

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آبیه داده پرداز	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹-۱۶	۱۱۷,۷۹۷,۰۰۰-۱۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۱۷,۷۹۷,۰۰۰-۱۷,۱۵۰	
ایران خودرو	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷-۸۰۱	۲۱۶,۲۰۲,۱۷۷-۱۵	-	-	-	-	-	۲۱۶,۲۰۲,۱۷۷-۱۵	
باتک کار آفرین	۴۹۱,۳۳۵-۷	۱,۲۷۰,۳۷۷,۷۸۸-۱۵۹	۱,۳۲۰,۵۵۴,۱۷۹-۱۷۳	-	-	۲,۱۳۶,۶۶۶-۶۵۶	۶۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۲۰,۵۵۴,۱۷۹-۱۷۳	
بیمه اتکایی امین	۱۰,۲۱۶,۳۱۱	۳۰,۳۶۰,۳۳۲,۷۴۲	۳۱,۲۲۳,۶۶۶,۳۴۲	-	-	-	-	-	۳۱,۲۲۳,۶۶۶,۳۴۲	
تأمین سرمایه امین	۸۱,۲۶۶,۳۲۵	۸۷۳,۶۱۳,۵۵۸,۶۶۶	۹۲۳,۵۳۹,۷۹۵-۳	-	-	۴۸,۷۶۶,۷۰۲-۳۳۶	۴۱۳,۴۴۹	-	۹۲۳,۵۳۹,۷۹۵-۳	
نوسعه سامانه ی نوم افزای رنگین	۳۳۵,۴۰۱	۳,۳۸۵,۰۶۲-۳۳	۳,۳۸۵,۰۶۲-۳۳	-	-	-	۱۵۳,۱۳۰	-	۳,۳۸۵,۰۶۲-۳۳	
ح. بیمه اتکایی امین	۴۱۰,۴۱۲۴	۸۰,۳۱۷,۷۷۰-۶۶۸	۸۰,۳۱۷,۷۷۰-۶۶۸	-	-	۱,۵۵۴,۹۱۵,۱۳۷	۱,۰۰۰,۲,۷۹۱	-	۸۰,۳۱۷,۷۷۰-۶۶۸	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۸۲,۳۷۵	۱۳۶,۹۰۳,۵۷۵	۱۰,۸۲,۳۷۵,۱۱۴	-	-	-	-	-	۱۰,۸۲,۳۷۵,۱۱۴	
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۲۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲,۳۲۱,۸۷۵	
ریل پرداز نو آفرین	۳,۷۸۹,۵۲۴	۹,۲۰۰,۸۷۸,۳۹۹	۹,۲۰۰,۸۷۸,۳۹۹	-	-	-	-	-	۹,۲۰۰,۸۷۸,۳۹۹	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۴۱,۳۲۲	۴,۳۵۹,۵۵۳,۶۵۹	۴,۳۵۹,۵۵۳,۶۵۹	-	-	-	-	-	۴,۳۵۹,۵۵۳,۶۵۹	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۹,۷۳۷	۷,۲۰۶-۶۶۳	-	-	-	-	-	۷,۲۰۶-۶۶۳	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸-۸	۹,۶۰۳-۳۸۵	-	-	-	-	-	۹,۶۰۳-۳۸۵	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۹,۷۳۷	۹,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۹,۳۸۴,۳۵۶	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵-۶	۹,۲۹۴,۳۶۶	-	-	-	-	-	۹,۲۹۴,۳۶۶	
س. عدالت / کهنگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰-۳۰۰	۱۱,۳۲۳,۳۶۶	-	-	-	-	-	۱۱,۳۲۳,۳۶۶	
سرمایه گذاری تفصیل نامین انجمنی	۱۱۳,۰۰۵-۸۰۹	۱۳۳,۱۷۳,۱۸۰-۹۱۷	۱۰۸,۵۵۴,۳۹۳-۳۶	-	-	-	-	-	۱۰۸,۵۵۴,۳۹۳-۳۶	
سرمایه گذاری صبا نامین	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	۷۳۲,۰۱۵,۳۲۱,۴۵۲	۸۸۸,۰۹۳,۳۴۳,۴۵۲	-	-	-	-	-	۸۸۸,۰۹۳,۳۴۳,۴۵۲	
سرمایه گذاری صدر نامین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۴,۳۳۳-۸	۳۹,۳۳۳,۸۵۷,۷۳۳	-	-	-	-	-	۳۹,۳۳۳,۸۵۷,۷۳۳	
سنگ آهن گهرزمین	۳۵,۰۳۵,۷۰۸	۱,۰۰۰-۳۳۸,۰۵۰-۳۳۱	۱,۱۷۵,۸۲۰-۳۸۸,۱۷۴	-	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۸۲۰-۳۸۸,۱۷۴	
سیمان خور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۷۰,۹۱۵,۵۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰,۹۱۵,۵۷۷,۰۰۰	
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸-۸	۹,۳۶۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	۹,۳۶۴,۳۷۵	
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷-۵۲	۷,۳۶۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	۷,۳۶۶,۳۷۵	
شرکت سی استان ارجبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۶۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	۷,۳۶۶,۳۷۵	
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۳۸	۱۳,۶۰۰,۵۳۵	-	-	-	-	-	۱۳,۶۰۰,۵۳۵	
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸-۸	۹,۳۹۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	۹,۳۹۳,۳۳۷	
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰-۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۰۰-۱۳,۹۹۲	-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰-۱۳,۹۹۲	
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶-۶۰۶	۶,۱۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	-	۶,۱۳۳,۳۸۹	
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۹,۷۳۷	۹,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	۹,۳۳۸,۷۱۵	
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	۱۳,۴۴۰,۷۶۶	-	-	-	-	-	۱۳,۴۴۰,۷۶۶	
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷-۴۷	۴,۳۰۶,۳۳۷	-	-	-	-	-	۴,۳۰۶,۳۳۷	
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸-۱,۶۶۶	۵,۰۹۹,۳۷۷	-	-	-	-	-	۵,۰۹۹,۳۷۷	
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶-۶۸۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۴,۳۸۴,۳۵۶	
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۶,۱۷۷	-	-	-	-	-	۱۲,۶۶۶,۱۷۷	
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۲,۷۶۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۸,۰۳۱,۳۰۵,۳۰۲	-	-	-	-	-	۸,۰۳۱,۳۰۵,۳۰۲	
صندوق سی شافعی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۸,۰۰۰-۰۰۰	۳۰,۳۳۸,۰۰۰-۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۳۳۸,۰۰۰-۰۰۰	
فروسلیسیم خمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۶,۹۸۸,۹۷۸	۵۲,۱۵۶,۸۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۵۲,۱۵۶,۸۳۳,۷۵۰	
فروشگاههای نظیره ای افق کوروش	۱۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۳,۲۰۶	۵۷,۳۰۶,۹۸۴	-	-	۳,۱۶۷	-	-	۵۷,۳۰۶,۹۸۴	
فولاد خوزستان	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۲۰,۴۱۳,۳۳۸,۳۲۰	۲۹,۳۲۰,۱۱۵,۳۷۱	-	-	-	-	-	۲۹,۳۲۰,۱۱۵,۳۷۱	
فولاد خراسان	۵۷,۶۶۴	۱,۳۳۳,۶۶۱,۶۰۵	۱,۰۲۹,۲۷۵,۶۷۸	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۲۷۵,۶۷۸	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۴۴,۵۹۹,۳۷۲	۴۲,۶۶۶,۰۱۲-۸۱۰	-	-	-	-	-	۴۲,۶۶۶,۰۱۲-۸۱۰	
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۶,۵۶۰-۰۰۰-۸۶	۴۲,۴۷۴,۷۹۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	۴۲,۴۷۴,۷۹۰,۷۵۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۳۹,۵۵۹	۵۷,۹۶۶,۱۴۰-۹۱۳	۷۲,۴۷۴,۶۶۰-۳۹۵	-	-	-	-	-	۷۲,۴۷۴,۶۶۰-۳۹۵	
ملی صنایع سی ایران	۱۹,۸۳۳,۳۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۳۳۳,۳۶۰	۱۰,۴۸۱,۰۷۳۶,۲۵۸	-	-	-	-	-	۱۰,۴۸۱,۰۷۳۶,۲۵۸	
		۵,۰۶۲,۶۶۶,۶۷۲,۳۰۰	۵,۳۳۳,۲۲۲,۴۱۰-۸۴						۵,۳۳۳,۲۲۲,۴۱۰-۸۴	
				۲,۳۵۲,۷۶۲,۶۶۲		۵۲,۷۵۶,۳۱۲,۳۲۹				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				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	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیارف.ت. کبهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷
۰		۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۴۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
سورت وضعیت یورتلوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۰٪	-	-	-	۱,۴۱۵,۷۲۲,۷۱۹,۳۳۷	۷۴۲,۳۱۵	-	-	۱,۴۱۵,۷۲۲,۷۱۹,۳۳۷	۷۴۲,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-
۲۴.۴٪	۵,۳۱۹,۱۷۲,۳۳۷,۷۲۸	۲,۲۰۸,۰۸۹,۱۰۸,۱۲۷	۱,۵۸۵,۶۸۵	۳,۳۵۶,۱۳۰	-	-	۱,۴۰۱,۳۳۱,۰۳۳,۵۵۵	۱,۰۶۹,۴۹۰,۱۶۱,۷۱۱	۷۴۲,۳۱۵	-	-	۱۴-۱۱-۲۱-۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	بده	بده	سلف پای آنتن سنگین تزریمی
۸.۵٪	۱,۵۳۲,۶۶۴,۸۴۹,۴۷۰	۱,۶۶۴,۴۲۳,۱۱۵,۴۱۸	۳۷۱,۵۳۰	۴,۹۹۰,۳۰۰	-	-	۵,۳۱۸,۰۴۹,۷۰۴,۵۰۶	۴,۲۰۸,۰۸۹,۱۰۸,۱۲۷	۳,۳۵۶,۱۳۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۷-۱۲/۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	بده	بده	سلف موازی استاندارد سمیحا ۰۰۲
۱.۲٪	۲۴۳,۶۵۲,۰۰۰,۳۷۵	۲۴۳,۰۱۶,۷۷۴,۸۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰	-	-	۱,۸۳۹,۲۵۷,۲۱۶,۳۵۳	۱,۶۶۴,۴۲۳,۱۱۵,۴۱۸	۴,۹۹۰,۳۰۰	-	-	۱۴-۱۱/۲۱-۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	بده	بده	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۶.۲٪	۱,۳۵۹,۱۸۲,۶۰۳,۴۹۳	۱,۳۵۹,۰۰۰,۵۱۲,۸۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۴۲۹	-	-	۲۴۳,۶۵۲,۰۰۰,۳۷۵	۲۴۳,۰۱۶,۷۷۴,۸۸۲	۲۴۳,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۰۷-۲۱-۱	۱۴۰۰-۰۱-۲۱-۲	بده	بده	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲۰۲-۱۴-۰۴
۶.۷٪	۱,۴۵۸,۱۷۸,۳۵۷,۲۶۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۱۸۰,۱,۱۰۱	۹۲۳,۰۶۵	۱,۵۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۳,۵۵۰,۰۷۶,۸۳۱	۱,۵۹,۵۴۱,۱۳۷,۸۰۳	۱,۵۹,۵۲۹	۱۸	۱۸	۱۴-۰۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	بده	بده	سکوک اجاره شستا ۲۱۱- بدون ضمانت
۰.۳٪	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۳۳۱	۹۵,۰۱۶,۳۱۸,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹	-	-	۱,۴۲۱,۷۴۲,۳۲۳,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۱۸۰,۱,۱۰۱	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴-۰۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰-۱۱/۱۲/۲۲	بده	بده	سکوک اجاره سند ۱۲۳- بدون ضمانت
	۱۰,۳۲۷,۸۳۱,۱۴۲,۷۵۷	۹,۳۰۰,۰۱۲,۰۳۰,۸۸۳		۱,۴۱۵,۷۲۲,۷۱۹,۳۳۷			۱,۱۹۹,۹۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۹۰,۱۶۱,۷۱۱	۱,۳۲۲,۷۷۴,۳۰۰,۵۵۱	۱۸	۱۸	۱۴-۱۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بده	بده	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۱۸ ماهه / ۱۸

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
نگهداری تا سررسید	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸%	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵,۳۲۳,۰۳۳,۵۴۷,۰۵۰	۰.۱۸%	۱,۵۸۵,۶۸۵	۱,۵۸۲,۸۷۹	۳,۳۵۶,۹۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۲	
نگهداری تا سررسید	۱,۳۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۴۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۸۵۴,۰۰۹,۰۰۶,۰۰۰	۱.۸۵%	۳۷۱,۵۳۰	۳۶۴,۷۹۲	۴,۹۹۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	
نگهداری تا سررسید	۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰%	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴	
نگهداری تا سررسید	۱,۴۵۸,۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-۷.۶۹%	۹۲۳,۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
	۱۰,۳۵۳,۶۱۳,۲۵۳,۰۵۰						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲٪	۴,۷۲۳,۴۵۸,۵۱۴	۹۲۵,۵۲۷,۵۶۱,۲۰۱	۹۳۰,۱۲۹,۸۰۴,۸۶۶	۱۳۱,۲۱۴,۸۴۹	-	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰٪	۹۷,۷۸۰	.	.	۹۷,۷۸۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۰.۰۰٪	۲۲۶,۵۷۱	.	۱,۹۰۸	۲۲۴,۶۶۳	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۰.۱۶٪	۳۵,۲۳۰,۶۵۵,۶۸۸	۵,۴۷۵,۶۷۱,۹۵۴,۲۰۲	۵,۵۱۰,۷۱۷,۲۳۱,۰۰۹	۱۸۵,۳۷۸,۸۸۱	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	بانک دی ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۵۶۳,۹۶۸,۴۸۷	۱,۵۵۶,۵۶۳,۳۸۸,۴۸۷	۵۸۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۱۰.۱۰٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۴.۵۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
۰.۰۰٪	۱۱۷,۹۱۵,۷۳۵	۶۷۱,۴۶۲,۴۱۷	۱۴۵,۸۴۵,۶۵۶	۶۴۳,۵۳۳,۴۹۶	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۱۹	.	.	۱۹۰,۰۱۹	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	بانک شهر مهستان
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۷۲۲,۹۲۴,۲۹۰	۱,۱۱۳,۶۴۷,۹۴۵,۳۰۴	۱,۰۷۵,۹۷۹,۰۸۶	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۳۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۳	بانک گردشگری تهرانسر
۶.۸۹٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷	بانک شهر مهستان
۲.۵۳٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	بانک ملت مهستان
	۵,۷۹۰,۰۷۴,۵۴۴,۳۰۷	۱۱,۱۷۳,۱۵۷,۸۷۰,۵۹۷	۱۱,۶۶۱,۲۰۵,۲۱۷,۱۳۰	۵,۳۰۲,۰۲۷,۱۹۷,۷۷۴					

صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال عالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۹۷,۱۲۲,۳۴۸,۷۳۸		۱۹۷,۱۲۲,۳۴۸,۷۳۸	۲۷,۸۲۶,۴۲۲,۳۵۸		۲۷,۸۲۶,۴۲۲,۳۵۸	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۱۸۱,۶۶۶,۵۴۸,۰۵۹		۱۸۱,۶۶۶,۵۴۸,۰۵۹	۴,۱۴۲,۶۰۲,۷۵۲		۴,۱۴۲,۶۰۲,۷۵۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲
۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲		۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲	۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲		۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۱۸/۵٪
۸۷,۹۰۰,۲۴۹,۷۴۱		۸۷,۹۰۰,۲۴۹,۷۴۱	۱۶,۵۱۶,۲۴۶,۶۹۳		۱۶,۵۱۶,۲۴۶,۶۹۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷		۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	-		-	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	صکوک مرابحه صدف ۳۰۴۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳		۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۷,۴۴۶,۱۴۰,۶۳۰		۲۷,۴۴۶,۱۴۰,۶۳۰	۱,۴۸۷,۸۳۵,۰۷۰		۱,۴۸۷,۸۳۵,۰۷۰	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
۳۱,۹۲۸,۶۸۸		۳۱,۹۲۸,۶۸۸	۷,۱۴۱		۷,۱۴۱	-		بانک انصار نارنجستان
۱۸۰۰		۱۸۰۰	-		-	-	۳۰	بانک انصار جهان کودک
۱۶,۳۲۰		۱۶,۳۲۰	۱,۹۰۸		۱,۹۰۸	-	۱۵	بانک آینده مرکزی
۹,۴۶۳,۸۱۶,۰۵۲		۹,۴۶۳,۸۱۶,۰۵۲	۶۵۹,۹۴۷,۱۷۴		۶۵۹,۹۴۷,۱۷۴	-	۲۴	بانک دی ونک
۱۳۷,۰۲۵		۱۳۷,۰۲۵	۴,۹۲۶		۴,۹۲۶	-	۸	بانک شهر مهستان
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸		۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	-		-	۱۸	۸	بانک شهر مهستان
۲۹۸,۳۳۹,۵۸۶,۴۷۹	۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۲۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	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
۱۳۵,۵۵۸,۶۴۰,۹۸۱	۵۷,۷۹۷,۲۶۷	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۲۴۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲		۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۱۸	۲۰	بانک انصار مرکزی
۱,۶۱۳,۱۳۶		۱,۶۱۳,۱۳۶	۱,۵۴۵,۶۵۶		۱,۵۴۵,۶۵۶	-	۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۵۷,۵۳۴,۳۶۰		۳۵۷,۵۳۴,۳۶۰	-		-	۲۱	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰۰۰۱۹		۳۰۰۰۱۹	-		-	-	۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵		۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	-		-	۲۱	۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶		۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶	-		-	۲۱	۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸		۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸	-		-	۲۱	۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰		۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۶,۸۹۶,۷۸۹,۸۵۴	(۲۲۷,۲۵۵,۵۳۹)	۶,۶۵۷,۵۳۴,۳۱۵	۱۸	۳۰	بانک شهر مهستان
۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹		۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	-		-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷		۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	-		-	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	-		-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰		۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰	۶۰۰۱۶,۰۶۲	(۱,۲۲۱,۵۴۱)	۵۸,۷۹۴,۵۲۱	۲۳	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۵,۳۱۱,۸۲۷,۳۵۰	۴۹۱,۴۰۵	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۵۵	۴,۳۶۱,۳۵۴,۵۴۵	(۱۳,۳۰۹,۳۲۹)	۴,۳۴۷,۹۴۵,۲۱۶	۲۳	۲	بانک گردشگری تهرانسر
۷,۲۱۰,۲۲۷,۸۸۹	۳۶,۳۴۷,۴۵۰	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۷,۲۱۰,۲۲۷,۸۸۹	۳۶,۳۴۷,۴۵۰	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۲۳	۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱۷,۷۸۱,۰۰۶,۳۰۹	۲۹۲,۱۴۴,۳۶۹	۱۸,۰۷۳,۱۵۰,۶۷۸	۱۷,۷۸۱,۰۰۶,۳۰۹	۲۹۲,۱۴۴,۳۶۹	۱۸,۰۷۳,۱۵۰,۶۷۸	۲۰	۳۰	بانک شهر مهستان
۱,۳۱۱,۸۲۸,۲۰۹,۷۷۸	۴۰۲,۳۵۸,۴۹۲	۱,۳۱۲,۳۱۱,۵۶۸,۱۷۰	۱۲۶,۹۶۹,۱۶۱,۸۷۳	۷۶,۷۰۵,۴۱۰	۱۲۷,۰۴۵,۸۶۷,۲۸۳			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
سیمان خزر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵	-	-	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
باتک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۹۵,۷۳۹,۷۲۸	۱۶۰	-	-	۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۷۰۰	-	-	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶,۳۳۹,۴۵۹	۱,۵۹۰	-	-	۹,۸۲۷,۵۱۷,۱۱۸	۹۳,۲۲۲,۶۹۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۳۳۰	-	-	۳,۳۹۶,۷۲۷,۳۹۰	-
فولاد خراسان	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۷,۷۶۴	۱,۲۵۰	-	-	۷۲,۱۵۵,۵۷۸	۴۹,۴۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۴۱,۳۳۳	۲,۱۵۰	-	-	۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰	-
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	۵۴۸,۵۳۸,۸۹۹	۴۵,۴۶۱,۱۰۱
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۵,۰۴۵,۷۰۸	۴,۰۰۰	-	-	۹۴,۴۲۶,۶۸۴,۷۷۷	۵,۷۵۶,۱۴۷,۲۳۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۳۱۵,۱۶۴	۱,۳۰۰	-	-	۴,۱۳۴,۱۵۳,۳۶۷	۱۷۵,۵۵۹,۹۳۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۱,۷۳۵,۶۲۹	۹۵۵	۷,۲۸۶,۹۹۸,۷۸۷	۹۹,۴۳۰,۰۷۶,۹۰۸	۹۹,۴۳۰,۰۷۶,۹۰۸	۱۰۶,۷۱۷,۰۷۵,۶۹۵
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۹,۶۷۴,۹۲۷	۶۹۰	-	-	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	-
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۵۰۰	-	-	۱,۳۲۲,۳۱۱,۵۷۱	۷۲,۴۵۵,۴۲۹
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	-	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۳۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۶	۴۵۰	-	-	۱۲۸,۶۶۱,۸۶۵	۸,۰۱۹,۳۳۵
				۷,۲۸۶,۹۹۸,۷۸۷	۹۹,۴۳۰,۰۷۶,۹۰۸	۳۶۰,۳۶۲,۴۷۱,۷۸۵	۱۲,۴۴۷,۹۱۲,۹۲۲
				۱۰۶,۷۱۷,۰۷۵,۶۹۵			۲۴۶,۹۲۴,۵۵۷,۸۶۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ایران خودرو	۸۳۳,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۰۰۰
بانک کارآفرین	۳۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۶۸,۳۳۱	۱,۳۸۲,۳۶۸,۳۳۱	۳۳۰,۸۳۵,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۶۸,۳۳۱	۱,۳۸۲,۳۶۸,۳۳۱
سیمان خزر	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳,۵۲۹,۰۰۰	۶,۸۳۳,۵۲۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۳,۵۲۹,۰۰۰	۶,۸۳۳,۵۲۹,۰۰۰
ملی صنایع مناس ایران	۱۹,۸۳۳,۳۱۸	۹,۸۷۵,۸۵۰,۱۱۵	۹,۸۷۵,۸۵۰,۱۱۵	۱۹,۸۳۳,۳۱۸	۹,۸۷۵,۸۵۰,۱۱۵	۹,۸۷۵,۸۵۰,۱۱۵
مدنی صنایع مناسی جعفرملو	۶,۳۳۹,۳۵۱	۶,۵۵۵,۶۷۲,۶۲۴	۶,۵۵۵,۶۷۲,۶۲۴	۶,۳۳۹,۳۵۱	۶,۵۵۵,۶۷۲,۶۲۴	۶,۵۵۵,۶۷۲,۶۲۴
فولاد خوزستان	۱۶,۲۱۷,۳۲۹	۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۷,۳۲۹	۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۰۰۰
فولاد خراسان	۵۷,۷۶۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۶۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰
س نفت و گاز و پتروشیمی آملین	۴۴۱,۳۳۳	۲,۲۵۰,۳۵۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۵۱,۰۰۰	۴۴۱,۳۳۳	۲,۲۵۰,۳۵۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۳۵۱,۰۰۰
آبیه داده پرداز	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۶,۳۳۳,۸۵۵	۱۵۰,۳۳۶,۳۳۳,۸۵۵	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۶,۳۳۳,۸۵۵	۱۵۰,۳۳۶,۳۳۳,۸۵۵
ح. س نفت و گاز و پتروشیمی آملین	۱۰,۸۳۵	۹۸,۸۵۳,۳۱۱	۹۸,۸۵۳,۳۱۱	۱۰,۸۳۵	۹۸,۸۵۳,۳۱۱	۹۸,۸۵۳,۳۱۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۱۶۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۱۶۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
سنگ آهن گهرزین	۲۵,۰۳۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۰۰	۱,۱۶۵,۸۰۰	۲۵,۰۳۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۸۰۰	۱,۱۶۵,۸۰۰
سرمایه گذاری صنوبر	۲,۳۱۵,۱۶۴	۲۶,۳۳۳,۷۳۳,۷۵۵	۲۶,۳۳۳,۷۳۳,۷۵۵	۲,۳۱۵,۱۶۴	۲۶,۳۳۳,۷۳۳,۷۵۵	۲۶,۳۳۳,۷۳۳,۷۵۵
گروه توسعه مالی مهر آینه‌دکان	۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۷,۷۵۱,۷۵۲	۲۱,۵۸۷,۷۵۱,۷۵۲	۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۷,۷۵۱,۷۵۲	۲۱,۵۸۷,۷۵۱,۷۵۲
سرمایه گذاری سبیا تاسین	۱۸۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
سرمایه گذاری آملین اجتهاد	۱۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تاسین سرمایه امین	۸۵,۳۳۶,۷۸۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۶,۷۸۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت س اسفان آذربایجان شرقی	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۳۷۲	۲,۳۶۶,۳۷۲	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۳۷۲	۲,۳۶۶,۳۷۲
شرکت س اسفان آذربایجان غربی	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۰۰
شرکت س اسفان اراک	۱,۰۰۰	۷,۲۳۶,۳۲۲	۷,۲۳۶,۳۲۲	۱,۰۰۰	۷,۲۳۶,۳۲۲	۷,۲۳۶,۳۲۲
شرکت س اسفان اهواز	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۳۲۰	۱۲,۳۳۶,۳۲۰
شرکت س اسفان ایلام	۱,۰۰۰	۲۱,۱۵۵,۵۶۴	۲۱,۱۵۵,۵۶۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۵۵,۵۶۴	۲۱,۱۵۵,۵۶۴
شرکت س اسفان خراسان جنوبی	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۸۲	۷,۲۰۰,۶۸۲	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۸۲	۷,۲۰۰,۶۸۲
س سهام عدالت اسفان خراسان رضوی	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
شرکت س اسفان خراسان شمالی	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۳۳۶	۶,۲۳۲,۳۳۶	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۳۳۶	۶,۲۳۲,۳۳۶
شرکت س اسفان خوزستان	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۵۵۹	۱۲,۱۰۰,۵۵۹	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۵۵۹	۱۲,۱۰۰,۵۵۹
شرکت س اسفان زنجان	۱,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸
شرکت س اسفان سیستان و بلوچستان	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
شرکت س اسفان فارس	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۷۶۶	۱۳,۳۰۰,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۷۶۶	۱۳,۳۰۰,۷۶۶
شرکت س اسفان قم	۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵	۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵
شرکت س اسفان کرمان	۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵	۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵
س سهام عدالت اسفان کرمان	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۷۶۵	۱۱,۳۳۳,۷۶۵	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۷۶۵	۱۱,۳۳۳,۷۶۵
س سهام عدالت اسفان کرمانشاه	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۲۳۶	۲,۳۰۰,۲۳۶	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۲۳۶	۲,۳۰۰,۲۳۶
س سهام عدالت اسفان مازندران	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۹۹۶	۵,۰۰۰,۹۹۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۹۹۶	۵,۰۰۰,۹۹۶
شرکت س اسفان همدان	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۱۹۷	۱۲,۶۶۶,۱۹۷	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۱۹۷	۱۲,۶۶۶,۱۹۷
شرکت س اسفان یزد	۳,۰۰۰	۳۲,۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۲,۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۲,۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۲,۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰
صندوق س شخصی بازار آشتا	۲,۷۸۹,۵۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۵۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
ویل پرداز نو آفرین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۳,۲۳۳,۲۳۳	۵۲,۳۳۳,۲۳۳,۲۳۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۳,۲۳۳,۲۳۳	۵۲,۳۳۳,۲۳۳,۲۳۳
فروسیس سیمه خنجر	۳۳۲,۳۳۳	۲,۳۵۷,۳۷۷,۳۵۸	۲,۳۵۷,۳۷۷,۳۵۸	۳۳۲,۳۳۳	۲,۳۵۷,۳۷۷,۳۵۸	۲,۳۵۷,۳۷۷,۳۵۸
توسعه سامانه س نرم افزار نگین	۷۲	۲,۳۵۷,۳۷۷,۳۵۸	۲,۳۵۷,۳۷۷,۳۵۸	۷۲	۲,۳۵۷,۳۷۷,۳۵۸	۲,۳۵۷,۳۷۷,۳۵۸
دروسازی فنا	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کمیگران امروز	۱,۰۰۰	۳۱,۱۵۵,۳۸۵,۱۵۸	۳۱,۱۵۵,۳۸۵,۱۵۸	۱,۰۰۰	۳۱,۱۵۵,۳۸۵,۱۵۸	۳۱,۱۵۵,۳۸۵,۱۵۸
سیمه اتکالی امین	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ح. بیمه اتکالی امین	۲۲,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س تهران ۱۱۲-۱۸۸۸۸۸۸۸	۳,۳۵۷,۳۳۳	۵,۲۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۲۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۵۷,۳۳۳	۵,۲۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۲۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سلف موازی استقلالکوه سیمیا	۱,۳۵۹,۳۳۳	۱,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۵۹,۳۳۳	۱,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بیون شامن	۴,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سلف موازی نیروی بوری خراسان ۲۲	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
اجاره ارزوی پاسارگاد ۱۴۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
سکوک اجاره سندا ۲۱۲-بیون شامن	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
(۱۲,۸۶۵,۶۴۴)	۲,۳۶۶,۶۲۹,۳۰۷	۲,۳۵۲,۷۶۲,۶۶۲	۱۵۳,۵۹۲	(۱۲,۸۶۵,۶۴۴)	۲,۳۶۶,۶۲۹,۳۰۷	۲,۳۵۲,۷۶۲,۶۶۲	۱۵۳,۵۹۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۷۱,۴۴۲	۶,۱۷۷,۴۵۸	۶,۳۴۸,۹۰۱	۲۵۰	پویا زرکان آق دره
۱۰۵,۰۴۲,۸۸۴,۷۶۷	۱۲۴,۸۵۲,۹۱۴,۶۴۲	۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۹	۷۴,۳۰۳,۷۵۲	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
(۲۲۸,۷۴۰,۲۴۸)	۳۹,۹۹۰,۷۳۵,۴۰۰	۳۹,۷۶۱,۹۹۵,۱۵۲	۲,۵۰۴,۶۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۰,۹۴۳,۰۶۹	۵,۹۳۱,۲۷۷,۱۲۱	۶,۰۱۳,۲۲۰,۱۹۰	۵۰,۰۰۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۳۳,۵۲۸,۰۱۷,۸۱۱)	۱,۲۱۷,۰۰۲,۷۳۰,۴۹۵	۱,۱۹۳,۴۷۴,۷۱۲,۶۸۴	۱۰۷,۸۱۰,۰۰۱	تامین سرمایه امین
۱,۳۶۵,۵۸۶,۳۱۶	۲۶,۵۲۸,۰۵۸,۶۸۷	۲۷,۷۹۳,۶۴۵,۰۰۳	۸۰,۰۰۰	فروسایلیسیم خمین
۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۳۷۹	۱,۹۷۲,۴۶۸,۴۳۷,۰۴۷	۲,۱۴۶,۸۳۰,۹۷۳,۵۲۶	۱,۱۴۸,۳۱۵	۱۴۰,۶۴۴,۲۲۶,۴۸۷	۱,۳۷۵,۰۷۹,۴۹۲,۸۶۰	۱,۴۱۵,۷۲۳,۷۱۹,۳۴۷	۷۴۲,۳۱۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنفت ۰۳۱۲
(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۱,۰۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صکوک مراهجه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪
(۸۲,۴۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۲۷۹,۵۶۱,۳۱۱,۱۲۴	۳,۸۳۰,۳۵۴,۱۰۱,۳۷۶	۴,۱۰۹,۹۱۵,۳۱۲,۵۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۳-۰۲-۱۴۰۴
۴۸۰,۵۹۰,۳۰۸,۰۰۴	۸۱۲,۳۵۶,۶۵۶,۶۹۶	۸۶۰,۴۱۵,۶۸۷,۵۰۰	۸۶۰,۴۷۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۶۱,۸۲۳,۸۹۹)	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۱۱,۳۹۹	۱,۵۰۹,۹۲۸,۱۸۷,۵۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۹,۵۴۴,۵۹۳,۴۸۵	۱۶۰,۷۵۳,۴۹۰,۴۶۳	۱۷۰,۳۹۸,۰۸۲,۷۴۸	۱۱۲,۷۰۰	سلف موازی استاندارد ۰۰۲
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰	۷۱۴,۱۴۲,۰۷۲,۳۶۱	۱,۵۵۵,۱۰۰	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	۴۴۰,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	۱,۰۳۴,۳۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱,۰۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۴۳,۵۵۶,۴۷۱,۴۷۲	۱۴,۴۴۱,۰۲۲,۲۴۲,۰۶۴	۱۵,۱۰۴,۵۸۸,۷۱۳,۵۲۷		۱۴۰,۵۹۱,۳۶۰,۸۳۳	۲,۲۷۷,۴۶۶,۱۲۳,۱۶۷	۲,۴۱۸,۰۵۷,۴۸۳,۰۱۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱۲,۲۸۸,۲۵۶	(۱۲,۸۶۵,۶۴۴)	(۶۷,۳۸۸)	۱۲,۲۸۸,۲۵۶	-	-	-
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-
ج - سرمایه گذاری صبا نئین	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی نئین	-	(۲۱,۶۵۰,۷۲۱)	-	(۲۱,۶۵۰,۷۲۱)	-	-	-	-
صندوق س. ثروت هلمز - سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
نئین سرمایه امین	-	۵,۲۰۵,۵۵۷,۶۹۳	-	۵,۲۰۵,۵۵۷,۶۹۳	۵,۲۰۵,۵۵۷,۶۹۳	(۸,۱۲۴,۹۴۰,۵۲۹)	-	-
فروسلیسیو خمین	-	۱۲۲,۱۵۳,۳۶۶	-	۱۲۲,۱۵۳,۳۶۶	۱۲۲,۱۵۳,۳۶۶	(۴,۲۴۶,۲۹۳,۸۶۶)	-	-
سیمان خزر	-	۳۴۵,۱۷۹,۳۸۶	-	۳۴۵,۱۷۹,۳۸۶	۳۴۵,۱۷۹,۳۸۶	(۶,۵۱۲,۶۳۸,۶۷۱)	-	-
بانک کار آفرین	-	۱۷,۴۸۳,۹۳۱,۳۶۵	-	۱۷,۴۸۳,۹۳۱,۳۶۵	۱۷,۴۸۳,۹۳۱,۳۶۵	(۲۰,۵۵۷,۵۷۲,۲۱۷)	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۴۰۶,۳۰۲,۸۵۸)	-	(۴۰۶,۳۰۲,۸۵۸)	(۴۰۶,۳۰۲,۸۵۸)	(۱۴,۰۸۶,۱۱۶,۶۶۳)	-	-
معنلی و صنعتی چادرسلو	-	(۳۹۸,۵۵۲,۰۸۳)	-	(۳۹۸,۵۵۲,۰۸۳)	(۳۹۸,۵۵۲,۰۸۳)	-	-	-
فولاد خوزستان	-	(۷۹,۲۷۰,۹۰۱)	-	(۷۹,۲۷۰,۹۰۱)	(۷۹,۲۷۰,۹۰۱)	(۹,۲۵۱,۶۵۵,۶۴۳)	-	-
فولاد خراسان	-	(۷,۸۴۹,۱۳۶)	-	(۷,۸۴۹,۱۳۶)	(۷,۸۴۹,۱۳۶)	(۳,۴۳۶,۷۲۷,۳۹۰)	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۲۸,۷۰۵,۷۴۶	-	۱۲۸,۷۰۵,۷۴۶	۱۲۸,۷۰۵,۷۴۶	(۱۱۵,۱۹۹,۱۰۰)	-	-
آبیه داده پرداز	-	(۱۶۷,۷۸۶,۹۶۷)	-	(۱۶۷,۷۸۶,۹۶۷)	(۱۶۷,۷۸۶,۹۶۷)	(۴,۴۵۳,۳۶۵,۹۷۶)	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	۳۰,۲۱۶,۱۰۹,۰۶۲	-	۳۰,۲۱۶,۱۰۹,۰۶۲	۳۰,۲۱۶,۱۰۹,۰۶۲	(۳,۶۵۱,۰۰۵,۰۹۸)	-	-
فروشگاههای زنجیره ای لقی کوروش	-	-	-	-	-	۹۳,۲۶۶,۹۸۱,۱۲۸	-	-
سرمایه گذاری صدتقلین	-	۳۹۳,۳۸۷	-	۳۹۳,۳۸۷	۳۹۳,۳۸۷	۶۱۶,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صبا نئین	۹۹,۳۳۰,۷۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۲۴,۱۵۳,۳۶۷	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	(۱۷۵,۰۹۵,۷۵۳,۱۹۱)	-	(۱۷۵,۰۹۵,۷۵۳,۱۹۱)	(۱۷۵,۰۹۵,۷۵۳,۱۹۱)	(۱۷۱,۷۷۰,۱۲۲,۲۵۳)	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۴۴,۲۱۲,۱۶۹	-	۴۴,۲۱۲,۱۶۹	۴۴,۲۱۲,۱۶۹	(۳,۵۸۳,۵۹۶,۶۴۰)	-	-
ایران خودرو	-	۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۹۰	-	۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۹۰	۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۹۰	(۳,۸۰۹,۰۰۰,۶۵۰)	-	-
ج - س. نفت و گاز و پتروشیمی نئین	-	(۱۵,۷۶۸,۶۰۲)	-	(۱۵,۷۶۸,۶۰۲)	(۱۵,۷۶۸,۶۰۲)	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آبدگان	-	(۳۵۲,۳۹۳,۳۶۸)	-	(۳۵۲,۳۹۳,۳۶۸)	(۳۵۲,۳۹۳,۳۶۸)	(۷,۷۴۶,۹۹۱,۳۲۱)	-	-
سرمایه گذاری نئین اجتماعی	-	(۳۵۸,۶۶۹,۶۸۱)	-	(۳۵۸,۶۶۹,۶۸۱)	(۳۵۸,۶۶۹,۶۸۱)	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
س. هدایت از کهنگیلویه و بویر احمد	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان بزد	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	-	(۱۶,۰۲۷,۹۵۰)	-	(۱۶,۰۲۷,۹۵۰)	(۱۶,۰۲۷,۹۵۰)	-	-	-
داروسازی دقا	-	۲۷۸,۰۶	-	۲۷۸,۰۶	۲۷۸,۰۶	-	-	-
بیمه اتکابی امین	-	(۵۲,۶۷۸,۰۸۹)	-	(۵۲,۶۷۸,۰۸۹)	(۵۲,۶۷۸,۰۸۹)	-	-	-
ج - بیمه اتکابی امین	-	(۳۶۷,۸۸۶,۹۱۹)	-	(۳۶۷,۸۸۶,۹۱۹)	(۳۶۷,۸۸۶,۹۱۹)	-	-	-
		(۱۲,۸۶۵,۶۴۴)		(۱۲,۸۶۵,۶۴۴)	(۱۲,۸۶۵,۶۴۴)			
		(۳۰,۵۵۷,۵۷۲,۲۱۷)		(۳۰,۵۵۷,۵۷۲,۲۱۷)	(۳۰,۵۵۷,۵۷۲,۲۱۷)			
		۲۸۰,۱۴۴		۲۸۰,۱۴۴	۲۸۰,۱۴۴			
		۲۴۵,۰۹۴,۶۶۶		۲۴۵,۰۹۴,۶۶۶	۲۴۵,۰۹۴,۶۶۶			
		۷۱,۸۵۰,۹۶۸		۷۱,۸۵۰,۹۶۸	۷۱,۸۵۰,۹۶۸			
		۲۸۶,۷۸۸,۷۲۶,۰۰۰		۲۸۶,۷۸۸,۷۲۶,۰۰۰	۲۸۶,۷۸۸,۷۲۶,۰۰۰			
		۸۲۶۰,۰۶۱,۸۹۲		۸۲۶۰,۰۶۱,۸۹۲	۸۲۶۰,۰۶۱,۸۹۲			
		(۱۲۲,۷۵۳,۷۷۲,۱۴۹)		(۱۲۲,۷۵۳,۷۷۲,۱۴۹)	(۱۲۲,۷۵۳,۷۷۲,۱۴۹)			
		۳۴۶,۵۲۴,۵۵۷,۸۴۳		۳۴۶,۵۲۴,۵۵۷,۸۴۳	۳۴۶,۵۲۴,۵۵۷,۸۴۳			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

Handwritten mark

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	-	-	۱۴۰,۶۴۴,۲۲۶,۴۸۷	۱۴۰,۶۴۴,۲۲۶,۴۸۷	.	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱,۰۵۶,۷۰۵,۵۹۲	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲	۱,۰۵۶,۷۰۵,۵۹۲	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲	صنفت ۰۳۱۲
۲۵۵,۴۵۷,۷۵۷	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	.	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	صکوک مریجه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۳۲۹,۲۶۶,۰۱۰	(۸۲,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۴,۴۳۷,۱۲۰)	۲۷,۴۴۶,۱۴۰,۶۳۰	۱,۴۸۷,۸۳۵,۰۷۰	.	.	۱,۴۸۷,۸۳۵,۰۷۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۶۳۳,۳۳۷,۲۰۳	(۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴۵۱,۸۱۵,۷۹۰,۳۹۵	۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۲۴	(۹,۴۱۱,۹۶۸,۷۸۸)	۱۸۱,۶۶۶,۵۴۸,۰۵۹	۴,۱۴۳,۶۰۲,۷۵۲	.	.	۴,۱۴۳,۶۰۲,۷۵۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۳۰۲-۱۴۰۴
۱۴۲,۶۶۲,۵۳۰,۸۱۴	۴۸,۰۵۹,۰۳۰,۸۰۴	۶,۷۰۳,۳۵۰,۲۶۹	۸۷,۹۰۰,۲۴۹,۷۴۱	۳۲,۱۸۹,۳۹۸,۳۵۵	.	۱۵,۶۷۳,۱۵۱,۶۶۲	۱۶,۵۱۶,۲۴۶,۶۹۳	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۵,۳۳۷,۰۸۰,۹۹۹	(۶۱,۸۲۳,۸۹۹)	(۱۲۱,۸۲۳,۴۴۳,۸۴۰)	۱۹۷,۱۲۳,۳۴۸,۷۳۸	۶۴,۲۷۲,۵۱۷,۱۱۸	.	۳۶,۴۳۶,۰۹۴,۷۶۰	۲۷,۸۳۶,۴۲۲,۳۵۸	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵۴۰,۴۴۷,۲۹۱,۹۵۱	۹,۵۴۴,۵۹۲,۳۸۵	۵۳۰,۹۰۲,۶۹۹,۶۶۶	.	۱۰۱,۱۲۴,۶۴۳,۲۲۲	.	۱۰۱,۱۲۴,۶۴۳,۲۲۲	.	سلف موازی استاندارد ۰۰۲
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۷۵,۵۰۰,۰۰۵,۸۷۲	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	.	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
۴۳,۲۱۶,۸۰۸,۰۹۰	۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	.	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۳,۲۱۵,۹۹۹,۷۲۵	.	۱۶۳,۲۱۵,۹۹۹,۷۲۵	.	۲۳,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۷	.	۲۳,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۷	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۱,۷۰۶,۸۸۳,۹۳۰,۵۴۸	۵۸۰,۹۳۶,۴۰۹,۵۸۱	۵۶۹,۵۵۲,۰۹۹,۹۱۲	۵۵۶,۳۹۵,۴۲۱,۰۵۵	۴۶۸,۱۲۵,۴۸۱,۷۱۳	۱۴۰,۶۰۴,۲۲۶,۴۸۷	۱۷۶,۴۴۱,۴۴۲,۷۶۱	۵۱۰,۷۹,۸۱۲,۴۶۵	

سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۳۱,۹۲۸,۶۸۸	۷,۱۴۱	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۱,۸۰۰	-	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۱۶,۳۳۰	۱,۹۰۸	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۹,۴۶۳,۸۱۶,۰۵۲	۶۵۹,۹۴۷,۱۷۴	۰۲۰۴۸۲۳۲۶۲۰۰۰	بانک دی ونک
۱۳۷,۰۲۵	۴,۹۳۶	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	-	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	بانک شهر مهستان
۲۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	-	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
۱,۶۱۳,۱۳۶	۱,۵۴۵,۶۵۶	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۵۷,۵۳۴,۳۶۰	-	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۳۰,۰۱۹	-	۳۳۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	-	۳۳۶۹۰۱۲.۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶	-	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸	-	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۴۰۵۶۹۶۳۷۳۰۰۳	بانک دی میدان ونک
۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۳۱۵	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	بانک شهر مهستان
۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰	بانک دی میدان ونک
۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۶,۳۹۶,۹۳۱,۵۰۵	-	۰۴۰۵۷۹۹۳۸۷۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰	۵۸,۷۹۴,۵۲۱	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۵۵	۴,۳۴۷,۹۴۵,۲۱۶	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۲	بانک گردشگری تهرانسر
۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱۸,۰۷۳,۱۵۰,۶۷۸	۱۸,۰۷۳,۱۵۰,۶۷۸	۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷	بانک شهر مهستان
۷۵۵,۸۳۶,۱۴۷,۲۱۵	۸۵,۹۶۶,۰۵۴,۸۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	.	
۳,۱۵۰,۵۶۴,۸۵۲	.	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۰,۵۵۹,۸۱۰,۰۲۶)	-۱۰.۴۳٪	-۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶۸,۱۲۵,۴۸۱,۷۱۳	۱۲۵.۵۹٪	۱.۶۹٪
درآمد سپرده بانکی	۸۵,۹۶۶,۰۵۴,۸۱۸	۲۹.۳۳٪	-۰.۳۹٪
	<u>۴۲۳,۵۳۱,۷۲۶,۵۰۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار