

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بینج	۴,۸۸۲,۹۵۵	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۲۲,۳۲۷,۹۴۶,۵۲۲	-	-	-	-	-	۴,۸۸۲,۹۵۵	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۵,۱۳۷	۲۴,۹۳۴,۴۹۱,۵۸۳
تروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۴۴۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۲۷۶	۶,۱۹۵,۹۰۹,۲۷۶	-	-	-	-	-	۱۴۸,۴۴۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۲۷۶	۴۶,۳۷۰	۶,۸۴۲,۲۰۷,۹۸۱
مین سرمایه امین	۸,۵۴۵,۱۷۳	۷۲,۲۱۸,۴۶۶,۷۰۱	۶۱,۴۱۴,۰۰۰,۳۶۵	-	-	-	-	-	۸,۵۴۵,۱۷۳	۷۲,۲۱۸,۴۶۶,۷۰۱	۷,۰۹۰	۶۰,۳۲۴,۷۹۴,۱۷۴
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۳۰,۰۱۸,۵۶۹,۴۰۷	۱۹,۷۹۱,۳۹۳,۵۹۸	-	-	-	-	-	۱,۸۰۵,۰۵۵	۳۰,۰۱۸,۵۶۹,۴۰۷	۱۰,۵۳۰	۱۸,۸۹۴,۱۳۶,۱۳۷
سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۹,۶۴۲,۳۸۵
سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۵۲۵,۰۳۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱,۲۶۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰
سه عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۳۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵
رمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰,۳۶,۷۶۷	۱۷۳,۳۰۶,۳۷۳,۱۱۵	۱۶۴,۶۴۸,۳۲۹,۱۸۹	-	-	-	-	-	۱۴۰,۳۶,۷۶۷	۱۷۳,۳۰۶,۳۷۳,۱۱۵	۱۰,۳۰۰	۱۴۳,۷۱۸,۴۵۶,۸۳۴
رمایه گذاری صبا تأمین	۴,۳۵۰,۰۹۷	۳۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۳	۳۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	۴,۳۵۰,۰۹۷	۳۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۳	۷,۳۹۵	۳۱,۹۷۷,۵۶۱,۹۵۹
رمایه گذاری صدر تأمین	۲,۲۸۰,۰۹۳	۲۷,۲۹۷,۹۹۲,۳۸۱	۲۲,۹۶۸,۶۷۳,۵۶۷	-	-	-	-	-	۲,۲۸۰,۰۹۳	۲۷,۲۹۷,۹۹۲,۳۸۱	۹,۸۹۰	۲۲,۴۲۴,۴۹۹,۶۶۲
بیجان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۹۰,۸۶۶,۱۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۷,۷۳۰	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰
رکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۹,۶۴۲,۳۸۵
رکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۵۴,۱۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶۶۲	۶,۵۸۰,۶۱۱
رکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۸۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰
رکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۶۳۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱,۰۷۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵
رکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱,۲۴۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰
رکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲,۳۲۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰
رکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۳,۶۱۸,۴۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱,۳۶۹	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
رکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۹,۶۴۲,۳۸۵
رکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۴۲۰	۱۴,۱۱۵,۵۱۰
رکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶۱۷	۶,۱۳۳,۲۸۹
رکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
رکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۴,۰۱۶,۱۰۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۴۱۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵
رکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۷,۶۵۴,۱۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۶۸۰	۶,۷۵۹,۵۴۰
رکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۴۷,۰۴۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸۳۸	۸,۸۳۰,۱۳۹
رکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۵۶,۵۶۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۵۶۵	۵,۶۱۶,۳۸۳
رکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۸۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰
ندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۷,۴۰۳,۱۲۵	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۲۷,۲۶۷,۵۸۱,۲۵۰
روشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱	۳۳,۸۹۵,۱۷۶,۵۴۳	-	-	-	-	-	۵۰۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱	۶۷,۶۷۰	۳۳,۷۰۰,۹۴۹,۱۱۴
یلاد خوزستان	۴,۲۸۸,۷۹۷	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۶۲,۹۲۵,۹۹۲,۹۹۰	-	-	-	-	-	۴,۲۸۸,۷۹۷	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۱۴,۸۰۰	۶۳,۰۹۶,۵۲۴,۱۳۶
سنترش نفت و گاز پارسپیان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۶,۹۶۴,۱۳۶	۲۴,۰۲۶,۳۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۶,۹۶۴,۱۳۶	۱۸,۰۴۰	۳۱,۳۸۲,۱۵۸,۵۰۰
دیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۹,۷۰۵	۱,۷۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۱,۳۷۳,۴۶۰,۴۶۷	-	-	-	-	-	۱۱۹,۷۰۵	۱,۷۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۱۰,۴۸۸	۱,۳۴۷,۹۹۶,۰۱۷
مدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۶۶,۳۸۷,۱۲۲,۲۲۵	-	-	-	-	-	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۲۲,۷۰۰	۶۵,۶۶۳,۹۶۰,۸۵۰
ئی صنایع مس ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۱۱۱,۱۹۹,۹۵۳,۴۷۷	-	-	-	-	-	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۱۲,۴۶۰	۱۲۲,۸۳۲,۵۷۲,۷۲۳
ندوق س ثروت هامرز- سهام	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۶۳,۵۰۰
	۸۳۷,۹۶۱,۸۵۶,۴۵۳	۷۵۸,۱۰۳,۳۷۰,۳۸۴	۷۵۸,۱۰۳,۳۷۰,۳۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۸,۱۰۳,۳۷۰,۳۸۴	۸۳۷,۹۶۱,۸۵۶,۴۵۳	۸۴۲,۹۶۷,۶۵۶,۴۵۳	۷۱۲,۳۰۴,۵۱۱,۹۸۱

۲- سرمایه گذاری اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۴۰۰/۰۱/۳۱										تغییرات طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۵.۲۸٪	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۳۴۹,۹۰۰	۱,۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۶۵۵,۳۳۰,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۶۵۵,۳۳۰,۶۲۵	۷.۱۳٪	
مراجعه عام دولت ۵- ش ۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۵۷,۴۲۰,۰۸۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶۰,۶۹۹,۸۴۱,۵۸۷	۵.۰۷٪	
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۴۳۷,۱۹۲,۷۴۴,۴۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۷,۱۹۲,۷۴۴,۴۵۰	۲.۳۱٪	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳,۲۵۳,۹۰۰	۳,۲۵۴,۰۳۱,۳۳۱,۸۷۵	۲,۹۳۰,۳۸۶,۶۵۷,۱۳۳	-	-	-	-	۳,۲۵۳,۹۰۰	-	۹۰۰,۰۷۴۰	۳,۲۵۴,۰۳۱,۳۳۱,۸۷۵	۱۵.۴۷٪	
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	-	-	۱۰,۰۸۵,۳۷۵	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۷۵۰	۱,۶۸۴,۷۶۸,۵۷۲,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۸۵,۳۷۵	۱,۴۹۹,۹۹۹,۱۰۳,۷۵۰	۹.۰۳٪	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۱۸	۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۰۶۱,۹۳۹,۱۹۵,۸۴۱	۳,۲۳۳,۸۵۰,۶۴۵,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۰۶۱,۹۳۹,۱۹۵,۸۴۱	۱۷.۳۰٪	
								۱۱,۵۹۱,۰۲۰,۳۱۶,۵۴۱	۱۱,۶۰۹,۷۳۰,۰۱۲۰,۵۱۴							۱۱,۵۹۱,۰۲۰,۳۱۶,۵۴۱	۱۱,۶۶۴,۴۸۰,۳۴۲,۰۲۸		

۳- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۵۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۵۰۰	۸۷۴,۵۴۴	-۸.۷۶٪	۴۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳,۲۵۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۷۴۰	-۹.۹۳٪	۳۲۲,۹۸۲,۱۱۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۵۷۴,۷۳۷	۳.۷۳٪	(۶۱,۴۳۲,۲۲۵,۰۰۰)	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱,۳۴۹,۹۰۰	۱,۰۴۴,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۲۸٪	۶۰,۳۸۵,۰۷۶,۷۰۰	ثبت به ارزش اسمی اوراق	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۱۱,۰۰۰	۱,۳۰۶,۱۴۲	۱,۳۰۶,۳۴۶	۰.۰۲٪	(۵۱۳,۱۶۱,۵۱۹)	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۷۴	-۳.۹۱٪	۳۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۳٪	۴۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی اوراق	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
				۴۵۲,۰۵۹,۸۰۴,۱۸۱		

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی ها									
۰.۰۱٪	۱,۸۶۵,۶۷۸,۶۶۶	۱,۲۷۰,۲۰۳,۸۲۵,۵۹۱	۱,۲۷۱,۱۴۸,۳۹۶,۵۸۴	۹۲۱,۱۰۷,۶۷۳	۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰٪	۱۰۳,۳۰۱	۰	۰	۱۰۳,۳۰۱	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۰.۰۰٪	۲۵۶,۲۷۶	۰	۲,۱۵۸	۲۵۴,۱۱۸	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۴,۳۸۹,۹۳۱	۵۶,۵۶۴,۳۸۹,۹۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۷.۹۲٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۷.۷۲٪	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۱.۶۱٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۰.۶۹٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۵.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
	۶,۲۹۳,۸۶۶,۷۸۸,۲۴۳	۲,۴۷۰,۳۸۶,۸۴۵,۶۵۸	۱,۴۰۱,۳۳۱,۴۱۸,۸۰۹	۷,۳۶۲,۹۲۲,۲۱۵,۰۹۲					

۵- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۱۵,۰۸۸,۴۴۳,۹۶۷		۱۵,۰۸۸,۴۴۳,۹۶۷	۴۵,۳۱۶,۳۳۲,۱۷۹	
مرابحه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸		۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۶,۱۶۸,۰۰۰,۷۱۱		۱۶,۱۶۸,۰۰۰,۷۱۱	۷۵,۷۹۵,۲۱۳,۸۲۶	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۰,۳۱۸,۷۱۳,۰۸۱		۲۰,۳۱۸,۷۱۳,۰۸۱	۱۰۷,۵۹۰,۴۹۷,۷۵۰	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪		۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳۱	۰		۰	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۴۹,۷۳۱,۲۹۸,۰۶۸		۴۹,۷۳۱,۲۹۸,۰۶۸	۱۶۹,۷۳۱,۶۹۰,۳۶۵	
اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۱۲۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۰		۰	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۶,۵۲۸,۴۸۶,۵۷۶		۶,۵۲۸,۴۸۶,۵۷۶	۳۲,۰۵۰,۵۴۸,۱۱۳	
اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۰		۰	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	
بانک انصار نارنجستان	۳۰		۰	۲,۹۸۶,۵۰۱	۰	۲,۹۸۶,۵۰۱	۱۲,۴۰۲,۱۷۹	۰
بانک رفاه مرکزی	۱		۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۸۸	۰
بانک انصار جهان کودک	۳		۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۱	۰
بانک آینده مرکزی	۱۵		۰	۲,۱۵۸	۰	۲,۱۵۸	۱۶,۴۸۲	۰
بانک آینده مرکزی	۱۷		۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۰
بانک شهر مهستان	۸		۰	۶,۳۷۰	۰	۶,۳۷۰	۲۵,۲۷۴	۰
بانک شهر مهستان	۸		۱۸	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۰	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۱۷,۹۲۲,۴۶۱,۷۹۷	۹۰,۱۱۳,۹۸۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲		۱۸	۳۳,۲۳۳,۹۱۷,۸۰۸	-۵۶,۶۳۴,۲۷۱	۳۳,۲۹۰,۵۵۲,۰۷۹	۲۳۷,۶۹۶,۶۵۱,۱۵۹	۷۷,۲۸۲,۵۲۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۹		۱۸	۰	۰	۰	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴		۱۸	۰	۰	۰	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵		۱۸	۰	۰	۰	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۰
بانک شهر کیش	۱		۱۸	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۶۸,۱۵۳,۷۳۴,۲۲۰	۱۶,۵۷۷,۹۰۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۳		۱۵	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۸,۴۴۲,۷۴۹,۷۵۶	۱,۹۰۷,۷۶۲
بانک انصار مرکزی	۲۰		۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۵۰,۷۳۶,۷۳۳,۱۷۰	۵۷,۷۹۷,۳۶۷
				۳۱۴,۶۹۰,۴۸۵,۳۷۶	-۵۶,۶۳۴,۲۷۱	۳۱۴,۷۴۷,۱۱۹,۶۴۷	۱,۲۳۱,۶۸۷,۸۴۴,۰۰۱	۲۴۳,۷۷۹,۵۴۶
							۱,۲۳۱,۴۴۴,۰۶۴,۴۵۵	

۶- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۸۲,۶۶۳	۳,۵۵۲,۸۱۷,۳۳۷	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۸۲,۶۶۳	۳,۵۵۲,۸۱۷,۳۳۷
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	۱۰۹,۹۶۴,۶۹۳	۵,۰۱۷,۱۳۹,۱۰۷
				۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۸۲,۶۶۳	۳,۵۵۲,۸۱۷,۳۳۷	۱۷,۷۴۴,۶۰۳,۸۰۰	۴۸۷,۱۴۷,۳۵۶	۱۷,۲۵۷,۴۵۶,۴۴۴

۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۷,۱۳۹,۴۳۶,۳۸۱	۳۲,۰۷۳,۹۲۷,۸۶۴	۲۴,۹۳۴,۴۹۱,۵۸۲	۴,۸۸۲,۹۵۵	۸۴,۱۷۱,۷۲۵	۲۴,۸۵۰,۳۱۹,۸۵۷	۲۴,۹۳۴,۴۹۱,۵۸۲	۴,۸۸۲,۹۵۵	امینتج
-۲,۶۹۶,۶۵۳,۳۸۶	۳۴,۰۷۸,۸۱۱,۷۸۶	۳۱,۳۸۲,۱۵۸,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۱۰۰,۱۰۶,۳۳۹	۳۱,۳۸۲,۲۶۴,۸۳۹	۳۱,۳۸۲,۱۵۸,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-۴۱۹,۴۹۵,۳۵۵	۳۴,۱۲۰,۴۴۴,۴۹۹	۳۳,۷۰۰,۹۴۹,۱۱۳	۵۰۱,۰۰۰	-۴۴,۲۴۴,۷۳۰	۳۳,۷۴۵,۱۹۳,۸۴۴	۳۳,۷۰۰,۹۴۹,۱۱۳	۵۰۱,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۴۰۲,۱۶۴,۴۷۱	۲۲,۸۲۶,۶۶۴,۱۳۳	۲۲,۴۲۴,۴۹۹,۶۶۱	۲,۲۸۰,۹۶۳	-۵۹,۵۱۶,۳۳۸	۲۲,۴۸۴,۰۱۶,۰۰۰	۲۲,۴۲۴,۴۹۹,۶۶۱	۲,۲۸۰,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۲۸۸,۴۰۰,۳۳۶	۳۲,۳۶۵,۹۶۳,۲۹۶	۳۱,۹۷۷,۵۶۱,۹۵۹	۴,۳۵۰,۰۹۷	-۹۶,۴۷۸,۱۹۶	۳۲,۰۷۴,۰۴۰,۱۵۶	۳۱,۹۷۷,۵۶۱,۹۵۹	۴,۳۵۰,۰۹۷	سرمایه گذاری صبا تأمین
-۱,۸۲۸,۴۱۴,۵۴۵	۱۴۵,۵۴۶,۸۷۱,۳۸۰	۱۴۳,۷۱۸,۴۵۶,۸۳۴	۱۴۰,۳۶,۷۶۷	-۲۲۵,۱۰۶,۳۹۶	۱۴۳,۹۴۳,۵۶۳,۱۳۱	۱۴۳,۷۱۸,۴۵۶,۸۳۴	۱۴۰,۳۶,۷۶۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱,۶۶۰,۶۱۷,۵۱۸	۵۸,۵۶۴,۱۷۶,۶۵۶	۶۰,۲۲۴,۷۹۴,۱۷۴	۸,۵۴۵,۱۷۳	-۲۰۵,۳۸۵,۴۰۵	۶۰,۳۳۰,۱۷۹,۵۸۰	۶۰,۲۲۴,۷۹۴,۱۷۴	۸,۵۴۵,۱۷۳	تأمین سرمایه امین
-۴۴,۳۵۸	۶,۶۲۴,۱۶۹	۶,۵۸۰,۶۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-۷,۵۳۱	۶,۵۸۸,۱۴۲	۶,۵۸۰,۶۱۱	۱۰۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۸۱,۱۵۹	۱۳,۶۰۰,۵۰۴	۱۳,۶۰۰,۸۵۴۴	۱۰۰,۰۰۰	-۸,۶۳۹	۱۳,۶۱۷,۱۸۴	۱۳,۶۰۰,۸۵۴۴	۱۰۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
-۵۴,۳۲۸	۶,۱۸۷,۵۱۷	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	-۱۸,۰۰۰	۶,۱۵۱,۱۹۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان وبلوچستان
-۵۷,۶۹۹	۵,۶۷۴,۰۸۲	۵,۶۱۶,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-۲۳,۳۰۷	۵,۶۳۹,۶۹۰	۵,۶۱۶,۳۸۲	۱۰۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-۵۹,۰۹۵	۶,۸۱۶,۳۵۵	۶,۷۵۹,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۲,۲۷۳	۶,۷۸۱,۸۱۳	۶,۷۵۹,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
-۵۷,۶۹۵	۸,۳۳۸,۸۳۴	۸,۳۳۰,۱۳۹	۱۰۰,۰۰۰	-۱۳,۵۶۷	۸,۳۴۳,۷۰۶	۸,۳۳۰,۱۳۹	۱۰۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-۲۹,۳۹۶,۱۹۱	۱,۳۷۷,۳۳۳,۳۰۹	۱,۳۴۷,۹۹۶,۰۱۷	۱۱۹,۷۰۵	۱,۷۹۷,۸۱۲	۱,۳۴۶,۱۹۸,۲۰۵	۱,۳۴۷,۹۹۶,۰۱۷	۱۱۹,۷۰۵	مدیریت سرمایه گذاری کونترپهمن
۳۰۰,۹,۴۹۷	۶,۸۳۹,۱۹۸,۴۸۴	۶,۸۴۲,۲۰۷,۹۸۱	۱۴۸,۴۴۰	۲۴,۴۶۳,۸۱۴	۶,۸۱۷,۷۴۵,۱۶۷	۶,۸۳۴,۲۰۷,۹۸۱	۱۴۸,۴۴۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۲,۷۶۷,۳۱۸,۷۵۰	۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۷,۵۸۱,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۹,۸۲۱,۵۷۵	۲۷,۴۱۷,۴۰۳,۱۲۵	۲۷,۲۶۷,۵۸۱,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
-۱۱,۷۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۷۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
-۵,۵۵۰,۱۱۷,۶۹۳	۵۸,۲۳۳,۶۳۹,۹۲۳	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۹۴۷,۹۸۱,۴۸۰	۵۲,۸۲۱,۵۰۰,۰۸۰	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-۸۲۶,۴۴۴,۵۹۸	۱۲۳,۶۵۹,۰۰۷,۴۲۲	۱۲۲,۸۳۳,۵۷۳,۷۳۳	۹,۹۱۷,۱۵۹	۲۷۳,۹۳۰,۳۴۹	۱۲۳,۵۵۸,۶۴۳,۲۷۴	۱۲۲,۸۳۳,۵۷۳,۷۳۳	۹,۹۱۷,۱۵۹	ملی صنایع مس ایران
۳۴۱,۶۳۶,۶۸۰	۶۵,۳۲۳,۳۲۴,۱۷۰	۶۵,۶۶۳,۹۶۰,۸۵۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۸۴,۲۱۵,۰۵۴	۶۵,۵۷۹,۷۴۵,۷۹۶	۶۵,۶۶۳,۹۶۰,۸۵۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۲۶۶,۱۵۰,۲۰۶	۶۳,۳۲۴,۶۷۴,۳۴۳	۶۳,۰۹۶,۵۲۴,۱۶۶	۴,۲۸۸,۷۹۷	۳۰,۶۳۸,۳۵	۶۳,۰۹۳,۴۶۰,۳۰۱	۶۳,۰۹۶,۵۲۴,۱۶۶	۴,۲۸۸,۷۹۷	فولاد خوزستان
-۲۳۸,۴۲۹,۱۸۵	۱۹,۱۲۳,۵۶۵,۳۲۲	۱۸,۸۹۴,۱۳۶,۱۲۶	۱,۸۰۵,۰۵۵	۴,۹۱۷,۳۴۴	۱۸,۸۸۹,۲۱۸,۹۹۲	۱۸,۸۹۴,۱۳۶,۱۲۶	۱,۸۰۵,۰۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴۸,۹۹۶	۹,۶۹۱,۳۸۱	۹,۶۴۲,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۶۷,۸۴۴	۱۲,۷۹۱,۶۸۴	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان اردبیل
-۵۵,۰۶۷	۱۰,۶۹۱,۴۰۲	۱۰,۶۳۶,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
-۶۵,۴۰۹	۱۲,۳۹۱,۳۲۹	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان ایلام
-۱۱۵,۰۰۲	۲۲,۱۸۲,۹۱۲	۲۲,۰۶۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
-۵۲,۶۳۳	۱۰,۳۹۱,۳۴۸	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
-۴۸,۹۹۶	۹,۶۹۱,۳۸۱	۹,۶۴۲,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
-۷۶,۳۶۲	۱۴,۱۹۱,۸۷۲	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان زنجان
-۵۲,۶۳۳	۱۰,۳۹۱,۳۴۸	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان فارس
-۷۵,۷۵۳	۱۴,۰۹۱,۸۵۸	۱۴,۰۱۶,۱۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان قم
-۵۲,۶۳۳	۱۰,۳۹۱,۳۴۸	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س.سهم عدالت استان کرمان
-۶۶,۶۲۶	۱۲,۵۹۱,۶۵۶	۱۲,۵۲۵,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
-۵۸,۷۱۷	۱۱,۲۹۱,۴۸۲	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد
-۴۸,۹۹۶	۹,۶۹۱,۳۸۱	۹,۶۴۲,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س.سهم عدالت استان مازندران
-۶۷,۸۴۴	۱۲,۷۹۱,۶۸۴	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان یزد
-۳۹,۱۱۸,۹۰۸,۴۱۲	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۶۹۹,۸۴۱,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۴۹۹	۹۷۴,۰۵۷,۴۲۰,۰۸۷	۹۶۰,۶۹۹,۸۴۱,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۸
۱۱۸,۱۷۶,۹۹۹,۴۱۰	۱,۵۹۰,۶۹۳,۳۸۳,۰۵۸	۱,۷۰۸,۸۱۷۰,۳۸۲,۴۶۸	۱,۰۸۵,۳۷۵	۲۴,۱۰۱,۸۰۹,۵۰۵	۱,۶۸۴,۷۶۸,۵۷۲,۴۶۳	۱,۷۰۸,۸۱۷۰,۳۸۲,۴۶۸	۱,۰۸۵,۳۷۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱۶۶,۶۲۱,۳۵۹,۲۴۰	۳,۱۱۱,۳۳۵,۲۷۶,۵۲۵	۳,۲۷۷,۸۵۶,۶۳۵,۷۶۵	۲,۵۱۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۵,۹۹۰,۵۰۹	۳,۲۳۳,۸۵۰,۶۴۵,۲۵۶	۳,۲۷۷,۸۵۶,۶۳۵,۷۶۵	۲,۵۱۱,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲
-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	۴۴۱,۶۶۳,۴۳۴,۱۷۱	۴۳۷,۱۹۲,۷۴۴,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
-۳۰۸,۵۵۹,۲۷۲,۳۷۹	۳,۳۳۸,۹۴۵,۹۲۹,۵۱۳	۲,۹۳۰,۳۸۶,۶۵۷,۱۳۳	۳,۲۵۳,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳اماهه۱۸٪
-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا۳۱۱- بدون ضامن
-۸۷,۸۹۰,۷۸۴,۹۰۹	۱۱,۱۱۵,۰۲۰,۳۰۸,۳۰۱	۱۱,۰۲۷,۱۲۹,۵۲۳,۳۷۸		۵۰,۳۸۶,۳۰۸,۹۶۲	۶۶۰,۹۱,۶۳۰,۵۲,۲۸۶	۶۶۵۹,۵۴۹,۳۶۱,۲۴۰		

۸-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۸,۶۰۹,۹۷۶	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
-۲,۰۹۷,۲۳۲,۰۳۳	۱۰۱,۴۹۸,۲۵۶,۳۴۵	۹۹,۴۰۱,۰۲۴,۳۱۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۳	۳۷,۵۷۶,۲۳۶,۹۶۲	۴,۰۷۳,۲۲۴	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱	۹,۲۶۵,۳۶۸,۱۴۰	۹,۷۶۳,۸۰۷,۵۸۱	۷۰۴,۶۰۹	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶	۲۳۷,۷۹۶,۶۴۲,۵۷۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲,۲۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۸۲,۷۹۴,۳۷۵	۱۵۰,۱۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۲۴۰,۰۰۲,۱۳۶,۸۰۳	۴,۱۰۹,۸۶۴,۱۲۶,۰۰۵	۴,۳۴۹,۸۶۶,۲۶۲,۸۰۸						

۹- درآمد سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

[illegible]

۱۰- درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۳۵,۶۵۱,۶۳۰,۶۷۰	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	.	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۳۱۲,۹۹۹,۰۳۷,۸۴۴	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	.	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۱۰۷,۶۰۰,۴۹۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۷,۵۹۰,۴۹۷,۷۵۰	۲۰,۳۱۸,۷۱۳,۰۸۱	.	.	۲۰,۳۱۸,۷۱۳,۰۸۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴۵,۰۳۴,۹۸۲,۱۷۹	.	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۶,۲۳۲,۱۷۹	۱۵,۰۸۸,۴۴۳,۹۶۷	.	.	۱۵,۰۸۸,۴۴۳,۹۶۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۶,۶۷۶,۳۰۵,۴۱۴	.	-۳۹,۱۱۸,۹۰۸,۴۱۲	۷۵,۷۹۵,۲۱۳,۸۲۶	۲,۸۱۰,۴۲۲,۲۱۲	.	-۱۳,۳۵۷,۵۷۸,۴۹۹	۱۶,۱۶۸,۰۰۰,۷۱۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸۰
-۱۳۸,۸۲۷,۵۸۲,۰۱۴	.	-۳۰۸,۵۵۹,۲۷۲,۳۷۹	۱۶۹,۷۳۱,۶۹۰,۳۶۵	۴۹,۷۳۱,۲۹۸,۰۶۸	.	.	۴۹,۷۳۱,۲۹۸,۰۶۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۵۸۰,۸۵۸,۳۹۲	.	-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	۳۲,۰۵۰,۵۴۸,۱۱۳	۶,۵۲۸,۴۸۶,۵۷۶	.	.	۶,۵۲۸,۴۸۶,۵۷۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۱۱۸,۱۷۶,۹۹۹,۴۱۰	.	۱۱۸,۱۷۶,۹۹۹,۴۱۰	.	۲۴,۱۰۱,۸۰۹,۵۰۵	.	۲۴,۱۰۱,۸۰۹,۵۰۵	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱۶۶,۶۲۱,۳۵۹,۲۴۰	.	۱۶۶,۶۲۱,۳۵۹,۲۴۰	.	۴۴,۰۰۵,۹۹۰,۵۰۹	.	۴۴,۰۰۵,۹۹۰,۵۰۹	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۷۲۶,۰۱۹,۱۷۶,۲۸۱	۲۳۰,۵۶۸,۱۳۱,۲۵۰	-۶۷,۵۳۰,۷۶۱,۸۶۲	۵۶۲,۹۸۱,۸۰۶,۸۹۳	۱۶۲,۵۸۵,۱۶۳,۹۱۸	.	۵۴,۷۵۰,۲۲۱,۵۱۵	۱۰۷,۸۳۴,۹۴۲,۴۰۳	

۱۱-درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۲,۹۸۶,۵۰۱
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۳۳,۱۸۸
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۳,۳۰۱
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱۶,۴۸۲
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۲۵,۲۷۴
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۴۷۱	۱۱۸,۰۱۲,۵۷۵,۷۸۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۲۳۷,۷۷۴,۰۳۳,۶۸۷
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۱۶۸,۱۷۰,۳۱۲,۱۲۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۸,۴۴۴,۶۵۷,۵۱۸
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۵۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۷
	۱۰۶,۸۵۵,۵۴۲,۹۷۳	۶۵۸,۷۰۶,۰۳۷,۱۰۸

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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	.	
۲,۳۸۲,۱۷۴,۷۴۶		

۱۳- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸۱۱,۰۹۵,۳۱۵	-۰.۳۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶۳,۵۸۵,۱۶۳,۹۱۸	۶۰.۴۴٪	۰.۸۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۶,۸۵۵,۵۴۲,۹۷۳	۳۹.۷۳٪	۰.۵۶٪
	<u>۳۶۸,۶۳۹,۶۱۱,۶۷۶</u>		