

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹.۱۶	۱۸۰,۵۴۰,۹۳۲,۵۰	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۷۹,۶۷۴,۳۲۷	۸۴۳,۰۶۹,۵۲۲,۶۶۹	۷۸۹,۶۲۲,۵۵۶,۰۰۸	۸۸,۸۲۴,۶۲۴,۰۲۵	۸,۵۶۱,۴۴۳	-	-	-	-
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۵,۴۰۱	۳,۴۵۰,۶۴۰,۲۳	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۲	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۶,۳۰۸,۷۲۸,۴۹۹	۱۰,۸۵۵,۵۳۳,۲۰۹	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۳۴۰,۴۹	۲۷,۹۹۳,۲۲۱,۹۵۸	۲۰,۶۷۹,۰۰۴,۳۱۰	۳,۳۱۹,۳۴۶,۲۷۰	۴۶۹,۸۷۰	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۹	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۴۸	۱۲,۳۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ل. کنگیلویه و پیر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۲۳,۱۷۲,۱۸۰,۹۱۷	۱۰۸,۲۲۷,۷۲۸,۰۸۷	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵۲,۶۷۹,۳۴۹	۳۳۳,۷۵۰,۲۱۱,۱۲۱	۳۱۵,۷۶۵,۸۱۹,۰۲۵	۵۸,۷۷۶,۳۸۰	۳۵۲,۵۲۹,۹۹۴,۹۶۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	۲,۸۰۰,۹۶۳	۲۳,۰۰۰,۸۹۹,۴۹۹	۲۳,۰۰۰,۸۹۹,۴۹۹	۲,۷۰۰,۵۴۴,۳۲۲	۲۳۴,۲۰۱	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۴۰۸	۱۰,۰۰۰,۳۲۸,۵۰۴,۴۲۱	۱,۱۲۰,۷۹۹,۰۱۲,۰۳۲	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۴۶,۶۱۲,۹۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۴۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۳,۹۰۶,۶۱۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۳۲۰	۱۲,۳۴۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۰۳,۳۷۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۸۸۸	۱۳,۱۲۰,۸۸۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۱۰۵,۴۴۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۶۷۶	۷,۲۰۶,۶۸۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۳,۷۲۶	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۴	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س ثروت هاسار-سهم	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۴,۸۸۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۰,۶۲۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۱۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۲,۳۰۶	۴۱,۶۶۰,۶۲۶	-	-	-	-	-	-
فلوآد خوزستان	۱۰,۰۰۰,۱۱۳	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۳۲۰	۵۷,۰۹۳,۸۱۸,۸۹۵	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسینا	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۳۷,۸۱۷,۸۴۶,۴۱۵	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۸۲,۸۴۶,۵۱۲,۷۲۰	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۴۴,۳۱۸	۱۲۴,۸۶۵,۴۲۳,۴۶۰	۱۲۴,۸۶۵,۴۲۳,۴۶۰	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آبی دره	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				۶,۴۴۸,۹۰۱	۵,۴۲۱,۴۱۵	۲۵۰	۲۴۷,۳۸۶,۷۲۱,۰۲۵	۲,۹۹۰,۴۸۸,۴۹۷,۸۸۳	۳,۰۱۴,۵۳۰,۶۷۵,۸۳۴
				۳,۴۰۶,۰۱۶,۵۳۲,۰۸۷	۳,۴۰۶,۰۱۶,۵۳۲,۰۸۷				

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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 کچهر ۰۲۰۳۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
مهر سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
نگهداری تا سررسید	۴۴۹,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۶۶٪	۸۹۹,۰۴۶	۹۹۵,۲۱۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۱,۰۳۴,۳۶۵,۹۶۳,۵۰۰	-۱.۸۵٪	۹۸۱,۴۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۳۰۷,۰۷۴,۹۳۲,۸۳۵	۰.۴۸٪	۱,۷۶۰,۸۰۹	۱,۷۵۲,۴۲۰	۷۴۲,۳۱۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵,۰۷۰,۳۹۲,۳۷۵,۳۲۰	۰.۰۲٪	۱,۴۶۱,۳۶۴	۱,۴۶۱,۱۰۶	۳,۴۶۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۸۲۹,۴۹۴,۰۸۰,۰۰۰	-۵.۶۲٪	۹۶۴,۵۲۸	۱,۰۲۲,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۰۸,۹۴۲,۸۵۰,۰۰۰	۸.۶۳٪	۳۳۹,۲۵۰	۳۱۲,۳۰۲	۱,۵۰۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
نگهداری تا سررسید	۳,۱۶۱,۵۳۳,۵۷۱,۰۰۰	-۸.۳۹٪	۹۱۶,۱۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	الزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۴۱,۳۸۱,۷۱۹,۹۶۰	۶۶۹,۲۲۷,۴۱۵,۹۷۴	۶۶۶,۴۹۷,۵۸۳,۵۹۲	۴۴,۰۱۱,۵۵۲,۳۴۲	۰.۲٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۳۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۱۱۰,۳۸۰	۱,۸۰۰	-	۱۱۳,۱۸۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۱۱,۹۷۹	۱,۷۲۲	-	۲۱۳,۷۲۱	۰.۰۰٪
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۴۳۲۳۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۱,۵۶۷,۹۹۶,۵۴۶	۳,۵۳۵,۲۰۲,۴۰۲,۷۸۰	۳,۴۹۶,۳۰۱,۹۶۱,۷۱۴	۴۰,۴۶۸,۴۳۷,۶۱۲	۰.۱۸٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۵۹۲,۰۵۰	۵۷۶,۰۹,۷۳۰,۸۹۳	۵۴,۷۳۹,۷۴۲,۹۴۳	۲,۸۷۰,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸۲٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۸	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۱٪
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۵٪
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۴,۴۷۲,۶۹۹,۰۵۴	۷۱,۵۰۸,۲۱۹	۴,۴۷۲,۱۱۹,۰۵۴	۷۳,۰۸۸,۲۱۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶,۸۱۰۰,۱۴۹۳۰۰۱۱,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۶	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
					۴,۹۴۷,۲۳۴,۳۲۹,۹۶۹	۴,۲۶۲,۱۱۱,۰۶۷,۶۵۴	۴,۴۲۲,۰۱۱,۸۲۷,۳۰۳	۴,۷۸۷,۴۲۳,۵۷۰,۳۲۰	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

همکار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		توضیحات	
روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵۲,۰۳۲,۶۷۰,۶۹۰	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۳۸,۸۰۰,۵۵۱,۹۵۷	۵۲,۰۳۲,۶۷۰,۶۹۰	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۳۸,۸۰۰,۵۵۱,۹۵۷
۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۰	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۰
۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۰	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۰
۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۰	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۰
۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۶,۸۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۶,۸۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۰	۶,۸۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۶,۸۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۰
۳۰		۸,۸۴۰,۶۱۴	۸,۸۴۰,۶۱۴	۰	۸,۸۴۰,۶۱۴	۸,۸۴۰,۶۱۴	۰
۳		۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰
۱۵		۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۰	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۰
۲۴		۱۸۳,۷۱۳,۳۰۸	۱۸۳,۷۱۳,۳۰۸	۰	۱۸۳,۷۱۳,۳۰۸	۱۸۳,۷۱۳,۳۰۸	۰
۸		۴,۸۶۶	۴,۸۶۶	۰	۴,۸۶۶	۴,۸۶۶	۰
۸		۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۰
۱		۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰
۳		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰
۴		۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۰
۳۰		۶,۲۴۶	۶,۲۴۶	۰	۶,۲۴۶	۶,۲۴۶	۰
۵		۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۰	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۰
۵		۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۰	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۰
۲		۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	۰	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	۰
۳۰		۲,۳۱۶,۶۳۰,۱۲۰	۲,۳۱۶,۶۳۰,۱۲۰	۰	۲,۳۱۶,۶۳۰,۱۲۰	۲,۳۱۶,۶۳۰,۱۲۰	۰
		۱۷۴,۳۴۳,۲۰۵,۰۱۴	۱۷۴,۳۴۳,۲۰۵,۰۱۴	۰	۱۷۴,۳۴۳,۲۰۵,۰۱۴	۱۷۴,۳۴۳,۲۰۵,۰۱۴	۰
		۳۵۸,۴۱۸,۰۸۹,۰۵۷	۳۵۸,۴۱۸,۰۸۹,۰۵۷	۰	۳۵۸,۴۱۸,۰۸۹,۰۵۷	۳۵۸,۴۱۸,۰۸۹,۰۵۷	۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امیر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰
نامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	۶۹۰	-	-	-	۵۰,۷۰۴,۵۶۵,۱۳
نوسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۴۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
				۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	۶۰,۰۲۲,۳۲۲,۰۶۰
							۵۵,۷۳۷,۹۳۸,۲۲۸
							۴,۲۸۴,۹۹۳,۸۳۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰

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		
-۵,۰۱۱,۵۵۵,۴۱۶	۳۹,۲۴۲,۶۱۹,۷۲۱	۳۴,۲۵۲,۰۷۴,۳۰۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	-۲۲۱,۷۷۵,۳۲۲	۳۴,۷۷۴,۸۴۹,۶۳۸	۳۴,۲۵۲,۰۷۴,۳۰۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
-۲,۵۲۷,۹۲۹,۷۹۳	۱۳۸,۲۳۶,۲۲۹,۸۴۳	۱۳۵,۷۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-۱,۷۲۳,۶۵۰,۳۵۵	۱۳۷,۴۴۲,۳۵۰,۴۰۵	۱۳۵,۷۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	آئینه داده بردار	
۳۶,۹۷۱,۵۷۸,۷۶۵	۱,۰۰۲,۲۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۱,۱۳۹,۴۴۶,۶۲۹,۸۷۳	۲۵,۰۳۵,۷۰۸	۱۸,۶۲۷,۶۱۷,۸۴۲	۱,۱۲۰,۷۹۹,۰۱۲,۰۳۱	۱,۱۳۹,۴۴۶,۶۲۹,۸۷۳	۲۵,۰۳۵,۷۰۸	سنگ آهن گهر زمین	
-۸۲,۳۴۱,۵۴۱	۲۶,۵۷۷,۵۶۹,۲۸۶	۲۶,۴۹۵,۳۲۷,۷۴۴	۳,۳۱۵,۱۶۴	۲۷,۶۷۲,۸۷۵	۲۶,۴۹۷,۶۵۲,۸۶۹	۲۶,۴۹۵,۳۲۷,۷۴۴	۳,۳۱۵,۱۶۴	سرمایه گذاری صدرا تامین	
-۷,۴۰۴,۰۱۰,۵۶۶	۶۴۱,۱۳۷,۰۲۲,۶۶۴	۶۳۳,۷۳۲,۹۱۷,۰۰۲	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	-۵,۰۹۸,۵۷۶,۱۲۷	۶۳۸,۸۳۱,۴۹۳,۱۵۰	۶۳۳,۷۳۲,۹۱۷,۰۰۲	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	سرمایه گذاری صبا تامین	
-۲۹,۴۹۷,۷۵۶,۲۷۹	۹۶۴,۳۲۷,۶۸۶,۱۷۱	۹۱۴,۸۲۹,۷۲۹,۶۹۱	۸۸,۲۳۶,۳۹۰	۵,۱۳۴,۷۲۹,۸۲۲	۹۰۸,۸۹۴,۱۷۹,۸۶۸	۹۱۴,۸۲۹,۷۲۹,۶۹۱	۸۸,۲۳۶,۳۹۰	نامین سرمایه امین	
۱,۶۱۶	۴,۲۴۲,۸۵۸	۴,۲۴۲,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۱	۴,۲۴۵,۹۱۳	۴,۲۴۲,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
-۱۲,۹۲۷	۴,۳۱۷,۱۸۴	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۱	۴,۳۱۴,۰۱۸	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	
-۷,۹۳۸	۶,۳۰۰,۱۷۵	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-۳,۹۶۶	۶,۲۹۶,۰۰۳	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	
-۲۲,۹۲۶	۴,۳۲۸,۳۱۳	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	-۲,۱۹۲	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان	
-۱۹,۰۰۸	۴,۳۸۳,۴۸۳	۴,۳۴۲,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۵	۴,۳۸۰,۲۶۹	۴,۳۴۲,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان	
-۱۸,۱۶۸	۴,۳۴۲,۳۸۶	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۸۰۱	۴,۳۲۳,۲۱۶	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه	
-۴,۴۰۶	۴,۳۱۸,۵۸۳	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۰	۴,۳۱۸,۰۰۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان	
۷۹,۱۸۱,۳۰۲	۳۳,۱۵۱,۱۷۳,۵۷۳	۳۳,۲۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۲۳,۶۸۹	۳۳,۱۲۱,۵۵۸,۱۸۶	۳۳,۲۳۰,۴۹۱,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شخصی بازار آشنا	
-۲,۹۱۱,۵۸۳,۰۸۶	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۱۰,۸۵۸,۸۱۸,۴۴۲	۲,۷۸۹,۵۴۴	۳۳,۲۷۵,۲۳۵	۱۰,۸۵۸,۸۱۸,۴۴۲	۱۰,۸۵۸,۸۱۸,۴۴۲	۲,۷۸۹,۵۴۴	ریل پرداز نو آفرین	
-۹,۹۳۱,۴۳۱	۸,۲۷۶,۰۰۵,۱۹۴	۸,۲۹۶,۸۷۳,۷۶۲	۳۳,۴۰۱	-۱۳,۸۳۳,۷۰۸	۸,۲۹۶,۸۷۳,۷۶۲	۸,۲۹۶,۸۷۳,۷۶۲	۳۳,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
-۶,۲۸۱,۸۵۳	۴,۸۰۵,۷۷۵,۹۱۶	۴,۷۹۹,۲۱۲,۰۲۲	۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۱۶۳	۴,۷۹۹,۴۴۳,۹۱۹	۴,۷۹۹,۲۱۲,۰۲۲	۵۰,۰۰۰	صندوق س لوت هامرز-سهام	
۲۳,۴۶۶,۳۸۵	۸,۵۵۱,۱۱۰,۸۰۵	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۰۰	۳۰۳,۷۲۶	۱۸,۸۵۳,۷۷۲	۸,۵۵۵,۹۲۳,۳۱۸	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۰۰	۳۰۳,۷۲۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
-۵۸,۱۱۵,۷۷۳	۴۰,۶۱۸,۵۶۸,۷۷۳	۴۰,۰۰۲,۰۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۷,۹۴۴,۴۴۱	۴۰,۰۰۲,۰۵۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۲,۰۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خور	
۳۴,۰۰۰,۱۶۸۷	۱۳۸,۰۶۸,۲۵۱,۰۴۴	۱۳۸,۰۰۸,۵۵۲,۷۳۱	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۴۶۵۸,۰۵۸۱۲	۱۳۷,۹۲۲,۶۶۶,۹۱۹	۱۳۸,۰۰۸,۵۵۲,۷۳۱	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	ملی صنایع مس ایران	
۶۷۲,۷۲۹,۰۹۳	۸۴,۹۴۸,۷۶۱,۰۰۷	۸۵,۶۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	۴۵۵,۳۴۱,۵۱۱	۸۵,۱۶۸,۳۲۹,۲۸۹	۸۵,۶۲۳,۴۹۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
-۴۰,۰۳۶,۲۱۸	۵۱,۴۵۷,۷۶۲,۴۱۷	۵۱,۰۵۷,۰۲۶,۱۹۸	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	-۵۳,۶۳۶,۶۷۷	۵۱,۱۱۰,۶۶۲,۸۷۶	۵۱,۰۵۷,۰۲۶,۱۹۸	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	فولاد خوزستان	
-۲۲۹,۳۳۸,۳۲۶	۳۳,۵۲۰,۸۱۹,۰۰۷	۳۳,۴۲۱,۵۸۰,۸۸۰	۳,۶۴۴,۹۱۹	-۱۴۳,۲۲۳,۲۵۳	۳۳,۴۲۸,۰۰۴,۳۳۴	۳۳,۴۲۱,۵۸۰,۸۸۰	۳,۶۴۴,۹۱۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۵۸,۷۱۵	۴۱,۶۰۰,۱۲۰	۴۱,۶۰۰,۳۲۵	۱,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای الف کوروش	
۱۶۹,۷۰۷,۱۸۵	۱۰۸,۰۵۸,۰۴۰,۰۰۱	۱۰۸,۲۲۷,۷۳۸,۰۸۶	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
-۴,۵۵۰	۷,۲۱۱,۴۱۳	۷,۲۰۰,۶۸۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	
-۸,۴۰۴	۱۳,۲۴۹,۱۵۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان قم	
۵,۵۵۰,۰۰۰,۱۲۱	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۳۵	۴۴۹,۴۴۱,۵۲۳,۸۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۲۰۱,۰۰۸	۴۴۷,۷۹۲,۳۲۲,۹۲۸	۴۴۹,۴۴۱,۵۲۳,۸۵۶	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۳۲۶-۱۳۲۶	
-۸۹,۲۲۵,۸۷۸	۱,۰۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱,۰۳۴,۱۷۸,۲۸۴,۶۶۹	۱,۰۵۳,۹۰۰	-۸۹,۲۲۵,۸۷۸	۱,۰۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱,۰۳۴,۱۷۸,۲۸۴,۶۶۹	۱,۰۵۳,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۳۱۲-۱۳۱۲ ماه ۱۸٪	
-۱۵۶,۹۷۵,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰	۷۷۹,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۵,۰۰۰	۷۷۹,۸۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۷۷۹,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۱۲ ماه ۱۸٪	
۲۴,۴۹۶,۹۹,۱۷۸	۸۰۴,۸۴۷,۶۴۴,۹۲۰	۸۲۹,۴۴۲,۷۴۴,۱۹۸	۸۶۰,۰۰۰	۷,۰۷۴,۷۷۹,۴۶۱	۸۲۲,۴۹۸,۹۳۶,۷۷۷	۸۲۹,۴۴۲,۷۴۴,۱۹۸	۸۶۰,۰۰۰	سنگک اجاره شستا ۱۳۱۱-بدون ضمانت	
۹,۷۱۴,۸۱۸,۵۰۱	۳,۱۵۱,۲۴۵,۷۴۴,۵۳۹	۳,۱۵۰,۱۶۰,۵۳۲,۰۰۰	۳,۵۵۱,۰۰۰	۹,۷۱۴,۸۱۸,۵۰۱	۳,۱۵۱,۲۴۵,۷۴۴,۵۳۹	۳,۱۵۰,۱۶۰,۵۳۲,۰۰۰	۳,۵۵۱,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۱۴۰۴	
۳۱,۰۴۷,۸۱۰,۶۴۸	۱,۲۷۵,۰۷۹,۴۹۲,۸۶۰	۱,۲۰۶,۱۷۷,۰۰۳,۵۰۸	۷۴۲,۳۱۵	۷,۰۳۳,۲۹۷,۴۸۲	۱,۲۹۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۱۷۷,۰۰۳,۵۰۸	۷۴۲,۳۱۵	سلف پلی اتیلن سنگین نژادنی	
۱۱۷,۶۹۱,۲۰۳,۳۲۲	۴,۹۲۹,۰۲۵,۱۲۸,۵۲۵	۵,۰۶۶,۷۱۶,۳۲۰,۸۷۳	۳,۴۹۹,۶۳۰	۵۸,۸۴۳,۸۶۷,۶۰۳	۵,۰۰۷,۸۲۲,۴۷۳,۲۴۴	۵,۰۶۶,۷۱۶,۳۲۰,۸۷۳	۳,۴۹۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲	
۱۳,۵۰۴,۰۰۰,۴۰۴	۴۹۵,۰۶۹,۶۲۲,۳۲۱	۵۰۸,۵۷۲,۸۶۶,۴۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۲۱,۸۶۴,۲۸۶	۵۰۸,۵۷۲,۸۶۶,۴۲۲	۱۵۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق خوارنی ۰۲۲	
۱۷,۰۹۸,۰۰۰,۲۷۰	۱۶,۳۷۰,۰۸۱,۹۱۳,۳۸۱	۱۶,۵۴۱,۰۷۹,۱۷۳,۶۴۶		۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۰۸۱,۹۱۳,۳۸۱			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۷۱,۴۴۳	۶,۱۷۷,۴۵۸	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	۲۷۱,۴۴۳	۶,۱۷۷,۴۵۸	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰
-۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	-۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۶۹۷,۳۸۸,۹۴۴,۱۸۷	۷۱۱,۱۰۷,۲۵۴,۱۷۹	۴۰۶,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۶۹۷,۳۸۸,۹۴۴,۱۸۷	۷۱۱,۱۰۷,۲۵۴,۱۷۹	۴۰۶,۰۰۰
۱۳,۶۹۵,۳۰۶,۴۳۵	۹۱۷,۳۹۹,۵۴۱,۶۴۵	۹۳۱,۰۹۴,۸۲۸,۰۸۰		۱۳,۶۹۵,۳۰۶,۴۳۵	۹۱۷,۳۹۹,۵۴۱,۶۴۵	۹۳۱,۰۹۴,۸۲۸,۰۸۰	

نام شرکت

پویا زرکان آق دره

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
یویا زرکان آق دره	۰	۰	۲۷۱,۴۴۲	۲۷۱,۴۴۲	۰	۰	۲۷۱,۴۴۲	۲۷۱,۴۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۲۲۱,۷۷۵,۳۲۲	۰	-۲۲۱,۷۷۵,۳۲۲	۰	-۵۰,۱۱۵,۴۵۴,۴۱۶	۰	-۵۰,۱۱۵,۴۵۴,۴۱۶
تامین سرمایه امین	۰	۵,۹۳۴,۷۴۹,۸۲۳	۰	۵,۹۳۴,۷۴۹,۸۲۳	۰	-۴۹,۴۹۷,۷۵۶,۲۷۹	۰	-۴۹,۴۹۷,۷۵۶,۲۷۹
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	-۱۳۳,۸۶۳,۷۰۸	۰	-۶,۲۹۱,۹۹۳	۰	-۷۹,۱۳۱,۳۳۱	۰	-۷۹,۱۳۱,۳۳۱
آنیو داده پرداز	۰	-۱,۷۲۳,۶۵۰,۳۵۵	۰	-۱,۷۲۳,۶۵۰,۳۵۵	۰	-۳,۵۲۷,۹۱۹,۷۹۳	۰	-۳,۵۲۷,۹۱۹,۷۹۳
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۸,۶۴۷,۶۱۷,۸۴۲	۰	۱۸,۶۴۷,۶۱۷,۸۴۲	۰	۳۶,۹۷۱,۵۷۸,۷۶۵	۰	۳۶,۹۷۱,۵۷۸,۷۶۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۳۷,۶۷۳,۸۷۵	۰	۳۷,۶۷۳,۸۷۵	۰	-۸۳,۳۴۱,۵۴۱	۰	-۸۳,۳۴۱,۵۴۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	-۵,۰۹۸,۵۷۹,۱۴۷	۰	-۵,۰۹۸,۵۷۹,۱۴۷	۰	-۷,۴۰۴,۱۰۵,۶۶۱	۰	-۷,۴۰۴,۱۰۵,۶۶۱
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۰	۱۸,۵۸۱	۰	۱۸,۵۸۱	۰	۱,۶۱۶	۰	۱,۶۱۶
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۰	۱۰,۳۱۸	۰	۱۰,۳۱۸	۰	-۱۲,۹۲۷	۰	-۱۲,۹۲۷
شرکت سی استان خوزستان	۰	-۳,۹۶۶	۰	-۳,۹۶۶	۰	-۷,۹۲۸	۰	-۷,۹۲۸
شرکت سی استان کردستان	۰	-۲,۱۹۳	۰	-۲,۱۹۳	۰	-۲۳,۹۷۶	۰	-۲۳,۹۷۶
س.س.س. عدالت استان کرمان	۰	۴,۲۰۵	۰	۴,۲۰۵	۰	-۱۹,۰۰۸	۰	-۱۹,۰۰۸
س.س.س. عدالت استان کرمانشاه	۰	۸۰۱	۰	۸۰۱	۰	-۱۸,۱۶۸	۰	-۱۸,۱۶۸
شرکت سی استان گیلان	۰	۱۵,۴۷۰	۰	۱۵,۴۷۰	۰	-۳,۴۰۶	۰	-۳,۴۰۶
صندوق سی شاخصی بازار آشتا	۰	۹۸,۶۳۳,۶۸۹	۰	۹۸,۶۳۳,۶۸۹	۰	۷۹,۳۱۸,۳۰۲	۰	۷۹,۳۱۸,۳۰۲
ریل پرداز نو آفرین	۰	۳۳,۲۷۵,۳۳۵	۰	۳۳,۲۷۵,۳۳۵	۰	-۳,۹۱۱,۵۸۳,۰۸۶	۰	-۳,۹۱۱,۵۸۳,۰۸۶
صندوق سی نروت هامرز-سهام	۰	۲,۸۵۰,۱۶۴	۰	۲,۸۵۰,۱۶۴	۰	-۶,۴۸۱,۵۵۳	۰	-۶,۴۸۱,۵۵۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱۸,۸۵۳,۷۷۲	۰	۱۸,۸۵۳,۷۷۲	۰	۲۳,۶۶۶,۳۸۵	۰	۲۳,۶۶۶,۳۸۵
سیمان غرر	۰	-۳۲۷,۹۴۴,۳۴۱	۰	-۳۲۷,۹۴۴,۳۴۱	۰	-۵۹۸,۱۱۵,۷۷۳	۰	-۵۹۸,۱۱۵,۷۷۳
علی صنایع مس ایران	۰	۴۶۵,۸۰۵,۸۱۲	۰	۴۶۵,۸۰۵,۸۱۲	۰	۳۴,۰۲۰,۱۶۸۷	۰	۳۴,۰۲۰,۱۶۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۴۵۵,۳۴۱,۵۱۱	۰	۴۵۵,۳۴۱,۵۱۱	۰	۶۷۴,۷۲۹,۰۹۳	۰	۶۷۴,۷۲۹,۰۹۳
فولاد خوزستان	۰	-۵۳,۶۴۶,۶۷۷	۰	-۵۳,۶۴۶,۶۷۷	۰	-۴۰۰,۷۲۶,۲۱۸	۰	-۴۰۰,۷۲۶,۲۱۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	-۱۴۳,۲۲۳,۲۵۳	۰	-۱۴۳,۲۲۳,۲۵۳	۰	-۲۹۹,۳۳۸,۸۲۶	۰	-۲۹۹,۳۳۸,۸۲۶
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۱۵	۰	۵۸,۷۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۷۰۷,۱۸۵	۰	۱۶۹,۷۰۷,۱۸۵
س.س.س. عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۵۵۰	۰	-۴,۵۵۰
شرکت سی استان قم	۰	۰	۰	۰	۰	-۸,۴۰۴	۰	-۸,۴۰۴
	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	۱۷,۸۸۳,۰۷۴۰,۳۴	۲۷۱,۴۴۲	۱۸,۱۰۰,۹۱۷,۱۹۲	۵۵,۷۲۷,۳۲۸,۳۲۸	-۳۰,۵۵۹,۷۰۳,۸۲۶	۲۷۱,۴۴۲	۲۵,۱۷۷,۹۵۸,۴۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳,۵۷۹,۹۳۳,۵۰۵	۴۴,۲۷۵,۰۰۰	-۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۹۳۳,۵۰۵	۱۶,۰۰۰,۴۰۶,۸۸۹	-۱۵۶,۹۷۵,۰۰۰	-۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۱۵۶,۸۸۹
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	۷,۰۳۳,۳۹۷,۴۸۲	۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۲۰,۷۵۱,۶۰۷,۴۷۴	.	۳۱,۰۴۷,۸۱۰,۶۴۸	۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۴۴,۷۶۶,۱۲۰,۶۴۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰-۱۴۰۴	۵۴,۰۳۳,۶۷۰,۶۹۰	۹,۷۱۴,۸۱۸,۵۰۱	.	۶۳,۷۴۷,۴۸۹,۱۹۱	۱۰۲,۷۰۱,۸۸۸,۷۲۴	۹,۷۱۴,۸۱۸,۵۰۱	.	۱۱۲,۴۱۶,۷۰۷,۲۲۵
صکوک اجاره شستا ۳-بدون ضامن	۱۳,۲۳۳,۱۱۸,۷۳۳	۷,۰۷۴,۷۹۷,۴۶۱	.	۲۰,۳۰۷,۹۱۶,۱۹۴	۲۶,۶۶۵,۱۸۲,۸۵۷	۲۴,۴۹۶,۰۹۹,۲۷۸	.	۵۱,۱۶۱,۲۸۲,۱۳۵
مشارکت ش مشهد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴,۶۰۸,۱۲۷,۰۵۸	-۸۹,۲۲۵,۸۷۸	.	۱۴,۵۱۸,۹۰۱,۱۸۰	۲۲,۵۴۹,۰۲۶,۸۱۹	-۸۹,۲۲۵,۸۷۸	.	۲۲,۳۵۹,۸۰۰,۹۴۱
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۶,۸۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱,۶۴۹,۳۰۱,۰۲۸	.	۸,۴۹۵,۱۰۲,۶۶۷	۱۳,۵۱۶,۹۳۹,۸۹۱	۵,۳۵۰,۰۳۰,۱۳۱	.	۱۸,۸۶۶,۹۷۰,۰۲۲
سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰۲	.	۵۸,۸۴۳,۸۶۷,۶۰۳	.	۵۸,۸۴۳,۸۶۷,۶۰۳	.	۱۱۷,۶۹۱,۲۰۲,۳۲۲	.	۱۱۷,۶۹۱,۲۰۲,۳۲۲
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰۲	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	.	۶,۷۵۲,۰۰۲,۰۴۷	.	۱۳,۵۰۴,۰۰۴,۰۹۴	.	۱۳,۵۰۴,۰۰۴,۰۹۴
	۱۰۲,۳۹۹,۷۵۱,۶۲۵	۹۱,۰۲۳,۰۳۳,۲۴۴	۱۳,۶۹۵,۰۳۴,۹۹۲	۲۰۷,۱۱۷,۸۱۹,۸۶۱	۱۸۱,۴۳۳,۴۴۵,۱۸۰	۲۰۱,۵۵۷,۷۶۴,۰۹۶	۱۳,۶۹۵,۰۳۴,۹۹۲	۳۹۶,۶۸۶,۲۴۴,۲۶۸

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۸,۸۴۰,۶۱۴	۸,۸۴۰,۶۱۴	۸,۸۴۰,۶۱۴
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۳,۴۷۰
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۱۸۳,۷۱۳,۲۰۸		۱,۷۵۰,۷۰۹,۷۵۴
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	۴,۸۶۶		۸,۹۷۶
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۶۴۴۷۱	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲		۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵		۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۰		۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷		۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۸,۳۱۹		۱۶,۴۳۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۳۱۸۵۳۰۰۲	۰		۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	۶,۲۴۶		۶,۲۴۶
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۹۰۱۲۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	۰		۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۰		۸,۳۶۱,۹۱۷,۸۲۵
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	۰		۱۵,۳۰۱,۳۳۲,۸۹۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	۲,۲۱۶,۶۳۰,۱۲۰		۵,۳۳۶,۶۳۰,۰۹۴
		۷۱,۹۴۳,۴۵۳,۳۸۹		۱۷۷,۱۴۰,۸۷۵,۰۱۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵
تعدیل کارمزد کارگزار	-۲۵۱,۴۰۴,۰۳۲	.
	-۲۵۱,۴۰۴,۰۳۲	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۴-مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸,۱۰۹,۹۱۷,۱۹۲	۶۰.۵٪	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰۷,۱۱۷,۸۱۹,۸۶۱	۶۹.۲۳٪	۰.۹۴٪
درآمد سپرده بانکی	۷۱,۹۴۳,۴۵۳,۳۸۹	۲۴.۰۴٪	۰.۳۳٪
	<u>۲۹۷,۱۷۱,۱۹۰,۴۴۲</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۴۰۰/۱۱/۳۰