

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



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

امور اجتماعی و ذاری

152

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پر تلووی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۳۰۳/۰۳/۳۱

شرح بهای دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد	فروش ابطال / بازار هر واحد		قیمت ابطال	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید/مستور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	مستوفی
			خرید بهای	مبلغ فروش		فروش طی دوره	مبلغ فروش			فروش طی دوره	مبلغ فروش											
۱۳۰۲/۰۴/۲۳	۱۰۰	۲۶۲,۲۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۲,۳۱۶,۳۸۷	۲۶,۲۲۲,۶۷۷	۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۲,۶۷۷	۲۶,۲۲۲,۶۷۷	۲۶,۲۲۲,۶۷۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۲۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۲,۳۱۶,۳۸۷	۱۰,۰۰۰	مستوفی آسین اوید
- ۸۸	- ۸۸	۱۹۳,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۷۹,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۷۷,۵۶۷,۵۳۳	۲,۵۰۰	۷۷,۵۶۷,۵۳۳	۷۷,۵۶۷,۵۳۳	۷۷,۵۶۷,۵۳۳	۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۳,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۷۹,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	مستوفی ایلان کارگزاری بانک K
۶,۱۷	۶,۱۷	۱,۵۴۱,۶۶۶,۳۳۷,۵۲۰	۵۱۴,۶۵۰,۱۲۹,۹۱۶	۱۳,۸۷۴	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱۳,۸۷۴	۱۳,۸۷۴	۱۳,۸۷۴	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۲,۲۶۵,۱۰۸,۶۸۶	۵۱۴,۶۵۰,۱۲۹,۹۱۶	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	مستوفی س. پرواز. رمان پروند -
۸۰۰	۸۰۰	۱,۹۹۸,۴۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۵۲,۶۲۳,۸۸۳	-	۱۱۹,۸۵۷,۵۲۱	-	-	-	۱۱۹,۸۵۷,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۳,۵۹۹,۰۰۰,۱,۱۸۶	۷۰۴,۷۵۲,۶۲۳,۸۸۳	۱۱۹,۸۵۷,۵۲۱	جمع



امروز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
طبق جدول مظنه بازار گردان	۱,۵۴۲,۸۸۴,۹۲۹,۰۹۴	۲,۸۹٪	۱۲,۸۷۴	۱۲,۵۱۲	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
نگهداری تا سررسید	۱,۹۴۰,۵۹۸,۲۰۲,۸۱۲	۱۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱,۶۳٪	۹۸۷,۰۵۲	۹۷۱,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲ ۱۴۰۴۰۳
نگهداری تا سررسید	۱,۲۵۶,۴۴۱,۹۸۸,۶۰۶	۸,۳۳٪	۱,۰۸۳,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۶۵۷,۵۸۸,۳۷۶,۴۱۸	۲,۱۵٪	۸۰۴,۹۲۹	۷۸۷,۹۷۰	۸۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه م. بودجه ۱۰۱ ۴۰۳۲۶۰۰
نگهداری تا سررسید	۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۵,۶۲۵	۱۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۹ ۱۴۰۵۰۵۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۶۰,۹۶۲,۵۵۲,۲۴۸	۳,۳۴٪	۷۷۸,۴۹۰	۷۵۳,۳۲۰	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه م. بودجه ۱۰۱ ۴۰۵۲۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۴۷۹,۹۵۲,۹۹۲,۷۵۰	۱,۶۱٪	۹۶۰,۰۸۰	۹۴۴,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۳۱۲۲۳۰۰
نگهداری تا سررسید	۳۲۱,۸۳۷,۰۰۶,۴۶۷	۵,۱۵٪	۷۲۴,۵۰۰	۶۸۹,۰۲۰	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه م. بودجه ۱۰۱ ۴۰۹۱۷۰۰
نگهداری تا سررسید	۱۱۳,۶۹۰,۳۲۷,۷۱۰	۲,۳۷٪	۷۱۸,۷۷۹	۷۰۲,۱۵۰	۱۵۸,۲۰۰	اسناد خزانه م. بودجه ۱۰۱ ۴۰۸۲۶۰۰
نگهداری تا سررسید	۱,۵۷۸,۷۵۳,۹۲۸,۹۷۶	۷,۴۵٪	۹۹۳,۱۰۷	۹۲۴,۲۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۴۰۸۰۴۰۰
نگهداری تا سررسید	۳۰,۱۵۶,۱۷۵,۵۷۰,۳۲۹	۹,۶۸٪	۱,۰۹۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاگیش ۸۰۸ ۶۰۷۰۸۰۰
	۱۵,۵۱۰,۶۶۲,۸۱۶,۱۰۱				۱۳۲,۲۸۵,۹۳۱	جمع



امین یکم فردا
سرمایه گذاری

امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶,۴۹۱,۸۹۵,۷۰۱,۱۱۸	۲,۸۷۷,۱۱۴,۹۱۶,۵۳۳	۲,۴۲۴,۶۴۳,۲۷۲,۴۵۲	۶,۹۱۴,۳۶۷,۳۴۵,۱۹۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰.۰۰	۶,۴۹۱,۸۹۵,۷۰۱,۱۱۸	۲,۸۷۷,۱۱۴,۹۱۶,۵۳۳	۲,۴۲۴,۶۴۳,۲۷۲,۴۵۲	۶,۹۱۴,۳۶۷,۳۴۵,۱۹۹	جمع

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی



امین یکم فردا
سرمایه‌گذاری

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۶	-۳.۰۷	(۱۵۰.۰۳۰.۵۷۲۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۲	۱۱.۲۳	۵۴,۸۵۲,۳۳۸,۸۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۱۹	۶۱.۰۳	۲۹۸,۰۰۹,۳۷۹,۰۵۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۰	۳۰.۷۷	۱۵۰,۳۲۰,۳۴۴,۳۸۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۴۲	۲۰,۵۵,۵۵۴,۳۱۳	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۹۶	۱۰۰.۳۸	۴۹۰,۱۳۴,۱۱۰,۸۶۲		جمع



۳-۲-۲. درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

امور سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۶۶,۰۸۱,۷۴۲,۵۴۲	.	۵۸,۹۱۴,۷۱۹,۷۷۱	۱۰۷,۱۷۵,۰۲۲,۷۷۱	۲۸,۰۳۶,۲۰۱,۲۷۱	.	.	۲۸,۰۳۶,۲۰۱,۲۷۱	مربحه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۴۰۸۰۴
۲۵۳,۸۵۵,۳۸۷,۵۱۷	.	.	۲۵۳,۸۵۵,۳۸۷,۵۱۷	۶۳,۷۰۹,۱۱۰,۱۵۰	.	.	۶۳,۷۰۹,۱۱۰,۱۵۰	مربحه پارس میکاش ۰۶۰۷۰۸
۳۶,۷۳۹,۳۱۶,۳۰۵	.	۶,۸۸۵,۷۵۱,۷۳۲	۲۹,۸۵۳,۵۶۴,۵۷۳	۷,۸۸۶,۹۹۰,۴۹۴	.	۷۳,۹۸۶,۵۸۸	۷,۸۱۳,۰۰۳,۹۰۶	مربحه عام دولت ۱۳۶ ش.خ ۲۱۳۲۳
۴۱۹,۵۵۳,۲۷۸,۴۱۷	.	۵۳,۴۰۱,۶۷۴,۱۹۲	۳۶۶,۱۵۱,۸۰۴,۲۲۵	۹۹,۴۶۰,۱۰۷,۱۹۵	.	.	۹۹,۴۶۰,۱۰۷,۱۹۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۱۴۹,۹۶۸,۷۷۰,۹۲۲	.	۲۴,۴۶۱,۶۹۹,۸۵۶	۱۰۵,۵۰۷,۰۷۱,۰۷۶	۳۶,۰۷۶,۵۹۱,۸۶۳	.	۸,۶۹۳,۷۸۳,۹۶۶	۲۷,۳۸۵,۸۰۷,۸۹۷	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-سپون ضامن
۹,۸۸۱,۱۷۶,۳۷۱	.	.	۹,۸۸۱,۱۷۶,۳۷۱	۲,۳۶۳,۵۴۳,۴۰۸	.	.	۲,۳۶۳,۵۴۳,۴۰۸	اجاره تفریحی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۶۶,۳۸۶,۶۷۴,۰۷۶	.	۵,۴۷۷,۷۷۹,۴۷۲	۱۶۰,۸۰۸,۸۹۴,۶۰۴	۴۸,۹۷۲,۸۹۲,۸۸۲	.	۵,۴۷۷,۷۷۹,۴۷۲	۴۳,۴۹۵,۱۱۳,۴۱۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-سپون ضامن
۴,۳۷۸,۶۶۶,۶۸۷	.	۴,۳۷۸,۶۶۶,۶۸۷	.	۱۰,۴۰۵,۲۹۳,۶۹۹	.	۱۰,۴۰۵,۲۹۳,۶۹۹	.	اسناد خزانه سپهبد ۱۰۱-سپون ضامن
۸,۴۰۹,۸۱۱,۳۴۵	.	۸,۴۰۹,۸۱۱,۳۴۵	.	۷۲,۹۱۶,۹۸۱	.	۷۲,۹۱۶,۹۸۱	.	اسناد خزانه سپهبد ۱۰۱-سپون ضامن
۱,۰۷۹,۳۶۰,۳۴۹	.	۱,۰۷۹,۳۶۰,۳۴۹	.	۱,۳۲۵,۴۱۳,۹۱۳	.	۱,۳۲۵,۴۱۳,۹۱۳	.	اسناد خزانه سپهبد ۱۰۱-سپون ضامن
۱۸,۳۹۰,۶۸۶,۰۸۴	.	۱۸,۳۹۰,۶۸۶,۰۸۴	.	۱۹۴,۱۳۳,۹۰۸	.	۱۹۴,۱۳۳,۹۰۸	.	اسناد خزانه سپهبد ۱۰۱-سپون ضامن
۸,۸۷۵,۰۷۴,۳۰۱	.	۸,۸۷۵,۰۷۴,۳۰۱	.	۹۶,۹۷۱,۶۲۱	.	۹۶,۹۷۱,۶۲۱	.	اسناد خزانه سپهبد ۱۰۱-سپون ضامن
۳۶,۳۲۴,۶۶۴,۳۲۶	.	۳۶,۳۲۴,۶۶۴,۳۲۶	.	۳۹۶,۲۲۱,۶۷۲	.	۳۹۶,۲۲۱,۶۷۲	.	اسناد خزانه سپهبد ۱۰۱-سپون ضامن
۱,۳۷۹,۷۲۲,۴۸۸,۹۵۲	.	۲۴۶,۴۹۹,۵۶۹,۹۱۵	۱,۰۳۳,۲۲۲,۹۲۱,۰۳۷	۲۹۸,۰۰۹,۳۷۹,۰۵۷	.	۲۶,۷۶۶,۹۹۱,۸۲۰	۳۷۱,۳۶۲,۸۸۷,۲۳۷	جمع



امین یکم فردا
 صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید

قراردادهای منتهی	نرخ اسمی	زمان نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام و رتبه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۰.۵٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۲,۳۲۸,۱۹۳,۷۰۱	۱,۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن		
۲۰.۵٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰,۶۰۶,۵۵۸,۵۲۱	۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹		شرکت تامین سرمایه امین
۲۰.۵٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۴۴۳,۱۲۶,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۲۰۲	مدیر صندوق	
۲۰.۵٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۱,۵۷۴,۱۹۴,۶۷۳	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن		
۲۰.۰٪	۱۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ الی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۹,۹۸۸,۶۶۶,۶۲۸	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاگیش ۶۰۷-۸		
			۱۳۲,۵۱۴,۸۲۰,۱۲۸						



امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده
	۶۴۹,۹۹۳,۲۷۸		۱۵۰,۲۲۰,۲۴۴,۳۸۲		درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۶۴۹,۹۹۳,۲۷۸		۱۵۰,۲۲۰,۲۴۴,۳۸۲		جمع

✓

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۵-۲- سایر درآمدها	
مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۱۶۰,۳۷۱,۷۲۴	مبلغ		
۴۵۱,۸۴۳,۵۸۹			معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
			تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۵۵,۵۵۴,۳۱۳		جمع	



امیر سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			درآمد سود سهام	
	تاریخ تشکیل مجمع	معدلات سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۲,۵۱۳,۵۱۴	۶۶	۲,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	۸,۲۷۱,۳۱۶	۲,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	۸,۲۷۱,۳۱۶	۲,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	۲,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	۸,۲۷۱,۳۱۶	۲,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴
توسعه‌سازان فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲,۵۲۴,۸۱۹	۳۶۰	۱,۳۲۶,۱۳۴,۸۴۰	۹۶,۹۸۷,۳۷۵	۱,۵۳۹,۱۲۷,۶۶۵	۹۶,۹۸۷,۳۷۵	۱,۵۳۹,۱۲۷,۶۶۵	۱,۳۲۶,۱۳۴,۸۴۰	۹۶,۹۸۷,۳۷۵	۱,۵۳۹,۱۲۷,۶۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۶,۱۳۰,۵۰۸	۳۸۰	۲,۳۲۹,۵۱۳,۰۴۰	۴۹,۹۶۶,۶۶۲	۲,۳۲۹,۶۲۸,۵۷۸	۴۹,۹۶۶,۶۶۲	۲,۳۲۹,۶۲۸,۵۷۸	۲,۳۲۹,۵۱۳,۰۴۰	۴۹,۹۶۶,۶۶۲	۲,۳۲۹,۶۲۸,۵۷۸
فولاد خورستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۹,۸۷۸,۳۴۷	۲۵۵	۲,۵۱۸,۵۵۲,۹۸۵	۱۴۰,۱۲۲,۸۷۰	۲,۳۷۸,۸۳۰,۱۱۵	۱۴۰,۱۲۲,۸۷۰	۲,۳۷۸,۸۳۰,۱۱۵	۲,۵۱۸,۵۵۲,۹۸۵	۱۴۰,۱۲۲,۸۷۰	۲,۳۷۸,۸۳۰,۱۱۵
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۴/۳۹	۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۹,۸۹۰	۳۶۹,۳۳۰,۱۱۰	۲۲,۰۱۹,۸۹۰	۳۶۹,۳۳۰,۱۱۰	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۹,۸۹۰	۳۶۹,۳۳۰,۱۱۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۲۰۸,۸۵۵	۹۰	۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	۷۵۲,۰۸۶	۱,۰۹۸,۰۴۴,۸۶۴	۷۵۲,۰۸۶	۱,۰۹۸,۰۴۴,۸۶۴	۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	۷۵۲,۰۸۶	۱,۰۹۸,۰۴۴,۸۶۴
جمع				۱۲,۱۰۷,۰۰۶,۳۳۹	۳۱۹,۳۱۷,۹۹۹	۱۱,۷۸۷,۶۸۸,۳۴۰	۳۱۹,۳۱۷,۹۹۹	۱۱,۷۸۷,۶۸۸,۳۴۰	۱۲,۱۰۷,۰۰۶,۳۳۹	۳۱۹,۳۱۷,۹۹۹	۱۱,۷۸۷,۶۸۸,۳۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۱۰۷,۱۷۵,۰۳۳,۷۷۱	-	۱۰۷,۱۷۵,۰۳۳,۷۷۱	۲۸,۰۳۶,۳۰۱,۳۷۱	-	۲۸,۰۳۶,۳۰۱,۳۷۱	۲۰,۵۰۰		۱۴۰۳/۰۴/۰۳		مراجعه علم دولت ۱۳۹۰ شخ ۴-۸۰۴	
۲۵۳,۸۵۵,۳۸۷,۵۱۷	-	۲۵۳,۸۵۵,۳۸۷,۵۱۷	۶۲,۷۰۹,۱۱۰,۱۵۰	-	۶۲,۷۰۹,۱۱۰,۱۵۰	۲۳,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۴/۰۸		مراجعه پارس میکائیل ۰۶-۷۰۸	
۳۹,۸۵۳,۵۶۴,۵۷۳	-	۳۹,۸۵۳,۵۶۴,۵۷۳	۷,۸۱۳,۰۰۳,۹۰۶	-	۷,۸۱۳,۰۰۳,۹۰۶	۱۸,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه علم دولت ۱۳۹۰ شخ ۳۱۲۲۴	
۳۶۶,۱۵۱,۸۰۴,۳۲۵	-	۳۶۶,۱۵۱,۸۰۴,۳۲۵	۹۹,۳۶۰,۱۰۷,۱۹۵	-	۹۹,۳۶۰,۱۰۷,۱۹۵	۱۹,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۹	
۱۰۵۵۰۷۰۷۱۰۰۷۶	-	۱۰۵۵۰۷۰۷۱۰۰۷۶	۲۷,۳۸۵,۸۰۷,۸۹۷	-	۲۷,۳۸۵,۸۰۷,۸۹۷	۱۹,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۲/۱۰		سکوی اجاره صندوق ۵۰۲ بدون شاس	
۹,۸۸۱,۱۷۶,۳۷۱	-	۹,۸۸۱,۱۷۶,۳۷۱	۲,۳۶۳,۵۲۳,۳۰۸	-	۲,۳۶۳,۵۲۳,۳۰۸	۱۸,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲	
۱۶۰۸۰۸۸۹۴۶۰۴	-	۱۶۰۸۰۸۸۹۴۶۰۴	۲۳,۳۹۵,۱۱۳,۳۱۰	-	۲۳,۳۹۵,۱۱۳,۳۱۰	۱۸,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۱/۲۵		سکوی اجاره شستا ۳۱ بدون شاس	
۱,۰۳۳,۳۳۲,۹۲۱,۰۳۷	-	۱,۰۳۳,۳۳۲,۹۲۱,۰۳۷	۲۷۱,۳۶۲,۸۸۷,۳۳۷	-	۲۷۱,۳۶۲,۸۸۷,۳۳۷					جمع	



فondo سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		سود سپرده بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۶۴۹,۳۷۹,۷۸۹,۱۹۵	۶۱۳,۸۵۴,۰۸۳	۶۴۹,۹۹۳,۶۴۳,۳۷۸	۱۵۰,۳۸۶,۵۱۷,۶۸۶	۶۶,۳۷۳,۳۰۴	۱۵۰,۳۲۰,۳۴۴,۳۸۲		سود سپرده بانکی
۶۴۹,۳۷۹,۷۸۹,۱۹۵	۶۱۳,۸۵۴,۰۸۳	۶۴۹,۹۹۳,۶۴۳,۳۷۸	۱۵۰,۳۸۶,۵۱۷,۶۸۶	(۶۶,۳۷۳,۳۰۴)	۱۵۰,۳۲۰,۳۴۴,۳۸۲	جمع	



امین یکم فردا
سرمایه‌گذاری

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود و زیان ناشی از				از ابتدای سال مالی				ملی ماه				شرح	
فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد				
۱,۶۸۳,۸۸۶,۰۳۱	۲۰,۰۳۱,۹۰۶,۷۲۲	۲۱,۷۱۵,۷۹۲,۷۶۵	۷,۷۳۱,۰۰۰	۷,۷۳۱,۰۰۰	۱,۵۶۵,۶۲۸,۸۶۳	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۴۱۶	۱۹,۷۲۶,۹۲۲,۳۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز				
(۳,۳۱۸,۷۵۹,۹۰۵)	۱۷,۵۲۲,۵۴۱,۸۸۸	۱۴,۲۰۳,۷۸۱,۹۸۳	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۸,۷۵۹,۹۰۵)	۱۷,۵۲۲,۵۴۱,۸۸۸	۱۴,۲۰۳,۷۸۱,۹۸۳	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان				
۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۳۸,۰۷۲,۴۰۷,۷۵۲	۴۱,۷۸۹,۰۳۶,۸۲۹	۳۳,۱۰۰,۹۰۵	۳۳,۱۰۰,۹۰۵	.	.	.	.	ح. بیمه اتکالی امین				
۳۴۳,۷۸۶,۷۰۹	۳۴,۶۳۵,۰۳۹,۰۵۱	۳۴,۸۷۸,۸۱۵,۷۶۰	۲,۵۶۳,۸۲۲	۲,۵۶۳,۸۲۲	.	.	.	.	ح. سنگ آهن گهرزمین				
۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۸	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین				
۲۶,۱۴۳,۸۰۵,۱۷۸	۷۲,۶۲۳,۶۶۴,۸۸۴	۹۸,۷۶۶,۶۷۰,۰۶۲	۳۷,۴۸۶,۲۱۶	۳۷,۴۸۶,۲۱۶	.	.	.	.	بیمه اتکالی امین				
۱۳۱,۱۶۷,۶۰۳,۱۴۶	۲۸۵,۹۱۳,۲۵۱,۲۱۱	۴۰۷,۰۸۰,۸۵۴,۳۵۷	۱۳۷,۸۶۱,۱۵۹	۱۳۷,۸۶۱,۱۵۹	(۱,۷۵۳,۱۳۱,۰۴۲)	۳۵,۶۸۳,۸۲۵,۳۸۴	۳۳,۹۳۰,۷۰۴,۳۴۲	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	جمع				



امین سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			درآمد ناشی از			صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا		
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	شرح	تعداد	شرح
(۱,۳۳۶,۳۳۲,۳۳۱)	۱۵۷,۱۰۸,۴۸۲,۵۴۱	۱۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۶	۲,۳۹۲,۳۹۶	۲,۳۹۲,۳۹۶	۲,۳۹۲,۳۹۶	۲,۳۹۲,۳۹۶	۲,۳۹۲,۳۹۶	شرکت س استان کرمان	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کرمان
-	-	۶۲,۵۸۳,۶۱۴	-	-	۱۳۶,۰۳۲,۵۵۷,۸۱۹	۱۳۶,۰۳۲,۵۵۷,۸۱۹	۱۳۶,۰۳۲,۵۵۷,۸۱۹	۱۳۶,۰۳۲,۵۵۷,۸۱۹	بانک کارآفرین	۶۲,۵۸۳,۶۱۴	بانک کارآفرین
(۳,۳۵۱,۳۹۰,۰۰۰)	۲۶۵,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۹,۷۳۴	۱۳,۶۰۹,۷۳۴	۱۳,۶۰۹,۷۳۴	۱۳,۶۰۹,۷۳۴	۱۳,۶۰۹,۷۳۴	۱۳,۶۰۹,۷۳۴	شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
-	-	۲۶۲,۷۶۶,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۲۳۶,۸۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۶۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۶۹,۹۲۰,۰۰۰	صندوق امین اویس	۱۰,۰۰۰	صندوق امین اویس
-	-	۲,۳۳۲,۱۱۷	-	-	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-	-	۲,۳۳۲,۱۱۷	-	-	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	س-بهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	س-بهم عدالت استان کرمان
(۱,۱۳۵,۱۷۹,۳۹۳)	۳۱,۶۷۵,۵۱۴,۱۳۳	۱۲,۲۰۰	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	۲,۳۳۲,۱۱۷	بیمه البرز	۱۲,۲۰۰	بیمه البرز
-	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
(۱,۵۵۱,۳۶۲,۷۷۷)	۹,۳۳۶,۹۱۲,۸۴۰	۲۹۵,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	پنژونشی شاند	۲۹۵,۰۰۰	پنژونشی شاند
(۱۳,۹۴۹,۶۵۵,۰۰۰)	۲۰,۷۸۶,۸۸۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
-	-	۹,۳۳۱,۷۲۹	-	-	۹,۳۳۱,۷۲۹	۹,۳۳۱,۷۲۹	۹,۳۳۱,۷۲۹	۹,۳۳۱,۷۲۹	شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۱۲,۳۷۶,۳۷۵,۸۳۳	۱۳۹,۳۰۰,۵۱۱,۵۶۷	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۹,۳۳۱,۷۲۹	۹,۳۳۱,۷۲۹	۹,۳۳۱,۷۲۹	۹,۳۳۱,۷۲۹	۹,۳۳۱,۷۲۹	۹,۳۳۱,۷۲۹	ملی صنایع مس ایران	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	ملی صنایع مس ایران
-	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	س-بهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	س-بهم عدالت استان مازندران
(۱,۵۰۰,۸۳۹,۹۳۶)	۳,۶۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۸۰۰,۶۴۵	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	ج. معنوی و صنعتی گل کهر	۸۰۰,۶۴۵	ج. معنوی و صنعتی گل کهر
-	-	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	-	-	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
-	-	۵,۸۳۵,۰۷۳	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۱,۳۴۸,۷۹۷,۵۵۷	۱۸,۵۹۱,۷۹۸,۱۵۵	۱,۲۸۱,۹۱۱	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزمین
(۹,۶۰۰,۳۳۲,۰۵۸)	۳۸,۳۹۵,۳۳۸,۵۷۸	۹,۸۷۸,۳۲۷	۱۹,۸۴۰,۵۱۶,۱۱۲	۱۹,۸۴۰,۵۱۶,۱۱۲	۱۹,۸۴۰,۵۱۶,۱۱۲	۱۹,۸۴۰,۵۱۶,۱۱۲	۱۹,۸۴۰,۵۱۶,۱۱۲	۱۹,۸۴۰,۵۱۶,۱۱۲	فولاد خیزستان	۹,۸۷۸,۳۲۷	فولاد خیزستان
-	-	۲,۳۱۴,۱۷۷	-	-	۲,۳۱۴,۱۷۷	۲,۳۱۴,۱۷۷	۲,۳۱۴,۱۷۷	۲,۳۱۴,۱۷۷	شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-	-	۵,۰۸۱,۵۳۶	-	-	۵,۰۸۱,۵۳۶	۵,۰۸۱,۵۳۶	۵,۰۸۱,۵۳۶	۵,۰۸۱,۵۳۶	شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
-	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
-	-	۶,۸۸۸,۷۶۶	-	-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	شرکت س استان استهبان	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان استهبان
-	-	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	-	-	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
(۵۹۰,۶۹۹,۲۵۷)	۱۰,۲۸۱,۱۶۳,۷۳۴	۲۸,۹۲۸,۸۸۸	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	۱۲,۵۸۲,۶۷۳	بیمه اتکالی امین	۲۸,۹۲۸,۸۸۸	بیمه اتکالی امین
-	-	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	-	-	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	س-عدالت ۱ کیلوگرمه و پوزیو	۱۰,۰۰۰	س-عدالت ۱ کیلوگرمه و پوزیو
(۳,۳۰۰,۱۵۷,۵۵۸)	۱۵,۳۱۰,۷۳۹,۳۶۱	۲,۵۴۴,۸۱۹	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	نوسه‌معدن و اوزار	۲,۵۴۴,۸۱۹	نوسه‌معدن و اوزار
۱۱۶,۶۴۴,۳۳۱,۶۲۵	۱,۳۲۵,۱۳۱,۸۰۰,۵۸۱۵	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱۳,۳۸۱,۶۵۶,۳۳۲	۱۳,۳۸۱,۶۵۶,۳۳۲	۱۳,۳۸۱,۶۵۶,۳۳۲	۱۳,۳۸۱,۶۵۶,۳۳۲	۱۳,۳۸۱,۶۵۶,۳۳۲	۱۳,۳۸۱,۶۵۶,۳۳۲	صندوق س-بهم استان مرکزی	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	صندوق س-بهم استان مرکزی
-	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	-	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
-	-	۲,۳۸۲,۳۵۵	-	-	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵	شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۱,۳۳۷,۶۳۹,۰۶۴)	۳۳,۸۸۰,۳۳۹,۷۵۶	۶,۱۳۰,۵۰۸	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵	۲,۳۸۲,۳۵۵	صندوق س-بهم استان تهران	۶,۱۳۰,۵۰۸	صندوق س-بهم استان تهران
(۱,۵۴۶,۶۶۶,۸۰۰,۵۵۸)	۷۳۰,۷۹۸,۷۷۷,۱۵۹	۲۰,۱۳۹,۰۰۵۷	۲۱,۰۳۲,۶۳۹,۶۴۰	۲۱,۰۳۲,۶۳۹,۶۴۰	۲۱,۰۳۲,۶۳۹,۶۴۰	۲۱,۰۳۲,۶۳۹,۶۴۰	۲۱,۰۳۲,۶۳۹,۶۴۰	۲۱,۰۳۲,۶۳۹,۶۴۰	معدنی و صنعتی گل کهر	۲۰,۱۳۹,۰۰۵۷	معدنی و صنعتی گل کهر
(۱۲,۸۵۷,۰۱۷,۳۳۳)	۶۰,۵۷۳,۸۰۸,۹۸۳	۲۶,۶۴۴,۸۲۶	۵۸۹,۴۴۴,۶۱۸,۲۵۷	۵۸۹,۴۴۴,۶۱۸,۲۵۷	۵۸۹,۴۴۴,۶۱۸,۲۵۷	۵۸۹,۴۴۴,۶۱۸,۲۵۷	۵۸۹,۴۴۴,۶۱۸,۲۵۷	۵۸۹,۴۴۴,۶۱۸,۲۵۷	تأمین سرمایه امین	۲۰,۱۳۹,۰۰۵۷	تأمین سرمایه امین
-	-	۳,۳۶۶,۳۳۶,۳۳۳	۲۳,۸۵۱,۶۶۵,۳۳۵	۲۳,۸۵۱,۶۶۵,۳۳۵	۲۳,۸۵۱,۶۶۵,۳۳۵	۲۳,۸۵۱,۶۶۵,۳۳۵	۲۳,۸۵۱,۶۶۵,۳۳۵	۲۳,۸۵۱,۶۶۵,۳۳۵	گروه انتخاب الکترونیک ایران	۲۶,۶۴۴,۸۲۶	گروه انتخاب الکترونیک ایران



شرکت س. استیل غورستان	۱۰۰۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	۱۰۰۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	۱۰۰۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰۰۰۰۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
گروه مالی صبا تسنیم	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۰,۸۴۱,۳۸۸,۱۴۷	۱۰,۸۴۱,۳۸۸,۱۴۷	۵۵۹,۸۰۹,۹۰۹	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۰,۸۴۱,۳۸۸,۱۴۷	۵۵۹,۸۰۹,۹۰۹	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۰,۸۴۱,۳۸۸,۱۴۷	۳,۸۸۳,۸۶۷
شرکت س. استیل بزرگ	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۸۲۵	۱۲,۰۳۷,۸۲۵	-	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۸۲۵	-	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۸۲۵	۱۰۰۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰۰۰۰۰
مراجعه پارس میکاشیر/۸۰۶۰۷۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه علم دولت ۱۳۶ ش.خ.۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۵۳,۱۲۸,۹۷۶	۱,۵۷۸,۷۵۳,۱۲۸,۹۷۶	-	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۵۳,۱۲۸,۹۷۶	-	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۵۳,۱۲۸,۹۷۶	۱,۵۹۰,۰۰۰
استاد خزانه س. م. ب. ب. ب. ۱	۴۰۵,۵۸۰	۳۵۳,۷۷۹,۹۸۵,۷۵۳	۳۵۳,۷۷۹,۹۸۵,۷۵۳	۱۰,۴۰۵,۷۹۲,۶۹۹	۴۰۵,۵۸۰	۳۵۳,۷۷۹,۹۸۵,۷۵۳	۱۰,۴۰۵,۷۹۲,۶۹۹	۴۰۵,۵۸۰	۳۵۳,۷۷۹,۹۸۵,۷۵۳	۴۰۵,۵۸۰
استاد خزانه س. م. ب. ب. ب. ۱	۱۵۸,۲۰۰	۱۱۳,۶۹۰,۳۲۷,۷۱۰	۱۱۳,۶۹۰,۳۲۷,۷۱۰	۷۳,۹۱۶,۹۸۱	۱۵۸,۲۰۰	۱۱۳,۶۹۰,۳۲۷,۷۱۰	۷۳,۹۱۶,۹۸۱	۱۵۸,۲۰۰	۱۱۳,۶۹۰,۳۲۷,۷۱۰	۱۵۸,۲۰۰
استاد خزانه س. م. ب. ب. ب. ۱	۱۷۰,۸۰۰	۱۱۵,۶۶۵,۷۸۷,۸۶۶	۱۱۵,۶۶۵,۷۸۷,۸۶۶	۱,۳۳۵,۴۱۳,۹۱۳	۱۷۰,۸۰۰	۱۱۵,۶۶۵,۷۸۷,۸۶۶	۱,۳۳۵,۴۱۳,۹۱۳	۱۷۰,۸۰۰	۱۱۵,۶۶۵,۷۸۷,۸۶۶	۱۷۰,۸۰۰
استاد خزانه س. م. ب. ب. ب. ۱	۲۴۴,۳۰۰	۳۲۱,۸۳۷,۰۰۶,۶۶۷	۳۲۱,۸۳۷,۰۰۶,۶۶۷	۱۹۲,۱۲۳,۹۰۸	۲۴۴,۳۰۰	۳۲۱,۸۳۷,۰۰۶,۶۶۷	۱۹۲,۱۲۳,۹۰۸	۲۴۴,۳۰۰	۳۲۱,۸۳۷,۰۰۶,۶۶۷	۲۴۴,۳۰۰
مراجعه علم دولت ۱۳۶ ش.خ.۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۵۲,۹۹۲,۷۵۰	۴۷۹,۹۵۲,۹۹۲,۷۵۰	۷۳,۹۸۶,۵۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۵۲,۹۹۲,۷۵۰	۷۳,۹۸۶,۵۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۵۲,۹۹۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
استاد خزانه س. م. ب. ب. ب. ۱	۲۰۶,۸۰۰	۱۶۰,۹۶۲,۵۵۲,۳۲۸	۱۶۰,۹۶۲,۵۵۲,۳۲۸	۹۵,۹۷۱,۶۳۱	۲۰۶,۸۰۰	۱۶۰,۹۶۲,۵۵۲,۳۲۸	۹۵,۹۷۱,۶۳۱	۲۰۶,۸۰۰	۱۶۰,۹۶۲,۵۵۲,۳۲۸	۲۰۶,۸۰۰
اجاره تأمین اجتماعی ۱۳۰۵۰۵۰۹	۳,۹۲۵,۰۰۰	۴,۳۲۸,۷۱۳,۶۶۵,۶۲۵	۴,۳۲۸,۷۱۳,۶۶۵,۶۲۵	-	۳,۹۲۵,۰۰۰	۴,۳۲۸,۷۱۳,۶۶۵,۶۲۵	-	۳,۹۲۵,۰۰۰	۴,۳۲۸,۷۱۳,۶۶۵,۶۲۵	۳,۹۲۵,۰۰۰
استاد خزانه س. م. ب. ب. ب. ۱	۸۱۷,۱۰۰	۶۵۷,۵۸۸,۳۷۶,۳۱۸	۶۵۷,۵۸۸,۳۷۶,۳۱۸	۳۶۵,۳۲۱,۶۷۲	۸۱۷,۱۰۰	۶۵۷,۵۸۸,۳۷۶,۳۱۸	۳۶۵,۳۲۱,۶۷۲	۸۱۷,۱۰۰	۶۵۷,۵۸۸,۳۷۶,۳۱۸	۸۱۷,۱۰۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۴ بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۳۴۱,۹۸۸,۶۰۶	۱,۳۵۶,۳۴۱,۹۸۸,۶۰۶	۸,۶۳۳,۷۸۳,۹۵۶	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۳۴۱,۹۸۸,۶۰۶	۸,۶۳۳,۷۸۳,۹۵۶	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۳۴۱,۹۸۸,۶۰۶	۱,۱۶۰,۰۰۰
اجاره تفریحی پاسارگاد ۱۳۰۴۰۴۰۴	۱۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰,۳۲۱,۶۷۵,۱۶۶	-	۱۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۶۷۵,۱۶۶	-	۱۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۹۴۰,۵۹۸,۲۰۲,۸۱۲	۱,۹۴۰,۵۹۸,۲۰۲,۸۱۲	۵,۴۷۷,۷۷۹,۴۷۲	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۹۴۰,۵۹۸,۲۰۲,۸۱۲	۵,۴۷۷,۷۷۹,۴۷۲	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۹۴۰,۵۹۸,۲۰۲,۸۱۲	۱,۷۶۴,۵۰۰
جمع	۵۳۱,۴۴۷,۸۵۸	۱۷,۵۹۴,۵۶۸,۰۳۸,۶۰۰	۱۷,۵۹۴,۵۶۸,۰۳۸,۶۰۰	۵۴,۵۶۰,۸۵۷,۶۳۲	۵۳۱,۴۴۷,۸۵۸	۱۷,۵۹۴,۵۶۸,۰۳۸,۶۰۰	۵۴,۵۶۰,۸۵۷,۶۳۲	۵۳۱,۴۴۷,۸۵۸	۱۷,۵۹۴,۵۶۸,۰۳۸,۶۰۰	۵۳۱,۴۴۷,۸۵۸



معاونت سرمایه گذاری
امین یحیی فرح