

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۶۷۱,۷۵۴	۱	۷۰۵,۵۹۹	۱	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۷۵۴	۱	۰.۰۰ %	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵۵,۱۶۴,۴۴۸,۱۷۱	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۳,۶۱۰	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۶۴,۴۴۸,۱۷۱	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۰.۸۴ %	
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	۰	۰	۶۵۴,۵۷۶	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۰ %	
	۵۵,۱۶۵,۱۱۹,۹۲۵	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۲	۱,۳۶۳,۷۸۵	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۰	۰	۱	۱	۵۵,۱۶۴,۴۴۸,۱۷۱	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱		
	۵۶,۱۱۳,۹۷۰,۳۶۲	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۳	۱,۳۶۳,۷۸۵	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۰	۰	۱	۱	۵۶,۱۱۳,۹۷۰,۳۶۲	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۱	۱۰۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۲۳۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵ %	۳۱۱,۳۶۰	۳۱۰,۲۸۸	۷۵۰۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
ثبت به بهای تمام شده	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۶ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۱۰	۲۸۲۵۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۳۵۲,۶۹۱,۶۸۰,۰۰۰	۱.۹۹ %	۹۲۸,۱۳۶	۹۱۰,۰۰۰	۳۸۰۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	سی یا فراپورس	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۶۹ %	۴۵,۸۵۷,۰۸۱,۲۸۰	۳۷۶,۴۵۶,۰۹۶,۵۸۲	۳۹۶,۳۷۶,۹۲۸,۰۷۴	۲۵,۹۳۶,۲۴۹,۷۸۸	۱۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان	
۰.۰۰ %	۲,۵۰۶,۲۴۶	.	۲۱,۱۰۱	۲,۴۸۵,۱۴۵	۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	بانک شهر اسکان	
۰.۰۰ %	۱۲۹,۷۲۷,۱۴۵	.	۱,۰۹۲,۲۱۹	۱۲۸,۶۳۴,۹۲۶	۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	مسکن شهید چمران تهرانسر	
۰.۰۰ %	۵۳,۸۹۴,۱۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۷۶۳	۳۰,۰۴۹,۹۸۰,۳۶۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	رفاه مرکزی	
۲۸.۹۶ %	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۹۹۵۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان	
۰.۲۵ %	۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۶۳,۰۸۹,۰۴۱	۴۶۳,۰۸۹,۰۴۱	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار نارنجستان	
۱۵.۳۵ %	۱,۰۲۳,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۳۵,۷۷۹,۴۲۵	۱۳,۰۳۵,۷۷۹,۴۲۵	۱,۱۷۳,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۳	بانک انصار نارنجستان	
۲.۳۶ %	۱۵۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۸۶۳,۲۸۸	۲,۰۰۲,۸۶۳,۲۸۸	۱۵۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۵	بانک انصار نارنجستان	
۱۰.۱۰ %	۶۷۳,۲۸۵,۱۰۱,۲۵۳	۵۳۷,۵۶۹,۱۱۱,۶۷۹	۱,۲۱۰,۸۵۴,۲۱۲,۹۳۲	.	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک	
	<u>۳,۸۴۶,۱۳۰,۹۱۰,۰۵۶</u>	<u>۱,۲۶۵,۵۸۸,۸۵۷,۸۲۳</u>	<u>۱,۶۵۸,۷۹۹,۸۱۷,۶۵۱</u>	<u>۳,۴۵۲,۹۱۹,۹۵۰,۲۲۸</u>						

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۵,۷۵۷,۷۵۵,۸۶۳	.	۴۵,۷۵۷,۷۵۵,۸۶۳	۱۰,۶۱۳,۶۵۳,۷۱۸	.	۱۰,۶۱۳,۶۵۳,۷۱۸	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س. نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۶,۳۱۷,۴۹۹,۳۹۰	.	۱۶,۳۱۷,۴۹۹,۳۹۰	۴,۸۷۱,۷۹۶,۲۰۸	.	۴,۸۷۱,۷۹۶,۲۰۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۷,۵۹۱,۱۴۳,۷۷۵	.	۱۷,۵۹۱,۱۴۳,۷۷۵	۵,۹۳۸,۵۹۴,۷۳۴	.	۵,۹۳۸,۵۹۴,۷۳۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	.	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		وزارت نیرو
۵۹,۶۹۸,۶۴۵,۲۱۲	.	۵۹,۶۹۸,۶۴۵,۲۱۲	۱۲,۷۵۰,۶۲۴,۴۲۱	.	۱۲,۷۵۰,۶۲۴,۴۲۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۱۰۲	.	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۱۰۲	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	.	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۴۲۵,۰۲۰,۳۱۱	.	۴۲۵,۰۲۰,۳۱۱	۱۵۵,۶۸۶,۰۶۷	.	۱۵۵,۶۸۶,۰۶۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	.	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۲,۳۷۷,۸۱۷,۹۲۳	.	۲,۳۷۷,۸۱۷,۹۲۳	.	.	.	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	.	۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره راینتل ماهانه ۲۱٪
۱۲,۶۷۹,۱۱۳	.	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱		شهرداری مشهد ۱۳۹۴- لوتوس باریسان
۱۵,۱۹۲,۸۷۱	.	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	.	.	.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	.	۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۸,۵۹۸,۷۵۱,۵۵۲	۲۹۹,۴۰۶	۸,۵۹۹,۰۵۰,۹۵۸	۱۴۷,۸۷۷,۷۹۱	۲۵۱,۱۶۳	۱۴۸,۱۲۸,۹۵۴	۱۰		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱۲۲,۳۶۸	۴۱	۱۲۲,۴۰۹	۲۱,۲۸۵	۱	۲۱,۲۸۶	۱۰		۷	بانک شهر اسکان
-۳۵۴,۰۰۶,۲۵۹	۳۵۴,۰۰۶,۲۵۹	۳۰		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۳۰۵,۹۴۶,۰۹۲	۱۲	۳۰۵,۹۴۶,۱۰۴	۱,۱۳۰,۹۷۳	۱۲	۱,۱۳۰,۹۸۵	۱۱		۱	مسکن شهید چمران تهرانسر
۴۸,۴۰۶,۸۲۵	۹,۱۳۰	۴۸,۴۱۵,۹۵۵	۳۳,۳۲۵,۳۱۹	۸,۰۵۸	۳۳,۳۳۳,۳۷۷	۱۰		۱	رفاه مرکزی
۲۱۳,۰۵۴,۵۴۷,۱۷۳	۱۴۴,۳۵۶,۹۶۹	۲۱۳,۱۹۸,۹۰۴,۱۴۲	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲		۹	بانک انصار نارنجستان
۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	.	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	.	.	.	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		۱۲	بانک انصار نارنجستان
۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	.	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	.	.	.	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		۱۵	بانک انصار نارنجستان
۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	.	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	.	.	.	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		۱۷	بانک انصار نارنجستان
۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	.	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	.	.	.	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		۱۸	بانک انصار نارنجستان
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	.	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	.	.	.	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		۱۹	بانک انصار نارنجستان
۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	.	۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	.	.	.	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		۲۲	بانک انصار نارنجستان
۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	.	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	.	.	.	۱۵		۱۷	بانک انصار نارنجستان
۵۹,۶۳۳,۵۶۸,۰۲۵	۹۸۶,۷۷۱	۵۹,۶۳۴,۵۵۴,۷۹۶	۳۱۴,۱۶۷,۰۲۱	-۷,۲۴۲,۳۵۴	۳۰۶,۹۲۴,۶۶۷	۱۵		۱۸	بانک انصار نارنجستان
۸۱,۱۰۷,۵۲۲,۴۹۴	۵۲,۴۹۲,۱۵۰	۸۱,۱۶۰,۰۱۴,۶۴۴	۱۳,۳۱۸,۸۱۶,۸۸۳	-۷,۶۹۵,۰۰۲	۱۳,۳۱۱,۱۲۱,۸۸۱	۱۵		۱۸	بانک انصار نارنجستان
۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	.	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	.	.	.	۱۵		۱۸	بانک انصار نارنجستان
۲۸,۳۲۹,۱۴۸,۴۹۶	۶,۵۰۷,۳۹۳	۲۸,۳۳۵,۶۵۵,۸۸۹	۲,۰۰۲,۸۶۳,۲۸۸	.	۲,۰۰۲,۸۶۳,۲۸۸	۱۵		۱۹	بانک انصار نارنجستان
۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	.	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	۶۳,۲۶۴,۶۵۸	.	۶۳,۲۶۴,۶۵۸	۱۵		۲۲	بانک انصار نارنجستان
۲,۳۹۵,۶۴۰,۴۹۳	۶۵۶,۳۴۰	۲,۳۹۶,۳۹۶,۸۳۳	۲,۳۹۵,۶۴۰,۴۹۳	۶۵۶,۳۴۰	۲,۳۹۶,۳۹۶,۸۳۳	۱۰		۱	بانک انصار جهان کودک
۶۷۹,۴۸۸,۰۱۱,۷۳۰	۵۵۹,۳۱۴,۴۷۱	۶۸۰,۰۰۴۷,۳۲۶,۲۰۱	۹۳,۷۶۵,۲۷۱,۰۵۸	-۱۴,۰۲۱,۷۸۲	۹۳,۷۵۱,۲۴۹,۲۷۶				

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۴۶۶,۲۳۶,۱۰۷	۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۵۶,۱۱۲,۶۱۱,۴۱۱	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۹۴۸,۱۶۳,۲۴۰	۵۵,۱۶۴,۴۴۸,۱۷۱	۵۶,۱۱۲,۶۱۱,۴۱۱	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۷۰۴,۹۶۲	۱	۷۰۴,۹۶۳	۱	۳۳,۲۱۰	۶۷۱,۷۵۳	۷۰۴,۹۶۳	۱	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۶۵۳,۹۸۵	۱	۶۵۳,۹۸۶	۱	۶۵۳,۹۸۵	۱	۶۵۳,۹۸۶	۱	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷
۶,۴۱۸,۶۵۸,۰۶۲	۲۲۶,۹۳۲,۰۳۹,۹۳۸	۲۳۳,۳۵۰,۶۹۸,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۳۲۹,۱۰۰	۲۲۹,۶۶۹,۳۶۸,۹۰۰	۲۳۳,۳۵۰,۶۹۸,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۳,۸۷۵,۵۹۷,۰۸۶	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۲,۴۳۵,۹۷۸,۵۳۲	۳۸۰,۰۰۰	-۳,۰۵۶,۴۰۲,۵۰۰	۳۵۵,۴۹۲,۳۸۱,۰۳۲	۳۵۲,۴۳۵,۹۷۸,۵۳۲	۳۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶,۴۱۸,۶۵۸,۰۶۲	۲۲۶,۹۳۲,۰۳۹,۹۳۸	۲۳۳,۳۵۰,۶۹۸,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۱,۳۲۹,۱۰۰	۲۲۹,۶۶۹,۳۶۸,۹۰۰	۲۳۳,۳۵۰,۶۹۸,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۱۴,۴۸۹,۹۹۳	۱۰,۰۰۷,۲۳۹,۹۹۳	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۱۸,۳۲۲,۵۰۰	۸۲۹,۲۹۸,۳۲۲,۵۰۰	۸۲۹,۹۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۲۹۵,۱۸۷,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۴۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۵۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
<u>۱۱,۳۹۳,۹۸۹,۰۹۹</u>	<u>۲,۶۱۴,۹۸۶,۸۶۵,۷۹۳</u>	<u>۲,۶۲۶,۳۸۰,۸۵۴,۸۹۲</u>		<u>۵,۲۵۵,۱۰۶,۱۳۵</u>	<u>۸۶۹,۹۹۶,۲۳۸,۷۵۷</u>	<u>۸۷۵,۲۵۱,۳۴۴,۸۹۲</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۰.۰۰ %	.	.	.	۶۲,۷۸۷,۴۰۳	-۰.۰۱ %
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰.۰۰ %	.	.	.	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	-۰.۰۱ %
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	۹۴۸,۱۶۳,۲۴۰	.	۹۴۸,۱۶۳,۲۴۰	۰.۹۹ %	.	۳,۴۶۶,۲۳۶,۱۰۷	.	۳,۴۶۶,۲۳۶,۱۰۷	-۰.۵۰ %
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	.	۳۳,۲۱۰	.	۳۳,۲۱۰	۰.۰۰ %	.	۷۰۴,۹۶۲	.	۷۰۴,۹۶۲	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	.	۶۵۳,۹۸۵	.	۶۵۳,۹۸۵	۰.۰۰ %	.	۶۵۳,۹۸۵	.	۶۵۳,۹۸۵	۰.۰۰ %
		<u>۹۴۸,۸۵۰,۴۳۵</u>		<u>۹۴۸,۸۵۰,۴۳۵</u>			<u>۳,۴۶۷,۵۹۵,۰۵۴</u>		<u>۳,۵۶۸,۴۴۸,۱۰۷</u>	
							<u>۱۰۰,۸۵۳,۰۵۳</u>			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	.	-۳۶,۲۵۰,۰۳۵
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	.	-۶۰۴,۹۱۹
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	.	-۳۸,۱۷۷,۰۵۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	.	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲	۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	.	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	۳,۶۸۱,۳۲۹,۱۰۰	.	۳,۶۸۱,۳۲۹,۱۰۰	.	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۶,۴۱۸,۶۵۸,۰۶۲
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱۰,۶۱۳,۶۵۳,۷۱۸	.	.	۱۰,۶۱۳,۶۵۳,۷۱۸	۴۵,۷۵۷,۷۵۵,۸۶۳	-۴۵۶,۷۵۰,۰۰۰	-۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴,۸۷۱,۷۹۶,۲۰۸	.	.	۴,۸۷۱,۷۹۶,۲۰۸	۱۶,۲۱۷,۴۹۹,۲۹۰	-۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰	.
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵,۹۳۸,۵۹۴,۷۳۴	-۳,۰۵۶,۴۰۲,۵۰۰	.	۲,۸۸۲,۱۹۲,۲۳۴	۱۷,۵۹۱,۱۴۳,۷۷۵	-۳,۸۷۵,۵۹۷,۰۸۶	.
وزارت نیرو	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	.	.
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۲,۷۵۰,۶۲۴,۴۲۱	.	.	۱۲,۷۵۰,۶۲۴,۴۲۱	۵۹,۶۹۸,۶۴۵,۲۱۲	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	.	.	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۳۹,۹۱۷,۸۰۸,۱۰۲	.	.
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۵,۶۸۶,۰۶۷	.	.	۱۵۵,۶۸۶,۰۶۷	۴۲۵,۰۲۰,۳۱۱	-۱۴,۴۸۹,۹۹۳	.
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	.	.
	<u>۳۹,۴۲۶,۲۴۵,۵۳۹</u>	<u>۶۲۴,۹۲۶,۶۰۰</u>	.	<u>۴۰,۰۵۱,۱۷۲,۱۳۹</u>	<u>۱۹۳,۰۸۱,۰۷۱,۴۶۹</u>	<u>۱,۵۰۷,۷۳۵,۹۸۳</u>	<u>۲,۷۳۴,۰۰۴,۷۷۸</u>
	۱۹۷,۳۲۲,۸۱۲,۲۳۰						

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸,۵۹۹,۰۵۰,۹۵۸	۱۴۸,۱۲۸,۹۵۴	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۱۲۲,۴۰۹	۲۱,۲۸۶	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	بانک شهر اسکان
۳۰۵,۹۴۶,۱۰۴	۱,۱۳۰,۹۸۵	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	مسکن شهید چمران تهرانسر
۴۸,۴۱۵,۹۵۵	۳۳,۳۳۳,۳۷۷	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	رفاه مرکزی
۲۱۳,۱۹۸,۹۰۴,۱۴۲	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۴۱۰۹۹۵۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۳۲	.	۴۴۱۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۸,۶۶۶,۸۷۵,۳۶۸	.	۴۴۱۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار نارنجستان
۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	.	۴۴۱۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	بانک انصار نارنجستان
۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	.	۴۴۱۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	بانک انصار نارنجستان
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	.	۴۴۱۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	بانک انصار نارنجستان
۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	.	۴۴۱۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	بانک انصار نارنجستان
۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	.	۴۴۱۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۵۹,۶۳۴,۵۵۴,۷۹۶	۳۰۶,۹۲۴,۶۶۷	۴۴۱۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار نارنجستان
۸۱,۱۶۰,۰۱۴,۶۴۴	۱۳,۳۱۱,۱۲۱,۸۸۱	۴۴۱۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۳	بانک انصار نارنجستان
۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	.	۴۴۱۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۴	بانک انصار نارنجستان
۲۸,۳۳۵,۶۵۵,۸۸۹	۲,۰۰۲,۸۶۳,۲۸۸	۴۴۱۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۵	بانک انصار نارنجستان
۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	۶۳,۲۶۴,۶۵۸	۴۴۱۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۶	بانک انصار نارنجستان
۲,۳۹۶,۲۹۶,۸۳۳	۲,۳۹۶,۲۹۶,۸۳۳	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۴۸۶,۹۶۶,۲۵۴,۷۳۲	۵۴,۳۲۵,۰۰۳,۷۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	.	
<u>۷۲۹,۵۵۱,۳۰۶</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۴۸,۸۵۰,۴۳۵	۱.۰۰ %	۰.۰۱ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۰,۰۵۱,۱۷۲,۱۳۹	۴۲.۰۲ %	۰.۶۰ %
درآمد سپرده بانکی	۵۴,۳۲۵,۰۰۳,۷۳۷	۵۶.۹۹ %	۰.۸۲ %
	<u>۹۵,۳۲۵,۰۲۶,۳۱۱</u>		