

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

Handwritten signature or mark at the top right corner.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- سرمایه گذار در اوراق تبیی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
• ۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۸۳,۳۰۰,۰۰۰
• ۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴
• ۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸

نام شرکت	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال
اختیار ف ت خودرو-۲۹۵۲-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲
اختیار ف ت دادلا-۳۳۷۴۵-۳۳۷۴۵-۰۲/۰۲/۲۵	۷۴	۳۳,۷۴۵
اختیار ف ت کجهر-۵۵۳۶۳-۵۵۳۶۳-۰۲/۰۳/۱۷	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۵۵,۳۶۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
اورسرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴- تعدیل قیمت

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵,۵۵۲,۳۷۲,۲۹۰,۷۹۰	-۱.۴۷٪	۱,۶۵۴,۰۰۳	۱,۶۷۸,۷۱۸	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	۱,۹۴۳,۹۱۷,۴۳۹,۴۰۰	۲.۲۲٪	۳۸۹,۵۴۷	۳۸۱,۱۰۱	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	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
	۱۱,۱۳۳,۷۱۷,۷۳۰,۱۹۰					

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۹۹۰	۶۲,۶۸۰,۴۲۷,۴۸۲	۷۵,۷۱۵,۷۴۷,۲۵۳	۱,۰۰۰,۸۲۱,۹
بانک انصار جهان کودک	۵۵۴۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۹۷,۷۸۰	-	-	۹۷,۷۸۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۳۳۲,۲۶۶	۱,۹۰۹	-	۳۳۴,۱۷۵
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۲۹۵,۳۴۷,۹۷۹,۱۴۷	۱,۵۲۱,۷۸۴,۰۱۲,۰۸۴	۱,۸۱۶,۸۸۷,۳۶۲,۷۲۳	۲۴۴,۶۲۸,۵۰۸
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۲,۱۹۹,۹۹۸	۶,۸۴۲,۱۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۳۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۸۵,۹۴۴,۲۵۰	۶,۶۱۹,۳۱۳	-	۱۹۲,۵۶۳,۵۶۳
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۱۴۰,۰۱۹	-	-	۱۴۰,۰۱۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۳۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۲۱۵,۱۰۶,۴۵۹	۱,۷۵۳,۵۸۵	-	۲۱۶,۸۶۰,۰۴۴
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲۵۶,۰۰۵,۹۷,۷۶۶	۴,۹۱۷,۳۶۰,۸۶۶,۲۴۲	۴,۹۴۰,۴۵۶,۴۴۵,۰۱۳	۲,۴۰۵,۰۱۸,۹۹۵
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۰,۴۳۰,۱۶۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۶,۵۷۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۶,۴۳۰,۱۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۶,۵۷۵
					۳,۵۳۴,۳۹۷,۸۵۵,۸۴۵	۷,۲۰۸,۵۷۵,۸۸۷,۱۸۸	۷,۵۳۹,۹۱۱,۱۸۵,۱۵۵	۳,۲۰۳,۰۶۲,۵۵۷,۸۷۸
								۱۵,۳۴%

اور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	توضیحات
۵,۲۵۴,۶۱۴,۸۹۴		۵,۲۵۴,۶۱۴,۸۹۴	۵,۲۵۴,۶۱۴,۸۹۴		۵,۲۵۴,۶۱۴,۸۹۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۳۷,۵۱۵,۷۰۱,۹۸۰		۳۷,۵۱۵,۷۰۱,۹۸۰	۳۷,۵۱۵,۷۰۱,۹۸۰		۳۷,۵۱۵,۷۰۱,۹۸۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۴,۵۲۵,۵۷۳,۱۱۴		۴,۵۲۵,۵۷۳,۱۱۴	۴,۵۲۵,۵۷۳,۱۱۴		۴,۵۲۵,۵۷۳,۱۱۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژي پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۷,۳۱۳,۶۷۳,۹۸۰		۱۷,۳۱۳,۶۷۳,۹۸۰	۱۷,۳۱۳,۶۷۳,۹۸۰		۱۷,۳۱۳,۶۷۳,۹۸۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱,۳۶۵,۶۶۹,۴۷۸		۱,۳۶۵,۶۶۹,۴۷۸	۱,۳۶۵,۶۶۹,۴۷۸		۱,۳۶۵,۶۶۹,۴۷۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸%
۱,۹۰۶,۸۴۸,۱۸۰		۱,۹۰۶,۸۴۸,۱۸۰	۱,۹۰۶,۸۴۸,۱۸۰		۱,۹۰۶,۸۴۸,۱۸۰	-			اوراق سلف سمیعا ۰۰۲۱
۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	-		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱,۹۰۹		۱,۹۰۹	۱,۹۰۹		۱,۹۰۹	-		۱۵	بانک آینده مرکزی
۱,۴۳۵,۱۴۱,۱۷۲		۱,۴۳۵,۱۴۱,۱۷۲	۱,۴۳۵,۱۴۱,۱۷۲		۱,۴۳۵,۱۴۱,۱۷۲	-		۲۴	بانک دی ونک
۸,۲۲۷		۸,۲۲۷	۸,۲۲۷		۸,۲۲۷	-		۸	بانک شهر مهستان
۳۲,۵۳۱,۹۰۲,۰۵۴	۱۶,۰۴۳,۱۳۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۴	۳۲,۵۳۱,۹۰۲,۰۵۴	۱۶,۰۴۳,۱۳۰	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۴	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۱۴,۷۴۱,۵۳۹,۶۲۷	۵۲,۹۸۰,۹۲۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۴۱,۵۳۹,۶۲۷	۵۲,۹۸۰,۹۲۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۱,۵۱۹,۳۱۳		۱,۵۱۹,۳۱۳	۱,۵۱۹,۳۱۳		۱,۵۱۹,۳۱۳	-		۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱,۷۵۳,۵۸۵		۱,۷۵۳,۵۸۵	۱,۷۵۳,۵۸۵		۱,۷۵۳,۵۸۵	-		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۶۴۰,۲۸۵		۶۴۰,۲۸۵	۶۴۰,۲۸۵		۶۴۰,۲۸۵	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۶,۵۷۵		۶,۵۷۵	۶,۵۷۵		۶,۵۷۵	-		۳۰	بانک ملت مهستان
۱۱۶,۵۹۴,۶۰۲,۵۹۲	۶۹,۰۲۴,۰۵۰	۱۱۶,۶۶۳,۶۲۶,۶۴۲	۱۱۶,۵۹۴,۶۰۲,۵۹۲	۶۹,۰۲۴,۰۵۰	۱۱۶,۶۶۳,۶۲۶,۶۴۲				

صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام
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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۵۹.۰۲۵۸۳.۶۷۶	۹۸۲.۴۱۶.۳۳۲	۶.۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۹.۰۲۵۸۳.۶۷۶	۹۸۲.۴۱۶.۳۳۲	۶.۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۵,۱۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	کنترول نفت و گاز پارسیان
۵۲.۱۸۶.۷۳۴.۱۱۰	۷.۶۸۵.۰۴۱.۲۹۰	۵۹.۸۷۱.۷۵۵.۴۰۰	۵۲.۱۸۶.۷۳۴.۱۱۰	۷.۶۸۵.۰۴۱.۲۹۰	۵۹.۸۷۱.۷۵۵.۴۰۰	۶۹۰	۸۶.۷۷۰.۶۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۶.۰۰۴.۱۵۹.۹۹۵	۹۸۶.۹۸۵.۳۰۵	۶.۹۹۱.۱۴۵.۳۰۰	۶.۰۰۴.۱۵۹.۹۹۵	۹۸۶.۹۸۵.۳۰۵	۶.۹۹۱.۱۴۵.۳۰۰	۴۰۰	۱۷.۴۷۷.۸۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بیجه انکابی امین
✓ ۶۴.۰۹۲.۴۶۷.۷۸۱	✓ ۱.۶۵۴.۴۴۳.۸۱۹	✓ ۷۲.۲۴۷.۹۰۰.۶۰۰	۶۴.۰۹۲.۴۶۷.۷۸۱	۹۶۵۴.۳۳۳.۸۱۹	۷۲.۲۴۷.۹۰۰.۶۰۰				جمع ریال

سرمایه‌گذاری
 سندس سرمایه‌گذاری امین انصار




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۳۶۱,۸۳۷	۶۴۴,۹۱۳,۴۰۷	۶۴۸,۲۷۵,۲۳۴	۵۷,۷۶۴	۳,۳۶۱,۸۳۷	۶۴۴,۹۱۳,۴۰۷	۶۴۸,۲۷۵,۲۳۴	۵۷,۷۶۴	فولاد خراسان
.	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۹,۷۰۷,۰۶۹,۵۰۲	۱,۳۶۴,۳۸۶,۰۶۴,۸۳۳	۱,۴۷۴,۰۹۳,۱۳۴,۳۳۵	۴۵۶,۸۴۴,۳۶۶	۹,۷۰۷,۰۶۹,۵۰۲	۱,۳۶۴,۳۸۶,۰۶۴,۸۳۳	۱,۴۷۴,۰۹۳,۱۳۴,۳۳۵	۴۵۶,۸۴۴,۳۶۶	پاتک کارآفرین
۳۴۱,۰۹۵,۷۰۱	۱۲۲,۲۷۹,۳۲۱,۶۳۹	۱۲۲,۶۲۰,۳۲۷,۳۴۰	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۳۴۱,۰۹۵,۷۰۱	۱۲۲,۲۷۹,۳۲۱,۶۳۹	۱۲۲,۶۲۰,۳۲۷,۳۴۰	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	سرمایه گذاری نامین اجتماعی
.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۹,۱۴۸,۳۳۸ (۲۷,۵۶۲)	۷,۳۲۹,۰۵۹,۸۷۷	۷,۳۳۸,۲۰۸,۱۱۵	۵۴۴,۴۰۵	۹,۱۴۸,۳۳۸ (۲۷,۵۶۲)	۷,۳۲۹,۰۵۹,۸۷۷	۷,۳۳۸,۲۰۸,۱۱۵	۵۴۴,۴۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳-۸۸۸,۳۱۹,۵۸۶	۱,۲۵۶,۷۳۴,۹۱۷,۷۹۵	۱,۲۷۷,۶۲۳,۲۳۷,۳۸۱	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۳-۸۸۸,۳۱۹,۵۸۶	۱,۲۵۶,۷۳۴,۹۱۷,۷۹۵	۱,۲۷۷,۶۲۳,۲۳۷,۳۸۱	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۲۳,۷۶۹,۱۶۸	۴۲,۳۸۱,۶۸۹,۸۳۲	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۶۹,۱۶۸	۴۲,۳۸۱,۶۸۹,۸۳۲	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۳,۳۴۲,۶۸۲,۱۱۳	۷۳۶,۸۱۶,۶۴۱,۳۱۴	۷۴۰,۱۵۹,۳۲۴,۴۴۷	۱۸۶,۰۵۴,۳۸۱	۳,۳۴۲,۶۸۲,۱۱۳	۷۳۶,۸۱۶,۶۴۱,۳۱۴	۷۴۰,۱۵۹,۳۲۴,۴۴۷	۱۸۶,۰۵۴,۳۸۱	فروسیلیسیم خمین
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
.	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
.	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۶۴,۴۷۴	۴,۳۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
.	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۲۳,۶۸۸,۳۴۸	۱۱,۲۰۸,۰۶۳,۷۷۴	۱۱,۲۳۱,۷۵۲,۱۲۲	۱,۳۴۹,۹۳۸	۲۳,۶۸۸,۳۴۸	۱۱,۲۰۸,۰۶۳,۷۷۴	۱۱,۲۳۱,۷۵۲,۱۲۲	۱,۳۴۹,۹۳۸	شرکت س استان خراسان شمالی
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۶,۷۹۶,۵۵۳,۵۵۰)	۵۱,۱۸۸,۸۲۸,۳۵۰	۴۴,۳۹۲,۲۸۴,۹۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۷۹۶,۵۵۳,۵۵۰)	۵۱,۱۸۸,۸۲۸,۳۵۰	۴۴,۳۹۲,۲۸۴,۹۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۲۸۶,۳۶۵,۵۲۲	۱۵۴,۶۸۲,۷۸۲,۴۰۸	۱۵۴,۹۷۰,۱۴۷,۹۳۰	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۲۸۶,۳۶۵,۵۲۲	۱۵۴,۶۸۲,۷۸۲,۴۰۸	۱۵۴,۹۷۰,۱۴۷,۹۳۰	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	گسترش نفت و گاز پارسین
.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
۵۱,۱۱۲,۹۴۲	۱۲,۴۷۹,۷۸۶,۰۷۴	۱۲,۵۲۰,۸۹۹,۰۱۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۵۱,۱۱۲,۹۴۲	۱۲,۴۷۹,۷۸۶,۰۷۴	۱۲,۵۲۰,۸۹۹,۰۱۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	شرکت س استان کردستان
.	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۶۶۲,۱۳۰,۸۱۰	۱۱۹,۳۵۰,۰۲۲,۷۱۵	۱۲۰,۰۱۲,۱۵۳,۵۲۵	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۶۶۲,۱۳۰,۸۱۰	۱۱۹,۳۵۰,۰۲۲,۷۱۵	۱۲۰,۰۱۲,۱۵۳,۵۲۵	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۴۹,۸۳۴,۰۶۵	۵,۳۳۴,۹۷۹,۳۳۴	۵,۳۷۴,۸۱۳,۳۹۹	۳۲۴,۹۳۹	۴۹,۸۳۴,۰۶۵	۵,۳۳۴,۹۷۹,۳۳۴	۵,۳۷۴,۸۱۳,۳۹۹	۳۲۴,۹۳۹	آتیه داده پرداز
.	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	.	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین
.	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	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 خراسان جنوبی
۶,۱۸۵,۹۲۲,۲۵۴	۱,۱۶۱,۰۷۰,۹۹۸,۹۳۳	۱,۱۶۷,۲۵۶,۹۲۱,۱۹۷	۱۴۱,۹۸۸,۳۵۲	۶,۱۸۵,۹۲۲,۲۵۴	۱,۱۶۱,۰۷۰,۹۹۸,۹۳۳	۱,۱۶۷,۲۵۶,۹۲۱,۱۹۷	۱۴۱,۹۸۸,۳۵۲	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱۴۷,۸۲۶,۳۲۷	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۲۶,۳۲۷	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امین
.	۵۳,۶۸۶,۳۸۹,۱۸۸	۵۳,۸۳۴,۱۲۶,۲۴۵	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	.	۵۳,۶۸۶,۳۸۹,۱۸۸	۵۳,۸۳۴,۱۲۶,۲۴۵	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	س. سهام عدالت استان مازندران
.	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	شرکت س استان اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۹۷۴,۶۰۹,۵۲۰	۳۳۱,۶۰۳,۸۰۸,۹۰۵	۳۳۵,۵۷۸,۴۱۸,۴۲۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۶۰۹,۵۲۰	۳۳۱,۶۰۳,۸۰۸,۹۰۵	۳۳۵,۵۷۸,۴۱۸,۴۲۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۲۶۱,۵۴۳,۴۸۰	۷۴,۳۳۴,۸۰۷,۶۸۲	۷۴,۵۸۶,۳۵۱,۱۶۲	۶,۱۶۵,۳۹۰	۲۶۱,۵۴۳,۴۸۰	۷۴,۳۳۴,۸۰۷,۶۸۲	۷۴,۵۸۶,۳۵۱,۱۶۲	۶,۱۶۵,۳۹۰	معدنی و صنعتی چادرسلو
(۶,۴۷۱,۸۴۳,۴۳۴)	۸۱,۷۰۰,۶۹۹,۳۰۱	۷۵,۳۳۸,۸۵۵,۸۶۶	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	(۶,۴۷۱,۸۴۳,۴۳۴)	۸۱,۷۰۰,۶۹۹,۳۰۱	۷۵,۳۳۸,۸۵۵,۸۶۶	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	بیمه انکای امین
.	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	.	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۳۳۷,۴۰۷,۲۱۰	۵۶,۸۴۹,۴۹۴,۰۵۰	۵۷,۱۸۶,۹۰۱,۲۶۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۰۷,۲۱۰	۵۶,۸۴۹,۴۹۴,۰۵۰	۵۷,۱۸۶,۹۰۱,۲۶۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۱,۰۹۱,۴۳۰	۵۳۳,۴۳۱,۵۲۱	۵۳۴,۵۲۳,۹۵۱	۵۳,۸۸۰	۱,۰۹۱,۴۳۰	۵۳۳,۴۳۱,۵۲۱	۵۳۴,۵۲۳,۹۵۱	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
۱۵۹,۵۸۹,۳۵۸	۴۲,۶۲۹,۵۳۸,۴۴۲	۴۲,۷۸۹,۱۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۸۹,۳۵۸	۴۲,۶۲۹,۵۳۸,۴۴۲	۴۲,۷۸۹,۱۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۲۳۸,۷۳۳,۱۴۵	۸۷,۰۱۸,۹۷۵,۸۵۵	۸۷,۲۵۷,۷۰۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۳۳,۱۴۵	۸۷,۰۱۸,۹۷۵,۸۵۵	۸۷,۲۵۷,۷۰۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۸۹,۸۳۰,۱۰۸	۴۰,۹۰۵,۴۳۸,۲۴۳	۴۰,۹۹۵,۳۵۸,۳۵۱	۳,۳۱۵,۱۶۴	۸۹,۸۳۰,۱۰۸	۴۰,۹۰۵,۴۳۸,۲۴۳	۴۰,۹۹۵,۳۵۸,۳۵۱	۳,۳۱۵,۱۶۴	سرمایه گذاری صدرتامن
۳۶۰,۸۱۰	۲,۳۴۳,۵۰۸	۲,۷۰۳,۳۱۸	۷۴	۳۶۰,۸۱۰	۲,۳۴۳,۵۰۸	۲,۷۰۳,۳۱۸	۷۴	داروسازی دانا
.	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۹۹	.	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۹۹	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸ ماهه %۱۸
.	۱,۰۵۹,۳۳۶,۹۷۸,۴۹۳	۱,۰۵۹,۳۳۶,۹۷۸,۴۹۳	۱,۰۵۹,۴۲۹	.	۱,۰۵۹,۳۳۶,۹۷۸,۴۹۳	۱,۰۵۹,۳۳۶,۹۷۸,۴۹۳	۱,۰۵۹,۴۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۹,۲۹۴,۶۸۹,۳۷۵	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۹۲,۹۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۲۹۳,۰۰۰	۲۹,۲۹۴,۶۸۹,۳۷۵	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۹۲,۹۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۲۹۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲-۳-۴۰۴۰
۲,۰۹۲,۴۲۰,۶۸۰	۲,۱۷۷,۵۱۲,۴۵۴,۳۲۰	۲,۱۷۹,۶۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۴۲۰,۶۸۰	۲,۱۷۷,۵۱۲,۴۵۴,۳۲۰	۲,۱۷۹,۶۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۲۰۶	۵,۴۸۰,۹۸۱,۸۲۷,۶۷۳	۵,۵۴۸,۳۴۶,۸۲۰,۸۷۹	۳,۳۵۶,۹۳۰	۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۲۰۶	۵,۴۸۰,۹۸۱,۸۲۷,۶۷۳	۵,۵۴۸,۳۴۶,۸۲۰,۸۷۹	۳,۳۵۶,۹۳۰	سلف موازی استاندارد سیمما ۰۰۲
۲۲,۴۶۴,۵۵۲,۳۸۳	۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳	۱,۹۴۲,۵۰۸۰۹۹,۲۵۶	۴,۹۹۰,۲۰۰	۲۲,۴۶۴,۵۵۲,۳۸۳	۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳	۱,۹۴۲,۵۰۸۰۹۹,۲۵۶	۴,۹۹۰,۲۰۰	سلف موازی نیروی بوق حرارتی ۰۲۲
	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
✓ ۱۵۴,۹۵۳,۷۱۳,۴۸۲	۱۷,۱۱۱,۶۴۲,۸۴۵,۴۷۴	۱۷,۲۶۶,۵۹۶,۵۵۸,۹۵۴		۱۵۴,۹۵۳,۷۱۳,۴۸۲	۱۷,۱۱۱,۶۴۲,۸۴۵,۴۷۴	۱۷,۲۶۶,۵۹۶,۵۵۸,۹۵۴		جمع - ریال

سندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱,۶۷۵,۵۲۷,۰۱۵	۳۶,۲۳۴,۴۴۵,۸۵۸	۳۷,۹۰۹,۹۷۲,۸۷۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۵۲۷,۰۱۵	۳۶,۲۳۴,۴۴۵,۸۵۸	۳۷,۹۰۹,۹۷۲,۸۷۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)	۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱	۳۳۳,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)	۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱	۳۳۳,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	ح. تامین سرمایه امین
(۵۵,۶۶۹,۵۳۴,۹۷۵)	۴۲۹,۳۷۷,۷۹۶,۲۲۲	۳۷۳,۷۰۸,۲۶۱,۲۴۷	۵۸,۰۱۷,۶۹۲	(۵۵,۶۶۹,۵۳۴,۹۷۵)	۴۲۹,۳۷۷,۷۹۶,۲۲۲	۳۷۳,۷۰۸,۲۶۱,۲۴۷		

سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فروسیلیسیم خمین	-	۲۲۲,۷۶۹,۱۶۸	۱,۶۷۵,۵۲۷,۰۱۵	۱,۹۱۹,۲۹۶,۱۸۳	-	۲۲۲,۷۶۹,۱۶۸	۱,۶۷۵,۵۲۷,۰۱۵	۱,۹۱۹,۲۹۶,۱۸۳
بیمه اتکایی امین	۶,۰۰۴,۱۵۹,۹۹۵	(۶,۴۷۱,۸۴۲,۴۴۴)	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	(۳۵۲,۷۹۵,۷۹۲)	۶,۰۰۴,۱۵۹,۹۹۵	(۶,۴۷۱,۸۴۲,۴۴۴)	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	(۳۵۲,۷۹۵,۷۹۲)
ح. تامین سرمایه امین	-	-	(۵۷,۳۵۸,۹۴۹,۶۳۷)	(۵۷,۳۵۸,۹۴۹,۶۳۷)	-	-	(۵۷,۳۵۸,۹۴۹,۶۳۷)	(۵۷,۳۵۸,۹۴۹,۶۳۷)
گسترش نفت و گاز پارسین	۵,۹۰۲,۵۸۳,۶۷۶	(۶,۷۹۶,۵۵۲,۵۵۰)	-	(۸۹۳,۹۶۹,۸۷۴)	۵,۹۰۲,۵۸۳,۶۷۶	(۶,۷۹۶,۵۵۲,۵۵۰)	-	(۸۹۳,۹۶۹,۸۷۴)
تامین سرمایه امین	۵۲,۱۸۶,۷۲۴,۱۱۰	۶,۱۸۵,۹۲۲,۲۵۴	-	۵۸,۳۷۲,۶۴۶,۳۶۴	۵۲,۱۸۶,۷۲۴,۱۱۰	۶,۱۸۵,۹۲۲,۲۵۴	-	۵۸,۳۷۲,۶۴۶,۳۶۴
فولاد خراسان	-	۳,۳۶۱,۸۲۷	-	۳,۳۶۱,۸۲۷	-	۳,۳۶۱,۸۲۷	-	۳,۳۶۱,۸۲۷
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک کار آفرین	-	۹,۷۰۷,۰۶۹,۵۰۲	-	۹,۷۰۷,۰۶۹,۵۰۲	-	۹,۷۰۷,۰۶۹,۵۰۲	-	۹,۷۰۷,۰۶۹,۵۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۳۴۱,۰۹۵,۷۰۱	-	۳۴۱,۰۹۵,۷۰۱	-	۳۴۱,۰۹۵,۷۰۱	-	۳۴۱,۰۹۵,۷۰۱
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۹,۱۴۸,۳۳۸	-	۹,۱۴۸,۳۳۸	-	۹,۱۴۸,۳۳۸	-	۹,۱۴۸,۳۳۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	(۴۷,۵۶۲)	-	(۴۷,۵۶۲)	-	(۴۷,۵۶۲)	-	(۴۷,۵۶۲)
سنگ آهن گهرزمین	-	۳۰,۸۸۸,۳۱۹,۵۸۶	-	۳۰,۸۸۸,۳۱۹,۵۸۶	-	۳۰,۸۸۸,۳۱۹,۵۸۶	-	۳۰,۸۸۸,۳۱۹,۵۸۶
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۳,۳۴۲,۶۸۲,۱۳۳	-	۳,۳۴۲,۶۸۲,۱۳۳	-	۳,۳۴۲,۶۸۲,۱۳۳	-	۳,۳۴۲,۶۸۲,۱۳۳
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲۳,۶۸۸,۳۳۸	-	۲۳,۶۸۸,۳۳۸	-	۲۳,۶۸۸,۳۳۸	-	۲۳,۶۸۸,۳۳۸
س.سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۲۸۶,۳۶۵,۵۲۲	-	۲۸۶,۳۶۵,۵۲۲	-	۲۸۶,۳۶۵,۵۲۲	-	۲۸۶,۳۶۵,۵۲۲
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	۵۱,۱۱۲,۹۴۲	-	۵۱,۱۱۲,۹۴۲	-	۵۱,۱۱۲,۹۴۲	-	۵۱,۱۱۲,۹۴۲
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	۶۶۲,۱۳۰,۸۱۰	-	۶۶۲,۱۳۰,۸۱۰	-	۶۶۲,۱۳۰,۸۱۰	-	۶۶۲,۱۳۰,۸۱۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۴۹,۸۳۴,۰۶۵	-	۴۹,۸۳۴,۰۶۵	-	۴۹,۸۳۴,۰۶۵	-	۴۹,۸۳۴,۰۶۵
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	۱۴۷,۸۳۶,۳۲۷	-	۱۴۷,۸۳۶,۳۲۷	-	۱۴۷,۸۳۶,۳۲۷	-	۱۴۷,۸۳۶,۳۲۷
شرکت س استان اسفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	۳,۹۷۴,۶۰۹,۵۲۰	-	۳,۹۷۴,۶۰۹,۵۲۰	-	۳,۹۷۴,۶۰۹,۵۲۰	-	۳,۹۷۴,۶۰۹,۵۲۰
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲۶۱,۵۲۳,۳۸۰	-	۲۶۱,۵۲۳,۳۸۰	-	۲۶۱,۵۲۳,۳۸۰	-	۲۶۱,۵۲۳,۳۸۰
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۳۳۷,۴۰۷,۲۱۰	-	۳۳۷,۴۰۷,۲۱۰	-	۳۳۷,۴۰۷,۲۱۰	-	۳۳۷,۴۰۷,۲۱۰
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-

سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ج. فولاد خراسان	-	۱,۰۹۱,۳۳۰	-	-	-	۱,۰۹۱,۳۳۰	-	-
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی شخصی بازار آشنا	-	۱۵۹,۵۸۹,۲۵۸	-	-	-	۱۵۹,۵۸۹,۲۵۸	-	-
سیمان خزر	-	۲۳۸,۷۳۳,۱۴۵	-	-	-	۲۳۸,۷۳۳,۱۴۵	-	-
سرمایه گذاری صدرنامین	-	۸۹,۸۳۰,۱۰۸	-	-	-	۸۹,۸۳۰,۱۰۸	-	-
داروسازی دانا	-	۳۶۰,۸۱۰	-	-	-	۳۶۰,۸۱۰	-	-
	۲۳,۷۳۷,۰۵۷,۸۳۸	۲۳,۷۳۷,۰۵۷,۸۳۸	۶۴,۰۹۳,۴۶۷,۷۸۱	۱۴,۹۶٪	۲۳,۷۳۷,۰۵۷,۸۳۸	۲۳,۷۳۷,۰۵۷,۸۳۸	۶۴,۰۹۳,۴۶۷,۷۸۱	۱۴,۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری
سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۵,۲۵۴,۶۱۴,۸۹۴	.	.	۵,۲۵۴,۶۱۴,۸۹۴	۵,۲۵۴,۶۱۴,۸۹۴	.	.	۵,۲۵۴,۶۱۴,۸۹۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۳۹,۶۰۸,۱۲۲,۶۶۰	.	۲۰,۹۲,۴۲۰,۶۸۰	۳۷,۵۱۵,۷۰۱,۹۸۰	۳۹,۶۰۸,۱۲۲,۶۶۰	.	۲۰,۹۲,۴۲۰,۶۸۰	۳۷,۵۱۵,۷۰۱,۹۸۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۳۳,۸۲۰,۲۶۲,۴۸۹	.	۲۹,۲۹۴,۶۸۹,۳۷۵	۴,۵۲۵,۵۷۳,۱۱۴	۳۳,۸۲۰,۲۶۲,۴۸۹	.	۲۹,۲۹۴,۶۸۹,۳۷۵	۴,۵۲۵,۵۷۳,۱۱۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۷,۳۱۳,۶۷۳,۹۸۰	.	.	۱۷,۳۱۳,۶۷۳,۹۸۰	۱۷,۳۱۳,۶۷۳,۹۸۰	.	.	۱۷,۳۱۳,۶۷۳,۹۸۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱,۳۶۵,۶۶۹,۴۷۸	.	.	۱,۳۶۵,۶۶۹,۴۷۸	۱,۳۶۵,۶۶۹,۴۷۸	.	.	۱,۳۶۵,۶۶۹,۴۷۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۶۹,۲۷۱,۸۴۱,۳۸۶	.	۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۲۰۶	۱,۹۰۶,۸۴۸,۱۸۰	۶۹,۲۷۱,۸۴۱,۳۸۶	.	۶۷,۳۶۴,۹۹۳,۲۰۶	۱,۹۰۶,۸۴۸,۱۸۰	سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲
۲۲,۴۶۴,۵۵۲,۳۸۳	.	۲۲,۴۶۴,۵۵۲,۳۸۳	.	۲۲,۴۶۴,۵۵۲,۳۸۳	.	۲۲,۴۶۴,۵۵۲,۳۸۳	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۱۸۹,۰۹۸,۷۳۷,۲۷۰	.	۱۲۱,۲۱۶,۶۵۵,۶۴۴	۶۷,۸۸۲,۰۸۱,۶۲۶	۱۸۹,۰۹۸,۷۳۷,۲۷۰	.	۱۲۱,۲۱۶,۶۵۵,۶۴۴	۶۷,۸۸۲,۰۸۱,۶۲۶	جمع - ریال

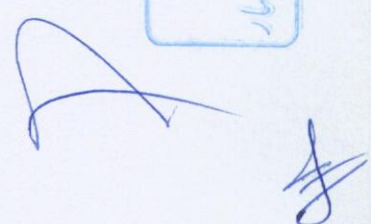
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۲- درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۱,۹۰۹	۱,۹۰۹	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۱,۴۳۵,۱۴۱,۱۷۲	۱,۴۳۵,۱۴۱,۱۷۲	۰۲۰۴۸۳۳۳۶۲۰۰۰	بانک دی ونک
۸,۲۲۷	۸,۲۲۷	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۴	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۴	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
۱,۵۱۹,۳۱۳	۱,۵۱۹,۳۱۳	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱,۷۵۳,۵۸۵	۱,۷۵۳,۵۸۵	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۶۴۰,۲۸۵	۶۴۰,۲۸۵	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	بانک ملت مهستان
۴۸,۷۸۱,۵۴۵,۰۱۶ ✓	۴۸,۷۸۱,۵۴۵,۰۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 امور سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۳-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۴۰,۳۳۱,۱۱۶	۱,۲۴۰,۳۳۱,۱۱۶	سایر درآمدها
۵۵,۶۵۴,۷۷۵	۵۵,۶۵۴,۷۷۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۹۵,۹۸۵,۸۹۱	۱,۲۹۵,۹۸۵,۸۹۱ ✓	

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴- جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۲,۱۶۰,۹۹۰,۶۴۴	۱۴.۹۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸۹,۰۹۸,۷۳۷,۲۷۰	۶۶.۴۸٪
درآمد سپرده بانکی	۴۸,۷۸۱,۵۴۵,۰۱۶	۱۷.۳۲٪
	<u>۲۸۰,۰۴۱,۲۷۲,۹۳۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
اورسرمایه‌گذاری