

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نام شرکت
درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	
					تعداد	مبلغ فروش		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۰,۲۸۱,۱۸۶,۵۵۵	-۱۴۸,۴۴۰	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۸۱٪	۱۴۸,۸۶۸,۶۸۰	۱۲۷,۵۰۴,۲۲۳,۳۵۹	۱۰۰,۴۰۰	۱۴,۹۲۸,۱۲۸	-	-	۹,۱۷۹,۲۶۵,۱۶۷	۶,۱۵۵,۵۷۶,۲۷۶
۰.۱۳٪	۲۳,۴۳۳,۷۵۲,۹۹۱	۲۰,۰۰۱,۸۵۶,۹۰۷	۱۳,۰۶۰	۱,۸۰۵,۰۵۵	-	۱۴,۰۲۲,۹۹۶,۲۰۸	۱۱۳,۱۲۵,۱۲۷,۳۶۳	۱۱۳,۴۷۹,۴۴۶,۴۵۱
۰.۰۰٪	۷,۲۸۳,۲۸۷	۱۰,۰۰۱,۹۰۷,۲۷۲	۷۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۴۸۰,۸۸۰,۲۶۰	۲۰,۰۰۱,۸۵۶,۹۰۷
۰.۰۰٪	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۸۳,۲۸۷	۱۰,۰۰۱,۹۰۷,۲۷۲
۰.۰۰٪	۵۰,۴۹۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۱,۹۰۷,۲۷۲	۵۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸
۰.۰۰٪	۵,۲۹۸,۲۸۷	۱۲,۴۱۵,۰۰۶	۵۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۷۱,۸۶۱	۱۰,۰۰۱,۹۰۷,۲۷۲
۰.۰۰٪	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۱۴,۲۲۳	۱۲,۴۱۵,۰۰۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۵۴۰,۶۷۲,۵۸۲	-۸۶,۹۵۷	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰
۰.۶۶٪	۱۲۱,۲۸۲,۹۴۸,۰۷۹	۱۲۳,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۱۲,۳۳۰	۹,۸۵۵,۳۸۸	-	-	۴,۳۲۴,۵۷۳,۴۸۱	۱,۸۲۷,۷۱۶,۱۶۵
۰.۱۶٪	۲۱,۱۶۲,۴۹۸,۶۸۶	۲۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۳	۶,۷۴۴	۴,۳۵۰,۰۹۷	-	-	۱۴۲,۸۲۴,۶۸۸,۲۹۹	۱۲۳,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷
۰.۱۳٪	۲۱,۳۳۶,۱۵۱,۸۵۲	۲۷,۲۹۷,۶۹۲,۳۸۱	۹,۴۱۰	۳,۳۸۰,۹۶۳	-	-	۴۲,۴۷۲,۴۹۹,۱۵۰	۲۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۳
۵.۷۱٪	۱,۰۴۹,۳۳۱,۰۲۹,۶۴۴	۱,۰۰۰,۲۲۸,۵۰۴,۴۲۱	۴۲,۱۴۲	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	-	-	۲۵,۱۴۵,۳۶۹,۱۸۶	۲۷,۲۹۷,۶۹۲,۳۸۱
۰.۴۳٪	۷۸,۸۶۱,۹۷۷,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۲۶,۷۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۱,۴۹۴,۵۹۹,۲۱۶	۱,۰۰۰,۲۲۸,۵۰۴,۴۲۱
۰.۰۰٪	۵,۶۶۴,۲۰۴	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵۶۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۰۳۸,۹۴۶,۵۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸
۰.۰۰٪	۵,۵۴۶,۷۱۹	۷,۶۰۷,۰۵۲	۵۵۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۱۴,۴۲۳	۹,۶۰۸,۹۰۸
۰.۰۰٪	۱۲,۷۲۲,۸۶۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۶۱,۳۲۵	۷,۶۰۷,۰۵۲
۰.۰۰٪	۷,۲۶۶,۵۰۶	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷۲۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۲۲,۸۶۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
۰.۰۰٪	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۱۷,۲۲۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴
۰.۰۰٪	۲۲,۰۱۸,۲۰۸	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲,۳۱۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰
۰.۰۰٪	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۱۸,۲۰۸	۲۱,۸۲۰,۳۲۰
۰.۰۰٪	۶,۳۶۱,۲۲۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۵۱۲,۵۲۸
۰.۰۰٪	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۴۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۶۱,۲۲۰	۹,۶۰۸,۹۰۸
۰.۰۰٪	۶,۱۳۳,۳۸۹	۷,۵۰۶,۶۹۰	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۱۱۵,۵۱۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲
۰.۰۰٪	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۱,۹۰۷,۲۷۲	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۳۳,۳۸۹	۷,۵۰۶,۶۹۰
۰.۰۰٪	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۱,۹۰۷,۲۷۲
۰.۰۰٪	۵,۲۰۸,۸۲۲	۷,۶۰۷,۰۴۷	۵۲۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	۱۳,۹۱۲,۸۹۸
۰.۰۰٪	۵,۲۱۸,۶۴۳	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۶۱۰,۴۲۳	۷,۶۰۷,۰۴۷
۰.۰۰٪	۵,۶۱۶,۳۸۳	۷,۲۰۶,۶۸۰	۵۶۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۰۱,۱۶۸	۸,۸۰۸,۱۶۶
۰.۰۰٪	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۱۶,۳۸۳	۷,۲۰۶,۶۸۰
۰.۰۰٪	۵,۶۲۹,۸۰۶,۶۵۶	۵,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
۰.۱۸٪	۲۳,۴۷۰,۲۰۸,۸۷۵	۳۰,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۶۹,۰۲۲,۲۵۰	۵,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۵۲,۸۳۳,۸۱۷	۸۲,۹۱۲,۳۰۶	۵۳,۱۴۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۶۱,۲۹۷,۸۰۴	-۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۱,۸۷۰,۳۲۵	۳۰,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰
۰.۳۷٪	۶۸,۳۲۰,۳۵۶,۸۸۵	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۱۶,۰۳۰	۴,۳۸۸,۹۷۷	-	-	۳۰,۵۵۲,۶۶,۳۲۸	۴۲,۰۴۰,۰۱۵,۱۹۱
۰.۳۲٪	۳۹,۸۰۷,۶۲۶,۸۹۵	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۲۸,۸۱۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۹,۱۸۷,۲۲۰	-۳۶۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۲,۱۹۷,۷۴۴	۳۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۷۷,۷۲۵,۰۲۹	-۱۱۹,۷۰۵	۵۲,۲۷۴,۶۰۴,۲۷۵	۱۴,۸۷۶,۹۶۴,۱۳۶
۰.۴۲٪	۷۶,۳۹۵,۸۲۴,۰۵۵	۵۷,۴۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۲۶,۴۱۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۲,۶۶۸,۱۶۵	۱,۲۵۵,۳۸۱,۵۱۵
۰.۶۵٪	۱۱۸,۷۹۰,۷۳۰,۴۴۳	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۱۲,۰۵۰	۹,۹۱۷,۱۵۹	-	-	۸۶,۹۲۵,۱۹۹,۲۷۵	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳
۰.۰۷٪	۱۲,۸۷۱,۲۳۴,۴۹۹	۱۲,۳۴۴,۸۷۸,۲۵۰	۲۱,۳۱۵	۶۰۷,۲۷۲	-	-	۱۴۱,۰۷۰,۱۵۳,۲۶۶	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰
۰.۰۳٪	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۵۸	۴,۹۷۰,۰۱۲۸,۰۳۹	۹,۵۶۹	۶۵۰,۸۰۲	-	۱۲,۴۲۴,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	-
۱.۰۲٪	۱۸۸,۳۶۹,۸۸۸,۴۶۵	۲۱۳,۴۶۸,۶۱۹,۰۱۶	۱۹,۱۲۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۷۰,۰۱۲۸,۰۳۹	۶۵۰,۸۰۲	-
۰.۰۷٪	۱۲,۸۱۲۰,۵۷۲,۳۲۵	۹,۳۰۸,۴۷۸,۴۹۹	۴,۶۴۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	۲۱۳,۴۶۸,۶۱۹,۰۱۶	۹,۹۰۰,۰۰۰	-
۰.۰۳٪	۴۰,۳۲۳,۹۸۶,۳۲۷	۲,۶۶۱,۹۱۴,۴۷۸	۲۵,۶۲۰	۱۱۵,۶۲۳	-	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۷۸۹,۵۳۴	-
	۲,۰۴۰,۲۱۶,۷۲۱,۵۵۲	۲,۰۰۱,۰۹۳,۲۸۷,۸۶۵			۵۹,۱۶۷,۰۶۹,۲۰۰	۲۵۷,۰۵۲,۳۷۷,۸۴۸	۱,۹۱۲,۸۶۵,۲۸۷,۲۱۰	۱,۷۹۸,۷۷۲,۴۶۱,۳۰۱

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیارف.تبعی کبهر ۰۲۰۳۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱۵,۶۲۳	۰		۰	۰	اختیارف.ت.کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰		۰	۰	اختیارف.ت.حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۸۷۳,۹۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۳۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۵۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۳۸۸,۳۷۵	۱,۶۴۹,۹۶۵	۱,۶۵۶,۱۶۸	۰.۳۸٪	۲,۲۹۹,۳۸۲,۲۴۷,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۳,۴۶۹,۶۳۰	۱,۳۸۶,۱۴۱	۱,۳۷۶,۵۰۱	-۰.۷۰٪	۴,۷۷۵,۹۴۹,۱۶۴,۶۳۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵- ش. خ. ۰۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱,۵۰۰,۲۰۰	۳۱۲,۳۰۲	۳۱۶,۷۳۰	۱.۴۲٪	۴۷۵,۱۵۸,۳۴۶,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۲,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					<u>۱۱,۱۷۷,۸۴۹,۷۵۷,۶۳۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۴۸,۵۲۴,۰۹۰,۱۶۲	۶۵۳,۶۸۰,۶۲۲,۵۱۲	۶۹۶,۱۷۰,۹۸۶,۳۶۹	۶,۰۳۳,۷۲۶,۳۰۶	۰.۰۳٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۰۶,۸۱۰	۰	۰	۱۰۶,۸۱۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۲۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۲۶۲,۸۶۲	۴۰۰,۰۰۰,۲۵۲,۲۳۳	۴۰۰,۰۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۹۵	۰.۰۰٪
بانک شهر مِهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۸۹,۳۷۸,۸۰۱	۱,۵۲۰,۴۲۰,۰۴۶,۰۱۲	۴۵,۸۷۰,۳۳۲,۷۸۹	۰.۲۵٪
بانک شهر مِهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۶٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۹۷٪
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	۰.۷۱٪
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	۵.۴۴٪
					۴۸۷,۸۵۲,۵۹۸,۳۴	۲,۶۱۹,۹۷۰,۲۵۳,۵۴۷	۲,۶۱۶,۵۹۱,۳۴۲,۳۸۱	۴,۸۸۱,۹۰۴,۳۷۱,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۷- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طلی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	بد متعلق به هر س	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	-	-	-	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۹۱۷,۱۵۹	۲۸۰	-	-	-	۲,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴,۲۸۸,۷۹۷	۸۰۰	-	-	-	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۸۰۵,۰۰۵	۱,۹۳۰	-	-	-	۳,۴۸۳,۷۵۶,۱۵۰	۳۵,۴۲۸,۰۲۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۵۰۱,۰۰۰	۴,۷۰۰	-	-	-	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۲,۳۸۰,۹۶۳	۸۲۵	-	-	-	۱,۸۸۱,۷۹۴,۳۷۵	۷۵,۴۶۹,۷۲۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۴,۳۵۰,۰۹۷	۱,۹۳۰	-	-	-	۸,۲۷۶,۶۳۹,۶۵۳	۱۱۹,۰۴۷,۵۵۷
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸,۵۴۵,۱۷۳	۶۰۰	-	-	-	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۹,۷۰۵	۴۴۰	-	-	-	۵۳,۶۷۰,۲۰۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۶,۹۵۷	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۸,۴۴۰	۵,۵۵۰	-	-	-	۸۲۳,۸۴۲,۰۰۰	-
لیژینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۷۴,۱۰۵	۱۶۵	-	-	-	۲۸,۱۳۰,۰۴۳	۵۹۷,۲۸۲
							۴۷,۲۲۲,۷۹۴,۲۸۰	۲۳۰,۵۴۲,۶۰۰
							۴۷,۲۰۲,۲۵۱,۶۸۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
اجاره انرزی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۲۳,۴۶۴,۹۳۰,۸۷۴	۲۳,۴۶۴,۹۳۰,۸۷۴	۴۹,۴۲۷,۰۲۹,۱۴۲	۴۹,۴۲۷,۰۲۹,۱۴۲	۴۹,۴۲۷,۰۲۹,۱۴۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۰	۰	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۵,۵۲۹,۲۷۶,۵۵۰	۱۵,۵۲۹,۲۷۶,۵۵۰	۱۳۵,۱۳۸,۲۲۸,۷۹۳	۱۳۵,۱۳۸,۲۲۸,۷۹۳	۱۳۵,۱۳۸,۲۲۸,۷۹۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۰	۰	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۸	۱۶,۹۴۸,۲۸۰,۰۶۹	۱۶,۹۴۸,۲۸۰,۰۶۹	۳۳۵,۴۹۹,۳۸۵,۶۶۷	۳۳۵,۴۹۹,۳۸۵,۶۶۷	۳۳۵,۴۹۹,۳۸۵,۶۶۷
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۰	۰	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۷,۰۸۳,۳۳۹,۹۳۵	۷,۰۸۳,۳۳۹,۹۳۵	۵۹,۸۱۵,۲۸۵,۰۵۲	۵۹,۸۱۵,۲۸۵,۰۵۲	۵۹,۸۱۵,۲۸۵,۰۵۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۰	۰	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰
بانک انصار نازنجستان	۳۰			۰	۰	۲۰,۲۹۴,۰۴۶	۲۰,۲۹۴,۰۴۶	۲۰,۲۹۴,۰۴۶
بانک رفاه مرکزی	۱			۰	۰	۳۳,۱۸۸	۳۳,۱۸۸	۳۳,۱۸۸
بانک انصار جهان کودک	۳			۰	۰	۶,۸۱۰	۶,۸۱۰	۶,۸۱۰
بانک آینده مرکزی	۱۵			۲,۲۳۳	۲,۲۳۳	۲۵,۳۰۱	۲۵,۳۰۱	۲۵,۳۰۱
بانک آینده مرکزی	۱۷			۰	۰	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸
بانک شهر مهستان	۸			۸۴۹	۸۴۹	۳۹,۶۲۷	۳۹,۶۲۷	۳۹,۶۲۷
بانک شهر مهستان	۸			۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۰۹,۶۴۸,۴۸۹,۱۹۳	۲۰۹,۶۴۸,۴۸۹,۱۹۳	۲۰۹,۶۴۸,۴۸۹,۱۹۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۲			۰	۰	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۹			۰	۰	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۴			۰	۰	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳
بانک انصار مستقل مرکزی	۲۵			۰	۰	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر کیش	۱			۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۰۲,۶۸۵,۲۴۱,۰۶۸	۳۰۲,۶۸۵,۲۴۱,۰۶۸	۳۰۲,۶۸۵,۲۴۱,۰۶۸
بانک انصار مستقل مرکزی	۳			۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۵,۵۰۹,۰۵۱,۱۲۴	۱۵,۵۰۹,۰۵۱,۱۲۴	۱۵,۵۰۹,۰۵۱,۱۲۴
بانک انصار مرکزی	۲۰			۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۱۱,۸۸۷,۴۰۸,۱۰۲	۱۱۱,۸۸۷,۴۰۸,۱۰۲	۱۱۱,۸۸۷,۴۰۸,۱۰۲
				۱۳۶,۶۴۴,۴۶۰,۶۴۶	۱۳۶,۶۴۴,۴۶۰,۶۴۶	۱,۸۶۴,۹۶۷,۱۷۷,۶۶۵	۱,۸۶۴,۹۶۷,۱۷۷,۶۶۵	۱,۸۶۴,۹۶۷,۱۷۷,۶۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹,۰۰۰	۳,۹۸۰,۷۶۳,۸۹۵	۳,۹۸۰,۷۶۳,۸۹۵	۳۹۶,۷۷۲,۳۸۸	۱,۳۹,۰۰۰	۳,۹۸۰,۷۶۳,۸۹۵	۳,۹۸۰,۷۶۳,۸۹۵	۳۹۶,۷۷۲,۳۸۸	۱,۵۷۹,۳۴۵,۷۸۰
آئینه دانه پرداز	۹,۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۶۹,۸۸۸,۳۵۵	۱۸۸,۲۶۹,۸۸۸,۳۵۵	۱,۵۸۷,۲۲۹,۳۸۸	۹,۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۶۹,۸۸۸,۳۵۵	۱۸۸,۲۶۹,۸۸۸,۳۵۵	۱,۵۸۷,۲۲۹,۳۸۸	۱,۵۸۷,۲۲۹,۳۸۸
سنگ آهن کهریزمین	۲۵۰,۳۵۷,۰۸	۱,۰۲۹,۲۲۱,۳۹,۶۷۴	۱,۰۲۹,۲۲۱,۳۹,۶۷۴	۱۷,۷۲۴,۴۴۰,۳۵۹	۲۵۰,۳۵۷,۰۸	۱,۰۲۹,۲۲۱,۳۹,۶۷۴	۱,۰۲۹,۲۲۱,۳۹,۶۷۴	۱۷,۷۲۴,۴۴۰,۳۵۹	۴۹,۹۸۲,۸۹۹,۲۳۲
فروشگاههای تزئینی آفاق کوروش	۱,۰۰۰	۵۲,۸۳۳,۸۱۷	۵۲,۸۳۳,۸۱۷	۳,۰۰۰,۲۷۵,۶۳۹	۱,۰۰۰	۵۲,۸۳۳,۸۱۷	۵۲,۸۳۳,۸۱۷	۳,۰۰۰,۲۷۵,۶۳۹	۵۵۵,۰۳۱۶
سرمایه گذاری صدتامین	۳,۲۸۰,۹۶۳	۲۱,۳۲۶,۱۵۱,۸۵۲	۲۱,۳۲۶,۱۵۱,۸۵۲	۱۹,۹۲۲,۳۴۰	۳,۲۸۰,۹۶۳	۲۱,۳۲۶,۱۵۱,۸۵۲	۲۱,۳۲۶,۱۵۱,۸۵۲	۱۹,۹۲۲,۳۴۰	۲,۳۹۹,۸۸۳,۳۸۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۳۵۰,۰۹۷	۳۱,۱۶۳,۲۹۹,۶۳۶	۳۱,۱۶۳,۲۹۹,۶۳۶	۸,۲۶۶,۲۷۵,۰۴۰	۳,۳۵۰,۰۹۷	۳۱,۱۶۳,۲۹۹,۶۳۶	۳۱,۱۶۳,۲۹۹,۶۳۶	۸,۲۶۶,۲۷۵,۰۴۰	۸,۵۵۵,۲۴۴,۰۴۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۸۹۵,۳۸۸	۱۲۱,۳۸۲,۴۹۸,۰۷۸	۱۲۱,۳۸۲,۴۹۸,۰۷۸	۱۵۲,۷۷۱,۹۶۱	۹,۸۹۵,۳۸۸	۱۲۱,۳۸۲,۴۹۸,۰۷۸	۱۲۱,۳۸۲,۴۹۸,۰۷۸	۱۵۲,۷۷۱,۹۶۱	۲۹۷,۵۰۷,۰۱۰,۰۷
تأمین سرمایه امین	۱۳,۱۲۸,۱۲۸	۱۴۸,۹۸۶,۳۲۸,۰۹۰	۱۴۸,۹۸۶,۳۲۸,۰۹۰	۱,۲۱۰,۰۵۱,۱۵۵	۱۳,۱۲۸,۱۲۸	۱۴۸,۹۸۶,۳۲۸,۰۹۰	۱۴۸,۹۸۶,۳۲۸,۰۹۰	۱,۲۱۰,۰۵۱,۱۵۵	۵۰,۳۲۹,۲۹۲,۵۵۱
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱,۰۰۰	۵,۶۶۳,۰۲۴	۵,۶۶۳,۰۲۴	۷۷,۸۵۲	۱,۰۰۰	۵,۶۶۳,۰۲۴	۵,۶۶۳,۰۲۴	۷۷,۸۵۲	۲۷۱,۶۹۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱,۰۰۰	۵,۵۵۶,۷۹۹	۵,۵۵۶,۷۹۹	۱۰۰,۰۴۴	۱,۰۰۰	۵,۵۵۶,۷۹۹	۵,۵۵۶,۷۹۹	۱۰۰,۰۴۴	۵۷,۱۷۲
شرکت س استان اصفهان	۱,۰۰۰	۷,۲۶۶,۵۰۵	۷,۲۶۶,۵۰۵	۸۳,۷۴۷	۱,۰۰۰	۷,۲۶۶,۵۰۵	۷,۲۶۶,۵۰۵	۸۳,۷۴۷	۲۴۵,۰۳۰۶
شرکت س استان قم	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۹,۶۷۵	۱۳,۳۱۹,۶۷۵	۹۲,۹۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۹,۶۷۵	۱۳,۳۱۹,۶۷۵	۹۲,۹۱۳	۱۳۵,۱۴۳
س.س.هایم عدالت استان کرمان	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۷۷۴	۵,۰۴۹,۷۷۴	۸,۶۴۵	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۷۷۴	۵,۰۴۹,۷۷۴	۸,۶۴۵	۱۲۷,۸۶۸
س.س.هایم عدالت استان کرمانشاه	۱,۰۰۰	۵,۲۸۹,۳۸۶	۵,۲۸۹,۳۸۶	۱۱,۷۷۸	۱,۰۰۰	۵,۲۸۹,۳۸۶	۵,۲۸۹,۳۸۶	۱۱,۷۷۸	۱۰۶,۹۰۱
شرکت س استان گیلان	۱,۰۰۰	۵,۰۲۸,۸۲۲	۵,۰۲۸,۸۲۲	۱۹,۷۱۱	۱,۰۰۰	۵,۰۲۸,۸۲۲	۵,۰۲۸,۸۲۲	۱۹,۷۱۱	۱۳۵,۳۶۸
شرکت س استان همدان	۱,۰۰۰	۵,۲۱۸,۷۲۲	۵,۲۱۸,۷۲۲	۲۲,۳۰۱	۱,۰۰۰	۵,۲۱۸,۷۲۲	۵,۲۱۸,۷۲۲	۲۲,۳۰۱	۱۸۵,۷۱۲
سندوق س شامخی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۰,۴۰۸,۶۷۵	۳۳,۳۷۰,۴۰۸,۶۷۵	۷,۰۱۱,۶۶۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۰,۴۰۸,۶۷۵	۳۳,۳۷۰,۴۰۸,۶۷۵	۷,۰۱۱,۶۶۳,۷۵۰	۳,۴۳۵,۰۴۰,۶۸۷
آریان کیمیا تک	۱۱۵,۶۲۳	۴,۰۳۳,۸۰۶,۳۸۷	۴,۰۳۳,۸۰۶,۳۸۷	۷۱۴,۶۶۸,۸۴۴	۱۱۵,۶۲۳	۴,۰۳۳,۸۰۶,۳۸۷	۴,۰۳۳,۸۰۶,۳۸۷	۷۱۴,۶۶۸,۸۴۴	۷۱۴,۶۶۸,۸۴۴
ریل پرداز نو افرین	۲,۷۸۹,۵۴۴	۱۰,۳۳۹,۶۰۴,۴۸۲	۱۰,۳۳۹,۶۰۴,۴۸۲	۲,۵۸۲,۴۵۲,۸۲۲	۲,۷۸۹,۵۴۴	۱۰,۳۳۹,۶۰۴,۴۸۲	۱۰,۳۳۹,۶۰۴,۴۸۲	۲,۵۸۲,۴۵۲,۸۲۲	۳,۵۸۲,۴۵۲,۸۲۲
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۶,۱۹۰,۳۷۰,۵۸۸	۶,۱۹۰,۳۷۰,۵۸۸	۱۸۶,۴۰۶,۸۰۰	۶۵۰,۸۰۲	۶,۱۹۰,۳۷۰,۵۸۸	۶,۱۹۰,۳۷۰,۵۸۸	۱۸۶,۴۰۶,۸۰۰	۱۸۶,۴۰۶,۸۰۰
سندوق س ثروت هانوز-سپاهم	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۸۰۶,۶۵۶	۵,۶۲۹,۸۰۶,۶۵۶	۲۲,۲۵۰,۵۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۸۰۶,۶۵۶	۵,۶۲۹,۸۰۶,۶۵۶	۲۲,۲۵۰,۵۸۶	۶۴۴,۰۰۰,۶۵۶
صنایع شیمیایی کیمیگاران امروز	۶۰۷,۲۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۲۹۹	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۲۹۹	۷۵,۵۷۷,۸۸۲	۶۰۷,۲۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۲۹۹	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۲۹۹	۷۵,۵۷۷,۸۸۲	۷۵,۵۷۷,۸۸۲
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۱,۱۷۷,۰۰۰	۷۹,۸۶۱,۱۷۷,۰۰۰	۲۱۷,۴۵۳,۲۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۱,۱۷۷,۰۰۰	۷۹,۸۶۱,۱۷۷,۰۰۰	۲۱۷,۴۵۳,۲۶۲	۸۴,۳۸۸,۰۷۰,۳۱۹
ملی صنایع مس ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۱۸,۷۹۰,۳۲۰,۴۲۲	۱۱۸,۷۹۰,۳۲۰,۴۲۲	۱۱۸,۷۹۰,۳۲۰,۴۲۲	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۱۸,۷۹۰,۳۲۰,۴۲۲	۱۱۸,۷۹۰,۳۲۰,۴۲۲	۱۱۸,۷۹۰,۳۲۰,۴۲۲	۱۲۱,۷۱۳,۴۸۱,۰۱۷
معدنی وسعتی چادرملو	۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۶,۳۹۵,۸۳۴,۰۵۵	۷۶,۳۹۵,۸۳۴,۰۵۵	۴۰,۸۱۶,۳۹۹	۲,۹۱۰,۰۰۰	۷۶,۳۹۵,۸۳۴,۰۵۵	۷۶,۳۹۵,۸۳۴,۰۵۵	۴۰,۸۱۶,۳۹۹	۸۱,۵۷۲,۳۸۶,۱۵۹
فولاد خوزستان	۴,۳۸۸,۷۴۵	۶۸,۳۴۰,۳۵۶,۸۹۱	۶۸,۳۴۰,۳۵۶,۸۹۱	۲۶,۶۶۷,۰۵۳,۳۵۰	۴,۳۸۸,۷۴۵	۶۸,۳۴۰,۳۵۶,۸۹۱	۶۸,۳۴۰,۳۵۶,۸۹۱	۲۶,۶۶۷,۰۵۳,۳۵۰	۷۲,۱۴۹,۳۵۶,۸۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۳,۳۲۳,۷۵۲,۸۹۱	۲۳,۳۲۳,۷۵۲,۸۹۱	۲۳,۳۲۳,۷۵۲,۸۹۱	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۳,۳۲۳,۷۵۲,۸۹۱	۲۳,۳۲۳,۷۵۲,۸۹۱	۲۳,۳۲۳,۷۵۲,۸۹۱	۲۸,۹۸۵,۷۹۸,۰۴۹
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۲۳,۷۵۲,۸۹۱
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
س.س.هایم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
س.عدالت. ا.کلیهگیو و بیوپراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
س.س.هایم عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۹۱,۶۴۴
مدیریت سرمایه گذاری کوریزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سید هاکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۱۲۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۷۰,۰۸۰,۲۸۱۲	۲۴۶,۸۷۰,۰۸۰,۲۸۱۲	۲۴۶,۸۷۰,۰۸۰,۲۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۷۰,۰۸۰,۲۸۱۲	۲۴۶,۸۷۰,۰۸۰,۲۸۱۲	۲۴۶,۸۷۰,۰۸۰,۲۸۱۲	۲۴۶,۸۷۰,۰۸۰,۲۸۱۲
مشارکت ش مشهد ۱۴۲۳-۱۸ ماهه ۳٪	۵۳,۰۰۰	۴۸۵,۰۱۴,۰۷۵,۵۲۲	۴۸۵,۰۱۴,۰۷۵,۵۲۲	۲۵۲,۰۱۰,۶۸۲,۵۷۴	۵۳,۰۰۰	۴۸۵,۰۱۴,۰۷۵,۵۲۲	۴۸۵,۰۱۴,۰۷۵,۵۲۲	۲۵۲,۰۱۰,۶۸۲,۵۷۴	۴۸۵,۰۱۴,۰۷۵,۵۲۲
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۸۴۰,۱۳۷,۵۰۰	۸۸۱,۸۴۰,۱۳۷,۵۰۰	۹۰,۲۱۳,۵۳۴,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۸۴۰,۱۳۷,۵۰۰	۸۸۱,۸۴۰,۱۳۷,۵۰۰	۹۰,۲۱۳,۵۳۴,۸۰۶	۸۸۱,۸۴۰,۱۳۷,۵۰۰
اجاره انرژی پارساگاز ۱۴۰۳-۱۴۰۳	۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۴۹۰,۳۹۳,۱۲۵	۳,۲۵۹,۴۹۰,۳۹۳,۱۲۵	۲,۵۱۱,۰۰۰	۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۴۹۰,۳۹۳,۱۲۵	۳,۲۵۹,۴۹۰,۳۹۳,۱۲۵	۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۴۹۰,۳۹۳,۱۲۵
سلف پلی اتیلن سنگین تریزیلی	۱,۳۸۸,۳۷۵	۲,۲۹۷,۷۱۵,۹۴۸,۷۰۰	۲,۲۹۷,۷۱۵,۹۴۸,۷۰۰	۲,۲۹۷,۷۱۵,۹۴۸,۷۰۰	۱,۳۸۸,۳۷۵	۲,۲۹۷,۷۱۵,۹۴۸,۷۰۰	۲,۲۹۷,۷۱۵,۹۴۸,۷۰۰	۲,۲۹۷,۷۱۵,۹۴۸,۷۰۰	۲,۲۹۷,۷۱۵,۹۴۸,۷۰۰
سلف موازی استاندارد سمیچا ۰۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۴,۷۷۲,۴۸۶,۰۱,۳۸۵	۴,۷۷۲,۴۸۶,۰۱,۳۸۵	۴,۷۷۲,۴۸۶,۰۱,۳۸۵	۳,۴۶۹,۶۳۰	۴,۷۷۲,۴۸۶,۰۱,۳۸۵	۴,۷۷۲,۴۸۶,۰۱,۳۸۵	۴,۷۷۲,۴۸۶,۰۱,۳۸۵	۴,۷۷۲,۴۸۶,۰۱,۳۸۵
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۱۳,۸۵۶,۸۷۷	۲۷۴,۸۱۳,۸۵۶,۸۷۷	۲۷۴,۸۱۳,۸۵۶,۸۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۱۳,۸۵۶,۸۷۷	۲۷۴,۸۱۳,۸۵۶,۸۷۷	۲۷۴,۸۱۳,۸۵۶,۸۷۷	۲۷۴,۸۱۳,۸۵۶,۸۷۷
۲۲۲,۷۱۱,۵۵۳,۳۴۴	۱۲,۷۹۱,۲۳۳,۴۲۱,۵۰۰	۱۲,۷۹۱,۲۳۳,۴۲۱,۵۰۰	۱۲,۷۹۱,۲۳۳,۴۲۱,۵۰۰	۱۲,۷۹۱,۲۳۳,۴۲۱,۵۰۰	۲۲۲,۷۱۱,۵۵۳,۳۴۴	۱۲,۷۹۱,۲۳۳,۴۲۱,۵۰۰	۱۲,۷۹۱,۲۳۳,۴۲۱,۵۰۰	۱۲,۷۹۱,۲۳۳,۴۲۱,۵۰۰	۲۲۲,۷۱۱,۵۵۳,۳۴۴

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۹- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۹,۷۰۵	۱,۵۷۷,۷۲۵,۰۲۹	۱,۵۶۴,۱۳۵,۶۱۲	۱۳,۵۸۹,۴۱۷	۱۱۹,۷۰۵	۱,۵۷۷,۷۲۵,۰۲۹	۱,۵۶۴,۱۳۵,۶۱۲	۱۳,۵۸۹,۴۱۷	۱۳,۵۸۹,۴۱۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۱,۲۹۷,۸۰۴	۳۲,۵۰۱,۶۶۵,۹۸۲	-۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۱,۲۹۷,۸۰۴	۳۲,۵۰۱,۶۶۵,۹۸۲	-۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸	-۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۴۴۰	۱۰۰,۰۲۸,۱۸۶,۵۶۵	۱۰۰,۷۵۵,۰۱۶,۸۶۳	-۷۲۶,۸۳۰,۳۹۸	۱۴۸,۴۴۰	۱۰۰,۰۲۸,۱۸۶,۵۶۵	۱۰۰,۷۵۵,۰۱۶,۸۶۳	-۷۲۶,۸۳۰,۳۹۸	-۷۲۶,۸۳۰,۳۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۹,۱۸۷,۲۲۰	۱۱,۱۶۰,۳۱۳,۲۶۱	-۵۰۱,۱۲۶,۰۴۱	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۹,۱۸۷,۲۲۰	۱۱,۱۶۰,۳۱۳,۲۶۱	-۵۰۱,۱۲۶,۰۴۱	-۵۰۱,۱۲۶,۰۴۱
سپید ماکیان	۸۶,۹۵۷	۴,۵۴۰,۶۷۲,۵۸۲	۴,۵۴۰,۶۷۲,۵۸۲	-۳۶,۴۰۷,۷۹۷	۸۶,۹۵۷	۴,۵۴۰,۶۷۲,۵۸۲	۴,۵۴۰,۶۷۲,۵۸۲	-۳۶,۴۰۷,۷۹۷	-۳۶,۴۰۷,۷۹۷
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
لیزینگ کار آفرین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
امینج	.	.	.	.	.	.	.	.	.
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فراوری معدنی ابال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت ش شهید ۱۴۱۲-۱۸ ماهه٪	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۶۴۰	۳,۱۸۵,۲۹۳,۶۳۹,۶۸۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۱۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۶۴۰	۳,۱۸۵,۲۹۳,۶۳۹,۶۸۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۱۶۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۱۶۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۵-۱۴۰۴	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۷,۳۱۲,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۶۸۷,۵۰۰	-۱۲,۶۸۷,۵۰۰
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		۳,۳۸۸,۵۷۴,۳۸۲,۳۴۰	۳,۳۱۶,۸۵۱,۸۵۱,۷۷۷	۱۱,۷۲۲,۵۳۲,۵۳۲		۳,۳۸۸,۵۷۴,۳۸۲,۳۴۰	۳,۳۱۶,۸۵۱,۸۵۱,۷۷۷	۱۱,۷۲۲,۵۳۲,۵۳۲	
		۲۵۹,۸۹۱,۶۰۵,۳۱۸	۱۱,۱۵۶,۴۴۴,۶۲۷,۲۷۳	۱۱,۴۱۶,۳۲۶,۲۲۲,۴۹۱		۲۵۹,۸۹۱,۶۰۵,۳۱۸	۱۱,۱۵۶,۴۴۴,۶۲۷,۲۷۳	۱۱,۴۱۶,۳۲۶,۲۲۲,۴۹۱	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

سندوق سرمايه‌گذاري امين انصار
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۱- درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۶,۹۴۸,۳۸۰,۰۶۹	۳۰,۳۰۸,۱۹۰,۱۰۹	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۰۶۰	۳۳۴,۴۸۲,۸۳۱,۱۲۸	۳۳۵,۴۹۹,۳۸۵,۶۶۷	-۵,۱۵۱,۰۸۲,۲۷۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۰۶۰	۳۴۴,۳۷۴,۶۶۴,۳۵۷
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲ ماهه ۱۴٪	۲۳,۴۶۴,۹۳۰,۸۷۴	-۲۵۱,۵۳۷,۰۷۵,۶۲۵	-۱۳,۶۸۷,۵۰۰	-۲۳۸,۰۸۲,۸۳۳,۲۵۱	۴۹,۴۲۷,۰۲۹,۱۴۲	-۳۵۱,۵۴۹,۷۴۲,۱۲۵	-۵۱,۹۳۷,۵۰۰	-۲۰۳,۱۷۴,۶۷۱,۴۸۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	-	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۱,۳۰۶,۱۰۱
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۱۴,۳۵۹,۵۸۷,۳۹۶	-	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۵۸۷,۳۹۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۳-۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۳۹۰,۵۶۱,۹۲۰	-	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۳۵,۵۵۱,۶۳۰,۶۷۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰-۰۰	-	-	-	-	۸۲,۶۲۷,۲۷۵,۳۴۴	-	۳۳,۰۳۵۱,۵۴۲,۵۰۰	۳۱۲,۹۹۹,۰۳۷,۸۴۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۰۸,۹۲۳,۸۱۴,۴۱۴	-	۲۴۴,۶۶۹,۳۷۵	۱۰۹,۱۵۷,۴۸۳,۷۸۹
مربعه عام دولت-ش-خ ۳۰۸	۱۵,۵۳۹,۲۷۶,۵۵۰	-۳۶,۳۷۲,۳۰۶,۳۰۶	-	-۲۰,۸۴۳,۱۲۹,۷۵۶	۱۳۵,۱۳۸,۲۳۸,۷۹۳	-۱۱۷,۹۷۸,۶۱۳,۵۰۰	-	۱۷,۱۵۹,۶۱۶,۲۹۳
مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	۷,۰۸۳,۳۳۹,۹۳۵	-۱,۷۵۴,۶۸۱,۹۰۵	-	۵,۳۲۸,۶۵۸,۰۳۰	۵۹,۸۱۵,۳۸۵,۰۵۲	-۴,۷۹۱,۶۳۱,۳۵۸	-	۵۵,۰۲۳,۶۵۳,۶۹۴
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	-	۲۴,۶۰۷,۳۵۱,۹۷۲	-	۲۴,۶۰۷,۳۵۱,۹۷۲	-	۳۰,۶۷۹,۹۶۰,۷۶۰	-	۳۰,۶۷۹,۹۶۰,۷۶۰
سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲	-	۶۰,۸۰۹,۷۲۱,۵۳۵	-	۶۰,۸۰۹,۷۲۱,۵۳۵	-	۳۷۳,۸۲۵,۱۸۱,۶۵۵	-	۳۷۳,۸۲۵,۱۸۱,۶۵۵
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	۴,۲۴۳,۳۶۷,۰۷۶	-	۴,۲۴۳,۳۶۷,۰۷۶	-	۴,۶۹۹,۷۲۸,۱۸۷	-	۴,۶۹۹,۷۲۸,۱۸۷
	۶۳,۰۳۵,۸۲۷,۲۳۸	۱۰۳,۶۰۴,۴۶۶,۸۵۶	۱۴,۱۱۳,۶۷۳,۴۶۰	۱۸۰,۷۴۳,۶۷۷,۷۴۴	۸۷۶,۵۴۱,۶۷۳,۸۳۹	۲۰,۵۷۳,۷۸۱,۳۴۹	۲۴۴,۸۲۷,۲۲۴,۰۸۵	۱,۳۲۷,۱۶۲,۶۷۹,۴۴۳

امیر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۲- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۰	۲۰,۲۹۴,۰۴۶	
بانک رفاه مرکزی	۰ ۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۰	۳۳,۱۸۸	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰	۶,۸۱۰	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۲,۲۳۳	۲۵,۳۰۱	
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۰	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۸۴۹	۳۹,۶۲۷	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۴۷۱	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۰۹,۷۳۸,۶۰۳,۱۸۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۰	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲	۰	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	۰	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	۰	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۰۲,۷۰۱,۸۱۸,۹۶۹	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۵,۵۱۰,۹۵۸,۸۸۶	
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۱۱,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۹	
		۷۳,۶۱۸,۶۳۳,۲۱۸	۹۸۷,۵۹۱,۹۰۰,۸۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۶,۴۵۴,۴۹۸	.	سایر درآمدها
۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۷۲۳,۱۵۱,۲۲۲	۸۸۹,۴۸۹,۶۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰	۸۸۹,۴۸۹,۶۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۴- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵,۴۳۲,۹۰۷,۰۷۹	۵,۶۴٪	۰,۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸۰,۷۴۳,۹۶۷,۷۴۴	۶۶,۰۳٪	۰,۹۸٪
درآمد سپرده بانکی	۷۳,۶۱۸,۶۳۳,۲۱۸	۲۶,۹۰٪	۰,۴۰٪
	۲۶۹,۷۹۵,۵۰۸,۰۴۱		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار