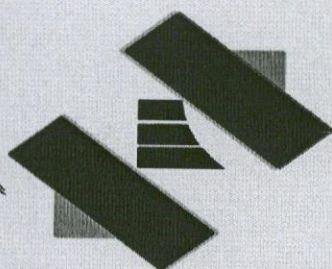


صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

اداره سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۵۶۶۱۶,۳۰۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۲,۲۰۸	۱۴۱,۰۹۲,۵۳۸,۵۶۹	-	-	-	-	۵۶۶۱۶,۳۰۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۲,۲۰۸	۱۴۰,۰۲۳,۲۲۹,۳۴۱	-۸۵
بهمنش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۸,۴۴۰,۹۹۱,۲۴۱	-	-	-	-	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۷,۴۲۰,۵۹۰,۰۱۳	-۰۰۵
بیمه اتکالی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۲۲۳,۹۱۱,۵۰۳	۵۹,۳۳۰,۳۷۰,۴۶۸	-	-	-	-	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۲۲۳,۹۱۱,۵۰۳	۵۵,۷۴۵,۱۶۶,۸۰۰	-۰۳۴
بیمه البرز	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۱۰,۸۷۵,۰۰۷,۹۶۰	-	-	-	-	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۹۲,۶۹۰,۶۸۳,۸۲۵	-۰۵۶
پتروشیمی شازند	۱,۷۴۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۴۷,۲۸۳,۷۲۷,۸۲۸	-	-	-	-	۱,۷۴۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۴۲,۳۸۸,۶۷۷,۷۲۰	-۰۲۶
تامین سرمایه امین	۷۶,۶۹۱,۲۳۸	۴۱۰,۳۳۱,۵۴۴,۴۹۰	۲۲۳,۲۹۲,۰۹۵,۷۱۷	۱۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۱۳,۲۱۰	-	-	۷۶,۶۹۱,۲۳۸	۴۱۰,۳۳۱,۵۴۴,۴۹۰	۲۱۸,۲۸۵,۹۸۱,۲۵۲	۱,۳۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۹۹	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵۶۹۰,۷۴۷	-	-	-	-	۶۹۹	۳,۶۲۹,۹۸۴	۴,۸۱۵,۲۴۸	-۰۰۰
س-سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-۰۰۰
س-سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	-۰۰۰
س-سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-۰۰۰
س-سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰۰۰
س-سهام عدالت / کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۳۹,۲۶۱,۰۷۷,۳۳۰	-	-	-	-	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۳۳,۶۸۱,۸۷۱,۶۰۴	-۰۲۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۲,۲۸۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۲,۲۸۹	-۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۲۳۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۲۳۷	-۰۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰۰,۵۸	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۳۹,۹۰۲,۶۳۶	-	-	-	-	۱۰۰,۵۸	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۳۸,۶۳۲,۸۷۱	-۰۲۶
فولاد خوزستان	۱۵۸۰۲,۴۱۳	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۴۶,۸۱۰,۹۹۸,۱۵۵	-	-	-	-	۱۵۸۰۲,۴۱۳	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۴۲,۸۲۱,۰۶۷,۴۴۰	-۰۳۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۶۷,۱۲۱,۸۲۹,۷۲۹	-	-	-	-	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۶۳,۰۹۹,۵۴۷,۷۹۸	-۰۹۴
گروه مالی صبا تأمین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۵۵,۴۸۴,۰۰۲,۵۴۸	-	-	-	-	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۳,۱۲۰,۹۶۱,۹۹۷	-۰۰۸
معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۴,۸۴۸,۹۵۸,۸۶۷	۱۳,۸۹۰,۹۵۰,۶۰۸	-	-	-	-	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۴,۸۴۸,۹۵۸,۸۶۷	۱۵,۸۴۰,۱۱۸,۸۳۰	-۰۹۶
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۸۹,۸۰۵,۶۹۰,۹۳۵	-	-	-	-	۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۵۸,۴۰۰,۱۱۸,۸۳۰	-۰۹۶
جمع	۳۱۵,۸۹۲,۲۱۷	۱,۱۶۴,۹۸۱,۹۷۷,۶۵۲	۱,۱۰۲,۹۲۵,۱۹۰,۷۰۹	۱۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۱۳,۲۱۰	-	-	۳۱۵,۸۹۲,۲۱۷	۱,۱۶۴,۹۸۱,۹۷۷,۶۵۲	۱,۰۲۲,۶۷۰,۹۹۵,۱۹۳	-۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده
				فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق امین اوید	۱,۵۷۲	۳۹,۹۷۶,۸۸۳,۹۰۰	۴۰,۹۸۵,۸۲۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۵۷۲	۳۹,۹۷۶,۸۸۳,۹۰۰	۴۰,۹۸۵,۸۲۷,۳۸۴	۰	۰	۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۰	۰

۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده
				فروش/ابطال / بازار هر واحد	خرید/صدور	تعداد	بهای تمام شده		
۱,۵۷۲	۳۹,۹۷۶,۸۸۳,۹۰۰	۴۰,۹۸۵,۸۲۷,۳۸۴	۰.۲۳	۲۴,۲۲۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰	۴۶۲,۰۱۶,۷۴۵,۸۳۶	۲.۸۰	۱۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶,۲۴۴,۵۷۲	۵۱۰,۰۵۶,۱۰۷,۹۰۰	۵۰۰,۲۵۶,۲۹۲,۳۶۴	۳.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

✓

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات اور اہم ہدایات

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۱۲,۹۶۸	۱۲,۷۵۷	-۱.۶۳٪	۴۶۲,۳۵۱,۹۵۱,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳۰۴-۱۴۰۴	۱۸۵,۰۰۰	۹۱۳,۴۶۰	۸۲۲,۱۱۴	-۱۰.۰۰٪	۱۵۲,۰۶۳,۵۲۳,۴۸۹	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه 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	۷۷۳,۵۰۵	-۱۰.۰۰٪	۹۴۲,۱۱۳,۰۰۲,۰۶۲	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۲۵۸,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۳۲,۱۵۷,۹۱۳,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۷۹۶,۵۰۰	۷۵۰,۹۵۰	-۵.۷۲٪	۶۱۳,۴۱۴,۹۴۸,۳۸۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	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	۴۴,۶۰۱,۳۴۸				۷,۶۹۱,۷۹۲,۷۹۵,۳۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۰۷٪	۱,۰۰۰,۸۰۰,۵۴۲,۲۹۳	۱۱۷,۵۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۶۵۹,۳۰۸	۱,۰۱۷,۵۸۳,۹۸۲,۹۸۵	سپرده بانکی بانک سپه
۴.۹۳٪	۸۱۳,۳۲۴,۶۷۰,۷۹۰	۸۱۲,۶۱۰,۴۸۱,۹۴۳	۷۸۷,۳۴۸,۱۷۹,۶۷۰	۱,۵۹۸,۵۸۶,۹۷۳,۰۶۳	سپرده بانکی بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۶۱۴,۸۴۹	۵,۸۰۵,۵۲۱,۰۰۰	۵,۷۷۴,۱۴۰,۱۱۹	۳۲,۹۹۵,۷۳۰	سپرده بانکی بانک شهر
۰.۰۰٪	۱,۲۱۳,۷۸۲	۱۷,۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۸,۴۱۹,۶۰۷	۹۴,۱۷۵	سپرده بانکی بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۵۰,۵۸۹,۹۷۵	۲,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۴۱,۸۲۰	۷۰۹,۸۴۸,۱۵۵	سپرده بانکی بانک پاسارگاد
۰.۰۲٪	۳,۲۳۹,۹۱۶,۰۴۳	۱,۱۸۵,۷۲۰,۶۰۴,۲۷۶	۱,۱۷۵,۲۲۲,۵۴۰,۱۱۳	۱۳,۷۳۷,۹۸۰,۲۰۶	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۹۲۲,۰۷۱	۱۰,۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۲,۵۰۷,۲۳۱	۱,۷۱۴,۸۴۰	سپرده بانکی بانک ملت
۳۰.۲۳٪	۴,۹۸۰,۰۰۱,۱۳۵,۶۲۳	۹۹۹,۷۳۱,۹۸۸,۰۰۰	۶۱۹,۷۲۷,۸۹۵,۵۲۱	۵,۳۶۰,۰۰۵,۲۲۸,۱۰۲	سپرده بانکی بانک گردشگری
۰.۴۱	۵,۲۰۷,۵۲۳,۶۰۵,۴۲۶	۳,۱۳۰,۷۹۱,۵۹۵,۲۱۹	۲,۸۸۷,۶۵۶,۳۸۳,۳۸۹	۵,۴۵۰,۶۵۸,۸۱۷,۲۵۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳,۰۰۴,۰۶۲,۲۹۹)	-۰.۸۹	-۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۸,۳۸۶,۲۵۰,۷۲۶)	-۲.۴۹	-۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۱۴,۹۴۰,۶۴۲,۷۰۷	۶۳.۸۹	۱.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳۲,۹۹۳,۱۵۸,۲۷۱	۳۹.۵۳	۰.۸۱
سایر درآمدها	۵-۲	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	۰.۱۵	۰.۰۰
جمع		۳۳۷,۰۴۸,۰۴۵,۵۷۷	۱۰۰.۱۹	۲.۰۴

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها									
۰.۱۴	۳,۴۸۰,۱۷۴,۹۳۰	۴۴	(۲۵۶,۵۰۰,۹۱۴)	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰	۰.۰۹	۳۱۷,۹۰۶,۹۴۷	.	۳۱۷,۹۰۶,۹۴۷	.	بانک کارآفرین	.	.	.	.
۰.۰۱	(۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)	(۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح بیمه البرز	.	.	.	.
۰.۰۶	۱,۵۴۴,۱۶۱,۷۳۲	۵۳	(۲,۱۸۰,۶۹۱,۶۳۱)	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	۰.۲۰	(۶۶۸,۹۷۳,۳۴۷)	.	(۶۶۸,۹۷۳,۳۴۷)	.	بیمه البرز	.	.	.	.
۰.۰۰	۱۳۴,۹۲۶	(۶,۱۶۸)	(۵۸۷,۹۳۳)	۷۲۹,۰۲۷	۰.۰۰	(۷۳,۸۰۶)	.	(۸۰۲,۸۳۳)	۷۲۹,۰۲۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.
۰.۵۸	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امین	.	.	.	.
۰.۲۰	۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . بیمه اتکالی امین	.	.	.	.
۰.۰۰	(۱۷۳,۶۱۲)	(۵۳۸)	(۵۲۳,۰۷۴)	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	(۲۰,۱۹۳)	.	(۲۰,۱۹۳)	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.
۰.۰۶	(۱,۶۴۲,۴۲۳,۶۲۳)	(۱۱)	(۵,۵۲۵,۷۴۹,۲۶۲)	۳,۸۸۳,۳۲۵,۶۵۰	۰.۱۲	(۴۰۸,۸۹۰,۷۳۱)	.	(۴۰۸,۸۹۰,۷۳۱)	.	فولاد خوزستان	.	.	.	.
۰.۰۱	۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.
۰.۰۳	(۶۹۶,۰۹۴,۷۳۴)	(۱,۶۵۲)	(۳,۰۲۰,۰۶۸,۸۰۶)	۲,۳۲۳,۹۷۵,۷۲۴	۰.۰۱	(۳۸,۰۹۶,۷۰۶)	.	(۳۸,۰۹۶,۷۰۶)	.	معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.
۰.۰۰	(۹۰,۵۴۱,۳۴۶)	۱۷	(۳,۷۳۷,۸۷۰,۶۰۷)	۳,۶۴۷,۳۲۹,۲۴۴	۰.۰۷	(۲۳۱,۹۸۱,۰۷۹)	.	(۳,۸۷۹,۳۱۰,۳۲۳)	۳,۶۴۷,۳۲۹,۲۴۴	سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.
۰.۰۰	(۱۵,۴۸۸,۸۵۰)	.	(۹,۰۱۱,۵۷۶,۰۴۰)	۸,۹۹۶,۰۸۷,۱۹۰	۰.۲۲	(۷۳۷,۶۴۳,۴۹۰)	.	(۹,۷۳۳,۷۳۰,۶۸۰)	۸,۹۹۶,۰۸۷,۱۹۰	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.
۰.۰۸	(۱,۹۶۶,۵۸۳,۹۲۵)	.	(۴,۲۲۱,۳۷۱,۴۲۵)	۲,۲۵۴,۷۸۷,۵۰۰	۰.۰۹	(۲۹۲,۲۱۸,۶۹۱)	.	(۲۹۲,۲۱۸,۶۹۱)	.	پتروشیمی سازند	.	.	.	.
۰.۰۱	(۱۵۰,۷۷۰,۵۶۷)	.	(۳۶۹,۴۱۷,۵۹۵)	۲۱۸,۶۴۷,۰۲۸	۰.۰۱	۲۶,۵۷۵,۲۲۲	.	۲۶,۵۷۵,۲۲۲	.	به نوش ایران	.	.	.	.
۱.۰۱	۲۵۸,۰۵۷,۰۱۳,۳۵۵	.	۱۱,۱۷۳,۰۱۲,۹۷۵	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۰.۰۹	(۲۹۱,۶۷۳,۹۷۲)	.	(۲۹۱,۶۷۳,۹۷۲)	.	تأمین سرمایه امین	.	.	.	.
۰.۱۳	(۳,۳۱۲,۱۹۲,۴۸۶)	.	(۱۴,۵۹۹,۴۸۲,۰۰۶)	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۰.۱۵	(۴۹۶,۶۸۰,۵۶۶)	.	(۴۹۶,۶۸۰,۵۶۶)	.	بیمه اتکالی امین	.	.	.	.
۰.۰۷	(۱,۷۸۲,۲۲۰,۰۰۳)	.	(۱۰,۲۵۴,۲۸۱,۵۶۳)	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	۰.۱۴	(۴۷۵,۰۵۵,۲۵۲)	.	(۴۷۵,۰۵۵,۲۵۲)	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان یزد	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.سهم عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.سهم 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	.	.	.	.	س.سهم عدالت استان کرمان	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان سیستان و بلوچست	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان فارس
-۰.۰۶	(۱,۴۵۲,۹۷۱,۲۶۴)	۰	(۱,۴۵۲,۹۷۱,۲۶۴)	۰	۰.۰۹	۲۹۲,۷۶۳,۳۶۵	۰	۲۹۲,۷۶۳,۳۶۵	۰	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان اردبیل
۱.۵۵	۳۹,۶۹۵,۸۳۲,۷۶۷	۱۹,۹۷۵,۱۱۱,۹۷۹	(۴۳,۴۵۸,۰۷۹,۱۴۵)	۶۳,۱۷۸,۷۹۹,۹۳۳	-۰.۹۰	(۳,۰۰۴,۰۶۲,۲۹۹)	۰	(۱۵,۶۴۸,۲۰۷,۷۶۰)	۱۲,۶۴۴,۱۴۵,۴۶۱	جمع

سرمایه‌گذاری
پیکه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
-۰.۳۱	(۸,۰۶۲,۴۷۸,۱۶۴)	.	-۸,۰۶۲,۴۷۸,۱۶۴	.	-۲.۴۰	(۸,۰۶۲,۴۷۸,۱۶۴)	.	(۸,۰۶۲,۴۷۸,۱۶۴)	.
-۰.۰۱	(۲۷۲,۰۹۴,۴۰۲)	.	-۲۷۲,۰۹۴,۴۰۲	.	-۰.۱۰	(۲۷۲,۰۹۴,۴۰۲)	.	(۲۷۲,۰۹۴,۴۰۲)	.
-۰.۳۲	(۸,۳۳۴,۵۷۲,۵۶۶)	.	(۸,۳۳۴,۵۷۲,۵۶۶)	.	-۲.۵۰	(۸,۳۳۴,۵۷۲,۵۶۶)	.	(۸,۳۳۴,۵۷۲,۵۶۶)	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹	۷۶,۰۲۵,۵۱۵,۱۸۸	(۴,۲۲۹,۲۳۲)	۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۱۲۳,۰۸۲,۱۸۳,۹۳۸	۶۳۷,۲۱۴,۹۱۷,۳۶۹	۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۶۸۴,۳۰۴,۴۷۵,۱۵۷
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۵,۹۶۲,۶۳۸,۴۰۶	.	.	۵,۹۶۲,۶۳۸,۴۰۶	۶۲,۰۷۹,۴۷۷,۸۵۸	(۱۴,۲۲۸,۴۴۲,۶۱۵)	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	۱۱۰,۶۵۲,۰۵۶,۸۲۷
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۹,۳۸۸,۹۲۴,۲۹۱	(۲,۹۱۹,۵۲۰,۷۴۰)	.	۶,۴۶۹,۴۰۳,۵۵۱	۷۲,۴۷۱,۸۸۳,۵۹۴	(۱۵,۹۴۲,۵۳۹,۸۸۹)	(۳۳۲,۶۱۹,۶۹۹)	۵۶,۱۹۶,۷۲۴,۰۰۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰	۱,۲۴۷,۷۰۶,۵۹۸	(۴۰,۴۱۳,۰۵۷)	.	۱,۲۰۷,۲۹۳,۵۴۱	۹,۲۸۴,۸۶۹,۳۲۶	(۱,۳۵۸,۹۹۸,۸۸۵)	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	۸,۰۵۳,۸۴۷,۲۴۱
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۵,۷۴۳,۵۵۹,۳۵۱	.	.	۵,۷۴۳,۵۵۹,۳۵۱	۴۵,۳۳۷,۹۹۱,۸۹۹	.	.	۴۵,۳۳۷,۹۹۱,۸۹۹
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۴,۸۲۷,۶۴۴,۵۳۲	۲,۹۰۰,۴۷۴,۱۹۴	.	۷,۷۲۸,۱۱۸,۷۲۶	۳۶,۴۳۰,۸۹۱,۵۶۸	۶,۳۲۴,۰۵۳,۵۵۸	.	۴۲,۷۵۴,۹۴۵,۱۲۶
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۳۱۲	.	.	۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۳۱۲	۱۲۱,۷۶۰,۵۲۸,۹۹۲	.	.	۱۲۱,۷۶۰,۵۲۸,۹۹۲
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۳۰	۱۳,۰۶۴,۲۹۵,۹۴۴	(۵۲۲,۷۸۵,۲۲۷)	.	۱۲,۵۴۱,۵۱۰,۷۱۷	۹۹,۰۳۲,۸۸۶,۵۷۷	(۸۰,۱۵۶,۸۶۱,۹۳۴)	.	۱۸,۸۷۶,۰۲۴,۶۴۳
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۰,۴۳۶,۰۵۵,۰۴۷	۱۰۹,۶۹۹,۱۱۳,۴۳۲	.	۱۲۰,۱۳۵,۱۶۸,۴۷۹	۸۷,۲۳۹,۶۴۲,۳۳۹	۱۲۵,۶۸۹,۰۵۴,۷۲۹	.	۲۱۲,۹۲۸,۶۹۷,۰۶۸
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۲۱,۱۳۵,۷۳۰,۸۱۰	(۴۳,۳۰۷,۶۸۶,۴۵۸)	.	(۲۲,۱۷۱,۹۵۵,۶۴۸)	۱۴۷,۰۰۹,۷۷۷,۵۵۰	(۱۵۹,۹۲۳,۶۲۹,۰۶۲)	.	(۱۲,۹۱۳,۸۵۱,۵۱۲)
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ ماهه ۲۰	۱,۱۳۵,۹۶۵,۸۴۵	.	.	۱,۱۳۵,۹۶۵,۸۴۵	۸,۶۴۴,۸۳۰,۳۴۵	.	.	۸,۶۴۴,۸۳۰,۳۴۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۲	۳,۷۷۶,۲۵۵,۶۷۴	(۲۲,۳۴۱,۵۴۴,۸۶۰)	.	(۱۸,۵۶۵,۲۸۹,۱۸۶)	۲۸,۸۵۲,۷۲۳,۴۵۱	(۲۸,۸۶۸,۰۸۶,۷۱۰)	.	(۱۵,۳۶۳,۲۵۹)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳۷,۵۱۶,۸۵۴,۹۸۳	(۹۴,۵۴۰,۳۱۲,۹۰۴)	.	(۵۷,۰۲۳,۴۵۷,۹۲۱)	۲۸۷,۵۲۵,۴۹۹,۸۲۰	۹۹۶,۵۰۰,۳۷۱	.	۲۸۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۹۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۱۵۰۴۱۰	.	۱,۷۰۰,۳۷۱,۷۵۲	.	۱,۷۰۰,۳۷۱,۷۵۲	.	۶,۵۴۰,۷۷۴,۲۷۰	.	۶,۵۴۰,۷۷۴,۲۷۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	.	۹,۳۶۴,۴۰۲,۳۹۴	.	۹,۳۶۴,۴۰۲,۳۹۴	.	۴۰,۷۲۳,۰۱۵,۶۱۵	.	۴۰,۷۲۳,۰۱۵,۶۱۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	.	۱,۹۱۱,۶۵۳,۴۵۰	.	۱,۹۱۱,۶۵۳,۴۵۰	.	۶,۹۶۲,۶۵۷,۷۹۰	.	۶,۹۶۲,۶۵۷,۷۹۰
جمع	۲۰۵,۹۸۰,۲۲۱,۹۸۱	(۳۸,۱۰۰,۴۷۷,۲۵۶)	۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۲۱۴,۹۴۰,۶۴۲,۷۰۷	۱,۶۴۲,۸۸۵,۹۲۰,۶۸۸	(۱۱۳,۲۱۳,۸۴۳,۰۵۶)	۱۰۹,۶۵۷,۲۷۶,۶۶۷	۱,۶۳۹,۳۲۹,۳۵۴,۲۹۹

امور سرمایه‌گذاری
رأی‌کنندگی امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادی خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۹۴۶,۹۰۵	۱۹	۲۷
			۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۹,۰۶۰,۲۹۹	۱۹	۲۷
			۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۳,۷۰۵,۴۲۲	۱۹	۲۷
			۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۴۰۷,۴۹۷	۱۹	۲۷
			۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۶,۳۹۸,۹۶۵	۱۹	۲۹
		مراجعه س. و توسعه کیش	۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۱۹,۹۵۹,۹۷۲	۱۹	۲۹
			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۸۷۲,۳۴۹	۱۸	۲۷
			۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۴۹,۴۵۷	۱۸	۲۷
			۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۲۴,۹۹۶	۱۸	۲۷
			۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۸,۶۷۲,۰۳۳	۱۸	۲۹
		صکوک اجاره شستا ۶ - ۳۱۴	۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۳۰,۵۲۳	۱۸	۲۶
			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۳۲,۵۷۰	۱۸	۲۶
			۱,۴۷۱,۸۰۰	۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۴۰,۹۱۸,۹۳۵	۱۸	۲۸
			۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۷۵,۲۳۳	۱۸	۲۷
			۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۵۷۶,۶۲۹	۱۸	۲۹
		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۳۱,۲۴۰	۱۹	۲۸
			۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷	۱۹	۲۵
		صکل ۰۳۹	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۶۳۰	۲۰	۲۶
			۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۸۴,۲۰۲	۲۰	۲۶
			۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۷۲۷	۲۰	۲۷
			۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۶۸,۲۷۱	۲۰	۲۹
		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۶۴۹,۵۸۴	۲۰	۲۹
			۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۵۲,۳۲۱	۲۰	۲۷
			۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۴۷۴,۱۰۵	۲۰	۲۷
			۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۱۳۰	۱۹	۲۶
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۶۵,۶۵۲	۱۹	۲۶
			۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۱۵,۳۳۶	۱۹	۲۶
			۷۴۲,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۶۱۴,۱۰۹	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴,۹۶۲,۶۳۰	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۴۴۳,۹۹۱	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹,۷۸۸,۸۰۰	۱۹	۲۹
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹	۲۳	۳۰
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۱۶۶,۶۲۰	۲۳	۳۰۰۰٪
		پارس میکا کیش	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۶۶۶,۷۴۰	۱۸	۲۸.۰۰٪
			۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۲,۴۰۰,۰۱۰	۱۸	۲۷.۵۶٪
جمع - ریال			۳۴۳,۸۵۸,۸۵۴,۷۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده بانکی
از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۱۴۳,۴۷۶,۸۷۵,۱۹۷	۱۸,۲۱۰,۳۹۹,۳۰۸	سپرده بانک سپه
۵,۰۹۷	.	سپرده بانک آینده
۲۷۷,۸۵۲,۵۱۹,۹۱۹	۳۴,۸۵۵,۴۷۶,۵۹۲	سپرده بانک دی
۳,۲۷۷,۴۶۹	۱۴۰,۱۱۹	سپرده بانک شهر
۴,۱۱۸,۹۸۹,۴۷۸	۱۹۸,۴۱۹,۶۰۷	سپرده بانک اقتصاد نوین
۵۳,۰۴۱,۷۲۹,۰۲۷	۴۱,۸۲۰	سپرده بانک پاسارگاد
۱۵,۳۹۰,۷۶۵	۷,۸۳۴,۷۷۸	سپرده بانک خاورمیانه
۶۵,۰۸۲	۷,۲۳۱	سپرده بانک ملت
۴۱۴,۹۹۷,۱۸۱,۴۸۳	۷۹,۷۲۰,۸۳۸,۸۱۶	سپرده بانک گردشگری
۸۹۳,۵۰۶,۰۳۳,۵۱۷	۱۳۲,۹۹۳,۱۵۸,۲۷۱	

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

۲

۳

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۴۲	.	سایر درآمدها
۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	.	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۲

۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۶۶۱۶,۳۰۰	۶۶	.	.	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۳۷۰	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۱۲,۸۱۰	۸,۹۹۶,۰۸۷,۱۹۰	۱۹۱,۰۱۲,۸۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۹۰۴,۹۵۷	۶۲۰	.	.	۲,۴۲۱,۰۷۳,۳۴۰	۹۷,۰۹۷,۶۱۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۲۵۵	.	.	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	۱۴۶,۲۸۹,۶۶۵
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۷۶۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	.	.	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۹۲,۶۶۲,۵۰۰
بهنوش ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۶,۶۳۱	۱,۵۰۰	.	.	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۳۱,۲۹۹,۴۷۲
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۹۰	.	.	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴,۱۵۷,۴۸۲	۹۵۰	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰	۳۰۲,۲۷۸,۶۵۶	۳,۶۴۷,۳۲۹,۲۴۴	۳۰۲,۲۷۸,۶۵۶
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۶۵	.	.	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۰۰	۵۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۰,۰۵۸	۷۷	۷۷۴,۴۶۶	۴۵,۴۳۹	۷۲۹,۰۲۷	۴۵,۴۳۹
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۸۴۴	۵۸۰	.	.	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۷۰	.	.	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	.
جمع				۱۳,۱۳۷,۴۸۲,۳۶۶	۴۹۳,۳۳۶,۹۰۵	۱۲,۶۴۴,۱۴۵,۴۶۱	۶۴,۰۳۹,۴۸۶,۰۹۱
						۸۶۰,۶۸۶,۱۵۸	۶۳,۱۷۸,۷۹۹,۹۳۳

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی ماه هزینه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
شماره	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی ماه هزینه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه	خالص درآمد	تاریخ سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۹,۳۸۸,۹۲۴,۲۹۱	۰	۹,۳۸۸,۹۲۴,۲۹۱	۹,۳۸۸,۹۲۴,۲۹۱	۰	۹,۳۸۸,۹۲۴,۲۹۱	۷۲,۴۷۱,۸۸۳,۵۹۴
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۵,۷۴۳,۵۵۹,۳۵۱	۰	۵,۷۴۳,۵۵۹,۳۵۱	۵,۷۴۳,۵۵۹,۳۵۱	۰	۵,۷۴۳,۵۵۹,۳۵۱	۴۵,۳۳۷,۹۹۱,۸۹۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۴,۸۲۷,۶۴۴,۵۳۲	۰	۴,۸۲۷,۶۴۴,۵۳۲	۴,۸۲۷,۶۴۴,۵۳۲	۰	۴,۸۲۷,۶۴۴,۵۳۲	۳۶,۴۳۰,۸۹۱,۵۶۸
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۳۱۲	۰	۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۳۱۲	۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۳۱۲	۰	۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۳۱۲	۱۲۱,۷۶۰,۵۲۸,۹۹۲
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱۳,۰۶۴,۲۹۵,۹۴۴	۰	۱۳,۰۶۴,۲۹۵,۹۴۴	۱۳,۰۶۴,۲۹۵,۹۴۴	۰	۱۳,۰۶۴,۲۹۵,۹۴۴	۹۹,۰۳۲,۸۸۶,۵۷۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۷۶,۰۲۵,۵۱۵,۱۸۸	۰	۷۶,۰۲۵,۵۱۵,۱۸۸	۷۶,۰۲۵,۵۱۵,۱۸۸	۰	۷۶,۰۲۵,۵۱۵,۱۸۸	۶۳۷,۲۱۴,۹۱۷,۳۶۹
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۱۰,۴۳۶,۰۵۵,۰۴۷	۰	۱۰,۴۳۶,۰۵۵,۰۴۷	۱۰,۴۳۶,۰۵۵,۰۴۷	۰	۱۰,۴۳۶,۰۵۵,۰۴۷	۸۷,۲۳۹,۶۴۲,۳۳۹
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۵,۹۶۲,۶۳۸,۴۰۶	۰	۵,۹۶۲,۶۳۸,۴۰۶	۵,۹۶۲,۶۳۸,۴۰۶	۰	۵,۹۶۲,۶۳۸,۴۰۶	۶۲,۰۷۹,۴۷۷,۸۵۸
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۲۱,۱۳۵,۷۳۰,۸۱۰	۰	۲۱,۱۳۵,۷۳۰,۸۱۰	۲۱,۱۳۵,۷۳۰,۸۱۰	۰	۲۱,۱۳۵,۷۳۰,۸۱۰	۱۴۷,۰۰۹,۷۷۷,۵۵۰
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰.۰۰	۱,۱۳۵,۹۶۵,۸۴۵	۰	۱,۱۳۵,۹۶۵,۸۴۵	۱,۱۳۵,۹۶۵,۸۴۵	۰	۱,۱۳۵,۹۶۵,۸۴۵	۸,۶۴۴,۸۳۰,۳۴۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰	۳,۷۷۶,۲۵۵,۶۷۴	۰	۳,۷۷۶,۲۵۵,۶۷۴	۳,۷۷۶,۲۵۵,۶۷۴	۰	۳,۷۷۶,۲۵۵,۶۷۴	۲۸,۸۵۲,۷۲۳,۴۵۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۳۷,۵۱۶,۸۵۴,۹۸۳	۰	۳۷,۵۱۶,۸۵۴,۹۸۳	۳۷,۵۱۶,۸۵۴,۹۸۳	۰	۳۷,۵۱۶,۸۵۴,۹۸۳	۲۸۷,۵۲۵,۴۹۹,۸۲۰
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰.۰۰	۱,۲۴۷,۷۰۶,۵۹۸	۰	۱,۲۴۷,۷۰۶,۵۹۸	۱,۲۴۷,۷۰۶,۵۹۸	۰	۱,۲۴۷,۷۰۶,۵۹۸	۹,۲۸۴,۸۶۹,۳۲۶
جمع			۲۰۵,۹۸۰,۲۲۱,۹۸۱	۰	۲۰۵,۹۸۰,۲۲۱,۹۸۱	۲۰۵,۹۸۰,۲۲۱,۹۸۱	۰	۲۰۵,۹۸۰,۲۲۱,۹۸۱	۱,۶۴۲,۸۸۵,۹۲۰,۶۸۸

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۴,۱۱۸,۹۸۹,۴۷۸	.	۴,۱۱۸,۹۸۹,۴۷۸	۱۹۸,۴۱۹,۶۰۷	.	۱۹۸,۴۱۹,۶۰۷		سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۵,۰۹۷	.	۵,۰۹۷	.	.	.		سود سپرده بانک آینده
۵۳,۰۴۱,۷۲۹,۰۲۷	.	۵۳,۰۴۱,۷۲۹,۰۲۷	۴۱,۸۲۰	.	۴۱,۸۲۰		سود سپرده بانک پاسارگاد
۲۷۷,۵۵۷,۷۳۱,۵۶۷	۲۹۴,۷۸۸,۳۵۲	۲۷۷,۸۵۲,۵۱۹,۹۱۹	۳۴,۹۱۴,۴۳۰,۳۵۰	(۵۸,۹۵۳,۷۵۸)	۳۴,۸۵۵,۴۷۶,۵۹۲		سود سپرده بانک دی
۱۴۳,۳۹۵,۰۱۸,۶۶۱	۸۱,۸۵۶,۵۳۶	۱۴۳,۴۷۶,۸۷۵,۱۹۷	۱۸,۲۱۰,۳۹۹,۳۰۸	.	۱۸,۲۱۰,۳۹۹,۳۰۸		سود سپرده بانک سپه
۴۱۴,۶۱۴,۹۰۱,۶۹۹	۳۹۷,۶۰۱,۷۷۱	۴۱۵,۰۱۲,۵۰۳,۴۷۰	۷۹,۷۴۱,۳۳۴,۹۴۵	(۱۲,۶۶۶,۴۶۷)	۷۹,۷۲۸,۶۶۸,۴۷۸		سود سپرده بانک گردشگری
۳,۲۷۷,۴۶۹	.	۳,۲۷۷,۴۶۹	۱۴۰,۱۱۹	.	۱۴۰,۱۱۹		سود سپرده بانک خاورمیانه
۶۸,۷۷۸	.	۶۸,۷۷۸	۵,۱۱۶	.	۵,۱۱۶		سود سپرده بانک شهر
۶۵,۰۸۲	.	۶۵,۰۸۲	۷,۲۳۱	.	۷,۲۳۱		سود سپرده بانک ملت
۸۹۲,۷۳۱,۷۸۶,۸۵۸	۷۷۴,۲۴۶,۶۵۹	۸۹۳,۵۰۶,۰۳۳,۵۱۷	۱۳۳,۰۶۴,۷۷۸,۴۹۶	(۷۱,۶۲۰,۲۲۵)	۱۳۲,۹۹۳,۱۵۸,۲۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 اتکالی امین
-۵۳۸	۱۴,۰۷۸	۱۳,۵۴۰	۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱۱	۸,۰۱۱	۸,۰۰۰	۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	۱,۰۰۹,۰۲۲,۸۰۸	۱,۳۲۵,۳۰۲,۷۷۵	۵۷۲,۴۸۵	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۱,۶۵۲	۱۰,۸۲۱	۹,۱۶۹	۲	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷	۸,۸۱۳	۸,۸۳۰	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۴۲۲,۹۱۹,۱۰۲,۰۱۸	۴۶۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۴۲۲,۹۱۹,۱۰۲,۰۱۸	۴۶۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	۱,۳۳۶,۹۸۰,۲۲۸,۴۱۶	۱,۳۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
-۳۳۲,۶۱۹,۶۹۹	۱۴,۲۴۰,۵۴۸,۴۳۳	۱۳,۹۰۷,۹۲۸,۷۳۴	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴-۰۸-۰۴
۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷	۱,۹۲۳,۱۵۱,۳۶۷	۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۰-۳-ماهه ۲۰٪
۱۲۹,۶۳۲,۳۸۸,۶۴۶	۱,۸۷۲,۰۲۰,۷۵۸,۳۳۵	۲,۰۰۱,۶۵۳,۱۴۶,۹۸۱	۳۶,۵۹۱,۶۳۴	۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۴۲۲,۹۱۹,۱۰۲,۰۱۸	۴۶۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۲۵۶,۵۰۰,۹۱۴	۱۴۰,۲۷۹,۷۳۰,۲۵۶	۱۴۰,۰۲۳,۲۲۹,۳۴۱	۵۶,۶۱۶,۳۰۰	۳۱۷,۹۰۶,۹۴۷	۱۳۹,۷۰۵,۳۲۲,۳۹۴	۱۴۰,۰۲۳,۲۲۹,۳۴۱	۵۶,۶۱۶,۳۰۰	بانک کارآفرین
۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
-۸۰,۰۶۲,۴۷۸,۱۶۴	۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰	۴۶۲,۰۱۶,۷۴۵,۸۲۵	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	(۸۰,۰۶۲,۴۷۸,۱۶۴)	۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰	۴۶۲,۰۱۶,۷۴۵,۸۲۵	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
-۲۷۲,۰۹۴,۴۰۲	۳۸,۲۸۴,۱۳۵,۵۱۰	۳۸,۰۱۲,۰۴۱,۱۰۷	۱,۵۷۲	(۳۲۳,۷۷۲,۵۶۲)	۳۸,۳۳۵,۸۱۳,۶۷۰	۳۸,۰۱۲,۰۴۱,۱۰۷	۱,۵۷۲	صندوق امین آوید
۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-۲,۱۸۰,۶۹۱,۶۳۱	۹۴,۸۷۱,۳۷۵,۴۶۶	۹۲,۶۹۰,۶۸۳,۸۳۴	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	(۶۶۸,۹۷۳,۳۴۷)	۹۳,۳۵۹,۶۵۷,۱۸۲	۹۲,۶۹۰,۶۸۳,۸۳۴	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	بیمه البرز
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
-۴,۲۲۱,۳۷۱,۴۲۵	۴۶,۶۱۰,۰۴۹,۱۴۵	۴۲,۳۸۸,۶۷۷,۷۲۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	(۲۹۲,۲۱۸,۶۹۱)	۴۲,۶۸۰,۸۹۶,۴۱۱	۴۲,۳۸۸,۶۷۷,۷۲۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۵۸۷,۹۳۳	۳۹,۲۲۰,۸۰۴	۳۸,۶۳۲,۸۷۰	۱۰,۰۵۸	(۸۰۲,۸۳۳)	۳۹,۴۲۵,۷۰۴	۳۸,۶۳۲,۸۷۰	۱۰,۰۵۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
-۹۰,۱۱۵,۷۶۰,۰۴۰	۱۶۷,۴۷۱,۶۹۴,۸۷۰	۱۵۸,۴۶۰,۱۱۸,۸۳۰	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	(۹۰,۷۳۳,۷۳۰,۶۸۰)	۱۶۸,۱۹۳,۸۴۹,۵۱۰	۱۵۸,۴۶۰,۱۱۸,۸۳۰	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
-۵۲۳,۰۷۴	۵,۳۳۸,۳۲۲	۴,۸۱۵,۲۴۷	۶۹۹	(۲۰,۱۹۳)	۴,۸۳۵,۴۴۱	۴,۸۱۵,۲۴۷	۶۹۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
-۱۰,۰۲۵,۴۲۸,۵۶۳	۷۳,۳۵۳,۸۲۹,۳۶۱	۶۳,۰۹۹,۵۴۷,۷۹۷	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	(۴۷۵,۰۵۵,۲۵۲)	۶۳,۵۷۴,۶۰۳,۰۵۰	۶۳,۰۹۹,۵۴۷,۷۹۷	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-۱۱,۱۷۳,۰۱۲,۹۷۵	۲۰۷,۱۱۲,۹۶۸,۲۷۷	۲۱۸,۲۸۵,۹۸۱,۲۵۲	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	(۲۹۱,۶۷۳,۹۷۲)	۲۱۸,۵۷۷,۶۵۵,۲۲۵	۲۱۸,۲۸۵,۹۸۱,۲۵۲	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	تامین سرمایه امین
۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
-۵,۵۲۵,۷۴۹,۲۶۲	۴۸,۳۴۶,۸۱۶,۷۰۲	۴۲,۸۲۱,۰۶۷,۴۳۹	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	(۴۰۸,۸۹۰,۷۳۱)	۴۳,۲۲۹,۹۵۸,۱۷۱	۴۲,۸۲۱,۰۶۷,۴۳۹	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	فولاد خوزستان
۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
-۳۶۹,۴۱۷,۵۹۵	۷,۸۰۰,۰۰۷,۶۰۹	۷,۴۳۰,۵۹۰,۰۱۳	۱۶۶,۶۳۱	۲۶,۵۷۵,۲۲۲	۷,۴۰۴,۰۱۴,۷۹۱	۷,۴۳۰,۵۹۰,۰۱۳	۱۶۶,۶۳۱	بهنوش ایران
۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
-۳۰,۲۰۰,۶۸۸,۰۰۶	۱۶,۱۴۱,۰۳۰,۸۰۳	۱۳,۱۲۰,۹۶۱,۹۹۶	۴,۴۷۷,۴۴۲	(۳۸۰,۹۶۰,۷۰۶)	۱۳,۱۵۹,۰۵۸,۷۰۳	۱۳,۱۲۰,۹۶۱,۹۹۶	۴,۴۷۷,۴۴۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۴,۵۹۹,۴۸۲,۰۰۶	۷۰,۳۶۴,۶۴۸,۸۰۷	۵۵,۷۶۵,۱۶۶,۸۰۰	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	(۴۹۶,۶۸۰,۵۶۶)	۵۶,۲۶۱,۸۴۷,۳۶۷	۵۵,۷۶۵,۱۶۶,۸۰۰	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	بیمه اتکایی امین

مهر و امضاء مدیر عامل صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۵۴,۶۷۰,۲۳۴,۲۱۶	۱۵۴,۳۷۷,۴۷۰,۸۵۱	۲۹۲,۷۶۳,۳۶۵	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۵۴,۶۷۰,۲۳۴,۲۱۶	۱۵۴,۳۷۷,۴۷۰,۸۵۱
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	-	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶
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 صدرتأمین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۳,۶۸۱,۸۷۱,۶۰۴	۳۳,۶۸۱,۸۷۱,۶۰۴	(۳,۸۷۹,۳۱۰,۳۲۳)	۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۳,۶۸۱,۸۷۱,۶۰۴	۳۳,۶۸۱,۸۷۱,۶۰۴
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	(۴۰,۴۱۳,۰۵۷)	۵۴,۹۱۹	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷
صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	(۹۴,۵۴۰,۳۱۲,۹۰۴)	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰-۱۴۰۴	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۶۳,۵۲۳,۴۸۱	۱۵۲,۰۶۳,۵۲۳,۴۸۱	(۲۲,۳۴۱,۵۴۴,۸۶۰)	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۶۳,۵۲۳,۴۸۱	۱۵۲,۰۶۳,۵۲۳,۴۸۱
صکوک اجاره خوارزم ۴۱-۶ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	-	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۹۴۲,۱۱۳,۰۰۲,۰۶۲	۹۴۲,۱۱۳,۰۰۲,۰۶۲	(۴۳,۳۰۷,۶۸۶,۴۵۸)	۱,۲۱۸,۲۰۰	۹۴۲,۱۱۳,۰۰۲,۰۶۲	۹۴۲,۱۱۳,۰۰۲,۰۶۲
صکوک اجاره صندوق 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	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۶۹۹,۱۱۳,۴۳۲	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۹۰۱۴۰	۳,۱۸۵,۰۰۰	۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵	۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵	(۴,۲۲۹,۲۳۲)	۳,۱۸۵,۰۰۰	۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵	۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵
مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۶۳۰۶۰	۸۱۷,۰۰۰	۶۱۳,۹۳۷,۷۳۳,۶۱۳	۶۱۳,۹۳۷,۷۳۳,۶۱۳	(۵۲۲,۷۸۵,۲۳۷)	۸۱۷,۰۰۰	۶۱۳,۹۳۷,۷۳۳,۶۱۳	۶۱۳,۹۳۷,۷۳۳,۶۱۳
مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴۰۵۰۱۴۰	۷۱۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	-	۷۱۰,۰۰۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰	۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰
اسناد خزانه-م-شودجه ۱۵۰۰۱۰۴۱۰	۸۲,۰۰۰	۵۷,۲۳۰,۵۴۵,۰۸۳	۵۷,۲۳۰,۵۴۵,۰۸۳	۱,۷۰۰,۳۷۱,۷۵۲	۸۲,۰۰۰	۵۷,۲۳۰,۵۴۵,۰۸۳	۵۷,۲۳۰,۵۴۵,۰۸۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۷۱۴۰۰۴۰۷۱۴۰	۴۵۸,۰۰۰	۳۴۰,۸۴۱,۳۵۱,۳۰۵	۳۴۰,۸۴۱,۳۵۱,۳۰۵	۹,۳۶۴,۴۰۲,۳۹۴	۴۵۸,۰۰۰	۳۴۰,۸۴۱,۳۵۱,۳۰۵	۳۴۰,۸۴۱,۳۵۱,۳۰۵
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۲۱۲۲۳۰۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۰۷,۰۹۷,۴۳۱	۲۸۶,۳۰۷,۰۹۷,۴۳۱	۲,۹۰۰,۴۷۴,۱۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۰۷,۰۹۷,۴۳۱	۲۸۶,۳۰۷,۰۹۷,۴۳۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۰۸۲۶۰۰۴۰	۸۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۳,۴۷۲,۲۷۵	۵۸,۰۷۳,۴۷۲,۲۷۵	۱,۹۱۱,۶۵۳,۴۵۰	۸۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۳,۴۷۲,۲۷۵	۵۸,۰۷۳,۴۷۲,۲۷۵
مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸۰۶۰	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 ۸۰۴۰۴۰	۵۱۵,۰۰۰	۴۷۲,۹۸۲,۹۵۶,۲۹۸	۴۷۲,۹۸۲,۹۵۶,۲۹۸	(۲,۹۱۹,۵۲۰,۷۴۰)	۵۱۵,۰۰۰	۴۷۲,۹۸۲,۹۵۶,۲۹۸	۴۷۲,۹۸۲,۹۵۶,۲۹۸
جمع	۳۶۲,۸۳۰,۱۳۷	۱۰,۶۹۷,۴۴۳,۷۳۶,۳۱۶	۱۰,۶۹۷,۴۴۳,۷۳۶,۳۱۶	(۶۲,۱۳۴,۹۳۵,۷۴۲)	۳۶۲,۸۳۰,۱۳۷	۱۰,۶۹۷,۴۴۳,۷۳۶,۳۱۶	۱۰,۶۹۷,۴۴۳,۷۳۶,۳۱۶

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار