

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

امیر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

[illegible]

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

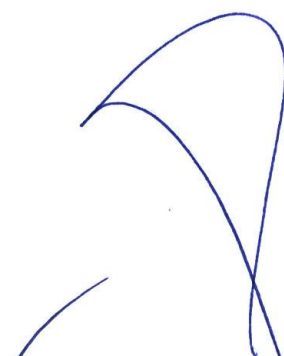
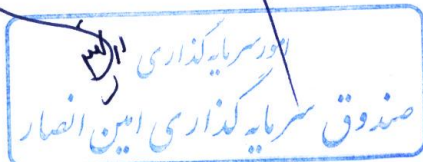
۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیارف.تبعی ککهر ۰۲۰۳۱۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۹۸۴,۷۰۰	۸۸۸,۳۴۴	-۹.۷۹٪	۴۴۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۵۵۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۹۵	-۳.۵۳٪	۵۳۴,۳۴۴,۵۶۰,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۷۱۸,۹۵۳	۳.۰۱٪	۱,۹۷۳,۸۹۹,۵۱۴,۱۹۵	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۳,۴۶۹,۶۳۰	۱,۴۳۵,۷۱۹	۱,۴۲۷,۴۱۹	-۰.۵۸٪	۴,۹۵۲,۶۱۵,۷۸۴,۹۷۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۷	۹۳۶,۰۳۹	-۶.۹۵٪	۸۰۴,۹۹۳,۵۴۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱,۵۰۰,۲۰۰	۳۱۲,۳۰۲	۳۳۰,۲۴۲	۵.۷۴٪	۴۹۵,۴۲۹,۰۴۸,۴۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۳,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۲۸	-۹.۵۰٪	۲,۸۵۱,۷۴۳,۲۲۸,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مد به کل دارایی	مد به کل دارایی
بانک انصار نازنجستان	۴۴۱۰۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۷۸۵۰۳,۱۶۲,۳۹۴	۷۹۱,۷۳۳,۲۵۱,۹۹۱	۷۸۶,۷۳۴,۸۲۲,۱۸۷	۸۳,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۸	۰.۳۸٪	۸۳,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۸
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۰۸,۶۰۹	۱,۷۷۱	*	۱۱۰,۳۸۰	۰.۰۰٪	۱۱۰,۳۸۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۲۰۸,۵۳۷	۱,۷۱۴	*	۲۱۰,۲۵۱	۰.۰۰٪	۲۱۰,۲۵۱
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۵۱,۴۷۰,۴۱۰	۱,۳۹۰,۵۹۶,۱۱۰,۰۵۳	۴۳,۳۵۵,۴۰۰,۳۵۷	۰.۲۰٪	۴۳,۳۵۵,۴۰۰,۳۵۷
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۸۳۹,۷۳۰,۱۲۷	۳۱۷,۸۳۹,۴۸۰,۱۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۹۷٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	*	۴,۲۳۹,۶۰۱,۸۸۳,۵۶۲	۴,۲۳۸,۰۲۰,۲۲۳,۷۷۶	۱,۵۸۱,۶۵۹,۷۸۶	۰.۰۱٪	۱,۵۸۱,۶۵۹,۷۸۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰٪	*
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۴۸۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۸,۶۲۹,۶۶۶,۹۸۵	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۹۰۱۲.۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۴٪	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۲۱	*	۷,۷۹۱,۷۵۶,۵۷۶,۵۷۰	۷,۱۱۱,۸۲۰,۳۰۳,۱۲۸	۷,۲۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲	۴.۵۳٪	۷,۲۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲
					۶,۵۵۸,۵۰۴,۴۹۹,۵۴۰					

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۱۶۹,۰۸۵,۲۸۶,۶۴۷		۱۶۹,۰۸۵,۲۸۶,۶۴۷	۴۷,۲۸۶,۰۶۰,۳۲۵		۴۷,۲۸۶,۰۶۰,۳۲۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
۶۶,۷۸۴,۲۱۹,۹۶۹		۶۶,۷۸۴,۲۱۹,۹۶۹	۱۱,۴۶۴,۸۹۶,۲۹۷		۱۱,۴۶۴,۸۹۶,۲۹۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	
۱۶۵,۸۷۹,۸۱۲,۵۴۲		۱۶۵,۸۷۹,۸۱۲,۵۴۲	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	
۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴		۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	
۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶		۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.		.	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
۳۴۴,۷۰۶,۵۹۴,۱۵۵		۳۴۴,۷۰۶,۵۹۴,۱۵۵	۷,۶۳۶,۵۹۷,۸۳۲		۷,۶۳۶,۵۹۷,۸۳۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴		۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	.		.	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	
۷۸,۷۷۹,۲۱۹,۴۷۸		۷۸,۷۷۹,۲۱۹,۴۷۸	۶,۴۹۶,۱۷۴,۸۶۴		۶,۴۹۶,۱۷۴,۸۶۴	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	
۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰		۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.		.	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	
۲۰,۲۹۴,۰۳۹	.	۲۰,۲۹۴,۰۳۹	.	.	.	.		۳۰
۳۳,۱۸۸	.	۳۳,۱۸۸	.	.	.	.		۱
۱۰,۳۸۰	.	۱۰,۳۸۰	۱,۷۷۱	.	۱,۷۷۱	.		۳
۳۰,۴۵۷	.	۳۰,۴۵۷	۱,۷۱۴	.	۱,۷۱۴	.		۱۵
۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	.	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	.	.	.	.		۱۷
۲۸,۹۴۷,۵۶۴	.	۲۸,۹۴۷,۵۶۴	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	.		۸
۲۷۶,۲۲۶,۷۲۸,۵۲۸	۸۷,۲۰۷,۰۸۵	۲۷۶,۲۲۶,۷۲۸,۵۲۸	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	.	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۸		۸
۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	.	۲۷۲,۱۷۷,۴۵۸,۳۴۱	.	.	.	۱۸		۲۲
۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	.	۳۶,۵۵۵,۷۸۶,۳۹۶	.	.	.	۱۸		۹
۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	۵۳۰,۴۸۸,۶۶۳	.	.	.	۱۸		۲۴
۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	۱۸		۲۵
۴۰۰,۳۲۹,۶۱۱,۴۵۵	۱۶,۰۴۳,۱۳۰	۴۰۰,۳۴۵,۶۵۴,۵۸۵	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۱
۲۰,۷۴۰,۹۱۸,۰۹۶	۲۰,۹۵۵,۸۹۹	۲۰,۷۴۳,۰۱۳,۶۸۵	۱,۸۰۹,۰۶۱,۴۶۲	۲۵۳,۶۱۱	۱,۸۰۹,۳۱۵,۰۷۳	۱۶		۳
۱۵۶,۲۷۵,۷۸۶,۱۹۴	۵۲,۹۸۰,۹۲۰	۱۵۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۴	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸		۲۰
۳,۲۶۷,۱۲۲,۲۷۴	.	۳,۲۶۷,۱۲۲,۲۷۴	۱,۳۴۳,۸۳۵,۶۲۲	.	۱,۳۴۳,۸۳۵,۶۲۲	۲۱		۳۰
۱۶,۰۸۸,۱۳۴,۵۰۴	۲۱,۴۵۴,۵۱۳	۱۶,۰۹۵,۵۸۹,۰۱۷	۹,۹۳۸,۹۱۳,۴۱۷	۶,۲۹۲,۰۵۰	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۷	۲۱		۵
۳۱,۶۲۶,۳۳۹,۵۶۰	۳۴,۷۵۶,۳۱۲	۳۱,۶۶۱,۰۹۵,۸۷۲	۱۷,۹۶۵,۱۳۷,۳۸۶	-۲,۶۷۱,۶۳۹	۱۷,۹۶۲,۴۶۵,۷۴۷	۲۱		۵
۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۲۴۴	۱۸,۵۱۵,۷۵۶	۱۶,۰۹۵,۵۸۹,۰۲۰	۱۶,۰۹۱,۰۷۳,۲۴۴	۱۸,۵۱۵,۷۵۶	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰	۲۱		۲
۲,۳۲۵,۱۲۵,۵۲۷,۷۵۵	۲۲۲,۰۵۳,۳۰۵	۲,۳۲۵,۳۵۸,۵۸۱,۰۶۰	۱۸۹,۵۶۶,۰۰۴,۷۲۹	۲۲,۳۸۹,۷۷۸	۱۸۹,۵۸۸,۳۹۴,۵۱۷			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
۱۱ مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۶,۷۹۵,۸۸۵	۲۴,۲۵۶,۷۹۵,۸۸۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۶,۷۹۵,۸۸۵	۲۴,۲۵۶,۷۹۵,۸۸۵	۲۴,۲۵۶,۷۹۵,۸۸۵	۲۴,۲۵۶,۷۹۵,۸۸۵	۱,۳۹۰,۰۰۰
آبیه داده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۴,۲۷۷,۲۵۵	۲۰,۵۹۴,۲۷۷,۲۵۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۴,۲۷۷,۲۵۵	۲۰,۵۹۴,۲۷۷,۲۵۵	۲۰,۵۹۴,۲۷۷,۲۵۵	۲۰,۵۹۴,۲۷۷,۲۵۵	۹,۹۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۲۵,۰۴۵,۷۰۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۱,۰۰۰	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۴۱,۵۰۱,۵۸۷	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۲۸۰,۹۶۳	۱۹,۳۱۸,۱۷۳,۶۲۱	۱۹,۳۱۸,۱۷۳,۶۲۱	۲,۲۸۰,۹۶۳	۱۹,۳۱۸,۱۷۳,۶۲۱	۱۹,۳۱۸,۱۷۳,۶۲۱	۱۹,۳۱۸,۱۷۳,۶۲۱	۱۹,۳۱۸,۱۷۳,۶۲۱	۲,۲۸۰,۹۶۳
سرمایه گذاری سبا تأمین	۴,۳۵۰,۰۹۷	۲۵,۸۹۷,۷۱۷,۱۸۳	۲۵,۸۹۷,۷۱۷,۱۸۳	۴,۳۵۰,۰۹۷	۲۵,۸۹۷,۷۱۷,۱۸۳	۲۵,۸۹۷,۷۱۷,۱۸۳	۲۵,۸۹۷,۷۱۷,۱۸۳	۲۵,۸۹۷,۷۱۷,۱۸۳	۴,۳۵۰,۰۹۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹,۸۹۵,۲۸۸	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۹,۸۹۵,۲۸۸	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۹۹,۰۵۲,۶۵۹,۱۳۶	۹,۸۹۵,۲۸۸
تأمین سرمایه امین	۳۱,۰۰۸,۴۰۳	۳۷۸,۲۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۷۸,۲۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۱,۰۰۸,۴۰۳	۳۷۸,۲۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۷۸,۲۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۷۸,۲۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۷۸,۲۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۱,۰۰۸,۴۰۳
شرکت س اسناتن آذربایجان شرقی	۱,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱,۰۰۰
شرکت س اسناتن آذربایجان غربی	۱,۰۰۰	۴,۲۰۴,۸۳۱	۴,۲۰۴,۸۳۱	۱,۰۰۰	۴,۲۰۴,۸۳۱	۴,۲۰۴,۸۳۱	۴,۲۰۴,۸۳۱	۴,۲۰۴,۸۳۱	۱,۰۰۰
شرکت س اسناتن خراسان جنوبی	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱,۰۰۰
شرکت س اسناتن خوزستان	۱,۰۰۰	۶,۳۱۲,۲۱۷	۶,۳۱۲,۲۱۷	۱,۰۰۰	۶,۳۱۲,۲۱۷	۶,۳۱۲,۲۱۷	۶,۳۱۲,۲۱۷	۶,۳۱۲,۲۱۷	۱,۰۰۰
شرکت س اسناتن کردستان	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۴۳۶	۶,۳۰۴,۴۳۶	۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۴۳۶	۶,۳۰۴,۴۳۶	۶,۳۰۴,۴۳۶	۶,۳۰۴,۴۳۶	۱,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱,۰۰۰	۴,۳۰۴,۴۳۶	۴,۳۰۴,۴۳۶	۱,۰۰۰	۴,۳۰۴,۴۳۶	۴,۳۰۴,۴۳۶	۴,۳۰۴,۴۳۶	۴,۳۰۴,۴۳۶	۱,۰۰۰
شرکت س اسناتن گیلان	۱,۰۰۰	۴,۲۴۴,۵۹۳	۴,۲۴۴,۵۹۳	۱,۰۰۰	۴,۲۴۴,۵۹۳	۴,۲۴۴,۵۹۳	۴,۲۴۴,۵۹۳	۴,۲۴۴,۵۹۳	۱,۰۰۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۲۴۵,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۲۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۲۴۵,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۲۴۵,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۲۴۵,۰۰۰	۳۴,۲۷۹,۲۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۲,۷۸۹,۵۳۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۰۲۵,۸۸۱,۷۷۳	۶,۰۲۵,۸۸۱,۷۷۳	۳۲۵,۴۰۱	۶,۰۲۵,۸۸۱,۷۷۳	۶,۰۲۵,۸۸۱,۷۷۳	۶,۰۲۵,۸۸۱,۷۷۳	۶,۰۲۵,۸۸۱,۷۷۳	۳۲۵,۴۰۱
صندوق س ثروت هلمز-سهم	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۸۴۰,۳۳۷	۵,۱۸۰,۸۴۰,۳۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۸۴۰,۳۳۷	۵,۱۸۰,۸۴۰,۳۳۷	۵,۱۸۰,۸۴۰,۳۳۷	۵,۱۸۰,۸۴۰,۳۳۷	۵۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۳۰۳,۷۳۶
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۷,۲۴۴,۰۰۰	۵۰,۵۷۷,۲۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۷,۲۴۴,۰۰۰	۵۰,۵۷۷,۲۴۴,۰۰۰	۵۰,۵۷۷,۲۴۴,۰۰۰	۵۰,۵۷۷,۲۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۴۴,۳۱۸	۱۲۹,۱۷۲,۹۹۶,۵۲۲	۱۲۹,۱۷۲,۹۹۶,۵۲۲	۱۹,۸۴۴,۳۱۸	۱۲۹,۱۷۲,۹۹۶,۵۲۲	۱۲۹,۱۷۲,۹۹۶,۵۲۲	۱۲۹,۱۷۲,۹۹۶,۵۲۲	۱۲۹,۱۷۲,۹۹۶,۵۲۲	۱۹,۸۴۴,۳۱۸
معادن صنعتی چادرملو	۲,۹۱۰,۰۰۰	۸۱,۰۵۳,۰۴۷,۷۱۰	۸۱,۰۵۳,۰۴۷,۷۱۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۸۱,۰۵۳,۰۴۷,۷۱۰	۸۱,۰۵۳,۰۴۷,۷۱۰	۸۱,۰۵۳,۰۴۷,۷۱۰	۸۱,۰۵۳,۰۴۷,۷۱۰	۲,۹۱۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۰,۲۳۳,۱۱۳	۶۴,۳۵۸,۲۵۵,۸۶۹	۶۴,۳۵۸,۲۵۵,۸۶۹	۱۰,۲۳۳,۱۱۳	۶۴,۳۵۸,۲۵۵,۸۶۹	۶۴,۳۵۸,۲۵۵,۸۶۹	۶۴,۳۵۸,۲۵۵,۸۶۹	۶۴,۳۵۸,۲۵۵,۸۶۹	۱۰,۲۳۳,۱۱۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۵,۷۱۲,۵۳۳,۸۴۴	۲۵,۷۱۲,۵۳۳,۸۴۴	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۵,۷۱۲,۵۳۳,۸۴۴	۲۵,۷۱۲,۵۳۳,۸۴۴	۲۵,۷۱۲,۵۳۳,۸۴۴	۲۵,۷۱۲,۵۳۳,۸۴۴	۱,۸۰۵,۰۵۵
شرکت س اسناتن اردبیل	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س اسناتن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س اسناتن ایلام	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س اسناتن خراسان شمالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س اسناتن زنجان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س اسناتن میبستان وبلوچستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س اسناتن فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س اسناتن قم	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س.سهم عدالت استان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س اسناتن همدان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س اسناتن یزد	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۱۲,۴۸۳,۲۶۸	۴۴۳,۹۱۲,۴۸۳,۲۶۸	۴۴۳,۹۱۲,۴۸۳,۲۶۸	۴۴۳,۹۱۲,۴۸۳,۲۶۸	۴۴۳,۹۱۲,۴۸۳,۲۶۸	۴۴۳,۹۱۲,۴۸۳,۲۶۸	۴۴۳,۹۱۲,۴۸۳,۲۶۸	۴۴۳,۹۱۲,۴۸۳,۲۶۸
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۳-۱۸ماهه ۱۸٪	۵۵۳,۳۰۰	۵۳۳,۳۲۷,۷۱۰,۵۴۸	۵۳۳,۳۲۷,۷۱۰,۵۴۸	۵۵۳,۳۰۰	۵۳۳,۳۲۷,۷۱۰,۵۴۸	۵۳۳,۳۲۷,۷۱۰,۵۴۸	۵۳۳,۳۲۷,۷۱۰,۵۴۸	۵۳۳,۳۲۷,۷۱۰,۵۴۸	۵۵۳,۳۰۰
صکوک اجاره هشتاد و سه- بدون ضامن	۸۶۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۲۷,۳۲۴,۹۲۰	۸۰۴,۸۲۷,۳۲۴,۹۲۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۰۴,۸۲۷,۳۲۴,۹۲۰	۸۰۴,۸۲۷,۳۲۴,۹۲۰	۸۰۴,۸۲۷,۳۲۴,۹۲۰	۸۰۴,۸۲۷,۳۲۴,۹۲۰	۸۶۰,۰۰۰
اجاره انرژی پامار گاد۰۲۰۲۰۱۴۰۴	۳,۱۵۱,۰۰۰	۲,۸۵۱,۲۲۶,۳۴۹,۵۲۹	۲,۸۵۱,۲۲۶,۳۴۹,۵۲۹	۳,۱۵۱,۰۰۰	۲,۸۵۱,۲۲۶,۳۴۹,۵۲۹	۲,۸۵۱,۲۲۶,۳۴۹,۵۲۹	۲,۸۵۱,۲۲۶,۳۴۹,۵۲۹	۲,۸۵۱,۲۲۶,۳۴۹,۵۲۹	۳,۱۵۱,۰۰۰
سلف پلی اتیلن سنگین ترزیفی	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۷۲,۴۶۸,۴۴۷,۰۲۷	۱,۱۷۲,۴۶۸,۴۴۷,۰۲۷	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۷۲,۴۶۸,۴۴۷,۰۲۷	۱,۱۷۲,۴۶۸,۴۴۷,۰۲۷	۱,۱۷۲,۴۶۸,۴۴۷,۰۲۷	۱,۱۷۲,۴۶۸,۴۴۷,۰۲۷	۱,۱۴۸,۳۱۵
سلف موازی استاندارد سیمپا۰۰۲	۳,۴۶۹,۳۳۰	۴,۹۲۹,۰۲۵,۱۳۸,۵۲۵	۴,۹۲۹,۰۲۵,۱۳۸,۵۲۵	۳,۴۶۹,۳۳۰	۴,۹۲۹,۰۲۵,۱۳۸,۵۲۵	۴,۹۲۹,۰۲۵,۱۳۸,۵۲۵	۴,۹۲۹,۰۲۵,۱۳۸,۵۲۵	۴,۹۲۹,۰۲۵,۱۳۸,۵۲۵	۳,۴۶۹,۳۳۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱,۵۰۰,۳۰۰	۴۹۵,۰۶۹,۸۶۲,۳۳۹	۴۹۵,۰۶۹,۸۶۲,۳۳۹	۱,۵۰۰,۳۰۰	۴۹۵,۰۶۹,۸۶۲,۳۳۹	۴۹۵,۰۶۹,۸۶۲,۳۳۹	۴۹۵,۰۶۹,۸۶۲,۳۳۹	۴۹۵,۰۶۹,۸۶۲,۳۳۹	۱,۵۰۰,۳۰۰
		۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲	۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲		۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲	۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲	۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲	۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲	
		۱۱۱,۵۶۰,۱۲۰,۵۰۱	۱۱۱,۵۶۰,۱۲۰,۵۰۱		۱۱۱,۵۶۰,۱۲۰,۵۰۱	۱۱۱,۵۶۰,۱۲۰,۵۰۱	۱۱۱,۵۶۰,۱۲۰,۵۰۱	۱۱۱,۵۶۰,۱۲۰,۵۰۱	
		۱۴,۳۳۱,۵۱۲,۱۴۹,۹۹۸	۱۴,۳۳۱,۵۱۲,۱۴۹,۹۹۸		۱۴,۳۳۱,۵۱۲,۱۴۹,۹۹۸	۱۴,۳۳۱,۵۱۲,۱۴۹,۹۹۸	۱۴,۳۳۱,۵۱۲,۱۴۹,۹۹۸	۱۴,۳۳۱,۵۱۲,۱۴۹,۹۹۸	
		۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲	۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲		۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲	۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲	۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲	۱۲,۴۴۴,۱۵۳,۰۷۰,۴۸۲	

امیر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 کوثرپهن	.	.	.	.	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	۱۱۲,۶۵۸,۵۶۹,۶۰۶	-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	۸۶۰,۹۷۶
ح . تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۴,۸۸۲,۹۵۵	۳۶,۳۷۸,۰۱۴,۷۵۰	۳۰,۲۳۴,۵۴۴,۹۱۶	۶,۱۴۳,۴۸۹,۸۳۴
محصولات کالغذی لطیف	.	.	.	.	۸,۷۴۲	۵۵۵,۳۹۵,۵۱۱	۳۱۲,۷۷۶,۵۹۸	۲۴۲,۶۱۸,۹۱۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱	۱	۱۴,۱۷۲	-۱۴,۱۷۱
لیزینگ کار آفرین	.	.	.	.	۱۷۴,۱۰۵	۸۳۴,۱۱۰,۷۲۱	۴۱۶,۵۴۱,۰۱۴	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۳۱,۹۰۶,۴۳۲	۴,۲۴۲,۷۱۷,۶۲۴	-۲۱۰,۸۱۱,۱۹۲
صنعت غذایی کوروش	.	.	.	.	۱۶۷,۱۴۰	۶,۳۳۶,۶۷۴,۸۷۶	۶,۳۲۹,۹۲۹,۸۲۹	-۳۶,۷۵۳,۹۷۳
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱۴۸,۴۴۰	۱۰۰,۲۸,۱۸۶,۵۶۵	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
فراوری معدنی ابال کانی پارس	.	.	.	.	۷۰۴,۶۰۹	۹,۷۶۳,۸۰۷,۵۸۱	۹,۲۶۵,۳۶۸,۱۴۰	۴۹۸,۴۳۹,۴۴۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۶ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰
مواجبه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	.	.	.	.	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۰,۱۳,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۸۱۸,۹۳۱,۲۵۰	۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۵۰۰
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	.	.	.	.	۲۴۰,۰۶۰	۳۹۹,۹۴۴,۱۰۶,۲۷۳	۳۶۱,۵۴۸,۰۸۰,۲۲۲	۳۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۵۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۶۹,۶۲۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰
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	-۵۱,۹۳۷,۵۰۰
	.	.	.	.		۱۲,۸۴۸,۳۹۰,۶۹۲,۶۷۵	۱۲,۵۳۶,۳۰۴,۴۹۱,۶۳۳	۳۱۲,۰۸۶,۲۰۱,۰۴۲

امین

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۱,۶۳۰	۳۰۱,۶۳۰	۳۰۱,۶۳۰	۰.۰۰٪	۳,۳۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۵۵۱	۱,۱۴۰,۳۶۸,۱۷۸	۰.۰۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثریمن	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۳,۶۷۰,۳۰۰	۰	۱۳,۵۸۹,۴۱۷	۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۱۰,۸۶۵,۲۸۸	۰.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۹,۸۶۹,۵۲۶	۲۰۹,۸۶۹,۵۲۶	۲۰۹,۸۶۹,۵۲۶	۰.۰۷٪	۸,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۵۲۱,۸۶۸	۲,۵۹۸,۳۵۸,۰۷۲	۰.۱۵٪
گسترش ارزش سرمایه سی ب کشوری	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۱۲۶,۳۲۹,۸۴۴	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	۱۲۹,۳۸۶,۲۲۷	۱۲۹,۳۸۶,۲۲۷	۱۲۹,۳۸۶,۲۲۷	۰.۰۵٪	۳,۴۳۱,۰۳۷,۶۰۰	۲,۷۸۱,۷۱۴,۹۷۷	۱,۵۹۴,۶۹۷,۴۲۱	۰.۰۳٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۶۰,۹۹۷۶	۰.۰۰٪
ج. تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۱۲۳,۳۸۹,۸۴۴	۰.۱۹٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۷۲,۶۱۸,۹۱۳	۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	۵۳,۱۲۹,۴۵۰	۵۳,۱۲۹,۴۵۰	۵۳,۱۲۹,۴۵۰	۰.۰۲٪	۲,۷۷۶,۸۰۴,۵۲۰	۲,۴۲۴,۷۵۵,۸۸۳	۱۴,۱۷۱	۰.۰۱٪
لیزینگ کار آفرین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۸,۷۲۷,۳۲۵	۰	۴۱۷,۵۶۹,۷۰۷	۰.۰۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۳,۵۲۷,۰۷۱	۱۳,۵۲۷,۰۷۱	۱۳,۵۲۷,۰۷۱	۰.۰۴٪	۰	۶۶,۰۶۳,۰۹۲	۲۱۰,۸۱۱,۱۹۲	۰.۰۰٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۶,۲۵۴,۹۷۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۳۳,۸۴۳,۰۰۰	۰	۷۲۶,۸۳۰,۳۹۸	۰.۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۶۸۹,۷۱۷	۷,۶۸۹,۷۱۷	۷,۶۸۹,۷۱۷	۰.۰۰٪	۰	۳۱,۹۸۰,۵۹۲	۳۲۷,۶۲۸,۱۷۷	۰.۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۲۹,۵۰۴,۹۱۹	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۹۶,۹۴۴,۶۱۱	۳۹۶,۹۴۴,۶۱۱	۳۹۶,۹۴۴,۶۱۱	۰.۱۳٪	۱۳,۳۵۸,۳۸۸,۰۰۰	۱۴,۱۸۴,۰۹۴,۴۴۵	۷۷,۷۶۵,۱۵۲	۰.۰۳٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۶۰,۸۷۱,۰۰۰	۰	۳۶,۴۰۷,۷۹۷	۰.۰۱٪
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۹۸,۴۴۹,۴۴۱	۰.۰۲٪
سیمان خزر	۲۲۳,۸۶۵,۶۲۸	۲۲۳,۸۶۵,۶۲۸	۲۲۳,۸۶۵,۶۲۸	۰.۰۷٪	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۳,۱۹۲,۰۴۶	۹۱۳,۱۹۲,۰۴۶	۰.۰۳٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۱۷,۱۶۴,۹۷۱	۵۱۷,۱۶۴,۹۷۱	۵۱۷,۱۶۴,۹۷۱	۰.۱۷٪	۶,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۱۸۲,۷۹۰	۱,۶۱۳,۱۱۲,۲۱۰	۰.۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۹,۶۶۰,۶۸۴	۱۹,۶۶۰,۶۸۴	۱۹,۶۶۰,۶۸۴	۰.۰۱٪	۳,۴۸۳,۷۵۶,۱۵۰	۲,۳۹۶,۶۸۰,۳۲۷	۸۷۰,۷۵۸,۱۳۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۸۹,۹۹۰,۳۸۵	۸۹,۹۹۰,۳۸۵	۸۹,۹۹۰,۳۸۵	۰.۰۳٪	۱,۸۸۱,۷۹۴,۴۷۵	۲,۳۵۱,۶۹۳,۲۱۵	۵۶۹,۸۹۸,۷۴۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۳۱۹,۰۳۵	۲۶,۳۱۹,۰۳۵	۲۶,۳۱۹,۰۳۵	۰.۰۱٪	۸,۳۹۵,۶۸۷,۲۱۰	۸,۶۸۴,۹۲۲,۶۴۴	۲۸۹,۲۲۵,۴۴۴	۰.۰۱٪
تامین سرمایه امین	۲,۳۴۹,۵۱۰,۳۹۵	۲,۳۴۹,۵۱۰,۳۹۵	۲,۳۴۹,۵۱۰,۳۹۵	۰.۷۸٪	۵,۱۲۷,۱۰۲,۳۸۰	۱۱,۳۸۹,۹۷۱,۳۱۰	۱۶,۴۱۷,۰۵۷,۱۱۰	۰.۵۰٪
آتیه داده پرداز	۲۷۱,۵۱۳,۸۷۶	۲۷۱,۵۱۳,۸۷۶	۲۷۱,۵۱۳,۸۷۶	۰.۰۹٪	۰	۵۵۰,۳۳۶,۸۰۶	۵۵۰,۳۳۶,۸۰۶	۰.۰۲٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۸,۰۵۰,۰۹۷,۳۷۷	۱۸,۰۵۰,۰۹۷,۳۷۷	۱۸,۰۵۰,۰۹۷,۳۷۷	۰.۵۹٪	۵,۹۵۲	۱۰۲,۴۴۷,۰۰۰,۶۷۷	۱۰۲,۴۴۷,۰۰۰,۶۷۷	۳.۱۴٪
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۲۷,۸۷۰	۲۷,۸۷۰	۲۷,۸۷۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹۰,۰۰۸۲	۲۹۰,۰۰۸۲	۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۸,۹۹۳	۸,۹۹۳	۸,۹۹۳	۰.۰۰٪	۰	۱۱۱,۲۱۹	۱۱۱,۲۱۹	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۳,۹۱۹	۱۳,۹۱۹	۱۳,۹۱۹	۰.۰۰٪	۰	۱۸۴,۶۸۰	۱۸۴,۶۸۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خوزستان	۳,۹۷۹	۳,۹۷۹	۳,۹۷۹	۰.۰۰٪	۰	۱۰۹,۸۲۷	۱۰۹,۸۲۷	۰.۰۰٪
شرکت سی استان کردستان	۳,۸۲۹	۳,۸۲۹	۳,۸۲۹	۰.۰۰٪	۰	۸۱۰,۲۹	۸۱۰,۲۹	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۳,۰۴۰	۳,۰۴۰	۳,۰۴۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۶,۸۴۹	۱۳۶,۸۴۹	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۲,۱۶۴	۲,۱۶۴	۲,۱۶۴	۰.۰۰٪	۰	۱۱۵,۳۹۶	۱۱۵,۳۹۶	۰.۰۰٪
شرکت سی استان گیلان	۱۸,۵۱۲	۱۸,۵۱۲	۱۸,۵۱۲	۰.۰۰٪	۰	۱۸۷,۷۰۷	۱۸۷,۷۰۷	۰.۰۰٪
صندوق سی شاخصی بازار آشنا	۹۸,۵۱۲,۱۱۶	۹۸,۵۱۲,۱۱۶	۹۸,۵۱۲,۱۱۶	۰.۰۳٪	۰	۷,۷۱۷,۵۲۵,۵۵۰	۷,۷۱۷,۵۲۵,۵۵۰	۰.۲۴٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۱,۳۵۵,۰۸۰	۲,۷۸۱,۳۵۵,۰۸۰	۲,۷۸۱,۳۵۵,۰۸۰	۰.۹۳٪	۰	۳,۵۳۰,۷۹۷,۰۴۸	۳,۵۳۰,۷۹۷,۰۴۸	۰.۱۱٪
صندوق سی ثروت هامرز-سهام	۱۰,۸۵۳,۹۷۵	۱۰,۸۵۳,۹۷۵	۱۰,۸۵۳,۹۷۵	۰.۰۰٪	۰	۶۷۱,۶۲۸,۸۴۷	۶۷۱,۶۲۸,۸۴۷	۰.۰۲٪
شرکت سی استان اردبیل	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۷,۸۴۴	۶۷,۸۴۴	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اصفهان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۵,۴۰۹	۶۵,۴۰۹	۰.۰۰٪
شرکت سی استان ایلام	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۹۲,۳۷۳	۱۹۲,۳۷۳	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸۱,۹۵۹	۸۱,۹۵۹	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸۵,۳۱۸	۸۵,۳۱۸	۰.۰۰٪
شرکت سی استان زنجان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵۴,۳۲۸	۵۴,۳۲۸	۰.۰۰٪
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵۲,۶۳۳	۵۲,۶۳۳	۰.۰۰٪
شرکت سی استان فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۵۳,۷۶۶	۲۵۳,۷۶۶	۰.۰۰٪
شرکت سی استان قم	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵۸,۷۱۷	۵۸,۷۱۷	۰.۰۰٪
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۸,۹۹۶	۲۸,۹۹۶	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۸۶,۹۹۸	۱۸۶,۹۹۸	۰.۰۰٪
شرکت سی استان همدان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۵,۶۱۴	۷۵,۶۱۴	۰.۰۰٪
شرکت سی استان یزد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
	۱۶,۸۶۴,۳۴۹,۷۲۰	۱۶,۸۶۴,۳۴۹,۷۲۰	۱۶,۸۶۴,۳۴۹,۷۲۰		۶۰,۷۹۱,۴۲۳,۰۸۰	۸۰,۴۴۱,۵۱۷,۵۰۸	۱۵,۶۸۲,۰۶۳,۴۰۶	۱۵۶,۹۱۵,۰۱۳,۹۹۴

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱۱,۴۶۳,۸۹۶,۲۹۷	-۱۹,۱۱۳,۶۴۰,۰۷۹	.	-۷,۶۴۸,۷۴۳,۷۸۲	۶۶,۷۸۳,۲۱۹,۹۶۹	-۵۵,۱۹۲,۱۱۵,۰۷۹	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۱۰۴,۸۹۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۴,۴۵۹,۵۸۷,۳۹۶	.	۴۵۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۰۸۷,۳۹۶
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۳۰۸	.	.	.	.	۱۶۵,۸۷۹,۸۱۲,۵۴۲	.	۱۳,۱۶۰,۸۸۷,۵۰۰	۱۷۹,۰۴۰,۷۰۰,۰۴۲
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۷,۶۳۶,۵۹۷,۸۳۲	-۱۴,۲۷۳,۴۹۷,۰۱۳	.	-۶,۶۳۶,۸۹۹,۱۸۱	۳۴۴,۷۰۶,۵۹۴,۱۵۵	-۱۹,۴۲۴,۵۷۹,۲۸۴	۱۴,۱۲۶,۳۶۰,۹۶۰	۳۲۹,۴۰۸,۳۷۵,۸۳۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۴۹۰,۵۶۱,۹۲۰	.	۱۶۱,۰۶۸,۷۵۰	۳۵,۶۵۱,۶۳۰,۶۷۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	۲۴,۰۰۱,۴۵۱۳,۱۶۷	.	۲۴,۰۰۱,۴۵۱۳,۱۶۷	.	۲۴۳,۰۰۲۱,۲۸۳,۱۷۲	۳۸,۳۹۶,۰۲۶,۰۵۱	۲۸۱,۴۱۷,۳۰۹,۲۲۳
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	.	.	.	.	۸۲,۶۴۷,۴۷۵,۳۴۴	.	۲۳۰,۳۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۱۲,۹۹۹,۰۳۷,۸۴۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۰۸,۹۲۲,۸۱۴,۴۱۴	.	۲۳۴,۶۶۹,۳۷۵	۱۰۹,۱۵۷,۴۸۳,۷۸۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳- ۱۴۰۴	۴۷,۲۸۶,۰۶۰,۴۲۵	۱۵,۸۴۰,۳۵۶,۴۱۴	.	۶۳,۱۲۶,۴۱۶,۸۳۹	۱۶۹,۰۸۵,۲۸۶,۶۴۷	-۲۹۹,۸۳۳,۸۰۶,۷۱۰	-۵۱,۹۳۷,۵۰۰	-۱۳۰,۸۰۰,۳۵۷,۵۶۳
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۶,۴۹۶,۱۷۴,۸۶۴	۴۹۸,۹۰۹,۵۵۷	.	۶,۹۹۵,۰۸۴,۴۲۱	۷۸,۷۷۹,۲۱۹,۴۷۸	۲,۴۲۹,۰۵۹,۶۵۴	.	۸۱,۲۰۸,۲۷۹,۱۳۲
سلف موزی استاندارد سمیعا ۲۰۰	.	۸۰,۹۷۷,۹۲۶,۶۸۸	.	۸۰,۹۷۷,۹۲۶,۶۸۸	.	۵۵۰,۳۶۳,۷۱۸,۶۹۵	.	۵۵۰,۳۶۳,۷۱۸,۶۹۵
سلف موزی نیروی برق حرارتی ۲۲۰۰	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	.	۲۴,۹۵۵,۷۳۴,۳۲۷	.	۲۴,۹۵۵,۷۳۴,۳۲۷
	۷۲,۸۸۳,۷۲۹,۴۱۸	۹۴,۶۹۶,۵۷۰,۷۸۱	.	۱۶۷,۵۸۰,۳۰۰,۱۹۹	۱,۰۶۶,۷۵۵,۵۷۱,۸۶۵	۴۴۶,۳۱۹,۲۹۴,۷۷۵	۲۹۶,۴۰۴,۱۳۷,۶۳۶	۱,۸۰۹,۴۷۹,۰۰۴,۲۷۶

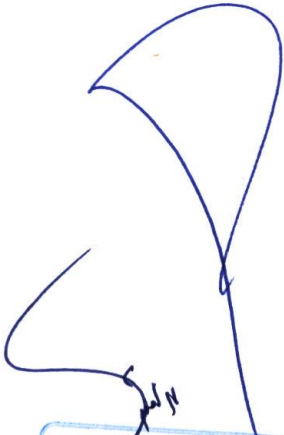
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۲۰,۲۹۴,۰۳۹	
بانک رفاه مرکزی	۲۲۰۱۵۵۲۶۴	۰	۳۳,۱۸۸	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۷۷۱	۱۰,۳۸۰	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۷۱۴	۳۰,۴۵۷	
بانک آینده مرکزی	۰۸۰۱۱۳۶۲۳۵۰۰۱	۰	۳۷,۷۰۵,۹۷۶,۴۹۸	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۴,۱۱۰	۲۸,۹۴۷,۵۶۴	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۷۶,۳۱۳,۹۴۵,۶۲۳	
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	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۴۰۰,۳۴۵,۶۵۴,۵۸۵	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۱,۸۰۹,۳۱۵,۰۷۳	۲۰,۷۴۳,۰۱۳,۶۸۵	
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۵۶,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	۱,۳۴۳,۸۳۵,۶۲۲	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۴	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۷	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۱۷	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۱۷,۹۶۲,۴۶۵,۷۴۷	۳۱,۶۶۱,۰۹۵,۸۷۲	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰	
		۱۱۶,۷۰۴,۶۶۵,۰۹۹	۱,۲۶۸,۶۰۳,۰۰۹,۱۹۵	


 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	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

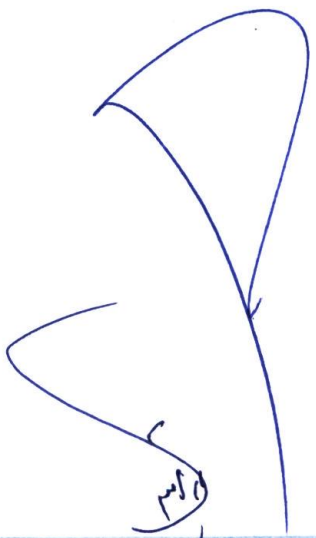
۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶,۸۶۴,۳۴۹,۷۲۰	۵۵.۵۶٪	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶۷,۵۸۰,۳۰۰,۱۹۹	۵۵.۲۹٪	۰.۷۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۶,۷۰۴,۶۶۵,۰۹۹	۳۸.۵۰٪	۰.۵۳٪
	۳۰۱,۱۴۹,۳۱۵,۰۱۸		


 امین سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار