

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۰/۱۰/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آبیه دانه پرداز	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۲۸,۶۱۰.۱۶	۱۲۱,۵۲۷,۵۲۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۲,۹۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۲۲,۷۸۱,۲۰۰	-۰.۶۶٪
ناتس سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۱۶,۲۱۴,۵۸۸	۱,۱۳۲,۰۱۶,۲۱۴,۵۸۸	-	-	۲۴۵,۲۰۰,۳۳۸,۶۴۹	۲۲,۷۲۸,۰۲۶	-	۱۰,۷۷۰	۱۲۹,۹۱۱,۲۱۰	۱,۲۸۹,۵۲۴,۱۱۸,۷۶۶	-۰.۵۳٪
نوسعه سرمایه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۷,۳۲۱,۱۷۲,۱۴۴	-	-	-	-	-	۲۵,۲۵۰	۲۴۵,۴۰۱	۸,۱۶۷,۲۸۷,۸۱۷	-۰.۰۴٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۲۸,۴۹۹	۱۰,۸۸۹,۲۲۰,۷۴۴	-	-	-	-	-	۹,۳۲۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۸۲۲,۵۹۵,۷۸۸	-۰.۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۲,۴۴۲,۸۱۹	۳۴,۶۶۱,۶۳۸,۴۰۷	۳۸,۲۳۵,۸۷۵,۱۲۴	-	-	-	-	-	۱۵,۵۳۰	۲,۴۴۲,۸۱۹	۳۵,۲۲۷,۰۲۲,۶۵۱	-۰.۰۲٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	-	-	-	-	۷۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۲۲,۳۵۵	-	-	-	-	-	۹۷۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۲۲,۳۵۵	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۴۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	۴۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰.۰۰٪
س. عدالت: کهنکلیه و پوراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۷۶۵	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۰,۵۸۰	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۱۰۰,۶۶۱,۱۰۰,۷۱۵	-	-	-	-	-	۱,۰۲۱	۱۱۴,۰۰۰,۵۸۰	۱۱۵,۷۰۷,۵۵۱,۴۰۰	-۰.۵۳٪
سرمایه گذاری صبا نامین	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	۶۸۶,۲۸۵,۰۱۶,۰۸۴	۶۳۳,۷۲۲,۹۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۵۰	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	۶۹۳,۰۲۶,۲۸۱,۶۳۳	-۰.۲۲٪
سرمایه گذاری صدرنامین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۴,۲۳۳,۰۸۰	۲۸,۲۷۳,۷۷۷,۸۴۶	-	-	-	-	-	۹,۳۸۰	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۱,۲۲۰,۷۵۹,۵۷۹	-۰.۳۲٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۷۷۰,۵۸۰,۷۷۷	-	-	-	-	-	۲۴,۱۱۵	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪
سیمان خور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۷,۱۰۵,۵۵۸	۵۷,۶۱۵,۱۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۲٪
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۷۵	-	-	-	-	-	۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۷۵	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۷۵	-	-	-	-	-	۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۷۵	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۸۴۰	۱۲,۶۱۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۸۴۰	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۵	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	۷۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۵	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۲۰	۲۱,۸۲۰,۲۲۰	-	-	-	-	-	۲,۲۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۲۰	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۲۵	۱۳,۶۰۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۲۵	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	۶۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۲۷	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۲,۹۲۲	۱۴,۱۰۲,۹۲۲	-	-	-	-	-	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۲,۹۲۲	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۰۰۰	۶,۱۲۲,۲۸۹	-	-	-	-	-	۶۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۲۸۹	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	۱,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۹۱۸	۱۳,۹۱۲,۹۱۸	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۹۱۸	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۰۰۰	۴,۲۰۰,۴۲۷	-	-	-	-	-	۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۴۲۷	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	۵۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۷	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۴۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۹۱۲	۱۲,۶۱۲,۹۱۲	-	-	-	-	-	۱,۲۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۹۱۲	-۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰,۷۲۶	۶,۱۷۱,۳۲۹,۳۸۴	۹,۰۷۲,۵۹۹,۵۶۲	-	-	-	-	-	۳۴,۵۵۰	۳۰۰,۷۲۶	۱۰,۵۲۲,۲۱۷,۶۶۲	-۰.۵۳٪
صندوق س. ثروت هلمز-سپاه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۰۸۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۲٪
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۷,۳۱۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۳,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۳,۲۲۱,۲۵۰	-۰.۸۲٪
فرهنگ‌های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۸۴,۹۱۲,۳۰۶	۴۲,۰۰۸,۱۹۶	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۲۸,۴۴۴	-۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۸,۱۶۹,۱۲۵	-۰.۳۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۲۷,۴۲۱,۵۲۲,۱۵۵	-	-	-	-	-	۱,۳۹۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	-۰.۱۳٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۶,۳۳۹,۴۵۹	۵۷,۸۶۶,۱۲۰,۰۱۲	۹۹,۳۶۱,۳۲۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	۷,۵۷۰	۶,۳۳۹,۴۵۹	۱۱,۱۱۲,۳۰۰,۸۱۲	-۰.۳۴٪
ملی صنایع سی ایران	۱۹,۸۴۳,۴۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۴۶۰	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۴۶۰	-	-	-	-	-	۳,۴۵۰	۱۹,۸۴۳,۴۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۴۶۰	-۰.۶۷٪
ج. سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۰	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۲	-	-	-
		۳,۶۹۲,۱۵۵,۲۵۱,۲۸۴	۳,۶۹۲,۱۵۵,۲۵۱,۲۸۴		۲۴۵,۲۲۸,۹۱۵,۲۰۹	۲۴۵,۲۲۸,۹۱۵,۲۰۹			۳,۶۹۲,۱۵۵,۲۵۱,۲۸۴	۳,۶۹۲,۱۵۵,۲۵۱,۲۸۴	۳,۶۹۲,۱۵۵,۲۵۱,۲۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری
امیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیارف.تبعی کبهر ۰۲۰۳۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	اختیارف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۳۳۸,۱۴۵,۲۶۹,۴۷۵	۲.۸۷٪	۱,۸۰۲,۶۶۵	۱,۷۵۲,۴۲۰	۷۴۲,۳۱۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵,۱۸۸,۱۷۲,۴۳۵,۳۰۰	۰.۰۱٪	۱,۴۹۵,۳۱۰	۱,۴۹۵,۰۸۹	۳,۴۶۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۳۲۱,۰۴۲,۰۳۶,۹۷۱	-۷.۲۲٪	۹۱۸,۴۹۹	۹۹۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۷۳۷,۸۸۲,۰۶۱,۸۰۰	۱.۸۴٪	۳۴۸,۲۵۹	۳۴۱,۹۸۱	۴,۹۹۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
نگهداری تا سررسید	۳۰۹,۸۰۱,۷۱۶,۰۰۰	-۹.۶۸٪	۹۰۳,۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
نگهداری تا سررسید	۲,۷۸۵,۹۸۶,۲۸۰,۰۰۰	-۹.۵۵٪	۹۰۴,۵۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازارگردان	۷۰۹,۱۵۸,۲۵۷,۱۰۰	-۰.۰۹٪	۴۵۶,۰۲۱	۴۵۶,۴۴۰	۱,۵۵۵,۱۰۰	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۰	۶۳۷,۶۳۵,۳۳۵,۱۱۳	۶۴۶,۰۱۶,۷۲۳,۰۴۷	۱,۸۸۳,۱۴۹,۰۸۳	۰.۰۱٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۹۷,۷۸۰	۰	۹۷,۷۸۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۳۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۱,۷۱۲	۰	۲۱۷,۱۹۰	۰.۰۰٪
بانک دی ونک	۰۳۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۷۶۱,۲۳۳,۱۷۶,۳۲۷	۱,۱۶۸,۳۴۲,۴۸۷,۱۱۵	۵,۹۹۰,۳۱۰,۷۳۸	۰.۰۳٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۳,۰۲۱,۶۴۴	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۷٪
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۹٪
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۴۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۵۹,۳۳۸,۵۹۸	۲۵۴,۳۳۱,۲۵۶,۱۹۷	۲۵۴,۳۸۹,۶۹۴,۷۹۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۵۹۰,۱۰۰	۳,۷۲۶	۵۹۳,۸۲۶	۰.۰۰٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۳٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۲۴۹۹۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵٪
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۲۲	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
					۵,۹۷۲,۰۳۹,۰۷۵,۳۱۰	۱,۵۸۶,۸۴۹,۲۳۹,۹۰۸	۵,۳۸۵,۱۷۶,۳۶۸,۶۱۷	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۵۴,۷۹۴,۷۲۱,۶۷۱		۵۴,۷۹۴,۷۲۱,۶۷۱	۴۶,۰۶۳,۹۰۰,۳۸۲		۴۶,۰۶۳,۹۰۰,۳۸۲	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	
۱۵۸,۲۶۷,۲۵۹,۶۵۵		۱۵۸,۲۶۷,۲۵۹,۶۵۵	۶,۸۸۲,۳۵۹,۱۰۸		۶,۸۸۲,۳۵۹,۱۰۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
۴۳,۱۵۱,۱۷۳,۱۰۷		۴۳,۱۵۱,۱۷۳,۱۰۷	۵,۸۲۴,۶۷۰,۴۸۴		۵,۸۲۴,۶۷۰,۴۸۴	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	
۲۴,۰۸۷,۱۰۳,۵۰۵		۲۴,۰۸۷,۱۰۳,۵۰۵	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸		۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷		۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	-		-	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	
۲۹,۱۵۹,۸۴۱	-	۲۹,۱۵۹,۸۴۱	۱۰,۴۵۲,۳۴۶	-	۱۰,۴۵۲,۳۴۶	-		۳۰
۱,۸۰۰	-	۱,۸۰۰	-	-	-	-		۳
۶,۹۳۹	-	۶,۹۳۹	۱,۷۱۲	-	۱,۷۱۲	-		۱۵
۵۰,۲۶۲,۸۴۶,۶۶۱	-	۵۰,۲۶۲,۸۴۶,۶۶۱	۱,۱۵۹,۷۷۹,۷۳۸	-	۱,۱۵۹,۷۷۹,۷۳۸	-		۲۴
۲۱,۶۸۸	-	۲۱,۶۸۸	۷,۹۴۵	-	۷,۹۴۵	-		۸
۲۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	-	۲۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	-	-	-	۱۸		۸
۱۳۰,۱۷۵,۲۰۲,۹۱۹	۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۱۳۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۳۳,۶۳۱,۸۰۷,۱۶۹	۱,۰۶۹,۵۴۲	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۸		۱
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	-	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	-	-	-	۱۶		۳
۵۹,۱۲۰,۲۸۴,۸۲۱	۵۷,۷۹۷,۳۶۷	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸	۱۵,۲۷۸,۰۳۸,۳۳۶	۹,۶۳۲,۸۹۴	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۸		۲۰
۳۲,۹۰۹	-	۳۲,۹۰۹	۸,۲۵۲	-	۸,۲۵۲	-		۴
۳۵۷,۵۳۴,۳۶۰	-	۳۵۷,۵۳۴,۳۶۰	-	-	-	۲۱		۳۰
۱۳,۸۲۶	-	۱۳,۸۲۶	۳,۷۲۶	-	۳,۷۲۶	-		۵
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	-	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	-	-	-	۲۱		۵
۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	-	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	-	-	-	۲۱		۵
۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	-	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	-	-	-	۲۱		۲
۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲		۳۰
۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۷	-	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۷	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	-	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۸		۳۰
۵۰,۸۴۰,۰۸۸,۶۳۲	۱۷,۸۲۹,۱۵۸	۵۰,۱۰۱,۹۱۷,۷۹۰	۴,۳۸۱,۳۴۸,۹۰۸	۱۷,۸۲۹,۱۵۸	۴,۴۹۹,۱۷۸,۰۶۶	۲۲		۳۰
۴,۸۵۰,۰۳۱,۵۲۷	۹,۵۵۷,۵۱۰	۴,۸۵۹,۵۸۹,۰۳۷	۴,۷۰۵,۱۶۰,۶۳۲	۷,۱۶۸,۱۲۲	۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۲۲		۲۸
۳۰,۷۴,۳۵۶,۵۱۰	۱۸,۱۰۹,۲۲۳	۳۰,۹۲,۴۶۵,۷۳۳	۳۰,۷۴,۳۵۶,۵۱۰	۱۸,۱۰۹,۲۲۳	۳۰,۹۲,۴۶۵,۷۳۳	۲۲		۱۰
۶۵۴,۴۹۷,۵۹۷,۱۴۲	۱۱۹,۸۷۱,۱۵۹	۶۵۴,۶۱۷,۴۶۸,۳۰۱	۱۴۴,۰۴۳,۳۰۲,۰۸۵	۵۳,۸۰۸,۹۴۹	۱۴۴,۰۹۷,۱۱۱,۰۳۲			

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۲۲,۹۲۶,۸۶۲,۳۳۶	۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۶	۲۵۲,۸۲۲,۶۲۲,۸۲۲	۷۴,۳۰۳,۷۴۹	۲۲,۹۲۶,۸۶۲,۳۳۶	۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۶	۲۵۲,۸۲۲,۶۲۲,۸۲۲	۷۴,۳۰۳,۷۴۹	ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین
-۲,۸۲۵,۵۳۷,۰۰۴	۴۷,۲۴۱,۲۵۳,۷۱۹	۴۲,۵۱۵,۸۱۶,۷۱۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۸۲,۹۹۱	۴۲,۳۲۱,۱۳۱,۷۲۴	۴۲,۵۱۵,۸۱۶,۷۱۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲,۳۰۳,۰۷۵,۷۸۶	۱۴۹,۵۲۶,۸۵۶,۹۸۶	۱۴۷,۲۲۲,۷۸۱,۲۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۹۲,۳۲۸	۱۴۶,۴۲۶,۶۸۸,۹۶۲	۱۴۷,۲۲۲,۷۸۱,۲۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	آینه داده پرداز
-۲,۱۵۷,۷۲۶,۵۶۸	۱,۱۰۳,۲۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۱,۰۹۸,۳۱۷,۳۰۴,۵۳۹	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	-۵۹,۴۵۳,۲۸۶,۲۵۷	۱,۱۵۷,۷۷۰,۵۹۰,۷۹۷	۱,۰۹۸,۳۱۷,۳۰۴,۵۳۹	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	سنگ آهن گهر زمین
-۶۶,۳۳۹	۲۵,۳۳۲,۸۸۱	۲۵,۳۶۸,۴۴۲	۱,۰۰۰	-۱۰۲,۱۶۲	۲۵,۴۷۳,۶۰۲	۲۵,۳۶۸,۴۴۲	۱,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۲,۲۷۰,۱۰۵	۳۱,۲۰۸,۱۳۲,۴۷۴	۳۱,۲۴۰,۷۵۹,۵۷۹	۳,۳۱۵,۱۶۴	۱۰۹,۲۶۷,۸۲۵	۳۱,۱۲۱,۲۹۱,۷۴۴	۳۱,۲۴۰,۷۵۹,۵۷۹	۳,۳۱۵,۱۶۴	سرمایه گذاری صدر تامین
۲,۳۲۷,۷۸۲,۷۳۴	۴۹۰,۷۸۸,۶۹۷,۸۹۹	۴۹۰,۲۶۶,۸۸۲,۶۳۲	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	۱۱,۴۵۳,۲۸۶,۶۵۳	۴۸۱,۵۷۲,۹۹۵,۹۸۰	۴۹۰,۲۶۶,۸۸۲,۶۳۲	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۲۷,۵۲۳,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۹,۸۲۸,۳۹۹	۱۱۵,۷۰۷,۲۵۱,۳۹۹	۱۱۳,۰۰۵,۸۰۹	۱۶۲,۶۵۸,۵۱۳	۱۱۵,۵۴۲,۶۱۳,۸۸۶	۱۱۵,۷۰۷,۲۵۱,۳۹۹	۱۱۳,۰۰۵,۸۰۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴۲,۳۴۴,۷۵۹,۷۶۸	۱,۴۳۲,۸۷۸,۸۷۶,۴۵۰	۱,۴۸۹,۵۴۴,۱۱۶,۲۷۶	۱۲۹,۷۹۱,۲۱۰	-۱,۹۴۴,۷۸۹,۳۵۵	۱,۳۹۱,۲۷۸,۹۰۵,۶۲۲	۱,۴۸۹,۵۴۴,۱۱۶,۲۷۶	۱۲۹,۷۹۱,۲۱۰	تامین سرمایه امین
۵۲۳,۱۰۰,۵۴۱	۳۸,۷۹۹,۳۲۰,۷۰۹	۳۹,۲۵۳,۳۲۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۵۷,۲۶۴	۳۹,۰۱۵,۰۲۳,۶۲۶	۳۹,۲۵۳,۳۲۱,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی شاخصی بازار آشنا
-۲,۸۴۷,۰۰۵,۵۵۱	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۱۰,۹۲۲,۵۵۵,۹۷۸	۲,۷۸۹,۵۳۴	۳۳,۲۷۵,۳۴۶	۱۰,۹۲۲,۳۳۰,۷۴۲	۱۰,۹۲۲,۵۵۵,۹۷۸	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
-۷۱,۳۳۵,۰۲۹	۸,۲۳۸,۸۲۲,۸۴۷	۸,۱۶۷,۲۸۷,۸۱۷	۳۳۵,۴۰۱	۱۰,۳۷۰,۶۰۲	۸,۱۵۲,۱۱۷,۲۱۵	۸,۱۶۷,۲۸۷,۸۱۷	۳۳۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۱,۱۱۲,۵۲۴	۵,۳۸۲,۴۱۵,۹۱۱	۵,۴۴۳,۵۲۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۷,۸۱۷	۵,۴۰۲,۳۸۰,۳۰۸	۵,۴۴۳,۵۲۸,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سی ثروت هانمیرز-سپاه
۷۸,۹۱۶,۰۰۲	۱۰,۲۴۲,۹۲۶,۶۰۰	۱۰,۵۲۲,۲۱۷,۶۶۲	۳۰۳,۷۳۶	۴۶,۲۷۱,۴۲۳	۱۰,۲۷۵,۸۲۶,۲۳۹	۱۰,۵۲۲,۲۱۷,۶۶۲	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶۶,۶۷۲,۹۷۳	۷۰,۰۴۲,۶۷۳,۵۲۷	۷۰,۱۱۰,۳۴۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۲۰,۷۳۳	۶۹,۷۷۵,۷۲۳,۷۵۷	۷۰,۱۱۰,۳۴۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خور
۱,۳۵۱,۱۱۲,۲۴۴	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۰۱,۴۳۲,۰۲۰,۰۲۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۱۲,۲۴۴	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۰۱,۴۳۲,۰۲۰,۰۲۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۱۲۲,۱۵۶,۳۵۵	۱۴۸,۱۲۰,۲۳۴,۵۳۰	۱۴۹,۲۵۳,۴۱۹,۸۲۵	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۲۵۷,۶۶۸,۸۶۰	۱۴۸,۹۲۴,۷۵۰,۹۶۵	۱۴۹,۲۵۳,۴۱۹,۸۲۵	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۰۳,۳۲۵,۶۴۵	۹۷,۷۰۹,۹۷۵,۱۷۳	۹۹,۱۱۲,۳۰۰,۸۱۸	۶,۳۳۹,۴۵۹	۲۱۹,۳۶۰,۸۶۰	۹۸,۸۸۲,۹۲۹,۸۶۱	۹۹,۱۱۲,۳۰۰,۸۱۸	۶,۳۳۹,۴۵۹	معدنی و صنعتی چادرملو
-۳۳۴,۱۷۲,۶۸۵	۶۲,۰۳۳,۱۲۳,۲۲۱	۶۱,۶۹۸,۱۶۹,۹۲۵	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۱۲۹,۶۸۲,۶۷۷	۶۱,۵۶۸,۲۸۵,۲۸۸	۶۱,۶۹۸,۱۶۹,۹۲۵	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	فولاد خوزستان
-۲۵۳,۱۸۵,۹۱۱	۴۵,۷۰۰,۲۱۹,۵۲۲	۴۵,۴۴۷,۰۳۳,۶۵۰	۲,۹۴۳,۹۱۹	۱۰۵,۱۲۶,۶۲۳	۴۵,۲۴۱,۹۰۷,۰۲۷	۴۵,۴۴۷,۰۳۳,۶۵۰	۲,۹۴۳,۹۱۹	سی. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۱۶	۴,۲۴۲,۸۵۸	۴,۲۴۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
-۱۵,۳۵۹	۴,۲۷۹,۹۳۴	۴,۲۴۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان آذربایجان غربی
-۴,۵۵۰	۷,۲۱۱,۴۱۳	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	سی.سپاه عدالت استان خراسان رضوی
-۷,۹۲۸	۶,۳۰۰,۲۷۵	۶,۲۹۲,۳۴۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان خوزستان
-۸,۴۰۴	۱۳,۲۴۹,۱۵۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان قم
-۲۶,۶۰۷	۴,۳۱۰,۹۶۳	۴,۲۸۲,۳۵۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان کردستان
-۱۵,۷۲۲	۴,۳۰۰,۰۷۸	۴,۲۸۲,۳۵۵	۱,۰۰۰	-	-	-	-	سی.سپاه عدالت استان کرمان
-۲۰,۷۵۲	۴,۳۱۵,۰۴۸	۴,۲۹۲,۲۹۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	سی.سپاه عدالت استان کرمانشاه
-۷,۱۰۲	۴,۳۱۱,۳۳۹	۴,۳۰۴,۲۴۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سی استان گیلان
-۶,۱۲۹,۶۲۷,۶۴۳	۳۲۷,۱۱۳,۴۷۵,۵۵۵	۳۲۰,۹۸۳,۸۴۸,۱۰۱	۳۴۹,۵۲۹	-۱,۲۸۰,۷۲۲,۴۴۸	۳۲۲,۲۴۴,۶۱۰,۵۵۰	۳۲۰,۹۸۳,۸۴۸,۱۰۱	۳۴۹,۵۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت
-۹,۹۱۶,۵۹۰,۴۹۳	۳۱۹,۶۶۲,۱۵۴,۹۲۲	۳۰۹,۷۷۵,۵۶۲,۳۲۸	۳۲۳,۰۰۰	۲,۸۹۱,۱۲۲,۲۵۴	۳۰۹,۵۲۲,۳۲۰,۱۸۲	۳۰۹,۷۷۵,۵۶۲,۳۲۸	۳۲۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲۰۳
-۲۹۴,۵۱۸,۶۸۰,۰۱۳	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۴۸۱,۳۱۹,۹۸۶	۳,۰۸۰,۰۰۰	-۱۳,۳۰۳,۱۸۸,۳۵۹	۲,۷۸۸,۷۸۲,۵۰۸,۳۲۶	۲,۷۸۵,۴۸۱,۳۱۹,۹۸۶	۳,۰۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضمانت
۶۲,۰۹۵,۶۲۱,۲۹۴	۱,۲۷۵,۰۷۹,۹۲۲,۸۶۰	۱,۳۲۷,۱۷۵,۱۱۴,۱۵۴	۷۴۲,۳۱۵	۱۶,۰۲۱,۶۶۵,۵۴۴	۱,۳۲۱,۱۲۳,۴۴۸,۶۱۰	۱,۳۲۷,۱۷۵,۱۱۴,۱۵۴	۷۴۲,۳۱۵	سلف پلی اتیلن سنگین لژزنی
۳۳۵,۳۸۵,۸۷۱,۷۵۹	۴,۹۴۹,۰۲۵,۱۳۸,۵۲۵	۵,۱۸۴,۴۱۱,۰۱۰,۲۸۴	۳,۴۶۹,۶۳۰	۶۰۸۰۶,۲۵۲,۴۲۱	۵,۱۲۳,۶۰۴,۷۵۵,۸۶۳	۵,۱۸۴,۴۱۱,۰۱۰,۲۸۴	۳,۴۶۹,۶۳۰	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲
۴۷,۱۷۳,۲۷۷,۵۶۰	۱,۸۹۹,۴۴۸,۸۴۹,۷۲۵	۱,۷۳۶,۶۲۲,۰۹۷,۳۰۵	۴,۹۹۰,۲۰۰	۲۳,۲۱۲,۵۳۹,۶۹۹	۱,۷۱۳,۲۰۰,۹۵۵,۷۶۰۶	۱,۷۳۶,۶۲۲,۰۹۷,۳۰۵	۴,۹۹۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۸,۶۵۲,۱۲۷,۷۶۳	۶۹۹,۹۹۰,۹۲۲,۶۰۰	۷۰۸,۶۲۲,۱۱۷,۳۳۲	۱,۵۵۵,۱۰۰	۹,۱۶۰,۶۸۸,۱۹۷	۶۹۹,۲۸۲,۴۴۹,۱۶۶	۷۰۸,۶۲۲,۱۱۷,۳۳۲	۱,۵۵۵,۱۰۰	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۱۶,۸۴۲,۹۹۷,۸۵۷	۱۶,۴۰۰,۰۹۶,۰۶,۱۵۳	۱۶,۶۵۶,۹۲۱,۶۰۲,۹۹۵		۷۶,۷۳۳,۱۶۵,۹۶۶	۱۶,۵۸۰,۱۲۶,۰۰۱,۸۹۹	۱۶,۶۵۶,۸۸۹,۱۶۷,۸۶۱		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

رک

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 زرکان آق دره
۲۷۶,۱۶۸,۲۵۵,۳۹۳	۳,۷۸۳,۷۵۶,۱۱۹,۶۰۷	۴,۰۵۹,۹۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۶,۷۸۸,۴۱۱,۴۶۳	۹۳,۱۹۵,۹۶۳,۵۳۷	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳۲,۷۰۱,۲۱۵,۶۴۵	۴۷۷,۷۳۴,۱۵۹,۳۵۵	۵۱۰,۴۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۵۱۰,۴۷۱	۶,۳۹۷,۴۴۰,۷۰۷	۹۳,۵۸۶,۹۳۴,۲۹۳	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
-۸۲,۴۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۶۹۷,۳۸۸,۹۴۴,۱۸۷	۷۱۱,۱۰۷,۲۵۴,۱۷۹	۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۹,۶۱۲,۳۸۹,۴۵۲	۱,۰۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱,۰۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۹۸,۰۲۶,۴۱۰,۶۰۰	۷,۴۳۷,۲۶۴,۶۰۴,۹۸۰	۷,۸۳۵,۴۹۱,۰۱۵,۵۸۰		۱۳,۱۸۵,۸۵۳,۱۷۰	۱۸۶,۷۸۲,۸۹۷,۸۳۰	۱۹۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای غاد منتهی به ۱۱/۱۱/۱۱

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
یویا زرکان آق دره	-	-	-	۱۹۴,۶۸۴,۹۹۱	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۷۱,۴۴۳	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۱۹۴,۶۸۴,۹۹۱	۰.۰۶٪	-۴,۸۲۵,۵۲۷,۰۰۴	-	-	۸۱,۱۶۳,۹۹۶	۰.۰۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۸۵,۸۳۷,۴۰۳,۰۰۵	-۵۹,۴۵۳,۲۸۶,۵۵۷	-	۲۶,۳۸۴,۱۱۶,۴۴۸	۰.۸۳٪	۸۵,۸۳۷,۴۰۳,۰۰۵	-۴,۱۵۷,۷۴۶,۵۶۸	-	۸۱,۶۷۹,۶۵۶,۳۴۷	۰.۶۶٪
تأمین سرمایه آمین	-	-	-	-۱,۹۴۴,۷۸۹,۳۵۵	-۰.۶۱٪	۵۲,۷۰۱,۵۸۹,۹۲۸	-۴۳,۴۴۳,۷۵۹,۷۴۸	-	۹,۳۵۶,۸۴۰,۱۶۰	۰.۰۷٪
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۱۵,۳۷۰,۶۰۲	۰.۰۰٪	۱۳۱,۴۵۸,۶۵۴	-۷۱,۳۳۵,۰۲۹	-	۶۰,۱۲۳,۳۵۵	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صبا تئمین	-	-	-	۲۴,۹۲۶,۸۴۴,۴۴۶	۰.۷۸٪	-	۲۴,۹۲۶,۸۴۴,۴۴۶	-	۲۴,۹۲۶,۸۴۴,۴۴۶	۰.۰۲٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	۷۹۶,۰۹۳,۳۳۸	۰.۲۵٪	-۳,۰۰۴,۰۷۵,۷۸۶	-	-	-۲,۳۰۴,۰۷۵,۷۸۶	-۰.۱۹٪
گروهگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-۱۰۴,۱۶۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-۶۶,۳۲۹	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتئمین	-	-	-	۱۰۹,۳۶۷,۸۳۵	۰.۳۲٪	-	۳۲,۶۲۷,۱۰۵	-	۳۲,۶۲۷,۱۰۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تئمین	-	-	-	۱۱,۴۵۳,۴۸۶,۶۵۲	۰.۳۵٪	-	۳,۴۴۳,۷۸۴,۷۳۴	-	۳,۴۴۳,۷۸۴,۷۳۴	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری تئمین اجتماعی	-	-	-	۱۶۳,۶۵۸,۵۱۳	۰.۰۵٪	-	۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰	-	۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰	۰.۰۳٪
مستودق س. شاخصی بازار آشنا	-	-	-	۲۳۸,۲۵۷,۶۲۴	۰.۰۷٪	-	۵۳۴,۱۰۰,۵۴۱	-	۵۳۴,۱۰۰,۵۴۱	۰.۰۴٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۲۳,۲۷۵,۳۳۶	۰.۰۱٪	-	-۲,۸۴۷,۸۰۵,۵۵۱	-	-۲,۸۴۷,۸۰۵,۵۵۱	-۰.۲۳٪
مستودق س. ثروت هارمز-سهام	-	-	-	۳۹,۱۴۷,۸۱۷	۰.۰۱٪	-	۶۱,۱۱۳,۵۳۴	-	۶۱,۱۱۳,۵۳۴	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	-	-	۴۶,۳۷۱,۴۲۳	۰.۰۱٪	-	۷۸,۲۹۱,۶۰۲	-	۷۸,۲۹۱,۶۰۲	۰.۰۱٪
سیمان خزر	-	-	-	۳۳۴,۶۰۳,۴۴۳	۰.۱۰٪	-	۶۶,۶۷۲,۷۷۳	-	۶۶,۶۷۲,۷۷۳	۰.۰۱٪
ایران خودرو	-	-	-	۱,۳۵۱,۱۱۳,۴۴۴	۰.۴۳٪	-	۱,۳۵۱,۱۱۳,۴۴۴	-	۱,۳۵۱,۱۱۳,۴۴۴	۰.۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۴۵۷,۶۶۸,۸۶۰	۰.۱۴٪	-	۱,۱۲۲,۱۵۶,۲۹۵	-	۱,۱۲۲,۱۵۶,۲۹۵	۰.۰۹٪
معدنی وصنعتی جادرملو	-	-	-	۲۱۹,۳۶۰,۱۵۷	۰.۰۷٪	-	۱,۴۰۳,۳۲۵,۶۴۵	-	۱,۴۰۳,۳۲۵,۶۴۵	۰.۱۱٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۱۲۹,۶۸۴,۶۴۷	۰.۰۴٪	-	-۳۴۴,۹۷۳,۶۸۵	-	-۳۴۴,۹۷۳,۶۸۵	-۰.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تئمین	-	-	-	۱۰۵,۱۲۶,۶۲۲	۰.۰۳٪	-	-۲۵۳,۱۸۵,۱۱۱	-	-۲۵۳,۱۸۵,۱۱۱	-۰.۰۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تئمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۶۱۶	-	۱,۶۱۶	۰.۰۰٪
س. شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. شرکت س استان قم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان گرگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان گرگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
	۸۵,۸۳۷,۴۰۳,۰۰۵	-۲۰,۷۸۵,۱۴۵,۲۴۴	-	۶۵,۰۵۲,۳۵۷,۶۶۲	۰.۰۰٪	۱۴۳,۵۷۷,۱۵۱,۵۸۷	-۲۵,۸۹۸,۰۱۹,۵۵۰	-	۲۷۱,۴۴۳	۰.۰۰٪

صندوق سرمایہ گذاری امیر انصار

۱۱- درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۴۲۴,۵۱۸,۹۲۴,۵۵۵	۲۷۶,۱۶۸,۲۵۵,۳۹۳	-۹,۹۱۶,۵۹۰,۴۹۳	۱۵۸,۲۶۷,۲۵۹,۶۵۵	۱۶,۵۶۱,۸۰۴,۸۲۵	۶,۷۸۸,۴۱۱,۴۶۳	۲,۸۹۱,۱۳۴,۲۵۴	۶,۸۸۲,۲۵۹,۱۰۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۶۹,۷۲۲,۷۶۱,۲۸۹	۳۲,۷۰۱,۲۱۵,۶۴۵	-۶,۱۲۹,۶۲۷,۴۶۳	۴۳,۱۵۱,۱۷۳,۱۰۷	۱۰,۹۶۱,۳۴۸,۷۴۳	۶,۳۹۷,۴۴۰,۷۰۷	-۱,۲۶۰,۷۶۲,۴۴۸	۵,۸۲۴,۶۷۰,۴۸۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۴,۰۰۴,۶۶۵,۰۰۵	-۸۲,۴۳۷,۵۰۰	.	۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۷۵,۸۱۳,۹۳۱,۳۸۶	۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۶۲,۰۹۵,۶۲۱,۳۹۴	.	۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۴	.	۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۴	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۷۵,۵۰۰,۰۰۵,۸۷۲	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	.	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۳,۲۱۶,۸۰۸,۰۹۰	۱۹,۶۱۲,۳۸۹,۴۵۲	.	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
-۲۳۹,۷۲۳,۹۵۸,۳۴۲	.	-۲۹۴,۵۱۸,۶۸۰,۰۱۳	۵۴,۷۹۴,۷۲۱,۶۷۱	۳۲,۷۶۰,۷۱۲,۰۲۳	.	-۱۳,۳۰۳,۱۸۸,۳۵۹	۴۶,۰۶۳,۹۰۰,۳۸۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۲۲۵,۳۸۵,۸۷۱,۷۵۹	.	۲۳۵,۳۸۵,۸۷۱,۷۵۹	.	۶۰,۸۰۶,۲۵۴,۴۲۱	.	۶۰,۸۰۶,۲۵۴,۴۲۱	.	سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲
۴۷,۱۷۳,۲۴۷,۵۶۰	.	۴۷,۱۷۳,۲۴۷,۵۶۰	.	۲۳,۲۱۲,۵۳۹,۶۹۹	.	۲۳,۲۱۲,۵۳۹,۶۹۹	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۸,۶۵۳,۱۷۴,۷۶۳	.	۸,۶۵۳,۱۷۴,۷۶۳	.	۹,۱۶۰,۶۶۸,۱۹۷	.	۹,۱۶۰,۶۶۸,۱۹۷	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۷۶۴,۲۶۵,۴۳۱,۸۳۷	۳۹۸,۰۲۶,۱۳۹,۱۵۷	۴۲,۷۴۳,۰۱۷,۴۰۷	۳۲۲,۴۹۶,۲۷۵,۲۷۳	۱۶۹,۵۰۴,۹۹۳,۴۵۲	۱۳,۱۸۵,۸۵۲,۱۷۰	۹۷,۵۴۸,۳۱۱,۳۰۸	۵۸,۷۷۰,۸۲۹,۹۷۴	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مهر سرمایه گذاری

۱۲- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نازنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۰,۴۵۲,۳۴۶	۲۹,۱۵۹,۸۴۱
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰	۱,۸۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۷۱۲	۶,۹۳۹
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۷۹,۷۳۸	۵,۰۴۶,۲۸۴,۷۶۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۷,۹۴۵	۲۱,۶۸۸
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۷۱	۰	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۳۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۰
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۰	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۸,۲۵۲	۳۲,۹۰۹
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	۰	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	۳,۷۲۶	۱۳,۸۲۶
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۲۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	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	۰	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۳۷,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۷۸,۰۶۶	۵,۱۰۱,۹۱۷,۷۹۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۴	۴,۸۵۹,۵۸۹,۰۳۷
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	۳,۰۹۲,۴۶۵,۷۳۳	۳,۰۹۲,۴۶۵,۷۳۳
		۸۵,۳۲۶,۲۸۱,۰۶۰	۳۳۱,۱۲۱,۱۹۳,۰۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

رأی

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱
	.	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶
		۳,۱۵۰,۵۶۴,۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
امور سرمایه‌گذاری

رئیس

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۵,۰۵۲,۲۵۷,۶۶۳	۲۰.۳۰٪	۰.۲۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶۹,۵۰۴,۹۹۳,۴۵۲	۵۲.۹۰٪	۰.۷۶٪
درآمد سپرده بانکی	۸۵,۳۲۶,۲۸۱,۰۶۰	۲۶.۶۳٪	۰.۳۸٪
	۳۱۹,۸۸۳,۵۳۲,۱۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار