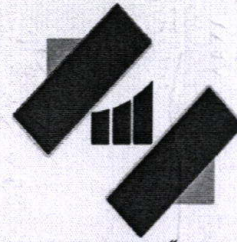


صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک ملت	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۴۲۸,۷۸۴	۲۹,۹۷۸,۴۲۸,۷۸۴	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۴۸۶,۲۲۵,۹۵۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	-	-	-	-	-	۱۹۳,۲۵۳,۶۷۴,۱۸۰	۶۷,۹۳۹,۵۶۰
بهمنش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۱۶۶,۶۳۱	-	-	-	-	-	۱۱,۱۳۱,۱۹۳,۹۹۸	۱۶۶,۶۳۱
بیمه اتکایی امین	۲۴,۷۳۹,۸۰۲	۴۴,۸۵۸,۷۵۴,۹۳۶	۴۴,۸۵۸,۷۵۴,۹۳۶	۲۴,۷۳۹,۸۰۲	-	-	-	-	-	۵۰,۴۴۱,۱۹۶,۸۰۹	۲۴,۷۳۹,۸۰۲
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	-	-	-	-	-	۱۴۳,۹۶۸,۳۳۷,۵۰۷	۶۲,۹۸۰,۶۱۲
پتروشیمی شازند	۳,۷۲۰,۸۵۸	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۳,۷۲۰,۸۵۸	-	-	-	-	-	۳۵,۶۶۱,۳۳۱,۸۹۷	۳,۷۲۰,۸۵۸
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	۴۳۰,۹۰۶,۴۱۲,۵۲۹	۴۳۰,۹۰۶,۴۱۲,۵۲۹	۳,۱۳۱	۸۳,۵۳۵,۴۱۵	-	۲۰,۰۸۹,۲۵۴,۸۲۹	۶,۶۷۴,۱۷۷	۲۱۷,۰۲۹,۹۱۸,۷۴۴	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	۷۶,۸۶۱,۳۳۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۷۴۷	۳,۶۲۹,۹۸۴	۳,۶۲۹,۹۸۴	۱,۷۴۷	-	-	-	-	-	۵,۹۶۴,۳۳۷	۱,۷۴۷
ح. بیمه اتکایی امین	۱۱,۶۴۲,۳۵۹	۹,۴۶۵,۱۵۶,۵۶۷	۹,۴۶۵,۱۵۶,۵۶۷	-	۶,۶۳۱,۷۴۳,۹۸۱	-	۱۱,۶۴۲,۳۵۹	-	-	۱۲,۱۸۶,۱۶۴,۹۶۷	۱۱,۶۴۲,۳۵۹
س.س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۱۹۳,۰۸۸	۱۰,۰۰۰
س.س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۶۲۳,۸۵۵	۱۰,۰۰۰
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۷۶,۱۶۷	۱۰,۰۰۰
س.س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۸۶,۰۸۸	۱۰,۰۰۰
س.س.س. سهام عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۲۱۱,۲۹۵	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۹,۱۵۵,۵۳۶	۳۹,۸۲۹,۱۵۵,۵۳۶	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸۶,۱۵۸,۰۰۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامن	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۴,۱۵۷,۴۸۲	-	-	-	-	-	۳۹,۲۲۷,۲۸۳,۳۳۸	۴,۱۵۷,۴۸۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۶,۵۹۴,۸۴۲	۴۹,۸۶۶,۵۹۴,۸۴۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹,۰۲۴,۱۱۵,۸۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۵۶,۳۲۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۵۶,۳۲۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۶۹۹,۵۲۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۲۳۲,۷۷۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۳۰۰,۲۶۶۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۹۱۶,۵۹۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۵۸۲,۵۳۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۲۸۰,۳۱۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۸,۳۱۱	-	-	-	-	-	۱۴,۰۷۸,۶۰۹	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۱۲۱,۵۶۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۲۱۵,۴۳۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۷,۶۰۷,۰۴۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۹۶,۰۱۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۸۹,۷۳۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۷۶,۱۶۷	۱۰,۰۰۰
شرکت س.س.س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۶۳۹,۹۹۱	۱۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۲,۷۲۸	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۲۲,۷۲۸	-	-	-	-	-	۶۸,۳۷۰,۳۴۲	۲۲,۷۲۸
فولاد خوزستان	۳۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۲۰,۷۷۶,۷۹۶	-	-	-	-	-	۳۰,۸۳۰,۶۷۸,۱۸۱	۳۰,۳۷۶,۷۹۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	-	-	-	-	-	۸۸,۶۵۵,۶۱۴,۲۲۲	۱۶,۸۵۹,۸۲۴
گروه مالی صبا تامین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	-	-	-	-	-	۱۷۳,۳۲۶,۲۳۶,۴۸۹	۵۴,۵۷۵,۹۴۹
مدنی و صنعتی چادرملو	۴,۹۵۹,۵۳۵	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۴,۹۵۹,۵۳۵	-	-	-	-	-	۱۲,۲۳۲,۶۱۸,۱۸۹	۴,۹۵۹,۵۳۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۰.۱۰	۲۴,۱۴۸,۷۹۰,۰۰۷	۲۹,۹۷۸,۴۲۸,۷۸۴	۱,۲۷۷	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۰.۷۵	۲۴۹,۶۳۵,۴۷۵,۸۰۶	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	۳,۷۰۳	۶۷,۹۳۹,۵۶۰
۰.۰۴	۱۳,۳۸۶,۱۶۴,۶۱۴	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۲۱	۸۰,۹۶۰	۱۶۶,۶۳۱
۰.۱۵	۵۱,۴۵۳,۷۸۸,۷۴۱	۴۴,۸۵۸,۷۵۴,۹۳۶	۲۰,۹۶	۲۴,۷۳۹,۸۰۲
۰.۵۰	۱۶۵,۸۵۸,۴۷۰,۵۴۱	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	۲,۶۵۴	۶۲,۹۸۰,۶۱۲
۰.۱۳	۴۲,۵۳۲,۹۴۳,۲۴۳	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	۱۱,۵۲۰	۳,۷۲۰,۸۵۸
۰.۷۸	۲۵۹,۵۲۷,۶۰۷,۶۲۴	۴۳۰,۹۰۶,۴۱۲,۵۲۹	۳,۱۳۱	۸۳,۵۳۵,۴۱۵
۰.۰۰	۶,۷۷۷,۰۳۷	۳,۶۲۹,۹۸۴	۳,۹۲۱	۱,۷۴۷
۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۰۰	۷,۱۹۳,۹۵۸	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۷۲۵	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۹,۶۲۵,۰۱۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۷۰	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۴,۲۷۶,۶۸۴	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴۳۱	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۴,۲۸۶,۰۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۳۲	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۱۱,۲۱۲,۶۵۱	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۳۰	۱۰,۰۰۰
۰.۱۵	۵۰,۵۴۱,۷۶۸,۵۵۵	۳۹,۸۲۹,۱۵۵,۵۳۶	۱,۷۱۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰
۰.۱۷	۵۵,۶۰۹,۶۴۴,۰۷۳	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	۱۳,۴۸۰	۴,۱۵۷,۴۸۲
۰.۱۹	۶۲,۰۴۰,۶۸۹,۴۸۰	۴۹,۸۶۶,۵۹۴,۸۴۲	۱۴,۲۱۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	۴,۲۵۶,۸۳۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴۲۹	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۴,۲۵۶,۸۳۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۲۹	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۱۲,۷۰۱,۰۵۶	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۸۰	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۷,۲۳۲,۶۴۸	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷۲۹	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۱۲,۳۰۴,۱۴۸	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۲۱,۹۱۹,۲۴۴	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲,۲۰۹	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۱۳,۵۸۴,۱۷۶	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۶۹	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۶,۲۸۱,۰۶۹	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶۳۳	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۱۴,۰۰۸,۳۱۱	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۴۱۹	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۶,۱۲۲,۳۰۶	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶۱۷	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۱۰,۲۲۰,۳۸۱	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱,۰۲۰	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۱۳,۲۱۷,۰۳۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۳۳۲	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۴,۲۹۶,۵۲۹	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴۳۳	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۵,۰۹۰,۳۴۵	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۳	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۴,۲۷۶,۶۸۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۳۱	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۱۲,۶۴۱,۵۲۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۷۴	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۸۳,۵۵۶,۳۱۸	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	۳,۷۰۵	۲۲,۷۲۸
۰.۱۲	۳۸,۲۳۵,۷۶۱,۲۴۴	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	۱,۸۸۶	۲۰,۷۷۶,۷۹۶
۰.۲۹	۹۵,۲۵۸,۱۳۶,۰۹۵	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	۵,۷۰۰	۱۶,۸۵۹,۸۲۴
۰.۶۹	۲۲۷,۷۷۲,۰۴۷,۵۰۱	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	۴,۲۰۶	۵۴,۵۷۵,۹۴۹
۰.۰۵	۱۵,۱۸۱,۸۹۵,۱۹۶	۱۳,۵۹۱,۴۱۸,۴۰۷	۳,۰۸۵	۴,۹۵۹,۵۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

امیر سرمایه‌گذاری

۱.۱۵	۲۸۲,۷۳۷,۸۴۸,۳۵۸	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۱۱,۵۷۰	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۶,۸۵۶,۶۰۸,۹۳۸	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۳۰,۳۶۰	۵۱۵,۰۰۰	.	.	۸,۵۱۹,۹۶۷,۳۹۰	۵۱۵,۰۰۰	.	.	.	نیان باتری خاوران
۵.۲۹	۱,۷۵۵,۷۵۲,۹۹۸,۴۸۳	۱,۳۰۳,۰۲۸,۳۰۵,۲۱۶		۴۳۵,۵۸۶,۹۳۹	۶,۶۳۱,۷۴۳,۹۸۱	-۱۱,۶۴۲,۳۵۹	۲۸,۶۰۹,۲۲۲,۲۱۹	۷,۱۸۹,۱۷۷	۱,۴۱۰,۱۷۶,۰۶۷,۹۲۴	۱,۲۸۳,۸۸۴,۲۳۹,۵۶۴	۴۴۰,۰۴۰,۰۲۱	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق امین آوید	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۵۲,۶۹۰,۶۰۲,۹۹۳	۰.۵۴	۴۳۶,۴۹۱	۰	۰	۰	صندوق امین آوید	۴,۴۰۹	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۱۵۲,۶۹۰,۶۰۲,۹۹۳	۴۴۰,۹۰۰
صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۵,۰۰۰	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۳	۲۹,۴۲۲,۷۷۱,۶۲۰	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام	۱۱۵,۰۰۰	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۷۳	۲۹,۴۲۲,۷۷۱,۶۲۰	۱۱۵,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۱,۶۸۷,۵۰۰	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۱,۶۸۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	۱,۴۳۵,۰۰۰	۸۰,۰۵۴,۱۴۹,۸۳۰	۱۲۱,۶۷۲,۳۳۹,۱۰۸	۰.۴۲	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	۱,۴۳۵,۰۰۰	۸۰,۰۵۴,۱۴۹,۸۳۰	۱۲۱,۶۷۲,۳۳۹,۱۰۸	۱,۴۳۵,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۳,۰۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۴۵,۹۳۹,۹۰۱	۱۱۹,۲۴۴,۵۲۴,۶۴۰	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۳,۰۷۵,۰۰۰	۸۰,۰۴۵,۹۳۹,۹۰۱	۱۱۹,۲۴۴,۵۲۴,۶۴۰	۳,۰۷۵,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۹,۰۰۰	۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶	۱۵,۵۲۰,۶۹۶,۷۱۴	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۹,۰۰۰	۹,۹۵۵,۰۴۹,۷۰۶	۱۵,۵۲۰,۶۹۶,۷۱۴	۱۹,۰۰۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۸,۸۷۳,۱۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	۱۰۴,۹۹۲,۹۲۵,۵۷۸	۰.۳۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س.دی سهام-سهام	۸,۸۷۳,۱۰۰	۱۰۰,۱۱۵,۸۳۶,۸۰۸	۱۰۴,۹۹۲,۹۲۵,۵۷۸	۸,۸۷۳,۱۰۰
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۷۵۰	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۱۵,۸۴۶,۵۵۴,۲۷۴	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۷۵۰	۹,۹۹۶,۸۰۶,۷۸۶	۱۵,۸۴۶,۵۵۴,۲۷۴	۴۹,۷۵۰
جمع	۱۶,۰۷۱,۲۵۹	۴۴۴,۷۸۴,۴۶۶,۹۶۶	۵۹۱,۱۹۲,۰۰۲,۴۲۷	۲.۰۵	۴۳۶,۴۹۱	۰	۰	۰	جمع	۱۶,۰۷۱,۲۵۹	۴۴۴,۷۸۴,۴۶۶,۹۶۶	۵۹۱,۱۹۲,۰۰۲,۴۲۷	۱۶,۰۷۱,۲۵۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات اور اق با درآمد ثابت

امور سرمایہ گذاری
صندوق سرمایہ گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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٪	۴۴,۰۷۶,۰۲۰,۶۲۵	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۹۱۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۹۵۴	-۹.۲۰٪	۱,۷۴۰,۶۹۰,۳۴۷,۴۸۳	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق 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
مrabحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۲۸,۶۰۳,۶۰۶,۲۵۰	ثبت به بهای تمام شده
مrabحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مrabحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۱,۰۹۵,۰۰۰	۹۱۶,۰۶۰	۸۲۵,۱۹۳	-۹.۹۲٪	۹۰۳,۰۹۵,۰۰۹,۹۳۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مrabحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۲,۹۴۰,۰۰۰	۷۹۴,۴۵۰	۸۰۲,۱۲۲	-۰.۹۷٪	۲,۳۵۶,۹۵۶,۳۸۷,۷۱۷	نگه داری تا سررسید
مrabحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۰۰	۸۴۷,۱۸۷	-۲.۷۳٪	۱,۱۰۰,۷۴۴,۲۴۴,۶۸۹	نگه داری تا سررسید
جمع	۱۴,۶۹۵,۲۰۰				۱۲,۹۹۰,۵۳۸,۰۲۹,۸۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۱.۳۰٪	۳,۷۶۰,۴۷۱,۶۰۶,۵۱۴	۹۸۸,۰۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۷,۳۰۰,۵۷۶,۰۲۸	۴,۱۹۱,۱۷۴,۴۰۵,۴۸۶	سپرده بانک گردشگری
۱۰.۶۳٪	۳,۵۳۴,۷۹۳,۸۹۲,۱۸۸	۱,۱۷۹,۰۰۶,۱۲۶,۶۶۴	۲,۰۰۵,۷۳۰,۶۴۶,۱۶۰	۲,۷۰۸,۰۶۹,۳۷۲,۶۹۲	سپرده بانک ملت
۱۰.۸۳٪	۳,۶۰۴,۵۷۲,۲۰۴,۹۲۸	۶,۵۵۲,۶۷۳,۹۹۸,۶۳۰	۶,۴۱۰,۶۲۳,۲۹۰,۹۱۴	۳,۷۴۶,۶۲۲,۹۱۲,۶۴۴	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۱۰۵,۶۸۳,۸۵۳	۱۳,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۴۳۷,۱۴۴	۱,۱۰۵,۶۲۱,۷۰۹	سپرده بانک اقتصادنوین
۰.۰۰٪	۲۸۲,۴۳۳,۸۰۵	.	۱,۱۵۱,۲۴۵	۲۸۱,۲۸۲,۵۶۰	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۸۶,۷۷۲,۴۳۵	.	۳۵۳,۶۹۷	۸۶,۴۱۸,۷۳۸	سپرده بانک پاسارگاد
۲.۲۴٪	۷۴۳,۵۱۰,۶۰۴,۴۴۳	۲,۰۴۷,۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۶۴۸,۲۲۵,۸۱۲	۱,۷۴۱,۶۶۳,۸۷۸,۶۳۱	سپرده بانک صادرات
۰.۰۴٪	۱۴,۸۶۱,۹۹۷,۳۷۹	۴,۳۶۹,۱۵۰,۸۰۸,۹۸۱	۴,۳۷۳,۹۵۲,۲۹۵,۳۱۰	۱۰,۰۶۰,۵۱۱,۰۵۰	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۴,۳۳۹,۷۷۰,۳۷۰	۳۸۵,۶۰۳,۷۸۰,۰۰۰	۳۸۶,۶۶۴,۶۳۰,۹۴۳	۳,۲۷۸,۹۱۹,۴۲۷	سپرده بانک انصار
۰.۰۰٪	۳۰,۶۰۳,۴۳۰	.	۱۲۵,۲۵۳	۳۰,۴۷۸,۱۷۷	سپرده بانک شهر
۰.۰۴٪	۱۴,۵۵۸,۹۹۵,۰۱۵	۲۶۷,۹۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۲۷,۶۲۷,۹۴۸	۳۵,۲۳۵,۲۱۷,۰۶۷	سپرده بانک سپه
۱.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۲,۰۹۴,۷۱۰	۹,۳۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۹,۲۴۶,۶۱۴,۸۵۵	۵۰۰,۰۵۵,۸۵۴,۸۵۵	سپرده بانک رفاه
۳۷٪	۱۲,۱۷۷,۶۱۶,۶۵۹,۰۷۰	۱۵,۸۱۲,۴۴۴,۱۸۹,۲۷۵	۱۵,۰۵۲,۳۹۵,۹۷۵,۳۰۹	۱۲,۹۳۷,۶۶۴,۸۷۳,۰۳۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۶,۸۸۵,۰۰۹,۷۸۳	۲.۰۹	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳,۱۹۳,۸۶۱,۹۲۸	۴.۱۰	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۱۱,۹۶۹,۳۲۷,۶۰۲	۵۰.۹۴	۱.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۴۹,۳۰۸,۵۳۶,۹۸۶	۴۳.۲۰	۱.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۸۱۱,۶۲۳,۰۵۰,۱۸۳	۱۰۰.۳۶	۲.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۰.۰۱	۷۸۷,۳۸۹,۰۸۸	۷۸۷,۳۸۹,۰۸۸	.	.	۰.۱۰	۷۸۷,۳۸۹,۰۸۸	۷۸۷,۳۸۹,۰۸۸	.	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۰۰	۸۶,۶۳۴,۶۸۲	-۱,۰۳۸,۳۶۵,۳۱۸	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۰.۰۰	۵۸,۴۰۹,۱۱۵	۵۸,۴۰۹,۱۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۰.۰۰	۱۴۹,۰۲۱,۱۳۳	۱۴۹,۰۲۱,۱۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	۱۷۹,۲۴۱,۵۶۲	۱۳۰,۲۴۱,۵۶۲	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	مهرام میهن
۰.۰۰	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۶۸,۱۹۰,۲۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۳	۱,۹۲۵,۱۶۰,۵۵۲	.	-۲,۸۳۰,۶۰۸,۶۴۸	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰	۰.۳۳	۲,۶۴۶,۳۲۰,۸۱۳	.	۲,۶۴۶,۳۲۰,۸۱۳	بانک کارآفرین
۰.۱۰	۶۰,۴۷,۳۷۵,۰۴۷	.	-۶,۳۱۹,۸۷۴,۹۵۳	۱۲,۳۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۰.۴۹	۳,۹۶۶,۶۳۷,۹۰۲	.	۳,۹۶۶,۶۳۷,۹۰۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	۱۵۶,۵۳۷,۹۱۰	.	-۱,۷۲۸,۰۸۵,۳۹۰	۱,۸۸۴,۶۳۳,۳۰۰	۰.۰۱	۹۳,۷۱۱,۷۸۶	.	۹۳,۷۱۱,۷۸۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۱	-۳۶۳,۶۵۴,۹۲۹	.	-۳,۶۲۳,۹۴۲,۲۸۹	۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰	۰.۰۳	۲۰۳,۸۸۷,۸۷۲	.	۲۰۳,۸۸۷,۸۷۲	فولاد خوزستان
۰.۰۰	-۲۸۳,۵۲۸,۵۱۳	.	-۱,۳۹۹,۷۸۵,۹۱۳	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰	۰.۰۳	۲۷۹,۶۶۷,۴۶۲	.	۲۷۹,۶۶۷,۴۶۲	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۲۳۹,۴۹۶,۴۴۱	.	-۵,۴۱۷,۵۷۹	۲۴۴,۹۱۴,۰۲۰	۰.۰۱	۱۰۸,۰۰۶,۰۹۳	.	۱۰۸,۰۰۶,۰۹۳	بهنوش ایران
۰.۰۶	۳,۵۹۶,۴۸۲,۸۳۲	.	-۸,۹۹۹,۶۳۹,۵۶۸	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰	۰.۱۷	۱,۳۶۸,۰۶۴,۲۹۰	.	۱,۳۶۸,۰۶۴,۲۹۰	بیمه البرز
۰.۰۰	۲۷۲,۶۹۰,۸۹۴	.	-۴,۲۴۷,۹۰۲,۲۶۲	۴,۵۲۰,۵۹۳,۱۵۶	۰.۰۷	۵۴۹,۴۳۴,۴۲۸	.	۵۴۹,۴۳۴,۴۲۸	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۰۶	۳,۷۸۹,۰۶۰,۳۸۷	.	-۲۰,۸۰۶,۵۲۵,۷۷۳	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	۰.۲۳	۱,۸۸۱,۳۶۷,۹۰۸	.	۱,۸۸۱,۳۶۷,۹۰۸	تأمین سرمایه امین
۰.۰۰	۹۰,۸۹۲	.	-۳۷۵,۱۰۸	۴۶۶,۰۰۰	۰.۰۰	۵۸,۱۷۷	.	۵۸,۱۷۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰	۲,۴۵۵,۸۰۲	.	-۷۳۱,۳۹۸	۳,۱۸۷,۲۰۰	۰.۰۰	۵۴۷,۱۴۱	.	۵۴۷,۱۴۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰۴	-۲,۱۲۸,۳۷۳,۵۶۲	.	-۶,۶۴۹,۷۴۹,۱۶۲	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۰.۰۲	-۱۳۴,۵۲۹,۰۷۹	.	-۱۳۴,۵۲۹,۰۷۹	بیمه اتکایی امین
۰.۰۶	۳,۶۵۲,۰۶۴,۵۴۵	.	-۶,۴۶۳,۸۲۹,۸۵۵	۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰	۰.۱۳	۱,۰۵۰,۷۴۰,۸۶۲	.	۱,۰۵۰,۷۴۰,۸۶۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۹	۵,۳۰۷,۵۲۰,۰۸۰	.	-۱۹,۲۵۱,۶۵۶,۹۷۰	۲۴,۵۵۹,۱۷۷,۰۵۰	۰.۲۳	۲,۶۶۳,۴۷۶,۱۸۲	.	۲,۶۶۳,۴۷۶,۱۸۲	گروه مالی صبا تأمین
۰.۰۰	-۲۲,۷۸۴	.	-۲۲,۷۸۴	.	۰.۰۰	۱,۵۳۵	.	۱,۵۳۵	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	-۱۲,۹۷۵	.	-۱۲,۹۷۵	.	۰.۰۰	۸۷۵	.	۸۷۵	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	-۷,۶۸۹	.	-۷,۶۸۹	.	۰.۰۰	۵۱۸	.	۵۱۸	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	-۲۰,۱۱۴	.	-۲۰,۱۱۴	.	۰.۰۰	۱,۳۵۵	.	۱,۳۵۵	س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰	-۳۹,۳۱۹	.	-۳۹,۳۱۹	.	۰.۰۰	۲,۶۵۱	.	۲,۶۵۱	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	-۱۸,۳۳۴	.	-۱۸,۳۳۴	.	۰.۰۰	۱,۲۳۵	.	۱,۲۳۵	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	-۱۲,۹۰۴	.	-۱۲,۹۰۴	.	۰.۰۰	۸۷۰	.	۸۷۰	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰	-۱۱,۲۶۶	.	-۱۱,۲۶۶	.	۰.۰۰	۷۶۰	.	۷۶۰	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	-۹,۱۳۰	.	-۹,۱۳۰	.	۰.۰۰	۶۱۶	.	۶۱۶	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	-۲۳,۷۰۹	.	-۲۳,۷۰۹	.	۰.۰۰	۱,۵۹۸	.	۱,۵۹۸	شرکت س استان قم
۰.۰۰	-۷,۶۳۵	.	-۷,۶۳۵	.	۰.۰۰	۵۱۵	.	۵۱۵	شرکت س استان آذربایجان غربی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۸

۰.۰۰	-۲۲,۰۷۲	.	-۲۲,۰۷۲	.	۰.۰۰	۱,۴۸۷	.	۱,۴۸۷	.	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰	-۷,۶۷۱	.	-۷,۶۷۱	.	۰.۰۰	۵۱۷	.	۵۱۷	.	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	-۷,۶۷۱	.	-۷,۶۷۱	.	۰.۰۰	۵۱۷	.	۵۱۷	.	س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	۱۲۲,۶۳۸,۶۹۳	.	۱۲۲,۶۳۸,۶۹۳	.	۰.۰۴	۳۶۲,۹۶۳,۱۷۶	.	۳۶۲,۹۶۳,۱۷۶	.	بانک ملت
۰.۰۰	۱۹۴,۱۶۳,۸۵۷	.	۱۹۴,۱۶۳,۸۵۷	.	۰.۰۷	۵۸۸,۸۵۷,۳۵۳	.	۵۸۸,۸۵۷,۳۵۳	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰	-۱۰,۹۸۲	.	-۱۰,۹۸۲	.	۰.۰۰	۷۴۰	.	۷۴۰	.	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰	-۷,۷۰۶	.	-۷,۷۰۶	.	۰.۰۰	۵۲۰	.	۵۲۰	.	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	-۱۷,۲۶۶	.	-۱۷,۲۶۶	.	۰.۰۰	۱,۱۶۳	.	۱,۱۶۳	.	س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰	۱۲۸,۲۹۲,۴۷۲	.	۱۲۸,۲۹۲,۴۷۲	.	۰.۰۶	۴۸۳,۷۴۲,۹۷۳	.	۴۸۳,۷۴۲,۹۷۳	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰	-۲۴,۳۶۷	.	-۲۴,۳۶۷	.	۰.۰۰	۱,۶۴۳	.	۱,۶۴۳	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	-۲۵,۲۵۷	.	-۲۵,۲۵۷	.	۰.۰۰	۱,۷۰۳	.	۱,۷۰۳	.	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	-۲۲,۶۷۷	.	-۲۲,۶۷۷	.	۰.۰۰	۱,۵۲۸	.	۱,۵۲۸	.	شرکت س استان یزد
۰.۰۰	-۷,۶۳۵	.	-۷,۶۳۵	.	۰.۰۰	۵۱۵	.	۵۱۵	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	-۱۵,۳۵۷,۵۰۵	.	-۱۵,۳۵۷,۵۰۵	.	۰.۰۰	-۱۵,۳۵۷,۵۰۵	.	-۱۵,۳۵۷,۵۰۵	.	نیان باتری خاوران
-۰.۳۶	۲۳,۹۷۱,۶۶۲,۵۲۱	۱۵۴,۸۸۵,۷۸۹	-۸۱,۸۸۸,۷۳۶,۵۱۴	۱۰۵,۷۰۵,۵۱۳,۲۴۶	۲۰۰۸	۱۶,۸۸۵,۰۰۹,۷۸۳	۷۸۷,۳۸۹,۰۸۸	۱۶,۰۹۷,۶۲۰,۶۹۵	.	جمع

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۰.۰۴	۲,۵۵۳,۶۰۶,۰۲۵	.	۲,۵۵۳,۶۰۶,۰۲۵	.	۰.۱۱	۸۹۴,۱۸۲,۵۰۷	.	۸۹۴,۱۸۲,۵۰۷	.
۰.۰۴	۲,۵۹۵,۱۴۷,۰۶۲	.	۲,۵۹۵,۱۴۷,۰۶۲	.	۰.۱۶	۱,۳۲۶,۵۳۳,۷۲۶	.	۱,۳۲۶,۵۳۳,۷۲۶	.
۰.۰۰	۱۷۹,۳۰۷,۴۶۱	.	۱۷۹,۳۰۷,۴۶۱	.	۰.۰۳	۲۶۱,۷۹۴,۷۲۶	.	۲۶۱,۷۹۴,۷۲۶	.
۰.۱۳	۷,۸۷۵,۲۲۱,۹۰۴	.	۷,۸۷۵,۲۲۱,۹۰۴	.	۰.۲۵	۲,۰۲۵,۴۷۴,۴۱۶	.	۲,۰۲۵,۴۷۴,۴۱۶	.
۰.۰۰	۲۷۲,۱۱۹,۳۹۹	.	۲۷۲,۱۱۹,۳۹۹	.	۰.۰۱	۸۹,۶۳۰,۴۱۳	.	۸۹,۶۳۰,۴۱۳	.
۰.۰۱	۷۳۵,۳۴۸,۳۲۷	.	۷۳۵,۳۴۸,۳۲۷	.	۰.۰۵	۳۹۹,۹۱۱,۲۲۵	.	۳۹۹,۹۱۱,۲۲۵	.
۰.۷۳	۴۴,۵۶۶,۶۰۱,۷۸۰	.	۴۴,۵۶۶,۶۰۱,۷۸۰	.	۳.۴۲	۲۷,۶۷۸,۹۴۱,۶۰۳	.	۲۷,۶۷۸,۹۴۱,۶۰۳	.
۰.۰۳	۱,۷۱۲,۳۷۱,۶۴۶	.	۱,۷۱۲,۳۷۱,۶۴۶	.	۰.۰۶	۵۱۷,۳۹۳,۳۱۲	.	۵۱۷,۳۹۳,۳۱۲	.
۰.۹۸	۶۰,۴۸۹,۷۲۳,۶۰۴	.	۶۰,۴۸۹,۷۲۳,۶۰۴	.	۴.۰۹	۳۳,۱۹۳,۸۶۱,۹۲۸	.	۳۳,۱۹۳,۸۶۱,۹۲۸	.
جمع					جمع				

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۲۸,۹۷۶,۲۶۴,۹۶۴	.	.	۱۵۶,۲۶۹,۹۷۷,۳۳۹	۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۳۷۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	۲۴,۷۷۱,۶۷۲,۰۳۳	.	.	۵۵,۸۱۷,۰۵۱,۳۶۷	۳۱,۰۴۵,۳۷۹,۳۳۴
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۲۰,۲۷۴,۷۹۹,۳۹۲	.	.	۲۰,۲۷۴,۷۹۹,۳۹۲	۲۵۴,۶۶۸,۵۸۸,۶۱۸	-۲۶۴,۲۶۲,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۶۸۷,۵۰۰	۲۶۴,۴۰۵,۰۱۳,۶۱۹	۱۱۱,۹۰۹,۰۳۰,۰۲۷
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	.	.	.	.	۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	.	۲۵۹,۱۴۳,۲۸۷,۲۳۱	۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۷۶۴,۱۰۰,۳۴۳	۱۷,۲۹۲,۱۶۷,۸۵۵
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	.	.	.	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	۱۲۹,۲۳۴,۳۴۱,۲۲۰	۳۸,۴۵۳,۸۸۹,۶۴۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶	.	.	.	.	۹۰,۷۸۰,۴۵۱,۵۷۹	.	.	۷۷,۰۰۰,۴۹۵,۶۱۰	.
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	.	.	.	.	۲۱۲,۸۴۲,۲۵۰,۹۲۰	-۱۳۵,۸۴۱,۷۵۵,۳۱۰	.	۱۲,۰۰۸,۰۲۳,۰۲۴	.
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۲۳,۶۳۸,۵۸۰,۱۶۰	-۸,۲۰۲,۴۳۷,۴۹۷	.	۱۵,۴۳۶,۱۴۲,۶۶۳	۲۱,۸۴۳,۴۳۵,۳۰۶	-۹,۸۳۵,۴۱۲,۲۸۲	.	۱۴۱,۷۱۶,۷۹۷,۸۲۵	.
مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	۲۱,۸۴۳,۴۳۵,۳۰۶	-۹,۸۳۵,۴۱۲,۲۸۲	.	۱۲,۰۰۸,۰۲۳,۰۲۴	۱۴۲,۶۴۱,۱۷۲,۸۲۴	-۹۲۴,۳۷۴,۹۹۹	.	۱۱۱,۳۶۰,۲۲۲,۹۹۷	.
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۴۴,۹۷۵,۴۰۷,۳۵۳	۱۶۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	.	۲۱۴,۸۸۲,۹۶۹,۸۵۳	۱۹۷,۵۹۸,۸۹۳,۵۰۹	-۸۶,۲۳۸,۶۷۰,۵۱۲	.	۲۳۸,۸۰۱,۹۳۳,۱۵۴	.
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۲۱,۹۰۹,۹۷۷,۹۶۸	-۷۶,۷۱۶,۶۶۷,۶۱۶	.	-۵۴,۸۰۶,۶۸۹,۶۴۸	۱۷۵,۴۷۶,۸۲۶,۶۲۲	۶۳,۳۲۵,۱۰۶,۵۳۲	.	۳۹,۳۹۹,۱۷۱,۸۱۹	.
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴	۳۱,۸۵۲,۶۰۸,۶۳۹	-۱۰۲,۹۲۸,۸۴۶,۸۶۰	.	-۷۱,۰۷۶,۲۳۸,۲۲۱	۳۷,۲۰۱,۰۲۹,۷۱۹	۲,۱۹۸,۱۴۲,۱۰۰	.	۳۲,۲۳۵,۱۲۶,۸۰۸	.
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۳,۰۴۸,۱۰۷,۱۲۰	۱,۸۰۰,۶۲۰,۳۸۰	.	۴,۸۴۸,۷۲۷,۵۰۰	۳۱,۰۱۷,۶۵۲,۹۹۰	۱,۲۱۷,۴۷۳,۸۱۸	.	۴۰,۶۶۳,۲۳۶,۷۳۵	.
مرابحه عام دولت ۱۸۷-ش.خ ۰۶۰۴۲۴	۴,۱۱۱,۸۶۹,۱۲۲	۴۹۶,۴۴۰,۷۴۳	.	۴,۶۰۸,۳۰۹,۸۶۵	۳۴,۹۷۸,۰۸۷,۶۳۶	۵,۶۸۵,۱۴۹,۰۹۹	.	۹۹,۳۱۹,۰۷۲,۵۴۱	.
مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	۵,۱۶۸,۷۳۸,۰۲۶	۲۶۹,۳۵۳,۴۵۹	.	۵,۴۳۸,۰۹۱,۴۸۵	۷۴,۴۱۴,۲۲۸,۷۹۱	۲۴,۹۰۴,۸۴۳,۷۵۰	.	۶۸,۱۴۰,۶۸۰,۵۰۷	.
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۶,۳۶۹,۶۲۴,۰۱۵	۲۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	.	۳۱,۳۵۶,۰۳۰,۲۶۵	۵۹,۶۵۳,۱۴۹,۴۲۵	۸,۴۸۷,۵۳۱,۰۸۲	.	۲۴۰,۵۵۲,۶۲۷,۵۲۱	.
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۶,۳۰۴,۲۹۷,۶۲۲	.	.	۶,۳۰۴,۲۹۷,۶۲۲	۱۴۷,۱۶۴,۸۸۵,۵۹۲	۹۳,۳۸۷,۷۴۱,۹۳۹	.	۱,۰۰۱,۱۸۰,۱۸۵,۷۳۲	.
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۱۱,۹۱۶,۹۵۸,۳۲۴	.	.	۱۱,۹۱۶,۹۵۸,۳۲۴	۱,۰۰۲,۲۴۸,۶۵۴,۴۸۱	-۱,۰۶۸,۴۶۸,۷۴۹	.	۱۸۲,۳۹۴,۸۹۷,۰۷۱	.
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۶,۷۹۳,۲۸۹,۵۸۵	.	.	۸۶,۷۹۳,۲۸۹,۵۸۵	۱۳۱,۵۶۰,۸۴۵,۱۹۶	۵۰,۸۳۴,۰۵۱,۸۷۵	.	۱۸۱,۰۵۹,۲۷۰,۵۹۰	.
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۱,۴۲۴,۸۵۳,۵۳۹	.	.	۱۱,۴۲۴,۸۵۳,۵۳۹	۲۵۱,۷۲۵,۸۸۰,۵۸۹	-۷۰,۶۶۶,۶۰۹,۹۹۹	.	۳۸۸,۸۷۶,۲۰۲,۰۹۶	.
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۳۵,۰۶۰,۰۵۵,۵۰۸	.	.	۳۵,۰۶۰,۰۵۵,۵۰۸	۳۸۹,۹۴۱,۴۹۲,۸۱۱	-۱,۰۶۵,۲۸۹,۹۰۵	.	۱۴,۹۷۴,۰۹۵,۲۷۹	.
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۵۰,۹۰۸,۸۴۲,۰۲۴	۱۵,۲۴۹,۰۶۶,۶۰۸	.	۶۶,۱۵۷,۹۰۸,۶۳۲	۱۴,۹۹۰,۰۸۱,۵۲۸	-۱۵,۹۸۶,۲۴۹	.	۱۸,۷۳۸,۷۵۰,۲۲۹	.
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۱,۲۹۳,۷۱۷,۵۳۰	.	.	۱,۲۹۳,۷۱۷,۵۳۰	.	.	.	۵۰,۹۵۵,۷۸۳,۱۹۱	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵	.	۲,۰۳۶,۵۹۲,۰۰۱	.	۲,۰۳۶,۵۹۲,۰۰۱	.	.	.	۳,۹۳۱,۸۵۷,۹۲۵,۲۰۱	۴۳۳,۴۳۳,۲۳۵,۲۳۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱	.	۸,۰۱۱,۴۸۸,۶۸۳	.	۸,۰۱۱,۴۸۸,۶۸۳	۳,۴۸۴,۶۱۰,۹۴۶,۸۶۷	۱۳,۸۱۳,۷۴۳,۱۰۱	.	۲۵,۰۷۴,۱۶۶,۳۶۹	۲۸۶,۸۹۵,۱۶۱,۲۳۳
جمع	۲۸۶,۸۹۵,۱۶۱,۲۳۳	۲۵,۰۷۴,۱۶۶,۳۶۹	.	۴۱۱,۹۶۹,۳۲۷,۶۰۲	۴۱۱,۹۶۹,۳۲۷,۶۰۲	۱۳,۸۱۳,۷۴۳,۱۰۱	.	۳,۹۳۱,۸۵۷,۹۲۵,۲۰۱	۴۳۳,۴۳۳,۲۳۵,۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین مدیر صندوق		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۷۴۵,۰۹۸,۸۳۳	۱۹٪	۳۴٪
		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۹۵,۸۸۴,۳۷۳	۱۸٪	۳۴٪
		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۹۱۸,۲۰۰	۱,۹۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۴,۹۲۱,۲۷۹	۱۹٪	۳۶٪
		صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۷۶۱,۷۵۵	۲۰٪	۳۴٪
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۵۸,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۹۶,۱۳۷,۲۲۳	۱۹٪	۳۶٪
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۷,۶۱۶,۶۸۱	۱۸٪	۳۴٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	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	۱۴۷,۰۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۸٪
مجموع		مراجعه عام دولت ۲۲۳	۱,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۷٪
				۱۱,۹۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۴۹۳,۹۹۵,۱۹۸		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
...	۷۴۶,۶۰۶,۵۷۱,۵۱۰	...	۱۰۶,۶۷۲,۹۲۷,۳۴۶	سپرده بانک گردشگری
...	۴۸۵,۸۶۶,۲۴۴,۳۵۴	...	۷۷,۸۰۱,۸۳۰,۷۰۰	سپرده بانک ملت
...	۶۳۷,۴۱۴,۶۴۳,۴۴۷	...	۱۱۷,۲۴۵,۲۹۵,۶۹۳	سپرده بانک دی
...	۲۶,۷۱۲,۴۰۷,۷۸۸	...	۱۲,۳۲۸,۸۰۶,۶۳۳	سپرده بانک رفاه
...	۲۱,۳۳۵,۸۲۵,۳۰۵	...	۱,۱۵۱,۲۴۵	سپرده بانک پارسیان
...	۱,۰۳۹,۹۵۳,۵۶۵	...	۳۵۳,۶۹۷	سپرده بانک پاسارگاد
...	۱۰۹,۶۸۵,۴۹۰,۱۴۴	...	۳۵,۲۴۳,۸۴۲,۲۷۶	سپرده بانک صادرات
...	۶۷,۵۱۰,۱۴۹	...	۱۳,۲۶۶,۹۱۸	سپرده بانک خاورمیانه
...	۲۸,۷۸۵,۸۶۷,۵۵۰	...	۱۸۱,۵۰۸	سپرده بانک سپه
...	۴۸,۷۷۸,۳۶۱	...	۳۱۸,۵۷۳	سپرده بانک انصار
...	۱,۳۱۲,۹۷۴	...	۱۲۵,۲۵۳	سپرده بانک شهر
...	۱۱,۳۶۸,۱۹۱	...	۴۳۷,۱۴۴	سپرده بانک اقتصاد نوین
.	۲,۰۵۷,۵۷۵,۹۷۳,۳۳۸	.	۳۴۹,۳۰۸,۵۳۶,۹۸۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶,۷۸۸,۰۶۲	۲۶,۷۸۸,۰۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۶,۳۱۳,۸۸۴	۲۶,۷۸۸,۰۶۲	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۷۰	.	.	۴,۷۵۵,۷۶۹,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۳۷۰	.	.	۱۲,۳۶۷,۲۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴,۹۵۹,۵۳۵	۳۸۰	.	.	۱,۸۸۴,۶۲۳,۳۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۰,۳۷۶,۷۹۶	۱۶۰	.	.	۳,۲۶۰,۲۸۷,۳۶۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۷۲۰,۸۵۸	۳۰۰	.	.	۱,۱۱۶,۲۵۷,۴۰۰
بهنوش ایران	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۶۶,۶۳۱	۱,۵۰۰	.	۵,۰۳۲,۴۸۰	۲۴۴,۹۱۴,۰۲۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۲۰۰	.	.	۱۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴,۱۵۷,۴۸۲	۱,۱۰۰	.	۵۲,۶۳۷,۰۴۴	۴,۵۲۰,۵۹۳,۱۵۶
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۳۲۰	.	.	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۶۵	۴۰۰	.	.	۴۶۶,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۹۳۶	۲۰۰	.	.	۳,۱۸۷,۲۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۲۰۰	.	.	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۸۰۰	.	.	۱۰,۱۱۵,۸۹۴,۴۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۴۵۰	.	.	۲۴,۵۵۹,۱۷۷,۰۵۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	۵۷,۶۶۹,۵۲۴	۱۰۵,۷۰۵,۵۱۳,۲۴۶
				.	۱۰۵,۷۶۳,۱۸۲,۷۷۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			
۲۱۲,۸۴۲,۲۵۰,۹۲۰	.	۲۱۲,۸۴۲,۲۵۰,۹۲۰	۲۳,۶۳۸,۵۸۰,۱۶۰	.	۲۳,۶۳۸,۵۸۰,۱۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۹۱۵۰۶۰
۲۱,۸۴۳,۴۳۵,۳۰۶	.	۲۱,۸۴۳,۴۳۵,۳۰۶	۲۱,۸۴۳,۴۳۵,۳۰۶	.	۲۱,۸۴۳,۴۳۵,۳۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۷۰۸۰۸۰
۱۴۲,۶۴۱,۱۷۲,۸۲۴	.	۱۴۲,۶۴۱,۱۷۲,۸۲۴	۴۴,۹۷۵,۴۰۷,۳۵۳	.	۴۴,۹۷۵,۴۰۷,۳۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن
۱۹۷,۵۹۸,۸۹۳,۵۰۹	.	۱۹۷,۵۹۸,۸۹۳,۵۰۹	۲۱,۹۰۹,۹۷۷,۹۶۸	.	۲۱,۹۰۹,۹۷۷,۹۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۷۰۴۳۱۰
۱۷۵,۴۷۶,۸۲۶,۶۲۲	.	۱۷۵,۴۷۶,۸۲۶,۶۲۲	۳۱,۸۵۲,۶۰۸,۶۳۹	.	۳۱,۸۵۲,۶۰۸,۶۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴۰
۳۷,۲۰۱,۰۲۹,۷۱۹	.	۳۷,۲۰۱,۰۲۹,۷۱۹	۳,۰۴۸,۱۰۷,۱۲۰	.	۳,۰۴۸,۱۰۷,۱۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴۰
۳۱,۰۱۷,۶۵۲,۹۹۰	.	۳۱,۰۱۷,۶۵۲,۹۹۰	۴,۱۱۱,۸۶۹,۱۲۲	.	۴,۱۱۱,۸۶۹,۱۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش.خ.۶۰۴۲۴۰
۳۴,۹۷۸,۰۸۷,۶۳۶	.	۳۴,۹۷۸,۰۸۷,۶۳۶	۵,۱۶۸,۷۳۸,۰۲۶	.	۵,۱۶۸,۷۳۸,۰۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۵۰۶۲۰۰
۹۰,۷۸۰,۴۵۱,۵۷۹	.	۹۰,۷۸۰,۴۵۱,۵۷۹	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴۰
۷۴,۴۱۴,۲۲۸,۷۹۱	.	۷۴,۴۱۴,۲۲۸,۷۹۱	۶,۳۶۹,۶۲۴,۰۱۵	.	۶,۳۶۹,۶۲۴,۰۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸۰
۵۹,۶۵۳,۱۴۹,۴۲۵	.	۵۹,۶۵۳,۱۴۹,۴۲۵	۶,۳۰۴,۲۹۷,۶۲۲	.	۶,۳۰۴,۲۹۷,۶۲۲	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹۰
۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	۱۲,۸۸۱,۱۴۴,۵۳۰	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳۰
۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	۱۴۷,۲۳۴,۲۵۷,۲۰۴	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷۰
۲۵۴,۶۶۸,۵۸۸,۶۱۸	.	۲۵۴,۶۶۸,۵۸۸,۶۱۸	۲۰,۲۷۴,۷۹۹,۳۹۲	.	۲۰,۲۷۴,۷۹۹,۳۹۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴۰
۱۴۷,۱۶۴,۸۸۵,۵۹۲	.	۱۴۷,۱۶۴,۸۸۵,۵۹۲	۱۱,۹۱۶,۹۵۸,۳۲۴	.	۱۱,۹۱۶,۹۵۸,۳۲۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰۰
۱,۰۰۲,۲۴۸,۶۵۴,۴۸۱	.	۱,۰۰۲,۲۴۸,۶۵۴,۴۸۱	۸۶,۷۹۳,۲۸۹,۵۸۵	.	۸۶,۷۹۳,۲۸۹,۵۸۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۳۱,۵۶۰,۸۴۵,۱۹۶	.	۱۳۱,۵۶۰,۸۴۵,۱۹۶	۱۱,۴۲۴,۸۵۳,۵۳۹	.	۱۱,۴۲۴,۸۵۳,۵۳۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸۰
۲۵۱,۷۲۵,۸۸۰,۵۸۹	.	۲۵۱,۷۲۵,۸۸۰,۵۸۹	۳۵,۰۶۰,۰۵۵,۵۰۸	.	۳۵,۰۶۰,۰۵۵,۵۰۸	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳۸۹,۹۴۱,۴۹۲,۸۱۱	.	۳۸۹,۹۴۱,۴۹۲,۸۱۱	۵۰,۹۰۸,۸۴۲,۰۲۴	.	۵۰,۹۰۸,۸۴۲,۰۲۴	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۴,۹۹۰,۰۸۱,۵۲۸	.	۱۴,۹۹۰,۰۸۱,۵۲۸	۱,۲۹۳,۷۱۷,۵۳۰	.	۱,۲۹۳,۷۱۷,۵۳۰	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
۳,۴۸۴,۶۱۰,۹۴۶,۸۶۷	.	۳,۴۸۴,۶۱۰,۹۴۶,۸۶۷	۳۸۶,۸۹۵,۱۶۱,۲۳۳	.	۳۸۶,۸۹۵,۱۶۱,۲۳۳			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۴۶,۰۹۱,۶۶۱,۲۳۰	۵۱۴,۹۱۰,۲۸۰	۷۴۶,۶۰۶,۵۷۱,۵۱۰	۱۰۶,۶۷۲,۳۳۵,۰۲۴	۵۹۲,۳۲۲	۱۰۶,۶۷۲,۹۲۷,۳۴۶	سپرده بانک گردشگری
۴۸۵,۶۲۹,۷۶۴,۵۴۰	۲۳۶,۴۷۹,۸۱۴	۴۸۵,۸۶۶,۲۴۴,۳۵۴	۷۷,۷۰۲,۴۲۶,۹۸۷	۹۹,۴۰۳,۷۱۳	۷۷,۸۰۱,۸۳۰,۷۰۰	سپرده بانک ملت
۶۳۷,۴۱۴,۶۴۳,۴۴۷	.	۶۳۷,۴۱۴,۶۴۳,۴۴۷	۱۱۷,۲۴۵,۲۹۵,۶۹۳	.	۱۱۷,۲۴۵,۲۹۵,۶۹۳	سپرده بانک دی
۱۱,۳۶۸,۱۹۱	.	۱۱,۳۶۸,۱۹۱	۴۳۷,۱۴۴	.	۴۳۷,۱۴۴	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱,۰۳۹,۹۵۳,۵۶۵	.	۱,۰۳۹,۹۵۳,۵۶۵	۳۵۳,۶۹۷	.	۳۵۳,۶۹۷	سپرده بانک پاسارگاد
۲۱,۳۳۵,۸۲۵,۳۰۵	.	۲۱,۳۳۵,۸۲۵,۳۰۵	۱,۱۵۱,۲۴۵	.	۱,۱۵۱,۲۴۵	سپرده بانک پارسیان
۴۸,۷۷۸,۳۶۱	.	۴۸,۷۷۸,۳۶۱	۳۱۸,۵۷۳	.	۳۱۸,۵۷۳	سپرده بانک انصار
۶۷,۵۱۰,۱۴۹	.	۶۷,۵۱۰,۱۴۹	۱۳,۲۶۶,۹۱۸	.	۱۳,۲۶۶,۹۱۸	سپرده بانک خاورمیانه
۲۸,۷۸۵,۸۶۷,۵۵۰	.	۲۸,۷۸۵,۸۶۷,۵۵۰	۱۸۱,۵۰۸	.	۱۸۱,۵۰۸	سپرده بانک سپه
۲۶,۶۶۹,۴۱۵,۸۴۳	۴۲,۹۹۱,۹۴۵	۲۶,۷۱۲,۴۰۷,۷۸۸	۱۲,۳۲۸,۸۰۶,۶۳۳	.	۱۲,۳۲۸,۸۰۶,۶۳۳	سپرده بانک رفاه
۱,۳۱۲,۹۷۴	.	۱,۳۱۲,۹۷۴	۱۲۵,۲۵۳	.	۱۲۵,۲۵۳	سپرده بانک شهر
۱۰۹,۵۷۳,۷۵۲,۹۳۴	۱۱۱,۷۳۷,۲۱۰	۱۰۹,۶۸۵,۴۹۰,۱۴۴	۳۵,۴۱۱,۴۹۶,۴۰۴	-۱۶۷,۶۵۴,۱۲۸	۳۵,۲۴۳,۸۴۲,۲۷۶	سپرده بانک صادرات
۲,۰۵۶,۶۶۹,۸۵۴,۰۸۹	۹۰۶,۱۱۹,۲۴۹	۲,۰۵۷,۵۷۵,۹۷۳,۳۳۸	۳۴۹,۳۷۶,۱۹۵,۰۷۹	-۶۷,۶۵۸,۰۹۳	۳۴۹,۳۰۸,۵۳۶,۹۸۶	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۷۸۷,۳۸۹,۰۸۸	۵,۸۴۴,۳۵۴,۸۹۳	۶,۶۳۱,۷۴۳,۹۸۱	۱۱,۶۴۲,۲۵۹	۷۸۷,۳۸۹,۰۸۸	۵,۸۴۴,۳۵۴,۸۹۳	۶,۶۳۱,۷۴۳,۹۸۱	۱۱,۶۴۲,۲۵۹	ح . بیمه اتکایی امین
-۱,۰۳۸,۳۶۵,۳۱۸	۱۳,۴۰۷,۰۵۴,۰۶۲	۱۲,۳۶۸,۶۸۸,۷۴۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۵۸,۴۰۹,۱۱۵	۷,۸۷۲,۹۱۷,۰۶۸	۷,۹۳۱,۳۲۶,۱۸۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۴۹,۰۲۱,۱۳۳	۵,۶۳۸,۱۴۰,۷۷۱	۵,۷۸۷,۱۶۱,۹۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۱۳۰,۲۴۱,۵۶۲	۱۰,۴۶۴,۹۰۴,۶۰۱	۱۰,۵۹۵,۱۴۶,۱۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
۶۸,۱۹۰,۲۰۹	۱,۱۱۷,۱۷۲,۵۵۶	۱,۱۸۵,۳۶۲,۷۶۵	۷۲۳,۱۴۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۷,۲۹۳,۷۱۲,۲۷۵	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 ۱۴۰۴۰۳۰۲
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 ۴۰۴۱۷
۸۹,۵۵۵,۴۱۲,۶۸۸	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	استادخزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۷,۸۸۲,۹۵۵,۸۱۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۱۷,۲۹۲,۱۶۷,۸۵۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۴۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	استادخزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۳۸,۴۵۳,۸۸۹,۶۴۱	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۴۳۳,۵۸۸,۱۲۱,۰۲۲	۳,۹۹۵,۶۰۱,۹۳۳,۷۱۸	۴,۴۲۹,۱۹۰,۰۵۴,۷۴۰	۳۰,۵۰۰,۱۹۹	۷۸۷,۳۸۹,۰۸۸	۵,۸۴۴,۳۵۴,۸۹۳	۶,۶۳۱,۷۴۳,۹۸۱	۱۱,۶۴۲,۲۵۹	جمع

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
-۶,۳۱۹,۸۷۴,۹۵۳	۳۹۰,۰۵۷,۷۲۳,۳۱۱	۳۸۳,۷۳۷,۸۴۸,۳۵۷	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۳,۹۶۶,۳۷۹,۹۰۲	۳۷۹,۷۷۱,۲۱۰,۴۵۵	۳۸۳,۷۳۷,۸۴۸,۳۵۷	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۲۲,۷۸۴	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۰۱,۰۵۶	۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۵	۱۲,۶۹۹,۵۲۰	۱۲,۷۰۱,۰۵۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
-۱۲,۹۷۵	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۳۳,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۸۷۵	۷,۲۳۲,۷۷۳	۷,۲۳۳,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
-۷,۶۸۹	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	۵۱۸	۴,۲۸۶,۰۸۸	۴,۲۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
-۲۰,۱۱۴	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۱۲,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	۱۱,۲۱۱,۲۹۵	۱۱,۲۱۲,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
-۳۷۵,۱۰۸	۷,۱۷۲,۱۴۵	۶,۷۹۷,۰۳۶	۱,۷۴۷	۵۸,۱۷۷	۶,۷۳۸,۸۵۹	۶,۷۹۷,۰۳۶	۱,۷۴۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۱۹,۲۵۱,۶۵۶,۹۷۰	۲۴۷,۰۲۳,۷۰۴,۴۷۲	۲۲۷,۷۷۲,۰۴۷,۵۰۱	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۲,۶۶۳,۴۷۶,۱۸۲	۲۲۵,۰۱۰,۵۷۱,۳۱۹	۲۲۷,۷۷۲,۰۴۷,۵۰۱	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	گروه مالی صبا تامین
-۸,۹۹۹,۶۳۹,۵۶۸	۱۷۴,۸۵۸,۱۱۰,۱۰۹	۱۶۵,۸۵۸,۴۷۰,۵۴۰	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱,۳۶۸,۰۶۴,۲۹۰	۱۶۴,۴۹۰,۴۰۶,۲۵۰	۱۶۵,۸۵۸,۴۷۰,۵۴۰	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	بیمه البرز
-۳۹,۳۱۹	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۱۹,۲۴۴	۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۱	۲۱,۹۱۶,۵۹۳	۲۱,۹۱۹,۲۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
-۱۸,۳۳۴	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۲۰,۳۸۱	۱۰,۰۰۰	۱,۲۳۵	۱۰,۲۱۹,۱۴۵	۱۰,۲۲۰,۳۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
-۶,۴۶۳,۸۲۹,۸۵۵	۱۰۱,۸۲۱,۹۶۵,۹۵۰	۹۵,۳۵۸,۱۳۶,۰۹۴	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	۱,۰۵۰,۷۴۰,۸۶۲	۹۴,۳۰۷,۳۹۵,۲۳۲	۹۵,۳۵۸,۱۳۶,۰۹۴	۱۶,۸۵۹,۸۲۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۱۲,۹۰۴	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۱۹۳,۹۵۷	۱۰,۰۰۰	۸۷۰	۷,۱۹۳,۰۸۷	۷,۱۹۳,۹۵۷	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
-۱۱,۲۶۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۸۱,۰۶۹	۱۰,۰۰۰	۷۶۰	۶,۲۸۰,۳۰۹	۶,۲۸۱,۰۶۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
-۹,۱۳۰	۵,۰۹۹,۴۷۶	۵,۰۹۰,۳۴۵	۱۰,۰۰۰	۶۱۶	۵,۰۸۹,۷۲۹	۵,۰۹۰,۳۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-۶,۶۴۹,۷۴۹,۱۶۲	۵۸,۱۰۳,۵۳۷,۹۰۳	۵۱,۴۵۳,۷۸۸,۷۴۰	۲۴,۷۳۹,۸۰۲	-۱۳۴,۵۲۹,۰۷۹	۵۱,۵۸۸,۳۱۷,۸۲۰	۵۱,۴۵۳,۷۸۸,۷۴۰	۲۴,۷۳۹,۸۰۲	بیمه اتکایی امین
۲,۵۵۳,۶۰۶,۰۲۵	۱۳۴,۱۶۴,۰۸۲,۱۳۵	۱۳۶,۷۱۷,۶۸۸,۱۶۰	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۴,۱۸۲,۵۰۷	۱۳۵,۸۲۳,۵۰۵,۶۵۳	۱۳۶,۷۱۷,۶۸۸,۱۶۰	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
۲,۵۹۵,۱۴۷,۰۶۲	۱۱۸,۱۵۵,۵۷۰,۰۴۴	۱۲۰,۷۵۰,۷۱۷,۱۰۶	۸,۸۷۳,۱۰۰	۱,۳۲۶,۵۳۳,۷۲۶	۱۱۹,۴۲۴,۱۸۳,۳۸۰	۱۲۰,۷۵۰,۷۱۷,۱۰۶	۸,۸۷۳,۱۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۱۷۹,۳۰۷,۴۶۱	۳۴,۴۲۹,۵۰۸,۷۵۹	۳۴,۶۰۸,۸۱۶,۲۲۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۶۱,۷۹۴,۷۲۶	۳۴,۳۴۷,۰۲۱,۴۹۴	۳۴,۶۰۸,۸۱۶,۲۲۰	۱۱۵,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
-۱,۷۲۸,۰۸۵,۳۹۰	۱۶,۹۰۹,۹۸۰,۵۸۶	۱۵,۱۸۱,۸۹۵,۱۹۵	۴,۹۵۹,۵۳۵	۹۳,۷۱۱,۷۸۶	۱۵,۰۸۸,۱۸۳,۴۰۹	۱۵,۱۸۱,۸۹۵,۱۹۵	۴,۹۵۹,۵۳۵	معدنی وصنعتی چادرملو
-۴,۲۴۷,۹۰۲,۲۶۲	۵۹,۸۵۷,۵۴۸,۳۳۵	۵۵,۶۰۹,۶۴۶,۰۷۲	۴,۱۵۷,۴۸۲	۵۴۹,۴۳۴,۴۲۸	۵۵,۰۶۰,۲۱۱,۶۴۴	۵۵,۶۰۹,۶۴۶,۰۷۲	۴,۱۵۷,۴۸۲	سرمایه گذاری صدرتامین
-۲۳,۷۰۹	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۲۱۷,۰۳۶	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۸	۱۳,۲۱۵,۴۳۸	۱۳,۲۱۷,۰۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
-۷۳۱,۳۹۸	۸۴,۲۸۷,۷۱۷	۸۳,۵۵۶,۳۱۸	۲۲,۷۲۸	۵۴۷,۱۴۱	۸۳,۰۰۹,۱۷۷	۸۳,۵۵۶,۳۱۸	۲۲,۷۲۸	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
-۲۰,۸۰۶,۵۳۵,۷۷۳	۲۸۰,۳۳۴,۱۴۳,۳۹۷	۲۵۹,۵۲۷,۶۰۷,۶۲۳	۸۳,۵۳۵,۴۱۵	۱,۸۸۱,۳۶۷,۹۰۸	۲۵۷,۶۴۶,۲۲۹,۷۱۵	۲۵۹,۵۲۷,۶۰۷,۶۲۳	۸۳,۵۳۵,۴۱۵	تامین سرمایه امین
-۷,۶۳۵	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۵۶,۸۳۸	۱۰,۰۰۰	۵۱۵	۴,۲۵۶,۳۲۳	۴,۲۵۶,۸۳۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۲۲,۰۷۲	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۰۴,۱۴۸	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۷	۱۲,۳۰۲,۶۶۰	۱۲,۳۰۴,۱۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
-۷,۶۷۱	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۷۶,۶۸۳	۱۰,۰۰۰	۵۱۷	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۷۶,۶۸۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-۷,۶۷۱	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۷۶,۶۸۳	۱۰,۰۰۰	۵۱۷	۴,۲۷۶,۱۶۶	۴,۲۷۶,۶۸۳	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
-۱,۳۹۹,۷۸۵,۹۱۳	۴۲,۹۳۲,۷۲۹,۱۵۷	۴۲,۵۳۲,۹۴۳,۲۴۳	۳,۷۲۰,۸۵۸	۲۷۹,۶۶۷,۴۶۲	۴۲,۲۵۳,۲۷۵,۷۸۱	۴۲,۵۳۲,۹۴۳,۲۴۳	۳,۷۲۰,۸۵۸	پتروشیمی سازند
۱۲۲,۶۲۸,۶۹۳	۲۴,۰۲۵,۴۴۰,۳۱۳	۲۴,۱۴۸,۰۷۹,۰۰۷	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۶۳,۱۷۶	۲۳,۷۸۵,۱۱۵,۸۳۰	۲۴,۱۴۸,۰۷۹,۰۰۷	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	پانک ملت
۱۹۴,۱۶۳,۸۵۷	۵۰,۳۴۷,۶۰۴,۷۲۷	۵۰,۵۴۱,۷۶۸,۵۸۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۵۷,۳۵۳	۴۹,۹۵۲,۹۱۱,۳۳۱	۵۰,۵۴۱,۷۶۸,۵۸۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۰,۹۸۲	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۲۲,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	۷۴۰	۶,۱۲۱,۵۶۵	۶,۱۳۳,۲۰۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

