

ای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۴/۲۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۵/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۷	۱	۱	۶۸۳,۳۷۷	-	-	-	-	۱	۱	۶۸۳,۳۷۷	۱	۱	۶۸۳,۳۷۷
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷	۱	۱	۶۸۸,۱۲۷	-	-	-	-	۱	۱	۶۸۸,۱۲۷	۱	۱	۶۸۸,۱۲۷
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۵,۵۵۴,۳۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۶,۵۳۳,۲۹۰,۲۲۲	-	-	-	-	۱۵,۵۵۴,۳۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۶,۵۳۳,۲۹۰,۲۲۲	۱۵,۵۵۴,۳۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۶,۵۳۳,۲۹۰,۲۲۲
امتیاز تسهیلات مسکن مراد۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱۵,۴۰۹,۵۷۰,۱۷۷	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۵۷۰,۱۷۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	۶۵,۱۹۴,۹۷۸,۵۱۴	-۱۴,۶۶۱,۵۳۵	۶۵,۱۹۴,۹۷۸,۵۱۴	۱۴,۶۶۱,۵۳۵	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲۹,۳۱۰,۶۷۳,۳۸۸	-۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۶۷۳,۳۸۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۶۳۶	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۶۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۳	۵۶,۵۳۳,۶۶۰,۷۳۷	۱۲۳,۲۵۴,۶۹۲,۶۲۶	۱۲۳,۲۵۴,۶۹۲,۶۲۶	-	۱۲۳,۲۵۴,۶۹۲,۶۲۶	-	۱۲۳,۲۵۴,۶۹۲,۶۲۶	۱۲۳,۲۵۴,۶۹۲,۶۲۶	۱۲۳,۲۵۴,۶۹۲,۶۲۶	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۳	۵۶,۵۳۳,۶۶۰,۷۳۷	۱۲۳,۲۵۴,۶۹۲,۶۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
نگهداری تا سررسید	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴/۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۸۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-۰/۷۷۴	۳۲۱,۱۸۶	۳۱۸,۷۰۱	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
ثبت به بهای تمام شده	-۲,۱۵۲,۷۲۲,۰۰۰	-۰/۴۰۸	۷۱۰,۰۰۶	۷۱۲,۹۰۱	۷۴۳,۶۰۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
ثبت به بهای تمام شده	-۱,۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	-۰/۴۶۸	۹۳۵,۶۲۵	۹۴۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	مشارکت دولتی - ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۳۲
نگهداری تا سررسید	۱۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷/۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی - ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۴,۴۶۷,۶۶۰,۰۰۰	۱/۲۶۲	۹۳۱,۷۵۷	۹۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی - ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
نگهداری تا سررسید	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۳۹۷/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید		نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
سرپایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی															
د به کل دارایی															

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۳۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۱۰	۵۰,۰۰۶,۰۷۷,۶۳۱	۲,۳۴۵,۵۴۷,۳۸۵,۷۴۹	۲,۱۰۳,۷۱۵,۶۳۰,۹۷۴	۲۹۱,۸۳۷,۸۳۲,۴۰۶	۳.۱۷ %	
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۰	۳,۵۲۷,۵۲۶	۲۱,۴۶۱	۴۰۹,۵۰۰	۲,۱۳۹,۴۸۷	۰.۰۰ %	
مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۱	۱۳۰,۸۲۸,۶۳۸	۱,۱۱۰,۸۴۶	.	۱۳۱,۹۳۹,۴۸۴	۰.۰۰ %	
رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۰	۸۷,۲۲۷,۵۰۳	۷۳۱,۷۰۴	.	۸۷,۹۵۹,۲۰۷	۰.۰۰ %	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۹۹۵۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۲	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۹۸ %	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۱۵	۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰ %	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۱۵	۱۰,۲۳۲,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۲,۲۳۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰ %	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۱۵	.	.	.	.	۰.۰۰ %	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۵	۱۵۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۹۱۰,۴۱۲	۱۵۸,۰۵۳,۹۱۰,۴۱۲	.	۰.۰۰ %	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۱۵	.	.	.	.	۰.۰۰ %	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰	۲,۶۶۰,۶۶۶,۶۷۱	۱,۴۷۸,۸۷۰,۵۱۷,۱۹۹	۱,۴۳۴,۹۹۸,۰۸۷,۴۰۶	۴۶,۵۳۳,۰۹۶,۴۶۴	۰.۵۱ %	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱۵	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹۶ %	
					۶۰,۴۹۶,۸۹,۹۲۷,۹۶۹	۳,۸۲۵,۲۵۹,۶۷۷,۳۷۱	۵,۵۸۶,۳۵۶,۶۳۸,۳۹۲	۴,۲۸۸,۵۹۲,۹۶۷,۰۴۸		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	توضیحات
۳,۶۴۸,۸۴۷,۱۱۱	-	۳,۶۴۸,۸۴۷,۱۱۱	۳,۶۴۸,۸۴۷,۱۱۱		۳,۶۴۸,۸۴۷,۱۱۱	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین۵۳۳۰۰۰
۶۳,۰۰۳,۱۲۷,۵۲۵	-	۶۳,۰۰۳,۱۲۷,۵۲۵	۶۳,۰۰۳,۱۲۷,۵۲۵		۶۳,۰۰۳,۱۲۷,۵۲۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س.تامین اجتماعی۹۷۱۲۲۲
۲,۹۴۹,۰۷۱,۳۳۸	-	۲,۹۴۹,۰۷۱,۳۳۸	۲,۹۴۹,۰۷۱,۳۳۸		۲,۹۴۹,۰۷۱,۳۳۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲
۲۶,۴۶۱,۳۸۸,۰۱۲	-	۲۶,۴۶۱,۳۸۸,۰۱۲	۵,۳۱۱,۰۷۷,۶۱۱		۵,۳۱۱,۰۷۷,۶۱۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱
۲۹,۱۵۸,۸۹۴,۸۵۵	-	۲۹,۱۵۸,۸۹۴,۸۵۵	۵,۶۷۲,۹۱۱,۹۷۱		۵,۶۷۲,۹۱۱,۹۷۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷
۴,۸۷۳,۳۲۸,۷۶۰	-	۴,۸۷۳,۳۲۸,۷۶۰	-		-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	وزارت نیرو
۸۹,۴۱۳,۸۰۵,۶۷۷	-	۸۹,۴۱۳,۸۰۵,۶۷۷	۱۶,۰۷۶,۹۹۴,۸۲۹		۱۶,۰۷۶,۹۹۴,۸۲۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۰,۱۰۹,۵۸۸,۸۸۴	-	۴۰,۱۰۹,۵۸۸,۸۸۴	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱		۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۷۲۷,۹۳۲,۲۲۳	-	۷۲۷,۹۳۲,۲۲۳	۱۵۳,۷۷۴,۰۳۲		۱۵۳,۷۷۴,۰۳۲	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٪
۱۳۲,۲۲۱,۷۳۹	-	۱۳۲,۲۲۱,۷۳۹	-		-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲,۶۷۹,۱۱۳	-	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	-		-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهرداری مشهد۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۱۵,۱۹۲,۳۷۱	-	۱۵,۱۹۲,۳۷۱	-		-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	-	۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۲,۳۲۹,۶۳۲,۱۰۷	۱,۱۶۶,۱۷۹	۱۲,۳۲۸,۴۶۵,۹۲۸	۷۲۲,۹۶۶,۳۱۲	-۲۲,۶۴۲,۵۱۶	۷۴۵,۶۰۸,۸۲۸	۱۰		بانک انصار نارنجستان
۱۶۳,۶۴۶	۳۶	۱۶۳,۶۱۰	۱۸,۷۳۰	-۵	۱۸,۷۳۵	۱۰		بانک شهر اسکان
۳۳۷,۸۴۳,۳۱۰	۳۳۷,۸۴۳,۳۱۰	-	-	-	-	۲۰		بانک انصار نارنجستان
۳۰۸,۱۱۹,۶۷۷	-	۳۰۸,۱۱۹,۶۷۷	۱,۱۱۰,۸۴۶	-	۱,۱۱۰,۸۴۶	۱۱		مسکن شهید چمران تهرانسر
۴۹,۸۹۴,۷۱۷	۳۰۵	۴۹,۸۹۴,۵۱۲	۷۴۶,۸۷۱	۵	۷۴۶,۸۶۶	۱۰		رفاه مرکزی
۲۸۵,۴۶۷,۰۹۶,۷۲۷	۱۴۴,۵۵۶,۹۶۹	۲۸۵,۳۲۲,۷۳۹,۷۵۸	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲		بانک انصار نارنجستان
۱۲,۰۹۱,۴۲۱,۳۲۲	-	۱۲,۰۹۱,۴۲۱,۳۲۲	-	-	-	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		بانک انصار نارنجستان
۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	-	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	-	-	-	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		بانک انصار نارنجستان
۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	-	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	-	-	-	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		بانک انصار نارنجستان
۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	-	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	-	-	-	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		بانک انصار نارنجستان
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	-	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	-	-	-	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		بانک انصار نارنجستان
۶,۳۴۴,۵۰۹,۸۵۲	-	۶,۳۴۴,۵۰۹,۸۵۲	-	-	-	۱۴/۸۹۹۹۹۹۶۲		بانک انصار نارنجستان
۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	-	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	-	-	-	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶	-	۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶	۱۰۳,۲۱۹,۸۰۷	-۹۸۶,۷۷۱	۱۰۳,۲۰۶,۵۷۸	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۱۰۱,۴۷۲,۱۱۵,۸۷۱	-	۱۰۱,۴۷۲,۱۱۵,۸۷۱	۷,۲۲۳,۸۲۹,۶۵۲	-۵۲,۴۹۲,۱۵۰	۷,۲۷۶,۳۲۱,۸۰۲	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	-	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	-	-	-	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰	-	۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰	-۶,۵۰۷,۳۹۰	-۶,۵۰۷,۳۹۳	۳	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	-	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	-	-	-	۱۵		بانک انصار نارنجستان
۹,۴۲۶,۰۳,۵۶۷	۹۱,۷۶۷	۹,۴۲۹,۵۱۰,۸۰۲	۵۴۳,۵۲۶,۹۹۰	-۱,۵۵۶,۵۴۹	۵۴۵,۰۸۳,۵۳۹	۱۰		بانک انصار جهان کودک
۳۹,۰۸۹,۸۵۴,۷۱۰	۱۱۰,۴۰۲,۶۸۱	۳۸,۹۷۹,۴۵۲,۰۲۹	۳۴,۳۲۰,۲۷۲,۶۸۸	۵۸,۶۲۸,۷۵۵	۳۴,۲۶۱,۶۴۳,۸۱۳	۱۵		بانک انصار مستقل مرکزی
۹۰,۹۰۲,۰۴۴,۹۵۳	۵۹۳,۸۶۱,۱۴۷	۹۰,۹۰۳,۸۱۳,۸۰۶	۱۲۳,۶۱۷,۹۲۰,۰۲۱	-۲۵,۵۵۶,۵۰۴	۱۲۳,۶۴۳,۴۸۶,۵۲۵			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت

اطلاعات مجمع

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
------------	--------------------------------	-----------	-----------	-------------	------------	-----------	-------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۵۷,۰۹۱,۸۶۱,۹۷۰	۵۶,۵۳۲,۲۹۰,۲۲۲	۵۵۹,۵۷۱,۷۲۸	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۵۷,۰۹۱,۸۶۱,۹۷۰	۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۴,۴۴۵,۴۸۶,۶۶۶
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱	۶۶۲,۳۲۸	۶۸۲,۳۷۷	-۲۰,۰۴۸	۱	۶۶۲,۳۲۸	۱	۶۶۲,۳۲۷
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	۱	۶۶۱,۱۴۱	۱,۰۴۱,۸۹۲,۱۳۷	-۱,۰۴۱,۲۳۰,۹۹۵	۱	۶۶۱,۱۴۱	۱	۶۶۱,۱۴۰
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۱	۶۷۹,۵۶۹	۱	۶۷۹,۵۶۸	۱	۶۷۹,۵۶۹	۱	۶۷۹,۵۶۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۱۷۵۰,۷۲۵۰۰	۹۹۹,۱۳۹,۶۸۸,۸۶۰	۳۵,۳۷۳,۶۴۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۱۷۵۰,۷۲۵۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	-۴۴۲,۱۲۶,۳۶۰
اسنادخرانه-م-ابودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸	۷۴۳,۶۰۰	۵۲۷,۵۷۷,۶۹۰,۲۶۵	۵۲۸,۵۸۸,۹۲۵,۱۵۰	-۱,۰۱۱,۲۳۴,۸۸۴	۷۴۳,۶۰۰	۵۲۷,۵۷۷,۶۹۰,۲۶۵	۵۲۸,۵۸۸,۹۲۵,۱۵۰	-۱,۰۱۱,۲۳۴,۸۸۴
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۴	۳۲۲,۰۰۰	۳۰۱,۰۵۲,۸۲۸,۳۴۳	۲۹۹,۵۹۷,۴۲۲,۵۰۰	۱,۴۵۵,۳۹۵,۸۴۳	۳۲۲,۰۰۰	۲۹۹,۵۹۷,۴۲۲,۵۰۰	۲۹۹,۵۹۷,۴۲۲,۵۰۰	۱,۴۵۵,۳۹۵,۸۴۳
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۱۰,۹۶۰,۹۴۶	۳۵۱,۹۰۰,۱۸۷,۲۶۲	۱,۹۱۰,۷۷۳,۶۸۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۱۰,۹۶۰,۹۴۶	۳۵۳,۸۱۱,۵۷۵,۶۱۸	-۳,۵۰۰,۶۱۴,۶۷۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۴۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۵۰۱,۵۲۶,۴۳۲,۱۶۷	۵۰۱,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۳,۱۶۷	۲۰۵,۰۰۰	۵۰۱,۵۲۶,۴۳۲,۱۶۷	۵۰۱,۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۳,۱۶۷
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۴,۸۵۵,۱۱۲	۲۳۷,۰۳۲,۷۷۶,۵۵۶	۳,۶۸۲,۰۷۸,۵۵۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۴,۸۵۵,۱۱۲	۲۴۶,۹۳۲,۰۳۹,۹۳۸	۱۳,۷۸۲,۸۱۵,۱۷۴
اوراق سلف سیمان خوزستان	۷۳,۰۰۰	۹۱,۶۸۴,۲۶۰,۶۸۴	۸۹,۴۱۳,۱۶۹,۰۰۰	۲,۲۷۱,۰۹۱,۶۸۴	۷۳,۰۰۰	۹۱,۶۸۴,۲۶۰,۶۸۴	۸۹,۴۱۳,۱۶۹,۰۰۰	۲,۲۷۱,۰۹۱,۶۸۴
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۲۳۹,۹۹۳	-۱۴,۴۸۹,۹۹۳
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۵۰۰	۲۸۲,۲۹۵,۱۸۷,۵۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	-۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰
	۳,۷۷۲,۱۲۸,۴۶۶,۰۲۵	۳,۷۶۴,۶۵۶,۵۵۴,۰۶۵	۷,۲۷۱,۹۱۱,۹۶۳	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۶۶۱	۴,۴۴۴,۱۴۰,۹۰۳,۵۲۵	۴,۴۲۷,۱۶۲,۷۲۸,۸۶۶	۴,۴۲۷,۱۶۲,۷۲۸,۸۶۶	۱۶,۹۷۸,۱۷۴,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۹,۵۵۷,۶۰۰	۱۵,۴۰۹,۵۷۰,۱۷۶	۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۹,۵۵۷,۶۰۰	۱۵,۴۰۹,۵۷۰,۱۷۶	۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴
پاکسان	۱۴,۶۶۱,۵۳۵	۶۵,۹۱۴,۳۷۶,۰۵۴	۶۵,۱۹۴,۹۷۸,۵۱۴	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰	۱۴,۶۶۱,۵۳۵	۶۵,۹۱۴,۳۷۶,۰۵۴	۶۵,۱۹۴,۹۷۸,۵۱۴	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۶,۹۹۷,۳۵۴	۲۹,۳۱۰,۶۷۳,۳۹۰	۹۹۶,۳۲۳,۹۶۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۶,۹۹۷,۳۵۴	۲۹,۳۱۰,۶۷۳,۳۹۰	۹۹۶,۳۲۳,۹۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۶۹۸,۳۵۴	۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۶۴۰	۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۶۹۸,۳۵۴	۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۶۴۰	۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۰	۰	۰	۰	۸۷	۶۲,۷۸۷,۴۹۰	۸۷	۶۲,۷۸۷,۴۰۳
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰	۰	۰	۰	۶۰	۳۸,۰۶۵,۷۱۰	۶۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۵۶,۳۵۳,۲۴۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱۰,۶۱۴,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۷,۳۷۳,۶۴۰	-۳۵,۳۷۳,۶۴۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۷,۳۷۳,۶۴۰	-۳۵,۳۷۳,۶۴۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۲	۲۴,۰۱۸,۱۵۰,۰۱۷	-۳۶,۳۵۰,۰۰۰
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳۹۰	۳۸۹,۷۱۷,۳۵۰	۳۹۰,۳۲۲,۱۶۹	-۶۰,۴,۹۱۹
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۹	۲۶,۳۰۹,۹۱۱,۴۷۵	۲۶,۳۲۸,۰۸۸,۵۲۵	-۳۸,۱۷۷,۰۵۰
اجاره راینل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۱	۱۶,۵۵۳,۰۴۵,۳۳۴	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۳۹	۱,۴۲۳,۱۱۳,۴۹۵
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۳۳,۸۹۷,۰۸۹	۴۹۸,۹۵۶,۷۲۲,۸۰۲	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷
اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰
	<u>۲۰۳,۲۹۵,۶۲۹,۲۶۲</u>	<u>۲۰۰,۷۱۸,۵۹۶,۳۶۰</u>	<u>۲۵۷۷,۰۳۲,۹۰۲</u>		<u>۱,۵۹۱,۹۹۳,۸۰۶,۸۴۱</u>	<u>۱,۵۸۶,۷۵۳,۵۵۳,۰۱۸</u>	<u>۵,۲۴۱,۲۵۴,۷۳۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سپه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	-	-	۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴	۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴	۰.۳۹٪	-	-	۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴	۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴	۰.۰۶٪
