

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱						۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
پتروشیمی ارومیه	۱۸,۹۴۲	۱۱۹,۴۴۲,۹۵۱	۱۳۲,۱۲۶,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۸۷	۱۱۹,۴۴۲,۹۵۱	۲۵۹,۵۹۹,۴۹۲	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۱۷۳	۱,۵۱۱,۲۰۰,۳۸۹	۱,۷۲۰,۱۵۹,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۱۰	۱,۵۱۱,۲۰۰,۳۸۹	۲,۰۳۶,۲۰۳,۱۰۳	۰.۰۱٪	
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۴,۳۳۳,۲۷۹	۲۵۵,۳۷۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۳۶۰	۲۰,۹۶۴,۳۳۳,۲۷۹	۱۸۵,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	
تولید نیروی برق آبادان	۵۹,۹۵۱	۹۳۰,۲۷۰,۰۹۵	۱,۸۸۷,۳۵۱,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۸۰	۹۳۰,۲۷۰,۰۹۵	۱,۵۲۶,۳۴۰,۸۳۶	۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۰۸,۰۳۸	۹۹,۳۵۲,۳۶۰,۸۶۵	۵۴۲,۹۲۱,۷۳۲,۱۵۳	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۴۴,۶۳۳,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	۳۷,۱۴۰	۲۹۸,۴۹۶,۸۹۴,۸۵۱	۶۰۲,۰۷۶,۷۲۲,۱۵۹	۲.۵۲٪	
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۲۰,۱۵۰,۸۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۹۳,۶۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۲۶,۶۱۲	۲۷,۹۹۸,۰۳۷,۳۵۹	۱۱۵,۳۶۲,۰۸۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۶۰	۲۷,۹۹۸,۰۳۷,۳۵۹	۱۲۰,۲۱۷,۳۲۰,۹۹۲	۰.۵۰٪	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۶۶۱,۶۱۵,۳۲۲,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۱۸	۴۴۷,۴۲۱,۱۲۷,۵۷۱	۶۷۱,۱۷۳,۶۸۲,۸۳۰	۲.۸۱٪	
فولاد خوزستان	۸,۹۹۱,۴۵۲	۱۱۲,۳۳۸,۹۸۱,۰۱۴	۳۵۱,۳۴۰,۳۰۶,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۰۹۰	۸,۹۹۱,۴۵۲	۴۴۹,۸۲۶,۱۵۳,۰۶۶	۱.۸۰٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۸۲,۸۰۰,۴۱۶	۲۰۹,۴۰۱,۰۵۷,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۶۹۰	۵۹,۰۸۲,۸۰۰,۴۱۶	۱۹۸,۲۰۹,۰۹۶,۷۷۵	۰.۸۳٪	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	۶۴۵,۶۱۹	۶۵۰,۲۰۱,۱۱۶,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۶۵۰,۲۰۱,۱۱۶,۹۴۰	۶,۴۸۱,۵۵۳,۴۲۶	۰.۰۳٪	
جمع																
		۱,۱۰۵,۳۷۹,۶۳۹,۶۲۷	۲,۳۶۰,۰۹۱,۷۹۶,۹۰۵		۲,۰۵۶,۶۶۷,۰۹۲۶								۱,۳۱۱,۰۲۶,۳۹۰,۵۵۳	۲,۳۱۱,۱۴۹,۱۳۲,۶۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۷۱,۶۵۹,۶۳۶,۰۶۶	-۶.۳۷٪	۵,۶۱۸	۶,۰۰۰	۱۱۹,۵۵۴,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
ثبت به بهای تمام شده	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷	۹۹۹,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
نگهداری تا سررسید	۴۵۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۹۶٪	۹۰۴,۳۹۶	۹۶۱,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۲,۱۷۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-۲.۴۷٪	۹۴۴,۰۸۵	۹۶۸,۰۰۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
ثبت به بهای تمام شده	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۳۵,۰۹۲,۹۷۰,۰۰۰	۰.۴۵٪	۶,۷۱۶,۹۴۲	۶,۶۸۶,۶۴۷	۳۵,۰۰۰	سلف کنستانتیره سنگ آهن سناباد
نگهداری تا سررسید	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۳۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۵۲۰,۹۹۴,۵۹۷,۷۵۰	۰.۳۶٪	۱,۴۰۱,۳۵۴	۱,۳۹۶,۳۵۰	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نازجستان	۴۴۱-۰۸۳۲۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	-	۲,۹۹۵,۳۱۷,۳۳۶	۳,۸۴۳,۱۲۴,۰۶۴,۷۰۵	۳,۸۲۳,۸۵۷,۹۲۲,۰۶۱	۲۲,۲۶۱,۴۵۹,۸۸۰
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	-	۱۰,۱۲۰,۷۷۷	۸,۵۷۲	-	۱,۰۲۰,۶۴۹
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	-	۵۰,۰۲۳,۷۳۳,۴۶۳	۲۵۶,۹۷۰,۳۴۲,۴۶۵	۲۹۴,۹۲۳,۴۱۰,۵۸۶	۱۲,۰۷۰,۶۷۵,۳۴۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱,۹۶۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-
بانک آینده مرکزی	۲۰۰۳۲۸۸۷۴۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۵,۴۱۰,۶۵۵,۸۸۴	۲۵,۴۱۰,۵۵۰,۲۷۲	-	۵۰,۸۲۱,۳۰۶,۱۵۶
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۳۳۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵	-	-	۱,۵۰۰,۰۴۲,۱۰۷,۹۷۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۲۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۹۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۷,۵۷۶	۲۵,۴۷۹,۴۳۷,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۲۲۶۶۴۴۷۱	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	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستق مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۸	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	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	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۱۰,۰۹۳,۶۹۸,۶۳۰	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۹۹۱-۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۰۶۸,۳۴۵,۲۰,۵۴۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱,۰۶۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۸	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۹۱,۵۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۹۱۷,۸۰۸	۵,۹۶۲,۹۱۷,۸۰۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۴۰۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۴	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	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۸	-	۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۸	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۸	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۸	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۵,۶۶۸,۴۷۲,۸۱۶,۶۳۵			۱۴,۲۷۰,۱۹۷,۴۷۰,۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		توضیحات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۴۱,۲۹۴,۹۲۹,۳۱۵		۴۱,۲۹۴,۹۲۹,۳۱۵	۶,۳۶۶,۸۱۲,۵۳۸		۶,۳۶۶,۸۱۲,۵۳۸	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
۱۲۵,۸۷۲,۰۷۴,۵۹۰		۱۲۵,۸۷۲,۰۷۴,۵۹۰	۱۵,۶۶۰,۰۲۰,۵۰۱		۱۵,۶۶۰,۰۲۰,۵۰۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مضارکت ش.م.شهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۵۰,۹۴۰,۴۵۸,۸۷۶		۳۵۰,۹۴۰,۴۵۸,۸۷۶	۳۷,۸۴۶,۰۲۵,۳۸۹		۳۷,۸۴۶,۰۲۵,۳۸۹	۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۱۲۲۰
۵۷,۱۳۰,۹۹۳,۱۴۹		۵۷,۱۳۰,۹۹۳,۱۴۹	۶,۶۴۰,۴۶۷,۱۰۰		۶,۶۴۰,۴۶۷,۱۰۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مضارکت دولتی-۱- شرایط خاص ۰۱۲۲۶
۱۷۶,۳۷۱,۷۲۰,۵۵۷		۱۷۶,۳۷۱,۷۲۰,۵۵۷	۱۴,۹۳۷,۶۵۹,۶۲۲		۱۴,۹۳۷,۶۵۹,۶۲۲	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۲
۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱		۸,۲۷۲,۹۴۹,۷۷۱	-		-	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵		۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	-		-	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مضارکت دولتی-۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۳۰,۷۱۰,۰۸۵,۱۲		۱۳۰,۷۱۰,۰۸۵,۱۲	-		-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مضارکت دولتی-۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۱۸,۳۳۷,۲۱۷,۱۲۰		۱۱۸,۳۳۷,۲۱۷,۱۲۰	-		-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مضارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴۵۲,۰۵۴۷۹,۳۹۰		۴۵۲,۰۵۴۷۹,۳۹۰	۵۰,۹۵۸,۸۹۰,۳۹۱		۵۰,۹۵۸,۸۹۰,۳۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱		۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱	-		-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مضارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۹۳,۸۴۴,۸۱۱	-	۹۳,۸۴۴,۸۱۱	۲,۵۴۸	-	۲,۵۴۸	-	-	۳۰ بانک انصار نارنجستان
۱۷,۶۹۶	-	۱۷,۶۹۶	-	-	-	-	-	۱ بانک شهر اسکان
۵۰,۶۵۸,۸۲۰	-	۵۰,۶۵۸,۸۲۰	-	-	-	-	-	۱ بانک مسکن شهید چمران تهرانسر
۷۲,۴۹۹	-	۷۲,۴۹۹	۸,۵۷۲	-	۸,۵۷۲	-	-	۱ بانک رفاه مرکز
۶,۶۵۷	-	۶,۶۵۷	-	-	-	-	-	۳ بانک انصار جهان کودک
۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	-	۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵	۸,۶۴۵,۴۳۲,۱۱۸	-۱۱۸,۷۱۲,۰۵۸	۸,۵۲۶,۳۲۱,۰۶۰	۲۰	-	۹ بانک انصار مستقل مرکزی
۱۸,۵۹۶	-	۱۸,۵۹۶	۹۰۲	-	۹۰۲	-	-	۱۵ بانک آینده مرکزی
۲۳۵,۰۲,۸۶۶,۹۵	۱۱۳,۱۶۸,۵۲۲	۲۳۵,۰۲,۸۶۶,۹۵	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰	-	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰	۲۰	-	۱۷ بانک آینده مرکزی
۱۳۵,۵۶۱,۱۲۴,۴۹۱	۷,۴۹۴,۴۹۹	۱۳۵,۵۶۱,۱۲۴,۴۹۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۸	-	۱ بانک انصار مستقل مرکزی
۳۵,۳۹۸	-	۳۵,۳۹۸	۵,۵۲۱	-	۵,۵۲۱	-	-	۸ بانک شهر مهستان
۲۳۵,۸۴۲,۱۳۳,۱۲۳	۱۱۰,۵۹۷,۷۶۳	۲۳۵,۸۴۲,۱۳۳,۱۲۳	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۰	-	۸ بانک شهر مهستان
۷۸,۶۱۱,۵۵۱,۲۲۰	۳۵,۰۴۱,۵۸۳	۷۸,۶۱۱,۵۵۱,۲۲۰	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸	-	۱۸ بانک انصار مستقل مرکزی
۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	-	۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶	-	-	-	۱۸	-	۱ بانک انصار مستقل مرکزی
۷۹,۳۸۰,۱۳۶,۹۹۸	-	۷۹,۳۸۰,۱۳۶,۹۹۸	-	-	-	۱۵	-	۸ بانک انصار مستقل مرکزی
۹۴,۵۰۵,۳۰۵,۴۸۷	-	۹۴,۵۰۵,۳۰۵,۴۸۷	-	-	-	۱۵	-	۱۴ بانک انصار مستقل مرکزی
۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	-	۹,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۶	-	-	-	۱۸	-	۲۳ بانک انصار مستقل مرکزی
۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	-	۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱	-	-	-	۱۸	-	۲۰ بانک انصار مستقل مرکزی
۹۶۸,۸۴۹,۳۱۶	-	۹۶۸,۸۴۹,۳۱۶	-	-	-	۱۸	-	۲۶ بانک انصار مستقل مرکزی
۷۶۶,۱۳۶,۹۹۳	-	۷۶۶,۱۳۶,۹۹۳	-	-	-	۱۸	-	۱۰ بانک انصار مستقل مرکزی
۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	-	۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵	-	-	-	۱۸	-	۱ بانک انصار مستقل مرکزی
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	-	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱	-	-	-	۱۸	-	۲۸ بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۶۵۶,۳۱۹,۱۸۷	-	۳,۶۵۶,۳۱۹,۱۸۷	-	-	-	۱۸	-	۵ بانک انصار مستقل مرکزی
۱۱۰,۶۶۳,۰۱,۳۸۶	-	۱۱۰,۶۶۳,۰۱,۳۸۶	-	-	-	۱۸	-	۱۱ بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱	-	-	-	۱۸	-	۱ بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵	-	-	-	۱۸	-	۹ بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	۱۸	-	۱۷ بانک انصار مستقل مرکزی
۱۲,۷۷۷,۹۴۵,۲۰۴	-	۱۲,۷۷۷,۹۴۵,۲۰۴	۵۲۰,۹۸۲,۰۱۲	-۲,۶۰۷,۸۷۹	۵۱۸,۳۷۴,۱۳۳	۱۸	-	۲۶ بانک انصار مستق مرکزی
۵۴,۵۹۰,۱۲۴,۵۵۱	۱۰,۹۲۶,۰۹۹	۵۴,۵۹۰,۱۰۵,۹۵۰	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۸	-	۳ بانک انصار مستقل مرکزی
۲۵,۷۴۸,۱۵۶,۴۲۲	۱۰,۵۴۵,۵۲۹	۲۵,۷۵۸,۷۰۱,۹۸۱	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸	-	۲ بانک انصار مستقل مرکزی
۲۷,۳۷۳,۳۶۶,۲۳۳	۱۵۰,۰۴۴,۲۹۰	۲۷,۳۷۳,۳۶۶,۲۳۳	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۸	-	۱۱ بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶,۱۸۶,۵۰۹,۹۶۹	۲۰,۷۷۵,۰۰۲	۳۶,۲۰۷,۳۸۴,۹۷۱	۵۵۰,۳۰۵,۶۶۴	-	۵۵۰,۳۰۵,۶۶۴	۱۸	-	۱۲ بانک انصار مستقل مرکزی
۲۴,۱۴۸,۱۰۸,۶۱۷	۱۲,۲۳۳,۱۱۷	۲۴,۱۶۰,۳۴۱,۲۳۳	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸	-	۱۷ بانک انصار مستقل مرکزی
۱۴,۴۱۵,۷۰۶,۰۹۱	۶,۷۲۸,۲۱۴	۱۴,۴۲۲,۴۳۴,۳۰۵	۳,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۳,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۸	-	۱۲ بانک انصار مستقل مرکزی
۱۳,۰۴۳,۳۱۲,۴۹۵	۴,۵۱۱,۴۴۶	۱۳,۰۴۷,۸۲۳,۹۴۱	۳,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۳,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۸	-	۲۷ بانک انصار مستقل مرکزی
۷,۶۵۸,۶۲۰,۱۳۸	-	۷,۶۵۸,۶۲۰,۱۳۸	۸۲۵,۴۳۱,۲۰۹	-۱,۵۷۳,۳۲۵	۸۲۳,۵۵۰,۲۴	۱۸	-	۳۰ بانک انصار مستقل مرکزی
۸۰,۷۰۰,۱۲۸,۱۷۵	۷۴۰,۹۰۰	۸۰,۷۰۰,۸۶۹,۰۷۰	۱,۲۱۵,۱۷۱,۰۷۳	-۵,۲۴۰,۶۶۶	۱,۲۰۹,۹۳۰,۳۸۷	۱۸	-	۹ بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۱۰۰,۲,۷۳۹,۷۲۵	-	۳,۱۰۰,۲,۷۳۹,۷۲۵	-	-	-	۱۵	-	۱۴ بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	-	-	۱۵	-	۲۳ بانک انصار مستقل مرکزی
۱۹,۰۲۲,۳۸۷,۶۶۹	-	۱۹,۰۲۲,۳۸۷,۶۶۹	-	-	-	۱۵	-	۳۱ بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶۱,۶۴۳,۸۲۲	-	۳۶۱,۶۴۳,۸۲۲	-	-	-	۱۵	-	۱۱ بانک انصار مستقل مرکزی
۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۶۸۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	۱۵	-	۷ بانک انصار مستقل مرکزی
۴۵۰,۸۲۱,۹۱۷,۱۷۸	-	۴۵۰,۸۲۱,۹۱۷,۱۷۸	-	-	-	۱۵	-	۱۵ بانک انصار مستقل مرکزی
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-	۱۵	-	۱۸ بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۱,۲۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۱۵	-	۲۱ بانک انصار مستقل مرکزی
۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	-	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰	-	-	-	۱۵	-	۲۳ بانک انصار مستقل مرکزی
۲۵۸,۹۰۴,۱۰۰	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۰	-	-	-	۱۵	-	۲۹ بانک انصار مستقل مرکزی
۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	۱۵	-	۱ بانک انصار مستقل مرکزی
۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۴,۳۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	۱۵	-	۷ بانک انصار مستقل مرکزی
۳,۲۵۷,۵۸۱,۱۱۱	۳,۵۱۷,۱۸۷	۳,۲۵۸,۲۷۵,۲۹۸	۱,۵۷۷,۸۰۶,۶۷۳	۱۴۰,۶۸۷	۱,۵۷۷,۴۷۷,۳۵۰	۱۸	-	۱۲ بانک انصار جهان کودک
۳,۵۲۶,۳۶۶,۶۷۰	۵,۵۱۹,۶۶۹	۳,۵۲۱,۸۶۶,۱۳۹	۱,۹۴۹,۹۰۲,۸۸۸	-۳,۳۲۲,۷۴۳	۱,۹۴۹,۵۶۰,۱۴۵	۱۵	-	۱۷ بانک انصار مستقل مرکزی
۱۸,۳۶۶,۴۸۰,۴۱۵	۴۲,۳۱۸,۱۴۳	۱۸,۴۰۸,۷۸۵,۵۵۸	۱۲,۳۳۵,۶۹۶,۱۴۵	-	۱۲,۳۳۵,۶۹۶,۱۴۵	۱۸	-	۱۴ بانک انصار مستقل مرکزی
۷۷,۹۶۴,۴۹۱,۳۱۶	۱۹۸,۴۶۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۲,۹۰۱,۴۰۶	۶۲,۷۶۶,۳۶۶,۴۹۷	۵۲,۲۹۳,۲۲۱	۶۲,۸۱۸,۶۲۱,۱۱۸	۱۸	-	۲۲ بانک انصار مستقل مرکزی
۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۳,۹۶۲,۰۸۸,۱۲۱	-۳,۹۶۸,۷۱۵	۳,۹۶۲,۳۸۹,۴۰۶	۱۸	-	۲۵ بانک انصار مستقل مرکزی
۲۰,۴۲۱,۴۳۰,۳۶۸	۳,۲۱۴,۸۱۱	۲۰,۵۰۷,۲۸۳,۳۶۸	۱,۸۲۲,۷۴۲,۹۸۱	۶۶۲,۶۶۲	۱,۸۲۲,۰۵۹,۹۴۳	۱۶	-	۲۷ بانک انصار جهان کودک
۴,۳۲۳,۰۰۶,۰۰۰	۵,۳۴۴,۱۷۷	۴,۳۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۵۳۰,۳۱۹	۲,۵۶۸,۷۵۴	۴,۱۲۱,۰۷۸,۶۷۳	۱۸	-	۲۹ بانک انصار مستقل مرکزی
۱۹,۲۱۹,۹۵۰,۱۹۹	۸۵۰,۴۹,۷۸۰	۱۹,۳۹۹,۹۹۹,۹۷۹	۱۹,۲۱۴,۹۵۰,۱۹۹	۸۵۰,۴۹,۷۸۰	۱۹,۳۹۹,۹۹۹,۹۷۹	۱۸	-	۹ بانک انصار مستقل مرکزی
۱۱,۱۰۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۴,۰۵۹	۱۱,۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۴,۰۵۹	۱,۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۲۲ بانک انصار مستقل مرکزی
۲۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۶۱۸	۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۳,۱۰۴,۶۱۸	۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۲۶ بانک انصار مستقل مرکزی
۹۶,۹۷۷,۳۲۲	۱,۳۸۳,۱۲۲	۹۸,۳۶۰,۷۰۴	۹۶,۹۷۷,۳۲۲	۱,۳۸۳,۱۲۲	۹۸,۳۶۰,۷۰۴	۱۸	-	۲۹ بانک انصار مستقل مرکزی
۲,۵۴۹,۲۲۲,۹۲۲,۹۱۵		۲,۵۴۹,۲۲۲,۹۲۲,۹۱۵	۳۱۱,۵۸۱,۷۵۳,۳۲۲		۳۱۱,۵۸۱,۷۵۳,۳۲۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۳۴,۵۹۸	۳,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۳۴,۵۹۸	۲,۳۰۸,۶۶۵,۴۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۷۸,۳۰۴	۲۲۵	-	-	-	۱,۰۹۷,۵۹۵,۹۰۰	۲۹,۳۶۹,۲۲۴	۱,۰۶۸,۲۲۶,۶۷۶
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵,۹۹۱,۴۵۲	۵۳۰	-	-	-	۸,۴۷۵,۴۶۹,۵۶۰	۵۶۸,۶۹۱,۷۲۸	۷,۹۰۶,۸۲۷,۸۳۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴,۳۸۸,۳۲۲	۱۰۰	-	-	-	۴۳۸,۸۳۲,۳۰۰	-	۴۳۸,۸۳۲,۳۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۶۲۲,۳۹۸	۱,۶۰۰	-	-	-	۳,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰	-	۳,۵۹۵,۸۳۶,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۷۵۰,۴۶۱	۹,۴۲۲,۲۴۹,۵۳۹
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹,۳۵۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۵۹۰,۳۷۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۹	۵۸۹,۹۶۵,۵۹۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۹,۸۶۴	۳۳۶	-	-	-	۶,۴۷۵,۶۶۴	-	۶,۴۷۵,۶۶۴
پتروشیمی تندگوینان	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	۴۹,۳۶۰	۸,۷۴۰	-	-	-	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰	-	۳۴۴,۰۰۶,۴۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۸,۹۴۲	۲۵۷	-	-	-	۴,۶۷۲,۸۵۸	۱۹۵,۲۳۶	۴,۴۷۷,۶۲۲
جمع				۴,۸۶۸,۰۹۴	۱۹۵,۲۳۶	۴,۶۷۲,۸۵۸	۲۹,۷۱۹,۰۹۱,۴۱۸	۱,۸۶۷,۲۳۱,۶۵۶	۲۷,۸۵۱,۸۵۹,۷۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسین	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۰۹,۰۹۶,۷۷۵	۱۹۸,۲۰۹,۰۹۶,۷۷۵	۵,۱۷۰,۸۲۹,۸۷۷
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۵۵۴,۹۲۷	۶۷۱,۱۷۳,۶۸۲,۸۲۹	۶۶۱,۶۱۵,۳۲۲,۰۵۶	۸۴,۹۴۱,۹۳۳,۶۳۵
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱۶,۳۰۸,۰۳۸	۶۰۲,۰۷۶,۷۳۲,۱۵۸	۶۰۴,۶۲۸,۳۸۸,۳۹۵	۴,۴۹۲,۱۱۷,۷۵۵
تولید نیروی برق آبادان	۵۹,۹۵۱	۱,۵۳۶,۳۴۰,۸۳۶	۱,۵۳۶,۳۴۰,۸۳۶	-۲,۳۷۹,۶۱۷
پتروشیمی ارومیه	۱۸,۹۴۲	۳۵۹,۵۹۹,۴۹۱	۳۵۹,۵۹۹,۴۹۱	-۳,۸۸۱,۳۱۶
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۱۷۳	۲,۰۳۶,۲۰۳,۱۰۳	۲,۰۳۶,۲۰۳,۱۰۳	۱,۷۴۹,۳۳۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۴۵,۶۱۹	۶,۴۸۱,۹۵۳,۴۲۶	۶,۴۸۱,۹۵۳,۴۲۶	-۳۳,۷۲۶,۱۲۳
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۳۹,۵۱۰,۰۰۰	۹۳,۶۳۹,۵۱۰,۰۰۰	-۲,۴۱۷,۷۳۵,۱۲۸
توسعه معادن روی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۰۶,۳۳۴,۱۲۹	-۱۳,۸۴۴,۱۵۸,۵۵۴
فولاد خوزستان	۸,۹۹۱,۴۵۲	۴۲۹,۸۲۶,۱۵۳,۰۶۶	۴۲۹,۴۶۷,۵۴۱,۷۷۵	-۴,۶۰۶,۲۵۹,۹۳۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۳۶۶,۱۲	۱۲۰,۲۱۷,۳۲۰,۹۹۱	۱۲۰,۲۱۷,۳۲۰,۹۹۱	۱,۵۰۴,۶۸۲,۳۹۲
ح. سنگ آهن گهرزین	.	.	.	-۳,۲۴۴,۷۳۹,۸۳۱
سلف پلی اتیلن سنگین نژرفی	۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۵۲۰,۷۱۸,۹۱۷,۴۷۹	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۷۵۰	۲۰,۷۱۹,۸۱۳,۷۲۹
سلف کنستانتره سنگ آهن سناباد	۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۵۰,۳۵۹,۳۹۹	۳۳۱,۹۱۶,۳۲۷,۵۴۵	۳۷,۹۰۸,۶۴۶,۷۴۴
اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۰۱,۹۳۴,۵۶۵	۲,۱۹۱,۶۶۳,۶۸۸,۹۴۲	-۱۲۷,۳۲۰,۵۶۵,۶۴۴
اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۵۲۳	.	.	.	۶۹,۵۳۵,۰۵۷,۱۲۸
صکوک اجاره معادن-۲۱۲-۶ماهه(۲٪)	.	.	.	-۶۵,۳۵۰,۰۰۰
مشارکت ش مشهد-۱۴۱۲-۳ماهه(۱۸٪)	.	.	.	-۲۹۲,۶۶۳,۷۵۰
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶	.	.	.	۱
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص-۰۰۱۲۲۶	.	.	.	۴۷,۴۹۰,۵۷۸,۳۰۰
جمع	۶,۲۳۱,۲۹۶,۸۲۲,۹۸۳	۶,۶۱۸,۵۲۱,۱۰۰	۶,۶۱۸,۵۲۱,۱۰۰	۱۰۳,۷۵۳,۵۹۸,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۰۵۰۰۰۰	۲۹۳,۳۶۳,۶۶۰,۳۶۸	۲۹۱,۷۰۴,۸۳۷,۱۹۴	۱,۶۵۸,۸۳۳,۰۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۹,۸۳۷	۵,۶۰۹,۰۳۰,۱۱۸	۵,۳۸۰,۱۰۹,۱۱۵	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴,۳۸۸,۳۲۲	۵۲,۳۷۵,۵۰۰,۳۷۸	۴۹,۶۸۶,۹۶۹,۳۷۴	۲,۶۸۸,۵۳۱,۰۰۴
سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۲۲,۳۹۸	۷۸,۵۹۱,۱۷۴,۰۹۸	۱۱۹,۳۸۷,۷۱۶,۳۷۷	-۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	۱	۵۱۸,۷۵۲	۱	۵۱۸,۷۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰۰۰۰۰۰	۷۶,۶۶۵,۲۱۱,۸۰۴	۷۲,۱۳۰,۸۳۰,۶۵۱	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲,۷۳۲,۵۸۳,۹۳۶	۳۱۴,۰۲۶,۵۶۷,۶۵۰	۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۳۸۶
پلیمر آریا ساسول	۳۹,۳۶۰	۴,۰۹۷,۵۷۷,۴۲۷	۴,۲۰۴,۱۱۴,۳۸۱	-۱۰۶,۵۳۶,۸۵۴
لیزینگ پارسین	۷۷,۹۳۶	۲۶۸,۷۸۰,۱۴۴	۲۵۵,۹۹۰,۶۹۹	۱۲,۷۸۹,۴۴۵
صنعتی دوده فام	۳۹,۹۱۸	۱,۳۹۸,۸۰۰,۳۳۲	۱,۳۸۵,۸۰۸,۰۶۹	۱۱۲,۹۹۲,۳۶۳
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	۱	۴۹۳,۸۱۳	۱	۴۹۳,۸۱۲
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱,۶۷۵,۱۵۸	۸۴,۹۷۸,۴۳۵,۹۱۰	۶,۲۵۳,۳۶۴,۸۱۴	۷۸,۷۲۵,۰۶۱,۰۹۶
پاکسان	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۷۰,۹۲۲,۷۳۶	۱۲۹,۶۷۴,۱۹۸,۶۸۰	-۳,۹۰۳,۲۷۵,۹۴۴
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۵,۰۵۳	۱۴۰,۷۲۴,۰۶۳,۶۵۹	۱۳۴,۰۶۸,۶۶۲,۱۷۹	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰۰۰۰۰	۲۳۲,۳۸۹,۸۹۷,۳۸۲	۲۲۹,۵۴۵,۷۲۸,۴۶۵	۲,۸۴۴,۱۶۸,۹۱۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۹,۸۶۴	۲۸۵,۶۶۸,۳۴۱	۲۷۳,۳۰۷,۳۳۷	۱۲,۳۶۱,۰۰۴
فولاد خوزستان	۱۰۱۰۰۸,۵۴۹	۲,۹۷۹,۵۵۰,۰۷۰,۸۴۴	۲,۹۱۸,۸۰۶,۹۸۱,۸۳۶	۶۰,۷۴۳,۰۸۹,۰۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	۱	۴۵۰,۰۷۵	۴۵۰,۹۹۲	۴۳,۶۸۳
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۹,۳۵۸	۱,۹۸۴,۸۰۵,۵۸۵	۱,۹۲۲,۴۴۵,۲۲۸	۶۲,۳۵۹,۸۵۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۹۷,۷۸۰	۱۸,۳۲۷,۴۱۴,۵۲۸	۱۷,۳۳۰,۶۴۰,۳۸۰	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۷۸,۲۰۴	۱۹۳,۲۱۲,۷۴۸,۸۵۶	۱۸۹,۵۳۵,۳۴۱,۰۸۶	۳,۶۷۷,۴۰۷,۷۷۰
ح. گروه صنعتی پاکشو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی نوری	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۳۵۳,۹۲۶,۹۲۸	۴۵۷,۲۵۱,۵۶۸,۲۷۱	۱۰۰,۱۰۳,۳۵۸,۶۵۷
پتروشیمی تندگوین	۱,۶۸۷,۹۳۰	۴۳,۶۳۳,۷۶۲,۹۳۵	۴۲,۰۵۹,۴۶۶,۴۱۰	۱,۸۰۴,۲۹۶,۵۲۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۹۵,۶۸۰	۸,۵۴۱,۴۸۷,۴۲۴	۸,۱۰۸,۹۳۸,۲۰۳	۴۲۲,۵۴۹,۲۲۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳	۲۲۳,۶۱۸	۲۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۷۹,۵۲۲,۹۳۰	۴۳,۷۳۸,۴۷۷,۰۷۰
اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۲۳	۴۷۹,۴۲۷	۴۷۹,۳۶۴,۰۲۰,۴۶۳	۴۴۵,۹۷۴,۵۴۸,۷۴۴	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	۱	۷۵۰,۴۹۶	۱	۷۵۰,۴۹۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶%	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۷۲۴,۹۲۷,۵۰۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸%	۹۹۹,۹۰۰	۹۹۹,۸۲۳,۷۵۰,۶۲۵	۹۹۹,۱۷۵,۰۷۲,۵۰۰	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸%	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
سلف کنستانتز سنگ آهن سناباد	۲۰	۱۲۰,۶۵۸,۷۶۴	۱۱۸,۳۶۳,۲۴۴	۲,۲۹۵,۵۲۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۹۳,۶۶۰,۶۵۲	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۸۲,۵۰۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	-۱
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸	۱	۵۲۳,۷۴۱	۱	۵۲۳,۷۴۰
جمع						۸,۹۰۸,۲۹۸,۴۳۰,۳۶۲	۸,۶۶۰,۶۷۰,۴۰۱,۳۶۶	۲۴۷,۶۲۸,۰۲۸,۸۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-۹۳,۰۲۴,۴۲۸	-	-۵,۱۷۰,۸۲۹,۸۷۷	-	۱,۶۵۸,۸۲۳,۰۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۲۲۸,۹۲۱,۰۰۳
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	۲,۶۸۸,۵۳۱,۰۰۴
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۴۰,۶۹۶,۵۴۲,۲۷۹
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸	-	-	-	-	-	۵۱۸,۷۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۴,۵۳۴,۳۸۱,۱۵۳
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۱۸,۷۰۶,۱۶۲,۲۸۶
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۱۰,۶۵۳,۸۵۴
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	۱۲,۷۸۹,۴۴۵
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۱۱۲,۹۹۲,۲۶۳
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸	-	-	-	-	-	۴۹۳,۸۱۲
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۷۵,۲۸۰,۳۳۱,۲۶۵
پاکسان	-	-	-	-	-	-۱,۰۵۲,۲۷۵,۹۴۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۶,۶۵۵,۴۲۱,۴۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۳۱۱,۳۰۹,۰۴۵	-	-	۲,۳۴۸,۸۵۱,۳۰۹
شیرپاستوریزه بگانه گیلان	-	-	-	-	-	۱۸,۸۲۶,۶۶۸
فولاد خوزستان	-	-	۳۵۸,۶۱۱,۲۹۱	-	-	۶۰,۷۴۲,۸۹۰,۰۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸	-	-	-	-	-	۴۳,۴۸۳
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	۱۲۱,۳۵۶,۴۴۸
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۹۹۶,۷۷۴,۱۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۳,۷۲۵,۷۳۴,۴۴۶
ح. گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۲۳,۵۸۶,۶۵۷
پتروشیمی تندکوبان	-	-	-	-	-	۱۸,۰۴۰,۲۹۶,۵۲۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۴۲۲,۵۴۹,۲۲۱
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-۱۳,۸۶۴,۱۵۸,۵۵۴
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۷۹۱,۵۴۲
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	-	۸۴,۹۴۱,۹۳۲,۶۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۴,۴۹۳,۱۲۷,۷۵۵
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-۲,۳۷۹,۶۱۷
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۳۲۰
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	-	-	-	-	-	-۳۳,۷۲۶,۱۲۳
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-۲,۴۱۷,۷۲۵,۱۲۸
جمع	-	-	۵,۷۳۹,۷۶۸,۱۹۴	-	-	۲۲۲,۹۴۲,۶۴۴,۳۵۲
	-	۳,۴۴۶,۴۹۹,۹۳۴	-	۶۵,۷۹۷,۷۸۱,۷۱۰	-	۱۴۹,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۳۱۲,۳۳۸,۲۶۰	-	-	۲۷,۵۵۱,۵۵۹,۷۶۲	-	-۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
استادخانه-م-۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰	۱۴,۹۳۷,۶۵۹,۶۲۲	۰	۰	۱۴,۹۳۷,۶۵۹,۶۲۲	۱۷۶,۳۷۱,۷۲۰,۵۵۷	۶۹,۵۲۵,۰۵۷,۱۲۸	۳۳,۳۸۹,۴۷۱,۷۱۹	۲۷۹,۲۸۶,۲۴۹,۴۰۴
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۴۹۵	۷۵۰,۴۹۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۰	۰	۷۲۴,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۹,۱۶۲,۱۴۴,۶۲۰
مشارکت ش مشهد۱۴-۳ماهه ۱۸%	۱۵,۶۶۰,۰۲۰,۵۰۱	۰	۰	۱۵,۶۶۰,۰۲۰,۵۰۱	۱۲۵,۸۷۲,۰۷۴,۵۹۰	-۲۹۲,۴۶۳,۷۵۰	۶۴۸,۶۷۸,۱۲۵	۱۲۶,۳۲۸,۳۸۸,۹۶۵
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۳۳۷,۸۰۱	۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۸۷,۸۰۱
سلف کنستانتزه سنگ آهن سنایاد	۰	۳,۱۳۴,۰۳۱,۸۵۴	۰	۳,۱۳۴,۰۳۱,۸۵۴	۰	۲۷,۹۰۸,۶۴۶,۷۴۴	۲,۳۹۵,۵۲۰	۲۷,۹۱۰,۹۴۲,۲۶۴
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۱,۱۰۸,۵۱۲	۰	۱۹,۵۴۵,۳۳۹,۳۴۸	۳۲,۶۱۶,۴۴۷,۸۶۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۲۵	۰	۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۳,۹۳۱,۱۳۴,۵۲۵
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	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 معادن۲۱-۶ماهه ۲۱%	۶,۳۶۶,۸۱۲,۵۳۸	۰	۰	۶,۳۶۶,۸۱۲,۵۳۸	۴۱,۳۹۴,۹۲۹,۳۱۵	-۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	۴۱,۳۲۹,۶۷۹,۳۱۵
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۱۲۲۰۰	۳۷,۸۴۰,۲۵,۳۸۹	-۲۰,۶۶۱,۷۵۴,۳۷۷	۰	۱۷,۱۷۸,۴۷۱,۰۱۲	۳۵۰,۹۴۰,۴۵۸,۸۷۶	-۱۲۷,۳۳۰,۵۶۵,۴۳۴	۰	۲۳۳,۶۰۹,۸۹۳,۴۴۲
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۶,۶۴۰,۴۶۷,۱۰۰	۰	۰	۶,۶۴۰,۴۶۷,۱۰۰	۵۷,۱۳۰,۹۹۳,۱۴۹	۴۷,۴۹۰,۵۷۸,۲۰۰	۰	۱۰۴,۶۲۱,۵۷۱,۳۴۹
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۵۰,۹۵۸,۹۰,۳۹۱	۰	۰	۵۰,۹۵۸,۹۰,۳۹۱	۴۵,۳۰۵,۴۷۹,۳۹۰	۰	۰	۴۵,۳۰۵,۴۷۹,۳۹۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۰	۲۰,۷۱۹,۸۱۳,۷۲۹	۰	۲۰,۷۱۹,۸۱۳,۷۲۹	۰	۲۰,۷۱۹,۸۱۳,۷۲۹	۰	۲۰,۷۱۹,۸۱۳,۷۲۹
جمع	۸۶,۵۴۶,۸۷۵,۵۴۱	۳,۱۹۳,۰۹۱,۲۰۶	۰	۸۹,۷۳۸,۹۶۶,۷۴۷	۹۵۰,۶۷۰,۹۹۱,۱۰۶	۳۷,۹۵۵,۸۱۶,۶۱۸	۹۸,۳۳۵,۰۲۶,۰۱۶	۱,۰۸۶,۹۶۱,۸۳۳,۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۱۷۱۴۱۱	۲,۵۴۸		۹۳,۸۴۴,۸۱۱		
بانک شهر اسکان	۰ ۷۰۰۷۹۹۶۱۲۶۵۳	۰		۱۷,۶۹۶		
بانک مسکن شهید چمران تهرانسر	۰ ۴۲۰۰۰۰۰۶۴۰۰۶	۰		۵۰,۶۵۸,۲۰		
بانک رفاه مرکزی	۸,۵۷۲ ۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۸,۵۷۲		۷۲,۳۹۹		
بانک انصار جهان کودک	۰ ۵۵۶۴۰۸۲۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰		۶,۶۵۷		
بانک انصار مستقل مرکزی	۸,۵۲۶,۷۳۱,۰۶۰ ۴۴۱۰۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۲	۸,۵۲۶,۷۳۱,۰۶۰		۲۶۸,۷۱۹,۴۵۲,۰۶۵		
بانک آینده مرکزی	۹۰۲ ۰۲۰۳۳۸۷۶۴۰۰۶	۹۰۲		۱۸,۵۹۶		
بانک آینده مرکزی	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰ ۰۸۰۱۱۲۶۲۳۵۰۰۱	۲۵,۴۱۰,۵۴۹,۳۷۰		۲۲۵,۶۱۶,۰۳۴,۶۱۷		
بانک انصار مستقل مرکزی	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۳۳	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳		۱۳۵,۵۷۴,۶۶۸,۷۷۰		
بانک شهر مهبستان	۵,۵۲۱ ۷۰۰۸۲۳۶۱۳۳۶۱	۵,۵۲۱		۳۵,۲۹۸		
بانک شهر مهبستان	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵ ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵		۲۳۵,۹۵۷,۷۸۱,۳۲۶		
بانک انصار مستقل مرکزی	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۳۸	۸,۸۶۶,۸۴۹,۳۱۵		۷۸,۶۶۶,۵۹۳,۳۰۳		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۲	۰		۲۰,۴۸۰,۵۴۷,۹۵۶		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۴	۰		۷۹,۲۸۰,۱۳۶,۹۹۸		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۷	۰		۹۲,۵۰۵,۲۰۵,۴۸۷		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۵۹	۰		۹,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۶		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۲	۰		۵,۲۶۶,۸۴۹,۳۲۱		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۳	۰		۹۴۶,۸۴۹,۳۱۶		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۵	۰		۷۴۶,۱۳۶,۹۹۳		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۶	۰		۸۶۷,۹۴۵,۲۱۵		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۸	۰		۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۴۱		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۶۹	۰		۳,۶۵۶,۲۱۹,۱۸۷		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۷۰	۰		۱۱,۰۶۶,۳۰۱,۳۸۶		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۷۱	۰		۳,۴۷۱,۷۸۰,۸۲۱		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۷۲	۰		۳,۶۵۴,۲۴۶,۵۷۵		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۷۳	۰		۴,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۸		
بانک انصار مستق مرکزی	۵۱۸,۳۷۴,۱۳۳ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۷۴	۵۱۸,۳۷۴,۱۳۳		۱۲,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۴		
بانک انصار مستقل مرکزی	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۷۵	۷,۹۴۹,۵۸۹,۰۴۱		۵۴,۶۰۱,۰۵۰,۹۵۰		
بانک انصار مستقل مرکزی	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۷۶	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸		۲۵,۷۵۸,۷۰۱,۹۸۱		
بانک انصار مستقل مرکزی	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۷۷	۴,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۳		۲۷,۳۸۸,۲۵۰,۶۱۳		
بانک انصار مستقل مرکزی	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۷۸	۵,۵۰۳,۵۶۱,۶۴۴		۳۶,۳۰۷,۲۸۴,۹۷۱		
بانک انصار مستقل مرکزی	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۷۹	۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸		۲۴,۱۶۰,۳۴۱,۳۳۴		
بانک انصار مستقل مرکزی	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۸۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵		۱۴,۴۲۲,۴۳۴,۳۰۵		
بانک انصار مستقل مرکزی	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۸۱	۲,۱۴۰,۲۷۳,۹۷۳		۱۳۰,۴۷۸,۸۲۳,۹۴۱		
بانک انصار مستقل مرکزی	۸۲۳,۸۵۸,۰۷۴ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۸۲	۸۲۳,۸۵۸,۰۷۴		۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۸		
بانک انصار مستقل مرکزی	۱,۲۰۹,۹۳۰,۳۸۷ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۸۳	۱,۲۰۹,۹۳۰,۳۸۷		۸۰,۷۰۸,۶۹۰,۷۰		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۸۴	۰		۳,۱۰۳,۷۳۹,۷۵۵		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۸۵	۰		۱,۰۶۴,۳۸۳,۵۶۲		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۸۶	۰		۱۹,۰۲۳,۲۸۷,۶۶۹		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۸۷	۰		۴۶۱,۶۴۸,۸۲۲		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۸۸	۰		۶۱۸,۷۶۷,۱۲۳		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۸۹	۰		۴,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۸		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۹۰	۰		۶۹۰,۴۱۰,۹۵۹		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۹۱	۰		۱,۲۳۰,۵۴۷,۹۴۵		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۹۲	۰		۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۰		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۹۳	۰		۳۵۸,۹۰۴,۱۱۰		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۹۴	۰		۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳		
بانک انصار مستقل مرکزی	۰ ۴۴۱۰۹۹۱۰۸۲۱۷۱۴۱-۹۵	۰		۴,۳۷۶,۷۱۳,۳۲۹		
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۹۹۱۸۲۱۷۱۴۱۱ ۱,۵۷۷,۹۴۷,۴۵۰	۱,۵۷۷,۹۴۷,۴۵۰		۲,۷۵۸,۲۷۵,۲۹۸		
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۱ ۱,۹۶۳,۵۶۰,۱۴۵	۱,۹۶۳,۵۶۰,۱۴۵		۳,۵۳۱,۸۶۶,۱۳۹		
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۱۴ ۱۲,۳۴۰,۴۹۳,۵۴۸	۱۲,۳۴۰,۴۹۳,۵۴۸		۱۸,۴۰۸,۷۹۹,۵۵۸		
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۲ ۶۲,۸۱۸,۶۳۹,۱۱۸	۶۲,۸۱۸,۶۳۹,۱۱۸		۷۸,۱۶۲,۹۰۱,۴۰۶		
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۳ ۳,۹۲۲,۳۸۹,۴۰۶	۳,۹۲۲,۳۸۹,۴۰۶		۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸		
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴۰۲۶۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۱ ۱,۸۲۳,۴۰۵,۹۴۳	۱,۸۲۳,۴۰۵,۹۴۳		۲,۰۵۰,۷۲۸,۳۴۷		
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۴ ۴,۱۳۱,۰۷۸,۶۷۳	۴,۱۳۱,۰۷۸,۶۷۳		۴,۳۵۸,۴۰۱,۰۷۷		
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۲۲ ۱۹,۳۹۹,۹۹۹,۹۷۹	۱۹,۳۹۹,۹۹۹,۹۷۹		۱۹,۳۹۹,۹۹۹,۹۷۹		
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۵ ۱,۱۲۲,۴۰۴,۳۶۸	۱,۱۲۲,۴۰۴,۳۶۸		۱,۱۲۲,۴۰۴,۳۶۸		
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۶ ۲۴۵,۹۰۱,۶۳۵	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۵		۲۴۵,۹۰۱,۶۳۵		
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۲۰۸۲۱۷۱۴۱-۷ ۹۸,۳۶۰,۶۵۴	۹۸,۳۶۰,۶۵۴		۹۸,۳۶۰,۶۵۴		

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۴۲,۲۲۰,۵۷۱	۰	سایر درآمدها
۵۱۵,۱۷۶,۷۲۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۹۸,۴۸۶,۶۷۷	-۳۲۹,۵۲۹,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۵۵,۸۸۳,۹۷۲	-۳۲۹,۵۲۹,۰۰۰	جمع

۱۳- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۷۳۹,۷۶۸,۱۹۴	۱.۷۹٪	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۹,۷۳۸,۹۶۶,۷۴۷	۲۸.۰۱٪	۰.۳۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۵,۰۲۵,۶۹۵,۲۸۱	۷۰.۲۴٪	۰.۹۴٪