

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۴۴۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۳۷۶	۶,۵۱۷,۵۸۳,۰۶۱	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۸۵,۴۵,۱۷۳	۱۰,۸۵۹۶,۴۸۱,۴۵۱	۸۳,۴۹۹,۳۵۶,۲۳۹	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۴,۳۳۳,۴۷۹	۱۷۳,۰۶۴,۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۰۸۰,۳۸	۲۳,۹۴۱,۸۹۱,۸۸۱	۲۵,۱۳۳,۹۳۲,۵۱۱	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۶۴,۴۸۱,۳۳۴	-	-	-	-
سیمان خزر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۰۵,۳۸۹,۱۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۷۳,۲۲۴	۱۴,۱۲۵,۹۸۹,۵۰۱	۳۶,۴۴۰,۸۹۴,۸۵۵	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱	۳۶,۸۲۸,۵۰۸,۷۴۸	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲۲,۲۸۸,۷۹۷	۱۰۶۰,۸۳,۵۳۹,۸۲۹	۲۷۹,۳۸۹,۴۱۲,۸۷۵	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۸۳,۸۰۰,۴۱۶	۱۱۴,۸۲۱,۷۲۱,۴۵۰	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۹,۷۰۵	۱,۷۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۲,۱۳۰,۵۶۵,۲۸۳	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۵۲,۰۹۷,۳۶۵,۸۵۵	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۹۷,۶۹۴,۳۸۵,۳۶۸	-	-	-	-	-	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	-	-	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۹۲۱,۲۲۷,۷۶۹,۳۰۰	۹۲۱,۲۲۷,۷۶۹,۳۰۰	۱,۰۱۳,۰۰۰,۶۷۱,۳۴۵	۱۷۹,۳۹۹,۳۸۱,۳۳۴	۵۳۱,۰۸۳,۰۳۵,۸۴۹	۶۹۹,۴۸۷,۱۸۴,۷۴۵	۷۵۴,۶۶۰,۶۹۰,۳۷۵	۶۹۹,۴۸۷,۱۸۴,۷۴۵	۶۹۹,۴۸۷,۱۸۴,۷۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷	۹۷۱,۰۲۷	-۲.۹۹٪	۹۷۰,۰۵۵,۹۷۳,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۷۸	۸۷۴,۵۴۴	-۹.۰۹٪	۴۳۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۵۱۰	-۹.۹۵٪	۹۰۰,۴۱۹,۹۴۹,۰۰۰	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	۱,۵۰۸,۸۲۳	۹.۱۳٪	۱,۶۳۷,۶۳۸,۷۶۳,۶۲۵	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 سمیعا ۰۰۲	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۷۴	۱,۲۵۴,۲۹۶	-۱.۷۸٪	۱,۵۹۲,۹۵۵,۹۲۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۸۱۰,۶۹۸,۰۹۳	۳,۳۱۳,۹۱۴,۹۸۱,۳۳۱	۳,۳۱۳,۹۱۹,۰۴۴,۲۲۴	۸۰۶,۶۳۵,۲۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰٪	۱,۰۲۴,۶۵۵	۰	۸,۲۶۳	۱,۰۱۶,۳۹۲	۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	بانک رفاه مرکزی
