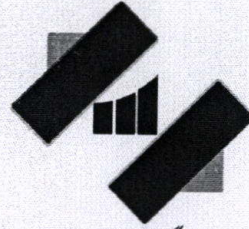


صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
بانک کارآفرین	۶۷,۹۲۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۲۰,۷۱۳,۸۲۵,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۱۳,۸۲۵,۲۶۸	۶۷,۹۲۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸
بهمنش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۸,۰۱۳,۶۴۱,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	۸,۰۱۳,۶۴۱,۲۱۴	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱
بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۲۳,۹۱۱,۵۰۳	۵۹,۴۲۰,۰۶۱,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	۵۹,۴۲۰,۰۶۱,۱۲۶	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۲۳,۹۱۱,۵۰۳
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۳۵,۲۲۸,۶۵۰,۹۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۲۲۸,۶۵۰,۹۵	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵
پتروشیمی سازند	۳,۷۲۰,۸۵۸	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۲۳,۸۵۶,۷۳۶,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۵۶,۷۳۶,۸۷۲	۳,۷۲۰,۸۵۸	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱
تأمین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۱۸۸,۱۸۲,۸۳۹,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۱۸۲,۸۳۹,۲۸۰	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۱۶۵	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۹۱۷,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	۵,۹۱۷,۷۲۹	۱,۱۶۵	۳,۶۲۹,۹۸۴
س-سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
س-سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
س-سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
س-سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶
س-عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۴,۳۴۴,۷۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۳۹
سرمایه گذاری صدرتلمین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۰,۱۴۷,۱۷۵	۴۲,۶۴۹,۹۲۸,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	۴۲,۶۴۹,۹۲۸,۲۱۵	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۰,۱۴۷,۱۷۵
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۴۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۴,۴۷۵	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۴۴,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۴,۴۷۵	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	۶,۲۹۲,۳۳۷	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	-	-	۶,۱۳۳,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۷۲
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	۴,۳۰۴,۲۳۷	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	۵,۰۹۹,۴۷۷	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
صنایع شیمیایی کیگیاگران امروز	۱۵,۹۳۶	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۴۹۰,۹۱۸,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۹۱۸,۱۱۹	۱۵,۹۳۶	۲۳,۸۸۶,۶۷۳
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۱۲,۳۸۰	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۸۲,۰۸۲,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۱۲,۳۸۰
فولاد خوزستان	۲۰,۲۷۶,۷۹۶	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۲۳,۲۱۲,۸۶۴,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۲,۸۶۴,۹۵۷	۲۰,۲۷۶,۷۹۶	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۸۲,۹۵۹,۵۶۴,۸۳۴	-	-	۴,۲۱۴,۹۵۶	-	-	-	۸۲,۹۵۹,۵۶۴,۸۳۴	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰
گروه مالی صبا تلمین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۱۵۷,۲۲۴,۹۲۳,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۲۲۴,۹۲۳,۷۸۸	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۹,۴۶۸,۴۸۸,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	۹,۴۶۸,۴۸۸,۴۴۱	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۴۲۵,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۸۰,۷۵۰,۰۹۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۷۵۰,۰۹۹,۶۰۰	۲۳,۴۲۵,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱
مهرام مهن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۸,۰۴۳,۲۳۰	۴,۳۱۹,۱۷۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۹,۱۷۲,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۸,۰۴۳,۲۳۰
