

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره						تغییرات طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷۲,۳۸۲,۶۶۷	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	-	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷۲,۳۸۲,۶۶۷	۱۲,۳۱۸	۱۰۰,۴۷۲,۳۸۲,۶۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
اما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷۲,۳۸۲,۶۶۷	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	-	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷۲,۳۸۲,۶۶۷	۱۲,۳۱۸	۱۰۰,۴۷۲,۳۸۲,۶۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۱,۳۴۳,۲۸۵,۱۸۵	۲۹,۹۴۴,۵۴۹,۰۷۸	-	-	-	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۱,۳۴۳,۲۸۵,۱۸۵	۲۳,۱۹۶	۲۱,۳۴۳,۲۸۵,۱۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
پتروشیمی نوری	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۸۵,۵۵۳,۷۳۸	۸۳,۹۳۳,۷۸۸,۰۵۰	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۸۵,۵۵۳,۷۳۸	۴۶,۱۸۶	۸۲,۰۸۵,۵۵۳,۷۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۲,۱۱۰,۰۶۰	۱۰۳,۳۱۸,۸۰۰,۳۵۰	-	-	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۳۲,۱۱۰,۰۶۰	۳,۱۱۸	۱۰۰,۶۳۲,۱۱۰,۰۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۶,۶۱۰,۰۷۲	۱۷,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۶,۶۱۰,۰۷۲	۳,۵۰۰	۱۷,۴۴۶,۶۱۰,۰۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۸,۴۲۲	۱۲,۴۰۰,۳۸۱,۳۵۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۸,۴۲۲	۵,۱۵۴	۳۰,۳۷۸,۴۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۳,۳۹۸	۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۹۶۹	۱۷,۶۸۲,۷۳۳,۴۴۴	-	-	-	۱,۶۲۳,۳۹۸	۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۹۶۹	۱۷,۹۶۸	۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۹۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۴,۷۹۹,۴۰۲,۱۶۶	۱۷,۷۹۹,۴۰۲,۱۶۶	-	-	-	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۴,۷۹۹,۴۰۲,۱۶۶	۴,۸۵۴	۱۴,۷۹۹,۴۰۲,۱۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۵۳۳,۵۳۳	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۵۳۳,۵۳۳	۷,۴۹۹	۱۱,۴۴۰,۵۳۳,۵۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
صندوق س. پروژه آرمان پردیس مینا	۱۱۹,۵۴۴,۳۳۷	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۵۷۷,۰۰۰,۳۱۶,۴۴۲,۹۰۰	-	-	-	۱۱۹,۵۴۴,۳۳۷	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۴,۹۰۷	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
کولاد خوزستان	۵,۶۴۹,۷۹۹	۳۴۳,۴۸۸,۱۹۲,۰۰۰	۳۷۲,۹۷۴,۸۵۳,۳۹۷	-	-	-	۵,۶۴۹,۷۹۹	۳۴۳,۴۸۸,۱۹۲,۰۰۰	۷,۱۳۲	۳۴۳,۴۸۸,۱۹۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
کولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۶,۶۴۴,۰۴۷	۸۱,۶۶۰,۵۴۴,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۱,۵۷۶,۶۴۴,۰۴۷	۳,۷۵۷	۷۱,۵۷۶,۶۴۴,۰۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
گروه صنعتی پاکشو	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۵۰,۹۱۹,۸۹۳,۸۱۳	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۴۱,۱۲۷	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۲۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
فست سیاهان	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۴۳,۵۳۵,۷۲۳,۲۴۸	۲۶۴,۸۳۱,۳۲۰,۹۲۹	-	-	-	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۴۳,۵۳۵,۷۲۳,۲۴۸	۹,۲۳۱	۲۴۳,۵۳۵,۷۲۳,۲۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
فست سیاهان	-	-	-	۱	۱	۱	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
فست سیاهان	-	-	-	۱	۱	۱	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	اختیار ت کاما-۱۲۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	اختیار ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	اختیار ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیار ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیار ت پاکشو-۴۳۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیار ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۲۲٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۲٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	اختیار ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶

صندوق سرعایہ گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

[illegible]

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰۰۰	۹۸۲,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷٪	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	۴,۹۰۷	۰.۲۷٪	۵۸۶,۶۵۶,۰۷۵,۸۵۹	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۸۲۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۶۰۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۴۵,۶۶۸	-۴.۹۶٪	۳۴۰,۴۴۰,۴۸۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۹۰۰۰۰	۹۸۹,۲۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱۴۷۸۴۲۷	۹۷۰,۰۰۰	۹۳۰,۸۹۹	-۴.۰۳٪	۱,۳۷۶,۲۶۶,۲۱۵,۸۷۳	نگهداری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۲۲۳۶۱۸	۸۹۴,۴۳۲	۸۰۴,۹۸۹	-۱۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۱۰,۰۳۰,۲۰۲	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰۰۰۰	۸۹۵,۰۲۳	۸۰۹,۷۳۸	-۹.۵۳٪	۴۰۴,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	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 کنستانتیره سنگ آهن سناباد	۳۵۰۰۰	۵,۹۱۳,۶۳۳	۵,۹۲۲,۴۵۶	۰.۱۵٪	۲۰۷,۲۸۵,۹۶۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک انصار نازنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۴۴,۹۹۸,۹۳۳,۰۹۴	۳,۲۷۶,۴۲۸,۰۱۴,۷۴۲	۳,۴۲۱,۴۳۶,۹۴۷,۸۳۶
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	-	۹۴۰,۷۰۰	۷,۶۶۹	۹۴۸,۳۶۹
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۱۴۹,۰۵۲,۴۸۷	۱,۲۲۵,۰۸۹	۱۵۰,۲۷۷,۵۷۶
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۹	۱,۰۰۸,۲۱۹
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۱۰۰,۷۰۵	۴۴۴,۷۶۱,۱۳۱,۰۱۳	۴۴۴,۷۶۱,۲۳۱,۷۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۹۶۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۱۰۷,۷۲۷	۲۴,۶۵۸,۱۸۱,۱۷۰	۲۴,۶۵۸,۲۸۸,۸۹۷
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱۵۰,۰۰۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۰	۱۵۰,۰۰۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۰۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۱۸۱,۴۷۹	۲۴,۶۵۷,۵۳۵,۷۳۶	۲۴,۶۵۷,۷۱۷,۲۰۵
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰-۸۲۱,۹۱۸	۵۸۸,۵۸۰-۸۲۱,۹۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۴۵۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۷۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۸۰-۸۲,۱۹۲	۱۸۳,۰۱۸۰-۸۲,۱۹۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۸	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۸۴۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۸۹,۰۴۱	۶۵۵,۵۶۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۹۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۲۳۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۲۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۰۲,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۱۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۱۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰-۸۲۱,۹۱۸	۱۲۲,۸۲۰-۸۲۱,۹۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۲۳۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۸	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۸	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۰,۱۰۰,۱۹۲,۴۲۴,۱۶۷		۱۰,۱۳۵,۶۶۷,۲۱۶,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نویسندگان	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تئریل
خالص درآمد	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تئریل	خالص درآمد	هزینه تئریل
مشارکت شئ مشهد ۱۳۹۲-۱۳۹۸	۱۳۰/۱/۱۳۹۸	۱۸	۱۳۰/۱/۱۳۹۸	۵۱,۳۳۱,۳۶۰,۸۴۴	۵۱,۳۳۱,۳۶۰,۸۴۴
شهرداری مشهد	۱۳۰/۱/۱۳۹۸	۱۸	۱۳۰/۱/۱۳۹۸	۳۵,۶۳۱,۱۶۷,۵۵۶	۳۵,۶۳۱,۱۶۷,۵۵۶
اجاره تأمین اجتماعی-امین-۱۳۳۲	۱۳۹۹/۱/۱۳۳۰	۱۹	۱۳۹۹/۱/۱۳۳۰	۳۷۷,۸۸۶,۱۳۰,۳۲۹	۳۷۷,۸۸۶,۱۳۰,۳۲۹
مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص-۱۳۳۶	۱۳۰/۱/۱۳۳۶	۱۹	۱۳۰/۱/۱۳۳۶	۴۴,۵۴۳,۵۱۹,۹۸۸	۴۴,۵۴۳,۵۱۹,۹۸۸
اجاره تأمین اجتماعی-امین-۵۳۳۳	۱۳۰/۱/۵۳۳۳	۱۹	۱۳۰/۱/۵۳۳۳	۲۰,۳۵۶,۸۴۶,۵۱۰	۲۰,۳۵۶,۸۴۶,۵۱۰
اجاره تأمین اجتماعی-امین-۹۹۱۳۳۲	۱۳۹۹/۱/۱۳۳۲	۲۰	۱۳۹۹/۱/۱۳۳۲	۶۴,۶۸۹,۳۷۳,۹۵۸	۶۴,۶۸۹,۳۷۳,۹۵۸
اجاره می تأمین اجتماعی-۹۹۱۳۳۳	۱۳۹۹/۱/۱۳۳۳	۲۰	۱۳۹۹/۱/۱۳۳۳	۱۸۰/۱۳۰/۲۱۰/۱۵۵	۱۸۰/۱۳۰/۲۱۰/۱۵۵
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۹۱۳۳۳	۱۳۹۸/۹/۹۱۳۳	۲۱	۱۳۹۸/۹/۹۱۳۳	۵۰/۲۲۱,۶۶۶,۱۹۵	۵۰/۲۲۱,۶۶۶,۱۹۵
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۳۳۳	۱۳۹۸/۱/۲۱۰/۱	۲۱	۱۳۹۸/۱/۲۱۰/۱	۱۶۱,۵۸۱,۴۶۱,۱۴۴	۱۶۱,۵۸۱,۴۶۱,۱۴۴
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص-۹۸۱۳۳۳	۱۳۹۸/۱/۱۳۹۷	۲۱	۱۳۹۸/۱/۱۳۹۷	۶۶,۴۴۳,۳۵۶,۶۹۴	۶۶,۴۴۳,۳۵۶,۶۹۴
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص-۹۹۱۳۳۳	۱۳۹۹/۱/۹۰۰/۹	۱۵	۱۳۹۹/۱/۹۰۰/۹	۳۳,۱۷۰/۵۵۹,۵۸۸	۳۳,۱۷۰/۵۵۹,۵۸۸
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۱۳۳۳	۱۳۹۹/۱/۵۳۳۳	۱۶	۱۳۹۹/۱/۵۳۳۳	۴۴۹,۷۱۶/۰۱۱,۶۶۰	۴۴۹,۷۱۶/۰۱۱,۶۶۰
مشارکت شهرداری مشهد-۱۳۶	۱۳۹۹/۱/۸/۵۳	۳۰	۱۳۹۹/۱/۸/۵۳	۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۸/۱/۱۳۳۵	۳۱	۱۳۹۸/۱/۱۳۳۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸
مشارکت شهرداری تهران-۱۳۹۸	۱۳۹۸/۱/۱۳۳۵	۳۱	۱۳۹۸/۱/۱۳۳۵	۴,۵۵۰/۰/۵/۳۳۳	۴,۵۵۰/۰/۵/۳۳۳
مشارکت شهرداری شیراز-۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱/۱۱۰/۳	۳۱	۱۳۹۷/۱/۱۱۰/۳	۳۷۷/۱,۱۳۷/۰/۱۷۰	۳۷۷/۱,۱۳۷/۰/۱۷۰
بانک انصار تاراجستان	۳۰	-	۳۵,۳۵۶,۶۷۸	-	۳۵,۳۵۶,۶۷۸
بانک شهر آستان	۱	-	۷,۶۶۶	-	۷,۶۶۶
بانک مسکن شهید چمران نهر انسر	۱	-	۱,۳۳۵/۰/۸۹	-	۱,۳۳۵/۰/۸۹
بانک رفاه مرکزی	۱	-	۸,۴۱۹	-	۸,۴۱۹
بانک انصار جهان کودک	۳	-	۱,۶۶۶	-	۱,۶۶۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	-	۳۳,۵۳۳,۸۳۵,۶۱۳	-	۳۳,۵۳۳,۸۳۵,۶۱۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۹	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۸	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۵	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۸	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۰	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۲	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۹	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳	-	۱۸	-	۱۸
بانک آینده مرکزی	۱۵	-	۸۸۵	-	۸۸۵
بانک آینده مرکزی	۱۷	-	۲۴,۶۵۸,۱۶۶,۳۴۱	-	۲۴,۶۵۸,۱۶۶,۳۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴	-	۱۸	-	۱۸
بانک شهر مهستان	۸	-	۱,۴۹۹	-	۱,۴۹۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۴۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۴۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۰	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۱	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۱	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	-	۶,۶۵۷,۵۳۳,۴۴۷	-	۶,۶۵۷,۵۳۳,۴۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۲	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۸	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۶,۳۸۴	-	۱۰,۳۵۶,۱۶۶,۳۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۲	-	۱۳,۳۱۵/۰/۶,۸۵۵	-	۱۳,۳۱۵/۰/۶,۸۵۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴	-	۱۳,۳۱۵/۰/۶,۸۵۵	-	۱۳,۳۱۵/۰/۶,۸۵۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۶	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۸	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۵	-	۱۸	-	۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱	-	۱۸	-	۱۸
جمع				۲۸۰/۳۶۶,۳۹۰/۶۳۰	۲۸۰/۳۶۶,۳۹۰/۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۲,۱۰۷,۰۴۳,۳۳۹	۱۶,۵۷۷,۴۸۵,۳۲۴	۲۸,۶۸۴,۵۲۸,۵۶۳	۱,۳۰۵,۰۵۳	(۱,۳۶۰,۰۲۰,۵۱۴)	۲۹,۹۴۴,۵۴۹,۰۷۸	۲۸,۶۸۴,۵۲۸,۵۶۳	۱,۳۰۵,۰۵۳	پتروشیمی پردیس
۳۸,۵۳۹,۳۳۳,۳۴۵	۲۴۳,۵۲۵,۷۴۲,۲۴۸	۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۱۷,۳۳۳,۷۴۴,۶۶۴	۲۶۴,۸۳۱,۳۲۰,۹۲۹	۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	نفت سیاهان
۶,۲۴۴,۱۹۴,۹۷۶	۱۴,۹۷۹,۴۰۲,۱۶۶	۲۱,۳۲۳,۵۹۷,۱۴۲	۴,۳۸۸,۳۲۲	۴,۱۴۹,۹۸۶,۷۴۷	۱۷,۰۷۳,۶۱۰,۳۹۵	۲۱,۳۲۳,۵۹۷,۱۴۲	۴,۳۸۸,۳۲۲	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۰۷,۴۰۱,۹۶۵,۴۴۴	۴۷۸,۸۲۸,۷۸۴,۷۶۰	۵۸۶,۳۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۹,۱۹۹,۰۵۵,۹۹۵	۵۷۷,۰۳۱,۶۹۴,۲۰۹	۵۸۶,۳۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۶,۹۳۹,۹۴۳,۴۴۲	۱۱,۹۳۸,۳۲۵,۲۱۸	۲۸,۸۸۸,۲۶۸,۶۶۰	۱,۶۲۲,۳۹۸	۱,۱۹۵,۲۹۵,۳۳۷	۲۷,۶۸۲,۹۷۳,۴۲۳	۲۸,۸۸۸,۲۶۸,۶۶۰	۱,۶۲۲,۳۹۸	سنگ آهن گهرزمین
۳۹,۹۶۶,۸۷۹,۱۸۷	۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸	۱۱۲,۰۵۲,۴۳۱,۹۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۸,۶۴۳,۸۷۵	۸۳,۹۳۳,۷۸۸,۰۵۰	۱۱۲,۰۵۲,۴۳۱,۹۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳,۳۴۸,۶۳۸,۹۲۸	۱۷,۴۴۶,۶۱۱,۰۷۲	۲۰,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۱۹۸,۰۰۰	۱۷,۱۵۹,۰۵۲,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گهرتامن
۱,۷۱۰,۸۶۷,۰۷۸	۱۳,۶۰۰,۳۷۸,۴۲۲	۱۵,۳۱۱,۳۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۳۶۴,۲۵۰	۱۲,۴۰۲,۸۸۱,۲۵۰	۱۵,۳۱۱,۳۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۷,۸۷۸,۱۶۲,۴۵۹	۶۸,۵۶۸,۳۳۷,۴۴۴	۸۶,۴۴۶,۴۹۹,۸۹۳	۲۳,۲۳۶,۰۰۰	۴,۷۸۵,۹۶۵,۳۹۲	۸۱,۶۶۰,۵۳۴,۵۰۱	۸۶,۴۴۶,۴۹۹,۸۹۳	۲۳,۲۳۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۵۷۱,۵۹۶,۹۷۷	۱۱,۲۴۰,۵۶۲,۵۲۳	۱۴,۸۱۲,۱۵۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۹۶,۵۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۶۳,۰۰۰	۱۴,۸۱۲,۱۵۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۳۸۷	۵۰,۹۱۹,۸۳۸,۸۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۱,۹۱۱,۳۴۰,۴۱۹	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۶۷	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۹۸۰,۳۹۲	.	.	.	.	باما
۳۰,۵۸۵,۶۶۰,۳۹۶	۳۴۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۷۲,۹۷۴,۸۵۲,۳۹۶	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳,۳۱۵,۶۸۹,۳۹۰	۱۰,۰۶۰,۳۱۱۰,۹۶۰	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۲۵۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴۱۹,۰۳۵,۰۸۹)	۳۸۲,۶۴۱,۷۲۲,۵۸۹	۳۸۲,۳۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰	۳۲,۱۰۶,۷۰۶	۳۸۲,۱۹۰,۵۸۰,۷۹۴	۳۸۲,۳۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۲۷,۳۲۰,۱۶۴)	۳۴۰,۳۲۱,۰۰۰,۸۱۶	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۶۰,۰۰۰	(۱۳,۵۵۲,۰۸۷,۶۰۸)	۳۵۳,۷۴۵,۷۴۸,۳۶۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۶۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۳۶۰,۴۰۸,۱۶۲)	۳۹۰,۰۵۰,۱۵۸,۱۶۲	۳۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۰,۰۰۰,۹۷۵,۰۰۰	۳۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
(۱۰۳۰,۱۹,۴۴۶,۷۰۸)	۱,۴۷۸,۳۸۷,۵۹۵,۵۷۵	۱,۳۷۵,۲۶۸,۴۲۲,۸۶۶	۱,۴۷۸,۴۲۷	(۹۷,۴۷۳,۴۰۲,۹۳۸)	۱,۴۷۲,۷۴۱,۸۲۵,۸۰۵	۱,۳۷۵,۲۶۸,۴۲۲,۸۶۶	۱,۴۷۸,۴۲۷	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱۳,۴۰۷,۶۳۵,۸۷۵	۱۶۶,۴۷۱,۸۸۷,۰۵۵	۱۷۹,۱۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۲۲۳,۶۱۸	۲,۶۷۹,۲۳۵,۹۶۵	۱۷۷,۳۰۰,۳۸۶,۹۶۵	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۲۲۳,۶۱۸	اسنادخرانه-م ۹۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
(۲۰,۵۷۵,۳۱۵,۱۰۰)	۴۲۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۴۰۴,۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۹۶۹,۳۸۸	۴۰۱,۰۸۷,۵۰۰,۵۸۷	۴۰۴,۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۲,۶۲۳,۱۷۷,۶۷۹	۱۹۴,۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۵,۶۷۷,۶۷۹	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۳۸۵,۷۲۴	۲۰۴,۱۰۴,۳۹۱,۹۵۵	۲۰۷,۱۳۵,۶۷۷,۶۷۹	۳۵۰,۰۰۰	سلف کنسنتانتره سنگ آهن سناباد
(۳۶۶,۵۴۰,۴۵۰)	۹۹۹,۵۴۱,۷۳۶,۹۵۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
(۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
(۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰)	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۱۱۳,۳۲۱,۹۸۷,۱۵۱)	۱۱۳,۳۲۱,۹۸۷,۱۵۱	.	.	اسنادخرانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۷۸,۱۰۱,۴۴۳,۰۸۶				(۱۲۳,۶۵۷,۵۴۹,۷۶۸)				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۴	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۴۳۸,۹۴۳	۱	۴۳۸,۹۴۴	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
(۷۵,۹۸۶)	۵۶۹,۷۹۹	۴۹۳,۸۱۳	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷
(۴۵,۳۹۸)	۵۳۹,۲۱۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷
۴۹۰,۹۲۰	۱	۴۹۰,۹۲۱	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۴۹۳,۸۱۲	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۴۵۷,۹۰۰	۱	۴۵۷,۹۰۱	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۴۳۸,۹۴۴	۱	۴۳۸,۹۴۴	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸
۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴	۲۴,۸۵۳,۸۹۶,۰۳۲	۵۴,۳۵۶,۲۲۵,۶۱۶	۳,۳۷۷,۶۰۲	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۴۴۸,۹۱۹	۱	۴۴۸,۹۲۰	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸
۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰	۵۵۳,۷۵۵,۷۲۵,۴۲۰	۷۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۶۰۰	۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰	۵۵۳,۷۵۵,۷۲۵,۴۲۰	۷۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۶۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۴۴۸,۹۱۹	۱	۴۴۸,۹۲۰	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸
۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸	۵۳۰,۳۵۳,۶۵۴,۶۳۱	۵۸۲,۵۰۷,۷۲۲,۴۱۹	۲۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸	۱۸,۹۰۱,۱۶۶,۷۱۲	۱۹,۵۸۵,۷۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰)	۴۹۹,۸۲۰,۸۴۵,۵۵۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
(۷۲,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۲۹	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز, ۳ ماهه ۲۱٪
۵,۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹	۲۵۲,۸۴۸,۷۴۵,۹۲۶	۲۵۸,۳۵۶,۱۳۹,۱۸۵	۲۸۰,۶۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱)	۹۰۰,۳۳۳,۴۶۴,۹۱۱	۸۹۹,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۷۵۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳	۳۱۷,۸۸۹,۲۶۳,۰۷۲	۳۲۱,۷۸۵,۶۶۷,۶۳۵	۳۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۳۹,۵۹۱,۸۳۸)	۳۹۹,۸۸۹,۵۹۱,۸۳۸	۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	۹۵,۹۶۵,۳۷۸,۶۲۲	۱۰۶,۳۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان خوزستان
۲۹۱,۲۱۶,۷۰۹,۳۹۸				۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۹۵,۳۹۵,۳۳۷	-	-	۱,۱۹۵,۳۹۵,۳۳۷	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۹۰۸,۳۶۴,۳۵۰	-	-	۲,۹۰۸,۳۶۴,۳۵۰	-	-	-	-
باما	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۸۵,۹۶۵,۳۹۲	-	-	۴,۷۸۵,۹۶۵,۳۹۲	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۲,۳۳۸,۵۳۵,۷۹۹	-	-	۲,۳۳۸,۵۳۵,۷۹۹	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۱۳,۰۹۶,۵۰۰	-	-	۱,۴۱۳,۰۹۶,۵۰۰	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱۷,۳۳۳,۷۴۴,۶۶۴	-	-	۱۷,۳۳۳,۷۴۴,۶۶۴	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴,۱۴۹,۹۸۶,۷۴۷	-	-	۴,۱۴۹,۹۸۶,۷۴۷	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۶۳۶,۱۹۸,۰۰۰	-	-	۳,۶۳۶,۱۹۸,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۹,۱۹۹,۰۵۵,۹۹۵	-	-	۹,۱۹۹,۰۵۵,۹۹۵	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۲۸,۱۱۸,۶۴۳,۸۷۵	-	-	۲۸,۱۱۸,۶۴۳,۸۷۵	-	-	-	-
جمع	۷۱,۳۷۹,۳۳۰,۱۴۶	-	-	۷۱,۳۷۹,۳۳۰,۱۴۶	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰	۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰	.	.	۷۶,۵۲۲,۲۸۷,۴۲۹	۱۸۹,۸۴۴,۲۷۴,۵۸۰	(۱۱۳,۳۲۱,۹۸۷,۱۵۱)	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۴۴۸,۹۱۹	۴۴۸,۹۱۹	.	.	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸
۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸	۵۲,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۶۸,۱۰۰,۵۶۹,۸۱۸	۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸	(۲۷,۳۴۰,۱۶۴)	۶۷,۴۴۳,۲۸۶,۶۹۴	(۸۰,۹۶۰,۹۹۹,۱۵۹)	.	(۱۳,۵۵۲,۰۸۷,۶۰۸)	۵,۴۵۵,۹۸۸,۴۴۹	مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲۴۴,۱۶۶,۰۹۱,۶۶۰	(۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰)	(۳۶۶,۶۵۴,۴۵۰)	۲۴۴,۷۱۶,۰۹۱,۶۶۰	۱۶,۰۳۳,۶۸۲,۰۹۲	.	.	۱۶,۰۳۳,۶۸۲,۰۹۲	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪
۵۱,۰۰۶,۷۶۰,۸۴۴	(۷۲,۵۰۰)	(۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰)	۵۱,۷۳۱,۷۶۰,۸۴۴	۱۷,۶۰۵,۶۹۳,۱۳۳	.	.	۱۷,۶۰۵,۶۹۳,۱۳۳	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۶۲۴,۰۴۹,۷۶۵	(۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	.	۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۲۱٪
۲۷,۶۷۸,۳۵۲,۸۴۷	۵۵۰۷,۳۹۳,۲۵۹	.	۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۶۰,۵۹۶,۳۶۱,۱۲۴	(۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱)	(۴۱۹,۰۳۵,۰۸۹)	۱۶۱,۵۸۱,۳۶۱,۱۲۴	۶,۴۱۶,۰۷۱,۱۵۱	.	۳۲,۱۰۶,۷۰۶	۶,۳۸۳,۹۶۴,۴۴۵	مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۸,۲۸۸,۵۴۱,۰۹۵	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	.	.	.	.	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۵۴,۶۳۸,۰۸۰,۷۵۸	۳,۸۹۶,۴۰۴,۵۶۳	.	۵۰,۷۴۱,۶۷۶,۱۹۵	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶۲,۳۸۹,۳۷۳,۸۹۸	(۳۹,۵۹۱,۸۳۸)	(۳۶۰,۴۰۸,۱۶۳)	۶۲,۶۸۹,۳۷۳,۸۹۸	۱,۹۰۰,۸۲۱,۹۱۸	.	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۲۰,۸۲۱,۹۱۸	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان خوزستان
۱۲,۶۲۳,۱۷۷,۶۷۹	.	۱۲,۶۲۳,۱۷۷,۶۷۹	.	۳,۰۳۱,۲۸۵,۷۲۴	.	۳,۰۳۱,۲۸۵,۷۲۴	.	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد
۳۵,۶۷۱,۱۶۷,۲۵۶	.	.	۳۵,۶۷۱,۱۶۷,۲۵۶	.	.	.	.	شهرداری مشهد
۳۷۶,۳۱۸,۶۳۰,۹۳۹	.	(۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۷۷,۹۸۶,۱۳۰,۹۳۹	۳۹,۵۲۸,۰۲۰,۵۴۱	.	.	۳۹,۵۲۸,۰۲۰,۵۴۱	اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۱۲۲۰
۲۳,۹۴۹,۳۰۴,۸۸۸	.	(۲۰,۵۷۵,۳۱۵,۱۰۰)	۴۴,۵۲۴,۵۱۹,۹۸۸	۹,۵۹۸,۴۱۴,۵۹۵	.	۳,۴۸۷,۹۶۹,۳۸۸	۶,۱۱۰,۴۴۵,۲۰۷	مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۳,۴۰۷,۶۳۵,۸۷۵	.	۱۳,۴۰۷,۶۳۵,۸۷۵	.	۲,۶۷۹,۳۳۵,۹۶۵	.	۲,۶۷۹,۳۳۵,۹۶۵	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
۹۹,۵۵۰,۳۸۹,۸۰۲	.	(۱۰۳,۰۱۹,۴۳۶,۷۰۸)	۳۰۲,۵۶۹,۸۲۶,۵۱۰	(۷۶,۱۴۱,۹۵۰,۳۲۵)	.	(۹۷,۴۷۳,۴۰۲,۹۳۸)	۲۱,۳۳۱,۴۵۲,۶۱۳	اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۰۵۲۳
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	.	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	.	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۵۰,۹۵۳,۹۸۰	.	.	۱۵۰,۹۵۳,۹۸۰	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۶۷,۱۷۰,۷۸۰,۹۱۱				۹۴,۱۵۹,۹۲۳,۸۷۴				جمع

مستدوق سرمایه‌گذاری امین انصار			
صورت وضعیت پورتنوی			
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
نام سپرده بانکی		شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نازنجستان	۳۳۱-۸۲۴۸۱۷۱۴۱۱	۳۵,۲۵۶,۶۷۸	۳۳۱-۱۳۷,۱۷۰
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۷,۶۶۹	۱۲۶,۰۶۹
بانک مسکن شهید چمران تهرانسرو	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱,۲۳۵,۰۰۹	۱۴,۳۶۰,۷۶۴
بانک رفاه مرکزی	۳۲۰۱۵۵۲۶۴	۸,۲۱۹	۷,۷۸۱,۰۷۹
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۶۴۴	۲۴۴,۹۱۰,۷۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	-	۳۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۳,۵۲۳,۸۲۵,۶۱۲	۴۲۳,۲۲۵,۲۰۵,۴۷۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	-	۱۳,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	-	۳,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	-	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۴۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	-	۱۰,۴۲۳,۳۵۶,۱۶۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷	-	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸	-	۴,۴۱۹,۵۵۲,۰۵۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹	-	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰	-	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۱	-	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۲	-	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۴۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	-	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۵	-	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	-	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	-	۶,۳۴۱,۶۴۳,۸۲۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	-	۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۹	-	۸,۹۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۰	-	۶۳۱,۳۳۲,۸۷۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۱	-	۱۱,۸۲۰,۰۸۲۱,۹۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	-	۴,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۳	-	۱۳,۵۵۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۴	-	۱۶,۴۴۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۵	-	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶	-	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۷	-	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۸	-	۴,۷۷۱,۹۴۵,۲۰۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۹	-	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۴۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۰	-	۱۵,۹۲۸,۸۶۷,۱۲۴
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۷۶۴۰۰۶	۸۸۵	۸,۶۱۲
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۵۰۰۱	۲۴,۶۵۸,۱۷۶,۴۲۱	۳۵۳,۳۳۴,۸۷۷,۵۴۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۱	-	۱۴,۲۲۲,۳۳۸,۷۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲	-	۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	-	۱۵۰,۴۱۰,۰۸۵۸,۸۷۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴	-	۴۹,۶۹۷,۱۲۶,۰۲۷
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	۱,۴۷۹	۱۳,۱۳۲
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۴۴۷۱	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۴۴,۹۲۱,۵۰۶,۸۴۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۵	-	۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۶	-	۲۵,۳۶۲,۷۳۹,۷۲۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۷	-	۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۸,۵۸۰,۰۸۲۱,۹۱۸	۸۲,۳۷۵,۸۹۰,۴۰۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۹	-	۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۰	-	۱۶,۷۱۷,۸۰۸,۲۲۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۱	-	۵,۴۴۹,۲۵۲,۰۵۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۲	-	۱۱,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۳	-	۵,۲۲۷,۳۱۷,۲۵۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۴	-	۴,۴۲۱,۵۰۶,۸۴۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۵	-	۴,۴۸۷,۶۷۱,۳۲۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۶	-	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۷	-	۳,۵۵۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۸	-	۵,۳۹۰,۰۱۳۶,۹۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۹	-	۴,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۰	-	۶,۳۱۳,۳۳۸,۷۶۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۱	-	۶,۹۵۴,۲۴۴,۶۵۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۳,۷۲۱,۵۰۶,۸۴۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۳	-	۶,۵۹۷,۳۶۹,۸۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۵۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵	-	۳,۴۴۴,۵۲۰,۵۴۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۶	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۵	۱۱,۱۸۴,۶۵۷,۵۲۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۱۳,۳۱۹,۴۵۲,۰۵۵	۵۶,۸۹۶,۷۹۴,۵۱۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۸	۶۵۰,۹۵۸,۹۰۸	۶,۴۹۲,۳۳۸,۷۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۴,۳۹۰,۴۱۰,۸۵۱	۱۸,۵۵۹,۷۸۰,۸۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۰	-	۴,۱۷۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱	-	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۴,۴۰۲,۳۳۹,۷۳۶	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۵,۶۸۱,۰۹۵,۸۹۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۴	۷۷۹,۱۲۶,۰۴۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	۱,۶۲۷,۳۹۷,۳۶۰	۴,۳۹۳,۷۷۲,۵۲۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۵	۳,۲۵۴,۹۹۲,۵۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۷	۱,۶۰۰,۳۳۹,۷۲۷	۳,۸۲۰,۰۸۲۱,۹۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۳,۵۱۶,۱۶۴,۳۸۳	۳,۷۴۳,۰۱۳,۶۹۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	۳,۱۸۵,۷۵۳,۴۰۸	۳,۱۸۵,۷۵۳,۴۰۸

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۳,۷۰۷,۸۷۵,۹۴۵	۲۲.۴۱ %	۰.۳۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۴,۱۵۹,۹۲۳,۸۷۴	۲۸.۶۲ %	۰.۴۷ %
درآمد سپرده بانکی	۱۶۰,۷۰۵,۰۸۹,۰۴۸	۴۸.۸۵ %	۰.۸۰ %