

امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

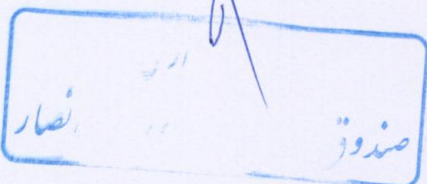
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
سورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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			
آبیه داده پرداز	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۷۲۸,۶۱۹,۰۱۶	۱۱۳,۸۱۲,۲۶۳,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۸۰۸,۰۰۰	۲۲۳,۶۵۸,۸۲۳,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	
بانک کارآفرین	۲۵۶,۸۲۲,۶۶۶	۱,۳۹۱,۳۹۹,۹۲۳,۵۵۵	۱,۳۹۱,۳۹۹,۹۲۳,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	
بیمه اتکابی امین	۱۷,۲۷۷,۸۳۳	۵۲,۳۳۹,۳۵۰,۰۲۲	۸۸,۴۴۲,۹۶۶,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	
تأمین سرمایه امین	۱۴۱,۹۸۸,۵۵۳	۱۹۹,۹۲۰,۵۷۳,۶۵۸	۱,۳۰۵,۴۲۸,۰۱۵,۳۲۲	۵۵۲,۷۴۸,۹۹۹,۰۰۰	-۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین داروسازی دانا	۳۳۲,۳۲۹	۱,۶۸۷,۳۳۳,۰۰۷	۲,۷۹۹,۸۶۳,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	
ریل پرداز نو آفرین	۷۴	۲,۰۰۲,۸۱۵	۲,۳۹۹,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۵۲۲,۲۰۵	۵,۳۵۵,۶۵۵,۵۳۸	۶,۵۱۵,۶۳۶,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۷,۲۰۶,۶۸۳	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۲۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	
س. سهام عدالت استان گرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۹,۳۸۲,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	
س. عدالت ا. گهگلوبه و پوراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۹,۳۸۲,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۳۸,۰۹۱۷	۱۰۰,۶۶۸,۸۰۳۹۴	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صحرانمین	۳۳,۰۷۰,۷۴۲	۷۷۲,۰۳۰,۶۱۹۰۰	۶۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	
سنگ آهن گهرزمین	۳۵,۰۵۰,۷۰۸	۳۵,۷۱۴,۳۳۸,۰۰۸	۳۵,۷۱۴,۳۳۸,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۹۱,۱۸۵,۵۸۸	۸۳,۶۹۹,۳۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۳۳۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۶۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۰۰	۱۲,۳۶۳,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۵۸,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۳۸	۱۳,۶۰۸,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۶۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۸۹۸	۱۳,۳۰۰,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۷,۶۰۷,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۸	۵۰۰,۹۹,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۵۸	۷,۲۰۰,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۳,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۲۹,۳۴۸	۶,۱۷۱,۳۲۹,۳۴۸	۹,۲۴۷,۰۰۰,۱۷۳,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	
صندوق سی شامسی بازار آشنای	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۴۸,۰۰۰	۳,۷۹۹,۸۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
فروسیسیم چین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۸,۴۹۴,۴۸۹	۳۹,۹۸۷,۶۶۳,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۱۲۷	۸۲,۹۱۳,۲۰۶	۶۱,۳۶۰,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	۱۱۱,۶۴۴	۱,۳۸۲,۵۲۹,۰۰۰	۵۱,۳۸۵,۰۵۶۴۷	-	-	-	-	-	-	
فولاد خراسان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۵۲۹,۰۰۰	۱,۱۸۵,۲۶۳,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	
گروه توسعه مالی مهر آندگام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۴۵,۹۱۷,۳۷۲	۵۱,۹۱۷,۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۰,۳۳۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی یاددرملو	۶,۱۶۵,۳۹۰	۵۷,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۱۳,۰۰۰,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	
ملی صنایع سی ایران	۱۹,۸۴۴,۳۱۸	۱۴۴,۸۶۵,۳۳۳,۳۶۰	۱۵۵,۱۶۷,۳۱۰,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	
		۵۸۰,۲۰۷,۵۱۲,۳۲۲	۵۸۰,۲۰۷,۵۱۲,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	
		۴,۵۹۹,۲۷۵,۳۱۵,۸۱۸	۴,۵۹۹,۲۷۵,۳۱۵,۸۱۸	۱۴۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
				۸۶,۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			نام شرکت	
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-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیار ف.ت. کگهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل پولین حالی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تکثیرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار خر و بده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع موثر	نوع سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پروسی یا گزارش	تاریخ معجز از سازمان	نام اوراق
۲۸.۳۱٪	۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰	۲,۸۹۷,۵۳۰	۲۹۹,۲۱۸,۵۵۵,۱۷۵	۲۹۹,۲۰۰	۵,۵۱۴,۵۳۲,۵۵۵,۵۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۸۳۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	پروسی	نه	سلف موازی استاندارد سمپا ۰۰۲
۱.۵۱٪	۲۵۹,۳۸۱,۷۸۸,۹۴۴	۲۵۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۴۹	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۵۹,۲۵۱,۸۱۴	۵۵۹,۲۲۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	پروسی	نه	سکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضمانت
۱۲.۸۰٪	۲,۲۱۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۲	۱۴۰۰/۰۱/۳۲	پروسی	نه	سکوک اجاره سند ۳۱۲ بدون ضمانت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	پروسی	نه	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۳ ماهه ۲۱۸

۲۰
۶
۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مت پس از تعد	قیمت پایانی	تعداد
طبق جدول مظنه بازارگردان	۴,۸۶۸,۶۲۸,۲۵۰,۹۱۰	۰.۴۶%	۱,۶۹۱,۹۴۷	۱,۶۸۴,۲۶۳	۲,۸۷۷,۵۳۰
نگهداری تا سررسید	۲۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۲۹
نگهداری تا سررسید	۲,۲۱۷,۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۲.۵۵%	۱,۰۱۷,۲۹۰	۹۹۲,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰

نام شرکت

سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
 صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نازنجستان	۴۴۱۰۰۸۳۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۱,۲۲۲,۲۵,۹۱۱	۲۴۰۰,۲۴,۹۶۱,۷۵۶	۲۴۱,۳۶۲,۰۵۱,۰۲۰	۹۹,۹۰۵,۹۴۶,۶۲۷
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۹۷,۷۸۰	۰	۰	۹۷,۷۸۰
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۲۳۶,۱۰۰	۹۷۰	۰	۲۳۷,۰۷۰
بانک دی ونک	۰۲۰۴۲۲۲۲۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۱,۰۰۱,۰۰۵,۷۵۴	۶۱۳,۳۰۷,۰۴۵,۳۶۱	۶۱۱,۰۷۳,۱۸۶,۱۳۹	۲,۳۳۴,۸۶۲,۹۷۶
بانک شهر مهاباد	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۷,۹۹۸,۷۰۱	۲۳,۵۴۷,۹۹۸,۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۱۸۶۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۲۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۱۹۳,۶۷۱,۸۷۲	۹۷۶,۰۰۷	۰	۱۹۴,۶۴۷,۸۷۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۰۰۱۲۹۲۰۰۱۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۵,۲۹۰,۰۱۹	۰	۰	۵,۲۹۰,۰۱۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۳۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۲۱۸,۳۰۳,۹۰۸	۸۹۱,۴۰۵	۰	۲۱۹,۱۹۵,۱۱۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۴,۳۴۶,۰۰۰,۹۶۴	۲,۸۲۴,۱۲۴,۲۰۸,۴۷۲	۲,۸۲۶,۰۴۹,۱۱۳,۱۴۸	۱,۴۰۱,۰۹۷,۳۸۹
بانک ملت مهاباد	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۱۰,۰۰۱,۰۱۱,۵۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۳,۹۷۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۵۱۱,۵۸۷	۱۲۵,۰۰۰,۵۰۳,۹۷۲
بانک سپه نازنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۳,۳۳۶,۹۷۹,۱۳۳,۸۹۵	۴,۱۵۸,۰۱۶,۰۳۶,۲۴۵	۴,۰۵۶,۰۳۳,۳۸۹,۵۹۵	۳,۴۴۸,۹۶۲,۸۸۰,۷۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۵,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴		۵,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷-۲۴
۱۱۳,۱۴۰,۳۶۰,۶۱۳		۱۱۳,۱۴۰,۳۶۰,۶۱۳	۳۷,۰۳۰,۹۰۱,۸۵۴		۳۷,۰۳۰,۹۰۱,۸۵۴	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲		۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۱
۳۸,۲۲۷,۹۱۳,۲۱۱		۳۸,۲۲۷,۹۱۳,۲۱۱	۴,۷۳۰,۱۴۵,۹۸۱		۴,۷۳۰,۱۴۵,۹۸۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۷		۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۷	۱,۳۵۲,۸۸۸,۶۹۸		۱,۳۵۲,۸۸۸,۶۹۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۹۳۸,۵۶۳	.	۹۳۸,۵۶۳	۹۲۵,۵۱۱	.	۹۲۵,۵۱۱	.		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۴۸۰۴	.	۴۸۰۴	۹۷۰	.	۹۷۰	.		۱۵	بانک آینده مرکزی
۲,۸۶۹,۷۴۸,۰۲۸	.	۲,۸۶۹,۷۴۸,۰۲۸		۲۴	بانک دی ونک
۱۹,۱۲۰	.	۱۹,۱۲۰	۳,۴۹۶	.	۳,۴۹۶	.		۸	بانک شهر مهستان
۹۶,۵۴۳,۳۹۵,۷۲۹	۱۵۵۰۸,۳۵۹	۹۶,۵۵۸,۹۰۴,۰۸۸	۳۱,۴۶۳,۵۴۸,۴۷۰	-۵۳۴,۷۷۱	۳۱,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	.	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	.	.	.	۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۴۰,۲۳۶,۲۹	.	۴۰,۲۳۶,۲۹	۹۷۶,۰۰۷	.	۹۷۶,۰۰۷	.		۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴۰,۸۸,۶۵۴	.	۴۰,۸۸,۶۵۴	۸۹۱,۲۰۵	.	۸۹۱,۲۰۵	.		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۲۱۵,۳۰۲	.	۴,۲۱۵,۳۰۲	۲,۶۹۲,۵۲۵	.	۲,۶۹۲,۵۲۵	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۵,۵۵۹	.	۱۵,۵۵۹	۳,۹۷۲	.	۳,۹۷۲	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۲۳,۴۹۳,۰۵۷,۹۴۲	۶۸,۵۵۸,۸۸۴	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۱۷,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	.	۱۷,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۶	۲۲		۲۰	بانک سپه نارنجستان پاسداران
۳۱۵,۲۲۴,۲۲۶,۸۰۷	۸۴,۰۹۴,۲۲۲	۳۱۵,۵۰۸,۵۲۱,۰۵۰	۹۲,۲۵۴,۲۱۱,۵۶۵	-۵۳۴,۷۷۱	۹۲,۲۵۳,۶۷۶,۷۹۴				

د. انصاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۹۰	-	-	۵۴,۰۹۲,۰۵۶,۲۴۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۳۲۴,۹۳۹	۳۰۰	-	-	۱۱۳,۶۹۹,۲۴۶
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	۳۰۰	-	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰
						۶۸,۰۸۱,۱۰۰,۸۸۶
						۵,۷۹۵,۹۷۵,۳۱۴
						۷۳,۸۷۷,۸۷۶,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳/۱۱/۱۳۹۹

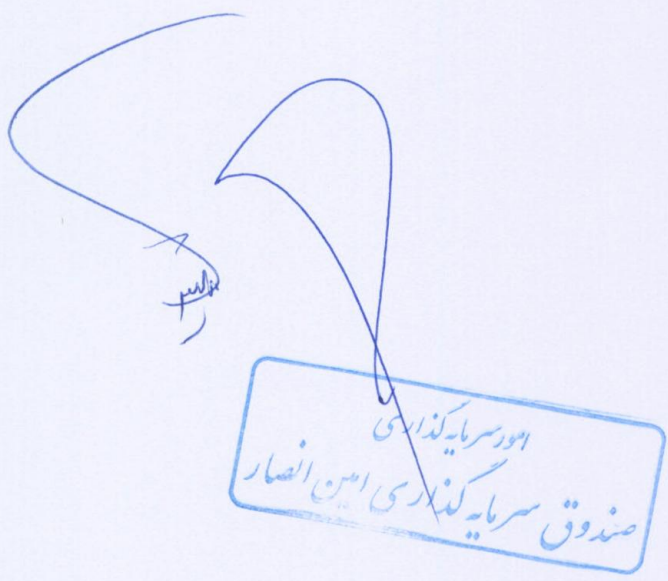
نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
فولاد خراسان	۱۱۱,۶۴۴	۱,۴۱۶,۱۰۱,۲۰۴	۱,۴۰۲,۶۶۸,۳۷۴	۱۱,۳۳۲,۸۲۰	۱,۴۱۶,۱۰۱,۲۰۴	۱,۴۰۲,۶۶۸,۳۷۴	۴,۵۲۵,۶۴۴
شرکت سب استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۲۷۴	۴,۲۶۴,۲۷۴	۰	۴,۲۶۴,۲۷۴	۴,۲۶۴,۲۷۴	۰
بانک کارآفرین	۴	۱,۵۳۶,۲۰۸,۴۰۲,۱۷۴	۱,۵۱۸,۰۳۹,۸۸۱,۱۸۳	۱۸,۲۶۸,۶۲۰,۹۹۱	۱,۵۱۸,۰۳۹,۸۸۱,۱۸۳	۱,۵۱۸,۰۳۹,۸۸۱,۱۸۳	۲۵,۶۵۴,۸۷۹,۷۷۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴	۵,۱۲۵	۱۲۲,۰۹۵,۳۳۹	۱۲۲,۰۹۵,۳۳۹	۵,۱۲۵	۱۲۲,۰۹۵,۳۳۹	۲۲
شرکت سب استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۴۴,۴۰۵	۹,۳۵۶,۷۵۶,۵۱۳	۹,۳۳۴,۷۰۰,۲۳۵	۲۲,۰۵۶,۲۷۸	۹,۳۳۴,۷۰۰,۲۳۵	۹,۳۳۴,۷۰۰,۲۳۵	۲۴,۹۲۲,۲۲۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۱۶۷	۷۴,۲۵۲,۶۰۳	۷۴,۲۵۲,۶۰۳	۳۲۷,۷۶۲	۷۴,۲۵۲,۶۰۳	۷۴,۲۵۲,۶۰۳	۷۴,۱۹۵,۰۹۹
سنگ آهن گهرزین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۳۱۹,۷۷۲,۳۳۶,۸۴۲	۱,۳۱۹,۷۷۲,۳۳۶,۸۴۲	۲۰,۸۸۸,۳۱۹,۵۵۵	۱,۳۱۹,۷۷۲,۳۳۶,۸۴۲	۱,۳۱۹,۷۷۲,۳۳۶,۸۴۲	۱,۲۵۶,۷۷۲,۳۳۶,۸۴۲
فروسیلیسیم خبین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۵,۹۲۱,۵۵۰	۴۴,۱۹۴,۵۳۱,۸۸۹	۹۱,۳۸۹,۶۶۱	۴۴,۳۸۵,۹۲۱,۵۵۰	۴۴,۳۸۵,۹۲۱,۵۵۰	۲۴,۳۱۱,۶۶۶,۱۸۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۳,۰۷۰,۷۴۳	۸۹۶,۲۴۰,۰۹۶,۶۲۲	۸۹۶,۲۴۰,۰۹۶,۶۲۲	۲۳,۰۷۰,۷۴۳	۸۹۶,۲۴۰,۰۹۶,۶۲۲	۸۹۶,۲۴۰,۰۹۶,۶۲۲	۸۹۶,۲۴۰,۰۹۶,۶۲۲
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
س. عدالت ا. کهنگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰
شرکت سب استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۰
شرکت سب استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۲۷۴	۴,۲۶۴,۲۷۴	۰	۴,۲۶۴,۲۷۴	۴,۲۶۴,۲۷۴	۰
شرکت سب استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳,۳۹۹,۹۳۸	۱۳,۰۹۷,۰۰۱,۳۸۰	۱۳,۰۹۷,۰۰۱,۳۸۰	۲۲,۲۴۴,۳۳۹	۱۳,۰۹۷,۰۰۱,۳۸۰	۱۳,۰۹۷,۰۰۱,۳۸۰	۱۳,۰۹۷,۰۰۱,۳۸۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۵,۶۶۶,۹۹۴	۵۰,۰۰۰,۳۳۴,۹۹۴	۸۰,۰۰۰,۱۷۸۱	۵۰,۰۹۵,۶۶۶,۹۹۴	۵۰,۰۹۵,۶۶۶,۹۹۴	۵۷,۰۹۵,۶۶۶,۹۹۴
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۷۵۱,۴۷۷	۲۲۱,۵۱۲,۶۷۲,۲۸۱	۲۲۱,۵۱۲,۶۷۲,۲۸۱	۲۷۸,۵۵۸,۸۴۴	۲۲۱,۵۱۲,۶۷۲,۲۸۱	۲۲۱,۵۱۲,۶۷۲,۲۸۱	۲۲۱,۵۱۲,۶۷۲,۲۸۱
شرکت سب استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
شرکت سب استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
ریل پرداز نو افروزین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۱۹۶,۰۸۶,۶۷۴	۱۰,۱۹۶,۰۸۶,۶۷۴	۴۷,۳۸۸,۹۸۹	۱۰,۱۹۶,۰۸۶,۶۷۴	۱۰,۱۹۶,۰۸۶,۶۷۴	۱۰,۱۹۶,۰۸۶,۶۷۴
شرکت سب استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۳۳۶	۴,۲۰۴,۳۳۶	۰	۴,۲۰۴,۳۳۶	۴,۲۰۴,۳۳۶	۰
آئینه داده پرداز	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۳۰,۷۰۶,۸۵۷	۱۳۱,۰۳۰,۷۰۶,۸۵۷	۱۸۹,۶۴۴,۱۱۰	۱۳۱,۰۳۰,۷۰۶,۸۵۷	۱۳۱,۰۳۰,۷۰۶,۸۵۷	۱۳۱,۰۳۰,۷۰۶,۸۵۷
توسعه سامان ی نرم افزاری نگین	۳۴۴,۳۳۹	۵,۳۳۵,۳۰۰,۱۳۵	۵,۳۳۵,۳۰۰,۱۳۵	۴۴,۷۵۷,۳۷۰	۵,۳۳۵,۳۰۰,۱۳۵	۵,۳۳۵,۳۰۰,۱۳۵	۵,۳۳۵,۳۰۰,۱۳۵
شرکت سب استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۰
شرکت سب استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۰
شرکت سب استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۰	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۰
تأمین سرمایه امین	۷۶,۹۸۸,۳۵۲	۶۵۶,۶۲۹,۷۲۷,۸۰۲	۶۵۶,۶۲۹,۷۲۷,۸۰۲	۵۷۴,۲۷۴,۲۷۸	۶۵۶,۶۲۹,۷۲۷,۸۰۲	۶۵۶,۶۲۹,۷۲۷,۸۰۲	۳,۸۱۹,۲۰۶,۸۹۴
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰
فولاد خوزستان	۱۶,۳۸۷,۴۴۹	۶۵۸,۰۶۲,۶۵۶,۶۶۶	۶۵۸,۰۶۲,۶۵۶,۶۶۶	۱۱۷,۳۳۲,۷۰۴	۶۵۸,۰۶۲,۶۵۶,۶۶۶	۶۵۸,۰۶۲,۶۵۶,۶۶۶	۲۷,۰۵۱۳,۶۹۹
شرکت سب استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۶۲۴	۷,۲۶۶,۶۲۴	۰	۷,۲۶۶,۶۲۴	۷,۲۶۶,۶۲۴	۰
ایران خودرو	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۱۰,۴۴۱,۸۲۰	۲۴۴,۶۱۰,۴۴۱,۸۲۰	۳,۸۷۴,۶۰۹,۵۲۰	۲۴۴,۶۱۰,۴۴۱,۸۲۰	۲۴۴,۶۱۰,۴۴۱,۸۲۰	۱۲,۰۰۰,۶۳۲,۱۲۵
شرکت سب استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۰
