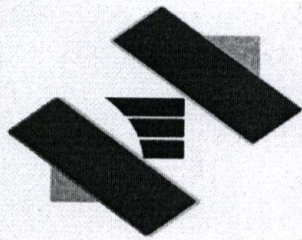


صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	پهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر سهم	پهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				فروش طی دوره	خرید طی دوره				
نام شرکت	تعداد	پهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	پهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک کار آفرین	۶۹,۱۳۹,۵۶۰	۱۷۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۲۰۶,۵۵۵,۶۲۲,۰۷۲	-	-	۳,۰۶۷	۶۹,۱۳۹,۵۶۰	۲۰,۷۱۲,۸۲۵,۲۶۸	۱.۴
پتروشیمی ایران	۱۶,۶۳۱	۱۶,۳۲۶,۷۷۵,۸۲۱	۹,۰۳۳,۹۸۰,۸۱۴	-	-	۲۸,۳۸۰	۱۶,۶۳۱	۸۰,۱۳۶,۹۱۲,۱۴	۰.۴
بیمه اتکایی امین	۳۳,۵۵۵,۸۷۸	۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۶۱,۹۲۱,۳۹۹,۵۵۹	-	-	۲,۶۵۰	۳۳,۵۵۵,۸۷۸	۵۹,۱۲۰,۰۶۱,۱۲۶	۰.۳
بیمه البرز	۶۱,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۶۶,۷۴۸,۱۷۶,۵۲۹	-	-	۲,۱۶۰	۶۱,۹۸۰,۶۱۲	۱۳۵,۳۲۸,۶۹۵,۰۹۵	۰.۵
پتروشیمی شانژان	۳,۲۲۰,۸۵۸	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۲۹,۵۵۲,۷۶۳,۲۷۰	-	-	۶,۴۵۰	۳,۲۲۰,۸۵۸	۳۳,۵۵۵,۳۲۶,۸۷۲	۰.۱۲
تلسیم سرمایه امین	۷۶,۶۹۱,۳۲۸	۴۱۰,۸۱۲,۱۵۷,۷۰۰	۱۹۸,۱۹۱,۷۵۱,۹۶۶	-	-	۲,۴۶۲	۷۶,۶۹۱,۳۲۸	۱۸۸,۱۸۱,۸۲۹,۲۸۰	۰.۹۴
توسعه سلفه در نرم افزاری نگین	۱,۱۶۵	۳,۶۶۹,۹۸۴	۶,۶۶۷,۳۴۵	-	-	۵,۱۱۰	۱,۱۶۵	۵,۹۱۷,۷۲۹	...
سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۶۳	-	-	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۶۳	...
سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	-	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	...
سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۳۵۶	-	-	۴۲۱	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۳۵۶	...
سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۵,۲۹۶	-	-	۴۲۲	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۲۹۶	...
سهم عدالت استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	-	-	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۷۶۵	...
سهم عدالت استان تهران	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۶,۵۹۱,۳۲۹	۳,۸۸۳,۲۵۶,۳۲۵	-	-	۱,۰۹۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۶,۵۹۱,۳۲۹	۰.۲
سرمایه گذاری پایا تغییرات	۴,۱۵۷,۶۸۲	۲۱,۸۰۰,۱۶۷,۱۷۵	۲۶,۹۸۹,۳۱۰,۴۴۶	-	-	۱۰,۳۳۰	۴,۱۵۷,۶۸۲	۲۲,۶۹۹,۳۲۸,۲۱۵	۰.۲۱
سرمایه گذاری مسرتلسیم	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۲,۷۳۰,۹۰۲,۸۶۳	-	-	۳,۰۹۶	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۸۱۴,۱۰۰	۰.۰۱
سرمایه گذاری مهر	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۶۷۵	-	-	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۶۷۵	...
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۶۷۵	-	-	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۶۷۵	...
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۸۴۰	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۸۴۰	...
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۵	...
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۲,۷۶۵	-	-	۱,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۷۶۵	...
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	-	۲,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	...
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	-	۱,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	...
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۲۷	-	-	۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۲۷	...
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	-	-	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	...
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	۶,۱۳۲,۲۸۹	-	-	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۲۸۹	...
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۲۲	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	-	-	۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	...
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	...
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۲۰۶,۳۲۷	-	-	۴۲۳	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۲۷	...
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۴۷۷	...
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۶۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	۴۲۱	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	...
شرکت س استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۶۹۲	۱۲,۶۹۱,۶۹۲	-	-	۱,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۶۹۲	...
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	-	-	۳,۰۹۹	۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	...
شرکت س استان بوشهر	۱۵,۹۳۶	۱۱,۹۵۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	-	-	۲,۲۶۸	۱۵,۹۳۶	۱۱,۹۵۵,۸۸۲,۳۸۰	...
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۲,۳۲۷,۱۸۷	۳۱,۰۵۱,۷۶۶,۳۸۰	-	-	۱,۱۶۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۲,۳۲۷,۱۸۷	...
صنایع غذایی رضوی	۲۰,۳۶۶,۷۹۶	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۳۲۰	۷۷,۶۸۰,۳۱۹,۷۹۹	-	-	۶۶۰	۲۰,۳۶۶,۷۹۶	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۳۲۰	...
فولاد خوزستان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۱۶۶,۶۵۶,۶۴۴,۶۵۰	۱۸۸,۶۸۵,۷۵۰,۲۷۶	-	-	۲,۸۸۹	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۱۶۶,۶۵۶,۶۴۴,۶۵۰	...
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۱۰,۳۸۲,۶۳۳,۲۶۵	-	-	۱,۸۸۹	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	...
گروه مالی سبا تلسیم	۴,۵۵۵,۵۳۵	۹۳,۰۰۱,۴۳۵,۶۰۱	۲۲۴,۲۷۶,۲۱۸,۴۳۸	-	-	۵,۴۴۰	۴,۵۵۵,۵۳۵	۹۳,۰۰۱,۴۳۵,۶۰۱	...
مدتی و صنعتی چادرملو	۳۳,۴۵۵,۰۰۰	۲۳,۴۵۵,۰۰۰	۵,۰۷۹,۹۵۵,۰۰۰	-	-	۴,۲۴۵	۳۳,۴۵۵,۰۰۰	۵,۰۷۹,۹۵۵,۰۰۰	...
ملی صنایع س ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰	۵,۰۷۹,۹۵۵,۰۰۰	-	-	۴,۲۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۹۵۵,۰۰۰	...
مهرنام ستهن	۳۳,۳۳۳,۵۰۸	۱,۱۸۵,۶۴۸,۲۹۶,۱۶۷	۱,۲۵۵,۹۲۲,۰۰۰,۳۳۰	-	-	۴,۲۴۵	۳۳,۳۳۳,۵۰۸	۱,۱۸۵,۶۴۸,۲۹۶,۱۶۷	...

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
مهر و امضاء مدیرعامل

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	خرید/اصدور طی دوره	تعداد
۰.۶۴	۱۲۶,۸۵۱,۹۷۵,۹۴۱	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۲۸,۷۷۱,۱۴۹	۴,۴۰۹	۰	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
۰.۱۱	۲۲,۴۳۰,۸۳۱,۷۱۹	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	پهای تمام شده	۲,۴۰۹
۰.۰۵	۱۰,۶۶۶,۹۱۳,۳۲۵	۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶	۵۶۲,۰۹۱	۱۹,۰۰۰	۰	خالص ارزش فروش	۲,۵۰۰,۰۰۰
۰.۴۲	۸۳,۴۸۵,۳۴۵,۲۸۵	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	۹,۴۴۰	۸,۸۷۳,۱۰۰	۰	پهای تمام شده	۱۹,۰۰۰
۰.۰۵	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۲۱۵,۶۹۱	۴۹,۷۵۰	۰	خالص ارزش فروش	۸,۸۷۳,۱۰۰
۰.۴۱	۸۱,۹۶۷,۱۲۱,۳۸۰	۸۰,۴۵۹,۳۹۹,۹۰۱	۲۶,۶۸۸	۳,۰۷۵,۰۰۰	۰	پهای تمام شده	۴۹,۷۵۰
۰.۴۲	۸۴,۳۰۵,۴۱۱,۹۶۰	۸۰,۵۴۱,۴۹,۸۳۰	۵۸,۸۲۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۰	خالص ارزش فروش	۰
۲.۱۰	۴۲,۴۲۵,۳۵۰,۰۰۷	۴۱۵,۱۷۲,۱۵۶,۴۹۳			۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۸۹,۷۳۱	جمع	۲۵۵,۰۷۲,۰۶۶,۷۶۲
					۳۷۷,۴۲۷,۵۷۵,۸۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

[illegible]

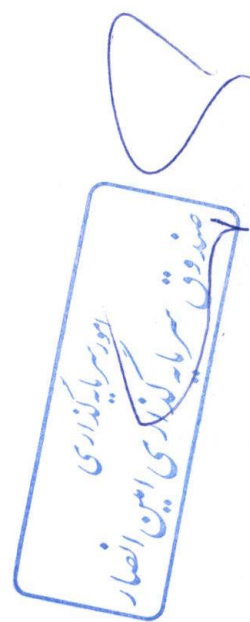
صندوق سرمایہ گذاری امین انصار
امور سرمایہ گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳-۱ 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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
ثبت به بهای تمام شده	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶مه ۲۰٪
ثبت به بهای تمام شده	۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
ثبت به بهای تمام شده	۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۳۵۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
ثبت به بهای تمام شده	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۲۱۸-۶۰
ثبت به بهای تمام شده	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۰۹-۱۴۰۵۰۵۰۹
نگه داری تا سررسید	۶۱۱,۵۴۱,۹۰۰,۰۸۳	-۱۰۰٪	۷۴۸,۶۵۶	۸۳۱,۸۴۰	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۳۰-۶۰
ثبت به بهای تمام شده	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵۰۷۲۴
نگه داری تا سررسید	۲۸۰,۵۹۵,۰۹۲,۹۱۹	-۹۹٪	۷۳۸,۵۴۲	۸۲۰,۵۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹-۶۰
نگه داری تا سررسید	۴۵۲,۵۰۲,۵۴۴,۰۴۵	-۱۰۰٪	۸۷۸,۸۰۵	۹۷۶,۴۵۰	۵۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۸۰۴-۴۰
ثبت به بهای تمام شده	۲۲۴,۹۵۹,۳۱۸,۷۵۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکا کیش ۷۰۸-۶۰
نگه داری تا سررسید	۲۲۷,۹۸۰,۴۳۱,۰۵۷	-۱۰۰٪	۸۲۹,۱۷۰	۹۲۱,۳۰۰	۳۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۶۲۰-۵۰
نگه داری تا سررسید	۱۵۳,۱۴۳,۴۳۷,۷۲۰	-۱۰۴٪	۹۵۷,۳۲۰	۹۷۰,۹۰۰	۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۱۰۲۴-۴۰
نگه داری تا سررسید	۱,۵۰۰,۲۰۸,۹۶۴,۵۱۷	-۱۰۰٪	۸۸۹,۷۸۵	۹۸۸,۶۵۰	۱,۶۸۶,۳۴۱	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۱۱۱۴-۵۰
	۹,۶۰۵,۹۹۴,۹۶۱,۴۶۶				۱۰,۹۲۳,۵۴۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۲.۶۷٪	۲,۵۳۱,۰۶۳,۱۲۵,۲۳۰	۲,۰۶۲,۵۴۴,۷۱۴,۷۸۵	۲,۴۳۷,۲۱۴,۶۸۲,۷۸۰	۲,۱۵۶,۵۰۳,۱۵۷,۲۳۵	سپرده بانک دی
۱۲.۱۸٪	۲,۴۳۴,۹۱۲,۱۶۲,۹۳۸	۴۹۰,۴۰۱,۷۷۵,۰۰۰	۶۵۵,۲۱۶,۸۸۶,۱۳۰	۲,۲۷۰,۰۹۷,۰۵۱,۸۰۸	سپرده بانک گردشگری
۵.۷۸٪	۱,۱۵۵,۱۴۱,۶۱۳,۵۲۷	۱,۹۲۷,۹۶۵,۰۴۸,۴۱۶	۱,۰۵۰,۳۹۱,۳۶۸,۵۲۴	۲,۰۳۲,۷۱۵,۲۹۳,۴۱۹	سپرده بانک ملت
۰.۰۱٪	۲,۱۳۴,۱۶۶,۴۴۴	۶۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۸۹,۵۰۸	۱,۹۸۳,۷۰۶,۹۳۶	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۶۸۳,۵۶۰,۵۲۱	۹۵,۵۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۲,۴۶۱,۹۵۵	۳,۱۴۲,۸۴۸,۵۶۶	سپرده بانک انصار
۰.۰۰٪	۲۷۸,۸۰۳,۹۴۱	.	۱,۱۷۶,۶۴۵	۲۷۷,۶۲۷,۲۹۶	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۸۵,۳۴۱,۷۱۲	۳,۲۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۹۹۳	۳,۲۷۱,۹۰۵,۷۱۹	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۳٪	۴,۶۵۵,۷۱۷,۶۷۴	۱,۹۸۶,۴۲۱,۶۷۵,۱۴۱	۱,۹۷۰,۱۰۵,۴۰۳,۵۲۳	۲۰,۹۷۱,۹۸۹,۲۹۲	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۴,۷۰۸,۲۰۶,۸۶۵	۴۱۴,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۳,۴۱۴,۰۱۸	۵,۹۰۸,۲۹۲,۸۴۷	سپرده بانک سپه
۰.۰۰٪	۳۱,۴۴۰,۹۸۴	۱۸,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۶۳۳,۴۲۹	۱۸,۰۰۱,۱۸۲,۵۵۵	سپرده بانک شهر
۳۰.۶۸٪	۶,۱۳۳,۶۹۴,۱۳۹,۸۳۶	۶,۹۹۸,۳۴۹,۹۱۸,۳۴۲	۶,۶۱۹,۱۷۱,۰۰۲,۵۰۵	۶,۵۱۲,۸۷۳,۰۵۵,۶۷۳	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها			
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
-۰.۰۲	-۰.۶۳	-۳,۱۳۷,۰۷۹,۹۸۹	۱-۲
-۰.۷۰	-۲۸.۳۱	-۱۴۰,۷۱۱,۹۹۱,۱۵۴	۲-۲
۱.۷۶	۷۰.۸۸	۳۵۲,۳۰۱,۶۵۱,۰۸۷	۳-۲
۰.۸۱	۳۲.۵۸	۱۶۱,۹۲۰,۵۰۵,۵۵۹	۴-۲
۰.۰۰	۰.۰۶	۲۷۸,۵۱۰,۶۳۴	۵-۲
۱.۸۵	۷۴.۵۸	۳۷۰,۶۵۱,۱۴۱,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 امور سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		درصد از کل درآمدها		جمع		درصد از کل درآمدها	
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۰۶,۳۹۸,۰۰۶	۱۲۴,۴۷۷,۸۱۶	-۱۷,۵۳۸,۰۱۰	.	-۱۰,۲۶۷,۶۱۰	.	-۱۰,۲۶۷,۶۱۰	.
۶۳,۵۸۵,۵۱۳	۷۶,۷۴۴,۱۸۸	-۱۳,۱۵۸,۶۷۵	.	-۱۴,۱۳۸,۸۸۷	.	-۱۴,۱۳۸,۸۸۷	.
۱۴۰,۷۷۷,۷۳۲	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳	-۳۵,۱۰۶,۴۰۷	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	-۲۸,۹۴۷,۰۹۰	.	-۷۵,۲۲۱,۳۴۶	۴۶,۲۷۴,۲۵۶
۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	.	.	.	.	.	.
-۷۳۴,۹۲۰,۱۷۲	.	-۱۳,۱۰۲,۱۷۰,۱۷۲	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	-۱,۳۵۸,۶۱۶,۵۵۲	.	-۱۳,۷۲۵,۹۲۱,۶۵۲	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰
-۱۰۰,۲۶۶,۵۱۳	.	-۱,۸۹۸,۴۹۰,۵۶۱	۱,۷۹۷,۲۲۴,۰۴۸	-۵۷,۵۰۴,۸۴۲	.	-۵۷,۵۰۴,۸۴۲	.
-۸۰,۹۰۷,۳۳۶	.	-۳,۹۵۵,۱۵۲,۶۷۰	۳,۱۴۶,۰۸۰,۳۳۴	-۳۶۲,۱۳۰,۱۹۱	.	-۳۵۰,۸۰۱,۰۵۲۵	۳,۱۴۶,۰۸۰,۳۳۴
-۱,۱۵۰,۷۸۰,۳۷۹	.	-۲,۳۴۸,۳۴۵,۵۶۷	۱,۰۹۷,۴۶۵,۱۸۸	-۳۳۴,۸۱۹,۱۹۷	.	-۳۳۴,۸۱۹,۱۹۷	.
۳,۱۷۴,۹۵۲,۵۲۹	.	-۹,۴۲۱,۱۶۹,۸۷۱	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	-۵۲۶,۳۵۱,۴۶۶	.	-۵۲۶,۳۵۱,۴۶۶	.
-۱,۵۴۵,۵۱۵,۰۰۳	.	-۲۶,۱۴۱,۱۱۱,۱۶۳	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	-۸۶۲,۰۳۰,۱۹۳	.	-۸۶۲,۰۳۰,۱۹۳	.
۶۶,۳۲۹	.	-۳۹۹,۷۷۱	۴۶۶,۰۰۰	-۳۱,۶۲۳	.	-۳۱,۶۲۳	.
۸۴۰,۹۱۲	.	-۲,۱۶۱,۳۲۵	۳,۰۰۲,۱۳۷	۳۵۶,۳۷۷	.	۳۵۶,۳۷۷	.
-۴۷,۷۳۹,۰۸۷	.	-۴,۵۵۹,۱۱۴,۶۸۷	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	-۱۷۰,۶۲۴,۰۲۴	.	-۱۷۰,۶۲۴,۰۲۴	.
۱,۹۵۷,۷۷۵,۸۰۲	.	-۸,۱۵۸,۱۱۸,۵۹۸	۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰	۱۳۱,۹۳۱,۳۴۶	.	۱۳۱,۹۳۱,۳۴۶	.
-۶۶,۹۷۴,۱۵۲	.	-۱,۱۲۵,۹۶۸,۳۴۹	۱,۰۵۸,۹۹۴,۱۹۷	-۱۲,۱۶۲,۹۱۴	.	-۱۲,۱۶۲,۹۱۴	.
-۱۶۵,۹۵۵,۹۸۷	.	-۱۶۵,۹۵۵,۹۸۷	.	-۳۲۳,۶۳۰,۰۱۵	.	-۳۲۳,۶۳۰,۰۱۵	.
۳,۱۸۱,۴۹۹,۴۵۷	.	۳,۱۸۱,۴۹۹,۴۵۷	.	۱,۵۷۹,۰۶۱,۵۲۹	.	۱,۵۷۹,۰۶۱,۵۲۹	.
۹,۲۹۹,۹۴۸	.	۹,۲۹۹,۹۴۸	.	-۳۸۰,۱۷۶۹۹	.	-۳۸۰,۱۷۶۹۹	.
۴۲,۹۸۸,۴۰۱	.	۴۲,۹۸۸,۴۰۱	.	-۷۴۹,۱۰۱,۷۳۸	.	-۷۴۹,۱۰۱,۷۳۸	.
