

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آبیه داده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۱۸,۳۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۳۵۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	-۸۳٪
تأمین سرمایه امین	۳۱,۰۰۸,۴۰۳	۲۳۳,۱۵۴,۱۲۰,۰۳۳	۲۳۳,۱۵۴,۱۲۰,۰۳۳	۹,۹۷۰	۷۹,۶۷۲,۹۱۷	۵۱۸,۹۱۵,۴۲۴,۴۴۶	-	-	۹,۹۷۰	۷۹,۶۷۲,۹۱۷	۷۹,۶۷۲,۹۱۷	۳,۶۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۲۴,۸۵۰	۳۲۵,۴۰۱	-	-	-	۲۴,۸۵۰	۳۲۵,۴۰۱	۳۲۵,۴۰۱	-۰۰۴٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۳,۰۰۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	-	۳,۰۰۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	-۰۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۰۵,۰۵۵	۲۰,۰۰۱,۸۵۶,۹۰۷	۲۰,۰۰۱,۸۵۶,۹۰۷	۱۳,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۴۹	۷,۴۷۲,۶۵۲,۵۶۱	-	-	۱۳,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۴۹	۲,۳۷۴,۰۴۹	-۰۱۴٪
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۱,۹,۳۷۲	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۹۷۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-۰۰۰٪
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۱,۹,۳۷۲	۳۹۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۳۹۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
س.عدالت. آ. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹,۸۹۵,۳۸۸	۱۳۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۱۳۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۹۵۵	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	-	-	-	۹۵۵	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	-۰۴٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۳۵۰,۰۹۷	۲۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۳	۲۵,۷۵۲,۳۸۸,۶۴۳	۶,۰۳۰	۵۲,۶۷۹,۳۴۹	۲۹۸,۰۰۲,۲۳۲,۴۷۸	-	-	۶,۰۳۰	۵۲,۶۷۹,۳۴۹	۵۲,۶۷۹,۳۴۹	-۰۱۱٪
سرمایه گذاری صورت‌تأمین	۲,۳۸۰,۸۶۳	۲۷,۳۹۷,۶۹۲,۳۸۱	۲۷,۳۹۷,۶۹۲,۳۸۱	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۲,۹۸۰,۹۶۳	۵,۷۱۱,۳۰۷,۰۹۵	-	-	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۲,۹۸۰,۹۶۳	۲,۹۸۰,۹۶۳	-۰۱۷٪
سنگ آهن گهرزین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱۰,۰۰۰,۳۳۸,۰۵۰,۳۳۱	۱۰,۰۰۰,۳۳۸,۰۵۰,۳۳۱	۱۴,۹۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۹۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
سیمان خور	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۴۱۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۳۹۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۲,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۶۳۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۲,۹۹۲	۱۲,۰۱۲,۹۹۲	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶۱۳,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱۳,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۳۸,۷۱۵	