

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
بانک کار آفرین	۵۶۶۱۶,۳۰۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۳۸,۸۴۱,۳۶۱,۲۴۸	-	-	-	-	۵۶۶۱۶,۳۰۰	۳,۵۱۸	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۴۱,۷۱۱,۶۱۲,۳۲۲	۰.۸٪
بنفش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۳۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۰,۵۹۴,۳۰۵,۳۲۲	-	-	-	-	۱۶۶,۶۳۱	۶۱,۱۴۰	۱۶,۳۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۰,۱۲۷,۲۰۱,۸۱۵	۰.۰۶٪
بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۲۲۲,۹۱۱,۵۰۳	۵۸,۹۲۶,۷۴۲,۵۰۵	-	-	-	-	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۳,۳۶۰	۵۴,۲۲۲,۹۱۱,۵۰۳	۷۵,۳۴۰,۱۵۲,۹۷۵	۰.۴۶٪
بیمه البرز	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۱۱۲,۳۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۰۶,۷۱۹,۷۶۶,۴۴۴	-	-	-	-	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۲,۶۸۱	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۱۱۰,۲۹۹,۰۲۳,۸۹۳	۰.۶۷٪
پتروشیمی سازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۵۴,۷۱۲,۹۱۵,۹۲۵	-	-	-	-	۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۰,۳۲۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۵۳,۱۹۶,۳۸۶,۹۴۰	۰.۳۲٪
تامین سرمایه امین	۷۶,۶۹۱,۳۲۸	۴۱۰,۳۳۱,۵۴۴,۴۹۰	۳۲۹,۴۵۳,۹۹۹,۸۴۶	-	-	-	-	۷۶,۶۹۱,۳۲۸	۳۰,۴۱۰	۴۱۰,۳۳۱,۵۴۴,۴۹۰	۳۳۱,۸۲۰,۰۴۰,۷۳۲	۱.۴۲٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۹۹	۳,۲۹۹,۹۸۴	۸,۷۶۸,۸۹۳	-	-	-	-	۶۹۹	۱۰,۶۰۰	۳,۲۹۹,۹۸۴	۷,۳۶۵,۳۱۴	۰.۰۰٪
ح. بیمه اتکایی امین	۷,۷۲۴,۳۴۵	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۴۱۱,۰۲۰	-	-	-	-	۷,۷۲۴,۳۴۵	۷۲۵	۱۰,۸۱۴,۰۸۳,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۷۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
س. عدالت ل. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صادراتنامین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	-	-	-	-	۴,۱۵۷,۴۸۲	۷,۹۶۰	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۲۳,۸۹۶,۶۵۰,۰۵۸	۰.۲۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱۰,۰۵۸	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۳۹,۸۵۲,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۵۸	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۱۹,۷۹۲,۳۷۷,۱۸۷	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۰.۳۲٪
فولاد خوزستان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۳۳۰	۴۴,۰۳۵,۱۲۶,۷۹۹	-	-	-	-	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۲,۶۹۹	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۴۶,۴۴۴,۴۴۴,۴۵۰	۰.۸۹٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۴,۲۷۶,۴۷۲,۸۶۷	۱۶,۳۴۸,۷۵۱,۴۶۹	-	-	-	-	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۲,۶۹۹	۱۶,۳۴۸,۷۵۱,۴۶۹	۱۴,۲۷۶,۴۷۲,۸۶۷	۰.۱۰٪
گروه مالی صبا تامین	۳,۹۰۴,۹۵۷	۹۳,۰۰۱,۴۵۵,۶۰۱	۱۷,۶۴۸,۱۶۹,۷۵۵	-	-	-	-	۳,۹۰۴,۹۵۷	۶,۹۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۵۵,۶۰۱	۱۷,۶۴۸,۱۶۹,۷۵۵	۱.۰۴٪
معنوی صنعتی چادرملو	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۲۲۲,۵۷۵,۶۵۲	۱,۱۵۰,۶۹۷,۳۰۲,۷۸۲	-	-	-	-	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۴۰۹,۴۹۲,۶۵۲	۱,۱۶۴,۴۰۹,۴۹۲,۶۵۲	۱,۱۶۴,۴۰۹,۴۹۲,۶۵۲	۰.۸۲٪
ملی صنایع مس ایران				-	-	-	-					

