

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

ملی صنایع ہستی ایران
ح. بیضا اذکاری امین

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا قرائبوریسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل	دارای های صندوق				
بده انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۲۰	بله		۱۴۰۰-۰۱-۲۰	۱۴۰۲-۰۲-۲۰	۱۸	۱۸	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۸,۱۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۱۳۲,۱۷۵,۵۲۱,۲۵۰	۲۷,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۲۱۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۳۲/	۱۷۶,۲۱۵,۹۲۱,۴۰۱				
بده تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹	بله		۱۴۰۰-۱۰-۰۹	۱۴۰۵-۰۵-۰۹	۱۹	۱۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۲۷,۱۷۲,۱۲۲,۶۹۶	۳,۳۲۵,۲۷۲,۵۲۳,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۷,۱۷۲,۱۲۲,۶۹۶	۱۳۲.۸۸/	۳,۳۲۵,۲۷۲,۵۲۳,۰۳۰				
صکوک اجاره خوارزم ۱۴۱۱-۰۳-۲۰	بله		۱۴۰۰-۱۱-۱۸	۱۴۰۲-۱۱-۱۷	۲۰	۲۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵۰	۲۸,۹۹۹,۱۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۹۹,۱۱۸,۷۵۰	۰.۳۴/	۲۸,۹۹۹,۱۱۸,۷۵۰				
صکوک اجاره سند ۱۴۱۱-بدون ضمانت	بله		۱۴۲۱/۱/۱۳۵	۱۴۰۲-۱۲/۱/۳۵	۱۸	۱۸	۱,۶۳۱,۳۲۹	۱,۶۳۰,۳۹۵,۷۱۲,۵۰۹	۱,۶۶۶,۸۲۲,۵۰۵,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۳۹۵,۷۱۲,۵۰۹	۱۰.۳۳/	۱,۶۶۶,۸۲۲,۵۰۵,۳۹۸				
صکوک اجاره سند ۱۴۱۲-بدون ضمانت	بله		۱۴۰۰-۱۱/۱/۲۲	۱۴۰۲-۱۲/۱/۲۲	۱۹	۱۹	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰,۲۲۷,۸۷۷	۱۶,۵۵۶,۹۹۸,۵۰۰	۱۸۴,۷۵۲,۴۱۱	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۰۰,۲۲۷,۸۷۷	۰.۱۱/	۱۶,۳۳۷,۰۳۱,۱۲۵				
صکوک اجاره سند ۱۴۰۲-بدون ضمانت	بله		۱۴۰۰-۱۰/۲/۱۰	۱۴۰۵-۰۵-۲۱/۱۰	۱۹	۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۶۷۷,۸۲۰,۸۱۲,۶۹۵	۵۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۰.۳۲/	۱۳۵,۵۶۲,۱۷۲,۵۲۹				
صکوک اجاره کل شهر ۱۴۰۳-۰۳-۲۰	بله		۱۴۲۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۲-۱۲/۰۱/۱۰	۲۰	۲۰	۵۶,۵۱۹	۵۶,۹۲۹,۲۱۶,۵۶۷	۵۶,۹۰۸,۶۸۲,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۹۲۹,۲۱۶,۵۶۷	۰.۳۵/	۵۶,۹۰۸,۶۸۲,۳۲۱				
مراجعه پارس میکالیش ۰۶-۰۷-۰۸	بله		۱۴۰۲-۰۷-۰۸	۱۴۰۲-۰۷-۰۸	۲۲	۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱/	۲۲۹,۸۵۴,۶۸۷,۵۰۰				
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷-۲۴	بله		۱۴۰۰-۱۰-۲۴	۱۴۰۵-۰۷-۲۴	۱۸	۱۸	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۲,۵۰۰	۷۰۹,۸۷۱,۲۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۲,۵۰۰	۲.۲۲/	۶۹۲,۲۱۲,۱۲۹,۸۱۸				
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۱۴۰۲-۰۳-۲۰	بله		۱۴۰۰-۱۰-۲۱/۸	۱۴۰۰-۰۹-۲۱/۸	۱۸	۱۸	۷۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۵۹۸,۶۵۳,۰۷۴,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۲.۱۵/	۶۰۱,۲۰۸,۷۸۲,۸۱۶				
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶-۰۶-۲۰	بله		۱۴۰۰-۱۰-۲۱/۲	۱۴۰۰-۱۰-۲۱/۲	۱۸	۱۸	۸۱۷,۰۰۰	۸۱۵,۹۸۳,۲۰۴,۱۳۷	۸۱۸,۶۲۰,۰۵۲,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۵,۹۸۳,۲۰۴,۱۳۷	۲.۷۷/	۸۱۱,۹۱۱,۸۲۷,۸۱۵				
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴-۰۸-۰۴	بله		۱۴۰۲-۰۷-۰۴	۱۴۰۲-۰۷-۰۴	۲۱	۲۱	۵۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۵۵,۶۶۲,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷/	۵۰۲,۰۰۹,۷۱۲,۱۲۰				
								۹,۰۲۶,۶۰۲,۰۲۱,۲۵۴	۸,۲۷۵,۳۳۲,۱۵۵,۳۲۷	۲۷,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۶۰۰,۱۶۲,۷۵۲,۴۱۱							۸,۲۷۲,۱۸۴,۸۷۸,۰۲۲	۵۳.۱۵/	۹,۸۱۱,۲۱۹,۶۰۸,۰۵۲				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مهر

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰							نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		
۵۶,۹۱۹	۹۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۵۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱,۶۳۱,۲۲۹	۹۹۹,۳۲۱	۸۹۹,۳۸۹	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۶۷,۱۰۹,۴۱۹,۰۸۱	نگهداری تا سررسید		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۸۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۴۶	۲.۲۰٪	۱۷۹,۶۲۵,۰۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده		صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۱۸,۲۰۰	۹۰۰,۲۴۴	۹۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۹۲۵	-۹.۶۱٪	۱۳۵,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۷۳۰,۰۰۰	۸۳۷,۳۱۰	۸۲۳,۹۹۷	-۱.۵۹٪	۶۰۱,۵۱۷,۸۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ. ۶۰۲۱۸
۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۸۸	-۹.۹۴٪	۳,۲۲۵,۸۵۹,۱۴۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۸۱۷,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۴۳	۳.۱۸٪	۶۹۱,۲۱۷,۱۳۱,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۶۰۶۳۰
۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۸۲۹	-۹.۵۲٪	۶۴۲,۴۲۸,۵۹۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۵۳۰,۰۰۰	۹۴۸,۶۰۰	۹۴۷,۳۶۰	-۰.۱۳٪	۵۰۲,۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۶۰۰	-۲.۰۴٪	۲۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۷,۸۱۲,۶۴۵,۶۵۰,۰۸۱							

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	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	-	۴۵,۵۱۱,۵۵۲,۶۶۷	۱۱۸,۰۴۱,۱۸۶,۰۹۰	۱۶۱,۳۰۹,۰۹۳,۱۳۴	۳,۳۴۳,۶۴۵,۶۲۳
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۴۴,۱۴۱	۱,۰۰۰-۳	-	۲۴۵,۱۴۴
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۳۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۸,۲۵۵,۷۹۴,۷۹۴	۱,۷۴۰,۲۶۹,۳۲۲,۴۰۸	۱,۷۲۳,۷۲۴,۱۴۲,۳۴۱	۲۴۸۰۰,۹۷۴,۸۶۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۴۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۱,۷۱۰,۶۲۴,۱۱۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۴,۰۴۵	۶۴,۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۵۵
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۳۲,۰۵۸,۹۰۵	۶۸۲,۹۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۵۸,۹۰۵
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۱۴۳۰۰۱۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۳,۴۲۱,۱۳۹,۷۸۹	۶۰,۵۰۱,۳۰۶,۰۵۲	۶۲,۳۷۱,۴۴۵,۸۴۱	۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۳۹۸,۰۳۹	۱۳۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۳	۱۳۱,۶۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۰,۹۱۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳,۳۵۲,۰۸۹,۷۵۳	۱,۶۰۶,۰۳۲,۳۹۸,۱۵۳	۱,۶۰۳,۷۱۸,۳۱۴,۴۱۲	۴,۵۶۶,۱۷۳,۴۹۳
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۴,۱۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۴,۱۰۹
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۷	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۵,۱۹۱,۱۵۳,۸۴۳,۲۹۳	۵,۲۳۹,۱۴۷,۵۱۳,۶۲۷	۵,۳۸۵,۷۶۵,۵۴۵,۷۲۸	۵,۰۴۴,۵۲۵,۸۱۱,۲۰۲
								۳۴,۸۴۴%

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۳۹۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۸,۴۳۱,۳۲۸,۶۳۱		۸,۴۳۱,۳۲۸,۶۳۱	۹,۸۰۶,۵۵۳,۰۰۴	
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۵,۵۱۸,۵۴۱,۷۱۹		۵,۵۱۸,۵۴۱,۷۱۹	۹,۰۵۶,۴۰۰,۳۴۴	
صکوک مراجعه سفار ۰۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳	.		.	۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴	
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴		۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	۱۴,۵۳۷,۷۹۵,۳۶۷		۱۴,۵۳۷,۷۹۵,۳۶۷	۳۷,۳۰۹,۱۸۸,۵۰۹	
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰		۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۱۱,۵۵۳,۳۱۹,۳۶۱		۱۱,۵۵۳,۳۱۹,۳۶۱	۲۷,۰۴۴,۹۴۰,۱۶۵	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۷۶,۷۱۸,۹۸۰,۷۸۱		۷۶,۷۱۸,۹۸۰,۷۸۱	۲۸۰,۱۵۲,۸۳۷,۹۸۸	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸		۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۱,۱۰۴,۴۱۷,۸۱۴		۱۱,۱۰۴,۴۱۷,۸۱۴	۱۱,۴۶۹,۰۴۷,۱۱۱	
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۵,۵۳۱,۵۹۱,۹۳۸		۵,۵۳۱,۵۹۱,۹۳۸	۲۷,۹۰۷,۳۸۶,۹۵۵	
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹	۳۷۹,۱۵۱,۴۵۷		۳۷۹,۱۵۱,۴۵۷	۸۵۰,۰۸۳,۲۹۵,۰۸۰	
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪		۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰	۱,۰۱۸,۵۷۸,۳۶۹		۱,۰۱۸,۵۷۸,۳۶۹	۱,۹۱۲,۴۶۹,۴۷۵	
صکوک اجاره صملی ۰۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	.		.	۴,۶۶۴,۷۸۱,۲۸۲	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۲,۴۷۸,۸۱۸,۰۸۵		۲,۴۷۸,۸۱۸,۰۸۵	۱۷۵,۴۲۳,۸۲۲,۵۲۷	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۳۴,۶۸۲,۵۹۰,۳۳۷		۳۴,۶۸۲,۵۹۰,۳۳۷	۱۸۳,۵۸۳,۳۸۴,۷۸۰	
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۱۳۹,۳۲۴,۱۴۹		۱,۱۳۹,۳۲۴,۱۴۹	۲,۴۲۹,۱۱۷,۰۳۸	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	.		.	۶,۳۵۹,۶۱۱,۸۴۸	
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	.		.	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۲۸	
بانک انصار نارنجستان	۳۰		.	۲,۶۸۷,۵۰۷	.	۲,۶۸۷,۵۰۷	۱۵,۵۳۳,۴۵۰	.
بانک آینده مرکزی	۱۵		.	۱,۰۰۳	.	۱,۰۰۳	۱۲,۸۷۸	.
بانک دی ونک	۲۴		.	۲,۷۴۷,۰۱۴,۵۹۵	.	۲,۷۴۷,۰۱۴,۵۹۵	۱۸,۰۴۷,۱۱۴,۰۴۸	.
بانک شهر مهستان	۸		.	۴,۰۴۵	.	۴,۰۴۵	۴۹,۲۰۴	.
بانک شهر کیش	۱		۱۸	.	.	.	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	.
بانک انصار مرکزی	۲۰		۱۸	.	.	.	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	.
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۴		.	۴,۱۱۰	.	۴,۱۱۰	۴۳,۷۵۲,۶۵۶	.
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۵		.	۴۱۵,۶۴۲	.	۴۱۵,۶۴۲	۹۷۶,۸۵۵	.
بانک گردشگری تهرانسر	۲۲		.	.	.	.	۶۲۴,۹۷۳,۲۳۹	.
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰		.	۳,۹۲۸,۰۹۶	.	۳,۹۲۸,۰۹۶	۲۴,۵۸۰,۹۹۷	.
بانک ملت مهستان	۳۰		.	۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	۳۰۵,۲۷۵	.
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۲۰		۲۳	۱۷,۶۷۱,۳۳۳,۸۷۶	.	۱۷,۶۷۱,۳۳۳,۸۷۶	۱۶۸,۳۹۰,۳۰۸,۹۳۶	۷۵,۴۴۴,۴۷۳
بانک گردشگری تهرانسر	۸		۲۸	.	.	.	۲۲,۸۷۳,۹۷۳,۶۰۰	.
بانک گردشگری تهرانسر	۲۶		۲۸	.	.	.	۳۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵	.

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

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
۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	-	۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	-	-	-	۲۳		۲۸	بانک ملت مهستان
۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	-	-	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	-	-	-	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	-	۲۸		۴	بانک گردشگری تهرانسر
۲۰,۲۶۶,۵۴۳,۳۶۰	۳۴,۱۴۱,۵۶۴	۲۰,۳۰۰,۶۸۴,۹۲۴	۵,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۸		۱۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱۰,۹۲۱,۴۵۲,۸۲۳	۶,۷۶۶,۳۳۷	۱۰,۹۲۸,۲۱۹,۱۵۹	۲,۲۹۰,۲۴۴,۹۸۸	(۱۳,۵۳۳,۶۷۳)	۲,۲۷۶,۷۱۲,۳۱۵	۲۸		۱۷	بانک گردشگری تهرانسر
۱۶,۰۸۲,۴۲۳,۳۶۶	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۳	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۳۶	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۲۸		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۱۸۹,۱۸۹,۳۷۵	۹,۱۶۶,۷۸۸	۶,۱۹۸,۳۵۶,۱۶۳	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۸		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۳۴,۳۲۹,۱۸۴,۱۲۸	۳۶,۴۳۲,۳۰۱	۳۴,۳۵۵,۶۱۶,۴۲۹	۸,۴۳۰,۹۷۴,۶۷۴	(۳۰,۸۳۷,۶۸۵)	۸,۴۰۰,۱۳۶,۹۸۹	۲۷		۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۶,۴۳۳,۰۷۳,۶۴۶	۱۰,۷۶۱,۹۵۲	۶,۴۴۳,۸۳۵,۵۹۸	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۸		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۸۶۹,۳۱۷,۳۳۷	۱۱,۵۰۴,۶۶۷	۵,۸۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۲۷		۱۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۶۲,۷۱۹,۶۸۴,۰۶۱	۱۳۶,۴۸۰,۳۱۹	۶۲,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۵	-	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۵	۲۹		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۳,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۴	-	۱۳,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۴	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۰,۶۷۲,۶۰۲,۷۱۵	-	۱۰,۶۷۲,۶۰۲,۷۱۵	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	-	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۰,۵۱۶,۳۵۱,۸۷۷	۱۱,۰۴۵,۳۷۴	۱۰,۵۲۷,۳۹۷,۲۵۱	۵,۶۲۶,۳۱۷,۸۵۰	۳۹۴,۳۷۸	۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۷		۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۸,۸۰۵,۹۸۰,۱۴۳	۵۷,۰۳۳,۵۴۰	۱۸,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۳	۱۱,۴۶۳,۰۳۷,۵۴۱	۲,۷۱۵,۸۸۲	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۲۷		۱۰	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳,۶۵۵,۱۲۲,۵۸۷	۱۸,۵۷۶,۰۳۴	۳,۶۷۳,۶۹۸,۶۲۱	۳,۶۵۵,۱۲۲,۵۸۷	۱۸,۵۷۶,۰۳۴	۳,۶۷۳,۶۹۸,۶۲۱	۲۷		۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۹	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۹	۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۹	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۹	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۸۷,۱۹۹,۵۶۱	۱۱,۴۳۰,۵۶۹	۷۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۷۸۷,۱۹۹,۵۶۱	۱۱,۴۳۰,۵۶۹	۷۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲۷		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
✓ ۲,۵۶۷,۷۴۰,۹۷۹,۶۸۲	۴۳۵,۹۴۹,۵۸۵	۲,۵۶۸,۱۷۶,۹۲۹,۲۶۷	✓ ۲۸۲,۹۱۴,۰۹۲,۷۱۴	(۱۱,۲۵۳,۳۹۵)	۲۸۲,۹۰۲,۸۳۹,۳۱۹				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰	-	-	-	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۰,۸۰,۸۶,۲۶۶	۱۶۲	-	-	-	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸	-	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۹,۷۵۱,۴۷۷	۴۸۰	-	-	-	۱۴,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰	-	۱۴,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۷,۸۷۳,۴۲۵	۸۹۰	-	-	-	۷,۰۹۶,۳۴۸,۲۵۰	-	۷,۰۹۶,۳۴۸,۲۵۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۶,۳۱۷,۴۲۹	۲۵۰	-	-	-	۴,۰۷۴,۳۵۷,۲۵۰	-	۴,۰۷۴,۳۵۷,۲۵۰
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۱۱,۶۴۴	۳۰۰	-	-	-	۳۳,۴۹۳,۲۰۰	-	۳۳,۴۹۳,۲۰۰
پهنوش ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	۵۸	-	-	-	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	-	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۹,۶۴۲,۰۶۴	۱۴۰	-	-	-	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰	-	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
آبیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲۲,۲۷۵,۰۰۰	۶۵	-	-	-	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰	-	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵۰,۰۴۵,۷۰۸	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۶۷	۸۰۰	-	-	-	۱۲۳,۶۰۰	-	۱۲۳,۶۰۰
سرمایه گذاری صدناتمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۵۴,۱۲۵	۲,۲۵۰	-	-	-	۵۷,۸۲۶,۱۲۵	۱۷,۰۹۷,۷۹۵	۵۵۴,۷۲۸,۴۵۵
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۹۰	-	-	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰
فروسلیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳۲۴,۱۳۹	۴۰۰	-	-	-	۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰	-	۱۲۹,۹۷۵,۶۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	-	-	-	۳۰۳,۴۰۰	۷,۳۰۱	۲۹۶,۰۹۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۵,۲۲۶	۲۰۰	-	-	-	۱,۰۴۵,۲۰۰	-	۱,۰۴۵,۲۰۰
بیمه انکابی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۷,۸۶۲	۴۰۰	-	-	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
							۲۵۰,۳۷۶,۹۸۰,۵۲۲	۱۷,۱۰۵,۰۹۶	۲۵۰,۳۲۲,۰۸۵,۶۲۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
(۳,۳۸۸,۱۱۷,۳۸۳)	۱۱۳,۳۶۲,۶۳۶,۰۷۲	۱۰۹,۹۷۴,۵۱۸,۶۸۸	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	(۴۹۴,۱۸۸,۷۴۹)	۱۱۰,۴۶۸,۷۰۷,۴۳۸	۱۰۹,۹۷۴,۵۱۸,۶۸۸	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
(۳۰,۱۲۵,۷۷۰,۰۸۵)	۱۹۵,۵۹۱,۹۹۷,۵۰۱	۱۶۵,۴۶۶,۲۲۷,۴۱۵	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۶۶۰,۵۴۸,۳۰۶	۱۶۴,۸۰۵,۶۷۹,۱۰۹	۱۶۵,۴۶۶,۲۲۷,۴۱۵	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	سرمایه‌گذاری صبا تامین
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان گرمانشاه
-	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
(۲,۱۹۵,۳۴۴,۴۶۵)	۱۰۶,۹۴۹,۷۵۳,۷۱۴	۱۰۴,۷۵۴,۴۰۹,۲۴۸	۳۵,۲۴۴,۶۲۵	(۱۲۹,۸۱۱,۲۱۷)	۱۰۴,۸۸۴,۲۲۰,۴۶۶	۱۰۴,۷۵۴,۴۰۹,۲۴۸	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
(۲۸۶,۶۵۱)	۴۴,۵۱۷,۲۸۴	۴۴,۲۳۰,۶۳۲	۱۰,۰۶۰	۲,۱۴۶	۴۴,۲۲۸,۴۸۶	۴۴,۲۳۰,۶۳۲	۱۰,۰۶۰	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
(۸,۴۴۳,۸۷۹,۹۲۸)	۱۳۹,۸۲۹,۴۵۶,۵۲۸	۱۳۱,۳۸۵,۵۷۶,۶۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۲۹۴,۹۱۱)	۱۳۱,۷۴۲,۸۷۱,۵۱۱	۱۳۱,۳۸۵,۵۷۶,۶۰۰	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
۷,۶۸۳,۱۴۶,۸۱۹	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۲۲۹,۸۱۹	۷,۷۲۴,۳۴۵	۷,۶۸۳,۱۴۶,۸۱۹	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۲۲۹,۸۱۹	۷,۷۲۴,۳۴۵	ح. بیمه اتکایی امین
۲۸۱,۷۶۲	۱۵,۲۳۵,۳۵۸	۱۵,۵۱۷,۱۲۰	۷۰۰	۷,۰۰۴	۱۵,۵۱۰,۱۱۶	۱۵,۵۱۷,۱۲۰	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
(۵,۴۵۰,۶۸۷,۵۰۳)	۷۲,۴۸۸,۷۱۹,۶۹۲	۶۷,۰۳۸,۰۳۲,۱۸۸	۸,۴۲۹,۹۱۲	۳۶۳,۵۲۱,۲۹۳	۶۶,۶۷۴,۵۱۰,۸۹۵	۶۷,۰۳۸,۰۳۲,۱۸۸	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
(۴,۲۰۵,۶۶۲,۵۶۶)	۲۹۹,۵۰۹,۲۷۱,۹۸۸	۲۹۵,۳۰۳,۶۰۹,۴۲۱	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	(۱,۷۷۹,۶۳۴,۶۶۵)	۲۹۷,۰۸۳,۲۴۴,۰۸۷	۲۹۵,۳۰۳,۶۰۹,۴۲۱	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
(۳,۹۷۸,۹۰۲,۶۱۹)	۵۱,۷۷۹,۵۳۵,۳۰۹	۴۷,۸۰۰,۶۳۲,۶۸۹	۱۵,۸۰۲,۴۱۵	۳۱۲,۹۷۳,۶۱۲	۴۷,۵۸۷,۶۵۹,۰۷۷	۴۷,۸۰۰,۶۳۲,۶۸۹	۱۵,۸۰۲,۴۱۵	فولاد خوزستان

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳۸۱/۱۱
۸/۸

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 بس استان اصفهان
(۱۴۹,۷۶۴,۶۰۹)	۱۴,۸۸۵,۰۵۸,۵۸۲	۱۴,۷۳۵,۲۹۳,۹۷۲	۱۶۶,۶۳۱	۴۶,۵۵۲,۶۵۱	۱۴,۶۸۸,۷۴۱,۳۲۱	۱۴,۷۳۵,۲۹۳,۹۷۲	۱۶۶,۶۳۱	بهوش ایران
-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۵,۱۳۱,۷۳۹,۰۲۵)	۲۴,۰۳۰,۱۶۶,۲۳۷	۱۸,۸۹۸,۴۲۷,۲۱۱	۳,۲۷۲,۲۱۱	۴۸,۲۵۷,۱۶۸	۱۸,۸۵۰,۱۷۰,۰۴۳	۱۸,۸۹۸,۴۲۷,۲۱۱	۳,۲۷۲,۲۱۱	معدنی وصنعتی چادرملو
(۱۶,۱۲۴,۹۲۳,۹۶۵)	۹۱,۳۷۷,۸۱۷,۴۱۹	۷۵,۲۵۴,۸۹۳,۴۵۳	۲۲,۲۰۷,۴۹۲	(۷,۷۶۲,۲۵۶,۸۸۷)	۸۳,۰۱۷,۱۵۰,۳۴۱	۷۵,۲۵۴,۸۹۳,۴۵۳	۲۲,۲۰۷,۴۹۲	بیمه اتکالی 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
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۱۲,۹۳۲,۶۷۷,۱۰۸)	۴۴,۷۹۶,۱۴۸,۵۸۵	۳۱,۸۶۳,۴۷۱,۴۷۶	۴,۱۵۷,۴۸۳	(۷۹,۲۲۴,۳۳۸)	۳۱,۹۴۲,۶۹۵,۸۱۵	۳۱,۸۶۳,۴۷۱,۴۷۶	۴,۱۵۷,۴۸۳	سرمایه گذاری صدرا تامين
(۲۰,۶۳۳,۱۲۵)	۵۶,۹۲۹,۳۱۶,۵۶۷	۵۶,۹۰۸,۶۸۳,۴۳۱	۵۶,۹۱۹	-	۵۶,۹۰۸,۶۸۳,۴۳۱	۵۶,۹۰۸,۶۸۳,۴۳۱	۵۶,۹۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
(۱۶۳,۶۲۶,۴۵۵,۴۹۴)	۱,۶۳۰,۴۶۹,۹۶۰,۹۹۳	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۶۳۱,۳۲۹	-	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۶۳۱,۳۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۳,۱۶۶,۵۳۱,۵۶۵	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۷۹,۵۹۲,۴۵۲,۹۶۶	۱۸۵,۰۰۰	(۳,۸۹۱,۶۸۷,۶۵۸)	۱۸۲,۴۸۴,۱۴۰,۶۲۵	۱۷۹,۵۹۲,۴۵۲,۹۶۶	۱۸۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۰	-	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
(۱,۸۱۵,۹۳۰,۶۹۶)	۱۸,۱۹۲,۹۶۱,۸۲۱	۱۶,۳۷۷,۰۳۱,۱۲۵	۱۸,۲۰۰	۱۹,۹۵۵,۲۸۳	۱۶,۳۵۷,۰۷۵,۸۴۲	۱۶,۳۷۷,۰۳۱,۱۲۵	۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
(۱۴,۴۴۳,۲۶۲,۹۶۰)	۱۵۰,۰۰۷,۴۲۷,۵۰۰	۱۳۵,۵۶۴,۱۷۴,۵۳۹	۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۳,۰۵۱,۸۴۴	۷۷,۷۹۱,۱۲۲,۶۹۵	۱۳۵,۵۶۴,۱۷۴,۵۳۹	۱۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۲,۷۴۰,۲۶۲,۷۰۴	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۶۰۱,۴۰۸,۷۸۴,۸۹۶	۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۷۱۰,۳۵۵	۵۹۸,۶۵۲,۰۷۴,۶۴۱	۶۰۱,۴۰۸,۷۸۴,۸۹۶	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸- ش.خ ۲۱۸-۰۶
(۴۲۲,۶۹۷,۶۸۱,۶۶۵)	۳,۶۴۷,۹۷۲,۱۳۴,۶۹۶	۳,۲۲۵,۲۷۴,۴۵۳,۰۳۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	-	۳,۲۲۵,۲۷۴,۴۵۳,۰۳۰	۳,۲۲۵,۲۷۴,۴۵۳,۰۳۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
۵,۶۰۸,۵۴۳,۷۵۸	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۶۹۱,۰۹۱,۸۴۷,۸۹۵	۸۱۷,۰۰۰	۲,۴۷۱,۷۹۳,۹۰۷	۶۸۸,۶۲۰,۰۵۳,۹۸۸	۶۹۱,۰۹۱,۸۴۷,۸۹۵	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶- ش.خ ۶۰۳-۰۶
(۶۷,۷۲۶,۶۶۲,۶۸۱)	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۲,۵۰۰	۶۴۲,۳۱۲,۱۴۹,۸۱۸	۷۱۰,۰۰۰	(۶۷,۵۵۹,۱۶۳,۶۸۱)	۷۰۹,۸۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۶۴۲,۳۱۲,۱۴۹,۸۱۸	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵
(۵,۱۴۴,۳۸۸,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۵۵,۶۱۱,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵)	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۴,۸۵۵,۶۱۱,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸-۰۶
۱,۲۵۵,۱۹۴,۳۳۰	۵۰۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۷۹۴,۲۳۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۱۳۰,۷۷۶	۵۰۰,۸۵۵,۶۶۳,۴۵۴	۵۰۲,۰۰۰,۷۹۴,۲۳۰	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۸۰۴-۰۴
✓ (۷۴۷,۱۶۴,۵۷۲,۳۲۵)	۹,۶۳۹,۶۱۵,۶۶۶,۵۴۷	۸,۸۹۲,۴۵۱,۰۹۴,۲۰۶		✓ (۱۲,۹۶۱,۶۸۵,۶۶۷)	۸,۹۰۵,۴۱۲,۷۷۹,۸۸۰	۸,۸۹۲,۴۵۱,۰۹۴,۲۰۶		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۱,۶۴۴	۱,۳۵۷,۰۰۰,۵۱۲	۱,۴۷۱,۱۶۴,۵۸۵	(۱۱۴,۱۶۴,۰۷۳)
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۴,۷۵۷,۲۶۸	۱,۰۰۵,۵۵۴,۴۳۰,۹۰۳	۹۵۵,۸۰۸,۳۸۱,۰۵۱	۴۹,۷۴۶,۰۴۹,۸۵۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۰۰۵,۸۰۹	۱۳۲,۰۲۶,۵۰۹,۶۸۳	۱۳۵,۶۸۴,۶۰۳,۶۱۵	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴۴,۴۰۵	۸,۹۵۳,۱۵۴,۶۵۱	۸,۸۴۷,۸۱۰,۹۸۵	۱۰۵,۳۴۳,۶۶۶
.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۶۷	۹۷,۳۴۹,۱۴۶	۹۳,۳۵۲,۳۳۴	۴,۰۹۶,۹۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۴,۷۴۸,۵۵۹	۶۷,۳۳۲,۴۸۵,۸۴۸	۱,۳۵۲,۲۶۲,۷۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۰۷۰,۷۴۳	۸۲۴,۵۷۶,۵۵۳,۰۰۱	۸۶۱,۶۲۱,۱۸۷,۳۵۱	(۳۷,۰۴۴,۶۳۴,۳۵۰)
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۴,۷۱۲	۱۳,۳۳۶,۳۸۵,۷۱۰	۱۲,۹۴۲,۹۶۷,۱۵۶	۳۴۳,۳۱۸,۵۵۴
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۳۱۷,۶۹۲	۳۳۴,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱	(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۲,۷۳۹,۹۹۴	۵۰,۱۶۲,۱۸۳,۳۰۴	(۴,۳۵۹,۴۴۳,۳۱۰)
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۵۱,۳۷۷	۷۶,۳۱۷,۳۰۸,۱۴۸	۸۰,۰۴۰,۹۷۴,۷۰۳	(۳,۷۳۳,۶۶۶,۵۵۵)
.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۰,۰۳۷,۳۵۰,۶۶۷	۹,۸۸۳,۸۵۶,۳۶۶	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۸۵,۵۰۹,۰۸۲	۱۱۴,۴۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۵,۸۱۷,۶۴۴,۶۹۷
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۴,۳۳۹	۶,۶۳۳,۲۹۶,۳۵۶	۶,۲۹۷,۷۶۰,۷۳۳	۱۳۵,۵۳۵,۶۳۳
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۱۰,۰۸۸	۱۲,۳۱۵,۰۶۵,۳۳۹	۱۳,۰۴۲,۰۳۰,۴۴۱	(۸۲۷,۱۳۸,۱۹۲)
.	.	.	.	.	.	.	.	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۷۴۱,۸۹۴,۸۳۶,۳۶۸	۷۳۷,۱۳۸,۷۹۸,۲۱۱	۴,۷۴۶,۰۳۸,۱۵۷
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۵,۰۱۴	۱,۶۵۸,۱۵۸,۱۶۹	۱,۷۷۳,۷۸۹,۳۱۰	(۱۱۵,۶۳۱,۱۴۱)
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۵,۴۴۴,۰۰۰	۳۰۱,۰۱۳,۹۳۵,۴۵۷	۵۲۴,۴۵۷,۱۱۰,۵۶۴	(۲۲۲,۴۴۳,۱۷۵,۱۰۷)
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۴,۳۶۹	۲۵,۱۵۲,۴۹۵,۳۴۴	۲۴,۵۳۹,۹۸۸,۶۰۳	۶۱۲,۵۰۶,۷۴۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۷۲,۳۱۰	۱۱,۰۰۱,۱۷۰,۰۲۰	۷,۱۲۲,۳۵۹,۸۰۹	۳,۸۷۸,۸۱۰,۳۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۹۷۳,۴۲۴	۶۷,۶۰۴,۱۹۸,۴۴۳	۷۸,۵۳۹,۳۴۴,۶۶۶	(۱۰,۹۲۵,۱۴۴,۲۲۳)
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۱۰	۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۸,۷۸۳,۸۹۱	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	۳۹۱,۶۴۵,۳۲۱,۲۴۷	۳۹۳,۸۱۰,۳۷۵,۳۷۲	(۲,۱۶۵,۱۵۴,۱۲۵)
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۳,۸۸۰	۶۱۵,۲۰۱,۸۴۰	۴۰۴,۳۳۱,۰۴۹	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱
.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۴,۹۹۵,۰۱۵	۴۵,۹۵۷,۴۷۶,۳۴۱	۳۰۷,۵۱۸,۶۷۴
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۵۷۵,۹۵۱	۱۰۱,۵۶۵,۸۴۱,۰۹۱	۶۲,۰۱۹,۷۸۱,۵۲۹	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲
.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۳۸,۸۱۵	۹,۰۷۴,۹۹۲,۰۴۵	۳,۲۸۳,۶۶۸,۳۵۰	۵,۷۹۱,۳۳۳,۶۹۵
.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۸۵,۰۰۳,۷۴۰	۱۳۰,۰۹۲,۳۷۷,۰۷۷	(۴۰۷,۳۷۳,۳۳۷)
.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۱,۰۱۹	۲۶,۶۶۸,۲۸۸,۴۲۹	۲۸,۹۷۱,۴۴۷,۳۴۴	(۲,۳۰۳,۱۵۸,۹۰۵)
.	.	.	.	.	.	.	.	۷۴	۳,۴۸۶,۷۲۴	۳,۱۹۵,۵۵۶	۱,۳۹۱,۱۷۸
۲۰۰	۱۸۴,۷۵۳,۴۱۱	۱۹۹,۹۲۳,۶۵۸	(۱۵,۱۶۹,۲۴۷)	۶,۳۶۰,۸۰۰	۶,۲۶۰,۳۰۵,۵۲۰,۵۶۸	۶,۳۵۸,۳۷۸,۸۶۷,۴۹۹	۱,۹۲۶,۶۵۳,۰۶۹	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	(۴۹,۷۵۰,۰۰۰)
۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	(۴۹,۷۵۰,۰۰۰)								

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

داروسازی دانا
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن

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	
۱۷,۳۱۸,۵۶۹	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۹۹	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۳۴۸,۱۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۰,۸۷۷,۳۴۲,۱۵۳	۵,۵۲۵,۸۱۶,۵۷۹,۳۱۶	۶,۰۸۶,۶۹۳,۸۲۱,۳۶۹	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
۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	۱,۹۲۰,۰۴۳,۵۴۶,۸۷۳	۱,۹۶۱,۷۲۱,۴۰۰,۱۰۸	۴,۹۹۰,۲۰۰	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۳۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۳۹۲,۹۶۵,۳۹۳,۷۵۰	۲۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۱۲۷,۰۶۵,۴۱۶,۴۵۹)	۱,۰۰۰,۰۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۸۷۳,۹۷۴,۲۷۱,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صملی ۴۰۴ - ۶ ماهه ۱۸٪
۳,۷۱۴,۰۰۹,۸۸۴	۱,۳۴۷,۳۴۶,۹۲۷,۶۱۶	۱,۳۴۹,۹۶۰,۹۳۷,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
(۳۸,۸۹۴,۸۱۱)	۳۹۹,۸۵۸,۳۷۳,۹۹۳	۳۹۹,۸۱۹,۴۷۹,۱۸۲	۲۹۹,۸۳۹	.	.	.	.	صکوک مراجعه سفار ۶۰۶ - ۳ ماهه ۲۳٪
۲۸۶,۳۷۲,۱۲۷,۳۱۰	۲۳,۷۵۷,۶۵۱,۰۶۲,۶۶۵	۲۴,۰۴۰,۲۳,۱۹۹,۹۷۵		(۶۴,۹۱۹,۲۴۷)	۶۰۰,۳۳۹,۶۷۳,۶۵۸	۶۰۰,۱۶۴,۷۵۳,۴۱۱		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مهر
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۳۳,۴۳۳,۴۰۰	-	-	-	-	۸۰,۶۷۰,۸۷۳
بانک کار آفرین	-	-	-	-	-	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸	-	-	-	-	۴۹,۷۴۶,۰۴۹,۸۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۳۳۳,۶۶۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۱۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	۴,۰۹۶,۹۱۲
فروسیستم خمن	-	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۹۳,۲۶۲,۷۱۱
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۴۴,۳۴۳,۳۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۲۰۰	-	-	-	-	۳۴۳,۳۱۸,۵۵۲
ج. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۴۵۸,۹۹۹,۶۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۵۹,۴۴۳,۳۱۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۱۴,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰	-	-	-	-	۳,۱۱۲,۱۶۳,۴۷۷
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	۱۳۹,۹۷۵,۶۰۰	-	-	-	-	۱۴۵,۵۴۵,۶۳۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵,۰۱۷۴,۰۳۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۷۶۶,۰۳۸,۱۵۷
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۴,۰۷۴,۳۵۷,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۹۷۸,۹۰۲,۶۱۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۵,۶۳۱,۴۱۱
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۴۶,۵۵۲,۶۵۱	-	-	-	-	۲۲۲,۴۴۳,۱۷۵,۱۰۷
یهنوش ایران	-	-	-	-	-	۴۸,۲۵۷,۱۶۸	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۸۱۰,۳۱۱
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۸۸۷,۶۲۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۰۰,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۰,۳۷۰,۷۹۱
پیمه اتکابی امین	-	-	-	-	-	۴۱۰,۹۷۰,۷۹۱	-	-	-	-	۳۰۷,۵۱۸,۶۷۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال	-	-	-	-	-	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲	-	-	-	-	۵,۷۹۱,۳۳۳,۶۹۵
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۲۳,۶۶۶,۶۶۲	-	-	-	-	۱۰,۱۲۳,۶۶۶,۶۶۲
ج. فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۵۵۴,۷۳۸,۴۵۵	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۱۵۹,۰۳۵
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	۲۹۶,۰۹۹	-	-	-	-	۱,۵۸۷,۲۷۷
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰	-	-	-	-	۲,۱۹۵,۳۴۴,۴۶۵
ج. سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان بزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

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
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ح - بیمه انکابی امین	-	۷,۶۸۳,۱۴۶,۸۱۹	-	۰.۰۰٪	-	۷,۶۸۳,۱۴۶,۸۱۹	-	۰.۲۵٪
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٪
سی-سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
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٪
	(۱,۵۸۷,۲۰۱,۷۶۸)	-	✓	(۱,۵۸۷,۲۰۱,۷۶۸)	۲۵۰,۲۷۶,۱۸۰,۵۳۲	(۸۴,۲۴۲,۳۱۷,۳۲۶)	(۲۲۱,۷۸۷,۴۶۷,۷۰۵)	(۵۵,۸۵۳,۸۱۴,۴۹۹)
	-	-	-	-۰.۵۹٪	-۱.۸۴٪	-	-	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مهر و امضا

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۵۰,۱۹۴,۰۱۷,۴۵۲	۱,۹۲۶,۶۵۳,۰۶۹	(۱,۸۱۵,۹۳۰,۶۹۶)	۸۵۰,۰۸۳,۳۹۵,۰۸۰	۳۸۳,۹۳۷,۴۹۳	(۱۵,۱۶۹,۳۴۷)	۱۹,۹۵۵,۲۸۳	۳۷۹,۱۵۱,۴۵۷	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۱۳,۴۱۴,۲۷۳,۹۳۵	(۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۴۳,۳۶۲,۹۶۰)	۲۷,۹۰۷,۳۸۶,۹۵	۶۳,۲۵۴,۸۹۳,۷۸۲	(۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	۵۷,۷۷۳,۰۵۱,۸۴۴	۵,۵۳۱,۵۹۱,۹۳۸	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۴,۱۴۴,۰۸۳,۹۱۷	۱۷,۲۱۸,۵۶۹	-	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۹۱۱,۴۸۶,۸۴۸	(۱,۳۴۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۴۸	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سميعا ۰۰۲
۲۰,۰۷۲,۵۵۴,۲۸۶	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۶۴,۶۳۶,۴۵۵,۴۹۴)	۱۸۳,۵۸۳,۳۸۴,۷۸۰	۳۴,۶۸۲,۵۹۰,۳۳۷	-	-	۳۴,۶۸۲,۵۹۰,۳۳۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲۰۷,۹۰۳,۵۴۳,۴۶۷	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۳,۱۶۶,۵۳۱,۵۶۵	۱۷۵,۴۲۳,۸۲۲,۵۲۷	(۴۱۳,۸۶۹,۵۷۳)	-	(۳,۸۹۱,۶۸۷,۶۵۸)	۲,۴۷۸,۸۱۸,۰۸۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۱۲۲,۴۰۰,۶۳۵,۱۷۷)	(۱۲۷,۰۶۵,۴۱۶,۴۵۹)	-	۴,۶۶۴,۷۸۱,۳۸۲	-	-	-	-	صکوک اجاره صملى ۴۰۴- ۶ ماهه ۱۸٪
(۱۳۹,۸۳۰,۸۳۳,۷۹۳)	۲,۷۱۴,۰۰۰,۹۸۸۴	(۴۲۲,۶۹۷,۶۸۱,۶۶۵)	۲۸۰,۱۵۲,۸۳۷,۹۸۸	۷۶,۷۱۸,۹۸۰,۷۸۱	-	-	۷۶,۷۱۸,۹۸۰,۷۸۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۳۰,۳۹۷,۴۷۴,۱۷۲)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۷۲۶,۶۶۲,۶۸۱)	۳۷,۳۰۹,۱۸۸,۵۰۹	(۵۳,۰۲۱,۳۶۷,۴۱۴)	-	(۶۷,۵۵۹,۱۶۲,۶۸۱)	۱۴,۵۳۷,۷۹۵,۲۶۷	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۲,۷۱۵,۸۴۱,۲۴۳	(۳۸,۸۹۴,۸۱۱)	-	۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴	-	-	-	-	صکوک مراجعه سفار ۶۰۶- ۳ ماهه ۲۳٪
۱۱,۰۶۱,۷۴۷,۳۳۴	-	۱,۲۵۵,۱۹۴,۲۳۰	۹,۸۰۶,۵۵۳,۰۰۴	۹,۵۸۵,۴۵۹,۴۰۷	-	۱,۱۵۴,۱۳۰,۷۷۶	۸,۴۳۱,۳۲۸,۶۳۱	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ. ۴۰۸۰۴
۳,۹۱۲,۰۱۲,۲۱۹	-	(۵,۱۴۴,۳۸۸,۱۲۵)	۹,۰۵۶,۴۰۰,۳۴۴	۴۱۹,۴۶۶,۰۹۴	-	(۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵)	۵,۵۱۸,۵۴۱,۷۱۹	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۳۲,۶۵۳,۴۸۳,۹۳۳	-	۵۶۰,۸۵۴۳,۷۵۸	۲۷,۰۴۴,۹۴۰,۱۶۵	۱۴,۰۲۴,۱۱۳,۳۶۸	-	۲,۴۷۱,۷۹۳,۹۰۷	۱۱,۵۵۲,۳۱۹,۳۶۱	مراجعه عام دولت ۱۱۶- ش.خ. ۶۰۶۳۰
۱۴,۲۰۹,۳۰۹,۸۱۵	-	۲,۷۴۰,۳۶۲,۷۰۴	۱۱,۴۶۹,۰۴۷,۱۱۱	۱۳,۸۶۱,۱۲۸,۰۶۹	-	۲,۷۵۶,۷۱۰,۲۵۵	۱۱,۱۰۴,۴۱۷,۸۱۴	مراجعه عام دولت ۱۰۸- ش.خ. ۶۰۳۱۸
۱,۸۹۴,۷۰۶,۹۷۵	-	(۱۷,۷۴۲,۵۰۰)	۱,۹۱۲,۴۶۹,۴۷۵	۱,۰۱۸,۵۷۸,۳۶۹	-	-	۱,۰۱۸,۵۷۸,۳۶۹	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱- ۶ ماهه ۲۰٪
۲,۴۰۸,۴۸۳,۹۰۳	-	(۲۰,۶۳۳,۱۳۵)	۲,۴۲۹,۱۱۷,۰۳۸	۱,۱۳۹,۳۳۴,۱۴۹	-	-	۱,۱۳۹,۳۳۴,۱۴۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۱,۴۷۹,۴۲۱,۷۹۷,۴۶۴	۵۰۸,۱۵۹,۶۰۵,۰۱۵	(۶۶۲,۷۲۳,۲۴۴,۹۹۹)	۱,۶۳۳,۹۸۴,۴۲۷,۴۴۸	✓ ۱,۶۱۶,۵۴۴,۲۳۴,۶۶۲	✓ (۶۴,۹۱۹,۳۴۷)	✓ (۱۱,۳۷۴,۲۸۳,۸۹۹)	✓ ۱,۷۳۰,۹۳۴,۴۲۷,۸۰۸	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

تایید
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۲,۶۸۷,۵۰۷	۱۵,۵۳۳,۴۵۰	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۰۰۳	۱۲,۸۷۸	
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۲,۷۴۷,۰۱۴,۵۹۵	۱۸,۰۴۷,۱۱۴,۰۴۸	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۴,۰۴۵	۴۹,۲۰۴	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۹۸۲۶۶۰	.	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	
بانک انصار مرکزی	۴۴۱۰-۲۶۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	.	۲۴,۱۶۴,۲۸۳,۵۷۰	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۴,۱۱۰	۴۳,۷۵۳,۶۵۶	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	۴۱۵,۶۴۲	۹۷۶,۸۵۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۳۵-۱	.	۶۲۴,۹۷۳,۳۲۹	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	۳,۹۲۸,۰۹۶	۲۴,۵۸۰,۹۹۷	
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۴,۱۰۹	۳۰۵,۳۷۵	
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۶۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۳۵-۴	.	۲۲,۸۷۳,۹۷۳,۶۰۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۳۵-۵	.	۳۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	.	۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	
بانک شهر مرکزی قزوین	۷۰۰۱۰۰۲۵۳۳۸۱۴	.	۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۳۵-۶	.	۱۸,۹۷۳,۶۰۳,۷۳۹	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۳۷۱۰۰۲	.	۱۸,۱۵۰,۶۷۳,۸۷۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۳۵-۷	.	۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۳۵-۸	۵,۶۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۰,۳۰۰,۶۸۴,۹۲۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۳۵-۹	۲,۲۷۶,۷۱۲,۳۱۵	۱۰,۹۲۸,۲۱۹,۱۵۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۳۵-۱۰	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۳	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۶,۱۹۸,۳۵۶,۱۶۳	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۸,۴۰۰,۱۳۶,۹۸۹	۳۴,۴۵۵,۶۱۶,۴۲۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۶,۴۴۳,۸۳۵,۵۹۸	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۵,۸۸۰,۸۲۱,۹۰۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	۲۶,۹۲۸,۳۵۶,۱۶۵	۶۲,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۱۳,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۰,۶۷۳,۶۰۳,۷۱۵	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۰,۵۲۷,۲۹۷,۲۵۱	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۳	۱۸,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۳	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	۳,۶۷۳,۶۹۸,۶۲۱	۳,۶۷۳,۶۹۸,۶۲۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۹۹	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۹۹	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۵	۷۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۷۹۸,۶۳۰,۱۳۰	
		۱۰۹,۸۰۹,۴۰۱,۵۱۱	۹۳۴,۱۹۲,۴۹۱,۸۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۱۳۸۷

۱۳۸۷

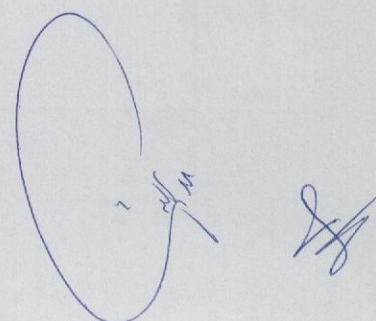
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۵۵,۶۵۴,۷۷۵
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۱۸۳,۹۰۴,۵۸۷
	.	۱,۴۸۰,۲۹۷,۰۴۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۵۸۷,۴۰۱,۷۶۸)	-۰.۵۹٪	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶۱,۶۵۴,۲۳۴,۶۶۲	۵۹.۹۰٪	۱.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۹,۸۰۹,۴۰۱,۵۱۱	۴۰.۶۹٪	۰.۷۶٪
	۲۶۹,۸۷۶,۲۳۴,۴۰۵		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

