

صندوق سرمایه‌گذاری امین گنصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱-۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱-۳۰		
	درصد به کل دلرایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						تعداد	مبالغ فروش			
استیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۰.۰۰٪	۵۷۹,۶۶۴	۱	۵۸۱,۰۵۹	۱	-	-	۵۷۱,۱۳۹	۱	۱
استیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	۰.۰۰٪	۵۸۴,۲۱۳	۱	۵۸۷,۵۹۲	۱	-	-	۵۷۶,۱۷۸	۱	۱
استیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۰.۰۰٪	۵۸۰,۱۰۴	۱	۵۸۱,۵۰۰	۱	-	-	۵۷۷,۳۸۲	۱	۱
پتروشیمی پردیس	۰.۰۸٪	۱۵,۳۹۹,۳۹۹,۶۱۳	۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۱۱,۷۹۱	۱,۳۰۵,۵۵۳	-	-	۱۶,۹۱۰,۹۵۵,۴۰۳	۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۱,۳۰۵,۵۵۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰.۵۶٪	۱۰,۳۴۹,۹۳۳,۶۲۵	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۳,۱۰۳	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزین	۰.۳۱٪	۳۹,۵۴۱,۳۲۳,۵۰۰	۴۲,۹۳۹,۸۲۰,۳۴۰	۷,۹۵۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۶۷۵,۵۴۶,۳۵۰	۴۲,۹۳۹,۸۲۰,۳۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی پانجمه	۰.۰۲٪	۳,۴۹۹,۳۱۵,۲۶۶	۳,۷۶۲,۶۶۳,۴۸۷	۱,۹۰۷	۱,۸۳۵,۰۰۰	-	-	۳,۵۹۴,۳۶۱,۸۶۳	۳,۷۶۲,۶۶۳,۴۸۷	۱,۸۳۵,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۲.۶۹٪	۴۹۴,۰۰۱,۲۵۳,۷۳۸	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۴,۱۳۵	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	۴۸۶,۲۷۴,۷۵۳,۳۷۹	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷
فولاد خورستان	۱.۸۸٪	۳۴۵,۹۱۹,۳۶۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۸۹,۱۹۳,۰۰۰	۸,۶۶۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۸,۲۶۶,۱۵۲,۰۰۰	۱۲۵,۵۷۹,۰۷۹,۳۵۰	۱۲۵,۰۹۹,۹۴۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد میلرکه اصفهان	۰.۳۳٪	۶۱,۰۲۲,۷۳۶,۸۶۸	۶۴,۴۶۴,۳۲۴,۲۸۸	۳,۸۲۶	۲۱,۷۳۶,۰۰۰	-	-	۶۲,۷۷۵,۵۵۱,۳۲۵	۶۴,۴۶۴,۳۲۴,۲۸۸	۱۲,۵۲۰,۰۰۰
		۱,۰۶۲,۸۱۵,۲۶۵,۵۹۳	۱,۰۲۲,۷۱۶,۵۲۳,۷۳۴				۱۹۸,۲۶۶,۱۵۲,۰۰۰	۸۵۶,۷۸۹,۶۶۷,۵۷۰	۸۲۵,۴۲۷,۷۹۹,۷۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخور-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخور-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
فولاد خوزستان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۲	۸,۶۹۸	۴	۱۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اختیار تبعی فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲	۲,۱۰۳	-۵	(۴,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	دارای اختیار تبعی فروش
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴,۱۰۳	۴,۱۳۵	-۱	(۳,۸۲۵,۷۵۷,۹۸۴)	طبق جدول مظنه بازارگردان
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰	۷۴۳,۶۰۰	۸۶۱,۰۴۳	۷۸۳,۲۱۳	۹	۵۷,۸۷۴,۳۸۸,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۸۷,۱۹۴	۱	۴,۱۲۳,۸۵۴,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۸۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۵,۵۵۸	-۱	(۲,۱۱۲,۰۴۰,۰۰۰)	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۸۰,۶۰۰	۹۰۵,۰۰۱	۹۰۶,۴۱۴	۰	(۳۹۶,۴۸۷,۸۰۰)	ثبت به بهای تمام شده
اوراق سلف تیراهن ۱۴	۲۰۵,۰۰۰	۲,۶۶۰,۵۰۳	۲,۶۵۹,۳۳۰	۰	۲۴۰,۳۸۲,۱۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
					<u>۶۴,۶۵۹,۸۳۸,۳۷۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

۱۳۹۷/۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱-۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	الزیایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳۰/۱۳۹۷/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰۴۳۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار مرکزی
۰.۵۱٪	۹۲,۳۰۳,۴۹۴,۹۶۷	۸,۲۸۴,۱۹۷,۵۲۳,۳۴۱	۸,۳۷۱,۳۷۴,۲۴۳,۵۴۸	۶,۱۲۶,۷۷۵,۲۶۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نازجستان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۰/۱۳۹۳/۰۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰۸۲۶۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۵۳۶,۵۵۷	-	۱۴,۳۳۴	۱,۵۲۲,۲۲۳	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۶۶۱۲۶۵۳	بانک شهر اسکان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳۰/۱۳۹۶/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۹۲۱۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نازجستان
۰.۰۰٪	۱۳۷,۴۸۷,۳۳۱	-	۱,۱۲۰,۵۱۹	۱۳۶,۳۶۶,۸۱۳	-	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۰.۰۰٪	۹۱,۳۷۷,۰۴۰	-	۷۲۱,۳۷۱	۹۰,۵۵۵,۶۶۹	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	بانک رفاه مرکزی
۰.۰۴٪	۷,۰۵۰,۵۹۳,۲۱۰	۸۲۲,۹۲۰,۷۹۹,۶۰۵	۸۰۷,۶۲۰,۰۶۸,۵۲۹	۲۲,۳۵۱,۳۳۴,۳۸۶	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۳۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۰.۰۰٪	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰.۴۹٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲/۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۶۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۲۴۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۲	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۵D	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۲.۱۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۳.۵۵٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳,۲۴۴,۶۵۸	۶,۹۵۳,۲۴۴,۶۵۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۹۸٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳.۸۳٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۳.۳۷٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۳.۳۷٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۶۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۶۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۴۱٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۶۹٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۴.۶۲٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۵.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	بانک آینده مرکزی
۶.۴۱٪	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۳.۹۱٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۲	بانک انصار مستقل مرکزی
	۹,۸۸۰,۵۸۴,۴۸۹,۱۰۵	۱۴,۸۷۰,۸۲۳,۴۳۰,۳۵۰	۱۴,۲۹۲,۷۰۰,۳۹۷,۷۹۰	۱۰,۴۵۸,۷۰۶,۵۴۴,۳۵۰					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ز دریافت سه ریخ سر رسم نرخ سود		
۲۸,۶۹۸,۷۱۶,۷۳۳		۲۸,۶۹۸,۷۱۶,۷۳۳	۱۷,۱۵۹,۰۳۱,۵۷۴		۱۷,۱۵۹,۰۳۱,۵۷۴	۱۹	۱۳۰۰/۰۵/۳۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۳۰۰۰
۱۰,۶۱۴,۷۹۴,۵۰۷		۱۰,۶۱۴,۷۹۴,۵۰۷	۵,۳۵۳,۸۳۵,۶۱۰		۵,۳۵۳,۸۳۵,۶۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳,۰۲۷,۵۷۹,۹۰۸		۱۳,۰۲۷,۵۷۹,۹۰۸	۶,۶۱۷,۸۹۹,۵۴۳		۶,۶۱۷,۸۹۹,۵۴۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	اجاره من-تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۱,۰۲۳,۸۱۸,۹۳۲		۱۱,۰۲۳,۸۱۸,۹۳۲	۵,۶۱۰,۲۶۳,۹۴۰		۵,۶۱۰,۲۶۳,۹۴۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۱	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۱,۱۲۲,۱۸۷,۶۳۴		۱۱,۱۲۲,۱۸۷,۶۳۴	۶,۲۵۱,۹۱۲,۸۴۴		۶,۲۵۱,۹۱۲,۸۴۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۱,۱۰۷,۳۹۳,۵۶۶		۱۱,۱۰۷,۳۹۳,۵۶۶	۵,۶۳۸,۹۷۳,۰۶۴		۵,۶۳۸,۹۷۳,۰۶۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳,۶۸۲,۹۷۶,۷۱۳		۳,۶۸۲,۹۷۶,۷۱۳	۳,۱۸۴,۶۴۶,۹۱۸		۳,۱۸۴,۶۴۶,۹۱۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۲,۶۷۰,۱۰۸,۵۵۴		۴۲,۶۷۰,۱۰۸,۵۵۴	۲۳,۸۵۴,۹۶۸,۹۲۴		۲۳,۸۵۴,۹۶۸,۹۲۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۰		۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰		۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۲۹۲,۸۹۸,۲۶۰		۲۹۲,۸۹۸,۲۶۰	۱۴۸,۶۹۳,۲۴۴		۱۴۸,۶۹۳,۲۴۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۳۰,۴۶۷,۵۲۹		۳۰,۴۶۷,۵۲۹	۲۰,۷,۱۸۳,۲۳۴		۲۰,۷,۱۸۳,۲۳۴		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱۴,۶۷۴		۱۴,۶۷۴	۴۳۵		۴۳۵		۱	بانک شهر اسکان
۱,۱۲۰,۵۱۹		۱,۱۲۰,۵۱۹	۲۶	-۳۰۷	-۲۸۱		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۷۲۱,۳۸۶		۷۲۱,۳۸۶	۲۲۱	-۱۹۸	۲۳		۱	بانک رفاه مرکزی
۲۴۲,۶۰۴,۵۸۲		۲۴۲,۶۰۴,۵۸۲	۱,۰۵۹,۳۰۸	-۶۳,۶۵۰	۹۹۵,۶۵۸		۳	بانک انصار جهان کودک
۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰		۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	۱,۴۹۱,۰۹۶,۱۵۱	-۲۶,۴۳۸,۶۱۵	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۳۴		۲۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۹,۶۵۹,۱۷۹,۶۹۵	۱۳۸,۰۸۰,۵۷۹	۹,۶۵۹,۱۷۹,۶۹۵	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۹۰,۴۵,۱۶۳,۵۳۶	۱۶,۶۸۰,۲۹۸	۹۰,۴۵,۱۶۳,۵۳۶	۴,۴۷۴,۹۹۹,۱۲۵	۳۴۳,۳۴۰	۴,۴۷۵,۳۴۲,۴۶۵		۱۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴		۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	۴۰,۹۸۱,۱۵۸	-۴,۴۴۱,۷۲۱	۴۰,۵۳۹,۸۶۵		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹		۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	۱,۰۸۲,۷۶۸,۷۳۳	-۷,۲۰۷,۰۷۴	۱,۰۷۵,۵۶۱,۶۶۹		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷		۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	۳,۵۱۱,۴۷۱,۶۱۰	-۱۴,۰۴۶,۹۵۱	۳,۴۹۷,۴۲۴,۶۵۹		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳		۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	۲,۲۱۶,۵۷۲,۷۳۱	-۷,۲۵۷,۶۵۹	۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۷۲		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷		۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	۱,۵۰۳,۰۰۶,۶۵۱	-۳,۸۲۸,۵۶۸	۱,۴۹۹,۱۷۸,۰۸۳		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲		۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	۲,۷۴۳,۵۱۲,۴۱۶	-۱,۵۹۴,۵۹۰	۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۲۶		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰		۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	۳,۹۲۴,۷۰۷,۳۰۷	-۳,۳۳۷,۴۳۳	۳,۹۲۱,۳۶۹,۸۷۴		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹		۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	۱,۵۳۶,۳۶۳,۵۹۷	-۲,۱۵۸,۱۱۲	۱,۵۳۳,۲۰۵,۴۸۵		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۶,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۰		۶,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲,۵۸۳,۸۷۲,۵۴۴	-۷,۱۶۰,۲۰۵	۲,۵۷۶,۷۱۲,۳۲۹		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳		۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	۶,۲۹۳,۶۰۲,۱۷۶	-۱۳,۴۹۳,۵۷۰	۶,۲۸۰,۱۰۹,۶۰۶		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸		۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	۶,۸۴۳,۰۲۹,۷۳۵	-۱۸,۶۴۶,۱۶۷	۶,۸۲۴,۳۸۳,۵۶۸		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴		۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۳,۸۵۷,۹۰۶,۷۰۵	-۱۱,۳۳۱,۳۵۵	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۰		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵		۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۳,۵۵۲,۳۱۰,۹۱۰	-۱۳,۸۵۴,۷۳۸	۳,۵۳۸,۳۵۶,۱۷۲		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۹,۸۴۱,۲۲۷,۷۵۹	۲۱,۳۸۵,۹۲۰	۹,۸۴۳,۰۱۳,۶۷۹	۶,۲۷۷,۵۰۰,۸۴۲	۱,۹۵۱,۲۱۰	۶,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۲		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷		۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷					۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷		۶۳۱,۲۳۲,۸۷۷					۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰,۱۷۱,۳۷۸,۲۴۰	۲۶,۹۷۷,۹۱۲	۱۰,۱۹۸,۳۵۶,۱۵۲	۷,۲۵۹,۸۹۶,۴۲۶	۲,۵۶۹,۳۲۵	۷,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۱		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۸۰۶,۸۳۳,۹۴۴	۱۰,۱۵۳,۳۵۴	۳,۸۱۶,۹۸۶,۲۹۸	۲,۷۷۲,۹۹۶,۳۱۸	۹۷۶,۲۸۴	۲,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۲		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰,۷۴۱,۸۴۵,۱۰۸	۲۸,۵۶۵,۸۴۹	۱۰,۷۷۰,۴۱۰,۹۵۷	۷,۹۸۹,۵۵۱,۵۳۲	۴,۷۷۷,۲۳۵	۷,۹۹۳,۳۲۸,۷۶۷		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۱,۸۹۴,۸۴۹,۰۴۸	۲۹,۵۳۴,۵۰۸	۱۱,۹۲۴,۳۸۳,۵۵۶	۹,۴۷۵,۰۷۴,۵۵۲	۳,۲۸۱,۶۱۲	۹,۴۷۸,۳۵۶,۱۶۴		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۸,۲۳۶,۰۱۰,۹۹۲	۱۹,۴۸۸,۴۵۷	۸,۲۴۵,۴۷۹,۴۴۹	۶,۷۲۴,۱۴۱,۷۸۵	۲,۴۳۳,۵۵۷	۶,۷۲۶,۵۷۵,۳۴۲		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۴۶۱,۵۵۸,۸۱۴	۱۲,۱۱۳,۷۸۵	۵,۴۷۳,۶۷۲,۵۹۹	۴,۵۸۴,۵۷۰,۸۲۸	۱,۷۳۰,۵۴۱	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۳۱۵,۲۱۶,۷۸۴	۱۰,۸۱۰,۶۱۰	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۴,۵۸۴,۴۹۹,۶۰۱	۱,۸۰۱,۷۶۸	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۴۰,۹۹,۳۹۷,۹۸۸	۳,۶۱۵,۷۱۰	۴۰,۱۰۳,۰۱۳,۶۹۸	۳,۹۷۲,۹۸۶,۶۶۵	۱,۸۰۷,۸۵۵	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۰		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۱۲۱,۵۷۳,۵۵۴	۶۰,۹۷,۶۷۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۲۴	۴,۱۲۱,۵۷۳,۵۵۴	۶۰,۹۷,۶۷۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۲۴		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۷,۰۸۰,۶۳۳,۷۴۲	۴۵,۳۹۳,۶۵۲	۷,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۷,۰۸۰,۶۳۳,۷۴۲	۴۵,۳۹۳,۶۵۲	۷,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۴		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۷,۰۵۷,۵۴۶,۱۳۹	۶۵,۷۴۱,۵۲۶	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۷,۰۵۷,۵۴۶,۱۳۹	۶۵,۷۴۱,۵۲۶	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵		۲۰	بانک آینده مرکزی
۵۷۳,۷۱۲,۹۲۷	۸,۲۰۴,۸۸۱	۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۵۷۳,۷۱۲,۹۲۷	۸,۲۰۴,۸۸۱	۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۴۴۴,۹۵۳,۴۱۱,۴۴۲	۴۴۲,۵۲۴,۷۱۱	۴۴۵,۳۹۵,۹۳۶,۱۵۳	۲۳۲,۳۵۸,۲۳۲,۸۱۹	۹,۲۵۰,۵۴۲	۲۳۲,۳۶۷,۴۷۳,۳۲۲			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	ن درآمد سود	هزینه تنزیل	ع درآمد سود	متعلق به هر	ام متعلقه در زه	تاریخ مجمع	
۲۱۷,۸۱۱,۹۳۵	۲۹,۶۸۸,۰۶۵	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲۱۷,۸۱۱,۹۳۵	۲۹,۶۸۸,۰۶۵	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۲۹	-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۲۹	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
(۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸)	۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰		-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۵,۰۵۵,۰۰۱,۰۲۸	۵۰۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شهر سازی و خانه سازی باشمیسه	۰	-۱۱۴,۹۴۶,۵۹۷	۰	-۱۱۴,۹۴۶,۵۹۷	۲۱۷,۸۱۱,۹۳۵	-۲۸۳,۲۴۸,۲۲۱	۰	-۶۵,۴۳۶,۲۸۶	-۰.۰۱ %
پتروشیمی پردیس	۰	-۱,۶۱۱,۵۵۵,۷۸۹	۰	-۱,۶۱۱,۵۵۵,۷۸۹	۰	-۱,۳۷۸,۰۸۵,۷۱۰	۰	-۱,۳۷۸,۰۸۵,۷۱۰	-۰.۳۵ %
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۷,۵۲۶,۵۰۰,۳۶۰	۰	۷,۵۲۶,۵۰۰,۳۶۰	۰	۱۵,۱۷۲,۴۶۸,۹۷۸	۰	۱۵,۱۷۲,۴۶۸,۹۷۸	۳.۹۹ %
سنگ آهن گهرزمین	۰	-۱۳۴,۲۲۳,۷۵۰	۰	-۱۳۴,۲۲۳,۷۵۰	۰	۲,۷۴۹,۱۰۱,۳۵۰	۰	۲,۷۴۹,۱۰۱,۳۵۰	۰.۵۴ %
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۷	۰	۸,۵۲۶	۰	۸,۵۲۶	۰	۴۰,۴۵۳	۰	۴۰,۴۵۳	۰.۰۰ %
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۷	۰	۲,۸۲۲	۰	۲,۸۲۲	۰	۱۰,۳۰۵	۰	۱۰,۳۰۵	۰.۰۰ %
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱,۷۰۳,۱۱۴,۴۵۷	۰	-۱,۷۰۳,۱۱۴,۴۵۷	۰	-۱۸۳,۳۸۰,۸۰۷	۰	-۱۸۳,۳۸۰,۸۰۷	-۰.۰۴ %
فولاد خوزستان	۰	۲,۰۵۱,۱۳۶,۷۵۰	۰	۲,۰۵۱,۱۳۶,۷۵۰	۰	۲,۵۳۰,۳۶۸,۰۰۰	۰	۲,۵۳۰,۳۶۸,۰۰۰	۰.۵۰ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱,۷۲۲,۵۳۸,۱۲۵	۰	۱,۷۲۲,۵۳۸,۱۲۵	۰	۲,۸۹۶,۸۲۲,۶۶۵	۰	۲,۸۹۶,۸۲۲,۶۶۵	۰.۵۷ %
		۷,۷۳۶,۳۴۵,۹۹۰		۷,۷۳۶,۳۴۵,۹۹۰		۲۱,۶۰۴,۰۹۶,۹۱۳		۲۱,۸۲۱,۹۰۸,۸۴۸	
				۲۱۷,۸۱۱,۹۳۵					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴,۶۲۴,۰۴۹,۷۶۵	-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	-	۴,۸۵۰,۰۵۰,۷۹۳	۱,۲۸۲,۰۶۷,۵۲۱	-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	۵۹۲,۰۰۲,۰۵۳	۹۱۶,۰۶۶,۴۹۶
-۵۵۰,۰۸۸,۵۶۶	-	-۵۵۰,۰۸۸,۵۶۶	-	۱,۸۴۳,۱۵۷,۱۳۳	-	۱,۸۴۳,۱۵۷,۱۳۳	-
۱۴,۴۱۳,۷۵۲,۴۴۷	-	۱۴,۴۱۳,۷۵۲,۴۴۷	-	۷,۲۰۶,۸۷۶,۲۲۴	-	۷,۲۰۶,۸۷۶,۲۲۴	-
۲۸,۳۳۳,۷۱۶,۷۳۳	-	-۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۸,۷۱۶,۷۳۳	۱۶,۸۰۴,۰۳۱,۵۷۴	-	-۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۹,۰۳۱,۵۷۴
۲,۵۶۸,۵۳۹,۴۵۷	-	۲,۵۶۸,۵۳۹,۴۵۷	-	۱,۲۸۴,۲۳۳,۲۵۵	-	۱,۲۸۴,۲۳۳,۲۵۵	-
۱۰,۶۱۴,۷۹۴,۵۰۷	-	-	۱۰,۶۱۴,۷۹۴,۵۰۷	۵,۳۵۳,۸۳۵,۶۱۰	-	-	۵,۳۵۳,۸۳۵,۶۱۰
۱۳,۰۲۷,۵۷۹,۹۰۸	-	-	۱۳,۰۲۷,۵۷۹,۹۰۸	۶,۶۱۷,۸۹۹,۵۴۳	-	-	۶,۶۱۷,۸۹۹,۵۴۳
۱۰,۷۸۰,۵۶۳,۴۲۱	-	-۲۴۳,۲۵۵,۵۱۱	۱۱,۰۲۳,۸۱۸,۹۳۲	۵,۶۱۰,۲۶۳,۹۴۰	-	-	۵,۶۱۰,۲۶۳,۹۴۰
۹,۷۱۷,۱۸۷,۶۳۴	-	-۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۱۸۷,۶۳۴	۴,۸۴۶,۹۱۲,۸۴۴	-	-۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱,۹۱۲,۸۴۴
۲۲,۴۲۸,۴۹۹,۹۰۹	-	۱۱,۳۲۱,۱۰۶,۲۴۳	۱۱,۱۰۷,۲۹۳,۵۶۶	۲۱,۵۴۱,۸۳۵,۱۲۴	-	۱۵,۹۰۲,۸۶۲,۰۶۰	۵,۶۳۸,۹۷۳,۰۶۴
۴,۹۸۹,۶۰۲,۸۵۴	-	۱,۳۰۶,۶۲۶,۱۴۱	۳,۶۸۲,۹۷۶,۷۱۳	۴,۵۱۵,۴۴۳,۴۶۵	-	۱,۳۳۰,۷۹۶,۵۴۷	۳,۱۸۴,۶۴۶,۹۱۸
۲۸,۳۱۹,۲۳۳,۴۱۹	-	۲۸,۳۱۹,۲۳۳,۴۱۹	-	۱۳,۵۲۸,۱۶۶,۵۶۳	-	۱۳,۵۲۸,۱۶۶,۵۶۳	-
۴۲,۱۲۰,۱۰۸,۵۵۴	-	-۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۰,۱۰۸,۵۵۴	۲۳,۸۵۴,۹۶۸,۹۲۴	-	-	۲۳,۸۵۴,۹۶۸,۹۲۴
۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۰	-	-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰
۲۹۲,۸۹۸,۲۶۰	-	-	۲۹۲,۸۹۸,۲۶۰	۱۴۸,۶۹۳,۲۴۳	-	-	۱۴۸,۶۹۳,۲۴۳
۳۰۱,۴۵۳,۴۴۱,۸۵۲	-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	۵۴,۷۲۵,۹۰۳,۶۳۰	۱۴۶,۹۵۳,۵۳۹,۲۵۰	۱۱۹,۳۶۹,۸۹۱,۷۹۲	-۲۲۶,۰۰۱,۰۲۸	۳۹,۹۲۸,۰۹۳,۸۳۵	۷۹,۶۶۷,۷۹۸,۹۸۶

توضیحات

- مشارکت شهرداری شیراز ۲ ماهه ۲۱٪
- استادخزانه م-۹۷ بودجه ۹۷-۵۱۳
- اوراق سلف تیرآهن ۱۴
- اجاره تلمین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
- اوراق سلف سیمان خوزستان
- اجاره تلمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
- اجاره م. تلمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
- مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
- مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
- مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
- مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
- استادخزانه م-۹۶ بودجه ۹۶-۹۱۱
- مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
- مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۲۰۷,۱۸۳,۳۲۴	۳۰۴,۶۷۱,۵۲۹	
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۳۶۵۳	۴۳۵	۱۴,۶۷۴	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	-۲۸۱	۱,۱۲۰,۵۱۹	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۲۳	۷۲۱,۳۸۶	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۹۹۵,۶۵۸	۲۴۲,۶۰۴,۵۸۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۳۶	۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۷۱۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۴,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۶۹,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳	۴,۴۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۹,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۴	۴۰۵,۳۶۹,۸۶۵	۲,۱۰۰,۵۷۵,۳۴۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵	۱,۰۷۵,۵۶۱,۶۴۹	۴,۱۵۷,۷۵۳,۴۲۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶	۳,۴۹۷,۴۲۴,۶۵۹	۱۰,۴۳۲,۳۵۶,۱۶۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷	۲,۲۰۹,۳۱۵,۰۷۲	۶,۵۲۴,۳۸۳,۵۶۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸	۱,۴۹۹,۱۷۸,۰۸۳	۴,۴۱۹,۴۵۲,۰۵۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹	۲,۷۴۱,۹۱۷,۸۲۶	۵,۹۷۶,۹۸۶,۳۰۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰	۳,۹۲۱,۳۶۹,۸۷۴	۷,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۱	۱,۵۳۳,۲۰۵,۴۸۵	۳,۶۷۱,۰۱۳,۶۹۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۲	۲,۵۷۶,۷۱۲,۳۳۹	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	۶,۲۸۰,۱۰۹,۶۰۶	۱۱,۷۶۵,۵۸۹,۰۴۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۵	۶,۸۲۴,۳۸۳,۵۶۸	۱۱,۵۶۹,۳۱۵,۰۶۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۵۰	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	۳,۵۳۸,۳۵۶,۱۷۲	۶,۳۶۱,۶۴۳,۸۳۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۶,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۱۹	۰	۸۹۷,۵۳۴,۲۴۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۰	۰	۶۳۱,۳۳۲,۸۷۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۱	۷,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۱	۱۰,۱۹۸,۳۵۶,۱۵۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	۲,۷۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۳,۸۱۶,۹۸۶,۲۹۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۳	۷,۹۹۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۰,۷۷۰,۴۱۰,۹۵۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۴	۹,۴۷۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۱,۹۲۴,۳۸۳,۵۵۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۵	۶,۷۲۶,۵۷۵,۳۴۲	۸,۲۴۵,۴۷۹,۴۴۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۶	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۵,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۷	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۵,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۸	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۰	۴,۱۰۳,۰۱۳,۶۹۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۹	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۲۴	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۲۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۰	۷,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۷,۱۲۶,۰۲۷,۳۹۴	
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۲۵۰۰۱	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۱	۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	
		۱۵۳,۶۱۵,۷۴۰,۸۷۲	۲۸۳,۲۹۲,۴۴۷,۶۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۱,۰۶۴,۵۵۹	۳۶,۱۷۶,۷۵۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۱۹,۴۸۲,۳۲۳	۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵	۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۰,۵۴۶,۹۱۷	۳۶,۱۷۶,۷۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۴٪	۲.۷۶٪	۷,۷۳۶,۳۴۵,۹۹۰	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۱٪	-۰.۷۱٪	-۱,۹۹۸,۷۹۰,۴۰۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۴٪	۵۴.۷۱٪	۱۵۳,۶۱۵,۷۴۰,۸۷۲	درآمد سپرده بانکی
		۱۵۹,۳۵۳,۲۹۶,۴۵۷	