

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
مهر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک کارآفرین	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۴۹,۹۹۵,۹۴۴,۸۷۲	-	-	-	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۸۵,۸۵۷,۱۹۹,۵۸۹
بهنوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۸,۵۹۶,۶۹۲,۴۱۴	-	-	-	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۸۳
بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۲۳,۹۱۱,۵۰۲	۵۲,۶۷۰,۸۳۹,۰۸۹	-	-	-	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۲۳,۹۱۱,۵۰۲	۶۷,۷۱۶,۴۴۷,۰۱۹
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۰۰,۹۲۰,۶۷۴,۳۰۲	-	-	-	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۱۸,۱۹۹,۹۹۶,۴۵۳
پتروشیمی شازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۴۱,۲۱۳,۱۶۳,۸۹۳	-	-	-	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۴۵,۷۷۴,۸۵۹,۳۴۳
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۲۹,۲۸۸,۱۴۴,۸۱۵	-	-	-	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۴۰,۳۶۶,۷۱۲,۲۹۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۹۹	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۴۴۷,۵۵۳	-	-	-	۶۹۹	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۷۳۹,۳۸۶
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۴۱,۷۴۰,۷۲۳,۲۱۹	-	-	-	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۰۹,۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۰۹,۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۴۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۴۷	۴,۳۰۴,۳۳۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۱,۶۶	۵۰,۹۹۹,۴۷۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۸۰۱,۶۶	۵۰,۹۹۹,۴۷۷
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷۲۰,۶۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۲۰,۶۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰۰,۵۸	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۲۶,۹۹۳,۲۲۸	-	-	-	۱۰۰,۵۸	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۴۰,۷۴۳,۵۱۷
فولاد خوزستان	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۳۹,۵۶۹,۴۳۰,۹۹۱	-	-	-	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۵۱,۲۸۷,۸۸۸,۹۱۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۶۷,۳۷۲,۳۲۲,۳۵۰	-	-	-	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۷۴,۲۸۶,۵۱۹,۴۱۹
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۱۶۱,۱۲۶,۱۲۹,۶۴۷	-	-	-	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۱۹۷,۷۹۹,۹۵۵,۷۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۴,۸۴۸,۹۵۸,۸۶۷	۱۳,۶۶۸,۴۱۰,۵۴۷	-	-	-	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۴,۸۴۸,۹۵۸,۸۶۷	۱۷,۴۷۲,۸۴۵,۵۹۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۶۰,۹۲۸,۲۴۴,۹۸۰	-	-	-	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۹۱,۰۴۰,۷۰۴,۰۱۰
جمع	۳۴۸,۹۷۸,۸۳۰	۱,۱۶۵,۴۶۷,۵۹۰,۸۶۲	۱,۰۶۷,۳۳۲,۳۷۹,۲۲۷	-	-	-	۳۴۸,۹۷۸,۸۳۰	۱,۱۶۵,۴۶۷,۵۹۰,۸۶۲	۱,۲۴۷,۱۸۴,۹۲۸,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق امین آوید	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۱۶,۳۲۷,۴۲۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲
جمع	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۱۶,۳۲۷,۴۲۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش		
۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۳۲,۸۱۹,۳۷۶,۶۷۲	-۸۱	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲
۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۳۲,۸۱۹,۳۷۶,۶۷۲	-۸۱	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اور اق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۷۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۸۳۲,۳۳۸	-۹.۹۰٪	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	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	۹۵۰,۲۵۰	۸۵۵,۲۲۵	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۶۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۷۹۰,۸۰۰	۷۱۷,۲۱۲	-۹.۳۱٪	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۱,۴۷۵,۰۰۰	۹۴۶,۴۷۰	۹۲۴,۲۹۷	-۲.۳۴٪	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	نگهداری تا سررسید
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۰,۸۳۹,۰۰۰				۹,۵۷۲,۸۰۲,۵۱۹,۰۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۷۶٪	۱۲۵,۶۵۲,۸۷۰,۵۱۲	۷۶۱,۹۸۱,۹۱۰,۹۵۹	۳۸۷,۶۳۰,۹۷۰,۰۹۹	۵۰۰,۰۰۳,۸۱۱,۳۷۲	سپرده بانک پاسارگاد
۶.۲۵٪	۱,۰۳۰,۰۰۱,۷۳۵,۳۶۷	۵۶,۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۵,۹۵۷,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۲,۲۷۷,۴۶۵	سپرده بانک سپه
۱۱.۸۳٪	۱,۹۴۹,۳۴۴,۵۱۵,۵۶۱	.	۴۸,۷۲۳,۳۰۲,۲۱۹	۱,۹۰۰,۶۲۱,۲۱۳,۳۴۲	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۶۲۶,۶۶۲	.	۲,۵۵۴	۶۲۴,۱۰۸	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۷٪	۱۰,۷۵۱,۸۵۳,۱۷۵	۱,۲۲۴,۳۲۶,۵۲۳,۴۰۷	۱,۲۳۲,۵۶۸,۹۵۱,۰۰۴	۲,۵۰۹,۴۲۵,۵۷۸	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۹٪	۱۴,۴۶۴,۷۹۸,۷۰۴	۲۱۱,۰۰۵,۸۹۱,۰۸۳	۱۸۶,۹۲۴,۰۹۹,۲۷۶	۳۸,۵۴۶,۵۹۰,۵۱۱	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۵۶,۲۹۹,۴۵۶	.	۲۲۹,۸۴۳	۵۶,۰۶۹,۶۱۳	سپرده بانک شهر
۰.۰۲٪	۲,۵۰۷,۵۲۳,۹۰۳	۳,۵۷۰,۳۲۴,۰۰۰	۴,۲۷۶,۷۱۵,۶۰۷	۱,۸۰۱,۱۳۲,۲۹۶	سپرده بانک ملت
۱۹.۰٪	۳,۱۳۲,۷۸۰,۲۲۳,۳۴۰	۲,۲۵۷,۶۱۱,۱۴۹,۴۴۹	۱,۹۴۶,۸۵۰,۲۲۸,۵۰۴	۳,۴۴۳,۵۴۱,۱۴۴,۲۸۵	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

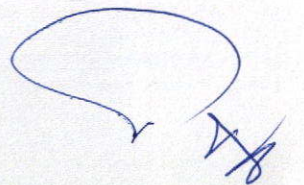
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۵,۶۴۷,۸۹۰,۹۷۲	۱.۷۰	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۲۵,۷۰۱,۵۴۵	۰.۰۷	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۵۱,۷۸۴,۱۰۲,۹۱۸	۷۵.۷۷	۱.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۲,۴۲۱,۷۱۲,۰۶۳	۲۱.۷۹	۰.۴۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴	۰.۱۵	۰.۰۰
جمع		۳۳۰,۵۸۳,۹۶۵,۱۲۲	۹۹.۴۸	۲.۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				سهام
۰.۱۴	۵,۳۸۴,۸۹۸,۳۸۱	۴۴	۱,۶۴۸,۲۲۲,۵۳۷	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰	۰.۳۰	۹۸۴,۱۴۷,۲۹۰	.	۹۸۴,۱۴۷,۲۹۰	.
۰.۰۱	۳۴۴,۶۳۴,۷۸۱	۳۴۴,۶۳۴,۷۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک کارآفرین
۰.۰۳	۱,۱۲۱,۳۵۹,۲۷۸	۵۳	۲,۶۰۳,۴۹۶,۰۸۵	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	۰.۰۸	۲۷۰,۶۸۸,۰۷۳	.	۲۷۰,۶۸۸,۰۷۳	ح بیمه البرز
۰.۰۰	۱۹۹,۶۲۶	۶,۱۶۸	۵۶۸,۶۷۲	۷۷۴,۴۶۶	۰.۰۰	۱۷۲,۹۵۵	.	۱۷۲,۹۵۵	بیمه البرز
۰.۳۸	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱۳	۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۰.۰۰	۱۶۳,۸۰۷	۳۸	۵۱۳,۷۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۷۰۶	.	۱,۷۰۶	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۰۴	۱,۶۰۰,۷۶۹,۵۵۷	۱۱	۵۶۳,۳۸۴,۸۶۱	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	۰.۱۰	۳۱۷,۲۶۰,۲۵۹	.	۳۱۷,۲۶۰,۲۵۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۱	۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۰۱	۳۸۳,۱۴۳,۴۱۹	۱,۶۵۲	۲,۸۰۴,۲۱۵,۱۰۷	۲,۴۲۱,۰۷۳,۳۴۰	۰.۰۳	۸۸,۵۸۸,۹۱۴	.	۸۸,۵۸۸,۹۱۴	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۲	۶۱۷,۶۵۷,۸۱۹	۱۷	۲,۳۳۱,۹۵۰,۰۹۸	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰	۰.۰۶	۱۸۸,۸۲۴,۵۵۳	.	۱۸۸,۸۲۴,۵۵۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۲	۸۵۶,۷۷۱,۶۶۲	.	۸,۳۳۰,۳۲۸,۳۲۸	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۶۹۰,۵۴۳,۱۹۱	.	۶۹۰,۵۴۳,۱۹۱	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۰۴	۱,۷۱۰,۰۹۷,۵۰۵	.	۴,۰۵۷,۵۴۷,۵۰۵	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۹	۳۱۳,۴۳۰,۱۰۵	.	۳۱۳,۴۳۰,۱۰۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	۲۴,۰۸۳,۳۹۶	.	۲۷۴,۰۲۹,۸۹۶	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۰.۰۱	۳۵,۴۶۵,۱۹۴	.	۳۵,۴۶۵,۱۹۴	پتروشیمی شازند
۰.۷۲	۲۷,۹۵۶,۳۰۱,۱۸۱	.	۱۳,۳۲۳,۶۱۲,۸۰۱	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۰.۲۸	۹۳۳,۲۸۶,۶۶۸	.	۹۳۳,۲۸۶,۶۶۸	به نوش ایران
۰.۱۰	۳,۷۵۹,۰۹۲,۶۰۲	.	۱۵,۰۴۶,۳۸۲,۱۲۲	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۰.۱۲	۴۱۳,۱۰۰,۸۱۳	.	۴۱۳,۱۰۰,۸۱۳	تامین سرمایه امین
۰.۰۳	۱,۳۴۶,۲۶۸,۴۰۵	.	۹,۸۱۸,۳۲۹,۹۶۵	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	۰.۱۱	۳۶۷,۸۵۱,۷۵۹	.	۳۶۷,۸۵۱,۷۵۹	بیمه اتکایی امین
۰.۰۳	۱,۰۶۶,۶۶۵,۳۸۵	.	۲۱,۸۵۵,۲۳۳,۱۹۵	۲۲,۹۲۱,۸۹۸,۵۸۰	۰.۳۱	۱,۰۴۴,۵۳۲,۹۰۴	.	۱,۰۴۴,۵۳۲,۹۰۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
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 رضوی
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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سی استان زنجان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سی استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
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 سی استان اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سی استان فارس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سی استان همدان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سی استان قم
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سی استان اردبیل
۱.۲۵	۴۸,۱۵۵,۳۵۲,۸۷۵	۱۹,۹۷۵,۱۱۲,۴۷۹	-۵۸,۷۸۱,۱۴۴,۳۷۵	۸۶,۹۶۱,۳۸۴,۶۷۱	۱.۷۰	۵,۶۴۷,۸۹۰,۹۷۲	۰	۵,۶۴۷,۸۹۰,۹۷۲	۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی ماه

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
۴۵۹,۵۶۰,۰۹۱,۲۰۶	۳۶,۱۶۳,۴۵۶,۶۶۰	۷۷۶,۹۲۸,۹۶۲	۴۲۲,۶۱۹,۷۰۵,۵۸۴	۶۷,۱۴۰,۶۵۲,۱۴۵	۳۶,۱۶۳,۴۵۶,۶۶۰	(۲۱۹,۵۷۱,۳۰۹)	۳۱,۱۹۶,۷۶۶,۷۹۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۱۹,۰۵۰,۸۷۵,۴۶۲	۵,۷۵۲,۳۸۰,۸۱۷	.	۱۳,۲۹۸,۴۹۴,۶۴۵	۶,۰۳۴,۱۷۹,۸۲۴	۵,۶۲۴,۴۰۴,۰۱۷	.	۴۰۹,۷۷۵,۸۰۷	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱۱۹,۷۴۰,۷۸۰,۴۹۳	۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴	(۵۴,۳۵۶,۱۹۲,۶۱۵)	۱۱۱,۲۹۵,۹۵۱,۵۲۴	۲,۲۱۸,۱۳۷,۶۲۳	.	(۱۲,۲۱۶,۱۸۷,۴۱۴)	۱۴,۴۳۴,۳۲۵,۰۳۷	صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن
۹۴,۲۰۲,۴۱۸,۶۷۱	(۳۳۲,۶۱۹,۶۹۹)	(۱۲,۳۷۹,۳۸۵,۸۲۸)	۱۰۶,۹۱۴,۴۲۴,۱۹۸	۸,۴۶۵,۳۸۶,۱۹۷	.	.	۸,۴۶۵,۳۸۶,۱۹۷	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴
۹۶۴,۳۵۶,۳۹۳,۳۹۶	۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	(۹,۰۰۱,۳۳۳,۹۴۴)	۹۲۶,۱۹۶,۸۲۹,۳۵۸	۶۹,۲۷۶,۵۶۸,۲۹۱	.	(۵,۶۳۱,۹۷۹,۰۱۸)	۷۴,۹۰۸,۵۴۷,۳۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
۵,۶۹۷,۴۹۴,۵۰۱	.	۳,۴۹۰,۴۱۲,۹۰۰	۲,۲۰۷,۰۸۱,۶۰۱	۵,۶۹۷,۴۹۴,۵۰۱	.	۳,۴۹۰,۴۱۲,۹۰۰	۲,۲۰۷,۰۸۱,۶۰۱	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴
۶۸,۰۵۲,۴۴۵,۲۰۵	.	.	۶۸,۰۵۲,۴۴۵,۲۰۵	۵,۷۲۶,۵۹۴,۳۱۹	.	.	۵,۷۲۶,۵۹۴,۳۱۹	مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸-۰۶
۶۶,۱۳۴,۰۰۰,۴۷۴	.	۱۲,۱۳۴,۰۰۰,۳۱۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۰	۸,۲۸۶,۳۶۵,۱۳۷	.	۳,۸۸۱,۲۹۶,۳۸۷	۴,۴۰۵,۰۶۸,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳
(۹,۶۴۷,۰۷۰,۰۶۵)	.	(۳۲,۰۵۳,۵۳۰,۰۲۶)	۲۲,۴۰۶,۴۵۹,۹۶۱	(۱۱,۳۳۸,۵۱۸,۴۹۴)	.	(۳۱,۷۴۰,۶۷۰,۹۶۰)	۲۰,۴۰۲,۱۵۲,۴۶۶	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷
۱۷۵,۳۹۴,۰۶۶,۲۵۳	.	(۲۰,۰۵۱,۳۷۵,۰۰۰)	۱۹۵,۴۴۵,۴۴۱,۲۵۳	۱۱۵,۰۲۱,۶۲۶	.	(۱۹,۹۹۶,۳۵۵,۰۰۳)	۲۰,۱۱۱,۳۷۶,۶۲۹	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۴۰۵۰
۳۹,۲۳۹,۳۰۲,۴۶۴	.	(۱۰۷,۷۱۵,۸۱۱,۹۶۹)	۱۴۶,۹۵۵,۱۱۴,۴۳۳	۱۱,۸۷۹,۳۱۴,۰۳۸	.	.	۱۱,۸۷۹,۳۱۴,۰۳۸	مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳۰
۱۸۳,۹۴۱,۴۴۰,۷۴۰	.	۵۲,۷۰۲,۲۸۵,۹۷۹	۱۳۱,۲۳۹,۱۵۴,۷۶۱	(۳,۱۷۷,۴۳۵,۲۷۱)	.	(۱۴,۵۷۱,۰۷۸,۵۱۳)	۱۱,۳۹۳,۶۴۳,۲۴۲	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸
۱۶۳,۳۵۱,۵۹۷,۳۹۱	.	(۶۰,۳۹۰,۳۶۸,۷۳۵)	۲۲۳,۷۴۱,۹۶۶,۱۲۶	۶۸,۸۴۸,۸۲۱,۹۲۹	.	۴۹,۶۰۲,۲۰۲,۹۷۱	۱۹,۲۴۶,۶۱۸,۹۵۸	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
۱۲,۹۷۷,۶۵۰,۳۸۹	.	.	۱۲,۹۷۷,۶۵۰,۳۸۹	۱,۱۱۵,۲۲۰,۹۸۱	.	.	۱,۱۱۵,۲۲۰,۹۸۱	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۱۷,۹۴۶,۹۲۹,۴۴۲	.	(۲۶,۹۷۶,۹۸۹,۵۳۳)	۴۴,۹۲۳,۹۱۸,۹۷۵	۴,۱۵۰,۳۳۰,۰۸۰	.	.	۴,۱۵۰,۳۳۰,۰۸۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
۱۱,۳۲۰,۵۰۷,۷۸۶	.	۱۱,۳۲۰,۵۰۷,۷۸۶	.	۱۴۸,۳۹۳,۰۹۹	.	۱۴۸,۳۹۳,۰۹۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱۵۰۰-۴۱۰
۶۸,۳۲۶,۲۵۱,۶۲۲	.	۶۸,۳۲۶,۲۵۱,۶۲۲	.	۴,۶۲۰,۳۸۲,۴۰۴	.	۴,۶۲۰,۳۸۲,۴۰۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۷۰۱-۴۰۷۱۴
۱۱,۵۹۷,۰۱۷,۶۶۰	.	۱۱,۵۹۷,۰۱۷,۶۶۰	.	۱,۰۴۷,۸۱۰,۰۵۰	.	۱,۰۴۷,۸۱۰,۰۵۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۰۱-۴۰۸۲۶
۱,۳۹۳,۹۹۲,۲۹۰	.	۱,۳۹۳,۹۹۲,۲۹۰	.	۱,۵۲۹,۳۸۴,۴۳۹	.	۱,۵۲۹,۳۸۴,۴۳۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۲-۵۱۰۲۱
۲,۴۷۲,۵۳۶,۱۸۵,۳۸۰	۱۵۱,۴۴۵,۱۳۷,۳۴۴	(۱۶۱,۱۸۳,۵۹۰,۱۳۷)	۲,۴۸۲,۲۷۴,۶۳۸,۱۷۳	۲۵۱,۷۸۴,۱۰۲,۹۱۸	۴۱,۷۸۷,۸۶۰,۶۷۷	(۲۰,۰۰۵۵,۹۵۹,۹۶۷)	۲۳۰,۰۵۲,۲۰۲,۲۰۸	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متبقیه
مراجعه س. و توسعه کیش		اجاره تامین انحصاری ۱۳-۵-۵-۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۰,۹۴۹,۰۰۵	۱۹	۲۷
			۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۲۷
			۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۰۰۵,۴۲۲	۱۹	۲۷
			۳,۶۵۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۲۷
			۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۶,۳۹۸,۹۶۵	۱۹	۲۹
			۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۴۶,۱۰۹,۹۲۳	۱۹	۲۹
			۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۹۹۵,۷۶۲	۱۹	۳۰-۵
			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
صکوک اجاره شستا ۶-۷۱۴			۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۸,۳۹۵,۰۱۴	۱۸	۲۹
			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰-۵
			۱۰۹,۴۲۹	۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۳۰,۵۲۳	۱۸	۲۶
			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۳۲,۵۷۰	۱۸	۲۶
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۹,۶۷۸,۶۱۶	۱۸	۲۸
			۱,۲۷۱,۸۰۰	۱,۲۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۸۰,۸۹۲,۹۹۳	۱۸	۲۸
			۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۷۵,۲۳۳	۱۸	۲۷
			۱۵۹,۴۲۹	۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۴,۵۳۵,۳۰۵	۱۸	۲۹
			۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۸۱,۷۱۸	۱۹	۲۸
			۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷	۱۹	۲۵
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲			۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۳۶۱,۵۸۶	۲۰	۲۷
			۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۶۳۰	۲۰	۲۶
			۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۸۴,۲۰۲	۲۰	۲۶
			۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۷
			۵۴,۹۱۹	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۸۶۶,۳۴۰	۲۰	۲۹
			۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۵۲۲,۹۶۲	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	۳۱۷,۷۷۵,۶۵۳	۱۹	۲۶
			۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۰۲۳,۹۱۷	۱۹	۲۶
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲			۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۵۸۹,۴۶۲	۱۹	۲۶
			۷۴۲,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۳۴۲,۶۴۹	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۶۵۸,۰۰۰	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۴۴۳,۹۹۱	۱۹	۲۷
			۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۴۶۳,۹۷۲	۱۹	۲۹
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴,۹۹۹,۹۶۳	۱۹	۳۰
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۵۷۰,۷۶۲	۱۹	۳۱
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹	۲۳	۳۰۰۰-۰٪
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۱,۴۹۹,۹۷۴	۲۳	۳۰۰۰-۰٪
			۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۹۲۵,۰۴۸	۱۸	۲۸,۰۰-۰٪
پارس میکا کیش			۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۶,۳۵۵,۰۱۲	۱۸	۲۷,۵۶٪
			۱۷۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۵۲۴,۳۷۸,۸۳۴,۵۲۸			

مدیر صندوق
شرکت تامین
سرمایه امین

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
سپرده بانک اقتصاد نوین	۲,۵۵۴	۴,۱۱۹,۰۰۲,۳۵۸
سپرده بانک آینده	.	۵,۰۹۷
سپرده بانک پاسارگاد	۵,۷۷۵,۶۲۳,۱۶۳	۱۲۵,۷۴۸,۸۶۴,۳۵۹
سپرده بانک دی	۲۹۸,۵۲۲,۵۱۲	۳۶۸,۲۹۸,۶۰۶,۶۵۸
سپرده بانک سپه	۱۷,۶۲۲,۹۵۷,۹۰۲	۲۱۴,۵۵۶,۱۴۹,۴۲۸
سپرده بانک گردشگری	۴۸,۷۲۳,۳۰۲,۲۱۹	۶۳۷,۲۲۴,۳۷۸,۶۷۶
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۰۵۸,۲۶۳	۲۳,۶۳۱,۰۰۸
سپرده بانک شهر	۲۲۹,۸۴۳	۳,۶۶۲,۰۷۶
سپرده بانک ملت	۱۵,۶۰۷	۹۰,۹۱۴
جمع	۷۲,۴۲۱,۷۱۲,۰۶۳	۱,۳۴۹,۹۷۴,۳۹۰,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی		خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۶,۶۱۶,۳۰۰	۶۶	.	.	.	.	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰	۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	.	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۹۰۴,۹۵۷	۶۲۰	.	.	.	.	۲,۴۲۱,۰۷۳,۳۴۰	۲,۴۲۱,۰۷۳,۳۴۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۲۵۵	.	.	.	.	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵	۴,۰۲۹,۶۱۵,۳۱۵
پتروشیمی سازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۷۶۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	.	.	.	.	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۴۵۰,۰۰۰
بهمنش ایران	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۶,۶۳۱	۱,۵۰۰	.	.	.	.	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۱,۳۸۷,۲۵۹	۹۰	.	.	.	.	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰	۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴,۱۵۷,۴۸۲	۹۵۰	.	.	.	.	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰	۳,۹۴۹,۶۰۷,۹۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۲۶۵	.	.	.	.	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰	۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۰۰	۵۰۰	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۰۰,۰۵۸	۷۷	.	.	.	.	۷۷۴,۴۶۶	۷۷۴,۴۶۶
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۹,۴۶۰,۸۴۴	۵۸۰	.	.	.	.	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰	۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۷۰	.	.	.	.	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰	۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰
گروه مالی صبا تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۴۲۰	.	.	.	.	۲۲,۹۲۱,۸۹۸,۵۸۰	۲۲,۹۲۱,۸۹۸,۵۸۰
جمع				.	.	.	.	۸۶,۹۶۱,۳۸۴,۶۷۱	۸۶,۹۶۱,۳۸۴,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۲۰۷,۰۸۱,۶۰۱	-	۲,۲۰۷,۰۸۱,۶۰۱	۲,۲۰۷,۰۸۱,۶۰۱	-	۲,۲۰۷,۰۸۱,۶۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ ۴۱۰۲۴
۱۰۶,۹۱۴,۴۲۴,۱۹۸	-	۱۰۶,۹۱۴,۴۲۴,۱۹۸	۸,۴۶۵,۳۸۶,۱۹۷	-	۸,۴۶۵,۳۸۶,۱۹۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۴۰۸۰۴
۶۸,۰۵۲,۴۴۵,۲۰۵	-	۶۸,۰۵۲,۴۴۵,۲۰۵	۵,۷۲۶,۵۹۴,۳۱۹	-	۵,۷۲۶,۵۹۴,۳۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۰	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۰	۴,۴۰۵,۰۶۸,۷۵۰	-	۴,۴۰۵,۰۶۸,۷۵۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۳۱۲۲۳
۲۲,۴۰۶,۴۵۹,۹۶۱	-	۲۲,۴۰۶,۴۵۹,۹۶۱	۲۰,۴۰۲,۱۵۲,۴۶۶	-	۲۰,۴۰۲,۱۵۲,۴۶۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش.خ ۴۰۴۱۷
۱۹۵,۴۴۵,۴۴۱,۲۵۳	-	۱۹۵,۴۴۵,۴۴۱,۲۵۳	۲۰,۱۱۱,۳۷۶,۶۲۹	-	۲۰,۱۱۱,۳۷۶,۶۲۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۴۶,۹۵۵,۱۱۴,۴۳۳	-	۱۴۶,۹۵۵,۱۱۴,۴۳۳	۱۱,۸۷۹,۳۱۴,۰۳۸	-	۱۱,۸۷۹,۳۱۴,۰۳۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش.خ ۶۰۶۳۰
۹۲۶,۱۹۶,۸۲۹,۳۵۸	-	۹۲۶,۱۹۶,۸۲۹,۳۵۸	۷۴,۹۰۸,۵۴۷,۳۰۹	-	۷۴,۹۰۸,۵۴۷,۳۰۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۳۱,۲۳۹,۱۵۴,۷۶۱	-	۱۳۱,۲۳۹,۱۵۴,۷۶۱	۱۱,۳۹۳,۶۴۳,۲۴۲	-	۱۱,۳۹۳,۶۴۳,۲۴۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸ ش.خ ۶۰۲۱۸
۱۱۱,۲۹۵,۹۵۱,۵۲۴	-	۱۱۱,۲۹۵,۹۵۱,۵۲۴	۱۴,۴۳۴,۳۲۵,۰۳۷	-	۱۴,۴۳۴,۳۲۵,۰۳۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن
۲۲۳,۷۴۱,۹۶۶,۱۲۶	-	۲۲۳,۷۴۱,۹۶۶,۱۲۶	۱۹,۲۴۶,۶۱۸,۹۵۸	-	۱۹,۲۴۶,۶۱۸,۹۵۸	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
۱۲,۹۷۷,۶۵۰,۳۸۹	-	۱۲,۹۷۷,۶۵۰,۳۸۹	۱,۱۱۵,۲۲۰,۹۸۱	-	۱,۱۱۵,۲۲۰,۹۸۱	۲۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۴۴,۹۲۳,۹۱۸,۹۷۵	-	۴۴,۹۲۳,۹۱۸,۹۷۵	۴,۱۵۰,۳۳۰,۰۸۰	-	۴,۱۵۰,۳۳۰,۰۸۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۴۲۲,۶۱۹,۷۰۵,۵۸۴	-	۴۲۲,۶۱۹,۷۰۵,۵۸۴	۳۱,۱۹۶,۷۶۶,۷۹۴	-	۳۱,۱۹۶,۷۶۶,۷۹۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۱۳,۲۹۸,۴۹۴,۶۴۵	-	۱۳,۲۹۸,۴۹۴,۶۴۵	۴۰۹,۷۷۵,۸۰۷	-	۴۰۹,۷۷۵,۸۰۷	۲۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲,۴۸۲,۲۷۴,۶۳۸,۱۷۳	-	۲,۴۸۲,۲۷۴,۶۳۸,۱۷۳	۲۳۰,۰۵۲,۲۰۲,۲۰۸	-	۲۳۰,۰۵۲,۲۰۲,۲۰۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۸۴	.	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۸۴
سپرده بانک آینده	.	.	.	۵,۰۹۷	.	۵,۰۹۷
سپرده بانک پاسارگاد	۵,۷۷۵,۶۲۳,۱۶۳	-۲۲,۲۲۷,۵۱۰	۵,۷۹۷,۸۵۰,۶۷۳	۱۲۵,۷۴۸,۸۶۴,۳۵۹	۱۳,۶۵۲,۳۳۱	۱۲۵,۷۳۵,۲۱۲,۰۲۸
سپرده بانک دی	۲۹۸,۵۲۲,۵۱۲	.	۲۹۸,۵۲۲,۵۱۲	۳۶۸,۲۹۸,۶۰۶,۶۵۸	.	۳۶۸,۲۹۸,۶۰۶,۶۵۸
سپرده بانک سپه	۱۷,۶۲۲,۹۵۷,۹۰۲	.	۱۷,۶۲۲,۹۵۷,۹۰۲	۲۱۴,۵۵۶,۱۴۹,۴۲۸	۷۵,۰۳۵,۱۵۸	۲۱۴,۴۸۱,۱۱۴,۲۷۰
سپرده بانک گردشگری	۴۸,۷۲۳,۳۰۲,۲۱۹	.	۴۸,۷۲۳,۳۰۲,۲۱۹	۶۳۷,۲۲۴,۳۷۸,۶۷۶	۲۲۲,۳۷۲,۲۰۲	۶۳۷,۰۰۲,۰۰۶,۴۷۴
سپرده بانک اقتصاد نوین	۲,۵۵۴	.	۲,۵۵۴	۱۹۸,۴۵۴,۳۷۴	.	۱۹۸,۴۵۴,۳۷۴
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۰۵۸,۲۶۳	.	۱,۰۵۸,۲۶۳	۲۳,۶۳۱,۰۰۸	.	۲۳,۶۳۱,۰۰۸
سپرده بانک شهر	۲۲۹,۸۴۳	.	۲۲۹,۸۴۳	۳,۶۶۲,۰۷۶	.	۳,۶۶۲,۰۷۶
سپرده بانک ملت	۱۵,۶۰۷	.	۱۵,۶۰۷	۹۰,۹۱۴	.	۹۰,۹۱۴
جمع	۷۲,۴۲۱,۷۱۲,۰۶۳	-۲۲,۲۲۷,۵۱۰	۷۲,۴۴۳,۹۳۹,۵۷۳	۱,۳۴۹,۹۷۴,۳۹۰,۵۷۴	۳۱۱,۰۵۹,۶۹۱	۱,۳۴۹,۶۶۳,۳۳۰,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	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	
۱۸,۵۸۸,۹۵۳,۰۶۰	۴۷۲,۷۶۷,۵۷۱,۶۴۰	۴۹۱,۳۵۶,۵۲۴,۷۰۰	۳۶,۴۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
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	
-۳۸	۱۳,۵۷۸	۱۳,۵۴۰	۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
-۱۱	۸,۰۱۱	۸,۰۰۰	۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان	
۳۱۶,۳۷۹,۹۶۷	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	
۳۶,۱۶۳,۴۵۶,۶۶۰	۳۲۳,۲۰۷,۸۹۶,۸۳۵	۳۵۹,۳۷۱,۳۵۳,۴۹۵	۳۵۹,۴۲۹	۳۶,۱۶۳,۴۵۶,۶۶۰	۳۲۳,۲۰۷,۸۹۶,۸۳۵	۳۵۹,۳۷۱,۳۵۳,۴۹۵	۳۵۹,۴۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۵,۷۵۲,۳۸۰,۸۱۷	۵۱,۰۸۹,۷۷۰,۵۵۰	۵۶,۸۴۳,۱۵۱,۳۶۷	۵۶,۹۱۹	۵,۶۲۴,۴۰۴,۰۱۷	۴۹,۲۹۴,۵۹۵,۹۸۳	۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	
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 ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	
۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲	۴۲۲,۹۱۹,۱۰۲,۰۱۸	۴۶۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
۱۹۰,۰۰۹,۲۰۲,۸۸۳	۲,۷۱۷,۲۹۰,۸۲۲,۲۹۳	۲,۹۰۷,۳۰۰,۰۲۵,۱۷۶	۷۳,۴۴۸,۹۸۲	۴۱,۷۸۷,۸۶۰,۶۷۷	۳۷۲,۵۰۲,۴۹۲,۸۱۸	۴۱۴,۲۹۰,۳۵۳,۴۹۵	۴۱۴,۳۴۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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		
۰	۴,۲۶۴,۷۷۴	۴,۲۶۴,۷۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۷۷۴	۴,۲۶۴,۷۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	
۱,۶۴۸,۲۲۲,۵۳۷	۱۸۴,۲۰۸,۹۷۷,۰۵۱	۱۸۵,۸۵۷,۱۹۹,۵۸۸	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۹۸۴,۱۴۷,۲۹۰	۱۸۴,۸۷۳,۰۵۲,۲۹۸	۱۸۵,۸۵۷,۱۹۹,۵۸۸	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	بانک کارآفرین	
۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد	
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه	
۱,۳۷۱,۸۸۱,۶۵۴	۱۳۰,۶۵۷,۲۳۹,۶۰۷	۱۳۲,۰۲۹,۱۲۱,۲۶۱	۴,۴۰۹	۲۲۵,۷۰۱,۵۴۵	۱۳۱,۸۰۳,۴۱۹,۷۱۶	۱۳۲,۰۲۹,۱۲۱,۲۶۱	۴,۴۰۹	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	
(۲,۶۰۳,۴۹۶,۰۸۵)	۱۲۰,۸۰۳,۳۹۲,۵۳۹	۱۱۸,۱۹۹,۸۹۶,۴۵۳	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۲۷۰,۶۸۸,۰۷۳	۱۱۷,۹۲۹,۲۰۸,۳۸۰	۱۱۸,۱۹۹,۸۹۶,۴۵۳	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	بیمه البرز	
۰	۴,۲۶۴,۷۷۴	۴,۲۶۴,۷۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۷۷۴	۴,۲۶۴,۷۷۴	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	
(۴,۰۵۷,۵۴۷,۵۰۵)	۴۹,۸۳۲,۴۰۶,۸۴۸	۴۵,۷۷۴,۸۵۹,۳۴۲	۱,۷۶۵,۰۰۰	۳۱۳,۴۳۰,۱۰۵	۴۵,۴۶۱,۴۲۹,۲۳۷	۴۵,۷۷۴,۸۵۹,۳۴۲	۱,۷۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
(۵۶۸,۶۷۲)	۴۱,۴۱۲,۱۹۰	۴۰,۷۴۳,۵۱۷	۱۵,۹۳۶	۱۷۲,۹۵۵	۴۰,۵۷۰,۵۶۲	۴۰,۷۴۳,۵۱۷	۱۵,۹۳۶	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	
(۸,۳۳۰,۳۲۸,۳۳۸)	۱۹۹,۳۷۱,۰۳۲,۳۴۸	۱۹۱,۰۴۰,۷۰۴,۰۱۰	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۶۹۰,۵۴۳,۱۹۱	۱۹۰,۳۵۰,۱۶۰,۸۱۹	۱۹۱,۰۴۰,۷۰۴,۰۱۰	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	
(۵۱۳,۷۶۹)	۶,۲۵۳,۱۵۶	۵,۷۳۹,۳۸۶	۶۹۹	(۱,۷۰۶)	۵,۷۴۱,۰۹۳	۵,۷۳۹,۳۸۶	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	
(۹,۸۱۸,۳۲۹,۹۶۵)	۸۴,۱۰۴,۸۴۹,۳۸۵	۷۴,۲۸۶,۵۱۹,۴۱۹	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۳۶۷,۸۵۱,۷۵۹	۷۳,۹۱۸,۶۶۷,۶۶۰	۷۴,۲۸۶,۵۱۹,۴۱۹	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۰	۶,۱۳۲,۲۸۸	۶,۱۳۲,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۲,۲۸۸	۶,۱۳۲,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	
۱۳,۳۳۳,۶۱۲,۸۰۱	۲۲۷,۰۴۳,۰۹۹,۴۹۱	۲۴۰,۳۶۶,۷۱۲,۲۹۲	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۹۳۳,۲۸۶,۶۶۸	۲۳۹,۴۳۳,۴۲۵,۶۲۴	۲۴۰,۳۶۶,۷۱۲,۲۹۲	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	
(۵۶۳۰,۳۸۴,۸۶۱)	۵۶,۹۱۸,۲۷۳,۷۸۰	۵۱,۲۸۷,۸۸۸,۹۱۸	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۳۱۷,۲۶۰,۲۵۹	۵۰,۹۷۰,۶۲۸,۶۵۹	۵۱,۲۸۷,۸۸۸,۹۱۸	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	
(۲۷۴,۰۲۹,۸۹۶)	۱۰,۵۹۵,۰۲۹,۹۸۰	۱۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۸۳	۱۶۶,۶۳۱	۳۵,۴۶۵,۱۹۴	۱۰,۲۸۵,۵۳۴,۸۸۹	۱۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۸۳	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	
(۲,۸۰۴,۲۱۵,۱۰۷)	۲۰,۲۷۸,۰۶۰,۶۹۸	۱۷,۴۷۳,۸۴۵,۵۹۰	۴,۴۷۷,۴۴۲	۸۸,۵۸۸,۹۱۴	۱۷,۲۸۵,۲۵۶,۶۷۶	۱۷,۴۷۳,۸۴۵,۵۹۰	۴,۴۷۷,۴۴۲	معدنی و صنعتی چادرملو	
(۱۵,۰۴۶,۳۸۲,۱۲۲)	۸۲,۷۶۲,۸۲۹,۱۴۲	۶۷,۷۱۶,۴۴۷,۰۱۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۴۱۳,۱۰۰,۸۱۳	۶۷,۲۰۳,۳۴۶,۲۰۶	۶۷,۷۱۶,۴۴۷,۰۱۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	بیمه اتکالی امین	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۹۷,۷۹۹,۹۵۵,۷۸۹	۱۹۶,۷۵۵,۴۲۲,۸۸۵	۱,۰۴۴,۵۳۲,۹۰۴	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۹۷,۷۹۹,۹۵۵,۷۸۹	۱۹۶,۷۵۵,۴۲۲,۸۸۵	۱,۰۴۴,۵۳۲,۹۰۴	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۹۷,۷۹۹,۹۵۵,۷۸۹	۱۹۶,۷۵۵,۴۲۲,۸۸۵	۱,۰۴۴,۵۳۲,۹۰۴
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	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	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷	۴,۱۵۷,۴۸۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱,۲۷۱,۸۰۰	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۲۷۱,۸۰۰	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۲۷۱,۸۰۰	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۲۷۱,۸۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۲۱۸,۲۰۰
صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن	۶۵۸,۰۰۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۶۵۸,۰۰۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۶۵۸,۰۰۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۶۵۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۰۶	۷۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۹۱۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۹۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۱-۱۵۰۴۱۰	۸۲,۰۰۰	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۸۲,۰۰۰	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۸۲,۰۰۰	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۸۲,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۱-۷۱۴۰۴	۴۵۸,۰۰۰	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۵۸,۰۰۰	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۵۸,۰۰۰	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۵۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۱-۸۲۶۰۴	۸۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۸۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۸۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	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	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	۵۱۵,۰۰۰	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۲-۵۱۰۲۱	۳۵۰,۰۳۷	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۳۵۰,۰۳۷	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۳۵۰,۰۳۷	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۳۵۰,۰۳۷
مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۰۲۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰
جمع	۳۶۱,۷۷۳,۱۵۴	۱۲,۵۷۰,۹۷۱,۹۲۲,۸۶۳	۱۲,۵۷۰,۹۷۱,۹۲۲,۸۶۳	۳۶۱,۷۷۳,۱۵۴	۱۲,۵۷۰,۹۷۱,۹۲۲,۸۶۳	۱۲,۵۷۰,۹۷۱,۹۲۲,۸۶۳	۱۲,۵۷۰,۹۷۱,۹۲۲,۸۶۳	۳۶۱,۷۷۳,۱۵۴	۱۲,۵۷۰,۹۷۱,۹۲۲,۸۶۳	۱۲,۵۷۰,۹۷۱,۹۲۲,۸۶۳	۱۲,۵۷۰,۹۷۱,۹۲۲,۸۶۳	۳۶۱,۷۷۳,۱۵۴

سندوق سرمایه گذاری امین انصار