

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۴/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۵/۲۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		
				تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	
پاکسان	۱,۵۴۲,۷۵۶	۳۷,۵۲۳,۱۷۱,۷۸۲	۷۰,۴۴۵,۵۷۹,۱۰۸	-	-	-	-	-	
پتروشیمی تندگوگان	۱,۶۸۷,۹۳۰	۷۴,۴۶۹,۹۸۱,۳۳۴	۲۸,۶۸۲,۴۵۳,۳۲۸	-	-	-	-	-	
پتروشیمی نوری	۴۴۸,۷۲۸	۱۴,۶۹۱,۳۷۷,۷۱۹	۲,۴۸۰,۳۱۹,۳۵۶	-	-	-	-	-	
موسسه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۴,۳۳۳,۴۷۹	۳۲۶,۸۱۳,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۵,۰۰۸,۰۳۸	۹۹,۳۲۳,۲۶۰,۸۵۵	۹۹,۳۲۳,۲۶۰,۸۵۵	-	-	۴۶۲,۱۷۲,۰۰۰,۱۰۰	-	-	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳۶,۸۰۰	۶,۳۳۰,۵۹۱,۲۴۴	۷۶,۷۸۰,۷۶۰,۷۷۰	-	-	-	-	-	
شهر ساز و خانه سازی باغشیشه	۱,۸۸۸,۳۲۲	۶,۴۴۵,۷۲۹,۰۵۸	۲۹,۸۴۸,۶۷۲,۶۷۲	-	-	-	-	-	
منابع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۴,۴۶۶,۱۲۳	۸۰۰,۰۱۸,۲۱۶,۹۳۳	۳۷۶,۵۴۵,۰۹۶۲۲	-	-	-	-	-	
سندوق سی. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۴۳۷	۴۴,۴۳۱,۱۲۷,۵۷۱	۶۵۳,۰۵۷,۷۶۱,۳۸۳	-	-	-	-	-	
تولاد خوشنسان	۴۴۸,۰۵۴۸	۳۰,۴۲۱,۳۲۷,۰۰۸	۱,۰۵۳,۰۳۲,۶۱۶,۶۹۴	-	-	-	-	-	
تولاد مبارکه امضاها	۲۲,۶۰۰	۱۱۴,۵۸۱,۲۳۸,۳۷۹	۱۱۴,۵۸۱,۲۳۸,۳۷۹	-	-	-	-	-	
اکسترس نفت و گاز پارسین	۸,۹۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۵۵,۴۵۱,۳۲۳	۳۳۳,۲۷۹,۵۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پارسین	۷۷,۴۲۴	۲۲۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۵۲,۷۶۵,۲۱۴	-	-	-	-	-	
فت سیاهان	۳۰,۰۵۷,۱۲۴	۲۴۴,۵۴۵,۷۲۳,۳۳۸	۲۸۳,۰۱۵,۷۲۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	
پتروشیمی ارومیه	-	-	۱۱۹,۴۴۳,۵۵۱	-	-	-	-	-	
امین سرمایه امین	-	-	۱۵۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
سیمان خزر	-	-	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	-	-	-	-	-	
ولید پتروشیمی برق آبادان	-	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۵	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۵۷,۲۳۲,۹۸,۳۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۳,۷۶۷,۶۵۳,۸۲۶,۱۷۲	-	-	-	-	-	
	-	-	۱,۳۴۹,۱۴۶,۳۷۷,۲۷۰	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۱۹,۴۴۳,۱۴۶,۳۳۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۴۴,۶۸۲,۷۶۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۶,۶۸۱,۱۲۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸,۵۴۱,۲۸۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۳۶,۹۱۵,۳۲۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۴۳,۲۸۸,۸۷۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۱۸,۵۱۲,۳۵۴,۵۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸۹,۹۱۴,۳۷۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۸,۳۲۷,۵۷۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۴۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
	-	-	۵۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۳,۹۲۳,۱۴۶,۳۳۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۱۹,۴۴۳,۱۴۶,۳۳۴,۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۴۴,۶۸۲,۷۶۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۶,۶۸۱,۱۲۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸,۵۴۱,۲۸۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۳۶,۹۱۵,۳۲۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۴۳,۲۸۸,۸۷۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۱۸,۵۱۲,۳۵۴,۵۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸۹,۹۱۴,۳۷۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۸,۳۲۷,۵۷۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۴۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
	-	-	۵۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۳,۹۲۳,۱۴۶,۳۳۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۱۹,۴۴۳,۱۴۶,۳۳۴,۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۴۴,۶۸۲,۷۶۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۶,۶۸۱,۱۲۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸,۵۴۱,۲۸۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۳۶,۹۱۵,۳۲۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۴۳,۲۸۸,۸۷۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۱۸,۵۱۲,۳۵۴,۵۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸۹,۹۱۴,۳۷۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۸,۳۲۷,۵۷۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۴۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
	-	-	۵۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۳,۹۲۳,۱۴۶,۳۳۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۱۹,۴۴۳,۱۴۶,۳۳۴,۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۴۴,۶۸۲,۷۶۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۶,۶۸۱,۱۲۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸,۵۴۱,۲۸۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۳۶,۹۱۵,۳۲۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۴۳,۲۸۸,۸۷۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۱۸,۵۱۲,۳۵۴,۵۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸۹,۹۱۴,۳۷۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۸,۳۲۷,۵۷۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۴۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
	-	-	۵۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۳,۹۲۳,۱۴۶,۳۳۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۱۹,۴۴۳,۱۴۶,۳۳۴,۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۴۴,۶۸۲,۷۶۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۶,۶۸۱,۱۲۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸,۵۴۱,۲۸۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۳۶,۹۱۵,۳۲۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۴۳,۲۸۸,۸۷۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۱۸,۵۱۲,۳۵۴,۵۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸۹,۹۱۴,۳۷۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۸,۳۲۷,۵۷۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۴۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
	-	-	۵۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۳,۹۲۳,۱۴۶,۳۳۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۱۹,۴۴۳,۱۴۶,۳۳۴,۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۴۴,۶۸۲,۷۶۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۶,۶۸۱,۱۲۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸,۵۴۱,۲۸۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۳۶,۹۱۵,۳۲۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۴۳,۲۸۸,۸۷۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۱۸,۵۱۲,۳۵۴,۵۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸۹,۹۱۴,۳۷۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۸,۳۲۷,۵۷۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۴۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
	-	-	۵۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۳,۹۲۳,۱۴۶,۳۳۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۱۹,۴۴۳,۱۴۶,۳۳۴,۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۴۴,۶۸۲,۷۶۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۶,۶۸۱,۱۲۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸,۵۴۱,۲۸۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۳۶,۹۱۵,۳۲۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۴۳,۲۸۸,۸۷۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۱۸,۵۱۲,۳۵۴,۵۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸۹,۹۱۴,۳۷۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۸,۳۲۷,۵۷۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۴۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
	-	-	۵۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۳,۹۲۳,۱۴۶,۳۳۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۱۹,۴۴۳,۱۴۶,۳۳۴,۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۴۴,۶۸۲,۷۶۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۶,۶۸۱,۱۲۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸,۵۴۱,۲۸۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۳۶,۹۱۵,۳۲۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۴۳,۲۸۸,۸۷۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۱۸,۵۱۲,۳۵۴,۵۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸۹,۹۱۴,۳۷۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۸,۳۲۷,۵۷۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۴۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
	-	-	۵۱,۹۵۱	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۳,۹۲۳,۱۴۶,۳۳۴,۳۷۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۱۹,۴۴۳,۱۴۶,۳۳۴,۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۴۴,۶۸۲,۷۶۳,۹۳۵	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۶,۶۸۱,۱۲۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸,۵۴۱,۲۸۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۳۶,۹۱۵,۳۲۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۴۳,۲۸۸,۸۷۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۱۹,۵۵۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۱۸,۵۱۲,۳۵۴,۵۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۸۹,۹۱۴,۳۷۹,۸۱۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۷۸,۳۲۷,۵۷۱,۷۸۹	-	-	-	-	-	
	-	-	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-	۱۴۵,۱۲۳	-	-	-	-	-	
	-	-							

صندوق سرمایه‌گذاری امین انتصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										
۱۳۹۹/۰۴/۲۱										۱۳۹۹/۰۵/۳۱										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	نوعی یا فرافروشی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فرونده به کل
										تعداد	بهای تمام	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۵۲۲-۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴/۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۴۹,۱۵۶,۴۱۸	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۴۸,۹۰۷,۶۴۲	۹۹۸,۸۱۸,۳۳۱,۷۵۰	۴,۱۶۶٪	
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۱۲۳-۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۹	۱۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۲۹۶,۸۳۳,۳۷۸	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۶۶۳,۶۸۸,۹۹۲	۹,۱۲۶٪	
استادفراشه -م.۹۷دوجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۲۲۳,۶۱۸	۱۶۶,۴۷۱,۸۸۷,۰۵۵	۲۱۰,۷۳۸,۹۱۹,۱۳۵	-	-	-	-	-	۲۲۳,۶۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۰۰شاهه ۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴/۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰٪	
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۲۳۶-۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴/۰۱/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۵۰,۶۵۵,۰۷۵	۴۵۴,۶۴۶,۲۶۵,۳۳۴	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۵۰,۶۵۵,۰۷۵	۴۵۴,۰۶۶,۰۴۸,۱۷۵	۱,۸۸٪	
مشارکت ش. مشهد ۱۹۱۲-۰۰شاهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴/۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۳,۱۸۷,۵	۹۹۹,۷۱۸,۳۶۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۳,۱۸۷,۵	۹۹۹,۷۱۸,۳۶۸,۱۲۵	۴,۱۶۶٪	
مشارکت ش. مشهد ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶-۰۰	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۹۶,۱۴۰	۹۹۹,۷۱۸,۳۶۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سلف گسترانده سنگ آهن سیلاد	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۸	۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۰,۳۹۸,۱۲۰	۲۲۸,۷۸۲,۱۶۵,۶۹۱	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۰,۳۹۸,۱۲۰	۲۲۸,۷۸۲,۱۶۵,۶۹۱	۰.۷۷٪	
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۸/۲۵	۱۳۹۹/۸/۲۵	۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵٪	

۳- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۵,۶۴۰	۵,۵۳۸	-۱.۸۱٪	-۱۲,۱۹۴,۶۰۳,۵۷۴	جدول مظنه بازارگردان	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۵۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۱۱	۹۰۴,۳۹۶	-۴.۶۴٪	-۲۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۰۶	۹۵۳,۰۷۰	۵.۴۹٪	۱۱۳,۹۹۷,۲۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۹۹۹,۹۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید	مشارکت ش مشهد ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۵,۰۰۰	۶,۶۲۸,۷۷۲	۶,۶۲۷,۳۸۲	-۰.۰۲٪	-۴۸,۶۵۰,۰۰۰	جدول مظنه بازارگردان	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مد به کل دارایی
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۶,۸۲۴,۶۰۶,۱۷۹	۱۱,۴۴۶,۵۸۸,۹۴۳	۲,۹۹۵,۳۱۷,۲۳۶	۰.۰۱٪
بانک رفاه مرکزی	۳۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱۰,۱۳,۵۵۰	۸,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۷	۰.۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۱۶,۳۸۵,۱۷۳,۳۸۰	۴۶۲,۶۰۵,۵۰۱,۶۹۸	۴۲۸,۹۶۶,۹۳۱,۶۱۵	۵۰,۰۲۳,۷۴۳,۴۶۳	۰.۲۱٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۳٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۴۵۵,۶۱۹	۲۵,۴۱۰,۵۵۰,۲۶۵	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۰,۶۵۵,۸۸۴	۰.۱۱٪
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	-	-	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۶.۲۴٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۶٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۶۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۶,۴۷۱	۲۵,۴۷۹,۱۲۶,۴۷۱	۹۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۴٪
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	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۱٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۳	۲۵,۲۵۸,۱۹۱,۷۸۳	-	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۷۱۲,۶۳۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	۸۲۲,۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۰.۰۰٪
بانک انصار مستق مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۱۳۶,۹۸۶	۱,۰۷۰,۰۱۳۶,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۸	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۵۸۹,۰۴۱	۷,۹۹۹,۵۸۹,۰۴۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶٪
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	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪
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	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪
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	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
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	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪
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	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۵	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	-	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۵٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۲۳٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۳٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
					۱۱,۸۳۱,۷۲۹,۷۰۰,۵۲۴	۱۸,۹۵۰,۲۶۱,۴۹۳,۰۰۶	۱۵,۱۱۳,۵۱۷,۳۷۶,۸۹۵	۱۵,۶۶۸,۴۷۳,۸۱۶,۶۳۵	

۵۔ سود اور اراق بہادار و سیردہ بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

مشخصات		طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
روز دریافت	توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
سود							
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۱۲۱-۶ماهه٪۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۶,۸۸۱,۳۳۱,۶۸۷	۶,۸۸۱,۳۳۱,۶۸۷	۳۴,۹۲۸,۱۱۶,۷۷۷	۳۴,۹۲۸,۱۱۶,۷۷۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه٪۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۵,۳۳۱,۰۰۰,۳۹۷	۱۵,۳۳۱,۰۰۰,۳۹۷	۱۱۰,۲۱۲,۰۵۴,۰۸۹	۱۱۰,۲۱۲,۰۵۴,۰۸۹
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اجاره تامین اجتماعی-امین۰۱۲۲۰	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۹,۲۹۲,۲۸۳,۰۳۰	۳۹,۲۹۲,۲۸۳,۰۳۰	۳۱۳,۰۹۴,۴۲۳,۶۸۷	۳۱۳,۰۹۴,۴۲۳,۶۸۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۶	بشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۶,۶۳۳,۵۳۳,۵۷۴	۶,۶۳۳,۵۳۳,۵۷۴	۵۰,۴۹۰,۵۲۶,۰۴۹	۵۰,۴۹۰,۵۲۶,۰۴۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین۰۵۲۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۶,۷۴۳,۸۷۷,۷۸۸	۱۶,۷۴۳,۸۷۷,۷۸۸	۱۶۱,۲۴۴,۰۶۰,۹۳۵	۱۶۱,۲۴۴,۰۶۰,۹۳۵
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین۰۹۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	-	-	۸,۲۷۲,۹۹۹,۷۷۱	۸,۲۷۲,۹۹۹,۷۷۱
۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۰۹۸۱۲۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۹,۹۲۳,۱۵۷,۳۷۰	۹,۹۲۳,۱۵۷,۳۷۰	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	بشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۰۹۸۱۲۲۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	-	۱۳,۰۷۱,۰۱۰,۸۵۱۲	۱۳,۰۷۱,۰۱۰,۸۵۱۲
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	بشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه٪۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۹,۹۲۳,۱۵۷,۳۷۰	۹,۹۲۳,۱۵۷,۳۷۰	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۵۰,۹۵۸,۸۹۰,۳۹۱	۵۰,۹۵۸,۸۹۰,۳۹۱	۴۰,۰۱۰,۹۵۸۸,۹۹۹	۴۰,۰۱۰,۹۵۸۸,۹۹۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بشارکت شهرداری تهران-۳ماهه٪۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	-	-	۴۲۰,۳۲۷,۸۰۱	۴۲۰,۳۲۷,۸۰۱
۳۰	بانک انصار نارنجستان	-	-	۲,۵۴۸	-	۹۳,۸۴۲,۲۶۳	۹۳,۸۴۲,۲۶۳
۱	بانک شهر اسکان	-	-	-	-	۱۷,۶۹۶	۱۷,۶۹۶
۱	بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	-	-	-	-	۵۰,۶۵۸,۲۰۰	۵۰,۶۵۸,۲۰۰
۱	بانک رفاه مرکزی	-	-	۸,۵۲۷	-	۶۳,۸۲۷	۶۳,۸۲۷
۳	بانک انصار چهران کودک	-	-	۱,۶۹۸	-	۶,۶۵۷	۶,۶۵۷
۹	بانک انصار مستقل مرکزی	۲۰	-	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲۶۰,۰۷۴۰,۰۸۴۹۷	۲۶۰,۰۷۴۰,۰۸۴۹۷
۱۵	بانک آینده مرکزی	-	-	۸۹۵	-	۱۷,۶۹۴	۱۷,۶۹۴
۱۷	بانک آینده مرکزی	۲۰	-	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰	-	۲۰۰,۰۲۲,۶۱۶,۵۲۲	۲۰۰,۰۲۲,۶۱۶,۵۲۲
۱	بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۱۲۰,۲۷۹,۵۰۳,۲۳۸	۱۲۰,۲۷۹,۵۰۳,۲۳۸
۸	بانک شهر مهستان	-	-	۴,۴۱۶	-	۲۹,۷۷۷	۲۹,۷۷۷
۸	بانک شهر مهستان	۲۰	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۲۰۰,۳۶۷,۲۷۱,۴۵۸	۲۰۰,۳۶۷,۲۷۱,۴۵۸
۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	۸,۸۶۸,۴۹۳,۳۱۵	-	۶۹,۷۴۴,۷۰۲,۴۰۴	۶۹,۷۴۴,۷۰۲,۴۰۴
۱	بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	۱,۰۴۴,۲۷۲	-۱۸۷,۳۵۷	۲۰,۳۸۰,۵۴۷,۹۵۶	۲۰,۳۸۰,۵۴۷,۹۵۶
۸	بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵	-	۵,۷۷۴,۰۰۶,۲۹۰	-۲۲,۳۷۹,۹۹۴	۷۹,۳۸۰,۱۳۶,۹۹۸	۷۹,۳۸۰,۱۳۶,۹۹۸

۶- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۷۸,۲۰۴	۲۲۵	۱,۰۹۷,۵۹۵,۹۰۰	۷۵۱,۲۶۳	۱,۰۹۶,۸۴۴,۶۳۷
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵,۹۹۱,۴۵۲	۵۳۰	۸,۴۷۵,۴۶۹,۵۶۰	۷۲۲,۲۲۰,۴۶۴	۷,۷۵۳,۲۴۹,۰۹۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۰۰	-	-	۴۳۳,۴۸۷,۸۲۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۶۲۲,۳۹۸	۱,۶۰۰	-	-	۳,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۲۴۶,۰۷۹,۶۱۴
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹,۳۵۸	۱,۵۰۰	-	-	۵۷,۷۷۰,۷۹۱
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۹,۸۶۴	۳۲۶	-	-	۶,۴۷۵,۶۶۴
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۶۸۷,۹۳۰	۴۱۰	-	-	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳۰۹,۸۳۷	۵۰۰	-	-	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۹,۳۶۰	۸,۷۴۰	-	-	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰
				۹,۵۷۳,۰۶۵,۴۶۰	۷۲۲,۹۷۱,۷۲۷	۸,۸۵۰,۰۹۳,۷۳۳
				۲۷,۲۱۴,۲۲۳,۳۲۴	۱,۹۸۳,۵۰۲,۶۹۳	۲۵,۲۳۰,۷۲۰,۶۳۱

۷-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسین	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۰,۱۰۵,۷۲۵	۲۰,۸۱۷,۸۴۳,۳۹۲	۱,۱۲۲,۲۶۲,۳۳۳	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۰,۱۰۵,۷۲۵	۲۰,۸۱۷,۸۴۳,۳۹۲	۲۱۴,۴۷۸,۹۱۱,۱۷۴	۵۰,۷۷۸۰۵,۴۴۹
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۶۱,۶۱۵,۲۲۲,۰۵۶	۶۵۲,۰۵۷,۷۶۱,۲۸۲	۹,۵۵۷,۴۶۰,۷۷۴	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۶۱,۶۱۵,۲۲۲,۰۵۶	۶۵۲,۰۵۷,۷۶۱,۲۸۲	۵۸۶,۲۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۷۵,۳۸۴,۴۷۱,۸۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۰۸,۰۳۸	۵۴۲,۹۲۱,۷۶۳,۱۵۳	۵۴۰,۶۴۳,۱۵۴,۵۰۱	۲,۲۷۸,۶۰۸,۶۵۲	۱۱,۵۰۸,۰۳۸	۵۴۲,۹۲۱,۷۶۳,۱۵۳	۵۴۰,۶۴۳,۱۵۴,۵۰۱	۵۳۵,۸۷۶,۹۹۹,۱۶۱	۷۰,۴۴۷,۸۳۳,۹۹۲
تولید نیروی برق آبادان	۵۹,۹۵۱	۱,۸۸۷,۳۵۱,۲۱۳	۱,۸۸۰,۹۶۰,۸۱۸	۶,۳۹۰,۳۹۵	۵۹,۹۵۱	۱,۸۸۷,۳۵۱,۲۱۳	۱,۸۸۰,۹۶۰,۸۱۸	۱,۸۸۰,۹۶۰,۸۱۸	۶,۳۹۰,۳۹۵
پتروشیمی ارومیه	۱۸,۹۴۲	۱۲۲,۱۲۶,۸۰۸	۱۲۲,۰۶۶,۶۲۱	۶۰,۱۸۷	۱۸,۹۴۲	۱۲۲,۱۲۶,۸۰۸	۱۲۲,۰۶۶,۶۲۱	۱۲۲,۰۶۶,۶۲۱	۶۰,۱۸۷
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۱۷۳	۱,۷۲۰,۱۶۵,۹۱۰	۱,۷۲۰,۳۸۶,۵۹۵	-۱,۲۲۰,۶۸۴	۱۴۵,۱۷۳	۱,۷۲۰,۱۶۵,۹۱۰	۱,۷۲۰,۳۸۶,۵۹۵	۱,۷۲۰,۳۸۶,۵۹۵	-۱,۲۲۰,۶۸۴
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۵۰,۸۱۳,۵۰۰	۱۲۱,۶۷۳,۵۴۹,۸۷۹	-۱,۵۲۲,۷۲۶,۳۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۵۰,۸۱۳,۵۰۰	۱۲۱,۶۷۳,۵۴۹,۸۷۹	۱۲۱,۶۷۳,۵۴۹,۸۷۹	-۱,۵۲۲,۷۲۶,۳۷۹
توسعه معادن روی ایران	۲۵۵,۴۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۲۹,۷۱۵,۵۹۶	۲۴۱,۱۳۴,۴۰۴	۲۵۵,۴۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۲۹,۷۱۵,۵۹۶	۲۴۶,۲۱۷,۲۱۴,۴۲۵	-۱۰,۷۴۶,۳۴۴,۴۲۵
فولاد خوزستان	۸,۹۹۱,۴۵۲	۳۵۱,۴۴۰,۳۰۶,۴۷۸	۳۴۳,۱۳۱,۰۹۰,۳۶۹	-۱۱,۶۹۰,۷۸۳,۷۹۰	۸,۹۹۱,۴۵۲	۳۵۱,۴۴۰,۳۰۶,۴۷۸	۳۴۳,۱۳۱,۰۹۰,۳۶۹	۳۵۲,۲۰۵,۱۷۷,۷۰۶	-۷۶۴,۸۷۱,۳۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۳۶۱۲	۱۱۵,۳۶۲,۰۸۲,۰۵۹	۱۱۷,۳۲۶,۰۸۳,۵۲۸	-۱,۹۶۴,۰۰۱,۴۶۸	۴۰,۳۶۱۲	۱۱۵,۳۶۲,۰۸۲,۰۵۹	۱۱۷,۳۲۶,۰۸۳,۵۲۸	۱۱۴,۰۶۸,۷۰۸,۷۱۲	۱,۲۹۳,۳۷۳,۳۴۷
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۴۴,۷۳۹,۸۳۱	-۳,۲۴۴,۷۳۹,۸۳۱
نفت سیاهان	.	.	۹۵۰,۶۶۱,۱۰۲	-۹۵۰,۶۶۱,۱۰۲	.	.	.	.	.
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	۲۹۸,۷۳۷,۸۴۸	-۲۹۸,۷۳۷,۸۴۸	.	.	.	.	.
لیزینگ پارسین	.	.	۷۴,۳۸۴	۷۴,۳۸۴	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	.	-۳,۲۸۰,۲۲۲,۹۵۹	-۳,۲۸۰,۲۲۲,۹۵۹	.	.	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	-۳۳۸,۹۵۶,۱۰۸	-۳۳۸,۹۵۶,۱۰۸	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	۱۵,۷۱۰,۷۵۱	-۱۵,۷۱۰,۷۵۱	.	.	.	.	.
پاکسان	.	.	-۷۵۲,۷۳۴,۰۵۵	-۷۵۲,۷۳۴,۰۵۵	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۲,۲۶۱,۰۹۴,۱۹۶	-۲,۲۶۱,۰۹۴,۱۹۶	.	.	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۹۸,۸۸۸,۵۲۵,۹۰۱	-۶۹,۵۹۴,۶۵۱	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۹۸,۸۸۸,۵۲۵,۹۰۱	۹۲۹,۲۹۳,۸۷۴,۱۲۲	۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۶۶,۰۴۸,۱۷۵	۴۵۲,۶۲۶,۲۶۵,۳۳۴	-۱,۵۶۰,۲۱۷,۱۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۶۶,۰۴۸,۱۷۵	۴۵۲,۶۲۶,۲۶۵,۳۳۴	۴۰۴,۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۴۷,۴۹۰,۵۷۸,۳۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۶۶۳,۶۸۸,۹۴۳	۲,۲۱۶,۳۲۶,۸۱۳,۳۷۸	-۲۴,۶۳۳,۱۳۴,۴۴۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۶۶۳,۶۸۸,۹۴۳	۲,۲۱۶,۳۲۶,۸۱۳,۳۷۸	۲,۳۹۸,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۶۸,۸۱۱,۰۵۶
سلف کنستانتینر سنگ آهن سنایاد	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۱۶,۳۲۷,۵۴۵	۲۳۸,۷۸۳,۲۹۵,۶۹۱	۳,۱۳۴,۰۳۱,۸۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۱۶,۳۲۷,۵۴۵	۲۳۸,۷۸۳,۲۹۵,۶۹۱	۲۰۷,۱۴۱,۷۱۲,۶۵۵	۲۴,۷۷۴,۶۱۴,۸۹۰
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	.	-۱	۱
مشارکت ش مشهد۱۲-۳ماهه۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۱۱,۳۳۱,۸۷۵	-۲۹۳,۴۶۳,۷۵۰
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	.	.	.	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵,۳۵۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسنادخرانه-م-۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	۶,۱۳۴,۵۵۶,۷۹۲,۸۱۵	۶,۱۹۰,۱۰۵,۸۳۱,۱۰۶	۳۰,۸۴۹,۳۹۶,۳۰۵	-۵۵,۵۴۹,۰۳۸,۲۸۷	۶,۱۳۴,۵۵۶,۷۹۲,۸۱۵	۶,۱۹۰,۱۰۵,۸۳۱,۱۰۶	۳۰,۸۴۹,۳۹۶,۳۰۵	۷,۳۹۷,۰۷۵,۲۳۳,۵۵۲	۹۷,۱۳۵,۰۷۷,۱۹۱

۸- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۷,۵۷۱,۷۸۹	۷۶,۴۸۱,۱۹۰,۶۱۶	۲,۴۴۶,۳۸۱,۱۷۳	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۶۳,۶۶۰,۲۶۸	۲۹۱,۷۰۴,۸۳۷,۱۹۴	۱,۶۵۸,۸۳۳,۰۷۴	۱,۶۵۸,۸۳۳,۰۷۴
شهر سازی و خانه سازی باغ‌میشه	۱,۸۸۸,۳۲۲	۳۶,۹۱۵,۳۲۱,۸۱۳	۳۴,۷۳۵,۰۷۴,۵۰۸	۲,۱۸۰,۱۴۷,۳۰۵	۴,۳۸۸,۳۲۲	۵۲,۳۷۵,۵۰۰,۲۷۸	۴۹,۶۸۶,۹۶۹,۲۷۴	۲,۶۸۸,۵۳۱,۰۰۴	۲,۶۸۸,۵۳۱,۰۰۴
لیزینگ پارسیان	۷۷,۹۳۶	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	۲۵۵,۹۹۰,۶۹۹	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۷۷,۹۳۶	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	۲۵۵,۹۹۰,۶۹۹	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۱۲,۷۸۹,۴۴۵
پاکسان	۱,۵۶۲,۷۵۶	۶۴,۸۹۶,۹۳۴,۶۷۹	۶۸,۸۹۳,۳۴۶,۴۰۹	-۳,۹۹۶,۴۱۱,۷۳۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۷۰,۹۲۲,۷۳۶	۱۲۹,۶۷۴,۱۹۸,۶۸۰	-۳,۹۰۳,۳۷۵,۹۴۴	-۳,۹۰۳,۳۷۵,۹۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۸۹,۸۹۷,۳۸۲	۲۲۹,۵۴۵,۷۲۸,۴۶۵	۲,۸۴۴,۱۶۸,۹۱۷	۷۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۸۹,۸۹۷,۳۸۲	۲۲۹,۵۴۵,۷۲۸,۴۶۵	۲,۸۴۴,۱۶۸,۹۱۷	۲,۸۴۴,۱۶۸,۹۱۷
فولاد خوزستان	۱۵,۶۱۷,۰۹۶	۷۱۵,۸۱۲,۲۵۶,۵۸۴	۶۹۷,۶۵۱,۳۶۱,۹۶۹	۱۸,۱۶۰,۸۹۴,۶۱۵	۱۰۱,۰۰۸,۵۴۹	۲,۹۷۹,۵۵۰,۰۷۰,۸۴۴	۲,۹۱۸,۸۰۶,۹۸۱,۸۳۶	۶۰,۷۴۳,۰۸۹,۰۰۸	۶۰,۷۴۳,۰۸۹,۰۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۷۸,۲۰۴	۸۹,۱۶۹,۳۳۲,۷۵۶	۹۲,۳۷۶,۰۴۵,۵۵۸	-۳,۲۰۶,۸۱۳,۱۰۲	۹,۳۷۸,۳۰۴	۱۹۳,۲۱۲,۷۴۸,۸۵۶	۱۸۹,۵۳۵,۳۴۱,۰۸۶	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰
پتروشیمی نوری	۴۲۸,۷۲۸	۷۶,۳۶۱,۱۳۱,۷۶۴	۸۰,۴۸۶,۶۳۲,۴۰۹	-۴,۱۲۵,۵۰۰,۳۹۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۳۵۳,۹۲۶,۹۲۸	۴۵۷,۲۵۱,۵۶۸,۳۷۱	۱۰۱,۰۲۳,۵۸۶,۵۵۷	۱۰۱,۰۲۳,۵۸۶,۵۵۷
پتروشیمی تندگوین	۱,۶۸۷,۹۳۰	۴۳,۸۶۳,۷۶۲,۹۳۵	۴۲,۰۵۹,۴۶۶,۴۱۰	۱,۸۰۴,۳۹۶,۵۲۵	۱,۶۸۷,۹۳۰	۴۳,۸۶۳,۷۶۲,۹۳۵	۴۲,۰۵۹,۴۶۶,۴۱۰	۱,۸۰۴,۳۹۶,۵۲۵	۱,۸۰۴,۳۹۶,۵۲۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۹۵,۶۸۰	۸,۵۴۱,۴۸۷,۴۲۴	۸,۱۰۸,۹۳۸,۲۰۳	۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱	۳۹۵,۶۸۰	۸,۵۴۱,۴۸۷,۴۲۴	۸,۱۰۸,۹۳۸,۲۰۳	۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱	۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۳۰۹,۸۳۷	۵۶۰,۹۰۳,۰۱۱۸	۵۳۸,۰۱۰۹,۱۱۵	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱,۶۲۲,۳۹۸	۷۸,۵۹۱,۱۷۴,۰۹۸	۱۱۹,۲۸۷,۷۱۶,۳۷۷	-۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹	-۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	.	.	.	.	۱	۵۱۸,۷۵۲	۱	۵۱۸,۷۵۱	۵۱۸,۷۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۶۵,۲۱۱,۸۰۴	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۶۵۱	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳
سرمایه گذاری سدر تأمین	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۳۲,۵۸۳,۹۳۶	۳۱۲,۰۲۶,۵۶۷,۶۵۰	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۳۹,۳۶۰	۴,۰۹۷,۵۷۷,۴۲۷	۴,۲۰۴,۱۱۴,۲۸۱	-۱۰۶,۵۲۶,۸۵۴	-۱۰۶,۵۲۶,۸۵۴
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۳۹,۹۱۸	۱,۳۹۸,۸۰۰,۳۳۲	۱,۳۸۵,۸۰۸,۰۶۹	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	.	.	.	.	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۱۲
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱,۶۷۵,۱۵۸	۸۴,۹۷۸,۴۲۵,۹۱۰	۶,۲۵۳,۳۶۴,۸۱۴	۷۸,۷۲۵,۰۶۱,۰۹۶	۷۸,۷۲۵,۰۶۱,۰۹۶
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۴۰,۷۲۴,۰۶۳,۶۵۹	۱۳۴,۰۶۸,۶۴۲,۱۷۹	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	.	.	.	.	۱۹,۸۶۴	۲۸۵,۶۶۸,۳۴۱	۲۷۳,۳۰۷,۳۳۷	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	۱۲,۳۶۱,۰۰۴
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	.	.	.	.	۱	۴۵۰,۰۷۵	۴۰۶,۵۹۲	۴۳,۴۸۳	۴۳,۴۸۳
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۳۹,۳۵۸	۱,۹۸۴,۸۰۵,۵۸۵	۱,۹۲۲,۴۴۵,۷۲۸	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	۶۲,۳۵۹,۸۵۷
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۵۹۷,۷۸۰	۱۸,۳۲۷,۴۱۴,۵۲۸	۱۷,۳۳۰,۶۴۰,۳۸۰	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸
ح . گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۵۲۲۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۲۱,۵۷۳	۹۳۰,۲۲۴,۰۹۹	۷۰,۵۹۷,۴۷۴	۴۷۹,۴۲۷	۴۷۹,۳۶۴,۰۲۰,۴۶۳	۴۴۵,۹۷۴,۵۴۸,۷۴۴	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳	۲۲۳,۶۱۸	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	۲۲۳,۶۱۸	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	.	.	.	.	۱	۷۵۰,۴۹۶	۱	۷۵۰,۴۹۵	۷۵۰,۴۹۵
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۱۹,۵۴۵,۱۳۹,۳۴۸	۱۹,۵۴۵,۱۳۹,۳۴۸
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد	.	.	.	.	۳۰	۱۲۰,۶۵۸,۷۶۴	۱۱۸,۳۶۳,۲۴۴	۲,۳۹۵,۵۲۰	۲,۳۹۵,۵۲۰
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	-۱	-۱
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	.	.	.	.	۱	۵۲۳,۷۴۱	۱	۵۲۳,۷۴۰	۵۲۳,۷۴۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۸۲۳,۷۵۰,۶۲۵	۹۹۹,۱۷۵۰۰۷۲,۵۰۰	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵
		۲,۵۷۱,۶۶۵,۰۹۸,۸۴۳	۲,۵۱۰,۵۷۸,۵۹۴,۷۲۱	۶۱,۰۸۶,۵۰۴,۱۲۲			۸,۶۶۰,۶۷۰,۴۰۱,۳۶۶	۲۴۷,۶۲۸,۰۲۸,۸۹۶	

۹- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۳۳۲,۳۶۳,۳۳۳	۳,۴۴۶,۳۸۱,۱۷۳	۳,۶۶۸,۶۴۳,۵۰۶	۱.۱۷٪	-	-۵,۰۷۷,۸۰۵,۴۴۹	۱,۶۵۸,۸۳۳,۰۷۴	-۳,۴۱۸,۹۸۴,۳۷۵	-۰.۱۳٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-۲۹۸,۷۳۷,۸۴۸	۲,۱۸۰,۱۴۷,۳۰۵	۱,۸۸۱,۴۰۹,۴۵۷	۰.۶۰٪	۴۳۳,۴۸۷,۸۲۹	۰	۲,۶۸۸,۵۳۱,۰۰۴	۳,۱۲۲,۰۱۸,۸۳۳	۰.۱۳٪
لیزینگ پارسیان	-	۷۴,۳۸۴	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۱۲,۸۶۳,۸۲۹	۰.۰۰٪	-	۰	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۰.۰۰٪
پاکسان	-	۷۵۲,۷۳۴,۰۵۵	-۳,۹۹۶,۴۱۱,۷۳۰	-۳,۲۴۳,۶۷۷,۶۷۵	-۱.۰۴٪	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳,۹۰۳,۲۷۵,۹۴۴	-۱,۰۵۳,۲۷۵,۹۴۴	-۰.۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۱,۹۶۴,۰۰۱,۴۶۸	۲,۸۴۴,۱۶۸,۹۱۷	۸۸۰,۱۶۷,۲۴۹	۰.۲۸٪	۱,۲۹۳,۳۷۳,۳۴۷	۰	۴,۱۲۷,۵۴۲,۳۶۴	۴,۱۲۷,۵۴۲,۳۶۴	۰.۱۶٪
فولاد خوزستان	۷,۷۵۳,۳۴۹,۰۹۶	-۱۱,۶۹۰,۷۸۳,۷۹۰	۱۸,۱۶۰,۸۹۴,۶۱۵	۱۴,۲۳۳,۳۵۹,۹۲۱	۴.۵۴٪	۷,۷۵۳,۳۴۹,۰۹۶	-۷,۶۴۷,۸۷۱,۳۲۷	۶۰,۷۴۳,۰۸۹,۰۰۸	۶۷,۷۳۱,۴۶۶,۸۷۷	۳.۵۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۹۶,۸۴۴,۶۳۷	-۲,۳۶۱,۰۹۴,۱۹۶	-۳,۲۰۶,۸۱۳,۱۰۲	-۴,۳۷۱,۰۶۲,۶۶۱	-۱.۴۰٪	۱,۰۹۶,۸۴۴,۶۳۷	۰	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	۴,۷۷۴,۳۵۲,۴۰۷	۰.۱۸٪
پتروشیمی نوری	-	۳,۳۸۰,۳۲۲,۹۵۹	-۴,۱۲۵,۵۰۰,۳۹۱	-۸۴۵,۲۷۷,۳۲۳	-۰.۲۷٪	۹,۳۴۶,۰۷۹,۶۱۴	۰	۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷	۱۹,۳۴۸,۴۳۸,۳۷۱	۰.۷۴٪
پتروشیمی تندگوینان	-	۳۳۸,۹۵۶,۱۰۸	۱,۸۰۴,۲۹۶,۵۲۵	۲,۱۴۳,۵۵۲,۶۳۳	۰.۶۸٪	۶۹۳,۰۵۱,۳۰۰	۰	۱,۸۰۴,۲۹۶,۵۲۵	۲,۴۹۶,۳۴۲,۸۶۵	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامين	-	-۱۵,۷۱۰,۰۷۵	۴۳۳,۵۴۹,۲۲۱	۴۱۶,۸۲۸,۱۷۰	-۰.۱۳٪	-	۰	۴۳۳,۵۴۹,۲۲۱	۴۳۳,۵۴۹,۲۲۱	۰.۰۳٪
تامين سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	۰	۳۸۳,۸۳۹,۵۰۳	۳۸۳,۸۳۹,۵۰۳	۰.۰۱٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	۰	-۳۸,۱۰۰,۷۰۵,۴۷۹	-۳۸,۱۰۰,۷۰۵,۴۷۹	-۱.۴۵٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	۵۱۸,۷۵۱	۵۱۸,۷۵۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۰.۱۷٪
سرمایه گذاری صدر تامين	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۰.۷۱٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	۰	-۱,۰۶۵,۳۶۸,۵۴۴	۲۳۷,۴۶۹,۵۴۶	۰.۰۱٪
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۱۲	۰.۰۰٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳,۲۴۴,۷۳۹,۸۳۱	۷۸,۷۲۵,۰۶۱,۰۹۶	۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۳۶۵	۳.۸۷٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۰.۳۵٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶,۴۷۵,۶۶۴	۰	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	۱۸,۸۳۶,۶۶۸	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	۴۳,۴۸۳	۴۳,۴۸۳	۰.۰۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۷,۷۷۰,۷۹۱	۰	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	۱۲۰,۱۳۰,۶۴۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامين	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۰.۰۴٪
ح . گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۹,۵۵۷,۴۶۰,۷۷۴	-	۹,۵۵۷,۴۶۰,۷۷۴	۳.۰۵٪	-	۷۵,۳۸۴,۴۷۱,۸۵۲	-	۷۵,۳۸۴,۴۷۱,۸۵۲	۲.۸۶٪
سرمایه گذاری تامين اجتماعی	-	۲,۳۷۸,۶۰۸,۶۵۲	-	۲,۳۷۸,۶۰۸,۶۵۲	۰.۷۳٪	-	۷۰,۴۴۷,۸۸۳,۹۹۲	-	۷۰,۴۴۷,۸۸۳,۹۹۲	۰.۲۷٪
تولید نیروی برق آبادان	-	۶,۳۹۰,۳۹۵	-	۶,۳۹۰,۳۹۵	۰.۰۰٪	-	۶,۳۹۰,۳۹۵	-	۶,۳۹۰,۳۹۵	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	۶۰,۱۸۷	-	۶۰,۱۸۷	۰.۰۰٪	-	۶۰,۱۸۷	-	۶۰,۱۸۷	۰.۰۰٪
تامين سرمایه امین	-	-۱,۳۲۰,۶۸۴	-	-۱,۳۲۰,۶۸۴	۰.۰۰٪	-	-۱,۳۲۰,۶۸۴	-	-۱,۳۲۰,۶۸۴	۰.۰۰٪
سیمان خزر	-	-۱,۵۲۲,۷۲۶,۳۷۹	-	-۱,۵۲۲,۷۲۶,۳۷۹	-۰.۴۹٪	-	-۱,۵۲۲,۷۲۶,۳۷۹	-	-۱,۵۲۲,۷۲۶,۳۷۹	-۰.۰۶٪
توسعه معادن روی ایران	-	۲۴۱,۱۳۴,۴۰۴	-	۲۴۱,۱۳۴,۴۰۴	۰.۰۸٪	-	-۱۰,۷۴۶,۳۶۴,۴۲۵	-	-۱۰,۷۴۶,۳۶۴,۴۲۵	-۰.۴۱٪
نفت سپاهان	-	-۹۵۰,۶۶۱,۱۰۲	-	-۹۵۰,۶۶۱,۱۰۲	-۰.۳۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
		-۱,۰۳۷,۰۳۱,۹۶۷	۱۶,۵۵۲,۵۰۲,۰۷۸	۲۴,۳۷۵,۵۳۳,۸۴۴			۶۲,۳۷۱,۳۵۱,۷۷۸	۱۴۹,۲۹۳,۰۰۲,۸۸۰	۲۳۶,۸۹۵,۰۷۵,۳۸۹	

۱۰- درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	جمع
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰	.	.	۷۰,۵۹۷,۴۷۴	۷۰,۵۹۷,۴۷۴	.	.	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	.	.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	.	.	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	.	.	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۹	.	.	.	.	.	.	۷۵۰,۴۹۵	۷۵۰,۴۹۵
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۳۲۷	.	.	.	.	.	.	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
سلف کنستانتیره سنگ آه‌ن سناباد	.	.	.	.	.	.	۲,۲۹۵,۵۲۰	۲,۲۹۵,۵۲۰
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	-۱	-۱
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۸	.	.	.	.	.	.	۵۲۳,۷۴۰	۵۲۳,۷۴۰
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۳ماهه ۲۱٪	۶,۸۸۱,۳۳۱,۶۸۷	.	.	۶,۸۸۱,۳۳۱,۶۸۷	۳۴,۹۲۸,۱۱۶,۷۷۷	-۶۵,۲۵۰,۰۰۰	.	۳۴,۸۶۲,۸۶۶,۷۷۷
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۵,۳۳۱,۰۰۳,۹۷۱	.	.	۱۵,۳۳۱,۰۰۳,۹۷۱	۱۱۰,۲۱۲,۰۵۴,۰۸۹	-۲۹۲,۴۶۳,۷۵۰	.	۱۰۹,۹۱۹,۵۹۰,۳۳۹
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۳۹,۲۹۲,۲۸۳,۰۳۰	-۲۴,۶۳۳,۱۳۴,۴۳۴	.	۱۴,۶۵۹,۱۴۸,۵۹۶	۳۱۳,۰۹۴,۴۳۳,۴۸۷	-۱۰۶,۶۶۸,۸۱۱,۰۵۶	.	۲۰۶,۴۲۵,۶۲۲,۴۳۱
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۶,۶۳۳,۵۳۳,۵۷۴	-۱,۵۶۰,۲۱۷,۱۵۹	.	۵,۰۷۳,۳۱۶,۴۱۵	۵۰,۴۹۰,۵۲۶,۰۴۹	۴۷,۴۹۰,۵۷۸,۲۰۰	.	۹۷,۹۸۱,۱۰۴,۳۴۹
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۰۵۲۳	۱۶,۷۴۳,۸۷۷,۹۷۸	-۶۹,۵۹۴,۶۵۱	.	۱۶,۶۷۴,۲۸۳,۳۲۷	۱۶۱,۴۳۴,۰۶۰,۹۳۵	۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	.	۲۳۰,۹۵۹,۱۱۸,۰۶۳
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۱	.	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۲
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	.	.	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۳۲۷	.	.	.	.	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	.	.	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۹,۹۳۲,۱۵۷,۳۷۰	-۵۴۳,۶۹۵,۶۲۵	.	۹,۳۸۸,۴۶۱,۷۴۵	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	.	.	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	.	.	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۴۰,۱۰۹,۵۸۸,۹۹۹	.	.	۴۰,۱۰۹,۵۸۸,۹۹۹
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	.	.	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱
سلف کنستانتیره سنگ آه‌ن سناباد	.	۳,۱۳۴,۰۳۱,۸۵۴	.	۳,۱۳۴,۰۳۱,۸۵۴	.	۲۴,۷۷۴,۶۱۴,۸۹۰	.	۲۴,۷۷۴,۶۱۴,۸۹۰
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۹۹,۹۱۰,۰۷۸,۰۰۱	-۵۴,۵۲۲,۰۰۶,۳۲۰	-۳۰,۸۴۹,۳۹۶,۳۰۵	-۳۰,۸۴۹,۳۹۶,۳۰۵	۸۹,۹۲۲,۰۰۷۳,۷۲۵	-۳۰,۸۴۹,۳۹۶,۳۰۵	.	۹۹۷,۲۲۲,۸۶۶,۹۹۴
	۹۹,۹۱۰,۰۷۸,۰۰۱	-۵۴,۵۲۲,۰۰۶,۳۲۰	-۳۰,۸۴۹,۳۹۶,۳۰۵	-۳۰,۸۴۹,۳۹۶,۳۰۵	۸۹,۹۲۲,۰۰۷۳,۷۲۵	-۳۰,۸۴۹,۳۹۶,۳۰۵	۹۸,۳۳۵,۰۲۶,۰۱۶	۹۹۷,۲۲۲,۸۶۶,۹۹۴

۱۱- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷	۲,۵۴۸	۹۳,۸۴۲,۲۶۳	
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵	۰	۱۷,۶۹۶	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰	۰	۵,۰۶۵,۸۲۰	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۸,۵۲۷	۶۳,۸۲۷	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲	۱,۶۹۸	۶,۶۵۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۶۰,۱۹۲,۷۲۱,۰۰۵	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰	۸۹۵	۱۷,۶۹۴	
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰	۲۰۰,۲۰۵,۴۸۵,۲۴۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۲۰,۲۸۶,۹۹۷,۵۳۷	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶	۴,۴۱۶	۲۹,۷۷۷	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۰۰,۴۷۸,۳۲۹,۲۲۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۶۹,۷۷۹,۷۴۳,۹۸۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۱,۰۴۴,۲۷۲	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۵,۷۷۴,۰۰۶,۲۹۰	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۵,۳۴۱,۲۲۶,۱۴۵	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۰	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	
بانک انصار مستق مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۱,۰۷۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۲,۲۲۹,۵۷۱,۰۷۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۴۶,۶۵۱,۴۶۱,۹۰۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۱,۹۳۶,۷۸۴,۱۷۳	

۲۳,۱۶۰,۵۷۹,۳۸۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۰,۷۰۳,۷۲۳,۳۲۷	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۰,۳۳۸,۴۲۳,۵۲۶	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۲,۱۲۹,۲۸۳,۶۲۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰,۹۰۷,۵۴۹,۹۶۸	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۶,۸۳۴,۷۷۲,۰۶۴	۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۳۶	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۶,۸۶۰,۹۳۸,۶۸۳	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	.	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	.	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۷۰,۰۹۸,۸۱۸	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۵۱,۰۶۶,۷۰۸	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۱۳,۹۹۰,۵۷۵	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱۲۱,۷۸۳,۰۶۸	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۸۶,۷۷۲,۹۶۴	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۸	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۸	۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷	بانک انصار جهان کودک
۱,۵۶۸,۳۰۵,۹۹۴	۱,۵۶۸,۳۰۵,۹۹۴	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۶,۱۶۸,۳۰۶,۰۱۰	۶,۱۶۸,۳۰۶,۰۱۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۵,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۸	۱۵,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۸	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۲	۳,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۲	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۲۷,۳۲۲,۴۰۴	۲۲۷,۳۲۲,۴۰۴	۵۵۶۴-۲۶۲-۸۲	بانک انصار جهان کودک
۲۲۷,۳۲۲,۴۰۴	۲۲۷,۳۲۲,۴۰۴	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۳۷۴,۲۳۴,۰۹۸,۹۴۸	۲۰۹,۸۹۸,۵۳۴,۳۸۵		

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱	۱۱۱	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۰۲۸,۰۱۵,۶۷۷	۴۴۸,۸۹۲,۶۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۹۸۵,۴۱۲,۹۷۲	۴۴۸,۸۹۲,۷۳۷	

۱۳- مجموع درآمد ها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمد	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴,۳۷۵,۵۶۳,۸۴۴	۷.۷۸٪	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۹,۹۲۲,۰۷۳,۷۲۵	۲۸.۷۱٪	۰.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۹,۸۹۸,۵۳۴,۳۸۵	۶۷.۰۱٪	۰.۸۷٪
	۳۲۴,۱۹۶,۱۷۱,۹۵۴		