

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

14.3/1.0/3.

او سر بای لزاری
صدوقی سر بای لزاری این انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
												صندوق امین آوید
												جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۱/۳۰										۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره فیزی پلاسگاد ۱۴۰۳۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۵۰۰۰	۱۷۶,۲۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۵۳,۵۵۴,۶۲۰,۶۶۶	-	-	-	-	۱۵۳,۵۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵۰۰۰	۱۷۶,۲۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۸۵۰۰۰	۱۷۶,۲۲۵,۹۲۱,۴۰۱	۱۵۳,۵۵۴,۶۲۰,۶۶۶
اجاره تاسین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۶۸,۸۹۱,۱۶۷,۲۲۱	۲,۹۹۶,۶۵۵,۷۶۵,۶۲۵	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۶۵۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۶۸,۸۹۱,۱۶۷,۲۲۱	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۶۸,۸۹۱,۱۶۷,۲۲۱	۲,۹۹۶,۶۵۵,۷۶۵,۶۲۵
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۴۰۲۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۰۰۰	۰۰۰	۳۵۰۰,۰۳۷	۱۹۹,۵۳۹,۸۲۵,۰۳۳	۱۹۸,۳۶۵,۰۱۱,۳۲۲	-	-	-	-	۱۹۸,۳۶۵,۰۱۱,۳۲۲	۳۵۰۰,۰۳۷	۱۹۹,۵۳۹,۸۲۵,۰۳۳	۳۵۰۰,۰۳۷	۱۹۹,۵۳۹,۸۲۵,۰۳۳	۱۹۸,۳۶۵,۰۱۱,۳۲۲
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۴۰۱۰۱۵۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۰۰۰	۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۶۲,۳۰۵,۴۲۵,۰۹۲	-	-	-	-	۶۲,۳۰۵,۴۲۵,۰۹۲	۸۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۸۲۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۶۲,۳۰۵,۴۲۵,۰۹۲
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۴۰۲۰۲۱۲۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰۰۰	۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲۷۲,۳۳۹,۰۰۶,۹۹۴	۲۷۱,۳۳۹,۰۰۶,۹۹۴	-	-	-	-	۲۷۱,۳۳۹,۰۰۶,۹۹۴	۲۵۸,۰۰۰	۲۷۲,۳۳۹,۰۰۶,۹۹۴	۲۵۸,۰۰۰	۲۷۲,۳۳۹,۰۰۶,۹۹۴	۲۷۱,۳۳۹,۰۰۶,۹۹۴
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۴۰۲۰۲۱۲۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰۰۰	۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۱۱۷,۷۲۸	۶۲,۰۳۶,۵۷۲,۵۵۰	-	-	-	-	۶۲,۰۳۶,۵۷۲,۵۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۱۱۷,۷۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۱۱۷,۷۲۸	۶۲,۰۳۶,۵۷۲,۵۵۰
صکوک اجاره خوارزم ۱۴۰۱۰۱۱/۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵۰	۴۹۰,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵۰	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵۰	۴۹۰,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵۰
صکوک اجاره شستا ۱۴۰۱۱۱/۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۶۷۱,۸۰۰	۶۷۱,۳۹۸,۰۰۵,۲۸۶	۶۷۱,۳۹۸,۰۰۵,۲۸۶	-	-	-	-	۶۷۱,۳۹۸,۰۰۵,۲۸۶	۶۷۱,۸۰۰	۶۷۱,۳۹۸,۰۰۵,۲۸۶	۶۷۱,۸۰۰	۶۷۱,۳۹۸,۰۰۵,۲۸۶	۶۷۱,۳۹۸,۰۰۵,۲۸۶
صکوک اجاره سند ۱۴۰۲۱۲/۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۳۸,۵۹۸,۸۲۵,۲۹۱	۱,۰۳۸,۵۹۸,۸۲۵,۲۹۱	-	-	-	-	۱,۰۳۸,۵۹۸,۸۲۵,۲۹۱	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۳۸,۵۹۸,۸۲۵,۲۹۱	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۳۸,۵۹۸,۸۲۵,۲۹۱	۱,۰۳۸,۵۹۸,۸۲۵,۲۹۱
صکوک اجاره سند ۱۴۰۲۱۲/۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۶۵۸,۰۰۰	۶۵۷,۶۲۰,۰۱۹,۰۷۰	۵۹۲,۰۱۲,۶۶۳,۷۵۰	-	-	-	-	۵۹۲,۰۱۲,۶۶۳,۷۵۰	۶۵۸,۰۰۰	۶۵۷,۶۲۰,۰۱۹,۰۷۰	۶۵۸,۰۰۰	۶۵۷,۶۲۰,۰۱۹,۰۷۰	۵۹۲,۰۱۲,۶۶۳,۷۵۰
مرایجه عام دولت ۱۴۰۵۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۵۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۵۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	۵۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰
مرایجه عام دولت ۱۴۰۵۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۵۱۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۶۲۲,۱۷۲,۷۳۳,۹۹۱	-	-	-	-	۶۲۲,۱۷۲,۷۳۳,۹۹۱	۷۳۰,۰۰۰	۵۱۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۷۳۰,۰۰۰	۵۱۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۶۲۲,۱۷۲,۷۳۳,۹۹۱
مرایجه عام دولت ۱۴۰۵۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۸۱۷,۰۰۰	۶۸۵,۲۸۳,۲۰۲,۱۳۷	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	-	-	-	-	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	۶۸۵,۲۸۳,۲۰۲,۱۳۷	۸۱۷,۰۰۰	۶۸۵,۲۸۳,۲۰۲,۱۳۷	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰
مرایجه عام دولت ۱۴۰۵۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۴۰۵۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۲۲,۳۲۵,۶۴۲	۲۹۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۲۲,۳۲۵,۶۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۲۲,۳۲۵,۶۴۲	۲۹۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۴۰۵۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۲۸۶,۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۳۲,۵۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۰,۷۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۲۸۶,۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۲۸۶,۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۳۲,۵۹۹,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۴۰۵۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۲۰۰	۲۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۵,۲۷۱,۵۰۰	۱۲۹,۵۷۲,۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۹,۵۷۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۵,۲۷۱,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۵,۲۷۱,۵۰۰	۱۲۹,۵۷۲,۸۸۵,۰۰۰
جمع							۱۲,۱۸۲,۰۲۷	۱۱,۳۸۲,۸۰۲,۶۶۰,۸۹۸	۱۰,۶۱۹,۹۶۰,۳۲۹,۲۵۷					۱۰,۶۱۹,۹۶۰,۳۲۹,۲۵۷	۱۱,۳۸۲,۸۰۲,۶۶۰,۸۹۸	۱۲,۱۸۲,۰۲۷			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۸۳۲,۳۳۸	-۹.۹۰٪	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره خوارزم ۱۱۰۴-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند 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. ۲۱۸۰۶۰	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
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۶۳۰۶۰	۸۱۷,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰	۷۱۲,۹۲۷	-۸.۳۶٪	۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸	نگهداری تا سررسید
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ. ۴۱۷۰۴۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۹۵۶,۵۵۰	۸۶۱,۰۲۷	-۹.۹۹٪	۱,۲۶۹,۷۸۴,۶۳۴,۸۱۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۱۲۲۳۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۹۵۳,۷۷۵	-۳.۸۵٪	۲۸۶,۰۸۰,۶۳۸,۴۸۴	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴۰	۵۱۵,۰۰۰	۹۸۱,۶۳۰	۸۹۴,۰۷۹	-۸.۹۲٪	۴۶۰,۳۶۷,۲۲۸,۳۱۳	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۰,۳۸۲,۲۰۰				۹,۱۳۲,۵۶۶,۳۲۱,۲۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۱.۹۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بانک پارسیان
۰.۳۱٪	۴۷,۳۶۳,۷۶۳,۷۳۷	۲,۲۵۷,۷۸۸,۹۲۳,۹۲۰	۲,۲۸۷,۱۲۸,۹۲۳,۳۸۷	۱۸,۰۲۳,۷۶۴,۲۷۰		سپرده بانک دی
.	۵,۱۳۳,۴۱۱,۳۸۵	۲,۰۸۲,۷۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۶۵۳,۸۱۷,۵۹۶	۱,۰۰۱,۱۹۵,۴۹۳,۷۸۹		سپرده بانک سپه
۱۱.۶۱٪	۱,۷۷۰,۰۰۲,۵۱۸,۴۶۶	۱,۲۴۰,۵۵۶,۴۱۴,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۵۴,۲۶۵,۷۴۹	۱,۷۷۰,۰۰۴,۶۶۶,۷۱۷		سپرده بانک گردشگری
۷.۷۴٪	۱,۱۸۱,۰۰۸,۳۶۰,۱۴۰	۱,۱۸۶,۵۰۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۳۴,۱۲۳	۲,۵۰۸,۹۴۶,۰۱۷		سپرده بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۳,۲۲۷	.	.	۵۳,۲۲۷		سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۹۴۶,۸۳۴,۸۸۲	۵۰۴,۰۰۰	.	۹۴۷,۳۳۸,۸۸۲		سپرده بانک پاسارگاد
۰.۱۰٪	۱۵,۰۹۵,۶۰۹,۹۱۰	۱,۰۱۸,۸۴۰,۲۴۰,۱۹۲	۱,۰۲۹,۲۰۵,۳۰۶,۶۴۷	۴,۷۳۰,۵۴۳,۴۵۵		سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۶,۲۵۶,۱۲۲	.	۲۳۰,۲۴۳	۵۶,۰۲۵,۸۷۹		سپرده بانک شهر
۲۳٪	۳,۳۱۹,۶۰۶,۸۰۷,۸۶۹	۷,۷۸۶,۴۰۲,۶۰۲,۱۱۲	۸,۳۰۸,۵۴۲,۵۷۷,۷۴۵	۲,۷۹۷,۴۶۶,۸۳۲,۲۳۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

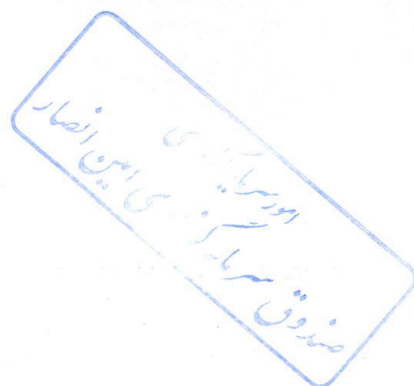
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱,۲۰۴,۰۴۰,۵۷۸-	-۰.۳۶%	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۸۵,۳۱۰,۴۲۷-	-۰.۱۵%	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷۱,۸۱۸,۷۳۰,۳۷۸	۸۱.۳۴%	۱.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۳,۷۹۶,۰۸۲,۷۲۵	۱۹.۰۹%	۰.۴۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰
جمع		۳۳۴,۱۶۴,۹۸۷,۹۲۰	۱۰۰%	۲.۱۹



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
تامین سرمایه امین	*	(۱,۱۷۸,۷۱۷,۰۴۶)	*	(۱,۱۷۸,۷۱۷,۰۴۶)	-۰.۳۵	۲۳,۲۴۲,۴۴۰,۳۸۴	(۲۵,۴۱۵,۷۸۱,۵۱۵)	*	(۲,۱۷۳,۳۴۱,۱۳۱)	-۰.۳۳	۲۳,۲۴۲,۴۴۰,۳۸۴	
بیمه اتکایی امین	*	(۷,۳۲۰,۳۸۷)	*	(۷,۳۲۰,۳۸۷)	-۰.۰۰	۴,۴۶۸,۵۲۶,۷۱۴	(۴,۳۵۵,۱۴۸,۷۹۲)	*	۱۱۳,۳۷۷,۹۲۲	-۰.۰۲	۴,۴۶۸,۵۲۶,۷۱۴	
شرکت س استان آذربایجان غربی	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
بانک کارآفرین	*	۱,۲۷۱,۵۳۵,۱۸۴	*	۱,۲۷۱,۵۳۵,۱۸۴	-۰.۳۸	*	۱,۰۱۵,۵۰۶,۰۲۷	*	۱,۰۱۵,۵۰۶,۰۲۷	-۰.۱۶	*	
شرکت س استان یزد	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
س.س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
شرکت س استان خوزستان	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
بیمه البرز	*	(۳۸۲,۳۲۰,۷۱۲)	*	(۳۸۲,۳۲۰,۷۱۲)	-۰.۱۱	*	۶,۹۳۰,۰۶۲	*	۶,۹۳۰,۰۶۲	-۰.۰۰	*	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
شرکت س استان خراسان شمالی	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
پتروشیمی شازند	*	(۴۷۷,۵۲۹,۵۵۴)	*	(۴۷۷,۵۲۹,۵۵۴)	-۰.۱۴	*	(۱۹۵,۶۸۶,۸۴۲)	*	(۱۹۵,۶۸۶,۸۴۲)	-۰.۰۳	*	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	(۱۱۶,۴۷۲)	*	(۱۱۶,۴۷۲)	-۰.۰۰	*	۲۱,۷۷۸	*	۲۱,۷۷۸	-۰.۰۰	*	
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
سلی صنایع مس ایران	*	۹۷,۹۸۲,۳۳۳	*	۹۷,۹۸۲,۳۳۳	-۰.۰۳	*	۵۹۰,۷۳۱,۵۱۵	*	۵۹۰,۷۳۱,۵۱۵	-۰.۰۹	*	
شرکت س استان ایلام	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
شرکت س استان کردستان	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
شرکت س استان گیلان	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	*	(۵,۱۵۴)	*	(۵,۱۵۴)	-۰.۰۰	*	۱۰,۶۸۴	*	۱۰,۶۸۴	-۰.۰۰	*	
شرکت س استان زنجان	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
شرکت س استان خراسان جنوبی	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	*	(۱۴۴,۶۳۰,۶۹۸)	*	(۱۴۴,۶۳۰,۶۹۸)	-۰.۰۴	*	(۱۷۸,۵۱۸,۷۴۴)	*	(۱۷۸,۵۱۸,۷۴۴)	-۰.۰۳	*	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
نولود خوزستان	*	(۲۰۴,۷۲۹,۶۵۷)	*	(۲۰۴,۷۲۹,۶۵۷)	-۰.۰۶	*	(۲۶۵,۴۲۳,۰۷۸)	*	(۲۶۵,۴۲۳,۰۷۸)	-۰.۰۴	*	
شرکت س استان اصفهان	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
هنوش ایران	*	(۶۷,۴۸۵,۰۳۰)	*	(۶۷,۴۸۵,۰۳۰)	-۰.۰۲	*	(۵۶,۳۶۸,۷۳۶)	*	(۵۶,۳۶۸,۷۳۶)	-۰.۰۱	*	
شرکت س استان قارس	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	*	*	*	-۰.۰۰	*	
معدنی و صنعتی چادرملو	*	۵,۲۱۸,۷۴۷	*	۵,۲۱۸,۷۴۷	-۰.۰۰	*	(۱۴,۱۱۴,۱۱۳)	*	(۱۴,۱۱۴,۱۱۳)	-۰.۰۰	*	
گروه مالی صبا تامین	*	(۲۴۴,۸۷۲,۴۰۹)	*	(۲۴۴,۸۷۲,۴۰۹)	-۰.۰۷	*	۴۲۷,۰۷۴,۲۵۸	*	۴۲۷,۰۷۴,۲۵۸	-۰.۰۷	*	

توضیحات:

امروز سبزه اندازی
صندوق سرمایه گذاری اسلامی

۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۲	۱۴۸,۷۵۷,۱۴۹	۰	۱۴۸,۷۵۷,۱۴۹	۰	۰.۰۴	۱۲۸,۹۵۰,۲۷۷	۰	۱۲۸,۹۵۰,۲۷۷	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۰۸	(۵۱۱,۰۴۳,۲۴۹)	۰	(۲۸,۲۹۲,۰۱۰,۳۴۷)	۲۷,۷۱۰,۹۶۷,۰۹۸	-۰.۳۴	(۱,۲۰۴,۰۴۰,۵۷۸)	۰	(۱,۲۰۴,۰۴۰,۵۷۸)	جمع

مستوفی سرمایه گذاری
امور سرمایه گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- در آمد 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	۰.۰۴	۲۷۳,۰۸۳,۵۵۲	۰	۲۷۳,۰۸۳,۵۵۲	۰	۰.۱۵	-۴۸۵,۳۱۰,۴۲۷	-۴۸۵,۳۱۰,۴۲۷	۰
جمع	۰.۰۴	۲۷۳,۰۸۳,۵۵۲	۰	۲۷۳,۰۸۳,۵۵۲	۰	۰.۱۵	-۴۸۵,۳۱۰,۴۲۷	-۴۸۵,۳۱۰,۴۲۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۱۵۶,۲۶۹,۹۷۷,۳۳۹	۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	-	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	۷۹,۹۸۲,۳۲۱,۰۰۲	۶۷,۲۸۹,۵۸۷,۳۷۸	-	۱۲,۶۹۲,۶۳۳,۶۲۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۱,۶۴۹,۶۹۹,۶۴۹	-	(۴,۴۲۹,۵۹۶,۹۹۰)	۶,۰۷۹,۲۹۶,۶۳۹	۵,۲۹۰,۹۸۷,۹۲۲	-	۲,۱۹۳,۲۰۲,۴۱۰	۳,۰۹۷,۷۸۵,۵۱۲	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴	
۱,۶۴۳,۸۴۸,۷۴۸	-	(۱۶,۱۷۸,۸۸۲,۰۴۵)	۱۷,۸۲۲,۷۳۰,۷۹۳	(۱۱,۳۱۵,۳۴۶,۱۶۳)	-	(۲۰,۳۷۵,۳۷۱,۲۹۳)	۹,۰۶۰,۰۲۵,۱۳۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴	
۱۱,۰۵۱,۲۴۹,۹۷۳	-	-	۱۱,۰۵۱,۲۴۹,۹۷۳	۵,۵۴۳,۸۹۴,۹۲۷	-	-	۵,۵۴۳,۸۹۴,۹۲۷	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	
۳,۱۷۳,۱۸۱,۷۹۸	-	(۶,۰۳۶,۴۰۵,۷۰۲)	۹,۲۰۹,۵۸۷,۵۰۰	(۳,۷۹۴,۵۹۶,۱۲۴)	-	(۸,۴۶۵,۹۶۵,۲۶۵)	۴,۶۷۱,۳۶۹,۱۴۱	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۳۳	
(۵۰,۵۴۳,۴۲۶,۱۲۶)	-	(۹۳,۳۰۶,۳۳۵,۱۶۰)	۴۲,۷۶۲,۹۰۹,۰۳۴	(۶,۷۵۰,۰۲۴,۱۷۳)	-	(۲۸,۴۵۷,۹۱۶,۰۶۷)	۲۱,۷۰۷,۸۹۱,۸۹۴	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷	
۴۱,۹۷۲,۷۵۶,۹۰۸	-	-	۴۱,۹۷۲,۷۵۶,۹۰۸	۲۱,۶۹۸,۴۵۴,۱۴۲	-	-	۲۱,۶۹۸,۴۵۴,۱۴۲	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	
۲۱,۳۴۳,۲۸۵,۱۰۰	-	(۳,۵۰۰,۲۱۰,۴۷۱)	۲۴,۸۴۳,۴۹۵,۵۷۱	۹,۱۰۲,۳۴۹,۶۲۶	-	(۳,۵۰۰,۲۱۰,۴۷۱)	۱۲,۶۰۲,۵۶۰,۰۹۷	مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳۰	
۱۵۷,۴۸۴,۴۶۸,۹۱۵	-	-	۱۵۷,۴۸۴,۴۶۸,۹۱۵	۸۰,۹۶۹,۷۳۸,۷۹۴	-	-	۸۰,۹۶۹,۷۳۸,۷۹۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
۲۱,۰۱۶,۸۹۵,۳۳۲	-	-	۲۱,۰۱۶,۸۹۵,۳۳۲	۳۲,۷۸۹,۶۱۲,۰۹۲	-	۲۲,۷۰۶,۱۸۳,۷۵۹	۱۰,۰۸۳,۴۲۸,۳۳۳	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸	
۳۰,۵۴۴,۲۷۱,۵۳۵	-	-	۳۰,۵۴۴,۲۷۱,۵۳۵	۱۵,۷۸۵,۴۴۰,۰۵۰	-	-	۱۵,۷۸۵,۴۴۰,۰۵۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	
۹۴,۹۰۵,۹۴۲,۱۸۹	-	۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۶	۴۰,۳۷۰,۹۲۳,۴۵۳	۲۱,۷۶۰,۵۶۵,۶۵۱	-	۱,۲۳۸,۶۸۴,۸۴۸	۲۰,۵۲۱,۸۸۰,۸۰۳	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
۲,۳۹۳,۳۰۳,۶۳۶	-	-	۲,۳۹۳,۳۰۳,۶۳۶	۱,۲۵۱,۳۸۱,۴۸۴	-	-	۱,۲۵۱,۳۸۱,۴۸۴	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	
۹,۳۹۸,۲۴۲,۳۶۸	-	-	۹,۳۹۸,۲۴۲,۳۶۸	۵,۱۶۷,۱۴۶,۷۸۲	-	-	۵,۱۶۷,۱۴۶,۷۸۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	
۱,۷۰۴,۴۷۱,۰۰۹	-	۱,۷۰۴,۴۷۱,۰۰۹	-	۱,۴۰۹,۳۲۴,۵۱۴	-	۱,۴۰۹,۳۲۴,۵۱۴	-	اسناد خزانه ۵-بودجه ۰۱-۰۱۵۰۴۱	
۱۲,۷۷۱,۳۰۴,۷۸۱	-	۱۲,۷۷۱,۳۰۴,۷۸۱	-	۸,۴۶۶,۸۸۵,۰۹۹	-	۸,۴۶۶,۸۸۵,۰۹۹	-	اسناد خزانه ۷-بودجه ۰۱-۰۷۱۴۰۴	
۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	-	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	-	۱,۵۹۰,۹۱۱,۵۹۵	-	۱,۵۹۰,۹۱۱,۵۹۵	-	اسناد خزانه ۹-بودجه ۰۱-۰۸۲۶۰۴	
۳۰۰,۹۷۷,۲۵۸	-	۳۰۰,۹۷۷,۲۵۸	-	۲,۸۶۹,۷۸۳,۱۵۸	-	۲,۸۶۹,۷۸۳,۱۵۸	-	اسناد خزانه ۴-بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱	
۵۱۹,۰۰۰,۱۰۲,۴۱۲	۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	(۵۲,۲۲۰,۰۰۶,۵۸۴)	۴۴۳,۹۲۶,۳۹۶,۶۲۱	۲۷۱,۸۱۸,۷۳۰,۳۷۸	۶۷,۲۸۹,۵۸۷,۳۷۸	(۲۰,۳۲۴,۴۸۷,۷۱۳)	۲۲۴,۸۵۳,۶۳۰,۷۱۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۵۰۵۱۴	۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۷,۸۳۳,۳۰۹	۱۹	۳۱.۵
			۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۹۶۹,۵۴۰	۱۹	۳۰.۵
		مراجعه س. و توسعه کیش	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۷۶۰,۰۲۳	۱۸	۳۱.۵
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۸,۲۷۹,۸۸۸,۶۵۰	۱۸	۲۸
		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۷۲,۵۱۹	۱۹	۳۱.۵
			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۹۹۶,۲۴۰	۱۹	۲۷
		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۰۱۳,۳۲۷	۲۰	۳۱.۵
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۲۵۶,۰۱۹	۱۹	۳۱.۵
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۸۶۶,۶۴۰	۱۹	۳۰
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۲۱۹,۵۴۰	۱۹	۳۰.۵
		پارس میکا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۰۰۰,۰۲۰	۲۳	۳۰
		اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۹۷۸,۷۹۸,۷۰۹	۱۸	۳۱.۵
			۱۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۲,۶۴۲,۷۵۶,۵۰۹	۱۸	۳۱.۵
					۹۴,۵۹۷,۶۹۲,۴۲۴		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

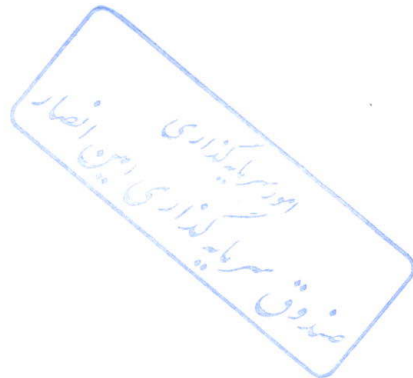
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پارسیان	۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷
سپرده بانک پاسارگاد	.	۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲
سپرده بانک دی	۶۵۶,۴۰۴,۹۷۹	۸۶۶,۰۲۹,۶۹۴
سپرده بانک سپه	۱۱,۱۶۱,۲۳۵,۷۵۰	۲۸,۷۸۴,۱۹۸,۱۷۲
سپرده بانک گردشگری	۴۱,۲۵۴,۷۴۴,۸۰۷	۸۷,۷۷۰,۲۸۵,۷۳۳
سپرده بانک ملت	۹,۹۸۳,۰۳۹,۵۷۳	۹,۹۸۳,۰۷۶,۰۸۷
سپرده بانک اقتصاد نوین	.	۲,۵۶۵
سپرده بانک خاورمیانه	۲,۷۲۲,۴۵۶	۸,۵۰۳,۰۴۹
سپرده بانک شهر	۲۳۰,۲۴۳	۴۶۰,۶۶۶
جمع	۶۳,۷۹۶,۰۸۲,۷۲۵	۱۲۹,۱۶۵,۱۲۷,۸۹۵



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۳۲۰	۰	۰	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	۲۳,۲۴۲,۴۴۰,۳۸۴
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۲۰۰	۰	۰	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۴,۴۶۸,۵۲۶,۷۱۴
جمع				۰	۰	۲۹,۱۰۶,۹۷۱,۷۶۰	۲۷,۷۱۰,۹۶۷,۰۹۸

سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۲۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۳,۰۹۷,۷۸۵,۵۱۲	۰	۳,۰۹۷,۷۸۵,۵۱۲	۶,۰۷۹,۲۹۶,۶۳۹	۰	۶,۰۷۹,۲۹۶,۶۳۹	۶,۰۷۹,۲۹۶,۶۳۹
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۰.۵۰	۹,۰۶۰,۰۲۵,۱۳۰	۰	۹,۰۶۰,۰۲۵,۱۳۰	۱۷,۸۲۲,۷۳۰,۷۹۳	۰	۱۷,۸۲۲,۷۳۰,۷۹۳	۱۷,۸۲۲,۷۳۰,۷۹۳
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۵,۵۴۳,۸۹۴,۹۲۷	۰	۵,۵۴۳,۸۹۴,۹۲۷	۱۱,۰۵۱,۲۴۹,۹۷۳	۰	۱۱,۰۵۱,۲۴۹,۹۷۳	۱۱,۰۵۱,۲۴۹,۹۷۳
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۴,۶۷۱,۳۶۹,۱۴۱	۰	۴,۶۷۱,۳۶۹,۱۴۱	۹,۲۰۹,۵۸۷,۵۰۰	۰	۹,۲۰۹,۵۸۷,۵۰۰	۹,۲۰۹,۵۸۷,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۲۱,۷۰۷,۸۹۱,۸۹۴	۰	۲۱,۷۰۷,۸۹۱,۸۹۴	۴۲,۷۶۲,۹۰۹,۰۳۴	۰	۴۲,۷۶۲,۹۰۹,۰۳۴	۴۲,۷۶۲,۹۰۹,۰۳۴
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۲۱,۶۹۸,۴۵۴,۱۴۲	۰	۲۱,۶۹۸,۴۵۴,۱۴۲	۴۱,۹۷۲,۷۵۶,۹۰۸	۰	۴۱,۹۷۲,۷۵۶,۹۰۸	۴۱,۹۷۲,۷۵۶,۹۰۸
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱۲,۶۰۲,۵۶۰,۰۹۷	۰	۱۲,۶۰۲,۵۶۰,۰۹۷	۲۴,۸۴۳,۴۹۵,۵۷۱	۰	۲۴,۸۴۳,۴۹۵,۵۷۱	۲۴,۸۴۳,۴۹۵,۵۷۱
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۸۰,۹۶۹,۷۳۸,۷۹۴	۰	۸۰,۹۶۹,۷۳۸,۷۹۴	۱۵۷,۴۸۴,۴۶۸,۹۱۵	۰	۱۵۷,۴۸۴,۴۶۸,۹۱۵	۱۵۷,۴۸۴,۴۶۸,۹۱۵
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۱۰,۰۸۳,۴۲۸,۳۳۳	۰	۱۰,۰۸۳,۴۲۸,۳۳۳	۲۱,۰۱۶,۸۹۵,۳۳۲	۰	۲۱,۰۱۶,۸۹۵,۳۳۲	۲۱,۰۱۶,۸۹۵,۳۳۲
صکوک اجاره ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۵,۷۸۵,۴۴۰,۰۵۰	۰	۱۵,۷۸۵,۴۴۰,۰۵۰	۳۰,۵۴۴,۲۷۱,۵۳۵	۰	۳۰,۵۴۴,۲۷۱,۵۳۵	۳۰,۵۴۴,۲۷۱,۵۳۵
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۲۰,۵۲۱,۸۸۰,۸۰۳	۰	۲۰,۵۲۱,۸۸۰,۸۰۳	۴۰,۳۷۰,۹۲۳,۴۵۳	۰	۴۰,۳۷۰,۹۲۳,۴۵۳	۴۰,۳۷۰,۹۲۳,۴۵۳
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰.۰۰	۱,۲۵۱,۳۸۱,۴۸۴	۰	۱,۲۵۱,۳۸۱,۴۸۴	۲,۳۹۳,۳۰۳,۶۳۶	۰	۲,۳۹۳,۳۰۳,۶۳۶	۲,۳۹۳,۳۰۳,۶۳۶
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰	۵,۱۶۷,۱۴۶,۷۸۲	۰	۵,۱۶۷,۱۴۶,۷۸۲	۹,۳۹۸,۲۴۲,۳۶۸	۰	۹,۳۹۸,۲۴۲,۳۶۸	۹,۳۹۸,۲۴۲,۳۶۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱۲,۶۹۲,۶۳۳,۶۲۴	۰	۱۲,۶۹۲,۶۳۳,۶۲۴	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	۰	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴
جمع				۲۲۴,۸۵۳,۶۳۰,۷۱۳	۰	۲۲۴,۸۵۳,۶۳۰,۷۱۳	۴۴۳,۹۲۶,۳۹۶,۶۲۱	۰	۴۴۳,۹۲۶,۳۹۶,۶۲۱	۴۴۳,۹۲۶,۳۹۶,۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک پارسیان	۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۱۵,۹۷۲,۷۶۱	۷۲۱,۷۳۲,۱۵۶	۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۱۵,۹۷۲,۷۶۱	۷۲۱,۷۳۲,۱۵۶
سپرده بانک پاسارگاد	.	.	.	۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲	.	۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲
سپرده بانک دی	۶۵۶,۴۰۴,۹۷۹	.	۶۵۶,۴۰۴,۹۷۹	۸۶۶,۰۲۹,۶۹۴	.	۸۶۶,۰۲۹,۶۹۴
سپرده بانک سپه	۱۱,۱۶۱,۲۳۵,۷۵۰	-۷۵,۰۳۵,۱۵۸	۱۱,۲۳۶,۲۷۰,۹۰۸	۲۸,۷۸۴,۱۹۸,۱۷۲	.	۲۸,۷۸۴,۱۹۸,۱۷۲
سپرده بانک گردشگری	۴۱,۲۵۴,۷۴۴,۸۰۷	۱۳,۶۲۰,۲۳۴	۴۱,۲۴۱,۱۲۴,۵۷۳	۸۷,۶۰۳,۳۱۹,۶۸۶	۱۶۶,۹۶۶,۰۴۷	۸۷,۶۰۳,۳۱۹,۶۸۶
سپرده بانک ملت	۹,۹۸۳,۰۳۹,۵۷۳	۱۳۷,۹۵۷,۴۰۷	۹,۸۴۵,۰۸۲,۱۶۶	۹,۹۸۳,۰۷۶,۰۸۷	۱۳۷,۹۵۷,۴۰۷	۹,۸۴۵,۱۱۸,۶۸۰
سپرده بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۲,۵۶۵	.	۲,۵۶۵
سپرده بانک خاورمیانه	۲,۷۲۲,۴۵۶	.	۲,۷۲۲,۴۵۶	۸,۵۰۳,۰۴۹	.	۸,۵۰۳,۰۴۹
سپرده بانک شهر	۲۳۰,۲۴۳	.	۲۳۰,۲۴۳	۴۶۰,۶۶۶	.	۴۶۰,۶۶۶
جمع	۶۳,۷۹۶,۰۸۲,۷۲۵	۹۲,۵۱۵,۲۴۴	۶۳,۷۰۳,۵۶۷,۴۸۱	۱۲۹,۱۶۵,۱۲۷,۸۹۵	۳۲۰,۸۹۶,۲۱۵	۱۲۸,۸۴۴,۲۳۱,۶۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

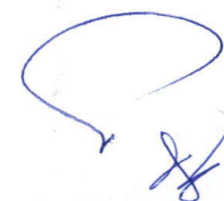
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۸۰۰	۶۷,۲۸۹,۵۸۷,۳۷۸	۶۰۴,۵۱۰,۴۱۲,۶۲۲	۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۸۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۸۰۰	۶۷,۲۸۹,۵۸۷,۳۷۸	۶۰۴,۵۱۰,۴۱۲,۶۲۲	۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	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 قیمت
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰
بانک کارآفرین	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۸۰,۶۵۶,۹۷۹,۹۷۸	۱۷۹,۶۴۱,۴۷۳,۹۵۱	۱,۲۷۱,۵۳۵,۱۸۴	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۸۰,۶۵۶,۹۷۹,۹۷۸	۱۷۹,۶۴۱,۴۷۳,۹۵۱	۱,۰۱۵,۵۰۶,۰۲۷
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
صندوق امین آوید	۴,۴۰۹	۱۳۵,۳۹۹,۲۴۰,۷۵۷	۱۳۵,۳۹۹,۲۴۰,۷۵۷	(۴۸۵,۳۱۰,۴۲۷)	۴,۴۰۹	۱۳۵,۳۹۹,۲۴۰,۷۵۷	۱۳۵,۳۹۹,۲۴۰,۷۵۷	۲۷۳,۰۸۳,۵۵۲
س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۰
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۰
بیعه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۵,۳۲۶,۷۱۱,۵۴۳	۱۱۴,۹۴۴,۳۹۰,۸۳۰	(۳۸۲,۳۲۰,۷۱۲)	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۵,۳۲۶,۷۱۱,۵۴۳	۱۱۴,۹۴۴,۳۹۰,۸۳۰	۶,۹۳۰,۰۶۲
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۰
پتروشیمی شازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۴۳,۹۵۰,۱۸۱,۱۶۲	۴۳,۹۵۰,۱۸۱,۱۶۲	(۴۷۷,۵۲۹,۵۵۴)	۱,۷۶۵,۰۰۰	۴۳,۹۵۰,۱۸۱,۱۶۲	۴۳,۹۵۰,۱۸۱,۱۶۲	(۱۹۵,۶۸۶,۸۴۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۹۳۶	۳۵,۴۴۸,۴۰۳	۳۵,۴۴۸,۴۰۳	(۱۱۶,۴۷۲)	۱۵,۹۳۶	۳۵,۴۴۸,۴۰۳	۳۵,۴۴۸,۴۰۳	۲۱,۷۷۸
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۰۹,۵۹۳,۰۶۵	۲۰۵,۱۰۹,۵۹۳,۰۶۵	۹۷,۹۸۲,۳۳۳	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۰۹,۵۹۳,۰۶۵	۲۰۵,۱۰۹,۵۹۳,۰۶۵	۵۹۰,۷۳۱,۵۱۵
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۱۶۵	۵,۱۳۵,۳۹۷	۵,۱۳۰,۲۴۲	(۵,۱۵۴)	۱,۱۶۵	۵,۱۳۵,۳۹۷	۵,۱۳۰,۲۴۲	۱۰,۶۸۴
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۷,۸۷۶,۰۰۷,۵۹۱	۶۷,۸۷۶,۰۰۷,۵۹۱	(۱۴۴,۶۳۰,۶۹۸)	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۶۷,۸۷۶,۰۰۷,۵۹۱	۶۷,۸۷۶,۰۰۷,۵۹۱	(۱۷۸,۵۱۸,۷۴۴)
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۰
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۲۱۶,۲۹۹,۴۷۹,۴۹۷	۲۱۶,۱۷۵,۳۶۱,۰۱۳	(۱,۱۷۸,۷۱۷,۰۴۶)	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۲۱۶,۲۹۹,۴۷۹,۴۹۷	۲۱۶,۱۷۵,۳۶۱,۰۱۳	(۲۵,۴۱۵,۷۸۱,۵۱۵)
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۰
فولاد خوزستان	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۳۸,۶۲۶,۹۲۷,۶۷۲	۳۸,۶۲۶,۹۲۷,۶۷۲	(۲۰۴,۷۲۹,۶۵۷)	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۳۸,۶۲۶,۹۲۷,۶۷۲	۳۸,۶۲۶,۹۲۷,۶۷۲	(۲۶۵,۴۲۳,۰۷۸)
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۰
بهنوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۹,۱۷۱,۴۶۱,۶۳۷	۹,۱۷۱,۴۶۱,۶۳۷	(۶۷,۴۸۵,۰۳۰)	۱۶۶,۶۳۱	۹,۱۷۱,۴۶۱,۶۳۷	۹,۱۷۱,۴۶۱,۶۳۷	(۵۶,۳۶۸,۷۳۶)
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۰
معرفی و صنعتی چادرملو	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۴,۸۵۶,۰۰۶,۵۲۶	۱۴,۸۵۶,۰۰۶,۵۲۶	۵,۲۱۸,۷۴۷	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۴,۸۵۶,۰۰۶,۵۲۶	۱۴,۸۵۶,۰۰۶,۵۲۶	(۱۴,۱۱۴,۱۱۳)
بیعه اتکالی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۷۳,۲۶۲,۱۶۵,۵۵۷	۷۳,۲۵۴,۸۴۵,۱۶۹	(۷,۳۲۰,۳۸۷)	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۷۳,۲۶۲,۱۶۵,۵۵۷	۷۳,۲۵۴,۸۴۵,۱۶۹	(۴,۳۵۵,۱۴۸,۷۹۲)
گروه مالی صبا امین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۹۷,۸۵۴,۲۰۷,۰۱۱	۱۹۷,۸۵۴,۲۰۷,۰۱۱	(۲۴۴,۸۷۲,۴۰۹)	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۹۷,۸۵۴,۲۰۷,۰۱۱	۱۹۷,۸۵۴,۲۰۷,۰۱۱	۴۲۷,۰۷۴,۲۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین

۵۰۹۹,۴۷۶	۵۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۵۰۹۹,۴۷۶	۵۰۹۹,۴۷۶	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
۱۴۸,۷۵۷,۱۴۹	۵۱,۵۵۱,۸۸۲,۵۷۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	۱۲۸,۹۵۰,۳۷۷	۵۱,۵۷۱,۶۸۹,۴۴۹	۴,۱۵۷,۴۸۲	سرمایه گذاری صدرتالین
۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰
۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۶	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۲۳۸,۶۸۴,۸۴۸	۱,۰۹۴,۹۴۲,۵۹۶,۲۷۷	۱,۲۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره صندوق 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 صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۱۸۳,۷۵۹	۶۳۴,۱۷۴,۷۳۴,۹۹۱	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸۰۶۰
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 تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۳,۵۰۰,۲۱۰,۴۷۱)	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۲۱۰,۴۷۱)	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ 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 ۱۴۰۵۰۷۲۴
(۹۳,۳۰۶,۳۳۵,۱۶۰)	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۷۵,۰۰۰	(۳۸,۴۵۷,۹۱۶,۰۶۷)	۱,۲۹۸,۲۴۲,۵۵۰,۸۸۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۱,۷۰۴,۴۷۱,۰۰۹	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۸۲,۰۰۰	۱,۴۰۹,۳۲۴,۵۱۴	۶۲,۳۰۵,۴۲۵,۰۹۴	۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه م-بودجه ۱۵۰۰۴۱۰
۱۲,۷۷۱,۳۰۴,۷۸۱	۳۸۱,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۵۸,۰۰۰	۸,۴۶۶,۸۸۵,۰۹۹	۳۷۲,۷۴۹,۰۰۶,۹۹۴	۴۵۸,۰۰۰	اسناد خزانه م-بودجه ۱۰۰۷۱۴۰۰
(۶۰۳۶,۴۰۵,۷۰۲)	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰	(۸,۴۶۵,۹۶۵,۲۶۵)	۲۹۴,۵۴۶,۶۰۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۳۳
۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۱۱,۵۹۵	۶۳,۰۳۶,۵۷۲,۵۵۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-بودجه ۹۰۰۸۲۶۰۰
۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
(۱۶,۱۷۸,۸۸۲,۰۴۵)	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰	(۲۰,۳۷۵,۳۷۱,۲۹۳)	۴۸۰,۷۴۲,۵۹۹,۶۰۷	۵۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۳۰۰,۹۷۷,۲۵۸	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۳۵۰,۰۳۷	۲,۸۶۹,۷۸۳,۱۵۸	۱۹۸,۳۶۵,۰۱۱,۴۲۳	۳۵۰,۰۳۷	اسناد خزانه م-بودجه ۴۰۰۲۱۰۰۲
(۴,۴۲۹,۵۹۶,۹۹۰)	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۲۰۲,۴۱۰	۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
(۸۰,۲۳۸,۹۳۳,۳۷۹)	۱۱,۴۲۵,۲۹۹,۴۵۶,۷۳۹	۳۶۰,۵۰۱,۸۲۰	(۲۲,۰۱۳,۸۳۸,۷۱۸)	۱۱,۳۶۷,۰۷۴,۳۶۲,۰۸۲	۳۶۰,۵۰۱,۸۲۰	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل
صندوق سرمایه

Handwritten signature and mark.