



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	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	مبلغ فروش			
بانک کارآفرین	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۶۲	۱۵۴,۳۰۸,۵۳۱,۳۵۱	-	-	-	-	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۶۲	۱۵۴,۳۰۸,۵۳۱,۳۵۱
بیمه اتکایی امین	۶۶,۴۳۵,۱۰۴	۱۴۷,۶۳۶,۳۶۳,۱۵۰	۱۷۵,۳۶۹,۶۶۹,۳۵۸	-	-	-	(۲۷,۴۸۶,۲۱۶)	۶۶,۴۳۵,۱۰۴	۱۴۷,۶۳۶,۳۶۳,۱۵۰	۱۷۵,۳۶۹,۶۶۹,۳۵۸
بیمه البرز	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	۵۲,۰۸۱,۵۸۵,۵۱۰	۵۱,۸۰۶,۴۷۷,۲۲۸	-	-	-	(۷۲۱,۰۰۰)	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	۵۲,۰۸۱,۵۸۵,۵۱۰	۵۱,۸۰۶,۴۷۷,۲۲۸
پتروشیمی شازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۹,۰۰۳,۶۱۳,۸۲۵	-	-	-	-	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۹,۰۰۳,۶۱۳,۸۲۵
تامین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۶۳۰,۶۰۴,۱۲۶,۴۰۶	-	-	-	-	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۶۳۰,۶۰۴,۱۲۶,۴۰۶
توسعه‌معدن و فلزات	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۴,۸۴۵,۴۱۶,۲۹۶	-	-	-	-	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۴,۸۴۵,۴۱۶,۲۹۶
ح. بیمه اتکایی امین	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۲۸,۲۰۶,۲۰۵,۰۰۵	۲۷,۹۸۱,۵۵۳,۹۳۳	-	-	-	-	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۲۸,۲۰۶,۲۰۵,۰۰۵	۲۷,۹۸۱,۵۵۳,۹۳۳
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۳,۸۱۲	۲۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۲	۲۷,۸۴۶,۲۲۳,۷۹۷	-	-	-	-	۲,۵۶۳,۸۱۲	۲۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۲	۲۷,۸۴۶,۲۲۳,۷۹۷
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	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	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۶,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۶,۲۹۴,۲۹۶
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۲۳,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۲۳,۵۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۲۰,۱۹۷,۳۹۵,۵۲۸	-	-	-	-	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۲۰,۱۹۷,۳۹۵,۵۲۸
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۵
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۲۴,۱۱۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۲۴,۱۱۷
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۶
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۰
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	۱۳,۴۰۹,۷۴۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۴۴
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۳
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۴۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۴۹
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶
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	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۵
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۳۸,۶۵۹,۳۵۰,۲۱۱	-	-	-	-	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۳۸,۶۵۹,۳۵۰,۲۱۱
گروه انتخاب الکترونیک آریان	۳,۰۸۰,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۴۹۹,۶۷۰	۶۸,۹۰۹,۴۲۷,۲۳۹	-	-	-	۴۴,۱۶۳,۸۵۳	۳,۰۸۰,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۴۹۹,۶۷۰	۶۸,۹۰۹,۴۲۷,۲۳۹
گروه مالی صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۱,۶۵۹,۴۸۹,۱۳۳	-	-	-	-	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۱,۶۵۹,۴۸۹,۱۳۳
معذنی و صنعتی گل گهر	۶,۱۳۰,۵۰۸	۳۵,۱۶۱,۲۲۲,۹۱۲	۲۶,۹۱۰,۴۶۵,۴۱۳	-	-	-	-	۶,۱۳۰,۵۰۸	۳۵,۱۶۱,۲۲۲,۹۱۲	۲۶,۹۱۰,۴۶۵,۴۱۳
علی صنایع مس ایران	۱۵,۱۸۶,۸۱۰	۴۶,۴۳۵,۵۷۶,۶۳۹	۱۱۳,۴۲۵,۵۷۲,۴۳۵	-	-	-	-	۱۵,۱۸۶,۸۱۰	۴۶,۴۳۵,۵۷۶,۶۳۹	۱۱۳,۴۲۵,۵۷۲,۴۳۵
		۱,۵۸۸,۴۰۹,۹۱۴,۰۱۲	۱,۳۹۱,۸۸۷,۰۱۸,۹۷۲						۱,۵۸۸,۴۰۹,۹۱۴,۰۱۲	۱,۳۹۱,۸۸۷,۰۱۸,۹۷۲



گروه مالی صبا تامین

معذنی و صنعتی گل گهر

علی صنایع مس ایران

گروه انتخاب الکترونیک آریان

فولاد خوزستان

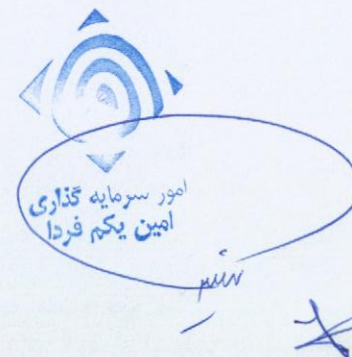
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱					نام شرکت		
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰۰٪	۲۵۶,۷۶۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۵۶,۷۶۱,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۴,۴۰۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۰.۷۳٪	۱۸۶,۲۴۸,۲۶۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷۴,۴۹۹,۳۱۳	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۳,۴۰۰,۵۷۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۵.۸۳٪	۱,۴۸۳,۴۴۴,۱۳۱,۷۰۷	۵۱۴,۶۵۰,۱۲۹,۹۹۶	۱۲,۳۸۷	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	-	-	-	-	۱,۴۵۴,۳۴۲,۸۹۲,۸۷۳	۵۱۴,۶۵۰,۱۲۹,۹۹۶	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
	۱,۹۲۶,۴۵۳,۸۴۴,۲۰۷	۷۰۴,۷۵۲,۴۷۳,۸۸۳			-	-	-	-	۱,۹۲۲,۱۴۷,۲۹۵,۳۷۳	۷۰۴,۷۵۲,۴۷۳,۸۸۳		



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره‌وری یا فرابهره‌وری	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد					
اجاره انرژی باسارگاد ۱۴۰۳/۰۳/۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۸	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۶,۲۸۵,۹۳۷	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۹۸۷,۰۵۲	۱۰۴,۷۶۶,۲۸۵,۹۳۷	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۰.۴۱٪
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۴,۲۱۸,۲۳۴,۷۳۸,۰۶۷	-	-	-	-	۳,۹۴۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۴,۲۳۸,۷۱۳,۴۶۵,۶۲۵	۱۷.۰۲٪
اسناد خزانه-م ۱ پودجه ۱-۴۰۳۳۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۶۳۳,۰۸۳,۶۲۱,۱۱۰	-	-	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۷۸۹,۳۸۲	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۶۴۴,۸۸۷,۱۲۵,۲۱۹	۲.۵۳٪
اسناد خزانه-م ۳ پودجه ۱-۴۰۵۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۲۰۶,۸۰۰	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۵۴,۹۵۸,۷۸۹,۰۲۷	-	-	-	-	۲۰۶,۸۰۰	۷۵۰,۵۳۰	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۵۵,۱۸۱,۴۷۲,۳۵۹	۰.۶۱٪
اسناد خزانه-م ۴ پودجه ۱-۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۳۰۰,۷۵۸,۷۹۲,۵۸۶	-	-	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۶۷۷,۰۵۰	۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۳۰۰,۷۵۸,۷۹۲,۵۸۶	۱.۱۸٪
اسناد خزانه-م ۵ پودجه ۱-۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۱۰۵,۸۷۶,۸۰۶,۳۵۰	-	-	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۶۰۲,۳۵۰	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۱۰۲,۸۶۲,۷۳۲,۷۴۹	۰.۴۰٪
اسناد خزانه-م ۸ پودجه ۱-۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۳۴,۷۵۹,۱۲۶,۱۳۷	-	-	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۶۵۳,۳۱۰	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۳۴,۷۰۸,۶۸۶,۹۶۴	۱.۲۷٪
اسناد خزانه-م ۹ پودجه ۱-۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	-	-	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۳	-	-	-	-	۱۵۸,۲۰۰	۶۸۵,۴۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۳	۰.۴۳٪
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمان	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۳۳,۳۴۰	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۰۹۶,۸۹۵	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۳۳,۳۴۰	۷.۵۹٪
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۸۰,۳۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۸۴۰	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۴۸,۲۰۴,۶۴۰	۴.۸۹٪
مراجعه پارس میکائیش ۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۸۷	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۱۱.۸۳٪
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۳۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۳۲۶,۸۳۱,۳۹۳	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۶۸	۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۵۱۷,۴۱۹,۷۷۵	۱.۸۷٪
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۲۱	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۷۵	۶.۱۷٪
							۱۳,۱۱۹,۲۹۸,۶۴۹,۶۹۵	۱۴,۲۶۱,۵۶۶,۴۰۷,۰۸۳	۱۴,۲۶۱,۵۶۶,۴۰۷,۰۸۳	-	-	-	-	۱۳,۱۱۹,۲۹۸,۶۴۹,۶۹۵		۱۳,۱۱۹,۲۹۸,۶۴۹,۶۹۵	۱۴,۲۶۱,۵۶۶,۴۰۷,۰۸۳	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۴۸۴,۵۲۰,۳۹۸,۹۹۷	۳.۷۶٪	۱۲,۳۸۷	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	۱.۶۳٪	۹۸۷,۰۵۲	۹۷۱,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
نگهداری تا سررسید	۱,۲۴۷,۹۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷.۵۸٪	۱,۰۷۵,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۶۴۵,۰۰۴,۰۳۲,۲۰۰	۱۰۰.۰٪	۷۸۹,۳۸۲	۷۱۷,۶۲۰	۸۱۷,۱۰۰		اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
نگهداری تا سررسید	۴,۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۵۵,۲۰۹,۶۰۴,۰۰۰	۱۰۰.۰٪	۷۵۰,۵۳۰	۶۸۲,۳۰۰	۲۰۶,۸۰۰		اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
نگهداری تا سررسید	۴۷۷,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	۹۵۵,۳۶۸	۹۴۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۳۱۲۲۳
نگهداری تا سررسید	۳۰۰,۸۱۳,۳۱۵,۰۰۰	۹.۱۸٪	۶۷۷,۰۵۰	۶۲۰,۱۰۰	۴۴۴,۳۰۰		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
نگهداری تا سررسید	۱۰۸,۴۳۱,۷۰۳,۸۰۰	۹.۰۶٪	۶۸۵,۴۰۹	۶۲۸,۴۹۰	۱۵۸,۲۰۰		اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶
نگهداری تا سررسید	۱,۵۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴
نگهداری تا سررسید	۳,۰۱۶,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۹.۶۸٪	۱,۰۹۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and stamp area.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	-	۱۲۶,۲۷۹,۳۳۶	۵۳۲,۵۳۴	۱۲۵,۷۴۶,۸۰۲	-	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۵۸۲,۸۸۷	-	۲,۴۵۵	۵۸۰,۴۳۲	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۵,۶۸۷,۳۱۸	-	۲۳,۹۸۴	۵,۶۶۳,۳۳۴	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۴۰۸۹۵۴۲۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۴۶۵,۸۴۵	۶۴,۲۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۲,۴۵۹,۰۱۵	۵۴۰,۹۰۶,۸۳۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	بانک ملت سرو
۰.۰۴٪	۱۱,۰۱۸,۵۱۷,۷۷۲	۳۲۹,۴۷۲,۹۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۱۱۹,۴۴۰,۹۲۲	۱۸,۳۷۱,۹۹۶,۸۵۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۲,۹۰۵,۴۱۰	-	۱۲,۳۲۷	۲,۸۹۳,۱۷۳	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۲۸,۹۵۷	-	-	۱۲۸,۹۵۷	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۰۱۴۴	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۰٪	۱,۳۰۵,۹۶۳	-	۵۵۰۰	۱,۳۰۰,۴۶۳	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰-۹۰۹۵۰-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۶۹۶,۳۱۶	-	۲,۹۴۳	۶۹۳,۳۷۳	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۱.۰۶٪	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱.۷۷٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۵۳۳,۸۵۱	-	۲,۳۴۱	۵۳۱,۶۱۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۵۷۳۷۳۱۷	بانک ملت مهستان
۰.۰۰٪	۴۹۱,۳۹۰,۶۳۵	۵۵۶,۵۲۶,۵۸۲,۴۱۸	۵۵۷,۰۰۰,۰۷۵,۷۹۴	۱۷,۸۹۷,۲۵۹	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰٪	۱۰۱,۸۷۶	-	-	۱۰۱,۸۷۶	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۰۴۰۰-۱	بانک سامان جام جم
۰.۰۱٪	۳,۰۵۲,۱۸۸,۱۱۸	۳,۹۰۳,۹۵۰,۶۷۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۹۹۸,۵۷۵,۳۳۵	۴,۲۸۲,۷۸۳	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹-۹۹۶۴-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	بانک گردشگری تهرانسر
۱.۱۶٪	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۰.۱۸٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۰.۱۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سپرده		

بانک گردشگری تهرانسر
بانک گردشگری تهرانسر
بانک گردشگری تهرانسر
بانک گردشگری تهرانسر
بانک گردشگری تهرانسر
بانک گردشگری تهرانسر

روزنامه نگاری
امین یکم فردا

۱۳۸۷/۱۲/۱۱

X

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۱۱,۲۲۳,۱۴۲	۱.۱٪	۰.۰٪
سرمایه گذاری در صندوق	۴,۳۰۶,۵۸۸,۸۳۴	۰.۹٪	۰.۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۲۱,۷۶۷,۳۵۸,۶۲۵	۶۴.۶٪	۱.۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶۵,۸۳۸,۵۴۲,۳۳۹	۳۳.۳٪	۰.۷٪
سایر درآمدها	۱۵۴,۱۳۳,۵۳۱	۰.۰٪	۰.۰٪
	۴۹۷,۷۷۷,۸۴۶,۴۷۱	۱۰۰.۰٪	۲.۰٪



صندوق سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ج - بیمه اتکایی امین	.	۹۱,۸۵۳,۸۱۹	۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۳,۸۰۷,۴۷۲,۸۹۶	.	۰.۷۵٪	۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۰.۳۷٪
بیمه البرز	.	۲۸۲,۸۳۴,۸۹۲	۱۱۸,۲۵۷,۱۶۸	۴۰۱,۰۹۲,۰۶۰	.	۰.۰۸٪	۱۱۸,۲۵۷,۱۶۸	۰.۰۵٪
بیمه اتکایی امین	.	۲۲,۳۳۹,۵۷۵,۹۷۲	۲۶,۱۴۲,۸۰۵,۱۷۸	۴۹,۴۸۲,۳۸۱,۱۵۰	.	۹.۹۳٪	۲۶,۱۴۲,۸۰۵,۱۷۸	۴.۹۰٪
ج - تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۹۲,۷۰۰,۳۶۶,۰۵۶	۹.۲۳٪
شرکت س استان گیلان	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین	.	(۶۲۲,۲۱۱,۸۱۹)	.	(۶۲۲,۲۱۱,۸۱۹)	.	-۰.۱۳٪	(۳,۴۲۲,۱۶۵,۰۰۹)	-۰.۲۴٪
شرکت س استان زنجان	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
ج - سنگ آهن گهرزمین	.	(۲,۴۲۱,۱۳۸,۸۹۶)	.	(۳,۴۲۱,۱۳۸,۸۹۶)	.	-۰.۴۹٪	۷۹۰,۰۵۵,۸۵۰	۰.۰۸٪
س. سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
پتروشیمی سازند	.	(۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰)	.	(۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰)	.	-۰.۷٪	(۶۸۶,۱۹۲,۷۱۵)	-۰.۰۷٪
شرکت س استان فارس	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
ملی صنایع می ایران	.	(۳,۱۷۸,۳۳۷,۶۹۶)	.	(۳,۱۷۸,۳۳۷,۶۹۶)	.	-۰.۶۴٪	۱,۵۸۹,۱۶۸,۸۴۸	۰.۱۶٪
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	.	(۷۰۰,۸۵۵,۹۹۶)	.	(۷۰۰,۸۵۵,۹۹۶)	.	-۰.۱۴٪	۹۰۴,۷۴۱,۳۷۷	۰.۰۹٪
فولاد خوزستان	.	(۴,۳۰۰,۹۲۸,۴۸۷)	.	(۴,۳۰۰,۹۲۸,۴۸۷)	.	-۰.۸۶٪	(۳,۹۲۷,۶۰۸,۰۴۴)	-۰.۳۹٪
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٪
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	.	(۱,۲۰۰,۷۲۸,۷۶۹)	.	(۱,۲۰۰,۷۲۸,۷۶۹)	.	-۰.۲۴٪	(۱,۶۶۷,۰۵۹,۸۳۴)	-۰.۱۷٪
شرکت س استان خراسان شمالی	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۲,۳۹۴,۹۵۴,۳۷۱)	.	(۲,۳۹۴,۹۵۴,۳۷۱)	.	-۰.۴۸٪	(۱,۸۵۲,۵۸۵,۵۶۹)	-۰.۱۸٪
تامین سرمایه امین	.	(۲۴,۰۲۲,۶۰۳,۶۴۷)	.	(۲۴,۰۲۲,۶۰۳,۶۴۷)	.	-۰.۸۳٪	(۱۳۴,۲۲۷,۲۴۳,۴۰۴)	-۱۲.۳۶٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	۲,۶۱۴,۸۰۳,۲۹۴	.	۲,۶۱۴,۸۰۳,۲۹۴	.	۰.۵۲٪	(۶,۵۷۳,۱۲۰,۳۳۸)	-۰.۵۵٪
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
گروه مالی صیبا تامین	.	(۱,۳۸۹,۸۷۲,۸۷۷)	.	(۱,۳۸۹,۸۷۲,۸۷۷)	.	-۰.۲۸٪	(۱,۶۴۸,۵۴۳,۶۶۳)	-۰.۱۶٪
شرکت س استان یزد	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
	(۲۴,۲۶۵,۴۵۸,۳۸۱)	۲۹,۹۷۶,۶۸۱,۴۲۳	۵,۷۱۱,۲۲۳,۱۴۲		(۱۲۷,۲۷۲,۲۴۴,۵۳۵)	۱۲۲,۶۷۶,۹۴۷,۴۷۹	(۴,۵۹۶,۲۹۷,۰۵۶)	

۱۱/۳/۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق امین آوید	.	(۷,۶۴۲,۳۵۰,۰۰۰)	.	(۷,۶۴۲,۳۵۰,۰۰۰)	.	(۸,۴۱۶,۵۸۰,۰۰۰)	.	(۸,۴۱۶,۵۸۰,۰۰۰)
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	.	(۱۷,۱۵۲,۲۹۰,۰۰۰)	.	(۱۷,۱۵۲,۲۹۰,۰۰۰)	.	(۲۱,۶۲۰,۲۰۵,۰۰۰)	.	(۲۱,۶۲۰,۲۰۵,۰۰۰)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	۲۹,۱۰۱,۲۲۸,۸۳۴	.	۲۹,۱۰۱,۲۲۸,۸۳۴	.	۵۸,۳۲۲,۴۱۵,۸۱۲	.	۵۸,۳۲۲,۴۱۵,۸۱۲
	.	۴,۳۰۶,۵۸۸,۸۳۴	.	۴,۳۰۶,۵۸۸,۸۳۴	.	۲۸,۳۸۵,۴۳۰,۸۱۲	.	۲۸,۳۸۵,۴۳۰,۸۱۲



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۳۸۸/۲/۳۱

۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع کل	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
۱۰۶۰,۳۹,۰۶۸,۴۴۶	.	۵۳,۹۷۵,۴۸۵,۱۷۰	۵۲,۰۵۳,۵۸۳,۳۷۶	۲۶,۱۳۴,۳۷۵,۱۷۸	.	.	۲۶,۱۳۴,۳۷۵,۱۷۸	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۲۵,۸۸۵,۵۰۶,۳۶۰	.	.	۱۲۵,۸۸۵,۵۰۶,۳۶۰	۶۳,۱۷۹,۱۵۲,۹۶۰	.	.	۶۳,۱۷۹,۱۵۲,۹۶۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۱۸,۹۹۰,۸۱۱,۶۸۹	.	۴,۵۳۰,۱۷۸,۷۵۷	۱۴,۴۶۰,۶۳۲,۹۳۲	۹۶۱۷,۴۴۱,۸۹۷	.	۲,۲۷۰,۵۸۸,۳۸۲	۷,۳۴۶,۸۵۳,۵۱۵	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۲۲۷,۸۹۶,۳۸۳,۹۶۸	.	۵۳,۴۰۱,۶۷۴,۱۹۲	۱۷۴,۴۹۴,۷۰۹,۷۷۶	۱۱۰,۶۱۵,۵۰۰,۲۰۶	.	۲۰,۴۷۸,۷۲۷,۵۵۸	۹۰,۱۳۶,۷۷۲,۶۴۸	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۸۸,۳۷۵,۵۵۹,۳۵۳	.	۳۵,۷۶۷,۹۱۵,۸۹۰	۵۲,۵۰۷,۶۴۳,۴۶۳	۶۱,۹۵۱,۵۴۶,۴۴۷	.	۳۵,۷۶۷,۹۱۵,۸۹۰	۲۶,۱۸۳,۶۳۰,۵۵۷	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۵,۲۷۵,۳۳۹,۸۲۱	.	.	۵,۲۷۵,۳۳۹,۸۲۱	۲,۷۳۸,۶۳۴,۳۰۸	.	.	۲,۷۳۸,۶۳۴,۳۰۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۷۶,۹۱۶,۶۰۷,۶۷۲	.	.	۷۶,۹۱۶,۶۰۷,۶۷۲	۳۹,۵۷۰,۱۳۳,۰۶۲	.	.	۳۹,۵۷۰,۱۳۳,۰۶۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۲۵,۶۹۲,۶۵۲,۱۰۲)	.	(۲۵,۶۹۲,۶۵۲,۱۰۲)	.	(۱۰,۵۰۰,۴۳۹,۱۷۳)	.	(۱۰,۵۰۰,۴۳۹,۱۷۳)	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۷۲۸۰۴
۳,۱۳۱,۶۳۴,۰۸۸	.	۳,۱۳۱,۶۳۴,۰۸۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۸۲۶۰۴
(۱۱,۷۲۳,۲۹۴,۷۶۸)	.	(۱۱,۷۲۳,۲۹۴,۷۶۸)	.	(۳,۰۱۴,۰۷۳۶۰۱)	.	(۳,۰۱۴,۰۷۳۶۰۱)	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
(۲,۶۸۷,۵۲۷,۷۹۷)	.	(۲,۶۸۷,۵۲۷,۷۹۷)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳,۰۹۳,۹۹۴,۳۱۲	.	۳,۰۹۳,۹۹۴,۳۱۲	.	۲۲۲,۶۸۳,۲۳۲	.	۲۲۲,۶۸۳,۲۳۲	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۲۳,۵۲۳,۳۱۳,۰۲۷	.	۲۳,۵۲۳,۳۱۳,۰۲۷	.	۱۱۸,۰۲۵,۰۴۱,۰۰۹	.	۱۱۸,۰۲۵,۰۴۱,۰۰۹	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۶۳۸,۹۱۴,۷۴۳,۹۶۹	.	۱۳۷,۳۳۰,۷۲۰,۷۶۹	۵۰۱,۵۹۴,۰۲۳,۲۰۰	۳۲۱,۷۶۷,۳۵۸,۶۲۵	.	۶۶,۴۷۷,۹۰۶,۳۹۷	۲۵۵,۲۸۹,۴۵۲,۲۲۸	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

مهر

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

مبلغ تسلیفی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ تسلی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعلقه	تاریخ نگهداری	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
✓ ۲۴,۳۸۰,۳۸۴,۶۷۲	۱۸٪	۲۸.۰٪	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
✓ ۴۸,۵۶۹,۵۳۳,۸۵۷	۱۹٪	۲۸.۰٪	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
✓ ۱,۵۹۰,۳۴۶,۶۹۳	۱۸٪	۲۸.۰٪	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
✓ ۱۴,۳۴۸,۸۹۰,۶۵۲	۱۹٪	۲۸.۰٪	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
✓ ۱۹,۹۹۴,۳۳۳,۳۱۴	۲۳٪	۳۰.۰٪	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۱۰۸,۸۸۳,۳۷۹,۱۸۸						جمع کل		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

مهر

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴-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	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۵۳۲,۵۳۴	۱,۰۲۹,۴۴۶
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۲,۴۵۵	۴,۷۴۲
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۲۲,۹۸۴	۴۶,۳۵۱
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۳۵۰,۵۲۸,۱۲۹	۴۲۳,۷۵۶,۱۵۸
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۱۲,۲۳۷	۲۳,۶۸۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۵,۵۰۰	۱۰,۶۲۴
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۲,۹۴۳	۲,۳۲۵,۲۰۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷	۱۰۹,۸۷۲,۱۳۱,۱۱۴
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۸,۷۶۶,۳۹۳,۴۲۵	۱۷,۵۳۲,۷۸۶,۸۷۰
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۲,۲۴۱	۴,۴۸۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰-۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	۷۵,۷۹۴	۱۵۱,۲۶۸
بانک سامان جام جم	۰۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱		۱,۲۲۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱		۲,۵۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵		۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	۱۰۰,۲۳۴,۳۰۱	۱,۵۵۵,۹۱۷,۸۴۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	۱۷,۷۷۰,۸۴۲,۱۲۷	۴۹,۲۰۷,۰۹۴,۱۰۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	۲۱۷,۰۵۲,۱۷۸	۴,۲۸۷,۶۷۱,۲۵۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	۱۰,۲۴۰,۲۸۹	۹۵۷,۳۲۸,۷۷۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	۲۴,۶۰۵,۱۳۵,۱۲۲	۴۹,۹۲۵,۸۱۷,۸۱۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱	۱۷۲,۹۱۷,۱۵۲	۴,۳۲۰,۵۴۷,۹۹۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	۷,۹۷۴,۵۳۵,۸۰۲	۱۶,۳۴۹,۴۶۷,۴۴۹
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱	۱,۲۱۶,۴۴۷,۶۵۱	۲,۴۰۰,۷۴۹,۲۷۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	۱,۶۲۱,۹۳۳,۵۳۶	۳,۲۰۰,۹۹۲,۳۵۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۱۴۶۶۵۰۰۱	۱۰۰۸۱,۲۸۵,۷۱۰	۲,۲۱۹,۴۷۹,۹۴۹
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۱۹۸۶۹۰۰۴	۱,۶۲۱,۹۳۳,۵۳۶	۳,۲۹۴,۷۰۹,۴۵۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۰۹۰۰۴	۴,۳۷۴,۸۵۸,۳۲۹	۸,۷۳۱,۹۰۱,۴۷۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۲	۴,۷۶۸,۰۲۱,۵۵۸	۹,۰۳۰,۳۱۶,۶۳۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۳	۲۳,۸۴۰,۱۰۷,۷۹۲	۴۲,۶۹۲,۵۶۶,۸۰۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۴	۱,۱۴۴,۳۲۵,۱۷۴	۱,۸۱۳,۱۷۷,۶۲۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۵	۸۰۳,۲۷۸,۶۷۲	۸۰۳,۲۷۸,۶۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۶	۶۵۹,۸۳۶,۰۵۲	۶۵۹,۸۳۶,۰۵۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۷	۲,۲۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۲,۲۳۷,۷۰۴,۹۱۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۸	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۹	۸۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۸۶۰,۶۵۵,۷۳۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۳۰	۶۳۹,۳۴۴,۲۵۱	۶۳۹,۳۴۴,۲۵۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۳۳۳-۸۳۹۸۰۴-۱	۴,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۴,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶
		۱۶۵,۸۳۸,۵۴۲,۳۳۹	۳۳۹,۲۰۳,۳۹۵,۹۲۷

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۲۴	۱۵۴,۱۳۳,۵۳۱	سایر درآمدها
۴۵۱,۸۴۲,۵۸۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۵۵,۵۵۴,۳۱۳	۱۵۴,۱۳۳,۵۳۱	



صندوق سرمایه گذاری
امین یکم فردا

مهر

۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر	روز	توضیحات
۵۲,۰۵۳,۵۸۳,۲۷۶	-	۵۲,۰۵۳,۵۸۳,۲۷۶	۲۶,۱۳۴,۲۷۵,۱۷۸	-	۲۶,۱۳۴,۲۷۵,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۱	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴-۰۸-۰۴
۱۲۵,۸۸۵,۵۰۶,۳۶۰	-	۱۲۵,۸۸۵,۵۰۶,۳۶۰	۶۳,۱۷۹,۱۵۲,۹۶۰	-	۶۳,۱۷۹,۱۵۲,۹۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۳	مراجعه پارس میکاش ۰۶-۰۷-۰۸
۱۴,۴۶۰,۶۲۲,۹۲۲	-	۱۴,۴۶۰,۶۲۲,۹۲۲	۷,۳۴۶,۸۵۳,۵۱۵	-	۷,۳۴۶,۸۵۳,۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳-۱۲-۲۳
۱۷۴,۴۹۴,۷۰۹,۷۷۶	-	۱۷۴,۴۹۴,۷۰۹,۷۷۶	۹۰,۱۳۶,۷۷۲,۶۴۸	-	۹۰,۱۳۶,۷۷۲,۶۴۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹
۵۲,۵۰۷,۶۴۳,۴۶۳	-	۵۲,۵۰۷,۶۴۳,۴۶۳	۲۶,۱۸۳,۶۳۰,۵۵۷	-	۲۶,۱۸۳,۶۳۰,۵۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۵,۲۷۵,۳۳۹,۸۲۱	-	۵,۲۷۵,۳۳۹,۸۲۱	۲,۷۳۸,۶۴۴,۳۰۸	-	۲,۷۳۸,۶۴۴,۳۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۰۲-۰۱
۷۶,۹۱۶,۶۰۷,۶۷۲	-	۷۶,۹۱۶,۶۰۷,۶۷۲	۳۹,۵۷۰,۱۳۳,۰۶۲	-	۳۹,۵۷۰,۱۳۳,۰۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱,۰۲۹,۴۴۶	-	۱,۰۲۹,۴۴۶	۵۳۲,۵۳۴	-	۵۳۲,۵۳۴	-	۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۴,۷۴۲	-	۴,۷۴۲	۲,۴۵۵	-	۲,۴۵۵	-	۱	بانک شهر کامرانیه
۴۶,۳۵۱	-	۴۶,۳۵۱	۲۳,۹۸۴	-	۲۳,۹۸۴	-	۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۴۲۳,۷۵۶,۱۵۸	-	۴۲۳,۷۵۶,۱۵۸	۳۵۰,۵۲۸,۱۲۹	-	۳۵۰,۵۲۸,۱۲۹	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۳,۶۸۵	-	۲۳,۶۸۵	۱۲,۳۲۷	-	۱۲,۳۲۷	-	۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۰,۶۲۴	-	۱۰,۶۲۴	۵۵۰۰	-	۵۵۰۰	-	۲۹	بانک گردشگری مرکزی
۲,۳۳۵,۲۰۹	-	۲,۳۳۵,۲۰۹	۲,۹۴۳	-	۲,۹۴۳	-	۱۲	بانک پاسارگاد ولنجک
۱۰۹,۶۱۶,۶۴۷,۶۳۲	۲۵۵,۴۸۳,۴۸۲	۱۰۹,۸۷۲,۱۳۱,۱۱۴	۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷	-	۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۷,۴۵۴,۳۹۸,۰۴۴	۷۸,۳۸۸,۸۲۶	۱۷,۵۳۲,۷۸۶,۸۷۰	۸,۷۶۶,۳۹۳,۴۳۵	-	۸,۷۶۶,۳۹۳,۴۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴,۴۸۲	-	۴,۴۸۲	۲,۳۴۱	-	۲,۳۴۱	-	۲۸	بانک ملت مهستان
۱۵۱,۳۶۸	-	۱۵۱,۳۶۸	۷۵,۷۹۴	-	۷۵,۷۹۴	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۳۳۳	-	۱,۳۳۳	-	-	-	-	۸	بانک سامان جام جم
۲۵۰۰	-	۲۵۰۰	-	-	-	-	۱۵	بانک گردشگری تهرانسر
۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲	-	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲	-	-	-	۲۸	۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۵۵۵,۹۱۷,۸۴۷	-	۱,۵۵۵,۹۱۷,۸۴۷	۱۰۱,۳۰۵,۳۰۱	(۹۷۰,۹۰۰)	۱۰۰,۳۳۴,۳۰۱	۲۸	۴	بانک گردشگری تهرانسر
۴۹,۱۸۲,۵۵۹,۰۱۹	۲۴,۵۳۵,۰۸۳	۴۹,۲۰۷,۰۹۴,۱۰۲	۱۷,۸۷۸,۳۱۴,۴۶۲	(۱۰۷,۳۷۲,۳۳۵)	۱۷,۷۷۰,۸۴۲,۱۲۷	۳۰	۸	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۳۸۷,۶۷۱,۳۵۵	-	۴,۳۸۷,۶۷۱,۳۵۵	۲۲۱,۷۷۰,۱۳۳	(۴,۷۱۷,۹۵۵)	۲۱۷,۰۵۲,۱۷۸	۲۸	۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۹۵۷,۳۲۸,۷۷۴	-	۹۵۷,۳۲۸,۷۷۴	۱۰۰,۸۸۷,۰۵۶	(۶۶۶,۷۶۷)	۱۰۰,۲۴۰,۳۲۹	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۴۹,۹۱۳,۸۹۶,۶۶۶	۱۱,۹۱۸,۱۳۸	۴۹,۹۳۵,۸۱۷,۸۱۴	۲۴,۶۲۸,۲۷۹,۳۴۵	(۲۳,۱۴۴,۲۲۳)	۲۴,۴۰۵,۱۳۵,۱۲۲	۳۰	۲	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۳۲۰,۵۴۷,۹۹۰	-	۴,۳۲۰,۵۴۷,۹۹۰	۱۷۷,۲۰۹,۳۵۰	(۴,۳۹۲,۱۹۸)	۱۷۲,۸۱۷,۱۵۲	۲۹	۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱۶,۳۸۱,۲۲۸,۸۴۲	۶۸,۳۳۸,۶۰۷	۱۶,۴۴۹,۵۶۷,۴۴۹	۷,۹۵۹,۸۵۵,۸۹۲	۱۴,۶۷۹,۹۱۰	۷,۹۷۴,۵۳۵,۸۰۲	۳۰	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۳۹۰,۳۳۹,۹۹۸	۱۰۰,۴۰۹,۲۷۸	۲,۴۰۰,۷۴۹,۲۷۶	۱,۲۱۴,۲۰۸,۳۴۳	۲,۳۳۹,۳۰۸	۱,۲۱۶,۴۴۷,۶۵۱	۳۰	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۱۸۷,۱۱۳,۳۱۸	۱۳,۸۷۹,۰۳۸	۲,۲۰۰,۹۹۲,۳۵۶	۱,۶۱۸,۹۴۷,۷۹۲	۲,۹۸۵,۷۴۴	۱,۶۲۱,۹۳۳,۵۳۶	۳۰	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۲۱۰,۲۲۷,۳۵۷	۹,۳۵۲,۶۹۲	۲,۲۱۹,۵۷۹,۰۴۹	۱,۰۷۹,۲۹۵,۲۱۴	۱,۹۹۰,۴۹۶	۱,۰۸۱,۳۸۵,۷۱۰	۳۰	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۳۸۰,۸۳۰,۴۱۵	۱۲,۸۷۹,۰۳۸	۲,۳۹۲,۷۰۹,۴۵۳	۱,۶۱۸,۹۴۷,۷۹۲	۲,۹۸۵,۷۴۴	۱,۶۲۱,۹۳۳,۵۳۶	۳۰	۳۰	بانک دی میدان ونک
۸,۶۲۳,۵۷۷,۵۳۵	۳۹,۳۳۳,۹۴۳	۸,۷۳۱,۹۰۱,۴۷۸	۴,۳۷۱,۶۹۳,۸۰۲	۳,۱۶۴,۵۲۷	۴,۳۷۴,۵۵۸,۳۲۹	۳۰	۳۰	بانک دی میدان ونک
۹۰,۲۴۹,۹۹۳,۰۰۴	۵,۳۳۳,۶۳۰	۹۰,۳۰۳,۳۲۶,۶۳۴	۴,۷۸۰,۰۹۵,۰۵۱	(۱۲۰,۷۲۴,۴۹۳)	۴,۷۶۸,۰۲۱,۵۵۸	۳۰	۵	بانک گردشگری تهرانسر
۴۲,۶۵۵,۴۹۴,۴۲۷	۳۷,۱۷۴,۳۶۸	۴۲,۶۹۲,۶۶۸,۰۰۵	۲۳,۹۲۵,۷۵۰,۷۴۷	(۸۵,۶۴۲,۹۵۵)	۲۳,۸۴۰,۱۰۷,۷۹۲	۳۰	۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۸۱۰,۹۵۸,۰۱۱	۲,۲۱۹,۶۱۷	۱,۸۱۳,۱۷۷,۶۲۸	۱,۱۴۶,۹۳۳,۸۳۴	(۵,۳۶۸,۶۶۰)	۱,۱۴۴,۳۳۵,۱۷۴	۳۰	۱۴	بانک گردشگری تهرانسر
۸۰۱,۳۰۸,۳۴۲	۱,۹۷۰,۴۳۰	۸۰۳,۲۷۸,۶۷۲	۸۰۱,۳۰۸,۳۴۲	۱,۹۷۰,۴۴۰	۸۰۳,۲۷۸,۶۷۲	۳۰	۳	بانک گردشگری تهرانسر
۶۵۵,۵۳۷,۴۴۶	۴,۲۹۸,۶۰۶	۶۵۹,۸۳۶,۰۵۲	۶۵۵,۵۳۷,۴۴۶	۴,۲۹۸,۶۰۶	۶۵۹,۸۳۶,۰۵۲	۳۰	۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۲۱۹,۵۱۲,۱۹۴	۱۸,۱۹۲,۷۲۳	۲,۲۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۲,۲۱۹,۵۱۲,۱۹۴	۱۸,۱۹۲,۷۲۳	۲,۲۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۳۰	۱۰	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۱۳۷,۲۸۶,۷۵۵	۱۰,۲۵۴,۲۲۵	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۱,۱۳۷,۲۸۶,۷۵۵	۱۰,۲۵۴,۲۲۵	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۳۰	۱۱	بانک گردشگری تهرانسر
۸۴۹,۵۱۴,۵۶۰	۱۱,۱۴۱,۱۷۵	۸۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۸۴۹,۵۱۴,۵۶۰	۱۱,۱۴۱,۱۷۵	۸۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۳۰	۱۶	بانک گردشگری تهرانسر
۶۳۰,۰۴۸,۴۵۴	۹,۳۹۵,۷۹۷	۶۳۹,۴۴۴,۲۵۱	۶۳۰,۰۴۸,۴۵۴	۹,۳۹۵,۷۹۷	۶۳۹,۴۴۴,۲۵۱	۳۰	۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۸۰۰,۶۵۰,۹۳۵	۱۱۶,۰۱۵,۷۳۱	۴,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۴,۸۰۰,۶۵۰,۹۳۵	۱۱۶,۰۱۵,۷۳۱	۴,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۱	۲۹	بانک گردشگری تهرانسر
۸۴۰,۰۵۶,۱۳۴,۷۰۰	۷۴۱,۳۹۴,۴۲۷	۸۴۰,۷۹۷,۴۱۹,۱۳۷	۴۲۱,۱۷۳,۱۰۹,۶۳۷	(۳۵,۱۱۵,۰۷۰)	۴۲۱,۱۷۳,۹۹۴,۵۶۷			



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

الحسن

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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			۵۳۲,۵۳۲			۱,۰۲۹,۴۴۶	
بانک شهر کمراتیپه	۱			۲,۴۵۵			۴,۷۴۲	
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷			۲۳,۹۸۴			۴۶,۳۵۱	
بانک دی میدان ونک	۳۰			۳۵۰,۵۲۸,۱۲۹			۴۲۳,۷۵۶,۱۵۸	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹			۱۲,۳۳۷			۲۳,۶۸۵	
بانک گردشگری مرکزی	۲۹			۵۵۰۰			۱۰,۶۲۴	
بانک پاسارگاد ولنجک	۱۲			۲,۹۴۲			۲,۳۳۵,۲۰۹	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۱	۲۳		۵۴,۹۳۶,۰۶۵,۵۵۷			۱۰۹,۸۷۲,۱۳۱,۱۱۴	۳۵۵,۳۸۳,۴۸۲
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰	۲۳		۸,۷۶۶,۹۹۳,۴۳۵			۱۷,۵۳۲,۷۸۶,۸۷۰	۷۸,۴۸۸,۸۲۶
بانک ملت مهستان	۲۸			۲,۴۴۱			۴,۴۸۲	
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰			۷۵,۷۹۴			۱۵۱,۲۶۸	
بانک سامان جام جم	۸						۱,۲۲۳	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۵						۲,۵۰۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱	۲۸					۱۱۸,۳۵۶,۱۷۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۴	۲۸		۱۰۰,۳۳۴,۳۰۱	(۹۷۰,۹۰۰)		۱,۵۵۵,۹۱۷,۸۴۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۸	۳۰		۱۷,۷۷۰,۸۴۲,۱۲۷	(۱۰۷,۴۷۲,۳۳۵)		۴۹,۱۸۲,۵۵۹,۰۱۹	۲۴,۵۳۵,۰۸۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۸	۲۸		۲۱۷,۰۵۱,۱۷۸	(۴,۷۱۷,۹۵۵)		۴,۳۸۷,۶۷۱,۳۵۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۲۲	۲۸		۱۰,۳۴۰,۳۸۹	(۴۴۶,۷۷۷)		۹۵۷,۳۲۸,۷۷۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۲	۳۰		۲۴۶,۰۱۳۵,۱۲۲	(۲۳,۱۴۴,۲۳۳)		۴۹,۹۱۳,۸۹۹,۶۷۶	۱۱,۹۱۸,۱۳۸
بانک گردشگری تهرانسر	۶	۲۹		۱۷۲,۹۱۷,۱۵۲	(۴,۲۹۲,۱۹۸)		۴,۳۲۰,۵۴۷,۹۱۰	
بانک دی میدان ونک	۳۰	۳۰		۷,۹۷۴,۵۳۵,۰۰۲	۱۴,۶۷۹,۹۱۰		۱۶,۳۸۱,۳۲۸,۸۴۲	۶۸,۳۲۸,۰۰۷
بانک دی میدان ونک	۳۰	۳۰		۱,۲۱۶,۴۴۷,۶۵۱	۲,۲۴۹,۳۰۸		۲,۴۹۰,۳۳۹,۹۹۸	۱۰,۴۰۹,۲۷۸
بانک دی میدان ونک	۳۰	۳۰		۱,۶۲۱,۹۳۳,۵۳۶	۲,۹۸۵,۷۴۴		۳,۱۸۷,۱۱۳,۳۱۸	۱۳,۸۷۹,۰۳۸
بانک دی میدان ونک	۳۰	۳۰		۱,۰۸۱,۳۸۵,۷۱۰	۱,۰۷۹,۲۹۵,۲۱۴		۲,۲۱۰,۳۲۷,۲۵۷	۹,۲۵۲,۶۹۲
بانک دی میدان ونک	۳۰	۳۰		۱,۶۲۱,۳۳۳,۵۳۶	۲,۹۸۵,۷۴۴		۳,۳۸۰,۸۳۰,۴۱۵	۱۳,۸۷۹,۰۳۸
بانک دی میدان ونک	۳۰	۳۰		۴,۳۷۴,۸۵۸,۳۲۹	۳,۱۶۴,۵۲۷		۸,۶۹۲,۵۷۷,۵۳۵	۳۹,۲۲۳,۹۴۳
بانک گردشگری تهرانسر	۵	۳۰		۴,۷۸۰,۰۲۱,۵۵۸	(۱۲,۰۷۲,۴۹۳)		۹,۰۲۴,۹۹۳,۰۰۴	۵,۳۲۳,۶۳۰
بانک گردشگری تهرانسر	۸	۳۰		۲۳,۸۴۰,۱۰۷,۷۹۲	(۸۵,۴۴۲,۹۵۵)		۴۲,۶۵۵,۳۹۲,۴۲۷	۳۷,۱۷۴,۳۶۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴	۳۰		۱,۱۴۴,۳۲۵,۱۷۴	(۵,۳۶۸,۶۶۰)		۱,۸۱۰,۹۵۸,۰۱۱	۲,۲۱۹,۶۱۷
بانک گردشگری تهرانسر	۳	۳۰		۸۰,۳۲۷,۸۷۲	۱,۹۷۰,۴۴۰		۸۰۱,۳۰۸,۲۴۲	۱,۹۷۰,۴۴۰
بانک گردشگری تهرانسر	۸	۳۰		۶۵۹,۸۳۶,۰۵۲	۴,۲۹۸,۶۰۶		۶۵۵,۵۳۷,۴۴۶	۴,۲۹۸,۶۰۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۰	۳۰		۲,۳۲۷,۷۰۴,۹۱۷	۱۸,۱۹۲,۷۲۳		۲,۲۱۹,۵۱۲,۱۹۴	۱۸,۱۹۲,۷۲۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۱	۳۰		۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۱۰,۳۵۴,۳۲۵		۱,۱۳۷,۲۸۶,۷۵۵	۱۰,۳۵۴,۳۲۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۶	۳۰		۸۶۰,۶۵۵,۷۳۵	۱۱,۱۴۱,۱۷۵		۸۴۹,۵۱۴,۵۶۰	۱۱,۱۴۱,۱۷۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۸	۳۰		۶۳۹,۳۴۴,۳۵۱	۹,۳۹۵,۷۹۷		۶۳۰,۰۴۸,۴۵۴	۹,۳۹۵,۷۹۷
بانک گردشگری تهرانسر	۲۹	۳۱		۴,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱۶,۰۱۵,۷۳۱		۴,۸۰۰,۶۵۰,۹۳۵	۱۱۶,۰۱۵,۷۳۱
				۱۶۵,۸۳۸,۵۴۲,۳۲۹	(۴۵,۱۱۵,۰۷۰)		۱۶۵,۸۳۸,۵۴۲,۳۲۹	
							۳۳۸,۴۶۲,۱۰۱۵۰۰	۷۴۱,۲۹۴,۴۲۷
							۳۳۹,۲۰۲,۳۹۵,۹۲۷	
							۱۶۵,۸۳۸,۵۴۲,۳۲۹	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

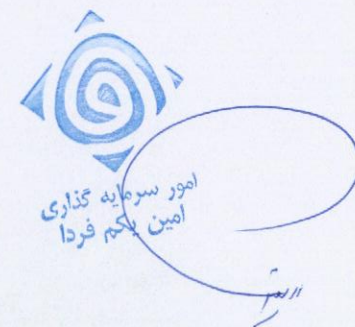
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲	۴۱,۷۸۹,۰۲۶,۸۲۹	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲	۴۱,۷۸۹,۰۲۶,۸۲۹	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	ح . بیمه اتکایی امین
۱۱۸,۲۵۷,۱۶۸	۱,۸۷۰,۶۱۳,۲۳۸	۱,۹۸۸,۸۷۰,۴۰۶	۷۲۱,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۷,۱۶۸	۱,۸۷۰,۶۱۳,۲۳۸	۱,۹۸۸,۸۷۰,۴۰۶	۷۲۱,۰۰۰	بیمه البرز
۲۶,۱۴۲,۸۰۵,۱۷۸	۷۲,۶۲۳,۶۶۴,۸۸۴	۹۸,۷۶۶,۴۷۰,۰۶۲	۲۷,۴۸۶,۲۱۶	۲۶,۱۴۲,۸۰۵,۱۷۸	۷۲,۶۲۳,۶۶۴,۸۸۴	۹۸,۷۶۶,۴۷۰,۰۶۲	۲۷,۴۸۶,۲۱۶	بیمه اتکایی امین
۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۸	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امین
۱۲۲,۶۷۶,۹۴۷,۴۷۹	۲۱۵,۵۹۴,۳۸۶,۷۷۶	۳۳۸,۲۷۱,۳۳۴,۲۵۵		۲۹,۹۷۶,۶۸۱,۴۲۳	۱۱۲,۵۶۷,۶۸۵,۸۷۴	۱۴۲,۵۴۴,۳۶۷,۲۹۷		



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی				سود و زیان ناشی				سود و زیان ناشی				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
بانک کارآفرین	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۲,۶۸۶,۳۱۵,۵۳۱	۱۵۲,۶۸۶,۳۱۵,۵۳۱	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۲,۶۸۶,۳۱۵,۵۳۱	۱۵۲,۶۸۶,۳۱۵,۵۳۱	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۲,۶۸۶,۳۱۵,۵۳۱	۱۵۲,۶۸۶,۳۱۵,۵۳۱	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۲,۶۸۶,۳۱۵,۵۳۱	۱۵۲,۶۸۶,۳۱۵,۵۳۱
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۴۴	۱۳,۴۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۴۴	۱۳,۴۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۴۴	۱۳,۴۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۴۴	۱۳,۴۰۹,۷۴۴
صندوق امین اوید	۱۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۶۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۷,۶۴۳,۳۵۰,۰۰۰)	۲۶۴,۴۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۶۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۸,۴۱۶,۵۸۰,۰۰۰)	۲۶۴,۴۰۳,۲۸۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۱۱۷	۴,۲۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۱۱۷	۴,۲۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۱۱۷	۴,۲۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۱۱۷	۴,۲۳۴,۱۱۷
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۴,۸۲۲	۳۵,۴۲۵,۰۸۴,۰۹۱	۳۵,۴۲۵,۰۸۴,۰۹۱	۲,۵۶۴,۸۲۲	(۲,۴۲۱,۱۳۸,۸۹۶)	۳۵,۴۲۵,۰۸۴,۰۹۱	۲,۵۶۴,۸۲۲	۳۵,۴۲۵,۰۸۴,۰۹۱	۳۵,۴۲۵,۰۸۴,۰۹۱	۲,۵۶۴,۸۲۲	۳۵,۴۲۵,۰۸۴,۰۹۱	۳۵,۴۲۵,۰۸۴,۰۹۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵
بیمه البرز	۱۹,۲۰۸,۵۵۵	۵,۰۳۱,۶۹۸,۸۸۲	۴,۹۹۵,۸۳۳,۹۱۰	۱۹,۲۰۸,۵۵۵	۲۸۲,۸۴۳,۸۲۲	۴,۹۹۵,۸۳۳,۹۱۰	۱۹,۲۰۸,۵۵۵	۵,۰۳۱,۶۹۸,۸۸۲	۴,۹۹۵,۸۳۳,۹۱۰	۱۹,۲۰۸,۵۵۵	۵,۰۳۱,۶۹۸,۸۸۲	۴,۹۹۵,۸۳۳,۹۱۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
پتروشیمی شازند	۲۹۵,۰۰۰	۸,۶۵۰,۷۲۰,۱۲۵	۹,۰۰۰,۲۶۱۳,۸۲۵	۲۹۵,۰۰۰	(۳۵۱,۸۹۳,۷۰۰)	۹,۰۰۰,۲۶۱۳,۸۲۵	۲۹۵,۰۰۰	۸,۶۵۰,۷۲۰,۱۲۵	۹,۰۰۰,۲۶۱۳,۸۲۵	۲۹۵,۰۰۰	(۶۸۶,۱۹۲,۷۱۵)	۹,۰۰۰,۲۶۱۳,۸۲۵
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۸۶,۲۴۸,۲۸۲,۵۰۰	۲۰۳,۴۰۰,۵۷۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	(۱۷,۱۵۲,۲۹۰,۰۰۰)	۲۰۳,۴۰۰,۵۷۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۸۶,۲۴۸,۲۸۲,۵۰۰	۲۰۳,۴۰۰,۵۷۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	(۲۱,۶۲۰,۲۰۵,۰۰۰)	۲۰۳,۴۰۰,۵۷۳,۵۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	۱۱۰,۴۴۷,۲۴۴,۳۹۹	۱۱۳,۶۲۵,۵۷۳,۶۵۳	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	(۳,۱۷۸,۳۳۷,۶۹۶)	۱۱۳,۶۲۵,۵۷۳,۶۵۳	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	۱۱۰,۴۴۷,۲۴۴,۳۹۹	۱۱۳,۶۲۵,۵۷۳,۶۵۳	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	۱,۵۸۹,۱۶۸,۸۴۸	۱۱۳,۶۲۵,۵۷۳,۶۵۳
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۹,۴۶۵,۳۹۵,۵۲۲	۲۰,۱۱۷,۳۹۵,۵۲۸	۱,۲۸۱,۹۱۱	(۷۰۰,۸۵۵,۹۹۶)	۱۹,۴۶۵,۳۹۵,۵۲۲	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۹,۴۶۵,۳۹۵,۵۲۲	۱۹,۴۶۵,۳۹۵,۵۲۲	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۵۹۱,۷۹۸,۱۵۵	۱۹,۴۶۵,۳۹۵,۵۲۲
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۳۴۷	۲۴,۳۵۸,۳۰۰,۵۳۴	۲۸,۶۵۹,۲۵۹,۰۲۱	۹,۸۷۸,۳۴۷	(۶,۳۰۰,۹۲۸,۶۸۷)	۲۸,۶۵۹,۲۵۹,۰۲۱	۹,۸۷۸,۳۴۷	۲۴,۳۵۸,۳۰۰,۵۳۴	۲۸,۶۵۹,۲۵۹,۰۲۱	۹,۸۷۸,۳۴۷	(۳,۱۲۷,۶۰۸,۰۴۴)	۲۸,۶۵۹,۲۵۹,۰۲۱
شرکت س استان کردستان	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
س. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	۳۸,۴۲۸,۸۸۸	۱۲۵,۹۵۵,۵۸۰,۴۴۶	۱۰۲,۶۶۰۰۰,۲۲۴	۳۸,۴۲۸,۸۸۸	۲۳,۳۳۹,۵۷۵,۱۷۲	۱۰۲,۶۶۰۰۰,۲۲۴	۳۸,۴۲۸,۸۸۸	۱۲۵,۹۵۵,۵۸۰,۴۴۶	۱۰۲,۶۶۰۰۰,۲۲۴	۳۸,۴۲۸,۸۸۸	۲۳,۳۳۹,۵۷۵,۱۷۲	۱۰۲,۶۶۰۰۰,۲۲۴
نوسعه معدن و فلزات	۴,۴۴۴,۸۱۹	۱۳,۴۴۴,۶۸۷,۵۲۷	۱۲,۸۵۵,۶۱۶,۲۹۶	۴,۴۴۴,۸۱۹	(۱,۲۰۱,۷۲۸,۷۶۹)	۱۳,۴۴۴,۶۸۷,۵۲۷	۴,۴۴۴,۸۱۹	۱۳,۴۴۴,۶۸۷,۵۲۷	۱۲,۸۵۵,۶۱۶,۲۹۶	۴,۴۴۴,۸۱۹	۱۵,۳۲۱۰۰۷۹,۸۴۳	۱۲,۸۵۵,۶۱۶,۲۹۶
صندوق س. پروژه آرمات پرند مینا	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱,۴۸۳,۴۴۴,۱۲۱,۷۰۷	۱,۴۸۳,۴۴۴,۱۲۱,۷۰۷	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۲۹,۱۰۱,۳۲۸,۸۳۴	۱,۴۸۳,۴۴۴,۱۲۱,۷۰۷	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱,۴۸۳,۴۴۴,۱۲۱,۷۰۷	۱,۴۸۳,۴۴۴,۱۲۱,۷۰۷	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۵۸,۳۲۲,۲۱۵,۸۱۲	۱,۴۸۳,۴۴۴,۱۲۱,۷۰۷
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۱۳۰,۵۰۸	۲۴,۵۱۵,۱۱۰,۰۴۲	۲۴,۵۱۵,۱۱۰,۰۴۲	۶,۱۳۰,۵۰۸	(۲,۳۹۴,۹۵۴,۳۷۱)	۲۴,۵۱۵,۱۱۰,۰۴۲	۶,۱۳۰,۵۰۸	۲۴,۵۱۵,۱۱۰,۰۴۲	۲۴,۵۱۵,۱۱۰,۰۴۲	۶,۱۳۰,۵۰۸	(۱,۸۵۲,۵۵۵,۵۴۹)	۲۴,۵۱۵,۱۱۰,۰۴۲
نامین سرمایه امین	۲۰,۱۳۹,۰۰۷	۵۹۶,۵۷۱,۵۲۲,۷۵۹	۶۳۰,۶۰۴,۱۲۶,۰۰۶	۲۰,۱۳۹,۰۰۷	(۲۴,۰۳۲,۶۰۳,۳۴۷)	۵۹۶,۵۷۱,۵۲۲,۷۵۹	۲۰,۱۳۹,۰۰۷	۵۹۶,۵۷۱,۵۲۲,۷۵۹	۶۳۰,۶۰۴,۱۲۶,۰۰۶	۲۰,۱۳۹,۰۰۷	(۱۲۴,۲۲۷,۲۴۴,۰۰۴)	۵۹۶,۵۷۱,۵۲۲,۷۵۹
گروه انتخاب الکتریک و آرمات	۲۷,۲۴۴,۸۱۶	۷۱,۵۲۴,۳۰۰,۳۵۹	۶۸,۹۰۹,۲۴۷,۳۹۹	۲۷,۲۴۴,۸۱۶	۲,۶۱۴,۸۰۲,۲۹۴	۷۱,۵۲۴,۳۰۰,۳۵۹	۲۷,۲۴۴,۸۱۶	۷۱,۵۲۴,۳۰۰,۳۵۹	۶۸,۹۰۹,۲۴۷,۳۹۹	۲۷,۲۴۴,۸۱۶	(۶,۵۷۲,۱۲۰,۳۳۸)	۷۱,۵۲۴,۳۰۰,۳۵۹
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۴۴,۱۸۱	۵,۹۴۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	-	۵,۹۴۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۴۴,۱۸۱	۵,۹۴۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۴۴,۱۸۱	۵,۹۴۴,۱۸۱
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴
گروه مالی سبا نامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۰,۴۶۹,۱۶۰,۳۵۶	۱۱,۵۵۹,۶۸۱,۱۲۳	۳,۸۸۳,۸۶۷	(۱,۳۸۹,۸۷۲,۷۷۷)	۱۰,۴۶۹,۱۶۰,۳۵۶	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۰,۴۶۹,۱۶۰,۳۵۶	۱۱,۵۵۹,۶۸۱,۱۲۳	۳,۸۸۳,۸۶۷	(۱,۶۴۸,۵۴۴,۶۶۳)	۱۰,۴۶۹,۱۶۰,۳۵۶
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۴۵	۱۲,۰۲۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۲۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۴۵	۱۲,۰۲۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۴۵	۱۲,۰۲۷,۹۴۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۱۷۵۷۰,۲۲۹	۳۰,۱۵۶,۱۷۵۷۰,۲۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۰,۱۵۶,۱۷۵۷۰,۲۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۱۷۵۷۰,۲۲۹	۳۰,۱۵۶,۱۷۵۷۰,۲۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۱۷۵۷۰,۲۲۹	۳۰,۱۵۶,۱۷۵۷۰,۲۲۹
مراجه پارس میکاش۷۰۸-۶۰۷	۱۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۷۵	۱,۵۳۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۷۵	۱۵۹۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۷۵	۱۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۷۵	۱,۵۳۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۷۵	۱۵۹۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۵,۴۵۵,۱۷۰	۱,۵۳۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۷۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱-۴۰۷۸۰	۴۹۵,۵۰۰	۳۳۲,۷۰۸,۶۸۶,۹۶۴	۳۳۲,۷۰۸,۶۸۶,۹۶۴	۴۹۵,۵۰۰	(۱,۰۰۵,۳۴۹,۱۷۳)	۳۳۲,۷۰۸,۶۸۶,۹۶۴	۴۹۵,۵۰۰	۳۳۲,۷۰۸,۶۸۶,۹۶۴	۳۳۲,۷۰۸,۶۸۶,۹۶۴	۴۹۵,۵۰۰	(۲۵,۶۱۲,۶۵۲,۱۰۲)	۳۳۲,۷۰۸,۶۸۶,۹۶۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱-۴۰۸۲۶	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۳	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۳	۱۵۸,۲۰۰	-	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۳	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۳	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۳	۱۵۸,۲۰۰	(۱۱,۷۲۲,۲۹۴,۷۸۸)	۱۰۸,۴۱۲,۰۵۰,۵۵۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱-۴۱۰۱۵	۷۵,۸۰۰	۲۰,۸۲۶,۳۲۲,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۳۲۲,۷۴۹	۷۵,۸۰۰	(۳۰۰۱۲۰۷۳,۰۰۱)	۲۰,۸۲۶,۳۲۲,۷۴۹	۷۵,۸۰۰	۲۰,۸۲۶,۳۲۲,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۳۲۲,۷۴۹	۷۵,۸۰۰	(۳,۶۸۶,۵۲۷,۷۹۶)	۲۰,۸۲۶,۳۲۲,۷۴۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱-۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۳۰۰,۷۵۸,۷۹۲,۵۸۶	۳۰۰,۷۵۸,۷۹۲,۵۸۶	۴۴۴,۳۰۰	-	۳۰۰,۷۵۸,۷۹۲,۵۸۶	۴۴۴,۳۰۰	۳۰۰,۷۵۸,۷۹۲,۵۸۶	۳۰۰,۷۵۸,۷۹۲,۵۸۶	۴۴۴,۳۰۰	۲,۵۳۰,۰۱۷,۵۷۷	۳۰۰,۷۵۸,۷۹۲,۵۸۶
مراجه عام دولت ۱۲۶-ش-۴۱۲۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۵۹۷,۴۱۹,۷۷۵	۴۷۷,									

