

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
آبیه داده پرداز	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۰-۱۶	۱۳,۴۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۷,۰۹۸,۵۲۶,۳۵۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۰-۱۶
ایران خودرو	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷-۸۰۱	۲,۵۵۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۸۶۶,۹۹۹,۸۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷-۸۰۱
بیمه اتکالی امین	۲,۴۲۰,۵۳۴	۱۰,۵۱۳,۳۶۹,۵۵۸	۲,۲۲۱	۷,۹۶۸,۰۶۸	-	-	۲۲,۷۷۲,۵۲۵,۹۴۲	۱۰,۲۹۳,۳۲۱,۳۲۸
تامین سرمایه امین	۱۶۷,۵۶۶,۷۳۸	۱,۷۸۴,۵۶۸,۸۶۴,۳۲۴	۱۱,۳۶۰	۱۰۰,۷۶۱,۰۰۲	۸۹۵,۱۰۶,۷۲۰-۲۰۲	-۸۱,۴۲۷,۶۳۲	۱۶۱,۴۸۲,۴۹۱,۹۶۲	۱,۷۸۴,۵۶۸,۸۶۴,۳۲۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴-۲۳	۲۰,۱۸۰	۳۳۵,۴۰۱	-	-	۶,۵۶۶,۳۳۶,۷۰۰	۲,۴۸۵,۰۶۴-۲۳
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۷۴,۳۰۰,۲۷۵	-	-	-	-	-	۱۶۶,۱۱۴,۸۳۸,۸۷۵	۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۹
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۳,۸۴۱	۳,۰۳۰	۷۴	-	-	۲,۴۶۷,۹۲۸	۲,۰۸۳,۸۴۱
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۲۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۳,۴۷۸	۲,۷۸۹,۵۲۴	-	-	۱۰,۹۸۹,۱۶۶,۴۴۹	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۹۹۵,۹۱۹	۳۴,۶۹۵,۳۴۹,۵۶۳	۱۵,۷۱۰	۴۴۱,۲۲۳	۳۹,۷۶۱,۹۹۵,۱۵۲	-۲,۵۰۴,۶۶۶	۴۹,۰۰۵,۵۳۵,۵۹۸	۳۴,۶۹۵,۳۴۹,۵۶۳
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۰۶,۶۸۳	۱۰,۰۰۰,۳۷۲
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۴۴۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۸۲,۳۵۶	۱۰,۰۰۰,۳۷۲
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۰۰۶	۴۴۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۵,۰۰۶
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۳۲,۷۵۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۵-۹	۱۲۳,۱۷۳,۱۸۰-۹۱۷	۱۱۴,۰۰۵-۹	۱۱۴,۰۰۵-۹	-	-	۱۰۸,۳۲۷,۷۳۸-۸۷	۱۲۳,۱۷۳,۱۸۰-۹۱۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۱,۷۰۵,۶۲۹	۴۵۷,۶۲۳,۳۹۶,۴۸۵	۴,۵۳۱	۱۸۶,۰۰۹,۳۸۱	-	-	۵۵۲,۵۲۹,۹۱۹,۰۰۵	۴۵۷,۶۲۳,۳۹۶,۴۸۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۴,۵۹۸,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۱۶۴	-	-	۳۶,۴۱۴,۵۹۸,۳۵۵	۳۵,۷۱۴,۵۹۸,۳۵۵
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۴۵,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۲۸-۵۰-۳۲۱	۴۶,۳۲۰	۲۵,۰۴۵,۰۰۸	-	-	۱,۱۳۶,۴۰۹,۳۲۳,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۲۸-۵۰-۳۲۱
سیمان خزر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۳۳,۵۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۱۵۰-۱۸۰-۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۸	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۲,۳۷۵	۹,۶۰۸,۰۰۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷-۵۲	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۲,۳۷۵	۷,۶۰۷-۵۲
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	۱,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	۱۲,۷۲۳,۸۲۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۳۲۰	۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۲۸,۲۲۰	۱۲,۳۲۱,۳۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۵۵	۲,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۵۵	۲۱,۹۵۸,۵۵۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۰۱,۵۲۵	۱۳,۵۱۳,۵۲۸
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۸	۶۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۹۲,۳۲۷	۹,۶۰۸,۰۰۸
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۵۵۷۰	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۵۵۷۰	۱۴,۰۰۰,۵۵۷۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۳۳,۳۸۹	۷,۵۰۶,۶۶۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷-۴۷	۴۲۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۰۴,۳۲۷	۷,۶۰۷-۴۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۹۹,۴۷۷	۸,۸۰۸,۱۶۶
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۴۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۸۲,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۸۰
شرکت س استان بزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۱۹۷	۱,۳۲۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۶۶,۱۹۷	۱۲,۶۶۶,۱۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۷۳,۶	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۴	۳۱,۹۰۰	۳۰,۳۷۳,۶	-	-	۱۰,۵۵۲,۴۱۰-۵۳۶	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۴
صندوق س شخصی بازار آشنا	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۷۸	۳۵,۳۵۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۰۱۶,۸۲۰-۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۷۸
فروسیلیسیم خمین	۱۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۲,۰۰۶	۶۰,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۹۵۸,۹۹۴	۸۳,۹۱۲,۰۰۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۱۳	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۱۲,۷۱۶,۸۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خراسان	۵۷,۷۶۶	۱,۳۳۲,۶۱۶-۵	۱۹,۳۲۲	۵۷,۷۶۶	-	-	۴۱,۲۰۰,۳۶۱,۶۶۰	۱,۳۳۲,۶۱۶-۵
گروه توسعه مالی مهر آندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۲۰۰,۳۶۱,۶۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰-۸۶	۲۹,۷۶۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۶۵۳,۹۸۹,۶۶۵	۱۱,۸۱۶,۵۶۰-۸۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۲۹,۳۵۹	۵۷,۹۶۶,۱۲۰-۹۱۳	۱۴,۰۰۰	۶,۳۲۹,۳۵۹	-	-	۹۸,۸۰۰,۳۱۸,۱۰۸	۵۷,۹۶۶,۱۲۰-۹۱۳
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۲۳,۲۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۲۳,۴۰۰	۵,۳۵۰	۱۹,۸۲۳,۲۱۸	-	-	۱۴۳,۹۲۹,۰۱۷,۷۹۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۲۳,۴۰۰
بانک کار آفرین	-	-	۲,۱۳۱	۲۹۵,۷۴۹,۷۲۸	-	-	۹۷,۰۳۲,۳۹۰-۹۹۸	-
							۲۹۵,۷۳۹,۷۲۸	
							۱,۱۵۵,۵۷۷,۴۰۸-۹۰۲	
							۹۳۴,۸۶۸,۷۱۵,۳۵۴	
							۴,۸۲۰,۳۲۹,۱۲۸,۸۴۴	
							۴,۶۲۰,۴۹۸,۴۱۷,۸۴۴	

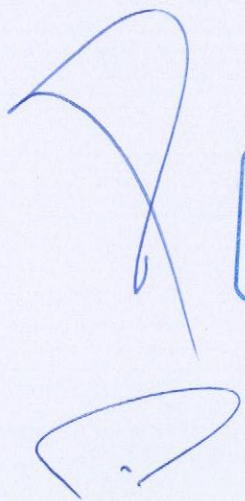
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	اختیار ف.ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیار ف.ت. کگهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیار ف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰		۳۳,۷۴۵		اختیار ف.ت. ددانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵



صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
 امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
۶۵٪	۱,۳۸۵,۲۹۹,۳۶۱,۰۱۱	۱,۰۶۹,۶۹۰,۱۶۱,۷۱۱	۱,۸۶۷,۵۴۲	۷۴۲,۳۱۵	-	-	-	-	۱,۳۶۹,۳۵۸,۴۴۵,۳۴۳	۱,۰۶۹,۴۹۰,۱۶۱,۷۱۱	۷۴۲,۳۱۵	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	بله	بله	سلف پلی اتیلن سنگین نژرفی
۲۴,۲۴٪	۵,۱۶۳,۶۱۲,۹۳۹,۷۵۵	۴,۲۰۸,۰۸۹,۹۰۸,۱۲۷	۱,۵۳۹,۳۱۱	۳,۳۵۶,۹۳۰	-	-	-	-	۵,۱۳۳,۶۷۷,۴۱۵,۴۳۶	۴,۲۰۸,۰۸۹,۹۰۸,۱۲۷	۳,۳۵۶,۹۳۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۰۲
۸,۴۸٪	۱,۸۰۶,۲۴۹,۷۴۲,۳۲۷	۱,۶۶۴,۴۹۳,۱۱۵,۴۱۸	۳۶۲,۳۲۲	۴,۹۹۰,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۷۸۳,۰۳۷,۲۰۳,۵۳۸	۱,۶۶۴,۴۹۳,۱۱۵,۴۱۸	۴,۹۹۰,۲۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	بله	بله	سلف موازی نیروی برق حورانی ۰۲۲
۱,۲۴٪	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۹۳,۰۱۶,۷۷۴,۸۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۸,۶۴۴,۰۴۸,۱۲۵	۳۴۲,۰۱۹,۶۳۷,۴۹۰	۳۴۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۴
۳,۱۵٪	۴۵۸,۴۹۲,۹۸۳,۰۸۱	۵۰۹,۵۷۴,۱۵۵,۵۵۶	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۲۹	-	-	-	-	۴۶۸,۹۶۸,۵۳۸,۸۷۲	۵۰۹,۵۷۴,۱۵۵,۵۵۶	۵۰۹,۵۲۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶,۶۸٪	۱,۴۲۱,۷۴۲,۲۶۲,۵۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۲۱,۷۴۲,۲۶۲,۵۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۰,۶۳٪	۱۳۳,۶۲۵,۷۷۵,۹۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۴۴۵,۴۱۹,۳۵۳,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۰,۴۵٪	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۲۱	۹۵,۰۱۶,۳۱۸,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹	-	-	۹۵,۰۱۶,۳۱۸,۵۵۲	۹۴,۹۹۹	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بله	بله	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
	۱۰,۷۲۷,۶۵۷,۰۵۹,۳۲۷	۹,۵۶۹,۶۸۶,۳۳۴,۳۶۶			۳۹۹,۹۷۱,۳۵۰,۰۰۰		۹۵,۰۱۶,۳۱۸,۵۵۲		۱۰,۹۳۰,۷۲۷,۱۵۶,۸۳۹	۹,۸۷۴,۶۸۶,۹۷۸,۳۰۲								

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
رئیس امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۳۸۶,۳۰۴,۴۳۹,۷۳۰	۶.۵۷٪	۱,۸۶۷,۵۴۲	۱,۷۵۲,۴۲۰	۷۴۲,۳۱۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	
نگهداری تا سررسید	۱۳۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۹۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵,۱۶۷,۳۵۹,۲۷۵,۲۳۰	-۰.۵۵٪	۱,۵۳۹,۳۱۱	۱,۵۴۷,۷۶۳	۳,۳۵۶,۹۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	
نگهداری تا سررسید	۴۵۸,۵۷۶,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۸۰۷,۵۶۰,۲۲۴,۴۰۰	۱.۶۶٪	۳۶۲,۲۲۲	۳۵۶,۲۹۴	۴,۹۹۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	
نگهداری تا سررسید	۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	
نگهداری تا سررسید	۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
	<u>۱۰,۶۳۹,۱۵۰,۰۳۹,۳۶۰</u>						

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۱۶۱۰,۹۳۳,۱۱۱	۶۵۷,۵۷۸,۸۷۸,۳۳۶	۶۲۳,۴۴۷,۳۴۲,۰۴۵	۳۵,۷۴۲,۴۶۹,۳۰۲
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۹۷,۷۸۰	۰	۰	۹۷,۷۸۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۲۲۰,۸۹۵	۱,۸۷۶	۰	۲۲۲,۷۷۱
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۱۵۱,۲۱۰,۹۵۰,۷۷۹	۷۲۴,۴۱۷,۶۴۹,۴۲۱	۸۷۰,۱۰۴,۱۴۹,۹۸۰	۵,۵۲۴,۴۵۰,۲۲۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۲,۸۸۵,۲۰۵	۳۳,۶۳۲,۸۸۵,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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	۴۱,۳۵۹,۹۲۳	۵,۰۲۴,۷۱۹,۲۰۴	۴,۹۰۶,۰۲۹,۱۲۷	۱۶۰,۰۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۶۰۱,۸۶۹	۴,۰۶۱	۰	۶۰۵,۹۳۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۳	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴,۸۵۲,۸۶۶,۲۶۴,۳۵۷	۲,۰۲۰,۶۵۴,۶۳۸,۰۰۳	۱,۸۳۲,۰۹۱,۵۲۶,۳۵۷	۵,۰۴۱,۴۲۹,۳۷۶,۰۰۳

امور سرمایه گذاری  
 صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۴۱,۰۱۳,۵۴۶,۳۳۶		۱۴۱,۰۱۳,۵۴۶,۳۳۶	۲۷,۴۵۱,۷۵۷,۰۷۳		۲۷,۴۵۱,۷۵۷,۰۷۳	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۱۷۳,۵۱۸,۶۷۴,۵۶۲		۱۷۳,۵۱۸,۶۷۴,۵۶۲	۴,۴۶۳,۰۹۵,۷۴۵		۴,۴۶۳,۰۹۵,۷۴۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲- ۱۴۰۴۰۳
۶۶,۰۵۴,۲۹۱,۱۷۶		۶۶,۰۵۴,۲۹۱,۱۷۶	۸,۱۸۲,۴۱۱,۳۸۹		۸,۱۸۲,۴۱۱,۳۸۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷		۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰		صکوک مرابحه صدف ۰۴۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۴۲۶,۲۱۴,۴۱۵		۱۵,۴۲۶,۲۱۴,۴۱۵	۴,۹۴۳,۴۱۲,۱۴۶		۴,۹۴۳,۴۱۲,۱۴۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۱۸ ماهه ۱۸٪
۲۴,۵۰۱,۷۲۹,۸۵۶		۲۴,۵۰۱,۷۲۹,۸۵۶	۴۱۴,۶۲۷,۳۵۱		۴۱۴,۶۲۷,۳۵۱	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 ۱۲۲۶۰۰
۳۱,۱۴۴,۴۶۹	.	۳۱,۱۴۴,۴۶۹	۷۷۷,۰۷۸	.	۷۷۷,۰۷۸	.		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱,۸۰۰	.	۱,۸۰۰	.	.	.	.		۳	بانک انصار جهان کودک
۱۲,۵۲۰	.	۱۲,۵۲۰	۱,۸۷۶	.	۱,۸۷۶	.		۱۵	بانک آینده مرکزی
۷,۷۲۶,۳۰۶,۸۲۴	.	۷,۷۲۶,۳۰۶,۸۲۴	۳۷,۲۸۲,۶۷۳	.	۳۷,۲۸۲,۶۷۳	.		۲۴	بانک دی ونک
۱۲۳,۶۰۶	.	۱۲۳,۶۰۶	۸,۴۹۳	.	۸,۴۹۳	.		۸	بانک شهر مهستان
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	.	.	۱۸		۸	بانک شهر مهستان
۲۳۱,۰۷۳,۸۳۳,۰۵۵	۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۲۳۱,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۶	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
۱۰۴,۹۸۳,۲۹۸,۵۱۷	۵۷,۷۹۷,۳۶۷	۱۰۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	.	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۵۸,۸۲۵	.	۵۸,۸۲۵	۸,۹۳۰	.	۸,۹۳۰	.		۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	۲۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	.	.	۲۱		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۵,۹۳۰	.	۲۵,۹۳۰	۴,۰۶۱	.	۴,۰۶۱	.		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
۱۰۶,۵۲۰,۵۴۷,۸۸۸	.	۱۰۶,۵۲۰,۵۴۷,۸۸۸	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	.	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۱۸		۳۰	بانک شهر مهستان
۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	.	۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۲۷	.	۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۲۷	.	.	.	۲۲		۲۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	.	۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	.	.	.	۲۲		۱۰	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵	۲۰۳,۳۲۷,۰۳۷	-۸۲,۷۷۹,۰۶۷	۱۲۰,۵۴۷,۹۷۰	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۶۶۳,۷۱۱,۸۳۷	۲۲,۸۶۳,۵۰۳	۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۰	۱,۶۶۳,۷۱۱,۸۳۷	۲۲,۸۶۳,۵۰۳	۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۳		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۰۴۴,۴۸۸,۳۹۱,۵۴۲	۹۷,۲۳۸,۷۷۱	۱,۰۴۴,۵۸۵,۶۳۰,۳۱۳	۱۱۹,۲۱۲,۴۸۰,۴۷۰	-۵۹,۹۱۵,۵۶۴	۱۱۹,۱۵۲,۵۶۴,۹۰۶				

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۴,۶۵۰,۹۲۴	۶,۷۹۰,۳۴۹,۰۷۶
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۹۵,۷۳۹,۷۲۸	۱۶۰	۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰	۹۸۲,۸۱۵,۵۹۴	۴۶,۳۳۴,۵۴۰,۸۸۶	۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰	۹۸۲,۸۱۵,۵۹۴	۴۶,۳۳۴,۵۴۰,۸۸۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۷۰۰	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	۲۴۲,۹۲۳,۶۷۹	۱۳,۶۴۱,۰۹۸,۹۲۱	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	۲۴۲,۹۲۳,۶۷۹	۱۳,۶۴۱,۰۹۸,۹۲۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶,۲۳۹,۴۵۹	۱,۵۹۰	۹,۹۲۰,۷۳۹,۸۱۰	۵۰۳,۱۳۲,۴۴۸	۹,۴۱۷,۶۰۷,۳۶۲	۹,۹۲۰,۷۳۹,۸۱۰	۵۰۳,۱۳۲,۴۴۸	۹,۴۱۷,۶۰۷,۳۶۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۳۹۳,۱۱۳	۳۳۰	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	۵۹,۴۳۱,۲۹۸	۳,۳۳۷,۲۹۵,۹۹۲	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	۵۹,۴۳۱,۲۹۸	۳,۳۳۷,۲۹۵,۹۹۲
فولاد خراسان	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۷,۷۶۴	۱,۲۵۰	۷۲,۳۰۵,۰۰۰	۲,۹۸۶,۸۱۲	۶۹,۲۱۸,۱۸۸	۷۲,۳۰۵,۰۰۰	۲,۹۸۶,۸۱۲	۶۹,۲۱۸,۱۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۰,۶۸۲	۵۲۷,۸۳۹,۳۱۸	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۰,۶۸۲	۵۲۷,۸۳۹,۳۱۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	۹,۳۹۰,۱۹۷,۱۶۴	۹۰,۷۹۲,۶۳۴,۸۳۶
فروشگاههای زنجیره ای الف کوروش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷	۳۸۹,۵۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷	۳۸۹,۵۹۳
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	۶۹۰	-	-	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۵۰۰	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۶۳۱,۰۳۲	۱,۲۷۱,۱۳۵,۹۶۸	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۶۳۱,۰۳۲	۱,۲۷۱,۱۳۵,۹۶۸
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۷۵,۱۱۷	۴,۵۷۱,۹۲۴,۸۸۳	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۷۵,۱۱۷	۴,۵۷۱,۹۲۴,۸۸۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۹۵,۷۷۲	۱۳۹,۸۲۶,۶۵۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۶	۴۵۰	۱۳۶,۶۸۱,۲۰۰	۱۲,۹۶۴,۸۰۱	۱۲۳,۷۱۶,۳۹۹	۱۳۶,۶۸۱,۲۰۰	۱۲,۹۶۴,۸۰۱	۱۲۳,۷۱۶,۳۹۹
				۸۱,۳۸۶,۸۹۹,۳۸۰	۲۰,۹۲۰,۱۳۱,۸۷۰	۷۹,۴۶۶,۷۶۷,۵۱۰	۲۴۸,۳۸۷,۰۵۳,۴۴۰	۱۱,۴۸۷,۰۷۵,۷۳۰	۲۳۶,۸۹۹,۹۷۷,۷۱۰

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

Table with columns: نام شرکت (Company Name), طی ماه (Month), از ابتدای سال مالی تا پایان ماه (From start of fiscal year to end of month), تعداد (Quantity), بهای فروش (Selling Price), ارزش دفتری (Book Value), سود و زیان ناشی از تغییر قیمت (Gain/Loss from price change), and نام شرکت (Company Name). Rows list various companies like ملی صنایع مس ایران, ایران خودرو, بانک کارآفرین, etc.

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۷۴,۳۰۳,۷۵۲	۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۹	۱۲۴,۸۵۲,۹۱۴,۶۴۲	۱۰۵,۰۴۲,۸۸۴,۷۶۷	۷۴,۳۰۳,۷۵۲	۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۹	۱۲۴,۸۵۲,۹۱۴,۶۴۲	۱۰۵,۰۴۲,۸۸۴,۷۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۰۴,۶۹۶	۳۹,۷۶۱,۹۹۵,۱۵۲	۳۹,۹۹۰,۷۳۵,۴۰۰	-۲۲۸,۷۴۰,۲۴۸	۲,۵۰۴,۶۹۶	۳۹,۷۶۱,۹۹۵,۱۵۲	۳۹,۹۹۰,۷۳۵,۴۰۰	-۲۲۸,۷۴۰,۲۴۸
تامین سرمایه امین	۸۱,۴۴۷,۹۶۳	۸۹۵,۱۰۶,۷۲۰,۲۰۲	۹۱۳,۸۹۵,۹۶۷,۸۷۴	-۱۸,۷۸۹,۳۴۷,۶۷۲	۸۱,۴۴۷,۹۶۳	۸۹۵,۱۰۶,۷۲۰,۲۰۲	۹۱۳,۸۹۵,۹۶۷,۸۷۴	-۱۸,۷۸۹,۳۴۷,۶۷۲
یویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۲۵۰	۶,۴۴۸,۹۰۱	۶,۱۷۷,۴۵۸	۲۷۱,۴۴۳
صندوق س ثروت هامرز-سهام	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲,۳۲۰,۱۹۰	۵,۹۳۱,۳۷۷,۱۲۱	۸۰,۹۴۳,۰۶۹
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۳,۶۴۵,۰۰۳	۲۶,۵۲۸,۰۵۸,۶۸۷	۱,۲۶۵,۵۸۶,۳۱۶
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۶۸۷,۵۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۴۰۳ ۱۴۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۶,۵۹۷,۹۸۱,۷۶۹	۳,۳۹۲,۹۵۵,۷۳۱	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۹۱۵,۳۱۲,۵۰۰	۳,۸۳۰,۳۵۴,۱۰۱,۳۷۶	۲۷۹,۵۶۱,۳۱۱,۱۲۴
صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۷,۵۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲,۴۳۷,۵۰۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	.	.	.	۴۰۶,۰۰۰	۷۱۱,۱۰۷,۳۵۴,۱۷۹	۶۹۷,۳۸۸,۹۴۴,۱۸۷	۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۵۱۰,۴۷۱	۵۱۰,۴۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۷۷,۷۳۴,۱۵۹,۳۵۵	۳۲,۷۰۱,۲۱۵,۶۴۵
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	.	.	.	.	۱۱۲,۷۰۰	۱۷۰,۳۹۸,۰۸۲,۷۴۸	۱۶۰,۷۵۳,۴۹۰,۴۶۳	۹,۵۴۴,۵۹۲,۳۸۵
سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱	.	.	.	.	۱,۵۵۵,۱۰۰	۷۱۴,۱۴۲,۰۷۲,۲۶۱	۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰	۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۶	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۰۵۳,۹۰۰	۱,۰۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱۹,۶۱۲,۳۸۹,۴۵۲
	۱,۵۶۴,۷۳۵,۷۶۴,۷۶۳	۱,۴۷۵,۳۵۱,۵۹۹,۶۸۵	۱,۴۷۵,۳۵۱,۵۹۹,۶۸۵	۸۹,۳۸۴,۱۶۵,۰۷۸	۱۱,۸۷۸,۲۰۱,۹۲۵,۵۴۵	۱۱,۳۶۵,۸۳۰,۸۴۸,۵۳۶	۱۱,۳۶۵,۸۳۰,۸۴۸,۵۳۶	۱۱,۳۶۵,۸۳۰,۸۴۸,۵۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح - سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	۳۵۵۳۱	-	-	-	۳۵۵۳۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	۲۷,۶۸۵,۵۵۵
تامین سرمایه امین	-	-	-	۲۳٪	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۲۰	۲۳٪	۷,۰۷۲,۹۲۰,۷۹۸	
یویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س ثروت هامرز-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیسیم خمین	۴,۵۷۱,۹۲۴,۸۸۲	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	
سیمان خزر	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	
باتک کارآفرین	۴۶,۳۲۴,۵۴۰,۸۸۶	-	-	-۱.۳٪	۴۶,۳۲۴,۵۴۰,۸۸۶	-۱.۳٪	۵۴,۰۰۰,۶۴۱,۵۸۹	
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۶۴۱,۰۹۸,۹۲۱	-	-	-۰.۲٪	۱۲,۶۴۱,۰۹۸,۹۲۱	-۰.۲٪	-۶۹۶,۱۰۴,۰۰۴	
معدنی وصنعتی چادرملو	۹,۴۱۷,۶۰۷,۳۶۲	-	-	-۱.۸٪	۹,۴۱۷,۶۰۷,۳۶۲	-۱.۸٪	-۵۲۲,۲۲۲,۲۲۵	
فولاد خوزستان	۳,۳۲۷,۲۹۵,۹۹۲	-	-	-۰.۷٪	۳,۳۲۷,۲۹۵,۹۹۲	-۰.۷٪	-۲,۰۱۳,۳۰۱,۵۴۴	
فولاد خراسان	۶۹,۲۱۸,۱۸۸	-	-	-۰.۰٪	۶۹,۲۱۸,۱۸۸	-۰.۰٪	-۱۱,۶۸۹,۷۴۱	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-۰.۵٪	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	۱۴۰,۸۶۳,۹۹۹	
آتیه داده پرداز	۵۲۷,۸۳۹,۳۱۸	-	-	-۰.۳٪	۵۲۷,۸۳۹,۳۱۸	-۰.۳٪	-۶۹۳,۶۶۹,۱۲۷	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۶۶٪	۹۰,۷۹۲,۶۲۴,۸۲۶	۶۶٪	۱۹,۵۴۲,۸۹۸,۵۲۹	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۸۹,۵۹۲	-	-	-۰.۰٪	۳۸۹,۵۹۲	-۰.۰٪	۲۲۴,۶۲۹	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۲۲۱,۱۲۵,۶۹۸	-	-	-۰.۷٪	۱,۲۲۱,۱۲۵,۶۹۸	-۰.۷٪	-۷۲,۷۳۸,۱۲۲	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-۰.۰٪	۱۳,۸۲۶,۶۵۸	-۰.۰٪	-۱۱,۰۴۱,۵۱۹	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲۳,۷۱۶,۳۹۹	-	-	-۰.۷٪	۱۲۳,۷۱۶,۳۹۹	-۰.۷٪	-۲۶,۰۶۸,۸۱۱	
ایران خودرو	-	-	-	۱,۲٪	۱۲,۲۸۱,۲۸۸,۴۲۴	۱,۲٪	۳,۷۲۶,۱۹۶,۴۲۵	
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-۰.۲٪	-۵۴,۵۸۱,۲۰۹	-۰.۲٪	-۶۸,۹۲۶,۷۸۶	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-۰.۱٪	-۶۱۵,۸۰۶,۵۳۳	-۰.۱٪	-۲۹۴,۳۲۱,۵۲۴	
سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-۰.۹٪	-۲,۶۳۱,۸۹۲,۷۳۳	-۰.۹٪	-۸,۸۱۱,۳۴۸,۰۱۱	
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-۰.۰٪	۳۹۶,۰۵۵,۱۲۲	-۰.۰٪	۱۲,۴۱۵,۱۲۲	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۱,۶۱۶	-	-	
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۱۵,۳۵۹	-	-	
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-۴,۵۵۰	-	-	
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-۷,۹۲۸	-	-	
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-۸,۴۰۴	-	-	
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-۲۶,۶۰۷	-	-	
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۱۵,۷۲۲	-	-	
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۲۰,۷۵۲	-	-	
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-۷,۱۰۲	-	-	
س.سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-۰.۰٪	۴۳۶,۰۱,۱۹۵	-۰.۰٪	-۶۲,۰۵۰,۳۳۰	
داروسازی دانا	-	-	-	-	۷,۳۲۲	-	۱۳,۳۰۱	
بیعه انکابی امین	-	-	-	-۰.۰٪	-۲۱,۰۰۲,۸۲۴	-۰.۰٪	-۲۱۵,۲۳۸,۴۳۱	
	۷۹,۲۹۴,۷۷۵,۱۰	۸۷,۲۷۱,۶۹۷,۶۷۵	-۵۸,۲۱۶,۴۰۹,۳۲۲	۲۳۶,۸۹۹,۹۷۷,۷۱۰	۱۱۸,۱۲۸,۰۵۳,۲۱۰	۸۶,۰۲۴,۸۶۸,۶۲۷	-۴۷,۱۸۶,۵۸۵,۷۲۶	

امین انصار  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۴,۹۴۳,۴۱۲,۱۴۶	۳۸,۲۲۰,۵۲۲,۸۱۲	-۳۳,۶۸۷,۵۰۰	۴۳,۱۳۰,۲۴۷,۴۵۸	۱۵,۴۲۶,۲۱۴,۴۱۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳-۲ماهه ۱۸٪	۴,۴۶۳,۰۹۵,۷۴۵	۱۶,۰۶۰,۱۳۸,۰۱۹	-۹,۴۱۱,۹۶۸,۷۸۸	۹,۴۶۲,۱۸۹,۴۹۵	۱۷۳,۵۱۸,۶۷۴,۵۶۲
سکوک مراپحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۷۷,۲۰۷,۷۵۷
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۴۱۴,۶۲۷,۳۵۱	-۳۴,۴۳۷,۱۲۰	-۳۴,۴۳۷,۱۲۰	۳۸۰,۱۹۰,۲۳۱	۲۴,۵۰۱,۷۲۹,۸۵۶
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	۱۶,۰۴۰,۹۲۳,۷۶۸	.	۱۶,۰۴۰,۹۲۳,۷۶۸	.
سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۸,۱۸۲,۴۱۱,۳۸۹	-۱۰,۴۷۵,۵۴۵,۷۹۰	-۲۸,۶۴۹,۴۹۲,۴۸۳	-۲,۲۹۳,۱۳۴,۴۰۱	۶۶,۰۵۴,۲۹۱,۱۷۶
سکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۲۷,۴۵۱,۷۵۷,۰۷۳	.	-۱۵۸,۳۵۷,۷۳۷,۵۰۰	۲۷,۴۵۱,۷۵۷,۰۷۳	۱۴۱,۰۱۳,۵۴۶,۳۳۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	.	۲۹,۹۳۵,۵۲۴,۳۱۹	۳۷۵,۳۴۱,۳۹۱,۶۹۳	۲۹,۹۳۵,۵۲۴,۳۱۹	.
سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۶	.	.	.	.	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	.	۲۳,۲۱۲,۵۳۹,۶۹۹	۱۱۶,۸۰۰,۸۹۳,۴۹۲	۲۳,۲۱۲,۵۳۹,۶۹۹	.
	۴۵,۴۵۵,۳۰۳,۷۰۴	۹۸,۵۰۵,۶۶۵,۷۰۷	۳,۳۵۹,۲۶۸,۳۳۱	۱۴۷,۳۲۰,۲۳۷,۶۴۲	۴۶۳,۹۸۷,۶۸۲,۳۳۷
	۴۲۴,۹۹۹,۳۷۹,۳۳۴	۲۸۹,۶۲۸,۲۰۱,۳۸۳	۱۱۶,۸۰۰,۸۹۳,۴۹۲	۱,۲۷۸,۶۱۵,۲۶۳,۰۵۴	۱,۲۷۸,۶۱۵,۲۶۳,۰۵۴

امیر سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳۱,۱۴۴,۴۶۹	۷۷۷,۰۷۸	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۱,۸۰۰	۰	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۱۲,۵۲۰	۱,۸۷۶	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۷,۷۲۶,۳۰۶,۸۲۴	۳۷,۲۸۲,۶۷۳	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	بانک دی ونک
۱۲۳,۶۰۶	۸,۴۹۳	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	۰	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۲۳۱,۰۹۰,۴۱۰,۹۵۶	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۰	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۰۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۴	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
۵۸,۸۲۵	۸,۹۳۰	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۰	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۲۵,۹۳۰	۴,۰۶۱	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	۰	۳۲۶۹۰۱۲۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۸,۲۶۱,۹۱۷,۸۲۵	۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۹۸	۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	بانک دی میدان ونک
۱۰۶,۵۲۰,۵۴۷,۸۸۸	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	بانک شهر مهستان
۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	۰	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰	بانک دی میدان ونک
۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵	۱۲۰,۵۴۷,۹۷۰	۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۰	۱,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۵۸۰,۵۹۷,۹۴۷,۹۷۶	۷۳,۶۹۷,۲۶۱,۳۰۲		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶	.	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
 امور سرمایه گذاری

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱۸,۱۳۲,۸۰۵,۶۳۱	۳۹.۹۶٪	۰.۵۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴۷,۳۲۰,۲۳۷,۶۴۲	۴۹.۸۳٪	۰.۶۹٪
درآمد سپرده بانکی	۷۳,۶۹۷,۲۶۱,۲۰۲	۲۴.۹۳٪	۰.۳۵٪
	۳۳۹,۱۵۰,۳۰۴,۴۷۵		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار