

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۱	۱	۴۰۶,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	-
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۶۷	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۱,۳۳۶,۳۸۵,۱۸۵	۲۸,۶۸۴,۵۲۸,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸	۱۱۲,۰۵۲,۴۳۱,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۸,۳۶۰,۷۲۲	۲۰,۷۹۵,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۱,۷۴۹,۶۵۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۷۸,۴۴۲	۱۵,۳۱۱,۳۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۲,۳۹۸	۱۳,۹۳۳,۰۹۵,۶۹۹	۲۸,۸۷۸,۲۶۸,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغعیشه	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۴,۹۷۹,۴۰۲,۱۶۶	۲۱,۲۲۳,۵۹۷,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۶۲,۵۳۳	۱۴,۸۱۲,۱۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پردن مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۵۸۶,۳۳۰,۷۵۰,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۳۳۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۷۳,۹۷۴,۸۵۳,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۷۱,۵۷۶,۶۴۴,۰۴۷	۸۶,۴۴۶,۴۹۸,۹۳۳	-	-	۱۴,۱۲۰,۳۳۸	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۵۱,۳۸۷	۵۰,۹۱۹,۸۲۸,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۴۳,۳۵۵,۷۴۲,۲۴۸	۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۴۷۱,۴۱۶,۸۸۸,۳۳۵	۱,۴۷۱,۴۱۶,۸۸۸,۳۳۵	۱,۳۷۷,۱۷۲,۴۷۲,۱۲۱							

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	اختیارف ت کاما-۱۲۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	اختیارف ت فخورز-۷۰۰۴-۹۸/۱۱/۲۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	اختیارف ت فخورز-۶۸۷۸-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۲۷,۹۷۸,۷۴۶	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۲۷,۹۷۸,۷۴۶	اختیارف ت فولاد-۱۹۹۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۳,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	اختیارف ت شسپا-۸۸۷۳-۹۹/۰۳/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۶۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸ %
نگهداری تا سررسید	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶ %
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۹۵,۹۸۱,۳۶۰,۹۴۵	-۰.۸۶ %	۴,۹۸۵	۵۰,۲۸	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۳۳۶,۶۵۳,۶۴۰,۰۰۰	-۴.۹۰ %	۹۳۵,۱۴۹	۹۸۳,۳۰۰	۳۶۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
نگهداری تا سررسید	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۲۱۲	۱۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۱,۳۸۰,۸۵۶,۷۳۱,۷۰۸	-۶.۶۰ %	۹۳۴,۰۰۴	۹۹۹,۹۹۸	۱,۴۷۸,۴۲۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
نگهداری تا سررسید	۱۹۷,۴۴۸,۶۵۶,۳۱۴	-۲.۹۳ %	۸۸۲,۹۷۳	۹۰۹,۶۶۷	۲۲۳,۶۱۸	اسناد خزانه-م ۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹
نگهداری تا سررسید	۴۱۲,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۴۷ %	۸۲۴,۲۰۴	۹۱۰,۴۶۱	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۱۰,۳۱۹,۴۴۵,۰۰۰	-۰.۸۲ %	۶,۰۰۹,۱۲۷	۶,۰۵۸,۵۴۸	۳۵,۰۰۰	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۸۲۱۷۱۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۹۰,۹۳۷,۴۸۲,۶۲۵	۲,۵۱۸,۹۶۸,۹۷۵,۷۸۳	۲,۵۱۸,۹۶۸,۹۷۵,۷۸۳	۶,۲۷۸,۸۱۵,۷۵۹
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۹۴۸,۳۶۹	۹۵۶,۱۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۶,۱۰۱
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۱۵۰,۲۷۷,۵۷۶	۱۵۱,۵۱۲,۷۳۴	-	۱۵۱,۵۱۲,۷۳۴
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۱,۰۰۸,۲۱۹	۱,۰۱۶,۴۳۸	-	۱,۰۱۶,۴۳۸
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴۰۸۲۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۴,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۶۰,۰۵۰,۰۷۵	۴۷۶,۰۷۹,۹۵۰,۰۷۵	۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۱۰۸,۶۱۲	۲۴,۶۵۸,۳۳۵,۹۳۵	۲۴,۶۵۸,۳۳۵,۹۳۵	۱۰۹,۵۰۵
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	-	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۱۸۲,۹۵۸	۲۴,۶۵۷,۷۱۸,۶۹۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۸۴,۴۵۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۶۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۸۵۸,۸۲۱,۹۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۸	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۲۶	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۲۶	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۶۰,۴۳۸,۳۵۶	۱۱۱,۶۶۰,۴۳۸,۳۵۶	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۹۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱۲,۴۹۵,۳۴۲,۴۶۵	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۸	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۸	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۱۳,۴۵۰,۵۱۷,۲۷۶,۴۷۸	۳,۵۱۳,۴۶۲,۸۲۳,۵۱۶	۹,۹۳۷,۰۵۴,۴۵۲,۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت	
۱۶,۸۳۹,۶۸۹,۴۷۵		۱۶,۸۳۹,۶۸۹,۴۷۵	۱۶,۸۳۹,۶۸۹,۴۷۵		۱۶,۸۳۹,۶۸۹,۴۷۵	۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۰,۶۶۵,۴۱۷,۸۰۱		۴۰,۶۶۵,۴۱۷,۸۰۱	۴۰,۶۶۵,۴۱۷,۸۰۱		۴۰,۶۶۵,۴۱۷,۸۰۱	۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳		۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳	۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳		۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳	۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۴,۳۷۲,۲۶۰,۱۵۷		۲۴,۳۷۲,۲۶۰,۱۵۷	۲۴,۳۷۲,۲۶۰,۱۵۷		۲۴,۳۷۲,۲۶۰,۱۵۷	۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۴,۸۷۰,۴۱۰,۹۵۹		۴,۸۷۰,۴۱۰,۹۵۹	۴,۸۷۰,۴۱۰,۹۵۹		۴,۸۷۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶,۵۹۴,۲۶۵,۸۵۴		۶,۵۹۴,۲۶۵,۸۵۴	۶,۵۹۴,۲۶۵,۸۵۴		۶,۵۹۴,۲۶۵,۸۵۴	۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵,۱۸۰,۶۰۸,۹۰۵		۵,۱۸۰,۶۰۸,۹۰۵	۵,۱۸۰,۶۰۸,۹۰۵		۵,۱۸۰,۶۰۸,۹۰۵	۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۶,۳۸۸,۲۷۱,۸۴۱		۱۶,۳۸۸,۲۷۱,۸۴۱	۱۶,۳۸۸,۲۷۱,۸۴۱		۱۶,۳۸۸,۲۷۱,۸۴۱	۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰		۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰		۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱۴۴,۲۰۵,۰۱۷		۱۴۴,۲۰۵,۰۱۷	۱۴۴,۲۰۵,۰۱۷		۱۴۴,۲۰۵,۰۱۷	۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۵,۴۱۹,۹۰۱		۵,۴۱۹,۹۰۱	۵,۴۱۹,۹۰۱		۵,۴۱۹,۹۰۱		بانک مسکن شهبید چمران تهرانسر
۷,۷۳۲		۷,۷۳۲	۷,۷۳۲		۷,۷۳۲		بانک شهر اسکان
۱,۲۳۵,۱۵۸		۱,۲۳۵,۱۵۸	۱,۲۳۵,۱۵۸		۱,۲۳۵,۱۵۸		بانک مسکن شهبید چمران تهرانسر
۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	۸,۲۱۹		۸,۲۱۹		بانک رفاه مرکزی
۳۳,۸۳۲,۶۷۷,۱۳۱	۱۱۴,۱۷۲,۱۸۱	۳۳,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۲	۳۳,۸۳۲,۶۷۷,۱۳۱	۱۱۴,۱۷۲,۱۸۱	۳۳,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۲	۲۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۸۹۳		۸۹۳	۸۹۳		۸۹۳		بانک آینده مرکزی
۲۴,۵۵۲,۰۲۵,۶۰۰	۱۰۶,۲۰۰,۸۳۰	۲۴,۶۵۸,۲۲۶,۴۳۰	۲۴,۵۵۲,۰۲۵,۶۰۰	۱۰۶,۲۰۰,۸۳۰	۲۴,۶۵۸,۲۲۶,۴۳۰	۲۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۲۱۶	۷,۲۹۲,۳۳۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۸۷,۲۲۸,۲۱۶	۷,۲۹۲,۳۳۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۴۹۲		۱,۴۹۲	۱,۴۹۲		۱,۴۹۲		بانک انصار مستقل مرکزی
۲۴,۵۹۹,۹۱۸,۱۶۷	۱۰۷,۶۱۶,۰۸۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۵۹۹,۹۱۸,۱۶۷	۱۰۷,۶۱۶,۰۸۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۰	بانک شهر مهبستان
۸,۵۴۸,۱۰۵,۵۵۴	۳۲,۷۱۶,۳۶۴	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۸,۵۴۸,۱۰۵,۵۵۴	۳۲,۷۱۶,۳۶۴	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۶,۶۵۴,۲۵۲,۶۹۸	۳,۲۸۱,۵۴۹	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶,۶۵۴,۲۵۲,۶۹۸	۳,۲۸۱,۵۴۹	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰,۳۲۴,۹۶۳,۶۲۷	۳۱,۲۰۰,۷۵۷	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۰,۳۲۴,۹۶۳,۶۲۷	۳۱,۲۰۰,۷۵۷	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۲,۳۳۱,۷۴۰,۲۰۹	۴۷,۷۱۱,۸۴۶	۱۲,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۲,۳۳۱,۷۴۰,۲۰۹	۴۷,۷۱۱,۸۴۶	۱۲,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۲۷۷,۵۷۹,۴۷۶	۱۲,۸۳۱,۴۸۳	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۴,۲۷۷,۵۷۹,۴۷۶	۱۲,۸۳۱,۴۸۳	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۳۹۰,۵۵۴,۱۱۴	۱۲,۱۸۵,۶۱۲	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۳,۳۹۰,۵۵۴,۱۱۴	۱۲,۱۸۵,۶۱۲	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶		۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶		۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳		۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳		۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵		۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵		۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۳۹۸,۱۰۵,۱۴۴	۴,۶۳۴,۵۸۲	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۳,۳۹۸,۱۰۵,۱۴۴	۴,۶۳۴,۵۸۲	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۶۷۸,۱۷۴,۶۶۳	۳,۴۶۹,۱۷۲	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۱,۶۷۸,۱۷۴,۶۶۳	۳,۴۶۹,۱۷۲	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۱۷۹,۷۱۵,۱۸۶	۱۸,۰۹۳,۰۳۲	۵,۱۷۹,۸۰۸,۲۱۸	۵,۱۷۹,۷۱۵,۱۸۶	۱۸,۰۹۳,۰۳۲	۵,۱۷۹,۸۰۸,۲۱۸	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۵۷۲,۳۷۵,۲۵۷	۷۷۵,۴۱۸	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۷۵	۱,۵۷۲,۳۷۵,۲۵۷	۷۷۵,۴۱۸	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۷۵	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۳۴۰,۳۵۲,۴۰۸	۵,۹۴۸,۹۶۱	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۱,۳۴۰,۳۵۲,۴۰۸	۵,۹۴۸,۹۶۱	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۸۵,۱۳۶,۵۶۴,۰۰۱	۵۰۸,۱۳۰,۱۹۹	۲۸۵,۶۴۴,۶۹۴,۲۰۰	۲۸۵,۱۳۶,۵۶۴,۰۰۱	۵۰۸,۱۳۰,۱۹۹	۲۸۵,۶۴۴,۶۹۴,۲۰۰		بانک انصار مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۷۸,۶۶۱,۳۵۵	۶۰,۱۷۰,۸۴۵	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	۳۷۸,۶۶۱,۳۵۵	۶۰,۱۷۰,۸۴۵	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	۱۰۰	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
-۱,۰۹۳,۴۰۸,۶۰۵	۳۲,۶۳۹,۱۵۲,۹۸۴	۳۱,۵۴۵,۷۴۴,۳۷۸	۱,۳۰۵,۰۵۳	-۱,۰۹۳,۴۰۸,۶۰۵	۳۲,۶۳۹,۱۵۲,۹۸۴	۳۱,۵۴۵,۷۴۴,۳۷۸	۱,۳۰۵,۰۵۳	پتروشیمی پردیس
-۴۳۵,۸۷۴,۳۸۳	۲۴,۱۴۰,۷۷۲,۵۰۳	۲۳,۷۰۴,۸۹۸,۱۱۹	۴,۳۸۸,۳۲۲	-۴۳۵,۸۷۴,۳۸۳	۲۴,۱۴۰,۷۷۲,۵۰۳	۲۳,۷۰۴,۸۹۸,۱۱۹	۴,۳۸۸,۳۲۲	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۹,۳۱۸,۵۲۴,۲۵۴	۵۸۶,۳۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۵۹۵,۵۴۹,۲۷۴,۴۵۸	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۹,۳۱۸,۵۲۴,۲۵۴	۵۸۶,۳۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۵۹۵,۵۴۹,۲۷۴,۴۵۸	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۲۲۲,۱۴۳,۸۲۱	۴۰,۳۵۶,۸۴۴,۲۰۸	۴۰,۵۷۸,۹۸۸,۰۲۹	۱,۶۲۲,۳۹۸	۲۲۲,۱۴۳,۸۲۱	۴۰,۳۵۶,۸۴۴,۲۰۸	۴۰,۵۷۸,۹۸۸,۰۲۹	۱,۶۲۲,۳۹۸	سنگ آهن گهرزمین
