

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
۱۱/۱۱/۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
				بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
آبیه داده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۴۸,۶۱۹.۰۱۶	۱۲۷,۰۴۸,۵۲۸,۴۵۰	-	-	-	-	۱۲۷,۰۴۸,۵۲۸,۴۵۰	۲۱۲,۷۴۸,۶۱۹.۰۱۶	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	
ایران خودرو	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۰۸,۶۶۶,۹۹۹,۸۰۰	-	-	-	-	۲۰۸,۶۶۶,۹۹۹,۸۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	-	
تأمین سرمایه امین	۱۵۰,۰۶۱,۱۹۵	۱,۵۹۵,۷۱۰,۶۷۷,۵۳۱	۱,۵۹۵,۷۱۰,۶۷۷,۵۳۱	۱۷,۵۳۵,۵۴۲	۱۸۸,۸۵۸,۱۸۶,۷۳۲	-	-	۱۶,۰۶۵,۲۱۳,۶۸۲	۱۵۹,۵۷۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۱,۱۹۵	-	
نوسعه سامانه ی لرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۶,۵۶۶,۳۲۶,۷۴۰	-	-	-	-	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۳	۳۲۵,۴۰۱	-	
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۲,۳۰۰,۲۷۹	۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۶	۱۶۶,۱۱۴,۳۸۸,۸۷۵	۳	-	۳	-	۱۷۸,۶۷۱,۳۱۱,۲۵۶	۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۶	۷۲,۳۰۰,۲۷۹	-	
داروسازی دانا	۷۲	۲۰,۸۲۸,۴۱۱	۲,۳۶۷,۹۲۸	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۸,۴۱۱	۷۲	-	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۰,۲۴۸,۴۹۹	۴۹,۰۵۰,۵۲۵,۵۹۸	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۲۴۸,۴۹۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۹۴۳,۹۱۹	۳۴,۶۶۱,۶۳۸,۴۰۷	۷,۲۰۰,۶۸۳	۲,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۶۱۱,۱۵۶	۳۴,۶۶۱,۶۳۸,۴۰۷	۲,۹۴۳,۹۱۹	-	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۳۷	۱۰,۰۰۰	-	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۳۷	۱۰,۰۰۰	-	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	-	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	-	
س. عدالت / کهگیلویه و بویراحمد	۱۱۲,۰۰۰,۵۸۰	۱۱۲,۰۰۰,۵۸۰	۵۵۲,۵۲۹,۹۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۲,۰۰۰,۵۸۰	۱۱۲,۰۰۰,۵۸۰	-	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۱,۲۵۵,۳۲۹	۳۵۳,۳۸۹,۲۱۶,۶۷۸	۳۶,۴۱۴,۵۸۸,۴۵۵	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۲۵,۱۷۹,۸۰۷	۳۵۳,۳۸۹,۲۱۶,۶۷۸	۱۱۱,۲۵۵,۳۲۹	-	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۳,۳۲۸,۸۰۸	۱,۱۲۴,۹۰۹,۱۲۲,۱۷۷	-	-	-	-	-	۳۵,۷۱۳,۳۲۸,۸۰۸	۳,۳۱۵,۱۶۴	-	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۵۰,۴۵۷,۸۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۲۲۸,۵۰۳,۳۸۱	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۲۲۸,۵۰۳,۳۸۱	۲۵۰,۴۵۷,۸۰۸	-	
سنگ آهن گهرزمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۴,۳۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۱۵۲,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
سیمان غرور	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۳,۶۰۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۶۵	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۴,۱۰۰,۵۵۷۰	-	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۶,۱۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	-	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷	۱۲,۳۲۰,۷۴۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۳۷	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان قزوین	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۷۴۶	۲,۳۰۰,۶۳۷	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۲,۳۸۲,۳۵۶	-	-	-	-	-	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۸۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	۷,۲۰۰,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۵۵۲,۴۱۰,۵۳۹	-	-	-	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۶۸۰	۶,۱۷۱,۳۹۳,۳۸۴	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۲۸,۰۹۰	۴,۳۸۵,۸۵۵,۸۴۴	۳۹,۵۸۲,۹۲۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	۴,۳۸۵,۸۵۵,۸۴۴	۴۲۸,۰۹۰	-	
