

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بانک کارآفرین	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۳,۲۰۸	.	.	.	.	۱۰۰۹
بهنوش ایران	۱۶۶,۶۳۱	۱۶,۲۴۶,۷۷۵,۸۳۱	.	.	.	.	۰۰۷
بیمه اتکایی امین	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۵۴,۳۲۳,۹۱۱,۵۰۳	.	.	.	.	۰۴۷
بیمه البرز	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۱۱۲,۲۰۰,۹۱۹,۵۵۵	.	.	.	.	۰۸۴
پتروشیمی شازند	۱,۷۶۵,۰۰۰	۵۹,۷۹۲,۷۹۸,۲۵۱	.	.	.	.	۰۳۲
تامین سرمایه امین	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۴۱۰,۸۱۷,۱۵۷,۷۰۰	.	.	.	.	۱۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۹۹	۳,۶۲۹,۹۸۴	.	.	.	.	۰۰۰
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	.	.	.	.	۰۰۰
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	.	.	.	.	۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	.	.	.	.	۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	.	.	.	.	۰۰۰
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	.	.	.	.	۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۱۵۷,۴۸۲	۲۱,۸۰۱,۴۷۶,۱۷۵	.	.	.	.	۰۳۱
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی،	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۷۰	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	.	.	.	.	۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	.	.	.	.	۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵,۹۳۶	۲۳,۸۸۶,۶۷۳	.	.	.	.	۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۵,۸۰۲,۴۱۳	۱۹,۷۹۲,۳۳۷,۱۸۷	.	.	.	.	۰۲۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	۵۰,۷۴۸,۰۷۰,۲۴۰	.	.	.	.	۰۴۵
گروه مالی صبا تأمین	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۶۶,۴۵۶,۶۴۴,۴۵۰	.	.	.	.	۱,۳۵
معدنی‌وصنعتی چادرملو	۴,۴۷۷,۴۴۲	۱۴,۸۴۸,۹۵۸,۸۶۷	.	.	.	.	۰,۱۱
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۱,۴۲۵,۶۰۱	.	.	.	.	۱,۳۰
<b>جمع</b>	<b>۳۴۸,۹۸۴,۷۰۸</b>	<b>۱,۱۶۵,۴۶۷,۵۹۰,۸۶۲</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۸,۱۰</b>

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۱	۱۴۲,۱۹۴,۵۲۸,۷۷۵	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۳۲,۲۵۰,۹۷۵	۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۸۱۹,۳۷۶,۶۷۲	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۴,۴۰۹	صندوق امین آوید
۰.۹۱	۱۴۲,۱۹۴,۵۲۸,۷۷۵	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲		۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۸۱۹,۳۷۶,۶۷۲	۱۰۹,۹۷۵,۳۷۳,۴۶۲	۴,۴۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
							خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳/۰۳/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۸۵۰۰۰	۱۷۶,۴۲۵,۹۱۱,۳۰۱	۱۵۳,۳۵۴,۶۲۰,۶۶۶	-	-	۱۵۳,۳۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۷۶,۴۲۵,۹۱۱,۳۰۱	۱۸۵۰۰۰	۱۸۰۰۰	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹۰۰۰	۱۹۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۶۸,۸۹۱,۱۶۷,۳۲۱	۲,۹۶۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	-	-	۲,۹۶۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۶۸,۸۹۱,۱۶۷,۳۲۱	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۸۰۰۰	
اسناد خزانه ۳-مهر ۲۰۲۰-۰۲-۰۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰۰۰	۰۰۰	۳۵۰,۰۳۷	۱۹۹,۵۳۹,۸۲۵,۰۳۳	۰۰۰	۰۰۰	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۲۳۳	۱۹۹,۵۳۹,۸۲۵,۰۳۳	۳۵۰,۰۳۷	۰۰۰	۱,۲۷	
اسناد خزانه ۳-مهر ۲۰۲۰-۱۵-۰۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰۰۰	۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۶۲,۰۰۰	۰۰۰	۲۷,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۸۲,۰۰۰	۰۰۰	۰,۴۰	
اسناد خزانه ۳-مهر ۲۰۲۰-۰۷/۱۴-۰۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰۰۰	۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۳۴۶	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	-	-	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۳۴۶	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۳۴۶	۴۵۸,۰۰۰	۳,۳۸	
اسناد خزانه ۳-مهر ۲۰۲۰-۰۸/۲۶-۰۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰۰۰	۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۶۲,۷۰۷,۸۳۳,۱۴۵	-	-	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۸۰,۰۰۰	۰,۴۰	
سکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	-	-	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰,۲۸	
سکوک اجاره سنسنا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰	۱,۳۷۱,۲۳۸,۳۸۶,۸۷۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	-	-	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۳۷۱,۲۳۸,۳۸۶,۸۷۵	۱,۳۷۱,۸۰۰	۳,۸۶	
سکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۹۰۰۰	۱۹۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰	۱,۳۰۳,۸۵۹,۸۲۵,۲۹۱	۱,۰۴۱,۶۶۶,۶۲۲,۳۸۹	-	-	۱,۰۴۱,۶۶۶,۶۲۲,۳۸۹	۱,۳۰۳,۸۵۹,۸۲۵,۲۹۱	۱,۳۱۸,۲۰۰	۶,۹۹	
سکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۹۰۰۰	۱۹۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	۶۵۷,۶۴۰,۰۱۹,۰۷۰	۵۲۰,۹۲۰,۶۶۲,۷۵۰	-	-	۵۲۰,۹۲۰,۶۶۲,۷۵۰	۶۵۷,۶۴۰,۰۱۹,۰۷۰	۶۵۸,۰۰۰	۳,۷۸	
مراجعه پارس میکائیلی ۰۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	-	-	۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۱,۴۴	
مراجعه س و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	-	-	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۵,۲۲	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۶/۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۵۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۶۵,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	-	-	۶۵,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۵۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۷۳,۰۰۰	۴,۰۵	
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش ۰۶/۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	۶۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	-	-	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۶۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	۳,۳۴	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۰۴/۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۹۰,۸۹۹,۹۷۳	-	-	۱,۳۳۰,۰۹۰,۸۹۹,۹۷۳	۱,۳۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۸,۲۸	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳/۱۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۲۲,۲۵۵,۶۴۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۹,۱۸۷	-	-	۲۷۹,۳۲۲,۲۵۵,۶۴۳	۲۷۹,۳۲۲,۲۵۵,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۸	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش ۰۴/۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰۵۰۰	۲۰۵۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۴۸۶,۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	-	-	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۴۸۶,۵۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۳,۰۷	
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش ۰۴/۱۰/۲۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۵,۳۷۱,۵۰۰	۱۵۲,۱۹۵,۶۸۴,۰۰۰	-	-	۱۵۲,۱۹۵,۶۸۴,۰۰۰	۱۵۲,۷۰۵,۳۷۱,۵۰۰	۱۶,۰۰۰	۰,۹۵	
جمع							۱۲,۷۸۰,۰۳۷	۱۱,۸۸۲,۵۳۲,۹۲۲,۵۸۷	۱۱,۱۹۱,۷۵۷,۸۷۳,۳۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۰۳۷	۱۲,۷۸۰,۰۳۷	۱۲,۷۸۰,۰۳۷	۶۷,۷۷	

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
							خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳/۰۳/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۸۵۰۰۰	۱۷۶,۴۲۵,۹۱۱,۳۰۱	۱۵۳,۳۵۴,۶۲۰,۶۶۶	-	-	۱۵۳,۳۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۷۶,۴۲۵,۹۱۱,۳۰۱	۱۸۵۰۰۰	۱۸۰۰۰	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹۰۰۰	۱۹۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۶۸,۸۹۱,۱۶۷,۳۲۱	۲,۹۶۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	-	-	۲,۹۶۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۶۸,۸۹۱,۱۶۷,۳۲۱	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۸۰۰۰	
اسناد خزانه ۳-مهر ۲۰۲۰-۰۲-۰۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰۰۰	۰۰۰	۳۵۰,۰۳۷	۱۹۹,۵۳۹,۸۲۵,۰۳۳	۰۰۰	۰۰۰	۲۰۰,۹۳۳,۸۱۷,۲۳۳	۱۹۹,۵۳۹,۸۲۵,۰۳۳	۳۵۰,۰۳۷	۰۰۰	۱,۲۷	
اسناد خزانه ۳-مهر ۲۰۲۰-۱۵-۰۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰۰۰	۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۶۲,۰۰۰	۰۰۰	۲۷,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۴۹,۹۹۶,۲۶۰,۱۸۰	۸۲,۰۰۰	۰۰۰	۰,۴۰	
اسناد خزانه ۳-مهر ۲۰۲۰-۰۷/۱۴-۰۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰۰۰	۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۳۴۶	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	-	-	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۳۴۶	۲۹۹,۶۱۰,۹۱۲,۳۴۶	۴۵۸,۰۰۰	۳,۳۸	
اسناد خزانه ۳-مهر ۲۰۲۰-۰۸/۲۶-۰۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰۰۰	۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۶۲,۷۰۷,۸۳۳,۱۴۵	-	-	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۵۰,۳۶۹,۱۲۷,۷۴۸	۸۰,۰۰۰	۰,۴۰	
سکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	-	-	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰,۲۸	
سکوک اجاره سنسنا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۰۰	۱,۳۷۱,۲۳۸,۳۸۶,۸۷۵	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	-	-	۱,۱۴۴,۴۱۲,۵۳۷,۶۲۵	۱,۳۷۱,۲۳۸,۳۸۶,۸۷۵	۱,۳۷۱,۸۰۰	۳,۸۶	
سکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۹۰۰۰	۱۹۰۰۰	۱,۳۱۸,۲۰۰	۱,۳۰۳,۸۵۹,۸۲۵,۲۹۱	۱,۰۴۱,۶۶۶,۶۲۲,۳۸۹	-	-	۱,۰۴۱,۶۶۶,۶۲۲,۳۸۹	۱,۳۰۳,۸۵۹,۸۲۵,۲۹۱	۱,۳۱۸,۲۰۰	۶,۹۹	
سکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۹۰۰۰	۱۹۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	۶۵۷,۶۴۰,۰۱۹,۰۷۰	۵۲۰,۹۲۰,۶۶۲,۷۵۰	-	-	۵۲۰,۹۲۰,۶۶۲,۷۵۰	۶۵۷,۶۴۰,۰۱۹,۰۷۰	۶۵۸,۰۰۰	۳,۷۸	
مراجعه پارس میکائیلی ۰۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	-	-	۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	۱,۴۴	
مراجعه س و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	-	-	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۵,۲۲	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۰۶/۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۵۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۶۵,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	-	-	۶۵,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۵۸,۶۶۸,۵۲۲,۱۹۲	۷۳,۰۰۰	۴,۰۵	
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش ۰۶/۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	۶۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	-	-	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۶۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	۳,۳۴	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۰۴/۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۹۰,۸۹۹,۹۷۳	-	-	۱,۳۳۰,۰۹۰,۸۹۹,۹۷۳	۱,۳۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۸,۲۸	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳/۱۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۲۲,۲۵۵,۶۴۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۹,۱۸۷	-	-	۲۷۹,۳۲۲,۲۵۵,۶۴۳				

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰							نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد		
نگهداری تا سررسید	۶۰۴,۵۱۰,۴۱۲,۶۲۵	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۸۰۰		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	-۹۰٪	۸۳۲,۳۳۸	۹۲۳,۸۲۰	۱۸۵,۰۰۰		اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
نگهداری تا سررسید	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
نگهداری تا سررسید	۱,۰۹۴,۹۴۲,۵۹۶,۲۷۷	-۹۰٪	۸۹۸,۹۸۳	۹۹۷,۷۶۲	۱,۲۱۸,۲۰۰		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۶۳۴,۱۷۴,۷۳۴,۹۹۱	۱۰۰٪	۸۶۸,۸۹۰	۷۸۹,۹۰۰	۷۳۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
نگهداری تا سررسید	۲,۹۴۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۰۰۰		اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵
نگهداری تا سررسید	۵۸۵,۸۵۵,۹۹۸,۳۵۰	-۷۰٪	۷۱۷,۲۱۲	۷۷۲,۴۰۰	۸۱۷,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
نگهداری تا سررسید	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۲۵۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰		مراجعه س. و توسعه کیش ۰۷۲۴-۱۴۰۵
نگهداری تا سررسید	۱,۲۹۸,۲۴۲,۵۵۰,۸۸۰	-۶۰٪	۸۸۰,۳۲۴	۹۴۴,۱۲۰	۱,۴۷۵,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
نگهداری تا سررسید	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
	۸,۹۹۸,۶۴۲,۱۲۵,۰۳۹				۱۰,۲۳۹,۰۰۰		جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۱٪	۹۴۷,۳۳۸,۸۸۲	۲۵۳,۱۱۶,۶۰۹,۴۸۰	۱۲۸,۴۱۱,۰۷۷,۸۵۰	۱۲۵,۶۵۲,۸۷۰,۵۱۲	۱۲۵,۶۵۲,۸۷۰,۵۱۲	سپرده بانک پاسارگاد
۶.۳۹٪	۱,۰۰۱,۱۹۵,۴۹۳,۷۸۹	۱۴۲,۱۵۲,۶۰۴,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۶,۳۶۲,۴۲۲	۱,۰۳۰,۰۰۱,۷۳۵,۳۶۷	۱,۰۳۰,۰۰۱,۷۳۵,۳۶۷	سپرده بانک سپه
۱۱.۲۹٪	۱,۷۷۰,۰۰۴,۶۶۶,۷۱۷	۶۵۵,۵۴۱,۵۱۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۰۱,۶۶۱,۱۵۶	۱,۹۴۹,۳۴۴,۵۱۵,۵۶۱	۱,۹۴۹,۳۴۴,۵۱۵,۵۶۱	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۵۳,۲۲۷	۵۷۶,۰۰۰	۲,۵۶۵	۶۲۶,۶۶۲	۶۲۶,۶۶۲	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۳٪	۴,۷۳۰,۵۴۳,۴۵۵	۱,۳۸۹,۷۷۵,۷۸۲,۱۰۳	۱,۳۸۳,۷۵۴,۴۷۲,۳۸۳	۱۰,۷۵۱,۸۵۳,۱۷۵	۱۰,۷۵۱,۸۵۳,۱۷۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۱۱٪	۱۸,۰۲۳,۷۶۴,۲۷۰	۲۵۴,۵۴۴,۶۳۳,۱۱۱	۲۵۸,۱۰۳,۵۹۸,۶۷۷	۱۴,۴۶۴,۷۹۸,۷۰۴	۱۴,۴۶۴,۷۹۸,۷۰۴	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۵۶,۰۲۵,۸۷۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۳۰,۴۲۳	۵۶,۲۹۹,۴۵۶	۵۶,۲۹۹,۴۵۶	سپرده بانک شهر
۰.۰۲٪	۲,۵۰۸,۹۴۶,۰۱۷	۵,۵۵۰,۶۱۴,۴۰۰	۵,۵۵۲,۰۳۶,۵۱۴	۲,۵۰۷,۵۲۳,۹۰۳	۲,۵۰۷,۵۲۳,۹۰۳	سپرده بانک ملت

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

#### 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	۹۱,۱۵۱,۳۴۱	۰.۰۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-۸۷,۶۴۳,۵۸۵	-۰.۰۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۴۷,۱۸۱,۳۷۲,۰۴۰	۷۸.۷۹	۱.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۵,۳۶۹,۰۴۵,۱۷۰	۲۰.۸۴	۰.۴۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۰.۰۸	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۳۱۲,۷۹۳,۴۵۰,۷۸۸</b>	<b>۹۹.۷۱</b>	<b>۲.۰۰</b>

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه امین	۲۲,۷۹۹,۷۲۷,۲۳۴	(۲۴,۳۳۷,۰۶۴,۴۶۸)	.	۲۲,۷۹۹,۷۲۷,۲۳۴	(۲۴,۳۳۷,۰۶۴,۴۶۸)	.	-۰.۴۶
بیمه اتکالی امین	۴,۳۷۹,۳۹۳,۸۶۷	(۴,۳۴۷,۸۲۸,۴۰۴)	.	۴,۳۷۹,۳۹۳,۸۶۷	(۴,۳۴۷,۸۲۸,۴۰۴)	.	-۰.۰۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
بانک کارآفرین	.	(۲۵۶,۰۲۹,۱۵۶)	.	.	(۲۵۶,۰۲۹,۱۵۶)	.	-۰.۰۸
شرکت س استان یزد	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
بیمه البرز	۳۸۹,۲۵۰,۷۷۵	۳۸۹,۲۵۰,۷۷۵	.	۳۸۹,۲۵۰,۷۷۵	۳۸۹,۲۵۰,۷۷۵	.	-۰.۱۲
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
پتروشیمی شازند	۲۸۱,۸۴۲,۷۱۲	۲۸۱,۸۴۲,۷۱۲	.	۲۸۱,۸۴۲,۷۱۲	۲۸۱,۸۴۲,۷۱۲	.	-۰.۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۸,۲۵۱	۱۳۸,۲۵۱	.	۱۳۸,۲۵۱	۱۳۸,۲۵۱	.	-۰.۰۰
س.سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۹۲,۷۴۹,۱۸۲	۴۹۲,۷۴۹,۱۸۲	.	۴۹۲,۷۴۹,۱۸۲	۴۹۲,۷۴۹,۱۸۲	.	-۰.۱۶
شرکت س استان ایلام	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۵,۸۳۹	۱۵,۸۳۹	.	۱۵,۸۳۹	۱۵,۸۳۹	.	-۰.۰۰
شرکت س استان زنجان	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	(۳۳,۸۸۸,۰۴۵)	(۳۳,۸۸۸,۰۴۵)	.	.	(۳۳,۸۸۸,۰۴۵)	.	-۰.۰۱
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
س.سهام عدالت استان مازندران	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
فولاد خوزستان	(۶۰,۶۹۳,۴۲۰)	(۶۰,۶۹۳,۴۲۰)	.	.	(۶۰,۶۹۳,۴۲۰)	.	-۰.۰۲
شرکت س استان اصفهان	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
بهنوش ایران	۱۱,۱۱۶,۲۹۴	۱۱,۱۱۶,۲۹۴	.	۱۱,۱۱۶,۲۹۴	۱۱,۱۱۶,۲۹۴	.	-۰.۰۰
شرکت س استان فارس	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	(۱۹,۳۳۲,۸۶۰)	(۱۹,۳۳۲,۸۶۰)	.	.	(۱۹,۳۳۲,۸۶۰)	.	-۰.۰۱
گروه مالی صبا تامین	۶۷۱,۹۴۶,۶۶۸	۶۷۱,۹۴۶,۶۶۸	.	۶۷۱,۹۴۶,۶۶۸	۶۷۱,۹۴۶,۶۶۸	.	-۰.۲۱
شرکت س استان همدان	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
شرکت س استان قم	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
شرکت س استان اردبیل	.	.	.	.	.	.	-۰.۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۹,۸۰۶,۸۷۲	۱۹,۸۰۶,۸۷۲	.	۱۹,۸۰۶,۸۷۲	۱۹,۸۰۶,۸۷۲	.	-۰.۰۱
جمع	۲۷,۱۷۹,۱۲۱,۱۰۱	(۲۷,۰۸۷,۹۶۹,۷۶۰)	.	۲۷,۱۷۹,۱۲۱,۱۰۱	(۲۷,۰۸۷,۹۶۹,۷۶۰)	.	-۰.۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	۳	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	صکوک اجاره ۳۱۱-بدون ضامن	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	۳	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	(۶,۶۲۲,۷۹۹,۴۰۰)	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	(۳,۶۴۱,۲۸۸,۲۷۳)	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	(۶,۶۲۲,۷۹۹,۴۰۰)	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	(۳,۶۴۱,۲۸۸,۲۷۳)
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	۴,۱۹۶,۴۸۹,۲۴۸	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	۱۲,۹۵۹,۱۹۴,۹۱۱	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	۴,۱۹۶,۴۸۹,۲۴۸	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	۱۲,۹۵۹,۱۹۴,۹۱۱
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	.	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	.	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۲,۴۲۹,۵۵۹,۵۶۳	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۶,۹۶۷,۷۷۷,۹۲۲	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۲,۴۲۹,۵۵۹,۵۶۳	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۶,۹۶۷,۷۷۷,۹۲۲
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	(۶۴,۸۴۸,۴۱۹,۰۹۲)	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	(۴۳,۷۹۳,۴۰۱,۹۵۲)	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	(۶۴,۸۴۸,۴۱۹,۰۹۲)	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	(۴۳,۷۹۳,۴۰۱,۹۵۲)
مرابحه س. و توسعه کیش ۴۰۵۰۷۲۴	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	.	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	مرابحه س. و توسعه کیش ۴۰۵۰۷۲۴	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	.	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	.	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	.	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	.	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	.	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۰۶۰۲۱۸	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	(۲۲,۷۰۶,۱۸۳,۷۵۸)	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	(۱۱,۷۷۲,۷۱۶,۷۵۹)	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۰۶۰۲۱۸	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	(۲۲,۷۰۶,۱۸۳,۷۵۸)	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	(۱۱,۷۷۲,۷۱۶,۷۵۹)
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	.	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	.	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	۵۳,۲۹۶,۳۳۳,۸۸۸	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	۷۳,۱۴۵,۳۷۶,۵۳۸	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	۵۳,۲۹۶,۳۳۳,۸۸۸	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	۷۳,۱۴۵,۳۷۶,۵۳۸
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	.	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	.	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	.	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	.	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	.	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵	.	۲۹۵,۱۴۶,۴۹۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	.	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	.	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	.	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵	.	۳۲۸,۷۴۰,۴۰۵
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹	۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹	.	۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹	۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹	.	۲,۵۶۸,۸۰۵,۸۹۹
جمع	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	(۳۱,۸۹۵,۵۱۸,۸۶۵)	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	۲۴۷,۱۸۱,۳۷۲,۰۴۰	جمع	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	(۳۱,۸۹۵,۵۱۸,۸۶۵)	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	۲۴۷,۱۸۱,۳۷۲,۰۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۵۰۵۱۴	۳,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۶,۹۶۳,۳۲۰	۱۹	۳۰
			۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۴۸۴,۷۷۰	۱۹	۳۰.۵
		مرابحه س. و توسعه کیش	۷۱۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۶۸۴,۹۹۰	۱۸	۳۰
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰.۵
		صکوک اجاره شستا ۶- ۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۵۳,۷۹۳	۱۸	۲۸
			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۰۷,۵۸۶	۱۸	۲۸
			۶۷۱,۸۰۰	۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۶,۳۰۲,۹۰۰	۱۸	۲۸
		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۱,۴۱۰	۱۹	۳۰
			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۹۸,۱۲۰	۱۹	۲۷
		صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۲۰,۶۶۰	۲۰	۳۰
		صکوک اجاره سند ۵۰۲	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۵۷۵,۹۹۰	۱۹	۲۹
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۹۳۳,۳۲۰	۱۹	۳۰
			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۰۹,۷۷۰	۱۹	۳۰.۵
		پارس میکا کیش	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۰۰,۰۱۰	۲۳	۳۰
		اجاره انرژی پاسارگاد ۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸,۶۰۹,۳۷۵	۳۸۵,۷۰۸,۳۲۰	۱۸	۳۰
۱۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶		۹۹۷,۴۲۵,۰۰۰	۱۸	۳۰		
					۴۱,۱۵۴,۶۴۹,۹۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۱۱,۶۰۳	۱۱,۶۰۳	سپرده بانک پاسارگاد
۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	سپرده بانک سپه
۲۳۰,۴۲۳	۲۳۰,۴۲۳	سپرده بانک گردشگری
۲,۵۶۵	۲,۵۶۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
۲۳,۰۵۵	۲۳,۰۵۵	سپرده بانک خاورمیانه
۱۷,۳۲۴	۱۷,۳۲۴	سپرده بانک دی
۵,۷۸۰,۵۹۳	۵,۷۸۰,۵۹۳	سپرده بانک شهر
۶۵,۳۶۹,۰۴۵,۱۷۰	۶۵,۳۶۹,۰۴۵,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	۲۳۹,۵۲۵,۸۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۲,۷۹۹,۷۲۷,۲۳۴	۱,۷۹۵,۸۶۸,۹۲۶	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	۲۲,۷۹۹,۷۲۷,۲۳۴	۱,۷۹۵,۸۶۸,۹۲۶	۲۴,۵۹۵,۵۹۶,۱۶۰	۳۲۰	۷۶,۸۶۱,۲۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	تامین سرمایه امین
۴,۳۷۹,۳۹۳,۸۶۷	۱۳۱,۹۸۱,۷۳۳	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۴,۳۷۹,۳۹۳,۸۶۷	۱۳۱,۹۸۱,۷۳۳	۴,۵۱۱,۳۷۵,۶۰۰	۲۰۰	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بیمه اتکایی امین
۲۷,۱۷۹,۱۲۱,۱۰۱	۱,۹۲۷,۸۵۰,۶۵۹	۲۹,۱۰۶,۹۷۱,۷۶۰	۲۷,۱۷۹,۱۲۱,۱۰۱	۱,۹۲۷,۸۵۰,۶۵۹	۲۹,۱۰۶,۹۷۱,۷۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	.	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	.	۲,۹۸۱,۵۱۱,۱۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مربحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	.	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	.	۸,۷۶۲,۷۰۵,۶۶۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	.	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	.	۵,۵۰۷,۳۵۵,۰۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مربحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	.	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	.	۴,۵۳۸,۲۱۸,۳۵۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	.	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	.	۲۱,۰۵۵,۰۱۷,۱۴۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	.	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	.	۲۰,۲۷۴,۳۰۲,۷۶۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۴		مربحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	.	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	.	۱۲,۲۴۰,۹۳۵,۴۷۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		مربحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	.	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	.	۷۶,۵۱۴,۷۳۰,۱۲۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	.	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	.	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۹۹۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مربحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	.	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	.	۱۴,۷۵۸,۸۳۱,۴۸۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	.	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	.	۱۹,۸۴۹,۰۴۲,۶۵۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	.	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	.	۱,۱۴۱,۹۲۲,۱۵۲	۲۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷		صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	.	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	.	۴,۲۳۱,۰۹۵,۵۸۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	.	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	.	۱۶,۲۸۳,۶۳۱,۳۴۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	.	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸	.	۲۱۹,۰۷۲,۷۶۵,۹۰۸				جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲	۰	۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲	۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲	۰	۱,۰۱۴,۸۶۷,۰۱۲	سپرده بانک پاسارگاد
۱۷,۵۴۷,۹۲۷,۲۶۴	۷۵,۰۳۵,۱۵۸	۱۷,۶۲۲,۹۶۲,۴۲۲	۱۷,۵۴۷,۹۲۷,۲۶۴	۷۵,۰۳۵,۱۵۸	۱۷,۶۲۲,۹۶۲,۴۲۲	سپرده بانک سپه
۴۶,۳۶۲,۱۹۵,۱۱۳	۱۵۳,۳۴۵,۸۱۳	۴۶,۵۱۵,۵۴۰,۹۲۶	۴۶,۳۶۲,۱۹۵,۱۱۳	۱۵۳,۳۴۵,۸۱۳	۴۶,۵۱۵,۵۴۰,۹۲۶	سپرده بانک گردشگری
۲,۵۶۵	۰	۲,۵۶۵	۲,۵۶۵	۰	۲,۵۶۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
۵,۷۸۰,۵۹۳	۰	۵,۷۸۰,۵۹۳	۵,۷۸۰,۵۹۳	۰	۵,۷۸۰,۵۹۳	سپرده بانک خاورمیانه
۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	۰	۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	۰	۲۰۹,۶۲۴,۷۱۵	سپرده بانک دی
۲۳۰,۴۲۳	۰	۲۳۰,۴۲۳	۲۳۰,۴۲۳	۰	۲۳۰,۴۲۳	سپرده بانک شهر
۳۶,۵۱۴	۰	۳۶,۵۱۴	۳۶,۵۱۴	۰	۳۶,۵۱۴	سپرده بانک ملت
۶۵,۱۴۰,۶۶۴,۱۹۹	۲۲۸,۳۸۰,۹۷۱	۶۵,۳۶۹,۰۴۵,۱۷۰	۶۵,۱۴۰,۶۶۴,۱۹۹	۲۲۸,۳۸۰,۹۷۱	۶۵,۳۶۹,۰۴۵,۱۷۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۳	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۳	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۳	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۴,۱۲۴,۹۹۷	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۳	۵۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
-	۴,۲۶۴,۲۷۴	۴,۲۶۴,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۲۷۴	۴,۲۶۴,۲۷۴	۱۰,۰۰۰
(۲۵۶,۰۲۹,۱۵۶)	۱۷۰,۵۸۰,۱۰۵,۲۳۳	۱۷۰,۳۳۴,۷۶۰,۷۶	۶۷,۹۳۹,۵۶۰	(۲۵۶,۰۲۹,۱۵۶)	۱۷۰,۵۸۰,۱۰۵,۲۳۳	۱۷۰,۳۳۴,۷۶۰,۷۶	۶۷,۹۳۹,۵۶۰
-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۰,۰۰۰
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
(۸۷,۶۴۳,۵۵۵)	۱۴۱,۳۳۶,۱۳۴,۷۹۵	۱۴۱,۳۳۸,۴۹۱,۲۰۹	۴,۴۰۹	(۸۷,۶۴۳,۵۵۵)	۱۴۱,۳۳۶,۱۳۴,۷۹۵	۱۴۱,۳۳۸,۴۹۱,۲۰۹	۴,۴۰۹
-	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۱,۳۳۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰
-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	۱۰,۰۰۰
-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰
۳۸۹,۳۵۰,۷۷۵	۱۳۰,۵۸۲,۳۴۴,۵۵۹	۱۳۰,۹۷۱,۴۹۵,۲۳۴	۶۲,۹۸۰,۶۱۲	۳۸۹,۳۵۰,۷۷۵	۱۳۰,۵۸۲,۳۴۴,۵۵۹	۱۳۰,۹۷۱,۴۹۵,۲۳۴	۶۲,۹۸۰,۶۱۲
-	۴,۲۶۴,۲۷۴	۴,۲۶۴,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۲۷۴	۴,۲۶۴,۲۷۴	۱۰,۰۰۰
-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۰,۰۰۰
۲۸۱,۸۴۲,۷۱۲	۵۰,۳۶۵,۳۵۱,۸۷۰	۵۰,۳۶۵,۳۵۱,۸۷۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	۲۸۱,۸۴۲,۷۱۲	۵۰,۳۶۵,۳۵۱,۸۷۰	۵۰,۳۶۵,۳۵۱,۸۷۰	۱,۷۶۵,۰۰۰
۱۳۸,۳۵۱	۴۴,۰۷۴,۲۸۴	۴۴,۲۱۲,۷۳۵	۱۵,۹۳۶	۱۳۸,۳۵۱	۴۴,۰۷۴,۲۸۴	۴۴,۲۱۲,۷۳۵	۱۵,۹۳۶
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
۴۹۲,۷۴۹,۱۸۲	۲۰۴,۶۲۹,۵۵۳,۴۳۳	۲۰۴,۱۱۲,۳۰۲,۶۰۵	۲۴,۸۳۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۴۹,۱۸۲	۲۰۴,۶۲۹,۵۵۳,۴۳۳	۲۰۴,۱۱۲,۳۰۲,۶۰۵	۲۴,۸۳۰,۰۰۰
-	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	۱۲,۳۳۶,۲۲۰	۱۰,۰۰۰
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
-	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۴,۳۳۶	۴,۳۰۴,۳۳۶	۱۰,۰۰۰
۱۵,۸۲۹	۵,۷۷۴,۵۰۲	۵,۷۹۰,۳۴۱	۱,۱۶۵	۱۵,۸۲۹	۵,۷۷۴,۵۰۲	۵,۷۹۰,۳۴۱	۱,۱۶۵
-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۰,۰۰۰
-	۳۱,۹۵۸,۵۶۴	۳۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	-	۳۱,۹۵۸,۵۶۴	۳۱,۹۵۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰
(۳۳,۸۸۸,۰۴۵)	۷۱,۰۵۲,۳۰۲,۳۶۶	۷۱,۰۱۸,۴۱۵,۳۵۰	۱۲,۶۴۴,۸۶۸	(۳۳,۸۸۸,۰۴۵)	۷۱,۰۵۲,۳۰۲,۳۶۶	۷۱,۰۱۸,۴۱۵,۳۵۰	۱۲,۶۴۴,۸۶۸
-	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱۰,۰۰۰	-	۶,۱۳۳,۳۸۸	۶,۱۳۳,۳۸۸	۱۰,۰۰۰
(۲۴,۳۳۷,۰۶۴,۶۶۸)	۲۶۱,۳۹۴,۸۱۲,۳۸۸	۲۳۷,۱۵۷,۷۴۷,۹۱۹	۷۶,۸۶۱,۳۳۸	(۲۴,۳۳۷,۰۶۴,۶۶۸)	۲۶۱,۳۹۴,۸۱۲,۳۸۸	۲۳۷,۱۵۷,۷۴۷,۹۱۹	۷۶,۸۶۱,۳۳۸
-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰	-	۹,۶۴۲,۳۸۵	۹,۶۴۲,۳۸۵	۱۰,۰۰۰
(۶۰,۶۹۳,۴۲۰)	۴۴,۷۰۳,۹۳۳,۹۳۲	۴۴,۶۶۳,۲۴۰,۵۲۲	۱۵,۸۰۲,۴۱۲	(۶۰,۶۹۳,۴۲۰)	۴۴,۷۰۳,۹۳۳,۹۳۲	۴۴,۶۶۳,۲۴۰,۵۲۲	۱۵,۸۰۲,۴۱۲
-	۷,۲۳۶,۶۲۴	۷,۲۳۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	-	۷,۲۳۶,۶۲۴	۷,۲۳۶,۶۲۴	۱۰,۰۰۰
۱۱,۱۱۶,۲۹۴	۱۰,۳۰۸,۸۴۳,۶۶۶	۱۰,۳۰۸,۹۵۹,۹۶۰	۱۶۶,۶۳۱	۱۱,۱۱۶,۲۹۴	۱۰,۳۰۸,۸۴۳,۶۶۶	۱۰,۳۰۸,۹۵۹,۹۶۰	۱۶۶,۶۳۱
-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	۱۰,۰۰۰
(۱۹,۳۳۳,۸۶۰)	۱۶,۶۴۳,۰۷۵,۴۱۸	۱۶,۶۲۳,۷۴۲,۵۵۷	۴,۴۷۷,۴۴۲	(۱۹,۳۳۳,۸۶۰)	۱۶,۶۴۳,۰۷۵,۴۱۸	۱۶,۶۲۳,۷۴۲,۵۵۷	۴,۴۷۷,۴۴۲
(۳,۳۳۷,۸۲۸,۰۴۰)	۷۸,۴۰۹,۸۸۹,۴۹۹	۷۴,۶۲۰,۶۱۰,۹۴	۲۲,۵۵۶,۸۷۸	(۳,۳۳۷,۸۲۸,۰۴۰)	۷۸,۴۰۹,۸۸۹,۴۹۹	۷۴,۶۲۰,۶۱۰,۹۴	۲۲,۵۵۶,۸۷۸
۶۷۱,۹۶۶,۶۶۸	۳۱۱,۵۰۴,۵۸۲,۹۷۸	۳۱۲,۱۷۶,۵۲۹,۶۶۶	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۶۷۱,۹۶۶,۶۶۸	۳۱۱,۵۰۴,۵۸۲,۹۷۸	۳۱۲,۱۷۶,۵۲۹,۶۶۶	۵۴,۵۷۵,۹۴۹
-	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰	-	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰
-	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۳,۲۴۰,۷۶۶	۱۰,۰۰۰
-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰
۱۹,۸۰۶,۸۷۲	۴۹,۳۳۵,۱۶۸,۲۱۴	۴۹,۳۳۴,۹۷۵,۰۸۶	۴,۱۵۷,۴۸۲	۱۹,۸۰۶,۸۷۲	۴۹,۳۳۵,۱۶۸,۲۱۴	۴۹,۳۳۴,۹۷۵,۰۸۶	۴,۱۵۷,۴۸۲
۳	۶۰,۴۵۱,۰۴۱۲,۶۲۲	۶۰,۴۵۱,۰۴۱۲,۶۲۵	۶۷۱,۸۰۰	۳	۶۰,۴۵۱,۰۴۱۲,۶۲۲	۶۰,۴۵۱,۰۴۱۲,۶۲۵	۶۷۱,۸۰۰
-	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰	-	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۵۴,۶۲۰,۶۶۶	۱۸۵,۰۰۰
-	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰	-	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۴,۰۹۲,۰۰۶,۸۷۵	۴۹,۰۰۰
۵۳,۲۹۶,۳۳۳,۸۸۸	۱,۰۴۱,۶۶۶,۲۶۳,۳۸۹	۱,۰۴۱,۹۴۲,۵۶۶,۳۷۷	۱,۳۱۸,۲۰۰	۵۳,۲۹۶,۳۳۳,۸۸۸	۱,۰۴۱,۶۶۶,۲۶۳,۳۸۹	۱,۰۴۱,۹۴۲,۵۶۶,۳۷۷	۱,۳۱۸,۲۰۰
-	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۶۵۸,۰۰۰	-	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۵۹۲,۰۹۲,۶۶۳,۷۵۰	۶۵۸,۰۰۰
(۲۲,۷۰۶,۱۸۲,۷۵۵)	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۳۴,۱۷۴,۷۳۴,۹۹۱	۷۳۰,۰۰۰	(۲۲,۷۰۶,۱۸۲,۷۵۵)	۶۵۶,۸۸۰,۹۱۸,۷۵۰	۶۳۴,۱۷۴,۷۳۴,۹۹۱	۷۳۰,۰۰۰
-	۲,۹۶۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۶۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰	-	۲,۹۶۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۲,۹۶۶,۹۶۵,۷۶۵,۶۲۵	۳,۲۷۵,۰۰۰
-	۵۵۵,۵۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۵۵,۵۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰	-	۵۵۵,۵۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۵۵۵,۵۵۵,۹۹۸,۳۵۰	۸۱۷,۰۰۰
-	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۳۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۳۵۰	۹۱۰,۰۰۰	-	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۳۵۰	۸۱۸,۸۵۱,۵۵۶,۳۵۰	۹۱۰,۰۰۰
(۶۴,۸۴۸,۴۱۹,۰۹۲)	۱,۳۳۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۲	۱,۳۳۳,۲۴۲,۵۵۰,۸۸۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	(۶۴,۸۴۸,۴۱۹,۰۹۲)	۱,۳۳۳,۰۹۰,۹۶۹,۹۷۲	۱,۳۳۳,۲۴۲,۵۵۰,۸۸۰	۱,۴۷۵,۰۰۰
۲۹۵,۱۴۶,۹۵۵	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۸۲,۰۰۰	۲۹۵,۱۴۶,۹۵۵	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۶۲,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۹	۸۲,۰۰۰
۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۳۷۲,۷۴۹,۰۰۶,۹۹۴	۴۵۸,۰۰۰	۴,۳۰۴,۴۱۹,۶۸۲	۳۶۸,۴۴۴,۵۸۷,۳۱۲	۳۷۲,۷۴۹,۰۰۶,۹۹۴	۴۵۸,۰۰۰
۲,۴۹۹,۵۵۹,۵۶۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۲۹۴,۵۶۶,۰۳۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۵۹,۵۶۳	۲۹۲,۱۱۷,۰۴۴,۱۸۷	۲۹۴,۵۶۶,۰۳۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۳۸,۷۴۰,۴۰۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۲۵	۶۲,۰۴۶,۵۷۲,۵۵۰	۸۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۴۰,۴۰۵	۶۲,۷۰۷,۸۳۲,۱۲۵	۶۲,۰۴۶,۵۷۲,۵۵۰	۸۰,۰۰۰
-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰
۴,۱۹۶,۸۴۹,۴۸۸	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۴۸۰,۷۴۴,۵۹۹,۶۰۷	۵۱۵,۰۰۰	۴,۱۹۶,۸۴۹,۴۸۸	۴۷۶,۵۴۶,۱۱۰,۳۵۹	۴۸۰,۷۴۴,۵۹۹,۶۰۷	۵۱۵,۰۰۰
(۳,۵۶۸,۸۰۵,۵۹۹)	۲۰,۰۹۳۳,۸۱۷,۳۳۳	۱۹۸,۳۶۵,۰۱۱,۴۲۳	۳۵۰,۰۲۷	(۳,۵۶۸,۸۰۵,۵۹۹)	۲۰,۰۹۳۳,۸۱۷,۳۳۳	۱۹۸,۳۶۵,۰۱۱,۴۲۳	۳۵۰,۰۲۷
(۶,۶۲۳,۲۹۹,۴۰۰)	۱۵۶,۱۹۵,۹۶۴,۴۰۰	۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	(۶,۶۲۳,۲۹۹,۴۰۰)	۱۵۶,۱۹۵,۹۶۴,۴۰۰	۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
(۵۹,۰۷۱,۱۳۲,۲۱۰)	۱۲,۰۹۱,۸۳۰,۹۱۳,۰۱۴	۱۲,۰۲۲,۷۵۹,۷۸۰,۷۹۴	۳۶۱,۱۷۳,۶۲۰	(۵۹,۰۷۱,۱۳۲,۲۱۰)	۱۲,۰۹۱,۸۳۰,۹۱۳,۰۱۴	۱۲,۰۲۲,۷۵۹,۷۸۰,۷۹۴	۳۶۱,۱۷۳,۶۲۰

جمع