۲۹۷,۹۳۱,۸۱۳	۱۴۴,۳۲۵,۰۶۰,۴۲۴	۱۴۴,۶۲۲,۹۹۲,۲۳۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۳۱,۸۱۳	۱۴۴,۳۲۵,۰۶۰,۴۲۴	۱۴۴,۶۲۲,۹۹۲,۲۳۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۴۲۵,۴۳۸,۸۲۴	۶۴,۷۶۷,۹۲۲,۸۲۴	۶۴,۳۴۲,۴۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲۵,۴۳۸,۸۲۴	۶۴,۷۶۷,۹۲۲,۸۲۴	۶۴,۳۴۲,۴۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۳,۳۰۹,۲۷۶	۱۷,۸۰۱,۹۸۵,۹۷۴	۱۷,۸۴۵,۲۹۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۹,۲۷۶	۱۷,۸۰۱,۹۸۵,۹۷۴	۱۷,۸۴۵,۲۹۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۴۰۴,۹۱۸,۴۳۵	۸۶,۴۴۶,۴۹۹,۹۹۳	۹۱,۸۵۱,۴۱۸,۳۲۸	۳۷,۳۵۶,۳۳۸	۵,۴۰۴,۹۱۸,۴۳۵	۸۶,۴۴۶,۴۹۹,۹۹۳	۹۱,۸۵۱,۴۱۸,۳۲۸	۳۷,۳۵۶,۳۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۸۶,۷۲۸,۵۹۴	۱۹,۷۴۴,۰۱۷,۹۰۶	۱۹,۸۳۰,۷۴۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۸,۵۹۴	۱۹,۷۴۴,۰۱۷,۹۰۶	۱۹,۸۳۰,۷۴۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲۳۴,۶۸۴,۷۳۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۱,۹۸۸,۰۰۲,۷۶۹	۳۸۲,۵۰۰	-۲۳۴,۶۸۴,۷۳۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۱,۹۸۸,۰۰۲,۷۶۹	۳۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۳,۷۸۴,۰۹۴,۵۴۱	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۳۶,۴۰۹,۵۶۶,۱۱۱	۳۶۰,۰۰۰	-۳,۷۸۴,۰۹۴,۵۴۱	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۳۶,۴۰۹,۵۶۶,۱۱۱	۳۶۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴,۵۸۷,۱۸۷,۷۱۱	۱,۳۷۵,۲۶۸,۴۲۲,۸۶۶	۱,۳۷۹,۸۵۵,۶۱۰,۵۷۷	۱,۴۷۸,۴۲۷	۴,۵۸۷,۱۸۷,۷۱۱	۱,۳۷۵,۲۶۸,۴۲۲,۸۶۶	۱,۳۷۹,۸۵۵,۶۱۰,۵۷۷	۱,۴۷۸,۴۲۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱۷,۴۲۵,۹۸۳,۱۰۸	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۱۹۷,۳۰۵,۵۰۶,۰۳۸	۲۲۳,۶۱۸	۱۷,۴۲۵,۹۸۳,۱۰۸	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۱۹۷,۳۰۵,۵۰۶,۰۳۸	۲۲۳,۶۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷,۲۲۷,۷۵۶,۰۷۵	۴۰,۴۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۴۱۱,۸۰۳,۲۲۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۷,۷۵۶,۰۷۵	۴۰,۴۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۴۱۱,۸۰۳,۲۲۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳,۰۳۱,۳۸۵,۷۲۳	۲۰۷,۱۳۵,۶۷۷,۶۷۹	۲۱۰,۱۶۶,۹۶۳,۴۰۲	۳۵,۰۰۰	۳,۰۳۱,۳۸۵,۷۲۳	۲۰۷,۱۳۵,۶۷۷,۶۷۹	۲۱۰,۱۶۶,۹۶۳,۴۰۲	۳۵,۰۰۰	سلف کنستانتتره سنگ آهن سنایاد
۴۱,۶۷۲,۲۶۷,۷۲۷	۳,۹۰۵,۷۲۸,۴۴۸,۵۲۲	۳,۹۴۷,۴۰۰,۷۱۶,۲۴۶		۴۱,۶۷۲,۲۶۷,۷۲۷	۳,۹۰۵,۷۲۸,۴۴۸,۵۲۲	۳,۹۴۷,۴۰۰,۷۱۶,۲۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	
۴۳,۴۸۳	۴۰۶,۵۹۲	۴۵۰,۰۷۵	۱	۴۳,۴۸۳	۴۰۶,۵۹۲	۴۵۰,۰۷۵	۱	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴۳,۴۸۳	۱۳۹,۸۹۸,۹۰۶,۵۹۲	۱۳۹,۸۹۸,۹۵۰,۰۷۵			۱۳۹,۸۹۸,۹۰۶,۵۹۲	۱۳۹,۸۹۸,۹۵۰,۰۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

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	۰	۴۳,۴۸۳	۴۳,۴۸۳	۰	۰	۴۳,۴۸۳	۴۳,۴۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
۳۷۸,۶۶۱,۳۵۵	-۴۳۵,۸۷۴,۳۸۳	۰	-۵۷,۲۱۳,۰۲۸	۰	-۴۳۵,۸۷۴,۳۸۳	۰	-۵۷,۲۱۳,۰۲۸	شهر سازی و خانه سازی یاغمیسه
۰	-۱,۰۹۳,۴۰۸,۶۰۵	۰	-۱,۰۹۳,۴۰۸,۶۰۵	۰	-۱,۰۹۳,۴۰۸,۶۰۵	۰	-۱,۰۹۳,۴۰۸,۶۰۵	پتروشیمی پردیس
۰	۹,۳۱۸,۵۲۴,۲۵۴	۰	۹,۳۱۸,۵۲۴,۲۵۴	۰	۹,۳۱۸,۵۲۴,۲۵۴	۰	۹,۳۱۸,۵۲۴,۲۵۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰	۲۲۲,۱۴۳,۸۲۱	۰	۲۲۲,۱۴۳,۸۲۱	۰	۲۲۲,۱۴۳,۸۲۱	۰	۲۲۲,۱۴۳,۸۲۱	سنگ آهن گهرزمین
۰	۲۹۷,۹۳۱,۸۱۳	۰	۲۹۷,۹۳۱,۸۱۳	۰	۲۹۷,۹۳۱,۸۱۳	۰	۲۹۷,۹۳۱,۸۱۳	پتروشیمی نوری
۰	-۴۲۵,۴۳۸,۸۲۴	۰	-۴۲۵,۴۳۸,۸۲۴	۰	-۴۲۵,۴۳۸,۸۲۴	۰	-۴۲۵,۴۳۸,۸۲۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۴۳,۳۰۹,۲۷۶	۰	۴۳,۳۰۹,۲۷۶	۰	۴۳,۳۰۹,۲۷۶	۰	۴۳,۳۰۹,۲۷۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۵,۴۰۴,۹۱۸,۴۳۵	۰	۵,۴۰۴,۹۱۸,۴۳۵	۰	۵,۴۰۴,۹۱۸,۴۳۵	۰	۵,۴۰۴,۹۱۸,۴۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۸۶,۷۲۸,۵۹۴	۰	۸۶,۷۲۸,۵۹۴	۰	۸۶,۷۲۸,۵۹۴	۰	۸۶,۷۲۸,۵۹۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
<u>۱۳,۷۹۷,۵۳۹,۲۱۹</u>	<u>۴۳,۴۸۳</u>	<u>۱۳,۴۱۸,۸۳۴,۳۸۱</u>	<u>۱۳,۷۹۷,۵۳۹,۲۱۹</u>	<u>۴۳,۴۸۳</u>	<u>۱۳,۴۱۸,۸۳۴,۳۸۱</u>	<u>۴۳,۴۸۳</u>	<u>۱۳,۷۹۷,۵۳۹,۲۱۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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	
۴,۸۷۰,۴۱۰,۹۵۹	.	.	۴,۸۷۰,۴۱۰,۹۵۹	۴,۸۷۰,۴۱۰,۹۵۹	.	.	۴,۸۷۰,۴۱۰,۹۵۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۰۳۱,۲۸۵,۷۲۳	.	۳,۰۳۱,۲۸۵,۷۲۳	.	۳,۰۳۱,۲۸۵,۷۲۳	.	۳,۰۳۱,۲۸۵,۷۲۳	.	سلف کنستانتزه سنگ آهن سناباد
۱۶,۸۳۹,۶۸۹,۴۷۵	.	.	۱۶,۸۳۹,۶۸۹,۴۷۵	۱۶,۸۳۹,۶۸۹,۴۷۵	.	.	۱۶,۸۳۹,۶۸۹,۴۷۵	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۰,۶۶۵,۴۱۷,۸۰۱	.	.	۴۰,۶۶۵,۴۱۷,۸۰۱	۴۰,۶۶۵,۴۱۷,۸۰۱	.	.	۴۰,۶۶۵,۴۱۷,۸۰۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱۳,۴۹۲,۳۱۰,۸۶۸	.	۷,۲۲۷,۷۵۶,۰۷۵	۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳	۱۳,۴۹۲,۳۱۰,۸۶۸	.	۷,۲۲۷,۷۵۶,۰۷۵	۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۷,۴۲۵,۹۸۳,۱۰۸	.	۱۷,۴۲۵,۹۸۳,۱۰۸	.	۱۷,۴۲۵,۹۸۳,۱۰۸	.	۱۷,۴۲۵,۹۸۳,۱۰۸	.	اسناد خزانه-م ۹۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۸,۹۵۹,۴۴۷,۸۶۸	.	۴,۵۸۷,۱۸۷,۷۱۱	۲۴,۳۷۲,۲۶۰,۱۵۷	۲۸,۹۵۹,۴۴۷,۸۶۸	.	۴,۵۸۷,۱۸۷,۷۱۱	۲۴,۳۷۲,۲۶۰,۱۵۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۶,۳۵۹,۵۸۱,۱۲۴	.	-۲۳۴,۶۸۴,۷۳۰	۶,۵۹۴,۲۶۵,۸۵۴	۶,۳۵۹,۵۸۱,۱۲۴	.	-۲۳۴,۶۸۴,۷۳۰	۶,۵۹۴,۲۶۵,۸۵۴	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۳۹۶,۵۱۴,۳۶۴	.	-۳,۷۸۴,۰۹۴,۵۴۱	۵,۱۸۰,۶۰۸,۹۰۵	۱,۳۹۶,۵۱۴,۳۶۴	.	-۳,۷۸۴,۰۹۴,۵۴۱	۵,۱۸۰,۶۰۸,۹۰۵	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۶,۳۸۸,۲۷۱,۸۴۱	.	.	۱۶,۳۸۸,۲۷۱,۸۴۱	۱۶,۳۸۸,۲۷۱,۸۴۱	.	.	۱۶,۳۸۸,۲۷۱,۸۴۱	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	.	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	.	.	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱۴۴,۲۰۵,۰۱۷	.	.	۱۴۴,۲۰۵,۰۱۷	۱۴۴,۲۰۵,۰۱۷	.	.	۱۴۴,۲۰۵,۰۱۷	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۴,۵۰۴,۶۲۴,۹۷۸	.	۲۸,۲۵۳,۴۳۳,۲۴۶	۱۲۶,۲۵۱,۱۹۱,۶۳۲	۱۵۴,۵۰۴,۶۲۴,۹۷۸	.	۲۸,۲۵۳,۴۳۳,۲۴۶	۱۲۶,۲۵۱,۱۹۱,۶۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵,۴۱۹,۹۰۱	۵,۴۱۹,۹۰۱	بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۵,۴۱۹,۹۰۱	۵,۴۱۹,۹۰۱
۷,۷۳۲	۷,۷۳۲	بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۷,۷۳۲	۷,۷۳۲
۱,۲۳۵,۱۵۸	۱,۲۳۵,۱۵۸	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱,۲۳۵,۱۵۸	۱,۲۳۵,۱۵۸
۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹
۳۳,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۲	۳۳,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۳,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۲	۳۳,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۲
۸۹۳	۸۹۳	بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۸۹۳	۸۹۳
۲۴,۶۵۸,۲۲۶,۴۳۰	۲۴,۶۵۸,۲۲۶,۴۳۰	بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۲۴,۶۵۸,۲۲۶,۴۳۰	۲۴,۶۵۸,۲۲۶,۴۳۰
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸
۱,۴۹۲	۱,۴۹۲	بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۱,۴۹۲	۱,۴۹۲
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵
۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹
۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶
۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶
.	.	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۴	.	.
۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳
۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵
۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶
۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵
۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸	۵,۱۹۷,۸۰۸,۲۱۸
۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۷۵	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۷۵	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۱	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۷۵	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۷۵
۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹	بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۶۹
۱۵۹,۳۹۳,۵۰۲,۵۶۸	۱۵۹,۳۹۳,۵۰۲,۵۶۸			۱۵۹,۳۹۳,۵۰۲,۵۶۸	۱۵۹,۳۹۳,۵۰۲,۵۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۹۸,۱۲۱,۱۶۳	۶۹۸,۱۲۱,۱۶۳	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۱۳,۲۹۷,۸۸۷	۱,۲۱۳,۲۹۷,۸۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۷ %	۴.۱۹ %	۱۳,۷۹۷,۵۳۹,۲۱۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۶ %	۴۶.۹۵ %	۱۵۴,۵۰۴,۶۲۴,۹۷۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۷۹ %	۴۸.۴۴ %	۱۵۹,۳۹۳,۵۰۲,۵۶۸	درآمد سپرده بانکی
		۳۲۷,۶۹۵,۶۶۶,۷۶۵	