

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	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			
آتیه داده پرداز	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۹۵,۰۳۵,۴۵۴,۴۱۵	.	.	.	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۹۵,۰۳۵,۴۵۴,۴۱۵
ایران خودرو	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۲۳,۸۲۰,۱۹۸,۵۹۵	.	.	.	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۲۳,۸۲۰,۱۹۸,۵۹۵
بانک کارآفرین	۳۹۲,۲۴۰,۸۷۶	۱,۲۷۳,۱۳۵,۲۵۹,۱۹۰	۱,۳۵۲,۱۹۷,۶۲۴,۳۸۸	.	.	.	۳۹۲,۲۴۰,۸۷۶	۱,۲۷۳,۱۳۵,۲۵۹,۱۹۰	۱,۳۵۲,۱۹۷,۶۲۴,۳۸۸
بیمه انکابی امین	۱۵۶,۰۲۰,۴۷	۴۶,۰۸۱,۰۰۰,۵۰۴	۴۸,۲۸۰,۱۸۵,۷۳۶	.	.	.	۱۵۶,۰۲۰,۴۷	۴۶,۰۸۱,۰۰۰,۵۰۴	۴۸,۲۸۰,۱۸۵,۷۳۶
تامین سرمایه امین	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۹۴۴,۷۰۲,۸۸۳,۶۵۸	۱,۱۵۸,۳۹۶,۲۵۰,۵۱۵	.	.	.	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۹۴۴,۷۰۲,۸۸۳,۶۵۸	۱,۱۵۸,۳۹۶,۲۵۰,۵۱۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۴,۹۳۹	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	۴,۱۷۰,۰۰۲,۴۶۳	.	.	.	۲۲۴,۹۳۹	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	۴,۱۷۰,۰۰۲,۴۶۳
داروسازی دانا	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۲۸۶,۹۷۱	.	.	.	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۲۸۶,۹۷۱
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۰,۱۶۰,۰۳۸,۵۰۳	.	.	.	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۰,۱۶۰,۰۳۸,۵۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۴۹,۴۹۸	۵,۳۰۴,۷۲۲,۲۳۴	۵,۳۰۴,۷۲۲,۲۳۴	.	.	.	۵۴۹,۴۹۸	۵,۳۰۴,۷۲۲,۲۳۴	۵,۳۰۴,۷۲۲,۲۳۴
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۹۹,۰۴۸,۳۱۲,۶۵۷	.	.	.	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۹۹,۰۴۸,۳۱۲,۶۵۷
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	۷۶۲,۰۱۵,۹۳۱,۴۵۲	۵۵۱,۴۸۰,۸۲۳,۳۵۴	.	.	.	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	۷۶۲,۰۱۵,۹۳۱,۴۵۲	۵۵۱,۴۸۰,۸۲۳,۳۵۴
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۴,۴۳۳,۸۰۸	۲۶,۰۹۹,۸۷۵,۰۹۲	.	.	.	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۴,۴۳۳,۸۰۸	۲۶,۰۹۹,۸۷۵,۰۹۲
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۰۰۰,۳۲۸,۰۵۰,۴۳۱	۱,۳۱۵,۹۲۹,۲۴۹,۳۸۱	.	.	.	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۰۰۰,۳۲۸,۰۵۰,۴۳۱	۱,۳۱۵,۹۲۹,۲۴۹,۳۸۱
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۲۳۷	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۲۳۷

امین انصار

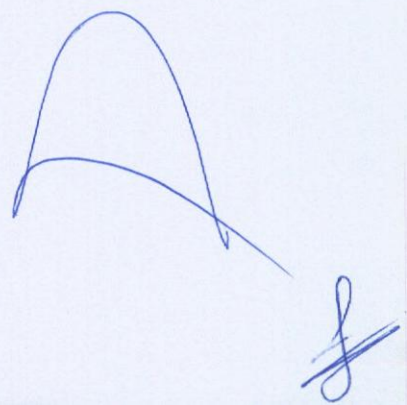
نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۷,۶۵۳,۸۹۴,۳۴۰	۱,۰۴۶,۲۰۲	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۳۸	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۷,۶۵۳,۸۹۴,۳۴۰
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۱,۰۲۶,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۱,۰۲۶,۲۵۰
فروسلیسیم خمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۷۸	۵۲,۰۱۳,۶۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۷۸	۵۲,۰۱۳,۶۶۶,۲۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۱۶۷	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۵۹,۸۹۶,۳۰۴	-	-	-	-	۴,۱۶۷	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۵۹,۸۹۶,۳۰۴
فولاد خوزستان	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۳۵,۸۶۷,۸۱۶,۸۸۵	-	-	-	-	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۳۵,۸۶۷,۸۱۶,۸۸۵
فولاد خراسان	۵۷,۷۶۴	۱,۳۳۲,۶۴۱,۶۰۵	۹۸۷,۰۵۵,۰۲۹	-	-	-	-	۵۷,۷۶۴	۱,۳۳۲,۶۴۱,۶۰۵	۹۸۷,۰۵۵,۰۲۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۴۰,۱۹۰,۵۱۵,۰۷۴	-	-	-	-	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۴۰,۱۹۰,۵۱۵,۰۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۴۲,۶۴۰,۱۷۲,۳۷۰	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۴۲,۶۴۰,۱۷۲,۳۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۲۳۹,۴۵۹	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۵۷,۲۴۷,۵۴۴,۸۴۱	-	-	-	-	۶,۲۳۹,۴۵۹	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۵۷,۲۴۷,۵۴۴,۸۴۱
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۹۵,۷۰۲,۹۳۸,۶۸۴	-	-	-	-	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۹۵,۷۰۲,۹۳۸,۶۸۴
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	-	-	-	-	-	-
جمع	۵,۱۴۳,۶۴۲,۹۳۰,۲۰۱	۵,۱۴۳,۶۴۲,۹۳۰,۲۰۱	۵,۲۱۳,۳۸۵,۱۶۹,۲۱۷	۵۶,۲۶۳,۸۹۴	-	-	-	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۵,۱۴۳,۶۴۲,۹۳۰,۲۰۱	۵,۲۱۳,۳۸۵,۱۶۹,۲۱۷

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیارات خودرو-۲۹۵۲-۲۰۱/۰۶
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.دانا-۳۳۷۴۵-۲۰۲۲۵
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیار ف.ت. کبهر-۵۵۳۶۳-۲۰۳۱۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فرایورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش
سلف مولزی استاندارد سیمپا ۰۰۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۳,۳۵۶,۳۰۰	۳,۳۵۶,۳۰۰	۵,۳۶۷,۱۱۳,۳۵۳,۳۹۰	۳,۳۵۶,۳۰۰	-	-	-
سلف مولزی نیروی برق حرارتی ۰۳۳	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	۳,۹۹۰,۳۰۰	۳,۹۹۰,۳۰۰	۱,۸۷۵,۱۳۴,۴۱۵,۳۷۱	۳,۹۹۰,۳۰۰	-	-	-
اجاره انرژی پارسار گاز ۱۴۰۴-۰۳-۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۸	۱۸	۲۹۳,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۲۴۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۹۳,۰۰۰	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۵	۱۸	۱۸	۱,۳۵۹,۳۹۹	۱,۳۵۹,۳۹۹	۱,۳۵۹,۱۸۲,۶۰۳,۴۹۳	۱,۳۵۹,۳۹۹	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۳۳	۱۹	۱۹	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۳۳,۵۵۴,۹۱۵	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
مشاور گت ش تهران ۱۱۲-۳۸۵۸۵۳	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۸	۱۸	۱۸	۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۴۱	۹۴,۹۹۹	-	-	-
جمع							۱۱,۳۶۷,۶۷۳,۶۷۷,۷۷۵	۱۱,۳۶۷,۶۷۳,۶۷۷,۷۷۵					
۱۴۰۱/۰۸/۳۰							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۲۴.۴۷٪							۳,۳۵۶,۳۰۰	۳,۳۵۶,۳۰۰	۵,۳۶۷,۱۱۳,۳۵۳,۳۹۰	۳,۳۵۶,۳۰۰	۱,۶۱۶,۹۴۹	۳,۳۵۶,۳۰۰	۵,۳۶۷,۱۱۳,۳۵۳,۳۹۰
۸.۵۶٪							۳,۹۹۰,۳۰۰	۳,۹۹۰,۳۰۰	۱,۸۷۵,۱۳۴,۴۱۵,۳۷۱	۳,۹۹۰,۳۰۰	۳۸۰,۵۳۸	۳,۹۹۰,۳۰۰	۱,۸۷۵,۱۳۴,۴۱۵,۳۷۱
۱.۱۹٪							۲۹۳,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۲۴۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۹۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۲۴۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵
۶.۱۳٪							۱,۳۵۹,۳۹۹	۱,۳۵۹,۳۹۹	۱,۳۵۹,۱۸۲,۶۰۳,۴۹۳	۱,۳۵۹,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۳۹۹	۱,۳۵۹,۱۸۲,۶۰۳,۴۹۳
۹.۶۸٪							۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۳۳,۵۵۴,۹۱۵	۳,۱۸۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۳۶	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۷۳۳,۵۵۴,۹۱۵
۱.۳۵٪							۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰
۰.۴۳٪							۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۴۱	۹۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۴۱
۵۱.۸۱٪							۱۱,۳۶۷,۶۷۳,۶۷۷,۷۷۵	۱۱,۳۶۷,۶۷۳,۶۷۷,۷۷۵	۱۱,۳۶۷,۶۷۳,۶۷۷,۷۷۵	۱۱,۳۶۷,۶۷۳,۶۷۷,۷۷۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۷,۶۷۳,۶۷۷,۷۷۵	۱۱,۳۶۷,۶۷۳,۶۷۷,۷۷۵

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعدیل قیمت

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت ش تهران ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۳,۳۵۶,۹۳۰	۱,۶۴۵,۳۴۸	۱,۶۱۶,۹۴۹	-۱.۷۲٪	۵,۴۲۷,۹۸۴,۶۰۶,۵۷۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن	۱,۳۵۹,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۳۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۴,۹۹۰,۲۰۰	۳۷۳,۰۱۵	۳۸۰,۵۳۸	۲.۰۳٪	۱,۸۹۸,۹۶۰,۷۲۷,۶۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۲۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ - بدون ضامن	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۳۶	-۱.۶۰٪	۲,۱۴۵,۱۹۸,۴۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
جمع					۱۱,۱۹۰,۲۷۱,۸۱۴,۱۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۰۹۷,۴۷۰,۴۱۷	۶۳۵,۰۷۰,۵۰۹,۷۷۶	۶۲۵,۰۰۷,۹۱۹,۶۷۸	۱۱,۱۶۰,۰۶۰,۵۱۵	-	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٪	۲۳۰,۳۷۳	.	۱,۸۷۸	۲۲۸,۴۹۵	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۰.۰۷٪	۱۵,۴۰۰,۷۲۰,۳۷۷	۲۲۴,۱۱۲,۸۷۳,۸۵۱	۸۶,۷۷۹,۸۳۹,۳۳۳	۱۵۲,۷۳۳,۷۵۴,۸۰۵	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	بانک دی ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۳,۱۵۸,۹۰۳	۵۷,۱۹۳,۱۵۸,۹۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۹.۹۳٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۴.۵۱٪	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٪	۱۸۴,۸۴۹,۷۵۸	.	۷۶,۹۸۶,۵۴۷	۱۰۷,۸۶۳,۲۱۱	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۱۹	۵۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۱۹	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰-۱۴۹۳۰۰-۱۱۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۲۱۳,۴۳۲,۸۷۴	۹۱,۵۱۷,۴۴۶,۸۵۰	۹۱,۷۳۹,۸۷۱,۲۳۱	۱۰۰-۸,۴۹۳	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۳	بانک گردشگری تهرانسر
۶.۷۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷	بانک شهر مهستان
۰.۰۱٪	۳,۳۱۳,۷۸۲,۵۷۹	۲۲۹,۴۰۶,۷۶۵,۶۲۵	۲۳۲,۶۲۴,۲۵۰,۲۲۹	۹۶,۲۹۷,۹۷۵	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰٪	۱۰,۳۶۲,۳۲۸	.	۱۱۲,۳۲۸	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	بانک ملت مهستان
۲۱.۳۹٪	۴,۷۲۰,۲۲۲,۰۸۶,۴۰۵	۱,۳۲۷,۳۰۰-۸۰۵,۰۰۵	۱,۰۹۳,۴۱۲,۱۴۰,۱۱۷	۴,۹۵۴,۱۱۰,۷۵۱,۲۹۳					جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۶- سوبالوراق بهادار و سپرده بانکی

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	توضیحات
۶,۰۶۳,۱۴۳,۰۹۸		۶,۰۶۳,۱۴۳,۰۹۸	۵,۲۱۳,۱۷۲,۹۵۸		۵,۲۱۳,۱۷۲,۹۵۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷۲۴
۲۶۳,۷۷۹,۷۸۱,۳۴۱		۲۶۳,۷۷۹,۷۸۱,۳۴۱	۳۶,۳۰۲,۶۶۵,۳۴۰		۳۶,۳۰۲,۶۶۵,۳۴۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۹۰,۰۷۴,۶۲۰,۳۷۵		۱۹۰,۰۷۴,۶۲۰,۳۷۵	۴,۲۶۸,۳۴۳,۵۴۹		۴,۲۶۸,۳۴۳,۵۴۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۱
۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲		۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲	.		.	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷		صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳۶ماهه ۱۸/۵٪
۱۲۸,۸۵۴,۳۷۳,۶۳۱		۱۲۸,۸۵۴,۳۷۳,۶۳۱	۲۰,۷۷۷,۰۷۶,۷۰۱		۲۰,۷۷۷,۰۷۶,۷۰۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷		۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰		صکوک مراجعه صدف ۳۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳		۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۳۰,۲۲۱,۹۳۳,۳۲۸		۳۰,۲۲۱,۹۳۳,۳۲۸	۱,۴۰۸,۹۷۸,۳۱۹		۱,۴۰۸,۹۷۸,۳۱۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸		۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	.		.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷		۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	.		.	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰
۳۳,۲۰۰,۳۵۵	.	۳۳,۲۰۰,۳۵۵	۶۴۷,۷۷۳	.	۶۴۷,۷۷۳	.		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱,۸۰۰	.	۱,۸۰۰	.	.	.	.		۳	بانک انصار جهان کودک
۲۰,۱۲۲	.	۲۰,۱۲۲	۱,۸۷۸	.	۱,۸۷۸	.		۱۵	بانک آینده مرکزی
۹,۶۵۵,۸۱۹,۱۸۳	.	۹,۶۵۵,۸۱۹,۱۸۳	۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	.		۲۴	بانک دی ونک
۱۵۰,۱۷۰	.	۱۵۰,۱۷۰	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۸	بانک شهر مهستان
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.	.	.	۱۸		۸	بانک شهر مهستان
۳۶۳,۴۳۶,۰۱۱,۶۶۱	۱۶,۰۴۳,۱۳۰	۳۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۱	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.	.	.	۱۶		۳	بانک انصار مستقل مرکزی
۱۶۵,۱۵۲,۴۹۸,۵۲۳	۵۲,۹۸۰,۹۲۰	۱۶۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۲۵۰۹,۱۵۹	.	۲۵۰۹,۱۵۹	۸۸۶,۵۴۷	.	۸۸۶,۵۴۷	.		۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.	.	.	۲۱		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰,۰۱۹	.	۳۰,۰۱۹	.	.	.	.		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 چهارراه دیباجی
۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	.	.	.	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

امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

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	توضیحات
۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۶,۷۱۲	.	۱۶,۷۱۲	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰	.	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰	.	.	.	۲۳		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶	.	.	.	۲۳		۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۳,۵۸۵,۶۲۲,۸۷۲	۱۳۰,۵۴۸	۱۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۲۰	۶۴۳,۸۷۴,۱۴۱	-۷,۴۳۵,۷۶۸	۶۳۶,۴۳۸,۳۷۳	۲۳		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۶۸,۱۸۵,۰۶۸,۴۸۳	.	۶۸,۱۸۵,۰۶۸,۴۸۳	۲۴,۶۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۲۴,۶۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۰		۳۰	بانک شهر مهستان
۶۲۱,۷۶۰	.	۶۲۱,۷۶۰	۶۲۱,۷۶۰	.	۶۲۱,۷۶۰	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۱۲,۳۲۸	.	۱۱۲,۳۲۸	۱۱۲,۳۲۸	.	۱۱۲,۳۲۸	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۱,۵۸۸,۳۵۱,۹۴۴,۲۴۸	۶۹,۱۵۴,۵۹۸	۱,۵۸۸,۴۲۱,۰۹۸,۸۴۶	۱۴۰,۶۰۴,۰۷۵,۵۳۸	-۷,۴۳۵,۷۶۸	۱۴۰,۵۹۶,۶۳۹,۷۷۰				جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۶۵	-	-	-	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پاتک کار آفرین	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۹۵,۷۳۹,۷۲۸	۱۶۰	-	-	-	۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰	-	۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۷۰۰	-	-	-	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	-	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶,۲۳۹,۴۵۹	۱,۵۹۰	-	-	-	۹,۹۲۰,۷۳۹,۸۱۰	-	۹,۹۲۰,۷۳۹,۸۱۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۰,۲۹۳,۱۱۳	۳۳۰	-	-	-	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	-	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰
فولاد خراسان	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۷,۷۶۴	۱,۲۵۰	-	-	-	۷۲,۲۰۵,۰۰۰	-	۷۲,۲۰۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	-	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۴۱,۲۲۳	۲,۱۵۰	-	-	-	۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰	-	۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۵۷۰,۱۷۷,۵۱۵	۲۳,۸۱۲,۴۸۵	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۵۰,۴۵۷,۰۰۸	۴,۰۰۰	-	-	-	۹۸,۳۳۱,۶۵۵,۳۸۵	۱,۹۵۱,۱۷۶,۷۱۵	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۰۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۳۱۵,۱۶۴	۱,۳۰۰	-	-	-	۴,۳۰۳,۸۱۷,۵۶۰	۵,۸۹۵,۶۴۰	۴,۳۰۹,۷۱۳,۲۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۱,۷۴۵,۶۲۹	۹۵۵	-	-	-	۱۰۳,۳۸۸,۸۰۵,۹۱۶	۳,۳۲۸,۲۶۹,۷۷۹	۱۰۶,۷۱۷,۰۷۵,۶۹۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۱۴۰,۰۵۸,۰۰۹	۱۳۵	-	-	۱۵,۳۹۰,۷۸۴,۲۱۵	۱۵,۳۹۰,۷۸۴,۲۱۵	-	۱۵,۳۹۰,۷۸۴,۲۱۵
تأمین 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	-	-	-	۱,۳۷۵,۹۱۸,۷۹۷	۱۸,۸۲۸,۲۰۳	۱,۳۹۴,۷۴۷,۰۰۰
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰	-	-	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۴۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰,۳۷۳۶	۴۵۰	-	-	-	۱۳۳,۸۳۹,۴۰۴	۲,۸۴۱,۷۹۶	۱۳۶,۶۸۱,۲۰۰
جمع						۱۵,۳۹۰,۷۸۴,۲۱۵	۳۷۵,۷۵۳,۲۵۶,۰۰۰	۵,۳۳۰,۸۵۴,۶۱۸	۳۷۰,۴۲۲,۴۰۱,۳۸۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
(۶۶۹۵۰۷۰۳۴۲)	۷۱۶۴۶,۲۹۷,۳۴۲	۶۴,۹۵۱,۲۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۰۴۶	۶۴,۹۴۵,۰۴۹,۵۴	۶۴,۹۵۱,۲۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱۲,۰۷۴,۴۰۸,۰۵۳	۱,۳۷۱,۳۱۵,۷۷۹,۷۵۸	۱,۳۸۳,۳۹۰,۱۸۷,۸۱۱	۳۹۲,۲۴۰,۸۷۶	۱۹,۸۸۰,۶۴۷,۸۶۳	۱,۳۶۳,۵۰۹,۵۳۹,۹۴۸	۱,۳۸۳,۳۹۰,۱۸۷,۸۱۱	۳۹۲,۲۴۰,۸۷۶	بانک کارآفرین
۲۸,۳۱۷,۴۰۵,۹۳۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۲۸,۴۲۹,۳۱۳,۷۳۱	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۹۰	۲۲۳,۸۲۰,۱۹۸,۵۹۵	۲۲۷,۶۲۹,۱۹۹,۳۸۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۳,۵۴۱,۴۰۴,۴۴۰)	۱۳۱,۶۴۲,۰۶۴,۲۵۰	۱۱۸,۱۰۰,۶۵۹,۸۰۹	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۷۰۹,۰۱۴,۰۳۳	۱۱۷,۳۹۱,۶۴۵,۷۷۶	۱۱۸,۱۰۰,۶۵۹,۸۰۹	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	ملی صنایع مس ایران
(۹,۴۷۱,۷۳۷,۸۰۴)	۷۲,۰۵۳,۲۹۰,۰۷۴	۶۲,۵۸۱,۵۵۲,۳۶۹	۶,۲۳۹,۴۵۹	۳۲۹,۷۵۳,۳۳۶	۶۲,۵۸۱,۷۹۸,۹۳۳	۶۲,۵۸۱,۵۵۲,۳۶۹	۶,۲۳۹,۴۵۹	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳,۹۴۰,۸۴۶,۸۵۷)	۴۰,۷۳۲,۰۸۹,۹۲۲	۳۶,۷۹۱,۲۴۳,۰۶۴	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۷۳,۸۱۲,۵۹۸	۳۶,۷۱۷,۳۶۰,۴۶۶	۳۶,۷۹۱,۲۴۳,۰۶۴	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	فولاد خوزستان
(۱۳۰,۷۶۳,۵۹۵)	۱,۰۹۴,۲۷۶,۳۰۰	۹۶۳,۵۱۲,۷۰۴	۵۷,۷۶۴	(۴,۶۸۶,۰۵۲)	۹۶۸,۱۹۸,۷۵۷	۹۶۳,۵۱۲,۷۰۴	۵۷,۷۶۴	فولاد خراسان
(۴,۰۳۶,۹۳۴,۴۴۴)	۵۴,۷۷۳,۸۰۰,۶۶۴	۵۰,۷۳۷,۱۰۷,۲۴۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۳۱,۴۱۲	۵۰,۴۳۳,۵۷۵,۸۲۸	۵۰,۷۳۷,۱۰۷,۲۴۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۱۰۵,۷۵۴,۷۳۱)	۷,۳۶۵,۵۳۳,۱۹۱	۶,۲۵۹,۷۷۸,۴۵۹	۵۴۹,۴۹۸	۳۶,۹۹۵,۷۰۸	۶,۲۲۲,۷۸۲,۷۵۱	۶,۲۵۹,۷۷۸,۴۵۹	۵۴۹,۴۹۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴,۵۷۹,۴۴۵,۵۴۱)	۹۹,۱۹۴,۱۹۳,۱۴۵	۹۴,۶۱۴,۷۴۷,۶۰۳	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	(۱۸۲,۵۷۶,۴۵۵)	۹۴,۷۹۷,۳۴۰,۰۵۹	۹۴,۶۱۴,۷۴۷,۶۰۳	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	آیة داده پرداز
۱۳۳,۹۵۳,۲۰۴,۰۲۰	۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۱,۲۳۶,۱۷۰,۲۵۵,۱۲۸	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۲۰,۳۴۱,۰۰۵,۷۴۸	۱,۲۱۵,۹۳۹,۳۴۹,۳۸۰	۱,۲۳۶,۱۷۰,۲۵۵,۱۲۸	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	سنگ آهن گهرزمین
۵۶۸,۸۰۵	۶۰,۳۲۱,۶۲۸	۶۰,۸۹۰,۴۳۳	۴,۱۶۷	۲۴,۹۷۴	۶۰,۸۶۵,۴۵۹	۶۰,۸۹۰,۴۳۳	۴,۱۶۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴,۶۶۷,۹۷۳,۸۸۸)	۳۴,۳۹۲,۸۳۱,۶۳۲	۲۹,۷۲۴,۸۵۷,۷۴۳	۳,۳۱۵,۱۶۴	۷۸,۰۶۷,۶۴۱	۲۹,۶۴۶,۷۹۰,۱۰۲	۲۹,۷۲۴,۸۵۷,۷۴۳	۳,۳۱۵,۱۶۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۸۸۴,۵۷۷,۷۴۶)	۴۴,۷۱۷,۸۸۸,۴۵۰	۴۳,۸۳۳,۳۱۰,۷۰۴	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	(۱۰۵,۸۶۹,۴۵۱)	۴۳,۹۳۹,۱۸۰,۱۵۵	۴۳,۸۳۳,۳۱۰,۷۰۴	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۷۴,۳۸۴,۱۴۰,۳۸۵)	۷۷۹,۵۱۵,۶۳۱,۲۴۸	۶۰۵,۱۳۱,۴۹۰,۸۶۲	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	۱,۳۲۶,۸۹۵,۹۱۶	۶۰۳,۸۰۴,۵۹۴,۴۶۶	۶۰۵,۱۳۱,۴۹۰,۸۶۲	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	سرمایه گذاری صبا تأمین
(۱۴۶۱۱۶۲۹,۸۴۳)	۱۰۹,۹۲۰,۰۳۵,۸۴۵	۹۵,۳۰۸,۴۰۶,۰۰۱	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	(۱۴۸۰۴,۵۷۷,۶۴۸)	۱۱۰,۱۱۲,۹۸۳,۶۵۰	۹۵,۳۰۸,۴۰۶,۰۰۱	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۹۳,۲۹۹,۵۰۶,۶۳۷)	۸۵۷,۵۱۳,۲۶۵,۳۵۴	۷۶۴,۲۱۳,۷۵۸,۷۱۶	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	(۸۹,۸۹۳,۰۸۹,۷۵۰)	۸۵۴,۱۰۶,۸۴۸,۴۶۷	۷۶۴,۲۱۳,۷۵۸,۷۱۶	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	تأمین سرمایه امین
۱,۶۱۶	۴,۲۶۲,۵۵۸	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۱۵,۴۵۹)	۴,۲۷۹,۹۳۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
(۴,۵۵۰)	۷,۲۱۱,۴۱۳	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۷,۹۳۸)	۶,۳۰۰,۲۷۵	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۸,۴۰۴)	۱۳,۲۴۹,۱۵۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
(۲۶۶۰۷)	۱۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۳۱۰,۹۶۲	-	۱۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	شرکت سی استان کردستان
(۱۵,۷۲۲)	۱۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۳۰۰,۰۷۸	-	۱۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	س.سهم عدالت استان کرمان
(۲۰,۷۵۲)	۱۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۳۱۵,۰۴۸	-	۱۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
-	۱۰۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	۱۰۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد
(۷,۱۰۲)	۱۰۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۱۱,۳۳۹	-	۱۰۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	شرکت سی استان گیلان
-	۱۰۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	۱۰۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	س.سهم عدالت استان مازندران
-	۱۰۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	-	۱۰۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	شرکت سی استان همدان
-	۱۰۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	شرکت سی استان یزد
۴۱۶,۰۰۹,۵۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۳۲۱,۲۵۰	۳۵,۴۸۱,۳۱۱,۶۶۸	۴۷,۸۱۸,۸۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۳۲۱,۲۵۰	۳۵,۸۹۷,۳۲۱,۲۵۰	صندوق سی شاخصی بازار آشنا
(۳,۵۲۹,۶۶۶,۶۰۲)	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۹۱۳,۲۴۷,۱۷۴	۱۳,۴۴۲,۹۱۳,۷۷۷	۲۴,۷۲۹,۰۷۱	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۹۱۳,۲۴۷,۱۷۴	۹,۹۱۳,۲۴۷,۱۷۴	ریل پرداز نو آفرین
(۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۰۸)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۷۱,۳۴۹,۷۵۰	۵۸,۴۵۷,۷۶۰,۶۵۸	۱۰۶,۹۵۴,۹۲۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۷۱,۳۴۹,۷۵۰	۵۴,۰۷۱,۳۴۹,۷۵۰	فروسیلیسیم خمین
(۲۳,۲۳۳,۱۶۶)	۳۲۴,۹۳۹	۴,۳۷۰,۲۶۵,۹۴۳	۴,۳۹۳,۴۹۹,۱۱۰	۳۶,۶۲۲,۶۵۷	۳۲۴,۹۳۹	۴,۳۷۰,۲۶۵,۹۴۳	۴,۳۷۰,۲۶۵,۹۴۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۳,۰۱۹	۷۴	۲,۳۱۴,۵۵۵	۲,۳۲۱,۵۳۶	۲۷,۵۸۴	۷۴	۲,۳۱۴,۵۵۵	۲,۳۱۴,۵۵۵	داروسازی دانا
۹۷,۸۰۳,۳۹۸,۲۵۴	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۴۳۱,۴۲۸,۶۹۳,۳۱۸	۳۳۳,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	۹۷,۸۰۳,۳۹۸,۲۵۴	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۴۳۱,۴۲۸,۶۹۳,۳۱۸	۴۳۱,۴۲۸,۶۹۳,۳۱۸	ح. تامین سرمایه امین
(۲۱,۴۵۶,۲۷۳)	۱,۳۴۹,۹۳۸	۷,۹۵۶,۱۵۹,۸۹۶	۷,۹۷۷,۶۱۶,۳۷۰	(۵,۴۳۵,۸۸۵)	۱,۳۴۹,۹۳۸	۷,۹۵۶,۱۵۹,۸۹۶	۷,۹۵۶,۱۵۹,۸۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۱۳,۸۱۹,۲۰۸	۱۵۶,۰۲۰,۴۷	۴۹,۵۹۸,۴۶۸,۹۹۵	۴۸,۸۸۴,۶۴۹,۷۸۷	۴۶۴,۱۶۵,۳۹۵	۱۵۶,۰۲۰,۴۷	۴۹,۵۹۸,۴۶۸,۹۹۵	۴۹,۵۹۸,۴۶۸,۹۹۵	بیمه اتکایی امین
(۳۴,۴۳۷,۱۲۰)	۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۵,۰۱۶,۲۱۸,۵۵۲	-	۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۶۳۵,۷۷۷,۶۶۹,۶۶۸	۳,۳۵۶,۹۳۰	۵,۴۲۴,۰۴۹,۳۱۷,۷۳۰	۴,۷۸۸,۲۷۱,۶۴۸,۰۶۲	۵۶,۹۳۵,۸۶۴,۴۴۰	۳,۳۵۶,۹۳۰	۵,۴۲۴,۰۴۹,۳۱۷,۷۳۰	۵,۴۲۴,۰۴۹,۳۱۷,۷۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۶,۷۰۳,۲۵۰,۳۶۹	۱,۳۵۹,۴۲۹	۱,۳۵۹,۱۸۲,۶۰۳,۴۹۳	۱,۳۵۲,۴۷۹,۳۵۳,۲۲۴	-	۱,۳۵۹,۴۲۹	۱,۳۵۹,۱۸۲,۶۰۳,۴۹۳	۱,۳۵۹,۱۸۲,۶۰۳,۴۹۳	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۰۸,۱۳۵,۱۳۱,۳۲۷	۴,۹۹۰,۲۰۰	۱,۸۹۷,۵۸۳,۹۸۱,۰۷۲	۱,۶۸۹,۴۴۸,۸۴۹,۷۴۵	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۸۰۱	۴,۹۹۰,۲۰۰	۱,۸۹۷,۵۸۳,۹۸۱,۰۷۲	۱,۸۹۷,۵۸۳,۹۸۱,۰۷۲	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
(۹,۴۱۱,۹۶۸,۷۸۸)	۲۹۳,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۷۳,۰۶۴,۱۷۳,۱۶۳	-	۲۹۳,۰۰۰	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۳۵,۲۱۲,۱۳۸,۳۲۵)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۰۹,۶۶۲,۷۷۵	۲,۱۸۰,۰۲۱,۸۰۱,۱۰۱	۳۷,۱۳۶,۱۰۷,۸۶۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۰۹,۶۶۲,۷۷۵	۲,۱۴۴,۸۰۹,۶۶۲,۷۷۵	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۷۳۹,۶۱۳,۶۲۱,۷۰۲	۱۶,۸۹۸,۸۹۴,۷۱۲,۳۵۵	۱۶,۸۹۸,۸۹۴,۷۱۲,۳۵۵	۱۶,۱۵۹,۳۸۱,۰۹۰,۵۷۴	۱۵۶,۸۱۳,۵۶۱,۵۲۳	۱۶,۸۹۸,۸۹۴,۷۱۲,۳۵۵	۱۶,۱۵۹,۳۸۱,۰۹۰,۵۷۴	۱۶,۱۵۹,۳۸۱,۰۹۰,۵۷۴	

اور سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۱۰۵,۰۴۲,۸۸۴,۷۶۷	۱۲۴,۸۵۲,۹۱۴,۶۴۲	۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۹	۷۴,۳۰۳,۷۵۲	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۲,۸۷۳,۶۲۱)	۲,۳۶۶,۳۷,۲۸۴	۲,۳۵۳,۷۶۳,۶۶۳	۱۵۳,۵۹۲	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۷۱,۴۴۳	۶,۱۷۷,۴۵۸	۶,۴۴۸,۹۰۱	۳۵۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۲۳,۳۷۳,۰۱۹	۹,۷۶۳,۴۱۲,۷۸۶	۹,۸۸۶,۶۸۵,۸۰۵	۵,۱۰۶,۹۱۵	.	.	.	.	ح. بیمه اتکایی امین
(۲۲۸,۷۴۰,۲۴۸)	۳۹,۹۹۰,۷۳۵,۴۰۰	۳۹,۷۶۱,۹۹۵,۱۵۲	۲۵۰,۴۶۹۶	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۰,۹۴۳,۰۶۹	۵,۹۳۱,۲۷۷,۱۲۱	۶,۰۱۲,۲۲۰,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۱۵۸,۱۷۵,۵۱۰	۷۷۸,۷۲۸,۰۶۵	۹۳۶,۹۰۳,۵۷۵	۱۰۸,۳۷۵	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۳,۱۸۵,۶۲۲,۱۸۱)	۱,۲۳۸,۲۳۵,۱۷۹,۵۱۴	۱,۲۱۵,۰۴۹,۵۵۷,۳۳۳	۱۰۹,۴۱۰,۰۰۱	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۱,۲۶۵,۵۸۶,۳۱۶	۲۶,۵۲۸,۰۵۸,۶۸۷	۲۷,۷۹۳,۶۴۵,۰۰۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
(۸۲,۴۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صدف ۳-۴۸ ماهه ۱۸٪
۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	۱,۹۷۲,۴۶۸,۴۳۷,۰۴۷	۲,۱۲۶,۸۳۰,۹۷۳,۵۲۶	۱,۱۴۸,۳۱۵	.	.	.	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴۸,۰۵۹,۰۳۰,۸۰۴	۸۱۲,۳۵۶,۶۵۶,۶۹۶	۸۶۰,۴۱۵,۶۸۷,۵۰۰	۸۶۰,۴۷۱	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۶۱,۸۲۳,۸۹۹)	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۱۱,۳۹۹	۱,۵۰۹,۹۳۸,۱۸۷,۵۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
(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 ۲۰۲-۴۰۳
۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶۰۰
۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	۱,۰۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱,۰۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۵۴۴,۵۹۲,۲۸۵	۱۶۰,۷۵۳,۴۹۰,۴۶۳	۱۷۰,۲۹۸,۰۸۲,۷۴۸	۱۱۲,۷۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنفت ۳۱۲۰
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰	۷۱۴,۱۴۲,۰۷۲,۲۶۱	۱,۵۵۵,۱۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱۰
۶۶۳,۱۸۰,۴۰۷,۶۵۵	۱۴,۴۷۲,۸۰۶,۷۳۹,۹۱۱	۱۵,۱۳۶,۹۸۷,۱۴۷,۵۶۶						

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۰- درآمد سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح- سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰۵۰۴۲۸۸۴,۷۶۷	۲.۰۱٪
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-	۳۶,۶۲۲,۶۵۷	-	۳۶,۶۲۲,۶۵۷	۰.۰۱٪	-	(۱۲,۸۷۳,۶۲۱)	۱۰۳,۸۱۵,۶۴۳	-	۰.۰۰٪
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۷۱,۴۴۳	-	۰.۰۰٪
ح- بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۲۳,۳۷۳,۰۱۹	-	۰.۰۰٪
س- نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۳۶,۹۹۵,۷۰۸	-	۳۶,۹۹۵,۷۰۸	۰.۰۱٪	-	(۱,۱۰۵,۷۵۴,۷۳۱)	(۲۲۸,۷۴۰,۲۴۸)	(۳۸۵,۸۶۵,۵۲۹)	-۰.۰۱٪
صندوق س ثروت هامرز- سهام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۰,۹۴۳,۰۶۹	-	۰.۰۰٪
ح- س- نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۵۸,۱۷۵,۵۱۰	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	(۸۹,۸۹۳,۰۸۹,۷۵۰)	-	(۸۹,۸۹۳,۰۸۹,۷۵۰)	-۲۹.۰۶٪	۵۴,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰	(۹۳,۲۹۹,۵۰۶,۶۳۷)	(۲۳,۱۸۵,۶۲۲,۱۸۱)	(۶۱,۵۰۹,۴۲۹,۱۸۸)	-۱.۸۱٪
فروسیسیسیم خمین	-	۱۰۶,۹۵۴,۹۲۸	-	۱۰۶,۹۵۴,۹۲۸	۰.۰۲٪	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۶,۴۱۰,۹۰۸)	۱,۲۶۵,۵۸۶,۳۱۶	۱,۵۴۸,۱۷۵,۴۰۸	۰.۰۵٪
سیمان خزر	-	۴,۷۲۲,۰۴۶	-	۴,۷۲۲,۰۴۶	۰.۰۰٪	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۹,۹۲۹,۶۵۸	۰.۰۰٪
بالک کار آفرین	-	۱۹,۸۸۰,۶۴۷,۸۶۳	-	۱۹,۸۸۰,۶۴۷,۸۶۳	۰.۴۳٪	۴۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۸۰	۱۲,۰۷۴,۴۰۰,۵۳	-	۵۹,۳۱۲,۷۶۴,۵۳۳	۱.۷۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	۷۰,۹۰۱,۴۰,۳۳	-	۷۰,۹۰۱,۴۰,۳۳	۰.۲۳٪	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	(۱۳,۵۴۱,۴۰۴,۴۴۰)	-	۳۴۲,۶۱۸,۱۶۰	۰.۰۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳۲۹,۷۵۳,۳۳۶	-	۳۲۹,۷۵۳,۳۳۶	۰.۱۱٪	۹,۹۲۰,۷۳۹,۸۱۰	(۹,۴۷۱,۷۳۷,۸۰۴)	-	۴۴۹,۰۰۲,۰۰۶	۰.۰۱٪
فولاد خوزستان	-	۷۳,۸۸۲,۵۹۸	-	۷۳,۸۸۲,۵۹۸	۰.۰۲٪	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	(۳,۹۴۰,۸۴۶,۸۵۷)	-	(۵۴۴,۱۱۹,۵۶۷)	-۰.۰۲٪
فولاد خراسان	-	(۴,۶۸۶,۰۵۲)	-	(۴,۶۸۶,۰۵۲)	۰.۰۰٪	۷۲,۲۰۵,۰۰۰	(۱۳,۰۷۳,۵۹۵)	-	(۵۸,۵۵۸,۵۹۵)	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳۰۳,۵۳۱,۴۱۲	-	۳۰۳,۵۳۱,۴۱۲	۰.۱۰٪	۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۳۶,۶۲۳,۴۴۴)	-	۸۷۰,۰۰۶,۵۷۶	۰.۰۳٪
آتیه داده پرداز	-	(۱۸۲,۵۷۶,۴۵۵)	-	(۱۸۲,۵۷۶,۴۵۵)	-۰.۰۶٪	۵۷۰,۱۷۷,۵۱۵	(۴,۵۷۹,۴۴۵,۵۴۱)	-	(۴,۰۰۹,۲۴۸,۰۲۶)	-۰.۱۳٪
سنگ آهن گهر زمین	-	۲۰,۳۴۱,۰۰۵,۷۴۸	-	۲۰,۳۴۱,۰۰۵,۷۴۸	۰.۵۴٪	۹۸,۳۳۱,۶۵۵,۲۸۵	۱۳۳,۶۹۵,۲۰۴,۰۲۰	-	۲۳۱,۹۲۶,۸۵۹,۳۰۵	۰.۶۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۲۴,۹۷۴	-	۲۴,۹۷۴	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۸۰۵	-	۹۶۸,۸۰۵	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صدر تامین	-	۷۸,۰۶۷,۶۴۱	-	۷۸,۰۶۷,۶۴۱	۰.۰۳٪	۴,۳۰۲,۸۱۷,۵۶۰	(۴,۶۶۷,۹۷۳,۸۸۸)	-	(۳۶۴,۱۵۶,۳۲۸)	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	۱,۳۳۶,۸۹۵,۹۱۶	-	۱,۳۳۶,۸۹۵,۹۱۶	۰.۴۳٪	۱۰۳,۳۸۸,۸۰۵,۹۱۶	(۱۷۲,۳۸۴,۱۴۰,۳۸۵)	-	(۷۰,۹۹۵,۳۳۴,۴۶۹)	-۲.۰۹٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۵,۳۹۰,۷۸۴,۲۱۵	-	-	-	۰.۱۹٪	۵۸۶,۲۰۶,۵۶۷	(۱۴,۶۱۱,۶۳۹,۸۴۳)	-	۷۷۹,۱۵۴,۳۷۲	۰.۰۲٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۴,۷۲۹,۰۷۱	-	۲۴,۷۲۹,۰۷۱	۰.۰۱٪	۱,۳۷۵,۹۱۸,۷۹۷	(۳,۵۲۹,۶۶۶,۶۰۲)	-	(۲,۱۵۳,۷۴۷,۸۰۵)	-۰.۰۶٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	(۵,۴۳۵,۸۸۵)	-	(۵,۴۳۵,۸۸۵)	۰.۰۰٪	۱۳۳,۸۳۹,۴۰۴	(۲۱,۴۵۶,۳۷۳)	-	۱۱۲,۳۸۳,۰۳۱	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۹۰	-	۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۹۰	۱.۲۳٪	-	۲۸,۳۱۷,۴۰۵,۹۳۰	-	۲۸,۳۱۷,۴۰۵,۹۳۰	۰.۸۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	(۱۰۵,۸۶۹,۴۵۱)	-	(۱۰۵,۸۶۹,۴۵۱)	-۰.۰۳٪	-	(۸۸۴,۵۷۷,۷۴۶)	-	(۸۸۴,۵۷۷,۷۴۶)	-۰.۰۳٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۶۱۶	-	۱۶۱۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۵,۴۵۹)	-	(۱۵,۴۵۹)	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س- سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴,۵۵۰)	-	(۴,۵۵۰)	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۷,۹۳۸)	-	(۷,۹۳۸)	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

8

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۱-درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

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	
۳۰,۱۰۵,۰۵۸,۷۰۸	-۸۲,۴۳۷,۵۰۰	-۳۴,۴۳۷,۱۲۰	۳۰,۲۳۱,۹۳۳,۳۲۸	۱,۴۰۸,۹۷۸,۳۱۹	-	-	۱,۴۰۸,۹۷۸,۳۱۹	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۵۵,۴۵۷,۷۵۷	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	-	-	-	-	صکوک مرابحه صدف ۴۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱۸۳,۶۱۶,۶۵۴,۷۰۴	۴۸,۰۵۹,۰۳۰,۸۰۴	۶,۷۰۳,۲۵۰,۲۶۹	۱۲۸,۸۵۴,۳۷۳,۶۳۱	۲۰,۷۷۷,۰۷۶,۷۰۱	-	-	۲۰,۷۷۷,۰۷۶,۷۰۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۲۸,۵۰۵,۸۱۹,۱۱۷	-۶۱,۸۲۳,۸۹۹	-۳۵,۲۱۲,۱۳۸,۳۲۵	۲۶۳,۷۷۹,۷۸۱,۳۴۱	۷۳,۴۳۸,۷۷۳,۲۰۰	-	۳۷,۱۳۶,۱۰۷,۸۶۰	۳۶,۳۰۲,۶۶۵,۳۴۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۷,۶۳۳,۳۲۷,۲۰۳	-۵۶,۸۷۵,۰۰۰	-	۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴۶۰,۲۲۳,۸۶۲,۷۱۱	۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۲۴	-۹,۴۱۱,۹۶۸,۷۸۸	۱۹۰,۰۷۴,۶۲۰,۳۷۵	۴,۲۶۸,۳۴۳,۵۴۹	-	-	۴,۲۶۸,۳۴۳,۵۴۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
۷۵,۵۰۰,۰۰۵,۸۷۲	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	-	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶۰۰
۴۳,۲۱۶,۸۰۸,۰۹۰	۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	-	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۴۵,۳۲۲,۳۶۱,۹۵۳	۹,۵۴۴,۵۹۲,۲۸۵	۶۳۵,۷۷۷,۶۶۹,۶۶۸	-	۵۶,۹۳۵,۸۶۴,۴۴۰	-	۵۶,۹۳۵,۸۶۴,۴۴۰	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱,۰۵۶,۷۰۵,۵۹۲	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲	-	-	-	-	صنفت ۳۱۲۰
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۶,۰۰۸,۷۶۸,۰۹۸	-	-۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۶,۰۶۳,۱۴۳,۰۹۸	۵,۲۱۳,۱۷۲,۹۵۸	-	-	۵,۲۱۳,۱۷۲,۹۵۸	مرابحه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵
۲۰۸,۱۳۵,۱۳۱,۳۲۷	-	۲۰۸,۱۳۵,۱۳۱,۳۲۷	-	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۸۰۱	-	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۸۰۱	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲,۰۶۸,۰۹۳,۵۲۷,۲۷۲	۵۸۰,۹۳۶,۴۰۹,۵۸۱	۸۰۵,۹۰۳,۱۳۲,۰۳۱	۶۸۱,۲۵۳,۹۸۵,۶۶۰	۱۸۴,۵۰۱,۷۷۴,۹۶۸	-	۱۱۶,۵۳۱,۵۳۸,۱۰۱	۶۷,۹۷۰,۲۳۶,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۲- درآمد سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سپرده	سپرده	گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۶۴۷,۷۷۳	۳۳,۲۰۰,۳۵۵	۱,۸۰۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	.	.	۲۰,۱۲۲
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۱۷۶۴۰۰۶	۱,۸۷۸	۹,۶۵۵,۸۱۹,۱۸۳	۱۵۰,۱۷۰
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۶۲۰۰۰	۶,۵۷۵	۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	۳۶۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۸,۲۱۹	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	۱۶۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۳
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱	.	.	۲,۵۰۹,۱۵۹
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	۳۰,۰۱۹
بانک انصار مستقل مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	.	.	۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۶۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۳	۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۸۸۶,۵۴۷	۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸	۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	.	.	۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	.	.	۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۹۰۱۲۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	.	.	۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	.	.	۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	.	.	۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	.	.	۱۶,۷۱۲
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵	.	.	۶,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۹۰۰۰	.	.	۱۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۶
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	.	.	۱۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۲۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	.	.	۶۸,۱۸۵,۰۶۸,۴۸۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹	.	.	۶۲۱,۷۶۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	۸,۲۱۹	۱۶,۷۱۲	۱۱۲,۳۲۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱	.	.	۹۰۷,۱۶۷,۱۱۳,۱۸۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲	.	.	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۳	۶۳۶,۴۳۸,۳۷۳	۶۳۶,۴۳۸,۳۷۳	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷	۲۴,۶۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۴,۶۴۵,۲۰۵,۴۷۹	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	۶۲۱,۷۶۰	۶۲۱,۷۶۰	
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۱۱۲,۳۲۸	۱۱۲,۳۲۸	
		۷۲,۶۲۶,۴۰۲,۹۰۳	۷۲,۶۲۶,۴۰۲,۹۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری
 امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۳- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	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	.	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴- جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۵,۶۷۱,۸۰۷,۶۳۷	۱۷.۹۹٪	۰.۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸۴,۵۰۱,۷۷۴,۹۶۸	۵۹.۶۴٪	۰.۸۳٪
درآمد سپرده بانکی	۷۲,۶۲۶,۴۰۲,۹۰۳	۲۳.۴۸٪	۰.۳۳٪
جمع	۳۱۲,۷۹۹,۹۸۵,۵۰۸		

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

