

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های	
آبیه داده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۲۸,۱۹۰	۱۳۵,۷۰۸,۷۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۳۷,۵۳۳	-۵۳٪	
نامین سرمایه امین	۸۸,۳۳۶,۳۹۰	۹۲۱,۸۹۴,۱۶۸	۹۱۴,۸۱۹,۲۹۶	۱۸,۸۲۶,۷۷۲	۲۰۰,۱۳۵,۲۴۶	۱۰,۷۰۳,۱۸۴	-	۱۰,۷۵۰	۱,۱۳۲,۰۱۹	۱,۱۳۲,۰۱۹	۵,۱۳٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۴۰	۲,۴۸۵,۰۴۰	-	-	-	-	۲۲,۸۵۰	۲,۴۸۵,۰۴۰	۲,۴۸۵,۰۴۰	-۰,۳٪	
رئیل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۲۸	۹,۳۰۸,۷۲۸	-	-	-	-	۳,۹۲۷	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	-۰,۵٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۲۳,۹۱۹	۳۰,۸۱۲,۴۸۸	۳۰,۸۱۲,۴۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۱۹۹	۲,۸۹۹,۱۹۹	-	۱۳,۱۰۰	۲,۴۲۳,۹۱۹	۲,۴۲۳,۹۱۹	-۰,۱٪	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰,۰٪	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	۹۷۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-۰,۰٪	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۷۵۰	۲,۴۴۴,۷۵۰	-	-	-	-	۳۲۱	۲,۴۴۴,۷۵۰	۲,۴۴۴,۷۵۰	-۰,۰٪	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	۳۲۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-۰,۰٪	
س. عدالت ا. کیهنگیلویه و پیر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	-	-	-	-	۱,۱۳۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	-۰,۰٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰	-	-	-	-	۹۵۰	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	-۰,۸٪	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۱,۳۵۵,۶۲۹	۶۸۶,۲۸۵,۰۱۶	۶۸۶,۲۸۵,۰۱۶	-	-	-	-	۵,۷۲۰	۱۱۱,۳۵۵,۶۲۹	۱۱۱,۳۵۵,۶۲۹	-۰,۸٪	
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۲۵,۷۱۴,۴۳۳	۲۵,۷۱۴,۴۳۳	-	-	-	-	۸,۶۱۰	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳,۳۱۵,۱۶۴	-۰,۱٪	
سنگ آهن گهر زمین	۲۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۳۵۰	۲۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۹٪	
سیمان خور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۵۵	۱۵۴,۶۷۱,۱۵۵	-	-	-	-	۱۹,۳۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۲٪	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۷۵۰	۲,۴۴۴,۷۵۰	-	-	-	-	۴۴۹	۲,۴۴۴,۷۵۰	۲,۴۴۴,۷۵۰	-۰,۰٪	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۷۵۰	۲,۴۴۴,۷۵۰	-	-	-	-	۴۴۹	۲,۴۴۴,۷۵۰	۲,۴۴۴,۷۵۰	-۰,۰٪	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	-	-	-	-	۱,۲۸۰	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	-۰,۰٪	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۲۲۵	۷,۲۴۶,۲۲۵	-	-	-	-	۷۲۹	۷,۲۴۶,۲۲۵	۷,۲۴۶,۲۲۵	-۰,۰٪	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۲۲۰	۱۲,۳۲۲,۲۲۰	-	-	-	-	۱,۲۴۰	۱۲,۳۲۲,۲۲۰	۱۲,۳۲۲,۲۲۰	-۰,۰٪	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۲,۲۰۹	۲۱,۸۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۵۸,۵۶۵	-۰,۰٪	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	-	-	-	۱,۳۶۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-۰,۰٪	
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۲۷	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	۶۳۳	۶,۲۹۲,۳۲۷	۶,۲۹۲,۳۲۷	-۰,۰٪	
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	۱,۴۱۹	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-۰,۰٪	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۸۶	۷۵۰,۶۸۶	-	-	-	-	۶۱۷	۷۵۰,۶۸۶	۷۵۰,۶۸۶	-۰,۰٪	
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	۱,۰۳۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-۰,۰٪	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۱,۳۲۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-۰,۰٪	
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۱۷۷	۲,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	۲۴۳	۲,۳۱۴,۱۷۷	۲,۳۱۴,۱۷۷	-۰,۰٪	
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۷۰	۵۰,۹۹۴,۷۷۰	-	-	-	-	۵۱۳	۵۰,۹۹۴,۷۷۰	۵۰,۹۹۴,۷۷۰	-۰,۰٪	
شرکت س استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۷۵۰	۲,۳۱۴,۷۵۰	-	-	-	-	۳۲۱	۲,۳۱۴,۷۵۰	۲,۳۱۴,۷۵۰	-۰,۰٪	
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	۱,۲۷۴	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-۰,۰٪	
صنایع شیمیایی گنجاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۳۲۹	۶,۱۷۱,۳۲۹	-	-	-	-	۳۰,۳۷۳	۳۰۳,۷۳۶	۳۰۳,۷۳۶	-۰,۴٪	
صندوق س ثروت هانوز-سهام	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۰,۲٪	
صندوق س شاخصی بازار آشتا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۰,۱٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۳,۲۰۶	۴۱,۹۱۳,۲۰۶	-	-	-	-	۴۲,۳۲۰	۴۱,۹۱۳,۲۰۶	۴۱,۹۱۳,۲۰۶	-۰,۰٪	
فولاد خوزستان	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۲۰,۴۱۲,۳۸۸	۲۰,۴۱۲,۳۸۸	-	-	-	-	۵,۳۸۰	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	-۰,۳٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۳۷,۰۹۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	-۰,۱٪	
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۹۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰	۳,۳۲۹,۴۵۹	۸۵,۲۲۳,۴۰۰	۱۶,۰۲۰	-	۱۶,۰۲۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰	۵۷,۹۶۶,۱۴۰	-۰,۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۲۴,۳۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳	-	-	-	-	۷,۲۴۰	۱۹,۸۲۴,۳۱۸	۱۹,۸۲۴,۳۱۸	-۰,۴٪	
		۲,۴۴۴,۷۵۰	۲,۴۴۴,۷۵۰		۲۰۳,۸۷۴,۲۱۶				۲,۴۴۴,۷۵۰	۲,۴۴۴,۷۵۰		

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	اختیارف.تبعی ککهر ۰۲۰۳۱۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
طبق جدول مظنه بازرگدان	۱,۳۲۲,۰۹۱,۹۶۵,۳۸۵	۱.۶۳٪	۱,۷۸۱,۰۳۹	۱,۷۵۲,۴۲۰	۷۴۲,۳۱۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
طبق جدول مظنه بازرگدان	۵,۱۲۷,۳۲۲,۰۶۴,۳۶۰	۰.۰۳٪	۱,۴۷۷,۷۷۲	۱,۴۷۷,۵۳۱	۳,۴۶۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۴۱۵,۹۰۶,۹۲۷,۹۷۴	-۶.۵۴٪	۹۲۵,۲۰۶	۹۹۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازرگدان	۱,۷۱۴,۶۵۲,۶۸۰,۸۰۰	۰.۴۷٪	۳۴۳,۶۰۴	۳۴۱,۹۸۱	۴,۹۹۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
نگهداری تا سررسید	۴۰۰,۱۲۲,۹۱۶,۰۰۰	-۹.۶۸٪	۹۰۳,۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
نگهداری تا سررسید	۲,۷۹۹,۲۹۱,۸۸۰,۰۰۰	-۹.۱۱٪	۹۰۸,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	الزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۴۴,۰۱۱,۵۵۲,۳۲۲	۱,۷۲۷,۱۰۴,۹۰۷,۴۱۹	۱,۷۶۰,۸۵۱,۹۰۲,۷۴۴	۱۰,۲۶۴,۵۵۷,۰۱۷
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۰	۱۱۲,۱۸۰	۰	۱۴,۴۰۰	۹۷,۷۸۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۲۱۳,۷۲۱	۱,۷۵۷	-	۲۱۵,۴۷۸
بانک دی ونگ	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۴۰,۳۶۸,۴۳۷,۶۱۲	۲,۳۹۴,۸۶۰,۸۸۵,۹۴۰	۱,۶۷۴,۰۹۶,۱۴۷,۲۱۵	۷۶۱,۲۳۳,۱۷۶,۳۲۷
بانک شهر مهستان	۰۲۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۲,۸۷۰,۵۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۳۳۵,۸۹۵,۱۷۷	۱,۶۷۶,۷۱۵,۴۷۵,۱۷۷	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۴۴۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱-۰۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۷۲,۰۸۸,۲۱۹	۲۵۱,۰۴۴,۵۷۲,۶۰۳	۲۵۱,۰۵۷,۲۲۲,۲۲۴	۵۹,۴۳۸,۵۹۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۵۸۶,۲۴۶	۳,۸۵۴	۰	۵۹۰,۱۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۱۰۹۲۱۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونگ	۰۴۰۵۷۷۳۳۹۹۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴,۷۸۷,۴۳۳,۵۷۰,۳۲۰	۸,۰۴۷,۳۳۶,۲۶۶,۷۵۰	۶,۸۶۲,۷۲۰,۷۶۱,۷۶۰	۵,۹۷۲,۰۳۹,۰۷۵,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۸,۷۳۰,۸۲۱,۲۸۹		۸,۷۳۰,۸۲۱,۲۸۹	۸,۷۳۰,۸۲۱,۲۸۹		۸,۷۳۰,۸۲۱,۲۸۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۱۵۱,۳۸۵,۰۰۰,۵۲۷		۱۵۱,۳۸۵,۰۰۰,۵۲۷	۴۸,۶۸۳,۱۱۱,۸۲۳		۴۸,۶۸۳,۱۱۱,۸۲۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱		اجاره البرزی پاسارگاد ۱۴۰۲-۰۳
۳۷,۳۲۶,۵۰۲,۶۲۳		۳۷,۳۲۶,۵۰۲,۶۲۳	۱۰,۶۶۱,۳۱۹,۷۶۶		۱۰,۶۶۱,۳۱۹,۷۶۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵		۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	۸,۰۸۶,۶۹۵,۶۱۶		۸,۰۸۶,۶۹۵,۶۱۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸		۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	۱۰,۵۵,۴۹۱,۸۱۹		۱۰,۵۵,۴۹۱,۸۱۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷		۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	۶,۰۷۴,۵۵۹,۸۰۶		۶,۰۷۴,۵۵۹,۸۰۶	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۱۸,۷۰۷,۴۹۵	۰	۱۸,۷۰۷,۴۹۵	۹,۸۶۶,۸۸۱	۰	۹,۸۶۶,۸۸۱	۰		۳۰	بانک انصار تارنجان
۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰		۳	بانک انصار جهان کودک
۵,۲۲۷	۰	۵,۲۲۷	۱,۷۵۷	۰	۱,۷۵۷	۰		۱۵	بانک آینده مرکزی
۳,۸۸۶,۵۰۵,۰۲۳	۰	۳,۸۸۶,۵۰۵,۰۲۳	۲,۱۳۵,۷۹۵,۲۶۹	۰	۲,۱۳۵,۷۹۵,۲۶۹	۰		۲۴	بانک دی ونگ
۱۳,۷۴۳	۰	۱۳,۷۴۳	۴,۷۶۷	۰	۴,۷۶۷	۰		۸	بانک شهر مهستان
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	۰	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	۵,۲۶۵,۲۸۹,۲۸۹	-۸۷,۲۰۷,۰۸۵	۵,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۴	۱۸		۸	بانک شهر مهستان
۹۶,۵۴۳,۳۹۵,۷۵۰	۱۵۵۰۰۸,۳۵۹	۹۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۳۱,۴۶۳,۵۴۸,۴۷۰	-۵۳۴,۷۷۱	۳۱,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۰	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۱۶		۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۲۳,۸۴۲,۲۴۶,۴۸۵	۴۸,۱۶۴,۴۷۳	۲۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۴,۳۰۶,۱۸۶,۳۱۰	-۴,۸۱۶,۴۴۷	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۲۴,۶۵۷	۰	۲۴,۶۵۷	۸,۲۱۹	۰	۸,۲۱۹	۰		۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۰	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۱		۳۰	بانک دی میدان ونگ
۱۰,۱۰۰	۰	۱۰,۱۰۰	۳,۸۵۴	۰	۳,۸۵۴	۰		۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۰	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۱		۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۰	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۲۱		۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۵,۳۰۱,۳۲۲,۸۹۸	۰	۱۵,۳۰۱,۳۲۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۱		۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۹۰۶	۰	۲۱,۳۶۹,۹۰۶	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونگ
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۱۸		۳۰	بانک شهر مهستان
۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۰	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۰	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونگ
۱۴۴,۸۷۰,۸۹۵	۲,۳۸۹,۳۷۸	۱۴۷,۲۶۰,۲۷۳	۱۴۴,۸۷۰,۸۹۵	۲,۳۸۹,۳۷۸	۱۴۷,۲۶۰,۲۷۳	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵۱۰,۴۵۴,۲۹۵,۰۵۷	۶۶,۰۶۲,۲۱۰	۵۱۰,۵۲۰,۳۵۷,۲۶۷	۱۵۲,۰۳۶,۲۰۶,۰۰۰	-۹۰,۱۶۸,۹۲۵	۱۵۱,۹۴۶,۰۳۷,۰۷۵				

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
				جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۰۰/۱۰/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	خالص درآمد سود سهام
تأمین سرمایه امین	۱۳۰۰/۱۰/۲۸	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	۶۹۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۰	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	هزینه توزیع
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۳۰۰/۱۱/۰۹	۲۳۵,۴۰۱	۴۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	جمع درآمد سود سهام
							۶۰,۰۲۲,۳۲۲,۰۶۰		۶۰,۰۲۲,۳۲۲,۰۶۰	خالص درآمد سود سهام
							۳,۳۳۶,۴۶۳,۴۱۲		۳,۳۳۶,۴۶۳,۴۱۲	هزینه توزیع
							۵۶,۶۸۵,۸۵۸,۷۳۸		۵۶,۶۸۵,۸۵۸,۷۳۸	جمع درآمد سود سهام

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۱,۰۵۲,۱۵۵	۳۷,۴۳۱,۰۵۲,۱۵۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۱,۰۵۲,۱۵۵	۳۷,۴۳۱,۰۵۲,۱۵۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۱,۰۵۲,۱۵۵
آبیه داده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۳۷,۵۲۳,۲۵۰	۱۲۱,۵۳۷,۵۲۳,۲۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۳۷,۵۲۳,۲۵۰	۱۲۱,۵۳۷,۵۲۳,۲۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۳۷,۵۲۳,۲۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۵۰,۲۵۰,۷۰۸	۱,۱۵۷,۷۷۰,۵۹۰,۷۹۷	۱,۱۵۷,۷۷۰,۵۹۰,۷۹۷	۲۵۰,۲۵۰,۷۰۸	۱,۱۵۷,۷۷۰,۵۹۰,۷۹۷	۱,۱۵۷,۷۷۰,۵۹۰,۷۹۷	۲۵۰,۲۵۰,۷۰۸	۱,۱۵۷,۷۷۰,۵۹۰,۷۹۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۴۲۰,۶۸۱,۱۹۶	۴۲۰,۶۸۱,۱۹۶	۱,۰۰۰	۴۲۰,۶۸۱,۱۹۶	۴۲۰,۶۸۱,۱۹۶	۱,۰۰۰	۴۲۰,۶۸۱,۱۹۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۲۸,۳۷۳,۷۷۷,۸۴۵	۲۸,۳۷۳,۷۷۷,۸۴۵	۳,۳۱۵,۱۶۴	۲۸,۳۷۳,۷۷۷,۸۴۵	۲۸,۳۷۳,۷۷۷,۸۴۵	۳,۳۱۵,۱۶۴	۲۸,۳۷۳,۷۷۷,۸۴۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	۶۳۳,۷۳۲,۹۱۷,۰۰۲	۶۳۳,۷۳۲,۹۱۷,۰۰۲	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	۶۳۳,۷۳۲,۹۱۷,۰۰۲	۶۳۳,۷۳۲,۹۱۷,۰۰۲	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	۶۳۳,۷۳۲,۹۱۷,۰۰۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۰۷,۶۶۱,۱۰۰,۷۱۴	۱۰۷,۶۶۱,۱۰۰,۷۱۴	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۰۷,۶۶۱,۱۰۰,۷۱۴	۱۰۷,۶۶۱,۱۰۰,۷۱۴	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۰۷,۶۶۱,۱۰۰,۷۱۴
تأمین سرمایه امین	۱۰۷,۰۶۳,۱۸۴	۱,۱۴۴,۰۸۱,۱۹۹,۰۰۲	۱,۱۴۴,۰۸۱,۱۹۹,۰۰۲	۱۰۷,۰۶۳,۱۸۴	۱,۱۴۴,۰۸۱,۱۹۹,۰۰۲	۱,۱۴۴,۰۸۱,۱۹۹,۰۰۲	۱۰۷,۰۶۳,۱۸۴	۱,۱۴۴,۰۸۱,۱۹۹,۰۰۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۲۷۴	۴,۲۶۶,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۲۷۴	۴,۲۶۶,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۲۷۴
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۹۸۶	۴,۲۸۶,۹۸۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۹۸۶	۴,۲۸۶,۹۸۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۹۸۶
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۳۵۵	۴,۲۸۶,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۳۵۵	۴,۲۸۶,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۳۵۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۹۳۳	۴,۳۰۴,۹۳۳	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۹۳۳	۴,۳۰۴,۹۳۳	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۹۳۳
صندوق س شخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۳۲۱,۲۵۰	۳۵,۸۹۷,۳۲۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۳۲۱,۲۵۰	۳۵,۸۹۷,۳۲۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۳۲۱,۲۵۰
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۸۸۹,۲۲۰,۷۲۲	۱۰,۸۸۹,۲۲۰,۷۲۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۸۸۹,۲۲۰,۷۲۲	۱۰,۸۸۹,۲۲۰,۷۲۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۸۸۹,۲۲۰,۷۲۲
توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۲۳	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۲۳	۳۲۵,۴۰۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۲۳	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۲۳	۳۲۵,۴۰۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۲۳
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۰۸۰,۳۱۲	۴,۱۷۹,۰۸۰,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۰۸۰,۳۱۲	۴,۱۷۹,۰۸۰,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۰۸۰,۳۱۲
صنایع شیمیایی گیمینگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۸	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۸	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۸	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۸	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۷۲,۹۵۹,۵۶۸
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۵,۱۳۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۲۴,۳۱۸	۱۳۲,۷۶۶,۰۳۹,۵۶۹	۱۳۲,۷۶۶,۰۳۹,۵۶۹	۱۹,۸۲۴,۳۱۸	۱۳۲,۷۶۶,۰۳۹,۵۶۹	۱۳۲,۷۶۶,۰۳۹,۵۶۹	۱۹,۸۲۴,۳۱۸	۱۳۲,۷۶۶,۰۳۹,۵۶۹
معدنی وصنعتی جادرملو	۶,۳۲۹,۴۵۹	۹۹,۳۶۱,۳۹۴,۱۸۷	۹۹,۳۶۱,۳۹۴,۱۸۷	۶,۳۲۹,۴۵۹	۹۹,۳۶۱,۳۹۴,۱۸۷	۹۹,۳۶۱,۳۹۴,۱۸۷	۶,۳۲۹,۴۵۹	۹۹,۳۶۱,۳۹۴,۱۸۷
فولاد خوزستان	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۵۵,۰۲۷,۲۵۵,۰۹۹	۵۵,۰۲۷,۲۵۵,۰۹۹	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۵۵,۰۲۷,۲۵۵,۰۹۹	۵۵,۰۲۷,۲۵۵,۰۹۹	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۵۵,۰۲۷,۲۵۵,۰۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۹۴۳,۹۱۹	۳۸,۳۳۵,۸۷۵,۱۲۳	۳۸,۳۳۵,۸۷۵,۱۲۳	۲,۹۴۳,۹۱۹	۳۸,۳۳۵,۸۷۵,۱۲۳	۳۸,۳۳۵,۸۷۵,۱۲۳	۲,۹۴۳,۹۱۹	۳۸,۳۳۵,۸۷۵,۱۲۳
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	.	.
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان قم	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۴۹,۵۲۹	۴۱۵,۸۳۱,۵۲۴,۸۲۳	۴۱۵,۸۳۱,۵۲۴,۸۲۳	۴۴۹,۵۲۹	۴۱۵,۸۳۱,۵۲۴,۸۲۳	۴۱۵,۸۳۱,۵۲۴,۸۲۳	۴۴۹,۵۲۹	۴۱۵,۸۳۱,۵۲۴,۸۲۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲۰۲	۴۴۳,۰۰۰	۴۰۰,۵۰۰,۳۹۳,۷۲۱	۴۰۰,۵۰۰,۳۹۳,۷۲۱	۴۴۳,۰۰۰	۴۰۰,۵۰۰,۳۹۳,۷۲۱	۴۰۰,۵۰۰,۳۹۳,۷۲۱	۴۴۳,۰۰۰	۴۰۰,۵۰۰,۳۹۳,۷۲۱
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۷۸۴,۵۰۸,۳۴۶	۲,۷۹۸,۷۸۴,۵۰۸,۳۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۷۸۴,۵۰۸,۳۴۶	۲,۷۹۸,۷۸۴,۵۰۸,۳۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۷۸۴,۵۰۸,۳۴۶
سلف پلی آتلن سنگین نژرفی	۷۴۲,۳۱۵	۱,۳۲۱,۱۳۳,۴۴۸,۶۱۰	۱,۳۲۱,۱۳۳,۴۴۸,۶۱۰	۷۴۲,۳۱۵	۱,۳۲۱,۱۳۳,۴۴۸,۶۱۰	۱,۳۲۱,۱۳۳,۴۴۸,۶۱۰	۷۴۲,۳۱۵	۱,۳۲۱,۱۳۳,۴۴۸,۶۱۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۳,۴۶۹,۶۳۰	۵,۱۲۳,۶۰۴,۷۵۵,۸۶۳	۵,۱۲۳,۶۰۴,۷۵۵,۸۶۳	۳,۴۶۹,۶۳۰	۵,۱۲۳,۶۰۴,۷۵۵,۸۶۳	۵,۱۲۳,۶۰۴,۷۵۵,۸۶۳	۳,۴۶۹,۶۳۰	۵,۱۲۳,۶۰۴,۷۵۵,۸۶۳
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۲,۹۹۰,۲۰۰	۱,۷۱۳,۴۰۹,۵۵۷,۶۰۶	۱,۷۱۳,۴۰۹,۵۵۷,۶۰۶	۲,۹۹۰,۲۰۰	۱,۷۱۳,۴۰۹,۵۵۷,۶۰۶	۱,۷۱۳,۴۰۹,۵۵۷,۶۰۶	۲,۹۹۰,۲۰۰	۱,۷۱۳,۴۰۹,۵۵۷,۶۰۶
سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱	۱,۵۵۵,۱۰۰	۶۹۹,۴۸۳,۴۴۹,۱۶۶	۶۹۹,۴۸۳,۴۴۹,۱۶۶	۱,۵۵۵,۱۰۰	۶۹۹,۴۸۳,۴۴۹,۱۶۶	۶۹۹,۴۸۳,۴۴۹,۱۶۶	۱,۵۵۵,۱۰۰	۶۹۹,۴۸۳,۴۴۹,۱۶۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت ش مشهد ۱۴۴-۱۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت ش تهران ۱۱۳-۱۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱۶,۱۶۴,۲۸۵,۰۲۴,۹۲۰	۱۶,۱۶۴,۲۸۵,۰۲۴,۹۲۰	۱۶,۱۶۴,۲۸۵,۰۲۴,۹۲۰	۱۶,۱۶۴,۲۸۵,۰۲۴,۹۲۰	۱۶,۱۶۴,۲۸۵,۰۲۴,۹۲۰	۱۶,۱۶۴,۲۸۵,۰۲۴,۹۲۰	۱۶,۱۶۴,۲۸۵,۰۲۴,۹۲۰	۱۶,۱۶۴,۲۸۵,۰۲۴,۹۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
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					پویا زرگان آق دره
-۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹,۱۶۲,۵۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰	۷۷۹,۹۵۶,۴۳۷,۵۰۰	۷۸۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۹,۳۷۹,۸۴۳,۹۳۰	۳,۶۹۰,۵۶۰,۱۵۶,۰۷۰	۳,۹۵۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۷۹,۸۴۳,۹۳۰	۳,۶۹۰,۵۶۰,۱۵۶,۰۷۰	۳,۹۵۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
۲۶,۳۰۳,۷۷۴,۹۲۸	۲۸۴,۱۴۷,۲۲۵,۰۶۲	۴۱۰,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۷۱	۲۶,۳۰۳,۷۷۴,۹۲۸	۲۸۴,۱۴۷,۲۲۵,۰۶۲	۴۱۰,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۴۷۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۵,۹۰۸۵۰۶,۱۷۵	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۸۵۰۶,۱۷۵	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰
۱۹۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	۱۰,۲۴۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱۰,۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳,۹۰۰	۱۹۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	۱۰,۲۴۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱۰,۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۶۹۷,۳۸۸,۹۴۴,۱۸۷	۷۱۱,۱۰۷,۲۵۴,۱۷۹	۴۰۶,۰۰۰					سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲۸۴,۸۴۰,۵۵۸,۴۳۰	۷,۲۵۰,۴۸۱,۷۰۷,۱۵۰	۷,۶۲۵,۲۲۲,۲۶۵,۵۸۰		۲۷۱,۱۴۵,۲۵۱,۹۹۵	۶,۳۳۳,۰۸۳,۱۸۵,۵۰۵	۶,۷۰۴,۲۲۷,۲۳۷,۵۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-۸,۶۷۶,۵۷۹	-	-	-	-	-۸,۶۷۶,۵۷۹	-	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-۸,۰۹۷,۷۸۶,۰۷۷	-	-	-	-	-۸,۰۹۷,۷۸۶,۰۷۷	-	۰.۰۰٪
مجمع سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-۷,۵۷۴,۱۹۹	-	-	-	-	-۷,۵۷۴,۱۹۹	-	۰.۰۰٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-۵۷۲,۳۳۸,۳۳۱	-	-	-	-	-۵۷۲,۳۳۸,۳۳۱	-	۰.۰۰٪
سنگ آهن کپورزمین	-	-	-	۱۸,۳۲۳,۹۶۰,۹۴۴	-	-	-	-	۱۸,۳۲۳,۹۶۰,۹۴۴	-	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-۲۰,۹۹۲	-	-	-	-	-۲۰,۹۹۲	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۵۶۰۰,۸۱۲	-	-	-	-	۵۶۰۰,۸۱۲	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-۱,۸۱۱,۵۹۶,۲۵۶	-	-	-	-	-۱,۸۱۱,۵۹۶,۲۵۶	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	۹۵,۱۵۷,۳۰۲	-	-	-	-	۹۵,۱۵۷,۳۰۲	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-۲,۵۱۱	-	-	-	-	-۲,۵۱۱	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-۲,۶۳۰	-	-	-	-	-۲,۶۳۰	-	۰.۰۰٪
س.سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	۳,۲۸۶	-	-	-	-	۳,۲۸۶	-	۰.۰۰٪
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-۲,۵۸۲	-	-	-	-	-۲,۵۸۲	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-۲,۶۹۶	-	-	-	-	-۲,۶۹۶	-	۰.۰۰٪
صندوق س شخصی بازارآشنا	-	-	-	۲۱۶,۵۲۴,۶۱۵	-	-	-	-	۲۱۶,۵۲۴,۶۱۵	-	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۳۰۵۰۲,۳۹۹	-	-	-	-	۳۰۵۰۲,۳۹۹	-	۰.۰۰٪
صندوق س ثروت هارمز-سهم	-	-	-	۲۸,۴۴۶,۵۷۱	-	-	-	-	۲۸,۴۴۶,۵۷۱	-	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۸,۲۵۳,۸۹۴	-	-	-	-	۸,۲۵۳,۸۹۴	-	۰.۰۰٪
سیمان خزر	-	-	-	۳۳۰,۱۸۵,۰۰۲	-	-	-	-	۳۳۰,۱۸۵,۰۰۲	-	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۳۳۴,۳۸۵,۷۴۸	-	-	-	-	۳۳۴,۳۸۵,۷۴۸	-	۰.۰۰٪
معدنی وصنعتی جادرمو	-	-	-	۵۰۹,۲۳۵,۵۱۵	-	-	-	-	۵۰۹,۲۳۵,۵۱۵	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-۹۳,۹۲۲,۱۱۳	-	-	-	-	-۹۳,۹۲۲,۱۱۳	-	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-۵۹۰,۷۲۳,۰۷۷	-	-	-	-	-۵۹۰,۷۲۳,۰۷۷	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
	-	-	-	۲۵,۴۴۶,۸۲۹,۲۹۹	-	-	-	-	۲۵,۴۴۶,۸۲۹,۲۹۹	-	۰.۰۰٪
	-	-	-	۵۱,۵۷۳,۲۵۵,۱۸۶	-	-	-	-	۵۱,۵۷۳,۲۵۵,۱۸۶	-	۰.۰۰٪

اهل سرپایه گذاری
صندوق سرپایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۲۴,۰۰۴,۶۶۵,۰۰۵	-۸۲,۴۲۷,۵۰۰	.	۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	۸,۱۸۴,۵۰۸,۱۱۶	-۵۹,۱۶۲,۵۰۰	۱۵۶,۹۷۵,۰۰۰	۸,۰۸۶,۶۵۶,۶۱۶	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰۷,۹۵۷,۱۱۹,۷۳۰	۲۶۹,۲۷۹,۸۴۳,۹۴۰	-۱۲,۸۰۷,۷۲۴,۷۴۷	۱۵۱,۳۸۵,۰۰۰,۵۴۷	۲۹۵,۵۴۰,۴۱۲,۵۰۵	۲۶۹,۲۷۹,۸۴۳,۹۴۰	-۲۲,۵۲۲,۵۴۳,۲۴۸	۴۸,۶۸۳,۱۱۱,۸۲۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
۵۸,۷۶۱,۴۱۲,۵۴۷	۲۶,۳۰۲,۷۷۴,۹۴۸	-۴,۸۶۸,۸۶۵,۰۱۴	۳۷,۳۲۶,۵۰۲,۶۲۳	۷۶۰۰,۱۳۰,۴۱۲	۲۶,۳۰۲,۷۷۴,۹۴۸	-۲۹,۳۶۴,۹۶۴,۲۹۲	۱۰,۶۶۱,۳۱۹,۷۶۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمانت
۷۵,۵۰۰,۰۰۵,۸۷۲	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	.	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	۵۶,۶۳۳,۰۳۵,۸۵۰	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	-۵,۳۵۰,۰۳۰,۱۳۱	۶,۰۷۴,۵۵۹,۸۰۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۴۳,۲۱۶,۸۰۸,۰۹۰	۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	.	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	۲۰,۷۵۷,۰۰۷,۱۵۰	۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	۸۹,۲۲۵,۸۷۹	۱۰,۵۵,۴۹۱,۸۱۹	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹,۷۷۲,۲۶۵,۷۴۲	۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۴۶,۰۵۳,۱۵۵,۷۵۰	.	۱۵,۰۰۶,۱۴۵,۱۰۲	.	۱۵,۰۰۶,۱۴۵,۱۰۲	.	سلف پل آتیلن سنگین تزریقی
-۲۷۲,۴۸۴,۶۷۰,۳۶۴	.	-۲۸۱,۲۱۵,۴۹۱,۶۵۳	۸,۷۳۰,۸۲۱,۲۸۹	-۲۷۲,۴۸۴,۶۷۰,۳۶۴	.	-۲۸۱,۲۱۵,۴۹۱,۶۵۳	۸,۷۳۰,۸۲۱,۲۸۹	صکوک اجاره سند ۳۱۲-بدون ضمانت
۱۷۴,۵۷۹,۶۱۷,۳۳۸	.	۱۷۴,۵۷۹,۶۱۷,۳۳۸	.	۵۶,۸۸۸,۴۱۵,۰۱۶	.	۵۶,۸۸۸,۴۱۵,۰۱۶	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۳
۲۳,۹۶۰,۷۰۷,۸۶۱	.	۲۳,۹۶۰,۷۰۷,۸۶۱	.	۱۰,۴۵۶,۷۰۳,۷۶۷	.	۱۰,۴۵۶,۷۰۳,۷۶۷	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
-۵۰۷,۴۹۳,۴۳۳	.	-۵۰۷,۴۹۳,۴۳۳	.	-۵۰۷,۴۹۳,۴۳۳	.	-۵۰۷,۴۹۳,۴۳۳	.	سلف موازی برق آب و لیروا ۰۲۱
۵۹۴,۷۶۰,۴۳۸,۳۸۸	۲۸۴,۸۴۰,۲۸۶,۹۸۷	-۵۴,۸۰۵,۲۹۳,۸۹۸	۲۶۴,۷۲۵,۴۴۵,۲۹۹	۱۹۸,۰۷۴,۱۹۴,۱۲۱	۳۷۱,۱۴۵,۳۵۱,۹۹۵	-۲۵۶,۳۶۳,۰۵۷,۹۹۳	۸۳,۲۹۲,۰۰۰,۱۱۹	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۹,۸۶۶,۸۸۱		۱۸,۷۰۷,۴۹۵
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰		۱,۸۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۷۵۷		۵,۲۲۷
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۲,۱۳۵,۷۹۵,۲۶۹		۳,۸۸۶,۵۰۵,۰۲۳
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۴,۷۶۷		۱۳,۷۴۳
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۵,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۴		۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۱,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۹		۹۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۰		۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۴۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۸,۲۱۹		۲۴,۶۵۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	۰		۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱	۳,۸۵۴		۱۰,۱۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۹۰۱۲۱۴۹۳۰۰۱۱۱	۰		۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۰		۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	۰		۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	۲۱,۳۶۹,۹۰۶		۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴		۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	۱۴۷,۲۶۰,۲۷۳		۱۴۷,۲۶۰,۲۷۳
		۶۸,۶۵۴,۰۳۶,۹۵۶		۲۴۵,۷۹۴,۹۱۱,۹۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۴۴۶,۸۲۹,۶۲۹	۸.۷۱٪	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹۸,۰۷۴,۱۹۴,۱۲۱	۶۷.۷۹٪	۰.۸۹٪
درآمد سپرده بانکی	۶۸,۶۵۴,۰۳۶,۹۵۶	۲۳.۵۰٪	۰.۳۱٪
	<u>۲۹۲,۱۷۵,۰۶۰,۷۰۶</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار