

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
آتیه داده پرداز	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۳,۲۳۸,۶۱۰-۱۶	۱۲۶,۲۲۳,۶۶۸-۱۲	۱۲۰,۳۸۵,۹۰۰-۸۲	(۲۲,۲۷۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱۱۵,۳۲۲,۰۰۰	۳۷۱,۱۴۲,۲۰۴-۸۱۸	۳۰۰,۸۶۷,۰۷۳-۷۰۹	۳۰۱,۰۱۳,۹۳۵,۴۵۷	(۱۱۵,۳۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	۵۰۰,۱۵۳,۰۲۳-۸۹۳	۳۷۸,۱۲۹,۳۲۱-۲۰	۱۵۲,۴۹۹,۹۰۲-۱۷۷	(۶۹,۰۹۳,۳۴۷)	-	-	-	-	-
بانک کارآفرین	۱۰۸۰,۸۶,۲۶۶	۳۰۰,۱۳۸,۴۳۳,۶۵۲	۲۸۲,۵۴۲,۳۸۰-۲۱	۱۳۹,۲۱۷,۱۲۷,۴۹۵	(۵۵,۳۹۹,۳۶۸)	-	-	-	-	-
بهمنوش ایران	۴۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵,۶۲۳,۳۸۶	۳۷,۰۹۲,۰۸۱-۱۰۵	۳۱,۴۲۰,۹۶۸,۷۱۸	(۲۰۴,۹۷۱)	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۱۷,۶۱۰,۸۶۳	۵۴,۱۰۸,۳۷۱,۱۹۵	۱۰۰,۱۰۰,۰۷۳,۱۶۷	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۹,۶۴۲,۰۶۴	۳۵,۰۶۹,۵۹۹,۰۰۹	۲۶,۶۹۳,۳۷۲,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۰۰	۳۴۷,۹۹۷,۱۹۰,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۰۰	۳,۳۲۵,۱۷۷	۱۴,۶۱۲,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۵۲,۵۷۵,۹۵۱	۱۰۰,۱۶۵,۸۴۴,۸۱۱	۹۳,۳۱۲,۲۱۰,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدتأمین	۲,۱۳۸,۸۱۵	۹۰,۷۴,۹۹۲,۰۲۵	۱۱,۵۶۵,۹۲۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۲۴,۴۰۵	۵,۲۵۵,۵۶۵,۵۳۸	۸,۵۳۵,۰۰۷-۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۸۰,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹,۳۷۲	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۲۵,۰۰۷,۹۹۸	۶۴۴,۱۵۰,۹۲۷,۲۲۲	۷۲۲,۰۰۴,۱۷۸,۹۲۰	۳۹۴,۹۸۲,۷۵۸,۴۳۲	(۱۱۵,۸۴۹,۳۲۸)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدتأمین	۴,۹۵۶,۹۲۹	۳۵,۹۹۵,۶۶۱,۰۳۶	۴۰,۷۴۹,۸۸۹,۷۰۲	۳۵,۶۳۸,۶۶۶,۹۷۱	(۲,۳۸۸,۳۶۱)	۲,۱۳۸,۸۱۵	-	-	-	-
سیمان خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۱,۱۸۵,۵۸۸	۱۱۲,۷۸۴,۹۱۳,۰۰۰	۱۲۹,۶۸۵,۰۰۰-۲,۷۴۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۸۰,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۰,۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹,۳۷۴	۷,۳۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۸۰,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۰,۵۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۲۶	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۰,۴۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۲۲۶	۲۳,۸۹۱,۲۲۳	۲۶,۱۸۲,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴۸۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۹,۸۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیسیم خمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۸,۴۹۲,۳۸۹	۳۲,۶۹۴,۳۰۴۰۰	۹,۷۰۵,۵۳۸,۴۲۴	(۶۵۲,۱۴۱)	-	-	-	-	-
				۲۱,۰۲۸,۷۷۸,۱۳۷	۱۸,۵۶۲,۲۳۸,۴۲۸	۱۲,۸۵۰	۱,۶۴۷,۰۵۹			
				۲۳,۶۸۸,۰۵۸,۷۵۰	۳۰,۰۳۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			
				۲۰۰,۲۸,۷۷۸,۱۳۷	۱۸,۵۶۲,۲۳۸,۴۲۸	۱۲,۸۵۰	۱,۶۴۷,۰۵۹			

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	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			
فولاد خوزستان	۱۶,۲۹۷,۲۲۹	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۲۹,۲۲۹,۳۹۶,۲۶۴	-	-	-	-	۲۹,۲۲۹,۳۹۶,۲۶۴	۲۰,۴۱۲,۳۳۸,۹۳۰	۱۶,۲۹۷,۲۲۹
فولاد خراسان	۱۱۱,۶۴۴	۱,۳۸۶,۵۲۱,۶۰۵	۱,۴۲۷,۱۹۹,۱۷۶	۱,۳۵۷,۰۰۰,۵۱۲	(۱۱۱,۶۴۴)	-	-	۱,۴۲۷,۱۹۹,۱۷۶	۱,۳۸۶,۵۲۱,۶۰۵	۱۱۱,۶۴۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۰,۱۸۸,۵۸۰	-	-	-	-	۷۵,۷۵۰,۱۸۸,۵۸۰	۶۰,۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۶,۵۱۵,۱۹۱	۲۷,۷۸۹,۸۰۴,۸۰۰	-	-	-	-	۲۷,۷۸۹,۸۰۴,۸۰۰	۱۱,۲۷۶,۵۱۵,۱۹۱	۱,۳۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۲۴۵,۶۲۵	۴۹,۰۶۴,۱۰۲,۶۵۶	۶۵,۹۵۴,۳۶۸,۳۸۳	-	-	-	-	۶۵,۹۵۴,۳۶۸,۳۸۳	۴۹,۰۶۴,۱۰۲,۶۵۶	۱۱,۲۴۵,۶۲۵
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۷۵۱,۴۷۷	۱۱۲,۴۷۸,۱۶۳,۹۶۲	۱۹۴,۸۹۵,۶۶۳,۱۴۱	۴۶,۶۳۱,۲۵۲,۰۲۸	(۶۶۵۱,۴۷۷)	-	-	۱۹۴,۸۹۵,۶۶۳,۱۴۱	۱۴۴,۸۶۵,۴۳۳,۲۶۰	۲۹,۷۵۱,۴۷۷
		✓ ۱,۶۸۱,۷۱۱,۰۲۲,۹۷۹	✓ ۱,۷۵۰,۲۳۳,۸۷۰,۲۳۳	۱,۳۵۱,۵۰۰,۸۱۷,۷۰۸				۳,۰۹۲,۶۰۶,۲۶۹,۰۸۸	۳,۱۸۸,۸۶۷,۰۲۸,۷۷۷	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 امور سرمایه گذاری

Handwritten signature and scribble in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۷۲٪	۹۷,۳۲۱,۰۹۲,۱۹۹	۱,۰۹,۳۳۹,۱۷۵,۰۰۰	۸۳۲,۱۷۱	۱,۰۹,۳۳۹	-	-	-	-	۹۷,۳۲۱,۰۹۲,۱۹۹	۱,۰۹,۳۳۹,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۹,۳۳۹	۱۸	۱۸	۱۴/۰۳/۱۳۵	۱۳۹۹/۱/۳۵	یہ	یہ	سکوک اجاره شستا-۳۱۱-بنون فاسن
۲۱.۷۳٪	۲,۸۱۶,۳۲۹,۸۳۲,۱۸۷	۳,۳۱۸,۵۴۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۵۴۱	۳,۰۹,۳۲۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۹,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۰,۷۹۹,۶۸۶,۳۸۵	۶,۲۷۸,۵۸۱,۱۶۹,۳۲۷	۶,۲۷۸,۵۰۰	۱۹	۱۹	۱۴/۰۳/۱۳۳	۱۴۰۰/۱/۱۳۳	یہ	یہ	سکوک اجاره سند-۴۱۲-بنون فاسن
۱.۰۳٪	۱۳۲,۹۷۵,۵۲۱,۷۵۰	۱۳۸,۹۱۷,۴۱۲,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	۱۳۸,۹۱۷,۴۱۲,۰۳۶	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴/۰۳/۲۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۰۲	یہ	یہ	اجاره فرزنی پاسارگاد-۲۰۲-۱۴۰۰
۲۰.۹۲٪	۲,۱۱۵,۰۸۷,۴۳۲,۳۵۱	۲,۲۰,۱۹۹,۰۳۲,۴۱۲	۹۲۷,۱۵۲	۲,۲۰,۱۹۹	-	-	۲,۲۰,۱۹۹,۰۳۲,۴۱۲	۲,۲۰,۱۹۹,۰۰۰	-	-	-	۱۹	۱۹	۱۴/۰۵/۰۰۹	۱۴/۰۷/۰۰۹	یہ	یہ	اجاره فاسن اجتماعی-۹-۱۴۰۵
۵۲.۵۸٪	۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۹,۳۲۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۹,۳۲۰,۰۰۰	۶,۵۹,۹۱۶,۲۷۶,۳۳۸	۵,۷۸۲,۶۸۵,۳۳۸	۵,۷۸۲,۶۸۵,۳۳۸	۵,۷۸۲,۶۸۵,۳۳۸	۵,۷۸۲,۶۸۵,۳۳۸	۱۸	۱۸	۱۴/۰۵/۰۰۹	۱۴/۰۷/۰۰۹	یہ	یہ	سکوک اجاره سند-۳۱۱-بنون فاسن

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
ثبت به بهای تمام شده	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۷۷۰	۱۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	
نگهداری تا سررسید	۹۷,۷۳۸,۸۰۹,۳۵۹	-۱۰.۰۰٪	۸۹۳,۱۷۱	۹۹۲,۴۱۲	۱۰۹,۴۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	
نگهداری تا سررسید	۴,۱۲۵,۸۳۵,۳۰۰,۰۰۰	-۷.۲۸٪	۹۲۷,۱۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
نگهداری تا سررسید	۲,۸۹۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۵۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	
	۷,۲۵۵,۲۲۴,۱۰۹,۳۵۹						

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
اورسرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۳,۰۳۳,۶۴۱,۹۷۰	۹۶,۵۷۷,۷۱۰,۹۴۴	۹۰,۰۰۱,۹۸۸,۲۱۲
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۴۱,۰۵۷	۱,۰۲۴	-
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۱۳۵,۳۰۹,۰۶۵,۵۶۷	۹۹۴,۲۰۹,۷۲۴,۹۰۲	۱,۰۳۴,۴۶۵,۶۱۸,۳۳۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۳۳۷,۶۴۰,۶۸۵	۱,۲۵۷,۳۳۷,۶۴۰,۶۸۵
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۹۷,۹۰۷,۰۶۵	۳۴,۶۳۹,۹۱۶	۵۰۴,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۵,۳۷۸,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۲۲,۷۴۴	۵۰۴,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۶,۷۹۵,۵۲۰,۵۴۷	۱,۷۶۲,۱۰۶,۸۵۳,۴۷۴	۱,۷۶۶,۷۹۴,۸۷۰,۵۴۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۶,۰۵۳,۱۱۷,۹۴۵	۴,۱۴۳,۴۵۲,۵۵۳,۶۵۴	۴,۱۱۸,۳۴۵,۵۳۲,۹۵۹
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۱,۳۳۷,۱۲۲	۱۱,۸۴۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۳	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک شهر مرکزی قزوین	۷۰۰۱۰۰۲۵۲۳۸۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۳۷۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۸	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
					۵,۳۷۱,۲۹۶,۸۷۲,۸۵۰	۹,۱۹۶,۸۳۰,۳۸۴,۴۶۶	۱۰,۸۰۸,۷۹۴,۶۲۳,۹۴۰
							۳,۷۵۹,۳۳۲,۶۳۳,۳۷۶
							۲۸.۱۷%

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

Handwritten signature and stamp area.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۹,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴		۹,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴				۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷۲۴
۵۲,۷۷۴,۴۱۷,۷۵۳		۵۲,۷۷۴,۴۱۷,۷۵۳	۵۲,۷۷۴,۴۱۷,۷۵۳		۵۲,۷۷۴,۴۱۷,۷۵۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵۰۹
۷۷۴,۴۶۱,۹۰۰,۳۳۸		۷۷۴,۴۶۱,۹۰۰,۳۳۸	۹۲,۸۰۱,۴۲۴,۱۸۷		۹۲,۸۰۱,۴۲۴,۱۸۷	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۶۹,۱۲۸,۹۱۳,۰۳۷		۱۶۹,۱۲۸,۹۱۳,۰۳۷	۱۸۱,۳۵۵,۶۲۵		۱۸۱,۳۵۵,۶۲۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژي پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳۰۱
۱۲۱,۷۸۹,۴۸۵,۶۰۷		۱۲۱,۷۸۹,۴۸۵,۶۰۷	۲,۳۶۶,۵۱۶,۷۰۷		۲,۳۶۶,۵۱۶,۷۰۷	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 ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۸۸۱,۹۶۱		۷,۸۸۱,۹۶۱	۴,۱۶۰,۶۷۸		۴,۱۶۰,۶۷۸			۳۰	بانک انصار نارنجستان
۹,۸۱۵		۹,۸۱۵	۱,۰۲۴		۱,۰۲۴			۱۵	بانک آینده مرکزی
۱۴,۶۸۴,۹۳۵,۲۱۸		۱۴,۶۸۴,۹۳۵,۲۱۸	۱۶۲,۶۳۰,۶۸۴		۱۶۲,۶۳۰,۶۸۴			۲۴	بانک دی ونک
۳۸,۸۷۳		۳۸,۸۷۳	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
۴۱,۹۲۲,۷۳۱		۴۱,۹۲۲,۷۳۱	۳۴,۶۳۹,۹۱۶		۳۴,۶۳۹,۹۱۶			۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۱۱,۴۲۴		۱۱۱,۴۲۴	۲۲,۷۴۴		۲۲,۷۴۴			۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶۲۲,۴۸۵,۹۸۱		۶۲۲,۴۸۵,۹۸۱	۴,۱۶۱		۴,۱۶۱			۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۴,۵۷۷,۸۷۸		۱۴,۵۷۷,۸۷۸	۵,۱۴۲,۱۵۳		۵,۱۴۲,۱۵۳			۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۰۱,۱۶۶		۳۰۱,۱۶۶	۴,۲۴۶		۴,۲۴۶			۳۰	بانک ملت مهستان
۱۱۴,۷۸۰,۷۱۰,۶۲۳	۸۲,۳۰۳,۰۶۱	۱۱۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۴	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲			۲۲	بانک سپه نارنجستان پاسداران
۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰		۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰						۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۳۳,۷۰۲,۱۲۹,۵۴۵	۶,۰۷۹,۶۳۰	۳۳,۷۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۳,۹۰۱,۲۶۳,۸۵۱	-۳۸,۶۶۱,۱۱۲	۳,۸۷۲,۶۰۲,۷۳۹			۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۶۹,۶۱۵,۶۴۵,۰۵۲	۲۷,۰۹۴,۶۶۹	۶۹,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۱	۱۲,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶		۱۲,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶			۲۸	بانک ملت مهستان
۱۱۳,۴۰۲,۶۰۳,۳۷۲	۲۶۸,۶۲۹,۴۹۲	۱۱۳,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۴	۳۹,۴۰۴,۵۶۷,۱۷۲	-۳۲۲,۳۵۵,۳۹۰	۳۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۲			۳۰	بانک شهر مرکزی قزوین
۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹		۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۳,۴۷۷,۳۸۱,۰۳۷	-۶۲,۳۱۲,۵۳۶	۳,۴۱۵,۰۶۸,۵۰۱			۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱۷,۹۱۲,۶۲۵,۵۱۹	۱۲۱,۶۲۱,۰۲۵	۱۸,۰۳۴,۲۴۶,۵۴۴	۱۱,۱۶۲,۳۹۰,۹۱۵	-۲۵,۴۰۴,۶۳۳	۱۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۲			۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۱۰۷,۰۹۹,۵۳۴	۱۵,۵۰۳,۱۹۵	۵,۱۲۲,۶۰۲,۷۳۹	۵,۱۰۷,۰۹۹,۵۳۴	۱۵,۵۰۳,۱۹۵	۵,۱۲۲,۶۰۲,۷۳۹			۴	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۸۱۱,۷۴۸,۸۴۱	۳۴,۱۴۱,۵۶۴	۲,۸۴۵,۸۹۰,۴۰۵	۲,۸۱۱,۷۴۸,۸۴۱	۳۴,۱۴۱,۵۶۴	۲,۸۴۵,۸۹۰,۴۰۵			۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۵۷۳,۳۹۹,۶۱۴	۲۰,۳۹۹,۰۱۰	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۲۴	۱,۵۷۳,۳۹۹,۶۱۴	۲۰,۳۹۹,۰۱۰	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۲۴			۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۹۶۷,۳۵۴,۸۷۴	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۱	۱,۹۶۷,۳۵۴,۸۷۴	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۱			۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۵۴۲,۱۶۱,۹۷۹	۹,۱۶۶,۷۸۸	۵۵۲,۳۲۸,۷۶۷	۵۴۲,۱۶۱,۹۷۹	۹,۱۶۶,۷۸۸	۵۵۲,۳۲۸,۷۶۷			۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۷۴۶,۳۹۸,۳۲۲,۴۰۱	۷۶۱۲,۰۰۴,۱۰۱	۱,۷۷۷,۰۱۰,۳۲۶,۵۰۲	۲۴۸,۶۵۰,۱۷۸,۷۹۰	-۳۳۲,۴۵۷,۴۴۷	۲۴۸,۳۱۷,۷۲۱,۴۴۳				

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۳۸۷

۱۳۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۵۱۰	-	-	-	۱۰۵۳۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۵۳۰۰۰۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۰۸۰۸۶۲۶۶	۱۶۳	-	-	-	۱۷۶۱۸۰۶۱۳۵۸	-	۱۷۶۱۸۰۶۱۳۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۹۷۵۱۲۷۷	۴۸۰	-	-	-	۱۴۳۸۰۷۰۸۹۶۰	-	۱۴۳۸۰۷۰۸۹۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۹۷۳۲۳۵	۸۹۰	-	-	-	۷۰۹۶۳۴۸۳۵۰	-	۷۰۹۶۳۴۸۳۵۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۶۳۹۷۴۲۹	۳۵۰	-	-	-	۴۰۷۴۳۵۷۳۵۰	-	۴۰۷۴۳۵۷۳۵۰
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۱۱۶۴۴	۳۰۰	-	-	-	۳۳۴۹۳۲۰۰	-	۳۳۴۹۳۲۰۰
پهنوش ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۴۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۸۷۴۴۲	۳۳۲۹۱۲۵۵۸	۴۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۸۷۴۴۲	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷۲۵۹۲۰۰۰	۵۸	-	-	-	۱۰۰۰۱۰۳۳۶۰۰۰	-	۱۰۰۰۱۰۳۳۶۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۹۶۴۲۰۶۴	۱۴۰	-	-	-	۱۳۳۹۸۸۸۹۶۰	-	۱۳۳۹۸۸۸۹۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۳۵۰۰۰۰۰	۵۱۰۰	-	-	-	۶۸۸۵۰۰۰۰۰۰	-	۶۸۸۵۰۰۰۰۰۰
آبیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۲۳۷۵۰۰۰	۶۵	-	-	-	۱۳۴۲۹۲۵۵۳۲	۸۴۱۴۹۴۸۸	۱۳۴۲۹۲۵۵۳۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵۰۳۵۷۰۸	۴۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۱۸۲۸۳۲۰۰۰	-	۱۰۰۰۱۸۲۸۳۲۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶۷	۸۰۰	-	-	-	۱۳۳۶۰۰	-	۱۳۳۶۰۰
نایمن سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۸۶۷۷۰۶۶۰	۶۹۰	-	-	-	۵۹۸۷۱۷۵۵۴۰۰	۴۰۱۷۹۹۸۳	۵۹۸۷۱۷۵۵۴۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۳۰۰۰۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۳۴۱۳۹	۴۰۰	-	-	-	۱۲۹۹۷۵۶۰۰	۴۳۵۸۵۴	۱۲۹۹۷۵۶۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴۰۰	-	-	-	۳۰۳۴۰۰	۲۴۳۸۰	۳۰۳۴۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۵۳۳۶	۲۰۰	-	-	-	۱۰۳۵۲۰۰	۶۱۳۳۴	۱۰۳۵۲۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۷۳۷۷۸۶۳	۴۰۰	-	-	-	۶۹۹۱۱۴۵۲۰۰	-	۶۹۹۱۱۴۵۲۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۰۰۴۰۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۳۸۰۰۰۰۰۰	-	۷۰۳۸۰۰۰۰۰۰
		۵۱۲۳۵۳۹۲۲	۲۴۱۲۶	۴۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۸۷۴۴۲	۳۳۲۹۱۲۵۵۸	۴۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۲۰۲۱۵۸	۴۴۹۶۳۰۰۵۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴
بانک کارآفرین	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۲۴,۹۸۹,۸۷۱,۹۹۳	۱۲۳,۹۳۴,۲۸۶,۸۳۱	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۲۴,۹۸۹,۸۷۱,۹۹۳	۱۲۴,۹۸۹,۸۷۱,۹۹۳
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
فروسلیسیم خمین	۱,۶۴۷,۰۵۹	۲۱,۰۳۸,۷۷۸,۱۳۶	۲۰,۶۶۰,۸۹۵,۰۷۶	۱,۶۴۷,۰۵۹	۲۱,۰۳۸,۷۷۸,۱۳۶	۲۱,۰۳۸,۷۷۸,۱۳۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۹,۱۵۸,۷۷۰	۳۸۶,۸۳۵,۵۶۶,۵۱۰	۳۵۰,۲۹۶,۵۲۷,۴۱۸	۱۰۹,۱۵۸,۷۷۰	۳۸۶,۸۳۵,۵۶۶,۵۱۰	۳۸۶,۸۳۵,۵۶۶,۵۱۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵
س.سهم 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	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶
بیمه البرز	۹,۶۴۲,۰۶۴	۳۰,۲۹۷,۲۱۶,۸۶۶	۳۰,۲۷۷,۴۱۱,۳۷۷	۹,۶۴۲,۰۶۴	۳۰,۲۹۷,۲۱۶,۸۶۶	۳۰,۲۹۷,۲۱۶,۸۶۶
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	۴۵,۲۹۹,۵۷۴	۴۵,۲۶۱,۳۲۲	۵,۲۲۶	۴۵,۲۹۹,۵۷۴	۴۵,۲۹۹,۵۷۴
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰	۴۲,۶۸۳,۷۴۱,۹۴۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰	۴۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۷۱,۳۶۵,۲۰۰	۱۴۸,۹۵۳,۷۶۱,۴۲۳	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۷۱,۳۶۵,۲۰۰	۱۵۲,۴۷۱,۳۶۵,۲۰۰
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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۰۰	۱۴,۰۹۰,۶۵۸	۱۴,۱۲۷,۴۱۶	۷۰۰	۱۴,۰۹۰,۶۵۸	۱۴,۰۹۰,۶۵۸
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 مهرآیندگان	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۳,۷۴۱,۴۲۰	۷۴,۰۱۱,۵۷۹,۳۱۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۳,۷۴۱,۴۲۰	۷۳,۹۵۳,۷۴۱,۴۲۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸
تامین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۰۱,۸۹۰,۳۰۷,۰۲۹	۳۰۵,۱۲۸,۷۱۵,۹۹۱	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۰۱,۸۹۰,۳۰۷,۰۲۹	۳۰۱,۸۹۰,۳۰۷,۰۲۹
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵
فولاد خوزستان	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۴۹,۷۳۵,۴۱۰,۰۴۳	۴۹,۸۱۷,۵۹۷,۰۷۸	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۴۹,۷۳۵,۴۱۰,۰۴۳	۴۹,۷۳۵,۴۱۰,۰۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

تامین سرمایه امین
س.سهم عدالت استان مازندران
فولاد خوزستان

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	
-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
(۳۸۵,۶۴۰,۵۱۸)	۱۹,۴۹۸,۷۲۲,۲۵۰	۱۹,۲۱۳,۰۸۱,۷۳۱	۲۰۵,۰۲۹	(۶۷,۵۰۹,۱۱۷)	۱۹,۲۸۰,۵۹۰,۸۴۹	۱۹,۲۱۳,۰۸۱,۷۳۱	۲۰۵,۰۲۹	بهنوش ایران
-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۱۷,۷۹۴,۲۵۵,۷۰۶)	۸۲,۴۰۷,۲۷۷,۳۷۳	۶۴,۶۱۳,۰۲۱,۶۶۶	۱۱,۲۴۵,۶۳۵	(۲۰۰,۱۷۵,۵۱۷)	۶۴,۸۱۳,۱۹۷,۱۸۴	۶۴,۶۱۳,۰۲۱,۶۶۶	۱۱,۲۴۵,۶۳۵	معدنی و صنعتی چادرملو
(۶,۸۷۱,۰۵۷,۸۶۷)	۱۰۸,۴۰۶,۳۱۲,۳۸۵	۱۰۱,۵۳۵,۲۵۴,۵۱۷	۱۷,۶۱۰,۸۶۳	(۴۶۳,۹۰۵,۲۱۳)	۱۰۱,۹۹۹,۱۵۹,۷۳۱	۱۰۱,۵۳۵,۲۵۴,۵۱۷	۱۷,۶۱۰,۸۶۳	بیمه اتکایی امین
-	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	-	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
(۸,۳۹۱,۵۷۳,۹۴۱)	۲۱۲,۳۰۵,۵۵۱,۹۳۳	۲۰۳,۹۱۳,۹۷۸,۰۰۱	۱۰۳,۴۹۸,۷۵۳	۵,۸۹۸,۸۰۴,۹۴۳	۱۹۸,۰۱۵,۱۷۳,۰۵۸	۲۰۳,۹۱۳,۹۷۸,۰۰۱	۱۰۳,۴۹۸,۷۵۳	بانک تجارت
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
۴۹۸,۳۱۵,۷۴۴	۴۳,۱۸۹,۸۴۳,۰۰۶	۴۳,۶۸۸,۰۵۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۱۷۶	۴۳,۶۷۶,۵۷۳,۵۷۴	۴۳,۶۸۸,۰۵۸,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۴۳,۸۸۷,۵۱۴,۸۲۲	۵۳,۶۰۱,۹۳۴,۸۷۰	۹۷,۴۸۹,۴۴۹,۶۹۲	۵۴,۵۷۵,۹۵۱	۵۳۱,۷۹۲,۰۰۹	۹۶,۹۵۷,۶۵۷,۶۸۳	۹۷,۴۸۹,۴۴۹,۶۹۲	۵۴,۵۷۵,۹۵۱	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
(۳,۶۹۱,۶۰۲,۳۷۱)	۳۹,۵۶۳,۸۲۷,۴۴۴	۳۵,۸۷۲,۲۳۵,۰۷۲	۴,۱۵۷,۴۸۳	۳,۰۱۱,۶۹۳,۹۸۵	۳۳,۸۶۰,۵۴۱,۰۸۷	۳۵,۸۷۲,۲۳۵,۰۷۲	۴,۱۵۷,۴۸۳	سرمایه گذاری صدر تامین
(۳۲۱,۱۳۰,۳۸۲,۱۴۷)	۳,۲۱۷,۲۵۵,۳۶۴,۳۳۵	۲,۸۹۶,۱۲۴,۹۸۲,۱۸۷	۳,۲۱۸,۵۰۰	۳۰۴,۱۴۱,۹۵۴,۱۴۴	۲,۵۹۱,۹۸۳,۰۲۸,۰۴۳	۲,۸۹۶,۱۲۴,۹۸۲,۱۸۷	۳,۲۱۸,۵۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۱,۶۸۸,۰۷۱,۷۹۳)	۱۰۹,۴۰۹,۱۶۵,۹۹۳	۹۷,۷۲۱,۰۹۴,۱۹۹	۱۰۹,۴۲۹	(۲۴۴,۹۶۷,۱۳۲)	۹۷,۹۶۶,۰۶۱,۳۲۲	۹۷,۷۲۱,۰۹۴,۱۹۹	۱۰۹,۴۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶,۰۵۸,۲۱۹,۲۲۴	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۶,۰۵۸,۲۱۹,۲۲۴	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
(۳۱۵,۱۱۱,۵۶۹,۹۶۰)	۴,۴۴۰,۱۹۹,۰۶۲,۳۱۲	۴,۱۲۵,۰۸۷,۴۹۲,۳۵۱	۴,۴۵۰,۰۰۰	(۳۱۵,۱۱۱,۵۶۹,۹۶۰)	۴,۴۴۰,۱۹۹,۰۶۲,۳۱۲	۴,۱۲۵,۰۸۷,۴۹۲,۳۵۱	۴,۴۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۵۰۹-۱۴۰۵
✓(۶۹۵,۰۴۳,۶۸۶,۱۴۶)	۹,۶۹۹,۳۸۶,۵۶۳,۳۵۷	۹,۰۰۴,۳۴۲,۹۷۰,۱۹۶		۴۱,۸۶۱,۱۹۱,۹۲۶	۸,۹۶۲,۴۸۱,۷۷۸,۲۷۹	۹,۰۰۴,۳۴۲,۹۷۰,۱۹۶		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین فولاد خراسان	۵۴۴,۴۰۵	۸,۹۵۳,۱۵۴,۶۵۱	۸,۸۴۷,۸۱۰,۹۸۵	۱۰۵,۳۳۳,۶۶۶	۱۱۱,۶۴۴	۱,۴۷۱,۱۶۴,۵۸۵	۱,۳۵۷,۰۰۰,۵۱۲	۱۱۴,۱۶۴,۰۷۳
بانک کارآفرین	۵۵,۹۹۹,۳۶۸	۱۳۹,۲۱۷,۱۲۷,۴۹۵	۱۴۰,۵۰۰,۴۴۲,۳۲۷	(۱,۲۸۳,۳۱۴,۸۳۲)	۶۵۲,۹۴۱	۹,۷۸۸,۴۰۰,۱۲۳	۹,۷۰۵,۵۲۸,۲۲۴	(۸۲,۸۶۱,۶۹۹)
فروسلیسیم خمین	۱۱۵,۸۴۹,۳۳۸	۳۹۴,۹۸۲,۷۵۸,۴۳۳	۴۲۰,۹۳۴,۰۵۸,۰۱۲	(۲۵,۹۵۱,۲۹۹,۵۷۹)	۱۱۵,۴۴۴,۰۰۰	۵۴۸,۷۱۷,۳۸۶,۴۲۴	۵۴۸,۷۱۷,۳۸۶,۴۲۴	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۱۵,۴۴۴,۰۰۰	۳۰۱,۰۱۳,۹۳۵,۴۵۷	۲۹۱,۵۵۳,۳۰۱,۶۵۹	۹,۱۶۰,۶۳۳,۷۹۸	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۱۴,۴۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۱۲۰,۳۸۵,۰۹۰,۸۲	۵۸,۹۷,۶۳۴,۶۹۷
ایران خودرو	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۸۵,۰۹۰,۸۲	۱۱۴,۴۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۵۸,۹۷,۶۳۴,۶۹۷	۶,۶۵۱,۴۷۷	۴۹,۱۴۱,۱۷۳,۰۵۱	۴۹,۱۴۱,۱۷۳,۰۵۱	(۲۵۰,۹۹۲۱,۰۰۳)
آتیه داده پرداز	۶,۶۵۱,۴۷۷	۴۹,۱۴۱,۱۷۳,۰۵۱	۴۹,۱۴۱,۱۷۳,۰۵۱	۰	۲,۰۴۹,۷۱	۲۱,۴۲۰,۹۶۸,۷۱۸	۲۱,۴۲۰,۹۶۸,۷۱۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۴۹,۷۱	۲۱,۴۲۰,۹۶۸,۷۱۸	۲۱,۴۲۰,۹۶۸,۷۱۸	۰	۲,۱۳۸,۸۱۵	۹,۰۷۴,۹۹۲,۰۴۵	۹,۰۷۴,۹۹۲,۰۴۵	۰
بهنوش ایران	۲,۱۳۸,۸۱۵	۹,۰۷۴,۹۹۲,۰۴۵	۹,۰۷۴,۹۹۲,۰۴۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۸۵,۰۰۳,۷۴۰	۱۲۹,۶۸۵,۰۰۳,۷۴۰	۰
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۸۵,۰۰۳,۷۴۰	۱۲۹,۶۸۵,۰۰۳,۷۴۰	۰	۲,۹۳۸,۲۶۱	۲۵,۶۳۸,۶۶۶,۹۷۱	۲۵,۶۳۸,۶۶۶,۹۷۱	۰
سیمان خزر	۲,۹۳۸,۲۶۱	۲۵,۶۳۸,۶۶۶,۹۷۱	۲۵,۶۳۸,۶۶۶,۹۷۱	۰	۶۹,۰۹۳,۲۴۷	۱۵۲,۴۹۹,۹۰۲,۱۷۷	۱۵۲,۴۹۹,۹۰۲,۱۷۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۹,۰۹۳,۲۴۷	۱۵۲,۴۹۹,۹۰۲,۱۷۷	۱۵۲,۴۹۹,۹۰۲,۱۷۷	۰	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۳۲,۰۲۶۵۰,۹۶۸۲	۱۳۲,۰۲۶۵۰,۹۶۸۲	۰
بانک تجارت	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۳۲,۰۲۶۵۰,۹۶۸۲	۱۳۲,۰۲۶۵۰,۹۶۸۲	۰	۳,۱۶۷	۹۷,۳۴۹,۱۶۶	۹۷,۳۴۹,۱۶۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۸۰	۶۱۵,۲۰۱,۸۴۰	۶۱۵,۲۰۱,۸۴۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۳,۴۲۱,۸۵۷	۲۰,۶۹۳,۴۲۱,۸۵۷	۰
ح. فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۱۰	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۱۰	۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۰۰۲,۳۵۰,۶۶۷	۱۰,۰۰۲,۳۵۰,۶۶۷	۰
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۳۲۹	۶,۴۳۴,۲۹۶,۳۵۶	۶,۴۳۴,۲۹۶,۳۵۶	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۲,۲۱۰	۱۱,۰۰۱,۱۷۰,۰۲۰	۱۱,۰۰۱,۱۷۰,۰۲۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۷۴	۳,۴۸۶,۷۳۴	۳,۴۸۶,۷۳۴	۰
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۷۱۲	۱۳,۳۳۶,۳۸۵,۷۱۰	۱۳,۳۳۶,۳۸۵,۷۱۰	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۳۳,۶۳۵,۳۹۵,۰۶۴	۳۳۳,۶۳۵,۳۹۵,۰۶۴	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۶۰,۴۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰
ح. تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره صندوق ۳۱۲- بدون ضامن	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۹۲۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۵۸,۸۱۶,۶۵۸,۴۴۲	۱,۱۰۴,۲۱۶,۶۵۸	۹۴,۹۹۹	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
مشارتک ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸%	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	۶,۰۸۶,۶۳۴,۸۲۱,۳۶۹	۶,۰۸۶,۶۳۴,۸۲۱,۳۶۹	۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۹۴۹,۹۴۳,۴۲۷,۵۰۰	۹۴۹,۹۴۳,۴۲۷,۵۰۰	۰
صکوک اجاره صندوق ۳۱۱- بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۲۱,۴۰۰,۱۰۸	۱,۹۶۱,۷۲۱,۴۰۰,۱۰۸	۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برایجه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۴,۴۲۰,۳۹۶,۶۸۴,۷۵۳	۴,۴۲۰,۵۲۰,۰۲۳,۲۹۷	۴,۴۲۰,۵۲۰,۰۲۳,۲۹۷	(۱۱,۵۵۵,۳۱۷,۶۴۴)	۱۶,۶۱۱,۹۵۲,۳۵۴,۶۴۲	۱۵,۹۶۴,۲۹۷,۱۶۹,۴۵۹	۱۵,۹۶۴,۲۹۷,۱۶۹,۴۵۹	۶۴۲,۶۵۵,۱۸۵,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	۱۰۵,۳۴۲,۶۶۶	.	.	.	۱۰۵,۳۴۲,۶۶۶
فولاد خراسان	.	.	.	(۱۱۴,۱۶۴,۰۷۳)	.	.	.	(۸۰,۶۷۰,۸۷۳)
بانک کارآفرین	.	.	.	(۱,۳۸۳,۳۱۴,۸۳۳)	.	.	.	۶۵,۶۱۸,۶۲۸,۷۶۲
فروسلیسیم خمین	.	.	.	(۸۲,۸۶۱,۶۹۹)	.	.	.	۱,۵۹۲,۶۵۳,۳۱۶
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	(۳۵,۹۵۱,۳۹۹,۵۷۹)	.	.	.	(۵۵,۳۷۲,۶۸۸,۷۱۱)
ایران خودرو	.	.	.	۹,۱۶۰,۶۳۳,۷۹۸	.	.	.	(۲۲۲,۴۴۳,۱۷۵,۱۰۷)
آبیه داده پرداز	.	.	.	۵,۸۹۷,۶۳۴,۶۹۷	.	.	.	۵,۸۹۷,۶۳۴,۶۹۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	(۲۵,۹۰۶,۹۱۱,۰۰۳)	.	.	.	۱,۶۶۳,۰۹۷,۶۷۹
پهنوش ایران	۴۳۲,۹۱۳,۵۵۸	.	.	۶۰۸,۱۹۸,۵۱۱	.	.	.	۶۰۸,۱۹۸,۵۱۱
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	۵,۷۹۱,۳۳۳,۶۹۵	.	.	.	۵,۷۹۱,۳۳۳,۶۹۵
سیمان خزر	.	.	.	(۴۰۷,۳۷۳,۳۳۷)	.	.	.	(۴۰۷,۳۷۳,۳۳۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	(۲,۱۳۵,۸۵۶,۳۳۳)	.	.	.	(۵,۹۹۹,۷۶۱,۲۶۶)
بانک تجارت	.	.	.	(۱,۷۳۷,۸۷۷,۸۱۳)	.	.	.	(۱,۷۳۷,۸۷۷,۸۱۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸
ح. فولاد خراسان	۴,۳۳۰,۵۱۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱
بیمه اتکایی امین	۷۳۳,۵۳۳,۴۶۵
ریل پرداز نو آفرین	(۱۷,۷۹۳,۲۵۵,۷۰۶)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۱۳,۳۸۷,۶۶۷
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	(۶,۸۹۱,۱۴۵,۲۰۰)
داروسازی دانا	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱
ح. تامین سرمایه امین	۲۶۱,۰۵۳,۳۴۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال	۱۳۵,۵۳۵,۶۳۳
تامین سرمایه امین	۱۶۷,۹۷۱
فولاد خوزستان	۳۷۹,۱۳۰
بیمه البرز	۹۸۳,۸۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۳۵,۴۱۱)
سنگ آهن گهرزمین	۵۹,۸۳۰,۷۷۵,۴۱۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	(۳۳۵,۳۳۳,۰۳۰)
شرکت س استان آذربایجان غربی	۴۰,۷۴۳,۲۵۷,۳۵۰
شرکت س استان یزد	(۴۰,۹۰۵۱,۴۴۶)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱,۳۳۹,۸۸۸,۹۶۰
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	(۱,۳۳۳,۲۱۸,۰۴۲)
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	(۶,۵۷۵,۷۴۷,۰۳۳)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۳,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	(۶,۷۸۸,۸۶۶,۵۵۹)
س. سهام عدالت استان کرمان	۲۳۹,۱۵۳,۰۴۱
شرکت س استان ایلام
شرکت س استان کردستان
شرکت س استان گیلان
شرکت س استان زنجان

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

Handwritten signature and date

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	درصد از کل درآمدها
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۰.۰۰٪
صندوق س شاخصی بازار آشنا	.	۱۱,۴۸۵,۱۷۶	.	۱۱,۴۸۵,۱۷۶	.	۴۹۸,۲۱۵,۷۴۴	.	۴۹۸,۲۱۵,۷۴۴	-۰.۲٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	۵۲۱,۷۹۲,۰۰۹	.	۵۲۱,۷۹۲,۰۰۹	.	۲۲,۸۸۷,۵۱۴,۸۲۲	.	۲۲,۸۸۷,۵۱۴,۸۲۲	۱.۹۶٪
	۴۲,۹۱۲,۵۵۸ ✓	۲۷,۰۱۷,۵۵۵,۶۴۰ ✓	(۱۲,۶۵۹,۵۲۴,۲۰۲)	۲۴,۷۹۰,۹۲۳,۸۹۶	۱۱.۹۶٪	۲۴۹,۶۲۴,۰۵۷,۲۲۰	(۵۲,۱۷۱,۸۸۱,۴۷۰)	(۲۴,۷۱۱,۴۲۷,۷۵۶)	-۱.۶۲٪

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۴۵۴,۴۳۵,۸۳۷,۵۸۱	۱,۱۰۴,۴۱۹,۳۹۰	(۲۲۱,۱۳۰,۳۸۲,۱۴۷)	۷۷۴,۴۶۱,۹۰۰,۳۳۸	۳۹۸,۰۴۷,۵۹۴,۹۸۹	۱,۱۰۴,۲۱۶,۶۵۸	۳۰۴,۱۴۱,۹۵۴,۱۴۴	۹۲,۸۰۱,۴۲۴,۱۸۷	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۴,۱۴۴,۰۸۳,۹۱۷	۱۷,۲۱۸,۵۶۹	.	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱۱۰,۳۱۷,۰۳۸,۸۱۴	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۱,۶۸۸,۰۷۱,۷۹۳)	۱۲۱,۷۸۹,۴۸۵,۶۰۷	۲,۱۲۱,۵۴۹,۵۸۵	.	(۲۴۴,۹۶۷,۱۳۳)	۲,۳۶۶,۵۱۶,۷۰۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲۰۴,۵۰۰,۳۲۱,۶۳۶	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۶۰,۵۸,۲۱۹,۲۲۴	۱۶۹,۱۲۸,۹۱۳,۰۳۷	۶,۲۳۹,۵۷۴,۸۴۹	.	۶۰,۵۸,۲۱۹,۲۲۴	۱۸۱,۳۵۵,۶۲۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۹,۹۱۷,۸۴۹,۳۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۸۹۷,۸۴۹,۳۲۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
(۲۶۲,۳۳۷,۱۵۲,۲۰۷)	.	(۳۱۵,۱۱۱,۵۶۹,۹۶۰)	۵۲,۷۷۴,۴۱۷,۷۵۳	(۲۶۲,۳۳۷,۱۵۲,۲۰۷)	.	(۳۱۵,۱۱۱,۵۶۹,۹۶۰)	۵۲,۷۷۴,۴۱۷,۷۵۳	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱,۱۲۳,۴۳۳,۰۷۴,۴۵۳	۶۳۳,۱۲۵,۴۴۷,۷۲۲	(۶۴۱,۸۷۱,۸۰۴,۶۷۶)	۱,۱۳۲,۱۷۹,۴۳۱,۴۰۷	۱۴۴,۰۷۱,۵۶۷,۲۱۶	✓ ۱,۱۰۴,۲۱۶,۶۵۸	✓ (۵,۱۵۶,۳۶۳,۷۱۴)	✓ ۱۴۸,۱۲۳,۷۱۴,۲۷۲	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 امور سرمایه گذاری

Handwritten signature and stamp area.

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۷,۸۸۱,۹۶۱	۴,۱۶۰,۶۷۸	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار نارنجستان
۹,۸۱۵	۱,۰۲۴	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	بانک آینده مرکزی
۱۴,۶۸۴,۹۳۵,۲۱۸	۱۶۲,۶۳۰,۶۸۴	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	بانک دی ونک
۳۸,۸۷۳	۴,۲۴۷	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	بانک شهر مهستان
۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۵۵	.	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	بانک شهر کیش
۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	.	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	بانک انصار مرکزی
۴۱,۹۲۲,۷۳۱	۳۴,۶۳۹,۹۱۶	۲۱۰-۸۵۰-۶۸-۵۴۲۹-۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۱۱,۴۲۴	۲۲,۷۴۴	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶۲۲,۴۸۵,۹۸۱	۴,۱۶۱	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱۴,۵۷۷,۸۷۸	۵,۱۴۲,۱۵۳	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷-۷۴۷۶۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۰۱,۱۶۶	۴,۲۴۶	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	بانک ملت مهستان
۱۱۴,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۴	۱۸,۲۶۰,۲۷۲,۹۷۲	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۲۳	بانک سپه نارنجستان پاسداران
۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰	.	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۴	بانک گردشگری تهرانسر
۳۳,۷۰۸,۲۱۹,۱۷۵	۳,۸۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۵	بانک گردشگری تهرانسر
۶۹,۶۴۲,۷۳۹,۷۳۱	۱۲,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۶	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	بانک ملت مهستان
۱۱۳,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۴	۳۹,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۲	۷۰۰۱۰۰۲۵۳۳۸۱۴	بانک شهر مرکزی قزوین
۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۳,۴۱۵,۰۶۸,۵۰۱	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱۸,۰۳۴,۳۴۶,۵۴۴	۱۱,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۲	۰۴۰۶۰۷۷۳۷۱۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۵,۱۲۲,۶۰۲,۷۳۹	۵,۱۲۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۷	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۸۴۵,۸۹۰,۴۰۵	۲,۸۴۵,۸۹۰,۴۰۵	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۲۴	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۲۴	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۱	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۱	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	بانک گردشگری تهرانسر
۵۵۲,۳۲۸,۷۶۷	۵۵۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	بانک گردشگری تهرانسر
۶۱۴,۸۳۰,۸۹۵,۰۹۵	۱۰۰,۱۹۴,۰۰۷,۰۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

Handwritten signature and date: ۱۳۹۲/۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷	.	سایر درآمدها
۵۵,۶۵۴,۷۷۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۴,۹۲۲,۱۸۹	۱۰۲,۶۴۷,۵۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۱۱,۳۱۴,۶۵۱	۱۰۲,۶۴۷,۵۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 امور سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۴,۷۹۰,۹۳۳,۸۹۶	۱۱.۹۷٪	۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴۴,۰۷۱,۵۶۷,۲۱۶	۴۹.۵۶٪	۱.۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۰,۱۹۴,۰۰۷,۰۷۱	۳۴.۴۷٪	۰.۷۵٪
	<u>۲۷۹,۰۵۶,۵۰۸,۱۸۳</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

التی