

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
امینج	۳,۸۸۳,۵۵۵	۳۶,۳۷۸,۰۱۳,۷۵۰	۲۲,۳۳۳,۳۹۱,۵۸۳	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پوملی سینا	۱۲۸,۳۲۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۲۷۶	۶,۸۲۲,۲۰۰,۷۵۸۱	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۸,۵۴۵,۱۱۳	۷۳,۳۱۸,۴۶۶,۲۰۰	۶۰,۳۲۲,۱۹۴,۱۱۴	-	-	-	-	-	-
بی. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۰,۰۰۰,۱۸,۵۶۹,۲۰۰	۱۸,۸۹۲,۱۳۶,۱۲۷	-	-	-	-	-	-
بی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۹۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-
بی سهام عدالت استان مازندران	۱,۰۰۰	۹,۶۲۲,۳۵۵	۹,۶۲۲,۳۵۵	-	-	-	-	-	-
بی سهام عدالت استان کرمان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۹۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-
بی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۵۰۶	۱۲,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بی عدالت ا. کیگیکویه و پیراحمد	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۳,۷۵۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴,۰۳۶,۷۶۷	۱۷۳,۳۰۶,۳۷۳,۱۱۵	۱۳۳,۷۱۸,۸۵۶,۸۲۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۳۵۰,۰۷۷	۳۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۳۳	۳۱,۷۷۷,۵۶۱,۵۵۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۳۸۰,۵۴۳	۲۷,۳۷۷,۶۱۲,۳۸۱	۲۲,۳۳۳,۳۹۱,۵۸۳	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان آذربایجان شرقی	۱,۰۰۰	۹,۶۲۲,۳۵۵	۹,۶۲۲,۳۵۵	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان آذربایجان غربی	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۷۰۵۲	۶,۵۸۰,۶۱۱	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان اردبیل	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۹,۷۴۴	۱۰,۳۶۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان ایلام	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان خراسان جنوبی	۱,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان خراسان شمالی	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۳۸	۱۳,۶۰۰,۸۵۴۵	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان خوزستان	۱,۰۰۰	۹,۶۲۲,۳۵۵	۹,۶۲۲,۳۵۵	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان زنجان	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان سیستان و بلوچستان	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۶۴۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان فارس	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹,۹۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان قم	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۸۵۸	