۰.۰۰٪	۱۰۱,۶۴۴	۰	۱,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۶۷۵,۵۷۵,۳۰۳	۳,۰۲۴,۶۷۵,۰۷۵,۲۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۰	۳,۰۰۰,۰۸۴,۲۱۵,۹۵۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۵۲۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۹,۹۴۹,۶۹۸	۵۷,۲۰۵,۴۸۲,۱۶۴	۵,۴۲۴,۹۸۷,۵۳۴	۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۷.۰۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۱۷.۵۶٪	۳,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۵۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۰	۱,۲۲۵,۴۴۰,۸۷۶,۷۱۲	۱۸,۴۴۰,۸۷۶,۷۱۲	۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰.۳۷٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۰.۶۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۴.۷۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
	۸,۵۵۷,۸۱۲,۵۹۴,۳۹۲	۱۰,۹۱۶,۲۵۹,۲۹۷,۶۲۴	۹,۰۳۰,۸۹۶,۲۹۴,۹۱۵	۱۰,۴۴۳,۲۷۵,۵۹۷,۱۰۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۱,۷۹۵,۰۰۱,۳۲۷		۱,۷۹۵,۰۰۱,۳۲۷	۱,۷۹۵,۰۰۱,۳۲۷		۱,۷۹۵,۰۰۱,۳۲۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪
۲۸,۶۶۷,۲۱۳,۱۱۵		۲۸,۶۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۱۴,۵۵۴,۹۱۸,۰۳۳		۱۴,۵۵۴,۹۱۸,۰۳۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۴۴,۵۸۶,۳۴۷,۰۴۰		۴۴,۵۸۶,۳۴۷,۰۴۰	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳		۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۱۰۱,۵۸۳,۵۶۱		۱۳,۱۰۱,۵۸۳,۵۶۱	۶,۶۵۹,۵۳۱,۵۰۶		۶,۶۵۹,۵۳۱,۵۰۶	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۹,۱۹۷,۱۴۱,۵۶۰		۲۹,۱۹۷,۱۴۱,۵۶۰	۱۴,۸۲۲,۹۵۹,۶۰۵		۱۴,۸۲۲,۹۵۹,۶۰۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۴,۹۰۶,۵۸۹,۰۴۲		۷۴,۹۰۶,۵۸۹,۰۴۲	۳۸,۰۲۱,۹۹۳,۱۵۱		۳۸,۰۲۱,۹۹۳,۱۵۱	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰
۱۲,۶۸۳,۲۱۹,۱۷۷		۱۲,۶۸۳,۲۱۹,۱۷۷	۶,۴۱۸,۶۶۴,۳۸۴		۶,۴۱۸,۶۶۴,۳۸۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۳۲,۶۴۳,۸۳۷,۰۰۵		۳۲,۶۴۳,۸۳۷,۰۰۵	۱۶,۲۲۰,۰۵۴,۴۲۲		۱۶,۲۲۰,۰۵۴,۴۲۲	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۳,۴۵۳,۷۶۷	۰	۳,۴۵۳,۷۶۷	۱,۱۲۵,۳۰۵	۰	۱,۱۲۵,۳۰۵	۰		۳۰	بانک انصار نازجستان
۱۶,۴۵۹	۰	۱۶,۴۵۹	۸,۲۶۳	۰	۸,۲۶۳	۰		۱	بانک رفاه مرکزی
۱,۶۴۴	۰	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۰	۱,۶۴۴	۰		۳	بانک انصار جهان کودک
۱۰,۲۰۶	۰	۱۰,۲۰۶	۵,۱۲۴	۰	۵,۱۲۴	۰		۱۵	بانک آینده مرکزی
۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۰	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۱۳,۲۲۰,۷۴۶,۲۲۳	-۱۰۵,۶۲۳,۹۵۴	۱۳,۱۱۵,۱۲۲,۲۶۹	۰		۱۷	بانک آینده مرکزی
۱۰,۳۵۶	۰	۱۰,۳۵۶	۲,۷۱۲	۰	۲,۷۱۲	۰		۸	بانک شهر مهستان
۴۹,۲۰۸,۰۲۸,۴۰۱	۱۰۷,۰۳۰,۰۹۳	۲۷۳,۴۹۵,۳۹۹,۴۳۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۰		۸	بانک شهر مهستان
۱۱۴,۹۷۱,۸۴۶,۱۳۵	۱۷۶,۵۶۱,۶۸۱	۱۱۵,۱۴۸,۴۰۷,۸۱۶	۵۷,۴۵۷,۹۸۹,۱۸۶	-۸,۲۱۱,۵۰۷	۵۷,۴۴۹,۷۷۷,۶۷۹	۱۸		۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۰	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۱۱,۷۵۲,۳۱۹,۸۱۵	-۵۷,۴۹۹,۰۶۵	۱۱,۶۹۴,۸۲۰,۷۵۰	۱۸		۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۰	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۸		۲۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۸		۲۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۶۸,۲۵۱,۷۲۹,۰۹۹	۱۵,۹۵۵,۶۰۴	۶۸,۲۶۷,۶۸۴,۷۰۳	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۳,۱۹۹,۵۶۰,۳۷۳	۱,۸۳۱,۹۳۲	۳,۲۰۱,۳۹۲,۳۰۵	۱,۷۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۰	۱,۷۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱۵		۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۸۷۰,۱۲۹,۸۶۳	۴۷,۹۰۲,۹۱۷	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۴,۸۷۰,۱۲۹,۸۶۳	۴۷,۹۰۲,۹۱۷	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۵۵۳,۵۸۳,۱۸۵,۱۶۶		۷۷۸,۱۱۲,۷۹۸,۳۲۹	۲۶۶,۵۵۰,۷۲۹,۰۳۷		۲۶۶,۴۲۷,۳۹۷,۴۲۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص	جمع	سود	تعداد سهام	تاریخ مجمع		
			درآمد	درآمد	متعلق به	متعلقه در			
			سود سهام	سود	هر سهم	زمان مجمع			
۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۷۲۵,۷۳۹,۶۱۴	۴۰۱,۳۶۴,۱۸۶	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۸,۵۴۵,۱۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تامین سرمایه امین
۱۳,۴۱۳,۲۳۹,۶۱۴	۴۰۱,۳۶۴,۱۸۶	۱۳,۸۱۴,۶۰۳,۸۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۲,۲۸۷,۵۲۵,۴۶۸	۳۶,۰۰۰,۷۳۱,۳۱۸	۳۳,۷۱۳,۲۰۵,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۳,۲۷۴,۲۱۶	۲۷,۱۵۹,۹۳۱,۵۳۴	۳۳,۷۱۳,۲۰۵,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۵۰,۳۴۴,۳۷۶	۳۸,۹۳۴,۵۸۶,۸۵۸	۳۸,۹۸۴,۹۳۱,۳۳۴	۵۰۱,۰۰۰	۴۵,۷۵۰,۰۴۴	۳۸,۹۳۹,۱۸۱,۱۹۰	۳۸,۹۸۴,۹۳۱,۳۳۴	۵۰۱,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۸۹۶,۲۰۰,۳۰۵	۱۷۴,۲۳۰,۹۲۳,۲۹۰	۱۷۳,۳۳۴,۷۲۳,۰۸۴	۷,۹۰۸,۰۳۸	-۸۳۳,۷۸۴,۸۹۴	۱۷۴,۱۶۸,۵۰۷,۹۷۹	۱۷۳,۳۳۴,۷۲۳,۰۸۴	۷,۹۰۸,۰۳۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵,۳۳۹,۷۱۶,۲۹۵	۹۳,۶۷۰,۷۴۰,۱۹۰	۸۸,۳۴۱,۰۲۳,۸۹۴	۸,۵۴۵,۱۷۳	-۱۲۵,۴۱۹,۳۳۶	۸۸,۴۶۶,۴۴۳,۳۳۱	۸۸,۳۴۱,۰۲۳,۸۹۴	۸,۵۴۵,۱۷۳	تامین سرمایه امین
-۱۶,۷۴۹,۲۳۱	۱,۵۷۴,۱۲۶,۴۱۲	۱,۵۵۷,۳۷۷,۱۸۰	۱۱۹,۷۰۵	-۱۲,۲۴۵,۳۰۹	۱,۵۶۹,۶۲۳,۴۹۰	۱,۵۵۷,۳۷۷,۱۸۰	۱۱۹,۷۰۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
-۲۱,۷۶۲,۴۷۳	۶,۲۵۱,۹۴۸,۴۲۱	۶,۳۳۰,۱۸۵,۹۴۷	۱۴۸,۴۴۰	-۱۸,۰۷۸,۴۴۱	۶,۳۴۸,۲۶۴,۳۸۹	۶,۳۳۰,۱۸۵,۹۴۷	۱۴۸,۴۴۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
-۴۱۰,۸۷۰,۸۶۱	۹۴,۶۱۶,۹۸۹,۳۶۱	۹۴,۲۰۶,۱۱۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹۰,۹۹۵,۸۳۶	۹۴,۶۹۷,۱۱۴,۳۳۶	۹۴,۲۰۶,۱۱۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-۴۶۰,۱۳۹,۲۹۳	۱۳۰,۰۳۹,۵۱۱,۸۸۸	۱۱۹,۵۷۹,۳۸۲,۵۹۴	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۶۱,۳۵۵,۷۹۷	۱۱۹,۴۱۸,۰۲۶,۷۹۷	۱۱۹,۵۷۹,۳۸۲,۵۹۴	۹,۹۱۷,۱۵۹	ملی صنایع مس ایران
۱۷۲,۶۳۵,۱۷۲	۵۶,۹۰۰,۰۴۹,۷۴۳	۵۷,۰۷۲,۶۸۴,۹۱۵	۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۷۵,۱۰۸	۵۶,۹۴۰,۶۰۹,۸۰۷	۵۷,۰۷۲,۶۸۴,۹۱۵	۲,۹۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۲۳۸,۲۵۸,۴۲۲	۵۶,۶۴۱,۴۳۵,۰۶۶	۵۶,۴۰۳,۱۷۶,۶۴۳	۴,۲۸۸,۷۹۷	۴۳۶,۴۰۷,۱۹۳	۵۵,۹۶۶,۷۶۹,۴۵۰	۵۶,۴۰۳,۱۷۶,۶۴۳	۴,۲۸۸,۷۹۷	فولاد خوزستان
.	.	.	.	-۱۴۳,۶۵۴,۴۰۵	۱۴۳,۶۵۴,۴۰۵	.	.	توسعه معادن روی ایران
.	.	.	.	۷۵,۲۵۶,۸۵۷	-۷۵,۲۵۶,۸۵۷	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲۸,۹۳۸,۷۸۰,۸۹۵	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۶۹,۸۸۰,۱۵۰,۳۵۴	۹۹۹,۰۰۰	-۲۸,۹۳۸,۷۸۰,۸۹۵	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۶۹,۸۸۰,۱۵۰,۳۵۴	۹۹۹,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۲۰۰۰
۴۱,۳۹۲,۴۹۶,۲۵۰	۱,۶۷۱,۸۱۴,۰۴۲,۴۷۹	۲,۱۱۱,۰۱۷,۳۰۸,۷۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۰,۱۹۶,۶۶۷	۲,۰۶۹,۶۲۷,۱۱۳,۰۸۳	۲,۱۱۱,۰۱۷,۳۰۸,۷۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
-۸۴,۶۶۹,۱۸۱,۶۲۸	۹۸۴,۹۲۵,۹۲۹,۵۱۳	۹۰۰,۲۵۶,۷۴۷,۸۸۴	۹۹۹,۹۰۰	-۵۴,۱۶۱,۷۶۳,۶۹۹	۹۵۴,۴۱۸,۵۱۱,۵۸۴	۹۰۰,۲۵۶,۷۴۷,۸۸۴	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن
۴۶,۶۴۸,۵۵۸,۵۴۱	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	۱,۶۳۷,۳۴۱,۹۴۱,۵۹۹	۱,۰۸۵,۳۷۵	۲۳,۳۲۴,۸۲۱,۸۶۰	۱,۶۱۴,۰۱۷,۱۱۹,۷۳۹	۱,۶۳۷,۳۴۱,۹۴۱,۵۹۹	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴۳,۱۰۳,۶۰۶,۰۵۵	۱,۵۴۹,۵۶۳,۵۹۰,۶۸۴	۱,۵۹۲,۶۶۷,۱۹۶,۷۳۹	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۱,۸۰۳,۰۲۸	۱,۵۷۱,۱۱۵,۳۹۳,۷۱۱	۱,۵۹۲,۶۶۷,۱۹۶,۷۳۹	۱,۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	۴۴۱,۶۶۲,۴۳۴,۱۷۱	۴۳۷,۱۹۲,۷۴۴,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۳,۳۷۷,۱۰۰,۹۰۲	۸,۹۴۶,۴۷۴,۱۵۳,۶۰۲	۹,۳۴۷,۶۶۲,۰۲۴,۵۱۷		۸,۶۹۴,۵۴۲,۹۵۵	۸,۹۰۱,۷۷۴,۷۳۷,۱۱۸	۸,۹۱۰,۴۶۹,۳۸۰,۰۶۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۳	۳۷,۵۷۶,۲۳۶,۹۶۲	۴,۰۷۳,۲۲۴	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۳	۳۷,۵۷۶,۲۳۶,۹۶۲	۴,۰۷۳,۲۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶	۲۳۷,۷۹۶,۶۴۲,۵۷۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۲	۱۰,۵۹۴,۷۲۷,۴۱۶	۲۲۷,۲۰۱,۹۱۵,۱۵۹	۲۳۷,۷۹۶,۶۴۲,۵۷۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۲,۰۹۷,۲۳۲,۰۳۳	۱۰۱,۴۹۸,۲۵۶,۳۴۵	۹۹,۴۰۱,۰۲۴,۳۱۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۰۹۷,۲۳۲,۰۳۳	۱۰۱,۴۹۸,۲۵۶,۳۴۵	۹۹,۴۰۱,۰۲۴,۳۱۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۶۰۹,۹۷۶	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۲۴	۱۵۶,۳۰۹,۱۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰۹,۹۷۶	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۲۴	۱۵۶,۳۰۹,۱۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۱۴,۱۷۱	۱۴,۱۷۲	۱	۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۸,۹۳۵,۵۶۶,۱۱۲	۵۲۲,۱۴۷,۴۶۹,۷۴۰	۵۳۱,۰۸۳,۰۳۵,۸۵۲		۸,۹۳۵,۶۱۰,۲۷۸	۵۲۲,۱۴۷,۴۲۵,۵۷۱	۵۳۱,۰۸۳,۰۳۵,۸۴۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
درآمد	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از	درآمد
۰	۷۵,۲۵۶,۸۵۷	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۵۰۴,۷۶۱,۷۷۶	۰.۱۸٪	۰	۰	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۰.۰۷٪	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۴۳۶,۴۰۷,۱۹۳	۱۰,۵۹۴,۷۲۷,۴۱۶	۱۱,۰۳۱,۱۳۴,۶۰۹	۳.۸۴٪	۰	-۲۳۸,۲۵۸,۴۲۲	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	۱۰,۳۵۶,۴۳۸,۹۹۹	۱.۷۷٪	فولاد خوزستان
۰	۶,۵۵۳,۲۷۴,۲۱۶	-۲,۰۹۷,۲۳۲,۰۳۳	۴,۴۵۶,۰۴۲,۱۸۳	۱.۵۵٪	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۲۸۷,۵۲۵,۴۶۸	-۲,۰۹۷,۲۳۲,۰۳۳	۴,۳۰۲,۷۴۲,۴۹۹	۰.۷۴٪	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	-۱۴۳,۶۵۴,۴۰۵	۸,۶۰۹,۹۷۶	-۱۳۵,۰۴۴,۴۲۹	-۰.۰۵٪	۰	۰	۸,۶۰۹,۹۷۶	۸,۶۰۹,۹۷۶	۰.۰۰٪	توسعه معادن روی ایران
۰	۱۶۱,۳۵۵,۷۹۷	۰	۱۶۱,۳۵۵,۷۹۷	۰.۰۶٪	۰	-۴۶۰,۱۲۹,۳۹۳	-۱۴,۱۷۱	-۴۶۰,۱۴۳,۴۶۴	-۰.۰۸٪	ملی صنایع مس ایران
۰	-۱۲۵,۴۱۹,۳۳۶	۰	-۱۲۵,۴۱۹,۳۳۶	-۰.۰۴٪	۴,۷۲۵,۷۳۹,۶۱۴	-۵,۳۳۹,۷۱۶,۳۹۵	۰	-۶۰۳,۹۷۶,۶۸۱	-۰.۱۰٪	تامین سرمایه امین
۰	۴۵,۷۵۰,۰۴۴	۰	۴۵,۷۵۰,۰۴۴	۰.۰۳٪	۰	۵۰,۳۴۴,۳۷۶	۰	۵۰,۳۴۴,۳۷۶	۰.۰۱٪	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰	-۸۳۳,۷۸۴,۸۹۴	۰	-۸۳۳,۷۸۴,۸۹۴	-۰.۲۹٪	۰	-۸۹۶,۲۰۰,۲۰۵	۰	-۸۹۶,۲۰۰,۲۰۵	-۰.۱۵٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	-۱۲,۲۴۵,۳۰۹	۰	-۱۲,۲۴۵,۳۰۹	۰.۰۰٪	۰	-۱۶,۷۴۹,۳۳۱	۰	-۱۶,۷۴۹,۳۳۱	۰.۰۰٪	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۰	-۱۸,۰۷۸,۴۴۱	۰	-۱۸,۰۷۸,۴۴۱	-۰.۰۱٪	۰	-۲۱,۷۶۲,۴۷۳	۰	-۲۱,۷۶۲,۴۷۳	۰.۰۰٪	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	۰	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-۰.۰۳٪	۰	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	۰	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-۰.۰۱٪	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۰	-۴۹۰,۹۹۵,۸۳۶	۰	-۴۹۰,۹۹۵,۸۳۶	-۰.۱۷٪	۰	-۴۱۰,۸۷۰,۸۶۱	۰	-۴۱۰,۸۷۰,۸۶۱	-۰.۰۷٪	سیمان خزر
۰	۱۳۲,۰۷۵,۱۰۸	۰	۱۳۲,۰۷۵,۱۰۸	۰.۰۵٪	۰	۱۷۲,۶۳۵,۱۷۲	۰	۱۷۲,۶۳۵,۱۷۲	۰.۰۳٪	معدنی وصنعتی چادرملو
جمع	۵,۷۰۹,۵۱۵,۹۹۴	۸,۹۳۵,۶۱۰,۳۷۸	۱۴,۶۴۵,۱۲۶,۲۷۲			-۹,۵۰۸,۶۵۷,۷۰۰	۸,۹۳۵,۵۶۶,۱۱۲	۱۲,۸۴۰,۱۴۸,۰۲۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد	درآمد تغییر	درآمد سود اوراق	
۱,۶۱۳,۷۵۱,۳۲۷	.	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۱,۳۲۷	۱,۶۱۳,۷۵۱,۳۲۷	.	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۱,۳۲۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪
۲۸,۶۶۷,۲۱۳,۱۱۵	.	.	۲۸,۶۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۱۴,۵۵۴,۹۱۸,۰۳۳	.	.	۱۴,۵۵۴,۹۱۸,۰۳۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۴۴,۵۸۶,۳۴۷,۰۴۰	.	.	۴۴,۵۸۶,۳۴۷,۰۴۰	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	.	.	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۱۰۱,۵۸۳,۵۶۱	.	.	۱۳,۱۰۱,۵۸۳,۵۶۱	۶,۶۵۹,۵۳۱,۵۰۶	.	.	۶,۶۵۹,۵۳۱,۵۰۶	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
-۵۵,۴۷۲,۰۴۰,۰۶۸	.	-۸۴,۶۶۹,۱۸۱,۶۲۸	۲۹,۱۹۷,۱۴۱,۵۶۰	-۳۹,۳۳۸,۸۰۴,۰۹۴	.	-۵۴,۱۶۱,۷۶۳,۶۹۹	۱۴,۸۲۲,۹۵۹,۶۰۵	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۶,۲۹۹,۰۸۵,۲۹۲	.	۴۱,۳۹۲,۴۹۶,۲۵۰	۷۴,۹۰۶,۵۸۹,۰۴۲	۷۹,۴۱۲,۱۸۹,۸۱۸	.	۴۱,۳۹۰,۱۹۶,۶۶۷	۳۸,۰۲۱,۹۹۳,۱۵۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۱۲۲۰
۸,۲۱۳,۵۲۹,۴۵۶	.	-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	۱۲,۶۸۳,۲۱۹,۱۷۷	۶,۴۱۸,۶۶۴,۳۸۴	.	.	۶,۴۱۸,۶۶۴,۳۸۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۶
۳,۷۰۵,۰۵۶,۱۱۰	.	-۲۸,۹۳۸,۷۸۰,۸۹۵	۳۲,۶۴۳,۸۳۷,۰۰۵	-۱۲,۷۱۸,۷۲۶,۴۷۳	.	-۲۸,۹۳۸,۷۸۰,۸۹۵	۱۶,۲۲۰,۰۵۴,۴۲۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۴۶,۶۴۸,۵۵۸,۵۴۱	.	۴۶,۶۴۸,۵۵۸,۵۴۱	.	۲۳,۳۲۴,۸۲۱,۸۶۰	.	۲۳,۳۲۴,۸۲۱,۸۶۰	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴۳,۱۰۳,۶۰۶,۰۵۵	.	۴۳,۱۰۳,۶۰۶,۰۵۵	.	۲۱,۵۵۱,۸۰۳,۰۲۸	.	۲۱,۵۵۱,۸۰۳,۰۲۸	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۲۵۰,۴۶۶,۶۹۰,۴۲۹	.	۱۲,۸۸۵,۷۵۸,۶۰۲	۲۳۷,۵۸۰,۹۳۱,۸۲۷	۱۲۳,۳۱۸,۳۵۹,۳۷۲	.	۲,۹۸۵,۰۲۶,۹۶۱	۱۲۰,۳۳۲,۳۳۲,۴۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال
نام سپرده	شماره حساب	بانکی و گواهی	سود سپرده
		بانکی و گواهی	سود سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۱,۱۲۵,۳۰۵	۳,۴۵۳,۷۶۷
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۸,۲۶۳	۱۶,۴۵۹
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۵,۱۲۴	۱۰,۲۰۶
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۱۳,۱۱۵,۱۲۲,۲۶۹	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۲,۷۱۲	۱۰,۳۵۶
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۵۷,۴۴۹,۷۷۷,۶۷۹	۱۱۵,۱۴۸,۴۰۷,۸۱۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲	۱۱,۶۹۴,۸۲۰,۷۵۰	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	۰	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	۰	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۸,۲۶۷,۶۸۴,۷۰۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۱,۷۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۳,۲۰۱,۳۹۲,۳۰۵
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰
جمع		۱۴۶,۰۹۳,۹۶۵,۰۱۷	۳۱۶,۳۵۱,۵۳۵,۵۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶,۴۵۴,۴۹۸	۱,۷۱۱,۱۵۷	سایر درآمدها
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۴,۶۱۶,۷۳۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۴,۸۰۷,۹۱۱	۱,۷۱۱,۱۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از	درصد به
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۶۴۵,۱۲۶,۲۷۲	۵۰.۱۰٪	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۲۳,۳۱۸,۳۵۹,۳۷۲	۴۲.۹۴٪	۰.۵۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۶,۰۹۳,۹۶۵,۰۱۷	۵۰.۸۷٪	۰.۶۹٪