

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

14-00000-2/31

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار

۰۰۳	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۲۰	۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۱۹۸,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن	
۰۰۳	۵,۵۵۲,۷۶۲,۳۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۳,۷۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری مهر	
۷.۲۲	۱,۳۴۷,۱۳۶,۴۱۳,۸۵۴	۱,۱۷۶,۰۲۳,۳۱۳,۷۰۵	۳۶۸,۳۸۶,۶۵۰	۱۱,۲۹۱,۲۲۵,۳۹۴	-۴,۹۷۳,۱۴۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۷۳,۲۹۷,۵۱۳	۱,۱۷۹,۶۱۳,۵۱۷,۸۰۲	۳۷۱,۸۵۹,۷۹۰	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری										تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق امین اوید	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۴۳,۳۶۶,۸۲۰,۱۴۹	-	-	-	-	۴,۴۰۹	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۵۱,۷۴۶,۹۹۳,۲۲۲	۰.۸۳	
صندوق سی‌دی سهام-سهام	-	-	-	۸,۸۷۳,۱۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	-	-	۸,۸۷۳,۱۰۰	۱۱,۱۲۰	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	۹۸,۵۵۱,۷۰۲,۷۱۵	۰.۵۴	
جمع	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۴۳,۳۶۶,۸۲۰,۱۴۹	۸,۸۷۳,۱۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	-	-	۸,۸۷۳,۱۰۰		۲۱۰,۰۹۱,۲۱۰,۲۷۰	۲۵۰,۲۹۸,۶۹۵,۹۳۷	۱.۳۷	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

Q.A

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

صندوق سرپایه گذاری امین انصار



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۰۲۱۸-۰۶	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 ۰۶۳۰-۰۶	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 ۰۴۱۷-۰۴	۱,۴۷۵,۰۰۰	۹۸۰,۵۶۰	۹۶۴,۷۳۷	-۱.۶۱٪	۱,۴۲۲,۷۲۹,۱۵۸,۵۹۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۱۲۲۹-۰۶	۳۸۰,۰۰۰	۷۹۶,۱۰۰	۷۲۴,۵۰۰	-۸.۹۹٪	۲۷۵,۲۶۰,۱۰۰,۰۶۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴-۰۴	۵۱۵,۰۰۰	۹۵۷,۶۵۰	۸۸۴,۳۰۰	-۷.۶۶٪	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				۹,۲۶۹,۶۵۵,۰۳۴,۴۴۴	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی				
۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بلند مدت بانک پارسیان آفریقا شمالی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان آفریقا شمالی	۷,۳۹۹,۲۲۰,۵۴۸	۳۰۶,۵۳۴,۲۵۴,۹۰۰	۳۱۳,۶۵۶,۴۳۲,۵۰۰	۲۷۷,۰۴۲,۹۴۸
سپرده بانک پارسیان	۳۰۷,۳۹۹,۲۲۰,۵۴۸	۳۰۶,۵۳۴,۲۵۴,۹۰۰	۶۱۳,۶۵۶,۴۳۲,۵۰۰	۲۷۷,۰۴۲,۹۴۸
سپرده بانک دی	۱,۲۸۴,۶۷۲,۸۰۰,۳۲۴	۲,۲۶۸,۵۱۳,۸۰۳,۶۶۸	۱,۶۲۹,۸۸۴,۴۱۱,۵۲۵	۱,۹۲۳,۳۰۲,۱۹۲,۴۶۷
سپرده بانک گردشگری	۱,۸۵۰,۰۰۵,۵۴۷,۵۶۸	۲۴۹,۴۹۳,۸۳۹,۰۲۳	۱۴۹,۴۹۰,۶۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۸,۷۷۶,۵۹۱
سپرده بانک ملت	۷۳۱,۶۷۶,۹۷۲,۸۸۲	۲,۸۱۲,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۷	۱,۶۴۲,۶۴۸,۲۵۱,۵۰۲	۱,۹۰۱,۳۴۷,۶۲۰,۹۰۷
سپرده بانک اقتصادنویین	۴,۴۵۳,۲۲۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۱۸,۹۱۱	۱۸۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۹۷,۱۳۸
سپرده بانک سپه	۲۲,۷۷۶,۸۷۹,۷۰۹	۶۳۲,۶۸۵,۳۵۵,۷۷۴	۶۴۴,۴۵۸,۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۳,۵۶۵,۴۸۳
سپرده بانک پاسارگاد	۱,۷۶۹,۴۱۷,۰۸۶	۱۶,۰۴۲,۰۰۴,۷۴۳	۱۷,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۲۱,۸۲۹
سپرده بانک خاورمیانه	۲,۳۴۶,۵۳۸,۵۹۷	۱,۰۵۱,۸۷۵,۱۵۶,۲۳۸	۱,۰۳۹,۵۶۰,۲۴۳,۹۵۸	۱۴,۶۶۱,۴۵۰,۸۷۷
سپرده بانک شهر	۴۳۷,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۵۵
جمع	۴,۲۰۰,۶۵۲,۲۶۷,۴۹۶	۷,۶۱۷,۴۶۳,۳۳۲,۷۸۴	۶,۰۱۷,۰۷۹,۸۷۴,۴۸۵	۵,۸۰۱,۰۳۵,۷۲۵,۷۹۵
درصد به کل دارایی ها				۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۹۱۲,۷۴۲,۳۸۰	۰.۲۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۰۶,۲۹۴,۴۰۳	۰.۰۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۰۹,۸۴۲,۱۶۳,۳۶۵	۷۰.۴۷	۱.۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۷,۷۹۷,۸۵۱,۵۴۵	۲۹.۰۶	۰.۷۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۵	۰.۰۰
جمع		۴۳۸,۷۵۹,۰۵۱,۶۹۳	۹۹.۸۴	۲.۳۹

