

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۴۴۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۳۷۶	۸,۱۹۲,۳۵۲,۵۳۷	-	-	-	-	۴۴,۱۷۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۳۷۶	۶,۵۱۷,۵۸۳,۰۶۱	-۰.۳٪
نافعین سرمایه امین	۸۵,۴۵۱,۱۷۳	۱۰,۸۵۶,۴۹۱,۴۵۱	۹۵,۵۶۱,۲۰۲,۷۳۳	-	-	-	-	۹,۸۳۰	۱۰,۸۵۶,۴۹۱,۴۵۱	۸۳,۴۹۹,۳۵۶,۳۲۹	-۰.۳۷٪
توسعه معادن روی ایران	۲۰,۱۹۶,۳۳۳,۴۵۹	-	۱۷۳,۲۱۳,۲۱۳,۴۵۹	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷۳,۰۶۴,۱۰۵۰,۰۰۰	-۰.۷۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۰۸,۰۳۸	۲۳,۹۴۱,۸۹۱,۸۸۱	۳۳,۹۷۴,۴۷۱,۲۱۰	-	-	-	-	۱۳,۳۳۰	۲۳,۹۴۱,۸۹۱,۸۸۱	۲۵,۱۳۳,۹۳۳,۵۱۱	-۰.۱۱٪
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۵۵,۵۸۸	۸۸,۰۰۳,۳۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۵۵,۵۸۸	۱۰۵,۳۸۹,۱۸۱,۰۰۰	-۰.۴۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۷۲۳,۲۲۴	۱۴,۱۲۵,۹۸۹,۵۰۱	۵۳,۶۴۹,۹۵۲,۳۰۳	-	-	-	-	۴۰,۷۲۳,۲۲۴	۱۴,۱۲۵,۹۸۹,۵۰۱	۳۶,۴۴۰,۸۹۴,۸۵۵	-۰.۱۶٪
فرشگاههای تزئینیه ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۵۹,۱۹۱	۴۰,۸۷۷,۴۰۶,۶۴۴	-	-	-	-	۷۳,۹۵۰	۴۲,۴۰۰,۰۵۹,۱۹۱	۳۶,۸۲۸,۵۰۸,۷۲۸	-۰.۱۶٪
فولاد خوزستان	۲۲,۲۸۸,۷۹۹	۱,۰۶۰,۸۲۴,۵۴۹,۴۳۸	۳۲۳,۶۹۶,۳۷۴,۱۶۸	-۲	۲	-۲	۲	۱۲,۶۰۱	۱,۰۶۰,۸۲۴,۵۴۹,۴۳۸	۲۶۹,۳۸۹,۴۱۲,۸۷۵	-۱.۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۸۳,۸۰۰,۴۱۶	۱۶۱,۹۳۸,۹۶۷,۴۰۰	-	-	-	-	۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۸۳,۸۰۰,۴۱۶	۱۱۴,۸۲۱,۲۲۱,۴۵۰	-۰.۵۱٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثریمن	۱۱۹,۷۰۵	۱,۲۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۲۰۱,۰۴۳,۸۶۸,۸۷۷	-	-	-	-	۱۱۹,۷۰۵	۱,۲۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۲,۱۳۰,۵۵۳,۲۸۵	-۰.۱٪
عدلی صنعتی جادرملمو	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۶۰,۶۸۸,۵۴۱,۷۷۸	-	-	-	-	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۵۲,۰۹۷,۲۴۵,۵۸۵	-۰.۲۳٪
معدنی صنایع مس ایران	۵,۹۱۷,۱۶۰	۸۳,۴۴۴,۴۷۳,۴۵۰	۹۳,۳۳۳,۰۵۱,۷۹۰	-۱	۱	-۱	۱	۹,۹۱۰	۸۳,۴۴۴,۴۷۳,۴۵۰	۹۴,۶۴۴,۳۸۵,۳۶۸	-۰.۴۴٪
جمع	۱,۱۷۳,۴۲۲,۳۳۳,۳۹۵	۸۶,۰۳۰,۶۸۱,۸۰۹	۶۰,۹۲۰,۹۷۵,۴۱۸	-۱	۱	-۱	۱	۱,۰۱۳,۰۰۶,۲۱۳,۳۵۵	۹۲۱,۲۲۷,۷۶۹,۳۰۰	۱,۰۱۳,۰۰۶,۲۱۳,۳۵۵	

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۴/۳۰				تغییرات طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از	یوسی	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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل
										تعداد	بهای	تعداد	مبلغ					
اوراقه تضمین اعتباری-امین-۵۲۲	بله	بله	۱۳۷۷/۰۵/۲۲	۱۳۸۰/۰۵/۲۲	۱۹	۱۹	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۲	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۰	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۲	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۰	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۰	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۰
اوراقه تضمین اعتباری-امین-۱۲۳	بله	بله	۱۳۷۷/۰۵/۲۲	۱۳۸۰/۰۵/۲۲	۱۹	۱۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک اوراق فارسی ۱۳۷-۱۳۸ماهه ۱۳۸	بله	بله	۱۳۸۰/۰۷/۲۲	۱۳۸۰/۰۷/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک اوراق معادن ۱۲۱-۱۳۸ماهه ۱۳۸	بله	بله	۱۳۸۰/۱۲/۲۲	۱۳۸۰/۱۲/۲۲	۲۱	۲۱	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۲۰۸	بله	بله	۱۳۸۰/۰۸/۲۸	۱۳۸۰/۰۸/۲۸	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشاورکند دولتی-۱۳۸ماهه ۱۳۸	بله	بله	۱۳۸۰/۱۲/۲۲	۱۳۸۰/۱۲/۲۲	۱۵	۱۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشاورکند با شهید۱۳۸-۱۳۸	بله	بله	۱۳۸۰/۱۲/۲۲	۱۳۸۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۰	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۰	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۰	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۰	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۰	۹۹۹,۳۲۸,۰۷۲,۲۶۰
سلفی اعتباری اینک سنگین زرگری	بله	بله	۱۳۸۰/۰۶/۰۴	۱۳۸۰/۰۶/۰۴	-	-	۱,۰۵۵,۳۷۵	۱,۰۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۳۷۵	۱,۰۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۵,۳۷۵,۰۰۰
سلفی مازان استاندارد سیمان۲۰	بله	بله	۱۳۸۰/۰۲/۰۱	۱۳۸۰/۰۲/۰۱	۱۹	۱۹	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۵۸۴,۶۷۷,۳۲۸,۵۲۲	۱,۵۸۴,۶۷۷,۳۲۸,۵۲۲			۱,۰۴۲,۷۷۰,۶۰۱,۱۶۶	۱,۰۴۲,۷۷۰,۶۰۱,۱۶۶	۱,۰۴۲,۷۷۰,۶۰۱,۱۶۶					۱,۰۴۲,۷۷۰,۶۰۱,۱۶۶	۱,۰۴۲,۷۷۰,۶۰۱,۱۶۶	۱,۰۴۲,۷۷۰,۶۰۱,۱۶۶	۱,۰۴۲,۷۷۰,۶۰۱,۱۶۶	۱,۰۴۲,۷۷۰,۶۰۱,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از	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	۹۵۱,۵۰۰	۸۷۴,۵۴۴	۸.۰۹٪	۴۳۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۰۰,۰۰۱	۱۰.۰۰٪	۲,۰۷۰,۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۵۴,۶۸۷	۲.۵۸٪	۹۵۴,۵۹۱,۵۳۱,۳۰۰	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	۱,۴۸۷,۳۲۹	۷.۵۷٪	۱,۶۱۴,۳۰۹,۷۱۳,۳۷۵	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 سمیع ۲۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۷۰	۱,۲۳۷,۳۲۳	۱.۹۶٪	۱,۵۷۱,۴۰۰,۲۱۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
درصد به								کل دارایی‌ها
بانک انصار نارنجستان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۷۹۵,۴۲۴,۵۰۹	۱,۳۴۸,۷۴۹,۷۳۰,۵۹۴	۱,۳۴۷,۹۴۳,۰۹۵,۳۹۴	۸۰۶,۶۳۵,۳۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۱,۰۰۸,۱۹۶	۱,۰۱۶,۳۹۲	۰	۱,۰۱۶,۳۹۲	۰.۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۱,۸۵۹,۳۱۱	۲۴,۵۹۱,۱۰۹,۳۱۱	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۶.۶۹٪
بانک شهر مهستان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۲۹,۴۲۵	۲۴,۶۵۸,۱۴۱,۸۹۱	۵,۴۲۴,۹۸۷,۵۳۴	۰.۰۲٪
بانک شهر مهستان	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۹٪
بانک انصار مستقل مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۳۹٪
بانک انصار مستقل مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۸	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۷۵۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۸٪
بانک انصار مستقل مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۸	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۴۳۸,۳۵۶	۷۷,۴۰۰,۴۳۸,۳۵۶	۰	۰.۰۰٪
بانک انصار مستقل مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۵,۳۰۵,۴۷۹	۱۱۰,۷۰۵,۳۰۵,۴۷۹	۰	۰.۰۰٪
بانک شهر کیش	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۱٪
بانک انصار مستقل مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۵	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪
جمع								
				۱۱,۲۱۷,۸۴۰,۵۷۰,۶۸۰			۱۰,۴۴۳,۲۷۵,۵۹۷,۱۰۱	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ	تاریخ سر	روز	توضیحات
۱۴,۱۱۲,۲۹۵,۰۸۲		۱۴,۱۱۲,۲۹۵,۰۸۲	۱۴,۱۱۲,۲۹۵,۰۸۲		۱۴,۱۱۲,۲۹۵,۰۸۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۲۲,۷۴۶,۱۳۷,۰۵۷		۲۲,۷۴۶,۱۳۷,۰۵۷	۲۲,۷۴۶,۱۳۷,۰۵۷		۲۲,۷۴۶,۱۳۷,۰۵۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪
۶,۴۴۲,۰۵۲,۰۵۵		۶,۴۴۲,۰۵۲,۰۵۵	۶,۴۴۲,۰۵۲,۰۵۵		۶,۴۴۲,۰۵۲,۰۵۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪
۱۴,۳۷۴,۱۸۱,۹۵۵		۱۴,۳۷۴,۱۸۱,۹۵۵	۱۴,۳۷۴,۱۸۱,۹۵۵		۱۴,۳۷۴,۱۸۱,۹۵۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۳۶,۸۸۴,۵۹۵,۸۹۱		۳۶,۸۸۴,۵۹۵,۸۹۱	۳۶,۸۸۴,۵۹۵,۸۹۱		۳۶,۸۸۴,۵۹۵,۸۹۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳		۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳	۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳		۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۶,۴۲۳,۷۸۲,۵۸۳		۱۶,۴۲۳,۷۸۲,۵۸۳	۱۶,۴۲۳,۷۸۲,۵۸۳		۱۶,۴۲۳,۷۸۲,۵۸۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۲,۳۲۸,۴۶۲	.	۲,۳۲۸,۴۶۲	۲,۳۲۸,۴۶۲	.	۲,۳۲۸,۴۶۲	.		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۸,۱۹۶	.	۸,۱۹۶	۸,۱۹۶	.	۸,۱۹۶	.		۱	بانک رفاه مرکزی
۵۰۸۲	.	۵۰۸۲	۵۰۸۲	.	۵۰۸۲	.		۱۵	بانک آینده مرکزی
۲۴,۴۸۵,۲۳۰,۲۷۵	۱۰۵۶۲۳,۹۵۴	۲۴,۵۹۰,۸۵۴,۲۲۹	۲۴,۴۸۵,۲۳۰,۲۷۵	۱۰۵۶۲۳,۹۵۴	۲۴,۵۹۰,۸۵۴,۲۲۹	۲۰		۱۷	بانک آینده مرکزی
۷,۶۴۴	.	۷,۶۴۴	۷,۶۴۴	.	۷,۶۴۴	.		۸	بانک شهر مهستان
۲۴,۵۵۰,۵۰۴,۱۵۴	۱۰۷۰۰۳۰۰۹۳	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۵۵۰,۵۰۴,۱۵۴	۱۰۷۰۰۳۰۰۹۳	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۰		۸	بانک شهر مهستان
۵۷,۵۱۳,۸۵۶,۹۴۹	۱۸۴,۷۷۳,۱۸۸	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۵۷,۵۱۳,۸۵۶,۹۴۹	۱۸۴,۷۷۳,۱۸۸	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۸		۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۴,۸۰۳,۴۶۶,۵۸۱	۵۷,۴۹۹,۰۶۵	۲۴,۸۶۰,۹۶۵,۶۴۶	۲۴,۸۰۳,۴۶۶,۵۸۱	۵۷,۴۹۹,۰۶۵	۲۴,۸۶۰,۹۶۵,۶۴۶	۱۸		۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۱۸		۲۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸		۲۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۵,۷۰۳,۷۸۳,۸۹۴	۱۵,۹۵۵,۶۰۴	۳۵,۷۱۹,۷۳۹,۴۹۸	۳۵,۷۰۳,۷۸۳,۸۹۴	۱۵,۹۵۵,۶۰۴	۳۵,۷۱۹,۷۳۹,۴۹۸	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۱,۴۸۹,۹۷۱,۳۳۴	۱,۸۳۱,۹۳۲	۱,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۶	۱,۴۸۹,۹۷۱,۳۳۴	۱,۸۳۱,۹۳۲	۱,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۶	۱۵		۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۸۷,۰۳۲,۴۵۶,۱۲۹		۲۸۷,۵۰۵,۱۶۹,۹۶۵	۲۸۷,۰۳۲,۴۵۶,۱۲۹		۲۸۷,۵۰۵,۱۶۹,۹۶۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود	تعداد	تاریخ مجمع	
۸,۶۲۲,۵۳۵,۶۹۰	۶۴,۹۶۴,۳۱۰	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۲,۵۳۵,۶۹۰	۶۴,۹۶۴,۳۱۰	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۶۳۷,۹۰۰,۵۸۷	۴۸۹,۲۰۳,۲۱۳	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	۴,۶۳۷,۹۰۰,۵۸۷	۴۸۹,۲۰۳,۲۱۳	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	۶۰۰	۸,۵۴۵,۱۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تامین سرمایه امین
۱۳,۲۶۰,۴۳۶,۲۷۷	۵۵۴,۱۶۷,۵۲۳	۱۳,۸۱۴,۶۰۳,۸۰۰	۱۳,۲۶۰,۴۳۶,۲۷۷	۵۵۴,۱۶۷,۵۲۳	۱۳,۸۱۴,۶۰۳,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۸,۸۴۰,۷۹۹,۶۸۴	۱۲۳,۶۶۳,۵۲۱,۱۳۴	۱۱۴,۸۲۱,۷۲۱,۴۵۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	-۸,۸۴۰,۷۹۹,۶۸۴	۱۲۳,۶۶۳,۵۲۱,۱۳۴	۱۱۴,۸۲۱,۷۲۱,۴۵۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۵۹۴,۳۳۲	۳۶,۸۲۳,۹۱۴,۴۱۵	۳۶,۸۲۸,۵۰۸,۷۴۷	۵۰۱,۰۰۰	۴,۵۹۴,۳۳۲	۳۶,۸۲۳,۹۱۴,۴۱۵	۳۶,۸۲۸,۵۰۸,۷۴۷	۵۰۱,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۶۲,۴۱۵,۳۱۰	۲۵,۱۹۶,۳۴۷,۸۲۲	۲۵,۱۳۳,۹۳۲,۵۱۱	۱,۳۰۸,۰۳۸	-۶۲,۴۱۵,۳۱۰	۲۵,۱۹۶,۳۴۷,۸۲۲	۲۵,۱۳۳,۹۳۲,۵۱۱	۱,۳۰۸,۰۳۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵,۲۰۴,۲۹۶,۹۵۸	۸۸,۷۰۳,۵۵۳,۱۹۷	۸۳,۴۹۹,۲۵۶,۳۳۸	۸,۵۴۵,۱۷۳	-۵,۲۰۴,۲۹۶,۹۵۸	۸۸,۷۰۳,۵۵۳,۱۹۷	۸۳,۴۹۹,۲۵۶,۳۳۸	۸,۵۴۵,۱۷۳	تامین سرمایه امین
-۴,۵۰۳,۹۲۱	۲,۱۳۵,۰۶۹,۲۰۴	۲,۱۳۰,۵۶۵,۲۸۲	۱۱۹,۷۰۵	-۴,۵۰۳,۹۲۱	۲,۱۳۵,۰۶۹,۲۰۴	۲,۱۳۰,۵۶۵,۲۸۲	۱۱۹,۷۰۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-۳,۶۸۴,۰۳۱	۶,۵۲۱,۲۶۷,۰۹۲	۶,۵۱۷,۵۸۳,۰۶۰	۱۴۸,۴۴۰	-۳,۶۸۴,۰۳۱	۶,۵۲۱,۲۶۷,۰۹۲	۶,۵۱۷,۵۸۳,۰۶۰	۱۴۸,۴۴۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۸۰,۱۲۴,۹۷۵	۱۰۵,۳۰۹,۰۵۶,۰۲۵	۱۰۵,۳۸۹,۱۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۴,۹۷۵	۱۰۵,۳۰۹,۰۵۶,۰۲۵	۱۰۵,۳۸۹,۱۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-۶۲۱,۴۸۵,۰۹۰	۹۸,۳۱۵,۷۷۰,۴۵۹	۹۷,۶۹۴,۳۸۵,۳۶۸	۹,۹۱۷,۱۵۹	-۶۲۱,۴۸۵,۰۹۰	۹۸,۳۱۵,۷۷۰,۴۵۹	۹۷,۶۹۴,۳۸۵,۳۶۸	۹,۹۱۷,۱۵۹	ملی صنایع مس ایران
۴۰,۵۶۰,۰۶۴	۵۲,۰۵۶,۷۰۵,۷۹۱	۵۲,۰۹۷,۲۶۵,۸۵۵	۲,۹۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۰,۰۶۴	۵۲,۰۵۶,۷۰۵,۷۹۱	۵۲,۰۹۷,۲۶۵,۸۵۵	۲,۹۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۳,۶۵۴,۴۰۵	۱۷۲,۹۲۰,۴۵۰,۵۹۵	۱۷۳,۰۶۴,۱۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۵۴,۴۰۵	۱۷۲,۹۲۰,۴۵۰,۵۹۵	۱۷۳,۰۶۴,۱۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۶۷۴,۶۶۵,۶۱۵	۲۸۰,۰۶۴,۰۷۸,۴۹۱	۲۷۹,۳۸۹,۴۱۲,۸۷۵	۲۲,۲۸۸,۷۹۷	-۶۷۴,۶۶۵,۶۱۵	۲۸۰,۰۶۴,۰۷۸,۴۹۱	۲۷۹,۳۸۹,۴۱۲,۸۷۵	۲۲,۲۸۸,۷۹۷	فولاد خوزستان
-۷۵,۲۵۶,۸۵۶	۳۶,۵۱۶,۱۵۱,۷۱۱	۳۶,۴۴۰,۸۹۴,۸۵۴	۴,۰۷۳,۲۲۴	-۷۵,۲۵۶,۸۵۶	۳۶,۵۱۶,۱۵۱,۷۱۱	۳۶,۴۴۰,۸۹۴,۸۵۴	۴,۰۷۳,۲۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱	۴۳۷,۱۹۲,۷۴۴,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱	۴۳۷,۱۹۲,۷۴۴,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲,۲۹۹,۵۸۳	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۷,۱۱۲,۰۸۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۳	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۷,۱۱۲,۰۸۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
-۳۰,۵۰۷,۴۱۷,۹۲۸	۹۸۴,۹۲۵,۹۲۹,۵۱۳	۹۵۴,۴۱۸,۵۱۱,۵۸۴	۹۹۹,۹۰۰	-۳۰,۵۰۷,۴۱۷,۹۲۸	۹۸۴,۹۲۵,۹۲۹,۵۱۳	۹۵۴,۴۱۸,۵۱۱,۵۸۴	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۳۳۳,۷۳۶,۶۸۱	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	۱,۶۱۴,۰۱۷,۱۱۹,۷۳۹	۱,۰۸۵,۳۷۵	۲۳,۳۳۳,۷۳۶,۶۸۱	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	۱,۶۱۴,۰۱۷,۱۱۹,۷۳۹	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲۱,۵۵۱,۸۰۳,۰۲۷	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۱,۵۷۱,۱۱۵,۳۹۳,۷۱۱	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۱,۸۰۳,۰۲۷	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۱,۵۷۱,۱۱۵,۳۹۳,۷۱۱	۱,۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
-۵,۳۱۷,۴۴۲,۰۴۷	۷,۶۶۴,۶۹۵,۰۳۵,۸۶۲	۷,۶۵۹,۳۷۷,۵۹۳,۸۰۷	-۵,۳۱۷,۴۴۲,۰۴۷	-۵,۳۱۷,۴۴۲,۰۴۷	۷,۶۶۴,۶۹۵,۰۳۵,۸۶۲	۷,۶۵۹,۳۷۷,۵۹۳,۸۰۷	-۵,۳۱۷,۴۴۲,۰۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و	ارزش	بهای	تعداد	سود و	ارزش	بهای	تعداد	
زیان	دفتری	فروش		زیان	دفتری	فروش		
-۱۴,۱۷۱	۱۴,۱۷۲	۱	۱	-۱۴,۱۷۱	۱۴,۱۷۲	۱	۱	ملی صنایع مس ایران
-۲۹,۹۹۵	۲۹,۹۹۷	۲	۲	-۲۹,۹۹۵	۲۹,۹۹۷	۲	۲	فولاد خوزستان
-۴۴,۱۶۶	۴۴,۱۶۹	۳						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد	مبلغ	درصد از	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد	مبلغ	درصد از
	سهام	ارزش	فروش		کل	سهام	ارزش	فروش		کل
ملی صنایع مس ایران	۰	-۶۳۱,۴۸۵,۰۹۰	-۱۴,۱۷۱	-۶۳۱,۴۹۹,۲۶۱	-۰.۳۱٪	۰	-۶۳۱,۴۸۵,۰۹۰	-۱۴,۱۷۱	-۶۳۱,۴۹۹,۲۶۱	-۰.۳۱٪
فولاد خوزستان	۰	-۶۷۴,۶۶۵,۶۱۵	-۲۹,۹۹۵	-۶۷۴,۶۹۵,۶۱۰	-۰.۳۳٪	۰	-۶۷۴,۶۶۵,۶۱۵	-۲۹,۹۹۵	-۶۷۴,۶۹۵,۶۱۰	-۰.۳۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۶۲۲,۵۳۵,۶۹۰	-۸,۸۴۰,۷۹۹,۶۸۴	۰	-۲۱۸,۲۶۳,۹۹۴	-۰.۰۷٪	۸,۶۲۲,۵۳۵,۶۹۰	-۸,۸۴۰,۷۹۹,۶۸۴	۰	-۲۱۸,۲۶۳,۹۹۴	-۰.۰۷٪
تامین سرمایه امین	۴,۶۳۷,۹۰۰,۵۸۷	-۵,۲۰۴,۲۹۶,۹۵۸	۰	-۵۶۶,۳۹۶,۳۷۱	-۰.۱۹٪	۴,۶۳۷,۹۰۰,۵۸۷	-۵,۲۰۴,۲۹۶,۹۵۸	۰	-۵۶۶,۳۹۶,۳۷۱	-۰.۱۹٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۴,۵۹۴,۳۳۲	۰	۴,۵۹۴,۳۳۲	۰.۰۰٪	۰	۴,۵۹۴,۳۳۲	۰	۴,۵۹۴,۳۳۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۶۲,۴۱۵,۳۱۰	۰	-۶۲,۴۱۵,۳۱۰	-۰.۰۲٪	۰	-۶۲,۴۱۵,۳۱۰	۰	-۶۲,۴۱۵,۳۱۰	-۰.۰۲٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	-۴,۵۰۳,۹۲۱	۰	-۴,۵۰۳,۹۲۱	۰.۰۰٪	۰	-۴,۵۰۳,۹۲۱	۰	-۴,۵۰۳,۹۲۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	-۳,۶۸۴,۰۳۱	۰	-۳,۶۸۴,۰۳۱	۰.۰۰٪	۰	-۳,۶۸۴,۰۳۱	۰	-۳,۶۸۴,۰۳۱	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۰	۸۰,۱۲۴,۹۷۵	۰	۸۰,۱۲۴,۹۷۵	۰.۰۳٪	۰	۸۰,۱۲۴,۹۷۵	۰	۸۰,۱۲۴,۹۷۵	۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۴۰,۵۶۰,۰۶۴	۰	۴۰,۵۶۰,۰۶۴	۰.۰۱٪	۰	۴۰,۵۶۰,۰۶۴	۰	۴۰,۵۶۰,۰۶۴	۰.۰۱٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۱۴۳,۶۵۴,۴۰۵	۰	۱۴۳,۶۵۴,۴۰۵	۰.۰۵٪	۰	۱۴۳,۶۵۴,۴۰۵	۰	۱۴۳,۶۵۴,۴۰۵	۰.۰۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۷۵,۲۵۶,۸۵۶	۰	-۷۵,۲۵۶,۸۵۶	-۰.۰۳٪	۰	-۷۵,۲۵۶,۸۵۶	۰	-۷۵,۲۵۶,۸۵۶	-۰.۰۳٪
جمع	-۱۵,۲۱۸,۱۷۳,۶۸۹	-۴۴,۱۶۶	-۱۵,۲۱۸,۱۷۳,۶۸۹	-۱,۹۵۷,۷۸۱,۵۷۸		-۱۵,۲۱۸,۱۷۳,۶۸۹	-۴۴,۱۶۶	-۱,۹۵۷,۷۸۱,۵۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	
۱۴,۱۱۲,۲۹۵,۰۸۲	.	.	۱۴,۱۱۲,۲۹۵,۰۸۲	۱۴,۱۱۲,۲۹۵,۰۸۲	.	.	۱۴,۱۱۲,۲۹۵,۰۸۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۲۲,۷۴۶,۱۳۷,۰۵۷	.	.	۲۲,۷۴۶,۱۳۷,۰۵۷	۲۲,۷۴۶,۱۳۷,۰۵۷	.	.	۲۲,۷۴۶,۱۳۷,۰۵۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪
۶,۴۴۲,۰۵۲,۰۵۵	.	.	۶,۴۴۲,۰۵۲,۰۵۵	۶,۴۴۲,۰۵۲,۰۵۵	.	.	۶,۴۴۲,۰۵۲,۰۵۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
-۱۶,۱۳۳,۲۳۵,۹۷۳	.	-۳۰,۵۰۷,۴۱۷,۹۲۸	۱۴,۳۷۴,۱۸۱,۹۵۵	-۱۶,۱۳۳,۲۳۵,۹۷۳	.	-۳۰,۵۰۷,۴۱۷,۹۲۸	۱۴,۳۷۴,۱۸۱,۹۵۵	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۶,۸۸۶,۸۹۵,۴۷۴	.	۲,۲۹۹,۵۸۳	۳۶,۸۸۶,۸۹۵,۸۹۱	۳۶,۸۸۶,۸۹۵,۴۷۴	.	۲,۲۹۹,۵۸۳	۳۶,۸۸۶,۸۹۵,۸۹۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱,۷۹۴,۸۶۵,۰۷۲	.	-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳	۱,۷۹۴,۸۶۵,۰۷۲	.	-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	۶,۲۶۴,۵۵۴,۷۹۳	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۶,۴۲۳,۷۸۲,۵۸۳	.	.	۱۶,۴۲۳,۷۸۲,۵۸۳	۱۶,۴۲۳,۷۸۲,۵۸۳	.	.	۱۶,۴۲۳,۷۸۲,۵۸۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۲
۲۳,۳۲۳,۷۳۶,۶۸۱	.	۲۳,۳۲۳,۷۳۶,۶۸۱	.	۲۳,۳۲۳,۷۳۶,۶۸۱	.	۲۳,۳۲۳,۷۳۶,۶۸۱	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲۱,۵۵۱,۸۰۳,۰۲۷	.	۲۱,۵۵۱,۸۰۳,۰۲۷	.	۲۱,۵۵۱,۸۰۳,۰۲۷	.	۲۱,۵۵۱,۸۰۳,۰۲۷	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۱۲۷,۱۴۸,۳۳۱,۰۵۸	.	۹,۹۰۰,۷۳۱,۶۴۲	۱۱۷,۲۴۷,۵۹۹,۴۱۶	۱۲۷,۱۴۸,۳۳۱,۰۵۸	.	۹,۹۰۰,۷۳۱,۶۴۲	۱۱۷,۲۴۷,۵۹۹,۴۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده طی ماه	از ابتدای سال
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده	سود سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۲,۳۲۸,۴۶۲	۲,۳۲۸,۴۶۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۸,۱۹۶	۸,۱۹۶
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۵,۰۸۲	۵,۰۸۲
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۲۴,۵۹۰,۸۵۴,۲۲۹	۲۴,۵۹۰,۸۵۴,۲۲۹
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۷,۶۴۴	۷,۶۴۴
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲	۲۴,۸۶۰,۹۶۵,۶۴۶	۲۴,۸۶۰,۹۶۵,۶۴۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۵,۷۱۹,۷۳۹,۴۹۸	۳۵,۷۱۹,۷۳۹,۴۹۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۱,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۶	۱,۴۹۱,۸۰۳,۲۶۶
جمع		۱۷۰,۲۵۷,۵۷۰,۵۴۹	۱۷۰,۲۵۷,۵۷۰,۵۴۹

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴,۷۴۳,۳۴۱	۸۴,۷۴۳,۳۴۱	سایر درآمدها
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۴,۶۱۶,۷۳۷	-۱۴,۶۱۶,۷۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۳,۰۹۶,۷۵۴	۵۶۳,۰۹۶,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۹۵۷,۷۸۱,۵۷۸	-۰.۶۶٪	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۲۷,۱۴۸,۳۳۱,۰۵۸	۴۲.۸۷٪	۰.۵۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۰,۲۵۷,۵۷۰,۵۴۹	۵۷.۴۱٪	۰.۷۶٪