

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تغییرات طی دوره خرداد

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	۱		۶۷۵,۷۱۰				۷۵۰,۴۹۶	-۱
پاکسان		۶۸,۴۳۱,۰۵۶,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۲۱۶,۶۴۳					
پتروشیمی تندگویان		۷,۴۲۶,۶۸۸,۲۳۳	۱۸,۸۳۷,۲۵۶,۲۶۴					
پتروشیمی پردیس		۲۱,۳۳۶,۲۸۵,۱۸۵	۸۰,۳۸۱,۶۱۸,۰۱۵					
پتروشیمی نوری		۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸	۳۸۵,۳۸۸,۹۷۷,۵۹۳					
تامین سرمایه بانک ملت		۱,۰۵۸,۳۳۳,۷۸۶	۳,۲۷۴,۲۹۴,۶۱۱					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۹۹,۳۵۲,۳۶۰,۸۶۵	۱۷۳,۳۳۹,۸۱۴,۳۵۴					
سرمایه گذاری صبا تامین		۷,۲۰۵,۹۲۷,۰۵۴	۱۳,۵۵۹,۵۹۷,۶۷۴					
سرمایه گذاری صدر تامین		۵۲,۴۶۸,۳۲۰,۷۲۳	۱۹۹,۳۵۸,۰۱۱,۶۰۰					
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۱۳,۶۰۰,۳۷۸,۲۳۳	۵۰,۳۰۰,۳۶۷,۱۸۸					
سنگ آهن گهرزمین		۱۳,۹۳۳,۰۵۶,۹۹۹	۶۳,۳۹۸,۱۸۳,۰۳۸					
شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شاه		۵۲,۴۶۸,۳۲۰,۷۲۳	۱۹,۷۳۲,۱۳۳,۵۴۳					
شیرپاستوریزه پگاه گیلان		۲۴۸,۷۵۸,۳۲۰	۲۵۰,۸۱۲,۹۹۴					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۸۰,۰۰۰,۱۸۲,۱۶,۹۲۳	۱۷۳,۲۹۶,۴۴۸,۷۵۶					
صندوق بن. پروژه آرمان پرد مینا		۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۶۳۳,۸۲۳,۳۷۱,۷۶۶					
صنعتی دوده فام		۳۹,۹۱۸	۱,۱۸۳,۶۰۲,۶۴۴					
فولاد خوزستان		۶۵,۱۰۸,۵۲۸	۱,۴۶۵,۵۱۰,۰۰۰,۷۰۳۸۳					
فولاد مبارکه اصفهان		۹,۳۷۸,۲۰۴	۸۶,۴۱۵,۷۴۵,۵۹۹					
گروه صنعتی پاکشو		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۹,۲۰۵,۹۳۸					
گسترش نفت و گاز پارسیان		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۷,۰۶۱,۵۴۳					
نفت سیاهان		۳۰,۸۵۷,۱۴۴	۲۴۳,۵۲۵,۷۲۲,۲۴۸					
ح. سنگ آهن گهرزمین			۱,۶۷۵,۱۵۸					
توسعه معادن روی ایران			۳۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۹					
پلیمر آریا ساسول			۳,۵۶۶,۳۷۷,۴۰۰					
مجتمع صنایع لاستیک بزد			۳۹,۳۶۰					
جمع		۳,۱۰۱,۹۴۳,۵۱۸,۱۴۴	۳,۹۳۸,۵۳۹,۹۹۹,۹۱۷					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲٪		.	.	۲۲٪	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	.	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

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا فرآیند ثابت			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره خرداد			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	نوع اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد		مبلغ فروش
آچاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۳-۰۰۰	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹۲,۱۱۲,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳.۳۱٪	
آچاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۴-۰۰۰	بده	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۹	۱۹	۱۹	۲,۲۹۸,۵۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰.۱۰٪	
استادخانه سرمایه‌گذاری ۹۷-۵۱۲-۹۷	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	-	-	-	۱۷۸,۸۸۳,۳۶۰	۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۷۷٪	