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				جمع	مبلغ				جمع	مبلغ					
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	۲۰,۹۲۲,۷۴۵	۱۲۴,۴۷۷,۸۱۶	۱۴۵,۴۰۰,۵۶۱	۰.۰۳	.	-۱۲,۰۸۹,۴۶۰	۱۲۴,۴۷۷,۸۱۶	۱۱۲,۳۸۸,۳۵۶	۰.۰۱	.	-۱۲,۰۸۹,۴۶۰	۱۲۴,۴۷۷,۸۱۶	۱۱۲,۳۸۸,۳۵۶	۰.۰۱
مهرام مین	.	۳۹,۶۷۳,۵۷۹	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳	۱۶۹,۲۸۳,۴۶۲	۰.۰۴	.	۳۹,۷۵۸,۹۰۲	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳	۱۶۹,۳۶۸,۷۸۵	۰.۰۱	.	۳۹,۷۵۸,۹۰۲	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳	۱۶۹,۳۶۸,۷۸۵	۰.۰۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۰.۰۲	.	.	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۰.۰۰	.	.	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۰.۰۰
تامین سرمایه امین	.	۲۸۰,۱۰۵,۵۹۲	.	۲۸۰,۱۰۵,۵۹۲	۰.۰۶	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	-۲۵,۰۳۶,۶۸۶,۳۳۹	.	-۴۴۱,۰۹۰,۱۷۹	۰.۰۲	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	-۲۵,۰۳۶,۶۸۶,۳۳۹	.	-۴۴۱,۰۹۰,۱۷۹	۰.۰۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	۱۸,۵۰۱	.	۱۸,۵۰۱	۰.۰۰	۴۵۰,۲۷۱	-۳۹۹,۰۷۶	.	۵۱,۱۹۵	۰.۰۰	۴۵۰,۲۷۱	-۳۹۹,۰۷۶	.	۵۱,۱۹۵	۰.۰۰
بیمه اتکالی امین	.	-۲۱۰,۴۱۰,۶۱۶	.	-۲۱۰,۴۱۰,۶۱۶	۰.۰۵	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	-۴,۶۰۴,۴۳۲,۱۴۶	.	-۹۳,۰۵۶,۵۴۶	۰.۰۱	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	-۴,۶۰۴,۴۳۲,۱۴۶	.	-۹۳,۰۵۶,۵۴۶	۰.۰۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
بانک کارآفرین	.	-۴۴۲,۷۰۵,۶۰۵	.	-۴۴۲,۷۰۵,۶۰۵	۰.۱۰	.	۲,۶۳۱,۲۳۱,۲۶۶	.	۲,۶۳۱,۲۳۱,۲۶۶	۰.۱۴	.	۲,۶۳۱,۲۳۱,۲۶۶	.	۲,۶۳۱,۲۳۱,۲۶۶	۰.۱۴
شرکت س استان یزد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضو	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	.	۹۲۵,۹۹۲,۷۹۸	.	۹۲۵,۹۹۲,۷۹۸	۰.۲۱	.	۱,۹۸۶,۲۵۶,۰۵۱	.	۱,۹۸۶,۲۵۶,۰۵۱	۰.۱۱	.	۱,۹۸۶,۲۵۶,۰۵۱	.	۱,۹۸۶,۲۵۶,۰۵۱	۰.۱۱
بیمه البرز	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	.	۸۰,۴۱۴,۱۰۲	.	۸۰,۴۱۴,۱۰۲	۰.۰۲	.	-۵۵۸,۹۰۸,۶۴۰	.	-۵۵۸,۹۰۸,۶۴۰	۰.۰۳	.	-۵۵۸,۹۰۸,۶۴۰	.	-۵۵۸,۹۰۸,۶۴۰	۰.۰۳
پتروشیمی شازند	.	۳۵۵,۲۸۱	.	۳۵۵,۲۸۱	۰.۰۰	.	۵۵۶,۵۶۱	.	۵۵۶,۵۶۱	۰.۰۰	.	۵۵۶,۵۶۱	.	۵۵۶,۵۶۱	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	.	-۷۷۳,۷۹۰,۴۲۲	.	-۷۷۳,۷۹۰,۴۲۲	۰.۱۸	.	۳۳۳,۹۹۲,۸۸۹	.	۳۳۳,۹۹۲,۸۸۹	۰.۰۲	.	۳۳۳,۹۹۲,۸۸۹	.	۳۳۳,۹۹۲,۸۸۹	۰.۰۲
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان ایلام	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	.	-۱۲,۰۲۱,۰۵۵	.	-۱۲,۰۲۱,۰۵۵	۰.۰۰	.	-۱۲,۰۲۱,۰۵۵	.	-۱۲,۰۲۱,۰۵۵	۰.۰۰	.	-۱۲,۰۲۱,۰۵۵	.	-۱۲,۰۲۱,۰۵۵	۰.۰۰
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان زنجان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	۹۳,۰۵۱,۴۷۴	.	۹۳,۰۵۱,۴۷۴	۰.۰۲	.	۱,۰۵۴,۲۳۳,۹۵۷	.	۱,۰۵۴,۲۳۳,۹۵۷	۰.۰۶	.	۱,۰۵۴,۲۳۳,۹۵۷	.	۱,۰۵۴,۲۳۳,۹۵۷	۰.۰۶
گروم توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچست	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰
فولاد خوزستان	.	۹۳,۱۸۳,۱۲۲	.	۹۳,۱۸۳,۱۲۲	۰.۰۲	.	-۲۶۷,۶۷۸,۶۱۱	.	-۲۶۷,۶۷۸,۶۱۱	۰.۰۱	.	-۲۶۷,۶۷۸,۶۱۱	.	-۲۶۷,۶۷۸,۶۱۱	۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	۳۵,۸۷۱,۳۲۸	.	۳۵,۸۷۱,۳۲۸	.	۰.۰۲	۹۲,۵۲۷,۴۶۷	.	۹۲,۵۲۷,۴۶۷	بهوش ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	۷۹,۲۰۴,۱۷۶	.	۷۹,۲۰۴,۱۷۶	.	۰.۰۰	۱۲,۲۲۶,۱۹۸	.	۱۲,۲۲۶,۱۹۸	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۱۴	۲,۵۴۵,۷۷۰,۴۲۳	.	۲,۵۴۵,۷۷۰,۴۲۳	.	۰.۱۲	۵۲۶,۶۰۱,۰۳۶	.	۵۲۶,۶۰۱,۰۳۶	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان قم
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۱	۱۹۲,۳۲۸,۷۱۳	.	۱۹۲,۳۲۸,۷۱۳	.	۰.۰۳	-۱۳۵,۶۷۹,۷۲۵	.	-۱۳۵,۶۷۹,۷۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۴۳	۷,۸۳۶,۶۸۸,۸۷۸	۳۲۲,۲۷۷,۹۰۸	-۲۱,۵۹۳,۰۱۱,۰۶۱	۲۹,۱۰۷,۴۲۲,۰۳۱	۰.۲۰	۹۱۲,۷۴۲,۳۸۰	۳۲۲,۲۷۷,۹۰۸	۵۹۰,۴۶۴,۴۷۲	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق					طی ماه					از ابتدای سال مالی				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	جمع	جمع
صندوق امین آوید	.	۲۳۲,۷۳۷,۱۶۸	.	۲۳۲,۷۳۷,۱۶۸	۰.۰۵	.	.	۲,۲۴۲,۳۲۳,۶۴۴	.	۲,۲۴۲,۳۲۳,۶۴۴	۰.۱۲	۲,۲۴۲,۳۲۳,۶۴۴	۲,۲۴۲,۳۲۳,۶۴۴	۲,۲۴۲,۳۲۳,۶۴۴
صندوق س.دی سهام-سهام	.	-۲۶,۴۴۲,۷۶۵	.	-۲۶,۴۴۲,۷۶۵	-۰.۰۱	.	.	-۲۶,۴۴۲,۷۶۵	.	-۲۶,۴۴۲,۷۶۵	۰.۰۰	-۲۶,۴۴۲,۷۶۵	-۲۶,۴۴۲,۷۶۵	-۲۶,۴۴۲,۷۶۵
جمع	.	۲۰۶,۲۹۴,۴۰۳	.	۲۰۶,۲۹۴,۴۰۳	۰.۰۴	.	.	۲,۲۱۵,۸۸۰,۸۷۹	.	۲,۲۱۵,۸۸۰,۸۷۹	۰.۱۲	۲,۲۱۵,۸۸۰,۸۷۹	۲,۲۱۵,۸۸۰,۸۷۹	۲,۲۱۵,۸۸۰,۸۷۹

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- 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 ضامن	.	.	.	.	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	۱۵۶,۲۶۹,۹۷۷,۳۳۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰	.	.	.	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	۲۰,۷۶۴,۱۰۰,۳۴۳
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۲,۸۴۳,۷۴۴,۳۲۰	-۲۰۱,۵۶۳,۴۶۰	.	۲,۶۴۲,۱۸۰,۸۶۰	۱۵,۴۱۷,۵۷۶,۶۵۰	-۴,۰۳۹,۲۶۷,۷۵۰	.	۱۱,۳۷۸,۳۰۸,۹۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۶۰۴۲۴	۴۰۱,۲۱۸,۷۷۲	-۵۵,۴۰۲,۸۱۹	.	۳۴۵,۸۱۵,۹۵۳	۴۰۱,۲۱۸,۷۷۲	-۵۵,۴۰۲,۸۱۹	.	۳۴۵,۸۱۵,۹۵۳
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۸,۴۴۱,۷۴۷,۲۱۸	.	.	۸,۴۴۱,۷۴۷,۲۱۸	۴۳,۹۹۴,۱۴۳,۴۹۳	-۲۱,۲۱۴,۱۵۴,۲۳۷	.	۲۲,۷۷۹,۹۸۹,۲۵۶
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۶,۲۷۵,۱۸۳,۰۵۷	.	.	۶,۲۷۵,۱۸۳,۰۵۷	۲۹,۹۳۱,۹۱۰,۶۳۷	.	.	۲۹,۹۳۱,۹۱۰,۶۳۷
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۶,۲۶۷,۲۸۶,۵۸۱	.	.	۶,۲۶۷,۲۸۶,۵۸۱	۱۴,۱۳۵,۲۲۷,۴۵۱	-۱۸,۵۶۷,۸۹۵,۳۵۵	.	-۴,۴۳۲,۶۶۷,۹۰۴
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	۲۳,۲۵۹,۱۸۴,۰۸۳	۴۵,۱۵۹,۲۶۳,۴۰۰	.	۶۸,۴۱۸,۴۴۷,۴۸۳	۱۱۲,۱۷۴,۸۴۳,۱۱۹	۵۹,۶۳۸,۱۸۸,۶۱۹	.	۱۷۱,۸۱۳,۰۳۱,۷۳۸
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۲۲,۸۱۱,۹۸۹,۲۴۷	.	.	۲۲,۸۱۱,۹۸۹,۲۴۷	۱۰۹,۴۶۳,۴۹۴,۵۳۲	.	.	۱۰۹,۴۶۳,۴۹۴,۵۳۲
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	۱۱,۸۹۵,۳۸۶,۷۵۹	.	.	۱۱,۸۹۵,۳۸۶,۷۵۹	۶۱,۲۲۰,۷۱۳,۲۹۰	-۳,۵۰۰,۲۱۰,۴۷۱	.	۵۷,۷۲۰,۵۰۲,۸۱۹
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۵,۳۵۴,۵۴۲,۵۰۷	.	.	۸۵,۳۵۴,۵۴۲,۵۰۷	۴۰۱,۴۱۶,۳۰۶,۵۰۱	.	.	۴۰۱,۴۱۶,۳۰۶,۵۰۱
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸	۱۱,۴۲۶,۷۰۴,۲۵۵	.	.	۱۱,۴۲۶,۷۰۴,۲۵۵	۵۳,۹۳۲,۰۷۲,۰۷۰	.	.	۵۳,۹۳۲,۰۷۲,۰۷۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۶,۷۹۲,۵۹۲,۸۴۹	.	.	۱۶,۷۹۲,۵۹۲,۸۴۹	۸۱,۴۶۹,۵۷۷,۱۱۸	.	.	۸۱,۴۶۹,۵۷۷,۱۱۸
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۴۷,۷۶۳,۸۷۳,۹۸۲	.	.	۴۷,۷۶۳,۸۷۳,۹۸۲	۱۲۷,۰۰۵,۴۰۷,۹۷۷	۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۶	.	۱۸۱,۵۴۰,۴۲۶,۷۱۳
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۲۰ ماهه	۱,۲۷۰,۱۲۵,۴۳۷	.	.	۱,۲۷۰,۱۲۵,۴۳۷	۶,۰۱۰,۶۵۴,۲۴۴	.	.	۶,۰۱۰,۶۵۴,۲۴۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۵,۱۵۲,۰۲۵,۱۵۶	.	.	۵,۱۵۲,۰۲۵,۱۵۶	۲۴,۴۳۶,۳۲۱,۷۸۳	.	.	۲۴,۴۳۶,۳۲۱,۷۸۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۵۰۰۱	۱,۶۷۹,۸۷۵,۴۶۸	.	.	۱,۶۷۹,۸۷۵,۴۶۸	.	۶,۰۷۹,۱۹۷,۹۴۶	.	۶,۰۷۹,۱۹۷,۹۴۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۵۰۰۱	۶,۷۲۶,۸۰۰,۵۴۷	.	.	۶,۷۲۶,۸۰۰,۵۴۷	.	۴۰,۹۶۰,۶۷۴,۵۳۲	.	۴۰,۹۶۰,۶۷۴,۵۳۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۵۰۰۱	۲,۰۵۲,۴۲۷,۹۳۰	.	.	۲,۰۵۲,۴۲۷,۹۳۰	.	۶,۴۱۵,۶۳۶,۹۵۵	.	۶,۴۱۵,۶۳۶,۹۵۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۵۰۰۲	۴,۵۲۵,۱۵۸,۰۷۶	.	.	۴,۵۲۵,۱۵۸,۰۷۶	.	۱۴,۶۲۸,۸۹۴,۶۳۲	.	۱۴,۶۲۸,۸۹۴,۶۳۲
جمع	۲۴۹,۹۵۵,۶۰۴,۲۲۳	۵۹,۸۸۶,۵۵۹,۱۴۲	.	۳۰۹,۸۴۲,۱۶۳,۳۶۵	۱,۱۲۲,۸۶۶,۸۷۷,۱۳۱	۱۳۴,۸۸۰,۶۸۰,۷۸۸	۱۳۵,۱۷۶,۶۶۸,۱۸۸	۱,۳۹۲,۹۴۴,۲۲۶,۱۰۷