صندوق س ثروت هلمز-سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۰,۵۵۲,۵۰۰	۶۴,۰۰۰,۱۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۵۹۰,۵۵۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
صندوق س شخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۷,۲۲۳,۱۲۵	۵۱,۹۵۸,۹۹۴	-	-	-	-	-	۹۷,۷۷۷,۲۲۳,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
فروسیستم خنن	۱۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۶,۰۰۰,۶۱۰,۰۹۹	-	-	-	-	-	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	-	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰,۰۰۰,۲۸۳,۱۱۳	۲۰,۴۱۳,۳۳۸,۴۳۰	۱,۳۱۲,۷۱۶,۸۲۵	-	-	-	-	-	۲۰,۴۱۳,۳۳۸,۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۲۸۳,۱۱۳	-	
فولاد خوزستان	۵۷,۷۶۴	۱,۳۳۳,۴۴۱,۶۰۵	۲۲,۵۵۲,۹۹۹,۶۶۵	-	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۴۴۱,۶۰۵	۵۷,۷۶۴	-	
فولاد خراسان	۱,۳۳۳,۴۴۱,۶۰۵	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۹۸۸,۰۰۰,۱۸۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۱,۳۳۳,۴۴۱,۶۰۵	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۳۲۹,۳۵۹	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۱۲,۴۱۲,۰۱۷,۷۹۸	-	-	-	-	-	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۶,۳۲۹,۳۵۹	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹,۸۳۳,۴۱۸	۱۴۸,۶۰۰,۹۲۰,۷۱۲	۴۹,۲۰۰,۶۹۱,۶۶۰	-	-	-	-	-	۱۴۸,۶۰۰,۹۲۰,۷۱۲	۱۹,۸۳۳,۴۱۸	-	
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱۰,۰۰۰,۲۲۳,۳۲۱,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندهگان	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمه اتکابیا امین	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۴,۸۰۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	-	-	-						

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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. ککهر-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

امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۳۷۰,۲۵۱,۸۷۷,۸۵۵	۵.۳۴٪	۱,۸۴۵,۹۱۷	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	۵,۱۳۷,۴۰۲,۰۳۱,۹۱۰	-۰.۶۷٪	۱,۵۳۰,۳۸۷	۱,۵۴۰,۷۰۷	۳,۳۵۶,۹۳۰		سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۴۶۹,۰۵۳,۵۴۴,۸۲۷	-۷.۹۴٪	۹۲۰,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۲۹		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۷۸۴,۳۳۰,۸۴۳,۴۰۰	۰.۸۸٪	۳۵۷,۵۶۷	۳۵۴,۴۳۸	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 ۱۴۰۴-۳۰۲
نگهداری تا سررسید	۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
	۱۰,۹۳۷,۲۳۸,۲۹۷,۹۹۲						

امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۱۸,۸۵۵,۸۹۴,۲۴۹	۷۶۶,۱۶۹,۹۴۲,۹۲۰	۷۸۳,۴۱۴,۹۰۴,۰۵۸	۱,۶۱۰,۹۳۳,۱۱۱
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	-	۲۱۹,۰۳۵	۱,۸۶۰	-	۲۲۰,۸۹۵
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۴,۰۶۷,۵۵۲,۴۵۵	۱,۳۳۷,۳۸۵,۲۸۷,۷۹۶	۱,۱۹۰,۲۴۱,۸۸۹,۴۷۲	۱۵۱,۲۱۰,۹۵۰,۷۷۹
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۴,۰۶۱,۶۴۴	۳۴,۲۲۱,۹۶۱,۶۴۴	۲,۱۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	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	-	۱,۰۵۱,۴۳۰	۴۰,۳۰۸,۴۹۳	-	۴۱,۳۵۹,۹۲۳
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۵۹۷,۸۳۵	۴,۰۳۴	-	۶۰۱,۸۶۹
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۳۱۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
					۵,۸۲۳,۵۱۵,۴۱۲,۷۸۴	۲,۱۳۷,۲۲۹,۶۰۶,۷۴۷	۳,۱۰۷,۸۷۸,۷۵۵,۱۷۴	۴,۸۵۲,۸۶۶,۲۶۴,۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۱۱۳,۵۶۱,۷۸۹,۱۶۳		۱۱۳,۵۶۱,۷۸۹,۱۶۳	۲۶,۶۳۱,۱۳۴,۰۰۲		۲۶,۶۳۱,۱۳۴,۰۰۲	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	توضیحات
۱۶۹,۰۵۵,۵۷۸,۸۱۷		۱۶۹,۰۵۵,۵۷۸,۸۱۷	۴,۶۸۸,۹۴۹,۹۳۱		۴,۶۸۸,۹۴۹,۹۳۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۵۷,۸۷۱,۸۷۹,۷۸۷		۵۷,۸۷۱,۸۷۹,۷۸۷	۷,۹۴۳,۵۹۰,۰۹۲		۷,۹۴۳,۵۹۰,۰۹۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷		۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۰,۴۸۲,۸۰۲,۲۶۹		۱۰,۴۸۲,۸۰۲,۲۶۹	۷,۷۷۸,۴۳۳,۶۰۲		۷,۷۷۸,۴۳۳,۶۰۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک مرابحه صدف ۰۴۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵		۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	.		.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸		۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	.		.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷		۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	.		.	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۳۶۷,۳۹۱	.	۳۰,۳۶۷,۳۹۱	۵۲۲,۸۱۷	.	۵۲۲,۸۱۷	.		مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۱,۸۰۰	.	۱,۸۰۰	.	.	.	.		بانک انصار نارنجستان
۱۰,۶۴۴	.	۱۰,۶۴۴	۱,۸۶۰	.	۱,۸۶۰	.		بانک انصار جهان کودک
۷,۶۸۹,۰۲۴,۱۵۱	.	۷,۶۸۹,۰۲۴,۱۵۱	۹۳۷,۶۷۸,۲۰۹	.	۹۳۷,۶۷۸,۲۰۹	.		بانک آینده مرکزی
۱۱۵,۱۱۳	.	۱۱۵,۱۱۳	۸۴,۹۳۲	.	۸۴,۹۳۲	.		بانک دی ونک
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	.	.	۱۸		بانک شهر مهستان
۱۹۷,۴۴۰,۹۵۶,۳۴۳	۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۱۹۷,۴۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۲۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	.	۲۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۸		بانک شهر مهستان
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	.	.	۱۶		بانک شهر کیش
۸۹,۶۹۵,۶۲۷,۲۸۵	۵۷,۷۹۷,۳۶۷	۸۹,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	.	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۸		بانک انصار مستقل مرکزی
۴۹,۸۹۵	.	۴۹,۸۹۵	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.		بانک انصار مرکزی
۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	.	.	۲۱		بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۱,۸۶۹	.	۲۱,۸۶۹	۴,۰۳۴	.	۴,۰۳۴	.		بانک دی میدان ونک
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	.	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	.	.	.	۲۱		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	.	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	.	.	.	۲۱		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	.	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	.	.	.	۲۱		بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱		بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۸۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۱	.	۸۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۱	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	.	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۸		بانک دی میدان ونک
۵,۲۷۰,۴۱۰,۹۵۹	.	۵,۲۷۰,۴۱۰,۹۵۹	۴۴,۲۵۳,۲۳۱	-۱۶,۸۵۵,۹۵۰	۲۷,۳۹۷,۲۸۱	۲۲		بانک شهر مهستان
۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	.	.	.	۲۲		بانک دی میدان ونک
۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	.	۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	.	.	.	۲۲		بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۶,۰۹۳,۶۰۳,۴۶۸	۸۲,۷۷۹,۰۶۷	۲۶,۱۷۶,۳۸۳,۵۳۵	۱۳,۰۶۸,۸۴۶,۶۷۶	-۱۵۲,۷۳۷,۱۰۱	۱۲,۹۱۶,۱۰۹,۵۵۵	۲۲		بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۹۲۵,۲۷۵,۹۱۱,۰۷۲	۱۵۷,۱۵۴,۳۳۵	۹۲۵,۴۳۳,۰۶۵,۴۰۷	۱۳۲,۹۴۵,۵۶۳,۶۶۰	-۱۶۹,۵۹۳,۰۵۱	۱۳۲,۷۷۵,۹۶۶,۰۰۹	۳۰		بانک دی میدان ونک

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
سیمان خزر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵	-	-	-	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۳۷,۲۶۵	۶,۶۴۹,۲۶۲,۷۳۵
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	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	۱۱,۱۰۴,۳۰۹,۰۲۸	۸۹,۰۷۸,۵۲۲,۹۷۲
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	۶۹۰	-	-	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	۳۷,۶۲۸,۸۱۶	۵۴,۹۳۸,۰۷۰,۸۱۴
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۳,۰۰۱,۰۱۷	۱۳۶,۹۲۱,۴۱۳
				-	-	-	۱۶۷,۰۰۰,۱۵۴,۰۶۰	۱۱,۲۹۰,۶۷۶,۱۲۶	۱۵۵,۷۰۹,۴۷۷,۹۳۴

امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

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	
۴۱,۲۶۱,۲۳۳	۱۲۳,۵۵۲,۹۱۴,۴۴۲	۱۶۶,۱۱۴,۳۸۸,۸۷۵	۷۳,۳۰۳,۷۵۲	-۸۲,۶۹۵,۹۸۵	۱۶۶,۱۱۴,۳۸۸,۸۷۵	۱۶۶,۱۱۴,۳۸۸,۸۷۵	۷۳,۳۰۳,۷۵۲	۱. سرمایه گذاری صبا تامین
-۴,۷۲۲,۰۶۶,۲۱۵	۴۷,۳۶۰,۳۵۸,۰۰۰	۴۲,۶۵۳,۹۸۹,۶۶۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۴,۳۶۹	۲۲,۶۲۳,۳۰۵,۳۶۶	۲۲,۶۵۳,۹۸۹,۶۶۵	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲. سترش نفت و گاز پارسین
-۳,۱۳۸,۳۵۷,۶۸۱	۱۲۹,۱۷۶,۷۹۴,۱۳۱	۱۲۷,۰۴۵,۴۵۶,۳۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۱۵۱,۸۳۸	۱۲۷,۰۴۵,۴۵۶,۳۵۰	۱۲۷,۰۴۵,۴۵۶,۳۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳. بنه داده پرداز
۳۳,۹۲۳,۱۸۳,۰۶۹	۱,۱۰۲,۳۷۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۴۰۹,۱۳۴,۱۷۷	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱۹,۱۹۵,۳۴۴,۹۲۵	۱,۱۱۷,۲۱۳,۸۸۹,۳۲۲	۱,۱۳۶,۴۰۹,۱۳۴,۱۷۷	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۴. سنگ آهن گهرزمین
۶۱,۳۵۵	۵۱,۸۹۷,۷۶۸	۵۱,۸۵۸,۹۹۳	۱,۰۰۰	۹۳,۶۴۴	۵۱,۸۵۸,۹۹۳	۵۱,۸۵۸,۹۹۳	۱,۰۰۰	۵. بروشگاههای تزجیره ای افق کوروش
۱۴,۳۴۵,۵۷۷	۳۶,۴۰۰,۳۵۲,۸۷۷	۳۶,۴۱۴,۵۹۸,۳۵۴	۳,۳۱۵,۱۶۴	-۵۴,۷۲۱,۷۳۰	۳۶,۴۱۴,۵۹۸,۳۵۴	۳۶,۴۱۴,۵۹۸,۳۵۴	۳,۳۱۵,۱۶۴	۶. سرمایه گذاری مدرتالین
-۳۲۱,۴۸۵,۰۰۰	۴۱,۵۲۴,۱۷۶,۶۶۹	۴۹,۳۰۲,۶۹۱,۶۶۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	-۳۲۱,۴۸۵,۰۰۰	۴۹,۳۰۲,۶۹۱,۶۶۹	۴۹,۳۰۲,۶۹۱,۶۶۹	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۷. گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۶,۱۷۹,۴۵۵,۲۸۸	۵۴۶,۳۶۰,۴۴۲,۷۱۷	۵۵۲,۵۳۹,۹۱۹,۰۰۵	۱۱۱,۷۰۵,۶۲۹	۱,۳۱۹,۱۹۸,۳۳۸	۵۵۲,۵۳۹,۹۱۹,۰۰۵	۵۵۲,۵۳۹,۹۱۹,۰۰۵	۱۱۱,۷۰۵,۶۲۹	۸. سرمایه گذاری صبا تامین
۳۸۳,۶۳۹,۹۹۰	۱۰۷,۸۴۴,۰۹۸,۰۰۶	۱۰۸,۳۳۷,۷۳۸,۰۸۶	۱۱۴,۰۰۵,۰۰۹	-۱۹۴,۴۳۹,۱۷۱	۱۰۸,۳۳۷,۷۳۸,۰۸۶	۱۰۸,۳۳۷,۷۳۸,۰۸۶	۱۱۴,۰۰۵,۰۰۹	۹. سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳۵,۴۷۲,۶۵۶,۵۳۳	۱,۸۶۸-۷۳,۵۹۵,۷۷۷	۱,۸۲۳,۵۹۸,۹۳۹,۳۵۳	۱۶۷,۵۹۶,۷۳۸	-۶۹۲,۳۴۴,۳۹۸	۱,۸۲۳,۵۹۸,۹۳۹,۳۵۳	۱,۸۲۳,۵۹۸,۹۳۹,۳۵۳	۱۶۷,۵۹۶,۷۳۸	۱۰. تامین سرمایه امین
۴۹۸,۶۵۱,۵۲۵	۳۹,۰۸۴,۳۸۷,۸۵۰	۳۹,۵۸۳,۹۳۹,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۸۳,۵۲۷,۴۱۲	۳۹,۵۸۳,۹۳۹,۳۷۵	۳۹,۵۸۳,۹۳۹,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱. صندوق س خاصه بازار آشنا
-۲,۷۸۱,۳۵۵,۰۸۱	۱۳,۷۷۰,۳۰۱,۵۳۰	۱۰,۹۸۹,۱۴۶,۴۴۸	۲,۷۸۹,۵۳۴	۳۳,۲۷۵,۴۴۵	۱۰,۹۸۹,۱۴۶,۴۴۸	۱۰,۹۸۹,۱۴۶,۴۴۸	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲. ریل پرداز نو آفرین
-۲۰,۹۲۱,۱۳۶	۶۴,۳۳۶,۵۱۱,۱۳۶	۶۴,۰۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۷۲,۹۹۹,۴۰۱	۶۴,۰۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳. فروسیلیسیم خمین
-۵۰,۸۸۱,۳۱۴	۶,۶۱۷,۳۱۷,۸۵۵	۶,۵۶۶,۳۳۶,۷۰۰	۳۳۵,۴۰۱	۴۰,۵۷۰,۰۰۰	۶,۵۶۶,۳۳۶,۷۰۰	۶,۵۶۶,۳۳۶,۷۰۰	۳۳۵,۴۰۱	۱۴. توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۵,۹۷۸	۲,۳۷۲,۹۰۶	۲,۴۶۷,۹۲۷	۷۴	۴,۱۳۳	۲,۴۶۷,۹۲۷	۲,۴۶۷,۹۲۷	۷۴	۱۵. داروسازی دانا
-۲۹۶,۵۸۸,۴۱۰	۴۹۶,۵۸۸,۴۱۰			-۵۷۵,۳۷۱,۴۴۵	۵۷۵,۳۷۱,۴۴۵			۱۶. صندوق س ثروت هلمز-سهام
۷۰,۴۱۶,۳۲۹	۱۰,۴۸۱,۹۹۴,۳۱۰	۱۰,۵۵۲,۳۱۰,۵۳۹	۳۰۳,۷۳۶	-۳۵,۳۳۳,۸۸۱	۱۰,۵۵۲,۳۱۰,۵۳۹	۱۰,۵۵۲,۳۱۰,۵۳۹	۳۰۳,۷۳۶	۱۷. صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۵,۲۱۰,۱۶۷	۱۰,۳۸۸,۳۲۱,۷۷۰	۱۰,۲۹۳,۳۲۱,۹۲۷	۲,۴۴۰,۵۳۴	۵,۲۱۰,۱۶۷	۱۰,۳۸۸,۳۲۱,۷۷۰	۱۰,۲۹۳,۳۲۱,۹۲۷	۲,۴۴۰,۵۳۴	۱۸. بیمه اتکایی امین
-۶,۳۵۶,۲۶۹,۷۱۳	۸۱۵-۶,۴۴۹,۷۱۳	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۴۰,۲۱۸	۷۴,۹۰۸-۳۹,۷۲۰	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹. سیمان خزر
۸,۵۵۵,۰۹۱,۹۹۹	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷-۸۰۱	۲۰۸,۶۶۶,۹۹۹,۸۰۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۳۹۲,۰۶۰	۲۰۵,۰۲۳,۶۰۷,۷۴۰	۲۰۸,۶۶۶,۹۹۹,۸۰۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰. ایران خودرو
۵۲۵,۷۴۴,۶۸۸	۱۴۴,۴۰۳,۲۳۲,۳۰۹	۱۴۳,۹۳۹-۱۷,۷۹۷	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	-۳۸۱,۳۶۶,۹۳۷	۱۴۴,۳۱۰,۴۱۴,۳۵۵	۱۴۳,۹۳۹-۱۷,۷۹۷	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۲۱. ملی صنایع مس ایران
۱,۵۷۱,۳۹۹,۰۸۶	۹۷,۳۲۱,۷۸۵,۰۲۱	۹۸,۸۰۳,۱۸۴,۱۰۷	۶,۳۳۹,۴۵۹	-۲۰۴,۶۲۴,۹۹۲	۹۹,۰۰۷-۸۰۹,۱۰۰	۹۸,۸۰۳,۱۸۴,۱۰۷	۶,۳۳۹,۴۵۹	۲۲. معدنی وصنعتی چادرملو
-۳۸۸-۲۷,۹۸۷	۶۰,۴۴۹-۹۸,۸۸۶	۶۰-۶۱۰۷۰-۸۹۸	۱۰,۳۳۳,۱۱۳	-۱۲۸,۳۳۸,۱۶۳	۶۰,۱۸۹,۳۹۹,۰۶۲	۶۰-۶۱۰۷۰-۸۹۸	۱۰,۳۳۳,۱۱۳	۲۳. فولاد خوزستان
-۱۳,۹۷۱,۸۵۷	۱,۳۴۶,۶۸۸,۶۸۲	۱,۳۱۲,۷۱۶,۸۳۴	۵۷,۷۶۴	-۲,۴۶۷,۱۳۲	۱,۳۱۷,۱۸۳,۹۶۴	۱,۳۱۲,۷۱۶,۸۳۴	۵۷,۷۶۴	۲۴. فولاد خراسان
-۲۰۱,۵۵۵,۹۶۲	۴۹,۳۵۲,۱۰۱,۱۵۰	۴۹,۰۵۰,۵۲۵,۵۹۷	۳,۴۴۵,۹۱۹	-۹,۸۵۸,۳۲۶	۴۹,۰۶۰,۴۰۴,۰۲۴	۴۹,۰۵۰,۵۲۵,۵۹۷	۳,۴۴۵,۹۱۹	۲۵. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۱۶	۴,۲۴۲,۸۵۸	۴,۲۴۴,۴۷۲	۱۰,۰۰۰					۲۶. شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۱۵,۴۵۹	۴,۲۷۹,۹۳۴	۴,۲۴۴,۴۷۲	۱۰,۰۰۰					۲۷. شرکت س استان آذربایجان غربی
-۴,۵۵۰	۷,۲۱۱,۴۱۳	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰					۲۸. س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
-۷,۹۳۸	۶,۳۰۰,۳۷۵	۶,۳۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰					۲۹. شرکت س استان خوزستان
-۸,۴۰۴	۱۳,۳۴۹,۱۵۰	۱۳,۳۴۰,۲۶۶	۱۰,۰۰۰					۳۰. شرکت س استان قم
-۲,۶۶۰-۷	۴,۳۱۰-۹۶۳	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰					۳۱. شرکت س استان کردستان
۱۵,۷۴۴	۴,۳۰۰-۰۷۸	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰					۳۲. س.سهم عدالت استان کرمان
-۲۰,۷۵۲	۴,۳۱۵,۰۴۸	۴,۳۹۴,۴۹۶	۱۰,۰۰۰					۳۳. س.سهم عدالت استان کرمانشاه
-۷,۱۰۲	۴,۳۱۱,۳۳۹	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰					۳۴. شرکت س استان گیلان
-۱۸,۱۷۳,۹۴۶,۶۹۲	۲۸۷,۱۴۲,۲۷۵,۵۵۵	۴۸۹,۹۶۸,۳۲۸,۸۷۲	۵۰۹,۵۲۹	۱۰,۴۷۵,۵۴۵,۷۹۱	۴۵۸,۴۹۳,۹۸۳,۰۸۱	۴۸۹,۹۶۸,۳۲۸,۸۷۲	۵۰۹,۵۲۹	۳۵. صکوک اجاره ششما ۳۱۱-بدون ضامن
۹۴,۱۷۷,۹۵۲,۳۸۳	۱۲۴,۷۷۵,۲۷۵-۷۹,۴۹۹,۸۶۰	۱,۳۶۹,۳۵۸,۴۴۵,۳۳۳	۷۴۲,۳۱۵	۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۴	۱,۳۵۳,۲۱۶,۷۷۹,۶۹۹	۱,۳۶۹,۳۵۸,۴۴۵,۳۳۳	۷۴۲,۳۱۵	۳۶. سلف پلی اتیلن سنگین نژدقی
۳۵۴,۴۰۵,۷۷۸,۳۳۲	۲,۳۸۸,۲۷۱,۶۴۸-۶۲	۵,۱۳۳,۶۷۷,۴۱۵,۴۴۶	۳,۳۵۶,۹۳۰	۹۱,۹۰۳,۴۹۱,۸۹۶	۵۰,۴۰۱,۷۷۳,۹۱۳,۴۵۰	۵,۱۳۳,۶۷۷,۴۱۵,۴۴۶	۳,۳۵۶,۹۳۰	۳۷. سلف موازی استاندارد سیمپا۰۰۲
۱۲,۵۸۸,۵۲۳,۷۱۳	۱,۶۸۹,۴۸۸,۸۴۹,۷۵۵	۱,۷۸۳-۲۷,۲۰۳,۳۵۸	۴,۹۹۰,۲۰۰	۲۳,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۷	۱,۷۵۹,۸۲۹,۶۵۰,۴۲۱	۱,۷۸۳-۲۷,۲۰۳,۳۵۸	۴,۹۹۰,۲۰۰	۳۸. صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۴ماه ۳۱۸
-۵۲,۶۰۰,۷۴۶,۸۷۵	۵۰۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۵۷۷,۵۳۱,۴۷۹	۵,۴۳۴,۶۸۸,۷۱۱	۶,۰۱۲,۳۲۰,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۹۹,۲۵۸	۴,۵۸۹,۲۶۱,۶۵۳	۵,۱۵۲,۶۶۰,۹۱۱	۴۲۸,۰۹۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱,۳۶۵,۵۸۶,۳۱۶	۲۶,۵۲۸,۰۵۸,۶۸۷	۲۷,۷۹۳,۶۴۵,۰۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۱۹۴,۶۴۳	۲۵,۲۵۷,۳۹۳,۱۷۰	۲۶,۴۶۶,۵۸۷,۸۱۳	۷۵۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
۲۷۱,۴۴۳	۶,۱۷۷,۴۵۸	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۹,۵۴۴,۵۹۲,۲۸۵	۱۶۰,۷۵۳,۴۹۰,۴۶۳	۱۷۰,۳۹۸,۰۸۲,۷۴۸	۱۱۲,۷۰۰	۲,۳۸۲,۱۰۵,۷۲۳	۳۷,۷۹۹,۱۷۹,۲۱۲	۴۰,۱۸۱,۲۸۴,۹۳۵	۲۶,۵۰۰	سلف موازی استاندارد سمیع۰۰۲
-۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۷۶,۱۶۸,۲۵۵,۳۹۳	۳,۷۸۳,۷۵۶,۱۱۹,۶۰۷	۴,۰۵۹,۹۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲-۱۴۰۴
-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪
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
-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰	۷۱۴,۱۴۲,۰۷۲,۲۶۱	۱,۵۵۵,۱۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶
۱۹,۶۱۲,۳۸۹,۴۵۲	۱,۰۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱,۰۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۲۳,۴۸۳,۵۰۰,۳۴۱	۹,۸۸۹,۹۸۲,۶۶۰,۴۴۱	۱۰,۳۱۳,۴۶۶,۱۶۰,۷۸۲		۴,۱۵۴,۶۹۹,۶۲۴	۶۷,۶۴۵,۸۳۴,۰۳۵	۷۱,۸۰۰,۵۳۳,۶۵۹		

امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	-۵۷۵,۳۷۱,۴۴۵	-۱۱,۹۷۳,۱۸۷	-۱۱,۹۷۳,۱۸۷	-۰.۰۰٪	-۴۹۶,۵۸۸,۴۱۰	-۴۹۶,۵۸۸,۴۱۰	۵۷۷,۵۳۱,۳۷۹	۸۰,۹۴۳,۰۶۹
فروسیلیسیم خمین	-۷۴,۹۹۹,۴۰۱	۱,۱۳۴,۱۹۵,۳۴۲	۱,۲۰۹,۱۹۴,۶۴۳	-۰.۳۸٪	-۲۰۹,۳۳۱,۱۳۶	-۲۰۹,۳۳۱,۱۳۶	۱,۲۶۵,۵۸۶,۳۱۶	۱,۰۵۶,۳۵۵,۱۸۰
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۷۱,۴۴۳	۲۷۱,۴۴۳
سیمان خزر	۲۴۲,۱۴۰,۳۱۸	۲۴۲,۱۴۰,۳۱۸	۲۴۲,۱۴۰,۳۱۸	-۰.۰۸٪	-۶,۳۵۶,۲۶۲,۷۳۵	-۶,۳۵۶,۲۶۲,۷۳۵	-	۲۹۲,۹۹۳,۰۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۶۸۴,۳۶۹	۳۰,۶۸۴,۳۶۹	۳۰,۶۸۴,۳۶۹	-۰.۰۱٪	-۴,۷۴۲,۰۴۶,۲۱۵	-۴,۷۴۲,۰۴۶,۲۱۵	-	۱۶۴,۶۵۳,۷۸۵
سنگ آهن گهرزمین	۱۹,۱۹۵,۳۴۴,۹۳۵	۱۹,۱۹۵,۳۴۴,۹۳۵	۱۹,۱۹۵,۳۴۴,۹۳۵	۶.۴۸٪	۸۹,۰۰۷,۸۵۲,۹۷۲	۸۹,۰۰۷,۸۵۲,۹۷۲	-	۱۲۳,۰۱۲,۷۰۶,۰۴۱
تأمین سرمایه امین	-۶۹۲,۳۹۴,۳۹۸	-۶۹۲,۳۹۴,۳۹۸	-۶۹۲,۳۹۴,۳۹۸	-۰.۳۳٪	-۴۵,۴۷۴,۶۵۶,۵۲۳	-۴۵,۴۷۴,۶۵۶,۵۲۳	-	۹,۶۶۳,۴۱۴,۳۹۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۰,۵۷۰,۴۰۰	۴۰,۵۷۰,۴۰۰	۴۰,۵۷۰,۴۰۰	-۰.۰۰٪	-۵۰,۸۸۱,۲۱۴	-۵۰,۸۸۱,۲۱۴	-	۸۶,۰۴۰,۱۹۹
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-۸۲,۶۹۵,۹۸۵	-۸۲,۶۹۵,۹۸۵	-۸۲,۶۹۵,۹۸۵	-۰.۰۳٪	۴۱,۳۶۱,۹۲۴,۳۳۳	۴۱,۳۶۱,۹۲۴,۳۳۳	-	۴۱,۳۶۱,۹۲۴,۳۳۳
آتیه داده پرداز	-۲,۱۵۱,۸۳۸	-۲,۱۵۱,۸۳۸	-۲,۱۵۱,۸۳۸	-۰.۰۰٪	-۲,۱۲۸,۲۵۷,۶۸۱	-۲,۱۲۸,۲۵۷,۶۸۱	-	-۲,۱۲۸,۲۵۷,۶۸۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۹۳,۶۳۴	۹۳,۶۳۴	۹۳,۶۳۴	-۰.۰۰٪	۶۱,۳۲۵	۶۱,۳۲۵	-	۶۱,۳۲۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	-۵۴,۷۲۱,۷۳۰	-۵۴,۷۲۱,۷۳۰	-۵۴,۷۲۱,۷۳۰	-۰.۰۳٪	۱۴,۳۴۵,۵۷۷	۱۴,۳۴۵,۵۷۷	-	۱۴,۳۴۵,۵۷۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-۳۲۱,۴۸۵,۰۰۹	-۳۲۱,۴۸۵,۰۰۹	-۳۲۱,۴۸۵,۰۰۹	-۰.۱۱٪	-۳۲۱,۴۸۵,۰۰۹	-۳۲۱,۴۸۵,۰۰۹	-	-۳۲۱,۴۸۵,۰۰۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۱۹,۱۹۸,۳۳۸	۱,۳۱۹,۱۹۸,۳۳۸	۱,۳۱۹,۱۹۸,۳۳۸	-۰.۴۵٪	۶,۱۷۹,۴۵۵,۳۸۸	۶,۱۷۹,۴۵۵,۳۸۸	-	۶,۱۷۹,۴۵۵,۳۸۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-۱۹۴,۴۳۹,۱۷۱	-۱۹۴,۴۳۹,۱۷۱	-۱۹۴,۴۳۹,۱۷۱	-۰.۰۷٪	۳۸۳,۶۳۹,۹۹۰	۳۸۳,۶۳۹,۹۹۰	-	۳۸۳,۶۳۹,۹۹۰
صندوق سی شاخصی بازار آشنا	-۸۳,۵۳۷,۴۱۲	-۸۳,۵۳۷,۴۱۲	-۸۳,۵۳۷,۴۱۲	-۰.۰۳٪	۴۹۸,۶۵۱,۵۲۵	۴۹۸,۶۵۱,۵۲۵	-	۴۹۸,۶۵۱,۵۲۵
ریل پرداز نو آفرین	۳۳,۲۷۵,۳۳۵	۳۳,۲۷۵,۳۳۵	۳۳,۲۷۵,۳۳۵	-۰.۱۰٪	-۲,۷۸۱,۳۵۵,۰۸۱	-۲,۷۸۱,۳۵۵,۰۸۱	-	-۲,۷۸۱,۳۵۵,۰۸۱
داروسازی دانا	۴,۱۲۳	۴,۱۲۳	۴,۱۲۳	-۰.۰۰٪	-۵,۹۷۸	-۵,۹۷۸	-	-۵,۹۷۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-۳۵,۲۲۳,۸۸۱	-۳۵,۲۲۳,۸۸۱	-۳۵,۲۲۳,۸۸۱	-۰.۰۹٪	۷۰,۴۱۶,۲۲۹	۷۰,۴۱۶,۲۲۹	-	۷۰,۴۱۶,۲۲۹
بیمه انکابی امین	۵,۲۱۰,۱۶۷	۵,۲۱۰,۱۶۷	۵,۲۱۰,۱۶۷	-۰.۰۰٪	۵,۲۱۰,۱۶۷	۵,۲۱۰,۱۶۷	-	۵,۲۱۰,۱۶۷
ایران خودرو	۳,۶۴۳,۳۹۲,۰۶۰	۳,۶۴۳,۳۹۲,۰۶۰	۳,۶۴۳,۳۹۲,۰۶۰	۱.۲۳٪	۸,۵۵۵,۰۹۱,۹۹۹	۸,۵۵۵,۰۹۱,۹۹۹	-	۸,۵۵۵,۰۹۱,۹۹۹
ملی صنایع مس ایران	-۳۸۱,۳۹۶,۹۳۷	-۳۸۱,۳۹۶,۹۳۷	-۳۸۱,۳۹۶,۹۳۷	-۰.۱۳٪	۵۲۵,۷۴۴,۴۸۸	۵۲۵,۷۴۴,۴۸۸	-	۵۲۵,۷۴۴,۴۸۸
معذنی وصنعتی چادرملو	-۲۰۴,۶۲۴,۹۹۲	-۲۰۴,۶۲۴,۹۹۲	-۲۰۴,۶۲۴,۹۹۲	-۰.۰۷٪	۱,۵۷۱,۳۹۹,۰۸۶	۱,۵۷۱,۳۹۹,۰۸۶	-	۱,۵۷۱,۳۹۹,۰۸۶
فولاد خوزستان	-۱۲۸,۳۲۸,۱۶۳	-۱۲۸,۳۲۸,۱۶۳	-۱۲۸,۳۲۸,۱۶۳	-۰.۰۴٪	-۳۸۸,۰۲۷,۹۸۷	-۳۸۸,۰۲۷,۹۸۷	-	-۳۸۸,۰۲۷,۹۸۷
فولاد خراسان	-۴,۴۶۷,۱۳۹	-۴,۴۶۷,۱۳۹	-۴,۴۶۷,۱۳۹	-۰.۰۰٪	-۱۳,۹۷۱,۸۵۷	-۱۳,۹۷۱,۸۵۷	-	-۱۳,۹۷۱,۸۵۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-۹,۸۵۸,۴۲۶	-۹,۸۵۸,۴۲۶	-۹,۸۵۸,۴۲۶	-۰.۰۰٪	-۳۰۱,۵۵۵,۹۶۲	-۳۰۱,۵۵۵,۹۶۲	-	-۳۰۱,۵۵۵,۹۶۲
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱,۶۱۶	۱,۶۱۶	-	۱,۶۱۶
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۱۵,۴۵۹	-۱۵,۴۵۹	-	-۱۵,۴۵۹
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۴,۵۵۰	-۴,۵۵۰	-	-۴,۵۵۰
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۷,۹۳۸	-۷,۹۳۸	-	-۷,۹۳۸
شرکت سی استان قم	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۸,۴۰۴	-۸,۴۰۴	-	-۸,۴۰۴
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۲۶۶۰۷	-۲۶۶۰۷	-	-۲۶۶۰۷
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۱۵,۷۲۲	-۱۵,۷۲۲	-	-۱۵,۷۲۲
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۲۰,۷۵۲	-۲۰,۷۵۲	-	-۲۰,۷۵۲
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۷,۱۰۲	-۷,۱۰۲	-	-۷,۱۰۲
	۲۱,۶۲۷,۷۱۴,۱۸۲	۱,۷۷۲,۵۹۳,۹۰۱	۲۳,۴۰۰,۳۰۸,۰۸۳		۱۵۵,۷۰۹,۴۷۷,۹۳۳	۲۹,۷۲۵,۷۸۵,۱۹۲	۱۸۷,۳۸۸,۶۵۳,۳۶۴	۱۸۷,۳۸۸,۶۵۳,۳۶۴

سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۲۵۴,۹۵۰,۳۵۹,۶۵۹	۹,۵۴۴,۵۹۲,۲۸۵	۳۴۵,۴۰۵,۷۶۷,۳۷۴	.	۹۴,۲۸۵,۵۹۷,۶۱۹	۲,۳۸۲,۱۰۵,۷۲۳	۹۱,۹۰۳,۴۹۱,۸۹۶	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۳
۲۴,۰۰۴,۶۶۵,۰۰۵	-۸۲,۴۳۷,۵۰۰	.	۲۴,۰۸۷,۱۰۲,۵۰۵	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۳۴,۲۰۵,۷۲۷,۴۰۳	۲۷۶,۱۶۸,۲۵۵,۳۹۳	-۱۱,۰۱۸,۱۰۶,۸۰۷	۱۶۹,۰۵۵,۵۷۸,۸۱۷	۴,۶۸۸,۹۴۹,۹۳۱	.	.	۴,۶۸۸,۹۴۹,۹۳۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
۲۵۵,۴۵۷,۷۵۷	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	.	.	.	.	صکوک مرابحه صدف ۰۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۷,۸۹۷,۲۶۲,۳۷۵	۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲	۹۴,۱۷۸,۹۵۲,۳۸۳	.	۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۴	.	۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۴	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۷۲,۳۹۹,۱۴۸,۷۴۰	۳۲,۷۰۱,۲۱۵,۶۴۵	-۱۸,۱۷۳,۹۴۶,۶۹۲	۵۷,۸۷۱,۸۷۹,۷۸۷	۱۸,۴۱۹,۱۳۵,۸۸۳	.	۱۰,۴۷۵,۵۴۵,۷۹۱	۷,۹۴۳,۵۹۰,۰۹۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
-۴۴,۷۵۵,۹۴۸,۳۳۷	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۸,۳۵۷,۷۳۷,۵۰۰	۱۱۳,۵۶۱,۷۸۹,۱۶۳	۲۶,۶۳۱,۱۳۴,۰۰۲	.	.	۲۶,۶۳۱,۱۳۴,۰۰۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۷۵۵۰۰۰۰۵۸۷۲	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	.	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۴۳,۲۱۶,۸۰۸,۰۹۰	۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	.	۲۳۶۰۴۵۱۸۶۳۸	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-۴۴,۱۱۷,۹۴۴,۶۰۶	.	-۵۴۶۰۰,۷۴۶,۸۷۵	۱۰,۴۸۲,۸۰۲,۲۶۹	۷,۷۷۸,۴۳۳,۶۰۲	.	.	۷,۷۷۸,۴۳۳,۶۰۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۹۴,۵۸۸,۳۵۳,۷۹۳	.	۹۳,۵۸۸,۳۵۳,۷۹۳	.	۲۳,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۷	.	۲۳,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۷	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۱,۱۳۱,۲۹۵,۰۲۵,۴۱۲	۴۲۱,۶۴۰,۱۱۱,۱۰۳	۲۹۱,۱۲۲,۵۳۵,۶۷۶	۴۱۸,۵۳۲,۳۷۸,۶۳۳	۱۹۱,۰۵۲,۴۶۹,۶۹۸	۲,۳۸۲,۱۰۵,۷۲۳	۱۴۱,۶۲۸,۲۵۶,۳۴۸	۴۷,۰۴۲,۱۰۷,۶۲۷	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۵۲۲,۸۱۷	۳۰,۳۶۷,۳۹۱	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۰	۱,۸۰۰	
بانک آینده مرکزی	۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۸۶۰	۱۰,۶۴۴	
بانک دی ونک	۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۹۳۷,۶۷۸,۲۰۹	۷,۶۸۹,۰۲۴,۱۵۱	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۸۴,۹۳۲	۱۱۵,۱۱۳	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	۰	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۰	۲۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۹۷,۴۵۷,۵۳۴,۲۴۴	
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	۰	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۸۹,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۲	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۸,۴۹۳	۴۹,۸۹۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	۰	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	۴,۰۳۴	۲۱,۸۶۹	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۹۰۱۲.۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	۰	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۰	۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	۰	۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	۰	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱-۹۲۱۷۵	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۸۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰	۲۷,۳۹۷,۲۸۱	۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	۰	۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	۰	۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹	۱۲,۹۱۶,۱۰۹,۵۷۵	۲۶,۱۷۶,۳۸۳,۵۳۵	
		۸۵,۷۳۳,۸۶۱,۹۸۲	۵۰۶,۹۰۰-۶۸۶,۷۷۴	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	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

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳,۴۰۰,۳۰۸,۰۸۳	۷.۹۰٪	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۹۱,۰۵۲,۴۶۹,۶۹۸	۶۴.۵۲٪	۰.۹۱٪
درآمد سپرده بانکی	۸۵,۷۳۳,۸۶۱,۹۸۲	۲۸.۹۵٪	۰.۴۱٪
	۳۰۰,۱۸۶,۶۳۹,۷۶۳		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار