

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۱۷۳	۱,۵۱۱,۲۰۰,۳۸۹	۱,۶۶۸,۲۱۴,۵۹۱	-۰.۴۱٪	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۵,۳۸۱,۶۲۲	-	-	۸,۵۴۵,۱۷۳	۱۱,۲۵۰	۹۵,۵۶۱,۲۰۳,۷۳۲	-۰.۴۱٪
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۹	۱۳۱,۶۱۲,۳۲۰,۰۰۰	-۰.۷۴٪	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۰	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۳,۵۰۰	-۰.۷۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۳۰۸,۰۳۸	۲۹۸,۴۹۶,۸۹۴,۸۵۱	۵۰۲,۳۷۹,۰۵۰,۳۳۹	-۰.۱۴٪	-	-	-	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۰۳۸	۲۴۸,۶۷۴,۵۵۵,۷۶۴	۲۳,۹۷۴,۴۷۱,۳۱۰	-۰.۱۴٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۴۵,۶۱۹	۶,۵۰۲,۱۱۶,۹۴۰	۷,۹۸۱,۷۸۷,۶۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	۷,۶۱۷,۹۶۰,۸۱۹	-	-	-	-۰.۰۰٪
سیمان خزر	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۶۶,۰۵۴,۶۲۳,۵۰۰	-۰.۳۸٪	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۸۸,۰۰۳,۳۴۶,۵۰۰	-۰.۳۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰,۷۳,۲۲۴	۲۷,۹۹۸,۰۲۷,۳۵۹	۱۰۴,۳۲۷,۴۴۸,۱۲۴	-۰.۲۳٪	-	-	-	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۳۲۴	۵۲,۱۹۵,۶۲۸,۰۳۸	۵۲,۶۴۹,۰۹۵,۲۰۳	-۰.۲۳٪
فولاد خوزستان	۸,۹۹۱,۴۵۲	۱۱۳,۳۳۸,۹۸۱,۰۱۴	۳۶۳,۳۳۸,۴۰۴,۳۵۵	۱.۵۴٪	۱۳,۷۹۷,۳۴۷	-	-	-۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۸,۷۹۹	۱۹,۵۵۲,۴۷۳,۶۶۲	۳۶۳,۶۹۶,۶۷۷,۱۷۴	۱.۵۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۸۳,۸۰۰,۴۱۶	۱۴۹,۸۴۸,۵۶۴,۲۷۵	-۰.۷۰٪	-	-	-	-	۶,۹۵۰,۰۰۰	-	۱۶۱,۹۳۸,۶۹۷,۴۰۰	-۰.۷۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کورتیپن	-	-	-	-۰.۱۲٪	۱۱۹,۷۰۵	۱,۷۳۵,۳۸۱,۵۱۵	-	-	۱۱۹,۷۰۵	۱۷,۶۸۵	۲,۱۰۴,۳۸۶,۸۷۷	-۰.۱۲٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-۰.۰۴٪	۱۴۸,۴۴۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۳۲۶	-	-	۱۴۸,۴۴۰	۵۵,۵۲۰	۸,۱۹۲,۳۵۳,۵۳۷	-۰.۰۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	-	-	-	-۰.۱۸٪	۵۰۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱	-	-	۵۰۱,۰۰۰	۸۲,۰۸۰	۴۰,۸۷۷,۴۰۳,۶۲۴	-۰.۱۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-۰.۴۰٪	-	۸۳,۹۴۴,۴۷۲,۴۴۹	-	-	-	۱۵,۹۰۰	۹۳,۵۲۳,۰۵۱,۰۷۸	-۰.۴۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-۰.۲۴٪	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	-	-	۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰	۶۰,۶۸۸,۵۴۱,۷۹۰	-۰.۲۴٪
جمع		۸۶۲,۵۵۵,۵۴۹,۹۳۶	۱,۳۲۷,۱۱۰,۳۱۱,۶۸۳			۲۹۸,۹۲۶,۸۶۷,۵۰۶				۸۶۰,۳۰۶,۸۱۸,۰۰۹	۱,۱۷۳,۴۲۳,۳۳۹,۶۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌ها
										تعداد	تعداد	تعداد	تعداد								
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۵۳۳++	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۹۸,۹۰۷,۳۶۲	۹۹۹,۸۱۸,۹۲۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۹۸,۹۰۷,۳۶۲	۹۹۹,۸۱۸,۹۲۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۹۲۱,۲۵۰	۹۹۹,۰۰۰
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۱۲۲۰++	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۹	۱۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۰,۲۱۲,۰۸۵,۳۲۲	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۰۰,۲۱۲,۰۸۵,۳۲۲	۲,۰۰۹,۵۰۰,۲۱۲,۰۸۵,۳۲۲	۲,۰۰۹,۵۰۰,۲۱۲,۰۸۵,۳۲۲	۲,۰۰۹,۵۰۰,۲۱۲,۰۸۵,۳۲۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۱	۲۱	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۹۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۴۶++	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۴۵۲,۰۶۶۰,۲۸۱,۱۷۵	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۴۴۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۴۴۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۴۴۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵
مشارکت نی مشهد ۱۲۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۱,۲۳۱,۸۷۵	۹۹۹,۷۱۸,۷۹۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۷۱۸,۷۹۸,۱۲۵	۹۹۹,۷۱۸,۷۹۸,۱۲۵	۹۹۹,۷۱۸,۷۹۸,۱۲۵	۹۹۹,۷۱۸,۷۹۸,۱۲۵
سلف بهی ایتین سنگین نژادینی	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	-	-	۱,۰۵۵,۳۷۵	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۳۵۰	۱,۵۶۷,۳۶۸,۵۶۱,۱۹۸	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۳۷۵	۱,۰۵۵,۳۷۵	۱,۰۵۵,۳۷۵	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۳۵۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۳۵۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۳۵۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۳۵۰
سلف موزی استاندارد سیمما ۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۱۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۰۰۰,۱۲۰,۵۷۲,۲۲۶	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۲۶۷,۵۱۰,۰۰۰
جمع								۱,۰۵۵,۳۶۸,۵۶۱,۱۹۸	۱,۰۵۵,۳۶۸,۵۶۱,۱۹۸									۱,۰۵۵,۳۶۸,۵۶۱,۱۹۸	۱,۰۵۵,۳۶۸,۵۶۱,۱۹۸	۱,۰۵۵,۳۶۸,۵۶۱,۱۹۸	۱,۰۵۵,۳۶۸,۵۶۱,۱۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۸۳,۴۸۵	-۷.۰۰٪	۴۴۱,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۵,۲۰۳	۰.۵۳٪	۹۸۵,۱۰۴,۴۷۹,۷۰۰	ثبت به ارزش اسمی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱,۴۶۵,۸۳۶	۶.۰۲٪	۱,۵۹۰,۹۸۱,۷۴۸,۵۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۲۸۷	۱,۲۲۰,۳۵۰	۰.۰۱٪	۱,۵۴۹,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل								
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۳۷۲,۵۹۳,۳۶۸,۱۸۰	۴,۹۲۷,۹۸۹,۳۷۱,۴۷۹	۵,۳۰۰,۵۸۲,۷۳۹,۶۵۹	۷۹۵,۴۲۴,۵۰۹
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۶	۱,۰۰۸,۱۹۶	۱,۰۰۸,۱۹۶
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۲۳,۷۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۵۴,۰۰۱,۶۴۴	۲۳۰,۶۶۷,۱۰۱,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۰,۸۶۲,۴۲۶	۲۴,۵۹۱,۸۶۲,۴۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	-	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۶۵۷,۵۴۲,۴۶۶	۲,۲۲۴,۶۵۸,۵۴۲,۴۶۶	۹۳۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۲۷۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۹	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۷۶۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳,۹۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۸	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۱,۹۵۸,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۴۵۰,۳۶۷,۳۹۷,۲۶۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۴,۴۱۰,۹۵۸	۳۵۴,۶۱۴,۴۱۰,۹۵۸	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷,۱۲۳,۲۸۸	۳۸۵,۲۴۷,۱۲۳,۲۸۸	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۸۴۹,۳۱۵	۸۷۱,۰۲۶,۸۴۹,۳۱۵	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۷۰,۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۸۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۴	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۸	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۲,۳۳۱,۳۵۱,۵۷۶,۱۵۵			۱۱,۲۱۷,۸۴۰,۵۷۰,۶۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۵- شخ ۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۳,۶۶۹,۶۷۳,۱۳۱	۱۳,۶۶۹,۶۷۳,۱۳۱	۱۳,۶۵۹,۳۵۹,۰۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ماهه ۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ماهه ۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۶,۲۲۴,۵۷۳,۶۰۳	۶,۲۲۴,۵۷۳,۶۰۳	۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸
مشارکت ش مشهد ۱۴۲- ماهه ۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۵,۱۸۴,۰۷۶,۰۲۳	۱۵,۱۸۴,۰۷۶,۰۲۳	۱۷۰,۲۷۲,۴۰۶,۷۷۷
اجاره تأمین اجتماعی- امین ۰۱۲۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۳۵,۷۲۷,۱۹۸,۶۳۱	۳۵,۷۲۷,۱۹۸,۶۳۱	۴۵۴,۷۶۹,۸۶۲,۸۵۵
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۶,۱۱۰,۳۴۵,۰۰۷	۶,۱۱۰,۳۴۵,۰۰۷	۷۴,۹۱۹,۹۹۹,۹۹۹
اجاره تأمین اجتماعی- امین ۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱۵,۹۳۳,۸۲۸,۳۲۲	۱۵,۹۳۳,۸۲۸,۳۲۲	۲۲۲,۷۰۰,۳۳۴,۷۳۷
اجاره تأمین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	-	-	-	۸,۲۷۲,۹۹۹,۷۷۱
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۰۸۱۲۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	۱۳,۶۵۳,۸۱۲,۰۴۵
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	-	-	۱۳۰,۷۱۰,۰۸۵,۱۲۳
مشارکت شهرداری مشهد- ماهه ۳۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۶	-	-	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۰	-	-	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۶
مشارکت شهرداری تهران- ماهه ۳۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	-	-	-	۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱
بانک انصار تاراجستان	۳۰	-	۱,۳۴۴,۸۱۴	-	۹۵,۶۷۰,۰۰۳
بانک شهر اسکان	۱	-	-	-	۱۷,۶۴۶
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۱	-	-	-	۵۰,۶۵۸,۲۰۰
بانک رفاه مرکزی	۱	-	۸,۱۹۶	-	۹۷,۵۳۳
بانک انصار جهان کودک	۳	-	۱,۶۴۴	-	۹,۹۹۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	۳۰	-	-	۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۴۵
بانک آینده مرکزی	۱۵	-	۸,۱۹۷	-	۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷
بانک آینده مرکزی	۱۷	۳۰	۲۴,۵۹۰,۸۵۴,۳۲۹	۲۴,۵۹۰,۸۵۴,۳۲۹	۲۱۹,۸۸۲,۹۷۳,۵۵۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	۱۸	-	-	۱۴۲۰,۲۷,۳۹۷,۳۸۹
بانک شهر مهنستان	۸	-	۸,۲۱۹	-	۶۰۰,۰۵۹
بانک شهر مهنستان	۳۰	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۲۱۹,۸۸۵,۹۹۶,۰۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	-	-	۸۴,۵۷۵,۳۴۴,۴۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	۱۸	-	-	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۸	۱۵	-	-	۷۹,۳۸۰,۱۲۴,۹۸۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴	۱۵	-	-	۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳	۱۸	-	-	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰	۱۸	-	-	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶	۱۸	-	-	۹۶۶,۸۴۹,۳۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۰	۱۸	-	-	۷۲۶,۱۲۴,۹۹۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	۱۸	-	-	۸۶۷,۹۲۵,۲۱۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۸	۱۸	-	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۵	۱۸	-	-	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱	۱۸	-	-	۱۱۰,۶۶۳,۰۱,۳۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	-	-	-	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	۱۸	-	-	۳,۶۵۴,۳۴۶,۵۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷	۱۸	-	-	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک انصار مستق مرکزی	۲۶	۱۸	-	-	۱۲,۲۷۷,۹۲۵,۲۰۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	۱۸	-	-	۶۰۰۰,۶۵۷۵,۳۴۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۷	۱۸	-	-	۲۷,۳۹۹,۸۶۳۰,۱۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱	۱۸	۷,۲۷۵,۹۹۹	-۱,۳۴,۳۹۸۰۰	۳۵,۳۸۴,۹۳۱,۵۰۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷	۱۸	-	-	۳۹,۹۲۵,۰۲۰,۵۸۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷	۱۸	-	-	۳۵,۷۶۷,۱۲۳,۳۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۷	۱۸	-	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰	۱۸	-	-	۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	۱۸	-	-	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴	۱۵	-	-	۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳	۱۵	-	-	۳,۱۰۲,۲۷۹,۷۲۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۱	۱۵	-	-	۱,۰۶۲,۳۸۳,۵۶۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲	۱۵	-	-	۱۹۰,۲۳,۳۸۷,۶۶۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۱	۱۵	-	-	۳۶۱,۶۴۴,۸۳۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵	۱۵	-	-	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۷	۱۵	-	-	۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۸	۱۵	-	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۱	۱۵	-	-	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۳	۱۵	-	-	۱,۰۷۲,۶۰۲,۲۴۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	۱۵	-	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۱	۱۵	-	-	۲۳,۳۰۰,۱,۳۶۹,۸۶۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۷	۱۵	-	-	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک انصار جهان کودک	۷	۱۵	-	-	۴۰,۹۲۳,۱۵۰,۶۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۳	۱۸	-	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴	۱۸	۹,۲۳۲,۷۵۴,۷۷۲	-۴۲,۸۷۸,۶۴۸	۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲	۱۸	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷	-	۲۵۱,۹۱۸,۶۱۷,۷۶۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	۱۶	-	-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک انصار جهان کودک	۲۷	۱۶	-	-	۳,۵۹۰,۱۲۴,۹۸۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	۱۸	-	-	۱۰,۳۶۲,۴۶۵,۷۵۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲	۱۸	۲۸,۵۵۳,۳۲۴,۶۵۸	-	۱۰۰,۷۴۰,۲۰۰۰,۰۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	۱۸	-	-	۷,۴۲۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۶	۱۸	-	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۹	۱۸	۳۳۳,۱۲۴,۶۶۶	-۶۲۲,۴۰۵	۲۳۳,۷۵۷,۳۷۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۷	۱۸	۳,۲۵۸,۸۶۳,۰۱۳۷	-۹,۰۲۲,۸۹۱	۹,۷۹۲,۴۹۳,۱۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۳۰	۱۸	۴,۶۸۶,۴۶۷,۵۵۳	-۷,۶۱۵,۶۳۴	۱۰,۸۶۹,۰۴۱۰,۰۶۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۸	۱۸	۱۰,۶۰۳,۸۹۸,۴۹۶	-	۳۳,۷۵۰,۱۲۴,۹۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۱	۱۸	۸۵,۸۹۷,۱۵۱	-۷,۶۹۱,۸۵۸	۸۳,۸۳۵,۱۳۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	۱۸	۴۱۶,۱۲۳,۳۴۴	-۸,۴۲۲,۶۴۷	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۴۴
بانک انصار مرکزی	۲۵	۱۸	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۲۷	-	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۲۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۴	۱۸	۷۰,۵۲۰,۵۴۷۹	-	۷۰,۵۲۰,۵۴۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲	۱۸	۳۰,۸۴۶,۰۶۵۲	۳,۴۵۸,۱۲۵	۳۰,۸۴۶,۰۶۵۲
بانک شهر کیش	۱	۱۸	۲,۱۹۳,۹۲۳,۳۴۶	۱,۰۶۳,۷۰۷	۲,۱۹۳,۹۲۳,۳۴۶
جمع	۲۵۰-۹۱۱,۳۹۰	-	۲۸۴,۹۹۸,۷۵۲,۵۹۱	-	۲۴۰,۶۰۱,۸۹۵,۰۷۳-۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	سود	جمع	هزینه	خالص	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد
	تاریخ مجمع	متعلق به	درآمد	تنزیل	درآمد	سود سهام	تنزیل	سود سهام
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۸,۵۳۸	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۷۸,۲۰۴	۲۲۵	.	.	۱,۰۹۷,۵۹۵,۹۰۰	.	۱,۰۹۷,۵۹۵,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵,۹۹۱,۴۵۲	۵۳۰	.	.	۸,۴۷۵,۴۶۹,۵۶۰	۳۴,۴۷۶,۴۹۰	۸,۴۴۰,۹۹۳,۰۷۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴,۰۳۶,۶۱۲	۳۴۸	.	.	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	.	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۰۰	.	.	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰	.	۴۳۸,۸۳۲,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۶۲۲,۳۹۸	۱,۶۰۰	.	.	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	.	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹,۳۵۸	۱,۵۰۰	.	.	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	.	۵۹,۰۳۷,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۹,۸۶۴	۳۲۶	.	.	۶,۴۷۵,۶۶۴	.	۶,۴۷۵,۶۶۴
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۶۸۷,۹۳۰	۴۱۰	.	.	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	.	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳۰۹,۸۳۷	۵۰۰	.	.	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	.	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۹,۳۶۰	۸,۷۴۰	.	.	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	.	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۶,۳۰۸,۰۳۸	۱,۲۰۰	.	.	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	.	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۸,۹۴۲	۲۵۷	.	.	۴,۸۶۸,۰۹۴	.	۴,۸۶۸,۰۹۴
جمع			.	.	.	۵۰,۶۹۳,۴۷۷,۹۹۴	۸۶,۴۵۵,۰۲۸	۵۰,۶۰۷,۰۲۲,۹۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۵,۶۰۳,۲۳۴,۳۳۵	۱۶۷,۵۴۱,۹۳۱,۷۳۵	۱۶۱,۹۳۸,۶۹۷,۴۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۱۶,۳۸۰	۱۶۱,۷۶۰,۰۸۱,۰۲۰	۱۶۱,۹۳۸,۶۹۷,۴۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵	۴۱,۲۴۹,۸۹۹,۶۸۹	۴۰,۸۷۷,۴۰۳,۶۲۴	۵۰۱,۰۰۰	-۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵	۴۱,۲۴۹,۸۹۹,۶۸۹	۴۰,۸۷۷,۴۰۳,۶۲۴	۵۰۱,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱,۲۷۹,۵۵۰,۲۷۰	۳۴,۲۵۴,۰۲۱,۵۸۱	۳۲,۹۷۴,۴۷۱,۲۱۰	۱,۳۰۸,۰۲۸	۱۳,۱۹۰,۲۷۵,۴۵۵	۱۹,۷۸۴,۱۹۵,۷۵۵	۳۲,۹۷۴,۴۷۱,۲۱۰	۱,۳۰۸,۰۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷۲۵,۸۴۹,۶۸۸	۹۶,۲۹۷,۰۵۳,۴۲۱	۹۵,۵۶۱,۲۰۳,۷۳۲	۸,۵۴۵,۱۷۳	-۷۲۷,۹۷۱,۵۴۱	۹۶,۲۹۹,۱۷۵,۲۷۴	۹۵,۵۶۱,۲۰۳,۷۳۲	۸,۵۴۵,۱۷۳	تامین سرمایه امین
-۲,۱۲۶,۵۹۲	۲,۱۰۶,۵۱۳,۴۶۹	۲,۱۰۴,۳۸۶,۸۷۶	۱۱۹,۷۰۵	-۲,۱۲۶,۵۹۲	۲,۱۰۶,۵۱۳,۴۶۹	۲,۱۰۴,۳۸۶,۸۷۶	۱۱۹,۷۰۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم
-۱۰,۸۸۱,۹۰۸	۸,۲۰۳,۲۳۴,۴۴۵	۸,۱۹۲,۳۵۲,۵۳۶	۱۴۸,۴۴۰	-۱۰,۸۸۱,۹۰۸	۸,۲۰۳,۲۳۴,۴۴۵	۸,۱۹۲,۳۵۲,۵۳۶	۱۴۸,۴۴۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰	۹۰,۷۳۲,۹۴۰,۳۷۰	۸۸,۰۰۳,۲۴۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۵۲,۵۷۷	۸۷,۴۶۱,۰۹۳,۹۲۳	۸۸,۰۰۳,۲۴۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-۵۰۱,۶۷۴,۸۰۲	۹۴,۰۲۴,۷۲۵,۸۸۱	۹۳,۵۲۳,۰۵۱,۰۷۸	۵,۹۱۷,۱۶۰	-۵۰۱,۶۷۴,۸۰۲	۹۴,۰۲۴,۷۲۵,۸۸۱	۹۳,۵۲۳,۰۵۱,۰۷۸	۵,۹۱۷,۱۶۰	ملی صنایع مس ایران
-۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲	۶۱,۰۵۷,۰۷۱,۰۵۲	۶۰,۶۸۸,۵۴۱,۷۹۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	-۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲	۶۱,۰۵۷,۰۷۱,۰۵۲	۶۰,۶۸۸,۵۴۱,۷۹۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۱۳,۸۵۶,۳۳۵,۲۶۵	۱۸۷,۰۶۹,۵۴۷,۷۶۵	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۲,۹۲۱,۰۷۴	۱۷۲,۷۱۰,۲۹۱,۴۲۶	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۶۴۹,۱۷۷,۴۰۵	۳۶۱,۰۴۷,۴۹۹,۷۶۹	۳۶۲,۶۹۶,۶۷۷,۱۷۴	۲۲,۲۸۸,۷۹۹	۱,۱۵۰,۰۰۳۶,۹۳۸	۳۶۱,۵۴۶,۶۴۰,۲۳۶	۳۶۲,۶۹۶,۶۷۷,۱۷۴	۲۲,۲۸۸,۷۹۹	فولاد خوزستان
۲۵۱,۶۰۹,۰۲۷	۵۳,۳۹۷,۴۸۶,۱۷۵	۵۳,۶۴۹,۰۹۵,۲۰۲	۴,۰۷۳,۲۲۴	۱۵۳,۸۷۰,۰۶۷	۵۳,۴۹۵,۲۲۵,۱۳۵	۵۳,۶۴۹,۰۹۵,۲۰۲	۴,۰۷۳,۲۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۱۶,۷۱۹,۷۴۷	-۱۶,۷۱۹,۷۴۷	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳۷,۰۸۶,۹۶۴,۱۹۶	۴۰۴,۵۷۵,۴۶۹,۹۷۵	۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱	۵۰۰,۰۰۰	-۱۰,۴۰۳,۶۱۴,۰۰۳	۴۵۲,۰۶۶,۰۲۸,۱۷۵	۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
-۲۲۸,۷۰۷,۶۸۷,۵۰۰	۲,۲۹۸,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۲۵,۳۹۶,۵۹۶,۰۳۲	۲,۰۹۵,۰۲۱,۴۰۸,۵۳۲	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
-۱۵,۰۸۵,۳۰۲,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۱۱,۲۳۱,۸۷۵	۹۸۴,۹۲۵,۹۲۹,۵۱۳	۹۹۹,۹۰۰	-۱۴,۷۹۲,۸۳۸,۶۱۱	۹۹۹,۷۱۸,۷۶۸,۱۲۵	۹۸۴,۹۲۵,۹۲۹,۵۱۳	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۰,۶۹۴,۳۷۹,۳۰۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۲,۷۵۰	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	۱,۰۸۵,۳۷۵	۲۳,۳۲۴,۸۲۱,۸۶۰	۱,۵۶۷,۳۶۸,۵۶۱,۱۹۸	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴۹,۲۹۶,۰۸۰,۶۸۴	۱,۵۰۰,۲۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۰,۵۳۳,۲۵۸	۱,۵۲۸,۰۱۳,۰۵۷,۴۲۶	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۱,۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	۹۲۹,۲۹۳,۸۷۴,۱۲۲	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
-۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
-۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸
-۲۱,۲۶۸,۵۶۹,۲۶۹	۱۱,۶۸۹,۴۶۱,۶۱۵,۰۷۳	۱۱,۶۶۸,۱۹۳,۰۴۵,۷۹۸		۸۰۲۳,۳۱۸,۵۴۰	۷۸۰۱,۸۶۹,۲۷۱,۰۱۴	۷۸۰۹,۸۹۳,۴۸۹,۵۴۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۱,۳۳۸,۸۶۶	۷,۵۲۶,۶۲۱,۹۵۳	۷,۶۱۷,۹۶۰,۸۱۹	۶۴۵,۶۱۹	۹۱,۳۳۸,۸۶۶	۷,۵۲۶,۶۲۱,۹۵۳	۷,۶۱۷,۹۶۰,۸۱۹	۶۴۵,۶۱۹	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۶۱,۰۳,۳۹۷,۰۶۷	۳,۹۳۷,۹۹۹,۲۴۶,۶۳۹	۳,۹۹۹,۱۰۲,۵۴۳,۷۰۶	۱۰۱,۵۰۸,۵۴۹	۳۶۰,۳۰۱,۵۳۶	۱۹,۱۹۲,۳۷۱,۳۲۶	۱۹,۵۵۳,۴۷۲,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۳۹۷,۶۲۳,۰۷۳	۲۸۱,۱۸۷,۹۰۲,۳۴۷	۲۸۴,۵۸۵,۵۲۵,۴۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۵۴,۱۵۶	۵۱,۶۴۳,۱۷۳,۸۸۲	۵۲,۱۹۵,۶۲۸,۰۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴۶۲,۹۱۲,۰۸۹	۴۴۹,۱۳۷,۴۷۷,۸۵۳	۴۴۸,۶۷۴,۵۶۵,۷۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۶۲,۹۱۲,۰۸۹	۴۴۹,۱۳۷,۴۷۷,۸۵۳	۴۴۸,۶۷۴,۵۶۵,۷۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	۵,۳۸۰,۱۰۹,۱۱۵	۵,۶۰۹,۰۳۰,۱۱۸	۳۰۹,۸۳۷	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۶۸۸,۵۳۱,۰۰۴	۴۹,۶۸۶,۹۶۹,۳۷۴	۵۲,۳۷۵,۵۰۰,۲۷۸	۴,۳۸۸,۳۲۲	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۳۷۹	۱۱۹,۲۸۷,۷۱۶,۳۷۷	۷۸,۵۹۱,۱۷۴,۰۹۸	۱,۶۲۲,۳۹۸	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۵۱۸,۷۵۱	۱	۵۱۸,۷۵۲	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
۵۰۰,۷۹۶	۳۸۶,۰۰۶,۱۶۲	۳۸۶,۵۰۶,۹۵۸	۱۸,۹۴۲	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۶۵۱	۷۶,۶۶۵,۲۱۱,۸۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۳۱۴,۰۲۶,۵۶۷,۶۵۰	۳۳۲,۷۳۲,۵۸۳,۹۳۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
-۱۰,۶۵۳,۶۸۵,۴	۴,۳۰۴,۱۱۴,۲۸۱	۴,۰۹۷,۵۷۷,۴۲۷	۳۹,۳۶۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱,۶۵۸,۸۲۳,۰۷۴	۲۹۱,۷۰۴,۸۳۷,۱۹۴	۲۹۳,۳۶۳,۶۶۰,۲۶۸	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲	۵۸۶,۲۳۰,۷۵۰,۲۰۴	۶۹۵,۶۱۸,۴۳۸,۰۸۶	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۲۵۵,۹۹۰,۶۹۹	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	۷۷,۹۳۶	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۱,۲۸۵,۸۰۸,۰۶۹	۱,۳۹۸,۸۰۰,۳۳۲	۳۹,۹۱۸	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۴۹۳,۸۱۲	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸
۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۳۶۵	۹,۴۹۸,۱۰۴,۶۴۵	۸۴,۹۷۸,۴۲۵,۹۱۰	۱,۶۷۵,۱۵۸	.	.	.	.	ح. سنگ آهن گهرزمین
۲۵,۴۰۰,۰۳۸	۱,۴۳۴,۱۰۰,۶۳۴	۱,۴۵۹,۵۰۰,۶۷۲	۵۹,۹۵۱	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	۱۸۹,۵۳۵,۳۴۱,۰۸۶	۱۹۳,۲۱۲,۷۴۸,۸۵۶	۹,۳۷۸,۲۰۴	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. گروه صنعتی پاکشو
۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷	۴۵۷,۲۵۱,۵۶۸,۲۷۱	۴۶۷,۳۵۳,۹۲۶,۹۲۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱,۸۰۴,۲۹۶,۵۲۵	۴۲,۰۵۹,۴۶۶,۴۱۰	۴۳,۸۶۳,۷۶۲,۹۳۵	۱,۶۸۷,۹۳۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۴۳۲,۵۴۹,۲۲۱	۸,۱۰۸,۹۳۸,۲۰۳	۸,۵۴۱,۶۸۷,۴۲۴	۳۹۵,۶۸۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیما تامين
۴۴,۴۸۳	۴۰۶,۵۲۲	۴۵۰,۰۷۵	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸
۶۲,۳۵۹,۸۵۷	۱,۹۲۲,۴۴۵,۷۲۸	۱,۹۸۴,۸۰۵,۵۸۵	۳۹,۳۵۸	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۱۷,۳۳۰,۶۴۰,۳۸۰	۱۸,۳۲۷,۴۱۴,۵۲۸	۵۹۷,۷۸۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
-۳,۹۰۳,۳۷۵,۹۴۴	۱۲۹,۶۷۴,۱۹۸,۶۸۰	۱۲۵,۷۷۰,۹۲۲,۷۳۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکسان
۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۱۳۴,۰۶۸,۴۴۲,۱۷۹	۱۴۰,۷۲۴,۰۶۳,۶۵۹	۱,۳۰۵,۰۵۳	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۲,۳۶۱,۰۰۴	۲۷۳,۳۰۷,۳۳۷	۲۸۵,۶۶۸,۳۴۱	۱۹,۸۶۴	.	.	.	.	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۷۵۰,۴۹۵	۱	۷۵۰,۴۹۶	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۴۴۵,۹۷۴,۵۴۸,۷۴۴	۴۷۹,۳۶۴,۰۲۰,۴۶۳	۴۷۹,۴۲۷	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۱۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳۰۹۹۰
۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-۱	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۱	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۵۲۳,۷۴۰	۱	۵۲۳,۷۴۱	۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۹,۸۲۳,۷۵۰,۶۲۵	۹۹۹,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۲۶۵,۵۸۲,۸۶۵	۲۰۷,۲۶۰,۰۷۵,۸۹۹	۲۳۷,۵۲۵,۶۵۸,۷۶۴	۳۵۰,۲۰	.	.	.	.	سلف کنستانتینر سنگ آهن سنایاد
۳۸۴,۶۰۲,۳۵۴,۱۱۸	۹,۹۸۶,۶۰۶,۲۴۹,۳۴۳	۱۰,۳۷۱,۲۰۸,۵۰۳,۴۶۱						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ					
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۰	۱۶,۷۱۹,۷۴۷	۹۱,۳۳۸,۸۶۶	۱۰۸,۰۵۸,۶۱۳	۰	۰	۹۱,۳۳۸,۸۶۶	۹۱,۳۳۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۹۱,۳۳۸,۸۶۶	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۰	۱,۱۵۰,۰۳۶,۹۳۸	۳۶۰,۲۰۱,۵۳۶	۱,۵۱۰,۲۳۸,۴۷۴	۰	۸,۴۴۰,۹۹۳,۰۷۰	۶۱,۱۰۳,۲۹۷,۰۶۷	۷۱,۱۹۳,۴۶۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۷۱,۱۹۳,۴۶۷,۵۴۲	۱.۸۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۵۳,۸۷۰,۰۶۷	۵۵۳,۴۵۴,۱۵۶	۷۰۷,۳۲۴,۲۲۳	۰	۱,۴۰۴,۷۴۰,۹۷۶	۳,۳۹۷,۶۲۳,۰۷۳	۵,۰۵۳,۹۷۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۵,۰۵۳,۹۷۳,۰۷۶	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۳,۱۹۰,۲۷۵,۴۵۵	-۴۶۲,۹۱۲,۰۸۹	۱۲,۷۲۷,۳۶۳,۳۶۶	۴.۳۵٪	۱۹,۵۶۹,۶۴۵,۶۰۰	-۱,۲۷۹,۵۵۰,۳۷۰	-۴۶۲,۹۱۲,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۷,۱۸۳,۱۴۱	۰.۴۶٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۱۸,۵۰۰	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳	۳۸۳,۸۳۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۳۸۳,۸۳۹,۵۰۳	۰.۰۱٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۸۲۲,۲۰۰	۲,۶۸۸,۵۳۱,۰۰۴	۳,۱۲۷,۳۶۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۶۳,۲۰۴	۰.۰۸٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	-۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹	-۳۸,۱۰۰,۷۰۵,۴۷۹	۰	۰	۰	-۳۸,۱۰۰,۷۰۵,۴۷۹	-۰.۹۹٪
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۷۵۱	۵۱۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۵۱۸,۷۵۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۸,۰۹۴	۵۰۰,۷۹۶	۵,۳۶۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۸,۸۹۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳	۰.۱۲٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۲۸۶	۰.۴۶٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	-۱۰,۶۵۳,۸۵۴	۲۳۷,۴۶۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۲۳۷,۴۶۹,۵۴۶	۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۷۸,۶۱۶,۳۸۰	۰	۱۷۸,۶۱۶,۳۸۰	۰	۰	۱,۶۵۸,۸۳۳,۰۷۴	-۳,۹۴۴,۴۱۱,۱۶۱	۰	۰	۰	-۳,۹۴۴,۴۱۱,۱۶۱	-۰.۱۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۸۷,۶۸۷,۸۸۲	۲.۸۴٪
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۱۲	۴۹۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۱۲	۰.۰۰٪
ح. سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۲۶۵	۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۷۵,۴۸۰,۳۲۱,۲۶۵	۱.۹۶٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۰,۰۳۸	۲۵,۴۰۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۰,۰۳۸	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۵۹۵,۹۰۰	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰	۴,۷۷۵,۰۰۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۵,۰۰۳,۶۷۰	۰.۱۲٪
ح. گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۳۵۸,۶۵۷	۲۰,۶۰۲,۳۵۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۲,۳۵۸,۶۵۷	۰.۵۴٪
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۰۵۱,۳۰۰	۱,۸۰۴,۲۹۶,۵۲۵	۲,۴۹۶,۴۷۸,۲۵	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۴۷۸,۲۵	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری سیما تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۵۴۹,۲۲۱	۴۲۲,۵۴۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۴۲۲,۵۴۹,۲۲۱	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۸۳	۴۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۴۳,۴۸۳	۰.۰۰٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۳۷,۰۰۰	۶۲,۳۵۹,۸۵۷	۱۲۱,۳۹۶,۸۵۷	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۹۶,۸۵۷	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸	۰.۰۳٪
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۹۰۲,۲۷۵,۹۴۴	-۱,۰۵۳,۲۷۵,۹۴۴	۰	۰	۰	-۱,۰۵۳,۲۷۵,۹۴۴	-۰.۰۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰	۰.۱۷٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۵,۶۶۴	۱۲,۳۶۱,۰۰۴	۱۸,۸۳۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۸,۸۳۶,۶۶۸	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۵۰۲,۹۲۱,۰۷۴	۰	۵۰۲,۹۲۱,۰۷۴	۰.۱۷٪	۲,۴۴۸,۰۲۱,۴۶۲	۰	-۱۱,۴۰۸,۳۱۳,۸۰۲	۰	۰	۰	-۱۱,۴۰۸,۳۱۳,۸۰۲	-۰.۳۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	-۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵	۰	-۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵	-۰.۱۲٪	۰	۰	-۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵	۰	۰	۰	-۳۷۲,۴۹۶,۰۶۵	-۰.۰۱٪
تامین سرمایه امین	۰	-۷۳۷,۹۷۱,۵۴۱	۰	-۷۳۷,۹۷۱,۵۴۱	-۰.۲۵٪	۰	۰	-۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸	۰	۰	۰	-۷۳۵,۸۴۹,۶۸۸	-۰.۰۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کونربهن	۰	-۳,۱۲۶,۵۹۲	۰	-۳,۱۲۶,۵۹۲	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲,۱۲۶,۵۹۲	۰	۰	۰	-۲,۱۲۶,۵۹۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	-۱۰,۸۸۱,۹۰۸	۰	-۱۰,۸۸۱,۹۰۸	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۰,۸۸۱,۹۰۸	۰	۰	۰	-۱۰,۸۸۱,۹۰۸	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۰	۵۴۲,۱۵۲,۵۷۷	۰	۵۴۲,۱۵۲,۵۷۷	۰.۱۸٪	۰	۰	-۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰	۰	۰	۰	-۲,۷۲۹,۶۹۳,۸۷۰	-۰.۰۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۵۰۱,۶۷۴,۸۰۲	۰	-۵۰۱,۶۷۴,۸۰۲	-۰.۱۷٪	۰	۰	-۵۰۱,۶۷۴,۸۰۲	۰	۰	۰	-۵۰۱,۶۷۴,۸۰۲	-۰.۰۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	-۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲	۰	-۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲	-۰.۱۲٪	۰	۰	-۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲	۰	۰	۰	-۳۶۸,۵۲۹,۲۶۲	-۰.۰۱٪
جمع		۱۳,۷۴۰,۹۱۲,۰۶۸	۵۴۲,۰۸۲,۴۶۹	۱۴,۲۸۲,۹۹۴,۵۳۷		۵۰,۶۰۷,۰۲۲,۹۶۶	-۲۳,۵۵۹,۵۸۵,۷۲۵	۲۵۶,۰۰۲,۹۴۰,۷۵۷				۲۸۳,۰۵۱,۳۷۷,۹۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر	درآمد	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۳,۹۳۱,۱۳۴,۵۲۵
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	.	.	.	.	۷۵۰,۴۹۵	۷۵۰,۴۹۵
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۸۲۸,۳۲۲	.	.	۲۲۲,۷۰۳,۳۴۲,۷۳۷	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۳۲۵,۶۱۷,۸۷۱,۵۸۴
اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷	.	.	.	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۳۲,۶۱۶,۴۴۷,۸۶۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	۸,۳۷۲,۹۴۹,۷۷۱	-۱	۸,۳۷۲,۹۴۹,۷۷۱
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	.	.	.	.	۵۲۳,۷۴۰	۵۲۳,۷۴۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰	۱۱۹,۱۶۲,۱۴۴,۶۲۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۱۸۴,۰۷۶,۰۲۳	-۱۴,۷۹۲,۸۳۸,۶۱۱	.	۱۷۰,۳۷۲,۴۰۶,۷۷۷	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۱۵۵,۸۳۵,۹۸۳,۵۴۱
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۴۸۷,۸۰۱
سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد	.	.	.	.	۳۰,۳۶۵,۵۸۲,۸۶۵	۳۰,۳۶۵,۵۸۲,۸۶۵
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۸	۱۳,۶۶۹,۶۷۲,۱۳۱	.	.	۱۴,۵۶۵,۲۴۵,۹۰۲	-۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۳,۹۹۵,۹۰۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	.	.	۵۵,۷۲۵,۴۰۰,۰۵۸	-۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۵,۴۵۳,۵۲۵,۰۵۸
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۶,۲۲۴,۵۷۲,۶۰۳	.	.	۵۹,۳۱۶,۲۰۸,۷۶۸	-۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۰,۹۵۸,۷۶۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۱۲۲۰	۳۵,۷۴۷,۱۹۸,۶۳۱	-۲۵,۳۹۶,۵۹۶,۰۳۲	.	۴۵۴,۷۶۹,۸۶۲,۹۸۵	-۲۲۸,۷۰۷,۶۸۷,۵۰۰	۲۳۶,۰۶۲,۱۷۵,۴۸۵
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۶,۱۱۰,۴۴۵,۲۰۷	-۱۰,۴۰۳,۶۱۴,۰۰۳	.	۷۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۷,۰۸۶,۹۶۴,۱۹۶	۱۱۲,۰۸۶,۹۶۴,۱۹۵
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	.	.	.	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴	.	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۶۴
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	۲۳,۲۲۴,۸۲۱,۸۶۰	.	.	۹۰,۶۹۴,۲۷۹,۳۰۸	۹۰,۶۹۴,۲۷۹,۳۰۸
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	.	۲۱,۵۵۰,۵۳۳,۲۵۸	.	۲۱,۵۵۰,۵۳۳,۲۵۸	۴۹,۳۹۶,۰۸۰,۶۸۴	۴۹,۳۹۶,۰۸۰,۶۸۴
جمع	۱۱۵,۳۸۱,۳۹۷,۲۶۴	-۵,۷۱۷,۶۹۳,۵۲۸	.	۱,۲۶۰,۴۵۴,۳۷۷,۸۱۹	۲,۲۹۱,۰۱۶,۴۵۶	۱,۳۹۱,۳۴۳,۷۰۷,۶۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی
نام سپرده		سود سپرده	سود سپرده بانکی و
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۱,۳۴۴,۸۱۴	۹۵,۶۷۰,۰۲۳
بانک شهر اسکان	- ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	-	۱۷,۶۹۶
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	- ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	-	۵۰,۶۵۸,۸۲۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۸,۱۹۶	۹۷,۵۳۲
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۶۴۴	۹,۹۹۹
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	-	۲۶۸,۷۱۹,۳۵۳,۰۶۵
بانک آینده مرکزی	- ۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	۸,۱۹۷	۲۱۸,۹۱۷,۰۴۷
بانک آینده مرکزی	- ۰۸۰۱۱۴۶۲۳۵۰۰۱	۲۴,۵۹۰,۸۵۴,۲۲۹	۲۹۹,۳۸۸,۵۹۷,۳۰۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	-	۱۲۲۰۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	۸,۲۱۹	۶۰۰۰۵۹
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۶۴۴۷۱	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۹۹,۹۳۲,۶۲۹,۶۹۴
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	-	۸۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۷۰
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	-	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	-	۷۹,۳۸۰,۱۳۶,۹۹۸
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	-	۹۲,۵۰۵,۳۰۵,۴۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	-	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	-	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	-	۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	-	۷۲۶,۱۳۶,۹۹۳
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	-	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	-	۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	-	۱۱۰,۶۶۳,۳۰۱,۳۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۱	-	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	-	۳,۵۴۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	-	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک انصار مستق مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	-	۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۳۰۴
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	-	۶۰۰۰۰۶,۵۷۵,۳۲۲
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	-	۲۷,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	۷,۲۷۵,۹۹۹	۳۵,۳۸۴,۹۳۱,۵۰۸
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	-	۲۹,۹۴۵,۳۰۵,۴۸۱
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	-	۲۵,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	-	۱۳,۵۳۸,۹۵۸,۹۰۷
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	-	۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	-	۸۱۰۲,۴۶۵,۷۵۴
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۴	-	۳,۱۰۲,۷۳۹,۷۳۵
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۵	-	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۶	-	۱۹۰۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۷	-	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۸	-	۶۲۸,۷۶۷,۱۲۳
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۹	-	۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۰	-	۶۹۰,۴۱۰,۸۵۹
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۱	-	۱,۲۲۰۰۵۴۷,۹۴۵
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۲	-	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۳	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۴	-	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۹۵	-	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک انصار جهان کودک	- ۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱	-	۴۰,۹۳۰,۱۵۰,۶۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	-	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	۹,۲۶۳,۷۵۴,۷۷۲	۵۰,۳۱۶,۱۶۴,۳۸۴
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	-	۲۵۱,۹۰۳,۳۹۰,۰۹۴
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۳	-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک انصار جهان کودک	- ۵۵۶۴-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	-	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۸۵
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۴	-	۱۰۰۲۶۲,۴۶۵,۷۵۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲	۲۸,۵۵۳,۴۴۴,۶۵۸	۱۰۷,۴۹۴,۰۲۱,۹۸۹
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵	-	۷,۲۲۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۳۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۷	۲۲۳,۱۲۳,۹۶۶	۲,۲۲۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۸	۳,۹۲۵,۸۸۶,۳۷۰	۹,۹۷۲,۴۹۳,۱۵۰
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۹	-	۱۰۰۸۶۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۰	۱۰۰۶۰۳,۸۹۸,۴۹۶	۲۳,۵۰۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۱	۸,۵۸۹۷,۱۵۱	۸۲۸,۲۵۶,۱۶۴
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۲	۴۱۶,۱۲۳,۹۴۴	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک انصار مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۳	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷	۱,۵۳۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۵	۷۰۵,۳۰۵,۴۷۹	۷۰۵,۳۰۵,۴۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	- ۴۴۱۰۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	۳۰۸,۳۶۰,۶۵۲	۳۰۸,۳۶۰,۶۵۲
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۲,۱۶۳,۹۲۴,۴۲۶	۲,۱۶۳,۹۲۴,۴۲۶
جمع		۱۶۹,۵۰۳,۳۹۳,۳۸۶	۲,۱۴۵,۷۳۵,۱۲۹,۴۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱	۰	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۵۵,۵۲۰,۰۰۵	۱۴,۶۱۶,۷۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۱۲,۹۱۷,۳۰۰	۱۴,۶۱۶,۷۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	کل دارایی‌ها	درصد به
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۲۸۲,۹۹۴,۵۳۷	۴۰.۷۶٪	۰.۰۶٪	
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۹,۶۶۳,۷۰۳,۷۳۶	۳۶.۵۸٪	۰.۴۷٪	
درآمد سپرده بانکی	۱۶۹,۵۳۰,۳۹۳,۲۸۶	۵۶.۵۵٪	۰.۷۳٪	