

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| نام شرکت                        | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  |                    |                    | تغییرات طی دوره |                 |                 | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |               |                   |
|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|-------------------|
|                                 | تعداد       | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد           | بهای تمام شده   | فروش طی دوره    | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    |
|                                 |             |                    |                    |                 |                 |                 |            |               |                   |
| آبیه دانه پرنار                 | ۹,۹۰۰,۰۰۰   | ۲۱۳,۷۴۸,۶۱۹.۱۶     | ۱۲۲,۰۲۹,۵۷۸.۰۰۰    | ۱۲,۳۷۵,۰۰۰      | -               | -               | -          | -             | -                 |
| ایران خودرو                     | ۸۳,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۱۱۱,۹۰۷.۸۰۱    | ۲۱۲,۳۹۳,۱۹۶,۲۲۵    | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| بانک کارآفرین                   | ۲۹۵,۷۳۹,۷۳۸ | ۹۷۰,۳۲۲,۳۹۰,۹۹۸    | ۹۲۰,۳۵۱,۶۱۹,۸۲۲    | ۱۵,۶۹۳,۷۷۹      | ۳۰۰,۱۲۵,۳۹۷,۱۶۱ | -               | -          | -             | -                 |
| بیمه اتکابی امین                | ۷,۹۶۸,۰۶۸   | ۲۳,۲۸۵,۸۹۰,۰۰۰     | ۲۳,۲۸۵,۸۹۰,۰۰۰     | ۲,۳۲۸,۱۲۳       | ۲,۳۰۶,۱۰۲,۶۱۰   | -               | -          | -             | -                 |
| تأمین سرمایه امین               | ۱۰۰,۷۶۱,۰۰۲ | ۱۰,۷۷۰,۶۲۰,۲۹۸,۴۷۲ | ۱۰,۷۷۰,۶۲۰,۲۹۸,۴۷۲ | ۶,۸۶۷,۳۷۱       | ۷۸,۳۷۲,۰۶۹,۵۰۵  | -۲۶,۴۲۲,۰۳۸     | -          | -             | -                 |
| توسعه سامانه ی لرم افزاری نگین  | ۳۲۵,۴۰۱     | ۲,۴۸۵,۰۶۲,۰۱۲      | ۲,۴۸۵,۰۶۲,۰۱۲      | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| داروسازی دانا                   | ۷۴          | ۲۰,۸۲۰,۹۱۵         | ۲,۲۲۸,۸۵۹          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| ریل پرداز نو آفرین              | ۲,۷۸۹,۵۳۴   | ۹,۳۰۸,۷۲۸,۴۹۹      | ۹,۳۰۸,۷۲۸,۴۹۹      | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۴۴۱,۲۲۳     | ۵,۱۹۶,۴۵۷,۳۲۴      | ۵,۱۹۶,۴۵۷,۳۲۴      | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰             | ۷,۲۰۶,۸۶۳          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| س. سهام عدالت استان مازندران    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰             | ۹,۶۴۲,۳۸۵          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| س. سهام عدالت استان کرمان       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰             | ۴,۲۸۴,۳۵۶          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶         | ۴,۲۹۴,۳۹۶          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| س. عدالت ۱، کهنکلیو و ویرا احمد | ۱۰,۰۰۰      | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰         | ۱۱,۱۲۲,۷۶۵         | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      | ۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹ | ۱۲۲,۱۷۳,۱۸۰,۸۱۷    | ۱۰۰,۴۴۱,۳۲۱,۳۲۸    | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین          | ۱۸۶,۰۰۹,۳۸۱ | ۷۶۱,۸۳۳,۹۴۷,۸۹۴    | ۸۷۷,۷۹۳,۷۹۴,۷۰۴    | ۴۰,۰۰۰          | ۱۹۱,۹۸۳,۵۵۸     | -               | -          | -             | -                 |
| سرمایه گذاری صدر تأمین          | ۳,۳۱۵,۱۶۴   | ۳۵,۷۱۴,۳۲۳,۸۰۸     | ۳۲,۸۸۷,۳۲۳,۱۳۰     | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| سنگ آهن گهر زمین                | ۲۵۰,۴۵۷,۰۰۸ | ۱,۰۰۰,۰۲۸۰,۵۰۰,۳۳۱ | ۱,۱۵۵,۹۵۳,۱۳۲,۷۱۶  | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| سیمان غرور                      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۲,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸    | ۷۰,۲۵۹,۲۵۲,۰۰۰     | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان آذربایجان شرقی    | ۱۰,۰۰۰      | ۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸        | ۴,۲۴۲,۴۷۵          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان آذربایجان غربی    | ۱۰,۰۰۰      | ۷۶۰,۷۰۰,۵۲         | ۴,۲۴۲,۴۷۵          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان اردبیل            | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۷۱۳,۶۹۲         | ۱۲,۷۱۳,۶۹۲         | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان اصفهان            | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴         | ۷,۱۲۶,۶۲۵          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان ایلام             | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۷۱۳,۶۹۲         | ۱۲,۷۱۳,۶۹۲         | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان خراسان جنوبی      | ۱۰,۰۰۰      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵         | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵         | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان خراسان شمالی      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۶۰۸,۵۳۵         | ۱۳,۶۰۸,۵۳۵         | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان خوزستان           | ۱۰,۰۰۰      | ۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸        | ۶,۲۹۲,۳۲۷          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان زنجان             | ۱۰,۰۰۰      | ۱۴,۱۰۵,۵۷۰         | ۱۴,۱۰۵,۵۷۰         | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان سیستان و بلوچستان | ۱۰,۰۰۰      | ۷۵۰,۶۰۶,۰۰۰        | ۶,۱۳۳,۳۸۹          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان فارس              | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲        | ۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲        | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان قم                | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۲۴۰,۷۴۶         | ۱۲,۲۴۰,۷۴۶         | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان گیلان             | ۱۰,۰۰۰      | ۷۶۰,۷۰۰,۴۷         | ۴,۲۰۲,۱۲۷          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان همدان             | ۱۰,۰۰۰      | ۸۸۰,۸۰۹,۱۶۶        | ۵,۰۹۹,۴۷۷          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان کرمان             | ۱۰,۰۰۰      | ۷۲۰,۶۶۸,۰۰۰        | ۴,۲۸۴,۳۵۶          | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| شرکت س. استان کردستان           | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷         | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷         | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | ۳۰۰,۳۲۴,۳۲۴ | ۶,۱۷۱,۳۲۹,۳۸۴      | ۹,۶۳۱,۵۲۷,۷۸۹      | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| صندوق س. شاخصی بازار آشنا       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۷,۸۷۴,۹۷۰,۰۰۰     | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| فره‌سینتیم غنیم                 | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | ۵۱,۹۶۹,۱۸۸,۹۷۸     | ۵۸,۱۸۶,۷۱۶,۵۹۰     | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  | ۱۰,۰۰۰      | ۸۲,۹۱۲,۲۰۶         | ۵۹,۹۶۱,۰۰۶         | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| فولاد خوزستان                   | ۱۰,۰۰۰,۱۱۲  | ۲۰,۰۱۲,۳۲۸,۳۲۰     | ۲۷,۰۶۵,۵۱۷,۲۹۷     | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| فولاد خراسان                    | ۵۷,۷۶۴      | ۱,۳۲۳,۶۲۱,۰۰۵      | ۱,۰۰۰,۹۳۰,۳۷۷      | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۴۴۵,۹۱۹,۲۷۲    | ۴۲,۳۲۳,۱۲۷,۰۰۴     | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۸۱۶,۵۶۰,۰۰۸     | ۴۱,۱۲۰,۳۶۹,۳۲۰     | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| مدنی و صنعتی جادرمو             | ۶,۳۳۹,۳۵۹   | ۵۷,۹۶۶,۱۴۰,۹۱۳     | ۸۷,۲۰۴,۸۱۹,۱۱۸     | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱۹,۸۳۴,۳۱۸  | ۱۴۴,۸۶۵,۴۲۳,۳۶۰    | ۱۰۵,۴۸۲,۳۲۵,۳۷۲    | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| ح. س. نفت و گاز پتروشیمی تأمین  | -           | -                  | -                  | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
| ح. بیمه اتکابی امین             | -           | -                  | -                  | -               | -               | -               | -          | -             | -                 |
|                                 |             | ۴,۹۶۱,۸۹۱,۲۲۸,۶۷۷  | ۵,۰۸۲,۴۸۰,۵۶۱,۹۰۱  |                 |                 | ۲۸۲,۸۹۶,۵۵۲,۸۳۴ |            |               | ۲۹۸,۳۶۷,۹۹۲,۲۸۲   |
|                                 |             | ۵,۰۶۲,۹۶۶,۴۷۲,۰۰۰  | ۵,۰۶۲,۹۶۶,۴۷۲,۰۰۰  |                 |                 | ۲۹۸,۳۶۷,۹۹۲,۲۸۲ |            |               | ۵,۰۶۲,۹۶۶,۴۷۲,۰۰۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱   |             |            |                  | نام شرکت                       |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------------------------|
| نرخ موثر     | 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. گگهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷  |
| • ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |             | ۳,۴۹۶      | ۲,۷۸۹,۵۳۴        | • ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |             | ۳,۴۹۶      | ۲,۷۸۹,۵۳۴        | اختیار ف.ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱ |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| درصد به کل دارایی های صندوق | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱         |                    |                    |           | تغییرات طی دوره |         |                 |        | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱         |                    |           |         | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |               |              |                 |                      |                                |  |  | نام اوراق |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|-----------|---------|------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|--|--|-----------|
|                             | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر ورقه | تعداد     | فروش طی دوره    |         | خرید طی دوره    |        | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | تعداد     | نرخ سود | نرخ موثر                           | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان |                                |  |  |           |
|                             |                    |                    |                    |           | مبلغ فروش       | تعداد   | بهای تمام شده   | تعداد  |                    |                    |           |         |                                    |               |              |                 |                      |                                |  |  |           |
| ۶.۵۱٪                       | ۱,۳۰۱,۳۴۱,۰۳۳,۵۵۵  | ۱,۰۶۹,۴۹۰,۱۶۱,۲۱۱  | ۱,۸۸۹,۱۶۸          | ۷۴۲,۳۱۵   | -               | -       | -               | -      | ۱,۳۸۵,۳۹۹,۳۶۹,۰۱۱  | ۱,۰۶۹,۴۹۰,۱۶۱,۲۱۱  | ۷۴۲,۳۱۵   | -       | -                                  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴    | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴   | بله             | بله                  | سلف پلی اتیلن سنگین نژریایی    |  |  |           |
| ۲۴.۳۴٪                      | ۵,۳۱۸,۰۴۹,۷۰۴,۵۰۶  | ۴,۲۰۸,۰۸۹,۹۰۸,۱۲۷  | ۱,۵۵۵,۵۳۹          | ۳,۳۵۶,۹۳۰ | -               | -       | -               | -      | ۵,۱۶۴,۶۱۲,۹۳۹,۷۵۵  | ۴,۲۰۸,۰۸۹,۹۰۸,۱۲۷  | ۳,۳۵۶,۹۳۰ | ۱۸      | ۱۸                                 | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱    | ۱۳۹۷/۰۷/۳۱   | بله             | بله                  | سلف مولزی استاندارد سمیحا۲۰۰۲  |  |  |           |
| ۸.۵۰٪                       | ۱,۸۲۹,۳۵۷,۲۹۶,۳۵۲  | ۱,۶۶۲,۴۹۳,۱۱۵,۴۱۸  | ۲۶۶,۸۷۶            | ۴,۹۹۰,۳۰۰ | -               | -       | -               | -      | ۱,۸۰۶,۳۴۹,۷۴۳,۳۲۷  | ۱,۶۶۴,۴۹۳,۱۱۵,۴۱۸  | ۴,۹۹۰,۳۰۰ | -       | -                                  | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳    | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵   | بله             | بله                  | سلف مولزی نیروی برق حرارتی ۲۲  |  |  |           |
| ۱.۲۳٪                       | ۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵    | ۲۹۳,۰۱۶,۷۷۴,۸۸۲    | ۹۰۰,۰۰۰            | ۲۹۳,۰۰۰   | -               | -       | -               | -      | ۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵    | ۲۹۳,۰۱۶,۷۷۴,۸۸۲    | ۲۹۳,۰۰۰   | ۱۸      | ۱۸                                 | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱    | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲   | بله             | بله                  | اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴-۲۰۲۰  |  |  |           |
| ۰.۶۷٪                       | ۱۴۳,۵۵۰,۰۷۶,۸۳۱    | ۱۵۹,۵۴۳,۱۳۷,۸۰۳    | ۹۰۰,۰۰۰            | ۱۵۹,۵۲۹   | ۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | -               | -      | ۴۵۸,۴۹۲,۹۸۳,۰۸۱    | ۵۰۹,۵۷۴,۱۵۵,۵۵۶    | ۵۰۹,۵۲۹   | ۱۸      | ۱۸                                 | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵    | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵   | بله             | بله                  | صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن   |  |  |           |
| ۶.۶۷٪                       | ۱,۳۲۱,۷۴۲,۳۴۲,۵۰۰  | ۱,۵۸۰,۰۰۰۱,۸۰۱,۱۰۱ | ۹۰۰,۰۰۰            | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰   | ۱۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰۱,۸۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۱,۷۴۲,۳۴۲,۵۰۰  | ۱,۵۸۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۹      | ۱۹                                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲   | بله             | بله                  | صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن    |  |  |           |
| ۰.۰۰٪                       | -                  | -                  | -                  | -         | ۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | -               | -      | ۱۳۳,۶۳۵,۷۷۵,۹۳۷    | ۱۵۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱۸      | ۱۸                                 | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳    | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳   | بله             | بله                  | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪ |  |  |           |
| ۰.۲۴٪                       | ۹۴,۸۸۱,۷۸۱,۴۳۱     | ۹۵,۰۱۶,۳۱۸,۵۵۲     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۴,۹۹۹    | -               | -       | -               | -      | ۹۴,۸۸۱,۷۸۱,۴۳۱     | ۹۵,۰۱۶,۳۱۸,۵۵۲     | ۹۴,۹۹۹    | ۱۸      | ۱۸                                 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸   | بله             | بله                  | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪  |  |  |           |
|                             | ۱۰,۳۷۲,۷۷۴,۳۶۰,۵۵۱ | ۹,۰۶۹,۶۵۱,۱۱۷,۵۹۴  |                    |           | ۵۰۹,۹۶۱,۳۱۲,۵۰۰ |         |                 |        | ۱۰,۷۲۷,۶۵۷,۰۵۹,۳۳۷ | ۹,۵۶۹,۶۸۶,۳۴۴,۳۴۶  |           |         |                                    |               |              |                 |                      |                                |  |  |           |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |             |                  |            |                         |                          |                                | نام شرکت |
|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| تعداد      | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل                    |                                |          |
| ۷۴۲,۳۱۵    | ۱,۷۵۲,۴۲۰   | ۱,۸۸۹,۱۶۸        | ۷.۸۰٪      | ۱,۴۰۲,۳۵۷,۷۴۳,۹۲۰       | طبق جدول مظنه بازارگردان | سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی     |          |
| ۳,۳۵۶,۹۳۰  | ۱,۵۶۵,۳۲۱   | ۱,۵۵۵,۵۳۹        | -۰.۶۳٪     | ۵,۲۲۱,۸۳۵,۵۳۵,۲۷۰       | طبق جدول مظنه بازارگردان | سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲  |          |
| ۱۵۹,۵۲۹    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰          | -۱۰.۰۰٪    | ۱۴۳,۵۷۶,۱۰۰,۰۰۰         | نگهداری تا سررسید        | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن  |          |
| ۴,۹۹۰,۲۰۰  | ۳۶۰,۵۴۳     | ۳۶۶,۸۷۶          | ۱.۷۶٪      | ۱,۸۳۰,۷۸۴,۶۱۵,۲۰۰       | طبق جدول مظنه بازارگردان | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲ |          |
| ۲۹۳,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰          | -۱۰.۰۰٪    | ۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | نگهداری تا سررسید        | اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲  |          |
| ۱,۵۸۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰          | -۱۰.۰۰٪    | ۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | نگهداری تا سررسید        | صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن   |          |
|            |             |                  |            | ۱۰,۲۸۴,۲۵۳,۹۹۴,۳۹۰      |                          |                                |          |

امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| سپرده                           | مشخصات حساب بانکی  |                 |              |         | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱        |                   |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | شماره حساب         | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ              | افزایش            | کاهش              | مبلغ              |
| بانک انصار نارنجستان            | ۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸   | ۰       | ۲۵,۷۴۲,۴۶۹,۳۰۲    | ۸۳۶,۸۸۴,۷۷۸,۶۹۵   | ۸۷۲,۵۰۶,۰۳۳,۱۴۸   | ۱۲۱,۲۱۴,۸۴۹       |
| بانک انصار جهان کودک            | ۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳   | ۰       | ۹۷,۷۸۰            | ۰                 | ۰                 | ۹۷,۷۸۰            |
| بانک آینده مرکزی                | ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶      | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵   | ۰       | ۲۲۲,۷۷۱           | ۱,۸۹۲             | ۰                 | ۲۲۴,۶۶۳           |
| بانک دی ونک                     | ۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴   | ۰       | ۵,۵۲۴,۴۵۰,۲۲۰     | ۲,۰۴۱,۷۲۳,۲۴۸,۳۵۶ | ۲,۰۴۷,۰۶۲,۳۱۹,۶۹۵ | ۱۸۵,۳۷۸,۸۸۱       |
| بانک شهر مهستان                 | ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸   | ۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۳,۶۳۲,۸۸۵,۲۰۵    | ۲۳,۶۳۲,۳۰۵,۲۰۵    | ۵۸۰,۰۰۰           |
| بانک شهر کیش                    | ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰       | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹   | ۱۸      | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰                 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک انصار مرکزی                | ۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰   | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی | ۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴   | ۰       | ۱۶۰,۰۵۰,۰۰۰       | ۴۸۳,۹۰۲,۴۹۶       | ۴۲۰,۰۰۰           | ۶۴۳,۵۳۲,۴۹۶       |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی | ۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵   | ۰       | ۶۰۵,۹۳۰           | ۴۰,۸۹             | ۴۲۰,۰۰۰           | ۱۹۰,۰۱۹           |
| بانک شهر مهستان                 | ۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹   | ۱۸      | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک گردشگری تهرانسر            | ۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲   | ۰       | ۴۸۰,۰۰۰           | ۹۰۶,۰۲۶,۴۳۸,۳۵۲   | ۹۰۴,۹۵۰,۹۳۹,۲۶۶   | ۱,۰۷۵,۹۷۹,۰۸۶     |
| بانک گردشگری تهرانسر            | ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲   | ۲۳      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 |
| بانک گردشگری تهرانسر            | ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲   | ۲۳      | ۰                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
|                                 |                    |                 |              |         | ۵,۰۴۱,۴۲۹,۳۷۶,۰۰۳ | ۴,۴۱۸,۷۵۱,۲۵۹,۰۸۵ | ۴,۱۵۸,۱۵۳,۴۲۷,۳۱۴ | ۵,۳۰۲,۰۲۷,۱۹۷,۷۷۴ |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| مشخصات                            |                |               | طی ماه     |                 |                | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                   |
|-----------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| توضیحات                           | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود    | درآمد سود       | هزینه تنزیل    | خالص درآمد                      | درآمد سود       | هزینه تنزیل       |
| صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن     | ۱۹             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲    | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۲۸,۲۷۲,۳۸۰,۱۴۴  | ۲۸,۲۷۲,۳۸۰,۱۴۴ | ۱۶۹,۲۸۵,۹۲۶,۳۸۰                 | ۱۶۹,۲۸۵,۹۲۶,۳۸۰ | ۱۶۹,۲۸۵,۹۲۶,۳۸۰   |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲     | ۱۸             | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱    | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۴,۰۰۵,۲۷۰,۷۴۵   | ۴,۰۰۵,۲۷۰,۷۴۵  | ۱۷۷,۵۲۳,۹۴۵,۳۰۷                 | ۱۷۷,۵۲۳,۹۴۵,۳۰۷ | ۱۷۷,۵۲۳,۹۴۵,۳۰۷   |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن    | ۱۸             | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵    | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۵,۳۲۹,۷۱۱,۸۷۲   | ۵,۳۲۹,۷۱۱,۸۷۲  | ۷۱,۳۸۴,۰۰۳,۰۴۸                  | ۷۱,۳۸۴,۰۰۳,۰۴۸  | ۷۱,۳۸۴,۰۰۳,۰۴۸    |
| صکوک مرابحه صدف ۳۰۴۸- ۳ ماهه ۱۸٪  | ۱۸             | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰    | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | -               | -              | ۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷                     | ۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷     | ۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷       |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪   | ۱۸             | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳    | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲,۲۶۳,۹۸۷,۷۸۸   | ۲,۲۶۳,۹۸۷,۷۸۸  | ۱۷۶,۹۰۰,۲۰۲,۲۰۳                 | ۱۷۶,۹۰۰,۲۰۲,۲۰۳ | ۱۷۶,۹۰۰,۲۰۲,۲۰۳   |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪    | ۱۸             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱,۴۵۶,۵۷۵,۷۰۴   | ۱,۴۵۶,۵۷۵,۷۰۴  | ۲۵,۹۵۸,۳۰۵,۵۶۰                  | ۲۵,۹۵۸,۳۰۵,۵۶۰  | ۲۵,۹۵۸,۳۰۵,۵۶۰    |
| مشارکت ش مشهد ۱۴۲- ۳ ماهه ۱۸٪     | ۱۸             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | -               | -              | ۲۳۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸                   | ۲۳۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸   | ۲۳۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸     |
| مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰ | ۱۵             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | -               | -              | ۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷                  | ۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷  | ۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷    |
| بانک انصار نارنجستان              | ۳۰             | -             | -          | ۷۷۷,۰۷۸         | -              | ۳۱,۹۲۱,۵۴۷                      | ۳۱,۹۲۱,۵۴۷      | ۳۱,۹۲۱,۵۴۷        |
| بانک انصار جهان کودک              | ۳              | -             | -          | -               | -              | ۱,۸۰۰                           | ۱,۸۰۰           | ۱,۸۰۰             |
| بانک آینده مرکزی                  | ۱۵             | -             | -          | ۱,۸۹۲           | -              | ۱۴,۴۱۲                          | ۱۴,۴۱۲          | ۱۴,۴۱۲            |
| بانک دی ونک                       | ۲۴             | -             | -          | ۸,۴۹۳           | -              | ۱۳۲,۰۹۹                         | ۱۳۲,۰۹۹         | ۱۳۲,۰۹۹           |
| بانک شهر مهستان                   | ۸              | -             | -          | -               | -              | ۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸                  | ۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸  | ۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸    |
| بانک شهر مهستان                   | ۸              | ۱۸            | ۱۸         | ۳۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲  | -              | ۲۶۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۶۸                 | ۲۶۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۶۸ | ۲۶۴,۷۰۶,۷۰۹,۷۶۷   |
| بانک شهر کیش                      | ۱              | -             | -          | -               | -              | ۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳                     | ۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳     | ۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳       |
| بانک انصار مستقل مرکزی            | ۳              | ۱۶            | ۱۶         | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲  | -              | ۱۲۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۶                 | ۱۲۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۶ | ۱۲۰,۳۲۰,۹۶۹,۷۴۹   |
| بانک انصار مرکزی                  | ۲۰             | -             | -          | ۸,۶۵۵           | -              | ۶۷,۴۸۰                          | ۶۷,۴۸۰          | ۶۷,۴۸۰            |
| بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی   | ۴              | -             | -          | -               | -              | ۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰                     | ۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰     | ۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰       |
| بانک دی میدان ونک                 | ۳۰             | ۲۱            | ۲۱         | ۴,۰۸۹           | -              | ۳۰۰,۰۱۹                         | ۳۰۰,۰۱۹         | ۳۰۰,۰۱۹           |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی   | ۵              | -             | -          | -               | -              | ۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵                   | ۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵   | ۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵     |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی   | ۵              | ۲۱            | ۲۱         | ۲۰۲,۲۳۱,۳۱۱     | -              | ۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶                   | ۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶   | ۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶     |
| بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی   | ۵              | ۲۱            | ۲۱         | ۱۵۹,۱۱۲,۵۳۰     | -              | ۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸                  | ۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸  | ۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸    |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی  | ۲              | -             | -          | -               | -              | ۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰                   | ۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰     |
| بانک دی میدان ونک                 | ۳۰             | ۲۲            | ۲۲         | ۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷  | ۲۳۷,۲۵۵,۵۳۹    | ۱۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۲۵                 | ۱۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۲۵ | ۱۲۹,۴۱۴,۷۹۹,۱۸۶   |
| بانک شهر مهستان                   | ۳۰             | -             | -          | -               | -              | ۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹                   | ۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹   | ۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹     |
| بانک دی میدان ونک                 | ۳۰             | -             | -          | -               | -              | ۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷                   | ۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷   | ۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷     |
| بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی   | ۲۸             | -             | -          | -               | -              | ۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴                   | ۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴   | ۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴     |
| بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی   | ۱۰             | -             | -          | -               | -              | ۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵                  | ۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵  | ۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵    |
| بانک دی میدان ونک                 | ۳۰             | ۲۲            | ۲۲         | ۵۰,۱۵۰,۹۹۹,۹۹۹  | -۲۱,۶۴۱,۹۶۲    | ۶,۷۰۲,۵۷۵,۳۳۹                   | ۶,۷۰۲,۵۷۵,۳۳۹   | ۶,۷۰۱,۳۵۳,۷۹۸     |
| بانک گردشگری تهرانسر              | ۲۲             | ۲۳            | ۲۳         | ۱۰,۹۶۴,۳۸۳,۵۳۹  | ۱۳۸۰۰,۷۳۴      | ۱۰,۹۶۴,۳۸۳,۵۳۹                  | ۱۰,۹۶۴,۳۸۳,۵۳۹  | ۱۰,۹۵۰,۵۸۲,۸۰۵    |
| بانک گردشگری تهرانسر              | ۲              | -             | -          | ۱۳۰,۶۰۰,۰۷۰,۶۷۴ | ۲۲۹,۴۱۴,۳۱۱    | ۱۳۰,۳۷۰,۶۵۶,۳۶۳                 | ۱۳۰,۳۷۰,۶۵۶,۳۶۳ | ۱,۱۷۴,۵۵۹,۰۴۷,۹۰۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| 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                      | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۲۶۵               | -                  | -           | -                   | ۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰                   | -             | ۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| پاتک کارآفرین                  | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲   | ۲۹۵,۷۲۹,۷۲۸                    | ۱۶۰                 | -                  | -           | -                   | ۲۷,۳۱۸,۳۵۶,۲۸۰                  | -             | ۲۷,۳۱۸,۳۵۶,۲۸۰      |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹   | ۱۹,۸۳۴,۳۱۸                     | ۷۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰                  | -             | ۱۳,۸۸۴,۰۲۲,۶۰۰      |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸   | ۶,۲۳۹,۴۵۹                      | ۱,۵۹۰               | -                  | -           | -                   | ۹,۹۲۰,۷۳۹,۸۱۰                   | ۳۰۹,۲۰۵,۹۵۳   | ۹,۶۱۱,۳۳۳,۸۵۷       |
| فولاد خوزستان                  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲   | ۱۰,۲۹۳,۱۱۳                     | ۳۳۰                 | -                  | -           | -                   | ۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰                   | -             | ۳,۳۹۶,۷۲۷,۲۹۰       |
| فولاد خراسان                   | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶   | ۵۷,۷۶۴                         | ۱,۲۵۰               | -                  | -           | -                   | ۷۲,۲۰۵,۰۰۰                      | ۱,۵۴۸,۶۳۳     | ۷۰,۶۵۶,۳۶۷          |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹   | ۱,۳۹۰,۰۰۰                      | ۳,۵۳۰               | -                  | -           | -                   | ۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰                   | -             | ۴,۹۰۶,۷۰۰,۰۰۰       |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰   | ۴۴۱,۳۲۳                        | ۲,۱۵۰               | ۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰        | ۱۹,۷۲۳,۳۴۹  | ۹۴۸,۹۰۶,۱۰۱         | ۹۴۸,۶۲۹,۴۵۰                     | ۱۹,۷۲۳,۳۴۹    | ۹۲۸,۹۰۶,۱۰۱         |
| آتیه داده پرداز                | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸   | ۹,۹۰۰,۰۰۰                      | ۶۰                  | -                  | -           | -                   | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۶,۰۰۰,۹۲۴    | ۵۱۷,۹۹۰,۰۷۴         |
| سنگ آهن گهرزمین                | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱   | ۲۵۰,۴۵۰,۷۰۸                    | ۴,۰۰۰               | -                  | -           | -                   | ۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰                 | ۷,۶۰۸,۸۲۲,۶۸۴ | ۹۲,۵۷۴,۰۰۰,۳۱۶      |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸   | ۱,۰۰۰                          | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۳۹۷,۸۲۰                         | ۳,۱۸۰         | ۳۹۴,۶۴۰             |
| سرمایه گذاری صدر تأمین         | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰   | ۳,۳۱۵,۱۶۴                      | ۱,۳۰۰               | ۴,۳۰۹,۷۱۳,۲۰۰      | ۲۲۹,۸۲۸,۸۹۸ | ۳,۹۷۹,۸۷۴,۳۰۲       | ۴,۳۰۹,۷۱۳,۲۰۰                   | ۲۲۹,۸۲۸,۸۹۸   | ۴,۰۷۹,۵۴۲,۰۹۸       |
| تأمین سرمایه امین              | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸   | ۷۹,۶۷۴,۹۲۷                     | ۶۹۰                 | -                  | -           | -                   | ۵۲,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰                  | -             | ۵۲,۹۷۵,۶۹۹,۶۳۰      |
| ریل پرداز نو آفرین             | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   | ۲,۷۸۹,۵۳۴                      | ۵۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۱,۳۹۴,۷۶۷,۰۰۰                   | ۹۸,۵۴۸,۱۴۶    | ۱,۳۰۶,۲۱۸,۸۵۴       |
| فروسیلیسیم خمین                | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲   | ۲,۳۰۰,۰۰۰                      | ۲۰۳۰                | -                  | -           | -                   | ۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰                   | -             | ۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰       |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹   | ۳۲۵,۴۰۱                        | ۴۴۰                 | -                  | -           | -                   | ۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰                     | -             | ۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰         |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰   | ۳۰۳,۷۳۶                        | ۲۵۰                 | -                  | -           | -                   | ۱۳۶,۶۸۱,۲۰۰                     | ۱۰,۵۴۰,۵۲۲    | ۱۲۶,۱۴۰,۶۷۸         |
|                                |              |                                |                     |                    |             |                     | ۲۵۳,۶۴۵,۳۹۶,۰۹۰                 | ۸,۲۲۴,۴۴۰,۳۹۱ | ۲۴۵,۴۲۰,۹۵۵,۷۹۹     |

امور سرمایه‌گذاری امین انصار  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| نام شرکت                         | تعداد       | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | طی ماه      | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| سیمان خزر                        | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰,۹۱۵,۳۲۷,۰۰۰  | ۷۱,۱۶۱,۸۶۸,۲۹۰  | -۲۲,۶۲۱,۲۹۰                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱,۱۶۱,۸۶۸,۲۹۰  | ۷۰,۹۱۵,۳۲۷,۰۰۰  | ۷۱,۱۶۱,۸۶۸,۲۹۰  | -۲۲,۶۲۱,۲۹۰                   |
| بانک کارآفرین                    | ۳۹۱,۳۳۳,۵۰۷ | ۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۱۷۲  | ۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۲۸۲  | -۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۱۱۰               | ۳۹۱,۳۳۳,۵۰۷ | ۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۲۸۲  | ۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۱۷۲  | ۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۲۸۲  | -۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۱۱۰               |
| ایران خودرو                      | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۱۷۲  | ۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۲۸۲  | -۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۱۱۰               | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۲۸۲  | ۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۱۷۲  | ۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۲۸۲  | -۱۳,۳۳۳,۵۰۷,۱۱۰               |
| ملی صنایع مس ایران               | ۱,۸۳۳,۳۱۸   | ۱۰,۴۸۹,۰۳۶,۳۵۸  | ۱۰,۴۸۹,۰۳۶,۳۵۸  | -۱۰,۴۸۹,۰۳۶,۳۵۸               | ۱,۸۳۳,۳۱۸   | ۱۰,۴۸۹,۰۳۶,۳۵۸  | ۱۰,۴۸۹,۰۳۶,۳۵۸  | ۱۰,۴۸۹,۰۳۶,۳۵۸  | -۱۰,۴۸۹,۰۳۶,۳۵۸               |
| معنی صنعتی چادرملو               | ۶,۳۳۳,۳۵۹   | ۷۳,۰۷۳,۳۶۳,۳۶۳  | ۷۳,۰۷۳,۳۶۳,۳۶۳  | -۷۳,۰۷۳,۳۶۳,۳۶۳               | ۶,۳۳۳,۳۵۹   | ۷۳,۰۷۳,۳۶۳,۳۶۳  | ۷۳,۰۷۳,۳۶۳,۳۶۳  | ۷۳,۰۷۳,۳۶۳,۳۶۳  | -۷۳,۰۷۳,۳۶۳,۳۶۳               |
| فولاد خوزستان                    | ۱۰,۳۳۳,۱۱۳  | ۳۳,۳۳۳,۱۱۳,۳۷۱  | ۳۳,۳۳۳,۱۱۳,۳۷۱  | -۳۳,۳۳۳,۱۱۳,۳۷۱               | ۱۰,۳۳۳,۱۱۳  | ۳۳,۳۳۳,۱۱۳,۳۷۱  | ۳۳,۳۳۳,۱۱۳,۳۷۱  | ۳۳,۳۳۳,۱۱۳,۳۷۱  | -۳۳,۳۳۳,۱۱۳,۳۷۱               |
| فولاد خراسان                     | ۵۷,۳۳۳      | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               | ۵۷,۳۳۳      | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               |
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | ۱,۳۳۳,۰۰۰   | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               | ۱,۳۳۳,۰۰۰   | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین    | ۳۳۳,۳۳۳     | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               | ۳۳۳,۳۳۳     | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               |
| آتیه داده پرداز                  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳               | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳               |
| ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۰,۳۳۳      | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               | ۱۰,۳۳۳      | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               |
| سنگ آهن گهرزمین                  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳               | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳               |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش   | ۳,۳۳۳,۱۳۳   | ۳۳,۳۳۳,۱۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۱۳۳,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۱۳۳,۳۳۳               | ۳,۳۳۳,۱۳۳   | ۳۳,۳۳۳,۱۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۱۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۱۳۳,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۱۳۳,۳۳۳               |
| سرمایه گذاری صدر تأمین           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳               |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان      | ۱۸۶,۰۳۳,۳۸۱ | ۸۸۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۸۸۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | -۸۸۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳              | ۱۸۶,۰۳۳,۳۸۱ | ۸۸۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۸۸۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۸۸۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | -۸۸۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳              |
| سرمایه گذاری صبا تأمین           | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی       | ۸۱,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               | ۸۱,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳  | -۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳               |
| تأمین سرمایه امین                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان آذربایجان شرقی     | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان آذربایجان غربی     | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان اردبیل             | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان اصفهان             | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان ایلام              | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان خراسان جنوبی       | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی  | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان خراسان شمالی       | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان خوزستان            | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان زنجان              | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان سیستان و بلوچستان  | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان فارس               | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان قم                 | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان کردستان            | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| س. سهام عدالت استان کرمان        | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه     | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| س. عدالت. کنگاویله و پیر احمد    | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان گیلان              | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| س. سهام عدالت استان مازندران     | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان همدان              | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| شرکت س. استان یزد                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۰۰۰      | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| صندوق س. شخصی بازار آشنا         | ۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| دال پرداز نو آفرین               | ۲,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۲,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| فروسیلیسیم خمن                   | ۳,۳۳۳,۰۰۰   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۳,۳۳۳,۰۰۰   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین   | ۳۳۳,۰۰۰     | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۳۳۳,۰۰۰     | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| دورسازی دقا                      | ۳۳۳,۰۰۰     | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۳۳۳,۰۰۰     | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    | ۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| بیمه انکابی امین                 | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳  | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۱۰,۳۳۳,۳۳۳  | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| ج. بیمه انکابی امین              | ۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                |
| مشارکت ش. تهران ۱۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪  | ۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                | ۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳   | -۳,                           |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| 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      |                                  |
| -۲۳,۵۲۸,۰۱۷,۸۱۱                 | ۱,۲۱۷,۰۰۲,۷۳۰,۴۹۵  | ۱,۱۹۳,۴۷۴,۷۱۲,۶۸۴  | ۱۰۷,۸۱۰,۰۰۱ | -۴,۷۳۸,۷۷۰,۱۳۹          | ۳۰۳,۱۰۶,۷۶۲,۶۲۱ | ۲۹۸,۳۶۷,۹۹۲,۴۸۲ | ۲۶,۳۶۲,۰۳۸ | تامین سرمایه امین                |
| ۲۷۱,۴۴۳                         | ۶,۱۷۷,۴۵۸          | ۶,۴۴۸,۹۰۱          | ۲۵۰         | .                       | .               | .               | .          | پویا زرکان آق دره                |
| ۱۰۵,۰۴۲,۸۸۴,۷۶۷                 | ۱۲۴,۸۵۲,۹۱۴,۶۴۲    | ۲۲۹,۸۹۵,۷۹۹,۴۰۹    | ۷۴,۳۰۳,۷۵۲  | .                       | .               | .               | .          | ح. سرمایه گذاری صبا تامین        |
| -۲۲۸,۷۴۰,۲۴۸                    | ۳۹,۹۹۰,۷۳۵,۴۰۰     | ۳۹,۷۶۱,۹۹۵,۱۵۲     | ۲,۵۰۴,۶۹۶   | .                       | .               | .               | .          | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین    |
| ۸۰,۹۴۳,۰۶۹                      | ۵,۹۳۱,۳۷۷,۱۲۱      | ۶,۰۱۲,۳۲۰,۱۹۰      | ۵۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .          | صندوق س ثروت هامرز-سهام          |
| ۱,۲۶۵,۵۸۶,۳۱۶                   | ۲۶,۵۲۸,۰۵۸,۶۸۷     | ۲۷,۷۹۳,۶۴۵,۰۰۳     | ۸۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .          | فروسلیسیم خمین                   |
| -۵۶,۸۷۵,۰۰۰                     | ۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰     | -۲۳,۱۸۷,۵۰۰             | ۱۵۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰    | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۴۸,۰۵۹,۰۳۰,۸۰۴                  | ۸۱۲,۳۵۶,۶۵۶,۶۹۶    | ۸۶۰,۴۱۵,۶۸۷,۵۰۰    | ۸۶۰,۴۷۱     | ۱۵,۳۵۷,۸۱۵,۱۵۹          | ۳۳۴,۶۲۲,۴۹۷,۳۴۱ | ۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰    | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن    |
| -۶۱,۸۲۳,۸۹۹                     | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۱۱,۳۹۹  | ۱,۵۰۹,۹۳۸,۱۸۷,۵۰۰  | ۱,۵۱۰,۰۰۰   | -۱,۸۲۳,۸۹۹              | ۱۰,۰۰۰,۰۱۱,۳۹۹  | ۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰   | ۱۰,۰۰۰     | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن   |
| -۲۱,۷۵۰,۰۰۰                     | ۶۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰     | ۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰     | ۶۰,۰۰۰      | .                       | .               | .               | .          | صکوک مرابحه صدف ۴۸-۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲                  | ۶۹۷,۳۸۸,۹۴۴,۱۸۷    | ۷۱۱,۱۰۷,۲۵۴,۱۷۹    | ۴۰۶,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .          | سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی       |
| ۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۲۴                 | ۳,۸۳۰,۳۵۴,۱۰۱,۳۷۶  | ۴,۱۰۹,۹۱۵,۳۱۲,۵۰۰  | ۴,۱۱۰,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .          | اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۳-۱۴۰۴    |
| ۹,۵۴۴,۵۹۲,۲۸۵                   | ۱۶۰,۷۵۳,۴۹۰,۴۶۳    | ۱۷۰,۳۹۸,۰۸۲,۷۴۸    | ۱۱۲,۷۰۰     | .                       | .               | .               | .          | سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲    |
| ۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱                  | ۶۹۹,۹۹۰,۹۴۲,۶۰۰    | ۷۱۴,۱۴۲,۰۷۲,۲۶۱    | ۱,۵۵۵,۱۰۰   | .                       | .               | .               | .          | سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱      |
| ۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵                  | ۴۴۴,۰۹۱,۴۹۳,۸۲۵    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰     | .                       | .               | .               | .          | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| ۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲                  | ۱,۰۳۴,۲۶۷,۷۱۰,۵۴۸  | ۱,۰۵۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۵۳,۹۰۰   | .                       | .               | .               | .          | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    |
| -۸۲,۴۳۷,۵۰۰                     | ۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹۹,۹۳۷,۵۶۲,۵۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .               | .               | .          | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۵۲۲,۹۶۵,۱۱۰,۶۳۰                 | ۱۲,۱۶۳,۵۶۶,۱۱۹,۸۹۷ | ۱۲,۶۸۶,۵۳۱,۲۳۰,۵۲۷ |             | ۱۰,۵۹۴,۰۳۳,۶۲۱          | ۷۹۷,۷۳۵,۲۷۱,۳۶۱ | ۸۰۸,۳۲۹,۳۰۴,۹۸۲ |            |                                  |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| 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           |
| تأمین سرمایه امین                | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| پویا زرگان آق فرد                | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| ج. سرمایه گذاری سبا تأمین        | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین    | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| صندوق س ثروت هانوز-سهم           | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| فروسیسیم خمین                    | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| سیمان خزر                        | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| پالک کارآفرین                    | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| ملی صنایع مس ایران               | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| معدنی و صنعتی چادرملو            | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| فولاد خوزستان                    | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| فولاد خراسان                     | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| آتیه داده پرداز                  | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| سنگ آهن گهرزمین                  | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش   | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| سرمایه گذاری صنرتکین             | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| ریل پرداز نو آفرین               | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| توسعه منطقه ی نرم افزاری تکین    | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| ایران خودرو                      | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| گروه توسعه مالی مهر آیندهگان     | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| سرمایه گذاری سبا تأمین           | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی       | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی      | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان آذربایجان غربی      | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان ارجیل               | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان اصفهان              | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان ایلام               | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان خراسان جنوبی        | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| س.سهم عدالت استان خراسان رضوی    | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان خراسان شمالی        | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان خوزستان             | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان زنجان               | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان   | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان فارس                | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان قم                  | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان کردستان             | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| س.سهم عدالت استان کرمان          | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| س.سهم عدالت استان کرمانشاه       | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد   | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان گیلان               | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| س.سهم عدالت استان مازندران       | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان همدان               | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| شرکت س استان یزد                 | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| صندوق س شامسی بازار آشنا         | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| داروسازی دقا                     | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| بیمه اتکایی امین                 | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
| ج. بیمه اتکایی امین              | ۰              | ۰                | ۰              | ۰              | ۰                               | ۰                | ۰              | ۰              |
|                                  | ۲,۹۰۸,۷۸۰,۴۰۳  | ۲۵,۲۲۷,۶۸۳,۵۲۲   | -۲,۲۳۸,۷۷۰,۱۳۹ | ۲۵,۶۰۷,۶۸۳,۷۸۶ | ۲۵,۶۰۷,۶۸۳,۷۸۶                  | -۲,۲۳۸,۷۷۰,۱۳۹   | ۲۵,۶۰۷,۶۸۳,۷۸۶ | ۲۵,۶۰۷,۶۸۳,۷۸۶ |
|                                  | ۲,۹۰۸,۷۸۰,۴۰۳  | ۲۵,۲۲۷,۶۸۳,۵۲۲   | -۲,۲۳۸,۷۷۰,۱۳۹ | ۲۵,۶۰۷,۶۸۳,۷۸۶ | ۲۵,۶۰۷,۶۸۳,۷۸۶                  | -۲,۲۳۸,۷۷۰,۱۳۹   | ۲۵,۶۰۷,۶۸۳,۷۸۶ | ۲۵,۶۰۷,۶۸۳,۷۸۶ |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                  |                 | طی ماه          |                |                  |                 | توضیحات                          |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع             | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                  |
| ۱۷,۶۳۳,۳۲۷,۲۰۳                  | -۵۶,۸۷۵,۰۰۰     | .                | ۱۷,۶۹۰,۲۰۲,۲۰۳  | ۲,۲۴۰,۸۰۰,۲۸۸   | -۲۳,۱۸۷,۵۰۰    | .                | ۲,۲۶۳,۹۸۷,۷۸۸   | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۱۱۰,۴۷۳,۱۳۲,۴۶۰                 | ۴۸,۰۵۹,۰۳۰,۸۰۴  | -۸,۹۶۹,۹۰۱,۳۹۲   | ۷۱,۳۸۴,۰۰۳,۰۴۸  | ۴۰,۳۶۷,۱۱۸,۱۲۲  | ۱۵,۳۵۷,۸۱۵,۱۵۹ | ۱۹,۶۷۹,۵۹۱,۰۹۱   | ۵,۳۲۹,۷۱۱,۸۷۲   | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن    |
| ۱۰,۹۶۴,۵۶۳,۸۸۰                  | -۶۱,۸۲۳,۸۹۹     | -۱۵۸,۲۵۹,۵۳۸,۶۰۱ | ۱۶۹,۲۸۵,۹۳۶,۳۸۰ | ۲۸,۲۶۸,۷۵۵,۱۴۴  | -۱,۸۲۳,۸۹۹     | -۱,۸۰۱,۱۰۱       | ۲۸,۲۷۲,۳۸۰,۱۴۴  | صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن     |
| ۲۵۵,۴۵۷,۷۵۷                     | -۲۱,۷۵۰,۰۰۰     | .                | ۲۷۷,۲۰۷,۷۵۷     | .               | .              | .                | .               | صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۱۳۹,۹۷۹,۸۵۱,۶۸۷                 | ۱۳,۷۱۸,۳۰۹,۹۹۲  | ۱۲۶,۲۶۱,۵۴۱,۶۹۵  | .               | ۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۴  | .              | ۱۶,۰۴۱,۶۶۵,۵۴۴   | .               | سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی       |
| ۴۴۷,۶۷۳,۱۸۷,۶۴۳                 | ۲۷۹,۵۶۱,۲۱۱,۱۲۴ | -۹,۴۱۱,۹۶۸,۷۸۸   | ۱۷۷,۵۲۳,۹۴۵,۳۰۷ | ۴,۰۰۵,۲۷۰,۷۴۵   | .              | .                | ۴,۰۰۵,۲۷۰,۷۴۵   | اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴    |
| ۴۳۹,۳۲۲,۶۴۸,۷۳۹                 | ۹,۵۴۴,۵۹۲,۲۸۵   | ۴۲۹,۷۷۸,۰۵۶,۴۴۴  | .               | ۵۴,۴۳۶,۷۶۴,۷۵۱  | .              | ۵۴,۴۳۶,۷۶۴,۷۵۱   | .               | سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲    |
| ۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱                  | ۱۴,۱۵۱,۱۲۹,۶۶۱  | .                | .               | .               | .              | .                | .               | سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱      |
| ۷۵۵,۰۰۰,۰۵۸۷۲                   | ۵۵,۹۰۸,۵۰۶,۱۷۵  | .                | ۱۹,۵۹۱,۴۹۹,۶۹۷  | .               | .              | .                | .               | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰ |
| ۴۳,۲۱۶,۸۰۸,۰۹۰                  | ۱۹,۶۱۲,۲۸۹,۴۵۲  | .                | ۲۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۳۸  | .               | .              | .                | .               | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۲۵,۸۴۱,۴۳۰,۹۴۰                  | -۸۲,۴۳۷,۵۰۰     | -۲۴,۴۳۷,۱۲۰      | ۲۵,۹۵۸,۳۰۵,۵۶۰  | ۱,۴۵۶,۵۷۵,۷۰۴   | .              | .                | ۱,۴۵۶,۵۷۵,۷۰۴   | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪    |
| ۱۴۰,۰۰۸,۴۴۶,۶۰۸                 | .               | ۱۴۰,۰۰۸,۴۴۶,۶۰۸  | .               | ۲۳,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۶  | .              | ۲۳,۲۰۷,۵۵۳,۱۱۶   | .               | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲   |
| ۱,۴۶۵,۰۱۹,۹۹۰,۵۳۰               | ۴۴۰,۳۳۲,۱۸۳,۰۹۴ | ۵۱۹,۳۷۲,۱۹۸,۸۴۶  | ۵۰۵,۳۱۵,۶۰۸,۵۹۰ | ۱۷۰,۰۲۴,۵۰۳,۴۱۴ | ۱۵,۳۳۲,۸۰۳,۷۶۰ | ۱۱۳,۳۶۳,۷۷۳,۴۰۱  | ۴۱,۳۲۷,۹۲۶,۲۵۳  |                                  |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| نام سپرده بانکی                  | طی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده                        | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |
| بانک انصار نارنجستان             | ۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱            | ۳۱,۹۲۱,۵۴۷                      |
| بانک انصار جهان کودک             | ۰ ۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱          | ۱,۸۰۰                           |
| بانک آینده مرکزی                 | ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶                 | ۱۴,۴۱۲                          |
| بانک دی ونک                      | ۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰                 | ۸,۸۰۳,۸۶۸,۸۷۸                   |
| بانک شهر مهستان                  | ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱                  | ۱۳۲,۰۹۹                         |
| بانک شهر مهستان                  | ۰ ۷۰۰۸۳۲۶۶۴۴۷۱                | ۴۹,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۸                  |
| بانک شهر کیش                     | ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰                  | ۲۶۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۶۸                 |
| بانک انصار مستقل مرکزی           | ۰ ۴۴۱۰-۲۶۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱۸         | ۱۱۳,۹۷۲,۶۱۳                     |
| بانک انصار مرکزی                 | ۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱            | ۱۲۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۶                 |
| بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی  | ۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱             | ۶۷,۴۸۰                          |
| بانک دی میدان ونک                | ۰ ۰۴۰۵۶۲۱۸۵۳۰۰۲               | ۳۵۷,۵۳۴,۲۶۰                     |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  | ۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱             | ۳۰,۰۱۹                          |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  | ۰ ۳۲۶۹۰۱۲.۱۴۹۳۰۰۱۱.۱          | ۶,۹۴۱,۵۰۶,۸۷۵                   |
| بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی  | ۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱             | ۸,۴۶۴,۱۴۹,۱۳۶                   |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲             | ۱۵,۴۶۰,۳۴۵,۴۲۸                  |
| بانک دی میدان ونک                | ۰ ۰۴۰۵۶۹۶۲۷۳۰۰۳               | ۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰                   |
| بانک شهر مهستان                  | ۷۰۰۱۰۰۱۰۹۲۱۷۵                 | ۱۲۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۲۵                 |
| بانک دی میدان ونک                | ۰ ۰۴۰۵۷۳۴۹۹۰۰۰                | ۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹                   |
| بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی  | ۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳           | ۵,۴۴۸,۶۳۰,۱۳۷                   |
| بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی  | ۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴           | ۵,۴۸۹,۸۶۳,۰۱۴                   |
| بانک دی میدان ونک                | ۰ ۰۴۰۵۷۹۹۲۸۷۰۰۹               | ۲۶,۲۹۶,۹۳۱,۵۰۵                  |
| بانک گردشگری تهرانسر             | ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱            | ۶,۷۰۲,۵۷۵,۳۳۹                   |
| بانک گردشگری تهرانسر             | ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲            | ۱۰,۹۶۴,۳۸۳,۵۳۹                  |
|                                  | ۸۹,۲۷۲,۱۴۴,۴۲۱                | ۶۶۹,۸۷۰,۰۹۲,۳۹۷                 |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

## صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| سایر درآمدها                           | طی ماه | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱    |
|----------------------------------------|--------|---------------|
|                                        | مبلغ   | مبلغ          |
| سایر درآمدها                           | .      | .             |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | .      | ۲۳۳,۰۵۳,۳۰۵   |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | .      | ۱,۳۴۲,۲۲۹,۱۲۱ |
|                                        | .      | ۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۲۶ |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۴۵,۶۰۷,۶۹۳,۷۸۶  | ۱۴.۳۹٪             | ۰.۲۱٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۷۰,۰۲۴,۵۰۳,۴۱۴ | ۵۳.۶۶٪             | ۰.۷۹٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۸۹,۲۷۲,۱۴۴,۴۲۱  | ۲۸.۱۸٪             | ۰.۴۱٪                       |
|                              | ۳۰۴,۹۰۴,۳۴۱,۶۲۱ |                    |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری  
امین انصار