

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
	تعداد			بهای تمام شده			تعداد			بهای تمام شده		
	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش
آبیه دانه پرداز	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	-	-
ایران خودرو	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-
بانک کار آفرین	۳۹۲,۰۸۳,۵۰۷	۱,۳۷۲,۵۸۲,۸۲۳,۸۱۵	۱,۳۸۹,۸۸۲,۷۶۸,۹۳۱	۱۵۷,۳۶۹	۵۵۲,۷۷۴,۳۷۵	-	۳۹۲,۰۸۳,۵۰۷	۱,۳۷۲,۵۸۲,۸۲۳,۸۱۵	۱,۳۸۹,۸۸۲,۷۶۸,۹۳۱	۱۵۷,۳۶۹	۵۵۲,۷۷۴,۳۷۵	-
بیمه اتکایی امین	۱۰,۳۹۶,۳۱۱	۳۰,۴۰۰,۲۲۲,۷۲۲	۳۱,۱۵۵,۳۸۵,۹۵۸	۵,۲۰۵,۷۲۶	۶۲۷,۱۷۶,۸۵۷	-	۱۰,۳۹۶,۳۱۱	۳۰,۴۰۰,۲۲۲,۷۲۲	۳۱,۱۵۵,۳۸۵,۹۵۸	۵,۲۰۵,۷۲۶	۶۲۷,۱۷۶,۸۵۷	-
تأمین سرمایه امین	۸۵,۳۹۶,۷۸۴	۹۲۲,۳۸۰,۲۶۱,۱۰۲	۱,۰۷۸,۲۵۰,۳۵,۵۴۸	۲,۹۷۳,۸۷۶	۳۹,۷۱۹,۷۵۱,۸۸۶	۱,۰۷۸,۲۵۰,۳۵,۵۴۸	۸۵,۳۹۶,۷۸۴	۹۲۲,۳۸۰,۲۶۱,۱۰۲	۱,۰۷۸,۲۵۰,۳۵,۵۴۸	۲,۹۷۳,۸۷۶	۳۹,۷۱۹,۷۵۱,۸۸۶	۱,۰۷۸,۲۵۰,۳۵,۵۴۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری لیکن	۳۲۴,۱۳۹	۱,۶۸۷,۴۴۳,۰۰۷	۱,۶۸۷,۴۴۳,۰۰۷	۳۲۴,۱۳۹	-	-	۳۲۴,۱۳۹	۱,۶۸۷,۴۴۳,۰۰۷	۱,۶۸۷,۴۴۳,۰۰۷	۳۲۴,۱۳۹	-	-
ج. بیمه اتکایی امین	۵,۱۰۶,۹۱۵	۹,۸۸۶,۶۸۵,۸۰۵	۱۰,۰۵۱,۵۲۷,۱۳۴	-	۵,۱۰۶,۹۱۵	-	۵,۱۰۶,۹۱۵	۹,۸۸۶,۶۸۵,۸۰۵	۱۰,۰۵۱,۵۲۷,۱۳۴	-	۵,۱۰۶,۹۱۵	-
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۸۲۷,۵	۹۲۶,۹۰۳,۵۷۵	۹۲۸,۸۵۳,۴۹۱	-	۱۰۰,۸۲۷,۵	-	۱۰۰,۸۲۷,۵	۹۲۶,۹۰۳,۵۷۵	۹۲۸,۸۵۳,۴۹۱	-	۱۰۰,۸۲۷,۵	-
داروسازی دانا	۷۴	۳,۰۸۲,۹۱۵	۳,۰۸۲,۹۱۵	۷۴	-	-	۷۴	۳,۰۸۲,۹۱۵	۳,۰۸۲,۹۱۵	۷۴	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۳,۷۸۹,۵۴۴	۹,۳۰۸,۷۶۸,۴۹۹	۱۰,۰۰۹,۰۶۰,۳,۷۶۸	-	-	-	۳,۷۸۹,۵۴۴	۹,۳۰۸,۷۶۸,۴۹۹	۱۰,۰۰۹,۰۶۰,۳,۷۶۸	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۴۱,۲۲۳	۳,۲۵۹,۵۵۳,۶۵۹	۳,۲۵۹,۵۵۳,۶۵۹	۴۴۱,۲۲۳	-	-	۴۴۱,۲۲۳	۳,۲۵۹,۵۵۳,۶۵۹	۳,۲۵۹,۵۵۳,۶۵۹	۴۴۱,۲۲۳	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۳,۲۸۵	۹,۶۴۳,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۳,۲۸۵	۹,۶۴۳,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	-	-
س. عدالت ۱: کهنکپلوه و پوراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۲۳,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۱۰۳,۳۵۴,۶۵۶,۶۸۶	-	-	-	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۲۳,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۱۰۳,۳۵۴,۶۵۶,۶۸۶	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	۷۶۲,۰۱۵,۲۳۱,۴۵۲	۶۰۴,۹۶۶,۵۴۸,۴۶۶	-	-	-	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	۷۶۲,۰۱۵,۲۳۱,۴۵۲	۶۰۴,۹۶۶,۵۴۸,۴۶۶	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۴,۳۳۴,۸۰۸	۲۶,۹۲۳,۷۲۴,۷۸۵	-	-	-	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۴,۳۳۴,۸۰۸	۲۶,۹۲۳,۷۲۴,۷۸۵	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۳۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۳۸,۰۵۰,۳۳۱	۱,۱۹۶,۰۳۶,۷۹۷,۳۳۷	-	-	-	۳۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۳۸,۰۵۰,۳۳۱	۱,۱۹۶,۰۳۶,۷۹۷,۳۳۷	-	-	-
سیمان خور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۶۸,۳۳۱,۵۹۲,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۶۸,۳۳۱,۵۹۲,۰۰۰	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۲	۱۲,۶۱۱,۶۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۲	۱۲,۶۱۱,۶۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۳۰	۱۲,۳۱۱,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۳۰	۱۲,۳۱۱,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۴۸	۱۳,۵۱۳,۵۴۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۴۸	۱۳,۵۱۳,۵۴۸	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۰۸	۶,۱۲۳,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۰۸	۶,۱۲۳,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۲۷۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۲۷۷	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	-	-
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۲	۱۲,۶۱۱,۶۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۲	۱۲,۶۱۱,۶۸۲	۱۰,۰۰۰	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگوان امروز	۳۰۳,۷۲۶	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۴	۸,۰۰۶,۴۹۸,۱۸۰	-	-	-	۳۰۳,۷۲۶	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۴	۸,۰۰۶,۴۹۸,۱۸۰	-	-	-
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-
فروسیمس خمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۷۸	۵۲,۲۴۴,۲۹۷,۷۵۰	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۷۸	۵۲,۲۴۴,۲۹۷,۷۵۰	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۱۶۷	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۶۰,۱۰۳,۴۱۴	-	-	-	۴,۱۶۷	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۶۰,۱۰۳,۴۱۴	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۲۰,۴۱۳,۳۳۸,۳۳۰	۲۶,۶۹۴,۰۴۰,۳۰۹	-	-	-	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۲۰,۴۱۳,۳۳۸,۳۳۰	۲۶,۶۹۴,۰۴۰,۳۰۹	-	-	-
فولاد خراسان	۵۷,۷۶۴	۱,۳۳۲,۶۴۱,۶۰۵	۱,۰۳۷,۵۸۴,۸۹۷	-	-	-	۵۷,۷۶۴	۱,۳۳۲,۶۴۱,۶۰۵	۱,۰۳۷,۵۸۴,۸۹۷	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندهگان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۵۹۹,۲۷۲	۴۱,۵۸۷,۷۵۱,۷۵۴	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴,۵۹۹,۲۷۲	۴۱,۵۸۷,۷۵۱,۷۵۴	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۰۰,۰۸۶	۲۴,۴۰۰,۲۰۴,۰۵۳۰	-	-	-	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۰۰,۰۸۶	۲۴,۴۰۰,۲۰۴,۰۵۳۰	-	-	-
معنی و صنعتی چادرملو	۹,۳۳۹,۴۵۹	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۲	۶۵,۵۵۸,۶۷۲,۶۹۴	-	-	-	۹,۳۳۹,۴۵۹	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۲	۶۵,۵۵۸,۶۷۲,۶۹۴	-	-	-
ملی صنایع س. ایران	۱۹,۸۴۴,۳۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۴۳,۲۰۰	۹۸,۱۷۵,۸۳۵,۱۱۶	-	-	-	۱۹,۸۴۴,۳۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۴۳,۲۰۰	۹۸,۱۷۵,۸۳۵,۱۱۶	-	-	-
جمع	۹۲۲,۲۱۵,۴۹۷	۵,۱۱۴,۱۲۵,۱۶۶,۴۱۳	۵,۱۵۶,۷۵۱,۳۴۴,۱۸۲	۸,۵۴۵,۲۵۶	۴۰,۸۹۹,۷۰۳,۴۱۸	۴۰,۸۹۹,۷۰۳,۴۱۸	۹۲۲,۲۱۵,۴۹۷	۵,۱۱۴,۱۲۵,۱۶۶,۴۱۳	۵,۱۵۶,۷۵۱,۳۴۴,۱۸۲	۸,۵۴۵,۲۵۶	۴۰,۸۹۹,۷۰۳,۴۱۸	۴۰,۸۹۹,۷۰۳,۴۱۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت. دانا-۳۳۷۴۵-۰۲/۰۲/۲۵
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیار ف.ت. کچهر-۵۵۳۶۳-۰۲/۰۳/۱۷

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

4

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت									
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۷/۳۰									
نام اوراق	ارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار تاریخ سر رسید نرخ سود نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			درصد به کل دارایی‌های صندوق
						تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	
سلف موازی استاندارد سمپا ۰۰۲	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۸	۴,۳۵۶,۹۳۰	۴,۳۰۸,۰۸۹,۹۰۸,۱۲۷	-	-	-	۲۴.۳۸٪
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	-	۴,۹۹۰,۲۰۰	۱,۶۶۴,۴۹۳,۱۱۵,۴۱۸	-	-	-	۸.۵۳٪
اجاره البرزی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۸	۲۹۳,۰۰۰	۲۹۳,۰۱۶,۷۷۴,۸۸۲	-	-	-	۱.۲۰٪
سکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۸	۱,۳۵۹,۴۲۹	۱,۳۵۹,۵۰۲,۵۱۳,۸۰۳	-	-	-	۶.۱۷٪
سکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۱۷۸,۳۵۷,۲۶۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹.۵۸٪
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۸	۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	-	-	-	۰.۴۳٪
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱.۳۶٪
جمع				۹,۲۰۰,۱۲۰,۳۳۰,۸۸۳	۱۰,۳۶۷,۸۳۴,۱۴۳,۷۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
						۱۱,۳۶۷,۶۷۳,۶۲۷,۷۷۵	۱۰,۱۰۰,۱۴۰,۳۳۰,۸۸۳		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

تعدیل قیمت

۱۴۰۱/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۹۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۳۵۶,۹۳۰	۱,۵۹۹,۸۷۰	۱,۵۹۹,۹۷۶	۰.۰۱٪	۵,۳۷۱,۰۰۰-۷,۴۳۳,۶۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۱,۳۵۹,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۳۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴,۹۹۰,۲۰۰	۳۶۸,۹۰۳	۳۷۶,۰۳۴	۱.۹۳٪	۱,۸۷۶,۴۸۴,۸۶۶,۸۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۹۹۸	-۳.۳۰٪	۲,۱۰۸,۰۵۵,۶۴۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱۰,۷۳۶,۷۵,۹۴۰,۴۸۰						جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۴,۷۲۳,۴۵۸,۵۱۴	۵۹۷,۵۴۹,۶۹۶,۶۳۱	۵۹۱,۱۱۳,۰۹۴,۶۳۰	۱۱,۱۶۰,۰۶۰,۵۱۵
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۹۷,۷۸۰	-	-	۹۷,۷۸۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۲۶,۵۷۱	۱,۹۲۴	-	۲۲۸,۴۹۵
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۳۵,۲۳۰,۶۵۵,۶۸۸	۳,۵۶۸,۹۴۰,۳۹۸,۸۷۸	۲,۴۵۱,۴۲۷,۲۹۹,۷۶۱	۱۵۲,۷۳۳,۷۵۴,۸۰۵
بانک شهر مِهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۷,۵۳۹,۱۷۲	۵۲,۵۲۷,۵۳۹,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰۰۸۵۰۰۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۱۷,۹۱۵,۷۳۵	۹,۴۷۶	۱۰,۰۶۲,۰۰۰	۱۰۷,۸۶۳,۲۱۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۳۷۹,۱۸۶,۵۷۳	۴۲۰,۳۷۹,۱۸۸,۰۸۰	۱,۰۰۸,۴۹۳
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مِهستان	۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	-	۱۰۱,۶۳۰,۸۸۲	۵,۳۳۲,۹۰۷	۹۶,۳۹۷,۹۷۵
بانک ملت مِهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰
جمع					۵,۷۹۰,۰۷۲,۵۴۴,۳۰۷	۳,۶۳۹,۵۰۸,۹۶۲,۵۲۶	۴,۴۷۵,۴۷۲,۷۵۶,۵۵۰	۴,۹۵۴,۱۱۰,۷۵۱,۲۹۳
								۲۲,۴۹٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۷- درآمد سود سهام

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
سیمان خزر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵	-	-	۶,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۲۹۵,۷۲۹,۷۲۸	۱۶۰	-	-	۲۷,۳۱۸,۳۵۶,۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۹,۸۳۲,۳۱۸	۷۰۰	-	-	۱۳,۸۸۰,۰۲۲,۶۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۶,۲۳۹,۴۵۹	۱,۵۹۰	-	-	۹,۹۲۰,۷۲۹,۸۱۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۳۳۰	-	-	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰
فولاد خراسان	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵۷,۷۶۶	۱,۲۵۰	-	-	۷۲,۲۰۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۴۱,۲۲۳	۲,۱۵۰	-	-	۹۲۸,۶۲۹,۲۵۰
آبیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	۵۹۱,۱۳۸,۸۳۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۴,۰۰۰	-	-	۱۶,۲۹۱,۵۱۶,۲۶۱
فروشگاههای زنجیره ای لافک کوروش	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲,۳۱۵,۱۶۴	۱,۳۰۰	-	-	۳,۴۱۷,۲۷۹,۶۷۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۱,۷۲۵,۶۲۹	۹۵۰	-	-	۱۰۱,۳۷۰,۸۰۷,۱۰۱
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۷۹,۶۷۲,۹۲۷	۶۹۰	-	-	۵۲,۹۷۵,۶۹۹,۶۲۰
ویل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۵۰۰	-	-	۱,۳۴۸,۵۸۲,۶۴۲
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	-	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۳۳,۴۰۱	۲۴۰	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۳۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳۰۲,۷۳۶	۲۵۰	-	-	۱۳۱,۱۹۹,۵۷۲
جمع						۲۵۰,۹۲۶,۰۱۶,۸۱۷
						۱,۴۱۶,۲۵۲,۸۸۸
						۳۶,۳۶۲,۴۷۱,۷۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

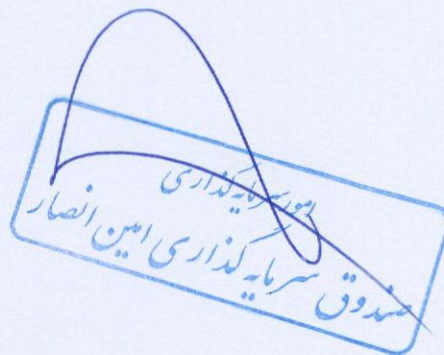
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت توراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۳,۷۰۸,۲۹۰,۷۴۶	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۳۳,۸۲۰,۱۹۸,۵۹۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۰۰۰,۰۷۰	۲۲۰,۱۱۱,۹۷۸,۰۰۵	۲۳۳,۸۲۰,۱۹۸,۵۹۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۷,۸۰۰,۳۲۹,۸۰۹)	۱,۳۶۰,۰۰۰,۳۸۴,۱۹۸	۱,۳۵۲,۱۹۷,۶۲۴,۳۸۸	۳۹۲,۲۴۰,۸۷۶	۱۲,۵۵۱,۳۰۷,۴۰۸	۱,۳۳۹,۴۴۶,۳۱۶,۹۸۰	۱,۳۵۲,۱۹۷,۶۲۴,۳۸۸	۳۹۲,۲۴۰,۸۷۶	بانک کارآفرین
(۶,۶۹۹,۷۹۲,۳۸۸)	۶۴,۳۴۴,۴۲۴,۳۸۸	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۱۵۳,۲۱۷)	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۱۴,۴۵۰,۴۱۸,۴۷۳)	۱۰۹,۹۵۳,۳۵۷,۱۵۷	۹۵,۷۰۲,۹۳۸,۶۸۳	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	(۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰)	۹۵,۷۰۲,۹۳۸,۶۸۳	۹۵,۷۰۲,۹۳۸,۶۸۳	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	ملی صنایع مس ایران
(۹,۸۰۰,۳۹۱,۱۲۰)	۶۷,۰۴۰,۰۰۰,۵۸۱	۵۷,۲۴۷,۵۴۴,۸۴۰	۶,۳۳۹,۴۵۹	(۴۴۹,۰۰۰,۵۶۷۶)	۵۷,۲۴۷,۵۴۴,۸۴۰	۵۷,۲۴۷,۵۴۴,۸۴۰	۶,۳۳۹,۴۵۹	معنی‌صنعتی چادرملو
(۴,۰۱۴,۲۹۷,۴۵۵)	۳۹,۸۸۲,۵۴۶,۳۴۰	۳۵,۸۶۷,۸۱۶,۸۸۴	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۸۴,۳۷۰,۴۴۲	۳۵,۸۶۷,۸۱۶,۸۸۴	۳۵,۸۶۷,۸۱۶,۸۸۴	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	فولاد خوزستان
(۱۲۶,۰۰۰,۷۷۴,۵۴۲)	۱,۱۱۳,۱۲۳,۵۷۲	۹۸۷,۰۵۵,۰۲۹	۵۷,۷۶۴	(۱۰۰,۸۷۷,۳۳۱)	۹۸۷,۰۵۵,۰۲۹	۹۸۷,۰۵۵,۰۲۹	۵۷,۷۶۴	فولاد خراسان
(۴,۲۸۰,۲۴۴,۸۳۶)	۴۶,۸۸۰,۳۹۷,۰۰۶	۴۲,۴۴۰,۱۷۲,۳۷۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	(۱۸۵,۴۱۰,۱۴۰)	۴۲,۴۴۰,۱۷۲,۳۷۰	۴۲,۴۴۰,۱۷۲,۳۷۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۱۲۴,۷۵۰,۰۴۳)	۶,۵۴۰,۰۰۰,۱۲۲	۵,۳۰۰,۹۳۴,۸۹۲	۵۲,۹۰۰	۳,۴۲۱,۴۴۴	۵,۳۰۰,۹۳۴,۸۹۲	۵,۳۰۰,۹۳۴,۸۹۲	۵۲,۹۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴,۳۹۹,۸۰۰,۸۶۰)	۹۹,۲۴۲,۲۳۴,۰۰۱	۹۵,۰۳۵,۵۴۴,۴۱۵	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	(۷۷۷,۷۲۳,۸۸۸)	۹۵,۰۳۵,۵۴۴,۴۱۵	۹۵,۰۳۵,۵۴۴,۴۱۵	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	آبیه داده پرداز
۱۱۳,۵۵۹,۱۸۷,۷۷۲	۱,۱۰۲,۲۴۲,۵۵۱,۰۰۸	۱,۲۱۵,۱۲۹,۲۴۹,۳۸۰	۲۵,۰۳۵,۰۰۸	۱۹,۸۲۲,۵۵۲,۲۴۴	۱,۲۱۵,۱۲۹,۲۴۹,۳۸۰	۱,۲۱۵,۱۲۹,۲۴۹,۳۸۰	۲۵,۰۳۵,۰۰۸	سنگ آهن گهرزمین
۵۴۳,۸۲۱	۵۹,۵۵۲,۲۷۲	۵۹,۸۶۳,۳۰۳	۴,۱۶۷	(۷۲,۲۰۶)	۵۹,۸۶۳,۳۰۳	۵۹,۸۶۳,۳۰۳	۴,۱۶۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴,۷۴۰,۰۰۰,۵۲۳)	۳۰,۸۵۲,۹۱۶,۴۲۱	۲۶,۰۹۹,۷۵۵,۰۹۱	۳,۳۱۵,۱۶۴	(۲۰,۶۵۰,۲۴۲)	۲۶,۰۹۹,۷۵۵,۰۹۱	۲۶,۰۹۹,۷۵۵,۰۹۱	۳,۳۱۵,۱۶۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۷۷۸,۷۰۸,۲۳۰,۰۰۱)	۴۰,۶۹۲,۲۳۲,۴۹۹	۴۰,۱۹۰,۵۱۵,۰۴۴	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۴۱۵,۴۶۴)	۴۰,۱۹۰,۵۱۵,۰۴۴	۴۰,۱۹۰,۵۱۵,۰۴۴	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۷۵,۷۱۱,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۱)	۷۲۷,۵۷۹,۰۸۲,۴۵۴	۵۵۱,۸۶۸,۰۸۲,۴۵۴	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	(۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۱,۸۶۸,۰۸۲,۴۵۴	۵۵۱,۸۶۸,۰۸۲,۴۵۴	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	سرمایه گذاری سبا تأمین
۱۹۳,۲۴۷,۰۰۵	۹۸,۸۵۵,۲۴۴,۵۴۲	۹۹,۰۴۸,۲۱۲,۴۵۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۴۵۶,۳۳۳)	۹۹,۰۴۸,۲۱۲,۴۵۷	۹۹,۰۴۸,۲۱۲,۴۵۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۳,۴۰۰,۴۱۶,۸۸۶)	۱,۱۶۱,۸۰۰,۴۶۶,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۴۶,۵۰۰,۵۱۵	۸۶,۷۷۰,۴۶۰	۴,۸۱۸,۵۲۳,۴۴۲	۱,۱۵۸,۳۴۶,۵۰۰,۵۱۵	۱,۱۵۸,۳۴۶,۵۰۰,۵۱۵	۸۶,۷۷۰,۴۶۰	تأمین سرمایه امین
۱,۶۱۶	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱,۰۰۰	-	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۱۵,۴۵۹)	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱,۰۰۰	-	۴,۲۴۴,۴۷۴	۴,۲۴۴,۴۷۴	۱,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
-	۲۱,۹۵۸,۵۴۴	۲۱,۹۵۸,۵۴۴	۱,۰۰۰	-	۲۱,۹۵۸,۵۴۴	۲۱,۹۵۸,۵۴۴	۱,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
(۴,۵۵۰)	۷,۲۱۱,۴۱۲	۷,۲۰۰,۶۸۲	۱,۰۰۰	-	۷,۲۰۰,۶۸۲	۷,۲۰۰,۶۸۲	۱,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-	۱۳,۰۰۰,۸۵۴	۱۳,۰۰۰,۸۵۴	۱,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۸۵۴	۱۳,۰۰۰,۸۵۴	۱,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۷,۸۳۸)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-	۱۴,۱۰۰,۵۵۹	۱۴,۱۰۰,۵۵۹	۱,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۰,۵۵۹	۱۴,۱۰۰,۵۵۹	۱,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-	۱۰,۰۰۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۳۲۸,۷۱۵	۱,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۳۲۸,۷۱۵	۱,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۸,۳۰۰)	۱۳,۲۴۰,۱۵۰	۱۳,۲۴۰,۱۵۰	۱,۰۰۰	-	۱۳,۲۴۰,۱۵۰	۱۳,۲۴۰,۱۵۰	۱,۰۰۰	شرکت س استان قم
(۲۶,۶۰۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
(۱۵,۷۲۲)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
(۲۰,۷۵۲)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱,۰۰۰	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱,۰۰۰	س. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد
(۷,۰۰۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۳۸۸,۱۹۰,۷۷۲	۳۲,۴۱۴,۸۵۵,۴۷۷	۳۲,۴۸۱,۰۰۰,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۸,۲۴۴	۳۲,۴۱۴,۸۵۵,۴۷۷	۳۲,۴۸۱,۰۰۰,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخص بازارآشنا
(۳,۵۵۴,۳۵۵,۶۷۲)	۱۳,۷۱۴,۴۴۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰	۲,۷۸۹,۵۴۴	۲۹,۴۴۴,۹۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۵,۰۰۰	۲,۷۸۹,۵۴۴	ریل پرداز نو آفرین
(۴,۴۹۳,۳۵۵,۸۳۶)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۳۸,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
(۵۹,۸۵۵,۸۳۲)	۴,۲۲۹,۵۵۸,۲۸۷	۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۱۳۹	۴۵,۳۱۴	۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۱۳۹	نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۵,۴۳۵	۲,۲۲۱,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۷۱	۷۴	۲۷,۲۹۱	۲,۲۲۱,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۷۱	۷۴	داروسازی دانا
(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۶۶۹,۹۱۴,۴۷۷	۷,۶۵۲,۸۹۴,۳۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۷,۵۷۸	۷,۶۶۹,۹۱۴,۴۷۷	۷,۶۵۲,۸۹۴,۳۹۱	۳۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۴۹,۴۵۳,۹۱۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۷۵۵,۵۲۲)	۴۸,۴۵۵,۹۴۱,۲۵۸	۴۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
(۴۴,۳۳۷,۱۲۰)	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۸۸۱	-	۹۴,۸۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۸۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۸۸۱	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه Z18
۵۷۸,۸۴۱,۸۰۰,۵۲۸	۴,۷۸۸,۲۷۱,۴۶۸,۰۰۰	۵,۳۳۷,۱۱۲,۴۵۳,۲۹۰	۳,۳۵۶,۲۲۰	۴۷,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۱۱۲,۴۵۳,۲۹۰	۵,۳۳۷,۱۱۲,۴۵۳,۲۹۰	۳,۳۵۶,۲۲۰	سلف موازی استاندارد سمیفا ۰۰۲
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۲۷۹,۳۵۲,۲۴۴	۱,۳۵۹,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۲۲۹	-	۱,۳۵۹,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۲۲۹	صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱- بدون ضمان
۱۸۵,۴۷۵,۵۵۵,۵۲۶	۱,۶۸۹,۴۸۸,۴۹۰,۴۵۵	۱,۸۷۵,۱۲۴,۴۱۵,۲۷۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۹,۴۵۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۱۲۴,۴۱۵,۲۷۱	۱,۸۷۵,۱۲۴,۴۱۵,۲۷۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۰۲
(۹,۴۱۱,۳۶۸,۷۸۸)	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰	-	۲۶۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۷۲,۳۳۸,۴۴۰,۸۵۵)	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۵,۱۹۷,۴۵۵	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضمان
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۸۲۷	۱۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۴۵۲,۱۱۶,۹۹۹	۱۶,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۹- درآمد ناشی از فروش

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	
۱۲۳,۲۷۳,۰۱۹	۹,۷۶۳,۳۱۲,۷۸۶	۹,۸۸۶,۶۸۵,۸۰۵	۵,۱۰۶,۹۱۵	۱۲۳,۲۷۳,۰۱۹	۹,۷۶۳,۳۱۲,۷۸۶	۹,۸۸۶,۶۸۵,۸۰۵	۵,۱۰۶,۹۱۵	ج . بیمه اتکایی امین
۱۵۸,۱۷۵,۵۱۰	۷۷۸,۷۲۸,۰۶۵	۹۳۶,۹۰۳,۵۷۵	۱۰۸,۲۷۵	۱۵۸,۱۷۵,۵۱۰	۷۷۸,۷۲۸,۰۶۵	۹۳۶,۹۰۳,۵۷۵	۱۰۸,۲۷۵	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۳,۱۸۵,۶۲۲,۱۸۱	۱,۲۳۸,۲۳۵,۱۷۹,۵۱۴	۱,۲۱۵,۰۴۹,۵۵۷,۲۳۲	۱۰۹,۴۱۰,۰۰۱	۳۴۲,۳۹۵,۶۳۰	۲۱,۲۳۲,۴۴۹,۰۱۹	۲۱,۵۷۴,۸۴۴,۶۴۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امین
۱۰۵,۰۲۲,۸۸۲,۷۶۷	۱۲۴,۸۵۴,۹۱۴,۶۴۲	۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۹	۷۴,۳۰۳,۷۵۲	.	.	.	.	ج . سرمایه گذاری صبا تأمین
۲۷۱,۴۴۳	۶,۱۷۷,۴۵۸	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	.	.	.	.	پویا زرگان آق دره
-۱۲,۸۶۵,۶۴۴	۲,۳۶۶,۶۲۹,۳۰۷	۲,۳۵۳,۷۶۳,۶۶۳	۱۵۳,۵۹۲	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری لگین
-۲۲۸,۷۴۰,۲۴۸	۳۹,۹۹۰,۷۳۵,۴۰۰	۳۹,۷۶۱,۹۹۵,۱۵۲	۲,۵۰۴,۶۹۶	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۰,۹۴۲,۰۶۹	۵,۹۳۱,۲۷۷,۱۳۱	۶,۰۱۲,۲۲۰,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت هارمز-سهام
۱,۲۶۵,۵۸۶,۳۱۶	۲۶,۵۲۸,۰۵۸,۶۸۷	۲۷,۷۹۳,۶۴۵,۰۰۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صدف ۳-۴۸ ماهه ۱۸٪
-۸۲,۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۲,۳۶۲,۵۲۶,۲۷۹	۱,۹۷۲,۴۸۸,۴۲۷,۰۴۷	۲,۱۲۶,۸۳۰,۹۷۳,۵۲۶	۱,۱۴۸,۳۱۵	.	.	.	.	سلف پللی اتیلن سنگین تزریقی
-۵۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۲۴	۳,۸۳۰,۳۵۴,۱۰۱,۳۷۶	۴,۱۰۹,۹۱۵,۳۱۲,۵۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۵-۴۰۳۰۱۴
۴۸۰,۵۹۰,۳۰۸۰۴	۸۱۲,۳۵۶,۶۵۶,۶۹۶	۸۶۰,۴۱۵,۶۸۷,۵۰۰	۸۶۰,۴۷۱	.	.	.	.	صکوک اجاره سشنا ۳۱۱-بدون ضامن
-۶۱,۸۲۳,۸۹۹	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۱۱,۳۹۹	۱,۵۰۹,۹۴۸,۱۸۷,۵۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	۴۴۴,۹۱۴,۹۹۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۳۵۲	۱,۰۲۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۲۸	۱,۰۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۵۴۴,۵۹۲,۳۸۵	۱۶۰,۷۵۳,۴۹۰,۴۶۳	۱۷۰,۲۹۸,۰۸۲,۷۲۸	۱۱۲,۷۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰۲
-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعت ۳۱۲
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰	۷۱۴,۱۴۲,۰۷۲,۲۶۱	۱,۵۵۵,۱۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۰۱۰
۶۶۴,۱۸۰,۳۱۵,۶۲۲	۱۴,۲۷۲,۸۰۶,۷۳۱,۹۳۴	۱۵,۱۳۶,۹۸۷,۱۴۷,۵۶۶		۶۲۲,۹۴۴,۱۵۹	۳۱,۷۷۲,۴۸۹,۸۷۰	۳۲,۳۹۸,۴۳۴,۰۲۹		جمع

امین سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

۱۰-درآمد سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل
ج. بیمه اتکایی امین	-	-	۱۳۳,۳۷۲,۰۱۹	-	۱۳۳,۳۷۲,۰۱۹	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۳,۳۷۲,۰۱۹	۱۳۳,۳۷۲,۰۱۹	-	۰.۰۰٪
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۱۵۸,۱۷۵,۵۱۰	-	۱۵۸,۱۷۵,۵۱۰	۰.۰۶٪	-	-	۱۵۸,۱۷۵,۵۱۰	۱۵۸,۱۷۵,۵۱۰	-	۰.۰۶٪
تأمین سرمایه امین	-	-	۲۸۱,۸۵۳,۶۳۲	-	۲۸۱,۸۵۳,۶۳۲	۱.۸۳٪	-	-	۲۸۱,۸۵۳,۶۳۲	۲۸۱,۸۵۳,۶۳۲	-	۱.۸۳٪
ج. سرمایه‌گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پویا زرگان آبی فراه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۲۶۵,۲۱۴	-	۲۶۵,۲۱۴	۰.۰۰٪	-	-	۲۶۵,۲۱۴	۲۶۵,۲۱۴	-	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۳,۶۲۱,۶۳۴	-	۳,۶۲۱,۶۳۴	۰.۰۰٪	-	-	۳,۶۲۱,۶۳۴	۳,۶۲۱,۶۳۴	-	۰.۰۰٪
صندوق سی توت هامرز-سهام	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فر وسایلیم خمین	-	-	۱۳۳,۳۷۲,۰۱۹	-	۱۳۳,۳۷۲,۰۱۹	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۳,۳۷۲,۰۱۹	۱۳۳,۳۷۲,۰۱۹	-	۰.۰۰٪
سیمان خزر	-	-	۱۸۷,۱۵۳,۲۱۷	-	۱۸۷,۱۵۳,۲۱۷	۰.۰۰٪	-	-	۱۸۷,۱۵۳,۲۱۷	۱۸۷,۱۵۳,۲۱۷	-	۰.۰۰٪
پالک کارآفرین	-	-	۱۲,۷۵۱,۳۰۷,۴۰۸	-	۱۲,۷۵۱,۳۰۷,۴۰۸	۰.۰۶٪	-	-	۱۲,۷۵۱,۳۰۷,۴۰۸	۱۲,۷۵۱,۳۰۷,۴۰۸	-	۰.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱۶۴,۳۰۲,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۰۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	۱۶۴,۳۰۲,۰۰۰	۱۶۴,۳۰۲,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
معدنی صنعتی چادرملو	-	-	۲۲۱,۸۰۵,۶۷۶	-	۲۲۱,۸۰۵,۶۷۶	۰.۰۰٪	-	-	۲۲۱,۸۰۵,۶۷۶	۲۲۱,۸۰۵,۶۷۶	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	۸۲,۸۲۷,۹۲۲	-	۸۲,۸۲۷,۹۲۲	۰.۰۰٪	-	-	۸۲,۸۲۷,۹۲۲	۸۲,۸۲۷,۹۲۲	-	۰.۰۰٪
فولاد خراسان	-	-	۱۰۰,۸۷۷,۳۳۱	-	۱۰۰,۸۷۷,۳۳۱	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰,۸۷۷,۳۳۱	۱۰۰,۸۷۷,۳۳۱	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۱۱۸,۵۲۱,۱۴۰	-	۱۱۸,۵۲۱,۱۴۰	۰.۰۰٪	-	-	۱۱۸,۵۲۱,۱۴۰	۱۱۸,۵۲۱,۱۴۰	-	۰.۰۰٪
آبیه داده پرداز	-	-	۳۳۷,۶۶۳,۸۸۸	-	۳۳۷,۶۶۳,۸۸۸	۰.۰۰٪	-	-	۳۳۷,۶۶۳,۸۸۸	۳۳۷,۶۶۳,۸۸۸	-	۰.۰۰٪
سنگ آهن کهریزمین	-	-	۱۹,۸۱۲,۳۵۲,۱۴۴	-	۱۹,۸۱۲,۳۵۲,۱۴۴	۰.۰۰٪	-	-	۱۹,۸۱۲,۳۵۲,۱۴۴	۱۹,۸۱۲,۳۵۲,۱۴۴	-	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۷۲,۳۰۶	-	۷۲,۳۰۶	۰.۰۰٪	-	-	۷۲,۳۰۶	۷۲,۳۰۶	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صادراتین	-	-	۲۰۶,۵۰۰,۲۹۲	-	۲۰۶,۵۰۰,۲۹۲	۰.۰۰٪	-	-	۲۰۶,۵۰۰,۲۹۲	۲۰۶,۵۰۰,۲۹۲	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	-	-	۳,۶۲۱,۶۳۴	-	۳,۶۲۱,۶۳۴	۰.۰۰٪	-	-	۳,۶۲۱,۶۳۴	۳,۶۲۱,۶۳۴	-	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	۲۹,۴۶۳,۶۷۷	-	۲۹,۴۶۳,۶۷۷	۰.۰۰٪	-	-	۲۹,۴۶۳,۶۷۷	۲۹,۴۶۳,۶۷۷	-	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۲۲,۵۸۷,۵۷۸	-	۲۲,۵۸۷,۵۷۸	۰.۰۰٪	-	-	۲۲,۵۸۷,۵۷۸	۲۲,۵۸۷,۵۷۸	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	-	۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۹۰	-	۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۹۰	۰.۰۰٪	-	-	۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۹۰	۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۹۰	-	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آندگاز	-	-	۱۰۰,۲۱۵,۳۶۴	-	۱۰۰,۲۱۵,۳۶۴	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰,۲۱۵,۳۶۴	۱۰۰,۲۱۵,۳۶۴	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	۱۵۵,۳۵۶,۳۳۳	-	۱۵۵,۳۵۶,۳۳۳	۰.۰۰٪	-	-	۱۵۵,۳۵۶,۳۳۳	۱۵۵,۳۵۶,۳۳۳	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان قم	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان کرمان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سی عدالت ۱ گهگلوبه و پیر احمد	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان همدان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق سی شاخصی بازار آشنا	-	-	۲۷,۲۹۱	-	۲۷,۲۹۱	۰.۰۰٪	-	-	۲۷,۲۹۱	۲۷,۲۹۱	-	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	-	-	۱۷۵,۷۵۵,۵۲۲	-	۱۷۵,۷۵۵,۵۲۲	۰.۰۰٪	-	-	۱۷۵,۷۵۵,۵۲۲	۱۷۵,۷۵۵,۵۲۲	-	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی امین	-	-	۲۶,۲۱۱,۱۴۰,۳۲۷	-	۲۶,۲۱۱,۱۴۰,۳۲۷	۱.۳٪	-	-	۲۶,۲۱۱,۱۴۰,۳۲۷	۲۶,۲۱۱,۱۴۰,۳۲۷	-	۱.۳٪
جمع	-	-	۲۵,۵۸۷,۱۵۶,۳۸۸	-	۲۵,۵۸۷,۱۵۶,۳۸۸	۰.۰۰٪	-	-	۲۵,۵۸۷,۱۵۶,۳۸۸	۲۵,۵۸۷,۱۵۶,۳۸۸	-	۰.۰۰٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵۵,۲۵۷,۷۵۷	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	-	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	-	-	-	-	صکوک مریجه صدف ۳۰۰۴۸ ماهه ۱۸٪
۲۸,۳۹۶,۰۸۰,۳۸۹	(۸۲,۲۳۷,۵۰۰)	(۳۴,۲۳۷,۱۲۰)	۲۸,۸۱۲,۹۵۵,۰۰۹	۱,۳۶۶,۸۱۴,۳۷۹	-	-	۱,۳۶۶,۸۱۴,۳۷۹	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزیینی
۱۶۲,۸۳۹,۵۷۸,۰۰۲	۴۸,۰۵۹,۰۳۰,۸۰۴	۶,۷۰۳,۲۵۰,۲۶۹	۱۰۸,۰۷۷,۲۹۶,۹۳۰	۲۰,۱۷۷,۰۴۷,۱۸۹	-	-	۲۰,۱۷۷,۰۴۷,۱۸۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمان
۱۵۵,۰۶۷,۰۲۵,۹۱۷	(۶۱,۸۲۳,۸۹۹)	(۷۲,۳۴۸,۲۶۶,۱۸۵)	۲۲۷,۴۷۷,۱۱۶,۰۰۱	۷۹,۸۲۹,۱۶۶,۹۱۸	-	-	۴۹,۴۷۵,۱۹۷,۶۵۵	صکوک اجاره صند ۴۱۲-بدون ضمان
۱۷,۳۲۳,۳۳۷,۲۰۲	(۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۱۷,۳۹۰,۰۰۳,۴۰۳	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۵,۱۵۵,۵۱۹,۱۶۲	۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۲۲	(۹,۴۱۱,۹۶۸,۷۸۸)	۱۸۵,۸۰۶,۲۷۶,۸۲۶	۴,۱۳۹,۷۲۸,۷۶۷	-	-	۴,۱۳۹,۷۲۸,۷۶۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۷۵۵,۰۰۰,۰۵۸,۷۲۲	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	-	۱۹۵,۹۱,۴۹۹,۶۹۷	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۴۶
۴۳,۲۱۶,۸۰۸,۰۹۰	۱۹,۶۱۲,۳۸۹,۴۵۲	-	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۸۸,۳۸۶,۴۹۷,۵۱۳	۹,۵۴۴,۵۹۲,۳۸۵	۵۷۸,۸۴۱,۸۰۵,۲۲۸	-	۴۷,۹۳۹,۱۰۵,۵۶۲	-	-	۴۷,۹۳۹,۱۰۵,۵۶۲	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۱۰,۵۶۷,۰۵۵,۹۱۲	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۹۶۷,۰۵۵,۹۱۲	-	-	-	-	صنعت ۰۳۱۳
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۷۹۵,۵۹۵,۱۴۰	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۸۴۹,۹۷۰,۱۴۰	۷۹۵,۵۹۵,۱۴۰	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۸۴۹,۹۷۰,۱۴۰	مریجه س- و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۸۵,۶۷۵,۵۶۵,۵۲۶	-	۱۸۵,۶۷۵,۵۶۵,۵۲۶	-	۲۲,۵۵۹,۵۶۵,۸۰۱	-	-	۲۲,۵۵۹,۵۶۵,۸۰۱	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۱,۸۸۳,۵۹۱,۷۵۲,۳۰۴	۵۸۰,۱۳۶,۴۰۹,۵۸۱	۶۸۹,۳۷۱,۵۹۳,۹۳۰	۶۱۳,۲۸۲,۷۴۸,۷۹۳	۱۷۶,۷۰۷,۸۲۱,۷۵۶	-	۱۱۹,۸۱۹,۴۹۴,۰۱۸	۵۶,۸۸۸,۳۳۷,۷۴۸	جمع

امیرکبیر کداری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۲- درآمد سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده				سود سپرده بانکی و گواهی
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۶۲۳,۸۹۴		۳۲,۵۵۲,۵۸۲
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	.		۱,۸۰۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۹۲۴		۱۸,۲۴۴
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۱۹۱,۹۹۶,۵۵۶		۹,۶۵۵,۸۱۲,۶۰۸
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۴,۹۲۶		۱۴۱,۹۵۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۴۴۷۱	.		۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶		۳۳۰,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۶
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	.		۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸		۱۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۶
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۹,۴۷۶		۱,۶۲۲,۶۱۲
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	.		۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	.		۳۰۰۱۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۹۰۱۲۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	.		۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	.		۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	.		۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	.		۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	.		۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰	.		۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹
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	.		۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	۸,۴۹۳		۸,۴۹۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱	.		۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲	۱۱		۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۳	۵,۷۰۲,۷۳۹,۷۰۸		۱۲,۹۴۹,۳۱۵,۰۴۷
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷	۲۵,۴۶۶,۷۱۲,۳۲۶		۴۳,۵۳۹,۸۶۳,۰۰۴
جمع		۷۸,۷۰۴,۵۶۳,۰۶۸		۸۳۴,۵۴۰,۷۱۰,۲۸۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱
جمع	.	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

8

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴-جمع درآمدها			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۶,۲۱۱,۱۴۰,۱۲۷	۱۲.۷۵٪	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷۶,۷۰۷,۸۲۱,۷۵۶	۶۲.۲۱٪	۰.۸۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۸,۷۰۴,۵۶۳,۰۶۸	۲۷.۷۱٪	۰.۳۶٪
جمع	۲۹۱,۶۲۳,۵۲۴,۹۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 امور سرمایه‌گذاری