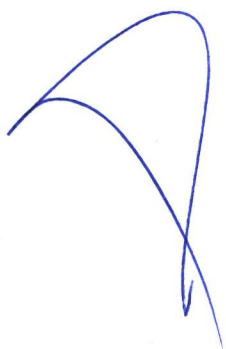


صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱- سرمایه گذاری در سهام

سندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
آبیه فاده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۱۸۸,۴۶۹,۹۸۸,۴۴۵	-	-	-	-	۲۱۲,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۹,۹۰۰,۰۰۰	
آریان کیمیا تک	۱۱۵,۶۳۳	۳,۶۶۱,۹۱۲,۳۷۸	۴,۰۹۳,۹۸۶,۳۲۷	-	-	-	-	۳,۶۶۱,۹۱۲,۳۷۸	۱۱۵,۶۳۳	
تأمین سرمایه امین	۱۴,۹۸۸,۱۲۸	۱۲۷,۵۰۲,۳۳۳,۶۵۹	۱۴۸,۹۸۶,۶۲۸,۶۱۰	-	-	-	-	۱۲۷,۵۰۲,۳۳۳,۶۵۹	۱۴,۹۸۸,۱۲۸	
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۶۵۰,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۲۷۰,۵۶۸	-	-	-	-	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶۵۰,۸۰۲	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۲۰۸,۷۴۸,۲۹۹	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۲۲۵	-	-	-	-	۹,۲۰۸,۷۴۸,۲۹۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۳۰,۰۱۸,۵۶۴,۰۰۷	۳۳,۴۳۳,۷۵۲,۹۹۱	-	-	-	-	۳۰,۰۱۸,۵۶۴,۰۰۷	۱,۸۰۵,۰۵۵	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۳۸۷	۷,۳۸۶,۳۸۷	-	-	-	-	۷,۳۸۶,۳۸۷	۱۰,۰۰۰	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۳,۳۸۵	۹,۶۴۳,۳۸۵	-	-	-	-	۹,۶۴۳,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۷۷۲	۵,۴۹۱,۷۷۲	-	-	-	-	۵,۴۹۱,۷۷۲	۱۰,۰۰۰	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۳۸۷	۵,۳۸۸,۳۸۷	-	-	-	-	۵,۳۸۸,۳۸۷	۱۰,۰۰۰	
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	-	-	-	-	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹,۸۹۵,۳۸۸	۱۳۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۱۳۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	-	-	-	-	۱۳۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۹,۸۹۵,۳۸۸	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۳۵۰,۰۹۷	۳۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۳	۳۹,۱۶۲,۴۸۹,۶۴۶	-	-	-	-	۳۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۳	۴,۳۵۰,۰۹۷	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۳۸۰,۹۳۳	۳۷,۲۷۹,۶۲۳,۳۸۱	۴۱,۳۳۶,۵۵۱,۸۵۲	-	-	-	-	۳۷,۲۷۹,۶۲۳,۳۸۱	۳,۳۸۰,۹۳۳	
سنگ آهن کهریزمین	۷۵۰,۴۵۷,۰۸	۱,۰۰۰,۳۲۸,۰۰۰,۳۲۱	۱,۰۰۰,۳۲۸,۰۰۰,۳۲۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۳۲۸,۰۰۰,۳۲۱	۷۵۰,۴۵۷,۰۸	
سیمان خزر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۱,۹۷۷,۰۰۰	۷۹,۸۶۱,۹۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹,۸۶۱,۹۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۶۶۶,۳۰۴	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۵,۶۶۶,۷۹۹	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۹۹۲	۱۴,۳۱۱,۹۹۲	-	-	-	-	۱۴,۳۱۱,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۷۳۴	۷,۳۶۶,۵۰۶	-	-	-	-	۱,۵۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۳۲۰	۱۴,۳۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	۱۴,۳۱۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۸,۲۰۸	۲۳,۰۱۸,۲۰۸	-	-	-	-	۲۳,۰۱۸,۲۰۸	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۵۵	۱۳,۶۰۸,۵۵۵	-	-	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۵۵	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۳۶۱,۹۲۰	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	-	-	-	-	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	۷,۵۰۶,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۱۰,۹۳۲	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	-	-	-	-	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۵,۲۰۸,۸۲۲	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۴۷	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۳۱۸,۷۶۳	-	-	-	-	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	۵,۶۱۶,۳۸۳	-	-	-	-	۷,۳۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۱,۶۹۲	۱۴,۶۱۱,۶۹۲	-	-	-	-	۱۴,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۰,۷۳۲	۱۳,۳۴۳,۸۷۸,۷۶۵	۱۴,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	-	-	-	-	۱۳,۳۴۳,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۰,۷۳۲	
سندوق س. ثروت هامرز-سهم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۹۸,۰۶۶۵۶	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سندوق س. شخصی بازار آشنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۰,۲۰۶,۸۷۵	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۲,۰۰۶	۵۲,۸۳۳,۸۱۷	-	-	-	-	۸۳,۹۱۲,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۴,۳۸۸,۷۷۷	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۲۸,۳۳۰,۳۵۶,۸۸۵	-	-	-	-	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۴,۳۸۸,۷۷۷	
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۰۶	۱۳,۸۰۷,۶۲۶,۸۵۵	-	-	-	-	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۰۶	۱,۳۹۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۷۴,۳۹۵,۸۲۲,۰۵۵	-	-	-	-	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	
ملی صنایع من آهن ایران	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۴۶۰	۱۱۸,۷۱۰,۷۳۰,۴۴۴	-	-	-	-	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۴۶۰	۹,۹۱۷,۱۵۹	
		۱,۸۸۹,۷۴۸,۸۷۱,۹۹۰	۲,۰۴۰,۴۰۴,۷۱۲,۵۲۲					۱,۸۸۹,۷۴۸,۸۷۱,۹۹۰		
		۲,۱۲۳,۹۹۹,۳۶۵,۵۱۷	۲,۰۴۰,۴۰۴,۷۱۲,۵۲۲					۲,۱۲۳,۹۹۹,۳۶۵,۵۱۷		

سندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مهر

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		۲۸,۷۵۰	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۱۵,۶۲۳	اختیار ف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیار ف.تبعی کگهر ۰۲۰۳۱۷
.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیار ف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱



صندوق سرمایه گذاری امین انصار



مستوی سرمایه گذاری امین انصار
حسرت وحیبت پور لکوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۷/۱۳۰۰

ردیف به کد دارایی/بدهی	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰		تغییرات طی دوره				۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰		اطلاعات اوراق بهادار با فرآیند ثابت											
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نرخ اقسام	نرخ سود				
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده													
۱۳۳۱	۲,۳۸۹,۹۰۰,۳۳۳,۱۳۰	۲,۵۱۱,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۰۰۰	-	-	۲,۳۸۹,۹۰۰,۳۳۳,۱۳۰	۲,۵۱۱,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰	۲,۵۱۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	بده	بده	اجاره تریلی پارسکاد ۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	
۳۸۵	۸۰,۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	بده	بده	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۳۰۰	
۳۳۸	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	بده	بده	مشارکت دولتی-ا-شرایط خاص ۱۳۰۰	
۱۰۳۱	۱,۳۲۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۳۲۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۳۲۰,۳۳۰	۱,۳۲۰,۳۳۰	-	-	۱,۳۲۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۳۲۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱,۳۲۰,۳۳۰	۱۸	۱۸	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	بده	بده	مشارکت ش مشید ۱۳۰۰-۱۳۰۰	
۳۳۳	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰	-	-	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰	۱۸	۱۸	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	بده	بده	سلف پای آهن سنگین تریلی	
۳۳۳	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰	-	-	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰	۱۸	۱۸	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	بده	بده	سلف موزی استنکاره سمپا ۱۳۰۰	
۳۳۳	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰	-	-	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰	۱۸	۱۸	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۱۳۰۰	بده	بده	سلف موزی هیروی دبی حرارتی ۱۳۰۰	
				۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰			۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۳۳۰,۳۳۰											

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

س

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۴۳۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۷۳,۹۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۴۶
نگهداری تا سررسید	۴۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۹۲۵,۸۳۴,۴۹۳,۳۴۰	۰.۵۰٪	۱,۶۷۷,۰۹۶	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۱۴۸,۳۱۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
طبق جدول مظنه بازارگردان	۴,۸۳۴,۸۳۹,۱۹۴,۶۲۰	۰.۰۲٪	۱,۳۹۳,۴۷۴	۱,۳۹۳,۱۴۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸
طبق جدول مظنه بازارگردان	۴۸۱,۹۱۵,۲۴۶,۸۰۰	۲.۸۶٪	۳۲۱,۲۳۴	۳۱۲,۳۰۲	۱,۵۰۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
نگهداری تا سررسید	۲,۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲



امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
					افزایش	کاهش
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۶,۰۳۳,۷۲۶,۳۰۶	۸۳,۱۶۵,۸۶۲,۰۲۴
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۰	۱,۷۹۹	۱۰۸,۶۰۹
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۱,۷۴۲	۲۰۶,۸۳۷
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۴۵,۸۷۰,۳۳۲,۷۸۹	۱۵۰,۹۲۶,۷۳۰,۰۷۵
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
					۸۶۴,۳۱۹,۸۶۱,۰۲۷	۷۴۲,۲۹۵,۸۹۷,۴۹۸
					۴,۸۸۱,۹۰۴,۳۷۱,۰۰۰	۵,۰۰۳,۹۲۸,۳۳۴,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۴,۹۰۴,۳۶۳,۳۸۷		۸۴,۹۰۴,۳۶۳,۳۸۷	۳۵,۴۷۷,۳۳۴,۳۴۵		۳۵,۴۷۷,۳۳۴,۳۴۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱		۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱				۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۵۰,۶۰۶,۷۷۸,۳۳۰		۱۵۰,۶۰۶,۷۷۸,۳۳۰	۱۵,۴۶۸,۵۴۹,۵۳۷		۱۵,۴۶۸,۵۴۹,۵۳۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸		مراجه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸
۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴		۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴				۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶		۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶				۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۳۳۶,۲۷۲,۷۶۲,۳۰۶		۳۳۶,۲۷۲,۷۶۲,۳۰۶	۷۷۲,۳۷۶,۶۳۹		۷۷۲,۳۷۶,۶۳۹	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
۶۵,۹۶۱,۷۳۳,۱۳۹		۶۵,۹۶۱,۷۳۳,۱۳۹	۶,۱۴۶,۴۴۸,۰۸۷		۶,۱۴۶,۴۴۸,۰۸۷	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰		۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰				۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳
۲۰,۲۹۴,۰۳۹		۲۰,۲۹۴,۰۳۹	-۷		-۷			۳۰	بانک انصار نارنجستان
۳۳,۱۸۸		۳۳,۱۸۸						۱	بانک رفاه مرکزی
۸۶۰۹		۸۶۰۹	۱,۷۹۹		۱,۷۹۹			۳	بانک انصار جهان کودک
۲۷,۰۴۳		۲۷,۰۴۳	۱,۷۴۲		۱,۷۴۲			۱۵	بانک آینده مرکزی
۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸		۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸						۱۷	بانک آینده مرکزی
۴۸,۱۳۲		۴۸,۱۳۲	۸,۵۰۵		۸,۵۰۵			۸	بانک شهر مهستان
۲۳۱,۸۴۳,۱۷۶,۹۰۶	۸۷,۲۰۷,۰۸۵	۲۳۱,۹۳۰,۲۸۳,۹۹۱	۲۲,۱۹۴,۶۸۷,۷۱۳	-۲,۹۰۶,۹۰۳	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۱۸		۸	بانک شهر مهستان
۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱		۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱				۱۸		۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶		۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶				۱۸		۹	بانک انصار مستقل مرکزی
۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳		۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳				۱۸		۲۴	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹		۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹				۱۸		۲۵	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۳۵,۲۳۳,۷۲۱,۰۴۵	۱۶,۰۴۳,۱۳۰	۳۳۵,۲۴۹,۷۶۴,۱۷۵	۳۲,۵۴۸,۴۷۹,۹۷۷	-۵۳۴,۷۷۱	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۱۷,۲۲۲,۳۶۷,۵۹۳	۱,۸۴۱,۹۷۸	۱۷,۲۲۴,۱۰۹,۵۷۱	۱,۷۱۳,۳۱۶,۴۶۹	-۶۵,۷۸۴	۱,۷۱۳,۲۵۰,۶۸۵	۱۵		۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۲۶,۶۸۶,۷۴۵,۰۹۸	۵۲,۹۸۰,۹۲۰	۱۲۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۸	۱۴,۷۹۹,۳۳۶,۹۶۶	-۴,۸۱۶,۴۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۱۹	۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۱,۹۹۳,۰۸۸,۶۱۹,۴۶۷	۱۵۸,۰۷۳,۱۱۳	۱,۹۹۳,۲۶۶,۶۹۲,۴۸۰	۱۴۹,۱۲۱,۴۴۱,۷۰۲	-۸,۳۳۳,۹۰۵	۱۴۹,۱۱۳,۱۱۷,۷۹۷				

صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		مبلغ ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سبحان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۹,۹۱۷,۱۵۹	-	-	۳,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۹۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴,۳۸۸,۷۹۷	-	-	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۸۰۵,۰۵۵	-	-	۳,۴۸۳,۷۵۶,۱۵۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۲,۲۸۰,۹۶۳	-	-	۱,۸۸۱,۷۹۴,۲۷۵	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۴,۳۵۰,۰۹۷	-	-	۸,۳۹۵,۶۸۷,۲۱۰	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۹,۸۹۵,۲۸۸	۱۳,۳۲۲,۱۳۹,۷۸۷	۳۶,۴۹۹,۰۱۳	۱۳,۳۵۸,۶۳۸,۸۰۰	۳۶,۴۹۹,۰۱۳
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸,۵۴۵,۱۲۳	-	-	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۹,۷۰۵	-	-	۵۲,۶۷۰,۲۰۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۶,۹۵۷	-	-	۲۶,۰۸۷۱,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۸,۴۴۰	-	-	۸۳۴,۸۲۴,۰۰۰	-
لیژینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۷۴,۱۰۵	-	-	۲۸,۰۷۶۶۲	۱۹,۶۶۲
			۱۳,۳۲۲,۱۳۹,۷۸۷	۳۶,۴۹۹,۰۱۳	۶۰,۷۹۱,۴۴۴,۰۸۰	۳۶,۵۱۸,۶۷۶
			۱۳,۳۲۲,۱۳۹,۷۸۷	۳۶,۴۹۹,۰۱۳	۶۰,۷۹۱,۴۴۴,۰۸۰	۳۶,۵۱۸,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
آریان کیمیا تک	۱۱۵,۶۳۳	۳,۷۹۰,۵۸۲,۶۹۱	۳,۳۷۹,۶۰۰,۱۷۸	۴۱۰,۹۸۰,۹۱۱	۱۱۵,۶۳۳	۳,۷۹۰,۵۸۲,۶۹۱	۳,۳۷۹,۷۱۷,۴۰۳	۴۱۰,۸۶۵,۲۸۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۳۱,۹۰۶,۴۲۲	۴,۲۴۲,۷۱۷,۶۲۴	-۲۱۰,۸۱۱,۱۹۲	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۳۱,۹۰۶,۴۲۲	۴,۲۴۲,۷۱۷,۶۲۴	-۲۱۰,۸۱۱,۱۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۳۱۸,۰۴۶,۰۲۸	۹,۸۸۰,۴۱۷,۸۶۱	۴۳۷,۶۲۸,۱۷۷	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۳۱۸,۰۴۶,۰۲۸	۹,۸۸۰,۴۱۷,۸۶۱	۴۳۷,۶۲۸,۱۷۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۱,۲۹۷,۸۰۴	۳۲,۳۶۱,۲۹۷,۸۰۴	-۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	۱۱۹,۷۰۵	۱,۵۷۷,۷۲۵,۰۲۹	۱,۵۶۴,۱۳۵,۶۱۲	۱۳,۵۸۹,۴۱۷
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۵۵۶,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۳۱۱,۵۳۲	۱۱۲,۶۵۸,۵۶۹,۶۰۶	-۲,۵۹۸,۲۵۸,۰۷۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۶۲۸	۴,۵۰۹,۸۲۵,۳۳۶	۳,۳۸۳,۴۹۵,۴۹۲	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۹,۱۳۲,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۹,۱۳۲,۰۰۰	۸۶۰,۹۷۶
امینح	-	-	-	-	۴,۸۸۲,۹۵۵	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۶,۱۴۳,۳۹۹,۸۳۴
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۸,۷۲۲	۵۸۵,۳۹۵,۵۱۱	۳۱۲,۷۷۶,۵۹۸	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱	۱	۱۴,۱۷۲	-۱۴,۱۷۱
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	۱۷۴,۱۰۵	۸۳۴,۱۱۰,۷۲۱	۴۱۶,۵۴۱,۰۱۴	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۱۶۷,۱۴۰	۶,۳۲۶,۶۷۴,۸۷۶	۶,۳۲۶,۶۷۴,۸۷۶	-۳۶,۲۵۴,۹۷۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱۴۸,۴۴۰	۱۰,۰۳۸,۱۸۶,۵۶۵	۱۰,۰۳۸,۱۸۶,۵۶۵	-۲۲۶,۸۲۰,۳۹۸
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۲	۲۲۷,۷۹۶,۶۴۲,۵۷۷	۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۴۰,۷۳,۲۲۴	۳۷,۵۷۶,۲۳۶,۹۶۲	۳۷,۱۴۶,۷۳۲,۰۴۳	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۴,۱۴۱,۳۷۹	۵۹,۴۳۰,۸۱۶,۱۴۹	۵۹,۳۵۳,۰۵۰,۹۹۷	۷۷,۷۶۵,۱۵۲
سپید ماکیان	-	-	-	-	۸۶,۹۵۷	۴,۵۴۰,۶۷۲,۵۸۲	۴,۵۷۷,۰۸۰,۳۷۹	-۳۶,۴۰۷,۷۹۷
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	۷۰,۴۶۰,۹	۹,۷۶۳,۸۰۷,۵۸۱	۹,۳۶۵,۳۶۸,۱۴۰	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱
سلف پلی اتیلن سنگین تزرینی	۲۴۰,۰۶۰	۳۹۹,۹۴۴,۱۰۶,۲۷۳	۳۶۱,۵۴۸,۰۸۰,۳۳۴	۳۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۳۹	۲۴۰,۰۶۰	۳۹۹,۹۴۴,۱۰۶,۲۷۳	۳۶۱,۵۴۸,۰۸۰,۳۳۴	۳۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۳۹
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱ ماهه ٪	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ٪	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۲,۷۹۴,۳۷۵	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۴,۶۶۹,۳۷۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲۰۳۰	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۴۸,۰۶۲,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱,۹۳۷,۵۰۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ٪	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۶۴۰	۳,۱۸۵,۲۹۳,۶۳۹,۶۸۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۹۶۰
		۴۱۸,۰۸۴,۶۴۱,۴۳۴	۳۷۹,۰۵۰,۸۱۷,۴۹۹	۳۹,۰۳۳,۸۲۳,۹۳۵		۱۱,۸۲۴,۴۱۰,۸۷۳,۹۳۵	۱۱,۵۲۵,۳۸۵,۵۶۰,۳۹۵	۲۹۸,۹۲۵,۳۱۳,۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری امین انصار

امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
آریان کیمیا تک	-	-	۴۱۰,۹۸۰,۹۱۱	-	-	۴۱۰,۹۶۵,۳۸۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-۱۷۴,۳۸۲,۳۵۷	-	-	-۱۹۳,۳۱۱,۹۶۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۲۶,۱۳۹,۹۰۸	-	-	۴۴۲,۴۴۹,۱۴۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۷۹,۹۷۵,۳۳۵	-	-	۱,۲۰۰,۷۴۰,۵۸۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	-	-	-۴۰,۹۲۴	-	-	-۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۶۶,۳۵۹,۶۱۷
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	۴,۷۱۲,۱۴۵,۳۱۸
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴
امینج	-	-	-	-	-	۸۶۰۹,۹۷۶
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	۶,۱۴۴,۴۸۹,۸۴۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۲۷۳,۶۱۸,۹۱۲
لیوینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	۳۸۶,۹۸۸,۱۲۸
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-	-	۴۴۶,۲۷۷,۳۶۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-۳۶,۲۵۴,۹۷۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۹۷۰۰۱,۱۷۰۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۵,۱۷۴,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۳۲۲,۱۲۹,۷۸۷	-۱۳,۳۲۰,۳۸۲,۵۶۷	-	۱۳,۳۲۲,۱۲۹,۷۸۷	-۱۳,۳۲۰,۳۸۲,۵۶۷	۲۲۹,۵۰۴,۹۱۹
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۴۴۹,۵۰۴,۹۱۹
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-۳۶۷,۹۸۴,۳۳۶
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۷۷,۷۶۵,۱۵۲
معنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-۲۶,۳۰۷,۷۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۲۴۴,۴۶۲,۰۰۲
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	-	۴۹۸,۴۴۹,۴۴۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-۳۵۱,۰۲۲,۷۹۶
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۱,۰۳۸,۹۲۱,۱۱۲
آیبه داده پرداز	-	-	-	-	-	-۳۷,۰۰۰,۳۶۳
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-۳۳۵,۳۴۴,۳۳۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۱۲,۱۷۰,۷۵۱,۱۱۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-۲۲۹,۳۸۶,۳۳۳
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	۱۲,۰۱۷,۷۵۱,۱۱۰
س.س.س. عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-۳۲۷,۲۹۹,۵۳۹
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	۶۶,۴۴۵,۵۶۶,۱۵۵
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-۲۴۲,۹۱۴
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-۳۲,۳۱۰
س.س.س. عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-۳۴۹,۸۸۹
س.س.س. عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-۱۷۴,۰۴۸
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-۸۵,۳۱۸
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-۱۱۱,۸۲۵
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	-۷,۰۳۷
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-۱۳۷,۱۸۸
صندوق س ثروت هامرز-س.س.س.س.	-	-	-	-	-	-۱۱۴,۴۷۴
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-۱۶۱,۸۷۶
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-۱۸۶,۹۹۸
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	۷,۲۷۰,۸۴۶,۸۷۵
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	۲,۰۱۱,۳۲۷,۱۷۰
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	۷۷۷,۳۶۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-۶۷,۸۴۴
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-۶۵,۴۰۹
س.عدالت.ا.ک.پ.گیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-۱۴۴,۸۸۳
س.س.س. عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-۸۱,۹۵۹
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-۱۰۲,۰۴۲
	-	-	-	-	-	-۵۲,۳۳۸
	-	-	-	-	-	-۵۲,۶۳۳
	-	-	-	-	-	-۵۸,۷۱۷
	-	-	-	-	-	-۴۸,۹۹۶
	-	-	-	-	-	-۷۵,۶۱۴
	۲۴,۱۷۷,۱۵۰,۰۹۷	۶۳۷,۷۱۷,۸۱۶	۱۰,۳۱۷,۳۱۲,۳۱۴	۲۷,۱۵۵,۱۰۰,۳۱۱	۱۵,۶۸۲,۰۳۲,۰۰۶	۱۱۳,۵۹۲,۰۷۸,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۲۳۳,۳۸۷,۱۳۵,۳۹۵	۲۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۳۹	۱۹۴,۹۹۱,۱۰۹,۳۵۶	.	۲۶,۶۶۷,۱۷۴,۶۳۶	۲۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۳۹	-۱۱,۷۲۸,۸۵۱,۴۰۳	سلف بلی اتیلن سنگین تزریقی
۱۴,۵۰۰,۸۷,۳۹۶	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۵۵,۱۲۱,۳۰۶,۱۰۱	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۱۴۱,۳۰۶,۱۰۱	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمان
۳۵,۶۵۱,۶۳۰,۶۷۰	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	.	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۳۱۲,۹۹۹,۰۳۷,۸۴۴	۲۲۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	.	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۱۰۹,۱۵۷,۴۸۲,۷۸۹	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	.	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
-۱۶۶,۶۹۷,۳۳۷,۳۳۸	-۵۱,۹۳۷,۵۰۰	-۳۵۱,۵۴۹,۷۶۳,۱۲۵	۸۴,۹۰۴,۳۶۳,۳۸۷	۳۵,۴۷۷,۳۳۴,۲۴۵	.	.	اجاره انرژی یاسارگاد ۲۰۲-۲۰۳-۱۴۰۴
۳۴۵,۲۴۸,۰۴۰,۹۹۶	۱۴,۱۲۶,۴۶۰,۹۶۰	-۵,۱۵۱,۰۸۲,۲۷۰	۳۳۶,۲۷۲,۷۶۲,۳۰۶	۷۷۳,۳۷۶,۶۳۹	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۱,۶۲۶,۵۳۴,۵۸۰	.	-۱۰۸,۹۸۰,۲۲۳,۷۵۰	۱۵۰,۶۰۶,۷۷۸,۳۳۰	۲۴,۴۶۶,۹۱۸,۲۸۷	.	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۶۱,۱۷۰,۱۰۱,۷۸۱	.	-۴,۷۹۱,۶۳۱,۳۵۸	۶۵,۹۶۱,۳۳۳,۱۲۹	۶,۱۴۶,۴۴۸,۰۸۷	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۶۰۰۰
۴۲۲,۶۷۲,۵۱۶,۳۷۳	.	۴۲۲,۶۷۲,۵۱۶,۳۷۳	.	۵۸,۸۴۷,۳۳۴,۷۱۸	.	۵۸,۸۴۷,۳۳۴,۷۱۸	سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۰۲
۱۱,۴۵۱,۷۳۰,۳۳۴	.	۱۱,۴۵۱,۷۳۰,۳۳۴	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰۰۰
۱,۳۸۶,۲۹۳,۳۶۷,۹۲۱	۲۸۳,۲۴۳,۳۵۰,۱۲۴	۲۶۸,۶۴۲,۶۳۵,۴۶۰	۹۲۴,۴۰۷,۳۸۲,۳۲۷	۱۵۹,۱۲۰,۵۸۸,۶۵۹	۲۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۳۹	۶۲,۸۶۸,۸۵۴,۱۱۲	۵۷,۸۶۵,۷۰۸,۵۰۸

صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۰,۲۹۴,۰۳۹	-۷	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۳۳,۱۸۸	۰	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	بانک رفاه مرکزی
۸,۶۰۹	۱,۷۹۹	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۲۷,۰۴۳	۱,۷۴۲	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	۰	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	بانک آینده مرکزی
۴۸,۱۳۲	۸,۵۰۵	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۲۳۱,۹۳۰,۳۸۳,۹۹۱	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۴۱۴۱-۲۲	بانک انصار مستقل مرکزی
۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۶	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۷	بانک انصار مستقل مرکزی
۳۳۵,۲۴۹,۷۶۴,۱۷۵	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۱۷,۲۲۴,۱۰۹,۵۷۱	۱,۷۱۳,۱۵۰,۶۸۵	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۲۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۹	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
۱,۰۵۸,۸۳۹,۳۱۰,۱۴۳	۷۱,۳۴۷,۴۰۹,۲۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰	.	

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۴,۱۷۷,۱۵۰,۰۹۷	۹.۴۱%	۰.۱۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۵۹,۱۳۰,۵۸۸,۶۵۹	۶۱.۹۵%	۰.۸۷%
درآمد سپرده بانکی	۷۱,۲۴۷,۴۰۹,۲۸۹	۲۷.۷۴%	۰.۳۹%
	<u>۲۵۴,۵۵۵,۱۴۸,۰۴۵</u>		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 امور سرمایه گذاری