

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۹۸- متیاز تسهیلات مسکن بهمن‌۹۸	۱	۱	۲۵۱,۲۹۹	-	-	-	۵۲۳,۷۲۱	-۱	-	-	-	۰.۰۰٪
۹۸- متیاز تسهیلات مسکن دی‌۹۸	۱	۱	۴۸۷,۷۸۲	-	-	-	۵۱۸,۷۵۲	-۱	-	-	-	۰.۰۰٪
اما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تسهیلات خریدی پردیس	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۲۱,۳۳۶,۲۸۵	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۲۱,۳۳۶,۲۸۵	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۲۱,۳۳۶,۲۸۵	۱,۳۰۲	۲۱,۳۳۶,۲۸۵	۰.۰۹٪
تسهیلات خریدی نوری	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۸۲,۰۸۵,۵۵۲	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۸۲,۰۸۵,۵۵۲	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۸۲,۰۸۵,۵۵۲	۲,۳۵۰	۸۲,۰۸۵,۵۵۲	۰.۷۵٪
تسهیلات خریدی صادراتی	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۲,۴۸۳,۳۶۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۲,۴۸۳,۳۶۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵۲,۴۸۳,۳۶۰	۱۶,۰۰۰	۵۲,۴۸۳,۳۶۰	۰.۴۲٪
تسهیلات خریدی گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۰۲۱,۸۰۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۰۲۱,۸۰۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۰۲۱,۸۰۲	۳,۰۰۰	۱۳,۰۲۱,۸۰۲	۰.۰۰٪
تسهیلات خریدی زمین گهرزمن	۱,۶۲۲	۱,۶۲۲	۴۳,۴۳۷,۸۵۰	۱,۶۲۲	۱,۶۲۲	۴۳,۴۳۷,۸۵۰	۱,۶۲۲	۱,۶۲۲	۴۳,۴۳۷,۸۵۰	۱,۶۲۲	۴۳,۴۳۷,۸۵۰	۰.۳۳٪
تسهیلات خریدی خانه سازی باغشبه	۱,۸۸۸	۱,۸۸۸	۶,۴۴۵,۲۹۰	۱,۸۸۸	۱,۸۸۸	۶,۴۴۵,۲۹۰	۱,۸۸۸	۱,۸۸۸	۶,۴۴۵,۲۹۰	۱,۸۸۸	۶,۴۴۵,۲۹۰	۰.۰۷٪
تسهیلات خریدی صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۲۶	۳,۱۲۶	۱۱,۳۲۰,۵۲۲	۳,۱۲۶	۳,۱۲۶	۱۱,۳۲۰,۵۲۲	۳,۱۲۶	۳,۱۲۶	۱۱,۳۲۰,۵۲۲	۳,۱۲۶	۱۱,۳۲۰,۵۲۲	۰.۳۶٪
تسهیلات خریدی پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۵۵۲	۱۱۹,۵۵۲	۴۴,۴۲۱,۱۲۷	۱۱۹,۵۵۲	۱۱۹,۵۵۲	۴۴,۴۲۱,۱۲۷	۱۱۹,۵۵۲	۱۱۹,۵۵۲	۴۴,۴۲۱,۱۲۷	۱۱۹,۵۵۲	۴۴,۴۲۱,۱۲۷	۰.۳۶٪
۱- تسهیلات خوزستان	۱	-	۱۲,۴۵۵	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۲,۴۵۵	۶۶۹,۷۱۸	۱۸۲,۱۸۵	-۴۴,۸۱۰	۴۵۲	۱,۳۷۱,۲۱۶	۰.۲۱٪
تسهیلات خریدی مازندران	۹,۳۷۸	۹,۳۷۸	۱۱,۵۶۷,۹۳۲	۹,۳۷۸	۹,۳۷۸	۱۱,۵۶۷,۹۳۲	۹,۳۷۸	۹,۳۷۸	۱۱,۵۶۷,۹۳۲	۹,۳۷۸	۱۱,۵۶۷,۹۳۲	۰.۲۱٪
تسهیلات خریدی صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۰.۳۳٪
تسهیلات خریدی صنعتی سیاهان	۳,۸۵۷	۳,۸۵۷	۲۴,۵۲۵,۷۲۲	۳,۸۵۷	۳,۸۵۷	۲۴,۵۲۵,۷۲۲	۳,۸۵۷	۳,۸۵۷	۲۴,۵۲۵,۷۲۲	۳,۸۵۷	۲۴,۵۲۵,۷۲۲	۰.۳۳٪
تسهیلات خریدی گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۰.۳۳٪
تسهیلات خریدی تندگوین	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۰.۳۳٪
تسهیلات خریدی دود فام	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۰.۳۳٪
تسهیلات خریدی وامین سرمایه بانک ملت	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۰.۳۳٪
تسهیلات خریدی بانک پاسکان	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۰.۳۳٪