صفا کارآچاره معدن ۲۱۲-۰۰۰	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲۱	۲۱	۲۱	۳۳,۳۱۸,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۵۰٪	
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۵۳۳-۰۰۰	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۵	۱۵	۱۵	۲۲۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹.۵۰٪	
مشارکت شهرداری مشهد-کامه ۶۱۶	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۶	۱۶	۱۶	۹۹۸,۴۴۲,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲.۰۰٪	
سلف کشکندستان و مسکن آهن استاد	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۸	۱۸	۱۸	۲۲۲,۵۱۲,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹.۹۰٪	
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	خبر	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۲۲٪	
جمع						۵,۸۷۱,۹۹۳,۲۲۲	۵,۷۵۱,۳۳۲,۲۲۲					
						۵,۸۷۱,۹۹۳,۲۲۲	۵,۷۵۱,۳۳۲,۲۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۴۲,۹۶۶,۴۵۱,۱۸۶	-۰.۴۴٪	۵,۳۷۸	۵,۴۰۲	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۲۲۰,۰۸۴,۸۳۵,۶۰۰	۰.۰۰٪	۹۸۴,۲۰۰	۹۸۴,۲۰۰	۲۲۳,۶۱۸	اسنادخزانه-۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
نگهداری تا سررسید	۴۹۰,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۸۴٪	۹۸۰,۰۵۵	۹۷۱,۸۶۴	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰
نگهداری تا سررسید	۲۲۵,۶۸۹,۱۷۰,۰۰۰	-۱.۶۵٪	۶,۴۴۸,۲۶۲	۶,۵۵۶,۴۸۰	۳۵,۰۰۰	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد
نگهداری تا سررسید	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۳۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۱,۳۹۳,۸۶۶,۲۴۸		۲۱,۳۹۳,۸۶۶,۲۴۸	۶,۴۲۴,۵۰۵,۹۹۶		۶,۴۲۴,۵۰۵,۹۹۶
۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲		۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲	-		-
۳۳۵,۷۰۴,۴۴۵,۳۱۴		۳۳۵,۷۰۴,۴۴۵,۳۱۴	۳۶,۹۰۳,۱۲۷,۲۵۴		۳۶,۹۰۳,۱۲۷,۲۵۴
۳۷,۳۸۵,۳۱۶,۰۷۷		۳۷,۳۸۵,۳۱۶,۰۷۷	۶,۳۰۹,۸۱۹,۲۲۳		۶,۳۰۹,۸۱۹,۲۲۳
۱۲۷,۶۶۰,۳۴۲,۵۲۴		۱۲۷,۶۶۰,۳۴۲,۵۲۴	۱۶,۵۰۷,۶۰۴,۹۹۸		۱۶,۵۰۷,۶۰۴,۹۹۸
۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱		۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	-		-
۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵		۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	-		-
۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲		۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	-		-
۹۴,۸۲۲,۸۵۴,۵۵۲		۹۴,۸۲۲,۸۵۴,۵۵۲	۱۳,۳۱۵,۹۲۸,۵۴۸		۱۳,۳۱۵,۹۲۸,۵۴۸
۳۹,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۷		۳۹,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۷	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱		۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱
۴۰,۰۳۳,۷۸۰,۱		۴۰,۰۳۳,۷۸۰,۱	-		-
۸۴,۴۶۰,۹۶۳		۸۴,۴۶۰,۹۶۳	۱۰,۳۵۵,۳۰۳		۱۰,۳۵۵,۳۰۳
۱۷,۶۹۶		۱۷,۶۹۶	-		-
۵,۰۶۵,۸۲۰		۵,۰۶۵,۸۲۰	-		-
۴۸,۵۲۵		۴۸,۵۲۵	۶,۷۷۵		۶,۷۷۵
۴,۹۵۹		۴,۹۵۹	۱,۶۹۸		۱,۶۹۸
۱۹۴,۵۰۶,۸۸۵,۶۵۹	۱۱۸,۷۱۲,۰۵۸	۱۹۴,۶۲۵,۵۹۷,۷۱۷	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴		۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴
۱۰,۵۵۰		۱۰,۵۵۰	۶,۲۰۷		۶,۲۰۷
۱۴۹,۲۷۱,۲۱۷,۹۸۵	۱۱۳,۱۶۸,۵۲۳	۱۴۹,۲۸۴,۳۸۶,۵۰۷	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰		۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰
۸۹,۷۰۴,۱۶۰,۷۷۲	۷,۴۹۴,۲۹۹	۸۹,۷۱۱,۶۵۵,۰۷۱	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳		۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳
۱۸,۵۶۶		۱۸,۵۶۶	۵,۷۳۷		۵,۷۳۷
۱۴۹,۴۰۸,۸۲۷,۳۴۸	۱۱۰,۵۹۷,۷۶۳	۱۴۹,۵۱۹,۴۲۵,۱۱۱	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵		۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
۵۲,۰۱۱,۰۰۳,۷۷۵	۳۵,۰۴۱,۵۸۳	۵۲,۰۶۰,۴۵۳,۳۵۸	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵		۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵
۲۰,۰۹۷,۱۲۴,۵۴۶	۱۸۷,۳۵۷	۲۰,۰۹۷,۳۱۱,۹۰۳	۳۸۲,۴۹۴,۷۹۸	۱۴۹	۳۸۲,۴۹۴,۹۴۷
۶۲,۷۷۲,۳۸۰,۸۵۱	۳۲,۳۷۲,۹۹۴	۶۲,۸۰۴,۶۶۰,۸۴۵	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳
۷۴,۴۲۴,۹۶۸,۵۳۳	۵۰,۳۴۳,۶۸۶	۷۴,۴۷۵,۳۱۲,۲۱۹	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳		۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳
۹,۲۸۵,۸۹۰,۴۱۶		۹,۲۸۵,۸۹۰,۴۱۶	-		-
۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱		۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	-		-
۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶		۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	-		-
۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳		۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	-		-
۸۶۷,۹۴۵,۳۱۵		۸۶۷,۹۴۵,۳۱۵	-		-
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱		۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	-		-
۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷		۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	-		-
۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶		۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	-		-
۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱		۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	-		-
۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵		۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-		-
۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸		۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	-		-
۱۰,۰۸۶,۶۸۹,۲۲۰	۳,۶۰۷,۸۷۹	۱۰,۰۸۹,۲۹۷,۰۹۹	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۶		۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۶
۳۰,۷۴۱,۳۵۷,۷۲۸	۱۰,۹۲۶,۰۹۹	۳۰,۷۵۲,۲۸۳,۸۲۷	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱		۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱
۱۴,۳۸۲,۴۰۳,۰۲۸	۱۰,۵۴۵,۵۲۹	۱۴,۴۲۹,۹۴۸,۵۵۷	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸		۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
۱۴,۸۹۰,۲۲۲,۶۲۴	۱۵,۰۰۴,۲۹۰	۱۴,۹۰۵,۲۲۶,۹۱۴	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳		۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳
۱۹,۶۷۵,۸۲۵,۰۳۷	۲۰,۷۷۵,۰۰۲	۱۹,۶۹۶,۶۰۰,۰۳۹	۵۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴		۵۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴
۱۲,۶۸۲,۳۵۴,۷۹۳	۱۲,۲۳۳,۱۱۷	۱۲,۶۹۴,۵۸۷,۹۱۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸		۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
۷,۵۳۶,۲۵۴,۰۳۶	۶,۷۲۸,۲۱۴	۷,۵۴۴,۹۸۲,۲۵۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵		۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵
۶,۶۲۲,۴۹۰,۵۷۶	۴,۵۱۱,۴۴۶	۶,۶۳۷,۰۰۲,۰۲۲	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳		۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳
۳,۴۶۹,۹۱۱,۲۵۷	۱,۵۷۳,۱۳۵	۳,۴۷۱,۴۸۴,۳۹۲	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶		۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶
۳,۱۸۵,۹۱۶,۰۰۱	۵,۹۸۱,۵۸۶	۳,۱۹۱,۸۹۷,۵۸۷	۱,۸۹۳,۲۷۶,۸۷۲	۲۶۰,۰۶۹	۱,۸۹۳,۵۳۶,۹۴۱
۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵		۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱,۵۴۰,۲۶۴,۱۵۶	-۷,۱۹۶,۵۵۳	۱,۵۳۳,۰۶۷,۶۰۳
۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲		۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۶۷۴,۶۱۴,۹۹۴	-۳,۶۷۴,۰۴۸	۶۷۰,۹۴۰,۹۴۶
۱۳,۹۰۹,۷۹۱,۱۴۹		۱۳,۹۰۹,۷۹۱,۱۴۹	۱۳,۹۰۹,۷۹۱,۱۴۹		۱۳,۹۰۹,۷۹۱,۱۴۹
۳۶۱,۶۴۳,۸۲۲		۳۶۱,۶۴۳,۸۲۲	۳۶۱,۶۴۳,۸۲۲		۳۶۱,۶۴۳,۸۲۲
۱,۶۵۰,۸۰۴,۲۳۸,۷۵۸		۱,۶۵۰,۸۰۴,۲۳۸,۷۵۸	۳۶۶,۹۵۷,۳۳۱,۵۴۸		۳۶۶,۹۵۷,۳۳۱,۵۴۸

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			نام شرکت
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱,۰۰	-	-	۴,۳۸۸,۳۲,۲۰۰	-	-	
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۶۲۲,۳۹۸	۱,۶۰۰	-	-	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۲,۵۲۴,۹۳۱,۱۹۸	۷۰,۹۰۵,۶۰۲	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۹,۸۶۴	۳۲۶	-	-	۶,۴۷۵,۶۶۴	۶,۴۳۱,۶۱۲	۴۴,۰۵۲	
پتروشیمی تندگوینان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۶۸۷,۹۳۰	۴۱۰	-	-	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	۶۸۰,۴۰۰,۶۰۵	۱۱,۶۵۰,۶۹۵	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳۰۹,۸۳۷	۵۰۰	-	-	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	۱۵۲,۳۱۰,۴۴۴	۲,۶۰۸,۰۵۶	
جمع						۳,۲۰۵,۳۳۱,۸۰۳	۶,۶۳۰,۱۰۹,۵۸۱		

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	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	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۳۳,۴۷۶,۳۵۰	۳۳۳,۴۷۶,۳۵۰	۱۳۰۴,۶۶۷,۰۷۳	۳۳۳,۴۳۸,۰۹۱,۷۷۷	۳۳۳,۴۳۸,۰۹۱,۷۷۷	۳۳۳,۴۳۸,۰۹۱,۷۷۷	۳۳۳,۴۳۸,۰۹۱,۷۷۷
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۰۷,۲۴۸,۷۶۲,۳۹۳	۱۰۷,۲۴۸,۷۶۲,۳۹۳	۳۵۴۰۰۰۷,۴۷۸	۱۰۶,۸۹۴,۷۵۴,۹۱۵	۱۰۶,۸۹۴,۷۵۴,۹۱۵	۱۰۶,۸۹۴,۷۵۴,۹۱۵	۱۰۶,۸۹۴,۷۵۴,۹۱۵
شهر سازی و خانه سازی یاجمیش	۱,۸۸۸,۳۲۲	۲۳,۰۵۱,۱۵۴,۵۷۸	۲۳,۰۵۱,۱۵۴,۵۷۸	۱۰۸۵,۸۹۴,۹۹۳	۲۲,۹۴۲,۵۶۰,۸۵	۲۲,۹۴۲,۵۶۰,۸۵	۲۲,۹۴۲,۵۶۰,۸۵	۲۲,۹۴۲,۵۶۰,۸۵
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۴۲,۵۰۰,۳۰۰,۵۰۸	۶۴۲,۵۰۰,۳۰۰,۵۰۸	۹,۶۷۶,۹۲۹,۰۳۳	۶۳۲,۸۲۳,۳۷۱,۴۷۵	۶۳۲,۸۲۳,۳۷۱,۴۷۵	۶۳۲,۸۲۳,۳۷۱,۴۷۵	۶۳۲,۸۲۳,۳۷۱,۴۷۵
سنگ آهن گهرزمن	۱,۶۲۲,۳۹۸	۵۰,۱۹۲,۶۶۸,۷۸۶	۵۰,۱۹۲,۶۶۸,۷۸۶	(۴۵,۸۳۹,۸۶۵,۷۱۸)	۹۶,۰۳۲,۵۴۵,۰۵	۹۶,۰۳۲,۵۴۵,۰۵	۹۶,۰۳۲,۵۴۵,۰۵	۹۶,۰۳۲,۵۴۵,۰۵
پتروشیمی نوری	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۶۲,۸۵۱,۸۴۳	۳۷۶,۴۶۲,۸۵۱,۸۴۳	۱,۳۷۳,۸۸۴,۳۵۴	۳۷۵,۰۸۸,۹۶۷,۵۹۹	۳۷۵,۰۸۸,۹۶۷,۵۹۹	۳۷۵,۰۸۸,۹۶۷,۵۹۹	۳۷۵,۰۸۸,۹۶۷,۵۹۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۷۶,۳۶۴,۰۰۰	۲۴۸,۴۷۶,۳۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۸۱,۵۲۶,۵۱۷	۲۴۷,۷۸۱,۵۲۶,۵۱۷	۲۴۷,۷۸۱,۵۲۶,۵۱۷	۲۴۷,۷۸۱,۵۲۶,۵۱۷
صنعتی دوده قام	۳۹,۹۱۸	۱,۲۷۴,۶۹۷,۸۴۷	۱,۲۷۴,۶۹۷,۸۴۷	۳۹,۹۱۸	۱,۲۵۸,۵۸۴,۰۲۶	۱,۲۵۸,۵۸۴,۰۲۶	۱,۲۵۸,۵۸۴,۰۲۶	۱,۲۵۸,۵۸۴,۰۲۶
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۳۹,۳۵۸	۱,۷۸۹,۱۶۰,۱۸۰	۱,۷۸۹,۱۶۰,۱۸۰	۳۹,۳۵۸	۱,۷۷۹,۰۸۸,۴۴۱	۱,۷۷۹,۰۸۸,۴۴۱	۱,۷۷۹,۰۸۸,۴۴۱	۱,۷۷۹,۰۸۸,۴۴۱
شیرپاستوریزه بنگاه گیلان	۱۹,۸۶۴	۲۶۶,۳۶۵,۴۵۱	۲۶۶,۳۶۵,۴۵۱	۳,۱۹۱,۶۳۴	۲۶۳,۱۷۳,۸۱۷	۲۶۳,۱۷۳,۸۱۷	۲۶۳,۱۷۳,۸۱۷	۲۶۳,۱۷۳,۸۱۷
پتروشیمی تندگوگان	۱,۶۸۷,۹۳۰	۲۰,۷۸۱,۰۲۲,۳۲۰	۲۰,۷۸۱,۰۲۲,۳۲۰	(۶۸۲,۱۷۵,۰۷۵)	۲۰,۷۸۱,۰۲۲,۳۲۰	۲۰,۷۸۱,۰۲۲,۳۲۰	۲۰,۷۸۱,۰۲۲,۳۲۰	۲۰,۷۸۱,۰۲۲,۳۲۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۹,۸۳۷	۵,۵۴۴,۳۸۱,۵۶۵	۵,۵۴۴,۳۸۱,۵۶۵	۲۸,۹۵۹,۷۱۳	۵,۵۱۵,۴۲۱,۸۵۲	۵,۵۱۵,۴۲۱,۸۵۲	۵,۵۱۵,۴۲۱,۸۵۲	۵,۵۱۵,۴۲۱,۸۵۲
پلیمر آریا ساسول	۳۹,۳۶۰	۳,۵۵۷,۸۱۴,۳۷۳	۳,۵۵۷,۸۱۴,۳۷۳	۱۵,۲۹۹,۱۰۱	۳,۵۴۲,۵۱۵,۱۷۲	۳,۵۴۲,۵۱۵,۱۷۲	۳,۵۴۲,۵۱۵,۱۷۲	۳,۵۴۲,۵۱۵,۱۷۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۹۷,۷۸۰	۱۵,۰۳۹,۹۱۹,۲۴۲	۱۵,۰۳۹,۹۱۹,۲۴۲	۵۰,۲۶۵,۲۱۷	۱۴,۹۷۹,۶۵۴,۰۲۵	۱۴,۹۷۹,۶۵۴,۰۲۵	۱۴,۹۷۹,۶۵۴,۰۲۵	۱۴,۹۷۹,۶۵۴,۰۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۰۸,۰۳۸	۲۱۸,۰۵۱,۰۰۸,۴۰۹	۲۱۸,۰۵۱,۰۰۸,۴۰۹	۱۱,۵۰۸,۰۳۸	۲۱۷,۱۱۰,۶۵۶,۶۸۶	۲۱۷,۱۱۰,۶۵۶,۶۸۶	۲۱۷,۱۱۰,۶۵۶,۶۸۶	۲۱۷,۱۱۰,۶۵۶,۶۸۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۹,۸۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۲۵,۳۸۷,۶۶۰	۶۱,۷۲۵,۳۸۷,۶۶۰	۶۱,۷۲۵,۳۸۷,۶۶۰	۶۱,۷۲۵,۳۸۷,۶۶۰
پاکسان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۴۳,۷۶۱,۹۷۵	۱۲۲,۴۴۳,۷۶۱,۹۷۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۱۶,۲۶۷,۰۶۹	۱۲۲,۰۱۶,۲۶۷,۰۶۹	۱۲۲,۰۱۶,۲۶۷,۰۶۹	۱۲۲,۰۱۶,۲۶۷,۰۶۹
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۲۲۲,۵۰۰	۲۰,۸۰۵,۲۲۲,۵۰۰	(۱۲,۱۲۷,۲۴۹,۰۷۴)	۲۰,۲۰۴,۵۷۱,۵۷۴	۲۰,۲۰۴,۵۷۱,۵۷۴	۲۰,۲۰۴,۵۷۱,۵۷۴	۲۰,۲۰۴,۵۷۱,۵۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۷۸,۳۰۴	۱۱۴,۳۳۹,۴۹۲,۴۳۱	۱۱۴,۳۳۹,۴۹۲,۴۳۱	۹,۳۷۸,۳۰۴	۱۱۳,۸۱۷,۸۷۳,۱۸۵	۱۱۳,۸۱۷,۸۷۳,۱۸۵	۱۱۳,۸۱۷,۸۷۳,۱۸۵	۱۱۳,۸۱۷,۸۷۳,۱۸۵
فولاد خوزستان	۶۵,۱۰۸,۵۴۸	۱,۹۹۹,۶۰۰,۰۲۸,۹۶۵	۱,۹۹۹,۶۰۰,۰۲۸,۹۶۵	۶۵,۱۰۸,۵۴۸	۱,۹۹۲,۷۳۰,۶۳۳,۲۴۹	۱,۹۹۲,۷۳۰,۶۳۳,۲۴۹	۱,۹۹۲,۷۳۰,۶۳۳,۲۴۹	۱,۹۹۲,۷۳۰,۶۳۳,۲۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۵۳۶,۶۱۲	۱۹۷,۷۳۰,۴۲۷,۵۵۳	۱۹۷,۷۳۰,۴۲۷,۵۵۳	۴۸,۲۴۳,۳۵۴	۱۹۷,۳۸۱,۹۹۳,۰۹۹	۱۹۷,۳۸۱,۹۹۳,۰۹۹	۱۹۷,۳۸۱,۹۹۳,۰۹۹	۱۹۷,۳۸۱,۹۹۳,۰۹۹
ح. سنگ آهن گهرزمن	۱,۶۷۵,۱۵۸	۵۰,۱۶۰,۵۰۶,۲۷۸	۵۰,۱۶۰,۵۰۶,۲۷۸	۳۳,۹۰۷,۱۴۱,۶۶۴	۶,۳۲۵,۳۶۴,۸۱۴	۶,۳۲۵,۳۶۴,۸۱۴	۶,۳۲۵,۳۶۴,۸۱۴	۶,۳۲۵,۳۶۴,۸۱۴
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	(۱۵۹,۳۱۳,۱۲۵)	۱۵۹,۳۱۳,۱۲۵	۱۵۹,۳۱۳,۱۲۵	۱۵۹,۳۱۳,۱۲۵	۱۵۹,۳۱۳,۱۲۵
اجاره تامین اجتماعی-امین۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۳,۸۴۶,۸۵۷	۹۸۲,۳۱۴,۹۳۳,۱۴۳	۹۸۲,۳۱۴,۹۳۳,۱۴۳	۹۸۲,۳۱۴,۹۳۳,۱۴۳	۹۸۲,۳۱۴,۹۳۳,۱۴۳
اسناد خزانه-پودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۲۳۳,۶۱۸	۲۲۰,۰۴۴,۹۴۵,۲۳۳	۲۲۰,۰۴۴,۹۴۵,۲۳۳	۲۳۳,۶۱۸	۲۱۹,۵۵۹,۹۷۸,۲۱۱	۲۱۹,۵۵۹,۹۷۸,۲۱۱	۲۱۹,۵۵۹,۹۷۸,۲۱۱	۲۱۹,۵۵۹,۹۷۸,۲۱۱
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۳۸,۶۸۲,۵۱۵	۴۸۹,۹۳۸,۶۸۲,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۴۴,۵۱۳,۴۱۵	۴۷۹,۸۴۴,۵۱۳,۴۱۵	۴۷۹,۸۴۴,۵۱۳,۴۱۵	۴۷۹,۸۴۴,۵۱۳,۴۱۵
سلف کنستانتز سنگ آهن سناباد	۳۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۴۸,۲۶۳,۸۳۷	۲۲۵,۶۴۸,۲۶۳,۸۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۱,۱۹۶,۹۹۰	۲۲۲,۵۱,۱۹۶,۹۹۰	۲۲۲,۵۱,۱۹۶,۹۹۰	۲۲۲,۵۱,۱۹۶,۹۹۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-عمامه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۰,۷۸۵,۱۷۳,۱۱۱	۶,۶۷۷,۲۷۶,۷۱۳,۸۸۳	۶,۶۷۷,۲۷۶,۷۱۳,۸۸۳	۶۰,۷۸۵,۱۷۳,۱۱۱	۶,۶۷۷,۲۷۶,۷۱۳,۸۸۳	۶,۶۷۷,۲۷۶,۷۱۳,۸۸۳	۶,۶۷۷,۲۷۶,۷۱۳,۸۸۳	۶,۶۷۷,۲۷۶,۷۱۳,۸۸۳
	۲۷۱,۱۲۷,۰۶۳,۵۶۵	۱۰,۴۰۹,۱۸۷,۱۹۳,۲۵۲	۱۰,۴۰۹,۱۸۷,۱۹۳,۲۵۲					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴۴,۸۹۱,۴۵۳	۶۶۷,۷۱۸,۱۸۲,۱۹۵	۵۷۶,۳۵۶,۳۲۴,۷۹۵	۹۱,۳۶۱,۸۵۷,۴۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۹,۹۰۰,۶۹۵	۴۸,۴۲۴,۹۷۲,۰۴۱	-۳,۶۲۵,۰۷۱,۳۴۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۲۷۸,۴۶۵	۱۴,۰۳۱,۰۶۶,۵۳۳	۱,۴۲۹,۲۱۱,۹۳۲
ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	۱	۴۵۰,۰۷۵	۴۰۶,۵۹۲	۴۳,۴۸۳
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	-	-	-	-	۱	۵۱۸,۷۵۲	۱	۵۱۸,۷۵۱
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	-	-	-	-	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	۱	۷۵۰,۴۹۶	۱	۷۵۰,۴۹۵	۱	۷۵۰,۴۹۶	۱	۷۵۰,۴۹۵
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۰۰,۶۵۲	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	-۱
اجاره نامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	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
سلف کنسنتاتره سنگ آهن سناباد	-	-	-	-	۲۰	۱۲۰,۶۵۸,۷۶۴	۱۱۸,۳۶۳,۲۴۴	۲,۲۹۵,۵۲۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	-	-	-	-	۱	۵۲۳,۷۴۱	۱	۵۲۳,۷۴۰
جمع								
					۳,۲۶۹,۶۷۲,۴۵۶,۵۱۱	۳,۲۶۹,۶۷۲,۴۵۶,۵۱۱	۳,۱۲۶,۷۰۴,۳۷۸,۵۰۷	۱۴۲,۹۶۸,۰۷۸,۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	طلی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خوزستان	-	۶,۸۶۹,۴۰۵,۷۱۶	-	۶,۸۶۹,۴۰۵,۷۱۶	-	۳۰۰٪	-	۱۰۶,۴۶۷,۶۴۴,۱۶۵	۵۳,۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۳۰۴,۶۶۷,۰۷۳	-	۱,۳۰۴,۶۶۷,۰۷۳	-	-۰,۳۹٪	-	-۱۷,۸۷۰,۷۱۸,۶۴۸	-۰,۹۰٪
شهر سازی و خانه سازی یاقمیشه	-	۱۰۸,۵۸۹,۴۹۳	-	۱۰۸,۵۸۹,۴۹۳	-	-۰,۳٪	-	۳,۰۲۱,۳۱۶,۵۹۶	-۰,۱۰٪
ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴۳,۴۸۳	-۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۵۱۸,۷۵۱	-۰,۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	۴۹۳,۸۱۲	-۰,۰۰٪
پاکسان	-	۴۲۷,۴۹۴,۹۰۶	-	۴۲۷,۴۹۴,۹۰۶	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۱۳٪	-	۱,۲۲۶,۲۷۱,۳۳۴	-۰,۰۶٪
سنگ آهن گهرزمن	۳,۵۲۴,۹۳۱,۱۹۸	-۴۵,۸۳۹,۶۵۵,۷۱۸	-	-۴۳,۳۱۴,۹۲۴,۵۲۰	۳,۵۲۴,۹۳۱,۱۹۸	-۱۳,۰۷٪	-	-۴۴,۴۹۲,۵۷۸,۱۱۹	-۲,۱۱٪
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	-	۳,۱۹۱,۶۳۴	-	۳,۱۹۱,۶۳۴	۶,۴۳۱,۶۱۳	-۰,۰۰٪	-	۳,۷۲۵,۷۰۳	-۰,۰۰٪
پتروشیمی تندکوبان	۶۸۰,۴۰۰,۶۰۵	-۶۸۲,۱۷۵,۰۷۵	-	-۱,۷۷۴,۴۷۰	۶۸۰,۴۰۰,۶۰۵	-۰,۰۰٪	-	۵۹,۵۲۴,۸۸۲	-۰,۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	۲۸,۹۵۹,۷۱۳	-	۲۸,۹۵۹,۷۱۳	۱۵۲,۳۱۰,۴۴۴	-۰,۰۱٪	-	۱۲۰,۷۶۴,۴۳۷	-۰,۰۶٪
پتروشیمی پردیس	-	۳۵۴,۰۰۷,۴۷۸	-	۳۵۴,۰۰۷,۴۷۸	-	-۰,۱۱٪	-	-۳۳۶,۵۵۲,۳۹۶	-۰,۰۲٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۹,۶۷۶,۹۲۹,۰۳۳	-	۹,۶۷۶,۹۲۹,۰۳۳	۵۶,۲۶۹,۵۵۰,۳۰۴	-۰,۲۹٪	-	۵۶,۲۶۹,۵۵۰,۳۰۴	۲,۸۳٪
پتروشیمی نوری	-	۱,۳۷۳,۸۸۴,۲۵۴	-	۱,۳۷۳,۸۸۴,۲۵۴	۴,۴۹۸,۳۵۸,۱۳۷	-۰,۴۱٪	-	۴,۴۹۸,۳۵۸,۱۳۷	-۰,۲۲٪
سرمایه گذاری صدر تامین	-	۶۹۴,۸۳۵,۴۸۳	-	۶۹۴,۸۳۵,۴۸۳	۳,۰۴۲,۹۸۷,۹۹۸	-۰,۳۱٪	-	۳,۰۴۲,۹۸۷,۹۹۸	-۰,۱۰٪
صنعتی دوده فام	-	۱۶,۱۱۳,۸۲۱	-	۱۶,۱۱۳,۸۲۱	۳۸,۴۵۹,۴۷۰	-۰,۰۰٪	-	۳۸,۴۵۹,۴۷۰	-۰,۰۰٪
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	۱۰۰,۷۱۸,۳۳۹	-	۱۰۰,۷۱۸,۳۳۹	۱۰۰,۷۱۸,۳۳۹	-۰,۰۰٪	-	۱۰۰,۷۱۸,۳۳۹	-۰,۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	۱۵,۳۹۹,۱۰۱	-	۱۵,۳۹۹,۱۰۱	۱۵,۳۹۹,۱۰۱	-۰,۰۰٪	-	۱۵,۳۹۹,۱۰۱	-۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۵۰,۳۶۵,۳۱۷	-	۵۰,۳۶۵,۳۱۷	۱,۸۰۷,۷۲۳,۴۳۱	-۰,۰۳٪	-	۱,۸۰۷,۷۲۳,۴۳۱	-۰,۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۹۴۰,۳۵۱,۷۲۳	-	۹۴۰,۳۵۱,۷۲۳	۱,۷۲۱,۱۳۶,۲۶۰	-۰,۰۳٪	-	۱,۷۲۱,۱۳۶,۲۶۰	-۰,۰۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۲۷۴,۵۷۲,۳۴۰	-	۲۷۴,۵۷۲,۳۴۰	۷۴۹,۳۲۹,۳۴۷	-۰,۰۸٪	-	۷۴۹,۳۲۹,۳۴۷	-۰,۰۴٪
توسعه معادن روی ایران	-	-۱۲,۱۴۷,۳۴۹,۰۷۴	-	-۱۲,۱۴۷,۳۴۹,۰۷۴	-۱۲,۱۴۷,۳۴۹,۰۷۴	-۰,۳۶٪	-	-۱۲,۱۴۷,۳۴۹,۰۷۴	-۰,۰۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴۲۱,۶۱۹,۳۴۶	-	۴۲۱,۶۱۹,۳۴۶	۳,۷۴۴,۳۷۲,۱۲۵	-۰,۱۳٪	-	۳,۷۴۴,۳۷۲,۱۲۵	-۰,۱۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴۴۸,۴۳۴,۳۵۴	-	۴۴۸,۴۳۴,۳۵۴	۱,۱۲۱,۳۶۲,۸۵۷	-۰,۰۴٪	-	۱,۱۲۱,۳۶۲,۸۵۷	-۰,۰۶٪
ح. سنگ آهن گهرزمن	-	۴۳,۹۰۷,۱۴۱,۶۶۴	-	۴۳,۹۰۷,۱۴۱,۶۶۴	۴۳,۹۰۷,۱۴۱,۶۶۴	-۰,۱۳٪	-	۴۳,۹۰۷,۱۴۱,۶۶۴	۲,۲۱٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	۹۵۰,۶۶۱,۱۰۲	-۰,۰۰٪	-	۹۵۰,۶۶۱,۱۰۲	-۰,۰۵٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-۱۵۹,۳۱۳,۱۲۵	-	-۱۵۹,۳۱۳,۱۲۵	-	-۰,۰۵٪	-	-	-۰,۰۰٪
جمع		۱۱,۳۰۲,۴۶۲,۸۹۹		۱۱,۳۰۲,۴۶۲,۸۹۹	۱۵۱,۵۶۵,۳۱۸,۷۵۸			۱۵۱,۵۶۵,۳۱۸,۷۵۸	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	.	.	۷۵۰,۴۹۵	۷۵۰,۴۹۵	.	.	۷۵۰,۴۹۵	۷۵۰,۴۹۵
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	.	.	.	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	.
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.	.	.	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	.	.	.	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	.
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	.	.	.	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	.
اجاره نامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱۶,۵۰۷,۶۰۴,۹۹۸	۱۷,۵۰۳,۸۲۶,۸۵۷	۱۲۷,۶۶۰,۳۴۲,۵۲۴	۳۴۰,۱۱۱,۴۳۱,۸۵۵	.	.	۳۴۰,۱۱۱,۴۳۱,۸۵۵	۳۴۰,۵۷۳,۸۶۸,۵۴۸
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲	.	.	.	۸۳,۴۲۸,۰۵۵,۶۷۲	۸۴,۰۷۶,۷۳۳,۷۹۷
سلف کنستانتتره سنگ آهن سناباد	.	.	.	۳,۱۳۴,۰۶۶,۸۴۷	.	.	۳,۱۳۴,۰۶۶,۸۴۷	۱۸,۵۰۸,۸۴۶,۷۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	۵۲۳,۷۴۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۶,۴۲۴,۵۰۵,۹۹۶	.	۲۱,۳۹۳,۸۶۶,۳۴۸	۶,۴۲۴,۵۰۵,۹۹۶	.	.	۶,۴۲۴,۵۰۵,۹۹۶	۲۱,۳۲۸,۶۱۶,۳۴۸
اجاره نامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۳۶,۹۰۳,۱۲۷,۲۵۴	.	۳۳۵,۷۰۴,۴۴۵,۳۱۴	۳۶,۹۰۳,۱۲۷,۲۵۴	.	.	۳۶,۹۰۳,۱۲۷,۲۵۴	۳۳۶,۹۵۵,۰۷۰,۳۱۴
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۶,۳۰۹,۸۱۹,۲۲۳	۱۰,۰۰۹۴,۱۷۰,۱۰۰	۳۷,۳۸۵,۳۱۶,۰۷۷	۱۶,۴۰۳,۹۸۹,۳۳۳	.	.	۱۰,۰۰۹۴,۱۷۰,۱۰۰	۱۲۲,۷۴۸,۵۲۸,۶۱۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳,۳۱۵,۹۲۸,۵۴۸	.	۹۴,۸۲۲,۸۵۴,۵۵۲	۱۳,۳۱۵,۹۲۸,۵۴۸	.	.	۱۳,۳۱۵,۹۲۸,۵۴۸	۹۵,۳۶۶,۵۵۰,۱۷۷
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۵۰,۹۵۸۹۰,۳۹۱	.	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۵۰,۹۵۸۹۰,۳۹۱	.	.	۵۰,۹۵۸۹۰,۳۹۱	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷
اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	۲۱,۹۵۵,۹۷۸,۲۱۱	.	.	۲۱,۹۵۵,۹۷۸,۲۱۱	۴۰,۱۶۵,۴۲۲,۲۹۳
جمع			۱۳۷,۲۴۵,۶۶۸,۹۳۰				۱۳۷,۲۴۵,۶۶۸,۹۳۰	۹۳۴,۸۹۰,۷۳۹,۱۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه خرداد	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۱۰,۲۵۵,۳۰۳	۸۴,۴۶۰,۹۶۳				
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۰	۱۷,۶۹۶				
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۰	۵,۰۶۵,۸۲۰				
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۶,۷۷۵	۴۸,۵۲۵				
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۶۹۸	۴,۹۵۹				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱۹۴,۶۲۵,۵۹۷,۷۱۷				
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	۶,۲۰۷	۱۰,۵۵۰				
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۲۵,۴۱۰,۵۹۹,۳۷۰	۱۴۹,۳۸۴,۳۸۶,۵۰۷				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳	۸۹,۷۱۱,۶۵۵,۰۷۱				
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۵,۷۳۷	۱۸,۵۶۶				
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۴۹,۵۱۹,۴۲۵,۱۱۱				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۲,۰۴۶,۰۴۵,۳۵۸				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۳۸۲,۴۹۴,۹۴۷	۲۰,۰۹۷,۳۱۱,۹۰۳				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۶۲,۸۰۴,۷۶۰,۸۴۵				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۱۳,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۷۴,۴۷۵,۲۱۲,۲۱۹				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۰	۹,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۶				
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	۰	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	۳,۶۵۴,۳۴۶,۵۷۵				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	۰	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸				
بانک انصار مستق مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	۱۰,۷۰۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۰,۰۸۹,۲۹۷,۰۹۹				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۳۰,۷۵۲,۲۸۳,۸۲۷				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۴,۲۹۲,۹۴۸,۵۵۷				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	۴,۱۲۷,۶۷۱,۳۳۳	۱۴,۹۰۵,۲۳۶,۹۱۴				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۱۹,۶۹۶,۶۰۰,۰۳۹				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۲,۶۹۴,۵۸۷,۹۱۰				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷,۵۴۲,۹۸۲,۳۵۰				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۶,۶۲۷,۰۰۲,۰۲۲				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶	۳,۴۷۱,۴۸۴,۳۹۲				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	۱,۸۹۳,۵۳۶,۹۴۱	۳,۱۹۱,۸۹۷,۵۸۷				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۴	۱,۵۳۳,۰۶۷,۶۰۳	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۵	۶۷۰,۹۴۰,۹۴۶	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۶	۱۳,۹۰۹,۷۹۱,۱۴۹	۱۳,۹۰۹,۷۹۱,۱۴۹				
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۷	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲				

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۲,۲۲۰,۴۶۰	.	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۳,۳۹۸,۶۴۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۶۰,۷۹۵,۸۳۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۵ %	۳.۴۱ %	۱۱,۳۰۲,۴۶۲,۸۹۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۶۰ %	۴۱.۴۰ %	۱۳۷,۲۴۵,۶۶۸,۹۲۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۰ %	۵۵.۰۲ %	۱۸۲,۳۸۹,۸۳۴,۷۵۵	درآمد سپرده بانکی