

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	قیمت بازار	تعداد	قیمت بازار	تعداد	قیمت بازار	تعداد	قیمت بازار
آبیه داده پرداز	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۶,۲۴۰	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۶,۲۴۰	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶	۱۴۰,۲۸۲,۲۲۰,۱۷۵	۰,۹۰٪
بانک کارآفرین	۴۵۶,۸۴۴,۲۶۶	-	-	-	۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶	۲,۵۶۲	۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶	۲,۵۶۲	۳۰۱,۲۵۸,۲۶۳,۶۵۲	۳۰۱,۲۵۸,۲۶۳,۶۵۲	۲۷۵,۳۷۶,۸۰۰,۴۱۴	۱,۷۷٪
بیمه اتکایی امین	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	-	-	-	۱۷,۶۱۰,۸۶۳	۶,۰۳۰	۱۷,۶۱۰,۸۶۳	۶,۰۳۰	۵۴,۱۰۸,۳۷۱,۱۹۵	۵۴,۱۰۸,۳۷۱,۱۹۵	۱۰۵,۵۶۱,۶۵۲,۵۴۲	۰,۶۸٪
بیمه البرز	۸,۲۰۲,۰۶۴	-	-	-	۸,۳۰۲,۰۶۴	۲,۹۸۸	۸,۳۰۲,۰۶۴	۲,۹۸۸	۳۰,۹۸۲,۰۰۷,۷۶۲	۳۰,۹۸۲,۰۰۷,۷۶۲	۲۴,۶۵۸,۹۶۸,۱۵۷	۰,۱۶٪
تامین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	-	-	-	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۷,۲۱۰	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۷,۲۱۰	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۳۹۵,۷۵۰,۷۲۷,۹۴۲	۲,۵۵٪
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۲۲۴,۱۳۹	-	-	-	۲۲۴,۱۳۹	۱۹,۳۴۰	۲۲۴,۱۳۹	۱۹,۳۴۰	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷	۶,۲۴۶,۹۲۸,۵۵۴	۰,۰۴٪
ح. سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲,۱۳۸,۸۱۵	-	-	-	۲,۱۳۸,۸۱۵	۵,۵۸۰	۲,۱۳۸,۸۱۵	۵,۵۸۰	۹,۰۷۳,۹۹۲,۰۳۵	۹,۰۷۳,۹۹۲,۰۳۵	۱۱,۸۶۳,۵۷۶,۹۰۳	۰,۰۸٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۷۲,۲۱۰	-	-	-	۳,۲۷۲,۲۱۰	۶,۶۷۲	۳,۲۷۲,۲۱۰	۶,۶۷۲	۱۱,۰۰۱,۱۷۰,۰۲۰	۱۱,۰۰۱,۱۷۰,۰۲۰	۱۵,۲۰۳,۲۰۸,۳۹۸	۰,۰۱٪
داروسازی دانا	۷۴	-	-	-	۷۴	۴۶,۸۰۰	۷۴	۴۶,۸۰۰	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۰۸۲,۹۱۵	۳,۴۴۳,۵۹۴	۰,۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۳,۶۹۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	۳,۶۹۹	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۰,۲۵۷,۰۹۱,۲۷۲	۰,۰۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۴۴,۴۰۵	-	-	-	۵۴۴,۴۰۵	۱۷,۸۱۰	۵۴۴,۴۰۵	۱۷,۸۱۰	۵,۳۵۵,۵۶۵,۵۳۸	۵,۳۵۵,۵۶۵,۵۳۸	۹,۶۳۸,۱۶۲,۷۲۴	۰,۰۶٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۷۲۵	۱۰,۰۰۱,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۱,۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۹۷۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۱۰,۰۰۱,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۱,۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰,۰۰٪
س. عدالت. آ. گهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۴	-	-	-	۴	۱,۳۱۶	۴	۱,۳۱۶	۴,۲۹۸	۴,۲۹۸	۵,۲۳۳	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۲۲۰,۷۰۷,۴۳۲	-	-	-	۲۲۰,۷۰۷,۴۳۲	۳,۶۷۷	۲۲۰,۷۰۷,۴۳۲	۳,۶۷۷	۶۶۰,۳۶۷,۲۱۷,۱۷۹	۶۶۰,۳۶۷,۲۱۷,۱۷۹	۸۴۳,۲۶۳,۷۷۵,۶۶۱	۵,۴۳٪
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۵۰,۷۹,۶۸۷	-	-	-	۵۰,۷۹,۶۸۷	۸,۳۵۰	۵۰,۷۹,۶۸۷	۸,۳۵۰	۲۶,۶۲۹,۴۴۱,۷۶۲	۲۶,۶۲۹,۴۴۱,۷۶۲	۴۲,۶۶۷,۹۶۱,۱۸۷	۰,۰۷٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	-	-	-	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	-	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سیمان خور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۱۰,۹۲۵,۹۸۰,۰۰۰	۰,۰۷٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	۷۲۹	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۲۶,۲۲۰	۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۳,۳۰۹	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۱۵۸,۵۶۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۹	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۳۰۸,۵۴۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۳۲	۱۰,۰۰۰	۶۳۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	۰,۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۵۵۷	۰,۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۰,۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۱,۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۱,۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰,۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰,۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۷,۶۰۷,۰۴۷	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۲۷	۰,۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	۵۱۳	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰,۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰,۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۴	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱,۳۴۹,۳۲۸	-	-	-	۱,۳۴۹,۳۲۸	۱۰,۷۲۰	۱,۳۴۹,۳۲۸	۱۰,۷۲۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۴	۴,۳۹۸,۴۹۹,۹۷۳	۰,۰۹٪
صندوق س شخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰	۳۰,۰۳۴,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۰۰۰	۲۹,۱۷۱,۵۳۹,۳۷۵	۰,۰۷٪
فروسیلیسیم خمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۲۵,۸۹۸,۴۹۴,۴۸۹	۲۵,۸۹۸,۴۹۴,۴۸۹	۲۹,۲۲۴,۶۱۸,۰۰۰	۰,۰۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۱۶۷	-	-	-	۴,۱۶۷	۲۱,۴۸۰	۴,۱۶۷	۲۱,۴۸۰	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۸۳,۹۱۲,۲۰۶	۸۸,۱۷۴,۵۹۲	۰,۰۰٪

سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-۳۹٪	۶۱,۱۲۴,۳۳۲,۹۲۹	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۳,۷۷۲	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	.	.	.	.	۷۱,۶۲۲,۳۳۰,۵۵۴	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	ولاد خوزستان	
-۰۰۱٪	۱,۵۴۱,۵۰۸,۲۸۶	۱,۳۸۶,۵۲۱,۶۰۵	۱۳,۸۹۰	۱۱۱,۶۴۴	.	.	.	.	۱,۶۸۳,۵۶۲,۳۲۵	۱,۳۸۶,۵۲۱,۶۰۵	۱۱۱,۶۴۴	ولاد خراسان	
-۶۰٪	۹۳,۸۱۶,۴۴۶,۶۰۰	۶۰,۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۸,۴۲۵,۱۲۱,۳۲۰	۶۰,۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
-۳۰٪	۴۶,۸۲۱,۲۴۶,۰۷۵	۱۱,۴۷۶,۵۱۵,۱۹۱	۳۴,۸۹۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۰۰۷,۷۱۶,۲۵۰	۱۱,۴۷۶,۵۱۵,۱۹۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-۳۶٪	۵۵,۴۰۲,۶۲۲,۰۱۸	۳۴,۷۹۰,۷۲۲,۶۴۶	۶,۹۹۰	۲,۹۷۳,۴۲۵	.	.	.	.	۵۸,۱۷۶,۷۱۶,۱۱۰	۳۴,۷۹۰,۷۲۲,۶۴۶	۲,۹۷۳,۴۲۵	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱,۳۳٪	۲۰,۶۴۲۹,۷۰۰,۸۶۹	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۶,۹۸۰	۲۹,۷۵۱,۴۷۷	.	.	۳۷۱,۱۴۲,۲۰۴,۸۱۸	۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰	۳۳۱,۲۷۲,۲۴۳,۶۶۷	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۲۹,۷۵۱,۴۷۷	ایران خودرو	
۲,۳۵٪	۳۶۵,۵۸۴,۴۷۶,۲۹۲	۳۷۱,۱۴۲,۲۰۴,۸۱۸	۳,۱۸۶	۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۱۵۳,۰۲۳,۸۹۳	۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت	
۳,۱۳٪	۲۸۴,۸۴۲,۹۰۹,۳۹۸	۵۰۰,۱۵۳,۰۲۳,۸۹۳	۲,۸۲۶	۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا نامین	
-۹۴٪	۱۲۵,۲۳۰,۵۲۶,۸۹۳	۱۰۱,۵۶۵,۸۴۴,۸۱۱	۲,۶۷۷	۵۴,۵۷۵,۹۵۱	.	.	.	.	.	.	.		
۲۲,۸۸٪	✓ ۳,۵۵۴,۷۷۸,۵۷۹,۱۸۵	۳,۱۷۵,۷۱۷,۷۷۸,۷۲۷			۸۶۶,۳۲۷,۳۰۳,۴۰۸		۸۷۲,۰۶۴,۲۶۴,۸۶۳		۵,۲۲۲,۹۵۲,۰۴۲,۹۱۳				

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
نگهداری تا سررسید	۹۷,۹۸۳,۸۲۰,۸۹۰	-۱۰۰٪	۸۹۵,۴۱۰	۹۹۴,۹۰۰	۱۰۹,۴۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۶,۰۳۶,۰۱۵,۲۵۸,۰۰۰	-۳.۸۷٪	۹۶۱,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
	۶,۱۳۳,۹۹۹,۰۷۸,۸۹۰					

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۴٪	۶۸۰۲,۴۴۱,۸۵۸	۳,۳۴۶,۱۵۲,۲۱۰	۳۶,۱۴۵,۳۵۵,۵۷۷	۱,۰۰۳,۳۳۸,۴۹۱	-	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان	
۰.۰۰٪	۹۷,۷۸۰	-	-	۹۷,۷۸۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۳-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار جهان کودک	
۰.۰۰٪	۲۴۰,۰۳۸	-	۱,۰۱۵	۲۳۹,۰۲۳	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی	
۰.۰۰٪	۶۲۵,۹۱۹,۰۵۰	۱,۲۹۳,۲۰۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۱۶۷,۷۴۷,۳۵۳	۷,۶۶۰,۳۸۱,۷۹۷	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	بانک دی ونک	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۲۲۷,۴۰۱,۵۰۷	۲,۲۴۱,۲۲۷,۴۰۱,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان	
۰.۰۰٪	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش	
۰.۰۰٪	۱۹۷,۰۷۳,۷۰۱	-	۸۲۹,۸۵۴	۱۹۶,۲۴۳,۸۴۷	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	
۰.۰۰٪	۵,۳۵۶,۰۵۱	-	۲۳,۵۵۳	۵,۳۳۲,۴۹۸	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱,۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
۰.۰۵٪	۸,۰۲۲,۴۱۲,۰۵۳	۷۹۸,۸۰۳,۹۳۷,۹۱۸	۷۹۴,۸۱۶,۴۴۲,۶۰۰	۱۳,۰۰۹,۸۹۷,۳۷۱	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر	
۰.۰۰٪	۴۹۷,۲۱۱,۳۵۹	۱,۲۴۷,۵۹۰,۹۲۴,۲۶۵	۱,۲۴۶,۵۴۹,۸۱۸,۷۷۳	۱,۵۳۸,۳۱۶,۸۵۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	بانک خاورمیانه آفتاب	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۲۴۶	۱۹,۵۳۴,۳۵۰,۸۲۱	۱۹,۵۳۴,۳۵۰,۸۲۱	۱,۰۰۴,۲۴۶	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	بانک ملت مهستان	
۶.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	بانک سپه نارنجستان پاسداران	
۰.۷۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۴	بانک گردشگری تهرانسر	
۲.۵۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۵	بانک گردشگری تهرانسر	
۶.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	بانک ملت مهستان	
۱۴.۱۷٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۲۵۳۸۱۴	بانک شهر مرکزی قزوین	
۳.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۶	بانک گردشگری تهرانسر	
۳۳.۷۱٪	۵,۳۳۶,۱۵۲,۷۵۶,۱۳۶	۸,۱۱۰,۷۰۴,۸۶۶,۷۲۱	۸,۳۳۴,۴۴۱,۸۶۹,۹۵۳	۵,۰۲۲,۴۱۵,۷۵۲,۹۰۴						

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۵۸,۹۷,۸۴۹,۳۲۴		۵۸,۹۷,۸۴۹,۳۲۴					۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۴۰۴,۱۵۱,۶۷۳,۱۸۸		۴۰۴,۱۵۱,۶۷۳,۱۸۸	۱۱۸,۵۰۴,۹۰۹,۵۱۷		۱۱۸,۵۰۴,۹۰۹,۵۱۷		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲		۶,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲					۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۴۴,۳۱۷,۶۷۶,۵۶۵		۴۴,۳۱۷,۶۷۶,۵۶۵	۱,۷۰۶,۰۰۵,۱۹۳		۱,۷۰۶,۰۰۵,۱۹۳		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸		۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸					۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۳۴,۱۹۰		۱,۰۳۴,۱۹۰	۲۷,۲۷۳		۲۷,۲۷۳			۳۰	بانک انصار نارنجستان
۷,۷۷۲		۷,۷۷۲	۱,۰۱۵		۱,۰۱۵			۱۵	بانک آینده مرکزی
۱۴,۳۸۸,۵۱۹,۱۸۴		۱۴,۳۸۸,۵۱۹,۱۸۴	۱,۱۰۷,۱۰۷,۱۴۳		۱,۱۰۷,۱۰۷,۱۴۳			۲۴	بانک دی ونک
۳۰,۳۷۹		۳۰,۳۷۹	۴,۲۴۷		۴,۲۴۷			۸	بانک شهر مهستان
۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵		۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	۷,۶۱۱,۰۹۸,۴۷۵	-۱۶,۵۷۷,۹۰۱	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۷۴	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰		۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰				۱۸		۲۰	بانک انصار مرکزی
۶,۴۴۹,۴۵۱		۶,۴۴۹,۴۵۱	۸۲۹,۸۵۴		۸۲۹,۸۵۴			۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۶۶,۰۳۲		۶۶,۰۳۲	۲۲,۵۵۳		۲۲,۵۵۳			۵	بانک پاسارگاد قائم مقام قراهنی
۶۲۲,۴۷۷,۶۵۹		۶۲۲,۴۷۷,۶۵۹	۶۱۷,۳۷۸,۷۹۰		۶۱۷,۳۷۸,۷۹۰			۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۷,۳۲۴,۲۸۰		۷,۳۲۴,۲۸۰	۲,۱۰۲,۵۱۷		۲,۱۰۲,۵۱۷			۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۸۷,۳۸۲		۲۸۷,۳۸۲	۴,۲۴۶		۴,۲۴۶			۳۰	بانک ملت مهستان
۷۸,۲۶۰,۱۶۲,۶۷۹	۸۲,۳۰۲,۰۶۱	۷۸,۲۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۲		۲۰	بانک سپه نارنجستان پاسداران
۲۲,۵۲۶,۷۰۷,۸۳۶	۱۵,۷۵۷,۹۰۱	۲۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۳۷	۶,۲۹۴,۵۱۲,۶۰۰	-۲۶,۰۱۹,۴۱۴	۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۸۶	۲۸		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲۰,۴۵۸,۴۰۹,۹۴۲	۳۴,۷۴۰,۷۴۲	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳		۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۸		۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۴۱,۵۴۵,۳۳۹,۹۹۷	۴۳,۷۰۱,۰۷۹	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۶	۱۹,۵۳۴,۳۴۶,۵۶۶		۱۹,۵۳۴,۳۴۶,۵۶۶	۲۳		۲۸	بانک ملت مهستان
۳۰,۶۲۵,۴۲۰,۲۹۷	۵۶۶,۳۶۰,۵۱۲	۳۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۹	۳۰,۶۲۵,۴۲۰,۲۹۷	۵۶۶,۳۶۰,۵۱۲	۳۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۹	۲۳		۳۰	بانک شهر مرکزی قزوین
۳,۳۵۸,۹۸۷,۲۰۴	۵۶۰,۸۱,۲۸۲	۳,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۶	۳,۳۵۸,۹۸۷,۲۰۴	۵۶۰,۸۱,۲۸۲	۳,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۶	۲۸		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۸۷۲,۸۲۶,۴۰۷,۷۷۶	۷۹۸,۹۴۴,۵۷۷	۸۷۳,۶۲۵,۳۵۲,۳۵۳	۲۱۶,۹۶۵,۳۹۷,۲۱۵	۵۷۹,۸۴۴,۴۷۹	۲۱۷,۵۴۵,۳۴۱,۶۹۴				

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	۶۸,۰۹۷,۵۲۴	۹,۹۴۲,۳۳۸,۴۷۶	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۳۸,۷۵۲	۱۰,۰۱۰,۰۵۱,۲۴۸
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷۳,۵۱۲,۰۰۰	۵۸	.	.	.	۱۰۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	۶۸,۰۹۷,۵۲۴	۹,۹۴۲,۳۳۸,۴۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۶۹۰	.	.	.	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	۸,۶۵۱,۵۸۳,۷۴۰	۹۱,۵۳۱,۲۴۸,۲۶۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۴۰۰	.	.	.	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	۲,۴۷۶,۳۳۸,۶۰۲	۵۷,۳۹۵,۱۱۶,۷۹۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری لگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۳۳۴,۹۳۹	۴۰۰	.	.	.	۱۳۹,۹۷۵,۶۰۰	۹,۵۶۶,۷۳۲	۱۳۰,۴۰۸,۸۶۸
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	.	.	.	۳۰۳,۴۰۰	۳۴,۷۷۴	۲۶۸,۶۲۶
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۷,۸۴۳	۴۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	۶۸,۰۹۷,۵۲۴	۹,۹۴۲,۳۳۸,۴۷۶	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	.	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰
							۱۲۴,۶۰۱,۳۳۷,۶۰۰	۱۱,۶۳۴,۸۷۰,۱۲۲	۱۸۲,۲۶۶,۷۷۷,۴۷۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

الهی

۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
(۱,۱۱۶,۴۲۸)	۱,۵۴۲,۶۲۴,۷۱۴	۱,۵۴۱,۵۰۸,۲۸۵	۱۱۱,۶۴۴	(۱۷,۸۶۴,۰۹۸)	۱,۵۵۹,۳۷۲,۳۸۴	۱,۵۴۱,۵۰۸,۲۸۵	۱۱۱,۶۴۴	فولاد خراسان
.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۴,۵۱۸,۳۷۴,۴۳۳	۲۶۰,۸۵۸,۴۲۵,۹۸۱	۲۷۵,۲۷۶,۸۰۰,۴۱۴	۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶	(۴۷,۷۵۷,۹۳۴,۰۸۵)	۳۲۳,۱۳۴,۷۳۴,۵۰۰	۲۷۵,۲۷۶,۸۰۰,۴۱۴	۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶	بانک کارآفرین
۶۳	۵,۱۶۹	۵,۲۳۲	۴	۳۲	۵,۲۰۰	۵,۲۳۲	۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
(۳۸,۱۲۲,۰۱۴)	۹,۶۶۴,۳۸۴,۷۳۹	۹,۶۳۸,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۴۰۵	(۹,۱۸۶,۳۸۵)	۹,۶۴۷,۳۴۹,۱۱۰	۹,۶۳۸,۱۶۲,۷۲۴	۵۴۴,۴۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۰,۳۷,۷۶۷	۸۷,۹۳۶,۸۲۵	۸۸,۹۷۴,۵۹۲	۴,۱۶۷	۳۳۶,۴۴۵	۸۸,۹۳۸,۱۴۷	۸۸,۹۷۴,۵۹۲	۴,۱۶۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۰,۵۵۵,۰۰۷۱	۳۸,۹۱۹,۰۶۷,۹۲۹	۳۹,۳۲۴,۶۱۸,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۹۳۶,۵۹۳)	۳۹,۳۲۷,۵۵۴,۵۹۳	۳۹,۳۲۴,۶۱۸,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
(۶۴,۷۱۶,۹۸۰,۹۸۹)	۹۰۷,۹۸۰,۷۵۶,۶۵۰	۸۴۳,۲۶۳,۷۷۵,۶۶۰	۳۳۰,۷۰۷,۴۳۲	(۷۵,۴۳۲,۶۱۴,۴۹۵)	۹۱۸,۶۶۴,۳۹۰,۱۵۶	۸۴۳,۲۶۳,۷۷۵,۶۶۰	۳۳۰,۷۰۷,۴۳۲	سرمایه گذاری صبا تأمین
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
.	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کیهیلویه و بوبر احمد
.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۱۸۹,۹۵۰,۸۰۹)	۲۴,۸۴۸,۹۱۸,۹۶۶	۲۴,۶۵۸,۹۶۸,۱۵۶	۸,۳۰۲,۰۶۴	۳۳,۶۷۲,۸۱۶	۲۴,۶۲۵,۲۹۵,۳۴۰	۲۴,۶۵۸,۹۶۸,۱۵۶	۸,۳۰۲,۰۶۴	بیمه البرز
.	۴,۲۶۴,۴۷۴	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
۲۴۲,۹۸۸,۰۱۳	۱۴,۱۵۵,۶۶۱,۹۶۰	۱۴,۳۹۸,۶۴۹,۹۷۳	۱,۳۴۹,۹۳۸	۷۹,۷۰۷,۹۱۷	۱۴,۳۱۸,۹۴۲,۰۵۶	۱۴,۳۹۸,۶۴۹,۹۷۳	۱,۳۴۹,۹۳۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
(۶,۸۸۴,۳۸۶,۶۷۶)	۵۳,۷۰۵,۶۲۳,۷۵۱	۴۶,۸۲۱,۲۴۶,۰۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۰۶,۹۶۴	۴۶,۷۱۴,۵۳۹,۱۱۱	۴۶,۸۲۱,۲۴۶,۰۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۵۷,۴۸۷,۰۹۸)	۲۰۶,۴۸۷,۱۸۷,۹۶۷	۲۰۶,۴۲۹,۷۰۰,۸۶۸	۲۹,۷۵۱,۴۷۷	(۵۱۳,۴۸۴,۹۹۶)	۲۰۶,۹۴۳,۱۸۵,۸۶۵	۲۰۶,۴۲۹,۷۰۰,۸۶۸	۲۹,۷۵۱,۴۷۷	ملی صنایع مس ایران
.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۱۳۹,۸۸۶,۴۰۲	۱۰,۱۱۷,۲۰۴,۸۷۰	۱۰,۲۵۷,۰۹۱,۲۷۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	(۳,۱۶۸,۲۲۱)	۱۰,۲۶۰,۲۵۹,۴۹۴	۱۰,۲۵۷,۰۹۱,۲۷۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
.	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۱۵۰,۸۴۸,۰۶۳	۱۳۸,۸۷۴,۷۹۲,۱۱۲	۱۴۰,۳۸۳,۲۲۰,۱۷۵	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۸۳,۱۷۸,۵۶۲	۱۴۰,۳۰۰,۰۴۱,۶۱۳	۱۴۰,۳۸۳,۲۲۰,۱۷۵	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۶۰,۵۶۱,۷۲۹	۶,۱۸۶,۳۶۶,۸۲۵	۶,۲۴۶,۹۲۸,۵۵۴	۳۲۴,۹۳۹	(۴,۱۷۰,۸۵۴)	۶,۳۵۱,۰۹۹,۴۰۹	۶,۲۴۶,۹۲۸,۵۵۴	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
۶۰۴,۵۰۲,۸۳۱	۹۲,۲۱۱,۹۳۳,۷۶۹	۹۲,۸۱۶,۴۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۵۵۹,۷۹۶,۳۰۱	۹۲,۲۵۶,۶۴۰,۲۹۹	۹۲,۸۱۶,۴۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان

مهر و امضاء مدیر عامل
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۹۵,۷۵۰,۷۴۷,۹۴۲	۳۹۴,۸۱۴,۰۵۴,۷۳۸	۹۳۶,۹۳,۲۰۴	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۹۵,۷۵۰,۷۴۷,۹۴۲	۳۹۲,۵۴۰,۸۲۸,۲۷۱	۳,۲۰۹,۹۱۹,۶۷۱
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	.	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	.
فولاد خوزستان	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۶۱,۱۲۴,۳۳۲,۹۲۹	۶۱,۳۷۵,۱۰۳,۰۷۷	(۲۵۰,۷۷۰,۱۴۷)	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۶۱,۱۲۴,۳۳۲,۹۲۹	۶۱,۰۳۸,۱۱۱,۸۸۰	۸۶,۳۲۱,۰۴۹
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	.	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	.
ایران خودرو	۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰	۳۶۵,۵۸۴,۴۷۶,۲۹۲	۳۶۸,۰۳۰,۲۵۰,۷۶۱	(۲,۴۴۵,۷۷۴,۴۶۸)	۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰	۳۶۵,۵۸۴,۴۷۶,۲۹۲	۳۶۸,۰۳۰,۲۵۰,۷۶۱	(۲,۴۴۵,۷۷۴,۴۶۸)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۷۲,۳۱۰	۱۵,۲۰۳,۳۰۸,۴۹۸	۱۵,۶۵۷,۱۱۱,۹۸۱	(۴۵۳,۸۰۳,۵۸۲)	۳,۲۷۲,۳۱۰	۱۵,۲۰۳,۳۰۸,۴۹۸	۶,۰۳۵,۹۰۸,۱۷۹	۹,۱۶۷,۴۰۰,۲۱۹
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۹۷۳,۴۲۵	۵۵,۴۰۲,۶۲۲,۰۱۷	۵۵,۱۱۱,۴۵۳,۰۹۹	۲۹۱,۱۶۸,۹۱۸	۷,۹۷۳,۴۲۵	۵۵,۴۰۲,۶۲۲,۰۱۷	۶۵,۷۶۳,۸۰۳,۴۵۰	(۱۰,۳۴۱,۱۸۰,۳۳۲)
بیمه اتکایی امین	۱۷,۶۱۰,۸۶۳	۱۰۵,۵۶۱,۶۵۲,۵۴۱	۱۰۵,۵۲۰,۰۰۵,۰۵۷	۴۱,۶۴۷,۴۸۴	۱۷,۶۱۰,۸۶۳	۱۰۵,۵۶۱,۶۵۲,۵۴۱	۱۱۱,۶۷۴,۲۴۵,۶۲۲	(۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۸۰)
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	.	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	.
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.
بانک تجارت	۱۷۲,۵۹۳,۰۰۰	۴۸۴,۸۴۲,۹۰۹,۲۹۷	۴۹۸,۰۵۴,۳۰۵,۱۷۳	(۱۳,۲۱۱,۳۹۵,۸۷۵)	۱۷۲,۵۹۳,۰۰۰	۴۸۴,۸۴۲,۹۰۹,۲۹۷	۴۹۸,۰۵۴,۳۰۵,۱۷۳	(۱۳,۲۱۱,۳۹۵,۸۷۵)
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۱,۵۳۹,۳۷۵	۴۹,۴۹۰,۹۶۷,۴۴۷	(۳۱۹,۴۲۸,۰۷۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۱,۵۳۹,۳۷۵	۴۸,۷۴۲,۸۰۴,۹۱۲	۴۲۸,۷۳۴,۴۶۳
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۵۱	۱۴۵,۲۳۰,۵۲۶,۸۹۳	۱۰۱,۵۶۵,۸۴۴,۸۱۱	۴۳,۶۶۴,۶۸۲,۰۸۲	۵۴,۵۷۵,۹۵۱	۱۴۵,۲۳۰,۵۲۶,۸۹۳	۱۰۱,۵۶۵,۸۴۴,۸۱۱	۴۳,۶۶۴,۶۸۲,۰۸۲
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۱۳۸,۸۱۵	۱۱,۸۶۳,۵۷۶,۹۰۳	۱۲,۴۹۸,۶۱۰,۱۷۳	(۶۳۵,۰۳۳,۲۶۹)	۲,۱۳۸,۸۱۵	۱۱,۸۶۳,۵۷۶,۹۰۳	۱۱,۸۶۳,۵۷۶,۹۰۳	۸,۰۰۰,۲۹۶,۴۷۷
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۸۴,۲۱۸,۰۴۷	۲۵۱,۷۶۱,۹۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۲,۸۱۳,۹۴۵	(۸,۹۱۶,۸۳۳,۹۴۵)
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۰۷,۹۶۸۷	۴۲,۶۶۷,۹۶۱,۱۸۶	۴۲,۹۶۹,۲۸۵,۹۶۶	(۳۰۱,۲۲۴,۷۷۹)	۵۰۷,۹۶۸۷	۴۲,۶۶۷,۹۶۱,۱۸۶	۴۹,۶۰۲,۶۷۷,۰۹۹	(۶,۹۳۴,۷۱۵,۹۱۲)
داروسازی دانا	۷۴	۳,۴۴۲,۵۹۳	۳,۴۳۹,۵۱۳	۳,۰۸۰	۷۴	۳,۴۴۲,۵۹۳	۲,۱۵۹,۰۹۷	۱,۲۸۳,۴۹۶
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	۶,۲۷۹,۰۰۰	۶۰,۳۴,۹۲۱,۲۳۰,۲۳۴	۵,۹۸۶,۲۵۵,۳۱۰,۹۱۹	۴۸,۶۶۶,۰۱۹,۳۱۵	۶,۲۷۹,۰۰۰	۶۰,۳۴,۹۲۱,۲۳۰,۲۳۴	۶,۲۷۶,۵۷۱,۸۲۹,۳۲۰	(۲۴۱,۶۵۰,۵۹۹,۰۸۵)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱۰۹,۴۲۹	۹۷,۹۶۶,۰۶۱,۳۲۲	۹۷,۴۸۳,۵۶۶,۹۰۰	۴۸۲,۴۹۴,۴۲۲	۱۰۹,۴۲۹	۹۷,۹۶۶,۰۶۱,۳۲۲	۱۰۹,۴۰۹,۱۶۵,۹۹۳	(۱۱,۴۴۳,۱۰۴,۶۷۰)
		۹,۶۸۷,۶۶۵,۸۷۰,۷۲۳	۹,۷۳۳,۹۳۶,۸۹۱,۱۶۰	(۴۶,۲۷۱,۰۳۰,۴۲۴)		۹,۶۸۷,۶۶۵,۸۷۰,۷۲۳	۹,۹۷۸,۵۸۰,۲۴۵,۲۸۷	(۲۹۰,۹۱۴,۳۷۴,۶۵۲)

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش
سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۲۷۹,۳۴۷,۳۷۵,۱۵۴	۱,۲۵۶,۷۳۴,۹۱۷,۷۹۵	۲۲,۶۱۲,۴۵۷,۳۵۹	۲۵,۰۴۵,۷۰۸	۱,۲۷۹,۳۴۷,۳۷۵,۱۵۴
بانک کارآفرین	۳۴۸,۷۵۸,۰۰۰	۸۶۶,۳۳۷,۳۰۳,۴۰۸	۸۱۵,۳۰۷,۹۳۸,۷۲۴	۵۱,۰۲۹,۳۴۴,۶۸۴	۳۴۸,۷۵۸,۰۰۰	۸۶۶,۳۳۷,۳۰۳,۴۰۸
ح. فولاد خراسان	.	.	۴۰۴,۳۳۱,۰۴۹	.	.	۴۰۴,۳۳۱,۰۴۹
تامین سرمایه امین	.	.	۷۳۷,۱۲۸,۷۹۸,۲۱۱	.	.	۷۳۷,۱۲۸,۷۹۸,۲۱۱
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	۱۹,۹۶۹,۵۶۸,۴۱۲	.	.	۱۹,۹۶۹,۵۶۸,۴۱۲
فروسیلیسیم خمین	.	.	۳۶,۲۳۴,۴۴۵,۸۵۸	.	.	۳۶,۲۳۴,۴۴۵,۸۵۸
ایران خودرو	.	.	۲۳۱,۶۰۳,۸۰۸,۹۰۵	.	.	۲۳۱,۶۰۳,۸۰۸,۹۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۱۲۵,۶۸۴,۵۹۸,۸۴۷	.	.	۱۲۵,۶۸۴,۵۹۸,۸۴۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	۵۹,۷۹۸,۷۸۳,۸۹۱	.	.	۵۹,۷۹۸,۷۸۳,۸۹۱
بیمه اتکایی امین	.	.	۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳	.	.	۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳
ح. تامین سرمایه امین	.	.	۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱	.	.	۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	.	.	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	.	.	۵۵,۲۵۸,۱۶,۵۷۹,۲۱۶	.	.	۵۵,۲۵۸,۱۶,۵۷۹,۲۱۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن	.	.	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	.	.	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	.	.	۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳	.	.	۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳
مشارکت ش تهران ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	.	.	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	.	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
	۲,۱۴۵,۶۸۴,۶۷۸,۵۶۲	۲,۰۷۲,۰۴۲,۸۵۶,۵۱۹	۷۳,۶۴۱,۸۲۲,۰۴۳			۶۷۵,۶۲۳,۵۲۲,۰۵۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					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	
۹۱,۵۳۱,۲۲۸,۲۶۰	۱۴,۵۱۸,۲۲۴,۲۲۲	۲۲,۶۱۲,۴۵۷,۳۵۹	۱۱۴,۱۴۳,۷۰۵,۶۱۹	۷۱.۰٪	۹۱,۵۳۱,۲۲۸,۲۶۰	۱۴,۵۱۸,۲۲۴,۲۲۲	۲۲,۶۱۲,۴۵۷,۳۵۹	۱۱۴,۱۴۳,۷۰۵,۶۱۹	۷۱.۰٪	سنگ آهن گهر زمین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاتک کار آفرین
۵۷,۳۹۵,۱۱۶,۷۹۸	۳,۲۰۹,۹۱۹,۶۷۱	۴,۷۶۶,۰۳۸,۱۵۷	۶۵,۳۷۱,۰۷۲,۶۲۶	۴۰.۶٪	۵۷,۳۹۵,۱۱۶,۷۹۸	۳,۲۰۹,۹۱۹,۶۷۱	۴,۷۶۶,۰۳۸,۱۵۷	۶۵,۳۷۱,۰۷۲,۶۲۶	۴۰.۶٪	ج. فولاد خراسان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فروسیلیسیم خمین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۹۹۱,۱۲۵,۲۰۰	-	-	-	-	۶,۹۹۱,۱۲۵,۲۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی امین
۱۰,۱۰۱,۰۵۱,۲۴۸	۹,۹۲۲,۱۳۸,۴۷۶	-	-	-	۱۰,۱۰۱,۰۵۱,۲۴۸	۹,۹۲۲,۱۳۸,۴۷۶	-	-	-	ج. تامین سرمایه امین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۱۲۰,۴۰۸,۸۶۸	-	-	-	-	۱۲۰,۴۰۸,۸۶۸	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۶۸,۶۲۶	-	-	-	-	۲۶۸,۶۲۶	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خراسان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان یزد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبا تامین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان شمالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان کرمان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان ایلام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان کردستان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان گیلان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان زنجان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان جنوبی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت س استان سیستان و بلوچستان

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
۵۵۹,۷۹۶,۳۰۱

۱۱
رشد

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
س. سهام عدالت استان مازندران	-	(۲۵۰.۷۷۰.۱۴۷)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-۰.۱۰٪	-	-	-
شرکت س استان اسفهان	-	(۲۵۲.۸۰۳.۵۸۲)	-	-	-۰.۱۹٪	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	(۳۱۹.۴۲۸.۰۷۲)	-	-	-۰.۱۳٪	-	-	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	۲۳.۶۶۴.۶۸۲.۰۸۲	-	۲۳.۶۶۴.۶۸۲.۰۸۲	۱۷.۸۳٪	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۶۲۵.۰۳۲.۲۶۹)	-	(۶۲۵.۰۳۲.۲۶۹)	-۰.۲۶٪	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	-	(۳۰۱.۳۲۴.۷۷۹)	-	(۳۰۱.۳۲۴.۷۷۹)	-۰.۱۲٪	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۹.۹۴۲.۲۲۸.۴۷۶	(۹۵.۴۱۹.۵۳۴.۱۶۱)	۷۳.۶۴۱.۸۲۲.۰۴۳	(۱۱.۸۲۵.۴۷۳.۶۴۲)	-۴.۸۴٪	۱۸۲.۹۶۶.۴۷۷.۴۷۶	(۳۷.۸۲۰.۶۷۰.۸۹۷)	۲۳.۶۰۲.۴۰۳.۷۲۵
								۱۸۸.۷۲۸.۲۱۰.۳۰۴

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

درآمد سرمایه گذاری در اوراق

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۳۶,۲۶۰,۷۴۶,۷۸۷
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	.	.	.	.	.	.	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱,۷۰۶,۰۰۵,۱۹۳	۴۸۲,۴۹۴,۴۲۲	.	۲,۱۸۸,۴۹۹,۶۱۵	۴۴,۳۱۷,۶۷۶,۵۶۵	(۱۱,۴۴۳,۱۰۴,۶۷۰)	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۹۹۰,۱۹۶,۸۹۵
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	.	.	.	.	.	.	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	.	۱۷,۲۱۸,۵۶۹	۴,۱۴۴,۰۸۳,۹۱۷
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	.	.	.	.	۵,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۸۴۹,۳۲۴
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	۱۱۸,۵۰۴,۹۰۹,۵۱۷	۴۸,۶۶۶,۰۱۹,۳۱۵	.	۱۶۷,۱۷۰,۹۲۸,۸۳۲	۴۰۴,۱۵۱,۶۷۳,۱۸۸	(۲۴۱,۶۵۰,۵۹۹,۰۸۵)	.	۱۶۲,۵۰۱,۰۷۴,۱۰۳
	۱۲۰,۳۱۰,۹۱۴,۷۱۰	۴۹,۱۴۸,۵۱۳,۷۳۷	.	۱۶۹,۴۵۹,۴۳۸,۵۶۹	۴۶۵,۴۴۱,۶۲۱,۸۳۷	(۲۵۳,۰۹۳,۷۰۳,۷۵۵)	۶۳۲,۰۲۱,۱۲۸,۳۳۲	۸۴۴,۳۶۹,۰۴۶,۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

(Handwritten signature and initials)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۲۷,۲۷۳	۱,۰۳۴,۱۹۰	۷,۷۷۲
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۰۱۵	۱۴,۳۸۸,۵۱۹,۱۸۴	۳۰,۳۷۹
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۱,۱۰۷,۱۰۷,۱۴۳	۳۰,۳۷۹	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۴,۲۴۷	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	۶,۴۴۹,۴۵۱
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	۷,۵۹۴,۵۲۰,۵۷۴	۶,۴۴۹,۴۵۱	۶۶,۰۳۲
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	.	۶۶,۰۳۲	۶۲۲,۴۷۷,۶۵۹
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۸۲۹,۸۵۴	۷,۳۲۴,۲۸۰	۲۸۷,۳۸۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	۲۲,۵۵۳	۲۸۷,۳۸۲	۷۸,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	۶۱۷,۳۷۸,۷۹۰	۲۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۳۷	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	۲,۱۰۲,۵۱۷	۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۶	۳۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۹
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۴,۲۴۶	۳,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۶	۴۰۸,۱۸۳,۷۳۰,۵۱۶
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۴۰۸,۱۸۳,۷۳۰,۵۱۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۴	۶,۲۶۸,۴۹۳,۱۸۶		
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۵	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳		
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶		
بانک شهر مرکزی قزوین	۷۰۰۱۰۰۲۵۲۳۸۱۴	۳۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۹		
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۶	۳,۴۱۵,۰۶۸,۴۸۶		
		۹۷,۳۳۴,۳۲۶,۹۸۴		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۵۵,۶۵۴,۷۷۵
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۱۰,۲۷۹,۵۶۲
	.	۱,۳۰۶,۶۷۲,۰۲۴

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار




جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۱,۸۳۵,۴۷۳,۶۴۲)	-۴.۸۳٪	-۰.۰۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۶۹,۳۵۹,۴۲۸,۴۴۷	۶۹.۱۵٪	۱.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۹۷,۳۳۴,۳۲۶,۹۸۴	۳۹.۷۴٪	۰.۶۳٪
	۲۵۴,۸۵۸,۲۸۱,۷۸۹	۱۰۴.۰۶٪	۱.۶۴٪

هوز سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار