

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۳,۱۴۳,۷۷۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۴,۴۰۲,۸۰۸,۸۴۷	۰/۷۰٪
جمع	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۳,۱۴۳,۷۷۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۴,۴۰۲,۸۰۸,۸۴۷	۰/۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجاز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سلف موازی برق گروه مینا	بلی	بورس انرژی	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۶٪	۶۳۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۱,۳۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳,۴۱۲	۵۸,۹۵۲,۰۲۰,۳۵۰	۶۰,۶۳۸,۴۰۵,۳۶۰
مشارکت شهرداری مشهد-۱۶ ماهه ٪۱۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۶٪	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۷۶,۷۲۹,۹۸۸	-	-	-	-	۶۳۹,۹۰۰	۶۳۰,۲۷۶,۷۲۹,۹۸۸	۶۳۰,۲۷۶,۷۲۹,۹۸۸	۶۲۹,۴۴۳,۳۲۲,۵۰۰
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	بلی	بانکی	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۲۸۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۳۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۸۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۳۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۳۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۳۹۵,۱۸۷,۵۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۷,۱۱۰,۷۶۶,۸۵۲
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	بلی	فراپورس	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰٪	۳۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۸,۱۵۰,۰۱۷	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۲۲,۱۶۹	۴۰۰,۲۳۹,۶۱۶
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	بلی	فراپورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۸,۵۶۹,۹۲۰,۶۲۵	۲,۶۲۹,۸۸۷,۹۳۱,۷۴۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۷۵	۳۰۳,۴۱۲	۰/۵۱٪	۶۰,۳۷۵,۰۲۷,۷۰۰	مطابق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۴۴۷	۰/۰۵٪	۳۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده خرید

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
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٪	۱۲۶,۴۷۷,۴۹۴	-	-	۱۲۶,۴۷۷,۴۹۴
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰	کوتاه مدت		۱۰٪	۲۵۵,۲۷۳,۶۴۴,۲۶۶	-	۱۲۳,۹۵۰,۹۱۰,۷۱۳	۱۳۱,۳۲۲,۷۳۳,۵۵۳
بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴	کوتاه مدت		۱۰٪	۴۵۳,۴۵۶,۵۹۸	۳,۶۰۱,۷۹۶	-	۴۵۷,۰۵۸,۳۹۴
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۵٪	-	-	-	۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۵٪	۶۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۵٪	۱,۱۷۳,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۷۳,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۵٪	-	-	-	۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۵٪	۲۵۴,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۴,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۵٪	-	-	-	۰
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۵-۴۴۱۰	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۲۳/۰٪	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	کوتاه مدت		۱۰٪	۲,۴۴۴,۸۰۲	۱۹,۴۱۹	-	۲,۴۶۴,۲۲۱
جمع				۴,۲۲۷,۶۵۸,۶۲۳,۱۶۰	۳,۶۲۱,۲۱۵	۱۲۳,۹۵۰,۹۱۰,۷۱۳	۴,۱۰۳,۷۱۱,۳۳۳,۶۶۲

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۲

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۲۵۵,۹۵۲,۹۷۲	۰	۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳,۴۳۹,۸۹۹,۰۳۹	۳۹/۴۱	۰/۶۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۵,۵۲۴,۰۹۶,۱۵۱	۵۹/۴۵	۰/۹۶٪
جمع		۱۱۰,۲۱۹,۹۴۸,۱۶۲	۹۸/۸۶	۱/۶٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب
۳۰۳,۸۳۹,۱۶۵	۳۵۶	۳۰۳,۸۳۹,۵۲۱	۳۵۶	۱۱۸۱۵۹۶	۱۱٪
۸,۰۶۸,۴۲۵,۰۹۳	۸۷۹,۹۱۷	۸,۰۶۹,۳۰۵,۰۱۰	۸۷۹۹۱۷	۲,۱۹۵,۱۲۱,۲۴۲	۱۰٪
۱۱,۱۶۸,۸۲۲		۱۱,۱۶۸,۸۲۲		۳,۸۸۰,۸۸۴	۱۰٪
۱۴۰,۹۳۰,۷۱۱,۵۵۷	۱۴۴,۳۵۶,۹۶۹	۱۴۱,۰۷۵,۰۶۸,۵۲۶	۱۲,۵۵۲,۷۸۰	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲٪
۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	.	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	.	.	۱۴/۹۰٪
۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	.	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	.	.	۱۴/۹۰٪
۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	.	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	.	.	۱۴/۹۰٪
۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	.	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	.	.	۱۴/۹۰٪
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	.	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	.	.	۱۴/۹۰٪
۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	.	۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	.	.	۱۴/۹۰٪
۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	.	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	.	.	۱۵٪
۵۵,۵۴۳,۴۹۰,۶۴۲	۳۷۰,۷۷۸۳۷	۵۵,۵۸۰,۵۶۸,۴۷۹	۸,۹۶۵,۵۸۳	۸,۵۴۲,۶۸۴,۹۶۱	۱۵٪
۵۲,۸۴۱,۹۶۷,۲۸۲	۶۰۱۸۷۱۵۲	۵۲,۹۰۲,۱۵۴,۴۳۴	۱۱,۰۰۱,۴۸۶	۱۵,۴۸۰,۶۷۲,۰۱۳	۱۵٪
۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	.	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	.	-	۱۵٪
۲۴,۱۹۹,۸۱۷,۸۵۱	۱۰۵۲۲۴۱۲	۲۴,۲۱۰,۳۴۰,۲۶۳	۱,۶۱۸,۸۳۳	۳,۲۳۸,۶۱۶,۷۱۱	۱۵٪
۱۱,۸۳۰,۶۰۴,۳۴۶	.	۱۱,۸۳۰,۶۰۴,۳۴۶	.	.	۱۵٪
۷۹,۹۹۷	۴۰	۸۰,۰۳۷	۳	۲۰,۹۳۶	
۳۷۵,۱۲۳,۵۲۸,۷۵۳	۲۵۳,۰۲۴,۶۸۳	۳۷۵,۳۷۶,۵۵۳,۴۳۶	۳۵,۰۱۸,۹۵۸	۶۵,۵۲۴,۰۹۶,۱۵۱	

شرح

بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰-۱
 بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۵-۴۴۱۰-۱
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰-۱
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰-۲
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰-۳
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰-۴
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰-۵
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۶۱۱-۴۴۱۰-۶
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰-۱
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰-۲
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰-۳
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰-۴
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰-۵
 بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰-۶
 بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	مدا	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
(۳۶,۲۵۰,۰۳۵)	۲۵,۰۱۸,۱۵۰,۰۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۲۵,۰۰۰		(۳۶,۲۵۰,۰۳۵)	۲۵,۰۱۸,۱۵۰,۰۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۲۵,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	۲۶,۳۴۸,۰۸۸,۵۲۵	۲۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۳۹	۱۶,۵۶۵,۰۵۵,۰۰۰		-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۴۹۸,۹۵۶,۷۲۲,۸۰۲	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۳۹		-	-	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۲,۸۸۰,۸۵۹,۶۹۷	۷۶۵,۵۹۷,۸۹۴,۱۸۳	۲۸۳,۰۲۴,۰۱۲,۸۳۹		(۱۸۱,۲۵۰,۰۳۵)	۲۲۵,۱۶۳,۱۵۰,۰۱۷	۲۲۵,۰۰۰,۰۲۵,۰۰۰	-

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 فروردین ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۹.۹۱۷.۴۴۷	۳۹۰.۰۳۱.۷۸۵	۴۰۰.۵۳۰.۰۰۰	۳۹۰	(۳۲.۳۴۶)	۴۰۰.۲۷۱.۹۶۲	۴۰۰.۵۳۰.۰۰۰	۳۹۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پاریسیان
(۱۴.۴۸۹.۹۹۳)	۹.۹۹۹.۹۸۹.۹۹۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	(۱۴.۴۸۹.۹۹۳)	۱۰.۰۰۷.۲۳۹.۹۹۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۲.۰۲۴.۳۵۷.۴۶۱	۵۸.۵۷۰.۰۵۳.۰۵۹	۶۰.۶۸۲.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۸۶۸.۱۷۰.۱۲۰	۶۰.۶۸۲.۴۰۰.۰۰۰	۶۰.۶۸۲.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
(۳۴۴.۰۸۵.۰۰۰)	۲۸۲.۴۳۴.۴۶۰.۰۰۰	۲۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۲.۵۰۰					مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۲۰۱۹۸
۷۹۹.۱۹۱.۲۳۴	۳۵۶.۰۵۲.۴۸۲.۴۶۹	۳۵۷.۳۶۹.۸۶۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰	۳۵۶.۲۳۲.۰۸۴.۳۵۸	۳۵۶.۲۳۲.۰۸۴.۳۵۸	۳۵۷.۳۶۹.۸۶۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷۹۸
(۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰)	۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰					اجاره س.تامین اجتماعی ۲۲۲۷۱۹
۱.۲۵۹.۰۳۶.۴۲۳	۵۳.۱۴۳.۷۷۲.۴۱۴	۵۴.۴۴۲.۲۷۹.۵۰۰	۱۵.۵۵۴.۹۳۷	۱.۲۵۹.۰۳۶.۴۲۳	۵۳.۱۴۳.۷۷۲.۴۱۴	۵۴.۴۴۲.۲۷۹.۵۰۰	۱۵.۵۵۴.۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
(۳.۰۸۳.۴۶۰)	۴۰.۹۷۹.۴۷۶	۳۸.۲۶۹.۱۴۰	۶۰	(۳.۰۸۳.۴۶۰)	۴۰.۹۷۹.۴۷۶	۳۸.۲۶۹.۱۴۰	۶۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۳.۰۰۵.۸۴۴.۱۲۲	۱.۷۵۹.۹۰۶.۷۶۹.۱۹۶	۱.۷۶۵.۴۳۳.۳۳۸.۶۴۰	-	۳۵۸.۳۴۱.۶۸۵.۱۱۲	۴۸۰.۵۰۶.۷۴۸.۲۰۳	۴۸۲.۹۳۳.۲۳۸.۶۴۰	-	

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 فروردین ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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	درصد از کل درآمد ها
شهرداری مشهد-۱۳۹۴-لوتوس پارسبان	•	(۳۲,۳۴۶)	•	(۳۲,۳۴۶)	•	•	•	•	-
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	•	(۱۴,۴۸۹,۹۹۳)	•	(۱۴,۴۸۹,۹۹۳)	•	•	•	•	-
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	•	۸۶۸,۱۷۰,۱۲۰	•	۸۶۸,۱۷۰,۱۲۰	•	•	•	•	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	•	-	•	-	•	•	•	•	-
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	•	۳۵۶,۲۳۲,۰۸۴,۳۵۸	•	۳۵۶,۲۳۲,۰۸۴,۳۵۸	•	•	•	•	-
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	•	-	•	-	•	•	•	•	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	•	۱,۲۵۹,۰۳۶,۴۳۳	•	۱,۲۵۹,۰۳۶,۴۳۳	•	•	•	•	-
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	•	(۳,۰۸۳,۴۶۰)	•	(۳,۰۸۳,۴۶۰)	•	•	•	•	-
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	•	•	•	-	•	•	•	•	-
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	•	•	•	-	•	•	•	•	-
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	•	•	•	-	•	•	•	•	-
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	•	•	•	(۳۶,۲۵۰,۰۳۵)	•	(۳۶,۲۵۰,۰۳۵)	•	•	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	•	•	•	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	•	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	•	•	-
جمع		۳۵۸,۳۴۱,۶۸۵,۱۱۲		(۱۸۱,۲۵۰,۰۳۵)		۳۵۶,۹۰۱,۳۹۸,۶۴۴		۶,۳۷۷,۵۵۸,۵۳۵	-

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک مسکن شعبه شهید چمران تهرانسر - ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱۱۸۱۵۹۶	۱۱/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲۴-۴۴۱۰	۲۱۹۵۱۲۱۲۴۲	۱۰/۰٪
بانک رفاه شعبه مرکزی - ۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۳۸۸۰۸۸۴	۱۰/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۹۵-۴۴۱۰	۳۶۰۶۱۹۱۷۸۰۸	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	۰	۱۵/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	۸,۵۴۲,۶۸۴,۹۶۱	۱۵/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۳-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	۱۵,۴۸۰,۶۷۲,۰۱۳	۱۵/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۴-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	۰	۱۵/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۵-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	۳,۲۳۸,۶۱۶,۷۱۱	۱۵/۰٪
بانک بانک انصار شعبه نارنجستان - ۶-۸۲۱۷۱۴۱-۹۸۷-۴۴۱۰	۰	۱۵/۰٪
بانک بانک شهر شعبه اسکان - ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۲۰,۹۳۶	-
	۶۵,۵۲۴,۰۹۶,۱۵۱	
		۳۷۵,۳۷۶,۵۵۳,۴۳۶