

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۲۱			درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ	فروش				
امتیاز تسهیلات مسکن آیان ۹۷	۱	۱	۵۰۳,۱۰۱	-	-	۴۹۳,۸۱۳	-	-	۰.۰۰ %	
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۱	۱	۴۹۷,۷۸۹	-	-	۴۹۳,۸۱۳	-	-	۰.۰۰ %	
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۱	۱	۴۹۹,۷۴۶	-	-	۴۹۰,۹۳۱	-	-	۰.۰۰ %	
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	۱	۱	۵۰۱,۴۸۴	-	-	۴۹۳,۸۱۴	-	-	۰.۰۰ %	
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۱	۱	۵۰۳,۹۴۰	-	-	۴۹۳,۸۱۳	-	-	۰.۰۰ %	
پامنا	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷۳,۳۸۳,۶۶۷	۱۳۰,۹۶۵,۸۱۳,۹۸	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۴۶۰	۲۱,۳۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۰.۰۶ %	
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۱,۳۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۲۰,۲۰۲,۹۷۵,۰۸۷	-	-	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۵,۹۹۶	۲۱,۳۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۰.۱۰ %	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۱۰۶,۵۱۴,۷۵۵,۸۷۵	-	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸	۱۲۳,۴۲۵,۷۵۰,۳۵۰	۰.۶۱ %	
سنگ آهن گهرزمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۹,۸۲۰,۲۴۰	۴۹,۴۴۳,۱۸۳,۵۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۹	۵۱,۸۳۴,۶۳۶,۳۵۰	۰.۲۶ %	
شهر سازی و خانه سازی یاغمیشه	۱,۸۳۵,۱۰۱	۳,۷۶۲,۶۳۳,۴۸۷	۴,۵۱۷,۵۸۰,۹۹۰	-	-	۱,۸۳۵,۱۰۱	۳,۶۸۹	۶,۷۰۳,۶۸۳,۱۳۵	۰.۰۳ %	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۵۰۹,۰۵۴,۲۵۴,۴۵۷	-	-	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴,۳۲۷	۵۱۶,۹۳۹,۱۵۹,۵۹۵	۲.۵۷ %	
فولاد خوزستان	۵۳,۶۴۹,۷۹۹	۳۴۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۷۵,۷۹۹,۶۲۸,۶۱۸	-	-	۵۳,۶۴۹,۷۹۹	۸,۱۷۴	۴۲۶,۱۶۳,۴۵۲,۳۲۰	۲.۱۲ %	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۶۴,۳۶۴,۳۲۴,۳۸۸	۷۵,۳۹۸,۸۳۱,۲۲۲	-	-	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۳,۷۰۷	۷۹,۷۸۹,۷۴۲,۳۱۸	۰.۴۰ %	
گروه صنعتی پاکشو	-	-	۴۵,۲۰۸۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۷	۴۴,۸۹۱,۷۴۵,۹۳۸	۰.۲۲ %	
امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۸	-	-	-	-	-	۱	۵۰۷,۱۲۸	۵۰۵,۹۱۱	۰.۰۰ %	
	۱۰,۲۳,۷۶۳,۹۰۶,۴۰۳	۱,۱۵۳,۰۳۰,۲۹۴,۲۰۶	۴۵,۲۰۸۸۰,۰۰۰	-	-	۱	۵۰۷,۱۲۸	۱,۲۸۲,۵۱۷,۳۴۷,۵۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	اختیارف ت فغوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	اختیارف ت فغوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تایپکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تایپکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
پاما	۹۸۰,۳۹۲	۱۳,۸۴۸	۱۲,۴۶۰	٪ -۱۰.۰۲	۱۲,۲۱۵,۶۸۴,۳۲۰	ثبت به قیمت سررسید اختیار خرید
فولاد خوزستان	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۹,۲۵۶	۸,۱۷۴	٪ -۱۱.۶۹	۴۳۰,۳۵۹,۴۵۷,۰۲۶	ثبت به قیمت سررسید اختیار خرید
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	۲,۵۱۸	٪ ۷.۱۹	۱۲۴,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به قیمت سررسید اختیار خرید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴,۲۸۹	۴,۳۲۷	٪ ۰.۸۹	۵۱۷,۳۱۴,۳۱۲,۳۹۹	طبق جدول مظنه بازارگردان
اسناد خزانه-م-۱۰ (بوجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱)	۷۴۲,۶۰۰	۸۹۸,۷۴۸	۸۰۸,۸۷۴	٪ -۱۰.۰۰	۶۰۱,۴۷۸,۷۰۶,۴۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۹۱	۹۸۷,۱۹۴	٪ -۱.۵۶	۳۱۷,۸۷۶,۴۶۸,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۱۲۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۹۱۶,۴۴۸	٪ -۵.۷۲	۳۴۸,۲۵۰,۲۴۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۸۰,۶۰۰	۹۰۷,۹۴۴	۸۵۲,۵۷۹	٪ -۶.۱۰	۲۳۹,۲۳۳,۶۶۷,۴۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اوراق سلف سیمان خوزستان	۷۲,۰۰۰	۱,۴۰۴,۱۶۳	۱,۴۰۴,۱۶۳	٪ ۰.۰۰	۱۰۲,۵۰۳,۸۹۹,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۲,۷۶۷,۲۱۸	۲,۷۶۶,۰۴۵	٪ -۰.۰۴	۵۶۷,۰۳۹,۲۲۵,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
					<u>۳,۲۶۰,۹۱۲,۵۵۹,۵۴۵</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۳۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۵۱۲,۷۵۳,۱۹۷	۴,۶۴۳,۴۵۱,۹۱۹,۳۷۴	۴,۶۱۹,۱۷۵,۹۴۳,۴۳۶
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۱,۵۶۱,۳۷۷	۱۳,۱۵۶	۰
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۱۳۹,۶۸۰,۷۳۰	۱,۲۲۴,۳۰۷	۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۹۲,۷۴۶,۵۴۷	۲۹,۵۸۹,۸۲۳,۶۴۶	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱,۰۶۰,۸۱۴,۴۴۵	۸۷۵,۵۲۷,۲۹۰,۹۷۵	۸۷۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۷۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۱۰۱,۵۶۲	۸۶۳	۰
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۱۱,۲۰۹,۱۴۸	۲۵,۴۹۳,۵۴۷,۷۵۳	۲۵,۴۹۳,۸۳۹,۳۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۸	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۳۱,۳۱۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۸۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۸۴
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۰۵۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۲۳,۳۶۳,۲۸۷,۶۷۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۶,۴۳۸,۳۵۶	۵,۶۵۶,۴۳۸,۳۵۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۱۹۱,۷۸۱	۷۵,۹۶۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۲	۱۴۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۴	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۸	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۸	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۸	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

مشخصات			طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
توضیحات	وز دریاغت سو	تاریخ سر رسبیا	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۰	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰		۳۵,۷۰۰,۸۵۴,۳۶۹		۳۵,۷۰۰,۸۵۴,۳۶۹	۳۵,۷۰۰,۸۵۴,۳۶۹		۸۰۰,۱۸۰,۹۵۵,۸۳۶	
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		۷۲۰,۶۲۶,۵۴۴		۷۲۰,۶۲۶,۵۴۴	۷۲۰,۶۲۶,۵۴۴		۷۲۰,۶۲۶,۵۴۴	
اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۰۵۲۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		۲۲,۱۴۷,۷۶۰,۷۸۴		۲۲,۱۴۷,۷۶۰,۷۸۴	۲۲,۱۴۷,۷۶۰,۷۸۴		۸۹,۱۱۷,۷۱۴,۰۱۲	
اوراق سلف سیما خوزستان	۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷		-		-	-		-	
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		۸,۴۴۱,۲۰۷,۴۱۷		۸,۴۴۱,۲۰۷,۴۱۷	۸,۴۴۱,۲۰۷,۴۱۷		۳۳,۴۵۹,۵۵۳,۵۷۳	
اجاره س.تامین اجتماعی-۹۷۱۲۲۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		-		-	-		۱۸۰,۱۳۰,۴۱۰,۹۵	
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		۵,۷۹۶,۶۷۰,۴۷۰		۵,۷۹۶,۶۷۰,۴۷۰	۵,۷۹۶,۶۷۰,۴۷۰		۲۷,۸۸۱,۹۴۲,۸۷۵	
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		۲۳,۶۴۸,۰۸۷,۷۷۴		۲۳,۶۴۸,۰۸۷,۷۷۴	۲۳,۶۴۸,۰۸۷,۷۷۴		۷۸,۲۶۸,۹۶۸,۴۴۶	
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۵,۸۲۶,۷۴۳,۰۱۳		۵,۸۲۶,۷۴۳,۰۱۳	۵,۸۲۶,۷۴۳,۰۱۳		۲۸,۱۵۹,۸۰۵,۱۹۰	
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۳,۷۷۱,۳۷۹,۳۱۵		۳,۷۷۱,۳۷۹,۳۱۵	۳,۷۷۱,۳۷۹,۳۱۵		۱۴,۴۹۱,۴۵۸,۰۸۲	
مشارکت شهرداری مشهد- ۱۶ ماهه ٪۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		۲۴,۷۸۰,۹۹۰,۰۰۱		۲۴,۷۸۰,۹۹۰,۰۰۱	۲۴,۷۸۰,۹۹۰,۰۰۱		۱۱۴,۱۹۸,۲۰۸,۵۲۷	
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		۵۰,۹۵۸,۹۹۰,۵۰۷		۵۰,۹۵۸,۹۹۰,۵۰۷	۵۰,۹۵۸,۹۹۰,۵۰۷		۲۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۲۷	
مشارکت شهرداری تهران- ۱۸ ماهه ٪۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		۱۵۳,۶۴۱,۰۹۲		۱۵۳,۶۴۱,۰۹۲	۱۵۳,۶۴۱,۰۹۲		۷۴۱,۶۴۸,۷۵۹	
مشارکت شهرداری شیراز- ۳۱ ماهه ٪۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		-		-	-		۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	
بانک انصار نارنجستان	۳۰			۴,۳۵۴,۸۹۰	-	۴,۳۵۴,۸۹۰	۴,۳۵۴,۸۹۰	-	۳۱۴,۹۵۱,۶۶۹	
بانک شهر آسکان	۱			۱۳,۱۵۶	-	۱۳,۱۵۶	۱۳,۱۵۶	-	۵۲,۱۲۳	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۱			۱,۲۲۴,۳۰۷	-	۱,۲۲۴,۳۰۷	۱,۲۲۴,۳۰۷	-	۴,۵۳۸,۲۲۵	
بانک رفاه مرکزی	۱			۷۸۱,۵۵۰	-	۷۸۱,۵۵۰	۷۸۱,۵۵۰	-	۲,۹۷۲,۴۴۳	
بانک انصار جهان کودک	۳			۴۰,۹۷۵	-	۴۰,۹۷۵	۴۰,۹۷۵	-	۲۴۲,۶۷۶,۷۹۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷			-	-	-	-	-	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲			۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۱۴۴,۳۵۶,۹۶۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۹			-	-	-	-	-	۱۲,۰۲۰,۵۷۷,۹۴۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴			-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۵۷۵,۲۴۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵			-	-	-	-	-	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۴۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶			-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۲,۳۵۶,۱۶۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷			-	-	-	-	-	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۸			-	-	-	-	-	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱			-	-	-	-	-	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۳			-	-	-	-	-	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲			-	-	-	-	-	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴			-	-	-	-	-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۵			-	-	-	-	-	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۸			-	-	-	-	-	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۹			-	-	-	-	-	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۰			-	-	-	-	-	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱			-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۲			-	-	-	-	-	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵			-	-	-	-	-	۶۳۱,۳۲۲,۸۷۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷			-	-	-	-	-	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸			-	-	-	-	-	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۹			-	-	-	-	-	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۲۵۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲			-	-	-	-	-	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳			-	-	-	-	-	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴			-	-	-	-	-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵			-	-	-	-	-	۷,۵۳۵,۲۰۵,۴۷۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹			-	-	-	-	-	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۳			-	-	-	-	-	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳			-	-	-	-	-	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	
بانک آینده مرکزی	۱۵			۸۶۳	-	۸۶۳	۸۶۳	-	۲,۴۲۵	
بانک آینده مرکزی	۱۷			۲۵,۴۹۳,۶۱۷,۰۴۵	۱۷۸	۲۵,۴۹۳,۶۱۷,۰۴۵	۲۵,۴۹۳,۶۱۷,۰۴۵	۱۱۳,۷۸۴,۳۲۵	۷۴,۷۲۴,۲۰۴,۸۲۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹			-	-	-	-	-	۱۴,۲۲۲,۳۲۸,۷۶۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰			۴۶۳,۵۶۱,۶۴۴	-۱۰,۷۸,۴۳۴	۴۶۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۶۳,۵۶۱,۶۴۴	-۱۰,۷۸,۴۳۴	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱			۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۴۳,۰۷۷	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۷,۵۳۵,۴۰۹	۴۴,۸۶۹,۱۷۶,۸۹۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴			۱۰,۶۱۲,۰۲,۷۴۲	-۲,۵۴۳,۶۹۳	۱۰,۶۱۲,۰۲,۷۴۲	۱۰,۶۱۲,۰۲,۷۴۲	-۲,۵۴۳,۶۹۳	۳۱,۰۳۱,۹۱۲,۷۰۹	
بانک شهر مهستان	۸			۱,۵۲۹	-	۱,۵۲۹	۱,۵۲۹	-	۱,۵۲۹	
بانک شهر مهستان	۸			۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۶۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳			۱,۷۳۵,۹۰,۴۲۳	-۱۲,۴۴۰,۰۶۰	۱,۷۳۵,۹۰,۴۲۳	۱,۷۳۵,۹۰,۴۲۳	-۱۲,۴۴۰,۰۶۰	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴			۵,۳۳۹,۰۴۱,۰۹	۱,۳۵۱,۱۲۶	۵,۳۳۹,۰۴۱,۰۹	۵,۳۳۹,۰۴۱,۰۹	۱,۳۵۱,۱۲۶	۱۴,۲۲۲,۳۲۸,۷۵۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵			۵,۸۴۶,۷۳۳,۵۵۸	-۲,۸۹۶,۹۴۲	۵,۸۴۶,۷۳۳,۵۵۸	۵,۸۴۶,۷۳۳,۵۵۸	-۲,۸۹۶,۹۴۲	۱۴,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸			۹,۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۲,۵۱۶,۶۴۴	۹,۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۹,۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۲,۵۱۶,۶۴۴	۲۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۴۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۰			۳,۰۹۳,۳۵۶,۱۹۳	-۷,۲۷۲,۸۲۵	۳,۰۹۳,۳۵۶,۱۹۳	۳,۰۹۳,۳۵۶,۱۹۳	-۷,۲۷۲,۸۲۵	۵,۴۵۰,۰۶۸,۹۵۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵			۴,۷۳۲,۲۶۶,۵۵۵	۱,۸۰۱,۷۶۹	۴,۷۳۲,۲۶۶,۵۵۵	۴,۷۳۲,۲۶۶,۵۵۵	۱,۸۰۱,۷۶۹	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷			۳,۹۹۳,۳۵۶,۱۶۴	۷۷۸,۹۹۷	۳,۹۹۳,۳۵۶,۱۶۴	۳,۹۹۳,۳۵۶,۱۶۴	۷۷۸,۹۹۷	۴,۳۱۰,۱۳۶,۹۸۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۱			۴,۲۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۱,۳۶۴,۷۶۶	۴,۲۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۴,۲۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۱,۳۶۴,۷۶۶	۵,۵۷۹,۴۵۷,۱۲۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۳			۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۲,۰۳۹,۸۴۲	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۲,۰۳۹,۸۴۲	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۹			۴,۷۹۴,۰۳۵	۴,۷۹۴,۰۳۵	۴,۷۹۴,۰۳۵	۴,۷۹۴,۰۳۵	۴,۷۹۴,۰۳۵	۱,۰۸۰,۱۳۷,۴۶۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸			۶۴۱,۰۹۵,۸۴۹	۵,۶۴۰,۷۵۲	۶۴۱,۰۹۵,۸۴۹	۶۴۱,۰۹۵,۸۴۹	۵,۶۴۰,۷۵۲	۶۴۱,۰۹۵,۸۴۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴			۳۹۵,۹۹۰,۴۰۸	۳,۴۶۱,۰۸۱	۳۹۵,۹۹۰,۴۰۸	۳۹۵,۹۹۰,۴۰۸	۳,۴۶۱,۰۸۱	۲۹۵,۹۹۰,۴۰۸	
بانک انصار مستقل مرکزی				۳۹,۰۰۵,۹۴۴,۱۳۸	-۲,۳۲۹,۶۶۷	۳۹,۰۰۵,۹۴۴,۱۳۸	۳۹,۰۰۵,۹۴۴,۱۳۸	-۲,۳۲۹,۶۶۷	۱,۳۶۲,۰۴۸,۹۸۸,۳۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	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
۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۱۹۴	۲۳۰,۴۵۲,۸۰۶
۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۲۶۴,۷۹۴	۳,۴۹۰,۷۳۵,۲۰۶
						۴,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۱۱,۹۸۸	۳,۷۲۱,۱۸۸,۰۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۲۰,۶۷۲,۰۹۰,۴۱۷	۲۰,۳۰۲,۹۷۵,۰۸۶	۴۶۹,۱۱۵,۳۳۱	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۰,۶۷۲,۰۹۰,۴۱۷	۱۶,۵۷۷,۴۸۵,۳۳۴	۴,۰۹۴,۶۰۵,۰۹۳
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۱,۷۴۵,۹۳۷	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۳۸۷	-۳۱۸,۳۰۵,۳۴۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۱,۷۴۵,۹۳۷	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۳۸۷	-۳۱۸,۳۰۵,۳۴۹
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۸۳۵,۱۰۱	۶,۷۰۳,۶۸۳,۱۳۵	۴,۵۱۷,۵۸۰,۹۹۰	۲,۱۸۶,۱۰۲,۱۴۵	۱,۸۳۵,۱۰۱	۶,۷۰۳,۶۸۳,۱۳۵	۳,۷۶۲,۶۶۳,۴۸۷	۲,۹۴۱,۰۱۹,۶۴۸
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۱۶,۹۳۹,۱۵۹,۵۹۵	۵۰۹,۰۵۴,۳۵۴,۴۵۶	۷,۸۸۴,۹۰۵,۱۳۹	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۱۶,۹۳۹,۱۵۹,۵۹۵	۴۷۸,۸۲۸,۷۸۴,۷۶۰	۳۸,۱۱۰,۳۷۴,۸۳۵
سنگ آهن گهرزمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۴,۶۳۶,۳۵۰	۴۹,۴۴۳,۱۸۳,۵۰۰	۲,۳۹۱,۴۵۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۴,۶۳۶,۳۵۰	۳۶,۷۹۲,۳۲۱,۲۵۰	۱۵,۰۴۲,۴۱۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۷۹,۷۸۹,۷۴۲,۳۱۸	۷۵,۳۹۸,۸۳۱,۳۲۲	۴,۳۹۰,۹۱۱,۰۹۶	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۷۹,۷۸۹,۷۴۲,۳۱۸	۶۱,۳۵۶,۰۱۷,۶۷۵	۱۸,۵۳۳,۷۲۴,۶۴۳
فولاد خوزستان	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۴۲۶,۱۶۳,۴۵۲,۳۱۹	۳۷۵,۷۹۹,۶۲۸,۶۷۵	۵۰,۳۶۳,۸۲۳,۷۰۲	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۴۲۶,۱۶۳,۴۵۲,۳۱۹	۳۴۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۸۲,۷۷۴,۲۶۰,۳۱۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۲۵,۷۵۰,۲۵۰	۱۰۶,۵۱۴,۷۵۵,۸۷۵	۱۶,۹۱۰,۹۹۴,۳۷۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۲۵,۷۵۰,۲۵۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۰۹۰	۲۳,۸۲۳,۶۳۹,۳۹۰
باما	.	.	.	.	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۷	۱۰,۰۴۲,۳۸۲,۶۶۷	۲,۰۴۹,۱۹۸,۷۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	.	.	-۳۷,۱۱۰	۳۷,۱۱۰	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	.	.	-۶۶,۸۵۹	۶۶,۸۵۹	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	.	.	۴۹۹,۷۴۴	-۴۹۹,۷۴۴	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	.	.	۴۹۷,۷۸۷	-۴۹۷,۷۸۷	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	.	.	۵۰۱,۴۸۲	-۵۰۱,۴۸۲	.	.	.	.
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۴۹۹,۹۰۰	۱,۴۵۲,۶۴۶,۱۴۷,۶۴۱	۱,۴۹۸,۸۱۲,۵۷۳,۵۰۰	-۴۶,۱۶۶,۴۲۴,۸۵۸	۱,۴۹۹,۹۰۰	۱,۴۵۲,۶۴۶,۱۴۷,۶۴۱	۱,۴۹۹,۳۶۲,۵۷۳,۵۰۰	-۴۶,۷۱۶,۴۲۴,۸۵۸
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱	۷۴۳,۶۰۰	۶۰۱,۰۴۲,۶۳۴,۳۳۷	۵۹۵,۱۲۱,۵۷۵,۳۰۴	۵,۳۲۱,۰۵۹,۰۳۳	۷۴۳,۶۰۰	۶۰۱,۰۴۲,۶۳۴,۳۳۷	۵۵۳,۷۵۵,۷۲۵,۴۲۰	۴۷,۲۸۶,۹۰۸,۹۱۷
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۹۷,۷۵۸,۵۷۶	۳۴۹,۴۸۲,۴۸۱,۳۷۱	-۱,۴۸۴,۷۲۲,۷۹۵	۳۸۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۹۷,۷۵۸,۵۷۶	۳۵۹,۱۲۲,۱۶۷,۵۲۸	-۱۱,۱۲۴,۴۰۸,۹۵۲
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۸۰,۶۰۰	۳۳۹,۰۶۰,۲۲۲,۹۹۱	۲۵۴,۱۲۸,۴۵۳,۹۹۷	-۱۵۰,۶۸۳,۳۳۱,۰۰۵	۲۸۰,۶۰۰	۳۳۹,۰۶۰,۲۲۲,۹۹۱	۲۵۲,۸۴۸,۷۴۵,۹۲۶	-۱۳,۷۸۸,۵۲۲,۹۳۴
اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳	۲۲۳,۶۱۸	۱۷۲,۵۳۹,۴۰۹,۳۳۳	۱۷۰,۹۴۶,۴۲۷,۳۳۷	۲,۵۹۲,۳۸۱,۹۹۶	۲۲۳,۶۱۸	۱۷۲,۵۳۹,۴۰۹,۳۳۳	۱۶۶,۴۷۱,۸۸۷,۰۵۵	۷۰,۰۶۷,۵۲۲,۲۷۸
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۲۰,۵۱۶,۳۲۵	۱۷۰,۶۷۱,۳۲۵,۰۰۰	-۱,۸۵۰,۸۰۸,۶۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۲۰,۵۱۶,۳۲۵	۱۷۰,۶۷۱,۳۲۵,۰۰۰	-۱,۸۵۰,۸۰۸,۶۷۵
اوراق سلف سیمان خوزستان	۷۳,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۹,۵۸۳,۶۷۳	۱۰۱,۱۰۲,۴۵۷,۵۳۷	۱,۳۲۷,۱۲۶,۱۳۶	۷۳,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۹,۵۸۳,۶۷۳	۹۵,۹۶۵,۳۷۸,۶۲۲	۶,۴۶۴,۲۰۵,۰۵۱
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۵۶۶,۶۲۸,۱۲۱,۵۶۱	۵۵۹,۳۰۱,۴۳۹,۸۱۲	۷,۴۲۶,۶۸۱,۷۴۹	۲۰۵,۰۰۰	۵۶۶,۶۲۸,۱۲۱,۵۶۱	۵۳۰,۳۵۳,۶۵۴,۶۳۱	۳۶,۲۷۴,۴۶۶,۹۳۰
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۳۲۲,۰۰۰	.	۳۱۷,۸۸۹,۹۲۳,۰۷۲	-۲۴۳,۳۵۵,۵۱۱
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	۱,۳۸۲,۵۰۰	.	۱,۳۸۲,۹۷۵,۱۸۷,۵۰۰	-۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	.	۴۸۹,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳	.	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۹,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۱۲۲۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۹۸,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰
	۴,۹۲۲,۵۸۴,۶۵۴,۶۵۸	۴,۸۸۶,۲۰۹,۳۸۷,۹۳۵	۳۶,۳۷۵,۲۶۶,۷۲۶		۱۰,۴۰۱,۰۹۱,۶۸۱,۱۱۵	۱۰,۴۰۱,۰۹۱,۶۸۱,۱۱۵	۱۰,۱۹۵,۳۱۹,۵۶۶,۶۶۴	۲۰۵,۷۷۲,۱۱۴,۴۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۴۵,۳۹۸	۵۳۹,۳۱۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	-۴۵,۳۹۸	۵۳۹,۳۱۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
-۷۵,۹۸۶	۵۶۹,۷۹۹	۴۹۳,۸۱۳	۱	-۷۵,۹۸۶	۵۶۹,۷۹۹	۴۹۳,۸۱۳	۱	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
۴۹۰,۹۳۰	۱	۴۹۰,۹۳۱	۱	۴۹۰,۹۳۰	۱	۴۹۰,۹۳۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۴۹۳,۸۱۲	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۲	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۴	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۴	۱	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۲۹	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۵۰,۸۵۶,۱۳۳	۸۸۴,۷۸۰,۶۱۰,۰۴۱	۸۸۴,۸۳۱,۴۶۶,۱۷۴		۱,۳۵۷,۱۶۱	۱,۱۰۹,۰۱۳			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد
امتیاز تسهیلات -	۳۷,۱۱۰	-۴۵,۳۹۸	-۸,۲۸۸	۰.۰۰ %	۰	۰	-۴۵,۳۹۸	-۴۵,۳۹۸	-۴۵,۳۹۸	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات -	۶۶,۸۵۹	-۷۵,۹۸۶	-۹,۱۲۷	۰.۰۰ %	۰	۰	-۷۵,۹۸۶	-۷۵,۹۸۶	-۷۵,۹۸۶	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات -	-۴۹۹,۷۴۴	۴۹۰,۹۲۰	-۸,۸۲۴	۰.۰۰ %	۰	۰	۴۹۰,۹۲۰	۴۹۰,۹۲۰	۴۹۰,۹۲۰	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات -	-۴۹۷,۷۸۷	۴۹۳,۸۱۲	-۳,۹۷۵	۰.۰۰ %	۰	۰	۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۱۲	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات -	-۵۰۱,۴۸۲	۴۹۳,۸۱۳	-۷,۶۶۹	۰.۰۰ %	۰	۰	۴۹۳,۸۱۳	۴۹۳,۸۱۳	۴۹۳,۸۱۳	۰.۰۰ %
شهر سازی و خ -	۲,۱۸۶,۱۰۲,۱۴۵	۰	۲,۱۸۶,۱۰۲,۱۴۵	۰.۶۷ %	۲۳۰,۴۵۲,۸۰۶	۲,۹۴۱,۰۱۹,۶۴۸	۰	۳,۱۷۱,۴۷۲,۴۵۴	۳,۱۷۱,۴۷۲,۴۵۴	۰.۲۲ %
سنگ آهن گهر -	۲,۳۹۱,۴۵۳,۷۵۰	۰	۲,۳۹۱,۴۵۳,۷۵۰	۰.۷۳ %	۳,۴۹۰,۷۳۵,۲۰۶	۱۵۰,۴۲,۴۱۵,۰۰۰	۰	۱۸,۵۳۳,۱۵۰,۲۰۶	۱۸,۵۳۳,۱۵۰,۲۰۶	۱.۲۶ %
پتروشیمی پرد -	۴۶۹,۱۱۵,۳۳۱	۰	۴۶۹,۱۱۵,۳۳۱	۰.۱۴ %	۰	۴۰,۹۴,۶۰۵,۰۹۳	۰	۴۰,۹۴,۶۰۵,۰۹۳	۴۰,۹۴,۶۰۵,۰۹۳	۰.۲۸ %
گروه صنعتی با -	-۳۱۸,۳۰۵,۳۴۹	۰	-۳۱۸,۳۰۵,۳۴۹	-۰.۱۰ %	۰	-۳۱۸,۳۰۵,۳۴۹	۰	-۳۱۸,۳۰۵,۳۴۹	-۳۱۸,۳۰۵,۳۴۹	-۰.۰۲ %
صندوق س. پرو -	۷,۸۸۴,۹۰۵,۱۳۹	۰	۷,۸۸۴,۹۰۵,۱۳۹	۰.۲۴ %	۰	۳۸,۱۱۰,۳۷۴,۸۳۵	۰	۳۸,۱۱۰,۳۷۴,۸۳۵	۳۸,۱۱۰,۳۷۴,۸۳۵	۲.۵۹ %
فولاد مبارکه اه -	۴,۳۹۰,۹۱۱,۰۹۶	۰	۴,۳۹۰,۹۱۱,۰۹۶	۰.۱۳ %	۰	۱۸,۵۳۳,۷۲۴,۶۴۳	۰	۱۸,۵۳۳,۷۲۴,۶۴۳	۱۸,۵۳۳,۷۲۴,۶۴۳	۱.۲۶ %
فولاد خوزستان -	۵۰,۳۶۳,۸۲۳,۷۰۲	۰	۵۰,۳۶۳,۸۲۳,۷۰۲	۱.۵۴ %	۰	۸۲,۷۷۴,۲۶۰,۳۱۹	۰	۸۲,۷۷۴,۲۶۰,۳۱۹	۸۲,۷۷۴,۲۶۰,۳۱۹	۵.۶۲ %
س. نفت و گاز -	۱۶,۹۱۰,۹۹۴,۳۷۵	۰	۱۶,۹۱۰,۹۹۴,۳۷۵	۰.۵۱ %	۰	۲۲,۸۲۲,۶۳۹,۲۹۰	۰	۲۲,۸۲۲,۶۳۹,۲۹۰	۲۲,۸۲۲,۶۳۹,۲۹۰	۱.۵۵ %
باما -	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۲۰,۴۹,۱۹۸,۷۳۰	۰	۲۰,۴۹,۱۹۸,۷۳۰	۲۰,۴۹,۱۹۸,۷۳۰	۰.۱۴ %
	۸۴,۲۷۸,۹۶۲,۳۰۶	۱,۳۵۷,۱۶۱	۸۴,۲۷۷,۶۰۵,۱۴۵		۳,۷۲۱,۱۸۸,۰۱۲	۱۸۶,۰۴۹,۹۳۲,۲۰۹	۱,۳۵۷,۱۶۱	۱۸۹,۷۷۲,۴۷۷,۳۸۲		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۴,۶۲۴,۰۴۹,۷۶۵	-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	-	۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	-	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه ۲۱٪	
۱۸,۲۸۸,۵۴۱,۰۹۵	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	-	-	-	-	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	
۷۸,۳۵۱,۴۵۵,۸۳۶	-	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۸,۹۵۵,۸۳۶	۳۵,۷۰۸,۵۴۹,۳۶۹	-	-	۳۵,۷۰۸,۵۴۹,۳۶۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	
-۱,۱۳۰,۱۸۲,۱۳۱	-	-۱,۸۵۰,۸۰۸,۶۷۵	۷۲۰,۶۲۶,۵۴۴	-۱,۱۳۰,۱۸۲,۱۳۱	-	-۱,۸۵۰,۸۰۸,۶۷۵	۷۲۰,۶۲۶,۵۴۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۷,۰۶۷,۵۲۲,۲۷۸	-	۷,۰۶۷,۵۲۲,۲۷۸	-	۲,۵۹۲,۹۸۱,۹۹۶	-	۲,۵۹۲,۹۸۱,۹۹۶	-	اسنادخزانه-م.یودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	
۳۶,۲۷۴,۴۶۶,۹۳۰	-	۳۶,۲۷۴,۴۶۶,۹۳۰	-	۷,۴۲۶,۶۸۱,۷۴۹	-	۷,۴۲۶,۶۸۱,۷۴۹	-	اوراق سلف تیرآهن ۱۴	
۸۸,۷۶۲,۷۱۴,۰۱۲	-	-۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۱۷,۷۱۴,۰۱۲	۲۲,۱۴۷,۷۶۰,۷۸۴	-	-	۲۲,۱۴۷,۷۶۰,۷۸۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	
۶,۴۶۴,۲۰۵,۰۵۱	-	۶,۴۶۴,۲۰۵,۰۵۱	-	۱,۳۲۷,۱۲۶,۱۳۶	-	۱,۳۲۷,۱۲۶,۱۳۶	-	اوراق سلف سیمان خوزستان	
۳۳,۳۲۹,۵۵۳,۵۷۳	-	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۹,۵۵۳,۵۷۳	۸,۴۴۱,۲۰۷,۴۱۷	-	-	۸,۴۴۱,۲۰۷,۴۱۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
۲۷,۶۳۸,۶۸۷,۳۴۴	-	-۲۴۳,۲۵۵,۵۱۱	۲۷,۸۸۱,۹۴۲,۸۷۵	۵,۷۹۶,۶۷۰,۴۷۰	-	-	۵,۷۹۶,۶۷۰,۴۷۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۷۶,۸۳۳,۹۶۸,۴۴۶	-	-۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۳۸,۹۶۸,۴۴۶	۲۳,۶۴۸,۰۸۷,۷۷۴	-	-	۲۳,۶۴۸,۰۸۷,۷۷۴	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۱۷,۰۳۵,۳۹۶,۳۳۸	-	-۱۱,۱۲۴,۴۰۸,۹۵۲	۲۸,۱۵۹,۸۰۵,۱۹۰	۴,۳۴۲,۰۲۰,۲۱۸	-	-۱,۴۸۴,۷۲۲,۷۹۵	۵,۸۲۶,۷۴۳,۰۱۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۷۰۲,۹۳۵,۱۴۸	-	-۱۳,۷۸۸,۵۲۲,۹۳۴	۱۴,۴۹۱,۴۵۸,۰۸۲	-۱۱,۲۹۶,۸۵۱,۶۹۰	-	-۱۵,۰۶۸,۲۳۱,۰۰۵	۳,۷۷۱,۳۷۹,۳۱۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۴۷,۲۸۶,۹۰۸,۹۱۷	-	۴۷,۲۸۶,۹۰۸,۹۱۷	-	۵,۳۲۱,۰۵۹,۰۳۳	-	۵,۳۲۱,۰۵۹,۰۳۳	-	اسنادخزانه-م.یودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	
۶۷,۴۸۱,۷۸۳,۶۶۹	-	-۴۶,۷۱۶,۴۲۴,۸۵۸	۱۱۴,۱۹۸,۲۰۸,۵۲۷	-۲۱,۳۸۵,۴۳۴,۸۵۷	-	-۴۶,۱۶۶,۴۲۴,۸۵۸	۲۴,۷۸۰,۹۹۰,۰۰۱	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
۲۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۲۷	-	-	۲۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۲۷	۵۰,۹۵۸,۹۰۵,۰۷	-	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۵,۰۷	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	
۷۴۱,۶۴۸,۷۵۹	-	-	۷۴۱,۶۴۸,۷۵۹	۱۵۳,۶۴۱,۰۹۲	-	-	۱۵۳,۶۴۱,۰۹۲	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	
۵۳۴,۵۱۵,۵۷۲,۷۷۷	۴۹,۴۹۸,۹۷۲	۱۹,۷۲۲,۱۸۲,۲۴۶	۵۱۴,۷۴۳,۸۹۱,۵۵۹	۸۸,۱۸۹,۲۰۷,۸۶۷	-	-۴۷,۹۰۲,۳۳۸,۴۱۹	۱۳۶,۰۹۱,۵۴۶,۲۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام سیرده بانکی	نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
بانک انصار نازنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۴,۳۵۴,۸۹۰	۳۱۴,۹۵۱,۶۶۹	
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۳,۱۵۶	۵۲,۱۳۳	
بانک مسکن شهید چمران تهران	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱,۲۲۴,۳۰۷	۴,۵۳۸,۲۲۵	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۳۶۴	۷۸۱,۵۵۰	۲,۹۷۲,۴۴۳	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۴۰,۹۷۵	۲۴۲,۶۷۶,۷۹۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	.	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۵,۶۵۶,۴۳۸,۳۵۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	.	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	.	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	.	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	.	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷	.	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸	.	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹	.	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰	.	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۱	.	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۲	.	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	.	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۵	.	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	.	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	.	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	.	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۹	.	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۰	.	۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۱	.	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	.	۴,۴۳۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۳	.	۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۴	.	۱۶,۴۳۶,۷۱۲,۳۲۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۵	.	۹,۷۴۴,۳۸۳,۵۶۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶	.	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۷	.	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۸	.	۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۹	.	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۰	.	۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۷۶۴۰۰۶	۸۶۳	۲,۴۲۵	
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۵۰۰۱	۲۵,۴۹۳,۶۱۷,۰۴۵	۷۴,۸۳۷,۹۸۹,۱۶۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۱	.	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲	۴۶۳,۵۶۱,۶۴۴	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۴۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴	۱۰,۶۱۲,۶۰۲,۷۴۲	۳۱,۰۰۴۸,۷۶۷,۱۰۳	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۱,۵۲۹	۱,۵۲۹	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۶۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۵	۱,۷۳۵,۸۹۰,۴۲۳	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶	۵,۸۳۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۵۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۷	۵,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۴,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۹,۱۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۱,۱۶۶,۰۲۷,۳۹۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹	۲,۰۹۸,۳۵۶,۱۶۳	۵,۴۵۱,۷۸۰,۸۱۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۹,۹۱۲,۳۲۸,۷۶۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۱	۲,۹۹۸,۳۵۶,۱۶۴	۴,۳۱۰,۱۲۶,۹۸۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۲	۴,۲۶۰,۸۲۱,۹۱۷	۵,۵۹۲,۳۲۸,۷۵۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۳	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴	۱۰,۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱۰,۸۴,۹۳۱,۴۹۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۵	۶۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۶۴۱,۰۹۵,۸۸۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۶	۲۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۰۸	
		۱۵۳,۹۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۷۴۷,۸۴۲,۷۷۳,۳۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۹,۴۶۲,۲۲۴	۴۱,۸۸۰,۵۸۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۸,۹۴۴,۵۸۹	۴۱,۸۸۰,۵۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۴,۲۷۸,۹۶۲,۳۰۶	۲۵.۸۱ %	۰.۴۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۹۹۳,۸۴۲,۵۵۶	-۰.۶۱ %	-۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۱۵۳,۹۶۴,۴۱۷,۸۵۲	۴۷.۱۶ %	۰.۷۶ %
	۲۳۶,۲۴۹,۵۳۷,۶۰۲		