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۱/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
										فروش طی دوره				خرید طی دوره																									
										تعداد		مبلغ فروش		تعداد		مبلغ خرید																							
										قیمت بازار		بهای تمام شده		قیمت بازار		بهای تمام شده																							
										هر ورقه		تعداد		تعداد		تعداد																							
										خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌های صندوق		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌های صندوق																							
										نام اوراق		بله		بله		بله																							
۱۰۰٪	۱۷۲,۴۰۵,۰۶۸,۳۵۰	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۹۲۲,۹۰۱	۱۸۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۴۸۰	۸۲,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۸۲,۹۶۶,۴۸۸,۷۵۰	۱۷۶,۴۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۸۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۲۰۰٪	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۳,۲۴۷,۹۷۲,۱۲۴,۶۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۴۸۰	۸۲,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۳,۲۴۷,۹۷۲,۱۲۴,۶۹۶	۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۰۳۰٪	۴۹,۳۹۴,۴۰۵,۶۴۱	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۶۰۲,۴۸۰	۸۲,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۴۸۰	۸۲,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۵۰,۸۳۰,۷۸۵,۲۵۰	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۸۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۱.۸۳٪	۲۹۸,۹۸۳,۱۵۹,۴۷۸	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۶۵۲,۹۲۰	۴۵۸,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۹۲۰	۴۵۸,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳۰۲,۴۶۱,۵۸۷,۶۱۶	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۴۴۶	۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۰.۳۱٪	۵۰,۱۷۷,۳۰۳,۷۱۵	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۶۲۷,۳۳۰	۸۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۳۳۰	۸۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۵۱,۳۵۰,۶۹۱,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۰.۲۷٪	۴۴,۰۱۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰,۸۸۱,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۴۴,۰۱۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰,۸۸۱,۲۵۰	۴۹,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۸.۹۷٪	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۴۳۰,۴۹۵,۷۱۳,۵۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۲۲۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۲۲۹	۱,۴۳۱,۲۲۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۴۳۰,۴۹۵,۷۱۳,۵۰۹	۱,۴۳۱,۲۲۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۶.۱۹٪	۱,۰۱۳,۶۷۲,۹۲۴,۰۷۳	۱,۰۱۳,۸۵۹,۸۳۵,۳۹۱	۸۲۲,۳۵۸	۱,۲۱۸,۲۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۳۵۸	۱,۲۱۸,۲۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۱۳,۸۵۹,۸۳۵,۳۹۱	۱,۰۱۳,۸۵۹,۸۳۵,۳۹۱	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۱.۴۲٪	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۵۷,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۵۷,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۵۷,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۰	۲۵۸,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۰.۲۹٪	۴۷,۹۷۶,۰۱۰,۱۵۵	۵۴,۹۲۸,۹۵۴,۰۶۷	۸۷۳,۷۳۶	۵۴,۹۱۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۷۶,۰۱۰,۱۵۵	۵۴,۹۲۸,۹۵۴,۰۶۷	۳,۶۵۵,۰۰۰	۴۷,۹۷۶,۰۱۰,۱۵۵	۵۴,۹۲۸,۹۵۴,۰۶۷	۵۴,۹۱۹	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۱.۳۷٪	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۳.۹۰٪	۶۲۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۳,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۳,۵۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۶۲۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۷۱۰,۰۳۸,۸۱۳,۵۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۳.۷۹٪	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۸۲۹,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۳,۶۵۵,۰۰۰	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۵۹۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۷۳۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۴.۳۸٪	۷۱۶,۰۵۲,۳۹۱,۹۷۶	۶۸۵,۲۸۳,۲۰۴,۱۳۷	۸۷۶,۶۰۰	۸۱۷,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۰۵۲,۳۹۱,۹۷۶	۶۸۵,۲۸۳,۲۰۴,۱۳۷	۳,۶۵۵,۰۰۰	۷۱۶,۰۵۲,۳۹۱,۹۷۶	۶۸۵,۲۸۳,۲۰۴,۱۳۷	۸۱۷,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۱.۷۲٪	۲۸۴,۴۹۸,۴۲۵,۳۱۲	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۹۲۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۹۸,۴۲۵,۳۱۲	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۳,۶۵۵,۰۰۰	۲۸۴,۴۹۸,۴۲۵,۳۱۲	۲۷۹,۳۲۲,۲۴۵,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۰.۴۲٪	۴۹۸,۴۲۴,۶۵۸,۶۵۶	۴۴۶,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۴۲۴,۶۵۸,۶۵۶	۴۴۶,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰	۴۹۸,۴۲۴,۶۵۸,۶۵۶	۴۴۶,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							
۵۸.۹۷٪	۹,۶۴۹,۹۹۹,۱۲۸,۵۶۲	۱۰,۳۲۹,۷۸۸,۶۲۳,۱۳۰	-	-	-	-	۹,۶۴۹,۹۹۹,۱۲۸,۵۶۲	۱۰,۳۲۹,۷۸۸,۶۲۳,۱۳۰	-	۹,۶۴۹,۹۹۹,۱۲۸,۵۶۲	۱۰,۳۲۹,۷۸۸,۶۲۳,۱۳۰	-	۲۱	۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲							

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
				درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۹۴۴,۷۵۰	۸۷۳,۷۳۶	-۷.۵۲٪	۴۷,۹۸۴,۷۰۷,۳۸۴	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۶۸,۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰۴۰۴۰۳۱۴	۱۸۵,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۹۴۲,۹۰۱	-۲.۹۲٪	۱۷۴,۴۳۶,۶۸۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره خوارزم ۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۸۵۹,۴۴۹	۸۳۲,۲۵۸	-۳.۱۶٪	۱,۰۱۳,۸۵۶,۶۹۵,۶۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵۰۷۲۴	۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸-۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					۷,۱۳۴,۱۸۴,۱۸۷,۹۸۴	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

رئیس

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۳,۴۲۹,۶۸۸,۹۵۹	۸۰,۲۵۳,۷۸۵,۵۰۵	۷۹,۷۲۲,۴۸۷,۳۵۰	۳,۹۶۰,۹۸۷,۱۱۴
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۵۰,۱۸۸	۱,۰۶۰	۲۵۱,۲۴۸	-
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۴۲,۳۹۵,۳۵۸,۶۹۳	۹۵۶,۱۲۵,۹۵۸,۳۹۱	۹۳۸,۰۰۸,۶۳۸,۴۸۳	۶۰,۵۱۲,۶۷۸,۶۰۱
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۲۶۵,۴۴۰,۶۸۶	۱,۰۱۹,۱۷۴,۵۳۱	-	۱,۲۸۴,۶۱۵,۲۱۷
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۹۸۲,۹۰۸	۴,۱۵۸	-	۹۸۷,۰۶۶
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۲۳۰,۰۳۲	۶۹,۶۶۹,۴۹۱,۸۷۲	۶۸,۶۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۸۲۱,۹۰۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۳۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۴۹۷,۳۶۲,۶۹۳	۲,۷۰۶,۴۶۷,۹۱۵,۴۹۴	۲,۷۰۶,۹۶۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۱۸۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۶,۰۲۷,۷۱۵,۰۱۲	۱,۴۳۲,۸۲۶,۱۶۵,۸۷۲	۱,۴۳۷,۷۵۵,۹۸۲,۵۶۰	۱,۰۹۷,۸۹۸,۳۲۴
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۲۹۴,۴۱۶,۳۹۶	۵,۱۵۰,۰۰۱,۱۹۴	۶,۴۴۰,۵۹۲,۴۰۰	۳,۸۴۰,۰۹۰
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۱۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۴۱۵۰۴۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۳۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۰	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۰۴۰۶۲۹۱۱۸۶۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۱۴۹-۳۳۳-۱۰۶۹۲۲۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳۱	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۳۳۳-۱۰۶۹۲۲۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳۱	۴,۲۴۴,۹۱۱,۴۴۵,۴۶۷	۷,۶۶۱,۵۱۳,۵۱۳,۰۷۷	۷,۰۲۷,۵۵۷,۷۸۲,۰۴۱	۴,۹۷۷,۸۶۶,۱۷۶,۵۰۳
								۳۰,۴۳%

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

تایید شده

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۴۵,۰۹۲,۱۹۹,۷۵۵		۴۵,۰۹۲,۱۹۹,۷۵۵	۸,۷۰۸,۷۲۷,۳۰۹		۸,۷۰۸,۷۲۷,۳۰۹	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۲۷,۹۶۰,۸۰۶,۹۹۶		۲۷,۹۶۰,۸۰۶,۹۹۶	۵,۷۴۳,۵۵۹,۳۵۱		۵,۷۴۳,۵۵۹,۳۵۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۲۲,۳۶۷,۴۸۸,۰۵۲		۲۲,۳۶۷,۴۸۸,۰۵۲	۴,۴۰۸,۱۱۲,۱۱۰		۴,۴۰۸,۱۱۲,۱۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳
۷۳,۸۳۸,۷۸۴,۶۶۵		۷۳,۸۳۸,۷۸۴,۶۶۵	۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۳۰۱		۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۳۰۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۶۰,۹۷۶,۳۱۸,۰۸۴		۶۰,۹۷۶,۳۱۸,۰۸۴	۱۱,۹۲۷,۹۷۵,۸۰۶		۱۱,۹۲۷,۹۷۵,۸۰۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰
۳۸۶,۸۶۸,۰۴۹,۲۱۳		۳۸۶,۸۶۸,۰۴۹,۲۱۳	۸۴,۲۹۷,۵۲۶,۵۲۸		۸۴,۲۹۷,۵۲۶,۵۲۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۳,۷۲۲,۱۴۹,۴۰۹		۵۳,۷۲۲,۱۴۹,۴۰۹	۱۱,۴۵۴,۱۰۷,۷۷۱		۱۱,۴۵۴,۱۰۷,۷۷۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸
۴۴,۵۹۰,۲۸۶,۵۲۶		۴۴,۵۹۰,۲۸۶,۵۲۶	۵,۸۲۳,۵۹۹,۸۹۷		۵,۸۲۳,۵۹۹,۸۹۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۸۵,۵۰۰,۷۱۲,۰۲۴		۸۵,۵۰۰,۷۱۲,۰۲۴	۱۹,۲۳۷,۶۰۱,۵۲۱		۱۹,۲۳۷,۶۰۱,۵۲۱	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵,۱۸۱,۶۳۷,۴۱۳		۵,۱۸۱,۶۳۷,۴۱۳	۱,۱۲۱,۰۸۲,۵۹۰		۱,۱۲۱,۰۸۲,۵۹۰	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۱۷,۷۱۶,۳۹۴,۰۰۹		۱۷,۷۱۶,۳۹۴,۰۰۹	۴,۵۴۴,۵۶۱,۳۹۷		۴,۵۴۴,۵۶۱,۳۹۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۷۵,۵۲۱,۶۴۳,۱۸۴		۱۷۵,۵۲۱,۶۴۳,۱۸۴	۳۶,۰۹۶,۴۴۱,۷۰۷		۳۶,۰۹۶,۴۴۱,۷۰۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۶۰,۵۶۳,۶۵۹		۵۶۰,۵۶۳,۶۵۹	۱,۲۴۷,۱۴۳,۱۳۷		۱,۲۴۷,۱۴۳,۱۳۷	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ ماهه ۲۰٪
۲۱۰,۸۸۵	.	۲۱۰,۸۸۵	۷۰,۱۹۲	.	۷۰,۱۹۲	.		۳۰	بانک انصار نارنجستان
۵۰,۹۷	.	۵۰,۹۷	۱,۰۶۰	.	۱,۰۶۰	.		۱۵	بانک آینده مرکزی
۹۱۳,۸۹۹,۸۳۸	.	۹۱۳,۸۹۹,۸۳۸	۳۸۳,۰۵۲,۶۵۳	.	۳۸۳,۰۵۲,۶۵۳	.		۲۴	بانک دی ونک
۱,۹۸۶,۸۳۷	.	۱,۹۸۶,۸۳۷	۱,۰۷۴,۵۳۱	.	۱,۰۷۴,۵۳۱	.		۸	بانک شهر مهستان
۱۴,۷۷۸	.	۱۴,۷۷۸	۴,۱۵۸	.	۴,۱۵۸	.		۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۴,۴۹۷	.	۲۴,۴۹۷	.	.	.	.		۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۵۰,۱۵۹	.	۵۰,۱۵۹	۲۵,۰۸۸	.	۲۵,۰۸۸	.		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۷۶۰,۴۰۶	.	۵,۷۶۰,۴۰۶	۳۲۴,۳۹۳	.	۳۲۴,۳۹۳	.		۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۹,۱۰۱	.	۳۹,۱۰۱	۱۶,۱۹۴	.	۱۶,۱۹۴	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۸۸,۷۶۳,۵۶۶,۰۲۰	۸۱,۸۵۶,۵۳۶	۸۸,۸۴۵,۴۲۲,۵۵۶	۱۸,۲۱۰,۳۸۲,۵۱۳	.	۱۸,۲۱۰,۳۸۲,۵۱۳	۲۲		۲۰	بانک سپه نارنجستان پاسداران
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	.	.	.	۲۸		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱۰۲,۰۶۴,۱۱۲,۳۲۸	۱۰۳,۶۳۹,۷۴۹	۱۰۲,۱۶۷,۷۵۲,۰۷۷	۳,۰۷۲,۸۱۸,۳۰۲	(۴۰,۷۵۰,۰۳۶)	۳,۰۳۲,۰۶۸,۲۶۶	۳۰		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
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

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

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
۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	.	.	.	۲۷		۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۹۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳	.	۹۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳	.	.	.	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	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	۲۹		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۰,۸۳۸,۳۳۲,۲۱۴	۲,۷۶۳,۶۷۷	۱۰,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۱	.	.	.	۲۹		۲۷	بانک گردشگری تهرانسر
۱۳,۷۸۱,۰۸۱,۳۶۹	.	۱۳,۷۸۱,۰۸۱,۳۶۹	.	.	.	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۲,۵۲۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۱۲,۵۲۳,۹۷۲,۶۰۲	.	.	.	۲۹		۶	بانک گردشگری تهرانسر
۲۳,۳۸۲,۷۳۹,۷۳۴	.	۲۳,۳۸۲,۷۳۹,۷۳۴	.	.	.	۲۷		۶	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳,۶۱۹,۷۲۶,۰۲۶	.	۳,۶۱۹,۷۲۶,۰۲۶	.	.	.	۲۹		۱۲	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۹۱۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۳,۹۱۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۸,۵۶۷,۵۰۹	(۱,۲۷۵,۷۹۴)	۱۷,۲۹۱,۷۱۵	۲۹		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۱۵۳,۹۵۵,۰۶۹	.	۱,۱۵۳,۹۵۵,۰۶۹	.	.	.	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
۷,۷۸۷,۳۶۸,۰۸۱	۳,۳۲۰,۱۹۳	۷,۷۹۰,۵۸۸,۲۷۴	۲۶۸,۷۳۳,۳۸۳	(۲۶,۵۵۸,۱۵۰)	۲۴۲,۱۶۵,۲۳۳	۳۰		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۱۲,۹۶۶,۵۰۳,۹۴۸	۲۴۶,۹۷۵,۹۷۱	۱۱۳,۳۱۳,۴۷۹,۹۱۹	۳۸,۴۷۴,۹۴۲,۳۳۶	(۳۶۲,۵۱۷,۸۵۳)	۳۸,۲۱۲,۴۲۴,۴۸۳	۳۰		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۵	.	۲,۶۳۰,۱۲۶,۹۸۵	۲,۱۸۲,۰۸۳	(۱,۵۰۸,۳۸۰)	۶۷۳,۷۰۳	۳۰		۲۳	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	.	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۱,۱۷۹,۱۱۹,۲۰۴	(۱۰,۶۴۸,۵۰۷)	۱,۱۶۸,۴۷۰,۶۹۷	۳۰		۲۷	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۷۶۸,۷۴۴,۷۴۲	۳,۹۹۲,۷۲۲	۶,۷۷۲,۷۳۷,۲۶۴	۳,۵۸۵,۰۷۱,۲۹۰	(۹,۰۵۵,۱۲۰)	۳,۵۷۶,۰۱۶,۱۷۰	۳۰		۵	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۱۰۱,۰۹۲,۷۵۷	۲,۱۴۱,۰۱۳	۳,۱۰۳,۲۳۳,۷۷۰	۱,۶۷۳,۶۸۶,۵۶۲	(۴,۸۷۹,۰۱۷)	۱,۶۶۸,۸۰۷,۵۴۵	۳۰		۶	بانک گردشگری تهرانسر
۴۰,۹۶۰,۳۸۱,۰۵۱	۳۰,۷۴۸,۵۱۳	۴۰,۹۹۱,۱۲۹,۵۶۴	۲۱,۲۹۴,۲۵۷,۳۸۹	(۹۸,۲۰۹,۶۷۶)	۲۱,۱۹۶,۰۴۷,۶۱۳	۳۰		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۵۳۶,۵۸۵,۳۴۹	۱۲,۵۹۴,۹۶۲	۱,۵۴۹,۱۸۰,۳۱۱	۱,۵۳۶,۵۸۵,۳۴۹	۱۲,۵۹۴,۹۶۲	۱,۵۴۹,۱۸۰,۳۱۱	۳۰		۱۰	بانک گردشگری تهرانسر
۱۴,۱۸۸,۳۱۱,۶۷۶	۱۳۹,۵۵۷,۱۶۴	۱۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۰	۱۴,۱۸۸,۳۱۱,۶۷۶	۱۳۹,۵۵۷,۱۶۴	۱۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۰	۳۰		۱۲	بانک گردشگری تهرانسر
۷,۵۹۹,۹۹۹,۹۸۹	۱۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۵	۷,۵۹۹,۹۹۹,۹۸۹	۱۸۶,۸۸۵,۲۴۶	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۵	۳۰		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۴۶۴,۶۰۵,۳۷۰	۳۵,۳۹۴,۶۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۶۰۵,۳۷۰	۳۵,۳۹۴,۶۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱		۲۹	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۵۳۶,۳۶۴,۳۵۵,۷۴۳	۹۷۰,۶۹۰,۹۸۲	۱,۵۲۷,۳۳۵,۰۴۶,۷۲۵	۳۲۳,۲۸۳,۵۳۵,۵۴۹	(۸۰,۹۷۰,۵۳۱)	۳۲۳,۲۰۲,۵۶۵,۰۱۸				

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مسترس

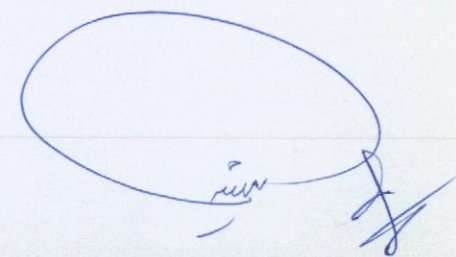
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۴۲,۳۵۴	۳۰۷,۶۴۶
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۸۴۴	۵۸۰	.	.	.	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	.	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰
				.	.	.	۲۵,۹۲۰,۳۲۷,۹۰۰	۴۲,۳۵۴	۲۵,۹۲۰,۲۸۵,۵۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۱,۸۴۵,۹۹۸,۸۵۴	۱۳۹,۸۶۵,۶۱۳,۴۷۷	۱۴۱,۷۱۱,۶۱۳,۳۳۱	۵۶,۶۱۶,۳۰۰	۴۵۰,۹۱۰,۷۷۰	۱۴۱,۲۶۰,۷۰۱,۵۶۱	۱۴۱,۷۱۱,۶۱۳,۳۳۱	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 ا. کهگیلویه و بویراحمد
.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۲,۰۶۳,۳۵۱,۱۸۷	۱۰۸,۲۳۵,۶۸۲,۷۰۵	۱۱۰,۲۹۹,۰۳۳,۸۹۲	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	(۲۶۵,۸۶۵,۱۵۴)	۱۱۰,۵۶۴,۸۹۹,۰۴۷	۱۱۰,۲۹۹,۰۳۳,۸۹۲	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	بیمه البرز
.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
.	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۹۸۶,۷۰۵,۶۵۸)	۵۴,۱۸۳,۰۹۲,۵۹۸	۵۳,۱۹۶,۳۸۶,۹۴۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	(۲۸۹,۹۸۳,۵۳۸)	۵۳,۴۸۶,۳۷۰,۴۷۸	۵۳,۱۹۶,۳۸۶,۹۴۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۲۹,۲۲۲)	۳۸,۳۷۲,۱۴۷	۳۸,۳۴۲,۹۲۴	۱۰,۰۵۸	(۱۷,۰۶۰)	۳۸,۳۵۹,۹۸۵	۳۸,۳۴۲,۹۲۴	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
(۱۷۴,۸۶۵,۹۶۰)	۱۷۰,۴۸۲,۴۷۰,۳۱۰	۱۷۰,۳۰۷۶۰,۴۳۵۰	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	(۲۱۳,۰۶۰,۱۲۲)	۱۷۰,۵۲۰,۶۶۴,۴۷۲	۱۷۰,۳۰۷۶۰,۴۳۵۰	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
.	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
(۴۶۶,۵۳۴)	۷,۸۳۱,۸۴۹	۷,۳۶۵,۳۱۴	۶۹۹	(۹۶۵۱)	۷,۳۷۴,۹۶۶	۷,۳۶۵,۳۱۴	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
(۱,۴۰۶,۸۶۸,۳۳۸)	۷۲,۸۰۲,۲۷۲,۶۱۰	۷۱,۳۹۵,۵۰۴,۲۸۱	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	(۳۵۹,۳۳۱,۳۲۵)	۷۱,۷۵۴,۸۲۵,۰۰۷	۷۱,۳۹۵,۵۰۴,۲۸۱	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
۱۴,۲۳۳,۹۹۱,۴۹۶	۲۱۷,۵۹۶,۴۱۵,۸۳۶	۲۳۱,۸۳۰,۴۰۷,۳۳۲	۷۶,۶۹۱,۲۳۸	۱۲۹,۶۰۲,۱۰۱	۲۳۱,۷۰۰,۸۰۵,۳۳۱	۲۳۱,۸۳۰,۴۰۷,۳۳۲	۷۶,۶۹۱,۲۳۸	تامین سرمایه امین
(۵۲۰,۰۴۹,۳۰۹)	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
.	۵۶,۵۲۶,۱۶۳,۳۰۹	۵۶,۰۱۶,۱۱۳,۸۹۹	۱۵۸,۰۲۴,۴۱۳	(۴۹۰,۸۳۳,۷۶۶)	۵۶,۵۰۶,۹۴۷,۶۶۶	۵۶,۰۱۶,۱۱۳,۸۹۹	۱۵۸,۰۲۴,۴۱۳	فولاد خوزستان
.	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
(۶۹,۳۴۲,۰۲۲)	۱۰,۱۹۶,۵۴۳,۸۳۷	۱۰,۱۲۷,۲۰۱,۸۱۴	۱۶۶,۶۳۱	(۴۵,۷۲۴,۴۰۴)	۱۰,۱۷۲,۹۲۶,۲۱۹	۱۰,۱۲۷,۲۰۱,۸۱۴	۱۶۶,۶۳۱	یهنوش ایران
.	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
(۵۲۰,۰۴۹,۳۰۹)

۲۱/۱/۱۴۰۳

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۰۴,۹۵۷	۱۶,۵۷۴,۹۵۵,۰۹۹	۱۶,۶۹۸,۴۷۰,۳۴۹	(۱۲۳,۵۱۵,۲۴۹)	۳,۹۰۴,۹۵۷	۱۶,۵۷۴,۹۵۵,۰۹۹	۱۶,۸۲۵,۷۰۸,۳۵۷	(۲۵۰,۷۵۳,۲۵۷)
ح تقدم بیمه اتکایی امین	7724345	۱۶,۴۴۴,۷۱۶,۹۳۸	۱۴,۰۸۹,۸۳۶,۷۴۵	(۲,۳۵۴,۸۸۰,۱۹۳)	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۷۵,۳۴۰,۱۵۲,۹۷۵	۸۸,۳۲۹,۳۹۷,۵۶۲	(۱۲,۹۸۹,۲۴۴,۵۸۶)
بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۷۵,۳۴۰,۱۵۲,۹۷۵	۷۵,۰۰۰,۱۸۵,۰۸۶	۳۳۹,۹۶۷,۸۸۹	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۴۶,۴۲۴,۰۴۸,۴۵۷	۱۴۹,۰۹۸,۴۸۳,۸۶۵	(۲,۶۷۴,۴۲۵,۴۰۷)
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۴۶,۴۲۴,۰۴۸,۴۵۷	۱۴۷,۳۷۱,۰۵۹,۹۴۵	(۹۴۷,۰۱۱,۴۸۷)	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	.
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	.	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	.	۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۲,۸۹۶,۶۵۰,۰۵۷	۳۲,۰۸۲,۱۶۸,۶۵۵	(۱۸۵,۵۱۸,۵۹۷)
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۲,۸۹۶,۶۵۰,۰۵۷	۳۲,۹۸۲,۴۸۲,۶۹۴	(۸۵,۸۳۲,۶۳۶)	۵۴,۹۱۹	۴۷,۹۷۶,۰۱۰,۱۵۵	۴۹,۲۹۴,۵۹۵,۹۸۳	(۱,۳۱۸,۵۸۵,۸۲۷)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ ماهه ۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۴۷,۹۷۶,۰۱۰,۱۵۵	۵۰,۰۲۹,۳۳۳,۹۲۸	(۲۰۰۵۳,۳۳۳,۷۷۲)	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۴۶۶,۸۴۳,۵۰۵,۴۹۸	۹۹۶,۵۰۰,۳۷۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	.	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۴۰۵,۰۶۸,۳۵۰	۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۰۲۰	(۶,۵۲۶,۵۴۱,۸۴۹)
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۴۰۴۰۱	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۴۰۵,۰۶۸,۳۵۰	۱۸۴,۹۶۶,۴۶۸,۷۵۰	(۱۰۰۵۶۱,۴۰۰,۳۹۹)	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	.
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	.	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۱۳,۶۷۲,۹۳۴,۰۷۳	۱,۱۰۲,۰۳۶,۶۳۱,۱۲۵	(۸۸,۳۶۳,۶۹۷,۰۵۱)
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۱۳,۶۷۲,۹۳۴,۰۷۳	۹۷۱,۱۵۸,۱۵۲,۰۷۵	۴۲,۵۱۴,۷۸۱,۹۹۸	۲۵۸,۰۰۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۴۶,۳۸۶,۳۵۶,۳۶۵	(۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵)
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۲۵۸,۰۰۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	.	۷۳۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۶۰۴,۱۷۸,۶۳۲,۷۷۱	۱۵,۴۷۹,۰۳۳,۹۱۶
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸۰۶۰	۷۳۰,۰۰۰	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷	.	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۳,۲۸۸,۸۷۰,۸۸۹,۰۸۷	۳۲,۸۸۹,۰۳۸
اجاره تامین اجتماعی ۹۰۹-۱۴۰۵	۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵	.	۸۱۷,۰۰۰	۷۱۶,۰۵۲,۳۹۱,۹۷۶	۶۹۳,۵۷۱,۸۱۰,۳۲۰	۲۲,۴۸۰,۵۸۱,۶۵۶
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۷۱۶,۰۵۲,۳۹۱,۹۷۶	۷۱۶,۰۵۲,۳۹۱,۹۷۶	.	۷۱۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	.
مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵	۷۱۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	.	۸۲,۰۰۰	۴۹,۳۹۴,۴۰۵,۶۴۱	۵۰,۶۸۹,۷۷۰,۸۱۳	(۱,۳۹۵,۳۶۵,۱۷۲)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰۱-۴۱۰۱۵	۸۲,۰۰۰	۴۹,۳۹۴,۴۰۵,۶۴۱	۵۰,۸۳۰,۷۸۵,۲۵۰	(۱,۴۳۶,۳۷۹,۶۰۹)	۴۵۸,۰۰۰	۲۹۸,۹۸۳,۱۵۹,۴۷۸	۲۹۸,۹۸۳,۱۵۹,۴۷۸	(۱,۱۳۵,۱۷۶,۳۱۱)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰۱-۴۰۷۱۴	۴۵۸,۰۰۰	۲۹۸,۹۸۳,۱۵۹,۴۷۸	۳۰۳,۴۶۱,۵۸۷,۶۱۶	(۴,۴۷۸,۴۲۸,۱۳۷)	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۹۸,۴۲۵,۳۱۲	۲۷۹,۹۸۳,۰۴۳,۸۷۳	۴,۵۱۵,۳۸۱,۴۳۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۹۸,۴۲۵,۳۱۲	۲۷۱,۰۶۰,۸۶۱,۳۱۲	۱۳,۴۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۷,۳۰۳,۷۱۵	۵۱,۱۱۰,۸۱۴,۴۸۵	(۹۲۳,۵۱۰,۷۷۰)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰۱-۴۰۸۲۶	۸۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۷,۳۰۳,۷۱۵	۵۱,۳۵۰,۶۹۱,۰۰۰	(۱,۱۷۳,۳۸۷,۲۸۵)	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	.
مراجعه پارس میکاکیش ۸۰۷-۶۰۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	.	۵۲۵,۰۰۰	۴۹۸,۳۴۴,۶۵۸,۶۵۶	۴۹۸,۴۱۹,۱۹۵,۱۴۴	(۷۴,۵۳۶,۴۸۷)
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۵۲۵,۰۰۰	۴۹۸,۳۴۴,۶۵۸,۶۵۶	۵۱۹,۸۵۸,۰۴۸,۶۴۸	(۲۱,۵۱۳,۳۸۹,۹۹۱)	۱۰,۴۸۰,۴۵۲,۹۸۰	۱۰,۷۶۶,۳۵۳,۹۴۴,۴۴۸	۱۰,۸۳۷,۸۳۰,۳۳۱,۴۶۷	(۷۱,۴۷۶,۴۰۷,۰۰۵)
		۱۰,۷۸۲,۷۹۸,۴۴۱,۳۸۶	۱۰,۷۶۷,۶۰۸,۴۲۸,۰۳۳					

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۵۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۸,۹۰۳,۹۸۰,۹۱۶	۱۳,۹۷۳,۱۶۹,۴۶۸	۷,۷۲۴,۳۴۵	۵۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۸,۹۰۳,۹۸۰,۹۱۶	۱۳,۹۷۳,۱۶۹,۴۶۸	۷,۷۲۴,۳۴۵	ح. بیمه اتکایی امین
۴۴	۴,۸۷۶	۴,۹۲۰	۲	.	.	.	.	بانک کارآفرین
(۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)	۷,۷۳۸,۴۷۸,۶۸۸	۷,۳۷۳,۸۴۳,۹۰۷	۴,۹۳۴,۲۴۷	.	.	.	.	ح. بیمه البرز
۵۳	۲,۵۴۴	۲,۵۹۷	۱	.	.	.	.	بیمه البرز
(۶,۱۶۸)	۸,۳۸۸	۲,۱۲۰	۲	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۷۸,۴۳۴,۱۶۵,۰۵۸	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴	۲۱,۴۷۳,۵۴۶	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
(۵۳۸)	۱۴,۰۷۸	۱۳,۵۴۰	۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱۱)	۸,۰۱۱	۸,۰۰۰	۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۱,۶۵۲)	۱۰,۸۲۱	۹,۱۶۹	۲	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷	۸,۸۱۳	۸,۸۳۰	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۷۰۹,۸۷۰)	۴,۷۴۶,۸۴۹,۴۷۷	۴,۷۴۶,۱۳۹,۶۰۷	۵,۰۰۰	(۷۰۹,۸۷۰)	۴,۷۴۶,۸۴۹,۴۷۷	۴,۷۴۶,۱۳۹,۶۰۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹۹-ش. ۴۰۸۰۴
۶۳,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	۱,۳۳۶,۹۸۰,۳۲۸,۴۱۶	۱,۳۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۳۷,۹۷۶,۸۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷	۱,۹۲۳,۱۵۱,۳۶۷	۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۸۲,۵۸۷,۱۲۰,۵۲۶	۱,۴۳۸,۵۹۸,۹۳۴,۵۵۳	۱,۵۲۱,۱۸۶,۰۵۵,۰۷۹		۵,۰۶۸,۴۷۸,۶۸۲	۱۳,۶۵۰,۸۳۰,۳۹۳	۱۸,۷۱۹,۳۰۹,۰۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
ح. بیمه اتکایی امین	۲,۳۵۴,۸۸۰,۱۹۳	۵۰,۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۲,۷۱۴,۳۰۸,۳۵۹	۱۵۰٪	۵۰,۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۵۰,۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۵۰,۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۰.۲۲٪
باتک کارآفرین	۴۵۰,۹۱۰,۷۷۰	۰	۴۵۰,۹۱۰,۷۷۰	۰.۱۳٪	۴۴	۱,۸۴۵,۹۹۸,۸۹۸	۱,۸۴۵,۹۹۸,۸۹۸	۰.۱۳٪
ح بیمه البرز	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۳	۲,۰۶۳,۳۵۱,۱۸۷	۲,۰۶۳,۳۵۱,۱۸۷	۰.۱۳٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح. تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتکلیف	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. عدالت ا. کیهیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بهنوش ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه مالی سبا تامین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
	۲,۳۵۴,۸۸۰,۱۹۳	۵۰,۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۸۱۳,۶۰۴,۷۷۷	۰.۹٪	۲۵,۹۲۰,۲۸۵,۵۴۶	۱۹,۶۵۸,۸۳۲,۰۱۲	۴۴,۴۷۴,۱۸۰,۲۱۵	۲.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۴۵۰,۱۶,۹۵۳,۳۹۸	(۷۰۹,۸۷۰)	(۷۴,۵۳۶,۴۸۷)	۴۵۰,۹۲,۱۹۹,۷۵۵	(۱۲,۸۰۵,۳۷۲,۵۵۲)	(۷۰۹,۸۷۰)	(۲۱,۵۱۳,۳۸۹,۹۹۱)	۸,۷۰۸,۷۲۷,۳۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۹۳,۱۶۲,۸۶۵,۴۹۵	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	(۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵)	۴۴,۵۹۰,۲۸۶,۵۳۶	۵,۸۲۳,۵۹۹,۸۹۷	.	.	۵,۸۲۳,۵۹۹,۸۹۷	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۴,۴۱۵,۰۵۴,۶۳۲	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	(۱,۳۱۸,۵۸۵,۸۲۷)	۵۶۰,۵۶۳,۶۵۹	(۸۰۶,۱۸۰,۶۳۵)	.	(۲,۰۵۳,۳۲۳,۷۷۲)	۱,۲۴۷,۱۴۳,۱۳۷	صکوک اجاره گل مهر ۳۹-۰۳ ماهه ۲۰٪
۲۷,۹۶۰,۸۰۶,۹۹۶	.	.	۲۷,۹۶۰,۸۰۶,۹۹۶	۵,۷۴۳,۵۵۹,۳۵۱	.	.	۵,۷۴۳,۵۵۹,۳۵۱	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲۶,۸۸۲,۸۶۹,۴۹۱	.	۴,۵۱۵,۳۸۱,۴۳۹	۲۲,۳۶۷,۴۸۸,۰۵۲	۱۷,۸۴۵,۶۷۶,۱۱۰	.	۱۳,۴۳۷,۵۶۴,۰۰۰	۴,۴۰۸,۱۱۲,۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳
۷۳,۸۳۸,۷۸۴,۶۶۵	.	.	۷۳,۸۳۸,۷۸۴,۶۶۵	۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۳۰۱	.	.	۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۳۰۱	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۸۳,۴۵۶,۸۹۹,۷۴۰	.	۲۲,۴۸۰,۵۸۱,۶۵۶	۶۰,۹۷۶,۳۱۸,۰۸۴	۱۱,۹۲۷,۹۷۵,۸۰۶	.	.	۱۱,۹۲۷,۹۷۵,۸۰۶	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
۳۸۶,۹۰۰,۹۳۸,۲۵۱	.	۳۲,۸۸۹,۰۳۸	۳۸۶,۸۶۸,۰۴۹,۲۱۳	۸۴,۲۹۷,۵۲۶,۵۲۸	.	.	۸۴,۲۹۷,۵۲۶,۵۲۸	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶۹,۳۰۱,۱۸۳,۳۲۵	.	۱۵,۴۷۹,۰۳۳,۹۱۶	۵۳,۷۲۲,۱۴۹,۴۰۹	۱۱,۴۵۴,۱۰۷,۷۷۱	.	.	۱۱,۴۵۴,۱۰۷,۷۷۱	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸
(۲,۸۶۲,۹۸۵,۰۲۷)	.	(۸۸,۳۶۳,۶۹۷,۰۵۱)	۸۵,۵۰۰,۷۱۲,۰۲۴	۶۱,۷۵۲,۳۸۳,۵۱۹	.	۴۲,۵۱۴,۷۸۱,۹۹۸	۱۹,۲۳۷,۶۰۱,۵۲۱	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵,۱۸۱,۶۳۷,۴۱۳	.	.	۵,۱۸۱,۶۳۷,۴۱۳	۱,۱۲۱,۰۸۲,۵۹۰	.	.	۱,۱۲۱,۰۸۲,۵۹۰	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۰۶ ماهه ۲۰٪
۱۱,۱۸۹,۸۵۲,۱۶۰	.	(۶,۵۲۶,۵۴۱,۸۴۹)	۱۷,۷۱۶,۳۹۴,۰۰۹	(۶۰۱,۶۸۳,۰۰۳)	.	(۱۰,۵۶۱,۴۰۰,۳۹۹)	۴,۵۴۴,۵۶۱,۳۹۷	اجاره انرژی یاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۳
۱۷۶,۵۱۸,۱۴۳,۴۵۵	.	۹۹۶,۵۰۰,۲۷۱	۱۷۵,۵۲۱,۶۴۳,۱۸۴	۳۶,۰۹۶,۶۴۱,۷۰۷	.	.	۳۶,۰۹۶,۶۴۱,۷۰۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۱,۲۹۵,۳۶۵,۱۲۲)	.	(۱,۲۹۵,۳۶۵,۱۲۲)	.	(۱,۴۳۶,۳۷۹,۶۰۹)	.	(۱,۴۳۶,۳۷۹,۶۰۹)	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۱۵۰۴۱۰۱۵
(۱,۱۳۵,۱۷۶,۲۱۱)	.	(۱,۱۳۵,۱۷۶,۲۱۱)	.	(۴,۴۷۸,۴۲۸,۱۳۷)	.	(۴,۴۷۸,۴۲۸,۱۳۷)	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۷۱۴۰۴۰۷۱۴
(۹۳۳,۵۱۰,۷۷۰)	.	(۹۳۳,۵۱۰,۷۷۰)	.	(۱,۱۷۳,۳۸۷,۲۸۵)	.	(۱,۱۷۳,۳۸۷,۲۸۵)	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۸۲۶۰۴۰۸۲۶
۹۹۷,۴۹۸,۹۵۱,۸۴۱	۶۲,۹۲۸,۳۸۸,۵۱۴	(۷۰,۳۷۱,۴۶۹,۶۶۲)	۱,۰۰۴,۹۴۲,۱۳۲,۹۸۹	۲۲۵,۰۶۵,۰۴۱,۳۶۰	(۷۰۹,۸۷۰)	۱۴,۷۳۶,۰۳۶,۸۰۵	۳۱۰,۳۲۹,۷۱۴,۴۲۵	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

تایید شده است

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 متفقه
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۹۴۶,۹۰۵	۱۹	۲۷
			۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۹,۰۶۰,۳۹۹	۱۹	۲۷
			۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۳,۷۰۵,۴۲۲	۱۹	۲۷
			۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۴۰۷,۴۹۷	۱۹	۲۷
			۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۸,۹۷۱,۹۹۶	۱۹	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	مربحه س. و توسعه کیش	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۸۱۲,۳۴۹	۱۸	۲۷
			۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۴۴۹,۴۵۷	۱۸	۲۷
			۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۲۴,۹۹۶	۱۸	۲۷
			۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۶۶۸,۰۰۰	۱۸	۲۹
			۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۳۰,۵۲۳	۱۸	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره شستا ۶ - ۲۱۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۳۳,۵۷۰	۱۸	۲۶
			۱,۳۷۱,۸۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۴,۵۰۲,۹۹۱	۱۸	۲۸
			۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰	۹۸۷,۸۷۵,۳۳۳	۱۸	۲۷
			۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰	۱,۲۰۶,۱۴۴,۱۶۱	۱۸	۲۹
			۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۱۲,۴۹۶	۱۹	۲۸
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷	۱۹	۲۵
			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۶۳۰	۲۰	۲۶
			۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰	۵۲۱,۸۸۳,۲۰۲	۲۰	۲۶
			۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۷۲۷	۲۰	۲۷
			۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰	۲۹۲,۵۴۲,۰۶۴	۲۰	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۱۲,۳۹۰	۲۰	۲۹
			۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۵۲,۳۲۱	۲۰	۲۷
			۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۴۷۴,۱۰۵	۲۰	۲۷
			۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۱۳۰	۱۹	۲۶
			۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۶۵,۶۵۲	۱۹	۲۶
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره سند ۵۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۱۵,۳۳۶	۱۹	۲۶
			۷۳۲,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۶۱۴,۱۰۹	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۹۶۲,۶۳۰	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۴۳۳,۹۹۱	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۹۴۷,۱۹۴	۱۹	۲۹
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	پارس میکا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹	۲۳	۳۰
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۶۶۶,۶۴۸	۲۳	۳۰
			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۱۲۳,۳۳۸	۱۸	۲۸
			۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۶۸۰,۰۰۲	۱۸	۲۷,۵۶
			۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۸۱,۹۳۸,۱۹۱		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۷۰,۱۹۲	۲۱۰,۸۸۵	
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۸۸۷۶۴۰۰۶	۱,۰۶۰	۵,۰۹۷	
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	۳۸۳,۰۵۲,۶۵۳	۹۱۳,۸۹۹,۸۳۸	
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	۱,۰۷۴,۵۳۱	۱,۹۸۶,۸۳۷	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	۴,۱۵۸	۱۴,۷۷۸	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۸۱۰۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱.۱	.	۲۴,۴۹۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	۲۵,۰۸۸	۵۰,۱۵۹	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	۳۲۴,۳۹۳	۵,۷۶۰,۴۰۶	
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	۱۶,۱۹۴	۳۹,۱۰۱	
بانک سیه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	۱۸,۲۱۰,۳۸۲,۵۱۳	۸۸,۸۴۵,۴۲۲,۵۵۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	.	۱,۰۶۶,۳۶۰,۳۰۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	.	۵,۳۰۸,۴۹۳,۱۵۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۱	.	۴,۲۲۹,۰۴۱,۰۹۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۲	.	۵,۹۰۹,۵۸۹,۰۵۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۳	۳,۰۳۲,۰۶۸,۲۶۶	۱۰۲,۱۶۷,۷۵۲,۰۷۷	
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	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۲۰۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۶۳۰۰۱	.	۹۶۶۰,۷۹۹,۳۵۳	
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	.	۱۲,۵۲۳,۹۷۲,۶۰۲	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۹۳۰۰۱۱-۲	.	۲۳,۳۸۲,۷۳۹,۷۳۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۷	۱۷,۲۹۱,۷۱۵	۳,۶۱۹,۷۲۶,۰۲۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۸	.	۳,۹۱۵,۷۵۳,۴۲۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۹۹۹۲۵۰۰۸	.	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	۲۴۲,۱۶۵,۲۳۳	۷,۷۹۰,۵۸۸,۲۷۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۴۱۵۰۴۰۰۹	۳۸,۲۱۲,۲۲۴,۴۸۳	۱۱۳,۳۱۳,۴۷۹,۹۱۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۹	۶۷۳,۷۰۳	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۰	۱,۱۶۸,۴۷۰,۶۹۷	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۱	۳,۵۷۶,۰۱۶,۱۷۰	۶,۷۷۲,۷۳۷,۴۶۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۲	۱,۶۶۸,۸۰۷,۵۴۵	۳,۱۰۳,۲۳۳,۷۷۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۳	۲۱,۱۹۶,۰۴۷,۶۱۳	۴۰,۹۹۱,۱۲۹,۵۶۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۴	۱,۵۴۹,۱۸۰,۳۱۱	۱,۵۴۹,۱۸۰,۳۱۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۲۵	۱۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۰	۱۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۹۱۱۸۶۰۰۴	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۵	۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۲۳۳-۱۰۶۹۲۲۵-۱	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		۱۱۲,۸۷۲,۸۵۰,۵۹۳	۵۳۲,۳۹۲,۹۱۳,۷۳۶	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱
۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۱۳,۶۰۴,۷۲۷	۰.۲۴٪	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲۵,۰۶۵,۰۴۱,۳۶۰	۶۶.۴۴٪	۱.۳۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۲,۸۷۲,۸۵۰,۵۹۳	۳۳.۳۲٪	۰.۶۹٪
	۳۳۸,۷۵۱,۴۹۶,۶۸۰		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