۱,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۶۸۷	۱۳,۳۵۰,۶۸۷	۴۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۷,۶۰۷,۰۴۷	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۳۹۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۲۹,۳۵۰	۳۰۳,۷۴۶	-	-	-	۲۹,۳۵۰	۳۰۳,۷۴۶	۳۰۳,۷۴۶	-۰۰۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۴۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۱۰,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-۰۰۵٪
صندوق س ثروت هامرز-سهم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰۰۰٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴۱,۹۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-۰۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۲,۳۰۶	۸۳,۹۱۲,۳۰۶	۵۵۸	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	-	-	-	۵۵۸	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	-۰۲۶٪
فولاد خوزستان	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۲۷,۳۷۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۳۷۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	-۰۳۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۲۸,۶۴۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۶۴۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	-۰۳۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۱۴۴,۸۵۵,۴۳۳,۲۴۰	۱۴۴,۸۵۵,۴۳۳,۲۴۰	۶,۷۲۰	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	-	-	-	۶,۷۲۰	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	-۰۳۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۸۶,۴۲۶,۵۵۹,۳۵۴	۲,۱۸۶,۴۲۶,۵۵۹,۳۵۴	۲,۱۸۶,۴۲۶,۵۵۹,۳۵۴	۳۲,۴۱۱,۹۳۲,۷۶۶	۸۳۰,۱۰۴,۱۱۶,۵۸۰	-	-	-	۳۲,۴۱۱,۹۳۲,۷۶۶	۸۳۰,۱۰۴,۱۱۶,۵۸۰	۸۳۰,۱۰۴,۱۱۶,۵۸۰	-۰۳۸٪

امیر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	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 کچهر ۰۲۰۳۱۷
• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۹/۳۰										۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
دارای مجوز از سازمان		بورسی یا فراپورسی		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نرخ موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده - خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی های صندوق									
نام اوراق																																							
اجاره انرژی پارساگاد-۲-۱۴۰۴-۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۸	۱۸	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰										
صکوک اجاره شستا-۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰										
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۱۳۳۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۱۵	۱۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰										
مشارکت ش شمشهد-۱۴۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۸	۱۸	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۵۵۳,۹۰۰									
سلف ملی آتیک سنگین توزیعی	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	-	-	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۱۴۸,۳۱۵									
سلف موازی استاندارد سیمما-۲۰۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰	۳,۴۶۹,۶۳۰									
سلف موازی نیروی برق حرارتی-۲۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰										
مشارکت ش نهران-۱۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰									

امین سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۴۰۰	۸۹۵,۷۴۷	-۹.۱۰٪	۴۴۷,۸۷۳,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۵۵۳,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۹۵	-۳.۵۳٪	۵۳۴,۳۴۴,۵۶۰,۵۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۴۸,۳۱۵	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۷۳۹,۸۸۱	۴.۲۶٪	۱,۹۹۷,۹۳۱,۴۵۰,۵۱۵	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۳,۴۶۹,۶۳۰	۱,۴۷۲,۷۰۲	۱,۴۴۴,۳۹۲	-۱.۹۲٪	۵,۰۱۱,۵۰۵,۸۱۴,۹۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۰۰	-۴.۳۷٪	۸۲۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱,۵۰۰,۲۰۰	۳۱۲,۳۰۲	۳۳۴,۷۴۶	۷.۱۹٪	۵۰۲,۱۸۵,۹۴۹,۲۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۳,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۲۸	-۹.۵۰٪	۲,۸۵۱,۷۴۳,۲۲۸,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
				۱۲,۱۶۸,۰۰۲,۵۰۳,۱۷۵		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱-۸۲۴۸۲۱۷۱۴۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۸۳,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۸	۹۴۷,۴۰۷,۲۴۲,۷۴۵	۹۸۹,۶۲۷,۲۱۴,۹۸۳	۴۱,۳۸۱,۷۱۹,۹۶۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۱۱۰,۳۸۰	-	-	۱۱۰,۳۸۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۱۰,۳۵۱	۱,۷۲۸	-	۲۱۱,۹۷۹
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۳۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۴۳,۳۵۵,۴۰۰,۳۵۷	۲۷۸,۵۴۷,۳۲۷,۵۶۴	۳۲۰,۳۳۴,۷۳۱,۳۷۵	۱,۵۶۷,۹۹۶,۵۴۶
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۹,۷۳۰,۱۳۷	۱۳۵,۵۲۹,۸۸۸,۰۸۷	۵۹۲,۰۵۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۳۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار مرکزی	۴۴۱-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱,۵۸۱,۶۵۹,۷۸۶	۱,۸۶۱,۹۴۱,۹۰۳,۱۶۶	۱,۸۵۹,۰۵۰,۸۶۳,۸۹۸	۴,۴۷۲,۶۹۹,۰۵۴
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۹۵۰,۰۰۰	۵۱۴,۴۲۰,۹۵۸,۹۰۷	۵۱۴,۴۲۰,۹۰۸,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۹۰۱۲۱۴۹۳۰۰۱۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۲۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۲۲	-	۳,۹۳۷,۸۴۷,۱۶۴,۲۲۷	۶,۳۲۸,۹۶۳,۶۰۷,۲۵۰	۴,۹۴۷,۳۲۴,۳۲۹,۹۶۹
					۷,۳۳۸,۴۴۰,۷۷۲,۹۷۲			

امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود
۴۸,۶۶۹,۲۱۸,۰۳۴		۴۸,۶۶۹,۲۱۸,۰۳۴	۴۸,۶۶۹,۲۱۸,۰۳۴		۴۸,۶۶۹,۲۱۸,۰۳۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
