

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک کارآفرین	۵۶,۱۶۶,۳۰۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۴۰,۰۲۳,۲۲۹,۳۴۱	-	-	-	-	-	-
بهوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۷,۴۳۰,۵۹۰,۰۱۳	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۲۳,۹۱۱,۵۰۳	۵۵,۷۶۵,۱۶۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۹۲,۶۹۰,۶۸۳,۸۳۵	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۴۲,۳۸۸,۶۷۷,۷۲۰	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۱۸,۲۸۵,۹۸۱,۲۵۲	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۹۹	۳,۶۲۹,۹۸۴	۴,۸۱۵,۲۴۸	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-
س.س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرا تامین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۲۳,۶۸۱,۸۷۱,۶۰۴	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۵۸	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۳۸,۶۳۲,۸۷۱	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۴۲,۸۲۱,۰۶۷,۴۴۰	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۶۳,۰۹۹,۵۷۲,۷۹۸	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۵۴,۶۷۰,۲۳۴,۲۱۷	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۴,۸۴۸,۹۵۸,۸۶۷	۱۳,۱۲۰,۹۶۱,۹۹۷	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۵۸,۴۶۰,۱۱۸,۸۳۰	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۱۶,۰۶۲,۲۱۷	۱,۱۶۵,۴۶۷,۵۹۰,۸۶۲	۱,۰۲۲,۶۷۰,۹۹۵,۱۹۳	۲۱,۵۹۳,۳۵۳	-	-	-	-	-

امور سرمایه گذاری
سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۶۴	۱۱۰,۸۶۳,۵۸۸,۳۷۸	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۲۵,۱۴۴,۸۴۲	۴,۴۰۹	-	-	-	۶۹,۹۹۸,۵۰۹,۵۶۲	۲۸,۳۷	۳۸,۲۳۹,۵۴۶,۵۲۸	۳۹,۹۷۶,۸۸۳,۹۰۰	۱,۵۷۲	صندوق امین آوید	
۲.۶۸	۴۶۲,۰۱۶,۷۴۵,۸۳۶	۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰	۱۲,۷۵۷	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶۲,۰۱۶,۷۴۵,۸۳۶	۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	۳۶,۲۴۴,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	
۳.۳۲	۵۷۲,۸۸۰,۳۳۴,۲۱۴	۵۸۰,۰۵۴,۵۹۷,۴۶۲		۳۶,۲۴۷,۴۰۹	-	-	-	۶۹,۹۹۸,۵۰۹,۵۶۲	۲۸,۳۷	۵۰۰,۲۵۶,۲۹۲,۳۶۴	۵۱۰,۰۵۶,۱۰۷,۹۰۰	۳۶,۲۴۴,۵۷۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۱۲,۹۶۸	۱۲,۷۵۷	-۱۶۳٪	۴۶۲,۳۵۱,۹۵۱,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ ماهه 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	۹۵۵,۸۲۰	۸۷۵,۶۰۷	-۸.۳۹٪	۱,۴۲۸,۰۵۶,۶۴۸,۸۱۳	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳۰۴۰۴	۱۸۵,۰۰۰	۹۲۴,۸۲۰	۸۳۲,۳۳۸	-۱۰.۰۰٪	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره خوارزم ۱۱-۰۴ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۱۲-۴۱-بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۹۰۲,۴۲۱	۸۱۲,۱۷۹	-۱۰.۰۰٪	۹۸۹,۲۱۷,۱۲۹,۶۹۲	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۱۲,۱۲۵,۲۸۸,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۷۹۰,۸۰۰	۷۴۷,۴۷۷	-۵.۴۸٪	۶۱۰,۵۷۸,۰۲۱,۶۷۱	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	۴۴,۸۰۱,۳۴۸				۷,۸۷۸,۱۳۵,۱۱۱,۴۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره			مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ		
سپرده بانک خاورمیانه	۳,۲۳۹,۹۱۶,۰۴۳	۸۶۹,۴۳۰,۴۶۰,۹۰۳	۸۷۰,۵۱۹,۴۳۱,۷۹۴	۲,۱۵۰,۹۴۵,۱۵۲	۰.۰۱٪	
سپرده بانک ملت	۳,۹۲۲,۰۷۱	۶,۳۱۰,۰۰۲,۶۳۴	۴,۷۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۳۲۴,۷۰۵	۰.۰۱٪	
سپرده بانک شهر	۱,۶۱۴,۸۴۹	۳۲,۷۰۶,۸۵۸	.	۳۴,۳۲۱,۷۰۷	۰.۰۰٪	
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱,۲۱۳,۷۸۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۵,۱۵۴	۱۷,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۹۳۶	۰.۰۰٪	
سپرده بانک سپه	۱,۰۰۰,۸۰۰,۵۴۲,۲۹۳	۱۳۵,۸۱۰,۷۷۴,۲۵۵	۱۳۰,۴۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۴۴,۲۱۶,۵۴۸	۵.۸۵٪	
سپرده بانک پاسارگاد	۱۵۰,۵۸۹,۹۷۵	۱,۷۶۰,۰۶۰,۰۰۲,۵۰۵	۸۸۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۸۸۰,۲۱۰,۵۷۲,۴۸۰	۵.۱۲٪	
سپرده بانک دی	۱,۴۱۳,۳۲۴,۶۷۰,۷۹۰	۱,۱۰۷,۰۰۶,۴۴۷,۹۵۶	۱,۰۵۷,۷۷۹,۳۴۹,۳۰۰	۱,۴۶۲,۵۵۱,۷۶۹,۴۴۶	۸.۴۹٪	
سپرده بانک گردشگری	۲,۷۹۰,۰۰۱,۱۳۵,۶۲۳	۶۷۷,۲۹۴,۹۰۸,۹۱۱	۱,۱۵۹,۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۴۴,۲۴۴,۵۳۴	۱۳.۴۲٪	
جمع	۵,۲۰۷,۵۲۳,۶۰۵,۴۲۶	✓ ۴,۵۷۲,۹۴۵,۳۰۹,۱۷۶	✓ ۴,۱۱۹,۸۱۱,۶۰۱,۰۹۴	۵,۶۶۰,۶۵۷,۳۱۳,۵۰۸	۳۲.۹۰٪	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۹۷۶,۴۰۹,۹۴۱	۰.۵۹	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۵۴۹,۵۱۴,۴۵۰	-۰.۰۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰۳,۰۳۴,۵۹۳,۴۸۹	۶۰.۶۳	۱.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۹,۷۳۲,۳۶۵,۷۰۱	۳۸.۷۴	۰.۷۵
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۱۵	۰.۰۰
جمع		۳۳۴,۱۹۳,۸۵۴,۶۸۱	۱۰۰.۰۸	۱.۹۴



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

طی ماه

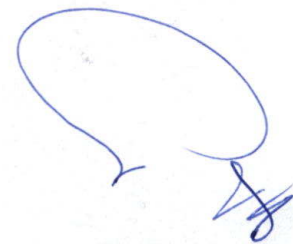
جمع

جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۱۳	۳,۶۳۶,۴۷۶,۲۲۱	۴۴	(۱۰۰,۱۹۹,۶۲۳)	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰	۰.۰۵	۱۵۶,۳۰۱,۲۹۱	.	۱۵۶,۳۰۱,۲۹۱	.	بانک کارآفرین
۰.۰۰۱	(۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)	(۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. بیمه البرز
۰.۰۷	۱,۹۲۷,۲۸۶,۲۳۷	۵۳	(۱,۷۹۷,۵۶۷,۱۲۶)	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	۰.۱۱	۳۸۳,۱۲۴,۵۰۵	.	۳۸۳,۱۲۴,۵۰۵	.	بیمه البرز
۰.۰۰	۹۸۸	(۶,۱۶۸)	(۷۳۶,۷۳۹)	۷۴۳,۸۹۵	۰.۰۰	(۱۴۸,۸۰۵)	.	(۱۴۸,۸۰۵)	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۵۲	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۰.۱۷	۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۰۰	(۱۶۳,۳۹۷)	(۵۳۸)	(۵۱۲,۸۵۹)	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۲۱۵	.	۱۰,۲۱۵	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰۶	(۱,۷۲۴,۵۵۵,۹۶۸)	(۱۱)	(۵,۶۸۹,۰۰۲,۲۹۱)	۳,۹۶۴,۴۴۶,۳۳۴	۰.۰۵	(۱۶۳,۲۵۳,۰۲۸)	.	(۱۶۳,۲۵۳,۰۲۸)	.	فولاد خوزستان
۰.۰۱	۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰۲	(۶۱۲,۹۱۱,۴۲۷)	(۱,۶۵۲)	(۲,۹۸۵,۲۳۶,۶۷۲)	۲,۳۷۲,۳۲۶,۸۹۷	۰.۰۱	۳۴,۸۳۲,۱۳۴	.	۳۴,۸۳۲,۱۳۴	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	۵۳,۹۵۹,۳۶۴	۱۷	(۳,۶۶۶,۳۱۶,۵۸۱)	۳,۷۲۰,۲۷۵,۸۲۸	۰.۰۲	۷۱,۵۵۴,۰۲۶	.	۷۱,۵۵۴,۰۲۶	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۰۰۱	(۱۶۰,۷۵۸,۱۹۴)	.	(۹,۳۴۷,۸۵۸,۱۹۴)	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	(۳۳۶,۲۸۲,۱۵۴)	.	(۳۳۶,۲۸۲,۱۵۴)	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰۷	(۱,۹۳۰,۸۲۶,۷۷۲)	.	(۴,۲۳۲,۵۵۷,۴۶۵)	۲,۳۰۱,۷۳۰,۶۹۲	۰.۰۰	(۱۱,۱۸۶,۰۴۰)	.	(۱۱,۱۸۶,۰۴۰)	.	پتروشیمی سازند
۰.۰۰	(۶۹,۹۲۰,۳۳۰)	.	(۲۹۲,۷۰۵,۲۶۷)	۲۲۲,۷۸۵,۰۳۷	۰.۰۲	۷۶,۷۱۲,۲۲۸	.	۷۶,۷۱۲,۲۲۸	.	بهوش ایران
۰.۹۱	۲۶,۲۵۶,۰۰۸,۴۷۵	.	۱۱,۶۲۳,۳۲۰,۰۹۵	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۰.۱۳	۴۵۰,۳۰۷,۱۲۰	.	۴۵۰,۳۰۷,۱۲۰	.	تامین سرمایه امین
۰.۱۳	(۳,۶۴۷,۰۳۸,۸۷۱)	.	(۱۴,۹۳۴,۳۲۸,۳۹۱)	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۰.۱۰	(۳۳۴,۸۴۶,۳۸۴)	.	(۳۳۴,۸۴۶,۳۸۴)	.	بیمه اتکایی امین
۰.۰۰۵	(۱,۴۹۸,۲۰۱,۳۱۲)	.	(۹,۹۷۰,۲۶۲,۸۷۲)	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	۰.۰۸	۲۸۴,۰۱۸,۶۹۱	.	۲۸۴,۰۱۸,۶۹۱	.	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. 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	.	.	.	.	س. سهام 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

مکتبہ اسلامیہ لاہور
مکتبہ اسلامیہ لاہور
مکتبہ اسلامیہ لاہور

۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان سیستان و بلوچست
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س.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
۰.۰۰	(۸۷,۷۰۵,۱۲۲)	۰	(۸۷,۷۰۵,۱۲۲)	۰	۰.۴۱	۱,۳۶۵,۲۶۶,۱۴۲	۰	۱,۳۶۵,۲۶۶,۱۴۲	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
۱.۴۶	۴۲,۱۱۶,۷۷۰,۰۲۵	۱۹,۹۷۵,۱۱۱,۹۷۹	(۴۱,۴۸۱,۶۶۹,۲۰۷)	۶۳,۶۲۳,۳۲۷,۲۵۳	۰.۵۸	۱,۹۷۶,۴۰۹,۹۴۱	۰	۱,۹۷۶,۴۰۹,۹۴۱	۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
-۰.۲۸	(۸,۰۶۲,۴۷۸,۱۶۴)	*	-۸,۰۶۲,۴۷۸,۱۶۴	*	۰.۰۰	*	*	*	*
-۰.۰۱	(۱۵۴,۶۹۳,۰۰۱)	*	-۱۵۴,۶۹۳,۰۰۱	*	-۰.۰۳	(۵۴۹,۵۱۴,۴۵۰)	*	(۵۴۹,۵۱۴,۴۵۰)	*
-۰.۲۹	(۸,۲۱۷,۱۷۱,۱۶۵)	*	(۸,۲۱۷,۱۷۱,۱۶۵)	*	-۰.۰۳	(۵۴۹,۵۱۴,۴۵۰)	*	(۵۴۹,۵۱۴,۴۵۰)	*

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۶,۶۴۱,۴۷۷,۳۹۶	(۲۰,۰۶۳,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۱۳,۴۲۲,۳۹۷,۶۰۴)	۶۸,۷۲۰,۹۵۵,۲۵۴	(۳۴,۲۹۲,۳۱۷,۶۱۵)	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	۹۷,۲۲۹,۶۵۹,۲۲۳
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۹,۶۹۶,۹۴۰,۶۲۵	۷,۲۱۸,۹۹۱,۳۲۰	.	۱۶,۹۱۵,۹۳۱,۹۴۵	۸۲,۱۶۸,۸۲۴,۲۱۹	(۸,۷۲۳,۵۴۸,۵۶۹)	(۳۳۲,۶۱۹,۶۹۹)	۷۳,۱۱۲,۶۵۵,۹۵۱
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۷۰,۱۷۰,۳۷۹,۱۲۰	.	.	۷۰,۱۷۰,۳۷۹,۱۲۰	۷۰۷,۳۸۵,۲۹۶,۴۸۹	۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۷۵۴,۴۷۴,۸۵۴,۲۷۷
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰:	۱,۲۱۵,۴۱۱,۴۸۱	.	.	۱,۲۱۵,۴۱۱,۴۸۱	۱۰,۵۰۰,۲۸۰,۸۰۷	(۱,۳۵۸,۹۹۸,۸۸۵)	۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	۹,۲۶۹,۲۵۸,۷۲۲
مراجعه پارس میکاش ۰۶۰۷۰۸	۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵	.	.	۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵	۵۱,۲۷۰,۷۸۹,۲۶۴	.	.	۵۱,۲۷۰,۷۸۹,۲۶۴
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	۴,۷۵۳,۳۵۴,۶۸۶	۲,۳۶۶,۵۷۰,۹۸۱	.	۷,۱۱۹,۹۲۵,۶۶۷	۴۱,۱۸۴,۲۴۶,۲۵۴	۸,۶۹۰,۶۲۴,۵۳۹	.	۴۹,۸۷۴,۸۷۰,۷۹۳
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷	.	.	۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷	۱۳۷,۸۰۸,۷۷۲,۱۵۹	.	.	۱۳۷,۸۰۸,۷۷۲,۱۵۹
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰	۱۳,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۳	(۲,۸۳۶,۹۲۶,۷۱۳)	.	۱۰,۵۳۲,۲۲۸,۰۹۰	۱۱۲,۴۰۲,۰۴۱,۳۸۰	(۸۲,۹۹۳,۷۸۸,۶۴۸)	.	۲۹,۴۰۸,۲۵۲,۷۳۲
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸	۱۰,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۸	.	.	۱۰,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۸	۹۸,۰۱۶,۹۲۰,۳۴۷	۱۲۵,۶۸۹,۰۵۴,۷۲۹	.	۲۲۳,۷۰۵,۹۷۵,۰۷۶
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۲۰,۷۹۹,۶۰۷,۲۴۲	۴۷,۱۰۴,۱۲۷,۶۳۰	.	۶۷,۹۰۳,۷۳۴,۸۷۲	۱۶۷,۸۰۹,۳۸۴,۷۹۲	(۱۱۲,۸۱۹,۵۰۱,۴۳۲)	.	۵۴,۹۸۹,۸۸۳,۳۶۰
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ ماهه ۲۰	۱,۰۶۷,۲۵۹,۸۵۴	.	.	۱,۰۶۷,۲۵۹,۸۵۴	۹,۷۱۲,۰۹۰,۱۹۹	.	.	۹,۷۱۲,۰۹۰,۱۹۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۳,۸۶۲,۴۹۳,۱۳۶	۱,۸۹۱,۰۹۷,۱۷۷	.	۵,۷۵۳,۵۹۰,۳۱۳	۳۲,۷۱۵,۲۱۶,۵۸۷	(۲۶,۹۷۶,۹۸۹,۵۳۳)	.	۵,۷۳۸,۲۲۷,۰۵۴
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۳۴,۶۴۴,۳۴۷,۲۹۲	(۳۹,۷۸۳,۳۵۶,۹۵۵)	.	(۵,۱۳۹,۰۰۹,۶۶۳)	۳۲۲,۱۶۹,۸۴۷,۱۱۲	(۳۸,۷۸۶,۸۵۶,۶۸۴)	.	۲۸۳,۳۸۲,۹۹۰,۴۲۸
اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۱۰۱۵	.	۱,۰۱۴,۱۵۶,۱۵۱	.	۱,۰۱۴,۱۵۶,۱۵۱	.	۷,۵۵۴,۹۳۰,۴۲۱	.	۷,۵۵۴,۹۳۰,۴۲۱
اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۷۱۴	.	۶,۶۹۴,۷۴۶,۳۵۸	.	۶,۶۹۴,۷۴۶,۳۵۸	.	۴۷,۴۱۷,۷۶۱,۹۷۳	.	۴۷,۴۱۷,۷۶۱,۹۷۳
اسناد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۸۲۶	.	۴۵۰,۳۱۸,۳۶۵	.	۴۵۰,۳۱۸,۳۶۵	.	۷,۴۱۲,۹۷۶,۱۵۵	.	۷,۴۱۲,۹۷۶,۱۵۵
جمع	۱۹۸,۹۷۸,۷۴۴,۱۷۵	۴,۰۵۵,۸۴۹,۳۱۴	.	۲۰۳,۰۳۴,۵۹۳,۴۸۹	۱,۸۴۱,۸۶۴,۶۶۴,۸۶۳	(۱۰۹,۱۵۷,۹۹۳,۷۴۳)	۱۰۹,۶۵۷,۲۷۶,۶۶۷	۱,۸۴۲,۳۶۳,۹۴۷,۷۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
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
			۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۳,۰۰۳,۹۶۱	۱۹	۲۹
	مربحه س. و توسعه کیش		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷,۸۷۲,۳۴۹	۱۸	۲۷
			۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۴۹,۴۵۷	۱۸	۲۷
			۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۴۲۴,۹۹۶	۱۸	۲۷
			۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۸,۳۴۰,۰۴۴	۱۸	۲۹
	صکوک اجاره شستا ۳۱۴-۶		۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۶۳۰,۵۲۳	۱۸	۲۶
			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۳۲,۵۷۰	۱۸	۲۶
			۱,۴۷۱,۸۰۰	۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۵,۰۲۲,۹۲۱	۱۸	۲۸
			۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۷۵,۲۳۳	۱۸	۲۷
	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲		۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۷۲۰,۷۸۵	۱۸	۲۹
			۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۴۳۷,۴۸۸	۱۹	۲۸
			۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷	۱۹	۲۵
			۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۶۳۰	۲۰	۲۶
	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱		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	۱,۴۶۷,۷۱۰,۳۴۰	۲۰	۲۹
			۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۶۱,۹۸۲	۲۰	۲۹
	صکوک اجاره سند ۵۰۲		۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۵۲,۳۲۱	۲۰	۲۷
			۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۴۷۴,۱۰۵	۲۰	۲۷
			۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۱۳۰	۱۹	۲۶
			۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۳۶۵,۶۵۲	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
	پارس میکا کیش		۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۷۳۶,۰۰۲	۱۹	۲۹
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹	۲۳	۳۰
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۹۹۹,۹۴۴	۲۳	۳۰
			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۸	۱۸	۲۸
	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴		۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۴,۰۰۸,۰۰۱۲	۱۸	۲۷.۵۶
			جمع - ریال		۲۸۱,۸۴۸,۷۶۹,۴۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲- در آمد 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
گواهی سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده بانک ملت	۲,۶۳۴	۶۷,۷۱۶
سپرده بانک آینده	.	۵,۰۹۷
سپرده بانک خاورمیانه	۵,۷۳۴,۸۵۳	۲۱,۱۲۵,۶۱۸
سپرده بانک سپه	۱۸,۲۱۰,۳۸۷,۱۰۵	۱۶۱,۶۸۷,۲۶۲,۳۰۲
سپرده بانک اقتصاد نوین	۵,۱۵۴	۴,۱۱۸,۹۹۴,۶۳۲
سپرده بانک پاسارگاد	۷,۳۴۴,۲۶۴,۷۸۷	۶۰,۳۸۵,۹۹۳,۸۱۴
سپرده بانک شهر	۶,۸۵۸	۳,۲۸۴,۳۲۷
سپرده بانک دی	۳۴,۹۲۰,۹۱۱,۱۵۳	۳۱۲,۷۷۳,۴۳۱,۰۷۲
سپرده بانک گردشگری	۶۹,۲۵۱,۰۵۳,۱۵۷	۴۸۴,۲۴۸,۲۳۴,۶۴۰
جمع	۱۲۹,۷۳۲,۳۶۵,۷۰۱	۱,۰۲۳,۲۳۸,۳۹۹,۲۱۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

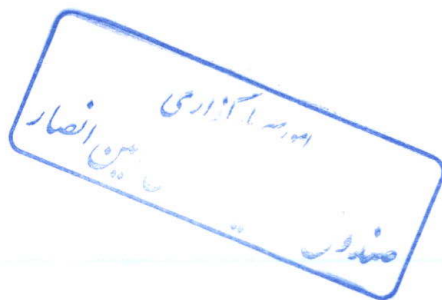
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۶۶۱۶,۳۰۰	۶۶	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰	۰	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰	۰	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۳۷۰	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۹۰۴,۹۵۷	۶۲۰	۲,۳۷۲,۳۲۶,۸۹۷	۴۸,۷۴۶,۴۴۳	۲,۴۲۱,۰۷۳,۳۴۰	۲,۴۲۱,۰۷۳,۳۴۰	۴۸,۷۴۶,۴۴۳	۲,۳۷۲,۳۲۶,۸۹۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۸۰۲,۴۱۳	۲۵۵	۳,۹۶۴,۴۴۶,۳۳۴	۶۵,۱۶۸,۹۸۱	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	۶۵,۱۶۸,۹۸۱	۳,۹۶۴,۴۴۶,۳۳۴
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۷۶۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	۲,۳۰۱,۷۳۰,۶۹۲	۴۵,۷۱۹,۳۰۸	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۹,۳۰۸	۲,۳۰۱,۷۳۰,۶۹۲
بهنوش ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۶,۶۳۱	۱,۵۰۰	۲۲۲,۷۸۵,۰۳۷	۲۷,۱۶۱,۴۶۳	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۲۷,۱۶۱,۴۶۳	۲۲۲,۷۸۵,۰۳۷
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۹۰	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	۰	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	۰	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴,۱۵۷,۴۸۲	۹۵۰	۳,۷۲۰,۲۷۵,۸۲۸	۲۲۹,۳۳۲,۰۷۲	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰	۲۲۹,۳۳۲,۰۷۲	۳,۷۲۰,۲۷۵,۸۲۸
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۶۵	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۰	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۰	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۰۰	۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۰۰,۵۸	۷۷	۷۴۲,۸۹۵	۳۰,۵۷۱	۷۷۴,۴۶۶	۷۷۴,۴۶۶	۳۰,۵۷۱	۷۴۲,۸۹۵
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۸۴۴	۵۸۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۷۰	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	۰	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	۰	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰
جمع				۶۳,۶۳۳,۳۳۷,۲۵۳	۴۱۶,۱۵۸,۸۳۸	۶۴,۰۳۹,۴۸۶,۰۹۱	۶۴,۰۳۹,۴۸۶,۰۹۱		۶۳,۶۳۳,۳۳۷,۲۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۹,۶۹۶,۹۴۰.۶۲۵	-	۹,۶۹۶,۹۴۰.۶۲۵		۹,۶۹۶,۹۴۰.۶۲۵	-	۹,۶۹۶,۹۴۰.۶۲۵	۸۲,۱۶۸,۸۲۴,۲۱۹
مربحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵	-	۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵		۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵	-	۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵	۵۱,۳۷۰,۷۸۹,۳۶۴
مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۴,۷۵۳,۳۵۴,۶۸۶	-	۴,۷۵۳,۳۵۴,۶۸۶		۴,۷۵۳,۳۵۴,۶۸۶	-	۴,۷۵۳,۳۵۴,۶۸۶	۴۱,۱۸۴,۲۴۶,۲۵۴
مربحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷	-	۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷		۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷	-	۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷	۱۳۷,۸۰۸,۷۷۲,۱۵۹
مربحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱۳,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۳	-	۱۳,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۳		۱۳,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۳	-	۱۳,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۳	۱۱۲,۴۰۲,۰۴۱,۳۸۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۷۰,۱۷۰,۳۷۹,۱۲۰	-	۷۰,۱۷۰,۳۷۹,۱۲۰		۷۰,۱۷۰,۳۷۹,۱۲۰	-	۷۰,۱۷۰,۳۷۹,۱۲۰	۷۰۷,۳۸۵,۲۹۶,۴۸۹
مربحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۱۰,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۸	-	۱۰,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۸		۱۰,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۸	-	۱۰,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۸	۹۸,۰۱۶,۹۲۰,۳۴۷
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۶,۶۴۱,۴۷۷,۳۹۶	-	۶,۶۴۱,۴۷۷,۳۹۶		۶,۶۴۱,۴۷۷,۳۹۶	-	۶,۶۴۱,۴۷۷,۳۹۶	۶۸,۷۲۰,۹۵۵,۲۵۴
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۲۰,۷۹۹,۶۰۷,۲۴۲	-	۲۰,۷۹۹,۶۰۷,۲۴۲		۲۰,۷۹۹,۶۰۷,۲۴۲	-	۲۰,۷۹۹,۶۰۷,۲۴۲	۱۶۷,۸۰۹,۳۸۴,۷۹۲
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱-۶ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰.۰۰	۱,۰۶۷,۲۵۹,۸۵۴	-	۱,۰۶۷,۲۵۹,۸۵۴		۱,۰۶۷,۲۵۹,۸۵۴	-	۱,۰۶۷,۲۵۹,۸۵۴	۹,۷۱۲,۰۹۰,۱۹۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰	۳,۸۶۲,۴۹۳,۱۳۶	-	۳,۸۶۲,۴۹۳,۱۳۶		۳,۸۶۲,۴۹۳,۱۳۶	-	۳,۸۶۲,۴۹۳,۱۳۶	۳۲,۷۱۵,۲۱۶,۵۸۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۳۴,۶۴۴,۳۴۷,۲۹۲	-	۳۴,۶۴۴,۳۴۷,۲۹۲		۳۴,۶۴۴,۳۴۷,۲۹۲	-	۳۴,۶۴۴,۳۴۷,۲۹۲	۳۲۲,۱۶۹,۸۴۷,۱۱۲
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰.۰۰	۱,۲۱۵,۴۱۱,۴۸۱	-	۱,۲۱۵,۴۱۱,۴۸۱		۱,۲۱۵,۴۱۱,۴۸۱	-	۱,۲۱۵,۴۱۱,۴۸۱	۱۰,۵۰۰,۲۸۰,۸۰۷
جمع				۱۹۸,۹۷۸,۷۴۴,۱۷۵	-	۱۹۸,۹۷۸,۷۴۴,۱۷۵		۱۹۸,۹۷۸,۷۴۴,۱۷۵	-	۱۹۸,۹۷۸,۷۴۴,۱۷۵	۱,۸۴۱,۸۶۴,۶۶۴,۸۶۳

صندوق
سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد بانک آینده	.	.	.	۵,۰۹۷	.	۵,۰۹۷
سپرده نزد بانک شهر	۶,۸۵۸	.	۶,۸۵۸	۳,۲۸۴,۳۲۷	.	۳,۲۸۴,۳۲۷
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۵,۷۳۴,۸۵۳	.	۵,۷۳۴,۸۵۳	۲۱,۱۲۵,۶۱۸	.	۲۱,۱۲۵,۶۱۸
سپرده نزد بانک ملت	۲,۶۳۴	.	۲,۶۳۴	۶۷,۷۱۶	.	۶۷,۷۱۶
سپرده نزد بانک سپه	۱۸,۲۱۰,۳۸۷,۱۰۵	.	۱۸,۲۱۰,۳۸۷,۱۰۵	۱۶۱,۶۰۵,۴۰۵,۷۶۶	۸۱,۸۵۶,۵۳۶	۱۶۱,۶۰۵,۴۰۵,۷۶۶
سپرده نزد بانک اقتصاد نوین	۵,۱۵۴	.	۵,۱۵۴	۴,۱۱۸,۹۹۴,۶۳۲	.	۴,۱۱۸,۹۹۴,۶۳۲
سپرده نزد بانک دی	۳۴,۹۲۰,۹۱۱,۱۵۳	-۳,۱۴۵,۶۱۱	۳۴,۹۲۴,۰۵۶,۷۶۴	۳۱۲,۴۸۱,۷۸۸,۳۳۱	۲۹۱,۶۴۲,۷۴۱	۳۱۲,۴۸۱,۷۸۸,۳۳۱
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۷,۳۴۴,۲۶۴,۷۸۷	۱۲۱,۷۲۳,۱۳۹	۷,۲۲۲,۵۴۱,۶۴۸	۶۰,۲۶۴,۲۷۰,۶۷۵	۱۲۱,۷۲۳,۱۳۹	۶۰,۲۶۴,۲۷۰,۶۷۵
سپرده نزد بانک گردشگری	۶۹,۲۵۱,۰۵۳,۱۵۷	-۷۵,۷۲۳,۰۲۹	۶۹,۳۲۶,۷۷۶,۱۸۶	۴۸۳,۹۲۶,۳۵۵,۸۹۸	۳۲۱,۸۷۸,۷۴۲	۴۸۳,۹۲۶,۳۵۵,۸۹۸
جمع	۱۲۹,۷۳۲,۳۶۵,۷۰۱	۴۲,۸۵۴,۴۹۹	۱۲۹,۶۸۹,۵۱۱,۲۰۲	۱,۰۲۳,۲۳۸,۳۹۹,۲۱۸	۸۱۷,۱۰۱,۱۵۸	۱,۰۲۲,۴۲۱,۲۹۸,۰۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
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
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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹۹-شخ ۴۰۸۰۴
۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۴۲۲,۹۱۹,۱۰۲,۰۱۸	۴۶۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷	۱,۹۲۳,۱۵۱,۳۶۷	۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۲۹,۶۳۲,۳۸۸,۶۴۶	۱,۸۷۲,۰۲۰,۷۵۸,۳۳۵	۲,۰۰۱,۶۵۳,۱۴۶,۹۸۱	۳۶,۵۹۱,۶۳۴	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	۰
بانک کارآفرین	۵۶,۱۶,۳۰۰	۱۳۹,۹۶۶,۹۴۹,۹۰۸	۱۳۹,۹۶۶,۹۴۹,۹۰۸	۵۶,۱۶,۳۰۰	۱۳۹,۹۶۶,۹۴۹,۹۰۸	۱۴۰,۰۶۷,۱۴۹,۵۳۲	(۱۰۰,۱۹۹,۶۳۳)
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۴۶۲,۰۱۶,۷۴۵,۸۳۵	۰	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۴۶۲,۰۱۶,۷۴۵,۸۳۵	۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰	(۸,۰۶۲,۴۷۸,۱۶۴)
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۰
صندوق امین آوید	۴,۴۰۹	۱۱۰,۳۱۴,۰۷۳,۹۲۸	(۱۱۰,۱۰۴,۰۱۹)	۴,۴۰۹	۱۱۰,۳۰۳,۹۶۹,۹۰۸	۱۱۰,۳۵۸,۶۶۲,۹۱۰	(۱۵۴,۶۹۳,۰۰۱)
س. عدالت ا. کیهیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰	۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۰	۰
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۰۱,۹۷۷,۴۸۴,۹۷۶	۲۸۳,۱۲۴,۵۰۵	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۰۲,۳۶۰,۹۰۹,۴۸۱	۱۰۴,۱۵۸,۱۷۶,۶۰۸	(۱,۷۹۷,۵۶۷,۱۲۶)
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۰	۰
پتروشیمی شازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۴۱,۵۲۲,۶۱۴,۶۳۵	(۱۱,۱۸۶,۰۴۰)	۱,۷۶۵,۰۰۰	۴۱,۵۱۱,۴۲۸,۵۹۵	۴۵,۷۴۳,۹۸۶,۰۶۰	(۴,۲۲۲,۵۵۷,۴۶۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۰۰۵۸	۳۵,۹۸۲,۱۹۳	(۱۴۸,۸۰۵)	۱۰,۰۰۵۸	۳۵,۸۳۳,۳۸۷	۳۶,۵۷۰,۱۲۷	(۷۳۶,۷۳۹)
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۶۶,۳۰۳,۴۵۴	(۳۳۶,۲۸۲,۱۵۴)	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۰۰,۰۲۱,۳۰۰	۱۶۲,۳۷۷,۸۷۹,۴۹۴	(۹,۳۴۷,۸۵۸,۱۹۴)
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۹۹	۵,۱۱۴,۰۲۹	۱۰,۲۱۵	۶۹۹	۵,۱۰۳,۸۱۴	۵,۶۲۶,۸۸۹	(۵۱۲,۸۵۹)
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۰	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۰	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۸,۵۰۴,۴۹۹,۱۴۲	۶۸,۲۲۰,۴۷۰,۴۵۱	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۸,۵۰۴,۴۹۹,۱۴۲	۷۸,۴۷۴,۷۵۲,۰۱۵	(۹,۹۷۰,۲۶۳,۸۷۲)
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۰	۰
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۲۱۴,۳۹۷,۴۹۸,۰۱۸	۴۵۰,۳۰۷,۱۲۰	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۲۱۴,۸۴۷,۸۰۵,۱۳۸	۲۰۳,۲۲۴,۴۸۵,۰۴۲	۱۱,۶۲۳,۳۲۰,۰۹۵
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۴۱,۱۲۴,۵۶۱,۴۶۶	(۱۶۳,۲۵۳,۰۲۸)	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۴۱,۱۲۴,۵۶۱,۴۶۶	۴۶,۸۱۳,۵۶۳,۷۵۸	(۵,۶۸۹,۰۰۲,۲۹۱)
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۰	۰
بهنوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۸,۶۵۴,۱۴۸,۲۱۷	۷۶,۷۱۲,۲۲۸	۱۶۶,۶۳۱	۸,۷۳۰,۸۶۰,۴۴۵	۹,۰۲۳,۵۶۵,۸۱۳	(۲۹۲,۷۰۵,۳۶۷)
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰	۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۲,۸۱۶,۱۶۷,۹۲۹	۱۲,۸۴۱,۳۳۵,۷۹۵	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۲,۸۷۶,۱۶۷,۹۲۹	۱۵,۸۶۱,۴۰۴,۶۰۲	(۲,۹۸۵,۲۳۶,۷۷۲)
بیمه اتکالی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۵,۹۸۷,۸۹۹,۸۶۲	(۳۳۴,۸۴۶,۲۸۴)	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۵,۶۵۳,۰۵۳,۴۷۷	۵۵,۸۸۷,۳۸۱,۸۶۹	(۱۴,۹۳۴,۳۲۸,۳۹۱)
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۷۳,۲۲۴,۱۵۲,۱۷۶	۱,۳۶۵,۲۶۶,۱۴۲	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۷۳,۲۲۴,۱۵۲,۱۷۶	۱۷۳,۳۱۱,۵۵۷,۲۹۹	(۸۷,۷۰۵,۱۲۲)
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۶,۰۰۷,۳۰۹,۶۶۷	۳۶,۰۰۷,۳۰۹,۶۶۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۶,۰۰۷,۳۰۹,۶۶۷	۳۶,۰۰۷,۳۰۹,۶۶۷	۴,۱۵۷,۴۸۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۵۴,۹۱۹	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	۵۴,۹۱۹	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	۵۴,۹۱۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۶۳۱,۲۲۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	۱,۶۳۱,۲۲۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۴۰۳۰۱۴۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۶۳,۵۲۳,۴۸۹	۱۵۲,۰۶۳,۵۲۳,۴۸۹	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۶۳,۵۲۳,۴۸۹	۱۵۲,۰۶۳,۵۲۳,۴۸۹	۱۸۵,۰۰۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۴۰ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۹۴۲,۱۱۳,۰۰۲,۰۶۲	۹۴۲,۱۱۳,۰۰۲,۰۶۲	۱,۲۱۸,۲۰۰	۹۴۲,۱۱۳,۰۰۲,۰۶۲	۹۴۲,۱۱۳,۰۰۲,۰۶۲	۱,۲۱۸,۲۰۰
صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن	۴۵۸,۰۰۰	۴۳۲,۱۸۹,۱۶۳,۷۵۰	۴۳۲,۱۸۹,۱۶۳,۷۵۰	۴۵۸,۰۰۰	۴۳۲,۱۸۹,۱۶۳,۷۵۰	۴۳۲,۱۸۹,۱۶۳,۷۵۰	۴۵۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸-۶۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۳,۱۸۵,۰۰۰	۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵	۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵	۳,۱۸۵,۰۰۰	۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵	۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵	۳,۱۸۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۶۱۳,۴۱۴,۹۴۸,۳۸۵	۶۱۳,۴۱۴,۹۴۸,۳۸۵	۸۱۷,۰۰۰	۶۱۳,۴۱۴,۹۴۸,۳۸۵	۶۱۳,۴۱۴,۹۴۸,۳۸۵	۸۱۷,۰۰۰
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	۷۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.ش.۵۱۰۱۵۰۴۱	۸۲,۰۰۰	۵۸,۲۴۴,۷۰۱,۲۳۴	۵۸,۲۴۴,۷۰۱,۲۳۴	۸۲,۰۰۰	۵۸,۲۴۴,۷۰۱,۲۳۴	۵۸,۲۴۴,۷۰۱,۲۳۴	۸۲,۰۰۰
اسناد خزانه-م.ش.۷۱۴۰۰۴۰۷۱۴	۴۵۸,۰۰۰	۳۴۷,۵۳۶,۰۹۷,۶۶۳	۳۴۷,۵۳۶,۰۹۷,۶۶۳	۴۵۸,۰۰۰	۳۴۷,۵۳۶,۰۹۷,۶۶۳	۳۴۷,۵۳۶,۰۹۷,۶۶۳	۴۵۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۷۳,۶۶۸,۴۱۲	۲۸۸,۶۷۳,۶۶۸,۴۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۷۳,۶۶۸,۴۱۲	۲۸۸,۶۷۳,۶۶۸,۴۱۲	۳۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.ش.۹۰۸۲۶۰۰۴۰۸۲۶	۸۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۳,۷۹۰,۶۴۰	۵۸,۵۲۳,۷۹۰,۶۴۰	۸۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۳,۷۹۰,۶۴۰	۵۸,۵۲۳,۷۹۰,۶۴۰	۸۰,۰۰۰
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴	۵۱۵,۰۰۰	۴۸۰,۲۰۱,۹۴۷,۶۱۸	۴۸۰,۲۰۱,۹۴۷,۶۱۸	۵۱۵,۰۰۰	۴۸۰,۲۰۱,۹۴۷,۶۱۸	۴۸۰,۲۰۱,۹۴۷,۶۱۸	۵۱۵,۰۰۰
جمع	۳۸۴,۶۲۶,۳۲۷	۱۰,۹۹۳,۳۶۸,۹۴۰,۴۰۶	۱۰,۹۹۳,۳۶۸,۹۴۰,۴۰۶	۳۸۴,۶۲۶,۳۲۷	۱۰,۹۹۳,۳۶۸,۹۴۰,۴۰۶	۱۰,۹۹۳,۳۶۸,۹۴۰,۴۰۶	۳۸۴,۶۲۶,۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری امین انصار