تسهیلات خریدی نفت و گاز پارسپارس	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۲,۵۰۰	۵۵,۲۱۰,۵۱۲	۰.۳۳٪
جمع	۱,۳۷۱	۱,۳۷۱	۱۱,۵۶۷,۹۳۲	۱,۳۷۱	۱,۳۷۱	۱۱,۵۶۷,۹۳۲	۱,۳۷۱	۱,۳۷۱	۱۱,۵۶۷,۹۳۲	۱,۳۷۱	۱۱,۵۶۷,۹۳۲	۰.۳۳٪

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۳۹۲	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۳۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۰,۴۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۰,۴۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
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

[illegible]

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
گروه صنعتی پاکشو	۲۵۰۰۰۰	۲۰,۵۶۸	۱۰,۷۸۵	٪-۴۷.۵۶	۲۶,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	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	۵,۰۲۸	۵,۱۳۷	٪۲.۱۷	۶۱۴,۱۵۳,۷۱۱,۳۶۹	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰	۱۴۷۸۴۲۷	۹۹۹,۹۹۸	۹۲۹,۴۴۰	٪-۷.۰۶	۱,۳۷۴,۱۰۹,۱۹۰,۸۸۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۲۲۳۶۱۸	۹۳۴,۷۹۷	۸۸۷,۵۰۰	٪-۵.۰۶	۱۹۸,۴۶۰,۹۷۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰۰۰۰	۹۲۰,۵۹۸	۸۵۸,۳۶۲	٪-۶.۷۶	۴۲۹,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۲۳۰۰۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۴.۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد	۳۵۰۰۰	۶,۱۶۳,۸۰۸	۶,۱۷۹,۵۸۱	٪۰.۲۶	۲۱۶,۲۸۵,۳۳۵,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۹ %	۵۸,۶۷۵,۰۵۰,۸۲۱	۶,۰۸۸,۴۹۵,۰۲۵,۷۴۰	۶,۰۷۵,۸۲۱,۲۷۹,۸۲۵	۷۱,۳۳۸,۷۹۶,۷۴۶	-	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰ %	۰	۶۱۶,۰۶۵	۴,۹۸۲	۶۱۱,۰۸۳	-	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	بانک شهر اسکان
۰.۰۰ %	۱۵۳,۹۲۹,۸۸۷	-	۱,۱۷۱,۸۴۳	۱۵۲,۷۵۸,۰۴۴	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	بانک مسکن شهید چمران تهران‌تسر
۰.۰۰ %	۱,۰۳۳,۰۷۸	-	۸,۳۵۴	۱,۰۲۴,۷۲۴	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	بانک رفاه مرکزی
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۱۲۸,۲۱۰,۴۳۴	۶۷۹,۱۲۸,۲۱۰,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۹.۴۳ %	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰ %	۱۱۱,۳۱۲	۲۴,۶۵۸,۲۲۶,۴۳۲	۲۴,۶۵۸,۲۲۷,۳۳۹	۱۱۰,۴۰۵	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۷.۳۳ %	۱۵۰۰,۰۴۳,۱۰۷,۹۷۵	-	-	۱۵۰۰,۰۴۳,۱۰۷,۹۷۵	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	بانک آینده مرکزی
۴.۸۸ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰ %	۳,۶۱۳,۱۲۸	۳۰,۴۰۷,۵۲۴,۲۴۷	۳۰,۴۱۰,۹۶۰,۴۲۱	۱۸۵,۹۵۴	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۷.۳۳ %	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۲.۸۳ %	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸۰۸۲۱,۹۱۸	۸۵۸۰۸۲۱,۹۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۴ %	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳.۴۳ %	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۴.۰۵ %	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۸ %	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۴,۲۴۶,۵۷۵	۴۱۴,۲۴۶,۵۷۵	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۱۲ %	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۳۷ %	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	بانک انصار مستق مرکزی
۲.۵۴ %	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۲۲ %	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۳۲ %	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۷۶ %	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۲۲ %	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۷۳ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۶۸ %	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	بانک انصار مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
۲,۸۰۵,۵۸۶,۷۹۵		۲,۸۰۵,۵۸۶,۷۹۵	۲,۸۰۵,۵۸۶,۷۹۵		۲,۸۰۵,۵۸۶,۷۹۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	توضیحات
۵۱,۲۲۲,۰۵۱,۸۱۲		۵۱,۲۲۲,۰۵۱,۸۱۲	۱۷,۰۹۳,۸۹۵,۲۱۲		۱۷,۰۹۳,۸۹۵,۲۱۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱۲۲,۰۲۵,۳۷۲,۵۶۰		۱۲۲,۰۲۵,۳۷۲,۵۶۰	۳۹,۶۸۳,۱۶۷,۰۹۵		۳۹,۶۸۳,۱۶۷,۰۹۵	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۸,۹۴۱,۴۲۹,۹۳۳		۱۸,۹۴۱,۴۲۹,۹۳۳	۶,۲۵۸,۲۱۰,۷۵۶		۶,۲۵۸,۲۱۰,۷۵۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۶۹,۱۲۹,۵۱۶,۴۱۳		۶۹,۱۲۹,۵۱۶,۴۱۳	۲۰,۶۸۷,۲۲۸,۶۳۷		۲۰,۶۸۷,۲۲۸,۶۳۷	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
.		.	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۲۰
۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱		۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۱,۳۰۴,۳۶۵,۲۹۶		۱,۳۰۴,۳۶۵,۲۹۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اوراق سلف سیمان خوزستان
۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵		۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۲۳۱,۶۲۲,۰۸۶		۲۳۱,۶۲۲,۰۸۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲		۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۲,۵۴۸,۳۱۴,۶۰۲		۲,۵۴۸,۳۱۴,۶۰۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۸,۳۷۶,۴۳۳,۷۹۲		۴۸,۳۷۶,۴۳۳,۷۹۲	۱۵,۴۹۳,۵۱۳,۱۸۷		۱۵,۴۹۳,۵۱۳,۱۸۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۹		۱۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۲۹	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹		۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱		۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱	۱۲۷,۳۳۹,۵۴۱		۱۲۷,۳۳۹,۵۴۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۳۱,۱۵۱,۴۳۰	.	۳۱,۱۵۱,۴۳۰	.	.	.	۳۰		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۶۹۶	.	۱۷,۶۹۶	۴,۹۸۲	.	۴,۹۸۲	.		بانک انصار نازنجستان
۳,۶۵۳,۳۱۱	.	۳,۶۵۳,۳۱۱	۱,۱۷۱,۸۴۳	.	۱,۱۷۱,۸۴۳	.		بانک شهر اسکان
۲۴,۸۵۹	.	۲۴,۸۵۹	۶۸	.	۶۸	.		بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	.	.	.	.		بانک رفاه مرکزی
۹۶,۲۲۲,۳۸۷,۳۲۳	۱۰۸,۹۸۲,۵۳۷	۹۶,۳۴۱,۳۶۹,۸۶۰	۳۰,۶۷۳,۶۸۲,۷۹۵	(۵,۱۸۹,۶۴۴)	۳۰,۶۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۰		بانک انصار جهان کودک
۲,۷۰۰	.	۲,۷۰۰	۹۰۷	.	۹۰۷	.		بانک انصار مستقل مرکزی
۷۳,۰۰۵,۱۳۳,۳۵۲	۹۸,۶۱۵,۰۵۷	۷۳,۱۵۲,۷۳۸,۴۰۹	۲۳,۸۴۳,۸۷۱,۳۲۲	(۷,۵۸۵,۷۷۳)	۲۳,۸۳۶,۲۸۵,۵۴۹	۲۰		بانک آینده مرکزی
۴۳,۸۸۸,۳۶۱,۷۰۶	۷۰,۴۹۲,۵۵۴	۴۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱۴,۳۰۱,۶۱۲,۹۴۲	(۲۴۳,۰۷۸)	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۲۰		بانک آینده مرکزی
۴,۵۱۲	.	۴,۵۱۲	۱,۵۱۶	.	۱,۵۱۶	.		بانک انصار مستقل مرکزی
۷۳,۰۷۱,۷۶۶,۴۷۷	۷۸,۹۱۸,۴۵۸	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۵	۲۳,۸۶۴,۳۱۴,۰۶۳	(۲۸,۶۹۷,۶۲۲)	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۴۱	۲۰		بانک شهر مهستان
۲۵,۴۲۶,۳۲۸,۶۳۶	۳۰,۱۹۹,۷۲۱	۲۵,۴۵۶,۴۳۸,۳۵۷	۸,۲۹۷,۳۱۱,۱۶۴	(۲,۵۱۶,۶۴۳)	۸,۲۹۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۱۷,۵۷۰,۱۸۳,۴۸۶	۷۷۵,۴۱۸	۱۷,۵۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۴,۲۵۸,۳۹۶,۵۴۱	(۲,۵۰۶,۱۳۱)	۴,۲۵۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۳۰,۶۹۳,۴۴۳,۴۷۰	۲۹,۸۴۴,۳۰۳	۳۰,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۳	۱۰,۰۱۳,۳۱۵,۴۵۹	(۱,۳۵۶,۵۵۴)	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶,۳۸۴,۱۵۵,۸۲۱	۴۴,۹۰۵,۲۸۳	۳۶,۴۲۹,۰۴۱۰,۹۷	۱۱,۸۷۲,۹۴۳,۵۶۷	(۲,۸۰۶,۵۸۰)	۱۱,۸۷۰,۱۲۶,۹۸۷	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	.	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	۷۲۷,۸۹۹,۹۸۱	(۱۲,۸۲۱,۴۸۳)	۷۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	.	.	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	.	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	.	.	.	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	.	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	.	.	.	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	.	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	.	.	.	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	.	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	۵۷۱,۷۵۷,۸۷۱	(۴,۶۳۴,۵۸۳)	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۹	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۵۳۷,۳۷۷,۷۹۹	۴۸۵,۱۹۹	۳,۵۳۷,۸۶۲,۹۹۸	۳۱۳,۳۳۰,۵۹۹	(۱,۶۵۹,۳۸۰)	۳۱۱,۶۷۱,۲۱۹	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	.	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	۸۵۶,۴۴۹,۲۱۴	(۱۸۰,۹۳۰,۳۲۳)	۸۳۸,۳۵۶,۱۸۲	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۱۷,۷۸۸,۴۶۷	(۸۰۳,۱۵۶)	۲۱۶,۹۸۶,۳۱۱	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	۳۲۶,۷۸۰,۱۹۱	(۶,۲۲۲,۲۴۵)	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۶	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۶۴۲,۹۱۶,۹۴۰	۲,۵۶۲,۴۹۲	۴,۶۴۵,۴۷۹,۴۳۲	۱,۵۸۶,۳۵۰,۰۸۲	(۲۳,۰۶۲,۴۲۵)	۱,۵۶۳,۳۸۷,۶۵۷	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۶۸۷,۸۰۲,۳۵۷	۶,۹۹۲,۳۶۰	۴,۶۹۴,۷۹۴,۵۱۷	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۸		بانک انصار مستق مرکزی
۶,۶۵۷,۵۴۷,۷۳۳	۹,۸۴۹,۵۲۳	۶,۶۶۷,۳۹۷,۲۵۶	۶,۶۵۷,۵۴۷,۷۳۳	۹,۸۴۹,۵۲۳	۶,۶۶۷,۳۹۷,۲۵۶	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۲,۷۰۲,۹۹۷,۸۶۵	۹,۳۳۰,۸۹۷	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۲,۷۰۲,۹۹۷,۸۶۵	۹,۳۳۰,۸۹۷	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۲,۳۸۳,۷۸۱,۱۱۶	۱۲,۹۳۱,۱۹۶	۲,۳۹۶,۷۱۲,۳۱۲	۲,۳۸۳,۷۸۱,۱۱۶	۱۲,۹۳۱,۱۹۶	۲,۳۹۶,۷۱۲,۳۱۲	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۰۰۰,۳۲۶,۸۲۳	۱۷,۷۵۵,۳۵۹	۳,۰۱۸,۰۸۲,۱۸۲	۳,۰۰۰,۳۲۶,۸۲۳	۱۷,۷۵۵,۳۵۹	۳,۰۱۸,۰۸۲,۱۸۲	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۱۰۰,۳۶۴,۰۶۹	۹,۲۲۴,۹۷۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱,۱۰۰,۳۶۴,۰۶۹	۹,۲۲۴,۹۷۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۵۸۶,۸۶۰,۸۳۲	۴,۹۱۹,۹۸۴	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۵۸۶,۸۶۰,۸۳۲	۴,۹۱۹,۹۸۴	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۱۳۶,۳۶۷,۷۷۵	۱,۸۱۴,۴۱۵	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۳۶,۳۶۷,۷۷۵	۱,۸۱۴,۴۱۵	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۸۳۱,۰۲۳,۹۸۷,۷۶۹			۲۶۳,۴۳۶,۹۶۲,۰۱۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
طی ماه

نام شرکت	اطلاعات مجمع				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۳,۵۵۹	۲,۷۱۶,۰۵۷,۴۴۱	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰
جمع						۲,۷۱۶,۰۵۷,۴۴۱	

۳,۱۰۸,۳۹۹,۷۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۴۴,۳۲۵,۰۰۰	۱۷۱,۶۸۵,۳۶۷,۸۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۴۴,۳۲۵,۰۰۰	۱۷۱,۶۸۵,۳۶۷,۸۳۰
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۳۸,۷۸۵,۳۶۹,۹۴۲	۳۸,۷۵۲,۹۴۷,۷۶۲	۱,۳۰۵,۰۵۳	۳۸,۷۸۵,۳۶۹,۹۴۲	۳۸,۷۵۲,۹۴۷,۷۶۲
گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲۹,۵۶۳,۶۵۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵	۲۹,۵۶۳,۶۵۵,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	۱,۸۸۸,۳۲۲	۱۳,۸۸۹,۶۹۷,۸۷۱	۱۳,۸۸۶,۲۶۴,۰۲۳	۱,۸۸۸,۳۲۲	۱۳,۸۸۹,۶۹۷,۸۷۱	۱۳,۸۸۶,۲۶۴,۰۲۳
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۱۳,۷۰۸,۴۴۹,۹۲۸	۶۰۴,۷۴۸,۳۳۰,۳۵۲	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۱۳,۷۰۸,۴۴۹,۹۲۸	۶۰۴,۷۴۸,۳۳۰,۳۵۲
سنگ آهن گهر زمین	۱,۶۲۲,۳۹۸	۴۷,۸۹۳,۷۴۵,۰۳۶	۴۷,۴۴۴,۹۱۴,۱۰۴	۱,۶۲۲,۳۹۸	۴۷,۸۹۳,۷۴۵,۰۳۶	۴۷,۴۴۴,۹۱۴,۱۰۴
پتروشیمی لوری	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۹۱,۷۱۳,۰۲۵	۱۵۲,۴۹۳,۲۴۱,۲۹۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۹۱,۷۱۳,۰۲۵	۱۵۲,۴۹۳,۲۴۱,۲۹۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۶۸,۵۰۸,۰۰۰	۸۵,۳۳۸,۶۳۱,۳۶۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۶۸,۵۰۸,۰۰۰	۸۵,۳۳۸,۶۳۱,۳۶۳
صنعتی دوده فام	۳۹,۹۱۸	۸۲۵,۷۹۶,۹۳۶	۸۴۱,۱۳۵,۶۷۷	۳۹,۹۱۸	۸۲۵,۷۹۶,۹۳۶	۸۴۱,۱۳۵,۶۷۷
پتروشیمی تندگویان	۱,۶۸۷,۹۳۰	۸,۹۷۹,۱۵۱,۲۵۰	۹,۰۰۰,۳۷۵,۸۹۶	۱,۶۸۷,۹۳۰	۸,۹۷۹,۱۵۱,۲۵۰	۹,۰۰۰,۳۷۵,۸۹۶
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۹,۸۲۷	۱,۳۷۳,۹۲۲,۴۴۷	۱,۳۶۸,۵۹۳,۴۳۹	۳۰۹,۸۲۷	۱,۳۷۳,۹۲۲,۴۴۷	۱,۳۶۸,۵۹۳,۴۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۳۱۵,۷۵۰	۲۰,۳۲۲,۸۲۸,۹۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۳۱۵,۷۵۰	۲۰,۳۲۲,۸۲۸,۹۸۶
پاکسان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۸,۳۴۶,۱۲۵	۹۵,۷۵۸,۱۰۳,۵۲۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۸,۳۴۶,۱۲۵	۹۵,۷۵۸,۱۰۳,۵۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۷۸,۲۰۴	۴۲,۹۲۳,۴۳۴,۸۱۳	۴۲,۶۲۶,۶۶۷,۶۸۶	۹,۳۷۸,۲۰۴	۴۲,۹۲۳,۴۳۴,۸۱۳	۴۲,۶۲۶,۶۶۷,۶۸۶
فولاد خوزستان	۶۵,۱۰۸,۵۲۸	۸۶۱,۱۷۵,۷۴۰,۵۹۸	۸۶۱,۷۴۳,۹۹۹,۵۵۸	۶۵,۱۰۸,۵۲۸	۸۶۱,۱۷۵,۷۴۰,۵۹۸	۸۶۱,۷۴۳,۹۹۹,۵۵۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۵۳۶,۶۱۲	۹۴,۳۶۳,۳۱۴,۰۷۲	۹۴,۴۲۰,۳۳۷,۴۲۱	۱۱,۵۳۶,۶۱۲	۹۴,۳۶۳,۳۱۴,۰۷۲	۹۴,۴۲۰,۳۳۷,۴۲۱
ح. گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۷۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۷۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	-	-	۴۸۷,۷۸۰	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰۰	۱,۴۷۸,۴۲۷	۱,۳۷۳,۱۱۲,۹۶۱,۷۱۶	۱,۳۶۸,۵۹۳,۴۳۹	۱,۴۷۸,۴۲۷	۱,۳۷۳,۱۱۲,۹۶۱,۷۱۶	۱,۳۶۸,۵۹۳,۴۳۹
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۸۶۹,۸۴۳,۷۷۵	۴۱۶,۲۴۲,۰۰۰,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۸۶۹,۸۴۳,۷۷۵	۴۱۶,۲۴۲,۰۰۰,۵۶۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف کنستانتنره سنگ آهن سناباد	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۲۸,۵۲۸,۱۳۲	۲۱۳,۲۰۰,۸۵۴,۷۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۲۸,۵۲۸,۱۳۲	۲۱۳,۲۰۰,۸۵۴,۷۲۹
اسنادخرانه-م-بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	۳۳۶,۳۵۵,۹۶۵	-	-	-
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	۱۳۰,۹۷۰,۱۷,۷۷۳	-	-	-
جمع			۲۵,۲۸۵,۴۱۱,۳۶۹			۲۵,۲۸۵,۴۱۱,۳۶۹

۱۱۷,۱۷۸,۹۴۴,۳۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد خوزستان	۴۴,۸۹۱,۴۵۳	۶۶۷,۷۱۸,۱۸۳,۱۹۵	۶۷۰,۵۴۴,۶۱۶,۸۰۸	۶۷۰,۵۴۴,۶۱۶,۸۰۸	(۲,۸۲۶,۴۳۴,۶۱۳)	۴۴,۸۹۱,۴۵۳	۶۶۷,۷۱۸,۱۸۳,۱۹۵	۶۷۰,۵۴۴,۶۲۳,۹۶۳	(۲,۸۲۶,۴۴۱,۷۶۸)
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	۱	۵۱۸,۷۵۲	۱	۱	۵۱۸,۷۵۱	۱	۵۱۸,۷۵۲	۱	۵۱۸,۷۵۱
شهر سازی و خانه سازی باغمیسه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۰,۳۷۸,۴۶۵	۱۴,۹۵۱,۸۹۴,۷۶۶	۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۰۷۵	۴۰۶,۵۹۲	۴۳,۴۸۳
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۸۳,۵۰۰	۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۲۲۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۳,۲۲۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۳۸۳,۵۰۰	۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۲۲۳,۶۸۷,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱)
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	۱	۵۲۳,۷۴۱	۱	۱	۵۲۳,۷۴۰	۱	۵۲۳,۷۴۱	۱	۵۲۳,۷۴۰
سلف کنستانتنره سنگ آهن سنایاد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۲۰,۶۵۸,۷۶۴	۱۱۸,۳۶۳,۲۴۴	۲,۲۹۵,۵۲۰
جمع					۱۷,۰۰۴,۵۰۹,۷۲۶				۱۷,۵۱۵,۲۲۵,۲۷۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۰		۳۱,۱۵۱,۴۳۰	
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۴,۹۸۲		۱۷,۶۹۶	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱,۱۷۱,۸۴۳		۳,۶۵۲,۳۱۱	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۶۸		۲۴,۸۵۹	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰		۱,۶۴۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۰,۶۶۸,۴۹۳,۱۵۱		۹۶,۳۴۱,۳۶۹,۸۶۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۴,۲۵۵,۸۹۰,۴۱۰		۱۷,۵۷۰,۹۵۸,۹۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۱۰۰۰۱۰,۹۵۸,۹۰۵		۳۰,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۱۱,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۷		۳۶,۴۲۹,۰۴۱,۰۹۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۷۱۵,۰۶۸,۴۹۸		۹,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۰		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	۵۶۷,۱۲۳,۳۸۹		۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	۳۱۱,۶۷۱,۲۱۹		۳,۵۳۷,۸۶۲,۹۹۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	۸۳۸,۳۵۶,۱۸۲		۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۱	۲۱۶,۹۸۶,۳۱۱		۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۶		۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	۱,۵۶۳,۲۸۷,۶۵۷		۴,۶۴۵,۴۷۹,۴۳۲	
بانک انصار مستق مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۴,۶۹۴,۷۹۴,۵۱۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	۶,۶۶۷,۳۹۷,۲۵۶		۶,۶۶۷,۳۹۷,۲۵۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲		۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	۲,۳۹۶,۷۱۲,۳۱۲		۲,۳۹۶,۷۱۲,۳۱۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	۳۰۱۸,۰۸۲,۱۸۲		۳۰۱۸,۰۸۲,۱۸۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹		۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶		۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰		۱۳۸,۰۸۲,۱۹۰	

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۸۴,۷۳۷,۴۶۸	۵۸۹,۷۰۴,۸۹۹	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۳۱,۱۴۵,۹۰۵	۵۳۱,۱۴۵,۹۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۳۱,۰۶۰,۰۹۷	۱,۱۲۰,۸۵۰,۸۰۴	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۸,۱۸۳,۶۹۶,۲۰۰	۱۵.۰۸ %	۰.۲۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۷,۸۲۲,۶۴۸,۸۱۲	۳۳.۷۳ %	۰.۵۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱۵۲,۳۸۴,۲۰۴,۵۵۶	۴۷.۶۸ %	۰.۷۴ %