

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
امینج	۴,۸۸۲,۹۵۵	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۲۹,۰۶۵,۱۶۱,۶۸۹	-	-	۴,۸۸۲,۹۵۵	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۲۲,۳۲۷,۹۶۶,۵۲۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۴۴۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۳۷۶	۶,۷۷۷,۲۸۲,۹۹۷	-	-	۱۴۸,۴۴۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۳۷۶	۶,۱۹۵,۹۰۹,۲۷۶
تامین سرمایه امین	۸,۵۴۵,۱۷۳	۷۲,۲۱۸,۴۶۶,۷۰۱	۵۹,۳۵۸,۳۲۲,۵۹۴	-	-	۷,۲۳۰	۸,۵۴۵,۱۷۳	۶۱,۴۱۴,۰۰۰,۳۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۰,۰۱۸,۵۶۹,۴۰۷	۲۳,۳۷۹,۹۲۳,۴۴۳	-	-	۱۱,۰۳۰	۱,۸۰۵,۰۵۵	۱۹,۷۹۱,۲۹۳,۵۹۸
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱۴,۰۳۶,۷۶۷	۱۷۳,۳۰۶,۳۷۲,۱۱۵	۱۴۸,۵۷۴,۱۸۷,۲۲۱	-	-	۱۱,۸۰۰	۱۴,۰۳۶,۷۶۷	۱۶۴,۶۴۸,۳۲۹,۱۸۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۳۵۰,۰۹۷	۳۵,۷۵۳,۲۸۸,۶۴۳	۳۵,۸۱۳,۱۴۹,۷۰۹	-	-	۷,۵۲۳	۴,۳۵۰,۰۹۷	۳۳,۵۳۱,۰۶۱,۳۴۲
سرمایه گذاری صدرنامین	۲,۲۸۰,۹۶۳	۲۷,۲۹۷,۶۹۲,۳۸۱	۲۷,۱۸۶,۰۲۱,۳۲۹	-	-	۱۰,۰۱۳۰	۲,۲۸۰,۹۶۳	۲۳,۹۶۸,۶۷۳,۵۶۷
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۹۱,۹۹۹,۳۲۷,۵۰۰	-	-	۳۰,۴۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۶,۱۱۰,۵۰۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۳,۶۲۶,۸۷۵	-	-	۹,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۷,۴۰۳,۱۲۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱	۳۶,۹۳۳,۰۹۲,۷۴۸	-	-	۶۸,۰۶۰	۵۰۱,۰۰۰	۳۳,۸۹۵,۱۷۶,۵۴۲
فولاد خوزستان	۴,۲۸۸,۷۹۷	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۶۶,۵۰۷,۱۴۷,۰۶۲	-	-	۱۴,۷۶۰	۴,۲۸۸,۷۹۷	۶۲,۹۲۵,۹۹۲,۹۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۶,۹۶۴,۱۳۶	۳۷,۸۱۸,۶۳۲,۲۵۰	-	-	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۶,۳۳۱,۵۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۹,۷۰۵	۱,۳۵۵,۳۸۱,۵۱۵	۱,۴۵۰,۰۰۴۵,۷۱۵	-	-	۱۰,۷۰۲	۱۱۹,۷۰۵	۱,۲۷۳,۴۶۰,۶۶۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۶۹,۹۴۵,۱۳۵,۳۹۰	-	-	۲۴,۹۵۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۷,۱۲۳,۲۲۵
ملی صنایع مس ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۳۶۰	۱۳۴,۱۶۹,۴۴۷,۹۱۳	-	-	۱۱,۲۸۰	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۱۱,۱۹۹,۹۲۳,۴۷۷
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵
شرکت س استان کردستان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷۳۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۴,۵۶۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱,۰۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۳۲۵
شرکت س استان ایلام	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۲۰	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۷۱۵
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۸,۴۸۵
شرکت س استان زنجان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۴۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷۶۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰
شرکت س استان فارس	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۷۱۵
شرکت س استان قم	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۴۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۷۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۱,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۵,۰۳۰
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵
شرکت س استان گیلان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵
شرکت س استان همدان	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸۹۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۰۴۵
شرکت س استان یزد	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰
	۸۳۷,۷۲۹,۲۴۰,۸۰۶	۷۹۹,۵۷۰,۵۴۲,۹۲۷	۲۳۲,۶۱۵,۶۴۷	-	-	۷۵۸,۱۰۲,۳۷۰,۳۸۴	۸۳۷,۹۶۱,۸۵۶,۴۵۳	۷۵۸,۱۰۲,۳۷۰,۳۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	رزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
نگهداری تا سررسید	۴۳۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۲۶٪	۸۷۴,۵۴۴	۹۵۳,۲۹۷	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 بازآگردان	۱,۶۸۵,۰۷۳,۹۹۲,۶۲۵	۲.۲۷٪	۱,۵۵۲,۵۲۷	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
طبق جدول مظنه بازآگردان	۳,۲۳۶,۱۹۶,۸۸۸,۰۰۰	-۱.۹۶٪	۱,۲۸۸,۸۰۸	۱,۳۱۴,۵۸۴	۲,۵۱۱,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
	۹۷۴,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۵۸٪	۹۷۴,۲۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			درصد به کل
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۲۸۱,۰۰۴,۰۳۵,۵۴۲	۴۳۱,۵۲۶,۲۶۸,۷۷۵	۷۱۱,۶۰۹,۱۹۶,۶۴۴	۹۲۱,۱۰۷,۶۷۳
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۱,۰۳۲,۹۸۶	۸,۳۹۸	۱,۰۴۱,۳۸۴	۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۰۱,۶۴۴	۱,۶۵۷	۰	۱۰۳,۳۰۱
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۲۵۲,۰۴۹	۳,۰۶۹	۰	۲۵۴,۱۱۸
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۵,۷۵۴,۱۷۴,۶۵۸	۴۹,۵۶۱,۶۴۸,۱۰۹	۵۵,۳۱۵,۰۷۲,۷۶۷	۷۵۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۸	۲,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۹۵,۷۸۲,۴۶۵,۷۵۳	۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۵	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	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۸	۷,۹۰۴,۷۵۹,۵۹۶,۸۷۹	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۵۶۹,۹۲۲,۴۴۹,۵۵۵	۱,۱۱۱,۷۵۹,۸۳۱,۳۴۲	۷,۳۶۲,۹۲۲,۲۱۵,۰۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۴,۶۳۳,۵۶۸,۹۳۳	۱۴,۶۳۳,۵۶۸,۹۳۳	۳۰,۱۳۷,۷۸۸,۳۱۳	۳۰,۱۳۷,۷۸۸,۳۱۳	
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۳۰۸		۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۵,۹۶۲,۴۵۹,۰۱۷	۱۵,۹۶۲,۴۵۹,۰۱۷	۵۹,۶۲۷,۲۱۳,۱۱۵	۵۹,۶۲۷,۲۱۳,۱۱۵	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۲ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۰,۴۷۸,۰۶۹,۸۶۳	۲۰,۴۷۸,۰۶۹,۸۶۳	۸۷,۳۷۱,۷۸۴,۶۶۹	۸۷,۳۷۱,۷۸۴,۶۶۹	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۱	-	-	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۴۸,۳۱۰,۳۲۹,۸۹۵	۴۸,۳۱۰,۳۲۹,۸۹۵	۱۲۰,۰۰۰,۳۹۲,۲۹۷	۱۲۰,۰۰۰,۳۹۲,۲۹۷	
اجاره تامین اجتماعی- امین ۱۲۳۰۰۰		۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۹	-	-	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۶,۳۴۵,۸۳۰,۳۶۳	۶,۳۴۵,۸۳۰,۳۶۳	۲۵,۵۲۲,۰۶۱,۵۳۷	۲۵,۵۲۲,۰۶۱,۵۳۷	
اجاره تامین اجتماعی- امین ۵۲۳۰۰۰		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	-	-	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	
بانک انصار نارنجستان	۳۰	-	-	۵,۹۶۱,۹۱۱	-	۹,۴۱۵,۶۷۸	۹,۴۱۵,۶۷۸	-
بانک رفاه مرکزی	۱	-	-	۸,۳۹۸	-	۳۳,۱۸۸	۳۳,۱۸۸	-
بانک انصار جهان کودک	۳	-	-	۱,۶۵۷	-	۳,۳۰۱	۳,۳۰۱	-
بانک آینده مرکزی	۱۵	-	-	۲,۰۶۹	-	۱۴,۳۲۴	۱۴,۳۲۴	-
بانک آینده مرکزی	۱۷	-	-	-	-	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	-
بانک شهر مهستان	۸	-	-	۴,۲۷۴	-	۱۸,۹۰۴	۱۸,۹۰۴	-
بانک شهر مهستان	۸	۱۸	۲۳,۷۱۵,۶۹۷,۲۷۱	۲۶,۵۱۰,۴۲۹	۲۳,۶۸۹,۱۸۶,۸۴۲	۹۵,۰۸۱,۰۶۸,۹۳۶	۹۵,۰۸۱,۰۶۸,۹۳۶	۹۰,۱۱۳,۹۸۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲	۱۸	۴۱,۵۹۷,۵۷۰,۱۷۸	۱,۹۳۳,۳۱۲	۴۱,۵۹۵,۶۳۶,۸۶۶	۲۰۴,۵۴۰,۱۱۵,۸۷۹	۲۰۴,۵۴۰,۱۱۵,۸۷۹	۱۳۴,۰۱۶,۷۹۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۹	۱۸	-	-	-	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴	۱۸	-	-	-	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	-
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵	۱۸	-	-	-	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	-
بانک شهر کیش	۱	۱۸	۳۳,۷۲۱,۸۰۵,۵۰۱	۶۲۲,۲۹۷	۳۳,۷۲۱,۱۸۳,۲۰۴	۱۳۴,۵۳۷,۴۳۵,۴۰۹	۱۳۴,۵۳۷,۴۳۵,۴۰۹	۱۶,۵۷۷,۹۰۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۳	۱۵	۱,۷۱۳,۸۲۳,۱۴۲	۱۰,۴۰۴	۱,۷۱۳,۸۱۱,۷۳۸	۶,۶۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۶,۶۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۱,۹۰۷,۷۶۲
بانک انصار مرکزی	۲۰	۱۸	۱۵,۳۰۲,۴۹۲,۶۹۸	۵,۱۰۴,۱۵۹	۱۵,۲۹۷,۳۸۸,۵۳۹	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۴	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۴	۵۷,۷۹۷,۳۶۷
				۳۴,۱۸۰,۶۰۱	۲۲۱,۶۴۳,۴۴۳,۵۶۹	۱,۰۰۶,۹۹۷,۳۵۸,۶۲۵	۳۰۰,۴۱۳,۸۱۷	۱۰,۰۰۶,۶۹۶,۹۴۴,۸۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	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	
گسترش نفت و گاز پارسیان								
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸,۵۴۵,۱۷۳	۶۰۰	-	-	-	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	-	
۱۳,۶۰۲,۵۱۷,۴۳۱	۲۱۲,۰۸۶,۳۶۹	-	-	-	-	۱۳,۸۱۴,۶۰۳,۸۰۰	-	
تامین سرمایه امین								

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
امینج	۴,۸۸۲,۹۵۵	۲۲,۳۲۷,۹۴۶,۵۲۱	۲۲,۳۲۷,۹۴۶,۵۲۱	۸۹,۲۴۵,۰۵۴	۲۲,۳۲۸,۷۰۱,۴۶۷	۴,۸۸۲,۹۵۵	۲۲,۳۲۷,۹۴۶,۵۲۱	۲۲,۳۲۷,۹۴۶,۵۲۱	۸۹,۲۴۵,۰۵۴	۲۲,۳۲۷,۹۴۶,۵۲۱	-۷,۲۲۳,۶۰۸,۰۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۶,۳۱۱,۵۰۰	۳۴,۰۲۶,۳۱۱,۵۰۰	-۲۹۴,۹۳۴,۰۸۹	۳۴,۳۲۱,۲۶۵,۵۸۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۶,۳۱۱,۵۰۰	۳۴,۰۲۶,۳۱۱,۵۰۰	-۲۹۴,۹۳۴,۰۸۹	۳۴,۰۲۶,۳۱۱,۵۰۰	-۲,۵۹۶,۵۴۶,۹۴۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰۱,۰۰۰	۳۳,۸۹۵,۱۷۶,۵۴۳	۳۳,۸۹۵,۱۷۶,۵۴۳	-۱۸۱,۴۹۱,۷۴۷	۳۴,۰۷۶,۶۶۸,۲۹۰	۵۰۱,۰۰۰	۳۳,۸۹۵,۱۷۶,۵۴۳	۳۳,۸۹۵,۱۷۶,۵۴۳	-۱۸۱,۴۹۱,۷۴۷	۳۳,۸۹۵,۱۷۶,۵۴۳	-۳۷۵,۳۵۰,۳۲۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۸۰,۹۶۳	۲۲,۹۶۸,۶۷۳,۵۶۶	۲۲,۹۶۸,۶۷۳,۵۶۶	-۱۹۴,۲۱۰,۵۷۴	۲۳,۱۶۲,۸۸۴,۱۴۱	۲,۲۸۰,۹۶۳	۲۲,۹۶۸,۶۷۳,۵۶۶	۲۲,۹۶۸,۶۷۳,۵۶۶	-۱۹۴,۲۱۰,۵۷۴	۲۲,۹۶۸,۶۷۳,۵۶۶	-۳۴۲,۶۴۸,۱۳۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۳۵۰,۰۹۷	۳۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۴۱	۳۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۴۱	-۱۲۸,۲۷۱,۸۵۹	۳۲,۶۵۹,۳۳۳,۲۰۱	۴,۳۵۰,۰۹۷	۳۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۴۱	۳۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۴۱	-۱۲۸,۲۷۱,۸۵۹	۳۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۴۱	-۲۹۱,۹۲۲,۱۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۰۳۶,۷۶۷	۱۶۴,۶۴۸,۳۲۹,۱۸۸	۱۶۴,۶۴۸,۳۲۹,۱۸۸	-۱۸,۲۷۶,۶۶۳	۱۶۴,۶۶۶,۸۰۵,۸۵۳	۱۴,۰۳۶,۷۶۷	۱۶۴,۶۴۸,۳۲۹,۱۸۸	۱۶۴,۶۴۸,۳۲۹,۱۸۸	-۱۸,۲۷۶,۶۶۳	۱۶۴,۶۴۸,۳۲۹,۱۸۸	-۱,۶۰۳,۳۰۸,۳۴۸
تامین سرمایه امین	۸,۵۴۵,۱۷۳	۶۱,۴۱۴,۰۰۰,۳۶۵	۶۱,۴۱۴,۰۰۰,۳۶۵	-۱۸۴,۷۲۴,۰۸۵	۶۱,۵۹۸,۷۲۴,۳۵۱	۸,۵۴۵,۱۷۳	۶۱,۴۱۴,۰۰۰,۳۶۵	۶۱,۴۱۴,۰۰۰,۳۶۵	-۱۸۴,۷۲۴,۰۸۵	۶۱,۴۱۴,۰۰۰,۳۶۵	۱,۸۶۶,۰۰۲,۹۲۴
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-۴۸,۹۹۶	۹,۶۹۱,۲۸۱	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-۴۸,۹۹۶	۹,۶۹۱,۲۸۱	-۴۸,۹۹۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵	۷,۶۵۴,۱۸۵	-۳۶,۸۲۷	۷,۶۹۱,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵	۷,۶۵۴,۱۸۵	-۳۶,۸۲۷	۷,۶۹۱,۰۱۲	-۳۶,۸۲۷
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-۶۷,۸۴۴	۱۲,۷۹۱,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-۶۷,۸۴۴	۱۲,۷۹۱,۶۸۴	-۶۷,۸۴۴
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵	۱۰,۶۳۶,۳۳۵	-۵۵,۰۶۷	۱۰,۶۹۱,۴۰۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵	۱۰,۶۳۶,۳۳۵	-۵۵,۰۶۷	۱۰,۶۹۱,۴۰۲	-۵۵,۰۶۷
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-۵۵,۴۰۹	۱۲,۳۹۱,۶۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-۵۵,۴۰۹	۱۲,۳۹۱,۶۲۹	-۶۵,۴۰۹
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰	-۱۱۵,۰۰۲	۲۲,۱۸۲,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰	-۱۱۵,۰۰۲	۲۲,۱۸۲,۹۱۲	-۱۱۵,۰۰۲
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-۵۲,۶۳۳	۱۰,۳۹۱,۳۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-۵۲,۶۳۳	۱۰,۳۹۱,۳۴۸	-۵۲,۶۳۳
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۸,۰۵۰	۱۳,۶۱۸,۰۵۰	-۷۳,۲۳۰	۱۳,۶۹۱,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۸,۰۵۰	۱۳,۶۱۸,۰۵۰	-۷۳,۲۳۰	۱۳,۶۹۱,۰۵۰	-۷۳,۲۳۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-۴۸,۹۹۶	۹,۶۹۱,۲۸۱	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-۴۸,۹۹۶	۹,۶۹۱,۲۸۱	-۴۸,۹۹۶
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	-۷۶,۶۴۲	۱۴,۱۹۱,۸۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	-۷۶,۶۴۲	۱۴,۱۹۱,۸۷۲	-۷۶,۶۴۲
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	-۳۶,۲۱۹	۷,۵۹۰,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	-۳۶,۲۱۹	۷,۵۹۰,۹۹۹	-۳۶,۲۱۹
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-۵۲,۶۳۳	۱۰,۳۹۱,۳۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-۵۲,۶۳۳	۱۰,۳۹۱,۳۴۸	-۵۲,۶۳۳
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵	۱۴,۰۱۶,۱۰۵	-۷۵,۷۵۳	۱۴,۰۹۱,۸۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵	۱۴,۰۱۶,۱۰۵	-۷۵,۷۵۳	۱۴,۰۹۱,۸۵۸	-۷۵,۷۵۳
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۵۶۵	۷,۲۵۶,۵۶۵	-۳۴,۴۳۲	۷,۲۹۰,۹۵۷	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۵۶۵	۷,۲۵۶,۵۶۵	-۳۴,۴۳۲	۷,۲۹۰,۹۵۷	-۳۴,۴۳۲
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-۵۲,۶۳۳	۱۰,۳۹۱,۳۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-۵۲,۶۳۳	۱۰,۳۹۱,۳۴۸	-۵۲,۶۳۳
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۶۵۶	۱۲,۵۹۱,۶۵۶	-۶۶,۶۴۲	۱۲,۶۵۹,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۶۵۶	۱۲,۵۹۱,۶۵۶	-۶۶,۶۴۲	۱۲,۶۵۹,۳۰۰	-۶۶,۶۴۲
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-۵۸,۷۱۷	۱۱,۲۹۱,۴۸۲	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-۵۸,۷۱۷	۱۱,۲۹۱,۴۸۲	-۵۸,۷۱۷
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵	۷,۶۵۴,۱۸۵	-۳۶,۸۲۲	۷,۶۹۱,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵	۷,۶۵۴,۱۸۵	-۳۶,۸۲۲	۷,۶۹۱,۰۰۷	-۳۶,۸۲۲
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-۴۸,۹۹۶	۹,۶۹۱,۲۸۱	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-۴۸,۹۹۶	۹,۶۹۱,۲۸۱	-۴۸,۹۹۶
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۰۴۵	۸,۸۴۷,۰۴۵	-۴۴,۱۲۸	۸,۸۹۱,۱۷۳	۱۰,۰۰۰	۸,۸۴۷,۰۴۵	۸,۸۴۷,۰۴۵	-۴۴,۱۲۸	۸,۸۹۱,۱۷۳	-۴۴,۱۲۸
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-۶۷,۸۴۴	۱۲,۷۹۱,۶۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-۶۷,۸۴۴	۱۲,۷۹۱,۶۸۴	-۶۷,۸۴۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۱۹,۷۰۵	۱,۲۷۳,۴۶۰,۴۶۶	۱,۲۷۳,۴۶۰,۴۶۶	-۱۰,۷۸۶,۳۴۷	۱,۲۸۴,۲۴۶,۷۱۴	۱۱۹,۷۰۵	۱,۲۷۳,۴۶۰,۴۶۶	۱,۲۷۳,۴۶۰,۴۶۶	-۱۰,۷۸۶,۳۴۷	۱,۲۸۴,۲۴۶,۷۱۴	-۳۱,۱۲۴,۰۰۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۴۴۰	۶,۱۹۵,۹۰۹,۲۷۶	۶,۱۹۵,۹۰۹,۲۷۶	-۱۷,۱۶۹,۳۰۸	۶,۲۱۳,۰۷۸,۵۸۵	۱۴۸,۴۴۰	۶,۱۹۵,۹۰۹,۲۷۶	۶,۱۹۵,۹۰۹,۲۷۶	-۱۷,۱۶۹,۳۰۸	۶,۲۱۳,۰۷۸,۵۸۵	-۲۱,۲۵۳,۳۱۶
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۴,۴۰۳,۱۲۵	۲۷,۱۷۴,۴۰۳,۱۲۵	-۳,۱۷۶,۲۳۳,۷۵۰	۳۰,۵۹۳,۶۲۶,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۴,۴۰۳,۱۲۵	۲۷,۱۷۴,۴۰۳,۱۲۵	-۳,۱۷۶,۲۳۳,۷۵۰	۲۷,۱۷۴,۴۰۳,۱۲۵	-۲,۶۱۷,۳۶۸,۸۷۵
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۶,۱۱۰,۵۰۰	۹۰,۸۶۶,۱۱۰,۵۰۰	-۴۰,۵۰۰,۷۶,۴۸۰	۹۱,۲۷۱,۱۱۷,۹۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۶,۱۱۰,۵۰۰	۹۰,۸۶۶,۱۱۰,۵۰۰	-۴۰,۵۰۰,۷۶,۴۸۰	۹۱,۲۷۱,۱۱۷,۹۸۰	-۱,۴۰۲,۱۳۶,۰۱۳
ملی صنایع مس ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۱۱,۱۹۹,۹۵۳,۴۷۶	۱۱۱,۱۹۹,۹۵۳,۴۷۶	-۹۲۱,۹۸۰,۸۸۳	۱۱۲,۱۲۱,۹۳۴,۳۶۰	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۱۱,۱۹۹,۹۵۳,۴۷۶	۱۱۱,۱۹۹,۹۵۳,۴۷۶	-۹۲۱,۹۸۰,۸۸۳	۱۱۲,۱۲۱,۹۳۴,۳۶۰	-۱,۱۰۰,۳۶۴,۹۴۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۱۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۷,۱۳۲,۳۲۵	۶۶,۳۸۷,۱۳۲,۳۲۵	-۱۹۰,۶۷۵,۸۸۱	۶۶,۵۷۷,۸۰۸,۱۰۶	۲,۹۱۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۷,۱۳۲,۳۲۵	۶۶,۳۸۷,۱۳۲,۳۲۵	-۱۹۰,۶۷۵,۸۸۱	۶۶,۵۷۷,۸۰۸,۱۰۶	۲۵۷,۴۲۱,۶۲۶
فولاد خوزستان	۴,۲۸۸,۷۹۷	۶۲,۹۲۵,۹۹۲,۹۸۹	۶۲,۹۲۵,۹۹۲,۹۸۹	۱۰,۰۵۹,۸۸۳	۶۲,۹۱۵,۹۳۳,۱۰۶	۴,۲۸۸,۷۹۷	۶۲,۹۲۵,۹۹۲,۹۸۹	۶۲,۹۲۵,۹۹۲,۹۸۹	۱۰,۰۵۹,۸۸۳	۶۲,۹۲۵,۹۹۲,۹۸۹	-۲۶۹,۲۱۴,۰۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۱۹,۷۹۱,۳۹۳,۵۹۷	۱۹,۷۹۱,۳۹۳,۵۹۷	-۱۸۱,۳۶۷,۹۱۸	۱۹,۹۷۲,۶۶۱,۵۱۶	۱,۸۰۵,۰۵۵	۱۹,۷۹۱,۳۹۳,۵۹۷	۱۹,۷۹۱,۳۹۳,۵۹۷	-۱۸۱,۳۶۷,۹۱۸	۱۹,۹۷۲,۶۶۱,۵۱۶	-۲۴۳,۳۴۶,۵۲۹
مراپحه عام دولت-ش.خ ۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۵۷,۴۲۰,۰۸۷	۹۷۴,۰۵۷,۴۲۰,۰۸۷	-۱۲,۲۸۲,۷۷۳,۳۴۳	۹۸۶,۳۴۰,۱۹۳,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۵۷,۴۲۰,۰۸۷	۹۷۴,۰۵۷,۴۲۰,۰۸۷	-۱۲,۲۸۲,۷۷۳,۳۴۳	۹۸۶,۳۴۰,۱۹۳,۴۳۱	-۲۵,۷۶۱,۳۲۹,۹۱۲
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۶۸۴,۷۶۸,۵۷۲,۹۶۳	۱,۶۸۴,۷۶۸,۵۷۲,۹۶۳	۲۴,۱۰۱,۸۰۹,۵۰۵	۱,۶۶۰,۶۶۶,۷۶۳,۴۵۸	۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۶۸۴,۷۶۸,۵۷۲,۹۶۳	۱,۶۸۴,۷۶۸,۵۷۲,۹۶۳	۲۴,۱۰۱,۸۰۹,۵۰۵	۱,۶۶۰,۶۶۶,۷۶۳,۴۵۸	۹۴,۰۷۵,۱۸۹,۰۰۵
سلف موزای استاندارد سمیعا۰۰۲	۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۲۳۳,۸۵۰,۶۴۵,۲۵۶	۳,۲۳۳,۸۵۰,۶۴۵,۲۵۶	۲۴,۰۰۸,۴۹۹,۶۸۹	۳,۱۸۹,۸۴۲,۱۴۵,۵۶۷	۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۲۳۳,۸۵۰,۶۴۵,۲۵۶	۳,۲۳۳,۸۵۰,۶۴۵,۲۵۶	۲۴,۰۰۸,۴۹۹,۶۸۹	۳,۱۸۹,۸۴۲,۱۴۵,۵۶۷	۱۲۳,۶۱۵,۳۶۸,۷۳۱
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳۰۸,۵۵۹,۲۷۲,۳۷۹
صکوک اجاره سشنا۳۱۱- بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰
	۶,۶۵۰,۷۸۰,۰۰۰,۸,۶۸۲			۶,۶۰۰,۷۵۹,۷۰۳,۶۰۸					۵۰,۰۲۰,۳۰۵,۰۸۵		-۱۳۸,۲۷۷,۰۹۳,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۳,۲۲۴	۳۷,۵۷۶,۲۳۶,۹۶۲	۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۳	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۴,۱۷۲	-۱۴,۱۷۱
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۶۰۹	۹,۷۶۳,۸۰۷,۵۸۱	۹,۳۶۵,۳۶۸,۱۴۰	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۲	۲۳۷,۷۹۶,۶۴۲,۵۷۷	۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۱,۰۲۴,۳۱۲	۱۰۱,۴۹۸,۲۵۶,۳۴۵	-۲,۰۹۷,۲۳۲,۰۳۳
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۹,۱۳۲,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۲۴	۸۶۰۹,۹۷۶
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۰۰	۱۵۰,۰۸۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۷۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی - امین ۱۳۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی - امین ۵۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰
	۰	۰	۰	۰		۴,۳۴۹,۸۶۶,۲۶۲,۸۰۸	۴,۱۰۹,۸۶۴,۱۲۶,۰۰۵	۲۴۰,۰۰۲,۱۳۶,۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امینخ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س.سهم عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثریمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳۰,۴۷۸,۰۶۹,۸۶۳	-	-	۳۰,۴۷۸,۰۶۹,۸۶۳	۸۷,۳۷۱,۷۸۴,۶۶۹	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۸۱,۷۸۴,۶۶۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	-	-	-	-	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	-	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۱۲,۹۹۹,۰۰۳۷,۸۴۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	-	۴۵۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۰۸۷,۳۹۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	-	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۳۵,۶۵۱,۶۳۰,۶۷۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴,۶۲۳,۵۶۸,۹۳۳	-	-	۱۴,۶۲۳,۵۶۸,۹۳۳	۳۰,۱۲۷,۷۸۸,۲۱۲	-۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۹,۹۴۶,۵۳۸,۲۱۲
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱۵,۹۶۲,۴۵۹,۰۱۷	-۱۲,۲۸۲,۷۷۳,۳۴۳	-	۳,۶۷۹,۶۸۵,۶۷۴	۵۹,۶۲۷,۲۱۳,۱۱۵	-۲۵,۷۶۱,۳۲۹,۹۱۲	-	۳۳,۸۶۵,۸۸۳,۲۰۳
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴۸,۳۱۰,۳۲۹,۸۹۵	-	-	۴۸,۳۱۰,۳۲۹,۸۹۵	۱۲۰,۰۰۰,۳۹۲,۲۹۷	-۳۰۸,۵۵۹,۲۷۲,۳۷۹	-	-۱۸۸,۵۵۸,۸۸۰,۰۸۲
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۶,۳۴۵,۸۳۰,۳۶۳	-	-	۶,۳۴۵,۸۳۰,۳۶۳	۲۵,۵۲۲,۰۶۱,۵۳۷	-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	-	۲۱,۰۵۲,۳۷۱,۸۱۶
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	-	۲۴,۱۰۱,۸۰۹,۵۰۵	-	۲۴,۱۰۱,۸۰۹,۵۰۵	-	۹۴,۰۷۵,۱۸۹,۹۰۵	-	۹۴,۰۷۵,۱۸۹,۹۰۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	-	۴۴,۰۰۸,۴۹۹,۶۸۹	-	۴۴,۰۰۸,۴۹۹,۶۸۹	-	۱۲۲,۶۱۵,۳۶۸,۷۳۱	-	۱۲۲,۶۱۵,۳۶۸,۷۳۱
	۱۰,۵۶۲۰,۲۵۸,۰۷۱	۵۵,۸۲۷,۵۳۵,۸۵۱	-	۱۶۱,۴۴۷,۷۹۳,۹۲۲	۴۵۵,۱۴۶,۸۶۴,۴۹۰	-۱۲۲,۲۸۰,۹۸۳,۳۷۶	۲۳۰,۵۶۸,۱۳۱,۲۵۰	۵۶۳,۴۴۴,۰۱۲,۳۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱	۵,۹۶۱,۹۱۱	۹,۴۱۵,۶۷۸
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۸,۳۹۸	۳۳,۱۸۸
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱'	۱,۶۵۷	۳,۳۰۱
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰	۲,۰۶۹	۱۴,۳۲۴
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰	.	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۴,۲۷۴	۱۸,۹۰۴
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۳,۷۱۵,۶۹۷,۲۷۱	۹۵,۰۸۱,۰۶۸,۹۳۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱'	۴۱,۵۹۷,۵۷۰,۱۷۸	۲۰۴,۵۴۰,۱۱۵,۸۷۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱'	.	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱'	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱'	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۳,۷۲۱,۸۰۵,۵۰۱	۱۳۴,۵۳۷,۴۳۵,۴۰۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱'	۱,۷۱۳,۸۲۲,۱۴۲	۶,۶۷۸,۰۸۲,۱۷۶
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱'	۱۵,۳۰۲,۴۹۲,۶۹۸	۳۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۴
		۱۱۶,۰۵۷,۳۶۶,۰۹۹	۵۵۱,۸۵۰,۴۹۴,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶,۴۵۴,۴۹۸	.	سایر درآمدها
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۱۱,۶۶۲,۷۲۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۱,۰۸۷,۳۷۳	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۸۰۷,۲۳۰,۷۶۶-	۲.۱۴٪	۰.۰۳٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶۱,۴۴۷,۷۹۳,۹۲۲	۵۹.۴۲٪	۰.۸۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۶,۰۵۷,۳۶۶,۰۹۹	۴۲.۷۲٪	۰.۵۸٪
	۲۷۱,۶۹۷,۹۲۹,۲۵۵		