

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
بانک کارآفرین	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۲۲۲,۷۹۹,۰۱۹,۴۲۰	-	-	-	-	-	-
پهنوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۰,۸۳۴,۲۸۲,۶۷۲	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی امین	۲۲,۵۶۸,۸۷۸	۵۴,۲۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۶۴,۵۳۲,۴۲۸,۶۴۹	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۴۶,۳۷۲,۵۴۱,۲۶۴	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۳۶,۲۶۵,۴۷۸,۸۲۸	۱,۹۵۵,۸۵۸	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۱۸,۲۰۹,۵۷۷,۳۳۸	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۱۶۵	۳,۶۲۹,۹۸۴	۶,۲۵۳,۵۶۹	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-
س.س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۴,۲۸۷,۲۳۹,۶۷۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۵۱۹۰۷,۲۷۶,۹۷۵	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
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	۱۲,۳۴۶,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
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	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	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	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۹۳۶	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۴۹,۶۹۳,۷۸۴	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۳۶,۵۸۱,۵۳۰,۶۳۹	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸۰۷۰,۲۴۰	۷۹,۸۱۷,۱۵۷,۰۷۵	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۲۲۷,۴۲۱,۱۲۳,۰۵۸	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۱۳,۶۸۰,۸۲۱,۵۰۳	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۲۲,۶۱۵۰۱۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-
مهرماه مین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۸۰۴,۲۳۰	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۳۶۸,۳۸۶,۶۵۰	۱,۱۷۶,۰۰۲۲,۳۱۲,۷۰۵	۱,۳۴۷,۱۳۶,۴۱۳,۸۵۴	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۰	-۷۵۰,۰۰۰	-۷۵۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۴۲,۵۰۸	۱,۱۸۵,۶۴۸,۲۹۶,۱۶۷	۱,۳۴۶,۸۸۸,۷۲۷,۸۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

1F-F/-2/31

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرعایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۹۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۷۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۷۸۴,۹۵۰	۷۱۲,۹۲۷	-۹.۱۸٪	۵۸۲,۴۶۱,۳۵۹,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۱,۴۷۵,۰۰۰	۹۸۰,۵۶۰	۹۷۹,۵۷۶	-۰.۱۰٪	۱,۴۴۴,۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۳۸۰,۰۰۰	۷۹۶,۱۰۰	۷۲۴,۵۰۰	-۸.۹۹٪	۲۷۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۵۱۵,۰۰۰	۹۶۴,۸۶۰	۸۸۴,۳۰۰	-۸.۳۵٪	۴۵۵,۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۰,۲۷۷,۲۰۰				۹,۱۳۹,۲۴۰,۴۵۹,۰۰۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک دی	۱,۹۲۳,۳۰۲,۱۹۲,۴۶۷	۳,۶۳۱,۹۷۳,۱۹۴,۴۸۵	۳,۳۹۷,۹۹۵,۱۲۱,۶۳۹	۲,۱۵۷,۲۸۰,۲۶۵,۳۱۳	۱۱.۱۰٪
سپرده بانک گردشگری	۱,۹۵۰,۰۰۸,۷۷۶,۵۹۱	۱,۰۵۲,۱۵۳,۱۳۱,۰۰۲	۸۵۱,۷۳۱,۳۰۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۴۳۰,۶۰۲,۵۹۳	۱۱.۰۷٪
سپرده بانک ملت	۱,۹۰۱,۳۴۷,۶۲۰,۹۰۷	۶۴۳,۷۲۱,۲۲۱,۷۶۳	۳۳۸,۱۵۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۹۱۷,۷۸۲,۶۷۰	۱۱.۳۵٪
سپرده بانک اقتصادنوین	۴,۰۹۷,۱۳۸	۵,۲۰۰,۰۱۷,۳۹۹	.	۵,۲۰۴,۱۱۴,۵۳۷	۰.۰۳٪
سپرده بانک سپه	۱۱,۰۰۳,۵۶۵,۴۸۳	۴۷۳,۲۷۳,۳۵۷,۳۴۲	۴۸۲,۹۸۴,۷۲۵,۰۰۰	۱,۲۹۲,۱۹۷,۸۲۵	۰٪
سپره بانک پارسیان	۲۷۷,۰۴۲,۹۴۸	۳۷,۸۶۴	.	۲۷۷,۰۸۰,۸۱۲	۰.۰۰٪
سپرده بانک پاسارگاد	۴۳۰,۸۲۱,۸۲۹	۲,۵۰۹,۳۵۴,۷۴۳	.	۲,۹۴۰,۱۷۶,۵۷۲	۰.۰۲٪
سپرده بانک خاورمیانه	۱۴,۶۶۱,۴۵۰,۸۷۷	۱,۷۸۲,۴۳۹,۶۱۴,۹۲۹	۱,۷۶۷,۷۱۸,۹۵۶,۷۱۱	۲۹,۳۸۲,۱۰۹,۰۹۵	۰.۱۵٪
سپرده بانک شهر	۱۵۷,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۸۰۷,۵۵۵	۰.۰۰٪
جمع	۵,۸۰۱,۰۳۵,۷۲۵,۷۹۵	۷,۶۹۱,۲۶۹,۹۲۹,۵۲۷	۶,۹۳۸,۵۸۰,۵۱۸,۳۵۰	۶,۵۵۳,۷۲۵,۱۳۶,۹۷۲	۳۳.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱,۷۵۴,۹۷۹,۴۷۳	-۰.۳۷	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۶۹,۰۶۸,۷۸۴	-۰.۰۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۰۶,۸۲۵,۸۹۷,۳۶۲	۶۴.۲۳	۱.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷۱,۷۸۱,۳۲۹,۷۰۸	۳۵.۹۶	۰.۸۸
سایر درآمدها	۵-۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۰.۰۵	۰.۰۰
جمع		۴۷۷,۰۲۲,۷۰۴,۶۳۵	۹۹.۸۶	۲.۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

مجموع					مجموع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
سرمایه گذاری مهر	-	۱۵۸,۰۳,۹۷۸	۷۶,۷۴۴,۱۸۸	۹۲,۵۴۸,۱۶۶	-۰.۲	-	۷۶,۷۴۴,۱۸۸	۹۲,۵۴۸,۱۶۶	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-۱,۵۹۸,۸۲۳	-	-۱,۵۹۸,۸۲۳	-۰.۰۰	-	-	-۱,۵۹۸,۸۲۳	-
مهرمام میهن	-	۷,۲۹۲,۵۷۴	-	۷,۲۹۲,۵۷۴	-۰.۰۰	-	-	۷,۲۹۲,۵۷۴	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-۲۱۷,۲۰۶,۰۷۹	-	-۲۱۷,۲۰۶,۰۷۹	-۰.۰۵	-	-	-۲۱۷,۲۰۶,۰۷۹	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۸,۱۱۰	-	۸,۱۱۰	-۰.۰۰	-	-	۸,۱۱۰	-
بیمه اتکالی امین	-	-۷۸,۹۱۱,۰۴۹	-	-۷۸,۹۱۱,۰۴۹	-۰.۰۲	-	-	-۷۸,۹۱۱,۰۴۹	-
صنایع غذایی رضوی	-	-۵۴,۴۶۹,۵۴۱	-	-۵۴,۴۶۹,۵۴۱	-۰.۰۱	-	-	-۵۴,۴۶۹,۵۴۱	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
بانک کارآفرین	-	-۸۰۰,۰۱۲,۲۶۴	-	-۸۰۰,۰۱۲,۲۶۴	-۰.۱۷	-	-	-۸۰۰,۰۱۲,۲۶۴	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
بیمه البرز	-	۹۵۴,۲۹۵,۲۸۲	-	۹۵۴,۲۹۵,۲۸۲	-۰.۲۰	-	-	۹۵۴,۲۹۵,۲۸۲	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-۸۷,۶۱۹,۵۰۴	-	-۸۷,۶۱۹,۵۰۴	-۰.۰۲	-	-	-۸۷,۶۱۹,۵۰۴	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۷۳,۵۸۰	-	۷۳,۵۸۰	-۰.۰۰	-	-	۷۳,۵۸۰	-
س.سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-۶۱۴,۳۶۴,۷۶۶	-	-۶۱۴,۳۶۴,۷۶۶	-۰.۱۳	-	-	-۶۱۴,۳۶۴,۷۶۶	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۳۹۶,۵۱۳,۱۵۵	-	۳۹۶,۵۱۳,۱۵۵	-۰.۰۸	-	-	۳۹۶,۵۱۳,۱۵۵	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-

سرمایه گذاری مهر

سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا

مهرمام میهن

ح. معدنی و صنعتی چادرملو

تامین سرمایه امین

توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

بیمه اتکالی امین

صنایع غذایی رضوی

شرکت س استان آذربایجان غربی

بانک کارآفرین

شرکت س استان یزد

س.سهم عدالت استان کرمانشاه

س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد

س.سهم عدالت استان خراسان رضوی

شرکت س استان خوزستان

بیمه البرز

شرکت س استان آذربایجان شرقی

شرکت س استان خراسان شمالی

پتروشیمی شازند

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

س.سهم عدالت استان کرمان

ملی صنایع مس ایران

شرکت س استان ایلام

شرکت س استان کردستان

شرکت س استان گیلان

شرکت س استان زنجان

شرکت س استان خراسان جنوبی

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

شرکت س استان سیستان و بلوچستان

س.سهم عدالت استان مازندران

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

-۱.۰۰٪	-۳۳۴,۸۳۹,۷۹۷	.	-۳۳۴,۸۳۹,۷۹۷	.	-۰.۰۱	-۵۷,۱۶۱,۱۸۵	.	-۵۷,۱۶۱,۱۸۵	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰٪	۳۹,۰۸۱,۶۴۴	.	۳۹,۰۸۱,۶۴۴	.	۰.۰۰	۳,۲۱۰,۳۱۶	.	۳,۲۱۰,۳۱۶	.	بهنوش ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان فارس
۰.۰۰٪	۵۵,۴۳۳,۴۹۳	.	۵۵,۴۳۳,۴۹۳	.	۰.۰۰	-۲۳,۷۷۰,۶۸۲	.	-۲۳,۷۷۰,۶۸۲	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۷.۰۰٪	۱,۵۴۸,۲۳۷,۴۱۷	.	۱,۵۴۸,۲۳۷,۴۱۷	.	-۰.۲۱	-۹۹۷,۵۳۳,۰۰۵	.	-۹۹۷,۵۳۳,۰۰۵	.	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
۰.۰۰٪	-۸۳,۹۴۵,۰۴۵	.	-۸۳,۹۴۵,۰۴۵	.	-۰.۰۶	-۲۷۶,۲۷۳,۷۵۸	.	-۲۷۶,۲۷۳,۷۵۸	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۶.۰۰٪	۶,۰۸۱,۷۱۸,۸۳۰	۳۹۹,۰۲۲,۰۹۶	-۲۳,۴۲۴,۷۳۴,۷۲۹	۲۹,۱۰۷,۴۳۱,۴۶۳	-۰.۳۸	-۱,۷۵۴,۹۷۹,۴۷۳	۷۶,۷۴۴,۱۸۸	-۱,۸۳۱,۷۲۳,۶۶۱	.	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			صندوق
۰.۱۳	۲,۹۴۱,۸۶۳,۸۱۱	۰	۲,۹۴۱,۸۶۳,۸۱۱	۰.۰۴	-۲۰۳,۳۳۴,۵۶۱	۰	صندوق امین آوید
۰.۰۱	۱۵۲,۴۰۲,۵۷۵	۰	۱۵۲,۴۰۲,۵۷۵	۰.۰۴	۱۷۸,۸۴۵,۳۴۱	۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۰.۰۰	-۴۴,۵۷۹,۵۶۴	۰	-۴۴,۵۷۹,۵۶۴	۰.۰۱	-۴۴,۵۷۹,۵۶۴	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۰.۱۴	۳,۰۴۹,۶۸۶,۸۲۲	۰	۳,۰۴۹,۶۸۶,۸۲۲	۰.۰۱	-۶۹,۰۶۸,۷۸۴	۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- 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		
۵۵,۸۱۷,۰۵۱,۳۶۷	۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴	.	۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۲	۳۱,۳۸۰,۷۲۹,۵۸۴	۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴	.	۲۲۵,۳۵۰,۲۵۰	۱۴۰۴۰۳۰۲ پاسارگاد	
۱۴۱,۵۹۳,۹۴۱,۷۳۵	۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	.	۱۳۱,۵۹۳,۲۵۴,۲۳۵	۳۲,۱۳۰,۴۴۷,۲۰۳	۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	.	۲۲,۱۲۹,۷۵۹,۷۰۳	صندوق مرابحه س. و توسعه کیش ۵۰۷۲۴	
۱۵۶,۲۶۹,۹۷۷,۳۳۹	۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	.	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	.	.	.	صندوق صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۲۰,۷۶۴,۱۰۰,۳۴۳	۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	.	.	صندوق مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۳۳	
۱۴,۳۴۲,۱۸۱,۷۷۰	.	-۴,۰۳۹,۲۶۷,۷۵۰	۱۸,۳۸۱,۴۴۹,۵۲۰	۲,۹۶۳,۸۷۲,۸۷۰	.	.	۲,۹۶۳,۸۷۲,۸۷۰	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	
۴,۵۸۵,۹۸۸,۰۵۴	.	-۵۵,۴۰۲,۸۱۹	۴,۶۴۱,۳۹۰,۸۷۳	۴,۲۴۰,۱۷۲,۱۰۱	.	.	۴,۲۴۰,۱۷۲,۱۰۱	مرابحه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۶۰۴۲۴	
-۳۶۷,۷۹۴,۰۸۵	.	-۳,۶۵۵,۳۶۸,۳۶۷	۳,۲۸۷,۵۷۴,۲۸۲	-۳۶۷,۷۹۴,۰۸۵	.	-۳,۶۵۵,۳۶۸,۳۶۷	۳,۲۸۷,۵۷۴,۲۸۲	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰	
۳۱,۵۲۸,۹۱۱,۲۳۴	.	-۲۱,۳۱۴,۱۵۴,۲۳۷	۵۲,۷۴۳,۰۶۵,۴۷۱	۸,۷۴۸,۹۲۱,۹۷۸	.	.	۸,۷۴۸,۹۲۱,۹۷۸	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	
۳۶,۳۸۸,۴۱۷,۲۲۹	.	.	۳۶,۳۸۸,۴۱۷,۲۲۹	۶,۴۵۶,۵۰۶,۵۹۲	.	.	۶,۴۵۶,۵۰۶,۵۹۲	مرابحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	
۲۰,۶۲۵,۰۳۷,۰۷	.	-۱۸,۵۶۷,۸۹۵,۳۵۵	۲۰,۶۳۰,۳۹۹,۰۶۲	۶,۴۹۵,۱۷۱,۶۱۱	.	.	۶,۴۹۵,۱۷۱,۶۱۱	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	
۲۱۶,۱۵۱,۱۱۶,۷۲۴	.	۸۱,۵۲۱,۷۴۶,۵۰۵	۱۳۴,۶۲۹,۳۷۰,۲۱۹	۴۴,۳۳۸,۰۸۴,۹۸۶	.	۲۱,۸۸۳,۵۵۷,۸۸۶	۲۲,۴۵۴,۵۲۷,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	
۶۹,۹۹۳,۶۲۶,۸۱۴	.	-۳,۵۰۰,۲۱۰,۴۷۱	۷۳,۴۹۳,۸۳۷,۲۸۵	۱۲,۲۷۳,۱۲۳,۹۹۵	.	.	۱۲,۲۷۳,۱۲۳,۹۹۵	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	
۴۸۸,۳۳۴,۱۵۱,۷۱۰	.	.	۴۸۸,۳۳۴,۱۵۱,۷۱۰	۸۶,۹۱۷,۸۴۵,۲۰۹	.	.	۸۶,۹۱۷,۸۴۵,۲۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	
۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۷,۹۲۷,۹۳۰	.	.	۱۱,۷۶۷,۹۲۷,۹۳۰	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸	
۸۸,۹۵۸,۳۹۸,۳۰۴	.	-۱۰,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰	۹۸,۹۹۰,۳۳۵,۸۰۴	۷,۴۸۸,۸۲۱,۱۸۶	.	-۱۰,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰	۱۷,۵۲۰,۷۵۸,۶۸۶	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	
۲۱۴,۰۳۵,۶۶۲,۴۳۶	.	۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۶	۱۵۹,۵۰۰,۶۴۳,۷۰۰	۳۲,۴۹۵,۲۳۵,۷۲۳	.	.	۳۲,۴۹۵,۲۳۵,۷۲۳	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	
۷,۳۰۸,۶۳۴,۳۸۴	.	.	۷,۳۰۸,۶۳۴,۳۸۴	۱,۲۹۷,۹۸۰,۱۴۰	.	.	۱,۲۹۷,۹۸۰,۱۴۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	
۷,۶۶۵,۶۱۰,۳۵۶	.	۷,۶۶۵,۶۱۰,۳۵۶	.	۱,۵۸۶,۴۱۲,۴۱۰	.	۱,۵۸۶,۴۱۲,۴۱۰	.	صندوق اسنادخانه-م ۵بودجه ۱۵۰۰۴۱۰	
۴۷,۹۷۵,۹۶۲,۷۸۰	.	۴۷,۹۷۵,۹۶۲,۷۸۰	.	۷,۰۱۵,۲۸۸,۲۴۸	.	۷,۰۱۵,۲۸۸,۲۴۸	.	صندوق اسنادخانه-م ۷بودجه ۱۴۰۰۴۰۷۱۴	
۷,۵۹۹,۴۲۲,۳۵۵	.	۷,۵۹۹,۴۲۲,۳۵۵	.	۱,۱۸۳,۷۸۵,۴۰۰	.	۱,۱۸۳,۷۸۵,۴۰۰	.	صندوق اسنادخانه-م ۹بودجه ۱۴۰۰۴۰۸۲۶	
۲۳,۰۴۲,۲۵۸,۹۱۳	.	۲۳,۰۴۲,۲۵۸,۹۱۳	.	۸,۴۱۳,۳۶۴,۲۸۱	.	۸,۴۱۳,۳۶۴,۲۸۱	.	صندوق اسنادخانه-م ۴بودجه ۱۴۰۰۲۱۰۵۱۰	
۱,۶۹۹,۷۵۰,۱۲۳,۴۶۹	۱۷۶,۲۲۲,۷۳۵,۰۲۲	۱۶۱,۲۷۵,۷۸۳,۱۴۶	۱,۳۶۲,۲۵۱,۶۰۵,۳۰۱	۳۰۶,۸۲۵,۸۹۷,۳۶۲	۴۱,۰۴۶,۰۶۶,۸۳۴	۲۶,۳۹۵,۱۰۲,۳۵۸	۲۳۹,۳۸۴,۷۲۸,۱۷۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	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
		۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۶,۳۱۳,۳۷۴	۱۹	۳۴	
		۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۱,۶۴۰,۰۳۳	۱۸	۳۱.۵	
		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۸	۱۸	۳۱.۵	
		۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۷,۹۰۳,۳۶۲	۱۸	۳۳	
		۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۳۳۴,۰۰۰	۱۸	۳۴	
		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	
		۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۵۸,۸۰۹	۱۹	۳۱.۵	
		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۳,۳۹۹,۷۳۴	۱۹	۳۳	
		۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۷۲,۳۴۶	۱۹	۳۳	
		۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۹,۵۰۶,۱۰۲	۱۹	۳۴	
		۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۰۱۹,۹۹۷	۲۰	۳۱.۵	
		۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۹۱,۶۸۶	۲۰	۳۳	
		۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۷۸,۳۷۵	۲۰	۳۴	
		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	
		۶۵۸,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۷۵۷,۸۴۳	۱۹	۳۳	
		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	
		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۲۶۹,۲۲۹	۲۳	۳۴	
		۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۲,۵۱۲,۲۵۰,۰۳۷	۱۸	۳۱.۵	
		۱۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۶,۷۸۳,۰۷۵,۰۵۷	۱۸	۳۱.۵	
جمع - ریال				۳۳۴,۶۴۲,۰۸۴,۱۰۲			

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۹/۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 پاسارگاد	۴,۷۴۳	۲۲,۳۵۱,۴۲۵,۸۲۶
سپرده بانک دی	۵۶,۵۹۱,۳۰۲,۷۲۹	۱۳۹,۶۸۹,۱۷۰,۲۹۹
سپرده بانک سپه	۹,۳۴۲	۲۸,۸۲۷,۰۶۴,۸۳۵
سپرده بانک گردشگری	۵۷,۷۷۸,۷۷۴,۸۲۳	۲۸۹,۳۶۶,۶۶۳,۸۷۶
سپرده بانک ملت	۵۷,۳۹۸,۰۰۳,۲۲۳	۱۴۴,۱۷۵,۹۵۴,۳۲۹
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱۷,۳۹۹	۳۸,۸۷۵
سپرده بانک پارسیان	۳۷,۸۶۴	۴۶,۱۸۸
سپرده بانک خاورمیانه	۱۳,۱۷۹,۵۸۵	۲۵,۴۲۱,۱۹۴
سپرده بانک شهر	.	۹۲۲,۰۹۹
جمع	۱۷۱,۷۸۱,۳۲۹,۷۰۸	۶۲۴,۴۳۶,۷۰۷,۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۳۲۰	.	.	.	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	.	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	.	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۶۵	۴۰۰	.	.	.	۴۶۶,۰۰۰	۶,۲۹۷	۴۵۹,۷۰۳	۴۵۹,۷۰۳	۴۵۹,۷۰۳
بیمه اتکالیی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۲۰۰	.	.	.	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	.	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	.	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰
جمع				.	.	.	۲۹,۱۰۷,۴۳۷,۷۶۰	۶,۲۹۷	۲۹,۱۰۷,۴۳۱,۴۶۳	۲۹,۱۰۷,۴۳۱,۴۶۳	۲۹,۱۰۷,۴۳۱,۴۶۳

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۱۸,۳۸۱,۴۴۹,۵۲۰	-	۱۸,۳۸۱,۴۴۹,۵۲۰	۲,۹۶۳,۸۷۲,۸۷۰	-	۲,۹۶۳,۸۷۲,۸۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴
۴,۶۴۱,۳۹۰,۸۷۳	-	۴,۶۴۱,۳۹۰,۸۷۳	۴,۲۴۰,۱۷۲,۱۰۱	-	۴,۲۴۰,۱۷۲,۱۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۷-شخ ۰۶۰۴۲۴
۳,۲۸۷,۵۷۴,۲۸۲	-	۳,۲۸۷,۵۷۴,۲۸۲	۳,۲۸۷,۵۷۴,۲۸۲	-	۳,۲۸۷,۵۷۴,۲۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مراجعه عام دولت ۱۷۳-شخ ۰۵۰۶۲۰
۵۲,۷۴۳,۰۶۵,۴۷۱	-	۵۲,۷۴۳,۰۶۵,۴۷۱	۸,۷۴۸,۹۲۱,۹۷۸	-	۸,۷۴۸,۹۲۱,۹۷۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۳۶,۳۸۸,۴۱۷,۲۲۹	-	۳۶,۳۸۸,۴۱۷,۲۲۹	۶,۴۵۶,۵۰۶,۵۹۲	-	۶,۴۵۶,۵۰۶,۵۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲۰,۶۳۰,۳۹۹,۰۶۲	-	۲۰,۶۳۰,۳۹۹,۰۶۲	۶,۴۹۵,۱۷۱,۶۱۱	-	۶,۴۹۵,۱۷۱,۶۱۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹
۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	-	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۱۳۴,۶۲۹,۳۷۰,۲۱۹	-	۱۳۴,۶۲۹,۳۷۰,۲۱۹	۲۲,۴۵۴,۵۲۷,۱۰۰	-	۲۲,۴۵۴,۵۲۷,۱۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۱۳۱,۵۹۳,۲۵۴,۲۳۵	-	۱۳۱,۵۹۳,۲۵۴,۲۳۵	۲۲,۱۲۹,۷۵۹,۷۰۳	-	۲۲,۱۲۹,۷۵۹,۷۰۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۷۳,۴۹۳,۸۳۷,۲۸۵	-	۷۳,۴۹۳,۸۳۷,۲۸۵	۱۲,۲۷۳,۱۲۳,۹۹۵	-	۱۲,۲۷۳,۱۲۳,۹۹۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳۰
۴۸۸,۳۳۴,۱۵۱,۷۱۰	-	۴۸۸,۳۳۴,۱۵۱,۷۱۰	۸۶,۹۱۷,۸۴۵,۲۰۹	-	۸۶,۹۱۷,۸۴۵,۲۰۹	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۷,۹۲۷,۹۳۰	-	۱۱,۷۶۷,۹۲۷,۹۳۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸
۹۸,۹۹۰,۳۳۵,۸۰۴	-	۹۸,۹۹۰,۳۳۵,۸۰۴	۱۷,۵۲۰,۷۵۸,۶۸۶	-	۱۷,۵۲۰,۷۵۸,۶۸۶	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۵۹,۵۰۰,۶۴۳,۷۰۰	-	۱۵۹,۵۰۰,۶۴۳,۷۰۰	۳۲,۴۹۵,۲۳۵,۷۲۳	-	۳۲,۴۹۵,۲۳۵,۷۲۳	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۷,۳۰۸,۶۳۴,۳۸۴	-	۷,۳۰۸,۶۳۴,۳۸۴	۱,۲۹۷,۹۸۰,۱۴۰	-	۱,۲۹۷,۹۸۰,۱۴۰	۲۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	-	۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	۳۳۵,۳۵۰,۲۵۰	-	۳۳۵,۳۵۰,۲۵۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		اجاره انرژی پاسارگاد ۰۳۰۲-۱۴۰۴۰۳
۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	-	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۳۶۲,۲۵۱,۶۰۵,۳۰۱	-	۱,۳۶۲,۲۵۱,۶۰۵,۳۰۱	۲۳۹,۳۸۴,۷۲۸,۱۷۰	-	۲۳۹,۳۸۴,۷۲۸,۱۷۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۲,۳۵۱,۴۲۵,۸۲۶	.	۲۲,۳۵۱,۴۲۵,۸۲۶	۴,۷۴۳	.	۴,۷۴۳	سپرده بانک پاسارگاد
۱۳۸,۵۲۹,۶۵۹,۰۱۳	۱,۱۵۹,۵۱۱,۲۸۶	۱۳۹,۶۸۹,۱۷۰,۲۹۹	۵۶,۱۰۳,۰۸۷,۱۶۲	۴۸۸,۲۱۵,۵۶۷	۵۶,۵۹۱,۳۰۲,۷۲۹	سپرده بانک دی
۲۸,۸۲۷,۰۶۴,۸۳۵	.	۲۸,۸۲۷,۰۶۴,۸۳۵	۹,۳۴۲	.	۹,۳۴۲	سپرده بانک سپه
۲۸۹,۱۱۱,۶۴۶,۱۰۱	۲۵۵,۰۱۷,۷۷۵	۲۸۹,۳۶۶,۶۶۳,۸۷۶	۵۷,۷۶۷,۸۵۸,۰۴۹	۱۰,۹۱۶,۷۷۴	۵۷,۷۷۸,۷۷۴,۸۲۳	سپرده بانک گردشگری
۱۴۳,۹۵۲,۵۲۵,۳۹۲	۲۲۳,۴۲۸,۹۳۷	۱۴۴,۱۷۵,۹۵۴,۳۲۹	۵۷,۴۰۹,۳۵۴,۷۲۱	-۱۱,۳۵۱,۴۹۸	۵۷,۳۹۸,۰۰۳,۲۲۳	سپرده بانک ملت
۳۸,۸۷۵	.	۳۸,۸۷۵	۱۷,۳۹۹	.	۱۷,۳۹۹	سپرده بانک اقتصادنویین
۴۶,۱۸۸	.	۴۶,۱۸۸	۳۷,۸۶۴	.	۳۷,۸۶۴	سپرده بانک پارسیان
۲۵,۴۲۱,۱۹۴	.	۲۵,۴۲۱,۱۹۴	۱۳,۱۷۹,۵۸۵	.	۱۳,۱۷۹,۵۸۵	سپرده بانک خاورمیانه
۹۲۲,۰۹۹	.	۹۲۲,۰۹۹	.	.	.	سپرده بانک شهر
۶۲۲,۷۹۸,۷۴۹,۵۲۳	۱,۶۳۷,۹۵۷,۹۹۸	۶۲۴,۴۳۶,۷۰۷,۵۲۱	۱۷۱,۲۹۳,۵۴۸,۸۶۵	۴۸۷,۷۸۰,۸۴۳	۱۷۱,۷۸۱,۳۲۹,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۷۶,۷۴۴,۱۸۸	۲,۷۸۲,۳۹۲,۱۶۲	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۴,۱۸۸	۲,۷۸۲,۳۹۲,۱۶۲	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۲۴,۴۷۷,۸۱۶	۴,۵۷۶,۱۸۵,۸۵۲	۴,۷۰۰,۶۶۳,۶۶۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳	۵,۲۷۵,۵۸۹,۰۷۸	۵,۴۰۵,۱۹۸,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مهرمام میهن
۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶	۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵	۷۲۳,۱۴۰	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	صندوق اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق مراحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۸۰۰	-	-	-	-	صندوق صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق مراحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰
۱۷۶,۶۲۱,۷۵۷,۱۱۸	۱,۶۹۴,۲۱۹,۲۲۹,۶۲۶	۱,۸۷۰,۸۴۰,۹۸۶,۷۴۴	۷,۵۷۹,۹۴۰	۴۱,۱۲۲,۸۱۱,۰۲۲	۲۴۶,۷۲۰,۷۰۰,۳۲۸	۲۸۷,۸۴۳,۵۱۱,۳۵۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شماره	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
									از ابتدای سال مالی
۱	صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۰۳۱,۲۱۲	۱۲,۹۳۳,۲۷۲,۸۵۴	(۵۴,۴۶۹,۵۴۱)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۰۳۱,۲۱۲	۱۲,۹۳۳,۲۷۲,۸۵۴	سود و زیان ناشی از
۲	شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	تغییر قیمت
۳	بانک کارآفرین	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۲۱۹,۵۵۷,۳۲۴,۰۷۸	۲۲۰,۳۵۷,۳۲۴,۲۴۲	(۸۰۰,۰۱۲,۲۶۴)	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۲۱۹,۵۵۷,۳۲۴,۰۷۸	۲۱۹,۵۵۷,۳۲۴,۰۷۸	۱,۸۳۱,۲۱۹,۰۰۱
۴	شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-
۵	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
۶	صندوق امین آوید	۴,۴۰۹	۱۴۶,۹۶۴,۰۰۷,۱۴۴	۱۴۷,۱۶۷,۳۴۱,۷۰۶	(۲۰۳,۳۳۴,۵۶۱)	۴,۴۰۹	۱۴۶,۹۶۴,۰۰۷,۱۴۴	۱۴۶,۹۶۴,۰۰۷,۱۴۴	۲,۹۴۱,۸۶۳,۸۱۱
۷	س.س. عدالت. آ. کیهانویه و بیوراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-
۸	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-
۹	شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-
۱۰	بیمه البرز	۶۲,۸۰۰,۶۱۲	۱۶۰,۵۸۴,۰۷۵,۴۲۴	۱۵۹,۶۲۹,۷۸۰,۱۴۲	۹۵۴,۲۹۵,۲۸۲	۶۲,۸۰۰,۶۱۲	۱۶۰,۵۸۴,۰۷۵,۴۲۴	۱۵۹,۶۲۹,۷۸۰,۱۴۲	۲,۹۴۰,۵۵۱,۳۳۳
۱۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-
۱۲	شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	-
۱۳	پتروشیمی شازند	۳,۷۲۰,۸۵۸	۲۴,۰۵۴,۱۰۴,۸۶۵	۲۴,۱۴۱,۷۲۴,۲۷۰	(۸۷,۶۱۹,۵۰۴)	۳,۷۲۰,۸۵۸	۲۴,۰۵۴,۱۰۴,۸۶۵	۲۴,۱۴۱,۷۲۴,۲۷۰	(۶۶۶,۵۲۸,۱۴۵)
۱۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۹۳۶	۴۹,۴۲۴,۴۸۴	۴۹,۳۵۰,۹۰۴	۷۳,۵۸۰	۱۵,۹۳۶	۴۹,۴۲۴,۴۸۴	۴۹,۳۵۰,۹۰۴	۶۳۰,۱۴۱
۱۵	س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
۱۶	ملی صنایع مس ایران	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۳۹۲,۴۰۰,۲۵۰	۲۱۹,۹۰۶,۷۶۵,۰۱۶	(۶۱۴,۳۶۴,۷۶۶)	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۳۹۲,۴۰۰,۲۵۰	۲۱۹,۹۰۶,۷۶۵,۰۱۶	(۲۸۰,۳۷۱,۸۷۷)
۱۷	شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-
۱۸	شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
۱۹	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۴,۳۳۲,۹۱۷,۲۳۶	(۱,۵۹۸,۸۲۳)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲	۴,۳۳۲,۹۱۷,۲۳۶	(۱۳,۶۸۸,۲۸۳)
۲۰	سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۷۶۶,۴۲۵	۳,۱۲۳,۹۶۲,۴۴۷	۱۵۸۰۳,۹۷۸	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۷۶۶,۴۲۵	۳,۱۲۳,۹۶۲,۴۴۷	۳,۷۸۲,۹۲۳
۲۱	شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-
۲۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۱۶۵	۶۰۰۲,۲۶۴	۶۰۰۲,۲۶۴	۸,۱۱۰	۱,۱۶۵	۶۰۰۲,۲۶۴	۶۰۰۲,۲۶۴	(۳۹۰,۹۶۶)
۲۳	شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-
۲۴	شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-
۲۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۸۶۰۰۴,۷۵۷,۸۳۳	۸۶۰۲۰۸,۲۴۴,۶۷۸	۳۹۶,۵۱۳,۱۵۵	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۸۶۰۰۴,۷۵۷,۸۳۳	۸۶۰۲۰۸,۲۴۴,۶۷۸	۱,۴۵۰,۷۴۷,۱۱۲
۲۶	صندوق س.دی. سهام-سهام	۸,۸۷۳,۱۰۰	۹۷,۰۲۲,۳۱۸,۲۳۵	۹۷,۰۴۳,۴۷۲,۸۹۴	۱۷۸,۸۴۵,۳۴۱	۸,۸۷۳,۱۰۰	۹۷,۰۲۲,۳۱۸,۲۳۵	۹۷,۰۴۳,۴۷۲,۸۹۴	۱۵۲,۴۰۲,۵۷۵
۲۷	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-
۲۸	تأمین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۲۱۳,۱۶۶,۹۱۹,۰۳۸	۲۱۳,۲۸۴,۱۲۵,۱۱۸	(۲۱۷,۲۰۶۰۷۹)	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۲۱۳,۱۶۶,۹۱۹,۰۳۸	۲۱۳,۲۸۴,۱۲۵,۱۱۸	(۲۵,۲۵۳,۸۹۲,۴۱۹)
۲۹	س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-
۳۰	فولاد خوزستان	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۳۴,۷۹۹,۰۴۱,۸۸۱	۳۴,۸۵۶,۲۰۳,۰۶۷	(۵۷,۱۶۱,۱۸۵)	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۳۴,۷۹۹,۰۴۱,۸۸۱	۳۴,۸۵۶,۲۰۳,۰۶۷	(۳۲۴,۸۳۹,۷۹۷)
۳۱	مهرام مین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۰۱۸,۹۲۶	۵,۷۸۸,۰۱۸,۹۲۶	۷,۲۹۲,۵۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۰۱۸,۹۲۶	۵,۷۸۸,۰۱۸,۹۲۶	۴۷,۰۵۱,۴۷۶
۳۲	شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-
۳۳	بهوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۹,۸۴۷,۲۷۲,۴۵۷	۹,۸۴۷,۲۷۲,۴۵۷	۳,۲۱۰,۳۱۶	۱۶۶,۶۳۱	۹,۸۴۷,۲۷۲,۴۵۷	۹,۸۴۷,۲۷۲,۴۵۷	۳۹,۰۸۱,۶۴۴
۳۴	صندوق س.بخشی صنایع یادش ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	(۴۴,۵۷۹,۵۶۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	(۴۴,۵۷۹,۵۶۴)
۳۵	شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-
۳۶	معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۳,۳۷۵,۱۵۹,۹۰۵	۱۳,۳۹۸,۹۳۰,۵۸۸	(۲۳,۷۷۰,۶۸۲)	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۳,۳۷۵,۱۵۹,۹۰۵	۱۳,۳۹۸,۹۳۰,۵۸۸	۵۵,۴۳۳,۴۹۳
۳۷	بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۶۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۶۶	۶۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۶۶	(۷۸,۹۱۱,۰۴۹)	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۶۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۶۶	۶۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۶۶	(۴,۶۸۳,۳۴۳,۱۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱,۵۴۸,۳۳۷,۴۱۷	۲۱۶,۱۶۱,۹۱۶,۸۸۴	۲۱۷,۷۱۰,۱۵۴,۳۰۱	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	(۹۹۷,۵۳۳,۰۰۵)	۲۱۸,۷۰۷,۶۸۷,۳۰۷	۲۱۷,۷۱۰,۱۵۴,۳۰۱	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	گروه مالی صبا تلمین
-	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
(۸۳,۹۴۵,۰۴۵)	۴۶,۸۲۵,۲۹۰,۷۹۳	۴۶,۷۴۱,۳۴۵,۷۴۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	(۲۷۶,۲۷۳,۷۵۸)	۴۷,۰۱۷,۶۱۹,۵۰۶	۴۶,۷۴۱,۳۴۵,۷۴۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	سرمایه گذاری صدر تلمین
-	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	-	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صندوق صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶۸مه ۲۰٪
۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۶	۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹	۱,۰۹۶,۱۸۱,۳۸۱,۱۲۵	۱,۲۱۸,۲۰۰	-	۱,۰۹۶,۱۸۱,۳۸۱,۱۲۵	۱,۰۹۶,۱۸۱,۳۸۱,۱۲۵	۱,۲۱۸,۲۰۰	صندوق صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
(۱۰,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰)	۶۹۳,۱۰۸,۲۸۸,۷۵۰	۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰	۷۵۸,۰۰۰	(۱۰,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰)	۶۹۳,۱۰۸,۲۸۸,۷۵۰	۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰	۷۵۸,۰۰۰	صندوق 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	صندوق مرابحه 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	صندوق اجاره تلمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۳۵۰۰,۳۱۰,۴۷۱)	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸	۸۱۷,۰۰۰	-	۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸	۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸	۸۱۷,۰۰۰	صندوق مرابحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۶۰۶۳۰
-	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۸۱۰,۰۰۰	-	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۸۱۰,۰۰۰	صندوق مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۸۱,۵۳۱,۷۴۶,۵۰۵	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۴۴,۶۱۲,۷۱۶,۴۷۸	۱,۴۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۸۳,۵۵۷,۸۸۶	۱,۴۲۲,۷۲۹,۱۵۸,۵۹۲	۱,۴۴۴,۶۱۲,۷۱۶,۴۷۸	۱,۴۷۵,۰۰۰	صندوق مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷
۷,۶۶۵,۶۱۰,۳۵۶	۶۲,۰۱۰,۳۷۸,۵۹۹	۶۹,۶۷۵,۸۸۸,۹۵۵	۸۲,۰۰۰	۱,۵۸۶,۴۱۲,۴۱۰	۶۸,۰۸۹,۴۷۶,۵۴۵	۶۹,۶۷۵,۸۸۸,۹۵۵	۸۲,۰۰۰	صندوق اسناد خزانه-م-شودجه ۱-۴۱۰۱۵۰
۴۷,۹۷۵,۹۶۲,۷۸۰	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۱۶,۴۲۰,۵۵۰,۰۹۲	۴۵۸,۰۰۰	۷۰۱۵,۳۸۸,۳۴۸	۴۰۹,۴۰۵,۲۶۱,۸۴۴	۴۱۶,۴۲۰,۵۵۰,۰۹۲	۴۵۸,۰۰۰	صندوق اسناد خزانه-م-شودجه ۷-۴۰۷۱۴
۷,۵۹۹,۴۲۲,۳۵۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۷۰,۳۰۷,۲۵۴,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۷۸۵,۴۰۰	۶۹,۱۳۳,۴۶۹,۱۰۰	۷۰,۳۰۷,۲۵۴,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	صندوق اسناد خزانه-م-شودجه ۹-۴۰۸۲۶
(۱۸,۵۶۷,۸۹۵,۳۵۵)	۲۹۳,۸۲۷,۹۹۵,۴۱۸	۲۷۵,۲۶۰,۱۰۰,۰۶۲	۳۸۰,۰۰۰	-	۲۷۵,۲۶۰,۱۰۰,۰۶۲	۲۷۵,۲۶۰,۱۰۰,۰۶۲	۳۸۰,۰۰۰	صندوق مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۶۱۲۲۹
-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق مرابحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
(۲۱,۲۱۴,۱۵۴,۳۳۷)	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۴۵۵,۳۳۱,۹۵۶,۱۲۱	۵۱۵,۰۰۰	-	۴۵۵,۳۳۱,۹۵۶,۱۲۱	۴۵۵,۳۳۱,۹۵۶,۱۲۱	۵۱۵,۰۰۰	صندوق مرابحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴
۲۳,۰۴۲,۳۵۸,۹۱۳	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۳۳	۲۲۳,۹۷۶,۰۷۶,۲۳۶	۳۵۰,۰۳۷	۸,۴۱۳,۳۶۴,۳۸۱	۲۱۵,۵۶۲,۷۱۱,۹۵۵	۲۲۳,۹۷۶,۰۷۶,۲۳۶	۳۵۰,۰۳۷	صندوق اسناد خزانه-م-شودجه ۲-۵۱۰۲۱
(۳,۶۵۵,۳۶۸,۳۶۷)	۲۵۰,۷۸۸,۸۱۷,۳۱۰	۲۴۷,۱۳۳,۴۴۸,۹۴۲	۲۷۵,۰۰۰	(۳,۶۵۵,۳۶۸,۳۶۷)	۲۵۰,۷۸۸,۸۱۷,۳۱۰	۲۴۷,۱۳۳,۴۴۸,۹۴۲	۲۷۵,۰۰۰	صندوق مرابحه عام دولت ۱۷۳-شخ ۵۰۶۲۰
(۴,۰۳۹,۲۶۷,۷۵۰)	۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰	۱۵۲,۱۵۶,۴۱۶,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	-	۱۵۲,۱۵۶,۴۱۶,۶۵۰	۱۵۲,۱۵۶,۴۱۶,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	صندوق مرابحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۰۲۴۰
(۵۵,۴۰۲,۸۱۹)	۱۹۹,۵۱۶,۱۶۷,۴۵۲	۱۹۹,۴۶۰,۷۶۴,۶۳۲	۲۲۸,۸۹۹	-	۱۹۹,۴۶۰,۷۶۴,۶۳۲	۱۹۹,۴۶۰,۷۶۴,۶۳۲	۲۲۸,۸۹۹	صندوق مرابحه عام دولت ۱۸۷-شخ ۶۰۴۴۴
۱۴۰,۹۰۰,۷۳۵,۳۳۹	۱۱,۹۹۱,۸۵۹,۰۰۲,۱۱۳	۱۳,۱۳۲,۷۵۹,۷۲۷,۳۳۹	۳۹۶,۶۳۱,۱۵۳	۲۴,۴۹۴,۳۰۹,۹۱۳	۱۲,۱۰۸,۲۶۵,۴۲۷,۴۳۸	۱۳,۱۳۲,۷۵۹,۷۲۷,۳۳۹	۳۹۶,۶۳۱,۱۵۳	جمع

سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار