

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری  
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

| تغییرات طی دوره      |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                |                 |                   |             | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                     |  |  |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------------------|--|--|--|
| فروش طی دوره         |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                |                 |                   |             | خرید طی دوره                   |  |  |  |
| مبلغ فروش            |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                |                 |                   |             | بهای تمام شده                  |  |  |  |
| تعداد                |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                |                 |                   |             | تعداد                          |  |  |  |
| خالص ارزش فروش       |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                |                 |                   |             | بهای تمام شده                  |  |  |  |
| تعداد                |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                |                 |                   |             | تعداد                          |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها |                   |                   |             |             |             |             |             |                   |                   |                |                 |                   |             | نام شرکت                       |  |  |  |
| ۱۰۰۰                 | ۲۰۰,۴۵۵,۴۲۲,۰۷۲   | ۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸   | ۳,۰۵۷       | ۶۷,۹۳۹,۵۶۰  | ۱۶۶,۶۳۱     | ۲۲,۵۵۶,۸۷۸  | ۲,۷۶۲       | ۶۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۶۶    | ۱۶۰,۵۸۴,۰۷۵,۴۲۵   | ۳۴,۰۵۴,۱۰۴,۸۶۵ | ۲۱۳,۱۶۶,۹۱۹,۰۳۹ | ۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰   | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸  | بانک کارآفرین                  |  |  |  |
| ۰۰۰۵                 | ۹۰,۳۳۲,۹۸۰,۸۱۴    | ۱۶,۳۴۶,۷۷۵,۸۲۱    | ۵۴,۵۴۰      | ۱۶۶,۶۳۱     | ۱۶۶,۶۳۱     | ۲۲,۵۵۶,۸۷۸  | ۲,۷۶۲       | ۶۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۶۶    | ۱۶۰,۵۸۴,۰۷۵,۴۲۵   | ۳۴,۰۵۴,۱۰۴,۸۶۵ | ۲۱۳,۱۶۶,۹۱۹,۰۳۹ | ۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰   | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸  | بهمنش ایران                    |  |  |  |
| ۰۰۳۲                 | ۶۱,۹۳۱,۳۹۹,۵۵۹    | ۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳    | ۲,۷۶۲       | ۲۲,۵۵۶,۸۷۸  | ۲۲,۵۵۶,۸۷۸  | ۲۲,۵۵۶,۸۷۸  | ۲,۷۶۲       | ۶۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۶۶    | ۱۶۰,۵۸۴,۰۷۵,۴۲۵   | ۳۴,۰۵۴,۱۰۴,۸۶۵ | ۲۱۳,۱۶۶,۹۱۹,۰۳۹ | ۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰   | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸  | بیمه اتکایی امین               |  |  |  |
| ۰۰۷۵                 | ۱۴۶,۷۴۸,۱۷۶,۵۲۹   | ۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵   | ۲,۳۴۴       | ۶۲,۹۸۰,۶۱۲  | ۶۲,۹۸۰,۶۱۲  | ۶۲,۹۸۰,۶۱۲  | ۲,۳۴۴       | ۶۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۶۶    | ۱۶۰,۵۸۴,۰۷۵,۴۲۵   | ۳۴,۰۵۴,۱۰۴,۸۶۵ | ۲۱۳,۱۶۶,۹۱۹,۰۳۹ | ۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰   | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸  | بیمه البرز                     |  |  |  |
| ۰۰۱۵                 | ۲۹,۵۵۲,۷۶۳,۹۷۰    | ۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱    | ۷,۹۹۰       | ۳,۷۲۰,۸۵۸   | ۳,۷۲۰,۸۵۸   | ۳,۷۲۰,۸۵۸   | ۷,۹۹۰       | ۶۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۶۶    | ۱۶۰,۵۸۴,۰۷۵,۴۲۵   | ۳۴,۰۵۴,۱۰۴,۸۶۵ | ۲۱۳,۱۶۶,۹۱۹,۰۳۹ | ۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰   | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸  | پتروشیمی شازند                 |  |  |  |
| ۱۰۰۱                 | ۱۹۸,۱۹۱,۷۵۱,۹۶۶   | ۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰   | ۲,۵۹۴       | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸  | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸  | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸  | ۲,۵۹۴       | ۶۴,۷۱۱,۸۰۹,۹۶۶    | ۱۶۰,۵۸۴,۰۷۵,۴۲۵   | ۳۴,۰۵۴,۱۰۴,۸۶۵ | ۲۱۳,۱۶۶,۹۱۹,۰۳۹ | ۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰   | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸  | تأمین سرمایه امین              |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۶,۸۶۷,۳۴۵         | ۳,۶۲۹,۹۸۴         | ۵,۹۳۰       | ۱,۱۶۵       | ۱,۱۶۵       | ۱,۱۶۵       | ۵,۹۳۰       | ۶,۰۱۰,۳۷۴         | ۳,۶۲۹,۹۸۴         | ۱,۱۶۵          | ۱,۱۶۵           | ۳,۶۲۹,۹۸۴         | ۱,۱۶۵       | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۷,۲۰۶,۸۶۳         | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲        | ۷۲۵         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۷۲۵         | ۷,۲۰۶,۸۶۳         | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲        | ۱۰,۰۰۰      | س.سهام عدالت استان خراسان رضوی |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۹,۶۴۲,۲۸۵         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹۷۰         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۹۷۰         | ۹,۶۴۲,۲۸۵         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۶۴۲,۲۸۵         | ۱۰,۰۰۰      | س.سهام عدالت استان مازندران    |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲        | ۴۳۱         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۴۳۱         | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | ۱۰,۰۰۰      | س.سهام عدالت استان کرمان       |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶        | ۴۳۲         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۴۳۲         | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۱۰,۰۰۰      | س.سهام عدالت استان کرمانشاه    |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵        | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰        | ۱,۱۳۰       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱,۱۳۰       | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵        | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۱۱,۳۳۲,۷۶۵        | ۱۰,۰۰۰      | س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد |  |  |  |
| ۰۰۰۲                 | ۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۳۵     | ۴,۰۳۳,۶۵۹,۳۳۹     | ۱,۲۰۲       | ۳,۲۵۰,۰۰۰   | ۳,۲۵۰,۰۰۰   | ۳,۲۵۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۲       | ۴,۳۳۲,۳۱۸,۴۱۲     | ۴,۰۳۳,۶۵۹,۳۳۹     | ۳,۲۵۰,۰۰۰      | ۳,۲۵۰,۰۰۰       | ۴,۰۳۳,۶۵۹,۳۳۹     | ۳,۲۵۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا   |  |  |  |
| ۰۰۰۴                 | ۴۶,۹۸۹,۳۱۰,۴۴۶    | ۲۱۸,۰۱۴,۷۶۶,۱۷۵   | ۱۱,۳۷۰      | ۴,۱۵۷,۴۸۲   | ۴,۱۵۷,۴۸۲   | ۴,۱۵۷,۴۸۲   | ۱۱,۳۷۰      | ۴۶,۹۸۹,۳۱۰,۴۴۶    | ۲۱۸,۰۱۴,۷۶۶,۱۷۵   | ۴,۱۵۷,۴۸۲      | ۴,۱۵۷,۴۸۲       | ۲۱۸,۰۱۴,۷۶۶,۱۷۵   | ۴,۱۵۷,۴۸۲   | سرمایه گذاری صدرتأمین          |  |  |  |
| ۰۰۰۱                 | ۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳     | ۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶     | ۳,۶۶۳       | ۷۵۰,۰۰۰     | ۷۵۰,۰۰۰     | ۷۵۰,۰۰۰     | ۳,۶۶۳       | ۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵     | ۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶     | ۷۵۰,۰۰۰        | ۷۵۰,۰۰۰         | ۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶     | ۷۵۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری مهر               |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۴,۲۴۴,۴۷۵         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۴۲۹         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۴۲۹         | ۴,۲۴۴,۴۷۵         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان آذربایجان شرقی    |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۴,۲۴۴,۴۷۵         | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۴۲۹         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۴۲۹         | ۴,۲۴۴,۴۷۵         | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان آذربایجان غربی    |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰        | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱,۲۸۰       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱,۲۸۰       | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰        | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان اردبیل            |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۷,۲۴۶,۶۲۵         | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴        | ۷۲۹         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۷۲۹         | ۷,۲۴۶,۶۲۵         | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴        | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان اصفهان            |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۱۲,۳۳۶,۲۲۰        | ۱۲,۳۱۱,۳۲۰        | ۱,۲۴۰       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱,۲۴۰       | ۱۲,۳۳۶,۲۲۰        | ۱۲,۳۱۱,۳۲۰        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۳۱۱,۳۲۰        | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان ایلام             |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵        | ۲۱,۸۲۰,۳۲۰        | ۲,۲۰۹       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۲,۲۰۹       | ۲۱,۹۵۸,۵۶۵        | ۲۱,۸۲۰,۳۲۰        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۲۱,۸۲۰,۳۲۰        | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان خراسان جنوبی      |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵        | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸        | ۱,۳۶۹       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱,۳۶۹       | ۱۳,۶۰۸,۵۴۵        | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸        | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان خراسان شمالی      |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۶,۲۹۲,۳۳۷         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۶۳۳         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۶۳۳         | ۶,۲۹۲,۳۳۷         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان خوزستان           |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۱۴,۱۰۵,۵۷۰        | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲        | ۱,۴۱۹       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱,۴۱۹       | ۱۴,۱۰۵,۵۷۰        | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲        | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان زنجان             |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۶,۱۳۳,۲۸۹         | ۷,۵۰۶,۹۶۰         | ۶۱۷         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۶۱۷         | ۶,۱۳۳,۲۸۹         | ۷,۵۰۶,۹۶۰         | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۵۰۶,۹۶۰         | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان سیستان و بلوچستان |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶        | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸        | ۱,۳۳۲       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱,۳۳۲       | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶        | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸        | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان قم                |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۴,۳۰۴,۳۳۷         | ۷,۶۰۷,۰۴۷         | ۴۳۳         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۴۳۳         | ۴,۳۰۴,۳۳۷         | ۷,۶۰۷,۰۴۷         | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۶۰۷,۰۴۷         | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان گیلان             |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۵,۰۹۹,۴۷۷         | ۸,۸۰۸,۱۶۶         | ۵۱۳         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۵۱۳         | ۵,۰۹۹,۴۷۷         | ۸,۸۰۸,۱۶۶         | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۸,۸۰۸,۱۶۶         | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان همدان             |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | ۷,۲۰۶,۶۸۰         | ۴۳۱         | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۴۳۱         | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | ۷,۲۰۶,۶۸۰         | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۷,۲۰۶,۶۸۰         | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان کردستان           |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷        | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱,۲۷۴       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱,۲۷۴       | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷        | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰          | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان یزد               |  |  |  |
| ۰۰۰۰                 | ۴۲,۶۹۱,۹۸۲        | ۲۳,۸۸۶,۶۷۳        | ۲,۶۹۵       | ۱۵,۹۳۶      | ۱۵,۹۳۶      | ۱۵,۹۳۶      | ۲,۶۹۵       | ۴۲,۶۹۱,۹۸۲        | ۲۳,۸۸۶,۶۷۳        | ۱۵,۹۳۶         | ۱۵,۹۳۶          | ۲۳,۸۸۶,۶۷۳        | ۱۵,۹۳۶      | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |  |  |  |
| ۰۰۰۷                 | ۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵    | ۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰    | ۳,۴۹۰       | ۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۳,۷۵۰,۰۰۰   | ۳,۴۹۰       | ۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵    | ۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰    | ۳,۷۵۰,۰۰۰      | ۳,۷۵۰,۰۰۰       | ۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰    | ۳,۷۵۰,۰۰۰   | صنایع غذایی رضوی               |  |  |  |
| ۰۰۰۱۶                | ۳۱,۰۵۱,۷۶۴,۳۸۰    | ۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷    | ۱,۵۳۳       | ۲۰,۳۷۶,۷۹۶  | ۲۰,۳۷۶,۷۹۶  | ۲۰,۳۷۶,۷۹۶  | ۱,۵۳۳       | ۳۱,۰۵۱,۷۶۴,۳۸۰    | ۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷    | ۲۰,۳۷۶,۷۹۶     | ۲۰,۳۷۶,۷۹۶      | ۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷    | ۲۰,۳۷۶,۷۹۶  | فولاد خوزستان                  |  |  |  |
| ۰۰۰۴۰                | ۷۷,۶۸۰,۳۱۹,۷۹۹    | ۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰    | ۶,۱۸۰       | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸  | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸  | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸  | ۶,۱۸۰       | ۷۷,۶۸۰,۳۱۹,۷۹۹    | ۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰    | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸     | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸      | ۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰    | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸  | گروه توسعه مالی مهرآیندگان     |  |  |  |
| ۰۰۰۹۶                | ۱۸۸,۶۸۵,۷۵۰,۴۷۶   | ۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰   | ۳,۴۷۸       | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹  | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹  | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹  | ۳,۴۷۸       | ۱۸۸,۶۸۵,۷۵۰,۴۷۶   | ۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰   | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹     | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹      | ۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰   | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹  | گروه مالی صبا تأمین            |  |  |  |
| ۰۰۰۰۵                | ۱۰,۳۸۲,۶۳۴,۲۶۵    | ۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷    | ۲,۱۰۶       | ۴,۹۵۹,۵۳۵   | ۴,۹۵۹,۵۳۵   | ۴,۹۵۹,۵۳۵   | ۲,۱۰۶       | ۱۰,۳۸۲,۶۳۴,۲۶۵    | ۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷    | ۴,۹۵۹,۵۳۵      | ۴,۹۵۹,۵۳۵       | ۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷    | ۴,۹۵۹,۵۳۵   | مدنیتی و صنعتی چادرملو         |  |  |  |
| ۱۰۰۱۵                | ۲۲۴,۲۷۶,۳۱۸,۴۳۸   | ۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱    | ۶,۷۵۰       | ۳۳,۴۲۵,۰۰۰  | ۳۳,۴۲۵,۰۰۰  | ۳۳,۴۲۵,۰۰۰  | ۶,۷۵۰       | ۲۲۴,۲۷۶,۳۱۸,۴۳۸   | ۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱    | ۳۳,۴۲۵,۰۰۰     | ۳۳,۴۲۵,۰۰۰      | ۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱    | ۳۳,۴۲۵,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران             |  |  |  |
| ۰۰۰۰۳                | ۵۰,۷۹۵,۵۹۵,۵۰۰    | ۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰     | ۵,۱۱۰       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۱۱۰       | ۵۰,۷۹۵,۵۹۵,۵۰۰    | ۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | مهرام مین                      |  |  |  |
| ۶.۴۳                 | ۱,۲۵۵,۹۲۲,۰۰۳,۲۳۰ | ۱,۱۸۵,۶۴۸,۲۹۶,۱۶۷ | ۳۷۳,۳۲۲,۵۰۸ | ۳۷۳,۳۲۲,۵۰۸ | ۳۷۳,۳۲۲,۵۰۸ | ۳۷۳,۳۲۲,۵۰۸ | ۳۷۳,۳۲۲,۵۰۸ | ۱,۲۵۵,۹۲۲,۰۰۳,۲۳۰ | ۱,۱۸۵,۶۴۸,۲۹۶,۱۶۷ | ۳۷۳,۳۲۲,۵۰۸    | ۳۷۳,۳۲۲,۵۰۸     | ۱,۱۸۵,۶۴۸,۲۹۶,۱۶۷ | ۳۷۳,۳۲۲,۵۰۸ | جمع                            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱-

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| صندوق                        | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تغییرات طی دوره   |                |                    |           | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |                            |                 |                      |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
|                              |            |                 |                 | خرید/صدور طی دوره |                | فروش/ابطال طی دوره |           | تعداد      | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش       |
|                              |            |                 |                 | تعداد             | بهای تمام شده  | تعداد              | مبلغ فروش |            |                            |                 |                      |
| صندوق امین اوید              | ۴,۴۰۹      | ۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲ | ۱۴۷,۸۴۳,۶۵۷,۰۳۳ | -                 | -              | -                  | -         | ۴,۴۰۹      | ۳۲,۰۰۵,۵۵۰                 | ۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲ | ۱۴۱,۱۱۲,۴۴۹,۹۵۰      |
| صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰  | -                 | -              | -                  | -         | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۳۷۶                     | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۹۰۹,۱۹۶,۲۵۰       |
| صندوق س.دی سهام-سهام         | ۸,۸۷۳,۱۰۰  | ۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸ | ۹۷,۲۲۲,۳۱۸,۲۳۵  | -                 | -              | -                  | -         | ۸,۸۷۳,۱۰۰  | ۱۰,۱۸۰                     | ۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸ | ۹۰,۳۲۰,۸۹۳,۳۱۲       |
| صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس   | -          | -               | -               | ۱۹,۰۰۰            | ۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶  | -                  | -         | ۱۹,۰۰۰     | ۵۳۰,۳۱۱                    | ۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶   | ۱۰,۰۶۳,۸۱۷,۹۰۹       |
| صندوق طلای عیار مفید         | -          | -               | -               | ۴۹,۷۵۰            | ۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶  | -                  | -         | ۴۹,۷۵۰     | ۲۰۳,۶۸۶                    | ۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶   | ۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۶       |
| جمع                          | ۱۱,۳۷۷,۵۰۹ | ۲۳۵,۱۲۰,۲۱۰,۲۷۰ | ۲۷۰,۰۳۶,۲۸۷,۷۵۸ | ۶۸,۷۵۰            | ۱۹,۹۵۱,۸۵۶,۴۹۲ | -                  | -         | ۱۱,۴۴۶,۲۵۹ | -                          | ۲۵۵,۰۷۲,۰۶۶,۷۶۲ | ۲۷۷,۴۲۷,۵۷۵,۸۶۷      |
|                              |            |                 |                 |                   |                |                    |           |            |                            |                 | درصد به کل دارایی ها |
|                              |            |                 |                 |                   |                |                    |           |            |                            |                 | -۰.۷۲                |
|                              |            |                 |                 |                   |                |                    |           |            |                            |                 | -۰.۱۳                |
|                              |            |                 |                 |                   |                |                    |           |            |                            |                 | -۰.۴۶                |
|                              |            |                 |                 |                   |                |                    |           |            |                            |                 | -۰.۰۵                |
|                              |            |                 |                 |                   |                |                    |           |            |                            |                 | -۰.۰۵                |
|                              |            |                 |                 |                   |                |                    |           |            |                            |                 | ۱.۴۱                 |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

| ۳-۱- سوابق گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت                                  |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| نام اوراق                                                    | درای مجوز یا سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالصی ارزش فروش | تعداد | خرید طی دوره | تغییرات طی دوره |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی دوره                                                 |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |
| فروش طی                                                      |                     |                                |                    |              |              |              |       |               |                 |       |              |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱                       |            |             |                |            |                          |                   |
|----------------------------------|------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------|
| نام اوراق بهادار                 | تعداد      | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل        |
| صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه 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     | ۷۵۸,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰          | 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    | ۷۸۴,۹۵۰     | ۷۱۲,۹۲۷        | -۹.۱۸٪     | ۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸          | نگهداری تا سررسید |
| مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴   | ۸۱۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰          | نگهداری تا سررسید |
| مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹   | ۳۸۰,۰۰۰    | ۸۲۰,۵۰۰     | ۷۳۸,۵۴۲        | -۹.۹۹٪     | ۲۸۰,۵۹۵,۰۹۲,۹۱۹          | نگهداری تا سررسید |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴   | ۵۱۵,۰۰۰    | ۹۷۵,۹۶۰     | ۸۷۸,۴۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۴۵۲,۲۹۴,۰۰۶,۸۵۰          | نگهداری تا سررسید |
| مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸       | ۲۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰          | نگهداری تا سررسید |
| مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴   | ۱,۶۸۶,۳۴۱  | ۸۹۴,۷۲۰     | ۸۹۲,۵۸۹        | -۰.۲۴٪     | ۱,۵۰۴,۹۳۶,۶۰۷,۶۴۰        | نگهداری تا سررسید |
| جمع                              | ۱۰,۴۸۸,۵۴۱ |             |                |            | ۹,۲۰۰,۲۰۴,۹۰۶,۴۱۲        |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

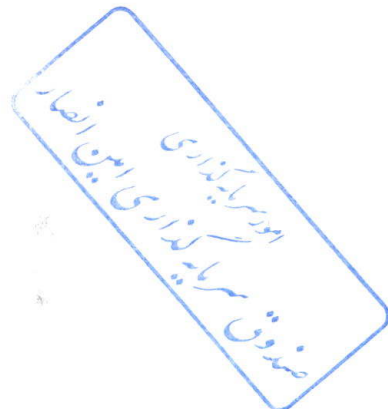
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱           | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱        |                   |                      |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | مبلغ              | سپرده های بانکی      |
| ۱۱.۰۱٪               | ۲,۱۵۶,۵۰۳,۱۵۷,۲۳۵ | ۲,۸۸۰,۲۲۲,۸۳۳,۱۰۷ | ۲,۸۷۹,۴۴۵,۷۲۵,۰۲۹ | ۲,۱۵۷,۲۸۰,۲۶۵,۳۱۳ | سپرده بانک دی        |
| ۱۱.۶۰٪               | ۲,۲۷۰,۰۹۷,۰۵۱,۸۰۸ | ۶۳۱,۰۰۱,۱۵۵,۰۰۰   | ۷۵۰,۶۶۷,۶۰۴,۲۱۵   | ۲,۱۵۰,۴۳۰,۶۰۲,۵۹۳ | سپرده بانک گردشگری   |
| ۱۰.۳۸٪               | ۲,۰۳۲,۷۱۵,۲۹۳,۴۱۹ | ۴۲۸,۸۴۰,۱۶۶,۴۴۷   | ۲۵۴,۶۳۷,۶۷۷,۱۹۶   | ۲,۲۰۶,۹۱۷,۷۸۲,۶۷۰ | سپرده بانک ملت       |
| ۰.۰۱٪                | ۱,۹۸۳,۷۰۶,۹۳۶     | ۲۵,۴۰۱,۱۲۵,۰۰۰    | ۲۲,۱۸۰,۷۱۷,۳۹۹    | ۵,۲۰۴,۱۱۴,۵۳۷     | سپرده اقتصاد نوین    |
| ۰.۰۵٪                | ۹,۰۵۱,۱۴۱,۴۱۳     | ۱۸۴,۸۵۳,۸۵۰,۰۰۰   | ۱۹۲,۶۱۲,۷۹۳,۵۸۸   | ۱,۲۹۲,۱۹۷,۸۲۵     | سپرده بانک سپه       |
| ۰.۰۰٪                | ۲۷۷,۶۲۷,۲۹۶       | ۶۳۰,۰۰۰           | ۱,۱۷۶,۴۸۴         | ۲۷۷,۰۸۰,۸۱۲       | سپرده بانک پارسیان   |
| ۰.۰۲٪                | ۳,۲۷۱,۹۰۵,۷۱۹     | ۶۳۹,۰۰۰           | ۳۳۲,۳۶۸,۱۴۷       | ۲,۹۴۰,۱۷۶,۵۷۲     | سپرده بانک پاسارگاد  |
| ۰.۱۱٪                | ۲۰,۹۷۱,۹۸۹,۲۹۲    | ۲,۶۰۶,۶۸۸,۲۴۹,۶۱۰ | ۲,۵۹۸,۲۷۸,۱۲۹,۸۰۷ | ۲۹,۳۸۲,۱۰۹,۰۹۵    | سپرده بانک خاورمیانه |
| ۰.۰۹٪                | ۱۸,۰۰۱,۱۸۲,۵۵۵    | ۴۹,۸۰۱,۰۰۵,۰۰۰    | ۶۷,۸۰۱,۳۸۰,۰۰۰    | ۸۰۷,۵۵۵           | سپرده بانک شهر       |
| ۳۳.۲۷٪               | ۶,۵۱۲,۸۷۳,۰۵۵,۶۷۳ | ۶,۸۰۶,۸۰۹,۶۵۳,۱۶۴ | ۶,۷۶۵,۹۵۷,۵۷۱,۸۶۵ | ۶,۵۵۳,۷۲۵,۱۳۶,۹۷۲ | جمع                  |



# صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

### 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     | ۱,۰۴۱,۰۲۳,۳۴۹    | ۰.۲۱               | ۰.۰۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | -۱۳۹,۱۸۶,۳۵۴,۱۶۱ | -۲۸.۶۵             | -۰.۷۱                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۳۹۴,۵۶۹,۹۹۷,۹۲۹  | ۸۱.۲۱              | ۲.۰۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۶۹,۸۳۲,۸۵۲,۹۱۲  | ۳۴.۹۵              | ۰.۸۷                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۳۰,۵۰۴,۸۷۰       | ۰.۰۶               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۴۲۶,۵۲۷,۵۵۰,۷۲۱  | ۸۷.۷۸              | ۲.۱۹                 |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدھا  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

[illegible]

|      |               |             |                  |       |               |   |                  |                              |
|------|---------------|-------------|------------------|-------|---------------|---|------------------|------------------------------|
| ...  | .             | .           | .                | ...   | .             | . | .                | س. سهام عدالت استان مازندران |
| -۰۰۲ | (۴۴۶,۹۴۲,۱۴۴) | .           | (۴۴۶,۹۴۲,۱۴۴)    | -۰۰۳  | (۱۲۲,۱۰۲,۳۴۶) | . | (۱۲۲,۱۰۲,۳۴۶)    | فولاد خوزستان                |
| ...  | .             | .           | .                | ...   | .             | . | .                | شرکت س استان اصفهان          |
| ...  | ۴۷,۳۱۷,۶۴۸    | .           | ۴۷,۳۱۷,۶۴۸       | ...   | ۸,۲۳۶,۰۰۴     | . | ۸,۲۳۶,۰۰۴        | بهنوش ایران                  |
| ...  | .             | .           | .                | ...   | .             | . | .                | شرکت س استان فارس            |
| -۰۰۳ | ۷۹۲,۰۹۰,۱۴۰   | .           | ۷۹۲,۰۹۰,۱۴۰      | -۰۰۱۶ | (۷۵۶,۱۴۷,۲۷۶) | . | (۷۵۶,۱۴۷,۲۷۶)    | گروه مالی صبا تامین          |
| ...  | .             | .           | .                | ...   | .             | . | .                | شرکت س استان همدان           |
| ...  | .             | .           | .                | ...   | .             | . | .                | شرکت س استان قم              |
| ...  | .             | .           | .                | ...   | .             | . | .                | شرکت س استان اردبیل          |
| -۰۰۱ | ۱۵۷,۶۷۴,۰۲۸   | .           | ۱۵۷,۶۷۴,۰۲۸      | -۰۰۵  | ۲۴۱,۶۱۹,۰۷۴   | . | ۲۴۱,۶۱۹,۰۷۴      | سرمایه گذاری صدرتأمین        |
| -۰۲۵ | ۷,۱۲۲,۷۴۸,۴۶۷ | ۳۹۹,۰۲۲,۰۹۶ | (۴۸,۹۱۳,۳۸۹,۳۲۰) | -۰۲۰  | ۱,۰۴۱,۰۲۳,۳۴۹ | . | (۲۵,۴۸۸,۶۵۴,۵۸۲) | جمع                          |
|      |               |             | ۵۵,۶۳۷,۱۱۵,۶۹۱   |       |               |   | ۲۶,۵۲۹,۶۷۷,۹۳۱   |                              |

در سرمایه گذاری  
ری امین انصار  
صدور

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 سود صندوق   | درآمد سود صندوق            |
| درصد از کل درآمدها |                   |            |                   |                 | درصد از کل درآمدها |                   |            |                   | صندوق                      |
| ۰.۰۰               | ۱۲۴,۴۱۱,۶۵۹       | ۰          | ۱۲۴,۴۱۱,۶۵۹       | ۰               | ۰.۰۳               | ۱۲۴,۴۱۱,۶۵۹       | ۰          | ۱۲۴,۴۱۱,۶۵۹       | صندوق طلای عیار مفید       |
| -۴.۸۱              | (۱۳۵,۸۰۲,۹۴۲,۸۱۶) | ۰          | (۱۳۵,۸۰۲,۹۴۲,۸۱۶) | ۰               | -۲۸.۷۴             | (۱۳۹,۶۲۴,۴۵۶,۵۰۶) | ۰          | (۱۳۹,۶۲۴,۴۵۶,۵۰۶) | صندوق امین آوید            |
| ۰.۰۰               | (۸,۸۸۸,۵۷۶)       | ۰          | (۸,۸۸۸,۵۷۶)       | ۰               | ۰.۰۰               | (۸,۸۸۸,۵۷۶)       | ۰          | (۸,۸۸۸,۵۷۶)       | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس |
| ۰.۰۲               | ۴۶۱,۴۶۵,۷۱۴       | ۰          | ۴۶۱,۴۶۵,۷۱۴       | ۰               | ۰.۰۶               | ۳۰۹,۰۶۳,۱۳۹       | ۰          | ۳۰۹,۰۶۳,۱۳۹       | صندوق س.دی سهام-سهام       |
| ۰.۰۰               | (۳۱,۰۶۳,۴۴۰)      | ۰          | (۳۱,۰۶۳,۴۴۰)      | ۰               | ۰.۰۰               | ۱۳,۵۱۶,۱۲۳        | ۰          | ۱۳,۵۱۶,۱۲۳        | صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲ |
| -۴.۷۹              | (۱۳۵,۲۵۷,۰۱۷,۴۵۹) | ۰          | (۱۳۵,۲۵۷,۰۱۷,۴۵۹) | ۰               | -۲۸.۶۵             | (۱۳۹,۱۸۶,۳۵۴,۱۶۱) | ۰          | (۱۳۹,۱۸۶,۳۵۴,۱۶۱) | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری  
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 |                                   |
| ۲۵۹,۱۴۳,۲۸۷,۲۳۱    | ۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷ | -                | ۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴   | ۱۲۴,۵۱۳,۹۱۷,۰۱۲ | ۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷ | -                | ۱۲,۶۰۴,۸۸۶,۹۸۵  | مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷     |
| ۱۵۶,۲۶۹,۹۷۷,۳۳۹    | ۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵ | -                | ۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴    | -               | -               | -                | -               | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن     |
| ۵۵,۸۱۷,۰۵۱,۳۶۷     | ۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴  | -                | ۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳    | -               | -               | -                | -               | اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۴۰۴۱۴    |
| ۱۶۲,۴۴۴,۱۸۰,۹۲۴    | ۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰  | -                | ۱۵۲,۴۴۳,۴۹۳,۴۲۴   | ۲۰,۸۵۰,۲۳۹,۱۸۹  | -               | -                | ۲۰,۸۵۰,۲۳۹,۱۸۹  | مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵۰   |
| ۲۰,۷۶۴,۱۰۰,۳۴۳     | ۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳   | -                | ۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰    | -               | -               | -                | -               | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳     |
| ۲۰,۴۸۳,۲۶۴,۹۲۹     | -               | ۴,۸۹۶,۰۷۱,۹۴۳    | ۱۵,۵۸۷,۱۹۲,۹۸۶    | ۲۰,۴۸۳,۲۶۴,۹۲۹  | -               | ۴,۸۹۶,۰۷۱,۹۴۳    | ۱۵,۵۸۷,۱۹۲,۹۸۶  | مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴     |
| ۱۹,۶۴۸,۱۸۰,۳۸۱     | -               | (۱,۸۱۷,۲۷۰,۵۶۰)  | ۲۱,۴۶۵,۴۵۰,۹۴۱    | ۵,۳۰۵,۹۹۸,۶۱۰   | -               | ۲,۲۲۱,۹۹۷,۱۸۹    | ۳,۰۸۴,۰۰۱,۴۲۱   | مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴     |
| ۸,۹۹۸,۰۱۸,۳۱۳      | -               | (۵۵,۴۰۲,۸۱۹)     | ۹,۰۵۳,۴۲۱,۱۳۲     | ۴,۴۱۲,۰۳۰,۲۵۹   | -               | -                | ۴,۴۱۲,۰۳۰,۲۵۹   | مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۶۰۴۲۴     |
| ۵,۱۶۳,۵۵۶,۶۵۳      | -               | (۳,۶۵۵,۳۶۸,۳۶۷)  | ۸,۸۱۸,۹۲۵,۰۲۰     | ۵,۵۳۱,۳۵۰,۷۳۸   | -               | -                | ۵,۵۳۱,۳۵۰,۷۳۸   | مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰     |
| ۳۷,۵۴۷,۰۵۸,۶۵۴     | -               | (۲۴,۲۵۲,۱۰۳,۵۰۹) | ۶۱,۷۹۹,۱۶۲,۱۶۳    | ۶۰,۱۸۱,۱۴۷,۴۲۱  | -               | (۳۰,۳۷,۹۴۹,۲۷۱)  | ۹۰,۵۶۰,۹۶۶,۹۲۲  | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴     |
| ۴۲,۷۱۳,۳۰۲,۶۴۳     | -               | -                | ۴۲,۷۱۳,۳۰۲,۶۴۳    | ۶,۳۲۴,۸۸۵,۴۱۴   | -               | -                | ۶,۳۲۴,۸۸۵,۴۱۴   | مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸-۶۰۷       |
| ۱۴,۱۲۰,۵۵۳,۲۱۷     | -               | (۱۳,۲۳۲,۹۰۲,۴۹۸) | ۲۷,۳۵۳,۴۵۵,۷۱۵    | ۱۲,۰۵۸,۰۴۹,۵۱۰  | -               | ۵,۳۳۴,۹۹۲,۸۵۷    | ۶,۷۲۳,۰۵۶,۶۵۳   | مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹     |
| ۸۲,۶۴۴,۴۹۲,۰۹۴     | -               | (۳,۵۰۰,۲۱۰,۴۷۱)  | ۸۶,۱۴۴,۷۰۲,۵۶۵    | ۱۲,۶۵۰,۸۶۵,۲۸۰  | -               | -                | ۱۲,۶۵۰,۸۶۵,۲۸۰  | مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰     |
| ۵۷۶,۹۴۸,۳۱۹,۱۸۶    | -               | -                | ۵۷۶,۹۴۸,۳۱۹,۱۸۶   | ۸۸,۶۱۴,۱۶۷,۴۷۶  | -               | -                | ۸۸,۶۱۴,۱۶۷,۴۷۶  | اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵۰     |
| ۷۶,۹۷۶,۱۴۴,۵۷۱     | -               | -                | ۷۶,۹۷۶,۱۴۴,۵۷۱    | ۱۱,۲۷۶,۱۴۴,۵۷۱  | -               | -                | ۱۱,۲۷۶,۱۴۴,۵۷۱  | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸     |
| ۱۰۹,۲۲۳,۳۲۵,۱۴۹    | -               | (۱۰,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰) | ۱۱۹,۲۵۵,۲۷۲,۶۴۹   | ۲۰,۲۶۴,۹۳۶,۸۴۵  | -               | -                | ۲۰,۲۶۴,۹۳۶,۸۴۵  | صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن      |
| ۲۴۶,۷۵۹,۰۹۷,۱۵۰    | -               | ۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۵   | ۱۹۲,۲۲۴,۰۷۸,۴۱۵   | ۳۲,۷۲۳,۴۳۴,۷۱۵  | -               | -                | ۳۲,۷۲۳,۴۳۴,۷۱۵  | صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن      |
| ۸,۶۳۴,۷۳۶,۳۰۹      | -               | -                | ۸,۶۳۴,۷۳۶,۳۰۹     | ۱,۳۲۶,۱۰۱,۹۲۵   | -               | -                | ۱,۳۲۶,۱۰۱,۹۲۵   | صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۰۰۶ماهه ۲۰٪ |
| ۹,۵۰۶,۹۹۶,۵۴۴      | -               | ۹,۵۰۶,۹۹۶,۵۴۴    | -                 | ۱,۸۴۱,۳۸۶,۱۸۸   | -               | ۱,۸۴۱,۳۸۶,۱۸۸    | -               | اسناد خزانه م-۵ بودجه ۱۰۱-۴۱۰۱۵   |
| ۶۲,۵۳۳,۱۴۳,۸۱۳     | -               | ۶۲,۵۳۳,۱۴۳,۸۱۳   | -                 | ۱۴,۵۵۷,۱۸۱,۰۳۳  | -               | ۱۴,۵۵۷,۱۸۱,۰۳۳   | -               | اسناد خزانه م-۷ بودجه ۱۰۱-۴۰۷۱۴   |
| ۱۰,۰۹۲,۵۷۰,۳۸۹     | -               | ۱۰,۰۹۲,۵۷۰,۳۸۹   | -                 | ۲,۴۹۳,۱۴۸,۰۳۴   | -               | ۲,۴۹۳,۱۴۸,۰۳۴    | -               | اسناد خزانه م-۹ بودجه ۱۰۱-۴۰۸۲۶   |
| ۲۶,۳۶۷,۰۰۷,۶۹۳     | -               | ۲۶,۳۶۷,۰۰۷,۶۹۳   | -                 | ۳,۳۲۴,۷۴۸,۷۸۰   | -               | ۳,۳۲۴,۷۴۸,۷۸۰    | -               | اسناد خزانه م-۴ بودجه ۱۰۱-۵۱۰۲۱   |
| ۲۰,۰۱۲,۷۹۸,۳۷۴,۸۹۲ | ۲۸۸,۱۳۱,۷۶۵,۰۴۹ | ۱۱۱,۳۸۵,۶۱۳,۳۹۳  | ۱,۶۱۳,۲۸۰,۹۹۶,۴۵۰ | ۳۹۴,۵۶۹,۹۹۷,۹۲۹ | ۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷ | ۳۱,۶۳۱,۵۷۶,۷۵۳   | ۲۵۱,۰۲۹,۳۹۱,۱۴۹ | جمع                               |

سرمایه‌گذاری  
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 قراردادی خرید و نگهداری اوراق | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده |
|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 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   | ۶۴,۴۲۲,۶۲۶,۷۳۹                                      | ۱۹       | ۳۴                                               |
|                        |             | 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                                               |
|                        |             |                              | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۸۹,۳۲۰,۰۰۰                                         | ۱۸       | ۳۴                                               |
|                        |             | صکوک اجاره شستا ۶ - ۳۱۷      | ۸۱۰,۰۰۰     | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۵۱۶,۷۰۱,۲۹۱                                      | 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                                               |
|                        |             | 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       | ۳۳                                               |
|                        |             |                              | ۱۸,۲۰۰      | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۶۰,۵۷۲,۳۴۶                                         | ۱۹       | ۳۳                                               |
|                        |             |                              | ۱,۲۱۸,۲۰۰   | ۱,۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۱۵۹,۶۵۲,۶۴۸                                      | ۱۹       | ۳۴                                               |
|                        |             | صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱        | 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      | ۸۸۵,۹۵۶,۷۵۰                                         | ۲۰       | ۳۴                                               |
|                        |             |                              | ۲۵۸,۰۰۰     | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۲۶۸,۸۸۴,۰۰۰                                       | ۱۹       | ۳۱.۵                                             |
|                        |             | صکوک اجاره صندوق ۵۰۲         | 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                                               |
|                        |             |                              | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۴۷۶,۱۰۹,۵۸۰                                       | ۱۹       | ۳۳                                               |
|                        |             | پارس میکا کیش                | ۶۵۸,۰۰۰     | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۷۴۵,۵۱۵,۶۸۹                                      | 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     | ۲,۹۹۲,۲۵۲,۶۷۸                                       | ۲۳       | ۳۴                                               |
|                        |             | اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴      | 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             |             |                              |             | ۳۹۷,۸۷۲,۰۶۰,۵۵۴     |                                                     |          |                                                  |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

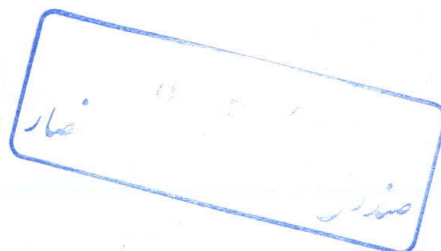
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

| نام سپرده بانکی        | سود سپرده بانکی و<br>طی ماه | از ابتدای سال مالی<br>سود سپرده بانکی و |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|                        | گواهی سپرده                 | گواهی سپرده                             |
| سپرده بانک پارسیان     | ۱,۱۷۶,۴۸۴                   | ۲۱,۳۲۹,۹۸۹,۷۹۶                          |
| سپرده بانک پاسارگاد    | ۱,۹۷۸,۱۴۷                   | ۱,۰۲۴,۶۳۶,۸۴۹                           |
| سپرده بانک دی          | ۵۶,۹۹۱,۷۹۴,۴۴۰              | ۱۹۶,۶۸۰,۹۶۴,۷۳۹                         |
| سپرده بانک سپه         | ۴,۸۱۳,۰۰۹                   | ۲۸,۸۳۱,۸۷۷,۸۴۴                          |
| سپرده بانک گردشگری     | ۵۷,۶۲۳,۴۷۵,۴۲۳              | ۳۴۶,۹۹۰,۱۳۹,۲۹۹                         |
| سپرده بانک ملت         | ۵۵,۱۹۵,۳۵۸,۲۷۸              | ۱۹۹,۳۷۱,۳۱۲,۶۰۷                         |
| سپرده بانک اقتصادنویین | ۱۷,۳۹۹                      | ۵۶,۲۷۴                                  |
| سپرده بانک خاورمیانه   | ۱۴,۲۳۹,۷۳۲                  | ۳۹,۶۶۰,۹۲۶                              |
| سپرده بانک شهر         | .                           | ۹۲۲,۰۹۹                                 |
| جمع                    | ۱۶۹,۸۳۲,۸۵۲,۹۱۲             | ۷۹۴,۲۶۹,۵۶۰,۴۳۳                         |



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه<br>مبلغ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱<br>مبلغ |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|
| سایر درآمدها                           | .              | .                  |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | .              | ۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲        |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۳۰,۵۰۴,۸۷۰     | ۳۰,۵۰۴,۸۷۰         |
| جمع                                    | ۳۰,۵۰۴,۸۷۰     | ۲۷۰,۰۳۰,۶۹۲        |

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
امور سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام سهام

| 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 | از ابتدای سال مالی |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲       | ۴,۹۵۹,۵۳۵                      | ۳۸۰                 | ۱,۸۸۴,۶۲۳,۳۰۰      | ۱۲۳,۰۶۷,۵۹۱ | ۱,۷۶۱,۵۵۵,۷۰۹       | ۱,۸۸۴,۶۲۳,۳۰۰      | ۱۲۳,۰۶۷,۵۹۱ | ۱,۷۶۱,۵۵۵,۷۰۹       |                    |
| پتروشیمی سازند                 | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶       | ۳,۷۲۰,۸۵۸                      | ۳۰۰                 | ۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰      | ۴۱,۲۳۳,۷۸۳  | ۱,۰۷۵,۰۲۳,۶۱۷       | ۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰      | ۴۱,۲۳۳,۷۸۳  | ۱,۰۷۵,۰۲۳,۶۱۷       |                    |
| بیمه البرز                     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۶۲,۹۸۰,۴۲۹                     | ۲۰۰                 | ۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰     | ۶۰,۱۰۴,۱۹۷  | ۱۲,۵۳۶,۰۱۸,۲۰۳      | ۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰     | ۶۰,۱۰۴,۱۹۷  | ۱۲,۵۳۶,۰۱۸,۲۰۳      |                    |
| نامین سرمایه امین              | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴       | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸                     | ۲۲۰                 | -                  | -           | -                   | ۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰     | -           | ۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰      |                    |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷       | ۱,۱۶۵                          | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۴۶۶,۰۰۰            | -           | ۴۶۶,۰۰۰             |                    |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۱۵,۹۳۶                         | ۲۰۰                 | ۳,۱۸۷,۲۰۰          | ۲۴۳,۹۲۹     | ۲,۹۴۳,۲۷۱           | ۳,۱۸۷,۲۰۰          | ۲۴۳,۹۲۹     | ۲,۹۴۳,۲۷۱           |                    |
| بیمه اتکایی امین               | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹       | ۲۲,۵۵۶,۸۷۸                     | ۲۰۰                 | -                  | -           | -                   | ۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰      | -           | ۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰       |                    |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱       | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸                     | ۸۰۰                 | ۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰     | -           | ۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰      | ۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰     | -           | ۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰      |                    |
| صنایع غذایی رضوی               | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۳,۷۵۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۶,۷۵۷,۳۶۹  | ۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱       | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۶,۷۵۷,۳۶۹  | ۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱       |                    |
| جمع                            |                  |                                |                     | ۲۶,۸۴۱,۰۸۴,۷۰۰     | ۳۱۱,۴۰۶,۷۶۹ | ۲۶,۵۲۹,۶۷۷,۹۳۱      | ۵۵,۹۴۸,۵۲۲,۴۶۰     | ۳۱۱,۴۰۶,۷۶۹ | ۵۵,۶۳۷,۱۱۵,۶۹۱      |                    |

سندھ قومی کتب خانہ  
بین النصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | طی ماه               | از ابتدای سال مالی   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|           |                 |                                       |                         | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

Handwritten signature and initials.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی |             |                   |                 | طی ماه      |                 |                    |              | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت |                             |  |  |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود               | شرح                         |  |  |
| ۱۵,۵۸۷,۱۹۲,۹۸۶     | -           | ۱۵,۵۸۷,۱۹۲,۹۸۶    | ۱۵,۵۸۷,۱۹۲,۹۸۶  | -           | ۱۵,۵۸۷,۱۹۲,۹۸۶  | ۲۳.۰۰              | ۱۴/۵۱/۱۷/۱۴  |                                | مربحه علم دولت ۲۰۶ شخ ۵۱۱۱۴ |  |  |
| ۲۱,۴۶۵,۴۵۰,۹۴۱     | -           | ۲۱,۴۶۵,۴۵۰,۹۴۱    | ۲۰,۸۴۰,۰۰۱,۴۲۱  | -           | ۲۰,۸۴۰,۰۰۱,۴۲۱  | ۲۳.۰۰              | ۱۴/۴۱/۱۳/۲۴  |                                | مربحه علم دولت ۱۸۰ شخ ۴۱۰   |  |  |
| ۹۰,۵۳۴,۴۲۱,۱۲۳     | -           | ۹۰,۵۳۴,۴۲۱,۱۲۳    | ۴,۴۱۲,۰۳۰,۲۵۹   | -           | ۴,۴۱۲,۰۳۰,۲۵۹   | ۲۳.۰۰              | ۱۴/۶۱/۴/۲۴   |                                | مربحه علم دولت ۱۸۷ شخ ۴۲۴   |  |  |
| ۸,۸۱۸,۹۲۵,۰۲۰      | -           | ۸,۸۱۸,۹۲۵,۰۲۰     | ۵,۵۳۱,۳۵۰,۷۳۸   | -           | ۵,۵۳۱,۳۵۰,۷۳۸   | ۲۳.۰۰              | ۱۴/۵۱/۶/۳۰   |                                | مربحه علم دولت ۱۷۳ شخ ۵۶۲   |  |  |
| ۶۱,۷۹۹,۱۶۲,۱۶۳     | -           | ۶۱,۷۹۹,۱۶۲,۱۶۳    | ۹۰,۵۶۰,۹۶۶,۹۲   | -           | ۹۰,۵۶۰,۹۶۶,۹۲   | ۲۰.۵۰              | ۱۴/۴۱/۸/۰۴   |                                | مربحه علم دولت ۱۳۹ شخ ۴۰۸   |  |  |
| ۴۲,۷۱۳,۳۰۲,۶۴۳     | -           | ۴۲,۷۱۳,۳۰۲,۶۴۳    | ۶,۳۲۴,۸۸۵,۴۱۴   | -           | ۶,۳۲۴,۸۸۵,۴۱۴   | ۲۳.۰۰              | ۱۴/۶۱/۷/۰۸   |                                | مربحه علم دولت ۱۲۹ شخ ۶۰۷   |  |  |
| ۲۷,۳۵۳,۲۵۵,۷۱۵     | -           | ۲۷,۳۵۳,۲۵۵,۷۱۵    | ۶,۷۲۳,۰۵۶,۶۵۳   | -           | ۶,۷۲۳,۰۵۶,۶۵۳   | ۲۰.۵۰              | ۱۴/۶۱/۷/۲۹   |                                | مربحه علم دولت ۱۳۷ شخ ۶۱۲۲۹ |  |  |
| ۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰     | -           | ۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰    | -               | -           | -               | ۱۸.۰۰              | ۱۴/۳۱/۷/۲۳   |                                | مربحه علم دولت ۱۲۰ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۱۴۷,۳۳۴,۲۵۷,۲۰۴    | -           | ۱۴۷,۳۳۴,۲۵۷,۲۰۴   | ۱۲,۶۰۴,۸۸۶,۹۸۵  | -           | ۱۲,۶۰۴,۸۸۶,۹۸۵  | ۱۸.۰۰              | ۱۴/۴۱/۴/۱۷   |                                | مربحه علم دولت ۱۲۰ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۱۵۲,۴۴۳,۴۹۳,۴۲۴    | -           | ۱۵۲,۴۴۳,۴۹۳,۴۲۴   | ۲۰,۸۵۰,۳۳۹,۱۸۹  | -           | ۲۰,۸۵۰,۳۳۹,۱۸۹  | ۱۸.۰۰              | ۱۴/۵۱/۷/۲۴   |                                | مربحه علم دولت ۱۱۶ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۸۶,۱۴۴,۷۰۲,۵۵۵     | -           | ۸۶,۱۴۴,۷۰۲,۵۵۵    | ۱۲,۶۵۰,۸۶۵,۲۸۰  | -           | ۱۲,۶۵۰,۸۶۵,۲۸۰  | ۱۸.۰۰              | ۱۴/۶۱/۶/۳۰   |                                | مربحه علم دولت ۱۱۶ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۵۷۶,۹۴۸,۳۱۹,۱۸۶    | -           | ۵۷۶,۹۴۸,۳۱۹,۱۸۶   | ۸۸,۶۱۴,۱۶۷,۴۷۶  | -           | ۸۸,۶۱۴,۱۶۷,۴۷۶  | ۱۹.۰۰              | ۱۴/۵۱/۵/۰۹   |                                | مربحه علم دولت ۱۱۶ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۷۶,۹۷۶,۱۴۴,۵۷۱     | -           | ۷۶,۹۷۶,۱۴۴,۵۷۱    | ۱۱,۳۷۶,۱۴۴,۵۷۱  | -           | ۱۱,۳۷۶,۱۴۴,۵۷۱  | ۱۸.۰۰              | ۱۴/۶۱/۷/۱۸   |                                | مربحه علم دولت ۱۱۶ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۱۱۹,۲۵۵,۱۷۲,۶۴۹    | -           | ۱۱۹,۲۵۵,۱۷۲,۶۴۹   | ۲۰,۱۶۴,۹۲۶,۸۴۵  | -           | ۲۰,۱۶۴,۹۲۶,۸۴۵  | ۱۹.۰۰              | ۱۴/۵۱/۷/۱۰   |                                | مربحه علم دولت ۱۱۶ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۱۹۲,۳۲۴,۰۷۸,۴۱۵    | -           | ۱۹۲,۳۲۴,۰۷۸,۴۱۵   | ۳۲,۷۲۳,۴۳۴,۷۱۵  | -           | ۳۲,۷۲۳,۴۳۴,۷۱۵  | ۱۹.۰۰              | ۱۴/۴۱/۷/۲۳   |                                | مربحه علم دولت ۱۱۶ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۸,۶۳۴,۷۳۶,۳۰۹      | -           | ۸,۶۳۴,۷۳۶,۳۰۹     | ۱,۳۲۶,۱۰۱,۹۲۵   | -           | ۱,۳۲۶,۱۰۱,۹۲۵   | ۲۰.۰۰              | ۱۴/۴۱/۷/۱۷   |                                | مربحه علم دولت ۱۱۶ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳     | -           | ۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳    | -               | -           | -               | ۱۸.۰۰              | ۱۴/۴۱/۳/۰۲   |                                | مربحه علم دولت ۱۱۶ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴     | -           | ۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴    | -               | -           | -               | ۱۸.۰۰              | ۱۴/۳۱/۱/۲۵   |                                | مربحه علم دولت ۱۱۶ شخ ۴۱۷   |  |  |
| ۱,۶۱۲,۲۸۰,۹۹۶,۴۵۰  | -           | ۱,۶۱۲,۲۸۰,۹۹۶,۴۵۰ | ۲۵۱,۰۲۹,۳۹۱,۱۴۹ | -           | ۲۵۱,۰۲۹,۳۹۱,۱۴۹ |                    |              |                                | جمع                         |  |  |

امین انصار

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |               |                 | طی ماه          |               |                 | شرح                    |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل   | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل   | درآمد سود       |                        |
| ۲۱,۳۲۹,۹۸۹,۷۹۶     | .             | ۲۱,۳۲۹,۹۸۹,۷۹۶  | ۱,۱۷۶,۴۸۴       | .             | ۱,۱۷۶,۴۸۴       | سپرده بانک پارسیان     |
| ۱,۰۲۴,۶۳۶,۸۴۹      | .             | ۱,۰۲۴,۶۳۶,۸۴۹   | ۱,۹۷۸,۱۴۷       | .             | ۱,۹۷۸,۱۴۷       | سپرده بانک پاسارگاد    |
| ۱۹۶,۱۰۳,۷۱۵,۴۶۶    | ۵۷۷,۲۴۹,۲۷۳   | ۱۹۶,۶۸۰,۹۶۴,۷۳۹ | ۵۷,۵۷۴,۰۵۶,۴۵۳  | (۵۸۲,۲۶۲,۰۱۳) | ۵۶,۹۹۱,۷۹۴,۴۴۰  | سپرده بانک دی          |
| ۲۸,۸۳۱,۸۷۷,۸۴۴     | .             | ۲۸,۸۳۱,۸۷۷,۸۴۴  | ۴,۸۱۳,۰۰۹       | .             | ۴,۸۱۳,۰۰۹       | سپرده بانک سپه         |
| ۳۴۶,۷۰۷,۳۲۲,۳۵۰    | ۲۸۲,۸۱۶,۹۴۹   | ۳۴۶,۹۹۰,۱۳۹,۲۹۹ | ۵۷,۵۹۵,۶۷۶,۲۴۹  | ۲۷,۷۹۹,۱۷۴    | ۵۷,۶۲۳,۴۷۵,۴۲۳  | سپرده بانک گردشگری     |
| ۱۹۹,۱۰۱,۲۷۳,۱۵۸    | ۲۷۰,۰۳۹,۴۴۹   | ۱۹۹,۳۷۱,۳۱۲,۶۰۷ | ۵۵,۱۴۸,۷۴۷,۷۶۶  | ۴۶,۶۱۰,۵۱۲    | ۵۵,۱۹۵,۳۵۸,۲۷۸  | سپرده بانک ملت         |
| ۵۶,۲۷۴             | .             | ۵۶,۲۷۴          | ۱۷,۳۹۹          | .             | ۱۷,۳۹۹          | سپرده بانک اقتصاد نوین |
| ۳۹,۶۶۰,۹۲۶         | .             | ۳۹,۶۶۰,۹۲۶      | ۱۴,۲۳۹,۷۳۲      | .             | ۱۴,۲۳۹,۷۳۲      | سپرده بانک خاورمیانه   |
| ۹۲۲,۰۹۹            | .             | ۹۲۲,۰۹۹         | .               | .             | .               | سپرده بانک شهر         |
| ۷۹۳,۱۳۹,۴۵۴,۷۶۲    | ۱,۱۳۰,۱۰۵,۶۷۱ | ۷۹۴,۲۶۹,۵۶۰,۴۳۳ | ۱۷۰,۳۴۰,۷۰۵,۲۳۹ | (۵۰۷,۸۵۲,۳۲۷) | ۱۶۹,۸۳۲,۸۵۲,۹۱۲ | جمع                    |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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     |                                 |
| ۱۲۴,۴۷۷,۸۱۶             | ۴,۵۷۶,۱۸۵,۸۵۲     | ۴,۷۰۰,۶۶۳,۶۶۸     | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | .                       | .                 | .                 | .         | سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا    |
| ۷۶,۷۴۴,۱۸۸              | ۲,۷۸۲,۳۹۲,۱۶۲     | ۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۰     | ۷۵۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .         | سرمایه گذاری مهر                |
| ۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳             | ۵,۲۷۵,۵۸۹,۰۷۸     | ۵,۴۰۵,۱۹۸,۹۶۱     | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | .                       | .                 | .                 | .         | مهرام میهن                      |
| ۶۸,۱۹۰,۲۰۹              | ۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶     | ۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵     | ۷۲۳,۱۴۰   | .                       | .                 | .                 | .         | ح. معدنی و صنعتی چادرملو        |
| ۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷         | ۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷         | ۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷   |
| ۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵         | ۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵ | ۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۱,۸۰۰ | .                       | .                 | .                 | .         | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن   |
| ۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴          | ۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶   | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۵,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .         | اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳۰۲-۱۴۰۴ |
| ۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰          | ۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰    | ۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .         | مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴  |
| ۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳           | ۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .         | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳   |
| ۲۸۸,۵۳۰,۷۸۷,۱۴۵         | ۳,۰۵۷,۳۱۰,۱۹۹,۵۹۹ | ۳,۳۴۵,۸۴۰,۹۸۶,۷۴۴ | ۹,۰۵۴,۹۴۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷         | ۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰ | جمع                             |

سید امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| صنایع غذایی رضوی               | ۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵  | ۱۴,۰۶۸,۹۶۵,۲۶۸  | -۱,۰۵۹,۳۳۵,۸۹۳                | ۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵  | ۱۴,۰۶۸,۹۶۵,۲۶۸  | -۱,۰۵۹,۳۳۵,۸۹۳                |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | -                             |
| بانک کارآفرین                  | ۶۷,۹۳۹,۵۶۰ | ۲۰۶,۴۵۵,۴۷۲,۰۷۲ | ۲۰۶,۴۵۵,۴۷۲,۰۷۲ | -۲۲۸,۷۸۱,۰۷۲                  | ۶۷,۹۳۹,۵۶۰ | ۲۰۶,۴۵۵,۴۷۲,۰۷۲ | ۲۰۶,۴۵۵,۴۷۲,۰۷۲ | -۲۲۸,۷۸۱,۰۷۲                  |
| شرکت س استان یزد               | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | ۱۲,۶۶۴,۱۹۷      | -                             |
| صندوق طلای عیار مفید           | ۴۹,۷۵۰     | ۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۵  | ۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶   | ۱۲۴,۴۱۱,۶۵۹                   | ۴۹,۷۵۰     | ۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۵  | ۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶   | ۱۲۴,۴۱۱,۶۵۹                   |
| س.سهم عدالت استان کرمانشاه     | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | ۴,۲۹۴,۲۹۶       | -                             |
| صندوق امین آوید                | ۴,۴۰۹      | -               | ۱۳۹,۶۲۴,۴۵۶,۵۰۶ | -۱۳۹,۶۲۴,۴۵۶,۵۰۶              | ۴,۴۰۹      | -               | ۱۳۹,۶۲۴,۴۵۶,۵۰۶ | -۱۳۹,۶۲۴,۴۵۶,۵۰۶              |
| س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰,۰۰۰     | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | ۱۱,۲۳۲,۷۶۵      | -                             |
| س.سهم عدالت استان خراسان رضوی  | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | ۷,۲۰۶,۸۶۲       | -                             |
| شرکت س استان خوزستان           | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | ۶,۲۹۲,۳۳۶       | -                             |
| بیمه البرز                     | ۶۲,۹۸۰,۶۱۲ | ۱۴۶,۷۴۸,۱۷۶,۵۲۸ | ۱۵۸,۵۸۳,۵۴۶,۲۶۶ | -۱۱,۸۳۵,۳۶۹,۷۳۷               | ۶۲,۹۸۰,۶۱۲ | ۱۴۶,۷۴۸,۱۷۶,۵۲۸ | ۱۵۸,۵۸۳,۵۴۶,۲۶۶ | -۱۱,۸۳۵,۳۶۹,۷۳۷               |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | ۴,۲۶۴,۴۷۴       | -                             |
| شرکت س استان خراسان شمالی      | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | ۱۳,۶۰۸,۵۴۴      | -                             |
| پتروشیمی شازند                 | ۳,۷۲۰,۸۵۸  | ۲۹,۵۵۲,۷۶۳,۹۷۰  | ۳۰,۸۱۹,۶۶۲,۱۹۴  | -۱,۲۶۶,۸۹۸,۲۲۳                | ۳,۷۲۰,۸۵۸  | ۲۹,۵۵۲,۷۶۳,۹۷۰  | ۳۰,۸۱۹,۶۶۲,۱۹۴  | -۱,۲۶۶,۸۹۸,۲۲۳                |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱۵,۹۳۶     | ۴۲,۶۹۱,۹۸۲      | ۴۵,۸۳۹,۷۲۶      | -۳,۱۴۷,۷۴۳                    | ۱۵,۹۳۶     | ۴۲,۶۹۱,۹۸۲      | ۴۵,۸۳۹,۷۲۶      | -۳,۱۴۷,۷۴۳                    |
| س.سهم عدالت استان کرمان        | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | -                             |
| ملی صنایع مس ایران             | ۳۳,۴۲۵,۰۰۰ | ۲۲۴,۲۷۶,۳۱۸,۴۲۷ | ۲۲۳,۳۷۲,۱۹۵,۰۸۰ | ۹۰۴,۱۲۳,۳۵۷                   | ۳۳,۴۲۵,۰۰۰ | ۲۲۴,۲۷۶,۳۱۸,۴۲۷ | ۲۲۳,۳۷۲,۱۹۵,۰۸۰ | ۹۰۴,۱۲۳,۳۵۷                   |
| شرکت س استان ایلام             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | ۱۲,۳۲۶,۲۲۰      | -                             |
| صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس     | ۱۹,۰۰۰     | ۱۰,۰۶۳,۸۱۷,۹۰۹  | ۱۰,۰۷۲,۷۰۶,۴۸۶  | -۸,۸۸۸,۵۷۶                    | ۱۹,۰۰۰     | ۱۰,۰۶۳,۸۱۷,۹۰۹  | ۱۰,۰۷۲,۷۰۶,۴۸۶  | -۸,۸۸۸,۵۷۶                    |
| شرکت س استان کردستان           | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | ۴,۲۸۴,۳۵۵       | -                             |
| سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا   | ۳,۳۵۰,۰۰۰  | ۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵   | ۳,۸۷۶,۸۲۸,۴۴۱   | ۶,۴۱۷,۸۸۳                     | ۳,۳۵۰,۰۰۰  | ۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵   | ۳,۸۷۶,۸۲۸,۴۴۱   | ۶,۴۱۷,۸۸۳                     |
| سرمایه گذاری مهر               | ۷۵۰,۰۰۰    | ۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲   | ۲,۷۳۳,۷۰۶,۵۷۳   | -۲,۸۰۲,۷۱۰                    | ۷۵۰,۰۰۰    | ۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲   | ۲,۷۳۳,۷۰۶,۵۷۳   | -۲,۸۰۲,۷۱۰                    |
| شرکت س استان گیلان             | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | ۴,۳۰۴,۲۳۶       | -                             |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱,۱۶۵      | ۶,۸۶۷,۳۴۴       | ۶,۸۴۴,۵۲۵       | ۲۲,۸۱۹                        | ۱,۱۶۵      | ۶,۸۶۷,۳۴۴       | ۶,۸۴۴,۵۲۵       | ۲۲,۸۱۹                        |
| شرکت س استان زنجان             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | ۱۴,۱۰۵,۵۶۹      | -                             |
| شرکت س استان خراسان جنوبی      | ۱۰,۰۰۰     | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | ۲۱,۹۵۸,۵۶۴      | -                             |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸ | ۷۷,۶۸۰,۳۱۹,۷۹۸  | ۸۷,۴۲۱,۱۱۶,۷۵۵  | -۹,۷۴۰,۷۹۶,۹۵۶                | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸ | ۷۷,۶۸۰,۳۱۹,۷۹۸  | ۸۷,۴۲۱,۱۱۶,۷۵۵  | -۹,۷۴۰,۷۹۶,۹۵۶                |
| صندوق س.دی سهم سهام            | ۸,۸۷۳,۱۰۰  | ۹۰,۲۲۰,۸۹۳,۳۱۲  | ۸۹,۹۱۱,۸۳۰,۱۷۳  | ۳۰۹,۰۶۳,۱۳۹                   | ۸,۸۷۳,۱۰۰  | ۹۰,۲۲۰,۸۹۳,۳۱۲  | ۸۹,۹۱۱,۸۳۰,۱۷۳  | ۳۰۹,۰۶۳,۱۳۹                   |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | ۶,۱۳۳,۲۸۸       | -                             |
| تامین سرمایه امین              | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸ | ۱۹۸,۱۹۱,۷۵۱,۹۶۶ | ۱۹۸,۲۱۶,۹۴۰,۵۱۶ | -۲۵,۱۸۸,۵۴۹                   | ۷۶,۸۶۱,۲۳۸ | ۱۹۸,۱۹۱,۷۵۱,۹۶۶ | ۱۹۸,۲۱۶,۹۴۰,۵۱۶ | -۲۵,۱۸۸,۵۴۹                   |
| س.سهم عدالت استان مازندران     | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | -                             | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | ۹,۶۴۲,۲۸۵       | -                             |
| فولاد خوزستان                  | ۲۰,۳۷۶,۷۹۶ | ۳۱,۰۵۱,۷۶۴,۳۷۹  | ۳۱,۱۷۳,۸۶۶,۷۲۶  | -۱۲۲,۱۰۲,۳۴۶                  | ۲۰,۳۷۶,۷۹۶ | ۳۱,۰۵۱,۷۶۴,۳۷۹  | ۳۱,۱۷۳,۸۶۶,۷۲۶  | -۱۲۲,۱۰۲,۳۴۶                  |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مهرماد مین

شرکت س استان اصفهان

بهوش ایران

صندوق س. بخشی صنایع پاداش ۲-ب

شرکت س استان فارس

معدنی و صنعتی چادرملو

بیمه اتکالی امین

گروه مالی صبا تامین

شرکت س استان همدان

شرکت س استان قم

شرکت س استان اردبیل

سرمایه گذاری صدر تامین

صکوک اجاره خوارزم ۴۱-۶-۶ ماهه ۲۰٪

صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن

صکوک اجاره سند ۵۰ بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸-۶۰

اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰

مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۴۰

مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰

اسناد خزانه-م بودجه ۱۵-۴۱۰

اسناد خزانه-م بودجه ۷ بودجه ۱۴۰۴-۷۱۴

اسناد خزانه-م بودجه ۹ بودجه ۸۲۶-۴۰

مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹-۶۱

مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸-۶۰

مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴

اسناد خزانه-م بودجه ۲-۲۱-۵۱۰

مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰

مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴

مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۶۰۴۲۴

مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴

جمع

|                 |                    |                    |             |                  |                    |                    |             |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ۴۰,۱۱۴,۹۳۸      | ۵,۰۳۹,۴۸۰,۵۶۱      | ۵,۰۷۹,۵۹۵,۵۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | -۶,۹۳۶,۵۳۷       | ۵,۰۸۶,۵۳۲,۰۳۷      | ۵,۰۷۹,۵۹۵,۵۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| -               | ۷,۲۴۶,۶۲۴          | ۷,۲۴۶,۶۲۴          | ۱,۰۰۰       | -                | ۷,۲۴۶,۶۲۴          | ۷,۲۴۶,۶۲۴          | ۱,۰۰۰       |
| ۴۷,۳۱۷,۶۴۸      | ۸,۹۸۶,۶۶۳,۱۶۶      | ۹,۰۳۳,۹۸۰,۸۱۴      | ۱۶۶,۶۳۱     | ۸,۲۳۶,۰۰۴        | ۹,۰۲۵,۷۴۴,۸۱۰      | ۹,۰۳۳,۹۸۰,۸۱۴      | ۱۶۶,۶۳۱     |
| -۳۱,۰۶۳,۴۴۰     | ۲۵,۹۴۰,۲۵۹,۶۹۰     | ۲۵,۹۰۹,۱۹۶,۲۵۰     | ۲۵۰,۰۰۰     | ۱۳,۵۱۶,۱۲۳       | ۲۵,۸۹۵,۶۸۰,۱۲۶     | ۲۵,۹۰۹,۱۹۶,۲۵۰     | ۲۵۰,۰۰۰     |
| -               | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵         | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵         | ۱,۰۰۰       | -                | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵         | ۱۰,۲۳۸,۷۱۵         | ۱,۰۰۰       |
| -۱,۸۴۰,۹۸۵,۷۱۸  | ۱۲,۲۲۳,۶۱۹,۹۸۳     | ۱۰,۳۸۲,۶۳۴,۲۶۴     | ۴,۹۵۹,۵۳۵   | -۱,۸۹۶,۴۱۹,۲۱۱   | ۱۲,۲۷۹,۰۵۳,۴۷۶     | ۱۰,۳۸۲,۶۳۴,۲۶۴     | ۴,۹۵۹,۵۳۵   |
| -۴,۳۸۸,۴۹۰,۶۶۲  | ۶۶,۳۱۹,۸۹۰,۲۲۱     | ۶۱,۹۳۱,۳۹۹,۵۵۸     | ۲۲,۵۵۶,۸۷۸  | ۲۹۴,۸۵۲,۵۳۴      | ۶۱,۶۳۶,۵۴۷,۰۲۴     | ۶۱,۹۳۱,۳۹۹,۵۵۸     | ۲۲,۵۵۶,۸۷۸  |
| ۷۹۲,۰۹۰,۱۴۰     | ۱۸۷,۸۹۳,۶۶۰,۳۲۵    | ۱۸۸,۶۸۵,۷۵۰,۴۷۵    | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹  | -۷۵۶,۱۴۷,۲۷۶     | ۱۸۹,۴۴۱,۸۹۷,۷۵۲    | ۱۸۸,۶۸۵,۷۵۰,۴۷۵    | ۵۴,۵۷۵,۹۴۹  |
| -               | ۵,۰۹۹,۴۷۶          | ۵,۰۹۹,۴۷۶          | ۱,۰۰۰       | -                | ۵,۰۹۹,۴۷۶          | ۵,۰۹۹,۴۷۶          | ۱,۰۰۰       |
| -               | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶         | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶         | ۱,۰۰۰       | -                | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶         | ۱۳,۲۴۰,۷۴۶         | ۱,۰۰۰       |
| -               | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰         | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰         | ۱,۰۰۰       | -                | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰         | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰         | ۱,۰۰۰       |
| ۱۵۷,۶۷۴,۰۲۸     | ۴۶,۸۳۱,۶۳۶,۴۱۸     | ۴۶,۹۸۹,۳۱۰,۴۴۶     | ۴,۱۵۷,۴۸۲   | ۲۴۱,۶۱۹,۰۷۴      | ۴۶,۷۴۷,۶۹۱,۳۷۲     | ۴۶,۹۸۹,۳۱۰,۴۴۶     | ۴,۱۵۷,۴۸۲   |
| -               | ۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵     | ۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵     | ۴۹,۰۰۰      | -                | ۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵     | ۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵     | ۴۹,۰۰۰      |
| ۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۵  | ۱,۰۴۱,۶۴۶,۲۶۲,۳۸۹  | ۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵  | ۱,۲۱۸,۲۰۰   | -                | ۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵  | ۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵  | ۱,۲۱۸,۲۰۰   |
| -۱۰,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰ | ۶۹۲,۱۰۸,۲۸۸,۷۵۰    | ۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰    | ۷۵۸,۰۰۰     | -                | ۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰    | ۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰    | ۷۵۸,۰۰۰     |
| -               | ۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰    | ۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰    | ۷۳۰,۰۰۰     | -                | ۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰    | ۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰    | ۷۳۰,۰۰۰     |
| -               | 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   |
| -۳,۵۰۰,۲۱۰,۴۷۱  | ۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰    | ۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸    | ۸۱۷,۰۰۰     | -                | ۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸    | ۵۸۲,۳۵۵,۷۸۷,۸۷۸    | ۸۱۷,۰۰۰     |
| -               | ۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰    | ۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰    | ۸۱۰,۰۰۰     | -                | ۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰    | ۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰    | ۸۱۰,۰۰۰     |
| ۹۵۰۶,۹۹۶,۵۴۴    | ۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹     | ۷۱,۵۱۷,۲۷۵,۱۴۴     | ۸۲,۰۰۰      | ۱,۸۴۱,۳۸۶,۱۸۸    | ۶۹,۶۷۵,۸۸۸,۹۵۵     | ۷۱,۵۱۷,۲۷۵,۱۴۴     | ۸۲,۰۰۰      |
| ۶۲,۵۳۳,۱۴۳,۸۱۳  | ۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲    | ۴۳۰,۹۷۷,۷۳۱,۱۲۵    | ۴۵۸,۰۰۰     | ۱۴,۵۵۷,۱۸۱,۰۳۳   | ۴۱۶,۴۲۰,۵۵۰,۰۹۲    | ۴۳۰,۹۷۷,۷۳۱,۱۲۵    | ۴۵۸,۰۰۰     |
| ۱۰,۰۹۲,۵۷۰,۳۸۹  | ۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵     | ۷۲,۸۰۰,۴۰۲,۵۳۵     | ۸۰,۰۰۰      | ۲,۴۹۳,۱۴۸,۰۳۴    | ۷۰,۳۰۷,۲۵۴,۵۰۰     | ۷۲,۸۰۰,۴۰۲,۵۳۵     | ۸۰,۰۰۰      |
| -۱۳,۲۳۲,۹۰۲,۴۹۸ | ۲۹۳,۸۲۷,۹۹۵,۴۱۸    | ۲۸۰,۵۹۵,۰۹۲,۹۱۹    | ۳۸۰,۰۰۰     | ۵,۳۳۴,۹۹۲,۸۵۷    | ۲۷۵,۲۶۰,۱۰۰,۰۶۲    | ۲۸۰,۵۹۵,۰۹۲,۹۱۹    | ۳۸۰,۰۰۰     |
| -               | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰    | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰    | ۲۵۰,۰۰۰     | -                | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰    | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰    | ۲۵۰,۰۰۰     |
| -۲۴,۲۵۲,۱۰۳,۵۰۹ | ۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹    | ۴۵۲,۲۹۴,۰۰۶,۸۵۰    | ۵۱۵,۰۰۰     | -۳,۰۳۷,۹۴۹,۲۷۱   | ۴۵۵,۳۳۱,۹۵۶,۱۲۱    | ۴۵۲,۲۹۴,۰۰۶,۸۵۰    | ۵۱۵,۰۰۰     |
| ۲۶,۳۶۷,۰۰۷,۶۹۳  | ۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۳    | ۲۲۷,۳۰۰,۸۲۵,۰۱۶    | ۳۵۰,۰۳۷     | ۳,۳۲۴,۷۴۸,۷۸۰    | ۲۲۳,۹۷۶,۰۷۶,۲۳۶    | ۲۲۷,۳۰۰,۸۲۵,۰۱۶    | ۳۵۰,۰۳۷     |
| -۳,۶۵۵,۳۶۸,۳۶۷  | ۲۵۰,۷۸۸,۸۱۷,۳۱۰    | ۲۴۷,۱۳۳,۴۴۸,۹۴۲    | ۲۷۵,۰۰۰     | -                | ۲۴۷,۱۳۳,۴۴۸,۹۴۲    | ۲۴۷,۱۳۳,۴۴۸,۹۴۲    | ۲۷۵,۰۰۰     |
| -۱,۸۱۷,۲۷۰,۵۶۰  | ۱۵۶,۱۹۵,۶۸۴,۴۰۰    | ۱۵۴,۳۷۸,۴۱۳,۸۴۰    | ۱۶۰,۰۰۰     | ۲,۲۲۱,۹۹۷,۱۸۹    | ۱۵۲,۱۵۶,۴۱۶,۶۵۰    | ۱۵۴,۳۷۸,۴۱۳,۸۴۰    | ۱۶۰,۰۰۰     |
| -۵۵,۴۰۲,۸۱۹     | ۱۹۹,۵۱۶,۱۶۷,۴۵۲    | ۱۹۹,۴۶۰,۷۶۴,۶۳۲    | ۲۲۸,۸۹۹     | -                | ۱۹۹,۴۶۰,۷۶۴,۶۳۲    | ۱۹۹,۴۶۰,۷۶۴,۶۳۲    | ۲۲۸,۸۹۹     |
| ۴,۸۹۶,۰۷۱,۹۴۳   | ۱۵۰۰,۰۴۰,۵۳۵,۶۹۷   | ۱۵۰,۴,۹۳۶,۰۷,۶۴۰   | ۱,۶۸۶,۳۴۱   | ۴,۸۹۶,۰۷۱,۹۴۳    | ۱۵۰۰,۰۴۰,۵۳۵,۶۹۷   | ۱۵۰,۴,۹۳۶,۰۷,۶۴۰   | ۱,۶۸۶,۳۴۱   |
| -۷۲,۷۸۴,۷۹۳,۳۸۶ | ۱۲,۰۶۸,۷۹۵,۶۹۰,۲۷۴ | ۱۱,۹۹۶,۰۱۰,۸۹۶,۸۷۸ | ۳۹۶,۹۱۱,۲۴۴ | -۱۳۳,۰۴۳,۴۳۱,۹۹۰ | ۱۲,۱۲۹,۰۵۴,۳۲۸,۸۷۴ | ۱۱,۹۹۶,۰۱۰,۸۹۶,۸۷۸ | ۳۹۶,۹۱۱,۲۴۴ |

کتابخانه  
سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۷/۰۵/۰۲