

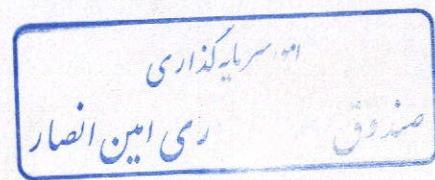
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

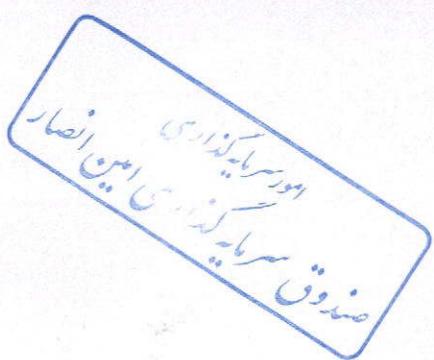
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

-۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
خرید/اصدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید/اصدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	صندوق	تعداد واحد	بهای واحد	صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	صندوق	تعداد واحد	بهای واحد	صندوق
.۷۰	۱۱۶,۳۲۷,۴۲۲,۹۹۲	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۲۶,۳۸۴,۰۸۸	۴,۴۰۹	.	.	.	صندوق امین آوید	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	صندوق امین آوید
.۷۰	۱۱۶,۳۲۷,۴۲۲,۹۹۲	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲		۴,۴۰۹	.	.	.	جمع	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین اتصار
صورت وضعيت پرتفوی
پایان ماه متممه به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

امور سرای گذاری
سرای گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

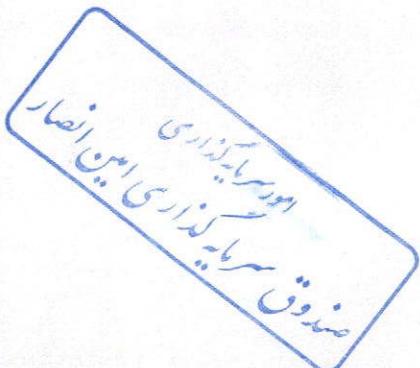
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادر	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعديل شده	درصد تعديل شده	خلاص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل
سکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه	۵۴,۹۱۹	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	نگهداری تا سرسید
سکوک اجاره شستا ۱۱-۳۱ بدون ضامن	۱,۶۲۱,۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۶۷,۸۴۰,۰۰۵,۷۶۹	نگهداری تا سرسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۸۳۲,۳۳۸	-۹.۹۰٪	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	نگهداری تا سرسید
سکوک اجاره خوارزم ۱۱-۰۴۱۰-۴۱۱-۰۶۰۰ ماهه	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	نگهداری تا سرسید
سکوک اجاره صند ۴۱۲-۴ بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۸۱۴,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۹۲,۰۴۴,۰۵۹,۴۱۸	نگهداری تا سرسید
سکوک اجاره صند ۵۰۲-۵ بدون ضامن	۶۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۶۹	-۸.۱۴٪	۶۰۴,۳۰۸,۸۵۱,۱۶۴	نگهداری تا سرسید
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۹۶۴	-۸.۰۰٪	۶۷۱,۴۵۱,۹۹۷,۲۶۳	نگهداری تا سرسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۷۲۰	-۹.۸۳٪	۲,۹۵۲,۵۹۷,۷۴۴,۶۴۳	نگهداری تا سرسید
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ	۸۱۷,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۱۷,۲۱۲	-۹.۳۱٪	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	نگهداری تا سرسید
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۲۲۴	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۹۷۸	-۷.۸۰٪	۸۳۸,۸۴۷,۹۱۱,۲۵۳	نگهداری تا سرسید
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	نگهداری تا سرسید
جمع	۹,۷۷۸,۳۴۸				۸,۵۸۳,۸۸۸,-۱۱,۲۴۸	



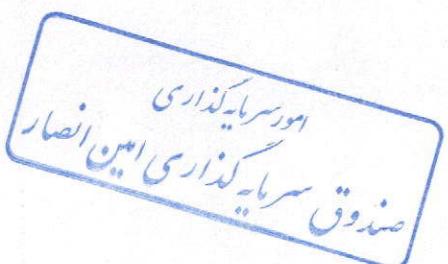
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها				
۰.۰۳	۵۰۰,۰۰۳,۸۱۱,۳۷۲	۱,۸۸۷,۰۵۰,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۵۲,۶۰۸,۱۳۰	سپرده بانک پاسارگاد
۰...	۳۸,۵۴۶,۰۹۰,۵۱۱	۲,۵۴۳,۶۰۸,۰۵۱۲,۸۶۰	۱,۴۱۹,۳۹۰,۴۷۱,۰۳۸	سپرده بانک دی
۰.۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۲,۲۷۷,۴۶۵	۵۷,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۶,۹۶۰,۶۲۶	سپرده بانک سپه
۰.۱۱	۱,۹۰۰,۶۲۱,۲۱۳,۳۴۲	۱۹۰,۴۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۶,۸۹۶,۹۱۱	سپرده بانک گردشگری
۰...	۶۲۴,۱۰۸	.	۲,۵۴۴	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰...	۲,۵۰۹,۴۲۵,۵۷۸	۲,۷۹۶,۴۶۵,۰۵۹,۵۹۲	۲,۷۹۵,۶۹۶,۵۴۶,۱۰۱	سپرده بانک خاورمیانه
۰...	۵۶,۰۶۹,۶۱۳	.	۱۴۱,۰۴۸	سپرده بانک شهر
۰...	۱,۸۰۱,۱۳۲,۲۹۶	۱,۹۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۴,۰۰۴,۶۲۱	سپرده بانک ملت
۲۰.۶۹%	۳,۴۴۳,۵۴۱,۱۱۴,۲۸۵	۷,۴۷۷,۴۷۴,۸۸۲,۴۵۲	۵,۴۹۴,۴۵۷,۶۳۱,۰۱۹	جمع
			۵,۴۲۶,۰۵۸,۳۹۵,۷۱۸	



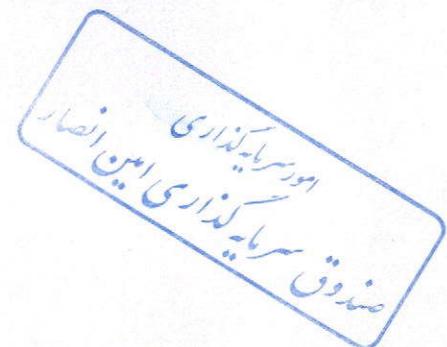
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۲,۸۷۲,۸۰۷,۴۹۴	۰.۸۸	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۴۹,۶۵۵,۳۳۸	۰.۰۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰۱,۵۱۴,۶۳۴,۷۴۱	۶۱.۴۹	۱.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۲,۵۶۱,۵۳۴,۱۸۵	۳۷.۴۰	۰.۷۴
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۱۵	۰.۰۰
جمع		✓ ۳۲۷,۶۰۳,۱۸۹,۳۸۲	۹۹.۹۷	۱.۹۷



...

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

سهام	بانک کارآفرین	طی ماه						جمع									
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		
از ابتدای سال مالی						جمع											
		درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ		
ح. بیمه البرز	ح. بیمه البرز	-۰.۱	(۳۶۴,۶۴۴,۷۸۱)	(۳۶۴,۶۴۴,۷۸۱)	-	-۰.۰	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
بیمه البرز	بیمه البرز	-۰.۲	۸۵۰,۶۶۹,۲۰۵	۵۳	(۲,۸۷۴,۱۸۴,۱۵۸)	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱-	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱-	-۰.۰۷	(۲۲۵,۶۳۰,۵۹۳)	-	(۲۲۵,۶۳۰,۵۹۳)	-	-	-	-		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-۰.۰	۲۶۵,۷۱	(۶,۱۶۸)	(۷۴,۶۲۷)	۷۷۴,۴۶۶	۷۷۴,۴۶۶	-۰.۰	۱۹۶,۲۱۰	-	۱۹۶,۲۱۰	-	-	-	-		
ح. تامین سرمایه امین	ح. تامین سرمایه امین	-۰.۲	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	-	-۰.۰	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
ح. بیمه اتکایی امین	ح. بیمه اتکایی امین	-۰.۱۴	۵,۰۶۹,۱۸۸,۰۵۲	۵,۰۶۹,۱۸۸,۰۵۲	-	-۰.۰	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
توسعه سلامه نرم افزاری نگین	توسعه سلامه نرم افزاری نگین	-۰.۰	(۱۶۲,۱--)	(۳۸)	(۵۱۲,۶۲)	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-۰.۰	۳۰,۵۱۵	-	۳۰,۵۱۵	-	-	-	-		
فولاد خوزستان	فولاد خوزستان	-۰.۰۵	(۱,۹۱۸,-۲۹,۸۱۶)	(۱۱)	(۵,۹۴۷,۶۴۵,۱۲۰)	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	-۰.۰	(۵,۷۹۴,۸۹۳)	-	(۵,۷۹۴,۸۹۳)	-	-	-	-		
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-۰.۱	۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	-	-۰.۰	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
معدنی و صنعتی چادرملو	معدنی و صنعتی چادرملو	-۰.۰۱	(۴۷۱,۷۲۲,۲۲۳)	(۱۶۵۲)	(۲,۱۹۲,۸۴,۲۱)	۲,۴۲۱,۷۲,۳۴-	۲,۴۲۱,۷۲,۳۴-	-۰.۱	۲۵۶,۰۳,۴۱۲	-	۲۵۶,۰۳,۴۱۲	-	-	-	-		
سرمایه گذاری صدر تامین	سرمایه گذاری صدر تامین	-۰.۱	۲۴۹,۳۱-۹۵۹	۱۷	(۳,۳۲۰,-۷۷۴,۶۵۱)	۳,۸۷۰,-۸۵,۵۹۳	۳,۸۷۰,-۸۵,۵۹۳	-۰.۳	۹۲,۳۱۹,۹۸۹	-	۹۲,۳۱۹,۹۸۹	-	-	-	-		
ملى صنایع مس ایران	ملى صنایع مس ایران	-۰.۰	۱۶۶,۲۲۸,۴۷۱	-	(۹,۰۲۰,۸۷۱,۵۲۹)	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	-۰.۱۳	۴۳۶,۴۲۲,۳۲۹	-	۴۳۶,۴۲۲,۳۲۹	-	-	-	-		
پتروشیمی شازند	پتروشیمی شازند	-۰.۰۶	(۲,۰-۲۳,۵۲۷,۶۱۰)	-	(۴,۳۷۰,-۹۷۷,۶۱۰)	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	-۰.۳	۸۵,۵۶۲,۹۱۳	-	۸۵,۵۶۲,۹۱۳	-	-	-	-		
بهنوش ایران	بهنوش ایران	-۰.۰	(۵۹,۵۴۸,۵۹۰)	-	(۳۰,۹,۴۹۵,-۹۰)	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	-۰.۰	۱۳,۷۰۰,۵۱۶	-	۱۳,۷۰۰,۵۱۶	-	-	-	-		
تامین سرمایه امین	تامین سرمایه امین	-۰.۷۶	۲۲,-۲۲,-۱۴,۵۱۳	-	۱۲,۳۹,-۳۲۶,۱۳۳	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸-	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸-	-۰.۳۵	۱,۱۶۰,۸۲۷,۷۱۶	-	۱,۱۶۰,۸۲۷,۷۱۶	-	-	-	-		
بیمه اتکایی امین	بیمه اتکایی امین	-۰.۱۲	(۴,۱۷۲,۱۹۳,۴۱۵)	-	(۱۵,۴۵۹,۴۸۲,۹۷۵)	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	-۰.۱۰	(۳۲۱,۷۲۲,۲۸۴)	-	(۳۲۱,۷۲۲,۲۸۴)	-	-	-	-		
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-۰.۰۵	(۱,۷۱۴,۱۲۰,۱۶۴)	-	(۱,۰,۱۸۶,۱۸۱,۷۲۴)	۸,۴۷۲,-۶۱,۵۶۰	۸,۴۷۲,-۶۱,۵۶۰	-۰.۰۲	۵۱,۶۸۲,۷۸۷	-	۵۱,۶۸۲,۷۸۷	-	-	-	-		
گروه مالی صبا تامین	گروه مالی صبا تامین	-۰.۰	۲۲,۱۳۲,۴۸۱	-	(۲۲,۱۹۹,۷۶۶,-۹۹)	۲۲,۹۲۱,۸۹۸,۵۸-	۲۲,۹۲۱,۸۹۸,۵۸-	-۰.۲۸	۹۲۸,۵۷۱,۶۶۰	-	۹۲۸,۵۷۱,۶۶۰	-	-	-	-		
شرکت س ایران آذربایجان غربی	شرکت س ایران آذربایجان غربی	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت س ایستان برد	شرکت س ایستان برد	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
س.سهام عدالت ایستان کرمانشاه	س.سهام عدالت ایستان کرمانشاه	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
س.عدالت ا. کوهگلوبه و پوراحمد	س.عدالت ا. کوهگلوبه و پوراحمد	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
س.سهام عدالت ایستان خراسان رضو	س.سهام عدالت ایستان خراسان رضو	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت س ایستان خوزستان	شرکت س ایستان خوزستان	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت س ایستان آذربایجان شرقی	شرکت س ایستان آذربایجان شرقی	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت س ایستان خراسان شمالی	شرکت س ایستان خراسان شمالی	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
س.سهام عدالت ایستان کرمان	س.سهام عدالت ایستان کرمان	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت س ایستان ایلام	شرکت س ایستان ایلام	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت س ایستان کردستان	شرکت س ایستان کردستان	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت س ایستان گیلان	شرکت س ایستان گیلان	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		
شرکت س ایستان زنجان	شرکت س ایستان زنجان	-۰.۰	-	-	-	-	-	-۰.۰	-	-	-	-	-	-	-		

سهامی سرمایه‌گذاری امین انصار

•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شرکت س ایستان خراسان جنوبی
•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شرکت س ایستان سیستان وبلوچستان
•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	س.سهام عدالت استان مازندران
•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شرکت س ایستان اصفهان
•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شرکت س ایستان فارس
•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شرکت س ایستان همدان
•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شرکت س ایستان قم
•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شرکت س ایستان اردبیل
1.1A	۴۲,۴۲۷,۹۳۹,۵۹۷	۱۹,۹۷۵,۱۱۲,۴۷۹	(۶۴,۴۲۹,-۳۵,۲۴۶)	۸۶,۸۸۱,۸۶۲,۳۶۴	-۸۷	۲,۸۷۲,۸-۷,۴۹۴	✓	۲,۸۷۲,۸-۷,۴۹۴	•	•	•	•	جمع

موسساتی کنداری
صندوق سرمایه‌کناری امین انصار

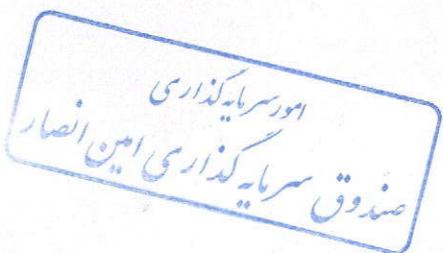
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صفدوق	از ابتدای سال مالی						طی ماه					
	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۰.۵۲	۱۸,۵۸۸,۹۵۳,۰۶۰	۱۸,۵۸۸,۹۵۳,۰۶۰	.	.	۰,۰۰	۰
صندوق امین آوید	۰.۰۱	۴۵۴,-۰۵۱,۸۱۷	.	۴۵۴,-۰۵۱,۸۱۷	.	۰,۰۵	۱۴۹,۶۵۵,۲۳۸	.	۱۴۹,۶۵۵,۳۳۸	.	۱۴۹,۶۵۵,۳۳۸	.
جمع	۰.۵۳	۱۹,-۰۴۳,-۰۴,۸۷۷	۱۸,۵۸۸,۹۵۳,۰۶۰	۴۵۴,-۰۵۱,۸۱۷	.	۰,۰۵	۱۴۹,۶۵۵,۲۳۸	.	۱۴۹,۶۵۵,۳۳۸	.	۱۴۹,۶۵۵,۳۳۸	.



Q

J

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

امور سرای آزاداری
محل ثبت میراث این امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نحو 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	نوع اسمی	میانگین نوچ بازده تا سرسید قراردادهای متفاوت
اجاره تامین اجتماعی	۱۴۰۵-۰۵-۹		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶,۰۴۶,۰۵	۱۹	۷۷
					۲۶,۵۲۹,۰۰,۷۹۹	۱۹	۷۷
					۷,۰۳۳,۰۵,۴۲۲	۱۹	۷۷
					۱۹,۸۷,۰۴,۷۴۷	۱۹	۷۷
					۱,۰۹۹,۰۹۸,۰۹۵	۱۹	۷۹
					۱۶۱,۰۶۶,۰۳,۰۶۱	۱۹	۷۹
					۱,۰۲۱,۰۵۱,۰۹۲	۱۹	۷۰-۵
					۸,۳۱۷,۰۷۷,۰۷۹	۱۸	۷۷
					۳,۴۷۷,۰۶۹,۰۵۷	۱۸	۷۷
					۴,۱۳۰,۰۴۴,۰۹۶	۱۸	۷۷
مریخه س. و توسعه کیش	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۵۰,۰۷۱,۰۷۱,۰۷۴	۱۸	۷۹
					۲,۳۱۷,۰۵,۰۰۰	۱۸	۷۰-۵
					۱,۷۷۵,۰۳-۰۵۲۳	۱۸	۷۶
					۷۹۱,۰۱۲۲,۰۵۷	۱۸	۷۶
					۱۱,۰۵۳,۰۷۷,۰۱۱	۱۸	۷۸
					۹۸۷,۰۷۰,۰۷۷	۱۸	۷۷
					۷,۲۷۷,۰۱۹,۰۴۵	۱۸	۷۹
					۸۹۲,۰۰۰,۰۵-۰۵۸	۱۹	۷۸
					۳۱۵,۰-۰۵,۰۷۷	۱۹	۷۵
مشکوک اجاره شستا-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۱,۴۷۱,۰۰۰	۱,۴۷۱,۰۰۰	۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۱۵۹,۴۲۹,۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۱۵۹,۴۲۹,۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۱۵۹,۴۲۹,۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۱۵۹,۴۲۹,۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۱۵۹,۴۲۹,۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۱۵۹,۴۲۹,۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۱۵۹,۴۲۹,۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۱۵۹,۴۲۹,۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۱۵۹,۴۲۹,۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره خوارزم-۴۱۱	۱۴۰۵-۰۵-۹		۰	۰	۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
مشکوک اجاره صند-۲	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۷۷
					۴۵۸,۰۰,۰۰,۰۰۰	۱۹	۷۶
					۱۵-۰,۱۵,۰۷۷	۱۹	۷۷
					۱,۹۱۴,۰۱,۰-۱	۱۹	۷۷
					۳,۱۹۴,۰۷۲,۰۷۴	۱۹	۷۷
					۱,۴-۰,۴۴۳,۰۹۱	۱۹	۷۷
					۱۲,۴-۱,۰۰۸,۰۹۸۲	۱۹	۷۹
					۰,۴۹۱,۰-۰۷۷,۰۹۵	۱۹	۷۰
					۰,۲۸۵,۰۹۶,۰۹۲	۱۹	۷۰-۵
					۰,۴۹۲,۰-۰۷۷,۰۹۵	۱۹	۷۰
پارس میکا کیش	۱۴۰۵-۰۵-۹		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
اجاره ارزی پاسارگاد-۴	۱۴۰۵-۰۵-۹		۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۱۲۸,۹۱۷,۰۳۱,۰۲۶	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۲	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره خوارزم-۴۱۱	۱۴۰۵-۰۵-۹		۰	۰	۰	۰	۷۶
					۰	۰	۷۶
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴۷,۵-۰,۸۶-۰,۳۷۵	۱۸	۷۷
مشکوک اجاره صند-۶	۱۴۰۵-۰۵-۹		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۷
					۴		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

طی ماه

سود سپرده بانکی و

گواهی سپرده

نام سپرده بانکی

سپرده بانک اقتصاد نوین

سپرده بانک آینده

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک دی

سپرده بانک گردشگری

سپرده بانک اقتصاد نوین

سپرده بانک سپه

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده بانک شهر

سپرده بانک ملت

جمع

از ابتدای سال مالی

سود سپرده بانکی و

گواهی سپرده

۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۸۴

۵,۰۹۷

۱۲۳,۸۹۳,۷۹۴,۲۷۷

۳۶۸,۰۰۰,۰۸۴,۱۴۶

۵۸۸,۵۰۱,۰۷۶,۴۵۷

۱۹۸,۴۵۱,۸۲۰

۱۹۶,۹۳۳,۱۹۱,۵۲۶

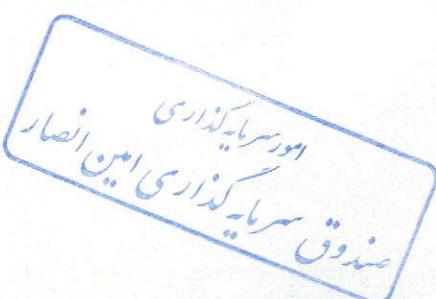
۲۲,۵۷۲,۷۴۵

۳,۴۳۲,۲۲۳

۷۵,۳۰۷

۱,۲۸۱,۴۷۳,۲۳۱,۵۹۲

۱۲۲,۵۶۱,۵۳۴,۱۸۵



S A

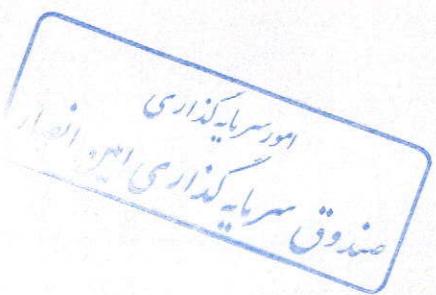
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	مبلغ	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مبلغ
سایر درآمدها	.	.	۱,۲۴۲	۱,۲۴۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.	۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲	۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع	.	.	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴



Q
A

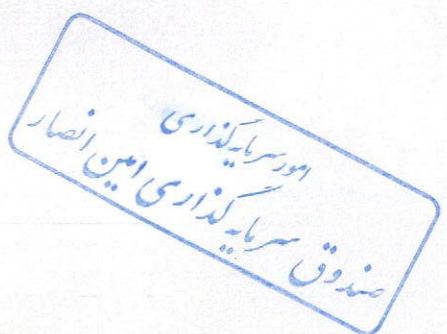
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	زمان مجمع	اطلاعات مجمع						از ابتدای سال مالی	
			تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل سهام	خالص درآمد سود سهام	تعداد سهام	طی ماه	
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۶۶۱۶,۳۰۰	۶۶	-	۳,۷۲۶,۶۷۵,۸۰۰	-	۳,۷۲۶,۶۷۵,۸۰۰	-	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۳۷۰	-	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۰	۰
معدی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۹۰۴,۹۵۷	۶۲۰	-	۲,۴۲۱,۰۷۳,۳۴۰	-	۲,۴۲۱,۰۷۳,۳۴۰	-	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۲۵۵	-	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	-	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	-	۰	۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۷۶۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	-	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	۰
بهنو ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۶,۵۳۱	۱,۵۰	-	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	-	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	-	۰	۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۹۰	-	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	-	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	-	۰	۰
سرمایه گذاری صد تامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴,۱۵۷,۴۸۲	۹۵۰	-	۳,۸۷۰,۰۸۵,۵۹۳	۷۹,۵۲۲,۳۰۷	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰	-	۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۶۵	-	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	-	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	-	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۷۰۰	۵۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	-	۰	۰
صایع شیمیابی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۰,۰۵۸	۷۷	-	۷۷۴,۴۶۶	-	۷۷۴,۴۶۶	-	۰	۰
بیمه اتفاقی امین	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۰۴۴	۵۸۰	-	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	-	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	-	۰	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۷۰	-	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	-	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	-	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۴۲۰	-	۲۲,۹۲۱,۸۹۸,۵۸۰	-	۲۲,۹۲۱,۸۹۸,۵۸۰	-	۰	۰
جمع					۷۹,۵۲۲,۳۰۷	۸۶,۹۶۱,۳۸۴,۵۷۱				
					۸۶,۸۸۱,۸۶۲,۳۶۴					



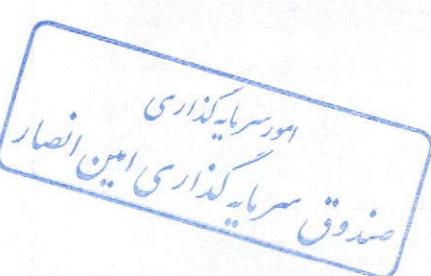
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	نحو سود علی الحساب	طی ماه	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	از ابتدای سال مالی
مرابحه عام دولت-۱۴۹-ش.خ-۰۴۰۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵		۹۸,۴۴۹,۰۲۸,۰۰۱	-	۹۸,۴۴۹,۰۲۸,۰۰۱	۸,۱۶۸,۰۶۶,۷۲۰	-	۸,۱۶۸,۰۶۶,۷۲۰				
مرابحه پارس میکاکشن-۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳...		۶۲,۳۲۵,۸۵۰,۰۸۶	۶۲,۳۲۵,۸۵۰,۰۸۶	۵,۵۱۴,۵۷۸,۲۶-	-	۵,۵۱۴,۵۷۸,۲۶-					
مرابحه عام دولت-۱۴۰-ش.خ-۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸...		۴۹,۵۹۴,۹۳۱,۴۱-	-	۴۹,۵۹۴,۹۳۱,۴۱-	۴,۲۷۱,۹۱۷,۹۶۹	-	۴,۲۷۱,۹۱۷,۹۶۹				
مرابحه عام دولت-۱۴۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸...		۲,۰۰۴,۳۰۷,۴۹۵	-	۲,۰۰۴,۳۰۷,۴۹۵	۲,۰۰۴,۳۰۷,۴۹۵	-	۲,۰۰۴,۳۰۷,۴۹۵				
مرابحه س. و توسعه کیش-۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸...		۱۷۵,۳۳۴,-۶۶,۶۲۴	-	۱۷۵,۳۳۴,-۶۶,۶۲۴	۱۹,۵۳۷,۸۴۱,۲۶۶	-	۱۹,۵۳۷,۸۴۱,۲۶۶				
مرابحه عام دولت-۱۴۰-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸...		۱۳۵,-۷۵,۸۰۰,۳۹۵	-	۱۳۵,-۷۵,۸۰۰,۳۹۵	۱۱,۵۱۷,۶۹۱,-۱۱	-	۱۱,۵۱۷,۶۹۱,-۱۱				
اجاره تامین اجتماعی-۱۴۰۵۰۵۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹...		۸۵۱,۲۸۸,۲۸۲,-۴۹	-	۸۵۱,۲۸۸,۲۸۲,-۴۹	۷۲,۰۹۴,۷۶۰,۵۷۲	-	۷۲,۰۹۴,۷۶۰,۵۷۲				
مرابحه عام دولت-۱۴۰-ش.خ-۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸...		۱۱۹,۸۴۵,۰۱۱,۵۱۹	-	۱۱۹,۸۴۵,۰۱۱,۵۱۹	۱۱,-۷۴,-۸۰,-۳۷	-	۱۱,-۷۴,-۸۰,-۳۷				
سکوک اجاره صندوق-۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹...		۹۶,۸۶۱,۵۲۶,۴۸۷	-	۹۶,۸۶۱,۵۲۶,۴۸۷	۱۴,۵۵۰,۱۷۳,-۴۸	-	۱۴,۵۵۰,۱۷۳,-۴۸				
سکوک اجاره صندوق-۰۴-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹...		۲۰۴,۴۹۰,۳۴۷,۱۶۸	-	۲۰۴,۴۹۰,۳۴۷,۱۶۸	۱۸,۶۳۱,۷۵,-۲۲۵	-	۱۸,۶۳۱,۷۵,-۲۲۵				
سکوک اجاره خوارزم-۰۴۱۱-عماهه-٪۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰...		۱۱,۸۶۲,۴۲۹,۴۰۸	-	۱۱,۸۶۲,۴۲۹,۴۰۸	۱,-۷۹,-۲۵,۹۷۷	-	۱,-۷۹,-۲۵,۹۷۷				
اجاره انرژی پاسارگاد-۱۴۰۴۰۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸...		۴۰,۷۷۳,۰۸۸,۰۹۵	-	۴۰,۷۷۳,۰۸۸,۰۹۵	۴,-۲۲,۴۶۳,-۱۷	-	۴,-۲۲,۴۶۳,-۱۷				
سکوک اجاره شستا-۳۱-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۸...		۳۹۱,۴۲۲,۹۳۸,۷۹-	-	۳۹۱,۴۲۲,۹۳۸,۷۹-	۳۴,۶۱۷,۵۷,-۸۲۳	-	۳۴,۶۱۷,۵۷,-۸۲۳				
سکوک اجاره گل گهره-۰۳۹-۰۳-ماهه-٪۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۲۰...		۱۲,۸۸۸,۷۱۸,۰۲۸	-	۱۲,۸۸۸,۷۱۸,۰۲۸	۱,۱۹۹,۷۲۴,۴۴-	-	۱,۱۹۹,۷۲۴,۴۴-				
جمع		۲۰,۸۸۹,۹۶,-۹۹۱		۲,۲۵۲,۲۲۲,۴۳۵,۹۶۵	-	۲,۲۵۲,۲۲۲,۴۳۵,۹۶۵	۲۰,۸۸۹,۹۶,-۹۹۱	-	۲۰,۸۸۹,۹۶,-۹۹۱				



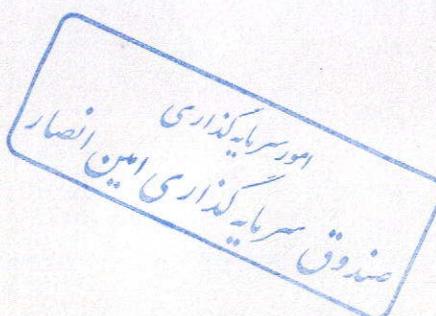
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	
۱۹۸,۴۵۱,۸۲۰	.	۱۹۸,۴۵۱,۸۲۰	۲,۵۴۴	.	۲,۵۴۴	سپرده بانک اقتصاد نوین
۵,۰۹۷	.	۵,۰۹۷	.	.	.	سپرده بانک آینده
۱۱۹,۹۳۷,۳۶۱,۳۵۵	۳۵,۸۷۹,۸۴۱	۱۱۹,۹۷۳,۲۴۱,۱۹۶	۳۱,۴۶۶,۳۹۶,۱۶۷	-۱۰۴,۳۸۷,۶۳۳	۳۱,۳۶۲,۰۰۸,۵۳۴	سپرده بانک پاسارگاد
۳۶۸,۰۰۰,۰۸۴,۱۴۶	.	۳۶۸,۰۰۰,۰۸۴,۱۴۶	۲۲,۱۷۵,۵۳۶,۴۴۲	.	۲۲,۱۷۵,۵۳۶,۴۴۲	سپرده بانک دی
۱۹۶,۸۵۸,۱۵۶,۳۶۸	۷۵,۰۳۵,۱۵۸	۱۹۶,۹۳۳,۱۹۱,۵۲۶	۱۷,۶۲۲,۹۶۰,۶۲۶	.	۱۷,۶۲۲,۹۶۰,۶۲۶	سپرده بانک سپه
۵۸۸,۲۷۸,۷۰۴,۲۵۵	۲۲۲,۳۷۲,۲۰۲	۵۸۸,۰۱۰,۰۷۶,۴۵۷	۵۰,۴۱۱,۵۰۶,۸۴۲	-۱۱,۰۰۳,۳۷۲	۵۰,۴۰۰,۵۰۳,۴۷۰	سپرده بانک گردشگری
۲۲,۵۷۲,۷۴۵	.	۲۲,۵۷۲,۷۴۵	۳۷۶,۹۰۰	.	۳۷۶,۹۰۰	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۴۳۲,۲۲۳	.	۳,۴۳۲,۲۲۳	۱۴۱,۰۴۸	.	۱۴۱,۰۴۸	سپرده بانک شهر
۷۵,۳۰۷	.	۷۵,۳۰۷	۴,۶۲۱	.	۴,۶۲۱	سپرده بانک ملت
۱,۲۷۳,۲۹۸,۸۴۳,۳۲۶	۳۳۳,۲۸۷,۲۰۱	۱,۲۷۳,۶۳۲,۱۳۰,۵۲۷	۱۲۲,۵۷۶,۹۲۵,۱۹۰	-۱۱۵,۳۹۱,۰۰۵	۱۲۲,۰۵۱,۵۳۴,۱۸۵	جمع



AA

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح

بانک کارآفرین

ح بیمه البرز

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

بیمه البرز

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

ح. تامین سرمایه امین

ح. بیمه انکایی امین

توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین

فولاد خوزستان

ح. معدنی و صنعتی چادرملو

معدنی و صنعتی چادرملو

سرمایه‌گذاری صدر تامین

صکوک اجاره صند ۵۰۲-بدون ضامن

۰۴۰۸۰۴-ش.خ ۱۳۹۰ مراجحة عام دولت

۱۴۰۵۰۵۰۹ اجاره تامین اجتماعی

٪۲۰ ۰۳۹-۳ ماهه گهر گل

جمع

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	تعداد	طی ماه
۴۴	۴,۸۷۶	۴,۹۲۰	.
-۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱	۷,۷۳۸,۴۷۸,۶۸۸	۷,۳۷۳,۸۴۳,۹۰۷	۴,۹۳۴,۲۴۷
۱۸,۵۸۸,۹۵۳,۰۶۰	۴۷۲,۷۶۷,۵۷۱,۶۴۰	۴۹۱,۳۵۶,۵۲۴,۷۰۰	۳۶,۴۴۳,۰۰۰
۵۳	۲,۵۴۴	۲,۵۹۷	۱
-۶,۱۶۸	۸,۲۸۸	۲,۱۲۰	۲
۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۷۸,۴۳۴,۱۶۵,۰۵۸	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴	۲۱,۴۷۳,۵۴۶
۵۰,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۸,۹۰۳,۹۸۰,۹۱۶	۱۳,۹۷۳,۱۶۹,۴۶۸	۷,۷۷۴,۳۴۵
-۳۸	۱۳,۵۷۸	۱۳,۵۴۰	۱
-۱۱	۸,۰۱۱	۸,۰۰۰	۲
۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	۱,۰۰۹,۰۲۲,۸۰۸	۱,۳۲۵,۳۰۲,۷۷۵	۵۷۲,۴۸۵
-۱,۶۵۲	۱۰,۸۲۱	۹,۱۶۹	۲
۱۷	۸,۸۱۳	۸,۸۳۰	۱
۶۲,۸۰۱,-۲۱,۵۸۴	۱,۳۳۶,۹۸۰,-۲۲۸,۴۱۶	۱,۳۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
-۳۳۲,۶۱۹,۶۹۹	۱۴,۲۴۰,۵۴۸,۴۳۳	۱۳,۹۰۷,۹۲۸,۷۳۴	۱۵,۰۰۰
۴۷,۰۶۰,۱۹۷,۹۸۲	۴۲۲,۹۱۹,۱۰۲,۰۱۸	۴۶۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷	۱,۹۲۳,۱۵۱,۳۶۷	۲,۰۰۰
۱۴۸,۲۲۱,۳۴۲,۰۶	۲,۳۴۴,۷۸۸,۳۲۹,۴۷۵	۲,۴۹۳,۰۰۹,۶۷۱,۵۸۱	۷۳,۰۳۴,۶۳۴

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	تعداد	طی ماه
۴۴	۴,۸۷۶	۴,۹۲۰	.
-۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱	۷,۷۳۸,۴۷۸,۶۸۸	۷,۳۷۳,۸۴۳,۹۰۷	۴,۹۳۴,۲۴۷
۱۸,۵۸۸,۹۵۳,۰۶۰	۴۷۲,۷۶۷,۵۷۱,۶۴۰	۴۹۱,۳۵۶,۵۲۴,۷۰۰	۳۶,۴۴۳,۰۰۰
۵۳	۲,۵۴۴	۲,۵۹۷	۱
-۶,۱۶۸	۸,۲۸۸	۲,۱۲۰	۲
۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۷۸,۴۳۴,۱۶۵,۰۵۸	۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴	۲۱,۴۷۳,۵۴۶
۵۰,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۸,۹۰۳,۹۸۰,۹۱۶	۱۳,۹۷۳,۱۶۹,۴۶۸	۷,۷۷۴,۳۴۵
-۳۸	۱۳,۵۷۸	۱۳,۵۴۰	۱
-۱۱	۸,۰۱۱	۸,۰۰۰	۲
۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	۱,۰۰۹,۰۲۲,۸۰۸	۱,۳۲۵,۳۰۲,۷۷۵	۵۷۲,۴۸۵
-۱,۶۵۲	۱۰,۸۲۱	۹,۱۶۹	۲
۱۷	۸,۸۱۳	۸,۸۳۰	۱
۶۲,۸۰۱,-۲۱,۵۸۴	۱,۳۳۶,۹۸۰,-۲۲۸,۴۱۶	۱,۳۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
-۳۳۲,۶۱۹,۶۹۹	۱۴,۲۴۰,۵۴۸,۴۳۳	۱۳,۹۰۷,۹۲۸,۷۳۴	۱۵,۰۰۰
۴۷,۰۶۰,۱۹۷,۹۸۲	۴۲۲,۹۱۹,۱۰۲,۰۱۸	۴۶۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰	۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷	۱,۹۲۳,۱۵۱,۳۶۷	۲,۰۰۰
۱۴۸,۲۲۱,۳۴۲,۰۶	۲,۳۴۴,۷۸۸,۳۲۹,۴۷۵	۲,۴۹۳,۰۰۹,۶۷۱,۵۸۱	۷۳,۰۳۴,۶۳۴

سندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
سندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

ج

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی					طی ماه					شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	حالص ارزش فروش	تعداد			
.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی		
۶۶۴,۰۷۵,۲۴۷	۱۴۹,۳۳۱,۸۶۹,۶۲۴	۱۴۹,۹۹۵,۹۴۴,۸۷۱	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۶۲۱,۰۴۸,۲۱۷	۱۴۹,۳۷۴,۸۹۶,۶۵۴	۱۴۹,۹۹۵,۹۴۴,۸۷۱	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	بانک کارآفرین		
.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد		
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان کرمانشاه		
۴۵۴,۰۵۱,۸۱۷	۱۱۵,۱۸۱,۲۴۳,۰۸۳	۱۱۵,۶۳۵,۲۹۵,۷۰۰	۴,۴۰۹	۱۴۹,۶۵۰,۳۳۸	۱۱۵,۴۸۵,۶۴۰,۳۶۲	۱۱۵,۶۳۵,۲۹۵,۷۰۰	۴,۴۰۹	صندوق امین آوید		
.	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد		
.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان خراسان رضوی		
.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان		
-۲,۸۷۴,۱۸۴,۱۵۸	۱۰۳,۷۹۴,۸۵۸,۴۶۱	۱۰۰,۹۲۰,۶۷۴,۳۰۲	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	-۲۲۵,۶۳۰,۵۹۳	۱۰۱,۱۴۶,۳۰۴,۱۹۶	۱۰۰,۹۲۰,۶۷۴,۳۰۲	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	بیمه البرز		
.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی		
.	۱۳۶,۰,۸۵۴۴	۱۳۶,۰,۸۵۴۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۰,۸۵۴۴	۱۳۶,۰,۸۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی		
-۴,۳۷۰,۹۷۷,۶۱۰	۴۵,۵۸۱,۱۴۱,۰۴۳	۴۱,۲۱۳,۱۶۳,۸۹۲	۱,۷۶۵,۰۰۰	۸۵,۵۶۲,۹۱۳	۴۱,۱۲۷,۶۰۰,۹۷۹	۴۱,۲۱۳,۱۶۳,۸۹۲	۱,۷۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند		
-۷۴۱,۶۲۷	۳۷,۴۴۴,۸۵۶	۳۶,۶۹۳,۲۲۸	۱۰,۰۵۸	۱۹۶,۲۱۰	۳۶,۶۹۷,۰۱۸	۳۶,۶۹۳,۲۲۸	۱۰,۰۵۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان کرمان		
-۹,۰۲۰,۸۷۱,۵۲۹	۱۶۹,۹۴۹,۲۱۶,۵۰۹	۱۶۰,۹۲۸,۳۴۴,۹۸۰	۲۴,۰۲۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۲۲,۳۲۹	۱۶۰,۴۹۱,۹۲۲,۶۵۱	۱۶۰,۹۲۸,۳۴۴,۹۸۰	۲۴,۰۲۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران		
.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام		
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان		
.	۴,۳۰۴,۲۲۶	۴,۳۰۴,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۰۴,۲۲۶	۴,۳۰۴,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان		
-۵۱۲,۰۶۲	۰,۹۵۹,۶۱۶	۰,۹۹۷,۵۵۳	۶۹۹	۳۰,۰۱۵	۰,۴۱۷,۰۳۸	۰,۴۴۷,۵۵۳	۶۹۹	توسعه سامانه هی نرم افزاری نگین		
.	۱۴,۱-۰,۵۶۹	۱۴,۱-۰,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	.	۱۴,۱-۰,۵۶۹	۱۴,۱-۰,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان		
۲۱,۹۵۸,۰۶۴	۲۱,۹۵۸,۰۶۴	۲۱,۹۵۸,۰۶۴	۱۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۵۸,۰۶۴	۲۱,۹۵۸,۰۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی		
-۱۰,۱۸۶,۰,۸۷۷,۷۷۴	۷۷,۵۵۹,۴-۰,۷۷۴	۶۷,۳۷۳,۲۲۲,۳۴۹	۱۲,۶۴۴,۰۶۸	۵۱,۶۸۲,۷۸۷	۶۷,۳۲۱,۵۳۹,۰۶۲	۶۷,۳۷۳,۲۲۲,۳۴۹	۱۲,۶۴۴,۰۶۸	گروه توسعه مالی مهرآینده کان		
۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان		
۱۲,۳۹۰,۳۲۶,۱۳۲	۲۱۶,۸۹۷,۱۸۴,۵۸۳	۲۲۹,۲۸۸,۱۴۴,۸۱۵	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۱,۱۶۰,۰۲۷,۷۱۶	۲۲۸,۱۲۷,۳۱۷,۰۹۹	۲۲۹,۲۸۸,۱۴۴,۸۱۵	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	تمامین سرمایه امین		
.	۹,۵۴۴,۲۸۵	۹,۵۴۴,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	.	۹,۵۴۴,۲۸۵	۹,۵۴۴,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان مازندران		
-۵,۹۴۷,۵۴۵,۱۲۰	۴۵,۵۱۷,۰,۷۶,۱۱۱	۳۹,۵۶۹,۴۳۰,۹۹۰	۱۵,۰۲۰,۲,۴۱۳	-۵,۷۹۴,۸۹۳	۳۹,۵۷۵,۲۲۵,۰,۸۸۴	۳۹,۵۶۹,۴۳۰,۹۹۰	۱۵,۰۲۰,۲,۴۱۳	فولاد خوزستان		
.	۷,۲۴۶,۵۲۴	۷,۲۴۶,۵۲۴	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۴۶,۵۲۴	۷,۲۴۶,۵۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان		
-۳۰,۹,۴۹۵,۰۹۰	۱,۹-۰,۱۸۷,۰,۵۰۵	۱,۵۹۶,۹۹۲,۴۱۴	۱۶۶,۵۳۱	۱۳,۷۰۰,۰۵۱۶	۸,۵۸۲,۹۹۱,۰,۹۸	۸,۵۹۶,۹۹۲,۴۱۴	۱۶۶,۵۳۱	بهنوش طبلان		

	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰		۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
-۲,۱۹۲,۸۰۴,۰۲۱	۱۶,۵۶۱,۲۱۴,۰۵۸	۱۳,۵۶۸,۴۱۰,۰۵۹	۴,۴۷۷,۴۷۷	۳۵۶-۳,۴۱۲	۱۲,۵۳۲,۸۰۷,۱۳۴	۱۳,۵۶۸,۴۱۰,۰۵۸	۴,۴۷۷,۴۷۷	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۵,۴۵۹,۴۱۲,۹۳۵	۶۸,۱۳۰,۳۲۲,۰۲۴	۵۲,۶۷۰,۸۳۹,۰۸۸	۲۲,۰۵۸,۸۷۸	-۳۲۱,۷۳۲,۲۸۴	۵۲,۹۹۲,۵۷۲,۳۷۳	۵۲,۶۷۰,۸۳۹,۰۸۸	۲۲,۰۵۸,۸۷۸	بیمه انتکای امین
-۲۲,۱۹۹,۷۶۶,۰۹۹	۱۸۶,۰۲۵,۸۹۵,۷۴۷	۱۶۱,۱۲۶,۱۲۹,۶۴۷	۵۴,۰۷۵,۹۴۹	۹۲۸,۵۷۱,۶۶۰	۱۶۰,۱۹۷,۵۵۷,۹۸۷	۱۶۱,۱۲۶,۱۲۹,۶۴۷	۵۴,۰۷۵,۹۴۹	گروه مالی صبا تامین
.	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	.	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
.	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
-۳,۵۲۰,۷۷۶,۶۵۱	۴۵,۲۶۱,۴۹۸,۹۷۱	۴۱,۷۴۰,۷۷۴,۳۱۹	۴,۱۵۷,۴۸۲	۹۲,۳۱۹,۹۸۹	۴۱,۵۴۸,۴۴۴,۳۲۰	۴۱,۷۴۰,۷۷۴,۳۱۹	۴,۱۵۷,۴۸۲	سرمایه گذاری صدر تامین
-۱,۳۵۸,۹۹۸,۸۸۵	۴۹,۲۹۴,۵۹۵,۹۸۳	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	۵۴,۹۱۹	.	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷	۵۴,۹۱۹	٪۲۰-۳۹ گهره ۳-ماهه
۹۶۶,۵۰۰,۲۷۱	۱,۶۶۸,۱۴۳,۰۰۴,۹۹۸	۱,۶۶۷,۱۴۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۶۳۱,۲۲۹	.	۱,۶۶۷,۱۴۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۶۶۷,۱۴۰,۰۰۰,۷۶۹	۱,۶۳۱,۲۲۹	صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون خامن
-۲۶,۹۷۶,۹۸۹,۵۲۳	۱۸۰,۹۳۱,۶۱۰,۰۲۰	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۰,۰۰۰	.	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰-۰۳۰-۲۵
.	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	.	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۰-۴۱۱-۰۴۰-۰۰۰-۰۲۰
-۱۰,۹۹۲,۵۷۱,۷۰۶	۱,۱۰۲,۰۳۶,۵۳۱,۱۲۵	۹۹۲,۰۴۴,۰۵۹,۴۱۸	۱,۲۱۸,۲۰۰	-۱۲,۶۱۰,۹۵۶,۶۷۸	۱,۰۰۴,۶۵۵,۰۱۶,۰۷	۹۹۲,۰۴۴,۰۵۹,۴۱۸	۱,۲۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره صندوق ۱۴۲-بدون خامن
-۴۲,۱۴۰,۰۰۵,۲۰۰	۶۴۶,۴۴۸,۸۰۶,۲۶۵	۶۰,۴۳-۱,۰۱۱,۱۶۴	۶۵۸,۰۰۰	-۷,۷۸۰,۰۹۷,۶۰۱	۶۱۲,۰۸۸,۹۴۸,۷۶۶	۶۰,۴۳-۱,۰۱۱,۱۶۴	۶۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵-بدون خامن
۵۷,۲۷۳,۳۶۶,۴۹۲	۶۰,۴,۱۷۸,۵۲۲,۷۷۱	۵۷۱,۴۵۱,۹۹۷,۲۶۳	۷۳۰,۰۰۰	.	۵۷۱,۴۵۱,۹۹۷,۲۶۳	۵۷۱,۴۵۱,۹۹۷,۲۶۳	۷۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰-۱۰۸-ش-خ-۰۲۱۸
-۳,۲۶۹,۳۵۴,۹۲۵	۲,۹۵۵,۹۶۷,۰۹۰,۵۶۹	۲,۹۵۲,۰۹۷,۷۴۴,۶۴۳	۲,۲۷۵,۰۰۰	-۳,۳۶۶,۰۸۹,۷۸۵	۲,۹۵۰,۹۶۲,۰۳۴,۴۲۹	۲,۹۵۲,۰۹۷,۷۴۴,۶۴۳	۳,۲۷۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰-۰-۰-۹
-۱-۷,۷۱۵,۱۱۱,۹۶۹	۶۹۳,۵۷۱,۱۸۱,۳۲۰	۵۸۰,۰۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	.	۵۸۰,۰۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۰,۰۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰-۱۱۶-ش-خ-۰۶۳۰
-۵۵,-۱۹,۹۹۶	۸۲۸,۹-۲,۹۳۱,۲۵۰	۸۲۸,۰۴۷,۹۱۱,۲۵۰	۹۱۰,۰۰۰	.	۸۲۸,۰۴۷,۹۱۱,۲۵۰	۸۲۸,۰۴۷,۹۱۱,۲۵۰	۹۱۰,۰۰۰	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰-۰-۷۲۴
-۳۱۲,۸۵۹,۰۶۵	۱,۳۹۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۳۱,۶۴۰,۹۳۲	۱,۴۷۵,۰۰۰	-۳۱۲,۸۵۹,۰۶۵	۱,۳۹۵,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۳۱,۶۴۰,۹۳۴	۱,۴۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰-۱۲۰-ش-خ-۰۴۱۷
۱۱,۱۷۲,۱۱۴,۶۷۷	۵۰,۶۸۹,۷۷-۱,۱۳	۶۱,۱۶۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۲,۷۷۷,۷۶۵,۷۹۷	۵۸,۰۵۸,۱۱۹,۰۷۳	۶۱,۱۶۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	استاندارزانه-م-۵-بودجه ۰-۴۱۰-۱۵۰-۰
۵۲,۷-۰۵,۸۶۹,۲۱۸	۳۰۰,۱۱۸,۳۲۳,۶۹۰	۲۶۲,۰۲۷,۰-۴,۹۰۸	۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۲۸۱,۳۲۳,۶-۵	۳۵۱,۰۵۲,۰۷۱,۰-۳	۲۶۲,۰۲۷,۰-۴,۹۰۸	۴۵۸,۰۰۰	استاندارزانه-م-۷-بودجه ۰-۴-۷۱۴-۰-۱
۸,۲۵۲,۷-۰۳,۹۲۷	۲۷۹,۹۸۲,۰-۳۳,۷۷۳	۲۸۸,۰۲۳,۰۷۷۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۸۸,۰۲۳,۰۷۷۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۲۳,۰۷۷۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰-۱۲۶-ش-خ-۰۱۲۲۳
۱۰,۰۴۹,۰-۰۷,۶۱۰	۵۱,۱۱-۰,۱۴,۴۸۵	۶۱,۶۰-۰,۲۲,۰-۹۵	۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۹۶۹,۰۹۵	۶۰,۰۳۸,۰-۵۲,۰-۰	۶۱,۶۰-۰,۲۲,۰-۹۵	۸۰,۰۰۰	استاندارزانه-م-۹-بودجه ۰-۴-۸۲۶-۰-۱
.	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مرابحه پارس میکايش ۰-۶۰-۷۰-۸
-۱۲,۳۷۹,۳۸۵,۰۲۸	۴۸۸,۹۲۵,۴۹۶,۱۸۸	۴۷۶,۰۴۶,۱۱۰,۰۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰	.	۴۷۶,۰۴۶,۱۱۰,۰۳۵۹	۴۷۶,۰۴۶,۱۱۰,۰۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۰-۱۳۹-ش-خ-۰۴۰-۰-۸۰
-۱۳۵,۳۹۲,۱۴۸	۱۹۹,۰۳۹,۰۲۵,۰-۲۳	۱۹۹,۰-۰,۴۳۲,۰۸۴	۳۵۰,۰۰۰	-۱۳۵,۳۹۲,۱۴۸	۱۹۹,۰۳۹,۰۲۵,۰-۲۳	۱۹۹,۰-۰,۴۳۲,۰۸۴	۳۵۰,۰۰۰	استاندارزانه-م-۴-بودجه ۰-۵۱-۰-۲۱-۰-۲۴
-۲۰,۶۴۱,۶۱۲,۴۷۹	۱۲,۸۱۹,۶۷۲,۲۴۳,۱۴۳	۱۲,۶۱۲,۲۱۰,۶۳-۰-۶۴۳	۲۶۲,۰-۲۱,۶۴۳	-۴,۳۵۲,۰۶۲,۴۱۸	۱۲,۶۱۷,۰۵۲,۰۶۳,۰-۶۴۳	۱۲,۶۱۲,۲۱۰,۶۳-۰-۶۴۳	۲۶۲,۰-۲۱,۶۴۳	جمع

امور سرمایه‌کناری
صندوق سرمایه‌کناری این انصار

