

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-۰.۳٪	۶,۷۷۷,۲۸۲,۹۹۷	۶,۱۵۵,۵۶۶,۲۷۶	۴۵,۹۲۰	۱۴۸,۴۴۰	-	-	-	۶,۳۳۰,۱۸۵,۹۲۸	۶,۱۵۵,۵۶۶,۲۷۶	۱۴۸,۴۴۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۲۹٪	۵۹,۳۵۸,۳۷۲,۵۹۴	۷۲,۲۱۸,۴۶۶,۷۰۱	۶,۹۸۸	۸۵۵۵,۱۷۳	-	-	-	۸۸,۳۴۱۰-۲۳,۸۹۵	۱۰۸,۵۹۶,۴۸۱,۴۵۱	۸۵۴۵,۱۷۳	تامین سرمایه امین
-۰.۷۳٪	۱۴۸,۵۷۴,۱۸۷,۲۲۱	۱۷۳,۳۰۶,۲۷۳,۱۱۵	۱۰,۶۴۸	۱۴,۰۳۶,۷۶۷	-	-	۶,۱۲۸,۷۲۹	۱۷۳,۳۳۴,۷۲۳,۰۸۴	۱۷۳,۳۰۶,۲۷۳,۱۱۵	۷,۹۰۸۰۰۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۴۵٪	۹۱,۹۹۹,۳۲۷,۵۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۳۰,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۴,۲۰۶,۱۱۸,۵۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-۰.۱۵٪	۳۰,۵۹۳,۶۲۶,۸۷۵	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
-۰.۱۸٪	۳۶,۹۲۳,۰۹۲,۷۴۸	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱	۷۴,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸,۹۸۴,۹۳۱,۲۳۴	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱	۵۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۳۳٪	۶۶,۵۰۷,۱۴۷,۰۶۲	۲۰,۴۱۳,۳۳۸,۹۳۰	۱۵,۶۰۰	۴,۳۸۸,۷۹۷	-	-	-	۵۶,۴۰۳,۱۷۶,۶۴۳	۲۰,۴۱۳,۳۳۸,۹۳۰	۴,۳۸۸,۷۹۷	فولاد خوزستان
-۰.۱۸٪	۳۷,۸۱۸,۶۳۲,۳۵۰	۱۴,۸۷۶,۹۶۴,۱۳۶	۲۱,۷۴۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۷۱۳,۲۰۵,۷۵۰	۱۴,۸۷۶,۹۶۴,۱۳۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسینان
-۰.۰۱٪	۱,۴۵۰,۰۴۵,۷۱۵	۱,۷۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۱۲,۱۸۶	۱۱۹,۷۰۵	-	-	-	۱,۵۵۷,۳۷۷,۱۸۱	۱,۷۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۱۱۹,۷۰۵	مدیریت سرمایه گذاری کوفتربهن
-۰.۳۴٪	۶۹,۹۴۵,۱۳۵,۳۹۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۲۴,۱۸۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷,۰۷۲,۶۸۴,۹۱۵	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۲,۹۱۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۶۶٪	۱۳۴,۱۶۹,۴۴۷,۴۱۳	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۳۶۰	۱۳,۶۱۰	۹,۹۱۷,۱۵۹	-	-	-	۱۱۹,۵۷۹,۳۸۲,۵۹۵	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۳۶۰	۹,۹۱۷,۱۵۹	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۳٪	۲۷,۱۸۶,۰۲۱,۳۲۹	۲۷,۲۹۷,۶۹۲,۳۸۱	۱۱,۹۹۰	۲,۳۸۰,۹۶۳	-	-	۲۷,۲۹۷,۶۹۲,۳۸۱	۲,۳۸۰,۹۶۳	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۱۸٪	۳۵,۸۱۳,۱۳۹,۷۰۹	۳۵,۷۵۳,۲۸۸,۶۴۳	۸,۲۸۲	۴,۳۵۰,۰۹۷	-	-	۳۵,۷۵۳,۲۸۸,۶۴۳	۴,۳۵۰,۰۹۷	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۱۴٪	۲۹,۰۶۵,۱۶۱,۶۸۹	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۵,۹۸۸	۴,۸۸۲,۹۵۵	-	-	-	۴,۸۸۲,۹۵۵	-	-	ح. تامین سرمایه امین
-۰.۱۱٪	۲۳,۳۷۹,۹۲۳,۴۴۳	۲۰,۰۱۸,۵۶۹,۴۰۷	۱۳,۰۳۰	۱,۸۰۵۰,۵۵۵	-	-	۲۰,۰۱۸,۵۶۹,۴۰۷	۱,۸۰۵۰,۵۵۵	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۷۶۳,۸۰۷,۵۸۱	-۷۰,۴۶۰۹	۸,۷۵۹,۳۴۴,۹۳۱	۷۰,۴۶۰۹	-	-	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
	<u>۷۹۹,۵۷۰,۵۴۳,۹۷۷</u>	<u>۸۳۷,۲۲۹,۲۴۰,۸۰۶</u>			<u>۹,۷۶۳,۸۰۷,۵۸۱</u>	<u>-۷۰,۴۶۰۹</u>	<u>۹۱,۸۲۷,۹۱۵,۳۶۲</u>	<u>۶۹۹,۳۸۷,۱۸۴,۷۲۵</u>	<u>۷۵۴,۶۶۰,۶۹۰,۳۷۵</u>		

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

مشوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت بودجه‌ای  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

ردیف به میل	۱۳۹۹/۱۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	نقد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نقد	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	دارای معزوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۹۰۰-۰۵-۲۳	۱۳۹۹-۰۵-۲۳	نه	آچاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳
۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۹۰۰-۰۵-۲۳	۱۳۹۹-۰۵-۲۳	نه	آچاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲
۹۸۹۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۹۰۰-۰۵-۲۳	۱۳۹۹-۰۵-۲۳	نه	صکوک آچاره ششماه ۳۱۱۱-جنون شام
۹۹۰۰	۱,۳۲۹,۵۵۳,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۵۳,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۵۳,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۵۵۳,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۵۳,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۵۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۹۰۰-۰۵-۲۳	۱۳۹۹-۰۵-۲۳	نه	صکوک آچاره هفت ماه ۱۲۲-۱۳۸۵۸۳۸
۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	-	-	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۹۰۰-۰۵-۲۳	۱۳۹۹-۰۵-۲۳	نه	صکوک آچاره معادن ۲۱۲-۱۳۸۵۸۳۸
۹۸۹۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۹۰۰-۰۵-۲۳	۱۳۹۹-۰۵-۲۳	نه	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۸
۹۸۹۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۹۰۰-۰۵-۲۳	۱۳۹۹-۰۵-۲۳	نه	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶
۹۸۹۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۹۰۰-۰۵-۲۳	۱۳۹۹-۰۵-۲۳	نه	مشارکت ش ۱۳۱۳-۱۳۸۵۸۳۸
۹۸۹۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۹۰۰-۰۵-۲۳	۱۳۹۹-۰۵-۲۳	نه	سلف پلی اتیلن سنگین تروتمی
۱۵۵۰	۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۹۰۰-۰۵-۲۳	۱۳۹۹-۰۵-۲۳	نه	سلف یوآزی استاندارد سیدیا۲
	<b>۱۱,۵۲۸,۰۰۰</b>	<b>۱۱,۵۲۸,۰۰۰</b>	<b>۱۱,۵۲۸,۰۰۰</b>	<b>۱۱,۵۲۸,۰۰۰</b>	<b>۹۹۹,۰۰۰</b>	<b>۹۹۹,۰۰۰</b>	<b>۹۹۹,۰۰۰</b>	<b>۹۹۹,۰۰۰</b>	<b>۱۱,۵۲۸,۰۰۰</b>	<b>۱۱,۵۲۸,۰۰۰</b>	<b>۱۱,۵۲۸,۰۰۰</b>						

### ۳- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
ثبت به بهای تمام شده	۴۳۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۹۰٪	۸۷۴,۵۴۴	۹۵۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۲,۹۳۰,۹۱۷,۸۸۶,۰۰۰	-۹.۹۳٪	۹۰۰,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بااگردان	۱,۶۶۰,۹۶۷,۸۱۳,۸۷۵	۰.۸۰٪	۱,۵۳۰,۲۱۷	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
ثبت به ارزش اسمی اوراق	۱,۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۱۳	۱,۳۴۹,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بااگردان	۳,۱۹۲,۱۵۶,۴۵۹,۰۰۰	-۱.۷۹٪	۱,۲۷۱,۲۶۹	۱,۲۹۴,۳۸۶	۲,۵۱۱,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
ثبت به بهای تمام شده	۹۸۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳۵٪	۹۸۶,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۸۱۰,۶۹۸,۰۹۳	۱,۵۷۸,۶۱۶,۶۷۴,۹۳۶	۱,۴۹۸,۴۲۳,۳۳۷,۴۸۷	۲۸۱,۰۰۴,۰۳۵,۵۴۲
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۰,۲۴,۶۵۵	۸,۳۳۱	.	۱,۰۳۲,۹۸۶
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰۱,۶۴۴	.	.	۱۰۱,۶۴۴
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۱۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۹	.	۲۵۲,۰۴۹
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۹۵۸,۹۰۸,۳۸۴	۱,۵۵۷,۲۰۵,۲۵۳,۷۲۶	۵,۷۵۴,۱۷۴,۶۵۸
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۶۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۱,۵۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۹۸۲,۳۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۲,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۸,۵۵۷,۸۱۳,۵۹۴,۳۹۲	۴,۷۶۴,۳۴۲,۱۶۹,۰۴۳	۵,۴۱۷,۳۹۵,۱۶۶,۵۵۶	۷,۹۰۴,۷۵۹,۵۹۶,۸۷۹

۵- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵,۵۰۴,۲۱۹,۲۷۹		۱۵,۵۰۴,۲۱۹,۲۷۹	۱۳,۷۰۹,۲۱۷,۹۵۲		۱۳,۷۰۹,۲۱۷,۹۵۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۲۱۱- بدون ضامن
۴۳,۶۶۴,۷۵۴,۰۹۸		۴۳,۶۶۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۴,۹۹۷,۵۴۰,۹۸۳		۱۴,۹۹۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸		مراجعه عام دولت ۵- ش.خ- ۳۰۸
۶۶,۷۹۳,۷۱۴,۸۰۶		۶۶,۷۹۳,۷۱۴,۸۰۶	۲۲,۲۰۷,۳۶۷,۷۶۶		۲۲,۲۰۷,۳۶۷,۷۶۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶		۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۱,۳۵۸,۰۰۳,۸۳۵		۱,۳۵۸,۰۰۳,۸۳۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪
۷۱,۷۹۰,۰۶۲,۴۰۲		۷۱,۷۹۰,۰۶۲,۴۰۲	۴۲,۵۹۲,۹۲۰,۸۴۲		۴۲,۵۹۲,۹۲۰,۸۴۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴		۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۷,۷۴۰,۸۸۶,۳۰۲		۷,۷۴۰,۸۸۶,۳۰۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰		اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۱۲۲۰
۱۹,۱۷۶,۲۳۱,۱۷۴		۱۹,۱۷۶,۲۳۱,۱۷۴	۶,۴۹۳,۰۱۱,۹۹۷		۶,۴۹۳,۰۱۱,۹۹۷	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۱۲۲۶
۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰		۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۲,۸۴۶,۷۲۴,۹۱۵		۲,۸۴۶,۷۲۴,۹۱۵	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۵۲۳
۳,۴۵۳,۷۶۷		۳,۴۵۳,۷۶۷						۳۰	بانک انصار نارنجستان
۲۴,۷۹۰		۲۴,۷۹۰	۸,۳۳۱		۸,۳۳۱			۱	بانک رفاه مرکزی
۱,۶۴۴		۱,۶۴۴						۳	بانک انصار جهان کودک
۱۲,۲۵۵		۱۲,۲۵۵	۲,۰۴۹		۲,۰۴۹			۱۵	بانک آینده مرکزی
۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸		۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸						۱۷	بانک آینده مرکزی
۱۴,۶۳۰		۱۴,۶۳۰	۴,۲۷۴		۴,۲۷۴			۸	بانک شهر مهستان
۷۱,۳۰۱,۷۶۸,۱۰۶	۶۳,۶۰۳,۵۵۹	۷۱,۳۶۵,۳۷۱,۶۶۵	۲۲,۰۹۳,۷۲۹,۷۰۵	-۴۳,۴۲۶,۵۳۴	۲۲,۰۵۰,۳۰۳,۱۷۱	۱۸		۸	بانک شهر مهستان
۱۶۲,۸۱۰,۴۶۲,۲۱۴	۱۳۲,۰۸۳,۴۸۷	۱۶۲,۹۴۲,۵۴۵,۷۰۱	۴۷,۸۳۸,۶۱۶,۰۷۹	-۴۴,۴۷۸,۱۹۴	۴۷,۷۹۴,۱۳۷,۸۸۵	۱۸		۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶		۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶				۱۸		۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳		۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳				۱۸		۲۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹		۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹				۱۸		۲۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰۰,۷۹۹,۶۷۴,۳۰۴	۱۵,۹۵۵,۶۰۴	۱۰۰,۸۱۵,۶۲۹,۹۰۸	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵		۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۴,۹۶۲,۳۶۲,۶۷۶	۱,۸۹۷,۳۵۸	۴,۹۶۴,۲۶۰,۰۳۴	۱,۷۶۲,۸۰۲,۳۰۳	۶۵,۴۲۶	۱,۷۶۲,۸۶۷,۷۲۹	۱۵		۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۰,۱۵۱,۶۶۳,۳۹۸	۵۲,۶۹۳,۲۰۸	۲۰,۲۰۴,۳۵۶,۶۰۶	۱۵,۲۸۱,۵۳۳,۵۳۵	۴,۷۹۰,۲۹۱	۱۵,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۶	۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۷۸۵,۰۵۳,۵۰۱,۲۳۹	۲۶۶,۲۳۳,۲۱۶	۷۸۵,۳۱۹,۷۳۴,۴۵۵	۲۳۱,۴۷۰,۳۱۶,۰۷۳	-۸۳,۰۴۹,۰۱۱	۲۳۱,۳۸۷,۲۶۷,۰۶۲				

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸,۵۴۵,۱۷۳	۶۰۰	-	-	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	۳۱۰,۱۳۳,۶۹۲
			۱,۸۵۰	-	-	۱۳,۸۱۴,۶۰۳,۸۰۰	۱۳,۵۰۴,۴۷۰,۱۰۸



## ۸- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱	۹,۲۶۵,۳۶۸,۱۴۰	۹,۷۶۳,۸۰۷,۵۸۱	۷۰,۴۶۰,۹	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱	۹,۲۶۵,۳۶۸,۱۴۰	۹,۷۶۳,۸۰۷,۵۸۱	۷۰,۴۶۰,۹	فرآوری معدنی ایپال کانی پارس
۸,۶۰۹,۹۷۶	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۲۴	۱۵۶,۳۰۹,۱۳۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
-۱۴,۱۷۱	۱۴,۱۷۲	۱	۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۲,۰۹۷,۲۳۲,۰۳۳	۱۰۱,۴۹۸,۲۵۶,۳۴۵	۹۹,۴۰۱,۰۲۴,۳۱۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۲	۳۷,۵۷۶,۳۳۶,۹۶۲	۴,۰۷۳,۲۲۴	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶	۲۳۷,۷۹۶,۶۴۲,۵۷۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰۰
۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۲۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۲۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲-۰۰۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۸۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۵۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۸۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۵۰,۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۲۴۰,۰۰۲,۱۳۶,۸۰۳	۴,۱۰۹,۸۶۴,۱۳۶,۰۰۵	۴,۳۴۹,۸۶۶,۳۶۲,۸۰۸		۲۳۱,۰۶۶,۵۷۰,۶۹۱	۳,۵۸۷,۷۱۶,۶۵۶,۳۶۵	۳,۸۱۸,۷۸۳,۲۲۶,۹۵۶		



۹- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمدها
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	۴۹۸,۳۳۹,۴۴۱	۴۹۸,۳۳۹,۴۴۱	-۰.۱۸٪	-	-	۴۹۸,۳۳۹,۴۴۱	۴۹۸,۳۳۹,۴۴۱	-۰.۰۶٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۸۶۰,۹۹۷۶	۸۶۰,۹۹۷۶	-۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲۸۱,۷۴۵,۲۳۰	-	۲۸۱,۷۴۵,۲۳۰	-۰.۱۰٪	-	-۱۷۸,۳۸۴,۰۶۳	-۱۴,۱۷۱	-۱۷۸,۳۹۸,۲۳۴	-۰.۰۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-۰.۰۱٪	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۳۰۱,۶۱۲,۸۵۸	-۲,۰۹۷,۲۳۲,۰۳۳	۴,۲۸۸,۶۵۵,۱۰۹	-۰.۵۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	-۰.۰۵٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۲٪	-	-۲۷۹,۲۷۳,۹۲۴	۱۰,۳۱۵,۴۳۳,۴۹۷	۱۰,۳۱۵,۴۳۳,۴۹۷	۱.۳۱٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۴,۸۱۶,۹۷۰,۱۰۸	۲,۰۵۰,۷۲۷,۰۱۰	-	۶,۸۶۷,۶۹۷,۱۱۸	-۰.۸۰٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوئین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴۹۸,۳۳۹,۴۴۱	۴۹۸,۳۳۹,۴۴۱		۱۳,۵۰۴,۴۷۰,۱۰۸	-۱۰,۱۸۸,۸۷۹,۷۱۶	۹,۴۴۴,۰۰۵,۵۵۳	۱۲,۷۴۹,۵۹۵,۹۴۵	
	-	-	۱۸۱,۷۸۲,۵۷۱	۱۸۱,۷۸۲,۵۷۱						

۱۰- درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴,۵۰۵,۰۸۷,۳۹۶	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۱,۴۰۳,۵۰۳,۸۳۵	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۸,۰۰۳,۸۳۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۳۵,۶۵۱,۶۳۰,۶۷۰	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	-	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۳۱,۹۴۶,۵۷۴,۵۶۱	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۲۸,۹۳۸,۷۸۰,۸۹۶	۲,۸۴۶,۷۲۴,۹۱۵	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۳۱۲,۹۹۹,۰۳۷,۸۴۴	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	-	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۱۹۶,۶۹۹,۹۵۲,۵۵۲	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	-۴۱,۳۹۲,۴۹۶,۳۵۰	۷,۷۴۰,۸۸۶,۳۰۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۶۶,۸۰۳,۷۱۴,۸۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۷۹۳,۷۱۴,۸۰۶	۲۲,۲۱۷,۳۶۷,۷۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۲۰۷,۳۶۷,۷۶۶	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۳۲,۹۶۹,۲۷۹	-	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۴,۲۱۹,۲۷۹	۱۳,۷۰۹,۲۱۷,۹۵۲	-	-	۱۳,۷۰۹,۲۱۷,۹۵۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۰,۱۸۶,۱۹۷,۵۲۰	-	-۱۳,۴۷۸,۵۵۶,۵۶۸	۴۳,۶۶۴,۷۵۴,۰۹۸	۱,۵۱۸,۹۸۴,۴۱۵	-	-۱۳,۴۷۸,۵۵۶,۵۶۸	۱۴,۹۹۷,۵۴۰,۹۸۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۸
-۲۳۶,۷۶۹,۲۰۹,۹۷۷	-	-۳۰۸,۵۵۹,۲۷۲,۳۷۹	۷۱,۷۹۰,۰۶۲,۴۰۲	-۱۸۱,۲۹۷,۱۶۹,۹۰۸	-	-۲۲۳,۸۹۰,۰۹۰,۷۵۰	۴۲,۵۹۲,۹۲۰,۸۴۲	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۷۰۶,۵۴۱,۴۵۳	-	-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	۱۹,۱۷۶,۲۳۱,۱۷۴	۶,۴۹۳,۰۱۱,۹۹۷	-	-	۶,۴۹۳,۰۱۱,۹۹۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۶۹,۹۷۳,۳۸۰,۴۰۰	-	۶۹,۹۷۳,۳۸۰,۴۰۰	-	۲۳,۳۲۴,۸۲۱,۸۵۹	-	۲۳,۳۲۴,۸۲۱,۸۵۹	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۷۸,۶۰۶,۸۶۹,۰۴۲	-	۷۸,۶۰۶,۸۶۹,۰۴۲	-	۳۵,۵۰۳,۲۶۲,۹۸۷	-	۳۵,۵۰۳,۲۶۲,۹۸۷	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۰
۴۰,۱,۹۸۶,۲۱۸,۴۴۳	۲۳۰,۵۶۸,۱۳۱,۲۵۰	-۱۷۸,۱۰۸,۵۱۹,۲۲۶	۳۴۹,۵۲۶,۶۰۶,۴۱۹	۱۵۱,۵۱۹,۵۲۸,۰۱۶	۲۳۰,۵۶۸,۱۳۱,۲۵۰	-۱۹۰,۹۹۴,۲۷۷,۸۲۶	۱۱۱,۹۴۵,۶۷۴,۵۹۲	

## ۱۱- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳,۴۵۳,۷۶۷	۰	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۲۴,۷۹۰	۸,۳۳۱	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	بانک رفاه مرکزی
۱,۶۴۴	۰	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۱۲,۲۵۵	۲,۰۴۹	۰۲۰۳۲۸۱۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۰	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	بانک آینده مرکزی
۱۴,۶۳۰	۴,۲۷۴	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۷۱,۳۶۵,۳۷۱,۶۶۵	۲۲,۰۵۰,۳۰۳,۱۷۱	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۱۶۲,۹۴۲,۵۴۵,۷۰۱	۴۷,۷۹۴,۱۳۷,۸۸۵	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰۰,۸۱۵,۶۲۹,۹۰۸	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۴,۹۶۴,۲۶۰,۰۳۴	۱,۷۶۲,۸۶۷,۷۲۹	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۰,۲۰۴,۳۵۶,۶۰۶	۱۵,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۶	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی

## ۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶,۴۵۴,۴۹۸	۰	سایر درآمدها
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱۱,۶۶۲,۷۲۵	۶۲۶,۲۷۹,۴۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۱۹۱,۰۸۷,۳۷۳</u>	<u>۶۲۶,۲۷۹,۴۶۲</u>	

## ۱۲- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۸۱,۷۸۲,۵۷۱	-۰.۰۷٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۱,۵۱۹,۵۲۸,۰۱۶	۵۵.۸۰٪	۰.۷۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۹,۴۴۱,۵۹۲,۴۷۰	۴۳.۹۹٪	۰.۵۸٪