

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |               |                   |                      |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|
|                                |             |                   |                   | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |
|                                |             |                   |                   | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |            |               |                   |                      |
| بانک کارآفرین                  | ۵۶,۶۱۶,۳۰۰  | ۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸   | ۱۴۱,۷۱۱,۶۱۲,۳۳۲   | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۴۱,۷۱۱,۶۱۲,۳۳۲   | ۰.۸۹                 |
| بهوش ایران                     | ۱۶۶,۶۳۱     | ۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱    | ۱۰,۱۲۷,۲۰۱,۸۱۵    | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۰,۱۲۷,۲۰۱,۸۱۵    | ۰.۰۶                 |
| بیمه اتکایی امین               | ۲۲,۵۵۶,۸۷۸  | ۵۴,۳۲۳,۹۱۱,۵۰۳    | ۷۵,۳۴۰,۱۵۲,۹۷۵    | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۷۵,۳۴۰,۱۵۲,۹۷۵    | ۰.۴۳                 |
| بیمه البرز                     | ۴۱,۳۸۷,۲۵۹  | ۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵   | ۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵   | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵   | ۰.۶۶                 |
| پتروشیمی سازند                 | ۱,۷۶۵,۰۰۰   | ۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱    | ۵۳,۱۹۶,۳۸۶,۹۲۰    | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵۳,۱۹۶,۳۸۶,۹۲۰    | ۰.۳۱                 |
| تأمین سرمایه امین              | ۷۶,۶۹۱,۲۳۸  | ۴۱۰,۳۳۱,۵۴۴,۴۹۰   | ۲۳۱,۸۳۰,۴۰۷,۳۳۲   | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۲۳۱,۸۳۰,۴۰۷,۳۳۲   | ۱.۳۸                 |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۶۹۹         | ۳,۶۲۹,۹۸۴         | ۷,۳۶۵,۳۱۴         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۷,۳۶۵,۳۱۴         | ۰.۰۰                 |
| س سهام عدالت استان خراسان رضوی | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۹۳,۳۷۲        | ۷,۲۰۶,۸۶۳         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۷,۲۰۶,۸۶۳         | ۰.۰۰                 |
| س سهام عدالت استان مازندران    | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹,۶۴۲,۲۸۵         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۹,۶۴۲,۲۸۵         | ۰.۰۰                 |
| س سهام عدالت استان کرمان       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۹۳,۳۷۲        | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | ۰.۰۰                 |
| س سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶        | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۰.۰۰                 |
| س عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد  | ۱۰,۰۰۰      | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰        | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵        | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵        | ۰.۰۰                 |
| سرمایه گذاری صدرتأمین          | ۴,۱۵۷,۴۸۲   | ۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵    | ۲۲,۸۹۶,۶۵۰,۰۵۸    | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۲۲,۸۹۶,۶۵۰,۰۵۸    | ۰.۲۱                 |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۴,۲۶۴,۴۷۵         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۴,۲۶۴,۴۷۵         | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۴,۲۶۴,۴۷۵         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۴,۲۶۴,۴۷۵         | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان اردبیل            | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱۲,۷۳۳,۸۴۰        | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۲,۷۳۳,۸۴۰        | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان اصفهان            | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴        | ۷,۲۶۶,۶۲۵         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۷,۲۶۶,۶۲۵         | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان ایلام             | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۲۱۱,۳۲۰        | ۱۲,۳۴۶,۲۲۰        | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۲,۳۴۶,۲۲۰        | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان خراسان جنوبی      | ۱۰,۰۰۰      | ۲۱,۸۲۰,۲۳۰        | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵        | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵        | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان خراسان شمالی      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸        | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵        | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵        | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان خوزستان           | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۶,۲۹۲,۳۳۷         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۶,۲۹۲,۳۳۷         | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان زنجان             | ۱۰,۰۰۰      | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲        | ۱۴,۰۱۵,۵۷۰        | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۴,۰۱۵,۵۷۰        | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۵۰۶,۹۶۰         | ۶,۱۳۳,۲۸۹         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۶,۱۳۳,۲۸۹         | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان فارس              | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۹۳,۳۷۲        | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵        | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵        | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان قم                | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸        | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶        | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶        | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان گیلان             | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۶۰۷,۰۴۷         | ۴,۳۰۴,۳۳۷         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۴,۳۰۴,۳۳۷         | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان همدان             | ۱۰,۰۰۰      | ۸,۸۰۸,۱۶۶         | ۵,۰۹۹,۴۷۷         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵,۰۹۹,۴۷۷         | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان کردستان           | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۲۰۶,۶۸۰         | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | ۰.۰۰                 |
| شرکت س استان یزد               | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷        | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷        | ۰.۰۰                 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱۰,۰۵۸      | ۲۳,۸۸۶,۶۷۳        | ۲۸,۳۴۲,۹۲۴        | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۲۸,۳۴۲,۹۲۴        | ۰.۲۲                 |
| فولاد خوزستان                  | ۱۵,۸۰۲,۴۱۳  | ۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷    | ۵۶,۰۱۶,۱۱۳,۹۰۰    | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵۶,۰۱۶,۱۱۳,۹۰۰    | ۰.۳۲                 |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸  | ۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰    | ۷۱,۳۹۵,۵۰۴,۲۸۱    | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۷۱,۳۹۵,۵۰۴,۲۸۱    | ۰.۴۳                 |
| گروه مالی صبا تأمین            | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹  | ۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰   | ۱۴۶,۴۴۴,۰۴۸,۴۵۷   | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۴۶,۴۴۴,۰۴۸,۴۵۷   | ۰.۸۹                 |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۳,۹۰۴,۹۵۷   | ۱۴,۲۷۶,۴۷۳,۸۶۷    | ۱۶,۵۷۴,۹۵۵,۱۰۰    | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۶,۵۷۴,۹۵۵,۱۰۰    | ۰.۰۹                 |
| ملی صنایع مس ایران             | ۲۴,۸۳۰,۰۰۰  | ۹۳,۰۰۰,۱۴۲,۵۶۰    | ۱۷۰,۳۰۷,۶۰۴,۳۵۰   | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۷۰,۳۰۷,۶۰۴,۳۵۰   | ۱.۰۴                 |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | -           | -                 | -                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | -                 | ۰.۰۱                 |
| جمع                            | ۳۱۵,۳۱۹,۳۳۲ | ۱,۱۶۴,۴۰۹,۴۹۲,۶۵۲ | ۱,۱۱۶,۳۵۴,۷۹۵,۸۹۸ | -               | -         | -            | -             | ۵۷۲,۴۸۵    | ۵۷۲,۴۸۵       | ۱,۱۱۶,۳۵۴,۷۹۵,۸۹۸ | ۰.۶۲                 |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مهر و امضا

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

امور سپیکٹرومٹری  
سپیکٹرومٹری اینڈ انفر



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| نام اوراق بهادار                  | تعداد     | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل        |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------|
| صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪  | ۵۴,۹۱۹    | ۹۴۰,۰۰۰     | ۸۷۳,۷۳۶        | -۷.۰۵٪     | ۴۷,۹۷۶,۰۱۰,۱۵۵           | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن     | ۱,۶۳۱,۲۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۵۷,۹۶۷        | -۴.۲۰٪     | ۱,۵۶۲,۳۸۰,۳۱۸,۶۷۴        | نگهداری تا سررسید |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳۰۴۰۴      | ۱۸۵,۰۰۰   | ۹۷۱,۲۵۰     | ۹۴۲,۹۰۱        | -۲.۹۲٪     | ۱۷۴,۴۰۵,۰۶۸,۳۵۰          | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره خوارزم ۱۱۴۱-۶ ماهه ۲۰٪ | ۴۹,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵           | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن    | ۱,۲۱۸,۲۰۰ | ۸۵۹,۴۴۹     | ۸۳۱,۵۲۵        | -۳.۲۵٪     | ۱,۰۱۲,۷۸۰,۱۵۵,۳۱۹        | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن    | ۲۵۸,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰          | نگهداری تا سررسید |
| اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵      | ۳,۶۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵        | نگهداری تا سررسید |
| مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵    | ۷۱۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰          | نگهداری تا سررسید |
| مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸        | ۲۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰          | نگهداری تا سررسید |
| جمع                               | ۸,۰۱۱,۳۴۸ |             |                |            | ۷,۲۲۶,۵۳۸,۶۵۱,۲۴۸        |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری

امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

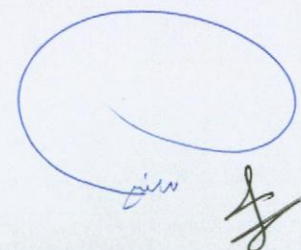
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱        |                   | سپرده های بانکی<br>سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                      | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | مبلغ              |                                                |
| ۲۹.۱۰٪               | ۴,۷۲۲,۷۵۵,۹۵۹,۴۱۵ | ۱,۸۸۲,۱۳۶,۹۸۰,۶۱۵ | ۱,۶۲۷,۰۲۶,۷۶۳,۵۲۷ | ۴,۹۷۷,۸۶۶,۱۷۶,۵۰۳ |                                                |
| ۲۹.۱۰٪               | ۴,۷۲۲,۷۵۵,۹۵۹,۴۱۵ | ۱,۸۸۲,۱۳۶,۹۸۰,۶۱۵ | ۱,۶۲۷,۰۲۶,۷۶۳,۵۲۷ | ۴,۹۷۷,۸۶۶,۱۷۶,۵۰۳ | جمع                                            |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ✓ (۴,۱۱۰,۳۷۵,۹۰۶) | -۱.۲۵              | -۰.۰۳                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | .                 | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ✓ ۲۱۴,۹۳۰,۱۶۷,۲۹۳ | ۶۵.۳۲              | ۱.۳۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ✓ ۱۱۸,۲۲۹,۸۵۷,۲۲۴ | ۳۵.۹۳              | ۰.۷۳                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ✓ ۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴     | ۰.۱۵               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۳۲۹,۵۵۴,۲۰۶,۲۳۵   | ۱۰۰.۱۵             | ۲.۰۲                 |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مستقر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

طی ماه

| طی ماه                          |                |                  |            |                 | جمع                |                |                  |                |                 |                    |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
| بانک کارآفرین                   | -              | ۵۶۴,۲۰۲,۱۹۰      | -          | ۵۶۴,۲۰۲,۱۹۰     | ۰.۱۷               | -              | ۲,۴۱۰,۲۰۱,۰۴۴    | ۴۴             | ۲,۴۱۰,۲۰۱,۰۸۸   | ۰.۱۳               |
| ح. بیمه البرز                   | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| بیمه البرز                      | -              | (۳۳۵,۹۸۱,۸۶۹)    | -          | (۳۳۵,۹۸۱,۸۶۹)   | -۰.۱۰              | -              | ۱,۷۲۷,۳۶۹,۳۱۷    | ۵۳             | ۱,۷۲۷,۳۶۹,۳۷۰   | ۰.۰۹               |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | -              | ۵۰,۷۴۱           | -          | ۵۰,۷۴۱          | ۰.۰۰               | -              | ۲۱,۵۱۸           | (۶,۱۶۸)        | ۱۵,۳۵۰          | ۰.۰۰               |
| ح. تامین سرمایه امین            | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | ۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶ | ۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶  | ۰.۷۹               |
| ح. بیمه اتکایی امین             | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | ۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲  | ۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲   | ۰.۲۷               |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین  | -              | (۵۲,۱۰۹)         | -          | (۵۲,۱۰۹)        | ۰.۰۰               | ۳۱۳,۴۹۷        | (۵۱۸,۶۴۴)        | (۵۳۸)          | (۲۰۵,۶۸۵)       | ۰.۰۰               |
| فولاد خوزستان                   | -              | (۴۳۵,۲۱۲,۱۸۰)    | -          | (۴۳۵,۲۱۲,۱۸۰)   | -۰.۱۳              | -              | (۹۴۵,۲۶۱,۴۹۰)    | (۱۱)           | (۹۴۵,۲۶۱,۵۰۱)   | -۰.۰۵              |
| معدنی وصنعتی چادرملو            | -              | (۲۸۴,۳۹۴,۲۷۷)    | -          | (۲۸۴,۳۹۴,۲۷۷)   | -۰.۰۹              | -              | (۵۳۵,۱۴۷,۵۳۵)    | (۱,۶۵۲)        | (۵۳۵,۱۴۹,۱۸۷)   | -۰.۰۳              |
| سرمایه گذاری صدرتأمین           | -              | ۸۰,۷۰۸,۹۳۴       | -          | ۸۰,۷۰۸,۹۳۴      | ۰.۰۲               | -              | (۱۰۴,۸۰۹,۶۶۳)    | ۱۷             | (۱۰۴,۸۰۹,۶۶۶)   | -۰.۰۱              |
| تأمین سرمایه امین               | -              | (۲,۴۴۱,۹۷۶,۴۸۰)  | -          | (۲,۴۴۱,۹۷۶,۴۸۰) | -۰.۷۴              | ۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰ | ۱۱,۷۹۲,۰۱۵,۰۱۵   | -              | ۲۶,۴۲۷,۰۳۳,۳۹۵  | ۱.۳۹               |
| بیمه اتکایی امین                | -              | (۵۵۹,۸۸۴,۶۸۷)    | -          | (۵۵۹,۸۸۴,۶۸۷)   | -۰.۱۷              | ۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰ | (۱۳,۵۴۹,۱۲۹,۳۷۴) | -              | (۲,۲۶۱,۸۳۹,۷۵۴) | -۰.۱۲              |
| شرکت س استان آذربایجان غربی     | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| شرکت س استان یزد                | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه    | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضو  | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| شرکت س استان خوزستان            | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی     | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| شرکت س استان خراسان شمالی       | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| پتروشیمی شازند                  | -              | (۳۴۰,۹۶۷,۷۹۲)    | -          | (۳۴۰,۹۶۷,۷۹۲)   | -۰.۱۰              | -              | (۱,۳۲۷,۶۷۳,۴۵۰)  | -              | (۱,۳۲۷,۶۷۳,۴۵۰) | -۰.۰۷              |
| س. سهام عدالت استان کرمان       | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| ملی صنایع مس ایران              | -              | (۱۵۰,۴۸۰,۰۵۱)    | -          | (۱۵۰,۴۸۰,۰۵۱)   | -۰.۰۵              | -              | (۳۲۵,۳۴۶,۰۱۱)    | -              | (۳۲۵,۳۴۶,۰۱۱)   | -۰.۰۲              |
| شرکت س استان ایلام              | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| شرکت س استان کردستان            | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| شرکت س استان گیلان              | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| شرکت س استان زنجان              | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| شرکت س استان خراسان جنوبی       | -              | (۱۳۱,۱۶۷,۸۲۶)    | -          | (۱۳۱,۱۶۷,۸۲۶)   | -۰.۰۴              | -              | (۱,۵۳۸,۰۳۶,۱۵۵)  | -              | (۱,۵۳۸,۰۳۶,۱۵۵) | -۰.۰۸              |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان      | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| شرکت س استان سیستان و بلوچست    | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |
| س. سهام عدالت استان مازندران    | -              | -                | -          | -               | ۰.۰۰               | -              | -                | -              | -               | ۰.۰۰               |

س. سهام عدالت استان مازندران

امور سرپایه کنذاری  
صندوق سرپایه کنذاری ایمین انصار

|       |                 |                |                 |                |       |                 |   |                 |                           |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|---|-----------------|---------------------------|
| ۰.۰۰  | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰.۰۰  | ۰               | ۰ | ۰               | شرکت س استان اصفهان       |
| -۰.۰۱ | (۱۴۹,۲۸۰,۲۴۶)   | ۰              | (۱۴۹,۲۸۰,۲۴۶)   | ۰              | -۰.۰۲ | (۷۹,۹۳۸,۲۲۳)    | ۰ | (۷۹,۹۳۸,۲۲۳)    | بهوش ایران                |
| ۰.۰۲  | ۲۸۸,۰۳۵,۳۷۹     | ۰              | ۲۸۸,۰۳۵,۳۷۹     | ۰              | ۰.۰۹  | ۲۸۸,۰۳۵,۳۷۹     | ۰ | ۲۸۸,۰۳۵,۳۷۹     | ح . معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۰.۰۰  | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰.۰۰  | ۰               | ۰ | ۰               | شرکت س استان فارس         |
| -۰.۱۶ | (۲,۹۵۷,۷۵۳,۰۶۴) | ۰              | (۲,۹۵۷,۷۵۳,۰۶۴) | ۰              | -۰.۰۹ | (۲۸۳,۳۱۷,۶۵۶)   | ۰ | (۲۸۳,۳۱۷,۶۵۶)   | گروه مالی صبا تامین       |
| ۰.۰۰  | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰.۰۰  | ۰               | ۰ | ۰               | شرکت س استان همدان        |
| ۰.۰۰  | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰.۰۰  | ۰               | ۰ | ۰               | شرکت س استان قم           |
| ۰.۰۰  | ۰               | ۰              | ۰               | ۰              | ۰.۰۰  | ۰               | ۰ | ۰               | شرکت س استان اردبیل       |
| ۲.۱۲  | ۴۰,۳۶۳,۸۱۰,۱۵۰  | ۱۹,۶۵۸,۸۳۲,۰۱۲ | (۵,۲۱۵,۳۱۳,۲۵۹) | ۲۵,۹۲۰,۲۹۱,۳۹۷ | -۱.۲۵ | (۴,۱۱۰,۳۷۵,۹۰۶) | ۰ | (۴,۱۱۰,۳۷۵,۹۰۶) | جمع                       |

صندوق سرمایه گذاری امیر سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۳۹۱/۱۱/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی |             |                  |                 | طی ماه        |             |                  |                 | عنوان                             |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                   |
| ۳۴۱۸۹۴۸۳۰۲۶        | (۳۳۲۶۱۹۶۹۹) | (۱۹۴۷۹۹۴۸۶۱۸)    | ۵۴۰۰۲۰۵۱۳۴۳     | (۱۰۸۲۷۴۷۰۳۷۱) | (۳۳۱۹۰۹۸۲۹) | (۱۹۴۰۵۴۱۲۱۳۰)    | ۸۹۰۹۸۵۱۵۸۸      | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴    |
| ۹۸۸۵۹۶۸۷۸۱۱        | ۶۲۸۰۱۰۲۱۵۸۴ | (۱۴۲۲۸۴۴۲۶۱۵)    | ۵۰۲۸۷۱۰۸۸۴۲     | ۵۶۹۶۸۲۲۳۱۶    | .           | .                | ۵۶۹۶۸۲۲۳۱۶      | صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن    |
| ۵۶۳۰۲۸۰۸۸۳         | ۱۲۷۹۷۶۸۰۰   | (۱۳۱۸۵۸۵۸۲۷)     | ۶۸۲۰۸۸۹۹۱۰      | ۱۲۱۵۲۲۶۲۵۱    | .           | .                | ۱۲۱۵۲۲۶۲۵۱      | صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۳۳۸۹۳۶۰۴۳۶۱        | .           | .                | ۳۳۸۹۳۶۰۴۳۶۱     | ۵۹۳۲۷۹۷۳۶۵    | .           | .                | ۵۹۳۲۷۹۷۳۶۵      | مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸        |
| ۲۴۳۸۲۱۰۳۹۴۴        | .           | (۲۵۳۳۳۴۰۷۴۸)     | ۲۶۹۱۵۴۴۴۶۹۲     | (۲۵۰۰۷۶۵۵۴۷)  | .           | (۷۰۴۸۷۲۲۱۸۷)     | ۴۵۴۷۹۵۶۶۴۰      | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰۳   |
| ۸۹۸۸۷۰۲۷۸۳۲        | .           | .                | ۸۹۸۸۷۰۲۷۸۳۲     | ۱۶۰۴۸۲۴۳۱۶۷   | .           | .                | ۱۶۰۴۸۲۴۳۱۶۷     | مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴    |
| (۶۳۵۱۰۰۶۷۷۹)       | .           | (۷۹۶۳۴۰۷۶۷۰۶)    | ۷۳۲۸۳۰۶۹۹۲۷     | (۸۹۸۰۷۹۰۶۵۱۹) | .           | (۱۰۲۱۱۴۶۵۸۳۶۲)   | ۱۲۳۰۶۷۵۱۸۴۳     | مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰    |
| ۴۷۳۱۰۷۲۳۱۴۱۳       | .           | ۳۲۸۸۹۰۳۸         | ۴۷۳۰۷۴۳۴۲۳۷۵    | ۸۶۲۰۶۲۹۳۱۶۲   | .           | .                | ۸۶۲۰۶۲۹۳۱۶۲     | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹      |
| ۸۰۹۹۹۳۳۷۸۱۷        | .           | ۱۵۴۷۹۰۳۳۹۱۶      | ۶۵۵۲۰۳۰۳۹۰۱     | ۱۱۷۹۸۱۵۴۴۹۲   | .           | .                | ۱۱۷۹۸۱۵۴۴۹۲     | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸    |
| ۱۶۱۱۴۵۴۷۵۰۶        | .           | (۸۹۲۵۶۴۷۵۸۰۵)    | ۱۰۵۳۷۱۰۲۳۳۱۱    | ۱۸۹۷۷۵۳۲۵۳۴   | .           | (۸۹۲۷۷۸۷۵۳)      | ۱۹۸۷۰۳۱۱۲۸۷     | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن    |
| ۶۳۳۱۰۷۳۷۸۳         | .           | .                | ۶۳۳۱۰۷۳۷۸۳      | ۱۱۴۹۴۳۶۳۷۰    | .           | .                | ۱۱۴۹۴۳۶۳۷۰      | صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۳ ماهه ۲۰٪ |
| ۱۴۸۵۹۹۰۷۵۳۷        | .           | (۶۵۲۶۵۴۱۸۴۹)     | ۲۱۳۸۶۴۴۹۳۸۶     | ۳۶۷۰۰۵۵۳۷۷    | .           | .                | ۳۶۷۰۰۵۵۳۷۷      | اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲     |
| ۳۰۷۹۱۹۶۷۲۹۳۶       | .           | ۹۵۵۳۶۸۱۳۱۷۶      | ۲۱۳۳۸۲۸۵۹۷۶۰    | ۱۳۱۴۰۱۵۲۹۴۸۱  | .           | ۹۴۵۴۰۳۱۲۹۰۵      | ۳۶۸۶۱۲۱۶۵۷۶     | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن     |
| ۳۵۴۴۲۱۷۴۹۴         | .           | ۳۵۴۴۲۱۷۴۹۴       | .               | ۴۸۳۹۵۸۲۶۶۶    | .           | ۴۸۳۹۵۸۲۶۶۶       | .               | اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰     |
| ۲۴۵۳۵۶۵۰۱۰۷        | .           | ۲۴۵۳۵۶۵۰۱۰۷      | .               | ۲۵۶۷۰۸۲۶۳۱۹   | .           | ۲۵۶۷۰۸۲۶۳۱۹      | .               | اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۷۱۴۰۴۰     |
| ۴۵۲۶۲۹۹۴۶۰         | .           | ۴۵۲۶۲۹۹۴۶۰       | .               | ۵۴۵۹۸۱۰۲۳۰    | .           | ۵۴۵۹۸۱۰۲۳۰       | .               | اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۸۲۶۰۴۰     |
| ۱۲۱۲۴۲۹۱۱۹۱۳۱      | ۶۲۵۹۶۳۷۸۶۸۵ | (۶۹۳۲۲۵۰۸۹۷۷)    | ۱۲۱۹۱۵۵۲۴۹۴۲۳   | ۲۱۴۹۳۰۱۶۷۲۹۳  | (۳۳۱۹۰۹۸۲۹) | ۱۰۴۸۹۶۰۶۸۸       | ۲۱۴۲۱۳۱۱۶۴۳۴    | جمع                               |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

