

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| آبیه داده پرداز | ۲۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶ | ۱۴۰,۳۸۳,۲۲۰,۱۷۵ | - | - | - | - | ۲۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۷۴۸,۶۱۹,۰۱۶ | |
| ایران خودرو | ۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰ | ۳۷۱,۱۴۲,۲۰۴,۸۱۸ | ۳۵۵,۵۸۴,۴۷۶,۳۹۲ | - | - | - | - | ۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰ | ۳۷۱,۱۴۲,۲۰۴,۸۱۸ | |
| بانک تجارت | ۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰ | ۵۰۰,۱۵۳,۰۳۳,۸۹۳ | ۴۸۴,۸۴۲,۹۰۹,۲۹۸ | - | - | - | - | ۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰ | ۵۰۰,۱۵۳,۰۳۳,۸۹۳ | |
| بانک کارآفرین | ۱۰۸,۰۸۶,۳۶۶ | ۳۰۱,۳۵۸,۲۶۲,۶۵۲ | ۲۷۵,۲۷۶,۸۰۰,۴۱۴ | - | - | - | - | ۱۰۸,۰۸۶,۳۶۶ | ۳۰۱,۳۵۸,۲۶۲,۶۵۲ | |
| بیمه اتکایی امین | ۱۷,۶۱۰,۸۶۳ | ۵۴,۱۰۸,۳۷۱,۱۹۵ | ۱۰,۵۵۶,۶۵۳,۵۴۲ | - | - | - | - | ۱۷,۶۱۰,۸۶۳ | ۵۴,۱۰۸,۳۷۱,۱۹۵ | |
| بیمه البرز | ۸,۳۰۲,۰۶۴ | ۳۵,۰۶۹,۵۹۹,۶۰۹ | ۲۴,۶۵۸,۹۵۸,۱۵۷ | - | - | ۴,۰۸۷,۵۹۱,۸۴۷ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۲,۰۶۴ | ۳۰,۸۸۲,۰۰۷,۷۶۲ | |
| تامین سرمایه امین | ۵۵,۲۱۷,۶۹۲ | ۳۸۸,۵۵۷,۹۹۸,۴۹۰ | ۳۹۵,۷۵۰,۷۲۷,۹۴۲ | - | - | - | - | ۵۵,۲۱۷,۶۹۲ | ۳۸۸,۵۵۷,۹۹۸,۴۹۰ | |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۳۳۴,۹۳۹ | ۳,۳۳۵,۱۷۷ | ۶,۴۲۶,۹۲۵,۵۴ | ۶,۴۲۳,۲۹۶,۳۵۶ | (۳۳۲,۳۳۹) | - | - | ۳۳۴,۹۳۹ | ۱,۶۸۷,۴۴۳,۹۰۷ | |
| ح. سرمایه گذاری صبا تامین | ۵۴,۵۷۵,۹۵۱ | ۱۰۱,۵۶۵,۸۴۴,۸۱۱ | ۱۴۵,۲۳۰,۵۲۶,۸۹۳ | - | - | - | - | ۵۴,۵۷۵,۹۵۱ | ۱۰۱,۵۶۵,۸۴۴,۸۱۱ | |
| ح. سرمایه گذاری صدرتامین | ۳,۱۳۸,۸۱۵ | ۹,۰۷۴,۹۹۲,۰۴۵ | ۱۱,۸۶۳,۵۷۶,۹۰۳ | - | - | - | - | ۳,۱۳۸,۸۱۵ | ۹,۰۷۴,۹۹۲,۰۴۵ | |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو | ۳,۲۷۲,۳۱۰ | - | ۱۵,۲۰۳,۳۰۸,۳۹۴ | - | (۳,۲۷۲,۳۱۰) | - | - | ۳,۲۷۲,۳۱۰ | ۱۱,۰۰۰,۱۷۰,۰۲۰ | |
| داروسازی دانا | ۲۴ | - | ۳,۴۴۲,۵۹۴ | ۳,۴۴۲,۵۹۴ | (۲۴) | - | - | ۲۴ | ۲۰,۸۲۰,۹۱۵ | |
| ریل پرداز نو آفرین | ۲,۷۸۹,۵۳۴ | - | ۱۰,۲۵۰,۹۱۰,۲۷۳ | ۱۰,۰۰۰,۳۷۲,۰۶۶۷ | (۲,۷۸۹,۵۳۴) | - | - | ۲,۷۸۹,۵۳۴ | ۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹ | |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۵۴۴,۴۰۵ | ۵,۳۵۵,۵۶۵,۵۳۸ | ۹,۶۳۸,۱۶۲,۲۴۴ | - | - | - | - | ۵۴۴,۴۰۵ | ۵,۳۵۵,۵۶۵,۵۳۸ | |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲ | ۷,۲۰۶,۸۶۳ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲ | |
| س. سهام عدالت استان مازندران | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۹۰۸ | ۹,۶۴۲,۳۸۵ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۹۰۸ | |
| س. سهام عدالت استان کرمان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲ | ۴,۲۸۴,۳۵۶ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲ | |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶ | ۴,۲۹۴,۲۹۶ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶ | |
| س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۳۰۰ | ۱۱,۳۲۲,۷۶۵ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۳۰۰ | |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۴ | - | ۵,۳۳۳ | ۴,۹۷۶ | (۴) | - | - | ۴ | ۴,۹۷۶ | |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۲۳۰,۷۰۷,۴۳۲ | ۶۶۰,۴۶۷,۲۱۷,۱۷۹ | ۸۲۳,۳۶۲,۷۷۵,۶۶۱ | ۱۹,۳۰۸,۸۳۷,۳۳۶ | (۵,۶۹۹,۴۳۴) | - | - | ۲۳۰,۷۰۷,۴۳۲ | ۶۶۰,۴۶۷,۲۱۷,۱۷۹ | |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۵,۰۷۹,۶۸۷ | ۲۶,۶۳۹,۴۴۱,۷۶۳ | ۲۲,۶۶۷,۹۶۱,۱۸۷ | ۱,۰۲۹,۶۲۱,۴۵۸ | (۱۲۲,۷۵۸) | - | - | ۵,۰۷۹,۶۸۷ | ۲۶,۶۳۹,۴۴۱,۷۶۳ | |
| سیمپان خزر | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸ | ۱۱۰,۹۳۰,۹۸۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸ | |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۹۰۸ | ۴,۲۴۴,۴۷۵ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۹۰۸ | |
| شرکت س استان آذربایجان غربی | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۷,۰۵۲ | ۴,۲۴۴,۴۷۵ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۷,۰۵۲ | |
| شرکت س استان اردبیل | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲ | ۱۲,۷۳۳,۸۴۰ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲ | |
| شرکت س استان اصفهان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴ | ۷,۲۴۶,۶۲۵ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴ | |
| شرکت س استان ایلام | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۱,۳۲۰ | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۱,۳۲۰ | |
| شرکت س استان خراسان جنوبی | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۲۰,۳۳۰ | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۲۰,۳۳۰ | |
| شرکت س استان خراسان شمالی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۳,۵۳۸ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۳,۵۳۸ | |
| شرکت س استان خوزستان | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۹۰۸ | ۶,۲۹۲,۳۳۷ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۸,۹۰۸ | |
| شرکت س استان زنجان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲ | ۱۴,۱۰۵,۵۷۰ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲ | |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۶,۹۶۰ | ۶,۱۳۳,۲۸۹ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۶,۹۶۰ | |
| شرکت س استان فارس | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲ | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲ | |
| شرکت س استان قم | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸ | ۱۳,۳۲۰,۷۴۶ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸ | |
| شرکت س استان گیلان | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۷,۰۴۷ | ۴,۳۰۴,۳۳۷ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۷,۰۴۷ | |
| شرکت س استان همدان | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۸,۱۶۶ | ۵,۰۹۹,۴۷۷ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۸,۱۶۶ | |
| شرکت س استان کردستان | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۶,۶۸۰ | ۴,۲۸۲,۳۵۶ | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۶,۶۸۰ | |

سرمایه گذاری

امین انصار

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | بهای تمام شده | تعداد | | | |
| شرکت س استان یزد | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲ | ۱۲,۶۶۲,۱۹۷ | ۱,۲۷۲ | ۱۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱,۳۴۹,۹۳۸ | ۲۳,۸۹۱,۴۲۳ | ۴۶,۱۸۲,۷۰۸ | ۸,۸۹۰ | ۵,۲۳۶ | ۱۳,۳۳۶,۲۸۵,۷۱۰ | (۱,۳۴۹,۷۱۳) | - | - | - |
| صندوق س شاخصی بازار آشنا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۶۷,۸۴۵,۰۰۰ | ۱۴,۶۴۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| فروسلیسیم خمین | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۹۸,۴۹۴,۴۸۹ | ۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰ | ۱۴,۳۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۴,۱۶۷ | - | - | - | - | ۹۷,۳۴۹,۱۴۶ | (۲,۱۶۷) | - | - | - |
| فولاد خوزستان | ۱۶,۲۹۷,۴۲۹ | ۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰ | ۴۹,۲۴۹,۳۹۶,۲۶۴ | ۳,۰۴۰ | ۱۶,۲۹۷,۴۲۹ | - | - | - | - | - |
| فولاد خراسان | ۱۱۱,۶۴۴ | ۱,۳۸۶,۵۲۱,۶۰۵ | ۱,۲۲۷,۱۹۹,۱۷۶ | ۱۲,۸۶۰ | ۱۱۱,۶۴۴ | - | - | - | - | - |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۵۰,۱۸۸,۵۸۰ | ۷,۵۹۰ | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۶,۵۱۵,۱۹۱ | ۳۷,۷۸۹,۸۰۴,۰۰۰ | ۳۸,۱۶۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۷,۹۷۳,۴۲۵ | ۴۹,۰۶۴,۱۰۲,۶۵۶ | ۶۵,۹۵۴,۴۸۸,۴۸۳ | ۵,۹۰۰ | ۱۱,۲۴۵,۶۳۵ | - | - | - | - | ۳,۲۷۲,۳۱۰ |
| ملی صنایع سن ایران | ۲۹,۷۵۱,۴۷۷ | ۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰ | ۱۹۴,۸۹۵,۶۶۳,۱۴۱ | ۶,۵۹۰ | ۲۹,۷۵۱,۴۷۷ | - | - | - | - | - |
| پهنوش ایران | - | - | ۳۷,۰۹۲,۰۸۱,۱۰۵ | ۹۱,۰۱۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | - | - | ۳۹,۹۷۵,۶۳۳,۳۸۶ | ۴۱۰,۰۰۰ | - |
| | | ۳,۱۸۸,۸۶۷,۰۲۸,۷۷۷ | ۳,۰۹۲,۶۰۶,۳۶۹,۰۸۸ | ۲۰,۷۷۲ | | ۵۰,۲۴۶,۳۳۳,۴۷۲ | | ۴۴,۰۶۳,۲۱۵,۱۳۳ | | ۳,۵۵۴,۷۷۸,۵۷۹,۱۸۵ |

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۳۹۹/۱۰/۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|---------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | 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 موثر | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | یورسی یا فرابورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | | | |
| -۰۰۰ | ۹۷,۹۶۶,۰۶۱,۳۳۳ | ۱,۰۰۳,۳۳۹,۱۷۵,۰۰۰ | ۸۵۵,۴۱۰ | ۱۰,۰۳۳ | - | - | - | - | ۹۷,۹۶۶,۰۶۱,۳۳۳ | ۱,۰۰۳,۳۳۹,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۳ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴/۰۳/۱۳۷۵ | ۱۳۹۱/۱۳۷۵ | بله | بله | سکوک اجاره شماره ۲۱۱ بدون ضمانت |
| ۳۷.۸۳٪ | ۵,۶۲۵,۰۲۹,۶۸۶,۳۸۵ | ۶,۳۷۸,۵۸۱,۱۸۸,۶۳۷ | ۹۰۰,۰۸۷ | ۶,۳۷۸,۵۰۰ | ۶۹۱,۰۰۰,۳۷۵ | ۵۰۰ | - | - | ۶,۰۳۳,۵۸۱,۳۳۰,۳۳۳ | ۶,۳۷۸,۵۸۱,۱۸۸,۶۳۷ | ۶,۳۷۸,۵۰۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۴/۰۳/۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳۷۳ | بله | بله | سکوک اجاره شماره ۲۱۲ بدون ضمانت |
| TABAN | ۵,۶۲۸,۶۶۵,۳۳۷,۰۰۰ | ۶,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۶۹۱,۰۰۰,۳۷۵ | - | - | - | ۶,۱۳۳,۸۸۷,۳۱۱,۵۵۶ | ۶,۳۸۸,۵۸۱,۱۸۸,۶۳۷ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TABAN | ۵,۶۲۸,۶۶۵,۳۳۷,۰۰۰ | ۶,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۶۹۱,۰۰۰,۳۷۵ | - | - | - | ۶,۱۳۳,۸۸۷,۳۱۱,۵۵۶ | ۶,۳۸۸,۵۸۱,۱۸۸,۶۳۷ | - | - | - | - | - | - | - | - |

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مهر
۱

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | | | نام شرکت |
|-------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | |
| نگهداری تا سررسید | ۹۷,۹۸۳,۸۲۰,۸۹۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۹۵,۴۱۰ | ۹۹۴,۹۰۰ | ۱۰۹,۴۲۹ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن |
| نگهداری تا سررسید | ۵,۶۵۱,۸۲۴,۰۷۹,۵۰۰ | -۹.۹۸٪ | ۹۰۰,۱۸۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۷۸,۵۰۰ | صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن |
| | ۵,۷۴۹,۸۰۷,۹۰۰,۳۹۰ | | | | | |

امور سرمایه‌گذاری
نگهداری امین انصار

۲۱
۱۳۹۹

۲۱
۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| سپرده | مشخصات حساب بانکی | | | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | ۶۸۰۲,۴۴۱,۸۵۸ | ۲۶,۷۳۲,۹۴۶,۳۳۱ | ۳۰,۵۰۱,۷۴۶,۲۰۹ | ۲۰,۳۳,۶۴۱,۹۷۰ |
| بانک انصار جهان کودک | ۵۵۶۴-۸۲۲-۸۲۱۷۱۴۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۰ | ۹۷,۷۸۰ | ۰ | ۹۷,۷۸۰ | ۰ |
| بانک آینده مرکزی | ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۰ | ۲۴۰,۰۳۸ | ۱,۰۱۹ | ۰ | ۲۴۱,۰۵۷ |
| بانک دی ونک | ۰۲۰۴۸۳۳۳۶۲۰۰۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۰ | ۶۲۵,۹۱۹,۰۵۰ | ۷۵۰,۸۳۴,۵۵۶,۵۱۷ | ۶۱۶,۳۵۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۰۹,۰۶۵,۵۶۷ |
| بانک شهر مهستان | ۷۰۰۸۳۳۶۱۳۳۶۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۴۱,۱۰۰,۱۳۷ | ۴۲,۰۴۱,۱۰۰,۱۳۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی | ۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۰ | ۱۹۷,۰۷۲,۷۰۱ | ۸۳۳,۳۶۴ | ۰ | ۱۹۷,۹۰۷,۰۶۵ |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی | ۳۳۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۰ | ۵,۳۵۶,۰۵۱ | ۳۳,۶۴۸ | ۰ | ۵,۳۸۹,۶۹۹ |
| بانک گردشگری تهرانسر | ۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۳۵-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰ | ۸۰,۲۲,۴۱۲,۰۵۳ | ۱۳۷,۱۰۶,۸۵۳,۴۷۳ | ۱۳۸,۳۳۳,۷۴۴,۹۷۹ | ۶,۷۹۵,۵۲۰,۵۴۷ |
| بانک خاورمیانه آفتاب | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۴۹۷,۲۱۱,۳۵۹ | ۶۹۷,۹۸۱,۰۱۸,۸۸۲ | ۶۹۲,۴۲۵,۱۱۲,۳۹۶ | ۶,۰۵۳,۱۱۷,۹۴۵ |
| بانک ملت مهستان | ۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۱,۰۰۴,۳۴۶ | ۳۹۶,۹۰۲,۳۰۰,۳۱۵ | ۳۹۶,۹۰۲,۳۰۴,۴۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک سپه نارنجستان پاسداران | ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک گردشگری تهرانسر | ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۴ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بانک گردشگری تهرانسر | ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۵ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲۸ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک ملت مهستان | ۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک شهر مرکزی قزوین | ۷۰۰۱۰۰۲۵۳۳۸۱۴ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک گردشگری تهرانسر | ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۶ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲۸ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک دی میدان ونک | ۰۴۰۶۰۷۷۳۷۱۰۰۲ | سپرده بلند مدت | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۲۷ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | | | ۵,۲۳۶,۱۵۲,۷۵۶,۱۳۶ | ۳,۵۵۱,۵۹۹,۶۳۲,۵۷۶ | ۲,۴۱۶,۴۵۵,۵۱۵,۸۶۲ | ۵,۳۷۱,۲۹۶,۸۷۲,۸۵۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| 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 |
| ۹,۸۹۷,۸۴۹,۳۳۴ | | ۹,۸۹۷,۸۴۹,۳۳۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | | مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴ |
| ۶۸۱,۶۶۰,۴۷۶,۱۵۱ | | ۶۸۱,۶۶۰,۴۷۶,۱۵۱ | ۲۷۷,۵۰۸,۸۰۲,۹۶۳ | | ۲۷۷,۵۰۸,۸۰۲,۹۶۳ | ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | | صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن |
| ۱۶۸,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲ | | ۱۶۸,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | | اجاره انزلی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳ |
| ۱۱۹,۴۲۲,۹۶۸,۹۰۰ | | ۱۱۹,۴۲۲,۹۶۸,۹۰۰ | ۷۵,۱۰۵,۲۹۲,۳۳۵ | | ۷۵,۱۰۵,۲۹۲,۳۳۵ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| ۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸ | | ۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸ | - | | - | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۲ماهه ۱۸٪ |
| ۳,۷۲۱,۲۸۲ | - | ۳,۷۲۱,۲۸۲ | ۲,۶۸۷,۰۹۳ | - | ۲,۶۸۷,۰۹۳ | - | | ۳۰ | بانک انصار نارنجستان |
| ۸,۷۹۱ | - | ۸,۷۹۱ | ۱,۰۱۹ | - | ۱,۰۱۹ | - | | ۱۵ | بانک آینده مرکزی |
| ۱۴,۵۲۲,۳۰۴,۵۳۴ | - | ۱۴,۵۲۲,۳۰۴,۵۳۴ | ۱۳۳,۷۸۵,۳۵۰ | - | ۱۳۳,۷۸۵,۳۵۰ | - | | ۲۴ | بانک دی ونک |
| ۳۴,۶۲۶ | - | ۳۴,۶۲۶ | ۴,۲۴۷ | - | ۴,۲۴۷ | - | | ۸ | بانک شهر مهستان |
| ۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵ | - | ۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵ | - | - | - | ۱۸ | | ۱ | بانک شهر کیش |
| ۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰ | - | ۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰ | - | - | - | ۱۸ | | ۲۰ | بانک انصار مرکزی |
| ۷,۲۸۲,۸۱۵ | - | ۷,۲۸۲,۸۱۵ | ۸۳۳,۳۶۴ | - | ۸۳۳,۳۶۴ | - | | ۴ | بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی |
| ۸۸,۶۸۰ | - | ۸۸,۶۸۰ | ۲۲,۶۴۸ | - | ۲۲,۶۴۸ | - | | ۵ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی |
| ۶۲۲,۴۸۱,۸۲۰ | - | ۶۲۲,۴۸۱,۸۲۰ | ۴,۱۶۱ | - | ۴,۱۶۱ | - | | ۲۲ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۹,۴۳۵,۷۲۵ | - | ۹,۴۳۵,۷۲۵ | ۲,۱۱۱,۴۴۵ | - | ۲,۱۱۱,۴۴۵ | - | | ۳۰ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۲۹۶,۹۲۰ | - | ۲۹۶,۹۲۰ | ۹,۵۳۸ | - | ۹,۵۳۸ | - | | ۳۰ | بانک ملت مهستان |
| ۹۶,۵۲۰,۴۳۶,۶۵۱ | ۸۲,۳۰۳,۰۶۱ | ۹۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۲ | ۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲ | - | ۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲ | ۲۲ | | ۲۰ | بانک سپه نارنجستان پاسداران |
| ۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰ | - | ۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰ | ۳۴۷,۲۶۴,۷۶۴ | -۱۵,۷۵۷,۹۰۱ | ۳۳۱,۵۰۶,۸۶۳ | ۲۸ | | ۸ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۲۹,۸۰۰,۸۷۵,۶۹۴ | ۳۴,۷۴۰,۷۴۲ | ۲۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶ | ۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲ | - | ۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲ | ۲۸ | | ۲۶ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۵۷,۵۰۴,۴۱۲,۱۷۶ | ۲۷,۰۹۴,۶۶۹ | ۵۷,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۵ | ۱۵,۹۵۹,۰۷۲,۱۷۹ | -۱۶,۶۰۶,۴۱۰ | ۱۵,۹۴۲,۴۶۵,۷۶۹ | ۲۳ | | ۲۸ | بانک ملت مهستان |
| ۷۳,۹۹۸,۰۵۶,۲۰۰ | ۵۹,۰۹۸,۸۸۲ | ۷۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۲ | ۴۳,۳۷۲,۶۲۵,۹۰۳ | ۲۴,۶۲۴,۳۷۰ | ۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳ | ۲۳ | | ۳۰ | بانک شهر مرکزی قزوین |
| ۱۵,۴۹۵,۲۲۱,۷۰۲ | ۶۲,۳۱۲,۵۳۶ | ۱۵,۵۵۷,۵۳۴,۲۳۸ | ۱۲,۱۳۶,۲۳۴,۴۹۸ | ۶,۲۳۱,۲۵۴ | ۱۲,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲ | ۲۸ | | ۲۲ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۶,۷۵۰,۲۳۴,۶۰۴ | ۱۴۷,۰۲۵,۶۵۸ | ۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۶۲ | ۶,۷۵۰,۲۳۴,۶۰۴ | ۱۴۷,۰۲۵,۶۵۸ | ۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۶۲ | ۲۷ | | ۳۰ | بانک دی میدان ونک |
| ۱,۴۹۷,۷۴۸,۱۴۳,۶۱۱ | ۹۴۴,۴۶۱,۵۴۸ | ۱,۴۹۸,۶۹۲,۶۰۵,۱۵۹ | ۶۲۴,۹۲۱,۷۳۵,۸۳۵ | ۱۴۵,۵۱۶,۹۷۱ | ۶۲۵,۰۶۷,۲۵۲,۸۰۶ | | | | |

اور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | |
| ۱۰,۳۳۶,۹۱۶,۵۱ | ۳۰۵,۸۳,۹۹۹ | ۱۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳,۵۱۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | سیفان خزر |
| ۱۷,۳۸۶,۳۱۵,۱۲۸ | ۱۳۱,۷۴۶,۳۱۰ | ۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸ | ۱۷,۳۸۶,۳۱۵,۱۲۸ | ۱۳۱,۷۴۶,۳۱۰ | ۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸ | ۱۶۳ | ۱۰۸,۰۸۶,۳۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | بانک کارآفرین |
| ۱۳,۶۹۸,۹۷۱,۸۰۱ | ۵۸۱,۷۳۷,۱۵۹ | ۱۴,۲۸۰,۷۰۸,۹۶۰ | ۱۳,۶۹۸,۹۷۱,۸۰۱ | ۵۸۱,۷۳۷,۱۵۹ | ۱۴,۲۸۰,۷۰۸,۹۶۰ | ۴۸۰ | ۲۹,۷۵۱,۴۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ملی صنایع مسی ایران |
| ۷,۰۹۶,۳۴۸,۲۵۰ | - | ۷,۰۹۶,۳۴۸,۲۵۰ | ۷,۰۹۶,۳۴۸,۲۵۰ | - | ۷,۰۹۶,۳۴۸,۲۵۰ | ۸۹۰ | ۷,۹۷۳,۴۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۳,۸۹۶,۴۵۵,۵۱۷ | ۸۴,۷۱۱,۶۵۳ | ۴,۰۷۴,۳۵۷,۲۵۰ | ۳,۸۹۶,۴۵۵,۵۱۷ | ۸۴,۷۱۱,۶۵۳ | ۴,۰۷۴,۳۵۷,۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۶,۳۹۷,۴۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | فولاد خوزستان |
| ۳۳,۱۵۲,۵۹۱ | ۳۴۰,۶۰۹ | ۳۳,۴۹۳,۲۰۰ | ۳۳,۱۵۲,۵۹۱ | ۳۴۰,۶۰۹ | ۳۳,۴۹۳,۲۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱۱,۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | فولاد خراسان |
| ۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰ | - | ۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۷۲,۵۱۲,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | بانک نجات |
| ۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰ | - | ۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰ | ۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰ | - | ۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰ | ۱۴۰ | ۹,۶۴۲,۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | بیمه البرز |
| ۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۵,۱۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۱,۳۳۶,۲۱۸,۳۳۴ | ۱۱۱,۶۵۶,۰۰۶ | ۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۳۶,۲۱۸,۳۳۴ | ۱۱۱,۶۵۶,۰۰۶ | ۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۶۵ | ۲۲,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | آتیه داده پرداز |
| ۱۰۰,۱۸۲,۸۳۳,۰۰۰ | - | ۱۰۰,۱۸۲,۸۳۳,۰۰۰ | - | - | - | ۴,۰۰۰ | ۲۵,۰۴۵,۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | سنگ آهن گهرزین |
| ۱۳۱,۶۱۷ | ۱,۹۸۳ | ۱۳۳,۶۰۰ | ۱۳۱,۶۱۷ | ۱,۹۸۳ | ۱۳۳,۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۵۸,۵۸۷,۶۴۲,۶۴ | ۱,۳۴۹,۱۱۲,۷۱۶ | ۵۹,۹۳۶,۷۵۵,۴۰۰ | - | - | - | ۶۹۰ | ۸۶,۷۷۰,۶۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | تامین سرمایه امین |
| ۱,۷۶۲,۸۸۷,۰۶۵ | ۷۶,۱۱۲,۹۳۵ | ۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۲,۸۸۷,۰۶۵ | ۷۶,۱۱۲,۹۳۵ | ۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | فروسلیسیم خمین |
| ۱۲۲,۸۳۴,۸۳۲ | ۷,۱۵۰,۷۶۱ | ۱۲۹,۹۸۵,۶۰۰ | - | - | - | ۴۰۰ | ۳۴۴,۹۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۱۷۲,۷۳۲ | ۲۹,۶۲۷ | ۲۰۲,۳۵۹ | - | - | - | ۴,۱۰۰ | ۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | داروسازی دانا |
| ۹۶۴,۵۹۷ | ۸۰,۶۰۳ | ۱,۰۴۵,۲۰۰ | ۹۶۴,۵۹۷ | ۸۰,۶۰۳ | ۱,۰۴۵,۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵,۳۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰ | - | ۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰ | - | - | - | ۴۰۰ | ۱۷,۴۷۷,۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | بیمه اتکایی امین |
| ۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | گروه توسعه مالی مهرآیندگان |
| ۲۴۶,۸۸۸,۴۲۴,۵۷۷ | ۲,۶۸۲,۷۶۴,۸۱۱ | ۲۴۹,۵۷۱,۲۵۹,۳۸۸ | ۵۲,۷۸۲,۵۴۴,۰۲۰ | ۹۸۶,۳۸۷,۷۵۸ | ۵۲,۷۶۹,۹۱۱,۷۷۸ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| 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 |
| فولاد خراسان | ۱۱۱,۶۴۴ | ۱,۴۲۷,۱۹۹,۱۷۶ | ۱,۴۲۷,۱۹۹,۱۷۶ | (۴۲,۸۴۸,۹۷۹) | ۱۱۱,۶۴۴ | ۱,۴۲۷,۱۹۹,۱۷۶ | ۱,۴۲۷,۱۹۹,۱۷۶ | (۴۲,۹۶۵,۴۰۸) |
| شرکت س استان آذربایجان غربی | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۴,۴۷۴ | ۴,۲۶۴,۴۷۴ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۴,۴۷۴ | ۴,۲۶۴,۴۷۴ | - |
| بانک کارآفرین | ۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶ | ۲۸۳,۵۴۲,۴۸۰,۰۲۰ | ۲۸۳,۵۴۲,۴۸۰,۰۲۰ | (۱۷,۳۱۹,۴۲۲,۰۴۲) | ۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶ | ۲۸۳,۵۴۲,۴۸۰,۰۲۰ | ۲۸۳,۵۴۲,۴۸۰,۰۲۰ | (۳,۸۰۱,۰۵۷,۶۱۰) |
| شرکت س استان یزد | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷ | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷ | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷ | - |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۵۴۴,۴۰۵ | ۸,۵۴۵,۰۰۷,۸۲۸ | ۸,۵۴۵,۰۰۷,۸۲۸ | (۱۲,۵۸۸,۷۴۵) | ۵۴۴,۴۰۵ | ۸,۵۴۵,۰۰۷,۸۲۸ | ۸,۵۴۵,۰۰۷,۸۲۸ | (۴۰,۷۱۰,۷۶۰) |
| فروسلیسیم خمین | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰ | ۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰ | (۲,۰۱۲,۶۲۱,۷۶۲) | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰ | ۳۲,۶۹۴,۳۰۴,۵۰۰ | (۱,۶۰۷,۰۷۱,۶۹۱) |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | ۲۲۵,۰۰۷,۹۹۸ | ۷۲۲,۰۰۴,۱۷۸,۹۲۹ | ۷۲۲,۰۰۴,۱۷۸,۹۲۹ | ۱۱۰,۶۸۱,۵۵۰ | ۲۲۵,۰۰۷,۹۹۸ | ۷۲۲,۰۰۴,۱۷۸,۹۲۹ | ۷۲۲,۰۰۴,۱۷۸,۹۲۹ | (۶۴,۶۰۶,۲۹۹,۴۳۹) |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۴,۲۹۶ | ۴,۲۹۴,۲۹۶ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۴,۲۹۶ | ۴,۲۹۴,۲۹۶ | - |
| س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵ | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵ | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵ | - |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۶,۸۶۲ | ۷,۲۰۶,۸۶۲ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۶,۸۶۲ | ۷,۲۰۶,۸۶۲ | - |
| شرکت س استان خوزستان | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۲,۳۳۶ | ۶,۳۹۲,۳۳۶ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۲,۳۳۶ | ۶,۳۹۲,۳۳۶ | - |
| بیمه البرز | ۹,۶۴۲,۰۶۴ | ۲۶,۶۹۳,۳۷۲,۰۰۷ | ۲۶,۶۹۳,۳۷۲,۰۰۷ | (۱,۲۳۳,۰۷۲,۷۰۱) | ۹,۶۴۲,۰۶۴ | ۲۶,۶۹۳,۳۷۲,۰۰۷ | ۲۶,۶۹۳,۳۷۲,۰۰۷ | (۱,۴۱۳,۰۳۳,۵۱۱) |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۴,۴۷۴ | ۴,۲۶۴,۴۷۴ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۴,۴۷۴ | ۴,۲۶۴,۴۷۴ | - |
| شرکت س استان خراسان شمالی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴ | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴ | - |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۵,۲۲۶ | ۴۶,۱۸۲,۷۰۸ | ۴۶,۱۸۲,۷۰۸ | (۲۴۳,۲۷۶,۶۷۶) | ۵,۲۲۶ | ۴۶,۱۸۲,۷۰۸ | ۴۶,۱۸۲,۷۰۸ | (۳۸۸,۶۶۳) |
| س. سهام عدالت استان کرمان | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | - |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۹,۸۰۴,۸۰۰ | ۳۷,۷۸۹,۸۰۴,۸۰۰ | ۱۴۴,۶۵۴,۴۳۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۹,۸۰۴,۸۰۰ | ۳۷,۷۸۹,۸۰۴,۸۰۰ | (۶,۷۳۹,۷۳۳,۳۳۸) |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۹,۷۵۱,۴۷۷ | ۱۹۴,۸۹۵,۶۶۳,۱۴۱ | ۱۹۴,۸۹۵,۶۶۳,۱۴۱ | (۱۳,۷۶۷,۸۰۶,۹۵۵) | ۲۹,۷۵۱,۴۷۷ | ۱۹۴,۸۹۵,۶۶۳,۱۴۱ | ۱۹۴,۸۹۵,۶۶۳,۱۴۱ | (۱۳,۸۲۵,۲۹۴,۰۵۴) |
| شرکت س استان ایلام | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰ | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰ | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰ | - |
| شرکت س استان کردستان | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | ۴,۲۸۴,۳۵۵ | - |
| شرکت س استان گیلان | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۴,۲۳۶ | ۴,۳۰۴,۲۳۶ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۴,۲۳۶ | ۴,۳۰۴,۲۳۶ | - |
| آبیه داده پرداز | ۲۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۲۶,۴۳۳,۴۶۸,۰۱۲ | ۱۲۶,۴۳۳,۴۶۸,۰۱۲ | (۷۷۷,۲۸۹,۴۸۳) | ۲۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۲۶,۴۳۳,۴۶۸,۰۱۲ | ۱۲۶,۴۳۳,۴۶۸,۰۱۲ | (۷۳۱,۱۳۸,۵۸۰) |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۷۰۰ | ۱۴,۶۱۲,۵۳۵ | ۱۴,۶۱۲,۵۳۵ | (۶۰,۳۴۸,۰۰۰) | ۷۰۰ | ۱۴,۶۱۲,۵۳۵ | ۱۴,۶۱۲,۵۳۵ | (۲۱۳,۷۲۹) |
| شرکت س استان زنجان | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹ | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹ | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹ | - |
| شرکت س استان خراسان جنوبی | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴ | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴ | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴ | - |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۱۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۵۰,۱۸۸,۵۸۰ | ۷۵,۷۵۰,۱۸۸,۵۸۰ | (۷,۳۳۵,۵۱۱,۸۹۸) | ۱۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۵۰,۱۸۸,۵۸۰ | ۷۵,۷۵۰,۱۸۸,۵۸۰ | (۶,۷۳۱,۰۰۹,۰۶۷) |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۳,۲۸۸ | ۶,۱۳۳,۲۸۸ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۳,۲۸۸ | ۶,۱۳۳,۲۸۸ | - |
| تأمین سرمایه امین | ۵۵,۲۱۷,۶۹۲ | ۳۴۷,۹۹۷,۱۹۰,۲۸۴ | ۳۴۷,۹۹۷,۱۹۰,۲۸۴ | (۲۹۶,۸۴۳,۷۲۹) | ۵۵,۲۱۷,۶۹۲ | ۳۴۷,۹۹۷,۱۹۰,۲۸۴ | ۳۴۷,۹۹۷,۱۹۰,۲۸۴ | (۲,۹۱۳,۰۷۵,۹۳۱) |
| 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 | ۴۹,۲۴۹,۳۹۶,۲۶۴ | ۴۹,۲۴۹,۳۹۶,۲۶۴ | (۴۰,۹۴,۵۸۵,۴۵۰) | ۱۶,۲۹۷,۴۲۹ | ۴۹,۲۴۹,۳۹۶,۲۶۴ | ۴۹,۲۴۹,۳۹۶,۲۶۴ | (۴,۰۸۳,۴۴۴,۰۰۱) |
| 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 | ۳۰۰,۸۶۷,۰۷۳,۷۰۹ | ۳۰۰,۸۶۷,۰۷۳,۷۰۹ | (۱,۱۳۱,۷۵۶,۳۴۷) | ۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۶۷,۰۷۳,۷۰۹ | ۳۰۰,۸۶۷,۰۷۳,۷۰۹ | (۳,۵۷۷,۵۳۰,۸۱۶) |
| بهنوش ایران | ۴۱۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۹۲,۰۸۱,۱۰۵ | ۳۷,۰۹۲,۰۸۱,۱۰۵ | (۳۱۸,۱۳۱,۴۰۱) | ۴۱۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۹۲,۰۸۱,۱۰۵ | ۳۷,۰۹۲,۰۸۱,۱۰۵ | (۳۸۸,۱۳۱,۴۰۱) |
| شرکت س استان فارس | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵ | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵ | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵ | - |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

| 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 | |
| (17,594,080,188) | 83,548,548,672 | 65,954,488,482 | 11,245,625 | (7,222,899,755) | 72,187,388,229 | 65,954,488,482 | 11,245,625 | معذنی و صنعتی چادرملو |
| (6,407,152,652) | 107,417,224,820 | 101,010,072,166 | 17,610,862 | (294,559,572) | 101,304,621,729 | 101,010,072,166 | 17,610,862 | بیمه اتکالی امین |
| - | 5,099,476 | 5,099,476 | 1,000 | - | 5,099,476 | 5,099,476 | 1,000 | شرکت س استان همدان |
| - | 13,240,746 | 13,240,746 | 1,000 | - | 13,240,746 | 13,240,746 | 1,000 | شرکت س استان قم |
| (14,290,278,874) | 392,419,809,905 | 378,129,421,030 | 172,592,000 | (1,078,982,998) | 379,208,414,029 | 378,129,421,030 | 172,592,000 | بانک تجارت |
| - | 12,722,840 | 12,722,840 | 1,000 | - | 12,722,840 | 12,722,840 | 1,000 | شرکت س استان اردبیل |
| 486,720,568 | 42,281,114,422 | 42,867,845,000 | 2,000,000 | 57,996,105 | 42,809,848,895 | 42,867,845,000 | 2,000,000 | صندوق س شاخصی بازار آشنا |
| 42,255,722,812 | 49,956,282,624 | 92,212,105,427 | 54,575,951 | (208,959,268) | 92,621,064,706 | 92,212,105,427 | 54,575,951 | ح - سرمایه گذاری صبا تامین |
| 8,045,277,222 | 2,520,547,202 | 11,565,924,426 | 2,128,815 | 45,080,756 | 11,520,842,680 | 11,565,924,426 | 2,128,815 | ح - سرمایه گذاری صدر تامین |
| (8,668,900,942) | 121,452,812,942 | 112,784,912,000 | 2,000,000 | 247,922,002 | 112,526,979,997 | 112,784,912,000 | 2,000,000 | سیمان خزر |
| (6,702,296,256) | 47,452,186,060 | 40,749,889,702 | 4,956,929 | 221,419,556 | 40,518,470,147 | 40,749,889,702 | 4,956,929 | سرمایه گذاری صدر تامین |
| (11,442,104,670) | 109,409,165,992 | 97,966,061,222 | 109,429 | - | 97,966,061,222 | 97,966,061,222 | 109,429 | صکوک اجاره شستا 311 - بدون ضامن |
| (625,272,226,291) | 6,276,072,022,677 | 5,650,799,686,285 | 6,278,500 | (282,621,277,205) | 6,024,421,422,591 | 5,650,799,686,285 | 6,278,500 | صکوک اجاره سند 412 - بدون ضامن |
| (740,459,470,179) | 9,581,821,486,975 | 8,841,272,016,781 | | (440,225,487,568) | 9,281,607,504,264 | 8,841,272,016,781 | | |

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| 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 | |
| ۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸ | ۱۲۵,۶۸۴,۶۰۳,۶۱۵ | ۱۳۲,۰۲۶,۵۰۹,۶۸۳ | ۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹ | ۲۰۸ | ۴,۷۶۸ | ۴,۹۷۶ | ۴ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۴,۰۹۶,۹۱۲ | ۹۳,۲۵۲,۲۳۴ | ۹۷,۳۴۹,۱۴۶ | ۴,۱۶۷ | ۴,۰۹۶,۹۱۲ | ۹۳,۲۵۲,۲۳۴ | ۹۷,۳۴۹,۱۴۶ | ۴,۱۶۷ | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| (۱,۳۵۴,۱۲۸,۷۸۵) | ۲۰,۶۶۲,۹۶۶,۱۱۱ | ۱۹,۳۰۸,۸۳۷,۳۳۶ | ۵,۶۹۹,۴۳۴ | (۱,۳۵۴,۱۲۸,۷۸۵) | ۲۰,۶۶۲,۹۶۶,۱۱۱ | ۱۹,۳۰۸,۸۳۷,۳۳۶ | ۵,۶۹۹,۴۳۴ | سرمایه گذاری صبا تامین |
| ۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴ | ۱۲,۹۴۲,۹۶۷,۱۵۶ | ۱۳,۳۳۶,۲۸۵,۷۱۰ | ۱,۳۴۴,۷۱۲ | ۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴ | ۱۲,۹۴۲,۹۶۷,۱۵۶ | ۱۳,۳۳۶,۲۸۵,۷۱۰ | ۱,۳۴۴,۷۱۲ | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱ | ۹,۸۸۳,۸۵۶,۳۶۶ | ۱۰,۰۳۷,۳۵۰,۶۶۷ | ۲,۷۸۹,۵۳۴ | ۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱ | ۹,۸۸۳,۸۵۶,۳۶۶ | ۱۰,۰۳۷,۳۵۰,۶۶۷ | ۲,۷۸۹,۵۳۴ | ریل پرداز نو آفرین |
| ۱۳۵,۵۳۵,۶۳۳ | ۶,۲۹۷,۷۶۰,۷۳۳ | ۶,۴۳۳,۲۹۶,۳۵۶ | ۳۲۴,۳۳۹ | ۱۳۵,۵۳۵,۶۳۳ | ۶,۲۹۷,۷۶۰,۷۳۳ | ۶,۴۳۳,۲۹۶,۳۵۶ | ۳۲۴,۳۳۹ | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۳,۸۷۸,۸۱۰,۲۱۱ | ۷,۱۲۲,۳۵۹,۸۰۹ | ۱۱,۰۰۱,۱۷۰,۰۲۰ | ۳,۲۷۲,۲۱۰ | ۳,۸۷۸,۸۱۰,۲۱۱ | ۷,۱۲۲,۳۵۹,۸۰۹ | ۱۱,۰۰۱,۱۷۰,۰۲۰ | ۳,۲۷۲,۲۱۰ | ح. معدنی و صنعتی چادرملو |
| (۱,۶۷۳,۰۲۵,۷۲۲) | ۱,۱۹۶,۹۲۴,۰۳۰ | ۱,۰۲۹,۶۲۱,۴۵۸ | ۱۲۲,۷۵۸ | (۱,۶۷۳,۰۲۵,۷۲۲) | ۱,۱۹۶,۹۲۴,۰۳۰ | ۱,۰۲۹,۶۲۱,۴۵۸ | ۱۲۲,۷۵۸ | سرمایه گذاری صدر تامین |
| ۱,۲۹۱,۱۷۸ | ۲,۱۹۵,۵۵۶ | ۳,۴۸۶,۷۳۴ | ۷۴ | ۱,۲۹۱,۱۷۸ | ۲,۱۹۵,۵۵۶ | ۳,۴۸۶,۷۳۴ | ۷۴ | داروسازی دانا |
| ۵۱,۰۲۹,۳۴۴,۶۸۴ | ۸۱۵,۳۰۷,۹۳۸,۷۲۴ | ۸۶۶,۳۳۷,۳۰۳,۴۰۸ | ۳۴۸,۷۵۸,۰۰۰ | . | . | . | . | بانک کارآفرین |
| ۱,۶۷۵,۵۲۷,۰۱۵ | ۳۶,۳۳۴,۴۴۵,۸۵۸ | ۳۷,۹۰۹,۹۷۲,۸۷۳ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | فروسلیسیم خمین |
| (۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷) | ۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱ | ۳۳۳,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴ | ۵۵,۲۱۷,۶۹۲ | . | . | . | . | ح. تامین سرمایه امین |
| ۴,۷۶۶,۰۳۸,۱۵۷ | ۷۳۷,۱۲۸,۷۹۸,۲۱۱ | ۷۴۱,۸۹۴,۸۳۶,۳۶۸ | ۸۶,۷۷۰,۶۶۰ | . | . | . | . | تامین سرمایه امین |
| ۷۲۳,۸۵۳,۴۴۵ | ۱۹,۹۶۹,۵۶۸,۴۱۲ | ۲۰,۶۹۳,۴۲۱,۸۵۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷ | ۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳ | ۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۱۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | بیمه انکابی امین |
| ۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹ | ۵۹,۷۹۸,۷۸۳,۸۹۱ | ۶۰,۴۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | . | . | . | . | گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال |
| ۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱ | ۴۰۴,۳۳۱,۰۴۹ | ۶۱۵,۲۰۱,۸۴۰ | ۵۳,۸۸۰ | . | . | . | . | ح. فولاد خراسان |
| ۱۰۲,۷۲۲ | ۴۹۹,۸۰۶,۶۴۳ | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵ | ۵۰۰ | ۱۰۲,۷۲۲ | ۴۹۹,۸۰۶,۶۴۳ | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵ | ۵۰۰ | صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن |
| ۱۷,۲۱۸,۵۶۹ | ۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱ | ۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۹۹ | . | . | . | . | مشارکت ش تهران ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳ | ۵,۵۲۵,۸۱۶,۵۷۹,۲۱۶ | ۶,۰۸۶,۹۳۲,۸۲۱,۳۶۹ | ۳,۳۸۰,۰۳۰ | . | . | . | . | سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲ |
| ۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰ | ۹۴۹,۹۴۳,۴۳۷,۵۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن |
| ۴۱,۶۷۷,۵۵۳,۳۳۵ | ۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳ | ۱,۹۶۱,۷۲۱,۴۰۰,۱۰۸ | ۴,۹۹۰,۲۰۰ | . | . | . | . | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲ |
| ۲۹,۴۱۳,۱۸۹,۳۷۵ | ۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵ | ۲۹۲,۹۶۵,۳۹۳,۷۵۰ | ۲۹۳,۰۰۰ | . | . | . | . | اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳ - ۱۴۰۴ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۶۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷۲۴ |
| ۶۴۳,۱۱۰,۹۶۰,۷۶۵ | ۱۱,۳۰۰,۶۴۱,۳۵۸,۱۵۷ | ۱۱,۹۴۳,۷۵۲,۳۱۸,۹۲۲ | | ۳,۰۴۵,۳۱۸,۳۶۲ | ۵۸,۷۰۲,۰۹۳,۴۰۶ | ۶۱,۷۴۷,۳۱۱,۷۶۸ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| 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 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | - | ۲۰۸ | ۲۰۸ | - | - | ۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸ | ۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱۳۱,۶۱۷ | - | ۴,۰۹۶,۹۱۲ | ۴,۲۲۸,۵۲۹ | - | - | ۴,۲۲۸,۵۲۹ | ۴,۲۲۸,۵۲۹ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | - | ۱۱۰,۶۸۱,۵۵۰ | (۱,۳۵۴,۱۲۸,۷۸۵) | (۱,۳۴۳,۴۴۷,۲۳۵) | - | (۶۴,۶۰۶,۳۹۹,۴۳۹) | (۱,۳۵۴,۱۲۸,۷۸۵) | (۶۵,۹۶۰,۴۲۸,۲۲۴) |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۹۶۴,۵۹۷ | - | ۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴ | ۱۵۱,۰۰۶,۶۴۵ | ۹۶۴,۵۹۷ | (۳۸۸,۶۶۳) | ۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴ | ۳۹۳,۹۹۴,۶۸۸ |
| ریل پرداز نو آفرین | - | - | ۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱ | ۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱ | - | - | ۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱ | ۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | - | (۶۰,۳۴۸,۰۰۰) | ۱۳۵,۵۳۵,۶۲۳ | ۷۵,۱۸۷,۶۲۳ | ۱۳۵,۵۳۵,۶۲۳ | ۲۱۳,۷۲۹ | ۱۳۵,۵۳۵,۶۲۳ | ۲۵۸,۵۷۴,۱۹۱ |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو | - | - | ۳,۸۷۸,۸۱۰,۳۱۱ | ۳,۸۷۸,۸۱۰,۳۱۱ | - | - | ۳,۸۷۸,۸۱۰,۳۱۱ | ۳,۸۷۸,۸۱۰,۳۱۱ |
| سرمایه گذاری صدر تامین | - | ۳۳۱,۴۱۹,۵۵۶ | (۱۶۷,۳۰۳,۵۷۲) | ۶۴,۱۱۶,۹۸۴ | - | (۶,۷۰۳,۳۹۶,۳۵۶) | (۱۶۷,۳۰۳,۵۷۲) | (۶۸۷,۵۹۸,۹۲۸) |
| داروسازی دانا | - | - | ۱,۲۹۱,۱۷۸ | ۱,۲۹۱,۱۷۸ | - | - | ۱,۲۹۱,۱۷۸ | ۱,۲۹۱,۱۷۸ |
| بانک کارآفرین | ۱۷,۴۸۶,۳۱۵,۱۴۸ | (۱۷,۳۱۹,۴۳۲,۰۴۳) | - | ۱۶۶,۸۸۳,۱۰۵ | ۱۷,۴۸۶,۳۱۵,۱۴۸ | (۲,۸۰۱,۰۵۷,۶۱۰) | ۱۶۶,۸۸۳,۱۰۵ | ۶۵,۷۱۴,۶۲۳,۲۲۲ |
| فروسیلیسیم خمین | ۱,۷۶۳,۸۸۷,۰۶۵ | (۲,۰۱۴,۶۲۱,۷۶۲) | - | (۳۴۸,۷۴۶,۶۹۷) | ۱,۷۶۳,۸۸۷,۰۶۵ | (۱,۶۰۷,۰۷۱,۶۹۱) | ۱,۶۷۵,۵۲۷,۰۱۵ | ۱,۸۳۲,۳۴۳,۳۸۹ |
| ح. تامین سرمایه امین | - | - | - | - | - | - | - | (۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۲۷) |
| تامین سرمایه امین | - | (۳۹۶,۸۴۳,۷۳۹) | - | (۳۹۶,۸۴۳,۷۳۹) | ۵۸,۵۸۷,۶۴۲,۶۸۴ | ۳,۹۱۳,۰۷۵,۹۳۱ | ۴,۷۶۶,۰۳۸,۱۵۷ | ۶۶,۳۶۶,۷۵۶,۷۷۲ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۷,۰۹۶,۳۴۸,۳۵۰ | (۷,۲۳۳,۸۹۹,۷۵۵) | - | (۱۳۶,۵۵۱,۰۵۵) | ۷,۰۹۶,۳۴۸,۳۵۰ | (۱۷,۵۹۴,۰۸۰,۱۸۸) | ۷۲۳,۸۵۳,۴۴۵ | (۹,۷۷۳,۸۷۸,۴۹۳) |
| بیمه اتکالی امین | - | (۳۹۴,۵۵۹,۵۷۲) | - | (۳۹۴,۵۵۹,۵۷۲) | ۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰ | (۶,۴۰۷,۱۵۲,۶۵۳) | ۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷ | ۶۹۷,۸۸۰,۱۹۴ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال | - | - | - | - | - | - | - | ۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹ |
| ح. فولاد خراسان | - | - | - | - | - | - | - | ۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱ |
| سیمان خزر | - | - | - | - | ۱۰,۳۳۴,۹۱۶,۰۵۱ | (۸,۶۶۸,۹۰۰,۹۴۳) | - | ۱,۶۵۶,۰۱۵,۱۰۹ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۳,۶۹۸,۹۷۱,۸۰۱ | (۱۳,۷۶۷,۸۰۶,۹۵۵) | - | (۶۸,۸۳۵,۱۵۴) | ۱۳,۶۹۸,۹۷۱,۸۰۱ | (۱۳,۸۲۵,۲۹۴,۰۵۴) | - | (۱۲۶,۳۳۲,۳۵۳) |
| فولاد خوزستان | ۳,۹۸۹,۶۴۵,۵۹۷ | (۴,۰۹۴,۵۸۵,۳۵۰) | - | (۱۰۴,۹۳۹,۵۵۳) | ۳,۹۸۹,۶۴۵,۵۹۷ | (۴,۰۰۸,۳۶۴,۰۱۰) | - | (۱۸,۷۱۸,۰۰۴) |
| فولاد خراسان | ۳۳,۱۵۲,۵۹۱ | (۴۲,۸۴۸,۹۷۹) | - | (۹,۶۹۶,۳۸۸) | ۳۳,۱۵۲,۵۹۱ | (۴۲,۹۶۵,۰۴۸) | - | (۱۰,۸۱۲,۸۱۷) |
| بانک تجارت | - | (۱,۰۷۸,۹۸۲,۹۹۸) | - | (۱,۰۷۸,۹۸۲,۹۹۸) | ۱۰,۰۰۱,۳۳۶,۰۰۰ | (۱۴,۲۹۰,۳۷۸,۸۷۴) | - | (۴,۳۸۰,۰۴۲,۸۷۴) |
| بیمه البرز | ۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰ | (۱,۲۳۲,۰۷۲,۷۰۱) | - | ۱۲۶,۸۱۶,۲۵۹ | ۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰ | (۱,۴۱۳,۰۲۳,۵۱۱) | - | (۶۳,۱۳۴,۵۵۱) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | - | ۱۴۴,۶۵۴,۴۳۸ | - | ۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۲۳۹,۷۳۲,۳۳۸) | - | ۱۴۵,۲۶۷,۷۶۲ |
| آبیه داده پرداز | ۱,۳۳۶,۲۱۸,۳۹۴ | (۷۷۷,۲۸۹,۶۸۲) | - | ۵۵۸,۹۲۸,۹۱۲ | ۱,۳۳۶,۲۱۸,۳۹۴ | ۷۲۱,۱۳۸,۵۸۰ | - | ۲,۰۶۷,۳۵۶,۹۷۴ |
| سنگ آهن گهرزمین | - | - | - | - | ۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰ | - | - | ۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۷,۳۳۵,۱۱۸,۹۸۸) | - | (۳۰۷,۵۱۱,۸۹۸) | ۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۷۳۱,۰۰۹,۰۶۷) | - | ۲۹۶,۹۹۰,۹۳۳ |
| شرکت س استان آذربایجان غربی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت س استان یزد | - | - | - | - | - | - | - | - |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | - | (۱۲,۵۸۸,۷۴۵) | - | (۱۲,۵۸۸,۷۴۵) | - | (۴۰,۷۱۰,۷۶۰) | - | (۴۰,۷۱۰,۷۶۰) |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه | - | - | - | - | - | - | - | - |
| س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | - | - | - | - | - | - | - | - |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت س استان خوزستان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت س استان خراسان شمالی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| س. سهام عدالت استان کرمان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شرکت س استان ایلام | - | - | - | - | - | - | - | - |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امین انصار

امین انصار

| 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 | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| شرکت سی استان کردستان | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| شرکت سی استان گیلان | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| شرکت سی استان زنجان | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| شرکت سی استان خراسان جنوبی | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| شرکت سی استان سیستان و بلوچستان | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| س. سهام عدالت استان مازندران | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| شرکت سی استان اصفهان | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| ایران خودرو | . | (۱,۱۳۱,۷۵۶,۳۴۷) | . | (۱,۱۳۱,۷۵۶,۳۴۷) | -۰.۳۴٪ | . | (۳,۵۷۷,۵۳۰,۸۱۶) | . | (۳,۵۷۷,۵۳۰,۸۱۶) | -۰.۱۸٪ |
| بفتوح ایران | . | (۳۱۸,۱۳۱,۴۰۱) | . | (۳۱۸,۱۳۱,۴۰۱) | -۰.۰۷٪ | . | (۳۱۸,۱۳۱,۴۰۱) | . | (۳۱۸,۱۳۱,۴۰۱) | -۰.۱۲٪ |
| شرکت سی استان فارس | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| شرکت سی استان همدان | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| شرکت سی استان قم | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| شرکت سی استان اردبیل | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ | . | . | . | . | ۰.۰۰٪ |
| صندوق سی شاخصی بازار آشنا | . | ۵۷,۹۹۶,۱۰۵ | . | ۵۷,۹۹۶,۱۰۵ | ۰.۰۲٪ | . | ۴۸۶,۷۳۰,۵۶۸ | . | ۴۸۶,۷۳۰,۵۶۸ | ۰.۰۲٪ |
| ح. سرمایه گذاری صبا تامین | . | (۳۰۸,۹۵۹,۲۶۸) | . | (۳۰۸,۹۵۹,۲۶۸) | -۰.۰۹٪ | . | ۴۳,۳۵۵,۷۲۲,۸۱۳ | . | ۴۳,۳۵۵,۷۲۲,۸۱۳ | ۲.۳۳٪ |
| ح. سرمایه گذاری صدر تامین | . | ۴۵,۰۸۰,۷۵۶ | . | ۴۵,۰۸۰,۷۵۶ | ۰.۰۱٪ | . | ۸,۰۴۵,۳۷۷,۲۳۳ | . | ۸,۰۴۵,۳۷۷,۲۳۳ | ۰.۰۴٪ |
| | ۵۳,۷۸۳,۵۲۴,۰۲۰ | (۵۶,۶۱۳,۷۵۰,۳۶۳) | ۳,۰۴۵,۱۱۵,۶۳۰ | ۲۱۴,۸۸۹,۳۸۷ | -۰.۰۸٪ | ۲۴۶,۸۸۸,۴۹۴,۵۶۷ | (۱۰۳,۷۲۴,۰۲۹,۳۱۸) | ۱۱,۰۸۹,۷۲۹,۷۰۱ | ۱۵۴,۲۳۴,۱۹۵,۰۵۰ | ۷.۹۲٪ |

صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

م. ل. س.

۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| 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 | |
| ۵۶,۳۸۸,۳۴۲,۵۹۲ | ۱۰۲,۷۳۲ | (۶۲۵,۲۷۲,۳۳۶,۳۹۱) | ۶۸۱,۶۶۰,۴۷۶,۱۵۱ | (۱۰۶,۱۱۲,۸۳۱,۵۱۰) | ۱۰۲,۷۳۲ | (۳۸۳,۶۲۱,۷۳۷,۲۰۵) | ۲۷۷,۵۰۸,۸۰۲,۹۶۳ | صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن |
| ۴,۱۴۴,۰۸۳,۹۱۷ | ۱۷,۲۱۸,۵۶۹ | - | ۴,۱۳۶,۸۶۵,۳۴۸ | - | - | - | - | مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳ | ۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳ | - | - | - | - | - | - | سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲ |
| ۱۰۸,۰۹۵,۴۸۹,۲۳۰ | ۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰ | (۱۱,۴۴۳,۱۰۴,۶۷۰) | ۱۱۹,۴۲۲,۹۶۸,۹۰۰ | ۷۵,۱۰۵,۲۹۲,۳۳۵ | - | - | ۷۵,۱۰۵,۲۹۲,۳۳۵ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن |
| ۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵ | ۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵ | - | - | - | - | - | - | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲ |
| ۱۹۸,۳۶۰,۷۴۶,۷۸۷ | ۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵ | - | ۱۶۸,۹۴۷,۵۵۷,۴۱۲ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲ |
| ۹,۹۱۷,۸۴۹,۳۲۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۹,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴ |
| ۹۷۹,۳۶۱,۵۰۷,۳۳۸ | ۶۳۲,۰۲۱,۲۳۱,۰۶۴ | (۶۳۶,۷۱۵,۴۴۰,۹۶۱) | ۹۸۴,۰۵۵,۷۱۷,۱۳۵ | ۱۳۴,۹۹۲,۴۶۰,۸۲۵ | ۱۰۲,۷۳۲ | (۳۸۳,۶۲۱,۷۳۷,۲۰۵) | ۵۱۸,۶۱۴,۰۹۵,۳۹۸ | |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
ابو سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | نام سپرده بانکی | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| ۳,۷۲۱,۲۸۳ | ۲,۶۸۷,۰۹۳ | ۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱ | بانک انصار نارنجستان |
| ۸,۷۹۱ | ۱,۰۱۹ | ۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶ | بانک آینده مرکزی |
| ۱۴,۵۲۲,۳۰۴,۵۳۴ | ۱۳۳,۷۸۵,۳۵۰ | ۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰ | بانک دی ونک |
| ۳۴,۶۲۶ | ۴,۲۴۷ | ۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱ | بانک شهر مهستان |
| ۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵ | . | ۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰ | بانک شهر کیش |
| ۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰ | . | ۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱ | بانک انصار مرکزی |
| ۷,۲۸۲,۸۱۵ | ۸۳۳,۳۶۴ | ۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱ | بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی |
| ۸۸,۶۸۰ | ۲۲,۶۴۸ | ۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۱ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی |
| ۶۲۲,۴۸۱,۸۲۰ | ۴,۱۶۱ | ۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۹,۴۳۵,۷۲۵ | ۲,۱۱۱,۴۴۵ | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۲۹۶,۹۲۰ | ۹,۵۳۸ | ۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸ | بانک ملت مهستان |
| ۹۶,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۲ | ۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲ | ۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲ | بانک سپه نارنجستان پاسداران |
| ۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰ | ۳۳۱,۵۰۶,۸۶۳ | ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۴ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۲۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶ | ۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲ | ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۵ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۵۷,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۵ | ۱۵,۹۴۲,۴۶۵,۷۶۹ | ۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱ | بانک ملت مهستان |
| ۷۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۲ | ۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳ | ۷۰۰۱۰۰۲۵۲۳۸۱۴ | بانک شهر مرکزی فزوین |
| ۱۵,۵۵۷,۵۳۴,۲۳۸ | ۱۲,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲ | ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۶ | بانک گردشگری تهرانسر |
| ۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۶۲ | ۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۶۲ | ۰۴۰۶۰۷۷۳۷۱۰۰۲ | بانک دی میدان ونک |
| ۵۱۴,۶۳۶,۸۸۸,۰۲۴ | ۱۰۶,۴۵۳,۱۵۷,۵۰۸ | | |

سود سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

ر/ر

ر/ر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|------------|---------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱۲۴۰۷۳۷۶۸۷ | . | سایر درآمدها |
| ۵۵۶۵۴۷۷۵ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۲۲۷۴۶۵۱ | ۱۹۹۵۰۸۹ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۳۰۸۶۶۷۱۱۳ | ۱۹۹۵۰۸۹ | |

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۲۱۴,۸۸۹,۲۸۷ | ۰.۰۷٪ | ۰.۰۰٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۳۴,۹۹۲,۴۶۰,۸۲۵ | ۴۰.۹۴٪ | ۰.۹۱٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۱۰۶,۴۵۳,۱۵۷,۵۰۸ | ۳۲.۲۸٪ | ۰.۷۱٪ |
| | ۲۴۱,۶۶۰,۵۰۷,۶۲۰ | ۷۳.۲۹٪ | ۱.۶۲٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۲
۱۳۰۲

۱۳۰۲