

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
	مبلغ	تعداد		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				
۰.۶۴	۱۶۲,۱۳۰,۵۷۹,۹۱۹	۶۲,۵۱۲,۶۱۴	۲,۶۰۴	-	-	-	-	۱۵۹,۷۸۳,۴۴۲,۶۶۳	۱۵۹,۷۸۳,۴۴۲,۶۶۳	۶۲,۵۱۲,۶۱۴	پاک کار آفرین
۰.۴۶	۱۱۷,۷۷۷,۵۶۳,۳۱۸	۳۸,۱۲۴,۸۸۸	۳,۰۳۲	-	-	-	-	۸۶,۵۵۲,۷۷۵,۲۷۲	۸۶,۵۵۲,۷۷۵,۲۷۲	۳۸,۱۲۴,۸۸۸	بیمه اتکالی امین
۰.۲۰	۵,۵۳۲,۲۱۱,۸۸۰	۱۹,۲۰۸,۸۵۵	۲,۶۴۶	-	-	-	-	۵۰,۱۹۷,۴۴۶,۱۶۹	۵۰,۱۹۷,۴۴۶,۱۶۹	۱۹,۲۰۸,۸۵۵	بیمه البرز
۰.۰۳	۸۳,۷۶۳۳,۷۶۸	۲۹۵,۰۰۰	۲۸,۳۳۰	-	-	-	-	۸,۶۵۰,۷۲۰,۱۲۵	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۲۹۵,۰۰۰	پرتفوی شازند
۲.۳۳	۵۸۹,۳۶۶,۱۸۴,۵۸۸	۲۰,۱۳۹,۰۵۷	۲,۹۴۴	-	-	-	-	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۲۰,۱۳۹,۰۵۷	تولین سرمایه امین
۰.۰۵	۱۳,۳۸۱,۶۵۶,۴۴۲	۴,۵۴۴,۸۱۹	۲,۹۶۲	-	-	-	-	۱۳,۳۴۴,۶۸۷,۵۲۷	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۴,۵۴۴,۸۱۹	توسعه‌مندان باقرات
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۳۵,۰۸۴,۹۰۱	۳۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۲	۲,۵۶۳,۸۱۲	ح. سنگ آهن گهرزین
۰.۰۰	۶,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹	-	-	-	-	۶,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲	-	-	-	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان
۰.۰۰	۲,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۳۳۰	-	-	-	-	۲,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	۲,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۳۳۲	-	-	-	-	۲,۲۹۴,۲۹۶	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	۱۰,۳۲۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۲۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ۱ تکلیفیه و وزیر احمد
۰.۰۸	۱۹,۹۵۸,۰۳۴,۴۷۵	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۵,۶۷۰	-	-	-	-	۱۹,۴۹۶,۵۶۹,۵۳۲	۱۸,۰۷۳,۳۶۷,۸۸۳	۱,۲۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزین
۰.۰۰	۲,۳۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۳۳۱	-	-	-	-	۲,۳۸۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	۲,۳۳۴,۱۱۸	۱۰,۰۰۰	۳۳۵	-	-	-	-	۲,۳۳۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	۱۲,۰۸۲,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	-	-	-	-	۱۲,۰۸۲,۶۶۸	۱۳,۴۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان اردبیل
۰.۰۰	۶,۸۸۸,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	-	-	-	-	۶,۸۸۸,۶۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان اصفهان
۰.۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	-	-	-	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان ایلام
۰.۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	-	-	-	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۳۰,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	۱۲,۳۲۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	-	-	-	-	۱۲,۳۲۳,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان شمالی
۰.۰۰	۵,۹۴۵,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۶۰۲	-	-	-	-	۵,۹۴۵,۱۸۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خوزستان
۰.۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	-	-	-	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان زنجان
۰.۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	-	-	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۹۷۹	-	-	-	-	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان فارس
۰.۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	-	-	-	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۴۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان قم
۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان گلستان
۰.۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۵۱۲	-	-	-	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان همدان
۰.۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۴۳۴	-	-	-	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان کرمان
۰.۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	-	-	-	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۳,۴۱۱,۶۸۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان بوشهر
۰.۱۳	۳۳,۰۸۰,۲۱۳,۱۶۳	۹,۸۷۸,۳۴۷	۳,۲۶۷	-	-	-	-	۳۳,۰۸۰,۲۱۳,۱۶۳	۳۳,۰۸۰,۲۱۳,۱۶۳	۹,۸۷۸,۳۴۷	فیلاد خوزستان
۰.۲۴	۶۱,۴۷۴,۲۰۷,۲۳۳	۴۷,۲۳۳,۸۱۶	۱,۳۰۹	-	-	-	-	۶۱,۴۷۴,۲۰۷,۲۳۳	۱۰۰,۰۵۰,۴۹۹,۶۷۰	۴۷,۲۳۳,۸۱۶	گروه انتخاب الکترونیک آریان
۰.۰۴	۱۰,۳۸۱,۵۷۸,۳۳۹	۲,۸۸۳,۶۵۷	۲,۶۸۹	-	-	-	-	۱۰,۳۸۱,۵۷۸,۳۳۹	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۲,۸۸۳,۶۵۷	گروه مالی مینا تامین
۰.۰۹	۳۳,۱۹۲,۶۶۴,۶۴۱	۳۳,۹۹۳,۴۷۶,۰۵۷	۳,۶۴۲	-	-	-	-	۳۳,۱۹۲,۶۶۴,۶۴۱	۳۵,۹۶۱,۲۴۲,۹۱۲	۳۳,۹۹۳,۴۷۶	مدتی و مدتی علی گهر
۰.۳۳	۱۰,۳۳۴,۸۱۶,۴۴۶	۱۵,۹۶۵,۸۱۰	۶,۸۸۰	-	-	-	-	۱۰,۳۳۴,۸۱۶,۴۴۶	۲۶,۴۳۵,۵۷۶,۶۳۹	۱۵,۹۶۵,۸۱۰	ملی صنایع س. ایران
۰.۰۱	۲,۱۱۸,۴۷۵,۷۱۱	۸,۰۶۶۵	۲,۶۴۲	-	-	-	-	۲,۱۱۸,۴۷۵,۷۱۱	۲,۶۴۲,۰۳۰,۳۷	۸,۰۶۶۵	ح. مدتی و مدتی علی گهر
۴.۷۳	۱,۱۹۹,۱۱۲,۱۹۰,۹۰۶	۱,۶۶۳,۶۶۳,۱۰۸,۸۷۶	۱,۶۶۳	-	-	-	-	۱,۶۵۵,۰۵۲,۸۴۸,۸۱۸	۱,۳۹۷,۳۳۷,۸۲۱,۷۸۸	۱,۶۶۳,۶۶۳,۱۰۸,۸۷۶	جمع



امین یکم فردا
سرمایه گذاری

تأیید شده
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۲/۳۱



امین یکم فردا امور سرطایه گذاری

7/15

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۵۱۳,۷۶۲,۵۸۶,۵۶۱	۵۸.۰٪	۱۲,۶۳۱	۱۱,۹۳۸	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهینا
نگهداری تا سررسید	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۹.۶٪	۱,۰۹۶,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱.۶۳٪	۹۸۷,۰۵۲	۹۷۱,۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴۰۳۰۲
نگهداری تا سررسید	۱,۳۴۷,۷۴۸,۲۰۴,۶۴۰	۷.۵۸٪	۱,۰۷۵,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۶۵۷,۱۹۲,۰۵۴,۷۴۶	۴.۳۸٪	۸۰۴,۴۴۴	۷۷۰,۷۰۰	۸۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۱۰۱-۴۰۳۲۶-۰۰
نگهداری تا سررسید	۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۵,۶۲۵	۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۹-۱۴۰۵۰۵۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۶۰,۸۶۵,۵۸۰,۶۲۷	۵.۲۸٪	۷۷۸,۰۳۱	۷۳۹,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۱۰۱-۴۰۵۲۰-۰۰
نگهداری تا سررسید	۴۷۹,۸۷۹,۰۰۶,۱۶۲	۳.۷۸٪	۹۵۹,۹۳۲	۹۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۳-۳۱۲۲۳
نگهداری تا سررسید	۳۲۱,۶۴۲,۸۸۲,۵۵۹	۴.۰۳٪	۷۲۴,۰۶۳	۶۹۶,۰۰۰	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۱۰۱-۴۰۹۱۷-۰۰
نگهداری تا سررسید	۱۱۳,۶۱۷,۳۱۰,۷۲۹	۳.۰۶٪	۷۱۸,۳۱۸	۶۹۷,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۱۰۱-۴۰۸۲۶-۰۰
نگهداری تا سررسید	۱,۵۷۸,۷۵۳,۹۲۸,۹۷۶	۶.۸۲٪	۹۹۳,۱۰۷	۹۲۹,۷۳۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش ۴-۴۰۸۰۴
نگهداری تا سررسید	۳۰,۱۵۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۹.۶۸٪	۱,۰۹۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاگیش ۷۰۸-۰۶۰۷۰۸
	۱۵,۴۶۶,۵۳۴,۶۸۹,۳۶۰				۱۳۳,۲۸۵,۹۳۱	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۳۸۷
۱۳۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	جمع			
۶,۹۴۴,۳۶۷,۳۴۵,۱۹۹	۱,۹۰۵,۴۱۳,۹۴۳,۰۹۴	۱,۵۴۵,۲۰۶,۷۸۲,۴۴۵	۷,۳۰۴,۵۷۲,۵۰۴,۸۴۸				
۶,۹۴۴,۳۶۷,۳۴۵,۱۹۹	۱,۹۰۵,۴۱۳,۹۴۳,۰۹۴	۱,۵۴۵,۲۰۶,۷۸۲,۴۴۵	۷,۳۰۴,۵۷۲,۵۰۴,۸۴۸				



امین یکم فردا

سید علی میرزایی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۸	-۴.۰۶	(۲۰,۲۷۲,۸۱۲,۳۰۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷	۳.۴۲	۱۷,۱۰۵,۸۹۶,۹۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۳۵	۶۸.۶۱	۳۴۲,۸۰۸,۳۶۵,۹۲۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۳	۳۲.۱۴	۱۶۰,۵۷۰,۰۰۲,۹۶۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۴۱	۲,۰۵۵,۵۵۴,۳۱۳	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۹۸	۱۰۰.۵۲	۵۰۲,۲۶۷,۰۰۷,۸۸۳		جمع



امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

Handwritten signature and stamp

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد سود صندوق				صندوق			
جمع		درآمد فروش		درآمد تقبیر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد فروش		درآمد تقبیر ارزش		درآمد سود صندوق		درآمد تقبیر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
-۱.۲۲	(۱۸,۳۱۳,۱۲۰,۰۰۰)	.	(۱۸,۳۱۳,۱۲۰,۰۰۰)	-۱.۹۸	(۹,۸۹۶,۵۲۰,۰۰۰)	.	(۹,۸۹۶,۵۲۰,۰۰۰)	.	(۹,۸۹۶,۵۲۰,۰۰۰)	.	(۹,۸۹۶,۵۲۰,۰۰۰)	.	(۹,۸۹۶,۵۲۰,۰۰۰)	.	(۹,۸۹۶,۵۲۰,۰۰۰)
-۱.۵۸	(۲۳,۸۲۸,۷۹۵,۰۰۰)	.	(۲۳,۸۲۸,۷۹۵,۰۰۰)	-۰.۴۴	(۲,۲۱۸,۵۷۰,۰۰۰)	.	(۲,۲۱۸,۵۷۰,۰۰۰)	.	(۲,۲۱۸,۵۷۰,۰۰۰)	.	(۲,۲۱۸,۵۷۰,۰۰۰)	.	(۲,۲۱۸,۵۷۰,۰۰۰)	.	(۲,۲۱۸,۵۷۰,۰۰۰)
۵.۸۲	۸۷,۵۴۳,۳۰۲,۷۹۰	.	۸۷,۵۴۳,۳۰۲,۷۹۰	۵.۸۵	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸	.	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸	.	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸	.	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸	.	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸	.	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸
۳.۰۲	۴۵,۳۹۱,۲۸۷,۷۹۰	.	۴۵,۳۹۱,۲۸۷,۷۹۰	۳.۴۳	۱۷,۱۰۵,۸۹۶,۹۷۸	.	۱۷,۱۰۵,۸۹۶,۹۷۸	.	۱۷,۱۰۵,۸۹۶,۹۷۸	.	۱۷,۱۰۵,۸۹۶,۹۷۸	.	۱۷,۱۰۵,۸۹۶,۹۷۸	.	۱۷,۱۰۵,۸۹۶,۹۷۸



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۳۸۰,۵۳۴,۱۳۷۱	.	۵۸,۹۱۴,۷۱۹,۷۷۱	۷۹,۱۳۸,۸۲۱,۵۰۰	۳۲۰,۳۴۷,۳۸۲,۵	.	۴,۹۳۹,۲۳۴,۶۰۱	۲۷,۰۸۵,۲۲۸,۳۲۴	مرایحه عام دولت ۱۳۹۰ شخ ۰۴۰۸۰۴
۱۹۱,۱۴۶,۲۷۷,۳۶۷	.	.	۱۹۱,۱۴۶,۲۷۷,۳۶۷	۶۵,۲۶۰,۷۷۱,۱۰۷	.	.	۶۵,۲۶۰,۷۷۱,۱۰۷	مرایحه پارس میکاکیش ۰۸۰۶۰۷۰۰
۲۸۸,۵۳۲,۳۳۵,۸۱۱	.	۶۸,۱۱۷,۶۵۸,۱۴۴	۲۲۰,۴۰۵,۶۰۶,۶۶۷	۹,۸۶۱,۵۱۴,۱۲۲	.	۲,۲۸۱,۵۸۶,۳۸۷	۷,۵۷۹,۹۲۷,۷۳۵	مرایحه عام دولت ۱۳۶۰ شخ ۰۳۱۲۲۳۳
۳۳۰,۰۹۳,۳۷۱,۳۲۲	.	۵۳,۴۰۱,۶۷۴,۱۹۲	۲۶۶,۶۹۱,۶۹۷,۰۳۰	۹۲,۱۹۶,۹۸۷,۲۵۴	.	.	۹۲,۱۹۶,۹۸۷,۲۵۴	اجاره تامین اجتماعی ۰۹۰۵۰۵۰۹
۱۱۳,۸۸۹,۱۷۹,۰۶۹	.	۳۵,۷۶۷,۹۱۵,۸۹۰	۷۸,۱۲۱,۲۶۳,۱۷۹	۲۵,۶۱۳,۶۱۹,۷۱۶	.	.	۲۵,۶۱۳,۶۱۹,۷۱۶	صکوک اجاره صندوق ۰۲۰۵۰۲۰۵
۷,۵۱۷,۶۳۲,۸۶۳	.	.	۷,۵۱۷,۶۳۲,۸۶۳	۲,۲۴۲,۲۹۳,۰۴۲	.	.	۲,۲۴۲,۲۹۳,۰۴۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲۰۴۰۴۰۴
۱۱۷,۳۱۳,۷۸۱,۱۹۴	.	.	۱۱۷,۳۱۳,۷۸۱,۱۹۴	۴۰,۳۹۷,۱۷۳,۵۲۲	.	.	۴۰,۳۹۷,۱۷۳,۵۲۲	صکوک اجاره شستا ۰۳۱۱۰۳۱۱
(۶۰,۲۶۶,۴۷۰,۱۱۱)	.	(۶۰,۲۶۶,۴۷۰,۱۱۱)	.	۱۹,۶۶۶,۰۰۵,۰۹۰	.	۱۹,۶۶۶,۰۰۵,۰۹۰	.	استاد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۷۲۸-۰۴۰۷۲۸
۸,۳۳۶,۸۹۴,۳۶۴	.	۸,۳۳۶,۸۹۴,۳۶۴	.	۵,۲۰۵,۲۶۰,۱۷۶	.	۵,۲۰۵,۲۶۰,۱۷۶	.	استاد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۸۲۶-۰۴۰۸۲۶
(۳۵۶,۱۵۳,۵۶۳)	.	(۳۵۶,۱۵۳,۵۶۳)	.	۱۱,۴۶۷,۱۴۱,۲۰۴	.	۱۱,۴۶۷,۱۴۱,۲۰۴	.	استاد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۱۵۰-۰۴۱۰۱۵۰
۱۸,۱۹۶,۵۶۲,۱۷۶	.	۱۸,۱۹۶,۵۶۲,۱۷۶	.	۲۰,۸۸۴,۰۸۹,۹۷۳	.	۲۰,۸۸۴,۰۸۹,۹۷۳	.	استاد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴۰۹۱۷
۸,۷۷۸,۱۰۲,۶۸۰	.	۸,۷۷۸,۱۰۲,۶۸۰	.	۵,۶۸۴,۱۰۸,۳۶۸	.	۵,۶۸۴,۱۰۸,۳۶۸	.	استاد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۵۲۰-۰۴۰۵۲۰
۳۵,۸۲۸,۲۴۲,۵۵۴	.	۳۵,۸۲۸,۲۴۲,۵۵۴	.	۱۲,۳۰۴,۹۲۹,۵۲۷	.	۱۲,۳۰۴,۹۲۹,۵۲۷	.	استاد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۴۰۳۲۶
۹۸۱,۷۳۳,۱۰۹,۸۹۷	.	۲۱۹,۷۵۳,۰۷۶,۰۹۷	۷۶۱,۹۷۰,۰۳۳,۸۰۰	۳۴۲,۸۰۸,۳۶۵,۹۲۶	.	۸۲,۴۳۲,۳۵۵,۳۲۶	۲۶۰,۳۷۶,۰۱۰,۶۰۰	جمع

امین یکم فردا
تصور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۸.۰٪		۱۸٪	۳۰,۹۴۸,۷۹۶.۲۰	۱,۷۶۴,۵۰۰.۰۰۰	۱,۷۶۴,۵۰۰.۰۰۰	۱,۷۶۴,۵۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
۲۸.۰٪		۱۹٪	۶۰,۳۳۴,۰۴۶.۲۲	۳,۹۴۵,۰۰۰.۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰.۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰.۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		
۲۸.۰٪		۱۸٪	۱,۷۴۲,۹۶۰.۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		
۲۸.۰٪		۱۹٪	۱۶۰,۵۰۶,۸۸۰.۱۱	۱,۱۶۰,۰۰۰.۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰.۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰.۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		
۳۰.۰٪		۲۳٪	۲۹,۹۹۱,۴۹۹.۹۷۱	۲,۷۵۰,۰۰۰.۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰.۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰.۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸		
			۱۳۹,۶۷۹,۹۹۰.۳۳						



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱

۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		گواهی سپرده و گواهی سپرده بانکی	
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
		گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
		۴۹۹,۷۷۳,۳۹۸,۸۹۶		۱۶۰,۵۷۰,۰۰۲,۹۶۹	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
		۴۹۹,۷۷۳,۳۹۸,۸۹۶		۱۶۰,۵۷۰,۰۰۲,۹۶۹	جمع

امین یکم فردا
 امین یکم فردا
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۵-۲- سایر درآمدها	
مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۲۴			
۴۵۱,۸۴۲,۵۸۹			
.			
۲,۰۵۵,۵۵۴,۳۱۳		جمع	

۲

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	فرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۷۹,۱۳۸,۸۲۱,۵۰۰	.	۷۹,۱۳۸,۸۲۱,۵۰۰	۲۷,۰۸۵,۲۲۸,۲۲۴	.	۲۷,۰۸۵,۲۲۸,۲۲۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ. ۰۴.۸۰.۴		
۱۹۱,۱۴۶,۲۷۷,۳۶۷	.	۱۹۱,۱۴۶,۲۷۷,۳۶۷	۶۵,۲۶۰,۷۷۱,۱۰۷	.	۶۵,۲۶۰,۷۷۱,۱۰۷	۳۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاشین ۰۶.۰۷.۰۸		
۲۲,۰۴۰,۵۶۰,۶۶۷	.	۲۲,۰۴۰,۵۶۰,۶۶۷	۷,۵۷۹,۹۲۷,۷۳۵	.	۷,۵۷۹,۹۲۷,۷۳۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش.خ. ۳۱.۲۳.۰۳		
۲۶۶,۶۹۱,۶۹۷,۰۳۰	.	۲۶۶,۶۹۱,۶۹۷,۰۳۰	۹۲,۱۹۶,۹۸۷,۲۵۴	.	۹۲,۱۹۶,۹۸۷,۲۵۴	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰.۵۰.۰۹		
۷۸,۱۲۱,۲۶۳,۱۷۹	.	۷۸,۱۲۱,۲۶۳,۱۷۹	۲۵,۶۱۳,۶۱۹,۷۱۶	.	۲۵,۶۱۳,۶۱۹,۷۱۶	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن		
۷,۵۱۷,۶۳۳,۸۶۳	.	۷,۵۱۷,۶۳۳,۸۶۳	۲,۲۴۲,۲۹۳,۰۴۲	.	۲,۲۴۲,۲۹۳,۰۴۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴.۳۰.۰۲		
۱۱۷,۳۱۳,۷۸۱,۱۹۴	.	۱۱۷,۳۱۳,۷۸۱,۱۹۴	۴۰,۳۹۷,۱۷۳,۵۲۲	.	۴۰,۳۹۷,۱۷۳,۵۲۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضامن		
۷۶۱,۹۷۰,۰۳۳,۸۰۰	.	۷۶۱,۹۷۰,۰۳۳,۸۰۰	۲۶۰,۳۷۶,۰۱۰,۶۰۰	.	۲۶۰,۳۷۶,۰۱۰,۶۰۰				جمع		



امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

السلام

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح		سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			سود سپرده بانکی
۴۹۹,۰۹۳,۲۷۱,۵۰۹	۶۸۰,۱۲۷,۳۸۷	۴۹۹,۷۷۳,۳۹۸,۸۹۶	۱۶۰,۶۳۵,۸۱۳,۵۶۷	(۶۵,۸۱۰,۵۹۸)	۱۶۰,۵۷۰,۰۰۲,۹۶۹			
۴۹۹,۰۹۳,۲۷۱,۵۰۹	۶۸۰,۱۲۷,۳۸۷	۴۹۹,۷۷۳,۳۹۸,۸۹۶	۱۶۰,۶۳۵,۸۱۳,۵۶۷	(۶۵,۸۱۰,۵۹۸)	۱۶۰,۵۷۰,۰۰۲,۹۶۹	جمع		

امین سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۲۴۳,۷۸۶,۷۰۹	۳۴,۶۳۵,۰۲۹,۰۵۱	۳۴,۸۷۸,۸۱۵,۷۶۰	۲,۵۶۳,۸۲۲	۲,۵۶۳,۸۲۲	۲۴۳,۷۸۶,۷۰۹	۳۴,۶۳۵,۰۲۹,۰۵۱	۳۴,۸۷۸,۸۱۵,۷۶۰	۲,۵۶۳,۸۲۲	۲,۵۶۳,۸۲۲	ح. سنگ آهن گهرزمین	
۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲	۴۱,۷۸۹,۰۲۶,۸۲۹	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	.	.	.	.	.	ح. بیمه اتکالی امین	
۱۱۸,۲۵۷,۱۶۸	۱,۸۷۰,۶۱۳,۳۳۸	۱,۹۸۸,۸۷۰,۴۰۶	۷۲۱,۰۰۰	۷۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	بیمه البرز	
۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲	۱۹۵,۷۳۶,۹۶۶,۹۵۸	۵۶,۳۸۹,۳۱۶	۵۶,۳۸۹,۳۱۶	.	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین	
۲۶,۱۴۲,۸۰۵,۱۷۸	۷۲,۶۳۳,۶۶۴,۸۸۴	۹۸,۷۶۶,۴۷۰,۰۶۲	۲۷,۴۸۶,۳۱۶	۲۷,۴۸۶,۳۱۶	.	.	.	.	.	بیمه اتکالی امین	
۱۲۲,۹۲۰,۷۳۴,۱۸۸	۲۵۰,۲۲۹,۴۱۵,۸۲۷	۳۷۳,۱۵۰,۱۵۰,۰۱۵	۱۱۰,۲۶۱,۱۵۹	۱۱۰,۲۶۱,۱۵۹	۲۴۳,۷۸۶,۷۰۹	۳۴,۶۳۵,۰۲۹,۰۵۱	۳۴,۸۷۸,۸۱۵,۷۶۰	۲,۵۶۳,۸۲۲	۲,۵۶۳,۸۲۲	جمع	



امین سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

امین
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان	-	-	-
۴,۹۱۵,۲۷۳,۳۷۸	۱۵۷,۱۰۸,۴۸۴,۵۴۱	۱۶۲,۰۲۳,۱۵۷,۹۱۹	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۸,۲۷۶,۶۸۸,۳۸۸	۱۵۳,۶۸۶,۳۱۹,۵۳۱	۱۶۲,۰۲۳,۱۵۷,۹۱۹	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	بنک کارآفرین	-	-	-
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان	-	-	-
(۱۸,۳۱۳,۱۲۰,۰۰۰)	۲۵۵,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۶۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۹,۸۹۶,۵۲۰,۰۰۰)	۲۵۶,۷۶۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۶۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید	-	-	-
-	۴,۲۳۴,۱۱۷	۴,۲۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۳۴,۱۱۷	۴,۲۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-
-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان کرمان	-	-	-
۶۸۷,۴۰۴,۳۵۱	۴۹,۸۲۶,۸۰۷,۶۸۸	۵۰,۵۲۴,۲۱۱,۸۷۹	۱۹,۳۰۸,۸۵۵	۳۰,۵۵۱۴,۹۷۷	۵۰,۳۱۸,۶۹۸,۸۸۲	۵۰,۵۲۴,۲۱۱,۸۷۹	۱۹,۳۰۸,۸۵۵	بیمه البرز	-	-	-
-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-
(۱,۰۲۹,۲۸۹,۰۷۳)	۹,۳۳۶,۹۱۲,۸۴۰	۸,۳۰۷,۶۲۳,۷۶۷	۳۹۵,۰۰۰	(۲۳۲,۰۹۶,۳۵۷)	۸,۶۵۰,۷۲۰,۱۲۵	۸,۳۰۷,۶۲۳,۷۶۷	۳۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند	-	-	-
(۲۳,۸۲۸,۷۹۵,۰۰۰)	۳۰۷,۶۸۸,۲۸۷,۵۰۰	۱۸۳,۰۲۹,۶۹۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	(۳,۲۱۸,۵۷۰,۰۰۰)	۱۸۶,۲۴۸,۳۲۴,۵۰۰	۱۸۳,۰۲۹,۶۹۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-
-	۹,۳۲۱,۷۲۹	۹,۳۲۱,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۳۲۱,۷۲۹	۹,۳۲۱,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس	-	-	-
۲۷۶,۷۵۰,۶۵۴	۱۰۸,۵۵۸,۰۶۶,۰۹۱	۱۰۹,۳۳۴,۸۱۶,۷۲۵	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	(۱,۱۱۳,۳۱۸,۱۹۳)	۱۱۰,۳۴۷,۳۳۴,۳۹۹	۱۰۹,۳۳۴,۸۱۶,۷۲۵	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	ملی صنایع سس ایران	-	-	-
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان مازندران	-	-	-
(۱,۳۴۹,۳۹۱,۱۳۳)	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۳,۱۱۸,۲۷۵,۷۱۱	۸۰۶,۶۴۵	(۱,۳۴۹,۳۹۱,۱۳۳)	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۳,۱۱۸,۲۷۵,۷۱۱	۸۰۶,۶۴۵	ح. معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-
-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام	-	-	-
-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-
۱,۳۷۶,۳۲۶,۳۲۰	۱۸,۵۹۱,۷۹۸,۱۵۵	۱۹,۹۶۸,۰۲۴,۲۷۵	۱,۳۸۱,۹۱۱	۲۷۱,۳۸۴,۹۲۴	۱۹,۴۶۵,۲۴۴,۳۲۲	۱۹,۹۶۸,۰۲۴,۲۷۵	۱,۳۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزمین	-	-	-
(۶,۳۱۵,۷۲۵,۴۱۵)	۳۸,۹۲۵,۳۸۵,۵۷۸	۳۳,۰۸۰,۲۱۳,۱۶۲	۹,۸۷۸,۳۴۷	(۳,۲۷۸,۱۱۷,۳۷۱)	۳۴,۳۵۸,۳۳۰,۵۳۴	۳۳,۰۸۰,۲۱۳,۱۶۲	۹,۸۷۸,۳۴۷	فولاد خوزستان	-	-	-
-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان	-	-	-
-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان	-	-	-
-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل	-	-	-
-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان	-	-	-
-	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم	-	-	-
۱۴,۸۶۷,۳۸۲,۵۸۴	۱۰۳,۱۰۱,۱۶۳,۷۳۴	۱۱۷,۷۷۷,۵۴۶,۳۱۸	۳۸,۹۴۸,۸۸۸	(۸,۲۰۸,۰۳۴,۱۳۷)	۱۲۵,۹۸۵,۵۸۰,۴۴۶	۱۱۷,۷۷۷,۵۴۶,۳۱۸	۳۸,۹۴۸,۸۸۸	بیمه اتکایی امین	-	-	-
-	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س عدالت / کهنگیلویه و بویراحمد	-	-	-
(۱,۹۲۹,۰۹۰,۹۱۸)	۱۵,۳۱۰,۷۷۷,۳۶۱	۱۳,۳۸۱,۶۵۶,۴۴۲	۴,۵۴۴,۸۱۹	(۲۶۲,۰۳۱,۰۸۴)	۱۳,۴۴۴,۶۸۷,۵۲۷	۱۳,۳۸۱,۶۵۶,۴۴۲	۴,۵۴۴,۸۱۹	توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-
۸۷,۵۲۴,۳۰۲,۷۹۰	۱,۴۲۵,۱۲۱,۹۰۵,۸۹۵	۱,۵۱۲,۶۶۵,۱۰۸,۶۸۵	۱۱۹,۸۲۵,۰۳۱	۲۹,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۸	۱,۴۸۳,۴۲۹,۱۲۱,۰۷۰	۱,۵۱۲,۶۶۵,۱۰۸,۶۸۵	۱۱۹,۸۲۵,۰۳۱	صندوق س پروژه آرمان پرد مینا	-	-	-
-	۱۲,۹۲۴,۵۹۰	۱۲,۹۲۴,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۲۴,۵۹۰	۱۲,۹۲۴,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-
-	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۸۴,۳۵۵	۴,۳۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-
(۷۸۵,۸۶۷,۱۱۵)	۲۲,۸۸۰,۳۲۹,۷۵۶	۲۲,۱۹۴,۴۲۴,۴۲۰	۶,۱۳۰,۵۰۸	۱,۰۶۶,۷۱۸,۴۵۳	۲۱,۱۷۷,۷۴۴,۱۸۷	۲۲,۱۹۴,۴۲۴,۴۲۰	۶,۱۳۰,۵۰۸	معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-
(۱۴۱,۳۴۴,۱۴۸,۷۰۱)	۷۳,۰۷۸,۷۷۷,۱۵۹	۵۸,۹۲۶,۶۱۸,۴۵۷	۳۰۱,۳۰۰,۵۷	(۷,۲۰۶,۹۰۴,۳۰۱)	۵۹,۶۵۷,۱۵۳,۷۵۹	۵۸,۹۲۶,۶۱۸,۴۵۷	۳۰۱,۳۰۰,۵۷	تامین سرمایه امین	-	-	-
(۱,۶۳۶,۱۳۴,۵۳۷)	۷۸,۰۹۷,۳۵۰,۸۷۱	۶۱,۲۷۴,۲۰۷,۳۳۴	۲۷,۲۳۴,۸۲۶	(۱۰,۵۰۰,۰۲۳,۱۹۹)	۷۱,۵۴۴,۳۳۰,۵۳۳	۶۱,۲۷۴,۲۰۷,۳۳۴	۲۷,۲۳۴,۸۲۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-
-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	-	-	-
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-
(۱,۵۳۶,۵۸۱,۶۸۰)	۱۱,۹۱۸,۱۵۹,۹۱۹	۱۰,۳۸۱,۵۷۸,۳۳۸	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱۱,۸۶۱,۹۸۲	۱۰,۳۶۹,۶۱۶,۳۵۶	۱۰,۳۸۱,۵۷۸,۳۳۸	۳,۸۸۳,۸۶۷	گروه مالی صبا تامین	-	-	-
-	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد	-	-	-
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-
-	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	-	-	-
۵۸,۹۱۴,۷۱۹,۷۷۱	۱,۵۱۹,۸۳۹,۲۰۹,۲۰۵	۱,۵۷۸,۷۵۳,۹۲۸,۹۷۶	۱,۵۹۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۳۴۴,۶۰۱	۱,۵۷۳,۸۱۴,۶۹۴,۳۷۵	۱,۵۷۸,۷۵۳,۹۲۸,۹۷۶	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۴۰۸۰۴	-	-	-
(۶,۰۳۶,۶۴۷,۰۱۱)	۳۴۹,۳۰۱,۳۲۹,۰۶۶	۳۴۴,۳۷۴,۶۹۲,۰۵۴	۴۹۵,۵۸۰	۱۹,۶۶۶,۰۰۵,۰۹۰	۳۳۳,۷۰۸,۶۸۶,۹۶۴	۳۴۴,۳۷۴,۶۹۲,۰۵۴	۴۹۵,۵۸۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۴۰۷۲۸۰۰	-	-	-
۸,۳۳۶,۸۹۴,۳۴۴	۱۰۵,۳۸۰,۴۱۶,۴۶۵	۱۱۳,۶۱۷,۳۱۰,۷۲۹	۱۵۸,۳۰۰	۵,۳۰۵,۲۶۰,۱۷۶	۱۰۸,۴۱۲,۰۰۵,۵۵۳	۱۱۳,۶۱۷,۳۱۰,۷۲۹	۱۵۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۴۰۸۲۶۰۰	-	-	-
(۳۵۶,۱۵۳,۵۳۳)	۱۱۴,۵۸۶,۰۲۷,۵۱۷	۱۱۲,۳۲۹,۸۷۳,۹۵۳	۱۷۰,۸۰۰	۱۱,۴۶۷,۱۴۱,۲۰۴	۱۰۲,۸۶۲,۳۳۲,۷۴۹	۱۱۴,۵۸۶,۰۲۷,۵۱۷	۱۷۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۴۰۱۵۰۰۰	-	-	-
۱۸,۱۹۶,۵۶۲,۱۷۶	۳۰۲,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۳	۳۲۱,۶۲۲,۸۸۲,۵۵۹	۴۴۴,۳۰۰	۲۰,۸۸۲,۰۸۹,۹۷۳	۳۰۰,۷۵۸,۷۹۲,۵۸۶	۳۲۱,۶۲۲,۸۸۲,۵۵۹	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۴۰۹۱۷۰۰	-	-	-
۶,۸۱۱,۷۶۵,۱۴۴	۲۷۳,۰۷۹,۲۲۱,۰۱۸	۲۷۹,۸۷۹,۰۰۶,۱۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۵۸۶,۳۸۷	۲۷۷,۵۹۷,۴۱۹,۷۷۵	۲۷۹,۸۷۹,۰۰۶,۱۶۲	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۱۲۲۳	-	-	-
۸,۷۷۸,۱۰۲,۴۵۸	۱۵۲,۰۸۷,۲۷۷,۹۲۷	۱۶۰,۸۶۵,۵۸۰,۶۲۷	۲۰۶,۸۰۰	۵,۶۸۴,۱۰۸,۳۶۸	۱۵۵,۱۸۱,۷۲۲,۳۵۹	۱۶۰,۸۶۵,۵۸۰,۶۲۷	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۴۰۵۲۰۰۰	-	-	-
۵۲,۴۰۱,۷۴۴,۱۹۲	۴,۳۸۵,۳۱۱,۷۹۱,۴۴۳	۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۵,۶۳۵	۳,۹۲۵,۰۰۰	-	۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۵,۶۳۵	۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۵,۶۳۵	۳,۹۲۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	-	-	-
۳۵,۸۲۸,۴۴۴,۵۵۴	۶۲۱,۳۶۴,۸۱۲,۱۹۲	۶۵۷,۱۹۲,۰۵۴,۷۶۶	۸۱۷,۱۰۰	۱۲,۳۰۴,۹۲۹,۵۲۷	۶۴۴,۸۸۷,۱۲۵,۳۱۹	۶۵۷,۱۹۲,۰۵۴,۷۶۶	۸۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰۴۰۳۲۶۰۰	-	-	-
۳۵,۷۶۷,۹۱۵,۸۹۰	۱,۲۱۱,۹۸۰,۳۸۸,۷۵۰	۱,۲۴۷,۷۸۸,۰۴,۴۴۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	-	۱,۲۴۷,۷۸۸,۰۴,۴۴۰	۱,۲۴۷,۷۸۸,۰۴,۴۴۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	-	-	-
-	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۵,۰۰۰	-	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پلاس ۲۰۲-۱۴۰۴۰۳۰۲	-	-	-
-	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۱,۷۶۴,۵۰۰	-	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۱,۷۶۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن	-	-	-
۱۱۶,۵۴۴,۴۴۴,۴۹۳	۱۷,۴۴۶,۵۸۴,۱۳۷,۴۰۳	۱۷,۵۵۲,۱۲۸,۶۰۰,۸۸۶	۵۴۶,۳۶۷,۸۵۸	۷۹,۰۲۱,۶۵۲,۴۹۲	۱۷,۴۷۴,۱۲۶,۹۲۷,۶۰۲	۱۷,۵۵۲,۱۲۸,۶۰۰,۸۸۶	۵۴۶,۳۶۷,۸۵۸	جمع	-	-	-



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

شماره ۱۳۳۳