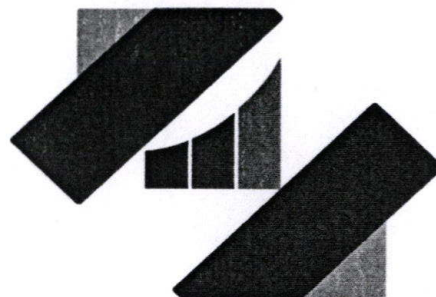


صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بانک کارآفرین	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۹۷,۲۰۲,۱۳۳,۲۸۵	۲,۹۲۰	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	-	-	۲۰,۱۲۵,۵۲۳,۴۶۲	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۲۰,۱۲۵,۵۲۳,۴۶۲	۱۹۷,۲۰۲,۱۳۳,۲۸۵
بهمنش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۸,۶۲۹,۸۲۰,۳۲۳	-	۱۶۶,۶۳۱	-	-	۷,۹۸۷,۱۳۸,۸۸۶	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۷,۹۸۷,۱۳۸,۸۸۶	۸,۶۲۹,۸۲۰,۳۲۳
بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۶۴,۸۲۳,۹۲۳,۲۸۹	۲,۸۹۱	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	-	-	۵۹,۱۹۵,۸۳۴,۴۸۰	۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۵۹,۱۹۵,۸۳۴,۴۸۰	۶۴,۸۲۳,۹۲۳,۲۸۹
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۳۶,۱۶۷,۷۸۳,۲۵۵	۲,۱۷۵	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	-	-	۱۲۸,۴۰۴,۶۵۴,۴۶۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۲۸,۴۰۴,۶۵۴,۴۶۲	۱۳۶,۱۶۷,۷۸۳,۲۵۵
پتروشیمی شازند	۳,۷۲۰,۸۵۸	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۲۷,۴۰۷,۵۰۷,۰۱۱	۷,۴۱۰	۳,۷۲۰,۸۵۸	-	-	۲۶,۱۸۶,۹۲۹,۷۷۶	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۲۶,۱۸۶,۹۲۹,۷۷۶	۲۷,۴۰۷,۵۰۷,۰۱۱
تأمین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۱۱,۰۲۷,۶۰۹,۴۵۷	۲,۷۶۲	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	-	-	۱۸۸,۲۵۹,۲۴۳,۱۹۴	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۱۸۸,۲۵۹,۲۴۳,۱۹۴	۲۱۱,۰۲۷,۶۰۹,۴۵۷
توسعه سامته ی نرم افزاری نگین	۱,۱۶۵	۳,۶۲۹,۹۸۴	۶,۰۰۹,۲۱۶	۵,۱۸۹	۱,۱۶۵	-	-	۴,۸۶۱,۵۷۱	۳,۶۲۹,۹۸۴	۴,۸۶۱,۵۷۱	۶,۰۰۹,۲۱۶
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۱۰۹,۳۷۲
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹۷۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۹,۳۷۲
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶
س. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۳۲,۷۶۵	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۱۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۳۲,۷۶۵
سرمایه گذاری صدرا تملین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۴۵,۱۷۰,۹۰۲,۶۵۴	۱۰,۹۳۰	۴,۱۵۷,۴۸۲	-	-	۳۸,۴۷۵,۸۵۵,۷۸۳	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۳۸,۴۷۵,۸۵۵,۷۸۳	۴۵,۱۷۰,۹۰۲,۶۵۴
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۸	۳,۵۸۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۴۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۶۴,۴۷۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	۷,۶۰۷,۰۵۲
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۹۵۸,۵۶۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۶۰۸,۵۴۵
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	۶۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۹۲,۳۳۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	۹,۶۰۸,۹۰۸
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۱۰۵,۵۷۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۶۱۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۱۳۳,۲۸۹	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	۷,۵۰۶,۹۶۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۲۳۷	۴۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۰۴,۲۳۷	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۲۳۷	۷,۶۰۷,۰۴۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۵۱۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۹۹,۴۷۷	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	۸,۸۰۸,۱۶۶
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۸۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۹۳۶	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۶۲,۱۴۴,۹۵۲	۳,۹۲۳	۱۵,۹۳۶	-	-	۵۲,۰۲۲,۴۳۸	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۵۲,۰۲۲,۴۳۸	۶۲,۱۴۴,۹۵۲
صنایع غذایی رضوی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۳۸	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰	۳,۲۱۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	۸۰,۲۴۷,۰۲۱	-۲۵,۰۰۰	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۳۸	۵,۷۳۹,۷۴۴,۱۰۵	۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰
فولاد خوزستان	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۲۸,۱۹۵,۷۳۱,۲۵۷	۱,۳۹۲	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	-	-	۲۳,۱۵۲,۰۹۸,۲۹۵	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۲۳,۱۵۲,۰۹۸,۲۹۵	۲۸,۱۹۵,۷۳۱,۲۵۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۸۷,۴۸۴,۶۳۲,۰۰۰	۵,۲۲۰	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	-	-	۸۳,۷۹۷,۵۴۰,۲۳۶	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۸۳,۷۹۷,۵۴۰,۲۳۶	۸۷,۴۸۴,۶۳۲,۰۰۰
گروه مالی صبا تملین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۷۲,۲۴۷,۶۳۰,۱۷۸	۳,۱۷۵	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	-	-	۱۴۷,۴۰۰,۵۷۰,۴۵۵	۱۶۶,۴۵۶,۴۴۴,۴۵۰	۱۴۷,۴۰۰,۵۷۰,۴۵۵	۱۷۲,۲۴۷,۶۳۰,۱۷۸
معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۱۲,۷۹۳,۴۱۶,۸۶۵	۲,۵۹۵	۴,۹۵۹,۵۳۵	-	-	۹,۱۰۰,۸۲۷,۵۶۵	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۹,۱۰۰,۸۲۷,۵۶۵	۱۲,۷۹۳,۴۱۶,۸۶۵
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۱,۴۲۵,۶۰۱	۲۶۱,۴۸۹,۵۷۴,۲۳۸	۷,۸۷۰	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	-	-	۱۹۴,۷۰۵,۰۷۰,۵۲۵	۹۳,۰۰۰,۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۹۴,۷۰۵,۰۷۰,۵۲۵	۲۶۱,۴۸۹,۵۷۴,۲۳۸
مهرام مین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰	۵,۲۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۶۰,۸۹۷,۳۵۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰	۴,۳۶۰,۸۹۷,۳۵۰	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰
جمع	۳۷۲,۴۵۷,۴۶۴	۱,۱۷۵,۶۹۶,۶۶۸,۲۸۶	۱,۲۶۶,۷۵۲,۰۶۶,۵۰۱	۳۷۲,۴۲۲,۴۶۴	۳۷۲,۴۲۲,۴۶۴	۸۰,۲۴۷,۰۲۱	-۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۵۷,۵۰۳,۴۷۴	۱,۱۷۵,۶۹۶,۶۶۸,۲۸۶	۱,۱۲۰,۵۵۷,۵۰۳,۴۷۴	۱,۲۶۶,۷۵۲,۰۶۶,۵۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری												
۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	قیمت ابطال / بازار هر واحد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق امین آوید	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۲۹,۰۶۵,۷۸۳,۳۴۰	-	-	-	-	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۲۳,۹۰۸,۰۵۰	۲۳,۹۰۸,۰۵۰	۲۳,۹۰۸,۰۵۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۴,۱۲۷,۶۵۶	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۲	۱۲,۰۱۲	۱۲,۰۱۲
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۱,۴۳۵,۰۰۰	۸۰,۰۵۴,۱۴۹,۸۳۰	۱۰۱,۴۳۵,۹۵۰,۶۱۶	-	-	-	-	۱,۴۳۵,۰۰۰	۸۰,۰۵۴,۱۴۹,۸۳۰	۷۹,۲۰۴	۷۹,۲۰۴	۷۹,۲۰۴
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۳,۰۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۴۵,۹۳۹,۹۰۱	۹۹,۵۷۴,۹۴۱,۵۱۰	-	-	-	-	۳,۰۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۴۵,۹۳۹,۹۰۱	۳۶,۱۹۴	۳۶,۱۹۴	۳۶,۱۹۴
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۹,۰۰۰	۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶	۱۲,۹۱۹,۵۶۳,۸۹۷	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶	۷۶۴,۲۶۶	۷۶۴,۲۶۶	۷۶۴,۲۶۶
صندوق س.دی سهام-سهام	۸,۸۷۳,۱۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	۸۶,۰۵۵,۴۸۸,۶۱۱	-	-	-	-	۸,۸۷۳,۱۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۷۵۰	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۳۷۷	-	-	-	-	۴۹,۷۵۰	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۲۹۳,۹۸۳	۲۹۳,۹۸۳	۲۹۳,۹۸۳
جمع	۱۵,۹۵۶,۳۵۹	۴۱۵,۱۷۲,۱۵۶,۴۹۳	۴۶۶,۰۷۱,۶۱۱,۰۰۷	-	-	-	-	۱۵,۹۵۶,۳۵۹	۴۱۵,۱۷۲,۱۵۶,۴۹۳	-	-	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱. سومايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علي الحساب
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. S.", written over a horizontal line.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۹۱۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۲۶,۰۶۷,۰۹۳,۶۲۵	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۲۱,۹۷۸,۴۷۶,۲۵۰	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 س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	ثبت به بهای تمام شده
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 ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴	۱,۶۸۶,۳۴۱	۹۸۸,۶۵۰	۹۸۸,۴۴۵	-۰.۰۲٪	۱,۶۶۶,۵۵۳,۲۱۲,۲۱۶	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۱۱,۰۴۶,۵۴۱				۱۰,۰۸۹,۲۰۶,۳۲۹,۵۹۱	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۱.۲۴٪	۳,۳۰۵,۳۹۶,۹۹۷,۷۵۹	۸,۴۲۵,۰۲۱,۵۴۸,۶۸۲	۸,۹۶۹,۵۸۲,۴۷۸,۱۵۳	۲,۷۶۰,۸۳۶,۰۶۸,۲۸۸	سپرده بانک دی
۱۰.۲۳٪	۳,۰۱۰,۸۹۷,۱۲۹,۵۶۰	۳,۰۱۹,۳۰۲,۱۶۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۸۳۳,۳۸۶,۲۱۱	۲,۶۲۹,۳۶۵,۹۰۳,۳۴۹	سپرده بانک گردشگری
۹.۱۳٪	۲,۶۸۸,۳۴۰,۱۶۹,۶۴۵	۱,۷۸۱,۴۰۷,۰۴۲,۰۰۰	۲,۸۸۹,۸۷۲,۰۳۵,۱۲۱	۱,۵۷۹,۸۷۵,۱۷۶,۵۲۴	سپرده بانک ملت
۰.۰۲٪	۵,۳۴۷,۵۵۴,۰۰۱	۹۷,۴۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۶۱,۸۹۳,۵۹۶	۳۸۷,۰۴۰,۴۰۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۱,۸۱۵,۹۲۵,۸۷۸	۱۰۵,۰۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۱۲,۲۰۹,۶۹۸	۱,۱۹۷,۵۶۶,۱۸۰	سپرده انصار
۰.۰۰٪	۲۸۰,۱۳۶,۱۷۴	۶۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۲۶۸	۲۷۹,۵۸۳,۹۰۶	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۸۶,۰۶۶,۵۳۰	.	۳۶۲,۴۰۹	۸۵,۷۰۴,۱۲۱	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۴٪	۱۱,۵۴۰,۵۰۱,۳۰۰	۲,۷۰۷,۲۶۶,۱۷۶,۰۹۲	۲,۷۰۸,۹۵۱,۲۲۲,۳۹۶	۹,۸۵۵,۴۵۴,۹۹۶	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲,۷۰۲,۹۳۲,۶۱۸	۳۸۰,۵۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۴۵,۷۱۸,۱۱۰	۱۰۸,۳۶۱,۷۶۴,۵۰۸	سپرده بانک سپه
۱.۷۰٪	۵۰۰,۰۰۹,۹۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بانک رفاه
۵.۹۱٪	۱,۷۴۰,۰۰۰,۹۹۱,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۹,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بانک صادرات
۰.۰۰٪	۳۰,۷۰۲,۰۰۴	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۶	۳۱,۲۱۹,۴۲۸	سپرده بانک شهر
۳۸٪	۱۱,۲۶۶,۴۴۹,۰۲۱,۴۶۹	۱۸,۷۵۵,۹۹۸,۰۸۰,۷۷۴	۲۲,۹۳۲,۱۷۱,۶۲۰,۵۳۸	۷,۰۹۰,۲۷۵,۴۸۱,۷۰۵	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۴,۸۹۳,۰۲۳,۸۳۰	۰.۷۶	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۱۲۶,۰۰۵,۹۸۹,۷۳۶	-۱۹.۵۸	-۰.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴۱,۲۴۷,۹۶۰,۹۸۴	۶۸.۵۸	۱.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵۹,۱۴۶,۲۷۰,۸۴۸	۴۰.۲۷	۰.۸۸
سایر درآمدها	۵-۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		۵۷۹,۵۲۰,۷۹۱,۷۴۸	۹۰.۰۷	۱.۹۷

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰	-۳۲,۲۱۲,۶۴۶	-۶۰,۷۶۰,۸۷۳	-۵۴۹,۵۵۱,۷۷۳	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۵,۰۱۸,۳۷۲	-۶,۲۴۸,۴۹۵	۳۱,۲۶۶,۸۶۷	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۵۸,۴۰۹,۱۱۵	۵۸,۴۰۹,۱۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۰	۷۸,۹۸۹,۳۲۴	۷۶,۷۴۴,۱۸۸	۲,۲۴۵,۱۳۶	.	۰.۰۰	۱۵,۸۶۲,۹۱۰	.	۱۵,۸۶۲,۹۱۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	۱۷۷,۴۰۹,۹۵۷	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳	-۳۷۵,۰۱۰	۴۸,۱۷۵,۰۸۴	۰.۰۱	۳۵,۸۸۰,۳۹۳	.	۳۵,۸۸۰,۳۹۳	مهرمام میهن
۰.۰۰	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۲	۸۳۷,۵۵۹,۲۱۶	.	-۳,۹۱۸,۲۰۹,۹۸۴	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰	-۰.۱۰	-۶۶۰,۶۷۰,۶۳۵	.	-۵,۴۱۶,۴۲۹,۸۲۵	بانک کارآفرین
۰.۰۴	۱,۸۰۰,۵۲۲,۹۵۰	.	-۱۰,۵۶۶,۷۲۷,۰۵۰	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۹۷۷,۰۸۶,۰۶۴	.	۱,۹۷۷,۰۸۶,۰۶۴	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	۹۳,۶۹۷,۹۳۰	.	-۱,۷۷۸,۱۰۴,۸۰۳	۱,۸۷۱,۸۰۲,۷۳۳	۰.۰۲	۱۲۱,۲۶۶,۵۱۲	.	۱۲۱,۲۶۶,۵۱۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۰۱	-۵۹۰,۹۲۸,۶۰۰	.	-۳,۸۵۱,۲۱۵,۹۶۰	۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰	۰.۰۳	۲۰۲,۱۰۳,۸۱۳	.	۲۰۲,۱۰۳,۸۱۳	فولاد خوزستان
-۰.۰۲	-۹۷۷,۲۳۲,۰۰۴	.	-۲,۰۹۳,۴۸۹,۴۰۴	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰	۰.۰۱	۸۱,۰۶۹,۴۶۲	.	۸۱,۰۶۹,۴۶۲	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۲۰,۸۲۲,۶۷۷	.	-۲۱۴,۶۱۰,۸۰۰	۲۳۵,۴۳۳,۴۷۷	۰.۰۰	۱۳,۷۰۰,۲۳۱	.	۱۳,۷۰۰,۲۳۱	بهنوش ایران
۰.۰۵	۲,۰۹۸,۵۵۳,۷۷۲	.	-۱۰,۴۹۷,۵۶۸,۶۲۸	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	-۰.۰۲	-۱۵۵,۳۴۷,۰۴۴	.	-۱۵۵,۳۴۷,۰۴۴	بیمه البرز
۰.۰۰	-۱۳۸,۱۰۸,۵۵۱	.	-۴,۴۸۲,۲۳۰,۹۲۷	۴,۳۴۴,۱۲۲,۳۷۶	۰.۰۲	۱۲۰,۱۲۵,۱۱۹	.	۱۲۰,۱۲۵,۱۱۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۱	۴۱۰,۴۷۳,۶۹۸	.	-۲۴,۱۸۵,۱۲۲,۴۶۲	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	۰.۲۳	۱,۴۸۹,۴۳۳,۶۶۳	.	۱,۴۸۹,۴۳۳,۶۶۳	تأمین سرمایه امین
۰.۰۰	۷۸,۱۲۲	.	-۳۸۷,۸۷۸	۴۶۶,۰۰۰	۰.۰۰	۴۳,۳۰۷	.	۴۳,۳۰۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰	۱,۶۳۹,۵۰۵	.	-۱,۴۸۵,۶۲۱	۳,۱۲۵,۱۲۶	۰.۰۰	۳۵۹,۶۲۷	.	۳۵۹,۶۲۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۱	۶۴۴,۸۸۱,۰۰۲	.	-۳,۸۶۶,۴۹۴,۵۹۸	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۰.۱۲	۷۷۹,۷۶۴,۱۷۹	.	۷۷۹,۷۶۴,۱۷۹	بیمه اتکایی امین
۰.۰۶	۲,۸۴۶,۳۱۹,۶۹۹	.	-۷,۲۶۹,۵۷۴,۷۰۱	۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰	۰.۰۸	۵۰۳,۵۳۰,۱۱۰	.	۵۰۳,۵۳۰,۱۱۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۲	۱,۱۲۰,۹۲۲,۷۳۱	.	-۲۲,۶۲۵,۰۳۶,۵۳۶	۲۳,۷۴۵,۹۵۹,۲۶۷	۰.۰۵	۳۴۳,۷۹۷,۷۴۷	.	۳۴۳,۷۹۷,۷۴۷	گروه مالی صبا تأمین
۱۸%	۸,۵۱۹,۹۸۸,۱۰۶	-۲۷۴,۷۰۷,۴۷۸	-۹۵,۸۹۷,۹۴۰,۹۹۹	۱۰۴,۶۹۲,۶۳۶,۵۸۳	۷۶%	۴,۸۹۳,۰۲۳,۸۳۰	-۶,۲۴۸,۴۹۵	۱۴۳,۵۰۳,۱۲۵	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی						طی ماه					
جمع			جمع			جمع			جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
-۰.۳	۱,۲۸۰,۳۵۳,۵۲۹	.	۱,۲۸۰,۳۵۳,۵۲۹	.	-۰.۵	۳۲۹,۹۲۲,۸۰۴	.	۳۲۹,۹۲۲,۸۰۴	.	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	
-۰.۲	۹۱۷,۶۳۴,۵۰۱	.	۹۱۷,۶۳۴,۵۰۱	.	-۰.۱۳	۸۰۷,۸۸۵,۹۴۳	.	۸۰۷,۸۸۵,۹۴۳	.	صندوق س.دی سهام-سهام	
-۰.۱۰	۴۶۱۱,۳۹۶,۶۷۸	.	۴۶۱۱,۳۹۶,۶۷۸	.	-۰.۳۳	۱,۴۵۲,۳۴۸,۰۸۸	.	۱,۴۵۲,۳۴۸,۰۸۸	.	صندوق طلای عیار مفید	
-۳.۰۰	-۱۳۵,۸۰۲,۹۴۲,۸۱۶	.	-۱۳۵,۸۰۲,۹۴۲,۸۱۶	.	-۲۰.۰۶	-۱۲۹,۰۶۵,۷۸۳,۳۴۰	.	-۱۲۹,۰۶۵,۷۸۳,۳۴۰	.	صندوق امین آوید	
-۰.۲	۹۸۵,۹۰۵,۰۶۲	.	۹۸۵,۹۰۵,۰۶۲	.	-۰.۰۲	۱۵۱,۱۶۰,۷۷۵	.	۱۵۱,۱۶۰,۷۷۵	.	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	
-۰.۰۰	۱۵۴,۴۶۸,۱۰۱	.	۱۵۴,۴۶۸,۱۰۱	.	-۰.۰۰	۱۹,۱۵۸,۶۳۴	.	۱۹,۱۵۸,۶۳۴	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	
-۰.۰۰	۱۶۸,۰۹۵,۰۱۵	.	۱۶۸,۰۹۵,۰۱۵	.	-۰.۰۵	۲۹۹,۳۱۷,۳۶۰	.	۲۹۹,۳۱۷,۳۶۰	.	صندوق س.بخشی صنایع یاداش ۲-ب	
-۲.۸۳	-۱۲۷,۶۸۵,۱۸۹,۹۳۰	.	-۱۲۷,۶۸۵,۱۸۹,۹۳۰	.	-۱۹.۵۸	-۱۲۶,۰۰۵,۹۸۹,۷۳۶	.	-۱۲۶,۰۰۵,۹۸۹,۷۳۶	.	جمع	

امور سرپایہ گذاری
صندوق سرپایہ گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری 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		
۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	.	.	۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	
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 ۰۲-۱۴۰۴۰۳۰	
۲۲۴,۴۸۳,۲۲۱,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	.	۲۱۴,۴۸۲,۵۳۳,۸۷۲	۲۰,۴۴۲,۶۳۱,۳۸۱	.	.	۲۰,۴۴۲,۶۳۱,۳۸۱	مرابحه س. و توسعه کیش ۰۷۲۴-۱۴۰۵	
۲۵۹,۱۴۳,۲۸۷,۲۳۱	۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷	.	۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش-۰۴۰۴۱۷	
۲۰,۷۶۴,۱۰۰,۳۴۳	۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-۰۳۱۲۲۳	
۳۷,۳۳۰,۹۷۷,۸۴۰	.	-۱۲۹,۱۸۶,۷۵۲,۵۰۰	۱۶۶,۵۱۷,۷۳۰,۳۴۰	۳۷,۳۳۰,۹۷۷,۸۴۰	.	-۱۲۹,۱۸۶,۷۵۲,۵۰۰	۱۶۶,۵۱۷,۷۳۰,۳۴۰	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش-۰۶۰۹۱۵	
-۱۱۷,۱۰۲,۱۶۹,۵۳۹	.	-۱۷۰,۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	۵۳,۱۷۵,۱۴۲,۹۶۱	-۱۲۶,۷۱۰,۴۸۲,۹۱۰	.	-۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۴۳,۲۵۸,۷۰۴,۵۹۰	صکوک اجاره فارس ۰۸۰۶ بدون ضامن	
۵۸,۸۵۵,۱۷۵,۱۲۷	.	-۹۵,۷۱۲,۸۷۸,۵۷۵	۱۵۴,۵۶۸,۰۵۳,۷۰۲	-۱۰۳,۷۰۱,۳۱۵,۲۹۸	.	-۱۲۰,۹۸۸,۳۴۸,۴۴۵	۱۷,۲۸۷,۰۳۳,۱۴۷	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش-۰۷۰۴۳۱	
۲۷۹,۵۰۲,۹۶۶,۷۳۰	.	۱۶۶,۵۱۲,۶۷۶,۵۱۹	۱۱۲,۹۹۰,۲۹۰,۲۱۱	۱۹۱,۲۶۲,۸۳۸,۳۲۸	.	۱۶۱,۸۴۷,۵۹۱,۴۱۹	۲۹,۴۱۵,۲۴۶,۹۰۹	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش-۰۵۱۱۱۴	
۳۰,۹۶۶,۱۰۹,۸۳۱	.	-۲۵۵,۹۵۳,۶۰۰	۳۱,۲۲۲,۰۶۳,۴۳۱	۱۸,۸۲۲,۱۹۷,۰۸۹	.	۱۵,۵۹۳,۹۷۳,۰۷۹	۳,۲۲۸,۲۲۴,۰۱۰	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش-۰۴۱۰۲۴	
۲۲,۸۶۰,۴۷۷,۵۴۶	.	-۱۰۱,۱۷۴,۳۲۱	۲۲,۹۶۱,۶۵۱,۸۶۷	۲۱,۳۰۱,۷۴۱,۶۲۰	.	۱۶,۷۳۳,۱۴۵,۸۵۲	۴,۵۶۸,۵۹۵,۷۶۸	مرابحه عام دولت ۱۸۷-ش-۰۶۰۴۲۴	
۲۷,۳۶۲,۶۵۴,۰۶۷	.	۲,۵۲۲,۷۶۱,۶۴۳	۲۴,۸۳۹,۸۹۲,۴۲۴	۳۰,۱۰۱,۳۳۴,۲۶۹	.	۲۵,۳۳۱,۱۵۷,۸۹۶	۴,۷۷۰,۱۷۶,۳۷۳	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش-۰۵۰۶۲۰	
۱۴۸,۵۱۱,۰۶۶,۲۵۹	.	۵۸,۹۰۵,۳۲۱,۴۷۵	۸۹,۶۰۵,۷۴۴,۷۸۴	۸۵,۰۸۵,۶۳۵,۶۴۴	.	۷۶,۳۱۲,۷۷۰,۸۰۳	۸,۷۷۲,۸۶۴,۸۴۱	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش-۰۴۰۸۰۴	
۶۱,۸۵۸,۱۸۰,۷۱۱	.	.	۶۱,۸۵۸,۱۸۰,۷۱۱	۶,۱۵۱,۷۹۱,۰۰۴	.	.	۶,۱۵۱,۷۹۱,۰۰۴	مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	
۶۵,۱۶۸,۸۰۷,۱۲۵	.	۱۷,۹۰۵,۴۹۲,۶۴۴	۴۷,۲۶۳,۳۱۴,۴۸۱	۳۷,۰۰۵,۱۷۲,۲۰۳	.	۳۱,۱۳۸,۳۹۵,۱۴۳	۵,۸۶۶,۷۷۷,۰۶۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش-۰۶۱۲۲۹	
۲۱۷,۳۲۹,۷۰۹,۷۱۳	.	۹۳,۶۳۴,۱۰۱,۷۴۲	۱۲۳,۶۹۵,۶۰۷,۹۷۱	۳۸,۵۲۲,۸۱۱,۸۹۸	.	۲۷,۳۳۵,۱۳۲,۶۰۹	۱۱,۱۸۷,۶۷۹,۲۸۹	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش-۰۶۰۶۳۰	
۸۳۰,۲۷۲,۶۷۱,۸۴۱	.	.	۸۳۰,۲۷۲,۶۷۱,۸۴۱	۸۳,۵۷۲,۰۷۷,۲۰۱	.	.	۸۳,۵۷۲,۰۷۷,۲۰۱	اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵	
۱۶۰,۱۲۲,۳۱۱,۹۳۲	.	۵۱,۰۹۰,۷۳۸,۱۲۴	۱۰۹,۰۳۱,۵۷۳,۸۰۸	۸۱,۵۸۱,۱۴۴,۸۵۳	.	۷۰,۷۹۷,۱۶۵,۶۸۷	۱۰,۷۸۳,۹۷۹,۱۶۶	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش-۰۶۰۲۱۸	
۱۱۰,۱۸۳,۸۱۰,۷۳۷	.	-۷۰,۲۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۱۸۰,۴۰۷,۳۷۳,۲۳۷	-۳۹,۸۷۱,۸۰۵,۷۸۳	.	-۶۰,۱۹۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۱۹,۸۱۹,۲۱۷	صکوک اجاره صندوق ۰۵۰۲ بدون ضامن	
۲۷۳,۰۹۹,۷۰۹,۱۶۲	.	-۱۵,۶۸۸,۵۴۳,۷۶۴	۲۸۸,۷۸۸,۲۵۲,۹۳۶	-۳۹,۷۷۸,۱۳۰,۰۴۰	.	-۷۰,۲۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۴۴۵,۴۳۲,۴۶۰	صکوک اجاره صندوق ۰۴۱۲ بدون ضامن	
۱۲,۴۲۹,۲۷۴,۳۲۸	.	.	۱۲,۴۲۹,۲۷۴,۳۲۸	۱,۲۴۰,۴۶۱,۵۱۶	.	.	۱,۲۴۰,۴۶۱,۵۱۶	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	
۱۵,۵۴۶,۷۸۱,۶۳۴	.	۱۵,۵۴۶,۷۸۱,۶۳۴	.	۱,۸۶۸,۴۶۱,۲۷۹	.	۱,۸۶۸,۴۶۱,۲۷۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	
۱۵,۷۷۴,۷۶۰,۳۰۶	.	۱۵,۷۷۴,۷۶۰,۳۰۶	.	۲,۵۵۱,۳۷۷,۴۷۹	.	۲,۵۵۱,۳۷۷,۴۷۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	
۴۰,۳۱۶,۹۵۳,۶۲۷	.	۴۰,۳۱۶,۹۵۳,۶۲۷	.	۴,۹۱۳,۶۲۸,۷۲۳	.	۴,۹۱۳,۶۲۸,۷۲۳	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	
۳,۰۹۶,۴۲۳,۲۷۹,۳۱۷	۳۷۷,۶۸۷,۱۷۷,۷۳۷	-۱۹,۲۳۶,۵۹۰,۰۴۶	۲,۷۳۷,۹۷۲,۶۹۱,۶۲۶	۴۴۱,۲۴۷,۹۶۰,۹۸۴	۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	-۱۱۶,۱۳۶,۶۷۵,۹۷۶	۴۶۷,۸۲۹,۲۲۴,۲۷۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۳۴,۴۱۴,۰۴۲	۱۹٪	۳۴٪
		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۷۰۶,۰۰۰	۱۸٪	۳۴٪
		صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن	۱,۲۱۸,۲۰۰	۱,۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۴,۶۳۰,۳۶۶	۱۹٪	۳۶٪
		صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱ - ۶۰ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۴۴۵,۸۱۲	۲۰٪	۳۴٪
		صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن	۷۵۸,۰۰۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۴,۶۰۷,۸۸۱	۱۹٪	۳۶٪
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۷۸۳,۳۲۶	۱۸٪	۳۴٪
		اجاره انرژی پارس گاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۲,۹۹۲,۲۵۶	۱۸٪	۳۳٪
		صکوک اجاره فارس ۸۰۶ بدون ضامن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۶۲۷,۳۹۹	۲۳٪	۳۸٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۳	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۱۷۶,۶۹۸	۲۳٪	۳۷٪

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۰	۲۱,۳۳۳,۵۲۷,۶۷۴	۰.۰۰	۱,۱۸۲,۲۶۸	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰	۱,۰۳۹,۲۴۷,۶۶۰	۰.۰۰	۳۶۲,۴۰۹	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴۲۹,۶۴۶,۱۹۹,۶۶۱	۰.۰۰	۸۳,۴۲۹,۸۶۸,۶۸۹	سپرده بانک دی
۰.۰۰	۲۸,۷۸۵,۲۰۱,۵۹۳	۰.۰۰	۴۵,۵۰۰	سپرده بانک سپه
۰.۰۰	۵۵۵,۳۰۵,۱۷۰,۸۱۸	۰.۰۰	۷۸,۲۵۳,۴۷۳,۸۲۴	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰	۳۳۸,۴۹۶,۱۱۶,۳۵۱	۰.۰۰	۶۸,۶۶۰,۶۵۱,۴۴۲	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۱۰,۶۱۳,۳۳۹	۰.۰۰	۱,۶۴۳,۵۹۶	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۴۷,۵۷۰,۱۷۹	۰.۰۰	۶۳,۷۱۶	سپرده بانک انصار
۰.۰۰	۴۸,۸۴۱,۶۲۶	۰.۰۰	۳,۲۳۰,۴۲۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۷,۱۵۱,۷۸۰,۷۸۷	۰.۰۰	۲۷,۱۵۱,۷۸۰,۷۸۷	سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰	۱,۰۶۱,۵۴۸	۰.۰۰	۱۳۲,۵۷۶	سپرده بانک شهر
۰	۱,۴۰۳,۵۰۹,۱۶۶,۸۵۲	۰	۲۵۹,۱۴۶,۲۷۰,۸۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ مبلغ	سایر درآمدها
.	سایر درآمدها
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰	.	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰	.	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰	۷۰	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	بانک کارآفرین
۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۸۷۱,۸۰۲,۷۳۳	۱۲,۸۲۰,۵۶۷	۱,۸۸۴,۶۲۳,۳۰۰	.	.	.	۳۸۰	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰	.	۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰	.	.	.	۱۶۰	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	فولاد خوزستان
۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰	.	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳,۷۲۰,۸۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند
۲۳۵,۴۳۳,۴۷۷	۱۴,۵۱۳,۰۲۳	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۶۶,۶۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	بهنوش ایران
۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	.	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	.	.	.	۲۰۰	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بیمه البرز
۴,۳۴۴,۱۲۲,۳۷۶	۲۲۹,۱۰۷,۸۲۴	۴,۵۷۳,۲۳۰,۲۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۴,۱۵۷,۴۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	.	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	.	.	.	۳۲۰	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	تأمین سرمایه امین
۴۶۶,۰۰۰	.	۴۶۶,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۱۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۱۲۵,۱۲۶	۶۲,۰۷۴	۳,۱۸۷,۲۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۵,۹۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	.	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	.	.	.	۲۰۰	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بیمه اتکایی امین
۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰	.	۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲۳,۷۴۵,۹۵۹,۲۶۷	۸۱۳,۲۱۷,۷۸۳	۲۴,۵۵۹,۱۷۷,۰۵۰	.	.	.	۴۵۰	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گروه مالی صبا تأمین
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۴۸,۱۷۵,۰۰۸۴	۸۲۴,۹۱۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	مهرمام میهن
۱۰۴,۶۹۲,۶۳۶,۵۸۳	۱,۰۷۰,۵۴۶,۱۸۷	۱۰۵,۷۶۳,۱۸۲,۷۷۰	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰	.	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۶۶,۵۱۷,۷۳۰,۳۴۰	.	۱۶۶,۵۱۷,۷۳۰,۳۴۰	۱۶۶,۵۱۷,۷۳۰,۳۴۰	.	۱۶۶,۵۱۷,۷۳۰,۳۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۵۳,۱۷۵,۱۴۲,۹۶۱	.	۵۳,۱۷۵,۱۴۲,۹۶۱	۴۳,۲۵۸,۷۰۴,۵۹۰	.	۴۳,۲۵۸,۷۰۴,۵۹۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن
۱۵۴,۵۶۸,۰۵۳,۷۰۲	.	۱۵۴,۵۶۸,۰۵۳,۷۰۲	۱۷,۲۸۷,۰۳۳,۱۴۷	.	۱۷,۲۸۷,۰۳۳,۱۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۱۱۲,۹۹۰,۲۹۰,۲۱۱	.	۱۱۲,۹۹۰,۲۹۰,۲۱۱	۲۹,۴۱۵,۲۴۶,۹۰۹	.	۲۹,۴۱۵,۲۴۶,۹۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۳۱,۲۲۲,۰۶۳,۴۳۱	.	۳۱,۲۲۲,۰۶۳,۴۳۱	۳,۲۲۸,۲۲۴,۰۱۰	.	۳,۲۲۸,۲۲۴,۰۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۲۲,۹۶۱,۶۵۱,۸۶۷	.	۲۲,۹۶۱,۶۵۱,۸۶۷	۴,۵۶۸,۵۹۵,۷۶۸	.	۴,۵۶۸,۵۹۵,۷۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۰۶۰۴۲۴
۲۴,۸۳۹,۸۹۲,۴۲۴	.	۲۴,۸۳۹,۸۹۲,۴۲۴	۴,۷۷۰,۱۷۶,۳۷۳	.	۴,۷۷۰,۱۷۶,۳۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۸۹,۶۰۵,۷۴۴,۷۸۴	.	۸۹,۶۰۵,۷۴۴,۷۸۴	۸,۷۷۲,۸۶۴,۸۴۱	.	۸,۷۷۲,۸۶۴,۸۴۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۶۱,۸۵۸,۱۸۰,۷۱۱	.	۶۱,۸۵۸,۱۸۰,۷۱۱	۶,۱۵۱,۷۹۱,۰۰۴	.	۶,۱۵۱,۷۹۱,۰۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۴۷,۲۶۳,۳۱۴,۴۸۱	.	۴۷,۲۶۳,۳۱۴,۴۸۱	۵,۸۶۶,۷۷۷,۰۶۰	.	۵,۸۶۶,۷۷۷,۰۶۰	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
۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۲۱۴,۴۸۲,۵۳۳,۸۷۲	.	۲۱۴,۴۸۲,۵۳۳,۸۷۲	۲۰,۴۴۲,۶۳۱,۳۸۱	.	۲۰,۴۴۲,۶۳۱,۳۸۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۲۳,۶۹۵,۶۰۷,۹۷۱	.	۱۲۳,۶۹۵,۶۰۷,۹۷۱	۱۱,۱۸۷,۶۷۹,۲۸۹	.	۱۱,۱۸۷,۶۷۹,۲۸۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۸۳۰,۲۷۲,۶۷۱,۸۴۱	.	۸۳۰,۲۷۲,۶۷۱,۸۴۱	۸۳,۵۷۲,۰۷۷,۲۰۱	.	۸۳,۵۷۲,۰۷۷,۲۰۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۰۹,۰۳۱,۵۷۳,۸۰۸	.	۱۰۹,۰۳۱,۵۷۳,۸۰۸	۱۰,۷۸۳,۹۷۹,۱۶۶	.	۱۰,۷۸۳,۹۷۹,۱۶۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۱۸۰,۴۰۷,۳۷۳,۲۳۷	.	۱۸۰,۴۰۷,۳۷۳,۲۳۷	۲۰,۳۱۹,۸۱۹,۲۱۷	.	۲۰,۳۱۹,۸۱۹,۲۱۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲۸۸,۷۸۸,۲۵۲,۹۲۶	.	۲۸۸,۷۸۸,۲۵۲,۹۲۶	۳۰,۴۴۵,۴۳۲,۴۶۰	.	۳۰,۴۴۵,۴۳۲,۴۶۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۲,۴۲۹,۲۷۴,۳۲۸	.	۱۲,۴۲۹,۲۷۴,۳۲۸	۱,۲۴۰,۴۶۱,۵۱۶	.	۱,۲۴۰,۴۶۱,۵۱۶	۲۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	.	۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۷۳۷,۹۷۲,۶۹۱,۶۲۶	.	۲,۷۳۷,۹۷۲,۶۹۱,۶۲۶	۴۶۷,۸۲۹,۲۲۴,۲۷۲	.	۴۶۷,۸۲۹,۲۲۴,۲۷۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۳۳۳,۵۲۷,۶۷۴	.	۲۱,۳۳۳,۵۲۷,۶۷۴	۱,۱۸۲,۲۶۸	.	۱,۱۸۲,۲۶۸	سپرده بانک پارسیان
۱,۰۳۹,۲۴۷,۶۶۰	.	۱,۰۳۹,۲۴۷,۶۶۰	۳۶۲,۴۰۹	.	۳۶۲,۴۰۹	سپرده بانک پاسارگاد
۴۲۹,۶۴۶,۱۹۹,۶۶۱	.	۴۲۹,۶۴۶,۱۹۹,۶۶۱	۸۴,۹۲۷,۵۳۷,۵۸۹	-۱,۴۹۷,۶۶۸,۹۰۰	۸۳,۴۲۹,۸۶۸,۶۸۹	سپرده بانک دی
۲۸,۷۸۵,۲۰۱,۵۹۳	.	۲۸,۷۸۵,۲۰۱,۵۹۳	۴۵,۵۰۰	.	۴۵,۵۰۰	سپرده بانک سپه
۵۵۴,۹۶۴,۸۲۱,۳۷۳	۳۴۰,۳۴۹,۴۴۵	۵۵۵,۳۰۵,۱۷۰,۸۱۸	۷۸,۲۳۳,۰۴۰,۵۹۶	۲۰,۴۳۳,۲۲۸	۷۸,۲۵۳,۴۷۳,۸۲۴	سپرده بانک گردشگری
۳۳۸,۳۶۰,۳۱۰,۲۶۶	۱۳۵,۸۰۶,۰۸۵	۳۳۸,۴۹۶,۱۱۶,۳۵۱	۶۸,۶۴۹,۱۷۱,۱۹۶	۱۱,۴۸۰,۲۴۶	۶۸,۶۶۰,۶۵۱,۴۴۲	سپرده بانک ملت
۱۰,۶۱۳,۳۳۹	.	۱۰,۶۱۳,۳۳۹	۱,۶۴۳,۵۹۶	.	۱,۶۴۳,۵۹۶	سپرده بانک اقتصاد نوین
۴۷,۵۷۰,۱۷۹	.	۴۷,۵۷۰,۱۷۹	۶۳,۷۱۶	.	۶۳,۷۱۶	سپرده بانک انصار
۴۸,۸۴۱,۶۲۶	.	۴۸,۸۴۱,۶۲۶	۳,۲۳۰,۴۲۵	.	۳,۲۳۰,۴۲۵	سپرده بانک خاورمیانه
۱,۰۶۱,۵۴۸	.	۱,۰۶۱,۵۴۸	۱۳۲,۵۷۶	.	۱۳۲,۵۷۶	سپرده بانک شهر
۱,۶۰۹,۴۴۲,۰۶۰	۳۴,۳۹۳,۵۵۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۶۰۹,۴۴۲,۰۶۰	۳۴,۳۹۳,۵۵۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	سپرده بانک رفاه
۲۶,۸۸۸,۵۱۴,۰۵۶	۲۶۳,۲۶۶,۷۳۱	۲۷,۱۵۱,۷۸۰,۷۸۷	۲۶,۸۸۸,۵۱۴,۰۵۶	۲۶۳,۲۶۶,۷۳۱	۲۷,۱۵۱,۷۸۰,۷۸۷	سپرده بانک صادرات
۱,۴۰۲,۷۳۵,۳۵۱,۰۳۵	۷۷۳,۸۱۵,۸۱۷	۱,۴۰۳,۵۰۹,۱۶۶,۸۵۲	۲۶۰,۳۱۴,۳۶۵,۹۸۷	-۱,۱۶۸,۰۹۵,۱۳۹	۲۵۹,۱۴۶,۲۷۰,۸۴۸	جمع

امین سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع غذایی رضوی	۲۵,۰۰۰	۸۰,۲۴۷,۰۲۱	۸۶,۴۹۵,۵۱۶	-۶,۲۴۸,۴۹۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۱۱,۹۵۷,۳۰۸	۶,۵۱۹,۶۱۸,۱۸۱	-۶۰۷,۶۶۰,۸۷۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۱۱,۹۵۷,۳۰۸	۶,۵۱۹,۶۱۸,۱۸۱
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۱,۳۲۶,۱۸۳	۷,۸۷۲,۹۱۷,۰۶۸	۵۸,۴۰۹,۱۱۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۱,۳۲۶,۱۸۳	۷,۸۷۲,۹۱۷,۰۶۸
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۰	۲,۷۸۲,۳۹۲,۱۶۲	۷۶,۷۴۴,۱۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۵۰	۲,۷۸۲,۳۹۲,۱۶۲
مهرمام میهن	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۱۹۸,۹۶۱	۵,۲۷۵,۵۸۹,۰۷۸	۱۲۹,۶۰۹,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۱۹۸,۹۶۱	۵,۲۷۵,۵۸۹,۰۷۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۷۲۳,۱۴۰	۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵	۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۷۲۳,۱۴۰	۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵	۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۱۴۰۷	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۲۷۱,۸۰۰	۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	۱,۲۷۱,۸۰۰	۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰ - ش.خ ۴۰۴۱۷	.	.	.	.	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳
مراجعه عام دولت ۱۲۶ - ش.خ ۳۱۲۲۳	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷
جمع	۴۸۳,۰۰۰	۴۵۸,۰۸۰,۲۴۷,۰۲۱	۳۶۸,۵۳۱,۰۸۲,۸۲۸	۸۹,۵۴۹,۱۶۴,۱۹۳	۱۴,۶۳۷,۹۴۰	۳,۸۱۲,۹۸۳,۶۰۶,۵۶۷	۳,۴۳۵,۵۷۱,۱۳۶,۳۰۸	۳۷۷,۴۱۲,۴۷۰,۲۵۹	۱۴,۶۳۷,۹۴۰	۳,۸۱۲,۹۸۳,۶۰۶,۵۶۷	۳,۴۳۵,۵۷۱,۱۳۶,۳۰۸

مهر سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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		
.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	
.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	
.	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	.	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان	
-۳,۸۶۶,۴۹۴,۵۹۸	۶۸,۶۹۰,۴۱۷,۸۸۷	۶۴,۸۲۳,۹۲۳,۲۸۸	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۷۷۹,۷۶۴,۱۷۹	۶۴,۴۴,۱۵۹,۱۰۹	۶۴,۸۲۳,۹۲۳,۲۸۸	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	بیمه اتکایی امین	
۱,۲۸۰,۳۵۳,۵۲۹	۱۰۹,۸۸۲,۶۴۰,۶۱۱	۱۱۱,۱۶۲,۹۹۴,۱۴۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۳۲۹,۹۲۲,۸۰۴	۱۱۰,۸۳۲,۰۷۱,۳۳۶	۱۱۱,۱۶۲,۹۹۴,۱۴۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	
-۳۷۵,۰۱۰	۵,۱۸۹,۳۱۶,۰۱۰	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۰,۳۹۳	۵,۱۵۳,۰۶۰,۶۰۶	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرام میهن	
۹۱۷,۶۳۴,۵۰۱	۱۰۰,۱۱۵,۵۸۵,۹۰۷	۱۰۱,۰۳۳,۲۲۰,۴۰۸	۸,۸۷۳,۱۰۰	۸۰۷,۸۸۵,۹۴۳	۱۰۰,۲۲۵,۳۳۴,۴۶۵	۱۰۱,۰۳۳,۲۲۰,۴۰۸	۸,۸۷۳,۱۰۰	صندوق س. دی سهام - سهام	
-۲,۰۹۳,۴۸۹,۴۰۴	۲۹,۵۰۰,۹۹۶,۴۱۶	۲۷,۴۰۷,۵۰۷,۰۱۱	۳,۷۲۰,۸۵۸	۸۱,۰۶۹,۴۶۲	۲۷,۳۲۶,۴۳۷,۵۴۹	۲۷,۴۰۷,۵۰۷,۰۱۱	۳,۷۲۰,۸۵۸	پتروشیمی شازند	
.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۰۰۰	.	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	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	س. سهام عدالت استان مازندران	
۴,۶۱۱,۲۹۶,۶۷۸	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۱۴۶۰,۸۱۰۳,۴۶۴	۴۹,۷۵۰	۱,۴۵۲,۳۴۸,۰۸۸	۱۳,۱۵۵,۷۵۵,۳۷۶	۱۴۶۰,۸۱۰۳,۴۶۴	۴۹,۷۵۰	صندوق طلای عیار مفید	
-۱۰,۴۹۷,۵۶۸,۶۲۸	۱۴۶,۶۶۵,۳۵۱,۸۸۳	۱۳۶,۱۶۷,۷۸۳,۲۵۴	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	-۱۵۵,۳۴۷,۰۴۴	۱۳۶,۳۲۳,۱۳۰,۲۹۹	۱۳۶,۱۶۷,۷۸۳,۲۵۴	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	
.	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس	
-۷,۲۶۹,۵۷۴,۷۰۱	۹۴,۷۵۴,۲۰۶,۷۰۸	۸۷,۴۸۴,۶۳۲,۰۰۶	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	۵۰۳,۵۳۰,۱۱۰	۸۶,۹۸۱,۱۰۱,۸۹۶	۸۷,۴۸۴,۶۳۲,۰۰۶	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
۲,۲۴۵,۱۳۶	۲,۶۶۷,۵۲۴,۶۵۱	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۲,۹۱۰	۲,۶۵۳,۹۰۶,۸۷۷	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	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	-۱۲۹,۰۶۵,۷۸۳,۳۴۰	۱۲۹,۰۶۵,۷۸۳,۳۴۰	.	۴,۴۰۹	صندوق امین آوید	
۹۸۵,۹۰۵,۰۶۲	۱۱۲,۵۳۵,۴۴۵,۶۵۰	۱۱۳,۵۲۱,۳۵۰,۷۱۲	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۱۶۰,۷۷۵	۱۱۳,۳۷۰,۱۸۹,۹۳۷	۱۱۳,۵۲۱,۳۵۰,۷۱۲	۱,۴۳۵,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	
-۱,۷۷۸,۱۰۴,۸۰۳	۱۴,۵۷۱,۵۲۱,۶۶۸	۱۲,۷۹۳,۴۱۶,۸۶۴	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۲۱,۲۶۶,۵۱۲	۱۲,۶۷۲,۱۵۰,۳۵۲	۱۲,۷۹۳,۴۱۶,۸۶۴	۴,۹۵۹,۵۳۵	معدنی و صنعتی چادرملو	
-۴,۴۸۲,۳۳۰,۹۲۷	۴۹,۶۵۳,۱۳۳,۵۸۲	۴۵,۱۷۰,۹۰۲,۶۵۴	۴,۱۵۷,۴۸۲	۱۲۰,۱۲۵,۱۱۹	۴۵,۰۵۰,۷۷۷,۵۳۵	۴۵,۱۷۰,۹۰۲,۶۵۴	۴,۱۵۷,۴۸۲	سرمایه گذاری صدرتأمین	
.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم	
-۱,۴۸۵,۶۲۱	۶۳,۶۳۰,۵۷۴	۶۲,۱۴۴,۹۵۲	۱۵,۹۳۶	۳۵۹,۶۲۷	۶۱,۷۸۵,۳۲۵	۶۲,۱۴۴,۹۵۲	۱۵,۹۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
-۲۴,۱۸۵,۱۲۲,۴۶۲	۲۳۵,۲۱۲,۷۳۱,۹۱۹	۲۱۱,۰۲۷,۶۰۹,۴۵۶	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۱,۴۸۹,۳۳۳,۶۶۳	۲۰۹,۵۳۸,۱۷۵,۷۹۳	۲۱۱,۰۲۷,۶۰۹,۴۵۶	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	تأمین سرمایه امین	
.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	
.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام	
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان	
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان	
-۱۰,۵۶۶,۷۲۷,۰۵۰	۲۷۲,۰۵۶,۳۰۱,۲۸۸	۲۶۱,۴۸۹,۵۷۴,۳۳۷	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۱,۹۷۷,۰۸۶,۰۶۴	۲۵۹,۵۱۲,۴۸۸,۱۷۳	۲۶۱,۴۸۹,۵۷۴,۳۳۷	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
.	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل	
.	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	.	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان	
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

11,232,765	11,232,765	1,000	11,232,765	11,232,765	1,000	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
-387,878	6,397,095	6,009,216	1,165	43,307	6,009,216	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگیں
-22,625,036,536	194,872,666,715	192,247,630,178	54,575,949	333,997,747	192,247,630,178	گروه مالی صبا تامین
-549,551,773	6,543,673,273	5,994,121,500	1,875,000	31,266,867	5,994,121,500	صنایع غذایی رضوی
-3,851,215,960	32,046,947,217	28,195,731,256	2,037,679	20,210,3813	28,195,731,256	فولاد خوزستان
-3,918,209,984	20,112,133,269	197,203,133,284	67,939,560	-5,416,439,825	197,203,133,284	بانک کارآفرین
-214,610,800	8,844,431,124	8,629,820,323	166,631	13,700,231	8,629,820,323	بهنوش ایران
154,468,101	14,349,160,634	14,503,628,725	19,000	19,158,634	14,503,628,725	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
.	13,608,544	13,608,544	1,000	.	13,608,544	شرکت س استان خراسان شمالی
.	14,105,569	14,105,569	1,000	.	14,105,569	شرکت س استان زنجان
.	12,664,197	12,664,197	1,000	.	12,664,197	شرکت س استان یزد
168,095,015	29,826,244,259	29,994,339,375	250,000	299,317,360	29,994,339,375	صندوق س. بخشی صنایع پاداش 2-ب
-15,688,543,764	1,741,755,637,289	1,726,067,093,625	1,918,200	-70,223,562,500	1,726,067,093,625	صکوک اجاره صندوق 412-بدون ضامن
51,090,738,124	656,880,918,750	707,971,656,875	730,000	70,797,165,687	707,971,656,875	مراجعه عام دولت 108-شخ 60218
.	728,867,868,750	728,867,868,750	810,000	.	728,867,868,750	مراجعه س. و توسعه کیش 14050224
-129,186,752,500	1,236,586,000,000	1,107,399,247,500	1,300,000	-129,186,752,500	1,107,399,247,500	مراجعه عام دولت 235-شخ 60915
15,546,781,634	627,078,232,145	78,256,613,780	80,000	1,868,661,279	78,256,613,780	اسناد خزانه-م 9 بودجه 1048260
-101,174,321	199,516,167,452	199,414,993,130	228,899	16,733,145,852	199,414,993,130	مراجعه عام دولت 187-شخ 60424
93,634,101,742	585,855,998,250	679,490,100,093	817,000	27,325,132,609	679,490,100,093	مراجعه عام دولت 116-شخ 60630
17,905,492,644	292,827,995,418	311,733,688,062	280,000	31,128,395,142	311,733,688,062	مراجعه عام دولت 127-شخ 601229
2,522,761,642	250,788,817,310	252,211,578,952	275,000	25,221,157,896	252,211,578,952	مراجعه عام دولت 172-شخ 50620
.	2,946,965,765,625	2,946,965,765,625	3,275,000	.	2,946,965,765,625	اجاره تامین اجتماعی 140509
15,774,760,306	62,010,278,599	77,785,038,905	82,000	2,551,277,479	77,785,038,905	اسناد خزانه-م 5 بودجه 1041015
-255,953,600	156,195,684,400	155,939,730,800	160,000	15,593,973,079	155,939,730,800	مراجعه عام دولت 180-شخ 41024
166,512,676,519	150,004,525,697	1,666,553,212,216	1,686,341	161,847,591,419	1,666,553,212,216	مراجعه عام دولت 206-شخ 51114
-70,223,562,500	1,292,202,038,750	1,221,978,476,250	1,358,000	-60,191,625,000	1,221,978,476,250	صکوک اجاره صندوق 50-بدون ضامن
58,905,221,475	476,546,110,259	525,451,431,834	515,000	76,312,770,803	525,451,431,834	مراجعه عام دولت 139-شخ 40804
.	224,959,218,750	224,959,218,750	250,000	.	224,959,218,750	مراجعه پارس میکاکیش 60708
-95,712,878,575	989,333,680,442	893,620,801,867	1,095,000	-120,988,348,445	893,620,801,867	مراجعه عام دولت 223-شخ 70431
-170,277,212,500	1,700,000,000,000	1,529,722,687,500	1,700,000	-169,969,187,500	1,529,722,687,500	صکوک اجاره فارس 806-بدون ضامن
40,316,953,627	200,932,817,222	241,250,770,950	250,037	4,913,628,722	241,250,770,950	اسناد خزانه-م 4 بودجه 105102102
.	44,092,006,875	44,092,006,875	49,000	.	44,092,006,875	صکوک اجاره خوارزم 411-م 2 ماهه 20%
-242,819,720,975	17,225,225,206,648	16,982,405,485,661	405,448,200	-241,999,162,587	16,982,405,485,661	جمع

مورسریه کذاری
صندوق سرمایه کذاری امین انصار