

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
بانک کارآفرین	۵۶,۱۶۳,۰۲	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۱۴۱,۸۲۴,۱۷۶,۳۰۸	-	-	-	۵۶,۱۶۳,۰۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۳۸,۸۴۱,۳۶۱,۳۴۸
پهنوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۱,۳۸۶,۰۶۲,۳۶۱	-	-	-	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۰,۵۹۴,۳۰۵,۳۳۳
بیمه اتکایی امین	۲۳,۳۵۷,۴۷۳	۵۳,۷۹۶,۴۶۲,۱۴۰	۵۸,۵۳۹,۱۹۰,۸۵۸	۱۹۹,۴۰۵	۵۲۷,۴۴۹,۳۶۳	-	۲۳,۳۵۶,۸۷۸	۵۳,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۵۸,۹۲۶,۷۲۴,۵۰۵
بیمه البرز	۴۱,۳۸۷,۳۶۰	۱۱۲,۲۰۰,۹۲۲,۳۶۶	۱۰۷,۲۱۳,۴۶۱,۱۳۳	-	-	-	۴۱,۳۸۷,۳۵۹	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۰۶,۷۱۹,۷۶۶,۴۷۴
پتروشیمی شازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۵۶,۱۲۶,۳۹۹,۰۱۸	-	-	-	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۵۴,۲۱۳,۹۹۵,۹۲۵
تامین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۹۵,۴۶۹,۵۴۶,۹۳۶	۱۷۹,۵۲۳,۳۹۸,۹۶۲	-	-	-	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۹۵,۴۶۹,۵۴۶,۹۳۶	۲۳۹,۴۵۳,۸۹۹,۸۴۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۰۰	۳,۴۳۵,۱۷۷	۹,۶۰۳,۵۳۳	-	-	-	۶۹۹	۳,۴۳۹,۹۸۴	۸,۷۶۸,۸۹۳
ج - بیمه اتکایی امین	۷,۷۲۴,۳۳۵	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۲,۵۴۶,۴۸۱,۳۳۱	-	-	-	۷,۷۲۴,۳۳۵	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۴۱۱,۰۲۰
ج - تامین سرمایه امین	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	۹۳,۳۸۸,۳۵۱,۵۵۲	۳۹,۷۶۷,۱۸۵,۱۶۲	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۷۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	۷۲۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-	-	-	۹۷۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۷۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	۴۳۱	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
صندوق سرمایه گذاری امین انصار	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	۱,۱۳۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۱۵۷,۴۸۳	۲۱,۸۰۱,۳۸۱,۴۱۹	۳۴,۳۸۴,۴۴۶,۵۲۲	-	-	-	۴,۱۵۷,۴۸۳	۲۱,۸۰۱,۳۸۱,۴۱۹	۳۴,۳۸۴,۴۴۶,۵۲۲
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۴۲,۴۷۵	-	-	-	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۴۲,۴۷۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۴۲,۴۷۵	-	-	-	۴۲۹	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۴۲,۴۷۵
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۲,۸۲۰	-	-	-	۱,۲۸۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۲,۸۲۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	۷۲۹	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۴۶,۳۲۰	-	-	-	۱,۲۴۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۴۶,۳۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	۲,۲۰۹	۲۱,۸۳۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	۱,۳۶۹	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	۶۳۳	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۰,۵۵۷۰	-	-	-	۱,۴۱۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۰,۵۵۷۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	۶۱۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	-	-	-	۱,۳۳۲	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۶
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۲۷	-	-	-	۴۳۳	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۲۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	۵۱۳	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	۴۳۱	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	۱,۲۷۴	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۱,۳۲۳	۴۱,۸۰۰,۵۹۸	-	-	-	۳,۹۸۶	۲۳,۸۹۱,۳۲۳	۴۱,۸۰۰,۵۹۸
فولاد خوزستان	۱۵,۸۰۲,۴۱۵	۱۹,۷۹۲,۳۳۹,۶۹۲	۶۰,۸۸۵,۷۲۲,۰۸۵	-	-	-	۱۵,۸۰۲,۴۱۲	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۶۱,۵۷۶,۸۸۳,۴۷۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۳۴۰	۷۶,۲۹۷,۶۶۰,۳۸۵	-	-	-	۵,۸۹۰	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۳۴۰	۷۴,۰۳۰,۱۲۶,۷۹۹
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۶۳,۷۸۴,۴۴۹,۵۳۰	-	-	-	۳۰,۱۳	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۶۳,۴۵۸,۹۲۳,۱۹۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۱۰۴,۹۵۹	۱۴,۲۷۶,۴۸۱,۱۷۹	۱۷,۳۸۹,۳۰۰,۸۹۶	-	-	-	۴,۵۴۳	۱۴,۲۷۶,۴۷۲,۸۶۷	۱۷,۳۸۹,۳۰۱,۴۶۹
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۶۸,۸۴۶,۶۶۸,۶۶۰	-	-	-	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۷۶,۴۷۸,۱۶۹,۷۲۵
		۱,۱۵۳,۲۲۲,۶۱۳,۱۲۲	۱,۱۲۸,۶۵۴,۳۱۲,۴۴۷		۵۲۷,۴۴۹,۳۶۳			۱,۱۷۵,۱۲۳,۵۷۵,۶۵۲	۱,۱۵۰,۶۱۷,۴۰۷,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بلورسی یا فرا بلورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش		تعداد	مبلغ خرید	تعداد									
۱.۱۹٪	۱۸۴,۹۶۶,۴۶۸,۷۵۰	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۴,۹۶۶,۴۶۸,۷۵۰	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۸۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲-۲۰۲۰	
۲۱.۱۱٪	۳,۳۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۳,۶۴۷,۹۷۳,۱۳۴,۶۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۳,۶۴۷,۹۷۳,۱۳۴,۶۹۶	۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره نامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	
-۰.۳۳٪	۵۰,۸۲۰,۷۸۵,۲۵۰	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۶۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۶۵۱,۹۷۵,۸۱۶	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۵۰۵ - ۱۴۰۱	
۱.۹۵٪	۳۰۳,۴۶۱,۵۸۷,۶۱۶	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۶۶۲,۷۰۰	۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۷,۶۷۴,۸۷۲,۹۹۱	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۴۵۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۷۰۷ - ۱۴۰۱	
-۰.۳۳٪	۵۱,۳۵۰,۶۹۱,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۶۴۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۳۲۹,۱۴۸,۶۵۵	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۹۰۹ - ۱۴۰۱	
-۰.۲۸٪	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵۰	۴۹,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	بله	بله	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱ - ۶ - ماهه ۱۴۰۰	
۹.۴۲٪	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۶۳۰,۴۹۵,۷۱۲,۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۲۹	-	-	-	-	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۶۳۰,۴۹۵,۷۱۲,۵۰۹	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن	
۶.۲۳٪	۹۷۱,۱۵۸,۱۵۲,۰۷۵	۱,۰۰۳,۸۵۹,۸۳۵,۲۹۱	۷۹۷,۳۵۲	۱,۲۱۸,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۸۵۹,۸۳۵,۲۹۱	۱,۰۰۳,۸۵۹,۸۳۵,۲۹۱	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره سند ۴۱۲ - بدون ضامن	
۱.۴۹٪	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۲,۷۵۰	۲۵۷,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۲,۷۵۰	۲۵۷,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۰	۲۵۸,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره سند ۵۰۲ - بدون ضامن	
-۰.۳۲٪	۵۰,۰۲۹,۳۲۲,۹۲۸	۵۴,۹۲۸,۹۵۴,۰۶۷	۹۱۱,۱۳۱	۵۴,۹۱۹	-	-	-	-	۵۰,۰۲۹,۳۲۲,۹۲۸	۵۴,۹۲۸,۹۵۴,۰۶۷	۵۴,۹۱۹	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره گل گهر ۳۹۰ - ۳۰ - ماهه ۱۴۰۰	
۱.۴۴٪	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	بله	بله	مراجعه بارس میکاش ۶۰۷۰۸	
۴.۱۰٪	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۱۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۰۰,۳۸۸,۱۲۵۰	۷۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	بله	بله	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۵۰۷۲۴	
۳.۹۸٪	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۸۴۹,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۲,۴۶۹,۳۲۹,۷۰۱	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۷۳۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۸ - ش ۶۰۲۱۸	
۴.۶۰٪	۷۱۶۰,۵۲۳,۹۱۹,۹۷۶	۶۸۵,۴۸۳,۲۰۴,۱۳۷	۸۷۶,۶۰۰	۸۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۹۸۳,۱۰۷,۷۷۹	۶۸۵,۴۸۳,۲۰۴,۱۳۷	۸۱۷,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	بله	بله	صندوق سرمایه گذاری امین انصار	
۱.۷۴٪	۲۷۱,۰۰۰,۸۶۱,۳۱۲	۲۷۹,۲۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۹۰۳,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۲,۸۴۰,۳۴۴,۶۱۱	۲۷۹,۲۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۲۶ - ش ۳۱۲۲۳	
۳.۲۷٪	۵۲۴,۶۰۳,۸۸۱,۱۲۵	۵۰۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۶,۶۱۳,۰۶۹,۷۳۵	۵۰۰,۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۱	۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۳۹ - ش ۲۰۸۰۴	
۶۱.۸۸٪	۹,۶۴۰,۰۰۰,۹۴۱,۲۲۸	۱۰,۳۳۹,۵۱۲,۷۳۳,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۹,۶۴۰,۰۰۰,۹۴۱,۲۲۸	۱۰,۳۳۹,۵۱۲,۷۳۳,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۲
۱۳۹۹/۰۱/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	اوجش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
نگهداری تا سررسید	۵۰,۰۳۸,۴۰۳,۳۸۹	-۵.۰۴٪	۹۱۱,۱۳۱	۹۵۹,۵۰۰	۵۴,۹۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
نگهداری تا سررسید	۱,۴۶۸,۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
نگهداری تا سررسید	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
نگهداری تا سررسید	۹۷۱,۳۳۴,۲۰۶,۴۰۰	-۷.۲۳٪	۷۹۷,۳۵۲	۸۵۹,۴۴۹	۱,۲۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۳,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹-۱۴۰۵
نگهداری تا سررسید	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۲۴-۱۴۰۵
نگهداری تا سررسید	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۸-۶۰۷۰
	۷,۱۰۴,۲۷۸,۷۰۹,۷۸۹					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۱/۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	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	۲,۱۵۴,۰۴۰,۲۵۲	۱۹۰,۵۲۸,۴۳۸,۷۴۸	۱۸۹,۲۵۲,۷۹۰,۰۴۱	۳,۴۲۹,۶۸۸,۹۵۹
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۳۴۹,۱۹۹	۹۸۹	۰	۲۵۰,۱۸۸
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۰	۱۴۴,۴۸۳,۷۶۶,۴۸۱	۱۷۷,۵۷۱,۵۳۵,۲۳۱	۲۷۹,۶۵۹,۹۴۳,۰۱۹	۴۲,۳۹۵,۳۵۸,۶۹۳
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۲۵۳,۰۳۴,۷۹۴	۱۲,۴۰۵,۸۹۲	۰	۲۶۵,۴۴۰,۶۸۶
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۹۷۹,۰۳۵	۳,۸۷۳	۰	۹۸۲,۹۰۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۱,۰۰۰,۴۵۰,۰۳۲	۰	۱,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۳۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۴۴,۳۴۷,۰۸۱	۲,۱۶۲,۶۸۴,۵۴۵,۶۱۲	۲,۱۶۲,۳۳۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۶۲,۶۹۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۲,۱۰۵,۳۱۴,۵۶۰	۱,۰۷۶,۲۸۸,۰۰۶,۶۸۱	۱,۰۷۲,۳۶۵,۶۰۶,۲۲۹	۶,۰۲۷,۷۱۵,۰۱۲
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۸۱۳,۶۹۸,۰۳۱	۲,۳۵۶,۰۱۸,۲۶۵	۱,۸۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۴۱۶,۳۹۶
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۹	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۱۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۴۱۵۰۴۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین انصار	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					۴,۰۴۰,۸۵۵,۸۷۹,۴۶۵	۴,۸۷۹,۴۴۰,۹۵۵,۲۹۱	۴,۵۷۶,۳۸۵,۳۸۹,۲۸۹	۴,۳۴۲,۹۱۱,۴۴۵,۴۶۷
								۲۷,۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۶,۳۸۳,۴۷۲,۴۴۶		۳۶,۳۸۳,۴۷۲,۴۴۶	۸,۶۳۹,۷۶۹,۳۶۴		۸,۶۳۹,۷۶۹,۳۶۴	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۲۲,۲۱۷,۲۴۷,۶۴۵		۲۲,۲۱۷,۲۴۷,۶۴۵	۵,۷۰۰,۵۷۷,۵۶۴		۵,۷۰۰,۵۷۷,۵۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۱۷,۹۵۹,۳۷۵,۹۴۲		۱۷,۹۵۹,۳۷۵,۹۴۲	۴,۲۶۸,۲۶۷,۶۵۳		۴,۲۶۸,۲۶۷,۶۵۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۵۸,۱۱۹,۷۰۹,۳۶۴		۵۸,۱۱۹,۷۰۹,۳۶۴	۱۵,۱۶۰,۸۸۴,۸۰۶		۱۵,۱۶۰,۸۸۴,۸۰۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۴۹,۰۴۸,۳۴۲,۲۷۸		۴۹,۰۴۸,۳۴۲,۲۷۸	۱۱,۵۴۹,۲۰۳,۱۵۵		۱۱,۵۴۹,۲۰۳,۱۵۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
۳۰۲,۵۷۰,۵۲۲,۶۸۵		۳۰۲,۵۷۰,۵۲۲,۶۸۵	۷۷,۲۵۰,۱۸۱,۱۱۰		۷۷,۲۵۰,۱۸۱,۱۱۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۲,۳۶۸,۰۴۱,۶۳۸		۴۲,۳۶۸,۰۴۱,۶۳۸	۱۱,۱۱۰,۰۵۵,۳۵۲		۱۱,۱۱۰,۰۵۵,۳۵۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
۳۸,۷۶۶,۶۸۶,۶۲۹		۳۸,۷۶۶,۶۸۶,۶۲۹	۵,۸۵۴,۸۲۳,۵۵۳		۵,۸۵۴,۸۲۳,۵۵۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۶۶,۲۶۳,۱۱۰,۵۰۳		۶۶,۲۶۳,۱۱۰,۵۰۳	۱۸,۶۰۴,۸۹۱,۱۶۵		۱۸,۶۰۴,۸۹۱,۱۶۵	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۰,۶۰۰,۵۵۴,۸۲۳		۴۰,۶۰۰,۵۵۴,۸۲۳	۱,۰۲۳,۹۶۸,۴۵۸		۱,۰۲۳,۹۶۸,۴۵۸	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۱۳,۱۷۱,۸۲۲,۶۱۲		۱۳,۱۷۱,۸۲۲,۶۱۲	۴,۴۵۷,۸۴۸,۴۳۱		۴,۴۵۷,۸۴۸,۴۳۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۳۹,۴۲۵,۰۰۱,۴۷۷		۱۳۹,۴۲۵,۰۰۱,۴۷۷	۳۵,۱۱۳,۷۹۷,۹۰۵		۳۵,۱۱۳,۷۹۷,۹۰۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴,۳۵۸,۵۲۰,۵۲۲		۴,۳۵۸,۵۲۰,۵۲۲	۱,۱۴۰,۷۶۹,۶۲۵		۱,۱۴۰,۷۶۹,۶۲۵	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۴۰,۶۹۳	.	۱۴۰,۶۹۳	۵۹,۵۹۹	.	۵۹,۵۹۹	.	.	۳۰	بانک انصار نارنجستان
۴۰,۳۷	.	۴۰,۳۷	۹۸۹	.	۹۸۹	.	.	۱۵	صندوق سرمایه گذاری امین انصار
۵۳۰,۸۴۷,۱۸۵	.	۵۳۰,۸۴۷,۱۸۵	۱۰,۷۶۵,۵۰۳	.	۱۰,۷۶۵,۵۰۳	.	.	۲۴	بانک دی ونک
۹۱۲,۳۰۶	.	۹۱۲,۳۰۶	۹۰۵,۸۹۲	.	۹۰۵,۸۹۲	.	.	۸	بانک شهر مهستان
۱۰,۶۲۰	.	۱۰,۶۲۰	۳,۸۷۳	.	۳,۸۷۳	.	.	۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۴,۴۹۷	.	۲۴,۴۹۷	.	.	.	.	.	۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۵۰,۷۱	.	۲۵۰,۷۱	۲۵۰,۷۱	.	۲۵۰,۷۱	.	.	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۴۳۶,۰۱۳	.	۵,۴۳۶,۰۱۳	۱,۸۰۸,۰۹۴	.	۱,۸۰۸,۰۹۴	.	.	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۲۲,۹۰۷	.	۲۲,۹۰۷	۱۸,۶۲۵	.	۱۸,۶۲۵	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۷۰,۵۵۳,۱۸۳,۵۰۷	۸۱,۸۵۶,۵۳۶	۷۰,۶۳۵,۰۴۰,۰۴۳	۱۸,۱۹۷,۱۱۱,۸۵۸	۱۳,۲۷۰,۶۵۲	۱۸,۲۱۰,۳۸۲,۵۱۰	۲۲	.	۲۰	بانک سپه نارنجستان پاسداران
.	.	.	(۱)	.	(۱)	۲۸	.	۱۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۰۶۶,۳۶۰,۳۰۹	.	۱,۰۶۶,۳۶۰,۳۰۹	.	.	.	۲۸	.	۱۷	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۷	.	۵,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۷	.	.	.	۲۸	.	۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۲۲۲,۱۸۹,۹۸۰	۶,۸۵۱,۱۱۵	۴,۲۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.	.	.	۲۸	.	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۹۰۹,۵۸۹,۰۵۹	.	۵,۹۰۹,۵۸۹,۰۵۹	۳۳,۹۴۶,۲۳۰	(۱,۰۶۹,۵۱۱)	۳۳,۸۷۶,۷۱۹	۲۸	.	۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱۴۴,۳۸۹,۷۸۵	.	۹۹,۱۳۵,۶۸۳,۸۱۱	۱۹,۶۸۱,۳۸۶,۴۷۰	(۶۱,۳۱۹,۰۹۹)	۱۹,۶۲۰,۰۶۷,۳۷۱	۲۹	.	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
.	.	.	۲۰,۸۹۷	.	۲۰,۸۹۷	۲۷	.	۳۰	بانک دی میدان ونک

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	۲۷	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	-	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	-	-	-	۲۷	-	۲۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۷,۱۸۵,۹۳۰,۵۱۰	۱۴,۰۶۹,۴۹۱	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹	-	۲۲	بانک گردشگری تهرانسرو
۱۰,۸۳۸,۳۳۲,۲۱۴	۲,۷۶۳,۶۷۷	۱۰,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۱	-	-	-	۲۹	-	۲۷	بانک گردشگری تهرانسرو
۱۳,۷۸۱,۰۸۱,۳۶۹	-	۱۳,۷۸۱,۰۸۱,۳۶۹	-	-	-	۲۷	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۲,۵۲۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۱۲,۵۲۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۱,۳۶۲,۴۱۶	(۸۱۴,۴۴۳)	۲۰,۵۴۷,۹۷۳	۲۹	-	۶	بانک گردشگری تهرانسرو
۲۳,۳۸۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۲۳,۳۸۲,۷۳۹,۷۲۴	-	-	-	۲۷	-	۶	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳,۶۱۹,۷۲۶,۰۲۶	-	۳,۶۱۹,۷۲۶,۰۲۶	-	-	-	۲۹	-	۱۲	بانک گردشگری تهرانسرو
۳,۸۹۷,۱۸۵,۹۱۶	۱,۲۷۵,۷۹۴	۳,۸۹۸,۴۶۱,۷۱۰	۱,۰۵۱,۶۲۴,۴۷۱	(۵,۲۱۷,۵۱۸)	۱,۰۴۶,۴۰۶,۹۵۳	۲۹	-	۱۸	بانک گردشگری تهرانسرو
۱,۱۵۳,۹۵۵,۰۶۹	-	۱,۱۵۳,۹۵۵,۰۶۹	۲۲,۱۷۴,۳۸۹	-	۲۲,۱۷۴,۳۸۹	۲۷	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	-	-	۲۷	-	۱۹	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	-	-	-	۲۷	-	۲۰	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	۲۸	-	۹	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۷,۵۱۸,۶۴۴,۶۹۸	۲۹,۷۷۸,۲۴۳	۷,۵۴۸,۴۲۳,۰۴۱	۳,۵۵۸,۳۷۰,۷۵۸	۲۹,۷۷۸,۲۴۳	۳,۵۸۸,۱۴۹,۱۰۱	۳۰	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۴,۴۹۱,۵۶۱,۶۱۲	۶۰۹,۴۹۳,۸۲۴	۷۵,۱۰۱,۰۵۵,۴۳۶	۳۸,۷۳۸,۱۳۶,۹۶۴	۶۰۹,۴۹۳,۸۲۴	۳۹,۳۴۷,۶۳۰,۷۸۸	۳۰	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۶۲۷,۹۵۴,۹۰۲	۱,۵۰۸,۲۸۰	۲,۶۲۹,۴۶۳,۲۸۲	۲,۱۴۳,۹۵۳,۸۳۱	(۷,۶۴۱,۲۲۹)	۲,۱۳۶,۳۱۲,۶۰۲	۳۰	-	۲۳	بانک گردشگری تهرانسرو
۳,۳۴۱,۴۲۸,۲۴۰	۱۰,۶۴۸,۵۰۷	۳,۳۵۲,۰۷۷,۲۴۷	۳,۱۴۸,۴۵۰,۹۸۸	۶,۳۶۵,۹۸۷	۳,۱۵۴,۸۱۶,۹۷۵	۳۰	-	۲۷	بانک گردشگری تهرانسرو
۳,۱۸۳,۶۷۳,۴۵۲	۱۳,۰۴۷,۸۴۲	۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۴	۳,۱۸۳,۶۷۳,۴۵۲	۱۳,۰۴۷,۸۴۲	۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۴	۳۰	-	۵	بانک گردشگری تهرانسرو
۱,۴۲۷,۴۰۶,۱۹۵	۷,۰۲۰,۰۳۰	۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۵	۱,۴۲۷,۴۰۶,۱۹۵	۷,۰۲۰,۰۳۰	۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۵	۳۰	-	۶	بانک گردشگری تهرانسرو
۱۹,۶۶۶,۱۲۳,۷۶۲	۱۲۸,۹۵۸,۱۸۹	۱۹,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۱	۱۹,۶۶۶,۱۲۳,۷۶۲	۱۲۸,۹۵۸,۱۸۹	۱۹,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۱	۳۰	-	۸	بانک گردشگری تهرانسرو
۱,۳۱۳,۰۸۰,۸۲۰,۱۹۴	۱,۰۵۱,۶۶۱,۵۱۳	۱,۳۱۴,۱۳۲,۳۸۱,۷۰۷	✓ ۳۱۰,۷۶۲,۳۸۵,۵۹۷	✓ ۷۳۱,۸۷۳,۰۶۷	✓ ۳۱۱,۴۹۴,۲۵۸,۶۶۴				

امور سرکاره
سازمان امور مالیات
سندور

۱۳۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۶۵	.	.	.	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	-	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۰۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۱	۳۰۲,۰۰۹	۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۱	۳۰۲,۰۰۹
بیمه اتکالی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۸۴۴	۵۸۰	.	.	.	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	.	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰
				۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۱	۳۰۲,۰۰۹	۲۵,۹۲۰,۳۲۷,۹۰۰	۴۷,۹۹۱	۲۵,۹۲۰,۳۲۷,۹۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مهر و امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۱,۳۹۵,۰۸۸,۰۸۴	۱۳۷,۴۴۶,۲۷۳,۱۶۴	۱۳۸,۸۴۱,۳۶۱,۲۴۸	۵۶,۶۱۶,۳۰۰	۲۵۵,۱۹۳,۰۳۶	۱۳۸,۵۸۶,۱۶۸,۲۱۲	۱۳۸,۸۴۱,۳۶۱,۲۴۸	۵۶,۶۱۶,۳۰۰	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 ۱. کهگیلویه و بویراحمد
-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۲,۳۲۹,۲۱۶,۳۴۲	۱۰۶,۳۹۰,۵۵۰,۱۳۲	۱۰۶,۷۱۹,۷۶۶,۴۷۴	۴۱,۳۸۷,۳۵۹	۲۸۹,۳۹۴,۲۵۱	۱۰۶,۴۳۰,۲۷۲,۲۲۳	۱۰۶,۷۱۹,۷۶۶,۴۷۴	۴۱,۳۸۷,۳۵۹	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
(۶۹۶,۷۲۲,۱۲۰)	۵۴,۹۱۰,۷۱۸,۰۴۵	۵۴,۲۱۳,۹۹۵,۹۲۵	۱,۷۶۵,۰۰۰	(۱۷۵,۴۳۸,۵۷۹)	۵۴,۳۸۹,۳۳۴,۵۰۴	۵۴,۲۱۳,۹۹۵,۹۲۵	۱,۷۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۲,۱۶۱)	۳۹,۸۶۴,۸۰۷	۳۹,۸۵۲,۶۴۵	۱۰,۰۵۸	۶۵,۴۳۰	۳۹,۷۸۷,۲۱۵	۳۹,۸۵۲,۶۴۵	۱۰,۰۵۸	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۳۸,۱۹۴,۱۶۲	۱۷۶,۴۳۹,۹۷۵,۵۶۳	۱۷۶,۴۷۸,۱۶۹,۷۲۵	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۵۲۱,۱۶۳,۵۵۹	۱۷۵,۹۴۷,۰۰۶,۱۶۶	۱۷۶,۴۷۸,۱۶۹,۷۲۵	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین انصار
-	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
۲,۳۵۴,۸۸۰,۱۹۳	۱۰,۱۴۵,۵۳۰,۸۲۶	۱۲,۵۰۰,۴۱۱,۰۱۹	۷,۷۲۴,۳۴۵	(۴۶۰,۷۰۳,۱۰۰)	۱۲,۵۴۶,۴۸۱,۳۳۰	۱۲,۵۰۰,۴۱۱,۰۱۹	۷,۷۲۴,۳۴۵	ج - بیمه اتکایی امین
(۴۵۶,۸۸۲)	۹,۲۲۵,۷۷۵	۸,۷۶۸,۸۹۲	۶۹۹	(۳۶۰,۴۴۰)	۹,۱۲۹,۲۲۲	۸,۷۶۸,۸۹۲	۶۹۹	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
(۱,۰۴۷,۵۳۷,۰۰۲)	۷۵,۰۸۲,۶۶۳,۰۰۱	۷۴,۰۳۵,۱۲۶,۷۹۸	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	(۴۴۴,۱۲۱,۳۸۵)	۷۴,۴۷۹,۲۴۸,۰۸۴	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
۱۴,۱۰۴,۳۸۹,۳۹۵	۲۲۵,۳۴۹,۵۱۰,۴۵۰	۲۳۹,۴۵۳,۸۹۹,۸۴۵	۷۶,۶۹۱,۳۳۸	(۱,۳۱۸,۱۲۱,۳۹۲)	۲۴۰,۷۷۱,۹۸۲,۰۶۱	۲۳۹,۴۵۳,۸۹۹,۸۴۵	۷۶,۶۹۱,۳۳۸	تامین سرمایه امین
-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۱,۴۹۱,۰۰۸	64,745,037,008	۲۱,۴۲۳,۵۴۶,۰۰۰	21,473,546	ح تامین سرمایه امین
(۱۹,۲۱۵,۵۴۲)	۶۱,۵۹۶,۰۹۹,۰۳۲	۶۱,۵۷۶,۸۸۳,۴۷۹	۱۵,۸۰۲,۴۱۲	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
(۳۶,۱۷۶,۶۱۷)	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۶۱,۵۹۶,۰۹۸,۵۴۶	۶۱,۵۷۶,۸۸۳,۴۷۹	۱۵,۸۰۲,۴۱۲	فولاد خوزستان
-	۱۰,۶۱۷,۹۲۲,۹۵۱	۱۰,۵۹۴,۳۰۵,۳۳۳	۱۶۶,۶۳۱	(۱۳,۶۳۲,۰۵۱)	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۰۷,۹۲۲,۳۸۵	۱۰,۵۹۴,۳۰۵,۳۳۳	۱۶۶,۶۳۱	بفتوش ایران
(۱۲۷,۲۳۸,۰۰۷)	۱۷,۹۵۵,۹۸۹,۴۷۷	۱۷,۸۲۸,۷۵۱,۴۶۹	۳,۹۰۴,۹۵۷	۳۳,۸۷۸,۷۳۶	۱۷,۹۴۴,۸۷۲,۷۳۳	۱۷,۸۲۸,۷۵۱,۴۶۹	۳,۹۰۴,۹۵۷	شرکت س استان فارس
(۱۳,۳۳۹,۲۱۲,۴۷۵)	۷۲,۲۵۵,۹۷۴,۹۸۱	۵۸,۹۲۶,۷۶۲,۵۰۵	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۲۷,۱۳۲,۰۹۶	۵۸,۸۹۹,۶۳۰,۴۰۹	۵۸,۹۲۶,۷۶۲,۵۰۵	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۷۲۷,۴۳۳,۹۱۹)	۱۶۵,۱۸۶,۳۵۶,۱۱۷	۱۶۳,۴۵۸,۹۳۲,۱۹۷	۵۴,۷۵۵,۹۴۹	۲۵۹,۳۶۰,۹۶۷	۱۶۳,۱۹۹,۶۷۱,۳۳۰	۱۶۳,۴۵۸,۹۳۲,۱۹۷	۵۴,۷۵۵,۹۴۹	بیمه اتکایی امین
								گروه مالی صبا تامین

اور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۲/۱/۱۴۰۳

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۵,۸۳۰,۸۹۸,۹۹۴	۳۵,۶۹۸,۰۹۶,۹۱۸	۱۳۲,۸۰۲,۰۷۶	۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۵,۸۳۰,۸۹۸,۹۹۴	۳۵,۸۳۰,۸۹۸,۹۹۴	۴,۱۵۷,۴۸۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۵۰,۰۲۹,۳۳۳,۹۲۸	۵۰,۰۲۹,۳۳۳,۹۲۸	۰	۵۴,۹۱۹	۵۰,۰۲۹,۳۳۳,۹۲۸	۵۰,۰۲۹,۳۳۳,۹۲۸	۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۰	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۳-۱۴۰۴	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۶,۴۶۸,۷۵۰	۱۸۴,۹۶۶,۴۶۸,۷۵۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۶,۴۶۸,۷۵۰	۱۸۴,۹۶۶,۴۶۸,۷۵۰	۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۰	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۹۷۱,۱۵۸,۱۵۲,۰۷۵	۱,۰۳۷,۱۰۶,۸۵۳,۹۰۵	(۶۵,۹۴۸,۷۰۱,۸۳۹)	۱,۲۱۸,۲۰۰	۹۷۱,۱۵۸,۱۵۲,۰۷۵	۱,۰۳۷,۱۰۶,۸۵۳,۹۰۵	(۶۵,۹۴۸,۷۰۱,۸۳۹)
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۲۵۸,۰۰۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۰	۲۵۸,۰۰۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ. ۲۱۸۰۶	۷۳۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۷,۱۸۷,۷۳۶,۹۸۶	۷۳۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۷,۱۸۷,۷۳۶,۹۸۶
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۷۱۶,۰۵۲,۳۹۱,۹۷۶	۷۰۰,۹۸۳,۱۰۷,۷۷۹	۱۵,۰۶۹,۲۸۴,۱۹۷	۸۱۷,۰۰۰	۷۱۶,۰۵۲,۳۹۱,۹۷۶	۷۰۰,۹۸۳,۱۰۷,۷۷۹	۱۵,۰۶۹,۲۸۴,۱۹۷
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۱۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۰	۷۱۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۰
استاد خزانه م-۵ بودجه ۱۰۱۵-۴۱	۸۲,۰۰۰	۵۰,۸۳۰,۷۸۵,۲۵۰	۵۳,۶۵۱,۹۷۵,۸۱۶	(۲,۸۲۱,۱۹۰,۵۶۶)	۸۲,۰۰۰	۵۰,۸۳۰,۷۸۵,۲۵۰	۵۳,۶۵۱,۹۷۵,۸۱۶	(۲,۸۲۱,۱۹۰,۵۶۶)
استاد خزانه م-۷ بودجه ۱۰۱۷-۴۰	۴۵۸,۰۰۰	۳۰۳,۴۶۱,۵۸۷,۶۱۶	۳۱۷,۶۷۴,۸۷۲,۹۹۱	(۱۴,۲۱۳,۲۸۵,۳۷۴)	۴۵۸,۰۰۰	۳۰۳,۴۶۱,۵۸۷,۶۱۶	۳۱۷,۶۷۴,۸۷۲,۹۹۱	(۱۴,۲۱۳,۲۸۵,۳۷۴)
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۳۱۲۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۶۰,۸۶۱,۳۱۲	۲۸۳,۸۴۰,۳۴۴,۶۱۱	(۱۲,۷۷۹,۴۸۳,۲۹۸)	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۶۰,۸۶۱,۳۱۲	۲۸۳,۸۴۰,۳۴۴,۶۱۱	(۱۲,۷۷۹,۴۸۳,۲۹۸)
استاد خزانه م-۹ بودجه ۱۰۱۸-۴۰	۸۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۹۱,۰۰۰	۵۳,۳۳۹,۱۴۸,۶۵۵	(۱,۸۸۸,۴۵۷,۶۵۵)	۸۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۹۱,۰۰۰	۵۳,۳۳۹,۱۴۸,۶۵۵	(۱,۸۸۸,۴۵۷,۶۵۵)
مراجعه بارس میکاش ۶۰۷-۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۳۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۳۱۸,۷۵۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۳۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۳۱۸,۷۵۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴	۵۳۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۰۴,۸۹۸,۱۲۵	۵۰۶,۶۱۳,۰۶۹,۷۳۵	۱۷,۹۹۱,۸۲۸,۳۹۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۰۴,۸۹۸,۱۲۵	۵۰۶,۶۱۳,۰۶۹,۷۳۵	۱۷,۹۹۱,۸۲۸,۳۹۰
	۱۰,۸۱۲,۱۸۰,۷۹۰,۰۰۷		۱۰,۹۱۳,۲۰۵,۵۴۹,۹۶۸	(۱۴,۴۸۱,۸۲۷,۱۱۴)	۱۰,۸۱۲,۱۸۰,۷۹۰,۰۰۷		۱۰,۹۱۳,۲۰۵,۵۴۹,۹۶۸	(۱۴,۴۸۱,۸۲۷,۱۱۴)

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۷۸,۴۲۴,۱۶۵,۰۵۸	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۷۸,۴۲۴,۱۶۵,۰۵۸	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	ح. تامین سرمایه امین
(۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)	۷,۷۳۸,۴۷۸,۶۸۸	۷,۳۷۳,۸۴۳,۹۰۷	۴,۹۳۴,۳۴۷	.	.	.	.	ح بیمه البرز
۶۲۸,۰۱۰,۰۲۱,۵۸۴	۱,۳۳۶,۹۸۰,۲۲۸,۴۱۶	۱,۳۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷	۱,۹۲۳,۱۵۱,۳۶۷	۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۷۷,۵۱۸,۶۵۰,۰۹۹	۱,۴۲۴,۹۴۸,۰۴۶,۷۲۹	۱,۵۰۳,۴۶۶,۹۹۶,۸۲۸		۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۷۸,۴۲۴,۱۶۵,۰۵۸	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
بانک کارآفرین	-	۲۵۵,۱۹۲,۰۲۶	۴۴	۰.۰۸٪	-	۱,۳۹۵,۰۸۸,۰۸۴	۴۴	۰.۱۱٪
بیمه البرز	-	۲۸۹,۳۹۴,۲۵۱	۵۳	۰.۰۹٪	-	۲,۳۲۹,۲۱۶,۳۴۲	۵۳	۰.۱۹٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	۶۵,۴۲۰	(۶,۱۶۸)	۰.۰۰٪	-	(۱۲,۱۶۱)	(۶,۱۶۸)	۰.۰۰٪
ج. تامین سرمایه امین	-	۴۳,۲۷۱,۴۹۱,۰۰۸	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۰.۰۹٪	-	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۱.۳۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰۲,۰۰۹	(۳۶۰,۴۴۰)	(۵۳۸)	۰.۰۰٪	۳۰۲,۰۰۹	(۴۵۶,۸۸۲)	(۵۳۸)	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	-	۱۱۷,۸۱۴,۹۳۳	(۱۱)	۰.۰۴٪	-	(۱۹,۲۱۵,۵۴۲)	(۱۱)	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲۳,۸۷۸,۷۳۶	(۶۹)	۰.۰۱٪	-	(۱۲۷,۲۳۸,۰۰۷)	(۱,۶۵۲)	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۱۳۲,۸۰۲,۰۷۶	۱۷	۰.۰۴٪	-	(۹۹,۶۸۵,۹۴۳)	۱۷	۰.۰۱٪
ج. بیمه البرز	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۶۶,۶۳۴,۷۸۱)	(۳۶۶,۶۳۴,۷۸۱)	۰.۰۳٪
تأمین سرمایه امین	-	(۱,۳۱۸,۰۸۲,۲۱۵)	-	۰.۰۴٪	۱۴,۶۲۲,۶۸۸,۳۸۰	۱۴,۱۰۴,۳۸۹,۳۹۵	-	۲.۳۲٪
بیمه اتکایی امین	-	۲۷,۱۳۲,۰۹۶	-	۰.۰۱٪	۱۱,۳۸۷,۳۸۹,۵۲۰	(۱۳,۳۲۹,۴۱۴,۲۷۵)	-	۰.۱۷٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان یزد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سی. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری امین انصار	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	-	(۱۷۵,۴۳۸,۵۷۹)	-	۰.۰۶٪	-	(۶۹۶,۷۲۲,۱۲۰)	-	۰.۰۶٪
سی. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۵۳۱,۱۶۲,۵۵۹	-	۰.۱۷٪	-	۳۸,۱۹۴,۱۶۲	-	۰.۰۱٪
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان کردستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. بیمه اتکایی امین	-	(۴۶۰,۷۰۳,۱۰۰)	-	۰.۰۱٪	-	۲,۳۵۴,۸۸۰,۱۹۳	-	۰.۱۹٪
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	(۴۴۴,۱۲۱,۳۸۵)	-	۰.۰۱٪	-	(۱,۰۴۷,۵۳۷,۰۰۲)	-	۰.۰۸٪
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٪
بهمنوش ایران	-	(۱۳,۶۲۲,۰۵۱)	-	۰.۰۰٪	-	(۲۳,۶۱۷,۶۱۷)	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه مالی صبا تأمین	-	۲۵۹,۲۶۰,۹۶۷	-	۰.۰۸٪	-	(۱,۷۲۷,۴۲۳,۹۱۹)	-	۰.۱۴٪
شرکت سی استان همدان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان قم	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
	۳۰۲,۰۰۹	۴۲,۹۲۰,۴۹۱,۲۱۲	۱۴,۹۵۴,۲۷۹,۸۴۴	۴.۶۸٪	۲۵,۹۲۰,۲۷۹,۹۰۹	۳,۱۵۰,۶۴۶,۴۹۱	۱۴,۵۸۹,۶۴۳,۴۶۰	۳.۵۲٪

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

درآمد سرمایه گذاری در اوراق

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۸۷,۳۳۹,۳۶۵,۵۹۸	۶۲,۸۰۱,۰۳۱,۵۸۴	(۱۴,۳۳۸,۴۴۲,۶۱۵)	۳۸,۷۶۶,۶۸۶,۶۳۹	۵,۸۵۴,۸۳۳,۵۵۳	-	-	۵,۸۵۴,۸۳۳,۵۵۳	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۵,۳۳۱,۳۳۵,۳۶۷	۱۳۷,۹۷۶,۸۰۰	۷۳۴,۷۳۷,۹۴۵	۴,۳۵۸,۵۲۰,۵۲۲	۱,۱۴۰,۷۶۹,۶۲۵	-	-	۱,۱۴۰,۷۶۹,۶۲۵	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۵۷,۸۲۲,۳۲۵,۹۵۰	-	۲۱,۴۳۸,۸۵۳,۵۰۴	۳۶,۳۸۳,۴۷۲,۴۴۶	۲۶,۶۳۱,۵۹۷,۷۵۴	-	۱۷,۹۹۱,۸۲۸,۳۹۰	۸,۶۳۹,۷۶۹,۳۶۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ. ۴۰۸۰۴
۲۲,۳۱۷,۲۴۷,۶۴۵	-	-	۲۲,۳۱۷,۲۴۷,۶۴۵	۵,۷۰۰,۵۷۷,۵۶۴	-	-	۵,۷۰۰,۵۷۷,۵۶۴	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۹,۰۳۷,۱۹۳,۳۸۲	-	(۸,۹۲۳,۱۸۳,۵۶۰)	۱۷,۹۵۹,۳۷۵,۹۴۲	(۸,۵۱۱,۳۱۵,۶۴۵)	-	(۱۲,۷۷۹,۴۸۳,۴۹۸)	۴,۳۶۸,۳۶۷,۶۵۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶- ش.خ. ۳۱۲۳۳
۵۸,۱۱۹,۷۰۹,۳۶۴	-	-	۵۸,۱۱۹,۷۰۹,۳۶۴	۱۵,۱۶۰,۸۸۴,۸۰۶	-	-	۱۵,۱۶۰,۸۸۴,۸۰۶	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۷۱,۵۳۸,۹۲۳,۹۳۴	-	۲۲,۴۸۰,۵۸۱,۶۵۶	۴۹,۰۴۸,۳۴۲,۳۷۸	۲۶,۶۱۸,۴۸۶,۳۵۲	-	۱۵,۰۶۹,۲۸۴,۱۹۷	۱۱,۵۴۹,۲۰۲,۱۵۵	مراجعه عام دولت ۱۱۶- ش.خ. ۶۰۶۳۰
۳۰,۳۶۰,۳۰۱,۷۳۳	-	۳۲,۸۸۹,۰۳۸	۳۰,۳۵۹,۵۲۲,۶۸۵	۷۷,۲۵۰,۱۸۱,۱۱۰	-	-	۷۷,۲۵۰,۱۸۱,۱۱۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۷,۷۴۷,۰۷۵,۵۵۴	-	۱۵,۴۷۹,۰۳۳,۹۱۶	۴۲,۳۶۸,۰۴۱,۶۳۸	۱۸,۳۹۷,۷۹۲,۳۳۸	-	۷,۱۸۷,۷۳۶,۹۸۶	۱۱,۱۱۰,۰۵۵,۳۵۲	مراجعه عام دولت ۱۰۸- ش.خ. ۶۰۲۱۸
(۶۴,۶۱۵,۳۶۸,۵۴۶)	-	(۱۳۰,۸۷۸,۴۷۹,۰۴۹)	۶۶,۳۶۳,۱۱۰,۵۰۳	(۴۷,۳۴۳,۸۱۰,۶۶۴)	-	(۶۵,۹۴۸,۷۰۱,۸۳۹)	۱۸,۶۰۴,۸۹۱,۱۶۵	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۴,۰۶۰,۵۵۴,۸۲۳	-	-	۴,۰۶۰,۵۵۴,۸۲۳	۱,۰۲۳,۹۶۸,۴۵۸	-	-	۱,۰۲۳,۹۶۸,۴۵۸	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۲۰ ماهه ۲۰٪
۱۷,۲۰۶,۶۹۱,۱۶۲	-	۴,۰۳۴,۸۵۸,۵۵۰	۱۳,۱۷۱,۸۳۲,۶۱۲	۴,۳۵۷,۸۴۸,۴۳۱	-	-	۴,۳۵۷,۸۴۸,۴۳۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۴۰,۴۲۱,۵۰۱,۷۴۸	-	۹۹۶,۵۰۰,۲۷۱	۱۳۹,۳۲۵,۰۰۱,۴۷۷	۳۵,۱۱۳,۷۹۷,۹۰۵	-	-	۳۵,۱۱۳,۷۹۷,۹۰۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۴۱۰,۱۴,۴۳۷	-	۱۴۱۰,۱۴,۴۳۷	-	(۲,۸۲۱,۱۹۰,۵۶۶)	-	(۲,۸۲۱,۱۹۰,۵۶۶)	-	استاد خزانه- م. بودجه ۱۵-۴۱۰۱۵
۳,۴۴۳,۳۵۱,۹۲۶	-	۳,۴۴۳,۳۵۱,۹۲۶	-	(۱۴,۳۱۳,۳۸۵,۲۷۴)	-	(۱۴,۳۱۳,۳۸۵,۲۷۴)	-	صندوق سرمایه گذاری امین انصار
۳۳۹,۸۷۶,۵۱۵	-	۳۳۹,۸۷۶,۵۱۵	-	(۱,۸۸۸,۴۵۷,۶۵۵)	-	(۱,۸۸۸,۴۵۷,۶۵۵)	-	استاد خزانه- م. بودجه ۱۵-۴۰۸۲۶
۷۷۲,۴۳۳,۹۱۰,۴۸۲	۶۲,۳۳۸,۹۹۸,۳۸۴	(۸۵,۱۰۷,۵۰۶,۴۶۶)	۷۹۴,۶۱۲,۳۱۸,۵۶۴	۱۴۲,۴۷۲,۷۶۷,۹۹۲	-	(۵۷,۴۰۲,۲۶۹,۱۴۹)	۱۹۹,۸۷۵,۰۳۷,۱۴۱	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

مهر و امضا

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۳۰۵۰۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۹۳۶,۹۰۵	۱۹	۲۷
			۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۹,۰۶۰,۲۹۹	۱۹	۲۷
			۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳,۷۰۵,۴۲۲	۱۹	۲۷
			۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۴۰۷,۴۹۷	۱۹	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	مربحه س. و توسعه کیش	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۸۷۲,۳۴۹	۱۸	۲۷
			۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۴۹,۳۵۷	۱۸	۲۷
			۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۲۴,۹۹۶	۱۸	۲۷
			۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۳۰,۵۲۳	۱۸	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره شستا ۶ - ۳۱۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۲۲,۵۷۰	۱۸	۲۶
			۱,۴۷۱,۸۰۰	۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۴۴,۵۰۲,۹۹۱	۱۸	۲۷.۲۲
			۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۷۵,۲۳۳	۱۸	۲۷
			۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۶,۲۴۸	۱۹	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷	۱۹	۲۵
			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۶۳۰	۲۰	۲۶
			۵۳,۹۱۹	۵۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۸۴,۲۰۲	۲۰	۲۶
			۵۳,۹۱۹	۵۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۷۲۷	۲۰	۲۷
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۵۲,۳۲۱	۲۰	۲۷
			۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۴۷۴,۱۰۵	۲۰	۲۷
			۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۱۳۰	۱۹	۲۶
			۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۲۶۵,۶۵۲	۱۹	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۱۵,۳۳۶	۱۹	۲۶
			۷۴۲,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۶۱۴,۱۰۹	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۹۶۲,۶۳۰	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۴۴۳,۹۹۱	۱۹	۲۷
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹	۲۳	۳۰
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۸۳۳,۳۲۴	۲۳	۳۰
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	پارس میکا کیش	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۱۳۳,۳۴۸	۱۸	۲۸
			۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۶۸۰,۰۰۲	۱۸	۲۷.۵۶
			جمع - ریال			۱۵۱,۲۵۵,۰۱۲,۸۱۴	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

امین

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰۰۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	۵۹,۵۹۹	۱۴۰,۶۹۳	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	۹۸۹	۴,۰۳۷	
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۱۰,۷۶۵,۵۰۳	۵۳۰,۸۴۷,۱۸۵	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۹۰,۵۸۹۲	۹۱۲,۳۰۶	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰۰۸۵۰۰۶۸۰۵۴۲۹-۱	۳,۸۷۳	۱۰,۶۲۰	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	.	۲۴,۴۹۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	۲۵,۰۷۱	۲۵,۰۷۱	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	۱,۸۰۸,۰۹۴	۵,۴۳۶,۰۱۳	
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۱۸,۶۲۵	۲۲,۹۰۷	
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۱۸,۲۱۰,۳۸۲,۵۱۰	۷۰,۶۳۵,۰۴۰,۰۴۳	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	.	۱,۰۶۶,۲۶۰,۳۰۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	.	۵۳۰,۸۴۷,۱۵۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۱	.	۴,۲۲۹,۰۴۱,۰۹۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۲	۳۳,۸۷۶,۷۱۹	۵,۹۰۹,۵۸۹,۰۵۹	
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۳	۱۹,۶۲۰,۰۶۷,۳۷۱	۹۹,۱۳۵,۶۸۳,۸۱۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۷۹۴۳۰۰۲	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	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۴	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۳۰۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱	.	۹,۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۵	.	۱,۱۹۷,۹۴۵,۲۱۳	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۴	.	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۵	.	۱۰,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۱۷۲۰۰۰۳	.	۱۳,۷۸۱,۰۸۱,۳۶۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۶	۲۰,۵۴۷,۹۷۳	۱۲,۵۲۳,۹۷۲,۶۰۲	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۲	.	۲۳,۳۸۲,۷۳۹,۷۳۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۷	.	۳,۶۱۹,۷۲۶,۰۲۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۸	۱,۰۴۶,۴۰۶,۹۵۳	۳,۸۹۸,۴۶۱,۷۱۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۹۹۹۲۵۰۰۸	۲۲,۱۷۴,۲۸۹	۱,۱۵۳,۹۵۵,۰۶۹	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۳	.	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۴	.	۳,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۵	.	۷,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۱۰۰۰۲	۳,۵۸۸,۱۴۹,۱۰۱	۷,۵۴۸,۴۲۳,۰۴۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۴۱۵۰۴۰۰۹	۳۹,۳۴۷,۶۳۰,۷۸۸	۷۵,۱۰۱,۰۵۵,۴۳۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۹	۲,۱۳۶,۳۱۲,۶۰۲	۲,۶۲۹,۶۶۳,۲۸۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۰	۳,۱۵۴,۸۱۶,۹۷۵	۳,۳۵۲,۰۷۷,۲۴۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۱	۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۴	۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۲	۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۵	۱,۴۳۴,۴۲۶,۲۲۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۳	۱۹,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۱	۱۹,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۱	
بانک گردشگری تهرانسر		۱۱۱,۶۱۹,۲۲۱,۵۳۴	۴۱۹,۵۲۰,۰۶۳,۱۴۳	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مسئول
[Signature]

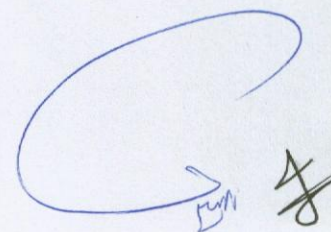
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱,۲۴۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۷,۸۷۵,۰۷۳,۰۴۵	۱۸.۵۵٪	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴۲,۴۷۲,۷۶۷,۹۹۲	۴۵.۶۷٪	۰.۹۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۱,۶۱۹,۲۲۱,۵۲۳	۳۵.۷۸٪	۰.۷۲٪
	✓ ۳۱۱,۹۶۷,۰۶۲,۵۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۱.۷۲٪

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