جمع	۳۷۲,۳۴۲,۵۰۸	۱,۱۸۵,۶۴۸,۲۹۶,۱۶۷	۱,۱۴۰,۵۳۶,۱۸۲,۴۴۱	-	-	۴,۲۱۴,۹۵۶	-	-	-	۱,۱۴۰,۵۳۶,۱۸۲,۴۴۱	۳۷۲,۳۴۲,۵۰۸	۱,۱۸۵,۶۴۸,۲۹۶,۱۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۷	۱۲۹,۰۶۵,۷۸۳,۳۴۰	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۲۹,۲۷۳,۲۶۰	۴,۴۰۹	.	.	.	.	۱۲۶,۸۵۱,۹۷۵,۹۴۱	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۴,۴۰۹	صندوق امین آوید
۰.۱۱	۲۳,۸۶۴,۱۲۷,۶۵۶	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۴۳۰,۸۳۱,۷۱۹	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	وق س. بخشی صنایع پاداش ۲
۰.۴۵	۱۰۱,۴۳۵,۹۵۰,۶۱۶	۸۰,۰۵۴,۱۴۹,۸۳۰	۷۰,۷۷۲	۱,۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۸۴,۳۰۵,۴۱۱,۹۶۰	۸۰,۰۵۴,۱۴۹,۸۳۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	ندوق س. پشتوانه طلا زرفام آذ
۰.۴۴	۹۹,۵۷۴,۹۴۱,۵۱۰	۸۰,۰۴۵,۹۳۹,۹۰۱	۳۲,۴۲۱	۳,۰۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۸۱,۹۶۷,۱۲۱,۲۸۰	۸۰,۰۴۵,۹۳۹,۹۰۱	۳,۰۷۵,۰۰۰	ندوق س. پشتوانه طلا نهایت ۲
۰.۰۶	۱۲,۹۱۹,۵۶۳,۸۹۷	۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶	۶۸۰,۷۹۴	۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۶۶,۹۱۳,۳۲۵	۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶	۱۹,۰۰۰	ندوق س. پشتوانه طلای لوتوب
۰.۳۸	۸۶,۰۵۵,۴۸۸,۶۱۱	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	۹,۷۱۰	۸,۸۷۳,۱۰۰	.	.	.	.	۸۳,۴۸۵,۳۴۵,۲۸۵	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	۸,۸۷۳,۱۰۰	صندوق س. دی سهام-سهام
۰.۰۶	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۳۷۷	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۲۶۴,۷۵۵	۴۹,۷۵۰	.	.	.	.	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۴۹,۷۵۰	صندوق طلای عیار مفید
۲۰.۷	۴۶۶,۰۷۱,۶۱۱,۰۰۷	۴۱۵,۱۷۲,۱۵۶,۴۹۳		۱۵,۹۵۶,۲۵۹	.	.	.	.	۴۲۰,۴۲۵,۳۵۰,۰۰۷	۴۱۵,۱۷۲,۱۵۶,۴۹۳	۱۵,۹۵۶,۲۵۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

شیر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

مورد سرپایه گذاری
مستحق سرپایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۷۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۷۳۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۳۷,۱۷۴,۴۹۱,۱۸۷	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۸۱۷,۰۰۰	۸۳۱,۸۴۰	۷۹۸,۳۷۶	-۴.۰۲٪	۶۵۲,۱۵۴,۹۶۷,۴۸۳	نگه داری تا سررسید
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۳۸۰,۰۰۰	۸۲۰,۵۰۰	۷۳۸,۵۴۲	-۹.۹۹٪	۲۸۰,۵۹۵,۰۹۲,۹۱۹	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۵۱۵,۰۰۰	۹۹۰,۷۷۰	۸۹۱,۶۹۳	-۱۰.۰۰٪	۴۵۹,۱۳۸,۶۶۱,۰۳۱	نگه داری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	۲۷۵,۰۰۰	۹۲۱,۳۰۰	۸۲۹,۱۷۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۷,۹۸۰,۴۲۱,۰۵۷	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۱۶۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۰۰	۸۷۷,۳۲۰	-۱۰.۰۰٪	۱۴۰,۳۴۵,۷۵۷,۷۲۰	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۰۶۰۴۲۴	۲۲۸,۸۹۹	۸۷۳,۳۶۰	۷۹۸,۲۳۴	-۸.۶۰٪	۱۸۲,۶۸۱,۸۴۷,۲۷۸	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۱,۶۸۶,۳۴۱	۹۸۸,۶۵۰	۸۹۲,۴۵۲	-۹.۷۳٪	۱,۵۰۴,۷۰۵,۶۲۰,۷۹۷	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۸۷۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۲۵	-۲.۷۵٪	۸۲۸,۹۸۱,۴۶۹,۸۷۰	نگه داری تا سررسید
جمع	۱۲,۰۲۲,۴۴۰				۱۰,۶۳۶,۹۰۰,۸۲۱,۷۱۷	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۲۵٪	۲,۷۶۰,۸۳۶,۰۶۸,۲۸۸	۷,۵۹۶,۰۹۸,۴۷۳,۸۷۹	۷,۸۲۵,۸۷۱,۴۱۶,۹۳۷	۲,۵۳۱,۰۶۳,۱۲۵,۲۳۰	سپرده بانک دی
۱۱.۶۵٪	۲,۶۲۹,۳۶۵,۹۰۳,۳۴۹	۱,۰۷۵,۵۰۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۲۶۹,۹۵۵,۶۳۵,۴۱۱	۲,۴۳۴,۹۱۲,۱۶۲,۹۳۸	سپرده بانک گردشگری
۷٪	۱,۵۷۹,۸۷۵,۱۷۶,۵۲۴	۶۱۳,۵۰۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۳۸,۲۳۷,۷۰۷,۹۹۷	۱,۱۵۵,۱۴۱,۶۱۳,۵۲۷	سپرده بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۸۷,۰۴۰,۴۰۵	۲۱۹,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۵۳,۶۲۳,۹۶۱	۲,۱۳۴,۱۶۶,۴۴۴	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۱,۱۹۷,۵۶۶,۱۸۰	۱۵۹,۴۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۱۷,۱۵۵,۶۵۹	۶۸۳,۵۶۰,۵۲۱	سپرده بانک انصار
۰.۰۰٪	۲۷۹,۵۸۳,۹۰۶	۳۹۹,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۶۵	۲۷۸,۸۰۳,۹۴۱	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۸۵,۷۰۴,۱۲۱	-	۳۶۲,۴۰۹	۸۵,۳۴۱,۷۱۲	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۴٪	۹,۸۵۵,۴۵۴,۹۹۶	۲,۸۴۸,۶۷۳,۵۸۳,۵۷۵	۲,۸۵۳,۸۷۳,۳۲۰,۸۹۷	۴,۶۵۵,۷۱۷,۶۷۴	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۴۸٪	۱۰۸,۳۶۱,۷۶۴,۵۰۸	۲۶۴,۸۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۵۷,۴۰۷,۶۴۳	۴,۷۰۸,۲۰۶,۸۶۵	سپرده بانک سپه
۰.۰۰٪	۳۱,۲۱۹,۴۲۸	۲۲۵,۰۰۰	۳,۴۴۴	۳۱,۴۴۰,۹۸۴	سپرده بانک شهر
۰.۳۱	۷,۰۹۰,۲۷۵,۴۸۱,۷۰۵	۱۲,۷۷۶,۹۸۶,۴۷۱,۴۵۴	۱۳,۷۳۳,۵۶۷,۸۱۳,۳۲۳	۶,۱۳۳,۶۹۴,۱۳۹,۸۳۶	جمع

مهر و امضای مدیر عامل
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

سید

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۳۴۱,۰۹۵,۶۸۷-	-۰.۲۴	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲۲,۷۴۰,۴۰۰,۸۰۹-	-۲۱.۶۳	-۰.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۷۴,۳۵۴,۹۱۳,۹۰۴	۶۵.۹۸	۱.۶۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۸,۱۷۳,۲۸۵,۰۱۲	۳۳.۱۶	۰.۸۳
سایر درآمدها	۵-۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		۴۳۸,۶۸۶,۲۲۸,۲۴۲	۷۷.۳۱	۱.۹۴

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
۰.۰۰	۱۰۱,۶۳۸,۹۱۴	-۶۰۱,۴۱۲,۳۷۸	-۵۸۰,۸۱۸,۶۴۱	۱,۰۸۰,۵۹۲,۱۰۵	۰.۰۱	-۵۶,۲۶۲,۶۷۱	-۶۰۱,۴۱۲,۳۷۸	۵۴۵,۱۴۹,۷۰۷	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۵۸,۴۰۹,۱۱۵	۵۸,۴۰۹,۱۱۵	.	.	۰.۰۱	-۶۶,۰۶۸,۷۰۱	-۶۶,۰۶۸,۷۰۱	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۰	۶۳,۱۳۶,۴۱۵	۷۶,۷۴۴,۱۸۸	-۱۳,۶۰۷,۷۷۳	.	۰.۰۰	-۴۵۹,۰۹۸	.	-۴۵۹,۰۹۸	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	۱۴۰,۵۷۵,۶۰۱	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳	-۲۶,۲۵۵,۴۰۴	۴۷,۲۲۱,۱۲۲	۰.۰۰	-۱,۱۴۸,۹۹۷	.	-۱,۱۴۸,۹۹۷	مهرمام میهن
۰.۰۰	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	-۱۷۶,۵۶۲,۱۱۵	.	-۱۲,۵۴۲,۸۱۳,۱۱۵	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۰.۱۰	۵۵۸,۳۵۷,۰۵۶	.	۵۵۸,۳۵۷,۰۵۶	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	-۶۵,۰۰۴,۶۳۶	.	-۱,۸۹۹,۳۷۱,۳۱۵	۱,۸۳۴,۳۶۶,۶۷۹	۰.۰۰	-۸۸۰,۷۵۳	.	-۸۸۰,۷۵۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰۲	-۸۴۱,۴۳۰,۷۴۱	.	-۴۰,۵۳۳,۳۱۹,۷۷۳	۳,۲۱۱,۸۸۹,۰۳۲	۰.۰۰۲	-۹۸,۱۶۷,۱۰۲	.	-۹۸,۱۶۷,۱۰۲	فولاد خوزستان
۰.۰۰۳	-۱,۰۵۸,۳۰۱,۴۶۶	.	-۲,۱۷۴,۵۵۸,۸۶۶	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰	۰.۰۱	۷۳,۶۸۶,۷۰۱	.	۷۳,۶۸۶,۷۰۱	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۲,۶۵۲,۱۹۱	.	-۲۲۸,۳۱۱,۰۳۱	۲۳۰,۹۶۳,۲۲۲	۰.۰۰	-۶,۶۴۷,۷۵۷	.	-۲۳۷,۶۱۰,۹۷۹	بهنوش ایران
۰.۰۰۶	۲,۲۵۳,۹۰۰,۸۱۷	.	-۱۰,۳۴۲,۳۲۱,۵۸۳	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	۰.۰۱۶	-۹۲۱,۰۵۱,۷۱۱	.	-۹۲۱,۰۵۱,۷۱۱	بیمه البرز
۰.۰۰۱	-۳۴۱,۴۰۱,۳۹۷	.	-۴,۶۰۲,۳۵۶,۰۴۶	۴,۲۶۰,۹۵۴,۷۴۹	۰.۰۰۳	-۱۷۵,۴۴۵,۳۰۹	.	-۴,۴۳۶,۴۰۰,۰۵۸	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۰۳	-۱,۰۷۸,۹۵۹,۹۶۵	.	-۲۵,۶۷۴,۵۵۶,۱۲۵	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	۰.۰۰۸	۴۶۶,۵۵۵,۰۳۸	.	۴۶۶,۵۵۵,۰۳۸	تأمین سرمایه امین
۰.۰۰	۳۴,۸۱۵	.	-۴۳۱,۱۸۵	۴۶۶,۰۰۰	۰.۰۰	-۳۱,۴۱۳	.	-۳۱,۴۱۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰	۱,۲۱۸,۱۵۷	.	-۱,۸۴۵,۲۴۸	۳,۰۶۳,۴۰۵	۰.۰۰	۳۱۵,۹۷۷	.	۳۱۵,۹۷۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰	-۱۳۴,۸۸۳,۱۷۷	.	-۴,۶۴۶,۲۵۸,۷۷۷	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۰.۰۰۲	-۸۷,۱۴۴,۰۸۹	.	-۸۷,۱۴۴,۰۸۹	بیمه اتکابی امین
۰.۰۰۶	۲,۳۴۲,۷۸۹,۵۸۸	.	-۷,۷۷۳,۱۰۴,۸۱۲	۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰	۰.۰۰۷	۳۸۵,۰۱۳,۷۸۶	.	۳۸۵,۰۱۳,۷۸۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۱	۳۱۴,۵۴۱,۳۶۲	.	-۲۲,۹۶۸,۸۳۴,۲۸۳	۲۳,۲۸۳,۳۷۵,۶۴۵	۰.۰۰۵	۲۷۱,۵۵۲,۹۶۱	.	-۲۳,۰۱۱,۸۲۲,۶۸۴	گروه مالی صبا تأمین
۰.۰۰۴	۱,۴۹۸,۲۲۹,۸۵۱	.	۱,۴۹۸,۲۲۹,۸۵۱	.	۰.۰۳۰	-۱,۶۸۳,۲۶۹,۶۰۵	.	-۱,۶۸۳,۲۶۹,۶۰۵	بانک کارآفرین
۰.۰۰۸	۲,۹۴۵,۴۸۴,۸۱۰	-۲۶۸,۴۵۸,۹۸۳	-۹۶,۰۴۱,۴۴۴,۱۲۶	۹۹,۲۵۵,۳۸۷,۹۱۹	۰.۰۲۴	-۱,۳۴۱,۰۹۵,۶۸۷	-۶۶۷,۴۸۱,۰۷۹	-۲۸,۴۴۸,۹۰۸,۲۲۴	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۱۰۹,۷۴۸,۵۵۸	۰	۱۰۹,۷۴۸,۵۵۸	۰.۰۰	۰	۳۲۰,۶۲۰,۸۰۹	۰	۳۲۰,۶۲۰,۸۰۹	۰.۰۶
۰	۹۵۰,۴۳۰,۷۲۵	۰	۹۵۰,۴۳۰,۷۲۵	۰.۰۲	۰	۶۸۴,۶۲۱,۸۱۴	۰	۶۸۴,۶۲۱,۸۱۴	۰.۱۲
۰	۱۳۵,۳۰۹,۴۶۷	۰	۱۳۵,۳۰۹,۴۶۷	۰.۰۰	۰	۷۱,۶۲۷,۲۱۲	۰	۷۱,۶۲۷,۲۱۲	۰.۰۱
۰	-۱۳۱,۲۲۲,۳۴۴	۰	-۱۳۱,۲۲۲,۳۴۴	۰.۰۰	۰	۳۱,۸۷۱,۰۳۵	۰	۳۱,۸۷۱,۰۳۵	۰.۰۱
۰	-۱۳۵,۸۰۲,۹۴۲,۸۱۶	۰	-۱۳۵,۸۰۲,۹۴۲,۸۱۶	-۳.۵۰	۰	-۱۲۶,۸۵۱,۹۷۵,۹۴۱	۰	-۱۲۶,۸۵۱,۹۷۵,۹۴۱	-۲۲.۳۶
۰	۸۳۴,۷۴۴,۲۸۷	۰	۸۳۴,۷۴۴,۲۸۷	۰.۰۲	۰	۵۶۴,۸۲۹,۳۸۳	۰	۵۶۴,۸۲۹,۳۸۳	۰.۱۰
۰	۳,۱۵۸,۹۴۸,۵۹۰	۰	۳,۱۵۸,۹۴۸,۵۹۰	۰.۰۸	۰	۲,۴۳۸,۰۰۴,۸۷۹	۰	۲,۴۳۸,۰۰۴,۸۷۹	۰.۴۳
۰	-۱۳۰,۷۴۴,۹۸۳,۵۳۳	۰	-۱۳۰,۷۴۴,۹۸۳,۵۳۳	-۳.۳۸	۰	-۱۲۲,۷۴۰,۴۰۰,۸۰۹	۰	-۱۲۲,۷۴۰,۴۰۰,۸۰۹	-۲۱.۶۳
جمع					جمع				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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		
۱۵۶,۲۶۹,۹۷۷,۳۳۹	۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	.	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۲۵۹,۱۴۳,۲۸۷,۲۳۱	۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷	.	۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	
۵۵,۸۱۷,۰۵۱,۳۶۷	۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴	.	۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴۰۳۰	
۲۰۴,۰۴۰,۵۸۹,۹۹۱	۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	.	۱۹۴,۰۳۹,۹۰۲,۴۹۱	۲۰,۹۸۵,۴۵۶,۸۱۰	.	.	۲۰,۹۸۵,۴۵۶,۸۱۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵	
۲۰,۷۶۴,۱۰۰,۳۴۳	۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	
۹,۶۰۸,۳۱۳,۳۷۱	.	-۳۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۱۶,۴۳۸,۳۷۱	۹,۶۰۸,۳۱۳,۳۷۱	.	-۳۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۱۶,۴۳۸,۳۷۱	صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	
۱۶۲,۵۵۶,۴۹۰,۴۲۵	.	۲۵,۲۷۵,۴۶۹,۸۷۰	۱۳۷,۲۸۱,۰۲۰,۵۵۵	۸۶,۳۹۹,۶۸۴,۴۱۱	.	۷۰,۳۶۵,۸۹۳,۸۷۰	۱۶,۰۳۳,۷۹۰,۵۴۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱	
۸۸,۲۴۰,۱۲۸,۴۰۲	.	۴,۶۶۵,۰۸۵,۱۰۰	۸۳,۵۷۵,۰۴۳,۳۰۲	۳۷,۰۴۶,۰۶۱,۹۴۸	.	۴,۴۹۶,۶۵۶,۲۸۰	۳۲,۵۴۹,۴۰۵,۶۶۸	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	
۱۲,۱۴۳,۹۱۲,۷۴۱	.	-۱۵,۸۴۹,۹۲۶,۶۸۰	۲۷,۹۹۳,۸۳۹,۴۲۱	-۹,۴۷۳,۴۲۱,۴۸۸	.	-۱۲,۷۹۷,۶۸۰,۰۰۰	۳,۳۲۴,۲۵۸,۵۱۲	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	
۱,۵۵۸,۷۳۵,۹۲۶	.	-۱۶,۸۳۴,۳۲۰,۱۷۳	۱۸,۳۹۳,۰۵۶,۰۹۹	-۱۲,۵۸۸,۴۴۸,۸۵۱	.	-۱۷,۳۴۴,۱۹۵,۴۰۸	۴,۷۵۵,۷۴۶,۵۵۷	مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۶۰۴۲۴	
-۲,۷۳۸,۶۸۰,۲۰۱	.	-۲۲,۸۰۸,۳۹۶,۲۵۲	۲۰,۰۶۹,۷۱۶,۰۵۱	۵,۵۱۱,۸۴۷,۲۱۷	.	.	۵,۵۱۱,۸۴۷,۲۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰	
۶۳,۴۲۵,۴۳۰,۶۱۶	.	-۱۷,۴۰۷,۴۴۹,۳۲۷	۸۰,۸۳۲,۸۷۹,۹۴۳	۱۶,۳۰۶,۵۶۳,۲۷۱	.	۶,۶۳۶,۱۱۶,۹۸۶	۹,۶۷۰,۴۴۶,۲۸۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	
۵۵,۷۰۶,۳۸۹,۷۰۷	.	.	۵۵,۷۰۶,۳۸۹,۷۰۷	۶,۵۹۰,۹۰۴,۰۰۷	.	.	۶,۵۹۰,۹۰۴,۰۰۷	مراجعه پارس میکاکیش ۸۰۸-۶۰۷	
۲۸,۱۶۳,۶۳۴,۹۲۳	.	-۱۳,۲۳۲,۹۰۲,۴۹۸	۴۱,۳۹۶,۵۳۷,۴۲۱	۷,۰۹۲,۱۴۰,۰۶۰	.	.	۷,۰۹۲,۱۴۰,۰۶۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	
۱۷۸,۸۰۶,۸۹۷,۸۱۵	.	۶۶,۲۹۸,۹۶۹,۱۳۳	۱۱۲,۵۰۷,۹۲۸,۶۸۲	۵۳,۹۴۸,۵۰۳,۴۵۶	.	۴۰,۶۱۳,۸۷۷,۴۰۰	۱۳,۳۳۴,۶۲۶,۰۵۶	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	
۷۴۶,۷۰۰,۵۹۴,۶۴۰	.	.	۷۴۶,۷۰۰,۵۹۴,۶۴۰	۸۴,۶۶۵,۷۸۱,۷۰۸	.	.	۸۴,۶۶۵,۷۸۱,۷۰۸	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۵-۱۴۰۵	
۷۸,۵۴۱,۱۶۷,۰۸۰	.	-۱۹,۷۰۶,۴۲۷,۵۶۲	۹۸,۲۴۷,۵۹۴,۶۴۲	-۸,۸۹۹,۶۲۳,۰۴۸	.	-۱۹,۷۰۶,۴۲۷,۵۶۲	۱۰,۸۰۶,۸۰۴,۵۱۴	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸	
۱۵۰,۰۵۵,۶۱۶,۵۲۰	.	-۱۰,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰	۱۶۰,۰۸۷,۵۵۴,۰۲۰	۲۰,۶۱۱,۹۱۷,۸۳۴	.	.	۲۰,۶۱۱,۹۱۷,۸۳۴	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	
۳۱۲,۸۷۷,۸۳۹,۲۰۱	.	۵۴,۵۳۵,۰۱۸,۷۳۵	۲۵۸,۳۴۲,۸۲۰,۴۶۶	۳۳,۱۶۷,۱۱۷,۷۹۶	.	.	۳۳,۱۶۷,۱۱۷,۷۹۶	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	
۱۱,۱۸۸,۸۱۲,۸۱۲	.	.	۱۱,۱۸۸,۸۱۲,۸۱۲	۱,۲۵۳,۸۳۶,۱۱۲	.	.	۱,۲۵۳,۸۳۶,۱۱۲	صکوک اجاره خوارزم ۱۱-۴۱۰۶مه ۲۰٪	
۱۳,۲۲۳,۳۸۲,۸۲۷	.	۱۳,۲۲۳,۳۸۲,۸۲۷	.	۱,۳۵۲,۷۵۴,۷۶۸	.	۱,۳۵۲,۷۵۴,۷۶۸	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۱-۴۱۰۱۵	
۱۳,۶۷۸,۳۲۰,۳۵۴	.	۱۳,۶۷۸,۳۲۰,۳۵۴	.	۱,۸۴۴,۴۶۵,۶۲۹	.	۱,۸۴۴,۴۶۵,۶۲۹	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۱-۴۰۸۲۶	
۳۵,۴۰۳,۳۲۴,۹۰۴	.	۳۵,۴۰۳,۳۲۴,۹۰۴	.	۶,۷۲۲,۹۹۲,۰۰۷	.	۶,۷۲۲,۹۹۲,۰۰۷	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۱-۵۱۰۲۱	
۸۴,۲۷۹,۶۲۱,۵۴۹	.	۸۴,۲۷۹,۶۲۱,۵۴۹	.	۱۲,۲۰۸,۰۶۶,۸۸۶	.	۱۲,۲۰۸,۰۶۶,۸۸۶	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۱-۴۰۷۱۴	
۲,۷۲۹,۴۵۴,۹۳۹,۸۸۳	۲۸۸,۱۳۱,۷۶۵,۰۴۹	۱۸۱,۱۷۹,۷۰۷,۴۸۰	۲,۲۷۰,۱۴۳,۴۶۷,۳۵۴	۳۷۴,۳۵۴,۹۱۳,۹۰۴	.	۹۴,۰۸۴,۳۹۵,۸۵۶	۲۸۰,۲۷۰,۵۱۸,۰۴۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

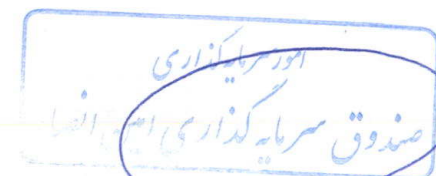
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۱۴	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۵۵,۹۷۵,۱۷۳		
		مراجعه س. و توسعه کیش	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۹۴,۴۳۹,۶۷۰		
		صکوک اجاره شستا ۶-۳۱۷	۶۷۱,۸۰۰	۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۳,۰۰۰,۱۰۲		
		صکوک اجاره سند ۴۱۲	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۹,۵۱۷,۳۱۷		
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۰۰۳,۳۳۵		
		صکوک اجاره سند ۵۰۲	۷۵۸,۰۰۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴,۴۷۶,۳۲۴		
		پارس میکا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۴,۴۱۹,۳۷۰		
		اجازه انرژی پاسارگاد ۰۴	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۴,۷۲۵,۰۵۴		
		صکوک اجاره فارس ۸۰۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۲۳۴,۷۹۴		
		جمع			۶۶۱,۵۰۰,۷۹۱,۱۳۹		



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۳۷۰	-	-	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴,۹۵۹,۵۳۵	۳۸۰	-	-	۱,۸۸۴,۶۲۳,۳۰۰	۵۰,۲۵۶,۶۲۱	۱,۸۳۴,۳۶۶,۶۷۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۶۰	-	-	۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰	۴۸,۳۹۸,۳۲۸	۳,۲۱۱,۸۸۹,۰۳۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۷۲۰,۸۵۸	۳۰۰	-	-	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰	-	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰
بهنوش ایران	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۶۶,۶۳۱	۱,۵۰۰	۱۸,۹۸۳,۲۷۸	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۲۳۰,۹۶۳,۲۲۲	۱۸,۹۸۳,۲۷۸	۲۳۰,۹۶۳,۲۲۲
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۲۰۰	-	-	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	-	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	۱,۱۰۰	۳۱۲,۲۷۵,۴۵۱	۴,۵۷۳,۲۳۰,۲۰۰	۴,۲۶۰,۹۵۴,۷۴۹	۳۱۲,۲۷۵,۴۵۱	۴,۲۶۰,۹۵۴,۷۴۹
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۳۲۰	-	-	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	۱۲۳,۷۹۵	۳,۰۶۳,۴۰۵
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
گروه مالی صبا تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۴۵۰	۱,۲۷۵,۸۰۱,۴۰۵	۲۴,۵۵۹,۱۷۷,۰۵۰	۲۳,۲۸۳,۳۷۵,۶۴۵	۱,۲۷۵,۸۰۱,۴۰۵	۲۳,۲۸۳,۳۷۵,۶۴۵
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۷,۸۹۵	۱,۰۸۰,۵۹۲,۱۰۵
مهرام مبین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	-	-	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۸۷۸	۴۷,۲۲۱,۱۲۲
جمع				۱۶۰۷,۰۶۰,۱۳۴	۲۹,۳۸۲,۳۵۳,۷۵۰	۲۷,۷۷۵,۲۹۳,۶۱۶	۱,۷۵۲,۰۲۵,۶۵۱	۲۶,۰۲۳,۳۲۷,۹۱۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
محمد

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۹,۹۱۶,۴۳۸,۳۷۱	.	۹,۹۱۶,۴۳۸,۳۷۱	۹,۹۱۶,۴۳۸,۳۷۱	.	۹,۹۱۶,۴۳۸,۳۷۱	صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰				
۱۳۷,۲۸۱,۰۲۰,۵۵۵	.	۱۳۷,۲۸۱,۰۲۰,۵۵۵	۱۶,۰۳۳,۷۹۰,۵۴۱	.	۱۶,۰۳۳,۷۹۰,۵۴۱	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰				
۸۳,۵۷۵,۰۴۳,۳۰۲	.	۸۳,۵۷۵,۰۴۳,۳۰۲	۳۲,۵۴۹,۴۰۵,۶۶۸	.	۳۲,۵۴۹,۴۰۵,۶۶۸	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰				
۲۷,۹۹۳,۸۳۹,۴۲۱	.	۲۷,۹۹۳,۸۳۹,۴۲۱	۳,۳۲۴,۲۵۸,۵۱۲	.	۳,۳۲۴,۲۵۸,۵۱۲	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰				
۱۸,۳۹۳,۰۵۶,۰۹۹	.	۱۸,۳۹۳,۰۵۶,۰۹۹	۴,۷۵۵,۷۴۶,۵۵۷	.	۴,۷۵۵,۷۴۶,۵۵۷	مرابحه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۶۰۴۲۴	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۲۳.۰۰				
۲۰,۰۶۹,۷۱۶,۰۵۱	.	۲۰,۰۶۹,۷۱۶,۰۵۱	۵,۵۱۱,۸۴۷,۲۱۷	.	۵,۵۱۱,۸۴۷,۲۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰				
۸۰,۸۳۲,۸۷۹,۹۴۳	.	۸۰,۸۳۲,۸۷۹,۹۴۳	۹,۶۷۰,۴۴۶,۲۸۵	.	۹,۶۷۰,۴۴۶,۲۸۵	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰				
۵۵,۷۰۶,۳۸۹,۷۰۷	.	۵۵,۷۰۶,۳۸۹,۷۰۷	۶,۵۹۰,۹۰۴,۰۰۷	.	۶,۵۹۰,۹۰۴,۰۰۷	مرابحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰				
۴۱,۳۹۶,۵۳۷,۴۲۱	.	۴۱,۳۹۶,۵۳۷,۴۲۱	۷,۰۹۲,۱۴۰,۰۶۰	.	۷,۰۹۲,۱۴۰,۰۶۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰.۵۰				
۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰				
۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰				
۱۹۴,۰۳۹,۹۰۲,۴۹۱	.	۱۹۴,۰۳۹,۹۰۲,۴۹۱	۲۰,۹۸۵,۴۵۶,۸۱۰	.	۲۰,۹۸۵,۴۵۶,۸۱۰	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰				
۱۱۲,۵۰۷,۹۲۸,۶۸۲	.	۱۱۲,۵۰۷,۹۲۸,۶۸۲	۱۳,۳۳۴,۶۲۶,۰۵۶	.	۱۳,۳۳۴,۶۲۶,۰۵۶	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰				
۷۴۶,۷۰۰,۵۹۴,۶۴۰	.	۷۴۶,۷۰۰,۵۹۴,۶۴۰	۸۴,۶۶۵,۷۸۱,۷۰۸	.	۸۴,۶۶۵,۷۸۱,۷۰۸	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰				
۹۸,۲۴۷,۵۹۴,۶۴۲	.	۹۸,۲۴۷,۵۹۴,۶۴۲	۱۰,۸۰۶,۸۰۴,۵۱۴	.	۱۰,۸۰۶,۸۰۴,۵۱۴	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸.۰۰				
۱۶۰,۰۸۷,۵۵۴,۰۲۰	.	۱۶۰,۰۸۷,۵۵۴,۰۲۰	۲۰,۶۱۱,۹۱۷,۸۳۴	.	۲۰,۶۱۱,۹۱۷,۸۳۴	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰				
۲۵۸,۳۴۲,۸۲۰,۴۶۶	.	۲۵۸,۳۴۲,۸۲۰,۴۶۶	۳۳,۱۶۷,۱۱۷,۷۹۶	.	۳۳,۱۶۷,۱۱۷,۷۹۶	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹.۰۰				
۱۱,۱۸۸,۸۱۲,۸۱۲	.	۱۱,۱۸۸,۸۱۲,۸۱۲	۱,۲۵۳,۸۳۶,۱۱۲	.	۱,۲۵۳,۸۳۶,۱۱۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰.۰۰				
۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	.	۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰				
۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰				
۲,۲۷۰,۱۴۳,۴۶۷,۳۵۴	.	۲,۲۷۰,۱۴۳,۴۶۷,۳۵۴	۲۸۰,۲۷۰,۵۱۸,۰۴۸	.	۲۸۰,۲۷۰,۵۱۸,۰۴۸	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۳۳۲,۳۴۵,۴۰۶		۲۱,۳۳۲,۳۴۵,۴۰۶	۱,۱۷۸,۹۶۵		۱,۱۷۸,۹۶۵	سپرده بانک پارسیان
۱,۰۳۸,۸۸۵,۲۵۱		۱,۰۳۸,۸۸۵,۲۵۱	۳۶۲,۴۰۹		۳۶۲,۴۰۹	سپرده بانک پاسارگاد
۳۴۴,۷۱۸,۶۶۲,۰۷۲	۱,۴۹۷,۶۶۸,۹۰۰	۳۴۶,۲۱۶,۳۳۰,۹۷۲	۸۶,۹۲۳,۱۰۴,۱۳۷	۷۲۰,۷۲۷,۷۲۵	۸۷,۶۴۳,۸۳۱,۸۶۲	سپرده بانک دی
۲۸,۷۸۵,۱۵۶,۰۹۳		۲۸,۷۸۵,۱۵۶,۰۹۳	۲۳۹,۷۴۸		۲۳۹,۷۴۸	سپرده بانک سپه
۴۷۶,۷۳۱,۷۸۰,۷۷۷	۳۱۹,۹۱۶,۲۱۷	۴۷۷,۰۵۱,۶۹۶,۹۹۴	۶۸,۸۴۵,۴۲۵,۸۲۲	۲۸,۲۸۸,۸۷۷	۶۸,۸۷۳,۷۱۴,۶۹۹	سپرده بانک گردشگری
۲۶۹,۷۱۱,۱۳۹,۰۷۰	۱۲۴,۳۲۵,۸۳۹	۲۶۹,۸۳۵,۴۶۴,۹۰۹	۳۱,۶۴۶,۵۵۹,۵۸۶	-۲,۹۴۳,۴۶۲	۳۱,۶۴۳,۶۱۶,۱۲۴	سپرده بانک ملت
۸,۹۶۹,۷۴۳		۸,۹۶۹,۷۴۳	۸,۴۲۳,۹۶۱		۸,۴۲۳,۹۶۱	سپرده بانک اقتصاد نوین
۴۷,۵۰۶,۴۶۳		۴۷,۵۰۶,۴۶۳	۱۲۸,۴۶۴		۱۲۸,۴۶۴	سپرده بانک انصار
۴۵,۶۱۱,۲۰۱		۴۵,۶۱۱,۲۰۱	۱,۷۸۵,۳۳۶		۱,۷۸۵,۳۳۶	سپرده بانک خاورمیانه
۹۲۸,۹۷۲		۹۲۸,۹۷۲	۳,۴۴۴		۳,۴۴۴	سپرده بانک شهر
۱,۱۴۲,۴۲۰,۹۸۵,۰۴۸	۱,۹۴۱,۹۱۰,۹۵۶	۱,۱۴۴,۳۶۲,۸۹۶,۰۰۴	۱۸۷,۴۲۷,۲۱۱,۸۷۲	۷۴۶,۰۷۳,۱۴۰	۱۸۸,۱۷۳,۲۸۵,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مهر و امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۱,۷۱۰,۲۸۷	۶,۴۳۳,۱۲۲,۶۶۵	-۶۰۱,۴۱۲,۳۷۸	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۱,۷۱۰,۲۸۷	۶,۴۳۳,۱۲۲,۶۶۵	-۶۰۱,۴۱۲,۳۷۸
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۱۵	۳,۲۹۶,۷۳۱,۲۱۶	-۶۶,۰۶۸,۷۰۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۱۵	۳,۲۹۶,۷۳۱,۲۱۶	-۶۶,۰۶۸,۷۰۱
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۰	۲,۷۸۲,۳۹۲,۱۶۲	۷۶,۷۴۴,۱۸۸
مهرمام میهن	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۱۹۸,۹۶۱	۵,۲۷۵,۵۸۹,۰۷۸	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۷۲۳,۱۴۰	۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵	۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶	۶۸,۱۹۰,۲۰۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۲۷۱,۸۰۰	۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵
مرابحه عام دولت ۱۲۰ ش-خ ۴۱۷۰۴۰	.	.	.	.	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲ ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۶ ش-خ ۳۱۲۲۳۰۳	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳
جمع	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۲,۳۷۲,۸۰۲	۹,۷۲۹,۸۵۳,۸۸۱	-۶۶۷,۴۸۱,۰۷۹	۱۴,۱۵۴,۹۴۰	۳,۳۵۴,۹۰۳,۳۵۹,۵۴۶	۳,۰۶۷,۰۴۰,۰۵۳,۴۸۰	۲۸۷,۸۶۳,۳۰۶,۰۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خوزستان
۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان همدان
-۴,۶۶۴,۲۵۸,۷۷۷	۶۳,۸۴۲,۰۹۳,۲۵۸	۵۹,۱۹۵,۸۳۴,۴۸۰	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	-۸۷,۱۴۴,۰۸۹	۵۹,۲۸۲,۹۷۸,۵۷۰	۵۹,۱۹۵,۸۳۴,۴۸۰	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	بیمه اتکایی امین
-۳۶,۲۵۵,۴۰۴	۴,۳۹۷,۱۵۲,۷۵۴	۴,۳۶۰,۸۹۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۴۸,۹۹۷	۴,۳۶۲,۰۴۶,۳۴۷	۴,۳۶۰,۸۹۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۱۰۹,۷۴۸,۵۵۸	۸۵,۹۴۵,۷۴۰,۰۵۳	۸۶,۰۵۵,۴۸۸,۶۱۱	۸,۸۷۳,۱۰۰	۳۲۰,۶۲۰,۸۰۹	۸۵,۷۳۴,۸۶۷,۸۰۲	۸۶,۰۵۵,۴۸۸,۶۱۱	۸,۸۷۳,۱۰۰	صندوق س. دی. سهام-سهام
۹۵۰,۴۳۰,۷۲۵	۹۸,۶۲۴,۵۱۰,۷۸۵	۹۹,۵۷۴,۹۴۱,۵۱۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۶۸۴,۶۲۱,۸۱۴	۹۸,۸۹۰,۳۱۹,۶۹۶	۹۹,۵۷۴,۹۴۱,۵۱۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
-۴,۰۵۳,۳۱۹,۷۷۳	۲۷,۲۰۵,۴۱۸,۰۶۸	۲۳,۱۵۲,۰۹۸,۲۹۴	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	-۹۸,۱۶۷,۱۰۲	۲۳,۲۵۰,۲۶۵,۳۹۷	۲۳,۱۵۲,۰۹۸,۲۹۴	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	فولاد خوزستان
۱,۴۹۸,۲۲۹,۸۵۱	۱۹۹,۷۵۷,۰۲۲,۶۱۰	۲۰۱,۲۵۵,۲۵۲,۴۶۱	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	-۱,۶۸۳,۲۶۹,۶۰۵	۲۰۲,۹۳۸,۵۲۲,۰۶۷	۲۰۱,۲۵۵,۲۵۲,۴۶۱	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	بانک کارآفرین
-۲۲۸,۳۱۱,۰۳۱	۸,۲۱۵,۴۴۹,۹۱۸	۷,۹۸۷,۱۳۸,۸۸۶	۱۶۶,۶۳۱	-۲۳۷,۶۱۰,۹۷۹	۸,۲۲۴,۷۴۹,۸۶۶	۷,۹۸۷,۱۳۸,۸۸۶	۱۶۶,۶۳۱	پهنوش ایران
۱۳۵,۳۰۹,۴۶۷	۱۲,۷۸۴,۲۵۴,۴۲۹	۱۲,۹۱۹,۵۶۳,۸۹۶	۱۹,۰۰۰	۷۱,۶۲۷,۲۱۲	۱۲,۸۴۷,۹۳۶,۶۸۴	۱۲,۹۱۹,۵۶۳,۸۹۶	۱۹,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۰	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۳۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان شمالی
۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان زنجان
۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان یزد
-۱۳۱,۲۲۲,۳۴۴	۲۳,۹۹۵,۳۵۰,۰۰۱	۲۳,۸۶۴,۱۲۷,۶۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۱,۰۳۵	۲۳,۸۳۲,۲۵۶,۶۲۱	۲۳,۸۶۴,۱۲۷,۶۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع پاداش ۲-ب
-۲۵,۶۷۴,۵۵۶,۱۲۵	۲۱۳,۹۳۳,۷۹۹,۳۱۹	۱۸۸,۲۵۹,۲۴۳,۱۹۳	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۴۶۶,۵۵۵,۰۳۸	۱۸۷,۷۹۲,۶۸۸,۱۵۵	۱۸۸,۲۵۹,۲۴۳,۱۹۳	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	تامین سرمایه امین
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان غربی
۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان ایلام
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان کردستان
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
-۱۰,۳۴۲,۲۲۱,۵۸۳	۱۳۸,۷۴۶,۸۷۶,۰۴۶	۱۲۸,۴۰۴,۶۵۴,۴۶۲	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	-۹۲۱,۰۵۱,۷۱۱	۱۲۹,۳۲۵,۷۰۶,۱۷۴	۱۲۸,۴۰۴,۶۵۴,۴۶۲	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	بیمه البرز
۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان جنوبی
۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان فارس
-۷,۷۷۳,۱۰۴,۸۱۲	۹۱,۵۷۰,۶۴۵,۰۴۸	۸۳,۷۹۷,۵۴۰,۲۳۶	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	۳۸۵,۰۱۳,۷۸۶	۸۳,۴۱۲,۵۲۶,۴۴۹	۸۳,۷۹۷,۵۴۰,۲۳۶	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۱۳,۶۱۷,۷۷۳	۲,۳۰۳,۱۶۳,۴۳۶	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	-۴۵۹,۰۹۸	۲,۲۹۰,۰۰۴,۷۶۱	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
-۱۳۵,۸۰۲,۹۴۲,۸۱۶	۱۳۵,۸۰۲,۹۴۲,۸۱۶	۰	۴,۴۰۹	-۱۲۶,۸۵۱,۹۷۵,۹۴۱	۱۲۶,۸۵۱,۹۷۵,۹۴۱	۰	۴,۴۰۹	صندوق امین آوید
۸۳۴,۷۴۴,۲۸۷	۱۰۰,۶۰۱,۲۰۶,۳۲۹	۱۰۱,۴۳۵,۹۵۰,۶۱۶	۱,۴۳۵,۰۰۰	۵۶۴,۸۲۹,۲۸۳	۱۰۰,۸۷۱,۱۲۱,۲۳۳	۱۰۱,۴۳۵,۹۵۰,۶۱۶	۱,۴۳۵,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا
-۱۲,۵۴۳,۸۱۳,۱۱۵	۲۰۷,۲۴۸,۸۸۳,۶۴۰	۱۹۴,۷۰۵,۰۷۰,۵۲۵	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۵۵۸,۳۵۷,۰۵۶	۱۹۴,۱۴۶,۷۱۳,۴۶۸	۱۹۴,۷۰۵,۰۷۰,۵۲۵	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان اردبیل
۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
۱,۱۶۵	۴,۸۶۱,۵۷۰	۴,۸۶۱,۵۷۰	۱,۱۶۵	۳۱,۴۱۳	۴,۸۶۲,۹۸۴	۴,۸۶۱,۵۷۰	۱,۱۶۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۴۷,۴۰۰,۵۷۰,۴۵۵	۱۴۷,۴۰۰,۵۷۰,۴۵۵	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۲۳,۰۱۱,۸۲۲,۶۸۴	۱۷۰,۴۱۲,۳۹۳,۱۴۰	۱۴۷,۴۰۰,۵۷۰,۴۵۵	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	گروه مالی صبا تامین
۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۴۹,۷۰۷	۵,۱۹۴,۵۹۴,۳۹۷	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۳,۷۲۰,۸۵۸	۲۶,۱۸۶,۹۲۹,۷۷۵	۲۶,۱۸۶,۹۲۹,۷۷۵	۳,۷۲۰,۸۵۸	۷۳,۶۸۶,۷۰۱	۲۶,۱۱۳,۲۴۳,۰۷۴	۲۶,۱۸۶,۹۲۹,۷۷۵	۳,۷۲۰,۸۵۸	پتروشیمی شازند
۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۴۹,۷۵۰	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۳۷۶	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۳۷۶	۴۹,۷۵۰	۲,۴۳۸,۰۰۰,۴۸۷۹	۱۰,۷۱۷,۷۵۰,۴۹۷	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۳۷۶	۴۹,۷۵۰	صندوق طلای عیار مقید
۴,۹۵۹,۵۳۵	۹,۱۰۰,۸۲۷,۵۶۵	۹,۱۰۰,۸۲۷,۵۶۵	۴,۹۵۹,۵۳۵	۸۸۰,۷۵۳	۹,۱۰۰,۷۰۸,۳۱۹	۹,۱۰۰,۸۲۷,۵۶۵	۴,۹۵۹,۵۳۵	معذنی وصنعتی چادرملو
۴,۱۵۷,۴۸۲	۳۸,۴۷۵,۸۵۵,۷۸۳	۳۸,۴۷۵,۸۵۵,۷۸۳	۴,۱۵۷,۴۸۲	۴,۴۳۶,۴۰۰,۰۵۸	۴۲,۹۱۲,۲۵۵,۸۴۲	۳۸,۴۷۵,۸۵۵,۷۸۳	۴,۱۵۷,۴۸۲	سرمایه گذاری صدرتاسمین
۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۱۵,۹۳۶	۵۲,۰۲۲,۴۳۷	۵۲,۰۲۲,۴۳۷	۱۵,۹۳۶	۳۱۵,۹۷۷	۵۱,۷۰۶,۴۶۰	۵۲,۰۲۲,۴۳۷	۱۵,۹۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۵۸,۰۰۰	۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰	۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰	۷۵۸,۰۰۰	۰	۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰	۶۸۲,۰۷۶,۳۵۱,۲۵۰	۷۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۵۱۵,۰۰۰	۴۵۹,۱۳۸,۶۶۱,۰۳۱	۴۵۹,۱۳۸,۶۶۱,۰۳۱	۵۱۵,۰۰۰	۶,۶۳۶,۱۱۶,۹۸۶	۴۵۲,۵۰۲,۵۴۴,۰۴۵	۴۵۹,۱۳۸,۶۶۱,۰۳۱	۵۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۸۷۰,۰۰۰	۸۲۸,۹۸۱,۴۶۹,۸۷۰	۸۲۸,۹۸۱,۴۶۹,۸۷۰	۸۷۰,۰۰۰	۷۰,۳۶۵,۸۹۳,۸۷۰	۷۵۸,۶۱۵,۵۷۶,۰۰۰	۸۲۸,۹۸۱,۴۶۹,۸۷۰	۸۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۴۳۱۰۷
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۶ بدون ضامن
۲۲۸,۸۹۹	۱۸۲,۶۸۱,۸۴۷,۲۷۸	۱۸۲,۶۸۱,۸۴۷,۲۷۸	۲۲۸,۸۹۹	۱۷,۳۴۴,۱۹۵,۴۰۸	۲۰۰,۰۲۶,۰۴۲,۶۸۷	۱۸۲,۶۸۱,۸۴۷,۲۷۸	۲۲۸,۸۹۹	مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۴۴۴۰۶
۳,۲۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	۰	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۸۲,۰۰۰	۷۵,۲۳۳,۶۶۱,۴۲۶	۷۵,۲۳۳,۶۶۱,۴۲۶	۸۲,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۵۴,۷۶۸	۷۳,۸۸۰,۹۰۶,۶۵۸	۷۵,۲۳۳,۶۶۱,۴۲۶	۸۲,۰۰۰	اسناد خزانه م. ۵۰۱۵-۱۰۴۱۰۱۵
۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۵,۷۵۷,۷۲۰	۱۴۰,۳۴۵,۷۵۷,۷۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۷,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۴۳,۳۳۷,۷۲۰	۱۴۰,۳۴۵,۷۵۷,۷۲۰	۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۱,۶۸۶,۳۴۱	۱,۵۰۴,۷۰۵,۶۲۰,۷۹۷	۱,۵۰۴,۷۰۵,۶۲۰,۷۹۷	۱,۶۸۶,۳۴۱	۴,۴۹۶,۶۵۶,۲۸۰	۱,۵۰۰,۲۰۸,۹۶۴,۵۱۷	۱,۵۰۴,۷۰۵,۶۲۰,۷۹۷	۱,۶۸۶,۳۴۱	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
۸۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۶,۱۵۲,۵۰۰	۷۶,۳۸۶,۱۵۲,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۴۶۵,۶۲۹	۷۴,۵۴۱,۶۸۶,۸۷۰	۷۶,۳۸۶,۱۵۲,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه م. ۹۰۱۰۲۶-۴۰۸۲۶
۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	۱,۲۱۸,۲۰۰	۰	۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	۱,۰۹۶,۱۸۱,۲۸۱,۱۲۵	۱,۲۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن
۷۳۰,۰۰۰	۶۳۷,۱۷۴,۴۹۱,۱۸۷	۶۳۷,۱۷۴,۴۹۱,۱۸۷	۷۳۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۶,۴۲۷,۵۶۲	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۳۷,۱۷۴,۴۹۱,۱۸۷	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸
۸۱۰,۰۰۰	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۸۱۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵۰۵۱
۳۵۰,۰۳۷	۲۳۶,۳۳۷,۱۴۲,۲۲۷	۲۳۶,۳۳۷,۱۴۲,۲۲۷	۳۵۰,۰۳۷	۶,۷۲۲,۹۹۲,۰۰۷	۲۲۹,۶۱۴,۱۵۰,۲۲۰	۲۳۶,۳۳۷,۱۴۲,۲۲۷	۳۵۰,۰۳۷	اسناد خزانه م. ۴۰۱۰۲۱-۵۱۰۲۱
۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	۰	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۴۰۷۱۴
۴۵۸,۰۰۰	۴۵۲,۷۲۴,۲۰۸,۸۶۱	۴۵۲,۷۲۴,۲۰۸,۸۶۱	۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۲۰۸,۰۶۶,۸۸۶	۴۴,۰۵۱۶,۱۴۱,۹۷۵	۴۵۲,۷۲۴,۲۰۸,۸۶۱	۴۵۸,۰۰۰	اسناد خزانه م. ۷۰۱۰۱۶-۴۰۷۱۴
۸۱۷,۰۰۰	۶۵۲,۱۵۴,۹۶۷,۴۸۳	۶۵۲,۱۵۴,۹۶۷,۴۸۳	۸۱۷,۰۰۰	۴۰,۶۱۳,۸۷۷,۴۰۰	۶۱۱,۵۴۱,۰۹۰,۰۸۳	۶۵۲,۱۵۴,۹۶۷,۴۸۳	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
۳۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۹۵,۰۹۲,۹۱۹	۲۸۰,۵۹۵,۰۹۲,۹۱۹	۳۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۵۹۵,۰۹۲,۹۱۹	۲۸۰,۵۹۵,۰۹۲,۹۱۹	۳۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۲۷۵,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۰,۴۲۱,۰۵۷	۲۲۷,۹۸۰,۴۲۱,۰۵۷	۲۷۵,۰۰۰	۰	۲۲۷,۹۸۰,۴۲۱,۰۵۷	۲۲۷,۹۸۰,۴۲۱,۰۵۷	۲۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰
۴۰۳,۱۰۶,۲۰۰	۱۴,۶۳۴,۸۳۷,۱۹۲,۸۵۶	۱۴,۶۳۴,۸۳۷,۱۹۲,۸۵۶	۴۰۳,۱۰۶,۲۰۰	۵۷,۱۰۴,۹۱۳,۱۷۷	۱۴,۶۹۱,۹۴۲,۱۰۶,۰۴۱	۱۴,۶۳۴,۸۳۷,۱۹۲,۸۵۶	۴۰۳,۱۰۶,۲۰۰	جمع

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بانک پارسیان	۱,۱۷۸,۹۶۵	۲۱,۳۳۲,۳۴۵,۴۰۶
سپرده بانک پاسارگاد	۳۶۲,۴۰۹	۱,۰۳۸,۸۸۵,۲۵۱
سپرده بانک دی	۸۷,۶۴۳,۸۳۱,۸۶۲	۳۴۶,۲۱۶,۳۳۰,۹۷۲
سپرده بانک سپه	۲۳۹,۷۴۸	۲۸,۷۸۵,۱۵۶,۰۹۳
سپرده بانک گردشگری	۶۸,۸۷۳,۷۱۴,۶۹۹	۴۷۷,۰۵۱,۶۹۶,۹۹۴
سپرده بانک ملت	۳۱,۶۴۳,۶۱۶,۱۲۴	۲۶۹,۸۳۵,۴۶۴,۹۰۹
سپرده بانک اقتصاد نوین	۸,۴۲۳,۹۶۱	۸,۹۶۹,۷۴۳
سپرده بانک انصار	۱۲۸,۴۶۴	۴۷,۵۰۶,۴۶۳
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۷۸۵,۳۳۶	۴۵,۶۱۱,۲۰۱
سپرده بانک شهر	۳,۴۴۴	۹۲۸,۹۷۲
جمع	۱۸۸,۱۷۳,۲۸۵,۰۱۲	۱,۱۴۴,۳۶۲,۸۹۶,۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲
تعدیل کارمزد کارگزار	-۳۸,۹۸۴,۸۱۲	.
جمع	-۳۸,۹۸۴,۸۱۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 امور سرمایه‌گذاری

سید