

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک کارآفرین	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۱۲۲,۶۵۹,۹۰۳,۲۷۷	-	-	-	-	۲,۲۱۵	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۱۱۴,۶۸۶,۳۳۳,۰۰۲	-۰.۷۶٪
بهوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۳۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۵,۲۱۳,۹۹۲,۲۵۹	-	-	-	-	۷۵,۸۴۰	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۳۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۲,۵۶۲,۱۰۳,۱۳۵	-۰.۰۸٪
بیسه اتکایی امین	۱۹,۳۱۰,۸۶۳	۶۴,۱۱۳,۶۴۷,۴۴۱	۱۰,۸۸۴,۱۱۲,۳۸۰	-	-	-	-	۵,۳۱۰	۱۹,۳۱۰,۸۶۳	۶۴,۱۱۳,۶۴۷,۴۴۱	۱۰۰,۰۱۰,۹۶۹,۱۳۲	-۰.۶۶٪
بیسه البرز	۱۷,۸۵۴,۶۲۵	۶۰,۳۵۸,۴۳۷,۹۱۰	۵۶,۶۸۸,۳۵۷,۶۰۰	-	۶۰,۱۸۴,۹۸۰,۹۷۳	۱۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۵,۷۲۰	۱۷,۸۵۴,۶۲۵	۶۰,۳۵۸,۴۳۷,۹۱۰	۱۱۳,۷۳۲,۳۴۸,۶۳۶	-۰.۷۵٪
تامین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۳۹۰	۳۱۲,۸۶۸,۱۳۶,۳۷۶	-	-	-	-	۵,۷۲۰	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۳۹۰	۳۱۵,۰۶۳,۷۰۲,۳۴۵	۲.۰۸٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۰۰	۳,۶۳۵,۱۷۷	۱۴,۷۵۱,۷۰۲	-	-	-	-	۲۱,۶۵۰	۷۰۰	۳,۶۳۵,۱۷۷	۱۵,۰۶۴,۸۲۸	-۰.۰۰٪
س.س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	-۰.۰۰٪
س.س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-۰.۰۰٪
س.س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۳۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰٪
س.س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۲۹۶	-	-	-	-	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۲۹۶	۴,۳۴۳,۲۹۶	-۰.۰۰٪
س.س.عدالت ل. کهنگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۳,۷۶۵	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تلمین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۵۶,۱۴۱,۷۹۰,۰۸۹	۱۷۷,۴۰۴,۳۷۸	-	-	-	-	۳۰,۷۰۰	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۵۶,۱۴۱,۷۹۰,۰۸۹	۱۶۶,۵۵۱,۳۵۱,۸۵۸	۱.۱۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۱۵۷,۴۸۳	۲۱,۸۰۱,۳۸۱,۴۱۹	۳۱,۱۱۹,۵۷۷,۳۰۰	-	-	-	-	۷,۸۳۰	۴,۱۵۷,۴۸۳	۲۱,۸۰۱,۳۸۱,۴۱۹	۲۲,۳۵۹,۴۰۰,۹۹۳	-۰.۲۳٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	-	-	-	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۸۴۰	-	-	-	-	۱,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۲,۸۴۰	-۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	۱,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۶۶۵	-	-	-	-	۲,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۶۶۵	-۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	۱,۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۴۸۹	-	-	-	-	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۴۸۹	-۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۳۴۰,۷۴۶	-۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۲۷	-	-	-	-	۴۳۳	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۲۷	-۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	۱,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۲۴۶	۲۳,۸۹۱,۴۳۲	۵,۰۵۸,۳۷۸	-	-	-	-	۸,۳۸۰	۵,۲۴۶	۲۳,۸۹۱,۴۳۲	۴۴,۵۳۳,۳۰۶	-۰.۰۰٪
صندوق س شاخص بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۱,۶۱۰,۶۲۵	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۴,۹۹۵,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۱۵۸,۰۲,۴۱۵	۱۹,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۲	۵۳,۰۱۵,۸۱۸,۳۷۹	-	-	-	-	۳,۲۵۱	۱۵۸,۰۲,۴۱۵	۱۹,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۲	۵۱,۰۶۷,۹۷۷,۹۹۱	-۰.۲۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸,۳۲۹,۹۱۲	۵,۰۷۴۸,۷۰۳۶	۶۴,۵۳۱,۰۵۹,۸۲	-	-	-	-	۷,۴۲۰	۸,۳۲۹,۹۱۲	۵,۰۷۴۸,۷۰۳۶	۶۲,۲۶۱,۵۷۲,۳۹۵	-۰.۲۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۷۲,۳۱۱	۱۴,۲۷۶,۶۸۱,۱۷۹	۱۸,۹۶۳,۴۸۲,۰۳۹	-	-	-	-	۵,۸۳۰	۳,۲۷۲,۳۱۱	۱۴,۲۷۶,۶۸۱,۱۷۹	۱۸,۹۶۳,۴۸۲,۰۳۹	-۰.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۴۲۵,۶۰۱	۱۴۰,۶۸۸,۸۹۰,۵۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۴۲۵,۶۰۱	۱۲۲,۹۰۴,۳۸۵,۰۰۰	-۰.۸۸٪
	۱,۰۰۶,۹۱۰,۳۷۸,۴۶۵	۱,۱۵۱,۳۵۱,۳۹۹,۲۵۲	۶۰,۱۸۴,۹۸۰,۹۷۳	۴۶,۲۶۴,۹۹۵,۰۱۵	۴۶,۲۶۴,۹۹۵,۰۱۵	۶۰,۱۸۴,۹۸۰,۹۷۳	۱,۱۵۱,۳۵۱,۳۹۹,۲۵۲	۱,۰۰۶,۹۱۰,۳۷۸,۴۶۵	۱,۱۵۱,۳۵۱,۳۹۹,۲۵۲	۱,۰۰۶,۹۱۰,۳۷۸,۴۶۵	۱,۱۲۰,۴۰۴,۲۴۰,۷۲۷	۷.۳۷٪

صندوق
۱۳۸۵
ی امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
			تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید سود	نرخ موثر	نرخ سود	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره انرژی باسارگاد ۱۴۰۲-۰۲-۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹
سکوک اجاره سنسنا ۲۱۱- بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
سکوک اجاره سملی ۳۰۴- ضامه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
سکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
سکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰
سکوک اجاره گل گهر ۳۹- ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
سکوک مرابحه سفار ۶-۶- ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴
مرابحه عام دولت ۱۱۶- ش.خ ۰۶-۶۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸- ش.خ ۰۶-۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸
مرابحه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۰۴-۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
سکوک اجاره فارس ۱۴۷- ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
مرابحه پارس میکاش ۰۷-۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
سکوک اجاره خوارزم ۴۱۱- ماهه ۲۲٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
			۵۵.۲٪	۸.۲۷۵.۲۲۲.۹۵۵.۳۲۷	۹.۲۶۷.۶۰۰.۲۱.۱۵۴			۳.۱۹۸.۲۲۲.۷۱۶.۸۲۹	۳.۱۸۴.۶۱۷.۸۶۰.۲۲۲			۷.۲۰۱.۸۸۶.۱۱۲.۰۰۰	۸.۰۲۲.۱۶۱.۶۸۸.۳۹۲			

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
امور سرمایه گذاری

(Handwritten signature and stamp)

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
نگهداری تا سررسید	۱,۴۶۷,۱۰۹,۴۱۹,۰۸۱	-۱۰۰٪	۸۹۹,۳۸۹	۹۹۹,۳۲۱	۱,۶۳۱,۲۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
نگهداری تا سررسید	۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۲۶٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
ثبت به بهای تمام شده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	
نگهداری تا سررسید	۶۷۷,۹۴۳,۷۵۰,۰۰۰	-۹.۶۱٪	۹۰۳,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	
نگهداری تا سررسید	۵۹۸,۷۶۰,۶۰۰,۰۰۰	-۱.۷۲٪	۸۲۰,۲۲۰	۸۳۴,۶۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸	
ثبت به بهای تمام شده	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲	
نگهداری تا سررسید	۵۰۰,۹۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۹۴۵,۱۸۲	۹۴۴,۸۲۰	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	
ثبت به بهای تمام شده	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	
نگهداری تا سررسید	۳,۲۲۵,۸۵۹,۱۴۰,۰۰۰	-۹.۹۴٪	۸۸۲,۵۸۸	۹۸۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
ثبت به بهای تمام شده	۵۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	
ثبت به بهای تمام شده	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	
نگهداری تا سررسید	۶۸۸,۷۴۴,۸۸۹,۰۰۰	۰.۴۸٪	۸۴۳,۰۱۷	۸۳۹,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰	
	۸,۴۷۶,۸۴۳,۲۵۸,۰۸۱						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۱/۷/۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۷۴,۸۳۲,۹۸۸,۰۱۵	۰.۳۰٪
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۴۳,۱۰۹	۰.۰۰٪
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۳۷,۵۶۷,۵۲۹,۱۰۴	۰.۰۵٪
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۵,۹۲۷,۲۸۹,۷۹۳	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰۰۸۵۰۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۲۳۲,۸۱۳,۴۰۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۱۰۱,۰۲۰,۷۹۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۳۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۵,۳۳۱,۹۵۲,۶۶۹	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۸,۷۴۱,۳۶۵,۰۵۶	۰.۰۱٪
بانک ملت مهستان	۹۶۴۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲۴۴,۷۹۳	۰.۰۰٪
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۹٪
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۳	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر مرکزی قزوین	۷۰۰۱۰۰۲۵۳۳۸۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۳	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۸٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۸٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴-۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲٪
بانک دی میدان ونک	۰۴-۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۰٪
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۷	۵,۳۳۷,۶۳۵,۵۴۶,۷۴۴	۳۴.۲۳٪
					۸,۱۶۲,۳۱۶,۴۷۴,۹۸۸	
					۸,۲۹۸,۶۹۸,۱۷۸,۴۲۹	
					۴۵,۵۱۱,۵۵۲,۶۶۷	
					۲۴۴,۱۴۱	
					۱,۰۳۲	
					۲۰,۵۳۸,۰۳۷,۷۳۳,۰۰۹	
					۱۴۹,۴۸۰,۷۹۸,۶۸۳	
					۲۷۴,۱۱۲,۹۳۵,۷۸۳	
					۵۱۵,۰۰۰,۰۳۱۰,۰۰۰	
					۳۸,۰۱۶,۱۰۰,۰۰۰	
					۳,۴۲۱,۱۳۹,۷۸۹	
					۳۹۸,۰۳۹	
					۲,۳۵۲,۰۸۹,۷۵۳	
					۱,۰۰۰,۰۰۰	
					۲۶۹,۳۶۱,۸۲۸,۹۹۶	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۱,۳۷۵,۲۲۴,۳۷۳		۱,۳۷۵,۲۲۴,۳۷۳	۱,۳۷۵,۲۲۴,۳۷۳		۱,۳۷۵,۲۲۴,۳۷۳	۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۳,۵۳۷,۸۵۸,۶۲۵		۳,۵۳۷,۸۵۸,۶۲۵	۳,۵۳۷,۸۵۸,۶۲۵		۳,۵۳۷,۸۵۸,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴		۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴	۱,۸۴۵,۰۴۴,۱۵۳		۱,۸۴۵,۰۴۴,۱۵۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۲		صکوک مراجعه سفار ۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۲۲,۷۷۱,۳۹۳,۲۴۲		۲۲,۷۷۱,۳۹۳,۲۴۲	۱۱,۶۱۶,۵۴۵,۸۷۲		۱۱,۶۱۶,۵۴۵,۸۷۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۵,۴۹۲,۶۲۰,۸۰۴		۱۵,۴۹۲,۶۲۰,۸۰۴	۱۱,۱۸۷,۶۷۹,۲۳۲		۱۱,۱۸۷,۶۷۹,۲۳۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
۲۰,۳۴۳,۸۵۷,۲۰۷		۲۰,۳۴۳,۸۵۷,۲۰۷	۷۴,۰۰۱,۰۶۹,۶۲۳		۷۴,۰۰۱,۰۶۹,۶۲۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۶۴,۶۲۹,۲۹۷		۳۶۴,۶۲۹,۲۹۷	۳۶۴,۶۲۹,۲۹۷		۳۶۴,۶۲۹,۲۹۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۲۲,۳۷۵,۷۹۴,۹۵۷		۲۲,۳۷۵,۷۹۴,۹۵۷	۱۶,۸۲۴,۹۶۲,۹۲۶		۱۶,۸۲۴,۹۶۲,۹۲۶	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۸۴۹,۷۰۴,۱۴۳,۶۲۳		۸۴۹,۷۰۴,۱۴۳,۶۲۳	۱۳,۲۳۲,۶۴۷,۷۶۶		۱۳,۲۳۲,۶۴۷,۷۶۶	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۸۹۳,۸۹۱,۲۰۶		۸۹۳,۸۹۱,۲۰۶	۸۹۳,۸۹۱,۲۰۶		۸۹۳,۸۹۱,۲۰۶	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۴,۶۶۴,۷۸۱,۲۸۲		۴,۶۶۴,۷۸۱,۲۸۲	۸۴,۱۴۴		۸۴,۱۴۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴		صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱۷۲,۹۴۵,۰۰۴,۴۴۲		۱۷۲,۹۴۵,۰۰۴,۴۴۲	۱,۹۰۷,۳۸۳,۳۵۸		۱,۹۰۷,۳۸۳,۳۵۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۴۸,۹۰۰,۷۹۴,۴۴۳		۱۴۸,۹۰۰,۷۹۴,۴۴۳	۲۴,۸۲۱,۱۳۰,۳۸۴		۲۴,۸۲۱,۱۳۰,۳۸۴	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۲۸۹,۷۹۲,۸۸۹		۱,۲۸۹,۷۹۲,۸۸۹	۱,۱۳۸,۵۲۸,۷۰۱		۱,۱۳۸,۵۲۸,۷۰۱	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۲۰ماهه ۲۰٪
۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۴۸		۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۴۸	۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۴۸		۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۴۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸		۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۸۴۵,۹۴۳	-	۱۲,۸۴۵,۹۴۳	۲,۴۸۱,۹۹۱	-	۲,۴۸۱,۹۹۱	-		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱۱,۸۷۵	-	۱۱,۸۷۵	۱,۰۳۲	-	۱,۰۳۲	-		۱۵	بانک آینده مرکزی
۱۵,۳۰۰,۰۹۹,۴۵۳	-	۱۵,۳۰۰,۰۹۹,۴۵۳	۵,۴۶۴,۸۲۸	-	۵,۴۶۴,۸۲۸	-		۲۴	بانک دی ونک
۴۵,۱۵۹	-	۴۵,۱۵۹	۴,۱۶۲	-	۴,۱۶۲	-		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
۴۳,۷۴۸,۵۴۶	-	۴۳,۷۴۸,۵۴۶	۹۸۵,۳۸۸	-	۹۸۵,۳۸۸	-		۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵۶۱,۲۱۳	-	۵۶۱,۲۱۳	۴۲۸,۹۹۲	-	۴۲۸,۹۹۲	-		۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶۲۴,۹۷۳,۲۳۹	-	۶۲۴,۹۷۳,۲۳۹	۹۸۳,۷۳۰	-	۹۸۳,۷۳۰	-		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲۰,۶۵۲,۹۰۱	-	۲۰,۶۵۲,۹۰۱	۸۱۹,۳۱۶	-	۸۱۹,۳۱۶	-		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۰۱,۱۶۶	-	۳۰۱,۱۶۶	-	-	-	-		۳۰	بانک ملت مهستان
۱۵۰,۷۱۹,۰۷۶,۰۶۰	۷۵,۴۴۴,۴۷۲	۱۵۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۳	۱۷,۶۷۸,۰۹۱,۴۶۵	-۶,۸۵۸,۵۸۸	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۲		۲۰	بانک سپه نارنجستان پاساران
۲۲,۸۷۲,۹۷۲,۶۰۰	-	۲۲,۸۷۲,۹۷۲,۶۰۰	-	-	-	۲۸		۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵	-	۲۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵	-	-	-	۲۸		۲۶	بانک گردشگری تهرانسر

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

Handwritten signature and date.

۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	-	۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	۷,۵۸۸,۷۳۸,۵۰۵	-۲۷,۰۹۴,۶۶۹	۷,۵۶۱,۶۴۲,۸۳۶	۲۳	۲۸	بانک ملت مهستان
۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۲,۲۲۳,۵۴۰,۳۲۵	-۲۸,۹۵۱,۲۷۶	۲,۲۳۴,۵۸۹,۰۴۹	۲۳	۳۰	بانک شهر مرکزی قزوین
۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	.	.	.	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۸,۱۵۰,۶۷۲,۸۷۵	-	۱۸,۱۵۰,۶۷۲,۸۷۵	۲,۴۷۰,۱۰۰	-۲,۴۸۲,۱۲۵	-۱۲,۰۲۵	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲,۷۱۳,۴۲۹	-۲,۷۱۳,۴۲۲	۷	۲۸	۴	بانک گردشگری تهرانسر
۱۴,۵۷۴,۷۶۲,۵۳۹	۳۴,۱۴۱,۵۶۴	۱۴,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۳	۵,۶۹۴,۰۵۶,۹۳۶	-۲,۲۷۶,۱۰۴	۵,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۲۸	۱۶	بانک گردشگری تهرانسر
۸,۶۳۱,۲۰۷,۸۳۴	۲۰,۲۹۹,۰۱۰	۸,۶۵۱,۵۰۶,۸۴۴	۳,۴۱۶,۵۱۸,۴۲۴	-۱,۴۴۹,۹۳۰	۳,۴۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۲۸	۱۷	بانک گردشگری تهرانسر
۱۱,۴۷۹,۶۸۳,۶۴۰	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۴,۶۰۴,۸۲۹,۳۹۳	-۲,۰۸۹,۶۶۷	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۸	۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۳۴۸,۰۹۳,۴۸۵	۹,۱۶۶,۷۸۸	۴,۳۵۷,۲۶۰,۲۷۳	۱,۸۴۲,۱۱۴,۴۲۳	-۱,۰۱۸,۵۳۳	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲۵,۸۹۸,۲۰۹,۴۵۴	۵۷,۲۶۹,۹۸۶	۲۵,۹۵۵,۴۷۹,۴۴۰	۱۴,۶۲۹,۴۵۲,۰۴۸	.	۱۴,۶۲۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۴,۱۳۱,۷۰۳,۷۸۳	۱۰,۷۶۱,۹۵۲	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۳۵	۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	.	۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۸	۸	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۶۹۱,۲۳۵,۰۴۵	۱۱,۵۰۴,۶۶۷	۳,۷۰۲,۷۳۹,۷۱۲	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۷	۱۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۳۵,۷۸۱,۳۳۷,۸۹۶	۱۳۶,۴۸۰,۳۱۹	۳۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۵	۳۷,۸۳۶,۳۰۱,۳۷۰	.	۳۷,۸۳۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۹	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۸	-	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۸	۱۱,۲۹۲,۱۱۵,۶۰۱	-۳۸,۶۹۰,۹۶۳	۱۱,۲۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۳۱۶,۴۲۸,۳۴۵	-	۶,۳۱۶,۴۲۸,۳۴۵	۵,۶۰۵,۸۸۷,۳۳۴	-۱۵,۴۷۶,۳۸۵	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۴۹	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴,۸۹۰,۰۳۴,۰۲۷	۱۰,۶۵۰,۸۹۶	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۲۳	۴,۸۹۰,۰۳۴,۰۲۷	۱۰,۶۵۰,۸۹۶	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۲۳	۲۷	۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۷,۳۴۲,۹۴۲,۶۰۲	۵۴,۳۱۷,۶۵۸	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۷,۳۴۲,۹۴۲,۶۰۲	۵۴,۳۱۷,۶۵۸	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۷	۱۰	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
<u>۲,۲۸۴,۸۲۶,۸۸۶,۹۶۸</u>	<u>۴۴۷,۲۰۲,۹۸۰</u>	<u>۲,۲۸۵,۲۷۴,۰۸۹,۹۶۸</u>	<u>۲۸۸,۳۴۶,۰۳۴,۰۴۲</u>	<u>-۷۴,۱۳۳,۱۰۸</u>	<u>۲۸۸,۲۷۱,۹۰۰,۰۹۳۴</u>			

اور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰	-	-	-	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶	۱۶۳	-	-	-	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸	-	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۹,۷۵۱,۴۷۷	۴۸۰	-	-	-	۱۴,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰	-	۱۴,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۷,۹۷۳,۴۲۵	۸۹۰	-	-	-	۷,۰۹۶,۳۳۸,۲۵۰	-	۷,۰۹۶,۳۳۸,۲۵۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۳۵۰	-	-	-	۴,۰۷۴,۳۵۷,۲۵۰	-	۴,۰۷۴,۳۵۷,۲۵۰
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۱۱,۶۴۴	۳۰۰	-	-	-	۳۳,۴۹۳,۲۰۰	-	۳۳,۴۹۳,۲۰۰
بهشوش ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۳,۵۹۲,۰۰۰	۵۸	-	-	-	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	-	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹,۶۴۲,۰۶۴	۱۴۰	-	-	-	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰	-	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
آینه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۶۵	-	-	-	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰	-	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵,۰۲۵,۷۰۸	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۶۷	۸۰۰	-	-	-	۱۳۳,۶۰۰	-	۱۳۳,۶۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۵۴,۱۴۵	۳,۲۵۰	-	-	-	۵۳۳,۸۸۶,۵۵۷	۳۷,۹۲۹,۳۳۳	۵۷۱,۸۱۶,۲۵۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۹۰	-	-	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۰۶۹	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۳۳۴,۹۲۹	۴۰۰	-	-	-	۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰	-	۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	-	-	-	۳۰,۳۴۰	۱۳,۱۲۲	۳۰,۳۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۳۳۶	۲۰۰	-	-	-	۱,۰۴۵,۲۰۰	۲۱,۰۴۴	۱,۰۴۵,۲۰۰
بیمه انکابی امین	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	۴۰۰	-	-	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
							۲۵,۰۳۶۱,۳۳۹,۰۰۰	۳۱,۷۴۶,۶۲۸	۲۵,۰۳۶۱,۳۳۹,۰۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

(Handwritten signature and stamp)

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
(۲,۸۹۳,۹۲۸,۶۳۳)	۱۱۷,۵۸۰,۱۶۱,۶۳۵	۱۱۴,۶۸۶,۲۳۳,۰۰۱	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	(۷۸۷,۲۹۳,۴۱۰)	۱۱۵,۴۷۳,۵۲۶,۴۱۲	۱۱۴,۶۸۶,۲۳۳,۰۰۱	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	بانک کارآفرین
-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
(۳۰,۷۸۶,۳۱۸,۳۹۱)	۱۹۷,۳۳۷,۵۷۰,۲۴۹	۱۶۶,۵۵۱,۳۵۱,۸۵۷	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۲۳۴,۹۲۷,۸۰۰	۱۶۶,۳۱۶,۳۳۴,۰۵۷	۱۶۶,۵۵۱,۳۵۱,۸۵۷	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۲۰,۰۶۵,۵۳۳,۲۴۷)	۱۱۵,۷۸۸,۸۸۱,۸۸۴	۱۱۳,۷۲۳,۳۴۸,۶۲۶	۳۵,۲۴۴,۶۲۵	(۵۸۴,۸۶۰,۰۴۶)	۱۱۴,۳۰۸,۲۰۸,۶۸۳	۱۱۳,۷۲۳,۳۴۸,۶۲۶	۳۵,۲۴۴,۶۲۵	بیمه البرز
-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۲۸۸,۷۹۷)	۴۳,۸۲۲,۱۰۴	۴۳,۵۳۳,۳۰۶	۵,۲۳۶	(۱۰۲,۹۶۲)	۴۳,۶۲۶,۲۶۹	۴۳,۵۳۳,۳۰۶	۵,۲۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
(۸۰,۰۸۶,۵۸۵,۰۱۷)	۱۴۰,۹۹۱,۰۷۰,۰۱۷	۱۳۲,۹۰۴,۴۸۵,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۷۵۹,۶۸۰)	۱۳۳,۱۵۶,۲۴۴,۶۸۰	۱۳۲,۹۰۴,۴۸۵,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۲۷۴,۷۵۸	۱۴,۷۹۰,۰۶۹	۱۵,۰۶۴,۸۱۷	۷۰۰	۶۱,۹۸۸	۱۵,۰۰۲,۸۳۹	۱۵,۰۶۴,۸۱۷	۷۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
(۵۸,۱۴۲,۰۸,۷۹۶)	۶۸,۰۷۵,۷۸۱,۱۹۲	۶۲,۲۶۱,۵۷۲,۳۹۵	۸,۴۲۹,۹۱۲	(۴۷۳,۶۲۵,۹۸۰)	۶۲,۷۳۵,۱۹۸,۲۷۶	۶۲,۲۶۱,۵۷۲,۳۹۵	۸,۴۲۹,۹۱۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
(۲,۴۲۶,۰۲۷,۹۰۰)	۳۱۷,۴۸۹,۷۳۰,۱۴۶	۳۱۵,۰۶۳,۷۰۲,۲۴۵	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	(۱,۳۳۷,۳۱۴,۶۵۶)	۳۱۶,۴۰۱,۰۱۶,۹۰۲	۳۱۵,۰۶۳,۷۰۲,۲۴۵	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	تامین سرمایه امین
-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
(۴,۱۹۱,۸۷۶,۳۳۱)	۵۵,۲۵۹,۸۵۴,۱۷۲	۵۱,۰۶۷,۹۷۷,۹۴۰	۱۵۸,۰۲,۴۱۵	(۲۸۶,۶۵۷,۹۷۰)	۵۱,۳۵۴,۶۳۵,۹۱۱	۵۱,۰۶۷,۹۷۷,۹۴۰	۱۵۸,۰۲,۴۱۵	فولاد خوزستان
-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

(۱۹۶,۳۱۷,۳۶۰)	۱۲,۷۵۸,۴۲۰,۳۹۵	۱۲,۵۶۲,۱۰۳,۱۳۴	۱۶۶,۶۳۱	۹,۹۴۹,۵۸۵	۱۲,۵۵۲,۱۵۳,۵۴۹	۱۲,۵۶۲,۱۰۳,۱۳۴	۱۶۶,۶۳۱	بهنوش ایران
.	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۵,۱۷۹,۹۹۶,۱۹۳)	۲۴,۱۴۳,۴۷۸,۳۳۲	۱۸,۹۶۳,۴۸۲,۰۳۸	۳,۲۷۲,۲۱۱	۵,۵۳۱,۵۹۴	۱۸,۹۵۷,۹۵۰,۴۴۴	۱۸,۹۶۳,۴۸۲,۰۳۸	۳,۲۷۲,۲۱۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۸,۱۴۰,۶۶۷,۰۷۷)	۱۰۸,۳۷۱,۶۳۶,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۶۹,۱۳۲	۱۹,۳۱۰,۸۶۳	(۹۴۲,۴۸۳,۳۲۷)	۱۰۰,۰۹۵۳,۴۵۳,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۶۹,۱۳۲	۱۹,۳۱۰,۸۶۳	بیمه اتکایی امین
.	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	.	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	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
.	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۱۲,۸۵۳,۴۵۲,۷۶۹)	۴۵,۳۱۲,۸۵۳,۷۶۳	۳۲,۳۵۹,۴۰۰,۹۹۳	۴,۱۵۷,۴۸۳	۱۵,۰۶۲,۲۹۷	۳۲,۳۴۴,۳۳۸,۶۹۶	۳۲,۳۵۹,۴۰۰,۹۹۳	۴,۱۵۷,۴۸۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۲۰,۶۳۳,۱۳۵)	۵۶,۹۲۹,۳۱۶,۵۶۷	۵۶,۹۰۸,۶۸۳,۴۳۱	۵۶,۹۱۹	.	۵۶,۹۰۸,۶۸۳,۴۳۱	۵۶,۹۰۸,۶۸۳,۴۳۱	۵۶,۹۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۱۶۳,۶۲۶,۴۵۵,۴۹۴)	۱,۶۳۰,۴۶۹,۹۶۰,۹۹۳	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۶۳۱,۲۲۹	(۱۴۶,۵۷۹,۷۷۶,۸۳۸)	۱,۶۱۳,۴۲۳,۲۸۲,۳۳۷	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۶۳۱,۲۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۰,۵۸,۳۱۹,۲۲۴	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰	.	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۰	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
(۱۸,۳۵۸,۸۸۵,۹۷۹)	۱۸,۳۹۲,۸۸۴,۴۷۹	۱۶,۵۵۶,۹۹۸,۵۰۰	۱۸,۴۰۰	۳۳۹,۴۷۳,۳۶۶,۵۳۸	-۲۲۲,۹۱۶,۳۶۸,۰۳۸	۱۶,۵۵۶,۹۹۸,۵۰۰	۱۸,۴۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
(۷۲,۲۱۶,۳۱۴,۱۰۴)	۷۵۰,۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰	۶۷۷,۸۲۰,۸۷۲,۶۹۵	۷۵۰,۰۰۰	(۱۲,۰۹۸,۴۳۹,۱۰۴)	۶۸۹,۹۱۹,۳۱۲,۵۰۰	۶۷۷,۸۲۰,۸۷۲,۶۹۵	۷۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
(۱۶,۴۴۷,۵۵۰)	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۵۹۸,۶۵۲,۰۷۴,۶۴۱	۷۳۰,۰۰۰	(۱۶,۴۴۷,۵۵۰)	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۵۹۸,۶۵۲,۰۷۴,۶۴۱	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸-۶۰
(۴۲۲,۶۹۷,۶۸۱,۶۶۵)	۳,۶۴۷,۹۷۲,۱۳۴,۶۹۶	۳,۲۲۵,۲۷۴,۴۵۳,۰۳۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	(۹۵,۳۶۰,۴۶۰,۱۰۹)	۳,۳۲۰,۶۳۴,۹۱۳,۱۴۰	۳,۲۲۵,۲۷۴,۴۵۳,۰۳۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
۳,۱۳۶,۷۴۹,۸۵۱	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۶۸۸,۶۲۰,۰۵۳,۹۸۸	۸۱۷,۰۰۰	۲,۴۶۱,۹۹۱,۶۸۳	۶۸۶,۱۵۸,۰۶۲,۳۰۵	۶۸۸,۶۲۰,۰۵۳,۹۸۸	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۳۰-۶۰
(۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۲,۵۰۰	۷۰۹,۸۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۷۱۰,۰۰۰	(۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	۷۰۹,۹۲۸,۱۸۷,۵۰۰	۷۰۹,۸۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵
(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸-۶۰
۱۰۱,۰۶۳,۴۵۴	۵۰۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۵۵,۶۶۳,۴۵۴	۵۳۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۶۳,۴۵۴	۵۰۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۵۵,۶۶۳,۴۵۴	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۸۰۴-۴۰
(۷۳۴,۲۰۲,۸۸۶,۶۵۱)	۱۰,۲۲۹,۹۳۰,۳۸۲,۶۲۹	۹,۴۹۵,۷۲۷,۴۹۵,۹۶۲		(۱۶,۵۳۷,۲۱۷,۲۹۳)	۹,۵۱۲,۲۶۴,۷۱۳,۲۶۶	۹,۴۹۵,۷۲۷,۴۹۵,۹۶۲		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

امیر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
صندوق سی شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۴,۹۹۵,۰۱۵	۴۶,۲۶۴,۹۹۵,۰۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۴,۹۹۵,۰۱۵	۴۶,۲۶۴,۹۹۵,۰۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۴,۹۹۵,۰۱۵
فولاد خراسان
بانک کارآفرین
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
فروسلیسیم خمین
سرمایه گذاری صبا تامین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
ح. تامین سرمایه امین
گسترش نفت و گاز پارسیان
ملی صنایع مس ایران
ریل پرداز نو آفرین
آتیه داده پرداز
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
تامین سرمایه امین
فولاد خوزستان
ایران خودرو
بهنوش ایران
ح. معدنی و صنعتی چادرملو
معدنی و صنعتی چادرملو
بیمه اتکایی امین
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال
بانک تجارت
ح. فولاد خراسان
ح. سرمایه گذاری صبا تامین
ح. سرمایه گذاری صدر تامین
سیمان خزر
سرمایه گذاری صدر تامین
داروسازی دانا
صکوک اجاره فارس ۱۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صمدی ۴۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۶	۵,۲۵۴,۸۷۵	۵,۲۵۴,۸۷۵	۶	۵,۲۵۴,۸۷۵	۵,۲۵۴,۸۷۵	۶	۵,۲۵۴,۸۷۵
صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن	۲,۴۰۰,۱۰۰	۲,۳۹۹,۷۱۹,۹۸۲,۷۸۲	۲,۳۹۹,۷۱۹,۹۸۲,۷۸۲	۲,۴۰۰,۱۰۰	۲,۳۹۹,۷۱۹,۹۸۲,۷۸۲	۲,۳۹۹,۷۱۹,۹۸۲,۷۸۲	۲,۴۰۰,۱۰۰	۲,۳۹۹,۷۱۹,۹۸۲,۷۸۲
صکوک مرابحه سفار ۶۰۶ - ۳ ماهه ۲۳٪	۲۹۹,۸۳۹	۲۹۹,۸۱۹,۴۷۹,۱۸۲	۲۹۹,۸۱۹,۴۷۹,۱۸۲	۲۹۹,۸۳۹	۲۹۹,۸۱۹,۴۷۹,۱۸۲	۲۹۹,۸۱۹,۴۷۹,۱۸۲	۲۹۹,۸۳۹	۲۹۹,۸۱۹,۴۷۹,۱۸۲

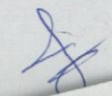
مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
۱۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۱۲ - بدون ضامن
۶۰۶ - ۳ ماهه ۲۳٪

برای

۱۷,۳۱۸,۵۶۹	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹
۵۶۰,۸۷۷,۳۴۲,۱۵۳	۵,۵۳۵,۸۱۶,۵۷۹,۲۱۶	۶,۰۸۶,۶۹۳,۸۲۱,۳۶۹	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۹۴۹,۹۴۳,۴۳۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۳۳۵	۱,۹۲۰,۰۰۰,۴۳۵,۴۶۸,۸۷۳	۱,۹۶۱,۷۳۱,۴۰۰,۱۰۸	۴,۹۹۰,۳۰۰
۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۲۴۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۹۲,۹۶۵,۳۹۳,۷۵۰	۲۹۳,۰۰۰
۲,۷۱۴,۰۰۰,۹۸۸۴	۱,۲۴۷,۳۴۶,۹۳۷,۶۱۶	۱,۲۴۹,۹۶۰,۹۳۷,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
<u>۲۸۶,۴۳۷,۰۵۶,۵۵۷</u>	<u>۲۳,۱۵۷,۴۲۱,۳۹۰,۰۰۰</u>	<u>۲۳,۴۴۳,۸۵۸,۴۴۶,۵۶۴</u>		<u>(۵۳۳,۱۱۳,۹۴۴)</u>	<u>۳,۲۲۵,۰۷۱,۸۲۵,۷۹۸</u>	<u>۳,۲۴۴,۵۳۹,۷۱۱,۸۵۴</u>	

مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۲۰۲۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۲
۱/۱۱/۱۳۹۴


صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
صندوق س شاخصی بازار آشنا	-	-	-	۳۰۷۵۱۸۶۷۴	-	-	۳۰۷۵۱۸۶۷۴	-
فولاد خراسان	-	-	-	-	۳۳,۴۳۲,۲۰۰	-	-	-
بانک کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ویل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
آئینه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه نوسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
پهوش ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکابی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه نوسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گلستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
	-۱.۹۸٪	(۵۴,۳۸۰,۰۵۴,۳۵۸)	(۳۱,۷۸۷,۲۶۷,۰۰۰)	(۸۲,۵۵۴,۳۲۳,۵۵۳)	۲۵۰,۳۶۲,۳۳۹,۰۰۰	-	-	-
	-۱.۹۸٪	(۵۴,۳۸۰,۰۵۴,۳۵۸)	(۳۱,۷۸۷,۲۶۷,۰۰۰)	(۸۲,۵۵۴,۳۲۳,۵۵۳)	۲۵۰,۳۶۲,۳۳۹,۰۰۰	(۴,۰۹۱,۰۴۵,۹۹۳)	۳۰۷,۵۱۸,۶۷۴	(۴,۳۹۸,۵۶۴,۶۶۷)

سرمایه‌گذاری امین انصار

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مهر و امضاء:

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۴,۹۱۱,۴۸۶,۸۴۸	(۱,۳۴۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۴۸	۴,۹۱۱,۴۸۶,۸۴۸	(۱,۳۴۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۴۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲۲,۴۰۰,۶۳۵,۱۷۷)	(۱۲۲,۰۶۵,۴۱۶,۴۵۹)	-	۴,۶۶۴,۷۸۱,۳۸۲	(۶۶۱,۲۲۰)	(۷۴۵,۳۶۴)	-	۸۴,۱۴۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۸۴۹,۸۱۰,۰۷۹,۹۶۰	۱,۹۴۱,۸۲۲,۳۱۶	(۱,۸۳۵,۸۸۵,۹۷۹)	۸۴۹,۷۰۴,۱۴۳,۶۲۳	۲۵۳,۲۵۴,۱۴۶,۸۶۱	۵۴۸,۱۳۲,۵۵۷	۲۳۹,۴۷۲,۳۶۶,۵۳۸	۱۳,۲۳۲,۶۴۷,۷۶۶	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۷۱۵,۸۴۱,۲۴۳	(۳۸,۸۹۴,۸۱۱)	-	۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴	۱,۸۰۶,۱۴۹,۳۴۲	(۳۸,۸۹۴,۸۱۱)	-	۱,۸۴۵,۰۴۴,۱۵۳	صکوک مرابحه سفار ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۱۴۴,۰۸۳,۹۱۷	۱۷,۲۱۸,۵۶۹	-	۴,۱۶۱,۳۰۲,۴۸۶	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
(۱۴,۶۱۰,۰۳۶,۰۵۱)	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۶۳,۶۲۶,۴۵۵,۴۹۴)	۱۴۸,۹۰۰,۷۹۴,۴۴۳	(۱۲۱,۷۵۸,۶۴۶,۴۵۴)	-	(۱۴۶,۵۷۹,۷۷۶,۸۳۸)	۲۴,۸۲۱,۱۳۰,۳۸۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲۰۸,۳۱۶,۴۱۳,۰۴۱	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۶,۰۵۸,۲۱۹,۲۲۴	۱۷۲,۹۴۵,۰۰۴,۴۴۲	۱,۹۰۷,۳۸۳,۳۵۸	-	-	۱,۹۰۷,۳۸۳,۳۵۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲-۱۴۰۴
(۳۱۶,۵۴۹,۸۱۴,۵۷۴)	۲,۷۱۴,۰۰۹,۸۸۴	(۴۲۳,۶۹۷,۶۸۱,۶۶۵)	۲۰۳,۴۳۳,۸۵۷,۲۰۷	(۳۱,۳۵۹,۳۹۰,۴۸۶)	-	(۹۵,۳۶۰,۴۶۰,۱۰۹)	۷۴,۰۰۱,۰۶۹,۶۲۳	اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵
۲۲,۶۲۳,۸۹۳,۲۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲,۷۷۱,۳۹۳,۲۴۲	۱۱,۵۵۹,۶۷۰,۸۷۲	-	(۵۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۱,۶۱۶,۵۴۵,۸۷۲	مرابحه س. و توسعه کیش ۰۷۲۴-۱۴۰۵
۱,۴۷۶,۲۸۷,۸۲۷	-	۱۰۱,۰۶۳,۴۵۴	۱,۳۷۵,۲۲۴,۳۷۳	۱,۴۷۶,۲۸۷,۸۲۷	-	۱۰۱,۰۶۳,۴۵۴	۱,۳۷۵,۲۲۴,۳۷۳	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴-۴۰
۳,۴۹۲,۵۴۶,۱۲۵	-	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	۳,۵۳۷,۸۵۸,۶۲۵	۳,۴۹۲,۵۴۶,۱۲۵	-	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	۳,۵۳۷,۸۵۸,۶۲۵	مرابحه پارس میکاکیش ۰۸-۶۰
۱۸,۶۲۹,۳۷۰,۶۵۵	-	۳,۱۳۶,۷۴۹,۸۵۱	۱۵,۴۹۲,۶۲۰,۸۰۴	۱۳,۶۴۹,۶۷۰,۹۱۵	-	۲,۴۶۱,۹۹۱,۶۸۳	۱۱,۱۸۷,۶۷۹,۲۳۲	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۳-۶۰
۳۴۸,۱۸۱,۷۴۷	-	(۱۶,۴۴۷,۵۵۰)	۳۳۱,۷۳۴,۱۹۷	۳۴۸,۱۸۱,۷۴۷	-	(۱۶,۴۴۷,۵۵۰)	۳۳۱,۷۳۴,۱۹۷	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸-۶۰
(۴۹,۸۴۰,۵۱۹,۸۴۷)	-	(۷۲,۲۱۶,۳۱۴,۸۰۴)	۲۲,۳۷۵,۷۹۴,۹۵۷	۴,۷۲۶,۵۲۳,۱۲۲	-	(۱۳,۰۹۸,۳۳۹,۸۰۴)	۱۶,۸۲۴,۹۶۲,۹۲۶	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۸۷۶,۱۳۸,۷۰۶	-	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	۸۹۳,۸۹۱,۲۰۶	۸۷۶,۱۳۸,۷۰۶	-	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	۸۹۳,۸۹۱,۲۰۶	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۱,۳۶۹,۱۵۹,۷۵۴	-	(۲۰,۶۳۳,۱۳۵)	۱,۳۸۹,۷۹۲,۸۸۹	۱,۱۳۸,۵۲۸,۷۰۱	-	-	۱,۱۳۸,۵۲۸,۷۰۱	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۳۱۷,۷۶۷,۵۶۲,۸۰۴	۵۰۸,۲۳۴,۵۲۴,۳۶۲	(۶۵۱,۳۴۷,۹۶۱,۰۹۸)	۱,۴۶۰,۸۹۰,۹۹۹,۶۴۰	۱۵۶,۰۲۸,۰۰۶,۲۶۴	(۸۳۹,۶۳۲,۶۱۸)	(۱۲,۱۳۸,۶۵۲,۶۲۶)	۱۶۹,۰۰۶,۲۹۱,۵۰۸	

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۲,۴۸۱,۹۹۱	۲,۴۸۱,۹۹۱	۱۲,۸۴۵,۹۴۳
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۰۳۲	۱,۰۳۲	۱۱,۸۷۵
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۵,۴۶۴,۸۲۸	۵,۴۶۴,۸۲۸	۱۵,۳۰۰,۰۹۹,۴۵۳
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۲۳۶۱۳۳۶۱	۴,۱۶۲	۴,۱۶۲	۴۵,۱۵۹
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	.	.	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	.	.	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۹۸۵,۳۸۸	۹۸۵,۳۸۸	۴۳,۷۴۸,۵۴۶
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	۴۲۸,۹۹۲	۴۲۸,۹۹۲	۵۶۱,۲۱۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	۹۸۳,۷۳۰	۹۸۳,۷۳۰	۶۲۴,۹۷۳,۲۳۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	۸۱۹,۳۱۶	۸۱۹,۳۱۶	۲۰,۶۵۲,۹۰۱
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	.	.	۳۰۱,۱۶۶
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۱۷,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۷	۱۷,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۷	۱۵۰,۷۹۴,۵۲۰,۵۳۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۴	.	.	۲۳,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۵	.	.	۳۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳
بانک شهر مرکزی قزوین	۷۰۰۱۰۰۲۵۲۳۸۱۴	۲,۳۳۴,۵۸۹,۰۴۹	۲,۳۳۴,۵۸۹,۰۴۹	۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۶	.	.	۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۳۷۱۰۰۲	-۱۲,۰۲۵	-۱۲,۰۲۵	۱۸,۱۵۰,۶۷۲,۸۷۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۷	۷	۷	۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۸	۵,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۵,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۴۶,۰۸۹,۰۴۰,۱۰۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	۳,۴۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۳,۴۱۵,۰۶۸,۴۹۴	۸,۶۵۱,۵۰۶,۸۴۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۴,۳۵۷,۲۶۰,۲۷۳
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۱۴,۶۲۹,۴۵۲,۰۴۸	۱۴,۶۲۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۵,۹۵۵,۴۷۹,۴۴۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۳۵
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۳,۷۰۲,۷۳۹,۷۱۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	۲۷,۸۳۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۷,۸۳۶,۳۰۱,۳۷۰	۳۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۵
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	۱۱,۲۵۳,۴۲۴,۶۲۸	۱۱,۲۵۳,۴۲۴,۶۲۸	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۴۹	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۴۹	۶,۳۱۶,۴۲۸,۳۴۵
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۳	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۳	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۳
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰
		۱۱۹,۲۶۵,۶۰۹,۴۲۶	۱۱۹,۲۶۵,۶۰۹,۴۲۶	۸۲۴,۳۸۳,۰۹۰,۳۰۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

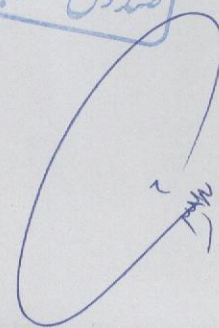
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷	.	سایر درآمدها
۵۵,۶۵۴,۷۷۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۳,۹۰۴,۵۸۷	۲,۴۰۰,۴۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۸۰,۲۹۷,۰۴۹	۲,۴۰۰,۴۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 امور سرمایه‌گذاری




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴,۰۹۱,۰۴۵,۹۹۳)	-۱.۵۰٪	-۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۶,۰۲۸,۰۰۶,۲۶۴	۵۷.۳۰٪	۱.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۹,۲۶۵,۶۰۹,۴۲۶	۴۳.۸۰٪	۰.۷۹٪
	۲۷۱,۲۰۲,۵۶۹,۶۹۷	۱۰۰٪	۱.۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
مهر سرمایه‌گذاری

۲
۱