

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
پاکسان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۱,۰۵۳,۰۰۰	۱۲۲,۴۴۳,۷۶۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پنروشمی تندگوئیان	۱,۶۸۷,۹۳۰	۷,۲۴۶,۶۹۸,۲۳۳	۲۰,۷۸۱,۰۲۲,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پنروشمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۲۱,۳۳۶,۲۵۱,۸۵۵	۱۰,۷۲۴۸,۷۶۲,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پنروشمی نوری	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۸۵,۵۵۲,۷۳۸	۳۷۶,۶۶۲,۸۵۱,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۳۹,۳۶۰	۲,۵۶۶,۳۷۷,۴۰۰	۳,۵۵۷,۸۱۹,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۳۰۹,۸۳۷	۱,۰۵۸,۳۳۳,۷۸۶	۵,۵۴۴,۳۸۱,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۵۷۲,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۵۷۲,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۷۵,۱۵۸	۶,۲۵۳,۳۶۶,۸۱۴	۵۰,۱۶۰,۵۰۶,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱,۵۰۰,۰۳۸	۹۹,۳۵۲,۳۶۰,۸۶۵	۲۱۸,۰۵۱,۰۰۸,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵۷۹,۷۸۰	۷,۲۰۵,۵۲۷,۰۵۴	۱۵۰,۳۹,۹۱۹,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۸,۳۶۰,۷۲۳	۲۴۸,۲۷۶,۳۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۳۷۸,۴۲۳	۶۱,۹۹۹,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۳,۳۹۸	۷,۶۷۹,۷۳۰,۸۵۵	۵۰,۱۹۳,۶۶۸,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغهمیشه	۱,۸۸۸,۳۲۲	۶,۴۴۵,۷۲۹,۰۵۸	۳۳,۰۵۱,۱۵۴,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱۹,۸۶۴	۲۴۸,۷۵۸,۲۹۰	۲۶۶,۳۶۵,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پنروشمی خلیج فارس	۱۱,۵۴۶,۶۱۲	۸۰,۰۱۸,۲۱۶,۹۲۳	۱۹۷,۷۳۰,۴۲۷,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴۴۷,۲۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۶۴۲,۵۰۰,۳۰۰,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۳۹,۹۱۸	۷۷۹,۹۱۶,۶۲۹	۱,۳۷۶,۶۷۸,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۶۵۱,۰۸۵,۴۸۸	۸۱۳,۳۲۳,۱۹۲,۹۹۳	۱,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۳۸,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۷۸,۳۰۴	۱۷,۶۶۷,۹۴۴,۵۵۳	۱۱۴,۳۳۹,۴۹۲,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۱۶,۸۳۲,۹۹۸	۳۴۴,۱۴۳,۴۷۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۳۹,۳۵۸	۱,۵۹۰,۳۵۴,۳۲۶	۱,۷۸۹,۱۶۰,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	۳۰,۸۵۷,۱۴۲	۲۴۳,۵۲۵,۷۴۲,۲۴۸	۲۸۳,۰۱۵,۷۲۶,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزننگ پارسیان	-	-	۴۴۹,۷۴۰,۶۰۹	۷۷,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	۶,۲۴۰,۵۹۱,۳۲۴	۳۹۵,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۷۶۷,۶۵۲,۸۲۶,۱۷۲	۱,۵۳۷,۷۲۹,۸۲۹,۳۲۱			۲۰,۶۶۶,۶۰۰,۷۱۹,۹۰۸					۵۰,۸۵۴,۶۶۶,۹۷۲,۱۲۴		۲,۳۱۰,۲۵۲,۳۲۱,۹۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰	۳۰.۸۵۷,۱۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰	۳۰.۸۵۷,۱۴۲	اختیار خ ت شسپا-۸۸۷۳-۹۹/۰۳/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱			درصد به کل	
						بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۳۳	بده	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۱۳٪		
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۹	۱۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹,۵۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۱۸٪		
اسناد خزانه-م-پودجه ۹۷-۵۱۲-۹۹	بده	بده	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	-	-	۲۳۲,۶۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰,۷۷٪		
صکوک اجاره معادن-۲۱۲-۶-ماهه ۱۳۹۸	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹٪		
مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۱۳۳۶-۰۱	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۵	۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۲,۵۱۵	۴۸۹,۳۶۸,۶۸۲,۵۱۵	-	-	-	-	-	۱,۸۸٪		
مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهه ۱۶٪	بده	بده	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	۳,۱۳٪		
سلف گنجاننده سنگ آهن ستاد	بده	بده	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۸	۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۹۸,۶۳۳,۸۷۷	۳۳۵,۶۹۸,۶۳۳,۸۷۷	-	-	-	-	-	۰,۵۵٪		
مشارکت ش مشهد ۱۳۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	بده	بده	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۲۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳٪			
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۳٪		
							۵,۸۹۲,۶۸۷,۳۲۷,۰۰۰	۵,۸۹۲,۶۸۷,۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				
							۶,۷۶۸,۶۲۵,۳۳۹,۸۸۸	۶,۷۶۸,۶۲۵,۳۳۹,۸۸۸								

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
جدول مظنه بازارگردان	۶۵۲,۵۳۰,۸۴۶,۱۴۶	-۱.۹۶٪	۵,۴۵۸	۵,۵۶۷	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
ثبت به بهای تمام شده	۲۱۰,۷۶۷,۱۲۰,۷۷۶	-۵.۱۳٪	۹۴۲,۵۳۲	۹۹۳,۵۱۰	۲۲۳,۶۱۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
ثبت به بهای تمام شده	۴۵۳,۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰	-۶.۲۲٪	۹۰۷,۴۱۷	۹۶۷,۶۲۳	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۲,۲۱۶,۶۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۶.۶۷٪	۹۶۳,۷۸۲	۹۰۳,۵۰۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
نگهداری تا سررسید	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
ثبت به بهای تمام شده	۲۲۸,۸۲۳,۷۷۰,۰۰۰	-۰.۰۵٪	۶,۵۳۷,۸۲۲	۶,۵۴۱,۲۳۹	۳۵,۰۰۰	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۳۵۷,۸۶۸,۰۰۵	۶,۳۰۴,۰۱۷۳,۲۰۲,۳۳۵	۳۰,۴۸۴,۹۶۵,۶۷۰	۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نازنجستان
۰.۰۰٪	۱,۰۱۳,۵۵۰	۰	۶,۷۷۵	۱,۰۰۶,۷۷۵	۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	بانک رفاه مرکزی
۰.۰۷٪	۱۶,۳۸۵,۱۷۳,۳۸۰	۲,۶۸۲,۴۵۹,۶۲۴,۷۳۲	۲,۶۹۸,۸۴۴,۶۹۸,۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۷.۹۹٪	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۴۵۵,۶۱۹	۲۵,۴۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۰,۵۵۵,۶۱۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۶.۳۱٪	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	بانک آینده مرکزی
۴.۱۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۸۰۸,۸۵۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۸,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۶.۳۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۲.۴۰٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۴۴۹,۳۱۵	۸,۸۶۶,۴۴۹,۳۱۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۲.۹۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۳.۴۴٪	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۲۹٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۳۶	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	بانک انصار مستق مرکزی
۲.۱۵٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۰۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۱۲٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۴۹٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۰۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۶۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۸٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۴۶٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۰	۱۰,۴۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۲.۵۷٪	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۵۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۱۲٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۱.۲۰٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۸۷٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۳	بانک انصار مستقل مرکزی
	۱۱,۸۳۱,۲۲۹,۷۰۰,۵۲۴	۱۰,۶۳۳,۶۰۸,۳۵۱,۵۸۸	۱۱,۰۸۹,۸۰۷,۹۲۱,۶۹۲	۱۱,۳۷۵,۵۳۰,۱۳۰,۴۲۰					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	وز دریافت سو تاریخ سر رسید	توضیحات
۲۸۰,۴۶,۷۸۵,۰۹۰		۲۸۰,۴۶,۷۸۵,۰۹۰	۶,۶۵۲,۹۱۸,۸۴۲		۶,۶۵۲,۹۱۸,۸۴۲	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۹۴,۸۸۱,۰۵۰,۱۱۸		۹۴,۸۸۱,۰۵۰,۱۱۸	۱۱,۴۵۲,۹۹۴,۴۴۶		۱۱,۴۵۲,۹۹۴,۴۴۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۳,۸۰۲,۱۵۰,۴۵۷		۲۷۳,۸۰۲,۱۵۰,۴۵۷	۳۸,۰۹۷,۷۰۵,۱۴۳		۳۸,۰۹۷,۷۰۵,۱۴۳	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۴۳,۸۵۶,۹۹۲,۴۷۵		۴۳,۸۵۶,۹۹۲,۴۷۵	۶,۴۷۱,۶۷۶,۳۹۸		۶,۴۷۱,۶۷۶,۳۹۸	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۴۴,۶۹۰,۱۸۲,۹۵۷		۱۴۴,۶۹۰,۱۸۲,۹۵۷	۱۷,۰۲۹,۸۴۰,۴۳۳		۱۷,۰۲۹,۸۴۰,۴۳۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱		۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	.		.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵		۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۳,۰۷۱,۱۰۸۵۱۲		۱۳,۰۷۱,۱۰۸۵۱۲	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۰۸۵۰۵۰۵۹۷۵۰		۱۰۸۵۰۵۰۵۹۷۵۰	۱۳,۶۸۲,۲۰۵,۱۹۸		۱۳,۶۸۲,۲۰۵,۱۹۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۳۵۰,۱۳۶۹۸,۶۰۸		۳۵۰,۱۳۶۹۸,۶۰۸	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۱		۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۴۲۰,۳۲۷,۸۰۱		۴۲۰,۳۲۷,۸۰۱	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۹۳,۸۳۹,۷۱۵	.	۹۳,۸۳۹,۷۱۵	۹,۳۷۸,۷۵۲	.	۹,۳۷۸,۷۵۲	.	۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱۷,۶۹۶	.	۱۷,۶۹۶	۱	بانک شهر اسکان
۵۰,۶۵۸,۲۰	.	۵۰,۶۵۸,۲۰	۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۵۵,۳۰۰	.	۵۵,۳۰۰	۶,۷۷۵	.	۶,۷۷۵	.	۱	بانک رفاه مرکزی
۴,۹۵۹	.	۴,۹۵۹	۳	بانک انصار جهان کودک
۲۲۷,۲۹۰,۴۴۷,۳۰۳	۱۱۸,۷۱۲,۰۵۸	۲۲۷,۴۰۹,۱۵۹,۳۶۱	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۰	۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۶,۷۹۹	.	۱۶,۷۹۹	۶,۳۴۹	.	۶,۳۴۹	.	۱۵	بانک آینده مرکزی
۱۷۴,۶۸۱,۷۶۷,۳۵۵	۱۱۳,۱۶۸,۵۲۲	۱۷۴,۷۹۴,۹۳۵,۸۷۷	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰	.	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰	۲۰	۱۷	بانک آینده مرکزی
۱۰۴,۹۹۱,۸۲۲,۰۰۵	۷,۴۹۴,۲۹۹	۱۰۴,۹۹۹,۳۱۶,۳۰۴	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۸	۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۵,۳۶۱	.	۲۵,۳۶۱	۶,۷۹۵	.	۶,۷۹۵	.	۸	بانک شهر مهستان
۱۷۴,۸۸۸,۲۷۹,۴۰۳	۱۱۰,۵۹۷,۷۶۳	۱۷۴,۹۹۸,۸۷۷,۱۶۶	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	.	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۰	۸	بانک شهر مهستان
۶۰,۸۷۷,۵۵۳,۰۹۰	۳۵,۰۴۱,۵۸۳	۶۰,۹۱۲,۵۹۴,۶۷۳	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۰,۴۷۹,۳۱۶,۳۲۷	۱۸۷,۳۵۷	۲۰,۴۷۹,۵۰۳,۶۸۴	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۸	۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۳,۴۷۳,۷۵۰,۷۱۴	۳۲,۲۷۹,۹۹۴	۷۳,۵۰۶,۱۳۰,۷۰۸	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۸	۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۸۷,۱۱۳,۷۳۵,۶۵۶	۵۰,۲۴۳,۶۸۶	۸۷,۱۶۳,۹۷۹,۳۴۲	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸	۱۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	.	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	.	.	.	۱۸	۲۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	.	.	.	۱۸	۲۰	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	.	.	.	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	.	.	.	۱۸	۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۱,۱۵۶,۸۲۶,۰۲۶	۳,۶۰۷,۸۷۹	۱۱,۱۵۹,۴۳۴,۰۸۵	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۸	۲۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۸,۶۹۰,۹۴۶,۷۶۹	۱۰,۹۲۶,۰۹۹	۳۸,۷۰۱,۸۷۲,۸۶۸	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	.	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۸	۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۸,۱۰۴,۳۲۰,۸۲۶	۱۰,۵۴۵,۵۲۹	۱۸,۱۱۴,۸۶۶,۳۵۵	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸	۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۹,۰۱۷,۹۰۳,۸۵۷	۱۵,۰۰۴,۲۹۰	۱۹,۰۲۲,۹۰۸,۱۴۷	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۸	۱۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۵,۱۷۹,۳۸۶,۶۸۱	۲۰,۷۷۵,۰۰۲	۲۵,۲۰۰,۱۶۱,۶۸۳	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۱۸	۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۶,۵۰۴,۲۷۲,۶۰۱	۱۲,۳۳۳,۰۱۷	۱۶,۵۱۶,۵۰۵,۷۱۸	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	.	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸	۱۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۹,۸۲۹,۴۰۴,۷۲۱	۹,۷۲۸,۲۱۴	۹,۸۳۶,۱۲۲,۹۲۵	۲,۲۹۲,۱۵۰,۶۸۵	.	۲,۲۹۲,۱۵۰,۶۸۵	۱۸	۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۸,۷۶۲,۷۶۴,۵۴۹	۴,۵۱۱,۴۴۶	۸,۷۶۷,۲۷۵,۹۹۵	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	.	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۸	۲۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۱۵۱,۵۵۵,۰۹۳	۱,۵۷۳,۱۳۵	۵,۱۵۳,۱۲۸,۲۲۸	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۶	.	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۲۶	۱۸	۳۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۵۰,۲۰,۴۳۶,۵۴۹	۵,۹۸۱,۵۸۶	۵۰,۲۶,۴۱۸,۱۳۵	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸	۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	.	.	۱۵	۱۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	.	.	۱۵	۲۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	.	۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۵,۱۱۳,۴۹۶,۵۲۰	.	۵,۱۱۳,۴۹۶,۵۲۰	۱۵	۳۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶۱,۶۴۳,۸۲۳	.	۳۶۱,۶۴۳,۸۲۳	.	.	.	۱۵	۱۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۵	۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۲۱۳,۳۰۵,۲۴۰	۲۴,۸۱۵,۱۲۰	۴,۲۳۸,۱۲۰,۳۶۰	۴,۲۱۳,۳۰۵,۲۴۰	۲۴,۸۱۵,۱۲۰	۴,۲۳۸,۱۲۰,۳۶۰	۱۵	۱۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۳۴,۶۶۲,۳۱۶	۴,۶۸۱,۹۳۵	۶۳۹,۳۴۴,۲۵۱	۶۳۴,۶۶۲,۳۱۶	۴,۶۸۱,۹۳۵	۶۳۹,۳۴۴,۲۵۱	۱۵	۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۰۹۷,۱۱۴,۹۸۷	۹,۴۴۲,۳۸۳	۱,۰۰۶,۵۵۷,۳۷۰	۱,۰۹۷,۱۱۴,۹۸۷	۹,۴۴۲,۳۸۳	۱,۰۰۶,۵۵۷,۳۷۰	۱۵	۲۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۹۴۱,۹۴۰,۷۲۳	۸,۸۷۸,۹۴۹	۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۹۴۱,۹۴۰,۷۲۳	۸,۸۷۸,۹۴۹	۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	۱۵	۲۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۷۰,۱۰۹,۳۵۴	۲۰,۲۱۷,۹۹۲	۱۷۲,۱۲۱,۱۴۶	۱۷۰,۱۰۹,۳۵۴	۲۰,۲۱۷,۹۹۲	۱۷۲,۱۲۱,۱۴۶	۱۵	۲۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۹۲۷,۹۴۱,۰۵۰,۳۸۹	۶۰,۸۵۵۱,۷۸۸	۱,۹۲۸,۵۴۹,۶۰۲,۲۱۷	۲۷۷,۱۳۶,۸۲۱,۶۲۱	۴۹,۸۴۰,۱۷۹	۲۷۷,۱۸۶,۶۶۱,۸۱۰			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		تاریخ مجمع	سهام متعلقه در زمان	متعلق به هر
	جمع	سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل			
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴,۳۸۸,۳۲۲	-	-	۴,۳۸۸,۳۲۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۶۲۲,۳۹۸	-	-	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۶۲۲,۳۹۸	۱,۶۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۶۲۳,۴۴۶	۹,۰۷۶,۳۷۶,۵۵۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۶۲۳,۴۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹,۳۵۸	۲,۴۴۲,۱۰۸	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	۶,۴۷۵,۶۶۴	۲,۴۴۲,۱۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹,۳۵۸	۱,۵۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۹,۸۶۴	-	-	۶,۴۷۵,۶۶۴	-	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۹,۸۶۴	۳۲۶
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۶۸۷,۹۳۰	-	-	۶۹۳,۰۵۱,۳۰۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۶۸۷,۹۳۰	۴۱۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳۰۹,۸۳۷	-	-	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳۰۹,۸۳۷	۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۹,۳۶۰	۴۵,۴۰۳,۹۳۶	۲۹۸,۶۰۲,۴۶۴	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	۴۵,۴۰۳,۹۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۹,۳۶۰	۸,۷۴۰
			۹,۴۳۱,۵۷۳,۹۱۰	۱,۴۷۱,۴۶۹,۴۹۰	۱۶,۱۲۷,۷۷۹,۹۳۳	۱۵۰,۳,۳۷۷,۹۳۱			۱۰,۹۰۳,۰۴۳,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۹۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۷۹,۵۲۷,۱۰۰	۳۱۵,۰۳۳,۹۴۷,۵۸۰	۸,۹۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۷۹,۵۲۷,۱۰۰	۳۱۵,۰۳۳,۹۴۷,۵۸۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۸۸۸,۳۲۲	۲۹,۸۴۸,۶۷۴,۷۶۷	۲۹,۷۲۵,۹۰۵,۵۸۶	۱,۸۸۸,۳۲۲	۲۹,۸۴۸,۶۷۴,۷۶۷	۲۹,۷۲۵,۹۰۵,۵۸۶
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۵۲,۰۵۷,۷۶۱,۳۸۲	۶۴۲,۵۰۰,۳۰۰,۵۰۸	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۵۲,۰۵۷,۷۶۱,۳۸۲	۶۴۲,۵۰۰,۳۰۰,۵۰۸
لیزینگ پارسیان	۷۷,۹۳۶	۲۵۴,۷۶۵,۲۱۴	۲۵۴,۸۳۹,۵۹۸	۷۷,۹۳۶	۲۵۴,۷۶۵,۲۱۴	۲۵۴,۸۳۹,۵۹۸
پتروشیمی نوری	۴۳۸,۷۲۸	۷۹,۴۸۰,۳۱۹,۳۵۶	۸۷,۰۵۸,۹۰۰,۳۵۲	۴۳۸,۷۲۸	۷۹,۴۸۰,۳۱۹,۳۵۶	۸۷,۰۵۸,۹۰۰,۳۵۲
پتروشیمی تندگویان	۱,۶۸۷,۹۳۰	۳۸,۶۸۲,۴۵۳,۳۲۳	۳۸,۴۰۰,۵۳۳,۰۷	۱,۶۸۷,۹۳۰	۳۸,۶۸۲,۴۵۳,۳۲۳	۳۸,۴۰۰,۵۳۳,۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۵,۰۸۰,۳۸	۴۶۲,۱۷۲,۰۹۰,۱۸۹	۴۵۹,۱۲۷,۰۵۱,۱۰۹	۱۱۵,۰۸۰,۳۸	۴۶۲,۱۷۲,۰۹۰,۱۸۹	۴۵۹,۱۲۷,۰۵۱,۱۰۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۹۵,۶۸۰	۷,۶۷۸,۰۷۶,۹۷۰	۷,۶۶۲,۳۶۶,۲۱۹	۳۹۵,۶۸۰	۷,۶۷۸,۰۷۶,۹۷۰	۷,۶۶۲,۳۶۶,۲۱۹
پاکسان	۱,۵۶۲,۷۵۶	۷۰,۴۴۷,۵۷۹,۱۰۷	۶۹,۵۶۶,۵۸۴,۶۹۶	۱,۵۶۲,۷۵۶	۷۰,۴۴۷,۵۷۹,۱۰۷	۶۹,۵۶۶,۵۸۴,۶۹۶
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۱۳,۴۷۷,۵۰۰	۲۷۵,۶۵۳,۶۲۷,۳۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۱۳,۴۷۷,۵۰۰	۲۷۵,۶۵۳,۶۲۷,۳۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۷۸,۲۰۴	۱۱۴,۵۸۱,۲۴۸,۲۹۸	۱۱۵,۰۶۴,۵۲۶,۲۲۷	۴,۸۷۸,۲۰۴	۱۱۴,۵۸۱,۲۴۸,۲۹۸	۱۱۵,۰۶۴,۵۲۶,۲۲۷
فولاد خوزستان	۲۴۶۰,۸۵۴۸	۱,۰۵۳,۰۹۳,۶۱۶,۶۹۳	۱,۰۵۷,۲۷۳,۴۷۰,۸۹۵	۲۴۶۰,۸۵۴۸	۱,۰۵۳,۰۹۳,۶۱۶,۶۹۳	۱,۰۵۷,۲۷۳,۴۷۰,۸۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۵۳۶,۶۱۲	۳۷۶,۵۴۷,۵۰۹,۶۷۱	۳۷۴,۴۱۱,۴۹۷,۷۱۲	۱۱,۵۳۶,۶۱۲	۳۷۶,۵۴۷,۵۰۹,۶۷۱	۳۷۴,۴۱۱,۴۹۷,۷۱۲
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	۴۷,۱۵۱,۸۸۱,۲۹۵	.	.	۴۷,۱۵۱,۸۸۱,۲۹۵
نفت سپاهان
پتروشیمی پردیس	.	.	۳۲۶,۶۵۲,۳۹۷	.	.	۳۲۶,۶۵۲,۳۹۷
سنگ آهن گهرزمین	.	.	۴۴,۴۹۲,۵۷۸,۱۲۰	.	.	۴۴,۴۹۲,۵۷۸,۱۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	۲۰,۴۲۹,۹۸۷,۹۹۸	.	.	۲۰,۴۲۹,۹۸۷,۹۹۸
صنعتی دوده فام	.	.	۳۸,۴۵۹,۴۷۰	.	.	۳۸,۴۵۹,۴۷۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	۱۰,۰۷۱,۸۳۹	.	.	۱۰,۰۷۱,۸۳۹
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	.	.	۳,۷۰۵,۹۱۱	.	.	۳,۷۰۵,۹۱۱
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	۳۱,۵۴۶,۰۰۸	.	.	۳۱,۵۴۶,۰۰۸
پلیمر آریا ساسول	.	.	۱۵,۲۹۹,۱۰۱	.	.	۱۵,۲۹۹,۱۰۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	۱۰۸,۷۷۲,۴۳۱	.	.	۱۰۸,۷۷۲,۴۳۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	۷۴۹,۳۲۹,۴۴۷	.	.	۷۴۹,۳۲۹,۴۴۷
اسنادخانه-م بودجه ۹۷-۹۹	۲۲۳,۶۱۸	۳۱۰,۷۲۸,۹۱۹,۳۳۵	۲۲۰,۰۴۴,۹۴۵,۲۲۳	۲۲۳,۶۱۸	۳۱۰,۷۲۸,۹۱۹,۳۳۵	۲۲۰,۰۴۴,۹۴۵,۲۲۳
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۱۳۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۲۶,۲۶۵,۳۳۴	۴۸۹,۹۳۸,۶۸۲,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۲۶,۲۶۵,۳۳۴	۴۸۹,۹۳۸,۶۸۲,۵۱۵
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۱۳۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۲۹۶,۸۲۳,۳۷۸	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۲۹۶,۸۲۳,۳۷۸	۲,۲۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۱۱,۳۳۱,۸۷۵	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۱۱,۳۳۱,۸۷۵
سلف کنستانتزه سنگ آهن سنایاد	۳۵,۰۰۰	۲۲۸,۷۸۲,۲۹۵,۶۹۱	۲۲۵,۶۴۸,۲۶۳,۸۳۷	۳۵,۰۰۰	۲۲۸,۷۸۲,۲۹۵,۶۹۱	۲۲۵,۶۴۸,۲۶۳,۸۳۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۱۳۲۶
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
	۷,۵۹۳,۷۹۰,۱۷۱,۳۳۳		۷,۷۱۲,۲۳۳,۱۱۹,۳۱۴	-۱۱۸,۴۴۲,۹۴۸,۰۷۴	۱۰,۲۳۶,۲۷۸,۱۶۶,۰۵۳	۱۰,۲۳۶,۲۷۸,۱۶۶,۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۹,۸۳۷	۵,۶۰۹,۰۳۰,۱۱۸	۵,۳۸۰,۱۰۹,۱۱۵	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	۳۰۹,۸۳۷	۵,۶۰۹,۰۳۰,۱۱۸	۵,۳۸۰,۱۰۹,۱۱۵
گسترش نفت و گاز پارسین	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۳۶,۱۸۷,۷۸۴	۱۶۶,۷۹۸,۶۷۴,۵۳۷	۲,۸۳۷,۵۱۳,۲۴۷	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۳۶,۰۸۸,۴۷۹	۲۱۵,۲۳۳,۶۴۶,۵۷۸
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۷۵,۱۵۸	۸۴,۹۷۸,۴۲۵,۹۱۰	۸۴,۹۷۸,۴۲۵,۹۱۰	۷۸,۷۲۵,۰۶۱,۰۹۶	۱,۶۷۵,۱۵۸	۸۴,۹۷۸,۴۲۵,۹۱۰	۸۴,۹۷۸,۴۲۵,۹۱۰
صنعتی دوده قام	۳۹,۹۱۸	۱,۳۹۸,۸۰۰,۳۳۲	۱,۳۸۵,۸۰۰,۰۶۹	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۳۹,۹۱۸	۱,۳۹۸,۸۰۰,۳۳۲	۱,۳۸۵,۸۰۰,۰۶۹
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۴۰,۷۲۴,۰۶۳,۶۵۹	۱۳۴,۰۶۸,۶۲۲,۱۷۹	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۴۰,۷۲۴,۰۶۳,۶۵۹	۱۳۴,۰۶۸,۶۲۲,۱۷۹
پاکسان	۱,۳۸۷,۲۴۴	۶۰,۸۷۳,۹۸۸,۰۵۷	۶۰,۷۸۰,۸۵۲,۳۷۱	۹۳,۱۳۵,۷۸۶	۱,۳۸۷,۲۴۴	۶۰,۸۷۳,۹۸۸,۰۵۷	۶۰,۷۸۰,۸۵۲,۳۷۱
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	۱۹,۸۶۴	۲۸۵,۶۶۸,۳۴۱	۲۷۳,۳۰۰,۷۳۳۷	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	۱۹,۸۶۴	۲۸۵,۶۶۸,۳۴۱	۲۷۳,۳۰۰,۷۳۳۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۶۵,۳۱۱,۸۰۴	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۶۵۱	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۶۵,۳۱۱,۸۰۴	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۶۵۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۳۲,۵۸۳,۹۳۶	۳۱۴,۰۲۶,۵۷۶,۶۵۰	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۳۲,۵۸۳,۹۳۶	۳۱۴,۰۲۶,۵۷۶,۶۵۰
پلیمر آریا ساسول	۳۹,۳۶۰	۴,۰۹۷,۵۷۷,۴۲۷	۴,۰۲۰,۴۱۱,۴۳۱	۱۰,۶۵۳,۶۸۵,۴	۳۹,۳۶۰	۴,۰۹۷,۵۷۷,۴۲۷	۴,۰۲۰,۴۱۱,۴۳۱
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۲,۳۹۸	۷۸,۵۹۱,۱۷۴,۰۹۸	۷۸,۵۹۱,۱۷۴,۰۹۸	۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۳۷۹	۱,۶۲۲,۳۹۸	۷۸,۵۹۱,۱۷۴,۰۹۸	۷۸,۵۹۱,۱۷۴,۰۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۳,۵۱۶,۱۰۰	۹۷,۱۵۹,۲۹۵,۳۲۸	۶,۸۸۴,۲۲۰,۸۷۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۳,۵۱۶,۱۰۰	۹۷,۱۵۹,۲۹۵,۳۲۸
پتروشیمی نوری	۲,۰۱۱,۲۷۲	۳۹,۰۹۹۲,۷۹۵,۱۶۴	۳۷,۶۶۴,۹۳۶,۲۱۶	۱۴,۲۲۷,۸۵۸,۹۴۸	۲,۰۱۱,۲۷۲	۳۹,۰۹۹۲,۷۹۵,۱۶۴	۳۷,۶۶۴,۹۳۶,۲۱۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	۳۹,۳۵۸	۱,۹۸۴,۸۰۵,۵۵۵	۱,۹۲۲,۴۴۵,۷۲۸	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	۳۹,۳۵۸	۱,۹۸۴,۸۰۵,۵۵۵	۱,۹۲۲,۴۴۵,۷۲۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۹۷,۷۸۰	۱۸,۳۳۷,۴۱۴,۵۲۸	۱۷,۳۳۰,۶۴۰,۳۸۰	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۵۹۷,۷۸۰	۱۸,۳۳۷,۴۱۴,۵۲۸	۱۷,۳۳۰,۶۴۰,۳۸۰
فولاد خوزستان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۱۹,۶۳۲,۰۶۵	۱,۵۵۰,۶۱۰,۹۹۵,۹۰۴	۴۵,۰۸۰,۶۳۶,۱۶۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۰۱۹,۶۳۲,۰۶۵	۱,۵۵۰,۶۱۰,۹۹۵,۹۰۴
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ح. گروه صنعتی پاکشو
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
امتیاز تسهیلات مسکن بهمین ۹۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد
مشارکت شهرداری تهران- ۲ ماهه ۱۸٪
	۳,۰۶۶,۹۶۰,۸۷۴,۹۰۸	۲,۹۲۸,۲۷۸,۲۰۰,۲۷۷	۱,۳۸,۶۸۲,۵۷۴,۱۷۱	۱۸۶,۵۴۱,۵۲۴,۷۷۴	۳,۰۶۶,۹۶۰,۸۷۴,۹۰۸	۲,۹۲۸,۲۷۸,۲۰۰,۲۷۷	۱,۳۸,۶۸۲,۵۷۴,۱۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سدا از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	۰.۰۷٪	-	-	-	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۲,۸۳۷,۵۱۳,۲۴۷	۰.۸۶٪	-	-	-	-۷۸۷,۵۵۸,۰۹۹
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۷۸,۷۲۵,۰۶۱,۰۹۶	۲۳.۸۳٪	-	-	-	۷۸,۷۲۵,۰۶۱,۰۹۶
صنعتی دوده فام	-	-	-	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۰.۰۳٪	-	-	-	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳
پتروشیمی بردیس	-	-	-	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۲.۰۱٪	-	-	-	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰
پاکسان	-	-	-	۹۳,۱۳۵,۷۸۶	۰.۰۳٪	-	-	-	۹۳,۱۳۵,۷۸۶
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۲,۳۶۱,۰۰۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۱.۳۷٪	-	-	-	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۵.۶۶٪	-	-	-	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-۱,۰۶۵,۳۶۸,۵۵۴	-۰.۰۳٪	-	-	-	-۱,۰۶۵,۳۶۸,۵۵۴
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-۴,۰۶۹,۵۴۲,۳۷۹	-۱.۲۳٪	-	-	-	-۴,۰۶۹,۵۴۲,۳۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۶,۸۸۴,۲۲۰,۸۷۲	۲.۰۸٪	-	-	-	۶,۸۸۴,۲۲۰,۸۷۲
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱۴,۲۲۷,۸۵۸,۹۴۸	۴.۳۱٪	-	-	-	۱۴,۲۲۷,۸۵۸,۹۴۸
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	۰.۰۲٪	-	-	-	۶۲,۳۵۹,۸۵۷
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۰.۳۰٪	-	-	-	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸
فولاد خوزستان	-	-	-	۴۵,۴۰۸,۶۳۶,۱۶۱	۱۳.۷۴٪	-	-	-	۴۵,۴۰۸,۶۳۶,۱۶۱
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۹۳,۸۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۱۸,۷۵۱
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵۰۸,۳۸۳,۶۹۹
ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۳,۴۸۳
پاکسان	-	-	-	۸۷۰,۹۹۴,۶۱۱	۰.۲۶٪	-	-	-	۲۰,۹۷۲,۲۶۵,۹۶۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	۱۲۲,۷۶۸,۹۰۶	۰.۰۴٪	-	-	-	۷۲۳,۳۲۰,۳۶۱
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۴۴,۴۹۲,۵۷۸,۱۲۰	۱۳.۴۷٪	-	-	-	۲,۵۷۸,۱۷۸,۰۴۶
پتروشیمی نوری	۹۰,۷۶۳,۳۷۶,۵۵۴	-	-	۱,۴۹۷,۷۹۵,۴۵۹	۰.۴۵٪	-	-	-	۵,۷۹۶,۱۵۳,۵۹۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۶,۵۹۴,۸۹۲	-	-	۴۶,۵۲۳,۰۵۳	۰.۰۱٪	-	-	-	۵۶,۵۹۴,۸۹۲
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	۲,۷۰۵,۹۱۱	۰.۰۰٪	-	-	-	۶,۴۷۵,۶۶۴
پتروشیمی تندگوینان	-	-	-	۲۸۱,۹۱۹,۶۱۶	۰.۰۹٪	-	-	-	۳۵۳,۹۵۱,۹۲۳
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۳۱,۵۴۶,۰۰۸	۰.۰۱٪	-	-	-	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۲۹۸,۶۰۲,۴۶۴	-	-	۲۸۳,۳۰۳,۳۶۳	۰.۰۹٪	-	-	-	۲۹۸,۶۰۲,۴۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۷,۹۴۵,۵۷۹,۵۲۰	۲.۴۰٪	-	-	-	-۶,۳۰۰,۰۶۷,۷۸۲
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	۹,۵۵۷,۴۶۰,۷۷۴	۲.۸۹٪	-	-	-	۶۵,۸۲۷,۰۱۱,۰۷۸
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-۷۴,۳۸۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-۷۴,۳۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۳,۰۴۵,۰۳۹,۰۸۰	۰.۹۳٪	-	-	-	۴,۷۶۶,۱۷۵,۳۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۱۵,۷۱۰,۷۵۱	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۵,۷۱۰,۷۵۱
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۱,۱۵۹,۸۵۰,۲۴۵	۰.۳۵٪	-	-	-	-۱,۰۹۸۷,۴۹۸,۸۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-۴۸۳,۲۷۷,۹۲۸	-۰.۱۵٪	-	-	-	۲,۳۶۱,۰۹۴,۱۹۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-۴,۱۷۹,۸۵۴,۲۰۱	-۱.۲۷٪	-	-	-	۱۰,۹۲۵,۹۱۲,۵۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲,۱۳۶,۰۱۱,۹۵۹	۰.۶۵٪	-	-	-	۳,۲۵۷,۳۷۴,۸۱۶
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-۴۷,۱۵۱,۸۸۱,۴۹۵	-۱.۴۲٪	-	-	-	-۳,۲۴۴,۷۳۹,۸۳۱
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۹۵۰,۶۶۱,۱۰۲
پتروشیمی بردیس	-	-	-	۳۳۶,۶۵۲,۳۹۷	۰.۱۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-۲,۰۴۲,۹۸۷,۹۹۸	-۰.۶۲٪	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-۳۸,۴۵۹,۴۷۰	-۰.۰۱٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-۱۰۸,۷۷۲,۴۳۱	-۰.۰۳٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-۷۴۹,۳۲۹,۳۴۷	-۰.۲۳٪	-	-	-	-
	۲۱۲,۳۷۶,۶۶۴,۴۸۵	۱۳۲,۷۴۰,۵۰۰,۸۰۲	۶۳,۳۹۸,۳۸۳,۷۵۰	۱۵۵,۷۴۴,۳۷۶,۶۹۱	۱۳۸,۶۸۳,۵۷۴,۱۷۱	۷,۶۳۰,۳۲۸,۶۱۰			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۰,۴۹۵	۷۵۰,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۳,۳۱۸,۸۷۴,۲۴۵	۳۳,۳۱۸,۸۷۴,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۵۲۳,۷۴۰	۵۲۳,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
-۱	-۱	-	-	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲,۲۹۵,۵۲۰	۲,۲۹۵,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد
۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷,۹۸۱,۵۳۵,۰۹۰	-	-۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۶,۷۸۵,۰۹۰	۶۶,۵۲,۹۱۸,۸۴۲	-	-	۶۶,۵۲,۹۱۸,۸۴۲	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۹۴,۵۸۸,۵۸۶,۳۶۸	-	-۲۹۲,۴۶۲,۷۵۰	۹۴,۸۸۱,۰۵۰,۱۱۸	۱۱,۱۶۰,۵۳۰,۶۹۶	-	-۲۹۲,۴۶۲,۷۵۰	۱۱,۴۵۲,۹۹۴,۴۴۶	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۱,۷۶۶,۴۷۳,۸۳۶	-	-۸۲,۰۳۵,۶۷۶,۶۲۱	۲۷۳,۸۰۲,۱۵۰,۴۵۷	-۴۵,۱۸۸,۵۹۶,۴۷۸	-	-۸۳,۲۸۶,۳۰۱,۶۲۱	۳۸,۰۹۷,۷۰۵,۱۴۳	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۰
۹۲,۹۰۷,۷۸۷,۸۳۴	-	۴۹,۰۵۰,۷۹۵,۳۵۹	۴۳,۸۵۶,۹۹۲,۴۷۵	-۲۹,۸۴۰,۷۴۰,۷۸۲	-	-۳۶,۳۱۲,۴۱۷,۱۸۰	۶,۴۷۱,۶۷۶,۳۹۸	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۱۴,۲۸۴,۸۳۴,۷۳۶	-	۶۹,۵۹۴,۶۵۱,۷۷۹	۱۴۴,۶۹۰,۱۸۲,۹۵۷	۱۷,۰۲۹,۸۴۰,۴۳۳	-	-	۱۷,۰۲۹,۸۴۰,۴۳۳	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۲	-	۱	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	-	-	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	-	-	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۰۹,۰۴۸,۷۵۵,۳۷۵	-	۵۴۳,۶۹۵,۶۲۵	۱۰۸,۵۰۵,۰۵۹,۷۵۰	۱۳,۶۸۲,۲۰۵,۱۹۸	-	-	۱۳,۶۸۲,۲۰۵,۱۹۸	مشارکت شهرداری مشهد-۲ ماهه ۱۶٪
۳۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۰۸	-	-	۳۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۰۸	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	-	-	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	-	-	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران-۲ ماهه ۱۸٪
۳۰,۸۴۹,۳۹۶,۳۰۵	-	۳۰,۸۴۹,۳۹۶,۳۰۵	-	-۹,۳۱۶,۰۲۵,۹۸۷	-	-۹,۳۱۶,۰۲۵,۹۸۷	-	اسناد خزانه ۹۷-۹م بودجه ۹۹-۵۱۳
۲۱,۶۴۰,۵۸۳,۰۳۶	-	۲۱,۶۴۰,۵۸۳,۰۳۶	-	۳,۱۲۴,۰۳۱,۸۵۴	-	۳,۱۲۴,۰۳۱,۸۵۴	-	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد
۹۰۷,۳۰۰,۷۹۳,۲۷۰	۵۳,۸۰۱,۰۲۳,۹۷۲	۸۹,۲۸۵,۷۳۱,۷۳۴	۷۶۴,۲۱۴,۰۳۷,۵۶۴	-۲۷,۵۸۹,۹۴۵,۸۳۳	-	-۱۲۶,۰۷۳,۱۷۶,۶۸۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۹۳,۳۷۸,۷۵۲
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۱۷,۶۹۶
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۵۰,۶۵۸,۸۲۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۵۵,۳۰۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۴,۹۵۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۲۲۷,۴۰۹,۱۵۹,۳۶۱
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱۶,۷۹۹
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۵۰۰۱	۱۷۴,۷۹۴,۹۳۵,۸۷۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۰۴,۹۹۹,۳۲۶,۳۰۴
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۲۵,۳۶۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۱۷۴,۹۹۸,۸۷۷,۱۶۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۶۰,۹۱۲,۸۹۴,۶۷۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۲۰,۴۷۹,۵۰۳,۶۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۷۳,۵۰۶,۱۳۰,۷۰۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۸۷,۱۶۳,۹۷۹,۳۴۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	۸۶۷,۹۴۵,۳۱۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۱	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک انصار مستقی مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	۱۱,۱۵۹,۴۳۴,۰۸۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	۳۸,۷۰۱,۸۷۲,۸۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	۱۸,۱۱۴,۸۶۶,۳۶۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	۱۹,۰۳۲,۹۰۸,۱۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	۲۵,۲۰۰,۱۶۱,۶۸۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	۱۶,۵۱۶,۵۰۵,۷۱۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	۹,۸۳۶,۱۳۲,۹۳۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	۸,۷۶۷,۲۷۵,۹۹۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	۵,۱۵۳,۱۲۸,۳۲۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	۵۰,۲۶۴,۴۱۸,۱۳۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۴	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۵	۱۰,۶۴۳,۳۸۳,۵۶۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۶	۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۷	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۸	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۹	۴,۲۳۸,۱۲۰,۳۶۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۰	۶۳۹,۳۴۴,۲۵۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱	۱,۱۰۶,۵۵۷,۳۷۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲	۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۳	۱۷۲,۱۳۱,۱۴۶
		۱,۱۶۴,۳۳۵,۵۶۴,۵۶۳
		۱۷۸,۷۰۳,۴۳۰,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۲,۲۲۰,۴۶۰	۰	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۵۷۹,۱۲۳,۰۵۱	۲,۲۷۵,۷۲۴,۴۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۳۶,۵۲۰,۲۳۵	۲,۲۷۵,۷۲۴,۴۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	سند از کل درآمد	مبلغ	توضیحات
۰.۶۵٪	۴۷.۱۴٪	۱۵۵,۷۴۴,۳۷۶,۶۹۱	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۱۱٪	-۸.۳۵٪	-۲۷,۵۸۹,۹۴۵,۸۳۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۷۴٪	۵۴.۰۹٪	۱۷۸,۷۰۳,۴۳۰,۹۵۹	درآمد سپرده بانکی