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۱۴	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	۶۴,۶۹۸,۷۱۶,۶۵۶	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	۱۸,۵۲۷,۹۰۳,۳۶۲	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	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۳,۳۹۹,۷۳۴	۱۹	۲۷
			۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۷۲,۳۴۶	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	۸۸۶,۴۹۱,۶۸۶	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	۱۲,۹۶۹,۱۸۰,۰۲۶	۱۹	۳۳
		پارس میکا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۲۲	۲۳	۳۱.۵
			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۳۳۳,۳۲۶	۲۳	۳۳
		اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۲,۴۷۹,۶۲۳,۴۱۳	۱۸	۳۱.۵
			۱۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۶,۶۹۴,۹۸۳,۱۷۳	۱۸	۳۱.۵
جمع - ریال					۲۷۱,۹۵۳,۲۰۶,۶۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- درآمد 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 پارسیان	۵,۳۰۱,۳۷۸,۱۹۰	۲۱,۳۲۸,۷۷۵,۴۴۸
سپرده بانک پاسارگاد	۴,۷۴۳	۱,۰۲۲,۶۵۳,۹۵۹
سپرده بانک دی	۴۶,۹۴۸,۵۷۵,۷۶۷	۸۳,۰۹۷,۸۶۷,۵۷۰
سپرده بانک سپه	۵,۷۷۴	۲۸,۸۲۷,۰۵۵,۴۹۳
سپرده بانک گردشگری	۵۰,۸۷۰,۵۸۱,۵۹۳	۲۳۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۰۴
سپرده بانک ملت	۲۴,۶۷۶,۳۶۷,۷۲۷	۸۶,۷۷۷,۹۵۱,۱۰۶
سپرده بانک اقتصادنوین	۱۸,۹۱۱	۲۱,۴۷۶
سپرده بانک خاورمیانه	۹۱۵,۴۲۲	۱۲,۲۴۱,۶۰۹
سپرده بانک شهر	.	۹۲۲,۰۹۹
سپرده بانک گردشگری	۳,۴۱۸	۱۲۰,۹۴۹
جمع	۱۲۷,۷۹۷,۸۵۱,۵۴۵	۴۵۲,۶۵۵,۳۷۷,۸۱۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

Q X

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۳۲۰	۰	۰	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	۰	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۶۵	۴۰۰	۰	۰	۴۶۶,۰۰۰	۱۵,۷۲۹	۴۵۰,۲۷۱
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۲۰۰	۰	۰	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۰	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰
جمع				۰	۰	۲۹,۱۰۷,۴۳۷,۷۶۰	۱۵,۷۲۹	۲۹,۱۰۷,۴۲۲,۰۳۱

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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				
۱۵,۴۱۷,۵۷۶,۶۵۰	.	۱۵,۴۱۷,۵۷۶,۶۵۰	۲,۸۴۳,۷۴۴,۳۲۰	.	۲,۸۴۳,۷۴۴,۳۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۴۰,۳۱۸,۷۷۲	.	۴۰,۳۱۸,۷۷۲	۴۰,۳۱۸,۷۷۲	.	۴۰,۳۱۸,۷۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۴۲۴
۴۳,۹۹۴,۱۴۳,۴۹۳	.	۴۳,۹۹۴,۱۴۳,۴۹۳	۸,۴۴۱,۷۴۷,۲۱۸	.	۸,۴۴۱,۷۴۷,۲۱۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۲۹,۹۳۱,۹۱۰,۶۳۷	.	۲۹,۹۳۱,۹۱۰,۶۳۷	۶,۳۷۵,۱۸۳,۰۵۷	.	۶,۳۷۵,۱۸۳,۰۵۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاش ۶۰۷۰۸
۱۴,۱۳۵,۲۲۷,۴۵۱	.	۱۴,۱۳۵,۲۲۷,۴۵۱	۶,۲۶۷,۲۸۶,۵۸۱	.	۶,۲۶۷,۲۸۶,۵۸۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹
۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۱۱۲,۱۷۴,۸۴۳,۱۱۹	.	۱۱۲,۱۷۴,۸۴۳,۱۱۹	۲۳,۲۵۹,۱۸۴,۰۸۳	.	۲۳,۲۵۹,۱۸۴,۰۸۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۱۰۹,۴۶۳,۴۹۴,۵۳۲	.	۱۰۹,۴۶۳,۴۹۴,۵۳۲	۲۲,۸۱۱,۹۸۹,۲۴۷	.	۲۲,۸۱۱,۹۸۹,۲۴۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۶۱,۲۲۰,۷۱۳,۲۹۰	.	۶۱,۲۲۰,۷۱۳,۲۹۰	۱۱,۸۹۵,۳۸۶,۷۵۹	.	۱۱,۸۹۵,۳۸۶,۷۵۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
۴۰,۱۴۱,۳۰۶,۵۰۱	.	۴۰,۱۴۱,۳۰۶,۵۰۱	۸۵,۳۵۴,۵۴۲,۵۰۷	.	۸۵,۳۵۴,۵۴۲,۵۰۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۵۳,۹۳۲,۰۷۲,۰۷۰	.	۵۳,۹۳۲,۰۷۲,۰۷۰	۱۱,۴۲۶,۷۰۴,۲۵۵	.	۱۱,۴۲۶,۷۰۴,۲۵۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸
۸۱,۴۶۹,۵۷۷,۱۱۸	.	۸۱,۴۶۹,۵۷۷,۱۱۸	۱۶,۷۹۲,۵۹۲,۸۴۹	.	۱۶,۷۹۲,۵۹۲,۸۴۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۲۷,۰۰۵,۴۰۷,۹۷۷	.	۱۲۷,۰۰۵,۴۰۷,۹۷۷	۴۷,۷۶۳,۸۷۳,۹۸۲	.	۴۷,۷۶۳,۸۷۳,۹۸۲	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶۰,۱۰۶,۵۴,۲۴۴	.	۶۰,۱۰۶,۵۴,۲۴۴	۱,۲۷۰,۱۲۵,۴۲۷	.	۱,۲۷۰,۱۲۵,۴۲۷	۲۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-مصلحه ۲۰٪
۲۴,۴۳۶,۳۲۱,۷۸۳	.	۲۴,۴۳۶,۳۲۱,۷۸۳	۵,۱۵۲,۰۲۵,۱۵۶	.	۵,۱۵۲,۰۲۵,۱۵۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۱۲۲,۸۶۶,۸۷۷,۱۳۱	.	۱,۱۲۲,۸۶۶,۸۷۷,۱۳۱	۲۴۹,۹۵۵,۶۰۴,۲۲۳	.	۲۴۹,۹۵۵,۶۰۴,۲۲۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۳۲۸,۷۷۵,۴۴۸	.	۲۱,۳۲۸,۷۷۵,۴۴۸	۵,۳۲۸,۱۴۳,۹۴۰	-۲۶,۷۶۵,۷۵۰	۵,۳۰۱,۳۷۸,۱۹۰	سپرده بانک پارسیان
۱,۰۲۲,۶۵۳,۹۵۹	.	۱,۰۲۲,۶۵۳,۹۵۹	۴,۷۴۳	.	۴,۷۴۳	سپرده بانک پاسارگاد
۸۲,۴۲۶,۵۷۱,۸۵۱	۶۷۱,۲۹۵,۷۱۹	۸۳,۰۹۷,۸۶۷,۵۷۰	۴۶,۶۴۹,۱۲۹,۹۶۶	۲۹۹,۴۴۵,۸۰۱	۴۶,۹۴۸,۵۷۵,۷۶۷	سپرده بانک دی
۲۸,۸۲۷,۰۵۵,۴۹۳	.	۲۸,۸۲۷,۰۵۵,۴۹۳	۵,۷۷۴	.	۵,۷۷۴	سپرده بانک سپه
۲۳۱,۳۴۳,۷۸۸,۰۵۲	۲۴۴,۱۰۱,۰۰۱	۲۳۱,۵۸۷,۸۸۹,۰۵۳	۵۰,۸۵۲,۴۳۲,۲۳۷	۱۸,۱۵۲,۷۷۴	۵۰,۸۷۰,۵۸۵,۰۱۱	سپرده بانک گردشگری
۸۶,۵۴۳,۱۷۰,۶۷۱	۲۳۴,۷۸۰,۴۳۵	۸۶,۷۷۷,۹۵۱,۱۰۶	۲۴,۵۵۲,۸۳۳,۱۸۰	۱۲۳,۵۳۴,۵۴۷	۲۴,۶۷۶,۳۶۷,۷۲۷	سپرده بانک ملت
۲۱,۴۷۶	.	۲۱,۴۷۶	۱۸,۹۱۱	.	۱۸,۹۱۱	سپرده بانک اقتصادنوین
۱۲,۲۴۱,۶۰۹	.	۱۲,۲۴۱,۶۰۹	۹۱۵,۴۲۲	.	۹۱۵,۴۲۲	سپرده بانک خاورمیانه
۹۲۲,۰۹۹	.	۹۲۲,۰۹۹	.	.	.	سپرده بانک شهر
۴۵۱,۵۰۵,۲۰۰,۶۵۸	۱,۱۵۰,۱۷۷,۱۵۵	۴۵۲,۶۵۵,۳۷۷,۸۱۳	۱۲۷,۳۸۳,۴۸۴,۱۷۳	۴۱۴,۳۶۷,۳۷۲	۱۲۷,۷۹۷,۸۵۱,۵۴۵	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۲۴,۴۷۷,۸۱۶	۴,۵۷۶,۱۸۵,۸۵۲	۴,۷۰۰,۶۶۳,۶۶۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۷۷,۸۱۶	۴,۵۷۶,۱۸۵,۸۵۲	۴,۷۰۰,۶۶۳,۶۶۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۲۹۶۰۹,۸۸۳	۵,۲۷۵,۵۸۹,۰۷۸	۵,۴۰۵,۱۹۸,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹۶۰۹,۸۸۳	۵,۲۷۵,۵۸۹,۰۷۸	۵,۴۰۵,۱۹۸,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرام میهن
۶۸,۱۹۰,۳۰۹	۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶	۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵	۷۲۳,۱۴۰	۶۸,۱۹۰,۳۰۹	۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶	۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵	۷۲۳,۱۴۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
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 - شخ ۳۱۲۲۳
۱۳۵,۴۹۸,۹۴۶,۰۹۶	۱,۴۴۷,۴۹۸,۵۲۹,۳۹۸	۱,۵۸۲,۹۹۷,۴۷۵,۳۹۴	۶,۵۴۴,۹۴۰	۳۲۲,۲۷۷,۹۰۸	۱۰,۹۶۸,۹۴۷,۴۸۶	۱۱,۲۹۱,۲۲۵,۳۹۴	۴,۹۷۳,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تقسیم 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
۲,۶۳۱,۲۳۱,۲۶۶	۲۲۰,۱۶۷,۷۸۸,۱۵۳	۲۲۲,۷۹۹,۰۱۹,۴۱۹	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	-۴۴۲,۷۰۵,۶۰۵	۲۲۳,۲۴۱,۷۲۵,۰۲۵	۲۲۲,۷۹۹,۰۱۹,۴۱۹	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
۲,۲۴۲,۲۲۳,۶۴۴	۱۴۸,۶۰۱,۷۹۴,۸۴۹	۱۵۰,۸۴۴,۱۱۸,۴۹۳	۴,۴۰۹	۲۳۲,۷۳۷,۱۶۸	۱۵۰,۶۱۱,۳۸۱,۳۲۵	۱۵۰,۸۴۴,۱۱۸,۴۹۳	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
۱,۹۸۶,۲۵۶,۰۵۱	۱۴۴,۳۸۶,۲۸۵,۲۱۳	۱۴۶,۳۷۲,۵۴۱,۲۶۴	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۹۲۵,۹۹۲,۷۹۸	۱۴۵,۴۴۶,۵۴۸,۴۶۶	۱۴۶,۳۷۲,۵۴۱,۲۶۴	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
-۵۵۸,۹۰۸,۶۴۰	۳۶,۸۲۴,۳۸۷,۴۶۸	۳۶,۲۶۵,۴۷۸,۸۲۷	۱,۷۶۵,۰۰۰	۸۰,۴۱۴,۱۰۲	۳۶,۱۸۵,۰۶۴,۷۲۵	۳۶,۲۶۵,۴۷۸,۸۲۷	۱,۷۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۵۵۶,۵۶۱	۴۹,۱۳۷,۲۲۳	۴۹,۶۹۳,۷۸۴	۱۵,۹۳۶	۳۵۵,۲۸۱	۴۹,۳۳۸,۵۰۳	۴۹,۶۹۳,۷۸۴	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
۳۳۲,۹۹۲,۸۸۹	۲۲۲,۲۸۱,۰۱۹,۴۸۶	۲۲۲,۶۱۵,۰۱۲,۳۷۵	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	-۷۷۳,۷۹۰,۴۲۲	۲۲۳,۳۸۸,۸۰۲,۷۹۷	۲۲۲,۶۱۵,۰۱۲,۳۷۵	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
-۱۲,۰۸۹,۴۶۰	۴,۳۹۹,۳۲۹,۱۳۵	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۲,۷۴۵	۴,۳۶۶,۳۱۶,۹۳۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
-۱۲,۰۲۱,۰۵۵	۵,۵۶۴,۷۸۴,۳۵۵	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۲,۰۲۱,۰۵۵	۵,۵۶۴,۷۸۴,۳۵۵	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
.	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
-۳۹۹,۰۷۶	۶,۶۵۲,۶۴۵	۶,۲۵۳,۵۶۸	۱,۱۶۵	۱۸,۵۰۱	۶,۲۳۵,۰۶۷	۶,۲۵۳,۵۶۸	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
۱,۰۵۴,۲۳۳,۹۵۷	۷۸,۷۶۲,۹۲۳,۱۱۷	۷۹,۸۱۷,۱۵۷,۰۷۴	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۹۳,۰۵۱,۴۷۴	۷۹,۷۲۴,۱۰۵,۶۰۰	۷۹,۸۱۷,۱۵۷,۰۷۴	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۲۶,۴۴۲,۷۶۵	۹۸,۵۷۸,۱۴۵,۴۸۰	۹۸,۵۵۱,۷۰۲,۷۱۴	۸,۸۷۳,۱۰۰	-۲۶,۴۴۲,۷۶۵	۹۸,۵۷۸,۱۴۵,۴۸۰	۹۸,۵۵۱,۷۰۲,۷۱۴	۸,۸۷۳,۱۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام
.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-۲۵,۰۳۶,۸۶۶,۳۳۹	۲۴۲,۲۴۶,۲۶۳,۶۷۸	۲۱۸,۲۰۹,۵۷۷,۳۳۸	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۲۸۰,۱۰۵,۵۹۲	۲۱۷,۹۲۹,۴۷۱,۷۴۶	۲۱۸,۲۰۹,۵۷۷,۳۳۸	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	تامین سرمایه امین
.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران
-۲۶۷,۶۷۸,۶۱۱	۳۶,۸۴۹,۲۰۹,۲۵۱	۳۶,۵۸۱,۵۳۰,۶۳۹	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۹۳,۱۸۳,۱۲۲	۳۶,۴۸۸,۳۴۷,۵۱۷	۳۶,۵۸۱,۵۳۰,۶۳۹	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۳۹,۷۵۸,۹۰۲	۵,۸۷۴,۸۳۸,۵۹۸	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۳,۵۷۹	۵,۸۷۴,۹۲۳,۹۳۱	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
.	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
۳۵,۸۷۱,۳۲۸	۱۰,۷۹۸,۶۱۱,۳۴۶	۱۰,۸۳۴,۴۸۲,۶۷۴	۱۶۶,۶۳۱	۹۲,۵۲۷,۴۶۷	۱۰,۷۴۱,۹۵۵,۲۰۷	۱۰,۸۳۴,۴۸۲,۶۷۴	۱۶۶,۶۳۱	بهنوش ایران
.	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۷۹,۲۰۴,۱۷۶	۱۳,۶۰۱,۶۱۷,۳۲۶	۱۳,۶۸۰,۸۲۱,۵۰۲	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۲,۳۲۶,۱۹۸	۱۳,۶۶۸,۵۹۵,۳۰۴	۱۳,۶۸۰,۸۲۱,۵۰۲	۴,۹۵۹,۵۳۵	معدنی وصنعتی چادرملو
-۴,۶۰۴,۴۳۲,۱۴۶	۶۹,۱۳۶,۸۶۰,۷۹۶	۶۴,۵۳۲,۴۲۸,۶۴۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	-۲۱۰,۴۱۰,۶۱۶	۶۴,۷۴۲,۸۳۹,۲۶۶	۶۴,۵۳۲,۴۲۸,۶۴۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	بیمه اتکایی امین
۲,۵۴۵,۷۷۰,۴۲۳	۲۲۴,۸۷۵,۳۵۲,۶۳۴	۲۲۷,۴۲۱,۱۲۳,۰۵۷	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۵۲۶,۶۰۱,۰۳۶	۲۲۶,۸۹۴,۵۲۲,۰۲۱	۲۲۷,۴۲۱,۱۲۳,۰۵۷	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
۱۹۲,۳۲۸,۷۱۳	۵۱,۷۱۴,۹۴۸,۲۶۲	۵۱,۹۰۷,۲۷۶,۹۷۵	۴,۱۵۷,۴۸۲	-۱۳۵,۶۷۹,۷۲۵	۵۲,۰۴۲,۹۵۶,۷۰۱	۵۱,۹۰۷,۲۷۶,۹۷۵	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 پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰
.	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	.	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۱۴۰۴-۳۰
۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۶	۱,۰۴۱,۶۴۶,۳۶۲,۳۸۹	۱,۰۹۶,۱۸۱,۳۸۱,۱۲۵	۱,۳۱۸,۲۰۰	.	۱,۰۹۶,۱۸۱,۳۸۱,۱۲۵	۱,۰۹۶,۱۸۱,۳۸۱,۱۲۵	۱,۳۱۸,۲۰۰	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	.	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۶۰۲۱۸
.	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۳۷۵,۰۰۰	.	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۳۷۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰
-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-ش ۶۰۶۳۰
.	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۳۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۳۵۰	۹۱۰,۰۰۰	.	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۳۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۳۵۰	۹۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴
۵۹,۶۳۸,۱۸۸,۶۱۹	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۲۲,۷۲۹,۱۵۸,۵۹۲	۱,۴۷۵,۰۰۰	۴۵,۱۵۹,۲۶۳,۴۰۰	۱,۳۷۷,۵۶۹,۸۹۵,۱۹۲	۱,۴۲۲,۷۲۹,۱۵۸,۵۹۲	۱,۴۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۴۰۴۱۷
۶۰۷۹,۱۹۷,۹۴۶	۶۲۰,۱۰۳,۷۸۵,۹۹۹	۶۸۰,۸۹,۴۷۶,۵۴۵	۸۲,۰۰۰	۱,۶۷۹,۸۷۵,۴۶۸	۶۶,۴۰۹,۶۰۱,۰۷۷	۶۸۰,۸۹,۴۷۶,۵۴۵	۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۱۵-۴۱
۴۰,۹۶۰,۶۷۴,۵۳۲	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۰۹,۴۰۵,۲۶۱,۸۴۴	۴۵۸,۰۰۰	۶,۷۲۶,۸۰۰,۵۴۷	۴۰۲,۶۷۸,۴۶۱,۳۹۷	۴۰۹,۴۰۵,۲۶۱,۸۴۴	۴۵۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۱۴-۴۰
۶,۴۱۵,۶۳۶,۹۵۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۶۹,۱۲۳,۴۶۹,۱۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۲۷,۹۳۰	۶۷,۰۷۱,۰۴۱,۱۷۰	۶۹,۱۲۳,۴۶۹,۱۰۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۱۲۶-۴۰
-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-ش ۶۱۲۲۹
.	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
-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-ش ۴۰۸۰۴
۱۴,۶۲۸,۸۹۴,۶۳۲	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۳۳	۲۱۵,۵۶۲,۷۱۱,۹۵۵	۳۵۰,۰۳۷	۴,۵۲۵,۱۵۸,۰۷۶	۲۱۱,۰۳۷,۵۵۳,۸۷۹	۲۱۵,۵۶۲,۷۱۱,۹۵۵	۳۵۰,۰۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۲۱-۵۱
-۴,۰۳۹,۲۶۷,۷۵۰	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۵۲,۱۵۶,۴۱۶,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	-۲۰۱,۵۶۳,۴۶۰	۱۵۲,۳۵۷,۹۸۰,۱۱۰	۱۵۲,۱۵۶,۴۱۶,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش ۴۰۱۲۴
-۵۵,۴۰۲,۸۱۹	۱۹۹,۵۱۶,۱۶۷,۴۵۲	۱۹۹,۴۶۰,۷۶۴,۶۳۲	۲۲۸,۸۹۹	-۵۵,۴۰۲,۸۱۹	۱۹۹,۵۱۶,۱۶۷,۴۵۲	۱۹۹,۴۶۰,۷۶۴,۶۳۲	۲۲۸,۸۹۹	مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش ۶۰۴۲۴
۱۱۵,۵۰۳,۵۵۰,۶۰۶	۱۱,۸۶۴,۴۸۱,۸۱۹,۶۲۲	۱۱,۹۷۹,۹۸۵,۳۷۰,۲۱۸	۳۸۹,۰۸۵,۲۹۵	۶۰,۶۸۳,۳۱۸,۰۱۷	۱۱,۹۱۹,۳۰۲,۰۵۲,۲۰۶	۱۱,۹۷۹,۹۸۵,۳۷۰,۲۱۸	۳۸۹,۰۸۵,۲۹۵	جمع

مهرمهر میهن
 صندوق سرمایه گذاری امین انصار