

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
باما	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۸	۹۸۰,۳۹۲	-	-	-	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۹۲
پتروشیمی پردیس	۳۶,۶۸۲,۷۵۱,۰۹۳	۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۲۸,۳۸۵	۱,۳۰۵,۰۵۴	-	-	-	۳۱,۵۴۵,۷۴۴,۳۷۹	۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۱,۳۰۵,۰۵۴
پتروشیمی نوری	۱۶۹,۳۸۱,۹۹۹,۶۸۸	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۷۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۴,۶۲۳,۹۹۲,۳۳۸	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۷۸,۳۹۶,۱۱۲,۰۰۰	۵۲,۶۹۸,۳۶۰,۷۲۲	۴,۹۴۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۴,۳۹۴,۹۸۲,۰۰۰	۵۲,۶۹۸,۳۶۰,۷۲۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۹,۶۲۱,۸۰۳,۷۵۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۸۴۵,۹۵۲,۵۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمن	۴۳,۵۳۳,۳۸۷,۹۵۰	۱۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۷	۱,۶۲۲,۳۹۸	-	-	-	۴۰,۵۷۸,۸۸۸,۰۰۰	۱۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۳۹۸
شهر سازی و خانه سازی باقمیشه	۱۱,۸۹۹,۶۲۵,۱۱۳	۶,۶۶۵,۷۲۹,۰۵۸	۶,۳۳۷	۱,۸۸۸,۳۲۴	۱۵,۲۶۰,۲۷۸,۲۶۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲۳,۷۰۰,۸۹۸,۱۱۹	۱۴,۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۳۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۳۱۳,۷۱۹,۷۵۷	۱۱,۲۴۰,۵۶۲,۵۳۳	۷,۱۸۴	۳,۱۳۶,۶۱۲	-	-	۱,۱۲۶,۶۱۲	۱۹,۸۳۰,۷۴۶,۵۰۰	۱۱,۲۴۰,۵۶۲,۵۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶۰۰,۷۲۸,۳۳۰,۰۰۰	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۵,۰۶۲	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	۵۵۵,۵۹۹,۲۷۴,۵۵۸	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷
فولاد خوزستان	۱۲,۶۵۵	-	۱۲,۷۸۰	۱	-	-	-	۳۷۲,۱۷۴,۵۵۲,۳۷۷	۳۳۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۵۲,۶۶۹,۷۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۷,۹۴۳,۵۵۳	۴,۲۷۷	۹,۳۷۸,۲۰۴	-	-	۶۱۲	۹۱,۸۵۱,۹۱۸,۳۳۸	۷۱,۵۷۶,۶۴۴,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۳۳۸
گروه صنعتی پاکسو	۵۰,۹۱۸,۶۵۵,۰۰۰	۲۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۹,۸۲۸,۸۱۳	۲۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۲۵,۷۴۲,۲۸۸	۹,۲۲۱	۳۰,۸۵۷,۱۴۴	-	-	-	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۲۵,۷۴۲,۲۸۸	۳۰,۸۵۷,۱۴۴
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	۴۵۱,۹۹۹	۱	۴۵۳,۰۸۶	۱	-	-	۱	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	۴۸۷,۷۸۲	۱	۴۸۸,۹۵۵	۱	-	-	۱	-	-	-
جمع	۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۸۲,۳۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۵۲,۶۰۹,۱۷۵,۲۴۰	۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۳۹۲	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۲۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۰۰۳	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۰۰۳	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	اختیارف ت فخوز-۷۰۰۴-۹۸/۱۱/۲۱
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	اختیارف ت فخوز-۶۸۷۸-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۲۷,۹۷۸,۷۴۶	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۲۷,۹۷۸,۷۴۶	اختیارف ت فولاد-۱۹۹۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۰,۹۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۱۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۱۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۲۲٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۰,۷۰۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۲٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۰,۷۰۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	اختیارف ت شسپا-۸۸۷۳-۹۹/۰۳/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۱۰۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
نگهداری تا سررسید	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹۹۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۰۵,۱۸۷,۰۹۱,۰۹۴	۰.۶۸ %	۵,۰۶۲	۵,۰۲۸	۱۱۹۵۵۴۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۳۵۳,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۹ %	۹۸۲,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
نگهداری تا سررسید	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۱,۳۹۹,۶۶۹,۷۱۵,۲۸۳	-۵.۳۳ %	۹۴۶,۷۲۹	۹۹۹,۹۹۸	۱۴۷۸۴۲۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
نگهداری تا سررسید	۱۹۸,۴۶۰,۹۷۵,۰۰۰	-۳.۶۲ %	۸۸۷,۵۰۰	۹۲۰,۸۱۱	۲۲۳۶۱۸	اسنادخزانه-۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
نگهداری تا سررسید	۴۱۶,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۴۶ %	۸۳۳,۰۸۸	۹۲۰,۱۳۴	۵۰۰۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۱۳,۲۳۱,۰۴۹,۰۲۰	۰.۲۲ %	۶,۰۹۵,۷۹۹	۶,۰۸۲,۲۹۰	۳۴۹۸۰	سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۶,۲۷۸,۸۱۵,۷۵۹	۳,۰۸۷,۴۹۳,۳۷۷,۶۸۱	۳,۰۲۲,۴۳۳,۳۹۶,۶۹۴	۰.۳۵٪
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	-	۶۰۶,۱۰۱	۴,۹۸۲	۶۱۱,۰۸۳	۰.۰۰٪
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۱۵۱,۵۱۲,۷۳۴	۱,۲۴۵,۳۱۰	۱۵۲,۷۵۸,۰۴۴	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	-	۱,۰۱۶,۴۳۸	۸,۲۸۶	۱,۰۲۴,۷۲۴	۰.۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۴۰۸۲۳-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۵۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۸۷۲,۵۷۰,۶۸۹	۷۴۷,۴۵۲,۵۷۰,۶۸۹	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۹.۵۲٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۱۰۹,۵۰۵	۲۴,۶۵۸,۲۷۲,۳۲۰	۲۴,۶۵۸,۲۷۲,۳۲۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۴۲۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	-	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۷.۴۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۴.۹۳٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۱۸۴,۴۵۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۵,۷۵۱	۲۴,۶۵۷,۵۳۵,۷۵۱	۰.۰۰٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۷.۴۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸۰۰۸۲۱,۹۱۸	۸۵۸۰۰۸۲۱,۹۱۸	۲.۸۶٪
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	۲.۲۲٪
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	۳.۴۵٪
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	۴.۱۰٪
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	۱.۳۳٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۳۰,۵۴۷,۳۹۷,۲۶۰	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۱.۱۳٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۴۴,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰.۳۴٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۸	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱.۶۸٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰.۵۴٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰.۶۴٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۸	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۲۳٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۸	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۳۸٪
جمع					۹,۹۳۷,۰۵۲,۴۵۲,۹۶۲		۱۰,۲۵۹,۵۳۵,۶۹۴,۹۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۴,۱۲۸,۱۵۶,۶۰۰		۳۴,۱۲۸,۱۵۶,۶۰۰	۱۷,۳۸۸,۴۶۷,۱۳۵		۱۷,۳۸۸,۴۶۷,۱۳۵	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸۲,۳۴۲,۲۰۵,۴۶۵		۸۲,۳۴۲,۲۰۵,۴۶۵	۴۱,۶۷۶,۷۸۷,۶۶۴		۴۱,۶۷۶,۷۸۷,۶۶۴	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱۲,۶۸۳,۳۱۹,۱۷۷		۱۲,۶۸۳,۳۱۹,۱۷۷	۶,۴۱۸,۶۶۴,۳۸۴		۶,۴۱۸,۶۶۴,۳۸۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۸,۴۴۲,۲۸۷,۷۷۶		۴۸,۴۴۲,۲۸۷,۷۷۶	۲۴,۰۷۰,۰۲۷,۶۱۹		۲۴,۰۷۰,۰۲۷,۶۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۶,۹۶۸,۵۸۴,۴۷۵		۶,۹۶۸,۵۸۴,۴۷۵	۲,۰۹۸,۱۷۳,۵۱۶		۲,۰۹۸,۱۷۳,۵۱۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳,۴۲۲,۱۹۹,۹۳۹		۱۳,۴۲۲,۱۹۹,۹۳۹	۶,۸۲۷,۹۳۴,۰۸۵		۶,۸۲۷,۹۳۴,۰۸۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۰,۵۲۲,۷۹۳,۹۱۰		۱۰,۵۲۲,۷۹۳,۹۱۰	۵,۳۴۲,۱۸۵,۰۰۵		۵,۳۴۲,۱۸۵,۰۰۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۳,۸۸۲,۹۲۰,۶۰۵		۳۳,۸۸۲,۹۲۰,۶۰۵	۱۶,۴۹۴,۶۴۸,۷۶۴		۱۶,۴۹۴,۶۴۸,۷۶۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۰		۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰		۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۲۴۲,۸۹۸,۲۶۰		۲۴۲,۸۹۸,۲۶۰	۱۴۸,۶۹۳,۲۴۲		۱۴۸,۶۹۳,۲۴۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱,۱۵۱,۴۳۰		۳۱,۱۵۱,۴۳۰	۲۵,۷۳۱,۵۲۹		۲۵,۷۳۱,۵۲۹	-		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱۲,۷۱۴		۱۲,۷۱۴	۴,۹۸۲		۴,۹۸۲	-		۱	بانک شهر اسکان
۳,۴۸۰,۴۶۸		۳,۴۸۰,۴۶۸	۱,۳۴۵,۳۱۰		۱,۳۴۵,۳۱۰	-		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۲۴,۷۹۱		۲۴,۷۹۱	۱۶,۵۷۲		۱۶,۵۷۲	-		۱	بانک رفاه مرکزی
۱,۶۴۴		۱,۶۴۴	۱,۶۴۴		۱,۶۴۴	-		۳	بانک انصار جهان کودک
۶۵,۵۵۸,۷۰۴,۵۲۸	۱۱۴,۱۷۲,۱۸۱	۶۵,۶۷۲,۷۷۶,۷۰۹	۳۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷		۳۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۰		۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۷۹۳		۱,۷۹۳	۹۰۰		۹۰۰	-		۱۵	بانک آینده مرکزی
۴۹,۲۱۰,۲۵۲,۰۳۰	۱۰,۶۲۰,۰۸۳۰	۴۹,۳۱۶,۵۵۲,۸۶۰	۲۴,۶۵۸,۲۲۶,۴۳۰		۲۴,۶۵۸,۲۲۶,۴۳۰	۲۰		۱۷	بانک آینده مرکزی
۲۹,۵۸۱,۷۴۸,۷۶۴	۷,۳۹۲,۳۳۲	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸		۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۲,۹۹۶		۲,۹۹۶	۱,۵۰۴		۱,۵۰۴	-		۸	بانک شهر مهستان
۴۹,۲۰۷,۴۵۲,۴۱۴	۱۰,۷۶۱,۶۰۸۰	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷		۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۰		۸	بانک شهر مهستان
۱۷,۱۲۸,۹۲۷,۴۷۲	۳۲,۷۱۶,۲۶۴	۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸		۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۸		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۳,۳۱۱,۷۸۶,۹۴۵	۳,۲۸۱,۵۴۹	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷		۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۸		۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۰,۶۸۱,۱۲۸,۰۱۱	۳۱,۲۰۰,۷۵۷	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴		۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۸		۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۴,۵۱۱,۱۹۲,۲۶۴	۴۷,۷۱۱,۸۴۶	۲۴,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵		۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۸		۱۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۸,۵۶۷,۹۹۰,۴۳۵	۱۲,۸۳۱,۴۸۲	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹		۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۸		۲۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱		۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	۱,۸۷۶,۲۹۵,۲۰۷	-۱۲,۱۸۵,۶۱۲	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۹۵	۱۸		۲۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶		۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶				۱۸		۲۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳		۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳				۱۸		۱۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵		۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵				۱۸		۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۸,۰۰۸,۴۴۸,۷۰	۴,۶۳۴,۵۸۲	۶۸,۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶		۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۸		۲۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۲۲۴,۰۴۷,۲۰۰	۲,۱۴۴,۵۷۹	۳,۲۲۶,۱۹۱,۷۷۹	۱,۵۴۵,۱۷۲,۵۳۷	-۱,۳۲۴,۵۹۳	۱,۵۴۴,۵۴۷,۹۴۴	۱۸		۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰,۲۰۹,۸۵۲,۱۷۲	۱۸,۰۹۳,۰۳۲	۱۰,۲۲۷,۹۴۵,۲۰۴	۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶		۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۸		۱۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۳۵۳,۹۹۳,۳۵۴	۸۰,۲,۱۵۶	۳,۳۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۱,۶۸۱,۶۱۷,۰۹۷	۲۶,۷۳۸	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۸		۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۳۲۷,۴۶۶,۳۸۴	۶,۳۲۲,۲۴۵	۳,۳۳۳,۶۹۸,۶۲۹	۱,۹۸۷,۱۱۳,۹۷۶	۲۸۳,۲۸۴	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۸		۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۰۵۶,۵۶۶,۸۵۸	۲۵,۶۲۴,۹۱۷	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۳,۰۵۶,۵۶۶,۸۵۸	۲۵,۶۲۴,۹۱۷	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۱۸		۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۵۴۵,۳۳۶,۵۰۴	۶,۹۹۲,۲۶۰	۵۵۲,۳۲۸,۷۶۴	۵۴۵,۳۳۶,۵۰۴	۶,۹۹۲,۲۶۰	۵۵۲,۳۲۸,۷۶۴	۱۸		۲۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۵۶۷,۵۸۷,۰۲۵,۷۵۲			۲۸۲,۳۵۰,۴۶۱,۷۵۲						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۳۸۵,۴۹۶,۳۹۷	۵۳,۳۳۵,۸۰۳	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	.	.	.	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
					۱۰۰		

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰

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	۳۶,۶۸۲,۷۵۱,۰۹۳	۳۶,۶۷۵,۵۹۰,۹۸۸	۷,۱۶۰,۱۰۵	۱,۳۰۵,۰۵۳	۳۶,۶۸۲,۷۵۱,۰۹۳	۳۷,۷۶۸,۹۹۹,۵۹۴	(۱,۰۸۶,۲۴۸,۵۰۰)
گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۸,۶۵۵,۰۰۰	۵۰,۹۱۸,۹۲۳,۸۱۲	(۱,۳۳۷,۸۱۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۸,۶۵۵,۰۰۰	۵۰,۹۱۹,۸۹۲,۸۱۲	(۱,۳۳۷,۸۱۲)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۸۸۸,۳۲۲	۱۱,۸۴۹,۶۲۵,۱۲۲	۱۱,۵۵۴,۲۹۸,۵۹۳	۲۹۵,۳۲۶,۵۲۹	۱,۸۸۸,۳۲۲	۱۱,۸۴۹,۶۲۵,۱۲۲	۱۱,۸۴۹,۶۲۵,۱۲۲	(۱۴۰,۵۴۷,۸۵۴)
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۰,۴۷۴,۳۳۰,۴۵۲	۵۹,۵۴۹,۲۷۴,۴۵۸	۹,۱۹۹,۰۵۵,۹۹۴	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۰,۴۷۴,۳۳۰,۴۵۲	۵۸,۶۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۱۸,۵۱۷,۵۸۰,۲۴۸
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۲,۳۹۸	۴۳,۵۳۳,۴۸۷,۹۴۹	۴۳,۴۹۹,۵۷۰,۷۰۹	۳۳,۹۱۷,۳۴۰	۱,۶۲۲,۳۹۸	۴۳,۵۳۳,۴۸۷,۹۴۹	۴۳,۲۷۷,۴۲۶,۸۸۸	۲۵۶,۰۶۱,۰۶۱
پتروشیمی نوری	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۸۱,۹۹۹,۶۸۷	۱۶۹,۰۷۳,۳۷۲,۱۲۷	۲۰,۹۶۲۷,۵۶۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۸۱,۹۹۹,۶۸۷	۱۶۸,۷۷۴,۴۴۰,۳۱۴	۵۰۷,۵۵۹,۳۷۳
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰	۷۸,۰۹۷,۳۶۲,۴۱۱	۲۹۸,۸۹۹,۵۸۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰	۷۸,۵۲۲,۷۰۱,۳۳۵	(۱۲۶,۵۸۹,۳۳۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۱,۸۰۳,۷۵۰	۱۹,۵۵۴,۲۵۹,۵۳۲	۶۷,۵۴۴,۲۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۱,۸۰۳,۷۵۰	۱۹,۶۲۱,۸۰۳,۷۵۰	۱۱۰,۸۵۳,۴۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۷۸,۲۰۴	۳۹,۷۱۹,۵۰۰,۳۶۷	۴۲,۷۲۴,۶۹۹,۶۰۹	(۴,۰۰۵,۱۹۹,۳۴۱)	۹,۳۷۸,۲۰۴	۳۹,۷۱۹,۵۰۰,۳۶۷	۳۸,۳۱۹,۷۸۱,۱۷۴	۱,۳۹۹,۷۱۹,۱۹۳
فولاد خوزستان	۱	۱۳,۶۵۵	۵,۴۹۹	۷,۱۵۶	۱	۱۳,۶۵۵	۵,۴۹۹	۷,۱۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۲۲,۳۱۳,۷۱۹,۵۷۷	۲۲,۲۵۴,۹۹۹,۵۱۴	۵۸,۷۲۰,۲۴۳	۳,۱۳۶,۶۱۲	۲۲,۳۱۳,۷۱۹,۵۷۷	۲۲,۳۱۳,۷۱۹,۵۷۷	۱۴۵,۴۴۸,۸۲۷
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۱,۸۸۶,۳۳۱,۵۳۵	۳۸۱,۹۸۸,۰۰۲,۷۶۹	(۱۰۱,۶۷۱,۳۳۴)	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۱,۸۸۶,۳۳۱,۵۳۵	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	(۳۳۶,۳۵۵,۹۶۵)
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۳,۲۹۰,۶۷۸,۴۲۵	۳۴۶,۴۰۹,۵۶۶,۱۱۱	۱۶,۸۸۱,۱۱۳,۳۱۴	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۳,۲۹۰,۶۷۸,۴۲۵	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۱۳,۰۹۷,۰۱۷,۷۷۳
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۱
اجاره نامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱,۴۷۸,۴۲۷	۱,۳۹۸,۶۵۴,۹۵۴,۷۳۹	۱,۳۷۹,۸۵۵,۶۱۰,۵۷۷	۱۸,۷۹۹,۳۴۴,۱۶۲	۱,۴۷۸,۴۲۷	۱,۳۹۸,۶۵۴,۹۵۴,۷۳۹	۱,۳۷۵,۲۶۸,۴۲۲,۸۶۶	۲۳,۳۸۶,۵۳۱,۸۷۳
اسناد خزانه-م-پروژه ۹۷-۵۱۳-۹۹	۲۳۳,۶۱۸	۱۹۸,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۰۵,۵۰۶,۰۳۸	۱,۰۱۱,۵۸۴,۷۵۵	۲۳۳,۶۱۸	۱۹۸,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۱۸,۴۳۷,۵۶۷,۸۶۳
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۲۴۲,۰۰۰,۵۶۰	۴۱۱,۸۰۳,۲۲۶,۰۵۰	۴۴۳,۷۷۹,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۲۴۲,۰۰۰,۵۶۰	۴۰۴,۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۱۱,۶۶۶,۵۳۵,۶۲۵
سلف کنستانتزه سنگ آهن سناباد	۳۴,۹۸۰	۲۱۳,۰۷۶,۲۵۶,۵۰۹	۲۱۰,۰۴۸,۶۰۰,۱۵۸	۳,۰۲۷,۵۵۶,۳۵۱	۳۴,۹۸۰	۲۱۳,۰۷۶,۲۵۶,۵۰۹	۲۰۷,۰۱۷,۳۱۴,۴۳۵	۶۰,۵۹۱,۴۲۰,۰۷۴
جمع				۵۰,۲۲۰,۷۷۷,۴۸۰				۹۱,۸۹۳,۰۴۵,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹	۱۴,۹۵۱,۸۹۴,۷۶۶	۱۵,۴۶۰,۲۷۸,۴۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹	۱۴,۹۵۱,۸۹۴,۷۶۶	۱۵,۴۶۰,۲۷۸,۴۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۴۳,۴۸۳	۴۰۶,۵۹۲	۴۵۰,۰۷۵	۱	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
(۱)	۱۶۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۱	۱۶۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	(۱)	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۱	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲,۳۹۵,۵۲۰	۱۱۸,۳۶۳,۲۴۴	۱۲۰,۶۵۸,۷۶۴	۳۰	۲,۳۹۵,۵۲۰	۱۱۸,۳۶۳,۲۴۴	۱۲۰,۶۵۸,۷۶۴	۳۰	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد
۵۱۰,۷۲۲,۷۰۱				۵۱۰,۶۷۹,۳۱۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	۲۹۵,۳۳۶,۵۲۹	۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹	۸۰۳,۷۱۰,۳۲۸	۰.۲۴٪	۳۸۵,۴۹۶,۳۹۷	(۱۴۰,۵۲۷,۸۵۴)	۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹	۷۵۲,۳۲۲,۲۴۲	۰.۱۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۳,۴۸۳	۴۳,۴۸۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	۷,۱۶۰,۱۰۵	-	۷,۱۶۰,۱۰۵	۰.۰۰٪	-	(۱۰,۰۸۶,۳۴۸,۵۰۰)	-	(۱۰,۰۸۶,۳۴۸,۵۰۰)	۰.۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	-	(۱,۳۳۷,۸۱۲)	-	(۱,۳۳۷,۸۱۲)	۰.۰۰٪	-	(۱,۳۳۷,۸۱۲)	-	(۱,۳۳۷,۸۱۲)	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۹,۱۹۹,۰۵۵,۹۹۴	-	۹,۱۹۹,۰۵۵,۹۹۴	۲.۷۸٪	۱۸۵,۱۷۵۸۰,۳۴۸	-	۱۸۵,۱۷۵۸۰,۳۴۸	۱۸۵,۱۷۵۸۰,۳۴۸	۲.۸۱٪
سنگ آهن گهر زمین	-	۳۳,۹۱۷,۳۴۰	-	۳۳,۹۱۷,۳۴۰	۰.۰۱٪	۲۵۶,۰۶۱,۰۶۱	-	۲۵۶,۰۶۱,۰۶۱	۲۵۶,۰۶۱,۰۶۱	۰.۰۴٪
پتروشیمی نوری	-	۲۰,۹۶۲۷,۵۶۰	-	۲۰,۹۶۲۷,۵۶۰	۰.۰۶٪	۵۰,۷۵۵۹,۳۷۳	-	۵۰,۷۵۵۹,۳۷۳	۵۰,۷۵۵۹,۳۷۳	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری صدرنامین	-	۲۹۸,۸۴۹,۵۸۹	-	۲۹۸,۸۴۹,۵۸۹	۰.۰۹٪	(۱۲۶,۵۸۹,۳۳۵)	-	(۱۲۶,۵۸۹,۳۳۵)	(۱۲۶,۵۸۹,۳۳۵)	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۶۷,۵۴۴,۲۱۸	-	۶۷,۵۴۴,۲۱۸	۰.۰۲٪	۱۱۰,۸۵۳,۴۹۴	-	۱۱۰,۸۵۳,۴۹۴	۱۱۰,۸۵۳,۴۹۴	۰.۰۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۰,۰۰۵,۱۹۹,۳۴۱)	-	(۴۰,۰۰۵,۱۹۹,۳۴۱)	-۱.۲۱٪	۱,۳۹۹,۷۱۹,۱۹۳	-	۱,۳۹۹,۷۱۹,۱۹۳	۱,۳۹۹,۷۱۹,۱۹۳	۰.۲۱٪
فولاد خوزستان	-	۷,۱۵۶	-	۷,۱۵۶	۰.۰۰٪	۷,۱۵۶	-	۷,۱۵۶	۷,۱۵۶	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۵۸,۷۲۰,۲۴۳	-	۵۸,۷۲۰,۲۴۳	۰.۰۲٪	۱۴۵,۴۴۸,۸۳۷	-	۱۴۵,۴۴۸,۸۳۷	۱۴۵,۴۴۸,۸۳۷	۰.۰۲٪
جمع	-	۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹	-	۶,۶۷۲,۱۵۵,۳۸۰	-	۵۰۸,۴۲۷,۱۸۲	-	۲۰,۰۴۶,۵۲۹,۴۲۰	۲۰,۰۴۶,۵۲۹,۴۲۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع	جمع
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰,۹۸,۱۷۳,۵۱۶	۱	(۱)	۲,۰۹۸,۱۷۳,۵۱۶	۶,۹۶۸,۵۸۴,۴۷۵	۱
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد	۰	۳۰,۳۰,۱۵۱,۸۷۱	۲,۲۹۵,۵۲۰	۳۰,۳۰,۱۵۱,۸۷۱	۰	۶,۰۵۹,۱۴۲,۰۷۴
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۷,۲۸۸,۴۶۷,۱۲۵	۰	۰	۱۷,۲۸۸,۴۶۷,۱۲۵	۳۴,۱۲۸,۱۵۶,۶۰۰	۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۴۱,۶۷۶,۷۸۷,۶۶۴	۰	۰	۴۱,۶۷۶,۷۸۷,۶۶۴	۸۲,۳۴۲,۲۰۵,۴۶۵	۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۶,۴۱۸,۶۶۴,۳۸۴	۰	۰	۶,۴۱۸,۶۶۴,۳۸۴	۲۴,۳۴۹,۷۵۴,۸۰۲	۰
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۱۰,۱۱,۵۸۴,۷۵۵	۰	۱۰,۱۱,۵۸۴,۷۵۵	۱۸,۴۳۷,۵۶۷,۸۶۳	۱۱,۶۶۶,۵۳۵,۶۲۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۲۴,۰۷۰,۰۲۷,۶۱۹	۰	۰	۲۴,۰۷۰,۰۲۷,۶۱۹	۷۱,۸۲۸,۸۱۹,۶۴۹	۲۳,۲۸۶,۵۳۱,۸۷۳
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۶,۸۲۷,۹۳۴,۰۸۵	۰	(۱-۱,۶۷۱,۲۳۴)	۶,۷۲۶,۲۶۲,۸۵۱	۱۳,۰۸۵,۸۴۳,۹۷۴	(۳۳۶,۳۵۵,۹۶۵)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵,۳۴۲,۱۸۵,۰۰۵	۰	۰	۵,۳۴۲,۱۸۵,۰۰۵	۲۳,۶۱۹,۸۱۱,۶۸۳	۱۳,۰۹۷,۰۱۷,۷۷۳
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱۶,۴۹۴,۶۴۸,۷۶۴	۰	۰	۱۶,۴۹۴,۶۴۸,۷۶۴	۳۲,۸۸۲,۹۲۰,۶۰۵	۰
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۰	۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۰	۰
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۸,۶۹۳,۲۴۴	۰	۰	۱۴۸,۶۹۳,۲۴۴	۲۹۲,۸۹۸,۲۶۰	۰
جمع	۲۰۹,۹۸,۱۷۳,۵۱۶	۱	(۱)	۲,۰۹۸,۱۷۳,۵۱۶	۱۶۹,۳۵۶,۳۸۹,۶۵۳	۳۳۳,۸۶۱,۰۱۴,۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۳۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۲۵,۷۳۱,۵۲۹	۳۱,۱۵۱,۴۳۰	
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۴,۹۸۲	۱۲,۷۱۴	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱,۲۴۵,۳۱۰	۲,۴۸۰,۴۶۸	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۱۶,۵۷۲	۲۴,۷۹۱	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۶۵,۶۷۲,۸۷۶,۷۰۹	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۹۰۰	۱,۷۹۳	
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۲۴,۶۵۸,۲۲۶,۴۳۰	۴۹,۳۱۶,۴۵۲,۸۶۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۱,۵۰۴	۳,۹۹۶	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۷,۱۶۱,۶۴۳,۸۳۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۴,۵۵۸,۹۰۴,۱۱۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۹۵	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	۰	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	۰	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	۰	۸۶۷,۹۴۵,۳۱۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	۱,۵۴۴,۵۴۷,۹۴۴	۳,۲۲۶,۱۹۱,۷۷۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۰,۲۲۷,۹۴۵,۲۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۱	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۵	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۳,۳۳۳,۶۹۸,۶۲۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	
بانک انصار مستق مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	۵۵۲,۳۲۸,۷۶۴	۵۵۲,۳۲۸,۷۶۴	

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۹۵,۰۳۲,۵۶۹	۸۹۶,۹۱۱,۴۰۶	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۱۰,۲۰۹,۲۹۳	۸۹۶,۹۱۱,۴۰۶	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۳ %	۲.۰۲ %	۶,۶۷۲,۱۵۵,۲۸۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۸۴ %	۵۱.۱۶ %	۱۶۹,۳۵۶,۳۸۹,۶۵۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۷۸ %	۴۷.۴۸ %	۱۵۷,۱۷۲,۷۹۰,۵۱۱	درآمد سپرده بانکی