



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

درصد به کل		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۸٪	۱۳,۱۸۳,۱۷۶,۵۰۸	۱۵,۱۷۶,۸۸۸,۳۲۶	۲,۵۲۰	۵۶,۱۶۳,۰۲	-	-	۲,۵۱۹,۳۰۴	۱۳,۸۵۶,۳۲۰,۳۵۶	۱۷,۱۷۶,۸۸۸,۳۲۶	۵۲,۰۵۶,۹۹۸	پتک کار آلرگین
۰.۷٪	۱۱,۳۸۶,۶۳۳,۳۶۱	۱۶,۲۲۶,۷۷۵,۸۲۱	۶۸,۷۲۰	۱۶۶,۶۶۱	-	-	-	۱۱,۹۲۱,۰۷۸,۰۹۳	۱۶,۲۲۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۶۶,۶۶۱	پخش ایران
۰.۸٪	۵۵,۹۱۲,۹۶۲,۱۰۰	۵۳,۷۹۶,۶۶۲,۱۰۰	۲,۶۶۴	۲۲,۵۷۹,۶۳۳	-	-	-	۵۸,۹۱۲,۰۰۰,۶۶۲,۱۰۰	۵۳,۷۹۶,۶۶۲,۱۰۰	۲۲,۵۷۹,۶۳۳	بیمه اتکالی امین
۰.۷٪	۱۰,۷۲۱,۳۶۱,۱۳۳	۱۱,۳۲۰,۰۹۲۲,۳۶۶	۲,۶۰۶	۲۱,۳۸۸,۳۶۰	-	-	-	۱۰,۴۰۱,۰۱۷,۶۲۹,۹۹۹	۱۱,۳۲۰,۰۰۰,۹۲۲,۳۶۶	۲۱,۳۸۸,۳۶۰	بیمه البرز
۰.۱٪	۱۷,۸۴۲,۳۷۹,۱۶۲	۲۵,۵۶۸,۵۶۸,۱۶۲	۳,۲۷۱	۵۵,۲۱۷,۶۴۲	-	-	-	۱۸,۴۰۷,۱۷۶,۳۲۲,۶۸۹	۲۵,۵۶۸,۵۶۸,۱۶۲	۵۵,۲۱۷,۶۴۲	تأمین سرمایه کین
۰.۷٪	۹,۶۰۲,۵۳۳	۳,۶۵۵,۱۷۷	۱۳,۸۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۹۵۲,۱	۳,۶۵۵,۱۷۷	۷۰۰	توسعه سرمایه ی نرم افزاری نگین
۰.۸٪	۱۲,۵۲۶,۶۸۱,۳۳۱	۱۰,۸۱۲,۰۸۲,۰۰۰	۱,۶۲۴	۷,۷۲۴,۳۵۵	-	-	-	۱۲,۶۶۶,۰۱۲,۸۷۸	۱۰,۸۱۲,۰۸۲,۰۰۰	۷,۷۲۴,۳۵۵	۰.۰. بیمه اتکالی امین
۰.۸٪	۳۹,۷۶۶,۱۸۵,۱۶۲	۹۳,۳۸۸,۳۵۱,۵۵۴	۱,۵۶۳	۲۱,۳۳۳,۵۶۶	-	-	-	۹۳,۳۸۸,۳۵۱,۵۵۴	۹۳,۳۸۸,۳۵۱,۵۵۴	۲۱,۳۳۳,۵۶۶	۰.۰. تأمین سرمایه امین
۰.۰٪	-	-	-	-	۷,۳۳۳,۸۳۹,۰۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-	۷,۳۳۳,۸۳۹,۰۷	۸,۳۳۳,۳۳۶,۹۱۷	۲,۳۳۳,۳۳۷	۰.۰. بیمه البرز
۰.۰٪	۷,۱۰۰,۶۸۳	۱,۰۰۰	۷۷۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۰۰,۶۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰٪	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۰۰,۸۰۸	۹۷۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۰۰,۸۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰٪	۲,۸۱۲,۳۵۶	۱,۰۰۰	۲۶۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۱۲,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰٪	۲,۲۹۲,۲۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۹۲,۲۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰٪	۱,۱۳۳,۷۶۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۳۳,۷۶۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰٪	۳۳,۸۸۲,۶۶۶,۵۳۳	۲۱,۸۰۰,۱۲۸,۱۶۱	۸,۳۲۰	۲,۱۵۷,۶۸۳	-	-	-	۳۳,۵۶۸,۷۵۶,۳۶۱	۲۱,۸۰۰,۱۲۸,۱۶۱	۲,۱۵۷,۶۸۳	۰.۰. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰٪	۲,۳۶۲,۶۷۵	۹,۶۰۰,۸۰۸	۲۶۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۶۲,۶۷۵	۹,۶۰۰,۸۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰. سرمایه گذاری صدر تأمین
۰.۰٪	۲,۳۶۲,۶۷۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۲۶۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۶۲,۶۷۵	۷,۶۰۰,۷۰۵	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان شرقی
۰.۰٪	۱۲,۷۳۳,۸۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۸۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۷۳۳,۸۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۷,۳۳۶,۶۵۵	۱,۵۰۰,۹۷۴	۷۶۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۷,۳۳۶,۶۵۵	۱,۵۰۰,۹۷۴	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۱۳,۳۶۶,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۶۶,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۲۱,۹۵۸,۵۵۵	۱۳,۵۱۲,۵۸۱	۱,۳۶۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۵۵	۱۳,۵۱۲,۵۸۱	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۱۳,۶۰۸,۵۵۵	۹,۶۰۰,۸۰۸	۱,۳۶۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۵۵	۹,۶۰۰,۸۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۶,۴۹۲,۳۳۷	۱۲,۰۱۰,۵۵۷	۶۲۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۶,۴۹۲,۳۳۷	۱۲,۰۱۰,۵۵۷	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۱۲,۰۱۰,۵۵۷	۱۲,۰۱۰,۵۵۷	۱,۴۱۹	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۱۰,۵۵۷	۱۲,۰۱۰,۵۵۷	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۶,۱۳۳,۳۸۱	۷,۵۰۶,۶۶۰	۶۱۷	۱,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۳۳,۳۸۱	۷,۵۰۶,۶۶۰	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۱۲,۳۲۰,۷۶۶	۱۲,۵۱۲,۵۸۱	۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۲۰,۷۶۶	۱۲,۵۱۲,۵۸۱	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۲,۳۰۰,۳۳۷	۷,۶۰۰,۷۰۵	۲۳۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰,۳۳۷	۷,۶۰۰,۷۰۵	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۵,۰۹۹,۳۳۷	۸,۸۰۰,۱۶۶	۵۱۳	۱,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۹۹,۳۳۷	۸,۸۰۰,۱۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۲,۳۸۲,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۶۸	۴۲۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۸۲,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۶۸	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۱۲,۶۶۶,۱۸۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۱۳۲	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۶۶۶,۱۸۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۲۱,۸۰۰,۵۸۱	۳۳,۸۱۱,۳۳۳	۲,۱۸۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۸۰۰,۵۸۱	۳۳,۸۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰. شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰٪	۶۰,۸۸۵,۷۳۲,۰۸۵	۱۹,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۲	۳,۸۷۶	۱۵,۸۰۰,۲۶۱۵	-	-	-	۵۴,۳۸۷,۶۷۵,۳۱۹	۱۹,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۲	۱۵,۸۰۰,۲۶۱۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰٪	۷۶,۲۱۷,۶۶۰,۳۸۵	۵۰,۳۶۸,۰۷۰,۳۲۰	۶,۰۷۶	۱۲,۶۶۶,۸۶۸	-	-	-	۷۰,۳۶۶,۳۳۷,۶۸۸	۵۰,۳۶۸,۰۷۰,۳۲۰	۱۲,۶۶۶,۸۶۸	فولاد خوزستان
۰.۰٪	۱۶۲,۷۱۸,۳۳۳,۳۳۰	۱۶۶,۵۵۶,۶۶۶,۳۵۰	۳,۰۱۹	۵۴,۵۷۵,۳۹۹	-	-	-	۱۶۵,۵۵۶,۶۶۶,۳۵۰	۱۶۶,۵۵۶,۶۶۶,۳۵۰	۵۴,۵۷۵,۳۹۹	گروه توسعه مالی مهر آینداگان
۰.۱٪	۱۷,۳۸۲,۰۰۰,۸۱۶	۱۳,۳۶۶,۸۱۰,۱۷۹	۶,۶۵۴	۳,۹۰۰,۴۵۹	-	-	-	۱۷,۳۸۲,۰۰۰,۸۱۶	۱۳,۳۶۶,۸۱۰,۱۷۹	۳,۹۰۰,۴۵۹	گروه مالی سبا تأمین
۰.۱٪	۱۵,۸۱۶,۶۶۶,۶۶۰	۹۳,۰۰۰,۱۳۵,۶۰۱	۶,۸۴۰	۳۳,۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۶۶,۸۱۰,۱۷۹	۹۳,۰۰۰,۱۳۵,۶۰۱	۳,۹۰۰,۴۵۹	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۵۵,۷۳۲,۷۹۸,۵۰۱	۳,۱۹۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۸۱۸,۱۳۲,۳۲۲	۵۵,۷۳۲,۷۹۸,۵۰۱	۳,۹۰۰,۴۵۹	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	-۹,۳۳۳,۳۳۷	-۹,۳۳۳,۳۳۷	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۱	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۲۲۳,۸۲۶,۸۸۳	مدیریت صنعتی چادرملو
۰.۳٪	۱,۳۵۶,۳۳۹,۱۰۸	۱,۱۵۳,۳۳۳,۶۱۳,۱۳۲	۱,۸۴,۸۷								

مصدق
سرکار کداری این انصار
اور سرکار کداری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد
نگهداری تا سررسید	۵۰,۳۸,۴۰۳,۳۸۹	-۵.۴٪	۹۱۱,۱۳۱	۹۵۹,۵۰۰	۵۴,۹۱۹
نگهداری تا سررسید	۱,۴۶۸,۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۳۲۹
نگهداری تا سررسید	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۱,۰۳۷,۲۹۴,۸۶۳,۶۰۰	-۵.۸۸٪	۸۵۱,۴۹۸	۹۰۴,۶۸۳	۱,۲۱۸,۲۰۰
نگهداری تا سررسید	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۶۱۲,۵۸۰,۹۶۰,۰۰۰	-۰.۴۹٪	۸۳۹,۱۵۲	۸۴۳,۳۰۰	۷۳۰,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۳,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۷۰۱,۱۱۰,۱۸۴,۰۰۰	-۱.۰۵٪	۸۵۸,۱۵۲	۸۶۷,۳۲۰	۸۱۷,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۲۸۳,۸۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-۲.۳۹٪	۹۴۶,۳۰۶	۹۶۹,۵۲۰	۳۰۰,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۵۳,۶۶۱,۷۰۲,۰۰۰	۹.۷۱٪	۶۵۴,۴۱۱	۵۹۶,۴۸۰	۸۲,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۳۱۷,۳۳۲,۴۶۲,۰۰۰	۷.۰۶٪	۶۹۳,۷۳۹	۶۴۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۵۳,۲۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	۶۶۵,۶۱۰	۶۰۵,۱۰۰	۸۰,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۵۰۶,۷۰۴,۹۱۰,۰۰۰	-۴.۳۹٪	۹۵۶,۰۴۷	۹۹۹,۹۹۰	۵۳۰,۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری این انصار
اندو سرمایه‌گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	
۰.۰۷٪	۲,۱۵۴,۰۴۰,۳۵۲	۱۳۳,۲۴۲,۶۸۵,۰۲۰	۱۲۵,۱۹۵,۷۱۶,۶۴۶	۳۰۰,۸۱۳,۱۱۸	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار نازنجستان
۰.۰۰٪	۳۴۹,۱۹۹	۰	۱,۰۲۰	۳۴۸,۱۷۹	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک آینده مرکزی
۰.۹۵٪	۱۴۴,۶۸۲,۷۶۶,۶۸۱	۴۹,۰۰۹,۱۹۹,۰۹۷	۶۳,۰۱۲,۰۷۷۵,۵۲۷	۱۴,۵۵۹,۱۹۰,۰۵۱	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک دی ونگ
۰.۰۰٪	۲۵۳,۰۳۴,۷۹۴	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۳۴,۷۹۴	۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر مهستان
۰.۰۰٪	۹۷۹,۰۳۵	۰	۴,۰۰۷	۹۷۵,۰۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۴۵۰,۰۳۳	۸۵۹,۸۲۵,۰۲۰,۰۰۰	۸۵۹,۵۷۸,۱۸۳,۲۵۶	۳۴۷,۶۶۶,۷۷۶	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۴۴,۳۳۷,۰۸۱	۱,۳۵۰,۹۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۴,۱۶۲,۹۷۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۱٪	۲,۱۰۰,۵۳۱,۴۵۶	۲,۳۸۲,۰۳۰,۳۵۶,۶۲۲	۲,۳۷۸,۱۷۱,۳۲۸,۹۹۶	۶,۱۴۲,۴۳۲,۱۸۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۱٪	۸۱۳,۶۹۸,۰۳۱	۶,۸۲۸,۸۲۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۳۳۱,۶۴۰	۲۸۶,۳۹۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت مهستان
۶.۵۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک سپه نازنجستان پاساران
۰.۰۰٪	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر
۶.۴۴٪	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۰.۰۰٪	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونگ
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۰.۰۰٪	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۰.۰۰٪	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۰.۹۳٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۵	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونگ
۹.۸۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۵	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونگ
۰.۶۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۵	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۷۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر
✓ ۲۰.۴۰۸۵۵۸۷۹.۴۶۵	✓ ۴۰.۴۰۸۵۵۸۷۹.۴۶۵	۶,۸۸۲,۱۱۹,۷۸۵,۳۲۱	۵,۴۶۱,۶۹۲,۰۵۱,۸۶	۵,۵۶۱,۷۸۳,۶۰۹,۵۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری تهرانسر

من الصالحين

سندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۷,۷۴۳,۰۳۰,۸۲	.	۲۷,۷۴۳,۰۳۰,۸۲	۹,۳۲۸,۳۳۹,۵۶۹	.	۹,۳۲۸,۳۳۹,۵۶۹	۲۱ ۱۴/۰۴/۸۰۳	۲۱	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴
۱۶,۵۱۶,۶۷۰,۰۸۱	.	۱۶,۵۱۶,۶۷۰,۰۸۱	۵,۵۱۳,۱۵۹,۴۱۸	.	۵,۵۱۳,۱۵۹,۴۱۸	۲۳ ۱۴/۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۱۳,۶۹۱,۱۰۸,۲۸۹	.	۱۳,۶۹۱,۱۰۸,۲۸۹	۴,۴۸۱,۵۲۰,۷۸۹	.	۴,۴۸۱,۵۲۰,۷۸۹	۱۸ ۱۴/۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۲-ش.خ. ۳۱۲۲۳
۴۲,۹۵۸,۸۲۴,۵۵۸	.	۴۲,۹۵۸,۸۲۴,۵۵۸	۱۴,۰۵۹,۷۶۶,۲۱۲	.	۱۴,۰۵۹,۷۶۶,۲۱۲	۱۸ ۱۴/۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۳۷,۴۹۹,۱۴۰,۱۲۳	.	۳۷,۴۹۹,۱۴۰,۱۲۳	۱۲,۵۷۱,۳۰۵,۲۵۹	.	۱۲,۵۷۱,۳۰۵,۲۵۹	۱۸ ۱۴/۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰
۲۲۵,۳۲۰,۳۴۱,۵۷۵	.	۲۲۵,۳۲۰,۳۴۱,۵۷۵	۷۰,۵۳۰,۵۹۹,۴۶۹	.	۷۰,۵۳۰,۵۹۹,۴۶۹	۱۹ ۱۴/۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ. ۱۴۰۵۰۹
۳۱,۱۵۷,۹۸۶,۲۸۶	.	۳۱,۱۵۷,۹۸۶,۲۸۶	۱۰,۰۸۱,۸۱۰,۴۳۰	.	۱۰,۰۸۱,۸۱۰,۴۳۰	۱۸ ۱۴/۰۶/۰۳/۱۸	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰-ش.خ. ۰۶۰۳۱۸
۳۲,۹۱۱,۸۶۳,۰۷۶	.	۳۲,۹۱۱,۸۶۳,۰۷۶	۵,۰۷۸,۴۲۰,۶۲۸	.	۵,۰۷۸,۴۲۰,۶۲۸	۱۹ ۱۴/۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	مراجعه عام دولت ۱۰-ش.خ. ۰۵۰۲۱۰
۴۷,۶۵۸,۲۱۹,۳۳۸	.	۴۷,۶۵۸,۲۱۹,۳۳۸	۱۹,۶۱۲,۴۹۱,۴۴۳	.	۱۹,۶۱۲,۴۹۱,۴۴۳	۱۹ ۱۴/۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	مراجعه عام دولت ۱۲-ش.خ. ۰۴۱۲۲۲
۳۰,۳۶۵,۵۸۶,۳۶۵	.	۳۰,۳۶۵,۵۸۶,۳۶۵	۹۳۰,۷۲۹,۹۸۰	.	۹۳۰,۷۲۹,۹۸۰	۲۰ ۱۴/۰۴/۱۱/۱۷	۲۰	مراجعه عام دولت ۱۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۷
۸,۷۱۳,۹۸۴,۱۸۱	.	۸,۷۱۳,۹۸۴,۱۸۱	۲,۹۱۷,۸۸۹,۳۷۵	.	۲,۹۱۷,۸۸۹,۳۷۵	۱۸ ۱۴/۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۲-ش.خ. ۰۴۰۳۰۱
۱۰,۴۳۱,۱۲۰,۳۵۷۲	.	۱۰,۴۳۱,۱۲۰,۳۵۷۲	۳۳۰,۷۴۰,۸۳۵,۸۴۴	.	۳۳۰,۷۴۰,۸۳۵,۸۴۴	۱۸ ۱۴/۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۲-ش.خ. ۰۳۱۱۲۵
۳,۲۱۷,۷۵۰,۸۹۷	.	۳,۲۱۷,۷۵۰,۸۹۷	۱,۰۳۳,۴۴۴,۶۷۴	.	۱,۰۳۳,۴۴۴,۶۷۴	۲۰ ۱۴/۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	مراجعه عام دولت ۱۲-ش.خ. ۰۳۰۹۱۰
۸۱,۰۹۴	.	۸۱,۰۹۴	۶۷,۱۵۱	.	۶۷,۱۵۱	.	.	بانک انصار نازجستان
۳۰,۴۸	.	۳۰,۴۸	۱,۰۲۰	.	۱,۰۲۰	.	.	بانک آینده مرکزی
۵۲۰,۰۸۱,۶۸۲	.	۵۲۰,۰۸۱,۶۸۲	۴۱,۴۸۶,۹۵۲	.	۴۱,۴۸۶,۹۵۲	.	.	بانک دی ونگ
۶,۴۱۴	.	۶,۴۱۴	.	.	.	.	.	بانک دی ونگ
۶,۷۴۷	.	۶,۷۴۷	۴,۰۰۷	.	۴,۰۰۷	.	.	بانک شهر مهستان
۳۴,۴۹۷	.	۳۴,۴۹۷	۳,۶۶۳	.	۳,۶۶۳	.	.	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳,۶۲۷,۹۱۹	.	۳,۶۲۷,۹۱۹	۱,۲۲۳,۲۷۶	.	۱,۲۲۳,۲۷۶	.	.	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴,۲۸۲	.	۴,۲۸۲	.	.	.	.	.	بانک خاورمیانه آفتاب
۵۲,۳۵۶,۷۱,۶۴۹	۶۸,۵۵۸,۸۸۴	۵۲,۳۵۶,۷۱,۶۴۹	۱۷,۰۸۹,۰۵۰,۳۷۰	(۶۸,۵۵۸,۸۸۴)	۱۷,۰۸۹,۰۵۰,۳۷۰	۲۲	۲۲	بانک ملت مهستان
۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۹	.	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۹	.	.	.	۲۸	۲۸	بانک سپه نازجستان پاسداران
۵۳۰,۸۴۳,۱۵۷	.	۵۳۰,۸۴۳,۱۵۷	.	.	.	۲۸	۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۲۲۲,۱۸۹,۹۸۰	۶۸,۵۱۱,۱۱۵	۴,۲۲۲,۱۸۹,۹۸۰	۵۵۶,۱۶۰,۱۰۳	(۹,۱۶۶,۷۸۸)	۵۵۶,۱۶۰,۱۰۳	۲۸	۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۸۷۵,۴۴۴,۸۲۹	۱,۰۶۹,۵۱۱	۵,۸۷۵,۴۴۴,۸۲۹	۱,۲۸۲,۶۶۵,۰۵۵	(۹,۶۹۲,۴۴۱)	۱,۲۸۲,۶۶۵,۰۵۵	۲۸	۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۷۹,۳۰۹,۰۷,۵۵۶	۲,۵۵۷,۸۸۸۴	۷۹,۳۰۹,۰۷,۵۵۶	۲۵,۶۷۱,۷۲۶,۹۶۸	(۳۲,۸۲۳,۸۲۸)	۲۵,۶۷۱,۷۲۶,۹۶۸	۲۹	۲۹	بانک گردشگری تهرانسر
۲۰,۸۲۹,۷۱	.	۲۰,۸۲۹,۷۱	.	.	.	۲۷	۲۷	بانک دی میدان ونگ

سندوق سرمایه گذاری امین انصار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مستقر

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجتمع		نام شرکت
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	تاریخ
۱۴,۱۱۰,۷۸۲,۷۱۸	۵۲۱,۹۰۵,۶۶۲	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	.	.	.	مجمع
۱۱,۲۸۷,۳۸۹,۵۲۰	.	۱۱,۲۸۷,۳۸۹,۵۲۰	.	.	.	تأمین سرمایه امین
✓ ۲۵,۳۹۸,۰۷۲,۳۳۸	✓ ۵۲۱,۹۰۵,۶۶۲	✓ ۲۵,۹۱۹,۹۷۷,۹۰۰	.	.	.	بیمه اتکالی امین
						۱۴۰۲/۱۰/۲۳
						۱۴۰۲/۱۰/۲۷
						۱۹,۴۶۰,۸۴۴
						۵۵,۲۱۷,۶۹۲
						۲۶۵
						۵۸۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مهر

۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	
(۳۶۶,۶۳۴,۷۸۱)	۶۲۸,۰۱۰,۲۱,۵۸۴	۷,۷۳۸,۴۷۸,۶۸۸	۷,۳۷۳,۸۴۳,۹۰۷	۷,۳۷۳,۸۴۳,۹۰۷	۴,۹۳۴,۲۴۷	(۳۶۶,۶۳۴,۷۸۱)	ج. بیمه البرز
	۱۳۲,۹۷۶,۸۰۰	۱,۳۲۶,۹۸۰,۳۲۸,۴۱۶	۱,۳۲۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
	۱۳۲,۹۷۶,۸۰۰	۱,۳۲۶,۹۸۰,۳۲۸,۴۱۶	۱,۳۲۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۰ ماهه ۲۰٪
۶۲۸,۰۱۰,۲۱,۵۸۴	۱,۳۲۶,۹۸۰,۳۲۸,۴۱۶	۷,۷۳۸,۴۷۸,۶۸۸	۷,۳۷۳,۸۴۳,۹۰۷	۷,۳۷۳,۸۴۳,۹۰۷	۴,۹۳۴,۲۴۷	✓ (۳۶۶,۶۳۴,۷۸۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۵

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۰.۰۴٪	(۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)	(۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)	.	.	-۰.۱۳٪	(۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)	(۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)	.	.
۳.۲۰٪	۲۹,۵۳۲,۵۵۰,۳۳۹	.	۱۵,۵۲۱,۴۷۱,۶۱۱	۱۴,۱۱۰,۷۸۲,۷۱۸	-۰.۱۳٪	(۳۵۱,۷۵۴,۰۹۶)	.	(۳۵۱,۷۵۴,۰۹۶)	.
-۰.۳۳٪	(۲۰,۶۹۰,۵۵۰,۰۵۱)	.	(۱۳,۳۵۶,۳۴۴,۵۷۱)	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	-۰.۰۵٪	(۱۵۷,۱۶۸,۶۲۱)	.	(۱۵۷,۱۶۸,۶۲۱)	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۳٪	۱,۱۳۹,۸۹۵,۰۴۸	.	۲,۱۳۹,۸۹۵,۰۴۸	.	۰.۱۶٪	۴۵۸,۷۱۱,۴۱۳	.	۴۵۸,۷۱۱,۴۱۳	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۲۳٪	۲,۰۳۹,۸۲۲,۰۹۱	.	۲,۰۳۹,۸۲۲,۰۹۱	.	۰.۲۴٪	۷۰۱,۷۱۵,۰۵۱	.	۷۰۱,۷۱۵,۰۵۱	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۶٪	(۵۲۱,۲۸۳,۵۴۰)	.	(۵۲۱,۲۸۳,۵۴۰)	.	-۰.۱۸٪	(۵۲۱,۲۸۳,۵۴۰)	.	(۵۲۱,۲۸۳,۵۴۰)	.
۰.۰۰٪	(۷۷,۵۹۱)	.	(۷۷,۵۹۱)	.	۰.۰۰٪	(۳۸,۶۵۳)	.	(۳۸,۶۵۳)	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۶۸٪	(۳۳,۳۷۱,۴۹۱,۰۰۷)	.	(۳۳,۳۷۱,۴۹۱,۰۰۷)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۵٪	(۴۹۲,۹۶۹,۳۹۷)	.	(۴۹۲,۹۶۹,۳۹۷)	.	-۰.۰۵٪	(۱۳۴,۹۴۲,۸۸۶)	.	(۱۳۴,۹۴۲,۸۸۶)	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۲۶٪	۷۴۴,۴۱۳,۱۷۹	.	۷۴۴,۴۱۳,۱۷۹	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۲۶٪	۲,۴۰۰,۹۵۰,۵۰۴	.	۲,۴۰۰,۹۵۰,۵۰۴	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	(۹۶,۴۴۲)	.	(۹۶,۴۴۲)	.	-۰.۰۵٪	(۱۳۰,۵۳۲,۵۴۷)	.	(۱۳۰,۵۳۲,۵۴۷)	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	(۴۷,۹۲۱)	.	(۴۷,۹۲۱)	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	(۶۰,۳۰۴,۱۵,۷۱۶)	.	(۶۰,۳۰۴,۱۵,۷۱۶)	.	۰.۰۲٪	۶۷,۸۲۵,۱۰۱	.	۶۷,۸۲۵,۱۰۱	.

امیر سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
طی ماه									
درصد از کل	مبلغ	درآمد	درآمد تغییر	درآمد سود	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۱٪	(۱۳۷,۳۰,۴۷۵)	.	(۱۳۷,۳۰,۴۷۵)	.	-۰.۰۴٪	(۱,۰۶۸,۱۴,۷۱۰)	.	(۱,۰۶۸,۱۴,۷۱۰)	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	(۹,۹۸۵,۵۶۵)	.	(۹,۹۸۵,۵۶۵)	.	۰.۰۰٪	۷,۸۸۷,۶۳۵	.	۷,۸۸۷,۶۳۵	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۳٪	(۱۶۱,۱۱۶,۷۴۳)	.	(۱۶۱,۱۱۶,۷۴۳)	.	-۰.۰۳٪	۵۵,۱۲۵,۹۸۰	.	۵۵,۱۲۵,۹۸۰	.
-۰.۲۲٪	(۱,۹۸۶,۶۸۴,۸۸۶)	.	(۱,۹۸۶,۶۸۴,۸۸۶)	.	-۰.۲۱٪	(۶۰۱,۵۷۴,۱۸۷)	.	(۶۰۱,۵۷۴,۱۸۷)	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۳٪	(۲۲۲,۴۸۸,۰۳۶)	.	(۲۲۲,۴۸۸,۰۳۶)	.	۰.۰۷٪	۱۸۹,۰۰۶,۷۰۶	.	۱۸۹,۰۰۶,۷۰۶	.
(۱۴,۷۳۶,۰۷,۲۵۸)	(۱۴,۷۳۶,۰۷,۲۵۸)	(۳۶۶,۶۳۴,۷۸۱)	(۳۶,۶۹۸,۴۴,۷۱۵)	۲۵,۳۹۸,۰۷۲,۳۲۸	(۱۴۰,۰۹۶,۸۷۷)	(۱۴۰,۰۹۶,۸۷۷)	(۳۶۶,۶۳۴,۷۸۱)	۲۲,۵۳۷,۹۰۴	.

شرکت س استان سیستان و بلوچستان
 س. سهام عدالت استان مازندران
 فولاد خوزستان
 شرکت س استان اصفهان
 پهنوش ایران
 شرکت س استان فارس
 معدنی و صنعتی چادرملو
 گروه مالی صبا تامين
 شرکت س استان همدان
 شرکت س استان قم
 شرکت س استان اردبیل
 سرمایه گذاری صدر تامين

مهر سرپرست مالی
 صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مهر

مهر

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۸۱,۳۴۴,۴۴۲.۴۵	۶۲,۸۰۱,۰۲۱.۵۸۴	(۱۴,۳۲۸,۴۴۲.۶۱۵)	۳۲,۹۱۱,۸۶۳.۷۶	۵۰,۷۸۲,۰۶۲۸	.	.	۵۰,۷۸۲,۰۶۲۸
۴۰,۸۰۰,۴۵۵,۶۴۲	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	۷۳۴,۷۷۷,۹۴۵	۳,۱۷۷,۷۵۰,۸۹۷	۱۰,۳۳۰,۴۲۴,۶۷۴	.	.	۱۰,۳۳۰,۴۲۴,۶۷۴
۳۱,۱۹۰,۷۲۸,۱۹۶	.	۳,۴۴۷,۰۶۵,۱۱۴	۳,۷۴۳,۷۰۳,۰۸۲	۱۰,۴۶۴,۳۸۵,۴۳۷	.	.	۹,۳۲۸,۳۲۹,۵۶۹
۱۶,۵۱۶,۶۷۰,۰۸۱	.	.	۱۶,۵۱۶,۶۷۰,۰۸۱	۵,۵۱۳,۱۵۹,۴۱۸	.	.	۵,۵۱۳,۱۵۹,۴۱۸
۱۷,۵۴۸,۴۰۹,۰۳۷	.	۳,۸۵۷,۳۰۰,۷۲۸	۱۳,۶۹۱,۱۰۸,۲۸۹	۵,۷۴۴,۲۹۱,۸۷۰	.	۱,۳۶۲,۷۷۱,۰۸۱	۴,۴۸۱,۵۲۰,۷۸۹
۴۲,۹۵۸,۸۲۲,۵۵۸	.	.	۳۲,۹۵۸,۸۲۲,۵۵۸	۱۴,۰۵۹,۷۶۶,۳۱۲	.	.	۱۴,۰۵۹,۷۶۶,۳۱۲
۴۴,۹۱۰,۴۳۷,۵۸۲	.	۷,۴۱۱,۲۹۷,۴۵۹	۳۷,۴۹۹,۱۴۰,۱۲۳	۱۴,۹۹۴,۹۰۴,۹۰۲	.	.	۱۴,۰۵۹,۷۶۶,۳۱۲
۳۵,۳۵۲,۳۰۰,۶۱۳	.	۳۳,۸۸۹,۰۳۸	۳۲,۵۳۰,۳۲۱,۵۷۵	۷,۰۵۳,۰۵۹۹,۴۶۹	.	۲,۴۲۲,۵۹۹,۶۴۳	۱۲,۵۷۱,۳۰۵,۲۵۹
۳۹,۴۴۹,۲۸۳,۳۱۶	.	۸,۲۹۱,۲۹۶,۹۳۰	۳۱,۱۵۷,۹۸۶,۲۸۶	۱۲,۷۹۵,۲۵۸,۴۹۳	.	.	۷,۰۵۳,۰۵۹۹,۴۶۹
(۱۷,۳۷۱,۵۵۷,۸۸۱)	.	(۶۴,۹۲۹,۷۷۷,۳۱۹)	۴۷,۶۵۸,۳۱۹,۳۲۸	۸,۴۴۷,۲۷۶,۱۰۶	.	(۱۱,۱۶۵,۳۱۵,۳۳۷)	۱۰,۰۸۱,۸۱۰,۴۳۰
۳۰,۳۶,۵۸۶,۳۶۵	.	.	۲۰,۳۶,۵۸۶,۳۶۵	۹۳۰,۷۲۹,۹۸۰	.	.	۱۹,۶۱۲,۴۹۱,۴۴۳
۱۲,۷۲۸,۸۲۲,۷۲۱	.	۴۰,۳۴,۵۵۸,۵۵۰	۸,۷۱۲,۹۸۴,۱۸۱	۴,۳۲۲,۸۰۴,۱۹۱	.	.	۹۳۰,۷۲۹,۹۸۰
۱۰,۵۳۰,۷۷۰,۳۸۴۳	.	۹۹۶,۵۰۰,۳۷۱	۱۰,۴۳۱,۲۰۳,۵۷۲	۳۳۰,۷۰۰,۵۸۳,۸۵۵	.	۱,۳۳۴,۹۱۴,۸۱۶	۲,۹۱۷,۸۸۹,۳۷۵
۲,۵۶۲,۲۰۵,۰۰۳	.	۲,۹۶۲,۲۰۵,۰۰۳	.	۹۹۴,۸۰۷,۶۵۸	.	۹۹۶,۵۰۰,۳۷۱	۳۲۰,۷۴۰,۸۳,۵۸۴
۱۷,۵۵۶,۵۳۷,۳۰۱	.	۱۷,۵۵۶,۵۳۷,۳۰۱	.	۵۸۹۶,۱۳۹,۱۳۱	.	۵۸۹۶,۱۳۹,۱۳۱	.
۲,۱۲۸,۳۳۴,۱۷۰	.	۲,۱۲۸,۳۳۴,۱۷۰	.	۱۵۰,۶۱۲,۶۹۷	.	۱۵۰,۶۱۲,۶۹۷	.
۶۲۹,۹۶۱,۱۲۲,۴۹۲	۶۲,۸۲۸,۹۹۸,۳۸۴	(۳۷,۷۰۵,۳۲۷,۳۱۵)	۵۹۲,۷۳۷,۳۸۱,۴۲۳	۷۹۳,۹۴۷,۳۶۴,۷۲۱	.	۵,۷۲۲,۸۱۳,۸۹۱	۱۸۸,۲۳۳,۵۴۰,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

سند

۸

صندوق سرمایه گذاری امین اتصاف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعلقه	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۷	۱۹	۳۳,۴۶۰,۹۴۶,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			
۳۷	۱۹	۲۶,۵۲۹,۰۶۰,۳۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴-۵-۵۰۹ اجاره تامین اجتماعی	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۳۷	۱۹	۷,۰۳۳,۷۰۵,۴۲۳	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰			
۳۷	۱۸	۸,۳۱۷,۸۷۳,۳۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			
۳۷	۱۸	۳,۴۷۷,۶۴۹,۴۵۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۶	۱۸	۱,۷۲۵,۶۳۰,۵۲۳	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۲۹			
۲۶	۱۸	۷۹۱,۱۳۳,۵۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۷,۲۲	۱۸	۲۹,۴۲۰,۳۹۹,۰۰۵	۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۰۰			
۲۵	۱۹	۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۶	۲۰	۲,۷۷۶,۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰			
۲۶	۲۰	۵۲۱,۹۸۴,۲۰۲	۵۴۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۱۹	صکوک ۰۳۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۳۷	۲۰	۶۳۷,۴۷۴,۱۰۵	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰			
۲۶	۱۹	۱۲۹,۹۹۹,۱۳۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۶	۱۹	۱,۴۹۶,۲۶۵,۶۵۲	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰			
۲۶	۱۹	۴۰۵,۰۱۵,۳۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰			
۳۷	۱۹	۱,۹۶۱,۶۱۴,۱۰۹	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۳۷	۱۹	۳,۱۹۴,۹۶۲,۶۳۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰			
۳۰	۲۳	۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰			
		۱۱۱,۹۱۶,۷۵۱,۱۴۱	جمع - ریال				

صندوق سرمایه گذاری امین اتصاف

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۶۷,۱۵۱	۸۱,۰۹۴	۸۱,۰۹۴
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۰۲۰	۳,۰۴۸	۳,۰۴۸
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۴۱,۴۸۶,۹۵۲	۵۲۰,۰۸۱,۶۸۲	۵۲۰,۰۸۱,۶۸۲
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	.	۶,۴۱۴	۶,۴۱۴
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۴,۰۰۷	۶,۷۴۷	۶,۷۴۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	۳,۶۶۳	۲۴,۴۹۷	۲۴,۴۹۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	۱,۲۲۲,۲۷۶	۳,۶۲۷,۹۱۹	۳,۶۲۷,۹۱۹
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	.	۴,۲۸۲	۴,۲۸۲
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۱۷,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۵۲,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۵۲,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۸	.	۱	۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	.	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۹	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	.	۵,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۷	۵,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۱	۵۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۴,۲۲۹,۰۴۱,۰۹۵	۴,۲۲۹,۰۴۱,۰۹۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۲	۱,۲۲۳,۹۷۲,۶۱۴	۵,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۰	۵,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۳	۲۵,۶۳۸,۹۰۴,۱۴۰	۷۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۴۰	۷۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۴۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	.	-۲۰,۸۹۷	-۲۰,۸۹۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	.	-۱۸,۲۳۰	-۱۸,۲۳۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۳	.	۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸	۵۴۴,۵۲۰,۵۶۸
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۱	.	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۴	۱۰,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۴
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱	.	۹,۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳	۹,۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۵	.	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴	۱,۴۸۴,۳۸۳,۵۷۱	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۵	۱,۳۱۵,۰۶۸,۵۱۲	۱۰,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۱۰,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۱
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۰۳	-۱۴,۴۹۴	۱۳,۷۸۱,۰۸۱,۳۶۹	۱۳,۷۸۱,۰۸۱,۳۶۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۶	۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۴	۱۲,۵۰۴,۴۲۴,۶۲۹	۱۲,۵۰۴,۴۲۴,۶۲۹
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۲	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۷۷	۲۳,۳۸۲,۷۳۹,۷۳۴	۲۳,۳۸۲,۷۳۹,۷۳۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۷	۵۵۸,۹۰۴,۱۱۷	۳,۶۱۹,۷۲۶,۰۲۶	۳,۶۱۹,۷۲۶,۰۲۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۸	۱,۱۷۳,۲۸۷,۶۴۵	۲,۸۵۲,۰۵۴,۷۵۷	۲,۸۵۲,۰۵۴,۷۵۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۹۹۹۲۵۰۰۸	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۱,۱۳۱,۷۸۰,۷۸۰	۱,۱۳۱,۷۸۰,۷۸۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۳	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۴	۵۹۱,۷۸۰,۸۵۲	۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۵	۲,۳۷۳,۲۸۷,۶۷۴	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۶	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۱۰۰۰۲	۳,۳۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۹۶۰,۲۷۳,۱۴۰	۳,۹۶۰,۲۷۳,۱۴۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۴۱۵۰۴۰۰۹	۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸	۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸	۲۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۹	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۰	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۲	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۲
		۹۶,۱۷۲,۳۵۹,۶۸۰	۳۰۷,۹۰۰,۸۴۱,۶۲۰	۳۰۷,۹۰۰,۸۴۱,۶۲۰

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱,۲۴۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق	درصد به کل دارایی های	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰۰٪		-۰.۰۵٪	(۱۴۴,۰۹۶,۸۷۷)	سرمایه گذاری در سهام
۱.۲۷۰٪		۶۶.۹۳٪	✓ ۱۹۳,۹۴۷,۳۶۴,۷۲۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۳۰٪		۳۳.۱۸٪	✓ ۹۶,۱۷۲,۳۵۹,۶۸۰	درآمد سپرده بانکی
۱.۹۰٪		۱۰۰٪	۲۸۹,۹۷۵,۶۲۷,۵۲۴	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۳۸۲