پاکسان	-	-	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰	۰.۵۳٪	-	-	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰	۰.۰۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۹۹۶,۳۲۳,۹۶۴	۹۹۶,۳۲۳,۹۶۴	۰.۷۴٪	-	-	۹۹۶,۳۲۳,۹۶۴	۹۹۶,۳۲۳,۹۶۴	۰.۱۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴	۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴	۰.۲۸٪	-	-	۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴	۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴	۰.۰۴٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۲,۷۸۷,۴۰۳	۶۲,۷۸۷,۴۰۳	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۵۵۹,۵۷۱,۷۴۸	-	۵۵۹,۵۷۱,۷۴۸	۰.۴۱٪	-	۴,۴۴۵,۴۸۶,۶۶۶	-	۴,۴۴۵,۴۸۶,۶۶۶	۰.۴۸٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-۲۰۰,۰۴۸	-	-۲۰۰,۰۴۸	۰.۰۰٪	-	۶۶۲,۳۲۷	-	۶۶۲,۳۲۷	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	-	-۱۰,۰۴۱,۲۳۰,۹۹۵	-	-۱۰,۰۴۱,۲۳۰,۹۹۵	۰.۷۷٪	-	۶۶۱,۱۴۰	-	۶۶۱,۱۴۰	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	۶۷۹,۵۶۸	-	۶۷۹,۵۶۸	۰.۰۰٪	-	۶۷۹,۵۶۸	-	۶۷۹,۵۶۸	۰.۰۰٪
	-۴۸۰,۹۹۹,۷۲۷	۲,۶۱۲,۴۰۶,۵۴۲	۲,۱۳۱,۴۰۶,۸۱۵	۲,۱۳۱,۴۰۶,۸۱۵			۴,۴۴۷,۴۸۹,۷۰۱	۲,۷۲۳,۸۷۳,۵۹۵	۷,۱۷۱,۳۶۳,۲۹۶	
	-۹۶۱,۹۹۹,۴۵۴	۵,۲۲۴,۸۱۳,۰۸۴	۴,۲۶۲,۸۱۳,۶۳۰	۴,۲۶۲,۸۱۳,۶۳۰			۸,۸۹۴,۹۷۹,۴۰۲	۵,۴۴۷,۷۴۷,۱۹۰	۱۴,۳۴۲,۷۲۶,۵۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۶,۰۷۶,۹۹۴,۸۲۹	۳۵,۳۷۳,۶۴۰	-۳۵,۳۷۳,۶۴۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۴,۸۲۹	۸۹,۴۱۳,۸۰۵,۶۷۷	-۴۴۲,۱۲۶,۳۶۰	-۳۵,۳۷۳,۶۴۰	۸۸,۹۳۶,۲۰۵,۶۷۷
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	.	.	.	.	۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	.	-۳۶,۳۵۰,۰۳۵	۳۶۷,۳۳۰,۳۰۳
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسین	.	.	.	.	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	.	-۶۰۴,۹۱۹	۱۲,۰۷۴,۱۹۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	.	.	.	.	۱۵,۱۹۳,۸۷۱	.	-۳۸,۱۷۷,۰۵۰	-۲۲,۹۸۴,۱۷۹
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	.	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱,۵۵۶,۳۳۴,۲۳۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲	.	.	.	.	۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	.	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۸۸۷,۹۲۳
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	۳,۶۸۲,۰۷۸,۵۵۶	.	۳,۶۸۲,۰۷۸,۵۵۶	.	۱۳,۷۸۳,۸۱۵,۱۷۴	۱,۶۷۷,۱۷۴,۳۸۷	۱۵,۴۵۹,۹۸۹,۴۶۱
اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۶,۸۳۹,۲۶۰,۴۲۴	.	.	۶,۸۳۹,۲۶۰,۴۲۴	۶۳,۰۰۳,۱۲۷,۵۲۵	-۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۱۲۷,۵۲۵
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۲,۶۴۸,۸۴۷,۱۱۱	-۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۴۱,۳۴۷,۱۱۱	۲,۶۴۸,۸۴۷,۱۱۱	-۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۴۱,۳۴۷,۱۱۱
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲,۹۴۹,۰۷۱,۳۳۸	۱,۴۵۵,۳۹۵,۸۴۳	.	۴,۴۰۴,۴۶۷,۱۸۱	۲,۹۴۹,۰۷۱,۳۳۸	۱,۴۵۵,۳۹۵,۸۴۳	.	۴,۴۰۴,۴۶۷,۱۸۱
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۵,۲۱۱,۰۷۷,۶۱۱	.	.	۵,۲۱۱,۰۷۷,۶۱۱	۲۶,۴۶۱,۳۸۸,۰۱۲	-۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰	.	۲۶,۱۱۷,۳۰۳,۰۱۲
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵,۶۷۲,۹۱۱,۹۷۱	۱,۹۱۰,۷۷۳,۶۸۴	.	۷,۵۸۳,۶۸۵,۶۵۵	۲۹,۱۵۸,۸۹۴,۸۵۵	-۲,۵۰۰,۶۱۴,۶۷۱	.	۲۶,۶۵۸,۲۸۰,۱۸۴
اسناد خزانه-م.ا بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	-۱,۰۱۱,۲۳۴,۸۸۴	.	-۱,۰۱۱,۲۳۴,۸۸۴	.	-۱,۰۱۱,۲۳۴,۸۸۴	.	-۱,۰۱۱,۲۳۴,۸۸۴
وزارت نیرو	.	.	.	.	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	.	.	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	.	.	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۴۰,۱۰۹,۵۸۸,۸۸۴	.	.	۴۰,۱۰۹,۵۸۸,۸۸۴
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۳,۷۷۴,۰۳۲	.	.	۱۵۳,۷۷۴,۰۳۲	۷۲۷,۹۲۲,۲۲۳	-۱۴,۴۸۹,۹۹۳	.	۷۱۳,۴۴۲,۲۳۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن	.	.	.	.	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	.	.	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	.	۱۱۶,۹۳۳,۱۶۷	.	۱۱۶,۹۳۳,۱۶۷	.	۱۱۶,۹۳۳,۱۶۷	.	۱۱۶,۹۳۳,۱۶۷
اوراق سلف سیمان خوزستان	.	۲,۳۷۱,۰۹۱,۶۸۴	.	۲,۳۷۱,۰۹۱,۶۸۴	.	۲,۳۷۱,۰۹۱,۶۸۴	.	۲,۳۷۱,۰۹۱,۶۸۴
	۴۴,۶۴۷,۸۲۷,۷۰۷	۷,۹۵۲,۹۱۱,۶۹۰	-۳۵,۳۷۳,۶۴۰	۵۲,۵۶۵,۳۶۵,۷۵۷	۲۷۷,۹۴۵,۸۵۴,۵۴۱	۱۲,۵۳۰,۶۸۴,۹۶۰	۲,۵۱۷,۳۸۱,۱۲۸	۲۹۲,۹۹۳,۹۲۰,۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	دای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۸۵,۳۲۲,۷۳۹,۷۵۸
بانک انصار نارنجستان	۷,۲۷۶,۳۲۱,۸۰۲	۱۰۱,۴۷۲,۱۱۵,۸۷۱
بانک انصار نارنجستان	۱۰۳,۲۰۶,۵۷۸	۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۴,۲۶۱,۶۴۳,۸۱۳	۳۸,۹۷۹,۴۵۲,۰۲۹
بانک انصار نارنجستان	۳	۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰
بانک انصار نارنجستان	۰	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷
بانک انصار نارنجستان	۰	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹
بانک انصار نارنجستان	۷۴۵,۶۰۸,۸۲۸	۱۲,۲۲۸,۴۶۵,۹۲۸
بانک انصار نارنجستان	۰	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲
بانک انصار نارنجستان	۰	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴
بانک انصار جهان کودک	۵۴۵,۰۸۳,۵۳۹	۹,۴۲۹,۵۱۰,۸۰۲
بانک انصار نارنجستان	۰	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸
بانک انصار نارنجستان	۰	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲
بانک انصار نارنجستان	۰	۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲
بانک انصار نارنجستان	۰	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵
بانک انصار نارنجستان	۰	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳
مسکن شهید چمران تهرانسر	۱,۱۱۰,۸۴۶	۳۰۸,۱۱۹,۶۷۷
رفاه مرکزی	۷۴۶,۸۶۶	۴۹,۸۹۴,۵۱۲
بانک شهر اسکان	۱۸,۷۳۵	۱۶۲,۶۱۰
	۷۸,۹۹۵,۶۵۸,۸۱۸	۶۳۱,۳۶۲,۳۲۹,۲۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱,۴۷۹,۹۵۹	۳۱۰,۹۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۶,۲۵۵,۶۱۲	۳۱۰,۹۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۲ %	۱.۵۸ %	۲,۱۳۱,۴۰۶,۸۱۵	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۲۹ %	۳۹۴,۳۱۵,۲۳۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۶ %	۵۸.۵۳ %	۷۸,۹۹۵,۶۵۸,۸۱۸	درآمد سپرده بانکی
		۸۱,۵۲۱,۳۸۰,۸۶۸	