



گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

سرمایه گذاری در سهام :

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۲۹				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۰۰۰٪	۴۷۷,۲۶۸	۱	۴۷۸,۴۱۶	۱	*	*	*	*	۵۰,۵۱۱	۱	۱	*	امینار تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
۰۰.۶٪	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	۱۰۰,۴۷۲,۳۸۲,۶۶۷	۱۲,۳۱۸	۹۸,۰۳۹	*	*	*	*	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۸	۱۰۰,۴۷۲,۳۸۲,۶۶۷	۱	۹۸,۰۳۹	پاما
۰.۱٪	۴۲,۴۳۷,۰۷۳,۸۳۷	۴۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۱۷,۷۵۴	۱,۳۰۵,۰۵۳	*	*	*	*	۷۰,۶۷۲,۰۰۰,۴۱۷	۴۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵		۱,۳۰۵,۰۵۳	پیروشینی پردیس
۰.۶٪	۱۳۳,۳۳۵,۷۵۰,۳۵۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۲,۵۱۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳۳,۳۳۵,۷۵۰,۳۵۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰		۴۹,۵۰۰,۰۰۰	سن، لکت و گاز و پیروشینی آلمین
۰.۳٪	۶۲,۸۵۶,۱۸,۷۵۰	۴۲,۹۳۹,۸۲۰,۳۴۰	۱۲,۹۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۵۱,۸۳۴,۶۳۶,۷۵۰	۴۲,۹۳۹,۸۲۰,۳۴۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۰۰.۸٪	۱۶,۴۹۹,۸۹۲,۴۵۴	۱۲,۰۰۵,۵۷۲,۰۰۰	۴,۴۵۳	۳,۷۴۱,۸۱۶	*	*	*	*	۶,۲۰۳,۴۸۳,۱۲۵	۳,۷۴۱,۸۱۶		۱,۸۳۵,۱۰۱	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
۴۶.۰٪	۵۴۳,۷۰۳,۵۹۶,۴۷۴	۴۴۷,۴۳۱,۱۲۷,۵۷۱	۴,۳۹۲	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	*	*	*	*	۵۱۶,۹۳۹,۱۵۵,۵۹۵	۴۴۷,۴۳۱,۱۲۷,۵۷۱		۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق سن، پروژ و آرمان پردیس سینا
۱.۵٪	۳۷۴,۰۳۶,۹۸۸,۸۶۰	۳۳۳,۳۸۹,۱۹۳,۰۰۰	۷,۱۷۴	۵۲,۶۹۹,۷۹۹	*	*	*	*	۴۲۶,۱۶۳,۴۵۵,۳۲۰	۳۳۳,۳۸۹,۱۹۳,۰۰۰		۵۲,۶۹۹,۷۹۹	فولاد خورستان
۰.۴٪	۸۰,۰۳۵,۰۷۱,۱۳۳	۶۴,۷۶۴,۳۳۴,۳۸۸	۳,۷۱۸	۷۱,۷۳۶,۰۰۰	*	*	*	*	۷۹,۷۸۹,۷۴۷,۳۱۸	۶۴,۷۶۴,۳۳۴,۳۸۸		۷۱,۷۳۶,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۰.۲۸٪	۵۶,۵۵۶,۸۰۰,۹۳۸	۴۵,۴۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۴۵,۶۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴۴,۸۹۱,۷۴۵,۹۳۸	۴۵,۴۱۰,۰۵۱,۲۸۷		۱,۲۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی پالسترو
۰۰۰٪	۴۹۹,۳۸۳	۱	۵۰۰,۴۸۳	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	امینار تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
	۱,۳۷۲,۴۸۳,۵۱۸,۱۳۰	۱,۰۸۷,۲۱۶,۹۵۱,۵۰۷							۱,۳۸۴,۵۱۷,۲۲۷,۵۳۱	۱,۰۷۸,۹۷۳,۸۵۷,۶۸۶			

امینار سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۷

سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱۳۹۸/۰۳/۲۹				۱۳۹۸/۰۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۶۰	۹۸,۰۲۹۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۶۰	۹۸,۰۲۹۲	اختیارات کالدا-۱۲۲۶-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۳۲۳,۶۲۴	۰	۱۳۹۸/۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۳۲۳,۶۲۴	اختیارات فیروز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱/۲۱
۲۲	۱۳۹۸/۱/۲۱	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۰	۱۳۹۸/۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	اختیارات فیروز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیارات فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۲,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۲,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیارات پالیکو-۲۲۹۲۰-۹۹/۰۷/۲۸
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲۲,۶۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲۲,۶۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات پالیکو-۲۲۶۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۵,۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۵,۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات پالیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

اولد سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱

تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
دارای اوراق اختیار تبیی	۳۷۷,۷۰۹,۶۵۸,۰۳۶	-۱۵.۸۸ %	۷,۱۷۴	۸,۵۲۸	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	فولاد خوزستان
دارای اوراق اختیار تبیی	۱۲۴,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۷ %	۲,۵۱۸	۲,۴۰۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۲۵,۰۸۵,۲۸۳,۳۰۴	۰.۰۹ %	۴,۳۹۲	۴,۳۸۸	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
ثبت به بهای تمام شده	۶۲۵,۲۷۰,۹۳۲,۰۰۰	-۸.۱۳ %	۸۴۰,۸۷۰	۹۱۵,۳۱۶	۷۴۳,۶۰۰	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸-۹۱۱
ثبت به بهای تمام شده	۳۱۹,۳۱۶,۳۱۰,۰۰۰	-۰.۸۶ %	۹۹۱,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	مشارکت دولتی - ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
ثبت به بهای تمام شده	۳۳۲,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰	-۹.۸۲ %	۸۷۶,۵۶۵	۹۷۲,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی - ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
ثبت به بهای تمام شده	۲۳۶,۵۳۲,۸۹۲,۴۰۰	-۷.۶۵ %	۸۴۲,۹۵۴	۹۱۲,۷۹۰	۲۸۰,۶۰۰	مشارکت دولتی - ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۰۳,۸۳۱,۹۱۵,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۴۲۲,۳۵۵	۱,۴۲۲,۳۵۵	۷۳,۰۰۰	اوراق سلف سیمان خوزستان
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۷۴,۴۹۱,۵۹۰,۰۰۰	-۰.۰۴ %	۲,۸۰۲,۳۹۸	۲,۸۰۳,۵۷۱	۲۰۵,۰۰۰	اوراق سلف تیرآهن ۱۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نوع سود
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰.۰۰٪	۸۱۹,۴۱۳,۶۰۹	۲,۶۹۰,۲۰۷,۶۶۶,۹۰۲	۲,۶۶۶,۳۳۸,۳۳۰,۲۶۶	۲۴,۷۸۸,۷۳۰,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	-
۰.۰۰٪	۱,۵۸۷,۶۹۳	۰	۱۳,۳۶۰	۱,۵۷۴,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	-
۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۰۸,۶۵۷	۰	۲,۴۰۳,۶۲۰	۱۴۰,۹۰۵,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-
۰.۰۰٪	۹۴,۳۱۵,۸۰۷	۰	۷۸۷,۷۱۰	۹۳,۵۲۸,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	-
۰.۰۰٪	۴,۲۸۰,۴۰۸	۵۴۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۲۶,۱۷۴,۹۸۸	۴۹۸,۱۰۵,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	-
۹.۵۷٪	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲
۰.۰۰٪	۱۰۳,۳۹۵	۰	۸۷۰	۱۰۲,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰
۷.۴۴٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۷,۸۸۸,۱۸۱	۲۵,۴۹۳,۵۹۰,۷۹۳	۲۵,۵۰۷,۵۶۱,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۳,۹۱۷,۵۸۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۰
۴.۹۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸
۳.۰۸٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۳۵۶,۱۶۴	۹,۴۷۸,۳۵۶,۱۶۴	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۸
۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۸۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۸۴	۱۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰
۷.۴۴٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰
۱.۸۴٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۶,۴۲۸,۳۵۶	۵,۶۵۶,۴۲۸,۳۵۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۸
۰.۰۰٪	۰	۳۳۵,۳۵۵,۴۷۹,۴۵۲	۳۳۵,۳۵۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۸
۲.۸۸٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸
۰.۰۴٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۱,۴۵۸,۶۳۰,۱۳۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸
۱.۹۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸
۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵۰,۶۱۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۸
۱.۲۴٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۸
۰.۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۸
۰.۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸
۰.۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۸
۰.۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۸
۰.۴۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۸
۰.۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۸
	۸,۱۷۱,۰۰۰,۹۱,۰۷۷,۶۵۰	۳,۹۰۳,۶۹۶,۰۳۳,۷۴۳	۳,۵۷۸,۲۵۰,۰۶۸,۱۵۳	۹,۰۳۵,۵۳۷,۰۴۴,۳۴۰			

۷

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

سود اوراق بهادار و سپرد های بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت فرآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر	روز دریافت سود	توضیحات		
۱۳۳,۱۳۸,۱۱۰,۵۲۰		۱۳۳,۱۳۸,۱۱۰,۵۲۰	۵۳,۱۳۹,۱۵۲,۶۸۲		۵۳,۱۳۹,۱۵۲,۶۸۲	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۰		اجاره تأمین اجتماعی-کمین-۱۳۲۰		
۶,۹۰۹,۸۳۶,۶۶		۶,۹۰۹,۸۳۶,۶۶	۶,۱۸۹,۲۰۹,۵۲۲		۶,۱۸۹,۲۰۹,۵۲۲	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۳۲۶		
۹۵۶,۰۳۶,۱۶۲,۶		۹۵۶,۰۳۶,۱۶۲,۶	۶,۳۸۵,۷۲۷,۶۲۲		۶,۳۸۵,۷۲۷,۶۲۲	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره تأمین اجتماعی-کمین-۵۲۳		
۲۲,۳۱۷,۱۳۵,۲۲۰		۲۲,۳۱۷,۱۳۵,۲۲۰	۸,۸۵۷,۵۸۲,۱۲۷		۸,۸۵۷,۵۸۲,۱۲۷	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره تأمین اجتماعی-کمین-۹۹۱۳۲۶		
۱۸,۰۱۲,۰۲۱,۰۹۵		۱۸,۰۱۲,۰۲۱,۰۹۵	-		-	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲		اجاره س تأمین اجتماعی-۹۹۱۳۲۲		
۳۳,۷۰۹,۱۲۵,۶۲۲		۳۳,۷۰۹,۱۲۵,۶۲۲	۵,۸۲۷,۱۲۲,۷۶۸		۵,۸۲۷,۱۲۲,۷۶۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		
۱۰۰,۳۸۶,۰۶۰,۹۶۰		۱۰۰,۳۸۶,۰۶۰,۹۶۰	۲۲,۱۱۷,۰۹۲,۵۱۴		۲۲,۱۱۷,۰۹۲,۵۱۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱		
۳۳,۰۹۸,۳۹۹,۹۲۲		۳۳,۰۹۸,۳۹۹,۹۲۲	۵,۹۳۸,۵۱۲,۷۲۲		۵,۹۳۸,۵۱۲,۷۲۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷		
۱۷,۹۷۲,۱۶۷,۸۰۷		۱۷,۹۷۲,۱۶۷,۸۰۷	۳,۳۸۰,۰۰۹,۷۲۵		۳,۳۸۰,۰۰۹,۷۲۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		
۱۳۸,۰۹۶,۳۳۲,۱۲۲		۱۳۸,۰۹۶,۳۳۲,۱۲۲	۲۳,۸۹۸,۱۳۳,۶۱۵		۲۳,۸۹۸,۱۳۳,۶۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳		مشارکت شهر داری مشهد-۳۳۳		
۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸		۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱		۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۵		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		
۸۹۷,۳۳۲,۸۳۲		۸۹۷,۳۳۲,۸۳۲	۱۵۵,۶۸۶,۰۶۲		۱۵۵,۶۸۶,۰۶۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهر داری تهران-۳۳۳		
۳۱۵,۳۱۷,۶۹۸		۳۱۵,۳۱۷,۶۹۸	۵۲۶,۰۲۹		۵۲۶,۰۲۹			۳۰	بانک انصار لاریجستان		
۶۵,۳۲۲		۶۵,۳۲۲	۱۳,۲۶۰		۱۳,۲۶۰			۱	بانک شهر اصفهان		
۶,۹۲۱,۸۵۵		۶,۹۲۱,۸۵۵	۲,۳۰۳,۶۲۰		۲,۳۰۳,۶۲۰			۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر		
۳,۳۶۰,۱۵۲		۳,۳۶۰,۱۵۲	۷۸۷,۷۱۰		۷۸۷,۷۱۰				بانک رفاه مرکزی		
۲۲۲,۷۹۲,۳۶۸		۲۲۲,۷۹۲,۳۶۸	۱۱۷,۶۷۶		۱۱۷,۶۷۶			۳	بانک انصار جهان کودک		
								۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی		
۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰		۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰				۱۸		۳۷	بانک انصار مستقل مرکزی		
۲۱۱,۵۷۳,۹۹۹,۱۹۵	۱۲۲,۳۵۶,۸۶۹	۲۱۱,۵۷۳,۹۹۹,۱۹۵	۲۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸		۲۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲		۹	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۲,۰۲۰,۵۲۷,۹۲۹		۱۲,۰۲۰,۵۲۷,۹۲۹				۱۸		۱۹	بانک انصار مستقل مرکزی		
۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۲۲		۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۲۲				۱۸		۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی		
۲,۱۵۷,۷۵۲,۳۲۹		۲,۱۵۷,۷۵۲,۳۲۹				۱۸		۲۵	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۰,۳۲۲,۳۵۶,۱۶۷		۱۰,۳۲۲,۳۵۶,۱۶۷				۱۸		۲۶	بانک انصار مستقل مرکزی		
۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۳۲		۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۳۲				۱۸		۲۷	بانک انصار مستقل مرکزی		
۲,۲۱۹,۳۵۲,۰۵۷		۲,۲۱۹,۳۵۲,۰۵۷				۱۸		۲۸	بانک انصار مستقل مرکزی		
۵,۹۶۶,۸۸۶,۳۰۲		۵,۹۶۶,۸۸۶,۳۰۲				۱۸		۱	بانک انصار مستقل مرکزی		
۷,۳۰۸,۲۹۳,۱۵۰		۷,۳۰۸,۲۹۳,۱۵۰				۱۸		۲	بانک انصار مستقل مرکزی		
۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹		۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹				۱۸		۳	بانک انصار مستقل مرکزی		
						۱۸		۵	بانک انصار مستقل مرکزی		
						۱۸		۵	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۱,۳۶۵,۵۸۹,۰۲۲		۱۱,۳۶۵,۵۸۹,۰۲۲				۱۸		۸	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸		۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸				۱۸		۹	بانک انصار مستقل مرکزی		
۶,۲۱۰,۰۵۸,۹۰۲		۶,۲۱۰,۰۵۸,۹۰۲				۱۸		۱۰	بانک انصار مستقل مرکزی		
۶,۳۶۱,۶۲۲,۸۳۵		۶,۳۶۱,۶۲۲,۸۳۵				۱۸		۱۱	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۰,۳۱۷,۱۵۰,۶۸۲		۱۰,۳۱۷,۱۵۰,۶۸۲				۱۸		۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی		
۸۹۷,۵۳۲,۳۲۷		۸۹۷,۵۳۲,۳۲۷				۱۸		۱۳	بانک انصار مستقل مرکزی		
۶۳۱,۳۲۲,۸۷۷		۶۳۱,۳۲۲,۸۷۷				۱۸		۱۵	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸		۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸				۱۸		۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی		
۲,۲۲۸,۲۹۲,۱۵۰		۲,۲۲۸,۲۹۲,۱۵۰				۱۸		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۲,۵۶۵,۳۷۹,۳۵۲		۱۲,۵۶۵,۳۷۹,۳۵۲				۱۸		۱۹	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۶,۳۲۶,۷۱۲,۳۲۹		۱۶,۳۲۶,۷۱۲,۳۲۹				۱۸		۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی		
۹,۷۶۲,۳۸۳,۵۶۱		۹,۷۶۲,۳۸۳,۵۶۱				۱۸		۲۳	بانک انصار مستقل مرکزی		
۷,۶۹۲,۱۵۰,۶۸۵		۷,۶۹۲,۱۵۰,۶۸۵				۱۸		۲۴	بانک انصار مستقل مرکزی		
۷,۵۲۵,۲۰۵,۳۷۹		۷,۵۲۵,۲۰۵,۳۷۹				۱۸		۲۵	بانک انصار مستقل مرکزی		
۲,۹۷۱,۹۲۵,۰۰۲		۲,۹۷۱,۹۲۵,۰۰۲				۱۸		۲۹	بانک انصار مستقل مرکزی		
۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۱۲		۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۱۲				۱۸		۳	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴		۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴				۱۸		۱۳	بانک انصار مستقل مرکزی		
۳,۲۹۵		۳,۲۹۵	۸۷۰		۸۷۰			۱۵	بانک آینده مرکزی		
۱۰۰,۳۳۱,۸۹۹,۶۸۶	۱۱۳,۷۸۵,۰۱۲	۱۰۰,۳۳۱,۸۹۹,۶۸۶	۲۵,۵۰۷,۶۹۲,۸۶۸	۷۷۷	۲۵,۵۰۷,۶۹۲,۸۶۸	۲۰		۱۷	بانک آینده مرکزی		
								۲۲	بانک دی ونگ		
۱۲,۳۲۲,۳۸۸,۷۶۸		۱۲,۳۲۲,۳۸۸,۷۶۸				۱۸		۲۹	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۵,۳۲۸,۲۷۳,۹۷۱		۱۵,۳۲۸,۲۷۳,۹۷۱				۱۸		۳۰	بانک انصار مستقل مرکزی		
۶۰,۱۵۶,۸۲۸,۱۲۲	۷,۵۳۵,۰۰۰	۶۰,۱۵۶,۸۲۸,۱۲۲	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳		۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳	۱۸		۱	بانک انصار مستقل مرکزی		
۴۰,۵۱۰,۳۶۸,۸۷۵	۱۶,۸۵۳,۳۲۴	۴۰,۵۱۰,۳۶۸,۸۷۵	۹,۳۷۸,۳۵۶,۱۶۶		۹,۳۷۸,۳۵۶,۱۶۶	۱۸		۴	بانک انصار مستقل مرکزی		
۳۰,۵۸		۳۰,۵۸	۱,۵۲۹		۱,۵۲۹			۸	بانک شهر مهاباد		
۹۲,۳۰۹,۳۲۴,۶۵۷	۱۱۱,۲۰۳,۳۸۲	۹۲,۳۰۹,۳۲۴,۶۵۷	۲۵,۲۷۹,۲۵۲,۰۵۵		۲۵,۲۷۹,۲۵۲,۰۵۵	۲۰		۸	بانک شهر مهاباد		
۶,۸۲۵,۰۶۸,۳۹۲		۶,۸۲۵,۰۶۸,۳۹۲				۱۸		۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۹,۶۶۶,۳۲۶,۸۵۳	۲۲,۵۲۰,۰۲۶۲	۱۹,۶۶۶,۳۲۶,۸۵۳	۵,۶۵۶,۳۲۸,۳۵۶		۵,۶۵۶,۳۲۸,۳۵۶	۱۸		۱۳	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۵۶۲		۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۵۶۲	۲,۲۰۲,۲۲۸,۹۲۳	-۱۹,۶۹۹,۰۰۴	۲,۲۰۲,۲۲۸,۹۲۳	۱۸		۱۵	بانک انصار مستقل مرکزی		
۳۹,۹۹۷,۶۳۷,۰۰۱	۳۵,۲۳۳,۰۰۰	۳۹,۹۹۷,۶۳۷,۰۰۱	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵		۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی		
۵,۷۸۸,۸۲۲,۳۸۵	۵۰,۰۱۲,۷۵۹	۵,۷۸۸,۸۲۲,۳۸۵	۲۲۸,۳۷۵,۳۹۰	-۱,۲۱۳,۳۷۵	۲۲۷,۱۶۲,۰۱۵	۱۸		۲۰	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۲,۳۸۶,۰۱۷,۷۵۵	۱۲,۶۱۲,۳۷۹	۱۲,۳۸۶,۰۱۷,۷۵۵	۲,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰		۲,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۸		۲۵	بانک انصار مستقل مرکزی		
۵,۱۲۱,۰۱۰,۶۵۵	۲,۶۵۹,۹۹۲	۵,۱۲۱,۰۱۰,۶۵۵	۸۲۲,۶۹۹,۶۳۲	-۹,۲۲۲,۸۷۰	۸۲۲,۶۹۹,۶۳۲	۱۸		۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی		
۹,۷۰۲,۲۸۷,۳۲۱	۱۵,۰۱۲,۷۵۹	۹,۷۰۲,۲۸۷,۳۲۱	۲,۱۲۷,۶۷۱,۳۳۳		۲,۱۲۷,۶۷۱,۳۳۳	۱۸		۲۱	بانک انصار مستقل مرکزی		
۲,۶۵۶,۷۹۱,۰۰۲	۲,۱۱۲,۶۹۴	۲,۶۵۶,۷۹۱,۰۰۲	۱,۵۷۸,۰۰۰,۹۳۰	۷۲,۸۵۱	۱,۵۷۸,۰۰۰,۹۳۰	۱۸		۳	بانک انصار مستقل مرکزی		
۲,۶۵۸,۰۰۰,۱۱۷,۲۲	۵,۰۱۱,۹۲۵	۲,۶۵۸,۰۰۰,۱۱۷,۲۲	۱,۵۷۷,۸۶۲,۲۸۱	۲۱۷,۹۱۰	۱,۵۷۸,۰۰۰,۹۳۰	۱۸		۹	بانک انصار مستقل مرکزی		
۲,۲۱۳,۰۱۰,۲۱۹	۶۰,۰۲۲,۶۵۶	۲,۲۱۳,۰۱۰,۲۱۹	۱,۵۷۷,۶۴۸,۲۸۷	۲۲۳,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰,۹۳۰	۱۸		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱,۵۶۹,۳۳۶,۶۷۱	۲۰,۲۷۹,۹۲۸	۱,۵۶۹,۳۳۶,۶۷۱	۱,۵۷۷,۵۰۰,۳۲۴	۵۶۸,۸۲۲	۱,۵۷۸,۰۰۰,۹۳۰	۱۸		۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی		
۸۸۲,۸۸۱,۸۸۸	۸۸۷,۶۷۱,۳۲۰	۸۸۲,۸۸۱,۸۸۸	۲,۷۸۹,۳۳۳	۸۸۷,۶۷۱,۳۲۰	۲,۷۸۹,۳۳۳	۱۸		۱۱	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱۹۲,۶۶۸,۳۵۱	۲,۵۲۰,۰۲۱	۱۹۲,۶۶۸,۳۵۱	۲,۵۲۰,۰۲۱	۱۹۲,۶۶۸,۳۵۱	۲,۵۲۰,۰۲۱	۱۸		۲۷	بانک انصار مستقل مرکزی		
۱,۵۳۸,۵۸۸,۳۹۷,۰۲۲	۵۰۶,۷۱۲,۰۰۰	۱,۵۳۸,۵۸۸,۳۹۷,۰۲۲	۲۸۷,۵۲۲,۶۲۸,۰۲۳	-۲۱,۳۵۲,۲۷۷	۲۸۷,۵۲۲,۶۲۸,۰۲۳						

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری امین انتصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصد به کل	تقویمات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت				نوع سود	نوع صورت	تاریخ سر رسید	تاریخ اقتراح	پورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نوع اوراق
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	تعداد							
۵۵۵٪	۱,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱۹	۱۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	اجاره تاسیس اجتماعی-تاسیس-۵۳۳
۱۱۶٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱۹	۱۹	۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	اجاره تاسیس اجتماعی-تاسیس-۱۳۳
۲۳۳٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	اجاره تاسیس اجتماعی-تاسیس-۹۹۱۳۳۶
۳۱۰٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	استاد خزانه-م-الودجه-۹۹۱-۹۱۱
۸۹٪	۱,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	استاد خزانه-م-الودجه-۹۹۱-۹۱۱
۱۵۵٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشارکت دولتی-خرید-۹۹۱-۹۱۱
۶۳۶٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشارکت دولتی-خرید-۹۹۱-۹۱۱
۱۹۵٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشارکت دولتی-خرید-۹۹۱-۹۱۱
۱۱۷٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشارکت دولتی-خرید-۹۹۱-۹۱۱
۰۰۵٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشارکت دولتی-خرید-۹۹۱-۹۱۱
۷۲۳٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشارکت دولتی-خرید-۹۹۱-۹۱۱
۲۸۵٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشارکت دولتی-خرید-۹۹۱-۹۱۱
۲۸۵٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشارکت دولتی-خرید-۹۹۱-۹۱۱
۰۵۱٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۱۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشارکت دولتی-خرید-۹۹۱-۹۱۱
۱۳۹٪	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۲,۳۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۱	۲۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشارکت دولتی-خرید-۹۹۱-۹۱۱

صندوق سرمایه گذاری امین انتصار

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

مستوفی سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۳۱,۳۳۷,۰۷۲,۸۳۶	۲۰,۶۷۲,۰۹۰,۴۱۷	۱,۷۵۴,۹۸۲,۴۱۹	۱,۳۰۵,۰۵۳	۳۱,۳۳۷,۰۷۲,۸۳۶	۱۶,۵۷۷,۰۸۵,۳۳۴	۵,۸۶۹,۹۸۷,۵۱۲	۵,۸۶۹,۹۸۷,۵۱۲
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۸۹۰,۹۳۷	۴۴,۸۹۱,۷۴۵,۹۳۷	۱,۱۶۵,۱۴۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۸۹۰,۹۳۷	۴۵,۳۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۱۱,۳۴۶,۸۳۹,۶۵۰	۱۱,۳۴۶,۸۳۹,۶۵۰
شهر سازی و خانه سازی باغشیر	۳,۷۲۱,۸۲۶	۱۶,۴۹۹,۸۹۲,۲۵۴	۱۴,۴۹۶,۶۷۶,۹۵۵	۱,۵۵۳,۲۱۶,۲۹۹	۳,۷۲۱,۸۲۶	۱۶,۴۹۹,۸۹۲,۲۵۴	۱۲,۰۰۰,۵۶۷,۳۰۷	۴,۴۹۹,۳۲۵,۹۴۷	۴,۴۹۹,۳۲۵,۹۴۷
مستوفی س. پروژه آرمان پرد مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۳۴,۷۰۴,۵۹۶,۴۷۳	۵۱۶,۹۳۹,۱۵۹,۵۹۵	۷,۷۵۹,۴۳۶,۸۷۸	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۳۴,۷۰۴,۵۹۶,۴۷۳	۴۷۸,۸۲۸,۷۸۴,۷۶۰	۵۵,۸۷۵,۸۱۱,۷۱۳	۵۵,۸۷۵,۸۱۱,۷۱۳
سنگ آهن گهر زمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۶,۱۱۸,۷۵۰	۵۱,۸۳۴,۶۳۶,۲۵۰	۱۱,۰۲۱,۴۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۶,۱۱۸,۷۵۰	۳۶,۷۹۲,۳۲۱,۲۵۰	۲۶,۰۶۳,۷۹۵,۵۰۰	۲۶,۰۶۳,۷۹۵,۵۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	۱	۴۹۹,۲۸۱	۱	۴۹۹,۲۸۰	۱	۴۹۹,۲۸۱	۱	۴۹۹,۲۸۰	۴۹۹,۲۸۰
فلاد مبارکه اصفهان	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۷	-۱۳۷,۸۵۸,۳۱۰	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۶۷	۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۱۹	۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۱۹
فلاد خوزستان	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۸۰۰,۲۶۵,۰۷۰,۱۳۲	۷۹,۷۸۹,۷۴۲,۳۱۸	۳۳۰,۷۶۴,۸۱۴	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	۸۰۰,۲۶۵,۰۷۰,۱۳۲	۶۱,۳۵۶,۰۱۷,۶۷۵	۱۸,۷۰۷,۴۸۹,۴۵۷	۱۸,۷۰۷,۴۸۹,۴۵۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۳۷۴,۰۳۶,۹۸۸,۸۶۰	۴۲۶,۱۶۳,۴۵۲,۳۱۹	-۵۲,۱۳۶,۴۶۳,۴۵۸	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۳۷۴,۰۳۶,۹۸۸,۸۶۰	۳۴۳,۲۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۰,۷۴۷,۷۹۶,۸۶۰	۳۰,۷۴۷,۷۹۶,۸۶۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶	۱,۴۹۹,۰۰۰	۱,۳۵۶,۳۶۶,۲۰۰,۴۴۶	۱,۴۵۲,۶۴۶,۱۴۷,۶۴۱	۳,۷۲۰,۵۲۸,۰۵	۱,۴۹۹,۰۰۰	۱,۳۵۶,۳۶۶,۲۰۰,۴۴۶	۱,۴۹۹,۳۶۲,۵۷۲,۵۰۰	-۴۲,۹۹۶,۳۷۲,۰۵۳	-۴۲,۹۹۶,۳۷۲,۰۵۳
اسناد خزانه-م-۱۰۰-۹۶-۹۱۱	۷۴۲,۶۰۰	۶۲۴,۸۱۷,۶۱۰,۵۷۴	۶۰۱,۰۴۲,۶۴۴,۳۳۷	۲۳,۷۷۴,۹۷۶,۲۳۷	۷۴۲,۶۰۰	۶۲۴,۸۱۷,۶۱۰,۵۷۴	۵۵۳,۷۵۵,۷۲۵,۴۲۰	۷۱,۰۶۱,۸۸۵,۱۵۴	۷۱,۰۶۱,۸۸۵,۱۵۴
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸-۹۳۲	۳۳۲,۰۰۰	۳۱۸,۹۸۴,۸۷۸,۱۷۵	۳۱۷,۶۴۶,۰۰۰,۷۵۶۰	۱,۳۳۸,۸۷۰,۶۱۵	۳۳۲,۰۰۰	۳۱۸,۹۸۴,۸۷۸,۱۷۵	۳۱۷,۸۸۹,۲۶۲,۰۷۲	۱۰۰,۹۵۶,۶۱۰,۰۳	۱۰۰,۹۵۶,۶۱۰,۰۳
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۵۳,۲۰۶,۴۴۲	۳۴۷,۹۹۷,۷۵۸,۵۷۶	-۱۵,۱۴۴,۵۵۲,۳۳۳	۳۸۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۵۳,۲۰۶,۴۴۲	۳۵۹,۱۳۲,۱۶۷,۵۲۸	-۲۶,۲۶۸,۹۶۱,۱۸۵	-۲۶,۲۶۸,۹۶۱,۱۸۵
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹۰۹	۲۸۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۶۱,۴۰۶,۰۵۳	۲۳۹,۰۶۰,۲۲۲,۹۹۱	-۲,۶۹۸,۸۱۶,۹۳۷	۲۸۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۶۱,۴۰۶,۰۵۳	۲۵۲,۸۴۸,۷۴۵,۵۲۶	-۱۶,۴۸۷,۳۳۹,۸۷۲	-۱۶,۴۸۷,۳۳۹,۸۷۲
اسناد خزانه-م-۱۰۰-۹۷-۵۱۳	۲۳۲,۶۱۸	۱۷۹,۷۱۸,۸۵۸,۱۵۴	۱۷۳,۵۳۹,۴۰۹,۲۳۳	۶,۱۷۹,۴۴۸,۸۲۱	۲۳۲,۶۱۸	۱۷۹,۷۱۸,۸۵۸,۱۵۴	۱۶۶,۴۷۱,۸۸۷,۰۵۵	۱۳,۲۴۶,۹۷۱,۰۹۹	۱۳,۲۴۶,۹۷۱,۰۹۹
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۸۷۸,۵۱۴,۰۶۲	۴۲۳,۲۹۹,۸۷۶,۴۰۰	۲,۵۷۸,۶۳۷,۶۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۸۷۸,۵۱۴,۰۶۲	۴۲۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۷۷,۷۲۸,۸۱۷	۷۷,۷۲۸,۸۱۷
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۷۳,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۶۳۶,۸۶۱	۱۰,۳۰۴,۴۲۹,۵۸۳,۶۷۳	۱,۳۲۷,۰۵۲,۱۸۸	۷۳,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۶۳۶,۸۶۱	۹,۵۹۵,۳۷۸,۶۲۲	۷۷۱,۲۵۸,۲۳۹	۷۷۱,۲۵۸,۲۳۹
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱	۲۰,۵۰۰	۵۷۴,۰۷۵,۰۸۳,۵۹۷	۵۶۶,۶۲۸,۱۲۱,۵۶۱	۷,۴۴۶,۹۶۲,۰۳۶	۲۰,۵۰۰	۵۷۴,۰۷۵,۰۸۳,۵۹۷	۵۳۰,۳۵۳,۶۵۴,۶۳۱	۴۰,۷۲۱,۴۲۸,۹۶۶	۴۰,۷۲۱,۴۲۸,۹۶۶
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۳۲۶	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۲,۹۷۵,۱۸۷,۵۰۰	-۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۴۸۹,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۳۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۳۲۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۹۸,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰
		۵,۴۰۱,۸۶۹,۶۸۲,۸۷۳	۵,۳۹۱,۶۳۳,۸۴۷,۲۶۱	۱۰,۲۲۵,۸۳۷,۶۱۶			۱۰,۰۶۷۲,۰۵۹,۸۷۲,۶۲۳	۲۱۶,۰۱۷,۹۵۲,۰۶۶	۲۱۶,۰۱۷,۹۵۲,۰۶۶

مستوفی سرمایه گذاری امین انصار

درآمد ناشی از فروش

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	طی فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-۴۵,۳۹۸	۵۲۹,۳۱۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
-۷۵,۹۸۶	۵۶۹,۷۹۹	۴۹۳,۸۱۳	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
۴۹,۰۹۲	۱	۴۹۰,۹۲۱	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۴۹۳,۸۱۲	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
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 شهر داری شیراز ۳۱ ماهه ۳۱٪
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						

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				نام شرکت			
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۰۰٪	-۴۵,۳۶۸	-۴۵,۳۶۸	-	-۴۵,۳۶۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
۰.۰۰٪	-۷۵,۹۸۶	-۷۵,۹۸۶	-	-۷۵,۹۸۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
۰.۰۰٪	۴۹,۰۳۰	۴۹,۰۳۰	-	۴۹,۰۳۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۰.۰۰٪	۴۹۳,۸۱۳	۴۹۳,۸۱۳	-	۴۹۳,۸۱۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۰.۰۰٪	۴۹۳,۸۱۳	۴۹۳,۸۱۳	-	۴۹۳,۸۱۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۰.۱۳٪	۳,۱۲۰,۰۴۷,۰۰۹	۱,۹۱۱,۳۳۰,۴۱۹	۲۰,۸۶۰,۶۵۰	۵,۰۳۱,۴۲۷,۰۲۸	۰.۰۲٪	۷۰,۸۴۸,۳۸۰	-	-۱۳۷,۸۵۸,۳۱۰	۲۰,۸۶۰,۶۵۰	۲۰,۸۶۰,۶۵۰	پاما
۴.۴۰٪	۸۰,۱۶۶,۶۰۲,۶۲۰	۳۰,۶۳۶,۷۹۶,۸۶۰	۴۹,۵۲۸,۸۰۵,۷۶۰	۱۵۰,۳۲۱,۲۱۹,۹۴۰	۰.۰۲٪	-۳۶,۷۶۵,۷۶۸	-	-۵۲,۱۳۶,۶۶۳,۳۵۸	۴۹,۵۲۸,۸۰۵,۷۶۰	۴۹,۵۲۸,۸۰۵,۷۶۰	فولاد خوزستان
۰.۲۶٪	۹,۷۹۹,۳۳۶,۷۹۳	۹,۷۹۹,۳۳۵,۹۲۷	۳۳۵,۱۰۰,۸۴۶	۱۹,۹۳۳,۷۷۲,۵۶۶	۰.۰۲٪	۱,۵۵۳,۲۱۶,۲۹۹	-	۱,۵۵۳,۲۱۶,۲۹۹	-	-	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
۱.۶۲٪	۲۹,۶۲۰,۵۳۵,۷۴۶	۲۶,۰۳۳,۸۹۷,۵۰۰	۳,۵۸۶,۶۳۸,۲۴۶	۵۸,۷۴۰,۰۷۲,۲۴۶	۰.۰۲٪	۱۱,۰۲۱,۸۱۲,۵۰۰	-	۱۱,۰۲۱,۸۱۲,۵۰۰	-	-	سنگ آهن گهر زمین
۰.۳۳٪	۵,۸۹۹,۵۸۷,۵۱۳	۵,۸۹۹,۵۸۷,۵۱۳	-	۵,۸۹۹,۵۸۷,۵۱۳	۰.۰۲٪	۱,۷۵۴,۸۱۲,۴۱۹	-	۱,۷۵۴,۸۱۲,۴۱۹	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۶۳٪	۱۱,۳۶۶,۸۳۹,۶۵۰	۱۱,۳۶۶,۸۳۹,۶۵۰	-	۱۱,۳۶۶,۸۳۹,۶۵۰	۰.۰۳٪	۱۱,۶۶۵,۱۴۵,۰۰۰	-	۱۱,۶۶۵,۱۴۵,۰۰۰	-	-	گروه صنعتی پاکسو
۲.۵۲٪	۳۵,۸۷۵,۸۱۱,۷۱۳	۳۵,۸۷۵,۸۱۱,۷۱۳	-	۳۵,۸۷۵,۸۱۱,۷۱۳	۰.۰۳٪	۷,۷۶۵,۳۴۶,۸۷۸	-	۷,۷۶۵,۳۴۶,۸۷۸	-	-	صندوق سی. پروژه آریان برند مینا
۰.۰۰٪	۴۹۹,۳۸۰	۴۹۹,۳۸۰	-	۴۹۹,۳۸۰	۰.۰۰٪	۳۹۹,۳۸۰	-	۳۹۹,۳۸۰	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۱.۰۳٪	۱۸,۷۷۰,۶۸۹,۴۵۷	۱۸,۷۷۰,۶۸۹,۴۵۷	-	۱۸,۷۷۰,۶۸۹,۴۵۷	۰.۰۷٪	۳۳۶,۷۶۲,۸۱۴	-	۳۳۶,۷۶۲,۸۱۴	-	-	فولاد مبارکه انیلپان
۱.۲۵٪	۲۲,۸۱۳,۶۹۶,۳۱۰	۲۲,۸۱۳,۶۹۶,۳۱۰	-	۲۲,۸۱۳,۶۹۶,۳۱۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	سی. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	۳۳,۸۳۰,۲۷۴,۳۳۱	۱,۲۵۷,۱۶۱	۵۳,۵۲۹,۲۵۱,۴۴۲	۳۴,۵۸۷,۶۸۰,۱۴۲		۳۱,۴۶۰,۷۱۷,۷۷۳		-۱۸,۲۷۶,۷۹۲,۵۷۸			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
سرمایه گذاری

درآمد تغییر ارزش سود اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	توضیحات
۴,۶۴۴,۰۴۹,۷۶۵	-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	-	۴,۸۷۰,۰۵۰,۷۹۳	-	-	-	-	مشارکت شهررداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪
۱۸,۲۸۸,۵۴۱,۰۹۵	۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	-	-	-	-	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۳۱,۴۸۰,۶۱۰,۵۲۰	-	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۸,۱۱۰,۵۲۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۷,۶۳۷,۶۶۵,۰۵۳	-	۷۷۷,۸۲۸,۹۸۷	۶,۹۰۰,۸۳۶,۰۶۶	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۳,۳۴۶,۹۷۱,۰۹۹	-	۱۳,۳۴۶,۹۷۱,۰۹۹	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م. بودجه ۹۷-۹۱۳-۹۹-۵۱۳
۴۳,۷۲۱,۴۲۸,۹۶۶	-	۴۳,۷۲۱,۴۲۸,۹۶۶	-	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آه ۱۲
۹۵,۲۴۸,۴۶۱,۶۳۶	-	-۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۰۳,۴۶۱,۶۳۶	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۷,۷۹۱,۲۵۸,۳۳۹	-	۷,۷۹۱,۲۵۸,۳۳۹	-	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان خوزستان
۴۲,۰۹۷,۱۳۵,۷۲۰	-	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۷,۱۳۵,۷۲۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۳,۸۰۴,۷۵۰,۷۴۶	-	۱,۰۰۹,۶۱۵,۱۰۳	۳۳,۷۰۰,۹۱۳,۶۴۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸-۹۱۲۲
۹۸,۹۸۱,۰۶۰,۹۶۰	-	-۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۷۶,۰۶۰,۹۶۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۷,۸۲۹,۴۳۸,۷۳۹	-	-۲۶,۳۶۸,۹۶۱,۱۸۵	۷,۸۰۳,۰۶۹,۷۷۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
۱,۹۸۴,۸۲۷,۹۳۵	-	-۱۶,۹۸۷,۳۳۹,۸۷۳	۱,۹۶۷,۸۴۰,۰۶۱	-	-	-	-	استاد خزانه-م. بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۷۱,۰۶۱,۸۸۵,۱۵۴	-	۷۱,۰۶۱,۸۸۵,۱۵۴	-	-	-	-	-	مشارکت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۹۵,۰۹۹,۹۶۰,۰۸۹	-	-۴۲,۹۹۶,۳۷۲,۰۵۳	۹۵,۰۹۹,۹۶۰,۰۸۹	-	-	-	-	مشارکت شهررداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۳۶۸	-	-	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۳۶۸	-	-	-	-	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۸۹۷,۳۳۴,۸۱۳	-	-	۸۹۷,۳۳۴,۸۱۳	-	-	-	-	مشارکت شهررداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۷۰,۶۲۱,۱۸۸,۵۵۷	۴۹,۶۹۸,۹۷۳	۴۸,۳۴۴,۸۱۴,۴۳۸	۶۵۵,۹۱۸,۸۷۵,۳۴۷	۱۶۱,۶۹۷,۹۱۵,۹۸۲	۲۸,۵۲۳,۶۲۲,۱۹۴	۱۴۱,۱۷۴,۹۸۳,۷۸۸	-	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳۳,۰۷۱,۵۶۶	۴۳,۶۰۹,۳۴۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۲,۵۵۳,۹۳۱	۴۳,۶۰۹,۳۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمد ، کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۱,۴۶۰,۷۱۷,۷۷۲	۸.۹۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶۹,۶۹۷,۶۱۵,۹۸۲	۴۸.۳۸ %
درآمد سپرده بانکی	۱۴۶,۳۹۷,۲۱۰,۱۳۸	۴۱.۷۴ %
	<u>۳۴۷,۵۵۵,۵۴۳,۸۹۲</u>	

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار