

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۱	۱	۵۷۹,۶۶۴	-	-	-	-	۱	۵۴۱,۶۸۴	۱	۵۴۰,۳۸۴	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۱	۱	۵۸۴,۳۱۳	-	-	-	-	۱	۵۴۴,۹۰۲	۱	۵۴۱,۶۶۹	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۱	۱	۵۸۰,۱۰۴	-	-	-	-	۱	۵۴۰,۳۴۸	۱	۵۴۰,۳۴۸	۰.۰۰ %
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۱۵,۳۴۹,۳۹۹,۶۱۳	-	-	-	-	۱۳,۰۵۰,۵۳	۱۳,۶۴۴	۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۱۷,۷۲۳,۶۸۴,۳۷۷	۰.۰۹ %
نفت، سگ و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۱۰۳,۴۹۹,۹۳۳,۶۲۵	-	-	-	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۱۰۵,۱۷۳,۲۵۶,۳۷۵	۰.۵۳ %
سنگ آهن گهرزمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۹,۸۰۳,۲۴۰	۳۹,۵۲۱,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۱	۴۲,۳۸۹,۸۰۳,۲۴۰	۴۴,۳۸۸,۸۰۷,۵۷۰	۰.۲۲ %
شیر سازی و خانه سازی باغیچیه	۱,۸۳۵,۰۱۰	۳,۴۷۹,۴۱۵,۲۶۶	۳,۴۷۹,۴۱۵,۲۶۶	-	-	-	-	۱,۹۵۵	۱,۸۳۵,۰۱۰	۳,۴۷۹,۴۱۵,۲۶۶	۳,۷۶۲,۶۳۳,۶۸۷	۰.۲۰ %
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	-	-	-	-	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴,۱۹۶	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۵۰۱,۳۸۸,۱۷۵,۷۸۸	۲.۵۳ %
فولاد خورستان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۲۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۴۳,۲۸۹,۱۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۷۲۳	۵۶,۶۹۹,۹۹۹	۳۴۳,۲۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۵۱,۹۹۹,۳۰۲,۳۴۵	۱.۷۷ %
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۶۴,۲۶۴,۳۴۳,۲۸۸	۶۱,۰۷۲,۷۳۶,۸۸۸	-	-	-	-	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۳,۵۱۵	۶۴,۲۶۴,۳۴۳,۲۸۸	۷۵,۹۶۳,۲۸۸,۱۷۰	۰.۳۸ %
			۱,۰۲۳,۱۵۳,۲۳۳,۲۳۴					۱,۰۲۳,۱۵۳,۲۳۳,۲۳۴		۱,۰۲۳,۱۵۳,۲۳۳,۲۳۴	۱,۰۹۹,۹۶۵,۹۶۸,۱۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیار ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۰		۰	۰	اختیار ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱

سندوق سرمايه گذاري امين انصار
صورت وضعيت پور تفوي
براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق	ی مجوز از ساز سی با فرابور	تاریخ انتشار	تاریخ سرسیا	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مت بازاری هر ور	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	دارایی های متداول
									تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد		
۰۰۰۳۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹	۱۹	۱,۰۸۰,۰۷۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۷۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۷۵,۰۰۰	۵۳.۳۳	۱,۰۸۰,۰۷۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۰	۲۰	۲۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۰	۲۰	۲۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰۹۱۰۰۶-۹۶	نه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	-	-	-	-	-	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸	۳۰.۳۳	۵۸۱,۳۷۲,۸۳۸,۹۳۸
۹۹۰۵۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲.۳۳	۲۹,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۹۹۱۲۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱	۲۱													

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
دارای اوراق اختیار تبعی فروش	۷۳,۵۵۱,۷۶۹,۲۰۳-	٪ ۱۷.۲۰-	۶,۷۲۳	۸,۱۲۰	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	فولاد خوزستان
دارای اوراق اختیار تبعی فروش	۶,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰-	٪ ۵۶۹-	۲,۱۳۷	۲,۲۶۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۷۹۳,۳۲۴,۰۵۵	٪ ۰.۳۶	۴,۱۹۶	۴,۱۸۱	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
ثبت به بهای تمام شده	۴۶,۴۳۳,۳۵۸,۴۰۰-	٪ ۷.۲۰-	۸۰۴,۴۱۰	۸۶۶,۸۵۴	۷۴۳,۶۰۰	استادخانه-م-۱۰بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
ثبت به بهای تمام شده	۴,۱۲۳,۵۳۲,۰۰۰-	٪ ۱.۲۸-	۹۸۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
ثبت به بهای تمام شده	۱۶۸,۰۰۷,۵۰۰-	٪ ۰.۰۱-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۱	۱,۲۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۲۲,۰۷۳,۰۶۰,۰۰۰-	٪ ۵۸۱-	۹۴۱,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
ثبت به بهای تمام شده	۱,۷۹۰,۵۰۸,۶۰۰-	٪ ۰.۷۱-	۸۹۴,۸۷۹	۹۰۱,۲۶۰	۲۸۰,۶۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۳۰.۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶,۰۰۱-	٪ ۰.۰۰	۱,۳۶۷,۷۷۸	۱,۳۶۷,۷۷۸	۷۳,۰۰۰	اوراق سلف سیمان خوزستان
نگهداری تا سررسید	۱,۶۶۱,۰۴۰,۰۰۰	٪ ۰.۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۴۶۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۴۰,۳۹۴,۷۸۸-	٪ ۰.۰۴-	۲,۶۹۳,۳۳۸	۲,۶۹۴,۵۱۱	۲۰۵,۰۰۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰۴۳۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۲۰	-	-	-	-
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۹۳,۳۰۳,۴۹۴,۹۶۷	۱۲,۴۱۳,۸۱۴,۰۸۲,۹۸۶	۱۲,۵۰۶,۷۵۱,۰۱۵,۹۲۸	۳۶۶,۵۶۲,۰۲۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۸۲۶۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۲/۱۴	۱۰	-	-	-	-
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۱,۵۳۶,۵۵۷	۱۳,۵۱۲	-	۱,۵۴۹,۰۶۹
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۹۲۱۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۰	-	۲۰,۸۸۹,۹۷۷,۹۷۱	۲۰,۸۸۹,۹۷۷,۹۷۱	-
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۱۳۷,۴۸۷,۳۳۱	۲,۱۹۳,۳۹۹	-	۱۳۹,۶۸۰,۷۳۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۹۱,۲۷۷,۰۴۰	۷۴۴,۲۹۳	-	۹۲,۰۲۱,۳۳۳
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۷,۰۵۰,۵۹۳,۲۱۰	۱,۰۷۷,۷۳۴,۲۰۲,۶۶۵	۱,۰۸۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۷۹۵,۸۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۴۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۳۰۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۸	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۸	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۶۲۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۴	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۸	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	۳۱۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۸۶۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	-
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۴۳۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۵۶,۳۲۰,۸۰۰	۱۶,۴۵۶,۳۲۰,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۸	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۱۸۵,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۸	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۸	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۸	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۸	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۸	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۹,۸۸۰,۵۸۴,۴۸۹,۱۰۵	۲۰,۸۷۱,۰۹۱,۲۹۶,۲۷۰	۲۱,۵۳۶,۲۷۰,۸۹۶,۳۴۲	۹,۳۱۵,۴۰۴,۸۸۹,۰۳۲

۹,۳۱۵,۴۰۴,۸۸۹,۰۳۲ ۲۱,۵۳۶,۲۷۰,۸۹۶,۳۴۲ ۲۰,۸۷۱,۰۹۱,۲۹۶,۲۷۰ ۹,۸۸۰,۵۸۴,۴۸۹,۱۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مشخصات		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۱۲۲۰		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹	۹,۷۹۶,۴۳۴,۹۸۸	۹,۷۹۶,۴۳۴,۹۸۸
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۵۲۳		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱۵,۱۱۳,۱۴۷,۵۲۲	۱۵,۱۱۳,۱۴۷,۵۲۲
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۶,۲۰۹,۵۴۰,۸۷۸	۶,۲۰۹,۵۴۰,۸۷۸
اجاره س.ت.تامین اجتماعی۹۷۱۲۲۲		۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۰	۴,۹۸۵,۴۶۱,۱۸۷	۴,۹۸۵,۴۶۱,۱۸۷
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۵,۴۷۲,۴۹۰,۶۶۰	۵,۴۷۲,۴۹۰,۶۶۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۰,۶۷۷,۸۸۸,۰۴۸	۲۰,۶۷۷,۸۸۸,۰۴۸
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷		۱۳۹۸/۱۲/۳۷	۱۸	۵,۵۷۹,۰۱۴,۳۶۴	۵,۵۷۹,۰۱۴,۳۶۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۳,۳۵۸,۰۷۰,۸۹۰	۳,۳۵۸,۰۷۰,۸۹۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۲,۳۸۲,۸۰۹,۷۹۶	۲۲,۳۸۲,۸۰۹,۷۹۶
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪		۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۴۶,۲۰۷,۴۸۷	۱۴۶,۲۰۷,۴۸۷
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	-	-
بانک انصار نازنجستان	۳۰	-	-	-	-
بانک شهر اسکان	۱	-	-	۱۲,۰۹۵	۱۲,۰۹۵
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۱	-	-	۲,۱۹۳,۳۹۹	۲,۱۹۳,۳۹۹
بانک رفاه مرکزی	۱	-	-	۷۴۴,۲۹۳	۷۴۴,۲۹۳
بانک انصار جهان کودک	۳	-	-	۲,۶۶۵	۲,۶۶۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	۲۲	۳۳,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	۶,۲۷۶,۳۹۰	۳۳,۷۴۱,۶۱۸,۸۵۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۹	۱۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۵	-۱۶,۴۸۰,۲۹۸	۲,۹۷۵,۳۸۴,۴۱۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۸	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۵	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۸	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۰	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱	۱۸	۸۵۴,۱۲۷,۰۰۵	-۲۱,۲۸۵,۹۲۰	۸۷۵,۴۲۲,۹۲۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۲	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷	۱۸	۱,۶۲۲,۴۶۵,۷۶۶	-۲۶,۹۷۷,۹۱۲	۱,۶۴۹,۴۴۳,۶۷۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	۱۸	۶۱۱,۵۰۶,۸۵۲	-۱۰,۱۵۳,۳۵۴	۶۲۱,۶۶۰,۲۰۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۹	۱۸	۱,۷۹۵,۰۶۸,۹۹۵	-۲۸,۵۶۵,۸۴۹	۱,۸۲۳,۶۳۴,۳۴۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲	۱۸	۴,۵۱۲,۳۳۸,۷۷۳	-۲۹,۵۳۴,۵۰۸	۴,۵۴۱,۸۶۲,۲۸۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳	۱۸	۱,۵۱۸,۹۰۴,۱۱۲	-۱۹,۴۶۸,۴۵۷	۱,۵۳۸,۳۷۲,۵۶۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴	۱۸	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۶	-۱۲,۱۱۳,۷۸۵	۲,۲۳۱,۲۹۱,۸۷۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	۱۸	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۵	-۱۰,۸۱۰,۶۱۰	۲,۲۲۹,۹۸۸,۶۹۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	۱۸	۸۶۸,۹۳۱,۵۰۶	-۳,۶۱۵,۷۱۰	۸۷۲,۵۴۷,۲۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	۱۸	۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۶۸	-۶۰,۹۷۶,۷۰۰	۳,۲۱۶,۵۰۸,۶۳۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳	۱۸	۸,۸۰۲,۲۳۹,۷۳۰	-۴۵,۳۹۳,۶۵۲	۸,۸۴۸,۱۳۳,۳۸۲
بانک آینده مرکزی	۱۷	۲۰	۱,۶۷۳,۰۳۴۳,۴۰۳	۲,۵۲۸,۹۸۱	۱,۶۷۲,۸۱۴,۴۲۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	۱۸	۱۳,۶۵۰,۴۱۰,۹۶۰	-۸,۲۰۴,۸۸۱	۱۳,۶۵۸,۶۱۵,۸۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰	۱۸	۱۰۰,۷۴۰,۸۲,۱۸۷	-	۱۰۰,۷۴۰,۸۲,۱۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	۱۸	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۲	۶,۸۰۶,۱۷۶	۱۳,۸۰۱,۴۱۲,۹۷۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴	۱۸	۹,۱۱۳,۲۸۷,۶۵۰	۱۷,۹۶۱,۱۹۲	۹,۱۲۰,۲۴۸,۶۵۰
بانک شهر مهستان	۸	۲۰	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۷۵,۳۳۱,۲۵۶	۱۷,۱۸۴,۹۴۲,۷۱۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳	۱۸	۱,۷۳۵,۸۹۰,۴۰۰	۱۱۰,۵۷۸,۸۳۱	۱,۷۲۴,۸۳۲,۵۶۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴	۱۸	۲,۷۴۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۸,۷۶۶,۸۸۵	۲,۷۳۸,۲۱۹,۴۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵	۱۸	۲,۶۹۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۹,۷۷۱,۶۲۷	۲,۶۷۳,۸۳۱,۱۱۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	۱۸	۳,۱۴۶,۳۰۱,۲۶۷	۲۷,۶۸۳,۰۷۷	۳,۱۱۸,۶۱۸,۲۹۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۰	۱۸	۷۵۴,۵۲۰,۵۴۴	۷,۴۶۹,۱۶۴	۷۴۷,۱۵۱,۳۸۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	۱۸	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۷,۲۰۷,۰۷۴	۵۸۴,۵۷۳,۷۴۶
۶۸۵,۵۷۷,۸۹۴,۹۵۲	۳۹۲,۰۲۸,۹۷۸	۶۸۵,۹۶۹,۹۲۳,۹۲۰	۲۵۵,۷۷۴,۴۲۲,۷۱۷	-۵۰,۴۹۵,۷۳۳	۲۵۵,۷۷۳,۹۲۶,۹۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۲,۸۸۳	۲۲۱,۶۸۷,۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۷,۷۴۳,۶۸۴,۳۷۷	۱۵,۳۹۹,۳۹۹,۶۱۳	۲,۴۴۳,۲۸۴,۶۶۴	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۷,۷۴۳,۶۸۴,۳۷۷	۱۶,۵۷۷,۴۸۵,۳۳۴	۱,۱۶۵,۱۹۸,۹۵۳
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۸۳۵,۱۰۱	۳,۵۴۸,۷۴۸,۱۳۴	۳,۴۷۹,۴۱۵,۳۶۵	۶۹,۳۳۳,۸۶۹	۱,۸۳۵,۱۰۱	۳,۵۴۸,۷۴۸,۱۳۴	۳,۷۶۲,۶۶۳,۴۸۷	-۲۱۳,۹۱۵,۳۵۲
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۰۱,۳۸۸,۸۱۷,۵۷۸	۴۹۴,۰۰۱,۳۵۳,۷۳۸	۷,۲۸۷,۵۶۳,۸۴۰	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۰۱,۳۸۸,۸۱۷,۵۷۸	۴۷۸,۸۲۸,۷۸۳,۷۶۰	۲۲,۴۶۰,۰۳۳,۸۱۸
سنگ آهن گهرزمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۸,۸۰۸,۷۵۰	۳۹,۵۴۱,۳۲۳,۵۰۰	۴,۷۵۷,۴۸۶,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۸,۸۰۸,۷۵۰	۳۶,۷۹۲,۲۲۱,۳۵۰	۷,۵۰۶,۵۸۷,۵۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۱	۵۴۰,۳۸۳	۵۷۹,۶۶۴	-۳۹,۲۸۰	۱	۵۴۰,۳۸۳	۵۳۹,۳۱۱	۱,۱۷۲
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۱	۵۴۰,۳۴۸	۵۸۰,۱۰۴	-۳۹,۷۵۵	۱	۵۴۰,۳۴۸	۵۶۹,۷۹۹	-۲۹,۴۵۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۱	۵۴۱,۷۶۸	۵۸۴,۳۱۳	-۴۲,۴۴۴	۱	۵۴۱,۷۶۸	۱	۵۴۱,۷۶۷
یاما	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۷۲۸,۲۴۹,۱۰۳	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۶۷	۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۳۶	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۷۲۸,۲۴۹,۱۰۳	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۶۷	۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۷۵,۹۶۲,۷۲۸,۲۷۰	۶۱,۰۷۲,۷۳۶,۸۶۸	۱۴,۸۸۹,۹۹۱,۴۰۲	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۷۵,۹۶۲,۷۲۸,۲۷۰	۶۱,۲۵۶,۰۱۷,۶۷۵	۱۴,۷۰۶,۷۱۰,۵۹۵
فولاد خوزستان	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۳۵۱,۹۲۹,۳۰۲,۳۳۴	۳۴۵,۹۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۸۴۲,۳۳۴	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۳۵۱,۹۲۹,۳۰۲,۳۳۴	۳۴۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۸,۵۴۰,۱۱۰,۱۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۷۳,۲۵۶,۳۷۵	۱۰۳,۴۹۹,۹۲۳,۶۲۵	۱,۶۷۳,۳۳۲,۷۵۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۷۳,۲۵۶,۳۷۵	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۴,۵۷۰,۱۴۵,۴۱۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰	۷۴۳,۶۰۰	۵۹۷,۷۲۵,۶۱۰,۵۲۴	۵۸۱,۹۷۴,۹۴۸,۳۹۹	۱۵,۷۵۰,۶۶۱,۶۸۵	۷۴۳,۶۰۰	۵۹۷,۷۲۵,۶۱۰,۵۲۴	۵۵۳,۷۵۵,۷۲۵,۴۲۰	۴۳,۹۶۹,۸۸۵,۱۰۴
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۱۳۳۷ ۹۸۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۶۷,۴۴۲,۹۶۸	۳۷۰,۴۴۳,۲۷۳,۷۷۱	-۱۲,۷۷۵,۸۳۰,۸۰۲	۳۸۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۶۷,۴۴۲,۹۶۸	۳۵۹,۱۲۲,۱۶۷,۵۲۸	-۱,۴۵۴,۷۲۴,۵۵۹
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۸۰,۶۰۰	۲۵۰,۹۲۰,۹۹۷,۶۹۰	۲۵۴,۱۵۵,۳۷۲,۰۶۷	-۲,۲۳۴,۷۷۴,۳۷۶	۲۸۰,۶۰۰	۲۵۰,۹۲۰,۹۹۷,۶۹۰	۲۵۲,۸۴۸,۷۴۵,۲۲۵	-۱,۹۲۷,۷۸۸,۳۳۵
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۴,۷۵۰,۰۰۰	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۴,۷۵۰,۰۰۰	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰	۲۲۳,۶۱۸	۱,۶۸۸,۴۲۳,۳۶۶,۷۹۹	۱,۶۵۹,۹۲۱,۷۹۸,۶۸۸	۲,۹۲۰,۵۶۸,۳۱۱	۲۲۳,۶۱۸	۱,۶۸۸,۴۲۳,۳۶۶,۷۹۹	۱,۶۶۴,۴۷۱,۸۸۷,۰۵۵	۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰
اوراق سلف سیمان خوزستان	۷۳,۰۰۰	۹۹,۷۷۵,۴۰۳,۴۴۹	۹۸,۵۳۳,۹۱۸,۰۷۹	۱,۲۴۱,۲۸۶,۲۷۰	۷۳,۰۰۰	۹۹,۷۷۵,۴۰۳,۴۴۹	۹۹,۹۶۵,۳۷۸,۶۲۲	۳,۸۱۰,۰۲۵,۷۲۷
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۵۵۱,۷۳۳,۹۹۳,۶۳۹	۵۴۴,۷۶۷,۴۰۷,۰۷۸	۶,۹۶۶,۵۵۵,۵۶۱	۲۰۵,۰۰۰	۵۵۱,۷۳۳,۹۹۳,۶۳۹	۵۵۱,۷۳۳,۹۹۳,۶۳۹	۳۱,۳۸۰,۳۳۸,۰۰۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۹,۳۴۲,۵۷۳,۵۰۰	-۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۸۸۹,۳۲۰,۷۲	-۲۴۳,۲۵۵,۵۱۱
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۹۷۵,۱۸۷,۵۰۰	-۱,۴۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵,۹۲۶,۳۱۷,۲۸۲,۱۸۹	۵,۸۷۸,۵۲۴,۱۱۶,۵۷۹	۴۷,۷۹۳,۱۶۵,۶۱۵		۱۰,۱۰۳,۵۶۳,۰۴۹,۷۴۹	۹,۹۷۹,۴۲۹,۲۹۹,۳۸۸	۹,۹۷۹,۴۲۹,۲۹۹,۳۸۸	۱۲۴,۱۲۳,۷۵۰,۳۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۲۲۶,۰۰۱,۰۰۲۸	۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه ۲۱٪
۴۹,۴۹۸,۹۷۲	۸۸۴,۷۷۹,۵۰۱,۰۲۸	۸۸۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	۶۹,۳۳۲,۸۶۹	۰	۶۹,۳۳۲,۸۶۹	۲۳۱,۶۸۷,۱۱۷	-۲۱۳,۹۱۵,۳۵۲	-	۷,۷۷۱,۷۶۵
پتروشیمی پردیس	-	۲,۴۴۳,۲۸۴,۶۶۴	۰	۲,۴۴۳,۲۸۴,۶۶۴	-	۱,۱۶۵,۱۹۸,۹۵۳	-	۱,۱۶۵,۱۹۸,۹۵۳
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	۷,۲۸۷,۵۶۳,۸۴۰	۰	۷,۲۸۷,۵۶۳,۸۴۰	۲۲,۴۶۰,۰۳۲,۸۱۸	-	-	۲۲,۴۶۰,۰۳۲,۸۱۸
سنگ آهن گهرزمین	-	۴,۷۵۷,۴۸۶,۳۵۰	۰	۴,۷۵۷,۴۸۶,۳۵۰	۷,۵۰۶,۵۸۷,۵۰۰	-	-	۷,۵۰۶,۵۸۷,۵۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	-	-۳۹,۲۸۰	۰	-۳۹,۲۸۰	۱,۱۷۲	-	-	۱,۱۷۲
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	-	-۳۹,۷۵۵	۰	-۳۹,۷۵۵	-۲۹,۴۵۰	-	-	-۲۹,۴۵۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	-	-۴۲,۴۴۴	۰	-۴۲,۴۴۴	۵۴۱,۷۶۷	-	-	۵۴۱,۷۶۷
پاما	-	۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۳۶	۰	۱,۶۸۰,۸۶۶,۴۳۶	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۴,۸۸۹,۹۹۱,۴۰۲	۰	۱۴,۸۸۹,۹۹۱,۴۰۲	۱۴,۷۰۶,۷۱۰,۵۹۵	-	-	۱۴,۷۰۶,۷۱۰,۵۹۵
فولاد خوزستان	-	۶,۰۰۹,۸۴۲,۲۳۴	۰	۶,۰۰۹,۸۴۲,۲۳۴	۸,۵۴۰,۱۱۰,۲۳۴	-	-	۸,۵۴۰,۱۱۰,۲۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱,۶۷۳,۳۲۲,۷۵۰	۰	۱,۶۷۳,۳۲۲,۷۵۰	۴,۵۷۰,۱۴۵,۴۱۵	-	-	۴,۵۷۰,۱۴۵,۴۱۵
	-	۳۸,۸۱۱,۵۶۸,۹۶۶	۰	۳۸,۸۱۱,۵۶۸,۹۶۶	۲۳۱,۶۸۷,۱۱۷	۶۰,۴۱۶,۲۵۰,۰۸۸	-	۶۰,۴۲۷,۹۳۷,۲۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۱۸,۳۸۸,۵۴۱,۰۹۵	۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	۵,۳۶۰,۹۶۱,۱۸۷	۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۸۵,۴۶۱,۱۸۷	اجاره س.تامین اجتماعی-۹۷۱۲۳۲	
۴,۶۲۴,۰۴۹,۷۶۵	-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	-	۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	-	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز: ۳ماهه ۲۱٪	
۸,۱۲۸,۹۳۴,۹۸۸	-	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۶,۴۳۴,۹۸۸	۸,۱۲۸,۹۳۴,۹۸۸	-	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۶,۴۳۴,۹۸۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	
۲,۳۷۰,۴۷۹,۷۴۴	-	۲,۳۷۰,۴۷۹,۷۴۴	-	۲,۹۲۰,۵۶۸,۳۱۱	-	۲,۹۲۰,۵۶۸,۳۱۱	-	اسنادخزانه-م ۹۷بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	
۲۱,۳۸۰,۳۳۸,۰۰۸	-	۲۱,۳۸۰,۳۳۸,۰۰۸	-	۶,۹۶۶,۵۸۵,۵۶۱	-	۶,۹۶۶,۵۸۵,۵۶۱	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴	
۴۳,۴۵۵,۸۶۴,۲۵۵	-	-۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۰,۸۶۴,۲۵۵	۱۵,۱۱۲,۱۴۷,۵۲۲	-	-	۱۵,۱۱۲,۱۴۷,۵۲۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	
۳,۸۱۰,۰۲۵,۷۲۷	-	۳,۸۱۰,۰۲۵,۷۲۷	-	۱,۲۴۱,۴۸۶,۲۷۰	-	۱,۲۴۱,۴۸۶,۲۷۰	-	اوراق سلف سیمان خوزستان	
۱۶,۶۰۴,۳۳۵,۳۸۵	-	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۴,۳۳۵,۳۸۵	۵,۹۸۹,۵۴۰,۸۷۸	-	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۵۴۰,۸۷۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	
۱۶,۲۵۳,۰۵۴,۰۸۱	-	-۲۴۳,۲۵۵,۵۱۱	۱۶,۴۹۶,۳۰۹,۵۹۲	۵,۴۷۲,۴۹۰,۶۶۰	-	-	۵,۴۷۲,۴۹۰,۶۶۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	
۳۰,۳۹۵,۰۷۵,۶۷۲	-	-۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۷۵,۶۷۲	۲۰,۶۷۷,۸۸۸,۰۴۸	-	-	۳۰,۶۷۷,۸۸۸,۰۴۸	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۱۵,۲۳۱,۶۸۳,۳۶۱	-	-۱,۴۵۴,۷۲۴,۵۵۹	۱۶,۶۸۶,۴۰۷,۹۲۰	-۷,۱۹۶,۸۱۶,۴۳۸	-	-۱۲,۷۷۵,۸۳۰,۸۰۲	۵,۵۷۹,۰۱۴,۳۶۴	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	
۵,۱۱۳,۳۹۹,۳۶۸	-	-۱,۹۲۷,۷۴۸,۲۳۵	۷,۰۴۱,۰۴۷,۶۰۳	۱۲۳,۶۹۶,۵۱۴	-	-۳,۲۳۴,۳۷۴,۳۷۶	۳,۳۵۸,۰۷۰,۸۹۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۴۳,۹۶۹,۸۸۵,۱۰۴	-	۴۳,۹۶۹,۸۸۵,۱۰۴	-	۱۵,۷۵۰,۶۶۱,۶۸۵	-	۱۵,۷۵۰,۶۶۱,۶۸۵	-	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	
۶۴,۵۰۲,۹۱۸,۳۵۰	-	-۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۳,۹۱۸,۳۵۰	۲۲,۳۸۲,۸۰۹,۷۹۶	-	-	۲۲,۳۸۲,۸۰۹,۷۹۶	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۹	-	-	۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۹	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	-	-	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	
۴۳۹,۱۰۵,۷۴۷	-	-	۴۳۹,۱۰۵,۷۴۷	۱۴۶,۲۰۷,۴۸۷	-	-	۱۴۶,۲۰۷,۴۸۷	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	
۳۰۹,۱۹۷,۷۲۷,۵۸۹	۴۹,۴۹۸,۹۷۲	۶۳,۷۰۷,۵۰۰,۲۷۸	۲۴۵,۴۴۰,۷۲۸,۳۳۹	۱۰۷,۷۴۴,۲۸۵,۷۳۸	۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۱,۵۹۶,۶۴۹	۹۸,۴۸۷,۱۸۹,۰۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام سپرده	شماره حساب	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۳۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۰	۳۰۴,۶۷۱,۵۲۹
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۲,۰۹۵	۲۶,۷۶۹
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۲,۱۹۳,۳۹۹	۳,۳۱۳,۹۱۸
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۷۴۴,۲۹۳	۱,۴۶۵,۶۷۹
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۲,۶۶۵	۲۴۲,۶۰۷,۲۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۳,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۰۳,۵۳۲,۶۰۲,۷۴۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۵	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	۰	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	۰	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	۰	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷	۰	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸	۰	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹	۰	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰	۰	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۱	۰	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۲	۰	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	۰	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۵□	۰	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	۰	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	۰	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۸۵۴,۱۳۷,۰۰۵	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۹	۰	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۰	۰	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۱	۱,۶۲۲,۴۶۵,۷۶۶	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	۶۱۱,۵۰۶,۸۵۲	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۳	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۵	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۴	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۷۳	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۵	۱,۵۱۸,۹۰۴,۱۱۲	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۶	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۷	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۵	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۸	۸۶۸,۹۳۱,۵۰۶	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۹	۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۶۸	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۰	۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۳۰	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۳۵۰۰۱	۱۶,۷۳۰,۳۴۳,۴۰۳	۲۳,۸۵۳,۶۳۱,۰۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۱	۱۳,۶۵۰,۴۱۰,۹۶۰	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲	۱۰,۰۷۴,۰۸۲,۱۸۷	۱۰,۰۷۴,۰۸۲,۱۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۲	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴	۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۴۷۱	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۵	۱,۷۳۵,۸۹۰,۴۰۰	۱,۷۳۵,۸۹۰,۴۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶	۲,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۷	۲,۶۹۲,۶۰۲,۷۳۸	۲,۶۹۲,۶۰۲,۷۳۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۳,۱۴۶,۳۰۱,۳۶۷	۳,۱۴۶,۳۰۱,۳۶۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹	۷۵۴,۵۲۰,۵۴۴	۷۵۴,۵۲۰,۵۴۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰
		۱۵۷,۲۳۶,۷۴۷,۸۹۵	۴۴۰,۵۲۹,۱۹۵,۵۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۷,۳۲۹,۰۱۹	۳۶,۲۶۴,۴۶۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲	۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۶,۸۱۱,۳۸۴	۳۶,۲۶۴,۴۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۸,۸۱۱,۵۶۸,۹۶۶	۱۲.۷۷ %	۰.۲۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۰۰۱,۲۷۶,۱۶۱ -	۰.۶۶ % -	۰.۰۱ % -
درآمد سپرده بانکی	۱۵۷,۲۳۶,۷۴۷,۸۹۵	۵۱.۷۵ %	۰.۷۹ %
	۱۹۴,۰۴۷,۰۴۰,۷۰۰		