۱۴,۰۱۶,۱۰۵	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان گیلان	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۷,۰۲۷	۶,۷۵۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان همدان	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۸,۱۶۶	۸,۳۳۰,۱۳۹	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان کردستان	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶,۶۸۰	۵,۶۱۶,۳۸۳	-	-	-	-	-	-
شرکت بی استان بوشهر	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق بی تروت هابیز-سهام	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۰۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق بی شاخصی بازار آشتا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۳۳۸,۰۰۰	۲۷,۳۶۷,۵۸۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۱۵۰,۹۹۱	۳۳,۷۰۰,۹۹۹,۱۱۴	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۳,۳۸۸,۷۶۷	۲۰,۰۱۱,۳۳۸,۸۲۰	۲۲,۰۰۰,۹۶,۵۲۳,۱۳۶	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۶۶۲,۱۴۶	۳۱,۳۸۲,۱۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری گوتربهن	۱۱۹,۳۰۵	۱,۳۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۱,۳۳۷,۹۶۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۸۱۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۶۵,۶۶۶,۳۶۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۴۶۰	۱۲۲,۸۴۲,۵۷۲,۷۷۲	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه بی ب کشوری	-	-	-	۱,۰۰۰,۳۴۳,۳۶۸	۱,۰۰۰,۳۴۳,۳۶۸	-	-	-	-
لژیونگ کار آفرین	-	-	-	۳۸۳,۳۶۸,۳۶۸	۱۷۲,۰۰۰	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۳,۳۱۳	۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۳,۳۱۳	۱۶۷,۰۰۰	-	-	-	-
	۱,۷۷۳,۳۰۰,۹,۵۱۱,۵۸۱	۸۲۲,۶۶۷,۶۵۶,۶۵۳	۷۱۲,۳۰۰,۹,۵۱۱,۵۸۱	۶,۳۳۶,۶۷۲,۸۷۶	-۱۶۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۸۳,۳۱۳	۱۶۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۸۳,۳۱۳	۷۱۲,۳۰۰,۹,۵۱۱,۵۸۱

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

[illegible]

۳- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۵۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۱۰۰	۸۷۴,۵۴۴	-۹.۰۱٪	۴۳۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳,۲۵۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۷۴۰	-۹.۹۳٪	۲,۹۳۰,۹۱۷,۸۸۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۵۹۱,۲۹۱	۴.۸۲٪	۱,۷۲۷,۱۴۷,۴۶۹,۱۲۵	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲,۵۱۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۳۶۲	۱,۳۲۳,۸۸۵	-۱.۹۶٪	۳,۳۲۴,۲۷۵,۲۳۵,۰۰۰	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۶۳	۹۴۸,۳۹۸	-۴.۸۷٪	۹۴۸,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸
				۹,۳۶۸,۰۱۰,۵۹۰,۱۲۵		

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۱,۸۶۵,۶۷۸,۶۶۶	۸۳۸,۸۰۵,۳۷۵,۹۷۵	۷۳۳,۶۸۱,۱۷۸,۳۱۷	۱۰۶,۹۸۹,۸۷۶,۴۲۴
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۰۳,۳۰۱	۱,۷۴۰	۰	۱۰۵,۰۴۱
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۲۵۶,۲۷۶	۲,۱۷۷	۰	۲۵۸,۴۵۳
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۴,۳۸۹,۹۳۱	۵۶,۵۶۴,۳۹۹,۹۳۱	۷۴۰,۰۰۰
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	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۶,۲۹۳,۸۶۶,۷۸۸,۲۴۳	۸۹۵,۳۶۹,۷۶۹,۸۲۳	۱,۲۹۳,۲۴۵,۵۷۸,۱۴۸	۵,۸۹۵,۹۹۰,۹۷۹,۹۱۸

۵- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۶,۰۹۸,۹۴۲,۰۴۴		۱۶,۰۹۸,۹۴۲,۰۴۴	۱۶,۰۹۸,۹۴۲,۰۴۴	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹,۹۲۵,۰۷۳,۹۲۲		۹,۹۲۵,۰۷۳,۹۲۲	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۸		۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۴,۱۴۲,۲۳۰,۹۳۴		۱۴,۱۴۲,۲۳۰,۹۳۴	۸۹,۹۳۷,۴۴۴,۷۶۰	۸۹,۹۳۷,۴۴۴,۷۶۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۳۳۲,۳۱۶,۶۶۴		۱,۳۳۲,۳۱۶,۶۶۴	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	.	.	.	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۰,۸۱۵,۳۹۱,۳۰۷		۵۰,۸۱۵,۳۹۱,۳۰۷	۲۲۰,۵۴۷,۰۸۱,۶۷۲	۲۲۰,۵۴۷,۰۸۱,۶۷۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	.	.	.	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۶,۷۱۱,۱۴۲,۷۸۹		۶,۷۱۱,۱۴۲,۷۸۹	۳۸,۷۶۱,۶۹۰,۹۰۲	۳۸,۷۶۱,۶۹۰,۹۰۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	.	.	.	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰
بانک انصار نارنجستان	۳۰		.	۵۶۰۱,۷۶۹	.	۵۶۰۱,۷۶۹	۱۸,۰۰۳,۹۴۸	۱۸,۰۰۳,۹۴۸
بانک رفاه مرکزی	۱		.	.	.	.	۳۳,۱۸۸	۳۳,۱۸۸
بانک انصار جهان کودک	۳		.	۱,۷۴۰	.	۱,۷۴۰	۵۰,۴۱	۵۰,۴۱
بانک آینده مرکزی	۱۵		.	۲,۱۷۷	.	۲,۱۷۷	۱۸,۶۵۹	۱۸,۶۵۹
بانک آینده مرکزی	۱۷		.	.	.	.	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸
بانک شهر مهستان	۸		.	۶,۳۷۰	.	۶,۳۷۰	۳۱,۶۴۴	۳۱,۶۴۴
بانک شهر مهستان	۸		۱۸	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۴۰,۹۴۴,۰۸۲,۶۳۴	۱۴۰,۹۴۴,۰۸۲,۶۳۴
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲		۱۸	۱۸,۵۱۳,۸۶۳,۰۱۱	-۲۶,۶۲۳,۴۰۱	۱۸,۵۴۰,۴۸۶,۴۱۲	۲۵۶,۲۸۷,۸۹۶,۶۹۸	۲۵۶,۲۸۷,۸۹۶,۶۹۸
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	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	.	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۰۱,۷۸۶,۱۰۰,۹۳۲	۲۰۱,۷۸۶,۱۰۰,۹۳۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۳		۱۵	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۰,۲۰۹,۳۲۵,۰۹۸	۱۰,۲۰۹,۳۲۵,۰۹۸
بانک انصار مرکزی	۲۰		۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۵۷,۷۹۷,۳۶۷	۵۷,۷۹۷,۳۶۷
				۱۹۱,۱۶۳,۲۰۲,۸۶۳	-۲۶,۶۲۳,۴۰۱	۱۹۱,۱۸۹,۸۲۶,۲۶۴	۱,۴۱۳,۸۵۱,۰۴۶,۸۶۴	۱,۴۱۳,۸۵۱,۰۴۶,۸۶۴
							۲۱۷,۱۵۶,۱۴۵	۲۱۷,۱۵۶,۱۴۵
							۱,۴۱۲,۶۳۳,۸۹۰,۷۱۹	۱,۴۱۲,۶۳۳,۸۹۰,۷۱۹

۶- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۵۱,۵۱۵	۳,۶۲۲,۳۴۸,۴۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸,۵۴۵,۱۷۳	۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	۱۴,۴۷۲,۷۳۸	۵,۱۱۲,۶۳۱,۰۶۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۹,۷۰۵	۴۴۰	۵۲,۶۷۰,۳۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۸	۵۰,۹۵۹,۹۰۲	۵۲,۶۷۰,۳۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۸	۵۰,۹۵۹,۹۰۲
				۵۲,۶۷۰,۳۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۸	۵۰,۹۵۹,۹۰۲	۱۷,۷۹۷,۳۷۴,۰۰۰	۳۲۳,۸۳۴,۵۵۱	۱۷,۴۷۳,۴۳۹,۴۴۹

۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش نفت و گاز پارسیان	1,750,000	۳۴,۳۶۰,۸۱۱,۸۷۵	۳۴,۳۶۰,۳۶۹,۶۰۹	۱۷۰,۵۴۲,۲۶۶	1,750,000	۳۴,۳۶۰,۸۱۱,۸۷۵	۳۴,۳۶۰,۸۱۱,۸۷۵
سنگ آهن گهرزمین	۳۵۰,۳۵۰,۸	۹۹۶,۹۱۳,۱۰۳,۲۰۹	۱,۰۰۰,۳۳۸,۵۰۳,۳۶۱	۳,۳۲۴,۹۹۸,۱۲۱	۳۵۰,۳۵۰,۸	۹۹۶,۹۱۳,۱۰۳,۲۰۹	۹۹۶,۹۱۳,۱۰۳,۲۰۹
گروه‌های صنعتی زاویه ای افق کوروش	۵۰۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۷,۶۰۵,۱۰۵	۳۲,۰۸۶,۳۸۲,۷۸۰	۶۸,۶۷۷,۶۷۴	۵۰۱,۰۰۰	۳۲,۰۱۷,۶۰۵,۱۰۵	۳۲,۰۱۷,۶۰۵,۱۰۵
سرمایه‌گذاری صدرا تین	۳,۳۸۰,۹۶۳	۲۱,۰۱۸,۷۱۷,۰۷۴	۲۱,۰۱۰,۴۱۴,۴۰۶	۸۲,۶۹۲,۳۶۱	۳,۳۸۰,۹۶۳	۲۱,۰۱۸,۷۱۷,۰۷۴	۲۱,۰۱۸,۷۱۷,۰۷۴
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۹,۳۵۰,۰۹۷	۳۰,۳۵۰,۰۸۸,۳۵۰	۳۰,۳۴۳,۵۲۳,۳۵۰	۱۷,۴۵۰,۰۹۷	۹,۳۵۰,۰۹۷	۳۰,۳۵۰,۰۸۸,۳۵۰	۳۰,۳۵۰,۰۸۸,۳۵۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۰۳۶,۶۷۷	۱۵۹,۷۶۶,۹۲۳,۳۰۶	۱۵۹,۳۲۰,۳۵۳,۳۸۰	۴۴۴,۵۷۰,۲۰۶	۱۴,۰۳۶,۶۷۷	۱۵۹,۷۶۶,۹۲۳,۳۰۶	۱۵۹,۷۶۶,۹۲۳,۳۰۶
تامین سرمایه امین	۱۳,۴۳۸,۱۳۸	۹۵,۱۷۲,۸۸۴,۴۵۱	۹۵,۱۴۱,۵۱۲,۹۷۳	۳۱,۳۷۱,۹۷۸	۱۳,۴۳۸,۱۳۸	۹۵,۱۷۲,۸۸۴,۴۵۱	۹۵,۱۷۲,۸۸۴,۴۵۱
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۴۳۸	۹,۲۱۳,۴۸۰	۹۸,۰۴۸	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۴۳۸	۹,۱۱۵,۴۳۸
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۷۳۸	۵,۷۲۹,۳۸۹	۳,۸۱۶	۱۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۷۳۸	۵,۷۲۵,۷۳۸
سهم‌های عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۴۷۹	۹,۱۶۸,۳۵۱	۴۲,۸۷۲	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۴۷۹	۹,۱۲۵,۴۷۹
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۰۲۷	۶,۵۴۶,۸۴۵	۳۵,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۰۲۷	۶,۵۱۱,۰۲۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۹۹۳	۷,۱۱۴,۴۴۸	۹۶,۴۵۵	۱۰,۰۰۰	۷,۰۱۷,۹۹۳	۷,۰۱۷,۹۹۳
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرین	۱۱۹,۴۰۰	۱,۳۸۵,۴۷۸,۷۴۴	۱,۳۳۰,۴۱۳,۸۲۳	۴۵,۱۴۵,۰۰۱	۱۱۹,۴۰۰	۱,۳۸۵,۴۷۸,۷۴۴	۱,۳۸۵,۴۷۸,۷۴۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۴۰۰	۶,۶۹۰,۷۷۰,۰۰۲	۶,۷۰۰,۴۵۰,۱۸۴	۹۰۰,۴۵۰,۱۸۴	۱۴۸,۴۰۰	۶,۶۹۰,۷۷۰,۰۰۲	۶,۶۹۰,۷۷۰,۰۰۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۷۴,۱۰۵	۵,۴۲۰,۳۰۰,۰۰۱	۴,۱۶۵,۴۱۰,۰۱۴	۱,۲۵۴,۸۹۰,۰۰۱	۱۷۴,۱۰۵	۵,۴۲۰,۳۰۰,۰۰۱	۵,۴۲۰,۳۰۰,۰۰۱
سندفروش س شاخص بازار آشنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۵,۷۳۸,۷۵۰	۳۸,۸۲۵,۷۳۸,۷۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۵,۷۳۸,۷۵۰	۳۸,۸۲۵,۷۳۸,۷۵۰
مدیریت ارزش سرمایه س کشور	۱۰,۴۴۶,۶۲۸	۳,۵۳۶,۸۲۳,۴۵۰	۳,۵۳۶,۸۲۳,۴۵۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۶۲۸	۳,۵۳۶,۸۲۳,۴۵۰	۳,۵۳۶,۸۲۳,۴۵۰
سیمان خزر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۹,۳۵۰,۰۰۰
ملی صنایع س ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۱۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۱۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی صنعتی چادرملو	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۷,۳۷۷,۰۰۰	۶۸,۲۶۷,۳۷۷,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۷,۳۷۷,۰۰۰	۶۸,۲۶۷

۸- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
-۳۶,۲۵۴,۹۷۳	۶,۳۶۲,۹۲۹,۸۴۹	۶,۳۲۶,۶۷۴,۸۷۶	۱۶۷,۱۴۰	-۳۶,۲۵۴,۹۷۳	۶,۳۶۲,۹۲۹,۸۴۹	۶,۳۲۶,۶۷۴,۸۷۶	۱۶۷,۱۴۰	صنعت غذایی کورش
۶,۱۴۳,۴۸۹,۸۳۴	۳۰,۲۳۴,۵۲۴,۹۱۶	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۴,۸۸۲,۹۵۵	۶,۱۴۳,۴۸۹,۸۳۴	۳۰,۲۳۴,۵۲۴,۹۱۶	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۴,۸۸۲,۹۵۵	امینخ
-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
۸,۶۰۹,۹۷۶	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۲۴	۱۵۶,۳۰۹,۱۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
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
-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۲,۷۹۴,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	۱,۳۴۹,۶۵۵,۳۳۰,۶۲۵	۱,۳۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه 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
۲۴۶,۳۱۴,۰۴۱,۰۳۹	۶,۴۹۶,۱۱۶,۹۱۱,۳۹۵	۶,۷۴۲,۴۳۰,۹۵۲,۴۳۴		۶,۳۱۱,۹۰۴,۲۳۶	۲,۳۸۶,۲۵۲,۷۸۵,۳۹۰	۲,۳۹۲,۵۶۴,۶۸۹,۶۲۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
صنعت غذایی کوثر	-	-	-۲۶,۲۵۳,۹۷۳	-۰.۰۰٪	-	-	-۲۶,۲۵۳,۹۷۳	-۲۶,۲۵۳,۹۷۳
امینج	-	-	۶,۱۲۲,۲۸۹,۸۲۴	۵.۲۵٪	-	-	۶,۱۲۲,۲۸۹,۸۲۴	۶,۱۲۲,۲۸۹,۸۲۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-۲۵۶,۹۷۶,۶۸۴	-۰.۰۱٪	-	-۱,۱۸۳,۲۱۱,۰۸۳	-۱۴,۱۷۱	-۱,۱۸۳,۲۲۵,۲۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۱۷۰,۵۴۲,۲۶۶	۰.۰۷٪	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۵۶۶,۱۱۱,۰۲۰	-۲۰,۹۷,۳۳۲,۰۴۳	۲۰,۶۴,۱۵۶,۶۲۷
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸,۶۰۹,۹۷۶	۸,۶۰۹,۹۷۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۴۹,۵۰۰,۲۱۹	۴۴۹,۵۰۰,۲۱۹
فراوری معنی ایل کانی پارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۹۸,۲۳۹,۴۴۱	۴۹۸,۲۳۹,۴۴۱
فولاد خوزستان	-	-	-۵۳,۷۵۸,۳۳۵	-۰.۰۲٪	-	-۳۱۹,۹۰۰,۸۵۴۲	۱۰,۵۹۴,۶۱۷,۳۲۱	۱۰,۲۷۴,۸۸۸,۸۷۹
سیمان خزر	-	-	-۲۳,۸۰۰,۸۳۱۱	-۰.۰۱٪	۳,۶۲۲,۳۴۸,۴۵۵	-۵,۳۸۲,۹۲۵,۸۰۴	-	-۱,۷۶۰,۵۷۷,۲۱۹
تأمین سرمایه امین	-	-	۳۱,۳۷۱,۲۷۸	۰.۰۱٪	۵,۱۱۲,۶۳۱,۰۶۲	۱,۶۹۱,۹۸۸,۹۹۶	-	۶,۸۰۰,۶۳۲,۰۰۵۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۵۰,۸۵۹,۹۰۲	-	-۴۵,۱۳۵,۱۰۷	۰.۰۰٪	-	-۲۲,۲۶۱,۳۹۹	-	-۲۳,۵۰۰,۱۰۲۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-۳,۳۱۴,۴۹۸,۱۲۱	-۰.۱۳٪	-	-۳,۳۱۴,۴۹۸,۱۲۱	-	-۳,۳۱۴,۴۹۸,۱۲۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوثر	-	-	-۵۸,۷۷۷,۶۷۴	۰.۰۰٪	-	-۴۷۸,۲۷۳,۰۲۰	-	-۴۷۸,۲۷۳,۰۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-۸۲,۹۷۳,۳۳۱	۰.۰۰٪	-	-۴۸۴,۸۶۱,۸۰۳	-	-۴۸۴,۸۶۱,۸۰۳
سرمایه گذاری سبا تأمین	-	-	۱۷,۳۹۹,۰۵۰	۰.۰۰٪	-	-۳۷۰,۹۰۱,۲۸۶	-	-۳۷۰,۹۰۱,۲۸۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	۴۴۴,۰۵۷,۰۲۶	۰.۰۱٪	-	-۱,۳۸۲,۳۵۷,۵۱۹	-	-۱,۳۸۲,۳۵۷,۵۱۹
شرکت سب استان آذربایجان شرقی	-	-	-۹۸,۰۴۱	۰.۰۰٪	-	-۱۴۷,۰۳۷	-	-۱۴۷,۰۳۷
شرکت سب استان خوزستان	-	-	-۶۸,۱۶۱	۰.۰۰٪	-	-۱۱۷,۱۵۷	-	-۱۱۷,۱۵۷
سب سهام عدالت استان کرمان	-	-	-۴۲,۹۷۳	۰.۰۰٪	-	-۹۵,۶۰۵	-	-۹۵,۶۰۵
شرکت سب استان گیلان	-	-	-۳۵,۸۱۷	۰.۰۰٪	-	-۹۴,۸۱۲	-	-۹۴,۸۱۲
شرکت سب استان همدان	-	-	-۹۶,۳۵۵	۰.۰۰٪	-	-۱۵۴,۱۵۰	-	-۱۵۴,۱۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-۵,۳۲۳,۹۴۱	۰.۰۰٪	-	-۲,۴۱۴,۴۴۴	-	-۲,۴۱۴,۴۴۴
لیژنیک گاز افرین	-	-	۱۲۹,۶۶۴,۹۸۷	۰.۰۰۵٪	۱۲۹,۶۶۴,۹۸۷	۱۲۹,۶۶۴,۹۸۷	-	۱۲۹,۶۶۴,۹۸۷
صندوق سب شاخصی بازار آشنا	-	-	۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۰۰	۰.۰۶٪	-	-۱,۲۰۰,۹۰۰,۷۱,۲۵۰	-	-۱,۲۰۰,۹۰۰,۷۱,۲۵۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه سب ب کشور	-	-	۱۵۳,۳۳۷,۳۵۸	۰.۰۰٪	-	۱۵۳,۳۳۷,۳۵۸	-	۱۵۳,۳۳۷,۳۵۸
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	۱۷۹,۱۶۰,۶۱۸	۰.۰۰٪	-	۵۲۰,۷۱۷,۳۹۸	-	۵۲۰,۷۱۷,۳۹۸
سب نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-۱۳,۳۷۸,۱۵۴	-۰.۰۰۱٪	-	-۲۵۲,۲۰۰,۷۳۴۰	-	-۲۵۲,۲۰۰,۷۳۴۰
شرکت سب استان آذربایجان غربی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۴۴,۳۵۸	-	-۴۴,۳۵۸
شرکت سب استان اردبیل	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۶۷,۸۴۴	-	-۶۷,۸۴۴
شرکت سب استان اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۵,۰۶۷	-	-۵۵,۰۶۷
شرکت سب استان ایلام	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۶۵,۴۰۹	-	-۶۵,۴۰۹
شرکت سب استان خراسان جنوبی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۱۵,۰۰۲	-	-۱۱۵,۰۰۲
سب سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۳,۶۳۳	-	-۵۳,۶۳۳
شرکت سب استان خراسان شمالی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۸۱,۸۵۹	-	-۸۱,۸۵۹
شرکت سب استان زنجان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۷۶,۳۶۲	-	-۷۶,۳۶۲
شرکت سب استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۴,۳۲۸	-	-۵۴,۳۲۸
شرکت سب استان فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۲,۶۳۳	-	-۵۲,۶۳۳
شرکت سب استان قم	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۷۵,۷۵۳	-	-۷۵,۷۵۳
شرکت سب استان کردستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۷,۶۹۹	-	-۵۷,۶۹۹
سب سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۶۶,۶۲۶	-	-۶۶,۶۲۶
سب عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۸,۷۱۷	-	-۵۸,۷۱۷
سب سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۴۸,۹۹۶	-	-۴۸,۹۹۶
شرکت سب استان یزد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۶۷,۸۴۴	-	-۶۷,۸۴۴
صندوق سب توت هامرز-سب سهام	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۱,۷۳۷,۵۰۰	-	-۱۱,۷۳۷,۵۰۰
	۵۰,۸۵۹,۹۰۲	۵,۸۵۸,۵۷۱,۶۶۱	۶,۱۰۷,۳۳۴,۸۶۱	۱۲۰,۱۶۷,۶۶۶,۴۴۴	۱۷,۴۷۳,۴۴۹,۴۴۹	-۱۴۵۰۱,۴۵۱,۳۳۳	۱۵,۵۴۱,۳۴۰,۴۱۴	۱۸,۵۱۳,۳۲۸,۲۷۰

۱۰- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۵۵,۱۳۱,۳۰۶,۱۰۱	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	۱۰,۰۸۶,۳۲۳,۹۲۲	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۵,۰۷۳,۹۲۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۰۹,۱۵۷,۴۸۳,۷۸۹	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	.	۱۰۸,۹۳۲,۸۱۴,۴۱۴	۱,۵۵۶,۹۸۶,۰۳۹	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	.	۱,۳۳۲,۳۱۶,۶۶۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۵۰۵,۰۸۷,۳۹۶	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه 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
۱۵,۸۵۴,۲۵۴,۵۴۴	.	-۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۶,۰۹۸,۹۴۲,۰۴۴	۱۵,۸۵۴,۲۵۴,۵۴۴	.	-۲۴۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۶,۰۹۸,۹۴۲,۰۴۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳۰۲- ۱۴۰۴
۳۸,۳۴۴,۷۹۷,۶۲۳	.	-۵۱,۵۹۲,۶۴۷,۱۳۷	۸۹,۹۳۷,۴۴۴,۷۶۰	۱,۶۶۸,۴۹۲,۲۱۰	.	-۱۲,۴۷۲,۷۳۸,۷۲۴	۱۴,۱۴۲,۲۳۰,۹۲۴	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۸
-۸۸,۰۱۲,۱۹۰,۷۰۷	.	-۳۰۸,۵۵۹,۲۷۲,۳۷۹	۲۲۰,۵۴۷,۰۸۱,۶۷۲	۵۰,۸۱۵,۳۹۱,۳۰۷	.	.	۵۰,۸۱۵,۳۹۱,۳۰۷	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۴,۲۹۲,۰۰۱,۱۸۱	.	-۴,۴۶۹,۶۸۹,۷۲۱	۳۸,۷۶۱,۶۹۰,۹۰۲	۶,۷۱۱,۱۴۲,۷۸۹	.	.	۶,۷۱۱,۱۴۲,۷۸۹	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۱۳۶,۱۴۱,۰۴۰,۵۸۸	.	۱۳۶,۱۴۱,۰۴۰,۵۸۸	.	۱۷,۹۶۴,۰۴۱,۱۷۸	.	۱۷,۹۶۴,۰۴۱,۱۷۸	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲۱۰,۶۲۹,۸۵۸,۹۲۹	.	۲۱۰,۶۲۹,۸۵۸,۹۲۹	.	۴۴,۰۰۸,۴۹۹,۶۸۹	.	۴۴,۰۰۸,۴۹۹,۶۸۹	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۰۰
۸۷۴,۶۸۴,۳۰۷,۹۵۸	۲۳۰,۷۷۲,۸۰۰,۶۲۵	-۱۸,۰۹۵,۳۹۷,۲۲۰	۶۶۲,۰۰۶,۹۰۴,۵۵۳	۱۴۸,۶۶۵,۱۳۱,۶۷۸	۲۰۴,۶۶۹,۳۷۵	۴۹,۴۳۵,۳۶۴,۶۴۳	۹۹,۰۲۵,۰۹۷,۶۶۰	

۱۱- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان		۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۵,۶۰۱,۷۶۹		۱۸,۰۰۳,۹۴۸
بانک رفاه مرکزی		۰ ۲۲۰۱۵۵۲۶۴			۳۳,۱۸۸
بانک انصار جهان کودک		۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۷۴۰		۵,۰۴۱
بانک آینده مرکزی		۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۲,۱۷۷		۱۸,۶۵۹
بانک آینده مرکزی		۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱			۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸
بانک شهر مهستان		۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۶,۳۷۰		۳۱,۶۴۴
بانک شهر مهستان		۷۰۰۸۳۲۶۴۴۴۷۱	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹		۱۴۰,۹۴۴,۰۸۲,۶۳۴
بانک انصار مستقل مرکزی		۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۱۸,۵۱۳,۸۶۳,۰۱۱		۲۵۶,۲۸۷,۸۹۶,۶۹۸
بانک انصار مستقل مرکزی		۰ ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲			۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶
بانک انصار مستقل مرکزی		۰ ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶			۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی		۰ ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷			۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر کیش		۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲		۲۰۱,۸۰۳,۱۸۸,۸۳۳
بانک انصار مستقل مرکزی		۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲		۱۰,۲۱۱,۲۳۲,۸۶۰
بانک انصار مرکزی		۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳		۶۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۰
			۹۲,۱۳۸,۱۰۵,۲۰۳		۷۵۰,۸۴۴,۱۴۲,۳۱۱

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶,۴۵۴,۴۹۸	.	سایر درآمدها
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۴۷,۴۵۸,۱۳۲	۳۵,۷۹۵,۴۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۲۶,۸۸۲,۷۸۰	۳۵,۷۹۵,۴۰۷	
۲,۴۵۳,۷۶۵,۵۶۰	۷۱,۵۹۰,۸۱۴	

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۰۱۶,۷۶۶,۴۲۴	۴.۷۵٪	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴۸,۶۶۵,۱۳۱,۶۷۸	۵۸.۷۸٪	۰.۸۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۲,۱۳۸,۱۰۵,۲۰۳	۳۶.۴۳٪	۰.۵۰٪
	۲۵۲,۸۲۰,۰۰۳,۳۰۵		