

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۶٪	۱۱,۹۵۸,۷۳۳.۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲.۶۶۷	۱۲,۳۱۸	۹۸۰,۳۹۲	-	-	-	-	۱۱,۹۵۸,۷۳۳.۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲.۶۶۷	۹۸۰,۳۹۲	-	باما
۰.۱۶٪	۳۱,۷۷۴,۴۸۶.۵۶۴	۳۱,۳۳۶,۳۸۵.۱۸۵	۲۴,۵۸۷	۱,۳۰۵,۰۵۳	-	-	-	-	۳۱,۷۷۴,۴۸۶.۵۶۴	۳۱,۳۳۶,۳۸۵.۱۸۵	۱,۳۰۵,۰۵۳	-	پتروشیمی پردیس
۰.۴۰٪	۸۱,۷۰۴,۱۹۰.۶۶۳	۸۲,۰۸۵,۵۵۲.۷۳۸	۳۳,۶۷۷	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹,۸۲۱,۵۲۷.۳۶۳	۸۲,۰۸۵,۵۵۲.۷۳۸	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	پتروشیمی نوری
۰.۵۱٪	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰.۳۵۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰.۹۶۰	۳,۱۱۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰.۳۵۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰.۹۶۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۸٪	۱۶,۱۱۳,۳۳۸.۰۰۰	۱۷,۴۴۶,۱۱۰.۷۲	۲,۷۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۰۲۱,۹۴۰.۰۰۰	۱۷,۴۴۶,۱۱۰.۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری صدر تأمین
۰.۰۶٪	۱۲,۰۱۰,۷۴۲.۳۵۰	۱۳,۶۰۰,۳۷۸.۴۲۲	۴,۰۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۷۴,۸۲۹.۷۵۰	۱۳,۶۰۰,۳۷۸.۴۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۳٪	۲۷,۱۱۹,۰۶۳.۹۷۷	۱۳,۹۳۳,۰۹۵.۶۹۹	۱۶,۸۸۰	۱,۶۲۲,۳۹۸	-	-	-	-	۳۶,۴۴۲,۶۹۳.۹۵۷	۱۳,۹۳۳,۰۹۵.۶۹۹	۱,۶۲۲,۳۹۸	-	سنگ آهن گهر زمین
۰.۱۲٪	۲۳,۴۹۱,۹۶۶.۸۶۲	۱۴,۹۷۹,۴۰۲.۱۶۶	۵,۴۰۶	۴,۳۸۸,۳۲۲	-	-	-	-	۳۳,۵۷۸,۷۷۷.۵۷۹	۱۴,۹۷۹,۴۰۲.۱۶۶	۴,۳۸۸,۳۲۲	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰.۰۶٪	۱۳,۹۹۴,۰۶۰.۵۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۶۲.۵۲۳	۶,۵۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۴۰,۵۶۲.۵۰۰	۱۱,۳۴۰,۵۶۲.۵۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۷۱٪	۵۴۷,۸۸۱,۴۳۸.۵۰	۴۴۷,۲۲۱,۱۳۷.۵۷۱	۴,۵۸۶	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	-	۵۴۰,۳۵۴,۹۳۸.۴۹۰	۴۴۷,۲۲۱,۱۳۷.۵۷۱	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱.۸۵٪	۳۷۳,۹۷۴,۸۵۲,۳۹۷	۳۳۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۷,۱۷۳	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	-	-	-	-	۳۷۳,۹۷۴,۸۵۲,۳۹۷	۳۳۳,۳۸۹,۱۹۲,۰۰۰	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	-	فولاد خوزستان
۰.۴۰٪	۸۱,۴۰۷,۴۴۰.۵۶۲	۷۱,۵۷۶,۶۴۴.۰۴۷	۳,۵۳۸	۲۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۷۱۵,۳۳۵.۰۲۹	۷۱,۵۷۶,۶۴۴.۰۴۷	۲۳,۳۳۶,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۵٪	۵۰,۹۱۹,۸۹۳,۸۱۳	۴۵,۳۱۰,۰۵۱,۳۸۷	۴۱,۱۳۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۹۱۹,۸۹۳,۸۱۳	۴۵,۳۱۰,۰۵۱,۳۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	گروه صنعتی پاکشو
۱.۳۰٪	۲۶۳,۰۳۸,۵۰۰.۱۲۲	۲۴۳,۵۲۵,۷۴۲,۳۴۸	۸,۶۰۸	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	-	-	-	-	۲۶۳,۱۱۱,۸۱۱,۵۷۶	۲۴۳,۵۲۵,۷۴۲,۳۴۸	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	-	نفت سپاهان
۰.۰۰٪	۴۴۴,۹۴۸	۱	۴۲۵,۹۷۰	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸
	<u>۱,۶۳۸,۱۹۷,۹۲۱,۸۴۳</u>	<u>۱,۴۴۶,۳۹۵,۱۳۸,۵۸۶</u>							<u>۱,۶۱۵,۵۴۴,۶۶۴,۴۷۵</u>	<u>۱,۴۴۶,۳۹۵,۱۳۸,۵۸۵</u>			جمع

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	اختیارف ت فغوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۳۱
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	۱۰,۳۷۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۵	اختیارف ت فغوز-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
			۱۵۲,۶۴۰,۳۸۱				۱۵۲,۶۴۰,۳۸۱	جمع



## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰۰۰	۹۸۲,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	۹۹۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹۵۵۴۹۳۷	۴,۵۸۷	۴,۵۸۶	-۰.۰۲٪	۵۴۸,۲۷۸,۹۴۱,۰۸۲	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان
اسناد خزانه - م. ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰	۷۴۳۶۰۰	۹۶۱,۵۸۴	۸۹۲,۱۶۰	-۷.۲۲٪	۶۶۳,۴۱۰,۱۷۶,۰۰۰	ثبت بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۵۱۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۲۶۰	-۷.۱۷٪	۱۴۰,۱۶۷,۲۶۰,۰۰۰	ثبت بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۸۲۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰	۹۳۱,۷۵۲	-۶.۸۳٪	۳۵۶,۳۹۵,۱۴۰,۰۰۰	ثبت بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۶۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۹۰۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۵۲۳	۱۰۸۰۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه - م. ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰	۲۲۳۶۱۸	۸۵۴,۹۷۳	۷۶۹,۴۷۶	-۱۰.۰۰٪	۱۷۲,۰۶۸,۶۸۴,۱۶۸	ثبت بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰۰۰۰	۸۶۳,۵۵۷	۸۰۴,۲۶۷	-۶.۸۷٪	۴۰۲,۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	ثبت بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۱۲۲۰	۲۳۰۰۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
<b>جمع</b>					<u>۷,۰۸۶,۳۵۳,۷۰۱,۲۵۰</u>	

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	نرخ فروش	رسی یا فرابورس	در اوراق گواهی تاریخ سر رسید
	تعداد	تعداد	تعداد		تعداد				



## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۱ %	۲۱,۳۹۳,۴۱۷,۸۴۵	۲,۱۲۰,۰۰۸,۴۴۹,۳۳۰	۲,۰۹۳,۰۷۹,۷۰۵,۴۹۴	۴۸,۳۰۳,۱۶۱,۶۸۱	-	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱-۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰ %	۱,۲۷۲,۳۱۵	۰	۱۰,۶۲۵	۱,۲۶۱,۶۹۰	-	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	بانک شهر اسکان
۰.۰۰ %	۱۴۶,۶۳۲,۱۸۹	۰	۱,۲۳۴,۸۸۱	۱۴۵,۳۹۷,۳۰۸	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰ %	۹۶,۷۱۸,۹۷۷	۰	۸۰۷,۷۸۴	۹۵,۹۱۱,۱۹۳	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۵۵۲۴۴	بانک رفاه مرکزی
۰.۳۱ %	۴۲,۳۲۵,۳۲۴,۶۲۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۵۹,۵۸۷,۳۸۰	۷۵,۴۶۵,۷۳۷,۲۴۸	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۰.۰۰ %	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	حساب جاری	۴۴۱-۴۳-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۹.۵۶ %	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱-۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰ %	۱۰۵,۹۴۹	۰	۸۹۲	۱۰۵,۰۵۷	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲-۳۳۸۸۷۴۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۷.۵۶ %	۱,۵۲۵,۵۲۴,۳۷۷,۹۷۲	۰	۲۵,۴۸۰,۰۷۶,۴۰۴	۱,۵۰۰,۰۴۲,۳۰۱,۵۶۸	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۳۶۲۵۰۰۰۱	بانک آینده مرکزی
۴.۹۵ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰ %	۱۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۸۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۵۸۴	۱۸۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۶۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۷.۴۳ %	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۳,۰۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۶۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۲.۸۷ %	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰ %	۰	۴۰,۶۱۵,۰۶۸,۴۹۹	۶۱۵,۰۶۸,۴۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۰ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۰ %	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۷۹ %	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۰۲۷,۳۹۷	۲,۴۴۶,۰۲۷,۳۹۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰ %	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۲.۲۳ %	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۹,۴۵۳,۰۵۵	۶,۸۷۹,۴۵۳,۰۵۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۷۹ %	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۰۲۷,۳۹۷	۲,۴۴۶,۰۲۷,۳۹۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۳.۴۷ %	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۵ %	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۸۹ %	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۷۸۰,۸۲۲	۲,۷۵۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۴.۱۱ %	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۹ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۴۴ %	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۴۲۴,۶۵۸	۴,۴۳۳,۴۲۴,۶۵۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۵ %	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۵ %	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۱۴ %	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۹ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	بانک انصار مستقل مرکزی
	<b>۱۰,۳۶۹,۳۸۵,۹۲۹,۸۷۵</b>	<b>۲,۹۶۶,۷۹۶,۸۳۸,۱۱۹</b>	<b>۳,۱۶۲,۱۲۸,۸۲۲,۲۴۹</b>	<b>۱۰,۱۷۴,۰۵۲,۹۵۵,۷۴۵</b>					<b>جمع</b>



## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۸

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد سهام	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				درآمد سود سهام				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۸۵	.	.	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۹۶,۰۹۰	۱,۸۳۲,۸۰۳,۹۱۰
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۴۷	.	.	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۲۱,۳۲۶,۷۴۱	۲۲۰,۸۳۰,۰۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰۰	.	.	۶,۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۸۴۶,۷۸۸	۶,۳۹۴,۹۵۳,۲۱۲
فولاد خوزستان	۵۲,۶۴۹,۷۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰	.	.	۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	.	۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۰۰	.	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۳۶۱	۱۹,۷۸۶,۴۴۷,۶۳۹
نفت سپاهان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۴,۲۰۰	.	.	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۵۲۲,۹۳۶	۲۰,۲۵۲,۴۷۷,۰۶۴
گروه صنعتی پاکشو	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳,۰۰۰	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۲۶,۸۰۵	۳,۳۵۰,۶۷۳,۱۹۵
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۶۵	.	.	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۲۵,۶۹۴	۳,۷۷۰,۱۷۴,۳۰۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۵۰	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۵۳,۷۳۶	۲,۳۵۶,۲۴۶,۲۶۴
<b>جمع</b>						<b>۱۱۵,۰۹۵,۲۵۵,۸۲۴</b>	<b>۴,۲۳۳,۳۵۱,۱۵۱</b>	<b>۱۱۰,۸۶۱,۹۰۴,۶۷۳</b>



صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	۱,۳-۵۰۵۳	۳۱,۷۷۲,۲۸۶,۵۶۴	۳۱,۷۷۲,۲۸۶,۵۶۴	۱,۳-۵۰۵۳	۳۱,۷۷۲,۲۸۶,۵۶۴	۳۱,۷۷۲,۲۸۶,۵۶۴	۰
نفت سیاهان	۳-۸۵۷,۱۲۲	۲۶۲,۰۱۵,۰۰۰-۱,۱۲۲	۲۶۲,۰۱۵,۰۰۰-۱,۱۲۲	۳-۸۵۷,۱۲۲	۲۶۲,۰۱۵,۰۰۰-۱,۱۲۲	۲۶۲,۰۱۵,۰۰۰-۱,۱۲۲	۰
شهر سازی و خانه سازی ناعمیشه	۲,۳۸۸,۳۲۲	۲۲,۴۹۱,۹۶۶,۸۶۱	۲۲,۴۹۱,۹۶۶,۸۶۱	۲,۳۸۸,۳۲۲	۲۲,۴۹۱,۹۶۶,۸۶۱	۲۲,۴۹۱,۹۶۶,۸۶۱	۰
صندوق سی. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۲۷	۵۲۷,۸۸۱,۳۳۸,۴۹۹	۵۲۷,۸۸۱,۳۳۸,۴۹۹	۱۱۹,۵۵۴,۹۲۷	۵۲۷,۸۸۱,۳۳۸,۴۹۹	۵۲۷,۸۸۱,۳۳۸,۴۹۹	۰
سنگ آهن گهرزمن	۱,۶۲۲,۳۹۸	۲۷,۱۱۹,۰۶۲,۹۷۷	۲۷,۱۱۹,۰۶۲,۹۷۷	۱,۶۲۲,۳۹۸	۲۷,۱۱۹,۰۶۲,۹۷۷	۲۷,۱۱۹,۰۶۲,۹۷۷	۰
پتروشیمی نوری	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۴,۱۹۰,۶۶۲	۸۱,۷۰۴,۱۹۰,۶۶۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۴,۱۹۰,۶۶۲	۸۱,۷۰۴,۱۹۰,۶۶۲	۰
سرمایه گذاری صدرا تین	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۶,۱۱۲,۳۳۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۶,۱۱۲,۳۳۸,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۷۲۲,۳۵۰	۱۲,۰۱۰,۷۲۲,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۷۲۲,۳۵۰	۱۲,۰۱۰,۷۲۲,۳۵۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۶۶,۰۰۰	۸۱,۴۰۷,۴۳۰,۵۶۲	۸۱,۴۰۷,۴۳۰,۵۶۲	۳۳,۳۶۶,۰۰۰	۸۱,۴۰۷,۴۳۰,۵۶۲	۸۱,۴۰۷,۴۳۰,۵۶۲	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۰۶۰,۵۰۰	۱۲,۹۹۴,۰۶۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۰۶۰,۵۰۰	۱۲,۹۹۴,۰۶۰,۵۰۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-
یاما	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
سی. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۱۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۵,۶۳۸,۷۳۶	۱۴۰,۰۰۵,۶۳۸,۷۳۶	۱۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۵,۶۳۸,۷۳۶	۱۴۰,۰۰۵,۶۳۸,۷۳۶	۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۸۲,۵۰۰	۵۳۶,۱۲۶,۷۵۲,۵۲۳	۵۳۶,۱۲۶,۷۵۲,۵۲۳	۳۸۲,۵۰۰	۵۳۶,۱۲۶,۷۵۲,۵۲۳	۵۳۶,۱۲۶,۷۵۲,۵۲۳	۰
مشارکت ش. مشهد ۱۲-۱۴۱۸هـ ۱۳۸	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰-۰,۰۰۰-۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰-۰,۰۰۰-۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰-۰,۰۰۰-۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۰
استادخترانه-۹۷-بودجه ۹۷-۵۱۲-۹۹	۲۳۳,۶۱۸	۱۷۱,۹۲۲,۹۲۲,۳۷۱	۱۷۱,۹۲۲,۹۲۲,۳۷۱	۲۳۳,۶۱۸	۱۷۱,۹۲۲,۹۲۲,۳۷۱	۱۷۱,۹۲۲,۹۲۲,۳۷۱	۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۱۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۱۲,۷۳۰,۳۸۷	۴۰۳,۵۱۲,۷۳۰,۳۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۱۲,۷۳۰,۳۸۷	۴۰۳,۵۱۲,۷۳۰,۳۸۷	۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۵۶,۹۶۷,۸۲۱	۳۳۲,۸۵۶,۹۶۷,۸۲۱	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۵۶,۹۶۷,۸۲۱	۳۳۲,۸۵۶,۹۶۷,۸۲۱	۰
استادخترانه-۹۶-بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸	۷۳۳,۶۰۰	۶۶۲,۹۲۹,۲۰۳,۶۲۲	۶۶۲,۹۲۹,۲۰۳,۶۲۲	۷۳۳,۶۰۰	۶۶۲,۹۲۹,۲۰۳,۶۲۲	۶۶۲,۹۲۹,۲۰۳,۶۲۲	۰
اجاره تأمین اجتماعی-۵۳۳-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تأمین اجتماعی-۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تأمین اجتماعی-۱۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۴,۱۵۳,۳۸۲,۸۸۲,۳۱۱	۴,۱۵۳,۳۸۲,۸۸۲,۳۱۱		۴,۱۵۳,۳۸۲,۸۸۲,۳۱۱	۴,۱۵۳,۳۸۲,۸۸۲,۳۱۱	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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 دی ۹۷	-	۴۹۰,۹۲۱	۱	-	-	۴۹۰,۹۲۰	۱	-
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	-	۴۳۸,۹۴۴	۱	-	-	۴۳۸,۹۴۳	۱	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	۴۹۳,۸۱۴	۱	-	-	۴۹۳,۸۱۳	۱	-
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	-	۴۵۷,۹۰۱	۱	-	-	۴۵۷,۹۰۰	۱	-
سنگ آهن گهرزمین	-	۵۴,۳۵۶,۲۲۵,۶۱۶	۳,۳۷۷,۶۰۲	-	-	۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴	۲۴,۵۵۳,۸۹۶,۰۳۳	-
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	۴۹۳,۸۱۳	۱	-	-	۴۹۳,۸۱۲	۱	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	-	۴۹۳,۸۱۳	۱	-	-	۷۵,۹۸۶-	۵۶۹,۷۹۹	-
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	-	۴۹۳,۸۱۳	۱	-	-	۴۵,۳۹۸-	۵۳۹,۲۱۱	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	۷۲,۵۰۰-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۵,۷۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸	۱۸,۹۰۱,۱۶۶,۷۱۲	۶۸۴,۶۲۳,۲۸۸	۱۸,۹۰۱,۱۶۶,۷۱۲	۱۹,۵۸۵,۷۹۰,۰۰۰
اوراق سلف سیمان خوزستان	-	۱۰۰,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	-
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	۱۷۰,۸۷۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	-	-	۲۰,۵۹۰,۵۶۱,۰۰۰	۱۶۸,۸۱۶,۹۶۸,۸۹۷	-
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	-	۵۸۲,۵۰۷,۷۲۲,۴۱۹	۲۰۵,۰۰۰	-	-	۵۳,۱۵۴,۰۶۷,۷۸۸	۵۳۰,۳۵۳,۶۵۴,۶۳۱	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	-	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۳,۳۴۵,۵۵۰-	۴۹۹,۸۲۰,۸۴۵,۵۵۰	-
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	۲۵۸,۳۵۶,۱۳۹,۱۸۵	۲۸۰,۶۰۰	-	-	۵۵۰,۷۳۳,۲۵۹	۲۵۲,۸۴۸,۷۴۵,۹۲۶	-
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	۸۹۹,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱-	۹۰۰,۳۳۳,۶۴۴,۹۱۱	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-
مشارکت شهرداری شیراز: ۳ماهه ۲۱٪	-	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۲۹	-	-	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰-۲۸-	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع		۶۸۴,۵۵۰,۷۸۸	۱۹,۰۰۱,۱۶۶,۷۱۲			۹۹,۵۳۳,۷۴۹,۵۷۷	۳,۷۷۶,۶۶۴,۲۲۲,۱۶۲	

**صندوق سرمایه گذاری امین انصار**  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
			درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	۶۷۶,۳۷۰,۰۲۰	-	۶۷۶,۳۷۰,۰۲۰	-۰.۲۰٪	۶۷۶,۳۷۰,۰۲۰	۳,۷۷۰,۱۷۴,۳۰۶	۱۵,۱۸۰,۷۳۸,۷۵۹	۲۹,۵۰۲,۳۲۹,۵۸۴	۴۹۰,۹۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	-	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	-۰.۴۸٪	۱,۶۳۳,۹۱۲,۵۰۰	۱,۸۳۳,۸۰۳,۹۱۰	۱,۵۸۹,۶۳۶,۱۷۲	-	۲۴۳,۱۶۷,۷۳۸
یاما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲,۶۹۲,۱۰۵,۵۳۳	-	۲,۶۹۲,۱۰۵,۵۳۳	-۰.۸۰٪	۲,۶۹۲,۱۰۵,۵۳۳	۶,۳۹۴,۹۵۳,۲۱۲	۱۲,۸۳۹,۰۹۳,۱۳۸	-	۱۹,۳۳۴,۰۴۳,۳۴۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۵۲,۶۴۹,۷۹۹,۰۰۰	۳۰,۵۵۶,۶۰۳,۳۹۶	-	۸۳,۲۲۵,۴۵۹,۳۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۸۶,۴۴۷,۶۳۹	۳,۲۱۵,۶۸۹,۲۹۰	-	۲۳,۰۰۰,۳۱۶,۹۲۹
نفت سپاهان	-	۹۱۶,۶۸۸,۵۴۶	-	۹۱۶,۶۸۸,۵۴۶	-۰.۲۷٪	۹۱۶,۶۸۸,۵۴۶	۲۰,۲۵۲,۴۷۷,۰۶۴	۱۹,۵۰۲,۷۵۷,۸۷۴	-	۳۹,۷۵۵,۲۴۴,۹۳۸
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۰,۶۷۳,۱۹۵	۵,۷۰۹,۸۴۱,۵۲۵	-	۹,۰۶۰,۵۱۴,۷۲۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	۸۶,۹۱۰,۷۱۷	-	۸۶,۹۱۰,۷۱۷	-۰.۰۳٪	۸۶,۹۱۰,۷۱۷	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۲,۵۶۴,۶۹۵	-	۸,۷۶۰,۰۰۰,۶۴,۶۹۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰	-	۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰	-۰.۶۲٪	۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰	۲,۳۵۶,۲۴۶,۲۶۴	۱,۳۳۳,۲۶۳,۰۷۲	-	۱,۰۲۲,۹۸۳,۱۹۲
پتروشیمی پردیس	-	۴,۰۶۰,۴۹۶,۸۸۰	-	۴,۰۶۰,۴۹۶,۸۸۰	۱.۲۰٪	۴,۰۶۰,۴۹۶,۸۸۰	-	۱۵,۱۹۷,۰۰۰,۱۳۴۰	-	۱۵,۱۹۷,۰۰۰,۱۳۴۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۷,۵۲۶,۵۰۰,۳۵۹	-	۷,۵۲۶,۵۰۰,۳۵۹	-	۷,۵۲۶,۵۰۰,۳۵۹	-	۶۹,۰۵۲,۶۵۴,۰۸۹	-	۶۹,۰۵۲,۶۵۴,۰۸۹
پتروشیمی نوری	-	۱,۸۸۲,۶۶۳,۳۰۰	-	۱,۸۸۲,۶۶۳,۳۰۰	-۰.۵۶٪	۱,۸۸۲,۶۶۳,۳۰۰	-	۳۸۱,۳۶۲,۰۷۵	-	۳۸۱,۳۶۲,۰۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۳۵۹,۵۹۸,۰۰۰	-	۱,۳۵۹,۵۹۸,۰۰۰	-۰.۲۷٪	۱,۳۵۹,۵۹۸,۰۰۰	-	۱,۷۵۲,۴۹۷,۹۷۷	-	۱,۷۵۲,۴۹۷,۹۷۷
جمع	-	۲۲,۶۵۲,۸۲۲,۴۲۱	-	۲۲,۶۵۲,۸۲۲,۴۲۱	-	۲۲,۶۵۲,۸۲۲,۴۲۱	۱۱۰,۸۶۱,۹۰۴,۶۷۲	۱۸۰,۱۵۶,۵۷۸,۰۷۲	۲۹۵,۰۴,۵۸۳,۵۸۸	۳۲۰,۵۲۳,۰۶۶,۲۳۴

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۲۵۲,۱۰۱,۹۸۹-	۷۲,۵۰۰-	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰-	۴۷۱,۸۹۸,۰۱۱	۲۵۲,۱۰۱,۹۸۹-	۷۲,۵۰۰-	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰-	۴۷۱,۸۹۸,۰۱۱	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۵,۶۸۶,۴۶۴,۵۵۲	۶۸۴,۶۳۳,۲۸۸	۱۶,۴۵۵,۹۰۰-۸۱۶-	۵۱,۴۵۷,۷۴۲,۰۸۰	۵,۴۶۴,۱۷۷,۰۷۵	۶۸۴,۶۳۳,۲۸۸	۱,۰۹۱,۸۶۷,۸۲۱-	۵,۸۷۱,۴۲۱,۶۰۸	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
۱۰,۰۳۳,۵۰۱,۳۷۸	۱۰,۳۶۳,۵۰۱,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان خوزستان
۳۹,۸۶۳,۸۵۱,۰۴۷	۲,۰۵۹,۰۵۶,۱۰۳	۹,۰۰۶,۶۵۵,۴۳۸-	۴۶,۸۱۱,۳۵۰,۳۸۲	۴,۶۸۶,۷۹۵,۵۹۶	-	۱,۹۵۳,۵۷۹,۶۳۷	۲,۷۳۳,۲۱۵,۹۶۹	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۲,۱۵۲,۰۶۷,۷۸۸	۵۲,۱۵۲,۰۶۷,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۱۹۵,۳۳۷,۵۵۶,۷۳۶	۱۸۳,۳۳۵,۵۵۰-	۳۶۶,۶۵۴,۴۵۰-	۱۹۵,۷۸۷,۵۵۶,۷۳۶	۱۶,۵۸۰,۲۸۴,۷۰۳	-	-	۱۶,۵۸۰,۲۸۴,۷۰۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۲۷,۶۷۸,۳۵۲,۸۴۷	۵۵۰۷,۳۹۳,۳۵۹	-	۲۲,۱۷۰,۹۵۹,۵۸۸	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱۴,۶۹۸,۹۸۳,۵۹۳	۵۶۵,۹۶۴,۹۱۱-	۲۶۵۰۴,۹۶۹,۰۶۵-	۱۴۱,۷۶۹,۹۱۷,۵۶۹	۱۲,۷۴۴,۵۱۲,۳۵۸	-	۶,۱۴۵,۷۵۸,۵۹۲	۶,۵۹۸,۷۵۳,۷۶۶	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۷,۶۲۸,۱۴۱,۰۲۳	۳۹,۵۹۱,۸۳۸-	۴۰,۴۰۸,۱۶۲-	۵۷,۷۰۸,۱۴۱,۰۲۳	۱,۶۱۵,۳۶۰,۳۳۱	-	-	۱,۶۱۵,۳۶۰,۳۳۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۸,۲۸۸,۵۴۱,۰۹۵	۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۱۳,۰۴۱,۰۹۵	-	-	-	-	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۴,۶۲۲,۰۴۹,۷۶۵	۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸-	-	۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	-	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز, ۳ماهه ۲۱٪
۳۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۳۰	-	-	۳۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۳۰	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵	-	-	۱۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۵	شهرداری مشهد
۲۶۱,۱۴۶,۷۶۱,۱۰۰	-	۱,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰-	۲۶۲,۸۱۴,۲۶۱,۱۰۰	۴۲,۵۰۹,۰۳۹,۰۹۳	-	-	۴۲,۵۰۹,۰۳۹,۰۹۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۳,۳۴۶,۷۸۱,۳۷۶	-	۲۳,۳۰۸,۷۳۱,۸۶۲-	۲۶,۶۵۵,۵۱۳,۱۳۸	۴,۹۶۸,۶۸۰,۰۲۶	-	۱,۶۷۱,۷۸۷,۰۷۴-	۶,۶۴۰,۴۶۷,۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵,۴۷۲,۰۴۷,۳۱۶	-	۵,۴۷۲,۰۴۷,۳۱۶	-	۶۸۴,۶۶۸,۸۰۶	-	-	۶۸۴,۶۶۸,۸۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۴۷,۳۲۰,۸۵۹,۸۵۸	-	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰-	۱۴۸,۲۸۵,۸۵۹,۸۵۸	۱۶,۱۹۳,۰۶۴,۵۵۷	-	-	۱۶,۱۹۳,۰۶۴,۵۵۷	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱۰۹,۱۷۳,۴۷۸,۲۰۲	-	۱۰۹,۱۷۳,۴۷۸,۲۰۲	-	۱۷,۹۵۹,۷۸۱,۷۱۱	-	-	۱۷,۹۵۹,۷۸۱,۷۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۹۱	-	-	۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۹۱	۵۰,۹۵۸,۹۰,۳۹۱	-	-	۵۰,۹۵۸,۹۰,۳۹۱	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱,۳۵۵,۹۶۶,۵۶۹	-	-	۱,۳۵۵,۹۶۶,۵۶۹	۱۵۵,۷۱۹,۸۳۴	-	-	۱۵۵,۷۱۹,۸۳۴	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۶۵,۷۳۲,۰۱۴,۳۷۷	۷۰,۰۲۹,۱۶۵,۹۸۹	۳۶,۲۱۴,۷۷۸,۲۳۵	۱,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۰,۱۶۳	۱۴۶,۲۴۰,۴۸۹,۰۰۷	۶۸۴,۵۵۰,۷۸۸	۲۳,۳۵۳,۲۰۶,۳۴۱	۱۲۲,۳۰۰,۷۳۱,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نازنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۱۲,۳۲۷,۰۴۶	۳۳۱,۸۷۲,۰۷۹	
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۰,۶۲۵	۱۰۰۰۰۰۱۵	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۲۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۰۰۶	۱,۳۳۴,۸۸۱	۱۰,۶۱۵,۳۷۷	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۸۰۷,۷۸۴	۶,۱۶۲,۳۳۳	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴۰۸۲۴۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱	۱,۲۰۸	۲۴,۴۸۰,۸۵۳۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱		۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۶,۰۶۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۱۹,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳		۱۲,۰۲۰,۵۴۷,۹۴۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴		۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵		۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۴۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۶		۱۰,۴۲۳,۳۵۱,۱۶۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۷		۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۸		۶,۴۱۹,۵۵۳,۰۵۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۹		۵,۹۷۶,۸۶۳,۰۲۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱۰		۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱۱		۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱۲		۶,۲۱۳,۶۸۹,۶۳۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱۳		۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۳۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱۵		۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱۶		۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱۷		۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱۸		۱۰,۷۱۷,۱۵۰,۶۸۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۱۹		۸۹۷,۵۳۴,۳۴۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۲۰		۶۲۱,۳۳۳,۸۷۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۲۱		۱۱,۸۲۰,۸۲۱,۹۱۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۲۲		۶,۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۲۳		۱۲,۵۶۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۲۴		۱۶,۴۲۶,۷۱۲,۳۳۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۲۵		۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۲۶		۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۲۷		۷,۵۵۰,۲۰۵,۴۷۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۲۸		۴,۹۷۱,۴۵۳,۲۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۲۹		۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۹۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳۰		۱۵,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۷۶۴۰۰۶	۸۹۲	۵,۹۴۹	
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۵۰۰۱	۲۵,۶۸۹,۵۹۴,۱۹۰	۱۷۷,۳۲۸,۹۲۹,۷۰۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳۱		۱۲,۳۲۳,۳۳۸,۷۶۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳۲		۱۵,۷۴۸,۲۷۳,۹۷۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳۳		۱۰,۶۰۰,۲۷,۳۹۷,۳۳۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳۴		۴۹,۶۹۹,۷۲۶,۰۲۷	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۶۴۴۷۱	۱,۵۲۹	۷,۶۴۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳۵	۲۵,۶۸۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳۶		۶,۸۳۵,۰۶۸,۴۹۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳۷		۲۵,۳۲۴,۳۲۹,۷۲۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳۸	۸,۸۶۶,۸۹۹,۳۱۵	۱۷,۱۸۱,۳۶۹,۸۶۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۳۹		۵,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴۰		۱۶,۷۱۷,۸۰۰,۸۲۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴۱		۵,۴۲۹,۴۵۳,۰۵۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴۲		۱۱,۴۲۳,۸۳۵,۶۱۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴۳		۵,۳۲۷,۴۹۷,۳۵۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴۴		۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴۵		۴,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴۶		۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴۷	۳,۵۸۵,۹۰۰,۴۲۰	۳,۵۸۵,۹۰۰,۴۲۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴۸	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۳۳	۴,۸۳۳,۸۷۶,۷۰۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۴۹		۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵۰	۲,۴۴۶,۰۲۷,۳۹۷	۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵۱	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۶,۹۵۳,۴۴۶,۶۵۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵۲	۷,۱۰۰,۳۶۹,۸۶۳	۱۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۰۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵۳	۳,۵۲۴,۹۲۱,۵۰۶	۴,۸۱۳,۱۵۰,۶۶۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵۴	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۲۴	۱۸,۸۹۶,۳۰۱,۳۵۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵۵	۱,۷۳۵,۹۱۰,۴۱۱	۴,۲۲۹,۳۱۵,۰۶۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵۶	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۶۵	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۶۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵۷	۱۳,۰۹۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۰,۰۵۶,۴۳۸,۳۳۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵۸	۱,۸۹۳,۶۸۸,۶۳۰	۲,۴۲۳,۰۱۳,۶۸۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۵۹	۴,۵۷۶,۴۴۸,۳۵۶	۵,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۶۰	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۷۵	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۷۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۶۱	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۶۲	۱,۳۲۷,۶۷۱,۲۲۷	۱,۳۲۷,۶۷۱,۲۲۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱۰۰۸۲۱۷۱۴۱۰۶۳	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	
جمع		۱۶۸,۷۰۹,۳۱۹,۶۴۳	۱,۳۵۷,۲۲۷,۰۷۷,۸۲۷	

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹۵,۱۰۹,۳۷۲	۰	سایر درآمدها
۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۹,۹۹۲,۶۲۷	۲۰۶,۸۹۸,۴۴۰-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶۴,۵۸۴,۳۲۲	۲۰۶,۸۹۸,۴۴۰-	جمع

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۸

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۲,۶۵۲,۸۳۲,۴۲۱	۶.۷۱ %	۰.۱۱ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۴۶,۲۴۰,۴۸۹,۰۰۷	۴۳.۳۴ %	۰.۷۲ %
درآمد سپرده بانکی	۱۶۸,۷۰۹,۳۱۹,۶۴۳	۵۰.۰۰ %	۰.۸۴ %
جمع	۳۳۷,۶۰۲,۶۴۱,۰۷۱		