

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	
پاکسان		۶۸,۴۲۱,۰۵۳,۶۰۰	۹۳,۰۹۸,۳۴۶,۱۲۵		۳,۵۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی تندگوگان		۷,۴۴۶,۶۹۸,۲۳۳	۸,۹۹۹,۱۵۱,۳۵۰		۱,۶۸۷,۸۳۰	
پتروشیمی پردیس		۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۳۸,۷۵۵,۳۶۹,۹۴۴		۱,۳۰۵,۰۵۳	
پتروشیمی نوری		۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸	۱۵۲,۷۱۱,۷۱۲,۰۲۵		۲,۳۵۰,۰۰۰	
تأمین سرمایه بانک ملت		۳۰۹,۸۳۷	۱,۳۳۲,۹۲۲,۴۴۸		۳۰۹,۸۳۷	
ح. گروه صنعتی یاکشو		۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۷۸,۹۹۰,۰۰۰		۳۴,۵۷۷	
سرمایه گذاری صدورتا تاین		۵۲,۴۶۸,۴۶۰,۷۲۲	۸۵,۶۶۸,۵۰۸,۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۲,۳۱۵,۷۵۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	
سنگ آهن گهرزمین		۱۲,۹۲۳,۰۹۵,۶۹۹	۴۷,۸۹۲,۷۲۵,۰۲۷		۱,۶۲۲,۳۸۸	
شهر سازی و خانه سازی باغیچه		۶,۴۴۵,۲۲۹,۰۵۸	۱۳,۳۸۹,۶۹۷,۸۷۲		۱,۸۸۸,۳۲۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۱۱,۵۴۶,۶۱۲	۹۴,۳۲۳,۳۱۴,۰۷۳		۱۱,۵۴۶,۶۱۲	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا		۱۱۹,۵۵۴,۴۲۷	۶۱۲,۷۰۸,۴۴۹,۸۳۸		۱۱۹,۵۵۴,۴۲۷	
صنعتی دوده قام		۳۹,۹۱۸	۸۳,۷۹۶,۹۳۷		۳۹,۹۱۸	
فولاد خوزستان		۶۵,۱۰۸,۵۴۸	۸۶۱,۱۷۵,۲۰۰,۵۹۹		۱۵,۵۹۰	
فولاد مبارکه اصفهان		۹,۳۷۸,۲۰۴	۴۲,۹۲۳,۴۴۴,۸۱۴		۹,۳۷۸,۲۰۴	
گروه صنعتی یاکشو		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۶۱۵,۶۲۵		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۹,۳۳۵,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
نفت سیاهان		۳۰,۸۵۷,۱۴۴	۲۸۲,۰۶۵,۰۶۵,۵۹۳		۳۰,۸۵۷,۱۴۴	
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹		-	-		۱	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی		-	۹۹,۳۵۳,۴۶۰,۸۶۵		۱۱,۵۰۸,۰۳۸	
سرمایه گذاری صبا تأمین		-	۷,۳۰۵,۹۲۷,۰۵۴		۵۹۷,۷۸۰	
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸		-	-		۱	
جمع		۲,۰۸۵,۱۴۱,۱۸۳,۳۳۳	۲,۶۲۱,۹۰۷,۵۰۲,۰۱۷		۴۴,۸۰۰,۳۹۴,۵۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ت پاکشو-۴۰۹۲۰-۹۹/۰۲/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۰,۷۰۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۰,۷۰۰	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	اختیار ت شسپا-۸۸۷۳-۹۹/۰۳/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۲۳,۷۱۸,۱۰۶,۳۲۹	-۰.۳۸٪	۵,۲۱۷	۵,۱۹۷	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۱,۴۲۱,۹۷۹,۱۷۸,۷۱۳	-۳.۸۲٪	۹۶۱,۸۱۹	۹۹۹,۹۹۸	۱,۴۷۸,۴۲۷	اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳
نگهداری تا سررسید	۱۹۸,۴۶۰,۹۷۵,۰۰۰	-۶.۷۷٪	۸۸۷,۵۰۰	۹۵۱,۹۸۷	۲۲۳,۶۱۸	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
نگهداری تا سررسید	۴۲۹,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۴۵٪	۸۵۸,۳۶۲	۹۲۷,۴۶۳	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین۰۱۲۲۰
نگهداری تا سررسید	۲۱۹,۴۱۹,۹۳۵,۰۰۰	-۰.۲۹٪	۶,۲۶۹,۱۴۱	۶,۲۵۰,۹۴۸	۳۵,۰۰۰	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد
نگهداری تا سررسید	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۹۵	۳۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	میلغ	کاهش	
بانک انصار نازنجستان	۴۴۱۰۸۳۴۸۳۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۵۸,۶۷۵,۰۵۰,۸۳۱	۱,۳۶۵,۱۷۵,۳۲۷,۷۷۴	۰.۰۲٪
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	-	۱۵۳,۹۲۹,۸۸۷	۱,۳۴۵,۶۶۹	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	-	۱,۰۳۳,۰۷۸	۸,۱۴۱	۰.۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۷۶,۹۰۶,۶۵۳	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۳۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۹.۳۳٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۱۱۱,۳۱۲	۲۳,۷۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۳,۱۰۷,۹۷۵	-	۷.۱۸٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۴.۷۸٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۳,۶۱۲,۱۲۸	۱۸۰,۸۲۰,۹۲۳,۲۵۸	۰.۰۰٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۲۰,۹۲۳,۲۵۸	۷.۱۸٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۷۹۴,۵۲۱	۲.۷۷٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۰.۰۴٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۳.۳۵٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۸	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۳.۹۷٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰.۷۲٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۸	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶,۷۱۲,۳۲۹	۲.۴۹٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱.۲۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۳۶۹,۸۶۳	۱.۲۹٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۴۹۳,۱۵۱	۱.۷۲٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱.۲۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰.۷۲٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۱۹۱,۷۸۱	۰.۶۷٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۸	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸,۷۷۳,۳۶۷,۱۰۰		۸,۷۷۳,۳۶۷,۱۰۰	۵,۹۶۷,۶۸۰,۳۰۵		۵,۹۶۷,۶۸۰,۳۰۵	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۶۸,۶۱۲,۸۲۴,۹۵۹		۶۸,۶۱۲,۸۲۴,۹۵۹	۱۷,۳۹۰,۷۷۳,۱۴۷		۱۷,۳۹۰,۷۷۳,۱۴۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۰,۴۴۶,۱۹۳,۳۵۴		۱۶۰,۴۴۶,۱۹۳,۳۵۴	۳۸,۴۲۰,۸۲۰,۷۹۴		۳۸,۴۲۰,۸۲۰,۷۹۴	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۰
۲۴,۹۲۷,۵۳۴,۸۰۶		۲۴,۹۲۷,۵۳۴,۸۰۶	۵,۹۸۶,۱۰۴,۸۷۳		۵,۹۸۶,۱۰۴,۸۷۳	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۹۱,۹۹۰,۶۳۱,۴۰۹		۹۱,۹۹۰,۶۳۱,۴۰۹	۲۲,۸۶۱,۱۱۴,۹۹۶		۲۲,۸۶۱,۱۱۴,۹۹۶	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۸,۳۷۲,۹۴۹,۷۷۱		۸,۳۷۲,۹۴۹,۷۷۱	.		.	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵		۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.		.	۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲		۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۳۷		مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
۶۵,۳۰۴,۷۱۵,۶۴۷		۶۵,۳۰۴,۷۱۵,۶۴۷	۱۶,۹۲۸,۳۸۱,۸۵۵		۱۶,۹۲۸,۳۸۱,۸۵۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۰		۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۰	۵۰,۹۵۸,۹۰,۳۹۱		۵۰,۹۵۸,۹۰,۳۹۱	۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱		۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۷۰,۹۵۲,۱۰۹	.	۷۰,۹۵۲,۱۰۹	۳۹,۸۰۰,۶۷۹	.	۳۹,۸۰۰,۶۷۹	.		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱۷,۶۹۶	.	۱۷,۶۹۶		۱	بانک شهر اسکان
۴,۹۹۷,۹۴۰	.	۴,۹۹۷,۹۴۰	۱,۳۴۵,۶۲۹	.	۱,۳۴۵,۶۲۹	.		۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۳۳,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰	۸,۱۴۱	.	۸,۱۴۱	.		۱	بانک رفاه مرکزی
۳,۲۶۱	.	۳,۲۶۱	۱,۶۱۷	.	۱,۶۱۷	.		۳	بانک انصار جهان کودک
۱۲۸,۹۳۹,۷۶۲,۳۷۱	۱۱۸,۷۱۲,۰۵۸	۱۲۹,۰۵۸,۷۴۴,۶۴۹	۳۲,۷۰۷,۳۷۵,۰۴۸	۹,۷۲۹,۵۲۱	۳۲,۷۱۷,۱۰۴,۶۶۹	۳۰		۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۵۸۳	.	۳,۵۸۳	۸۸۳	.	۸۸۳	.		۱۵	بانک آینده مرکزی
۹۸,۴۵۰,۱۱۹,۳۴۵	۱۱۳,۱۶۸,۵۲۲	۹۸,۵۳۳,۲۸۷,۷۶۷	۲۵,۳۹۵,۹۹۵,۸۹۳	۱۴,۵۵۳,۴۶۵	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۵۸	۳۰		۱۷	بانک آینده مرکزی
۵۱,۱۳۵,۵۵۲,۰۲۵	۷,۴۹۷,۶۱۰	۵۹,۱۴۳,۰۴۹,۶۳۵	۱۵,۲۵۲,۱۹۰,۳۱۹	۴۴۸,۳۵۶	۱۵,۲۵۲,۶۳۸,۶۷۵	۱۸		۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۹۸۹	.	۵,۹۸۹	۱,۴۷۷	.	۱,۴۷۷	.		۸	بانک شهر همستان
۹۸,۴۶۱,۱۰۲,۷۵۱	۱۱۰,۶۶۶,۳۵۵	۹۸,۵۷۱,۴۳۶,۳۶۶	۲۵,۳۸۹,۳۳۶,۲۷۴	۳۱,۷۲۸,۱۷۷	۲۵,۴۲۱,۰۶۴,۴۵۱	۳۰		۸	بانک شهر همستان
۳۳,۲۷۳,۳۰۵,۱۴۵	۳۵,۰۴۱,۵۸۳	۳۳,۳۱۲,۴۶۶,۷۲۸	۸,۵۵۱,۰۶۶,۵۰۹	۴,۸۴۱,۸۶۲	۸,۵۵۵,۹۰۸,۳۷۱	۱۸		۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۹,۳۱۸,۸۶۷,۰۶۳	۳۷۳,۸۸۷	۱۹,۳۱۹,۲۴۰,۹۵۰	۱,۶۴۸,۶۸۳,۵۷۷	-۴۰۱,۵۳۱	۱,۶۴۸,۲۸۲,۰۴۶	۱۸		۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۴۱,۳۶۹,۶۴۱,۱۲۵	۳۴,۳۷۹,۹۹۴	۴۱,۴۰۳,۰۲۱,۱۱۹	۱۰,۶۷۶,۱۹۷,۶۵۵	۲,۵۳۵,۷۹۱	۱۰,۶۷۸,۷۳۳,۴۶۶	۱۸		۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۴۹,۰۲۷,۴۳۳,۲۸۷	۵۰,۲۴۳,۶۸۶	۴۹,۰۹۷,۶۷۷,۹۷۳	۱۲,۶۲۳,۳۹۸,۴۵۶	۵,۳۳۸,۴۲۰	۱۲,۶۶۸,۶۳۶,۸۷۶	۱۸		۱۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۹,۳۵۸,۸۹۰,۴۱۶	.	۹,۳۵۸,۸۹۰,۴۱۶	.	.	.	۱۸		۲۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	.	.	۱۸		۳۰	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
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	.	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	.	.	.	۱۸		۲۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	.	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	۱۱۸,۸۴۱,۳۸۸	-۴۸۵,۱۹۹	۱۱۸,۳۵۶,۱۸۹	۱۸		۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	.	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	.	.	.	۱۸		۱۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	.	.	.	۱۸		۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	۱۸		۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۸۷,۴۹۴,۰۱۸	-۲,۵۶۲,۴۹۲	۱۸۴,۹۳۱,۵۲۶	۱۸		۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۷,۹۴۲,۷۸۸,۰۵۸	۵,۵۸۸,۳۱۲	۷,۹۴۸,۳۷۶,۳۷۰	۳,۲۵۴,۹۵۵,۸۰۱	-۱,۴۰۳,۹۴۸	۳,۲۵۴,۵۸۱,۵۵۳	۱۸		۲۶	بانک انصار مستق مرکزی
۱۴,۵۸۸,۳۱۷,۹۴۳	۱۰,۵۵۱,۴۰۲	۱۴,۵۹۸,۷۶۹,۳۴۵	۷,۹۳۰,۶۷۰,۲۱۰	۷۰۱,۸۷۹	۷,۹۳۱,۳۷۲,۰۸۹	۱۸		۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۶,۵۱۶,۰۳۸,۴۱۵	۱۰,۱۲۳,۷۰۷	۶,۵۲۶,۱۶۲,۱۲۲	۳,۸۱۳,۰۴۰,۵۵۰	۷۹۲,۸۱۰	۳,۸۱۳,۸۳۳,۳۶۰	۱۸		۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۶,۵۰۲,۸۱۷,۷۳۳	۱۴,۳۸۹,۸۰۰	۶,۵۱۷,۱۰۷,۵۳۳	۴,۱۱۹,۰۳۶,۶۴۷	۱,۳۵۸,۶۰۴	۴,۱۲۰,۳۶۵,۲۵۱	۱۸		۱۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۸,۴۹۲,۶۹۱,۳۲۰	۱۹,۷۲۶,۲۵۱	۸,۵۱۲,۴۱۷,۵۷۱	۵,۴۲۳,۳۶۴,۴۹۷	۱,۹۸۰,۸۹۲	۵,۴۹۴,۳۴۵,۳۸۹	۱۸		۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۹۱۶,۵۸۷,۷۸۵	۱۱,۲۱۳,۶۹۰	۴,۹۲۷,۸۰۱,۴۷۵	۳,۸۱۶,۲۳۳,۷۱۶	۱,۹۸۸,۷۲۰	۳,۸۱۸,۲۱۳,۴۴۶	۱۸		۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۲,۸۷۶,۷۹۳,۸۳۱	۶,۱۱۶,۵۵۸	۲,۸۸۲,۹۱۰,۳۸۹	۲,۳۸۹,۹۳۲,۹۹۹	۱,۱۹۶,۵۷۴	۲,۳۹۱,۱۲۹,۵۷۳	۱۸		۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۲,۲۷۳,۹۹۲,۴۶۰	۳,۶۰۹,۱۵۷	۲,۲۷۷,۶۰۱,۶۱۷	۲,۱۳۷,۷۲۴,۶۵۵	۱,۷۹۴,۷۴۲	۲,۱۳۹,۵۱۹,۴۲۷	۱۸		۲۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۵۳,۳۱۱,۷۹۳	۷۸۶,۵۶۷	۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۵۳,۳۱۱,۷۹۳	۷۸۶,۵۶۷	۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۸		۳۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۱۰۹,۵۱۳,۵۸۲,۵۹۱		۱,۱۰۹,۵۱۳,۵۸۲,۵۹۱	۲۷۸,۸۹۹,۵۹۴,۸۲۲		۲۷۸,۵۶۴,۵۱۸,۰۳۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۲,۷۷۲,۱۵۱,۸۹۹	۷۷,۸۴۸,۱۰۱	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۳۹۹,۹۳۴,۴۶۴	۳۸,۸۹۷,۷۳۶	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۸

پاکسان
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۶۵,۵۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۱,۹۳۵,۴۹۴	۶,۶۷۳,۶۲۷,۰۰۶	۱۵۰,۷۶۵,۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۶۷,۴۱۵,۸۲۴	۱۶۷,۹۳۲,۹۷۸,۳۳۴	۱۷,۱۶۷,۴۱۵,۸۲۴
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۵۸,۷۰۷,۹۰۹,۶۹۴	۵۸,۴۸۵,۳۳۹,۳۸۰	۲۲۳,۵۷۰,۴۱۴	۱,۳۰۵,۰۵۳	۸۳۱,۳۵۵,۹۰۶	۵۹,۵۳۹,۱۶۵,۶۰۱	۸۳۱,۳۵۵,۹۰۶
شهر سازی و خانه سازی یاغمشه	۱,۸۸۸,۳۳۳	۱۹,۶۰۴,۱۴۵,۴۶۱	۱۹,۵۰۷,۸۱۶,۶۹۶	۹۶,۳۲۸,۷۶۵	۱,۸۸۸,۳۳۳	۴۰,۷۸۵,۳۳۱	۱۹,۶۰۴,۱۴۵,۴۶۱	۴۰,۷۸۵,۳۳۱
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۲۳,۳۶۵,۹۱۰,۷۰۱	۶۱۳,۷۰۸,۴۴۹,۹۳۸	۹,۵۵۷,۴۶۰,۷۷۳	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۳۷,۰۳۵,۱۶۰,۴۹۷	۵۸۶,۳۰۰,۷۵۰,۳۰۴	۳۷,۰۳۵,۱۶۰,۴۹۷
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۳,۳۹۸	۵۰,۲۹۷,۱۸۸,۱۴۷	۵۰,۲۶۸,۳۲۹,۶۷۳	۲۸,۷۵۸,۴۴۴	۱,۶۲۳,۳۹۸	۵۳۳,۶۵۰,۴۶۷	۴۹,۷۶۳,۵۳۷,۶۸۰	۵۳۳,۶۵۰,۴۶۷
پتروشیمی نوری	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۳۱,۰۹۶,۶۵۷	۱۶۶,۳۳۴,۲۹۳,۶۸۸	۶۰۶,۸۰۳,۹۸۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۸۳۵,۰۸۶	۱۶۶,۹۳۱,۰۹۶,۶۵۷	۱,۴۱۳,۸۳۵,۰۸۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۷,۳۸۴,۰۰۰	۱۳۰,۳۵۱,۹۷۳,۱۱۹	۶۳۵,۳۱۱,۸۸۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۵۹۹,۳۸۳	۱۳۰,۸۸۷,۳۸۴,۰۰۰	۸۲۸,۵۹۹,۳۸۳
صنعتی دوده فام	۳۹,۹۱۸	۹۸,۴۴۵,۳۸۰	۹۷,۸۸۱,۱۹۰,۴	۱۰,۶۳۳,۴۶۶	۳۹,۹۱۸	۵۳,۲۹۴,۷۳۵	۹۸,۴۴۵,۳۸۰	۵۳,۲۹۴,۷۳۵
پتروشیمی نندگوبان	۱,۶۸۷,۹۳۰	۱۴,۹۹۸,۱۲۴,۳۸۰	۱۴,۳۳۴,۲۹۹,۵۷۴	۶۳,۸۳۴,۸۰۶	۱,۶۸۷,۹۳۰	۴۳,۶۰۰,۱۶۰	۱۴,۹۹۸,۱۲۴,۳۸۰	۴۳,۶۰۰,۱۶۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰,۹۸۳۷	۳,۲۴۰,۰۶۴,۲۶۷	۳,۱۶۴,۳۰۹,۴۹۱	۷۵,۷۵۴,۷۷۶	۳۰,۹۸۳۷	۸۱,۰۸۳,۷۸۴	۳,۲۴۰,۰۶۴,۲۶۷	۸۱,۰۸۳,۷۸۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۹۷,۷۸۰	۹,۴۸۲,۸۴۱,۳۰۷	۹,۴۸۲,۶۳۷,۹۷۹	۲,۳۰۳,۳۳۸	۵۹۷,۷۸۰	۲,۳۰۳,۳۳۸	۹,۴۸۲,۸۴۱,۳۰۷	۲,۳۰۳,۳۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۰۸,۰۳۸	۱۰۰,۲۸۷,۰۱۹۹,۳۰۰	۱۰۰,۲۸۷,۰۱۹۹,۳۰۰	۶۵,۷۰۲,۴۰۴	۱۱,۵۰۸,۰۳۸	۶۵,۷۰۲,۴۰۴	۱۰۰,۲۸۷,۰۱۹۹,۳۰۰	۱۰۰,۲۸۷,۰۱۹۹,۳۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۶۶۳,۵۰۰	۳۴,۷۰۰,۴۱۴,۳۱۷	۱۷۰,۲۴۹,۱۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۸۹,۴۴۱	۳۴,۸۷۰,۶۶۳,۵۰۰	۳۴۳,۵۸۹,۴۴۱
پاکسان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۶,۳۳۲,۷۷۵	۱۰۰,۵۶۱,۶۶۸,۱۲۴	۲۶۴,۶۹۵,۶۵۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۰۶۱,۷۴۹	۱۰۰,۸۲۶,۳۳۲,۷۷۵	۲,۴۴۵,۰۶۱,۷۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۷۸,۳۰۴	۵۷,۵۵۰,۰۹۲,۰۶۸	۵۷,۳۹۴,۳۶۵,۵۷۸	۱۵۵,۸۲۶,۴۹۰	۹,۳۷۸,۳۰۴	۱,۸۵۲,۳۱۲,۸۱۰	۵۷,۵۵۰,۰۹۲,۰۶۸	۱,۸۵۲,۳۱۲,۸۱۰
فولاد خوزستان	۶۵,۱۰۸,۵۴۸	۱,۰۰۵,۱۴۵,۶۰۱,۳۵۳	۱,۰۰۴,۶۵۷,۷۶۲,۷۹۵	۴۸۷,۸۳۸,۴۵۷	۶۵,۱۰۸,۵۴۸	۸۰,۴۱۳,۳۴۶	۱,۰۰۵,۱۴۵,۶۰۱,۳۵۳	۸۰,۴۱۳,۳۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۵۳۶,۶۱۲	۱۳۰,۱۲۰,۸۴۱,۰۷۵	۱۲۹,۹۰۸,۷۱۴,۳۶۶	۲۱۳,۱۲۶,۷۰۹	۱۱,۵۳۶,۶۱۲	۳۰۰,۵۵۲,۱۹۷	۱۳۰,۱۲۰,۸۴۱,۰۷۵	۳۰۰,۵۵۲,۱۹۷
ح. گروه صنعتی پاکشو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۹,۶۸۵,۶۲۵	۸۹,۴۷۸,۹۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۳۰۴,۳۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۴۴,۶۸۵,۶۲۵	۸۵,۵۹۹,۶۸۵,۶۲۵	۶۴,۳۴۴,۶۸۵,۶۲۵
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۲,۸۶۵,۳۷۷,۱۸۷	-	۲,۸۶۵,۳۷۷,۱۸۷
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳	۱,۴۷۸,۴۲۷	۱,۴۲۰,۹۴۸,۲۳۳,۸۰۸	۱,۳۷۳,۱۱۲,۹۶۱,۷۱۶	۴۷,۸۳۵,۲۸۲,۰۹۲	۱,۴۷۸,۴۲۷	۴۵,۶۷۹,۸۲۰,۹۴۲	۱,۴۲۰,۹۴۸,۲۳۳,۸۰۸	۴۵,۶۷۹,۸۲۰,۹۴۲
سلف کنستانتزهره سنگ آهن سناباد	۳۵,۰۰۰	۲۱۹,۳۶۰,۸۵۵,۵۴۷	۲۱۹,۱۲۸,۵۳۸,۱۳۲	۳,۱۲۳,۳۳۷,۴۱۵	۳۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۹,۴۴۲,۸۹۲	۲۱۹,۳۶۰,۸۵۵,۵۴۷	۱۲,۱۱۹,۴۴۲,۸۹۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	۱	-	۱
اسنادخرانه-مردم ۹۷-۹۹-۵۱۳	-	-	-	-	-	۱۸,۴۳۷,۵۶۷,۸۶۳	-	۱۸,۴۳۷,۵۶۷,۸۶۳
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۶	-	-	-	-	-	۲۴,۲۹۴,۳۷۳,۸۰۰	-	۲۴,۲۹۴,۳۷۳,۸۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱	-	-	-	-	-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۳۱۸,۹۴۰,۹۶۶,۶۵۰	۴۶,۴۱۸,۰۲۱,۶۱۲	۴۳,۱۸۸,۹۴۰,۹۶۶,۶۵۰	۴,۳۱۸,۹۴۰,۹۶۶,۶۵۰	۴,۳۱۸,۹۴۰,۹۶۶,۶۵۰	۱۸۳,۵۹۶,۹۶۵,۹۶۲	۴۳,۱۸۸,۹۴۰,۹۶۶,۶۵۰	۱۸۳,۵۹۶,۹۶۵,۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	
۳,۶۵۰,۷۱۳,۳۴۶-	۴۸,۴۴۴,۹۷۲,۰۴۱	۴۴,۷۹۹,۹۰۰,۶۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۷۱,۳۴۶-	۴۸,۴۴۴,۹۷۲,۰۴۱	۴۴,۷۹۹,۹۰۰,۶۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ فولاد خوزستان
۲,۸۲۶,۴۴۱,۷۶۸-	۶۷۰,۵۴۴,۶۲۳,۹۶۳	۶۶۷,۷۱۸,۱۸۲,۱۹۵	۴۴,۸۹۱,۴۵۲	شهر سازی و خانه سازی باغ‌میشه
۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹	۱۴,۹۵۱,۸۹۴,۷۶۶	۱۵,۴۶۰,۳۷۸,۴۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
۴۳,۴۸۳	۴۰۶,۵۹۲	۴۵۰,۰۷۵	۱	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
۵۱۸,۷۵۱	۱	۵۱۸,۷۵۲	۱	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولتی - ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰	مشارکت دولتی - ۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۳۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۱-	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۱	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد
۲,۲۹۵,۵۲۰	۱۱۸,۳۶۳,۲۴۴	۱۲۰,۶۵۸,۷۶۴	۲۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
۵۲۳,۷۴۰	۱	۵۲۳,۷۴۱	۱	جمع
۱۳,۸۹۰,۶۴۷,۷۳۸	۱,۷۵۶,۳۳۹,۱۰۸,۷۶۲	۱,۷۷۰,۱۲۹,۷۵۶,۵۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری امین اعمار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱/۳۱

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶,۶۳,۶۳۷,۰۰۶	۳,۶۲۵,۰۷۱,۳۳۶-	۳,۰۴۸,۵۵۵,۶۶۰	۰.۸۹٪	-	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	-	-	۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۱۲	۰.۰۰٪	-	-	۴۹۳,۸۱۲	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	-	۴۸۷,۸۳۸,۴۵۷	-	۴۸۷,۸۳۸,۴۵۷	۰.۱۴٪	-	-	۲,۹۰۶,۵۵۵,۱۱۴-	۰.۲۲٪
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	-	۹۶,۳۳۸,۷۶۵	-	۹۶,۳۳۸,۷۶۵	۰.۰۳٪	۳۹۹,۸۳۴,۴۴۴	۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹	۸۶۷,۵۳۳,۹۲۲	۰.۰۷٪
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۳,۴۸۳	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۱۸,۷۵۱	۰.۰۰٪
پاکسان	-	۲۴۶,۶۵۵,۶۵۱	-	۲۴۶,۶۵۵,۶۵۱	۰.۰۸٪	۲,۷۷۲,۱۵۱,۸۹۹	۲,۴۴۵,۰۶۱,۷۴۹-	۳۳۷,۰۹۰,۱۵۰	۰.۰۲٪
پتروشیمی پردیس	-	۲۲۲,۵۷۰,۴۱۴	-	۲۲۲,۵۷۰,۴۱۴	۰.۰۷٪	-	۸۳۱,۳۵۹,۰۶۶-	۸۳۱,۳۵۹,۰۶۶-	۰.۰۶٪
صندوق سی. پروژه آرمان برند مینا	-	۹,۵۵۷,۴۶۰,۷۷۳	-	۹,۵۵۷,۴۶۰,۷۷۳	۰.۲۸٪	۳۷,۰۳۵,۱۶۰,۴۹۷	-	۳۷,۰۳۵,۱۶۰,۴۹۷	۰.۲۸٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۲۸,۷۵۸,۴۷۴	-	۲۸,۷۵۸,۴۷۴	۰.۰۱٪	۵۳۳,۶۵۰,۴۶۷	-	۵۳۳,۶۵۰,۴۶۷	۰.۰۴٪
پتروشیمی نوری	-	۶۰۶,۸۰۳,۹۸۷	-	۶۰۶,۸۰۳,۹۸۷	۰.۱۸٪	۱,۴۱۳,۸۳۵,۰۸۶	-	۱,۴۱۳,۸۳۵,۰۸۶	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۶۳۵,۳۱۱,۸۸۱	-	۶۳۵,۳۱۱,۸۸۱	۰.۱۹٪	۸۳۸,۵۹۹,۳۸۳	-	۸۳۸,۵۹۹,۳۸۳	۰.۰۶٪
صنعتی دوده فام	-	۱۰,۶۳۳,۴۷۶	-	۱۰,۶۳۳,۴۷۶	۰.۰۰٪	۵,۲۹۴,۳۲۵	-	۵,۲۹۴,۳۲۵	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوگان	-	۶۳,۸۲۴,۸۰۶	-	۶۳,۸۲۴,۸۰۶	۰.۰۲٪	۲۳,۶۰۰,۱۶۰	-	۲۳,۶۰۰,۱۶۰	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه بانک ملت	-	۷۵,۷۵۴,۷۷۶	-	۷۵,۷۵۴,۷۷۶	۰.۰۲٪	۸۱,۰۸۳,۷۸۴	-	۸۱,۰۸۳,۷۸۴	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	۳,۲۰۳,۳۳۸	-	۳,۲۰۳,۳۳۸	۰.۰۰٪	۲,۲۰۳,۳۳۸	-	۲,۲۰۳,۳۳۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۶۵,۷۰۲,۴۰۴	-	۶۵,۷۰۲,۴۰۴	۰.۰۲٪	۶۵,۷۰۲,۴۰۴	-	۶۵,۷۰۲,۴۰۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۷۰,۲۴۹,۱۸۳	-	۱۷۰,۲۴۹,۱۸۳	۰.۰۵٪	۳۴۲,۵۸۹,۴۴۱	-	۳۴۲,۵۸۹,۴۴۱	۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۵۵,۸۲۶,۴۴۰	-	۱۵۵,۸۲۶,۴۴۰	۰.۰۵٪	۱,۵۵۲,۳۱۳,۸۱۰	-	۱,۵۵۲,۳۱۳,۸۱۰	۰.۱۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۱۲,۱۲۶,۷۰۹	-	۲۱۲,۱۲۶,۷۰۹	۰.۰۶٪	۳۰۰,۵۵۳,۱۹۷	-	۳۰۰,۵۵۳,۱۹۷	۰.۰۲٪
ح. گروه صنعتی پاکسو	-	۳,۸۷۹,۳۰۴,۳۷۵-	-	۳,۸۷۹,۳۰۴,۳۷۵-	۰.۱۱٪	۶۴,۲۴۴,۶۸۵,۶۳۵	-	۶۴,۲۴۴,۶۸۵,۶۳۵	۰.۴۸٪
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۸۶۵,۳۷۷,۱۸۷-	-	۳,۸۶۵,۳۷۷,۱۸۷-	۰.۰۲٪
جمع	-	۳,۶۲۴,۵۷۷,۵۴۶-	-	۱۱,۸۲۵,۸۳۴,۵۷۱	-	۸۰,۵۵۷,۰۷۳,۴۵۸	۵,۸۴۲,۰۷۳,۳۶۹-	۸۳,۳۲۷,۰۶۰,۴۶۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۳۹,۸۰۰,۶۷۹	۷۰,۹۵۲,۱۰۹
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۰	۱۷,۶۹۶
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱,۳۴۵,۶۲۹	۴,۹۹۷,۹۴۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۸,۱۴۱	۳۳,۰۰۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۶۱۷	۳,۲۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۲,۷۱۷,۱۰۴,۵۶۹	۱۲۹,۰۵۸,۴۷۴,۴۲۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۱,۶۴۸,۲۸۲,۰۴۶	۱۹,۲۱۹,۲۴۰,۹۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۱۰,۶۷۸,۷۳۳,۴۴۶	۴۱,۴۰۲,۰۲۱,۱۱۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۱۲,۶۶۸,۶۳۶,۸۷۶	۴۹,۰۹۷,۶۷۷,۹۷۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۰	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶
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	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۰	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	۱۱۸,۳۵۶,۱۸۹	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	۰	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۱	۰	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	۰	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	۱۸۴,۹۳۱,۵۲۶	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	۳,۲۵۳,۵۸۱,۸۵۳	۷,۹۴۸,۳۷۶,۳۷۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	۷,۹۳۱,۳۷۲,۰۸۹	۱۴,۵۹۸,۷۶۹,۳۴۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	۳,۸۱۳,۸۳۳,۳۶۰	۶,۵۲۶,۱۶۲,۱۲۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	۴,۱۲۰,۳۹۵,۲۵۱	۶,۵۱۷,۱۰۷,۵۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	۵,۴۹۴,۳۴۵,۳۸۹	۸,۵۱۲,۴۲۷,۵۷۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	۳,۸۱۸,۲۱۲,۴۳۶	۴,۹۲۷,۸۰۱,۴۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	۲,۲۹۱,۱۲۹,۵۷۳	۲,۸۸۲,۹۱۰,۳۸۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	۲,۱۳۹,۵۱۹,۴۲۷	۲,۳۷۷,۶۰۱,۶۱۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۵۴,۰۹۸,۳۶۰
		۹۰,۹۷۳,۶۸۸,۴۵۶	۳۴۴,۲۷۳,۹۰۶,۲۱۸

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۳۲,۸۸۴,۰۱۹	۴۸,۱۴۶,۵۵۱	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۳,۳۹۸,۶۴۸	-۲۲۷,۷۴۷,۲۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۵۱,۴۵۹,۳۹۱	-۱۷۹,۶۰۰,۷۰۶	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۶ %	۳.۴۶ %	۱۱,۸۲۵,۸۳۴,۵۷۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۸ %	۴۷.۸۹ %	۱۶۳,۶۱۸,۲۷۵,۸۶۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۷۹ %	۴۸.۵۷ %	۱۶۵,۹۱۳,۸۵۱,۶۷۱	درآمد سپرده بانکی
		۳۴۱,۳۵۷,۹۶۲,۱۱۰	