

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره آبان			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	۱	۳۹۸,۶۹۴	۱	-	-	(۱)	۴۴۸,۹۲۰	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۱	۳۹۷,۶۸۲	۱	-	-	(۱)	۴۴۸,۹۴۴	-	-
پاما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷,۳۸۲,۶۶۷	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	-	-	-	-	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۳۰,۷۰۸,۳۱۵,۳۵۹	-	-	-	-	۳۰,۷۰۸,۳۱۵,۳۵۹	۲۹,۹۴۴,۵۴۹,۰۷۸
پتروشیمی نووری	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸	۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸	-	-	-	-	۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸	۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۲۵۰	-	-	-	-	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۲۵۰	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۲۵۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۶,۶۱۱,۰۷۲	۱۶,۷۵۵,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۷۵۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۶,۶۱۱,۰۷۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۷۸,۴۲۲	۱۱,۷۹۰,۹۰۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱۱,۷۹۰,۹۰۶,۷۵۰	۱۲,۴۰۲,۸۸۱,۲۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۲,۳۹۸	۱۳,۹۲۳,۰۹۵,۶۹۹	۲۷,۶۸۲,۹۷۳,۴۲۴	-	-	-	-	۲۷,۶۸۲,۹۷۳,۴۲۴	۲۷,۶۸۲,۹۷۳,۴۲۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیسه	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۴,۱۹۹,۴۰۳,۱۶۶	۱۶,۶۳۰,۳۶۵,۷۳۸	-	-	-	-	۱۶,۶۳۰,۳۶۵,۷۳۸	۱۷,۰۷۳,۶۱۰,۳۹۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۵۶۳,۵۲۳	۱۴,۰۶۷,۴۹۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۶۷,۴۹۱,۵۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۶۳,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۲۷	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۵۶۷,۷۱۳,۱۶۹,۹۵۵	-	-	-	-	۵۶۷,۷۱۳,۱۶۹,۹۵۵	۵۷۲,۰۲۱,۶۹۴,۳۰۹
فولاد خوزستان	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۴۴۳,۲۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۷۳,۱۹۴,۸۵۲,۳۹۷	-	-	-	-	۳۷۳,۱۹۴,۸۵۲,۳۹۷	۳۷۳,۱۹۴,۸۵۲,۳۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۲۲۶,۰۰۰	۷۱,۵۷۶,۶۴۴,۰۴۷	۸۳,۹۹۵,۰۸۲,۵۴۳	-	-	-	-	۸۳,۹۹۵,۰۸۲,۵۴۳	۸۱,۶۶۰,۵۳۴,۵۰۱
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۰,۹۱۹,۸۹۳,۸۱۳	-	-	-	-	۵۰,۹۱۹,۸۹۳,۸۱۳	۵۰,۹۱۹,۸۹۳,۸۱۳
نفت سپاهان	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۴۳,۵۲۵,۷۴۲,۲۴۸	۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	-	-	-	-	۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	۲۶۴,۸۲۱,۳۲۰,۹۲۹
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	-	-	-	۱	۱	(۱)	۴۴۸,۹۲۰	-	-
جمع		۱,۴۳۶,۳۹۵,۱۳۸,۵۸۷	۱,۶۷۴,۲۴۱,۲۲۳,۹۴۷						۱,۶۶۵,۷۹۲,۷۳۵,۳۸۲

۱- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ	تاریخ اعمال	قیمت	تعداد اوراق	نرخ	تاریخ اعمال	قیمت	تعداد اوراق	
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۳۱
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	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 شسیا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶

[illegible]

۱- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از	درصد	ارزش ناشی از تعدیل	دلایل
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰۰۰	۹۹۲,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۹۹۹۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹۵۵۴۹۳۷	۴,۸۹۴	۴,۸۳۰	٪ -۱.۳۱	۵۷۷,۴۵۰,۳۴۵,۷۱۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۷۴۳۶۰۰	۹۹۳,۲۲۱	۸۹۷,۷۴۳	٪ -۹.۶۱	۶۶۷,۵۶۱,۶۹۴,۸۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۸۲۵۰۰	۹۹۹,۳۶۶	۹۹۹,۹۱۶	٪ ۰.۰۶	۳۸۲,۴۶۷,۸۷۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۶۰۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۸۳,۳۴۰	٪ -۱.۱۷	۳۵۴,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۹۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۲	۱۰۸۰۰۰۰	۹۹۹,۹۱۱	۹۹۵,۱۹۰	٪ -۰.۴۷	۱,۰۷۴,۸۰۵,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۲۲۳۶۱۸	۸۸۱,۱۱۰	۷۹۲,۹۹۹	٪ -۱۰.۰۰	۱۷۷,۳۲۸,۸۵۰,۳۸۲	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰۰۰۰	۸۸۹,۱۴۷	۸۰۲,۷۵۷	٪ -۹.۷۲	۴۰۱,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۲۳۰۰۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۴.۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف کنستانتینر سنگ آهن سناباد	۳۵۰۰۰	۵,۹۴۵,۸۹۰	۵,۸۳۵,۷۸۵	٪ -۱.۸۵	۲۰۴,۲۵۲,۴۷۵,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰۴۳۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۰
بانک انصار نازنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۱۱,۰۰۱,۳۰۲,۵۵۲	۲,۱۱۴,۴۴۶,۳۴۱,۰۹۶	۲,۰۸۰,۴۴۸,۶۱۰,۵۵۴	۴۴,۹۹۸,۹۳۳,۰۹۴	٪۰.۲۲	۴۴,۹۹۸,۹۳۳,۰۹۴	۰	۰
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۹۱۲۶۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۹۳۳,۰۳۱	۷,۶۶۹	۰	۹۴۰,۷۰۰	٪۰.۰۰	۹۴۰,۷۰۰	۰	۰
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۱۴۶,۶۳۲,۱۸۹	۲,۴۲۰,۲۹۸	۰	۱۴۹,۰۵۲,۴۸۷	٪۰.۰۰	۱۴۹,۰۵۲,۴۸۷	۰	۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۹۷,۵۳۳,۵۶۴	۳۰,۴۱۱,۷۵۳,۸۵۴	۳۰,۵۰۸,۲۸۷,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۱۸,۲۱۶,۸۲۶,۹۰۲	۳۸۴,۴۸۱,۰۶۱,۷۰۵	۵۰۲,۶۹۷,۷۵۷,۹۰۲	۱۰۰,۷۰۵	٪۰.۰۰	۱۰۰,۷۰۵	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۹.۵۷	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۱۰۶,۸۴۹	۸۷۸	۰	۱۰۷,۷۲۷	٪۰.۰۰	۱۰۷,۷۲۷	۰	۰
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۵۱,۴۳۵,۳۵۹,۱۳۰	۲۵,۵۴۵,۱۵۳,۳۲۸	۷۶,۹۲۸,۳۰۴,۴۸۳	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	٪۷.۴۴	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۴.۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۸۱,۴۷۹	٪۰.۰۰	۱۸۱,۴۷۹	۰	۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۷.۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۸۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲.۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۸۴,۹۳۱	۵۲۶,۶۸۴,۹۳۱	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳.۴۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۸۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۸	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۴.۱۲	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۲۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۴۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱۲,۴۹۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۱۲,۲۷۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	٪۰.۰۰	۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۱۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۵۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۸	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۵۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۸	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۶۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۸	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۱۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین اتصار
صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه آبان				مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر	روز دریافت	توضیحات	
۳۴,۱۲۶,۰۷۷,۷۱۱		۳۴,۱۲۶,۰۷۷,۷۱۱	۱۷,۳۵۵,۵۳۱,۳۱۸		۱۷,۳۵۵,۵۳۱,۳۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۳/۳۸	۱۸	مشارکت شئ مشهد ۱۳۹۲-۱۳۸۵	۱۸
۳۵,۶۷۱,۱۶۷,۳۵۶		۳۵,۶۷۱,۱۶۷,۳۵۶	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۳/۳۸	۱۸	شهرداری مشهد	۱۸
۳۳۸,۴۵۸,۱۱۰,۳۹۸		۳۳۸,۴۵۸,۱۱۰,۳۹۸	۳۸,۳۹۰,۶۳۳,۳۷۹		۳۸,۳۹۰,۶۳۳,۳۷۹	۱۹	۱۳۹۹/۱۳/۲۰	۱۹	اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۳۳۰	۱۹
۳۸,۴۱۴,۰۷۴,۷۸۱		۳۸,۴۱۴,۰۷۴,۷۸۱	۵,۹۵۶,۳۳۵,۶۱۶		۵,۹۵۶,۳۳۵,۶۱۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۳/۳۲	۱۵	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۳۳۶-	۱۵
۱۸۱,۳۳۸,۳۷۳,۸۹۷		۱۸۱,۳۳۸,۳۷۳,۸۹۷	۱۶,۷۴۱,۸۲۲,۷۵۰		۱۶,۷۴۱,۸۲۲,۷۵۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۲	۱۹	اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۳۳	۱۹
۶۰,۵۶۸,۵۵۱,۹۸۰		۶۰,۵۶۸,۵۵۱,۹۸۰	۱,۴۱۳,۸۷۶,۷۱۳		۱,۴۱۳,۸۷۶,۷۱۳	۳۰	۱۳۹۹/۱۳/۲۴	۳۰	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۳۳۴	۳۰
۱۸۰,۱۳۰,۴۱۰,۰۹۵		۱۸۰,۱۳۰,۴۱۰,۰۹۵	-		-	۳۰	۱۳۹۷/۱۳/۲۲	۳۰	اجاره س تامین اجتماعی-۹۷۱۳۳۴	۳۰
۵۰,۷۴۱,۶۶۶,۱۹۵		۵۰,۷۴۱,۶۶۶,۱۹۵	۱,۴۳۳,۵۹۴,۸۶۳		۱,۴۳۳,۵۹۴,۸۶۳	۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۳۱	مشارکت دولتی-۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳۱
۱۵۵,۱۹۷,۳۹۶,۶۷۹		۱۵۵,۱۹۷,۳۹۶,۶۷۹	۶,۸۹۹,۳۷۵,۵۱۴		۶,۸۹۹,۳۷۵,۵۱۴	۳۱	۱۳۹۸/۱۳/۰۱	۳۱	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۳۰۰	۳۱
۶۱,۹۸۷,۳۹۸,۳۴۵		۶۱,۹۸۷,۳۹۸,۳۴۵	۵,۳۳۴,۶۶۸,۴۹۵		۵,۳۳۴,۶۶۸,۴۹۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۳/۲۷	۱۸	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷	۱۸
۳۳,۱۷۰,۰۵۹,۵۸۸		۳۳,۱۷۰,۰۵۹,۵۸۸	-		-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵
۳۳۸,۶۸۳,۴۰۰,۹۵۸		۳۳۸,۶۸۳,۴۰۰,۹۵۸	۱۶,۴۹۶,۸۳۵,۵۱۵		۱۶,۴۹۶,۸۳۵,۵۱۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۲	۱۶	مشارکت شهرداری مشهد- ۱۳۸۵	۱۶
۵۵۰,۶۸۰,۴۹۳,۱۷۰		۵۵۰,۶۸۰,۴۹۳,۱۷۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۴۹۹		۴,۹۳۱,۵۰۶,۴۹۹	۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۰	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۳۰
۱,۶۴۹,۰۴۶,۰۱۸		۱,۶۴۹,۰۴۶,۰۱۸	۱۴۸,۷۵۸,۰۰۰		۱۴۸,۷۵۸,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۳/۲۵	۱۸	مشارکت شهرداری تهران- ۱۳۸۵	۱۸
۴,۵۰۰,۰۵۰,۷۹۳		۴,۵۰۰,۰۵۰,۷۹۳	-		-	۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۱	مشارکت شهرداری شیراز- ۱۳۸۵	۳۱
۳۳۶,۸۸۰,۴۹۳	-	۳۳۶,۸۸۰,۴۹۳	۷۲۴,۷۶۵	-	۷۲۴,۷۶۵	-		۳۰	بانک اتصالی اراکستان	
۱۱۸,۴۰۰	-	۱۱۸,۴۰۰	۷,۶۶۹	-	۷,۶۶۹	-		۱	بانک شهر اسکان	
۱۳۰,۳۵۶,۶۷۵	-	۱۳۰,۳۵۶,۶۷۵	۳,۴۲۰,۳۹۸	-	۳,۴۲۰,۳۹۸	-		۱	بانک مسکن شهید چمران نهرالنسر	
۷,۷۷۳,۸۶۰	-	۷,۷۷۳,۸۶۰	۷۹۴,۹۵۰	-	۷۹۴,۹۵۰	-		۱	بانک رفاه مرکزی	
۳۴۲,۹۰۰,۰۷۴	-	۳۴۲,۹۰۰,۰۷۴	-	-	-	-		۳	بانک اتصالی جهان کودک	
۳۶,۷۲۴,۸۷۶,۷۱۰	-	۳۶,۷۲۴,۸۷۶,۷۱۰	-	-	-	۱۸		۲۷	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۳۸۹,۵۴۳,۳۸۹,۳۸۳	۱۳۸,۰۸۰,۵۷۹	۳۸۹,۰۷۰,۱۳۹,۸۶۳	۳۴,۹۸۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۳۴,۹۸۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۳		۹	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۳۰,۲۰۰,۵۴۷,۴۹۹	-	۱۳۰,۲۰۰,۵۴۷,۴۹۹	-	-	-	۱۸		۱۹	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۳,۱۰۰,۵۵۵,۳۴۴	-	۳,۱۰۰,۵۵۵,۳۴۴	-	-	-	۱۸		۲۴	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	-	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	-	-	-	۱۸		۲۵	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۰,۴۳۳,۳۵۶,۱۶۷	-	۱۰,۴۳۳,۳۵۶,۱۶۷	-	-	-	۱۸		۲۶	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۶,۵۳۳,۳۸۳,۵۶۳	-	۶,۵۳۳,۳۸۳,۵۶۳	-	-	-	۱۸		۲۷	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	-	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	-	-	-	۱۸		۲۸	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	-	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	-	-	-	۱۸		۱	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	-	-	-	۱۸		۳	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	-	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	-	-	-	۱۸		۳	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۶,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۶,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	۱۸		۴	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۱,۷۶۵,۵۹۰,۰۴۳	-	۱۱,۷۶۵,۵۹۰,۰۴۳	-	-	-	۱۸		۵	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	-	-	-	۱۸		۸	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۶,۴۱۰,۰۵۸,۹۰۴	-	۶,۴۱۰,۰۵۸,۹۰۴	-	-	-	۱۸		۹	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۶,۴۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۶,۴۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	-	-	۱۸		۱۰	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۰,۰۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	-	۱۰,۰۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	-	-	-	۱۸		۱۱	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۸۹۷,۵۳۳,۳۴۷	-	۸۹۷,۵۳۳,۳۴۷	-	-	-	۱۸		۱۲	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۶۳۱,۳۳۳,۸۷۷	-	۶۳۱,۳۳۳,۸۷۷	-	-	-	۱۸		۱۵	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	۱۸		۱۷	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴,۳۲۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۴,۳۲۸,۴۹۳,۱۵۰	-	-	-	۱۸		۱۸	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۳,۵۶۵,۴۷۹,۲۵۳	-	۱۳,۵۶۵,۴۷۹,۲۵۳	-	-	-	۱۸		۱۹	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۶,۴۳۶,۷۱۳,۳۲۹	-	۱۶,۴۳۶,۷۱۳,۳۲۹	-	-	-	۱۸		۲۲	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	-	-	۱۸		۲۳	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۱۸		۲۴	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	۱۸		۲۵	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴,۹۷۱,۸۴۵,۲۰۴	-	۴,۹۷۱,۸۴۵,۲۰۴	-	-	-	۱۸		۲۵	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	-	-	-	۱۸		۳	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۵,۲۲۸,۷۶۷,۱۲۴	-	۱۵,۲۲۸,۷۶۷,۱۲۴	-	-	-	۱۸		۱۳	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۷,۷۲۷	-	۷,۷۲۷	۸۷۸	-	۸۷۸	-		۱۵	بانک آینده مرکزی	
۳۳۷,۵۹۹,۰۰۰,۳۴۵	۱۰,۶۳۰,۰۰۰,۸۶۶	۳۳۷,۵۷۰,۱۰۱,۱۱۱	۳۵,۱۵۴,۵۴۶,۸۸۸	(۳,۳۳۸,۵۲۶)	۳۵,۱۵۰,۰۰۰,۸۳۴	۳۰		۱۹	بانک آینده مرکزی	
۱۴,۳۳۳,۳۳۸,۷۶۸	-	۱۴,۳۳۳,۳۳۸,۷۶۸	-	-	-	۱۸		۲۷	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۸۷۱	-	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۸۷۱	-	-	-	۱۸		۳۰	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۳۵۰,۹۱۵۰,۹۹۷	۷,۲۹۳,۳۳۳	۱۳۵۰,۶۱۶,۳۳۸,۳۲۹	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۰۵۸	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۰۵۸	۱۸		۱	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴۹,۹۹۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴۹,۹۹۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	۱۸		۴	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۰,۶۵۳	-	۱۰,۶۵۳	۱,۴۷۹	-	۱,۴۷۹	-		۸	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۳۳۰,۱۶۶,۳۵۵,۵۱۸	۱۰,۷۶۱,۶۰۰,۸۰۰	۳۳۰,۱۷۳,۹۷۳,۵۱۸	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	۳۰		۸	بانک شهر مهستان	
۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۱۸		۱۳	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۳۵,۳۶۳,۷۳۹,۷۲۵	-	۳۵,۳۶۳,۷۳۹,۷۲۵	-	-	-	۱۸		۱۴	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۷,۱۸۱,۳۹۸,۸۶۴	-	۱۷,۱۸۱,۳۹۸,۸۶۴	-	-	-	۱۸		۱۵	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۷۳,۷۲۴,۳۵۲,۱۲۶	۳۳,۷۱۶,۳۶۴	۷۳,۷۴۰,۰۶۸,۴۹۰	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۸		۱۸	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	۱۸		۲۰	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۸۲۰	-	۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۸۲۰	-	-	-	۱۸		۲۵	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۵,۴۳۹,۵۲۰,۰۵۴	-	۵,۴۳۹,۵۲۰,۰۵۴	-	-	-	۱۸		۱۵	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۱,۳۳۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۱۱,۳۳۳,۸۳۵,۶۱۷	-	-	-	۱۸		۲۱	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۵,۳۳۷,۳۹۷,۳۵۹	-	۵,۳۳۷,۳۹۷,۳۵۹	-	-	-	۱۸		۳	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	۴,۴۳۱,۵۰۶,۸۴۸	-	-	-	۱۸		۹	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴,۴۸۷,۶۷۱,۳۳۳	-	۴,۴۸۷,۶۷۱,۳۳۳	-	-	-	۱۸		۱۸	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	۱۸		۲۴	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۳,۵۵۳,۲۰۵,۴۷۹	-	۳,۵۵۳,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	۱۸		۱۱	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۵,۳۹۰,۱۳۶,۹۸۴	-	۵,۳۹۰,۱۳۶,۹۸۴	-	-	-	۱۸		۲۷	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴,۸۳۳,۸۷۶,۷۱۱	-	۴,۸۳۳,۸۷۶,۷۱۱	-	-	-	۱۸		۹	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۶,۳۱۳,۳۳۸,۷۶۷	-	۶,۳۱۳,۳۳۸,۷۶۷	-	-	-	۱۸		۲۹	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۶,۹۵۳,۴۴۴,۶۵۸	-	۶,۹۵۳,۴۴۴,۶۵۸	-	-	-	۱۸		۳۱	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۳۷,۰۷۰,۹۱۰,۰۴۸	۳,۳۸۱,۵۴۹	۳۷,۰۷۳,۹۷۳,۵۹۷	۶,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	-	۶,۶۵۷,۵۳۳,۳۴۷	۱۸		۱	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۶,۵۷۹,۴۶۹,۸۶۱	-	۶,۵۷۹,۴۶۹,۸۶۱	۲۸۰,۵۳۳,۳۵۳	(۲۲۳,۲۷۷)	۲۸۰,۰۰۰,۰۶۰	۱۸		۲	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۳,۳۴۴,۵۲۰,۵۴۹	۳۱,۳۰۰,۰۷۵۷	۳,۳۴۴,۵۲۰,۱۲۷	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۸		۸	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۹,۸۳۳,۳۳۸,۵۶۸	۹,۱۳۳,۱۱۲	۹,۸۳۳,۱۵۰,۶۸۰	۳,۶۶۳,۰۱۲,۶۹۹	-	۳,۶۶۳,۰۱۲,۶۹۹	۱۸		۱۴	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴۴,۶۶۶,۶۳۰,۶۱۱	۴۷,۷۱۱,۸۴۶	۴۴,۶۱۵,۳۳۳,۴۵۷	۱۳,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۱۳,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۸		۱۲	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۵,۸۳۸,۳۷۳,۵۰۰	۳۰,۰۶۶,۳۶۰	۵,۸۳۸,۳۹۹,۸۶۰	۱,۶۴۳,۳۳۶,۰۲۲	(۳,۶۱۹,۰۹۹۶)	۱,۶۴۳,۷۲۶,۰۲۶	۱۸		۲۳	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۴,۸۸۸,۳۳۸,۳۷۶	۱۳,۸۳۱,۴۸۳	۱۴,۳۰۰,۳۹۹,۸۵۹	۴,۳۹۰,۴۱۰,۰۵۹	-	۴,۳۹۰,۴۱۰,۰۵۹	۱۸		۲۳	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۴,۱۷۶,۹۸۳,۳۰۱	-	۴,۱۷۶,۹۸۳,۳۰۱	۹۳۳,۱۹۱,۱۶۳	(۱,۵۵۰,۰۰۷۲)	۹۳۳,۱۹۱,۷۹۰	۱۸		۲	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۱۹۱,۷۹۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰)	۹۳۳,۱۹۱,۷۹۰	۱۸		۶	بانک اتصالی مستقل مرکزی	
۱۳,۱۸۵,۶۱۳	۱۳,۱۸۵,۶۱۳	۸,۱۶۶,۵۵۵,۳۷۷	۳,۴۰۰,							

۱- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه آبان			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود تنزیل سهام	هزینه درآمد سود تنزیل سهام	خالص درآمد سود تنزیل سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	-	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۳۴,۵۳۸	۱,۹۰۲,۵۶۴,۴۶۲
باما	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۴۷	-	-	-	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۱۲,۷۲۸,۵۵۵	۲۲۹,۴۲۸,۲۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۳,۳۲۶,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶,۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۵۶۷,۷۵۵	۶,۵۷۱,۳۳۲,۲۲۵
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	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۶۷,۶۶۳	۶۲۸,۳۳۲,۳۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۹۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۱,۰۱۷	۳,۴۷۸,۳۹۸,۹۸۳
شهر سازی و خانه سازی یاغمیش	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵	-	-	-	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۰۴,۶۳۴	۳,۹۲۲,۰۹۵,۳۶۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۰۶,۶۳۴	۲,۴۴۳,۸۹۳,۳۶۶
جمع							۱۱۵,۸۱۵,۲۵۵,۸۲۴	۲,۹۱۸,۰۳۹,۸۱۶	۱۱۲,۸۹۷,۲۱۶,۰۰۸

۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

طی ماه آبان				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				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	
۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۷,۰۷۳,۶۱۰,۳۹۵	۱۶,۶۳۰,۳۶۵,۷۳۸	۴۴۳,۲۴۴,۶۵۷	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۷,۰۷۳,۶۱۰,۳۹۵	۱۶,۶۳۰,۳۶۵,۷۳۸	۴۴۳,۲۴۴,۶۵۷	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۷,۴۹۱,۵۰۰	(۶۶۷,۴۹۱,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۷,۴۹۱,۵۰۰	(۶۶۷,۴۹۱,۵۰۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۹,۹۴۴,۵۴۹,۰۷۸	۳۰,۷۰۸,۳۱۵,۳۵۹	(۷۶۳,۷۶۶,۲۸۰)	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۹,۹۴۴,۵۴۹,۰۷۸	۳۰,۷۰۸,۳۱۵,۳۵۹	(۷۶۳,۷۶۶,۲۸۰)	پتروشیمی پردیس
۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۷۷,۰۳۱,۶۹۴,۲۰۹	۵۶۷,۷۱۳,۱۶۹,۹۵۵	۹۳,۳۱۸,۵۲۴,۲۵۴	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵۷۷,۰۳۱,۶۹۴,۲۰۹	۵۶۷,۷۱۳,۱۶۹,۹۵۵	۹۳,۳۱۸,۵۲۴,۲۵۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲۳,۲۳۶,۰۰۰	۸۱,۶۶۰,۵۳۴,۵۰۱	۸۲,۹۹۵,۰۸۲,۵۴۳	(۱,۳۳۴,۵۴۸,۰۴۲)	۲۳,۲۳۶,۰۰۰	۸۱,۶۶۰,۵۳۴,۵۰۱	۸۲,۹۹۵,۰۸۲,۵۴۳	(۱,۳۳۴,۵۴۸,۰۴۲)	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۳,۷۸۸,۰۵۰	۸۳,۱۵۹,۸۵۸,۱۶۲	۷۷۳,۹۲۹,۸۸۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۳,۷۸۸,۰۵۰	۸۳,۱۵۹,۸۵۸,۱۶۲	۷۷۳,۹۲۹,۸۸۸	پتروشیمی نوری
۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۶۴,۸۳۱,۳۲۰,۹۲۹	۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	(۱۷,۲۳۳,۷۴۴,۶۶۳)	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۶۴,۸۳۱,۳۲۰,۹۲۹	۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	(۱۷,۲۳۳,۷۴۴,۶۶۳)	نفت سپاهان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۲,۸۸۱,۲۵۰	۱۱,۷۹۰,۹۰۶,۷۵۰	۶۱۱,۹۷۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۲,۸۸۱,۲۵۰	۱۱,۷۹۰,۹۰۶,۷۵۰	۶۱۱,۹۷۴,۵۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۹,۰۵۲,۰۰۰	۱۶,۷۵۵,۰۳۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۹,۰۵۲,۰۰۰	۱۶,۷۵۵,۰۳۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
.	.	.	.	.	.	.	.	باما
.	.	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
.	.	۳۹۷,۶۸۱	(۳۹۷,۶۸۱)	.	.	۳۹۷,۶۸۱	(۳۹۷,۶۸۱)	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۸
.	.	۳۹۸,۶۹۲	(۳۹۸,۶۹۲)	.	.	۳۹۸,۶۹۲	(۳۹۸,۶۹۲)	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۸
۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۱۹۰,۵۸۰,۷۹۴	۳۵۸,۴۲۸,۵۶۰,۷۵۷	۲۳,۷۶۲,۰۲۰,۰۳۷	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۱۹۰,۵۸۰,۷۹۴	۳۵۸,۴۲۸,۵۶۰,۷۵۷	۲۳,۷۶۲,۰۲۰,۰۳۷	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۶۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۴۵,۷۴۸,۲۶۰	۳۳۰,۵۷۲,۴۴۱,۰۹۷	۲۳,۱۷۳,۳۰۷,۱۶۳	۲۶۰,۰۰۰	۳۵۳,۷۴۵,۷۴۸,۲۶۰	۳۳۰,۵۷۲,۴۴۱,۰۹۷	۲۳,۱۷۳,۳۰۷,۱۶۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۲۵۰,۹۶۶,۲۳۰	۱۰,۰۶۹,۷۲۴,۲۰۷,۲۶۸	۴,۳۰۱,۷۵۸,۹۶۲	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۲۵۰,۹۶۶,۲۳۰	۱۰,۰۶۹,۷۲۴,۲۰۷,۲۶۸	۴,۳۰۱,۷۵۸,۹۶۲	اجاره تأمین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰
۲۲۳,۶۱۸	۱۷۷,۲۰۰,۲۸۶,۹۶۵	۱۷۴,۳۳۷,۵۹۳,۷۲۵	۲,۸۶۲,۶۹۳,۲۴۰	۲۲۳,۶۱۸	۱۷۷,۲۰۰,۲۸۶,۹۶۵	۱۷۴,۳۳۷,۵۹۳,۷۲۵	۲,۸۶۲,۶۹۳,۲۴۰	استادخانه-۹م-۹بودجه۹۷-۹۷۵۱۳۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۸۷,۵۰۰,۵۸۷	۴۰۲,۰۸۴,۲۷۷,۴۰۰	(۹۹۶,۷۷۶,۸۱۲)	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۸۷,۵۰۰,۵۸۷	۴۰۲,۰۸۴,۲۷۷,۴۰۰	(۹۹۶,۷۷۶,۸۱۲)	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۹۹۱۲۲۶۰۰
۳۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۴,۳۹۱,۹۵۵	۱۹۶,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۲	۸۰,۱۸,۷۸۵,۷۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۴,۳۹۱,۹۵۵	۱۹۶,۰۸۵,۶۰۶,۳۳۲	۸۰,۱۸,۷۸۵,۷۲۳	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
.	.	.	.	.	.	.	.	استادخانه-۱۰م-۹بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره تأمین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره تأمین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	.	۲۷۸,۶۷۹,۰۱۰	(۳۷۸,۶۷۹,۰۱۰)	.	.	۲۷۸,۶۷۹,۰۱۰	(۳۷۸,۶۷۹,۰۱۰)	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
جمع				جمع				
۳۲۲,۰۵۸,۹۹۲,۸۵۷			۵۲,۳۹۴,۵۲۰,۷۴۴	۳۲۲,۰۵۸,۹۹۲,۸۵۷			۵۲,۳۹۴,۵۲۰,۷۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه آبان				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 شهرویر ۹۸	۱	۴۴۸,۹۲۰	۱	۴۴۸,۹۱۹	۱	۴۴۸,۹۲۰	۱	۴۴۸,۹۱۹
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	۱	۴۳۸,۹۴۴	۱	۴۳۸,۹۴۳	۱	۴۳۸,۹۴۴	۱	۴۳۸,۹۴۳
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۰,۹۲۱	۱	۴۹۰,۹۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۸,۹۴۴	۱	۴۳۸,۹۴۳
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۸۱۴	۱	۴۹۳,۸۱۳
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۷,۹۰۱	۱	۴۵۷,۹۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۷,۶۰۲	۵۴,۳۵۶,۲۲۵,۶۱۶	۲۴,۸۵۳,۸۹۶,۰۳۲	۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	(۷۵,۹۸۶)
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	(۴۵,۳۹۸)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۹۰,۹۰۰	۹۰,۹۰۲,۲۵۹,۵۴۷	۸۹,۷۳۹,۵۴۶,۶۲۶	۱,۱۶۲,۷۱۳,۹۲۱	۳۲۲,۰۰۰	۳۲۱,۷۸۵,۶۶۷,۶۳۵	۳۱۷,۸۸۹,۲۶۳,۰۷۲	۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳
امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	۱	۴۴۸,۹۲۰	۱	۴۴۸,۹۱۹	۱	۴۴۸,۹۲۰	۱	۴۴۸,۹۱۹
اوراق سلف سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۹۵,۹۶۵,۳۷۸,۶۲۲	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸
اوراق سلف نیر آهن ۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۵۸۳,۵۰۷,۷۲۲,۴۱۹	۵۳۰,۳۵۳,۶۵۴,۶۳۱	۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸
مشارکت شهرداری مشهد-۲ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۲۰,۸۴۵,۵۵۰	(۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۶۰۰	۲۵۸,۳۵۶,۱۳۹,۱۸۵	۲۵۲,۸۴۸,۷۴۵,۹۲۶	۵۵۰۷,۲۹۳,۲۵۹
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۳۳,۶۶۴,۹۱۱	(۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۸۹,۵۹۱,۸۳۸	(۳۹,۵۹۱,۸۳۸)
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵۵۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری شیراز ۳-ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۸۲۹	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۲۸	(۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸)
مشارکت ش مشهد ۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۱,۱۶۶,۷۱۲	۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸
جمع				۱,۱۶۴,۰۴۹,۷۰۲				۱۰۱,۳۷۲,۴۳۴,۸۱۸

طی ماه آبان					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	(۳۹۸,۶۹۲)	۴۴۸,۹۱۹	۵۰,۲۲۷	۰.۰۰ %	۰	۴۴۸,۹۱۹	۴۴۸,۹۱۹	۴۴۸,۹۱۹	۴۴۸,۹۱۹	۰.۰۰ %
۰	(۳۹۷,۶۸۱)	۴۴۸,۹۴۳	۴۱,۴۶۲	۰.۰۰ %	۰	۴۴۸,۹۴۳	۴۴۸,۹۴۳	۴۴۸,۹۴۳	۴۴۸,۹۴۳	۰.۰۰ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۴۹۰,۹۲۰	۴۹۰,۹۲۰	۰.۰۰ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۴۴۸,۹۴۳	۴۴۸,۹۴۳	۰.۰۰ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۱۳	۴۹۳,۸۱۳	۰.۰۰ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۴۵۷,۹۰۰	۴۵۷,۹۰۰	۰.۰۰ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۴۹,۱۶۹,۰۷۳,۱۵۵	۴۹,۱۶۹,۰۷۳,۱۵۵	۱.۴۰ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۱۳	۴۹۳,۸۱۳	۰.۰۰ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	(۷۵,۹۸۶)	(۷۵,۹۸۶)	۰.۰۰ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	(۴۵,۳۹۸)	(۴۵,۳۹۸)	۰.۰۰ %
۰	۶۱۱,۹۷۴,۵۰۰	۶۱۱,۹۷۴,۵۰۰	۶۱۱,۹۷۴,۵۰۰	۰.۱۹ %	۱,۹۰۲,۵۳۶,۴۶۲	۰	(۱,۹۰۲,۵۳۶,۱۷۲)	۰	۷۰۵,۰۳۹,۳۹۰	۰.۰۲ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۲۹,۴۲۸,۲۶۹	۰	۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۱۹	۰	۲,۱۴۰,۷۶۸,۶۸۸	۰.۰۶ %
۰	(۱,۲۳۴,۵۴۸,۰۴۲)	۰	(۱,۲۳۴,۵۴۸,۰۴۲)	۰.۴۱ %	۶,۵۷۱,۲۲۲,۲۲۵	۰	۱۳,۰۹۲,۱۹۷,۰۶۷	۰	۱۹,۶۶۳,۴۹۹,۲۹۲	۰.۵۶ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	۰	۳,۰۵۸,۵۶۰,۳۹۶	۰	۸۳,۲۳۵,۴۵۹,۳۹۶	۲.۲۷ %
۰	(۶۶۷,۴۲۸,۵۰۰)	۰	(۶۶۷,۴۲۸,۵۰۰)	۰.۲۰ %	۶,۲۸۲,۲۳۷,۳۳۷	۰	۲,۱۵۹,۵۰۰,۴۷۷	۰	۲,۷۸۷,۸۳۲,۸۱۴	۰.۰۸ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۱۵,۶۸۹,۲۹۰	۰	۲۳,۰۱۵,۶۸۹,۲۹۰	۰.۰۶ %
۰	(۱۷,۲۳۳,۷۴۴,۶۶۳)	۰	(۱۷,۲۳۳,۷۴۴,۶۶۳)	۰.۵۳ %	۲۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۰۵,۷۸۹,۶۸۱	۰	۴۲,۳۲۹,۵۷۸,۶۸۱	۱.۲۱ %
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳,۴۷۸,۳۹۸,۹۸۳	۰	۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	۰	۹,۱۸۸,۲۴۰,۵۰۸	۰.۲۶ %
۰	۴۴۳,۲۴۴,۶۵۷	۴۴۳,۲۴۴,۶۵۷	۴۴۳,۲۴۴,۶۵۷	۰.۱۴ %	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۹۴,۲۰۸,۲۲۹	۰	۲,۳۴۱,۷۰۸,۲۲۹	۰.۰۷ %
۰	۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰	۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰	۰.۱۲ %	۲,۴۴۳,۸۹۳,۳۶۶	۰	(۲۸۷,۵۵۹,۰۷۲)	۰	۲,۱۵۶,۳۳۴,۲۹۴	۰.۰۶ %
۰	(۷۶۲,۷۶۶,۲۸۰)	۰	(۷۶۲,۷۶۶,۲۸۰)	۰.۲۳ %	۱۳,۴۶۷,۰۶۳,۷۵۴	۰	۱۳,۴۶۷,۰۶۳,۷۵۴	۰	۱۳,۴۶۷,۰۶۳,۷۵۴	۰.۳۸ %
۰	۹,۳۱۸,۵۱۴,۳۵۴	۹,۳۱۸,۵۱۴,۳۵۴	۹,۳۱۸,۵۱۴,۳۵۴	۲.۸۴ %	۹۸,۲۰۲,۹۰۹,۴۴۹	۰	۹۸,۲۰۲,۹۰۹,۴۴۹	۰	۹۸,۲۰۲,۹۰۹,۴۴۹	۲.۸۰ %
۰	۷۷۲,۹۲۹,۸۸۸	۷۷۲,۹۲۹,۸۸۸	۷۷۲,۹۲۹,۸۸۸	۰.۲۴ %	۱,۸۴۸,۳۲۵,۳۱۲	۰	۱,۸۴۸,۳۲۵,۳۱۲	۰	۱,۸۴۸,۳۲۵,۳۱۲	۰.۰۵ %
جمع						۲۰,۷۷۵,۱۸۱۶,۵۶۰	۲۰,۷۷۵,۱۸۱۶,۵۶۰	۲۰,۷۷۵,۱۸۱۶,۵۶۰	۲۰,۷۷۵,۱۸۱۶,۵۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه آبان				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۵۴,۶۳۸,۰۸۰,۷۵۸	۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳	-	۵۰,۷۴۱,۶۷۶,۱۹۵	۲,۳۰۷,۶۲۸,۷۷۳	۱,۱۶۲,۷۱۲,۹۲۱	(۳۷۸,۶۷۹,۰۱۰)	۱,۴۲۳,۵۹۴,۸۶۲	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۴۴۸,۹۱۹	۴۴۸,۹۱۹	-	-	۴۴۸,۹۱۹	۴۴۸,۹۱۹	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸	
۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان خوزستان	
۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸	۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف تیرآهن ۱۴	
۲۲۸,۱۳۲,۴۰۹,۵۶۸	(۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰)	(۳۶۶,۶۵۴,۴۵۰)	۲۲۸,۶۸۲,۴۰۹,۵۶۸	۱۶,۴۹۶,۸۳۹,۵۱۵	-	-	۱۶,۴۹۶,۸۳۹,۵۱۵	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	
۲۷,۶۷۸,۳۵۲,۸۴۷	۵۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹	-	۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۱۵۴,۱۸۰,۳۸۹,۹۷۴	(۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱)	(۴۵۱,۱۴۱,۷۹۴)	۱۵۵,۱۹۷,۳۹۶,۶۷۹	۳۰,۵۹۱,۳۹۵,۵۵۱	-	۲۳,۷۶۲,۰۲۰,۰۳۷	۶,۸۲۹,۳۷۵,۵۱۴	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۶۰,۴۸۸,۵۵۱,۹۸۰	(۳۹,۵۹۱,۸۳۸)	(۴۰,۴۰۸,۱۶۳)	۶۰,۵۶۸,۵۵۱,۹۸۰	۱,۴۱۲,۸۷۶,۷۱۲	-	-	۱,۴۱۲,۸۷۶,۷۱۲	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	
۱۸,۲۸۸,۵۴۱,۰۹۵	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	-	-	-	-	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	
۴,۶۲۴,۰۴۹,۷۶۵	(۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	-	۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	-	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۲۱٪	
۳۳,۴۰۱,۰۶۷,۷۱۱	(۷۲,۵۰۰)	(۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰)	۳۴,۱۲۶,۰۶۷,۷۱۱	۱۷,۲۹۵,۵۳۱,۲۱۸	-	-	۱۷,۲۹۵,۵۳۱,۲۱۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	
۷۶,۱۹۶,۶۶۸,۹۷۷	۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸	۱۳,۵۲۴,۷۴۷,۴۴۴	۶۱,۹۸۷,۲۹۸,۲۴۵	۲۸,۵۱۷,۹۷۵,۶۵۸	-	۲۳,۱۷۳,۳۰۷,۱۶۳	۵,۳۴۴,۶۶۸,۴۹۵	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۹,۵۹۱,۸۹۱,۹۵۵	-	۹,۵۹۱,۸۹۱,۹۵۵	-	۸,۰۱۸,۷۸۵,۷۲۳	-	۸,۰۱۸,۷۸۵,۷۲۳	-	سلف کنستانترو سنگ آهن سناباد	
۳۵,۶۷۱,۱۶۷,۲۵۶	-	-	۳۵,۶۷۱,۱۶۷,۲۵۶	-	-	-	-	شهرداری مشهد	
۳۳۶,۷۹۰,۶۱۰,۳۹۸	-	(۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳۸,۴۵۸,۱۱۰,۳۹۸	۳۸,۳۹۰,۶۲۳,۲۷۹	-	-	۳۸,۳۹۰,۶۲۳,۲۷۹	اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۱۲۲۰	
۱۴,۳۵۰,۸۹۰,۳۹۴	-	(۲۴۰,۶۳۱,۸۴,۴۸۷)	۳۸,۴۱۴,۰۷۴,۷۸۱	۴,۹۵۹,۵۵۸,۸۰۴	-	(۹۹۶,۷۷۶,۸۱۲)	۵,۹۵۶,۳۳۵,۶۱۶	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۱۰,۷۲۸,۳۹۹,۹۱۰	-	۱۰,۷۲۸,۳۹۹,۹۱۰	-	۲,۸۶۲,۶۹۳,۲۴۰	-	۲,۸۶۲,۶۹۳,۲۴۰	-	اسناد خزانه- م ۹۷ بودجه ۹۹۰۵۱۳	
۱۷۵,۶۹۲,۳۴۰,۱۲۷	-	(۵۵۴۶,۰۳۳,۷۷۰)	۱۸۱,۲۳۸,۳۷۳,۸۹۷	۲۱,۰۴۳,۵۸۱,۷۱۲	-	۴,۳۰۱,۷۵۸,۹۶۲	۱۶,۷۴۱,۸۲۲,۷۵۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۵۲۲	
۱۱۳,۳۲۱,۹۸۷,۱۵۱	-	۱۱۳,۳۲۱,۹۸۷,۱۵۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۹۶ بودجه ۹۸۰۹۱۱	
۵۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۷۰	-	-	۵۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۷۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۹۴۹	-	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۹۴۹	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	
۱,۶۴۹,۰۴۶,۰۱۸	-	-	۱,۶۴۹,۰۴۶,۰۱۸	۱۴۸,۷۵۸,۹۰۰	-	-	۱۴۸,۷۵۸,۹۰۰	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	
۱,۴۷۳,۰۱۰,۸۵۷,۰۳۹				۱۷۶,۹۷۸,۱۰۴,۹۵۳				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار			
صورت وضعیت پورتنفوی			
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
نام سپرده بانکی		طی ماه آبان	
نام سپرده		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
شماره حساب	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده
بانکی و گواهی	بانکی و گواهی	میانگین سپرده	میانگین سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱-۸۳۴۸۱۷۱۴۱۱	۷۲۴,۷۶۵	۳۳۶,۸۸۰,۹۹۲
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۶۵۳	۷,۶۶۹	۱۱۸,۴۰۰
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۲۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۲,۲۲۰,۳۹۸	۱۳,۰۳۵,۶۷۵
بانک رفاه مرکزی	۳۲۰۱۵۵۲۴۶	۷۹۴,۹۵۰	۷,۷۷۲,۸۶۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	-	۲۲۲,۹۰۹,۰۷۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	-	۲۶,۷۶۳,۸۷۶,۷۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱۸۳۱۷۱۴۱۲	۳۴,۸۹۸,۶۲۰,۱۳۷	۳۸,۹۷۰,۱۳۶,۸۶۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	-	۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۹۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	-	۲,۱۰۰,۵۵۲,۳۴۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	-	۴,۱۵۷,۵۲۵,۳۴۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	-	۱۰,۳۲۳,۵۵۶,۱۶۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷	-	۶,۵۲۳,۳۸۳,۵۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸	-	۴,۹۱۹,۵۵۲,۰۵۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹	-	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰	-	۷,۳۰۸,۴۳۳,۱۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۱	-	۳,۶۷۱,۰۱۳,۹۹۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۲	-	۶,۲۱۳,۹۸۹,۳۲۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۳	-	۱۱,۷۶۵,۵۵۹,۰۲۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۵۱	-	۱۱,۵۶۱,۳۱۵,۰۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	-	۶,۴۱۰,۵۵۸,۹۰۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	-	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	-	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۹۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۹	-	۸۹۷,۵۴۴,۲۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۰	-	۶۳۱,۳۲۳,۸۷۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۱	-	۱۱,۸۱۲,۰۸۲,۱۹۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	-	۴,۴۲۸,۴۳۹,۱۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۳	-	۱۲,۵۶۵,۲۷۹,۶۵۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۴	-	۱۶,۳۲۶,۱۱۲,۳۲۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۵	-	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶	-	۷,۶۳۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۷	-	۷,۲۵۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۸	-	۴,۹۷۱,۸۷۱,۲۵۲,۰۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۹	-	۷,۳۲۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۰	-	۱۵,۹۲۸,۶۶۷,۱۲۴
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	۸۷۸	۷,۳۷۷
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۳۵۰۰۱	۲۵,۱۵۰,۹۰۸,۴۶۴	۲۲۷,۲۰۵,۹۰۱,۱۱۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۱	-	۱۲,۲۲۳,۳۲۸,۷۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲	-	۱۵,۷۲۸,۲۷۳,۷۷۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	-	۱۳,۶۹۶,۳۲۸,۳۳۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴	-	۲۹,۶۹۹,۱۲۶,۰۲۷
بانک شهر مهنستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	۱,۴۷۹	۱۰,۴۵۳
بانک شهر مهنستان	۷۰۰۸۳۳۶۶۴۴۷۱	۲۴,۶۵۷,۵۴۴,۲۴۷	۳۲۰,۱۷۳,۹۱۲,۵۹۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۵	-	۶,۸۲۵,۰۶۸,۹۹۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶	-	۲۵,۶۶۳,۷۱۹,۷۲۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۷	-	۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۷۳,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹	-	۵,۵۸۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰	-	۱۶,۷۱۷,۸۷۱,۸۰۲۲۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۱	-	۵,۴۲۹,۴۵۲,۰۵۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۲	-	۱۱,۴۲۳,۸۲۵,۳۱۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۳	-	۵,۳۲۷,۹۷۹,۷۵۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴	-	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۵	-	۴,۸۸۷,۶۷۱,۳۲۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۶	-	۴,۳۴۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۷	-	۳,۵۵۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۸	-	۵,۳۹۰,۰۱۲۶,۹۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۹	-	۴,۸۲۳,۸۷۶,۷۱۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۰	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۱	-	۶,۹۵۳,۴۴۴,۶۵۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۶,۶۵۷,۵۴۴,۳۴۷	۳۷۰,۷۳,۹۱۲,۵۹۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۳	۲۸۰,۰۱۰۹,۶۰۶	۶,۵۷۷,۳۶۹,۶۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۳۶,۶۹۸,۶۲۰,۱۲۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵	-	۳,۳۴۴,۵۲۰,۰۳۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۶	۲,۶۶۳,۰۰۱۳,۶۹۹	۹,۸۵۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۱۲,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۴,۶۱۵,۳۲۳,۴۵۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۸	۱,۶۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۵,۴۹۱,۳۶۹,۸۶۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۴,۲۰۱,۳۶۹,۸۵۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۰	۹۲۳,۱۹۱,۷۹۰	۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱	۹۲۳,۱۹۱,۷۸۸	۳,۴۶۰,۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۳,۴۰۲,۷۲۴,۷۲۶	۸,۱۶۶,۴۵۳,۳۳۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	۱,۷۷۵,۳۴۴,۴۶۶	۳,۹۰۵,۵۷۳,۴۴۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۴	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۳۳	۲,۴۰۰,۲۷۳,۲۷۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۲,۷۶۶,۴۵۳,۳۳۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	۱,۵۲۳,۱۵۰,۶۷۵	۱,۵۲۳,۱۵۰,۶۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۷	۱,۲۱۸,۰۸۲,۱۹۱	۱,۲۱۸,۰۸۲,۱۹۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۲۲۶,۸۹۴,۳۱۴	۲۲۶,۸۹۴,۳۱۴

۱- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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	.	جمع

۱- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها ی صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸,۴۴۷,۷۰۰,۶۹۷)	-۲.۵۷ %	-۰.۰۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷۶,۹۷۸,۱۰۴,۹۵۳	۵۳.۹۴ %	۰.۸۸ %
درآمد سپرده بانکی	۱۵۹,۵۰۳,۷۳۵,۱۳۶	۴۸.۶۲ %	۰.۷۹ %
جمع	۳۲۸,۰۳۴,۱۳۹,۳۹۲		