

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
نام شرکت							
بانک کارآفرین	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۶۳	۱۵۵,۸۶۴,۰۶۰,۹۰۲	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۳۸,۹۴۸,۸۸۸	۸۶,۵۵۴,۷۲۵,۲۷۲	۱۰۲,۰۱۹,۶۹۶,۴۷۷	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۲,۲۰۸,۸۵۵	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۳۱,۴۸۱,۳۳۴,۷۳۹	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۷,۷۸۵,۶۴۸,۱۱۳	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۵۷۶,۱۵۱,۹۶۰,۵۷۱	-	-	-	-
توسعه مادن و فلزات	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۳,۱۱۰,۵۸۹,۸۰۳	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰۶,۶۴۵	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۱,۹۶۶,۹۲۶,۹۱۹	-	(۸۰۶,۶۴۵)	-	-
س-سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-
س-عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۱۹,۸۴۰,۵۹۶,۱۱۲	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۲,۳۵۶	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۲۸,۶۹۲,۴۹۵,۵۱۹	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۶,۶۴۳,۸۲۶	۷۷,۶۰۲,۳۷۲,۹۹۲	۴۷,۷۱۷,۷۹۱,۷۵۸	-	-	-	-
گروه مالی صبا تلن	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۰,۹۴۱,۳۸۸,۱۴۷	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۱۳۰,۵۰۸	۳۲,۴۹۳,۴۷۶,۰۵۷	۲۱,۰۴۲,۹۰۰,۶۹۱	-	۸۰۶,۶۴۵	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۲۳,۱۱۵	۱۴۲,۱۳۶,۹۸۷,۴۰۱	-	-	-	-
جمع	۳۹۷,۴۸۳,۰۴۷	۱,۴۴۳,۴۶۳,۷۱۷,۶۳۱	۱,۱۵۸,۹۳۲,۹۳۷,۹۶۶	-	۸۰۶,۶۴۵	-	(۸۰۶,۶۴۵)

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

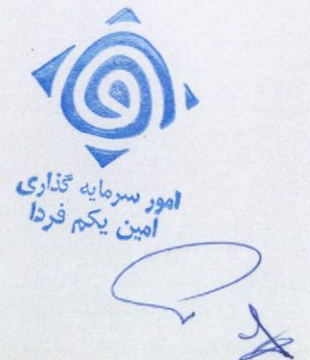
تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۹,۶۴۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۹,۶۴۹
۰	۰	۲,۵۰۰	۷۰,۷۵۶,۰۳۸	۰	۰	۲,۵۰۰	۷۰,۷۵۶,۰۳۸
۰	۰	۸۳,۶۰۲,۰۳۱	۱۳,۱۱۸	۴۶۹,۹۱۹,۲۲۴,۰۰۰	-۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۸۳,۶۰۲,۰۳۱	۱۳,۱۱۸
۰	۰	۸۳,۶۱۴,۵۳۱	۵۳۹,۱۱۴,۲۷۵,۹۰۵	۴۶۹,۹۱۹,۲۲۴,۰۰۰	-۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۸۳,۶۱۴,۵۳۱	۵۳۹,۱۱۴,۲۷۵,۹۰۵
۰	۰	۱۹۳,۹۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۰	۰	۱۹۳,۹۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰
۰	۰	۱,۵۴۱,۷۶۶,۳۳۷,۵۲۰	۵۱۴,۶۵۰,۱۲۹,۹۹۶	۰	۰	۱,۵۴۱,۷۶۶,۳۳۷,۵۲۰	۵۱۴,۶۵۰,۱۲۹,۹۹۶
۰	۰	۱,۹۹۸,۴۱۱,۹۰۰,۰۲۰	۷۰۴,۷۵۲,۴۷۳,۸۸۲	۰	۰	۱,۹۹۸,۴۱۱,۹۰۰,۰۲۰	۷۰۴,۷۵۲,۴۷۳,۸۸۲
جمع		۱۱۹,۸۵۷,۵۳۱				۱۱۹,۸۵۷,۵۳۱	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۸۳,۶۰۲,۰۳۱	۱۲,۹۶۸	۱۳,۱۱۸	۱.۱۶٪	۱,۰۹۶,۶۹۱,۴۴۲,۶۵۸	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲,۱۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	ثبت به بهای تمام شده
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴	۱۰۵,۰۰۰	۹۱۳,۴۶۰	۹۸۷,۰۵۲	۸.۰۶٪	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۶۴,۲۲۵	۶.۴۲٪	۱,۴۶۸,۳۶۴,۳۱۰,۷۲۱	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵	۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۴۱۴,۱۹۹,۷۸۱,۲۵۰	ثبت به بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱-۴۰۵۲۰۰	۲۰۶,۸۰۰	۷۷۶,۳۱۰	۷۷۸,۴۹۰	۰.۲۸٪	۱۶۰,۹۶۲,۵۵۲,۲۴۸	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳-۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۵۳۰	۱,۰۴۹,۹۸۳	۱۰.۰۰٪	۵۲۴,۸۹۶,۳۴۵,۲۹۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۴۰۹۱۷-۰	۴۴۴,۳۰۰	۷۱۲,۵۲۰	۷۴۵,۷۸۱	۴.۶۷٪	۳۳۱,۲۹۰,۴۴۱,۰۲۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴-۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۱۸,۵۸۰	۱,۰۱۰,۴۳۸	۱۰.۰۰٪	۱,۶۰۶,۳۰۵,۲۲۴,۳۹۸	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۹۶,۵۳۷,۶۳۱				۱۴,۰۰۰,۰۵۳,۳۹۴,۶۲۸	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature and stamp)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷۱۹,۲۷۰	.	۲,۴۸۶	۷۱۶,۷۸۴	سپرده بانک شهر
۰.۰۰٪	۵,۷۵۹,۸۸۲	.	۲۴,۲۹۰	۵,۷۳۵,۵۹۲	سپرده بانک ملی مستقل مرکزی
۱۳.۹٪	۳,۲۷۲,۱۰۱,۴۰۴,۵۰۴	۷۲,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۸۱,۱۴۹,۸۰۹	۳,۲۷۰,۰۰۰,۸۵۴,۶۹۵	سپرده بانک ملت
۰.۰۳٪	۷,۰۸۰,۶۶۹,۳۶۸	۸۳۸,۵۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲۰,۷۸۰,۰۰۷,۱۰۰	۱۲۴,۸۰۲,۱۱۲,۲۶۸	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۳۴۴,۴۰۵,۷۷۶	.	۳۴۱,۴۷۵,۷۴۲	۲,۹۳۰,۰۳۴	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۲.۱٪	۲,۸۶۰,۷۱۴,۴۳۵,۰۴۵	۷۷۸,۳۵۹,۲۱۲,۲۱۰	۵۴۳,۴۰۲,۶۸۷,۰۸۱	۳,۰۹۵,۶۷۰,۹۶۰,۱۷۴	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۷۰۵,۰۸۳	.	۲,۹۶۸	۷۰۲,۱۱۵	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۲,۸۵۴,۲۶۷,۴۸۰	۱,۹۲۲,۱۲۶,۷۹۷,۵۴۹	۱,۹۲۳,۵۶۹,۴۷۸,۷۴۲	۱,۴۱۱,۵۸۶,۲۸۷	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۳,۱۶۹	.	.	۱۰۳,۱۶۹	سپرده بانک سامان
۲۶.۰۰٪	۶,۱۴۳,۱۰۲,۴۶۹,۵۷۷	۳,۶۱۱,۶۶۸,۰۵۹,۷۵۹	۳,۲۶۲,۸۷۴,۸۲۸,۲۱۸	۶,۴۹۱,۸۹۵,۷۰۱,۱۱۸	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۸,۰۲۰,۱۵۱,۳۸۲)	-۱۰.۲۷	-۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۲,۶۰۹,۷۴۹,۶۵۷)	-۲.۷۰	-۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۷۳,۹۰۳,۹۸۶,۹۶۷	۷۹.۹۸	۱.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵۲,۷۹۶,۹۱۴,۲۰۱	۳۲.۶۸	۰.۶۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۵۵,۵۵۴,۳۱۳	۰.۴۴	۰.۰۱
جمع		۴۶۸,۱۲۶,۵۵۴,۴۴۲	۱۰۰.۱۳	۲.۰۰



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

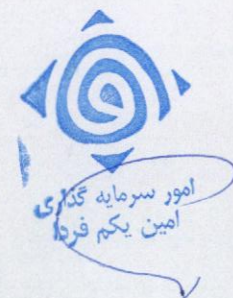
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق					صندوق				
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۳۸,۹۴۰,۲۱۰,۴۸۲	۱۰۱,۷۵۳,۴۴۸,۹۸۵	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۳۸,۹۴۰,۲۱۰,۴۸۲	(۱۴,۸۹۰,۹۸۲,۶۳۹)	۰
صندوق امین آوید	۰	۰	(۲۲,۰۸۱,۵۷۰,۰۰۰)	۰	صندوق امین آوید	۰	۰	(۱۹,۶۳۰,۲۶۰,۰۰۰)	۰
صندوق باران کارگزاری بانک	۰	۰	(۳۰,۹۷۸,۳۹۲,۵۰۰)	۰	صندوق باران کارگزاری بانک	۰	۰	(۱۷,۰۲۸,۷۱۷,۵۰۰)	۰
جمع	۰	۳۸,۹۴۰,۲۱۰,۴۸۲	۴۸,۶۹۳,۴۸۶,۴۸۵	۰	جمع	(۱۲,۶۰۹,۷۴۹,۶۵۷)	۳۸,۹۴۰,۲۱۰,۴۸۲	(۵۱,۵۴۹,۹۶۰,۱۳۹)	۰
درصد از کل درآمدها	۵.۷۲	۱۴۰,۶۹۳,۶۵۹,۴۶۷	۱۰۱,۷۵۳,۴۴۸,۹۸۵	۰	درصد از کل درآمدها	۵.۱۴	۲۴,۰۴۹,۲۲۷,۸۴۳	(۱۴,۸۹۰,۹۸۲,۶۳۹)	۰
	-۰.۹۰	(۲۲,۰۸۱,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۸۱,۵۷۰,۰۰۰)	۰		-۴.۲۰	(۱۹,۶۳۰,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۳۰,۲۶۰,۰۰۰)	۰
	-۱.۲۶	(۳۰,۹۷۸,۳۹۲,۵۰۰)	(۳۰,۹۷۸,۳۹۲,۵۰۰)	۰		-۳.۶۴	(۱۷,۰۲۸,۷۱۷,۵۰۰)	(۱۷,۰۲۸,۷۱۷,۵۰۰)	۰
	۳.۵۶	۸۷,۶۳۳,۶۹۶,۹۶۷	۴۸,۶۹۳,۴۸۶,۴۸۵	۰		-۲.۷۰	(۱۲,۶۰۹,۷۴۹,۶۵۷)	(۵۱,۵۴۹,۹۶۰,۱۳۹)	۰



Handwritten signature or mark.

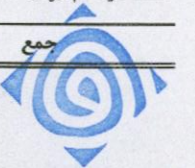
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۱۶,۷۶۱,۵۳۱,۰۵۳	(۶۰,۸۷۰,۵۷۰,۶۳۴)	(۲۰۵,۱۵۱,۲۴۹,۵۹۵)	۵۸۲,۷۸۳,۳۵۱,۲۸۲	۶۲,۹۰۶,۱۴۳,۵۳۶	(۶۰,۸۷۰,۵۷۰,۶۳۴)	(۲۰۵,۱۵۱,۲۴۹,۵۹۵)	۳۲۸,۹۲۷,۹۶۳,۷۶۵	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲۲۲,۶۲۸,۲۰۲,۲۸۳	.	۸۶,۴۶۶,۰۱۵,۱۹۳	۱۳۶,۱۶۲,۱۸۷,۰۹۰	۵۶,۵۳۸,۴۵۹,۷۴۱	.	۲۷,۵۵۱,۲۹۵,۴۲۲	۲۸,۹۸۷,۱۶۴,۳۱۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۸۹,۷۲۸,۷۴۳,۰۶۳	.	۵۱,۸۲۹,۱۰۴,۲۷۲	۳۷,۸۹۹,۶۳۸,۷۹۱	۵۲,۹۸۹,۴۲۶,۷۵۸	.	۴۴,۹۴۳,۳۵۲,۵۴۰	۸,۰۴۶,۰۷۴,۲۱۸	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۵۱۹,۱۵۰,۳۷۹,۲۶۵	.	(۳۴۱,۱۳۲,۰۱۰,۱۸۳)	۸۶۰,۲۸۲,۳۸۹,۴۴۸	۹۹,۵۹۶,۹۰۰,۸۴۸	.	(۳۹۴,۵۳۳,۶۸۴,۳۷۵)	۴۹۴,۱۳۰,۵۸۵,۲۲۳	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۱۷۱,۳۹۰,۶۷۸,۰۲۴	.	۳۶,۳۴۹,۳۶۶,۹۸۷	۱۳۵,۰۴۱,۳۱۱,۰۳۷	۲۱,۴۲۱,۹۰۷,۰۹۳	.	(۸,۱۱۲,۳۳۲,۸۶۸)	۲۹,۵۳۴,۲۳۹,۹۶۱	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۲,۲۹۳,۶۶۵,۱۷۴	.	.	۱۲,۲۹۳,۶۶۵,۱۷۴	۲,۴۱۲,۴۸۸,۹۰۳	.	.	۲,۴۱۲,۴۸۸,۹۰۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۲۱۵,۹۰۸,۷۹۸,۹۹۵	.	(۱۷۱,۰۸۱,۳۶۳,۹۶۵)	۳۸۶,۹۹۰,۱۶۲,۹۶۰	۴۹,۶۲۲,۱۲۴,۹۱۹	.	(۱۷۶,۵۵۹,۱۴۳,۴۳۷)	۲۲۶,۱۸۱,۲۶۸,۳۵۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۶,۵۶۷,۷۰۵,۰۱۹	.	۱۶,۵۶۷,۷۰۵,۰۱۹	.	۱۲,۱۸۹,۰۵۸,۳۳۲	.	۱۲,۱۸۹,۰۵۸,۳۳۲	.	اسناد خزانه-م.یودجه ۱-۰۴۰۷۲۸
۹,۵۵۱,۹۶۶,۳۹۲	.	۹,۵۵۱,۹۶۶,۳۹۲	.	۱,۱۴۲,۱۵۵,۱۴۷	.	۱,۱۴۲,۱۵۵,۱۴۷	.	اسناد خزانه-م.یودجه ۱-۰۴۰۸۲۶
۴,۶۱۰,۷۶۴,۱۴۸	.	۴,۶۱۰,۷۶۴,۱۴۸	.	۳,۵۳۱,۵۰۳,۷۹۹	.	۳,۵۳۱,۵۰۳,۷۹۹	.	اسناد خزانه-م.یودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۲۷,۸۴۴,۱۲۰,۶۳۹	.	۲۷,۸۴۴,۱۲۰,۶۳۹	.	۹,۴۵۳,۴۳۴,۵۵۵	.	۹,۴۵۳,۴۳۴,۵۵۵	.	اسناد خزانه-م.یودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۸,۸۷۵,۰۷۴,۳۰۱	.	۸,۸۷۵,۰۷۴,۳۰۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.یودجه ۱-۰۴۰۵۲۰
۳۸,۳۲۴,۸۴۷,۵۶۲	.	۳۸,۳۲۴,۸۴۷,۵۶۲	.	۲,۱۰۰,۳۸۳,۳۳۶	.	۲,۱۰۰,۳۸۳,۳۳۶	.	اسناد خزانه-م.یودجه ۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۶۵۳,۳۳۶,۴۷۵,۹۱۸	(۶۰,۸۷۰,۵۷۰,۶۳۴)	(۴۳۶,۹۴۵,۶۵۹,۳۰۰)	۲,۱۵۱,۴۵۲,۷۰۵,۷۸۲	۳۷۳,۹۰۳,۹۸۶,۹۶۷	(۶۰,۸۷۰,۵۷۰,۶۳۴)	(۶۸۳,۴۴۵,۲۲۷,۱۴۴)	۱,۱۱۸,۲۱۹,۷۸۴,۷۴۵	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	زمان نگهداری	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲,۱۷۴,۵۰۰	۲,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۲۴,۱۳۰,۱۳۲	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸٪	۳۰.۵٪	
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۲۶,۹۵۹,۳۶۸					
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۵۲۶,۷۱۱					
		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۹,۱۰۴,۱۶۵					
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۲۰,۹۱۹,۰۹۰					
				۱,۱۴۸,۳۷۵,۶۳۹,۴۶۶						



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱,۰۲۹,۴۴۶		.	سپرده بانک آینده
	۱۲,۱۶۸		۲,۴۸۶	سپرده بانک شهر
	۱۱۸,۹۱۵		۲۴,۲۹۰	سپرده بانک ملی
	۴۷,۶۵۱,۸۸۰,۸۸۶		۲۸۹,۶۴۴,۰۱۹	سپرده بانک دی
	۳۴۱,۵۲۴,۰۵۱		۳۴۱,۴۷۵,۷۴۲	سپرده بانک اقتصاد نوین
	۴۱۴,۴۵۷,۱۱۹,۰۳۸		۷۳,۳۶۸,۵۷۸,۶۷۱	سپرده بانک گردشگری
	۲,۳۳۴,۰۷۶		۲,۹۶۸	سپرده بانک پاسارگاد
	۳۴۰,۳۲۵,۴۲۱,۰۹۴		۷۸,۷۸۷,۷۰۷,۲۸۳	سپرده بانک ملت
	۱۱,۱۱۵,۲۸۹		۹,۴۷۸,۷۴۲	سپرده بانک خاورمیانه
	۲,۵۱۶		.	سپرده بانک سامان
	۸۰۲,۷۹۰,۵۵۷,۴۷۹	.	۱۵۲,۷۹۶,۹۱۴,۲۰۱	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۲۴	.	سایر درآمدها
۴۵۱,۸۴۲,۵۸۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۵۵,۵۵۴,۳۱۳	.	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۴,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	-	۴,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	-	-	-	۶۶	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بانک کارآفرین
۶,۷۶۳,۱۱۹,۲۲۳	۱۴۳۶۰۰,۴۷۷	۶,۹۰۶,۷۱۹,۷۰۰	۶,۷۶۳,۱۱۹,۲۲۳	۱۴۳۶۰۰,۴۷۷	۶,۹۰۶,۷۱۹,۷۰۰	۳۷۰	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۷۰,۵۱۷,۲۳۵	۶۵,۶۱۷,۵۰۵	۱,۶۳۶,۱۳۴,۸۴۰	-	-	-	۳۶۰	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۲,۲۲۸,۵۵۰,۶۳۹	۱,۰۴۲,۴۰۱	۳,۲۷۰,۹۵۱,۰۴۰	-	-	-	۳۸۰	۶,۱۳۰,۵۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۲۷,۵۰۵,۸۴۷	۹۱,۴۴۷,۱۳۸	۲,۵۱۸,۹۵۲,۹۸۵	-	-	-	۲۵۵	۹,۸۷۸,۲۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد خوزستان
۳۷۶,۸۶۲,۵۰۰	۱۵,۴۸۷,۵۰۰	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۳۰	۲۹۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	پتروشیمی سازند
۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	-	۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	-	-	-	۹۰	۱۲,۲۰۸,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	بیمه البرز
۱۸,۶۹۶,۵۳۱,۰۱۸	۳۱۷,۱۹۵,۰۲۱	۱۹,۰۱۳,۷۲۶,۰۳۹	۶,۷۶۳,۱۱۹,۲۲۳	۱۴۳۶۰۰,۴۷۷	۶,۹۰۶,۷۱۹,۷۰۰				جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳۶,۱۶۲,۱۸۷,۰۹۰	.	۱۳۶,۱۶۲,۱۸۷,۰۹۰	۲۸,۹۸۷,۱۶۴,۳۱۹	.	۲۸,۹۸۷,۱۶۴,۳۱۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴
۵۸۲,۷۸۳,۳۵۱,۲۸۲	.	۵۸۲,۷۸۳,۳۵۱,۲۸۲	۳۲۸,۹۲۷,۹۶۳,۷۶۵	.	۳۲۸,۹۲۷,۹۶۳,۷۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۳۷,۸۹۹,۶۳۸,۷۹۱	.	۳۷,۸۹۹,۶۳۸,۷۹۱	۸,۰۴۶,۰۷۴,۲۱۸	.	۸,۰۴۶,۰۷۴,۲۱۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۸۶۰,۲۸۲,۳۸۹,۴۴۸	.	۸۶۰,۲۸۲,۳۸۹,۴۴۸	۴۹۴,۱۳۰,۵۸۵,۲۲۳	.	۴۹۴,۱۳۰,۵۸۵,۲۲۳	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۳۵,۰۴۱,۳۱۱,۰۳۷	.	۱۳۵,۰۴۱,۳۱۱,۰۳۷	۲۹,۵۳۴,۲۳۹,۹۶۱	.	۲۹,۵۳۴,۲۳۹,۹۶۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۲,۲۹۳,۶۶۵,۱۷۴	.	۱۲,۲۹۳,۶۶۵,۱۷۴	۲,۴۱۲,۴۸۸,۹۰۳	.	۲,۴۱۲,۴۸۸,۹۰۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳۸۶,۹۹۰,۱۶۲,۹۶۰	.	۳۸۶,۹۹۰,۱۶۲,۹۶۰	۲۲۶,۱۸۱,۲۶۸,۳۵۶	.	۲۲۶,۱۸۱,۲۶۸,۳۵۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۱۵۱,۴۵۲,۷۰۵,۷۸۲	.	۲,۱۵۱,۴۵۲,۷۰۵,۷۸۲	۱,۱۱۸,۲۱۹,۷۸۴,۷۴۵	.	۱,۱۱۸,۲۱۹,۷۸۴,۷۴۵				جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک آینده	.	.	.	۱,۰۲۹,۴۴۶	.	۱,۰۲۹,۴۴۶
سپرده بانک شهر	۲,۴۸۶	.	۲,۴۸۶	۱۲,۱۶۸	.	۱۲,۱۶۸
سپرده بانک ملی	۲۴,۲۹۰	.	۲۴,۲۹۰	۱۱۸,۹۱۵	.	۱۱۸,۹۱۵
سپرده بانک دی	۲۸۹,۶۴۴,۰۱۹	(۴۵,۲۹۸,۲۹۱)	۳۳۴,۹۴۲,۳۱۰	۴۷,۶۵۱,۸۸۰,۸۸۶	.	۴۷,۶۵۱,۸۸۰,۸۸۶
سپرده بانک اقتصاد نوین	۳۴۱,۴۷۵,۷۴۲	.	۳۴۱,۴۷۵,۷۴۲	۳۴۱,۵۲۴,۰۵۱	.	۳۴۱,۵۲۴,۰۵۱
سپرده بانک گردشگری	۷۳,۳۶۸,۵۷۸,۶۷۱	۳۳۲,۰۳۵,۹۹۹	۷۳,۰۳۶,۵۴۲,۶۷۲	۴۱۴,۴۵۷,۱۱۹,۰۳۸	۵۲۳,۷۷۶,۹۴۴	۴۱۳,۹۳۳,۳۴۲,۰۹۴
سپرده بانک پاسارگاد	۲,۹۶۸	.	۲,۹۶۸	۲,۳۳۴,۰۷۶	.	۲,۳۳۴,۰۷۶
سپرده بانک ملت	۷۸,۷۸۷,۷۰۷,۲۸۳	۳۲,۲۵۰,۵۲۳	۷۸,۷۵۵,۴۵۶,۷۶۰	۳۴۰,۳۲۵,۴۲۱,۰۹۴	۴۰۹,۰۶۵,۳۷۰	۳۳۹,۹۱۶,۳۵۵,۷۲۴
سپرده بانک خاورمیانه	۹,۴۷۸,۷۴۲	.	۹,۴۷۸,۷۴۲	۱۱,۱۱۵,۲۸۹	.	۱۱,۱۱۵,۲۸۹
سپرده بانک سامان	.	.	.	۲,۵۱۶	.	۲,۵۱۶
جمع	۱۵۲,۷۹۶,۹۱۴,۲۰۱	۳۱۸,۹۸۸,۲۳۱	۱۵۲,۴۷۷,۹۲۵,۹۷۰	۸۰۲,۷۹۰,۵۵۷,۴۷۹	۹۳۲,۸۴۲,۳۱۴	۸۰۱,۸۵۷,۷۱۵,۱۶۵



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
.	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۸۰۶,۶۴۵	.	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۸۰۶,۶۴۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۸,۹۴۰,۲۱۰,۴۸۲	۴۳۰,۹۷۹,۰۱۳,۵۱۸	۴۶۹,۹۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۳۸,۹۴۰,۲۱۰,۴۸۲	۴۳۰,۹۷۹,۰۱۳,۵۱۸	۴۶۹,۹۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲	۴۱,۷۸۹,۰۲۶,۸۲۹	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	.	.	.	.	ح. بیمه اتکایی امین
۲۴۳,۷۸۶,۷۰۹	۳۴,۶۳۵,۰۲۹,۰۵۱	۳۴,۸۷۸,۸۱۵,۷۶۰	۲,۵۶۳,۸۲۲	.	.	.	.	ح. سنگ آهن گهرزمین
۱,۶۸۳,۸۸۶,۱۲۱	۲۰,۰۳۱,۹۰۶,۶۴۴	۲۱,۷۱۵,۷۹۲,۷۶۵	۷,۷۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۸	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۲۶,۱۴۲,۸۰۵,۱۷۸	۷۲,۶۲۳,۶۶۴,۸۸۴	۹۸,۷۶۶,۴۷۰,۰۶۲	۲۷,۴۸۶,۲۱۶	.	.	.	.	بیمه اتکایی امین