سید

# صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱-۳-۲

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

|    |    |                |                   |           |                              |                        |            |
|----|----|----------------|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------|------------|
| ۲۷ | ۱۹ | ۲۳,۴۶۰,۹۴۶,۹۰۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹ | شرکت تامین سرمایه امین | مدیر صندوق |
| ۲۷ | ۱۹ | ۲۶,۵۲۹,۰۶۰,۳۹۹ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |                              |                        |            |
| ۲۷ | ۱۹ | ۷,۰۳۳,۷۰۵,۴۲۲  | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۵,۰۰۰   |                              |                        |            |
| ۲۷ | ۱۹ | ۱۹,۸۷۰,۴۰۷,۴۹۷ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰ |                              |                        |            |
| ۲۹ | ۱۹ | ۵۰,۰۱۷,۹۴۳,۹۸۸ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰ |                              |                        |            |
| ۲۷ | ۱۸ | ۸,۳۱۷,۸۷۲,۳۴۹  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | مراجعه س. و توسعه کیش        |                        |            |
| ۲۷ | ۱۸ | ۳,۴۷۷,۶۴۹,۴۵۷  | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱۰,۰۰۰   |                              |                        |            |
| ۲۷ | ۱۸ | ۴,۱۳۰,۴۲۴,۹۹۶  | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱۰,۰۰۰   |                              |                        |            |
| ۲۹ | ۱۸ | ۱۰,۲۳۹,۳۳۶,۰۱۱ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱۰,۰۰۰   |                              |                        |            |
| ۲۶ | ۱۸ | ۱,۷۲۵,۶۳۰,۵۲۳  | ۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۹,۴۲۹   |                              |                        |            |
| ۲۶ | ۱۸ | ۷۹۱,۱۳۲,۵۷۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰    |                              |                        |            |
| ۲۸ | ۱۸ | ۶۰,۰۹۲,۷۱۰,۹۶۳ | ۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۸۰۰ |                              |                        |            |
| ۲۷ | ۱۸ | ۹۸۷,۸۷۵,۲۳۳    | ۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۹,۴۲۹   |                              |                        |            |
| ۲۹ | ۱۸ | ۲,۴۱۲,۲۸۸,۳۱۷  | ۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۹,۴۲۹   | صکوک اجاره صندوق ۴۱۲         |                        |            |
| ۲۸ | ۱۹ | ۳۳۷,۲۱۸,۷۴۴    | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۲۰۰    |                              |                        |            |
| ۲۵ | ۱۹ | ۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷    | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۲۰۰    | صکوک ۰۳۹                     |                        |            |
| ۲۶ | ۲۰ | ۲,۷۷۶,۶۳۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰     |                              |                        |            |
| ۲۶ | ۲۰ | ۵۲۱,۹۸۴,۲۰۲    | ۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۴,۹۱۹    |                              |                        |            |
| ۲۷ | ۲۰ | ۲۱۹,۳۰۰,۷۲۷    | ۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۴,۹۱۹    |                              |                        |            |
| ۲۹ | ۲۰ | ۵۸۷,۰۸۴,۱۳۳    | ۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۴,۹۱۹    |                              |                        |            |
| ۲۹ | ۲۰ | ۵۸۴,۸۲۴,۷۸۸    | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۹,۰۰۰    |                              |                        |            |
| ۲۷ | ۲۰ | ۲۲۳,۶۵۲,۳۲۱    | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۹,۰۰۰    |                              |                        |            |
| ۲۷ | ۲۰ | ۶۳۷,۴۷۴,۱۰۵    | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۹,۰۰۰    | صکوک اجاره صندوق ۵۰۲         |                        |            |
| ۲۶ | ۱۹ | ۱۲۹,۹۹۹,۱۳۰    | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۲,۰۰۰    |                              |                        |            |
| ۲۶ | ۱۹ | ۱,۴۹۶,۳۶۵,۶۵۲  | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۸,۰۰۰   |                              |                        |            |
| ۲۶ | ۱۹ | ۴۰۵,۰۱۵,۳۳۶    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰   |                              |                        |            |
| ۲۷ | ۱۹ | ۱,۹۶۱,۶۱۴,۱۰۹  | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۴۲,۰۰۰   |                              |                        |            |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مهر و امضاء

|      |    |                 |                 |         |                                          |
|------|----|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------------|
| ۲۷   | ۱۹ | ۳,۱۹۴,۹۶۲,۶۳۰   | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | پارس میکا کیش<br>اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴ |
| ۲۷   | ۱۹ | ۱,۴۰۶,۴۴۳,۹۹۱   | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ |                                          |
| ۲۹   | ۱۹ | ۳,۵۶۹,۸۹۴,۳۹۶   | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ |                                          |
| ۳۰   | ۲۳ | ۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹   | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |                                          |
| ۳۰   | ۲۳ | ۲,۷۲۶,۴۹۹,۹۷۲   | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |                                          |
| ۲۸   | ۱۸ | ۶۷۲,۴۰۰,۰۴۴     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰  |                                          |
| ۲۷,۶ | ۱۸ | ۳,۰۹۲,۰۴۰,۰۰۶   | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ |                                          |
|      |    | ۲۴۳,۶۶۶,۶۹۸,۲۶۳ | جمع - ریال      |         |                                          |

دفتر سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

سینر

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| نام سپرده بانکی                                              | سود سپرده بانکی و طی ماه | از ابتدای سال مالی |
|                                                              | سود سپرده بانکی و        | سود سپرده بانکی و  |
|                                                              | گواهی سپرده              | گواهی سپرده        |
| درآمد حاصل از سپرده بانکی                                    | ۱۱۸,۲۲۹,۸۵۷,۲۲۴          | ۶۵۰,۶۲۲,۷۷۰,۹۶۰    |
| جمع                                                          | ۱۱۸,۲۲۹,۸۵۷,۲۲۴          | ۶۵۰,۶۲۲,۷۷۰,۹۶۰    |

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۱/۳/۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه<br>مبلغ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱<br>مبلغ |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|
| سایر درآمدها                           | .              | ۱,۲۴۲              |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | .              | ۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲        |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | .              | .                  |
| جمع                                    | .              | ۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴        |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

درج شده

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| درآمد سود سهام                 |                  | اطلاعات مجمع                   |                     | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی  |             |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| نام سهام                       | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل |
| تامین سرمایه امین              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳       | ۵۵,۲۱۷,۶۹۲                     | ۲۶۵                 | ۰                  | ۰           | ۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰      | ۰           |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹       | ۷۰۰                            | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۳۵۰,۰۰۰             | ۳۶,۵۰۳      |
| بیمه اتکایی امین               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷       | ۱۹,۴۶۰,۸۴۴                     | ۵۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰      | ۰           |
| جمع                            |                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۲۵,۹۲۰,۳۲۷,۹۰۰      | ۳۶,۵۰۳      |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مستند

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح                              | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود       | طی ماه<br>هزینه<br>تنزیل | خالص درآمد      | درآمد سود         | هزینه<br>تنزیل | خالص درآمد        | از ابتدای سال مالی | خالص درآمد        |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴   |                  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳   | ۲۰.۵۰              | ۸,۹۰۹,۸۵۱,۵۸۸   | -                        | ۸,۹۰۹,۸۵۱,۵۸۸   | ۵۴,۰۰۲,۰۵۱,۳۴۳    | -              | ۵۴,۰۰۲,۰۵۱,۳۴۳    |                    | ۵۴,۰۰۲,۰۵۱,۳۴۳    |
| مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸       |                  | ۱۴۰۶/۰۷/۰۸   | ۲۳.۰۰              | ۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵   | -                        | ۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵   | ۳۳,۸۹۳,۶۰۴,۳۶۱    | -              | ۳۳,۸۹۳,۶۰۴,۳۶۱    |                    | ۳۳,۸۹۳,۶۰۴,۳۶۱    |
| مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳   |                  | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   | ۱۸.۰۰              | ۴,۵۴۷,۹۵۶,۶۴۰   | -                        | ۴,۵۴۷,۹۵۶,۶۴۰   | ۲۶,۹۱۵,۴۴۴,۶۹۲    | -              | ۲۶,۹۱۵,۴۴۴,۶۹۲    |                    | ۲۶,۹۱۵,۴۴۴,۶۹۲    |
| مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴   |                  | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴   | ۱۸.۰۰              | ۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷  | -                        | ۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷  | ۸۹,۸۸۷,۰۲۷,۸۳۲    | -              | ۸۹,۸۸۷,۰۲۷,۸۳۲    |                    | ۸۹,۸۸۷,۰۲۷,۸۳۲    |
| مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰   |                  | ۱۴۰۶/۰۶/۳۰   | ۱۸.۰۰              | ۱۲,۳۰۶,۷۵۱,۸۴۳  | -                        | ۱۲,۳۰۶,۷۵۱,۸۴۳  | ۷۳,۲۸۳,۰۶۹,۹۲۷    | -              | ۷۳,۲۸۳,۰۶۹,۹۲۷    |                    | ۷۳,۲۸۳,۰۶۹,۹۲۷    |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹     |                  | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹   | ۱۹.۰۰              | ۸۶,۲۰۶,۲۹۳,۱۶۲  | -                        | ۸۶,۲۰۶,۲۹۳,۱۶۲  | ۴۷۳,۰۷۴,۳۴۲,۳۷۵   | -              | ۴۷۳,۰۷۴,۳۴۲,۳۷۵   |                    | ۴۷۳,۰۷۴,۳۴۲,۳۷۵   |
| مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸   |                  | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸   | ۱۸.۰۰              | ۱۱,۷۹۸,۱۵۴,۴۹۲  | -                        | ۱۱,۷۹۸,۱۵۴,۴۹۲  | ۶۵,۵۲۰,۳۰۳,۹۰۱    | -              | ۶۵,۵۲۰,۳۰۳,۹۰۱    |                    | ۶۵,۵۲۰,۳۰۳,۹۰۱    |
| صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن   |                  | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰   | ۱۹.۰۰              | ۵,۶۹۶,۸۲۲,۳۱۶   | -                        | ۵,۶۹۶,۸۲۲,۳۱۶   | ۵۰,۲۸۷,۱۰۸,۸۴۲    | -              | ۵۰,۲۸۷,۱۰۸,۸۴۲    |                    | ۵۰,۲۸۷,۱۰۸,۸۴۲    |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن   |                  | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲   | ۱۹.۰۰              | ۱۹,۸۷۰,۳۱۱,۲۸۷  | -                        | ۱۹,۸۷۰,۳۱۱,۲۸۷  | ۱۰۵,۳۷۱,۰۲۳,۳۱۱   | -              | ۱۰۵,۳۷۱,۰۲۳,۳۱۱   |                    | ۱۰۵,۳۷۱,۰۲۳,۳۱۱   |
| صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪ |                  | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷   | ۲۰.۰۰              | ۱,۱۴۹,۴۳۶,۳۷۰   | -                        | ۱,۱۴۹,۴۳۶,۳۷۰   | ۶,۳۳۱,۰۷۳,۷۸۳     | -              | ۶,۳۳۱,۰۷۳,۷۸۳     |                    | ۶,۳۳۱,۰۷۳,۷۸۳     |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲    |                  | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱   | ۱۸.۰۰              | ۳,۶۷۰,۰۵۵,۳۷۷   | -                        | ۳,۶۷۰,۰۵۵,۳۷۷   | ۲۱,۳۸۶,۴۴۹,۳۸۶    | -              | ۲۱,۳۸۶,۴۴۹,۳۸۶    |                    | ۲۱,۳۸۶,۴۴۹,۳۸۶    |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن    |                  | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵   | ۱۸.۰۰              | ۳۶,۸۶۱,۲۱۶,۵۷۶  | -                        | ۳۶,۸۶۱,۲۱۶,۵۷۶  | ۲۱۲,۳۸۲,۸۵۹,۷۶۰   | -              | ۲۱۲,۳۸۲,۸۵۹,۷۶۰   |                    | ۲۱۲,۳۸۲,۸۵۹,۷۶۰   |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪   |                  | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰.۰۰              | ۱,۲۱۵,۲۲۶,۲۵۱   | -                        | ۱,۲۱۵,۲۲۶,۲۵۱   | ۶,۸۲۰,۸۸۹,۹۱۰     | -              | ۶,۸۲۰,۸۸۹,۹۱۰     |                    | ۶,۸۲۰,۸۸۹,۹۱۰     |
| جمع                              |                  |              |                    | ۲۱۴,۲۱۳,۱۱۶,۴۳۴ | -                        | ۲۱۴,۲۱۳,۱۱۶,۴۳۴ | ۱,۳۱۹,۱۵۵,۲۴۹,۴۲۳ | -              | ۱,۳۱۹,۱۵۵,۲۴۹,۴۲۳ |                    | ۱,۳۱۹,۱۵۵,۲۴۹,۴۲۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

رئیس

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه          |              |                 | شرح             |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل  | درآمد سود       |                 |
| ۶۴۹,۷۱۵,۷۳۳,۰۲۴    | ۹۰۷,۰۳۷,۹۳۶ | ۶۵۰,۶۲۲,۷۷۰,۹۶۰ | ۱۱۸,۲۹۳,۵۱۰,۲۷۰ | (۶۳,۶۵۳,۰۴۶) | ۱۱۸,۲۲۹,۸۵۷,۲۲۴ | سود سپرده بانکی |
| ۶۴۹,۷۱۵,۷۳۳,۰۲۴    | ۹۰۷,۰۳۷,۹۳۶ | ۶۵۰,۶۲۲,۷۷۰,۹۶۰ | ۱۱۸,۲۹۳,۵۱۰,۲۷۰ | (۶۳,۶۵۳,۰۴۶) | ۱۱۸,۲۲۹,۸۵۷,۲۲۴ | جمع             |

امور سرمایه گذاری  
سرمایه گذاری امین انصار

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                   |                   |            | طی ماه                  |               |                |        | شرح                              |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری    | خالص بهای فروش | تعداد  |                                  |
| 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                  | ۸,۲۸۸             | 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            |
| ۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲           | ۸,۹۰۳,۹۸۰,۹۱۶     | ۱۳,۹۷۳,۱۶۹,۴۶۸    | ۷,۷۲۴,۳۴۵  | .                       | .             | .              | .      | ح . بیمه اتکایی 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            |
| -۳۳۲,۶۱۹,۶۹۹            | ۱۴,۲۴۰,۵۴۸,۴۳۳    | ۱۳,۹۰۷,۹۲۸,۷۳۴    | ۱۵,۰۰۰     | (۳۳۱,۹۰۹,۸۲۹)           | ۹,۴۹۳,۶۹۸,۹۵۶ | ۹,۱۶۱,۷۸۹,۱۲۷  | ۱۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴   |
| ۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴          | ۱,۳۳۶,۹۸۰,۳۲۸,۴۱۶ | ۱,۳۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | .                       | .             | .              | .      | صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن   |
| ۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰             | ۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷     | ۱,۹۲۳,۱۵۱,۳۶۷     | ۲,۰۰۰      | .                       | .             | .              | .      | صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪ |
| ۸۲,۲۵۵,۲۱۰,۶۹۷          | ۱,۴۴۸,۰۹۲,۶۳۳,۵۰۹ | ۱,۵۳۰,۳۴۷,۸۴۴,۲۰۶ | ۳۵,۵۴۹,۱۴۹ | (۳۳۱,۹۰۹,۸۲۹)           | ۹,۴۹۳,۶۹۸,۹۵۶ | ۹,۱۶۱,۷۸۹,۱۲۷  | ۱۰,۰۰۰ | جمع                              |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امین

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                               | تعداد      | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | طی ماه          | تعداد           | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | از ابتدای سال مالی | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| شرکت س استان آذربایجان غربی       | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | -                             | ۱۰,۰۰۰          | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | -               | ۱۰,۰۰۰                        | ۴,۲۶۴,۴۷۴          | -                             |
| بانک کارآفرین                     | ۵۶,۶۱۶,۳۰۰ | ۱۴۴,۷۵۰,۷۰۱,۷۱۴ | ۱۴۴,۷۵۰,۷۰۱,۷۱۴ | ۵۶۴,۲۰۲,۱۹۰                   | ۱۴۴,۱۸۶,۴۹۹,۵۲۴ | ۱۴۴,۷۵۰,۷۰۱,۷۱۴ | ۱۴۴,۷۵۰,۷۰۱,۷۱۴ | ۵۶۴,۲۰۲,۱۹۰     | ۱۴۴,۱۸۶,۴۹۹,۵۲۴               | ۱۴۲,۳۴۰,۵۰۰,۶۷۰    | ۲,۴۱۰,۲۰۱,۰۴۴                 |
| شرکت س استان یزد                  | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | -                             | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | -               | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷                    | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷         | -                             |
| س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه    | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | -                             | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | -               | ۴,۲۹۴,۲۹۶                     | ۴,۲۹۴,۲۹۶          | -                             |
| س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰,۰۰۰     | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | -                             | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | -               | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵                    | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵         | -                             |
| س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | -                             | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | -               | ۷,۲۰۶,۸۶۲                     | ۷,۲۰۶,۸۶۲          | -                             |
| شرکت س استان خوزستان              | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | -                             | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | -               | ۶,۲۹۲,۳۳۶                     | ۶,۲۹۲,۳۳۶          | -                             |
| بیمه البرز                        | ۴۱,۳۸۷,۲۵۹ | ۱۰۷,۷۸۹,۴۳۲,۵۹۹ | ۱۰۷,۷۸۹,۴۳۲,۵۹۹ | (۳۳۵,۹۸۱,۸۶۹)                 | ۱۰۸,۱۲۵,۴۱۴,۴۶۹ | ۱۰۷,۷۸۹,۴۳۲,۵۹۹ | ۱۰۷,۷۸۹,۴۳۲,۵۹۹ | (۳۳۵,۹۸۱,۸۶۹)   | ۱۰۸,۱۲۵,۴۱۴,۴۶۹               | ۱۰۶,۰۶۲,۰۶۳,۲۸۲    | ۱,۷۲۷,۳۶۹,۳۱۷                 |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی       | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | -                             | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | -               | ۴,۲۶۴,۴۷۴                     | ۴,۲۶۴,۴۷۴          | -                             |
| شرکت س استان خراسان شمالی         | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | -                             | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | -               | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴                    | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴         | -                             |
| پتروشیمی سازند                    | ۱,۷۶۵,۰۰۰  | ۵۰,۰۲۰,۷۴۵,۱۰۷  | ۵۰,۰۲۰,۷۴۵,۱۰۷  | (۳۴۰,۹۶۷,۷۹۲)                 | ۵۰,۳۶۱,۷۱۲,۹۰۰  | ۵۰,۰۲۰,۷۴۵,۱۰۷  | ۵۰,۰۲۰,۷۴۵,۱۰۷  | (۳۴۰,۹۶۷,۷۹۲)   | ۵۰,۳۶۱,۷۱۲,۹۰۰                | ۵۱,۳۴۸,۴۱۸,۵۵۸     | -۱,۳۲۷,۶۷۳,۴۵۰                |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز     | ۱۰,۰۵۸     | ۳۷,۲۹۳,۱۱۷      | ۳۷,۲۹۳,۱۱۷      | ۵۰,۷۴۱                        | ۳۷,۲۴۲,۳۷۶      | ۳۷,۲۹۳,۱۱۷      | ۳۷,۲۹۳,۱۱۷      | ۵۰,۷۴۱          | ۳۷,۲۴۲,۳۷۶                    | ۳۷,۲۷۱,۵۹۹         | ۲۱,۵۱۸                        |
| س.س. سهام عدالت استان کرمان       | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | -                             | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | -               | ۴,۲۸۴,۳۵۵                     | ۴,۲۸۴,۳۵۵          | -                             |
| ملی صنایع مس ایران                | ۲۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۲۰,۳۱۳,۸۹۰ | ۱۶۹,۳۲۰,۳۱۳,۸۹۰ | (۱۵۰,۴۸۰,۰۵۱)                 | ۱۶۹,۴۷۰,۷۹۳,۹۴۱ | ۱۶۹,۳۲۰,۳۱۳,۸۹۰ | ۱۶۹,۳۲۰,۳۱۳,۸۹۰ | (۱۵۰,۴۸۰,۰۵۱)   | ۱۶۹,۴۷۰,۷۹۳,۹۴۱               | ۱۶۹,۶۴۵,۶۵۹,۹۰۱    | -۳۲۵,۳۴۶,۰۱۱                  |
| شرکت س استان ایلام                | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | -                             | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | -               | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰                    | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰         | -                             |
| شرکت س استان کردستان              | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | -                             | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | -               | ۴,۲۸۴,۳۵۵                     | ۴,۲۸۴,۳۵۵          | -                             |
| شرکت س استان گیلان                | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | -                             | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | -               | ۴,۳۰۴,۲۳۶                     | ۴,۳۰۴,۲۳۶          | -                             |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین    | ۶۹۹        | ۵,۶۹۷,۶۹۵       | ۵,۶۹۷,۶۹۵       | (۵۲,۱۰۹)                      | ۵,۷۴۹,۸۰۵       | ۵,۶۹۷,۶۹۵       | ۵,۶۹۷,۶۹۵       | (۵۲,۱۰۹)        | ۵,۷۴۹,۸۰۵                     | ۶,۲۱۶,۳۴۰          | -۵۱۸,۶۴۴                      |
| شرکت س استان زنجان                | ۱۰,۰۰۰     | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | -                             | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | -               | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹                    | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹         | -                             |
| شرکت س استان خراسان جنوبی         | ۱۰,۰۰۰     | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | -                             | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | -               | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴                    | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴         | -                             |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان        | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸ | ۷۰,۳۸۹,۹۳۳,۷۹۸  | ۷۰,۳۸۹,۹۳۳,۷۹۸  | (۱۳۱,۱۶۷,۸۲۶)                 | ۷۰,۵۲۱,۱۰۱,۶۲۵  | ۷۰,۳۸۹,۹۳۳,۷۹۸  | ۷۰,۳۸۹,۹۳۳,۷۹۸  | (۱۳۱,۱۶۷,۸۲۶)   | ۷۰,۵۲۱,۱۰۱,۶۲۵                | ۷۱,۹۲۷,۹۶۹,۹۵۴     | -۱,۵۳۸,۰۳۶,۱۵۵                |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان    | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | -                             | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | -               | ۶,۱۳۳,۲۸۸                     | ۶,۱۳۳,۲۸۸          | -                             |
| تامین سرمایه امین                 | ۷۶,۶۹۱,۲۳۸ | ۲۲۴,۳۵۹,۳۸۴,۶۶۹ | ۲۲۴,۳۵۹,۳۸۴,۶۶۹ | (۲,۴۴۱,۹۷۶,۴۸۰)               | ۲۲۶,۸۰۱,۳۶۱,۱۵۰ | ۲۲۴,۳۵۹,۳۸۴,۶۶۹ | ۲۲۴,۳۵۹,۳۸۴,۶۶۹ | (۲,۴۴۱,۹۷۶,۴۸۰) | ۲۲۶,۸۰۱,۳۶۱,۱۵۰               | ۲۱۲,۵۶۷,۳۶۹,۶۵۴    | ۱۱,۷۹۲,۰۱۵,۰۱۵                |
| س.س. سهام عدالت استان مازندران    | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | -                             | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | -               | ۹,۶۴۲,۲۸۵                     | ۹,۶۴۲,۲۸۵          | -                             |
| فولاد خوزستان                     | ۱۵,۸۰۲,۴۱۳ | ۵۱,۳۳۵,۰۱۴,۰۸۴  | ۵۱,۳۳۵,۰۱۴,۰۸۴  | (۴۳۵,۲۱۲,۱۸۰)                 | ۵۱,۷۷۰,۲۲۶,۲۶۵  | ۵۱,۳۳۵,۰۱۴,۰۸۴  | ۵۱,۳۳۵,۰۱۴,۰۸۴  | (۴۳۵,۲۱۲,۱۸۰)   | ۵۱,۷۷۰,۲۲۶,۲۶۵                | ۵۲,۲۸۰,۲۷۵,۵۷۵     | -۹۴۵,۳۶۱,۴۹۰                  |
| شرکت س استان اصفهان               | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | -                             | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | ۷,۲۴۶,۶۲۴       | -               | ۷,۲۴۶,۶۲۴                     | ۷,۲۴۶,۶۲۴          | -                             |
| بهمنوش ایران                      | ۱۶۶,۶۳۱    | ۹,۳۳۸,۷۵۷,۵۷۸   | ۹,۳۳۸,۷۵۷,۵۷۸   | (۷۹,۹۴۸,۲۲۳)                  | ۹,۴۱۸,۶۹۵,۸۰۲   | ۹,۳۳۸,۷۵۷,۵۷۸   | ۹,۳۳۸,۷۵۷,۵۷۸   | (۷۹,۹۴۸,۲۲۳)    | ۹,۴۱۸,۶۹۵,۸۰۲                 | ۹,۴۸۸,۰۳۷,۸۲۵      | -۱۴۹,۲۸۰,۲۴۶                  |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو          | ۵۷۲,۴۸۵    | ۱,۶۱۳,۳۳۸,۱۵۴   | ۱,۶۱۳,۳۳۸,۱۵۴   | ۲۸۸,۰۳۵,۳۷۹                   | ۱,۳۲۵,۳۰۲,۷۷۵   | ۱,۶۱۳,۳۳۸,۱۵۴   | ۱,۶۱۳,۳۳۸,۱۵۴   | ۲۸۸,۰۳۵,۳۷۹     | ۱,۳۲۵,۳۰۲,۷۷۵                 | ۱,۳۲۵,۳۰۲,۷۷۵      | ۲۸۸,۰۳۵,۳۷۹                   |
| شرکت س استان فارس                 | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵      | -                             | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵      | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵      | -               | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵                    | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵         | -                             |
| معدنی و صنعتی چادرملو             | ۳,۹۰۴,۹۵۷  | ۱۴,۸۸۶,۴۰۵,۸۰۹  | ۱۴,۸۸۶,۴۰۵,۸۰۹  | (۲۸۴,۳۹۴,۲۷۷)                 | ۱۵,۱۷۰,۸۰۰,۰۸۷  | ۱۴,۸۸۶,۴۰۵,۸۰۹  | ۱۴,۸۸۶,۴۰۵,۸۰۹  | (۲۸۴,۳۹۴,۲۷۷)   | ۱۵,۱۷۰,۸۰۰,۰۸۷                | ۱۵,۴۲۱,۵۵۳,۳۴۵     | -۵۳۵,۱۴۷,۵۳۵                  |
| بیمه اتکایی امین                  | ۲۲,۵۵۶,۸۷۸ | ۶۹,۴۸۷,۸۳۷,۵۲۰  | ۶۹,۴۸۷,۸۳۷,۵۲۰  | (۵۵۹,۸۸۴,۶۸۷)                 | ۷۰,۰۴۷,۷۲۲,۲۰۸  | ۶۹,۴۸۷,۸۳۷,۵۲۰  | ۶۹,۴۸۷,۸۳۷,۵۲۰  | (۵۵۹,۸۸۴,۶۸۷)   | ۷۰,۰۴۷,۷۲۲,۲۰۸                | ۸۳,۰۳۶,۹۶۶,۷۹۵     | -۱۳,۵۴۹,۱۲۹,۲۷۴               |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

بیمه اتکایی امین

|                                  |             |                    |                    |                   |             |                    |                    |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| گروه مالی صبا تامین              | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹  | ۱۴۴,۹۵۹,۲۶۵,۴۶۰    | ۱۴۵,۲۴۲,۵۸۳,۱۱۷    | (۲۸۳,۳۱۷,۶۵۶)     | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹  | ۱۴۴,۹۵۹,۲۶۵,۴۶۰    | ۱۴۵,۲۴۲,۵۸۳,۱۱۷    |
| شرکت س استان همدان               | ۱۰,۰۰۰      | ۵,۰۹۹,۴۷۶          | ۵,۰۹۹,۴۷۶          | -                 | ۱۰,۰۰۰      | ۵,۰۹۹,۴۷۶          | ۵,۰۹۹,۴۷۶          |
| شرکت س استان قم                  | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶         | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶         | -                 | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶         | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶         |
| شرکت س استان اردبیل              | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰         | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰         | -                 | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰         | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰         |
| سرمایه گذاری صدرتامین            | ۴,۱۵۷,۴۸۲   | ۳۳,۲۰۹,۹۲۴,۵۵۵     | ۳۳,۲۲۹,۲۱۵,۶۲۱     | ۸۰,۷۰۸,۹۳۴        | ۴,۱۵۷,۴۸۲   | ۳۳,۲۰۹,۹۲۴,۵۵۵     | ۳۳,۲۲۹,۲۱۵,۶۲۱     |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪ | ۵۴,۹۱۹      | ۴۷,۹۷۶,۰۱۰,۱۵۵     | ۴۷,۹۷۶,۰۱۰,۱۵۵     | -                 | ۵۴,۹۱۹      | ۴۷,۹۷۶,۰۱۰,۱۵۵     | ۴۷,۹۷۶,۰۱۰,۱۵۵     |
| صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن    | ۱,۶۳۱,۲۲۹   | ۱,۵۶۲,۳۸۰,۳۱۸,۶۷۴  | ۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹  | ۹۴,۵۴۰,۳۱۲,۹۰۵    | ۱,۶۳۱,۲۲۹   | ۱,۵۶۲,۳۸۰,۳۱۸,۶۷۴  | ۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹  |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲    | ۱۸۵,۰۰۰     | ۱۷۴,۴۰۵,۰۶۸,۳۵۰    | ۱۷۴,۴۰۵,۰۶۸,۳۵۰    | -                 | ۱۸۵,۰۰۰     | ۱۷۴,۴۰۵,۰۶۸,۳۵۰    | ۱۷۴,۴۰۵,۰۶۸,۳۵۰    |
| صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪ | ۴۹,۰۰۰      | ۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵     | ۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵     | -                 | ۴۹,۰۰۰      | ۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵     | ۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵     |
| صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن     | ۱,۲۱۸,۲۰۰   | ۱,۰۱۲,۷۸۰,۱۵۵,۳۱۹  | ۱,۰۱۳,۶۷۲,۹۳۴,۰۷۳  | (۸۹۲,۷۷۸,۷۵۳)     | ۱,۲۱۸,۲۰۰   | ۱,۰۱۲,۷۸۰,۱۵۵,۳۱۹  | ۱,۰۱۳,۶۷۲,۹۳۴,۰۷۳  |
| صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن     | ۲۵۸,۰۰۰     | ۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰    | ۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰    | -                 | ۲۵۸,۰۰۰     | ۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰    | ۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰    |
| مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸۰۶۰    | ۷۳۰,۰۰۰     | ۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷    | ۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷    | -                 | ۷۳۰,۰۰۰     | ۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷    | ۶۱۹,۶۵۷,۶۶۶,۶۸۷    |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹       | ۳,۶۵۵,۰۰۰   | ۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵  | ۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵  | -                 | ۳,۶۵۵,۰۰۰   | ۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵  | ۳,۲۸۸,۹۰۳,۷۷۸,۱۲۵  |
| مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۶۳۰۶۰     | ۸۱۷,۰۰۰     | ۶۱۳,۹۳۷,۷۳۳,۶۱۳    | ۷۱۶,۰۵۲,۳۹۱,۹۷۶    | (۱۰۲,۱۱۴,۶۵۸,۳۶۲) | ۸۱۷,۰۰۰     | ۶۱۳,۹۳۷,۷۳۳,۶۱۳    | ۷۱۶,۰۵۲,۳۹۱,۹۷۶    |
| مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴   | ۷۱۰,۰۰۰     | ۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰    | ۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰    | -                 | ۷۱۰,۰۰۰     | ۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰    | ۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰    |
| اسناد خزانه-م بودجه ۱۵-۴۱۰       | ۸۲,۰۰۰      | ۵۴,۲۳۳,۹۸۸,۳۰۷     | ۴۹,۳۹۴,۴۰۵,۶۴۱     | ۴,۸۳۹,۵۸۲,۶۶۶     | ۸۲,۰۰۰      | ۵۴,۲۳۳,۹۸۸,۳۰۷     | ۴۹,۳۹۴,۴۰۵,۶۴۱     |
| اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۷۱۴-۴۰    | ۴۵۸,۰۰۰     | ۳۲۴,۶۵۳,۹۸۵,۷۹۷    | ۲۹۸,۹۸۳,۱۵۹,۴۷۸    | ۲۵,۶۷۰,۸۲۶,۳۱۹    | ۴۵۸,۰۰۰     | ۳۲۴,۶۵۳,۹۸۵,۷۹۷    | ۲۹۸,۹۸۳,۱۵۹,۴۷۸    |
| مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۳۰۳    | ۳۰۰,۰۰۰     | ۲۷۷,۴۴۹,۷۰۳,۱۲۵    | ۲۸۴,۴۹۸,۴۲۵,۳۱۲    | (۷,۰۴۸,۷۲۲,۱۸۷)   | ۳۰۰,۰۰۰     | ۲۷۷,۴۴۹,۷۰۳,۱۲۵    | ۲۸۴,۴۹۸,۴۲۵,۳۱۲    |
| اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۸۲۶-۴۰    | ۸۰,۰۰۰      | ۵۵,۶۳۷,۱۱۳,۹۴۵     | ۵۰,۱۷۷,۳۰۳,۷۱۵     | ۵,۴۵۹,۸۱۰,۲۳۰     | ۸۰,۰۰۰      | ۵۵,۶۳۷,۱۱۳,۹۴۵     | ۵۰,۱۷۷,۳۰۳,۷۱۵     |
| مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸        | ۲۵۰,۰۰۰     | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰    | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰    | -                 | ۲۵۰,۰۰۰     | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰    | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰    |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴     | ۵۱۵,۰۰۰     | ۴۶۹,۴۴۵,۵۴۷,۵۶۹    | ۴۸۸,۸۵۰,۹۵۹,۷۰۰    | (۱۹,۴۰۵,۴۱۲,۱۳۰)  | ۵۱۵,۰۰۰     | ۴۶۹,۴۴۵,۵۴۷,۵۶۹    | ۴۸۸,۸۵۰,۹۵۹,۷۰۰    |
| جمع                              | ۳۲۶,۸۸۵,۵۶۵ | ۱۰,۷۳۲,۳۴۷,۸۵۲,۲۶۱ | ۱۰,۷۳۶,۴۰۹,۲۶۷,۴۹۲ | (۳,۰۶۱,۴۱۵,۲۱۸)   | ۳۲۶,۸۸۵,۵۶۵ | ۱۰,۷۳۲,۳۴۷,۸۵۲,۲۶۱ | ۱۰,۷۳۶,۴۰۹,۲۶۷,۴۹۲ |

سندوق سرمایه گذاری امین انصار

Handwritten signature and stamp.