

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۱	۱	۵۴۰,۳۸۴	-	-	-	-	۱	۵۰۳,۳۰۹	۵۰۳,۱۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۱	۱	۵۵۷,۵۶۶	-	-	-	-	۱	۵۰۴,۶۹۰	۴۹۷,۷۸۹
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۱	۱	۵۴۱,۷۶۹	-	-	-	-	۱	۵۰۴,۶۶۶	۴۹۹,۷۴۶
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۱	۱	۵۴۰,۳۴۸	-	-	-	-	۱	۵۰۴,۱۵۰	۵۰۴,۹۴۰
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷,۳۸۳,۶۶۷	۱۱,۷۲۸,۲۴۹,۱۰۴	-	-	-	-	۱۲,۶۶۰	۱۰۰,۴۷,۳۸۳,۶۶۷	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۸
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۱۷,۷۴۲,۶۸۴,۲۷۷	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۲۰,۳۰۲,۹۷۵,۰۸۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۱۰۵,۱۷۳,۲۵۶,۳۷۵	-	-	-	-	۲,۱۷۳	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۱۰۶,۵۱۶,۷۵۵,۸۷۵
سنگ آهن گهرزمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۹,۸۲۰,۲۴۰	۴۴,۲۹۸,۸۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	۹,۹۸۶	۴۲,۹۲۹,۸۲۰,۲۴۰	۴۹,۴۴۲,۱۸۳,۵۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغعبشه	۱,۸۳۵,۱۰۱	۳,۷۶۲,۶۶۳,۴۸۷	۳,۵۲۸,۷۴۸,۱۲۴	-	-	-	-	۲,۴۸۶	۳,۷۶۲,۶۶۳,۴۸۷	۴,۵۱۷,۵۸۰,۹۹۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۲۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۵۰۱,۳۸۸,۸۱۷,۵۷۸	-	-	-	-	۲,۴۶۱	۲۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۵۰۹,۰۵۴,۲۵۴,۴۵۷
فولاد خورستان	۵۳,۶۴۹,۷۹۹	۳۴۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۵۱,۹۲۹,۳۰۲,۳۳۵	-	-	-	-	۷,۲۰۸	۳۴۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۷۵,۷۹۹,۶۲۸,۶۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۴۶,۰۰۰	۶۴,۲۶۴,۳۲۴,۲۸۸	۷۵,۹۶۲,۷۲۸,۲۷۰	-	-	-	-	۳,۵۰۳	۶۴,۲۶۴,۳۲۴,۲۸۸	۷۵,۳۹۸,۸۲۱,۲۲۲
		۱۰,۳۳,۷۶۳,۹۰۶,۴۰۲	۱۱,۱۱۱,۶۷۴,۷۷۴,۸۲۰						۱۰,۳۳,۷۶۳,۹۰۶,۴۰۲	۱۱,۱۵۳,۰۲۹,۷۹۲,۷۲۲

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیار ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	اختیار ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	اختیار ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیار ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۲۹					۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
نام اوراق	ی مجوز از ساز سی یا فراپورده	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	مت بازار هر ور	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها								
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد													
اجاره تأمین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴/۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
اجاره تأمین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
اجاره تأمین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰								
استادفازخانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	-	۷۲۳,۶۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۳,۶۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰								
استادفازخانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	-	۲۲۳,۶۱۸	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۶۱۸	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰								
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص۹۸۰۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۲۱	۲۲۳,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰								
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۱	۱,۲۸۳,۵۰۰	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۳,۵۰۰	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰								
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص۹۸۱۲۳۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰								
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰								
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۷۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۷۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶	۱,۳۹۹,۰۰۰	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۰۰۰	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰								
اوراق سلف تیراهن ۱۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۸	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰								
اوراق سلف تیراهن ۱۴	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۸	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰								
اوراق سلف سیمان خوزستان	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۸	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰								
اوراق سلف سیمان خوزستان	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۸	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰								
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
							۹,۵۵۳,۳۹۰,۸۷۹,۵۱۷	۹,۵۵۳,۳۹۰,۸۷۹,۵۱۷										۹,۵۵۳,۳۹۰,۸۷۹,۵۱۷	۹,۵۵۳,۳۹۰,۸۷۹,۵۱۷	۹,۵۵۳,۳۹۰,۸۷۹,۵۱۷	۹,۵۵۳,۳۹۰,۸۷۹,۵۱۷								

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱					دلایل
	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۳,۳۹۷	۱۲,۴۶۰	-۶.۹۹٪	۹۱۸,۶۲۷,۳۰۴-	دارای اختیار تبی فروش- نگهداری تا سررسید اعمال
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۳	۳,۵۰۳	-۱۲.۴۹٪	۱۰,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰-	دارای اختیار تبی فروش- نگهداری تا سررسید اعمال
فولاد خوزستان	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۹,۰۱۰	۷,۳۰۸	-۲۰.۰۰٪	۹۴,۸۷۴,۹۳۷,۷۹۸-	دارای اختیار تبی فروش- نگهداری تا سررسید اعمال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰	۲,۱۷۳	-۱۲.۷۳٪	۱۵,۶۹۱,۵۰۰,۰۰۰-	دارای اختیار تبی فروش- نگهداری تا سررسید اعمال
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴,۱۸۱	۴,۲۶۱	۱.۹۱٪	۹,۵۶۴,۳۹۴,۹۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اسنادخزانه-م.۱۰بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰۹۱۱	۷۴۳,۶۰۰	۸۷۹,۴۱۵	۸۰۱,۷۱۳	-۸.۸۴٪	۵۷,۷۷۹,۲۰۷,۲۰۰-	ثبت طبق بهای تمام شده خرید
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۳۳	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۴,۷۵۲	۹۸۷,۱۹۴	-۱.۷۵٪	۵,۶۵۳,۶۷۶,۰۰۰-	ثبت طبق بهای تمام شده خرید
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۵۸	-۷.۹۶٪	۳۰,۲۶۳,۹۶۰,۰۰۰-	ثبت طبق بهای تمام شده خرید
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۸۰,۶۰۰	۹۰۲,۲۲۵	۹۰۶,۳۱۸	۰.۴۵٪	۱,۱۴۸,۴۹۵,۸۰۰	ثبت طبق بهای تمام شده خرید
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۴۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	۴,۸۲۸,۴۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق سلف سیمان خوزستان	۷۳,۰۰۰	۱,۳۸۵,۹۷۰	۱,۳۸۵,۹۷۰	۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۳-	طبق جدول مظنه بازارگردان
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۲,۷۳۰,۸۶۴	۲,۷۲۹,۷۹۱	-۰.۰۴٪	۲۱۹,۹۸۶,۰۵۴-	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۳۶۶,۵۶۲,۰۲۵	۲,۴۳۹,۷۸۴,۰۵۰,۹۰۸	۲,۴۳۹,۶۳۷,۸۵۹,۷۳۶	۵۱۲,۷۵۳,۱۹۷
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۱۲۶۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۱,۵۴۹,۰۶۹	۱۲,۲۰۸	۰	۱,۵۶۱,۲۷۷
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۱۳۹,۶۸۰,۷۳۰	۰	۰	۱۳۹,۶۸۰,۷۳۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۹۲,۰۲۱,۳۳۳	۷۲۵,۲۱۴	۰	۹۲,۷۴۶,۵۴۷
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۸۰۴,۷۹۵,۸۷۵	۵۶۷,۶۸۶,۰۱۸,۵۷۰	۵۶۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۱۴,۴۴۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	۳۳,۷۳۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۷۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲	۰	۱۰۱,۵۶۲
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۹,۲۰۴,۳۵۲	۲۰,۵۴۷,۹۹۵,۲۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۱۲,۰۹۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۸	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۴۴۸,۷۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۸	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۰,۵۸۳,۰۱۳,۶۹۹	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۱	۱۸۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۱	۱۸۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۴۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۳۰۱,۳۷۰	۳,۱۴۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۱,۵۰۶,۸۴۹	۵,۲۹۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۷	۵,۵۷۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴,۷۹۴,۵۲۱	۸,۳۹۴,۷۹۴,۵۲۱	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۳۳۲,۸۷۷	۲,۴۳۱,۳۳۲,۸۷۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۸	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۸	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۹,۲۱۵,۴۰۴,۸۸۹,۰۳۲	۳,۶۰۳,۵۱۳,۳۰۰,۴۸۷	۳,۵۸۲,۰۹۹,۱۴۲,۶۱۳	۹,۲۳۶,۸۱۹,۰۴۶,۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سرسبیا	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹	۳۴,۵۱۳,۹۷۱,۴۷۹		۳۴,۵۱۳,۹۷۱,۴۷۹	۴۴,۳۱۰,۴۰۶,۴۶۷	
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۰۵۲۳		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۲۳,۱۵۹,۰۸۸,۹۷۳		۲۳,۱۵۹,۰۸۸,۹۷۳	۶۶,۹۶۹,۹۵۳,۲۲۸	
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۸,۱۹۴,۰۱۰,۷۷۱		۸,۱۹۴,۰۱۰,۷۷۱	۲۵۰,۱۸,۳۴۶,۱۵۶	
اجاره س.تامین اجتماعی۹۷۱۲۲۲		۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰	-		-	۱۸۰,۱۳۰,۴۱۰,۹۵	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۵,۵۸۸,۹۶۲,۸۱۳		۵,۵۸۸,۹۶۲,۸۱۳	۲۲۰,۸۵,۲۷۲,۴۰۵	
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۲,۸۲۰,۸۰۵,۰۰۰		۲۲,۸۲۰,۸۰۵,۰۰۰	۵۴,۶۲۰,۸۸۰,۶۷۲	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۵,۶۴۶,۶۵۴,۲۴۷		۵,۶۴۶,۶۵۴,۲۴۷	۲۲,۳۳۳,۰۶۲,۱۷۷	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۳,۶۷۹,۰۳۱,۱۶۴		۳,۶۷۹,۰۳۱,۱۶۴	۱۰,۷۲۰,۰۷۸,۷۶۷	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۴,۳۴۴,۳۰۰,۱۷۶		۲۴,۳۴۴,۳۰۰,۱۷۶	۸۹,۴۱۷,۲۱۸,۵۲۶	
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۱		۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۱	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۰	
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪		۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۴۸,۹۰۱,۹۲۰		۱۴۸,۹۰۱,۹۲۰	۵۸۸,۰۰۷,۶۶۷	
مشارکت شهرداری شیراز,۳ماهه ۲۱٪		۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	-		-	۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	
بانک انصار نارنجستان	۳۰		-	۵,۹۲۵,۲۵۰	-	۵,۹۲۵,۲۵۰	۳۱۰,۵۹۶,۷۷۹	-
بانک شهر اسکان	۱		-	۱۲,۳۰۸	-	۱۲,۳۰۸	۳۸,۹۷۷	-
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۱		-	-	-	-	۳,۳۱۳,۹۱۸	-
بانک رفاه مرکزی	۱		-	۷۲۵,۲۱۴	-	۷۲۵,۲۱۴	۲,۱۹۰,۸۹۳	-
بانک انصار جهان کودک	۳		-	۲۸,۵۷۰	-	۲۸,۵۷۰	۲۴۲,۶۳۵,۸۱۷	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷		۱۸	-	-	-	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۹		۲۲	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۲,۵۵۲,۷۸۰	۳۶,۰۴۹,۳۶۵,۰۲۸	۱۳۹,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴۴,۳۵۶,۹۹۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۹		۱۸	-	-	-	۱۲۰,۲۰۰,۵۴۷,۹۴۹	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴		۱۸	-	-	-	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵		۱۸	-	-	-	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶		۱۸	-	-	-	۱۰,۴۲۲,۳۵۶,۱۶۷	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷		۱۸	-	-	-	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۸		۱۸	-	-	-	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱		۱۸	-	-	-	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲		۱۸	-	-	-	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۳		۱۸	-	-	-	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴		۱۸	-	-	-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۵		۱۸	-	-	-	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۸		۱۸	-	-	-	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۹		۱۸	-	-	-	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۰		۱۸	-	-	-	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱		۱۸	-	-	-	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۲		۱۸	-	-	-	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵		۱۸	-	-	-	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷		۱۸	-	-	-	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸		۱۸	-	-	-	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۹		۱۸	-	-	-	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۵۵۲	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲		۱۸	-	-	-	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳		۱۸	-	-	-	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴		۱۸	-	-	-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵		۱۸	-	-	-	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹		۱۸	-	-	-	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۳		۱۸	-	-	-	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳		۱۸	-	-	-	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	-
بانک آینده مرکزی	۱۵		-	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	-	۱,۵۶۲
بانک آینده مرکزی	۲۰		۲۵,۴۹۰,۷۴۱,۰۵۰	۴۵,۵۱۳,۶۴۰	-	۴۵,۴۴۵,۲۲۷,۴۱۰	۴۹,۳۴۴,۳۷۲,۱۱۸	۱۱۳,۷۸۴,۱۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹		-	-	-	-	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰		۱۸	۵,۲۱۰,۶۳۰,۱۴۰	۱۰,۷۸۰,۴۳۴	۵,۲۰۹,۵۵۱,۷۰۶	۱۵,۲۸۴,۷۱۲,۳۲۷	۱۰,۷۸۰,۴۳۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۱		۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۱	۴۸۶,۱۵۶	۱۵,۲۸۷,۱۸۵,۰۷۵	۲۹,۰۹۵,۸۹۰,۳۸۳	۷,۲۹۲,۳۲۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴		-	۱۱,۳۱۲,۸۷۶,۷۱۱	۱,۴۴۶,۸۹۵	۱۱,۳۱۱,۴۲۹,۸۱۶	۲۰,۴۳۶,۱۶۴,۳۶۱	۱۹,۳۹۸,۰۸۷
بانک شهر مهستان	۸		-	-	-	-	-	-
بانک شهر مهستان	۸		۲۰	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۳۵,۸۷۲,۰۲۶	۲۶,۲۶۵,۴۹۷,۸۳۵	۴۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۹	۱۱۱,۲۰۳,۲۸۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳		۱۸	۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۷۰	۱,۳۸۲,۲۲۹	۳,۳۶۱,۹۰۵,۴۴۱	۵۰,۹۹۰,۱۷۸,۰۷۰	۱۲,۴۴۰,۰۶۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴		۱۸	۵,۶۵۶,۴۳۸,۳۵۵	۲,۵۰۲,۲۵۱	۵,۶۵۴,۹۳۶,۱۰۴	۸,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۰	۲۱,۲۶۹,۱۲۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵		۱۸	۵,۹۶۲,۱۹۱,۷۸۱	۲,۸۲۴,۵۱۹	۵,۹۵۹,۳۶۷,۲۶۲	۸,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۹	۲۲,۵۹۶,۱۴۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸		۱۸	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۰,۳۳۲,۲۸۷	۸,۸۶۱,۸۱۶,۰۲۸	۱۲,۰۱۳,۱۵۰,۶۸۲	۲۲,۷۱۶,۳۶۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۰		۱۸	۲,۵۹۸,۹۰۴,۰۱۰۹	۱,۶۲۷,۵۹۲	۲,۵۹۷,۲۶۶,۵۵۳	۹۰,۰۶۰,۷۵۶	۳۳,۴۴۴,۴۱۷,۹۹۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵		۱۸	۴,۵۸۳,۰۱,۳۶۹	۳,۶۰۳,۵۳۶	۴,۵۸۲,۶۹۷,۸۳۳	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۰,۸۱۰,۶۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷		۱۸	۱,۳۱۱,۷۸۰,۸۲۰	۱۰,۹۰۵,۹۶۵	۱,۳۰۰,۸۷۴,۸۵۵	۱,۳۱۱,۷۸۰,۸۲۰	۱۰,۹۰۵,۹۶۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۱		۱۸	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۰	۱۳,۶۴۷,۶۶۳	۱,۳۱۷,۸۵۸,۸۷۷	۱۳,۶۴۷,۹۶۳	۱,۳۱۷,۸۵۸,۸۷۷
۹۷۲,۰۰۰,۱۹۴,۴۷۷				۲۸۶,۵۷۶,۷۹۶,۷۹۸	۱۳۸,۴۷۷,۲۷۳	۲۸۶,۴۲۲,۲۹۹,۵۲۵	۹۷۲,۵۳۰,۷۰۰,۷۲۸	۵۳۰,۵۰۶,۵۲۱
۱,۹۴۴,۰۰۰,۳۸۸,۹۵۴				۵۷۳,۱۲۱,۵۵۳,۵۹۶	۲۷۶,۹۵۴,۵۴۶	۵۷۳,۸۴۴,۵۹۹,۰۵۰	۱,۹۴۵,۰۶۱,۴۰۱,۴۵۶	۱,۰۶۱,۰۱۲,۵۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵	-	-	-	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۵,۰۰۹	۲۲۵,۹۸۴,۹۹۱
	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۶۹,۹۵۳	۳,۴۲۷,۲۳۰,۰۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۶۹,۹۵۳	۳,۴۲۷,۲۳۰,۰۴۷
				۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۶۹,۹۵۳	۳,۴۲۷,۲۳۰,۰۴۷	۴,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۸۴,۹۶۲	۳,۶۵۳,۲۱۵,۰۳۸

۸- درآمد ناشی از تغییر ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۱

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				نام شرکت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
۱,۳۰۵,۰۵۳	۳۰,۲۰۲,۹۷۵,۰۸۶	۱۷,۷۲۴,۶۸۴,۲۷۷	۲,۴۶۰,۲۹۰,۸۰۹	۱,۳۰۵,۰۵۳	۳۰,۲۰۲,۹۷۵,۰۸۶	۱۶,۵۷۷,۴۸۵,۳۴۴	۳,۶۲۵,۴۸۹,۷۴۲	پتروشیمی پردیس	
۱,۸۳۵,۱۰۱	۴,۵۱۷,۵۸۰,۹۹۰	۳,۵۴۸,۷۴۸,۱۳۴	۹۶۸,۸۳۲,۸۵۶	۱,۸۳۵,۱۰۱	۴,۵۱۷,۵۸۰,۹۹۰	۳,۷۶۲,۶۶۳,۴۸۷	۷۵۴,۹۱۷,۵۰۳	شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	
۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۰۹,۰۵۴,۲۵۴,۴۵۶	۵۰۱,۳۸۸,۸۱۷,۵۷۸	۷,۷۶۵,۴۳۶,۸۷۸	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۰۹,۰۵۴,۲۵۴,۴۵۶	۴۷۸,۸۲۸,۷۸۴,۷۶۰	۳۰,۳۲۵,۴۶۹,۶۹۶	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۴,۱۸۳,۵۰۰	۴۴,۳۹۸,۸۰۸,۷۵۰	۵,۱۴۴,۳۷۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۴,۱۸۳,۵۰۰	۳۶,۷۹۳,۳۲۱,۲۵۰	۱۲,۶۵۰,۹۶۱,۲۵۰	سنگ آهن گهرزمین	
۱	۵۰۲,۱۰۱	۵۴۰,۳۸۳	۳۸,۲۸۱	۱	۵۰۲,۱۰۱	۵۳۹,۳۱۱	۳۷,۱۰۹	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	
۱	۵۰۲,۹۴۰	۵۴۰,۳۴۸	۳۷,۴۰۷	۱	۵۰۲,۹۴۰	۵۶۹,۷۹۹	۶۶,۸۵۸	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	
۱	۴۹۹,۷۴۵	۵۴۱,۷۶۸	۴۲,۰۲۲	۱	۴۹۹,۷۴۵	۱	۴۹۹,۷۴۴	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	
۱	۴۹۷,۷۸۸	۵۵۷,۵۹۶	۵۹,۸۰۷	۱	۴۹۷,۷۸۸	۱	۴۹۷,۷۸۷	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	
۱	۵۰۱,۴۸۳	۱	۵۰۱,۴۸۳	۱	۵۰۱,۴۸۳	۱	۵۰۱,۴۸۲	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	
۹۸۰,۳۹۲	۱۲۰,۹۶۵,۸۱۳,۳۹۷	۱۱,۷۲۸,۳۴۹,۱۰۳	۳۶۸,۳۳۲,۲۹۴	۹۸۰,۳۹۲	۱۲۰,۹۶۵,۸۱۳,۳۹۷	۱۰۰,۴۷۷,۳۸۲,۶۶۷	۲۰,۴۹۱,۱۹۸,۷۳۰	باما	
۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۷۵,۳۹۸,۸۳۱,۳۲۲	۷۵,۹۶۲,۷۲۸,۳۷۰	۵۶۳,۸۹۷,۰۴۸	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۷۵,۳۹۸,۸۳۱,۳۲۲	۶۱,۲۵۶,۰۱۷,۶۷۵	۱۴,۱۴۳,۸۱۳,۵۴۷	فولاد مبارکه اصفهان	
۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۳۷۵,۷۹۹,۶۲۸,۶۱۷	۳۵۱,۹۲۹,۳۰۲,۳۳۴	۲۳,۸۷۰,۳۳۶,۳۸۳	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۳۷۵,۷۹۹,۶۲۸,۶۱۷	۳۴۳,۴۳۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۲,۴۱۰,۴۳۶,۱۷	فولاد خوزستان	
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۱۴,۷۵۵,۸۷۵	۱۰۵,۱۷۳,۳۵۶,۳۷۵	۱,۳۴۱,۴۹۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۱۴,۷۵۵,۸۷۵	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۵,۹۱۱,۶۴۴,۹۱۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۷۴۳,۶۰۰	۵۹۵,۷۲۱,۵۷۵,۳۰۴	۵۹۷,۷۲۵,۶۱۰,۵۲۴	۲,۰۰۴۰,۳۵,۲۱۹	۷۴۳,۶۰۰	۵۹۵,۷۲۱,۵۷۵,۳۰۴	۵۵۳,۷۵۵,۷۲۵,۴۲۰	۴۱,۹۶۵,۸۴۹,۸۸۴	اسنادخانه-م.ا بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	
۳۸۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۸۲,۴۸۱,۳۷۱	۳۵۷,۶۶۷,۴۴۲,۹۶۸	۸,۱۸۴,۹۶۱,۵۹۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۸۲,۴۸۱,۳۷۱	۳۵۹,۱۲۲,۱۶۷,۵۲۸	۹,۶۳۹,۶۸۶,۱۵۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۲۸۰,۶۰۰	۲۵۴,۱۲۸,۴۵۳,۹۹۷	۲۵۰,۹۲۰,۹۹۷,۶۹۰	۳,۲۰۷,۴۵۶,۳۰۷	۲۸۰,۶۰۰	۲۵۴,۱۲۸,۴۵۳,۹۹۷	۲۵۲,۸۴۸,۷۴۵,۹۲۶	۱,۲۷۹,۷۰۸۰,۷۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۲۲۳,۶۱۸	۱۷۰,۹۴۶,۴۲۷,۳۳۷	۱۶۸,۸۴۲,۳۶۶,۷۹۹	۲,۱۰۴,۰۶۰,۵۳۸	۲۲۳,۶۱۸	۱۷۰,۹۴۶,۴۲۷,۳۳۷	۱۶۶,۴۷۱,۸۸۷,۰۵۵	۴,۷۷۴,۵۴۰,۳۸۲	اسنادخانه-م.ا بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳	
۷۳,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۲,۴۵۷,۵۳۷	۹۹,۷۷۵,۴۰۴,۳۴۹	۱,۳۲۷,۰۵۳,۱۸۸	۷۳,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۲,۴۵۷,۵۳۷	۹۵,۹۶۵,۳۷۸,۶۲۲	۵,۱۳۷,۰۷۸,۹۱۵	اوراق سلف سیمان خوزستان	
۲۰۵,۰۰۰	۵۵۹,۲۰۱,۴۳۹,۸۱۲	۵۵۱,۷۳۳,۹۹۲,۶۳۹	۷,۴۶۷,۴۴۷,۱۷۳	۲۰۵,۰۰۰	۵۵۹,۲۰۱,۴۳۹,۸۱۲	۵۳۰,۳۵۳,۶۵۴,۶۳۱	۲۸,۸۴۹,۷۸۵,۱۸۱	اوراق سلف تیر آهن ۱۴	
۱,۴۹۹,۹۰۰	۱,۴۹۸,۸۱۲,۵۷۲,۵۰۰	.	.	۱,۴۹۹,۹۰۰	۱,۴۹۸,۸۱۲,۵۷۲,۵۰۰	۱,۴۹۹,۳۶۲,۵۷۳,۵۰۰	-۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	
۳۲۲,۰۰۰	۳۱۷,۶۴۶,۰۰۷,۵۶۰	.	.	۳۲۲,۰۰۰	۳۱۷,۶۴۶,۰۰۷,۵۶۰	۳۱۷,۸۸۹,۳۶۳,۰۷۲	-۲۴۴,۳۵۵,۵۱۱	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	
۱,۳۸۲,۵۰۰	۱,۳۸۱,۵۷۰,۱۸۷,۵۰۰	.	.	۱,۳۸۲,۵۰۰	۱,۳۸۱,۵۷۰,۱۸۷,۵۰۰	۱,۳۸۲,۹۷۵,۱۸۷,۵۰۰	-۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۴,۷۵۰,۰۰۰	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	
						۹,۹۷۹,۴۳۹,۳۹۹,۳۹۰	۱۶۹,۳۹۶,۸۴۷,۷۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طلی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سدا از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۹۶۸,۸۳۲,۸۵۶	۰	۹۶۸,۸۳۲,۸۵۶	۰.۳۹ %	۲۲۵,۹۸۴,۹۹۱	۷۵۴,۹۱۷,۵۰۳	۰
سنگ آهن گهرزمین	۳,۴۲۷,۲۳۰,۰۴۷	۵,۱۴۴,۳۷۳,۷۵۰	۰	۸,۵۷۱,۶۰۳,۷۹۷	۲.۵۵ %	۳,۴۲۷,۲۳۰,۰۴۷	۱۲,۶۵۰,۹۶۱,۲۵۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۲,۴۶۰,۲۹۰,۸۰۹	۰	۲,۴۶۰,۲۹۰,۸۰۹	۰.۷۳ %	۰	۳,۶۲۵,۴۸۹,۷۶۲	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۷,۷۶۵,۴۳۶,۸۷۸	۰	۷,۷۶۵,۴۳۶,۸۷۸	۲.۳۱ %	۰	۳۰,۲۲۵,۴۶۹,۶۹۶	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۰	-۳۸,۲۸۱	۰	-۳۸,۲۸۱	۰.۰۰ %	۰	-۳۷,۱۰۹	۰
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۰	-۳۷,۴۰۷	۰	-۳۷,۴۰۷	۰.۰۰ %	۰	-۶۶,۸۵۸	۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۰	-۴۲,۰۲۲	۰	-۴۲,۰۲۲	۰.۰۰ %	۰	۴۹۹,۷۴۴	۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۰	-۵۹,۸۰۷	۰	-۵۹,۸۰۷	۰.۰۰ %	۰	۴۹۷,۷۸۷	۰
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	۰	۵۰۱,۴۸۲	۰	۵۰۱,۴۸۲	۰.۰۰ %	۰	۵۰۱,۴۸۲	۰
باما	۰	۳۶۸,۳۳۲,۲۹۴	۰	۳۶۸,۳۳۲,۲۹۴	۰.۱۱ %	۰	۳,۰۴۹,۱۹۸,۷۳۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۵۶۳,۸۹۷,۰۴۸	۰	-۵۶۳,۸۹۷,۰۴۸	۰.۱۷ %	۰	۱۴,۱۴۲,۸۱۳,۵۴۷	۰
فولاد خوزستان	۰	۲۳,۸۷۰,۳۲۶,۳۸۳	۰	۲۳,۸۷۰,۳۲۶,۳۸۳	۷.۱۱ %	۰	۳۲,۴۱۰,۴۳۶,۶۱۷	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱,۳۴۱,۴۹۹,۵۰۰	۰	۱,۳۴۱,۴۹۹,۵۰۰	۰.۴۰ %	۰	۵,۹۱۱,۶۴۴,۹۱۵	۰

سدا از کل درآمد

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

سدا از کل درآمد

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین اتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	-	-	۴,۶۲۴,۰۴۹,۷۶۵
اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	-	-	-	-	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	-	-	۱۸,۲۸۸,۵۴۱,۰۹۵
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۳۴,۵۱۳,۹۷۱,۴۷۹	-	-	۳۴,۵۱۳,۹۷۱,۴۷۹	۴۴,۳۱۰,۴۰۶,۴۶۷	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۶۴۲,۹۰۶,۴۶۷
اسنادخزانه-م-۹م-پودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	۲,۱۰۴,۰۶۰,۵۳۸	-	۲,۱۰۴,۰۶۰,۵۳۸	-	۴,۴۷۴,۵۴۰,۲۸۲	-	۴,۴۷۴,۵۴۰,۲۸۲
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	-	۷,۴۶۷,۴۴۷,۱۷۳	-	۷,۴۶۷,۴۴۷,۱۷۳	-	۲۸,۸۴۷,۷۸۵,۱۸۱	-	۲۸,۸۴۷,۷۸۵,۱۸۱
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۲۳,۱۵۹,۰۸۸,۹۷۳	-	-	۲۳,۱۵۹,۰۸۸,۹۷۳	۶۶,۹۶۹,۹۵۳,۲۲۸	-۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۶۱۴,۹۵۳,۲۲۸
اوراق سلف سیمان خوزستان	-	۱,۳۲۷,۰۵۳,۱۸۸	-	۱,۳۲۷,۰۵۳,۱۸۸	-	۵,۱۳۷,۰۷۸,۹۱۵	-	۵,۱۳۷,۰۷۸,۹۱۵
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۸,۱۹۴,۰۱۰,۷۷۱	-	-	۸,۱۹۴,۰۱۰,۷۷۱	۲۵,۰۱۸,۳۴۶,۱۵۶	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۷۹۸,۳۴۶,۱۵۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	۲۲,۰۸۵,۲۷۲,۴۰۵	-۲۴۳,۲۵۵,۵۱۱	-	۲۱,۸۴۲,۰۱۶,۸۹۴
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۲,۸۲۰,۸۰۵,۰۰۰	-	-	۲۲,۸۲۰,۸۰۵,۰۰۰	۵۴,۶۲۰,۸۸۰,۶۷۲	-۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۲۱۵,۸۸۰,۶۷۲
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵,۶۴۶,۶۵۴,۲۴۷	-۸,۱۸۴,۹۶۱,۵۹۷	-	-۲,۵۳۸,۳۰۷,۳۵۰	۲۲,۳۳۳,۰۶۲,۱۷۷	-۹,۶۳۹,۶۸۶,۱۵۷	-	۱۲,۶۹۳,۳۷۶,۰۲۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۶۷۹,۰۳۱,۱۶۴	۳,۲۰۷,۴۵۶,۳۰۷	-	۶,۸۸۶,۴۸۷,۴۷۱	۱۰,۷۲۰,۰۷۸,۷۶۷	۱,۲۷۹,۷۰۸,۰۷۱	-	۱۱,۹۹۹,۷۸۶,۸۳۸
اسنادخزانه-م-۱۰پودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-۲,۰۰۴,۰۳۵,۲۱۹	-	-۲,۰۰۴,۰۳۵,۲۱۹	-	۴۱,۹۶۵,۸۴۹,۸۸۴	-	۴۱,۹۶۵,۸۴۹,۸۸۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۴,۳۶۴,۳۰۰,۱۷۶	-	-	۲۴,۳۶۴,۳۰۰,۱۷۶	۸۹,۴۱۷,۲۱۸,۵۲۶	-۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۸۶۷,۲۱۸,۵۲۶
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	-	-	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۰	-	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۰
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۸,۹۰۱,۹۲۰	-	-	۱۴۸,۹۰۱,۹۲۰	۵۸۸,۰۰۷,۶۶۷	-	-	۵۸۸,۰۰۷,۶۶۷
	۱۳۳,۲۱۱,۶۱۶,۹۳۴	۳,۹۱۷,۰۲۰,۳۹۰	-	۱۳۷,۱۲۸,۶۳۷,۳۲۴	۳۷۸,۶۵۲,۲۴۵,۲۷۳	۶۷,۶۲۴,۵۲۰,۶۶۵	۴۹,۴۹۸,۹۷۲	۴۴۶,۳۲۶,۲۶۴,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۵,۹۲۵,۲۵۰	۳۱۰,۵۹۶,۷۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۸۲۶۸۲۱۷۱۴۱۱	۰	۰
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۲,۲۰۸	۳۸,۹۷۷
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۹۲۱۸۲۱۷۱۴۱۱	۰	۰
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۷۲۵,۲۱۴	۳,۳۱۳,۹۱۸
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۲۸,۵۷۰	۲,۱۹۰,۸۹۳
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰	۲۴۲,۶۳۵,۸۱۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۴۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۳۹,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	۰	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	۰	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	۰	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	۰	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۳	۰	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۴	۰	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۵	۰	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶	۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۷	۰	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۸	۰	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۹	۰	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۰	۰	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۲۵,۴۹۰,۷۴۱,۰۵۰	۴۹,۳۴۴,۳۷۲,۱۱۸
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۳۲۲۶۲۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۱	۰	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲	۵,۲۱۰,۶۳۰,۱۴۰	۱۵,۲۸۴,۷۱۲,۳۲۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۲۹,۰۹۵,۸۹۰,۳۸۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴	۱۱,۳۱۲,۸۷۶,۷۱۱	۲۰,۴۳۶,۱۶۴,۳۶۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۰	۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۴۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۵	۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۷۰	۵۰,۹۹,۱۷۸,۰۷۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶	۵,۶۵۶,۴۳۸,۳۵۵	۸,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۷	۵,۶۶۲,۱۹۱,۷۸۱	۸,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۲,۰۱۳,۱۵۰,۶۸۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹	۲,۵۹۸,۹۰۴,۱۰۹	۳,۳۵۳,۴۲۴,۶۵۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۱	۱,۳۱۱,۷۸۰,۸۲۰	۱,۳۱۱,۷۸۰,۸۲۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۲	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۰	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۰
		۱۵۳,۳۴۹,۱۵۹,۸۶۴	۵۹۳,۸۷۸,۳۵۵,۴۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۷,۵۸۱,۶۴۲	۴۰,۲۵۲,۶۲۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۷,۰۶۴,۰۰۷	۴۰,۲۵۲,۶۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	سدا از کل درآمد	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۴,۷۸۲,۷۴۹,۴۳۴	۱۳.۳۳ %	۰.۲۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۹۹۸,۵۸۱,۷۲۸	-۰.۶۰ %	-۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۱۵۳,۳۴۹,۱۵۹,۸۶۴	۴۵.۶۶ %	۰.۷۶ %
	۱۹۶,۱۳۳,۳۲۷,۵۷۰		