(۳,۳۱۸,۷۵۹,۹۰۵)	۱۷,۵۲۲,۵۴۱,۸۸۸	۱۴,۲۰۳,۷۸۱,۹۸۳	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۶۰,۸۷۰,۵۷۰,۶۳۴)	۶۹۰,۸۵۰,۵۷۰,۶۳۴	۶۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	(۶۰,۸۷۰,۵۷۰,۶۳۴)	۶۹۰,۸۵۰,۵۷۰,۶۳۴	۶۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۹۹,۲۳۷,۲۴۳,۰۸۴	۱,۴۱۱,۲۱۰,۶۰۲,۱۲۸	۱,۵۱۰,۴۴۷,۸۴۵,۲۱۲	۱۶۵,۵۴۰,۸۰۴	(۲۱,۹۳۰,۳۶۰,۱۵۲)	۱,۱۲۵,۲۹۷,۳۵۱,۰۰۷	۱,۱۰۳,۳۶۶,۹۹۰,۸۵۵	۳۷,۶۷۹,۶۴۵	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature and stamp)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

در آمد 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				
-	۲,۲۹۴,۲۹۶	۲,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۴,۲۹۶	۲,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان			
(۲,۷۹۹,۹۵۳,۱۸۹)	۱۵۷,۱۰۸,۲۸۴,۵۴۱	۱۵۳,۳۰۸,۵۳۱,۳۵۱	۶۳,۵۹۳,۶۱۴	(۱,۵۵۵,۵۲۹,۵۴۹)	۱۵۵,۸۶۴,۰۶۰,۹۰۱	۱۵۳,۳۰۸,۵۳۱,۳۵۱	۶۳,۵۹۳,۶۱۴	بانک کارآفرین			
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان			
(۲۲,۰۸۱,۵۷۰,۰۰۰)	۲۴۵,۱۷۸,۰۶۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۹۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۹,۶۳۰,۲۶۰,۰۰۰)	۲۴۲,۷۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۹۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امید			
-	۲,۳۲۴,۱۱۷	۲,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۴,۱۱۷	۲,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی			
-	۲,۲۷۴,۴۱۵	۲,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۷۴,۴۱۵	۲,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س-سهم عدالت استان کرمان			
(۴,۷۳۳,۱۲۳,۸۸۷)	۳۱,۶۷۵,۵۱۴,۲۲۲	۲۶,۹۴۲,۳۹۱,۳۳۴	۱۲,۲۰۸,۸۵۵	(۴,۵۳۸,۹۲۳,۴۹۴)	۳۱,۳۸۱,۳۳۴,۸۲۹	۲۶,۹۴۲,۳۹۱,۳۳۴	۱۲,۲۰۸,۸۵۵	بیمه البرز			
-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی			
(۳,۳۸۷,۰۱۲,۳۶۵)	۹,۳۳۶,۹۱۲,۸۴۰	۶,۹۴۹,۹۰۰,۵۷۵	۲۹۵,۰۰۰	(۸۳۵,۷۴۷,۵۳۷)	۷,۷۸۵,۶۴۸,۱۱۲	۶,۹۴۹,۹۰۰,۵۷۵	۲۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند			
(۳۰,۹۷۸,۳۹۲,۵۰۰)	۲۰۷,۸۶۸,۳۸۷,۵۰۰	۱۷۶,۸۹۰,۰۹۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۲۸,۷۱۷,۵۰۰)	۱۹۳,۹۱۸,۸۱۲,۵۰۰	۱۷۶,۸۹۰,۰۹۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی			
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس			
(۹,۹۰۱,۵۲۹,۹۹۳)	۱۲۹,۴۰۰,۵۱۱,۵۶۷	۱۱۹,۴۹۸,۹۸۱,۵۷۴	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	(۲۲,۳۳۸,۰۰۵,۸۲۵)	۱۴۲,۱۴۶,۹۸۷,۴۰۰	۱۱۹,۴۹۸,۹۸۱,۵۷۴	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	ملی صنایع مس ایران			
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س-سهم عدالت استان مازندران			
-	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			
۱۰۱,۹۴۲,۶۹۰	۱۸,۵۹۱,۷۸۸,۱۵۵	۱۸,۵۹۱,۷۴۰,۸۴۵	۱,۳۸۱,۹۱۱	(۱,۱۴۶,۸۵۵,۴۶۶)	۱۹,۸۴۰,۵۹۶,۱۱۲	۱۸,۵۹۱,۷۴۰,۸۴۵	۱,۳۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزین			
(۱۱,۸۶۱,۹۲۱,۴۸۷)	۳۸,۲۹۵,۹۸۸,۵۷۸	۲۶,۴۳۰,۰۱۷,۰۰۰	۹,۸۷۸,۳۴۷	(۲,۳۵۸,۴۷۸,۴۲۸)	۲۸,۶۲۴,۴۹۵,۵۱۲	۲۶,۴۳۰,۰۱۷,۰۰۰	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			
-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم			
(۸,۵۱۷,۷۷۱,۲۵۴)	۱۰۲,۹۱۰,۱۶۳,۷۳۴	۹۴,۳۹۲,۳۹۲,۲۷۹	۳۸,۹۴۸,۸۸۸	(۷,۶۲۷,۲۷۶,۹۹۶)	۱۰۲,۰۱۹,۶۶۹,۲۷۶	۹۴,۳۹۲,۳۹۲,۲۷۹	۳۸,۹۴۸,۸۸۸	بیمه اتکالی امین			
-	۱۰,۹۴۴,۵۵۰	۱۰,۹۴۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۴۴,۵۵۰	۱۰,۹۴۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س عدالت ۱- کهگیلویه و بویراحمد			
(۳,۲۷۴,۱۷۰,۷۶۴)	۱۵,۳۱۰,۷۲۷,۳۶۱	۱۱,۸۳۲,۵۶۵,۵۹۶	۴,۵۴۴,۸۱۹	(۱,۲۷۲,۰۱۳,۲۰۵)	۱۳,۱۱۰,۵۸۹,۰۰۲	۱۱,۸۳۲,۵۶۵,۵۹۶	۴,۵۴۴,۸۱۹	توسعه‌معماران و فلزات			
۱۰۱,۷۵۲,۴۴۸,۹۸۵	۹۹۴,۱۴۲,۸۲۲,۳۷۷	۱,۰۹۵,۸۶۹,۳۴۱,۳۶۲	۸۳۶,۰۲۰,۳۱	(۱۴,۸۱۰,۹۸۲,۶۳۹)	۱,۱۱۰,۷۸۷,۳۳۴,۰۰۲	۱,۰۹۵,۸۶۹,۳۴۱,۳۶۲	۸۳۶,۰۲۰,۳۱	صندوق س پروژه آرمان پرنده مینا			
-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی			
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی			
(۷,۰۴۲,۹۲۶,۳۰۰)	۲۷,۲۵۲,۲۴۱,۶۱۱	۲۰,۲۱۱,۸۱۵,۳۱۰	۶,۹۳۷,۱۵۳	(۵,۱۰۵,۲۸۷,۲۳۵)	۲۵,۳۱۷,۱۰۲,۵۴۶	۲۰,۲۱۱,۸۱۵,۳۱۰	۶,۹۳۷,۱۵۳	مدنلی و صنعتی گل گهر			
(۱۵,۸۸۵,۰۸۲۴,۰۹۷)	۷۳,۰۷۹,۹۷۷,۱۵۹	۵۷۱,۱۴۷,۹۳۳,۰۶۱	۲۰,۱۳۹,۰۰۵۷	(۳,۳۰۴,۰۲۷,۵۰۸)	۵۷۶,۱۵۱,۹۶۰,۵۷۰	۵۷۱,۱۴۷,۹۳۳,۰۶۱	۲۰,۱۳۹,۰۰۵۷	تأمین سرمایه امین			
(۱۶,۶۴۵,۳۹۹,۹۲۹)	۶۰,۵۷۴,۸۰۸,۸۸۳	۴۳,۹۲۵,۰۹۰,۵۳	۳۶,۶۴۳,۸۲۶	(۳,۷۸۸,۸۸۲,۷۰۴)	۴۷,۷۱۷,۷۹۱,۷۵۸	۴۳,۹۲۵,۰۹۰,۵۳	۳۶,۶۴۳,۸۲۶	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-سهم عدالت استان خراسان رضوی			
(۷۸۷,۵۱۴,۶۲۹)	۱۱,۹۱۸,۱۵۹,۹۱۹	۱۱,۱۳۰,۵۶۵,۳۸۹	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۸۹,۱۷۷,۱۴۲	۱۰,۹۴۱,۳۸۸,۱۴۷	۱۱,۱۳۰,۵۶۵,۳۸۹	۳,۸۸۳,۸۶۷	گروه مالی صبا تأمین			
-	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-سهم عدالت استان کرمانشاه			
(۲۰۵,۱۵۱,۲۴۹,۵۹۵)	۲,۳۲۴,۷۶۶,۹۹۹,۵۹۵	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	(۳۰۵,۱۵۱,۲۴۹,۵۹۵)	۲,۳۲۴,۷۶۶,۹۹۹,۵۹۵	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸			
۸۶,۴۶۶,۰۱۵,۱۹۳	۱,۵۱۹,۸۹۳,۲۰۹,۲۰۵	۱,۶۰۳,۰۵۲,۲۴۴,۳۹۸	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۱,۲۹۵,۲۲۲	۱,۵۷۸,۷۵۳,۹۲۸,۷۶۶	۱,۶۰۳,۰۵۲,۲۴۴,۳۹۸	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹۰ شخ ۴۰۸۰۴			
۱۶,۵۶۷,۷۰۵,۰۱۹	۳۴۹,۴۰۱,۳۳۹,۰۶۶	۳۶۵,۹۶۹,۰۴۰,۸۵	۴۹۵,۵۸۰	۱۲,۱۸۹,۰۵۸,۳۳۲	۳۵۳,۷۷۹,۹۸۵,۷۵۳	۳۶۵,۹۶۹,۰۴۰,۸۵	۴۹۵,۵۸۰	اسناد خزانه س-م بودجه ۱۰۰۷۲۸۰۰			
۹,۵۵۱,۹۶۶,۳۹۲	۱۰۵,۳۸۰,۴۱۶,۴۶۵	۱۱۴,۸۳۲,۳۸۲,۸۵۷	۱۵۸,۲۰۰	۱,۱۴۲,۱۵۵,۱۴۷	۱۱۳,۶۹۰,۲۲۷,۷۱۰	۱۱۴,۸۳۲,۳۸۲,۸۵۷	۱۵۸,۲۰۰	اسناد خزانه س-م بودجه ۱۰۰۸۲۶۰۰			
۴,۶۱۰,۷۶۴,۱۴۸	۱۱۴,۵۸۰,۲۷۵,۱۷	۱۱۹,۱۹۶,۷۹۱,۶۶۵	۱۷۰,۸۰۰	۳,۵۳۱,۵۰۳,۷۹۹	۱۱۵,۶۶۵,۲۸۷,۸۶۶	۱۱۹,۱۹۶,۷۹۱,۶۶۵	۱۷۰,۸۰۰	اسناد خزانه س-م بودجه ۱۰۰۹۱۵۰۰			
۲۷,۸۴۴,۱۲۰,۶۳۹	۳۰۳,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۳	۳۳۱,۳۹۰,۴۴۱,۰۲۲	۴۴۴,۳۰۰	۹,۴۵۳,۴۴۴,۵۵۵	۳۲۱,۸۲۷,۰۰۶,۶۳۷	۳۳۱,۳۹۰,۴۴۱,۰۲۲	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه س-م بودجه ۱۰۰۹۱۷۰۰			
۵۱,۸۲۹,۱۰۴,۲۷۲	۲۷۲,۰۶۷,۳۴۱,۰۱۸	۵۲۳,۸۹۶,۳۳۵,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۳,۳۵۲,۵۴۰	۴۷۹,۵۵۳,۹۹۲,۷۵۰	۵۲۳,۸۹۶,۳۳۵,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶ شخ ۳۱۲۲۳			
۸,۸۷۵,۰۷۴,۳۰۱	۱۵۲,۰۸۷,۶۷۷,۲۴۷	۱۶۰,۹۶۲,۵۵۲,۲۴۸	۲۰۶,۸۰۰	-	۱۶۰,۹۶۲,۵۵۲,۲۴۸	۱۶۰,۹۶۲,۵۵۲,۲۴۸	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه س-م بودجه ۱۰۰۹۵۲۰۰			
(۳۴۱,۱۲۲,۰۱۰,۱۸۳)	۴,۷۵۵,۳۳۱,۷۹۱,۳۳۳	۴,۴۱۴,۱۹۹,۷۸۱,۲۵۰	۴,۴۱۵,۰۰۰	(۳۹۴,۵۳۳,۶۸۴,۳۷۵)	۴,۸۰۸,۷۳۳,۴۵۵,۲۵۵	۴,۴۱۴,۱۹۹,۷۸۱,۲۵۰	۴,۴۱۵,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹			
۳۸,۳۲۴,۸۴۷,۵۶۲	۶۲۱,۳۴۶,۸۱۲,۱۹۲	۶۵۹,۶۸۸,۶۵۹,۷۵۴	۸۱۷,۱۰۰	۲,۱۰۰,۳۸۳,۳۳۶	۶۵۷,۵۸۸,۲۷۶,۴۱۸	۶۵۹,۶۸۸,۶۵۹,۷۵۴	۸۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه س-م بودجه ۱۰۰۹۳۳۰۰			
۳۶,۳۴۹,۳۶۶,۹۸۷	۱,۴۲۲,۰۱۴,۹۲۳,۷۳۴	۱,۴۶۸,۳۴۶,۳۱۰,۷۲۱	۱,۳۸۰,۰۰۰	(۸,۱۱۲,۳۳۲,۴۶۸)	۱,۳۷۶,۴۷۶,۴۴۳,۵۹۰	۱,۴۶۸,۳۴۶,۳۱۰,۷۲۱	۱,۳۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۰۲ بدون ضامن			
-	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۵,۰۰۰	-	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۵,۰۰۰	اجاره لیزی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲			
(۱۷۱,۰۸۱,۳۶۳,۹۶۵)	۲,۳۴۵,۱۸۷,۱۲۵,۸۴۰	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۵۰۰	(۱۷۶,۵۵۹,۱۴۳,۴۳۷)	۲,۳۵۰,۶۶۵,۰۱۵,۳۱۲	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن			
(۶۱۵,۱۵۲,۳۶۶,۸۴۸)	۱۷,۴۰۰,۵۴۱,۲۷۵,۹۱۷	۱۶,۷۸۵,۳۸۸,۹۰۹,۰۵۹	۴۹۵,۶۷۴,۵۵۸	(۷۸۹,۷۷۸,۴۵۷,۸۸۸)	۱۷,۵۷۵,۱۶۷,۴۶۶,۹۰۹	۱۶,۷۸۵,۳۸۸,۹۰۹,۰۵۹	۴۹۵,۶۷۴,۵۵۸	جمع			



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.