

۱- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

[illegible]

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴,۳۸۸	۴,۴۵۸	۱.۶۰٪	۵۳۲,۹۷۵,۹۰۹,۱۴۶	طبق جدول مظنه بازارگردان
اسنادخزانه-م-۱۰بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰	۷۴۳,۶۰۰	۹۳۰,۰۳۲	۸۳۷,۰۲۹	-۱۰.۰۰٪	۶۲۲,۴۱۴,۷۶۴,۴۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۳۹	-۸.۰۰٪	۲۹۶,۲۵۲,۵۵۸,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۲۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۹۶۸,۷۲۴	-۳.۱۳٪	۱,۲۴۲,۳۸۸,۵۳۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰	۸۹۸,۸۶۱	-۸.۵۶٪	۳۴۱,۵۶۷,۱۸۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۸۰,۶۰۰	۹۲۰,۶۰۴	۸۲۸,۵۴۴	-۱۰.۰۰٪	۲۳۲,۴۸۹,۴۴۶,۴۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۶۳,۰۰۰	۲,۸۳۹,۹۲۴	۲,۸۳۸,۷۵۲	-۰.۰۴٪	۱۷۸,۸۴۱,۳۷۶,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					<u>۶,۸۳۶,۹۲۹,۷۶۳,۹۴۶</u>	

۵- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۲۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار مرکزی
۰.۰۵٪	۱۰۰.۹۸۰.۲۰۰.۴۲۳	۳.۶۲۷.۴۹۶.۹۷۴.۸۳۷	۳.۶۲۴.۷۷۵.۵۸۳.۶۵۱	۸۱۹.۴۱۳.۶۰۹	-	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰٪	۱.۲۵۱.۱۰۶۵	۳۵۰.۰۰۰	۱۳.۳۲۷	۱.۵۸۷.۶۹۳	-	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر اسکان
۰.۰۰٪	۱۴۴.۱۷۲.۸۶۵	۳۵۰.۰۰۰	۱.۲۱۴.۱۶۹	۱۴۳.۳۰۸.۶۵۷	-	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰٪	۷۹.۱۱۰.۱۵۵	-	۹۶.۳.۳۴۸	۹۶.۳۱۵.۸۰۷	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه مرکزی
۰.۵۵٪	۱۱۴.۷۳۳.۶۲۹.۵۵۵	۶۱۶.۰۱۸.۴۷۷.۷۱۵	۷۳۰.۷۴۸.۱۹۶.۸۶۲	۴.۲۸۰.۰۴۸	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار جهان کودک
۹.۵۵٪	۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۰۶۱.۹۱۷.۸۰۸	۳۶.۰۶۱.۹۱۷.۸۰۸	۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۰۴.۱۷۲	-	۸۷۷	۱۰.۳.۲۵۵	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده مرکزی
۷.۴۳٪	۱.۵۰۰.۰۰۱.۳۱۲۶.۸۵۹	۳۵۵.۰۷.۷۶۸.۱۰۷	۳۵.۴۹۳.۸۰۶.۷۸۵	۱.۵۰۰.۰۰۲۷.۸۸۸.۱۸۱	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک آینده مرکزی
۴.۹۶٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۳	۱۵.۲۸۷.۶۷۱.۲۳۳	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۶۲۷.۷۳۳.۶۹۸.۳۰	۷۷.۷۳۳.۶۹۸.۳۰	۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۸.۰۰۰۰	۳۵.۴۷۹.۴۵۳.۵۸۴	۲۵.۴۷۹.۴۵۳.۵۸۴	۱۸.۰۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر مهبستان
۷.۴۳٪	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۴۷۹.۴۵۳.۰۵۵	۳۵.۴۷۹.۴۵۳.۰۵۵	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک شهر مهبستان
۰.۰۰٪	-	۳۷۸.۷۵۸.۳۵۶.۱۶۴	۸.۷۵۸.۳۵۶.۱۶۴	۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۲.۸۷٪	۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۸۶۴.۸۶۹.۳۱۵	۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۹.۰۶۳.۱۲۶.۹۸۶	۶۲.۱۲۶.۹۸۶	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۵۰.۵۷۵E+۱۲	۳.۲۵۴.۷۶۴.۵۲۱	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۴۰.۵۹۱.۷۸۰.۸۲۳	۵۹۱.۷۸۰.۸۲۳	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۱۲٪	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۵.۳۸۳.۱۹۱.۷۸۱	۳۸۳.۱۹۱.۷۸۱	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۰٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۰٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۰٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۴۵٪	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۷۵.۸۹۰.۰۴۱۱	۱.۳۷۵.۸۹۰.۰۴۱۱	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۰٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۰٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۷۴٪	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۴۹٪	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار مستقل مرکزی
	۷.۸۱۰.۰۸۶.۳۹۵.۰۵۵	۱۱.۱۰۶۵۰.۱.۳۵۵.۴۹۷	۵۱.۰۳.۹۹۷.۶۳۸.۹۹۹	۸.۷۱۰.۰۹۱.۰۷۷.۶۵۰				

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

مشخصات		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
توضیحات	وز دریافت سو	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
اجاره تأمین اجتماعی-امین-۱۳۲۰	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۴۲,۸۳۲,۳۲۲,۵۵۳	-
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۱	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	۶,۴۷۱,۶۷۶,۳۹۸	-
اجاره تأمین اجتماعی-امین-۵۳۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	-	۱۸,۳۲۲,۲۲۷,۶۶۹	-
اجاره تأمین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۳۶	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	-	۸,۹۵۷,۷۹۲,۴۹۱	-
اجاره س تأمین اجتماعی-۹۷۱۲۳۲	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	-	-	-
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	۵,۵۹۸,۸۶۷,۵۴۴	-
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	۲۲,۸۴۸,۰۷۱,۶۸۴	-
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	۵,۶۵۵,۸۷۳,۳۷۷	-
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۳,۴۱۵,۰۷۴,۶۵۸	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱/۱۶٪	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	۲۴,۰۹۲,۲۱۱,۱۵۲	-
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	-
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱/۱۸٪	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	-	۱۴۹,۱۳۷,۸۸۰	-
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱/۲۱٪	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	-	-	-
بانک انصار نارنجستان	۳۰	-	-	۲,۹۵۹,۲۷۷	-
بانک شهر اسکان	۱	-	-	۱۳,۳۷۲	-
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۱	-	-	۱,۳۱۴,۱۶۹	-
بانک رفاه مرکزی	۱	-	-	۷۹۴,۳۴۸	-
بانک انصار جهان کودک	۳	-	-	۲,۳۸۲	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	۲۲	-	۳۶,۰۶۱,۵۱۷,۸۰۸	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۹	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۸	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۵	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۸	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۰	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۲	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۹	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳	-	-	-	-
بانک آینده مرکزی	۱۵	-	-	۸۷۷	-
بانک آینده مرکزی	۱۷	۲۰	-	۲۵,۴۹۲,۷۷۲,۶۱۵	-۳۱۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	۱۸	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴	۱۸	-	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۸	-۱۶,۸۵۹,۳۹۴
بانک شهر مِهستان	۸	-	-	۱,۵۲۹	-
بانک شهر مِهستان	۸	۳۰	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴	-	-	۵,۴۹۲,۹۱۲,۸۷۲	-۲۲,۵۲۰,۲۶۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵	-	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	-	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰	۱۸	-	۸,۸۷۶,۷۱۷	-۵۲,۰۱۷۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	۱۸	-	۳,۲۱۱,۷۹۰,۴۶۵	-۱۳,۶۱۲,۳۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷	۱۸	-	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۷	-۲,۴۵۹,۹۹۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۱	۱۸	-	۱,۴۶۹,۵۸۰,۰۵۰	-۱۳,۶۲۲,۶۸۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	۱۸	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	۱۸	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	۱۸	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴	۱۸	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱	۱۸	-	۱,۴۲۰,۳۳۵,۰۶	۲۳۹,۴۶۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷	۱۸	-	۱,۵۷۸,۰۸۲,۰۹۱	۶۶۸,۰۰۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	۱۸	-	۴,۷۹۴,۰۳۵	۱,۰۸۲,۸۳۱,۴۹۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	۱۸	-	۱۵۵,۵۸۳,۱۶۶	۳,۲۳۵,۰۵۲
۱,۸۳۳,۴۰۳,۰۸۰,۹۰۸	۴۴۶,۰۲۸,۶۵۸	۲,۴۵۷,۶۲۰,۰۶۲,۸۸۰	۲۸۳,۷۵۲,۱۶۲,۲۲۳	۰۶,۶۸۳,۶۹۹	۲۸۳,۶۹۱,۳۷۸,۷۷۴

۷- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

نیروی و وضعیت درآمدی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

[illegible]

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸,۵۴۴,۰۹۲,۹۲۱	۱۶,۵۷۷,۴۸۵,۳۲۴	۲۵,۱۲۱,۵۷۸,۲۴۵	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲,۶۹۴,۵۰۵,۴۰۹	۲۲,۴۲۷,۰۷۲,۸۳۶	۲۵,۱۲۱,۵۷۸,۲۴۵	۱,۳۰۵,۰۵۳	پتروشیمی پردیس
۱۷,۶۶۹,۳۸۰,۷۸۲	۲۴۳,۵۲۵,۷۴۲,۳۴۸	۳۶۱,۱۹۵,۱۲۳,۰۳۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۱۷,۶۶۹,۳۸۰,۷۸۲	۲۴۳,۵۲۵,۷۴۲,۳۴۸	۳۶۱,۱۹۵,۱۲۳,۰۳۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	نفت سپاهان
۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	۴۵,۳۱۰,۰۵۱,۳۸۷	۵۰,۹۱۹,۹۹۲,۸۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۹۹۸,۱۲۴	۵۶,۵۵۶,۸۹۰,۹۳۷	۵۰,۹۱۹,۹۹۲,۸۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۶,۳۵۳,۳۴۵,۸۷۹	۱۴,۹۷۹,۴۰۲,۱۶۶	۲۱,۵۱۴,۷۴۸,۰۴۵	۴,۳۸۸,۳۲۲	۲,۰۴۱,۱۰۹,۹۳۲	۱۹,۴۷۳,۶۳۸,۱۱۳	۲۱,۵۱۴,۷۴۸,۰۴۵	۴,۳۸۸,۳۲۲	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۵۳,۷۶۰,۷۱۶,۸۵۱	۴۷۸,۸۲۸,۷۸۴,۷۶۰	۵۳۳,۵۸۹,۵۰۱,۶۱۱	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۷,۸۸۴,۹۰۵,۱۳۸	۵۲۴,۷۰۴,۵۹۶,۴۷۳	۵۳۳,۵۸۹,۵۰۱,۶۱۱	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان یزدن مینا
۱۳,۰۹۸,۶۱۱,۵۷۲	۱۱,۹۲۸,۳۲۵,۳۱۸	۲۵,۰۳۶,۹۳۶,۷۹۰	۱,۶۲۳,۳۹۸	۱۲,۹۶۵,۳۸۵,۹۳۷	۳۸,۰۰۲,۲۲۲,۷۱۸	۲۵,۰۳۶,۹۳۶,۷۹۰	۱,۶۲۳,۳۹۸	سنگ آهن گهرزمین
-۱,۱۱۹,۳۶۹,۰۷۲	۱۷,۴۴۶,۶۱۱,۰۷۲	۱۶,۳۲۷,۲۴۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۹,۳۶۹,۰۷۲	۱۷,۴۴۶,۶۱۱,۰۷۲	۱۶,۳۲۷,۲۴۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تالمن
-۲,۹۹۷,۷۷۱,۶۷۲	۱۳,۶۰۰,۳۷۸,۴۲۲	۱۰,۶۰۲,۶۰۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۹۷,۷۷۱,۶۷۲	۱۳,۶۰۰,۳۷۸,۴۲۲	۱۰,۶۰۲,۶۰۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱,۵۷۳,۵۷۳,۳۳۳	۶۸,۵۸۸,۳۳۷,۴۴۴	۸۰,۱۴۱,۹۱۰,۸۶۷	۲۳,۳۳۶,۰۰۰	-۷,۱۹۶,۹۱۶,۰۲۴	۸۷,۳۳۸,۸۱۶,۹۹۱	۸۰,۱۴۱,۹۱۰,۸۶۷	۲۳,۳۳۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۵۵۵,۶۶۰,۳۶۶	۳۴۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۷۳,۹۷۴,۸۵۲,۳۹۶	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۵۲,۱۳۶,۴۶۳	۳۷۴,۰۲۶,۹۸۸,۸۶۰	۳۷۳,۹۷۴,۸۵۲,۳۹۶	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	فولاد خوزستان
۶۶۸,۱۸۳,۹۷۷	۱۱,۲۴۰,۵۶۲,۵۲۳	۱۱,۹۰۸,۷۴۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۱۸۳,۹۷۷	۱۱,۲۴۰,۵۶۲,۵۲۳	۱۱,۹۰۸,۷۴۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۱۹	۱۰۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۶۷	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۹۸۰,۳۹۲	.	.	.	.	باما
۲۲,۸۲۲,۶۳۹,۲۹۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۱۲۳,۴۵۵,۷۵۰,۲۵۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	-	.	.	-۴۷۷,۲۶۶	۴۷۷,۲۶۶	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
.	-	.	.	-۴۹۹,۳۸۰	۴۹۹,۳۸۰	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
-۳۶۶,۶۵۴,۴۵۰	۹۹۹,۵۴۱,۷۲۶,۹۵۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۴۲,۶۳۹,۷۱۷,۶۰۴	۹۵۶,۵۴۵,۳۵۴,۸۹۶	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۶۸,۲۰۷,۷۸۸,۳۷۵	۳,۳۵۸,۹۱۹,۶۰۷,۷۰۷	۶۲۱,۹۶۳,۵۱۳,۶۹۵	۷۴۳,۶۰۰	-۲,۸۵۴,۰۹۶,۸۷۸	۶۲۴,۸۱۷,۶۱۰,۵۷۴	۶۲۱,۹۶۳,۵۱۳,۶۹۵	۷۴۳,۶۰۰	اسناد خزانه-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
-۲۱,۸۵۱,۴۸۸,۱۷۶	۳۱۷,۸۸۹,۲۶۳,۰۷۲	۳۹۶,۰۳۷,۷۷۴,۹۹۵	۳۲۳,۰۰۰	-۲۲,۹۴۷,۱۰۳,۲۷۹	۳۱۸,۹۸۴,۸۷۸,۱۷۵	۲۹۶,۰۳۷,۷۷۴,۹۹۵	۳۲۳,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
-۴۱,۴۸۷,۳۸۹,۱۸۴	۱,۲۸۲,۹۷۵,۱۸۷,۵۰۰	۱,۲۴۱,۴۸۷,۷۹۸,۳۱۵	۱,۲۸۲,۵۰۰	-۴۰,۰۸۲,۳۸۹,۱۸۴	۱,۲۸۱,۵۷۰,۱۸۷,۵۰۰	۱,۲۴۱,۴۸۷,۷۹۸,۳۱۵	۱,۲۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۱۷,۸۰۲,۶۲۳,۷۲۳	۳۵۹,۱۲۲,۱۶۷,۵۲۸	۳۴۱,۳۱۹,۵۲۲,۷۹۴	۳۸۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۳۳۷,۴۵۲	۳۲۲,۸۵۳,۲۰۶,۳۴۲	۳۴۱,۳۱۹,۵۲۲,۷۹۴	۳۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-۲۰,۵۲۷,۸۵۴,۳۷۴	۲۵۴,۸۴۸,۷۴۵,۹۲۶	۲۳۲,۳۲۰,۸۹۱,۵۵۱	۲۸۰,۶۰۰	-۴,۰۴۰,۵۱۴,۵۰۱	۲۳۶,۳۶۱,۴۰۶,۰۵۳	۲۳۲,۳۲۰,۸۹۱,۵۵۱	۲۸۰,۶۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۵,۹۷۴,۶۹۶,۹۸۹	۱۶۶,۴۷۱,۸۸۷,۰۵۵	۱۸۲,۴۴۶,۵۸۴,۰۴۴	۲۲۳,۶۱۸	۲,۷۲۷,۷۲۵,۹۹۰	۱۷۹,۷۱۸,۸۵۸,۱۵۴	۱۸۲,۴۴۶,۵۸۴,۰۴۴	۲۲۳,۶۱۸	اسناد خزانه-۹م-بودجه ۹۷-۹۱۳-۹۹۰
۲,۸۰۱,۳۲۴,۶۱۲	۴۲۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۴۲۷,۹۵۲,۰۰۹,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۴۹۵,۶۲۵	۴۲۵,۸۷۸,۵۱۴,۰۶۲	۴۲۷,۹۵۲,۰۰۹,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۵,۷۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۱۶۲,۹۸۶,۷۳۲,۸۸۶	۱۷۸,۷۱۱,۷۱۶,۰۰۲	۶۳۰,۰۰۰	-۲۷,۹۹۶,۴۴۵,۸۴۹	۲۰۶,۷۰۱,۸۱۶,۸۵۲	۱۷۸,۷۱۱,۷۱۶,۰۰۲	۶۳۰,۰۰۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۶۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
-۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
.	-	.	.	-۷,۷۹۱,۲۵۸,۳۳۹	۷,۷۹۱,۲۵۸,۳۳۹	.	.	اوراق سلف سیمان خوزستان
۱۶۷,۱۹۲,۵۲۹,۳۲۶	۱۱,۵۷۱,۳۹۸,۱۱۹,۷۸۰	۹,۹۳۳,۳۲۶,۷۶۶,۸۶۵	.	-۴۸,۸۲۵,۸۹۹,۹۴۹	۵,۹۷۹,۵۷۳,۹۴۳,۴۸۶	۵,۹۳۰,۷۴۸,۰۴۳,۵۲۹	.	

۹-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سنگ آهن گهرزمین	۳,۳۷۷,۶۰۲	۵۴,۳۵۶,۲۲۵,۶۱۶	۲۴,۸۵۳,۸۹۶,۰۳۲	۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴	۳,۳۷۷,۶۰۲	۵۴,۳۵۶,۲۲۵,۶۱۶	۲۴,۸۵۳,۸۹۶,۰۳۲	۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	۱	۴۳۸,۹۴۴	۱	۴۳۸,۹۴۳	۱	۴۳۸,۹۴۴	۱	۴۳۸,۹۴۳
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	۱	۴۵۷,۹۰۱	۱	۴۵۷,۹۰۰	۱	۴۵۷,۹۰۱	۱	۴۵۷,۹۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۸۱۳	۵۳۹,۲۱۱	-۴۵,۳۹۸
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۸۱۳	۵۶۹,۷۹۹	-۷۵,۹۸۶
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۰,۹۲۱	۱	۴۹۰,۹۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۸۱۴	۱	۴۹۳,۸۱۳
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۲۰,۸۴۵,۵۵۰	(۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۲۰,۸۴۵,۵۵۰	-۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰
اوراق سلف سیمان خوزستان	۷۳,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۹۵,۹۶۵,۳۷۸,۶۲۲	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	۷۳,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۹۵,۹۶۵,۳۷۸,۶۲۲	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۱۴۲,۰۰۰	۴۰۲,۹۹۹,۹۹۲,۹۳۹	۳۶۷,۲۶۶,۹۲۱,۷۴۵	۳۵,۶۳۳,۰۷۱,۱۹۴	۱۴۲,۰۰۰	۴۰۲,۹۹۹,۹۹۲,۹۳۹	۳۶۷,۲۶۶,۹۲۱,۷۴۵	۳۵,۶۳۳,۰۷۱,۱۹۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۸۲۹	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۲۸	-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸
اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰
	۱,۰۶۳,۳۲۳,۴۹۵,۴۰۰	۹۸۸,۰۰۷,۰۴۱,۹۵۱	۷۵,۳۱۶,۴۵۳,۴۴۹	۷۵,۳۱۶,۴۵۳,۴۴۹	۱,۹۴۸,۱۵۴,۹۶۱,۵۷۴	۱,۹۴۸,۱۵۴,۹۶۱,۵۷۴	۱,۸۷۳,۷۸۷,۶۵۱,۹۹۲	۷۵,۳۶۷,۳۰۹,۵۸۲

۱۰- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۲,۹۶۵,۲۸۵,۹۲۷)	۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴	۱۶,۵۳۷,۰۴۳,۶۵۷	۳,۶۲۵,۰۷۷,۵۹۲	۱۳,۰۹۸,۶۱۱,۵۷۲	۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴	۴۶,۳۲۶,۰۱۸,۷۴۸
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	-	(۴۷۷,۲۶۶)	۴۳۸,۹۴۳	(۳۸,۳۲۳)	-	-	۴۳۸,۹۴۳	۴۳۸,۹۴۳
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	-	(۴۹۹,۳۸۰)	۴۵۷,۹۰۰	(۴۱,۳۸۰)	-	-	۴۵۷,۹۰۰	۴۵۷,۹۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	-	-	-	-	-	-	(۴۵,۳۹۸)	(۴۵,۳۹۸)
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۹۸۶)	(۷۵,۹۸۶)
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۹۲۰	۴۹۰,۹۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۸۱۳	۴۹۳,۸۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۶۵,۹۲۱,۱۳۰	(۲,۹۹۷,۷۷۱,۶۷۲)	-	(۱,۲۳۱,۸۵۰,۵۴۲)	۱,۷۶۵,۹۲۱,۱۳۰	(۲,۹۹۷,۷۷۱,۶۷۲)	-	(۱,۲۳۱,۸۵۰,۵۴۲)
باما	-	-	-	-	۲۱۲,۵۹۷,۰۹۱	۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۱۹	-	۲,۱۲۳,۹۳۷,۵۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۹۷۶,۱۴۰,۹۲۸	(۷,۱۹۶,۹۱۶,۰۲۴)	-	(۱,۲۲۰,۷۷۵,۰۹۶)	۵,۹۷۶,۱۴۰,۹۲۸	۱۱,۵۷۳,۵۷۳,۴۳۳	-	۱۷,۵۴۹,۷۱۴,۳۶۱
فولاد خوزستان	-	(۵۲,۱۳۶,۴۶۳)	-	(۵۲,۱۳۶,۴۶۳)	۵۰,۵۳۸,۴۶۸,۶۰۰	۳۰,۵۸۵,۶۶۰,۳۹۶	-	۸۱,۱۲۳,۹۲۸,۹۹۶
نفت سپاهان	۱۹,۵۱۳,۵۵۱,۵۶۲	۱۷,۶۶۹,۳۸۰,۷۸۲	-	۳۷,۱۸۱,۹۳۲,۳۴۴	۱۹,۵۱۳,۵۵۱,۵۶۲	۱۷,۶۶۹,۳۸۰,۷۸۲	-	۳۷,۱۸۱,۹۳۲,۳۴۴
گروه صنعتی پاکشو	۳,۲۲۸,۱۸۳,۹۶۲	(۵,۶۳۶,۹۹۸,۱۲۴)	-	(۲,۴۰۸,۸۱۴,۱۶۲)	۳,۲۲۸,۱۸۳,۹۶۲	۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	-	۸,۹۳۸,۰۲۵,۴۸۷
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	۲,۰۴۱,۱۰۹,۹۳۲	-	۲,۰۴۱,۱۰۹,۹۳۲	۲۳۹,۹۴۰,۲۳۹	۶,۵۳۵,۳۴۵,۸۷۹	-	۶,۷۷۵,۳۸۶,۱۱۸
پتروشیمی پردیس	-	۲,۶۹۴,۵۰۵,۴۰۹	-	۲,۶۹۴,۵۰۵,۴۰۹	-	۸,۵۴۴,۰۹۲,۹۲۱	-	۸,۵۴۴,۰۹۲,۹۲۱
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۷,۸۸۴,۹۰۵,۱۳۸	-	۷,۸۸۴,۹۰۵,۱۳۸	-	۷۹,۵۳۱,۴۶۳,۶۸۳	-	۵۳,۷۶۰,۷۱۶,۸۵۱
سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۱,۱۱۹,۳۶۹,۰۷۲)	-	(۱,۱۱۹,۳۶۹,۰۷۲)	-	(۱,۱۱۹,۳۶۹,۰۷۲)	-	(۱,۱۱۹,۳۶۹,۰۷۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۶۶۸,۱۸۳,۹۷۷	-	۶۶۸,۱۸۳,۹۷۷	-	۶۶۸,۱۸۳,۹۷۷	-	۶۶۸,۱۸۳,۹۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۲۲,۸۲۲,۶۳۹,۲۹۰	-	۲۲,۸۲۲,۶۳۹,۲۹۰
	۹۸۸,۶۳۱,۴۱۰	۲۹,۵۰۳,۳۲۶,۴۲۷	۶۰,۹۷۴,۶۵۵,۴۱۹		۱۹۴,۵۳۲,۹۹۳,۱۳۳	۲۹,۵۰۴,۵۸۳,۵۸۸	۲۸۳,۳۶۵,۵۱۰,۹۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۴,۰۹۲,۲۱۱,۱۵۲	۴۲,۶۲۹,۷۱۷,۶۰۴	-۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰	۱۶۲,۱۸۸,۵۴۳,۲۹۴	-۲۶۶,۶۵۴,۴۵۰	۱۶۱,۶۳۸,۵۴۳,۲۹۴
اوراق سلف سیمان خوزستان	-	-۷,۷۹۱,۲۵۸,۲۳۹	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	-	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	-	-۲۷,۹۹۶,۴۴۵,۸۴۹	۳۵,۶۳۳,۰۷۱,۱۹۴	-	۱۵,۷۲۴,۹۸۳,۱۱۶	۵۱,۳۵۸,۰۵۴,۳۱۰
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
شهرداری مشهد	-	-	-	-	-	-
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۴۲,۸۲۳,۷۲۳,۵۵۳	-	-	۱۷۵,۹۷۱,۸۴۳,۰۷۳	-۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۰۴,۳۴۳,۰۷۳
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۶,۴۷۱,۶۷۶,۳۹۸	۲۰,۰۷۳,۴۹۵,۶۲۵	-	۱۳,۳۸۱,۵۱۲,۴۶۴	۲,۸۰۱,۳۴۴,۶۱۲	۱۶,۱۸۲,۸۵۷,۰۷۶
اسنادخرانه-م-۹۷بودجه ۹۹۰۵۱۳	-	۲,۷۲۷,۷۲۵,۸۹۰	-	-	۱۵,۹۷۴,۶۹۶,۹۸۹	۱۵,۹۷۴,۶۹۶,۹۸۹
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱۸,۳۹۲,۲۲۷,۶۶۹	-	-	۱۱۳,۹۹۵,۶۸۹,۳۰۵	-۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۰,۶۸۹,۳۰۵
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۸,۹۵۷,۷۹۲,۴۹۱	-	-	۵۱,۲۷۴,۹۲۸,۲۱۱	-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۴,۹۲۸,۲۱۱
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۵,۵۹۸,۸۶۷,۵۳۴	-۲۲,۹۴۷,۱۰۳,۲۷۹	-۱۷,۳۴۸,۲۳۵,۷۴۵	۳۹,۳۰۸,۰۰۳,۱۷۷	-۲۱,۸۵۱,۴۸۸,۱۷۶	۱۷,۴۵۶,۵۱۵,۰۰۱
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۲,۸۴۸,۰۷۱,۶۸۴	-۴۰,۰۸۲,۳۸۹,۱۸۴	-۱۷,۲۳۴,۳۱۷,۵۰۰	۱۲۳,۲۳۴,۱۳۳,۶۴۴	-۴۱,۴۸۷,۳۸۹,۱۸۴	۸۱,۷۴۶,۷۴۳,۴۶۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵,۶۵۵,۸۷۳,۳۷۷	۸,۴۶۶,۳۳۷,۵۵۲	-	۳۹,۷۵۴,۲۷۳,۳۰۱	-۱۷,۸۰۲,۶۲۳,۷۲۳	۲۱,۹۵۱,۶۴۹,۵۶۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۴۱۵,۰۷۴,۶۵۸	-۴۰,۴۰۰,۵۱۴,۵۰۱	-۶۳۵,۴۳۹,۸۴۳	۲۱,۳۸۷,۲۴۲,۴۶۵	-۲۰,۵۲۷,۸۵۴,۳۷۴	۸۵۹,۳۸۸,۰۹۱
اسنادخرانه-م-۹۶بودجه ۹۸۰۹۱۱	-	-۲,۸۵۴,۰۹۶,۸۷۸	-۲,۸۵۴,۰۹۶,۸۷۸	-	۶۸,۳۰۷,۷۸۸,۲۷۵	۶۸,۳۰۷,۷۸۸,۲۷۵
وزارت نیرو	-	-	-	-	۴۶۰,۴۶۰,۷۱۵۴۴	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۵۰,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	-	-	۵۰,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	-	۳۵۰,۱۳,۶۹۸,۶۰۹
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۹,۱۲۷,۸۸۰	-	-	۱۴۹,۱۳۷,۸۸۰	-	۱۰,۴۶,۴۷۲,۷۰۳
	۱۴۳,۵۰۰,۵۵۵,۷۸۷	-۴۹,۸۱۴,۵۳۱,۳۵۹	۱۳۹,۴۹۹,۲۵۱,۴۵۰	۷۹۹,۴۱۹,۴۳۱,۱۳۴	-۱,۵۶۹,۷۱۶,۶۲۵	۸۴۳,۷۱۲,۴۴۰,۲۰۳
						۹۱,۹۰۸,۷۹۷,۵۳۸

۱۲-درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۳,۳۷۲	۷۸,۷۶۵
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱,۲۱۴,۱۶۹	۸,۱۵۶,۰۱۴
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۷۹۴,۳۴۸	۴,۵۵۴,۵۰۱
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۲,۳۸۲	۲۴۲,۷۹۶,۸۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	-	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۴۷,۷۸۰,۲۷۳,۹۷۲
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	-	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰
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	-	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶	-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۷	-	۷,۵۴۵,۳۰۵,۴۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۸	-	۴,۹۷۱,۹۴۵,۳۰۴
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 انصار مستقل مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۸۷۷	۴,۱۷۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۲۵۰۰۱	۲۵,۴۹۳,۷۷۲,۶۱۵	۱۲۵,۸۳۹,۴۵۷,۴۰۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۰۲۰۴۸۲۳۳۶۲۰۰۰	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۱	-	۱۴,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲	-	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۷۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۵۸	۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	۱,۵۲۹	۴,۵۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۵	-	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶	۵,۴۷۳,۹۷۳,۶۱۰	۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۷	-	۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۸,۸۹۹,۷۲۶,۰۲۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹	۸,۸۷۶,۷۱۷	۵,۸۸۸,۳۱۹,۱۷۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۶	۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۳۲۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۱	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۷	۵,۴۳۹,۴۵۲,۰۵۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۲	۱,۴۶۹,۵۸۹,۰۵۰	۱۱,۱۸۹,۵۸۹,۰۴۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۵	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۹۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۶	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۷	۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۷۲	۲,۳۰۷,۹۴۵,۱۹۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۸	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۹	۱۰,۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱۰,۸۴,۹۳۱,۴۹۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۰	۱۵۷,۸۰۸,۳۱۸	۱۵۷,۸۰۸,۳۱۸
		۱۴۰,۱۸۷,۹۶۳,۷۱۰	۱,۰۳۴,۱۱۲,۴۴۹,۴۵۷

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷۸,۵۱۸,۹۶۳	۴۵,۴۴۷,۳۹۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۰۳۳,۴۸۷	۹,۰۳۳,۴۴۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۷,۰۳۴,۷۷۳	۵۴,۴۸۰,۸۴۲	

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمد ، کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۰,۹۷۴,۶۵۵,۴۱۹	۱۷.۵۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳۹,۴۹۹,۲۵۱,۴۵۰	۴۰.۲۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱۴۰,۱۹۰,۹۲۲,۹۸۷	۴۰.۴۳ %
	۳۴۰,۶۶۴,۸۲۹,۸۵۶	