

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۰/۰۴/۳۱			
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
پتروشیمی پرمی سینا	۱۲۸,۲۴۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۷۷۶	۵۰,۵۷۰	۱۲۸,۲۴۰	-	-	-	-	۶,۹۹۰,۷۷۶,۹۰۳	۶,۱۵۵,۵۷۶,۷۷۶	۱۲۸,۲۴۰	۶,۱۵۵,۵۷۶,۷۷۶
تامین سرمایه امین	۱۳,۳۲۸,۱۲۸	۱۱۳,۳۷۹,۳۲۸,۲۵۱	۷,۵۴۰	۱۳,۳۲۸,۱۲۸	-	-	-	-	۹۵,۱۷۳,۸۸۲,۳۵۲	۱۱۳,۳۷۹,۳۲۸,۲۵۱	۱۳,۳۲۸,۱۲۸	۱۱۳,۳۷۹,۳۲۸,۲۵۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۰,۰۱۸,۵۶۹,۳۰۷	۱۳,۳۴۰	۱,۸۰۵,۰۵۵	-	-	-	-	۱۹,۰۳۵,۶۷۶,۶۹۹	۲۰,۰۱۸,۵۶۹,۳۰۷	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۰,۰۱۸,۵۶۹,۳۰۷
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۸۹۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۳۷۹	۵۴۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۵۵,۳۷۹	۹,۱۵۵,۳۷۹	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۳۷۹
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۰۲۰	۹۷۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۵۸,۰۲۰	۱۲,۳۵۸,۰۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۸,۰۲۰
س. عدالت - کهنکلیو و پیراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲,۰۳۶,۷۷۷	۱۲۳,۳۰۶,۳۷۲,۱۱۵	۱۳,۰۳۰	۱۲,۰۳۶,۷۷۷	-	-	-	-	۱۵۹,۷۶۶,۶۹۲,۳۰۶	۱۲۳,۳۰۶,۳۷۲,۱۱۵	۱۲,۰۳۶,۷۷۷	۱۲۳,۳۰۶,۳۷۲,۱۱۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۲	۸,۹۱۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۷,۹۹۲,۳۸۱	۱۰,۵۱۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۰۱۸,۷۱۵,۰۷۲	۲۷,۳۹۷,۹۹۲,۳۸۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۷,۹۹۲,۳۸۱
سنگ آهن گهرزمن	۲۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۱	۲۵۰,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۹۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۲۳,۸۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۳۸۸,۳۳۵,۰۰۰	۱۵۲,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۳۳۹	۸۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۱۵,۳۳۹	۹,۱۱۵,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۵,۳۳۹
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶۶۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۸۰,۶۱۱	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۶,۳۳۵	۹۲۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۴۶,۳۳۵	۱۰,۳۴۶,۳۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۶,۳۳۵
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۲۰	۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۳۳,۳۲۰	۱۲,۳۳۳,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۲۰
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۶۷,۹۱۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۳۵	۱,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۳۵	۱۳,۶۰۸,۵۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۳۵
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۵۳۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۵۱۰	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۱۵,۵۱۰	۱۲,۱۱۵,۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۵۱۰
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۰۰۰	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۳۳,۳۸۹	۷,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۰۰۰
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۹۱۸	۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۱۳,۹۱۸	۱۳,۹۱۳,۹۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۹۱۸
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۳۷	۵۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۱۱,۰۲۸	۷,۶۰۷,۰۳۷	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۳۷
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۱۷,۹۹۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۵۵۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۱۶,۳۸۲	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۲,۰۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. شاخصی بازار آشتا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۸۲۵,۷۲۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۳۸۸,۷۹۷	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۳۲۰	۱۵,۳۴۰	۲,۳۸۸,۷۹۷	-	-	-	-	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۳۲۰	۲,۳۸۸,۷۹۷	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۳۲۰
گدمدیریت ارزش سرمایه س. ب کشور	۱۰,۴۴,۶۲۸	۳,۱۲۷,۳۸۰,۸۱۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۴,۶۲۸	-	-	-	-	۲,۵۳۶,۸۲۲,۸۵۰	۳,۱۲۷,۳۸۰,۸۱۶	۱۰,۴۴,۶۲۸	۳,۱۲۷,۳۸۰,۸۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۸۶۲,۱۳۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۵۳۰,۸۱۱,۸۷۵	۱۲,۸۷۶,۸۶۲,۱۳۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۸۶۲,۱۳۶
لیژینگ کار آفرین	۱۷۲,۱۰۵	۲۸۲,۵۶۰,۵۵۲	۸۳۲,۱۱۰,۷۲۱	۱۷۲,۱۰۵	-	-	-	-	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۶۰,۵۵۲	۱۷۲,۱۰۵	۲۸۲,۵۶۰,۵۵۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۱۹,۷۰۵	۱,۳۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۱۱,۱۰۰	۱۱۹,۷۰۵	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۱,۳۳۵,۳۸۱,۵۱۵	۱۱۹,۷۰۵	۱,۳۳۵,۳۸۱,۵۱۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۲	۲۵,۳۲۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۲	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۲	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۲
ملی صنایع مس ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۲۴,۸۶۵,۴۳۳,۳۶۰	۱۸,۰۰۰	۹,۹۱۷,۱۵۹	-	-	-	-	۱۱۲,۷۳۳,۰۷۲,۹۷۲	۱۲۴,۸۶۵,۴۳۳,۳۶۰	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۲۴,۸۶۵,۴۳۳,۳۶۰
سپید ماکیان	-	-	۸۶,۹۵۷	-	-	-	-	-	۱,۸۲۷,۷۹۱,۶۱۵	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	۸۶,۹۵۷	-	-	-	-	-	۱,۸۲۷,۷۹۱,۶۱۵	-	-	-
	۱,۸۲۵,۱۸۰,۸۲۲,۱۲۸	۱,۸۲۵,۱۸۰,۸۲۲,۱۲۸	۵,۹۲۹,۳۱۱,۵۸۸	۱,۸۲۵,۱۸۰,۸۲۲,۱۲۸	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۱۸۰,۸۲۲,۱۲۸	۱,۸۲۵,۱۸۰,۸۲۲,۱۲۸	۵,۹۲۹,۳۱۱,۵۸۸	۱,۸۲۵,۱۸۰,۸۲۲,۱۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		۲,۷۵۰	.	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۷۵۰	۱۷۴,۱۰۵	۱۷۴,۱۰۵	اختیارات ولکار-۲۵۸۵-۰۱/۰۳/۱۱
.		۳,۶۴۷	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱,۰۴۴,۶۲۸	۱,۰۴۴,۶۲۸	اختیارات و مدیر-۳۶۴۷-۰۱/۰۳/۲۵
۱۴۰۲/۰۳/۱۷		۵۹,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۷		۵۹,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیارات تبعی کچهر-۲۰۳۱۷

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰-۰۹-۳۱

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۳۹۰-۰۹-۳۱					۱۳۹۰-۰۹-۳۱					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار				
فرصت به	شخص اوراق فروش	بهای اتمام شده	قیمت بازار هر ورقه	کدام	فرصت به	شخص اوراق فروش	بهای اتمام شده	قیمت بازار هر ورقه	کدام	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود
کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی	کلی
۰.۳۸۱	۸۸,۸۷۲,۱۲۵.۰۰	۸۸,۸۷۲,۱۲۵.۰۰	۸۸,۸۷۲,۱۲۵.۰۰	۸۸,۸۷۲,۱۲۵.۰۰	۰.۳۸۱	۸۸,۸۷۲,۱۲۵.۰۰	۸۸,۸۷۲,۱۲۵.۰۰	۸۸,۸۷۲,۱۲۵.۰۰	۸۸,۸۷۲,۱۲۵.۰۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۵.۱۷۲	۹۲,۱۷۷,۲۲۵.۱۵	۹۲,۱۷۷,۲۲۵.۱۵	۹۲,۱۷۷,۲۲۵.۱۵	۹۲,۱۷۷,۲۲۵.۱۵	۵.۱۷۲	۹۲,۱۷۷,۲۲۵.۱۵	۹۲,۱۷۷,۲۲۵.۱۵	۹۲,۱۷۷,۲۲۵.۱۵	۹۲,۱۷۷,۲۲۵.۱۵	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱.۳۱۲	۲۳,۸۲۸,۹۲۲.۱۸	۲۳,۸۲۸,۹۲۲.۱۸	۲۳,۸۲۸,۹۲۲.۱۸	۲۳,۸۲۸,۹۲۲.۱۸	۱.۳۱۲	۲۳,۸۲۸,۹۲۲.۱۸	۲۳,۸۲۸,۹۲۲.۱۸	۲۳,۸۲۸,۹۲۲.۱۸	۲۳,۸۲۸,۹۲۲.۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱۸.۱-۲	۲,۸۲۰,۲۸۲,۲۲۲.۱۲	۲,۸۲۰,۲۸۲,۲۲۲.۱۲	۲,۸۲۰,۲۸۲,۲۲۲.۱۲	۲,۸۲۰,۲۸۲,۲۲۲.۱۲	۱۸.۱-۲	۲,۸۲۰,۲۸۲,۲۲۲.۱۲	۲,۸۲۰,۲۸۲,۲۲۲.۱۲	۲,۸۲۰,۲۸۲,۲۲۲.۱۲	۲,۸۲۰,۲۸۲,۲۲۲.۱۲	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱.۳۱۱	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱.۳۱۱	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱۸.۸۸۲	۲,۲۸۰,۲۲۲,۲۲۲.۱۲	۲,۲۸۰,۲۲۲,۲۲۲.۱۲	۲,۲۸۰,۲۲۲,۲۲۲.۱۲	۲,۲۸۰,۲۲۲,۲۲۲.۱۲	۱۸.۸۸۲	۲,۲۸۰,۲۲۲,۲۲۲.۱۲	۲,۲۸۰,۲۲۲,۲۲۲.۱۲	۲,۲۸۰,۲۲۲,۲۲۲.۱۲	۲,۲۸۰,۲۲۲,۲۲۲.۱۲	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰		۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰	۱,۳۲۱,۳۲۱.۰۰										

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳۹۰/۰۹/۳۱

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۲	۸۷۷,۴۱۰	-۸.۱۲٪	۴۳۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۲۵۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۷۴۰	-۹.۹۳٪	۲,۹۳۰,۹۱۷,۸۸۶,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی اوراق
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۰۸۵,۳۷۵	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۶۱۲,۹۱۷	۶.۲۴٪	۱,۷۵۰,۶۱۹,۷۸۸,۸۷۵	طبق جدول مظنه بازگردان
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۳,۴۶۹,۶۳۰	۱,۳۴۵,۶۹۵	۱,۳۴۱,۴۲۳	-۰.۳۲٪	۴,۶۵۴,۲۴۱,۴۸۳,۴۹۰	طبق جدول مظنه بازگردان
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۶۳	۹۴۱,۵۴۴	-۵.۵۶٪	۹۴۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۳۱

۱۳۹۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
سده کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	لرخ سود	تاریخ افتتاح	لرخ حساب	شماره حساب	
۰۰۰٪	۱,۸۶۵,۱۰۴,۲۲۴	۶۲۰,۰۲۶,۳۸۵,۱۱۹	۵۲۴,۹۰۱,۶۱۲,۹۱۹	۱۰,۶۹۸,۹۷۶,۴۲۴	-	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱-۸۳۲۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۰۰۰٪	۱۰۵,۰۴۱	-	-	۱۰۵,۰۴۱	-	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۲-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۰۰۰٪	۲۶۰,۶۴۸	-	۲,۱۹۵	۲۵۸,۴۵۳	-	۱۳۹۰/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۰۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۵,۰۲۹,۸۴۶	۵۶,۵۶۴,۳۸۹,۸۴۶	۷۴۰,۰۰۰	-	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۶۱	بانک شهر مهستان
۸.۲۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۳.۰۰٪	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۲.۰۹٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۰.۷۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۵.۴۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۴۴۱-۰۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
	۵,۳۷۷,۸۶۵,۵۶۹,۹۱۳	۱,۰۹۹,۵۹۱,۴۱۴,۹۶۵	۵۸۱,۴۶۶,۰۰۴,۹۶۰	۵,۸۹۵,۹۹۰,۹۷۹,۹۱۸					

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۲۵,۰۰۵,۲۰۷,۶۴۷		۲۵,۰۰۵,۲۰۷,۶۴۷	۸,۹۰۶,۲۶۵,۶۰۳		۸,۹۰۶,۲۶۵,۶۰۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱		۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	-		-	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمان
۱۰۴,۵۲۲,۰۲۴,۳۳۲		۱۰۴,۵۲۲,۰۲۴,۳۳۲	۱۴,۶۰۴,۵۷۹,۴۷۲		۱۴,۶۰۴,۵۷۹,۴۷۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ. ۳۰۸
۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴		۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶		۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	-		-	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۳ ماهه ۲۱٪
۲۶۸,۷۹۶,۸۷۵,۶۸۰		۲۶۸,۷۹۶,۸۷۵,۶۸۰	۴۸,۲۴۹,۷۹۴,۰۰۸		۴۸,۲۴۹,۷۹۴,۰۰۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴		۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	-		-	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۱۲۲۰
۴۵,۶۵۵,۴۸۹,۹۰۳		۴۵,۶۵۵,۴۸۹,۹۰۳	۶,۸۹۳,۷۹۹,۰۰۱		۶,۸۹۳,۷۹۹,۰۰۱	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰		۲۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	-		-	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳
۱۹,۰۸۰,۲۴۱	-	۱۹,۰۸۰,۲۴۱	۱,۰۷۶,۲۹۳	-	۱,۰۷۶,۲۹۳	-		۳۰ بانک انصار نارنجستان
۳۳,۱۸۸	-	۳۳,۱۸۸	-	-	-	-		۱ بانک رفاه مرکزی
۵۰۴۱	-	۵۰۴۱	-	-	-	-		۳ بانک انصار جهان کودک
۲۰,۸۵۴	-	۲۰,۸۵۴	۲,۱۹۵	-	۲,۱۹۵	-		۱۵ بانک آینده مرکزی
۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	-	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	-	-	-	-		۱۷ بانک آینده مرکزی
۳۷,۹۲۹	-	۳۷,۹۲۹	۶,۲۸۵	-	۶,۲۸۵	-		۸ بانک شهر مهستان
۱۶۳,۷۸۵,۴۷۵,۴۹۵	۹۰,۱۱۳,۹۸۸	۱۶۳,۸۷۵,۵۸۹,۴۸۳	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۸		۸ بانک شهر مهستان
۲۶۸,۱۱۷,۲۹۸,۷۰۹	۲۸,۸۹۹,۳۵۷	۲۶۸,۱۴۶,۱۹۸,۰۶۶	۱۱,۸۸۰,۱۶۱,۱۳۸	-۲۱,۸۵۹,۷۷۰	۱۱,۸۵۸,۳۰۱,۳۶۸	۱۸		۲۲ بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	-	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	-	-	-	۱۸		۹ بانک انصار مستقل مرکزی
۵۳۰,۲۸۸,۶۶۳	-	۵۳۰,۲۸۸,۶۶۳	-	-	-	۱۸		۲۴ بانک انصار مستقل مرکزی
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	۱۸		۲۵ بانک انصار مستقل مرکزی
۲۳۵,۴۱۹,۲۸۷,۶۴۴	۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۲۳۵,۴۳۶,۰۶۵,۵۴۵	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۸		۱ بانک شهر کیش
۱۱,۱۷۵,۹۰۰,۴۴۰	۱,۹۰۷,۷۶۲	۱۱,۱۷۷,۸۰۸,۲۰۲	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۵		۳ بانک انصار مستقل مرکزی
۸۱,۳۱۲,۰۶۵,۶۳۶	۵۷,۷۹۷,۳۶۷	۸۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۸		۲۰ بانک انصار مرکزی
۱,۵۷۶,۷۸۸,۲۰۴,۸۵۰	۱۹۵,۳۹۶,۳۷۵	۱,۵۷۶,۹۸۳,۵۰۱,۲۲۵	۱۶۴,۱۵۴,۳۱۴,۱۳۱	-۲۱,۸۵۹,۷۷۰	۱۶۴,۱۳۲,۴۵۴,۳۶۱			

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
سیمان خور	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	-	-	-	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۳۹,۴۹۵	۳,۶۸۴,۶۵۵,۵۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۹,۱۱۷,۱۵۹	۲۸۰	-	۱۴۲,۵۳۹,۰۲۲	۲,۶۲۴,۲۶۵,۲۹۷	۲,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰	۱۴۲,۵۳۹,۰۲۲	۲,۶۲۴,۲۶۵,۲۹۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	۲۳۸,۵۸۴,۰۲۴	۵,۹۴۹,۷۱۵,۹۷۶	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۸۴,۰۲۴	۵,۹۴۹,۷۱۵,۹۷۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۲,۳۸۸,۷۹۷	۸۰۰	-	۲۶,۳۶۵,۳۷۲	۳,۳۸۲,۶۷۲,۲۲۷	۳,۳۸۱,۰۳۷,۶۰۰	۲۶,۳۶۵,۳۷۲	۳,۳۸۴,۶۷۲,۲۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۵۰۱,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	۱۶,۰۱۸,۳۶۷	۲,۳۳۸,۶۸۱,۶۳۳	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۳۶۷	۲,۳۳۸,۶۸۱,۶۳۳
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸,۵۴۵,۱۷۳	۶۰۰	-	-	-	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	-	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۱۹,۷۰۵	۴۲۰	-	-	-	۵۲,۶۷۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۵۰	۵۲,۰۲۸,۷۵۰
سپید حاکیان	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۸۶,۹۵۷	۳,۰۰۰	-	۱۷۸,۵۵۶	۲۶۰,۶۹۲,۴۴۴	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰	۱۷۸,۵۵۶	۲۶۰,۶۹۲,۴۴۴
پنروشمی پوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۴۸,۴۴۰	۵,۵۵۰	-	۵۰,۴۷۳,۳۶۴	۸۱۸,۷۹۴,۶۳۶	۸۲۳,۸۴۲,۰۰۰	۵۰,۴۷۳,۳۶۴	۸۱۸,۷۹۴,۶۳۶
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۷۴,۱۰۵	۱۶۵	-	۱,۲۲۰,۳۱۰	۲۸,۷۲۷,۳۲۵	۲۸,۷۲۷,۳۲۵	۱,۲۲۰,۳۱۰	۲۷,۰۰۷,۰۱۵
				۱۵,۴۷۳,۲۸۲,۴۴۵	۲۶۰,۲۵۲,۰۱۷	۱۵,۴۱۳,۲۹۹,۴۲۸	۲۳,۶۷۱,۵۵۶,۴۴۵	۲۶۰,۲۵۲,۰۱۷	۲۳,۴۱۳,۲۸۲,۴۴۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

م. کسری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۰,۸۳۵,۸۷۵	۴۴,۵۵۰,۸۳۵,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۷۸,۸۱۲	۴۴,۵۵۰,۸۳۵,۸۷۵	۴۴,۵۵۰,۸۳۵,۸۷۵	۴۴,۵۵۰,۸۳۵,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۰,۸۳۵,۸۷۵	۴۴,۵۵۰,۸۳۵,۸۷۵
سنگ آهن گهرزمین	۲۵۰,۲۵۰,۷۰۸	۲۵,۰۲۵,۷۰۸	۲۵,۰۲۵,۷۰۸	۲۵۰,۲۵۰,۷۰۸	۱۷,۱۵۲,۸۱۶,۶۸۰	۲۵,۰۲۵,۷۰۸	۲۵,۰۲۵,۷۰۸	۲۵,۰۲۵,۷۰۸	۲۵۰,۲۵۰,۷۰۸	۲۵,۰۲۵,۷۰۸	۲۵,۰۲۵,۷۰۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰۱,۰۰۰	۳۳,۲۱۶,۵۲۳,۳۳۴	۳۳,۲۱۶,۵۲۳,۳۳۴	۵۰۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۲۹۸,۲۲۴	۳۳,۲۱۶,۵۲۳,۳۳۴	۳۳,۲۱۶,۵۲۳,۳۳۴	۳۳,۲۱۶,۵۲۳,۳۳۴	۵۰۱,۰۰۰	۳۳,۲۱۶,۵۲۳,۳۳۴	۳۳,۲۱۶,۵۲۳,۳۳۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۲۸۰,۹۶۳	۲۳,۸۳۰,۲۸۲,۲۴۹	۲۳,۸۳۰,۲۸۲,۲۴۹	۲,۲۸۰,۹۶۳	۸۱,۷۱۲,۲۸۱	۲۳,۸۳۰,۲۸۲,۲۴۹	۲۳,۸۳۰,۲۸۲,۲۴۹	۲۳,۸۳۰,۲۸۲,۲۴۹	۲,۲۸۰,۹۶۳	۲۳,۸۳۰,۲۸۲,۲۴۹	۲۳,۸۳۰,۲۸۲,۲۴۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲,۳۵۰,۰۹۷	۲۸,۵۵۹,۰۱۵,۵۵۰	۲۸,۵۵۹,۰۱۵,۵۵۰	۲,۳۵۰,۰۹۷	۹۶,۱۰۹,۲۸۰	۲۸,۵۵۹,۰۱۵,۵۵۰	۲۸,۵۵۹,۰۱۵,۵۵۰	۲۸,۵۵۹,۰۱۵,۵۵۰	۲,۳۵۰,۰۹۷	۲۸,۵۵۹,۰۱۵,۵۵۰	۲۸,۵۵۹,۰۱۵,۵۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰,۳۶,۷۶۷	۱۸۱,۸۱۰,۸۱۲,۵۱۹	۱۸۱,۸۱۰,۸۱۲,۵۱۹	۱۴۰,۳۶,۷۶۷	۸۰,۹۳۱,۳۲۱	۱۸۱,۸۱۰,۸۱۲,۵۱۹	۱۸۱,۸۱۰,۸۱۲,۵۱۹	۱۸۱,۸۱۰,۸۱۲,۵۱۹	۱۴۰,۳۶,۷۶۷	۱۸۱,۸۱۰,۸۱۲,۵۱۹	۱۸۱,۸۱۰,۸۱۲,۵۱۹
تأمین سرمایه امین	۱۳,۴۲۸,۱۲۸	۱۰۰,۳۶۵,۵۹۰,۱۲۳	۱۰۰,۳۶۵,۵۹۰,۱۲۳	۱۳,۴۲۸,۱۲۸	۹۸۸,۱۲۰,۸۴۸	۱۰۰,۳۶۵,۵۹۰,۱۲۳	۱۰۰,۳۶۵,۵۹۰,۱۲۳	۱۰۰,۳۶۵,۵۹۰,۱۲۳	۱۳,۴۲۸,۱۲۸	۱۰۰,۳۶۵,۵۹۰,۱۲۳	۱۰۰,۳۶۵,۵۹۰,۱۲۳
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۹,۴۸۴	۸,۳۳۹,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۵,۷	۸,۳۳۹,۴۸۴	۸,۳۳۹,۴۸۴	۸,۳۳۹,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۹,۴۸۴	۸,۳۳۹,۴۸۴
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۴۲۲	۹,۲۱۲,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	۶۵,۸۹۱	۹,۲۱۲,۴۲۲	۹,۲۱۲,۴۲۲	۹,۲۱۲,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۴۲۲	۹,۲۱۲,۴۲۲
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۵۰۹	۸,۹۳۶,۵۰۹	۱۰,۰۰۰	۷۷,۲۳۶	۸,۹۳۶,۵۰۹	۸,۹۳۶,۵۰۹	۸,۹۳۶,۵۰۹	۱۰,۰۰۰	۸,۹۳۶,۵۰۹	۸,۹۳۶,۵۰۹
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۱۶۷	۵,۳۱۸,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۵۳۳	۵,۳۱۸,۱۶۷	۵,۳۱۸,۱۶۷	۵,۳۱۸,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۱۶۷	۵,۳۱۸,۱۶۷
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۶,۲۸۳	۱۳,۹۸۶,۲۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۱	۱۳,۹۸۶,۲۸۳	۱۳,۹۸۶,۲۸۳	۱۳,۹۸۶,۲۸۳	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۶,۲۸۳	۱۳,۹۸۶,۲۸۳
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۵,۳۷۷,۸۱۰	۵,۳۷۷,۸۱۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۳	۵,۳۷۷,۸۱۰	۵,۳۷۷,۸۱۰	۵,۳۷۷,۸۱۰	۱۰,۰۰۰	۵,۳۷۷,۸۱۰	۵,۳۷۷,۸۱۰
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۴۳	۹,۶۱۲,۴۴۳	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۱	۹,۶۱۲,۴۴۳	۹,۶۱۲,۴۴۳	۹,۶۱۲,۴۴۳	۱۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۴۳	۹,۶۱۲,۴۴۳
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۱	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸	۵,۹۲۴,۵۳۸	۱۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۳	۵,۹۲۴,۵۳۸	۵,۹۲۴,۵۳۸	۵,۹۲۴,۵۳۸	۱۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸	۵,۹۲۴,۵۳۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۱۹,۷۰۵	۱,۳۲۱,۳۹۵,۵۵۴	۱,۳۲۱,۳۹۵,۵۵۴	۱۱۹,۷۰۵	۷,۲۵۱,۹۸۱	۱,۳۲۱,۳۹۵,۵۵۴	۱,۳۲۱,۳۹۵,۵۵۴	۱,۳۲۱,۳۹۵,۵۵۴	۱۱۹,۷۰۵	۱,۳۲۱,۳۹۵,۵۵۴	۱,۳۲۱,۳۹۵,۵۵۴
سپید ماکیان	۸۶,۹۵۷	۱,۵۵۵,۹۱۲,۰۰۵	۱,۵۵۵,۹۱۲,۰۰۵	۸۶,۹۵۷	۲۷۱,۳۸۷,۰۰۳	۱,۵۵۵,۹۱۲,۰۰۵	۱,۵۵۵,۹۱۲,۰۰۵	۱,۵۵۵,۹۱۲,۰۰۵	۸۶,۹۵۷	۱,۵۵۵,۹۱۲,۰۰۵	۱,۵۵۵,۹۱۲,۰۰۵
پنروشمی پورعلی سینا	۱۳۸,۴۴۰	۷,۴۶۱,۹۲۶,۲۶۵	۷,۴۶۱,۹۲۶,۲۶۵	۱۳۸,۴۴۰	۷۹۵,۶۸۷,۱۱۱	۷,۴۶۱,۹۲۶,۲۶۵	۷,۴۶۱,۹۲۶,۲۶۵	۷,۴۶۱,۹۲۶,۲۶۵	۱۳۸,۴۴۰	۷,۴۶۱,۹۲۶,۲۶۵	۷,۴۶۱,۹۲۶,۲۶۵
صندوق سی شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۹,۱۵۷,۵۰۰	۳۳,۶۷۹,۱۵۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۲۲۸,۷۵۰	۳۳,۶۷۹,۱۵۷,۵۰۰	۳۳,۶۷۹,۱۵۷,۵۰۰	۳۳,۶۷۹,۱۵۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۹,۱۵۷,۵۰۰	۳۳,۶۷۹,۱۵۷,۵۰۰
صندوق سی ثروت همراز سهام	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹,۰۳۲,۸۱۲	۵,۰۱۹,۰۳۲,۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۰,۳۱۲	۵,۰۱۹,۰۳۲,۸۱۲	۵,۰۱۹,۰۳۲,۸۱۲	۵,۰۱۹,۰۳۲,۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹,۰۳۲,۸۱۲	۵,۰۱۹,۰۳۲,۸۱۲
سیمان غلر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۷,۱۴۱,۵۰۰	۷۳,۹۸۷,۱۴۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۲۰,۳۱۶	۷۳,۹۸۷,۱۴۱,۵۰۰	۷۳,۹۸۷,۱۴۱,۵۰۰	۷۳,۹۸۷,۱۴۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۷,۱۴۱,۵۰۰	۷۳,۹۸۷,۱۴۱,۵۰۰
ملی صنایع سی ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۲۱,۹۴۵,۳۳۹,۰۵۱	۱۲۱,۹۴۵,۳۳۹,۰۵۱	۹,۹۱۷,۱۵۹	۳,۳۱۸,۴۴۸,۸۷۷	۱۲۱,۹۴۵,۳۳۹,۰۵۱	۱۲۱,۹۴۵,۳۳۹,۰۵۱	۱۲۱,۹۴۵,۳۳۹,۰۵۱	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۲۱,۹۴۵,۳۳۹,۰۵۱	۱۲۱,۹۴۵,۳۳۹,۰۵۱
مدیریت صنعتی چادرملو	۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۲,۰۵۵,۲۱۰	۷۳,۵۳۲,۰۵۵,۲۱۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵,۷۲۳,۱۵۵,۷۲۱	۷۳,۵۳۲,۰۵۵,۲۱۰	۷۳,۵۳۲,۰۵۵,۲۱۰	۷۳,۵۳۲,۰۵۵,۲۱۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۲,۰۵۵,۲۱۰	۷۳,۵۳۲,۰۵۵,۲۱۰
فولاد خوزستان	۲,۳۸۸,۷۷۷	۶۵,۰۵۷,۳۲۳,۳۱۸	۶۵,۰۵۷,۳۲۳,۳۱۸	۲,۳۸۸,۷۷۷	۲,۳۵۴,۰۲۶,۵۵۵	۶۵,۰۵۷,۳۲۳,۳۱۸	۶۵,۰۵۷,۳۲۳,۳۱۸	۶۵,۰۵۷,۳۲۳,۳۱۸	۲,۳۸۸,۷۷۷	۶۵,۰۵۷,۳۲۳,۳۱۸	۶۵,۰۵۷,۳۲۳,۳۱۸
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۵,۷۳۰,۴۷۵,۹۹۲	۲۵,۷۳۰,۴۷۵,۹۹۲	۱,۸۰۵,۰۵۵	۱۵۳,۲۰۳,۵۰۰	۲۵,۷۳۰,۴۷۵,۹۹۲	۲۵,۷۳۰,۴۷۵,۹۹۲	۲۵,۷۳۰,۴۷۵,۹۹۲	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۵,۷۳۰,۴۷۵,۹۹۲	۲۵,۷۳۰,۴۷۵,۹۹۲
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی عدالت ۱ کیهانویه و پویا احمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیونگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گمدیریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱۰ شرایط خاص ۱۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف پلی اتیلن سنگین نژادنی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمپا ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۴-۱۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۴/۳۱

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
لیزینگ کارآفرین	۱۷۲,۱۰۵	۸۲۲,۱۱۰,۷۲۱	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷	۱۷۲,۱۰۵	۸۲۲,۱۱۰,۷۲۱	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۰۴۴,۶۲۸	۴,۵۰۹,۸۲۵,۳۳۶	۳,۳۸۳,۴۹۵,۴۹۲	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴	۱,۰۴۴,۶۲۸	۴,۵۰۹,۸۲۵,۳۳۶	۳,۳۸۳,۴۹۵,۴۹۲	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴
محصولات کافندی لطیف	۸,۷۲۲	۵۸۵,۳۹۵,۵۱۱	۳۱۲,۷۷۶,۵۹۸	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳	۸,۷۲۲	۵۸۵,۳۹۵,۵۱۱	۳۱۲,۷۷۶,۵۹۸	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	.	-۳۶,۲۵۴,۹۷۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	-۱۴,۱۷۱
گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	.	.	.	.	-۲,۰۹۷,۳۳۲,۰۳۳
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۸۶,۰۹,۹۷۶
امینج	.	.	.	.	.	.	.	۶,۱۲۳,۸۸۹,۸۳۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	۴۲۹,۵۰۶,۹۱۹
فرآوری معدنی ایل کانی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۲۲۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۳۰۴۰۳۰۲	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۹۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۹۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۲۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-جنوب ضامن	.	.	.	.	.	.	.	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
اجاره تلمین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰
اجاره تلمین اجتماعی-امین ۱۳۲۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۴,۶۶۹,۳۷۵
				۱,۷۷۷,۳۶۸,۴۶۴				۲۴۸,۰۹۱,۳۰۹,۵۰۳
				۱,۳۸۴,۱۱۲,۸۱۳,۱۰۴				۷,۷۸۰,۲۲۹,۷۲۴,۴۹۹
				۱,۲۸۵,۸۹۰,۰۰۱,۵۶۸				۸,۰۲۸,۳۲۱,۰۳۲,۰۰۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

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

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
لیزینگ کارآفرین	۲۷,۰۰۷,۰۱۵	-۱۲۹,۶۶۲,۸۸۷	۲۱۷,۵۶۹,۷۰۷	۳۱۲,۸۱۱,۷۳۵	۲۱۷,۵۶۹,۷۰۷	-۱۲۹,۶۶۲,۸۸۷	۲۱۷,۵۶۹,۷۰۷	۳۱۲,۸۱۱,۷۳۵
گد مدیریت ارزش سرمایه سی پ کشوری	-	-۱۵۳,۳۷۲,۳۵۸	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴	۹۷۲,۵۹۲,۳۸۶	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴	-۱۵۳,۳۷۲,۳۵۸	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴	۹۷۲,۵۹۲,۳۸۶
محصولات کافدی لطیف	-	-	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۲	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۲	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۲	-	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۲	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۲
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-۲۶,۲۵۴,۹۷۳	-۲۶,۲۵۴,۹۷۳
ملی صنایع سی ایران	۲,۶۳۴,۳۶۵,۳۹۷	-۲,۳۱۸,۲۴۶,۸۸۷	-	۲۱۵,۸۱۸,۶۱۰	-	-۲,۳۱۸,۲۴۶,۸۸۷	-۱۴,۱۷۱	-۱۴,۱۷۱
گسترش نفت و گاز پارسین	-	۳۳۷,۰۸۷,۸۹۲	-	۳۳۷,۰۸۷,۸۹۲	-	۳۳۷,۰۸۷,۸۹۲	-۲,۰۹۷,۳۳۲,۰۳۳	-۲,۰۹۷,۳۳۲,۰۳۳
نوسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۶۰۹,۹۷۶	۸,۶۰۹,۹۷۶
امینتج	-	-	-	-	-	-	۶,۱۴۳,۳۸۹,۸۴۴	۶,۱۴۳,۳۸۹,۸۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۵۰۲,۹۱۹	۲۲۹,۵۰۲,۹۱۹
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۲۹۸,۲۳۹,۴۴۱	۲۹۸,۲۳۹,۴۴۱
فولاد خوزستان	۳,۳۸۴,۶۷۲,۳۳۷	-۲,۳۵۴,۰۲۶,۵۶۵	-	۳,۰۲۵,۶۴۶	-	-۲,۳۵۴,۰۲۶,۵۶۵	۱۰,۳۰۵,۲۴۳,۵۰۰	۱۰,۳۰۵,۲۴۳,۵۰۰
سیمان خزر	-	۲۸۲,۶۳۰,۳۱۶	-	۲۸۲,۶۳۰,۳۱۶	-	۲۸۲,۶۳۰,۳۱۶	-۱,۲۰۴,۶۳۹,۹۸۲	-۱,۲۰۴,۶۳۹,۹۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۹۴۳,۷۱۵,۹۷۶	-۵,۷۴۳,۱۵۵,۳۲۱	-	۲,۶۵۳,۳۰۳,۳۵۵	-	-۵,۷۴۳,۱۵۵,۳۲۱	۷۲۷,۳۱۷,۵۵۲	۷۲۷,۳۱۷,۵۵۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۳۳۸,۶۸۱,۳۳۳	-۲,۳۶۲,۳۹۸,۴۴۴	-	۷۶,۳۸۲,۱۸۹	-	-۲,۳۶۲,۳۹۸,۴۴۴	-۲۰۱,۸۸۹,۸۴۲	-۲۰۱,۸۸۹,۸۴۲
تأمین سرمایه امین	-	۹۸۸,۱۲۰,۴۸۸	-	۹۸۸,۱۲۰,۴۸۸	-	۹۸۸,۱۲۰,۴۸۸	۷,۸۰۷,۳۱۲,۶۴۴	۷,۸۰۷,۳۱۲,۶۴۴
مدیریت سرمایه گذاری کورنهم	-	۷,۴۵۱,۹۸۱	-	۷,۴۵۱,۹۸۱	-	۷,۴۵۱,۹۸۱	-۱۲,۸۸۰,۵۶۸	-۱۲,۸۸۰,۵۶۸
سپید ماکیان	۲۶۰,۶۹۲,۴۴۴	-۲۷۱,۳۸۷,۰۰۲	-	۲۳۰,۳۰۴,۵۵۸	-	-۲۷۱,۳۸۷,۰۰۲	-۱۰,۶۹۴,۵۵۸	-۱۰,۶۹۴,۵۵۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۱۸,۷۹۴,۶۳۶	-۷۹۵,۶۸۷,۱۱۱	-	۲۳۰,۱۰۷,۵۵۵	-	-۷۹۵,۶۸۷,۱۱۱	۲۰,۶۹۳,۰۸۰	۲۰,۶۹۳,۰۸۰
سنگ آهن کهزرمین	-	۱۷,۱۵۳,۸۱۶,۶۸۰	-	۱۷,۱۵۳,۸۱۶,۶۸۰	-	۱۷,۱۵۳,۸۱۶,۶۸۰	۱۳,۸۲۸,۶۸۸,۵۵۸	۱۳,۸۲۸,۶۸۸,۵۵۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۸۱,۷۱۳,۳۸۱	-	۸۱,۷۱۳,۳۸۱	-	۸۱,۷۱۳,۳۸۱	-۲۰,۲۱۴,۵۲۲	-۲۰,۲۱۴,۵۲۲
سرمایه گذاری سبا تأمین	-	۹۶,۱۰۹,۶۸۰	-	۹۶,۱۰۹,۶۸۰	-	۹۶,۱۰۹,۶۸۰	-۲۷۲,۷۹۱,۸۰۶	-۲۷۲,۷۹۱,۸۰۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۸۰,۹۲۱,۳۲۱	-	۸۰,۹۲۱,۳۲۱	-	۸۰,۹۲۱,۳۲۱	-۱,۳۰۲,۴۲۶,۱۹۸	-۱,۳۰۲,۴۲۶,۱۹۸
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-۱۰۳,۵۵۷	-	-۱۰۳,۵۵۷	-	-۱۰۳,۵۵۷	-۲۵۰,۵۹۵	-۲۵۰,۵۹۵
شرکت سی استان اصفهان	-	-۵۵,۸۹۱	-	-۵۵,۸۹۱	-	-۵۵,۸۹۱	-۱۲۰,۹۵۸	-۱۲۰,۹۵۸
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-۷۷,۳۳۶	-	-۷۷,۳۳۶	-	-۷۷,۳۳۶	-۱۳۰,۰۶۹	-۱۳۰,۰۶۹
شرکت سی استان خوزستان	-	-۵۲۳	-	-۵۲۳	-	-۵۲۳	-۱۱۷,۶۸۰	-۱۱۷,۶۸۰
شرکت سی استان قم	-	-۱۷,۷۲۱	-	-۱۷,۷۲۱	-	-۱۷,۷۲۱	-۹۳,۴۷۲	-۹۳,۴۷۲
سی سهام عدالت استان کرمان	-	-۲۰,۰۳۳	-	-۲۰,۰۳۳	-	-۲۰,۰۳۳	-۱۳۵,۶۲۸	-۱۳۵,۶۲۸
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-۲۴,۰۴۱	-	-۲۴,۰۴۱	-	-۲۴,۰۴۱	-۹۰,۶۶۷	-۹۰,۶۶۷
شرکت سی استان گیلان	-	-۴۵,۲۲۱	-	-۴۵,۲۲۱	-	-۴۵,۲۲۱	-۱۴۰,۱۲۴	-۱۴۰,۱۲۴
شرکت سی استان همدان	-	-۳۰,۷۹۴	-	-۳۰,۷۹۴	-	-۳۰,۷۹۴	-۱۸۴,۹۴۴	-۱۸۴,۹۴۴
صندوق سی شاخصی بازار آشنا	-	۴,۸۵۴,۳۲۸,۷۵۰	-	۴,۸۵۴,۳۲۸,۷۵۰	-	۴,۸۵۴,۳۲۸,۷۵۰	۳,۶۴۵,۱۵۷,۵۰۰	۳,۶۴۵,۱۵۷,۵۰۰
صندوق سی ثروت هانز سهام	-	۲۴,۹۷۰,۳۱۲	-	۲۴,۹۷۰,۳۱۲	-	۲۴,۹۷۰,۳۱۲	۱۲,۳۳۲,۸۱۲	۱۲,۳۳۲,۸۱۲
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۵۳,۲۰۳,۵۲۰	-	۱۵۳,۲۰۳,۵۲۰	-	۱۵۳,۲۰۳,۵۲۰	-۹۹,۰۰۲,۸۲۰	-۹۹,۰۰۲,۸۲۰
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-۲۲,۳۵۸	-۲۲,۳۵۸
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-۶۷,۸۴۴	-۶۷,۸۴۴
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-۶۵,۳۰۹	-۶۵,۳۰۹
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-۱۱۵,۰۰۲	-۱۱۵,۰۰۲
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-۸۱,۹۵۹	-۸۱,۹۵۹
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-۷۶,۳۶۲	-۷۶,۳۶۲
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-۵۲,۲۲۸	-۵۲,۲۲۸
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-	-۵۲,۶۴۳	-۵۲,۶۴۳
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-۵۷,۶۹۹	-۵۷,۶۹۹
سی عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-۵۸,۷۱۷	-۵۸,۷۱۷
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-۲۸,۹۹۶	-۲۸,۹۹۶
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-	-۶۷,۸۴۴	-۶۷,۸۴۴
	۱۵,۴۱۳,۸۳۹,۳۲۸	۹,۲۲۲,۸۱۴,۰۹۹	۱,۸۱۶,۵۱۸,۴۴۴	۲۶,۵۵۲,۱۶۱,۹۹۱	۲۶,۵۵۲,۱۶۱,۹۹۱	۹,۲۲۲,۸۱۴,۰۹۹	۱۷,۳۵۷,۷۵۸,۸۷۸	۲۵,۰۵۲,۳۳۰,۶۰۰
							-۵,۳۷۸,۶۲۷,۳۰۱	۲۲,۹۷۵,۱۱۷,۴۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۸,۹۰۶,۳۶۵,۶۰۲	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۹۹,۰۱۵,۶۰۲	۲۵,۰۰۵,۲۰۷,۶۴۷	-۱۲,۶۸۷,۵۰۰	-۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۲,۲۷۰,۱۴۷
سکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	.	.	.	.	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	.	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۱,۳۰۶,۱۰۱
سکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۳,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۵,۰۸۷,۳۹۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۳۵,۶۵۱,۶۳۰,۶۷۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	.	.	.	.	۸۲,۶۴۷,۲۷۵,۳۴۴	.	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۱۲,۹۹۹,۰۲۷,۸۴۴
سکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	.	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	۱۰۹,۱۵۷,۴۸۳,۷۸۹
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۳۰۸	۱۴,۶۰۳,۵۷۹,۴۷۲	-۶,۸۵۲,۷۵۷,۷۱۲	.	۷,۷۵۱,۸۲۱,۷۶۰	۱۰۴,۵۲۲,۰۲۴,۳۳۲	-۵۸,۴۴۵,۴۰۴,۸۵۰	.	۴۶,۰۹۶,۶۱۹,۳۸۲
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۴۸,۲۴۹,۷۹۴,۰۰۸	.	.	۴۸,۲۴۹,۷۹۴,۰۰۸	۲۶۸,۷۹۶,۸۷۵,۶۸۰	-۳۰,۸۵۵,۹,۲۷۲,۳۷۹	.	-۳۹,۷۶۲,۳۶۶,۹۹۹
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۴۲۶۰۰	۶,۸۹۳,۷۹۹,۰۰۱	۱,۴۳۲,۷۴۰,۳۶۸	.	۸,۳۲۶,۵۳۹,۳۶۹	۴۵,۶۵۵,۲۸۹,۹۰۳	-۳۰,۲۶,۹۴۹,۴۵۲	.	۴۲,۶۱۸,۵۴۰,۴۵۱
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	۲۲,۵۱۶,۱۶۵,۸۸۲	.	۲۲,۵۱۶,۱۶۵,۸۸۲	.	۱۵۸,۶۵۷,۲۰۶,۲۷۰	.	۱۵۸,۶۵۷,۲۰۶,۲۷۰
سلف مولزی استاندارد سمیعا ۰۰۲	.	۴۱,۵۷۵,۸۷۹,۶۵۵	.	۴۱,۵۷۵,۸۷۹,۶۵۵	.	۲۵۲,۲۰۵,۷۳۸,۵۸۴	.	۲۵۲,۲۰۵,۷۳۸,۵۸۴
	۷۸,۶۵۴,۲۳۸,۰۸۲	۵۸,۹۰۴,۰۲۸,۰۹۳	-۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۱۹,۲۱۶,۱۷۷	۷۲۰,۶۶۱,۳۴۲,۶۴۷	-۴۰,۸۰۸,۶۳۰,۸۷۳	۲۲۰,۷۳۳,۵۵۰,۶۲۵	۱,۰۱۲,۲۰۳,۵۲۴,۱۳۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۱,۰۷۶,۲۹۳	۱۹,۰۸۰,۲۴۱	
بانک رفاه مرکزی	۰ ۲۲۰۱۵۵۲۶۴		۳۳,۱۸۸	
بانک انصار جهان کودک	۰ ۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱		۵,۰۴۱	
بانک آینده مرکزی	۰ ۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۲,۱۹۵	۲۰,۸۵۴	
بانک آینده مرکزی	۰ ۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱		۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۶,۲۸۵	۳۷,۹۲۹	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶۳,۸۷۵,۵۸۹,۴۸۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۱۱,۸۵۸,۳۰۱,۳۶۸	۲۶۸,۱۴۶,۱۹۸,۰۶۶	
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	۲۳۵,۴۳۶,۰۶۵,۵۴۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۱,۹۷۷,۸۰۸,۲۰۲	
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۸۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۳	
		۸۵,۴۷۸,۰۱۶,۲۷۷	۸۴۶,۳۲۲,۱۵۸,۵۸۸	

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶,۴۵۴,۴۹۸	.	سایر درآمدها
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۵۰,۴۳۶,۷۷۹	۲۰۲,۹۷۸,۶۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۲۹,۸۶۱,۴۲۷	۲۰۲,۹۷۸,۶۴۷	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۶,۴۵۳,۱۶۱,۹۹۱	۱۰.۵۴٪	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳۷,۵۱۹,۲۱۶,۱۷۷	۵۴.۸۱٪	۰.۷۶٪
درآمد سپرده بانکی	۸۵,۴۷۸,۰۱۶,۲۷۷	۳۴.۰۷٪	۰.۴۷٪
	<u>۲۴۹,۴۵۰,۳۹۴,۴۴۵</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار