

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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	بهای تمام شده						
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱	۱	۶۶۲,۳۲۸	-	-	-	-	۱	۶۶۲,۳۲۸	۱	۶۶۲,۳۲۸	۶۶۲,۳۲۸	
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	۱	۱	۶۶۱,۱۴۱	-	-	-	-	۱	۶۶۱,۱۴۱	۱	۶۶۱,۱۴۱	۶۶۱,۱۴۱	
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۱	۱	۶۷۹,۵۷۰	-	-	-	-	۱	۶۷۹,۵۷۰	۱	۶۷۹,۵۷۰	۶۷۹,۵۷۰	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۵۷,۰۹۱,۸۶۱,۹۷۰	۳,۷۳۵	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	-	-	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۱	۳,۷۳۵	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۵۸,۰۵۵,۵۶۸,۸۷۰	
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	۱	۱	-	-	۶۵۸,۵۹۰	۱	۶۵۸,۵۹۰	۱	۶۵۸,۵۹۰	۱	۶۵۸,۵۹۰	۶۵۸,۵۹۰	
	۱۵,۵۵۴,۹۴۰	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۴	۵۷,۰۹۳,۸۶۵,۰۱۰	۳,۵۹۳,۱۶۳	۱۵,۵۵۴,۹۴۱	۱	۱۵,۵۵۴,۹۴۱	۱۵,۵۵۴,۹۴۰	۴۹,۶۲۸,۹۶۴,۹۷۴	۳,۵۹۳,۱۶۳	۱۵,۵۵۴,۹۴۰	۵۸,۰۵۸,۱۵۵,۹۶۷	

مشوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های مشوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع اوراق	دارای حقوق از سازمان	نام اوراق	
۱۶.۲٪	۳۹۳,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۳,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	غیر	غیر	اجاره تکمیل انحصامی-امین۵۲۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
۲.۸۱٪	۶۷۸,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	۶۷۸,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	غیر	غیر	اجاره سب تکمیل انحصامی ۹۸۱۱۱۱۲۲	
۵.۵۴٪	۵۷۲,۵۷۲,۸۱۰,۲۶۵	۵۲۸,۵۸۸,۳۲۵,۱۵۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	-	-	۵۷۲,۵۷۲,۸۱۰,۲۶۵	۵۲۸,۵۸۸,۳۲۵,۱۵۰	۷۲۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	غیر	غیر	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
۲.۱۶٪	۲,۰۰۰,۵۲۸,۲۳۲	۱۹۹,۵۷۹,۳۲۵,۰۰۰	۳۵۶,۲۵۰	۲۲۲,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۵۲۸,۲۳۲	۱۹۹,۵۷۹,۳۲۵,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	غیر	غیر	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۱۲۲	
۲.۸۷٪	۳۸۲,۳۵۸,۱۸۷,۰۰۰	۳۸۲,۳۶۹,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	-	-	۳۸۲,۳۵۸,۱۸۷,۰۰۰	۳۸۲,۳۶۹,۳۲۵,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	غیر	غیر	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۳.۸۱٪	۶۲۳,۵۵۲,۶۲۶,۶۲۲	۲۵۶,۳۱۱,۵۲۵,۶۱۸	۵۲۳,۸۶۵	۲۸۰,۰۰۰	-	-	۶۲۳,۵۵۲,۶۲۶,۶۲۲	۲۵۶,۳۱۱,۵۲۵,۶۱۸	۲۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	غیر	غیر	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۰.۰۰٪	۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	غیر	غیر	مشارکت شهرداری تهران - ۱۳۸ماه۳۲	
۱.۰۵٪	۱۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۷۵	۱,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	غیر	غیر	مشارکت شهرداری مشهد - ۱۳۶ماه۳۳	
۵.۲۳٪	۵,۰۸۷,۲۳۲,۰۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۲۳۲	۲,۵۰۰	-	-	۵,۰۸۷,۲۳۲,۰۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	غیر	غیر	اوراق سلف سازمان جوانستان	
۰.۷۶٪	۳۱,۱۱۲,۶۰۹,۰۰۰	۳۱,۱۱۲,۶۰۹,۰۰۰	۳۱,۱۱۲,۶۰۹	۳۱,۰۰۰	-	-	۳۱,۱۱۲,۶۰۹,۰۰۰	۳۱,۱۱۲,۶۰۹,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	غیر	غیر	سلف دولتی برای گروه همای ۹۶	
۱.۵۴٪	۳۳۲,۳۱۲,۳۳۶,۸۰۰	۳۳۲,۳۳۰,۳۲۵,۰۰۰	۳۳۲,۳۱۲	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۳۳۲,۳۱۲,۳۳۶,۸۰۰	۳۳۲,۳۳۰,۳۲۵,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	غیر	غیر	اجاره دارم انحصامی-امین ۹۹۱۲۲۶
۰.۳۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	غیر	غیر	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	
۳.۱۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	غیر	غیر		
	۳,۷۷۱,۰۹۳,۶۸۲	۳,۷۱۵,۳۲۵,۳۲۵,۰۰۰					۳,۷۷۱,۰۹۳,۶۸۲	۳,۷۱۵,۳۲۵,۳۲۵,۰۰۰								
							۳,۷۷۱,۰۹۳,۶۸۲	۳,۷۱۵,۳۲۵,۳۲۵,۰۰۰								

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹/۵۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۰۰	۳۲۶,۰۹۹	-۰/۱۵۳۴	۲۴۴,۵۷۴,۲۵۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۶-۹۱۱-۹۸۰	۷۴۳,۶۰۰	۷۳۷,۶۵۰	۷۱۰,۰۰۶	-۳/۷۴۷۶	۵۲۷,۹۶۰,۴۶۱,۶۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۲۲-۹۸۰	۳۲۲,۰۰۰	۹۱۰,۰۱۹	۹۳۵,۶۲۵	۲/۸۱۳۸	۳۰۱,۲۷۱,۲۵۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۱۲۰-۹۸۱	۲۸۲,۵۰۰	۹۳۵,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶/۸۹۴۸	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص-۲۲۷-۹۸۱	۳۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۸۶۵	۶/۰۹۶۱	۳۶۲,۸۴۸,۷۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره س.تامین اجتماعی-۲۲۲-۹۷۱	۳۸۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۹۲۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اوراق سلف تیراهن ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۲,۴۸۴,۵۹۹	۲,۴۸۳,۴۲۶	-۰/۰۴۷۲	۵۰۹,۱۰۲,۳۳۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
					۲,۶۱۸,۲۵۶,۹۹۱,۶۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
د. به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۵.۸۳٪	۵۵۴,۹۴۱,۳۰۴,۱۸۴	۱,۱۸۴,۵۹۹,۷۱۹,۳۵۸	۱,۴۱۰,۲۳۳,۱۹۱,۱۳۶	۲۹۱,۸۳۷,۸۳۲,۴۰۶	۱۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱-۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱		بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰٪	۲,۱۵۸,۲۱۳	۰	۱۸,۷۲۶	۲,۱۳۹,۴۸۷	۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۶۱۲۶۵۳		بانک شهر اسکان
۰.۰۰٪	۱۳۳,۰۵۹,۷۶۲	۰	۱,۱۲۰,۲۷۸	۱۳۱,۹۳۹,۴۸۴	۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶		بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰٪	۸۸,۷۰۶,۰۵۷	۰	۷۴۶,۸۵۰	۸۷,۹۵۹,۲۰۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۵۵۲۶۴		بانک رفاه مرکزی
۲۰.۳۸٪	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	۴۴۱-۹۹۵۸۲۱۷۱۴۱۱		بانک انصار نارنجستان
۰.۹۰٪	۸۵,۵۴۱,۸۸۲,۱۷۲	۸۱۹,۳۰۰,۴۹۲,۲۹۲	۸۴۵,۶۶۹,۲۷۸,۰۰۰	۴۶,۵۳۳,۰۹۶,۴۶۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱		بانک انصار جهان کودک
۰.۰۰٪	۰	۵۸۰,۰۷۶,۹۲۵	۵۸۰,۰۷۶,۹۲۵	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	حساب جاری	۴۴۱-۴۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲		بانک انصار مستقل مرکزی
۲۱.۲۳٪	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱		بانک انصار مستقل مرکزی
	۴,۵۹۰,۷۰۷,۱۱۰,۳۸۸	۲,۰۴۰,۵۴۲,۲۰۶,۳۸۳	۲,۲۹۲,۵۴۶,۳۴۹,۷۲۳	۴,۳۸۸,۵۹۲,۹۶۷,۰۴۸						

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۳,۱۴۴,۳۵۱,۹۱۶	-	۱۳,۱۴۴,۳۵۱,۹۱۶	۱۰,۴۹۵,۵۰۴,۸۰۵	-	۱۰,۴۹۵,۵۰۴,۸۰۵	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تأمین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰
۵۷۶,۵۱۴,۲۱۱	-	۵۷۶,۵۱۴,۲۱۱	۵۷۶,۵۱۴,۲۱۱	-	۵۷۶,۵۱۴,۲۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تأمین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶
۶۹,۶۸۴,۳۷۰,۳۸۷	-	۶۹,۶۸۴,۳۷۰,۳۸۷	۶,۶۸۱,۲۴۲,۸۶۲	-	۶,۶۸۱,۲۴۲,۸۶۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲		اجاره س.تأمین اجتماعی۹۷۱۲۲۲
۸,۷۷۷,۵۱۸,۶۴۱	-	۸,۷۷۷,۵۱۸,۶۴۱	۵,۸۲۸,۴۴۷,۳۰۳	-	۵,۸۲۸,۴۴۷,۳۰۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۳۱,۳۳۴,۹۷۷,۳۹۶	-	۳۱,۳۳۴,۹۷۷,۳۹۶	۴,۸۷۳,۵۸۹,۳۸۴	-	۴,۸۷۳,۵۸۹,۳۸۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰
۳۵,۰۹۸,۹۴۳,۹۵۴	-	۳۵,۰۹۸,۹۴۳,۹۵۴	۵,۹۴۰,۰۴۹,۰۹۹	-	۵,۹۴۰,۰۴۹,۰۹۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	-	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		وزارت نیرو
۱۰۵۰,۸۲۳,۰۹۵۵۲	-	۱۰۵۰,۸۲۳,۰۹۵۵۲	۱۵,۶۶۸,۵۰۳,۸۷۵	-	۱۵,۶۶۸,۵۰۳,۸۷۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۲۷۵	-	۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۲۷۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	-	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۸۸۳,۶۵۲,۰۰۵	-	۸۸۳,۶۵۲,۰۰۵	۱۵۵,۷۱۹,۸۳۲	-	۱۵۵,۷۱۹,۸۳۲	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
۲,۳۷۷,۸۱۷,۹۲۳	-	۲,۳۷۷,۸۱۷,۹۲۳	-	-	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷		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	۱۳۹۹/۱۰/۲۱		شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۱۵,۱۹۳,۸۷۱	-	۱۵,۱۹۳,۸۷۱	-	-	-	۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۴۰,۳۵۸,۰۳۳۸	-	۴۰,۳۵۸,۰۳۳۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پویشیا
۱۸,۸۲۵,۵۲۴,۵۵۵	۳,۴۴۸,۵۸۳	۱۸,۸۲۲,۰۷۶,۰۰۲	۶,۵۹۵,۹۰۲,۴۷۸	۲,۳۸۲,۴۰۴	۶,۵۹۳,۶۲۰,۰۷۴	۱۰		۳۰	بانک انصار نازنجستان
۱۸۰,۹۶۷	۳۵	۱۸۰,۹۳۲	۱۸,۳۲۱	-۱	۱۸,۳۲۲	۱۰		۷	بانک شهر اسکان
۳۳۷,۸۴۳,۳۱۰	۳۳۷,۸۴۳,۳۱۰	-	-	-	-	۲۰		۳۰	بانک انصار نازنجستان
۳۰,۹۳۹,۹۵۵	-	۳۰,۹۳۹,۹۵۵	۱,۱۲۰,۳۷۸	-	۱,۱۲۰,۳۷۸	۱۱		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۵۰,۶۴۷,۹۱۹	۲۰۶	۵۰,۶۴۷,۷۱۳	۷۵۳,۳۰۲	۱	۷۵۳,۳۰۱	۱۰		۱	بانک رفاه مرکزی
۳۲۱,۵۲۹,۰۱۴,۵۳۵	۱۴۴,۳۵۶,۹۶۹	۳۲۱,۳۸۴,۶۵۷,۵۶۶	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲		۹	بانک انصار نازنجستان
۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	-	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	-	-	-	۱۴/۹		۱۲	بانک انصار نازنجستان
۸,۶۶۶,۸۷۵,۳۶۸	-	۸,۶۶۶,۸۷۵,۳۶۸	-	-	-	۱۴/۹		۱۵	بانک انصار نازنجستان
۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	-	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	-	-	-	۱۴/۹		۱۷	بانک انصار نازنجستان
۶,۰۳۵,۷۰۴,۶۱۳	-	۶,۰۳۵,۷۰۴,۶۱۳	-	-	-	۱۴/۹		۱۸	بانک انصار نازنجستان
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	-	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	-	-	-	۱۴/۹		۱۹	بانک انصار نازنجستان
۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	-	۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	-	-	-	۱۴/۹		۲۲	بانک انصار نازنجستان
۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	-	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	-	-	-	۱۵		۱۷	بانک انصار نازنجستان
۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶	-	۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶	-	-	-	۱۵		۱۸	بانک انصار نازنجستان
۱۰,۱۴۷,۲,۱۱۵,۸۷۱	-	۱۰,۱۴۷,۲,۱۱۵,۸۷۱	-	-	-	۱۵		۱۸	بانک انصار نازنجستان
۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	-	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	-	-	-	۱۵		۱۸	بانک انصار نازنجستان
۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰	-	۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰	-	-	-	۱۵		۱۹	بانک انصار نازنجستان
۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	-	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	-	-	-	۱۵		۲۲	بانک انصار نازنجستان
۱۰,۱۳۰,۱۰۲,۴۸۵	۱۴۷,۶۵۲	۱۰,۱۲۹,۹۵۴,۸۳۳	۷۰۰,۴۹۹,۹۱۶	۵۵,۸۸۵	۷۰۰,۴۴۴,۰۳۱	۱۰		۱	بانک انصار جهان کودک
۶۵,۳۳۸,۷۰۰,۸۰۹	۴۵,۵۵۰,۱۲۶	۶۵,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۶,۸۴۸,۸۶۰,۹۹۹	-۴۸,۵۲,۵۵۵	۲۶,۹۱۳,۶۸۸,۶۵۴	۱۵		۲۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰,۳۵,۴۲۶,۵۶۴,۸۱۷	۵۳۱,۳۴۶,۸۸۱	۱۰,۳۴,۸۹۵,۲۱۷,۹۳۶	۱۲۵,۵۲۴,۵۱۹,۸۶۴	-۶۲,۵۱۴,۲۶۶	۱۲۵,۵۸۷,۰۳۴,۱۳۰				

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				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	
۵,۴۰۹,۱۹۳,۵۶۵	۵۲,۶۴۶,۳۷۵,۳۰۴	۵۸,۰۵۵,۵۶۸,۸۶۹	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	۹۶۳,۷۰۶,۸۹۹	۵۷,۰۹۱,۸۶۱,۹۷۰	۵۸,۰۵۵,۵۶۸,۸۶۹	۱۵,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۶۳۸,۷۲۰	۱	۶۳۸,۷۲۱	۱	-۲۳,۶۰۶	۶۶۲,۳۲۸	۶۳۸,۷۲۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۶۴۱,۳۱۸	۱	۶۴۱,۳۱۹	۱	-۱۹,۹۲۱	۶۶۱,۱۴۱	۶۴۱,۳۱۹	۱	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷
۶۴۹,۱۵۸	۱	۶۴۹,۱۵۹	۱	-۳۰,۴۰۹	۶۷۹,۵۶۹	۶۴۹,۱۵۹	۱	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۶۵۷,۹۹۶	۱	۶۵۷,۹۹۷	۱	۶۵۷,۹۹۶	۱	۶۵۷,۹۹۷	۱	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
۶,۲۷۴,۰۵۹,۰۷۴	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۶۲,۵۸۵,۶۳۴,۶۹۲	۳۸۰,۰۰۰	۸,۷۷۴,۶۷۳,۷۴۶	۳۵۳,۸۱۰,۹۶۰,۹۴۶	۳۶۲,۵۸۵,۶۳۴,۶۹۲	۳۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
-۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
۱۷,۴۶۴,۸۹۳,۷۳۰	۲۲۶,۹۳۲,۰۳۹,۹۳۸	۲۴۴,۳۹۶,۹۳۳,۶۶۸	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۰۷۸,۵۵۶	۲۴۰,۷۱۴,۸۵۵,۱۱۲	۲۴۴,۳۹۶,۹۳۳,۶۶۸	۷۵۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳,۶۹۹,۴۴۰,۹۰۶	۸۹,۴۱۳,۱۶۹,۰۰۰	۹۲,۱۱۲,۶۰۹,۹۰۶	۷۳,۰۰۰	۴۸,۳۴۹,۳۲۲	۹۱,۶۸۴,۳۶۰,۶۸۴	۹۲,۱۱۲,۶۰۹,۹۰۶	۷۳,۰۰۰	اوراق سلف سیمان خوزستان
۷,۳۳۳,۷۳۰,۸۱۰	۵۰,۱۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۳۳,۳۳۰,۸۱۰	۲۰۵,۰۰۰	۷,۲۰۶,۷۹۷,۶۴۲	۵۰,۱۵۲۶,۴۳۳,۱۶۸	۵۰,۸۷۳۳,۳۳۰,۸۱۰	۲۰۵,۰۰۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
-۱۴,۴۸۹,۹۹۳	۱۰,۰۰۷,۲۳۹,۹۹۳	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
-۴۴۲,۱۲۶,۳۶۰	۹۹۹,۶۱۷,۱۹۸,۸۶۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۳,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-۱,۰۱۱,۳۳۴,۸۸۴	۵۲۸,۵۸۸,۹۲۵,۱۵۰	۵۲۷,۵۷۷,۶۹۰,۳۶۵	۷۴۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱,۴۵۵,۳۹۵,۸۴۳	۲۹۹,۵۹۷,۴۳۲,۵۰۰	۳۰۱,۰۵۲,۸۲۸,۳۴۳	۳۳۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۳۹۵,۱۸۷,۵۰۰	۲۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۳۸,۰۰۰,۵۳۶,۷۸۳	۴,۶۶۷,۱۶۲,۷۲۸,۸۶۷	۴,۵۰۵,۱۶۸,۰۹۳,۶۴۹		۳۱,۰۲۷,۱۹۰,۱۲۵	۱,۳۸۴,۸۳۰,۳۷۴,۹۱۹	۱,۳۰۵,۸۵۷,۵۶۵,۰۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴	۱۵,۴۰۹,۵۷۰,۱۷۶	۱۵,۹۲۹,۵۵۷,۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰	۶۵,۱۹۴,۹۷۸,۵۱۴	۶۵,۹۱۴,۳۷۶,۰۵۴	۱۴,۶۶۱,۵۳۵	پاکسان
۹۹۶,۳۲۳,۹۶۴	۲۹,۳۱۰,۶۷۳,۳۹۰	۳۰,۳۰۶,۹۹۷,۳۵۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴	۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۶۴۰	۱۱,۲۰۲,۶۹۸,۲۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۲,۷۸۷,۴۰۳	۸۷	۶۲,۷۸۷,۴۹۰	۸۷	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۶۰	۳۸,۰۶۵,۷۱۰	۶۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۵۶,۳۵۳,۲۴۹	۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
-۳۶,۲۵۰,۰۳۵	۲۵,۰۱۸,۱۵۰,۰۱۷	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۲	۲۵,۰۰۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-۶۰۴,۹۱۹	۳۹۰,۳۳۲,۱۶۹	۳۸۹,۷۱۷,۲۵۰	۳۹۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
-۳۸,۱۷۷,۰۵۰	۲۶,۳۴۸,۰۸۸,۵۲۵	۲۶,۳۰۹,۹۱۱,۴۷۵	۲۶,۳۲۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	۱۵,۱۲۹,۹۳۳,۸۳۹	۱۶,۵۵۳,۰۴۵,۳۳۴	۱۴,۹۹۱	اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۲ ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
-۳۵,۳۷۳,۶۴۰	۷۹,۹۷۷,۳۷۳,۶۴۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۴۹۸,۹۵۶,۷۲۳,۸۰۲	۵۰۰,۶۳۳,۸۹۷,۰۸۹	۱,۶۹۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۵,۲۴۱,۲۵۴,۷۳۳	۱,۵۸۶,۷۵۲,۵۵۳,۱۰۸	۱,۵۹۱,۹۹۳,۸۰۶,۸۴۱						

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه						
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد	درآمد سود سپه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴	۰.۰۵٪
پاکسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰	۰.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۹۹۶,۳۳۳,۹۶۴	۰.۰۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴	۰.۰۳٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۲,۷۸۷,۴۰۳	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن یهمن ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۹۶۳,۷۰۶,۸۹۹	-	-	۹۶۳,۷۰۶,۸۹۹	۰.۶۶٪	۵,۴۰۹,۱۹۳,۵۶۵	-	-	۵,۴۰۹,۱۹۳,۵۶۵	۰.۵۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۳۸,۷۲۰	-	-	۶۳۸,۷۲۰	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۴۱,۲۱۸	-	-	۶۴۱,۲۱۸	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۴۹,۱۵۸	-	-	۶۴۹,۱۵۸	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۵۷,۹۹۶	-	-	۶۵۷,۹۹۶	۰.۰۰٪
	۹۶۴,۳۹۰,۹۵۹	-	-	۹۶۴,۳۹۰,۹۵۹		۵,۴۱۱,۷۸۰,۶۵۷	-	-	۸,۱۳۵,۶۵۴,۳۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۶۷,۳۳۰,۳۰۳	-۳۶,۲۵۰,۰۳۵	.	۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۲,۰۷۴,۱۹۴	-۶۰۴,۹۱۹	.	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
-۲۲,۹۸۴,۱۷۹	-۳۸,۱۷۷,۰۵۰	.	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	اوراق مشارکت شهرداری شیراز اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
۱,۵۵۶,۳۳۴,۳۳۴	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵	.	۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
۲,۳۳۲,۸۸۷,۹۲۳	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۰۴,۶۰۴,۸۰۹,۵۵۲	-۳۵,۳۷۳,۶۴۰	-۴۴۲,۱۲۶,۳۶۰	۱۰۵,۰۸۲,۳۰۹,۵۵۲	۱۵,۶۶۸,۵۰۳,۸۷۵	.	.	۱۵,۶۶۸,۵۰۳,۸۷۵	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۹,۱۴۲,۰۶۸,۰۱۷	۱,۶۷۷,۱۷۴,۳۸۷	۱۷,۴۶۴,۸۹۳,۷۳۰	.	۳,۶۸۲,۰۷۸,۵۵۶	.	۳,۶۸۲,۰۷۸,۵۵۶	.	اجاره تامین اجتماعی- ۹۷۱۲۲۲
۶۹,۰۸۱,۳۷۰,۳۸۷	-۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۸۴,۳۷۰,۳۸۷	۶,۶۸۱,۲۴۲,۸۶۲	.	.	۶,۶۸۱,۲۴۲,۸۶۲	اجاره تامین اجتماعی- امین ۵۲۳۰۰۰
۱۲,۶۳۶,۸۵۱,۹۱۶	.	-۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۴,۳۵۱,۹۱۶	۱۰,۴۹۵,۵۰۴,۸۰۵	.	.	۱۰,۴۹۵,۵۰۴,۸۰۵	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۱۱۲۲۶
۵۴۷,۵۱۴,۳۱۱	.	-۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۱۴,۳۱۱	۵۴۷,۵۱۴,۳۱۱	.	-۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۱۴,۳۱۱	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۰,۳۳۲,۹۱۴,۴۸۴	.	۱,۴۵۵,۳۹۵,۸۴۳	۸,۷۷۷,۵۱۸,۶۴۱	۵,۸۲۸,۴۴۷,۳۰۳	.	.	۵,۸۲۸,۴۴۷,۳۰۳	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۰,۹۹۰,۸۹۲,۳۹۶	.	-۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۳۱,۳۳۴,۹۷۷,۳۹۶	۴,۸۷۳,۵۸۹,۳۸۴	.	.	۴,۸۷۳,۵۸۹,۳۸۴	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۱,۳۷۳,۰۰۳,۰۲۸	.	۶,۲۷۴,۰۵۹,۰۷۴	۳۵,۰۹۸,۹۴۳,۹۵۴	۱۴,۷۱۴,۷۲۲,۸۴۵	.	.	۱۴,۷۱۴,۷۲۲,۸۴۵	اسناد خزانه- م- ابودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
-۱۰,۱۱۱,۳۳۴,۸۸۴	.	-۱۰,۱۱۱,۳۳۴,۸۸۴	وزارت نیرو
۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	.	.	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۴۵,۳۰۵,۴۷۹,۲۷۵	.	.	۴۵,۳۰۵,۴۷۹,۲۷۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	.	.	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۸۹۱,۱۶۲,۰۶۲	.	-۱۴,۴۸۹,۹۹۳	۸۸۳,۶۵۲,۰۵۵	۱۵۵,۷۱۹,۸۳۲	.	.	۱۵۵,۷۱۹,۸۳۲	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	.	.	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	اوراق سلف سیمان خوزستان
۲,۶۹۹,۴۴۰,۹۰۶	.	۲,۶۹۹,۴۴۰,۹۰۶	.	۴۲۸,۳۴۹,۲۲۲	.	۴۲۸,۳۴۹,۲۲۲	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۷,۳۳۳,۷۳۰,۸۱۰	.	۷,۳۳۳,۷۳۰,۸۱۰	.	۷,۲۰۶,۷۹۷,۶۴۲	.	۷,۲۰۶,۷۹۷,۶۴۲	.	
۳۶۸,۳۷۲,۳۸۱,۵۶۷	۲,۵۱۷,۳۸۱,۱۳۸	۳۲,۵۹۳,۵۸۴,۱۲۶	۳۳۳,۲۶۱,۳۱۶,۳۰۳	۷۵,۳۷۸,۳۶۰,۹۲۸	.	۲۰,۰۶۲,۸۹۹,۱۶۶	۵۵,۳۱۵,۴۶۱,۷۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	ابتدای سال مالی تا پایان ه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
بانک انصار نارنجستان	۶,۵۹۳,۶۲۰,۰۷۴	۱۸,۸۲۲,۰۸۶,۰۰۲
بانک شهر اسکان	۱۸,۳۲۲	۱۸۰,۹۳۲
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۱,۱۲۰,۲۷۸	۳۰۹,۲۳۹,۹۵۵
بانک رفاه مرکزی	۷۵۳,۲۰۱	۵۰,۶۴۷,۷۱۳
بانک انصار نارنجستان	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۲۱,۳۸۴,۶۵۷,۵۶۶
بانک انصار نارنجستان	۰	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲
بانک انصار نارنجستان	۰	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸
بانک انصار نارنجستان	۰	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲
بانک انصار نارنجستان	۰	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳
بانک انصار نارنجستان	۰	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵
بانک انصار نارنجستان	۰	۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲
بانک انصار نارنجستان	۰	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷
بانک انصار نارنجستان	۰	۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶
بانک انصار نارنجستان	۰	۱۰۱,۴۷۲,۱۱۵,۸۷۱
بانک انصار نارنجستان	۰	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹
بانک انصار نارنجستان	۰	۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰
بانک انصار نارنجستان	۰	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴
بانک انصار جهان کودک	۷۰۰,۴۴۴,۰۳۱	۱۰,۱۲۹,۹۵۴,۸۳۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶,۹۱۳,۶۹۸,۶۵۴	۶۵,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۳
	۷۰,۲۷۱,۵۷۲,۳۶۸	۷۰۱,۶۳۳,۹۰۱,۶۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱,۴۷۹,۹۵۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۴۲۶,۲۵۵,۶۱۲</u>	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰.۰۱ %	۰/۶۶	۹۶۴,۲۹۰,۹۵۹	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۱ %	۰/۹۲	۱,۳۴۸,۴۱۵,۷۵۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۷۴ %	۴۷/۹۳	۷۰,۲۷۱,۵۷۲,۳۶۸	درآمد سپرده بانکی
		<u>۷۲,۵۸۴,۲۷۹,۰۷۹</u>	