۴,۱۲۴,۶۹۲,۹۰۹	۳۹۹,۰۲۲,۰۹۶	-۶۷,۶۱۰,۷۳۹,۰۰۷	۷۱,۳۳۵,۷۴۴,۷۲۰	-۳,۱۳۷,۰۷۹,۹۸۹	.	-۱۸,۶۹۶,۶۸۴,۵۷۹	۱۵,۵۵۹,۶۰۴,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

عندوق سرمایہ گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۵۶,۳۶۹,۹۷۷,۳۳۹	۱۳۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	.	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	.	.	.
۲۵۹,۱۴۳,۲۸۷,۳۳۱	۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷	.	۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۳۰۴	.	.	.	.
۵۵۸,۱۷۰,۵۱۳,۳۶۷	۳۱۰,۴۵۳,۳۷۹,۳۳۴	.	۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	.	.	.	.
۱۸۳,۰۵۵,۱۳۳,۱۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	.	۱۷۳,۰۵۴,۴۴۵,۶۸۱	۲۰,۶۱۰,۹۵۲,۲۵۷	.	.	۲۰,۶۱۰,۹۵۲,۲۵۷
۲۰,۷۶۴,۱۰۰,۳۴۳	۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	.	.
۷۶,۱۵۶,۸۰۶,۰۱۵	.	-۴۵,۰۹۰,۴۲۳,۹۹۹	۱۳۱,۲۴۷,۲۳۰,۰۱۴	۷۶,۱۵۶,۸۰۶,۰۱۵	.	-۴۵,۰۹۰,۴۲۳,۹۹۹	۱۳۱,۲۴۷,۲۳۰,۰۱۴
۵۱,۱۹۴,۰۶۶,۴۵۴	.	۱۶۸,۴۲۸,۸۲۰	۵۱,۰۲۵,۳۳۷,۶۳۴	۳۰,۷۱۰,۸۰۱,۵۲۶	.	-۴,۷۷۷,۶۴۳,۱۲۲	۳۵,۴۳۸,۴۴۴,۶۴۸
۲۱,۶۱۷,۳۳۴,۳۲۹	.	-۳,۰۵۲,۲۴۶,۶۸۰	۲۴,۶۶۹,۵۸۰,۹۰۹	۱,۹۶۹,۱۵۳,۸۴۸	.	-۱,۳۴۴,۹۷۶,۱۲۰	۳,۲۰۴,۱۲۹,۹۶۸
۱۴,۱۴۷,۱۸۴,۷۷۷	.	۵۰۹,۸۷۵,۳۳۵	۱۳,۶۳۷,۳۰۹,۵۴۲	۵,۱۴۹,۱۶۶,۴۶۵	.	۵۶۵,۳۷۸,۰۵۵	۴,۵۸۳,۸۸۸,۴۱۰
-۸,۲۵۰,۵۲۷,۴۱۸	.	-۲۲۸,۸۰۸,۳۹۶,۵۵۲	۱۴,۵۵۷,۸۶۸,۸۳۴	-۱۳,۴۱۴,۰۸۴,۰۷۰	.	-۱۹,۱۵۳,۰۲۷,۸۸۴	۵,۷۳۸,۹۴۳,۸۱۴
۴۷,۱۱۸,۸۶۱,۳۴۵	.	-۲۴,۰۴۳,۵۶۶,۳۱۳	۷۱,۱۶۲,۴۳۳,۶۵۸	۹,۵۷۱,۸۰۸,۸۶۰	.	۲۰۸,۵۳۷,۱۹۵	۹,۳۶۳,۳۷۱,۴۹۵
۴۹,۱۱۵,۴۸۵,۷۰۰	.	.	۴۹,۱۱۵,۴۸۵,۷۰۰	۶,۴۰۲,۱۸۳,۰۵۷	.	.	۶,۴۰۲,۱۸۳,۰۵۷
۲۱۰,۷۱,۴۹۴,۸۶۳	.	-۱۳,۳۳۲,۹۰۲,۴۹۸	۳۴,۳۰۴,۳۹۷,۳۶۱	۶,۹۵۰,۹۴۱,۶۴۶	.	.	۶,۹۵۰,۹۴۱,۶۴۶
۱۳۴,۸۵۸,۳۹۴,۳۵۹	.	۲۵,۶۸۵,۰۹۱,۷۳۳	۹۹,۱۷۳,۳۰۲,۶۲۶	۴۲,۳۱۳,۹۰۲,۲۶۶	.	۲۹,۱۸۵,۳۰۲,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۶,۰۰۰,۶۹۱
۶۶۲,۰۳۴,۸۱۲,۹۳۲	.	.	۶۶۲,۰۳۴,۸۱۲,۹۳۲	۸۵,۰۸۶,۴۹۳,۷۴۶	.	.	۸۵,۰۸۶,۴۹۳,۷۴۶
۸۷,۴۴۰,۷۹۰,۱۲۸	.	.	۸۷,۴۴۰,۷۹۰,۱۲۸	۱۰,۴۶۴,۶۴۵,۵۵۷	.	.	۱۰,۴۶۴,۶۴۵,۵۵۷
۱۲۹,۴۴۳,۶۹۸,۸۶۶	.	-۱۰۰,۳۱۱,۹۳۷,۵۰۰	۱۳۹,۴۷۵,۶۳۶,۱۸۶	۲۰,۳۲۰,۳۶۳,۵۳۷	.	.	۲۰,۳۲۰,۳۶۳,۵۳۷
۳۷۹,۷۱۰,۷۲۱,۴۰۵	.	۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۲۵	۳۲۵,۱۷۵,۷۰۲,۶۷۰	۳۲,۹۵۱,۶۲۴,۲۵۵	.	.	۳۲,۹۵۱,۶۲۴,۲۵۵
۹,۹۳۴,۹۷۶,۷۰۰	.	.	۹,۹۳۴,۹۷۶,۷۰۰	۱,۳۰۰,۳۴۰,۳۹۱	.	.	۱,۳۰۰,۳۴۰,۳۹۱
۱۱,۸۷۰,۶۲۸,۰۵۹	.	۱۱,۸۷۰,۶۲۸,۰۵۹	.	۲,۳۶۳,۶۳۱,۵۱۴	.	.	.
۲۸,۶۸۰,۳۳۲,۸۹۷	.	۲۸,۶۸۰,۳۳۲,۸۹۷	.	۲,۳۱۳,۳۲۵,۲۰۴	.	.	.
۷۲,۰۷۱,۵۵۴,۶۶۲	.	۷۲,۰۷۱,۵۵۴,۶۶۲	.	۹,۵۳۸,۴۱۰,۸۴۹	.	.	.
۱۱,۸۳۳,۸۵۴,۷۲۴	.	۱۱,۸۳۳,۸۵۴,۷۲۴	.	۱,۷۴۱,۲۸۴,۳۳۴	.	.	.
۲,۴۶۵,۱۰۰,۰۲۵,۹۷۸	۲۸۸,۱۳۱,۷۶۵,۰۴۹	۸۷,۰۹۵,۳۱۱,۶۳۳	۱,۹۸۹,۸۷۲,۹۴۹,۳۰۶	۳۵۲,۳۰۱,۶۵۱,۰۸۷	.	-۲۴,۲۹۰,۳۰۱,۷۶۹	۳۷۶,۵۹۱,۹۵۲,۸۵۶
جمع				جمع			

امین سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۱.۵	۱۹	۷۸,۱۹۱,۷۴۹,۹۶۹	۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰			
۳۱.۵	۱۹	۲,۲۰۹,۵۰۰,۰۳۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰			
۳۳	۱۹	۶۴,۶۹۸,۷۱۶,۶۵۶	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۵۰۵۱۴	اجاره تامین اجتماعی	
۳۴	۱۹	۹۸,۳۷۱,۹۸۰,۲۰۲	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰			
۳۱.۵	۱۸	۱۷,۹۵۱,۶۴۰,۳۳۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰			
۳۱.۵	۱۸	۵,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			
۳۳	۱۸	۱۸,۵۳۷,۹۰۳,۳۶۲	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰		مراجعه س. و توسعه کیش	
۳۴	۱۸	۵۸۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			
۳۴	۱۸	۲۵۰,۰۶۸,۴۱۱,۲۹۲	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰			
۲۸	۱۸	۱۳۴,۴۵۳,۷۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			
۲۸	۱۸	۲۶۸,۹۰۷,۵۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷ - ۶	صکوک اجاره شستا	
۲۸	۱۸	۸,۳۷۹,۸۸۸,۶۵۰	۶۷۱,۸۰۰	۶۷۱,۸۰۰			
۳۱.۵	۱۹	۳۳۱,۵۵۸,۸۰۹	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰			
۳۳	۱۹	۲۸,۳۹۵,۴۰۷,۲۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰			
۳۳	۱۹	۳۶۰,۵۷۳,۳۴۶	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲		
۳۴	۱۹	۳۷,۱۴۰,۳۳۹,۶۲۸	۱,۳۱۸,۲۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰			
۳۱.۵	۲۰	۱,۰۷۷,۱۹۰,۹۹۷	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰			
۳۳	۲۰	۸۸۶,۴۹۱,۶۸۶	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱		
۳۴	۲۰	۱,۳۳۴,۹۳۳,۹۹۴	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰			
۳۱.۵	۱۹	۶,۲۶۸,۸۸۴,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰			
۳۱.۵	۱۹	۴,۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			
۳۱.۵	۱۹	۴,۸۵۹,۶۰۰,۰۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			
۳۳	۱۹	۱۲,۹۵۹,۱۸۰,۰۲۶	۶۵۸,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲		
۳۳	۱۹	۲,۵۱۶,۰۹۵,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			
۳۳	۱۹	۲۰,۶۱۸,۳۷۳,۵۳۵	۶۵۸,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰			
۳۱.۵	۲۳	۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰			
۳۳	۲۳	۲,۹۰۷,۳۳۳,۳۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پارس میکا کیش		
۳۴	۲۳	۴,۵۷۳,۹۱۹,۳۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰			
۳۱.۵	۱۸	۲,۵۱۲,۲۵۰,۰۳۷	۴۷,۵۰۰	۴۷,۵۰۰			
۳۱.۵	۱۸	۶,۷۸۳,۰۷۵,۰۵۷	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶			

جمع ریال ۴۶۱,۳۳۸,۳۹۶,۵۶۲

کتابخانه سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
 امیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۲۱,۳۳۱,۱۶۶,۴۴۱	۱,۱۷۶,۶۴۵	سپرده بانک پارسیان
۱۰,۳۸۵,۲۲۸,۴۴۲	۱۳,۸۸۵,۹۹۳	سپرده بانک پاسارگاد
۲۵۸,۵۷۲,۴۹۹,۱۱۰	۶۱,۸۹۱,۵۳۴,۳۷۱	سپرده بانک دی
۲۸,۷۸۴,۹۱۶,۳۴۵	۳۷۰,۴۸۳	سپرده بانک سپه
۴۰۸,۱۷۷,۹۸۲,۲۹۵	۶۱,۱۸۷,۸۴۲,۹۹۶	سپرده بانک گردشگری
۲۳۸,۱۹۱,۸۴۸,۷۸۵	۳۸,۸۲۰,۵۳۶,۱۷۸	سپرده بانک ملت
۵۴۵,۷۸۲	۴۸۹,۵۰۸	سپرده بانک اقتصاد نوین
۴۷,۳۷۷,۹۹۹	۴۶,۰۱۷	سپرده بانک انصار
۴۳,۸۲۵,۸۶۵	۴,۱۶۴,۹۳۹	سپرده بانک خاورمیانه
۹۲۵,۵۲۸	۳,۴۲۹	سپرده بانک شهر
۹۵۶,۱۸۹,۶۱۰,۹۹۲	۱۶۱,۹۲۰,۵۰۵,۵۵۹	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۵-۲ سایر درآمدها	
مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
	مبلغ		
۰	۰		سایر درآمدها
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸,۹۸۴,۸۱۲	۸,۴۷۹,۹۴۲		تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۸,۵۱۰,۶۳۴	۸,۴۷۹,۹۴۲		جمع

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۲

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع				تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع	نام سهام	ملی
۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۰	۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع مس ایران	مدنی
۱,۷۹۷,۲۲۴,۰۴۸	۸۷,۳۹۹,۲۵۲	۱,۸۸۴,۶۲۳,۳۰۰	-	-	-	-	۳۸۰	۴,۹۵۹,۵۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	صنایع و صنعتی چادرلو	فولاد خوزستان
۳,۱۴۶,۰۸۰,۳۳۴	۱۱۴,۲۰۷,۰۲۶	۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰	۱۱۴,۲۰۷,۰۲۶	۳,۱۴۶,۰۸۰,۳۳۴	۱۱۴,۲۰۷,۰۲۶	۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰	۱۶۰	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	پتروشیمی شازند	پتروشیمی شازند
۱,۰۹۷,۴۶۵,۱۸۸	۱۸,۷۹۲,۲۱۲	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰	-	-	-	-	۳۰۰	۳,۷۲۰,۸۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند	پتروشیمی شازند
۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	-	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۰	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	پتروشیمی شازند	پتروشیمی شازند
۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	-	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	-	-	-	-	۳۲۰	۷۶,۸۶۱,۳۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	پتروشیمی شازند	پتروشیمی شازند
۴۶۶,۰۰۰	-	۴۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰	۱,۱۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	توسعه سرمایه امین	توسعه سرمایه ی نرم افزاری نگین
۳,۰۰۲,۱۳۷	۱۸۵,۰۶۳	۳,۱۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	۲۰۰	۱۵,۹۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه سرمایه ی نرم افزاری نگین	توسعه سرمایه ی نرم افزاری نگین
۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	-	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	-	-	-	-	۲۰۰	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰	-	۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰	-	-	-	-	۸۰۰	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	بیمه اتکایی امین	بیمه اتکایی امین
۱,۰۵۸,۹۹۴,۱۹۷	۶۶,۰۰۵,۸۰۳	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیدگان	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۴۶,۲۷۴,۲۵۶	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۶,۲۷۴,۲۵۶	۲,۷۲۵,۷۴۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	صنایع غنایی رضوی	صنایع غنایی رضوی
۷۱,۳۲۵,۷۴۴,۷۲۰	۲۸,۹۳۱,۵۱۰	۷۱,۶۲۵,۰۵۹,۲۳۰	۱۱۶,۹۳۲,۷۷۰	۱۵,۵۵۹,۶۰۴,۵۹۰	۱۱۶,۹۳۲,۷۷۰	۱۵,۶۷۶,۵۳۷,۲۶۰				مهرام مین	مهرام مین
										جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح	
۱۲۱,۳۴۷,۳۰۰,۱۴	.	۱۲۱,۳۴۷,۳۰۰,۱۴	۱۲۱,۳۴۷,۳۰۰,۱۴	.	۱۲۱,۳۴۷,۳۰۰,۱۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۰۷.۴۳۱	
۵۱,۰۲۵,۶۲۷,۶۳۴	.	۵۱,۰۲۵,۶۳۷,۶۳۴	۳۵,۴۳۸,۴۴۴,۶۴۸	.	۳۵,۴۳۸,۴۴۴,۶۴۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۰۵۱۱۱۱۴	
۲۴,۶۶۹,۵۸۰,۹۰۹	.	۲۴,۶۶۹,۵۸۰,۹۰۹	۳,۲۰۴,۱۲۹,۹۶۸	.	۳,۲۰۴,۱۲۹,۹۶۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۰۴۱۰۲۴	
۱۳,۶۳۷,۳۰۹,۵۴۲	.	۱۳,۶۳۷,۳۰۹,۵۴۲	۴,۵۸۳,۸۸۸,۴۱۰	.	۴,۵۸۳,۸۸۸,۴۱۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش خ ۰۶۰۴۲۴	
۱۴,۵۵۷,۸۶۸,۸۳۴	.	۱۴,۵۵۷,۸۶۸,۸۳۴	۵,۷۳۸,۹۴۳,۸۱۴	.	۵,۷۳۸,۹۴۳,۸۱۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۰۵۰۶۲۰	
۷۱,۱۶۲,۴۳۳,۶۵۸	.	۷۱,۱۶۲,۴۳۳,۶۵۸	۹,۳۶۳,۲۷۱,۴۹۵	.	۹,۳۶۳,۲۷۱,۴۹۵	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۰۴۰۸۰۴	
۴۹,۱۱۵,۴۵۵,۷۰۰	.	۴۹,۱۱۵,۴۵۵,۷۰۰	۶,۴۰۲,۱۸۳,۰۵۷	.	۶,۴۰۲,۱۸۳,۰۵۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	مراجعه پارس میکاکیس ۰۶۰۷۰۸	
۳۴,۳۰۴,۳۹۷,۳۶۱	.	۳۴,۳۰۴,۳۹۷,۳۶۱	۶,۹۵۰,۹۴۱,۶۴۶	.	۶,۹۵۰,۹۴۱,۶۴۶	۲۰,۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۰۶۱۲۲۹	
۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	.	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳	
۱۴۷,۳۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	۱۴۷,۳۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	.	.	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷	
۱۷۳,۰۵۴,۴۴۵,۶۸۱	.	۱۷۳,۰۵۴,۴۴۵,۶۸۱	۲۰,۶۱۰,۹۵۲,۲۵۷	.	۲۰,۶۱۰,۹۵۲,۲۵۷	۱۸,۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	
۹۹,۱۷۳,۳۰۲,۶۲۶	.	۹۹,۱۷۳,۳۰۲,۶۲۶	۱۳,۰۲۸,۶۰۰,۰۶۱	.	۱۳,۰۲۸,۶۰۰,۰۶۱	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶۰۶۳۰	
۶۶۲,۰۳۴,۸۱۲,۹۳۲	.	۶۶۲,۰۳۴,۸۱۲,۹۳۲	۸۵,۰۸۶,۴۹۳,۷۴۶	.	۸۵,۰۸۶,۴۹۳,۷۴۶	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
۸۷,۴۴۰,۷۹۰,۱۲۸	.	۸۷,۴۴۰,۷۹۰,۱۲۸	۱۰,۴۶۴,۶۴۵,۵۵۷	.	۱۰,۴۶۴,۶۴۵,۵۵۷	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۶۰۲۱۸	
۱۳۹,۴۷۵,۶۳۶,۱۸۶	.	۱۳۹,۴۷۵,۶۳۶,۱۸۶	۲۰,۲۲۰,۳۶۳,۵۳۷	.	۲۰,۲۲۰,۳۶۳,۵۳۷	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	
۲۲۵,۱۷۵,۷۰۲,۶۷۰	.	۲۲۵,۱۷۵,۷۰۲,۶۷۰	۳۲,۹۵۱,۶۲۴,۲۵۵	.	۳۲,۹۵۱,۶۲۴,۲۵۵	۱۹,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	
۹,۹۳۴,۹۷۶,۷۰۰	.	۹,۹۳۴,۹۷۶,۷۰۰	۱,۳۰۰,۲۴۰,۳۹۱	.	۱,۳۰۰,۲۴۰,۳۹۱	۲۰,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-عمده ۲۰/۲۰	
۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	.	۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	.	.	.	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	اجاره انترزی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	
۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	.	.	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۱,۹۸۹,۸۷۲,۹۴۹,۳۰۶	.	۱,۹۸۹,۸۷۲,۹۴۹,۳۰۶	۳۷۶,۵۹۱,۹۵۲,۸۵۶	.	۳۷۶,۵۹۱,۹۵۲,۸۵۶			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 امیر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۲۱,۳۳۱,۱۶۶,۴۶۱		۲۱,۳۳۱,۱۶۶,۴۶۱	۱,۱۷۶,۶۴۵		سپرده بانک پارسیان
۱,۰۳۸,۵۳۲,۸۴۲		۱,۰۳۸,۵۳۲,۸۴۲	۱۳,۸۸۵,۹۹۳		سپرده بانک پاسارگاد
۲۵۷,۷۹۵,۵۵۷,۹۳۵	۷۷۶,۹۴۱,۱۷۵	۲۵۸,۵۷۲,۴۹۹,۱۱۰	۶۱,۶۹۱,۸۴۲,۴۶۹	۱۹۹,۶۹۱,۹۰۲	سپرده بانک دی
۲۸,۷۸۴,۹۱۶,۳۴۵		۲۸,۷۸۴,۹۱۶,۳۴۵	۳۷۰,۴۸۳		سپرده بانک سپه
۴۰۷,۸۸۶,۳۵۴,۹۵۵	۲۹۱,۶۲۷,۳۴۰	۴۰۸,۱۷۷,۹۸۲,۲۹۵	۶۱,۱۷۹,۰۳۲,۶۰۵	۸,۸۱۰,۳۹۱	سپرده بانک گردشگری
۲۳۸,۰۶۴,۵۷۹,۴۸۴	۱۲۷,۲۶۹,۳۰۱	۲۳۸,۱۹۱,۸۴۸,۷۸۵	۳۸,۹۶۳,۳۰۶,۳۲۶	-۱۴۲,۷۷۰,۱۴۸	سپرده بانک ملت
۵۴۵,۷۸۲		۵۴۵,۷۸۲	۴۸۹,۵۰۸		سپرده بانک اقتصاد نوین
۴۷,۳۷۷,۹۹۹		۴۷,۳۷۷,۹۹۹	۴۶,۰۱۷		سپرده بانک انصار
۴۳,۸۲۵,۸۶۵		۴۳,۸۲۵,۸۶۵	۴,۱۶۴,۹۳۹		سپرده بانک خاورمیانه
۹۲۵,۵۲۸		۹۲۵,۵۲۸	۳,۴۲۹		سپرده بانک شهر
۹۵۴,۹۹۳,۷۷۳,۱۹۶	۱,۱۹۵,۸۳۷,۸۱۶	۹۵۶,۱۸۹,۶۱۱,۰۱۲	۱۶۱,۸۵۴,۳۱۸,۴۱۴	۶۵,۷۳۲,۱۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
۱۲۴,۴۷۷,۸۱۶	۴,۵۷۶,۱۸۵,۸۵۲	۴,۷۰۰,۶۶۳,۶۶۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۱۲۴,۴۷۷,۸۱۶	۴,۵۷۶,۱۸۵,۸۵۲	۴,۷۰۰,۶۶۳,۶۶۸
۷۶,۷۴۴,۱۸۸	۲,۷۸۲,۳۹۲,۱۶۲	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر	۷۶,۷۴۴,۱۸۸	۲,۷۸۲,۳۹۲,۱۶۲	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۰
۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳	۵,۲۷۵,۵۸۹,۰۷۸	۵,۴۰۰,۱۹۸,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳	۵,۲۷۵,۵۸۹,۰۷۸	۵,۴۰۰,۱۹۸,۹۶۱
۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶	۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵	۷۳۳,۱۴۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶	۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵
۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۸۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۱,۹۰۹,۳۰۰,۳۷	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۱۷-۴۰۴	۱۱۱,۹۰۹,۳۰۰,۳۷	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴	۱۵۳,۹۵۴,۶۳۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰-شخ ۴۰۴-۱۴۰	۳۱۰,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴	۱۵۳,۹۵۴,۶۳۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۹,۹۸۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۹,۹۸۳,۳۷۵,۰۰۰
۷۸,۸۲,۹۵۵,۸۱۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۱۲۳-۳۱	۷۸,۸۲,۹۵۵,۸۱۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۸,۵۳۰,۷۸۷,۱۴۵	۳,۰۵۷,۳۱۰,۱۹۹,۵۹۹	۳,۳۴۵,۸۴۰,۹۸۶,۷۴۴	۹۰,۵۴۹,۴۰۰	.	.	.	.	جمع	۲۸۸,۵۳۰,۷۸۷,۱۴۵	۳,۰۵۷,۳۱۰,۱۹۹,۵۹۹	۳,۳۴۵,۸۴۰,۹۸۶,۷۴۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۴,۵۵۹,۱۴۶,۸۷	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	سهم عدالت استان خراسان رضوی
-۳۵,۱۰۶,۴۰۷	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-۲۱۰,۸۷۲,۳۵۰	۵,۰۰۹,۴۷۶	۵,۰۰۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۹,۴۷۶	۵,۰۰۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۳۶۵,۸۰۸,۹۱۱	۶۳,۹۷۹,۱۷۵,۸۱۴	۵۹,۴۲۰,۰۶۱,۱۲۶	۳۲,۵۵۶,۸۷۸	-۱۷,۰۲۴۰,۲۴	۵۹,۴۲۰,۰۶۱,۱۲۶	۵۹,۴۲۰,۰۶۱,۱۲۶	۳۲,۵۵۶,۸۷۸	بیمه تکلیفی امین
-۱,۸۹۸,۴۹۰,۵۶۱	۴,۲۵۴,۲۵۳,۶۵۷	۴,۳۱۹,۱۴۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵,۲۲۱,۳۴۶	۴,۳۱۹,۱۴۷,۲۵۰	۴,۳۱۹,۱۴۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرام مهن
-۱۶۵,۹۵۵,۹۸۷	۸۳,۶۹۶,۲۱۷,۵۲۶	۸۳,۶۸۵,۳۴۵,۲۸۵	۸,۸۷۲,۱۰۰	-۶۷۲,۳۳۷,۹۶۴	۸۴,۱۵۷,۶۸۳,۳۵۰	۸۳,۶۸۵,۳۴۵,۲۸۵	۸,۸۷۲,۱۰۰	صندوق س دی سهم سهام
-۲,۱۶۱,۲۳۵	۸۱,۷۰۰,۳۱۲,۳۶۹	۸۱,۶۶۷,۱۲۱,۲۸۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۸۰۸,۹۱۱	۸۱,۷۰۰,۳۱۲,۳۶۹	۸۱,۶۶۷,۱۲۱,۲۸۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	صندوق س پیشوايه طلا نهايت نگر
-۲۶,۱۴۱,۱۱۱,۱۶۳	۱۱,۱۶۶,۹۳۹,۰۰۳	۹,۳۶۸,۴۴۸,۴۴۱	۴,۹۵۹,۵۳۵	-۵۷,۵۰۴,۸۴۲	۹,۳۶۸,۴۴۸,۴۴۱	۹,۳۶۸,۴۴۸,۴۴۱	۴,۹۵۹,۵۳۵	معدنی وصنعتی چادرملو
.	۴۲,۸۱۵,۸۸۴,۲۰۳	۴۲,۶۴۹,۹۲۸,۲۱۵	۴,۱۵۷,۴۸۲	-۳۲۳,۶۳۰,۰۱۵	۴۲,۹۷۳,۵۵۸,۲۲۱	۴۲,۶۴۹,۹۲۸,۲۱۵	۴,۱۵۷,۴۸۲	سرمایه گذاری صدرتلمین
-۲,۱۶۱,۲۳۵	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
.	۵۱,۲۵۳,۰۴۵	۴۹,۰۹۱,۸۱۹	۱۵,۸۳۶	۳۵۶,۳۷۷	۴۸,۷۲۵,۴۴۲	۴۹,۰۹۱,۸۱۹	۱۵,۸۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	۲۱۴,۳۲۲,۹۵۰,۴۴۴	۱۸۸,۱۸۲,۸۳۹,۲۸۰	۷۶,۸۶۱,۲۲۸	-۸۶۲,۰۳۰,۱۹۳	۱۸۹,۰۴۴,۸۶۹,۴۷۴	۱۸۸,۱۸۲,۸۳۹,۲۸۰	۷۶,۸۶۱,۲۲۸	تلمین سرمایه امین
.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
.	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	سهم عدالت استان کرمان
-۹,۴۲۱,۱۶۹,۸۷۱	۱۴۴,۶۴۹,۸۶۴,۹۶۶	۱۳۵,۲۲۸,۶۹۵,۰۹۴	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	-۵۲۶,۳۵۱,۴۶۶	۱۳۵,۷۵۵,۰۶۶,۴۶۱	۱۳۵,۲۲۸,۶۹۵,۰۹۴	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	بیمه البرز
.	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
.	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۳۲۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
-۸,۱۵۸,۱۱۸,۵۹۸	۹۱,۱۱۷,۶۸۳,۴۳۲	۸۲,۹۵۹,۵۶۴,۸۱۳	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۱۳۱,۹۲۱,۲۴۶	۸۲,۹۵۹,۵۶۴,۸۱۳	۸۲,۹۵۹,۵۶۴,۸۱۳	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱۷,۵۳۸,۰۱۰	۳,۵۵۱,۸۸۲,۷۸۵	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۶۷,۶۱۰	۳,۵۴۴,۶۱۲,۲۸۵	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پای تدبیرپارسا
-۱۳,۱۵۸,۶۷۵	۲,۳۲۱,۳۴۲,۷۷۵	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-۱۴,۱۳۸,۸۸۷	۲,۳۲۱,۳۲۲,۹۸۷	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-۱۳۵,۸۰۲,۹۴۲,۸۱۶	۱۳۵,۸۰۲,۹۴۲,۸۱۶	.	۴,۴۰۹	-۱۴۱,۱۱۲,۴۴۹,۹۵۰	۱۴۱,۱۱۲,۴۴۹,۹۵۰	.	۴,۴۰۹	صندوق امین آوید
۳۶۹,۹۱۴,۰۰۴	۸۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۵۶	۸۴,۰۳۰,۵۴۱,۱۹۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۳۶۹,۹۱۴,۰۰۴	۸۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۵۶	۸۴,۰۳۰,۵۴۱,۱۹۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	صندوق س پیشوايه طلا زفام آشنا
-۲,۳۲۸,۳۴۵,۵۶۷	۳۶,۱۰۴,۹۸۲,۴۴۰	۳۳,۸۵۶,۷۳۶,۸۷۲	۳,۷۲۰,۸۵۸	-۳۳۴,۸۱۹,۱۹۷	۳۴,۱۹۱,۵۵۶,۰۷۰	۳۳,۸۵۶,۷۳۶,۸۷۲	۳,۷۲۰,۸۵۸	پتروشیمی شانزند
.	۶,۱۳۲,۲۸۸	۶,۱۳۲,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	.	۶,۱۳۲,۲۸۸	۶,۱۳۲,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
.	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	.	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	سهم عدالت استان مازندران
۷۲۰,۹۴۴,۷۱۱	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۴۹,۷۵۰	۵۹۶,۵۳۰,۵۲	۱۰,۱۲۱,۲۱۸,۴۴۵	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۴۹,۷۵۰	صندوق طلای عیار مفید
-۳,۹۵۵,۱۵۲,۶۷۰	۲۷,۱۶۸,۰۱۷,۶۲۸	۲۳,۲۱۲,۸۶۴,۹۵۷	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	-۳۵۰,۸۲۱,۵۲۵	۲۶,۷۲۱,۰۷۵,۴۸۳	۲۳,۲۱۲,۸۶۴,۹۵۷	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	فولاد خوزستان
۳,۱۸۱,۴۹۹,۶۵۷	۲۰,۳۰۹۴۹,۳۲۵,۸۱۱	۲۰,۷۱۳۰,۸۲۵,۲۶۸	۶۷,۳۲۹,۵۶۰	۱,۵۷۹,۰۶۱,۵۲۹	۲۰,۵۵۵,۱۷۶۲,۷۳۹	۲۰,۷۱۳۰,۸۲۵,۲۶۸	۶۷,۳۲۹,۵۶۰	بانک کارآفرین
۹,۲۶۹,۹۴۸	۸۰۰,۴,۳۴۱,۲۶۵	۸۰,۱۳۶۴۱,۲۱۳	۱۶۶,۶۳۱	-۳۸۰,۱۷,۶۹۹	۸۰,۵۱۶,۵۸۹,۹۱۳	۸۰,۱۳۶۴۱,۲۱۳	۱۶۶,۶۳۱	پتروشیمی ایران
۶۳,۶۸۲,۳۵۵	۱۰,۶۰۳,۲۲۱,۰۷۰	۱۰,۶۶۶,۹۱۳,۳۲۵	۱۹,۰۰۰	۷۲,۵۷۰,۸۳۲	۱۰,۵۹۴,۴۴۲,۴۹۳	۱۰,۶۶۶,۹۱۳,۳۲۵	۱۹,۰۰۰	صندوق س پیشوايه طلای لوتوس

صندوق سرمایه گذاری امین انصار
تأیید شده است
امین انصار
رئیس هیئت مدیره
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

