



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک کارآفرین	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۱۱۱,۳۶۸,۹۲۵,۶۹۸	-	-	-	-	-	-
پهنوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۳۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۲,۳۰۱,۹۳۲,۳۲۵	-	-	-	-	-	-
بیمه انکابی امین	۲۲,۳۵۷,۲۷۳	۵۳,۷۹۶,۴۶۲,۱۴۰	۷۲,۹۶۲,۸۵۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۳۵,۲۴۴,۶۲۵	۱۲۰,۶۴۳,۴۱۸,۸۸۳	۱۱۳,۶۸۸,۳۱۳,۷۱۷	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۵۵,۳۱۷,۶۹۲	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۲۹۵,۳۰۳,۳۰۹,۴۳۱	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۰۰	۳,۶۳۵,۱۷۷	۱۵,۴۸۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه انکابی امین	۷,۷۲۴,۳۴۵	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۷,۵۲۹,۷۵۳,۳۹۱	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	۴,۱۵۷,۴۸۳	۲۱,۸۰۱,۴۸۱,۴۱۹	۳۶,۶۹۸,۷۸۲,۳۶۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۳۳۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۳۲۰	۱۲,۴۶۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۸۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۲,۲۸۹	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۱,۴۲۳	۴۴,۹۴۰,۶۴۳	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۵,۸۰۳,۴۱۵	۱۹,۷۹۲,۳۳۴,۶۹۲	۵۶,۴۷۵,۵۲۷,۷۷۱	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۳۴۰	۷۳,۰۳۵,۱۲۶,۷۹۹	-	-	-	-	-	-
گروه مالی سبا تأمین	۵۳,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۳۵۶,۴۴۴,۳۵۰	۱۸۱,۲۷۰,۳۲۷,۹۳۶	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۷۲,۲۱۱	۱۴,۲۷۶,۴۸۱,۱۷۹	۱۸,۹۹۶,۰۰۰,۹۳۵	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۴۷,۱۴۴,۲۵۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
ح. تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۱۰۱,۸۷۲,۳۱۱,۴۹۸	۱,۱۰۱,۸۷۲,۳۱۱,۴۹۸	۱,۱۳۹,۵۷۲,۳۹۹,۷۷۲	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امیر سرمایه گذاری
امیر سرمایه گذاری

5
M/N
1

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰							نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		
۵۴,۹۱۹	۹۶۲,۰۷۸	۹۱۱,۱۳۱	-۵.۳۰٪	۵۰,۰۳۸,۴۰۳,۳۸۹	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ 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	۹۲۵,۰۰۰	۹۸۵,۴۸۳	۶.۵۴٪	۱۸۲,۳۱۴,۳۵۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴۰۴	
۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۰۶ ماهه ۲۰٪	
۱,۲۱۸,۲۰۰	۸۶۱,۶۰۳	۸۶۱,۴۱۶	-۰.۰۲٪	۱,۰۴۹,۳۷۶,۹۷۱,۲۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
۲۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	
۷۳۰,۰۰۰	۸۴۳,۳۰۰	۸۳۱,۶۰۴	-۱.۳۹٪	۶۰۷,۰۷۰,۹۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ. ۲۱۸۰۶۰	
۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۸۹۹,۹۹۱	-۱۰.۰۰٪	۳,۲۸۹,۴۶۷,۱۰۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵	
۸۱۷,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۸۵۲,۱۲۷	-۱.۰۳٪	۶۹۶,۱۸۷,۷۵۹,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۶۰۶۳۰۶۰	
۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵	
۳۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۰۰	۹۳۷,۷۶۱	۲.۴۷٪	۲۸۱,۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۱۲۲۳۰۳	
۸۲,۰۰۰	۶۰۴,۴۵۰	۶۳۰,۳۶۷	۴.۲۹٪	۵۱,۶۹۰,۰۹۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰	
۴۵۸,۰۰۰	۶۴۵,۰۹۰	۶۶۸,۲۲۵	۳.۵۹٪	۳۰۶,۰۴۷,۰۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۱۴۰۷۱۴	
۸۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۵۰	۶۵۱,۴۵۶	۳.۹۴٪	۵۲,۱۱۶,۴۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۱۴۰۸۲۶	
۵۳۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۹۵۱,۷۳۰	-۱.۲۷٪	۵۰۴,۴۱۶,۹۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴۰	
۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه پارس میکاکیش ۰۸-۰۶۰۷	
				۹,۶۷۷,۴۶۳,۷۵۶,۶۷۰			

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

درگستر

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۱٪	۲,۳۰۸,۰۱۰,۳۸۳	۱۳۶,۴۶۸,۵۸۵,۸۹۱	۱۳۶,۲۵۲,۵۳۲,۶۴۱	۳,۵۳۴,۰۶۳,۶۳۳	-	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۴۴۱-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱
۰.۰۰٪	۲۴۷,۱۶۳	-	۱,۰۱۲	۲۴۶,۱۵۱	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶
۰.۰۳٪	۴,۵۳۲,۸۷۶,۶۲۹	۸۷۷,۰۰۶,۲۰۲,۳۶۷	۸۶۳,۵۰۵,۸۸۷,۱۹۵	۱۸,۰۳۳,۱۹۱,۸۰۱	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰
۰.۰۰٪	۵۳۲,۶۰۵	۵۰۴,۰۰۰	۴,۲۳۵	۱,۰۳۲,۳۸۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱
۰.۰۰٪	۵,۲۷۲,۲۸۸	۳۶۹,۲۹۵,۳۸۴,۰۰۰	۳۶۹,۳۰۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۴۵,۳۲۹	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱
۰.۰۴٪	۶,۵۸۰,۱۵۱,۳۸۲	۱,۵۰۰,۷۵۱,۷۳۴,۰۰۰	۱,۵۰۷,۳۳۱,۵۹۱,۹۹۶	۲۹۳,۲۸۶	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱
۰.۰۱٪	۱,۲۷۵,۴۰۱,۳۶۷	۱,۵۴۲,۵۸۰,۳۰۲,۰۰۰	۱,۵۴۳,۱۲۳,۱۷۸,۰۷۶	۷۳۲,۴۲۵,۲۹۱	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۳۳۵-۱
۰.۰۵٪	۷,۴۲۷,۳۵۷,۲۵۹	۲,۳۵۲,۷۱۴,۸۱۶,۳۷۸	۲,۳۵۸,۶۰۷,۳۶۲,۱۲۳	۱,۵۳۴,۸۱۱,۵۱۴	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰
۰.۰۰٪	۳۹۸,۰۴۶,۳۹۱	۷,۵۷۰,۵۶۰,۰۰۰	۷,۵۶۷,۰۰۴,۳۸۲	۴۰۱,۶۰۲,۱۰۹	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۹۶۴۳۷۹۲۰۰۸
۶.۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲
۰.۰۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۹
۰.۴۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۰
۰.۴۹٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۱
۰.۶۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۲
۷.۰۷٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۳
۰.۰۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳
۰.۰۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱
۰.۰۰٪	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴
۰.۰۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱
۰.۰۰٪	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۵
۰.۷۴٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۴
۱.۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۵
۳.۰۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۰۳
۱.۵۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۶
۴.۰۶٪	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۲
۰.۴۹٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۷
۰.۳۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۸
۰.۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۹۹۹۲۵۰۰۸
۱.۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۳
۰.۶۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۴
۲۸.۳۵٪	✓ ۴,۶۱۳,۵۲۷,۸۹۵,۳۶۷	۸,۳۲۶,۳۸۷,۹۸۸,۶۳۶	۸,۱۵۵,۶۸۷,۹۷۲,۵۰۹	۴,۷۸۳,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۴				

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

بانک پاسارگاد علامه طباطبائی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۹,۰۴۸,۴۱۱,۱۳۲		۹,۰۴۸,۴۱۱,۱۳۲	۹,۰۴۸,۴۱۱,۱۳۲		۹,۰۴۸,۴۱۱,۱۳۲	۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		برایجه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۵,۴۸۲,۴۳۶,۰۶۵		۵,۴۸۲,۴۳۶,۰۶۵	۵,۴۸۲,۴۳۶,۰۶۵		۵,۴۸۲,۴۳۶,۰۶۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		برایجه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹		۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹		۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		برایجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۲۱۲۲۳
۱۴,۶۷۱,۳۸۷,۵۷۵		۱۴,۶۷۱,۳۸۷,۵۷۵	۱۴,۶۷۱,۳۸۷,۵۷۵		۱۴,۶۷۱,۳۸۷,۵۷۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		برایجه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۲,۳۸۱,۵۹۷,۱۸۱		۱۲,۳۸۱,۵۹۷,۱۸۱	۱۲,۳۸۱,۵۹۷,۱۸۱		۱۲,۳۸۱,۵۹۷,۱۸۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		برایجه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۸۰,۳۱۳,۹۴۴,۵۴۹		۸۰,۳۱۳,۹۴۴,۵۴۹	۸۰,۳۱۳,۹۴۴,۵۴۹		۸۰,۳۱۳,۹۴۴,۵۴۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		جاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۰,۹۶۳,۵۵۶,۷۸۸		۱۰,۹۶۳,۵۵۶,۷۸۸	۱۰,۹۶۳,۵۵۶,۷۸۸		۱۰,۹۶۳,۵۵۶,۷۸۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		برایجه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۲۲,۷۰۶,۰۶۴,۰۹۶		۲۲,۷۰۶,۰۶۴,۰۹۶	۲۲,۷۰۶,۰۶۴,۰۹۶		۲۲,۷۰۶,۰۶۴,۰۹۶	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۷,۵۹۷,۱۵۹,۹۵۱		۷,۵۹۷,۱۵۹,۹۵۱	۷,۵۹۷,۱۵۹,۹۵۱		۷,۵۹۷,۱۵۹,۹۵۱	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰,۷۱۰,۹۸۰,۴۲۲		۱۰,۷۱۰,۹۸۰,۴۲۲	۱۰,۷۱۰,۹۸۰,۴۲۲		۱۰,۷۱۰,۹۸۰,۴۲۲	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲,۸۵۷,۴۴۴,۹۶۱		۲,۸۵۷,۴۴۴,۹۶۱	۲,۸۵۷,۴۴۴,۹۶۱		۲,۸۵۷,۴۴۴,۹۶۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		جاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳۶,۱۲۲,۵۸۰,۰۳۹		۳۶,۱۲۲,۵۸۰,۰۳۹	۳۶,۱۲۲,۵۸۰,۰۳۹		۳۶,۱۲۲,۵۸۰,۰۳۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰,۰۸۵,۳۱۱,۳۵۰		۱۰,۰۸۵,۳۱۱,۳۵۰	۱۰,۰۸۵,۳۱۱,۳۵۰		۱۰,۰۸۵,۳۱۱,۳۵۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۳,۹۴۳	-	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۴۳	-	۱۳,۹۴۳	-		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۱۰,۰۱۲	-	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	-	۱۰,۰۱۲	-		۱۵	بانک آینده مرکزی
۳۰۴,۵۷۱,۱۱۴	-	۳۰۴,۵۷۱,۱۱۴	۳۰۴,۵۷۱,۱۱۴	-	۳۰۴,۵۷۱,۱۱۴	-		۲۴	بانک دی ونک
۴,۲۲۵	-	۴,۲۲۵	۴,۲۲۵	-	۴,۲۲۵	-		۸	بانک شهر مهستان
۱,۱۶۵,۲۷۷	-	۱,۱۶۵,۲۷۷	۱,۱۶۵,۲۷۷	-	۱,۱۶۵,۲۷۷	-		۳۰	شرکت س استان اصفهان
۴,۲۸۲	-	۴,۲۸۲	۴,۲۸۲	-	۴,۲۸۲	-		۳۰	بانک ملت مهستان
۱۷,۵۹۵,۷۸۸,۴۰۳	۷۵,۴۴۴,۴۷۳	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۷,۵۹۵,۷۸۸,۴۰۳	۷۵,۴۴۴,۴۷۳	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۲۲		۲۰	بانک سپه نارنجستان پاسداران
۱	-	۱	۱	-	۱	۲۸		۱۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱۰,۰۶۶,۳۴۴,۶۷۲	۱,۶۲۵,۶۳۱	۱۰,۰۶۶,۳۶۰,۳۰۳	۱۰,۰۶۶,۳۴۴,۶۷۲	۱,۶۲۵,۶۳۱	۱۰,۰۶۶,۳۶۰,۳۰۳	۲۸		۱۷	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۴۸۸,۸۴۸,۷۴۴	۱۴,۱۶۴,۹۵۵	۴,۵۰۳,۰۱۳,۶۹۹	۴,۴۸۸,۸۴۸,۷۴۴	۱۴,۱۶۴,۹۵۵	۴,۵۰۳,۰۱۳,۶۹۹	۲۸		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۸۲۵,۰۷۷,۹۸۷	۱۶,۰۱۷,۹۰۳	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱,۸۲۵,۰۷۷,۹۸۷	۱۶,۰۱۷,۹۰۳	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۸		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۲۹۰,۶۰۷,۸۸۸	۱۰,۷۶۱,۹۵۲	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۲,۲۹۰,۶۰۷,۸۸۸	۱۰,۷۶۱,۹۵۲	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۲۸		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲۶,۶۹۹,۸۲۴,۴۳۸	۲۳۸,۵۳۱,۷۱۲	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۶,۶۹۹,۸۲۴,۴۳۸	۲۳۸,۵۳۱,۷۱۲	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۹		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
(۲۰,۸۹۷)	-	(۲۰,۸۹۷)	(۲۰,۸۹۷)	-	(۲۰,۸۹۷)	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
(۱۸,۲۳۰)	-	(۱۸,۲۳۰)	(۱۸,۲۳۰)	-	(۱۸,۲۳۰)	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸	-	۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸	۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸	-	۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸	۲۷		۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

در تاریخ

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
۱۰,۷۱۹,۹۹۲,۱۰۲	۶,۰۳۵,۲۹۵	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۱۰,۷۱۹,۹۹۲,۱۰۲	۶,۰۳۵,۲۹۵	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۷		۱۰	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۲۷		۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۹,۶۶۰,۸۲۱,۹۰۱	.	۹,۶۶۰,۸۲۱,۹۰۱	۹,۶۶۰,۸۲۱,۹۰۱	.	۹,۶۶۰,۸۲۱,۹۰۱	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	.	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	.	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	۲۷		۳۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲,۸۷۶,۳۴۶,۶۱۵	۲۸,۳۱۰,۹۱۵	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰	۲,۸۷۶,۳۴۶,۶۱۵	۲۸,۳۱۰,۹۱۵	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰	۲۹		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۸۲۵,۴۳۴,۹۶۴	۱۵,۶۶۰,۹۲۵	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۴,۸۲۵,۴۳۴,۹۶۴	۱۵,۶۶۰,۹۲۵	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۲۹		۲۷	بانک گردشگری تهرانسر
۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	.	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	.	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۴,۶۶۳,۰۸۵,۲۶۱	۲۱,۸۴۶,۲۳۵	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۴,۶۶۳,۰۸۵,۲۶۱	۲۱,۸۴۶,۲۳۵	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۲۹		۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱۱,۶۶۵,۴۸۴,۶۹۶	۵۱,۷۷۵,۵۷۶	۱۱,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۲	۱۱,۶۶۵,۴۸۴,۶۹۶	۵۱,۷۷۵,۵۷۶	۱۱,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۲	۲۷		۶	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۱,۱۱۳,۹۴۶,۰۳۲	۱۰,۴۳۷,۵۲۲	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۵۴	۱,۱۱۳,۹۴۶,۰۳۲	۱۰,۴۳۷,۵۲۲	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۵۴	۲۹		۱۲	بانک گردشگری تهرانسر
۴۶۱,۹۹۹,۸۲۷	۶,۴۹۳,۳۱۳	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۴۶۱,۹۹۹,۸۲۷	۶,۴۹۳,۳۱۳	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۹		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰	.	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰	.	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۶۰۴,۸۴۱,۵۳۷	۲۲,۵۵۵,۷۱۸	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۱,۶۰۴,۸۴۱,۵۳۷	۲۲,۵۵۵,۷۱۸	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۲۷		۱۹	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۷۲۸,۹۴۱,۶۷۷	۱۰,۷۸۴,۳۴۳	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۷۲۸,۹۴۱,۶۷۷	۱۰,۷۸۴,۳۴۳	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲۷		۲۰	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
✓ ۳۲۶,۹۸۴,۰۹۲,۶۸۶	✓ ۵۳۰,۴۴۶,۴۶۸	✓ ۳۲۷,۵۱۴,۵۳۹,۱۵۴	۳۲۶,۹۸۴,۰۹۲,۶۸۶	۵۳۰,۴۴۶,۴۶۸	۳۲۷,۵۱۴,۵۳۹,۱۵۴				

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

در لیست

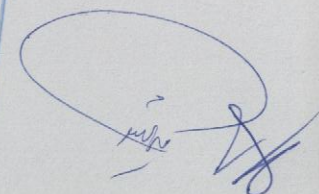
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۶۵	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۱,۰۵۱,۱۷۲,۱۴۷	۱۳,۵۸۱,۵۱۶,۲۳۳	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۱,۰۵۱,۱۷۲,۱۴۷
بیمه انکابی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۸۴۴	۵۸۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۱۱۴,۷۸۵,۹۹۵	۱۱,۱۷۲,۵۰۳,۵۲۵	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۱۱۴,۷۸۵,۹۹۵
				✓ ۲۵,۹۱۹,۹۷۷,۹۰۰	✓ ۱,۱۶۵,۹۵۸,۱۴۲	✓ ۲۴,۷۵۴,۰۱۹,۷۵۸	✓ ۲۵,۹۱۹,۹۷۷,۹۰۰	✓ ۱,۱۶۵,۹۵۸,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 سی استان آذربایجان غربی
(۵۴۷,۲۵۹,۴۸۷)	۱۱۲,۳۳۳,۹۷۵,۹۸۹	۱۱۱,۷۸۶,۷۱۶,۵۰۱	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	(۵۴۷,۲۵۹,۴۸۷)	۱۱۲,۳۳۳,۹۷۵,۹۸۹	۱۱۱,۷۸۶,۷۱۶,۵۰۱	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	بانک کارآفرین
-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان یزد
(۳۶۹,۰۳۴,۶۴۳)	۷,۵۷۹,۲۲۰,۳۴۲	۷,۲۱۰,۱۸۵,۶۹۸	۴,۹۳۴,۳۴۷	(۳۶۹,۰۳۴,۶۴۳)	۷,۵۷۹,۲۲۰,۳۴۲	۷,۲۱۰,۱۸۵,۶۹۸	۴,۹۳۴,۳۴۷	ح. بیمه البرز
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	سی. سهام عدالت استان کرمانشاه
-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	سی. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان خوزستان
۴۸۱,۴۱۹,۸۲۷	۱۰۳,۵۲۳,۰۴۲,۸۴۲	۱۰۴,۰۰۴,۴۶۲,۶۶۹	۴۱,۳۸۷,۳۶۰	۴۸۱,۴۱۹,۸۲۷	۱۰۳,۵۲۳,۰۴۲,۸۴۲	۱۰۴,۰۰۴,۴۶۲,۶۶۹	۴۱,۳۸۷,۳۶۰	بیمه البرز
-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
-	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان خراسان شمالی
۱۰۳,۸۱۱	۴۳,۷۹۶,۸۱۶	۴۳,۹۰۰,۶۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۱	۴۳,۷۹۶,۸۱۶	۴۳,۹۰۰,۶۲۷	۱۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	سی. سهام عدالت استان کرمان
(۳۳,۰۶۵,۲۸۱,۷۹۱)	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴	۶۰,۳۲۳,۱۶۹,۷۶۲	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	(۳۳,۰۶۵,۲۸۱,۷۹۱)	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴	۶۰,۳۲۳,۱۶۹,۷۶۲	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	ح. تأمین سرمایه امین
(۸۷۷,۵۸۳,۷۶۳)	۱۴۱,۹۴۶,۲۰۱,۴۱۳	۱۴۱,۰۶۸,۶۱۷,۶۵۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	(۸۷۷,۵۸۳,۷۶۳)	۱۴۱,۹۴۶,۲۰۱,۴۱۳	۱۴۱,۰۶۸,۶۱۷,۶۵۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان ایلام
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان کردستان
-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان اصفهان
(۳۳,۱۹۹,۱۵۸)	۱۳,۰۴۰,۳۸۳,۵۹۸	۱۳,۰۰۷,۱۸۴,۴۳۹	۷,۷۲۴,۳۴۵	(۳۳,۱۹۹,۱۵۸)	۱۳,۰۴۰,۳۸۳,۵۹۸	۱۳,۰۰۷,۱۸۴,۴۳۹	۷,۷۲۴,۳۴۵	ح. بیمه اتکالی امین
(۱۱,۵۰۲)	۱۵,۱۸۰,۷۰۵	۱۵,۱۶۹,۲۰۳	۷۰۰	(۱۱,۵۰۲)	۱۵,۱۸۰,۷۰۵	۱۵,۱۶۹,۲۰۳	۷۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان زنجان
-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان خراسان جنوبی
(۲۵۳,۰۸۰,۴۱۱)	۷۳,۲۸۲,۶۳۶,۷۲۷	۷۳,۰۲۹,۵۵۶,۳۱۵	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	(۲۵۳,۰۸۰,۴۱۱)	۷۳,۲۸۲,۶۳۶,۷۲۷	۷۳,۰۲۹,۵۵۶,۳۱۵	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
۱۷,۱۸۳,۴۰۶,۱۰۶	۱۹۲,۸۲۲,۴۶۹,۲۹۲	۲۱۰,۰۰۵,۸۷۵,۳۹۸	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۱۷,۱۸۳,۴۰۶,۱۰۶	۱۹۲,۸۲۲,۴۶۹,۲۹۲	۲۱۰,۰۰۵,۸۷۵,۳۹۸	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	تأمین سرمایه امین
-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	سی. سهام عدالت استان مازندران
(۲,۹۴۶,۳۲۴)	۵۷,۴۹۵,۶۵۶,۰۳۳	۵۷,۴۹۲,۷۰۹,۷۰۸	۱۵,۸۰۲,۴۱۵	(۲,۹۴۶,۳۲۴)	۵۷,۴۹۵,۶۵۶,۰۳۳	۵۷,۴۹۲,۷۰۹,۷۰۸	۱۵,۸۰۲,۴۱۵	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

بررسی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
(۳۴,۱۳۶,۴۶۹)	۱۲,۳۶۲,۶۸۷,۸۴۵	۱۲,۳۲۸,۵۵۱,۳۷۵	۱۶۶,۶۳۱	(۳۴,۱۳۶,۴۶۹)	۱۲,۳۶۲,۶۸۷,۸۴۵	۱۲,۳۲۸,۵۵۱,۳۷۵	۱۶۶,۶۳۱	بهوش ایران
۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۱۷۰,۶۷۵,۴۴۳)	۱۷,۶۳۷,۸۹۶,۴۶۴	۱۷,۶۶۷,۲۲۱,۰۲۰	۳,۲۷۲,۲۱۱	(۱۷۰,۶۷۵,۴۴۳)	۱۷,۶۳۷,۸۹۶,۴۶۴	۱۷,۶۶۷,۲۲۱,۰۲۰	۳,۲۷۲,۲۱۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۲,۷۱۹,۲۲۷,۲۸۸)	۷۳,۵۹۱,۹۸۴,۹۸۰	۶۰,۸۷۲,۷۵۷,۶۹۱	۲۲,۳۵۷,۴۷۳	(۱۲,۷۱۹,۲۲۷,۲۸۸)	۷۳,۵۹۱,۹۸۴,۹۸۰	۶۰,۸۷۲,۷۵۷,۶۹۱	۲۲,۳۵۷,۴۷۳	بیمه آتکایی امین
۳۹,۷۲۵,۴۸۵	۱۸۰,۴۵۴,۰۹۰,۴۵۳	۱۸۰,۴۹۳,۸۱۵,۹۳۸	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۳۹,۷۲۵,۴۸۵	۱۸۰,۴۵۴,۰۹۰,۴۵۳	۱۸۰,۴۹۳,۸۱۵,۹۳۸	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	گروه مالی صبا تامین
۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۱۶۵,۸۳۵,۳۶۷)	۳۶,۳۲۷,۳۶۲,۶۵۹	۳۶,۱۶۱,۵۲۷,۲۹۱	۴,۱۵۷,۴۸۳	(۱۶۵,۸۳۵,۳۶۷)	۳۶,۳۲۷,۳۶۲,۶۵۹	۳۶,۱۶۱,۵۲۷,۲۹۱	۴,۱۵۷,۴۸۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۷۳۴,۷۳۷,۹۴۵	۴۹,۲۹۴,۵۹۵,۹۸۳	۵۰,۰۲۹,۳۳۳,۹۲۸	۵۴,۹۱۹	۷۳۴,۷۳۷,۹۴۵	۴۹,۲۹۴,۵۹۵,۹۸۳	۵۰,۰۲۹,۳۳۳,۹۲۸	۵۴,۹۱۹	صکوک اجاره گل مهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۰	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۶۳۱,۲۲۹	۰	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۶۳۱,۲۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱,۳۴۹,۷۰۰,۳۲۳	۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۲۰۰	۱۸۲,۲۸۱,۳۱۰,۵۲۳	۱۸۵,۰۰۰	۱,۳۴۹,۷۰۰,۳۲۳	۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۲۰۰	۱۸۲,۲۸۱,۳۱۰,۵۲۳	۱۸۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
(۵۲,۸۴۹,۸۵۹,۵۰۱)	۱,۱۰۲,۰۳۶,۶۳۱,۱۲۵	۱,۰۴۹,۱۸۶,۷۷۱,۶۲۳	۱,۲۱۸,۲۰۰	(۵۲,۸۴۹,۸۵۹,۵۰۱)	۱,۱۰۲,۰۳۶,۶۳۱,۱۲۵	۱,۰۴۹,۱۸۶,۷۷۱,۶۲۳	۱,۲۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
(۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵)	۲۴۶,۳۸۶,۳۵۶,۳۶۵	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۵۸,۰۰۰	(۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵)	۲۴۶,۳۸۶,۳۵۶,۳۶۵	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۲,۷۸۲,۲۵۵,۶۲۴	۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱	۶۰۶,۹۶۰,۸۸۸,۳۹۵	۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۲۵۵,۶۲۴	۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱	۶۰۶,۹۶۰,۸۸۸,۳۹۵	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸- ش.خ ۲۱۸۰۶
۰	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	۳,۶۵۵,۰۰۰	۰	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	۳,۶۵۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲,۴۸۹,۷۶۴,۶۴۸	۶۹۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۲۰	۶۹۶,۰۶۱,۵۷۴,۹۶۸	۸۱۷,۰۰۰	۲,۴۸۹,۷۶۴,۶۴۸	۶۹۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۲۰	۶۹۶,۰۶۱,۵۷۴,۹۶۸	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶- ش.خ ۶۰۶۳۰
۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۰۰	۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۹۹۰,۹۵۴,۳۵۷	۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳	۵۱,۶۸۰,۷۲۵,۱۷۰	۸۲,۰۰۰	۹۹۰,۹۵۴,۳۵۷	۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳	۵۱,۶۸۰,۷۲۵,۱۷۰	۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۱۰۱۵
۵۸۷۳,۲۴۳,۲۸۲	۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۰	۳۰۵,۹۹۱,۵۷۸,۹۷۲	۴۵۸,۰۰۰	۵۸۷۳,۲۴۳,۲۸۲	۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۰	۳۰۵,۹۹۱,۵۷۸,۹۷۲	۴۵۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۷۱۴
۱,۲۹۴,۲۶۵,۳۷۲	۲۷۹,۹۸۳,۰۴۳,۸۷۳	۲۸۱,۲۷۷,۳۰۹,۲۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۲۶۵,۳۷۲	۲۷۹,۹۸۳,۰۴۳,۸۷۳	۲۸۱,۲۷۷,۳۰۹,۲۴۵	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶- ش.خ ۳۱۲۲۳
۹۹۶,۲۱۹,۴۰۳	۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵	۵۲,۱۰۷,۰۳۳,۸۸۸	۸۰,۰۰۰	۹۹۶,۲۱۹,۴۰۳	۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵	۵۲,۱۰۷,۰۳۳,۸۸۸	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۸۲۶
۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۱,۱۵۹,۴۲۹,۸۱۵	۵۰۳,۱۶۶,۰۴۴,۶۲۱	۵۰۴,۳۲۵,۴۷۴,۴۳۶	۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۴۲۹,۸۱۵	۵۰۳,۱۶۶,۰۴۴,۶۲۱	۵۰۴,۳۲۵,۴۷۴,۴۳۶	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴
✓ (۷۹,۹۴۱,۳۴۷,۷۶۴)	۱۰,۸۴۱,۱۵۱,۹۰۱,۶۳۹	۱۰,۷۶۱,۲۱۰,۵۵۳,۸۶۴		(۷۹,۹۴۱,۳۴۷,۷۶۴)	۱۰,۸۴۱,۱۵۱,۹۰۱,۶۳۹	۱۰,۷۶۱,۲۱۰,۵۵۳,۸۶۴		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

د
بهره

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	۱,۳۳۶,۹۸۰,۲۲۸,۴۱۶	۱,۳۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	۱,۳۳۶,۹۸۰,۲۲۸,۴۱۶	۱,۳۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲۰۴,۴۷۶,۸۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷	۱,۹۹۹,۶۵۱,۳۶۷	۲,۰۰۰	۲۰۴,۴۷۶,۸۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷	۱,۹۹۹,۶۵۱,۳۶۷	۲,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
✓ ۶۳,۰۰۵,۴۹۸,۳۸۴	۱,۳۳۸,۷۷۵,۴۰۲,۹۸۳	۱,۴۰۱,۷۸۰,۹۰۱,۳۶۷		۶۳,۰۰۵,۴۹۸,۳۸۴	۱,۳۳۸,۷۷۵,۴۰۲,۹۸۳	۱,۴۰۱,۷۸۰,۹۰۱,۳۶۷		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۳۸/۱/۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۹.۱۵٪	۳۰,۷۶۴,۹۲۲,۳۳۹	.	۱۷,۱۸۳,۴۰۶,۱۰۶	۱۳,۵۸۱,۵۱۶,۲۳۳	۹.۱۵٪	۳۰,۷۶۴,۹۲۲,۳۳۹	.	۱۷,۱۸۳,۴۰۶,۱۰۶	۱۳,۵۸۱,۵۱۶,۲۳۳	تامین سرمایه امین
-۰.۴۶٪	(۱,۵۴۶,۷۲۳,۷۶۳)	.	(۱۳,۷۱۹,۲۲۷,۲۸۸)	۱۱,۱۷۲,۵۰۳,۵۲۵	-۰.۴۶٪	(۱,۵۴۶,۷۲۳,۷۶۳)	.	(۱۳,۷۱۹,۲۲۷,۲۸۸)	۱۱,۱۷۲,۵۰۳,۵۲۵	بیمه اتکایی امین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۰.۱۶٪	(۵۴۷,۲۵۹,۴۸۷)	.	(۵۴۷,۲۵۹,۴۸۷)	.	-۰.۱۶٪	(۵۴۷,۲۵۹,۴۸۷)	.	(۵۴۷,۲۵۹,۴۸۷)	.	بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان یزد
-۰.۱۱٪	(۳۶۹,۰۳۴,۶۴۳)	.	(۳۶۹,۰۳۴,۶۴۳)	.	-۰.۱۱٪	(۳۶۹,۰۳۴,۶۴۳)	.	(۳۶۹,۰۳۴,۶۴۳)	.	ح. بیمه البرز
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
۰.۱۴٪	۴۸۱,۴۱۹,۸۲۷	.	۴۸۱,۴۱۹,۸۲۷	.	۰.۱۴٪	۴۸۱,۴۱۹,۸۲۷	.	۴۸۱,۴۱۹,۸۲۷	.	بیمه البرز
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰٪	۱۰۳,۸۱۱	.	۱۰۳,۸۱۱	.	۰.۰۰٪	۱۰۳,۸۱۱	.	۱۰۳,۸۱۱	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمان
-۹.۸۴٪	(۳۳,۰۶۵,۲۸۱,۷۹۱)	.	(۳۳,۰۶۵,۲۸۱,۷۹۱)	.	-۹.۸۴٪	(۳۳,۰۶۵,۲۸۱,۷۹۱)	.	(۳۳,۰۶۵,۲۸۱,۷۹۱)	.	ح. تامین سرمایه امین
-۰.۲۶٪	(۸۷۷,۵۸۳,۷۶۳)	.	(۸۷۷,۵۸۳,۷۶۳)	.	-۰.۲۶٪	(۸۷۷,۵۸۳,۷۶۳)	.	(۸۷۷,۵۸۳,۷۶۳)	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان گیلان
-۰.۰۱٪	(۳۳,۱۹۹,۱۵۸)	.	(۳۳,۱۹۹,۱۵۸)	.	-۰.۰۱٪	(۳۳,۱۹۹,۱۵۸)	.	(۳۳,۱۹۹,۱۵۸)	.	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۰۰٪	(۱۱,۵۰۲)	.	(۱۱,۵۰۲)	.	۰.۰۰٪	(۱۱,۵۰۲)	.	(۱۱,۵۰۲)	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
-۰.۰۸٪	(۲۵۳,۰۸۰,۴۱۱)	.	(۲۵۳,۰۸۰,۴۱۱)	.	-۰.۰۸٪	(۲۵۳,۰۸۰,۴۱۱)	.	(۲۵۳,۰۸۰,۴۱۱)	.	گروه توسعه مالی مهرآوندگان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت س استان سیستان و بلوچستان

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گروه توسعه مالی مهرآوندگان

شرکت س استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۷

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود
س. سهام عدالت استان مازندران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
بهنوش ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
	۲۴,۷۵۴,۰۱۹,۷۵۸	(۳۰,۵۳۳,۶۱۶,۴۱۷)	(۵,۷۷۹,۵۹۶,۶۵۹)	-۱.۷۳٪	۲۴,۷۵۴,۰۱۹,۷۵۸	(۳۰,۵۳۳,۶۱۶,۴۱۷)	(۵,۷۷۹,۵۹۶,۶۵۹)	-۱.۷۳٪

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۴۰۱/۱

✓

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۷۱,۲۷۸,۶۴۳,۰۶۵	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	(۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵)	۲۲,۷۰۶,۰۶۴,۰۹۶	۷۱,۲۷۸,۶۴۳,۰۶۵	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	(۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵)	۲۲,۷۰۶,۰۶۴,۰۹۶	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۱,۹۴۸,۰۲۶,۰۹۵	۲۰۴,۴۷۶,۸۰۰	۷۳۴,۷۳۷,۹۴۵	۱,۰۸۵,۳۱۱,۳۵۰	۱,۹۴۸,۰۲۶,۰۹۵	۲۰۴,۴۷۶,۸۰۰	۷۳۴,۷۳۷,۹۴۵	۱,۰۸۵,۳۱۱,۳۵۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳- ۳ ماهه ۲۰٪
۱۰,۲۰۷,۸۴۰,۹۴۷	-	۱,۱۵۹,۴۲۹,۸۱۵	۹,۰۴۸,۴۱۱,۱۳۲	۱۰,۲۰۷,۸۴۰,۹۴۷	-	۱,۱۵۹,۴۲۹,۸۱۵	۹,۰۴۸,۴۱۱,۱۳۲	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴
۵,۴۸۲,۴۳۶,۰۶۵	-	-	۵,۴۸۲,۴۳۶,۰۶۵	۵,۴۸۲,۴۳۶,۰۶۵	-	-	۵,۴۸۲,۴۳۶,۰۶۵	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۵,۸۳۲,۴۸۳,۷۳۱	-	۱,۲۹۴,۲۶۵,۳۷۲	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۵,۸۳۲,۴۸۳,۷۳۱	-	۱,۲۹۴,۲۶۵,۳۷۲	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	مراجعه عام دولت ۱۲۶- ش.خ ۳۱۲۲۳
۱۴,۶۷۱,۳۸۷,۵۷۵	-	-	۱۴,۶۷۱,۳۸۷,۵۷۵	۱۴,۶۷۱,۳۸۷,۵۷۵	-	-	۱۴,۶۷۱,۳۸۷,۵۷۵	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۴,۷۷۱,۳۶۱,۸۲۹	-	۲,۴۸۹,۷۶۴,۶۴۸	۱۲,۲۸۱,۵۹۷,۱۸۱	۱۴,۷۷۱,۳۶۱,۸۲۹	-	۲,۴۸۹,۷۶۴,۶۴۸	۱۲,۲۸۱,۵۹۷,۱۸۱	مراجعه عام دولت ۱۱۶- ش.خ ۶۰۶۳۰
۸۰,۳۱۳,۹۴۴,۵۴۹	-	-	۸۰,۳۱۳,۹۴۴,۵۴۹	۸۰,۳۱۳,۹۴۴,۵۴۹	-	-	۸۰,۳۱۳,۹۴۴,۵۴۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۳,۷۴۵,۸۱۲,۴۱۲	-	۲,۷۸۲,۲۵۵,۶۲۴	۱۰,۹۶۳,۵۵۶,۷۸۸	۱۳,۷۴۵,۸۱۲,۴۱۲	-	۲,۷۸۲,۲۵۵,۶۲۴	۱۰,۹۶۳,۵۵۶,۷۸۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸- ش.خ ۶۰۲۱۸
(۴۵,۲۵۲,۶۹۹,۵۵۰)	-	(۵۲,۸۴۹,۸۵۹,۵۰۱)	۷,۵۹۷,۱۵۹,۹۵۱	(۴۵,۲۵۲,۶۹۹,۵۵۰)	-	(۵۲,۸۴۹,۸۵۹,۵۰۱)	۷,۵۹۷,۱۵۹,۹۵۱	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۱,۰۷۱,۹۸۰,۴۲۲	-	-	۱,۰۷۱,۹۸۰,۴۲۲	۱,۰۷۱,۹۸۰,۴۲۲	-	-	۱,۰۷۱,۹۸۰,۴۲۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱- ۶ ماهه ۲۰٪
۴,۲۰۷,۱۴۵,۲۸۴	-	۱,۳۴۹,۷۰۰,۳۲۳	۲,۸۵۷,۴۴۴,۹۶۱	۴,۲۰۷,۱۴۵,۲۸۴	-	۱,۳۴۹,۷۰۰,۳۲۳	۲,۸۵۷,۴۴۴,۹۶۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۳۰۲
۳۶,۱۲۲,۵۸۰,۰۳۹	-	-	۳۶,۱۲۲,۵۸۰,۰۳۹	۳۶,۱۲۲,۵۸۰,۰۳۹	-	-	۳۶,۱۲۲,۵۸۰,۰۳۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۹۹۰,۹۵۴,۳۵۷	-	۹۹۰,۹۵۴,۳۵۷	-	۹۹۰,۹۵۴,۳۵۷	-	۹۹۰,۹۵۴,۳۵۷	-	اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۱۵۰۰۱- ۴۱۰۱۵
۵,۸۷۳,۲۴۳,۲۸۲	-	۵,۸۷۳,۲۴۳,۲۸۲	-	۵,۸۷۳,۲۴۳,۲۸۲	-	۵,۸۷۳,۲۴۳,۲۸۲	-	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۱۴۰۰۱- ۴۰۷۱۴
۹۹۶,۲۱۹,۴۰۳	-	۹۹۶,۲۱۹,۴۰۳	-	۹۹۶,۲۱۹,۴۰۳	-	۹۹۶,۲۱۹,۴۰۳	-	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۱۴۰۰۱- ۴۰۸۲۶
۲۲۲,۲۶۱,۳۵۹,۵۰۵	۶۳,۰۰۵,۴۹۸,۳۸۴	(۴۹,۴۰۷,۷۳۱,۳۴۷)	۲۰۸,۷۴۰,۰۹۲,۴۶۸	۲۲۲,۲۶۱,۳۵۹,۵۰۵	۶۳,۰۰۵,۴۹۸,۳۸۴	(۴۹,۴۰۷,۷۳۱,۳۴۷)	۲۰۸,۷۴۰,۰۹۲,۴۶۸	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۳۸/۱۰/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۴۳
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۰۱۲	۱,۰۱۲	۱,۰۱۲
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۳۰۴,۵۷۱,۱۱۴	۳۰۴,۵۷۱,۱۱۴	۳۰۴,۵۷۱,۱۱۴
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۴,۲۲۵	۴,۲۲۵	۴,۲۲۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	۱,۱۶۵,۲۷۷	۱,۱۶۵,۲۷۷	۱,۱۶۵,۲۷۷
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۴,۲۸۲	۴,۲۸۲	۴,۲۸۲
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۸	۱	۱	۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۳	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۳	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	۴,۵۰۳,۰۱۳,۶۹۹	۴,۵۰۳,۰۱۳,۶۹۹	۴,۵۰۳,۰۱۳,۶۹۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۱	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۲	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۳	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۵۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	-۲۰,۸۹۷	-۲۰,۸۹۷	-۲۰,۸۹۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	-۱۸,۲۳۰	-۱۸,۲۳۰	-۱۸,۲۳۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸	۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸	۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
شرکت س استان اصفهان	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱	۹,۶۶۰,۸۲۱,۹۰۱	۹,۶۶۰,۸۲۱,۹۰۱	۹,۶۶۰,۸۲۱,۹۰۱
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۵	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰	۲,۹۰۴,۶۵۷,۵۳۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۵	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۹
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۰۳	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۶	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۶
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۲	۱۱,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۲	۱۱,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۲	۱۱,۷۱۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۷	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۵۴	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۵۴	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۵۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۸	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۹۹۹۲۵۰۰۸	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۳	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۵۵
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۴	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
		۱۱۸,۷۷۴,۴۴۶,۶۸۶ ✓	۱۱۸,۷۷۴,۴۴۶,۶۸۶	۱۱۸,۷۷۴,۴۴۶,۶۸۶

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۴۲	۱,۲۴۲	سایر درآمدها
۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲	۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴ /	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۶
۳۱/۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵,۷۷۹,۵۹۶,۶۵۹)	-۱.۷۲٪	-۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲۲,۲۶۱,۳۵۹,۵۰۵	۶۶.۱۴٪	۱.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۸,۷۷۴,۴۴۶,۶۸۶	۳۵.۳۴٪	۰.۷۳٪
	۳۳۵,۲۵۶,۲۰۹,۵۳۲		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۹
۳۱/۱۰/۱۴۰۲