

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           |                 |                 |                            | تغییرات طی دوره |                    |       |                   | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |                 |                 |            |                                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد           | فروش/ابطال طی دوره |       | خرید/صدور طی دوره |            | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد واحد | صندوق                           |
|                      |                 |                 |                            |                 | مبلغ فروش          | تعداد | بهای تمام شده     | تعداد      |                 |                 |            |                                 |
| ۰.۶۴                 | ۱۱۰,۸۶۳,۵۸۸,۳۷۸ | ۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲ | ۲۵,۱۴۴,۸۴۲                 | ۴,۴۰۹           | ۰                  | ۰     | ۶۹,۹۹۸,۵۰۹,۵۶۲    | ۲,۸۳۷      | ۳۸,۲۳۹,۵۴۶,۵۲۸  | ۳۹,۹۷۶,۸۸۳,۹۰۰  | ۱,۵۷۲      | صندوق امین آوید                 |
| ۲.۶۸                 | ۴۶۲,۰۱۶,۷۴۵,۸۳۶ | ۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۷                     | ۳۶,۲۴۳,۰۰۰      | ۰                  | ۰     | ۰                 | ۰          | ۴۶۲,۰۱۶,۷۴۵,۸۳۶ | ۴۷۰,۰۷۹,۲۲۴,۰۰۰ | ۳۶,۲۴۳,۰۰۰ | صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا |
| ۳.۳۲                 | ۵۷۲,۸۸۰,۳۳۴,۲۱۴ | ۵۸۰,۰۵۴,۵۹۷,۴۶۲ |                            | ۳۶,۲۴۷,۴۰۹      | ۰                  | ۰     | ۶۹,۹۹۸,۵۰۹,۵۶۲    | ۲,۸۳۷      | ۵۰۰,۲۵۶,۲۹۲,۳۶۴ | ۵۱۰,۰۵۶,۱۰۷,۹۰۰ | ۳۶,۲۴۴,۵۷۲ | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |                |                |                 | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱     |           |                |                |                 |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره |                | تعداد     | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره |              |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |            |                |                | خرید طی دوره    | فروش طی دوره   |           |                |                | خرید طی دوره    | فروش طی دوره |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲           | ۱۴۰۴۰۳۰۲             | بله                            | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱         | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹   | ۱۸۰۰         | ۱۸۰۰         | ۱۸۵۰۰۰     | ۱۷۶۴۲۵۹۲۱۴۰۱   | ۱۵۲۰۶۳۵۲۳۴۸۹   | ۱۸۵۰۰۰          | ۱۷۶۴۲۵۹۲۱۴۰۱   | ۸۲۲۳۳۸    | ۱۷۶۴۲۵۹۲۱۴۰۱   | ۱۵۲۰۶۳۵۲۳۴۸۹   | ۰.۸۹            |              |
| اجاره تامین اجتماعی ۹              | ۱۴۰۵۰۵۰۹             | بله                            | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹         | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹   | ۱۹۰۰         | ۱۹۰۰         | ۳۱۸۵۰۰۰    | ۳۱۷۸۸۷۵۸۵۴۷۲۱  | ۲۸۶۵۹۸۰۴۴۶۸۷۵  | ۳۱۸۵۰۰۰         | ۳۱۷۸۸۷۵۸۵۴۷۲۱  | ۹۰۰۰۰۰    | ۳۱۷۸۸۷۵۸۵۴۷۲۱  | ۲۸۶۵۹۸۰۴۴۶۸۷۵  | ۱۶.۶۴           |              |
| اسناد خزانه - م ۱                  | ۰۴۱۰۱۵۰۰۱            | بله                            | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴         | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۸۲۰۰۰      | ۴۹۹۹۶۲۶۰۱۸۰    | ۵۷۲۳۰۵۴۵۰۸۳    | ۸۲۰۰۰           | ۴۹۹۹۶۲۶۰۱۸۰    | ۷۱۰۴۳۰    | ۴۹۹۹۶۲۶۰۱۸۰    | ۵۸۲۴۴۷۰۱۲۳۴    | ۰.۳۴            |              |
| اسناد خزانه - م ۷                  | ۰۴۰۷۱۴۰۰۷            | بله                            | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳         | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۴۵۸۰۰۰     | ۲۹۹۶۱۰۹۱۲۴۴۶   | ۳۴۰۸۴۱۳۵۱۳۰۵   | ۴۵۸۰۰۰          | ۲۹۹۶۱۰۹۱۲۴۴۶   | ۷۵۸۹۵۰    | ۲۹۹۶۱۰۹۱۲۴۴۶   | ۳۴۷۵۳۶۰۹۷۶۶۳   | ۲.۰۲            |              |
| اسناد خزانه - م ۹                  | ۰۴۰۸۲۶۰۰۹            | بله                            | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶         | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۸۰۰۰۰      | ۵۰۳۶۹۱۲۷۷۴۸    | ۵۸۰۷۳۴۷۲۳۷۵    | ۸۰۰۰۰           | ۵۰۳۶۹۱۲۷۷۴۸    | ۷۳۱۶۸۰    | ۵۰۳۶۹۱۲۷۷۴۸    | ۵۸۵۲۳۷۹۰۶۴۰    | ۰.۳۴            |              |
| صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱ - ۶ ماهه ۲۰٪ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸           | بله                            | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷         | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷   | ۲۰.۰۰        | ۲۰.۰۰        | ۴۹۰۰۰      | ۴۹۰۰۸۸۸۱۲۵۰    | ۴۴۰۹۲۰۰۶۸۷۵    | ۴۹۰۰۰           | ۴۹۰۰۸۸۸۱۲۵۰    | ۹۰۰۰۰۰    | ۴۹۰۰۸۸۸۱۲۵۰    | ۴۴۰۹۲۰۰۶۸۷۵    | ۰.۲۶            |              |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱ - بدون ضامن    | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵           | بله                            | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵         | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۱۶۳۱۳۲۹    | ۱۶۳۰۴۹۵۷۱۲۵۰۹  | ۱۴۶۷۸۴۰۰۰۵۷۶۹  | ۱۶۳۱۳۲۹         | ۱۶۳۰۴۹۵۷۱۲۵۰۹  | ۸۷۵۶۰۷    | ۱۶۳۰۴۹۵۷۱۲۵۰۹  | ۱۴۲۸۰۵۶۶۴۸۸۱۳  | ۸.۲۹            |              |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ - بدون ضامن   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳           | بله                            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳         | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳   | ۱۹.۰۰        | ۱۹.۰۰        | ۱۲۱۸۲۰۰    | ۱۲۱۸۲۰۰        | ۹۴۲۱۱۳۰۰۲۰۶۲   | ۱۲۱۸۲۰۰         | ۱۲۱۸۲۰۰        | ۸۱۲۱۷۹    | ۱۲۱۸۲۰۰        | ۹۸۹۲۱۷۰۱۲۹۶۹۲  | ۵.۷۴            |              |
| صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ - بدون ضامن   | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰           | بله                            | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰         | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰   | ۱۹.۰۰        | ۱۹.۰۰        | ۲۵۸۰۰۰     | ۲۵۷۷۷۵۱۹۰۷۰    | ۲۳۲۱۵۷۹۱۳۷۵۰   | ۲۵۸۰۰۰          | ۲۵۷۷۷۵۱۹۰۷۰    | ۴۵۸۰۰۰    | ۲۵۷۷۷۵۱۹۰۷۰    | ۴۱۲۱۲۵۲۸۸۷۵۰   | ۲.۳۹            |              |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۹ - ۳ ماهه ۲۰٪  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰           | بله                            | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰         | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰.۰۰        | ۲۰.۰۰        | ۵۴۹۱۹      | ۵۴۹۲۸۹۵۴۰۶۷    | ۴۷۹۳۵۵۹۷۰۹۷    | ۵۴۹۱۹           | ۵۴۹۲۸۹۵۴۰۶۷    | ۸۷۳۰۰۰    | ۵۴۹۲۸۹۵۴۰۶۷    | ۴۷۹۳۵۵۹۷۰۹۷    | ۰.۲۸            |              |
| مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸            | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸           | بله                            | ۱۴۰۶/۰۷/۰۸         | ۱۴۰۶/۰۷/۰۸   | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۲۵۰۰۰      | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۲۲۴۹۵۹۲۱۸۷۵۰   | ۲۵۰۰۰           | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۲۵۰۰۰۰    | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۲۲۴۹۵۹۲۱۸۷۵۰   | ۱.۳۱            |              |
| مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴          | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴           | بله                            | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۷۱۰۰۰      | ۷۱۰۰۳۸۸۱۲۵۰۰   | ۶۳۸۸۸۴۱۸۱۲۵۰   | ۷۱۰۰۰           | ۷۱۰۰۳۸۸۱۲۵۰۰   | ۷۱۰۰۰۰    | ۷۱۰۰۳۸۸۱۲۵۰۰   | ۶۳۸۸۸۴۱۸۱۲۵۰   | ۳.۷۱            |              |
| مراجعه عام دولت ۱۰۸ - ش.خ ۲۱۸      | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸           | بله                            | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸         | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۷۳۰۰۰      | ۵۹۸۶۶۸۵۲۳۱۹۲   | ۷۲۹۸۶۷۶۸۷۵۰۰   | ۷۳۰۰۰           | ۵۹۸۶۶۸۵۲۳۱۹۲   | ۷۳۰۰۰۰    | ۵۹۸۶۶۸۵۲۳۱۹۲   | ۷۲۹۸۶۷۶۸۷۵۰۰   | ۴.۲۴            |              |
| مراجعه عام دولت ۱۱۶ - ش.خ ۶۳۰      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰           | بله                            | ۱۴۰۶/۰۶/۳۰         | ۱۴۰۶/۰۶/۳۰   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۸۱۷۰۰۰     | ۶۸۵۴۸۳۳۰۴۱۳۷   | ۶۱۳۴۱۴۹۴۸۳۸۵   | ۸۱۷۰۰۰          | ۶۸۵۴۸۳۳۰۴۱۳۷   | ۷۴۷۴۷۷    | ۶۸۵۴۸۳۳۰۴۱۳۷   | ۶۱۰۵۷۸۰۲۱۶۷۱   | ۳.۵۵            |              |
| مراجعه عام دولت ۱۲۶ - ش.خ ۱۲۳۳     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳           | بله                            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳         | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۳۰۰۰۰۰     | ۲۷۹۳۳۲۲۴۵۶۴۳   | ۲۸۶۳۰۷۰۹۷۴۳۱   | ۳۰۰۰۰۰          | ۲۷۹۳۳۲۲۴۵۶۴۳   | ۳۰۰۰۰۰    | ۲۷۹۳۳۲۲۴۵۶۴۳   | ۲۸۶۳۳۲۲۴۵۶۴۳   | ۱.۶۸            |              |
| مراجعه عام دولت ۱۳۹ - ش.خ ۰۸۰۴     | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴           | بله                            | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳         | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳   | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | ۵۱۵۰۰۰     | ۴۸۶۵۸۲۳۰۰۰۰۰   | ۴۷۲۹۸۲۹۵۶۲۹۸   | ۵۱۵۰۰۰          | ۴۸۶۵۸۲۳۰۰۰۰۰   | ۹۲۳۶۰۰    | ۴۸۶۵۸۲۳۰۰۰۰۰   | ۴۸۰۲۰۱۹۴۷۶۱۸   | ۲.۷۹            |              |
| جمع                                |                      |                                |                    |              |              |              | ۱۰۵۲۳۳۲۴۸  | ۹۸۶۱۳۴۴۱۶۳۱۱۵۵ | ۹۱۷۴۷۴۲۹۵۴۱۹۴  | ۱۰۵۲۳۳۲۴۸       | ۹۸۶۱۳۴۴۱۶۳۱۱۵۵ | ۱۰۷۲۳۳۴۴۸ | ۱۰۰۶۱۳۷۵۴۱۳۱۵۵ | ۹۳۷۸۸۳۱۰۵۳۵۰۶  | ۵۴.۴۷           |              |

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                       |                   |             |                |            |                          |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------|
| نام اوراق بهادار                 | تعداد             | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل        |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا  | ۳۶,۲۴۳,۰۰۰        | ۱۲,۹۶۸      | ۱۲,۷۵۷         | -۱.۶۳٪     | ۴۶۲,۳۵۱,۹۵۱,۰۰۰          | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪  | ۵۴,۹۱۹            | ۹۷۰,۰۰۰     | ۸۷۳,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۴۷,۹۳۵,۵۹۷,۰۹۷           | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن    | ۱,۶۳۱,۲۲۹         | ۹۵۵,۸۲۰     | ۸۷۵,۶۰۷        | -۸.۳۹٪     | ۱,۴۲۸,۰۵۶,۶۴۸,۸۱۳        | نگهداری تا سررسید |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲-۱۴۰۴۰۳   | ۱۸۵,۰۰۰           | ۹۲۴,۸۲۰     | ۸۳۲,۳۳۸        | -۱۰.۰۰٪    | ۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶          | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪ | ۴۹,۰۰۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵           | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن   | ۱,۲۱۸,۲۰۰         | ۹۰۲,۴۲۱     | ۸۱۲,۱۷۹        | -۱۰.۰۰٪    | ۹۸۹,۲۱۷,۱۲۹,۶۹۲          | نگهداری تا سررسید |
| صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن   | ۴۵۸,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۴۱۲,۱۲۵,۲۸۸,۷۵۰          | نگهداری تا سررسید |
| اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵    | ۳,۱۸۵,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۲,۸۶۵,۹۸۰,۴۴۶,۸۷۵        | نگهداری تا سررسید |
| مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰   | ۸۱۷,۰۰۰           | ۷۹۰,۸۰۰     | ۷۴۷,۴۷۷        | -۵.۴۸٪     | ۶۱۰,۵۷۸,۰۲۱,۶۷۱          | نگهداری تا سررسید |
| مراجعه س. و توسعه کیش ۰۷۲۴-۱۴۰۵  | ۷۱۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۶۳۸,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۰          | نگهداری تا سررسید |
| مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸       | ۲۵۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰          | نگهداری تا سررسید |
| <b>جمع</b>                       | <b>۴۴,۸۰۱,۳۴۸</b> |             |                |            | <b>۷,۸۷۸,۱۳۵,۱۱۱,۴۳۹</b> |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۴-۱

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره   |                   |                   | سپرده های بانکی   |                        |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        | کاهش              | افزایش            | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱        | مبلغ                   |
| ۰.۰۱٪                | ۲,۱۵۰,۹۴۵,۱۵۲     | ۸۷۰,۵۱۹,۴۳۱,۷۹۴   | ۸۶۹,۴۳۰,۴۶۰,۹۰۳   | ۳,۲۳۹,۹۱۶,۰۴۳     | سپرده بانک خاورمیانه   |
| ۰.۰۱٪                | ۱,۵۲۰,۳۲۴,۷۰۵     | ۴,۷۹۳,۶۰۰,۰۰۰     | ۶,۳۱۰,۰۰۲,۶۳۴     | ۳,۹۲۲,۰۷۱         | سپرده بانک ملت         |
| ۰.۰۰٪                | ۳۴,۳۲۱,۷۰۷        | ۰                 | ۳۲,۷۰۶,۸۵۸        | ۱,۶۱۴,۸۴۹         | سپرده بانک شهر         |
| ۰.۰۰٪                | ۹۱۸,۹۳۶           | ۱۷,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۰۰۰,۰۰۵,۱۵۴    | ۱,۲۱۳,۷۸۲         | سپرده بانک اقتصاد نوین |
| ۵.۸۵٪                | ۱,۰۰۶,۱۴۴,۲۱۶,۵۴۸ | ۱۳۰,۴۶۷,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۳۵,۸۱۰,۷۷۴,۲۵۵   | ۱,۰۰۰,۸۰۰,۵۴۲,۲۹۳ | سپرده بانک سپه         |
| ۵.۱۲٪                | ۸۸۰,۲۱۰,۵۷۲,۴۸۰   | ۸۸۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰   | ۱,۷۶۰,۰۶۰,۰۰۲,۵۰۵ | ۱۵۰,۵۸۹,۹۷۵       | سپرده بانک پاسارگاد    |
| ۸.۴۹٪                | ۱,۴۶۲,۵۵۱,۷۶۹,۴۴۶ | ۱,۰۵۷,۷۷۹,۳۴۹,۳۰۰ | ۱,۱۰۷,۰۰۶,۴۴۷,۹۵۶ | ۱,۴۱۳,۳۲۴,۶۷۰,۷۹۰ | سپرده بانک دی          |
| ۱۳.۴۲٪               | ۲,۳۰۸,۰۴۴,۲۴۴,۵۳۴ | ۱,۱۵۹,۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷۷,۲۹۴,۹۰۸,۹۱۱   | ۲,۷۹۰,۰۰۱,۱۳۵,۶۲۳ | سپرده بانک گردشگری     |
| ۳۲.۹۰٪               | ۵,۶۶۰,۶۵۷,۳۱۳,۵۰۸ | ۴,۱۱۹,۸۱۱,۶۰۱,۰۹۴ | ۴,۵۷۲,۹۴۵,۳۰۹,۱۷۶ | ۵,۲۰۷,۵۲۳,۶۰۵,۴۲۶ | جمع                    |

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح  | یادداشت | مبلغ                   | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--|---------|------------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۱,۹۷۶,۴۰۹,۹۴۱          | ۰.۵۹               | ۰.۰۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | -۵۴۹,۵۱۴,۴۵۰           | -۰.۰۳              | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲۰۳,۰۳۴,۵۹۳,۴۸۹        | ۶۰.۶۳              | ۱.۱۸                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۲۹,۷۳۲,۳۶۵,۷۰۱        | ۳۸.۷۴              | ۰.۷۵                 |
| سایر درآمدها   | ۵-۲     | ۰                      | ۰.۱۵               | ۰.۰۰                 |
| <b>جمع</b>   |         | <b>۳۳۴,۱۹۳,۸۵۴,۶۸۱</b> | <b>۱۰۰.۰۸</b>      | <b>۱.۹۴</b>          |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                    |                 |                |                  | طی ماه |                    |               |            |                |                                |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|--------|--------------------|---------------|------------|----------------|--------------------------------|
| جمع                | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش     | درآمد سود سهام   | جمع    | درصد از کل درآمدها | مبلغ          | درآمد فروش | درآمد سود سهام | سهام                           |
| ۰.۱۳               |                    | ۳,۶۳۶,۴۷۶,۲۲۱   | ۴۴             | ۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰    | ۰.۰۵   |                    | ۱۵۶,۳۰۱,۲۹۱   | .          | ۱۵۶,۳۰۱,۲۹۱    | بانک کارآفرین                  |
| -۰.۰۱              |                    | (۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)   | (۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱)  | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | ح بیمه البرز                   |
| ۰.۰۷               |                    | ۱,۹۲۷,۲۸۶,۲۳۷   | ۵۳             | ۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰    | ۰.۱۱   |                    | ۳۸۳,۱۲۴,۵۰۵   | .          | ۳۸۳,۱۲۴,۵۰۵    | بیمه البرز                     |
| ۰.۰۰               |                    | ۹۸۸             | (۶,۱۶۸)        | ۷۴۳,۸۹۵          | ۰.۰۰   |                    | (۱۴۸,۸۰۵)     | .          | (۱۴۸,۸۰۵)      | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| ۰.۵۲               |                    | ۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶  | ۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶ | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | ح . تامین سرمایه امین          |
| ۰.۱۷               |                    | ۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲   | ۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲  | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | ح . بیمه اتکایی امین           |
| ۰.۰۰               |                    | (۱۶۳,۳۹۷)       | (۵۳۸)          | ۳۵۰,۰۰۰          | ۰.۰۰   |                    | ۱۰,۲۱۵        | .          | ۱۰,۲۱۵         | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| -۰.۰۶              |                    | (۱,۷۲۴,۵۵۵,۹۶۸) | (۱۱)           | ۳,۹۶۴,۴۴۶,۳۳۴    | -۰.۰۵  |                    | (۱۶۳,۲۵۳,۰۲۸) | .          | (۱۶۳,۲۵۳,۰۲۸)  | فولاد خوزستان                  |
| ۰.۰۱               |                    | ۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷     | ۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷    | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | ح . معدنی وصنعتی چادرملو       |
| -۰.۰۲              |                    | (۶۱۲,۹۱۱,۴۲۷)   | (۱,۶۵۲)        | ۲,۳۷۲,۳۲۶,۸۹۷    | ۰.۰۱   |                    | ۳۴,۸۳۲,۱۳۴    | .          | ۳۴,۸۳۲,۱۳۴     | معدنی وصنعتی چادرملو           |
| ۰.۰۰               |                    | ۵۳,۹۵۹,۲۶۴      | ۱۷             | ۳,۷۲۰,۲۷۵,۸۲۸    | ۰.۰۲   |                    | ۷۱,۵۵۴,۰۲۶    | .          | ۷۱,۵۵۴,۰۲۶     | سرمایه گذاری صدرتامین          |
| -۰.۰۱              |                    | (۱۶۰,۷۵۸,۱۹۴)   | .              | ۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰    | -۰.۱۰  |                    | (۳۳۶,۲۸۲,۱۵۴) | .          | (۳۳۶,۲۸۲,۱۵۴)  | ملی صنایع مس ایران             |
| -۰.۰۷              |                    | (۱,۹۳۰,۸۲۶,۷۷۳) | .              | ۲,۳۰۱,۷۳۰,۶۹۲    | ۰.۰۰   |                    | (۱۱,۱۸۶,۰۴۰)  | .          | (۱۱,۱۸۶,۰۴۰)   | پتروشیمی شازند                 |
| ۰.۰۰               |                    | (۶۹,۹۲۰,۳۳۰)    | .              | ۲۲۲,۷۸۵,۰۳۷      | ۰.۰۲   |                    | ۷۶,۷۱۲,۲۲۸    | .          | ۷۶,۷۱۲,۲۲۸     | بهنوش ایران                    |
| ۰.۹۱               |                    | ۲۶,۲۵۶,۰۰۸,۴۷۵  | .              | ۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰   | ۰.۱۳   |                    | ۴۵۰,۳۰۷,۱۲۰   | .          | ۴۵۰,۳۰۷,۱۲۰    | تامین سرمایه امین              |
| -۰.۱۳              |                    | (۳,۶۴۷,۰۳۸,۸۷۱) | .              | ۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰   | -۰.۱۰  |                    | (۳۳۴,۸۴۶,۳۸۴) | .          | (۳۳۴,۸۴۶,۳۸۴)  | بیمه اتکایی امین               |
| -۰.۰۵              |                    | (۱,۴۹۸,۲۰۱,۳۱۲) | .              | ۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰    | ۰.۰۸   |                    | ۲۸۴,۰۱۸,۶۹۱   | .          | ۲۸۴,۰۱۸,۶۹۱    | گروه توسعه مالی مهرآیندگان     |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان آذربایجان غربی    |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان یزد               |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | س.سهام عدالت استان کرمانشاه    |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | س.سهام عدالت استان خراسان رضوی |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان خوزستان           |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان آذربایجان شرقی    |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان خراسان شمالی      |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | س.سهام عدالت استان کرمان       |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان ایلام             |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان کردستان           |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان گیلان             |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان زنجان             |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان خراسان جنوبی      |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان سیستان و بلوچستان |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | س.سهام عدالت استان مازندران    |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان اصفهان            |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان فارس              |
| ۰.۰۰               |                    | (۸۷,۷۰۵,۱۲۲)    | .              | (۸۷,۷۰۵,۱۲۲)     | ۰.۴۱   |                    | ۱,۳۶۵,۲۶۶,۱۴۲ | .          | ۱,۳۶۵,۲۶۶,۱۴۲  | گروه مالی صبا تامین            |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان همدان             |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان قم                |
| ۰.۰۰               |                    | .               | .              | .                | ۰.۰۰   |                    | .             | .          | .              | شرکت س استان اردبیل            |
| ۱.۴۶               |                    | ۴۲,۱۱۶,۷۷۰,۰۲۵  | ۱۹,۹۷۵,۱۱۱,۹۷۹ | (۴۱,۴۸۱,۶۶۹,۲۰۷) | ۰.۵۸   |                    | ۱,۹۷۶,۴۰۹,۹۴۱ | .          | ۱,۹۷۶,۴۰۹,۹۴۱  | جمع                            |



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- 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 |                                 |
| ۹۷,۲۲۹,۶۵۹,۲۲۳     | ۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴  | (۳۴,۲۹۲,۳۱۷,۶۱۵)  | ۶۸,۷۲۰,۹۵۵,۲۵۴    | (۱۳,۴۲۲,۳۹۷,۶۰۴) | .          | (۲۰,۰۶۳,۸۷۵,۰۰۰) | ۶,۶۴۱,۴۷۷,۳۹۶   | صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن    |
| ۷۳,۱۱۲,۶۵۵,۹۵۱     | (۳۳۲,۶۱۹,۶۹۹)   | (۸,۷۲۳,۵۴۸,۵۶۹)   | ۸۲,۱۶۸,۸۲۴,۲۱۹    | ۱۶,۹۱۵,۹۳۱,۹۴۵   | .          | ۷,۲۱۸,۹۹۱,۳۲۰    | ۹,۶۹۶,۹۴۰,۶۲۵   | مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴  |
| ۷۵۴,۴۷۴,۸۵۴,۲۷۷    | ۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲  | ۲۸,۶۵۹,۸۰۶        | ۷۰۷,۳۸۵,۲۹۶,۴۸۹   | ۷۰,۱۷۰,۳۷۹,۱۲۰   | .          | .                | ۷۰,۱۷۰,۳۷۹,۱۲۰  | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹    |
| ۹,۲۶۹,۲۵۸,۷۲۲      | ۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰     | (۱,۳۵۸,۹۹۸,۸۸۵)   | ۱۰,۵۰۰,۲۸۰,۸۰۷    | ۱,۲۱۵,۴۱۱,۴۸۱    | .          | .                | ۱,۲۱۵,۴۱۱,۴۸۱   | صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰   |
| ۵۱,۲۷۰,۷۸۹,۲۶۴     | .               | .                 | ۵۱,۲۷۰,۷۸۹,۲۶۴    | ۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵    | .          | .                | ۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵   | مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸      |
| ۴۹,۸۷۴,۸۷۰,۷۹۳     | .               | ۸,۶۹۰,۶۲۴,۵۳۹     | ۴۱,۱۸۴,۲۴۶,۲۵۴    | ۷,۱۱۹,۹۲۵,۶۶۷    | .          | ۲,۳۶۶,۵۷۰,۹۸۱    | ۴,۷۵۳,۳۵۴,۶۸۶   | مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳   |
| ۱۳۷,۸۰۸,۷۷۲,۱۵۹    | .               | .                 | ۱۳۷,۸۰۸,۷۷۲,۱۵۹   | ۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷   | .          | .                | ۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷  | مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴  |
| ۲۹,۴۰۸,۲۵۲,۷۳۲     | .               | (۸۲,۹۹۳,۷۸۸,۶۴۸)  | ۱۱۲,۴۰۲,۰۴۱,۳۸۰   | ۱۰,۵۳۲,۲۲۸,۰۹۰   | .          | (۲,۸۳۶,۹۲۶,۷۱۳)  | ۱۳,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۳  | مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰  |
| ۲۲۳,۷۰۵,۹۷۵,۰۷۶    | .               | ۱۲۵,۶۸۹,۰۵۴,۷۲۹   | ۹۸,۰۱۶,۹۲۰,۳۴۷    | ۱۰,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۸   | .          | .                | ۱۰,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۸  | مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸  |
| ۵۴,۹۸۹,۸۸۳,۳۶۰     | .               | (۱۱۲,۸۱۹,۵۰۱,۴۳۲) | ۱۶۷,۸۰۹,۳۸۴,۷۹۲   | ۶۷,۹۰۳,۷۳۴,۸۷۲   | .          | ۴۷,۱۰۴,۱۲۷,۶۳۰   | ۲۰,۷۹۹,۶۰۷,۲۴۲  | صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن    |
| ۹,۷۱۲,۰۹۰,۱۹۹      | .               | .                 | ۹,۷۱۲,۰۹۰,۱۹۹     | ۱,۰۶۷,۲۵۹,۸۵۴    | .          | .                | ۱,۰۶۷,۲۵۹,۸۵۴   | صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰ |
| ۵,۷۳۸,۲۲۷,۰۵۴      | .               | (۲۶,۹۷۶,۹۸۹,۵۳۳)  | ۳۲,۷۱۵,۲۱۶,۵۸۷    | ۵,۷۵۳,۵۹۰,۳۱۳    | .          | ۱,۸۹۱,۰۹۷,۱۷۷    | ۳,۸۶۲,۴۹۳,۱۳۶   | اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰۳۰۴۰۴  |
| ۲۸۳,۳۸۲,۹۹۰,۴۲۸    | .               | (۳۸,۷۸۶,۸۵۶,۶۸۴)  | ۳۲۲,۱۶۹,۸۴۷,۱۱۲   | (۵,۱۳۹,۰۰۹,۶۶۳)  | .          | (۳۹,۷۸۳,۳۵۶,۹۵۵) | ۳۴,۶۴۴,۳۴۷,۲۹۲  | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن   |
| ۷,۵۵۴,۹۳۰,۴۲۱      | .               | ۷,۵۵۴,۹۳۰,۴۲۱     | .                 | ۱,۰۱۴,۱۵۶,۱۵۱    | .          | ۱,۰۱۴,۱۵۶,۱۵۱    | .               | اسنادخزانه-م.۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵   |
| ۴۷,۴۱۷,۷۶۱,۹۷۳     | .               | ۴۷,۴۱۷,۷۶۱,۹۷۳    | .                 | ۶,۶۹۴,۷۴۶,۳۵۸    | .          | ۶,۶۹۴,۷۴۶,۳۵۸    | .               | اسنادخزانه-م.۷بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴   |
| ۷,۴۱۲,۹۷۶,۱۵۵      | .               | ۷,۴۱۲,۹۷۶,۱۵۵     | .                 | ۴۵۰,۳۱۸,۳۶۵      | .          | ۴۵۰,۳۱۸,۳۶۵      | .               | اسنادخزانه-م.۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶   |
| ۱,۸۴۲,۳۶۳,۹۴۷,۷۸۷  | ۱۰۹,۶۵۷,۲۷۶,۶۶۷ | (۱۰۹,۱۵۷,۹۹۳,۷۴۳) | ۱,۸۴۱,۸۶۴,۶۶۴,۸۶۳ | ۲۰۳,۰۳۴,۵۹۳,۴۸۹  | .          | ۴,۰۵۵,۸۴۹,۳۱۴    | ۱۹۸,۹۷۸,۷۴۴,۱۷۵ | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

| طرف معامله              | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار              | تعداد اوراق   | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------------|---|----------|--|
| شرکت تامین سرمایه امین  | مدیر صندوق  | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۴۶۰,۹۴۶,۹۰۵  | ۱۹       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۱,۷۰۰,۰۰۰     | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶,۵۲۹,۰۶۰,۲۹۹  | ۱۹       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۴۵۵,۰۰۰       | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۰۳۳,۷۰۵,۴۲۲   | ۱۹       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۳,۶۵۵,۰۰۰     | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۸۷۰,۴۰۷,۴۹۷  | ۱۹       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۴۷۰,۰۰۰       | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۹۹۶,۳۹۸,۹۶۵  | ۱۹       | ۲۹   |
|                         |             |                              | ۳,۱۸۵,۰۰۰     | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۸,۶۱۳,۰۰۳,۹۶۱   | ۱۹       | ۲۹   |
|                         |             | مراپحه س. و توسعه کیش        | ۵۰۰,۰۰۰       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۳۱۷,۸۷۲,۳۴۹   | ۱۸       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۲۱۰,۰۰۰       | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۴۷۷,۶۴۹,۴۵۷   | ۱۸       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۷۱۰,۰۰۰       | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۱۳۰,۴۲۴,۹۹۶   | ۱۸       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۷۱۰,۰۰۰       | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵,۵۹۸,۳۴۰,۰۴۴  | ۱۸       | ۲۹   |
|                         |             | صکوک اجاره شستا ۶ - ۳۱۴      | ۱۰۹,۴۲۹       | ۱۰۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۷۲۵,۶۳۰,۵۲۳   | ۱۸       | ۲۶   |
|                         |             |                              | ۵۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۹۱,۱۳۲,۵۷۰   | ۱۸       | ۲۶   |
|                         |             |                              | ۱,۴۷۱,۸۰۰     | ۱,۴۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰,۷۶۵,۰۲۲,۹۲۱  | ۱۸       | ۲۸   |
|                         |             |                              | ۱۵۹,۴۲۹       | ۱۵۹,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۸۷,۸۷۵,۲۳۳   | ۱۸       | ۲۷   |
|                         |             | صکوک اجاره سند ۴۱۲           | ۱۸,۲۰۰        | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۷۴,۴۳۷,۴۸۸   | ۱۹       | ۲۸   |
|                         |             |                              | ۱۸,۲۰۰        | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۱۴,۱۰۵,۴۴۷   | ۱۹       | ۲۵   |
|                         |             | صگل ۰۳۹                      | ۲,۰۰۰         | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۷۷۶,۶۳۰   | ۲۰       | ۲۶   |
|                         |             |                              | ۵۴,۹۱۹        | ۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۲۱,۹۸۴,۲۰۲   | ۲۰       | ۲۶   |
|                         |             |                              | ۵۴,۹۱۹        | ۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۱۹,۳۰۰,۷۲۷   | ۲۰       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۵۴,۹۱۹        | ۵۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۶۷,۷۱۰,۳۴۰   | ۲۰       | ۲۹   |
|                         |             |                              | ۴۹,۰۰۰        | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۶۲,۰۶۱,۹۸۲   | ۲۰       | ۲۹   |
|                         |             | صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱       | ۴۹,۰۰۰        | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۲۳,۶۵۲,۳۲۱   | ۲۰       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۴۹,۰۰۰        | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۳۷,۴۷۴,۱۰۵   | ۲۰       | ۲۷   |
|                         |             | صکوک اجاره سند ۵۰۲           | ۴۲,۰۰۰        | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲۹,۹۹۹,۱۳۰   | ۱۹       | ۲۶   |
|                         |             |                              | ۴۵۸,۰۰۰       | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۴۹۶,۳۶۵,۶۵۲   | ۱۹       | ۲۶   |
|                         |             |                              | ۱۵۰,۰۰۰       | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۰۵,۰۱۵,۳۳۶   | ۱۹       | ۲۶   |
|                         |             |                              | ۷۴۲,۰۰۰       | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۹۶۱,۶۱۴,۱۰۹   | ۱۹       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۲۵۸,۰۰۰       | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۱۹۴,۹۶۲,۶۳۰   | ۱۹       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۲۵۸,۰۰۰       | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۴۰۶,۴۴۳,۹۹۱   | ۱۹       | ۲۷   |
|                         |             |                              | ۲۵۸,۰۰۰       | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۹۲۴,۷۳۶,۰۰۲   | ۱۹       | ۲۹   |
|                         |             |                              | ۲۵۰,۰۰۰       | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۴۹۶,۰۵۷,۳۶۹   | ۲۳       | ۳۰   |
|                         |             | پارس میکا کیش                | ۲۵۰,۰۰۰       | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۴۵۲,۹۹۹,۹۴۴   | ۲۳       | ۳۰   |
|                         |             |                              | ۵۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۸۸   | ۱۸       | ۲۸   |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴ | ۱۳۵,۰۰۰     | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۶,۱۸۴,۰۸۰,۰۱۲ | ۱۸                  | ۲۷.۵۶   |          |  |
|                         |             |                              | جمع - ریال    | ۳۸۶,۸۴۸,۷۶۹,۴۳۳     |   |          |  |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| نام سپرده بانکی        | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده از ابتدای سال مالی |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| سپرده بانک ملت         | ۲,۶۳۴                                | ۶۷,۷۱۶   |
| سپرده بانک آینده       | ۰                                    | ۵,۰۹۷  |
| سپرده بانک خاورمیانه   | ۵,۷۳۴,۸۵۳                            | ۲۱,۱۲۵,۶۱۸                                       |
| سپرده بانک سپه         | ۱۸,۲۱۰,۳۸۷,۱۰۵                       | ۱۶۱,۶۸۷,۲۶۲,۳۰۲                                  |
| سپرده بانک اقتصاد نوین | ۵,۱۵۴                                | ۴,۱۱۸,۹۹۴,۶۳۲                                    |
| سپرده بانک پاسارگاد    | ۷,۳۴۴,۲۶۴,۷۸۷                        | ۶۰,۳۸۵,۹۹۳,۸۱۴                                   |
| سپرده بانک شهر         | ۶,۸۵۸                                | ۳,۲۸۴,۳۲۷  |
| سپرده بانک دی          | ۳۴,۹۲۰,۹۱۱,۱۵۳                       | ۳۱۲,۷۷۳,۴۳۱,۰۷۲                                  |
| سپرده بانک گردشگری     | ۶۹,۲۵۱,۰۵۳,۱۵۷                       | ۴۸۴,۲۴۸,۲۳۴,۶۴۰                                  |
| جمع                    | ۱۲۹,۷۳۲,۳۶۵,۷۰۱                      | ۱,۰۲۳,۲۳۸,۳۹۹,۲۱۸                                |

#REF!

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------|--------|--|
| مبلغ        | مبلغ   |  |
| ۱,۲۴۲       | .      | سایر درآمدها                           |
| ۵۰۴,۵۵۶,۳۸۲ | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .           | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۰۴,۵۵۷,۶۲۴ | .      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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                  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹       | ۵۶,۶۱۶,۳۰۰                     | ۶۶                  | .                  | .                  | ۳,۷۳۶,۶۷۵,۸۰۰       |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۲۴,۸۳۰,۰۰۰                     | ۳۷۰                 | .                  | .                  | ۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰       |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶       | ۳,۹۰۴,۹۵۷                      | ۶۲۰                 | .                  | .                  | ۲,۳۷۲,۳۲۶,۸۹۷       |
| فولاد خوزستان                  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱۵,۸۰۲,۴۱۳                     | ۲۵۵                 | .                  | .                  | ۳,۹۶۴,۴۴۶,۳۳۴       |
| پتروشیمی شازند                 | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹       | ۱,۷۶۵,۰۰۰                      | ۱,۳۳۰               | .                  | .                  | ۲,۳۰۱,۷۳۰,۶۹۲       |
| بهنوش ایران                    | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۱۶۶,۶۳۱                        | ۱,۵۰۰               | .                  | .                  | ۲۲۲,۷۸۵,۰۳۷         |
| بیمه البرز                     | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱       | ۴۱,۳۸۷,۲۵۹                     | ۹۰                  | .                  | .                  | ۳,۷۲۴,۸۵۳,۳۱۰       |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰       | ۴,۱۵۷,۴۸۲                      | ۹۵۰                 | .                  | .                  | ۳,۷۲۰,۲۷۵,۸۲۸       |
| تامین سرمایه امین              | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳       | ۵۵,۲۱۷,۶۹۲                     | ۲۶۵                 | .                  | .                  | ۱۴,۶۳۲,۶۸۸,۳۸۰      |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹       | ۷۰۰                            | ۵۰۰                 | .                  | .                  | ۳۵۰,۰۰۰             |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱       | ۱۰,۰۵۸                         | ۷۷                  | .                  | .                  | ۷۴۳,۸۹۵             |
| بیمه اتکایی امین               | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷       | ۱۹,۴۶۰,۸۴۴                     | ۵۸۰                 | .                  | .                  | ۱۱,۲۸۷,۲۸۹,۵۲۰      |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶       | ۱۲,۶۴۴,۸۶۸                     | ۶۷۰                 | .                  | .                  | ۸,۴۷۲,۰۶۱,۵۶۰       |
| <b>جمع</b>                     |                  |                                |                     | .                  | .                  | ۶۳,۶۲۳,۳۲۷,۲۵۳      |
|                                |                  |                                |                     | .                  | .                  | ۴۱۶,۱۵۸,۸۳۸         |
|                                |                  |                                |                     | .                  | .                  | ۶۴,۰۳۹,۴۸۶,۰۹۱      |

**صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

**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              |                    |              |                  |                                  |
| ۸۲,۱۶۸,۸۲۴,۲۱۹           | ۰           | ۸۲,۱۶۸,۸۲۴,۲۱۹           | ۹,۶۹۶,۹۴۰,۶۲۵          | ۰           | ۹,۶۹۶,۹۴۰,۶۲۵          | ۲۰.۵۰              | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳   |                  | مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴   |
| ۵۱,۲۷۰,۷۸۹,۲۶۴           | ۰           | ۵۱,۲۷۰,۷۸۹,۲۶۴           | ۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵          | ۰           | ۵,۹۳۲,۷۹۷,۳۶۵          | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۷/۰۸   |                  | مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸       |
| ۴۱,۱۸۴,۲۴۶,۲۵۴           | ۰           | ۴۱,۱۸۴,۲۴۶,۲۵۴           | ۴,۷۵۳,۳۵۴,۶۸۶          | ۰           | ۴,۷۵۳,۳۵۴,۶۸۶          | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   |                  | مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳   |
| ۱۳۷,۸۰۸,۷۷۲,۱۵۹          | ۰           | ۱۳۷,۸۰۸,۷۷۲,۱۵۹          | ۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷         | ۰           | ۱۶,۰۴۸,۲۴۳,۱۶۷         | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴   |                  | مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴   |
| ۱۱۲,۴۰۲,۰۴۱,۳۸۰          | ۰           | ۱۱۲,۴۰۲,۰۴۱,۳۸۰          | ۱۳,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۳         | ۰           | ۱۳,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۳         | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۶/۳۰   |                  | مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰   |
| ۷۰۷,۳۸۵,۲۹۶,۴۸۹          | ۰           | ۷۰۷,۳۸۵,۲۹۶,۴۸۹          | ۷۰,۱۷۰,۳۷۹,۱۲۰         | ۰           | ۷۰,۱۷۰,۳۷۹,۱۲۰         | ۱۹.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹   |                  | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹     |
| ۹۸,۰۱۶,۹۲۰,۳۴۷           | ۰           | ۹۸,۰۱۶,۹۲۰,۳۴۷           | ۱۰,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۸         | ۰           | ۱۰,۷۷۷,۲۷۸,۰۰۸         | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸   |                  | مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸   |
| ۶۸,۷۲۰,۹۵۵,۲۵۴           | ۰           | ۶۸,۷۲۰,۹۵۵,۲۵۴           | ۶,۶۴۱,۴۷۷,۳۹۶          | ۰           | ۶,۶۴۱,۴۷۷,۳۹۶          | ۱۹.۰۰              | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰   |                  | صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن     |
| ۱۶۷,۸۰۹,۳۸۴,۷۹۲          | ۰           | ۱۶۷,۸۰۹,۳۸۴,۷۹۲          | ۲۰,۷۹۹,۶۰۷,۲۴۲         | ۰           | ۲۰,۷۹۹,۶۰۷,۲۴۲         | ۱۹.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲   |                  | صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن     |
| ۹,۷۱۲,۰۹۰,۱۹۹            | ۰           | ۹,۷۱۲,۰۹۰,۱۹۹            | ۱,۰۶۷,۲۵۹,۸۵۴          | ۰           | ۱,۰۶۷,۲۵۹,۸۵۴          | ۲۰.۰۰              | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷   |                  | صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪ |
| ۳۲,۷۱۵,۲۱۶,۵۸۷           | ۰           | ۳۲,۷۱۵,۲۱۶,۵۸۷           | ۳,۸۶۲,۴۹۳,۱۳۶          | ۰           | ۳,۸۶۲,۴۹۳,۱۳۶          | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱   |                  | اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲    |
| ۳۲۲,۱۶۹,۸۴۷,۱۱۲          | ۰           | ۳۲۲,۱۶۹,۸۴۷,۱۱۲          | ۳۴,۶۴۴,۳۴۷,۲۹۲         | ۰           | ۳۴,۶۴۴,۳۴۷,۲۹۲         | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵   |                  | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن    |
| ۱۰,۵۰۰,۲۸۰,۸۰۷           | ۰           | ۱۰,۵۰۰,۲۸۰,۸۰۷           | ۱,۲۱۵,۴۱۱,۴۸۱          | ۰           | ۱,۲۱۵,۴۱۱,۴۸۱          | ۲۰.۰۰              | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   |                  | صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪  |
| <b>۱,۸۴۱,۸۶۴,۶۶۴,۸۶۳</b> | <b>۰</b>    | <b>۱,۸۴۱,۸۶۴,۶۶۴,۸۶۳</b> | <b>۱۹۸,۹۷۸,۷۴۴,۱۷۵</b> | <b>۰</b>    | <b>۱۹۸,۹۷۸,۷۴۴,۱۷۵</b> |                    |              |                  | <b>جمع</b>                       |

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                   | طی ماه          |             |                 | شرح                        |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       |                            |
| ۵,۰۹۷              | ۰           | ۵,۰۹۷             | ۰               | ۰           | ۰               | سپرده نزد بانک آینده       |
| ۳,۲۸۴,۳۲۷          | ۰           | ۳,۲۸۴,۳۲۷         | ۶,۸۵۸           | ۰           | ۶,۸۵۸           | سپرده نزد بانک شهر         |
| ۲۱,۱۲۵,۶۱۸         | ۰           | ۲۱,۱۲۵,۶۱۸        | ۵,۷۳۴,۸۵۳       | ۰           | ۵,۷۳۴,۸۵۳       | سپرده نزد بانک خاورمیانه   |
| ۶۷,۷۱۶             | ۰           | ۶۷,۷۱۶            | ۲,۶۳۴           | ۰           | ۲,۶۳۴           | سپرده نزد بانک ملت         |
| ۱۶۱,۶۰۵,۴۰۵,۷۶۶    | ۸۱,۸۵۶,۵۳۶  | ۱۶۱,۶۸۷,۲۶۲,۳۰۲   | ۱۸,۲۱۰,۳۸۷,۱۰۵  | ۰           | ۱۸,۲۱۰,۳۸۷,۱۰۵  | سپرده نزد بانک سپه         |
| ۴,۱۱۸,۹۹۴,۶۳۲      | ۰           | ۴,۱۱۸,۹۹۴,۶۳۲     | ۵,۱۵۴           | ۰           | ۵,۱۵۴           | سپرده نزد بانک اقتصاد نوین |
| ۳۱۲,۴۸۱,۷۸۸,۳۳۱    | ۲۹۱,۶۴۲,۷۴۱ | ۳۱۲,۷۷۳,۴۳۱,۰۷۲   | ۳۴,۹۲۴,۰۵۶,۷۶۴  | -۳,۱۴۵,۶۱۱  | ۳۴,۹۲۰,۹۱۱,۱۵۳  | سپرده نزد بانک دی          |
| ۶۰,۲۶۴,۲۷۰,۶۷۵     | ۱۲۱,۷۲۳,۱۳۹ | ۶۰,۳۸۵,۹۹۳,۸۱۴    | ۷,۲۲۲,۵۴۱,۶۴۸   | ۱۲۱,۷۲۳,۱۳۹ | ۷,۳۴۴,۲۶۴,۷۸۷   | سپرده نزد بانک پاسارگاد    |
| ۴۸۳,۹۲۶,۳۵۵,۸۹۸    | ۳۲۱,۸۷۸,۷۴۲ | ۴۸۴,۲۴۸,۲۳۴,۶۴۰   | ۶۹,۳۲۶,۷۷۶,۱۸۶  | -۷۵,۷۲۳,۰۲۹ | ۶۹,۲۵۱,۰۵۳,۱۵۷  | سپرده نزد بانک گردشگری     |
| ۱,۰۲۲,۴۲۱,۲۹۸,۰۶۰  | ۸۱۷,۱۰۱,۱۵۸ | ۱,۰۲۳,۲۳۸,۳۹۹,۲۱۸ | ۱۲۹,۶۸۹,۵۱۱,۲۰۲ | ۴۲,۸۵۴,۴۹۹  | ۱۲۹,۷۳۲,۳۶۵,۷۰۱ | <b>جمع</b>                 |

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 |                                  |
| ۴۴                      | ۴,۸۷۶             | ۴,۹۲۰             | ۲          | .                       | .          | .              | .     | بانک کارآفرین                    |
| -۳۶۴,۶۳۴,۷۸۱            | ۷,۷۳۸,۴۷۸,۶۸۸     | ۷,۳۷۳,۸۴۳,۹۰۷     | ۴,۹۳۴,۲۴۷  | .                       | .          | .              | .     | ح. بیمه البرز                    |
| ۵۳                      | ۲,۵۴۴             | ۲,۵۹۷             | ۱          | .                       | .          | .              | .     | بیمه البرز                       |
| -۶,۱۶۸                  | ۸,۲۸۸             | ۲,۱۲۰             | ۲          | .                       | .          | .              | .     | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    |
| ۱۴,۹۵۴,۲۸۶,۴۹۶          | ۷۸,۴۳۴,۱۶۵,۰۵۸    | ۹۳,۳۸۸,۴۵۱,۵۵۴    | ۲۱,۴۷۳,۵۴۶ | .                       | .          | .              | .     | ح . تامین سرمایه امین            |
| ۵,۰۶۹,۱۸۸,۵۵۲           | ۸,۹۰۳,۹۸۰,۹۱۶     | ۱۳,۹۷۳,۱۶۹,۴۶۸    | ۷,۷۲۴,۳۴۵  | .                       | .          | .              | .     | ح . بیمه اتکایی امین             |
| -۵۳۸                    | ۱۴,۰۷۸            | ۱۳,۵۴۰            | ۱          | .                       | .          | .              | .     | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین   |
| -۱۱                     | ۸,۰۱۱             | ۸,۰۰۰             | ۲          | .                       | .          | .              | .     | فولاد خوزستان                    |
| ۳۱۶,۲۷۹,۹۶۷             | ۱,۰۰۹,۰۲۲,۸۰۸     | ۱,۳۲۵,۳۰۲,۷۷۵     | ۵۷۲,۴۸۵    | .                       | .          | .              | .     | ح . معدنی و صنعتی چادرملو        |
| -۱,۶۵۲                  | ۱۰,۸۲۱            | ۹,۱۶۹             | ۲          | .                       | .          | .              | .     | معدنی و صنعتی چادرملو            |
| ۱۷                      | ۸,۸۱۳             | ۸,۸۳۰             | ۱          | .                       | .          | .              | .     | سرمایه گذاری صدرتامین            |
| ۶۲,۸۰۱,۰۲۱,۵۸۴          | ۱,۳۳۶,۹۸۰,۲۲۸,۴۱۶ | ۱,۳۹۹,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | .                       | .          | .              | .     | صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن     |
| -۳۳۲,۶۱۹,۶۹۹            | ۱۴,۲۴۰,۵۴۸,۴۳۳    | ۱۳,۹۰۷,۹۲۸,۷۳۴    | ۱۵,۰۰۰     | .                       | .          | .              | .     | مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴/۰۸/۰۴ |
| ۴۷,۰۶۰,۸۹۷,۹۸۲          | ۴۲۲,۹۱۹,۱۰۲,۰۱۸   | ۴۶۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۷۰,۰۰۰    | .                       | .          | .              | .     | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹   |
| ۱۲۷,۹۷۶,۸۰۰             | ۱,۷۹۵,۱۷۴,۵۶۷     | ۱,۹۲۳,۱۵۱,۳۶۷     | ۲,۰۰۰      | .                       | .          | .              | .     | صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪  |
| ۱۲۹,۶۳۲,۳۸۸,۶۴۶         | ۱,۸۷۲,۰۲۰,۷۵۸,۳۳۵ | ۲,۰۰۱,۶۵۳,۱۴۶,۹۸۱ | ۳۶,۵۹۱,۶۳۴ | .                       | .          | .              | .     | جمع                              |

