

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۰,۷۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو-۱۰۷۳۰-۹۹/۰۲/۲۸
۲۲٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۲	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۲٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۲	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	اختیارف ت شسپا-۸۸۷۳-۹۹/۰۳/۲۶

[illegible]

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
گروه صنعتی پاکشو	۵۰۰۰۰۰	۲۸,۷۶۲	۱۰,۷۸۵	% -۶۲.۵۰	۵۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار تبیی
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	۵,۴۰۲	۵,۲۹۷	% -۱.۹۴	۶۳۳,۲۸۳,۵۰۱,۲۸۹	طبق مظنه جدول بازارگردان
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱۰۰۰۰۰۰	۹۸۵,۷۵۰	۹۸۲,۴۹۳	% -۰.۳۳	۹۸۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۲۲۳۶۱۸	۹۷۲,۲۳۳	۸۸۵,۹۹۷	% -۸.۸۷	۱۹۸,۱۲۴,۸۷۷,۱۴۶	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰۰۰۰	۹۶۰,۰۰۲	۹۵۹,۸۶۳	% -۰.۰۱	۴۷۹,۹۳۱,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۲۳۰۰۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	% ۴.۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف کنستانتتره سنگ آهن سناباد	۳۵۰۰۰	۶,۳۴۰,۸۹۹	۶,۳۵۸,۷۰۱	% ۰.۲۸	۲۲۲,۵۵۴,۵۳۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۳۶۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	% ۰.۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۴,۱۱۲,۵۱۵,۱۱۶	۶,۱۶۹,۱۴۷,۲۵۲,۰۶۵	۶,۱۷۲,۰۵۲,۲۸۸,۹۴۲
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۱۵۵,۲۷۵,۵۱۶	۶۷,۸۸۰	۱۵۵,۲۴۳,۳۹۶
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۱,۰۴۱,۳۱۹	۲۹,۵۸۹,۰۴۸,۴۵	۲۹,۵۸۹,۰۹۱,۰۶۴
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۵۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۷۹۲,۵۵۹,۲۶۱	۲,۷۳۴,۳۰۲,۵۵۹,۲۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۹۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۱,۴۱۵,۹۰۴	۲۵,۴۱۱,۰۵۰,۰۱۳۰	۲۵,۴۱۱,۰۵۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک شهر مِهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۸۰۵,۳۸۶	۲۵,۴۷۹,۴۵۸,۹۵۵	۲۵,۴۷۹,۲۶۴,۳۸۱
بانک شهر مِهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۵,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۸	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳
بانک انصار مستق مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶	۸۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۸	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۵۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۸	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۵	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۵	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵	۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع					۱۰,۲۹۴,۸۲۳,۲۶۱,۱۱۶		۱۱,۶۹۶,۲۵۲,۶۰۳,۲۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۳۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۶,۱۹۶,۰۹۳,۱۵۲	۶,۱۹۶,۰۹۳,۱۵۲	۱۴,۹۶۹,۳۶۰,۳۵۲	۱۴,۹۶۹,۳۶۰,۳۵۲
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۴,۸۱۵,۲۳۰,۷۱۳	۱۴,۸۱۵,۲۳۰,۷۱۳	۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲	۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰		۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹	۳۸,۳۵۵,۱۲۴,۷۰۶	۳۸,۳۵۵,۱۲۴,۷۰۶	۱۹۸,۸۰۱,۳۱۸,۰۶۰	۱۹۸,۸۰۱,۳۱۸,۰۶۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۶,۱۴۷,۹۶۲,۰۴۸	۶,۱۴۷,۹۶۲,۰۴۸	۳۱,۰۷۵,۴۹۶,۸۵۴	۳۱,۰۷۵,۴۹۶,۸۵۴
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹,۱۶۲,۱۰۶,۱۱۷	۱۹,۱۶۲,۱۰۶,۱۱۷	۱۱۱,۱۵۲,۳۷۷,۵۲۶	۱۱۱,۱۵۲,۳۷۷,۵۲۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	-	-	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶,۲۰۲,۲۱۰,۳۵۷	۱۶,۲۰۲,۲۱۰,۳۵۷	۸۱,۵۰۶,۹۲۶,۰۰۴	۸۱,۵۰۶,۹۲۶,۰۰۴
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۵۰,۹۵۸,۹۰,۵۰۶	۵۰,۹۵۸,۹۰,۵۰۶	۲۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۲۶	۲۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۲۶
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪		۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	-	-	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱
بانک انصار نارنجستان	۳۰		-	۳,۲۵۳,۵۵۱	-	۷۴,۲۰۵,۶۶۰	۷۴,۲۰۵,۶۶۰
بانک شهر اسکان	۱		-	-	-	۱۷,۶۹۶	۱۷,۶۹۶
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۱		-	۶۷,۸۸۰	-	۵۰,۶۵۸,۲۰۰	۵۰,۶۵۸,۲۰۰
بانک رفاه مرکزی	۱		-	۸,۷۵۰	-	۴۱,۷۵۰	۴۱,۷۵۰
بانک انصار جهان کودک	۳		-	-	-	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۹		۲۰	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۶۱,۷۳۳,۳۲۴,۰۱۵	۱۱۸,۷۱۲,۰۵۸
بانک آینده مرکزی	۱۵		-	۷۶۰	-	۴,۳۴۳	-
بانک آینده مرکزی	۱۷		۲۰	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰	-	۱۲۳,۸۶۰,۶۸۸,۶۱۵	۱۱۳,۱۶۸,۵۲۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۱		۱۸	۱۵,۲۸۰,۹۲۳,۲۰۳	-۳,۳۱۱	۷۴,۴۱۶,۴۸۹,۵۳۹	۷۴,۴۱۶,۴۸۹,۵۳۹
بانک شهر مهستان	۸		-	۶,۸۴۰	-	۱۲,۸۲۹	-
بانک شهر مهستان	۸		۲۰	۲۵,۴۶۸,۲۲۳,۶۷۰	-۴۸,۸۷۲	۱۲۳,۹۲۳,۳۷۵,۲۹۳	۱۱۰,۵۹۷,۷۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸		۱۸	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۴۳,۱۷۹,۱۹۶,۰۴۳	۳۵,۰۴۱,۵۸۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۱		۱۸	۴۹۵,۵۷۶,۰۰۶	-۱۸۶,۶۷۹	۱۹,۷۱۴,۶۲۹,۷۴۸	۱۸۷,۲۰۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۸		۱۸	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۵۲,۱۰۳,۳۹۰,۹۸۲	۳۳,۲۷۹,۹۹۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴		۱۸	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۶۱,۷۸۶,۴۴۵,۰۹۶	۵۰,۲۴۳,۶۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳		۱۸	-	-	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۰		-	-	-	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶		-	-	-	۹۶۶,۸۴۹,۳۱۶	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۰		۱۸	-	-	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱		۱۸	-	-	۸۶۷,۹۴۵,۳۱۵	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۸		۱۸	-	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۵		۱۸	-	-	۳,۶۵۶,۳۱۹,۱۸۷	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱		۱۸	-	-	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱		-	-	-	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۹		-	-	-	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷		۱۸	-	-	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	-
بانک انصار مستق مرکزی	۲۶		۱۸	۱۰,۷۰۰,۷۸۳,۷۳۳	-۲,۹۸۰,۴۳۳	۹,۰۱۶,۵۵۲,۲۳۴	۲,۶۰۷,۸۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۳		۱۸	۸,۲۰۳,۹۲۵,۴۴۱	-	۲۲,۷۹۱,۷۸۸,۶۸۷	۱۰,۹۲۶,۰۹۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۷		۱۸	۳,۹۴۴,۸۶۸,۶۲۷	-	۱۰,۴۶۰,۴۸۵,۲۲۰	۱۰,۵۴۵,۵۲۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱		۱۸	۴,۲۶۰,۳۵۸,۱۱۸	-	۱۰,۷۶۲,۵۶۱,۳۹۱	۱۵,۰۰۴,۲۹۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۲		۱۸	۵,۶۸۰,۶۱۰,۸۲۴	-	۱۴,۱۷۲,۲۶۳,۹۹۳	۲۰,۷۷۵,۰۰۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷		۱۸	۳,۹۴۴,۸۶۸,۶۲۷	-	۸,۸۶۰,۴۳۶,۹۸۵	۱۲,۲۳۳,۱۱۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷		۱۸	۲,۳۶۶,۹۲۱,۱۷۶	-	۵,۲۴۴,۱۰۳,۳۵۱	۶,۷۲۸,۲۱۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷		۱۸	۲,۲۰۹,۱۲۶,۴۲۲	-	۴,۴۸۲,۲۱۶,۶۰۳	۴,۵۱۱,۴۴۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰		۱۸	۱,۷۳۵,۷۴۲,۱۹۶	-	۱,۷۸۸,۲۶۷,۴۲۱	۱,۵۷۳,۱۳۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۹		۱۸	۱,۲۹۸,۱۳۶,۰۶۴۶	-	۱,۲۹۲,۶۳۹,۱۲۹	۵,۷۲۱,۵۱۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴		۱۵	۱,۵۶۹,۶۷۲,۱۲۲	-	۱,۵۶۲,۴۷۵,۵۶۹	۷,۱۹۶,۵۵۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳		۱۵	۳۹۳,۴۴۲,۶۱۶	-	۳۸۹,۷۶۸,۵۶۸	۳۶۷,۴۰۲
جمع				۲۷۴,۳۵۲,۵۶۷,۱۴۲		۱,۳۸۴,۴۱۶,۲۲۹,۱۵۲	۱,۳۸۳,۸۴۶,۹۰۷,۲۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۵,۵۵۰,۳۱۴,۳۷۴-	۲۵۲,۲۹۷,۳۷۵,۹۲۷	۲۳۶,۷۴۷,۰۶۱,۵۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۱۰۱,۴۴۹	۲۳۵,۱۲۹,۶۶۰,۱۱۲	۲۳۶,۷۴۷,۰۶۱,۵۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسپان			
۶۸۰,۶۵۹,۸۷۴-	۸۰,۰۶۲,۳۷۷,۸۹۰	۸۰,۳۸۱,۶۱۸,۰۱۵	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۵۰,۵۹۶,۰۳۲	۸۰,۰۳۱,۰۲۱,۹۸۳	۸۰,۳۸۱,۶۱۸,۰۱۵	۱,۳۰۵,۰۵۳	پتروشیمی پردیس			
۹۵۰,۶۶۱,۱۰۲	۲۸۲,۰۶۵۰,۶۵۵,۹۹۳	۲۸۳,۰۱۵,۷۲۶,۶۹۵	۳۰,۸۵۲,۱۴۲	۹۵۰,۶۶۱,۱۰۲	۲۸۲,۰۶۵۰,۶۵۵,۹۹۳	۲۸۳,۰۱۵,۷۲۶,۶۹۵	۳۰,۸۵۲,۱۴۲	نفت سپاهان			
۱۵۹,۳۱۳,۱۲۵	۵۳,۴۱۹,۸۹۳,۸۱۲	۵۳,۵۷۹,۲۰۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۵۹۰,۳۱۲	۵۰,۵۵۴,۶۱۵,۶۲۵	۵۳,۵۷۹,۲۰۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو			
۶۷,۳۷۹,۴۴۹	۱۹,۶۶۴,۷۵۴,۰۹۳	۱۹,۷۳۲,۱۳۳,۵۴۲	۱,۸۸۸,۳۲۲	۱۰۸,۱۶۴,۶۹۱	۱۹,۶۳۳,۹۶۸,۸۵۱	۱۹,۷۳۲,۱۳۳,۵۴۲	۱,۸۸۸,۳۲۲	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه			
۴۶,۵۹۲,۲۲۱,۲۷۱	۵۸۶,۲۳۰,۷۵۰,۳۰۴	۶۲۳,۸۲۳,۳۷۱,۴۷۵	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۹,۵۵۷,۴۶۰,۷۷۴	۶۲۳,۲۶۵,۹۱۰,۷۰۱	۶۲۳,۸۲۳,۳۷۱,۴۷۵	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	سندوس.س. پروژه آرمان پرنده مینا			
۱,۳۴۷,۲۸۷,۵۹۹	۶۱,۹۵۰,۸۹۵,۴۳۸	۶۳,۳۹۸,۱۸۳,۰۳۷	۱,۶۲۲,۳۹۸	۸۱۳,۳۲۷,۱۲۲	۶۲,۴۸۲,۵۲۵,۹۰۵	۶۳,۳۹۸,۱۸۳,۰۳۷	۱,۶۲۲,۳۹۸	سنگ آهن گهرزمین			
۲,۹۲۴,۴۷۳,۸۸۳	۲۸۲,۳۶۵۰,۳۰۷۰۹	۲۸۵,۳۸۸,۹۷۷,۵۹۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۶۳۸,۷۷۷	۲۸۲,۷۷۷,۳۳۸,۹۷۵	۲۸۵,۳۸۸,۹۷۷,۵۹۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری			
۱,۳۴۸,۱۵۳,۵۱۵	۱۹۷,۹۰۹,۵۸۹,۰۸۵	۱۹۹,۳۵۸,۰۱۱,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۵۳,۲۲۲	۱۹۸,۷۲۸,۴۵۸,۳۶۸	۱۹۹,۳۵۸,۰۱۱,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین			
۲۲,۳۴۵,۶۴۹	۱,۱۶۰,۳۵۶,۹۷۵	۱,۱۸۳,۶۰۲,۶۴۴	۳۹,۹۱۸	۱۷,۰۵۰,۹۱۴	۱,۱۶۵,۵۵۱,۷۱۰	۱,۱۸۳,۶۰۲,۶۴۴	۳۹,۹۱۸	صنعتی دوده فام			
۵,۸۱۷,۵۴۴-	۲۵۶,۷۱۰,۵۳۸	۲۵۰,۸۱۲,۹۹۳	۱۹,۸۶۴	۵,۸۱۷,۵۴۴-	۲۵۶,۷۱۰,۵۳۸	۲۵۰,۸۱۲,۹۹۳	۱۹,۸۶۴	شیرپاستوریزه پگاه کیلان			
۶۱,۲۹۹,۳۵۲	۱۸,۷۷۵,۹۵۶,۹۱۲	۱۸,۸۳۷,۲۵۶,۶۴۴	۱,۶۸۷,۹۳۰	۱۸,۶۹۹,۱۹۲	۱۸,۸۱۵,۵۵۷,۰۷۲	۱۸,۸۳۷,۲۵۶,۶۴۴	۱,۶۸۷,۹۳۰	پتروشیمی تندگوینان			
۶۰,۵۰۵,۷۲۰-	۳,۳۴۴,۸۰۰,۱۳۱	۳,۳۷۴,۲۹۴,۴۱۰	۳۰,۹۸۳۷	۱۴۱,۵۸۹,۵۰۴	۳,۴۱۵,۵۸۳,۹۱۵	۳,۳۷۴,۲۹۴,۴۱۰	۳۰,۹۸۳۷	تأمین سرمایه بانک ملت			
۵۸۵۰۰,۷۲۱۴	۱۲,۵۰۱۰۰,۹۴۰	۱۲,۵۵۹,۵۹۷,۶۷۴	۵۹۷,۷۸۰	۵۶,۳۰۳,۹۸۶	۱۲,۵۰۳,۲۹۳,۶۸۸	۱۲,۵۵۹,۵۹۷,۶۷۴	۵۹۷,۷۸۰	سرمایه گذاری صبا تأمین			
۷۸۰,۷۸۴,۵۳۷	۱۷۱,۶۵۹۰,۲۹,۷۱۷	۱۷۲,۴۴۹,۸۱۴,۲۵۴	۱۱,۵۰۸۰,۳۸	۷۱۵۰,۸۲,۱۳۳	۱۷۱,۷۲۴,۷۳۲,۱۲۱	۱۷۲,۴۴۹,۸۱۴,۲۵۴	۱۱,۵۰۸۰,۳۸	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی			
۴۷۴,۷۵۷,۰۰۷	۴۹,۸۲۵,۶۱۰,۱۸۰	۵۰,۳۰۰,۳۶۷,۱۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۶۷,۵۶۶	۵۰,۱۶۸,۱۹۹,۶۲۱	۵۰,۳۰۰,۳۶۷,۱۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
۲,۰۵۱,۲۲۳,۵۷۱-	۱۰۱,۹۸۸,۴۴۰,۳۱۴	۹۹,۹۳۷,۲۱۶,۶۴۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۳۸,۱۷۷	۹۹,۵۴۲,۳۷۸,۴۶۵	۹۹,۹۳۷,۲۱۶,۶۴۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	پاکسان			
۲,۳۲۲,۷۵۳,۸۷۹	۸۲۰,۹۲۳,۹۹۳,۶۷۹	۸۶,۴۱۵,۷۴۶,۵۵۸	۹,۳۷۸,۳۰۴	۴۷۰,۴۴۰,۶۹	۸۵,۹۴۵,۳۰۶,۴۸۹	۸۶,۴۱۵,۷۴۶,۵۵۸	۹,۳۷۸,۳۰۴	فولاد مبارک اصفهان			
۸,۲۳۶,۳۶۱,۰۴۹	۱,۴۵۷,۲۷۴,۴۴۶,۳۳۳	۱,۴۶۵,۵۱۰,۸۰۷,۳۸۲	۶۵,۱۰۸,۵۴۸	۸,۳۱۶,۷۷۴,۳۶۶	۱,۴۵۷,۱۹۴۰,۳۲,۹۸۶	۱,۴۶۵,۵۱۰,۸۰۷,۳۸۲	۶۵,۱۰۸,۵۴۸	فولاد خوزستان			
۶۷۲,۹۲۸,۵۰۳	۱۷۳,۱۲۳,۵۲۰,۲۵۳	۱۷۳,۷۹۶,۴۴۸,۷۵۶	۱۱,۵۳۶,۶۱۲	۳۷۲,۳۷۶,۳۰۶	۱۷۳,۴۲۴۰,۷۲,۴۵۰	۱۷۳,۷۹۶,۴۴۸,۷۵۶	۱۱,۵۳۶,۶۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
.	.	.	.	۶۲,۲۴۴,۶۸۵,۶۲۵-	۶۲,۲۴۴,۶۸۵,۶۲۵	.	.	ح. گروه صنعتی پاکشو			
۵۴۳,۶۹۵,۶۲۵	۹۹۹,۱۷۵۰,۷۳,۵۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۹۹۹,۹۰۰	۵۴۳,۶۹۵,۶۲۵	۹۹۹,۱۷۵۰,۷۳,۵۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪			
۵۲۰۰۹۰,۸۲۴,۹۲۲	۹۳۰,۲۲۴۰,۹۸,۲۲۱	۹۸۲,۳۱۴,۹۲۳,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۰۰۳,۹۸۰	۹۷۵,۹۰۳,۹۱۹,۱۶۳	۹۸۲,۳۱۴,۹۲۳,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین۵۲۲۰۰۰			
۱۸,۲۰۹,۴۴۴,۰۸۲	۱۷۹,۸۷۹,۲۲۴,۹۳۰	۱۹۸,۰۸۸,۹۶۷,۰۱۲	۲۲۳,۶۱۸	۲۲۸,۱۲۳,۷۸۰-	۱۹۸,۳۱۷۰,۹۰,۷۹۳	۱۹۸,۰۸۸,۹۶۷,۰۱۲	۲۲۳,۶۱۸	اسناد خزانه-۹م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳			
۷۵,۲۴۹۰۰۴۲,۴۴۰	۴۰۴,۵۵۵,۴۶۹,۹۷۵	۴۷۹,۸۴۴,۵۱۲,۴۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۴,۶۶۸,۶۴۰	۴۲۸,۸۶۹,۸۴۳,۷۷۵	۴۷۹,۸۴۴,۵۱۲,۴۱۵	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص۱۲۲۶۰۰			
۱,۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۲۹۸,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۲۹۸,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین۱۲۲۰۰			
۶۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪			
۱۵,۳۷۲,۴۸۴,۳۳۵	۲۰۷,۱۴۱,۷۱۲,۶۵۵	۲۲۳,۵۱۴,۱۹۶,۹۹۰	۳۵,۰۰۰	۲,۲۵۳,۳۴۱,۴۴۳	۲۱۹,۲۶۰,۸۵۵,۵۴۷	۲۲۳,۵۱۴,۱۹۶,۹۹۰	۳۵,۰۰۰	سلف کنستانترو سنگ آهن سناباد			
۱	۱-	.	.	.	.	.	.	اجاره تأمین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶			
۲۱۰,۳۴۱,۸۹۰,۴۵۶	۹,۲۷۰,۱۸۶,۶۰۶,۴۳۲	۹,۴۸۰,۵۲۸,۴۹۶,۸۸۴		۲۶,۷۴۴,۹۲۴,۴۹۵	۹,۴۵۳,۷۸۳,۵۷۲,۳۹۲	۹,۴۸۰,۵۲۸,۴۹۶,۸۸۴		جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۹۱,۴۵۳	۶۶۷,۷۱۸,۱۸۲,۱۹۵	۶۷۰,۵۴۴,۶۲۳,۹۶۳	-۲,۸۲۶,۴۴۱,۷۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۹۰۰,۶۹۵	۴۸,۴۲۴,۹۷۲,۰۴۱	-۳,۶۲۵,۰۷۱,۳۴۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۲۷۸,۴۶۵	۱۴,۹۵۱,۸۹۴,۷۶۶	۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۰,۰۷۵	۴۰۶,۵۹۲	۴۳,۴۸۳
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۷۵۲	۱	۵۱۸,۷۵۱
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۴۷۸,۴۲۷	۴۷۸,۳۶۳,۱۹۸,۸۹۰	۴۴۵,۰۴۴,۳۲۴,۶۴۵	۳۳,۳۱۸,۸۷۴,۲۴۵	۴۷۸,۴۲۷	۴۷۸,۳۶۳,۱۹۸,۸۹۰	۴۴۵,۰۴۴,۳۲۴,۶۴۵	۳۳,۳۱۸,۸۷۴,۲۴۵
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۸۲۳,۷۵۰,۶۲۵	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۸۲۳,۷۵۰,۶۲۵	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۱۹,۵۴۵,۲۳۹,۳۴۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۱	۱-
سلف کنستانتره سنگ آهن سنایاد	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۲۰,۶۵۸,۷۶۴	۱۱۸,۳۶۲,۲۴۴	۲,۲۹۵,۵۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۷۴۱	۱	۵۲۳,۷۴۰
جمع	۱,۴۹۹,۵۴۱,۹۴۹,۵۱۵	۱,۴۶۵,۵۷۴,۳۹۷,۱۴۵	۳۳,۹۶۷,۵۵۲,۳۷۰		۳,۲۶۹,۶۷۱,۷۰۶,۰۱۵	۳,۲۲۱,۸۱۳,۵۰۵,۹۰۷	۳,۲۲۱,۸۱۳,۵۰۵,۹۰۷	۴۷,۸۵۸,۲۰۰,۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

طی ماه															از ابتدای سال مالی تا پایان ماه														
نام شرکت															درآمد سود سهام														
درآمد تغییر ارزش															درآمد فروش														
مبلغ															درصد از کل درآمدها														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش															مبلغ														
درآمد سود سهام															درآمد تغییر ارزش														
درآمد فروش																													

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳/۲/۱۳۹۹

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱۹,۱۶۲,۱۰۶,۱۱۷	۶,۴۱۱,۰۰۳,۹۸۰	۳۳,۳۱۸,۸۷۴,۲۴۵	۵۸,۸۹۱,۹۸۴,۳۴۲	۱۱۱,۱۵۲,۷۳۷,۵۲۶	۵۲,۰۹۰,۸۲۴,۹۲۲	۳۳,۳۱۸,۸۷۴,۲۴۵
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴,۸۱۵,۳۳۰,۷۱۲	.	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۱۵,۴۶۳,۹۰۸,۸۳۸	۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲	.	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	.	۴۲۷,۴۸۷,۸۰۱
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	.	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۱	-۱
سلف کنستانتزه سنگ آهن سنایاد	.	۳,۲۵۳,۳۴۱,۴۴۳	.	۳,۲۵۳,۳۴۱,۴۴۳	۱۵,۳۷۲,۴۸۴,۲۳۵	۱۵,۳۷۲,۴۸۴,۲۳۵	۳,۲۹۵,۵۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	.	.	.	.	.	.	۵۲۳,۷۴۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۶,۱۹۶,۰۹۳,۱۵۲	۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰	.	۶,۳۹۱,۸۴۳,۱۵۲	۱۴,۹۶۹,۳۶۰,۳۵۲	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۳۸,۳۵۵,۱۲۴,۷۰۶	۱,۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۳۹,۶۰۵,۷۴۹,۷۰۶	۱۹۸,۸۰۱,۳۱۸,۰۶۰	۱,۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	.
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۶,۱۴۷,۹۶۲,۰۴۸	۵۰,۹۷۴,۶۶۸,۶۴۰	.	۵۷,۱۲۲,۶۳۰,۶۸۸	۳۱,۰۷۵,۴۹۶,۸۵۴	۷۵,۲۶۹,۰۴۲,۴۴۰	.
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۱۶,۲۰۲,۳۱۰,۳۵۷	۵۴۳,۶۹۵,۶۲۵	.	۱۶,۷۴۵,۹۰۵,۹۸۲	۸۱,۵۰۶,۹۲۶,۰۰۴	۵۴۳,۶۹۵,۶۲۵	.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۵۰,۹۵,۸۹۰,۵۰۶	.	.	۵۰,۹۵,۸۹۰,۵۰۶	۲۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۲۶	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	۲۲۸,۱۲۳,۷۸۰	.	۲۲۸,۱۲۳,۷۸۰	.	۱۸,۲۰۹,۴۴۴,۰۸۲	.
جمع	۱۰۵,۹۷۴,۶۱۷,۵۹۹	۶۲,۴۰۰,۹۶۰,۹۰۸	۳۳,۹۶۷,۵۵۲,۳۷۰	۲۰۲,۳۴۳,۱۳۰,۸۷۷	۵۸۱,۱۷۳,۹۳۰,۳۰۳	۱۶۲,۶۷۰,۸۶۶,۴۰۵	۵۳,۸۰۰,۲۷۳,۴۷۷

۱۹۶,۵۶۲,۴۳۶,۶۹۳ ۸۴,۰۷۶,۷۳۳,۷۹۷ ۴۲۷,۴۸۷,۸۰۱ ۱۳,۹۳۱,۱۳۴,۵۲۵ ۳۲,۶۱۶,۴۴۷,۸۶۰ ۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱ ۱۵,۳۷۴,۷۷۹,۸۵۵ ۵۲۳,۷۴۰ ۱۴,۹۰۴,۱۱۰,۲۵۲ ۲۰۰,۰۵۱,۹۴۳,۰۶۰ ۱۰۶,۳۴۴,۵۳۹,۲۹۴ ۸۲,۰۵۰,۶۲۱,۶۲۹ ۲۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۲۶ ۱۸,۲۰۹,۴۴۴,۰۸۲ ۷۹۷,۶۴۵,۰۷۰,۱۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۳۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۳,۲۵۳,۵۵۱
بانک شهر اسکان	۰ ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۷۴,۲۰۵,۶۶۰
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۱۷,۶۹۶
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۵,۰۶۵,۸۲۰
بانک انصار جهان کودک	۰ ۵۵۶۴-۸۳۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۴۱,۷۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳,۲۶۱
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱۶۱,۸۴۲,۰۳۶,۰۷۳
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۵۰۰۱	۴,۳۴۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۲۳,۹۷۳,۸۳۷,۱۳۷
بانک شهر مهستان	۰۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	۷۴,۴۲۳,۹۸۳,۸۳۸
بانک شهر مهستان	۰۷۰۰۸۳۳۶۶۴۴۷۱	۱۲,۸۲۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۱۲۴,۰۳۹,۹۷۳,۰۵۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۴۳,۱۷۹,۱۹۶,۰۴۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۱۹,۷۱۴,۸۱۶,۹۵۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۵۲,۱۰۳,۳۹۰,۹۸۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۶۱,۷۸۶,۴۴۵,۰۹۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۱	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	۹,۰۱۹,۱۶۰,۱۱۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	۲۲,۸۰۲,۶۹۴,۷۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	۱۰,۴۷۱,۰۳۰,۷۴۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	۱۰,۷۷۷,۵۶۵,۶۸۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	۱۴,۱۹۳,۰۳۸,۳۹۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	۸,۸۷۲,۶۷۰,۱۰۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	۵,۲۴۹,۸۳۱,۵۶۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	۴,۴۸۶,۷۲۸,۰۴۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	۱,۷۸۹,۸۴۰,۵۵۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۴	۱,۲۹۸,۳۶۰,۶۴۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۵	۱,۵۶۹,۶۷۲,۱۲۲
بانک انصار مستقل مرکزی		۳۹۳,۴۴۲,۶۱۶

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۲,۲۲۰,۴۶۰	۲۰۹,۳۳۶,۴۴۱	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۳,۳۹۸,۶۴۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۶۰,۷۹۵,۸۳۲	۲۰۹,۳۳۶,۴۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۵,۵۰۰,۵۴۱,۷۱۶-	۱۰.۵۸ %	۰.۱۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰۲,۳۴۳,۱۳۰,۸۷۷	۶۰.۳۰ %	۰.۹۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱۶۸,۳۷۷,۹۴۹,۵۴۳	۵۰.۱۸ %	۰.۷۷ %
جمع	۳۳۵,۲۲۰,۵۳۸,۷۰۴		