

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بانک کارآفرین	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۶۳	۱۵۴,۳۰۸,۵۳۱,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۳۸,۹۴۸,۸۸۸	۸۶,۵۵۴,۷۲۵,۲۷۲	۹۴,۳۹۲,۳۹۲,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۲,۲۰۸,۸۵۵	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۲۶,۹۴۲,۳۹۱,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۶,۹۴۹,۹۰۰,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۳۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۵۷۱,۹۴۷,۹۳۳,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌مندان وفلزات	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۱,۸۳۶,۵۷۶,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۱۸,۹۶۳,۲۴۰,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۲۶,۴۴۴,۰۱۷,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۶,۶۴۳,۸۲۶	۷۷,۶۰۲,۳۷۴,۹۹۲	۴۳,۹۲۹,۵۰۹,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۱,۱۲۰,۵۶۵,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۳۷,۱۵۳	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	۲۰,۲۱۱,۸۱۵,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	۱۱۹,۴۹۸,۹۸۱,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۳۹۷,۴۸۳,۰۳۷	۱,۴۴۴,۲۷۰,۳۶۲,۶۳۱	۱,۱۰۶,۴۵۷,۱۵۲,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق امین آوید	۱۰.۰۰۰	۱۸۳,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۴۳,۰۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۱۷۸,۱۶۶,۹۶۸,۲۰۰	۰.۷۶	۱۷۸,۱۶۶,۹۶۸,۲۰۰	۰.۷۶
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۷۶,۸۹۰,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۸۸,۲۵۵,۸۶۲,۵۰۰	۰.۸۰	۱۸۸,۲۵۵,۸۶۲,۵۰۰	۰.۸۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۸۳,۶۰۲,۰۳۱	۳۵۹,۰۱۱,۹۳۲,۰۱۸	۱,۰۹۵,۸۹۶,۳۴۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۰۱۱,۹۳۲,۰۱۸	۱,۱۱۶,۱۹۶,۹۰۶,۳۰۷	۴.۷۴	۱,۱۱۶,۱۹۶,۹۰۶,۳۰۷	۴.۷۴
جمع	۸۳,۶۱۴,۵۳۱	۵۴۹,۱۱۴,۲۷۵,۹۰۵	۱,۵۱۵,۸۸۲,۸۸۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۸۶۳,۸۴۲,۶۴۵	۱,۴۸۲,۶۱۹,۷۳۷,۰۰۷	۶.۳۰	۱,۴۸۲,۶۱۹,۷۳۷,۰۰۷	۶.۳۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

المنیر

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۵/۳۱										۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	بهای تمام شده																		
اجاره انرژی پارسکاد-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۵۰۰	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	۹۸۷,۰۵۲	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۰.۴۴																				
اجاره تامین اجتماعی-۱۴۰۵-۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳,۴۱۵,۰۰۰	۳,۴۱۵,۱۹۱,۷۸۱,۲۵۰	۳,۴۱۵,۱۹۱,۷۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۱۵,۰۰۰	۳,۴۱۵,۱۹۱,۷۸۱,۲۵۰	۳,۴۱۵,۱۹۱,۷۸۱,۲۵۰	۱۸.۷۳																				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۱۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱۷,۱۰۰	۵۳۳,۷۸۳,۲۴۵,۶۹۶	۵۳۳,۷۸۳,۲۴۵,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۵۳۳,۷۸۳,۲۴۵,۶۹۶	۵۳۳,۷۸۳,۲۴۵,۶۹۶	۲.۸۴																				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۶۸۰	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۶۸۰	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۰.۶۹																				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۱۴۰۹	بله	بله	۱۴۰۹/۰۹/۱۶	۱۴۰۹/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۴,۳۰۰	۳۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۲۷۶	۳۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۳۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۲۷۶	۳۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۲۷۶	۱.۴۱																				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۱۴۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۰.۵۱																				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۱۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۰,۱۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۰۰,۱۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۰,۱۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۰۰,۱۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۱.۵۸																				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۱۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۸/۰۸/۲۶	۱۴۰۸/۰۸/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۸,۳۰۰	۱۱۴,۸۳۳,۳۸۲,۵۵۷	۱۱۴,۸۳۳,۳۸۲,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۳۰۰	۱۱۴,۸۳۳,۳۸۲,۵۵۷	۱۱۴,۸۳۳,۳۸۲,۵۵۷	۰.۴۹																				
صکوک اجاره شستا-۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳,۱۷۴,۵۰۰	۳,۱۷۴,۶۱۱,۸۶۴,۳۲۲	۳,۱۷۴,۶۱۱,۸۶۴,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۴,۵۰۰	۳,۱۷۴,۶۱۱,۸۶۴,۳۲۲	۳,۱۷۴,۶۱۱,۸۶۴,۳۲۲	۹.۳۳																				
صکوک اجاره سند-۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۵۴۶,۵۴۹,۸۸۴	۱,۳۸۰,۵۴۶,۵۴۹,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۵۴۶,۵۴۹,۸۸۴	۱,۳۸۰,۵۴۶,۵۴۹,۸۸۴	۵.۸۶																				
مرحله پارس میکاش-۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۰																				
مرحله عام دولت-۱۲۶ ش-۳۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۵																				
مرحله عام دولت-۱۳۹ ش-۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۵																				
مرحله کلسینر تامین	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴,۵۷۷,۳۸۰	۱۳,۵۹۴,۴۲۰,۱۱۷,۱۷۹	۱۳,۵۹۴,۴۲۰,۱۱۷,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۷۷,۳۸۰	۱۳,۵۹۴,۴۲۰,۱۱۷,۱۷۹	۱۳,۵۹۴,۴۲۰,۱۱۷,۱۷۹	۶۰.۳۶																				
جمع																																							

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱۳,۳۶۱	۳۰۳٪	۱,۱۱۷,۰۰۶,۷۳۶,۱۹۱	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲,۱۷۴,۵۰۰	۹۵۵,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲٪	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	ثبت به بهای تمام شده
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۹۲۴,۸۲۰	۹۸۷,۰۵۲	۶۷۳٪	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۴,۴۱۴,۱۹۹,۷۸۱,۲۵۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۴۰	۱,۰۴۴,۸۵۱	۹۳۲٪	۵۲۲,۳۳۰,۸۱۰,۳۷۸	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۷۴۵,۷۸۱	۳۲۹٪	۳۳۱,۲۹۰,۴۴۱,۰۲۲	نگهداری تا سررسید
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۳۲,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳٪	۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۲,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۹۶,۳۳۰,۸۳۱				۱۳,۷۵۱,۶۳۲,۷۵۳,۳۸۲	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۳۹۹

۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک شهر	۷۱۹,۲۷۰	۲,۴۹۶	.	۷۲۱,۷۶۶	۰.۰۰٪
بانک ملی	۵,۷۵۹,۸۸۲	۲۴,۳۹۳	.	۵,۷۸۴,۲۷۵	۰.۰۰٪
بانک ملت	۳,۲۷۲,۱۰۱,۴۰۴,۵۰۴	۱۴۵,۱۵۶,۷۹۹,۱۹۴	۱۴۷,۲۵۶,۲۲۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۱,۹۸۳,۶۹۸	۰.۰۰٪
بانک دی	۷,۰۸۰,۶۶۹,۳۶۸	۵۲,۴۴۴,۵۰۰,۳۸۴	۵۹,۵۲۰,۵۸۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۷۵۲	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۳۴۴,۴۰۵,۷۷۶	۱,۴۶۲,۴۹۲	.	۳۴۵,۸۶۸,۲۶۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۲,۸۶۰,۷۱۴,۴۳۵,۰۴۵	۸۲۳,۸۱۲,۳۴۶,۱۴۷	۱,۰۴۸,۳۹۱,۲۳۶,۴۳۷	۲,۶۳۶,۱۳۵,۵۴۴,۷۵۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۷۰۵,۰۸۳	۲,۹۸۱	.	۷۰۸,۰۶۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۲,۸۵۴,۲۶۷,۴۸۰	۵۹۴,۵۲۰,۹۵۹,۵۴۱	۵۹۷,۱۴۷,۶۹۱,۸۸۸	۲۲۷,۵۳۵,۱۳۳	۰.۰۰٪
بانک سامان	۱۰۳,۱۶۹	.	.	۱۰۳,۱۶۹	۰.۰۰٪
جمع	۶,۱۴۳,۱۰۲,۴۶۹,۵۷۷	۱,۶۱۵,۹۳۶,۰۹۷,۶۲۸	۱,۸۵۲,۳۱۵,۷۲۸,۳۲۵	۵,۹۰۶,۷۲۲,۸۳۸,۸۸۰	۰.۰۰


 امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۴,۷۸۴,۶۰۵,۲۲۲	۱.۰۴	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۲,۵۵۸,۷۰۷,۵۹۷	۹.۲۹	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶۹,۶۹۶,۷۴۳,۲۴۳	۵۸.۸۶	۱.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۶,۶۷۱,۲۵۶,۸۸۲	۳۲.۰۱	۰.۶۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۵۵,۵۵۴,۳۱۳	۰.۴۵	۰.۰۱
جمع		۴۶۵,۷۶۶,۸۶۷,۲۵۷	۱۰۱.۶۵	۱.۹۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature and stamp]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				سهام
۰.۱۳	۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	.	.	.	.	.	.	ح. بیمه اتکایی امین
۰.۰۱	۲۴۳,۷۸۶,۷۰۹	۲۴۳,۷۸۶,۷۰۹	.	.	.	.	.	.	ح. سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۵	۱,۵۷۹,۶۱۴,۳۴۱	۱,۶۸۳,۸۸۶,۱۲۱	(۱,۲۰۳,۰۶۸,۷۳۰)	۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	۱	۳,۵۳۰,۰۵۴,۱۵۷	.	۳,۵۳۰,۰۵۴,۱۵۷	بیمه البرز
۳.۱۸	۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	.	.	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۶۷	۱۹,۴۴۴,۷۳۹,۶۰۴	۲۶,۱۴۲,۸۰۵,۱۷۸	(۶,۶۹۸,۰۶۵,۵۷۴)	.	.	۱,۸۱۹,۷۰۵,۶۸۰	.	۱,۸۱۹,۷۰۵,۶۸۰	بیمه اتکایی امین
۰.۵۸	(۱۶,۹۴۰,۷۱۸,۸۲۹)	(۳,۳۱۸,۷۵۹,۹۰۵)	(۱۳,۶۲۱,۹۵۸,۹۲۴)	.	۱	۳,۰۲۳,۳۴۱,۰۰۵	.	۳,۰۲۳,۳۴۱,۰۰۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۳	۷۷۱,۲۳۴,۶۹۷	.	(۳,۳۵۹,۹۴۳,۸۲۷)	۴,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	(۰)	(۵۵۹,۹۹۰,۶۳۷)	.	(۵۵۹,۹۹۰,۶۳۷)	بانک کارآفرین
۰.۲۶	(۷,۴۴۸,۱۸۸,۴۸۷)	.	(۱۴,۳۵۴,۹۰۸,۱۸۷)	۶,۹۰۶,۷۱۹,۷۰۰	(۱)	(۴,۴۵۳,۳۷۸,۱۹۴)	.	(۴,۴۵۳,۳۷۸,۱۹۴)	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۴	(۱,۳۵۲,۰۴۲,۷۴۲)	.	(۲,۸۵۵,۲۳۵,۲۷۰)	۱,۶۰۳,۱۹۲,۵۲۸	.	۶۱۸,۹۳۵,۴۹۴	.	۶۱۸,۹۳۵,۴۹۴	توسعه‌معدن و فلزات
۰.۱۶	(۴,۷۲۰,۲۲۹,۱۳۷)	.	(۷,۰۴۹,۸۲۲,۱۷۷)	۲,۳۲۹,۵۹۳,۰۴۰	.	(۶۸۹,۵۸۷,۶)	.	(۶۸۹,۵۸۷,۶)	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۵	(۱۰,۱۱۰,۳۴۷,۱۷۲)	.	(۱۲,۵۸۸,۵۶۲,۳۷۳)	۲,۴۷۸,۲۱۵,۲۰۱	(۰)	(۷۲۶,۶۴۰,۸۸۵)	.	(۷۲۶,۶۴۰,۸۸۵)	فولاد خوزستان
۰.۰۷	(۱,۹۵۸,۳۱۷,۰۲۳)	.	(۲,۳۴۳,۰۲۵,۵۵۳)	۳۸۴,۷۰۸,۵۲۹	.	۴۳,۹۸۶,۷۱۲	.	۴۳,۹۸۶,۷۱۲	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۱	۱۶۵,۶۵۶,۸۷۱	.	۱۶۵,۶۵۶,۸۷۱	.	.	۶۳,۷۱۴,۱۸۱	.	۶۳,۷۱۴,۱۸۱	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان قم
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۴۴	(۱۵۸,۶۵۰,۶۴۲,۳۱۱)	.	(۱۵۸,۶۵۰,۶۴۲,۳۱۱)	.	.	۲۰۰,۱۹۱,۷۸۶	.	۲۰۰,۱۹۱,۷۸۶	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۲	۴۴۳,۹۸۷,۱۶۹	.	۴۴۳,۹۸۷,۱۶۹	.	.	۱,۲۳۱,۵۸۱,۷۹۹	.	۱,۲۳۱,۵۸۱,۷۹۹	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت س استان بوشهر
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع
۰.۲۸۰	(۸۲,۰۱۵,۵۸۱,۱۷۷)	۱۲۱,۱۶۷,۶۰۳,۲۳۶	(۲۲۲,۱۱۵,۵۸۸,۸۸۵)	۱۸,۹۲۲,۴۰۴,۴۷۲	۱	۴,۷۸۴,۶۰۵,۲۲۲	.	۴,۷۸۴,۶۰۵,۲۲۲	

امور سرمایه‌گذاری
- امین یکم فردا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

طی ماه

طی ماه						از ابتدای سال مالی					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق امین آوید	-	۱۱,۱۳۲,۵۸۵,۸۰۸	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۳۳۲)	۵,۴۴۶,۱۶۷,۵۷۶	۱.۱۹	-	۱۰,۹۵۸,۰۰۴,۱۹۲	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۳۳۲)	۳۸,۹۴۰,۲۱۰,۴۸۲	۱۶۰,۹۹۴,۲۲۴,۴۱۲	۰.۵۷
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	-	۲۰,۳۰۰,۵۶۴,۹۴۵	-	۲۰,۳۰۰,۵۶۴,۹۴۵	۴.۴۳	-	۱۲۲,۰۵۴,۰۱۳,۹۳۰	-	-	-	۵.۵۲
صندوق امین آوید	-	۱۱,۱۳۲,۵۸۵,۸۰۸	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۳۳۲)	۵,۴۴۶,۱۶۷,۵۷۶	۱.۱۹	-	۱۰,۹۵۸,۰۰۴,۱۹۲	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۳۳۲)	-	(۱۶,۶۳۵,۴۲۲,۴۲۴)	۰.۵۷
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورز	-	۱۱,۳۶۵,۸۰۷,۵۰۰	-	۱۱,۳۶۵,۸۰۷,۵۰۰	۲.۴۸	-	(۱۹,۶۱۲,۶۰۵,۰۰۰)	-	-	(۱۹,۶۱۲,۶۰۵,۰۰۰)	۰.۶۷
جمع	-	۵۳,۹۱۳,۵۴۴,۰۶۱	(۱۱,۳۵۴,۸۳۶,۴۶۴)	۴۲,۵۵۸,۷۰۷,۵۹۷	۹.۲۹	-	۸۰,۵۲۵,۴۰۰,۵۴۶	۲۷,۵۸۵,۳۷۴,۰۱۸	۲۷,۵۸۵,۳۷۴,۰۱۸	۱۰۸,۱۱۰,۷۷۴,۵۶۴	۳.۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

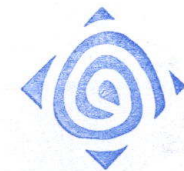
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۵۰,۳۱۰,۱۲۱,۷۱۲	.	.	۵۰,۳۱۰,۱۲۱,۷۱۲	۶۳۳,۰۹۳,۴۷۲,۹۹۴	(۲۰۵,۱۵۱,۲۴۹,۵۹۵)	درآمد فروش (۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	۳۶۷,۰۷۱,۶۵۲,۱۹۵
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۵۳۴,۸۵۹,۹۷۲	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	.	۵۰۷,۶۷۲,۴۷۲	۵۳۴,۸۵۹,۹۷۲	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	.	۵۰۷,۶۷۲,۴۷۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹-	۲۹,۹۳۸,۱۲۷,۳۶۵	(۱۶,۵۹۳,۴۱۱,۸۹۸)	.	۱۳,۳۴۴,۷۱۵,۴۶۷	۱۶۶,۱۰۰,۳۱۴,۴۵۵	۶۹,۸۷۲,۶۰۳,۲۹۵	.	۲۳۵,۹۷۲,۹۱۷,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-	۷,۹۲۲,۲۵۷,۸۱۲	(۲,۵۶۵,۵۳۴,۹۱۱)	.	۵,۳۵۶,۷۲۲,۹۰۱	۴۵,۸۲۱,۸۹۶,۶۰۳	۴۹,۲۶۳,۵۶۹,۳۶۰	.	۹۵,۰۸۵,۴۶۵,۹۶۳
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۰۲,۱۹۱,۲۵۲,۵۶۹	.	.	۱۰۲,۱۹۱,۲۵۲,۵۶۹	۹۶۲,۴۷۳,۶۴۲,۰۱۷	(۳۴۱,۱۳۲,۰۱۰,۱۸۳)	.	۶۲۱,۳۴۱,۶۳۱,۸۳۴
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۱۳,۹۹۵,۹۳۰,۸۸۵	(۸۸,۶۱۴,۴۳۵,۷۲۱)	.	۲۵,۳۸۱,۴۹۵,۱۶۴	۲۴۹,۰۳۷,۲۴۱,۹۲۲	(۵۲,۲۶۵,۰۶۸,۷۳۴)	.	۱۹۶,۷۷۲,۱۷۳,۱۸۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۲,۴۶۱,۴۳۴,۴۸۷	.	.	۲,۴۶۱,۴۳۴,۴۸۷	۱۴,۷۵۵,۰۹۹,۶۶۱	.	.	۱۴,۷۵۵,۰۹۹,۶۶۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴۹,۶۷۴,۷۴۴,۰۷۵	.	.	۴۹,۶۷۴,۷۴۴,۰۷۵	۴۳۶,۶۶۴,۹۰۷,۰۳۵	(۱۷۱,۰۸۱,۳۶۳,۹۶۵)	.	۲۶۵,۵۸۳,۵۴۳,۰۷۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	۶,۱۴۴,۰۷۸,۱۸۴	.	.	۶,۱۴۴,۰۷۸,۱۸۴	.	۲۲,۷۱۱,۷۸۳,۲۰۳	.	۲۲,۷۱۱,۷۸۳,۲۰۳
اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۸۲۶-۰۱	۸۶۲,۰۳۳,۷۲۸	.	.	۸۶۲,۰۳۳,۷۲۸	.	۱۰,۴۱۴,۰۰۰,۱۲۰	.	۱۰,۴۱۴,۰۰۰,۱۲۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱	۱,۵۳۶,۹۲۱,۳۸۲	.	.	۱,۵۳۶,۹۲۱,۳۸۲	.	۶,۱۴۷,۶۸۵,۵۳۰	.	۶,۱۴۷,۶۸۵,۵۳۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	.	.	.	.	.	۲۷,۸۴۴,۱۲۰,۶۳۹	.	۲۷,۸۴۴,۱۲۰,۶۳۹
اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۱,۳۴۶,۰۲۳,۹۸۹	.	.	۱,۳۴۶,۰۲۳,۹۸۹	.	۱۰,۲۲۱,۰۹۸,۲۹۰	.	۱۰,۲۲۱,۰۹۸,۲۹۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۱۰,۵۷۹,۵۲۷,۱۱۳	.	.	۱۰,۵۷۹,۵۲۷,۱۱۳	.	۴۸,۹۰۴,۳۷۴,۶۷۵	.	۴۸,۹۰۴,۳۷۴,۶۷۵
جمع	۳۵۷,۰۲۸,۷۲۸,۸۷۷	(۸۷,۳۳۱,۹۸۵,۶۳۴)	.	۲۶۹,۶۹۶,۷۴۳,۲۴۳	۲,۵۰۸,۴۸۱,۴۳۴,۶۵۹	(۵۲۴,۲۷۷,۶۴۴,۸۶۵)	(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	۱,۹۲۳,۲۳۳,۲۱۸,۵۹۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and date: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد									
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	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	۲۶۷,۳۵۳,۴۵۹,۰۶۳	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸٪	۳۰.۵٪	
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۵۸,۲۶۳,۸۶۵	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹٪	۳۰.۵٪	
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۵,۹۲۶,۷۲۶	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸٪	۳۰.۵٪	
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۱۸,۳۳۴,۶۵۸	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹٪	۳۰.۵٪	
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۲۷,۸۲۵,۷۴۲	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳٪	۳۰.۰٪	
					۱,۳۰۱,۸۶۳,۸۱۰,۰۵۴				



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

نسخه

X

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
	۱۰,۲۹,۴۴۶		.	بانک آینده
	۱۴,۶۶۴		۲,۴۹۶	بانک شهر
	۱۴۳,۳۰۸		۲۴,۳۹۳	بانک ملی
	۴۷,۸۱۹,۷۹۸,۹۲۷		۱۶۷,۹۱۸,۰۴۱	بانک دی
	۳۴۲,۹۸۶,۵۴۳		۱,۴۶۲,۴۹۲	بانک اقتصاد نوین
	۴۸۵,۸۳۲,۵۹۹,۷۲۴		۷۱,۳۷۵,۴۸۰,۶۸۶	بانک گردشگری
	۲,۳۳۷,۰۵۷		۲,۹۸۱	بانک پاسارگاد
	۴۱۵,۴۵۰,۸۲۷,۳۴۶		۷۵,۱۲۵,۴۰۶,۲۵۲	بانک ملت
	۱۲,۰۷۴,۸۳۰		۹۵۹,۵۴۱	بانک خاورمیانه
	۲,۵۱۶		.	بانک سامان
	۹۴۹,۴۶۱,۸۱۴,۳۶۱		۱۴۶,۶۷۱,۲۵۶,۸۸۲	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام			اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۶۶	.	.	.	۴,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	.	۴,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۳۷۰	.	.	.	۶,۹۰۶,۷۱۹,۷۰۰	.	۶,۹۰۶,۷۱۹,۷۰۰	.	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴,۵۴۴,۸۱۹	۳۶۰	.	.	.	۱,۶۳۶,۱۳۴,۸۴۰	۳۲,۹۴۲,۳۱۲	۱,۶۰۳,۱۹۲,۵۲۸	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۱۳۰,۵۰۸	۳۸۰	.	.	.	۲,۳۲۹,۵۹۳,۰۴۰	.	۲,۳۲۹,۵۹۳,۰۴۰	.	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۵۵	.	.	.	۲,۵۱۸,۹۵۲,۹۸۵	۴۰,۷۳۷,۷۸۴	۲,۴۷۸,۲۱۵,۲۰۱	.	.
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۹۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	.	.	.	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۱,۴۷۱	۳۸۴,۷۰۸,۵۲۹	.	.
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۲,۲۰۸,۸۵۵	۹۰	.	.	.	۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	.	۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	.	.
جمع				.	.	.	۱۹,۰۱۳,۷۲۶,۰۳۹	۸۱,۳۲۱,۵۶۷	۱۸,۹۳۲,۴۰۴,۴۷۲	.	.



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰	۵۳۴,۸۵۹,۹۷۲	۰	۵۳۴,۸۵۹,۹۷۲	۵۳۴,۸۵۹,۹۷۲	۰	۵۳۴,۸۵۹,۹۷۲	۵۳۴,۸۵۹,۹۷۲	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۹,۹۳۸,۱۲۷,۳۶۵	۰	۲۹,۹۳۸,۱۲۷,۳۶۵	۲۹,۹۳۸,۱۲۷,۳۶۵	۰	۲۹,۹۳۸,۱۲۷,۳۶۵	۱۶۶,۱۰۰,۳۱۴,۴۵۵	هزینه تنزیل
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۵۰,۳۱۰,۱۲۱,۷۱۲	۰	۵۰,۳۱۰,۱۲۱,۷۱۲	۵۰,۳۱۰,۱۲۱,۷۱۲	۰	۵۰,۳۱۰,۱۲۱,۷۱۲	۶۳۳,۰۹۳,۴۷۲,۹۹۴	درآمد سود
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۹۲۲,۲۵۷,۸۱۲	۰	۷,۹۲۲,۲۵۷,۸۱۲	۷,۹۲۲,۲۵۷,۸۱۲	۰	۷,۹۲۲,۲۵۷,۸۱۲	۴۵,۸۲۱,۸۹۶,۶۰۳	هزینه تنزیل
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۰۲,۱۹۱,۲۵۲,۵۶۹	۰	۱۰۲,۱۹۱,۲۵۲,۵۶۹	۱۰۲,۱۹۱,۲۵۲,۵۶۹	۰	۱۰۲,۱۹۱,۲۵۲,۵۶۹	۹۶۲,۴۷۳,۶۴۲,۰۱۷	درآمد سود
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۱۱۳,۹۹۵,۹۳۰,۸۸۵	۰	۱۱۳,۹۹۵,۹۳۰,۸۸۵	۱۱۳,۹۹۵,۹۳۰,۸۸۵	۰	۱۱۳,۹۹۵,۹۳۰,۸۸۵	۲۴۹,۰۳۷,۲۴۱,۹۲۲	هزینه تنزیل
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰	۲,۴۶۱,۴۳۴,۴۸۷	۰	۲,۴۶۱,۴۳۴,۴۸۷	۲,۴۶۱,۴۳۴,۴۸۷	۰	۲,۴۶۱,۴۳۴,۴۸۷	۱۴,۷۵۵,۰۹۹,۶۶۱	درآمد سود
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۴۹,۶۷۴,۷۴۴,۰۷۵	۰	۴۹,۶۷۴,۷۴۴,۰۷۵	۴۹,۶۷۴,۷۴۴,۰۷۵	۰	۴۹,۶۷۴,۷۴۴,۰۷۵	۴۳۶,۶۶۴,۹۰۷,۰۳۵	هزینه تنزیل
جمع			۳۵۷,۰۲۸,۷۲۸,۸۷۷	۰	۳۵۷,۰۲۸,۷۲۸,۸۷۷	۳۵۷,۰۲۸,۷۲۸,۸۷۷	۰	۳۵۷,۰۲۸,۷۲۸,۸۷۷	۲,۵۰۸,۴۸۱,۴۳۴,۶۵۹	خالص درآمد

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۲۹,۴۴۶	.	۱,۰۲۹,۴۴۶	.	.	.	بانک آینده
۱۴,۶۶۴	.	۱۴,۶۶۴	۲,۴۹۶	.	۲,۴۹۶	بانک شهر
۱۴۳,۳۰۸	.	۱۴۳,۳۰۸	۲۴,۳۹۳	.	۲۴,۳۹۳	بانک ملی
۳۴,۴۰۶,۸۳۹,۱۹۳	.	۳۴,۴۰۶,۸۳۹,۱۹۳	۱۶۷,۹۱۸,۰۴۱	.	۱۶۷,۹۱۸,۰۴۱	بانک دی
۳۴۲,۹۸۶,۵۴۳	.	۳۴۲,۹۸۶,۵۴۳	۱,۴۶۲,۴۹۲	.	۱,۴۶۲,۴۹۲	بانک اقتصاد نوین
۴۹۹,۰۵۳,۹۶۲,۵۲۲	۱۹۱,۵۹۶,۹۳۶	۴۹۹,۲۴۵,۵۵۹,۴۵۸	۷۱,۷۰۷,۶۶۰,۶۹۴	(۳۳۲,۱۸۰,۰۰۸)	۷۱,۳۷۵,۴۸۰,۶۸۶	بانک گردشگری
۲,۳۳۷,۰۵۷	.	۲,۳۳۷,۰۵۷	۲,۹۸۱	.	۲,۹۸۱	بانک پاسارگاد
۴۱۵,۰۳۷,۴۹۸,۱۲۵	۴۱۳,۳۲۹,۲۱۱	۴۱۵,۴۵۰,۸۲۷,۳۴۶	۷۵,۱۲۱,۱۴۲,۴۱۱	۴,۲۶۳,۸۴۱	۷۵,۱۲۵,۴۰۶,۲۵۲	بانک ملت
۱۲,۰۷۴,۸۳۰	.	۱۲,۰۷۴,۸۳۰	۹۵۹,۵۴۱	.	۹۵۹,۵۴۱	بانک خاورمیانه
۲,۵۱۶	.	۲,۵۱۶	.	.	.	بانک سامان
۹۴۸,۸۵۶,۸۸۸,۲۱۴	۶۰۴,۹۳۶,۱۴۷	۹۴۹,۴۶۱,۸۱۴,۳۶۱	۱۴۶,۹۹۹,۱۷۳,۰۴۹	(۳۳۷,۹۱۶,۱۶۷)	۱۴۶,۶۷۱,۲۵۶,۸۸۲	جمع



امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق امین آوید	۲,۸۶۸	۷۰,۳۷۵,۶۴۹,۳۷۶	۷۶,۰۵۳,۰۶۷,۶۰۸	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۲۳۲)	۲,۸۶۸	۷۰,۳۷۵,۶۴۹,۳۷۶	۷۶,۰۵۳,۰۶۷,۶۰۸	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۲۳۲)	۲,۸۶۸	۷۰,۳۷۵,۶۴۹,۳۷۶	۷۶,۰۵۳,۰۶۷,۶۰۸
ح . بیمه اتکالی امین	.	.	.	.	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۴۱,۷۸۹,۰۲۶,۸۲۹	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲	۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۴۱,۷۸۹,۰۲۶,۸۲۹	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۲,۵۶۳,۸۲۲	۳۴,۸۷۸,۸۱۵,۷۶۰	۳۴,۶۳۵,۰۲۹,۰۵۱	۲۴۳,۷۸۶,۷۰۹	۲,۵۶۳,۸۲۲	۳۴,۸۷۸,۸۱۵,۷۶۰	۳۴,۶۳۵,۰۲۹,۰۵۱
بیمه البرز	.	.	.	.	۷,۷۲۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۷۹۲,۷۶۵	۲۰,۰۳۱,۹۰۶,۶۴۴	۱,۶۸۳,۸۸۶,۱۲۱	۷,۷۲۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۷۹۲,۷۶۵	۲۰,۰۳۱,۹۰۶,۶۴۴
ح . تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۸	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲	۹۲,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۸	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۰۶,۶۴۵	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	.	۸۰۶,۶۴۵	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵
بیمه اتکالی امین	.	.	.	.	۲۷,۴۸۶,۲۱۶	۹۸,۷۶۶,۴۷۰,۰۶۲	۷۲,۶۲۳,۶۶۴,۸۸۴	۲۶,۱۴۲,۸۰۵,۱۷۸	۲۷,۴۸۶,۲۱۶	۹۸,۷۶۶,۴۷۰,۰۶۲	۷۲,۶۲۳,۶۶۴,۸۸۴
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۴۶۹,۹۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۴۳۰,۹۷۹,۰۱۳,۵۱۸	۳۸,۹۴۰,۲۱۰,۴۸۲	۳۶,۲۴۳,۰۰۰	۴۶۹,۹۱۹,۲۲۴,۰۰۰	۴۳۰,۹۷۹,۰۱۳,۵۱۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۷۸۱,۹۸۳	۱۷,۵۲۲,۵۴۱,۸۸۸	(۳,۳۱۸,۷۵۹,۹۰۵)	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۷۸۱,۹۸۳	۱۷,۵۲۲,۵۴۱,۸۸۸
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	.	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۸۵۰,۵۷۱,۲۰۴	(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	۶۳۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۸۵۰,۵۷۱,۲۰۴
جمع	۲,۸۶۸	۷۰,۳۷۵,۶۴۹,۳۷۶	۷۶,۰۵۳,۰۶۷,۶۰۸	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۲۳۲)	۱۶۵,۵۴۳,۶۷۲	۱,۵۸۰,۸۲۳,۴۹۴,۵۸۸	۱,۴۸۷,۲۶۳,۶۷۰,۳۰۶	۹۳,۵۵۹,۸۲۴,۲۸۲	۱۶۵,۵۴۳,۶۷۲	۱,۵۸۰,۸۲۳,۴۹۴,۵۸۸	۱,۴۸۷,۲۶۳,۶۷۰,۳۰۶



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از	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
تغییر قیمت											
شرکت س استان گیلان	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۵۳,۷۸۵,۴۰۰	۱۵۳,۷۸۵,۴۰۰	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۳,۷۸۵,۴۰۰	۱۵۳,۷۸۵,۴۰۰	۱۵۳,۷۸۵,۴۰۰	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۳,۷۸۵,۴۰۰	۱۵۳,۷۸۵,۴۰۰	۱۵۳,۷۸۵,۴۰۰	۶۲,۵۹۳,۶۱۴
شرکت س استان زنجان	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	۱۷۸,۱۶۶,۹۸۸,۳۰۰	۱۷۸,۱۶۶,۹۸۸,۳۰۰	۷,۱۳۲	۱۱,۱۲۳,۵۵۵,۸۰۸	۱۶۷,۰۴۳,۴۰۲,۳۹۲	۱۷۸,۱۶۶,۹۸۸,۳۰۰	۷,۱۳۲	۱۱,۱۲۳,۵۵۵,۸۰۸	۱۶۷,۰۴۳,۴۰۲,۳۹۲	۱۷۸,۱۶۶,۹۸۸,۳۰۰	۷,۱۳۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۴,۲۲۴,۱۱۷	۴,۲۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۱۱۷	۴,۲۲۴,۱۱۷	۴,۲۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۱۱۷	۴,۲۲۴,۱۱۷	۴,۲۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰
بیمه البرز	۳۰,۴۷۲,۴۴۵,۴۹۱	۳۰,۴۷۲,۴۴۵,۴۹۱	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳,۵۳۰,۵۲۱,۱۵۷	۲۶,۹۴۲,۳۹۱,۳۳۴	۳۰,۴۷۲,۴۴۵,۴۹۱	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳,۵۳۰,۵۲۱,۱۵۷	۲۶,۹۴۲,۳۹۱,۳۳۴	۳۰,۴۷۲,۴۴۵,۴۹۱	۱۸,۵۷۸,۶۹۲
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰
پتروشیمی شانزد	۶,۹۹۳,۸۸۷,۲۸۷	۶,۹۹۳,۸۸۷,۲۸۷	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۶,۷۱۲	۶,۹۹۳,۸۸۷,۲۸۷	۶,۹۹۳,۸۸۷,۲۸۷	۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۶,۷۱۲	۶,۹۹۳,۸۸۷,۲۸۷	۶,۹۹۳,۸۸۷,۲۸۷	۲,۹۵۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱۸۸,۲۵۵,۸۸۲,۵۰۰	۱۸۸,۲۵۵,۸۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۱,۳۶۵,۸۰۷,۵۰۰	۱۷۶,۸۹۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۸۸,۲۵۵,۸۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۱,۳۶۵,۸۰۷,۵۰۰	۱۷۶,۸۹۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۸۸,۲۵۵,۸۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
شرکت س استان فارس	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱۵,۰۴۵,۳۰۳,۳۷۹	۱۱۵,۰۴۵,۳۰۳,۳۷۹	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۴,۴۵۳,۳۷۸,۱۹۴	۱۱۹,۴۹۸,۹۸۱,۵۷۴	۱۱۵,۰۴۵,۳۰۳,۳۷۹	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۴,۴۵۳,۳۷۸,۱۹۴	۱۱۹,۴۹۸,۹۸۱,۵۷۴	۱۱۵,۰۴۵,۳۰۳,۳۷۹	۱۸,۶۶۶,۸۱۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۸,۵۷۲,۴۵۵,۰۲۶	۱۸,۵۷۲,۴۵۵,۰۲۶	۱,۳۸۱,۹۱۱	۶۳,۷۱۴,۱۸۱	۱۸,۵۷۲,۴۵۵,۰۲۶	۱۸,۵۷۲,۴۵۵,۰۲۶	۱,۳۸۱,۹۱۱	۶۳,۷۱۴,۱۸۱	۱۸,۵۷۲,۴۵۵,۰۲۶	۱۸,۵۷۲,۴۵۵,۰۲۶	۱,۳۸۱,۹۱۱
فولاد خوزستان	۲۵,۷۰۷,۲۷۶,۳۰۴	۲۵,۷۰۷,۲۷۶,۳۰۴	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۶,۳۴۴,۰۱۷,۰۹۰	۲۵,۷۰۷,۲۷۶,۳۰۴	۲۵,۷۰۷,۲۷۶,۳۰۴	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۶,۳۴۴,۰۱۷,۰۹۰	۲۵,۷۰۷,۲۷۶,۳۰۴	۲۵,۷۰۷,۲۷۶,۳۰۴	۹,۸۷۸,۲۴۷
شرکت س استان کردستان	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان همدان	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰
بیمه اتکایی امین	۲۸,۹۴۸,۸۸۸	۲۸,۹۴۸,۸۸۸	۱,۸۱۹,۷۰۵,۶۸۰	۹۴,۹۹۳,۳۹۲,۴۷۹	۲۸,۹۴۸,۸۸۸	۲۸,۹۴۸,۸۸۸	۱,۸۱۹,۷۰۵,۶۸۰	۹۴,۹۹۳,۳۹۲,۴۷۹	۲۸,۹۴۸,۸۸۸	۲۸,۹۴۸,۸۸۸	۱,۸۱۹,۷۰۵,۶۸۰
س. عدالت ۱: کپه‌کویه و بویراحمد	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰
توسعه‌معدن و فلزات	۴,۵۴۴,۸۱۹	۴,۵۴۴,۸۱۹	۴,۵۴۴,۸۱۹	۶۱۸,۹۳۵,۴۹۴	۱۱,۸۳۶,۵۷۶,۵۹۶	۴,۵۴۴,۸۱۹	۴,۵۴۴,۸۱۹	۶۱۸,۹۳۵,۴۹۴	۱۱,۸۳۶,۵۷۶,۵۹۶	۴,۵۴۴,۸۱۹	۴,۵۴۴,۸۱۹
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۸۳,۶۰۲,۰۳۱	۸۳,۶۰۲,۰۳۱	۸۳,۶۰۲,۰۳۱	۳,۰۳۰,۵۶۴,۹۴۵	۱۰,۹۵۸,۹۳۱,۳۶۲	۸۳,۶۰۲,۰۳۱	۸۳,۶۰۲,۰۳۱	۳,۰۳۰,۵۶۴,۹۴۵	۱۰,۹۵۸,۹۳۱,۳۶۲	۸۳,۶۰۲,۰۳۱	۸۳,۶۰۲,۰۳۱
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۲,۳۲۲,۵۹۰	۱۲,۳۲۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۵۹۰	۱۲,۳۲۲,۵۹۰	۱۲,۳۲۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۵۹۰	۱۲,۳۲۲,۵۹۰	۱۲,۳۲۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
معنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۳۷,۱۵۳	۶,۹۳۷,۱۵۳	۶,۹۳۷,۱۵۳	۲۰,۲۱۱,۸۱۵,۳۱۰	۲۰,۲۱۱,۸۱۵,۳۱۰	۶,۹۳۷,۱۵۳	۶,۹۳۷,۱۵۳	۲۰,۲۱۱,۸۱۵,۳۱۰	۲۰,۲۱۱,۸۱۵,۳۱۰	۶,۹۳۷,۱۵۳	۶,۹۳۷,۱۵۳
تأمین سرمایه امین	۲۰,۱۳۹,۰۵۷	۲۰,۱۳۹,۰۵۷	۲۰,۱۳۹,۰۵۷	۳۰۰,۱۹۱,۷۸۶	۵۷۱,۹۴۷,۹۳۳,۶۱۰	۲۰,۱۳۹,۰۵۷	۲۰,۱۳۹,۰۵۷	۳۰۰,۱۹۱,۷۸۶	۵۷۱,۹۴۷,۹۳۳,۶۱۰	۲۰,۱۳۹,۰۵۷	۲۰,۱۳۹,۰۵۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۶,۶۴۴,۸۲۶	۳۶,۶۴۴,۸۲۶	۳۶,۶۴۴,۸۲۶	۳,۰۲۳,۳۴۱,۰۰۵	۴۳,۹۲۵,۹۰۰,۵۳۲	۳۶,۶۴۴,۸۲۶	۳۶,۶۴۴,۸۲۶	۳,۰۲۳,۳۴۱,۰۰۵	۴۳,۹۲۵,۹۰۰,۵۳۲	۳۶,۶۴۴,۸۲۶	۳۶,۶۴۴,۸۲۶
شرکت س استان خوزستان	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تأمین	۳,۸۸۲,۸۶۷	۳,۸۸۲,۸۶۷	۳,۸۸۲,۸۶۷	۱,۳۲۱,۵۸۱,۷۹۹	۱۱,۳۲۰,۵۶۵,۳۸۹	۳,۸۸۲,۸۶۷	۳,۸۸۲,۸۶۷	۱,۳۲۱,۵۸۱,۷۹۹	۱۱,۳۲۰,۵۶۵,۳۸۹	۳,۸۸۲,۸۶۷	۳,۸۸۲,۸۶۷
شرکت س استان یزد	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
مراجعه کاسپین تأمین ۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
مراجعه پارس میکاش ۶۰۷۰۸	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	۱۵۸,۹۷۱,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۸,۹۷۱,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۸,۹۷۱,۸۱۲,۵۰۰	۱۶۰,۶۳۰,۵۲۳,۴۹۸	۱۵۸,۹۷۱,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۸,۹۷۱,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۸,۹۷۱,۸۱۲,۵۰۰	۱۶۰,۶۳۰,۵۲۳,۴۹۸	۱۵۸,۹۷۱,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۸,۹۷۱,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۸,۹۷۱,۸۱۲,۵۰۰
اسناد خزانه م-بودجه ۱-۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۴۹۵,۵۸۰	۴۹۵,۵۸۰	۶,۱۴۴,۰۷۸,۱۸۴	۳۵۵,۶۹۰,۴۴۰,۸۵۰	۴۹۵,۵۸۰	۴۹۵,۵۸۰	۶,۱۴۴,۰۷۸,۱۸۴	۳۵۵,۶۹۰,۴۴۰,۸۵۰	۴۹۵,۵۸۰	۴۹۵,۵۸۰
اسناد خزانه م-بودجه ۱-۴۰۸۲۶	۱۵۸,۳۰۰	۱۵۸,۳۰۰	۱۵۸,۳۰۰	۸۶۲,۰۳۳,۷۲۸	۱۱۴,۳۲۳,۳۸۲,۸۵۷	۱۵۸,۳۰۰	۱۵۸,۳۰۰	۸۶۲,۰۳۳,۷۲۸	۱۱۴,۳۲۳,۳۸۲,۸۵۷	۱۵۸,۳۰۰	۱۵۸,۳۰۰
اسناد خزانه م-بودجه ۱-۴۱۰۱۵	۱۷۰,۸۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۵۳,۹۲۱,۳۸۲	۱۱۹,۱۹۶,۷۹۱,۶۶۵	۱۷۰,۸۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۵۳,۹۲۱,۳۸۲	۱۱۹,۱۹۶,۷۹۱,۶۶۵	۱۷۰,۸۰۰	۱۷۰,۸۰۰
اسناد خزانه م-بودجه ۱-۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۴۴۴,۳۰۰	۴۴۴,۳۰۰	۳۳۱,۲۹۰,۴۴۱,۰۲۲	۳۳۱,۲۹۰,۴۴۱,۰۲۲	۴۴۴,۳۰۰	۴۴۴,۳۰۰	۳۳۱,۲۹۰,۴۴۱,۰۲۲	۳۳۱,۲۹۰,۴۴۱,۰۲۲	۴۴۴,۳۰۰	۴۴۴,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۲۱۲۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۰۰,۸۱۰,۳۷۸	۵۰۰,۰								