

صندوق سرمایه گذاری امین انتصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | | | تغییرات طی دوره مرداد ماه | | | | | | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | | | |
|--------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|---------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | |
| باما | ۹۸۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۹۸۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| س. نفت و پتروشیمی تأمین | ۴۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۴۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سرمایه گذاری صدرا تأمین | ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۶۲۲۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۱۶۲۲۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| شهر سازی و خانه سازی باغیچه | ۴۳۸۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۴۳۸۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا | ۱۱۹۵۲۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۱۱۹۵۲۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| فولاد خورستان | ۵۲۶۹۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۵۲۶۹۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۳۳۶۰۰۰۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۲۳۳۶۰۰۰۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| گروه صنعتی پاکشو | ۱۳۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۱۳۵۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نفت سیاهان | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پتروشیمی نوری | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع | ۱۰۳۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | - | ۱۰۳۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | | | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | | | 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 | ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۱۲,۴۶۰ | ۹۸۰,۳۹۲ | اختیارف ت کاما-۱۳۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱ |
| ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱۰,۵۳۵ | ۳۰,۲۷۳,۶۳۴ | ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱۰,۵۳۵ | ۳۰,۲۷۳,۶۳۴ | اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱ |
| ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱۰,۳۷۰ | ۲۲,۳۷۶,۱۶۵ | ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱۰,۳۷۰ | ۲۲,۳۷۶,۱۶۵ | اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹ |
| ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۶,۰۷۲ | ۱۷,۴۰۳,۰۴۸ | ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۶,۰۷۲ | ۱۷,۴۰۳,۰۴۸ | اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰ |
| ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۴۳,۹۲۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۴۳,۹۲۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | اختیارف ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸ |
| ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲,۴۶۶ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲,۴۶۶ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷ |
| ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲,۵۰۲ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲,۵۰۲ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷ |
| ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۵۴,۹۰۰ | ۳۰,۸۵۷,۱۴۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۵۴,۹۰۰ | ۳۰,۸۵۷,۱۴۲ | اختیارف ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶ |
| | | | ۰ | | | | ۱۵۲,۶۴۰,۳۸۱ | جمع |
| | | | ۰ | | | | ۱۵۲,۶۴۰,۳۸۱ | |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | | | | | | نام شرکت |
|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | قیمت پایانی | |
| نگهداری تا سررسید | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶.۲۸ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۰۴۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۰۴۰ | مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸ % |
| نگهداری تا سررسید | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹۹۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶ % |
| ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان | ۵۴۰,۷۴۶,۹۸۰,۰۵۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۵۲۳ | ۴,۵۱۷ | ۱۱۹۵۵۴۹۳۷ | ۱۱۹۵۵۴۹۳۷ | صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا |
| ثبت بهای تمام شده | ۶۴۵,۴۳۷,۳۶۴,۰۰۰ | -۸.۳۰ % | ۸۶۷,۹۹۰ | ۹۴۶,۵۵۰ | ۷۴۳۶۰۰ | ۷۴۳,۶۰۰ | اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱ |
| ثبت بهای تمام شده | ۱۳۸,۲۱۲,۲۶۳,۰۰۰ | -۸.۴۷ % | ۹۱۵,۳۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱۰۰۰ | ۹۱۵,۳۱۳ | مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ثبت بهای تمام شده | ۳۵۰,۲۴۴,۹۲۲,۵۰۰ | -۸.۵۸ % | ۹۱۵,۶۷۳ | ۱,۰۰۱,۵۸۶ | ۳۸۲۵۰۰ | ۳۸۲,۵۰۰ | مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ثبت بهای تمام شده | ۳۴۴,۰۰۷,۵۴۰,۰۰۰ | -۸.۲۶ % | ۹۰۵,۳۸۳ | ۹۸۶,۸۳۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۹۰۵,۳۸۳ | مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷ |
| نگهداری تا سررسید | ۰ | ۰.۰۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۹۹ | ۹۰۰۰۰ | ۹۹۹,۹۹۹ | اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶ |
| نگهداری تا سررسید | ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۴ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۰۵۲۳ |
| ثبت بهای تمام شده | ۱۷۱,۳۸۳,۵۱۸,۶۱۶ | -۷.۲۳ % | ۷۶۶,۴۱۲ | ۸۲۷,۰۱۵ | ۲۲۳۶۱۸ | ۷۶۶,۴۱۲ | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳ |
| ثبت بهای تمام شده | ۴۰۳,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۶.۰۲ % | ۸۰۷,۶۱۳ | ۸۵۹,۳۴۷ | ۵۰۰۰۰۰ | ۸۰۷,۶۱۳ | مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| نگهداری تا سررسید | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۱۷ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۱۲۲۰ |
| جمع | ۶,۹۸۳,۷۳۹,۰۸۸,۱۶۷ | - | ۱۰,۱۸۲,۸۰۷ | ۱۰,۶۳۲,۸۸۴ | ۱۲۶,۴۱۵,۵۵۵ | ۱۲۶,۴۱۵,۵۵۵ | |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده | مشخصات حساب بانکی | | تغییرات طی دوره مرداد ماه | | درصد به کل دارایی ها | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | شماره حساب | نوع حساب | تاریخ افتتاح | ترخ سود | | میلغ | میلغ | افزایش | کاهش |
| بانک انصار نازنجستان | ۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | - | ۱۰۰,۹۸,۰۲۰,۴۲۳ | ۴,۳۷۵,۶۹۰,۶۶۳,۷۳۱ | ۴,۳۷۵,۶۸۵,۵۲۲,۴۷۲ | ۴۸,۳۰۳,۱۶۱,۶۸۱ | ۰.۲۴% |
| بانک شهر اسکان | ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | - | ۱,۳۵۱,۰۶۵ | - | - | ۱,۳۶۱,۶۹۰ | ۰.۰۰% |
| بانک مسکن شهید چمران تهرانسر | ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | - | ۱۴۴,۱۷۲,۸۲۶ | - | - | ۱۴۵,۳۹۷,۳۰۸ | ۰.۰۰% |
| بانک رفاه مرکزی | ۲۲۰۱۵۵۲۶۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | - | ۹۵,۱۱۰,۱۵۵ | - | - | ۹۵,۹۱۱,۱۹۳ | ۰.۰۰% |
| بانک انصار جهان کودک | ۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | - | ۱۱۴,۷۳۳,۶۲۹,۵۵۵ | ۱,۹۹۰,۵۱۱,۶۰۵,۵۳۳ | ۲,۰۲۹,۷۷۹,۴۹۷,۸۳۰ | ۷۵,۴۶۵,۷۳۷,۲۴۸ | ۰.۳۷% |
| 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 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۵۷% |
| بانک آینده مرکزی | ۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | - | ۱۰۴,۱۷۲ | ۸۸۵ | - | ۱۰۵,۰۵۷ | ۰.۰۰% |
| بانک آینده مرکزی | ۰۸۰۱۱۲۶۳۳۰۰۱ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۲۰ | ۱,۵۰۰,۰۱۳,۹۲۶,۸۵۹ | ۴۴۲,۵۶۸,۹۲۳,۹۵۲ | ۴۴۲,۵۶۰,۷۱۹,۲۴۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۴۴% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۳۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱۸ | - | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳ | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۹۶% |
| بانک شهر مهستان | ۷۰۰۸۳۶۱۳۳۶۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | - | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۸۴ | ۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۸۴ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| بانک شهر مهستان | ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۲۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۵۵ | ۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۵۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۴۴% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۳۸ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱۸ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۸۸% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۴۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۱۸ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴ | ۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴ | - | ۰.۰۰% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۴۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳ | ۳,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳ | - | ۰.۰۰% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۴۴ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲ | ۱,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲ | - | ۰.۰۰% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۴۵ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۱۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۱۲۶,۹۸۶ | ۱,۴۳۰,۱۲۶,۹۸۶ | - | ۰.۰۰% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۴۶ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۱۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۱ | ۱,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۱ | - | ۰.۰۰% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۴۷ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱۸ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱ | ۱,۳۷۵,۸۹۰,۴۱۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۰% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۴۸ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۱۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳ | ۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۰% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۴۹ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۱۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳ | ۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۰% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۰ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۱۸ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۶,۰۲۷,۲۹۷ | ۲,۴۴۶,۰۲۷,۲۹۷ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۹% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۱ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱۸ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰ | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۹% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱۸ | - | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۳% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | - | - | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۹% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۴ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۱۸ | - | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۴۷% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۵ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | - | - | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۵% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۶ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | - | - | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۹% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۷ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | - | - | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۱۱% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۸ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | - | - | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۹% |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۹ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۸ | - | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۴% |
| جمع | | | | | ۶,۸۱۰,۰۰۸,۳۹۵,۰۵۵ | ۹,۷۷۸,۵۴۰,۴۲۵,۰۵۱ | ۹,۷۷۸,۵۴۰,۴۲۵,۰۵۱ | ۱۰,۱۷۴,۰۵۳,۹۵۵,۲۴۵ | |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | طی مرداد ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | |
| ۱,۷۹۸,۷۴۱,۰۰۷ | ۲۵۶,۲۵۸,۹۹۳ | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۲۱۶,۶۳۵,۳۹۴ | ۲۵۵۲۱,۴۳۰ | ۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۷ | ۹۸۰,۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | باما |
| ۶۰۸۶,۹۴۲,۵۸۴ | ۸۸۳,۸۵۷,۴۱۶ | ۶,۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۲۳,۲۳۶,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۵۱,۵۸۹,۷۳۵,۹۳۳ | ۱,۰۶۰,۰۶۳,۰۶۷ | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | فولاد خوزستان |
| ۱۶,۹۷۴,۷۵۰,۴۴۰ | ۲,۸۲۵,۲۴۹,۵۶۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۷۴,۷۵۰,۴۴۰ | ۲,۸۲۵,۲۴۹,۵۶۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۱۹,۸۷۵,۶۳۰,۲۵۲ | ۲,۸۰۴,۳۶۹,۷۴۸ | ۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | نفت سپاهان |
| ۳,۲۸۸,۲۸۸,۲۸۸ | ۴۶۱,۷۱۱,۷۱۲ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | گروه صنعتی پاکشو |
| ۲۴۴,۹۸۳,۰۵۱ | ۲,۵۱۶,۹۴۹ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه |
| ۳,۶۹۶,۲۰۲,۵۳۲ | ۳۰۳,۷۹۷,۴۶۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | سنگ آهن گهرزمین |
| ۲,۳۱۳,۳۸۰,۲۸۲ | ۳۸۶,۶۱۹,۷۱۸ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۳,۳۸۰,۲۸۲ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | سرمایه گذاری صدرتأمین |
| ۱۰۶,۰۸۵,۲۸۹,۷۶۳ | ۹,۰۰۹,۹۶۶,۰۶۱ | ۱۱۵,۰۹۵,۲۵۵,۸۲۴ | ۱۹,۲۸۸,۱۳۰,۷۲۲ | ۲,۸۲۵,۲۴۹,۵۶۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۷ | ۱۴۸,۵۱۶,۱۹۱ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | | طی مرداد ماه | | | | نام شرکت |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ۴۹۰,۹۲۰ | ۱ | ۴۹۰,۹۲۱ | ۱ | - | - | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن حدی ۹۷ |
| ۴۳۸,۹۴۴ | ۱ | ۴۳۸,۹۴۴ | ۱ | - | - | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۸ |
| ۴۹۳,۸۱۳ | ۱ | ۴۹۳,۸۱۴ | ۱ | - | - | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸ |
| ۲۵۷,۹۰۰ | ۱ | ۲۵۷,۹۰۱ | ۱ | - | - | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن خرداداد ۹۸ |
| ۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴ | ۲۴,۸۵۳,۸۹۶,۰۳۲ | ۵۲,۳۵۶,۲۲۵,۶۱۶ | ۳,۳۷۷,۶۰۲ | - | - | - | - | سنگ آهن گهرزمین |
| ۴۹۳,۸۱۳ | ۱ | ۴۹۳,۸۱۳ | ۱ | - | - | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷ |
| ۷۵,۹۸۶- | ۵۶۹,۷۹۹ | ۴۹۳,۸۱۳ | ۱ | - | - | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷ |
| ۴۵,۳۹۸- | ۵۲۹,۲۱۱ | ۴۹۳,۸۱۳ | ۱ | - | - | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷ |
| ۲۰,۵۹۰,۵۶۱,۰۰۳ | ۱۶۸,۸۱۶,۹۶۸,۸۹۷ | ۱۷۰,۷۷۶,۰۲۵,۰۰۰ | - | ۲۰,۵۹۰,۵۶۱,۰۰۳ | ۱۶۸,۸۱۶,۹۶۸,۸۹۷ | ۱۷۰,۷۷۶,۰۲۵,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸-۹۲۲ |
| ۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸ | ۵۲,۰۳۴,۶۵۴,۶۲۱ | ۵۲,۵۰۷,۷۲۲,۴۱۹ | ۲۰,۵۰۰ | ۱۶,۵۲۰,۹۹۶,۵۹۴ | ۱۶۲,۹۸۶,۷۳۲,۸۸۶ | ۱۷۹,۵۰۷,۷۲۹,۶۸۰ | ۶۳,۰۰۰ | اوراق سلف تیر آهن ۱۴ |
| ۵,۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹ | ۲۵۲,۸۴۸,۷۲۵,۹۲۶ | ۲۵۸,۳۵۶,۱۳۹,۱۸۵ | ۲۸۰,۶۰۰ | ۵,۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹ | ۲۵۲,۸۴۸,۷۲۵,۹۲۶ | ۲۵۸,۳۵۶,۱۳۹,۱۸۵ | ۲۸۰,۶۰۰ | مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹-۹۰۹ |
| ۵۶۵,۹۶۴,۸۱۱- | ۹۰۰,۳۳۳,۴۶۴,۹۱۱ | ۸۹۹,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۶۴,۸۱۱- | ۹۰۰,۳۳۳,۴۶۴,۹۱۱ | ۸۹۹,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ۳۹,۵۹۱,۸۳۸- | ۳۹۹,۸۸۹,۵۹۱,۸۳۸ | ۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۹۱,۸۳۸- | ۳۹۹,۸۸۹,۵۹۱,۸۳۸ | ۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶ |
| ۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۲۷۸ | ۹۵,۹۶۵,۳۷۸,۶۲۲ | ۱۰۶,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰ | - | - | - | - | اوراق سلف سیمان خوزستان |
| ۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰- | ۴۹۹,۸۲۰,۸۴۵,۵۵۰ | ۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪ |
| ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اجاره سی.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲ |
| ۲۲۶,۰۰۱,۰۳۸- | ۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۳۸ | ۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۲۹ | - | - | - | - | مشارکت شهرداری شیراز-۲ ماهه ۲۱٪ |
| ۹۸,۸۴۹,۱۹۸,۷۸۹ | ۳,۷۵۷,۶۶۳,۱۵۶,۴۵۰ | ۳,۸۵۶,۵۱۲,۳۵۵,۱۳۹ | ۶,۶۲۱,۰۳۸ | ۲۳,۴۸۱,۸۸۹,۲۰۷ | ۱,۸۸۴,۷۷۵,۵۰۴,۴۵۸ | ۱,۹۰۸,۳۵۷,۳۹۳,۶۶۵ | ۱,۸۱۴,۶۰۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| نام شرکت | طی مرداد ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - |
| امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - |
| امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - |
| امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - |
| سنگ آهن گهرزمین | - | ۱,۴۰۵,۷۵۷,۱۶۷ | - | ۱,۴۰۵,۷۵۷,۱۶۷ | ۰.۴۱٪ | ۳,۶۹۶,۲۰۳,۵۳۳ | ۱۴,۵۰۴,۳۶۸,۷۳۹ | ۲۹,۵۰۳,۳۲۹,۵۸۴ | ۲۷,۷۰۳,۹۰۰,۸۵۵ |
| امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - |
| امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - |
| امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | - | ۲۲۵,۷۷۷,۰۰۰ | - | ۲۲۵,۷۷۷,۰۰۰ | ۰.۰۶٪ | ۱,۲۲۲,۸۰۷,۶۶۵ | ۳,۲۳۳,۵۸۸,۶۷۲ | - | ۱,۲۲۲,۸۰۷,۶۶۵ |
| باما | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | ۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۱۹ | ۲۱۶,۶۳۵,۳۹۴ | - | ۲,۱۲۷,۹۷۵,۸۱۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | - | ۱,۲۲۶,۵۵۵,۸۳۸ | - | ۱,۲۲۶,۵۵۵,۸۳۸ | ۰.۳۲٪ | ۱۰,۱۲۶,۹۸۷,۵۹۵ | ۶,۰۸۶,۹۲۳,۵۸۴ | - | ۱۶,۲۳۳,۹۳۰,۱۷۹ |
| فولاد خوزستان | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | ۳,۰۵۸,۶۶۰,۳۹۶ | ۵۱,۵۸۹,۷۳۵,۹۳۳ | - | ۸۲,۱۷۵,۳۶۳,۲۲۹ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۶,۹۷۴,۷۵۰,۲۴۰ | - | - | ۱۶,۹۷۴,۷۵۰,۲۴۰ | ۰.۰۷٪ | ۱۶,۹۷۴,۷۵۰,۲۴۰ | ۱۶,۹۷۴,۷۵۰,۲۴۰ | - | ۲۰,۱۹۰,۳۳۹,۷۲۰ |
| نفت سپاهان | - | ۹۱۶,۶۸۸,۵۲۶ | - | ۹۱۶,۶۸۸,۵۲۶ | ۰.۲۷٪ | ۱۸,۵۸۶,۰۶۹,۳۳۸ | ۱۹,۸۷۵,۳۲۰,۲۵۲ | - | ۲۸,۴۶۱,۶۹۹,۵۸۰ |
| گروه صنعتی پاکشو | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | ۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵ | ۳,۳۸۸,۳۸۸,۳۸۸ | - | ۸,۹۹۸,۱۲۹,۸۱۳ |
| شهر سازی و خانه سازی یاغمیسه | - | ۲,۰۶۴,۱۲۹,۵۳۴ | - | ۲,۰۶۴,۱۲۹,۵۳۴ | ۰.۰۶٪ | ۸,۵۹۹,۳۷۵,۴۱۳ | ۲۴۴,۹۸۳,۰۵۱ | - | ۸,۸۴۴,۲۵۸,۴۶۴ |
| سرمایه گذاری صدرتائین | ۲,۳۱۳,۳۸۰,۳۸۲ | - | - | ۲,۳۱۳,۳۸۰,۳۸۲ | ۰.۰۸٪ | ۲,۳۱۳,۳۸۰,۳۸۲ | ۲,۳۱۳,۳۸۰,۳۸۲ | - | ۱,۱۱۱,۲۹۰,۷۹۰ |
| پتروشیمی پردیس | - | ۲,۵۹۲,۴۱۱,۴۳۹ | - | ۲,۵۹۲,۴۱۱,۴۳۹ | ۰.۰۷٪ | ۱۱,۱۳۶,۵۰۴,۳۶۰ | ۶۱,۵۲۶,۱۵۳,۷۲۰ | - | ۱۱,۱۳۶,۵۰۴,۳۶۰ |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | ۲,۲۶۴,۰۲۵,۳۷۵ | ۲,۲۶۴,۰۲۵,۳۷۵ | - | ۲,۲۶۴,۰۲۵,۳۷۵ |
| پتروشیمی نوری | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | ۱۷۴,۳۸۳,۰۰۰ | ۱۷۴,۳۸۳,۰۰۰ | - | ۲۹۳,۸۹۹,۹۷۷ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | ۱۷۴,۳۸۳,۰۰۰ | ۱۷۴,۳۸۳,۰۰۰ | - | ۲۹۳,۸۹۹,۹۷۷ |
| جمع | ۱۹,۳۸۸,۱۳۰,۷۲۲ | ۱۱,۳۵۸,۵۰۰,۶۴۸ | - | ۸,۰۲۹,۶۳۰,۰۷۴ | ۰.۰۵٪ | ۱۰۶,۰۸۵,۳۸۹,۷۶۳ | ۱۵۷,۵۰۳,۲۷۵,۶۵۳ | ۲۹,۵۰۴,۵۸۳,۵۸۸ | ۲۹۳,۰۹۶,۶۱۹,۰۰۴ |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | | طی مرداد ماه | | | | توضیحات |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۳۵,۱۷۲,۰۵۵,۳۵۱ | ۲,۰۵۹,۰۵۶,۱۰۳ | ۱۰,۹۶۰,۲۳۵,۰۶۵- | ۴۴,۰۷۸,۲۳۳,۴۱۳ | ۱۷,۷۲۰,۵۴۰,۴۵۰ | ۲,۰۵۹,۰۵۶,۱۰۳ | ۱۰,۸۹۱,۲۵۳,۱۱۱ | ۴,۷۷۰,۲۳۱,۲۳۶ | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ اوراق سلف تیر آهن ۱۴ |
| ۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸ | ۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸ | - | - | ۷۹۶,۰۱۳,۴۷۸ | ۱۶۵۲۰,۹۹۶,۵۹۴ | ۱۵,۷۲۴,۹۸۳,۱۱۶- | - | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۲۷,۶۷۸,۳۵۲,۸۴۷ | ۵۵۰,۷۳۹۳,۳۵۹ | - | ۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸ | ۲۶,۸۱۸,۹۶۴,۷۵۷ | ۵۵۰,۷۳۹۳,۳۵۹ | ۲۰,۵۲۷,۸۵۴,۳۷۵ | ۷۸۳,۷۱۷,۱۲۳ | مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ۱۰,۱۹۴,۴۷۱,۳۳۵ | ۵۵۰,۹۶۴,۹۱۱- | ۳۲,۶۵۰,۷۲۷,۶۵۷- | ۱۳۵,۱۷۱,۱۶۳,۸۰۳ | ۲۰,۳۰۷,۷۲۷,۷۷۵ | ۵۵۰,۹۶۴,۹۱۱- | ۸,۸۳۶,۶۶۱,۵۲۷ | ۱۱,۹۳۷,۰۳۱,۱۵۹ | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| ۵۶,۰۱۳,۷۸۰,۵۹۲ | ۳۹,۵۹۱,۸۳۸- | ۴۰,۴۰۸,۱۶۲- | ۵۶,۰۹۲,۷۸۰,۵۹۲ | ۴,۹۵۷,۸۵۲,۳۸۱ | ۳۹,۵۹۱,۸۳۸- | ۱۷۹,۵۹۱,۸۳۸ | ۴,۸۱۷,۸۵۲,۳۸۱ | اوراق سلف سیمان خوزستان |
| ۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸ | ۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸ | - | - | - | - | - | - | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ |
| ۱۷۸,۶۵۷,۲۷۲,۰۳۳ | ۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰- | ۳۶۶,۶۵۴,۴۵۰- | ۱۷۹,۳۰۷,۲۷۲,۰۳۳ | ۱۷۰,۰۱۸,۷۲۸,۷۳۹ | - | - | ۱۷۰,۰۱۸,۷۲۸,۷۳۹ | اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲ |
| ۱۸,۲۸۸,۵۴۱,۰۹۵ | ۲۷۵۰۰۰۰۰ | - | ۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵ | - | - | - | - | مشارکت شهرداری شیراز, ۳ماهه ۲۱٪ |
| ۴,۶۲۴,۰۴۹,۷۶۵ | ۲۲۶,۰۰۰۱,۰۲۸- | - | - | - | - | - | - | شهرداری مشهد |
| ۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵ | - | - | ۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵ | ۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵ | - | - | ۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵ | اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰ |
| ۲۱۸,۶۳۷,۷۲۲,۰۰۷ | - | ۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰- | ۲۲۰,۳۰۵,۲۲۲,۰۰۷ | ۴۴,۲۳۳,۲۷۸,۹۳۴ | - | - | ۴۴,۲۳۳,۲۷۸,۹۳۴ | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| ۱,۶۲۱,۹۱۸,۷۴۹- | - | ۲۱,۶۲۶,۹۴۴,۷۸۷- | ۲۰,۰۱۵,۰۴۶,۰۳۸ | ۱۷۸۰۴,۷۳۵,۸۳۵- | - | ۲۴,۴۳۸,۲۶۹,۳۹۹- | ۶,۶۳۳,۵۳۳,۵۷۴ | اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ |
| ۴,۷۸۷,۳۷۸,۵۱۰ | - | ۴,۷۸۷,۳۷۸,۵۱۰ | - | ۱۱,۱۸۷,۳۱۸,۴۷۸- | - | ۱۱,۱۸۷,۳۱۸,۴۷۸- | - | اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳ |
| ۱۳۱,۷۳۷,۷۹۵,۳۰۱ | - | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۱۳۲,۰۹۲,۷۹۵,۳۰۱ | ۱۸,۰۹۷,۱۰۵,۹۹۶ | - | - | ۱۸,۰۹۷,۱۰۵,۹۹۶ | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| ۳۰,۲۲۲,۲۸۷,۴۷۸ | - | ۱۵,۲۶۴,۰۳۳,۹۹۶- | ۴۵,۵۸۶,۳۲۰,۴۷۲ | ۸,۲۷۰,۶۳۷,۹۱۰ | - | ۲,۴۳۸,۵۹۰,۷۳۹ | ۵,۸۳۲,۰۴۷,۱۷۱ | وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی |
| ۹۱,۲۱۳,۶۹۶,۴۹۱ | - | ۹۱,۲۱۳,۶۹۶,۴۹۱ | - | ۲۲,۰۰۰۵۹۰,۸۳۱۶ | - | ۲۲,۰۰۰۵۹۰,۸۳۱۶ | - | مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۴۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰ | - | - | ۴۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰ | ۵۰,۹۵۸۹۰,۳۹۱ | - | - | ۵۰,۹۵۸۹۰,۳۹۱ | جمع |
| ۱,۲۰۰,۲۴۶,۷۳۵ | - | - | ۱,۲۰۰,۲۴۶,۷۳۵ | ۱۵۳,۷۷۴,۰۲۲ | - | - | ۱۵۳,۷۷۴,۰۲۲ | |
| ۱۰,۰۱۹,۰۳۲,۵۲۵,۳۷۲ | ۶۹,۳۴۴,۶۱۵,۲۰۱ | ۱۲,۹۵۹,۵۷۱,۸۸۶ | ۹۳۱,۸۷۸,۳۸۷,۴۹۲ | ۱۷۵,۳۲۰,۰۸۵,۱۷۱ | ۲۳,۴۸۱,۸۸۹,۲۰۷ | ۱۴,۵۲۹,۳۸۸,۸۱۳ | ۱۲۷,۳۰۸,۹۰۷,۱۵۱ | |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی | طی مرداد ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| نام سپرده | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| بانک انصار نازنجستان | ۴۴۱-۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱ | ۶۷۸-۰۵۸ |
| بانک شهر اسکان | ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳ | ۱۰۶۳۵ |
| بانک مسکن شهید چمران تهرانسر | ۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶ | ۱,۲۲۴,۴۸۲ |
| بانک رفاه مرکزی | ۲۲۰۱۵۵۲۶۴ | ۸۰۱-۰۳۸ |
| بانک انصار جهان کودک | ۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱ | ۱۰,۴۷۰ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲ | ۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۱ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۲ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۵ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۹ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۰ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۱ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۳ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۴ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۵ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۷ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۸ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۹ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۰ | - |
| بانک آینده مرکزی | ۰۲-۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶ | ۸۸۵ |
| بانک آینده مرکزی | ۰۸-۱۱۳۶۲۳۵۰۰۶ | ۲۵,۷۴۹,۸۷۸,۱۱۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۱ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲ | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳ | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴ | - |
| بانک شهر مهستان | ۷۰-۰۸۲۳۶۱۳۳۶۱ | ۱,۵۲۹ |
| بانک شهر مهستان | ۷۰-۰۸۲۳۶۴۴۷۱ | ۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۵ | ۶,۸۳۵-۰۶۸,۴۹۳ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶ | ۲۵,۳۲۳,۳۳۸,۷۶۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۷ | ۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸ | ۴۷,۷۶۶,۵۷۵,۳۳۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹ | ۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰ | ۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۳۲۰ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۱ | ۵,۳۴۹,۴۵۲,۰۵۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۲ | ۱۱,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۳ | ۵,۳۲۷,۳۹۷,۲۵۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴ | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۶۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۵ | ۴,۴۸۷,۶۷۱,۳۲۲ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۶ | ۹۳۶,۹۸۶,۳۰۵ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۷ | ۹۸۱,۳۶۹,۸۶۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۸ | ۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۹ | ۲,۶۶۳-۱۳,۶۸۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۰ | ۳,۵۴۴,۹۳۱,۵۰۶ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۱ | ۴,۷۲۴,۲۴۶,۵۷۵ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲ | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۳ | ۲,۳۸۸,۲۱۹,۱۶۱ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴ | ۷,۹۲۹,۷۲۶-۰۱۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵ | ۱,۱۹۳,۴۲۴,۶۵۰ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۶ | ۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۳۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷ | ۶,۹۵۸,۳۵۶,۱۵۶ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۸ | ۵۲۳,۶۰۲,۷۳۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹ | ۱,۱۴۴,۱۰۹,۵۸۴ |
| جمع | | ۱,۱۸۹,۰۱۷,۷۵۸,۱۸۴ |
| | | ۱۵۳,۵۸۶,۸۵۱,۷۵۲ |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | طی مرداد ماه | سایر درآمدها |
|-------------|--------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲۹۵,۱۰۹,۳۷۲ | ۱۶,۵۹۰,۴۰۹ | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام |
| ۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۵۶,۸۹۱,۰۶۷ | ۳۴۷,۸۵۷,۵۸۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۸۷۱,۴۸۲,۷۶۲ | ۳۶۴,۴۴۷,۹۸۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| ۰.۰۴٪ | ۲.۳۵٪ | ۸,۰۲۹,۶۳۰,۰۷۴ | سرمایه گذاری در سهام |
| ۰.۸۷٪ | ۵۱.۳۴٪ | ۱۷۵,۳۲۰,۰۸۵,۱۷۱ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۷۷٪ | ۴۵.۱۸٪ | ۱۵۴,۵۸۶,۸۵۱,۷۵۲ | درآمد سپرده بانکی |
| | | <u>۳۳۷,۹۳۶,۵۶۶,۹۹۷</u> | جمع |