

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱	۱	۷۰۴,۹۶۴	۱	-	-	-	-	۱	۱	۷۰۴,۹۶۴	۱
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷	۱	۱	۶۵۳,۹۸۷	۱	-	-	-	-	۱	۱	۶۵۳,۹۸۷	۱
صندوق س. پروژه آرمان یوند مینا	۱۵,۵۵۴,۹۲۷	۴۹,۶۳۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۶,۱۱۲,۶۱۱,۴۱۱	۱۵,۵۵۴,۹۲۷	-	-	-	-	۱۵,۵۵۴,۹۲۷	۴۹,۶۳۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۶,۱۱۲,۶۱۱,۴۱۱	۱۵,۵۵۴,۹۲۷
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵۶,۳۵۳,۲۴۹	-۱,۸۹۷	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱,۸۹۷	-	-	-	-
					۵۶,۳۵۳,۲۴۹		۴۵,۷۳۹,۲۴۹				۵۶,۱۱۲,۶۱۰,۳۶۲	۴۹,۶۳۸,۹۶۴,۹۷۳

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
		۱	۶۸۲,۹۹۲	۱	۶۸۲,۹۹۲	۱	۶۸۲,۳۷۷	۰.۰۰٪
		۱	۶۸۸,۷۵۷	۱	۶۸۸,۷۵۷	۱	۶۸۸,۱۳۷	۰.۰۰٪
		۴۹,۶۳۸,۹۶۴,۹۷۱	۳,۶۳۷	۱۵,۵۵۴,۹۲۷	-	۵۶,۵۳۲,۲۹۰,۲۲۲	۵۶,۵۳۲,۲۹۰,۲۲۲	۰.۶۲٪
		-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
		۴۹,۶۳۸,۹۶۴,۹۷۳	۱,۳۷۵,۳۸۶			۵۶,۵۳۳,۶۶۰,۷۳۷		۰.۰۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت										تغییرات طی دوره									
نام اوراق		ن مجوز یا س ی بر افروز		تاریخ انتشار		تاریخ سرسید		نرخ سود		نرخ تورم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
												تعداد		تعداد		بهای تمام شده		تعداد	
												تعداد		مبلغ فروش		تعداد		مبلغ فروش	
اجاره س ی زمین اختصاصی 491122	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	20	1394/01/22	1394/01/22	20	20	1394/01/22	1394/01/22	20	20	1394/01/22	1394/01/22	20	20	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	21	1394/01/22	1394/01/22	21	21	1394/01/22	1394/01/22	21	21	1394/01/22	1394/01/22	21	21	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22	1394/01/22	34,000	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22	1394/01/22	18	18	1394/01/22
شرکت دولتی 7-شرایط خاص 94117	بله	بله	1394/01/22																

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	نام شرکت
۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۷۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۹۴	۳۱۶,۲۷۳	۰/۵۶۶٪	۱,۳۳۴,۲۵۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲۸۲,۵۰۰	۹۵۰,۲۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵/۲۲۸٪	۱۴۰,۵۹,۷۴۲,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۸۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۹۲۶,۷۲۵	۱/۸۳۸٪	۶,۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پوزتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	فرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰۴۳۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۲۰	-	۱,۲۴۱,۱۳۸,۷۷۳	۱,۲۴۱,۱۳۸,۷۷۳	۰	۰.۰۰ %
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۱۰	۴۵,۸۵۷,۰۸۱,۲۸۰	۳,۰۲۷,۰۷۷,۷۳۷,۸۳۷	۳,۰۲۲,۹۲۸,۷۴۱,۴۸۶	۵۰,۰۰۶,۰۷۷,۶۳۱	۰.۵۵ %
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۰	۲,۵۰۶,۲۴۶	۲۱,۲۸۰	-	۲,۵۲۷,۵۲۶	۰.۰۰ %
مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۱	۱۲۹,۷۲۷,۱۴۵	۱,۱۰۱,۴۹۳	-	۱۳۰,۸۲۸,۶۳۸	۰.۰۰ %
رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۰	۵۳,۸۹۴,۱۳۲	۳۳,۳۳۳,۳۷۱	-	۸۷,۲۲۷,۵۰۳	۰.۰۰ %
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۹۹۵۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۲	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۳۳ %
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۱۵	۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۹۴,۵۲۱	۲۰۸,۳۹۴,۵۲۱	۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸ %
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۱۵	۱,۰۲۳,۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۵,۷۷۹,۴۲۵	۱۳,۰۳۵,۷۷۹,۴۲۵	۱,۰۲۳,۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۱ %
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۱۵	-	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۱۵	۱۵۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۸۶۳,۳۸۸	۲,۰۰۲,۸۶۳,۳۸۸	۱۵۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴ %
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰	۶۷۳,۲۸۵,۱۰۱,۲۵۳	۱,۳۳۱,۹۵۴,۰۲۸,۰۰۶	۲,۰۰۳,۷۰۳,۹۶۳,۵۸۸	-۳۱,۷۶۴,۸۳۳,۳۲۹	-۰.۳۵ %
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۴۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	-	-	۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰ %
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۵	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۷۳ %
					<u>۳,۸۴۶,۱۳۰,۹۱۰,۰۵۶</u>	<u>۷,۲۴۷,۲۱۷,۲۹۷,۹۹۴</u>	<u>۵۰,۷۸۰,۸۳,۷۸۰,۰۸۱</u>	<u>۶,۰۱۵,۳۶۴,۴۲۷,۹۶۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	بخ دریافت
۵۶,۱۶۳,۸۶۷,۱۰۱		۵۶,۱۶۳,۸۶۷,۱۰۱	۱۰,۴۰۶,۱۱۱,۲۳۸		۱۰,۴۰۶,۱۱۱,۲۳۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۳
۲۱,۲۵۰,۳۱۰,۴۰۱		۲۱,۲۵۰,۳۱۰,۴۰۱	۵۰,۳۲۸,۱۱۱,۱۱۱		۵۰,۳۲۸,۱۱۱,۱۱۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۳,۴۸۵,۹۸۲,۸۸۴		۲۳,۴۸۵,۹۸۲,۸۸۴	۵,۸۹۴,۸۳۹,۱۰۹		۵,۸۹۴,۸۳۹,۱۰۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰		۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	وزارت نیرو
۷۳,۳۳۶,۸۱۰,۸۴۸		۷۳,۳۳۶,۸۱۰,۸۴۸	۱۳,۶۳۸,۱۶۵,۶۳۶		۱۳,۶۳۸,۱۶۵,۶۳۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۳۵۰,۱۳۶,۹۸,۴۹۳		۳۵۰,۱۳۶,۹۸,۴۹۳	۵۰,۹۵,۸۹۰,۳۹۱		۵۰,۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۵۷۴,۱۵۸,۱۹۱		۵۷۴,۱۵۸,۱۹۱	۱۴۹,۱۳۷,۸۸۰		۱۴۹,۱۳۷,۸۸۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲		۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳		۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	.		.	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹		۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲,۶۷۹,۱۱۳		۱۲,۶۷۹,۱۱۳	.		.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پاریسیان
۱۵,۱۹۳,۸۷۱		۱۵,۱۹۳,۸۷۱	.		.	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸		۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۱,۵۰۶,۶۶۵,۷۹۵	۲۳,۸۰۸,۶۹۵	۱۱,۴۸۲,۸۵۷,۱۰۰	۲,۹۰۷,۳۱۵,۴۳۱	۲۳,۵۰۹,۲۸۹	۲,۸۸۳,۸۰۶,۱۴۲	۱۰		بانک انصار نارنجستان
.	.	.	.	.	.	۱۰		بانک انصار مستقل مرکزی
۱۴۳,۹۱۶	۴۱	۱۴۳,۸۷۵	۲۱,۴۶۶	.	۲۱,۴۶۶	۱۰		بانک شهر اسکان
۳۳۷,۸۴۳,۳۱۰	۳۳۷,۸۴۳,۳۱۰	.	-۱۶,۱۶۲,۹۴۹	-۱۶,۱۶۲,۹۴۹	.	۲۰		بانک انصار نارنجستان
۳۰۷,۰۰۸,۸۳۱	.	۳۰۷,۰۰۸,۸۳۱	۱,۰۶۲,۷۱۵	-۱۲	۱,۰۶۲,۷۲۷	۱۱		مسکن شهید چمران تهرانسرو
۴۹,۱۴۷,۸۴۶	۳۰۰	۴۹,۱۴۷,۶۴۶	۷۲۲,۷۶۱	-۸,۳۲۰	۷۳۱,۶۹۱	۱۰		رفاه مرکزی
۲۴۹,۴۰۵,۱۷۸,۹۱۹	۱۴۴,۳۵۶,۹۶۹	۲۴۹,۲۶۰,۸۲۱,۹۵۰	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲		بانک انصار نارنجستان
۱۲۰,۹۱,۴۳۱,۳۲۲	.	۱۲۰,۹۱,۴۳۱,۳۲۲	.	.	.	۱۴/۹		بانک انصار نارنجستان
۸,۶۶۶,۱۷۵,۲۶۸	.	۸,۶۶۶,۱۷۵,۲۶۸	.	.	.	۱۴/۹		بانک انصار نارنجستان
۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	.	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	.	.	.	۱۴/۹		بانک انصار نارنجستان
۶۰,۲۵,۷۰۴,۶۱۳	.	۶۰,۲۵,۷۰۴,۶۱۳	.	.	.	۱۴/۹		بانک انصار نارنجستان
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	.	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	.	.	.	۱۴/۹		بانک انصار نارنجستان
۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	.	۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	.	.	.	۱۴/۹		بانک انصار نارنجستان
۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	.	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	.	.	.	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۵۹,۸۴۳,۸۳۶,۰۸۹	۹۸,۷۷۱	۵۹,۸۴۳,۸۴۹,۳۱۸	۲۰۸,۲۹۴,۵۲۲	.	۲۰۸,۲۹۴,۵۲۲	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۹۴,۲۴۸,۲۸۶,۲۱۹	۵۲,۴۹۲,۱۵۰	۹۴,۱۹۵,۷۹۴,۰۶۹	۱۳۰,۳۵,۷۷۹,۴۲۵	.	۱۳۰,۳۵,۷۷۹,۴۲۵	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	.	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	.	.	.	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۳۰,۳۴۵,۰۲۶,۵۷۰	۶۵۰۷,۳۹۳	۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۷۷	۲۰۰۲,۸۶۳,۲۸۸	.	۲۰۰۲,۸۶۳,۲۸۸	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	.	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	.	.	.	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۸,۸۸۶,۰۷۵,۵۷۹	۱,۶۴۸,۳۱۶	۸,۸۸۴,۴۲۷,۲۶۳	۶,۴۸۹,۱۲۲,۴۰۶	۹۹۱,۹۷۶	۶,۴۸۸,۱۳۰,۴۲۰	۱۰		بانک انصار جهان کودک
.	.	.	.	.	.	.		بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۷۶۹,۵۸۲,۰۲۲	۵۱,۷۷۳,۸۰۶	۴,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۴,۷۶۹,۵۸۲,۰۲۲	۵۱,۷۷۳,۸۰۶	۴,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۱۵		بانک انصار مستقل مرکزی
۷۸۶,۲۸۴,۱۱۴,۹۲۲	۶۱۹,۴۱۷,۶۵۱	۷۸۵,۶۶۴,۶۹۷,۲۸۱	۱۰۵,۶۷۷,۴۷۴,۳۶۰	۶۰,۱۰۳,۱۸۰	۱۰۵,۶۱۷,۳۷۱,۰۸۰			بانک انصار مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۳,۸۸۵,۱۱۴,۹۱۸	۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۵۶,۵۳۲,۲۹۰,۲۲۲	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۱۹,۶۷۸,۸۱۱	۵۶,۱۱۲,۶۱۱,۴۱۱	۵۶,۵۳۲,۲۹۰,۲۲۲	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۶۸۲,۳۷۶	۱	۶۸۲,۳۷۷	۱	-۲۲,۵۸۵	۷۰۴,۹۶۳	۶۸۲,۳۷۷	۱	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۶۸۸,۱۳۶	۱	۶۸۸,۱۳۷	۱	۳۴,۱۵۱	۶۵۳,۹۸۶	۶۸۸,۱۳۷	۱	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷
-۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۵۹۴,۵۷۲,۵۰۰	۱,۰۷۹,۱۱۷,۰۷۳,۵۰۰	۱,۰۷۹,۹۰۰	-۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۳۷۴,۵۷۳,۵۰۰	۱,۰۷۹,۱۱۷,۰۷۳,۵۰۰	۱,۰۷۹,۹۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-۴,۴۱۱,۳۸۸,۳۵۵	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۵۱,۹۰۰,۱۸۷,۲۶۲	۳۸۰,۰۰۰	-۵۳۵,۷۹۱,۲۶۹	۳۵۲,۴۳۵,۹۷۸,۵۳۲	۳۵۱,۹۰۰,۱۸۷,۲۶۲	۳۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۰۴۱,۲۰۴,۰۰۰	۸۹,۴۱۳,۱۶۹,۰۰۰	۹۰,۴۵۴,۳۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۱,۰۴۱,۲۰۴,۰۰۰	۸۹,۴۱۳,۱۶۹,۰۰۰	۹۰,۴۵۴,۳۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	اوراق سلف سیمان خوزستان
۱۰,۱۰۰,۷۳۶,۶۱۸	۲۲۶,۹۳۲,۰۳۹,۹۳۸	۲۳۷,۰۳۲,۷۷۶,۵۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۰۷۸,۵۵۶	۲۳۳,۲۵۰,۶۹۸,۰۰۰	۲۳۷,۰۳۲,۷۷۶,۵۵۶	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۱۴,۴۸۹,۹۹۳	۱۰,۰۰۷,۳۳۹,۹۹۳	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
-۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۲۹۵,۱۸۷,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹,۵۰۶,۲۶۲,۷۰۰	۲,۴۷۷,۵۴۴,۲۴۴,۸۵۵	۲,۴۸۷,۰۵۰,۵۰۷,۵۵۴		۴,۵۳۰,۹۳۱,۶۶۴	۲,۱۹۰,۳۳۱,۶۳۸,۳۹۲	۲,۱۹۴,۷۶۲,۵۷۰,۰۵۴		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۵۶,۳۵۳,۲۴۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۱,۸۹۷	۵۶,۳۵۳,۲۴۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱۰,۶۱۴,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	.	.	.	.	۸۷	۶۳,۷۸۷,۴۹۰	۸۷	۶۳,۷۸۷,۴۹۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	.	.	.	.	۶۰	۳۸,۰۶۵,۷۱۰	۶۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰
اجاره بن.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۲	۲۵۰,۱۸,۱۵۰,۰۱۷	-۳۶,۲۵۰,۰۰۳۵
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	.	.	.	.	۳۹۰	۳۸۹,۷۱۷,۲۵۰	۳۹۰,۳۳۲,۱۶۹	-۶۰۴,۹۱۹
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	.	.	.	.	۲۶,۳۳۹	۲۶,۳۰۹,۹۱۱,۴۷۵	۲۶,۳۴۸,۰۸۸,۵۲۵	-۳۸,۱۷۷,۰۵۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	.	.	.	.	۱۴,۹۹۱	۱۶,۵۵۳,۰۴۵,۳۳۴	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۳۹	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸ % ۶۱۲	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۳۳,۸۹۷,۰۰۸۹	۴۹۸,۹۵۶,۷۲۲,۸۰۲	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷
		۲۴۹,۸۷۵,۱۰۳,۲۴۹	۲۵۰,۰۴۵,۷۳۹,۲۴۹	-۱۷۰,۶۲۶,۰۰۰		۱,۳۸۸,۶۹۸,۱۷۷,۵۷۹	۱,۳۸۶,۰۳۳,۹۵۵,۷۴۸	۲,۶۶۴,۲۲۱,۸۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پتروشیمی پارس	۰	۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۷۸۷,۴۰۳	۶۲,۷۸۷,۴۰۳
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۴۱۹,۶۷۸,۸۱۱	۰	۴۱۹,۶۷۸,۸۱۱	۰	۳,۸۸۵,۹۱۴,۹۱۸	۰	۳,۸۸۵,۹۱۴,۹۱۸
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۰	-۲۳,۵۸۵	۰	-۲۳,۵۸۵	۰	۶۸۲,۳۷۶	۰	۶۸۲,۳۷۶
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	۰	۳۴,۱۵۱	۰	۳۴,۱۵۱	۰	۶۸۸,۱۳۶	۰	۶۸۸,۱۳۶
		۴۱۹,۶۹۰,۳۷۷	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۴۳۰,۳۰۴,۳۷۷	۰	۳,۸۸۷,۲۸۵,۴۳۰	۱۱۱,۴۶۷,۰۵۳	۳,۹۹۸,۷۵۲,۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱۰,۴۰۶,۱۱۱,۲۳۸	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۰۶,۱۱۱,۲۳۸	۵۶,۱۶۲,۸۶۷,۱۰۱	-۲۷۵۵۰,۰۰۰	-۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۰,۸۶۷,۱۰۱
اوراق مشارکت نفت و گاز یرشیا	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	۰	-۳۶,۲۵۰,۰۳۵	۳۶۷,۳۳۰,۳۰۳
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسین	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	۰	-۶۰۴,۹۱۹	۱۲,۰۷۴,۱۹۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	۰	-۳۸,۱۷۷,۰۵۰	-۲۲,۹۸۴,۱۷۹
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۲۱,۷۳۹	۰	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱,۵۵۶,۳۲۴,۲۳۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۶۱۲٪ ۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	۰	-۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۸۸۷,۹۲۳
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۳,۶۸۲,۰۷۸,۵۵۶	۰	۳,۶۸۲,۰۷۸,۵۵۶	۰	۱۰,۱۰۰,۷۳۶,۶۱۸	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۱۱,۷۷۷,۹۱۰,۰۰۵
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵,۰۳۳,۸۱۱,۱۱۱	۰	۰	۵,۰۳۳,۸۱۱,۱۱۱	۲۱,۲۵۰,۳۱۰,۴۰۱	-۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۲۰,۹۰۶,۲۲۵,۴۰۱
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵,۸۹۴,۸۳۹,۱۰۹	-۵۳۵,۷۹۱,۲۶۹	۰	۵,۳۵۹,۰۴۷,۸۴۰	۲۳,۴۸۵,۹۸۲,۸۸۴	-۴,۴۱۱,۳۸۸,۳۵۵	۰	۱۹,۰۷۴,۵۹۳,۵۲۹
وزارت نیرو	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	۰	۰	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳,۶۳۸,۱۶۵,۶۳۶	-۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۸۰,۶۶۵,۶۳۶	۷۳,۳۳۶,۸۱۰,۸۴۸	-۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۸۵۹,۳۱۰,۸۴۸
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۱	۰	۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۱	۳۵۰,۱۳۶,۹۸,۴۹۳	۰	۰	۳۵۰,۱۳۶,۹۸,۴۹۳
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۹,۱۳۷,۸۸۰	۰	۰	۱۴۹,۱۳۷,۸۸۰	۵۷۴,۱۵۸,۱۹۱	-۱۴,۴۸۹,۹۹۳	۰	۵۵۹,۶۶۸,۱۹۸
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	۰	۰	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲
اوراق سلف سیمان خوزستان	۰	۱۰,۴۱۲,۲۰۴,۰۰۰	۰	۱۰,۴۱۲,۲۰۴,۰۰۰	۰	۱۰,۴۱۲,۲۰۴,۰۰۰	۰	۱۰,۴۱۲,۲۰۴,۰۰۰
	۴۰,۲۱۶,۹۵۵,۳۶۵	۴,۱۱۱,۲۴۱,۲۸۷	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۱۴۶,۹۴۶,۶۵۲	۲۲۲,۲۹۸,۰۲۶,۸۳۴	۵,۶۱۸,۹۷۷,۲۷۰	۲,۵۵۲,۷۵۴,۷۷۸	۲۴۱,۴۶۹,۷۵۸,۸۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۲,۸۸۳,۸۰۶,۱۴۲	۱۱,۴۸۲,۸۵۷,۱۰۰
بانک شهر اسکان	۲۱,۴۶۶	۱۴۳,۸۷۵
مسکن شهید چمران تهرانسر	۱,۰۶۲,۷۲۷	۳۰۷,۰۰۸,۸۳۱
رفاه مرکزی	۷۳۱,۶۹۱	۴۹,۱۴۷,۶۴۶
بانک انصار نارنجستان	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۴۹,۲۶۰,۸۲۱,۹۵۰
بانک انصار نارنجستان	.	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲
بانک انصار نارنجستان	.	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸
بانک انصار نارنجستان	.	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲
بانک انصار نارنجستان	.	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳
بانک انصار نارنجستان	.	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵
بانک انصار نارنجستان	.	۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲
بانک انصار نارنجستان	.	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷
بانک انصار نارنجستان	۲۰۸,۲۹۴,۵۲۲	۵۹,۸۴۲,۸۴۹,۳۱۸
بانک انصار نارنجستان	۱۳,۰۳۵,۷۷۹,۴۲۵	۹۴,۱۹۵,۷۹۴,۰۶۹
بانک انصار نارنجستان	.	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹
بانک انصار نارنجستان	۲,۰۰۲,۸۶۳,۲۸۸	۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۷۷
بانک انصار نارنجستان	.	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴
بانک انصار جهان کودک	۶,۴۸۸,۱۳۰,۴۳۰	۸,۸۸۴,۴۲۷,۲۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۴,۷۱۷,۸۰۸,۲۱۶
	۶۵,۴۰۰,۴۱۵,۷۱۵	۵۵۲,۳۶۶,۶۷۰,۴۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱,۱۶۹,۰۰۰	۶۱,۱۶۹,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۵,۹۴۴,۶۵۳	۶۱,۱۶۹,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۳۰,۳۰۴,۳۷۷	۰.۳۹ %	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۹۵۷,۱۴۱,۷۶۸	-۰.۸۷ %	-۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۶۵,۴۰۰,۴۱۵,۷۱۵	۵۹.۳۴ %	۰.۷۲ %
	۶۴,۸۷۳,۵۷۸,۳۲۴	۰	۰