

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| درصد به کل | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | نام شرکت |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------|--------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | تعداد | |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | بهای تمام | تعداد | | | | | |
| -۰.۰۰٪ | ۳۹۷,۶۸۳ | ۱ | ۳۹۸,۶۳۹ | ۱ | - | - | - | - | ۴۲۴,۹۴۸ | ۱ | ۱ | - | امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ |
| ۰.۰۶٪ | ۱۱,۹۵۸,۷۲۳.۸۷ | ۱۰,۰۴۷,۳۸۳,۶۶۷ | ۱۲,۳۱۸ | ۹۸,۰۳۹۲ | - | - | - | - | ۱۱,۹۵۸,۷۲۳.۸۷ | ۱۰,۰۴۷,۳۸۳,۶۶۷ | ۹۸,۰۳۹۲ | - | پاما |
| ۰.۱۵٪ | ۳۰,۷۰۸,۳۱۵,۳۵۹ | ۲۱,۳۳۶,۳۸۵,۱۸۵ | ۲۳,۷۶۲ | ۱,۳۰۵,۰۵۳ | - | - | - | - | ۳۱,۷۷۴,۲۸۶,۵۶۴ | ۲۱,۳۳۶,۳۸۵,۱۸۵ | ۱,۳۰۵,۰۵۳ | - | پتروشیمی پردیس |
| ۰.۴۱٪ | ۸۳,۱۵۹,۸۵۸,۱۶۳ | ۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸ | ۳۴,۲۷۷ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۸۱,۷۰۴,۱۹۰,۶۶۳ | ۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | - | پتروشیمی نوری |
| ۰.۵۱٪ | ۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۲۵۰ | ۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰ | ۲,۱۱۸ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۲۵۰ | ۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | - | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۰.۰۸٪ | ۱۶,۷۵۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۶,۶۱۱,۰۷۲ | ۲,۸۲۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۶,۱۱۳,۳۴۸,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۶,۶۱۱,۰۷۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | سرمایه گذاری صدر تأمین |
| ۰.۰۶٪ | ۱۱,۷۹۰,۹۰۶,۷۵۰ | ۱۳,۶۰۰,۳۷۸,۳۲۲ | ۳,۹۶۹ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۲,۰۱۰,۷۳۲,۲۵۰ | ۱۳,۶۰۰,۳۷۸,۳۲۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۰.۱۴٪ | ۲۷,۶۸۲,۹۷۳,۴۲۴ | ۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۶۹۹ | ۱۷,۲۳۱ | ۱,۶۲۲,۳۹۸ | - | - | - | - | ۲۷,۱۱۹,۰۶۳,۹۷۷ | ۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۶۹۹ | ۱,۶۲۲,۳۹۸ | - | سنگ آهن گهرزمین |
| ۰.۰۸٪ | ۱۶,۶۳۰,۳۶۵,۷۳۸ | ۱۴,۹۷۹,۴۰۲,۱۶۶ | ۳,۸۲۷ | ۴,۳۸۸,۳۲۲ | - | - | - | - | ۲۳,۴۹۱,۹۶۶,۸۶۲ | ۱۴,۹۷۹,۴۰۲,۱۶۶ | ۴,۳۸۸,۳۲۲ | - | شهر سازی و خانه سازی باغمیسه |
| ۰.۰۷٪ | ۱۴,۰۶۷,۴۹۱,۵۰۰ | ۱۱,۲۴۰,۵۶۳,۵۳۳ | ۷,۱۰۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۲,۹۹۴,۰۶۰,۵۰۰ | ۱۱,۲۴۰,۵۶۳,۵۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۲.۸۲٪ | ۵۶۷,۷۱۳,۱۶۹,۹۵۵ | ۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱ | ۴,۷۵۲ | ۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷ | - | - | - | - | ۵۴۷,۸۸۱,۳۳۸,۸۵۰ | ۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱ | ۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷ | - | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| ۱.۸۵٪ | ۲۷۳,۹۷۴,۸۵۲,۳۹۷ | ۳۴۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰ | ۷,۱۷۳ | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹ | - | - | - | - | ۲۷۲,۹۷۴,۸۵۲,۳۹۷ | ۳۴۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰ | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹ | - | فولاد خوزستان |
| ۰.۴۱٪ | ۸۲,۹۹۵,۰۸۲,۵۴۳ | ۷۱,۵۷۶,۶۴۴,۰۴۷ | ۳,۶۰۷ | ۲۳,۲۳۶,۰۰۰ | - | - | - | - | ۸۱,۴۰۷,۴۳۰,۵۶۲ | ۷۱,۵۷۶,۶۴۴,۰۴۷ | ۲۳,۲۳۶,۰۰۰ | - | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۰.۳۵٪ | ۵۰,۹۱۹,۸۹۳,۸۱۳ | ۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷ | ۴۱,۱۲۷ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۵۰,۹۱۹,۸۹۳,۸۱۳ | ۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | - | گروه صنعتی پاکشو |
| ۱.۴۰٪ | ۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳ | ۲۴۳,۵۲۵,۷۴۲,۳۴۸ | ۹,۲۳۱ | ۳۰,۸۵۷,۱۴۲ | - | - | - | - | ۲۶۳,۰۲۸,۵۰۰,۱۲۲ | ۲۴۳,۵۲۵,۷۴۲,۳۴۸ | ۳۰,۸۵۷,۱۴۲ | - | نفت سپاهان |
| ۰.۰۰٪ | ۳۹۸,۶۹۴ | ۱ | ۳۹۹,۶۵۳ | ۱ | - | - | ۱ | ۱ | - | - | - | - | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ |
| | <u>۱,۶۷۴,۲۴۱,۲۲۲,۴۴۷</u> | <u>۱,۴۲۶,۳۹۵,۱۳۸,۵۸۷</u> | | | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>۱</u> | <u>۱</u> | <u>۱,۶۳۸,۱۹۷,۹۲۱,۸۴۳</u> | <u>۱,۴۲۶,۳۹۵,۱۳۸,۵۸۶</u> | | | |

۱- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | | | | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | 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-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱ |
| 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 |

۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| درصد به | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | | ۱۳۹۸/۰۹/۳۱ | | | | | | | | | | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت | | | | | |
|---------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|------------------------------------|--------------|------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | تعداد | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | نرخ موثر | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | بهره | دارای مجوز از سازمان | بهره | نام اوراق |
| | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵۳٪ | ۱,۰۶۹,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۷۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۱,۲۰۴ | ۱,۰۶۹,۷۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۹,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۷۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۷۲۲,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | بهره | بهره | بهره | بهره | اجاره نامین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰۰ | |
| ۱۱٪ | ۲,۲۹۸,۳۳۲,۰۰۰ | ۲,۲۹۸,۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۸,۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۹۸,۳۳۲,۰۰۰ | ۲,۲۹۸,۳۳۲,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | بهره | بهره | بهره | بهره | اجاره نامین اجتماعی-امین ۱۲۲-۰۰۰ | |
| ۰.۳۵٪ | ۸۹,۹۳۳,۰۰۰ | ۸۹,۹۳۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۳۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۹۳۳,۰۰۰ | ۸۹,۹۳۳,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | بهره | بهره | بهره | بهره | اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۶ | |
| ۳.۳۱٪ | ۶۶۷,۷۷۷,۲۷۱ | ۵۳۸,۹۳۵,۱۵۰ | ۱۶۸,۸۴۲,۱۲۱ | ۱۶۸,۸۴۲,۱۲۱ | ۷۸۰,۱۸۸ | ۶۶۷,۷۷۷,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۷,۷۷۷,۲۷۱ | ۵۳۸,۹۳۵,۱۵۰ | ۷۲۳,۶۰۰ | - | - | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | بهره | بهره | بهره | بهره | استاد خزانه م- بودجه ۹۶-۹۸ | |
| ۰.۸۶٪ | ۱۷۸,۳۳۷,۵۱۳,۷۲۵ | ۱۶۹,۲۷۱,۸۸۷,۰۵۵ | ۹,۰۶۵,۶۲۶ | ۹,۰۶۵,۶۲۶ | ۹۰,۹۰۰ | ۱۷۸,۳۳۷,۵۱۳,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۹۲۳,۹۲۳,۷۷۱ | ۱۶۹,۲۷۱,۸۸۷,۰۵۵ | ۲۲۳,۶۰۸ | - | - | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | بهره | بهره | بهره | بهره | استاد خزانه م- بودجه ۹۷-۹۹ | |
| ۰.۳۵٪ | ۹۰,۰۱۸,۲۲۵,۲۶۶ | ۸۲,۵۷۵,۷۶۶,۹۲۰ | ۷,۴۴۲,۴۵۹,۳۴۶ | ۷,۴۴۲,۴۵۹,۳۴۶ | ۹۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۱۸,۲۲۵,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۰۱۸,۲۲۵,۲۶۶ | ۸۲,۵۷۵,۷۶۶,۹۲۰ | ۹۱,۰۰۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | بهره | بهره | بهره | بهره | مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۵۱۲ | |
| ۱.۷۸٪ | ۳۵۸,۲۲۸,۵۶۰,۷۵۷ | ۳۸۲,۷۲۲,۲۲۲,۲۲۰ | ۲۳,۵۰۶,۳۳۸,۵۳۷ | ۲۳,۵۰۶,۳۳۸,۵۳۷ | ۳۸۲,۵۰۰ | ۳۵۸,۲۲۸,۵۶۰,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۲۲۸,۵۶۰,۷۵۷ | ۳۸۲,۷۲۲,۲۲۲,۲۲۰ | ۳۸۲,۵۰۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | بهره | بهره | بهره | بهره | مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۱۲۰ | |
| ۱.۶۲٪ | ۳۳۰,۵۷۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۵۸,۳۳۲,۷۸۶ | ۷,۰۸۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۷,۰۸۶,۱۱۱,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۳۰,۵۷۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۰,۵۷۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۵۸,۳۳۲,۷۸۶ | ۳۶,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | بهره | بهره | بهره | بهره | مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲ | |
| ۲.۸۶٪ | ۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۷۵,۰۷۲,۵۰۰ | ۹,۲۷۵,۰۷۲,۵۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ | ۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | بهره | بهره | بهره | بهره | مشارکت ش مشاهده ۱۲۲-۳-۱۸ | |
| ۰.۰۵٪ | ۹,۹۹۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | بهره | بهره | بهره | بهره | مشارکت شهرداری تهران ۳- ماه ۲۱ | |
| ۲.۸۶٪ | ۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۲۵,۰۰۰ | ۹,۸۲۵,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ | ۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | بهره | بهره | بهره | بهره | مشارکت شهرداری مشهد ۳- ماه ۲۶ | |
| ۱.۹۹٪ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | بهره | بهره | بهره | بهره | مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰ | |
| ۱.۰۰٪ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | بهره | بهره | بهره | بهره | سلف گنسناترته سنگ آهن سناباد | |
| ۱.۰۰٪ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | بهره | بهره | بهره | بهره | سلف گنسناترته سنگ آهن سناباد | |
| ۱.۹۹٪ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | خبر | خبر | خبر | خبر | وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی | |

۱- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۵۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۷٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگهداری تا سررسید |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا | ۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷ | ۴,۸۳۱ | ۴,۷۵۲ | -۱.۶۴٪ | ۵۶۸,۱۲۵,۰۶۰,۶۲۴ | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| اسنادخزانه-م-۱۰بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰ | ۷۴۳,۶۰۰ | ۹۸۵,۹۸۲ | ۸۹۷,۷۴۳ | -۸.۹۵٪ | ۶۶۷,۵۶۱,۶۹۴,۸۰۰ | ثبت به بهای تمام شده |
| مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | ۹۰,۹۰۰ | ۹۹۹,۱۸۳ | ۹۹۱,۰۱۸ | -۰.۸۲٪ | ۹۰,۰۸۳,۵۳۶,۲۰۰ | ثبت به بهای تمام شده |
| مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ | ۳۸۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۷,۷۴۸ | -۶.۲۳٪ | ۳۵۸,۶۸۸,۶۱۰,۰۰۰ | ثبت به بهای تمام شده |
| مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰ | ۹۱۸,۹۲۳ | -۷.۶۵٪ | ۳۳۰,۸۱۲,۲۸۰,۰۰۰ | ثبت به بهای تمام شده |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۷۷۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳٪ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگهداری تا سررسید |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۹۹۱,۲۰۴ | ۳.۲۵٪ | ۱,۰۷۰,۵۰۰,۳۲۰,۰۰۰ | نگهداری تا سررسید |
| اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰ | ۲۲۳,۶۱۸ | ۸۶۶,۸۷۵ | ۷۸۰,۱۸۸ | -۱۰.۰۰٪ | ۱۷۴,۴۶۴,۰۸۰,۱۸۴ | ثبت به بهای تمام شده |
| مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۴,۱۶۸ | ۸۰۴,۷۵۲ | -۱۰.۰۰٪ | ۴۰۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت به بهای تمام شده |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۱۷٪ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | نگهداری تا سررسید |
| سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد | ۳۵,۰۰۰ | ۵,۷۴۴,۹۷۵ | ۵,۷۴۹,۱۱۴ | ۰.۰۷٪ | ۲۰۱,۲۱۸,۹۹۰,۰۰۰ | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| | | | | | ۶,۲۶۳,۸۳۰,۵۷۱,۸۰۸ | |

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| سپرده | مشخصات حساب بانکی | | | تغییرات طی دوره | | | درصد به کل دارایی‌ها |
|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | شماره حساب | نوع حساب | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | |
| بانک انصار نارنجستان | ۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۲۱,۲۹۳,۴۱۷,۸۴۵ | ۲,۰۷۱,۴۲۱,۲۹۵,۶۵۳ | ۰.۰۵ % |
| بانک شهر اسکان | ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۱,۲۷۲,۳۱۵ | ۱,۰۷۱,۶ | ۰.۰۰ % |
| بانک مسکن شهید چمران تهرانسر | ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۱۴۶,۶۳۲,۱۸۹ | ۰ | ۰.۰۰ % |
| بانک رفاه مرکزی | ۲۲۰۱۵۵۲۶۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۹۶,۷۱۸,۹۷۷ | ۸۱۴,۵۸۷ | ۰.۰۰ % |
| بانک انصار جهان کودک | ۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۰ | ۴۲,۳۲۵,۲۲۴,۶۲۸ | ۳۷۱,۰۹۶,۸۲۷,۲۷۴ | -۰.۵۹ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۲۲ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸ | ۹.۵۷ % |
| بانک آینده مرکزی | ۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۰ | ۱۰۵,۹۴۹ | ۰ | ۰.۰۰ % |
| بانک آینده مرکزی | ۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۲۰ | ۱,۵۲۵,۵۲۲,۲۷۷,۹۷۲ | ۲۵,۹۱۲,۹۸۱,۱۵۸ | ۷.۷۰ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۳۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳ | ۴.۹۶ % |
| بانک شهر مهستان | ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۸۴ | ۰.۰۰ % |
| بانک شهر مهستان | ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۲۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵ | ۷.۴۴ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۳۸ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱۸ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۲.۸۸ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۴۸ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴ | ۰.۰۰ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۴۹ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۷۵,۳۴۲,۴۶۵ | ۰.۰۰ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۰ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۱۸ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۷۳ | ۰.۰۰ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱۸ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۵ | ۲.۳۳ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۱۸ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۶,۰۲۷,۳۹۷ | -۰.۱۵ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۴ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۱۸ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳ | ۳.۴۷ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۵ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۱۸ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۱۳ | ۰.۰۰ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۶ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۱۸ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۱,۷۸۰,۸۲۲ | -۰.۸۹ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۷ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۱۸ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳ | ۴.۱۲ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۸ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۱۸ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸ | -۰.۶۰ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۹ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۸ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۳,۴۲۴,۶۵۸ | ۱.۴۴ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۰ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱۸ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶ | -۰.۵۵ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۱ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۱۸ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶ | -۰.۵۵ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۱۸ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۶,۱۶۴,۳۸۴ | ۱.۱۴ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۱۸ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸ | -۰.۶۰ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۴ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱۸ | ۰ | ۰ | -۰.۵۰ % |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱۰۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۵ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱۸ | ۰ | ۰ | -۰.۵۵ % |
| | | | | | ۱۰,۳۶۹,۳۸۵,۹۲۹,۸۷۵ | ۲,۸۴۵,۲۳۳,۴۳۸,۶۶۸ | ۱۰.۰۷ % |

۱- سرمایه گذاری در

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام شرکت | اطلاعات مجمع | | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | متعلق به هر | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵ | - | - | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۸۰,۷۰۹ | ۱,۸۶۷,۰۱۹,۲۹۱ |
| پاما | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۹۸۰,۳۹۲ | ۲۴۷ | - | - | ۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴ | ۱۷,۱۰۹,۷۴۴ | ۲۲۵,۰۴۷,۰۸۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۲۳,۲۴۶,۰۰۰ | ۳۰۰ | - | - | ۶,۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۳۴۸,۶۱۳ | ۶,۴۸۱,۴۵۱,۳۸۷ |
| فولاد خوزستان | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹ | ۱,۰۰۰ | - | - | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰ | - | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۷۲۶,۳۴۸ | ۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲ | ۱۰۲,۷۲۶,۳۴۸ | ۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | - | - | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نفت سیاهان | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰ | - | - | ۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۸,۹۷۱,۹۶۲ | ۲۰,۶۳۱,۰۲۸,۰۴۷ |
| گروه صنعتی پاکشو | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | - | - | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۶۵۸,۳۵۴ | ۳,۴۱۳,۳۴۱,۶۴۶ |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵ | - | - | ۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| سنگ آهن گهرزمین | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | - | - | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۳۶۵,۳۷۲ | ۳,۸۴۴,۶۳۴,۶۲۸ |
| سرمایه گذاری صدرتأمین | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰ | - | - | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۷۳۰,۳۷۱ | ۲,۳۹۹,۲۶۹,۶۲۹ |
| | | | | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۷۲۶,۳۴۸ | ۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲ | ۱۱۵,۸۱۵,۲۵۵,۸۲۴ | ۱۱۲,۱۱۶,۳۵۴,۳۵۰ |
| | | | | | | | ۳,۶۳۸,۹۰۱,۴۷۴ | ۳,۶۳۸,۹۰۱,۴۷۴ |

۱- سرمایه گذاری در

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان 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 | ۳۰,۷۰۸,۳۱۵,۳۵۹ | ۳۱,۷۷۴,۴۸۶,۵۶۴ | -۱,۰۶۶,۱۷۱,۲۰۴ | ۱,۳۰۵,۰۵۳ | ۳۰,۷۰۸,۳۱۵,۳۵۹ | ۳۱,۷۷۴,۴۸۶,۵۶۴ | -۱,۰۶۶,۱۷۱,۲۰۴ |
| نفت سپاهان | ۳۰,۸۵۷,۱۴۲ | ۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳ | ۲۶۳,۰۲۸,۵۰۰,۱۲۲ | ۱۹,۰۳۶,۵۶۵,۴۷۱ | ۳۰,۸۵۷,۱۴۲ | ۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳ | ۲۶۳,۰۲۸,۵۰۰,۱۲۲ | ۱۹,۰۳۶,۵۶۵,۴۷۱ |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ۴,۳۸۸,۳۲۲ | ۱۶,۶۳۰,۳۶۵,۷۳۸ | ۱۶,۶۳۰,۳۶۵,۷۳۸ | -۶,۸۶۱,۶۰۱,۱۲۲ | ۴,۳۸۸,۳۲۲ | ۱۶,۶۳۰,۳۶۵,۷۳۸ | ۱۶,۶۳۰,۳۶۵,۷۳۸ | -۶,۸۶۱,۶۰۱,۱۲۲ |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا | ۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷ | ۵۶۷,۷۱۳,۱۶۹,۹۵۵ | ۵۴۷,۸۸۱,۴۳۸,۸۴۹ | ۱۹,۸۳۱,۷۳۱,۱۰۶ | ۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷ | ۵۶۷,۷۱۳,۱۶۹,۹۵۵ | ۵۴۷,۸۸۱,۴۳۸,۸۴۹ | ۱۹,۸۳۱,۷۳۱,۱۰۶ |
| سنگ آهن گهرزمین | ۱,۶۲۲,۳۹۸ | ۲۷,۶۸۲,۹۷۳,۴۲۲ | ۲۷,۱۱۹,۰۶۳,۹۷۷ | ۵۶۳,۹۰۹,۴۴۴ | ۱,۶۲۲,۳۹۸ | ۲۷,۶۸۲,۹۷۳,۴۲۲ | ۲۷,۱۱۹,۰۶۳,۹۷۷ | ۵۶۳,۹۰۹,۴۴۴ |
| پتروشیمی نوری | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۳,۱۵۹,۸۵۸,۱۶۲ | ۸۳,۱۵۹,۸۵۸,۱۶۲ | ۱,۴۵۵,۶۶۷,۵۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۳,۱۵۹,۸۵۸,۱۶۲ | ۸۳,۱۵۹,۸۵۸,۱۶۲ | ۱,۴۵۵,۶۶۷,۵۰۰ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۵۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۱۳,۳۴۸,۰۰۰ | ۶۶۱,۶۸۲,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۵۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۱۳,۳۴۸,۰۰۰ | ۶۶۱,۶۸۲,۰۰۰ |
| امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ | ۱ | ۳۹۷,۶۸۲ | ۴۲۴,۹۴۷ | -۲۷,۲۶۴ | ۱ | ۳۹۷,۶۸۲ | ۴۲۴,۹۴۷ | -۲۷,۲۶۴ |
| امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ | ۱ | ۳۹۸,۶۹۳ | ۳۹۸,۶۹۳ | ۰ | ۱ | ۳۹۸,۶۹۳ | ۳۹۸,۶۹۳ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۹۰,۹۰۶,۷۵۰ | ۱۲,۰۱۰,۷۴۲,۳۵۰ | -۲۱۹,۸۳۵,۵۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۹۰,۹۰۶,۷۵۰ | ۱۲,۰۱۰,۷۴۲,۳۵۰ | -۲۱۹,۸۳۵,۵۰۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۳,۲۳۶,۰۰۰ | ۸۲,۹۹۵,۰۸۲,۵۴۳ | ۸۱,۴۰۷,۴۳۰,۵۶۲ | ۱,۵۸۷,۶۵۱,۹۸۱ | ۲۳,۲۳۶,۰۰۰ | ۸۲,۹۹۵,۰۸۲,۵۴۳ | ۸۱,۴۰۷,۴۳۰,۵۶۲ | ۱,۵۸۷,۶۵۱,۹۸۱ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۷,۴۹۱,۵۰۰ | ۱۲,۹۹۴,۰۶۰,۵۰۰ | ۱,۰۷۳,۴۳۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۷,۴۹۱,۵۰۰ | ۱۲,۹۹۴,۰۶۰,۵۰۰ | ۱,۰۷۳,۴۳۱,۰۰۰ |
| گروه صنعتی یاکشو | - | - | - | - | - | - | - | - |
| باما | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فولاد خوزستان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اجاره تأمین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۷۳۴,۲۰۷,۲۶۸ | ۱,۰۷۹,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۴۹۲,۷۹۳,۷۳۲ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۷۳۴,۲۰۷,۲۶۸ | ۱,۰۷۹,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۴۹۲,۷۹۳,۷۳۲ |
| مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | ۹۰,۹۰۰ | ۹۰,۰۱۸,۲۲۵,۶۳۶ | ۸۰,۷۳۲,۸۹۱,۱۸۷ | ۹,۲۸۵,۳۳۴,۴۴۹ | ۹۰,۹۰۰ | ۹۰,۰۱۸,۲۲۵,۶۳۶ | ۸۰,۷۳۲,۸۹۱,۱۸۷ | ۹,۲۸۵,۳۳۴,۴۴۹ |
| مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ | ۳۸۳,۵۰۰ | ۳۵۸,۴۲۸,۵۶۰,۷۵۷ | ۳۵۶,۱۳۶,۷۵۳,۵۲۳ | ۲,۲۹۱,۸۰۷,۲۳۴ | ۳۸۳,۵۰۰ | ۳۵۸,۴۲۸,۵۶۰,۷۵۷ | ۳۵۶,۱۳۶,۷۵۳,۵۲۳ | ۲,۲۹۱,۸۰۷,۲۳۴ |
| اسنادخرانه-۹م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ | ۲۲۳,۶۱۸ | ۱۷۴,۳۳۷,۵۹۳,۷۲۵ | ۱۷۱,۹۴۳,۹۳۴,۳۷۱ | ۲,۳۹۳,۶۵۹,۳۵۴ | ۲۲۳,۶۱۸ | ۱۷۴,۳۳۷,۵۹۳,۷۲۵ | ۱۷۱,۹۴۳,۹۳۴,۳۷۱ | ۲,۳۹۳,۶۵۹,۳۵۴ |
| سلف کنسنتانتره سنگ آهن سناباد | ۳۵,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۷۳,۱۰۶,۲۳۲ | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۳,۱۰۶,۲۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۷۳,۱۰۶,۲۳۲ | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۳,۱۰۶,۲۳۲ |
| مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۸۴,۳۷۷,۴۰۰ | ۴۰۱,۸۴۱,۹۵۳,۳۱۲ | ۲۴۲,۳۳۴,۱۸۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۸۴,۳۷۷,۴۰۰ | ۴۰۱,۸۴۱,۹۵۳,۳۱۲ | ۲۴۲,۳۳۴,۱۸۸ |
| مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۵۷۲,۴۴۱,۰۹۷ | ۳۳۲,۷۶۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۷۳,۲۴۱,۰۹۷ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۵۷۲,۴۴۱,۰۹۷ | ۳۳۲,۷۶۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۷۳,۲۴۱,۰۹۷ |
| اسنادخرانه-۱۰م-بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱ | ۷۴۳,۶۰۰ | ۶۶۷,۰۷۷,۷۱۳,۵۷۱ | ۶۶۲,۹۲۹,۲۰۳,۶۲۲ | ۴,۱۴۸,۵۰۸,۹۴۹ | ۷۴۳,۶۰۰ | ۶۶۷,۰۷۷,۷۱۳,۵۷۱ | ۶۶۲,۹۲۹,۲۰۳,۶۲۲ | ۴,۱۴۸,۵۰۸,۹۴۹ |
| مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۳ماهه ۱۸٪ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ۴,۴۲۶,۸۸۵,۱۸۰,۰۰۸۴ | | ۴,۲۷۳,۵۹۲,۴۸۹,۳۱۰ | ۵۳,۲۹۲,۶۹۰,۸۷۷ | ۲۶۹,۶۶۴,۴۷۲,۱۱۵ | ۹,۰۸۴,۵۱۰,۳۷۱,۵۱۴ | ۹,۳۵۴,۱۷۴,۸۴۳,۶۲۸ | ۲۶۹,۶۶۴,۴۷۲,۱۱۵ |

۱- سرمایه گذاری در

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷ | - | - | - | - | ۱ | ۴۹۰,۹۲۱ | ۱ | ۴۹۰,۹۲۰ |
| امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸ | - | - | - | - | ۱ | ۴۳۸,۹۴۴ | ۱ | ۴۳۸,۹۴۳ |
| امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸ | - | - | - | - | ۱ | ۴۹۳,۸۱۴ | ۱ | ۴۹۳,۸۱۳ |
| امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸ | - | - | - | - | ۱ | ۴۵۷,۹۰۱ | ۱ | ۴۵۷,۹۰۰ |
| سنگ آهن گهرزمین | - | - | - | - | ۳,۳۷۷,۶۰۲ | ۵۴,۳۵۶,۳۲۵,۶۱۶ | ۲۴,۸۵۳,۸۹۶,۰۳۲ | ۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴ |
| امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷ | - | - | - | - | ۱ | ۴۹۳,۸۱۳ | ۱ | ۴۹۳,۸۱۲ |
| امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷ | - | - | - | - | ۱ | ۴۹۳,۸۱۳ | ۱ | -۷۵,۹۸۶ |
| امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷ | - | - | - | - | ۱ | ۴۹۳,۸۱۳ | ۱ | -۴۵,۳۹۸ |
| مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | ۶۰,۱۰۰ | ۶۰۰,۰۷۳,۳۸۳,۰۸۸ | ۵۹,۳۳۲,۷۴۷,۵۴۹ | ۶۷۴,۶۳۵,۵۳۹ | ۲۳۱,۱۰۰ | ۳۳۰,۸۸۳,۴۰۸,۰۸۸ | ۲۲۸,۱۴۹,۷۱۶,۴۴۶ | ۲,۷۳۳,۶۹۱,۶۴۲ |
| اوراق سلف سیمان خوزستان | - | - | - | - | ۷۳,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۲۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۹۵,۹۶۵,۳۷۸,۶۳۲ | ۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸ |
| اوراق سلف تیر آهن ۱۴ | - | - | - | - | ۲۰۵,۰۰۰ | ۵۸۳,۵۰۷,۷۲۲,۴۱۹ | ۵۳۰,۳۵۳,۶۵۴,۶۳۱ | ۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸ |
| مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪ | - | - | - | - | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۸۲۰,۸۴۵,۵۵۰ | -۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰ |
| مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | - | - | - | - | ۲۸۰,۶۰۰ | ۲۵۸,۳۵۶,۱۳۹,۱۸۵ | ۲۵۲,۸۴۸,۷۴۵,۹۲۶ | ۵۵۰,۷۳۹۳,۲۵۹ |
| مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ | - | - | - | - | ۹۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۳۳۳,۴۶۴,۹۱۱ | -۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱ |
| اجاره نامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶ | - | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۸۸۹,۵۹۱,۸۳۸ | -۳۹,۵۹۱,۸۳۸ |
| اجاره س. نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲ | - | - | - | - | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪ | - | - | - | - | ۵۰۴,۸۲۹ | ۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۲۸ | -۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸ |
| مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪ | - | - | - | - | ۱۰۰ | ۹۹,۹۲۷,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۳,۵۰۰ |
| مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | - | - | - | - | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۸۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۱,۱۶۶,۷۱۲ | ۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸ |
| | ۶۰۰,۰۷۳,۳۸۳,۰۸۸ | ۶۷۴,۶۳۵,۵۳۹ | ۵۹,۳۳۲,۷۴۷,۵۴۹ | ۶۷۴,۶۳۵,۵۳۹ | ۲,۹۳۶,۲۰۵,۴۵۵,۸۲۷ | ۳,۸۳۵,۹۹۷,۰۷۰,۷۱۱ | ۳,۸۳۵,۹۹۷,۰۷۰,۷۱۱ | ۱۰۰,۲۰۸,۳۸۵,۱۱۶ |

۱- سرمایه گذاری در

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------|------|---------------------------------|
| درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷ |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸ |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸ |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸ |
| ۱.۵۴٪ | ۵۶۳,۹۰۹,۴۴۶ | ۰ | ۵۶۳,۹۰۹,۴۴۶ | ۳,۸۴۴,۶۳۴,۶۲۸ | -۰.۱۷٪ | ۰ | ۰ | سنگ آهن گهرزمین |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷ |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷ |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷ |
| ۰.۰۰٪ | -۲۱۹,۸۳۵,۵۰۰ | ۰ | -۲۱۹,۸۳۵,۵۰۰ | ۱,۸۶۷,۰۱۹,۳۹۱ | -۰.۰۷٪ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۰.۰۷٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵,۰۴۷,۰۸۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | یاما |
| ۰.۶۶٪ | ۱,۵۸۷,۶۵۱,۹۸۱ | ۰ | ۱,۵۸۷,۶۵۱,۹۸۱ | ۶,۴۸۱,۴۵۱,۳۸۷ | -۰.۴۸٪ | ۰ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲.۶۲٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | فولاد خوزستان |
| ۰.۱۱٪ | ۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲ | ۰ | ۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲ | ۲,۸۲۶,۹۲۸,۹۷۷ | -۰.۵۱٪ | ۰ | ۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۰.۷۲٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۱.۸۶٪ | ۱۹,۰۳۶,۵۶۵,۴۷۱ | ۰ | ۱۹,۰۳۶,۵۶۵,۴۷۱ | ۳۰,۶۳۱,۰۲۸,۰۳۷ | ۰.۷۸٪ | ۰ | ۰ | نفت سیاهان |
| ۰.۳۹٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۳۴۱,۶۶۶ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | گروه صنعتی پاکشو |
| ۰.۰۶٪ | -۶,۸۶۱,۶۰۱,۱۲۲ | ۰ | -۶,۸۶۱,۶۰۱,۱۲۲ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۲.۰۸٪ | ۰ | ۰ | شهر سازی و خانه سازی باغمیسه |
| ۰.۰۵٪ | ۶۴۱,۶۸۲,۰۰۰ | ۰ | ۶۴۱,۶۸۲,۰۰۰ | ۳,۳۹۹,۲۶۹,۶۳۹ | -۰.۱۹٪ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری صدر تأمین |
| ۰.۴۴٪ | -۱,۰۶۶,۱۷۱,۳۰۴ | ۰ | -۱,۰۶۶,۱۷۱,۳۰۴ | ۱۴,۱۳۰,۸۳۰,۰۳۵ | -۰.۳۲٪ | ۰ | ۰ | پتروشیمی پردیس |
| ۲.۸۰٪ | ۱۹,۸۳۱,۷۳۱,۱۰۶ | ۰ | ۱۹,۸۳۱,۷۳۱,۱۰۶ | ۸۸,۸۸۴,۳۸۵,۱۹۵ | ۰.۰۲٪ | ۰ | ۰ | صندوق س. پروژه آرمان برند مینا |
| ۰.۰۳٪ | ۱,۴۵۵,۶۶۷,۵۰۰ | ۰ | ۱,۴۵۵,۶۶۷,۵۰۰ | ۱,۰۷۴,۳۰۵,۴۲۴ | -۰.۴۴٪ | ۰ | ۰ | پتروشیمی نوری |
| ۰.۰۰٪ | -۲۷,۲۶۴ | ۰ | -۲۷,۲۶۴ | ۳۹۷,۶۸۱ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ |
| ۰.۰۰٪ | ۳۹۸,۶۹۲ | ۰ | ۳۹۸,۶۹۲ | ۳۹۸,۶۹۲ | ۰.۰۰٪ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ |
| | ۳۶,۰۴۳,۴۰۲,۱۰۶ | ۰ | ۳۶,۰۴۳,۴۰۲,۱۰۶ | ۳۵۷,۸۸۱,۳۴۳,۰۵۹ | | | | |
| | | | | ۲۹۵,۰۴۵,۸۳,۵۸۸ | | | | |
| | | | | ۲۱۶,۲۰۰,۴۰۵,۱۲۱ | | | | |
| | | | | ۱۱۲,۱۷۶,۳۵۴,۳۵۰ | | | | |
| | | | | ۳۶۶۰,۶۶۵,۷۵۸ | | | | |

۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| توضیحات | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | جمع |
| مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | ۲,۵۰۶,۶۳۰,۹۵۱ | ۹,۲۸۵,۳۳۴,۴۴۹ | ۶۷۴,۶۲۵,۵۳۹ | ۱۲,۴۶۶,۶۰۰,۹۳۹ | ۴۹,۳۱۸,۰۸۱,۳۳۳ | ۲۷۸,۶۷۹,۰۱۰ | ۵۲,۳۳۰,۴۵۱,۹۸۵ |
| اوراق سلف سیمان خوزستان | . | . | . | . | . | . | ۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸ |
| اوراق سلف تیر آهن ۱۴ | . | . | . | . | . | . | ۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸ |
| مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶% | ۱۶,۳۹۸,۰۱۳,۳۱۷ | . | . | ۱۶,۳۹۸,۰۱۳,۳۱۷ | ۳۱۲,۱۸۵,۵۷۰,۰۵۳ | -۳۶۶,۶۵۴,۴۵۰ | ۲۱۱,۶۳۵,۵۷۰,۰۵۳ |
| مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | . | . | . | . | ۳۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸ | . | ۲۷,۶۷۸,۳۵۳,۸۴۷ |
| مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ | ۶,۵۹۸,۲۰۳,۵۹۶ | ۲,۲۹۱,۸۰۷,۲۳۴ | . | ۸,۸۹۰,۰۱۰,۸۳۰ | ۱۴۸,۳۶۸,۱۲۱,۱۶۵ | -۲۴,۲۱۳,۱۶۱,۸۳۱ | ۱۲۳,۵۸۸,۹۹۴,۴۲۳ |
| اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶ | ۱,۴۴۷,۵۳۴,۳۴۵ | . | . | ۱,۴۴۷,۵۳۴,۳۴۵ | ۵۹,۱۵۵,۶۷۵,۲۶۸ | -۴۰,۴۰۸,۱۶۲ | ۵۹,۰۷۵,۶۷۵,۳۶۸ |
| اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲ | . | . | . | . | ۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳ | . | ۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵ |
| مشارکت شهرداری شیراز ۳ماهه ۲۱% | . | . | . | . | ۱۶,۳۵۸,۶۳۸,۴۸۲ | -۲۲۴,۹۲۷,۵۰۰ | ۱۶,۱۰۵,۵۳۶,۴۹۳ |
| مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | ۵,۱۸۴,۸۸۷,۶۷۰ | ۶,۸۰۷,۳۴۱,۰۹۷ | . | ۱۱,۹۹۲,۲۲۸,۷۶۷ | ۵۶,۶۴۲,۶۲۹,۷۵۰ | -۹,۶۴۸,۵۵۹,۷۱۹ | ۴۷,۶۷۸,۶۹۳,۳۱۹ |
| سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد | . | ۱,۵۷۳,۱۰۶,۳۳۲ | . | ۱,۵۷۳,۱۰۶,۳۳۲ | . | ۱,۵۷۳,۱۰۶,۳۳۲ | ۱,۵۷۳,۱۰۶,۳۳۲ |
| شهرداری مشهد | -۶۵,۵۷۴ | . | . | -۶۵,۵۷۴ | ۳۵,۶۷۱,۱۶۷,۲۵۶ | . | ۳۵,۶۷۱,۱۶۷,۲۵۶ |
| اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۱۲۲۰ | ۳۷,۲۵۳,۲۳۶,۰۱۹ | . | . | ۳۷,۲۵۳,۲۳۶,۰۱۹ | ۳۰۰,۰۶۷,۴۸۷,۱۱۹ | -۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۳۹۹,۹۸۷,۱۱۹ |
| مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ | ۵,۸۰۲,۲۳۶,۰۲۷ | ۲۴۲,۳۲۴,۱۸۸ | . | ۶,۰۴۴,۵۵۰,۲۱۵ | ۳۲,۲۵۷,۷۳۹,۱۶۵ | -۳۳,۰۶۶,۴۰۷,۶۷۵ | ۹,۳۹۱,۳۳۱,۴۹۰ |
| اسناد خزانه- م ۹۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ | . | ۲,۳۹۳,۶۵۹,۳۵۴ | . | ۲,۳۹۳,۶۵۹,۳۵۴ | . | ۷,۸۶۵,۷۰۶,۶۷۰ | ۷,۸۶۵,۷۰۶,۶۷۰ |
| اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۲ | ۱۶,۳۱۰,۶۹۱,۲۸۹ | -۹,۴۹۲,۷۹۲,۷۳۲ | . | ۶,۸۱۷,۸۹۸,۵۵۷ | ۱۶۴,۴۹۶,۵۵۱,۱۴۷ | -۹,۸۴۷,۷۹۲,۷۳۲ | ۱۵۴,۶۴۸,۷۵۸,۴۱۵ |
| اسناد خزانه- م ۹۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱ | . | ۴,۱۴۸,۵۰۸,۹۴۹ | . | ۴,۱۴۸,۵۰۸,۹۴۹ | . | ۱۱۳,۳۳۱,۹۸۷,۱۵۱ | ۱۱۳,۳۳۱,۹۸۷,۱۵۱ |
| وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰ | . | . | ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰ | ۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۲۱ | . | ۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۲۱ |
| مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸% | ۱۴۴,۳۲۰,۵۴۹ | . | . | ۱۴۴,۳۲۰,۵۴۹ | ۱,۱۷۱,۸۶۴,۸۸۳,۵۶۴ | . | ۱,۵۰۰,۳۸۷,۱۱۸ |
| | ۱۱۲,۸۳۵,۸۱۳,۴۰۱ | ۱۷,۲۴۹,۲۸۸,۷۷۱ | ۶۷۴,۶۲۵,۵۳۹ | ۱۳۰,۷۵۹,۱۷۷,۷۱۱ | ۱۳۰,۷۵۹,۱۷۷,۷۱۱ | ۵۳,۴۶۴,۰۶۶,۹۹۴ | ۱,۲۹۶,۰۳۲,۷۵۲,۰۸۶ |

۱-درآمد سپرده بانکی

مندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| نام سپرده | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | طی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| بانک انصار مرکزی | ۴۴۱-۴۳۸۲۱۷۱۴۱۱ | - | | |
| بانک انصار نازنجستان | ۴۴۱-۸۲۸۲۱۷۱۴۱۱ | ۴,۳۸۳,۶۴۸ | | ۳۳۶,۱۵۵,۳۷۷ |
| بانک شهر اسکان | ۷۰۰-۷۹۹۶۱۲۶۵۳ | ۱۰-۷۱۶ | | ۱۱۰-۷۳۱ |
| بانک مسکن شهید چمران تهرانسر | ۴۳۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶ | - | | ۱۰۶۱۵,۳۷۷ |
| بانک رفاه مرکزی | ۲۳۰۱۵۵۲۶۴ | ۸۱۴,۵۸۷ | | ۶,۹۷۷,۹۱۰ |
| بانک انصار جهان کودک | ۵۵۶۴-۸۲۲-۸۳۱۷۱۴۱-۱ | ۱۰۰-۵۴۶ | | ۳۳۴,۹۰۹-۷۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۱ | - | | ۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲ | ۳۴,۹۹۸,۶۳۰,۱۲۷ | | ۳۵۴,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۵ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳ | - | | ۱۲,۰۲۰-۵۴۷,۹۴۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴ | - | | ۲,۱۰۰-۵۷۵,۳۴۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵ | - | | ۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۴۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۶ | - | | ۱۰-۳۳۳,۳۵۶,۱۶۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۷ | - | | ۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۲۳ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۸ | - | | ۴,۴۱۹,۵۲۰,۵۵۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۹ | - | | ۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۱۰ | - | | ۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۱۱ | - | | ۳,۶۷۱-۱۳,۶۹۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۱۲ | - | | ۶,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۰ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۱۳ | - | | ۱۱,۷۶۵,۵۸۹-۳۳ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۱۵ | - | | ۱۱,۵۶۹,۳۱۵-۶۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۱۶ | - | | ۶,۴۱۰-۹۵۸,۹۰۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۱۷ | - | | ۶,۴۹۱,۶۴۳,۸۲۵ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۱۸ | - | | ۱۰-۷۱۷,۱۵۰-۶۹۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۱۹ | - | | ۸۷,۵۳۳,۳۲۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۲۰ | - | | ۶۳۱,۳۲۲,۸۷۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۲۱ | - | | ۱۱,۸۲۰-۸۲۱,۹۱۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۲۲ | - | | ۴,۳۲۸,۹۹۳,۱۵۰ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۲۳ | - | | ۱۲,۶۶۵,۴۷۹,۴۵۲ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۲۴ | - | | ۱۶,۴۴۶,۷۱۲,۳۲۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۲۵ | - | | ۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۲۶ | - | | ۶,۶۹۳,۱۵۰-۶۵۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۲۷ | - | | ۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۲۸ | - | | ۴,۹۷۱,۹۴۵,۲۰۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۲۹ | - | | ۷,۳۳۸-۸۲۰,۱۹۲ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳۰ | - | | ۱۵,۵۲۸,۶۷۷,۱۲۴ |
| بانک آینده مرکزی | ۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶ | ۶۸۴۹ | | |
| بانک آینده مرکزی | ۸۰۱۱۳۳۳۵۰۰۱ | ۲۵,۲۷۵,۸۶۳,۰۴۲ | | ۲۰۳,۵۵۴,۷۹۲,۲۲۹ |
| بانک دی ونک | ۰۲۰۴۸۲۳۳۶۴۰۰۰ | - | | - |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳۱ | - | | ۱۴,۳۳۳,۳۳۸,۷۶۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳۲ | - | | ۱۵,۴۳۸,۲۷۳,۹۷۱ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳۳ | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰-۵۴۹ | | ۱۲-۸۲۱,۹۱۷,۷۸۱ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳۴ | - | | ۴۹,۶۹۹,۷۲۶-۰۲۷ |
| بانک شهر مهستان | ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱ | ۱,۵۲۹ | | ۹,۱۷۴ |
| بانک شهر مهستان | ۷۰۰۸۳۳۶۶۴۷۱ | ۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷ | | ۱۹۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳۵ | - | | ۶,۸۳۵-۶۸,۴۳۳ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳۶ | - | | ۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳۷ | - | | ۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳۸ | ۸,۵۸۰-۸۲۱,۹۱۸ | | ۶۵,۲۱۴,۲۴۵,۵۲۳ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۳۹ | - | | ۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴۰ | - | | ۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۸۲۰ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴۱ | - | | ۵,۴۴۹,۴۵۲-۵۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴۲ | - | | ۱۱,۳۲۳,۸۲۵,۶۱۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴۳ | - | | ۵,۳۲۷,۹۹۷,۲۵۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴۴ | - | | ۴,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴۵ | - | | ۴,۸۷۹,۶۷۱,۳۲۳ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴۶ | - | | ۴,۳۳۹,۷۲۶-۰۲۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴۷ | - | | ۳,۵۵۵,۲۰۵,۴۷۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴۸ | ۵۵۷,۳۶۰-۲۷۵ | | ۵,۳۶۰-۱۳۶,۹۸۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۴۹ | ۶۴۱۰-۹۵,۹۰۱ | | ۴,۸۳۳,۸۷۶,۷۱۱ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵۰ | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۶۶ | | ۶,۳۱۲,۳۳۸,۷۶۷ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵۱ | - | | ۶,۹۵۳,۴۴۴,۶۵۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵۲ | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷ | | ۲۰-۴۱۶,۳۳۸,۳۵۵ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵۳ | ۱,۵۰۴,۱۰۹,۵۸۸ | | ۶,۳۱۷,۲۶۶-۲۵۵ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵۴ | ۱۰-۳۵۶,۶۴۴,۳۸۴ | | ۴۹,۳۴۴,۶۵۵,۷۳۳ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵۵ | ۷-۵۲۰-۵,۴۸۸ | | ۳,۶۴۴,۵۲۰-۵۴۹ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵۶ | ۳,۶۶۳-۱۳,۶۹۹ | | ۷,۱۹۰-۱۱۳۶,۹۸۱ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵۷ | ۱۲,۳۷۹,۴۵۲-۵۵ | | ۳۲,۳۳۵,۸۹۰-۴۰۲ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵۸ | ۱,۷۷۵,۳۴۴,۴۶۶ | | ۴,۳۰۱-۶۴۳,۸۴۴ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۵۹ | ۴,۳۶۰-۴۱۰,۹۶۰ | | ۱۰۰-۱۰-۹۵۸,۹۰۰ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۶۰ | ۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶ | | ۳,۳۵۴,۷۹۹,۵۱۱ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۶۱ | ۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶ | | ۳,۳۷۸-۸۰,۳۱۱ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۶۲ | ۳,۵۱۶,۶۴۴,۳۸۴ | | ۴,۷۶۴,۸۳۵,۶۱۱ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۶۳ | ۱,۸۳۳,۵۲۰-۵۴۸ | | ۲,۳۰۴-۱۰-۹۵۸ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۶۴ | ۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۲۶ | | ۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۲۶ |
| بانک انصار مستقل مرکزی | ۴۴۱-۹۹۱-۸۳۱۷۱۴۱-۶۵ | ۱۰-۸۲,۹۳۱,۵۰۰ | | ۱۰-۸۴,۹۳۱,۵۰۰ |
| | | ۱۶۱,۹۵۵,۱۴۳,۴۶۸ | | ۱,۵۱۹,۶۸۳,۲۲۱,۲۹۵ |

۱- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲۹۵,۱۰۹,۳۷۲ | . | سایر درآمدها |
| ۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۴۹,۹۹۲,۶۲۷ | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۶۶۴,۵۸۴,۳۲۲ | . | |

۱-مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۳۶,۶۶۰,۶۶۵,۷۵۸ | ۱۱.۱۳ % | ۰.۱۸ % |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۳۰,۷۵۹,۷۳۷,۷۱۱ | ۳۹.۶۸ % | ۰.۶۵ % |
| درآمد سپرده بانکی | ۱۶۱,۹۵۶,۱۴۳,۴۶۸ | ۴۹.۱۵ % | ۰.۸۰ % |
| | <u>۳۲۹,۳۷۶,۵۴۶,۹۳۷</u> | | |