

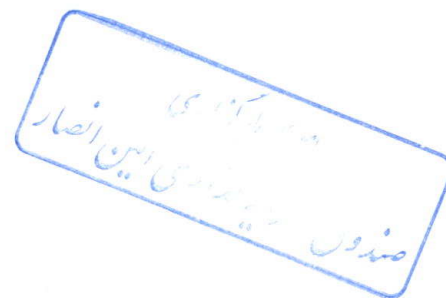
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک کارآفرین	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۸۰,۹۹۴,۶۵۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۲۰۴,۱۵۹,۲۷۱,۲۰۵	۱.۲۵
بهمنش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۸,۱۹۴,۱۸۸,۳۱۸	-	-	-	-	-	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۸,۴۹۷,۳۰۸,۶۸۷	۰.۰۵
بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۶۶,۳۷۱,۰۸۷,۱۴۵	-	-	-	-	-	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۷۰,۳۸۴,۷۴۴,۱۰۴	۰.۴۳
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۱۰,۷۴۹,۷۹۷,۰۴۷	-	-	-	-	-	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۳۲,۶۶۱,۸۵۴,۱۲۳	۰.۸۱
پتروشیمی شازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۳۶,۶۵۱,۴۶۸,۴۴۳	-	-	-	-	-	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۳۵,۰۳۷,۳۳۰,۰۵۳	۰.۲۱
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۰۴,۶۰۹,۶۸۰,۷۱۲	-	-	-	-	-	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۱۰,۰۳۴,۳۵۸,۵۸۰	۱.۲۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۱۶۵	۳,۶۲۹,۹۸۴	۴,۹۹۴,۷۴۸	-	-	-	-	-	۱,۱۶۵	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۵۵۷,۵۷۰	۰.۰۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۷۲۳,۱۴۰	۱,۲۵۷,۵۴۰,۴۶۰	۱,۱۹۴,۷۰۷,۶۲۱	-	-	-	-	-	۷۲۳,۱۴۰	۱,۲۵۷,۵۴۰,۴۶۰	۱,۲۹۰,۳۱۲,۹۸۴	۰.۰۱
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۸۵	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۰.۰۰
سرمایه گذاری صدرتلمین	۴,۱۵۷,۲۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۵۲,۱۵۵,۳۴۱,۶۷۴	-	-	-	-	-	۴,۱۵۷,۲۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۵۹,۰۵۶,۲۵۵,۷۹۴	۰.۳۶
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۰.۰۰
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۰.۰۰
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۳۴۶,۶۲۵	۰.۰۰
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۰.۰۰
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۰.۰۰
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۰.۰۰
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	۰.۰۰
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۰.۰۰
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	۰.۰۰
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۰.۰۰
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۹۳۶	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۳۱,۴۶۰,۵۸۵	-	-	-	-	-	۱۵,۹۳۶	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۳۷,۹۳۹,۶۲۸	۰.۰۰
فولاد خوزستان	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۳۶,۴۸۰,۳۵۲,۸۶۹	-	-	-	-	-	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۳۶,۷۰۳,۰۶۲,۹۶۴	۰.۲۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۸۰,۵۷۱,۳۳۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۸۳,۴۶۲,۳۵۰,۰۷۵	۰.۵۱
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۹۳,۴۵۹,۸۵۸,۰۲۱	-	-	-	-	-	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۲۲۰,۴۲۲,۷۱۵,۴۰۶	۱.۳۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۱۳,۱۲۳,۷۲۸,۵۹۱	-	-	-	-	-	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۱۳,۷۷۹,۴۲۲,۰۱۸	۰.۰۸
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۲۲۴,۱۱۴,۹۳۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۲۳۹,۹۲۵,۸۲۱,۵۴۶	۱.۴۷
مهرحام مین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۶,۰۸,۴۶۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۷۶,۰۸,۴۶۰	۸,۷۴۴,۶۶۳,۸۰۰	۰.۰۵
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۸۱,۳۴۱,۷۵۰	۰.۰۵
جمع	۳۵۶,۷۶۴,۷۹۰	۱,۱۷۱,۵۴۵,۱۹۹,۳۲۲	۱,۲۱۶,۰۴۸,۰۰۳,۳۶۴	۱۵,۰۹۵,۰۰۰	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	-	-	۳۷۱,۸۵۹,۷۹۰	۱,۱۷۹,۶۱۲,۵۱۷,۸۰۲	۱,۳۳۲,۳۷۲,۲۹۷,۵۱۳	۸.۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

14.3/12/3.

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۴,۴۰۹	۰	۰	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۲,۴۶۲	۴,۴۰۹	۰	۰	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۲,۴۶۲
۴,۴۰۹	۰	۰	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۲,۴۶۲	۴,۴۰۹	۰	۰	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۲,۴۶۲
۴,۴۰۹	۰	۰	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۲,۴۶۲	۴,۴۰۹	۰	۰	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۲,۴۶۲
۴,۴۰۹	۰	۰	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۲,۴۶۲	۴,۴۰۹	۰	۰	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۲,۴۶۲

امور سرمایہ گذاری
سرمایہ گذاری امین انصار



اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

مع

صندوق سرچشمه نذاری ابن النصار



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
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 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	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. 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
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰	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. ۰۴۰۴۱۷	۱,۴۷۵,۰۰۰	۹۷۲,۲۳۰	۹۳۴,۱۱۵	-۳.۹۲٪	۱,۳۷۷,۵۶۹,۸۹۵,۱۹۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۰۶۱۲۲۹	۳۸۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۷۲۴,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۷۵,۲۶۰,۱۰۰,۰۶۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	۵۱۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۰۰	-۶.۹۲٪	۴۵۵,۳۳۱,۹۵۶,۱۲۱	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۰,۴۶۲,۲۰۰				۹,۲۲۴,۴۹۵,۷۷۱,۰۴۴	

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۸۸٪	۳۰۷,۳۹۹,۲۲۰,۵۴۸	۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۳۰۰,۰۰۱,۹۶۰,۲۷۴	سپرده بانک پارسیان
۷.۸۵٪	۱,۲۸۴,۶۷۲,۸۰۰,۳۲۴	۵۸۹,۵۸۴,۲۷۳,۶۵۲	۸۴۳,۷۹۱,۷۷۱,۹۶۵	۱,۰۳۰,۴۶۵,۳۰۲,۰۱۱	سپرده بانک دی
۱۱٪	۱,۸۵۰,۰۰۵,۵۴۷,۵۶۸	۱۴۵,۷۳۰,۹۱۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۱۹,۲۴۸,۷۵۷	۱,۷۵۰,۰۱۷,۲۰۸,۸۱۱	سپرده بانک گردشگری
۴.۴۷٪	۷۳۱,۶۷۶,۹۷۲,۸۸۲	۷۷۷,۵۴۳,۵۲۷,۲۷۰	۴۰۶,۲۷۶,۱۰۷,۰۰۹	۱,۱۰۲,۹۴۴,۳۹۳,۱۴۳	سپرده بانک ملت
۰.۰۰٪	۴,۴۵۳,۲۲۷	۰	۰	۴,۴۵۳,۲۲۷	سپرده بانک اقتصادنوین
۰.۱۴٪	۲۲,۷۷۶,۸۷۹,۷۰۹	۷۱,۰۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۵۶,۵۸۳,۰۳۲	۵,۴۵۵,۸۹۶,۶۷۷	سپرده بانک سپه
۰.۰۱٪	۱,۷۶۹,۴۱۷,۰۸۶	۰	۵۹۳,۸۹۱,۱۰۲	۱,۱۷۵,۵۲۵,۹۸۴	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۲,۳۴۶,۵۳۸,۵۹۷	۵۷۲,۰۳۵,۸۹۹,۰۲۳	۵۷۱,۶۸۶,۵۰۳,۱۵۴	۲,۶۹۵,۹۳۴,۴۶۶	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۳۷,۵۵۵	۱۰۰,۰۵۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۲۳۱,۱۹۰	۵۶,۴۸۶,۳۶۵	سپرده بانک شهر
۲۶٪	۴,۲۰۰,۶۵۲,۲۶۷,۴۹۶	۲,۲۵۵,۹۸۶,۴۸۹,۹۴۵	۲,۲۶۳,۸۲۱,۵۹۶,۴۸۳	۴,۱۹۲,۸۱۷,۱۶۰,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۵,۷۷۳,۹۰۷,۵۳۱	۱.۴۹	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۳۹۹,۹۳۵,۱۴۳	-۰.۱۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷۳,۸۲۲,۲۳۵,۰۲۶	۷۰.۵۸	۱.۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰۸,۳۱۴,۱۰۹,۸۹۹	۲۷.۹۲	۰.۶۶
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۶	۰.۰۰
جمع		۳۸۷,۵۱۰,۳۱۷,۳۱۳	۹۹.۹۵	۲.۳۷

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

۴/

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰۸	۰	(۱,۱۱۸,۹۶۸,۲۱۶)	(۲۵,۳۱۶,۷۹۱,۹۳۱)	۲۴,۱۹۷,۸۲۳,۷۱۵	۰.۲۹	۰	۱,۱۱۳,۳۴۸,۰۲۷	۰	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	۰	۲۳,۶۴۲	(۴۱۷,۵۷۷)	۴۴۱,۲۱۹	۰.۰۰	۰	۱۵,۲۹۱	۴۴۱,۲۱۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۱	۰	۱۱۷,۳۵۴,۰۷۱	(۴,۳۹۴,۰۲۱,۵۲۹)	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۰.۰۴	۰	۱۵۹,۴۰۹,۷۶۳	۰	بیمه اتکایی امین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۲۲	۰	۳,۰۷۳,۹۳۶,۸۷۲	۳,۰۷۳,۹۳۶,۸۷۲	۰	۰.۳۰	۰	۱,۱۵۳,۲۰۰,۱۰۷	۰	بانک کارآفرین
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان یزد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضو
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۷	۰	۱,۰۶۰,۲۶۳,۲۵۳	۱,۰۶۰,۲۶۳,۲۵۳	۰	۰.۲۵	۰	۹۶۲,۸۲۶,۱۰۴	۰	بیمه البرز
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۵	۰	(۶۳۹,۳۲۲,۷۴۲)	(۶۳۹,۳۲۲,۷۴۲)	۰	۰.۰۴	۰	(۱۴۰,۵۵۶,۷۰۳)	(۱۴۰,۵۵۶,۷۰۳)	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۰	۲۰۱,۲۸۰	۲۰۱,۲۸۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۹۸,۸۳۰	۱۹۸,۸۳۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۸	۰	۱,۱۰۷,۷۸۳,۳۱۱	۱,۱۰۷,۷۸۳,۳۱۱	۰	۰.۱۷	۰	۶۴۳,۳۰۴,۲۶۹	۶۴۳,۳۰۴,۲۶۹	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	۰	(۳۳,۰۱۲,۲۰۵)	(۳۳,۰۱۲,۲۰۵)	۰	۰.۰۱	۰	(۳۳,۰۱۲,۲۰۵)	(۳۳,۰۱۲,۲۰۵)	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۷	۰	۹۶۱,۱۸۲,۴۸۳	۹۶۱,۱۸۲,۴۸۳	۰	۰.۰۹	۰	۳۵۲,۵۸۷,۹۹۵	۳۵۲,۵۸۷,۹۹۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان سیستان و بلوچست
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۳	۰	(۳۶۰,۸۶۱,۷۳۳)	(۳۶۰,۸۶۱,۷۳۳)	۰	۰.۰۱	۰	(۲۱,۲۰۲,۶۵۴)	(۲۱,۲۰۲,۶۵۴)	فولاد خوزستان
۰.۰۰	۰	۸۵,۳۲۳	۸۵,۳۲۳	۰	۰.۰۰	۰	۱۱,۵۹۶,۶۷۱	۱۱,۵۹۶,۶۷۱	مهرمام میهن
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	۰	(۵۶,۶۵۶,۱۳۸)	(۵۶,۶۵۶,۱۳۸)	۰	۰.۰۱	۰	۱۹,۸۸۱,۲۶۰	۱۹,۸۸۱,۲۶۰	بهنوش ایران

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۰.۰۰	۳۲,۷۷۲,۵۲۴	۰	۳۲,۷۷۲,۵۲۴	۰	۰.۰۲	۹۵,۶۰۵,۳۶۴	۰	۹۵,۶۰۵,۳۶۴	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	.	۰	.	۰	۰.۰۰	.	۰	.	۰	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	۶۶,۹۷۷,۹۷۸	۰	۶۶,۹۷۷,۹۷۸	۰	۰.۰۰	۱۶,۶۹۵,۱۳۰	۰	۱۶,۶۹۵,۱۳۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۴	۲,۰۱۹,۱۶۹,۳۸۷	۰	۲,۰۱۹,۱۶۹,۳۸۷	۰	۰.۳۲	۱,۲۵۷,۹۰۵,۹۳۷	۰	۱,۲۵۷,۹۰۵,۹۳۷	۰	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	.	۰	.	۰	۰.۰۰	.	۰	.	۰	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	.	۰	.	۰	۰.۰۰	.	۰	.	۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰	.	۰	.	۰	۰.۰۰	.	۰	.	۰	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۲	۳۲۸,۰۰۸,۴۳۹	۰	۳۲۸,۰۰۸,۴۳۹	۰	۰.۰۵	۱۸۲,۱۰۴,۳۴۵	۰	۱۸۲,۱۰۴,۳۴۵	۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰.۴۵	۶,۵۵۸,۹۳۷,۵۲۹	۰	(۲۲,۱۵۰,۷۰۳,۰۰۵)	۲۸,۷۰۹,۶۴۰,۵۳۴	۱.۴۸	۵,۷۷۳,۹۰۷,۵۳۱	۰	۵,۷۷۳,۴۶۶,۳۱۲	۴۴۱,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
۰.۰۸	۱,۱۵۶,۵۷۳,۷۷۷	۰	۱,۱۵۶,۵۷۳,۷۷۷	۰	-۰.۱۰	(۳۹۹,۹۳۵,۱۴۳)	۰	(۳۹۹,۹۳۵,۱۴۳)	۰
۰.۰۸	۱,۱۵۶,۵۷۳,۷۷۷	۰	۱,۱۵۶,۵۷۳,۷۷۷	۰	-۰.۱۰	(۳۹۹,۹۳۵,۱۴۳)	۰	(۳۹۹,۹۳۵,۱۴۳)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

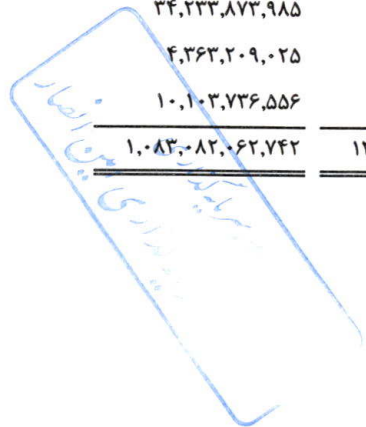
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 ضامن	.	.	.	.	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	۱۵۶,۲۶۹,۹۷۷,۳۳۹
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۳۳۰	.	.	.	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	۲۰,۷۶۴,۱۰۰,۳۴۳
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴۰	۳,۲۸۰,۴۷۵,۷۹۶	۵۹۱,۸۹۲,۷۰۰	.	۳,۸۷۲,۳۶۸,۴۹۶	۱۲,۵۷۳,۸۳۲,۳۳۰	-۳,۸۳۷,۷۰۴,۲۹۰	.	۸,۷۳۶,۱۲۸,۰۴۰
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴۰	۸,۳۷۲,۳۲۰,۸۸۸	.	.	۸,۳۷۲,۳۲۰,۸۸۸	۳۵,۵۵۲,۳۹۶,۲۷۵	-۲۱,۲۱۴,۱۵۴,۲۳۷	.	۱۴,۳۳۸,۲۴۲,۰۳۸
مرابحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۶,۲۳۲,۳۸۳,۲۹۶	.	.	۶,۲۳۲,۳۸۳,۲۹۶	۲۳,۶۵۶,۷۲۷,۵۸۰	.	.	۲۳,۶۵۶,۷۲۷,۵۸۰
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹۰	۶,۰۳۹,۴۰۱,۵۵۰	.	.	۶,۰۳۹,۴۰۱,۵۵۰	۷,۸۶۷,۹۴۰,۸۷۰	-۱۸,۵۶۷,۸۹۵,۳۵۵	.	-۱۰,۶۹۹,۹۵۴,۴۸۵
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷۰	۲۳,۷۹۱,۹۹۱,۹۹۴	۳۳,۸۹۵,۲۵۵,۳۷۱	.	۵۷,۶۸۷,۲۴۷,۳۶۵	۸۸,۹۱۵,۶۵۹,۰۳۶	۱۴,۴۷۸,۹۲۵,۲۱۹	.	۱۰۳,۳۹۴,۵۸۴,۲۵۵
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۲۳,۳۶۴,۳۷۶,۷۲۰	.	.	۲۳,۳۶۴,۳۷۶,۷۲۰	۸۶,۶۵۱,۵۰۵,۲۸۵	.	.	۸۶,۶۵۱,۵۰۵,۲۸۵
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	۱۱,۵۱۷,۶۴۷,۱۲۶	.	.	۱۱,۵۱۷,۶۴۷,۱۲۶	۴۹,۳۲۵,۳۲۶,۵۳۱	-۳,۵۰۰,۲۱۰,۴۷۱	.	۴۵,۸۲۵,۱۱۶,۰۶۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۳,۶۵۸,۲۳۳,۲۳۰	.	.	۸۳,۶۵۸,۲۳۳,۲۳۰	۳۱۶,۰۶۱,۷۶۳,۹۹۴	.	.	۳۱۶,۰۶۱,۷۶۳,۹۹۴
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸۰	۱۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۳۶	.	.	۱۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۳۶	۴۲,۵۰۵,۳۶۷,۸۱۵	.	.	۴۲,۵۰۵,۳۶۷,۸۱۵
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۱۷,۸۰۰,۲۵۱,۹۹۷	.	.	۱۷,۸۰۰,۲۵۱,۹۹۷	۶۴,۶۷۶,۹۸۴,۲۶۹	.	.	۶۴,۶۷۶,۹۸۴,۲۶۹
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۱۸,۶۴۰,۹۱۲,۵۹۷	.	.	۱۸,۶۴۰,۹۱۲,۵۹۷	۷۹,۲۴۱,۵۳۳,۹۹۵	۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۶	.	۱۳۳,۷۷۶,۵۵۲,۷۳۱
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۱,۲۴۲,۰۰۳,۳۶۱	.	.	۱,۲۴۲,۰۰۳,۳۶۱	۴,۷۴۰,۵۲۸,۸۰۷	.	.	۴,۷۴۰,۵۲۸,۸۰۷
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۵,۰۶۵,۷۸۹,۱۳۹	.	.	۵,۰۶۵,۷۸۹,۱۳۹	۱۹,۲۸۴,۲۹۶,۶۲۷	.	.	۱۹,۲۸۴,۲۹۶,۶۲۷
اسناد خزانه-م بودجه ۱۵۰۰۴۱۰۱۵	۱,۷۵۴,۴۸۱,۹۴۲	.	.	۱,۷۵۴,۴۸۱,۹۴۲	.	۴,۳۹۹,۳۲۲,۴۷۸	.	۴,۳۹۹,۳۲۲,۴۷۸
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۴۰۷۱۴	۱۲,۹۹۵,۶۸۴,۱۰۵	.	.	۱۲,۹۹۵,۶۸۴,۱۰۵	.	۳۴,۲۳۳,۸۷۳,۹۸۵	.	۳۴,۲۳۳,۸۷۳,۹۸۵
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۴۰۸۲۶	۱,۹۳۸,۸۴۸,۵۲۰	.	.	۱,۹۳۸,۸۴۸,۵۲۰	.	۴,۳۶۳,۲۰۹,۰۲۵	.	۴,۳۶۳,۲۰۹,۰۲۵
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۰۵۱۰۲۱	۲,۵۵۴,۸۰۶,۹۵۸	.	.	۲,۵۵۴,۸۰۶,۹۵۸	.	۱۰,۱۰۳,۷۳۶,۵۵۶	.	۱۰,۱۰۳,۷۳۶,۵۵۶
جمع	۲۲۰,۰۹۱,۲۶۵,۴۳۰	۵۳,۷۳۰,۹۶۹,۵۹۶	.	۲۷۳,۸۲۲,۲۳۵,۰۲۶	۸۷۲,۹۱۱,۲۷۲,۹۰۸	۷۴,۹۹۴,۱۲۱,۶۴۶	۱۳۵,۱۷۶,۶۶۸,۱۸۸	۱,۰۸۳,۰۸۲,۰۶۲,۷۲۲



Handwritten signature and date ۱۴۰۴/۰۱/۳۱.

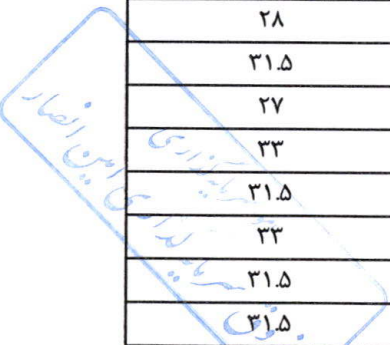
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادی 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	۷۸,۱۹۱,۷۴۹,۹۶۹	۱۹	۳۱.۵
			۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۵۰۰,۰۳۰	۱۹	۳۱.۵
			۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۹,۳۵۸,۳۲۸	۱۹	۳۳
		مراجعه س. و توسعه کیش	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۱,۶۴۰,۰۳۳	۱۸	۳۱.۵
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۸	۱۸	۳۱.۵
			۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۳,۹۵۱,۶۸۱	۱۸	۳۳
		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	۴۳۱,۹۵۸,۸۰۹	۱۹	۳۱.۵
			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۴۹۴,۳۶۰	۱۹	۲۷
			۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۸۶,۱۷۳	۱۹	۳۳
		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۱۹,۹۹۷	۲۰	۳۱.۵
			۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۴۵,۸۴۳	۲۰	۳۳
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۸,۸۸۴,۰۰۰	۱۹	۳۱.۵
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹	۳۱.۵
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۹,۶۰۰,۰۵۲	۱۹	۳۱.۵
			۶۵۸,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۴,۵۹۰,۰۱۳	۱۹	۳۳
		پارس میکا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۲۲	۲۳	۳۱.۵
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۶۶۶,۶۶۳	۲۳	۳۳
		اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۱,۹۷۳,۹۱۰,۷۴۱	۱۸	۳۱.۵
			۱۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۵,۳۲۹,۵۵۸,۹۷۱	۱۸	۳۱.۵
			جمع - ریال	۱۹۱,۱۴۷,۰۶۵,۷۲۲			



[Handwritten signature and blue circular mark]

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پارسیان	۷,۶۴۶,۵۳۰,۴۲۸	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸
سپرده بانک پاسارگاد	۳,۸۹۱,۱۰۲	۱,۰۲۲,۶۴۹,۲۱۶
سپرده بانک دی	۲۷,۸۸۵,۸۳۳,۴۳۶	۳۶,۱۴۹,۲۹۱,۸۰۳
سپرده بانک سپه	۲۲,۳۳۳,۰۳۲	۲۸,۸۲۷,۰۴۹,۷۱۹
سپرده بانک گردشگری	۴۹,۶۶۸,۰۴۶,۱۶۸	۱۸۰,۷۱۷,۳۰۴,۰۴۲
سپرده بانک ملت	۲۳,۰۸۴,۴۳۸,۳۶۳	۶۲,۱۰۱,۴۸۷,۵۳۳
سپرده بانک اقتصادنویین	.	۲,۵۶۵
سپرده بانک خاورمیانه	۲,۸۰۳,۵۹۴	۱۱,۳۲۶,۱۸۷
سپرده بانک شهر	۲۳۱,۱۹۰	۹۲۲,۰۹۹
سپرده بانک ملت	۲,۵۸۶	۹۵,۸۴۶
جمع	۱۰۸,۳۱۴,۱۰۹,۸۹۹	۳۲۴,۸۵۷,۵۲۶,۲۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

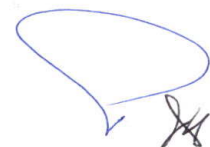
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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
تأیید شده است
۱۴۰۳/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۳۲۰	۰	۰	۲۴,۱۹۷,۸۲۳,۷۱۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۶۵	۴۰۰	۴۶۶,۰۰۰	۲۴,۷۸۱	۴۴۱,۲۱۹
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۲۰۰	۰	۰	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰
جمع				۴۶۶,۰۰۰	۲۴,۷۸۱	۲۸,۷۰۹,۶۴۰,۵۲۴

مورد سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴		۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۳,۲۸۰,۴۷۵,۷۹۶	-	۳,۲۸۰,۴۷۵,۷۹۶			-	۱۲,۵۷۳,۸۳۲,۳۳۰	۱۲,۵۷۳,۸۳۲,۳۳۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۸,۳۷۲,۳۲۰,۸۸۸	-	۸,۳۷۲,۳۲۰,۸۸۸			-	۳۵,۵۵۲,۳۹۶,۲۷۵	۳۵,۵۵۲,۳۹۶,۲۷۵
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۶,۳۳۲,۳۸۳,۲۹۶	-	۶,۳۳۲,۳۸۳,۲۹۶			-	۲۳,۶۵۶,۷۲۷,۵۸۰	۲۳,۶۵۶,۷۲۷,۵۸۰
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰.۵۰	۶,۰۳۹,۴۰۱,۵۵۰	-	۶,۰۳۹,۴۰۱,۵۵۰			-	۷,۸۶۷,۹۴۰,۸۷۰	۷,۸۶۷,۹۴۰,۸۷۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	-	-	-			-	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۲۳,۷۹۱,۹۹۱,۹۹۴	-	۲۳,۷۹۱,۹۹۱,۹۹۴			-	۸۸,۹۱۵,۶۵۹,۰۳۶	۸۸,۹۱۵,۶۵۹,۰۳۶
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴		۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۲۳,۳۶۴,۳۷۶,۷۲۰	-	۲۳,۳۶۴,۳۷۶,۷۲۰			-	۸۶,۶۵۱,۵۰۵,۲۸۵	۸۶,۶۵۱,۵۰۵,۲۸۵
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰		۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱۱,۵۱۷,۶۴۷,۱۲۶	-	۱۱,۵۱۷,۶۴۷,۱۲۶			-	۴۹,۳۲۵,۳۲۶,۵۳۱	۴۹,۳۲۵,۳۲۶,۵۳۱
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۸۳,۶۵۸,۲۳۳,۲۳۰	-	۸۳,۶۵۸,۲۳۳,۲۳۰			-	۳۱۶,۰۶۱,۷۶۳,۹۹۴	۳۱۶,۰۶۱,۷۶۳,۹۹۴
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸		۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰	۱۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۳۶	-	۱۱,۰۸۵,۴۷۷,۷۳۶			-	۴۲,۵۰۵,۳۶۷,۸۱۵	۴۲,۵۰۵,۳۶۷,۸۱۵
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۷,۸۰۰,۲۵۱,۹۹۷	-	۱۷,۸۰۰,۲۵۱,۹۹۷			-	۶۴,۶۷۶,۹۸۴,۲۶۹	۶۴,۶۷۶,۹۸۴,۲۶۹
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰	۱۸,۶۴۰,۹۱۲,۵۹۷	-	۱۸,۶۴۰,۹۱۲,۵۹۷			-	۷۹,۲۴۱,۵۳۳,۹۹۵	۷۹,۲۴۱,۵۳۳,۹۹۵
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪		۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰.۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۳,۳۶۱	-	۱,۲۴۲,۰۰۳,۳۶۱			-	۴,۷۴۰,۵۲۸,۸۰۷	۴,۷۴۰,۵۲۸,۸۰۷
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰	۵,۰۶۵,۷۸۹,۱۳۹	-	۵,۰۶۵,۷۸۹,۱۳۹			-	۱۹,۲۸۴,۲۹۶,۶۲۷	۱۹,۲۸۴,۲۹۶,۶۲۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	-	-	-			-	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴
جمع				۲۲۰,۰۹۱,۲۶۵,۴۳۰	-	۲۲۰,۰۹۱,۲۶۵,۴۳۰			-	۸۷۲,۹۱۱,۲۷۲,۹۰۸	۸۷۲,۹۱۱,۲۷۲,۹۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۰۰۰,۶۳۱,۵۰۸	۲۶,۷۶۵,۷۵۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۷,۶۴۱,۰۶۱,۶۹۲	۵,۴۶۸,۷۳۶	۷,۶۴۶,۵۳۰,۴۲۸	سپرده بانک پارسیان
۱,۰۲۲,۶۴۹,۲۱۶	.	۱,۰۲۲,۶۴۹,۲۱۶	۳,۸۹۱,۱۰۲	.	۳,۸۹۱,۱۰۲	سپرده بانک پاسارگاد
۳۵,۷۷۷,۴۴۱,۸۸۵	۳۷۱,۸۴۹,۹۱۸	۳۶,۱۴۹,۲۹۱,۸۰۳	۲۷,۶۸۰,۰۸۹,۸۱۳	۲۰۵,۷۴۳,۶۲۳	۲۷,۸۸۵,۸۳۳,۴۳۶	سپرده بانک دی
۲۸,۸۲۷,۰۴۹,۷۱۹	.	۲۸,۸۲۷,۰۴۹,۷۱۹	۲۲,۳۳۳,۰۳۲	.	۲۲,۳۳۳,۰۳۲	سپرده بانک سپه
۱۸۰,۴۹۱,۳۵۵,۸۱۵	۲۲۵,۹۴۸,۲۲۷	۱۸۰,۷۱۷,۳۰۴,۰۴۲	۴۹,۶۱۴,۲۸۹,۱۰۱	۵۳,۷۵۷,۰۶۷	۴۹,۶۶۸,۰۴۶,۱۶۸	سپرده بانک گردشگری
۶۱,۹۹۰,۲۴۱,۶۴۵	۱۱۱,۲۴۵,۸۸۸	۶۲,۱۰۱,۴۸۷,۵۳۳	۲۳,۱۲۴,۷۵۹,۵۰۲	-۴۰,۳۲۱,۱۳۹	۲۳,۰۸۴,۴۳۸,۳۶۳	سپرده بانک ملت
۲,۵۶۵	.	۲,۵۶۵	.	.	.	سپرده بانک اقتصادنوین
۱۱,۳۲۶,۱۸۷	.	۱۱,۳۲۶,۱۸۷	۲,۸۰۳,۵۹۴	.	۲,۸۰۳,۵۹۴	سپرده بانک خاورمیانه
۹۲۲,۰۹۹	.	۹۲۲,۰۹۹	۲۳۱,۱۹۰	.	۲۳۱,۱۹۰	سپرده بانک شهر
۹۵,۸۴۶	.	۹۵,۸۴۶	۲,۵۸۶	.	۲,۵۸۶	سپرده بانک ملت
۳۲۴,۱۲۱,۷۱۶,۴۸۵	۷۳۵,۸۰۹,۷۸۳	۳۲۴,۸۵۷,۵۲۶,۲۶۸	۱۰۸,۰۸۹,۴۶۱,۶۱۲	۲۲۴,۶۴۸,۲۸۷	۱۰۸,۳۱۴,۱۰۹,۸۹۹	جمع

مهر سرمایه‌گذاری
مهر مدیر عامل امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۸۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳۰
۱۳۵,۱۷۶,۶۶۸,۱۸۸	۱,۴۳۶,۵۲۹,۵۸۱,۸۱۲	۱,۵۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۸۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۳,۰۷۳,۹۳۶,۸۷۲	۲۰۱,۰۸۵,۳۳۴,۳۳۳	۲۰۴,۱۵۹,۲۷۱,۲۰۵	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱,۱۵۳,۲۰۰,۱۰۷	۲۰۳,۰۰۶,۰۷۱,۰۹۸	۲۰۴,۱۵۹,۲۷۱,۲۰۵	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
۱,۱۵۶,۵۷۳,۷۷۷	۱۴۱,۳۵۷,۲۳۳,۶۷۳	۱۴۲,۵۱۳,۸۰۷,۴۵۰	۴,۴۰۹	(۳۹۹,۹۳۵,۱۴۳)	۱۴۲,۹۱۳,۷۴۲,۵۹۴	۱۴۲,۵۱۳,۸۰۷,۴۵۰	۴,۴۰۹	صندوق امین آوید
-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ۱. 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
۱,۰۶۰,۲۶۳,۲۵۳	۱۳۱,۶۰۱,۵۹۰,۸۶۹	۱۳۲,۶۶۱,۸۵۴,۱۲۲	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۹۶۲,۸۲۶,۱۰۴	۱۳۱,۶۹۹,۰۲۸,۰۱۸	۱۳۲,۶۶۱,۸۵۴,۱۲۲	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
-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۶۳۹,۳۲۲,۷۴۲)	۳۵,۶۷۶,۶۵۲,۷۹۵	۳۵,۰۳۷,۳۳۰,۰۵۲	۱,۷۶۵,۰۰۰	(۱۴۰,۵۵۶,۷۰۳)	۳۵,۱۷۷,۸۸۶,۷۵۶	۳۵,۰۳۷,۳۳۰,۰۵۲	۱,۷۶۵,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۲۰۱,۲۸۰	۳۷,۷۳۸,۳۴۸	۳۷,۹۳۹,۶۲۸	۱۵,۹۳۶	۱۹۸,۸۳۰	۳۷,۷۴۰,۷۹۸	۳۷,۹۳۹,۶۲۸	۱۵,۹۳۶	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
۱,۱۰۷,۷۸۳,۳۱۱	۲۳۸,۸۱۸,۰۳۸,۲۳۵	۲۳۹,۹۲۵,۸۲۱,۵۴۶	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۶۴۳,۳۰۴,۲۶۹	۲۳۹,۲۸۲,۵۱۷,۲۷۷	۲۳۹,۹۲۵,۸۲۱,۵۴۶	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	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
(۳۳,۰۱۲,۲۰۵)	۹,۰۱۴,۲۵۳,۹۵۵	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۰۱۲,۲۰۵)	۹,۰۱۴,۲۵۳,۹۵۵	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
(۴۱۷,۵۷۷)	۵,۹۷۵,۱۴۷	۵,۵۵۷,۵۶۹	۱,۱۶۵	(۴۲۵,۹۲۸)	۵,۹۸۳,۴۹۸	۵,۵۵۷,۵۶۹	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
۹۶۱,۱۸۲,۴۸۳	۸۳,۵۰۱,۱۶۷,۵۹۲	۸۳,۴۶۲,۳۵۰,۰۷۵	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۳۵۲,۵۸۷,۹۹۵	۸۳,۱۰۹,۷۶۲,۰۸۰	۸۳,۴۶۲,۳۵۰,۰۷۵	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
(۳۵,۳۱۶,۷۹۱,۹۳۱)	۲۳۵,۳۵۱,۱۵۰,۵۱۱	۲۱۰,۰۳۴,۳۵۸,۵۷۹	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۱,۱۱۳,۳۴۸,۰۲۷	۲۰۸,۹۲۱,۰۱۰,۵۵۲	۲۱۰,۰۳۴,۳۵۸,۵۷۹	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	تامین سرمایه امین
-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
(۳۶۰,۸۶۱,۷۳۳)	۳۷,۰۶۳,۹۲۵,۶۹۷	۳۶,۷۰۳,۰۶۳,۹۶۳	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	(۲۱,۲۰۲,۶۵۴)	۳۶,۷۲۴,۲۶۶,۶۱۸	۳۶,۷۰۳,۰۶۳,۹۶۳	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	فولاد خوزستان
۸۵,۳۲۳	۸,۷۴۳,۵۷۸,۴۷۷	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۶,۶۷۱	۸,۷۳۲,۰۶۷,۱۲۹	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرام میهن
-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
(۵۶,۶۵۶,۱۳۸)	۸,۵۵۳,۹۶۴,۸۲۵	۸,۴۹۷,۳۰۸,۶۸۶	۱۶۶,۶۳۱	۱۹,۸۸۱,۲۶۰	۸,۴۷۷,۴۲۷,۴۲۶	۸,۴۹۷,۳۰۸,۶۸۶	۱۶۶,۶۳۱	بهمنوش ایران

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۳۲,۷۷۲,۵۲۴	۱,۲۵۷,۵۴۰,۴۶۰	۱,۲۹۰,۳۱۲,۹۸۴	۷۲۳,۱۴۰	۹۵,۶۰۵,۳۶۴	۱,۱۹۴,۷۰۷,۶۲۰	۱,۲۹۰,۳۱۲,۹۸۴	۷۲۳,۱۴۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
.	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۶۶,۹۷۷,۹۷۸	۱۳,۷۱۲,۴۴۴,۰۴۰	۱۳,۷۷۹,۴۲۲,۰۱۸	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۶,۶۹۵,۱۳۰	۱۳,۷۶۲,۷۲۶,۸۸۸	۱۳,۷۷۹,۴۲۲,۰۱۸	۴,۹۵۹,۵۳۵	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴,۳۹۴,۰۲۱,۵۲۹)	۷۴,۷۷۸,۷۶۵,۶۳۳	۷۰,۳۸۴,۷۴۴,۱۰۳	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۱۵۹,۴۰۹,۷۶۳	۷۰,۳۲۵,۳۳۴,۳۴۰	۷۰,۳۸۴,۷۴۴,۱۰۳	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	بیمه اتکالی امین
۲۰,۱۹,۱۶۹,۳۸۷	۲۱۸,۴۰۳,۵۴۶,۰۱۹	۲۲۰,۴۲۲,۷۱۵,۴۰۶	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱,۲۵۷,۹۰۵,۹۳۷	۲۱۹,۱۶۴,۸۰۹,۴۶۹	۲۲۰,۴۲۲,۷۱۵,۴۰۶	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	گروه مالی صبا تامین
.	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	.	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	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
۳۲۸,۰۰۸,۴۳۹	۵۸,۷۲۸,۹۱۷,۳۵۵	۵۹,۰۵۶,۹۲۵,۷۹۴	۴,۱۵۷,۴۸۲	۱۸۲,۱۰۴,۳۴۵	۵۸,۸۷۴,۸۲۱,۴۴۹	۵۹,۰۵۶,۹۲۵,۷۹۴	۴,۱۵۷,۴۸۲	سرمایه گذاری صدر تامین
.	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰	.	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰	اجاره انرژی و پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
.	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	.	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۶	۱۰,۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱۰,۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	۱,۲۱۸,۲۰۰	.	۱۰,۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	۱۰,۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	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
.	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰	.	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸
.	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 ۱۴۰۵۰۹
(۳,۵۰۰,۲۱۰,۴۷۱)	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸	۸۱۷,۰۰۰	.	۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸	۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳۰
.	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
۱۴,۴۷۸,۹۲۵,۲۱۹	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۳۷۷,۵۶۹,۸۹۵,۱۹۲	۱,۴۷۵,۰۰۰	۳۳,۸۹۵,۲۵۵,۳۷۱	۱,۳۴۳,۶۷۴,۶۳۹,۸۲۱	۱,۳۷۷,۵۶۹,۸۹۵,۱۹۲	۱,۴۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۴,۳۹۹,۳۲۲,۴۷۸	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۶۶,۴۰۹,۶۰۱,۰۷۷	۸۲,۰۰۰	۱,۷۵۴,۴۸۱,۹۴۲	۶۴,۶۵۵,۱۱۹,۱۳۵	۶۶,۴۰۹,۶۰۱,۰۷۷	۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۱۵۰۰۴۱۰
۲۴,۲۳۲,۸۷۳,۹۸۵	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۰۲,۶۷۸,۴۶۱,۲۹۷	۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۹۹۵,۶۸۴,۱۰۵	۳۸۹,۶۸۲,۷۷۷,۱۹۲	۴۰۲,۶۷۸,۴۶۱,۲۹۷	۴۵۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۱۰۰۷۱۴۰
۴,۳۶۳,۲۰۹,۰۲۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۶۷,۰۷۱,۰۴۱,۱۷۰	۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۸۴۸,۵۲۰	۶۵,۱۳۲,۱۹۲,۶۵۰	۶۷,۰۷۱,۰۴۱,۱۷۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۱۰۰۸۲۶۰
(۱۸,۵۶۷,۸۹۵,۳۵۵)	۲۹۳,۸۲۷,۹۹۵,۴۱۸	۲۷۵,۲۶۰,۱۰۰,۰۶۲	۳۸۰,۰۰۰	.	۲۷۵,۲۶۰,۱۰۰,۰۶۲	۲۷۵,۲۶۰,۱۰۰,۰۶۲	۳۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹
.	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۲۰۸
(۲۱,۲۱۴,۱۵۴,۲۳۷)	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۴۵۵,۳۳۱,۹۵۶,۱۲۱	۵۱۵,۰۰۰	.	۴۵۵,۳۳۱,۹۵۶,۱۲۱	۴۵۵,۳۳۱,۹۵۶,۱۲۱	۵۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۱۰,۱۰۳,۷۳۶,۵۵۶	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳	۲۱۱,۰۳۷,۵۵۳,۸۷۹	۳۵۰,۰۳۷	۲,۵۵۴,۸۰۶,۹۵۸	۲۰۸,۴۸۲,۷۴۶,۹۲۱	۲۱۱,۰۳۷,۵۵۳,۸۷۹	۳۵۰,۰۳۷	اسناد خزانه-م-بiodجه ۱۰۰۲۱۰۵۱
(۳,۸۳۷,۷۰۴,۲۹۰)	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۵۲,۳۵۷,۹۸۰,۱۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۹۱,۸۹۲,۷۰۰	۱۵۱,۷۶۶,۰۸۷,۴۱۰	۱۵۲,۳۵۷,۹۸۰,۱۱۰	۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴
۵۳,۹۹۹,۹۹۲,۴۱۸	۱۱,۵۴۹,۹۳۷,۵۲۱,۱۱۹	۱۱,۵۹۹,۹۳۷,۵۱۳,۵۲۸	۳۸۳,۴۵۶,۴۳۶	۵۹,۱۰۴,۵۰۰,۷۶۵	۱۱,۵۴۰,۸۳۳,۰۱۲,۷۶۷	۱۱,۵۹۹,۹۳۷,۵۱۳,۵۲۸	۳۸۳,۴۵۶,۴۳۶	جمع

مصدق سرپایه گذاری امین انصار