۱۳,۳۳۲,۰۶۴,۱۲۴		۱۳,۳۳۲,۰۶۴,۱۲۴	۱۳,۳۳۲,۰۶۴,۱۲۴		۱۳,۳۳۲,۰۶۴,۱۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	
۲,۴۲۰,۴۷۳,۳۸۴		۲,۴۲۰,۴۷۳,۳۸۴	۲,۴۲۰,۴۷۳,۳۸۴		۲,۴۲۰,۴۷۳,۳۸۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۷,۹۴۰,۸۹۹,۷۶۱		۷,۹۴۰,۸۹۹,۷۶۱	۷,۹۴۰,۸۹۹,۷۶۱		۷,۹۴۰,۸۹۹,۷۶۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۶,۶۷۱,۰۳۸,۲۵۲		۶,۶۷۱,۰۳۸,۲۵۲	۶,۶۷۱,۰۳۸,۲۵۲		۶,۶۷۱,۰۳۸,۲۵۲	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	
۱,۷۲۸	-	۱,۷۲۸	۱,۷۲۸	-	۱,۷۲۸	-		۱۵
۱,۵۶۶,۹۹۶,۵۴۶	-	۱,۵۶۶,۹۹۶,۵۴۶	۱,۵۶۶,۹۹۶,۵۴۶	-	۱,۵۶۶,۹۹۶,۵۴۶	-		۲۴
۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰	-		۸
۲۲,۱۰۴,۵۷۳,۷۳۷	۸۷,۲۰۷,۰۸۵	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۲,۱۰۴,۵۷۳,۷۳۷	۸۷,۲۰۷,۰۸۵	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۸		۸
۳۲,۵۳۱,۹۰۲,۰۷۵	۱۶,۰۴۳,۱۳۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۲,۵۳۱,۹۰۲,۰۷۵	۱۶,۰۴۳,۱۳۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۱
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	-	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	-	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۱۶		۳
۱۴,۷۴۱,۵۳۹,۶۲۸	۵۲,۹۸۰,۹۲۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۴۱,۵۳۹,۶۲۸	۵۲,۹۸۰,۹۲۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۸		۲۰
۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-		۴
۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	-	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	-	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۲۱		۳۰
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	-	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	-	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۲۱		۵
۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	-	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	-	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۲۱		۵
۱۵,۳۰۱,۳۳۲,۸۹۸	-	۱۵,۳۰۱,۳۳۲,۸۹۸	۱۵,۳۰۱,۳۳۲,۸۹۸	-	۱۵,۳۰۱,۳۳۲,۸۹۸	۲۱		۲
۳,۱۱۹,۹۹۹,۹۷۴	-	۳,۱۱۹,۹۹۹,۹۷۴	۳,۱۱۹,۹۹۹,۹۷۴	-	۳,۱۱۹,۹۹۹,۹۷۴	۲۲		۳۰
۱۸۴,۰۷۴,۸۸۴,۰۴۳	۱۵۶,۳۳۱,۱۳۵	۱۸۴,۲۳۱,۱۱۵,۱۷۸	۱۸۴,۰۷۴,۸۸۴,۰۴۳	۱۵۶,۳۳۱,۱۳۵	۱۸۴,۲۳۱,۱۱۵,۱۷۸			

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
 مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
 مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
 مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۴۲۶-۰۰
 بانک آینده مرکزی
 بانک دی ونک
 بانک شهر مهستان
 بانک شهر مهستان
 بانک شهر کیش
 بانک انصار مستقل مرکزی
 بانک انصار مرکزی
 بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
 بانک دی میدان ونک
 بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
 بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک دی میدان ونک

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۳۷۲	۴,۸۶۶,۶۹۹,۷۲۸	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۳۷۲	۴,۸۶۶,۶۹۹,۷۲۸
	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	۶۹۰	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۵,۲۱۴,۶۸۱,۹۸۶	۴۹,۷۶۱,۰۱۷,۶۴۴	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۵,۲۱۴,۶۸۱,۹۸۶	۴۹,۷۶۱,۰۱۷,۶۴۴
				۵۹,۸۸۲,۳۹۹,۶۳۰	۵,۲۵۴,۶۸۲,۳۵۸	۵۴,۶۲۷,۷۱۷,۲۷۲	۵۹,۸۸۲,۳۹۹,۶۳۰	۵,۲۵۴,۶۸۲,۳۵۸	۵۴,۶۲۷,۷۱۷,۲۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
-۴,۷۸۹,۷۷۰,۰۹۳	۴۲,۶۰۷,۷۰۶,۵۰۸	۳۷,۸۱۷,۹۳۶,۴۱۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	-۴,۷۸۹,۷۷۰,۰۹۳	۴۲,۶۰۷,۷۰۶,۵۰۸	۳۷,۸۱۷,۹۳۶,۴۱۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
-۸۰,۴۲۷,۹۳۸	۱۸۱,۳۸۸,۳۷۲,۶۸۸	۱۸۰,۵۸۴,۰۹۳,۳۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-۸۰,۴۲۷,۹۳۸	۱۸۱,۳۸۸,۳۷۲,۶۸۸	۱۸۰,۵۸۴,۰۹۳,۳۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	آبیه داده پرداز
۱۸,۳۳۳,۹۶۰,۹۲۳	۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۱,۱۲۰,۷۹۹,۰۱۲,۰۳۱	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱۸,۳۳۳,۹۶۰,۹۲۳	۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۱,۱۲۰,۷۹۹,۰۱۲,۰۳۱	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	سنگ آهن گهرزمین
۵۸,۷۱۵	۴۱,۶۰۱,۹۲۰	۴۱,۶۶۰,۶۳۵	۱,۰۰۰	۵۸,۷۱۵	۴۱,۶۰۱,۹۲۰	۴۱,۶۶۰,۶۳۵	۱,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱۰,۹۱۴,۴۱۶	۲۳,۷۸۶,۰۹۲,۳۱۵	۲۳,۶۷۶,۱۷۷,۸۹۸	۲,۹۸۰,۹۶۳	-۱۰,۹۱۴,۴۱۶	۲۳,۷۸۶,۰۹۲,۳۱۵	۲۳,۶۷۶,۱۷۷,۸۹۸	۲,۹۸۰,۹۶۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۲,۳۰۵,۵۲۹,۵۱۳	۳۱۸,۰۷۱,۳۴۸,۵۴۸	۳۱۵,۷۶۵,۸۱۹,۰۳۴	۵۲,۶۷۹,۲۴۹	-۲,۳۰۵,۵۲۹,۵۱۳	۳۱۸,۰۷۱,۳۴۸,۵۴۸	۳۱۵,۷۶۵,۸۱۹,۰۳۴	۵۲,۶۷۹,۲۴۹	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۶۹,۷۰۷,۱۸۵	۱۰۸,۰۵۸,۰۳۰,۹۰۱	۱۰۸,۲۲۷,۷۳۸,۰۸۶	۱۱۴,۰۰۵۸,۰۹	۱۶۹,۷۰۷,۱۸۵	۱۰۸,۰۵۸,۰۳۰,۹۰۱	۱۰۸,۲۲۷,۷۳۸,۰۸۶	۱۱۴,۰۰۵۸,۰۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-۵۵,۴۳۵,۰۶۳,۰۰۲	۸۴۵,۰۶۵,۰۹۲,۳۱۰	۷۸۹,۶۳۲,۵۸۶,۰۰۷	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	-۵۵,۴۳۵,۰۶۳,۰۰۲	۸۴۵,۰۶۵,۰۹۲,۳۱۰	۷۸۹,۶۳۲,۵۸۶,۰۰۷	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	تأمین سرمایه امین
-۱۶,۹۶۵	۴,۱۳۲,۳۳۲	۴,۱۱۵,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	-۱۶,۹۶۵	۴,۱۳۲,۳۳۲	۴,۱۱۵,۳۶۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۲۳,۱۶۵	۳,۹۲۹,۷۸۲	۳,۹۰۶,۶۱۶	۱۰,۰۰۰	-۲۳,۱۶۵	۳,۹۲۹,۷۸۲	۳,۹۰۶,۶۱۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۴,۵۵۰	۷,۲۱۱,۴۱۳	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	-۴,۵۵۰	۷,۲۱۱,۴۱۳	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
-۳,۹۷۲	۶,۳۰۶,۲۴۹	۶,۳۰۲,۲۷۷	۱۰,۰۰۰	-۳,۹۷۲	۶,۳۰۶,۲۴۹	۶,۳۰۲,۲۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-۸,۴۰۴	۱۳,۲۴۹,۱۵۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	-۸,۴۰۴	۱۳,۲۴۹,۱۵۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
-۲۱,۷۸۳	۳,۹۱۸,۴۵۹	۳,۸۹۶,۶۷۶	۱۰,۰۰۰	-۲۱,۷۸۳	۳,۹۱۸,۴۵۹	۳,۸۹۶,۶۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-۲۳,۳۱۳	۳,۹۶۹,۵۹۲	۳,۹۴۶,۳۷۸	۱۰,۰۰۰	-۲۳,۳۱۳	۳,۹۶۹,۵۹۲	۳,۹۴۶,۳۷۸	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
-۱۸,۹۷۰	۳,۹۵۵,۴۰۸	۳,۹۳۶,۴۳۸	۱۰,۰۰۰	-۱۸,۹۷۰	۳,۹۵۵,۴۰۸	۳,۹۳۶,۴۳۸	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
-۱۹,۸۷۵	۴,۱۲۵,۳۰۲	۴,۱۰۵,۴۲۶	۱۰,۰۰۰	-۱۹,۸۷۵	۴,۱۲۵,۳۰۲	۴,۱۰۵,۴۲۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
-۱۹,۳۱۵,۳۸۷	۳۳,۱۲۹,۹۴۹,۷۶۲	۳۳,۱۱۰,۶۳۴,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۳۱۵,۳۸۷	۳۳,۱۲۹,۹۴۹,۷۶۲	۳۳,۱۱۰,۶۳۴,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
-۲,۹۴۴,۸۵۸,۳۲۱	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۱۰,۸۲۵,۵۴۳,۲۰۸	۲,۷۸۹,۵۳۴	-۲,۹۴۴,۸۵۸,۳۲۱	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۱۰,۸۲۵,۵۴۳,۲۰۸	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۵۳,۷۳۲,۲۷۷	۷,۹۸۴,۳۶۹,۵۹۴	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۳۲۵,۴۰۱	۵۳,۷۳۲,۲۷۷	۷,۹۸۴,۳۶۹,۵۹۴	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۹,۳۳۲,۰۱۷	۵,۱۵۳,۲۱۶,۳۹۲	۵,۱۴۳,۸۸۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-۹,۳۳۲,۰۱۷	۵,۱۵۳,۲۱۶,۳۹۲	۵,۱۴۳,۸۸۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت هامرز-سهم
۴,۸۱۲,۵۱۳	۸,۸۸۶,۹۸۹,۷۸۷	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۳۰۳,۷۳۶	۴,۸۱۲,۵۱۳	۸,۸۸۶,۹۸۹,۷۸۷	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۲۷,۰۱۷۱,۴۳۲	۴۴,۸۸۳,۱۲۵,۴۳۲	۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۰۱۷۱,۴۳۲	۴۴,۸۸۳,۱۲۵,۴۳۲	۴۴,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
-۱۲۵,۶۰۴,۱۲۴	۱۳۲,۴۹۳,۵۶۱,۵۸۹	۱۳۲,۴۹۳,۵۶۱,۵۸۹	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	-۱۲۵,۶۰۴,۱۲۴	۱۳۲,۴۹۳,۵۶۱,۵۸۹	۱۳۲,۴۹۳,۵۶۱,۵۸۹	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	ملی صنایع مس ایران
۲۱۹,۶۸۷,۵۸۲	۸۲,۶۲۷,۰۲۵,۱۲۸	۸۲,۸۴۶,۵۱۲,۲۲۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۷,۵۸۲	۸۲,۶۲۷,۰۲۵,۱۲۸	۸۲,۸۴۶,۵۱۲,۲۲۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی جادرملو
-۳۴۷,۰۹۹,۵۴۰	۵۷,۴۴۰,۹۲۸,۴۳۶	۵۷,۰۹۳,۸۲۸,۸۹۵	۱۰,۹۹۳,۱۱۳	-۳۴۷,۰۹۹,۵۴۰	۵۷,۴۴۰,۹۲۸,۴۳۶	۵۷,۰۹۳,۸۲۸,۸۹۵	۱۰,۹۹۳,۱۱۳	فولاد خوزستان
-۱۵۶,۰۱۵,۵۷۲	۳۰,۸۳۵,۰۱۹,۸۸۲	۳۰,۶۷۹,۰۰۴,۳۰۹	۲,۲۷۴,۰۴۹	-۱۵۶,۰۱۵,۵۷۲	۳۰,۸۳۵,۰۱۹,۸۸۲	۳۰,۶۷۹,۰۰۴,۳۰۹	۲,۲۷۴,۰۴۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۷۰۰,۸۲۹,۱۰۳	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۴۴۷,۷۹۲,۳۳۲,۳۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۸۲۹,۱۰۳	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۴۴۷,۷۹۲,۳۳۲,۳۲۸	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰
-۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۴۲۱,۳۰۱,۸۱۷	۸۰,۴۸۴,۶۳۴,۹۲۰	۸۲۲,۶۸۸,۹۳۶,۷۳۷	۸۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۱,۳۰۱,۸۱۷	۸۰,۴۸۴,۶۳۴,۹۲۰	۸۲۲,۶۸۸,۹۳۶,۷۳۷	۸۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۴۰,۱۴۵,۵۱۳,۱۶۶	۱,۹۷۲,۴۸۸,۴۳۷,۰۴۷	۱,۹۹۶,۴۸۲,۹۵۰,۲۱۳	۱,۱۴۸,۳۱۵	۲۴۰,۱۴۵,۵۱۳,۱۶۶	۱,۹۷۲,۴۸۸,۴۳۷,۰۴۷	۱,۹۹۶,۴۸۲,۹۵۰,۲۱۳	۱,۱۴۸,۳۱۵	سلف پلی آتیلن سنگین تزریقی
۵۸,۸۴۷,۳۳۴,۷۱۹	۴,۹۴۹,۰۲۵,۱۳۸,۵۲۵	۵۰,۰۷۸,۷۳۴,۷۳۴,۲۴۴	۳,۴۶۹,۶۳۰	۵۸,۸۴۷,۳۳۴,۷۱۹	۴,۹۴۹,۰۲۵,۱۳۸,۵۲۵	۵۰,۰۷۸,۷۳۴,۷۳۴,۲۴۴	۳,۴۶۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	۴۹۵,۰۶۹,۸۶۲,۳۳۹	۵۰,۱۸۲,۱۸۶,۴۳۸	۱,۵۰۰,۲۰۰	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	۴۹۵,۰۶۹,۸۶۲,۳۳۹	۵۰,۱۸۲,۱۸۶,۴۳۸	۱,۵۰۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۶۱,۹۹۱,۹۵۲,۹۹۵	۱۲,۷۰۴,۳۹۶,۸۶۲,۳۰۸	۱۲,۷۶۶,۳۸۸,۸۱۵,۲۹۲		۶۱,۹۹۱,۹۵۲,۹۹۵	۱۲,۷۰۴,۳۹۶,۸۶۲,۳۰۸	۱۲,۷۶۶,۳۸۸,۸۱۵,۲۹۲		

امیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۰.۰۳٪	۷۶,۹۲۹,۶۳۵	-	-۴,۷۸۹,۷۷۰,۰۹۳	۴,۸۶۶,۶۹۹,۷۲۸	۰.۰۳٪	۷۶,۹۲۹,۶۳۵	-	-۴,۷۸۹,۷۷۰,۰۹۳	۴,۸۶۶,۶۹۹,۷۲۸	گسترش نفت و گاز پارسین
-۱.۸۴٪	-۵,۶۷۱,۴۸۸,۶۵۸	-	-۵۵,۴۳۲,۵۰۶,۳۰۲	۴۹,۷۶۱,۰۱۷,۶۴۴	-۱.۸۴٪	-۵,۶۷۱,۴۸۸,۶۵۸	-	-۵۵,۴۳۲,۵۰۶,۳۰۲	۴۹,۷۶۱,۰۱۷,۶۴۴	تأمین سرمایه امین
-۰.۲۶٪	-۸۰۴,۲۷۹,۴۳۸	-	-۸۰۴,۲۷۹,۴۳۸	-	-۰.۲۶٪	-۸۰۴,۲۷۹,۴۳۸	-	-۸۰۴,۲۷۹,۴۳۸	-	آتیه داده پرداز
۵.۹۴٪	۱۸,۳۳۳,۹۶۰,۹۲۳	-	۱۸,۳۳۳,۹۶۰,۹۲۳	-	۵.۹۴٪	۱۸,۳۳۳,۹۶۰,۹۲۳	-	۱۸,۳۳۳,۹۶۰,۹۲۳	-	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰٪	۵۸,۷۱۵	-	۵۸,۷۱۵	-	۰.۰۰٪	۵۸,۷۱۵	-	۵۸,۷۱۵	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۰۴٪	-۱۰۹,۹۱۴,۴۱۶	-	-۱۰۹,۹۱۴,۴۱۶	-	-۰.۰۴٪	-۱۰۹,۹۱۴,۴۱۶	-	-۱۰۹,۹۱۴,۴۱۶	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۰.۷۵٪	-۲,۳۰۵,۵۲۹,۵۱۳	-	-۲,۳۰۵,۵۲۹,۵۱۳	-	-۰.۷۵٪	-۲,۳۰۵,۵۲۹,۵۱۳	-	-۲,۳۰۵,۵۲۹,۵۱۳	-	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۰۶٪	۱۶۹,۷۰۷,۱۸۵	-	۱۶۹,۷۰۷,۱۸۵	-	۰.۰۶٪	۱۶۹,۷۰۷,۱۸۵	-	۱۶۹,۷۰۷,۱۸۵	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۰٪	-۱۶,۹۶۵	-	-۱۶,۹۶۵	-	۰.۰۰٪	-۱۶,۹۶۵	-	-۱۶,۹۶۵	-	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	-۲۳,۱۶۵	-	-۲۳,۱۶۵	-	۰.۰۰٪	-۲۳,۱۶۵	-	-۲۳,۱۶۵	-	شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰۰٪	-۴,۵۵۰	-	-۴,۵۵۰	-	۰.۰۰٪	-۴,۵۵۰	-	-۴,۵۵۰	-	سی.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰٪	-۳,۹۷۲	-	-۳,۹۷۲	-	۰.۰۰٪	-۳,۹۷۲	-	-۳,۹۷۲	-	شرکت سی استان خوزستان
۰.۰۰٪	-۸,۴۰۴	-	-۸,۴۰۴	-	۰.۰۰٪	-۸,۴۰۴	-	-۸,۴۰۴	-	شرکت سی استان قم
۰.۰۰٪	-۲۱,۷۸۳	-	-۲۱,۷۸۳	-	۰.۰۰٪	-۲۱,۷۸۳	-	-۲۱,۷۸۳	-	شرکت سی استان کردستان
۰.۰۰٪	-۲۳,۲۱۳	-	-۲۳,۲۱۳	-	۰.۰۰٪	-۲۳,۲۱۳	-	-۲۳,۲۱۳	-	سی.سهم عدالت استان کرمان
۰.۰۰٪	-۱۸,۹۷۰	-	-۱۸,۹۷۰	-	۰.۰۰٪	-۱۸,۹۷۰	-	-۱۸,۹۷۰	-	سی.سهم عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰٪	-۱۹,۸۷۵	-	-۱۹,۸۷۵	-	۰.۰۰٪	-۱۹,۸۷۵	-	-۱۹,۸۷۵	-	شرکت سی استان گیلان
-۰.۰۱٪	-۱۹,۳۱۵,۳۸۷	-	-۱۹,۳۱۵,۳۸۷	-	-۰.۰۱٪	-۱۹,۳۱۵,۳۸۷	-	-۱۹,۳۱۵,۳۸۷	-	صندوق سی شاخصی بازار آشنا
-۰.۹۵٪	-۲,۹۴۴,۸۵۸,۳۲۱	-	-۲,۹۴۴,۸۵۸,۳۲۱	-	-۰.۹۵٪	-۲,۹۴۴,۸۵۸,۳۲۱	-	-۲,۹۴۴,۸۵۸,۳۲۱	-	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۳٪	۵۳,۷۳۲,۲۷۷	-	۵۳,۷۳۲,۲۷۷	-	۰.۰۳٪	۵۳,۷۳۲,۲۷۷	-	۵۳,۷۳۲,۲۷۷	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰٪	-۹,۳۳۲,۰۱۷	-	-۹,۳۳۲,۰۱۷	-	۰.۰۰٪	-۹,۳۳۲,۰۱۷	-	-۹,۳۳۲,۰۱۷	-	صندوق سی ثروت هامرز-سهم
۰.۰۰٪	۴,۸۱۲,۵۱۳	-	۴,۸۱۲,۵۱۳	-	۰.۰۰٪	۴,۸۱۲,۵۱۳	-	۴,۸۱۲,۵۱۳	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۹٪	-۲۷۰,۱۷۱,۴۳۲	-	-۲۷۰,۱۷۱,۴۳۲	-	-۰.۰۹٪	-۲۷۰,۱۷۱,۴۳۲	-	-۲۷۰,۱۷۱,۴۳۲	-	سیمان خزر
-۰.۰۴٪	-۱۲۵,۶۰۴,۱۲۴	-	-۱۲۵,۶۰۴,۱۲۴	-	-۰.۰۴٪	-۱۲۵,۶۰۴,۱۲۴	-	-۱۲۵,۶۰۴,۱۲۴	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۷٪	۲۱۹,۴۸۷,۵۸۲	-	۲۱۹,۴۸۷,۵۸۲	-	۰.۰۷٪	۲۱۹,۴۸۷,۵۸۲	-	۲۱۹,۴۸۷,۵۸۲	-	معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۱۱٪	-۳۴۷,۰۹۹,۵۴۰	-	-۳۴۷,۰۹۹,۵۴۰	-	-۰.۱۱٪	-۳۴۷,۰۹۹,۵۴۰	-	-۳۴۷,۰۹۹,۵۴۰	-	فولاد خوزستان
-۰.۰۵٪	-۱۵۶,۰۱۵,۵۷۲	-	-۱۵۶,۰۱۵,۵۷۲	-	-۰.۰۵٪	-۱۵۶,۰۱۵,۵۷۲	-	-۱۵۶,۰۱۵,۵۷۲	-	سی. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	۶۰,۸۴۰,۳۲۹,۵۱۵	-	-۴۸,۵۴۲,۷۷۷,۵۵۷	۵۴,۶۲۷,۷۱۷,۳۷۲		۶۰,۸۴۰,۳۲۹,۵۱۵	-	-۴۸,۵۴۲,۷۷۷,۵۵۷	۵۴,۶۲۷,۷۱۷,۳۷۲	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۴۸,۶۶۹,۲۱۸,۰۳۴	.	.	۴۸,۶۶۹,۲۱۸,۰۳۴	۴۸,۶۶۹,۲۱۸,۰۳۴	.	.	۴۸,۶۶۹,۲۱۸,۰۳۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
۳۰,۷۵۳,۳۶۵,۹۴۱	.	۱۷,۴۲۱,۳۰۱,۸۱۷	۱۳,۳۳۲,۰۶۴,۱۲۴	۳۰,۷۵۳,۳۶۵,۹۴۱	.	۱۷,۴۲۱,۳۰۱,۸۱۷	۱۳,۳۳۲,۰۶۴,۱۲۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۲۱۹,۲۲۳,۳۸۴	.	-۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۴۷۳,۳۸۴	۲,۲۱۹,۲۲۳,۳۸۴	.	-۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۴۷۳,۳۸۴	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۹۴۰,۸۹۹,۷۶۱	.	.	۷,۹۴۰,۸۹۹,۷۶۱	۷,۹۴۰,۸۹۹,۷۶۱	.	.	۷,۹۴۰,۸۹۹,۷۶۱	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۳۷۱,۸۶۷,۳۵۵	.	۳,۷۰۰,۸۲۹,۱۰۳	۶,۶۷۱,۰۳۸,۲۵۲	۱۰,۳۷۱,۸۶۷,۳۵۵	.	۳,۷۰۰,۸۲۹,۱۰۳	۶,۶۷۱,۰۳۸,۲۵۲	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۴,۰۱۴,۵۱۳,۱۶۶	.	۲۴,۰۱۴,۵۱۳,۱۶۶	.	۲۴,۰۱۴,۵۱۳,۱۶۶	.	۲۴,۰۱۴,۵۱۳,۱۶۶	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۵۸,۸۴۷,۳۳۴,۷۱۹	.	۵۸,۸۴۷,۳۳۴,۷۱۹	.	۵۸,۸۴۷,۳۳۴,۷۱۹	.	۵۸,۸۴۷,۳۳۴,۷۱۹	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۱۸۹,۵۶۸,۴۲۴,۴۰۷	.	۱۱۰,۵۳۴,۷۳۰,۸۵۲	۷۹,۰۳۳,۶۹۳,۵۵۵	۱۸۹,۵۶۸,۴۲۴,۴۰۷	.	۱۱۰,۵۳۴,۷۳۰,۸۵۲	۷۹,۰۳۳,۶۹۳,۵۵۵	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۷۲۸	۱,۷۲۸	۱,۷۲۸
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۱,۵۶۶,۹۹۶,۵۴۶	۱,۵۶۶,۹۹۶,۵۴۶	۱,۵۶۶,۹۹۶,۵۴۶
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	۳,۱۱۹,۹۹۹,۹۷۴	۳,۱۱۹,۹۹۹,۹۷۴	۳,۱۱۹,۹۹۹,۹۷۴
		۱۰۵,۱۹۷,۴۲۱,۶۲۳	۱۰۵,۱۹۷,۴۲۱,۶۲۳	۱۰۵,۱۹۷,۴۲۱,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۵۱,۴۰۴,۰۳۲	۲۵۱,۴۰۴,۰۳۲
	۴۸۴,۴۵۷,۳۳۷	۴۸۴,۴۵۷,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۳- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶,۰۸۴,۹۳۹,۵۱۵	۱.۹۷٪	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۸۹,۵۶۸,۴۲۴,۴۰۷	۶۱.۴۵٪	۰.۸۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۵,۱۹۷,۴۲۱,۶۲۳	۳۴.۱۰٪	۰.۴۸٪
	۳۰۰,۸۵۰,۷۸۵,۵۴۵		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار