

سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

پورت وضعیت پور تفوی

ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پتروشیمی ارومیه	۱۸,۹۲۲	۱۱۹,۴۴۲,۹۵۱	۲۵۹,۵۹۹,۴۳۲	-	-	-	-	۱۸,۹۲۲	۳۰,۶۶۲	۱۱۹,۴۴۲,۹۵۱	۳۸۹,۰۵۰,۶۹۵	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۱۷۳	۱,۵۱۱,۳۰۰,۳۸۹	۲۰,۳۶۲,۳۰۱,۰۳	-	-	-	-	۱۴۵,۱۷۳	۱۲,۰۹۰	۱,۵۱۱,۳۰۰,۳۸۹	۱,۷۴۴,۶۹۸,۴۷۸	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۹	۱۸۵,۶۸۸,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۲۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۹	۱۵۵,۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
تولید نیروی برق آبدان	۵۹,۹۵۱	۹۳۰,۲۷۰,۰۰۹۵	۱,۵۳۶,۴۴۰,۸۲۶	-	-	-	-	۱۶,۳۰۸,۰۳۸	۱,۴۵۰,۹۵۰,۶۷۲	۲۹۸,۴۴۶,۹۴۴,۵۸۱	۵۸۲,۶۳۳,۵۲۵,۹۵۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۶۳,۲۰۸,۰۰۸	۲۹۸,۴۴۶,۹۴۴,۵۸۱	۶۰۲,۰۷۶,۷۳۲,۱۵۹	-	-	-	-	۳۵,۹۴۰	۱۶,۳۰۸,۰۳۸	۲۹۸,۴۴۶,۹۴۴,۵۸۱	۵۸۲,۶۳۳,۵۲۵,۹۵۰	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۶۴۵,۶۱۹	۶۵۰,۳۰۱,۱۶,۹۴۰	۶,۴۸۱,۹۵۳,۴۴۶	-	-	-	-	۱۳,۳۱۳	۶۴۵,۶۱۹	۶۵۰,۳۰۱,۱۶,۹۴۰	۸,۴۷۹,۸۰۶,۹۹۲	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۵۵,۵۸۸	۹۳,۶۳۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۸۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۵۵,۵۸۸	۸۰۰,۱۳۰,۲۷۰,۵۰۰	۰.۳۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۳۶۶۱۳	۲۷,۹۹۸,۰۳۷,۳۵۹	۱۲۰,۲۱۷,۳۳۰,۹۹۲	۴۰,۳۶۶۱۳	-	-	-	۲۶,۸۷۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۵۵,۵۸۸	۱۱۵,۱۱۹,۳۵۱,۵۵۹	۰.۴۹٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴۴۷,۴۴۱,۱۲۷,۵۱۴	۶۷۱,۱۷۳,۶۸۲,۸۳۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۵۱۴,۳۸۸,۰۸۶	۴۴۷,۴۴۱,۱۲۷,۵۱۴	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۸,۹۹۱,۴۵۳	۱۱۳,۳۳۸,۹۸۱,۰۱۴	۴۹,۸۲۶,۱۵۳,۰۶۶	-	-	-	-	۸,۹۹۱,۴۵۳	۸,۹۹۱,۴۵۳	۱۱۳,۳۳۸,۹۸۱,۰۱۴	۳۰۲,۸۱۷,۴۴۴,۴۱۷	۱.۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۰۰,۴۱۶	۱۹۸,۲۰۹,۰۹۶,۷۷۵	-	-	-	-	۲۲,۹۱۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۲۸,۰۰۰,۴۱۶	۱۵۸,۳۲۷,۱۱۹,۴۲۵	۰.۶۷٪
		۱,۲۱۰,۱۴۴,۱۳۲,۶۷۹	۳,۳۱۱,۱۴۴,۱۳۲,۶۷۹					۶۹۷,۰۷۷,۹۲۸,۷۵۸		۸۶۴,۶۳۲,۳۲۲,۸۸۷	۱,۴۰۴,۲۴۲,۳۷۱,۵۵۶	

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

ردیف	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا پارابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	قیمت کار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ردیف
۱	اجاره نامین اختصاصی -لین ۰۰۳۲۲	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۴/۰۰/۵۲۲	۱۴/۰۰/۵۲۲	۱۹	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۸۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۸۹,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۳۸۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۸۹,۰۰۰	۲	
۲	اجاره نامین اختصاصی -لین ۰۰۳۲۳	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۴/۰۰/۵۲۳	۱۴/۰۰/۵۲۳	۱۹	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۸۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۸۹,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۳۸۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۸۹,۰۰۰	۳	
۳	سکوک اجاره معادن ۱۲-۱۳۹۵	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۲۱	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴	
۴	مشارکت دولتی، اشراطیک -لین ۰۰۳۲۴	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۲۱	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۵	
۵	مشارکت دولتی، اشراطیک -لین ۰۰۳۲۴	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۲۱	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۶	
۶	مشارکت دولتی، اشراطیک -لین ۰۰۳۲۴	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۲۱	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۷	
۷	مشارکت دولتی، اشراطیک -لین ۰۰۳۲۴	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۲۱	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۸	
۸	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۹	
۹	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱۰	
۱۰	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱۱	
۱۱	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱۲	
۱۲	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱۳	
۱۳	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱۴	
۱۴	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱۵	
۱۵	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱۶	
۱۶	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱۷	
۱۷	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱۸	
۱۸	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱۹	
۱۹	سلف ایالتی استان سمنان	بله	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	۱۴/۰۰/۰۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵	۱,۰۵۸,۳۷۵	۲۰	
۲۰	سکوک اجاره فاری ۱۲-۱۳۹۷	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۲۱	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۲۱	
۲۱	سکوک اجاره فاری ۱۲-۱۳۹۷	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۱۴/۰۰/۱۸	۲۱	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۲۲	
۲۲	وزارت تعاون و رفاه اجتماعی	خیر	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۴/۰۰/۲۵	۱۴/۰۰/۲۵	۲۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۳	

تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مت پس از تعد	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۰۵۲۳
۵۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۹۰	۹۰۴,۲۹۶	-۶.۱۴٪	۴۵۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۷	۹۲۳,۳۴۵	-۴.۶۱٪	۲,۱۲۳,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰
۹۹۹,۹۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱,۴۲۲,۸۴۸	۲.۹۱٪	۱,۵۴۴,۳۲۳,۶۴۸,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۴۰۵	۱,۱۸۶,۴۰۵	۰.۰۰٪	۱,۵۰۶,۷۳۴,۳۵۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۲۲,۲۶۱,۴۵۹,۸۸۰	۶,۶۹۸,۲۸۲,۳۷۱,۲۲۲	۶,۷۰۸,۹۸۴,۸۹۷,۸۱۴	۱۱,۵۵۸,۹۳۳,۲۸۸
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۱,۰۲۰,۶۴۹	۸,۵۷۲	۰	۱,۰۲۹,۲۲۱
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۲,۰۷۰,۶۷۵,۳۴۲	۵۹۳,۵۳۸,۴۴۶,۹۰۲	۶۰۵,۶۰۹,۰۲۲,۲۴۴	۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۵۰,۸۲۱,۲۰۶,۱۵۶	۲۵,۶۲۵,۷۷۶,۲۴۴	۷۶,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۹۳۲,۴۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۰۲۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	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
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۵۸۹,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۸	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۵۳۲,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۵۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۸,۹۰۴,۱۱۰	۳۶۷,۲۷۸,۹۰۴,۱۱۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۵۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۵۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۲۰,۵۴۸	۱۴۰,۱۴۲,۵۲۰,۵۴۸	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۵۵,۱۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۲۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱۰۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۵۶۱,۶۴۳	۱۳۱,۸۲۳,۵۶۱,۶۴۳	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۸	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۹,۵۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۳,۹۷۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۰۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۸	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۸	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۸	۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					<u>۱۴,۲۷۰,۱۹۷,۴۷۰,۰۰۲</u>	<u>۹۱,۶۶۰,۰۸۲,۹۶۸,۵۵۱</u>	<u>۱۱,۳۶۴,۲۳۰,۳۳۵,۹۶۹</u>	<u>۱۲,۰۷۲,۰۵۰,۱۰۲,۸۸۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نویسندگان	وز دریافت	تاریخ سر رسید	تراخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۱,۳۷۳,۵۵۵,۷۲۸	۱۱,۳۷۳,۵۵۵,۷۲۸	۱۱,۳۷۳,۵۵۵,۷۲۸
صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۳ ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۲۱	۵,۷۸۹,۶۱۳,۷۰۰	۵,۷۸۹,۶۱۳,۷۰۰	۵,۷۸۹,۶۱۳,۷۰۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۴,۳۸۶,۳۲۲,۴۶۶	۱۴,۳۸۶,۳۲۲,۴۶۶	۱۴,۳۸۶,۳۲۲,۴۶۶
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۱۲۲۰ - ۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۳۳,۴۷۲,۴۰۴,۱۰۹	۳۳,۴۷۲,۴۰۴,۱۰۹	۳۳,۴۷۲,۴۰۴,۱۰۹
مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۲۶ - ۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۵۸۰۲,۳۲۶,۰۲۷	۵۸۰۲,۳۲۶,۰۲۷	۵۸۰۲,۳۲۶,۰۲۷
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۵۲۳ - ۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱۴,۹۵۳,۹۱۹,۷۹۸	۱۴,۹۵۳,۹۱۹,۷۹۸	۱۴,۹۵۳,۹۱۹,۷۹۸
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶ - ۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	-	-	-
مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰ - ۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	-
مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ - ۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	-	-	-
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۱۳	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۱۳	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۱۳
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	-	-	-
بانک انصار نازچستان	-	۳۰	-	-	-
بانک شهر اسکان	-	۱	-	-	-
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	-	۱	-	-	-
بانک رفاه مرکزی	-	۱	-	-	-
بانک انصار جهان کودک	-	۳	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۹	-	-	-
بانک آینده مرکزی	-	۱۵	-	-	-
بانک آینده مرکزی	-	۱۷	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱	-	-	-
بانک شهر مهستان	-	۸	-	-	-
بانک شهر مهستان	-	۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۴	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۳	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۳۰	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۶	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۰	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۵	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۱	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۹	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۷	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۶	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۳	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۷	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۱	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۲	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۷	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۷	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۳۷	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۳۰	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۹	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۴	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۳	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۱	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۷	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۵	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۸	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۳۱	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۳	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۹	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۷	-	-	-
بانک انصار جهان کودک	-	۱۵	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۳	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۱۴	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۲	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۵	-	-	-
بانک انصار جهان کودک	-	۲۷	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۹	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۹	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۲	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۶	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۹	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۷	-	-	-
بانک انصار مستقل مرکزی	-	۲۸	-	-	-
۲,۸۳۵,۳۵۳,۳۲۸ - ۲۷	۵۷۵,۷۵۵,۲۶۶	۲,۸۳۶,۱۱۱,۹۶۵۱۳	۲,۸۳۶,۱۱۱,۹۶۵۱۳	۲,۸۳۶,۱۱۱,۹۶۵۱۳	۲,۸۳۶,۱۱۱,۹۶۵۱۳

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۲,۳۵۳,۳۲۰,۴۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۷۸,۲۰۴	۲۲۵	-	-	۱,۰۹۰,۱۲۹,۲۶۱
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵,۹۹۱,۴۵۲	۵۳۰	-	-	۸,۰۶۱,۳۵۸,۶۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴,۰۳۶,۶۱۲	۳۴۸	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	۲۰۰,۴۴۱,۶۰۷	۱,۲۰۴,۲۹۹,۳۶۹
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۰۰	-	-	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۶۲۳,۳۹۸	۱,۶۰۰	-	-	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹,۳۵۸	۱,۵۰۰	-	-	۵۹,۰۳۷,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۶,۳۰۸,۰۳۸	۱,۳۰۰	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	۲۷۷,۴۸۹,۹۱۱	۱۹,۲۹۲,۱۵۵,۶۸۹
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۸,۹۴۲	۲۵۷	-	-	۴,۷۶۶,۸۷۹
					۱۰۱,۳۱۵	۴,۸۶۸,۰۹۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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 پارسیان	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۷۷,۱۱۴,۲۲۵	۱۵۸,۶۹۵,۴۸۹,۵۵۶	-۴۱۸,۳۷۵,۳۳۱	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۷۷,۱۱۴,۲۲۵	۱۶۳,۸۶۶,۳۱۹,۴۳۳	-۵,۵۸۹,۲۰۵,۲۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۳۰۸,۰۳۸	۵۸۲,۶۳۳,۵۲۵,۹۴۹	۶۰۲,۰۷۶,۷۳۲,۱۵۸	-۱۹,۴۵۳,۲۰۶,۲۰۸	۱۶,۳۰۸,۰۳۸	۵۸۲,۶۳۳,۵۲۵,۹۴۹	۵۹۷,۵۸۳,۶۰۴,۴۰۳	-۱۴,۹۶۰,۰۷۸,۴۵۳
پتروشیمی ارومیه	۱۸,۹۴۲	۳۸۹,۰۵۰,۸۹۵	۳۸۵,۱۳۷,۵۷۵	۳,۹۱۳,۳۲۰	۱۸,۹۴۲	۳۸۹,۰۵۰,۸۹۵	۳۸۹,۰۱۸,۸۹۲	۳۲,۰۰۳
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۱۷۳	۱,۷۴۴,۶۹۸,۲۷۷	۱,۷۴۳,۱۵۲,۰۴۸	۱,۵۴۶,۴۲۹	۱۴۵,۱۷۳	۱,۷۴۴,۶۹۸,۲۷۷	۱,۷۴۱,۴۰۲,۷۲۸	۳,۲۹۵,۷۴۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۴۵,۶۱۹	۸,۴۷۹,۸۰۶,۹۹۲	۸,۴۶۱,۲۸۳,۵۴۷	۱۸,۵۲۳,۴۴۵	۶۴۵,۶۱۹	۸,۴۷۹,۸۰۶,۹۹۲	۸,۴۹۵,۰۰۹,۶۷۱	-۱۵,۲۰۳,۶۷۸
سیمعان خزر	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۳۰,۳۷۰,۵۰۰	۸۰,۶۲۵,۵۰۰,۴۸۰	-۴۹۵,۱۲۹,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۳۰,۳۷۰,۵۰۰	۸۳,۰۴۳,۲۳۵,۶۰۸	-۳,۹۱۲,۸۶۵,۱۰۸
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۷۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۲,۳۸۶,۰۳۵	-۲۰,۱۶۷,۶۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۷۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۴۴,۴۴۴,۵۸۹	-۱۴,۰۶۵,۸۳۴,۵۸۹
فولاد خوزستان	۸,۹۹۱,۴۵۲	۳۰۲,۸۱۷,۸۴۲,۹۱۷	۳۰۲,۸۶۹,۰۲۰,۱۹۵	-۵۱,۱۷۷,۲۷۷	۸,۹۹۱,۴۵۲	۳۰۲,۸۱۷,۸۴۲,۹۱۷	۳۰۴,۳۷۵,۲۸۰,۷۶۴	-۴۵۷,۴۴۷,۸۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰,۷۳۳,۲۲۴	۱۱۵,۱۲۹,۳۵۱,۵۹۸	۱۱۶,۴۴۴,۳۹۴,۰۳۸	-۱,۳۰۵,۰۴۴,۴۳۹	۸۰,۷۳۳,۲۲۴	۱۱۵,۱۲۹,۳۵۱,۵۹۸	۱۱۴,۹۲۹,۷۱۱,۶۴۶	۱۹۹,۶۳۹,۹۵۲
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	۸۴,۹۴۱,۹۳۲,۶۲۵	-۸۴,۹۴۱,۹۳۲,۶۲۵	.	.	.	.
تولید نیروی برق آبادان	.	.	-۲,۳۷۹,۶۱۸	۲,۳۷۹,۶۱۸	.	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین۱۲۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۳۰۸,۵۸۰,۵۵۳	۲,۱۷۱,۰۰۱,۹۳۴,۵۶۵	-۴۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۱۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۳۰۸,۵۸۰,۵۵۳	۲,۲۹۸,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۷۵,۰۲۳,۹۱۹,۴۴۶
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۵۴۴,۰۴۳,۷۳۹,۳۳۸	۱,۵۲۰,۷۱۸,۹۱۷,۴۷۹	۲۳,۳۲۴,۸۲۱,۸۵۹	۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۵۴۴,۰۴۳,۷۳۹,۳۳۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۷۵۰	۴۴,۰۴۴,۶۳۵,۵۸۸
سلف موزای استاندارد سمیع۰۰۲	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۶۱,۳۵۴,۳۹۹	۱,۵۰۰,۲۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۷۴۴,۳۹۹	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۶۱,۳۵۴,۳۹۹	۱,۵۰۰,۲۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۷۴۴,۳۹۹
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	-۱	۱
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۵۲۳	.	.	.	.	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۲۹,۲۹۳,۸۷۴,۱۲۲	۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸
مشارکت دولتی۱۰- شرایط خاص۱۲۲۶۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۶۶,۰۴۸,۱۷۵	۴۰۴,۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۴۷,۴۹۰,۵۷۸,۲۰۰
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	.	.	.	.	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۱,۱۳۱,۸۷۵	-۲۹۲,۴۶۳,۷۵۰
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵,۲۵۰,۰۰۰
سلف کنستانتره سنگ آهن سنایاد	.	.	۲۷,۹۰۸,۶۴۶,۷۴۴	-۲۷,۹۰۸,۶۴۶,۷۴۴	.	.	.	.
	۸۰,۷۸,۴۰۴,۰۷۰,۸۴۳	۸,۳۳۱,۵۹۹,۵۵۷,۴۲۷	-۱۵۳,۱۹۵,۴۸۶,۵۸۰		۱۰,۹۳۵,۱۳۹,۷۱۷,۴۵۵	۱۰,۸۸۸,۹۴۲,۵۶۸,۳۹۳		-۴۶,۱۹۷,۱۴۹,۰۵۸

درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۹۵,۶۱۸,۴۳۸,۰۸۶	۵۸۶,۳۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۶۹۵,۶۱۸,۴۳۸,۰۸۶	۵۸۶,۳۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲
تولید نیروی برق آبادان	۵۹,۹۵۱	۱,۴۵۹,۵۰۰,۶۷۲	۱,۴۳۴,۱۰۰,۶۳۴	۲۵,۴۰۰,۰۳۸	۵۹,۹۵۱	۱,۴۵۹,۵۰۰,۶۷۲	۱,۴۳۴,۱۰۰,۶۳۴	۲۵,۴۰۰,۰۳۸
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۳۴۸,۹۳۱,۰۰۳	۵,۳۸۰,۱۰۰,۱۱۵	۱,۴۳۴,۱۰۰,۶۳۴	۲۵,۴۰۰,۰۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱,۶۵۸,۸۳۳,۰۷۴	۲۹۱,۷۰۴,۸۳۷,۱۹۴	۲۹۱,۷۰۴,۸۳۷,۱۹۴	۲۹۱,۷۰۴,۸۳۷,۱۹۴
شهر سازی و خانه سازی باغیچه	.	.	.	.	۲,۶۸۸,۵۳۱,۰۰۴	۴۹,۶۸۶,۹۶۹,۲۷۴	۴۹,۶۸۶,۹۶۹,۲۷۴	۴۹,۶۸۶,۹۶۹,۲۷۴
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	-۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹	۱۱۹,۲۸۷,۷۱۶,۳۷۷	۱۱۹,۲۸۷,۷۱۶,۳۷۷	۱۱۹,۲۸۷,۷۱۶,۳۷۷
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	.	.	.	.	۵۱۸,۷۵۱	۱	۵۱۸,۷۵۲	۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۶۵۱	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۶۵۱	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۶۵۱
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۳۱۴,۰۴۶,۵۶۷,۶۵۰	۳۱۴,۰۴۶,۵۶۷,۶۵۰	۳۱۴,۰۴۶,۵۶۷,۶۵۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	-۱۰,۶۵۳,۶۸۵,۸۵۴	۴,۳۰۴,۱۱۴,۳۸۱	۴,۳۰۴,۱۱۴,۳۸۱	۴,۳۰۴,۱۱۴,۳۸۱
پاکسان	.	.	.	.	-۳,۹۰۳,۳۷۵,۹۴۴	۱۲۹,۶۷۴,۱۹۸,۶۸۰	۱۲۹,۶۷۴,۱۹۸,۶۸۰	۱۲۹,۶۷۴,۱۹۸,۶۸۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۱۳۴,۰۶۸,۴۴۲,۱۷۹	۱۳۴,۰۶۸,۴۴۲,۱۷۹	۱۳۴,۰۶۸,۴۴۲,۱۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲,۸۴۴,۱۶۸,۹۱۷	۲۲۹,۵۴۵,۲۲۸,۴۶۵	۲۲۹,۵۴۵,۲۲۸,۴۶۵	۲۲۹,۵۴۵,۲۲۸,۴۶۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	۲۷۳,۲۰۳,۳۲۷	۲۷۳,۲۰۳,۳۲۷	۲۷۳,۲۰۳,۳۲۷
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۲۵۵,۹۹۰,۶۹۹	۲۵۵,۹۹۰,۶۹۹	۲۵۵,۹۹۰,۶۹۹
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۱,۲۸۵,۸۰۸,۰۶۹	۱,۲۸۵,۸۰۸,۰۶۹	۱,۲۸۵,۸۰۸,۰۶۹
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	.	.	.	.	۴۹۳,۸۱۲	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۷۵,۴۸۰,۳۳۱,۳۶۵	۹,۴۹۸,۱۰۴,۶۴۵	۸۴,۹۷۸,۴۳۵,۹۱۰	۱,۶۷۵,۱۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	۱۸۹,۵۳۵,۳۴۱,۰۸۶	۱۹۳,۲۱۲,۲۴۸,۸۵۶	۹,۳۷۸,۲۰۴
ح. گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷	۴۵۷,۲۵۱,۵۶۸,۲۷۱	۴۶۷,۳۵۳,۳۲۶,۹۲۸	۲,۴۵۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۱,۸۰۴,۲۹۶,۵۲۵	۴۲,۰۵۹,۴۶۶,۴۱۰	۴۳,۸۶۳,۷۶۲,۹۳۵	۱,۶۸۷,۹۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱	۸,۱۰۸,۹۳۸,۰۲۳	۸,۵۴۱,۴۸۷,۴۴۴	۳۹۵,۶۸۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۶۰,۷۴۳,۰۹۵,۵۳۱	۲,۹۱۸,۸۰۶,۹۷۵,۳۱۳	۲,۹۷۹,۵۵۰,۰۷۰,۸۴۴	۱۰۱,۰۰۸,۵۴۹
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	.	.	.	.	۴۳,۴۸۳	۴۰,۶۵۹۲	۴۵۰,۰۷۵	۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	۱,۹۲۲,۴۴۵,۷۳۸	۱,۹۸۴,۸۰۵,۵۸۵	۳۹,۳۵۸
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۱۷,۳۳۰,۶۴۰,۳۸۰	۱۸,۳۳۷,۴۱۴,۵۲۸	۵۹۷,۷۸۰
سلف کنستانتزهر سنگ آهن سناباد	۳۵,۰۰۰	۲۳۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۴۱,۷۱۲,۶۵۵	۳۰,۲۶۳,۲۸۷,۳۴۵	۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵	۲۰۷,۲۶۰,۰۷۵,۸۹۹	۲۳۷,۵۲۵,۶۵۸,۷۶۴	۳۵۰,۲۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	.	.	.	.	۷۵۰,۴۹۵	۱	۷۵۰,۴۹۶	۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۲	.	.	.	.	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۴۴۵,۹۷۴,۵۴۸,۷۴۴	۴۷۹,۳۶۴,۰۲۰,۴۶۳	۴۷۹,۴۲۷
اسناد خزانه-م ۹۷-م ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۴,۹۳۰	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۱۸
مشارکت شهرداری تهران-۱۸ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۷,۳۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۸۱۲۰۹۸	.	.	.	.	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۸۱۲۲۷۹	.	.	.	.	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۲ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۸۲۳,۷۵۰,۶۲۵	۹۹۹,۹۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	-۱	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۱	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	.	.	.	.	۵۳۳,۷۴۰	۱	۵۳۳,۷۴۱	۱
	۳۸۴,۰۵۹,۶۷۰,۸۵۳	۹,۴۵۸,۷۲۱,۶۹۸,۱۶۷	۹,۸۴۲,۷۸۱,۳۶۹,۰۲۰	۱۳۹,۶۷۶,۳۷۵,۳۶۵	۷۹۴,۸۰۶,۵۶۳,۴۹۳	۹۳۴,۴۸۲,۹۳۸,۷۵۸		

سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-۸۴,۹۴۱,۹۳۲,۶۲۵	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲	۳۴,۴۵۲,۷۵۵,۳۵۷	-	-	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲
تولید نیروی برق آبادان	-	۳,۳۷۹,۶۱۸	۲۵,۴۰۰,۰۳۸	۲۷,۷۷۹,۶۵۶	-	-	۲۵,۴۰۰,۰۳۸	۲۵,۴۰۰,۰۳۸
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	-	۳۸۳,۸۳۹,۵۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-۴۱۸,۳۷۵,۳۳۱	-	-۴۱۸,۳۷۵,۳۳۱	-	-۵,۵۸۹,۳۰۵,۲۰۸	۱,۶۵۸,۸۳۳,۰۷۴	-۳,۹۳۰,۳۸۲,۱۳۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۵۶۱,۰۰۴	۳,۱۲۷,۳۶۳,۲۰۴
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-۴۰,۶۹۶,۵۲۲,۳۷۹	-۳۸,۱۰۰,۷۰۵,۴۷۹
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۷۵۱	۵۱۸,۷۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-۱۰,۶۵۳,۶۹۵,۴۶۶	۳۳۷,۶۹۵,۴۶۶
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-۳,۹۰۲,۳۷۵,۹۴۴	-۱۰,۵۳۲,۳۷۵,۹۴۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۰۴,۲۹۹,۳۶۹	-۱,۳۰۵,۰۴۲,۴۳۹	-	-۱۰۰,۷۴۳,۰۷۰	۱,۲۰۴,۲۹۹,۳۶۹	۱۹۹,۶۳۹,۹۵۲	۳,۸۴۴,۱۶۸,۱۱۷	۴,۳۳۸,۱۰۸,۲۳۸
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	۱۸,۸۳۶,۶۶۸
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۸۹,۳۴۵	۱۲,۷۸۹,۳۴۵
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۱۲
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۷۵,۴۸۰,۳۳۱,۳۶۵	۷۵,۴۸۰,۳۳۱,۳۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	۴,۷۶۷,۵۳۷,۰۳۱
ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷	۳۰,۶۰۲,۳۵۸,۶۵۷
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۴۲۹,۵۲۵	۲,۴۹۶,۳۴۷,۸۲۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱	۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱
فولاد خوزستان	-	-۵۱,۱۷۷,۲۷۷	-	-۵۱,۱۷۷,۲۷۷	-	-۸,۰۶۱,۳۵۸,۶۶۹	۶۰,۷۴۴,۰۹۵,۵۳۱	۶۸,۴۴۷,۰۱۶,۳۵۴
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۸۳	۴۳,۴۸۳
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	۱۲۱,۳۹۶,۸۵۷
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸
توسعه معادن روی ایران	-	-۳۰۱,۶۷۶,۰۳۵	-	-۳۰۱,۶۷۶,۰۳۵	-	-۳,۳۵۲,۳۲۰,۴۳۸	-	-۱۱,۷۱۲,۵۱۴,۱۵۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۲۹۲,۱۵۵,۶۸۹	-۱۹,۴۵۳,۲۰۶,۲۰۸	-	-۱۶۱,۰۵۰,۵۱۹	۱۹,۲۹۲,۱۵۵,۶۸۹	-	-	۴,۳۳۲,۰۷۷,۳۳۶
پتروشیمی ارومیه	-	۳,۹۱۳,۳۲۰	-	۳,۹۱۳,۳۲۰	-	۴,۷۶۶,۸۷۹	-	۴,۷۹۸,۸۸۲
تامین سرمایه امین	-	۱,۵۴۶,۴۲۹	-	۱,۵۴۶,۴۲۹	-	-	-	۳,۲۹۵,۷۴۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	۱۸,۵۲۳,۴۴۵	-	۱۸,۵۲۳,۴۴۵	-	-	-	-۱۵,۲۰۳,۶۷۸
سیمان خزر	-	-۴۹۵,۱۲۹,۹۸۰	-	-۴۹۵,۱۲۹,۹۸۰	-	-	-	-۳,۹۱۲,۸۶۵,۱۰۸
	۲۰,۴۹۶,۴۵۵,۰۵۸	-۱۰,۶۸۴۰,۱۷۷,۰۸۳	۱۰۹,۴۱۳,۰۸۷,۹۲۰	۳۳,۰۶۹,۳۶۵,۸۹۵	۴۹,۶۴۷,۱۸۸,۱۶۹	-۳۷,۷۹۷,۶۵۶,۱۷۸	۲۵۵,۴۶۱,۳۵۷,۴۹۲	۲۶۷,۳۱۰,۸۸۹,۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
سلف کنستانتزه سنگ آهن سنایاد	۰	-۲۷,۹۰۸,۶۴۶,۷۴۴	۳۰,۲۶۳,۲۸۷,۳۴۵	۲,۳۵۴,۶۴۰,۶۰۱	۰	۰	۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵	۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۴۹۵	۷۵۰,۴۹۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱۴,۹۵۳,۹۱۹,۷۹۸	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۹۱۹,۷۹۸	۱۹۱,۳۲۵,۶۴۰,۳۵۵	۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۲۹۴,۲۴۰,۱۶۹,۳۰۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۲۳۷,۸۰۱	۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۴۸۷,۸۰۱
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۳,۸۲۳,۰۲۵	۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۳,۹۳۱,۱۳۴,۵۲۵
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۱۰,۱۰۸,۵۱۲	۰	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۳۲,۶۱۶,۴۴۷,۸۶۰
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	۱۱۹,۱۶۲,۱۴۴,۶۲۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴,۳۸۶,۳۳۲,۴۶۶	۰	۰	۱۴,۳۸۶,۳۳۲,۴۶۶	۱۴۰,۳۵۸,۳۰۷,۰۵۶	-۲۹۲,۴۶۳,۷۵۰	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۱۴۰,۶۱۴,۵۲۱,۴۳۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	۱	-۱	۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۷۴۰	۵۲۳,۷۴۰
صکوک اجاره فارس ۳- ماهه ۱۸٪	۱۱,۲۷۳,۵۸۵,۷۲۸	-۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۱,۱۰۱,۷۱۰,۷۲۸	۱۱,۳۷۳,۵۸۵,۷۲۸	-۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۱,۱۰۱,۷۱۰,۷۲۸
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۳ ماهه ۲۱٪	۵,۷۸۹,۶۱۳,۷۰۰	۰	۰	۵,۷۸۹,۶۱۳,۷۰۰	۴۷۰,۸۴,۵۴۳,۰۱۵	-۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۱۹,۲۹۳,۰۱۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۳۳,۴۷۲,۴۰۴,۱۰۹	-۴۷,۶۹۳,۳۵۴,۰۱۱	۰	-۱۴,۲۲۰,۹۴۹,۹۰۲	۳۸۴,۴۱۲,۸۶۲,۹۸۵	-۱۷۵,۰۲۳,۹۱۹,۴۴۶	۰	۲۰۹,۳۸۸,۹۴۷,۵۳۹
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵,۸۰۲,۲۲۶,۰۲۷	۰	۰	۵,۸۰۲,۲۲۶,۰۲۷	۶۲,۹۳۳,۲۱۹,۱۷۶	۴۷,۴۹۰,۵۷۸,۲۰۰	۰	۱۱۰,۴۲۳,۷۹۷,۳۷۶
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۰	۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۲۰	۰	۰	۵۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۲۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزیینی	۰	۲۳,۳۲۴,۸۲۱,۸۵۹	۰	۲۳,۳۲۴,۸۲۱,۸۵۹	۰	۴۴۰,۴۴,۶۳۵,۵۸۸	۰	۴۴۰,۴۴,۶۳۵,۵۸۸
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۰	۶,۱۹۳,۷۴۴,۳۹۹	۰	۶,۱۹۳,۷۴۴,۳۹۹	۰	۶,۱۹۳,۷۴۴,۳۹۹	۰	۶,۱۹۳,۷۴۴,۳۹۹
	۹۰,۷۰۹,۴۸۸,۶۵۸	-۴۶,۲۵۵,۳۰۹,۴۹۷	۳۰,۲۶۳,۲۸۷,۳۴۵	۷۴,۶۱۷,۴۶۶,۵۰۶	۱۰,۴۱,۳۸۰,۴۷۹,۷۶۴	-۸,۳۹۹,۴۹۳,۸۸۰	۱۲۸,۵۹۸,۳۱۳,۴۶۱	۱,۱۶۱,۵۷۹,۳۰۰,۲۴۵

درآمد سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۲,۵۴۸	۹۳,۸۴۷,۳۵۹	
بانک شهر اسکان	۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۰	۱۷,۶۹۶	
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۴۲۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۰	۵۰,۶۵,۸۲۰	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۸,۵۷۲	۸۰,۹۷۱	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۶۹۸	۸,۳۵۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۰	۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۲۱۵,۲۲۶,۸۷۴	۲۱۵,۲۴۵,۴۷۰	
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۲۴,۵۹۰,۸۵۴,۲۳۰	۲۵۰,۲۰۶,۸۸۸,۸۴۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۶,۴۵۲,۷۲۸,۵۱۹	۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۸,۳۲۳	۴۳,۶۲۱	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱	۲۴,۶۵۹,۷۷۹,۹۲۴	۲۵۰,۶۱۷,۵۶۱,۲۰۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۵,۹۲۸,۷۴۹,۱۶۷	۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۰	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۰	۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۰	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۰	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۰	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	۰	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	۰	۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	۰	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۰	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	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	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	۰	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	
بانک انصار مستق مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	۰	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	۵,۴۰۵,۵۲۴,۳۹۲	۶۰,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	۱,۶۱۱,۱۶۱,۰۳۲	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	۳,۹۹۴,۸۸۴,۳۴۸	۳۱,۲۸۳,۱۳۴,۹۶۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	۳,۷۳۷,۹۲۰,۵۱۰	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	۱,۶۰۶,۷۸۱,۹۵۳	۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	۸۷۷,۵۶۵,۶۹۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	۴۹۱,۱۳۴,۹۶۶	۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	۰	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	۳۱,۵۹۶,۶۸۴	۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۴	۰	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۲۵	

۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱	۱,۳۳۴,۸۷۵,۳۸۶	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۳۱۴,۷۰۹,۲۰۳	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	۱۱,۵۴۷,۷۲۰,۶۴۳	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۵۸,۳۴۳,۲۲۹,۲۸۴	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۳	۰	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۵۵۶۴-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۵۳۹,۴۰۸,۶۳۸	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۰	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۴	۳,۸۴۶,۹۲۵,۶۶۹	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱	بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	۳۱,۰۸۷,۱۷۲,۶۹۴	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵	۴,۰۰۳,۲۰۹,۸۲۱	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶	۱,۴۳۰,۸۱۰,۶۹۳	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۷	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۸	۵۱۶,۳۹۳,۴۴۱	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹	۳۷۳,۷۷۰,۴۹۰	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۹,۹۵۶,۵۱۹,۲۰۱				بانک انصار مستقل مرکزی
۱۳۶,۵۰۶,۱۳۰,۶۹۰				بانک انصار مستقل مرکزی
۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸				بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۵				بانک انصار مستقل مرکزی
۸,۲۰۵,۳۲۶,۷۴۶				بانک انصار مستقل مرکزی
۵۰,۳۸۷,۱۷۲,۶۷۳				بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۱۲۵,۶۱۴,۱۸۹				بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸				بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۶۲۷,۱۲۷,۷۷۷				بانک انصار مستقل مرکزی
۵۱۶,۳۹۳,۴۴۱				بانک انصار مستقل مرکزی
۳۷۳,۷۷۰,۴۹۰				بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۷۹۴,۷۳۰,۷۱۶,۷۴۹		۱۹۵,۴۷۰,۹۲۳,۵۲۰		

سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱	۰	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۷۰,۴۲۵,۸۷۸	-۲۸,۰۶۰,۷۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۲۷,۸۲۳,۱۷۳	-۲۸,۰۶۰,۷۹۹	

مجموع درآمد ها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳,۰۶۹,۳۶۵,۸۹۵	۷.۸۶٪	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۴,۶۱۷,۴۶۶,۵۰۶	۲۵.۴۱٪	۰.۳۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۵,۴۷۰,۹۲۲,۵۲۰	۶۶.۵۶٪	۰.۸۳٪