

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کار آفرین	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۰.۶۷٪	-	-	-	-	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۰.۶۷٪
پهنوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۳۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۶,۳۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۰.۰۹٪	-	-	-	-	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۳۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۶,۳۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۰.۰۹٪
بیمه اتکایی امین	۲۲,۲۰۷,۴۹۲	۵۲,۲۹۹,۵۶۴,۴۴۱	۵۲,۲۹۹,۵۶۴,۴۴۱	۰.۴۴٪	۱۴۹,۹۸۱	۴۹۶,۸۱۷,۶۹۹	-	-	۲۲,۲۰۷,۴۹۲	۵۲,۲۹۹,۵۶۴,۴۴۱	۵۲,۲۹۹,۵۶۴,۴۴۱	۰.۴۴٪
بیمه البرز	۲۵,۲۴۴,۶۲۵	۱۲۰,۶۴۲,۴۱۸,۸۸۲	۱۲۰,۶۴۲,۴۱۸,۸۸۲	۰.۶۸٪	-	-	-	-	۲۵,۲۴۴,۶۲۵	۱۲۰,۶۴۲,۴۱۸,۸۸۲	۱۲۰,۶۴۲,۴۱۸,۸۸۲	۰.۶۸٪
تأمین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۱.۷۷٪	-	-	-	-	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۱.۷۷٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۰۰	۳,۶۴۵,۱۷۷	۱۵,۵۱۷,۱۲۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۰۰	۳,۶۴۵,۱۷۷	۱۵,۵۱۷,۱۲۱	۰.۰۰٪
ج. بیمه اتکایی امین	۷,۷۲۲,۳۴۵	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۰.۱۱٪	-	-	-	-	۷,۷۲۲,۳۴۵	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۰.۱۱٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۰۶	۱۲,۴۱۵,۰۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۰۶	۱۲,۴۱۵,۰۶	۰.۰۰٪
س. عدالت ا. کیهنگلوبه وبویر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۸۱,۴۱۹	۲۱,۸۰۱,۴۸۱,۴۱۹	۰.۲۲٪	-	-	-	-	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۸۱,۴۱۹	۲۱,۸۰۱,۴۸۱,۴۱۹	۰.۲۲٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	۱۴,۰۱۰,۵۵۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۷,۶۰۷,۰۴۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۷,۶۰۷,۰۴۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۷	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۷	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۱,۴۲۳	۲۳,۸۹۱,۴۲۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۱,۴۲۳	۲۳,۸۹۱,۴۲۳	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۱۵,۸۰۲,۴۱۵	۱۹,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۲	۱۹,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۲	۰.۳۴٪	-	-	-	-	۱۵,۸۰۲,۴۱۵	۱۹,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۲	۱۹,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۲	۰.۳۴٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۸,۴۲۹,۹۱۲	۵۰,۷۲۸,۰۷۰,۳۴۰	۵۰,۷۲۸,۰۷۰,۳۴۰	۰.۴۴٪	۴,۲۱۴,۹۵۶	۱۶۶,۳۵۶,۴۴۴,۳۵۰	-	-	۸,۴۲۹,۹۱۲	۵۰,۷۲۸,۰۷۰,۳۴۰	۵۰,۷۲۸,۰۷۰,۳۴۰	۰.۴۴٪
گروه مالی صبا تأمین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۵۶,۱۴۱,۷۹۰,۰۸۹	۱۵۶,۱۴۱,۷۹۰,۰۸۹	۰.۹۷٪	-	-	-	-	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۵۶,۱۴۱,۷۹۰,۰۸۹	۱۵۶,۱۴۱,۷۹۰,۰۸۹	۰.۹۷٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۷۲,۲۱۱	۱۴,۲۷۶,۴۸۱,۱۷۹	۱۴,۲۷۶,۴۸۱,۱۷۹	۰.۱۱٪	-	-	-	-	۳,۲۷۲,۲۱۱	۱۴,۲۷۶,۴۸۱,۱۷۹	۱۴,۲۷۶,۴۸۱,۱۷۹	۰.۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۰.۸۸٪	-	-	-	-	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۰.۸۸٪
				۶.۸۲٪								
					۱۶۶,۳۵۶,۴۴۴,۳۵۰				۱۶۶,۳۵۶,۴۴۴,۳۵۰			
						۱۶۶,۹۵۲,۵۲۲,۱۴۹				۱۶۶,۹۵۲,۵۲۲,۱۴۹		
										۱۰,۸۱,۲۲۱,۲۸۶,۱۶۷		
										۱۰,۹۱,۰۶۰,۵۵۹,۴۳۸		

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰-۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۸	۱۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۷۹,۵۹۲,۴۵۲,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۱۸۶	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۳۰۰	۱.۰۹٪								
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵-۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۴۷,۹۷۲,۱۳۴,۶۹۶	۳,۲۲۵,۲۴۲,۵۳۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۹,۹۹۱	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۴۷,۹۷۲,۱۳۴,۶۹۶	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	۱۹.۷۶٪								
صکوک اجاره خوارزم ۱۴۱۱-۰۳-۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۸۸۸,۱۳۵,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۸۸۸,۱۳۵,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۰.۲۶٪								
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۶۳۰,۴۹۵,۷۱۲,۵۰۹	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۳,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۹,۳۸۹	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۶۳۰,۴۹۵,۷۱۲,۵۰۹	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۳,۹۸۸	۸.۸۱٪								
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۹	۱۹	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۲۳۵,۲۹۱	۱۶,۳۷۷,۰۳۱,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۲۳۵,۲۹۱	۱۶,۳۷۷,۰۳۱,۱۲۵	۰.۱۰٪								
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۹	۱۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۷۴۷,۴۵۰	۱۳,۵۶۴,۱۷۴,۵۳۹	۱۵۰۸,۰۰۰	۱۵۰۵,۲۷۷,۵۴۹,۳۷۰	-	-	-	-	-	۹۵۵,۱۵۹	۱,۶۵۸,۰۰۰	۱,۶۵۵,۲۸۲,۹۸۶,۸۷۰	۱,۵۸۲,۳۶۶,۵۸۲,۷۸۱	۹.۵۱٪								
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۰	۲۰	۵۶,۹۱۹	۵۶,۹۱۹,۳۱۶,۵۶۷	۵۶,۹۰۸,۶۸۳,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۷,۷۵۰	۵۶,۹۱۹	۵۶,۹۱۹,۳۱۶,۵۶۷	۵۱,۰۸۹,۷۰۰,۵۵۰	۰.۳۱٪								
صکوک اجاره گل مهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۳	۲۳	۲۵,۰۰۰	۲۴,۸۵۵,۶۱۱,۸۷۵	۲۴,۸۵۵,۶۱۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۸۵۵,۶۱۱,۸۷۵	۲۲,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۱.۳۵٪								
مراجعه پارس میکاش ۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۸	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۳۸۸,۱۲,۵۰۰	۶۴۲,۳۱۲,۱۴۹,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۳۸۸,۱۲,۵۰۰	۶۳,۸۸۴,۱۸۱,۱۲۵	۳.۸۴٪								
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۷۳,۰۰۰	۵۹,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۶۰,۱۴۰,۸۷۴,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۷,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۵۹,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۶۰,۱۴۰,۸۷۴,۸۹۶	۴.۱۷٪								
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۸	۱۸	۸۱۷,۰۰۰	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۶۹۱,۰۹۱,۸۴۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۹,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۵۰۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰.۲٪								
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۲۱	۲۱	۵۳,۰۰۰	۵۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۹۷۹,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۵,۳۹۹	۵۳,۰۰۰	۵۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۹۷۹,۳۲۰	۱.۸۰٪								
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۲۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	-	-	-	-	-	۳۵۸,۰۰۰	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	-	-	-	-	-	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۳۵۸,۰۰۰	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۱.۸۰٪								
استادخرانه ۷۱۰۴-ش.خ ۴۰۷۱۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۸	۱۸	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۲	-	-	-	-	-	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۲	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۲	۱.۶۸٪								
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۴۶۰,۱۸۰	-	-	-	-	-	۴۹,۹۹۶,۴۶۰,۱۸۰	۸۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۴۶۰,۱۸۰	۴۹,۹۹۶,۴۶۰,۱۸۰	۰.۳۰٪								
استادخرانه ۵۱۰۱۵-ش.خ ۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	-	-	-	-	-	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۰.۳۱٪								
استادخرانه ۴۰۸۲۶-ش.خ ۹۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	-	-	-	-	۲,۱۸۲,۵۷۶,۰۹۵,۳۸۷	-	-	-	-	-	۲,۱۸۲,۵۷۶,۰۹۵,۳۸۷	-	۲,۱۸۲,۵۷۶,۰۹۵,۳۸۷	۲,۱۸۲,۵۷۶,۰۹۵,۳۸۷	۰.۹۹٪								

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۵۶,۹۱۹	۹۹۷,۵۰۰	۸۹۷,۷۵۰	-۱۰.۰۰٪	۵۱,۰۹۹,۰۳۲,۲۵۰	نگهداری تا سررسید	
۱,۶۳۱,۲۲۹	۹۹۹,۳۲۱	۸۹۹,۳۸۹	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۶۷,۱۰۹,۴۱۹,۰۸۱	نگهداری تا سررسید	
۱۸۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۹۷۸,۱۸۶	۵.۷۵٪	۱۸۰,۹۶۴,۴۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۱۸,۲۰۰	۸۶۱,۶۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۴.۴۶٪	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۱,۶۵۸,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۹۵۵,۱۵۹	-۴.۲۴٪	۱,۵۸۳,۶۵۳,۶۲۲,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۷۳۰,۰۰۰	۸۳۷,۳۱۰	۸۲۷,۷۹۲	-۱.۱۴٪	۶۰۴,۲۸۸,۱۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۸۹۹,۹۹۱	-۱۰.۰۰٪	۳,۲۸۹,۴۶۷,۱۰۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۸۱۷,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۷۹	۳.۵۵٪	۶۹۳,۶۹۷,۵۴۳,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۳۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۲۰	۹۳۳,۴۴۶	-۵.۳۳٪	۲۸۰,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۸۲,۰۰۰	۶۱۵,۶۹۰	۶۱۸,۲۸۰	۰.۴۲٪	۵۰,۶۹۸,۹۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۴۵۸,۰۰۰	۶۵۰,۶۶۰	۶۵۵,۳۹۹	۰.۷۳٪	۳۰۰,۱۷۲,۷۴۲,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۸۰,۰۰۰	۶۳۹,۵۰۰	۶۳۹,۰۰۱	-۰.۰۸٪	۵۱,۱۲۰,۰۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۵۳۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۰۰	۹۴۹,۵۴۲	-۰.۷۵٪	۵۰۳,۲۵۷,۲۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	
۹,۹۸۰,۰۴۲,۱۳۳,۳۳۱						

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

تایید

ش

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۲,۳۲۲,۶۲۵,۶۲۳	۵۶۷,۶۹۶,۶۲۸,۰۲۰	۵۶۷,۵۱۶,۲۱۰,۰۱۰	۲,۵۲۴,۰۶۲,۶۳۳
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۲۲۵,۱۴۴	۱,۰۰۰	-	۲۴۶,۱۵۱
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۲۴۸,۰۰۹,۷۴۸,۶۱	۲,۶۹۳,۸۱۷,۳۳۲,۹۵۵	۲,۷۰۰,۵۸۵,۰۱۶,۰۱۵	۱۸,۰۳۳,۱۹۱,۸۰۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۱,۰۲۸,۱۵۵	۴,۲۲۵	-	۱,۰۳۲,۳۸۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰۸۵۰۰۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۱۵۱,۸۵۸,۹۰۵	۶۴۲,۲۸۱,۷۸۶,۲۲۴	۶۴۲,۴۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۲۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۵,۸۹۳,۲۸۶	۱۲,۷۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۸۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۹۹۲۳۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۱۹,۸۸۰,۹۱۲	۵۸۰,۵۷۶,۱۶۴,۳۷۹	۵۷۹,۸۶۳,۶۲۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۲۵,۳۹۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۴,۵۶۶,۱۷۳,۴۹۳	۳,۰۱۱,۹۸۹,۱۵۳,۹۰۰	۳,۰۱۵,۰۲۰,۵۱۵,۸۷۹	۱,۵۳۴,۸۱۱,۵۱۴
بانک ملت مهستان	۹۶۴۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱,۰۰۱,۰۰۴,۱۰۹	۱۵,۳۳۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۷,۱۲۲,۰۰۰	۴۰۱,۶۰۲,۱۰۹
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	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۰	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	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۹	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۹	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۷	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۷	۵۰,۴۴۵,۵۳۵,۸۱۱,۲۰۲	۸,۳۳۲,۷۹۶,۵۸۲,۱۹۶	۸,۶۰۴,۱۰۲,۴۸۳,۹۰۴	۴,۷۸۳,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۴
					۲۸,۷۲٪			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

التماس

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۱۸,۵۴۶,۴۲۲,۸۸۶		۱۸,۵۴۶,۴۲۲,۸۸۶	۸,۷۳۹,۸۶۹,۸۸۲		۸,۷۳۹,۸۶۹,۸۸۲	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	مراجه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۱۴,۷۵۸,۱۴۲,۰۰۲		۱۴,۷۵۸,۱۴۲,۰۰۲	۵,۷۰۱,۷۴۱,۶۵۹		۵,۷۰۱,۷۴۱,۶۵۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	مراجه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴		۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴	-		-	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۲	صکوک مراجه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۲٪
۲,۵۱۲,۵۵۳,۹۰۶		۲,۵۱۲,۵۵۳,۹۰۶	۲,۵۱۲,۵۵۳,۹۰۶		۲,۵۱۲,۵۵۳,۹۰۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۳۱۲۲۳
۵۱,۸۵۳,۰۴۸,۱۴۳		۵۱,۸۵۳,۰۴۸,۱۴۳	۱۴,۵۴۳,۸۵۹,۶۳۴		۱۴,۵۴۳,۸۵۹,۶۳۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مراجه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۳۸,۹۶۱,۸۹۸,۴۳۸		۳۸,۹۶۱,۸۹۸,۴۳۸	۱۱,۹۱۶,۹۵۸,۲۷۳		۱۱,۹۱۶,۹۵۸,۲۷۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰
۳۵۸,۶۶۹,۲۹۳,۵۱۳		۳۵۸,۶۶۹,۲۹۳,۵۱۳	۷۸,۵۱۶,۴۵۵,۵۲۵		۷۸,۵۱۶,۴۵۵,۵۲۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۲,۸۹۳,۹۰۰,۷۰۶		۲۲,۸۹۳,۹۰۰,۷۰۶	۱۱,۴۲۴,۸۵۳,۵۹۵		۱۱,۴۲۴,۸۵۳,۵۹۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	مراجه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸
۴۰,۹۹۷,۲۶۷,۶۶۶		۴۰,۹۹۷,۲۶۷,۶۶۶	۱۳,۰۸۹,۸۸۰,۷۷۱		۱۳,۰۸۹,۸۸۰,۷۷۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۸۵۰,۴۷۱,۱۴۲,۴۴۶		۸۵۰,۴۷۱,۱۴۲,۴۴۶	۳۸۷,۸۴۷,۳۶۶		۳۸۷,۸۴۷,۳۶۶	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۹۵۷,۷۴۸,۷۳۶		۲,۹۵۷,۷۴۸,۷۳۶	۱,۰۴۵,۲۷۹,۲۵۱		۱,۰۴۵,۲۷۹,۲۵۱	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۳ماهه ۲۰٪
۴,۶۶۴,۷۸۱,۲۸۲		۴,۶۶۴,۷۸۱,۲۸۲	-		-	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۸,۲۰۰,۰۵۸,۲۷۰		۱۷۸,۲۰۰,۰۵۸,۲۷۰	۲,۷۷۶,۲۳۵,۷۴۳		۲,۷۷۶,۲۳۵,۷۴۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۱۸,۹۸۵,۹۶۸,۳۷۶		۲۱۸,۹۸۵,۹۶۸,۳۷۶	۳۵,۴۰۲,۵۸۳,۵۹۶		۳۵,۴۰۲,۵۸۳,۵۹۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳,۵۳۶,۳۳۸,۰۵		۳,۵۳۶,۳۳۸,۰۵	۱,۱۰۷,۵۱۶,۷۶۷		۱,۱۰۷,۵۱۶,۷۶۷	۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۶,۳۵۹,۶۱۱,۸۵۰		۶,۳۵۹,۶۱۱,۸۵۰	۲		۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸		۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۵۳۳,۴۵۰	-	۱۵,۵۳۳,۴۵۰	-	-	-	-	-	بانک انصار نارنجستان ۳۰
۱۳,۸۸۵	-	۱۳,۸۸۵	۱,۰۰۷	-	۱,۰۰۷	-	-	بانک آینده مرکزی ۱۵
۱۸,۰۴۷,۱۳۱,۲۷۸	-	۱۸,۰۴۷,۱۳۱,۲۷۸	۱۷,۲۳۰	-	۱۷,۲۳۰	-	-	بانک دی ونک ۲۴
۵۳,۴۲۹	-	۵۳,۴۲۹	۴,۲۲۵	-	۴,۲۲۵	-	-	بانک شهر مهستان ۸
۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	-	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	-	-	-	۱۸	-	بانک شهر کیش ۱
۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	-	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	-	-	-	۱۸	-	بانک انصار مرکزی ۲۰
۴۳,۷۵۸,۲۵۷	-	۴۳,۷۵۸,۲۵۷	۵۶۰۱	-	۵۶۰۱	-	-	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی ۴
۹۷۹,۷۳۱	-	۹۷۹,۷۳۱	۲,۸۷۶	-	۲,۸۷۶	-	-	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی ۵
۶۲۴,۹۷۳,۲۳۹	-	۶۲۴,۹۷۳,۲۳۹	-	-	-	-	-	بانک گردشگری تهرانسر ۲۲
۲۴,۹۴۹,۷۹۵	-	۲۴,۹۴۹,۷۹۵	۳۶۸,۷۹۸	-	۳۶۸,۷۹۸	-	-	بانک خاورمیانه آفتاب ۳۰
۳۰۵,۲۷۵	-	۳۰۵,۲۷۵	-	-	-	-	-	بانک ملت مهستان ۳۰
۱۸۶,۰۶۱,۵۴۱,۸۱۲	۷۵,۴۴۴,۴۷۳	۱۸۶,۱۲۶,۹۸۶,۲۸۵	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۲۲	-	بانک سپه نارنجستان پاسداران ۲۰
۲۳,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰	-	۲۳,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰	-	-	-	۲۸	-	بانک گردشگری تهرانسر ۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵	-	۳۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵	-	-	-	۲۸		۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
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		۲۳	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
۲۳,۵۲۴,۷۶۱,۹۷۹	۱,۲۶۵,۴۱۵	۲۳,۵۲۴,۷۶۱,۹۷۹	۳,۲۵۸,۲۱۸,۶۱۹	(۳۲,۸۷۶,۱۴۹)	۳,۲۲۵,۳۴۲,۴۷۰	۲۸		۱۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱۲,۰۵۹,۸۰۸,۹۷۳	۶,۷۶۶,۳۳۶	۱۲,۰۵۹,۸۰۸,۹۷۳	۱,۱۳۸,۳۵۶,۱۵۱	(۱)	۱,۱۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۸		۱۷	بانک گردشگری تهرانسر
۲۰,۶۸۵,۱۶۳,۰۹۲	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۹	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۳۶	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۲۸		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۸,۰۳۰,۳۸۵,۲۶۵	۹,۱۶۶,۷۸۸	۸,۰۳۹,۴۵۲,۰۵۳	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۸		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۳۵,۲۹۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۳۵,۲۹۲,۱۹۱,۷۸۱	۹۶۳,۰۰۷,۶۵۳	(۲۶,۴۳۲,۳۰۱)	۹۳۶,۵۷۵,۳۵۲	۲۷		۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸,۷۳۴,۴۴۳,۵۰۹	۱۰,۷۶۱,۹۵۲	۸,۷۴۵,۲۰۵,۴۶۱	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۸		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۶,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۳۷۴,۵۱۸,۳۸۰	(۱۱,۵۰۴,۶۶۷)	۳۶۳,۰۱۳,۷۱۳	۲۷		۱۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸۹,۶۵۸,۰۴۰,۳۲۶	۱۳۶,۴۸۰,۳۱۹	۸۹,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۵	-	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۵	۲۹		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۳,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۴	-	۱۳,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۴	-	-	-	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۱,۳۹۸,۶۳۰,۱۱۰	-	۱۱,۳۹۸,۶۳۰,۱۱۰	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	-	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۳,۵۰۱,۹۰۰,۴۹۵	۲,۲۰۹,۰۷۵	۱۳,۵۰۴,۱۰۹,۵۷۰	۲,۹۸۵,۵۴۸,۶۱۸	(۸,۸۳۶,۲۹۹)	۲,۹۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۲۷		۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲۹,۹۰۱,۸۷۰,۵۵۳	۵۷,۰۳۳,۵۴۰	۲۹,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۲۷		۱۰	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۸,۳۳۱,۶۹۳,۵۲۴	۱۷,۶۲۱,۵۳۴	۸,۳۴۹,۳۱۵,۰۵۸	۴,۶۷۶,۵۷۰,۹۳۷	(۹۵۴,۵۰۰)	۴,۶۷۵,۶۱۶,۴۳۷	۲۷		۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۲	-	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۲	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	-	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۲۶۱,۸۰۹,۹۲۸	۱۲,۵۷۳,۶۲۶	۳,۲۷۴,۳۸۳,۵۵۴	۲,۴۷۴,۶۱۰,۳۶۷	۱,۱۴۳,۰۵۷	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۷		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۷۳۶,۹۲۹,۹۹۶	۱۲,۶۵۹,۰۴۴	۷۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۷۳۶,۹۲۹,۹۹۶	۱۲,۶۵۹,۰۴۴	۷۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۹		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۴۵۸,۸۲۰,۲۱۳	۹,۶۷۲,۹۳۶	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۴۵۸,۸۲۰,۲۱۳	۹,۶۷۲,۹۳۶	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۲۹		۲۷	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۸۴۹,۷۲۵,۶۵۱,۰۹۰	۳۷۸,۸۲۰,۷۰۵	۲,۸۵۰,۱۰۴,۴۷۱,۷۹۵	۲,۸۱,۹۸۴,۶۷۱,۴۰۸	(۵۷,۱۲۸,۸۸۰)	۲,۸۱,۹۲۷,۵۴۲,۵۲۸				

امور سرمایه‌گذاری
سندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

تایید
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
پالک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰۸,۰۸۶,۲۶۶	۱۶۳	-	-	-	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸	-	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۷۵۱,۳۷۷	۴۸۰	-	-	-	۱۴,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰	-	۱۴,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰
معنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۹۷۳,۲۵۵	۸۹۰	-	-	-	۷,۰۹۶,۳۴۸,۳۵۰	-	۷,۰۹۶,۳۴۸,۳۵۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶,۳۹۷,۲۲۹	۲۵۰	-	-	-	۴,۰۷۴,۳۵۷,۳۵۰	-	۴,۰۷۴,۳۵۷,۳۵۰
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۱۱,۶۴۴	۳۰۰	-	-	-	۳۳,۴۹۳,۲۰۰	-	۳۳,۴۹۳,۲۰۰
بهمنوش ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
پالک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	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	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
آئینه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۲,۳۵۵,۰۰۰	۶۵	-	-	-	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰	-	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵,۰۴۵,۲۰۸	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۶۷	۸۰۰	-	-	-	۱۳۳,۶۰۰	-	۱۳۳,۶۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۵۴,۱۲۵	۳,۲۵۰	-	-	-	۵۷۱,۸۲۶,۲۵۰	-	۵۷۱,۸۲۶,۲۵۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۹۰	-	-	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰
فروسیلیسم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نوم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۳۴,۳۲۹	۴۰۰	-	-	-	۱۲۹,۱۷۵,۶۰۰	-	۱۲۹,۱۷۵,۶۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	-	-	-	۳۰۳,۱۵۸	۱,۳۴۲	۳۰۳,۱۵۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۲۲۶	۲۰۰	-	-	-	۱۰,۴۵۳,۰۰۰	-	۱۰,۴۵۳,۰۰۰
بیمه انکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۷,۶۶۳	۴۰۰	-	-	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
				-	-	-	۲۵۰,۳۲۴,۰۸۵,۶۲۸	۱,۳۴۲	۲۵۰,۳۲۴,۰۸۴,۳۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۷
۱۳۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
(۳,۷۱۴,۰۶۷,۲۸۰)	۱۱۴,۹۸۳,۰۱۳,۹۷۸	۱۱۱,۲۶۸,۹۴۵,۶۹۷	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	(۳۲۵,۹۴۹,۸۹۶)	۱۱۱,۵۹۴,۸۹۵,۵۹۴	۱۱۱,۲۶۸,۹۴۵,۶۹۷	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
-	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
(۱,۹۷۷,۲۰۰,۷۹۵)	۱۱۵,۶۶۵,۵۱۴,۵۱۲	۱۱۳,۶۸۸,۳۱۳,۷۱۶	۳۵,۲۴۴,۶۲۵	۲۱۸,۱۴۳,۶۷۰	۱۱۳,۶۷۰,۱۷۰,۰۴۶	۱۱۳,۶۸۸,۳۱۳,۷۱۶	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
(۱۵۱,۰۳۰)	۴۵,۰۹۱,۶۷۳	۴۴,۹۴۰,۶۴۲	۱۰,۰۶۰	۱۳۵,۶۲۱	۴۴,۸۰۵,۰۲۱	۴۴,۹۴۰,۶۴۲	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
(۸,۱۵۱,۸۰۹,۲۴۴)	۱۵۵,۲۹۶,۰۶۰,۴۹۴	۱۴۷,۱۴۴,۲۵۱,۲۵۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۷۰,۶۸۴	۱۴۶,۸۵۲,۱۸۰,۵۶۶	۱۴۷,۱۴۴,۲۵۱,۲۵۰	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
۶,۷۱۵,۶۷۰,۲۹۱	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۷,۵۲۹,۷۵۳,۲۹۱	۷,۷۲۴,۳۴۵	(۹۶۷,۴۷۶,۵۲۷)	۱۸,۴۹۷,۲۲۹,۸۱۹	۱۷,۵۲۹,۷۵۳,۲۹۱	۷,۷۲۴,۳۴۵	ح. بیمه اتکایی امین
۲۵۷,۹۴۵	۱۵,۲۲۴,۳۸۳	۱۵,۴۸۲,۳۲۸	۷۰۰	(۲۳,۸۱۶)	۱۵,۵۰۶,۱۴۵	۱۵,۴۸۲,۳۲۸	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
(۴,۷۶۰,۴۰۱,۴۴۲)	۷۸,۷۹۵,۵۲۸,۲۴۲	۷۴,۰۳۵,۱۲۶,۷۹۸	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۹۰,۲۸۶,۰۶۰	۷۳,۳۴۴,۸۴۰,۷۳۸	۷۴,۰۳۵,۱۲۶,۷۹۸	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	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
(۵,۵۴۲,۹۸۲,۴۸۱)	۳۰۰,۸۴۶,۵۹۱,۹۰۳	۲۹۵,۳۰۳,۶۰۹,۴۲۱	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	(۱,۳۲۷,۳۱۹,۹۱۴)	۲۹۶,۶۴۰,۹۲۹,۳۳۶	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
(۳,۵۷۲,۲۸۶,۶۴۴)	۵۹,۶۲۰,۹۲۴,۳۹۵	۵۶,۰۴۷,۵۳۲,۷۷۰	۱۵۸,۰۲,۴۱۵	۴۰۵,۵۱۵,۹۹۵	۵۵,۶۴۲,۰۲۱,۷۷۵	۵۶,۰۴۷,۵۳۲,۷۷۰	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
(۱۴۵,۷۱۲,۵۲۳)	۱۴,۳۴۷,۶۴۷,۱۵۹	۱۴,۳۰۱,۹۳۴,۶۳۵	۱۶۶,۶۳۱	۴۰,۵۲۰,۰۸۶	۱۴,۱۹۷,۸۸۲,۵۴۹	۱۴,۳۰۱,۹۳۴,۶۳۵	۱۶۶,۶۳۱	بهمنوش ایران

صندوق سرمایه‌گذاری
اورسرمایه‌گذاری

تایید

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	
-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۵,۱۵۱,۷۴۸,۲۱)	۲۴,۱۴۷,۷۵۸,۰۷۴	۱۸,۹۹۶,۰۰۹,۴۵۲	۳,۲۷۲,۲۱۱	(۲۰,۰۰۹,۵۹۵)	۱۹,۰۱۶,۰۱۹,۰۴۸	۱۸,۹۹۶,۰۰۹,۴۵۲	۳,۲۷۲,۲۱۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۵,۷۸۳,۲۹۰,۹۱۲)	۸۸,۷۴۶,۲۴۷,۲۴۸	۷۲,۹۶۲,۸۵۶,۳۳۵	۲۲,۳۵۷,۴۷۳	۳۲۹,۵۳۳,۰۵۳	۷۲,۶۲۳,۲۳۲,۲۸۲	۷۲,۹۶۲,۸۵۶,۳۳۵	۲۲,۳۵۷,۴۷۳	بیمه اتکایی امین
(۸۰۹,۴۷۶,۷۵۵)	۱۸۲,۲۷۹,۸۱۴,۶۹۲	۱۸۱,۴۷۰,۳۳۷,۹۳۶	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۲۹,۳۱۶,۲۹۳,۳۳۰	۱۵۲,۱۵۴,۰۴۴,۶۰۶	۱۸۱,۴۷۰,۳۳۷,۹۳۶	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	گروه مالی صبا تامین
-	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
(۱۲,۶۴۳,۹۶۷,۹۲۳)	۴۹,۳۴۲,۷۵۲,۱۹۱	۳۶,۶۹۸,۷۸۴,۲۶۸	۴,۱۵۷,۴۸۳	۲۸۸,۷۰۹,۱۸۶	۳۶,۴۱۰,۰۷۵۰,۰۸۲	۳۶,۶۹۸,۷۸۴,۲۶۸	۴,۱۵۷,۴۸۳	سرمایه گذاری صدر تامین
(۵,۸۳۹,۵۴۰,۱۶)	۵۶,۹۲۹,۳۱۶,۵۶۷	۵۱,۰۸۹,۷۷۰,۵۵۰	۵۶,۹۱۹	(۵,۸۱۸,۹۱۲,۸۸۰)	۵۶,۹۰۸,۶۸۳,۴۳۱	۵۱,۰۸۹,۷۷۰,۵۵۰	۵۶,۹۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۹ 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
۴۵۰,۵۶۸,۷۹۹	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۲۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۵۷,۲۳۴	۱۷۹,۵۹۲,۴۵۲,۹۶۶	۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۲۰۰	۱۸۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴۰
(۴,۹۱۶,۸۷۴,۳۷۵)	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	(۴,۸۹۹,۱۱۱,۸۷۵)	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۰۴ ماهه ۲۰٪
(۱,۸۱۵,۹۳۰,۶۹۶)	۱۸,۱۹۲,۹۶۱,۸۲۱	۱۶,۳۷۷,۰۳۱,۱۲۵	۱۸,۲۰۰	-	۱۶,۳۷۷,۰۳۱,۱۲۵	۱۶,۳۷۷,۰۳۱,۱۲۵	۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
(۷۱,۹۱۸,۴۰۲,۰۸۸)	۱,۶۵۵,۲۸۴,۹۸۶,۸۷۰	۱,۵۸۳,۳۶۶,۵۸۴,۷۸۱	۱,۶۵۸,۰۰۰	(۵۷,۴۷۵,۱۳۹,۱۲۷)	۱,۶۴۰,۸۴۱,۷۲۳,۹۰۹	۱,۵۸۳,۳۶۶,۵۸۴,۷۸۱	۱,۶۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۵,۵۱۰,۱۱۰,۵۷۹	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱	۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۸۴۷,۸۷۵	۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱	۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸- ش.خ ۲۱۸۰۶
(۳۵۹,۱۰۱,۲۴۵,۶۰۸)	۳,۶۴۷,۹۷۲,۱۳۴,۶۹۶	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	۳,۶۵۵,۰۰۰	۶۳,۵۹۶,۴۳۶,۰۵۷	۳,۲۲۵,۲۷۴,۴۵۳,۰۳۰	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	۳,۶۵۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰
۸۰,۸۸۵,۰۶۰,۱۸۳	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۶۹۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۲۰	۸۱۷,۰۰۰	۲,۴۷۹,۹۶۲,۴۴۵	۶۹۱,۰۹۱,۴۷۹,۹۵۵	۶۹۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۲۰	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶- ش.خ ۶۰۶۳۰
(۷۱,۱۵۴,۶۳۱,۳۵۰)	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۲,۵۰۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۰۰	(۳,۴۲۷,۹۶۸,۵۶۸)	۶۴۲,۳۱۲,۱۴۹,۸۱۸	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰
۶۹۳,۵۱۰,۶۳۳	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳	۸۲,۰۰۰	۶۹۳,۵۱۰,۶۳۳	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳	۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۵-۰۴۱۰۱۵
۵۰۷,۴۲۳,۲۴۴	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۰	۴۵۸,۰۰۰	۵۰۷,۴۲۳,۲۴۴	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۰	۴۵۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴
۶۶۰,۷۹۸,۲۳۰	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۲۷۹,۹۸۳,۰۴۳,۸۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۷۹۸,۲۳۰	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۲۷۹,۹۸۳,۰۴۳,۸۷۳	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶- ش.خ ۳۱۲۲۳۰۳
۷۴۱,۶۸۶,۷۳۷	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵	۸۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۸۶,۷۳۷	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶
(۲۵۰,۴۰۰,۷۸۱,۲۵۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۳۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۹,۸۹۶,۳۹۳,۱۲۵)	۲۴۴,۸۵۵,۶۱۱,۸۷۵	۲۲۴,۹۵۹,۳۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸-۰۶۰
۲,۴۱۱,۴۴۶,۲۲۱	۵۰,۰۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۶۶,۰۴۴,۶۲۱	۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۲۵۰,۳۹۱	۵۰,۳۰۰,۹۷۹,۲۳۰	۵۰,۳۱۶۶,۰۴۴,۶۲۱	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴
(۷۳۵,۸۳۳,۰۶۵,۱۴۵)	۱۱,۸۵۳,۶۶۳,۶۱۵,۶۰۹	۱۱,۱۱۷,۸۳۰,۵۵۰,۴۴۹		۱۱,۳۳۱,۵۰۷,۱۸۸	۱۱,۱۰۶,۴۹۹,۰۴۳,۲۶۸	۱۱,۱۱۷,۸۳۰,۵۵۰,۴۴۹		

سندوق سرمایه گذاری این انصار
اورسرایه گذاری

فهرست

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

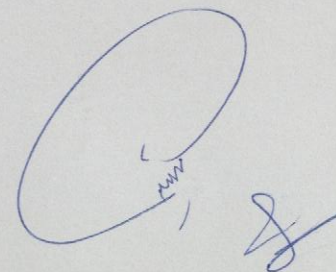
نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۶۹	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۹۵,۵۹۱,۹۹۷,۵۰۱	(۲۹,۱۳۵,۳۵۳,۰۵۱)	۱,۰۵۷,۲۱۳,۱۸۴,۸۵۲	۹۹۱,۰۳۳,۱۹۷,۴۵۱	۱,۰۵۷,۲۱۳,۱۸۴,۸۵۲	(۶۶,۱۷۹,۹۸۷,۴۰۱)
فولاد خراسان	.	.	.	.	۱,۴۷۱,۱۶۴,۵۸۵	۱,۳۵۷,۰۰۰,۵۱۲	۱,۴۷۱,۱۶۴,۵۸۵	(۱۱۴,۱۶۴,۰۷۳)
بانک کار آفرین	.	.	.	.	۹۵۵,۸۰۸,۳۸۱,۰۵۱	۱,۰۰۵,۵۵۴,۴۳۰,۹۰۳	۹۵۵,۸۰۸,۳۸۱,۰۵۱	۴۹,۷۴۶,۰۴۹,۸۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۲۵,۶۸۴,۶۰۳,۶۱۵	۱۳۲,۰۲۶,۵۰۹,۶۸۳	۱۲۵,۶۸۴,۶۰۳,۶۱۵	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۸,۸۴۷,۸۱۰,۹۸۵	۸,۹۵۳,۱۵۴,۶۵۱	۸,۸۴۷,۸۱۰,۹۸۵	۱۰۵,۳۴۳,۶۶۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۹۳,۴۵۲,۲۳۴	۹۷,۳۴۹,۱۴۶	۹۳,۴۵۲,۲۳۴	۴,۰۹۶,۹۱۲
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	۶۷,۳۳۲,۴۸۵,۸۴۸	۶۸,۶۸۴,۷۴۸,۵۵۹	۶۷,۳۳۲,۴۸۵,۸۴۸	۱,۳۵۲,۲۶۲,۷۱۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۱۲,۹۴۲,۹۶۷,۱۵۶	۱۳,۳۳۶,۲۸۵,۷۱۰	۱۲,۹۴۲,۹۶۷,۱۵۶	۲۹۳,۳۱۸,۵۵۴
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱	۳۳۳,۶۲۵,۲۹۵,۰۶۴	۳۹۱,۰۸۴,۲۴۴,۷۰۱	(۵۷,۴۵۸,۹۴۹,۶۳۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۵۰,۱۶۲,۱۸۳,۲۰۴	۴۵,۹۰۲,۷۳۹,۹۹۴	۵۰,۱۶۲,۱۸۳,۲۰۴	(۴,۳۵۹,۴۴۳,۲۱۰)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۸۰,۰۴۰,۹۷۴,۷۰۲	۷۶,۳۱۷,۳۰۸,۱۴۸	۸۰,۰۴۰,۹۷۴,۷۰۲	(۳,۷۲۳,۶۶۶,۵۵۵)
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۹,۸۸۳,۸۵۶,۳۶۶	۱۰,۰۳۷,۳۵۰,۶۶۷	۹,۸۸۳,۸۵۶,۳۶۶	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۱۱۴,۴۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۱۲۰,۳۸۵,۵۰۹,۰۸۲	۱۱۴,۴۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۵,۸۹۷,۳۴۴,۶۹۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری تگین	.	.	.	.	۶,۴۲۷,۷۶۰,۷۳۳	۶,۴۲۳,۲۹۶,۳۵۶	۶,۴۲۷,۷۶۰,۷۳۳	۱۳۵,۵۳۵,۶۲۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۱۳,۰۴۲,۲۰۳,۴۲۱	۱۲,۲۱۵,۰۶۵,۲۲۹	۱۳,۰۴۲,۲۰۳,۴۲۱	(۸۲۷,۱۳۸,۱۹۳)
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۷۳۷,۱۲۸,۷۹۸,۲۱۱	۷۴۱,۸۹۴,۸۳۶,۳۶۸	۷۳۷,۱۲۸,۷۹۸,۲۱۱	۴,۷۶۶,۰۳۸,۱۵۷
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۷۷۳,۷۸۹,۳۱۰	۱,۶۵۸,۱۵۸,۱۶۹	۱,۷۷۳,۷۸۹,۳۱۰	(۱۱۵,۶۳۱,۱۴۱)
ایران خودرو	.	.	.	.	۵۲۳,۴۵۷,۱۱۰,۵۶۴	۳۰۱,۰۱۳,۹۳۵,۴۵۷	۵۲۳,۴۵۷,۱۱۰,۵۶۴	(۲۲۲,۴۴۳,۱۷۵,۱۰۷)
بهمنوش ایران	.	.	.	.	۲۴,۵۳۹,۹۸۸,۶۰۲	۲۵,۱۵۲,۴۹۵,۳۴۴	۲۴,۵۳۹,۹۸۸,۶۰۲	۶۱۲,۵۰۶,۷۳۲
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۷,۱۲۲,۳۵۹,۸۰۹	۱۱,۰۰۱,۱۷۰,۰۲۰	۷,۱۲۲,۳۵۹,۸۰۹	۳,۸۷۸,۸۱۰,۲۱۱
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۷۸,۵۲۹,۳۴۲,۶۶۶	۶۷,۶۰۴,۱۹۸,۴۴۳	۷۸,۵۲۹,۳۴۲,۶۶۶	(۱۰,۹۲۵,۱۴۴,۲۲۳)
بیمه انکابی امین	.	.	.	.	۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳	۲,۱۷۲,۹۹۳,۳۱۰	۲,۰۵۹,۱۰۵,۶۶۳	۱۱۳,۸۸۷,۴۴۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	۵۹,۷۹۸,۷۸۳,۸۹۱	۶۰,۴۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۸,۷۸۳,۸۹۱	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹
بانک تجارت	.	.	.	.	۳۹۳,۸۱۰,۳۷۵,۳۷۲	۳۹۱,۶۴۵,۳۲۱,۲۴۷	۳۹۳,۸۱۰,۳۷۵,۳۷۲	(۲,۱۶۵,۰۵۴,۱۲۵)
ح. فولاد خراسان	.	.	.	.	۴۰۴,۲۳۱,۰۴۹	۶۱۵,۲۰۱,۸۴۰	۴۰۴,۲۳۱,۰۴۹	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱
صندوق س شاخصی بازار آشنا	.	.	.	.	۴۵,۹۵۷,۴۷۶,۳۴۱	۴۶,۲۶۴,۹۹۵,۰۱۵	۴۵,۹۵۷,۴۷۶,۳۴۱	۳۰۷,۵۱۸,۶۷۴
ح. گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۶۲,۰۱۹,۷۸۱,۵۲۹	۱۰۱,۵۶۵,۸۴۱,۰۹۱	۶۲,۰۱۹,۷۸۱,۵۲۹	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	۳,۲۸۳,۶۶۸,۳۵۰	۹,۰۷۴,۹۹۲,۰۴۵	۳,۲۸۳,۶۶۸,۳۵۰	۵,۷۹۱,۳۳۳,۶۹۵
سیمان خزر	.	.	.	.	۱۳۰,۰۹۲,۳۷۷,۰۷۷	۱۲۹,۶۸۵,۰۰۳,۷۴۰	۱۳۰,۰۹۲,۳۷۷,۰۷۷	(۴۰۷,۱۷۳,۳۳۷)
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	۲۸,۹۷۱,۴۴۷,۳۳۴	۲۶,۶۶۸,۲۸۸,۴۲۹	۲۸,۹۷۱,۴۴۷,۳۳۴	(۲,۳۰۳,۱۵۸,۹۰۵)
داروسازی دانا	.	.	.	.	۲,۱۹۵,۵۵۶	۳,۴۸۶,۷۳۴	۲,۱۹۵,۵۵۶	۱,۲۹۱,۱۷۸
مشارکت ش تهران ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۹۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۱,۷۸۱,۴۳۱	۱۷,۲۱۸,۵۶۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۸,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۱۲۵,۰۰۰)
سلف موازی استاندارد سیمفا ۰۰۲	.	.	.	.	۶,۰۸۶,۶۹۳,۸۲۱,۳۶۹	۳,۳۸۰,۰۲۰	۵,۵۲۵,۸۱۶,۵۷۹,۲۱۶	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳

اور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۷
۱

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	
۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۹۴۹,۹۴۳,۴۲۷,۵۰۰	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	۲۶۳,۶۵۲,۲۰۴,۳۷۵	۲۹۲,۹۶۵,۲۹۳,۷۵۰	۲۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره انرژی یاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۱۲۷,۰۶۵,۴۱۶,۴۵۹)	۱,۰۰۰,۰۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۸۷۲,۹۷۴,۲۷۱,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ۶ماهه ۱۸٪
۱,۹۲۶,۶۵۳,۰۶۹	۶,۲۵۸,۳۷۸,۸۶۷,۴۹۹	۶,۲۶۰,۳۰۵,۵۲۰,۵۶۸	۶,۲۶۰,۸۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
(۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۲,۷۱۴,۰۰۹,۸۸۴	۱,۲۴۷,۲۴۶,۹۲۷,۶۱۶	۱,۲۴۹,۹۶۰,۹۳۷,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه س. و توسعه گیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
(۳۸,۸۹۴,۸۱۱)	۲۹۹,۸۵۸,۳۷۳,۹۹۳	۲۹۹,۸۱۹,۴۷۹,۱۸۲	۲۹۹,۸۳۹	-	-	-	-	صکوک مراجعه سفار ۶۰۶- ۳ماهه ۲۳٪
۲۵۷,۲۳۶,۷۸۴,۳۵۹	۲۳,۹۵۳,۲۴۳,۰۶۰,۱۶۶	۲۴,۲۱۰,۴۷۹,۸۴۴,۴۲۵		(۲۹,۱۳۵,۳۵۳,۰۵۱)	۱۹۵,۵۹۱,۹۹۷,۵۰۱	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	

مصدق سرمایه گذاری
امور سرمایه گذاری
ایمن انصار



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
گروه مالی صبا نامین	-	۲۹,۳۱۶,۲۹۲,۳۲۰	(۲۹,۱۲۵,۳۵۲,۰۵۱)	۱۸۰,۲۴۰,۲۷۹	-۱۱.۰۳٪	-	-	(۶۶,۱۷۹,۹۸۷,۴۰۱)	(۶۶,۱۷۹,۹۸۷,۴۰۱)	-۲.۰۷٪
فولاد خراسان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۳,۴۹۳,۲۰۰	-	(۱۱۴,۱۶۴,۰۷۳)	(۸۰,۶۷۰,۸۷۳)	-۰.۰۰٪
بانک کار آفرین	-	(۲۲۵,۹۴۹,۸۹۶)	-	(۲۳۵,۹۴۹,۸۹۶)	-۰.۱۲٪	-	-	۴۹,۷۴۶,۰۴۹,۸۵۲	۴۹,۷۴۶,۰۴۹,۸۵۲	۱.۹۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸	-۰.۱۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۵,۳۴۳,۶۶۶	۱۰۵,۳۴۳,۶۶۶	-۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴,۰۹۶,۹۱۲	۴,۰۹۶,۹۱۲	-۰.۰۰٪
فروسلیسیم خمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۳۳,۶۰۰	-	۱,۳۵۲,۳۶۲,۷۱۱	۱,۳۵۲,۳۶۲,۷۱۱	-۰.۱۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱۳۵,۶۳۱	-	۱۳۵,۶۳۱	-۰.۰۰٪	۱,۰۴۵,۲۰۰	(۱۵۱,۰۲۰)	۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴	۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴	-۰.۱۹٪
ح. تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۵۷,۴۵۸,۴۴۹,۶۳۷)	(۵۷,۴۵۸,۴۴۹,۶۳۷)	-۱.۷۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۳۵۹,۴۴۳,۲۱۰)	(۴,۳۵۹,۴۴۳,۲۱۰)	-۰.۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲۹۲,۰۷۰,۶۸۴	-	۲۹۲,۰۷۰,۶۸۴	-۰.۱۱٪	۱۴,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰	(۸,۱۵۱,۸۰۹,۲۴۴)	(۳,۷۲۳,۶۶۶,۵۵۵)	(۳,۷۲۳,۶۶۶,۵۵۵)	-۰.۰۷٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱	-۰.۰۰٪
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰	-	۵,۸۱۷,۶۳۳,۶۹۷	۵,۸۱۷,۶۳۳,۶۹۷	-۰.۲۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۲۳,۸۱۶)	-	(۲۳,۸۱۶)	-۰.۰۰٪	۱۲۹,۱۷۵,۶۰۰	۲۵۷,۴۲۵	۱۳۵,۵۳۵,۶۲۳	۱۳۵,۵۳۵,۶۲۳	-۰.۱۲٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۶۹۰,۷۸۶,۰۶۰	-	۶۹۰,۷۸۶,۰۶۰	-۰.۲۴٪	۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۶۰,۴۰۱,۴۴۳)	(۸۲۷,۱۳۸,۱۹۲)	(۸۲۷,۱۳۸,۱۹۲)	-۰.۰۴٪
تأمین سرمایه امین	-	(۱,۳۳۷,۳۱۹,۹۱۴)	-	(۱,۳۳۷,۳۱۹,۹۱۴)	-۰.۵۱٪	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	(۵,۵۴۲,۸۸۲,۴۸۱)	۴,۷۶۶,۰۳۸,۱۵۷	۴,۷۶۶,۰۳۸,۱۵۷	۱.۷۷٪
فولاد خوزستان	-	۴۰۵,۵۱۵,۹۹۵	-	۴۰۵,۵۱۵,۹۹۵	-۰.۱۵٪	۴,۰۷۴,۳۵۷,۲۵۰	(۳,۵۷۳,۳۸۶,۶۴۴)	(۱۱۵,۶۳۱,۱۴۱)	(۱۱۵,۶۳۱,۱۴۱)	-۰.۰۳٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۲۲۲,۴۴۳,۱۷۵,۱۰۷)	(۲۲۲,۴۴۳,۱۷۵,۱۰۷)	-۰.۷۵٪
پتروشوی ایران	-	۴۰,۵۲۰,۰۸۶	-	۴۰,۵۲۰,۰۸۶	-۰.۰۰٪	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۱۲,۵۳۳)	۶۱۲,۵۰۶,۷۴۲	۶۱۲,۵۰۶,۷۴۲	-۰.۰۲٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳,۸۷۸,۸۱۰,۳۱۱	۳,۸۷۸,۸۱۰,۳۱۱	-۰.۱۲٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳۰,۰۰۰,۹۵۹,۵)	-	(۳۰,۰۰۰,۹۵۹,۵)	-۰.۰۱٪	۷,۰۹۶,۳۴۸,۲۵۰	(۵,۱۵۱,۷۴۸,۶۳۱)	(۱۰,۹۲۵,۱۴۴,۲۲۳)	(۱۰,۹۲۵,۱۴۴,۲۲۳)	-۰.۳۷٪
بیمه اتکایی امین	-	۳۳۹,۵۳۳,۰۵۲	-	۳۳۹,۵۳۳,۰۵۲	-۰.۱۲٪	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	(۱۵,۷۸۲,۴۹۰,۹۱۲)	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	-۰.۳۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹	-۰.۰۲٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۱,۳۳۶,۰۰۰	-	(۳,۱۶۵,۰۵۴,۱۲۵)	(۳,۱۶۵,۰۵۴,۱۲۵)	-۰.۰۳٪
ح. فولاد خراسان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	-۰.۰۱٪
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۰۷,۵۱۸,۶۷۴	۳۰۷,۵۱۸,۶۷۴	-۰.۰۱٪
ح. گروه مالی صبا تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲	۱.۲۰٪
ح. سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۵,۷۹۱,۲۲۳,۶۹۵	۵,۷۹۱,۲۲۳,۶۹۵	-۰.۱۸٪
سیمان خزر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰۷,۳۳۲,۳۳۷)	(۴۰۷,۳۳۲,۳۳۷)	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	۲۸۸,۷۰۹,۱۸۶	-	۲۸۸,۷۰۹,۱۸۶	-۰.۱۱٪	۵۷۱,۸۲۶,۲۵۰	(۱۳,۶۴۳,۹۶۷,۹۲۳)	(۲,۳۰۲,۱۵۸,۹۰۵)	(۲,۳۰۲,۱۵۸,۹۰۵)	-۰.۰۴٪
داروسازی دانا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲۰۲,۰۱۵۸	-	۱,۳۹۱,۱۷۸	۱,۳۹۱,۱۷۸	-۰.۰۰٪
بیمه البرز	-	۳۱۸,۱۴۳,۶۷۰	-	۳۱۸,۱۴۳,۶۷۰	-۰.۰۸٪	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰	(۱,۹۷۷,۲۰۰,۷۹۵)	-	(۶۲۷,۳۱۱,۸۳۵)	-۰.۰۲٪
سنگ آهن کهریزمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۳,۰۰۰	-	-	-	-۰.۰۴٪
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان یزد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. عدالت ۱. کجکیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪

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 اتکایی امین	-	(۹۶۷,۴۷۶,۵۲۷)	-	-۰.۳۷٪	-	۶,۷۱۵,۶۷۰,۲۹۱	-	-۰.۲۰٪
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٪
گروه مالی صبا تامین	-	(۸۰۹,۴۷۶,۷۵۵)	-	-۰.۳۱٪	-	(۸۰۹,۴۷۶,۷۵۵)	-	-۰.۳۱٪
شرکت سی استان همدان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان قم	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
	۲۸۰,۹۴,۶۸۳,۱۸۲	(۲۹,۱۳۵,۳۵۳,۰۵۱)	(۲۹,۱۳۵,۳۵۳,۰۵۱)	(۱,۰۴۰,۸۶۹,۸۶۹)	۲۵۰,۳۹۴,۰۸۴,۳۸۶	(۵۵,۵۳۸,۳۶۷,۳۹۴)	(۲۵۰,۹۲۲,۸۲۰,۷۵۶)	(۵۶,۰۶۷,۱۰۳,۷۶۴)
	-	-	-	-۱۱.۵۱٪	-	-	-	-۱.۷۰٪

مصدق سرمایه گذاری امین انصار

۶

۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۴,۱۴۴,۰۸۳,۹۱۷	۱۷,۲۱۸,۵۶۹	-	۴,۱۳۶,۸۶۵,۳۴۸	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۹۱۱,۴۸۶,۸۵۰	(۱,۳۴۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۶,۲۵۹,۶۱۱,۸۵۰	۲	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۵۵,۴۷۵,۱۳۷,۸۸۲	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۶۳,۶۲۶,۴۵۵,۴۹۴)	۳۱۸,۹۸۵,۹۶۸,۳۷۶	۳۵,۴۰۲,۵۸۳,۵۹۶	-	-	۳۵,۴۰۲,۵۸۳,۵۹۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲۱۲,۰۱۸,۹۳۶,۴۴۴	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۴,۵۰۵,۶۸۸,۷۹۹	۱۷۸,۲۰۰,۵۸۸,۲۷۰	۴,۱۱۵,۳۹۲,۹۷۷	-	۱,۳۳۹,۱۵۷,۲۳۴	۲,۷۷۶,۲۳۵,۷۴۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۴-۱۴۰۴
(۱۲۲,۴۰۰,۶۳۵,۱۷۷)	(۱۲۷,۰۶۵,۴۱۶,۴۵۹)	-	۴,۶۶۴,۷۸۱,۲۸۲	-	-	-	-	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۸۵,۵۸۱,۸۶۴,۸۱۹	۱,۳۲۶,۶۵۳,۰۶۹	(۱,۸۱۵,۹۳۰,۶۹۶)	۸۵,۰۴۷۱,۱۴۲,۴۴۶	۳۸۷,۸۴۷,۳۶۶	-	-	۳۸۷,۸۴۷,۳۶۶	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
(۳۰,۹۷۰,۸۸۴,۴۲۲)	(۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۱,۹۱۸,۴۰۲,۰۸۸)	۴۰,۹۹۷,۴۶۷,۶۶۶	(۴۴,۳۸۵,۲۵۸,۳۵۶)	-	(۵۷,۴۷۵,۱۳۹,۱۲۷)	۱۳,۰۸۹,۸۸۰,۷۷۱	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲,۲۸۲,۰۵۷,۷۸۹	۲,۷۱۴,۰۰۹,۸۸۴	(۳۵۹,۱۰۱,۳۴۵,۶۰۸)	۳۵۸,۶۶۹,۲۹۳,۵۱۳	۱۴۲,۱۱۲,۸۹۱,۵۸۲	-	۶۳,۵۹۶,۴۳۶,۰۵۷	۷۸,۵۱۶,۴۵۵,۵۲۵	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
(۱۹,۲۸۱,۵۸۳,۱۰۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۱۵۴,۶۳۱,۲۵۰)	۵۱,۸۵۳,۰۴۸,۱۴۳	۱۱,۱۱۵,۸۹۱,۰۶۶	-	(۳,۴۲۷,۹۶۸,۵۶۸)	۱۴,۵۴۳,۸۵۹,۶۳۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵
۲,۷۱۵,۸۴۱,۲۴۳	(۳۸,۸۹۴,۸۱۱)	-	۲,۷۵۴,۷۳۶,۰۵۴	-	-	-	-	صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۲۰,۹۵۷,۸۶۷,۵۰۷	-	۲,۴۱۱,۴۴۴,۶۲۱	۱۸,۵۴۶,۴۲۲,۸۸۶	۹,۸۹۶,۱۲۰,۲۷۳	-	۱,۱۵۶,۲۵۰,۳۹۱	۸,۷۳۹,۸۶۹,۸۸۲	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
(۱۰,۲۸۲,۶۳۹,۲۴۷)	-	(۲۵,۰۴۰,۷۸۱,۲۵۰)	۱۴,۷۵۸,۱۴۲,۰۰۳	(۱۴,۱۹۴,۶۵۱,۴۶۶)	-	(۱۹,۸۹۶,۳۹۳,۱۲۵)	۵,۷۰۱,۷۴۱,۶۵۹	مراجعه پارس میکائیل ۷۰۸-۶۰
۳,۱۷۳,۳۵۲,۱۳۶	-	۶۶۰,۷۹۸,۲۳۰	۲,۵۱۲,۵۵۳,۰۹۶	۳,۱۷۳,۳۵۲,۱۳۶	-	۶۶۰,۷۹۸,۲۳۰	۲,۵۱۲,۵۵۳,۰۹۶	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۴۷۰,۵۰۴,۰۴۶,۶۲۱	-	۸۰,۸۸۵,۰۶۰,۱۸۳	۳۸,۹۶۱,۸۹۸,۳۲۸	۱۴,۳۹۶,۹۲۰,۶۹۸	-	۲,۴۷۹,۹۶۲,۴۲۵	۱۱,۹۱۶,۹۵۸,۲۷۳	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
۲۸,۴۰۴۰۰,۱۱,۲۸۵	-	۵,۵۱۰,۱۱۰,۵۷۹	۲۲,۸۹۳,۹۰۰,۷۰۶	۱۴,۱۹۴,۷۰۱,۴۷۰	-	۲,۷۶۹,۸۴۷,۸۷۵	۱۱,۴۲۴,۸۵۳,۵۹۵	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸
(۱,۹۵۹,۱۲۵,۶۴۹)	-	(۴,۹۱۶,۸۷۴,۳۷۵)	۲,۹۵۷,۷۴۸,۲۴۶	(۳,۸۵۳,۸۳۲,۶۲۴)	-	(۴,۸۹۹,۱۱۱,۸۷۵)	۱۰,۰۴۵,۲۷۹,۲۵۱	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
(۲,۳۰۲,۹۱۲,۲۱۱)	-	(۵,۸۳۹,۵۴۶,۰۱۶)	۳,۵۳۶,۶۳۳,۸۰۵	(۴,۷۱۱,۳۹۶,۱۱۳)	-	(۵,۸۱۸,۹۱۲,۸۸۰)	۱,۱۰۷,۵۱۶,۷۶۷	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۶۹۳,۵۱۰,۶۳۳	-	۶۹۳,۵۱۰,۶۳۳	-	۶۹۳,۵۱۰,۶۳۳	-	۶۹۳,۵۱۰,۶۳۳	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰-۴۱۰۱۵
۵۰۷,۴۲۳,۲۴۴	-	۵۰۷,۴۲۳,۲۴۴	-	۵۰۷,۴۲۳,۲۴۴	-	۵۰۷,۴۲۳,۲۴۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰-۴۰۷۱۴
۷۴۱,۶۸۶,۷۳۷	-	۷۴۱,۶۸۶,۷۳۷	-	۷۴۱,۶۸۶,۷۳۷	-	۷۴۱,۶۸۶,۷۳۷	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰-۴۰۸۲۶
۱,۶۴۹,۰۱۴,۹۸۰,۶۸۲	۵۰۸,۱۵۹,۶۰۵,۰۱۵	(۶۸۰,۲۹۴,۶۹۷,۷۵۱)	۱,۸۲۱,۱۵۰,۷۳,۴۱۸	۱۶۹,۵۹۳,۱۸۳,۳۲۱	-	(۱۷,۵۷۲,۴۵۲,۷۴۹)	۱۸۷,۱۶۵,۶۳۵,۹۷۰	

اورسرایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۵,۵۳۲,۴۵۰	.	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۳۸۸۷۶۴۰۰۶	۱۳,۸۸۵	۱,۰۰۷	
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۳۳۲۶۲۰۰۰	۱۸,۰۴۷,۱۳۱,۲۷۸	۱۷,۲۳۰	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۵۳,۴۲۹	۴,۳۲۵	
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	۴۳,۷۵۸,۳۵۷	۵۶۰۱	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	۹۷۹,۷۳۱	۲,۸۷۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	۶۲۴,۹۷۳,۲۳۹	.	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۰	۲۴,۹۴۹,۷۹۵	۳۶۸,۷۹۸	
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۳۰۵,۲۷۵	.	
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۱۸۶,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۵	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۴	۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰	.	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۵	۲۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵	.	
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	۸۹,۳۱۵,۶۱۶,۴۳۳	.	
بانک شهر مرکزی قزوین	۷۰۰۱۰۰۲۵۳۳۸۱۴	۱۲۸,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	.	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۶	۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	.	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۳۷۱۰۰۲	۱۸,۱۵۰,۶۷۲,۸۷۵	.	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۷	۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۸	۲۳,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۴	۳,۲۲۵,۳۴۲,۴۷۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	۱۲,۰۶۶,۵۷۵,۳۰۹	۱,۱۳۸,۳۵۶,۱۵۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۹	۴,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	۸۰,۳۹,۴۵۲,۰۵۳	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۳۵,۲۹۲,۱۹۱,۷۸۱	۹۳۶,۵۷۵,۳۵۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	۸,۷۴۵,۲۰۵,۴۶۱	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	۶,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۳۶۳,۰۱۳,۷۱۳	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	۸۹,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	۱۳,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۴	.	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	۱۱,۳۹۸,۶۳۰,۱۱۰	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	۱۳,۵۰۴,۱۰۹,۵۷۰	۲,۹۷۶,۷۱۲,۳۱۹	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱	۲۹,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۳	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	۸,۳۴۹,۳۱۵,۰۵۸	۴,۶۷۵,۶۱۶,۴۳۷	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۰۲	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۵	۳,۲۷۴,۳۸۳,۵۵۴	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	۷۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۷۴۹,۵۸۹,۰۴۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۹	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۰۳	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	
		۱,۰۳۸,۹۵۴,۳۹۸,۳۷۷	۹۴,۷۶۱,۹۰۶,۵۵۸	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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

۶
۱۱/۳
/

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱,۰۴۰,۸۶۹,۸۶۹)	-۱۱.۴۹٪	-۰.۱۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۶۹,۵۹۳,۱۸۳,۲۲۱	۶۴.۲۱٪	۱.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۹۴,۷۶۱,۹۰۶,۵۵۸	۳۵.۸۸٪	۰.۵۷٪
	۲۶۳,۳۱۴,۲۱۹,۹۱۰		

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

۶
۱۳۸۲