



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بانک کارآفرین	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۶۳	۱۵۷,۱۰۸,۴۸۴,۵۴۲	-	-	-	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۶۳	۱۵۴,۳۰۸,۵۳۱,۳۵۱
بیمه اتکایی امین	۶۶,۴۳۵,۱۰۴	۱۴۷,۶۳۶,۳۶۲,۱۵۰	۱۷۵,۵۳۳,۸۲۸,۶۱۹	-	-	-	۶۶,۴۳۵,۱۰۴	۱۴۷,۶۳۶,۳۶۲,۱۵۰	۱۷۵,۳۶۹,۶۶۹,۳۵۸
بیمه البرز	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	۵۳,۰۸۱,۵۸۵,۵۱۰	۵۱,۷۰۷,۴۲۰,۸۶۷	-	-	-	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	۵۳,۰۸۱,۵۸۵,۵۱۰	۵۱,۸۰۶,۴۷۷,۳۲۸
پتروشیمی سازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۹,۳۳۶,۹۱۲,۸۴۰	-	-	-	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۹,۰۰۳,۶۱۳,۸۲۵
تأمین سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۶۴۸,۵۴۲,۵۳۵,۸۶۳	۴۷۸,۶۸۲,۵۸۶,۸۹۴	۵۶,۳۸۹,۲۱۵	-	-	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۶۳۰,۶۰۴,۱۲۶,۴۰۶
توسعه‌معدان و فلزات	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۵,۳۱۰,۷۴۷,۳۶۱	-	-	-	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۴,۸۴۵,۴۱۶,۲۹۶
ح. بیمه اتکایی امین	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۲۸,۳۰۶,۲۰۵,۰۰۵	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۳	-	-	-	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۲۸,۳۰۶,۲۰۵,۰۰۵	۳۷,۹۸۱,۵۵۳,۹۳۳
ح. تأمین سرمایه امین	۵۶,۳۸۹,۳۱۶	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۸,۷۲۶	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۳	-	-	۱,۶۹۳ (۵۶,۳۸۹,۳۱۶)	-	-	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۳,۸۲۲	۲۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۲	۲۴,۶۳۵,۰۲۹,۰۵۱	-	-	-	۲,۵۶۳,۸۲۲	۲۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۲	۲۷,۸۴۶,۲۳۳,۷۷۷
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۴
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶
س. عدالت / کیگلوبه و بنیراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۳,۳۶۷,۸۸۳	۱۸,۵۹۱,۷۹۸,۱۵۵	-	-	-	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۳,۳۶۷,۸۸۳	۲۰,۱۹۷,۳۹۵,۵۲۸
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۵
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۷
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۰۸۷,۶۲۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۰۸۷,۶۲۸
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۶
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۳۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۳۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۹۳۳,۵۹۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۹۳۳,۵۹۰
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۴
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۳
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۴۹
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۵۸۴,۶۷۲
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۸۹	۱۳,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۸۹	۱۳,۰۳۷,۹۴۵
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۳۴۷	۲۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۲۸,۲۹۵,۳۲۸,۵۷۸	-	-	-	۹,۸۷۸,۳۴۷	۲۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۲۸,۲۵۹,۳۵۹,۰۲۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۸۰,۹۷۳	۱۰,۰۰۵,۰۴۹۹,۶۷۰	۷۸,۰۹۷,۳۵۰,۸۷۲	-	-	-	۳,۰۸۰,۹۷۳	۱۰,۰۰۵,۰۴۹۹,۶۷۰	۶۸,۹۰۹,۴۲۷,۳۲۹
گروه مالی صبا تأمین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۱,۹۱۸,۱۵۹,۹۱۹	-	-	-	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۱,۶۵۹,۴۸۹,۱۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۱۳۰,۵۰۸	۳۵,۹۶۱,۴۲۲,۹۱۲	۳۶,۴۴۸,۰۹۶,۶۱۲	-	-	-	۶,۱۳۰,۵۰۸	۳۵,۹۶۱,۴۲۲,۹۱۲	۳۶,۹۰۰,۴۵۵,۴۱۳
ملی صنایع مپس ایران	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	۴۶,۴۳۵,۵۷۶,۶۳۹	۱۰۸,۸۵۸,۰۶۶,۰۹۱	-	-	-	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	۴۶,۴۳۵,۵۷۶,۶۳۹	۱۱۳,۴۲۵,۵۷۲,۶۳۵
		۱,۵۲۲,۰۲۰,۷۰۲,۴۸۳	۱,۳۴۵,۸۰۵,۳۳۶,۸۷۰	-	-	-			۱,۳۹۱,۸۸۷,۰۱۸,۹۷۲



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱/۱

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۶۵,۱۷۸,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۰,۳۸۵	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۶۴,۴۰۳,۸۳۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری باتک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۲۰۷,۸۶۸,۴۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰	۸۱,۳۶۰,۲۳۷	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۲۰۳,۴۰۰,۵۷۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۵۱۴,۶۵۰,۱۳۹,۹۹۶	۱,۴۳۵,۱۲۱,۹۰۵,۸۹۵	.	.	.	.	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱۲,۱۴۴	۵۱۴,۶۵۰,۱۳۹,۹۹۶	۱,۴۵۴,۳۴۳,۸۹۳,۸۷۳
		۷۰۴,۷۵۲,۴۷۳,۸۸۳	۱,۸۹۸,۱۶۸,۴۵۳,۳۹۵	.	.	.	.			۷۰۴,۷۵۲,۴۷۳,۸۸۳	۱,۹۲۲,۱۴۷,۳۹۵,۳۷۳



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های			
										تعداد	بهای تمام	تعداد	فروش								
بهره انترزی پاسارگاد۱۴۰۴-۰۳-۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۸	۱۸	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۲۷	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۹۸۷,۰۵۲	۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۲۷	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	-۴۱٪			
بهره تامین اجتماعی۱۴۰۵-۰۵-۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۴,۲۸۵,۳۱۱,۷۹۱,۳۲۲	-	-	-	-	۳,۹۴۵,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۴,۲۸۵,۳۱۱,۷۹۱,۳۲۲	۱۶,۹۰٪			
بهره استاد خزانه-م-ایودجه۱-۰۲۳۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۶۱۱,۳۶۳,۸۱۳,۱۹۲	-	-	-	-	۷۷۴,۹۳۵	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۶۲۳,۰۸۴,۶۱۱,۱۱۰	۲,۴۸٪			
بهره استاد خزانه-م-ایودجه۱-۰۴۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۳۰۶,۸۰۰	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۵۲,۰۸۷,۴۷۷,۹۴۷	-	-	-	-	۲۰۶,۸۰۰	۷۷۴,۹۳۵	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۵۴,۹۵۸,۷۸۹,۰۲۷	۰,۶۱٪			
بهره استاد خزانه-م-ایودجه۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۲۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۲۷۶	۳۰۳,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۳	-	-	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۶۷۷,۰۵۰	۲۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۲۷۶	۳۰۰,۷۵۸,۷۹۳,۵۸۶	۱,۱۸٪			
بهره استاد خزانه-م-ایودجه۱-۰۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۹۳,۲۷۴,۷۰۸	۱۱۲,۵۸۶,۰۲۷,۵۱۷	-	-	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۶۱۲,۰۰۰	۹۹,۰۹۳,۲۷۴,۷۰۸	۱۰۵,۷۸۹,۰۶,۳۵۰	۰,۶۱٪			
بهره استاد خزانه-م-ایودجه۱-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۱,۳۷۵,۰۹۳,۵۱۳	۳۴۹,۴۰۱,۳۳۹,۰۶۶	-	-	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۶۵۵,۴۰۰	۳۰۱,۳۷۵,۰۹۳,۵۱۳	۲۳۴,۷۹۹,۱۲۶,۱۲۷	۱,۲۷٪			
بهره استاد خزانه-م-ایودجه۱-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	-	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۲۴	۱۰۵,۳۸۰,۴۱۶,۴۶۵	-	-	-	-	۱۵۸,۲۰۰	۶۸۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۲۴	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۳	۰,۴۲٪			
بهره صکوک اجاره شستا۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۱,۹۲۵,۱۲۰,۴۲۳,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۰۹۶,۸۹۵	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۱,۹۲۵,۱۲۰,۴۲۳,۴۰۰	۷,۵۷٪			
بهره صکوک اجاره صندوق۵۰۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۹۸۰,۳۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۹۸۰,۳۸۸,۷۵۰	۴,۷۴٪			
بهره ایچه پارس میکاش۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۲۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۴۲۹	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۸۷	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۴۲۹	۱۱,۸۰٪			
بهره ایچه عام دولت۱۲۶-ش-۳۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۶۷,۳۴۱,۰۱۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۲۶	۴۶۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۶۷,۳۴۱,۰۱۸	۱,۸۶٪			
بهره ایچه عام دولت۱۳۹-ش-۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۲۱	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۸۲۹,۲۰۹,۲۰۵	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۸۲۹,۲۰۹,۲۰۵	۱,۵۱۹,۸۲۹,۲۰۹,۲۰۵	۶,۱۶٪			
								۱۳,۱۱۹,۳۹۸,۶۴۹,۶۹۵	۱۴,۱۹۰,۷۲۳,۵۹۳,۷۱۱							۱۳,۱۱۹,۳۹۸,۶۴۹,۶۹۵	۱۴,۳۶۱,۵۶۶,۴۰۷,۰۸۳				



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۲
ن/ن

۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۴۵۵,۳۹۸,۰۵۶,۴۶۴	۱.۷۳٪	۱۲,۱۴۴	۱۱,۹۳۸	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۱,۹۳۵,۴۷۱,۲۲۷,۵۰۰	۹.۶۹٪	۱,۰۹۶,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۵۰۰		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۰۳,۶۴۰,۴۶۰,۰۰۰	۶.۷۱٪	۹۸۷,۰۵۲	۹۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
نگهداری تا سررسید	۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۰٪	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۶۳۳,۱۹۹,۳۸۸,۵۰۰	۷.۱۸٪	۷۷۴,۹۳۵	۷۲۳,۰۰۰	۸۱۷,۱۰۰		اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
نگهداری تا سررسید	۴,۳۱۹,۰۱۷,۵۶۰,۰۰۰	۹.۴۸٪	۱,۰۹۴,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۵۴,۹۸۶,۸۸۰,۴۰۰	۸.۱۶٪	۷۴۹,۴۵۳	۶۹۲,۹۰۰	۲۰۶,۸۰۰		اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
نگهداری تا سررسید	۴۷۵,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۱٪	۹۵۰,۸۲۶	۹۰۳,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
نگهداری تا سررسید	۳۰۰,۸۱۳,۳۱۵,۰۰۰	۷.۲۴٪	۶۷۷,۰۵۰	۶۳۱,۳۲۰	۴۴۴,۳۰۰		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
نگهداری تا سررسید	۱۰۸,۴۳۱,۷۰۳,۸۰۰	۶.۷۶٪	۶۸۵,۴۰۹	۶۴۲,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰		اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
نگهداری تا سررسید	۳,۰۱۶,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۹.۶۸٪	۱,۰۹۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
	۱۳,۷۱۴,۷۳۵,۸۴۱,۶۶۴						



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میداماد غربی	۰۳۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۱۲۵,۲۴۹,۸۹۰	۴۹۶,۹۱۲	۰	۱۲۵,۷۴۶,۸۰۲
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۵۷۸,۱۴۵	۲,۲۸۷	۰	۵۸۰,۴۳۲
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۵,۹۹۰,۹۶۷	۲۲,۲۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۳,۲۳۴
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۵۵۶,۸۶۴,۰۹۶	۵۹,۶۹۴,۹۴۲,۷۳۴	۵۹,۷۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۰۶,۸۲۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۱۶۵,۰۶۴,۹۲۸,۳۰۰	۲۲۹,۹۷۲,۳۴۱,۷۳۱	۲۷۶,۶۶۵,۳۷۳,۱۸۱	۱۸,۳۷۱,۹۹۶,۸۵۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۳,۴۸۵,۷۲۵	۱۱,۴۴۸	۵۰۴,۰۰۰	۲,۸۹۳,۱۷۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۱۲۸,۹۵۷	۰	۰	۱۲۸,۹۵۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۱,۲۹۵,۳۳۹	۵,۱۲۴	۰	۱,۳۰۰,۴۶۳
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۲۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۷۹۰,۰۵۳,۲۰۷	۲,۳۲۲,۲۶۶	۷۹۱,۶۸۲,۲۰۰	۶۹۳,۲۷۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۲۳	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۱,۰۳۳,۳۶۹	۲,۲۴۱	۵۰۴,۰۰۰	۵۳۱,۶۱۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۱۸,۶۷۰,۱۴۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۵,۲۷۴	۶۰۰,۳۰۰,۸۴۸,۳۵۸	۱۷,۸۹۷,۲۵۹
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۱۰۰,۶۵۳	۱,۲۲۳	۰	۱۰۱,۸۷۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰	۱,۴۸۲,۱۵۲,۶۴۷	۱,۸۵۵,۸۸۳,۵۶۴,۱۳۶	۱,۸۵۷,۳۶۱,۴۳۴,۰۰۰	۴,۳۸۲,۷۸۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۸	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۱۴۶۶۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۱۹۸۹۶۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۰۹۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۶,۸۹۸,۳۵۰,۴۳۱,۴۳۸	۲,۹۹۳,۵۵۳,۸۸۷,۹۴۳	۲,۴۹۴,۸۳۱,۵۹۵,۷۳۹	۷,۳۹۷,۰۷۲,۷۲۳,۶۴۲



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۰,۳۰۷,۵۲۰,۱۹۷)	-۲.۰۴٪	-۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری در صندوق	۲۳,۹۷۸,۸۴۱,۹۷۸	۴.۷۴٪	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱۷,۱۴۷,۳۸۵,۳۴۴	۶۲.۶۷٪	۱.۲۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۳,۳۶۴,۸۵۳,۵۸۸	۳۴.۲۶٪	۰.۶۸٪
سایر درآمدها	۱,۹۰۱,۴۲۰,۷۸۲	۰.۳۸٪	۰.۰۱٪
	۵۰۶,۰۸۴,۹۸۱,۴۹۵		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

نائب

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
ج. تامین سرمایه امین	-	-	۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۸,۳۳٪	-	-	۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۸,۳۳٪
شرکت س استان گیلان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
ج. بیمه اتکایی امین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
بانک کارآفرین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
بیمه البرز	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان ایلام	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان همدان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان قم	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
بیمه اتکایی امین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
س. عدالت ۱. کهنگیلویه و بویراحمد	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت س استان یزد	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪
	۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	(۱۰۳,۰۰۷,۷۸۶,۲۵۲)	(۱۰۳,۰۰۷,۷۸۶,۲۵۲)		۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	(۱۰۳,۰۰۷,۷۸۶,۲۵۲)	(۱۰۳,۰۰۷,۷۸۶,۲۵۲)	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
-	(۷۷۴,۲۳۰,۰۰۰)	-	(۷۷۴,۲۳۰,۰۰۰)	-۰.۱۵٪	-	(۷۷۴,۲۳۰,۰۰۰)	-	(۷۷۴,۲۳۰,۰۰۰)	-۰.۱۵٪	صندوق امین آوید
-	(۴,۴۶۷,۹۱۵,۰۰۰)	-	(۴,۴۶۷,۹۱۵,۰۰۰)	-۰.۸۸٪	-	(۴,۴۶۷,۹۱۵,۰۰۰)	-	(۴,۴۶۷,۹۱۵,۰۰۰)	-۰.۸۸٪	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
-	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸	-	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸	۵.۷۸٪	-	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸	-	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸	۵.۷۸٪	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
-	۲۳,۹۷۸,۸۴۱,۹۷۸	-	۲۳,۹۷۸,۸۴۱,۹۷۸	-	-	۲۳,۹۷۸,۸۴۱,۹۷۸	-	۲۳,۹۷۸,۸۴۱,۹۷۸	-	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۳۹۹/۱/۳۱

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۹,۸۹۴,۷۹۲,۲۶۸	-	۵۳,۹۷۵,۴۸۵,۱۷۰	۲۵,۹۱۹,۳۰۸,۰۹۸	۷۹,۸۹۴,۷۹۲,۲۶۸	-	۵۳,۹۷۵,۴۸۵,۱۷۰	۲۵,۹۱۹,۳۰۸,۰۹۸	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۶۲,۷۰۶,۳۵۳,۳۰۰	-	-	۶۲,۷۰۶,۳۵۳,۳۰۰	۶۲,۷۰۶,۳۵۳,۳۰۰	-	-	۶۲,۷۰۶,۳۵۳,۳۰۰	مراجعه پارس میکائیش ۰۶۰۷۰۸
۹,۳۷۳,۳۶۹,۷۹۲	-	۳,۳۵۹,۵۹۰,۳۷۵	۷,۱۱۳,۷۷۹,۴۱۷	۹,۳۷۳,۳۶۹,۷۹۲	-	۳,۳۵۹,۵۹۰,۳۷۵	۷,۱۱۳,۷۷۹,۴۱۷	مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۳۱۲۲۳
۱۱۷,۲۸۰,۸۸۳,۷۶۲	-	۳۲,۹۲۲,۹۴۶,۶۳۴	۸۴,۳۵۷,۹۳۷,۱۲۸	۱۱۷,۲۸۰,۸۸۳,۷۶۲	-	۳۲,۹۲۲,۹۴۶,۶۳۴	۸۴,۳۵۷,۹۳۷,۱۲۸	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۶,۳۲۴,۰۱۲,۹۰۶	-	-	۲۶,۳۲۴,۰۱۲,۹۰۶	۲۶,۳۲۴,۰۱۲,۹۰۶	-	-	۲۶,۳۲۴,۰۱۲,۹۰۶	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۲,۵۳۶,۷۰۵,۵۱۳	-	-	۲,۵۳۶,۷۰۵,۵۱۳	۲,۵۳۶,۷۰۵,۵۱۳	-	-	۲,۵۳۶,۷۰۵,۵۱۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳۷,۳۴۶,۴۷۴,۶۱۰	-	-	۳۷,۳۴۶,۴۷۴,۶۱۰	۳۷,۳۴۶,۴۷۴,۶۱۰	-	-	۳۷,۳۴۶,۴۷۴,۶۱۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۱,۷۲۰,۸۰۸,۹۱۸	-	۱۱,۷۲۰,۸۰۸,۹۱۸	-	۱۱,۷۲۰,۸۰۸,۹۱۸	-	۱۱,۷۲۰,۸۰۸,۹۱۸	-	اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۰۳۲۶
۲,۸۷۱,۳۱۱,۰۸۰	-	۲,۸۷۱,۳۱۱,۰۸۰	-	۲,۸۷۱,۳۱۱,۰۸۰	-	۲,۸۷۱,۳۱۱,۰۸۰	-	اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۰۵۲۰
(۲,۶۸۷,۵۲۷,۷۹۷)	-	(۲,۶۸۷,۵۲۷,۷۹۷)	-	(۲,۶۸۷,۵۲۷,۷۹۷)	-	(۲,۶۸۷,۵۲۷,۷۹۷)	-	اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۰۹۱۷
(۸,۷۰۹,۲۲۱,۱۶۷)	-	(۸,۷۰۹,۲۲۱,۱۶۷)	-	(۸,۷۰۹,۲۲۱,۱۶۷)	-	(۸,۷۰۹,۲۲۱,۱۶۷)	-	اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۱۰۱۵
۳,۱۳۱,۶۳۴,۰۸۸	-	۳,۱۳۱,۶۳۴,۰۸۸	-	۳,۱۳۱,۶۳۴,۰۸۸	-	۳,۱۳۱,۶۳۴,۰۸۸	-	اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۰۸۲۶
(۲۴,۶۴۲,۳۱۲,۹۲۹)	-	(۲۴,۶۴۲,۳۱۲,۹۲۹)	-	(۲۴,۶۴۲,۳۱۲,۹۲۹)	-	(۲۴,۶۴۲,۳۱۲,۹۲۹)	-	اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۰۷۲۸
۳۱۷,۱۴۷,۳۸۵,۳۴۴	-	۷۰,۸۴۲,۸۱۴,۳۷۲	۲۴۶,۳۰۴,۵۷۰,۹۷۲	۳۱۷,۱۴۷,۳۸۵,۳۴۴	-	۷۰,۸۴۲,۸۱۴,۳۷۲	۲۴۶,۳۰۴,۵۷۰,۹۷۲	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۳۳۳

۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	تاریخ نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	مبلغین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۱,۴۹۱,۸۸۳,۳۳۴	۱۸٪	۳۷.۴۲٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۲,۴۲۵,۴۵۹,۱۷۹	۱۹٪	۳۷.۳۳٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۷۱۸,۷۶۶,۶۸۲	۱۸٪	۳۷.۰۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۶,۳۳۳,۵۴۶,۶۵۶	۱۹٪	۳۷.۰۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۹,۹۹۷,۱۶۶,۶۵۷	۲۳٪	۳۰.۰۰٪
جمع کل						۵۰,۹۵۶,۸۲۳,۵۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده میرداماد غربی	۰۳۰۲۰۴۸۹۳۷۰۰۳	۴۹۶,۹۱۲	۴۹۶,۹۱۲	۴۹۶,۹۱۲
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۲,۲۸۷	۲,۲۸۷	۲,۲۸۷
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۲۲,۳۶۷	۲۲,۳۶۷	۲۲,۳۶۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۷۳,۲۲۸,۰۲۹	۷۳,۲۲۸,۰۲۹	۷۳,۲۲۸,۰۲۹
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۱۱,۴۴۸	۱۱,۴۴۸	۱۱,۴۴۸
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۵,۱۲۴	۵,۱۲۴	۵,۱۲۴
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۲,۳۲۲,۲۶۶	۲,۳۲۲,۲۶۶	۲,۳۲۲,۲۶۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷	۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷	۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۸,۷۶۶,۳۹۳,۴۳۵	۸,۷۶۶,۳۹۳,۴۳۵	۸,۷۶۶,۳۹۳,۴۳۵
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	۷۵,۴۷۴	۷۵,۴۷۴	۷۵,۴۷۴
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۱,۲۲۳	۱,۲۲۳	۱,۲۲۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	۱,۴۵۵,۶۸۳,۵۴۶	۱,۴۵۵,۶۸۳,۵۴۶	۱,۴۵۵,۶۸۳,۵۴۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	۳۱,۴۳۶,۲۵۱,۹۷۵	۳۱,۴۳۶,۲۵۱,۹۷۵	۳۱,۴۳۶,۲۵۱,۹۷۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	۴,۰۷۰,۶۱۹,۰۷۷	۴,۰۷۰,۶۱۹,۰۷۷	۴,۰۷۰,۶۱۹,۰۷۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	۹۴۷,۰۸۸,۴۸۵	۹۴۷,۰۸۸,۴۸۵	۹۴۷,۰۸۸,۴۸۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	۲۵,۳۲۰,۶۸۲,۶۹۲	۲۵,۳۲۰,۶۸۲,۶۹۲	۲۵,۳۲۰,۶۸۲,۶۹۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	۸,۳۷۴,۹۳۱,۶۴۷	۸,۳۷۴,۹۳۱,۶۴۷	۸,۳۷۴,۹۳۱,۶۴۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱	۱,۱۸۴,۳۰۱,۶۲۵	۱,۱۸۴,۳۰۱,۶۲۵	۱,۱۸۴,۳۰۱,۶۲۵
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	۱,۵۷۹,۰۵۸,۸۲۰	۱,۵۷۹,۰۵۸,۸۲۰	۱,۵۷۹,۰۵۸,۸۲۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۱۴۶۶۵۰۰۱	۱,۱۳۸,۱۹۴,۲۳۹	۱,۱۳۸,۱۹۴,۲۳۹	۱,۱۳۸,۱۹۴,۲۳۹
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۱۹۸۶۹۰۰۴	۱,۶۷۲,۷۷۵,۹۱۷	۱,۶۷۲,۷۷۵,۹۱۷	۱,۶۷۲,۷۷۵,۹۱۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۹۰۰۴	۴,۳۵۷,۰۴۳,۱۴۹	۴,۳۵۷,۰۴۳,۱۴۹	۴,۳۵۷,۰۴۳,۱۴۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۲	۴,۲۶۲,۳۹۵,۰۷۶	۴,۲۶۲,۳۹۵,۰۷۶	۴,۲۶۲,۳۹۵,۰۷۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۳	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۳	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۳	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۴	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۴
		۱۷۳,۳۶۴,۸۵۳,۵۸۸	۱۷۳,۳۶۴,۸۵۳,۵۸۸	۱۷۳,۳۶۴,۸۵۳,۵۸۸

امین یکم فردا
سرمایه‌گذاری
۱۳۸۸

۲

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۴۴۹,۵۷۸,۱۹۳	۱,۴۴۹,۵۷۸,۱۹۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۴۵۱,۸۴۲,۵۸۹	۴۵۱,۸۴۲,۵۸۹
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۱,۹۰۱,۴۲۰,۷۸۲	۱,۹۰۱,۴۲۰,۷۸۲

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴		۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۱	۲۵,۹۱۹,۳۰۸,۰۹۸	-	۲۵,۹۱۹,۳۰۸,۰۹۸	-	۲۵,۹۱۹,۳۰۸,۰۹۸
مراجعه پارس میکاش ۰۶۰۷۰۸		۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۳	۶۲,۷۰۶,۳۵۳,۳۰۰	-	۶۲,۷۰۶,۳۵۳,۳۰۰	-	۶۲,۷۰۶,۳۵۳,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۳۱۲۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۷,۱۱۳,۷۷۹,۴۱۷	-	۷,۱۱۳,۷۷۹,۴۱۷	-	۷,۱۱۳,۷۷۹,۴۱۷
اجاره نامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۸۴,۳۵۷,۹۳۷,۱۲۸	-	۸۴,۳۵۷,۹۳۷,۱۲۸	-	۸۴,۳۵۷,۹۳۷,۱۲۸
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۲۶,۳۲۴,۰۱۲,۹۰۶	-	۲۶,۳۲۴,۰۱۲,۹۰۶	-	۲۶,۳۲۴,۰۱۲,۹۰۶
اجاره انرژی باسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۲,۵۳۶,۷۰۵,۵۱۳	-	۲,۵۳۶,۷۰۵,۵۱۳	-	۲,۵۳۶,۷۰۵,۵۱۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۳۵	۱۸	۳۷,۳۴۶,۴۷۴,۶۱۰	-	۳۷,۳۴۶,۴۷۴,۶۱۰	-	۳۷,۳۴۶,۴۷۴,۶۱۰
بانک آینده میدادام غربی	۱۴	-	-	۴۹۶,۹۱۲	-	۴۹۶,۹۱۲	-	۴۹۶,۹۱۲
بانک شهر کامراتیه	۱	-	-	۲,۲۸۷	-	۲,۲۸۷	-	۲,۲۸۷
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷	-	-	۲۲,۳۶۷	-	۲۲,۳۶۷	-	۲۲,۳۶۷
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	۷۳,۲۲۸,۰۲۹	-	۷۳,۲۲۸,۰۲۹	-	۷۳,۲۲۸,۰۲۹
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹	-	-	۱۱,۴۴۸	-	۱۱,۴۴۸	-	۱۱,۴۴۸
بانک گردشگری مرکزی	۲۹	-	-	۵,۱۲۴	-	۵,۱۲۴	-	۵,۱۲۴
بانک باسارگاد و لنجک	۱۲	-	-	۲,۳۲۲,۲۶۶	-	۲,۳۲۲,۲۶۶	-	۲,۳۲۲,۲۶۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۱	۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷	۲۳	۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷	۲۵۵,۴۸۳,۴۸۲	۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷	۲۵۵,۴۸۳,۴۸۲	۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰	۸,۷۶۶,۴۹۳,۴۳۵	۲۳	۸,۷۶۶,۴۹۳,۴۳۵	۷۸,۳۸۸,۸۲۶	۸,۷۶۶,۴۹۳,۴۳۵	۷۸,۳۸۸,۸۲۶	۸,۷۶۶,۴۹۳,۴۳۵
بانک ملت مهستان	۲۸	۲,۲۴۱	-	۲,۲۴۱	-	۲,۲۴۱	-	۲,۲۴۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰	۷۵,۴۷۴	-	۷۵,۴۷۴	-	۷۵,۴۷۴	-	۷۵,۴۷۴
بانک سامان جام جم	۸	۱,۲۲۳	-	۱,۲۲۳	-	۱,۲۲۳	-	۱,۲۲۳
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۵	۲,۵۰۰	-	۲,۵۰۰	-	۲,۵۰۰	-	۲,۵۰۰
بانک گردشگری تهرانسرو	۱	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲	۲۸	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲	-	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲	-	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲
بانک گردشگری تهرانسرو	۴	۱,۴۵۵,۶۸۳,۵۴۶	۲۸	۱,۴۵۵,۶۸۳,۵۴۶	۹۷۰,۹۰۰	۱,۴۵۵,۶۸۳,۵۴۶	۹۷۰,۹۰۰	۱,۴۵۵,۶۸۳,۵۴۶
بانک گردشگری تهرانسرو	۸	۳۱,۴۴۶,۳۵۱,۹۷۵	۲۸	۳۱,۴۴۶,۳۵۱,۹۷۵	۱۳۲,۰۰۷,۴۱۸	۳۱,۴۴۶,۳۵۱,۹۷۵	۱۳۲,۰۰۷,۴۱۸	۳۱,۴۴۶,۳۵۱,۹۷۵
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۸	۴,۰۷۰,۶۱۹,۰۷۷	۲۸	۴,۰۷۰,۶۱۹,۰۷۷	۴,۷۱۷,۹۵۵	۴,۰۷۰,۶۱۹,۰۷۷	۴,۷۱۷,۹۵۵	۴,۰۷۰,۶۱۹,۰۷۷
بانک گردشگری تهرانسرو	۲۲	۹۴۷,۰۸۸,۴۸۵	۲۸	۹۴۷,۰۸۸,۴۸۵	۵,۲۹۰,۳۲۵	۹۴۷,۰۸۸,۴۸۵	۵,۲۹۰,۳۲۵	۹۴۷,۰۸۸,۴۸۵
بانک گردشگری تهرانسرو	۳	۲۵,۳۲۰,۶۸۲,۶۹۲	۲۸	۲۵,۳۲۰,۶۸۲,۶۹۲	۳۵,۰۶۲,۳۶۱	۲۵,۳۲۰,۶۸۲,۶۹۲	۳۵,۰۶۲,۳۶۱	۲۵,۳۲۰,۶۸۲,۶۹۲
بانک گردشگری تهرانسرو	۶	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸	۲۹	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸	۴,۲۹۲,۱۹۸	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸	۴,۲۹۲,۱۹۸	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸
بانک دی میدان ونک	۳۰	۸,۳۴۴,۹۳۱,۶۴۷	۳۰	۸,۳۴۴,۹۳۱,۶۴۷	۵۳,۵۵۸,۶۹۷	۸,۳۴۴,۹۳۱,۶۴۷	۵۳,۵۵۸,۶۹۷	۸,۳۴۴,۹۳۱,۶۴۷
بانک دی میدان ونک	۳۰	۱,۱۸۴,۳۰۱,۶۲۵	۳۰	۱,۱۸۴,۳۰۱,۶۲۵	۸,۱۶۹,۹۷۰	۱,۱۸۴,۳۰۱,۶۲۵	۸,۱۶۹,۹۷۰	۱,۱۸۴,۳۰۱,۶۲۵
بانک دی میدان ونک	۳۰	۱,۵۷۹,۰۵۸,۸۳۰	۳۰	۱,۵۷۹,۰۵۸,۸۳۰	۱,۸۹۳,۲۹۴	۱,۵۷۹,۰۵۸,۸۳۰	۱,۸۹۳,۲۹۴	۱,۵۷۹,۰۵۸,۸۳۰
بانک دی میدان ونک	۳۰	۱,۱۲۸,۱۹۴,۲۳۹	۳۰	۱,۱۲۸,۱۹۴,۲۳۹	۷,۲۶۲,۱۹۶	۱,۱۲۸,۱۹۴,۲۳۹	۷,۲۶۲,۱۹۶	۱,۱۲۸,۱۹۴,۲۳۹
بانک دی میدان ونک	۳۰	۱,۶۷۲,۷۷۵,۹۱۷	۳۰	۱,۶۷۲,۷۷۵,۹۱۷	۱۰,۸۹۳,۲۹۴	۱,۶۷۲,۷۷۵,۹۱۷	۱۰,۸۹۳,۲۹۴	۱,۶۷۲,۷۷۵,۹۱۷
بانک دی میدان ونک	۳۰	۴,۳۵۷,۰۴۳,۱۴۹	۳۰	۴,۳۵۷,۰۴۳,۱۴۹	۳۶,۱۵۹,۴۱۶	۴,۳۵۷,۰۴۳,۱۴۹	۳۶,۱۵۹,۴۱۶	۴,۳۵۷,۰۴۳,۱۴۹
بانک گردشگری تهرانسرو	۵	۴,۳۲۴,۳۹۵,۰۷۶	۳۰	۴,۳۲۴,۳۹۵,۰۷۶	۱۷,۳۹۷,۱۲۳	۴,۳۲۴,۳۹۵,۰۷۶	۱۷,۳۹۷,۱۲۳	۴,۳۲۴,۳۹۵,۰۷۶
بانک گردشگری تهرانسرو	۸	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۲	۳۰	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۲	۱۲۲,۸۱۷,۳۲۳	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۲	۱۲۲,۸۱۷,۳۲۳	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۲
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۳۰	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۷,۵۸۸,۲۷۷	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۷,۵۸۸,۲۷۷	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۴
		۴۱۹,۶۶۹,۴۴۴,۵۶۰		۴۱۹,۶۶۹,۴۴۴,۵۶۰	۷۹۱,۰۵۳,۰۵۵	۴۱۹,۶۶۹,۴۴۴,۵۶۰	۷۹۱,۰۵۳,۰۵۵	۴۱۹,۶۶۹,۴۴۴,۵۶۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴		۰	۴۹۶,۹۱۲	۰	۴۹۶,۹۱۲	۰	۴۹۶,۹۱۲
بانک شهر کامرانیه	۱		۰	۲,۲۸۷	۰	۲,۲۸۷	۰	۲,۲۸۷
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷		۰	۲۲,۳۶۷	۰	۲۲,۳۶۷	۰	۲۲,۳۶۷
بانک دی میدان ونک	۳۰		۰	۷۳,۲۲۸,۰۲۹	۰	۷۳,۲۲۸,۰۲۹	۰	۷۳,۲۲۸,۰۲۹
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹		۰	۱۱,۴۴۸	۰	۱۱,۴۴۸	۰	۱۱,۴۴۸
بانک گردشگری مرکزی	۲۹		۰	۵,۱۲۴	۰	۵,۱۲۴	۰	۵,۱۲۴
بانک پاسارگاد ولنجک	۱۲		۰	۲,۳۲۲,۳۶۶	۰	۲,۳۲۲,۳۶۶	۰	۲,۳۲۲,۳۶۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۱		۲۳	۵۴,۶۸۰,۵۸۲,۰۷۵	۲۵۵,۴۸۳,۴۸۲	۵۴,۶۸۰,۵۸۲,۰۷۵	۵۴,۶۸۰,۵۸۲,۰۷۵	۲۵۵,۴۸۳,۴۸۲
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰		۲۳	۸,۷۶۶,۳۹۳,۴۳۵	۷۸,۴۸۸,۸۲۶	۸,۷۶۶,۳۹۳,۴۳۵	۸,۷۶۶,۳۹۳,۴۳۵	۷۸,۴۸۸,۸۲۶
بانک ملت مهستان	۲۸		۰	۲,۲۴۱	۰	۲,۲۴۱	۰	۲,۲۴۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰		۰	۷۵,۴۷۴	۰	۷۵,۴۷۴	۰	۷۵,۴۷۴
بانک سامان جام جم	۸		۰	۱,۲۲۳	۰	۱,۲۲۳	۰	۱,۲۲۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۵		۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱		۲۸	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲	۰	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲	۰	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۴		۲۸	۱,۴۵۵,۶۸۳,۵۴۶	۹۷۰,۹۰۰	۱,۴۵۵,۶۸۳,۵۴۶	۹۷۰,۹۰۰	۱,۴۵۵,۶۸۳,۵۴۶
بانک گردشگری تهرانسر	۸		۲۸	۳۱,۴۳۶,۲۵۱,۹۷۵	۱۳۲,۰۰۷,۴۱۸	۳۱,۴۳۶,۲۵۱,۹۷۵	۱۳۲,۰۰۷,۴۱۸	۳۱,۴۳۶,۲۵۱,۹۷۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۸		۲۸	۴,۷۱۷,۹۵۵	۴,۷۱۷,۹۵۵	۴,۷۱۷,۹۵۵	۴,۷۱۷,۹۵۵	۴,۷۱۷,۹۵۵
بانک گردشگری تهرانسر	۲۲		۲۸	۹۴۷,۰۸۸,۴۸۵	۵,۲۹۰,۳۳۵	۹۴۷,۰۸۸,۴۸۵	۵,۲۹۰,۳۳۵	۹۴۷,۰۸۸,۴۸۵
بانک گردشگری تهرانسر	۲		۲۸	۲۵,۳۲۰,۶۸۳,۶۹۲	۲۵,۳۲۰,۶۸۳,۶۹۲	۲۵,۳۲۰,۶۸۳,۶۹۲	۲۵,۳۲۰,۶۸۳,۶۹۲	۲۵,۳۲۰,۶۸۳,۶۹۲
بانک گردشگری تهرانسر	۶		۲۹	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸	۴,۱۴۷,۶۳۰,۸۳۸
بانک دی میدان ونک	۳۰		۳۰	۸,۳۷۴,۹۳۱,۶۴۷	۵۳,۵۵۸,۶۹۷	۸,۳۷۴,۹۳۱,۶۴۷	۵۳,۵۵۸,۶۹۷	۸,۳۷۴,۹۳۱,۶۴۷
بانک دی میدان ونک	۳۰		۳۰	۱,۱۸۴,۳۰۱,۶۳۵	۸,۱۶۹,۹۷۰	۱,۱۸۴,۳۰۱,۶۳۵	۸,۱۶۹,۹۷۰	۱,۱۸۴,۳۰۱,۶۳۵
بانک دی میدان ونک	۳۰		۳۰	۱,۵۷۹,۰۵۸,۸۲۰	۱۰,۸۹۳,۲۹۴	۱,۵۷۹,۰۵۸,۸۲۰	۱۰,۸۹۳,۲۹۴	۱,۵۷۹,۰۵۸,۸۲۰
بانک دی میدان ونک	۳۰		۳۰	۱,۱۳۸,۱۹۴,۳۳۹	۷,۲۴۲,۱۹۶	۱,۱۳۸,۱۹۴,۳۳۹	۷,۲۴۲,۱۹۶	۱,۱۳۸,۱۹۴,۳۳۹
بانک دی میدان ونک	۳۰		۳۰	۱,۶۷۲,۷۷۵,۹۱۷	۱۰,۸۹۳,۲۹۴	۱,۶۷۲,۷۷۵,۹۱۷	۱۰,۸۹۳,۲۹۴	۱,۶۷۲,۷۷۵,۹۱۷
بانک دی میدان ونک	۳۰		۳۰	۴,۳۵۷,۰۴۳,۱۴۹	۳۶,۱۵۹,۴۱۶	۴,۳۵۷,۰۴۳,۱۴۹	۳۶,۱۵۹,۴۱۶	۴,۳۵۷,۰۴۳,۱۴۹
بانک گردشگری تهرانسر	۵		۳۰	۴,۴۴۲,۳۵۰,۰۷۶	۱۷,۳۹۷,۱۲۳	۴,۴۴۲,۳۵۰,۰۷۶	۱۷,۳۹۷,۱۲۳	۴,۴۴۲,۳۵۰,۰۷۶
بانک گردشگری تهرانسر	۸		۳۰	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۳	۱۲۳,۸۱۷,۳۲۳	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۳	۱۲۳,۸۱۷,۳۲۳	۱۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴		۳۰	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۷,۵۸۸,۲۷۷	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۴	۷,۵۸۸,۲۷۷	۶۶۸,۸۵۲,۴۵۴
				۱۷۲,۵۷۳,۸۰۰,۵۳۳	۷۹۱,۰۵۳,۰۵۵	۱۷۲,۵۷۳,۸۰۰,۵۳۳	۷۹۱,۰۵۳,۰۵۵	۱۷۲,۵۷۳,۸۰۰,۵۳۳



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۶
۱۵/۱

۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۸	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۸	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	ح. تامین سرمایه امین
۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۸		۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۸		



امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

۱۳۸۱/۱۱

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت سی استان گیلان	۱۰۰۰۰	۲,۲۹۲,۲۹۶	۲,۲۹۲,۲۹۶	۰	۲,۲۹۲,۲۹۶	۱۰۰۰۰	۲,۲۹۲,۲۹۶	۲,۲۹۲,۲۹۶	۰
ج. بیمه اتکالی امین	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۱,۵۵۲,۹۲۳	۲۷,۸۱۱,۵۵۲,۹۲۳	(۹۱,۵۵۲,۹۱۳)	۲۷,۸۱۱,۵۵۲,۹۲۳	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۱,۵۵۲,۹۲۳	۲۷,۸۱۱,۵۵۲,۹۲۳	(۹۱,۵۵۲,۹۱۳)
بانک کارآفرین	۶۲,۵۲۲,۲۱۴	۱۵۷,۱۰۰,۸۴۸,۵۲۱	۱۵۷,۱۰۰,۸۴۸,۵۲۱	(۲,۷۹۹,۱۵۲,۱۹۰)	۱۵۷,۱۰۰,۸۴۸,۵۲۱	۶۲,۵۲۲,۲۱۴	۱۵۷,۱۰۰,۸۴۸,۵۲۱	۱۵۷,۱۰۰,۸۴۸,۵۲۱	(۲,۷۹۹,۱۵۲,۱۹۰)
شرکت سی استان زنجان	۱۰۰۰۰	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۰	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۱۰۰۰۰	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۰
صندوق امین آوند	۱۰۰۰۰	۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۷۷,۲۳۰,۰۰۰)	۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۷۷,۲۳۰,۰۰۰)
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۴,۲۲۴,۱۱۷	۴,۲۲۴,۱۱۷	۰	۴,۲۲۴,۱۱۷	۱۰۰۰۰	۴,۲۲۴,۱۱۷	۴,۲۲۴,۱۱۷	۰
ج. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۲,۸۱۲	۲۷,۸۲۹,۲۲۲,۷۷۷	۲۷,۸۲۹,۲۲۲,۷۷۷	۳,۲۱۱,۱۹۲,۷۴۶	۲۷,۸۲۹,۲۲۲,۷۷۷	۲,۵۶۲,۸۱۲	۲۷,۸۲۹,۲۲۲,۷۷۷	۲۷,۸۲۹,۲۲۲,۷۷۷	۳,۲۱۱,۱۹۲,۷۴۶
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰	۴,۲۷۲,۴۱۵	۴,۲۷۲,۴۱۵	۰	۴,۲۷۲,۴۱۵	۱۰۰۰۰	۴,۲۷۲,۴۱۵	۴,۲۷۲,۴۱۵	۰
بیمه البرز	۱۹,۱۲۹,۸۵۵	۵۱,۸۰۰,۲۷۷,۲۲۸	۵۱,۸۰۰,۲۷۷,۲۲۸	۹۹,۰۵۶,۳۶۲	۵۱,۸۰۰,۲۷۷,۲۲۸	۱۹,۱۲۹,۸۵۵	۵۱,۸۰۰,۲۷۷,۲۲۸	۵۱,۸۰۰,۲۷۷,۲۲۸	۹۹,۰۵۶,۳۶۲
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰
پنروشمی شازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۲۶۱۲,۸۲۵	۹,۰۰۰,۲۶۱۲,۸۲۵	(۲۲۲,۲۹۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۲۶۱۲,۸۲۵	۲۹۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۲۶۱۲,۸۲۵	۹,۰۰۰,۲۶۱۲,۸۲۵	(۲۲۲,۲۹۰,۰۰۰)
صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۲۰۰,۲۰۰,۵۹۲,۵۰۰	۲۰۰,۲۰۰,۵۹۲,۵۰۰	(۲,۴۶۹,۹۱۵,۰۰۰)	۲۰۰,۲۰۰,۵۹۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۰۰,۲۰۰,۵۹۲,۵۰۰	۲۰۰,۲۰۰,۵۹۲,۵۰۰	(۲,۴۶۹,۹۱۵,۰۰۰)
شرکت سی استان فارس	۱۰۰۰۰	۹,۷۲۱,۷۴۹	۹,۷۲۱,۷۴۹	۰	۹,۷۲۱,۷۴۹	۱۰۰۰۰	۹,۷۲۱,۷۴۹	۹,۷۲۱,۷۴۹	۰
ملی صنایع سی ایران	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	۱۱۳,۶۲۵,۵۷۲,۶۲۵	۱۱۳,۶۲۵,۵۷۲,۶۲۵	۱۰,۸۵۸,۰۶۶,۰۰۰	۱۱۳,۶۲۵,۵۷۲,۶۲۵	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	۱۱۳,۶۲۵,۵۷۲,۶۲۵	۱۱۳,۶۲۵,۵۷۲,۶۲۵	۱۰,۸۵۸,۰۶۶,۰۰۰
سی سهام عدالت استان مازندران	۱۰۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰
شرکت سی استان ایلام	۱۰۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۰۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۰
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۷۲	۵,۸۲۵,۰۷۲	۰	۵,۸۲۵,۰۷۲	۱۰۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۷۲	۵,۸۲۵,۰۷۲	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۸۱۱,۹۱۱	۲۰,۱۹۷,۳۱۵,۵۲۸	۲۰,۱۹۷,۳۱۵,۵۲۸	۱,۶۰۵,۵۱۷,۳۷۲	۲۰,۱۹۷,۳۱۵,۵۲۸	۱,۸۱۱,۹۱۱	۲۰,۱۹۷,۳۱۵,۵۲۸	۲۰,۱۹۷,۳۱۵,۵۲۸	۱,۶۰۵,۵۱۷,۳۷۲
فولاد خورستان	۹,۸۷۸,۳۲۷	۲۸,۶۵۹,۲۵۹,۰۲۱	۲۸,۶۵۹,۲۵۹,۰۲۱	۲۴۲,۳۲۰,۲۴۲	۲۸,۶۵۹,۲۵۹,۰۲۱	۹,۸۷۸,۳۲۷	۲۸,۶۵۹,۲۵۹,۰۲۱	۲۸,۶۵۹,۲۵۹,۰۲۱	۲۴۲,۳۲۰,۲۴۲
شرکت سی استان کردستان	۱۰۰۰۰	۲,۳۱۲,۱۷۷	۲,۳۱۲,۱۷۷	۰	۲,۳۱۲,۱۷۷	۱۰۰۰۰	۲,۳۱۲,۱۷۷	۲,۳۱۲,۱۷۷	۰
شرکت سی استان مغان	۱۰۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۲۶	۵,۰۸۹,۵۲۶	۰	۵,۰۸۹,۵۲۶	۱۰۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۲۶	۵,۰۸۹,۵۲۶	۰
شرکت سی استان اردبیل	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰
شرکت سی استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰
شرکت سی استان قم	۱۰۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۶۷۲	۱۳,۵۸۴,۶۷۲	۰	۱۳,۵۸۴,۶۷۲	۱۰۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۶۷۲	۱۳,۵۸۴,۶۷۲	۰
بیمه اتکالی امین	۶۶,۳۲۵,۱۰۴	۱۷۵,۲۴۹,۶۶۹,۲۵۸	۱۷۵,۲۴۹,۶۶۹,۲۵۸	(۲۴۰,۱۵۹,۲۴۰)	۱۷۵,۲۴۹,۶۶۹,۲۵۸	۶۶,۳۲۵,۱۰۴	۱۷۵,۲۴۹,۶۶۹,۲۵۸	۱۷۵,۲۴۹,۶۶۹,۲۵۸	(۲۴۰,۱۵۹,۲۴۰)
سی عدالت ۱ کهنکوبه و بیوراحمد	۱۰۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۵۰	۱۰,۳۲۲,۵۵۰	۰	۱۰,۳۲۲,۵۵۰	۱۰۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۵۵۰	۱۰,۳۲۲,۵۵۰	۰
توسعه‌مندان وفلزات	۶,۵۲۴,۸۱۹	۱۴,۸۲۵,۴۱۶,۳۳۶	۱۴,۸۲۵,۴۱۶,۳۳۶	(۲۴۵,۲۳۱,۰۰۰)	۱۴,۸۲۵,۴۱۶,۳۳۶	۶,۵۲۴,۸۱۹	۱۴,۸۲۵,۴۱۶,۳۳۶	۱۴,۸۲۵,۴۱۶,۳۳۶	(۲۴۵,۲۳۱,۰۰۰)
صندوق سی پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۸۴۵,۰۲۱	۱,۳۵۲,۳۳۲,۸۱۲,۸۷۳	۱,۳۵۲,۳۳۲,۸۱۲,۸۷۳	۲۹,۲۲۰,۰۸۶,۹۷۸	۱,۳۵۲,۳۳۲,۸۱۲,۸۷۳	۱۱۹,۸۴۵,۰۲۱	۱,۳۵۲,۳۳۲,۸۱۲,۸۷۳	۱,۳۵۲,۳۳۲,۸۱۲,۸۷۳	۲۹,۲۲۰,۰۸۶,۹۷۸
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۹۰	۱۲,۹۲۲,۵۹۰	۰	۱۲,۹۲۲,۵۹۰	۱۰۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۹۰	۱۲,۹۲۲,۵۹۰	۰
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
معنی و صنعتی گل گهر	۶,۱۳۰,۵۰۸	۲۶,۹۹۰,۴۵۵,۴۱۲	۲۶,۹۹۰,۴۵۵,۴۱۲	۵۲۲,۳۸۸,۰۰۰	۲۶,۹۹۰,۴۵۵,۴۱۲	۶,۱۳۰,۵۰۸	۲۶,۹۹۰,۴۵۵,۴۱۲	۲۶,۹۹۰,۴۵۵,۴۱۲	۵۲۲,۳۸۸,۰۰۰
نابین سرمایه امین	۲۰۰,۱۳۹,۰۵۷	۲۰۰,۱۳۹,۰۵۷	۲۰۰,۱۳۹,۰۵۷	(۱۰۰,۱۳۹,۰۵۷)	۲۰۰,۱۳۹,۰۵۷	۲۰۰,۱۳۹,۰۵۷	۲۰۰,۱۳۹,۰۵۷	۲۰۰,۱۳۹,۰۵۷	(۱۰۰,۱۳۹,۰۵۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰,۸۰۰,۷۷۲	۶۸,۹۰۰,۴۲۷,۲۲۹	۶۸,۹۰۰,۴۲۷,۲۲۹	(۹,۱۸۷,۱۲۳,۲۲۲)	۶۸,۹۰۰,۴۲۷,۲۲۹	۳۰,۸۰۰,۷۷۲	۶۸,۹۰۰,۴۲۷,۲۲۹	۶۸,۹۰۰,۴۲۷,۲۲۹	(۹,۱۸۷,۱۲۳,۲۲۲)
شرکت سی استان خوزستان	۱۰۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰
گروه مالی صبا نابین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۶۵۹,۴۹۹,۱۳۲	۱۱,۶۵۹,۴۹۹,۱۳۲	(۲۵۸,۶۷۰,۷۸۶)	۱۱,۶۵۹,۴۹۹,۱۳۲	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۶۵۹,۴۹۹,۱۳۲	۱۱,۶۵۹,۴۹۹,۱۳۲	(۲۵۸,۶۷۰,۷۸۶)
شرکت سی استان یزد	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۲۵	۱۲,۰۲۷,۹۲۵	۰	۱۲,۰۲۷,۹۲۵	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۲۵	۱۲,۰۲۷,۹۲۵	۰
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰	۴,۲۹۲,۲۹۶	۴,۲۹۲,۲۹۶	۰	۴,۲۹۲,۲۹۶	۱۰۰۰۰	۴,۲۹۲,۲۹۶	۴,۲۹۲,۲۹۶	۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون فاسن	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۳۵۲,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۱,۳۵۲,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۰	۱,۳۵۲,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۳۵۲,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۱,۳۵۲,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۲-بدون فاسن	۱۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۱۶۷,۱۶۶	۱۰,۳۶۲,۱۶۷,۱۶۶	۰	۱۰,۳۶۲,۱۶۷,۱۶۶	۱۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۱۶۷,۱۶۶	۱۰,۳۶۲,۱۶۷,۱۶۶	۰
صکوک اجاره سند ۵-بدون فاسن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۸۸۰,۳۸۸,۷۵۰	۱,۲۱۱,۸۸۰,۳۸۸,۷۵۰	۰	۱,۲۱۱,۸۸۰,۳۸۸,۷۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۸۸۰,۳۸۸,۷۵۰	۱,۲۱۱,۸۸۰,۳۸۸,۷۵۰	۰
اسناد خزانه-مابودجه-۱-۴۲۴-۰	۸۱۷,۱۰۰	۶۲۳,۰۸۴,۶۲۱,۱۱۰	۶۲۳,۰۸۴,۶۲۱,۱۱۰	۱۱,۷۲۰,۸۰۸,۹۱۸	۶۲۳,۰۸۴,۶۲۱,۱۱۰	۸۱۷,۱۰۰	۶۲۳,۰۸۴,۶۲۱,۱۱۰	۶۲۳,۰۸۴,۶۲۱,۱۱۰	۱۱,۷۲۰,۸۰۸,۹۱۸
اجاره نابین اجتماعی ۱۲-۵-۵۰۹	۳,۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۲۱۱,۷۱۱,۴۲۳	۲,۳۸۵,۲۱۱,۷۱۱,۴۲۳	۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۲۲۲	۲,۳۸۵,۲۱۱,۷۱۱,۴۲۳	۳,۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۲۱۱,۷۱۱,۴۲۳	۲,۳۸۵,۲۱۱,۷۱۱,۴۲۳	۲۲,۱۲۲,۱۲۲,۲۲۲
اسناد خزانه-مابودجه-۱-۴۵۲-۰	۳۰,۶۰۰	۱۵۴,۱۵۸,۷۸۹,۰۲۷	۱۵۴,۱۵۸,۷۸۹,۰۲۷	۲,۸۷۱,۳۱۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۵۸,۷۸۹,۰۲۷	۳۰,۶۰۰	۱۵۴,۱۵۸,۷۸۹,۰۲۷	۱۵۴,۱۵۸,۷۸۹,۰۲۷	۲,۸۷۱,۳۱۱,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-۱۲۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۲۶,۸۲۱,۱۹۲	۴۷۵,۲۲۶,۸۲۱,۱۹۲	۲,۲۵۵,۵۹۰,۰۲۷	۴۷۵,۲۲۶,۸۲۱,۱۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۲۶,۸۲۱,۱۹۲	۴۷۵,۲۲۶,۸۲۱,۱۹۲	۲,۲۵۵,۵۹۰,۰۲۷
اسناد خزانه-مابودجه-۱-۴۹۱۷-۰	۴۴۴,۳۰۰	۳۰۰,۷۵۸,۷۱۲,۵۸۶	۳۰۰,۷۵۸,۷۱۲,۵۸۶	(۲,۸۷۰,۵۲۷,۷۷۷)	۳۰۰,۷۵۸,۷۱۲,۵۸۶	۴۴۴,۳۰۰	۳۰۰,۷۵۸,۷۱۲,۵۸۶	۳۰۰,۷۵۸,۷۱۲,۵۸۶	(۲,۸۷۰,۵۲۷,۷۷۷)
اسناد خزانه-مابودجه-۱-۴۱۱۵-۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۰۵,۸۷۶,۸۰۰,۳۵۰	۱۰۵,۸۷۶,۸۰۰,۳۵۰	(۸,۷۰۰,۲۲۱,۱۶۷)	۱۰۵,۸۷۶,۸۰۰,۳۵۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۰۵,۸۷۶,۸۰۰,۳۵۰	۱۰۵,۸۷۶,۸۰۰,۳۵۰	(۸,۷۰۰,۲۲۱,۱۶۷)
اسناد خزانه-مابودجه-۱-۴۰۸۲۶-۰	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۲	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۲	۳,۱۲۱,۶۲۴,۰۸۸	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۲	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۲	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۲	۳,۱۲۱,۶۲۴,۰۸۸
اسناد خزانه-مابودجه-۱-۴۰۷۲۸-۰	۴۹۵,۵۰۰	۲۲۴,۷۵۹,۱۲۶,۳۷۷	۲۲۴,۷۵۹,۱۲۶,۳۷۷	(۲,۴۰۲,۲۱۲,۲۲۲)	۲۲۴,۷۵۹,۱۲۶,۳۷۷	۴۹۵,۵۰۰	۲۲۴,۷۵۹,۱۲۶,۳۷۷	۲۲۴,۷۵۹,۱۲۶,۳۷۷	(۲,۴۰۲,۲۱۲,۲۲۲)
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش-۴۰۸۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۸۱۴,۶۱۴,۳۷۵	۱,۵۷۲,۸۱۴,۶۱۴,۳۷۵	۵۲,۳۷۵,۸۴۰,۱۷۰	۱,۵۷۲,۸۱۴,۶۱۴,۳۷۵	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۸۱۴,۶۱۴,۳۷۵	۱,۵۷۲,۸۱۴,۶۱۴,۳۷۵	۵۲,۳۷۵,۸۴۰,۱۷۰
مراجعه پاریس میکاش ۶۰۴۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۱۷۵,۷۰۰,۲۲۹	۳۰,۱۵۶,۱۷۵,۷۰۰,۲۲۹	۳,۰۱۵۶,۱۷۵,۷۰۰,۲۲۹	۳۰,۱۵۶,۱۷۵,۷۰۰,۲۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۱۷۵,۷۰۰,۲۲۹	۳۰,۱۵۶,۱۷۵,۷۰۰,۲۲۹	۳,۰۱۵۶,۱۷۵,۷۰۰,۲۲۹
		۱۷,۵۷۵,۶۰۰,۲۲۱,۳۲۸	۱۷,۵۷۵,۶۰۰,۲۲۱,۳۲۸	(۸,۱۸۶,۱۲۹,۰۰۰)	۱۷,۵۷۵,۶۰۰,۲۲۱,۳۲۸		۱۷,۵۷۵,۶۰۰,۲۲۱,۳۲۸	۱۷,۵۷۵,۶۰۰,۲۲۱,۳۲۸	(