶۳                           | ۱۶,۶۱۵,۸۳۲,۸۲۴ | ۱۶,۶۲۸,۴۶۰,۶۸۷ | ۱۵,۰۷۸ | ۶۱۸,۱۹۷                 | ۶۲,۷۸۷,۴۹۰ | ۶۳,۴۰۵,۶۸۷     | ۸۷    |                           |

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 بهمن ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                 |                               | طی بهمن ماه |                 |                 |                               | شرح                            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| تعداد                                | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                                |
| ۱۵,۵۵۴,۹۳۷                           | ۵۳,۵۰۸,۹۸۳,۲۸۰  | ۵۳,۶۲۵,۶۲۵,۸۶۳  | (۱۵۵,۴۳۶,۵۹۶)                 | ۱۵,۵۵۴,۹۳۷  | ۱۵,۵۵۴,۹۳۷      | ۱۵,۵۵۴,۹۳۷      | ۸۲۳,۸۱۳,۹۶۳                   | صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا |
| ۶۰                                   | ۴۴,۰۰۰,۰۴۰      | ۴۴,۰۰۰,۰۴۰      | ۴۳,۵۷۰,۹۸۰                    | ۶۰          | ۴۴,۰۰۰,۰۴۰      | ۴۴,۰۰۰,۰۴۰      | ۴۳,۵۷۰,۹۸۰                    | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶    |
| ۲۰۰,۰۰۰                              | ۵۹,۰۲۶,۲۰۰,۰۰۰  | ۵۸,۱۶۹,۳۹۶,۵۹۰  | ۸۱۴,۰۰۹,۴۱۵                   | ۲۰۰,۰۰۰     | ۵۹,۰۲۶,۲۰۰,۰۰۰  | ۵۷,۳۵۵,۳۸۷,۱۷۵  | ۱,۶۲۸,۰۱۸,۸۳۰                 | سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱    |
| -                                    | ۱۱۲,۵۷۹,۱۸۳,۳۲۰ | ۱۱۱,۸۳۹,۰۲۲,۴۹۳ | ۷۰۲,۱۴۳,۷۹۹                   | -           | ۱۱۲,۵۷۹,۱۸۳,۳۲۰ | ۱۱۰,۰۴۵,۷۶۲,۵۱۹ | ۲,۴۹۵,۴۰۳,۷۷۳                 |                                |

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 بهمن ماه ۱۳۹۶

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

| ۱۳۷,۱۱۳,۳۷۵,۱۳۹                      |                |                  |                     |                |                     |                     |             |                  |                |
|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |                  |                     |                | طی بهمن ماه         |                     |             |                  |                |
| سهام                                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش          | درآمد سود سهام | جمع                 |                     | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
|                                      | یادداشت ...    | یادداشت ...      | یادداشت ...         | یادداشت ...    | درصد از کل درآمد ها |                     | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...    |
|                                      | مبلغ           | مبلغ             | درصد از کل درآمد ها | مبلغ           | مبلغ                | درصد از کل درآمد ها | یادداشت ... | یادداشت ...      | یادداشت ...    |
| امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶             | ۰              | ۰                | ۰                   | ۰              | ۰/۰۰%               | ۶۱۸,۱۹۷             | ۶۱۸,۱۹۷     | ۰                | ۰              |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪               | ۰              | ۰                | ۰                   | ۰              | ۰/۰۰%               | ۰                   | ۰           | ۰                | ۰              |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا       | ۰              | ۰                | ۰                   | ۰              | ۰/۰۰%               | (۱۵۵,۴۳۶,۵۹۶)       | ۰           | ۱۵۵,۴۳۶,۵۹۶      | ۰              |
| امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶          | ۰              | ۰                | ۰                   | ۰              | ۰/۰۳%               | ۴۳,۵۷۰,۹۸۰          | ۰           | ۴۳,۵۷۰,۹۸۰       | ۰              |
| سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱          | ۰              | ۰                | ۰                   | ۰              | ۰/۵۹%               | ۸۱۴,۰۰۹,۴۱۵         | ۰           | ۸۱۴,۰۰۹,۴۱۵      | ۰              |
| جمع                                  | ۰              | ۰                | ۰                   | ۰              | ۰/۰۱                | ۸۵۷,۵۸۰,۳۹۵         | ۶۱۸,۱۹۷     | ۷۰۲۱۴۳۷۹۹        | ۰              |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶

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

| نام سپرده بانکی                                     | طی بهمن ماه                   | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| نام سپرده                                           | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده            |
| بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶    | ۹۰۵۱۳۶۴۶                      | ۱۱/۰٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰ | ۲۴۳۰۴۶۰۸۹۲                    | ۱۰/۰٪                                |
| بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴                    | ۳۴۵۰۲۷۲                       | ۱۰/۰٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۵-۴۴۱۰ | ۳۶۳۷۹۱۷۸۱۲۲                   | ۲۲/۰٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰ | ۰                             | ۱۴/۹٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰ | ۰                             | ۱۴/۹٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰ | ۰                             | ۱۴/۹٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰ | ۰                             | ۱۴/۹٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰ | ۰                             | ۱۴/۹٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰ | ۰                             | ۱۴/۹٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ | ۱۲,۲۳۶,۴۰۲,۴۶۵                | ۱۵/۰٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ | ۲۱,۴۸۱,۰۲۷,۳۸۰                | ۱۵/۰٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ | ۱۶,۰۱۸,۰۱۰,۱۳۰                | ۱۵/۰٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ | ۱۰,۱۱۰,۲۴۲,۴۶۰                | ۱۵/۰٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ | ۱۰,۳۲۱,۸۱۶,۴۱۰                | ۱۵/۰٪                                |
| بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰ | ۸,۶۵۴,۷۴۵,۱۸۰                 | ۱۵/۰٪                                |
| بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳             | ۱۹,۹۴۲                        | -                                    |
|                                                     | <u>۱۱۷,۷۲۵,۸۴۶,۹۵۷</u>        |                                      |
|                                                     |                               | <u>۲۳۱,۲۹۱,۷۰۰,۵۸۲</u>               |