

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۶۰	۶۰	۳۷,۸۹۶,۰۱۶	۰.۰۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۴,۴۰۲,۸۰۸,۸۴۷	۰.۸۸ %	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۳,۵۴۹	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۵,۱۶۴,۴۴۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۰۰ %	۱	۶۷۲,۳۵۹	۱	۶۷۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
جمع	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۲,۳۵۹	۱	۶۷۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 اردیبهشت 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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده خرید
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۸۲	۳۰۶,۴۴۸	٪ ۰.۱۲	۲۲۹,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۸۴	۹۳۶,۱۸۵	٪ -۰.۹۳	۳۵۵,۷۵۰,۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده خرید

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱				نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب / درصد	تاریخ افتتاح حساب				
۰.۴۱ %	۲۵,۹۳۶,۲۴۹,۷۸۸	۸۰۷,۹۴۸,۵۱۶,۰۸۳	۷۰۲,۵۶۲,۰۲۲,۳۱۸	۱۳۱,۳۲۲,۷۳۳,۵۵۳	۱۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان	
۰	۲,۴۸۵,۱۴۵	-	۲۰,۹۲۴	۲,۴۶۴,۲۲۱	۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	سپرده کوتاه	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	بانک شهر اسکان	
۰	۱۲۸,۶۳۴,۹۲۶	-	۲,۱۵۷,۴۳۲	۱۲۶,۴۷۷,۴۹۴	۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	مسکن شهید چمران تهرانسر	
۰.۴۸ %	۳۰,۰۴۹,۹۸۰,۳۶۹	-	۲۹,۵۹۲,۹۲۱,۹۷۵	۴۵۷,۰۵۸,۳۹۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سپرده کوتاه	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	رفاه مرکزی	
۳۰.۸۲ %	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند	۴۴۱۰۹۹۵۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان	
۲.۱۸ %	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۲۸۵,۴۱۷,۸۰۹	۷,۲۸۵,۴۱۷,۸۰۹	۶۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	سپرده بلند	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار نارنجستان	
۱۸.۷۳ %	۱,۱۷۳,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۶,۷۳۸,۳۲۹	۱۴,۹۴۶,۷۳۸,۳۲۹	۱,۱۷۳,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	سپرده بلند	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۳	بانک انصار نارنجستان	
۲.۵۱ %	۱۵۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۴۰,۶۷۱,۵۰۷	۲,۶۴۰,۶۷۱,۵۰۷	۲۵۴,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	سپرده بلند	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۵	بانک انصار نارنجستان	
-	۳,۴۵۲,۹۱۹,۹۵۰,۲۲۸	۱,۴۴۲,۸۸۳,۲۶۱,۵۳۶	۷۹۳,۰۹۱,۸۷۸,۱۰۲	۴,۱۰۲,۷۱۱,۳۳۳,۶۶۲					جمع	

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

[illegible]

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سیرده بانگی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	۵۵,۱۶۴,۴۴۸,۱۷۱	۵۴,۴۰۲,۸۰۸,۸۴۷	۷۶۱,۶۳۹,۳۲۴	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۵۵,۱۶۴,۴۴۸,۱۷۱	۵۴,۴۰۲,۸۰۸,۸۴۷	۷۶۱,۶۳۹,۳۲۴	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰	۰	۳۷,۸۹۵,۹۵۵	(۳۷,۸۹۵,۹۵۵)	۰	۰	۳۷,۸۹۵,۹۵۵	(۳۷,۸۹۵,۹۵۵)	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۱	۶۷۱,۷۵۳	۱	۶۷۱,۷۵۳	۱	۶۷۱,۷۵۳	۱	۶۷۱,۷۵۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۸۲۹,۹۰۰	۸۲۹,۲۹۸,۳۲۲,۵۰۰	۸۲۹,۵۱۸,۳۲۲,۵۰۰	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲۹,۹۰۰	۸۲۹,۲۹۸,۳۲۲,۵۰۰	۸۲۹,۵۱۸,۳۲۲,۵۰۰	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۷۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۹,۳۶۸,۹۰۰	۲۲۸,۹۵۶,۳۹۷,۳۹۹	۷۱۲,۹۷۱,۵۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۹,۳۶۸,۹۰۰	۲۲۸,۹۵۶,۳۹۷,۳۹۹	۷۱۲,۹۷۱,۵۰۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۸۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۹۲,۳۸۱,۰۳۲	۳۵۷,۱۱۰,۷۶۶,۸۵۱	(۱,۶۱۸,۳۸۵,۸۱۸)	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۹۲,۳۸۱,۰۳۲	۳۵۷,۱۱۰,۷۶۶,۸۵۱	(۱,۶۱۸,۳۸۵,۸۱۸)	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۳۰,۰۰۰	۶۲۹,۵۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۲۹,۵۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۵۰,۰۰۰	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۷۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۹,۳۶۸,۹۰۰	۲۲۸,۹۵۶,۳۹۷,۳۹۹	۷۱۲,۹۷۱,۵۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۹,۳۶۸,۹۰۰	۲۲۸,۹۵۶,۳۹۷,۳۹۹	۷۱۲,۹۷۱,۵۰۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۰	۰	۹,۹۱۷,۴۴۶	(۹,۹۱۷,۴۴۶)	۰	۰	۹,۹۱۷,۴۴۶	(۹,۹۱۷,۴۴۶)	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
-	۲,۳۲۸,۸۳۷,۸۱۱,۲۵۶	۲,۳۲۸,۲۶۷,۵۰۶,۳۹۸	-	-	۲,۳۲۸,۸۳۷,۸۱۱,۲۵۶	۲,۳۲۸,۲۶۷,۵۰۶,۳۹۸	-	
۶,۱۳۸,۸۸۲,۹۶۵	۲,۶۱۴,۹۸۶,۸۶۵,۷۹۲	۲,۶۲۱,۱۲۵,۷۴۸,۷۵۶	۱۹,۱۸۷,۳۳۸	۶,۱۳۸,۸۸۲,۹۶۵	۲,۶۱۴,۹۸۶,۸۶۵,۷۹۲	۲,۶۲۱,۱۲۵,۷۴۸,۷۵۶	۱۹,۱۸۷,۳۳۸	

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

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۶۰	۳۸,۰۶۵,۷۱۰	۶۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۶۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۶۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۰	۰	۰	۰	۸۷	۶۲,۷۸۷,۴۹۰	۸۷
پرداری مشهد ۱۳۹۴ -لوتوس پارسیان	۳۹۰	۳۸۹,۷۱۷,۲۵۰	۳۹۰,۳۲۲,۱۶۹	(۶۰۴,۹۱۹)	۳۹۰	۳۸۹,۷۱۷,۲۵۰	۳۹۰,۳۲۲,۱۶۹
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۲	۲۵,۰۰۰
اق مشارکت شهرداری شیراز	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۹	۲۶,۳۰۹,۹۱۱,۴۷۵	۲۶,۳۲۹
راه رایتل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۱	۱۶,۵۵۳,۰۴۵,۳۳۴	۱۴,۹۹۱
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
لف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۳۳,۸۹۷,۰۸۹	۴۹۸,۹۵۶,۷۲۲,۸۰۲
	-	۳۷۰,۲۸۱,۵۳۲,۹۶۰	۳۷۰,۳۹۰,۳۲۲,۲۲۹	(۱۰۸,۷۸۹,۲۶۹)	۱,۱۳۵,۹۸۸,۲۱۶,۴۹۹	۱,۱۳۸,۸۲۳,۰۷۴,۳۳۰	۲,۸۳۴,۸۵۷,۸۳۱

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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۶۹,۶۹۵	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	(۳۷,۸۹۵,۹۵۵)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۰	۶۲,۷۸۷,۴۰۳	۶۲,۷۸۷,۴۰۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۰	۲,۵۱۸,۰۷۲,۸۶۷	۰	۲,۵۱۸,۰۷۲,۸۶۷	۰	۰.۷۷ %	۷۶۱,۶۳۹,۳۲۴	۰	۷۶۱,۶۳۹,۳۲۴	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰	۲,۶۱۸,۹۲۵,۹۲۰	۱۰۰,۸۵۳,۰۵۳	۲,۵۱۸,۰۷۲,۸۶۷	۰	-	۷۶۱,۸۰۹,۰۱۹	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۷۲۳,۷۴۳,۳۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
(۶۰۴,۹۱۹)	(۶۰۴,۹۱۹)	-	-	(۱۰,۵۲۲,۳۶۵)	(۶۰۴,۹۱۹)	(۹,۹۱۷,۴۴۶)	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس یارسیان
(۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۶۸,۲۵۰,۰۰۰	اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
(۳۶,۲۵۰,۰۳۵)	(۳۶,۲۵۰,۰۳۵)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	(۳۸,۱۷۷,۰۵۰)	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۴۴۳,۱۱۲,۴۹۵	۱,۴۴۳,۱۱۲,۴۹۵	-	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
۴,۴۱۴,۵۰۳,۲۴۹	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۲,۷۳۷,۳۲۸,۹۶۲	-	۷۱۲,۹۷۱,۵۰۱	-	۷۱۲,۹۷۱,۵۰۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۵,۱۴۴,۱۰۲,۱۴۵	-	-	۳۵,۱۴۴,۱۰۲,۱۴۵	۱۵,۹۸۳,۳۸۶,۶۴۷	-	-	اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۱,۳۴۵,۷۰۳,۰۸۲	-	-	۱۱,۳۴۵,۷۰۳,۰۸۲	۵,۲۰۹,۰۳۲,۹۷۹	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۸۱۲۰۱
۱۱,۶۵۲,۵۴۹,۰۴۱	-	-	۱۱,۶۵۲,۵۴۹,۰۴۱	۵,۸۲۶,۷۴۲,۰۱۳	-	-	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	-	-	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	-	-	-	وزارت نیرو
۴۶,۹۴۸,۰۲۰,۷۹۱	-	-	۴۶,۹۴۸,۰۲۰,۷۹۱	۹,۸۱۶,۸۸۵,۴۴۶	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۲۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۱۱	-	-	۲۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۱۱	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۱	-	-	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۲۶۹,۳۳۴,۲۴۴	-	-	۲۶۹,۳۳۴,۲۴۴	۱۵۳,۶۴۱,۰۹۲	-	-	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	-	-	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	-	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	-	-	۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۲ماهه ۱۸٪
۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	-	-	۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲,۶۷۹,۱۱۳	-	-	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	۱,۰۷۸,۳۸۳	-	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس یارسیان
۱۵,۱۹۲,۸۷۱	-	-	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	-	-	۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۶۷۱,۷۵۲	-	۶۷۱,۷۵۲	-	۶۷۱,۷۵۲	-	۶۷۱,۷۵۲	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
(۸۱۹,۱۹۴,۵۸۵)	-	(۸۱۹,۱۹۴,۵۸۵)	-	(۱,۶۱۸,۳۵۵,۸۱۸)	-	(۱,۶۱۸,۳۵۵,۸۱۸)	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۱۴,۴۸۹,۹۹۳)	-	(۱۴,۴۸۹,۹۹۳)	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
(۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰)	-	(۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰)	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۵۷,۷۷۲,۳۱۱,۸۴۴	۲,۷۳۴,۰۰۴,۷۷۸	۸۸۳,۴۸۱,۱۳۶	۱۵۳,۶۵۴,۸۲۵,۹۳۰	۴۱,۰۷۳,۳۹۳,۰۲۱	(۱۴۶,۸۵۴,۹۱۹)	-۸۶۶,۴۱۰,۰۱۱	۴۲,۰۸۶,۶۵۷,۹۵۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۳۸۱,۶۱۶,۹۹۴		۸,۴۵۰,۹۲۲,۰۰۴
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۲۱,۰۸۶		۱۰۱,۱۲۳
مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۹۷۵,۵۹۸		۳۰۴,۸۱۵,۱۱۹
رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۳,۹۱۳,۷۵۶		۱۵,۰۸۲,۵۷۸
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۹۹۵۸۲۱۷۱۴۱۱	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸		۱۷۷,۱۳۶,۹۸۶,۳۳۴
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰		۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۰		۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	۰		۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	۰		۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	۰		۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	۰		۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰		۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۳,۷۴۷,۰۶۱,۶۵۰		۵۹,۳۲۷,۶۳۰,۱۲۹
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۳	۱۴,۹۴۶,۷۳۸,۳۲۹		۶۷,۸۴۸,۸۹۲,۷۶۳
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۴	۰		۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۵	۲,۱۲۲,۴۵۲,۳۳۸		۲۶,۳۳۲,۷۹۲,۶۰۱
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۶	۰		۱۱,۸۳۰,۶۰۴,۳۴۶
		<u>۵۷,۲۶۴,۶۹۷,۵۵۹</u>		<u>۴۳۲,۶۴۱,۲۵۰,۹۹۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۱ %	۰.۷۷ %	۷۶۱,۸۰۹,۰۱۹	سرمایه گذاری در سهام
۰.۶۶ %	۴۱.۳۳ %	۴۱,۰۷۳,۳۹۳,۰۲۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۹۱ %	۵۷.۶۲ %	۵۷,۲۶۴,۶۹۷,۵۵۹	درآمد سپرده بانکی
۰	۱۰۰ %	۹۹,۰۹۹,۸۹۹,۵۹۹	