



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مهر سردگذازی
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی		تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
										تغ داد	تمام شده	تغ داد	مبلغ فروش								
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۲۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۸	۱۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۸۲,۳۸۱,۳۱۰,۵۳۳	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۹۹۲,۸۲۷	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۸۲,۴۴۱,۵۵۳,۹۲۴	۱۰۰٪			
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۴۷,۹۷۲,۱۳۴,۶۹۶	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	-	-	-	-	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۴۷,۹۷۲,۱۳۴,۶۹۶	۳,۲۸۸,۹۰۰,۳۷۸,۱۲۵	۱۹,۵۳٪			
اسناد خزانه - م-۷ بودجه ۱-۱۵-۴۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	۸۲,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۳۶۰,۱۸۰	۵۱,۶۸۰,۷۲۵,۱۷۰	-	-	-	-	۸۲,۰۰۰	۶۴۲,۳۷۷	۴۹,۹۹۶,۳۶۰,۱۸۰	۵۲,۶۵۷,۱۶۸,۱۵۸	۰,۳۱٪			
اسناد خزانه - م-۷ بودجه ۱-۷۱۴-۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	-	۴۵۸,۰۰۰	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۳۰۵,۹۹۱,۵۷۸,۹۷۲	-	-	-	-	۴۵۸,۰۰۰	۶۸۰,۸۶۳	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۳۱۱,۷۷۸,۷۳۲,۸۶۰	۱,۸۵٪			
اسناد خزانه - م-۹ بودجه ۱-۴۰۸۲۶-۴۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۵۲,۱۰۷,۰۳۳,۸۸۸	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۶۶۳,۷۷۷	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۵۲,۰۸۸,۵۳۵,۹۵۸	۰,۳۳٪			
صکوک اجاره خوارزم ۲۰۲۱-۲۰-صماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰-۸۸۸,۱۲۵۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	-	-	-	-	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰-۸۸۸,۱۲۵۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۰,۳۶٪			
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۶۳۱,۳۲۹	۱,۶۳۰,۴۹۵,۷۱۲,۵۰۹	۱,۶۶۶,۸۲۳,۵۰۵,۴۹۸	-	-	-	-	۱,۶۳۱,۳۲۹	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۶۳۰,۴۹۵,۷۱۲,۵۰۹	۱,۶۶۶,۸۲۳,۵۰۵,۴۹۸	۸,۷۰٪			
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۱۰۳,۸۵۹,۸۳۵,۲۹۱	۱,۰۴۹,۱۸۶,۷۷۱,۶۲۳	-	-	-	-	۱,۲۱۸,۲۰۰	۸۶۰,۶۶۵	۱,۱۰۳,۸۵۹,۸۳۵,۲۹۱	۱,۰۴۸,۲۷۲,۰۶۹,۳۴۳	۶,۲۲٪			
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۹	۱۹	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۷,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	-	-	-	-	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۱,۳۸٪			
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۲۱-۲۰-صماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۲۸,۹۵۴,۰۶۷	۵۰,۰۲۹,۳۳۳,۹۲۸	-	-	-	-	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۲۸,۹۵۴,۰۶۷	۵۰,۰۲۹,۳۳۳,۹۲۸	۰,۳۰٪			
مراجعه پارس میکاش ۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۳	۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰-۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰-۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۱,۳۳٪			
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰-۳۸۸,۱۲۵۰	۶۲۸,۸۲۳,۱۸۱,۳۵۰	-	-	-	-	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰-۳۸۸,۱۲۵۰	۶۲۸,۸۲۳,۱۸۱,۳۵۰	۳,۷۹٪			
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۲۱۸-۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۸	۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۶۰۶,۹۶۰,۸۸۸,۳۹۵	-	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۶۰۶,۹۶۰,۸۸۸,۳۹۵	۳,۶۳٪			
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۶۰۶۳۰-۶۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۸	۸۱۷,۰۰۰	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۲۷	۶۹۶,۰۶۱,۵۷۴,۹۶۸	-	-	-	-	۸۱۷,۰۰۰	۸۵۵,۱۸۵	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۲۷	۶۹۶,۰۶۱,۵۷۴,۹۶۸	۴,۱۵٪			
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۳۱۲۲۳-۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۲۸۱,۲۷۷,۳۰۹,۳۴۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۲۸۲,۵۷۷,۵۷۳,۵۲۰	۱,۶۸٪			
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۴۰۸۰۴-۴۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۱	۲۱	۵۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۵۴,۰۰۰	۵۰۴,۳۲۵,۴۷۴,۴۳۶	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۵۴,۰۰۰	۵۰۵,۴۸۷,۰۲۳,۸۶۷	۳,۰۰٪			
								۱۰,۳۴۴,۵۱۲,۷۳۳,۱۳۰	۹,۶۷۵,۷۰۹,۱۶۳,۳۵۸	-	-	-	-			۱۰,۳۴۴,۵۱۲,۷۳۳,۱۳۰	۹,۶۹۱,۶۸۸,۳۸۶,۵۰۰	۵۷,۵۳٪			

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۵۴,۹۱۹	۹۱۳,۹۷۵	۹۱۱,۱۳۱	-۰.۳۱٪	۵۰,۰۳۸,۴۰۳,۳۸۹	نگهداری تا سررسید	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	۹۲۵,۰۰۰	۹۹۲,۸۳۷	۷.۳۳٪	۱۸۳,۶۷۴,۸۴۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۱,۲۱۸,۲۰۰	۸۶۱,۶۰۳	۸۶۰,۶۶۵	-۰.۱۱٪	۱,۰۴۸,۴۶۲,۱۰۳,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۷۳۰,۰۰۰	۸۴۳,۳۰۰	۸۳۵,۴۳۴	-۰.۹۳٪	۶۰۹,۸۶۶,۸۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ. ۲۱۸۰۶
۳,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
۸۱۷,۰۰۰	۸۶۲,۲۵۰	۸۵۵,۱۸۵	-۰.۸۲٪	۶۹۸,۶۸۶,۱۴۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۶۳۰۶۰
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	۹۱۵,۰۸۰	۹۴۲,۰۹۶	۲.۹۵٪	۲۸۲,۶۲۸,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۱۲۲۳۰۳
۸۲,۰۰۰	۶۱۱,۰۱۰	۶۴۲,۲۷۷	۵.۱۲٪	۵۲,۶۶۶,۷۱۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱-۱۵۰۴۱۰
۴۵۸,۰۰۰	۶۵۲,۷۵۰	۶۸۰,۸۶۳	۴.۳۱٪	۳۱۱,۸۳۵,۲۵۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱-۱۴۰۷
۸۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۶۶۳,۷۲۷	۴.۸۵٪	۵۳,۰۹۸,۱۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱-۱۴۰۸
۵۳۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۲۲	-۳.۶۴٪	۵۰۵,۵۷۸,۶۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۸۰۴۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸-۰۶
۹,۶۹۳,۴۴۵,۳۲۳,۴۷۰						

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۲,۳۰۸,۰۱۰,۳۸۲	۱۴۹,۰۳۰,۲۱۲,۸۷۶	۱۵۱,۱۲۷,۴۱۰,۱۴۱	۲۰۰,۸۱۳,۱۱۸
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۲۴۷,۱۶۳	۱,۰۱۶	۰	۲۴۸,۱۷۹
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۳۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۴,۵۳۲,۸۷۶,۶۲۹	۲,۸۵۶,۵۸۸,۵۴۱,۷۶۹	۲,۸۴۶,۶۶۲,۲۲۸,۳۷۷	۱۴,۴۵۹,۱۹۰,۰۵۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۵۳۲,۶۰۵	۲,۴۷۷,۸۰۲,۱۸۹	۲,۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۳۴,۷۹۴
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰۰۸۵۰۰۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۵,۲۷۲,۳۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۷۴۰	۴,۰۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۲۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶,۸۱۰۰,۱۴۹۳۰۰۱۱,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۶,۵۸۰,۱۵۱,۳۸۲	۸۴۷,۹۰۷,۳۲۵,۴۹۴	۸۵۴,۲۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۶۶,۷۷۶
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۳۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۱,۲۷۵,۴۰۱,۳۶۷	۱۰۶,۲۰۴,۸۳۵,۶۱۰	۱۰۷,۴۷۶,۰۷۴,۰۰۰	۴,۱۴۲,۹۷۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۷,۴۲۷,۳۵۷,۲۵۹	۱,۵۷۰,۹۴۰,۱۶۵,۹۲۷	۱,۵۷۲,۲۲۵,۰۹۱,۰۰۰	۶,۱۴۲,۴۳۲,۱۸۶
بانک ملت مهستان	۹۶۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۹۸,۰۴۶,۳۹۱	۵,۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۹۱
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۷	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهراتسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۳۵-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۴۰۶۱۹۹۹۲۵۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۸	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۴۰۶۲۳۵۶۱۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۴۰۶۲۴۱۵۰۴۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴,۶۱۲,۵۲۷,۸۹۵,۳۶۷	۷,۵۲۲,۴۸۹,۶۸۷,۶۲۱	۶,۵۸۲,۷۲۳,۹۷۳,۴۸۸	۵,۵۶۱,۲۸۳,۶۰۹,۵۰۰
								۳۲,۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۳۳۷

۴

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۱۸,۴۰۵,۳۶۳,۵۱۳		۱۸,۴۰۵,۳۶۳,۵۱۳	۹,۳۵۶,۹۵۲,۳۸۱		۹,۳۵۶,۹۵۲,۳۸۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۱,۰۰۳,۵۱۰,۶۶۳		۱۱,۰۰۳,۵۱۰,۶۶۳	۵,۵۲۱,۰۷۴,۵۹۸		۵,۵۲۱,۰۷۴,۵۹۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۹,۲۰۹,۵۸۷,۵۰۰		۹,۲۰۹,۵۸۷,۵۰۰	۴,۶۷۱,۳۶۹,۱۴۱		۴,۶۷۱,۳۶۹,۱۴۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۲۸,۸۹۹,۰۵۸,۳۴۶		۲۸,۸۹۹,۰۵۸,۳۴۶	۱۴,۲۲۷,۶۷۰,۷۷۱		۱۴,۲۲۷,۶۷۰,۷۷۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۲۴,۹۲۷,۸۳۴,۸۶۴		۲۴,۹۲۷,۸۳۴,۸۶۴	۱۲,۶۴۶,۲۳۷,۶۸۳		۱۲,۶۴۶,۲۳۷,۶۸۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۱۵۴,۷۸۹,۷۴۲,۱۰۶		۱۵۴,۷۸۹,۷۴۲,۱۰۶	۷۴,۴۷۵,۷۹۷,۵۵۷		۷۴,۴۷۵,۷۹۷,۵۵۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۱,۰۷۶,۱۷۵,۸۵۶		۲۱,۰۷۶,۱۷۵,۸۵۶	۱۰,۱۱۲,۶۱۹,۰۶۸		۱۰,۱۱۲,۶۱۹,۰۶۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۲۷,۸۳۳,۴۴۲,۴۴۸		۲۷,۸۳۳,۴۴۲,۴۴۸	۵,۱۲۷,۳۷۸,۳۵۲		۵,۱۲۷,۳۷۸,۳۵۲	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۲۸,۰۴۵,۷۲۷,۸۹۵		۲۸,۰۴۵,۷۲۷,۸۹۵	۲۰,۴۴۸,۵۶۷,۹۴۴		۲۰,۴۴۸,۵۶۷,۹۴۴	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۱۰۵,۸۵۶,۳۸۵		۲,۱۰۵,۸۵۶,۳۸۵	۱,۰۳۳,۸۷۵,۹۶۳		۱,۰۳۳,۸۷۵,۹۶۳	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۵,۷۹۶,۰۹۴,۸۰۶		۵,۷۹۶,۰۹۴,۸۰۶	۲,۹۳۸,۶۴۹,۸۴۵		۲,۹۳۸,۶۴۹,۸۴۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۷۲,۲۳۷,۱۱۹,۹۸۸		۷۲,۲۳۷,۱۱۹,۹۸۸	۳۶,۱۱۴,۵۳۹,۹۴۹		۳۶,۱۱۴,۵۳۹,۹۴۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۱۸۴,۳۲۶,۲۲۳		۲,۱۸۴,۳۲۶,۲۲۳	۱,۰۹۹,۰۱۴,۸۷۳		۱,۰۹۹,۰۱۴,۸۷۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل مهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۳,۹۴۳	-	۱۳,۹۴۳	-	-	-	-	-	۳۰	بانک انصار نارنجستان
۲۰,۲۸	-	۲۰,۲۸	۱,۰۱۶	-	۱,۰۱۶	-	-	۱۵	بانک آینده مرکزی
۴۷۸,۵۹۴,۷۳۰	-	۴۷۸,۵۹۴,۷۳۰	۱۷۴,۰۲۳,۶۱۶	-	۱۷۴,۰۲۳,۶۱۶	-	-	۲۴	بانک دی ونک
۶,۴۱۴	-	۶,۴۱۴	۲,۱۸۹	-	۲,۱۸۹	-	-	۸	بانک شهر مهستان
۲,۷۴۰	-	۲,۷۴۰	۲,۷۴۰	-	۲,۷۴۰	-	-	۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۰,۸۳۴	-	۲۰,۸۳۴	۲۰,۸۳۴	-	۲۰,۸۳۴	-	-	۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۴۰۵,۶۴۳	-	۲,۴۰۵,۶۴۳	۱,۲۴۰,۳۶۶	-	۱,۲۴۰,۳۶۶	-	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۴,۲۸۲	-	۴,۲۸۲	-	-	-	-	-	۳۰	بانک ملت مهستان
۳۵,۲۶۷,۰۲۱,۲۷۹	۷۵,۴۴۴,۴۷۳	۳۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۲۲		۲۰	بانک سپه نارنجستان پاسداران
۱	-	۱	-	-	-	۲۸		۱۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۹	-	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۹	۱,۶۲۵,۶۳۷	(۱,۶۲۵,۶۳۱)	۶	۲۸		۱۷	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۵,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۷	۸۱۹,۶۴۴,۴۱۳	(۱۴,۱۶۴,۹۵۵)	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۸	۲۸		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۶۶۶,۱۷۳,۸۷۷	۱۶,۰۱۷,۹۰۳	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۸		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۵۹۱,۹۷۷,۷۷۴	۱۰,۷۶۱,۹۵۲	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۶	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۶	۲۸		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۵۳,۶۳۸,۱۸۰,۵۸۸	۲۳۸,۵۳۱,۷۱۲	۵۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۹		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
(۲۰,۸۹۷)	-	(۲۰,۸۹۷)	-	-	-	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۶

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
(۱۸,۲۳۰)	-	(۱۸,۲۳۰)	-	-	-	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸	-	۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸	-	-	-	۲۷		۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۴	-	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۴	۶,۰۳۵,۳۱۲	(۶,۰۳۵,۲۹۵)	۱۷	۲۷		۱۰	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	-	-	-	۲۷		۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۹,۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳	-	۹,۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳	(۲۲,۵۴۸)	-	(۲۲,۵۴۸)	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	-	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	-	-	-	۲۷		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۵,۶۸۷,۳۰۵,۵۱۵	۲۸,۳۱۰,۹۱۵	۵,۷۱۵,۶۱۶,۴۳۰	۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۲۹		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۹,۵۱۰,۳۶۶,۴۵۵	۱۵,۶۶۰,۹۲۴	۹,۵۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۱	(۱)	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۹		۲۷	بانک گردشگری تهرانسر
۱۳,۷۸۱,۰۹۵,۸۶۳	-	۱۳,۷۸۱,۰۹۵,۸۶۳	۲,۳۱۵,۳۴۲,۴۶۰	-	۲,۳۱۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۰,۷۱۳,۵۴۴,۸۵۰	۲۲,۷۵۶,۴۹۵	۱۰,۷۳۶,۳۰۱,۳۴۵	۶,۰۵۰,۴۵۹,۵۸۹	۹۱۰,۳۶۰	۶,۰۵۱,۳۶۹,۸۴۹	۲۹		۶	بانک گردشگری تهرانسر
۲۲,۲۴۰,۹۲۶,۹۳۵	۱۷,۴۲۹,۲۲۲	۲۲,۲۵۸,۳۵۶,۱۵۷	۱۰,۵۷۵,۴۴۲,۲۲۹	(۳۴,۳۴۶,۳۵۴)	۱۰,۵۴۱,۰۹۵,۸۸۵	۲۷		۶	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳,۰۴۹,۸۰۴,۵۲۵	۱۱۰,۱۷,۳۸۴	۳,۰۶۰,۸۲۱,۹۰۹	۱,۹۳۵,۸۵۸,۴۹۳	۵۷۹,۸۶۲	۱,۹۳۶,۴۳۸,۳۵۵	۲۹		۱۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۶۷۱,۷۳۲,۶۹۰	۷,۰۳۴,۴۲۲	۱,۶۷۸,۷۶۷,۱۱۲	۱,۲۰۹,۷۳۲,۸۶۳	۵۴۱,۱۰۹	۱,۲۱۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۹		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۹۵۴,۲۴۶,۵۴۰	-	۹۵۴,۲۴۶,۵۴۰	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۱۸۹,۰۹۲,۳۷۲	۲۴۶۰۶,۳۳۸	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۴,۵۸۴,۲۵۰,۸۳۵	۲,۰۵۰,۵۲۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۷		۱۹	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳,۰۲۱,۰۱۳,۹۰۵	۱۱,۸۶۲,۷۷۷	۳,۰۳۲,۸۷۶,۶۸۲	۲,۲۹۲,۰۷۲,۲۲۸	۱,۰۷۸,۴۳۴	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۷		۲۰	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۵۵۰۰,۳۷۴,۱۷۲	۳۷,۲۹۷,۰۵۸	۵,۵۳۷,۶۷۱,۲۳۰	۵۵۰۰,۳۷۴,۱۷۲	۳۷,۲۹۷,۰۵۸	۵,۵۳۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۸		۹	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۵۶۵,۷۵۳,۴۲۰	-	۵۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۵۶۵,۷۵۳,۴۲۰	-	۵۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۳۰		۳۰	بانک دی میدان ونک
✓ ۶۱۷,۷۲۵,۵۹۱,۰۵۸	✓ ۵۱۶,۷۳۱,۴۷۵	۶۱۸,۲۴۲,۳۲۲,۵۲۳	۲۹۰,۷۴۱,۴۹۸,۳۷۲	(۱۳,۷۱۴,۹۹۳)	۲۹۰,۷۲۷,۷۸۳,۳۷۹				

امور سرمایه گذاری
تیم سرمایه گذاری امین انصار

د
م
ت
م
ت

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۶۵	.	.	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۷۸۷,۱۱۱,۵۵۹	۱۳,۸۴۵,۵۷۶,۸۲۱	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۸۴۴	۵۸۰	.	.	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	.	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰
		۷۴,۶۷۸,۵۳۶		.	.	۲۵,۱۳۲,۸۶۶,۳۴۱	✓ ۷۸۷,۱۱۱,۵۵۹	✓ ۲۵,۱۳۲,۸۶۶,۳۴۱	✓ ۲۵,۱۳۲,۸۶۶,۳۴۱	✓ ۷۸۷,۱۱۱,۵۵۹	✓ ۲۵,۱۳۲,۸۶۶,۳۴۱	✓ ۲۵,۱۳۲,۸۶۶,۳۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳/۱۱/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۶۸۱,۱۸۳,۶۳۵	۱۲۳,۲۷۳,۱۴۶,۷۵۱	۱۲۳,۹۵۴,۳۰۰,۳۸۶	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱,۲۲۸,۴۴۳,۱۲۳	۱۲۳,۷۲۵,۸۸۷,۲۶۳	۱۲۳,۹۵۴,۳۰۰,۳۸۶	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
(۳۲۵,۳۷۷,۵۰۰)	۷,۷۰۷,۲۳۴,۲۸۷	۷,۳۸۱,۸۵۶,۷۸۶	۴,۹۳۴,۲۴۷	۴۳,۶۵۷,۱۴۳	۷,۳۳۸,۱۹۹,۶۴۳	۷,۳۸۱,۸۵۶,۷۸۶	۴,۹۳۴,۲۴۷	ح بیمه البرز
-	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 بویر احمد
-	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
۱,۳۳۸,۱۰۷,۰۴۰	۱۰۲,۸۷۲,۰۶۰,۶۵۸	۱۰۴,۲۱۰,۱۶۷,۶۹۸	۴۱,۳۸۷,۲۶۰	۸۵۶,۶۸۷,۲۱۳	۱۰۳,۳۵۳,۴۸۰,۴۸۵	۱۰۴,۲۱۰,۱۶۷,۶۹۸	۴۱,۳۸۷,۲۶۰	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
(۳۸,۹۳۷)	۴۰,۵۷۹,۵۱۷	۴۰,۵۴۰,۵۷۹	۱۰,۰۶۰	(۱۴۲,۷۴۸)	۴۰,۶۸۳,۳۲۸	۴۰,۵۴۰,۵۷۹	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
(۴۳,۱۳۶,۵۴۸,۱۲۰)	۸۳,۷۷۸,۹۱۰,۱۹۷	۴۰,۶۴۲,۳۶۲,۰۷۶	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	(۱۰۰,۷۱۰,۲۶۶,۳۲۸)	۵۰,۷۱۳,۶۲۸,۴۰۵	۴۰,۶۴۲,۳۶۲,۰۷۶	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	ح. تامین سرمایه امین
(۱,۱۲۷,۳۸۲,۵۷۶)	۱۳۹,۶۵۵,۵۰۵,۰۶۸	۱۳۸,۴۱۸,۱۲۲,۴۹۲	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	(۳۵۹,۷۹۸,۸۱۳)	۱۳۸,۷۷۲,۹۲۱,۳۰۵	۱۳۸,۴۱۸,۱۲۲,۴۹۲	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	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
-	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۲,۵۳۱,۴۸۳,۰۵۲	۱۰,۱۴۵,۵۳۰,۸۳۶	۱۲,۶۷۷,۰۱۳,۸۷۸	۷,۷۲۴,۳۴۵	۲,۵۶۴,۶۸۲,۲۱۱	۱۰,۱۱۲,۳۲۱,۶۶۷	۱۲,۶۷۷,۰۱۳,۸۷۸	۷,۷۲۴,۳۴۵	ح. بیمه اتکایی امین
(۴۸,۵۲۰)	۱۳,۱۵۸,۰۵۲	۱۳,۱۰۹,۵۳۱	۷۰۰	(۳۷,۰۱۸)	۱۳,۱۴۶,۵۵۰	۱۳,۱۰۹,۵۳۱	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
(۶۷۱,۲۵۰,۸۱۷)	۷۰,۹۲۵,۴۸۸,۳۰۵	۷۰,۲۶۴,۲۳۷,۴۸۷	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	(۴۱۸,۱۷۰,۴۰۵)	۷۰,۶۸۲,۴۰۷,۸۹۳	۷۰,۲۶۴,۲۳۷,۴۸۷	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
۱۵,۷۷۴,۲۲۵,۷۰۸	۱۶۹,۲۰۲,۱۹۸,۷۸۰	۱۸۴,۹۷۶,۴۲۴,۴۸۸	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	(۱,۴۰۹,۱۸۰,۳۹۷)	۱۸۶,۳۸۵,۶۰۴,۸۸۶	۱۸۴,۹۷۶,۴۲۴,۴۸۸	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
(۳۰,۳۱۵,۷۶۴)	۵۹,۵۱۷,۸۹۱,۰۸۳	۵۹,۴۸۷,۶۷۵,۳۱۸	۱۵,۸۰۲,۴۱۵	(۳۷,۲۶۹,۴۳۹)	۵۹,۵۱۴,۹۴۴,۷۵۸	۵۹,۴۸۷,۶۷۵,۳۱۸	۱۵,۸۰۲,۴۱۵	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

7

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 تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت				از تغییر قیمت				
-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
(۱۷,۸۷۳,۳۰۰)	۱۱,۹۳۸,۹۵۱,۲۹۴	۱۱,۹۳۱,۰۷۸,۰۹۳	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۶۳,۲۶۹	۱۱,۹۰۴,۸۱۴,۸۲۴	۱۱,۹۳۱,۰۷۸,۰۹۳	۱۶۶,۶۳۱	بهنوش ایران
-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۲۱۶,۲۴۲,۷۲۳)	۱۶,۴۱۴,۸۹۴,۶۱۹	۱۶,۱۹۸,۶۵۱,۸۹۵	۳,۲۷۲,۲۱۱	(۴۵,۵۶۷,۲۷۹)	۱۶,۲۴۴,۲۱۹,۱۷۵	۱۶,۱۹۸,۶۵۱,۸۹۵	۳,۲۷۲,۲۱۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۳,۱۹۹,۱۷۵,۹۴۹)	۷۲,۱۱۶,۱۸۲,۳۹۰	۵۸,۹۱۷,۰۰۶,۴۴۰	۲۲,۳۵۷,۴۷۳	(۴۷۹,۹۴۸,۶۶۰)	۵۹,۳۹۶,۹۵۵,۱۰۱	۵۸,۹۱۷,۰۰۶,۴۴۰	۲۲,۳۵۷,۴۷۳	بیمه اتکالی امین
(۱,۳۸۵,۱۱۰,۶۹۸)	۱۶۶,۹۵۹,۸۴۰,۵۵۸	۱۶۵,۵۷۴,۷۲۹,۸۵۹	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	(۱,۴۲۴,۸۳۶,۱۸۳)	۱۶۶,۹۹۹,۵۶۶,۰۴۳	۱۶۵,۵۷۴,۷۲۹,۸۵۹	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	گروه مالی صبا تامین
-	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	-	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۴۲۱,۴۹۴,۷۴۲)	۳۴,۹۷۱,۲۵۱,۱۰۳	۳۴,۵۴۹,۷۵۶,۳۶۰	۴,۱۵۷,۴۸۳	(۲۵۵,۶۵۹,۳۷۴)	۳۴,۸۰۵,۴۱۵,۷۲۵	۳۴,۵۴۹,۷۵۶,۳۶۰	۴,۱۵۷,۴۸۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۷۲۴,۷۳۷,۹۴۵	۴۹,۲۹۴,۵۹۵,۹۸۳	۵۰,۰۰۲۹,۳۳۲,۹۲۸	۵۴,۹۱۹	-	۵۰,۰۰۲۹,۳۳۲,۹۲۸	۵۰,۰۰۲۹,۳۳۲,۹۲۸	۵۴,۹۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
-	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۶۳۱,۲۲۹	-	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۱,۶۳۱,۲۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲,۷۰۹,۹۴۳,۷۳۴	۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۴۱,۵۵۳,۹۳۴	۱۸۵,۰۰۰	۱,۳۶۰,۲۴۳,۴۱۱	۱۸۲,۲۸۱,۳۱۰,۵۲۳	۱۸۳,۶۴۱,۵۵۳,۹۳۴	۱۸۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
-	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	-	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۰۰۶ ماهه ۲۰٪
(۵۳,۷۶۴,۵۶۱,۸۸۱)	۱,۱۰۲,۰۳۶,۶۳۱,۱۲۵	۱,۰۴۸,۲۷۲,۰۶۹,۲۴۳	۱,۲۱۸,۲۰۰	(۹۱۴,۷۰۲,۳۷۹)	۱,۰۴۹,۱۸۶,۷۷۱,۶۲۳	۱,۰۴۸,۲۷۲,۰۶۹,۲۴۳	۱,۲۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
(۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵)	۲۴۶,۳۸۶,۳۵۶,۳۶۵	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۵۸,۰۰۰	-	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۵۵۷۷,۶۴۸,۸۶۷	۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱	۶۰۹,۷۵۶,۲۸۱,۶۳۸	۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۳۹۳,۲۴۳	۶۰۶,۹۶۰,۸۸۸,۳۹۵	۶۰۹,۷۵۶,۲۸۱,۶۳۸	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸- ش.خ ۲۱۸۰۶۰
۳۲,۸۸۹,۰۳۸	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳۲,۸۸۹,۰۳۸	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۳,۶۵۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴,۹۸۷,۶۹۷,۸۱۶	۶۹۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۲۰	۶۹۸,۵۵۹,۵۰۸,۱۳۶	۸۱۷,۰۰۰	۲,۴۹۷,۹۳۳,۱۶۸	۶۹۶,۰۶۱,۵۷۴,۹۶۸	۶۹۸,۵۵۹,۵۰۸,۱۳۶	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶- ش.خ ۰۶۰۶۳۰
-	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۰۰	-	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱,۹۶۷,۳۹۷,۳۴۵	۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳	۵۲,۶۵۷,۱۶۸,۱۵۸	۸۲,۰۰۰	۹۷۶,۴۴۲,۹۸۸	۵۱,۶۸۰,۷۲۵,۱۷۰	۵۲,۶۵۷,۱۶۸,۱۵۸	۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵۱۰۵-۰۱۵۰۴۱۰۵
۱۱,۶۶۰,۳۹۸,۱۷۰	۳۰۰,۱۱۸,۳۳۵,۶۹۰	۳۱۱,۷۷۸,۷۳۳,۸۶۰	۴۵۸,۰۰۰	۵,۷۸۷,۱۵۴,۸۸۸	۳۰۵,۹۹۱,۵۷۸,۹۷۲	۳۱۱,۷۷۸,۷۳۳,۸۶۰	۴۵۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷۱۰۵-۰۱۵۰۴۱۰۵
۲,۵۹۴,۵۲۹,۶۵۷	۲۷۹,۹۸۳,۰۴۳,۸۷۳	۲۸۲,۵۷۷,۵۷۳,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۲۶۴,۲۸۵	۲۸۱,۲۷۷,۳۰۹,۲۴۵	۲۸۲,۵۷۷,۵۷۳,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶- ش.خ ۳۱۲۲۳۰۳
۱,۹۷۷,۲۲۱,۴۷۳	۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵	۵۳,۰۸۸,۵۳۵,۹۵۸	۸۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۰۲,۰۷۰	۵۲,۱۰۷,۰۳۳,۸۸۸	۵۳,۰۸۸,۵۳۵,۹۵۸	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹۱۰۵-۰۱۵۰۴۰۸۲۶
-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲,۳۲۰,۹۷۹,۲۴۶	۵۰۳,۱۶۶,۰۴۴,۶۲۱	۵۰۵,۴۸۷,۰۲۳,۸۶۷	۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۵۴۹,۴۳۱	۵۰۴,۳۲۵,۴۷۴,۴۳۶	۵۰۵,۴۸۷,۰۲۳,۸۶۷	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۰۴۰۸۰۴
✓ (۷۳,۷۴۴,۸۲۱,۳۱۶)	۱۰,۷۹۴,۸۴۹,۶۸۷,۴۱۵	۱۰,۷۲۱,۱۰۴,۸۶۶,۰۸۷		✓ ۶,۱۹۶,۵۲۶,۴۵۸	۱۰,۷۱۴,۹۰۸,۳۳۹,۶۴۰	۱۰,۷۲۱,۱۰۴,۸۶۶,۰۸۷		

سندوق
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری امین انصار

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۹۸۰,۳۲۸,۴۱۶	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲,۰۰۰	۱,۹۲۳,۱۵۱,۳۶۷	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
	۱,۴۰۱,۷۰۴,۴۰۱,۳۶۷	۱,۳۳۸,۷۷۵,۴۰۲,۹۸۳	✓ ۶۲,۹۲۸,۹۹۸,۳۸۴					

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه امین	۰	(۱,۴۰۹,۱۸۰,۳۹۷)	۰	(۱,۴۰۹,۱۸۰,۳۹۷)	۱۳,۸۴۵,۵۷۶,۸۲۱	۱۵,۷۷۴,۲۲۵,۷۰۸	۲۹,۶۱۹,۸۰۲,۵۲۹	۴۶۸٪
بیمه اتکایی امین	۰	(۴۷۹,۹۴۸,۶۶۰)	۰	(۴۷۹,۹۴۸,۶۶۰)	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	(۱۳,۱۹۹,۱۷۵,۹۴۹)	(۱,۹۱۱,۸۸۶,۴۲۹)	-۰.۳۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
باتک کارآفرین	۰	۱,۲۲۸,۴۴۳,۱۲۳	۰	۱,۲۲۸,۴۴۳,۱۲۳	۰	۶۸۱,۱۸۳,۶۳۵	۶۸۱,۱۸۳,۶۳۵	۰.۱۱٪
شرکت س استان یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه البرز	۰	۴۳,۶۵۷,۱۴۳	۰	۴۳,۶۵۷,۱۴۳	۰	(۳۲۵,۳۷۷,۵۰۰)	(۳۲۵,۳۷۷,۵۰۰)	-۰.۰۵٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه البرز	۰	۸۵۶,۶۸۷,۲۱۳	۰	۸۵۶,۶۸۷,۲۱۳	۰	۱,۳۳۸,۱۰۷,۰۴۰	۱,۳۳۸,۱۰۷,۰۴۰	۰.۲۱٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۱۴۲,۷۴۸)	۰	(۱۴۲,۷۴۸)	۰	(۳۸,۹۳۷)	(۳۸,۹۳۷)	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	۰	(۱۰,۰۷۱,۲۶۶,۳۲۸)	۰	(۱۰,۰۷۱,۲۶۶,۳۲۸)	۰	(۴۳,۱۳۶,۵۴۸,۱۲۰)	(۴۳,۱۳۶,۵۴۸,۱۲۰)	-۶.۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۵۹,۷۹۸,۸۱۳)	۰	(۳۵۹,۷۹۸,۸۱۳)	۰	(۱,۲۳۷,۳۸۲,۵۷۶)	(۱,۲۳۷,۳۸۲,۵۷۶)	-۰.۲۰٪
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی امین	۰	۲,۵۶۴,۶۸۲,۲۱۱	۰	۲,۵۶۴,۶۸۲,۲۱۱	۰	۲,۵۳۱,۴۸۳,۰۵۲	۲,۵۳۱,۴۸۳,۰۵۲	۰.۴۰٪
بیمه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۳۷,۰۱۸)	۰	(۳۷,۰۱۸)	۰	(۴۸,۵۲۰)	(۴۸,۵۲۰)	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	(۴۱۸,۱۷۰,۴۰۵)	۰	(۴۱۸,۱۷۰,۴۰۵)	۰	(۶۷۱,۲۵۰,۸۱۷)	(۶۷۱,۲۵۰,۸۱۷)	-۰.۱۱٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
س. سهام عدالت استان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	(۲۷,۲۶۹,۴۳۹)	.	(۲۷,۲۶۹,۴۳۹)	.	(۳۰,۲۱۵,۷۶۴)	.	(۳۰,۲۱۵,۷۶۴)
شرکت س استان اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
بهنوش ایران	.	۱۶,۲۶۳,۲۶۹	.	۱۶,۲۶۳,۲۶۹	.	(۱۷,۸۷۳,۲۰۰)	.	(۱۷,۸۷۳,۲۰۰)
شرکت س استان فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۴۵,۵۶۷,۲۷۹)	.	(۴۵,۵۶۷,۲۷۹)	.	(۲۱۶,۲۴۲,۷۲۳)	.	(۲۱۶,۲۴۲,۷۲۳)
گروه مالی صبا تامین	.	(۱,۴۲۴,۸۳۶,۱۸۳)	.	(۱,۴۲۴,۸۳۶,۱۸۳)	.	(۱,۳۸۵,۱۱۰,۶۹۸)	.	(۱,۳۸۵,۱۱۰,۶۹۸)
شرکت س استان همدان	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان قم	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت س استان اردبیل	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	.	(۲۵۵,۶۵۹,۳۷۴)	.	(۲۵۵,۶۵۹,۳۷۴)	.	(۴۲۱,۴۹۴,۷۴۲)	.	(۴۲۱,۴۹۴,۷۴۲)
	✓.	✓(۹,۷۸۲,۱۴۳,۶۸۵)	✓.	✓(۹,۷۸۲,۱۴۳,۶۸۵)	۲۵,۱۳۲,۸۶۶,۳۴۱	(۴۰,۳۱۵,۷۶۰,۱۱۱)	.	(۱۵,۱۸۲,۸۹۳,۷۷۰)
					-۳,۳۱٪	-۲,۳۹٪		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

شیر

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۷۶,۴۰۶,۰۲۱,۴۱۷	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	-۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵	۲۷,۸۲۳,۴۴۲,۴۴۸	۵,۱۲۷,۳۷۸,۳۵۲	-	-	۵,۱۲۷,۳۷۸,۳۵۲	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۳,۰۴۷,۰۴۰,۹۶۸	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	۷۳۴,۷۳۷,۹۴۵	۲,۱۸۴,۳۲۶,۲۲۳	۱,۰۹۹,۰۱۴,۸۷۳	-	-	۱,۰۹۹,۰۱۴,۸۷۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۲۰,۷۲۶,۳۴۲,۷۵۹	-	۲,۳۲۰,۹۷۹,۲۴۶	۱۸,۴۰۵,۳۶۳,۵۱۳	۱۰,۵۱۸,۵۰۱,۸۱۲	-	۱,۱۶۱,۵۴۹,۴۳۱	۹,۳۵۶,۹۵۲,۳۸۱	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۱۱,۰۰۳,۵۱۰,۶۶۳	-	-	۱۱,۰۰۳,۵۱۰,۶۶۳	۵,۵۲۱,۰۷۴,۵۹۸	-	-	۵,۵۲۱,۰۷۴,۵۹۸	مرابحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۱۱,۸۰۴,۱۱۷,۱۵۷	-	۲,۵۹۴,۵۲۹,۶۵۷	۹,۲۰۹,۵۸۷,۵۰۰	۵,۹۷۱,۶۳۳,۴۲۶	-	۱,۳۰۰,۲۶۴,۲۸۵	۴,۶۷۱,۳۶۹,۱۴۱	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۲۸,۸۹۹,۰۵۸,۳۴۶	-	-	۲۸,۸۹۹,۰۵۸,۳۴۶	۱۴,۲۲۷,۶۷۰,۷۷۱	-	-	۱۴,۲۲۷,۶۷۰,۷۷۱	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۷۲۴
۲۹,۹۱۵,۵۳۲,۶۸۰	-	۴,۹۸۷,۶۹۷,۸۱۶	۲۴,۹۲۷,۸۳۴,۸۶۴	۱۵,۱۴۴,۱۷۰,۸۵۱	-	۲,۴۹۷,۹۳۳,۱۶۸	۱۲,۶۴۶,۲۳۷,۶۸۳	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
۱۵۴,۸۲۲,۶۳۱,۱۴۴	-	۳۲,۸۸۹,۰۰۳۸	۱۵۴,۷۸۹,۷۴۲,۱۰۶	۷۴,۵۰۸,۶۸۶,۵۹۵	-	۳۲,۸۸۹,۰۰۳۸	۷۴,۴۷۵,۷۹۷,۵۵۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۲۶,۶۵۳,۸۲۴,۷۲۳	-	۵,۵۷۷,۶۴۸,۸۶۷	۲۱,۰۷۶,۱۷۵,۸۵۶	۱۲,۹۰۸,۰۱۲,۳۱۱	-	۲,۷۹۵,۳۹۳,۲۴۳	۱۰,۱۱۲,۶۱۹,۰۶۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸۰۶
-۲۵,۷۱۸,۸۳۲,۹۸۶	-	-۵۳,۷۶۴,۵۶۱,۸۸۱	۲۸,۰۴۵,۷۲۷,۸۹۵	۱۹,۵۳۳,۸۶۵,۵۶۵	-	-۹۱۴,۷۰۲,۳۷۹	۲۰,۴۴۸,۵۶۷,۹۴۴	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۲,۱۰۵,۸۵۶,۳۸۵	-	-	۲,۱۰۵,۸۵۶,۳۸۵	۱,۰۳۳,۸۷۵,۹۶۳	-	-	۱,۰۳۳,۸۷۵,۹۶۳	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۸۵۰۶۰۳۸,۵۴۰	-	۲,۷۰۹,۹۴۳,۷۳۴	۵,۷۹۶,۰۹۴,۸۰۶	۴,۳۹۸,۸۹۳,۲۵۶	-	۱,۳۶۰,۲۴۳,۴۱۱	۲,۹۳۸,۶۴۹,۸۴۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۷۲,۳۳۷,۱۱۹,۹۸۸	-	-	۷۲,۳۳۷,۱۱۹,۹۸۸	۳۶,۱۱۴,۵۳۹,۹۴۹	-	-	۳۶,۱۱۴,۵۳۹,۹۴۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۹۶۷,۳۹۷,۳۴۵	-	۱,۹۶۷,۳۹۷,۳۴۵	-	۹۷۶,۴۴۲,۹۸۸	-	۹۷۶,۴۴۲,۹۸۸	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱-۴۱۰۱۵
۱۱,۶۶۰,۳۹۸,۱۷۰	-	۱۱,۶۶۰,۳۹۸,۱۷۰	-	۵,۷۸۷,۱۵۴,۸۸۸	-	۵,۷۸۷,۱۵۴,۸۸۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱-۴۰۷۱۴
۱,۹۷۷,۷۲۱,۴۷۳	-	۱,۹۷۷,۷۲۱,۴۷۳	-	۹۸۱,۵۰۲,۰۷۰	-	۹۸۱,۵۰۲,۰۷۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱-۴۰۸۲۶
۴۳۶,۰۱۳,۷۷۷,۷۷۲	۶۲,۹۲۸,۹۹۸,۳۸۴	-۳۳,۴۲۹,۰۶۱,۲۰۵	۴۰۶,۵۱۳,۸۴۰,۵۹۳	✓۲۱۳,۷۵۲,۴۱۸,۲۶۸	-	۱۵,۹۷۸,۶۷۰,۱۴۳	۱۹۷,۷۷۳,۷۴۸,۱۲۵	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مهر
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	.	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۲,۰۲۸	۱,۰۱۶	
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۴۷۸,۵۹۴,۷۲۰	۱۷۴,۰۲۳,۶۱۶	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۶,۴۱۴	۲,۱۸۹	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۲,۷۴۰	۲,۷۴۰	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱	۲۰,۸۳۴	۲۰,۸۳۴	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	۲,۴۰۵,۶۴۳	۱,۲۴۰,۳۶۶	
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۴,۲۸۲	.	
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۳۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۱۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۸	۱	.	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۹	۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	۵,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۷	۸۰۵,۴۷۹,۴۵۸	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۱	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۲	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۳	۵۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۶,۹۳۸,۳۵۶,۱۵۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	(۲۰,۸۹۷)	.	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	(۱۸,۲۳۰)	.	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸	.	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۴	۱۷	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	.	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱	۹,۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳	(۲۲,۵۴۸)	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۵	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	.	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴	۵,۷۱۵,۶۱۶,۴۳۰	۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۵	۹,۵۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۰۳	۱۳,۷۸۱,۰۹۵,۸۶۳	۲,۳۱۵,۳۴۲,۴۶۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۶	۱۰,۷۳۶,۳۰۱,۳۴۵	۶,۰۵۱,۳۶۹,۸۴۹	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۲	۲۲,۲۵۸,۳۵۶,۱۵۷	۱۰,۵۴۱,۰۹۵,۸۸۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۷	۳,۰۶۰,۸۲۱,۹۰۹	۱,۹۳۶,۴۲۸,۳۵۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۸	۱,۶۷۸,۷۶۷,۱۱۲	۱,۲۱۰,۲۷۳,۹۷۲	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۹۹۹۲۵۰۰۸	۹۵۴,۲۴۶,۵۴۰	۶۸۷,۹۴۵,۱۸۰	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۳	۶,۲۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۴	۳,۰۳۲,۸۷۶,۶۸۲	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۶۲	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۵	۵,۵۳۷,۶۷۱,۲۳۰	۵,۵۳۷,۶۷۱,۲۳۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۱۰۰۰۲	۵۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۵۶۵,۷۵۳,۴۲۰	
		۲۱۱,۷۲۸,۴۸۱,۹۴۰	✓ ۹۲,۹۵۴,۰۳۵,۲۵۴	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۳۹۹
۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱,۲۴۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹,۷۸۲,۱۴۳,۶۸۵)	-۳.۳۰٪	-۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۱۳,۷۵۲,۴۱۸,۲۶۸	۷۲.۱۸٪	۱.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۹۲,۹۵۴,۰۳۵,۲۵۴	۳۱.۳۹٪	۰.۵۵٪
	۲۹۶,۹۲۴,۳۰۹,۸۳۷ ✓	۱۰۰٪	۱.۷۶٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