معدنی صنعتی جادرمو	۹,۹۷۳,۲۵۵	۹۸,۰۵۰,۳۸۲,۰۶۹	۹۸,۰۵۰,۳۸۲,۰۶۹	۲۲۲,۷۷۲,۳۳۴	۹۸,۰۵۰,۳۸۲,۰۶۹	۹۸,۰۵۰,۳۸۲,۰۶۹	۵۲۷,۱۰۲,۳۸۵
بیمه اتکالی امین	۱۷,۴۷۷,۸۳۲	۱۰۳,۳۷۴,۵۲۴,۸۰۵	۱۰۳,۳۷۴,۵۲۴,۸۰۵	۲۹۷,۱۸۷,۲۰۳	۱۰۳,۳۷۴,۵۲۴,۸۰۵	۱۰۳,۳۷۴,۵۲۴,۸۰۵	۵۰,۹۹۵,۸۱۴,۹۶۷
شرکت سب استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۱,۱۷۷,۲۴۰	۶۰,۰۸۱,۱۷۷,۲۴۰	۲۸,۱۵۵,۴۶۹	۶۰,۰۸۱,۱۷۷,۲۴۰	۶۰,۰۸۱,۱۷۷,۲۴۰	۲۸۲,۳۳۲,۳۳۹
شرکت سب استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۰	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۰
شرکت سب استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۴,۸۴۰	۱۲,۷۲۴,۸۴۰	۰	۱۲,۷۲۴,۸۴۰	۱۲,۷۲۴,۸۴۰	۰
صندوق سب شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۴,۷۱۲,۵۰۰	۴۷,۱۴۰,۸۵۱,۳۰۵	۲۰۲,۸۶۱,۱۹۵	۴۷,۳۴۴,۷۱۲,۵۰۰	۴۷,۳۴۴,۷۱۲,۵۰۰	۳۰۴,۵۶۹,۲۹۵
سرمایه گذاری صبرتأمین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۱۰۰,۹۵۹,۷۰۸,۵۰۰	۱۰۰,۹۵۹,۷۰۸,۵۰۰	۴۴۱,۹۷۷,۱۹۴	۱۰۰,۹۵۹,۷۰۸,۵۰۰	۱۰۰,۹۵۹,۷۰۸,۵۰۰	۸۱۲,۶۷۰,۷۴۰
داروسازی دانا	۷۴	۲,۶۵۱,۸۲۷	۲,۶۵۱,۸۲۷	۲۵۲,۴۵۷	۲,۶۵۱,۸۲۷	۲,۶۵۱,۸۲۷	۳۰,۹۳۱,۹
صکوک اجاره هشتاد و یک-بدون ضامن	۲۵۹,۴۲۹	۲۵۹,۳۸۱,۹۷۸,۴۹۳	۲۵۹,۳۸۱,۹۷۸,۴۹۳	۰	۲۵۹,۳۸۱,۹۷۸,۴۹۳	۲۵۹,۳۸۱,۹۷۸,۴۹۳	۳۹,۷۷۷,۷۸۸,۹۶۸
صکوک اجاره هشتاد و یک-بدون ضامن	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۲۹۰,۳۳۴,۳۸۸	۲,۲۱۷,۲۹۰,۳۳۴,۳۸۸	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۲۹۰,۳۳۴,۳۸۸	۲,۲۱۷,۲۹۰,۳۳۴,۳۸۸	۱۶۶,۸۵۰,۵۰۰,۱۰۰,۲
سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲	۲,۸۷۷,۵۲۰	۴,۸۶۵,۰۹۸,۴۹۵,۴۲۸	۴,۸۶۵,۰۹۸,۴۹۵,۴۲۸	۲,۸۷۷,۵۲۰	۴,۸۶۵,۰۹۸,۴۹۵,۴۲۸	۴,۸۶۵,۰۹۸,۴۹۵,۴۲۸	۲۳۵,۰۲۴,۸۲۹,۳۸۸
	۱۳,۰۰۰,۲,۱۳۶,۸۱۳,۱۳۱		۱۳,۰۰۰,۲,۱۳۶,۸۱۳,۱۳۱	۹۹,۱۲۴,۴۱۵,۸۰۶	۱۳,۰۰۰,۲,۱۳۶,۸۱۳,۱۳۱	۱۳,۰۰۰,۲,۱۳۶,۸۱۳,۱۳۱	

دو

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۶,۳۴۱,۹۰۵,۸۶۰	۱۲۵,۶۸۴,۵۹۸,۸۲۷	۱۳۲,۰۲۶,۵۰۴,۷۰۷	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۵	۶,۳۴۱,۹۰۵,۸۶۰	۱۲۵,۶۸۴,۵۹۸,۸۲۷	۱۳۲,۰۲۶,۵۰۴,۷۰۷	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۵	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۳,۵۸۱,۸۰۶,۸۹۱	۵۵۱,۱۵۷,۱۹۳,۱۰۹	۵۵۴,۷۳۸,۹۹۹,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۸۱۱,۴۲۱	۵۵۱,۱۵۷,۱۸۷,۵۷۹	۵۵۴,۷۳۸,۹۹۹,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۱,۶۷۵,۵۲۷,۰۱۵	۳۶,۳۳۴,۲۴۵,۸۵۸	۳۷,۹۰۹,۹۷۲,۸۷۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
-۵۷,۳۵۸,۹۴۹,۶۳۷	۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱	۳۳۳,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	ح. تامین سرمایه امین
۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	۴۰۴,۳۴۱,۰۴۹	۶۱۵,۳۰۱,۸۴۰	۵۳,۸۸۰	ح. فولاد خراسان
۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	۳,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳	۳,۱۷۲,۹۹۳,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکابی امین
۱۶,۹۸۲,۷۵۱,۵۲۷	۷۸۲,۷۳۳,۸۳۳,۶۴۸	۷۹۹,۷۱۸,۵۵۵,۱۷۵	۴۷۹,۴۰۰	۱۶,۹۸۴,۷۵۱,۵۲۷	۷۸۲,۷۳۳,۸۳۳,۶۴۸	۷۹۹,۷۱۸,۵۵۵,۱۷۵	۴۷۹,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱۰,۵۶۳,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۶۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۷,۲۱۸,۵۶۹	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹	۱۷,۲۱۸,۵۶۹	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۲۴۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۹۲,۹۶۵,۳۹۳,۷۵۰	۲۹۳,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲-۱۴۰۴
۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۳۳۵	۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۶۶,۷۷۳	۱,۹۶۱,۷۲۱,۴۰۰,۱۰۸	۴,۹۹۰,۳۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴
۲۲,۵۸۲,۷۸۶,۲۲۲	۵,۲۶۷,۸۲۵,۰۹,۵۵۴	۵,۳۱۰,۳۱۹,۵۹۵,۸۲۷		۲۶,۹۶۰,۶۸۷,۳۷۷	۱,۸۵۴,۵۰۳,۰۲۶,۵۰۵	۱,۸۸۱,۴۶۳,۷۱۳,۸۸۲		


 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۱۰۰,۲۸۲	۶,۳۴۱,۹۰۵,۵۸۶	۶,۳۴۱,۹۰۵,۵۸۶	۲۲	۶,۳۴۱,۹۰۵,۵۸۶	۶,۳۴۱,۹۰۵,۵۸۶
تامین سرمایه امین	۵۷۲,۲۷۲,۷۳۸	۴,۱۵۶,۰۸۶,۱۴۹	۳,۵۸۱,۸۱۱,۴۲۱	۵۲,۰۹۲,۰۵۲,۴۴۰	۳,۸۱۹,۲۰۶,۸۹۴	۳,۸۱۹,۲۰۶,۸۹۴
فروسیلیسیم خمین	۹۱,۳۸۹,۶۶۱	۹۱,۳۸۹,۶۶۱	-	-	۳۷۴,۲۲۵,۳۶۹	۳۷۴,۲۲۵,۳۶۹
ج. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-
ج. فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی امین	۲۹۷,۱۸۷,۲۰۳	۲۹۷,۱۸۷,۲۰۳	-	۶,۹۹۱,۱۲۵,۲۰۰	-۵,۹۹۵,۸۱۴,۹۶۷	-۵,۹۹۵,۸۱۴,۹۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۰,۳۰۱,۷۸۱	۸۰,۳۰۱,۷۸۱	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۹۸۶,۶۴۴,۵۲۰	-۶,۹۸۶,۶۴۴,۵۲۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۴۴,۷۵۷,۲۷۰	۴۴,۷۵۷,۲۷۰	-	۱۱۳,۶۹۹,۳۴۶	-۶,۷۲۷,۸۸۱	-۶,۷۲۷,۸۸۱
فولاد خراسان	۱۱۱,۳۳۲,۸۲۰	۱۱۱,۳۳۲,۸۲۰	-	۴,۵۲۵,۶۴۲	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-
بانک کارآفرین	۱۸,۲۶۸,۶۲۰,۹۹۱	۱۸,۲۶۸,۶۲۰,۹۹۱	-	-	۴۵,۶۵۴,۸۷۹,۷۷۱	۴۵,۶۵۴,۸۷۹,۷۷۱
شرکت س. استان یزد	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۲,۰۵۶,۲۷۸	۲۲,۰۵۶,۲۷۸	-	-	۲۴,۹۲۲,۳۴۲	۲۴,۹۲۲,۳۴۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۳۷,۷۶۲	۳۳۷,۷۶۲	-	-	۱۵۷,۵۰۴	۱۵۷,۵۰۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۸۸۸,۳۱۹,۵۵۵	۲۰,۸۸۸,۳۱۹,۵۵۵	-	-	۶۳,۰۳۸,۰۹۰,۲۷	۶۳,۰۳۸,۰۹۰,۲۷
سرمایه گذاری صبا شاهان	۲۸۳,۹۵۸,۳۵۹	۲۸۳,۹۵۸,۳۵۹	-	-	۱,۹۰۲,۳۷۸,۱۶۰	۱,۹۰۲,۳۷۸,۱۶۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-
س. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۳۲,۴۴۴,۳۹۹	۳۲,۴۴۴,۳۹۹	-	-	۵۷,۵۹۰,۱۹۰	۵۷,۵۹۰,۱۹۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۲۷۸,۳۵۸,۸۳۴	۲۷۸,۳۵۸,۸۳۴	-	-	۹۷۷,۳۵۷,۳۵۱	۹۷۷,۳۵۷,۳۵۱
ملی صنایع همی ایران	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	۲۷,۳۸۸,۹۸۹	۲۷,۳۸۸,۹۸۹	-	-	۹۲,۳۸۷,۲۰۶	۹۲,۳۸۷,۲۰۶
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	۱۸۹,۶۳۴,۱۱۰	۱۸۹,۶۳۴,۱۱۰	-	-	۹۳۵,۰۲۷,۹۶۱	۹۳۵,۰۲۷,۹۶۱
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۱۷,۴۴۲,۷۰۴	۱۱۷,۴۴۲,۷۰۴	-	-	۲۷,۰۵۲,۶۹۹	۲۷,۰۵۲,۶۹۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	۳,۹۷۶,۹۵۲۰	۳,۹۷۶,۹۵۲۰	-	-	۱۲,۰۰۶,۶۳۲,۹۲۵	۱۲,۰۰۶,۶۳۲,۹۲۵
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	۴۴۳,۷۷۴,۳۴۴	۴۴۳,۷۷۴,۳۴۴	-	-	۵۷۷,۱۰۲,۳۸۵	۵۷۷,۱۰۲,۳۸۵
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	۲۸,۱۵۵,۲۶۹	۲۸,۱۵۵,۲۶۹	-	-	۲۸۲,۳۹۳,۳۴۹	۲۸۲,۳۹۳,۳۴۹
گروه توسعه مالی مهر آندگان	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	۲۰۲,۸۶۱,۱۹۵	۲۰۲,۸۶۱,۱۹۵	-	-	۳۰۴,۵۶۹,۴۹۵	۳۰۴,۵۶۹,۴۹۵
صندوق س. شامخی بازار آشنا	۶۴۱,۹۷۷,۱۹۴	۶۴۱,۹۷۷,۱۹۴	-	-	۸۱۲,۶۷۰,۷۴۰	۸۱۲,۶۷۰,۷۴۰
سیعان خور	۱۱۳,۳۳۷,۳۵۵	۱۱۳,۳۳۷,۳۵۵	-	-	۲۸۰,۲۹۷,۳۳۴	۲۸۰,۲۹۷,۳۳۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۵۲,۴۵۷	۲۵۲,۴۵۷	-	-	۳۰,۹۳۱,۹	۳۰,۹۳۱,۹
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-
	۶۶,۹۶۲,۶۲۳,۳۸۲	۹,۹۲۲,۷۱۷,۳۸۱	۵۶,۸۸۷,۳۶۰,۵۳۲	۶۸,۰۸۱,۹۰۰,۸۸۶	۱۱۸,۳۲۶,۵۵۹,۱۱۷	۲۵,۵۲۴,۵۵۱,۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۹۳۸,۵۶۳	۹۲۵,۵۱۱	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۴,۸۰۴	۹۷۰	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۲,۸۶۹,۷۴۸,۰۲۸	۰	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	بانک دی ونک
۱۹,۱۲۰	۳,۴۹۶	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۹۶,۵۵۸,۹۰۴,۰۸۸	۳۱,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	۰	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
۴,۰۲۳,۶۲۹	۹۷۶,۰۰۷	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴,۰۸۸,۶۵۴	۸۹۱,۲۰۵	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۲۱۵,۳۰۲	۲,۶۹۲,۵۲۵	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۵,۵۵۹	۳,۹۷۲	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	بانک ملت مهستان
۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	بانک سپه نارنجستان پاسداران
۱۴۷,۱۶۷,۹۸۵,۱۴۳	۴۹,۱۳۹,۷۴۰,۲۶۱		



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

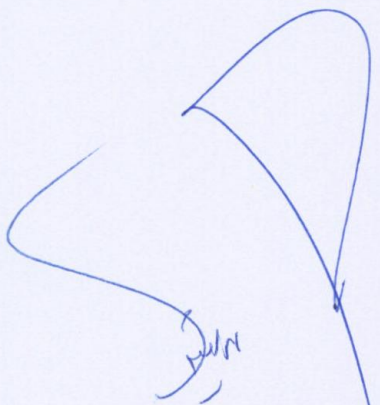
۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷	.	سایر درآمدها
۵۵,۶۵۴,۷۷۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۱۴۱,۰۶۴	۹,۱۴۱,۰۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۰۵,۵۳۳,۵۲۶	۹,۱۴۱,۰۶۴	



 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۶,۸۸۷,۳۶۰,۵۶۳	۲۳.۸۹%	۰.۳۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱۳,۱۲۹,۶۷۹,۱۵۳	۴۷.۵۰%	۰.۶۶%
درآمد سپرده بانکی	۴۹,۱۳۹,۷۴۰,۲۶۱	۲۰.۶۳%	۰.۲۹%

امین انصار
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار