

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
بانک کارآفرین	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۹۷,۲۰۳,۱۳۳,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۷,۲۰۳,۱۳۳,۲۸۵	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۹۳,۲۵۳,۶۷۴,۱۸۰	۰.۶۲	
بهمنوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۸,۶۲۹,۸۲۰,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۸,۶۲۹,۸۲۰,۳۲۳	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۱,۱۳۱,۱۹۳,۹۹۸	۰.۰۴	
بیمه اتکالی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۶۴,۸۲۳,۹۲۳,۲۸۹	.	.	.	.	.	.	.	۶۴,۸۲۳,۹۲۳,۲۸۹	۵۴,۳۳۳,۹۱۱,۵۰۳	۱۴۳,۹۶۸,۳۳۷,۵۰۷	۰.۱۶	
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۳	۱۱۳,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۳۶,۱۶۷,۷۸۳,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۶,۱۶۷,۷۸۳,۲۵۵	۱۱۳,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۱۳,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۰.۳۷	
پتروشیمی شازند	۳,۷۲۰,۸۵۸	۵۹,۷۹۳,۷۹۸,۲۵۱	۳۷,۴۰۷,۵۰۷,۰۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۴۰۷,۵۰۷,۰۱۱	۵۹,۷۹۳,۷۹۸,۲۵۱	۵۹,۷۹۳,۷۹۸,۲۵۱	۰.۱۲	
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۴۱۱,۰۲۷,۶۰۹,۳۵۷	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۱,۰۲۷,۶۰۹,۳۵۷	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۲۱۷,۰۲۹,۹۱۸,۷۴۴	۰.۷۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۱۶۵	۳,۶۲۹,۹۸۴	۶,۰۰۹,۲۱۶	۵۸۲	.	.	.	.	.	.	۶,۰۰۹,۲۱۶	۳,۶۲۹,۹۸۴	۵,۹۶۴,۲۳۷	۰.۰۰	
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	.	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷,۱۹۳,۰۸۸	۰.۰۰	
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۳,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	.	۹,۶۴۳,۲۸۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۲۳,۸۵۵	۰.۰۰	
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۶,۱۶۷	۰.۰۰	
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۸۶,۰۸۸	۰.۰۰	
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۳۱۱,۲۹۵	۰.۰۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۴۵,۱۷۰,۹۰۲,۶۵۴	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۱۷۰,۹۰۲,۶۵۴	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۳۹,۲۲۷,۲۸۳,۲۳۸	۰.۱۳	
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۸	.	.	-۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۸,۰۲۵,۵۵۴	.	.	.	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۸	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۶	.	۰.۰۰	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۶۴,۴۷۵	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۵۶,۳۳۴	۰.۰۰	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۶۴,۴۷۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۲,۶۹۹,۵۲۰	۰.۰۰	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۳۳,۸۴۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۷,۲۳۲,۷۷۴	۰.۰۰	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۷,۲۴۶,۶۲۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۲,۳۰۲,۶۶۰	۰.۰۰	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۲۱,۹۱۶,۵۹۴	۰.۰۰	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۳,۵۸۲,۵۳۴	۰.۰۰	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۶۰۸,۵۴۵	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۶,۲۸۰,۳۱۰	۰.۰۰	
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.	۶,۲۹۲,۳۳۷	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۴,۰۷۸,۶۰۹	۰.۰۰	
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۶,۱۲۱,۵۶۶	۰.۰۰	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۳,۲۸۹	.	.	.	.	.	.	.	۶,۱۳۳,۲۸۹	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	۰.۰۰	
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۳,۲۱۵,۴۳۸	۰.۰۰	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۴,۲۹۶,۰۱۰	۰.۰۰	
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۴,۳۳۷	۷,۶۰۷,۰۴۷	۵,۰۸۹,۷۳۰	۰.۰۰	
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	.	.	.	.	.	.	.	۵,۰۹۹,۴۷۷	۸,۸۰۸,۱۶۶	۴,۲۷۶,۱۶۷	۰.۰۰	
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۸۴,۳۵۶	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۰.۰۰	
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۶۸,۳۷۰,۳۴۲	۰.۰۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۹۳۶	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۶۲,۱۴۴,۹۵۲	۶,۷۹۲	.	.	.	.	.	.	۶۲,۱۴۴,۹۵۲	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	.	۰.۰۰	
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۹۷,۹۴۱,۱۸۹	۵,۹۹۴,۱۳۱,۵۰۰	.	.	-۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۴۵۶,۷۳۱,۴۴۶	.	.	.	۵,۹۹۴,۱۳۱,۵۰۰	۵,۹۹۷,۹۴۱,۱۸۹	۳۰,۸۳۰,۶۷۸,۱۸۱	۰.۱۰	
فولاد خوزستان	۳۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۲۸,۱۹۵,۷۳۱,۲۵۷	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۱۹۵,۷۳۱,۲۵۷	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۸۸,۶۵۵,۶۱۴,۲۲۲	۰.۲۹	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۸۷,۴۸۴,۶۲۳,۰۰۶	.	.	.	.	.	.	.	۸۷,۴۸۴,۶۲۳,۰۰۶	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۱۷۳,۳۲۶,۳۲۶,۲۸۹	۰.۵۶	
گروه مالی سیا تأمین	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۱۲,۷۹۳,۴۱۶,۸۶۵	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۹۳,۴۱۶,۸۶۵	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۱۲,۲۳۳,۶۱۸,۱۸۹	۰.۰۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۲۶۱,۴۸۹,۵۴۴,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۱,۴۸۹,۵۴۴,۳۳۸	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۲۸۶,۸۵۶,۶۰۸,۹۹۸	۰.۹۳	
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۰	.	۰.۰۰	
مهرام میهن				.	.	.	.	.	.	.					

امین انصار

۰۰۴	۱۲,۱۸۶,۱۶۴,۹۶۷	۹,۴۶۵,۱۵۶,۵۶۷	۱۰۰۵۵	۱۱,۶۴۲,۲۵۹	.	.	.	۱۱,۶۴۲,۲۵۹	.	.	.	ح. بیمه اتکالیی امین
۰۰۱۶	۴۹,۰۲۴,۱۱۵,۸۰۰	۴۹,۸۶۶,۵۹۴,۸۴۲	۱۱,۲۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۸۶۶,۵۹۴,۸۴۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰۰۹	۲۷,۴۸۶,۲۲۵,۹۵۵	۲۹,۹۷۸,۴۳۸,۷۸۴	۱,۱۸۹	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۹۷۸,۴۳۸,۷۸۴	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۰۰۱۲	۳۸۶۰,۱۵۸۰,۰۰۵۰	۳۹,۸۲۹,۱۵۵,۵۳۶	۱,۳۱۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۸۲۹,۱۵۵,۵۳۶	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۵۷	۱,۴۱۰,۱۷۶,۰۶۷,۹۲۴	۱,۲۸۳,۸۸۴,۲۳۹,۵۴۴		۴۴۰,۰۴۰,۰۲۱	۱۴,۵۷۴,۷۰۴,۱۹۲	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۴,۱۸۹,۱۶۲	۷۱,۲۳۲,۵۵۷	۱,۲۶۶,۷۵۲,۰۶۶,۵۰۱	۱,۱۷۵,۶۱۶,۶۹۵,۷۳۷	۳۷۲,۴۳۲,۴۶۴	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۴۹	۱۵۲,۶۹۰,۶۰۲,۹۹۳	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۲,۴۶۲	۳۴,۶۳۱,۵۷۷	۴,۴۰۹	.	.	.	.	۱۴۹,۵۰۰,۵۷۲,۴۵۰	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۲,۴۶۲	۴,۴۰۹	صندوق امین آوید	
۰.۱۰	۳۱,۸۰۱,۶۸۷,۵۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۹۹۴,۳۳۹,۳۷۵	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	
۰.۳۹	۱۲۱,۶۷۲,۲۳۹,۱۰۸	۸۰,۰۵۴,۱۴۹,۸۳۰	۸۴,۹۹۳	۱,۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۳,۵۲۱,۲۵۰,۷۱۲	۸۰,۰۵۴,۱۴۹,۸۳۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	
۰.۳۹	۱۱۹,۲۴۴,۵۲۴,۶۴۰	۸۰,۰۴۵,۹۳۹,۹۰۱	۳۸,۸۷۲	۳,۰۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۱,۱۶۲,۹۹۴,۱۴۰	۸۰,۰۴۵,۹۳۹,۹۰۱	۳,۰۷۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	
۰.۰۵	۱۵,۵۲۰,۶۹۶,۷۱۴	۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶	۸۱۸,۸۴۴	۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۵۰۳,۶۲۸,۷۳۵	۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶	۱۹,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	
۰.۳۴	۱۰۴,۹۹۲,۹۲۵,۵۷۸	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	۱۱,۸۶۰	۸,۸۷۳,۱۰۰	.	.	.	.	۱۰۱,۰۳۳,۲۲۰,۴۰۹	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	۸,۸۷۳,۱۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام	
۰.۰۵	۱۵,۸۴۶,۵۵۴,۲۷۴	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۳۱۹,۲۹۰	۴۹,۷۵۰	.	.	.	.	۱۴,۶۰۸,۱۰۳,۴۶۵	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۴۹,۷۵۰	صندوق طلای عیار مفید	
۰.۱۰	۲۹,۴۲۲,۷۷۱,۶۲۰	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۳	۲۵۶,۴۴۰	۱۱۵,۰۰۰	.	.	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۳	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۱.۹۱	۵۹۱,۱۹۲,۰۰۲,۴۲۷	۴۴۴,۷۸۴,۴۶۶,۹۶۶		۱۶,۰۷۱,۲۵۹	.	.	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۳	۱۱۵,۰۰۰	۵۳۴,۲۲۴,۲۰۹,۲۸۶	۴۱۵,۱۷۲,۱۵۶,۴۹۲	۱۵,۹۵۶,۲۵۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرعت‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایہ گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴,۰۷۶,۰۲۰,۶۲۵	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۹۱۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۲۵,۴۴۱,۲۸۰,۸۷۵	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۲۱,۵۳۵,۴۲۸,۷۵۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۴۵,۸۹۷,۲۹۶,۸۷۵	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۲۸,۶۰۳,۶۰۶,۲۵۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۴,۸۷۷,۶۵۶,۲۵۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۱,۰۹۵,۰۰۰	۹۱۶,۰۶۰	۸۹۵,۲۹۲	-۲.۲۷٪	۹۷۹,۸۱۱,۶۷۷,۵۴۷	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۵۲۹,۱۶۸,۰۶۲,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع					۹,۳۹۹,۴۱۱,۰۲۹,۶۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۰۹٪	۳,۷۴۶,۶۲۲,۹۱۲,۶۴۴	۴,۴۸۷,۵۷۲,۴۰۶,۵۲۵	۴,۹۲۸,۷۹۸,۳۲۱,۴۱۰	۳,۳۰۵,۳۹۶,۹۹۷,۷۵۹	سپرده بانک دی
۱۳.۵۳٪	۴,۱۹۱,۱۷۴,۴۰۵,۴۸۶	۴,۱۴۸,۸۰۱,۹۵۵,۰۰۰	۵,۳۲۹,۰۷۹,۲۳۰,۹۲۶	۳,۰۱۰,۸۹۷,۱۲۹,۵۶۰	سپرده بانک گردشگری
۸.۷۶٪	۲,۷۰۸,۰۶۹,۳۷۲,۶۹۲	۸۵۸,۰۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۸۷۷,۷۳۳,۳۲۸,۰۴۷	۲,۶۸۸,۳۴۰,۱۶۹,۶۴۵	سپرده بانک ملت
۱.۶۲٪	۵۰۰,۰۵۵,۸۵۴,۸۵۵	۹,۲۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۹,۲۴۶,۶۱۴,۸۵۵	۵۰۰,۰۰۹,۹۱۵,۰۰۰	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰٪	۲۸۱,۲۸۲,۵۶۰	.	۱,۱۴۶,۳۸۶	۲۸۰,۱۳۶,۱۷۴	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۸۶,۴۱۸,۷۳۸	.	۳۵۲,۲۰۸	۸۶,۰۶۶,۵۳۰	سپرده بانک پاسارگاد
۵.۶۳٪	۱,۷۴۱,۶۶۳,۸۷۸,۶۳۱	۴۴,۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۴,۳۸۷,۶۳۱	۱,۷۴۰,۰۰۰,۹۹۱,۰۰۰	سپرده بانک صادرات
۰.۰۱٪	۳,۲۷۸,۹۱۹,۴۲۷	۲۸۶,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۶۶,۴۹۳,۵۴۹	۱,۸۱۵,۹۲۵,۸۷۸	سپرده بانک انصار
۰.۰۰٪	۳۰,۴۷۸,۱۷۷	۲۰۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۲۶,۱۷۳	۳۰,۷۰۲,۰۰۴	سپرده بانک شهر
۰.۰۰٪	۱,۱۰۵,۶۲۱,۷۰۹	۵۲۸,۸۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۵۶۰,۳۱۷,۷۰۸	۵,۳۴۷,۵۵۴,۰۰۱	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۳٪	۱۰,۰۶۰,۵۱۱,۰۵۰	۲,۸۲۶,۸۸۳,۱۴۸,۲۲۵	۲,۸۲۵,۴۰۳,۱۵۷,۹۷۵	۱۱,۵۴۰,۵۰۱,۳۰۰	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۱۱٪	۳۵,۲۳۵,۲۱۷,۰۶۷	۳۱۷,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۳۶,۴۸۴,۴۴۹	۲,۷۰۲,۹۳۲,۶۱۸	سپرده بانک سپه
۴۲٪	۱۲,۹۳۷,۶۶۴,۸۷۳,۰۳۶	۱۳,۷۰۶,۳۷۴,۱۰۹,۷۵۰	۱۵,۳۷۷,۵۸۹,۹۶۱,۳۱۷	۱۱,۲۶۶,۴۴۹,۰۲۱,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۷۲,۸۸۵,۲۸۰-	۰.۰۴-	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۴۸۰,۴۹۹,۱۵۶	۰.۷۵	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۹۷,۹۱۷,۴۲۱,۳۹۷	۶۷.۸۹	۱.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۰۴,۷۵۸,۲۶۹,۵۰۰	۴۱.۵۵	۰.۹۸
سایر درآمدها	۵-۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۸۰۸,۱۲۲,۸۳۰,۵۹۵	۱۱۰.۱۸	۲.۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				سهام
۰.۰۰	۸۶,۶۳۴,۶۸۲	-۱,۰۳۸,۳۶۵,۳۱۸	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	-۴۳۰,۷۰۴,۴۴۵	-۴۳۰,۷۰۴,۴۴۵	.	.
۰.۰۰	۱۴۹,۰۲۱,۱۳۳	۱۴۹,۰۲۱,۱۳۳	.	.	۰.۰۱	۷۲,۲۷۶,۹۴۵	۷۲,۲۷۶,۹۴۵	.	.
۰.۰۰	۱۷۹,۲۴۱,۵۶۲	۱۳۰,۲۴۱,۵۶۲	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶۳۱,۶۷۹	۶۳۱,۶۷۹	.	.
۰.۰۰	۵۸,۴۰۹,۱۱۵	۵۸,۴۰۹,۱۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۰	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۱	-۷۲۱,۱۶۰,۲۶۱	.	-۵,۴۷۶,۹۲۹,۴۶۱	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰	۰.۲۱	-۱,۵۵۸,۷۱۹,۴۷۶	.	-۱,۵۵۸,۷۱۹,۴۷۶	بانک کارآفرین
۰.۰۴	۲,۰۸۰,۷۳۷,۱۴۵	.	-۱۰,۲۸۶,۵۱۲,۸۵۵	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	۲۸۰,۲۱۴,۱۹۵	.	۲۸۰,۲۱۴,۱۹۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	۶۲,۸۲۶,۱۲۴	.	-۱,۸۲۱,۷۹۷,۱۷۶	۱,۸۸۴,۶۲۳,۳۰۰	۰.۰۱	-۴۳,۶۹۲,۳۷۲	.	-۴۳,۶۹۲,۳۷۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۰۱	-۵۶۷,۵۴۲,۸۰۱	.	-۳,۸۲۷,۸۳۰,۱۶۱	۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰	۰.۰۰	۲۳,۳۸۵,۷۹۹	.	۲۳,۳۸۵,۷۹۹	فولاد خوزستان
۰.۰۱	-۵۶۳,۱۹۵,۹۷۵	.	-۱,۶۷۹,۴۵۳,۳۷۵	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰	۰.۰۶	۴۱۴,۰۳۶,۰۲۹	.	۴۱۴,۰۳۶,۰۲۹	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۱۲۶,۶۵۶,۵۱۹	.	-۱۱۳,۴۳۳,۶۷۲	۲۴۰,۰۸۰,۱۹۱	۰.۰۱	۱۰۱,۱۸۷,۱۲۸	.	۱۰۱,۱۸۷,۱۲۸	بهمنش ایران
۰.۰۴	۲,۲۲۸,۴۱۸,۵۴۲	.	-۱۰,۳۶۷,۷۰۳,۸۵۸	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	۰.۰۲	۱۲۹,۸۶۴,۷۷۰	.	۱۲۹,۸۶۴,۷۷۰	بیمه البرز
۰.۰۱	-۳۶۶,۷۳۵,۴۳۵	.	-۴,۷۹۷,۳۳۶,۶۹۰	۴,۴۳۰,۶۰۱,۲۵۵	۰.۰۴	-۳۱۵,۱۰۵,۷۶۲	.	-۳۱۵,۱۰۵,۷۶۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۴	۱,۹۰۷,۶۹۲,۴۷۹	.	-۲۲,۶۸۷,۹۰۳,۶۸۱	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	۰.۲۰	۱,۴۹۷,۲۱۸,۷۸۱	.	۱,۴۹۷,۲۱۸,۷۸۱	تأمین سرمایه امین
۰.۰۰	۳۲,۷۱۵	.	-۴۳۳,۲۸۵	۴۶۶,۰۰۰	۰.۰۰	-۴۵,۴۰۶	.	-۴۵,۴۰۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰	۱,۹۰۸,۶۶۱	.	-۱,۲۷۸,۵۳۹	۳,۱۸۷,۲۰۰	۰.۰۰	۲۰۷,۰۸۲	.	۲۰۷,۰۸۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۴	-۲,۰۰۳,۸۴۴,۴۸۲	.	-۶,۵۱۵,۲۲۰,۰۸۲	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۰.۳۶	-۲,۶۴۸,۷۲۵,۴۸۳	.	-۲,۶۴۸,۷۲۵,۴۸۳	بیمه اتکایی امین
۰.۰۵	۲۶۰,۱۳۳,۶۸۳	.	-۷,۵۱۴,۵۷۰,۷۱۷	۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰	۰.۰۳	-۲۴۴,۹۹۶,۰۱۵	.	-۲۴۴,۹۹۶,۰۱۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۴	۲,۳۱۲,۱۶۳,۱۲۷	.	-۲۱,۹۱۵,۱۳۳,۱۵۲	۲۴,۲۲۷,۲۹۶,۲۷۹	۰.۱۰	۷۰۹,۹۰۳,۳۸۴	.	۷۰۹,۹۰۳,۳۸۴	گروه مالی صبا تأمین
۰.۰۰	-۱۳,۷۷۴	.	-۱۳,۷۷۴	.	۰.۰۰	-۱۳,۷۷۴	.	-۱۳,۷۷۴	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰	-۱۲۰,۲۶	.	-۱۲۰,۲۶	.	۰.۰۰	-۱۲۰,۲۶	.	-۱۲۰,۲۶	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	-۹,۷۴۶	.	-۹,۷۴۶	.	۰.۰۰	-۹,۷۴۶	.	-۹,۷۴۶	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	-۲۵,۳۰۸	.	-۲۵,۳۰۸	.	۰.۰۰	-۲۵,۳۰۸	.	-۲۵,۳۰۸	شرکت س استان قم
۰.۰۰	-۲۴۰,۳۲۴,۴۸۳	.	-۲۴۰,۳۲۴,۴۸۳	.	۰.۰۳	-۲۴۰,۳۲۴,۴۸۳	.	-۲۴۰,۳۲۴,۴۸۳	بانک ملت
۰.۰۰	۳۹۴,۶۹۳,۴۹۶	.	-۳۹۴,۶۹۳,۴۹۶	.	۰.۰۵	-۳۹۴,۶۹۳,۴۹۶	.	-۳۹۴,۶۹۳,۴۹۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۰۰	-۱۱,۷۲۲	.	-۱۱,۷۲۲	.	۰.۰۰	-۱۱,۷۲۲	.	-۱۱,۷۲۲	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰	-۸,۲۲۶	.	-۸,۲۲۶	.	۰.۰۰	-۸,۲۲۶	.	-۸,۲۲۶	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	-۱۸,۴۳۰	.	-۱۸,۴۳۰	.	۰.۰۰	-۱۸,۴۳۰	.	-۱۸,۴۳۰	س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰	-۸,۱۵۰	.	-۸,۱۵۰	.	۰.۰۰	-۸,۱۵۰	.	-۸,۱۵۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	-۲۳,۵۶۰	.	-۲۳,۵۶۰	.	۰.۰۰	-۲۳,۵۶۰	.	-۲۳,۵۶۰	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰	-۸,۱۸۸	.	-۸,۱۸۸	.	۰.۰۰	-۸,۱۸۸	.	-۸,۱۸۸	شرکت س استان کردستان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۰.۰۰	-۸,۱۸۸	۰	-۸,۱۸۸	۰	۰.۰۰	-۸,۱۸۸	۰	-۸,۱۸۸	۰	س. سهام عدالت استان کرمان
-۰.۰۱	-۳۴۵,۴۵۰.۵۰۱	۰	-۳۴۵,۴۵۰.۵۰۱	۰	-۰.۰۵	-۳۴۵,۴۵۰.۵۰۱	۰	-۳۴۵,۴۵۰.۵۰۱	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰	-۲۶,۰۱۰	۰	-۲۶,۰۱۰	۰	۰.۰۰	-۲۶,۰۱۰	۰	-۲۶,۰۱۰	۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	-۲۶,۹۶۰	۰	-۲۶,۹۶۰	۰	۰.۰۰	-۲۶,۹۶۰	۰	-۲۶,۹۶۰	۰	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	-۲۴,۲۰۶	۰	-۲۴,۲۰۶	۰	۰.۰۰	-۲۴,۲۰۶	۰	-۲۴,۲۰۶	۰	شرکت س استان یزد
۰.۰۰	-۴۱,۹۷۰	۰	-۴۱,۹۷۰	۰	۰.۰۰	-۴۱,۹۷۰	۰	-۴۱,۹۷۰	۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	-۱۹,۵۷۰	۰	-۱۹,۵۷۰	۰	۰.۰۰	-۱۹,۵۷۰	۰	-۱۹,۵۷۰	۰	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	-۸,۱۵۰	۰	-۸,۱۵۰	۰	۰.۰۰	-۸,۱۵۰	۰	-۸,۱۵۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۵	۲,۷۲۱,۰۰۸,۳۹۹	۰	۲,۷۲۱,۰۰۸,۳۹۹	۰	۰.۳۷	۲,۷۲۱,۰۰۸,۳۹۹	۰	۲,۷۲۱,۰۰۸,۳۹۹	۰	ح . بیمه اتکایی امین
۰.۰۰	-۲۴,۳۲۰	۰	-۲۴,۳۲۰	۰	۰.۰۰	-۲۴,۳۲۰	۰	-۲۴,۳۲۰	۰	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	-۱۳,۸۵۰	۰	-۱۳,۸۵۰	۰	۰.۰۰	-۱۳,۸۵۰	۰	-۱۳,۸۵۰	۰	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	-۸,۲۰۸	۰	-۸,۲۰۸	۰	۰.۰۰	-۸,۲۰۸	۰	-۸,۲۰۸	۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	-۲۱,۴۷۰	۰	-۲۱,۴۷۰	۰	۰.۰۰	-۲۱,۴۷۰	۰	-۲۱,۴۷۰	۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۱۶	۹,۳۸۰,۹۵۴,۶۲۹	-۶۳۲,۵۰۳,۲۹۹	-۹۵,۲۶۵,۳۴۸,۸۱۷	۱۰۵,۲۷۸,۸۰۶,۷۴۵	-۰.۰۳	-۲۷۲,۸۸۵,۲۸۰	-۳۵۷,۷۹۵,۸۲۱	۸۴,۹۱۰,۵۴۱	۰	جمع

مردود

۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۳۰٪	۱,۶۵۹,۴۲۳,۵۱۸	.	۱,۶۵۹,۴۲۳,۵۱۸	.	۰۰۵	۳۷۹,۰۶۹,۹۸۹	.	۳۷۹,۰۶۹,۹۸۹	.
۲۰٪	۱,۲۶۸,۶۱۳,۳۳۶	.	۱,۲۶۸,۶۱۳,۳۳۶	.	۰۰۵	۳۵۰,۹۷۸,۸۳۵	.	۳۵۰,۹۷۸,۸۳۵	.
۰۰٪	-۸۲,۴۸۷,۲۶۴	.	-۸۲,۴۸۷,۲۶۴	.	-۰۰۱	-۸۲,۴۸۷,۲۶۴	.	-۸۲,۴۸۷,۲۶۴	.
۱۱۰٪	۵,۸۴۹,۷۴۷,۴۸۸	.	۵,۸۴۹,۷۴۷,۴۸۸	.	۰۱۷	۱,۲۳۸,۴۵۰,۸۱۰	.	۱,۲۳۸,۴۵۰,۸۱۰	.
۰۰٪	۱۸۲,۴۸۸,۹۸۶	.	۱۸۲,۴۸۸,۹۸۶	.	۰۰۰	۲۸,۰۲۰,۸۸۵	.	۲۸,۰۲۰,۸۸۵	.
۱۰٪	۳۳۵,۴۳۷,۱۰۲	.	۳۳۵,۴۳۷,۱۰۲	.	۰۰۲	۱۶۷,۳۴۲,۰۸۶	.	۱۶۷,۳۴۲,۰۸۶	.
۳۲۰٪	۱۶,۸۸۷,۶۸۰,۱۷۷	.	۱۶,۸۸۷,۶۸۰,۱۷۷	.	۰۴۳	۳,۱۹۰,۰۵۰,۵۴۳	.	۳,۱۹۰,۰۵۰,۵۴۳	.
۲۰٪	۱,۱۹۴,۹۷۸,۳۳۴	.	۱,۱۹۴,۹۷۸,۳۳۴	.	۰۰۳	۲۰۹,۰۷۳,۲۷۲	.	۲۰۹,۰۷۳,۲۷۲	.
۵۱٪	۲۷,۲۹۵,۸۸۱,۶۷۷	.	۲۷,۲۹۵,۸۸۱,۶۷۷	.	۰۷۴	۵,۴۸۰,۴۹۹,۱۵۶	.	۵,۴۸۰,۴۹۹,۱۵۶	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷,۲۹۲,۱۶۷,۸۵۵	۱۷,۲۹۲,۱۶۷,۸۵۵	.	.	۱۷,۲۹۲,۱۶۷,۸۵۵	۱۷,۲۹۲,۱۶۷,۸۵۵	.	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶
۱۲۹,۲۳۴,۳۴۱,۲۲۰	۳۸,۴۵۳,۸۸۹,۶۴۱	.	۹۰,۷۸۰,۴۵۱,۵۷۹	۳۹,۶۲۸,۵۹۶,۴۳۶	۳۸,۴۵۳,۸۸۹,۶۴۱	.	۱,۱۷۴,۷۰۶,۷۹۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴
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 ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۴۴,۱۳۰,۲۱۴,۲۲۷	۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	-۲۶۴,۲۶۲,۴۹۹	۲۳۴,۳۹۳,۷۸۹,۲۲۶	۱۹,۶۴۶,۹۹۲,۸۵۵	.	-۲۶۴,۲۶۲,۴۹۹	۱۹,۹۱۱,۲۵۵,۳۵۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۲۵۹,۱۴۳,۲۸۷,۳۳۱	۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷	.	۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷
۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴
۲۰,۷۶۴,۱۰۰,۳۴۳	۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳
۶۱,۵۶۴,۳۵۲,۹۴۸	.	-۱۲۷,۶۳۹,۳۱۷,۸۱۲	۱۸۹,۲۰۳,۶۷۰,۷۶۰	۲۴,۲۳۳,۳۷۵,۱۰۷	.	۱,۵۴۷,۴۳۴,۶۸۷	۲۲,۶۸۵,۹۴۰,۴۲۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۰۶۰۹۱۵
-۷۳,۱۶۶,۱۷۲,۰۲۸	.	-۱۷۰,۸۳۱,۹۳۷,۴۹۹	۹۷,۶۶۵,۷۶۵,۴۷۱	۴۳,۹۳۵,۹۹۷,۵۱۱	.	-۵۵۴,۶۲۴,۹۹۹	۴۴,۴۹۰,۶۲۲,۵۱۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن
۱۶۶,۱۶۶,۹۱۲,۶۶۶	.	-۹,۵۲۲,۰۰۲,۸۹۵	۱۷۵,۶۸۸,۹۱۵,۵۴۱	۱۰۷,۳۱۱,۷۳۷,۵۱۹	.	۸۶,۱۹۰,۸۷۵,۶۸۰	۲۱,۱۲۰,۸۶۱,۸۳۹	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۰۴۳۱
۳۰۹,۸۷۸,۱۷۱,۳۷۶	.	۱۶۶,۲۵۳,۹۵۳,۳۹۳	۱۴۳,۶۲۴,۲۱۷,۹۸۳	۳۰,۳۷۵,۲۰۴,۶۴۷	.	-۲۵۸,۷۲۳,۱۲۵	۳۰,۶۳۳,۹۲۷,۷۷۲	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ ۰۵۱۱۱۴
۳۴,۵۵۰,۴۴۴,۳۱۹	.	۳۹۷,۵۲۱,۷۲۰	۳۴,۱۵۲,۹۲۲,۵۹۹	۳,۵۸۴,۳۳۴,۴۸۸	.	۶۵۳,۴۷۵,۳۲۰	۲,۹۳۰,۸۵۹,۱۶۸	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴
۲۷,۶۲۶,۸۱۶,۹۴۳	.	۷۲۱,۰۳۳,۰۷۵	۲۶,۹۰۵,۷۸۳,۸۶۸	۴,۷۶۶,۳۳۹,۳۹۸	.	۸۲۲,۲۰۷,۳۹۷	۳,۹۴۴,۱۳۲,۰۰۱	مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش-خ ۰۶۰۴۲۴
۳۵,۲۲۵,۱۴۵,۲۵۰	.	۵,۴۱۵,۷۹۵,۶۴۰	۲۹,۸۰۹,۳۴۹,۶۱۰	۷,۸۶۲,۴۹۱,۱۸۳	.	۲,۸۹۳,۰۳۳,۹۹۷	۴,۹۶۹,۴۵۷,۱۸۶	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۰۵۰۶۲۰
۶۷,۹۶۳,۰۴۲,۲۷۷	.	-۸۱,۵۶۲,۴۹۹	۶۸,۰۴۴,۶۰۴,۷۷۶	۶,۱۰۴,۸۶۱,۵۶۶	.	-۸۱,۵۶۲,۴۹۹	۶,۱۸۶,۴۲۴,۰۶۵	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۶۱,۸۳۶,۳۸۲,۸۸۵	.	۸,۴۸۷,۵۳۱,۰۸۲	۵۳,۳۴۸,۸۵۱,۸۰۳	-۳,۳۳۲,۴۲۴,۲۳۹	.	-۹,۴۱۷,۹۶۱,۵۶۱	۶,۰۸۵,۵۳۷,۳۲۲	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۰۶۱۲۲۹
۲۲۸,۶۳۵,۶۶۹,۱۹۷	.	۹۳,۳۸۷,۷۴۱,۹۲۹	۱۳۵,۲۴۷,۹۲۷,۲۶۸	۱۱,۳۰۵,۹۵۹,۴۸۴	.	-۲۴۶,۳۵۹,۸۱۳	۱۱,۵۵۲,۳۱۹,۲۹۷	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۰۶۰۶۳۰
۹۱۴,۳۸۶,۸۹۶,۱۴۷	.	-۱۰,۶۸,۴۶۸,۷۴۹	۹۱۵,۴۵۵,۳۶۴,۸۹۶	۸۴,۱۱۴,۲۲۴,۳۰۶	.	-۱۰,۶۸,۴۶۸,۷۴۹	۸۵,۱۸۲,۶۹۳,۰۵۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۷۰,۹۷۰,۰۴۳,۵۳۲	.	۵۰,۸۳۴,۰۵۱,۸۷۵	۱۲۰,۱۳۵,۹۹۱,۶۵۷	۱۰,۸۴۷,۷۳۱,۶۰۰	.	-۲۵۶,۶۸۶,۲۴۹	۱۱,۱۰۴,۴۱۷,۸۴۹	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ ۰۶۰۲۱۸
۱۴۵,۹۹۹,۲۱۵,۰۸۲	.	-۷۰,۶۶۶,۶۰۹,۹۹۹	۲۱۶,۶۶۵,۸۲۵,۰۸۱	۳۵,۸۱۵,۴۰۴,۳۴۵	.	-۴۴۳,۰۴۷,۴۹۹	۳۶,۲۵۸,۴۵۱,۸۴۴	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۳۲۲,۷۱۸,۲۹۴,۲۷۴	.	-۱۶,۳۱۴,۳۵۶,۵۱۳	۳۳۹,۰۳۲,۶۵۰,۷۸۷	۴۹,۶۱۸,۵۸۵,۱۱۲	.	-۶۲۵,۸۱۲,۷۴۹	۵۰,۲۴۴,۳۹۷,۸۶۱	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۳,۶۸۰,۳۷۷,۷۴۹	.	-۱۵,۹۸۶,۲۴۹	۱۳,۶۹۶,۳۶۳,۹۹۸	۱,۲۵۱,۱۰۳,۴۲۱	.	-۱۵,۹۸۶,۲۴۹	۱,۲۶۷,۰۸۹,۶۷۰	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪
۴۲,۹۴۴,۲۹۴,۵۰۸	.	۴۲,۹۴۴,۲۹۴,۵۰۸	.	۲,۶۲۷,۳۴۰,۸۸۱	.	۲,۶۲۷,۳۴۰,۸۸۱	.	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱
۱۶,۷۰۴,۱۵۸,۲۲۸	.	۱۶,۷۰۴,۱۵۸,۲۲۸	.	۹۲۷,۳۹۷,۹۲۲	.	۹۲۷,۳۹۷,۹۲۲	.	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵
۳۵۱۹,۸۸۸,۵۹۷,۶۰۳	۴۲۲,۴۲۲,۲۲۵,۲۲۲	-۱۱,۲۶۰,۴۲۲,۲۶۴	۳,۰۹۷,۷۱۵,۷۸۵,۶۳۴	۴۹۷,۹۱۷,۴۲۱,۳۹۷	۵۵,۷۴۶,۰۵۷,۴۹۶	۸۲,۴۲۸,۲۶۹,۸۹۳	۳۵۹,۷۴۳,۰۹۴,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۵۷۰,۴۶۳,۱۰۹	۱۹٪	۳۴٪
		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۳,۱۵۸,۳۷۳	۱۸٪	۳۴٪
		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۹۱۸,۲۰۰	۱,۹۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۳۹,۹۹۱,۸۶۳	۱۹٪	۳۶٪
		صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۷,۲۵۳,۷۶۷	۲۰٪	۳۴٪
		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۵۸,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۱۷,۲۶۹,۶۲۹	۱۹٪	۳۶٪
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۷۳,۱۵۸,۳۷۳	۱۸٪	۳۴٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۴,۷۲۵,۰۵۴	۱۸٪	۳۲٪
		صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۱۷,۲۶۹,۶۲۹	۲۳٪	۳۸٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۳	۱,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷٪
مجموع			۱۰,۶۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۶۷,۰۳۹,۷۹۷			

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- در آمد 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	۵۲۰,۱۶۹,۳۴۷,۷۵۴	۰.۰۰	۹۰,۵۲۳,۱۴۸,۰۹۳	سپرده بانک دی
۰.۰۰	۴۰۸,۰۶۴,۴۱۳,۶۵۴	۰.۰۰	۶۹,۵۶۸,۲۹۷,۳۰۳	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۶۳۹,۹۳۳,۶۴۴,۱۶۴	۰.۰۰	۸۴,۶۲۸,۴۷۳,۳۴۶	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۱,۳۳۴,۶۷۴,۰۶۰	۰.۰۰	۱,۱۴۶,۳۸۶	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰	۱,۰۳۹,۵۹۹,۸۶۸	۰.۰۰	۳۵۲,۲۰۸	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۰,۹۳۱,۰۴۷	۰.۰۰	۳۱۷,۷۰۸	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۱۴,۳۸۳,۶۰۱,۱۵۵	۰.۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۶۵,۵۳۹	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰	۷۴,۴۴۱,۶۴۷,۸۶۸	۰.۰۰	۴۷,۲۸۹,۸۶۷,۰۸۱	سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۲۸,۷۸۵,۶۸۶,۰۴۲	۰.۰۰	۴۸۴,۴۴۹	سپرده بانک سپه
۰.۰۰	۵۴,۲۴۳,۲۳۱	۰.۰۰	۵,۴۰۱,۶۰۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۸,۴۵۹,۷۸۸	۰.۰۰	۸۸۹,۶۰۹	سپرده بانک انصار
۰.۰۰	۱,۱۸۷,۷۲۱	۰.۰۰	۱۲۶,۱۷۳	سپرده بانک شهر
	۱,۷۰۸,۲۶۷,۴۳۶,۳۵۲		۳۰۴,۷۵۸,۲۶۹,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۵۲۰,۱۶۹,۳۴۷,۷۵۴	۰.۰۰	۹۰,۵۲۳,۱۴۸,۰۹۳	سپرده بانک دی
۰.۰۰	۴۰۸,۰۶۴,۴۱۳,۶۵۴	۰.۰۰	۶۹,۵۶۸,۲۹۷,۳۰۳	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۶۳۹,۹۳۳,۶۴۴,۱۶۴	۰.۰۰	۸۴,۶۲۸,۴۷۳,۳۴۶	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۱,۳۳۴,۶۷۴,۰۶۰	۰.۰۰	۱,۱۴۶,۳۸۶	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰	۱,۰۳۹,۵۹۹,۸۶۸	۰.۰۰	۳۵۲,۲۰۸	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۰,۹۳۱,۰۴۷	۰.۰۰	۳۱۷,۷۰۸	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۱۴,۳۸۳,۶۰۱,۱۵۵	۰.۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۶۵,۵۳۹	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰	۷۴,۴۴۱,۶۴۷,۸۶۸	۰.۰۰	۴۷,۲۸۹,۸۶۷,۰۸۱	سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۲۸,۷۸۵,۶۸۶,۰۴۲	۰.۰۰	۴۸۴,۴۴۹	سپرده بانک سپه
۰.۰۰	۵۴,۲۴۳,۲۳۱	۰.۰۰	۵,۴۰۱,۶۰۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۸,۴۵۹,۷۸۸	۰.۰۰	۸۸۹,۶۰۹	سپرده بانک انصار
۰.۰۰	۱,۱۸۷,۷۲۱	۰.۰۰	۱۲۶,۱۷۳	سپرده بانک شهر
	۱,۷۰۸,۲۶۷,۴۳۶,۳۵۲		۳۰۴,۷۵۸,۲۶۹,۵۰۰	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۷۰	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰	۰	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۳۷۰	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴,۹۵۹,۵۳۵	۲۸۰	۱,۸۸۴,۶۲۳,۳۰۰	۰	۱,۸۸۴,۶۲۳,۳۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۶۰	۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰	۰	۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۷۲۰,۸۵۸	۳۰۰	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰	۰	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰
بهنوش ایران	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۶۶,۶۳۱	۱,۵۰۰	۲۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۹,۸۶۶,۳۰۹	۲۴۰,۰۸۰,۱۹۱
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۲۰۰	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	۰	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	۱,۱۰۰	۴,۵۷۳,۲۳۰,۲۰۰	۱۴۲,۶۲۸,۹۴۵	۴,۴۳۰,۶۰۱,۲۵۵
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۳۲۰	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	۰	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۶۵	۴۰۰	۴۶۶,۰۰۰	۰	۴۶۶,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۹۳۶	۲۰۰	۳,۱۸۷,۲۰۰	۰	۳,۱۸۷,۲۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۲۰۰	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۰	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۸۰۰	۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰	۰	۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰
گروه مالی صبا تأمین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۴۵۰	۲۴,۲۲۷,۲۹۶,۲۷۹	۳۳۱,۸۸۰,۷۷۱	۲۴,۵۵۹,۱۷۷,۰۵۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰۵,۲۷۸,۸۰۶,۷۴۵	۴۸۴,۳۷۶,۰۲۵	۱۰۵,۷۶۳,۱۸۲,۷۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

99

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۸۹,۲۰۳,۶۷۰,۷۶۰	.	۱۸۹,۲۰۳,۶۷۰,۷۶۰	۲۲,۶۸۵,۹۴۰,۴۲۰	.	۲۲,۶۸۵,۹۴۰,۴۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۶۰۹۱۵
۹۷,۶۶۵,۷۶۵,۴۷۱	.	۹۷,۶۶۵,۷۶۵,۴۷۱	۴۴,۴۹۰,۶۲۲,۵۱۰	.	۴۴,۴۹۰,۶۲۲,۵۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن
۱۷۵,۶۸۸,۹۱۵,۵۴۱	.	۱۷۵,۶۸۸,۹۱۵,۵۴۱	۲۱,۱۲۰,۸۶۱,۸۳۹	.	۲۱,۱۲۰,۸۶۱,۸۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۷۰۴۳۱
۱۴۳,۶۲۴,۲۱۷,۹۸۳	.	۱۴۳,۶۲۴,۲۱۷,۹۸۳	۳۰,۶۳۳,۹۲۷,۷۷۲	.	۳۰,۶۳۳,۹۲۷,۷۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
۳۴,۱۵۲,۹۲۲,۵۹۹	.	۳۴,۱۵۲,۹۲۲,۵۹۹	۲,۹۳۰,۸۵۹,۱۶۸	.	۲,۹۳۰,۸۵۹,۱۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴
۲۶,۹۰۵,۷۸۳,۸۶۸	.	۲۶,۹۰۵,۷۸۳,۸۶۸	۳,۹۴۴,۱۳۲,۰۰۱	.	۳,۹۴۴,۱۳۲,۰۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۷-ش.خ.۶۰۴۲۴
۲۹,۸۰۹,۳۴۹,۶۱۰	.	۲۹,۸۰۹,۳۴۹,۶۱۰	۴,۹۶۹,۴۵۷,۱۸۶	.	۴,۹۶۹,۴۵۷,۱۸۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۵۰۶۲۰
۹۰,۷۸۰,۴۵۱,۵۷۹	.	۹۰,۷۸۰,۴۵۱,۵۷۹	۱,۱۷۴,۷۰۶,۷۹۵	.	۱,۱۷۴,۷۰۶,۷۹۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۶۸,۰۴۴,۶۰۴,۷۷۶	.	۶۸,۰۴۴,۶۰۴,۷۷۶	۶,۱۸۶,۴۲۴,۰۶۵	.	۶,۱۸۶,۴۲۴,۰۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	مرابحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۵۳,۳۴۸,۸۵۱,۸۰۳	.	۵۳,۳۴۸,۸۵۱,۸۰۳	۶,۰۸۵,۵۳۷,۳۲۲	.	۶,۰۸۵,۵۳۷,۳۲۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹
۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳
۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷
۲۳۴,۳۹۳,۷۸۹,۲۲۶	.	۲۳۴,۳۹۳,۷۸۹,۲۲۶	۱۹,۹۱۱,۲۵۵,۳۵۴	.	۱۹,۹۱۱,۲۵۵,۳۵۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۳۵,۲۴۷,۹۲۷,۲۶۸	.	۱۳۵,۲۴۷,۹۲۷,۲۶۸	۱۱,۵۵۲,۳۱۹,۲۹۷	.	۱۱,۵۵۲,۳۱۹,۲۹۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰
۹۱۵,۴۵۵,۳۶۴,۸۹۶	.	۹۱۵,۴۵۵,۳۶۴,۸۹۶	۸۵,۱۸۲,۶۹۳,۰۵۵	.	۸۵,۱۸۲,۶۹۳,۰۵۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۲۰,۱۳۵,۹۹۱,۶۵۷	.	۱۲۰,۱۳۵,۹۹۱,۶۵۷	۱۱,۱۰۴,۴۱۷,۸۴۹	.	۱۱,۱۰۴,۴۱۷,۸۴۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸
۲۱۶,۶۶۵,۸۲۵,۰۸۱	.	۲۱۶,۶۶۵,۸۲۵,۰۸۱	۳۶,۲۵۸,۴۵۱,۸۴۴	.	۳۶,۲۵۸,۴۵۱,۸۴۴	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳۳۹,۰۳۲,۶۵۰,۷۸۷	.	۳۳۹,۰۳۲,۶۵۰,۷۸۷	۵۰,۲۴۴,۳۹۷,۸۶۱	.	۵۰,۲۴۴,۳۹۷,۸۶۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۳,۶۹۶,۳۶۳,۹۹۸	.	۱۳,۶۹۶,۳۶۳,۹۹۸	۱,۲۶۷,۰۸۹,۶۷۰	.	۱,۲۶۷,۰۸۹,۶۷۰	۲۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	صکوک اجاره خوارزم ۱۱۰۴۱-۶ماهه 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
۳,۰۹۷,۷۱۵,۷۸۵,۶۳۴	.	۳,۰۹۷,۷۱۵,۷۸۵,۶۳۴	۳۵۹,۷۴۳,۰۹۴,۰۰۸	.	۳۵۹,۷۴۳,۰۹۴,۰۰۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۲۰,۱۶۹,۳۴۷,۷۵۴		۵۲۰,۱۶۹,۳۴۷,۷۵۴	۹۰,۵۲۳,۱۴۸,۰۹۳		۹۰,۵۲۳,۱۴۸,۰۹۳	سپرده بانک دی
۶۳۹,۴۱۹,۳۲۶,۲۰۶	۵۱۴,۳۱۷,۹۵۸	۶۳۹,۹۳۳,۶۴۴,۱۶۴	۸۴,۴۵۴,۵۰۴,۸۳۳	۱۷۳,۹۶۸,۵۱۳	۸۴,۶۲۸,۴۷۳,۳۴۶	سپرده بانک گردشگری
۴۰۷,۹۲۷,۳۳۷,۵۵۳	۱۳۷,۰۷۶,۱۰۱	۴۰۸,۰۶۴,۴۱۳,۶۵۴	۶۹,۵۶۷,۰۲۷,۲۸۷	۱,۲۷۰,۰۱۶	۶۹,۵۶۸,۲۹۷,۳۰۳	سپرده بانک ملت
۲۱,۳۳۴,۶۷۴,۰۶۰	.	۲۱,۳۳۴,۶۷۴,۰۶۰	۱,۱۴۶,۳۸۶	.	۱,۱۴۶,۳۸۶	سپرده بانک پارسیان
۷۴,۱۶۲,۲۵۶,۵۳۰	۲۷۹,۳۹۱,۳۳۸	۷۴,۴۴۱,۶۴۷,۸۶۸	۴۷,۲۷۳,۷۴۲,۴۷۴	۱۶,۱۲۴,۶۰۷	۴۷,۲۸۹,۸۶۷,۰۸۱	سپرده بانک صادرات
۱,۰۳۹,۵۹۹,۸۶۸	.	۱,۰۳۹,۵۹۹,۸۶۸	۳۵۲,۲۰۸	.	۳۵۲,۲۰۸	سپرده بانک پاسارگاد
۴۸,۴۵۹,۷۸۸	.	۴۸,۴۵۹,۷۸۸	۸۸۹,۶۰۹	.	۸۸۹,۶۰۹	سپرده بانک انصار
۱۰,۹۳۱,۰۴۷	.	۱۰,۹۳۱,۰۴۷	۳۱۷,۷۰۸	.	۳۱۷,۷۰۸	سپرده بانک اقتصاد نوین
۵۴,۲۴۳,۲۳۱	.	۵۴,۲۴۳,۲۳۱	۵,۴۰۱,۶۰۵	.	۵,۴۰۱,۶۰۵	سپرده بانک خاورمیانه
۱,۱۸۷,۷۲۱	.	۱,۱۸۷,۷۲۱	۱۲۶,۱۷۳	.	۱۲۶,۱۷۳	سپرده بانک شهر
۲۸,۷۸۵,۶۸۶,۰۴۲	.	۲۸,۷۸۵,۶۸۶,۰۴۲	۴۸۴,۴۴۹	.	۴۸۴,۴۴۹	سپرده بانک سپه
۱۴,۳۴۰,۶۰۹,۲۱۰	۴۲,۹۹۱,۹۴۵	۱۴,۳۸۳,۶۰۱,۱۵۵	۱۲,۷۳۱,۱۶۷,۱۵۰	۸,۵۹۸,۳۸۹	۱۲,۷۳۹,۷۶۵,۵۳۹	سپرده بانک رفاه
۱,۷۰۷,۲۹۳,۶۵۹,۰۱۰	۹۷۳,۷۷۷,۳۴۲	۱,۷۰۸,۲۶۷,۴۳۶,۳۵۲	۳۰۴,۵۵۸,۳۰۷,۹۷۵	۱۹۹,۹۶۱,۵۲۵	۳۰۴,۷۵۸,۲۶۹,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۰۳۸,۳۶۵,۳۱۸	۱۳,۴۰۷,۰۵۴,۰۶۲	۱۲,۳۶۸,۶۸۸,۷۴۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۴۳۰,۷۰۴,۴۴۵	۶,۸۸۷,۴۳۵,۸۸۱	۶,۴۵۶,۷۳۱,۴۳۶	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۴۹,۰۲۱,۱۳۳	۵,۶۳۸,۱۴۰,۷۷۱	۵,۷۸۷,۱۶۱,۹۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۷۶,۹۴۵	۲,۸۵۵,۷۴۸,۶۰۹	۲,۹۲۸,۰۲۵,۵۵۴	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۳۰,۲۴۱,۵۶۲	۱۰,۴۶۴,۹۰۴,۶۰۱	۱۰,۵۹۵,۱۴۶,۱۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۶۷۹	۵,۱۸۹,۳۱۵,۵۲۳	۵,۱۸۹,۹۴۷,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۵۸,۴۰۹,۱۱۵	۷,۸۷۲,۹۱۷,۰۶۸	۷,۹۳۱,۳۲۶,۱۸۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶	۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵	۷۲۳,۱۴۰	.	.	.	.	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
۱۷,۲۹۲,۱۶۷,۸۵۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۲,۱۶۷,۸۵۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۳۸,۴۵۳,۸۸۹,۶۴۱	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۳۸,۴۵۳,۸۸۹,۶۴۱	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۲۷۱,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۸۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲-۱۴۰۴۰۳
۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷	۱,۳۶۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۳	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م. بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۴۳۲,۸۰۰,۷۳۱,۹۳۴	۳,۹۸۹,۷۵۷,۵۷۸,۸۲۵	۴,۴۲۲,۵۵۸,۳۱۰,۷۵۹	۱۸,۸۵۷,۹۴۰	۵۵,۳۸۸,۲۶۱,۶۷۵	۵۵۴,۱۸۶,۴۴۲,۵۱۷	۶۰۹,۵۷۴,۷۰۴,۱۹۲	۴,۲۲۰,۰۰۰	جمع

مصدق
صندوق سرمایه‌گذاری امین

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
-۱۳,۷۷۴	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۱۹۳,۰۸۷	۱۰,۰۰۰	-۱۳,۷۷۴	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۱۹۳,۰۸۷	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-۱۲,۰۲۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۸۰,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	-۱۲,۰۲۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۸۰,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-۹,۷۴۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۸۹,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-۹,۷۴۶	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۸۹,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-۶,۵۱۵,۲۲۰,۰۸۲	۵۶,۹۵۶,۴۱۶,۸۹۲	۵۰,۴۴۱,۱۹۶,۸۰۹	۲۴,۷۳۹,۸۰۲	-۲,۶۴۸,۷۲۵,۴۸۳	۵۳,۰۸۹,۹۲۲,۲۹۳	۵۰,۴۴۱,۱۹۶,۸۰۹	۲۴,۷۳۹,۸۰۲	بیمه انکابی امین
۱,۶۵۹,۴۲۳,۵۱۸	۱۱۷,۵۸۵,۱۰۱,۱۲۲	۱۱۹,۲۴۴,۵۲۴,۶۴۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۰۶۹,۹۸۹	۱۱۸,۸۶۵,۴۵۴,۶۵۱	۱۱۹,۲۴۴,۵۲۴,۶۴۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۱,۲۶۸,۶۱۳,۳۳۶	۱۰۳,۷۲۴,۳۱۲,۲۴۲	۱۰۴,۹۹۲,۹۲۵,۵۷۸	۸,۸۷۳,۱۰۰	۳۵۰,۹۷۸,۸۳۵	۱۰۴,۶۴۱,۹۴۶,۷۴۳	۱۰۴,۹۹۲,۹۲۵,۵۷۸	۸,۸۷۳,۱۰۰	صندوق س. دی سهام-سهام
-۸۲,۴۸۷,۲۶۴	۲۹,۵۰۵,۲۵۸,۸۸۵	۲۹,۴۲۲,۷۷۱,۶۲۰	۱۱۵,۰۰۰	-۸۲,۴۸۷,۲۶۴	۲۹,۵۰۵,۲۵۸,۸۸۵	۲۹,۴۲۲,۷۷۱,۶۲۰	۱۱۵,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
-۱,۸۲۱,۷۹۷,۱۷۶	۱۴,۰۵۴,۴۱۵,۳۶۵	۱۲,۲۳۲,۶۱۸,۱۸۸	۴,۹۵۹,۵۳۵	-۴۳,۶۹۲,۳۷۲	۱۲,۲۷۶,۳۱۰,۵۶۱	۱۲,۲۳۲,۶۱۸,۱۸۸	۴,۹۵۹,۵۳۵	معدنی و صنعتی چادرملو
-۴,۷۹۷,۳۳۶,۶۹۰	۴۴,۰۲۴,۶۱۹,۹۲۸	۳۹,۲۲۷,۲۸۳,۲۳۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	-۳۱۵,۱۰۵,۷۶۲	۳۹,۵۴۲,۳۸۹,۰۰۰	۳۹,۲۲۷,۲۸۳,۲۳۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	سرمایه گذاری صدرتامین
-۲۵,۳۰۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۱۵,۴۳۸	۱۰,۰۰۰	-۲۵,۳۰۸	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۱۵,۴۳۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
-۱,۲۷۸,۵۳۹	۶۹,۶۴۸,۸۸۲	۶۸,۳۷۰,۳۴۲	۲۲,۷۲۸	۲۰۷,۰۸۲	۶۸,۱۶۳,۲۶۰	۶۸,۳۷۰,۳۴۲	۲۲,۷۲۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱,۶۷۹,۴۵۳,۳۷۵	۳۷,۳۴۰,۷۸۵,۲۷۳	۳۵,۶۶۱,۳۳۱,۸۹۷	۳,۷۲۰,۸۵۸	۴۱۴,۰۳۶,۰۲۹	۳۵,۲۴۷,۲۹۵,۸۶۸	۳۵,۶۶۱,۳۳۱,۸۹۷	۳,۷۲۰,۸۵۸	پتروشیمی شازند
-۲۴۰,۳۲۴,۴۸۳	۲۷,۷۲۶,۵۵۰,۴۳۸	۲۷,۴۸۶,۲۲۵,۹۵۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	-۲۴۰,۳۲۴,۴۸۳	۲۷,۷۲۶,۵۵۰,۴۳۸	۲۷,۴۸۶,۲۲۵,۹۵۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	پانک ملت
-۳۹۴,۶۹۳,۴۹۶	۳۸,۹۹۶,۲۷۳,۵۴۶	۳۸,۶۰۱,۵۸۰,۰۵۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	-۳۹۴,۶۹۳,۴۹۶	۳۸,۹۹۶,۲۷۳,۵۴۶	۳۸,۶۰۱,۵۸۰,۰۵۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۱,۷۲۲	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۲۱,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	-۱۱,۷۲۲	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۲۱,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-۸,۲۲۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۲۹۶,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	-۸,۲۲۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۲۹۶,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
-۱۸,۴۳۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۲۳,۸۵۵	۱۰,۰۰۰	-۱۸,۴۳۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۲۳,۸۵۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۵,۸۴۶,۷۴۷,۴۸۸	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۱۵,۸۴۶,۵۵۴,۲۷۴	۴۹,۷۵۰	۱,۲۳۸,۴۵۰,۸۱۰	۱۴,۶۰۸,۱۰۳,۴۶۴	۱۵,۸۴۶,۵۵۴,۲۷۴	۴۹,۷۵۰	صندوق طلای عیار مفید
-۲۲,۶۸۷,۹۰۳,۶۸۱	۲۳۹,۷۱۷,۸۲۲,۴۲۵	۲۱۷,۰۲۹,۹۱۸,۷۴۳	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۱,۴۹۷,۲۱۸,۷۸۱	۲۱۵,۵۳۲,۶۹۹,۹۶۲	۲۱۷,۰۲۹,۹۱۸,۷۴۳	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	تامین سرمایه امین
-۸,۱۵۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۵۶,۳۲۳	۱۰,۰۰۰	-۸,۱۵۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۵۶,۳۲۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۲۳,۵۶۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۰۲,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	-۲۳,۵۶۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۰۲,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
-۸,۱۸۸	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۷۶,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	-۸,۱۸۸	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۷۶,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-۸,۱۸۸	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۷۶,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	-۸,۱۸۸	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۷۶,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
-۳,۸۲۷,۸۳۰,۱۶۱	۳۴,۶۵۸,۵۰۸,۴۴۲	۳۰,۸۳۰,۶۷۸,۱۸۰	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۲۳,۳۸۵,۷۹۹	۳۰,۸۰۷,۲۹۲,۳۸۱	۳۰,۸۳۰,۶۷۸,۱۸۰	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	فولاد خوزستان
-۵,۴۷۶,۹۲۹,۴۶۱	۱۹۸,۷۳۰,۶۰۳,۶۴۱	۱۹۳,۲۵۳,۶۷۴,۱۷۹	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	-۱,۵۵۸,۷۱۹,۴۷۶	۱۹۴,۸۱۲,۳۹۳,۶۵۶	۱۹۳,۲۵۳,۶۷۴,۱۷۹	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	بانک کارآفرین
۱۱۲,۴۲۳,۶۷۲	۱۱,۲۴۴,۶۱۷,۶۷۰	۱۱,۱۳۱,۱۹۳,۹۹۷	۱۶۶,۶۳۱	۱۰۱,۱۸۷,۱۲۸	۱۱,۰۳۰,۰۰۶,۸۶۹	۱۱,۱۳۱,۱۹۳,۹۹۷	۱۶۶,۶۳۱	بهنوش ایران
-۳۴۵,۴۵۰,۵۰۱	۴۹,۳۶۹,۵۶۶,۳۰۱	۴۹,۰۲۴,۱۱۵,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-۳۴۵,۴۵۰,۵۰۱	۴۹,۳۶۹,۵۶۶,۳۰۱	۴۹,۰۲۴,۱۱۵,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸۲,۳۸۸,۹۸۶	۱۵,۳۳۸,۲۰۷,۷۲۷	۱۵,۵۲۰,۶۹۶,۷۱۳	۱۹,۰۰۰	۲۸,۰۲۰,۸۸۵	۱۵,۴۹۲,۶۷۵,۸۲۸	۱۵,۵۲۰,۶۹۶,۷۱۳	۱۹,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۲,۵۳۳	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۲,۵۳۳	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۶۰۸	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۶۰۸	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۱,۶۸۷,۵۰۰	۳۱,۶۳۴,۳۴۵,۴۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۱,۶۸۷,۵۰۰	۳۱,۶۳۴,۳۴۵,۴۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۴۳,۹۶۸,۳۳۷,۵۰۷	۱۴۳,۸۳۸,۳۷۲,۷۳۷	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۴۳,۹۶۸,۳۳۷,۵۰۷	۱۴۳,۸۳۸,۳۷۲,۷۳۷	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	بیمه البرز
۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۶,۵۹۳	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۶,۵۹۳	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹,۱۴۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹,۱۴۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۱۶,۸۵۹,۸۲۴	۸۸,۶۵۵,۶۱۴,۳۲۲	۸۸,۹۰۰,۶۱۰,۳۲۸	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	۸۸,۶۵۵,۶۱۴,۳۲۲	۸۸,۹۰۰,۶۱۰,۳۲۸	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴,۴۰۹	۱۵۲,۶۹۰,۶۲۲,۹۹۳	۱۴۹,۵۰۰,۵۷۲,۴۵۰	۴,۴۰۹	۱۵۲,۶۹۰,۶۲۲,۹۹۳	۱۴۹,۵۰۰,۵۷۲,۴۵۰	۴,۴۰۹	صندوق امین آوید
۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۶۴,۴۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۱,۶۴۲,۲۵۹	۱۲,۱۸۶,۱۶۴,۹۶۶	۹,۴۶۵,۱۵۶,۵۶۷	۱۱,۶۴۲,۲۵۹	۱۲,۱۸۶,۱۶۴,۹۶۶	۹,۴۶۵,۱۵۶,۵۶۷	۱۱,۶۴۲,۲۵۹	ح . بیمه اتکالیی امین
۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۲,۳۳۹,۱۰۸	۱۲۱,۴۶۳,۱۶۵,۸۳۶	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۲,۳۳۹,۱۰۸	۱۲۱,۴۶۳,۱۶۵,۸۳۶	۱,۴۳۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۲۸۶,۸۵۶,۶۰۸,۹۳۷	۲۸۶,۵۷۶,۳۹۴,۷۴۲	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۲۸۶,۸۵۶,۶۰۸,۹۳۷	۲۸۶,۵۷۶,۳۹۴,۷۴۲	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۹,۵۲۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۹,۵۲۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
۱۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۷۷۳	۷,۳۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۷۷۳	۷,۳۴۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۸۸	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۸۸	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۱,۲۹۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۱,۲۹۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	س.عدالت . کهگیلویه وبویراحمد
۱,۷۴۷	۵,۹۶۴,۲۳۷	۶,۰۰۹,۶۴۴	۱,۷۴۷	۵,۹۶۴,۲۳۷	۶,۰۰۹,۶۴۴	۱,۷۴۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۷۳,۳۲۶,۲۳۶,۴۸۸	۱۷۲,۶۱۶,۳۳۳,۱۰۴	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۷۳,۳۲۶,۲۳۶,۴۸۸	۱۷۲,۶۱۶,۳۳۳,۱۰۴	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	گروه مالی صبا تامین
۳۵۰,۰۳۷	۲۴۳,۸۷۸,۱۱۱,۸۳۱	۲۴۱,۲۵۰,۷۷۰,۹۵۰	۳۵۰,۰۳۷	۲۴۳,۸۷۸,۱۱۱,۸۳۱	۲۴۱,۲۵۰,۷۷۰,۹۵۰	۳۵۰,۰۳۷	اسنادخزانه-م-بودجه۴-۵۱۰۲۱۰۰۲
۳,۲۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۵,۸۹۷,۲۹۶,۸۷۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	۲,۹۴۵,۸۹۷,۲۹۶,۸۷۵	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-۹۰۵۰۵۰۹
۸۲,۰۰۰	۷۸,۷۱۲,۴۳۶,۸۲۷	۷۷,۷۸۵,۰۳۸,۹۰۵	۸۲,۰۰۰	۷۸,۷۱۲,۴۳۶,۸۲۷	۷۷,۷۸۵,۰۳۸,۹۰۵	۸۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م-بودجه۵-۴۱۰۱۵۰۰۱
۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۹۳,۲۰۶,۱۲۰	۱۵۵,۹۳۹,۷۳۰,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۹۳,۲۰۶,۱۲۰	۱۵۵,۹۳۹,۷۳۰,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ-۴۱۰۲۴۰۴
۱,۶۸۶,۳۴۱	۱,۶۶۶,۲۹۴,۴۸۹,۰۹۰	۱,۶۶۶,۵۵۳,۲۱۲,۲۱۶	۱,۶۸۶,۳۴۱	۱,۶۶۶,۲۹۴,۴۸۹,۰۹۰	۱,۶۶۶,۵۵۳,۲۱۲,۲۱۶	۱,۶۸۶,۳۴۱	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش-خ-۵۱۱۱۴۰۵
۲۲۸,۸۹۹	۲۰۰,۳۳۷,۲۰۰,۵۲۷	۱۹۹,۴۱۴,۹۹۳,۱۳۰	۲۲۸,۸۹۹	۲۰۰,۳۳۷,۲۰۰,۵۲۷	۱۹۹,۴۱۴,۹۹۳,۱۳۰	۲۲۸,۸۹۹	مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش-خ-۶۰۴۲۴۰۴
۱,۹۱۸,۲۰۰	۱,۷۲۵,۴۴۱,۲۸۰,۸۷۵	۱,۷۲۶,۰۶۷,۰۹۳,۶۲۵	۱,۹۱۸,۲۰۰	۱,۷۲۵,۴۴۱,۲۸۰,۸۷۵	۱,۷۲۶,۰۶۷,۰۹۳,۶۲۵	۱,۹۱۸,۲۰۰	صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن
۷۳۰,۰۰۰	۷۰۷,۷۱۴,۹۷۰,۶۲۵	۷۰۷,۹۷۱,۶۵۶,۸۷۵	۷۳۰,۰۰۰	۷۰۷,۷۱۴,۹۷۰,۶۲۵	۷۰۷,۹۷۱,۶۵۶,۸۷۵	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش-خ-۶۰۲۱۸۰۸
۸۱۰,۰۰۰	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۸۱۰,۰۰۰	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۷۲۸,۸۶۷,۸۶۸,۷۵۰	۸۱۰,۰۰۰	مراجعه س . و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴۴
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۹۴۶,۶۸۲,۱۸۷	۱,۱۰۷,۳۹۹,۲۴۷,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۹۴۶,۶۸۲,۱۸۷	۱,۱۰۷,۳۹۹,۲۴۷,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ-۶۰۹۱۵۰۶
۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۲۰,۶۲۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۰۲۰,۶۲۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۸۱۷,۰۰۰	۶۷۹,۲۴۳,۷۴۰,۲۷۹	۶۷۹,۴۹۰,۱۰۰,۰۹۳	۸۱۷,۰۰۰	۶۷۹,۲۴۳,۷۴۰,۲۷۹	۶۷۹,۴۹۰,۱۰۰,۰۹۳	۸۱۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ-۶۰۶۳۰۰۶
۳۸۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۱۵,۵۲۶,۵۰۰	۳۱۱,۷۳۳,۴۸۸,۰۶۲	۳۸۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۱۵,۵۲۶,۵۰۰	۳۱۱,۷۳۳,۴۸۸,۰۶۲	۳۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-خ-۶۱۲۲۲۰۶
۲۷۵,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۴,۶۱۲,۹۵۰	۲۵۳,۳۱۱,۵۷۸,۹۵۳	۲۷۵,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۴,۶۱۲,۹۵۰	۲۵۳,۳۱۱,۵۷۸,۹۵۳	۲۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ-۵۰۶۲۰۰۶
۱,۳۵۸,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۳۵,۴۲۸,۷۵۰	۱,۲۲۱,۹۷۸,۴۷۶,۲۵۰	۱,۳۵۸,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۳۵,۴۲۸,۷۵۰	۱,۲۲۱,۹۷۸,۴۷۶,۲۵۰	۱,۳۵۸,۰۰۰	صکوک اجاره سند۵۰۲-بدون ضامن
۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۷۷,۶۵۶,۲۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۷۷,۶۵۶,۲۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۱,۰۹۵,۰۰۰	۹۷۹,۸۱۱,۶۷۷,۵۴۷	۸۹۳,۶۲۰,۸۰۱,۸۶۷	۱,۰۹۵,۰۰۰	۹۷۹,۸۱۱,۶۷۷,۵۴۷	۸۹۳,۶۲۰,۸۰۱,۸۶۷	۱,۰۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ-۷۰۴۳۱۰۷
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۱۶۸,۰۶۲,۵۰۰	۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۱۶۸,۰۶۲,۵۰۰	۱,۵۲۹,۷۲۲,۶۸۷,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن
۷۷۲,۵۷۵,۷۵۷	۱۶,۸۰۰,۹۲۰,۰۹۶,۹۴۴	۱۶,۷۱۲,۹۲۶,۴۱۷,۳۸۵	۷۷۲,۵۷۵,۷۵۷	۱۶,۸۰۰,۹۲۰,۰۹۶,۹۴۴	۱۶,۷۱۲,۹۲۶,۴۱۷,۳۸۵	۷۷۲,۵۷۵,۷۵۷	جمع

جمع