

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۴۲۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۳۷۶	۶,۱۵۵,۵۷۶,۳۷۶	-	-	-	-	-	۶,۱۵۵,۵۷۶,۳۷۶	۱۴۸,۴۲۰
تکسین سرمایه امین	۱۳,۳۲۸,۱۲۸	۱۱۲,۳۷۹,۳۲۶,۴۵۱	۱۱۲,۳۷۹,۳۲۶,۴۵۱	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۷۹,۳۲۶,۴۵۱	۱۳,۳۲۸,۱۲۸
سی نفت و گاز و پتروشیمی ناسین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سی عدالت ۱ کجکلیوه وپوراصمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سپید مایکین	۸۶,۹۵۷	۱,۸۲۷,۳۹۱,۶۱۵	۱,۸۲۷,۳۹۱,۶۱۵	-	-	-	-	-	۱,۸۲۷,۳۹۱,۶۱۵	۸۶,۹۵۷
سرمایه گذاری تکسین اصفهان	۱۴,۰۳۶,۳۷۷	۱۷۳,۴۰۶,۳۳۳,۱۱۵	۱۷۳,۴۰۶,۳۳۳,۱۱۵	-	-	-	-	-	۱۷۳,۴۰۶,۳۳۳,۱۱۵	۱۴,۰۳۶,۳۷۷
سرمایه گذاری صبا تکسین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۳,۲۸۸,۴۳۲	۲۵,۳۲۳,۲۸۸,۴۳۲	-	-	-	-	-	۲۵,۳۲۳,۲۸۸,۴۳۲	۴,۳۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنوبر تکسین	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۳,۲۸۸,۴۳۲	۱۷,۳۲۳,۲۸۸,۴۳۲	-	-	-	-	-	۱۷,۳۲۳,۲۸۸,۴۳۲	۲,۳۸۰,۰۰۰
سنگ آهن گهررس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۵۲,۳۷۱,۱۸۵,۵۸۸	-	-	-	-	-	۱۵۲,۳۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سی فروغ هلمرز سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سی شامعی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای اف گوروش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپسین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
معدنی صنعتی چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع سی ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۵,۳۳۳,۳۶۰	۱۴۴,۸۶۵,۳۳۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	۱۴۴,۸۶۵,۳۳۳,۳۶۰	۹,۹۱۷,۱۵۹
		۱,۸۴۹,۹۰۶,۳۵۳,۳۹۹	۱,۸۴۹,۹۰۶,۳۵۳,۳۹۹						۱,۸۴۹,۹۰۶,۳۵۳,۳۹۹	
		۱,۸۴۹,۹۰۶,۳۵۳,۳۹۹	۱,۸۴۹,۹۰۶,۳۵۳,۳۹۹						۱,۸۴۹,۹۰۶,۳۵۳,۳۹۹	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۲- سرمایه گذاری در اوراق تہی

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت اختیار فی تہی تکہر ۲۰۳۱۷
تاریخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تہی	تاریخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تہی	
-	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۳۲	۲۵,۰۲۵,۷۰۸	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۳۲	۲۵,۰۲۵,۷۰۸	

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های	۱۳۹۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۱/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سپرد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	مجموع از ۰ تا فراب	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
-۳۴٪	۶۹,۸۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۸۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	بله	اجاره فرزی پاسارگاد ۱۳۹۰/۰۲/۰۲
۵-۹٪	۹۱۸,۲۱۲,۵۳۸-۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱۸,۲۱۲,۵۳۸,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	بله	مرفعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۸
۲,۳۲٪	۳۳۸,۳۵۰,۳۸۲,۷۱۸	۳۳۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۸۷۷,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۸,۳۵۰,۳۸۲,۷۱۸	۳۳۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۶	بله	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶
۱۶,۲۵٪	۲,۹۲۰,۳۸۶,۶۵۷,۱۳۳	۲,۲۵۴,۰۲۱,۳۲۱,۸۷۵	۹۰۰,۷۴۰	۳,۲۵۲,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۹۲۰,۳۸۶,۶۵۷,۱۳۳	۲,۲۵۴,۰۲۱,۳۲۱,۸۷۵	۳,۲۵۲,۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	بله	مشارکت ش مشاهده ۱۳۱۲-۳۱۸
۹,۸۲٪	۱,۷۷۲,۸۰۵,۸۹۱,۸۲۶	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۲,۷۵۰	۱,۶۳۴,۵۳۲	۱,۰۸۵,۲۷۵	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۸۰۵,۸۹۱,۸۲۶	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۲,۷۵۰	۱,۰۸۵,۲۷۵	-	-	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	بله	سلف پای اتیلن سنگین تریسی
۲۶,۱۳٪	۲,۷۱۱,۶۷۶,۸۷۹,۱۵۰	۲,۴۹۹,۳۶۵,۳۳۹,۱۶۶	۱,۳۵۸,۹۶۲	۳,۴۹۹,۶۳۰	-	-	-	-	۲,۷۱۱,۶۷۶,۸۷۹,۱۵۰	۲,۴۹۹,۳۶۵,۳۳۹,۱۶۶	۳,۴۹۹,۶۳۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	بله	سلف موافق استفاده سیمان ۲
-۶٪	۱۲۰,۳۳۸,۷۵۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۸۲,۳۹۸,۷۸۹	۳۱۶,۷۴۴	۳۸۰,۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۳۳۸,۷۵۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۸۲,۳۹۸,۷۸۹	۳۸۰,۲۰۰	-	-	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	۱۳۹۰/۱۲/۰۲	بله	سلف موافق نیروی برق حرارتی ۲۲
	<u>۱۰,۹۲۰,۳۳,۵۳۸,۵۳۲</u>	<u>۱۰,۷۱۸,۶۲۸,۶۵۸,۶۳۵</u>							<u>۱۰,۹۲۰,۳۳,۵۳۸,۵۳۲</u>	<u>۱۰,۵۱۸,۶۲۸,۶۵۸,۶۳۵</u>							

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۴- تعدیل قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۳۳۶--	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۸۷۷,۶۱۰	-۹.۶٪	۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲- ۲۱۸۵۵۵۴	۲,۶۵۲,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۷۲۰	-۹.۸٪	۲,۳۲۰,۹۱۷,۸۸۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پای امین سنگین نرزیفی	۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۶۳۳,۵۳۳	۷.۶٪	۱,۷۷۲,۰۲۲,۱۰۸,۶۳۵	طبق جدول منطقه بازارگردان
سلف موآزی استنفارد سمنان ۲-	۳,۶۶۹,۶۳۰	۱,۳۸۶,۱۶۱	۱,۳۵۸,۶۶۲	-۱.۶٪	۲,۷۱۵,۰۹۵,۳۳۴,۰۶۰	طبق جدول منطقه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۸- ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۳۳۹	-۸.۱٪	۹۱۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موآزی نیروی بری حرارتی ۲۲-	۲۸,۰۰۰	۲۱۶,۶۱۱	۲۱۶,۶۲۲	۰.۰۵٪	۱۲,۰۳۶,۰۶۸,۸۰۰	طبق جدول منطقه بازارگردان

امین سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۳/۰۵/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱-۸۳۳۸۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	-	۱,۸۶۵,۱۰۲,۳۲۴
بانک انصار جهان کودک	۵۵۴-۸۳۳-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	-	۱,۵۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲-۳۳۸۸۷۲۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	-	۲۶۰,۶۴۸
بانک شهر مهنستان	۷۰۰-۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهنستان	۷۰۰-۸۳۳۶۳۳۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۳۳۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۸	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰-۸۳۳۸۱۳۳۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۳۳۳-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱-۳۳۳-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲,۸۷۸,۳۲۵,۶۹۸,۸۳۴
					۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۷۴۲,۷۲۶,۹۹۹,۱۷۲
					۵,۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

امیر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۲
۱

۶- درآمد سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

نوعیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تاریخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره ارزی پاسارگاد ۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۱۸	۶۵۶,۸۹۰,۲۲۱	-	۶۵۶,۸۹۰,۲۲۱	۶۵۶,۸۹۰,۲۲۱	۶۵۶,۸۹۰,۲۲۱
سکوک اجاره ۳۱۱-جهنم انصار	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۱۸	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت-۵-ش-ع ۲۰۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۱۸	۱۵,۰۶۶,۹۲۸,۰۱۱	-	۱۵,۰۶۶,۹۲۸,۰۱۱	۱۵,۰۶۶,۹۲۸,۰۱۱	۱۵,۰۶۶,۹۲۸,۰۱۱
سکوک اجاره فارسی ۱۳۷-۳-۱۳۸۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۱۸	-	-	-	-	-
سکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳-۱۳۸۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۲۱	-	-	-	-	-
مشارکت ش. شهید ۱۳۱۲-۳-۱۳۸۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۱۸	۲۹,۷۵۲,۲۲۹,۹۱۸	-	۲۹,۷۵۲,۲۲۹,۹۱۸	۲۹,۷۵۲,۲۲۹,۹۱۸	۲۹,۷۵۲,۲۲۹,۹۱۸
اجاره تضمین اجتنامی-امین-۱۳۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۱۹	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص-۱۳۲۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۱۵	۷,۰۷۶,۴۵۵,۲۱۴	-	۷,۰۷۶,۴۵۵,۲۱۴	۷,۰۷۶,۴۵۵,۲۱۴	۷,۰۷۶,۴۵۵,۲۱۴
اجاره تضمین اجتنامی-امین-۵۲۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۱۹	-	-	-	-	-
بانک انصار ناربستان	۳۰	-	۱,۲۱۳,۸۰۵	-	۱,۲۱۳,۸۰۵	۱,۲۱۳,۸۰۵	۱,۲۱۳,۸۰۵
بانک رفاه مرکزی	۱	-	-	-	-	-	-
بانک انصار جهان کودک	۳	-	۱,۷۶۹	-	۱,۷۶۹	۱,۷۶۹	۱,۷۶۹
بانک آینده مرکزی	۱۵	-	۲,۲۱۴	-	۲,۲۱۴	۲,۲۱۴	۲,۲۱۴
بانک آینده مرکزی	۱۷	-	-	-	-	-	-
بانک شهر مهنستان	۸	-	۸۲۹	-	۸۲۹	۸۲۹	۸۲۹
بانک شهر مهنستان	۸	-	۲۲,۳۱۵,۶۰۸	-	۲۲,۳۱۵,۶۰۸	۲۲,۳۱۵,۶۰۸	۲۲,۳۱۵,۶۰۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲	-	۲۲,۳۱۵,۶۰۸	-	۲۲,۳۱۵,۶۰۸	۲۲,۳۱۵,۶۰۸	۲۲,۳۱۵,۶۰۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	-	۲۳,۱۷۷,۴۵۸,۳۲۱	-	۲۳,۱۷۷,۴۵۸,۳۲۱	۲۳,۱۷۷,۴۵۸,۳۲۱	۲۳,۱۷۷,۴۵۸,۳۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	-	۲۳,۵۵۵,۷۸۶,۳۳۶	-	۲۳,۵۵۵,۷۸۶,۳۳۶	۲۳,۵۵۵,۷۸۶,۳۳۶	۲۳,۵۵۵,۷۸۶,۳۳۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴	-	۵۲۰,۳۸۸,۶۶۳	-	۵۲۰,۳۸۸,۶۶۳	۵۲۰,۳۸۸,۶۶۳	۵۲۰,۳۸۸,۶۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	۲۳,۲۲۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۲۳,۲۲۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۳,۲۲۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۳,۲۲۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک شهر کیش	۱	-	۱۲,۷۲۲,۳۸۲,۵۴۴	-	۱۲,۷۲۲,۳۸۲,۵۴۴	۱۲,۷۲۲,۳۸۲,۵۴۴	۱۲,۷۲۲,۳۸۲,۵۴۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	-	۱۵,۲۸۶,۶۷۱,۳۳۳	-	۱۵,۲۸۶,۶۷۱,۳۳۳	۱۵,۲۸۶,۶۷۱,۳۳۳	۱۵,۲۸۶,۶۷۱,۳۳۳
بانک انصار مرکزی	۱۸	-	۲۸۸,۹۹۱,۴۵۷	-	۲۸۸,۹۹۱,۴۵۷	۲۸۸,۹۹۱,۴۵۷	۲۸۸,۹۹۱,۴۵۷
			۱۵,۰۵۶۱۲,۸۱۲		۱۵,۰۵۶۱۲,۸۱۲	۱۵,۰۵۶۱۲,۸۱۲	۱۵,۰۵۶۱۲,۸۱۲
			۱,۲۲۷,۲۲۲,۶۱۷		۱,۲۲۷,۲۲۲,۶۱۷	۱,۲۲۷,۲۲۲,۶۱۷	۱,۲۲۷,۲۲۲,۶۱۷
			۱۶۶,۳۲۷,۰۱۸		۱۶۶,۳۲۷,۰۱۸	۱۶۶,۳۲۷,۰۱۸	۱۶۶,۳۲۷,۰۱۸
			۱,۲۲۷,۲۸۱,۱۱۴		۱,۲۲۷,۲۸۱,۱۱۴	۱,۲۲۷,۲۸۱,۱۱۴	۱,۲۲۷,۲۸۱,۱۱۴
			۱۵,۰۲۴۴,۵۱۳,۳۶۹		۱۵,۰۲۴۴,۵۱۳,۳۶۹	۱۵,۰۲۴۴,۵۱۳,۳۶۹	۱۵,۰۲۴۴,۵۱۳,۳۶۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش فیزی	تعداد	بهای فروش	ارزش فیزی
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۶-۹,۳۷۵	۵۲,۳۷۶-۹,۳۷۵	۵۲,۳۷۶-۹,۳۷۵	۵۲,۳۷۶-۹,۳۷۵	۵۲,۳۷۶-۹,۳۷۵
سنگ آهن گهرزین	۳۵۰,۳۵۰-۸	۱۰,۲۱۹,۵۹۱,۳۱۵	۱۰,۲۱۹,۵۹۱,۳۱۵	۱۰,۲۱۹,۵۹۱,۳۱۵	۱۰,۲۱۹,۵۹۱,۳۱۵	۱۰,۲۱۹,۵۹۱,۳۱۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۳۹۰-۸۱۶	۳۰,۳۷۲,۳۹۰-۸۱۶	۳۰,۳۷۲,۳۹۰-۸۱۶	۳۰,۳۷۲,۳۹۰-۸۱۶	۳۰,۳۷۲,۳۹۰-۸۱۶
سرمایه گذاری صدرنامین	۲,۳۸۰,۳۶۳	۲۵,۱۲۵,۳۶۹,۱۸۵	۲۵,۱۲۵,۳۶۹,۱۸۵	۲۵,۱۲۵,۳۶۹,۱۸۵	۲۵,۱۲۵,۳۶۹,۱۸۵	۲۵,۱۲۵,۳۶۹,۱۸۵
سرمایه گذاری صبا نامین	۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۲,۳۹۱,۱۵۰	۲۲,۳۷۲,۳۹۱,۱۵۰	۲۲,۳۷۲,۳۹۱,۱۵۰	۲۲,۳۷۲,۳۹۱,۱۵۰	۲۲,۳۷۲,۳۹۱,۱۵۰
سرمایه گذاری نامین ایتماهی	۹,۸۱۵,۳۸۸	۱۳۲,۸۱۳,۳۸۸,۳۸۸	۱۳۲,۸۱۳,۳۸۸,۳۸۸	۱۳۲,۸۱۳,۳۸۸,۳۸۸	۱۳۲,۸۱۳,۳۸۸,۳۸۸	۱۳۲,۸۱۳,۳۸۸,۳۸۸
نامین سرمایه امین	۱۳,۴۲۸,۳۸۸	۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰-۲,۱۱۰	۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰-۲,۱۱۰	۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰-۲,۱۱۰	۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰-۲,۱۱۰	۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰-۲,۱۱۰
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۳۲۳	۷,۶۱۲,۳۲۳	۷,۶۱۲,۳۲۳	۷,۶۱۲,۳۲۳	۷,۶۱۲,۳۲۳
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۵۷,۸۳۳	۸,۸۵۷,۸۳۳	۸,۸۵۷,۸۳۳	۸,۸۵۷,۸۳۳	۸,۸۵۷,۸۳۳
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۸۲,۰۷	۳۲۰,۱۸۲,۰۷	۳۲۰,۱۸۲,۰۷	۳۲۰,۱۸۲,۰۷	۳۲۰,۱۸۲,۰۷
شرکت سی استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۳۸۶	۷,۳۸۶,۳۸۶	۷,۳۸۶,۳۸۶	۷,۳۸۶,۳۸۶	۷,۳۸۶,۳۸۶
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۳۸۱	۶,۳۶۲,۳۸۱	۶,۳۶۲,۳۸۱	۶,۳۶۲,۳۸۱	۶,۳۶۲,۳۸۱
شرکت سی استان قزوین	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۶,۳۵۵,۵۵۲	۶,۳۵۵,۵۵۲	۶,۳۵۵,۵۵۲	۶,۳۵۵,۵۵۲	۶,۳۵۵,۵۵۲
شرکت سی استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۳۲۳	۷,۶۱۲,۳۲۳	۷,۶۱۲,۳۲۳	۷,۶۱۲,۳۲۳	۷,۶۱۲,۳۲۳
شرکت سی استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵
شرکت سی استان گلستان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	۱۱۹,۰۰۰-۵	۱,۳۷۲,۳۶۸-۲	۱,۳۷۲,۳۶۸-۲	۱,۳۷۲,۳۶۸-۲	۱,۳۷۲,۳۶۸-۲	۱,۳۷۲,۳۶۸-۲
سپیدمالکین	۸۶,۵۵۲	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵	۶,۳۶۲,۰۷۵
پنروشمی پوهلی سینا	۱۳۸,۳۴۰	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲	۱۳,۳۵۶,۳۶۲
صندوق سی شامسی باقرآشتا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۹,۵۵۷-۰	۲۳,۳۶۹,۵۵۷-۰	۲۳,۳۶۹,۵۵۷-۰	۲۳,۳۶۹,۵۵۷-۰	۲۳,۳۶۹,۵۵۷-۰
صندوق سی تروت هلمز-سهام	۵۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۲۲,۳۵۰	۵۸۹,۰۲۲,۳۵۰	۵۸۹,۰۲۲,۳۵۰	۵۸۹,۰۲۲,۳۵۰	۵۸۹,۰۲۲,۳۵۰
سیمان غرور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۸,۹۶۵-۰	۸۲,۰۳۸,۹۶۵-۰	۸۲,۰۳۸,۹۶۵-۰	۸۲,۰۳۸,۹۶۵-۰	۸۲,۰۳۸,۹۶۵-۰
ملی صنایع سی ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۲۰,۰۰۰,۱۵۲,۳۷۵	۱۲۰,۰۰۰,۱۵۲,۳۷۵	۱۲۰,۰۰۰,۱۵۲,۳۷۵	۱۲۰,۰۰۰,۱۵۲,۳۷۵	۱۲۰,۰۰۰,۱۵۲,۳۷۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۱۸,۵۵۲,۴۰۰	۸۶,۹۱۸,۵۵۲,۴۰۰	۸۶,۹۱۸,۵۵۲,۴۰۰	۸۶,۹۱۸,۵۵۲,۴۰۰	۸۶,۹۱۸,۵۵۲,۴۰۰
فولاد خوزستان	۲,۳۸۸,۹۱۷	۷۶,۱۵۲,۱۲۹,۳۷۲	۷۶,۱۵۲,۱۲۹,۳۷۲	۷۶,۱۵۲,۱۲۹,۳۷۲	۷۶,۱۵۲,۱۲۹,۳۷۲	۷۶,۱۵۲,۱۲۹,۳۷۲
سی نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۱,۸۰۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۲۵۰,۸۲۸	۲۹,۰۰۰,۲۵۰,۸۲۸	۲۹,۰۰۰,۲۵۰,۸۲۸	۲۹,۰۰۰,۲۵۰,۸۲۸	۲۹,۰۰۰,۲۵۰,۸۲۸
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان کرمان	-	-	-	-	-	-
سی هدایت ۱ کهنگلونه و پتروشیمی احمد	-	-	-	-	-	-
سی سهام هدایت استان مازندران	-	-	-	-	-	-
مرحله خام دولت-۵-ش-خ-۳-۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۲۱۲,۵۳۸-۶	۹۱۸,۲۱۲,۵۳۸-۶	۹۱۸,۲۱۲,۵۳۸-۶	۹۱۸,۲۱۲,۵۳۸-۶	۹۱۸,۲۱۲,۵۳۸-۶
سلف ملی آبرین سنگین تهرانی	۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۷۷۲,۰۰۰-۵,۸۱۱,۸۶۶	۱,۷۷۲,۰۰۰-۵,۸۱۱,۸۶۶	۱,۷۷۲,۰۰۰-۵,۸۱۱,۸۶۶	۱,۷۷۲,۰۰۰-۵,۸۱۱,۸۶۶	۱,۷۷۲,۰۰۰-۵,۸۱۱,۸۶۶
سلف موزی اسکندریه سمخا-۲	۳,۳۹۹,۳۰۰	۲,۷۱۱,۳۶۶,۸۷۱,۵۰۰	۲,۷۱۱,۳۶۶,۸۷۱,۵۰۰	۲,۷۱۱,۳۶۶,۸۷۱,۵۰۰	۲,۷۱۱,۳۶۶,۸۷۱,۵۰۰	۲,۷۱۱,۳۶۶,۸۷۱,۵۰۰
سلف موزی نیروی برق حران-۲۳	۳۸,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۸,۷۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۸,۷۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۸,۷۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۸,۷۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۸,۷۵۱,۰۰۰
شرکت دولتی-۱-خرابک خام-۱۳۳۶	-	-	-	-	-	-
شرکت ش-مشهد-۱۳۳۴-۳۱۸	-	-	-	-	-	-
اברהامی انرژی پارسا-۲-۱۳۹۰-۲-۲	-	-	-	-	-	-
۱۱۹,۵۵۹,۳۶۶,۳۶۹	۱۲,۳۵۵,۳۶۶,۱۲۰-۲-۲	۱۲,۳۵۵,۳۶۶,۱۲۰-۲-۲	۱۲,۳۵۵,۳۶۶,۱۲۰-۲-۲	۱۲,۳۵۵,۳۶۶,۱۲۰-۲-۲	۱۲,۳۵۵,۳۶۶,۱۲۰-۲-۲	۱۲,۳۵۵,۳۶۶,۱۲۰-۲-۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت فرآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۱۴۱,۴۷۶	۵۱,۳۵۳,۰۰۰,۹۱۷	۵۱,۳۵۳,۰۰۰,۹۱۷	۷۷,۷۶۵,۱۵۲	۴,۱۴۱,۴۷۶	۵۱,۳۵۳,۰۰۰,۹۱۷	۵۱,۳۵۳,۰۰۰,۹۱۷	۷۷,۷۶۵,۱۵۲
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاشفی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوش	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش ارزش سرمایه مس ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
اسنچ	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۳-۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره شناسنامه ۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک انرژی پاسارگاد ۲-۳-۴-۵	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک تامین اجتماعی-امین ۱۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک تامین اجتماعی-امین ۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵۱,۳۵۳,۰۰۰,۹۱۷	۵۱,۳۵۳,۰۰۰,۹۱۷	۵۱,۳۵۳,۰۰۰,۹۱۷	۷۷,۷۶۵,۱۵۲	۴,۱۴۱,۴۷۶	۵۱,۳۵۳,۰۰۰,۹۱۷	۵۱,۳۵۳,۰۰۰,۹۱۷	۷۷,۷۶۵,۱۵۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

