

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۰۱/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آبیه دانه پرداز	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۸,۶۱۹-۱۶	۱۱۳,۸۱۲,۲۶۲,۶۷۵	۰.۳۳۲	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	-	-	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-
ایران خودرو	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۸۸,۶۱۸,۲۳۵	۲۳۶,۶۵۸,۸۳۲,۳۱۰	۰.۳۳۲	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پاکت کار آفرین	۲۵۶,۸۲۲,۲۶۶	۱,۲۷۳,۲۱۷,۲۸۰-۸۸۲	۱,۲۹۱,۲۹۹,۹۲۳,۵۵۵	۰.۳۹۱	۲۵۶,۸۲۲,۲۶۶	-	-	۲۵۶,۸۲۲,۲۶۶	-	-	-	-
بیمه انکامی امین	۱۷,۲۷۷,۶۶۲	۵۳,۳۹۹,۳۳۵-۳۳	۵۵,۲۳۳,۹۶۹,۵۵۰	۰.۳۹۱	۱۷,۲۷۷,۶۶۲	-	-	۱۷,۲۷۷,۶۶۲	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۱۴۱,۹۸۸,۲۵۲	۹۹,۹۲۰-۵۷۵,۶۵۸	۱۰۳,۲۵۳,۸۰۰-۱,۵۲۴	۰.۳۳۲	۱۴۱,۹۸۸,۲۵۲	-	-	۱۴۱,۹۸۸,۲۵۲	-	-	-	-
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نکس	۲۳۴,۳۲۹	۱,۶۸۷,۲۳۳,۹۰۷	۲,۷۹۹,۸۶۲,۰۰۸	۰.۳۳۲	۲۳۴,۳۲۹	-	-	۲۳۴,۳۲۹	-	-	-	-
ج. فولاد خراسان	۵۳,۸۸۰	۶۱۵,۲۰۰-۱,۸۲۰	-	۰.۳۳۲	۵۳,۸۸۰	-	-	۵۳,۸۸۰	-	-	-	-
داروسازی دانا	۷۴	۲۰-۸۲,۹۱۵	-	۰.۳۳۲	۷۴	-	-	۷۴	-	-	-	-
زیل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۰-۸,۷۳۸,۳۹۹	۹,۵۹۱,۵۶۶,۵۶۷	۰.۳۳۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	-	-
نوسعه خدمات تامین اجتماعی	۵۲۴,۲۰۵	۵,۲۵۵,۵۵۵,۵۳۸	۵,۲۵۵,۵۵۵,۵۳۸	۰.۳۳۲	۵۲۴,۲۰۵	-	-	۵۲۴,۲۰۵	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی نطنز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۹,۳۷۲	۷,۲۰۰-۶,۶۸۳	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۹,۳۷۲	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۹,۳۷۲	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۹,۳۷۲	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
س. عدالت، کپسول و پتروشیمی و پتروشیمی	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	۰.۳۳۲	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	-	-	۱۱,۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۴,۰۰۰-۵۵۰-۹	۱۳۲,۱۷۳,۱۸۰-۹۱۷	۱۳۲,۱۷۳,۱۸۰-۹۱۷	۰.۳۳۲	۱۱۴,۰۰۰-۵۵۰-۹	-	-	۱۱۴,۰۰۰-۵۵۰-۹	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۸۶,۰۵۳,۳۸۱	۷۴۰,۰۰۰-۶۱,۹۹۰	۶۶۵,۰۰۰-۳۰,۷۸۴	۰.۳۳۲	۱۸۶,۰۵۳,۳۸۱	-	-	۱۸۶,۰۵۳,۳۸۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری مدرن تامین	۳,۳۱۵,۱۴۴	۲۵,۷۱۹,۲۳۳-۸-۸	۲۵,۷۱۹,۲۳۳-۸-۸	۰.۳۳۲	۳,۳۱۵,۱۴۴	-	-	۳,۳۱۵,۱۴۴	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۰۰-۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰-۲۳۸,۰۰۰-۲۳۱	۱,۲۷۷,۶۲۲,۳۳۳,۳۸۱	۰.۳۳۲	۲۵,۰۰۰-۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰-۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان خور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۱۱,۱۵۵,۵۸۸	۸۷,۲۵۷,۰۰۰	۰.۳۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت س. استان البرز	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰-۹,۰۰۸	۹,۶۲۲,۳۵۵	۰.۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کمپانگران امروز	۱,۳۳۹,۹۲۸	۶,۱۷۱,۲۳۳,۳۸۲	۳۷,۹۱۵,۲۳۵-۰۰	۰.۳۳۲	۱,۳۳۹,۹۲۸	-	-	۱,۳۳۹,۹۲۸	-	-	-	-
صندوق س. ناخشی بازار آستا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰-۳۳۸,۰۰۰-۰۰۰	۳۸,۹۸۷,۶۲۹,۲۵۰	۰.۳۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
فروسیستم خمن	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۸,۴۲۹,۳۸۹	۶۱,۳۳۶,۰۰۰	۰.۳۳۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۲,۱۶۷	۸۳,۹۱۲,۰۰۰	۵۱,۲۵۰,۵۰۶	۰.۳۳۲	۲,۱۶۷	-	-	۲,۱۶۷	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۶,۲۷۷,۳۳۹	۳۰,۴۱۲,۳۳۸,۳۳۰	۱,۱۸۵,۲۳۳,۳۳۰	۰.۳۳۲	۱۶,۲۷۷,۳۳۹	-	-	۱۶,۲۷۷,۳۳۹	-	-	-	-
فولاد خراسان	۵۷,۷۷۶	۷۱۷,۳۳۹,۳۳۵	۳۷,۹۱۵,۲۳۵-۰۰	۰.۳۳۲	۵۷,۷۷۶	-	-	۵۷,۷۷۶	-	-	-	-
گروه نوسعه مالی مهر آینده گان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰-۲۳۵,۹۹۹,۳۳۳	۳۷,۹۱۵,۲۳۵-۰۰	۰.۳۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسبان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۵۱۵,۱۹۱	۳۷,۹۱۵,۲۳۵-۰۰	۰.۳۳۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۱۶۵,۳۳۰	۵۷,۲۳۸,۰۰۰-۲۱,۳۰۰-۲	۳۷,۹۱۵,۲۳۵-۰۰	۰.۳۳۲	۹,۱۶۵,۳۳۰	-	-	۹,۱۶۵,۳۳۰	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۳۲,۳۱۸	۱۴۴,۸۹۵,۲۳۳,۳۳۰	۱۵۵,۱۶۷,۳۳۰-۳۳۲	۰.۳۳۲	۱۹,۸۳۲,۳۱۸	-	-	۱۹,۸۳۲,۳۱۸	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
اختیار ف.ت خودرو-۲۹۵۲-۲۲/۱۰/۰۶	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲
اختیار ف.ت. دانا-۳۳۷۴۵-۲۰۲۲۵	۷۴	۳۳,۷۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	۷۴	۳۳,۷۴۵
اختیار ف.ت. ککهر-۵۵۳۶۳-۲۰۳۱۷	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۵۵,۳۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۵۵,۳۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امین انصار

۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	دارای مجوز از	دارای با	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ - سود	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره
	سازمان	فرابورس	تاریخ انتشار	نرخ	میان	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده								
سلف موازی استاندارد سیمما ۰۰۳	بله	بله	۱۳۹۱/۷/۳۱	۱۴-۲۰/۱/۳۱	۱۸	۳,۳۵۶,۹۳۰	۵,۵۲۸,۳۴۶,۸۲۰	۴,۲۰۸,۰۸۹,۱۰۸,۱۲۷	-	-	-	۳,۳۵۶,۹۳۰	-	-	-	-
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۱۴-۱/۱/۲۰-۳	-	۲,۹۱۰,۳۰۰	۱,۶۶۴,۴۹۳,۱۱۵,۴۱۸	۱,۶۶۴,۴۹۳,۱۱۵,۴۱۸	-	-	-	۲,۹۱۰,۳۰۰	-	-	-	-
اجاره انرژی پارس گاز ۱۳۰۴۰۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۳/۰۲	۱۴-۲۰/۳/۰۱	۱۸	۲۹۳,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	-	-	-	۲۹۳,۰۰۰	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۱/۱/۳۵	۱۴-۳/۱/۳۵	۱۸	۱,۰۵۹,۴۴۹	۱,۰۵۹,۴۴۹,۲۸۹,۱۳۳	۱,۰۵۹,۴۴۹,۲۸۹,۱۳۳	-	-	-	۱,۰۵۹,۴۴۹,۲۸۹,۱۳۳	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴-۵۰/۷/۲۴	۱۹	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۶۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۷۹,۶۰۴,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۷/۲۴	۱۴-۱/۱/۲۴	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹۹,۹۵۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴-۱/۱/۲۴	۱۸	۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۹۹	-	-	-	۹۴,۹۹۹	-	-	-	-

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دلایل
				درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۳,۳۵۶,۹۳۰	۱,۶۹۴,۸۷۷	۱,۶۶۷,۸۶۷	-۱.۵۹٪	۵,۵۹۸,۹۱۲,۷۶۸,۳۱۰	جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۲,۱۸۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۱۷,۲۹۰	۲.۵۵٪	۲,۲۱۷,۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
مهر سرمایه‌گذاری

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۸۳۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	-	۱,۰۰۸,۲۱۹	۱,۴۱۵,۱۴۲,۴۵۷,۶۹۲	۱,۴۱۲,۹۳۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۳۵۹,۹۱۱	۰۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۴۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۹۷,۷۸۰	-	-	۹۷,۷۸۰	۰۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۲۳۸۹۷۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۳۴,۱۷۵	۱,۹۲۵	-	۲۳۶,۱۰۰	۰۰۰٪
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۳۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۲۴۴,۶۲۸,۵۰۸	۴۶۰,۵۹۶,۶۹۶,۵۹۶	۴۵۹,۸۴۰,۳۱۹,۳۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۵,۷۵۴	۰۰۰٪
بانک شهر مهنستان	۷۰۰۸۳۴۶۱۳۴۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۷,۹۵۲,۶۰۲	۲۲,۵۴۸,۳۷۲,۶۰۲	۵۸۰,۰۰۰	۰۰۰٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۸	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵٪
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰۰۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۳۰۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۷۱,۸۷۲	۰۰۰٪
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۴۱۰۰۵۵۰۰۶۸۰۵۴۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۹۲,۵۳۲,۵۶۲	۵,۱۵۰,۰۰۰	-	۵,۳۹۰,۰۰۰	۰۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۱۴۰,۰۱۹	-	-	۳۱۸,۳۰۳,۰۰۸	۰۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۹۹۶۷۰۱۰۶۹۲۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	-	۲۱۶,۸۶۰,۰۴۴	۳,۸۷۹,۳۳۵,۹۰۵۰۲۶	۳,۸۶۷,۳۱۴,۹۱۳۰۵۷	۱۴,۳۴۶,۰۰۰,۹۶۴	۰۰۸٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳,۴۰۵۰۰۱۸,۹۹۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۱۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۱۱,۵۸۷	۰۰۶٪
بانک ملت مهنستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۰۰۰,۶۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵٪
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۲	۳,۳۰۳,۰۶۲,۵۵۷,۸۷۸	۷,۰۰۰,۷۵۵۳,۱۴۱,۰۲۶	۶,۸۸۲,۶۲۵,۴۶۵,۰۰۹	۳,۳۲۶,۱۷۹,۳۳۳,۸۹۵	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۱,۰۰۸,۲۱۹	۱,۴۱۵,۱۶۳,۴۵۷,۶۹۲	۱,۴۱۳,۹۳۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۳۵,۹۱۱	۰.۰۱٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۹۷,۷۸۰	-	-	۹۷,۷۸۰	۰.۰۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۴۰-۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۳۴,۱۷۵	۱,۹۲۵	-	۲۳۶,۱۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۳۳۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۲۳۴,۶۲۸,۵۰۸	۴۶۰,۵۹۶,۶۹۶,۵۹۶	۴۵۹,۸۴۰,۳۱۹,۳۵۰	۱,۰۰۱,۰۰۵,۷۵۴	۰.۰۱٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۷,۹۵۲,۶۰۲	۲۳,۵۴۸,۳۷۲,۶۰۲	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳۵٪
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰۰۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۹۲,۵۶۲,۵۶۳	۱,۵۲۸,۳۰۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۷۱,۸۷۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۱۴۰,۰۱۹	۵,۱۵۰,۰۰۰	-	۵,۲۹۰,۰۱۹	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۳۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۲۱۶,۸۶۰,۰۴۴	۳,۸۷۹,۳۳۵,۹۰۵,۰۲۶	۳,۸۶۷,۳۱۴,۹۳۰,۵۷	۲۱۸,۳۰۳,۹۰۸	۰.۰۸٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۴۰۵,۰۱۸,۹۹۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۵,۰۱۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۱,۱۱۵,۸۷	۰.۶۱٪
بانک ملت مهستان	۹۶۴۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۰۰۶,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۲	۳,۲۰۳,۰۶۳,۵۵۷,۸۷۸	۷,۰۰۷,۵۵۳,۱۴۱,۰۲۶	۶,۸۸۳,۶۳۵,۴۶۵,۰۰۹	۳,۲۲۶,۹۷۹,۲۳۳,۸۹۵	۵.۵۷٪

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مشخصات		توضیحات		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		خالص درآمد	
روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	۶۴۳,۲۳۴,۴۳۰		۶۴۳,۲۳۴,۴۳۰	۵,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴		۵,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴	۵,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴
	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۳۸,۵۹۳,۷۵۶,۷۷۹		۳۸,۵۹۳,۷۵۶,۷۷۹	۷۶,۱۰۹,۴۵۸,۷۵۹		۷۶,۱۰۹,۴۵۸,۷۵۹	۷۶,۱۰۹,۴۵۸,۷۵۹
	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۲,۴۲۱,۹۸۴,۳۹۸		۲,۴۲۱,۹۸۴,۳۹۸	۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲		۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲	۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲
	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۶,۱۸۴,۰۹۳,۳۵۰		۱۶,۱۸۴,۰۹۳,۳۵۰	۳۳,۴۹۷,۷۶۷,۲۳۰		۳۳,۴۹۷,۷۶۷,۲۳۰	۳۳,۴۹۷,۷۶۷,۲۳۰
	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۴۰۸,۳۰۷,۱۷۱		۱,۴۰۸,۳۰۷,۱۷۱	۲,۷۷۳,۹۷۶,۶۴۹		۲,۷۷۳,۹۷۶,۶۴۹	۲,۷۷۳,۹۷۶,۶۴۹
		-	۴,۸۳۳		۴,۸۳۳	۱۳,۰۵۲	-	۱۳,۰۵۲	۱۳,۰۵۲
۳۰		-	۱,۹۲۵		۱,۹۲۵	۳,۸۳۴	-	۳,۸۳۴	۳,۸۳۴
۱۵		-	۱,۴۳۴,۶۰۶,۸۵۶		۱,۴۳۴,۶۰۶,۸۵۶	۲,۸۶۹,۷۴۸,۰۲۸	-	۲,۸۶۹,۷۴۸,۰۲۸	۲,۸۶۹,۷۴۸,۰۲۸
۲۴		-	۷,۳۹۷		۷,۳۹۷	۱۵,۶۲۴	-	۱۵,۶۲۴	۱۵,۶۲۴
۸		-	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵		۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۵,۰۷۹,۸۴۷,۲۵۹	۱۶,۰۴۳,۱۳۰	۶۵,۰۷۹,۸۴۷,۲۵۹	۶۵,۰۷۹,۸۴۷,۲۵۹
۱		۱۸	۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۳	-۵۲,۹۸۰,۹۲۰	۹,۴۲۲,۸۴۳,۹۴۳	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	-	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰
۲۰		۱۸	۱,۵۲۸,۳۰۹	-	۱,۵۲۸,۳۰۹	۳,۰۴۷,۶۲۲	-	۳,۰۴۷,۶۲۲	۳,۰۴۷,۶۲۲
۴		-	۱,۴۴۳,۸۶۴	-	۱,۴۴۳,۸۶۴	۳,۱۹۷,۴۴۹	-	۳,۱۹۷,۴۴۹	۳,۱۹۷,۴۴۹
۲۲		-	۸۸۲,۴۹۲	-	۸۸۲,۴۹۲	۱,۵۲۲,۷۷۷	-	۱,۵۲۲,۷۷۷	۱,۵۲۲,۷۷۷
۳۰		-	۵۰,۱۲	-	۵۰,۱۲	۱۱,۵۸۷	-	۱۱,۵۸۷	۱۱,۵۸۷
۳۰		-	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۰		۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۰	۵,۸۲۱,۸۲۵,۰۶۶	۶۸,۵۵۵,۸۸۴	۵,۸۲۱,۸۲۵,۰۶۶	۵,۸۲۱,۸۲۵,۰۶۶
۲۰		۲۲	۱۰۸,۴۹۸,۰۷۵,۷۹۴	۱۵,۶۰۴,۹۶۴	۱۰۸,۴۸۳,۴۷۰,۸۳۰	۲۲۳,۲۵۴,۸۵۳,۲۵۶	۸۴,۶۲۹,۰۱۴	۲۲۳,۲۵۴,۸۵۳,۲۵۶	۲۲۳,۲۵۴,۸۵۳,۲۵۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۷- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۸,۲۵۰	۶,۸۷۰,۸۸۱,۷۵۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۹۰	-	-	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	۶,۲۲۳,۲۹۷,۷۲۰	۵۳,۱۲۸,۴۵۷,۶۸۰
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۳۲۴,۹۳۹	۴۰۰	-	-	-	۱۲۹,۱۷۵,۶۰۰	۱۸,۳۱۸,۰۱۷	۱۱۱,۷۵۷,۵۸۳
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	۴۰۰	-	-	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰
		۱۰۵,۹۲۳,۴۶۲		۱۲۹,۱۷۵,۶۰۰	۱۸,۳۱۸,۰۱۷	۱۱۱,۷۵۷,۵۸۳	۷۳,۸۷۷,۸۶۲,۲۰۰	۶,۲۴۵,۳۲۳,۹۸۷	۶۷,۱۱۲,۳۴۲,۲۱۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

تایید

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
-۳,۷۷۰,۱۸۷	۱,۱۹۱,۱۷۰,۵۷۸	۱,۱۸۵,۲۶۳,۳۱۰	۱۱۱,۶۴۴	-۱۰,۰۶۹,۱۲۲	۱,۱۹۵,۳۳۲,۳۰۵	۱,۱۸۵,۲۶۳,۳۱۰	۱۱۱,۶۴۴	فولاد خراسان
-	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۲۷,۲۸۶,۲۵۸,۷۸۰	۱,۴۴۳,۶۴۳,۶۵۵,۱۷۵	۱,۴۹۱,۳۴۳,۱۳۳,۱۵۵	۲۵۶,۸۴۲,۲۶۶	۱۷,۶۷۹,۱۸۹,۲۷۸	۱,۳۷۳,۶۷۰,۷۳۴,۶۷۷	۱,۴۹۱,۳۴۳,۱۳۳,۱۵۵	۲۵۶,۸۴۲,۲۶۶	بانک کارآفرین
-۱۳۲,۱۰۰,۰۳۶۱	۱۰۷,۰۰۰,۸۸۵۵	۱۰۶,۸۶۷,۸۰۸,۳۹۳	۱۱۳,۰۰۵,۸۰۹	-۲۸۳,۱۹۶,۱۶۲	۱۰۷,۳۵۱,۰۰۰,۴۵۵۶	۱۰۶,۸۶۷,۸۰۸,۳۹۳	۱۱۳,۰۰۵,۸۰۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱۳,۶۶۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۶۴,۱۹۷	۱۳,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
-۷,۱۳۴,۰۳۵	۶,۵۲۲,۷۷۰,۱۵۰	۶,۵۱۵,۶۴۶,۱۱۴	۵۴۴,۲۰۵	-۱۶,۲۸۲,۲۷۳	۶,۵۲۱,۱۱۸,۳۸۸	۶,۵۱۵,۶۴۶,۱۱۴	۵۴۴,۲۰۵	شرکت س استان یزد
-۸۰,۳۵۷	۶۱,۳۲۶,۳۲۴	۶۱,۳۲۶,۰۷۶	۲,۱۶۷	-۲۳,۶۱۲	۶۱,۳۷۸,۷۷۱	۶۱,۳۲۶,۰۷۶	۲,۱۶۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۳,۱۵۰,۰۸۱,۶۴۲	۱,۳۵۶,۷۳۳,۱۱۷,۷۵۵	۱,۳۶۸,۸۵۵,۰۰۷,۳۵۷	۲۵۰,۳۵۷,۰۸	۲۱,۳۹۱,۷۶۹,۸۷۶	۱,۳۷۷,۶۲۳,۳۲۷,۳۸۱	۱,۳۶۸,۸۵۵,۰۰۷,۳۵۷	۲۵۰,۳۵۷,۰۸	فروشگاههای زنجیره ای افق گروپ
۲۸۲,۸۵۷,۷۰۸	۳۹,۷۰۲,۸۱۳,۶۴۲	۳۹,۹۸۷,۶۴۹,۳۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۵۴۰	۳۹,۹۸۷,۶۴۹,۳۵۰	۳۹,۹۸۷,۶۴۹,۳۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱,۳۱۸,۱۹۷,۰۰۱	۶۶۳,۸۸۱,۶۱۱,۰۸۲	۶۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۷۸۳	۲۳۰,۷۰۷,۴۴۲	-۱,۱۳۲,۳۶۳,۳۳۱	۶۶۷,۳۲۴,۲۹۶,۳۱۵	۶۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۷۸۳	۲۳۰,۷۰۷,۴۴۲	فروشگاههای خمین
-	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
-	۷,۲۰۰,۶۸۲	۷,۲۰۰,۶۸۲	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۰,۶۸۲	۷,۲۰۰,۶۸۲	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. گهگلیو و یوبر احمد
-	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴	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
۲۵,۱۵۵,۷۹۱	۹,۳۲۲,۸۵۱,۵۴۶	۹,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۸	۱,۳۲۹,۳۸۸	۱,۳۷۷,۴۴۲	۹,۳۲۲,۸۵۱,۵۴۶	۹,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۸	۱,۳۲۹,۳۸۸	شرکت س استان خراسان شمالی
-	۲,۲۸۲,۳۵۵	۲,۲۸۲,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۸۲,۳۵۵	۲,۲۸۲,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۷,۰۶۶,۳۶۶,۳۳۱	۲۴,۹۷۷,۳۹۱,۷۱۱	۲۷,۸۷۰,۳۳۳,۸۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-۲۷,۰۳۹,۷۷۱	۲۸,۱۴۰,۷۱۵,۳۲۱	۲۷,۸۷۰,۳۳۳,۸۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۶۹۸,۹۱۸,۵۱۷	۱۵۲,۳۶۸,۳۱۰,۳۸۸	۱۵۵,۱۶۷,۳۱۰,۳۸۸	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	۲۱۴,۳۲۲,۹۱۵	۱۵۲,۳۶۸,۳۱۰,۳۸۸	۱۵۵,۱۶۷,۳۱۰,۳۸۸	۱۹,۸۳۴,۳۱۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۱۲,۳۲۲,۷۶۵	۱۲,۳۲۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۲,۷۶۵	۱۲,۳۲۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	ملی صنایع س ایران
-	۲,۲۸۲,۳۵۵	۲,۲۸۲,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۸۲,۳۵۵	۲,۲۸۲,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان الام
۲۵,۰۹۸,۲۱۷	۹,۵۴۲,۸۸۸,۳۵۰	۹,۵۴۲,۸۸۸,۳۵۰	۲,۷۸۹,۵۴۴	-۳,۰۱۲,۲۴۴	۹,۵۴۲,۸۸۸,۳۵۰	۹,۵۴۲,۸۸۸,۳۵۰	۲,۷۸۹,۵۴۴	شرکت س استان کردستان
-	۲,۲۰۰,۲۴۴	۲,۲۰۰,۲۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۲۴۴	۲,۲۰۰,۲۴۴	۱۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۷۵,۴۱۳,۸۵۱	۱۱۳,۰۶۶,۸۴۹,۸۴۴	۱۱۳,۰۶۶,۸۴۹,۸۴۴	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۸۳,۲۸۲,۰۲۱	۱۱۳,۰۶۶,۸۴۹,۸۴۴	۱۱۳,۰۶۶,۸۴۹,۸۴۴	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
-۵۱,۴۹۵,۱۵۱	۲,۵۵۱,۳۵۸,۵۰۰	۲,۵۵۱,۳۵۸,۵۰۰	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	-۱۰,۱۳۲,۳۱۶	۲,۵۵۱,۳۵۸,۵۰۰	۲,۵۵۱,۳۵۸,۵۰۰	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	آبیه داده پرداز
-	۱۴,۱۰۵,۵۶۱	۱۴,۱۰۵,۵۶۱	۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۱	۱۴,۱۰۵,۵۶۱	۱۰,۰۰۰	نوسعه مساحه ی نرم افزاری لیکن
-	۲۱,۱۵۸,۵۴۴	۲۱,۱۵۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۲۱,۱۵۸,۵۴۴	۲۱,۱۵۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
-	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۳,۴۴۹,۱۳۳,۱۶۶	۱,۱۹۹,۲۱۷,۸۶۹,۳۵۷	۱,۲۰۰,۳۵۲,۸۰۱,۵۳۳	۱۴۱,۸۸۸,۳۵۲	-۲,۸۳۰,۹۱۰,۸۷۰	۱,۲۰۰,۳۵۲,۸۰۱,۵۳۳	۱,۲۰۰,۳۵۲,۸۰۱,۵۳۳	۱۴۱,۸۸۸,۳۵۲	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۱۵۲,۱۶۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۱,۸۹۸,۶۵۲	۵۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۶۴۷	۱۶,۲۱۷,۴۲۹	۵,۲۴۴,۶۶۸	۵۱,۳۳۱,۸۹۸,۶۵۲	۵۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۶۴۷	۱۶,۲۱۷,۴۲۹	س. سهام عدالت استان مازندران
-	۷,۲۴۶,۶۴۴	۷,۲۴۶,۶۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۴۴	۷,۲۴۶,۶۴۴	۱۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۸۰,۴۲۲,۰۲۴,۰۰۵	۳۳۹,۳۸۰,۸۹۰,۰۰۵	۳۳۹,۳۸۰,۸۹۰,۰۰۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۲,۲۱۳,۸۸۵	۳۳۹,۳۸۰,۸۹۰,۰۰۵	۳۳۹,۳۸۰,۸۹۰,۰۰۵	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۲۳,۳۳۷,۶۹۱	۶۱,۰۶۹,۷۶۱,۸۸۳	۶۱,۹۱۳,۰۸۹,۴۴۴	۶,۱۶۵,۳۹۰	-۱۲۸,۲۱۵,۵۱۸	۶۱,۹۱۳,۰۸۹,۴۴۴	۶۱,۹۱۳,۰۸۹,۴۴۴	۶,۱۶۵,۳۹۰	شرکت س استان فارس
-۳,۲۹۳,۰۰۰,۲۰۷۰	۹۴,۷۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۷,۸۴۲	۱۷۸,۸۴۱,۳۴۴	۹۴,۷۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۷,۸۴۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۵۰,۹۹,۲۷۶	۵۰,۹۹,۲۷۶	۱۰,۰۰۰	-	۵۰,۹۹,۲۷۶	۵۰,۹۹,۲۷۶	۱۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۲۵۴,۳۳۸,۰۰۰	۵۱,۷۲۲,۳۲۶,۹۴۰	۵۱,۹۱۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۷۲۲,۳۲۶,۹۴۰	۵۱,۹۱۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۱۰۱,۷۰۰,۸۳۰	۳۷,۸۳۲,۱۱۳,۰۰۰	۳۷,۸۳۲,۱۱۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۸۳۲,۱۱۳,۰۰۰	۳۷,۸۳۲,۱۱۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
۱۷۰,۶۲۳,۵۴۶	۸۳,۲۷۸,۱۳,۵۴۶	۸۳,۲۷۸,۱۳,۵۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۷,۸۸۰,۰۵۸	۸۳,۲۷۸,۱۳,۵۴۶	۸۳,۲۷۸,۱۳,۵۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شخصی بازار آشنا
۱۶۷,۱۶۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۳,۳۱۴,۳۱۴	۳۸,۶۱۳,۳۱۴,۳۱۴	۳,۳۱۵,۱۶۴	-۶۸,۰۳۵,۵۱۹	۳۸,۶۱۳,۳۱۴,۳۱۴	۳۸,۶۱۳,۳۱۴,۳۱۴	۳,۳۱۵,۱۶۴	سیمان خزر
۵۴,۸۴۲	۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۷۴	۷۸,۱۱۹,۹۷۱	۲,۳۲۲,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰	۷۴	سرمایه گذاری صدر تامین
-	۱۴,۸۸۱,۷۸۱,۳۳۱	۱۴,۸۸۱,۷۸۱,۳۳۱	۱۴,۹۹۹	-۲۰,۰۳۱,۸	۱۴,۸۸۱,۷۸۱,۳۳۱	۱۴,۸۸۱,۷۸۱,۳۳۱	۱۴,۹۹۹	داروسازی دانا
-	۵۵۹,۳۳۷,۶۰۰,۳۴۲	۵۵۹,۳۳۷,۶۰۰,۳۴۲	۵۵۹,۳۳۷	-	۵۵۹,۳۳۷,۶۰۰,۳۴۲	۵۵۹,۳۳۷,۶۰۰,۳۴۲	۵۵۹,۳۳۷	مشارکت س تهران ۱۱۲-۳-۱۸
۳۹,۷۷۷,۷۸۸,۹۶۸	۲,۱۷۷,۵۱۲,۴۵۴,۳۲۰	۲,۱۷۷,۵۱۲,۴۵۴,۳۲۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۵,۳۸۸,۳۸۸	۲,۱۷۷,۵۱۲,۴۵۴,۳۲۰	۲,۱۷۷,۵۱۲,۴۵۴,۳۲۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۱۳,۸۷۱,۲۸۸,۹۷۱	۵,۳۸۰,۸۸۱,۸۷۷,۴۴۲	۵,۳۸۰,۸۸۱,۸۷۷,۴۴۲	۳,۳۵۴,۵۵۲	۲۶,۵۰۶,۷۲۵,۷۲۳	۵,۳۸۰,۸۸۱,۸۷۷,۴۴۲	۵,۳۸۰,۸۸۱,۸۷۷,۴۴۲	۳,۳۵۴,۵۵۲	صکوک اجاره شستا ۴۱۲-بدون ضامن
۲۲۵,۰۸۲,۳۳۳,۳۸۶	۱۴,۰۳۶,۱۲۱,۹۹۱,۴۴۴	۱۴,۰۳۶,۱۲۱,۹۹۱,۴۴۴	۱۴,۰۳۶,۱۲۱	۱۲۱,۸۸۱,۵۳۳,۳۸۸	۱۴,۰۳۶,۱۲۱,۹۹۱,۴۴۴	۱۴,۰۳۶,۱۲۱,۹۹۱,۴۴۴	۱۴,۰۳۶,۱۲۱	سلف موازی استاندارد سیمپا ۲۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

تایید شده است
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
ج. فولاد خراسان	-	-	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	-	-	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱
فروسینسیم خمین	-	۳۹,۰۶۶,۵۴۰	-	۳۹,۰۶۶,۵۴۰	-	-	۱,۹۵۸,۳۲۲,۷۲۳	۱,۹۵۸,۳۲۲,۷۲۳
بیمه اتکایی امین	-	۱۷۸,۸۴۱,۲۶۴	-	۱۷۸,۸۴۱,۲۶۴	-	-	۸۱۲,۰۳۰,۶۷۷	۸۱۲,۰۳۰,۶۷۷
ج. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سی.سهم عدالت استان گرمقشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
سی.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
سی.سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
سی.سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع سی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سی.سهم عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
معننی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آبنندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۱,۷۵۷,۵۸۳	۲۷,۶۹۶,۱۴۹,۲۲۷	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	۲۸۰,۱۹,۶۷۷,۸۱۱	۶۷,۱۱۲,۲۲۲,۲۱۳	۷۱,۳۲۲,۹۱۵,۸۲۶	-۵۵,۴۵۸,۵۶۴,۱۸۴	۸۲,۰۸۶,۵۹۳,۶۸۸	۵۶,۸۶۲

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

برای امین

۱۱- در آمد سرمایه گذاری در اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نویسجات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰-۲	۳,۴۲۱,۹۸۴,۲۹۸	-	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲	-	۲۶,۲۶۰,۷۴۶,۷۸۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۶,۱۸۴,۰۹۳,۲۵۰	-	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۳,۴۹۷,۷۶۷,۳۲۰	-	۳۳,۵۶۸,۴۹۲,۲۲۰
سلف موازی نیروی برق خوارزمی ۰۳۲	-	-	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	-	-	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	۶۴۳,۲۳۴,۴۲۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴	-	۵,۹۱۷,۸۴۹,۳۲۴
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۳۸,۵۹۳,۷۵۶,۷۷۹	۳۷,۶۸۵,۳۶۸,۲۸۸	-	۷۶,۱۰۹,۴۵۸,۷۵۹	۳۹,۷۷۷,۷۸۸,۹۶۸	۱۱۵,۸۸۷,۲۴۷,۷۲۷
مشارکت ش نهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۰۸,۳۰۷,۱۷۱	-	-	۲,۷۷۳,۱۷۶,۶۴۹	-	۲,۷۷۳,۱۷۶,۶۴۹
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	-	۴۶,۵۰۶,۷۲۵,۶۷۳	-	-	۱۱۳,۸۷۱,۲۳۸,۸۷۹	۱۱۳,۸۷۱,۲۳۸,۸۷۹
	۵۹,۲۵۱,۳۷۵,۹۲۸	۸۴,۱۹۲,۱۰۳,۹۶۱	۷۱,۰۸۱,۶۶۷,۶۱۰	۱۲۵,۳۲۶,۶۰۹,۳۷۴	۱۵۳,۶۴۹,۵۱۷,۸۴۷	۳۴۹,۹۵۷,۲۹۴,۸۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۲- در آمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۴,۸۳۳	۱۳,۰۵۲
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۴۴۰۰۶	۱,۹۲۵	۳,۸۳۴
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۴۲۰۰۰	۱,۴۳۴,۶۰۶,۸۵۶	۳,۸۶۹,۷۴۸,۰۳۸
بانک شهر مهنستان	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	۷,۳۹۷	۱۵,۶۲۴
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۳۶۶۰	۳۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۸۹
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰۰۳۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۲۳	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۳۱۰۰۸۵۰۰۶۸۰۵۴۲۹-۱	۱,۵۲۸,۳۰۹	۳,۰۴۷,۶۲۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۳۵-۱	۱,۴۴۳,۸۶۴	۳,۱۹۷,۴۴۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۰	۸۸۲,۴۹۲	۱,۵۲۲,۷۷۷
بانک ملت مهنستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۵۰۱۲	۱۱,۵۸۷
بانک سیه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۰	۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۰
		۴۹,۳۴۶,۶۹۹,۸۶۶	۹۸,۰۳۸,۲۴۴,۸۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷	۴۰۶,۵۷۱
۵۵,۶۵۴,۷۷۵	.
.	.
۱,۲۹۶,۳۹۲,۴۶۲	۴۰۶,۵۷۱

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۴- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۸,۰۱۹,۶۷۷,۸۱۱	۱۳.۳۳٪	۰.۲۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۱۴,۵۲۵,۱۴۷,۴۹۹	۷۵.۲۴٪	۱.۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۴۹,۲۴۶,۶۹۹,۸۶۶	۱۷.۲۷٪	۰.۲۷٪
	<u>۳۰۱,۷۹۱,۵۲۵,۱۷۶</u>		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

