

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
سرمایه گذاری در سهام
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد به کل طولانی‌های	۱۳۹۷-۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷-۰۶/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۶۱۸,۶۸۹	۱	۶۱۹,۲۴۶	۱	-	-	-	-	۶۳۸,۷۲۲	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۰.۰۰٪	۶۱۸,۴۴۳	۱	۶۱۹,۰۰۰	۱	-	-	-	-	۶۴۱,۲۱۹	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷
۰.۰۰٪	۶۲۸,۶۷۶	۱	۶۲۹,۲۲۲	۱	-	-	-	-	۶۵۷,۹۹۷	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
۰.۰۰٪	۶۲۲,۶۶۵	۱	۶۲۳,۲۲۶	۱	-	-	-	-	۶۴۹,۱۵۹	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۴.۶۷٪	۴۴۲,۲۴۲,۱۶۴,۹۲۶	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۳,۸۷۰	۱۱۹,۵۵۴,۹۲۷	-	-	۳۹۷,۷۹۲,۱۶۲,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۵,۵۶۸,۸۷۰	۴۹,۶۳۸,۹۶۴,۹۷۱	۱۵,۵۵۴,۹۲۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۲۵٪	۲۵,۱۵۵,۵۸۱,۴۰۲	۲۱,۳۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۱۹,۳۸۷	۱,۳۰۵,۰۵۳	-	-	۲۱,۳۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۱,۳۰۵,۰۵۳	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۱۶٪	۱۵,۴۵۸,۱۰۱,۸۷۵	۱۴,۳۰۵,۴۷۲,۳۳۸	۶,۲۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۰۵,۴۷۲,۳۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
	<u>۵۰۲,۹۵۸,۳۳۶,۶۷۴</u>	<u>۴۸۳,۰۶۲,۸۸۴,۹۹۸</u>					<u>۴۴۳,۴۲۳,۹۲۰,۰۲۵</u>	<u>۱۰۷,۸۰۵,۰۵۳</u>	<u>۵۸,۰۵۸,۱۵۵,۹۶۷</u>	<u>۴۹,۶۳۸,۹۶۴,۹۷۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
سرمایه گذاری در اوراق تبعی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
----------	-------------	------------	------------------	----------	-------------	------------	------------------



مستند سرمایه‌گذاری امین گسار
سرمایه‌گذاری در افروز مشارکت
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

نام افروز	تغییرات افروز به‌طور با مزاد ثابت				۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات کلی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۰۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ظرف سرمایه‌گذاری	س. یا ا. یا ا. یا ا.	تاریخ افتتاح	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	علاص ارزش فروش	فروش کلی دوره		محد	
										میانگین	تعداد		
افروز تامین اجتماعی-بحین ۹۸۱۲۳-۰۰۰	نه	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳/۱۰/۰۰/۵۱۲۳	۱۹	۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۲۵,۰۰۰	۰	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۷٪
افروز تامین اجتماعی-بحین ۹۸۱۲۳	نه	نه	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۲۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰	۰	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰٪
افروز س. تامین اجتماعی ۹۸۱۲۳	نه	نه	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۲۰	۲۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۷۷۲,۰۰۰	۰	-	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳,۹٪
استادخرود- س. ایدوچه ۹۸-۹۱۱-۹۸	نه	نه	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	-	-	۷۲۲,۰۰۰	۵۷۷,۷۷۶,۰۰۰	۵۷۷,۷۷۶,۰۰۰	۰	۷۲۲,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۷۲,۲٪
مشارکت دولتی-خرید غاس ۹۸-۹۲۲	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۳۳۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۳,۲٪
مشارکت دولتی-خرید غاس ۹۸۱۲۰۱	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲۱	۲۱	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰٪
مشارکت دولتی-خرید غاس ۹۸۱۲۲	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰٪
مشارکت شهرری مشهد-تامنه 2۱۸	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰٪
مشارکت شهرری تهران-تامنه 2۱۸	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰٪
افروز سلف شیراز ۱۲	نه	نه	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰٪
افروز سلف سیمان خوزستان	نه	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰٪
افروز سلف موری برق گروه سینا ۹۷۱	نه	نه	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۹	۱۹	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸,۰٪
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	خبر	خبر	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰٪
							۳,۷۷۱,۰۰۰	۳,۷۷۱,۰۰۰	۳,۷۷۱,۰۰۰	۰	۳,۷۷۱,۰۰۰	۳,۷۷۱,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
تعدیل قیمت
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					نام شرکت	
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
نگهداری تا سررسید	۶۷,۶۷۰,۰۰۰	-۰.۶۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۷۹۳,۳۲۴,۰۵۵	-۰.۳۹٪	۳,۸۷۰	۳,۸۵۵	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲,۹۰۶,۱۸۰,۵۵۰	۱.۱۹٪	۳۳۰,۸۵۳	۳۲۶,۹۷۸	۷۵۰,۰۰۰	سلف مولزی برق گروه مهنا ۹۷۱
ثبت به بهای تمام شده	۴۸,۱۰۰,۵۰۹,۶۰۰	-۸.۳۵٪	۷۱۰,۰۰۶	۷۷۴,۶۹۲	۷۴۳,۶۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
ثبت به بهای تمام شده	۲,۷۰۸,۳۳۲,۰۰۰	-۰.۸۹٪	۹۳۷,۴۸۹	۹۴۵,۹۰۰	۳۲۲,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
نگهداری تا سررسید	۱۳,۷۹۳,۰۶۲,۵۰۰	۵.۱۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۱۷۵	۲۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۱۰۹۸۱۲۰
ثبت به بهای تمام شده	۳۳,۰۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۶.۷۴٪	۹۶۰,۶۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
نگهداری تا سررسید	۱۱,۳۹۹,۶۲۰,۰۰۰	۳.۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۳۸۰,۰۰۰	اجاره س. تلمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۷۸۱,۸۵۷,۰۰۰	-۱.۸۷٪	۱,۲۸۰,۳۳۸	۱,۳۰۴,۷۴۷	۷۳,۰۰۰	اوراق سلف سیمان خوزستان
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۴۰,۳۷۹,۳۵۱	-۰.۰۵٪	۲,۵۱۸,۶۰۷	۲,۵۱۹,۷۸۰	۲۰۵,۰۰۰	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
	۱۷۱,۹۶۹,۱۵۴		۹,۷۴۱,۸۰۳			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۸۹ %	۴۸۳,۷۲۳,۲۰۲,۶۱۴	۱,۳۳۹,۳۹۲,۵۷۵,۷۹۶	۱,۳۶۸,۱۷۴,۲۷۴,۲۲۶	۵۵۴,۹۴۱,۳۰۴,۱۸۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱-۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰ %	۱,۸۲۶,۵۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۵	۲,۱۵۸,۲۱۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	بانک شهر اسکان
۰.۰۰ %	۱۳۳,۰۵۹,۷۶۲	.	.	۱۳۳,۰۵۹,۷۶۲	۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰ %	۸۹,۴۵۹,۳۴۶	.	۷۵۳,۱۸۹	۸۸,۷۰۶,۰۵۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	بانک رفاه مرکزی
۰.۲۷ %	۲۶۸۲۰,۳۰۲,۱۰۹	۱,۰۱۰,۸۲۳,۶۲۴,۰۲۷	۹۵۲,۱۱۰,۹۳۳,۹۷۴	۸۵,۵۴۱,۸۸۲,۱۷۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۲۰.۴۲ %	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۹.۵۱ %	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
	<u>۴,۴۶۰,۷۶۷,۷۵۰,۳۶۹</u>	<u>۲,۳۵۰,۳۲۵,۵۴۹,۸۲۳</u>	<u>۲,۳۲۰,۲۸۶,۱۸۹,۷۱۴</u>	<u>۴,۵۹۰,۷۰۷,۱۱۰,۳۸۸</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۳,۶۵۱,۳۸۱,۴۵۶		۲۳,۶۵۱,۳۸۱,۴۵۶	۱۰,۵۰۶,۹۲۹,۵۴۰		۱۰,۵۰۶,۹۲۹,۵۴۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳-۰۰۰
۱,۱۸۲,۵۴۱,۶۰۷		۱,۱۸۲,۵۴۱,۶۰۷	۶۰۶,۰۲۷,۳۹۶		۶۰۶,۰۲۷,۳۹۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶
۷۵,۴۶۹,۳۹۳,۲۱۸		۷۵,۴۶۹,۳۹۳,۲۱۸	۵,۷۸۵,۰۲۲,۸۳۱		۵,۷۸۵,۰۲۲,۸۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۷
۱۴,۱۹۵,۹۱۸,۴۹۶		۱۴,۱۹۵,۹۱۸,۴۹۶	۵,۴۱۸,۳۹۹,۸۵۵		۵,۴۱۸,۳۹۹,۸۵۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۰
۳۶,۲۰۸,۱۶۰,۴۴۴		۳۶,۲۰۸,۱۶۰,۴۴۴	۴,۸۷۳,۱۸۳,۰۴۸		۴,۸۷۳,۱۸۳,۰۴۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۰,۵۷۱,۸۸۰,۹۴۱		۴۰,۵۷۱,۸۸۰,۹۴۱	۵,۴۷۲,۹۳۶,۹۸۷		۵,۴۷۲,۹۳۶,۹۸۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰		۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	-		-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		وزارت نیرو
۱۲۰,۴۵۳,۴۷۳,۵۵۲		۱۲۰,۴۵۳,۴۷۳,۵۵۲	۱۵,۳۷۱,۱۶۴,۰۰۰		۱۵,۳۷۱,۱۶۴,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۵		۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۵	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰		۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱,۰۲۷,۹۷۲,۶۰۵		۱,۰۲۷,۹۷۲,۶۰۵	۱۴۴,۳۲۰,۵۵۰		۱۴۴,۳۲۰,۵۵۰	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
۲,۳۷۳,۸۸۷,۹۲۳		۲,۳۷۳,۸۸۷,۹۲۳	-		-	۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۷		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹		۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	-		-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۲,۶۷۹,۱۱۳		۱۲,۶۷۹,۱۱۳	-		-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱		شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۱۵,۱۹۳,۸۷۱		۱۵,۱۹۳,۸۷۱	-		-	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۲۱٪
۴۰,۵۸۰,۳۳۸		۴۰,۵۸۰,۳۳۸	-		-	۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۳-۹۷۰
۲۴,۰۷۹,۹۴۲,۰۷۱		۲۴,۰۷۹,۹۴۲,۰۷۱	۵,۲۶۱,۳۰۴,۶۵۲	-۳,۴۴۸,۵۸۳	۵,۲۵۷,۸۵۶,۰۶۹	۱۰		۳۰	بانک انصار نازجستان
۱۹۶,۳۹۱	۲۹	۱۹۶,۳۲۰	۱۵,۳۹۴	-۶	۱۵,۳۸۸	۱۰		۷	بانک شهر اسکان
-	-	-	۳۳۷,۸۴۳,۳۱۰	-۳۳۷,۸۴۳,۳۱۰	-	۲۰		۳۰	بانک انصار نازجستان
۳۱۰,۴۴۲,۵۹۳	۳۶۲	۳۱۰,۴۴۲,۹۵۵	۱,۲۰۲,۶۳۸	۳۶۲	۱,۲۰۳,۰۰۰	۱۱		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۵۱,۳۸۲,۵۷۷	۲۰۱	۵۱,۳۸۲,۷۷۸	۷۳۵,۰۷۰	-۵	۷۳۵,۰۶۵	۱۰		۱	بانک رفاه مرکزی
۲۹۴,۶۲۹,۰۴۱,۱۳۳	-	۲۹۴,۶۲۹,۰۴۱,۱۳۳	۱۴۴,۳۵۶,۹۶۹	-۱۴۴,۳۵۶,۹۶۹	-	۲۲		۹	بانک انصار نازجستان
۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	-	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	-	-	-	۱۴/۹		۱۲	بانک انصار نازجستان
۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	-	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	-	-	-	۱۴/۹		۱۵	بانک انصار نازجستان
۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	-	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	-	-	-	۱۴/۹		۱۷	بانک انصار نازجستان
۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	-	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	-	-	-	۱۴/۹		۱۸	بانک انصار نازجستان
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	-	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	-	-	-	۱۴/۹		۱۹	بانک انصار نازجستان
۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	-	۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	-	-	-	۱۴/۹		۲۲	بانک انصار نازجستان
۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	-	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	-	-	-	۱۵		۱۷	بانک انصار نازجستان
۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶	-	۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶	-	-	-	۱۵		۱۸	بانک انصار نازجستان
۱۰۱,۴۷۲,۱۱۵,۸۷۱	-	۱۰۱,۴۷۲,۱۱۵,۸۷۱	-	-	-	۱۵		۱۸	بانک انصار نازجستان
۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	-	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	-	-	-	۱۵		۱۸	بانک انصار نازجستان
۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰	-	۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰	-	-	-	۱۵		۱۹	بانک انصار نازجستان
۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	-	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	-	-	-	۱۵		۲۲	بانک انصار نازجستان
۱۰,۵۴۸,۴۲۷,۵۲۸	۷۸,۷۴۹	۱۰,۵۴۸,۵۰۶,۲۷۷	۴۱۸,۶۲۰,۳۴۷	-۶۸,۹۰۳	۴۱۸,۵۵۱,۴۴۴	۱۰		۱	بانک انصار جهان کودک
۹۰,۷۶۰,۸۲۰,۱۷۱	۳۶,۴۴۰,۱۰۱	۹۰,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲۴,۹۱۳,۲۱۹,۶۱۴	-۹,۱۱۰,۰۲۵	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۱۵		۲۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۱,۵۱۶,۱۶۵,۹۹۱	۱۳۸,۰۸۰,۵۷۹	۶۱,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۰	۲۴,۷۶۰,۵۴۹,۵۵۸	۱۳۸,۰۸۰,۵۷۹	۲۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۲		۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۱۵۳,۳۱۱,۳۰۹,۶۴۴	۱۷۴,۶۰۰,۰۲۱	۱,۱۵۳,۴۸۵,۸۰۹,۶۶۵	۱۱۸,۹۶۷,۳۳۸,۵۸۹	-۳۵۶,۷۴۶,۸۶۰	۱۱۸,۵۹۰,۵۹۱,۷۲۹				

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
درآمد سود سهام
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
درآمد ناشی از تغییر قیمت
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۰۰۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۱۰۱,۸۷۵	۱۴,۳۰۵,۴۷۲,۳۳۸	۱,۱۵۲,۶۲۹,۵۳۷	۲۵۰۰۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۱۰۱,۸۷۵	۱۴,۳۰۵,۴۷۲,۳۳۸	۱,۱۵۲,۶۲۹,۵۳۷
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۳۵,۱۵۵,۵۸۱,۴۰۱	۳۱,۳۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۳,۸۱۹,۲۹۶,۲۱۶	۱,۳۰۵,۰۵۳	۳۵,۱۵۵,۵۸۱,۴۰۱	۳۱,۳۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۳,۸۱۹,۲۹۶,۲۱۶
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴۶۲,۳۴۲,۱۶۴,۹۲۵	۴۵۵,۸۴۷,۷۲۱,۴۶۹	۶,۴۹۴,۴۳۳,۴۵۶	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴۶۲,۳۴۲,۱۶۴,۹۲۵	۴۵۵,۸۴۷,۷۲۱,۴۶۹	۶,۴۹۴,۴۳۳,۴۵۶
امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۷	۱	۶۱۸,۶۸۸	۶۲۸,۷۲۱	-۲۰۰,۳۲	۱	۶۱۸,۶۸۸	۶۱۸,۶۸۷	۱,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	۱	۶۱۸,۴۴۲	۶۴۱,۳۲۰	-۲۲,۷۷۷	۱	۶۱۸,۴۴۲	۶۱۸,۴۴۲	۰
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۱	۶۲۳,۶۶۵	۶۴۹,۱۵۹	-۲۶,۴۹۳	۱	۶۲۳,۶۶۵	۶۲۳,۶۶۵	۰
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	۱	۶۲۸,۶۷۵	۶۵۷,۹۹۷	-۲۹,۳۲۱	۱	۶۲۸,۶۷۵	۶۲۸,۶۷۴	۱,۰۰۰
سلف مولزی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۵۹,۸۳۸,۶۸۱	۳۴۴,۳۹۶,۹۳۳,۶۶۸	۳,۵۶۲,۹۱۵,۰۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۵۹,۸۳۸,۶۸۱	۳۴۷,۹۵۹,۸۳۸,۶۸۱	۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳۲۲,۰۰۰	۳۰,۱۶۵,۲۶۰,۱,۱۹۲	۳۰,۱۰۰,۵۲۸,۳۳۲	۵۹۹,۷۳۱,۸۶۹	۳۲۲,۰۰۰	۳۰,۱۶۵,۲۶۰,۱,۱۹۲	۲۹,۹۵۷,۴۳۲,۵۰۰	۲۰۷,۸۲۷,۶۶۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۷۸,۵۳۳,۶۸۰	۳۴۲,۵۵۵,۶۲۴,۶۹۲	۲,۱۹۳,۹۰۸,۹۸۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۷۸,۵۳۳,۶۸۰	۳۴۴,۷۷۸,۵۳۳,۶۸۰	۰
اوراق سلف سپمان خوزستان	۷۳,۰۰۰	۹۳,۳۹۶,۹۱۳,۱۱۱	۹۳,۳۹۶,۹۱۳,۱۱۱	۱,۲۸۴,۳۰۲,۳۰۵	۷۳,۰۰۰	۹۳,۳۹۶,۹۱۳,۱۱۱	۹۳,۳۹۶,۹۱۳,۱۱۱	۰
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۳۰۵,۰۰۰	۵۱۵,۹۴۰,۱۰۷,۰۳۴	۵۰۸,۷۳۳,۳۳۰,۸۱۰	۷,۲۰۶,۸۷۶,۷۲۴	۳۰۵,۰۰۰	۵۱۵,۹۴۰,۱۰۷,۰۳۴	۵۰۸,۷۳۳,۳۳۰,۸۱۰	۷,۲۰۶,۸۷۶,۷۲۴
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه ۱۰م-۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره تامین اجتماعی-لمین ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره تامین اجتماعی-لمین ۰۰۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۲۶,۳۱۳,۰۳۵,۹۶۵		۲,۰۰۰,۳۷۳,۳۱۳,۴۰۸		۲,۰۲۶,۶۸۶,۳۴۹,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 درآمد ناشی از فروش
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
پاکسان	۱۴,۶۶۱,۵۳۵	۶۵,۹۱۴,۳۷۶,۰۵۴	۶۵,۱۹۴,۹۷۸,۵۱۴	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۵۶,۳۵۳,۳۴۹	۴۵,۷۳۹,۲۴۹	۱۰,۶۱۴,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۶۰	۳۸,۰۶۵,۷۱۰	۶۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۸۷	۶۲,۷۸۷,۴۹۰	۸۷	۶۲,۷۸۷,۴۰۳
گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۲,۶۹۸,۳۵۴	۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۶۴۰	۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۶,۹۹۷,۳۵۴	۲۹,۳۱۰,۶۷۳,۳۹۰	۹۹۶,۳۲۳,۹۶۴
ملی صنایع مس ایران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۹,۵۵۷,۶۰۰	۱۵,۴۰۹,۵۷۰,۱۷۶	۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۶۳۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۲	۲۵,۰۱۸,۱۵۰,۰۱۷	-۳۶,۲۵۰,۰۳۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سلف مولزی برق گروه مپنا ۹۷۱	۱,۶۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۳۳,۸۹۷,۰۸۹	۴۹۸,۹۵۶,۷۲۲,۸۰۲	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۷,۳۷۳,۶۴۰	-۳۵,۳۷۳,۶۴۰
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسین	۳۹۰	۳۸۹,۷۱۷,۳۵۰	۳۹۰,۳۲۲,۱۶۹	-۶۰,۴۹۱۹
مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه ۲۱٪	۲۶,۳۲۹	۲۶,۳۰۹,۹۱۱,۴۷۵	۲۶,۳۴۸,۰۸۸,۵۲۵	-۳۸,۱۷۷,۰۵۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۴,۹۹۱	۱۶,۵۵۳,۰۴۵,۳۳۴	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۳۹	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵
						۱,۵۹۱,۹۹۳,۸۰۶,۸۴۱	۱,۵۸۶,۷۵۲,۵۵۲,۱۰۸	۵,۲۴۱,۲۵۴,۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
درآمد سرمایه‌گذاری در سهام
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					نام شرکت
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۶٪	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰	.	.	۰.۰۰٪	پاکسان
۰.۰۰٪	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰	.	.	۰.۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۰.۰۱٪	۶۲,۷۸۷,۴۰۳	۶۲,۷۸۷,۴۰۳	.	.	۰.۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶
۰.۰۳٪	۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴	۳۷۶,۶۹۷,۶۱۴	.	.	۰.۰۰٪	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۸٪	۳,۱۴۸,۹۵۳,۶۰۱	۹۹۶,۳۳۳,۹۶۴	۱,۱۵۲,۶۲۹,۶۳۷	.	۰.۸۰٪	۱,۱۵۲,۶۲۹,۶۳۷	.	۱,۱۵۲,۶۲۹,۶۳۷	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۴٪	۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴	۵۱۹,۹۸۷,۴۲۴	.	.	۰.۰۰٪	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۱٪	۳,۸۱۹,۳۹۶,۲۱۶	.	۳,۸۱۹,۳۹۶,۲۱۶	.	۲.۶۴٪	۳,۸۱۹,۳۹۶,۲۱۶	.	۳,۸۱۹,۳۹۶,۲۱۶	.	پتروشیمی پردیس
۰.۹۷٪	۱۱,۹۰۳,۶۲۷,۰۲۱	.	۱۱,۹۰۳,۶۲۷,۰۲۱	.	۴.۴۸٪	۶,۴۹۴,۴۳۳,۴۵۶	.	۶,۴۹۴,۴۳۳,۴۵۶	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا
۰.۰۰٪	۶۱۸,۶۸۷	.	۶۱۸,۶۸۷	.	۰.۰۰٪	-۲۰,۰۳۳	.	-۲۰,۰۳۳	.	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۰.۰۰٪	۶۱۸,۴۴۱	.	۶۱۸,۴۴۱	.	۰.۰۰٪	-۲۲,۷۷۷	.	-۲۲,۷۷۷	.	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷
۰.۰۰٪	۶۲۲,۶۶۴	.	۶۲۲,۶۶۴	.	۰.۰۰٪	-۲۶,۴۹۳	.	-۲۶,۴۹۳	.	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۰.۰۰٪	۶۲۸,۶۷۴	.	۶۲۸,۶۷۴	.	۰.۰۰٪	-۲۹,۳۲۱	.	-۲۹,۳۲۱	.	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
	<u>۱۹,۶۰۱,۹۱۴,۹۳۵</u>	<u>۳,۷۲۳,۸۷۳,۵۹۵</u>	<u>۱۶,۸۷۸,۰۴۱,۳۴۰</u>			<u>۱۱,۴۶۶,۳۶۰,۶۸۶</u>		<u>۱۱,۴۶۶,۳۶۰,۶۸۶</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
درآمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۴,۸۶۶,۳۹۳,۲۱۸	-۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۶۹,۳۹۳,۲۱۸	۵,۷۸۵,۰۲۲,۸۳۱	-	۵,۷۸۵,۰۲۲,۸۳۱	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۳۶۷,۳۳۰,۲۰۳	-۳۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۴۰۳,۵۸۰,۲۰۳	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲,۳۲۲,۸۸۷,۹۲۳	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۷۰۴,۹۸۳,۰۳۰	۱,۶۷۷,۱۷۴,۲۸۷	۲۱۰,۲۷۸,۰۸,۷۴۳	-	۳,۵۶۲,۹۱۵,۰۱۳	۳,۵۶۲,۹۱۵,۰۱۳	-	سلف مولزی برق گروه مهنا ۹۷۱
۱۱۹,۹۱۵,۹۷۳,۵۵۲	-۳۵,۳۷۳,۶۴۰	-۴۴۲,۱۲۶,۳۶۰	۱۲۰,۴۵۳,۴۷۳,۵۵۲	۱۵,۳۷۱,۱۶۴,۰۰۰	-	۱۵,۳۷۱,۱۶۴,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۲۰,۷۴,۱۹۴	-۶,۴۹۱۹	-	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	-	-	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
-۲۲,۹۸۴,۱۷۹	-۳۸,۱۷۷,۰۵۰	-	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۲۱٪
۱,۵۵۶,۳۳۴,۲۳۴	۱,۴۲۳,۱۱۳,۴۹۵	-	۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۳,۱۴۳,۷۸۱,۴۵۶	-	-۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۱,۲۸۱,۴۵۶	۱۰,۵۰۶,۹۲۹,۵۴۰	-	۱۰,۵۰۶,۹۲۹,۵۴۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۳۰۰۰
۱,۱۵۳,۵۴۱,۶۰۷	-	-۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۵۴۱,۶۰۷	۶۰۶,۰۲۷,۳۹۶	-	۶۰۶,۰۲۷,۳۹۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۶,۳۵۱,۰۸۷,۱۸۸	-	۲,۰۵۵,۱۶۸,۶۹۲	۱۴,۱۹۵,۹۱۸,۴۹۶	۶۰,۱۸۱,۱۷۲,۷۰۴	۵۹۹,۷۷۲,۸۴۹	۵,۴۱۸,۳۹۹,۸۵۵	مشارکت دولتی-۵شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۵,۸۶۴,۰۷۵,۴۴۴	-	-۳۴۴,۰۰۵,۰۰۰	۳۶,۲۰۸,۱۶۰,۴۴۴	۴,۸۷۳,۱۸۳,۰۴۸	-	۴,۸۷۳,۱۸۳,۰۴۸	مشارکت دولتی-۶شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۹,۰۳۸,۸۴۹,۰۰۳	-	۸,۴۶۶,۹۶۸,۰۶۲	۴۰,۵۷۱,۸۸۰,۹۴۱	۷,۶۶۵,۸۴۵,۹۷۵	-	۲,۱۹۳,۹۰۸,۹۸۸	مشارکت دولتی-۷شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-۱,۰۱۱,۳۳۴,۸۸۴	-	-۱,۰۱۱,۳۳۴,۸۸۴	-	-	-	-	استادخرانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۱۱
۴,۸۷۲,۳۳۸,۷۶۰	-	-	۴,۸۷۲,۳۳۸,۷۶۰	-	-	-	وزارت نیرو
-	-	-	-	-	-	-	استاد خرانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۵۰,۱۴۶,۹۸۶,۱۰۵	-	-	۵۰,۱۴۶,۹۸۶,۱۰۵	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱,۰۱۳,۴۸۲,۶۱۲	-	-۱۴,۴۸۹,۹۹۳	۱,۰۲۷,۹۷۲,۶۰۵	۱۴۴,۳۲۰,۵۵۰	-	۱۴۴,۳۲۰,۵۵۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	-	-	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	-	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۳,۹۸۳,۷۴۳,۱۱۱	-	۳,۹۸۳,۷۴۳,۱۱۱	-	۱,۲۸۴,۳۰۲,۲۰۵	-	۱,۲۸۴,۳۰۲,۲۰۵	اوراق سلف سپهان خوزستان
۱۴,۵۳۰,۶۰۷,۰۳۴	-	۱۴,۵۳۰,۶۰۷,۰۳۴	-	۷,۲۰۶,۸۷۶,۲۳۴	-	۷,۲۰۶,۸۷۶,۲۳۴	اوراق سلف تبراهن ۱۴
۴۶,۳۳۸,۵۴۷,۸۸۳	۲,۵۱۷,۳۸۱,۱۳۸	۶۷,۴۴۰,۳۵۹,۴۰۵	۳۸۶,۳۷۰,۸۰۷,۳۴۰	۶۷,۹۵۶,۳۶۶,۳۱۶	۱۴,۸۴۶,۷۵۵,۲۷۹	۵۳,۱۰۹,۴۹۱,۰۲۷	
۸۷۲,۶۵۷,۰۹۵,۷۶۶	۵,۰۳۲,۷۶۲,۲۷۶	۹۴,۸۸۰,۷۱۸,۸۱۰	۷۷۲,۷۴۱,۶۱۴,۶۸۰	۱۳۵,۹۱۲,۵۳۲,۶۳۲	۳۹,۶۹۳,۵۵۰,۵۵۸	۱۰۶,۳۱۸,۹۸۲,۰۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
درآمد سپیده های بانکی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	شماره حساب	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده
۲۴,۰۷۹,۹۴۲,۰۷۱	۵,۲۵۷,۸۵۶,۰۶۹	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۱۹۶,۳۳۰	۱۵,۳۸۸	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	بانک شهر اسکان
۳۱۰,۴۴۲,۹۵۵	۱,۲۰۳,۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۵۱,۳۸۲,۷۷۸	۷۳۵,۰۶۵	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	بانک رفاه مرکزی
۲۹۴,۶۲۹,۰۴۱,۱۳۳	.	۴۴۱۰۹۹۵۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	.	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸	.	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار نارنجستان
۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	.	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	بانک انصار نارنجستان
۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	.	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	بانک انصار نارنجستان
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	.	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	بانک انصار نارنجستان
۶,۳۴۴,۵۰۹,۸۵۲	.	۴۴۱۰-۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	بانک انصار نارنجستان
۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	.	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶	.	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار نارنجستان
۱۰۱,۴۷۲,۱۱۵,۸۷۱	.	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۳	بانک انصار نارنجستان
۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	.	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۴	بانک انصار نارنجستان
۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰	.	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۵	بانک انصار نارنجستان
۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	.	۴۴۱۰-۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۶	بانک انصار نارنجستان
۱۰,۵۴۸,۵۰۶,۲۷۷	۴۱۸,۵۵۱,۴۴۴	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۹۰,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۱,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۰	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۶۷,۱۱۵,۰۰۲,۳۲۵	۶۵,۴۸۱,۱۰۰,۶۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
سایر درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱,۴۸۰,۲۵۳	۲۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۶,۲۵۵,۹۰۶	۲۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۲ %	۷.۹۱ %	۱۱,۴۶۶,۲۶۰,۶۸۶	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۲ %	-۱.۴۵ %	-۲,۱۰۱,۹۱۹,۲۶۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۶ %	۴۵.۱۹ %	۶۵,۴۸۱,۱۰۰,۶۹۲	درآمد سپرده بانکی
		۷۴,۸۴۵,۴۴۲,۱۱۷	