نورمحمد

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	تراز ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱-۸۳۳۸۱۷۱۴۱-۱	۱,۳۱۳,۸۰۵	۲۰,۳۹۴,۰۴۶
بانک رفاه مرکزی	- ۳۳-۱۵۵۲۳۳	-	۳۳,۱۸۸
بانک انصار جهان کودک	۵۵۴۲-۸۳۳-۸۳۳۸۱۷۱۴۱-۱	۱,۷۶۱	۶,۸۱۰
بانک آینده مرکزی	- ۲-۳۳۸۸۷۳۲-۰۶	۲,۲۱۴	۳۳,۰۶۸
بانک آینده مرکزی	- ۰۸-۱۳۳۲۲۵۰-۰۱	-	۳۷,۷۰۵,۱۷۶,۳۹۸
بانک شهر مهنستان	۷۰-۸۳۳۶۱۳۳۶-۱	۸۲۱	۳۸,۷۷۸
بانک شهر مهنستان	۷۰-۸۳۳۶۶۳۷۱	۲۲,۳۱۵,۰۶۸۲۹	۱۸۶,۸۰۷,۰۹۶,۳۳۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۳۳۲-۸۳۳۸۱۷۱۴۱-۲	۲,۰۴۱,۳۰۰,۲۷۵	۲۷۲,۱۷۷,۳۵۸,۳۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱-۳۳۲-۸۳۳۸۱۷۱۴۱-۳۲	-	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۳۶
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱-۳۳۲-۸۳۳۸۱۷۱۴۱-۱۶	-	۵۲,۰۸۸,۶۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱-۳۳۲-۸۳۳۸۱۷۱۴۱-۱۷	-	۷,۵۲۰,۵۳۹
بانک شهر کیش	۷۰-۸۳۳۸۳۳۶-	۳۳,۳۳۲,۸۶۶,۷۱۲	۳۶۱,۰۸۸,۲۲۲,۳۵۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۳۳۲-۸۳۳۸۱۷۱۴۱-۱۸	۱,۳۶۶,۵۱۵,۳۳۳	۱۲,۷۴۴,۳۸۳,۵۳۳
بانک انصار مرکزی	۴۴۱-۳۳۲-۸۳۳۸۱۷۱۴۱-۱	۱۵,۲۸۷,۲۷۱,۳۳۳	۹۶,۶۵۷,۵۲۴,۳۳۶
		۷۷,۶۵۱,۱۰۹,۰۲۸	۹۱۲,۹۷۲,۳۶۷,۶۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
امور سرمایه‌گذاری

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبالغ	مبالغ	
۸۶,۳۵۴,۳۹۸	-	سایر درآمدها
۲۹۲,۲۷۰,۱۵۰	-	حسن برای سایر درآمدهای نزول سود بانک
۸۳۳,۶۹۱,۵۳۸	۱۶,۳۷۵,۲۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۱۲,۰۸۶,۱۸۶	۱۶,۳۷۵,۲۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امین انصار

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نویسجات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۷,۷۴۷,۸۸۱,۶۸۱	۱۱.۴۴٪	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۳۳,۲۱۵,۱۸۷,۳۸۶	۵۵.۳۳٪	۰.۷۴٪
درآمد سیرده بانکی	۲۷,۶۵۱,۱۰۹,۰۴۸	۳۲.۰۱٪	۰.۳۳٪
	<u>۳۲۸,۶۱۴,۱۷۸,۱۱۵</u>		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

ند. انصار