

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-سرمایه‌گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	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			
آینه داده پرداز	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۹۴,۶۱۴,۷۲۷,۶۰۴	-	-	-	-	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۹۴,۶۱۴,۷۲۷,۶۰۴
ایران خودرو	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۲۷,۶۲۹,۱۹۹,۳۸۵	-	-	-	-	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۲۷,۶۲۹,۱۹۹,۳۸۵
بانک کارآفرین	۳۹۲,۲۴۰,۸۷۶	۱,۲۷۳,۱۳۵,۳۵۹,۱۹۰	۱,۲۸۲,۳۹۰,۱۸۷,۸۱۱	۲۹,۳۰۹	۱۸۲,۰۲۱,۷۹۲	-	-	۳۹۲,۲۴۰,۸۷۶	۱,۲۷۳,۱۳۵,۳۵۹,۱۹۰	۱,۲۸۲,۳۹۰,۱۸۷,۸۱۱
بیمه اتکایی امین	۱۵,۶۰۲,۰۲۷	۴۶,۰۸۱,۰۰۰,۵۰۴	۴۹,۵۹۸,۴۶۸,۹۵۵	۵۸,۵۱۰	۱۹۸,۱۷۳,۶۰۷	-	-	۱۵,۶۰۲,۰۲۷	۴۶,۰۸۱,۰۰۰,۵۰۴	۴۹,۵۹۸,۴۶۸,۹۵۵
تامین سرمایه امین	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۱۱,۰۷۷,۵۸۸,۵۹۴	۷۶۴,۲۱۳,۷۵۸,۷۱۷	-	-	-	-	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۱۱,۰۷۷,۵۸۸,۵۹۴	۷۶۴,۲۱۳,۷۵۸,۷۱۷
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۲۲۴,۹۳۹	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	۲,۳۷۰,۲۶۵,۹۴۲	-	-	-	-	۲۲۴,۹۳۹	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	۲,۳۷۰,۲۶۵,۹۴۲
تامین سرمایه امین ج	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۲۲,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	۲۲۱,۴۲۸,۶۱۳,۳۱۸	-	-	-	-	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۲۲,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	۲۲۱,۴۲۸,۶۱۳,۳۱۸
داروسازی دانا	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۳۱۴,۵۵۶	-	-	-	-	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۳۱۴,۵۵۶
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۲۸,۴۹۹	۹,۹۱۳,۲۴۷,۱۷۵	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۲۸,۴۹۹	۹,۹۱۳,۲۴۷,۱۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۲۹,۴۹۸	۵,۳۰۴,۷۲۲,۱۲۴	۶,۳۵۹,۷۷۸,۴۶۰	-	-	-	-	۵۲۹,۴۹۸	۵,۳۰۴,۷۲۲,۱۲۴	۶,۳۵۹,۷۷۸,۴۶۰
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۳,۳۸۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۳,۳۸۵
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۳۸۴,۳۵۶
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س.عدالت آ. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۲۲,۷۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۲۲,۷۶۵
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۳,۰۰۵,۸۰۹	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۶۵,۳۰۸,۴۰۶,۰۰۱	-	-	-	-	۱۱۳,۰۰۵,۸۰۹	۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۹۱۷	۶۵,۳۰۸,۴۰۶,۰۰۱
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	۷۶۲,۰۱۵,۹۳۱,۳۵۲	۶۰۵,۱۲۱,۴۹۰,۸۶۳	۵,۰۰۰	۱۷,۱۳۰,۵۳۸	-	-	۱۸۶,۰۴۹,۳۸۱	۷۶۲,۰۱۵,۹۳۱,۳۵۲	۶۰۵,۱۲۱,۴۹۰,۸۶۳
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۴,۴۲۳,۸۰۸	۲۹,۷۲۴,۸۵۷,۷۲۳	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۱۶۴	۳۵,۷۱۴,۴۲۳,۸۰۸	۲۹,۷۲۴,۸۵۷,۷۲۳
سنگ آهن گهرزمین	۳۵,۰۳۵,۷۰۸	۱۰,۰۰۰,۲۲۸,۰۵۰,۴۳۱	۱,۲۲۶,۱۷۰,۳۵۵,۱۲۹	-	-	-	-	۳۵,۰۳۵,۷۰۸	۱۰,۰۰۰,۲۲۸,۰۵۰,۴۳۱	۱,۲۲۶,۱۷۰,۳۵۵,۱۲۹
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۶۴,۹۵۱,۲۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۶۴,۹۵۱,۲۲۷,۰۰۰
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	۱۲,۷۲۳,۴۴۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۴۴۰
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	۲۱,۸۴۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷
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	۶,۱۲۳,۳۸۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۲۳,۳۸۹
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	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	۴,۳۰۴,۳۲۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۲۷
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	۱,۳۴۹,۹۴۸	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۴	۷,۱۵۶,۱۵۹,۸۹۷	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۴۸	۶,۱۷۱,۴۴۹,۳۸۴	۷,۱۵۶,۱۵۹,۸۹۷
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۷,۳۲۱,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۷,۳۲۱,۲۵۰
فروسیلیسیم خمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۷۸	۵۴,۰۷۱,۳۴۹,۷۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۷۸	۵۴,۰۷۱,۳۴۹,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	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			
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۱۶۷	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۶۰,۸۹۰,۴۳۳	-	-	-	-	۴,۱۶۷	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۶۲,۰۹۱,۶۷۲
فولاد خوزستان	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۳۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۳۶,۷۹۱,۲۴۳,۰۶۵	-	-	-	-	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۳۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۴۱,۰۵۱,۹۶۳,۸۶۰
فولاد خراسان	۵۷,۷۶۴	۱,۳۳۲,۶۴۱,۶۰۵	۹۶۳,۵۱۲,۷۰۴	-	-	-	-	۵۷,۷۶۴	۷۱۷,۴۳۹,۷۶۵	۵۶۹,۶۰۹,۴۱۸
گروه توسعه مالی مهر آبنندگان	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۲۳,۸۲۳,۳۱۰,۷۰۴	-	-	-	-	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۵۰,۷۵۹,۶۱۲,۵۲۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۸۶	۵۰,۷۲۷,۱۰۷,۲۴۰	-	-	-۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۲۴۴,۰۶۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۵۱۵,۱۹۱	۵۰,۶۴۵,۸۵۳,۴۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۲۳۹,۴۵۹	۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳	۶۲,۵۸۱,۵۵۲,۳۶۹	-	-	-۷۲,۰۶۹	۸۳۹,۳۶۲,۵۲۵	۶,۱۶۵,۳۹۰	۵۷,۲۷۸,۰۲۱,۳۰۲	۶۸,۹۴۷,۹۴۱,۷۰۷
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۲۴,۳۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۳۶۰	۱۱۸,۱۰۰,۶۵۹,۸۰۹	-	-	-	-	۱۹,۸۲۴,۳۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۳۶۰	۱۳۷,۰۳۸,۳۱۱,۴۶۵
ج - فولاد خراسان	-	-	-	۵۳,۸۸۰	-	-	-	۵۳,۸۸۰	۶۱۵,۲۰۱,۸۴۰	۲۰۲,۷۶۶,۷۹۳
جمع	۵,۱۴۳,۶۴۲,۹۳۰,۳۰۱	۵,۴۱۳,۸۸۹,۴۲۲,۰۵۰	۵,۴۱۳,۸۸۹,۴۲۲,۰۵۰	۲,۴۶۶,۶۹۹	۳۹۷,۳۳۵,۹۳۷	-۱۱۹,۱۶۲	۲,۳۹۷,۲۲۸,۳۸۶	۲,۴۶۶,۶۹۹	۵,۱۴۲,۹۶۲,۱۲۴,۹۳۸	۵,۵۵۹,۳۸۱,۴۱۶,۱۱۵

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

ف

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	اختیار ف. ت. خودرو - ۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
-	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف. ت. دانا - ۳۳۷۴۵-۰۲/۰۲/۲۵
-	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیار ف. ت. گکهر - ۵۵۳۶۳-۰۲/۰۳/۱۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		قیمت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
								خالص ارزش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل	دارایی های
								فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بازار	شده	فروش		
سلف دولتی استاندارد تسهیلات	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴/۰۷/۱۳۱	۱۸	۱۸	۳,۳۵۶,۳۳۰	۵,۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۳۳۱	۳,۳۵۶,۳۳۰	۱,۸۳۳,۳۳۱	۵.۳۸%	۱۸.۳۳%
سلف دولتی نیروی هوایی ۱۳۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴/۰۱/۱۳۱	-	-	۰	۱,۸۳۳,۳۳۱	۱,۸۳۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۳۳۱	۱,۸۳۳,۳۳۱	۵.۳۸%	۱۸.۳۳%
اجاره انرژی پارس ۱۳۹۹-۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴/۰۷/۰۲	۱۸	۱۸	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۱۰.۰۰%	۳۳.۳۳%
سکوک اجاره تسهیلات ۱۳۹۹-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴/۰۱/۱۳۱	۱۸	۱۸	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۱۰.۰۰%	۳۳.۳۳%
سکوک اجاره سند ۱۳۹۹-۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴/۰۷/۰۲	۱۸	۱۸	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۱۰.۰۰%	۳۳.۳۳%
مراجعه س. و توسعه کسب ۱۳۹۹-۱۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴/۰۷/۰۲	۱۸	۱۸	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۱۰.۰۰%	۳۳.۳۳%
مشارکت س. تهران ۱۳۹۹-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴/۰۱/۱۳۱	۱۸	۱۸	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۳,۳۵۶,۳۳۰	۱۰.۰۰%	۳۳.۳۳%
جمع								۱۱,۸۳۳,۳۳۱	۱۱,۸۳۳,۳۳۱	۰	۰	۱۱,۸۳۳,۳۳۱	۱۱,۸۳۳,۳۳۱	۱۱,۸۳۳,۳۳۱	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تعدیل قیمت

۱۴۰۱/۰۹/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
نگهداری تا سررسید	۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵,۴۸۴,۹۵۸,۴۲۲,۵۳۰	-۱.۹۶٪	۱,۶۳۳,۹۲۱	۱,۶۶۶,۶۰۰	۳,۳۵۶,۹۳۰		سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
نگهداری تا سررسید	۱,۰۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۴۲۹		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۹۲۱,۴۳۶,۵۸۸,۴۰۰	۲.۱۴٪	۳۸۵,۰۴۲	۳۷۶,۹۹۰	۴,۹۹۰,۲۰۰		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
نگهداری تا سررسید	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۲,۱۷۷,۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۹۹۹,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
	۱۱,۰۰۲,۴۳۰,۲۱۰,۹۳۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
رأیه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۶٪	۱۳,۰۴۶,۳۲۷,۹۹۰	۳۳۲,۶۹۹,۷۳۹,۵۲۶	۳۴۴,۶۳۸,۵۹۷,۰۹۹	۱,۰۹۷,۴۷۰,۴۱۷	۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۰.۰۰٪	۹۷,۷۸۰	۰	۰	۹۷,۷۸۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک
۰.۰۰٪	۲۳۲,۳۶۶	۰	۱,۸۹۳	۲۳۰,۳۷۳	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۱.۴۲٪	۲۹۵,۳۲۷,۹۷۹,۱۴۷	۳,۳۱۸,۱۶۹,۸۳۵,۰۴۶	۳,۵۹۸,۱۱۷,۰۹۳,۹۱۶	۱۵,۴۰۰,۷۳۰,۳۷۷	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۸۲۳۲۶۳۰۰۰	بانک دی ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۱۳۸,۳۶۴,۳۸۱	۱,۵۹۷,۱۳۸,۳۶۴,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۱۰.۵۷٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۴.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
۰.۰۰٪	۱۸۵,۹۴۴,۳۵۰	۰	۱,۰۹۴,۴۹۲	۱۸۴,۸۴۹,۷۵۸	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۰.۰۰٪	۱۴۰,۰۱۹	۰	۰	۱۴۰,۰۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۲۱۵,۱۰۶,۴۵۹	۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۸۵	۲۱۳,۴۳۲,۸۷۴	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۳۲۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۱۵۴۵۶۰۷	بانک شهر مهستان
۰.۱۳٪	۲۵,۶۰۰,۵۹۷,۷۶۶	۳۷۰,۵۵۳,۱۴۴,۹۹۰	۳۹۲,۸۳۹,۹۶۰,۱۷۷	۳,۳۱۳,۷۸۲,۵۷۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰٪	۱۰,۴۳۰,۱۶۸	۰	۶۷,۸۴۰	۱۰,۳۶۲,۳۲۸	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۶۶۳۷۹۳۰۰۸	بانک ملت مهستان
۱۶.۹۷٪	۳,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵	۷,۱۱۸,۵۶۱,۱۶۳,۹۴۳	۵,۹۳۲,۷۳۶,۹۳۳,۲۸۳	۴,۷۲۰,۲۲۲,۰۸۶,۴۰۵					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۶- سوداواراق 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 سر رسید	روز دریافت سود
۱۱,۲۶۳,۸۷۳,۷۸۳		۱۱,۲۶۳,۸۷۳,۷۸۳	۵,۲۰۰,۷۳۰,۶۸۵		۵,۲۰۰,۷۳۰,۶۸۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
۳۰۰,۲۱۷,۴۲۸,۵۳۱		۳۰۰,۲۱۷,۴۲۸,۵۳۱	۳۶,۴۳۷,۶۴۷,۱۹۰		۳۶,۴۳۷,۶۴۷,۱۹۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۹۴,۴۷۱,۵۷۸,۷۰۸		۱۹۴,۴۷۱,۵۷۸,۷۰۸	۴,۳۹۶,۹۵۸,۳۳۳		۴,۳۹۶,۹۵۸,۳۳۳	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 ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۱۴۹,۹۲۵,۲۹۰,۴۸۳		۱۴۹,۹۲۵,۲۹۰,۴۸۳	۲۱,۰۷۰,۹۱۶,۸۵۲		۲۱,۰۷۰,۹۱۶,۸۵۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷		۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷	.		.	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	صکوک مراجعه صدف ۳-۴۸ماهه ۱۸٪
۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳		۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۳۱,۶۶۴,۵۴۹,۶۲۷		۳۱,۶۶۴,۵۴۹,۶۲۷	۱,۴۴۲,۶۱۶,۳۹۹		۱,۴۴۲,۶۱۶,۳۹۹	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
۲۳,۱۹۹,۹۸۶,۱۹۰		۲۳,۱۹۹,۹۸۶,۱۹۰	۱,۹۰۶,۸۴۸,۱۸۰		۱,۹۰۶,۸۴۸,۱۸۰	۱۸		سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰۲
۴۲,۱۴۹,۴۹۸		۴۲,۱۴۹,۴۹۸	۸,۹۴۹,۱۴۳		۸,۹۴۹,۱۴۳	.		بانک انصار نارنجستان ۳۰
۱۸۰۰		۱۸۰۰	.		.	.		بانک انصار جهان کودک ۳
۲۲۰۱۵		۲۲۰۱۵	۱,۸۹۳		۱,۸۹۳	.		بانک آینده مرکزی ۱۵
۱۲,۶۶۲,۰۸۹,۶۳۰		۱۲,۶۶۲,۰۸۹,۶۳۰	۳۰۰۶,۲۷۰,۴۴۷		۳۰۰۶,۲۷۰,۴۴۷	.		بانک دی ونک ۲۴
۱۵۸,۳۸۹		۱۵۸,۳۸۹	۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	.		بانک شهر مهستان ۸
۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸		۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸	.		.	۱۸		بانک شهر مهستان ۸
۳۹۵,۹۹۷,۳۲۶,۱۶۲	۲,۶۷۳,۸۵۵	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۷	۳۲,۵۶۱,۳۱۴,۵۰۱	(۱۳,۳۶۹,۲۷۵)	۳۲,۵۶۷,۹۴۵,۲۲۶	۱۸		بانک شهر کیش ۱
۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳		۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳	.		.	۱۶		بانک انصار مستقل مرکزی ۳
۱۷۹,۹۴۷,۰۱۹,۰۷۰	۵۲,۹۸۰,۹۲۰	۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۸		بانک انصار مرکزی ۲۰
۳۶۰۳,۶۵۱		۳۶۰۳,۶۵۱	۱,۰۹۴,۴۹۲		۱,۰۹۴,۴۹۲	.		بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی ۴
۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰		۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰	.		.	۲۱		بانک دی میدان ونک ۳۰
۳۰۰۱۹		۳۰۰۱۹	.		.	.		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی ۵
۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵		۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵	.		.	۲۱		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی ۵
۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶		۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶	.		.	۲۱		بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی ۵
۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸		۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸	.		.	۲۱		بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی ۲
۵,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.		.	۲۲		بانک دی میدان ونک ۳۰
۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰		۱۳۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	.		.	۱۸		بانک شهر مهستان ۳۰
۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹		۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	.		.	۲۲		بانک دی میدان ونک ۳۰
۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷		۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷	.		.	۲۲		بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی ۲۸

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
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
۱,۷۷۰,۲۹۷	.	۱,۷۷۰,۲۹۷	۱,۷۵۳,۵۸۵	.	۱,۷۵۳,۵۸۵	.		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
۱۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۲۲	.	۱۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۲۲	۱۳۰,۵۵۰	(۱۳۰,۵۴۸)	۲	۲۳		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۸۲,۴۲۴,۵۲۰,۵۳۶	.	۸۲,۴۲۴,۵۲۰,۵۳۶	۱۴,۲۳۹,۴۵۲,۰۵۳	.	۱۴,۲۳۹,۴۵۲,۰۵۳	۲۰		۳۰	بانک شهر مهستان
۱,۶۱۵,۳۷۱	.	۱,۶۱۵,۳۷۱	۹۹۳,۶۱۱	.	۹۹۳,۶۱۱	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۸۰,۱۶۸	.	۱۸۰,۱۶۸	۶۷,۸۴۰	.	۶۷,۸۴۰	.		۳۰	بانک ملت مهستان
✓ ۱,۷۴۴,۷۱۵,۳۵۶,۶۷۸	✓ ۵۵,۶۵۴,۷۷۵	✓ ۱,۷۴۴,۷۷۱,۰۱۱,۴۵۳	۱۳۵,۰۷۰,۲۷۴,۴۲۰	(۱۳,۴۹۹,۱۲۳)	۱۳۵,۰۵۶,۷۷۴,۵۹۷				جمع

مصدق سرمایه گذاری امین انصاری

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع		
۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سیمان خزر	
۴۷,۳۱۸,۲۵۶,۴۸۰	-	۴۷,۳۱۸,۲۵۶,۴۸۰	-	-	-	۱۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	پالک کارآفرین	
۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	-	۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران	
۹,۹۲۰,۷۳۹,۸۱۰	-	۹,۹۲۰,۷۳۹,۸۱۰	-	-	-	۱,۵۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو	
۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	-	۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰	-	-	-	۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	فولاد خوزستان	
۷۲,۲۰۵,۰۰۰	-	۷۲,۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	فولاد خراسان	
۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰	-	۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰	-	-	-	۲,۱۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۵۸۱,۶۴۹,۸۹۹	۱۲,۳۵۰,۱۰۱	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	آبیه داده پرداز	
۱۰۰,۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین	
۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۴,۳۰۹,۷۱۳,۲۰۰	-	۴,۳۰۹,۷۱۳,۲۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۱۰۵,۴۸۸,۷۸۱,۶۶۲	۱,۲۲۸,۲۹۴,۰۲۲	۱۰۶,۷۱۷,۰۷۵,۶۹۵	-	-	-	۹۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تأمین	
۱۵,۳۹۰,۷۸۴,۲۱۵	-	۱۵,۳۹۰,۷۸۴,۲۱۵	-	-	-	۱۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
۵۴,۱۷۵,۶۹۹,۶۳۰	-	۵۴,۱۷۵,۶۹۹,۶۳۰	-	-	-	۶۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	تأمین سرمایه امین	
۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	-	۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین	
۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	فروسیل سیستم خمین	
۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-	-	-	۴۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۱۳۶,۵۸۷,۶۲۷	۹۳,۵۵۲	۱۳۶,۶۸۱,۲۰۰	-	-	-	۴۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
✓ ۲۷۴,۵۱۲,۵۱۸,۲۱۲	✓ ۱,۲۴۰,۷۲۷,۶۸۷	✓ ۲۷۵,۷۵۳,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-			جمع	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

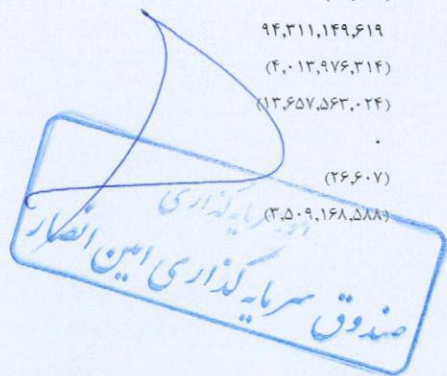
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ناشی از تغییر قیمت				ناشی از تغییر قیمت				
۴۴,۴۵۷,۵۲۶	۵۲۵,۱۵۱,۸۹۱	۵۶۹,۶۰۹,۴۱۷	۵۷,۷۶۴	۱۷۵,۲۲۱,۱۲۲	۳۹۴,۳۸۸,۲۹۵	۵۶۹,۶۰۹,۴۱۷	۵۷,۷۶۴	فولاد خراسان
(۱۵,۴۵۹)	۴,۲۷۹,۹۳۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۳۴,۰۳۸,۵۷۱,۵۲۷	۱,۳۹۲,۸۱۰,۶۴۶,۱۵۵	۱,۴۲۶,۸۴۹,۲۱۷,۶۸۲	۳۹۲,۲۹۰,۱۸۵	۳۱,۹۶۴,۱۶۳,۴۷۴	۱,۴۰۴,۸۸۵,۰۵۴,۲۰۸	۱,۴۲۶,۸۴۹,۲۱۷,۶۸۲	۳۹۲,۲۹۰,۱۸۵	بانک کار آفرین
(۱۴,۴۲۳,۷۱۸,۴۱۰)	۱۱۷,۶۶۵,۰۴۷,۶۲۲	۱۰۳,۲۴۱,۳۲۹,۲۱۱	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۸۷,۹۱۱,۴۳۳	۱۰۳,۰۵۳,۴۱۷,۷۷۸	۱۰۳,۲۴۱,۳۲۹,۲۱۱	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
(۱۰,۹۳,۱۴۶,۵۱۵)	۷,۶۷۹,۱۳۴,۱۸۳	۶,۵۸۵,۹۸۷,۶۶۷	۵۴۴,۴۰۵	۱۲,۶۰۸,۲۱۶	۶,۵۷۳,۳۷۹,۴۵۱	۶,۵۸۵,۹۸۷,۶۶۷	۵۴۴,۴۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵۲۵,۶۳۸	۶۱,۵۶۶,۰۳۵	۶۲,۰۹۱,۶۷۳	۴,۱۶۷	(۴۳,۱۶۶)	۶۲,۱۳۴,۸۴۰	۶۲,۰۹۱,۶۷۳	۴,۱۶۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۵۴,۲۵۹,۸۶۶,۶۸۷	۱,۱۰۲,۴۷۵,۰۵۱,۱۰۸	۱,۲۵۶,۷۳۴,۹۱۷,۷۹۵	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۲۰,۵۶۴,۶۶۲,۶۶۷	۱,۲۳۶,۱۷۰,۲۵۵,۱۲۸	۱,۲۵۶,۷۳۴,۹۱۷,۷۹۵	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	سنگ آهن گهرزمین
(۴,۲۴۷,۷۸۴,۰۱۱)	۶۴,۷۴۳,۶۷۸,۹۱۱	۶۰,۴۹۵,۸۹۴,۹۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۶,۸۹۷	۶۰,۳۵۷,۲۶۸,۰۰۳	۶۰,۴۹۵,۸۹۴,۹۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
(۱۷۵,۲۷۲,۸۸۶,۳۴۳)	۸۰,۶۸۳,۱۶۴,۶۲۰	۶۳۱,۴۱۰,۲۷۸,۲۷۶	۱۸۶,۰۵۴,۳۸۱	(۸۸۸,۷۴۵,۹۵۷)	۶۳۲,۲۹۹,۰۲۴,۲۳۴	۶۳۱,۴۱۰,۲۷۸,۲۷۶	۱۸۶,۰۵۴,۳۸۱	سرمایه گذاری صبا تامین
(۲۰,۷۵۲)	۴,۳۱۵,۰۴۸	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
.	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
(۴,۵۵۰)	۷,۲۱۱,۴۱۳	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
(۷,۹۳۸)	۶,۳۰۰,۲۷۵	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۱,۶۱۶	۴,۲۶۴,۸۵۸	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
.	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۱,۳۲۸,۷۰۸)	۹,۳۸۱,۲۵۰,۷۳۲	۹,۳۷۹,۹۲۲,۰۲۳	۱,۳۴۹,۹۳۸	۲۰,۱۲۷,۶۶۵	۹,۳۵۹,۷۹۴,۳۵۸	۹,۳۷۹,۹۲۲,۰۲۳	۱,۳۴۹,۹۳۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۵,۷۲۲)	۴,۳۰۰,۰۷۸	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۹۴,۳۱۱,۱۴۹,۶۱۹	۳۰۳,۶۳۵,۱۶۴,۱۹۲	۳۹۷,۹۴۶,۳۱۳,۸۱۱	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	(۳,۴۹۲,۲۴۸,۶۳۴)	۴۰۱,۴۳۸,۵۶۲,۴۴۶	۳۹۷,۹۴۶,۳۱۳,۸۱۱	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	ح. تامین سرمایه امین
(۴,۰۱۳,۹۷۶,۳۱۴)	۵۴,۶۵۹,۸۲۹,۷۶۴	۵۰,۶۴۵,۸۵۳,۴۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۷,۱۱۰	۵۰,۶۲۳,۱۴۶,۳۴۰	۵۰,۶۴۵,۸۵۳,۴۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۳,۶۵۷,۵۶۳,۰۲۴)	۱۵۰,۶۸۵,۸۷۴,۴۸۹	۱۳۷,۰۲۸,۳۱۱,۴۴۴	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	(۱۱۶,۱۵۸,۵۸۳)	۱۳۷,۱۴۴,۴۷۰,۰۴۸	۱۳۷,۰۲۸,۳۱۱,۴۴۴	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	ملی صنایع مس ایران
.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
(۲۶۶۰۷)	۴,۳۱۰,۹۶۳	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
(۳,۵۰۹,۱۶۸,۵۸۸)	۱۴,۰۸۲,۳۷۴,۵۹۶	۱۰,۵۷۳,۲۰۶,۰۰۷	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲۰,۴۹۸,۰۱۴	۱۰,۵۵۲,۷۰۷,۹۹۳	۱۰,۵۷۳,۲۰۶,۰۰۷	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین



[Handwritten signature]

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان				سود و زیان				
ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۷,۱۰۲)	۴,۳۱۱,۳۳۹	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
(۴,۷۳۵,۱۱۴,۶۰۹)	۱۰۵,۰۸۴,۷۶۰,۳۳۴	۱۰۰,۳۴۹,۶۴۵,۷۱۵	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	(۱۵۵,۶۶۹,۰۶۷)	۱۰۰,۵۰۵,۳۱۴,۷۸۲	۱۰۰,۳۴۹,۶۴۵,۷۱۵	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۵,۴۵۷,۷۲۵	۴,۶۰۷,۰۶۲,۴۲۷	۴,۶۱۲,۵۲۰,۱۵۲	۳۲۴,۹۳۹	۲۸,۶۹۰,۸۹۲	۴,۵۸۳,۸۲۹,۲۶۰	۴,۶۱۲,۵۲۰,۱۵۲	۳۲۴,۹۳۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	.	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
.	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
(۹۰,۸۹۶,۴۲۲,۸۱۷)	۸۶۲,۸۷۳,۰۷۵,۲۴۶	۷۷۱,۹۷۶,۵۲۲,۴۲۸	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۲,۴۰۳,۰۸۳,۸۲۰	۷۶۹,۵۷۳,۵۶۸,۶۰۸	۷۷۱,۹۷۶,۵۲۲,۴۲۸	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	تامین سرمایه امین
.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران
(۳,۹۵۸,۱۷۰,۱۳۳)	۴۵,۰۱۰,۱۳۳,۹۹۳	۴۱,۰۵۱,۹۶۳,۸۵۹	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	(۱۷,۲۲۳,۲۷۵)	۴۱,۰۶۹,۲۸۷,۱۳۵	۴۱,۰۵۱,۹۶۳,۸۵۹	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	فولاد خوزستان
.	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
۳۲,۲۹۲,۰۱۵,۴۵۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷,۸۰۱	۲۲۲,۴۰۳,۹۲۳,۲۵۱	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۶۰۹,۵۲۰	۲۲۷,۶۲۹,۱۹۹,۳۸۵	۲۳۱,۶۰۳,۸۰۸,۹۰۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۹,۴۸۲,۴۹۱,۱۵۷)	۷۸,۴۳۰,۴۳۲,۸۶۴	۶۸,۹۴۷,۹۴۱,۷۰۶	۶,۱۶۵,۳۹۰	(۱۰,۷۵۳,۳۵۲)	۶۸,۹۵۸,۶۹۵,۰۵۹	۶۸,۹۴۷,۹۴۱,۷۰۶	۶,۱۶۵,۳۹۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۲۳۳,۳۷۴,۹۴۰	۵۱,۱۷۶,۴۱۴,۹۸۴	۵۲,۳۹۹,۷۸۹,۹۲۴	۱۵,۶۶۰,۵۵۷	۵۰۹,۵۵۵,۷۳۲	۵۱,۸۹۰,۳۳۴,۱۹۲	۵۲,۳۹۹,۷۸۹,۹۲۴	۱۵,۶۶۰,۵۵۷	بیمه اتکایی امین
.	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	.	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
(۵۲۸,۴۶۱,۴۷۸)	۵۱,۲۸۸,۰۷۴,۰۱۰	۵۰,۷۵۹,۶۱۲,۵۳۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۱۶,۲۶۸	۵۰,۴۰۳,۴۹۶,۲۶۴	۵۰,۷۵۹,۶۱۲,۵۳۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۸,۴۰۴)	۱۳,۲۴۹,۱۵۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
(۱۳۲,۱۸۳,۹۵۲)	۵۳۴,۹۵۰,۷۴۶	۴۰۲,۷۶۶,۷۹۳	۵۳,۸۸۰	(۱۳۲,۱۸۳,۹۵۲)	۵۳۴,۹۵۰,۷۴۶	۴۰۲,۷۶۶,۷۹۳	۵۳,۸۸۰	ح. فولاد خراسان
.	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
۴۴۷,۰۱۷,۰۵۰	۳۷,۱۵۸,۲۷۳,۵۷۵	۳۷,۶۰۵,۲۹۰,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۷,۴۶۸	۳۷,۵۷۴,۲۸۳,۱۵۷	۳۷,۶۰۵,۲۹۰,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
(۶,۸۱۴,۹۲۶,۲۴۹)	۸۰,۲۳۵,۴۵۹,۲۴۹	۷۳,۴۲۰,۵۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۸۵۵,۹۰۷)	۷۳,۵۴۰,۳۸۸,۹۰۷	۷۳,۴۲۰,۵۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
(۴,۷۰۲,۴۱۹,۰۲۲)	۳۹,۲۳۸,۶۱۷,۳۷۶	۳۴,۵۳۶,۱۹۸,۳۵۳	۳,۳۱۵,۱۶۴	(۳۴,۴۴۵,۱۳۳)	۳۴,۵۷۰,۶۴۳,۴۸۷	۳۴,۵۳۶,۱۹۸,۳۵۳	۳,۳۱۵,۱۶۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۲۰,۹۷۲	۲,۲۲۱,۵۳۶	۲,۳۴۲,۵۰۸	۷۴	۲۷,۹۵۳	۲,۳۱۴,۵۵۵	۲,۳۴۲,۵۰۸	۷۴	داروسازی دانا
(۹,۴۱۱,۹۶۸,۷۸۸)	۲۷۳,۰۶۴,۱۷۳,۱۶۳	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۹۳,۰۰۰	.	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۹۳,۰۰۰	۱۴۰۴-۳۰۲ اجاره انرژی پاسارگاد
(۳۴,۴۳۷,۱۲۰)	۹۵,۰۱۶,۲۱۸,۵۵۲	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۹۹	.	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۹۹	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۲۳۳,۹۷۱,۰۴۳	۱۰,۵۴۰,۱۳۰,۰۷۴,۵۰	۱۰,۵۹۰,۲۳۶,۹۷۸,۴۹۳	۱۰,۵۹۰,۴۲۹	(۱,۴۷۹,۲۷۹,۲۲۵)	۱۰,۶۰۰,۷۱۶,۲۵۷,۷۱۹	۱۰,۵۹۰,۲۳۶,۹۷۸,۴۹۳	۱۰,۵۹۰,۴۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۲,۵۰۹,۳۴۶,۷۸۱)	۲,۱۸۰,۰۲۱۸,۰۱۰,۱۰۱	۲,۱۷۷,۵۱۲,۴۵۴,۳۲۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۲,۷۹۱,۵۴۵	۲,۱۴۴,۸۰۹,۶۶۲,۷۷۵	۲,۱۷۷,۵۱۲,۴۵۴,۳۲۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۶۹۲,۷۱۰,۱۷۹,۶۱۱	۴,۷۸۸,۲۷۱,۶۴۸,۰۶۲	۵,۴۸۰,۹۸۱,۸۲۷,۶۷۳	۳,۳۵۶,۹۳۰	۵۶,۹۳۲,۵۰۹,۹۴۳	۵,۴۲۴,۰۴۹,۳۱۷,۷۳۰	۵,۴۸۰,۹۸۱,۸۲۷,۶۷۳	۳,۳۵۶,۹۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۲۳۰,۵۹۴,۶۹۷,۱۲۸	۱,۶۸۹,۴۴۸,۸۴۹,۷۴۵	۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳	۴,۹۹۰,۲۰۰	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۸۰۱	۱,۸۹۷,۵۸۳,۹۸۱,۰۷۲	۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳	۴,۹۹۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴
۸۹۵,۶۲۶,۹۵۳,۴۵۳	۱۵,۹۶۰,۳۲۹,۳۸۵,۷۵۶	۱۶,۸۵۵,۹۶۶,۳۳۹,۱۹۱		۱۵۵,۸۸۲,۵۶۸,۱۶۷	۱۶,۶۹۹,۲۸۳,۶۵۶,۶۸۷	۱۶,۸۵۵,۹۶۶,۳۳۹,۱۹۱		جمع

جمع

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
(۱۲۳,۲۱۶,۷۹۲)	۱,۶۱۹,۴۶۰,۸۵۸	۱,۴۹۶,۲۴۴,۰۶۶	۴۰,۰۰۰	(۱۲۳,۲۱۶,۷۹۲)	۱,۶۱۹,۴۶۰,۸۵۸	۱,۴۹۶,۲۴۴,۰۶۶	۴۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
(۱۱۳,۵۸۶,۳۵۲)	۹۵۲,۹۴۸,۸۹۷	۸۲۹,۳۶۲,۵۴۵	۷۴,۰۶۹	(۱۱۳,۵۸۶,۳۵۲)	۹۵۲,۹۴۸,۸۹۷	۸۲۹,۳۶۲,۵۴۵	۷۴,۰۶۹	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۳۸,۷۰۵,۲۰۹)	۴۰۰,۶۲,۵۲۲,۲۳۶	۳۹,۸۲۳,۸۱۶,۹۲۷	۲۵۰۹,۷۸۹	(۹,۹۶۵,۰۶۱)	۷۱,۷۸۶,۸۳۶	۶۱,۸۲۱,۷۷۵	۵۰,۹۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۷۱,۴۴۲	۶,۱۷۷,۴۵۸	۶,۴۴۸,۹۰۱	۲۵۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۵۸,۱۷۵,۵۱۰	۷۷۸,۷۲۸,۰۶۵	۹۳۶,۹۰۳,۵۷۵	۱۰۸,۲۷۵	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۲۶۵,۵۸۶,۳۱۶	۲۶,۵۲۸,۰۵۸,۶۸۷	۲۷,۷۹۳,۶۴۵,۰۰۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
۱۰۵,۰۴۲,۸۸۴,۷۶۷	۱۲۴,۸۵۲,۹۱۴,۶۴۲	۲۳۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۹	۷۴,۳۰۳,۷۵۲	.	.	.	.	ح. سرمایه‌گذاری صبا تأمین
۱۲۳,۳۷۳,۰۱۹	۹,۷۶۳,۳۱۲,۷۸۶	۹,۸۸۶,۶۸۵,۸۰۵	۵۱,۰۶,۹۱۵	.	.	.	.	ح. بیمه اتکایی امین
(۲۳,۱۸۵,۶۲۲,۱۸۱)	۱,۲۳۸,۲۳۵,۱۷۹,۵۱۴	۱,۲۱۵,۰۴۹,۵۵۷,۳۳۳	۱۰۹,۴۱۰,۰۰۱	.	.	.	.	تأمین سرمایه امین
(۱۲,۸۷۳,۶۲۱)	۲,۳۶۶,۶۳۷,۲۸۴	۲,۳۵۳,۷۶۳,۶۶۳	۱۵۳,۵۹۲	.	.	.	.	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۸۰,۹۴۳,۰۶۹	۵,۹۳۱,۲۷۷,۱۲۱	۶,۰۱۲,۲۲۰,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت هاسمز-سهام
۴۹,۵۷۳,۳۱۰,۰۳۰	۱,۱۱۰,۸۲۳,۰۰۳,۴۷۰	۱,۱۶۰,۳۹۶,۳۱۲,۵۰۰	۱,۱۶۰,۴۷۱	۱,۵۱۴,۲۷۹,۲۳۶	۲۹۸,۴۶۶,۳۴۵,۷۷۴	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۸۲,۴۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۷,۵۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵,۹۰۸۵۰۶,۱۷۵	۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعت ۳۱۲
۹,۵۴۴,۵۹۲,۲۸۵	۱۶۰,۷۵۳,۴۹۰,۴۶۳	۱۷۰,۲۹۸,۰۸۲,۷۴۸	۱۱۲,۷۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲
۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	۱,۹۷۲,۴۶۸,۴۳۷,۰۴۷	۲,۱۲۶,۸۳۰,۹۷۳,۵۲۶	۱,۱۴۸,۳۱۵	.	.	.	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
(۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۶۱,۸۲۳,۸۹۹)	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۱۱,۳۹۹	۱,۵۰۹,۹۳۸,۱۸۷,۵۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۹,۳۰۰,۵۳۹,۳۶۱	۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰	۷۱۹,۱۹۱,۴۸۱,۹۶۱	۱,۵۵۵,۱۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
(۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲	۱,۰۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸	۱,۰۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۲۴	۲,۸۳۰,۳۵۴,۱۰۱,۳۷۶	۴,۱۰۹,۹۱۵,۳۱۲,۵۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۶۷۰,۷۳۴,۱۳۱,۵۲۰	۱۴,۷۷۱,۳۴۴,۸۷۲,۵۳۱	۱۵,۴۴۲,۰۷۹,۰۰۴,۰۴۱	۱۵,۴۴۲,۰۷۹,۰۰۴,۰۴۱	۱,۲۶۷,۵۱۱,۰۲۱	۳۰۱,۱۱۰,۵۴۲,۳۶۵	۳۰۲,۳۷۸,۰۵۳,۳۸۶	۳۰۲,۳۷۸,۰۵۳,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۰-درآمد سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	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
گسترش نفت و گاز پارسین	-	۲۲,۷۱۷,۱۱۰	(۱۲۳,۲۱۶,۷۹۲)	(۱۰۰,۴۹۹,۶۸۲)	-۰.۳٪	-	۲۲,۷۱۷,۱۱۰	(۱۲۳,۲۱۶,۷۹۲)	(۱۰۰,۴۹۹,۶۸۲)	-۰.۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۰,۷۵۲,۳۵۲)	(۱۱۳,۵۸۶,۳۵۲)	(۱۲۴,۳۳۹,۷۰۴)	-۰.۴٪	-	(۱۰,۷۵۲,۳۵۲)	(۱۱۳,۵۸۶,۳۵۲)	(۱۲۴,۳۳۹,۷۰۴)	-۰.۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۲,۶۰۸,۲۱۶	(۹,۹۵۰,۰۶۱)	۲,۶۴۳,۱۵۵	-۰.۱٪	-	۱۲,۶۰۸,۲۱۶	(۹,۹۵۰,۰۶۱)	۲,۶۴۳,۱۵۵	-۰.۱٪
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
فروسیلیسیم خمین	-	۱۳۸,۶۲۶,۸۱۷	-	۱۳۸,۶۲۶,۸۱۷	-۰.۵٪	-	۱۳۸,۶۲۶,۸۱۷	-	۱۳۸,۶۲۶,۸۱۷	-۰.۵٪
ج. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
ج. بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
تأمین سرمایه امین	-	۲,۴۰۳,۰۸۳,۸۲۰	-	۲,۴۰۳,۰۸۳,۸۲۰	-۰.۸٪	-	۲,۴۰۳,۰۸۳,۸۲۰	-	۲,۴۰۳,۰۸۳,۸۲۰	-۰.۸٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۲۸,۶۹۰,۸۹۲	-	۲۸,۶۹۰,۸۹۲	-۰.۱٪	-	۲۸,۶۹۰,۸۹۲	-	۲۸,۶۹۰,۸۹۲	-۰.۱٪
صندوق سی ثروت هامرز-سهام	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
سیمان خزر	-	(۱۱۹,۸۵۵,۹۰۷)	-	(۱۱۹,۸۵۵,۹۰۷)	-۰.۴٪	-	(۱۱۹,۸۵۵,۹۰۷)	-	(۱۱۹,۸۵۵,۹۰۷)	-۰.۴٪
بانک کارآفرین	-	۲۱,۹۶۴,۱۶۳,۴۷۴	-	۲۱,۹۶۴,۱۶۳,۴۷۴	۷.۵٪	-	۲۱,۹۶۴,۱۶۳,۴۷۴	-	۲۱,۹۶۴,۱۶۳,۴۷۴	۷.۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۱۶,۱۵۸,۵۸۳)	-	(۱۱۶,۱۵۸,۵۸۳)	-۰.۴٪	-	(۱۱۶,۱۵۸,۵۸۳)	-	(۱۱۶,۱۵۸,۵۸۳)	-۰.۴٪
فولاد خوزستان	-	(۱۷,۳۳۳,۲۷۵)	-	(۱۷,۳۳۳,۲۷۵)	-۰.۱٪	-	(۱۷,۳۳۳,۲۷۵)	-	(۱۷,۳۳۳,۲۷۵)	-۰.۱٪
فولاد خراسان	-	۱۷۵,۲۲۱,۱۲۲	-	۱۷۵,۲۲۱,۱۲۲	-۰.۶٪	-	۱۷۵,۲۲۱,۱۲۲	-	۱۷۵,۲۲۱,۱۲۲	-۰.۶٪
آبیه داده پرداز	-	(۱۵۵,۶۶۹,۰۶۷)	-	(۱۵۵,۶۶۹,۰۶۷)	-۰.۵٪	-	(۱۵۵,۶۶۹,۰۶۷)	-	(۱۵۵,۶۶۹,۰۶۷)	-۰.۵٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۲۰,۵۶۴,۶۶۳,۶۶۷	-	۲۰,۵۶۴,۶۶۳,۶۶۷	۷.۰٪	-	۲۰,۵۶۴,۶۶۳,۶۶۷	-	۲۰,۵۶۴,۶۶۳,۶۶۷	۷.۰٪
فروشگاههای زنجیره ای الف کوروش	-	(۴۳,۱۶۶)	-	(۴۳,۱۶۶)	-۰.۰٪	-	(۴۳,۱۶۶)	-	(۴۳,۱۶۶)	-۰.۰٪
سرمایه گذاری زنجیره ای الف کوروش	-	(۳۴,۴۴۵,۱۲۳)	-	(۳۴,۴۴۵,۱۲۳)	-۰.۱٪	-	(۳۴,۴۴۵,۱۲۳)	-	(۳۴,۴۴۵,۱۲۳)	-۰.۱٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۸۸۸,۷۴۵,۹۵۷)	-	(۸۸۸,۷۴۵,۹۵۷)	-۰.۳٪	-	(۸۸۸,۷۴۵,۹۵۷)	-	(۸۸۸,۷۴۵,۹۵۷)	-۰.۳٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	۱۸۷,۹۱۱,۴۳۳	-	۱۸۷,۹۱۱,۴۳۳	-۰.۶٪	-	۱۸۷,۹۱۱,۴۳۳	-	۱۸۷,۹۱۱,۴۳۳	-۰.۶٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۲۰,۴۹۸,۰۱۴	-	۲۰,۴۹۸,۰۱۴	-۰.۱٪	-	۲۰,۴۹۸,۰۱۴	-	۲۰,۴۹۸,۰۱۴	-۰.۱٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۲۰,۱۲۷,۶۶۵	-	۲۰,۱۲۷,۶۶۵	-۰.۱٪	-	۲۰,۱۲۷,۶۶۵	-	۲۰,۱۲۷,۶۶۵	-۰.۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
س.س.س.س. عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
س.س.س.س. عدالت ۱. کیهانویه وبوبراحمد	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
س.س.س.س. عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
س.س.س.س. عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
ج. تأمین سرمایه امین	-	(۳,۴۹۲,۲۸۸,۶۳۴)	-	(۳,۴۹۲,۲۸۸,۶۳۴)	-۱.۲٪	-	(۳,۴۹۲,۲۸۸,۶۳۴)	-	(۳,۴۹۲,۲۸۸,۶۳۴)	-۱.۲٪
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
شرکت سی استان کیلان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪
س.س.س.س. عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	-۰.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی 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
شرکت س استان اسفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	-	-	۳۳,۳۹۲,۰۱۵,۴۵۰	۱.۳۶٪	-	-	-	۳,۹۷۲,۶۰۹,۵۲۰	۱.۳۶٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی امین	-	-	-	۱,۲۲۳,۳۷۲,۹۴۰	۰.۰۳٪	-	-	-	۵۰۹,۵۵۵,۷۳۲	۰.۱۷٪
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	(۵۲۸,۴۶۱,۴۷۸)	-۰.۰۱٪	-	-	-	۳۵۶,۱۱۶,۲۶۸	۰.۱۳٪
شرکت س استان قم	-	-	-	(۸,۴۰۴)	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. فولاد خراسان	-	-	-	(۱۳۲,۱۸۳,۹۵۲)	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱۳۲,۱۸۳,۹۵۲)	-۰.۰۵٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	-	-	۲۴۷,۰۱۷,۰۵۰	۰.۰۱٪	-	-	-	۳۱,۰۰۷,۴۶۸	۰.۰۱٪
داروسازی دانا	-	-	-	۱۲۰,۹۷۲	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۷,۹۵۳	۰.۰۰٪
جمع	-	✓	✓	۳۳۶,۶۶۱,۴۳۹,۰۶۸	۱۱.۷۶٪	✓	✓	✓	۳۵,۴۴۲,۲۰۱,۲۲۵	۱۵.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

8

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۱-درآمد سرمایه گذاری 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	
۲۰۴,۷۲۲,۵۷۱,۵۵۶	۴۹,۵۷۳,۳۱۰,۰۳۰	۵,۲۲۳,۹۷۱,۰۴۳	۱۴۹,۹۲۵,۲۹۰,۴۸۳	۳۱,۱۰۵,۹۱۶,۸۵۳	۱,۵۱۴,۲۷۹,۲۳۶	(۱,۴۷۹,۲۷۹,۲۳۵)	۲۱,۰۷۰,۹۱۶,۸۵۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۳۱,۵۴۷,۶۷۵,۰۰۷	(۸۲,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۴,۴۳۷,۱۲۰)	۳۱,۶۴۴,۵۴۹,۶۲۷	۱,۴۴۲,۶۱۶,۲۹۹	.	.	۱,۴۴۲,۶۱۶,۲۹۹	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۷۵,۵۰۰,۰۰۵,۸۷۲	۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵	.	۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
۱,۰۵۶,۷۰۵,۵۹۲	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۰۹۶,۷۰۵,۵۹۲	.	.	.	.	صنعت ۰۳۱۲
۷۰۲,۲۵۴,۷۷۱,۸۹۶	۹,۵۴۴,۵۹۲,۳۸۵	۶۹۳,۷۱۰,۱۷۹,۶۱۱	.	۵۶,۹۳۲,۵۰۹,۹۴۳	.	۵۶,۹۳۲,۵۰۹,۹۴۳	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	۱۵۴,۳۶۲,۵۳۶,۴۷۹	.	.	.	.	.	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲۵۵,۴۵۷,۷۵۷	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	.	۳۷۷,۲۰۷,۷۵۷	.	.	.	.	صکوک مرابحه صدف ۰۴۸- ۳ماهه ۱۸٪
۲۹۷,۶۴۶,۳۵۷,۸۵۱	(۶۱,۸۲۳,۸۹۹)	(۲,۵۰۹,۳۴۶,۷۸۱)	۳۰۰,۲۱۷,۴۲۸,۵۳۱	۶۹,۱۴۰,۴۳۸,۷۳۵	.	۳۲,۷۰۲,۷۹۱,۵۴۵	۳۶,۴۳۷,۶۴۷,۱۹۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
۱۷,۶۳۳,۳۲۷,۲۰۳	(۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪
۴۳,۲۱۶,۸۰۸,۰۹۰	۱۹,۶۱۲,۳۸۹,۴۵۲	.	۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۴۶۴,۶۲۰,۸۲۱,۰۴۴	۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۲۴	(۹,۴۱۱,۹۶۸,۷۸۸)	۱۹۴,۴۷۱,۵۷۸,۷۰۸	۴,۳۹۶,۹۵۸,۳۳۳	.	.	۴,۳۹۶,۹۵۸,۳۳۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳- ۲۴
۱۱,۲۰۹,۴۹۸,۷۸۳	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۱,۲۶۳,۸۷۳,۷۸۳	۵,۲۰۰,۷۳۰,۶۸۵	.	.	۵,۲۰۰,۷۳۰,۶۸۵	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵- ۷۲۴
۲۳۰,۵۹۴,۶۹۷,۱۲۸	.	۲۳۰,۵۹۴,۶۹۷,۱۲۸	.	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۸۰۱	.	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۸۰۱	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲۳,۱۹۹,۹۸۶,۱۹۰	.	.	۲۳,۱۹۹,۹۸۶,۱۹۰	۱,۹۰۶,۸۴۸,۱۸۰	.	.	۱,۹۰۶,۸۴۸,۱۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۲,۲۷۱,۹۷۲,۳۵۰,۱۰۹	✓ ۵۸۲,۴۵۰,۶۸۸,۸۰۷	✓ ۹۱۶,۵۱۸,۷۲۰,۰۹۳	✓ ۷۷۳,۰۰۲,۸۴۱,۲۰۹	✓ ۱۸۲,۵۸۵,۵۸۴,۸۲۹	✓ ۱,۵۱۴,۲۷۹,۲۳۶	✓ ۱۱۰,۶۱۵,۵۸۸,۰۶۴	✓ ۷۰,۴۵۵,۷۱۷,۵۳۹	جمع

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۲- درآمد سیرده بانکی

نام سیرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۸,۹۴۹,۱۴۳
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۳-۸۲۱۷۱۴۱-۱	*
بانک آینده مروتی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۸۹۳
بانک دی ونک	۰۲۰۳۸۱۲۲۶۲۰۰۰	۳,۰۰۶,۲۷۰,۴۲۷
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۲۶۱۳۳۶۱	۸,۳۱۹
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۶۴۷۱	*
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۸۸۲۶۰	۲۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۶
بانک انصار مستقل مروتی	۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸	*
بانک انصار مروتی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۱۴,۷۹۴,۵۳۰,۵۴۷
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۹-۱	۱,۰۹۴,۴۹۲
بانک دی میمان ونک	۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲	*
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۳۶۸۱۰۰,۱۴۹۳۰۰۱,۱	*
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۳۶۹,۱۲,۱۴۹۳۰۰۱,۱	*
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۹-۱	*
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۹-۲	*
بانک دی میمان ونک	۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳	*
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱,۹۲۱۷۵	*
بانک دی میمان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۹۰۰۰	*
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۹-۳	*
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۹-۴	*
بانک دی میمان ونک	۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹	*
بانک گردشگری تهران	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۳۵-۱	۱,۷۵۳,۵۸۵
بانک گردشگری تهران	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱	*
بانک گردشگری تهران	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۲	*
بانک گردشگری تهران	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۳	۲
بانک شهر مهستان	۷۰۰۱۰۰۱,۵۴۵۶۰۷	۱۴,۲۳۹,۳۵۲,۰۵۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱,۸۱۰۷۰۷,۷۴۷۶۰	۹۹۳,۶۱۱
بانک ملت مهستان	۹۶۶۲۷۹۲۰۰۸	۶۷,۸۴۰
جمع	۶۴,۶۰۱,۰۵۷,۰۵۸	۹۷۱,۷۶۸,۱۷۰,۲۴۴

امیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۳- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	.	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار



صندوق سرمایه گذاری امین انص
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰/۰۹/۴۰۱

۱۴- جمع درآمدها		
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام	۴۵,۱۹۵,۴۳۳,۰۲۰	۱۵.۵۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۸۲,۵۸۵,۵۸۴,۸۲۹	۶۲.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۶۴,۶۰۱,۰۵۷,۰۵۸	۲۲.۱۹٪
جمع	۲۹۲,۳۸۲,۰۷۴,۹۰۷	

امور سرمایه گذاری
 صندوق سرمایه گذاری امین انصار