

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	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 پرتاز	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۲۸,۶۱۹,۱۶	۱۲۱,۳۰۷,۶۵۵	-	-	-	-	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۲۸,۶۱۹,۱۶	
ایران خودرو	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۸,۰۱	۲۲۳,۳۱۰,۳۲۱,۸۳۰	-	-	-	-	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۱,۹۰۸,۰۱	
بانک کارآفرین	۲۵۶,۸۴۴,۳۶۶	۱,۲۳۲,۱۷۳,۸۰۰,۸۸۲	۱,۵۶۶,۳۰۸,۳۰۲,۱۷۲	-	-	-	-	۲۵۶,۸۴۴,۳۶۶	۱,۲۳۲,۱۷۳,۸۰۰,۸۸۲	
بیمه انکایب امین	۱۷,۲۷۷,۸۳۲	۵۲,۳۳۳,۳۵۰,۲۲	۱۰۲,۳۷۵,۲۴۸,۰۵	-	-	-	-	۱۷,۲۷۷,۸۳۲	۵۲,۳۳۳,۳۵۰,۲۲	
تامین سرمایه امین	۷۲,۸۸۸,۳۵۲	۵۲۲,۱۷۸,۰۲۷,۷۲	۶۵۶,۲۱۹,۲۷۷,۸۰۲	-	-	-	-	۷۲,۸۸۸,۳۵۲	۵۲۲,۱۷۸,۰۲۷,۷۲	
نوسمه سامانه ی تر افزای تکین	۳۲۴,۳۲۱	۱,۶۷۸,۴۳۳,۹۰۷	۵,۳۵۸,۳۰۰,۸۵۶	-	-	-	-	۳۲۴,۳۲۱	۱,۶۷۸,۴۳۳,۹۰۷	
داروسازی فنا	۷۲	۲,۰۴۲,۹۱۵	۲,۵۱۱,۸۷۲	-	-	-	-	۷۲	۲,۰۴۲,۹۱۵	
ریل پرتاز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۲۲	۹,۳۰۸,۷۲۸,۲۹۹	۱۰,۱۱۶,۰۸۶,۶۷۵	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۲۲	۹,۳۰۸,۷۲۸,۲۹۹	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۲۲,۲۰۵	۵,۳۵۵,۵۶۵,۵۲۸	۹,۳۵۶,۷۵۶,۵۱۲	-	-	-	-	۵۲۲,۲۰۵	۵,۳۵۵,۵۶۵,۵۲۸	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۲۲,۳۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۲,۳۵۶	۹,۲۸۲,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۲,۳۵۶	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۵۰۶	۱۲,۳۱۲,۳۶۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۵۰۶	
س. عدالت ۱ کهنکلیو و پور احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴	۴,۲۹۸	۵,۱۲۵	-	-	-	-	۴	۴,۲۹۸	
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۲,۷۰۷,۷۳۲	۷۲۰,۳۳۰,۹۶۱,۹۱۰	۸۶,۲۲۰,۰۹۶,۶۲۲	-	-	-	-	۲۲,۷۰۷,۷۳۲	۷۲۰,۳۳۰,۹۶۱,۹۱۰	
سرمایه گذاری صحرانمین	۳,۳۱۵,۱۲۲	۱۳,۷۱۲,۳۳۸,۰۸	۵۵,۲۱۶,۱۸۸,۵۵۸	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۱۲۲	۱۳,۷۱۲,۳۳۸,۰۸	
سنگ آهن گهرزمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۸,۰۵۰,۳۳۱	۱,۳۱۹,۷۳۲,۳۶۶,۸۲۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۸,۰۵۰,۳۳۱	
سبحان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۰۱,۸۵۷,۷۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۲۲,۳۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۸,۵۶۵	۲۱,۱۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۸,۵۶۵	
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	
شرکت س. استان بروجرد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۲,۳۵۲	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۳۹,۸۳۸	۶,۱۷۱,۳۳۸,۳۲۸	۱۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۸۳۸	۶,۱۷۱,۳۳۸,۳۲۸	
صندوق س. شامسین بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۲,۷۱۲,۵۰۰	۲۷,۳۲۲,۷۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۲,۷۱۲,۵۰۰	
فرسولیسیم خمین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۸,۴۹۶,۳۸۹	۲۲,۳۵۸,۲۱۰,۵۵۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۸,۴۹۶,۳۸۹	
فروشگاههای زنجیره ای افق گروه	۳,۳۷۲	۸۲,۹۱۲,۰۰	۷,۳۵۲,۰۰	-	-	-	-	۳,۳۷۲	۸۲,۹۱۲,۰۰	
فولاد خوزستان	۱۶,۲۱۷,۳۲۹	۲,۰۲۱,۳۲۸,۸۳۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۲۱۷,۳۲۹	۲,۰۲۱,۳۲۸,۸۳۰	
فولاد نورسان	۱۱۱,۳۲۲	۱,۳۶۳,۵۱۶,۰۰	۱,۳۶۳,۵۱۶,۰۰	-	-	-	-	۱۱۱,۳۲۲	۱,۳۶۳,۵۱۶,۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۶,۵۱۵,۹۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۶,۵۱۵,۹۱	
معدنی و صنعتی هادرملو	۹,۹۷۳,۳۵۵	۵۷,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۷۳,۳۵۵	۵۷,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۷۵۱,۳۷۷	۱۲۲,۸۵۲,۳۳۲,۰۰	۲۲۱,۵۱۲,۶۷۲,۱۸۲	-	-	-	-	۲۹,۷۵۱,۳۷۷	۱۲۲,۸۵۲,۳۳۲,۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>جمع کل</b>	<b>۳,۵۹۹,۲۷۵,۱۵۸,۹۸</b>	<b>۳,۵۹۹,۲۷۵,۱۵۸,۹۸</b>	<b>۳,۵۹۹,۲۷۵,۱۵۸,۹۸</b>	<b>۳,۵۹۹,۲۷۵,۱۵۸,۹۸</b>	<b>۳,۵۹۹,۲۷۵,۱۵۸,۹۸</b>	<b>۳,۵۹۹,۲۷۵,۱۵۸,۹۸</b>	<b>۳,۵۹۹,۲۷۵,۱۵۸,۹۸</b>	<b>۳,۵۹۹,۲۷۵,۱۵۸,۹۸</b>	<b>۳,۵۹۹,۲۷۵,۱۵۸,۹۸</b>	

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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	اختیارات 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	۵۱,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	اختیارات.ت. کگهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

در کتبی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۱/۱۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۱/۰۲/۲۱				
نام اوراق	دلاری مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های	
سلف مولای استاندارد سیمان ۰۰۲	بده	بده	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۱۸	۱۸	۳,۸۷۷,۵۲۰	۳۶۰,۷۱۳,۵۶۶,۳۴۹	۲,۸۶۵,۰۹۸,۳۶۵,۲۲۸	۲۲,۱۰۰	۴۴,۸۳۲,۷۵۱,۵۳۳	۲,۹۰۰,۳۲۰	۴۴,۸۳۲,۷۵۱,۵۳۳	۵,۲۴۶,۹۷۵,۱۳۶,۱۳۲	۸۹۱,۰۰۰	۱۰,۹۲۴,۹۱۷,۵۰۹	۱۷,۵۲۳,۵۶۶,۹۰۰	۰.۰۰۰٪
سکوک اجاره شهستان ۳۱۱- بیون ضامن	بده	بده	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۱۸	۱۸	۲۵۹,۳۴۱	۲۵۹,۳۴۳,۰۳۸,۹۳۴	۲۵۹,۳۴۱,۹۷۸,۳۴۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۰۰۰	۳,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۵۳	۵,۹۷۹,۰۰۰	۵,۶۶۹,۹۷۹,۲۷۹,۵۱۹	۰.۵۷٪	
سکوک اجاره سنه ۴۱۲- بیون ضامن	بده	بده	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۳	۱۹	۱۹	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۴۶,۹۵۸,۰۳۸,۶۲۲	۶,۰۰۸,۳۹۶,۲۱۸,۶۱۰	۵,۷۶۵,۶۶۲,۸۲۶,۳۱۹	۳۳.۲٪	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
اورس سرمایه گذاری

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱۰۹,۲۲۹	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۷,۵۰۱,۳۳۹,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۵,۹۷۹,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۹۴۸,۱۵۳	-۴.۴۲٪	۵,۶۶۹,۰۰۶,۷۸۷,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳/۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی			درصد به کل دارایی ها
	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلغ	میلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	
بانک انصار نازنجستان	۱,۲۴۲,۱۵۳,۴۸۰	۲۲,۵۲۶,۷۰۶,۸۳۳	۹۹,۹۰۵,۹۴۶,۶۴۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱
بانک انصار جهان کودک	۹۷,۷۸۰	۰	۹۷,۷۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱
بانک آینده مرکزی	۳۳۸,۰۱۲	۹۴۲	۳۳۷,۰۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶
بانک دی ونک	۱۰۵,۳۳۷,۱۵۶,۰۷۱	۶,۰۱۷,۸۳۰,۳۳۰,۵۶۷	۲,۳۳۴,۸۶۴,۹۷۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۸۳۲۲۶۴۰۰۰
بانک شهر مِهستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۳,۰۱۶,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱
بانک شهر کیش	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۱۹۵,۴۱۷,۰۳۰	۷۶۹,۳۸۱	۱۹۴,۶۴۷,۸۷۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۲۲۹-۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۵,۳۱۱,۰۳۴	۲۱,۰۱۵	۵,۲۹۰,۰۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱
بانک گردشگری تهرانسر	۴۲,۵۹۱,۴۵۳,۴۴۹	۹۰۵,۱۲۳,۹۵۵,۳۶۶	۲۱۹,۱۹۵,۱۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹-۹۹۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۳,۲۹۳,۵۸۰,۸۳۸	۵,۳۱۳,۵۹۹,۹۹۰,۴۴	۱,۴۰۱,۰۹۷,۳۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۲۷۶۰
بانک ملت مِهستان	۶۲,۳۷۳,۷۶۷	۱,۱۵۶,۴۰۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۵۰۳,۹۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	سپرده کوتاه مدت	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸
بانک سپه نازنجستان پاسداران	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۲	سپرده بلند مدت	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲
بانک گردشگری تهرانسر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۴
بانک گردشگری تهرانسر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۵
بانک ملت مِهستان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۳	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱
	۵,۱۵۲,۷۲۸,۶۸۲,۴۹۱	۱۳,۴۰۰,۳۰۳,۴۹۲,۳۱۰	۳,۴۲۸,۹۶۲,۸۸۰,۷۲۵				

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

امیر سرمایه گذاری

۱۳/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۵,۸۱۷,۸۲۹,۳۳۴		۵,۸۱۷,۸۲۹,۳۳۴	-		-	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴
۱۶۹,۳۰۰,۵۰۹,۹۶۳		۱۶۹,۳۰۰,۵۰۹,۹۶۳	۵۶,۱۶۰,۱۴۹,۳۵۰		۵۶,۱۶۰,۱۴۹,۳۵۰	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲		سکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۶,۹۲۷,۵۵۷,۳۱۲		۶,۹۲۷,۵۵۷,۳۱۲	-		-	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲
۴۰,۹۵۶,۸۵۶,۳۲۷		۴۰,۹۵۶,۸۵۶,۳۲۷	۲,۷۲۹,۰۴۲,۴۲۶		۲,۷۲۹,۰۴۲,۴۲۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵		سکوک اجاره سنستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۲۸		۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۲۸	۱		۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۱۹,۶۴۴	-	۹۱۹,۶۴۴	۴۱۰,۸۱	-	۴۱۰,۸۱	-		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۵,۲۴۶	-	۵,۲۴۶	۹۴۲	-	۹۴۲	-		۱۵	بانک آینده مرکزی
۳,۶۷۰,۸۲۲,۵۶۵	-	۳,۶۷۰,۸۲۲,۵۶۵	۸۰۱,۰۹۴,۵۳۷	-	۸۰۱,۰۹۴,۵۳۷	-		۲۴	بانک دی ونک
۲۱,۸۸۵	-	۲۱,۸۸۵	۲,۷۶۵	-	۲,۷۶۵	-		۸	بانک شهر مِهستان
۱۳۰,۱۷۵,۲۰۲,۸۹۸	۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۱۳۰,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۹	۳۳,۶۲۱,۸۰۷,۱۶۹	۱,۰۶۹,۵۴۲	۳۳,۶۲۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۲۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	-	۲۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	-	-	-	۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۴,۷۹۳,۰۱۰	-	۴,۷۹۳,۰۱۰	۷۶۹,۳۸۱	-	۷۶۹,۳۸۱	-		۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۱,۰۱۵	-	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۱۵	-	۲۱,۰۱۵	-		۵	بانک پاسارگاد قلم مقام فراهانی
۴,۹۵۵,۸۸۸	-	۴,۹۵۵,۸۸۸	۸۶۷,۳۳۴	-	۸۶۷,۳۳۴	-		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۱۷۶,۵۵۱	-	۵,۱۷۶,۵۵۱	۹۶۱,۳۴۹	-	۹۶۱,۳۴۹	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۷۸,۸۹۰	-	۲۷۸,۸۹۰	۲۶۲,۳۳۱	-	۲۶۲,۳۳۱	-		۳۰	بانک ملت مِهستان
۴۱,۷۳۹,۶۱۴,۷۳۵	۸۲,۳۰۲,۰۶۱	۴۱,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۶	۱۸,۳۴۶,۵۵۶,۷۹۲	۱۳,۷۱۷,۱۷۷	۱۸,۳۶۰,۲۷۳,۹۷۰	۲۲		۲۰	بانک سپه نارنجستان یاساران
۶,۷۶۵,۴۴۲,۸۲۷	۴۰۰,۳۶,۵۹۳	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۲۰	۶,۷۶۵,۴۴۲,۸۲۷	۴۰۰,۳۶,۵۹۳	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۲۰	۲۷		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۴۷۷,۸۹۸,۶۹۷	۲۸,۹۵۰,۶۱۸	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱,۴۷۷,۸۹۸,۶۹۷	۲۸,۹۵۰,۶۱۸	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۸		۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۸۵۷,۶۲۵,۱۴۹	۲۲,۷۷۵,۸۰۹	۱,۸۸۰,۴۰۱,۹۵۸	۱,۸۵۷,۶۲۵,۱۴۹	۲۲,۷۷۵,۸۰۹	۱,۸۸۰,۴۰۱,۹۵۸	۲۳		۲۸	بانک ملت مِهستان
۴۲۷,۰۹۶,۹۹۱,۷۶۴	۲۰۰,۶۲۳,۹۸۲	۴۲۷,۲۹۷,۶۱۵,۷۴۶	۱۲۱,۶۷۲,۵۵۲,۹۵۷	۱۱۶,۵۴۹,۷۲۹	۱۲۱,۷۸۹,۱۰۲,۶۹۶				

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	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	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۴,۰۰۰	۱۲,۰۷۰,۳۲۰,۷۲۳	۸۸,۱۱۴,۶۱۱,۳۷۷	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	۱۴,۰۷۰,۳۲۰,۷۲۳	۸۸,۱۱۴,۶۱۱,۳۷۷
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۹۰	-	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۳۳۴,۹۳۹	۴۰۰	-	-	۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰	-	۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	۴۰۰	-	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰
			۱۰,۵۹۰	۱۲,۰۷۰,۳۲۰,۷۲۳	۸۸,۱۱۴,۶۱۱,۳۷۷	۱۲۲,۰۶۰,۷۰۸,۲۰۰	۱۶۸,۰۶۰,۹۲,۳۲۷	۱۵۷,۲۵۴,۶۱۵,۸۷۳

امیر سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۷  
مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد خراسان	۱۱۱,۶۴۴	۱,۷۶۹,۰۱۶,۷۰۸	۱,۷۵۲,۰۰۷,۲۳۴	۱۱۱,۶۴۴	۱,۷۶۹,۰۱۶,۷۰۸	۱,۷۵۲,۰۰۷,۲۳۴
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴
بانک کار آفرین	۴۵۸,۸۴۴,۲۶۶	۱,۷۳۲,۷۶۱,۲۸۲,۷۹۸	۲,۳۹۷,۲۷۷,۸۹۸	۴۵۸,۸۴۴,۲۶۶	۱,۷۳۲,۷۶۱,۲۸۲,۷۹۸	۲,۳۹۷,۲۷۷,۸۹۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴	۵,۷۲۵	۵,۷۲۵	۴	۵,۷۲۵	۵,۷۲۵
شرکت سی استان یزد	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
سی. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۲۲,۲۰۵	۱۰,۶۵۵,۵۵۲,۲۱۰	۱۰,۶۵۵,۵۵۲,۲۱۰	۵۲۲,۲۰۵	۱۰,۶۵۵,۵۵۲,۲۱۰	۱۰,۶۵۵,۵۵۲,۲۱۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۱۶۷	۸۲,۶۷۲,۵۶۸	۸۲,۶۷۲,۵۶۸	۲,۱۶۷	۸۲,۶۷۲,۵۶۸	۸۲,۶۷۲,۵۶۸
سنگ آهن گهرزین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۲۴۵,۲۵۶,۷۱۹,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۵۶,۷۱۹,۰۰۰	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۲۴۵,۲۵۶,۷۱۹,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۵۶,۷۱۹,۰۰۰
فروسلیسیمه خمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۸,۲۵۰,۵۶۶	۵۲,۱۰۸,۲۵۰,۵۶۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۸,۲۵۰,۵۶۶	۵۲,۱۰۸,۲۵۰,۵۶۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۳,۰۷۰,۷۲۳۲	۱,۰۳۰,۸۵۹,۵۷۸,۸۹۲	۱,۰۳۰,۸۵۹,۵۷۸,۸۹۲	۳۳,۰۷۰,۷۲۳۲	۱,۰۳۰,۸۵۹,۵۷۸,۸۹۲	۱,۰۳۰,۸۵۹,۵۷۸,۸۹۲
سی. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۶۶	۲,۲۹۴,۲۶۶	۱,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۶۶	۲,۲۹۴,۲۶۶
سی. عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	۱۱,۳۲۲,۷۶۵
سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۲	۷,۲۰۶,۶۸۲	۱,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۲	۷,۲۰۶,۶۸۲
شرکت سی استان خوزستان	۱,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۲۶	۶,۲۹۲,۳۲۶	۱,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۲۶	۶,۲۹۲,۳۲۶
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲,۲۷۴	۲,۲۶۲,۲۷۴
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۸۵۲	۱۲,۶۰۰,۸۵۲	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۸۵۲	۱۲,۶۰۰,۸۵۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۸	۱۷,۴۶۱,۶۱۶,۵۲۲	۱۷,۴۶۱,۶۱۶,۵۲۲	۱,۳۴۹,۹۳۸	۱۷,۴۶۱,۶۱۶,۵۲۲	۱۷,۴۶۱,۶۱۶,۵۲۲
سی. سهام عدالت استان کرمان	۱,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۵۵	۲,۲۸۲,۳۵۵	۱,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۵۵	۲,۲۸۲,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۲,۲۰۲,۲۰۲	۵۸,۸۹۲,۲۰۲,۲۰۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۹۲,۲۰۲,۲۰۲	۵۸,۸۹۲,۲۰۲,۲۰۲
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۷۵۱,۳۷۷	۳۳۵,۷۰۸,۴۲۱,۰۲۲	۳۳۵,۷۰۸,۴۲۱,۰۲۲	۲۹,۷۵۱,۳۷۷	۳۳۵,۷۰۸,۴۲۱,۰۲۲	۳۳۵,۷۰۸,۴۲۱,۰۲۲
شرکت سی استان ایلام	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۳۲۰	۱۲,۳۲۴,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۳۲۰	۱۲,۳۲۴,۳۲۰
شرکت سی استان کردستان	۱,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۵۵	۲,۲۸۲,۳۵۵	۱,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۵۵	۲,۲۸۲,۳۵۵
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۲	۱۳,۳۶۰,۰۵۱,۳۲۲	۱۳,۳۶۰,۰۵۱,۳۲۲	۲,۷۸۹,۵۳۲	۱۳,۳۶۰,۰۵۱,۳۲۲	۱۳,۳۶۰,۰۵۱,۳۲۲
شرکت سی استان گیلان	۱,۰۰۰	۲,۳۰۲,۳۲۶	۲,۳۰۲,۳۲۶	۱,۰۰۰	۲,۳۰۲,۳۲۶	۲,۳۰۲,۳۲۶
آئین داده پرداز	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۸۹,۶۲۷,۶۱۲	۱۷۲,۲۸۹,۶۲۷,۶۱۲	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۸۹,۶۲۷,۶۱۲	۱۷۲,۲۸۹,۶۲۷,۶۱۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۴,۹۳۹	۶,۰۷۵,۷۲۵,۵۷۹	۶,۰۷۵,۷۲۵,۵۷۹	۲۲۴,۹۳۹	۶,۰۷۵,۷۲۵,۵۷۹	۶,۰۷۵,۷۲۵,۵۷۹
شرکت سی استان زنجان	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۵,۵۶۹	۱۲,۱۰۵,۵۶۹	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۵,۵۶۹	۱۲,۱۰۵,۵۶۹
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۸۸,۷۵۰,۳۱۷,۰۷۷	۸۸,۷۵۰,۳۱۷,۰۷۷	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۸۸,۷۵۰,۳۱۷,۰۷۷	۸۸,۷۵۰,۳۱۷,۰۷۷
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸
تامین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۹۲,۳۵۵,۶۶۶,۱۹۱	۲۹۲,۳۵۵,۶۶۶,۱۹۱	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۹۲,۳۵۵,۶۶۶,۱۹۱	۲۹۲,۳۵۵,۶۶۶,۱۹۱
سی. سهام عدالت استان مازندران	۱,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵
فولاد خوزستان	۱۶,۲۹۷,۲۴۹	۶۹,۸۷۲,۵۸۰,۹۲۹	۶۹,۸۷۲,۵۸۰,۹۲۹	۱۶,۲۹۷,۲۴۹	۶۹,۸۷۲,۵۸۰,۹۲۹	۶۹,۸۷۲,۵۸۰,۹۲۹
شرکت سی استان اصفهان	۱,۰۰۰	۷,۲۶۶,۶۲۴	۷,۲۶۶,۶۲۴	۱,۰۰۰	۷,۲۶۶,۶۲۴	۷,۲۶۶,۶۲۴
شرکت سی استان فارس	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
معدنی صنعتی چادرملو	۹,۹۷۳,۲۲۵	۹۸,۲۲۷,۰۲۵,۵۶۲	۹۸,۲۲۷,۰۲۵,۵۶۲	۹,۹۷۳,۲۲۵	۹۸,۲۲۷,۰۲۵,۵۶۲	۹۸,۲۲۷,۰۲۵,۵۶۲
بیمه اتکایی امین	۱۷,۲۷۷,۸۶۳	۱۲۸,۰۸۱,۳۸۱,۲۲۵	۱۲۷,۶۶۶,۸۲۲	۱۷,۲۷۷,۸۶۳	۱۲۸,۰۸۱,۳۸۱,۲۲۵	۱۲۷,۶۶۶,۸۲۲
شرکت سی استان همدان	۱,۰۰۰	۵,۰۹۹,۲۷۶	۵,۰۹۹,۲۷۶	۱,۰۰۰	۵,۰۹۹,۲۷۶	۵,۰۹۹,۲۷۶
شرکت سی استان قم	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۷۲۶	۱۲,۳۲۰,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۷۲۶	۱۲,۳۲۰,۷۲۶
شرکت سی استان اردبیل	۱,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۲۰	۱۲,۷۲۳,۸۲۰
صندوق سی شخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۳,۵۲۲,۷۵۰	۵۵,۹۱۳,۵۲۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۳,۵۲۲,۷۵۰	۵۵,۹۱۳,۵۲۲,۷۵۰
سیمان خوز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۳۱۵,۱۶۴	۵۹,۳۲۴,۷۱۵,۲۸۶	۵۹,۳۲۴,۷۱۵,۲۸۶	۳,۳۱۵,۱۶۴	۵۹,۳۲۴,۷۱۵,۲۸۶	۵۹,۳۲۴,۷۱۵,۲۸۶
داروسازی دانا	۷۴	۲,۶۵۱,۸۱۷	۲,۶۵۱,۸۱۷	۷۴	۲,۶۵۱,۸۱۷	۲,۶۵۱,۸۱۷
سکوک اجاره شهستان ۳۱-بدون ضمانت	۱۰,۹۲۴۹	۹۷,۳۸۲,۵۶۶,۹۰۰	۹۷,۳۸۲,۵۶۶,۹۰۰	۱۰,۹۲۴۹	۹۷,۳۸۲,۵۶۶,۹۰۰	۹۷,۳۸۲,۵۶۶,۹۰۰
سکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضمانت	۵,۷۹۹,۰۰۰	۵۶,۶۷۰,۱۷۹,۲۷۹,۵۱۹	۵۶,۶۷۰,۱۷۹,۲۷۹,۵۱۹	۵,۷۹۹,۰۰۰	۵۶,۶۷۰,۱۷۹,۲۷۹,۵۱۹	۵۶,۶۷۰,۱۷۹,۲۷۹,۵۱۹
		۱۱,۳۶۰,۴۱۷,۲۵۰,۸۲۴	۱۱,۳۶۰,۴۱۷,۲۵۰,۸۲۴			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امین انصار





صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت وضعیت فرآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

نام شرکت	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	مبلغ	درصد از کل فرآمدها	مبلغ	درصد از کل فرآمدها	مبلغ	درصد از کل فرآمدها	مبلغ	درصد از کل فرآمدها
تامین سرمایه امین	-228,822,329	-	1,182,221,266	-	925,399,917	-	92,492,218,837	-
ایران خودرو	-	-	-	-	12,925,322,265	-	12,925,322,265	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	222,016,109	-	222,016,109	-
ح. فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسپلیسپیم خمین	-	-	-	-	120,025,252	-	2,189,278,128	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	3	-	6,221,908,885	-
بیمه انکایی امین	-	-	-	-	127,676,872	-	1,229,822,752	-
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-57,258,229,227	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	6,229,071	-	-11,278,198,229	-
سنگ آهن گهرزمین	88,112,611,277	-	-72,226,607,821	-	12,796,002,250	-	12,796,002,250	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	32,419,670	-	18,925,126	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	12,209,282	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک کار آفرین	-	-	-	-	20,227,227,888	-	66,022,617,669	-
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-20,229,208	-	22,872,022	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	287,221	-	22,872,022	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	2,827,117,888	-	5,229,229,022	-
سی. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. عدالت 3 کهنکویه و پوراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	10,222,221	-	161,221,281	-
سی. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
علی صنایع سی ایران	-50,209,621	-	-50,209,621	-	-	-	222,220,819	-
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
دقی پرواز تو آفرین	67,228,822	-	67,228,822	-	67,228,822	-	159,886,029	-
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
آبیه داده پرداز	982,222,888	-	982,222,888	-	982,222,888	-	1,918,222,629	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-125,590,517	-	-125,590,517	-	-125,590,517	-	-125,590,517	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-77,626,812	-	-77,626,812	-	-77,626,812	-	122,666,882	-
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-162,822,826	-	-162,822,826	-	-162,822,826	-	282,199,258	-
شرکت سی استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی شاخصی بازار آشنا	20,228,227	-	20,228,227	-	20,228,227	-	611,827,882	-
سیمان خزر	222,822,022	-	222,822,022	-	222,822,022	-	1,087,222,812	-
سرمایه گذاری صدر تامین	127,016,021	-	127,016,021	-	127,016,021	-	20,222,258	-
داروسازی فنا	722,222	-	722,222	-	722,222	-	1,102,222	-
	88,112,611,277	-	12,771,529,670	-	52,821,204,678	-	182,658,819,278	-
	-28,162,886,229	-	-	-	-	-	-20,222,271,222	-
	59,949,725,048	-	12,771,529,670	-	52,821,204,678	-	162,436,548,056	-

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	-	-	-	۵۴۳,۸۱۲,۴۹۰,۶۲۶	-	۵۴۳,۸۱۲,۴۹۰,۶۲۶
سکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۲,۷۲۹,۰۲۳,۴۲۶	-	-	-	-	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تهران ۱۱۴- ۱۳۸ماهه ۱۸٪	-	-	-	۱	-	۱
مراجعه س و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	-	-	-	-	-	-
سکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	۵۶,۱۶۰,۱۲۹,۲۵۰	-	-	-	-	-
	-۳۸,۳۵۰,۹۶۲,۷۶۸	-	-	-۲۹۲,۱۹۰,۸۱۴,۴۱۸	-	-۲۹۲,۱۹۰,۸۱۴,۴۱۸
	۵۸,۸۸۹,۱۲۲,۷۷۷	-	-	۲۲۷,۵۱۵,۱۲۰,۵۴۴	-	۲۲۷,۵۱۵,۱۲۰,۵۴۴
	-۲۶۰,۲۷۶,۵۶۲,۸۶۰	-	-	-	-	-
	۵۲۸,۷۵۲,۰۹۳,۱۲۴	-	-	۲۲۷,۵۱۵,۱۲۰,۵۴۴	-	۲۲۷,۵۱۵,۱۲۰,۵۴۴
	۲۲۲,۰۲۱,۱۲۸,۳۳۳	-	-	-	-	-
	-۲۲۰,۴۹۸,۷۷۳,۸۱۲	-	-	-	-	-
	۲۲۷,۲۲۹,۷۳۸,۶۸۴	-	-	-	-	-
	۵۲۸,۷۵۲,۰۹۳,۱۲۴	-	-	-	-	-
	۲۲۲,۰۲۱,۱۲۸,۳۳۳	-	-	-	-	-
	-۲۲۰,۴۹۸,۷۷۳,۸۱۲	-	-	-	-	-
	۲۲۷,۲۲۹,۷۳۸,۶۸۴	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مستخرج

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱-۰۸۳۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۴۱,۰۰۸۱	۹۷۹,۶۴۴
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	۹۲۲	۵,۷۴۶
بانک دی و تک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۸۰۱,۰۹۴,۵۳۷	۳,۶۷۰,۸۴۲,۵۶۵
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۲۲۶۱۳۳۶۱	۲,۷۶۵	۲۱,۸۸۵
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۳۰,۱۹۱,۷۸۰,۷۹۹
بانک انصار مرکزی	۴۴۱-۰۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	.	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۷۶۹,۳۸۱	۴,۷۹۳,۰۱۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۱۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۵-۱	۸۶۷,۲۳۴	۴,۹۵۵,۸۸۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۰	۹۶۱,۳۴۹	۵,۱۷۶,۵۵۱
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۲۶۳,۳۳۱	۲۷۸,۸۹۰
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۹۸۹۳۲	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	۴۱,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۵-۴	۶۸۰۵,۴۷۹,۴۳۰	۶۸۰۵,۴۷۹,۴۳۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۵-۵	۱۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸
		۶۳,۸۹۹,۹۱۱,۹۱۹	۲۱۰,۰۶۷,۸۹۷,۰۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۲

### ۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۰۵,۵۳۳,۵۲۶	.	
<u>۲,۶۱۱,۰۶۷,۰۵۲</u>		

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۴۰۲

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۲٪	۲۰.۷۱٪	۵۳,۹۳۱,۲۰۴,۶۷۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۴۳٪	۹۳.۱۱٪	۲۴۲,۵۱۵,۱۲۰,۵۴۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۷٪	۲۴.۱۵٪	۶۲,۸۹۹,۹۱۱,۹۱۹	درآمد سپرده بانکی
		<u>۳۵۹,۳۴۶,۲۳۷,۱۴۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
 امور سرمایه‌گذاری

۳  
 ۱۳۳۱  
 ۱