

صندوق سرمایه‌گذاری آسمن گستر  
صورت وضعیت پروژه‌های  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	درصد به کل ترازوی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	تعداد
							تعداد	بهای تمام شده							
استانوا تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۹۹,۷۰۴	-	-	۶۱۸,۶۸۹	۱	۱	-	-	۱	۱
استانوا تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۹۸,۵۶۸	-	-	۶۱۸,۶۴۳	۱	۱	-	-	۱	۱
استانوا تسهیلات مسکن شهرری ۹۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۹۸,۵۵۹	-	-	۶۱۸,۶۷۶	۱	۱	-	-	۱	۱
استانوا تسهیلات مسکن مرند ۹۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۹۸,۵۵۹	-	-	۶۲۲,۶۶۵	۱	۱	-	-	۱	۱
پتروشیمی پردیس	۰.۲۲٪	۲۲,۰۷۶,۴۹۷,۷۵۴	۲۱,۳۴۶,۳۸۵,۱۸۵	۱۷,۰۱۴	۱,۳۰۵,۰۵۳	-	-	-	۲۵,۱۵۵,۵۸۱,۴۰۲	۲۱,۳۴۶,۳۸۵,۱۸۵	۱,۳۰۵,۰۵۳	-	-	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱,۳۰۵,۰۵۳
صندوق ص. پروژه آرمان برند مینا	۴.۷۹٪	۴۷۱,۳۰۴,۳۸۴,۴۰۱	۴۴۷,۴۱۱,۱۲۷,۵۷۱	۳,۹۴۵	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	۴۶۲,۳۴۴,۱۶۴,۹۲۶	۴۴۷,۴۱۱,۱۲۷,۵۷۱	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۱۴٪	۱۳,۶۲۸,۶۲۴,۳۷۵	۱۴,۳۰۵,۴۷۲,۳۳۸	۵,۳۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۲۵۸,۱۰۱,۸۷۵	۱۴,۳۰۵,۴۷۲,۳۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
استانوا تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۰.۰۰٪	۶۰۰,۷۱۰	۱	۶۰۲,۱۵۵	۱	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	-
		۵۰۷,۰۱۸,۰۰۰,۷۳۴۰	۳۸۲,۰۶۲,۸۸۴,۹۹۵						۵۰۲,۸۵۸,۳۳۶,۶۷۴	۳۸۲,۰۶۲,۸۸۴,۹۹۵					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورترفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
								

صندوق سرمایه‌گذاری امین کسار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با فرآیند ثابت								
نام اوراق	ی	مجموعه ساز	سی. یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	مت باقی هر روز	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل اوراق بهای
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	میانگ فروش					
آجله نامین اجتماسی-حسین-۸۲۳-۰۰	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹	۳۹,۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰
آجله نامین اجتماسی-حسین-۹۱۱۲۶	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
آجله بی نامین اجتماسی-۹۷۱۱۲۳۲	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۲۰	۲۰	۳۷,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۳۷,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰
استاندارد-۳- ایدوچ-۹۸۰۹۱۱	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	-	-	۵۲,۵۸۸,۳۲۵,۱۵۰	۵۲,۵۸۸,۳۲۵,۱۵۰	۷۲۳,۶۰۰	-	-	-	-	۷۲۳,۶۰۰	۵۲,۵۸۸,۳۲۵,۱۵۰	۵۲,۵۸۸,۳۲۵,۱۵۰	۵۲,۵۸۸,۳۲۵,۱۵۰	۵۲,۵۸۸,۳۲۵,۱۵۰
مشارکت موثقی-شهریک خاص-۹۸۰۹۲۳	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۳۰,۶۵۴,۶۰۰,۱۹۲	۳۰,۶۵۴,۶۰۰,۱۹۲	۲۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۲,۰۰۰	۳۰,۶۵۴,۶۰۰,۱۹۲	۳۰,۶۵۴,۶۰۰,۱۹۲	۳۰,۶۵۴,۶۰۰,۱۹۲	۳۰,۶۵۴,۶۰۰,۱۹۲
مشارکت موثقی-شهریک خاص-۹۸۱۲۰	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۱	۲۱	۳۸۲,۲۶۱,۷۷۳,۵۰۰	۳۸۲,۲۶۱,۷۷۳,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۲۶۱,۷۷۳,۵۰۰	۳۸۲,۲۶۱,۷۷۳,۵۰۰	۳۸۲,۲۶۱,۷۷۳,۵۰۰	۳۸۲,۲۶۱,۷۷۳,۵۰۰
مشارکت موثقی-شهریک خاص-۹۸۱۲۳۲	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۸	۱۸	۳۶۶,۷۷۵,۵۳۳,۶۸۰	۳۶۶,۷۷۵,۵۳۳,۶۸۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۷۵,۵۳۳,۶۸۰	۳۶۶,۷۷۵,۵۳۳,۶۸۰	۳۶۶,۷۷۵,۵۳۳,۶۸۰	۳۶۶,۷۷۵,۵۳۳,۶۸۰
مشارکت شهرکاری-انوار-۳۱۸	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۹,۹۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۷۵۰,۰۰۰
مشارکت شهرکاری-سهند-۳۱۶	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۶	۱۶	۱,۰۰۰,۳۳۸,۶۶۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۸,۶۶۶,۳۰۰	۹۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۸,۶۶۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۸,۶۶۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۸,۶۶۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۸,۶۶۶,۳۰۰
اوراق سلف ایران ۱۲	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۸	۱۸	۵۰۱,۹۲۰,۱۰۷,۰۲۲	۵۰۱,۹۲۰,۱۰۷,۰۲۲	۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۵,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۰,۱۰۷,۰۲۲	۵۰۱,۹۲۰,۱۰۷,۰۲۲	۵۰۱,۹۲۰,۱۰۷,۰۲۲	۵۰۱,۹۲۰,۱۰۷,۰۲۲
اوراق سلف سپهان خوزستان	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۸	۱۸	۹۲,۳۶۶,۶۱۲,۱۱۱	۹۲,۳۶۶,۶۱۲,۱۱۱	۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۹۲,۳۶۶,۶۱۲,۱۱۱	۹۲,۳۶۶,۶۱۲,۱۱۱	۹۲,۳۶۶,۶۱۲,۱۱۱	۹۲,۳۶۶,۶۱۲,۱۱۱
سلف دولتی برل گروه میبا ۹۷۱	نه	نه	نه	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۳۲۷,۵۵۸,۸۲۸,۶۸۱	۳۲۷,۵۵۸,۸۲۸,۶۸۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۵۸,۸۲۸,۶۸۱	۳۲۷,۵۵۸,۸۲۸,۶۸۱	۳۲۷,۵۵۸,۸۲۸,۶۸۱	۳۲۷,۵۵۸,۸۲۸,۶۸۱
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	خبر	خبر	خبر	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
								۶,۷۶۱,۸۵۶,۷۲۳,۱۳۲	۶,۷۶۱,۸۵۶,۷۲۳,۱۳۲	۶,۲۱۵,۶۶۵,۹۲۳,۹۰۰					۶,۲۱۵,۶۶۵,۹۲۳,۹۰۰	۶,۷۶۱,۸۵۶,۷۲۳,۱۳۲	۶,۷۶۱,۸۵۶,۷۲۳,۱۳۲	۶,۷۶۱,۸۵۶,۷۲۳,۱۳۲	۶,۷۶۱,۸۵۶,۷۲۳,۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
 صورت وضعیت پورتنوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
ثبت به بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
طبق جدول مظنه بازارگردان	۴۷۱,۶۴۴,۲۲۶,۴۶۵	۰.۴۱ %	۳,۹۴۵	۳,۹۲۹	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
ثبت به بهای تمام شده	۵۳۳,۲۵۲,۶۶۲,۸۰۰	-۱۰.۰۰ %	۷۱۷,۱۲۳	۷۹۶,۸۰۳	۷۴۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
نگهداری تا سررسید	۳۰۸,۴۸۷,۹۱۴,۰۰۰	-۲.۹۱ %	۹۵۸,۰۳۷	۹۸۶,۸۰۰	۳۲۲,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
نگهداری تا سررسید	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۶۳	۲۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
نگهداری تا سررسید	۳۶۵,۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲.۷۴ %	۹۶۰,۶۴۰	۹۳۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
نگهداری تا سررسید	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۰۰	۳۸۰,۰۰۰	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
طبق جدول مظنه بازارگردان	۹۴,۷۴۹,۸۳۹,۰۰۰	-۰.۵۲ %	۱,۲۹۷,۹۴۳	۱,۳۰۴,۷۴۷	۷۳,۰۰۰	اوراق سلف سیمان خوزستان
نگهداری تا سررسید	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۹۷	۷۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۲۳,۵۲۶,۵۴۰,۰۰۰	-۰.۰۵ %	۲,۵۵۳,۷۸۸	۲,۵۵۴,۹۶۰	۲۰۵,۰۰۰	اوراق سلف تیراهن ۱۴
	<u>۳,۶۶۹,۲۰۴,۳۸۲,۲۶۵</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام							

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰۴۲۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار مرکزی
۳.۳۷٪	۳۳۱,۶۶۹,۷۱۵,۱۴۳	۶۱۲,۵۸۶,۰۸۲,۳۹۰	۴۶۰,۵۲۳,۵۹۴,۹۱۹	۴۸۳,۷۲۳,۲۰۲,۶۱۴	۱۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰٪	۱,۸۴۱,۹۲۹	-	۱۵,۳۹۱	۱,۸۲۶,۵۳۸	۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	بانک شهر اسکان
۰.۰۰٪	۱۳۵,۲۵۵,۴۲۶	-	۲,۱۹۵,۶۶۴	۱۳۳,۰۵۹,۷۶۲	۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۳۱٪	۳۰,۵۰۱,۱۵۳,۲۲۵	-	۳۰,۴۱۱,۶۹۳,۹۷۹	۸۹,۴۵۹,۲۴۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۲-۱۵۵۲۶۴	بانک رفاه مرکزی
۰.۷۶٪	۷۵,۰۷۱,۴۵۲,۷۱۹	۷۱۳,۵۵۹,۷۷۸,۹۷۹	۷۶۲,۳۱۱,۰۲۹,۵۸۹	۳۶,۸۲۰,۲۰۲,۱۰۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۳۰.۵۳٪	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۹.۶۲٪	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
	<u>۴,۳۸۷,۳۷۹,۴۱۸,۴۴۲</u>	<u>۱,۳۸۶,۳۴۸,۶۰۱,۰۹۵</u>	<u>۱,۳۱۲,۹۶۰,۲۶۹,۲۶۸</u>	<u>۴,۴۶۰,۷۶۷,۷۵۰,۲۶۹</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۴,۵۰۲,۴۶۲,۸۶۸		۳۴,۵۰۲,۴۶۲,۸۶۸	۱۰,۸۵۱,۱۸۱,۴۱۲		۱۰,۸۵۱,۱۸۱,۴۱۲	۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۲
۲,۲۵۶,۷۸۸,۱۸۱		۲,۲۵۶,۷۸۸,۱۸۱	۱,۰۷۴,۲۴۶,۵۷۴		۱,۰۷۴,۲۴۶,۵۷۴	۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۸۱,۴۶۲,۶۳۵,۲۲۷		۸۱,۴۶۲,۶۳۵,۲۲۷	۵,۹۹۳,۲۴۲,۰۰۹		۵,۹۹۳,۲۴۲,۰۰۹	۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۹,۸۰۸,۸۴۱,۶۵۱		۱۹,۸۰۸,۸۴۱,۶۵۱	۵,۶۱۲,۹۲۳,۱۵۵		۵,۶۱۲,۹۲۳,۱۵۵	۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۱,۲۵۲,۰۰۴,۴۵۰		۴۱,۲۵۲,۰۰۴,۴۵۰	۵,۰۴۳,۸۴۴,۰۰۶		۵,۰۴۳,۸۴۴,۰۰۶	۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۶,۲۱۳,۴۷۵,۴۶۱		۴۶,۲۱۳,۴۷۵,۴۶۱	۵,۶۴۱,۵۹۴,۵۲۰		۵,۶۴۱,۵۹۴,۵۲۰	۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
.		.	.		.	۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ (بودجه ۹۶-۹۸) ۹۸۰۹۱۱
۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰		۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	.		.	۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷	وزارت نیرو
.		.	.		.	۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۳۵,۹۹۸,۹۴۳,۲۰۱		۱۳۵,۹۹۸,۹۴۳,۲۰۱	۱۵,۵۴۵,۴۶۹,۶۴۹		۱۵,۵۴۵,۴۶۹,۶۴۹	۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰۱۶
۵۵,۰۶۸,۴۹۳,۲۸۹		۵۵,۰۶۸,۴۹۳,۲۸۹	۴,۹۳۱,۵۰۷,۱۸۴		۴,۹۳۱,۵۰۷,۱۸۴	۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۱,۱۷۶,۷۳۱,۵۰۵		۱,۱۷۶,۷۳۱,۵۰۵	۱۴۸,۷۵۸,۹۰۰		۱۴۸,۷۵۸,۹۰۰	۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸
۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲		۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	.		.	۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن
۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳		۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	.		.	۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸
۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹		۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	.		.	۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۲,۶۷۹,۱۱۳		۱۲,۶۷۹,۱۱۳	.		.	۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۱۵,۱۹۲,۸۷۱		۱۵,۱۹۲,۸۷۱	.		.	۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱ %
۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸		۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	.		.	۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۳۷-۹۷۰
۲۸,۱۹۳,۲۰۱,۶۹۳		۲۸,۱۹۳,۲۰۱,۶۹۳	۴,۱۱۳,۲۵۹,۶۲۲		۴,۱۱۳,۲۵۹,۶۲۲	۱۰	بانک انصار نارنجستان
۳۱۱,۴۱۹	۲۹	۳۱۱,۴۴۸	۱۵,۱۲۸		۱۵,۱۲۸	۱۰	بانک شهر اسکان
۳۱۱,۴۳۵,۶۱۹		۳۱۱,۴۳۵,۶۱۹	۹۹۳,۰۲۶	-۳۶۲	۹۹۲,۶۶۴	۱۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۷۷,۱۱۲,۱۴۹	۷۰,۴۹	۷۷,۱۱۹,۱۹۸	۲۵,۷۲۹,۵۷۲	۶,۸۴۸	۲۵,۷۳۶,۴۲۰	۱۰	بانک رفاه مرکزی
۲۹۴,۶۲۹,۰۴۱,۱۳۳		۲۹۴,۶۲۹,۰۴۱,۱۳۳	.		.	۲۲	بانک انصار نارنجستان
۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲		۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲	.		.	۱۴/۹	بانک انصار نارنجستان
۸,۶۶۶,۸۷۵,۳۶۸		۸,۶۶۶,۸۷۵,۳۶۸	.		.	۱۴/۹	بانک انصار نارنجستان
۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲		۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲	.		.	۱۴/۹	بانک انصار نارنجستان
۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳		۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳	.		.	۱۴/۹	بانک انصار نارنجستان
۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵		۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵	.		.	۱۴/۹	بانک انصار نارنجستان
۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲		۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲	.		.	۱۴/۹	بانک انصار نارنجستان
۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷		۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷	.		.	۱۵	بانک انصار نارنجستان
۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶		۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶	.		.	۱۵	بانک انصار نارنجستان
۱۰۱,۴۷۲,۱۱۵,۸۷۱		۱۰۱,۴۷۲,۱۱۵,۸۷۱	.		.	۱۵	بانک انصار نارنجستان
۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹		۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹	.		.	۱۵	بانک انصار نارنجستان
۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰		۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰	.		.	۱۵	بانک انصار نارنجستان
۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴		۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴	.		.	۱۵	بانک انصار نارنجستان
۱۱,۰۹۸,۳۸۰,۵۸۷	۱۰۴,۹۲۰	۱۱,۰۹۸,۴۸۵,۵۰۷	۵۴۹,۹۵۳,۰۵۹	۲۶,۱۷۱	۵۴۹,۹۷۹,۲۳۰	۱۰	بانک انصار جهان کودک
۱۱۵,۶۶۴,۹۲۹,۷۶۰	۳۶,۴۴۰,۱۰۱	۱۱۵,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹		۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۱۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۹۶,۴۱۴,۷۹۶,۱۲۸	۱۳۸,۰۸۰,۵۷۹	۹۶,۵۵۲,۸۷۶,۷۰۷	۲۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۲۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۲۷۲,۶۴۶,۶۶۷,۱۸۶	۱۷۴,۶۲۲,۶۷۸	۱,۲۷۲,۸۲۱,۲۹۹,۸۶۴	۱۱۹,۳۳۵,۴۵۷,۵۴۲	۳۲,۶۵۷	۱۱۹,۳۳۵,۴۹۰,۱۹۹		





صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پژوهشی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۲,۰۷۶,۴۹۷,۷۵۴	۲۵,۱۵۵,۵۸۱,۴۰۱	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۲,۰۷۶,۴۹۷,۷۵۴	۲۵,۱۵۵,۵۸۱,۴۰۱
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۲۷	۴۷۱,۳۰۲,۳۸۴,۴۰۰	۴۶۲,۳۴۲,۱۶۴,۹۲۵	۱۱۹,۵۵۴,۹۲۷	۴۷۱,۳۰۲,۳۸۴,۴۰۰	۴۶۲,۳۴۲,۱۶۴,۹۲۵
استیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۱	۶۰۰,۷۰۹	۱	۱	۶۰۰,۷۰۹	۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۶۲۴,۳۷۵	۱۵,۴۵۸,۱۰۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۶۲۴,۳۷۵	۱۵,۴۵۸,۱۰۱,۸۷۵
استادخرزله-س ۱۰ ابودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸	۷۴۳,۶۰۰	۵۲۳,۸۶۶,۰۵۴,۶۱۹	۵۲۷,۵۷۷,۶۹۰,۲۶۵	۷۴۳,۶۰۰	۵۲۳,۸۶۶,۰۵۴,۶۱۹	۵۲۷,۵۷۷,۶۹۰,۲۶۵
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۲۳۲,۰۰۰	۳۰۸,۲۶۴,۲۶۰,۲۶۲	۳۰۱,۶۵۲,۶۰۱,۱۹۲	۲۳۲,۰۰۰	۳۰۸,۲۶۴,۲۶۰,۲۶۲	۳۰۱,۶۵۲,۶۰۱,۱۹۲
اجاره تامین اجتماعی-لعین ۹۹۱۲۲۶	۲۹۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰
سلف مولزی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	۲۱,۰۲۷,۸۰۸,۷۵۱	-	-	۲۱,۰۲۷,۸۰۸,۷۵۱
اوراق سلف سپمان خوزستان	۷۳,۰۰۰	۹۴,۶۸۱,۱۴۵,۳۶۶	۹۳,۳۹۶,۹۱۲,۱۱۱	۷۳,۰۰۰	۹۴,۶۸۱,۱۴۵,۳۶۶	۹۳,۳۹۶,۹۱۲,۱۱۱
اوراق سلف تیراهن ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۵۲۳,۱۴۶,۹۸۳,۲۵۸	۵۱۵,۹۴۰,۱۰۷,۰۳۴	۲۰۵,۰۰۰	۵۲۳,۱۴۶,۹۸۳,۲۵۸	۵۱۵,۹۴۰,۱۰۷,۰۳۴
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-لعین ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-
	۲,۲۵۵,۷۶۶,۲۰۰,۷۴۲	۲۲,۵۵۵,۵۸۱,۴۰۱	۲۲,۵۵۵,۵۸۱,۴۰۱	۲,۲۵۵,۷۶۶,۲۰۰,۷۴۲	۲۲,۵۵۵,۵۸۱,۴۰۱	۲۲,۵۵۵,۵۸۱,۴۰۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۷۴۰,۳۱۲,۵۶۹	۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۲۲,۰۷۶,۴۹۷,۷۵۴	۱,۳۰۵,۰۵۳	-۳,۰۷۹,۰۸۳,۶۶۶	۲۵,۱۵۵,۵۸۱,۴۰۱	۲۲,۰۷۶,۴۹۷,۷۵۴	۱,۳۰۵,۰۵۳
۲۰,۸۶۳,۷۴۶,۴۹۶	۴۵۰,۳۴۸,۵۳۷,۹۰۴	۴۷۱,۳۰۲,۳۸۴,۴۰۰	۱۱۹,۵۵۴,۹۲۷	۸,۹۶۰,۱۱۹,۴۷۵	۴۶۲,۳۴۲,۱۶۴,۹۲۵	۴۷۱,۳۰۲,۳۸۴,۴۰۰	۱۱۹,۵۵۴,۹۲۷
۶۰۰,۷۰۸	۱	۶۰۰,۷۰۹	۱	۶۰۰,۷۰۸	۱	۶۰۰,۷۰۹	۱
-۶۶۶,۸۲۷,۸۶۳	۱۴۳,۰۵۴,۲۲۲,۳۲۸	۱۳,۶۳۸,۶۲۴,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۸۱۹,۴۷۷,۵۰۰	۱۵,۴۵۸,۱۰۱,۸۷۵	۱۳,۶۳۸,۶۲۴,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴,۲۷۷,۱۲۹,۴۶۹	۵۲۸,۵۸۸,۹۲۵,۱۵۰	۵۲۳,۸۶۶,۰۵۴,۶۱۹	۷۴۳,۶۰۰	۵,۲۸۸,۳۶۴,۳۵۴	۵۲۷,۵۷۷,۶۹۰,۲۶۵	۵۲۳,۸۶۶,۰۵۴,۶۱۹	۷۴۳,۶۰۰
۸,۶۶۶,۸۲۷,۷۶۲	۳۹۹,۵۹۷,۴۲۲,۵۰۰	۳۰۸,۲۶۴,۲۶۰,۲۶۲	۲۳۲,۰۰۰	۶,۶۱۱,۶۵۹,۰۷۰	۳۰۱,۶۵۲,۶۰۱,۱۹۲	۳۰۸,۲۶۴,۲۶۰,۲۶۲	۲۳۲,۰۰۰
-۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	-۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
-۸	۸	-	-	-۲۱,۰۲۷,۸۰۸,۷۵۱	۲۱,۰۲۷,۸۰۸,۷۵۱	-	-
۵,۲۶۷,۹۷۶,۳۶۶	۸۹,۴۱۳,۱۶۹,۰۰۰	۹۴,۶۸۱,۱۴۵,۳۶۶	۷۳,۰۰۰	۱,۲۸۴,۲۳۳,۲۵۵	۹۳,۳۹۶,۹۱۲,۱۱۱	۹۴,۶۸۱,۱۴۵,۳۶۶	۷۳,۰۰۰
۲۱,۷۳۷,۲۸۳,۲۵۸	۵۰۱,۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۴۶,۹۸۳,۲۵۸	۲۰۵,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۷۶,۲۳۴	۵۱۵,۹۴۰,۱۰۷,۰۳۴	۵۲۳,۱۴۶,۹۸۳,۲۵۸	۲۰۵,۰۰۰
-۱۴,۴۸۹,۹۹۳	۱۰۰,۰۷,۳۳۹,۹۹۳	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۴۴۲,۱۲۶,۳۶۰	۹۹۹,۶۱۷,۱۹۸,۸۶۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰	-	-	-	-
-۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۲۸۲,۶۳۹,۲۷۲,۵۰۰	۲۸۲,۲۹۵,۱۸۷,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰	-	-	-	-
۸,۴۶۶,۹۶۸,۰۶۲	۳۵۶,۳۱۱,۵۷۵,۶۱۸	۳۶۴,۷۷۸,۵۴۳,۶۸۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۷,۳۷۸,۸۹۵,۴۶۶	۴,۹۲۳,۸۴۵,۵۸۸,۹۵۷	۴,۹۹۱,۲۲۴,۷۵۴,۴۲۳		۳,۰۶۲,۹۸۳,۱۸۹	۲,۲۵۲,۷۰۲,۲۱۷,۵۵۵	۲,۲۵۵,۷۶۶,۲۰۰,۷۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تمدد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تمدد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷	۱	۵۹۸,۵۵۹	۱	۵۹۸,۵۵۸	۱	۵۹۸,۵۵۹	۱	۵۹۸,۵۵۸
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۷	۱	۵۹۸,۵۶۸	۱	۵۹۸,۵۶۷	۱	۵۹۸,۵۶۸	۱	۵۹۸,۵۶۷
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱	۵۸۹,۷۰۴	۱	۵۸۹,۷۰۳	۱	۵۸۹,۷۰۴	۱	۵۸۹,۷۰۳
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۱	۵۹۸,۵۵۹	۱	۵۹۸,۵۵۸	۱	۵۹۸,۵۵۹	۱	۵۹۸,۵۵۸
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۱,۸۹۷	۵۶,۳۵۳,۳۴۹	۴۵,۷۳۹,۳۴۹	۱۰,۶۱۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۵۵۷,۶۰۰	۱۵,۴۰۹,۵۷۰,۱۷۶	۵۱۹,۹۸۷,۳۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۶,۹۹۷,۳۵۴	۲۹,۳۱۰,۶۷۳,۳۹۰	۹۹۶,۳۳۳,۹۶۴
پاکسان	.	.	.	.	۱۴,۶۶۱,۵۳۵	۶۵,۹۱۴,۳۷۶,۰۵۴	۶۵,۱۹۴,۹۷۸,۵۱۴	۷۱۹,۳۹۷,۵۴۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	.	.	.	.	۶۰	۳۸,۰۶۵,۷۱۰	۶۰	۳۸,۰۶۵,۶۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۶۹۸,۳۵۴	۱۰,۸۲۶,۰۰۰,۶۴۰	۳۷۶,۶۷۷,۶۱۴
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	.	.	.	.	۸۷	۶۲,۷۸۷,۴۹۰	۸۷	۶۲,۷۸۷,۴۰۳
سلف مولزی برق گروه مهنا ۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۱۰,۷۸۰,۳۶۰	۲۲۶,۹۳۲,۰۳۹,۹۳۰	۲۳,۸۷۸,۷۴۰,۳۳۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۷۵۱,۴۴۴,۶۷۷,۳۴۹	۷۳۵,۸۸۸,۷۶۲,۷۳۲	۲۵۵,۵۵۵,۹۱۴,۶۱۷
اجاره س.تلمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	.	.	.	.	۳۹۰	۳۸۹,۷۱۷,۳۵۰	۳۹۰,۳۳۲,۱۶۹	-۶۰,۴,۹۱۹
مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۲۶,۳۲۹	۲۶,۳۰۹,۹۱۱,۴۷۵	۲۶,۳۴۸,۰۸۸,۵۳۵	-۳۸,۱۷۷,۰۵۰
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۳۰ ۷۰٪	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۹۹,۹۸۲	۲۵,۰۱۸,۱۵۰,۰۱۷	-۳۶,۳۵۰,۰۳۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۷,۳۷۳,۶۴۰	-۳۵,۳۷۳,۶۴۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۴,۹۹۱	۱۶,۵۵۳,۰۴۵,۳۳۴	۱۵,۱۲۹,۹۳۲,۸۳۹	۱,۴۲۳,۱۱۲,۴۹۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
		۲۵۰,۸۱۳,۱۶۵,۶۵۰	۲۲۶,۹۳۲,۰۳۹,۹۳۴	۲۳,۸۸۱,۱۲۵,۷۱۶		۱,۸۴۲,۸۰۶,۹۷۲,۴۹۱	۱,۸۱۳,۶۸۴,۵۹۲,۰۴۲	۲۹,۱۲۲,۳۸۰,۴۴۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
سلف موزی برق گروه مهنا ۹۷۱	-	-۲۱۰,۲۷۸,۰۸۷,۵۱	۲۳,۸۷۸,۷۴۰,۳۳۰	۲,۸۵۰,۹۳۱,۵۷۹	-	-۸	۲۵,۵۵۵,۹۱۴,۶۰۹
اجاره س.تلمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۵,۹۹۳,۲۴۲,۰۰۹	-	-	۵,۹۹۳,۲۴۲,۰۰۹	۸۱,۴۶۲,۶۳۵,۲۲۷	-۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۵۹,۶۳۵,۲۲۷
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-لوتوس پارسین	-	-	-	-	۱۲,۶۷۹,۱۱۳	-	۱۲,۰۷۴,۱۹۴
مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۱۵,۱۹۲,۸۷۱	-	-۲۲,۹۸۴,۱۷۹
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۹۳-۹۷۰	-	-	-	-	۴۰۳,۵۸۰,۳۳۸	-	۳۶۷,۳۳۰,۳۰۳
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۱۵,۵۴۵,۴۶۹,۶۴۹	-	-	۱۵,۵۴۵,۴۶۹,۶۴۹	۱۳۵,۹۹۸,۹۴۳,۲۰۱	-۴۴۲,۱۲۶,۳۶۰	۱۳۵,۵۲۱,۴۴۳,۲۰۱
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	۱۳۳,۲۲۱,۷۳۹	-	۱,۵۵۶,۳۳۴,۳۳۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲,۳۷۷,۸۸۷,۹۲۳	-	۲,۳۳۲,۸۸۷,۹۲۳
اجاره تلمین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰۰	۱۰,۸۵۱,۱۸۱,۴۱۲	-	-	۱۰,۸۵۱,۱۸۱,۴۱۲	۳۴,۵۰۲,۴۶۲,۸۶۸	-۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۴,۹۶۲,۸۶۸
اجاره تلمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۰,۷۴۲,۴۶۵,۷۷۴	-	-	۷۱۱,۷۴۶,۵۷۴	۲,۲۵۶,۷۸۸,۱۸۱	-۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۸۸,۱۸۱
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۵,۶۱۲,۹۲۳,۱۵۵	۶,۶۱۱,۶۵۹,۰۷۰	-	۱۲,۲۲۴,۵۸۲,۲۲۵	۱۹,۸۰۸,۸۴۱,۶۵۱	۸,۶۶۶,۸۲۷,۷۶۲	۲۸,۴۷۵,۶۶۹,۴۱۳
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱ ۹۸۱۲۰	۵,۰۴۳,۸۴۴,۰۰۶	-	-	۵,۰۴۳,۸۴۴,۰۰۶	۴۱,۳۵۲,۰۰۴,۴۵۰	-۳۴۴,۰۸۵,۰۰۰	۴۰,۹۰۷,۹۱۹,۴۵۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵,۶۴۱,۵۹۴,۵۲۰	-	-	۵,۶۴۱,۵۹۴,۵۲۰	۴۶,۲۱۳,۴۷۵,۳۶۱	۸,۴۶۶,۹۶۸,۰۶۲	۵۴,۶۸۰,۴۴۳,۵۲۳
استاذخرانه ۱۰-بوجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۵,۲۸۸,۳۶۴,۳۵۴	-	۵,۲۸۸,۳۶۴,۳۵۴	-	۴,۲۷۷,۱۲۹,۴۶۹	۴,۲۷۷,۱۲۹,۴۶۹
وزارت نیرو	-	-	-	-	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰	-	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۶۰
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۴,۹۳۱,۵۰۷,۱۸۴	-	-	۴,۹۳۱,۵۰۷,۱۸۴	۵۵,۰۶۸,۴۹۳,۲۸۹	-	۵۵,۰۶۸,۴۹۳,۲۸۹
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۸,۷۵۸,۹۰۰	-	-	۱۴۸,۷۵۸,۹۰۰	۱,۱۷۶,۷۳۱,۵۰۵	-۱۴,۴۸۹,۹۹۳	۱,۱۶۲,۲۴۱,۵۱۲
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن	-	-	-	-	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲	-	۱۵,۶۵۸,۳۰۸,۱۷۲
اوراق سلف سیمان خوزستان	-	۱,۳۸۴,۲۳۳,۲۵۵	-	۱,۳۸۴,۲۳۳,۲۵۵	-	۵,۲۶۷,۹۷۶,۳۶۶	۵,۲۶۷,۹۷۶,۳۶۶
اوراق سلف تیراخن ۱۴	-	۷,۲۰۶,۸۷۶,۲۲۴	-	۷,۲۰۶,۸۷۶,۲۲۴	-	۲۱,۷۳۷,۴۸۳,۲۵۸	۲۱,۷۳۷,۴۸۳,۲۵۸
	۵۴,۸۴۲,۷۶۷,۴۰۹	-۹۹۹,۱۷۵,۸۴۸	۲۳,۸۷۸,۷۴۰,۳۳۰	۷۷,۷۲۲,۳۳۱,۸۹۱	۴۴۱,۲۱۳,۵۷۴,۷۴۹	۴۶,۴۴۱,۱۸۳,۵۵۶	۵۱۴,۰۵۰,۸۷۹,۷۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۴,۱۱۳,۲۵۹,۶۲۲	۲۸,۱۹۳,۳۰۱,۶۹۳
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۵,۱۲۸	۲۱۱,۴۴۸
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۹۹۲,۶۶۴	۳۱۱,۴۳۵,۶۱۹
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۲۵,۷۳۶,۴۲۰	۷۷,۱۱۹,۱۹۸
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۹۹۵۸۲۱۷۱۴۱۱	-	۲۹۴,۶۲۹,۰۴۱,۱۳۳
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	-	۱۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۲۲
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲	-	۸,۶۶۶,۸۷۵,۲۶۸
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	-	۶,۶۲۲,۷۶۸,۶۹۲
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	-	۶,۰۲۵,۷۰۴,۶۱۳
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	-	۶,۱۵۱,۸۰۲,۷۰۵
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۶۱۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	-	۶,۳۶۴,۵۰۹,۸۵۲
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۱	-	۱۹,۱۱۰,۶۱۲,۳۶۷
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۲	-	۵۹,۹۴۶,۰۵۵,۸۹۶
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۳	-	۱۰۱,۴۷۲,۱۱۵,۸۷۱
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۴	-	۱۶,۳۵۹,۷۱۹,۱۷۹
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۵	-	۳۰,۳۳۸,۵۱۹,۱۸۰
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۹۸۷-۸۲۱۷۱۴۱-۶	-	۱۱,۸۹۳,۸۶۹,۰۰۴
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۵۴۹,۹۷۹,۳۳۰	۱۱,۰۹۸,۴۸۵,۵۰۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۲۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۱۱۵,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۹۶,۵۵۲,۸۷۶,۷۰۷
		۶۴,۴۹۲,۷۲۲,۷۹۰	۸۳۱,۶۰۷,۷۲۵,۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶۴,۷۷۵,۶۵۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱,۴۸۰,۲۵۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۶,۲۵۵,۹۰۶	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۴ %	۲.۷۷ %	۴,۰۶۲,۰۵۵,۹۵۷	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۲ %	-۱.۴۳ %	-۲,۰۹۷,۵۴۹,۸۶۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۶ %	۴۴.۰۳ %	۶۴,۴۹۲,۷۲۲,۷۹۰	درآمد سپرده بانکی
		۶۶,۴۵۷,۲۲۸,۸۸۶	