

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آیبه داده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۱۴۷,۳۳۲,۷۸۱,۲۰۰	۰.۶۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۰۱,۶۶۳,۰۲۰,۰۴۵	۰.۸۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۱۲۹,۷۹۱,۲۱۰	۱,۳۷۷,۲۱۹,۷۲۳,۳۲۷	۱,۳۸۹,۵۳۴,۱۱۶,۲۷۶	۷.۴۲٪	۲۰,۲۶۹,۹۸۵	۲۱۸,۴۹۰,۹۲۴,۲۲۴	۲۱۸,۴۹۰,۹۲۴,۲۲۴	۲۰.۲۶٪	۱۰,۳۸۹,۵۳۴,۱۱۶,۲۷۶	۱,۳۷۷,۲۱۹,۷۲۳,۳۲۷	۱,۳۸۹,۵۳۴,۱۱۶,۲۷۶	۷.۴۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۳,۴۸۵,۰۴۰,۰۲۳	۸,۱۶۷,۲۸۷,۸۱۷	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۴,۳۰۳,۷۴۹	۲۲۹,۸۱۵,۷۹۹,۴۰۶	۲۵۴,۸۲۲,۶۶۳,۸۴۲	۰.۸۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۰,۹۲۳,۵۹۵,۹۷۸	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۹۴۳,۹۱۹	۳۴,۶۶۱,۶۳۸,۴۰۷	۴۵,۴۴۷,۰۳۳,۶۵۱	۰.۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۲۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۳,۳۸۵	۹,۶۴۳,۳۸۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۲۷۲	۹,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۲۳,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۱۱۵,۷۰۳,۳۵۱,۴۰۰	۰.۵۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	۴۵۶,۳۸۹,۲۱۶,۶۷۸	۴۹۳,۰۲۶,۴۸۲,۶۳۳	۲.۵۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۴,۴۳۳,۸۰۸	۳۱,۲۴۰,۷۵۹,۵۷۹	۰.۱۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۲۵۰,۴۵۰,۷۰۸	۱,۰۰۰,۳۳۸,۰۵۰,۴۳۱	۱,۰۹۸,۳۱۷,۳۰۴,۵۴۰	۵.۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۷۰,۱۱۰,۳۴۶,۵۰۰	۰.۳۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۲۳,۲۸۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۲۷۲	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۲۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۲۹,۳۸۴	۱۰,۵۲۳,۲۱۷,۶۶۲	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س ثروت هامرز - سهام	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰	۵,۴۴۳,۵۳۸,۱۳۵	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۳,۳۳۱,۳۵۰	۳۹,۵۵۳,۳۳۱,۳۵۰	۰.۱۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۴۵,۳۶۸,۴۴۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۰,۳۹۳,۱۱۳	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۶۱,۶۹۸,۱۶۹,۹۳۵	۰.۲۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۴۲,۵۱۵,۸۱۶,۷۱۵	۰.۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۳۹,۴۵۹	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۹۹,۱۱۳,۳۰۰,۸۱۹	۰.۴۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۱۴۹,۲۵۳,۴۱۹,۸۲۶	۰.۶۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۴	۲,۰۸۲,۸۴۱	۷۴	-	۷۴	۲,۰۸۲,۸۴۱	۷۴	-
فولاد خراسان	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۷,۷۴۴	۱,۳۳۲,۶۱۶,۰۴۵	۵۷,۷۴۴	-	۵۷,۷۴۴	۱,۳۳۲,۶۱۶,۰۴۵	۵۷,۷۴۴	-
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۱۴,۳۳۳,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۱۴,۳۳۳,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-
		۴,۱۱۳,۱۹۶,۶۲۸,۳۲۷	۴,۲۷۴,۰۱۵,۱۲۴,۶۴۴			۲۸۹,۶۲۸,۹۹۱,۲۴۰				۲,۱۸۶,۶۱۶,۴۹۹		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماہ منتهی بہ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیارف.ت. کچہر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایہ گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۳۵۴,۱۹۸,۵۷۳,۶۶۵	۴.۱۰٪	۱,۸۲۴,۲۹۱	۱,۷۵۲,۴۲۰	۷۴۲,۳۱۵		سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
نگهداری تا سررسید	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵,۰۸۳,۲۵۸,۴۶۵,۱۴۰	-۰.۶۹٪	۱,۵۰۲,۳۹۸	۱,۵۱۲,۸۴۹	۳,۳۸۳,۴۳۰		سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۴۵۸,۵۷۶,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۲۹		صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۷۶۱,۱۰۶,۴۵۲,۶۰۰	۱.۴۷٪	۳۵۲,۹۱۳	۳۴۷,۷۹۷	۴,۹۹۰,۲۰۰		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
نگهداری تا سررسید	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
نگهداری تا سررسید	۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰		صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن
	۱۰,۸۳۳,۳۳۹,۵۹۱,۴۰۵						

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱-۸۳۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۱,۸۸۳,۱۴۹,۰۸۳	۱,۰۲۳,۵۹۰,۲۸۶,۵۵۳	۱,۰۰۶,۶۱۷,۵۴۱,۳۸۷	۱۸,۸۵۵,۸۹۴,۲۴۹
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۹۷,۷۸۰	-	-	۹۷,۷۸۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۱۷,۱۹۰	۱,۸۴۵	-	۲۱۹,۰۳۵
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۵,۹۹۰,۳۱۰,۷۳۸	۳,۸۹۷,۶۴۷,۴۹۹,۴۷۲	۳,۸۹۹,۵۷۰,۲۵۷,۷۵۵	۴,۰۶۷,۵۵۲,۴۵۵
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۲,۸۸۵,۲۰۵	۳۳,۹۲۳,۸۸۵,۲۰۵	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۳۴,۹۵۳,۶۹۹	۵۲۴,۷۳۴,۹۰۳,۳۶۹	۱,۰۰۵۱,۴۳۰
بانک پاسارگاد قائم مقام قراهنائی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۵۹۳,۸۲۶	۴,۰۰۹	-	۵۹۷,۸۳۵
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۹۹۳۸۷۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۲	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۵,۳۰۸,۱۷۶,۳۶۸,۶۱۷	۶,۵۸۰,۱۸۵,۶۳۰,۷۸۳	۶,۰۶۴,۸۴۶,۵۸۶,۶۱۶	۵,۸۲۳,۵۱۵,۴۱۲,۷۸۴

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۶,۹۳۰,۶۵۵,۱۶۱		۸۶,۹۳۰,۶۵۵,۱۶۱	۳۲,۱۳۵,۹۳۳,۴۹۰		۳۲,۱۳۵,۹۳۳,۴۹۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۱۶۴,۳۶۶,۶۲۸,۸۸۶		۱۶۴,۳۶۶,۶۲۸,۸۸۶	۶,۰۹۹,۳۶۹,۲۳۱		۶,۰۹۹,۳۶۹,۲۳۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۴۹,۹۲۸,۲۸۹,۶۹۵		۴۹,۹۲۸,۲۸۹,۶۹۵	۶,۷۷۷,۱۱۶,۵۸۸		۶,۷۷۷,۱۱۶,۵۸۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷		۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷		۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰		صکوک مرابحه صدف ۳-۰۴۸ ماهه ۱۸٪
۲,۷۰۴,۳۶۸,۶۶۷		۲,۷۰۴,۳۶۸,۶۶۷	۲,۷۰۴,۳۶۸,۶۶۷		۲,۷۰۴,۳۶۸,۶۶۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵		۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸		۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷		۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	-		-	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۹,۸۴۴,۵۷۴	-	۲۹,۸۴۴,۵۷۴	۶۸۴,۷۳۳	-	۶۸۴,۷۳۳	-		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱,۸۰۰	-	۱,۸۰۰	-	-	-	-		۳	بانک انصار جهان کودک
۸,۷۸۴	-	۸,۷۸۴	۱,۸۴۵	-	۱,۸۴۵	-		۱۵	بانک آینده مرکزی
۶,۷۵۱,۳۴۵,۹۴۲	-	۶,۷۵۱,۳۴۵,۹۴۲	۱,۷۰۵,۰۶۱,۱۸۱	-	۱,۷۰۵,۰۶۱,۱۸۱	-		۲۴	بانک دی ونک
۳۰,۱۸۱	-	۳۰,۱۸۱	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		۸	بانک شهر مهستان
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	-	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	-	-	-	۱۸		۸	بانک شهر مهستان
۱۶۳,۸۰۸,۰۷۹,۶۳۱	۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۱۶۳,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	-	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	-	-	-	۱۶		۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۷۴,۴۰۷,۹۵۶,۰۵۳	۵۷,۷۹۷,۳۶۷	۷۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۴۱,۴۰۲	-	۴۱,۴۰۲	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	-	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	-	-	-	۲۱		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۷,۸۳۵	-	۱۷,۸۳۵	۴,۰۰۹	-	۴,۰۰۹	-		۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	-	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	-	-	-	۲۱		۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	-	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	-	-	-	۲۱		۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	-	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	-	-	-	۲۱		۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۱۴	-	۶۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۱۴	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	-	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۸		۳۰	بانک شهر مهستان
۵,۳۳۶,۱۵۷,۷۲۸	۱۶,۸۵۵,۹۵۰	۵,۳۴۳,۰۱۳,۶۷۸	۲۴۲,۰۶۹,۰۹۶	-۹۷۳,۲۰۸	۲۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	۵۹۸,۵۹۸,۶۱۰	-۹۵۵۷,۵۱۰	۵۸۹,۰۴۱,۱۰۰	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۲,۴۱۵,۵۰۶,۵۰۴	-۱۸,۱۰۹,۲۳۳	۲,۳۹۷,۳۹۷,۲۸۱	۲۲		۱۰	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۳,۰۲۴,۷۵۷,۷۹۲	۲۴۵,۵۱۶,۱۶۸	۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰	۱۳,۰۲۴,۷۵۷,۷۹۲	۲۳۵,۵۱۶,۱۶۸	۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۹۲,۳۳۰,۳۴۸,۴۱۲	۳۲۶,۷۴۷,۳۸۶	۷۹۲,۵۵۷,۰۹۵,۷۹۸	۱۳۷,۸۳۲,۷۵۱,۲۷۰	۲۰۶,۸۷۶,۲۳۷	۱۳۸,۰۳۹,۶۲۷,۴۹۷				

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
سپهان خزر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۸۰,۱۰۵	۶,۵۱۳,۹۱۹,۸۹۵	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۸۰,۱۰۵	۶,۵۱۳,۹۱۹,۸۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۵۰,۴۵,۷۰۸	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	۱۲,۷۵۲,۸۹۷,۳۲۰	۸۷,۴۲۷,۹۳۴,۶۸۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	۶۹۰	-	-	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۱,۱۷۹,۱۰۳,۴۷۷	۵۳,۷۹۶,۵۹۶,۱۵۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۵,۷۸۷,۹۹۳	۱۳۴,۱۳۴,۴۳۷
		۱۰۹,۴۴۶,۰۳۶		۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۸۰,۱۰۵	۶,۵۱۳,۹۱۹,۸۹۵	۱۶۷,۰۰۰,۱۵۴,۰۶۰	۱۴,۲۲۰,۸۶۸,۸۹۵	۱۵۲,۷۷۹,۲۸۵,۱۶۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۱. سرمایه گذاری صبا تامین	۷۴,۳۰۳,۷۴۹	۱۷۸,۶۷۱,۳۱۱,۲۵۶	۱۶۲,۲۵۳,۵۵۵,۷۷۳	۱۶,۴۱۷,۷۵۵,۷۸۳	۷۴,۳۰۳,۷۴۹	۱۷۸,۶۷۱,۳۱۱,۲۵۶	۱۶۲,۲۵۳,۵۵۵,۷۷۳	۱۶,۴۱۷,۷۵۵,۷۸۳	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۴۲,۸۳۴,۶۱۴,۵۰۰	۴۲,۷۸۰,۸۰۰,۸۰۰	۵۲,۸۰۶,۴۲۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۴۲,۸۳۴,۶۱۴,۵۰۰	۴۲,۷۸۰,۸۰۰,۸۰۰	۵۲,۸۰۶,۴۲۰	
آتیه داده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۶,۶۴۴,۰۵۷	۱۷۷,۹۶۹,۹۴۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۶,۶۴۴,۰۵۷	۱۷۷,۹۶۹,۹۴۳	
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۱۱۷,۲۱۳,۸۸۹,۲۴۲	۱,۰۹۸,۳۱۷,۳۰۴,۵۳۹	۱۸,۸۶۰,۵۸۴,۷۰۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۱۱۷,۲۱۳,۸۸۹,۲۴۲	۱,۰۹۸,۳۱۷,۳۰۴,۵۳۹	۱۸,۸۶۰,۵۸۴,۷۰۳	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰	۵۰,۰۹۰,۱۷۹	۵۰,۰۵۶,۱۴۹	۳۴,۰۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۹۰,۱۷۹	۵۰,۰۵۶,۱۴۹	۳۴,۰۳۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۶,۶۱۲,۲۲۳,۷۸۱	۳۶,۵۷۵,۸۸۴,۵۷۸	۳۶,۴۴۰,۲۰۳	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۶,۶۱۲,۲۲۳,۷۸۱	۳۶,۵۷۵,۸۸۴,۵۷۸	۳۶,۴۴۰,۲۰۳	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	۵۵۶,۱۷۸,۱۸۹,۳۹۷	۵۵۳,۵۵۵,۷۱۷,۱۷۱	۲,۶۲۲,۴۷۲,۲۲۶	۱۱۱,۴۵۵,۶۲۹	۵۵۶,۱۷۸,۱۸۹,۳۹۷	۵۵۳,۵۵۵,۷۱۷,۱۷۱	۲,۶۲۲,۴۷۲,۲۲۶	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۱۷,۸۶۰,۵۷۳,۴۱۳	۱۱۷,۷۱۰,۰۱۷,۲۵۱	۱۵۰,۵۵۶,۱۶۲	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۱۷,۸۶۰,۵۷۳,۴۱۳	۱۱۷,۷۱۰,۰۱۷,۲۵۱	۱۵۰,۵۵۶,۱۶۲	
تامین سرمایه امین	۱۵۰,۰۶۱,۱۹۵	۱,۶۰۶,۵۴۲,۱۲۳,۶۸۲	۱,۶۰۷,۸۰۰,۴۲۶,۰۳۸	-۱,۴۳۷,۵۰۲,۳۵۵	۱۵۰,۰۶۱,۱۹۵	۱,۶۰۶,۵۴۲,۱۲۳,۶۸۲	۱,۶۰۷,۸۰۰,۴۲۶,۰۳۸	-۱,۴۳۷,۵۰۲,۳۵۵	
صندوق س.شخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۰,۵۵۲,۵۰۰	۴۱,۵۴۲,۴۷۲,۱۰۴	۴۸,۰۷۸,۳۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۰,۵۵۲,۵۰۰	۴۱,۵۴۲,۴۷۲,۱۰۴	۴۸,۰۷۸,۳۹۶	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۳۲۴	۱۰,۹۵۵,۸۷۱,۲۱۳	۱۰,۹۲۲,۵۹۵,۹۷۸	۳۳,۲۷۵,۲۲۵	۲,۷۸۹,۳۲۴	۱۰,۹۵۵,۸۷۱,۲۱۳	۱۰,۹۲۲,۵۹۵,۹۷۸	۳۳,۲۷۵,۲۲۵	
فروسیلیسیم خمین	۳,۰۵۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۷,۲۴۳,۱۲۵	۹۷,۹۱۱,۴۷۴,۸۶۰	-۱۲۴,۲۳۱,۷۲۵	۳,۰۵۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۷,۲۴۳,۱۲۵	۹۷,۹۱۱,۴۷۴,۸۶۰	-۱۲۴,۲۳۱,۷۲۵	
توسعه سامانه ی نرم افزاری تگین	۲۲۵,۴۰۱	۷,۱۶۴,۷۴۶,۷۲۸	۷,۱۶۸,۳۹۹,۶۶۳	۱۶,۳۹۶,۷۷۵	۲۲۵,۴۰۱	۷,۱۶۴,۷۴۶,۷۲۸	۷,۱۶۸,۳۹۹,۶۶۳	۱۶,۳۹۶,۷۷۵	
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۰۶,۰۹۶	۲,۳۱۶,۱۹۸	-۱۰,۱۰۱	۷۴	۲,۳۰۶,۰۹۶	۲,۳۱۶,۱۹۸	-۱۰,۱۰۱	
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۴۲۸,۰۹۰	۵,۱۱۸,۱۵۲,۲۶۸	۵,۱۰۰,۴۸۱,۷۶۷	۱۷,۶۷۰,۵۰۱	۴۲۸,۰۹۰	۵,۱۱۸,۱۵۲,۲۶۸	۵,۱۰۰,۴۸۱,۷۶۷	۱۷,۶۷۰,۵۰۱	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۶۱۲,۷۹۶,۳۹۳	۱۰,۵۸۵,۴۴۷,۷۸۴	۲۷,۳۴۸,۵۰۹	۳۰۳,۷۳۶	۱۰,۶۱۲,۷۹۶,۳۹۳	۱۰,۵۸۵,۴۴۷,۷۸۴	۲۷,۳۴۸,۵۰۹	
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۱,۴۲۵,۵۰۰	۷۹,۱۲۶,۵۰۸,۰۴۴	-۶,۶۶۵,۰۸۲,۹۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۱,۴۲۵,۵۰۰	۷۹,۱۲۶,۵۰۸,۰۴۴	-۶,۶۶۵,۰۸۲,۹۰۴	
ایران خودرو	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۳۶۰,۷۴۰	۲۰۱,۳۶۳,۰۲۰,۰۴۵	۳,۵۶۰,۵۸۷,۶۹۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۳۶۰,۷۴۰	۲۰۱,۳۶۳,۰۲۰,۰۴۵	۳,۵۶۰,۵۸۷,۶۹۵	
علی صنایع مس ایران	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۱۴۸,۶۶۰,۹۳۰,۷۱۱	۱۴۸,۸۷۵,۹۴۵,۵۸۰	-۲۱۵,۰۱۴,۸۶۸	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۱۴۸,۶۶۰,۹۳۰,۷۱۱	۱۴۸,۸۷۵,۹۴۵,۵۸۰	-۲۱۵,۰۱۴,۸۶۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۳۹,۵۵۹	۱۰,۵۱۹,۱۸۸,۳۵۳	۱۰,۴۸۱,۸۸۹,۹۱۹	۳۲۳,۶۸۸,۴۴۴	۶,۳۳۹,۵۵۹	۱۰,۵۱۹,۱۸۸,۳۵۳	۱۰,۴۸۱,۸۸۹,۹۱۹	۳۲۳,۶۸۸,۴۴۴	
فولاد خوزستان	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۶۳,۱۳۰,۶۳۱,۵۹۲	۶۳,۰۵۵,۳۵۷,۷۳۰	۷۵,۲۷۳,۸۶۲	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۶۳,۱۳۰,۶۳۱,۵۹۲	۶۳,۰۵۵,۳۵۷,۷۳۰	۷۵,۲۷۳,۸۶۲	
فولاد خراسان	۵۷,۷۶۴	۱,۳۳۰,۴۲۸,۴۴۸	۱,۳۲۹,۹۲۳,۱۶۶	-۹۵۰۴,۷۱۷	۵۷,۷۶۴	۱,۳۳۰,۴۲۸,۴۴۸	۱,۳۲۹,۹۲۳,۱۶۶	-۹۵۰۴,۷۱۷	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۹۴۳,۱۹۹	۴۹,۳۳۹,۱۴۹,۲۱۷	۴۹,۲۷۷,۶۶۰,۴۹۱	-۲۸,۵۱۱,۶۲۳	۲,۹۴۳,۱۹۹	۴۹,۳۳۹,۱۴۹,۲۱۷	۴۹,۲۷۷,۶۶۰,۴۹۱	-۲۸,۵۱۱,۶۲۳	
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س. استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س. استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۴۱۹,۲۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۶۰۰,۷۴۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۴۱۹,۲۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۶۰۰,۷۴۶,۸۷۵	
صکوک اجاره هشتاد و سه ساله ۳۱۱- بدون ضامن	۵۰۹,۵۲۹	۴۵۸,۴۹۲,۱۸۳,۰۸۱	۴۸۱,۰۱۲,۸۸۸,۱۰۱	-۲۲,۵۱۹,۶۵۰,۰۱۹	۵۰۹,۵۲۹	۴۵۸,۴۹۲,۱۸۳,۰۸۱	۴۸۱,۰۱۲,۸۸۸,۱۰۱	-۲۲,۵۱۹,۶۵۰,۰۱۹	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰	۳۴۳,۰۰۰	۳۰,۸۶۴۰,۴۸۱,۱۲۵	۳۰,۹۷۵,۵۶۴,۴۳۸	-۱,۱۰۱,۵۱۶,۳۱۳	۳۴۳,۰۰۰	۳۰,۸۶۴۰,۴۸۱,۱۲۵	۳۰,۹۷۵,۵۶۴,۴۳۸	-۱,۱۰۱,۵۱۶,۳۱۳	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۷۴۲,۲۶۲,۵۰۰	۱,۲۸۵,۴۸۱,۳۱۹,۹۸۶	۱۲۶,۲۶۰,۹۴۲,۵۱۴	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۷۴۲,۲۶۲,۵۰۰	۱,۲۸۵,۴۸۱,۳۱۹,۹۸۶	۱۲۶,۲۶۰,۹۴۲,۵۱۴	
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۷۴۲,۳۱۵	۱,۳۵۳,۲۱۶,۷۷۹,۶۹۹	۱,۳۳۷,۱۷۵,۱۱۴,۱۵۴	۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۵	۷۴۲,۳۱۵	۱,۳۵۳,۲۱۶,۷۷۹,۶۹۹	۱,۳۳۷,۱۷۵,۱۱۴,۱۵۴	۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۵	
سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲	۳,۳۸۳,۴۳۰	۵,۰۷۹,۵۷۳,۱۰۲,۷۵۲	۵,۰۶۱,۲۵۶,۶۹۰,۰۳۳	۱۸,۱۱۶,۴۰۳,۷۱۹	۳,۳۸۳,۴۳۰	۵,۰۷۹,۵۷۳,۱۰۲,۷۵۲	۵,۰۶۱,۲۵۶,۶۹۰,۰۳۳	۱۸,۱۱۶,۴۰۳,۷۱۹	
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۴,۹۹۰,۲۰۰	۱,۷۵۹,۸۲۹,۶۵۰,۴۲۱	۱,۷۳۶,۶۲۲,۰۹۷,۳۰۵	۲۲,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۶	۴,۹۹۰,۲۰۰	۱,۷۵۹,۸۲۹,۶۵۰,۴۲۱	۱,۷۳۶,۶۲۲,۰۹۷,۳۰۵	۲۲,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۶	
سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۱۵,۴۵۱,۶۳۵,۰۶۹,۹۴۷	۱۵,۳۱۰,۸۷۷,۷۱۷,۴۵۵	۱۴۰,۷۵۷,۳۵۲,۴۹۸	-۸,۶۵۳,۱۷۴,۷۶۳	۱۵,۴۵۱,۶۳۵,۰۶۹,۹۴۷	۱۵,۳۱۰,۸۷۷,۷۱۷,۴۵۵	۱۴۰,۷۵۷,۳۵۲,۴۹۸	-۸,۶۵۳,۱۷۴,۷۶۳	

امور سرمایه گذاری

امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۱۴,۱۳۲,۲۲۱	۸۴۵,۴۲۷,۰۵۸	۸۵۹,۵۵۹,۲۷۹	۷۱,۹۱۰	۱۴,۱۳۲,۲۲۱	۸۴۵,۴۲۷,۰۵۸	۸۵۹,۵۵۹,۲۷۹	۷۱,۹۱۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۵۶,۳۹۱,۶۷۳	۱,۳۷۰,۶۶۵,۵۱۷	۱,۳۲۷,۰۵۷,۱۹۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۱,۶۷۳	۱,۳۷۰,۶۶۵,۵۱۷	۱,۳۲۷,۰۵۷,۱۹۰	۵۰,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
۲۷۱,۴۴۳	۶,۱۷۷,۴۵۸	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صکوک مراحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪
-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۷,۱۶۲,۴۸۶,۵۶۲	۱۲۲,۹۵۴,۳۱۱,۲۵۱	۱۳۰,۱۱۶,۷۹۷,۸۱۳	۸۶,۲۰۰	۷,۱۶۲,۴۸۶,۵۶۲	۱۲۲,۹۵۴,۳۱۱,۲۵۱	۱۳۰,۱۱۶,۷۹۷,۸۱۳	۸۶,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰	۷۱۴,۱۴۲,۰۷۲,۲۶۱	۱,۵۵۵,۱۰۰	۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰	۷۱۴,۱۴۲,۰۷۲,۲۶۱	۱,۵۵۵,۱۰۰	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
-۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۶,۱۶۸,۲۵۵,۳۹۳	۳,۷۸۳,۷۵۶,۱۱۹,۶۰۷	۴,۰۵۹,۹۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۶۹۷,۳۸۸,۹۴۴,۱۸۷	۷۱۱,۱۰۷,۲۵۴,۱۷۹	۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۳۲,۷۰۱,۲۱۵,۶۴۵	۴۷۷,۷۳۴,۱۵۹,۳۵۵	۵۱۰,۴۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۵۱۰,۴۷۱	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
۱۹۶,۱۲۳,۲۸۹,۴۵۲	۱۰,۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱۰,۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
صندوق س ثروت هامرز- سهام	-	۱۷,۶۷۰,۵۰۱	۱۴,۱۳۲,۲۲۱	۳۱,۸۰۲,۷۲۲	-	۷۸,۷۸۳,۰۳۵	۱۴,۱۳۲,۲۲۱	۹۲,۹۱۵,۲۵۶
فروسیلیسیم خمین	-	-۱۳۴,۲۳۱,۷۳۵	۵۶,۳۹۱,۶۷۳	-۷۷,۸۴۰,۰۶۲	-	-۱۳۴,۲۳۱,۷۳۵	۵۶,۳۹۱,۶۷۳	-۷۷,۸۴۰,۰۶۲
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۴۴۳	۲۷۱,۴۴۳
سیمان خزر	۶,۵۱۳,۹۱۹,۸۹۵	-۶,۶۶۵,۰۸۲,۹۰۴	-	-۱۵۱,۱۶۳,۰۰۹	۶,۵۱۳,۹۱۹,۸۹۵	-۶,۶۶۵,۰۸۲,۹۰۴	-	-۸۴,۴۹۰,۰۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۵۲,۸۰۶,۴۲۰	-	۵۲,۸۰۶,۴۲۰	-	-۴,۷۷۲,۷۳۰,۵۸۴	-	۱۳۳,۹۶۹,۴۱۶
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۸,۸۹۶,۵۸۴,۷۰۳	-	۱۸,۸۹۶,۵۸۴,۷۰۳	-	۱۴,۷۳۸,۸۳۸,۱۳۴	-	۱۰۳,۱۶۶,۷۷۲,۸۱۴
تامین سرمایه امین	-	-۱,۴۳۷,۵۰۳,۳۵۵	-	-۱,۴۳۷,۵۰۳,۳۵۵	-	-۴۴,۷۸۲,۳۶۲,۱۳۴	-	۹,۰۱۴,۳۳۴,۰۲۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱۶,۳۹۶,۷۷۵	-	۱۶,۳۹۶,۷۷۵	-	-۵۴,۹۳۸,۳۵۴	-	۷۹,۱۹۶,۱۸۳
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	۱۶,۴۱۷,۷۵۵,۷۸۳	-	۱۶,۴۱۷,۷۵۵,۷۸۳	-	۴۱,۳۴۴,۶۲۰,۳۱۹	-	۴۱,۳۴۴,۶۲۰,۳۱۹
آتیه داده پرداز	-	۱۷۷,۹۶۹,۹۴۳	-	۱۷۷,۹۶۹,۹۴۳	-	-۲,۱۲۶,۱۰۵,۸۴۳	-	-۲,۱۲۶,۱۰۵,۸۴۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۳۴,۰۳۰	-	۳۴,۰۳۰	-	-۳۳,۴۰۸	-	-۳۳,۴۰۸
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۳۶,۴۴۰,۲۰۳	-	۳۶,۴۴۰,۲۰۳	-	۶۹,۰۶۷,۳۰۸	-	۶۹,۰۶۷,۳۰۸
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۲,۶۲۲,۴۷۲,۲۲۶	-	۲,۶۲۲,۴۷۲,۲۲۶	-	۴,۸۶۰,۳۵۶,۹۶۰	-	۴,۸۶۰,۳۵۶,۹۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۵۰,۵۵۶,۱۶۲	-	۱۵۰,۵۵۶,۱۶۲	-	۵۷۸,۰۷۹,۱۶۲	-	۵۷۸,۰۷۹,۱۶۲
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	۴۸,۰۷۸,۳۹۶	-	۴۸,۰۷۸,۳۹۶	-	۵۸۳,۱۷۸,۹۳۷	-	۵۸۳,۱۷۸,۹۳۷
ریل پرداز نو آفرین	-	۳۳,۲۷۵,۳۳۵	-	۳۳,۲۷۵,۳۳۵	-	-۲,۸۱۴,۵۳۰,۳۱۶	-	-۲,۸۱۴,۵۳۰,۳۱۶
داروسازی دانا	-	-۱۰,۱۰۱	-	-۱۰,۱۰۱	-	-۱۰,۱۰۱	-	-۱۰,۱۰۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲۷,۳۴۸,۵۰۹	-	۲۷,۳۴۸,۵۰۹	-	۱۰۵,۶۴۰,۱۱۱	-	۱۰۵,۶۴۰,۱۱۱
ایران خودرو	-	۳,۵۶۰,۵۸۷,۶۹۵	-	۳,۵۶۰,۵۸۷,۶۹۵	-	۴,۹۱۱,۶۹۹,۹۳۹	-	۴,۹۱۱,۶۹۹,۹۳۹
ملی صنایع مس ایران	-	-۲۱۵,۰۱۴,۸۶۸	-	-۲۱۵,۰۱۴,۸۶۸	-	۹۰۷,۱۴۱,۴۳۶	-	۹۰۷,۱۴۱,۴۳۶
معذنی وصنعتی چادرملو	-	۳۷۲,۶۹۸,۴۳۴	-	۳۷۲,۶۹۸,۴۳۴	-	۱,۷۷۶,۰۲۴,۰۷۹	-	۱,۷۷۶,۰۲۴,۰۷۹
فولاد خوزستان	-	۷۵,۲۷۳,۸۶۲	-	۷۵,۲۷۳,۸۶۲	-	-۲۵۹,۶۹۹,۸۳۳	-	-۲۵۹,۶۹۹,۸۳۳
فولاد خراسان	-	-۹,۵۰۴,۷۱۷	-	-۹,۵۰۴,۷۱۷	-	-۹,۵۰۴,۷۱۷	-	-۹,۵۰۴,۷۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-۳۸,۵۱۱,۶۲۳	-	-۳۸,۵۱۱,۶۲۳	-	-۲۹۱,۶۹۷,۵۳۵	-	-۲۹۱,۶۹۷,۵۳۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۱,۶۱۶	-	۱,۶۱۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-۱۵,۴۵۹	-	-۱۵,۴۵۹
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-۴,۵۵۰	-	-۴,۵۵۰
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-۷,۹۳۸	-	-۷,۹۳۸
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-۸,۴۰۴	-	-۸,۴۰۴
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-۲۶,۶۰۷	-	-۲۶,۶۰۷
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-۱۵,۷۲۲	-	-۱۵,۷۲۲
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-۲۰,۷۵۲	-	-۲۰,۷۵۲
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-۷,۱۰۲	-	-۷,۱۰۲
	۶,۵۱۳,۹۱۹,۸۹۵	۳۴,۰۰۶,۰۹۰,۵۷۴	۷۰,۵۲۳,۸۹۴	۴۰,۵۹۰,۵۳۴,۳۶۲	۱۵۴,۷۷۹,۲۸۵,۱۶۵	۸,۱۰۸,۰۷۱,۰۲۱	۷۰,۷۹۵,۳۳۷	۱۶۰,۹۵۸,۱۵۱,۵۳۳

امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۲۵۵,۴۵۷,۷۵۷	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	۲۵۵,۴۵۷,۷۵۷	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	صکوک مربحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪
-۷۱,۳۸۷,۰۰۸۲,۳۳۹	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۸,۳۵۷,۷۳۷,۵۰۰	۸۶,۹۳۰,۶۵۵,۱۶۱	۱۶۸,۳۳۶,۸۷۶,۰۰۴	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۶۰,۹۴۲,۵۱۴	۳۲,۱۳۵,۹۳۳,۴۹۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲۶۰,۶۶۴,۷۶۲,۰۴۰	۷,۱۶۲,۴۸۶,۵۶۲	۲۵۳,۵۰۲,۲۷۵,۴۷۸	-	۲۵,۲۷۸,۸۹۰,۲۸۱	۷,۱۶۲,۴۸۶,۵۶۲	۱۸,۱۱۶,۴۰۳,۷۱۹	-	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	-	-	۵,۴۹۷,۹۵۴,۸۹۸	۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	-۸,۶۵۳,۱۷۴,۷۶۳	-	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۲۴,۰۰۴,۶۶۵,۰۰۵	-۸۲,۴۳۷,۵۰۰	-	۲۴,۰۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۲۹,۵۱۶,۷۷۷,۴۷۲	۲۷۶,۱۶۸,۳۵۵,۳۹۳	-۱۱,۰۱۸,۱۰۶,۸۰۷	۱۶۴,۳۶۶,۶۲۸,۸۸۶	۴,۹۹۷,۸۵۲,۹۱۸	-	-۱,۱۰۱,۵۱۶,۳۱۳	۶,۰۹۹,۳۶۹,۲۳۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
۹۱,۸۵۵,۵۹۶,۸۳۱	۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۷۸,۱۳۷,۲۸۶,۸۳۹	-	۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۵	-	۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۵	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۵۳,۹۸۰,۰۱۲,۸۵۷	۳۲,۷۰۱,۲۱۵,۶۴۵	-۲۸,۶۴۹,۴۹۲,۴۸۳	۴۹,۹۲۸,۲۸۹,۶۹۵	-۱۵,۷۴۲,۷۴۸,۴۳۱	-	-۲۲,۵۱۹,۸۶۵,۰۱۹	۶,۷۷۷,۱۱۶,۵۸۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۵,۵۰۰,۰۰۵,۸۷۲	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	-	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۶
۴۳,۲۱۶,۸۰۸,۰۹۰	۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	-	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۴۸	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۵۱,۸۹۶,۳۷۸,۲۰۸	-	-۵۴,۶۰۰,۷۴۶,۸۷۵	۲,۷۰۴,۳۶۸,۶۶۷	-۵۱,۸۹۶,۳۷۸,۲۰۸	-	-۵۴,۶۰۰,۷۴۶,۸۷۵	۲,۷۰۴,۳۶۸,۶۶۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۷۰,۳۸۰,۸۰۰,۶۷۶	-	۷۰,۳۸۰,۸۰۰,۶۷۶	-	۲۳,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۶	-	۲۳,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۶	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۹۴۰,۳۴۲,۵۵۵,۷۱۴	۴۱۹,۳۵۸,۰۰۵,۳۸۰	۱۴۹,۴۹۴,۲۷۹,۳۲۸	۳۷۱,۴۹۰,۲۷۱,۰۰۶	۱۷۵,۹۷۷,۱۲۳,۸۸۰	۲۱,۲۳۱,۸۶۶,۲۲۳	۱۰۶,۷۵۱,۲۶۱,۹۲۴	۴۷,۹۹۳,۹۹۵,۷۳۳	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۶۸۴,۷۳۳
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱,۸۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۳۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۸,۷۸۴
بانک دی ونک	۰۳۰۴۸۲۳۲۶۲۰۰۰	۶,۷۵۱,۳۴۵,۹۴۲
بانک شهر مهستان	۷۰۰-۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۳۰,۱۸۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰-۸۳۲۶۴۴۷۱	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸
بانک شهر کیش	۷۰۰-۸۴۷۹۸۲۶۰	۱۶۳,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۲
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۷۴,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۴۱,۴۰۲
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	۳۵۷,۵۳۴,۳۶۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	۱۷,۸۳۵
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۹۰۱۲.۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	۶۰,۶۵۷,۵۳۴,۳۱۴
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰	۵,۳۴۳,۰۱۳,۶۷۸
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹	۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰
		۴۲۱,۱۶۶,۸۲۴,۷۹۲
		۹۰,۰۴۵,۶۳۱,۷۶۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	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

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۰,۵۹۰,۵۳۴,۳۶۳	۱۳.۷۴٪	۰.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷۵,۹۷۷,۱۲۳,۸۸۰	۵۹.۵۹٪	۰.۸۱٪
درآمد سپرده بانکی	۹۰,۰۴۵,۶۳۱,۷۶۴	۳۰.۴۹٪	۰.۴۲٪
	<u>۳۰۶,۶۱۳,۲۹۰,۰۰۷</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار