

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹	۰	۰	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۳,۱۴۳,۷۷۲,۴۱۴
جمع	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۲,۶۸۴,۵۷۱,۶۱۹	۰	۰	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۳,۱۴۳,۷۷۲,۴۱۴

درصد به کل دارایی ها ۰/۶۸٪ ۰/۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند 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	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۱/۳۰					۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
سلف موازی برق گروه مینا	بلی	بورس انرژی	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۶٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۱,۳۰۹,۰۰۰	۵۸,۱۶۹,۳۹۶,۵۹۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۱,۳۰۹,۰۰۰	۲۹۵,۱۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۱,۳۰۹,۰۰۰	۲۹۹,۰۶۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۱,۳۰۹,۰۰۰	۲۹۵,۱۳۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۵,۱۳۱	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	بلی	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۶۲۹,۹۰۰	۶۳۰,۲۷۶,۷۲۹,۹۸۸	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶۲۹,۹۰۰	۶۳۰,۲۷۶,۷۲۹,۹۸۸	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	۶۲۹,۹۰۰	۶۳۰,۲۷۶,۷۲۹,۹۸۸	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	-	-	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	۶۲۹,۴۴۲,۳۲۲,۵۰۰	
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن	بلی	فراپورس	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۸۳,۵۰۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۳,۵۰۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۰	-	-	۲۸۳,۵۰۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۰۰	-	-	۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	بلی	بانکی	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	-	-	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰	-	-	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	-	-	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	-	-	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	-	-	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۸۰,۰۰۰	-	-	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	-	-	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	-	-	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	
اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت نفت و گاز یرشیا	بلی	فراپورس	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	-	-	۲۵۰,۱۸,۱۵۰,۰۱۷	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۱۸,۱۵۰,۰۱۷	۲۵۰,۱۸,۱۵۰,۰۱۷	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۱۸,۱۵۰,۰۱۷	۲۵۰,۱۸,۱۵۰,۰۱۷	۲۵۰,۱۸,۱۵۰,۰۱۷	-	-	۲۵۰,۱۸,۱۵۰,۰۱۷	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	بلی	فراپورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۰	۱,۰۲۷,۰۸۳	۴۰۰,۲۷۱,۹۶۲	-	-	۳۹۰	۱,۰۲۷,۰۸۳	-	-	-	۴۰۰,۲۷۱,۹۶۲	۴۰۰,۲۷۱,۹۶۲	۴۰۰,۲۷۱,۹۶۲	۴۰۰,۲۷۱,۹۶۲	۴۰۰,۲۷۱,۹۶۲	۴۰۰,۲۷۱,۹۶۲	۴۰۰,۲۷۱,۹۶۲
جمع							-	۱,۲۶۹,۶۵۷,۹۳۸,۹۸۸	۶۸۷,۶۱۲,۷۱۹,۰۹۰	-	-	-	۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۱۲۷,۹۶۴,۳۰۶	۲,۳۹۲,۶۲۸,۰۳۶,۴۵۲	-	۱,۲۶۹,۶۵۷,۹۳۸,۹۸۸	۶۸۷,۶۱۲,۷۱۹,۰۹۰	-	-	-	۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۱۲۷,۹۶۴,۳۰۶	۲,۳۹۲,۶۲۸,۰۳۶,۴۵۲	۲,۳۹۲,۶۲۸,۰۳۶,۴۵۲	۲,۳۹۲,۶۲۸,۰۳۶,۴۵۲	۲,۳۹۲,۶۲۸,۰۳۶,۴۵۲	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند 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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۱۲۶,۴۷۷,۴۹۴	۱۰,۹۷۶,۲۰۳,۴۸۱	-	۱۱,۱۰۲,۶۸۰,۹۷۵	۱۱٪	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	کوتاه مدت	بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶
۲۵۵,۲۷۳,۶۴۴,۲۶۶	-	۱۹۳,۳۸۵,۸۸۴,۱۶۴	۶۱,۸۸۷,۷۶۰,۱۰۲	۱۰٪		کوتاه مدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰
۴۵۳,۴۵۶,۵۹۸	-	۳,۶۸۶,۱۶۲	۴۴۹,۷۷۰,۴۳۶	۱۰٪		کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴
-	۸۲۷,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۷,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰
۶۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	بلندمدت	بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰
۱,۱۷۳,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۲۵۴,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۲,۴۴۴,۸۰۲	-	۱۹,۹۲۵	۲,۴۴۴,۸۷۷	۱۰٪		کوتاه مدت	بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳
۴,۲۲۷,۶۵۸,۶۲۳,۱۶۰	۴,۱۹۷,۳۵۲,۲۰۳,۴۸۱	۱۹۳,۳۸۹,۵۹۰,۲۵۱	۸,۲۳۱,۶۲۱,۲۳۶,۳۹۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند 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	۳۲۹,۰۰۸,۴۱۶-	-	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۹,۷۹۱,۰۸۷,۴۵۴	۲۷/۵۸	۰/۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۸,۵۶۰,۷۵۶,۷۰۳	۷۲/۷۳	۱/۱۱٪
سایر			-	۰
جمع		۱۰۸,۰۲۲,۸۳۵,۷۴۱	۱۰۰/۳۰	۱/۵٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۰۲,۶۵۷,۹۲۵	۰	۳۰۲,۶۵۷,۹۲۵	۱۲۲۲۶۸۴۲۵	۰	۱۲۲۲۶۸۴۲۵	۱۱٪		بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶
۵,۸۷۴,۱۸۳,۷۶۸	۰	۵,۸۷۴,۱۸۳,۷۶۸	۸۹۳۴۴۷۰۲۲	۰	۸۹۳,۴۴۷,۰۲۲	۱۰٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۴-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۷,۲۸۷,۹۳۸	۰	۷,۲۸۷,۹۳۸	۳۸۳۷۶۶۶	۰	۳,۸۳۷,۶۶۶	۱۰٪		بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴
۱۰۴,۸۸۱,۳۴۶,۵۲۹	۱۳۱,۸۰۴,۱۸۹	۱۰۵,۰۱۳,۱۵۰,۷۱۸	۳۳۷۲۹۰۶۶۰۷۶	۶,۲۷۶,۳۹۰	۳۳,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۲٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۹۵-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	-	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	۰	-	-	۱۴/۹۰٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	-	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	۰	-	-	۱۴/۹۰٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲
۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	-	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	۰	-	-	۱۴/۹۰٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۳
۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	-	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	۰	-	-	۱۴/۹۰٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۴
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	-	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	۰	-	-	۱۴/۹۰٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۵
۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	-	۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	۰	-	-	۱۴/۹۰٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶۱۱-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۶
۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	۰	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	۱۸۷۳۴۵۶۴۸۸	۳۳,۰۲۳,۸۲۶	۱۹,۰۶,۴۸۰,۳۱۴	۱۵٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۴۶,۹۷۱,۳۵۵,۴۰۱	۲۸۱۱۲۲۵۴	۴۷,۰۳۷,۸۸۳,۵۱۸	۱۶,۸۹۷,۹۱۷,۰۶۹	۶۶,۵۲۸,۱۱۷	۱۶,۹۶۴,۴۴۵,۱۸۶	۱۵٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۲
۳۷,۴۱۱,۸۵۸,۴۲۲	۴۹۱۸۵۶۶۶	۳۷,۴۲۱,۴۸۲,۴۲۱	۱۴,۹۸۶,۶۴۴,۲۴۰	۹,۶۲۳,۹۹۹	۱۴,۹۹۶,۲۶۸,۲۳۹	۱۵٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۳
۱۶,۳۳۰,۰۲۳,۶۰۷	۰	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	۲,۱۷۵,۶۸۴,۱۶۳	۲۹,۶۹۵,۵۷۲	۲,۲۰۵,۳۷۹,۷۳۵	۱۵٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۴
۲۰,۹۵۱,۳۰۴,۵۸۶	۸۹۰۳۵۷۹	۲۰,۹۷۱,۷۲۳,۵۵۲	۶,۸۴۴,۸۲۲,۱۵۹	۲۰,۴۱۸,۹۶۶	۶,۸۶۵,۲۴۱,۱۲۵	۱۵٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۵
۱۱,۸۰۹,۹۲۵,۰۷۵	۰	۱۱,۸۳۰,۶۰۴,۳۴۶	۸۴۷,۲۴۷,۸۴۷	۲۰,۶۷۹,۲۷۱	۸۶۷,۹۲۷,۱۱۸	۱۵٪		بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۹۸۷-۴۴۱۰-۸۲۱۷۱۴۱-۶
۵۹,۱۰۱	۰	۵۹,۱۰۱	۱۹,۴۰۷	-	۱۹,۴۰۷			بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳
۳۰۹,۵۷۳,۷۰۷,۱۷۱	۲۱۸,۰۰۵,۶۸۸	۳۰۹,۸۵۲,۴۵۷,۲۸۵	۷۸,۲۵۲,۱۴۲,۱۳۷	۱۸۶,۲۴۶,۱۴۱	۷۸,۵۶۰,۷۵۶,۷۰۳			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	۲۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۹	(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	۲۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱۵,۱۱۷,۹۲۳,۱۷۳	۱۶,۵۴۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۱	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۴۹۸,۵۹۳,۴۹۹,۸۹۱	۵۰۰,۹۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۴۹۸,۵۹۳,۴۹۹,۸۹۱	۵۰۰,۹۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۴۹۸,۵۹۳,۴۹۹,۸۹۱	۵۰۰,۹۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۴۹۸,۵۹۳,۴۹۹,۸۹۱	۵۰۰,۹۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	

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 اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۲۵,۰۱۷	(۳۶,۲۷۵,۰۱۷)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۲۵,۰۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۲۵,۰۱۷	(۳۶,۲۷۵,۰۱۷)	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۳۹۰	۴۰۰,۵۶۲,۳۷۰	۳۹۰,۰۳۱,۷۶۱	۹,۹۴۹,۷۹۳	۳۹۰	۴۰۰,۵۶۲,۳۷۰	۳۹۰,۰۳۱,۷۶۱	۹,۹۴۹,۷۹۳	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
۲۸۲,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۳۴,۴۶۰,۰۰۰	(۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰)	۲۸۲,۵۰۰	۲۸۲,۴۳۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۳۴,۴۶۰,۰۰۰	(۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰)	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۸۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۵۳,۱۱۹,۹۷۶	(۷۹,۴۹۱,۲۶۰)	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۵۳,۱۱۹,۹۷۶	(۷۹,۴۹۱,۲۶۰)	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۰,۶۸۲,۹۳۹	۱,۱۵۶,۱۸۷,۲۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۹۸,۷۰۱,۷۶۹	(۴۷۱,۸۳۱,۴۸۹)	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
-	-	۱,۹۲۴,۲۰۴,۷۰۲,۳۷۰	(۳۰۸,۷۱۴,۱۴۳)	-	-	۱,۹۲۳,۲۵۱,۳۳۸,۵۲۳	(۱,۹۳۶,۷۳۲,۹۷۳)	

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 اسفند ماه ۱۳۹۶

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	
	درآمد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درآمد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۰	(۳۶,۲۷۵,۰۱۷)	۰	(۳۶,۲۷۵,۰۱۷)	۰	(۳۶,۲۷۵,۰۱۷)	۰	(۳۶,۲۷۵,۰۱۷)	-
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس یارسیان	۰	۹,۹۴۹,۷۹۳	۰	۹,۹۴۹,۷۹۳	۰	۹,۹۴۹,۷۹۳	۰	۹,۹۴۹,۷۹۳	-
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪ ۶۱۲	۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	(۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰)	۰	(۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰)	۰	(۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰)	۰	(۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰)	-
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۰	(۷۹,۴۹۱,۲۶۰)	۰	(۷۹,۴۹۱,۲۶۰)	۰	(۷۹,۴۹۱,۲۶۰)	۰	(۷۹,۴۹۱,۲۶۰)	-
اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	(۴۷۱,۸۳۱,۴۸۹)	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۱,۲۰۵,۳۴۲,۷۹۸	۰	۱,۱۵۶,۱۸۷,۳۴۱	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۲,۸۳۳,۳۶۱,۶۲۸	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۰	۰	(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	۰	(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	-	۰	۰	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	-
جمع	(۱,۹۳۶,۷۳۲,۹۷۳)	۱,۶۳۸,۹۹۷,۲۳۷	(۲۹۷,۷۳۵,۷۳۶)	-	۰	(۳۰۸,۷۱۴,۱۴۳)	۳,۰۶۲,۱۰۹,۷۳۲	۲,۷۵۳,۳۹۵,۵۸۹	-

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱۲۲۳۶۸۴۲۵	۱۱/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰	۸۹۳۴۴۷۰۲۲	۱۰/۰٪
بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۳۸۳۷۶۶۶	۱۰/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۵-۴۴۱۰	۳۳۷۳۵۳۴۲۴۶۶	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	۱,۹۰۶,۴۸۰,۳۱۴	۱۵/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	۱۶,۹۶۴,۴۴۵,۱۸۶	۱۵/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	۱۴,۹۹۶,۲۶۸,۲۳۹	۱۵/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	۲,۲۰۵,۳۷۹,۷۳۵	۱۵/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	۶,۸۶۵,۲۴۱,۱۲۵	۱۵/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	۸۶۷,۹۲۷,۱۱۸	۱۵/۰٪
بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۹,۴۰۷	-
	<u>۷۸,۵۶۰,۷۳۷,۲۹۶</u>	
		<u>۳۰۹,۸۵۲,۴۵۷,۲۸۵</u>