

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

امین سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

امین

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
آتیه داده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۲۱۴,۳۷۸,۴۱۳,۴۸۰	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۲۱۴,۳۷۸,۴۱۳,۴۸۰
تامین سرمایه امین	۱۴,۹۲۸,۱۲۸	۱۲۷,۵۰۲,۴۳۲,۶۵۹	۱۷۸,۶۶۵,۳۳۹,۸۸۶	.	.	.	۱۴,۹۲۸,۱۲۸	۱۲۷,۵۰۲,۴۳۲,۶۵۹	۱۷۸,۶۶۵,۳۳۹,۸۸۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۶	.	.	.	۲۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۶
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۲۵۰,۸۲۲,۴۵۳	.	.	.	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۲۵۰,۸۲۲,۴۵۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۰,۰۱۸,۵۶۹,۴۰۷	۲۶,۰۲۹,۱۳۸,۹۷۷	.	.	.	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۰,۰۱۸,۵۶۹,۴۰۷	۲۶,۰۲۹,۱۳۸,۹۷۷
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۶۶,۵۰۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۶۶,۵۰۶
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۶۷۲,۰۳۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۶۷۲,۰۳۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۶۴۲,۲۱۴	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۶۴۲,۲۱۴
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۲۲,۷۶۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۲۲,۷۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۸۹۵,۲۸۸	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۱۱۴,۵۱۴,۱۸۸,۵۷۴	.	.	.	۹,۸۹۵,۲۸۸	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۱۱۴,۵۱۴,۱۸۸,۵۷۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۳۵۰,۰۹۷	۲۵,۷۵۲,۲۸۸,۶۴۳	۲۷,۱۹۰,۶۵۷,۱۴۷	.	.	.	۴,۳۵۰,۰۹۷	۲۵,۷۵۲,۲۸۸,۶۴۳	۲۷,۱۹۰,۶۵۷,۱۴۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۸۰,۹۶۳	۲۷,۲۹۷,۶۹۲,۳۸۱	۲۲,۰۲۹,۰۴۳,۱۴۶	.	.	.	۲,۲۸۰,۹۶۳	۲۷,۲۹۷,۶۹۲,۳۸۱	۲۲,۰۲۹,۰۴۳,۱۴۶
سنگ آهن گهرزمین	۲۵۰,۴۵,۷۰۸	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۶۹,۵۲۳,۲۲۸,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰,۴۵,۷۰۸	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۶۹,۵۲۳,۲۲۸,۰۰۰
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۸	۴,۸۱۱,۲۰۲	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۸	۴,۸۱۱,۲۰۲
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۵۲	۴,۷۴۱,۶۱۹	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۵۲	۴,۷۴۱,۶۱۹
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۰۵۰,۹,۷۴۴	۷,۲۵۶,۶۵۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۵۰,۹,۷۴۴	۷,۲۵۶,۶۵۵
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۲,۰۱۸,۲۰۸	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۲,۰۱۸,۲۰۸
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۸	۶,۳۶۱,۹۲۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۸	۶,۳۶۱,۹۲۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۵۵,۷۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۵۵,۷۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۵۰,۰۹۲	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۵۰,۰۹۲
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰,۴۷	۴,۷۲۱,۷۳۸	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰,۴۷	۴,۷۲۱,۷۳۸
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۸,۱۶۶	۵۰,۹۹,۴۷۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۸,۱۶۶	۵۰,۹۹,۴۷۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۶۳۲,۲۷۳	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۶۳۲,۲۷۳
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
شرکت س استان یزد	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹	.	.	.	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۱۰,۳۱۱,۷۷۳,۳۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۸,۰۰۰	۵,۷۵۳,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۸,۰۰۰	۵,۷۵۳,۱۶۰,۰۰۰
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۵,۶۴۶,۸۷۵	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۵,۶۴۶,۸۷۵
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۱۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۵۱,۶۵۰,۸۲۸	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۵۱,۶۵۰,۸۲۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۲۸۸,۷۷۷	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۷۱,۰۲۶,۱۲۲,۴۴۰	۶,۰۰۴,۳۱۶	.	.	۴,۲۸۸,۷۷۷	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۷۱,۰۲۶,۱۲۲,۴۴۰
فولاد خوزستان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۴۸,۶۷۸,۳۳۰,۳۸۵	.	.	.	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۴۸,۶۷۸,۳۳۰,۳۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۸۱,۰۸۱,۹۷۴,۵۶۵	.	.	.	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۸۱,۰۸۱,۹۷۴,۵۶۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۱۳۳,۳۸۰,۷۹۵,۲۶۰	.	.	.	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۱۳۳,۳۸۰,۷۹۵,۲۶۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۳۶۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	۶۴۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۸	.	.	.	۱,۰۰۰,۳۰۹,۹۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.
	۲,۱۲۳,۹۹۹,۳۲۶,۵۱۷	۱,۹۸۹,۷۷۴,۸۷۱,۹۹۰		۱,۰۱۳,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	-۱,۰۰۱,۰۰۰		۲,۱۲۳,۹۹۹,۳۲۶,۵۱۷	۱,۹۸۹,۷۷۴,۸۷۱,۹۹۰	
				۱,۰۱۳,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰					

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				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 کهر ۰۲۰۳۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حافرین - ۳۹۹۶-۱۰۶۲۱
			۲۷,۸۳۵,۲۴۲				۲۷,۸۳۵,۲۴۲	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

تاریخ

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۴.۱۴٪	۲,۸۳۵,۳۸۵,۹۹۳,۱۲۵	۳,۱۵۱,۰۶۰,۱۵۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	-	-	۶۴۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۴۹۰,۳۹۳,۱۲۵	۲,۵۱۱,۰۴۰,۱۵۶,۲۵۰	۲,۵۱۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۱۳,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۸۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۸	
۲.۲۱٪	۴۴۳,۵۹۲,۵۸۴,۳۶۸	۴۲۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۸۸۷,۳۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۶,۸۷۰,۸۰۲,۸۱۲	۴۲۵,۱۵۰,۶۸۵,۰۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۰.۳۴٪	۴۸,۵۰۱,۲۰۷,۵۶۲	۵۳,۹۰۲,۱۷۳,۹۵۵	۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۰	-	-	-	-	۴۸,۵۰۱,۲۰۷,۵۶۲	۵۳,۹۰۲,۱۷۳,۹۵۵	۵۳,۹۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بله	بله	مشارکت ش مشهد ۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	
۹.۷۱٪	۱,۹۴۸,۴۵۳,۹۳۳,۸۸۱	۱,۶۵۴,۴۴۴,۵۶۶,۲۵۱	۱,۶۹۸,۰۲۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	-	-	-	-	۱,۹۴۴,۴۳۸,۴۴۲,۳۳۲	۱,۶۵۴,۴۴۴,۵۶۶,۲۵۱	۱,۱۴۸,۳۱۵	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	بله	بله	سلف پل آتیلن سنگین نژیقی	
۲۴.۲۷٪	۴,۸۶۸,۰۴۷,۲۱۱,۸۳۷	۴,۳۴۹,۳۵۵,۳۳۹,۱۴۶	۱,۴۰۴,۰۶۳	۳,۴۶۹,۶۳۰	-	-	-	-	۴,۸۳۱,۳۳۳,۱۴۶,۲۰۳	۴,۳۴۹,۳۵۵,۳۳۹,۱۴۶	۳,۴۶۹,۶۳۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	
۲.۴۳٪	۴۸۸,۳۱۷,۸۶۰,۳۹۲	۴۷۰,۱۱۴,۱۲۸,۰۱۲	۲۲۵,۷۲۸	۱,۵۰۰,۳۰۰	-	-	-	-	۴۸۱,۵۶۵,۸۵۸,۴۴۶	۴۷۰,۱۱۴,۱۲۸,۰۱۲	۱,۵۰۰,۳۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بله	بله	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	
۱.۶۱٪	۲۲۳,۴۴۱,۲۷۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
	۱۰,۹۵۶,۳۴۰,۰۵۵,۹۶۵	۱۰,۶۶۴,۰۴۶,۷۹۸,۹۸۹							۱۰,۸۷۲,۰۳۸,۹۶۷,۴۳۰	۱۰,۶۶۴,۰۰۷,۰۴۸,۶۸۹								

امین سرمایه گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
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	۹۷۹,۵۸۶	۸۸۷,۳۴۶	-۹.۴۲٪	۴۴۳,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۵۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۶۹۸,۰۲۵	۱.۷۶٪	۱,۹۴۹,۸۶۷,۵۷۷,۸۷۵	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۳,۴۶۹,۶۳۰	۱,۴۲۸,۷۴۱	۱,۴۰۴,۰۶۳	-۱.۷۳٪	۴,۸۷۱,۵۷۹,۱۰۶,۶۹۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱,۵۰۰,۲۰۰	۳۱۲,۳۰۲	۳۲۵,۷۳۸	۴.۳۰٪	۴۸۸,۶۷۲,۱۴۷,۶۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۳,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۸۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					۱۰,۹۶۲,۲۰۱,۸۳۲,۱۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مهر و امضاء مدیر عامل

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۹٪	۷۸,۵۰۳,۱۶۲,۳۹۴	۷۸۳,۳۸۷,۲۶۲,۷۱۵	۷۷۸,۷۲۴,۵۶۳,۰۸۵	۸۳,۱۶۵,۸۶۲,۰۲۴	۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰٪	۱۰۸,۶۰۹	.	.	۱۰۸,۶۰۹	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۰.۰۰٪	۲۰۸,۵۳۷	.	۱,۷۰۰	۲۰۶,۸۳۷	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	.	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	بانک دی ونک
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۳۰,۲۷۸,۴۰۶	۱,۱۸۱,۵۶۸,۶۲۱,۳۳۷	۹۰,۷۶۲,۱۵۷,۰۶۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۷.۴۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۱۰.۹۷٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۰.۶۵٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۴.۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
۰.۷۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۴۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲.۴۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۲۶۹۰۱۲.۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴.۹۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
	۶,۵۵۸,۵۰۴,۴۹۹,۵۴۰	۳,۲۰۵,۷۱۸,۰۷۱,۱۲۱	۴,۷۶۰,۲۹۴,۲۳۶,۱۲۲	۵,۰۰۳,۹۲۸,۳۳۴,۵۳۹					

پور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۱۳۱,۷۹۹,۲۲۶,۲۲۲		۱۳۱,۷۹۹,۲۲۶,۲۲۲	۳۶,۸۹۴,۸۶۲,۸۳۵		۳۶,۸۹۴,۸۶۲,۸۳۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۵۵,۳۱۹,۳۲۳,۶۷۲		۵۵,۳۱۹,۳۲۳,۶۷۲	۱۷۸,۰۱۷,۵۷۱		۱۷۸,۰۱۷,۵۷۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۶۵,۸۷۹,۸۱۲,۵۴۲		۱۶۵,۸۷۹,۸۱۲,۵۴۲	۱۵,۲۷۳,۰۳۴,۲۱۲		۱۵,۲۷۳,۰۳۴,۲۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
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 ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۳۳۷,۰۶۹,۹۹۶,۳۲۳		۳۳۷,۰۶۹,۹۹۶,۳۲۳	۷۹۷,۲۳۴,۰۱۷		۷۹۷,۲۳۴,۰۱۷	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
۷۲,۲۸۳,۰۴۴,۶۱۴		۷۲,۲۸۳,۰۴۴,۶۱۴	۶,۳۲۱,۳۱۱,۴۷۵		۶,۳۲۱,۳۱۱,۴۷۵	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	.	.	.	.	.	۳۰	بانک انصار نارنجستان
۳۳,۱۸۸	.	۳۳,۱۸۸	.	.	.	.	.	۱	بانک رفاه مرکزی
۸,۶۰۹	.	۸,۶۰۹	.	.	.	.	.	۳	بانک انصار جهان کودک
۲۸,۷۴۳	.	۲۸,۷۴۳	۱,۷۰۰	.	۱,۷۰۰	.	.	۱۵	بانک آینده مرکزی
۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	.	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	.	.	.	.	.	۱۷	بانک آینده مرکزی
۲۸,۹۴۳,۴۵۴	.	۲۸,۹۴۳,۴۵۴	۲۸,۸۹۵,۳۲۲	.	۲۸,۸۹۵,۳۲۲	.	.	۸	بانک شهر مهستان
۲۵۴,۰۳۴,۹۵۷,۷۱۶	۸۷,۲۰۷,۰۸۵	۲۵۴,۱۲۲,۱۶۴,۸۰۱	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰	.	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
۳۶۷,۷۸۱,۶۶۶,۲۵۰	۱۶,۰۴۳,۱۳۰	۳۶۷,۷۹۷,۷۰۹,۳۸۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸	.	۱	بانک شهر کیش
۱۸,۹۳۱,۸۵۶,۶۳۴	۱,۸۴۱,۹۷۸	۱۸,۹۳۳,۶۹۸,۶۱۲	۱,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	.	۱,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۶	.	۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۴۱,۴۸۱,۲۵۵,۶۴۶	۵۲,۹۸۰,۹۲۰	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸	.	۲۰	بانک دی میدان ونک
۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲	.	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲	.	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲	۲۱	.	۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۱۴۹,۲۲۱,۰۸۷	۱۵,۱۶۲,۴۶۳	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰	۶,۱۴۹,۲۲۱,۰۸۷	۱۵,۱۶۲,۴۶۳	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰	۲۱	.	۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۳,۶۶۱,۲۰۳,۱۷۴	۳۷,۴۲۷,۹۵۱	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۱۵۲,۴۷۰,۹۰۳,۶۴۹	۵۲,۵۹۰,۴۱۴	۱۵۲,۵۲۳,۴۹۴,۰۶۳	۲۱	.		
۲,۱۴۵,۵۵۹,۵۳۰,۰۱۶	۲۲,۶۶۳,۵۲۷	۲,۱۴۵,۷۷۰,۱۸۶,۵۴۳							

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	.	.	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۹۱۷,۱۵۹	۲۸۰	.	.	۲,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	.	.	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴,۲۸۸,۷۹۷	۸۰۰	.	.	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	فولاد خوزستان
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۸۰۵,۰۵۵	۱,۹۳۰	.	.	۳,۴۸۳,۷۵۶,۱۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۵۰۱,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۲۸۰,۹۶۳	۸۲۵	.	.	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۴,۳۵۰,۰۹۷	۱,۹۳۰	.	.	۸,۳۹۵,۶۸۷,۲۱۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۹,۸۹۵,۲۸۸	۱,۳۵۰	.	.	۱۳,۳۵۸,۶۳۸,۸۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸,۵۴۵,۱۷۳	۶۰۰	.	.	۵,۱۲۷,۱۰۳,۸۰۰	تأمین سرمایه امین
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۹,۷۰۵	۴۴۰	.	.	۵۲,۶۷۰,۲۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۶,۹۵۷	۳,۰۰۰	.	.	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰	سپید ماکیان
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۴۸,۴۴۰	۵,۵۵۰	.	.	۸۲۳,۸۴۲,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۷۴,۱۰۵	۱۶۵	.	.	۲۸,۷۲۷,۳۲۵	لیزینگ کارآفرین
					۶۰,۷۹۱,۴۳۳,۰۸۰	
					۶۰,۷۹۱,۴۳۳,۰۸۰	

امین انصار
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
-۱,۵۱۲,۴۱۱,۳۹۴	۴۵,۱۰۵,۹۷۷,۱۱۹	۲۲,۵۹۳,۵۶۵,۷۲۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	-۱۲۷,۴۱۴,۷۸۶	۲۲,۷۲۰,۹۸۰,۵۱۱	۲۲,۵۹۳,۵۶۵,۷۲۵	۱,۲۹۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۱,۰۲۱,۹۵۰,۶۸۲	۲۶۲,۵۱۶,۵۲۴,۰۱۳	۲۶۴,۵۲۸,۴۷۴,۶۹۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۱۵۰,۲۲۱	۲۶۲,۵۸۹,۲۲۴,۷۷۴	۲۶۴,۵۲۸,۴۷۴,۶۹۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	آینه داده پرداز
۸۴,۱۹۶,۹۰۳,۳۰۰	۱,۰۰۰,۲۲۸,۰۵۰,۳۲۱	۱,۰۴۴,۲۴۴,۹۵۲,۷۲۱	۲۵,۰۳۵,۷۰۸	۱۷,۷۵۱,۳۳۷,۱۴۵	۱,۰۰۰,۶۶۶,۶۷۳,۶۱۶,۵۸۶	۱,۰۴۴,۲۴۴,۹۵۲,۷۲۱	۲۵,۰۳۵,۷۰۸	سنگ آهن گهرزمین
-۵,۹۱۱,۱۲۰	۵۱,۱۷۱,۰۱۷	۴۵,۲۵۹,۰۹۶	۱,۰۰۰	-۲۲۰,۶۸۰	۴۵,۵۷۹,۷۷۷	۴۵,۲۵۹,۰۹۶	۱,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای الف کوروش
-۲,۳۶۱,۷۰۲,۸۲۹	۲۲,۸۲۶,۲۴۵,۹۹۹	۲۰,۴۷۴,۵۲۲,۱۶۹	۲,۲۸۰,۹۶۳	-۲۶,۱۶۷,۸۷۵	۲۰,۵۱۰,۷۱۱,۰۴۵	۲۰,۴۷۴,۵۲۲,۱۶۹	۲,۲۸۰,۹۶۳	سرمایه گذاری زنجیره ای الف کوروش
-۸,۶۵۸,۶۰۳,۶۳۸	۲۵,۲۲۹,۵۲۶,۶۲۲	۲۶,۵۸۰,۹۲۲,۹۸۳	۴,۳۵۰,۰۹۷	-۱۳,۲۲۹,۷۹۴	۲۶,۵۹۴,۳۷۷,۷۷۸	۲۶,۵۸۰,۹۲۲,۹۸۳	۴,۳۵۰,۰۹۷	سرمایه گذاری صبا تامین
-۱۳,۷۸۷,۱۴۹,۸۳۳	۱۲,۰۳۱۵,۳۸۱,۳۵۸	۱۰,۶۵۲,۸۳۱,۵۲۴	۹,۸۹۵,۲۸۸	-۱۹,۲۶۰,۱۵۷	۱۰,۶۵۲,۵۷۹,۹۸۲	۱۰,۶۵۲,۸۳۱,۵۲۴	۹,۸۹۵,۲۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۹۴۰,۳۶۰,۹۱۵	۱۷۱,۳۵۷,۱۰۲,۵۹۱	۱۸۰,۲۹۷,۵۶۳,۰۰۶	۱۴,۹۲۸,۱۲۸	۲۰,۴۹۸,۱۳۶,۰۰۵	۱۷۸,۲۴۷,۷۴۹,۰۰۱	۱۸۰,۲۹۷,۵۶۳,۰۰۶	۱۴,۹۲۸,۱۲۸	تامین سرمایه امین
-۴۴۲,۲۱۲	۵,۱۹۳,۷۷۱	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱,۰۰۰	-۱۹,۲۹۸	۴,۷۷۰,۸۵۷	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۱۰۲,۲۲۶	۴,۷۹۴,۱۴۲	۴,۶۹۱,۹۱۶	۱,۰۰۰	-۹,۰۱۵	۴,۷۰۰,۹۳۱	۴,۶۹۱,۹۱۶	۱,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۲۵۴,۲۶۴	۷۵۰,۱۰۰,۸۹	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱,۰۰۰	-۴,۵۷۵	۷,۲۵۱,۲۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
-۱۷۰,۷۶۰	۲۲,۱۴۹,۲۰۶	۲۱,۹۷۸,۴۴۵	۱,۰۰۰	-۲۷,۸۷۶	۲۲,۰۰۰,۶۳۲۲	۲۱,۹۷۸,۴۴۵	۱,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
-۱۹۲,۲۷۳	۷,۴۰۹,۰۷۶	۷,۲۱۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	-۱۸,۲۲۴	۷,۲۳۵,۰۳۷	۷,۲۱۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
-۱۰۵,۸۶۸	۶,۴۲۸,۰۲۶	۶,۳۲۲,۱۵۸	۱,۰۰۰	-۳,۲۲۶	۶,۳۲۵,۹۸۴	۶,۳۲۲,۱۵۸	۱,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-۲۵۳,۷۶۶	۱۳,۵۰۴,۴۵۳	۱۳,۲۵۰,۶۸۶	۱,۰۰۰	-۴۱,۹۳۰	۱۳,۲۹۳,۶۰۷	۱۳,۲۵۰,۶۸۶	۱,۰۰۰	شرکت س استان قم
-۷۷,۱۹۹	۴,۷۸۸,۹۳۷	۴,۷۲۱,۳۷۷	۱,۰۰۰	-۶,۸۰۲	۴,۷۲۸,۵۴۰	۴,۷۲۱,۳۷۷	۱,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-۱۳۳,۸۰۹	۴,۹۰۵,۲۴۹	۴,۷۷۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	-۳,۳۷۹	۴,۷۶۸,۰۶۱	۴,۷۷۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
-۱۱۷,۵۶۱	۴,۸۶۹,۱۲۰	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱,۰۰۰	-۳۰,۸۶	۴,۷۵۴,۶۴۵	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
-۱۶۹,۱۹۵	۴,۹۲۰,۷۵۴	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱,۰۰۰	-۷,۳۱۸	۴,۷۵۸,۸۷۷	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۷,۸۱۶,۰۳۸,۰۶۶	۲۹,۷۲۹,۳۲۳,۰۰۹	۳۷,۵۴۵,۳۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۹۱,۱۹۱	۳۷,۰۰۰,۱۷۰,۶۸۴	۳۷,۵۴۵,۳۶۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شخصی بازار آشنا
۶,۳۱۲,۰۵۲,۱۲۹	۱,۰۳۹,۶۰۴,۴۸۲	۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۱۱	۲,۷۸۹,۵۳۴	۴,۳۰۰,۸۲۴,۱۵۹	۱۲,۲۵۰,۸۲۴,۴۵۲	۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۱۱	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۵۲,۵۳۶,۰۲۱	۶,۵۸۸,۸۴۴,۵۶۷	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۲۳۵,۴۰۱	۳۵,۰۳۶,۷۹۴	۶,۶۰۰,۶۳۳,۷۹۴	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۲۳۵,۴۰۱	توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین
۶۸۲,۴۸۲,۸۳۳	۴,۹۶۶,۳۰۱,۲۷۰	۵,۶۴۸,۷۸۴,۰۹۳	۵۰,۰۰۰	-۶۴,۸۷۷,۱۷۶	۵,۷۱۳,۶۶۱,۲۷۰	۵,۶۴۸,۷۸۴,۰۹۳	۵۰,۰۰۰	صندوق س ثروت هلمز-سهم
۲۴,۲۹۰,۸۷۵	۹,۸۲۲,۱۷۳,۸۴۷	۹,۸۵۶,۴۴۴,۷۲۲	۳۰,۳۷۳	۱۹,۶۶۹,۹۱۳	۹,۸۴۶,۷۴۸,۰۰۹	۹,۸۵۶,۴۴۴,۷۲۲	۳۰,۳۷۳	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
-۴,۶۱۸,۳۲۶,۳۹۸	۶۱,۷۲۶,۴۹۸,۸۹۸	۵۷,۱۰۸,۱۷۳,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۷,۳۰۳,۰۰۲	۵۷,۲۴۵,۴۷۶,۱۰۲	۵۷,۱۰۸,۱۷۳,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-۲,۳۷۱,۶۲۶,۴۲۲	۱۳۳,۳۸۶,۴۶۵,۳۳۶	۱۳۱,۰۱۴,۸۲۸,۰۰۳	۹,۹۱۷,۱۵۹	۱۸,۱۷۵,۷۸۹	۱۳۰,۹۹۶,۶۶۲,۰۱۴	۱۳۱,۰۱۴,۸۲۸,۰۰۳	۹,۹۱۷,۱۵۹	ملی صنایع مس ایران
-۵,۱۰۲,۳۴۷,۷۶۱	۸۷,۰۲۳,۲۰۱,۱۲۱	۸۱,۹۲۰,۵۵۲,۳۶۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۱,۱۲۶	۸۱,۸۶۱,۸۲۲,۲۴۴	۸۱,۹۲۰,۵۵۲,۳۶۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	معنی و صنعتی چادرملو
-۳,۶۳۲,۳۸۸,۷۲۹	۷۰,۲۴۱,۷۹۵,۷۸۴	۶۶۰,۹۰۶,۴۶۷,۰۴۴	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۹۸,۳۳۱,۴۲۲	۶۶,۵۱۱,۳۳۵,۶۱۲	۶۶۰,۹۰۶,۴۶۷,۰۴۴	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	فولاد خوزستان
-۳,۴۱۶,۳۴۱,۰۲۱	۲۹,۱۶۴,۷۶۰,۱۶۳	۲۵,۷۴۸,۴۱۹,۱۴۱	۱,۸۰۵,۰۵۵	۱۰۴,۴۱۸,۷۵۲	۲۵,۶۴۴,۰۰۰,۳۲۹	۲۵,۷۴۸,۴۱۹,۱۴۱	۱,۸۰۵,۰۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۶۷,۸۴۴	۱۲,۷۹۱,۶۸۴	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان اردبیل
-۶۵,۴۰۹	۱۲,۳۹۱,۶۲۹	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان ایلام
-۸۱,۹۵۹	۱۳,۶۹۰,۵۰۴	۱۳,۶۰۰,۵۵۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان شمالی
-۸۵,۳۱۸	۱۴,۱۹۰,۸۸۸	۱۴,۱۰۰,۵۵۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان زنجان
-۵۴,۳۲۸	۶,۱۸۷,۵۱۷	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-۵۲,۶۳۳	۱۰,۴۹۱,۳۳۸	۱۰,۳۳۸,۷۶۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان فارس
-۵۸,۷۱۷	۱۱,۴۹۱,۴۸۲	۱۱,۲۲۲,۷۶۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
-۴۸,۹۹۶	۹,۶۹۱,۳۸۱	۹,۶۴۴,۳۵۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	س.سهم عدالت استان مازندران
-۱۸۶,۹۹۸	۵,۲۸۶,۴۷۵	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان همدان
-۷۵,۶۱۴	۱۲,۳۲۹,۸۱۱	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان یزد
۱,۹۳۰,۱۵۰,۰۰۷	۴۴۱,۶۶۲,۳۲۴,۱۷۱	۴۴۲,۵۹۳,۵۸۴,۲۶۸	۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۱,۷۸۱,۴۵۶	۴۴۲,۸۷۰,۸۰۲,۸۱۲	۴۴۲,۵۹۳,۵۸۴,۲۶۸	۵۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶
-۲۶,۰۷۸,۴۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-۳۶,۰۷۸,۴۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-۳۱۵,۶۷۴,۱۶۳,۱۲۵	۳,۱۵۱,۰۶۰,۱۵۶,۲۵۰	۲,۸۲۵,۳۸۵,۹۹۳,۱۲۵	۳,۱۵۱,۰۰۰	-۶۴,۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۵۱۰,۲۹۳,۱۲۵	۲,۸۲۵,۳۸۵,۹۹۳,۱۲۵	۳,۱۵۱,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۴۴۷,۱۵۳,۸۷۶	۱,۹۴۸,۴۵۳,۹۲۳,۸۸۱	۱,۱۴۸,۳۱۵	۲۴,۰۱۵,۶۶۰,۶۴۹	۱,۹۴۴,۴۴۸,۲۶۲,۳۲۲	۱,۹۴۸,۴۵۳,۹۲۳,۸۸۱	۱,۱۴۸,۳۱۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴۴۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۷	۴,۳۹۸,۶۶۱,۴۱۹,۸۳۰	۴,۸۶۸,۰۴۷,۲۱۱,۸۳۷	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳۶,۷۱۳,۲۷۵,۶۴۴	۴,۸۳۱,۳۳۳,۱۲۶,۲۰۳	۴,۸۶۸,۰۴۷,۲۱۱,۸۳۷	۳,۴۶۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱۸,۲۰۳,۷۳۳,۲۸۰	۴۷۰,۱۱۴,۱۳۰,۱۲	۴۸۸,۲۱۷,۸۶۰,۲۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۲	۴۸۱,۴۵۵,۵۵۸,۳۴۶	۴۸۸,۲۱۷,۸۶۰,۲۹۲	۱۵۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
-۵,۱۵۱,۰۰۰,۸۲,۲۷۰	۵۳,۶۵۲,۲۸۹,۸۳۳	۴۸۵,۰۱۲,۷۵۶۲	۵۳,۹۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۳۱-۱۴ ماهه ۱۸
۴۱۵,۱۹۹,۸۹۱,۷۹۱	۱۲,۷۰۶,۳۶۱,۲۲۶,۷۲۱	۱۲,۱۲۱,۵۶۱,۳۱۵,۱۶	۱۲,۱۲۱,۵۶۱,۳۱۵,۱۶	۱۰,۸۹۰,۲۲۴,۷۵۰	۱۰,۸۹۰,۲۲۴,۷۵۰	-	-	مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۸
				۱۰,۹۰۴,۲۰۱,۱۵۶,۰۲۱	۱۲,۹۲۳,۵۵۰,۱۸۰,۰۰۳	۱۳,۰۷۲,۹۵۲,۳۳۶,۰۵۵		

امین سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۱,۲۹۷,۸۰۴	۳۳,۵۰۱,۶۶۵,۹۸۲	-۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	۱۱۹,۷۰۵	۱,۵۷۷,۷۲۵,۰۲۹	۱,۵۶۴,۱۳۵,۶۱۲	۱۳,۵۸۹,۴۱۷
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۱۵,۶۲۳	۳,۷۹۰,۵۸۲,۶۹۱	۳,۳۷۹,۷۱۷,۴۰۳	۴۱۰,۸۶۵,۲۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۰,۲۱۱,۵۳۲	۱۱۲,۶۵۸,۵۶۹,۰۰۶	-۲,۵۹۸,۳۵۸,۰۷۴
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	۱,۰۴۴,۶۲۸	۴,۵۰۹,۸۲۵,۳۳۶	۳,۳۸۳,۴۹۵,۴۹۲	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۲	۲۳۷,۷۹۶,۶۴۲,۵۷۷	۲۲۷,۲۰۱,۹۴۵,۱۵۶	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۹,۱۳۲,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۰,۵۲۲,۰۲۴	۸۶۰,۹,۹۷۶
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۴,۸۸۲,۹۵۵	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۳۰,۲۳۴,۵۲۴,۹۱۶	۶,۱۴۳,۴۸۹,۸۳۴
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۸,۷۴۲	۵۸۵,۳۹۵,۵۱۱	۳۱۲,۷۷۶,۵۹۸	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱	۱	۱۴,۱۷۲	-۱۴,۱۷۱
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۱۷۴,۱۰۵	۸۳۴,۱۱۰,۷۲۱	۴۱۶,۵۴۱,۰۱۴	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۳۱,۹۰۶,۴۳۲	۴,۲۴۲,۷۱۷,۶۲۴	-۲۱۰,۸۱۱,۱۹۲
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۱۶۷,۱۴۰	۶,۳۲۶,۶۷۴,۸۷۶	۶,۳۶۲,۹۲۹,۸۴۹	-۳۶,۲۵۴,۹۷۳
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱۴۸,۴۴۰	۱۰,۰۲۸,۱۸۶,۵۶۵	۱۰,۷۵۵,۰۱۶,۸۶۳	-۷۲۶,۸۳۰,۲۹۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۳۱۸,۰۴۶,۰۳۸	۹,۸۸۰,۴۱۷,۸۶۱	۴۳۷,۶۲۸,۱۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۴,۰۷۳,۲۲۴	۳۷,۵۷۶,۲۳۶,۹۶۲	۳۷,۱۴۶,۷۲۲,۰۴۳	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۴,۱۴۱,۴۷۹	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 اپال کانی پارس	.	.	.	.	۷۰۴,۶۰۹	۹,۷۶۳,۸۰۷,۵۸۱	۹,۲۶۵,۳۶۸,۱۴۰	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱
مراجه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۵۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۶۴۰	۳,۱۸۵,۲۹۳,۶۳۹,۶۸۰	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۹۶۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۴,۱۰۶,۲۷۳	۳۶۱,۵۴۸,۰۸۰,۲۳۴	۳۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۳۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۲۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۶۲,۷۹۴,۳۷۵	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۴۸,۰۶۲,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱,۹۲۷,۵۰۰

سند صندوق سرمایه‌گذاری امین

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۴٪	۱,۲۰۸,۴۱۹,۹۰۲	-۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸	-۵,۹۱۱,۹۲۰	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۳۲۰,۶۸۰	.	-۳۲۰,۶۸۰	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۶۶,۲۵۹,۶۱۷	۱۳,۵۸۹,۴۱۷	.	۵۲,۶۷۰,۲۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۱٪	۴۱۰,۸۶۵,۲۸۸	۴۱۰,۸۶۵,۲۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۰.۱۶٪	۴,۵۷۶,۷۳۰,۵۳۲	-۲,۵۹۸,۳۵۸,۰۷۴	-۱,۵۱۲,۴۱۱,۳۹۴	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵٪	-۱۳۷,۴۱۴,۷۸۶	.	-۱۳۷,۴۱۴,۷۸۶	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۴٪	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۳۵٪	۱۰,۳۹۳,۴۰۶,۲۸۲	۱۰,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	-۳,۶۳۲,۳۲۸,۷۳۹	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	۰.۰۴٪	۹۸,۲۳۱,۴۳۲	.	۹۸,۲۳۱,۴۳۲	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۸۶۰,۹۹۷۶	۸۶۰,۹۹۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۲۱٪	۶,۱۴۳,۴۸۹,۸۳۴	۶,۱۴۳,۴۸۹,۸۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۰.۰۱٪	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۰.۰۱٪	۴۰۵,۱۶۳,۹۱۷	-۱۴,۱۷۱	-۲,۳۷۱,۶۲۶,۴۳۲	۲,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰	۰.۰۱٪	۱۸,۱۷۵,۷۸۹	.	۱۸,۱۷۵,۷۸۹	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۲٪	۴۴۶,۲۹۷,۰۳۲	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷	.	۲۸,۷۲۷,۳۲۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
-۰.۰۱٪	-۱۵۸,۲۷۵,۱۷۱	-۲۱۰,۸۱۱,۱۹۲	۵۲,۵۳۶,۰۲۱	.	۰.۰۱٪	۳۵,۰۳۶,۷۹۴	.	۳۵,۰۳۶,۷۹۴	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰٪	-۳۶,۲۵۴,۹۷۳	-۳۶,۲۵۴,۹۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰٪	۹۷,۰۱۱,۷۰۲	-۷۲۶,۸۳۰,۲۹۸	.	۸۲۳,۸۴۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۲٪	۴۶۱,۹۱۹,۰۵۲	۴۳۷,۶۲۸,۱۷۷	۲۴,۲۹۰,۸۷۵	.	۰.۰۱٪	۱۹,۶۶۹,۹۱۳	.	۱۹,۶۶۹,۹۱۳	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۱٪	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۱٪	-۳۵۰,۷۴۵,۸۸۱	۷۷,۷۶۵,۱۵۲	-۱۳,۷۸۷,۱۴۹,۸۳۳	۱۳,۳۵۸,۶۳۸,۸۰۰	-۰.۰۱٪	-۱۹,۲۶۰,۱۵۷	.	-۱۹,۲۶۰,۱۵۷	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱٪	۲۲۴,۴۶۳,۲۰۳	-۳۶,۴۰۷,۷۹۷	.	۲۶۰,۸۷۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سپید ماکیان
۰.۰۲٪	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۰.۰۳٪	-۶۸۸,۳۲۶,۳۹۸	.	-۴,۶۱۸,۳۲۶,۳۹۸	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪	-۲۳۷,۳۰۳,۶۰۲	.	-۲۳۷,۳۰۳,۶۰۲	.	سیمان خزر
۰.۰۴٪	۱,۰۹۵,۹۵۲,۳۲۹	.	-۵,۱۰۲,۳۴۷,۷۶۱	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۵۹,۰۳۱,۱۲۶	.	۵۹,۰۳۱,۱۲۶	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰٪	۶۷,۴۱۵,۱۲۹	.	-۳,۴۱۶,۳۴۱,۰۲۱	۳,۴۸۳,۷۵۶,۱۵۰	۰.۰۴٪	۱۰۴,۴۱۸,۷۵۲	.	۱۰۴,۴۱۸,۷۵۲	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۰۳٪	-۴۷۹,۹۰۸,۳۵۴	.	-۲,۳۶۱,۷۰۲,۸۲۹	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	-۰.۰۱٪	-۳۶,۱۶۷,۸۷۵	.	-۳۶,۱۶۷,۸۷۵	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۰.۰۱٪	-۲۶۲,۹۱۶,۴۲۸	.	-۸,۶۵۸,۶۰۳,۶۳۸	۸,۳۹۵,۶۸۷,۲۱۰	۰.۰۰٪	-۱۳,۴۲۹,۷۹۴	.	-۱۳,۴۲۹,۷۹۴	.	سرمایه گذاری صبا تأمین

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۰.۴۸٪	۱۴,۰۶۷,۵۶۴,۷۱۵	۰.۷۴٪	۲,۰۴۹,۸۱۳,۶۰۵	۰.۷۴٪	۲,۰۴۹,۸۱۳,۶۰۵	تامین سرمایه امین
۰.۰۳٪	۱,۰۲۱,۹۵۰,۶۸۲	۰.۷۰٪	۱,۹۴۹,۲۵۰,۲۲۱	۰.۷۰٪	۱,۹۴۹,۲۵۰,۲۲۱	آتیه داده پرداز
۲.۸۵٪	۸۴,۱۹۶,۹۰۳,۳۰۰	۰.۶۴٪	۱۷,۷۵۱,۳۳۷,۱۴۵	۰.۶۴٪	۱۷,۷۵۱,۳۳۷,۱۴۵	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰٪	-۴۴۲,۲۱۲	۰.۰۰٪	-۱۹,۲۹۸	۰.۰۰٪	-۱۹,۲۹۸	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	-۱۰۲,۲۲۶	۰.۰۰٪	-۹,۰۱۵	۰.۰۰٪	-۹,۰۱۵	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰٪	-۲۵۴,۴۶۴	۰.۰۰٪	-۴,۵۷۵	۰.۰۰٪	-۴,۵۷۵	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰٪	-۱۷۰,۷۶۰	۰.۰۰٪	-۲۷,۸۷۶	۰.۰۰٪	-۲۷,۸۷۶	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰٪	-۱۹۲,۲۷۳	۰.۰۰٪	-۱۸,۲۲۴	۰.۰۰٪	-۱۸,۲۲۴	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰٪	-۱۰۵,۸۶۸	۰.۰۰٪	-۳,۸۲۶	۰.۰۰٪	-۳,۸۲۶	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰٪	-۲۵۳,۷۶۶	۰.۰۰٪	-۴۱,۹۲۰	۰.۰۰٪	-۴۱,۹۲۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰٪	-۷۷,۱۹۹	۰.۰۰٪	-۶,۸۰۲	۰.۰۰٪	-۶,۸۰۲	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰٪	-۱۳۳,۸۰۹	۰.۰۰٪	۳,۳۷۹	۰.۰۰٪	۳,۳۷۹	س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰٪	-۱۱۷,۵۶۱	۰.۰۰٪	-۳,۰۸۶	۰.۰۰٪	-۳,۰۸۶	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰٪	-۱۶۹,۱۹۵	۰.۰۰٪	-۷,۳۱۸	۰.۰۰٪	-۷,۳۱۸	شرکت س استان گیلان
۰.۲۶٪	۷,۸۱۶,۰۳۸,۰۶۶	۰.۲۰٪	۵۴۵,۱۹۱,۱۹۱	۰.۲۰٪	۵۴۵,۱۹۱,۱۹۱	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۰.۲۱٪	۶,۳۱۲,۰۵۲,۱۲۹	۱.۵۵٪	۴,۳۰۰,۸۲۴,۱۵۹	۱.۵۵٪	۴,۳۰۰,۸۲۴,۱۵۹	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۲٪	۶۸۲,۴۸۲,۸۲۳	۰.۰۰۲٪	-۶۴,۸۷۷,۱۷۶	۰.۰۰۲٪	-۶۴,۸۷۷,۱۷۶	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۰.۰۰٪	-۶۷,۸۴۴	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰٪	-۶۵,۴۰۹	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰٪	-۸۱,۹۵۹	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰٪	-۸۵,۳۱۸	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰٪	-۵۴,۲۲۸	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰٪	-۵۲,۶۳۳	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	شرکت س استان فارس
۰.۰۰٪	-۵۸,۷۱۷	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰٪	-۴۸,۹۹۶	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰٪	-۱۸۶,۹۹۸	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	شرکت س استان همدان
۰.۰۰٪	-۷۵,۶۱۴	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	شرکت س استان یزد
۱۴,۰۰۵,۰۶۶۴,۲۸۳	۱۵,۶۸۲,۰۶۳,۴۰۶	۶۳,۵۷۷,۱۶۷,۷۹۷	۶۰,۷۹۱,۴۳۳,۰۸۰	۲۶,۴۲۲,۰۶۷,۴۹۶	۲۶,۴۲۲,۰۶۷,۴۹۶	

اور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	درآمد سود اوراق	
۱۷۹,۰۴۰,۷۰۰,۰۴۲	۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۵۰۰	.	۱۶۵,۸۷۹,۸۱۲,۵۴۲	۱۳۷,۴۱۴,۱۶۵,۴۶۲	۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۵۰۰	۱۰۸,۹۸۰,۲۴۲,۷۵۰	۱۵,۲۷۲,۰۳۴,۲۱۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱۹,۲۲۰,۸۴۸,۶۷۲	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۰۷۸,۴۷۵,۰۰۰	۵۵,۳۱۹,۳۲۳,۶۷۲	-۳۵,۹۰۰,۴۵۷,۴۲۹	.	-۳۶,۰۷۸,۴۷۵,۰۰۰	۱۷۸,۰۱۷,۵۷۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمان
۱۴,۵۰۵,۰۸۷,۳۹۶	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۳۴۶,۰۴۵,۲۷۵,۰۱۳	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۹۶۰	-۵,۱۵۱,۰۸۲,۲۷۰	۳۳۷,۰۶۹,۹۹۶,۳۲۳	۷۹۷,۲۳۴,۰۱۷	.	.	۷۹۷,۲۳۴,۰۱۷	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۵,۶۵۱,۶۳۰,۶۷۰	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	.	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۲۵۷,۴۰۲,۷۹۶,۰۴۴	۳۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۳۹	۲۱۹,۰۰۶,۷۷۰,۰۰۵	.	۲۴,۰۱۵,۶۶۰,۶۴۹	.	۲۴,۰۱۵,۶۶۰,۶۴۹	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۳۱۲,۹۹۹,۰۳۷,۸۴۴	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	.	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۱۰۹,۱۵۷,۴۸۳,۷۸۹	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	.	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
-۱۹۳,۹۲۶,۸۷۴,۴۰۳	-۵۱,۹۳۷,۵۰۰	-۳۱۵,۶۷۴,۱۶۳,۱۲۵	۱۲۱,۷۹۹,۲۲۶,۲۲۲	-۲۷,۲۲۹,۵۳۷,۱۶۵	.	-۶۴,۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۴,۸۶۲,۸۳۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳-۱۴۰۴۰۳
۷۴,۲۱۳,۱۹۴,۷۱۱	.	۱,۹۳۰,۱۵۰,۰۹۷	۷۲,۲۸۳,۰۴۴,۶۱۴	۱۳,۰۴۳,۰۹۲,۹۳۱	.	۶,۷۲۱,۷۸۱,۴۵۶	۶,۳۲۱,۳۱۱,۴۷۵	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۴۶۹,۳۸۵,۷۹۲,۰۰۷	.	۴۶۹,۳۸۵,۷۹۲,۰۰۷	.	۳۶,۷۱۳,۲۷۵,۶۳۴	.	۳۶,۷۱۳,۲۷۵,۶۳۴	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱۸,۲۰۳,۷۲۲,۲۸۰	.	۱۸,۲۰۳,۷۲۲,۲۸۰	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۶	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۶	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۱,۶۴۱,۸۹۸,۷۰۴,۰۶۵	۲۹۶,۴۰۴,۱۳۷,۶۲۴	۳۵۱,۶۲۲,۷۲۲,۹۹۴	۹۹۳,۸۷۱,۸۴۲,۴۴۷	۱۵۵,۶۰۵,۴۳۶,۱۴۵	۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۵۰۰	۸۲,۹۸۰,۰۸۸,۵۲۵	۵۹,۴۶۴,۴۶۰,۱۱۰	

سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	۲۰,۲۹۴,۰۳۹
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۳۳,۱۸۸
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۸,۶۰۹
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۲۸,۷۴۳
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۲۸,۹۴۳,۴۵۴
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۵۴,۱۲۲,۱۶۴,۸۰۱
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۲	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱
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	۳۶۷,۷۹۷,۷۰۹,۳۸۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۱۸,۹۳۳,۶۹۸,۶۱۲
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵
		۱,۱۵۱,۸۹۸,۳۴۴,۰۹۶
	۹۳,۰۵۹,۰۳۳,۹۵۳	

امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۸۶,۴۵۴,۴۹۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۴۹۲,۹۷۰,۱۵۰
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۱,۷۲۳,۱۵۱,۲۲۲
	.	۲,۳۰۲,۵۷۵,۸۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۶,۴۲۲,۰۶۷,۴۹۶	۹.۵۴٪	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۵,۶۰۵,۴۳۶,۱۴۵	۵۶.۱۹٪	۰.۷۸٪
درآمد سپرده بانکی	۹۳,۰۵۹,۰۳۳,۹۵۳	۳۳.۶۰٪	۰.۴۶٪
	۲۷۵,۰۸۶,۵۳۷,۵۹۴		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

سید