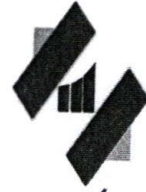


صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک کارآفرین	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۸۵,۵۸۷,۱۹۹,۵۸۹	-	-	-	-	-	-
بهمنش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۸۳	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۶۷,۷۱۶,۴۴۷,۰۱۹	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۳	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۱۸,۱۹۹,۸۹۶,۴۵۳	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۴۵,۷۷۴,۸۵۹,۳۴۳	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۴۰,۳۶۶,۷۱۲,۲۹۲	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۶۹۹	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۷۳۹,۳۸۶	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتامن	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۴۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۴۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-
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	۱۲,۳۴۶,۲۲۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان، جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	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	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۵۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-
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	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	-
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	۱۵,۹۳۶	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۴۰,۷۴۳,۵۱۷	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۵۱,۲۸۷,۸۸۸,۹۱۸	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۷۴,۲۸۶,۵۱۹,۴۱۹	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۱۹۷,۷۹۹,۹۵۵,۷۸۹	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۴,۸۴۸,۹۵۸,۸۶۷	۱۷,۴۷۳,۸۴۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۹۱,۰۴۰,۷۰۴,۰۱۰	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۴۸,۹۸۴,۷۰۸	۱,۱۶۵,۴۶۷,۵۹۰,۸۶۲	۱,۲۴۷,۱۸۴,۹۲۸,۲۸۴	-	-	-	-	-	-
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				۲,۵۲۲	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۸۵,۵۸۷,۱۹۹,۵۸۹	۲,۵۲۲	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۸۵,۵۸۷,۱۹۹,۵۸۹
				۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۸۳	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۸۳
				۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۶۷,۷۱۶,۴۴۷,۰۱۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۶۷,۷۱۶,۴۴۷,۰۱۹
				۶۲,۹۸۰,۶۱۳	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۱۸,۱۹۹,۸۹۶,۴۵۳	۶۲,۹۸۰,۶۱۳	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۱۸,۱۹۹,۸۹۶,۴۵۳
				۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۴۵,۷۷۴,۸۵۹,۳۴۳	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۴۵,۷۷۴,۸۵۹,۳۴۳
				۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۴۰,۳۶۶,۷۱۲,۲۹۲	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۴۰,۳۶۶,۷۱۲,۲۹۲
				۱,۱۶۵	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۷۳۹,۳۸۶	۱,۱۶۵	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۷۳۹,۳۸۶
				۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳
				۹۷۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹۷۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵
				۴۳۱	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴۳۱	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶
				۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
				۱,۱۳۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱,۱۳۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵
				۱۱,۹۴۰	۲۱۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷	۱۱,۹۴۰	۲۱۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۴۶,۸۲۴,۰۰۰,۶۴۷
				۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۴۴,۴۷۵	۴۲۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۴۴,۴۷۵
				۴۲۹	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۴۴,۴۷۵	۴۲۹	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۴۴,۴۷۵
				۱,۲۸۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱,۲۸۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰
				۷۲۹	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۷۲۹	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵
				۱,۲۴۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۴۶,۲۲۰	۱,۲۴۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۴۶,۲۲۰
				۲,۲۰۹	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲,۲۰۹	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵
				۱,۳۶۹	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱,۳۶۹	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
				۶۳۳	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	۶۳۳	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷
				۱,۴۱۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۵۵,۷۰۰	۱,۴۱۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۵۵,۷۰۰
				۶۱۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۶۱۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹
				۱,۰۳۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱,۰۳۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵
				۱,۳۳۲	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱,۳۳۲	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶
				۴۳۳	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۲۷	۴۳۳	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۲۷
				۵۱۳	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۵۱۳	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷
				۴۳۱	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴۳۱	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶
				۱,۲۷۴	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱,۲۷۴	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
				۲,۷۹۱	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۴۰,۷۴۳,۵۱۷	۲,۷۹۱	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۴۰,۷۴۳,۵۱۷
				۲,۸۴۲	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۵۱,۲۸۷,۸۸۸,۹۱۸	۲,۸۴۲	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۵۱,۲۸۷,۸۸۸,۹۱۸
				۵۶۵۰	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۷۴,۲۸۶,۵۱۹,۴۱۹	۵۶۵۰	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۷۴,۲۸۶,۵۱۹,۴۱۹
				۳,۹۱۱	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۱۹۷,۷۹۹,۹۵۵,۷۸۹	۳,۹۱۱	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۱۹۷,۷۹۹,۹۵۵,۷۸۹
				۳,۷۲۵	۱۴,۸۴۸,۹۵۸,۸۶۷	۱۷,۴۷۳,۸۴۵,۵۹۰	۳,۷۲۵	۱۴,۸۴۸,۹۵۸,۸۶۷	۱۷,۴۷۳,۸۴۵,۵۹۰
				۸,۲۷۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۹۱,۰۴۰,۷۰۴,۰۱۰	۸,۲۷۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۹۱,۰۴۰,۷۰۴,۰۱۰
				۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۴,۷۰۸	۱,۲۴۷,۱۸۴,۹۲۸,۲۸۴	۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۴,۷۰۸	۱,۲۴۷,۱۸۴,۹۲۸,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				
					خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق امین آوید	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۳۲,۸۱۹,۳۷۶,۶۷۲	۰.۹۱	۰	۰	۰	۴,۴۰۹	۳۲,۲۵۰,۹۷۵
جمع	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۳۲,۸۱۹,۳۷۶,۶۷۲	۰.۹۱	۰	۰	۰	۴,۴۰۹	۳۲,۲۵۰,۹۷۵

امیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اطلاعات اور اق با درآمد ثابت

ہمدردی سہرا پیکنداری
مصدق سہرا پیکنداری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۷۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۰۴,۵۱۰,۴۱۲,۶۲۵	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۸۳۲,۳۳۸	-۹.۹۰٪	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه 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	۹۹۷,۷۶۲	۸۹۸,۹۸۳	-۹.۹۰٪	۱,۰۹۴,۹۴۲,۵۹۶,۲۷۷	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
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ. ۶۰۲۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۷۸۹,۹۰۰	۸۶۸,۸۹۰	-۱۰.۰۰٪	۶۳۴,۱۷۴,۷۳۴,۹۹۱	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۵۰۵۰۹-۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۷۷۲,۴۰۰	۷۱۷,۲۱۲	-۷.۱۵٪	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵۰۷۲۴	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ. ۴۰۴۱۷	۱,۴۷۵,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۰	۸۸۰,۳۲۴	-۶.۷۶٪	۱,۲۹۸,۲۴۲,۵۵۰,۸۸۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۰,۲۳۹,۰۰۰				۸,۹۹۸,۶۴۲,۱۲۵,۰۳۹	

امین انصار
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۱٪	۹۴۷,۳۳۸,۸۸۲	۲۵۳,۱۱۶,۶۰۹,۴۸۰	۱۲۸,۴۱۱,۰۷۷,۸۵۰	۱۲۵,۶۵۲,۸۷۰,۵۱۲		سپرده بانک پاسارگاد
۶.۳۹٪	۱,۰۰۱,۱۹۵,۴۹۳,۷۸۹	۱۴۲,۱۵۲,۶۰۴,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۶,۳۶۲,۴۲۲	۱,۰۳۰,۰۰۱,۷۳۵,۳۶۷		سپرده بانک سپه
۱۱.۲۹٪	۱,۷۷۰,۰۰۴,۶۶۶,۷۱۷	۶۵۵,۵۴۱,۵۱۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۰۱,۶۶۱,۱۵۶	۱,۹۴۹,۳۴۴,۵۱۵,۵۶۱		سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۵۳,۲۲۷	۵۷۶,۰۰۰	۲,۵۶۵	۶۲۶,۶۶۲		سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۳٪	۴,۷۳۰,۵۴۳,۴۵۵	۱,۳۸۹,۷۷۵,۷۸۲,۱۰۳	۱,۳۸۳,۷۵۴,۴۷۲,۳۸۳	۱۰,۷۵۱,۸۵۳,۱۷۵		سپرده بانک خاورمیانه
۰.۱۱٪	۱۸,۰۲۳,۷۶۴,۲۷۰	۲۵۴,۵۴۴,۶۳۳,۱۱۱	۲۵۸,۱۰۳,۵۹۸,۶۷۷	۱۴,۴۶۴,۷۹۸,۷۰۴		سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۵۶,۰۲۵,۸۷۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۳۰,۴۲۳	۵۶,۲۹۹,۴۵۶		سپرده بانک شهر
۰.۰۲٪	۲,۵۰۸,۹۴۶,۰۱۷	۵,۵۵۰,۶۱۴,۴۰۰	۵,۵۵۲,۰۳۶,۵۱۴	۲,۵۰۷,۵۲۳,۹۰۳		سپرده بانک ملت

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۱,۱۵۱,۳۴۱	۰.۰۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۸۷,۶۴۳,۵۸۵	-۰.۰۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۴۷,۱۸۱,۳۷۲,۰۴۰	۷۸.۷۹	۱.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۵,۳۶۹,۰۴۵,۱۷۰	۲۰.۸۴	۰.۴۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۰.۰۸	۰.۰۰
جمع		۳۱۲,۷۹۳,۴۵۰,۷۸۸	۹۹.۷۱	۲.۰۰

امیر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

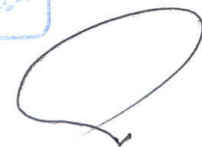
از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۰.۰۴۶	(۱.۴۳۷.۳۳۷.۳۳۴)	.	(۲۴.۲۳۷.۰۶۴.۴۶۸)	۲۲.۷۹۹.۷۲۷.۲۳۴	۰.۰۴۶	(۱.۴۳۷.۳۳۷.۳۳۴)	.	(۲۴.۲۳۷.۰۶۴.۴۶۸)	۲۲.۷۹۹.۷۲۷.۲۳۴
۰.۰۰۱	۳۱.۵۶۵.۴۶۳	.	(۴.۳۴۷.۸۲۸.۴۰۴)	۴.۳۷۹.۳۹۳.۸۶۷	۰.۰۰۱	۳۱.۵۶۵.۴۶۳	.	(۴.۳۴۷.۸۲۸.۴۰۴)	۴.۳۷۹.۳۹۳.۸۶۷
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۸	(۲۵۶.۰۲۹.۱۵۶)	.	(۲۵۶.۰۲۹.۱۵۶)	.	۰.۰۰۸	(۲۵۶.۰۲۹.۱۵۶)	.	(۲۵۶.۰۲۹.۱۵۶)	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱۲	۳۸۹.۲۵۰.۷۷۵	.	۳۸۹.۲۵۰.۷۷۵	.	۰.۰۱۲	۳۸۹.۲۵۰.۷۷۵	.	۳۸۹.۲۵۰.۷۷۵	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۹	۲۸۱.۸۴۲.۷۱۲	.	۲۸۱.۸۴۲.۷۱۲	.	۰.۰۰۹	۲۸۱.۸۴۲.۷۱۲	.	۲۸۱.۸۴۲.۷۱۲	.
۰.۰۰۰	۱۳۸.۲۵۱	.	۱۳۸.۲۵۱	.	۰.۰۰۰	۱۳۸.۲۵۱	.	۱۳۸.۲۵۱	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱۶	۴۹۲.۷۴۹.۱۸۲	.	۴۹۲.۷۴۹.۱۸۲	.	۰.۰۱۶	۴۹۲.۷۴۹.۱۸۲	.	۴۹۲.۷۴۹.۱۸۲	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	۱۵.۸۳۹	.	۱۵.۸۳۹	.	۰.۰۰۰	۱۵.۸۳۹	.	۱۵.۸۳۹	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۱	(۳۳.۸۸۸.۰۴۵)	.	(۳۳.۸۸۸.۰۴۵)	.	۰.۰۰۱	(۳۳.۸۸۸.۰۴۵)	.	(۳۳.۸۸۸.۰۴۵)	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۲	(۶۰.۶۹۳.۴۲۰)	.	(۶۰.۶۹۳.۴۲۰)	.	۰.۰۰۲	(۶۰.۶۹۳.۴۲۰)	.	(۶۰.۶۹۳.۴۲۰)	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۰	۱۱.۱۱۶.۲۹۴	.	۱۱.۱۱۶.۲۹۴	.	۰.۰۰۰	۱۱.۱۱۶.۲۹۴	.	۱۱.۱۱۶.۲۹۴	.
۰.۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰۱	(۱۹.۳۳۲.۸۶۰)	.	(۱۹.۳۳۲.۸۶۰)	.	۰.۰۰۱	(۱۹.۳۳۲.۸۶۰)	.	(۱۹.۳۳۲.۸۶۰)	.

مهر سرمایه‌گذاری
۱۱/۱۱۶/۲۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
(۱۹.۳۳۲.۸۶۰)

شرکت س استان فارس
معدنی و صنعتی چادرملو

۰.۲۱	۶۷۱,۹۴۶,۶۶۸	.	۶۷۱,۹۴۶,۶۶۸	.	۰.۲۱	۶۷۱,۹۴۶,۶۶۸	.	۶۷۱,۹۴۶,۶۶۸	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت سی استان همدان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت سی استان قم
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت سی استان اردبیل
۰.۰۱	۱۹,۸۰۶,۸۷۲	.	۱۹,۸۰۶,۸۷۲	.	۰.۰۱	۱۹,۸۰۶,۸۷۲	.	۱۹,۸۰۶,۸۷۲	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۲	۹۱,۱۵۱,۳۴۱	.	(۲۷,۰۸۷,۹۶۹,۷۶۰)	۲۷,۱۷۹,۱۲۱,۱۰۱	۰.۰۲	۹۱,۱۵۱,۳۴۱	.	(۲۷,۰۸۷,۹۶۹,۷۶۰)	۲۷,۱۷۹,۱۲۱,۱۰۱	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار




صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
-۰.۰۳	(۸۷,۶۴۳,۵۸۵)	.	(۸۷,۶۴۳,۵۸۵)	.	-۰.۰۳	(۸۷,۶۴۳,۵۸۵)	.	.	(۸۷,۶۴۳,۵۸۵)
-۰.۰۳	(۸۷,۶۴۳,۵۸۵)	.	(۸۷,۶۴۳,۵۸۵)	.	-۰.۰۳	(۸۷,۶۴۳,۵۸۵)	.	.	(۸۷,۶۴۳,۵۸۵)
جمع					جمع				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضام	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	۳	۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۷۶,۲۸۷,۷۵۶,۳۴۰	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	۳	۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۷۶,۲۸۷,۷۵۶,۳۴۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۱۰۲۴	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	(۶,۶۲۲,۷۹۹,۴۰۰)	.	(۳,۶۴۱,۲۸۸,۲۷۳)	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	(۶,۶۲۲,۷۹۹,۴۰۰)	.	(۳,۶۴۱,۲۸۸,۲۷۳)
مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش-خ ۰۸۰۴	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	۴,۱۹۶,۴۸۹,۲۴۸	.	۱۲,۹۵۹,۱۹۴,۹۱۱	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	۴,۱۹۶,۴۸۹,۲۴۸	.	۱۲,۹۵۹,۱۹۴,۹۱۱
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	.	.	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	.	.	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶
مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش-خ ۲۱۲۲۳	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۲,۴۲۹,۵۵۹,۵۶۳	.	۶,۹۶۷,۷۷۷,۹۲۲	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۲,۴۲۹,۵۵۹,۵۶۳	.	۶,۹۶۷,۷۷۷,۹۲۲
مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش-خ ۰۴۱۷	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	(۶۴,۸۴۸,۴۱۹,۰۹۲)	.	(۴۳,۷۹۳,۴۰۱,۹۵۲)	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	(۶۴,۸۴۸,۴۱۹,۰۹۲)	.	(۴۳,۷۹۳,۴۰۱,۹۵۲)
مراجعه س. و توسعه کیش ۰۵۰۷۲۴	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	.	.	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	.	.	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶
مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش-خ ۰۶۰۳	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	.	.	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	.	.	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	.	.	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	.	.	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱
مراجعه عام دولت ۱۰۸ ش-خ ۰۲۱۸	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	(۲۲,۷۰۶,۱۸۳,۷۵۸)	.	(۱۱,۷۷۲,۷۱۶,۷۵۹)	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	(۲۲,۷۰۶,۱۸۳,۷۵۸)	.	(۱۱,۷۷۲,۷۱۶,۷۵۹)
صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	.	.	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	.	.	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵
صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	۵۳,۲۹۶,۳۳۳,۸۸۸	.	۷۳,۱۴۵,۳۷۶,۵۳۸	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	۵۳,۲۹۶,۳۳۳,۸۸۸	.	۷۳,۱۴۵,۳۷۶,۵۳۸
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۰۶ ماهه	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	.	.	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	.	.	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	.	.	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	.	.	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	.	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	.	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	.	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	.	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	.	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	.	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۵۱۰۲۱	(۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹)	(۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹)	.	(۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹)	(۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹)	(۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹)	.	(۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹)
جمع	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	(۳۱,۸۹۵,۵۱۸,۸۶۵)	۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۲۴۷,۱۸۱,۳۷۲,۰۴۰	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	(۳۱,۸۹۵,۵۱۸,۸۶۵)	۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۲۴۷,۱۸۱,۳۷۲,۰۴۰

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- 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	بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۱۴	۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۶,۹۶۳,۳۲۰	۱۹	۳۰
			۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۴۸۴,۷۷۰	۱۹	۳۰.۵
		مراجعه س. و توسعه کیش	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۶۸۴,۹۹۰	۱۸	۳۰
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰.۵
		صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۵۳,۷۹۳	۱۸	۲۸
			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۰۷,۵۸۶	۱۸	۲۸
			۶۷۱,۸۰۰	۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۶,۳۰۲,۹۰۰	۱۸	۲۸
		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۱,۴۱۰	۱۹	۳۰
			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۹۸,۱۲۰	۱۹	۲۷
		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۲۰,۶۶۰	۲۰	۳۰
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۵۷۵,۹۹۰	۱۹	۲۹
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۹۳۳,۳۲۰	۱۹	۳۰
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۰۹,۷۷۰	۱۹	۳۰.۵
		پارس میکا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۰۰,۰۱۰	۲۳	۳۰
		اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۳۸۵,۷۰۸,۳۲۰	۱۸	۳۰
۱۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶		۹۹۷,۴۲۵,۰۰۰	۱۸	۳۰		
					۴۱,۱۵۴,۶۴۹,۹۵۹		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

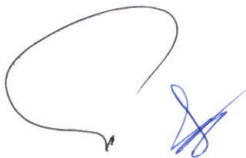
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
سپرده بانک پاسارگاد	۱۱,۶۰۳	۱۱,۶۰۳
سپرده بانک سپه	۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵
سپرده بانک گردشگری	۲۳۰,۴۲۳	۲۳۰,۴۲۳
سپرده بانک اقتصاد نوین	۲,۵۶۵	۲,۵۶۵
سپرده بانک خاورمیانه	۲۳,۰۵۵	۲۳,۰۵۵
سپرده بانک دی	۱۷,۳۲۴	۱۷,۳۲۴
سپرده بانک شهر	۵,۷۸۰,۵۹۳	۵,۷۸۰,۵۹۳
جمع	۶۵,۳۶۹,۰۴۵,۱۷۰	۶۵,۳۶۹,۰۴۵,۱۷۰

مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

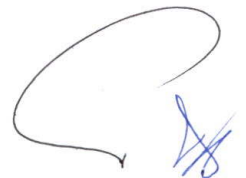
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	سایر درآمدها
		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۳۲۰	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	۱,۷۹۵,۸۶۸,۹۲۶	۲۲,۷۹۹,۷۲۷,۲۳۴	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰
بیمه اتکالی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۲۰۰	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۱۳۱,۹۸۱,۷۳۳	۴,۳۷۹,۳۹۳,۸۶۷	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰
جمع				۲۹,۱۰۶,۹۷۱,۷۶۰	۱,۹۲۷,۸۵۰,۶۵۹	۲۷,۱۷۹,۱۲۱,۱۰۱	۲۹,۱۰۶,۹۷۱,۷۶۰
						۲۷,۱۷۹,۱۲۱,۱۰۱	۲۹,۱۰۶,۹۷۱,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	.	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	.	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	.	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	.	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	.	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	.	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	.	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	.	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	.	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	.	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	.	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	.	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	.	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	.	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	.	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	.	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	.	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	.	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸
۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	.	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	.	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	.	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	.	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	.	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	.	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	۲۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	.	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	.	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	.	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	.	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	.	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	.	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸				جمع

امین انصار
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲	.	۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲	۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲	.	۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲	سپرده بانک پاسارگاد
۱۷,۵۴۷,۹۲۷,۲۶۴	۷۵,۰۳۵,۱۵۸	۱۷,۶۲۲,۹۶۲,۴۲۲	۱۷,۵۴۷,۹۲۷,۲۶۴	۷۵,۰۳۵,۱۵۸	۱۷,۶۲۲,۹۶۲,۴۲۲	سپرده بانک سپه
۴۶,۳۶۲,۱۹۵,۱۱۳	۱۵۳,۳۴۵,۸۱۳	۴۶,۵۱۵,۵۴۰,۹۲۶	۴۶,۳۶۲,۱۹۵,۱۱۳	۱۵۳,۳۴۵,۸۱۳	۴۶,۵۱۵,۵۴۰,۹۲۶	سپرده بانک گردشگری
۲,۵۶۵	.	۲,۵۶۵	۲,۵۶۵	.	۲,۵۶۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
۵,۷۸۰,۵۹۳	.	۵,۷۸۰,۵۹۳	۵,۷۸۰,۵۹۳	.	۵,۷۸۰,۵۹۳	سپرده بانک خاورمیانه
۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	.	۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	.	۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	سپرده بانک دی
۲۳۰,۴۲۳	.	۲۳۰,۴۲۳	۲۳۰,۴۲۳	.	۲۳۰,۴۲۳	سپرده بانک شهر
۳۶,۵۱۴	.	۳۶,۵۱۴	۳۶,۵۱۴	.	۳۶,۵۱۴	سپرده بانک ملت
۶۵,۱۴۰,۶۶۴,۱۹۹	۲۲۸,۳۸۰,۹۷۱	۶۵,۳۶۹,۰۴۵,۱۷۰	۶۵,۱۴۰,۶۶۴,۱۹۹	۲۲۸,۳۸۰,۹۷۱	۶۵,۳۶۹,۰۴۵,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۳	۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۳	۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۳
جمع	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۳	۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۳	۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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		
تغییر قیمت									
-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	
(۲۵۶,۰۲۹,۱۵۶)	۱۷۰,۵۸۰,۱۰۵,۲۳۳	۱۷۰,۳۲۴,۰۷۶,۰۷۶	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	(۲۵۶,۰۲۹,۱۵۶)	۱۷۰,۵۸۰,۱۰۵,۲۳۳	۱۷۰,۳۲۴,۰۷۶,۰۷۶	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.سهم عدالت استان کرمانشاه	
(۸۷,۶۴۳,۵۸۵)	۱۴۱,۴۳۶,۱۳۴,۷۹۵	۱۴۱,۳۴۸,۴۹۱,۲۰۹	۴,۴۰۹	(۸۷,۶۴۳,۵۸۵)	۱۴۱,۴۳۶,۱۳۴,۷۹۵	۱۴۱,۳۴۸,۴۹۱,۲۰۹	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.سهم عدالت استان خراسان رضوی	
-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	
۳۸۹,۲۵۰,۷۷۵	۱۳۰,۵۸۲,۲۴۴,۶۵۹	۱۳۰,۹۷۱,۴۹۵,۴۳۴	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۳۸۹,۲۵۰,۷۷۵	۱۳۰,۵۸۲,۲۴۴,۶۵۹	۱۳۰,۹۷۱,۴۹۵,۴۳۴	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	
-	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی	
۲۸۱,۸۴۲,۷۱۲	۵۰,۲۶۵,۲۵۱,۸۷۰	۵۰,۵۴۷,۰۹۴,۵۸۲	۱,۷۶۵,۰۰۰	۲۸۱,۸۴۲,۷۱۲	۵۰,۲۶۵,۲۵۱,۸۷۰	۵۰,۵۴۷,۰۹۴,۵۸۲	۱,۷۶۵,۰۰۰	پتروشیمی سازند	
۱۳۸,۲۵۱	۴۴,۰۷۴,۴۸۴	۴۴,۲۱۲,۷۳۵	۱۵,۹۳۶	۱۳۸,۲۵۱	۴۴,۰۷۴,۴۸۴	۴۴,۲۱۲,۷۳۵	۱۵,۹۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان	
۴۹۲,۷۴۹,۱۸۲	۲۰۳,۶۲۹,۵۵۳,۴۲۳	۲۰۴,۱۲۲,۳۰۲,۶۰۵	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۴۹,۱۸۲	۲۰۳,۶۲۹,۵۵۳,۴۲۳	۲۰۴,۱۲۲,۳۰۲,۶۰۵	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	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	
-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان	
۱۵,۸۳۹	۵,۷۷۴,۵۰۲	۵,۷۹۰,۳۴۱	۱,۱۶۵	۱۵,۸۳۹	۵,۷۷۴,۵۰۲	۵,۷۹۰,۳۴۱	۱,۱۶۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان	
-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی	
(۳۳,۸۸۸,۰۴۵)	۷۱,۰۵۲,۳۰۳,۳۹۶	۷۱,۰۱۸,۴۱۵,۳۵۰	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	(۳۳,۸۸۸,۰۴۵)	۷۱,۰۵۲,۳۰۳,۳۹۶	۷۱,۰۱۸,۴۱۵,۳۵۰	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	
(۲۴,۲۳۷,۰۶۴,۴۶۸)	۲۶۱,۳۹۴,۸۱۲,۳۸۸	۲۳۷,۱۵۷,۷۴۷,۹۱۹	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	(۲۴,۲۳۷,۰۶۴,۴۶۸)	۲۶۱,۳۹۴,۸۱۲,۳۸۸	۲۳۷,۱۵۷,۷۴۷,۹۱۹	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	تامین سرمایه امین	
-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران	
(۶۰,۶۹۳,۴۲۰)	۴۴,۷۰۳,۹۳۳,۹۴۳	۴۴,۶۴۳,۲۴۰,۵۲۲	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	(۶۰,۶۹۳,۴۲۰)	۴۴,۷۰۳,۹۳۳,۹۴۳	۴۴,۶۴۳,۲۴۰,۵۲۲	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	فولاد خوزستان	
-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان	
۱۱,۱۱۶,۲۹۴	۱۰,۲۰۸,۸۴۳,۶۶۶	۱۰,۲۱۹,۹۵۹,۹۶۰	۱۶۶,۶۳۱	۱۱,۱۱۶,۲۹۴	۱۰,۲۰۸,۸۴۳,۶۶۶	۱۰,۲۱۹,۹۵۹,۹۶۰	۱۶۶,۶۳۱	بهنوش ایران	
-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس	
(۱۹,۳۳۲,۸۶۰)	۱۶,۶۴۳,۰۷۵,۴۱۸	۱۶,۶۲۳,۷۴۲,۵۵۷	۴,۴۷۷,۴۴۲	(۱۹,۳۳۲,۸۶۰)	۱۶,۶۴۳,۰۷۵,۴۱۸	۱۶,۶۲۳,۷۴۲,۵۵۷	۴,۴۷۷,۴۴۲	معدنی و صنعتی چادرملو	
(۴,۳۴۷,۸۲۸,۴۰۴)	۷۸,۴۰۹,۸۸۹,۴۹۹	۷۴,۰۶۲,۰۶۱,۰۹۴	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	(۴,۳۴۷,۸۲۸,۴۰۴)	۷۸,۴۰۹,۸۸۹,۴۹۹	۷۴,۰۶۲,۰۶۱,۰۹۴	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	بیمه اتکالی امین	
۶۷۱,۹۴۶,۶۶۸	۲۱۱,۵۰۴,۵۸۲,۹۷۸	۲۱۲,۱۷۶,۵۲۹,۶۴۶	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۶۷۱,۹۴۶,۶۶۸	۲۱۱,۵۰۴,۵۸۲,۹۷۸	۲۱۲,۱۷۶,۵۲۹,۶۴۶	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	گروه مالی صبا تامین	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

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
۱۹۸,۰۶۸۷۲	۴۹,۳۲۵,۱۶۸,۲۱۴	۴,۱۵۷,۴۸۲	۱۹۸,۰۶۸۷۲	۴۹,۳۲۵,۱۶۸,۲۱۴	۴,۱۵۷,۴۸۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳	۶۰۴,۵۱۰,۴۱۲,۶۲۲	۶۷۱,۸۰۰	۳	۶۰۴,۵۱۰,۴۱۲,۶۲۲	۶۷۱,۸۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۴۰۴
۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۴۱۰ ماهه ۲۰٪
۵۳,۲۹۶,۳۳۳,۸۸۸	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۲۱۸,۲۰۰	۵۳,۲۹۶,۳۳۳,۸۸۸	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۲۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۶۵۸,۰۰۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۶۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن
(۲۲,۷۰۶,۱۸۳,۷۵۸)	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰	(۲۲,۷۰۶,۱۸۳,۷۵۸)	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۶۰
۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی ۹-۵۰-۱۴
۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۶۰۶۳۰
۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۹۱۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۹۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵۰
(۶۴,۸۴۸,۴۱۹,۰۹۲)	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۷۵,۰۰۰	(۶۴,۸۴۸,۴۱۹,۰۹۲)	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷
۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۸۲,۰۰۰	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۱۵-۴۱۰
۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۵۸,۰۰۰	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۵۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۷-۱۴۰۷۱۴
۲,۴۲۹,۵۵۹,۵۶۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۵۵۹,۵۶۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳
۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۸۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹-۸۲۶-۴۰
۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸-۶۰
۴,۱۹۶,۴۸۹,۲۴۸	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰	۴,۱۹۶,۴۸۹,۲۴۸	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴
(۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹)	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۳۵۰,۰۳۷	(۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹)	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۳۵۰,۰۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۴-۲۱-۵۱۰
(۶,۶۲۲,۷۹۹,۴۰۰)	۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	(۶,۶۲۲,۷۹۹,۴۰۰)	۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴
(۵۹,۰۷۱,۱۳۲,۲۱۰)	۱۲,۰۹۱,۸۳۰,۹۱۳,۰۱۴	۳۶۱,۱۷۳,۶۲۰	(۵۹,۰۷۱,۱۳۲,۲۱۰)	۱۲,۰۹۱,۸۳۰,۹۱۳,۰۱۴	۳۶۱,۱۷۳,۶۲۰	جمع

مورد سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار