

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام شرکت	تعداد	بک کار آفرین
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش			
-۰.۶۵	۱۵۲,۶۱۸,۵۵۱,۳۳۸	۱۵۹,۷۹۳,۳۲۳,۶۶۳	۲,۶۵۳	۶۲,۸۱۶,۶۱۲	-	-	-	-	۱۵۳,۳۲۸,۵۰۲,۷۱۲	۱۵۹,۷۹۳,۳۲۳,۶۶۳	۶۲,۸۱۶,۶۱۲	۱۵۹,۷۹۳,۳۲۳,۶۶۳	بیمه اتکالی امین	۳۸,۴۹۸,۸۸۸	۳۸,۴۹۸,۸۸۸
-۰.۳۶	۹۲,۰۷۰,۴۰۰,۸۶۹	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۳۳	۲,۳۹۱	۳۸,۳۳۳,۵۵۷	۵۳۲,۰۷۱,۳۹۷	-۲۱۱,۳۳۱	-	-	۹۶,۲۱۲,۰۹۱,۱۵۹	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۳۳	۳۸,۴۹۸,۸۸۸	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۳۳	بیمه البرز	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۱۸,۵۷۸,۶۹۲
-۰.۱۲	۲۸,۳۸۶,۸۳۱,۸۲۱	۳۱,۹۰۹,۷۲۴,۱۲۶	۱,۵۳۵	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	-	-	-	-	۳۰,۳۷۲,۳۴۵,۳۹۱	۳۱,۹۰۹,۷۲۴,۱۲۶	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳۱,۹۰۹,۷۲۴,۱۲۶	پرتفوی مشاوران	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
-۰.۰۳	۶,۵۵۵,۳۴۹,۹۵۳	۹,۰۱۰,۳۵۵,۱۰۵	۳۲,۳۹۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۹۳,۸۸۷,۲۸۸	۹,۰۱۰,۳۵۵,۱۰۵	۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۱۰,۳۵۵,۱۰۵	تأمین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷
۲.۳۸	۵۵۵,۵۳۳,۰۴۵,۵۶۶	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۲,۳۷۵	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	-	-	-	-	۵۷۳,۱۴۸,۱۳۲,۴۸۸	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	توسعه منابع و بازاریابی	۴,۵۴۴,۸۱۹	۴,۵۴۴,۸۱۹
-۰.۰۵	۱۲,۰۱۰,۷۶۴,۳۲۶	۱۱,۰۸۲,۱۳۱,۴۴۱	۲,۶۸۰	۴,۵۴۴,۸۱۹	-	-	-	-	۱۲,۳۵۵,۵۱۲,۰۹۰	۱۱,۰۸۲,۱۳۱,۴۴۱	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۳۱,۴۴۱	سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-۰.۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	۶,۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-۰.۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-۰.۰۰	۳,۱۷۲,۲۱۵	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	۳۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	سهم عدالت استان قزوین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-۰.۰۰	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۱,۱۰۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۳۳,۵۵۰	۱۱,۱۰۱,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۱,۰۳۰	سنگ آهن گهر زمزم	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱,۲۸۱,۹۱۱
-۰.۰۸	۱۷,۵۹۷,۸۵۶,۹۱۲	۱۸,۰۷۳,۳۶۷,۸۸۳	۱۳,۸۱۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	-	-	-	-	۱۸,۷۵۷,۴۵۵,۰۲۷	۱۸,۰۷۳,۳۶۷,۸۸۳	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۳,۳۶۷,۸۸۳	شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸
-۰.۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸	۳۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲
-۰.۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	۳۳۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۳۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
-۰.۰۰	۱۳,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۱۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۲۴
-۰.۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۲۴	۶۹۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۲۴	شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰
-۰.۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱,۱۷۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰
-۰.۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۵۲۸
-۰.۰۰	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲,۵۲۸	شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸
-۰.۰۰	۵,۹۴۴,۱۸۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶۰۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۴۴,۱۸۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲
-۰.۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰
-۰.۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۳
-۰.۰۰	۹,۳۳۱,۷۵۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	۹۷۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۳۱,۷۵۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۳	شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸
-۰.۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۲,۸۹۸	شرکت س استان گلستان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲
-۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۳۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶
-۰.۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰
-۰.۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۳۳۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
-۰.۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۱۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۳۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸
-۰.۱۰	۲۳,۰۸۵,۵۷۴,۳۳۳	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۲,۳۵۱	۹,۸۷۸,۳۴۷	-	-	-	-	۲۳,۰۸۵,۵۷۴,۳۳۳	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۹,۸۷۸,۳۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	گروه انتخاب الکترونیک آریانا	۳۶,۶۳۳,۸۱۶	۳۶,۶۳۳,۸۱۶
-۰.۰۹	۲۱,۹۷۳,۶۸۱,۶۰۰	۳۸,۱۱۹,۵۵۶,۹۸۰	۱,۳۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۹۷۳,۶۸۱,۶۰۰	۳۸,۱۱۹,۵۵۶,۹۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۹,۵۵۶,۹۸۰	گروه مالی سبا تأمین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۱۶,۵۴۷
-۰.۰۴	۱۰,۰۳۵,۵۷۴,۴۶۶	۱۱,۸۱۰,۸۱۶,۵۴۷	۲,۵۵۶	۳,۸۸۳,۸۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۳۵,۵۷۴,۴۶۶	۱۱,۸۱۰,۸۱۶,۵۴۷	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۱۶,۵۴۷	مدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۳۷,۱۵۳	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲
-۰.۰۸	۱۹,۶۴۶,۳۵۴,۴۰۱	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	۲,۸۴۹	۶,۹۳۷,۱۵۳	-	-	-	-	۱۹,۶۴۶,۳۵۴,۴۰۱	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	۶,۹۳۷,۱۵۳	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	ملی صنایع س ایران	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵
-۰.۲۶	۱۰,۶۶۵,۵۱۹,۳۶۳	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	۵,۷۵۰	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	-	-	-	-	۱۰,۶۶۵,۵۱۹,۳۶۳	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	جمع	۴۰۳,۸۵۲,۸۸۲	۱,۴۴۴,۳۷۰,۳۶۳,۶۳۱

امیر سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

[illegible]

محور سرمايه گذاري
امين يكم فردا

C

[illegible]

امین یکم فردا
امور سرحدیہ گزاری

11

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
ثبت به بهای تمام شده	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن
ثبت به بهای تمام شده	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۸.۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۲۰	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰-۱۴۰۴۰۳۰۲
ثبت به بهای تمام شده	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
نگهداری تا سررسید	۵,۵۵۰,۶۰۷,۸۵۴,۹۴۷	۰.۶۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹-۱۴۰۵۰۵۰۹
ثبت به بهای تمام شده	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴.۰۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
نگهداری تا سررسید	۳۵۶,۷۵۷,۰۹۹,۰۵۳	۱۰.۰۰٪	۸۰۳,۱۱۰	۷۳۰,۱۰۰	۴۴۴,۳۰۰	استاذخانه ۴-بودجه ۱۰۱-۴۰۹۱۷۰۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۲,۵۰۰	۸.۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
ثبت به بهای تمام شده	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸-۰۶۰۷۰۸
ثبت به بهای تمام شده	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵-۰۷۰۶۲۵
	۱۳,۹۲۵,۴۱۱,۴۱۹,۶۲۵				۱۳,۹۷۸,۸۰۰	جمع



مهر و امضای مدیر عامل
مهر و امضای مدیر عامل

فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۲۸,۹۵۷	۵۹۵,۳۱۶	۲۵۰۷	۷۲۱,۷۶۶	بانک شهر
۰.۰۰٪	۵,۴۵۷,۲۸۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۴	۵,۷۸۴,۲۷۵	بانک ملی
۰.۰۰٪	۲,۸۲۰,۰۰۱,۷۵۶,۹۳۳	۹۷۶,۹۵۸,۳۸۶,۸۷۶	۵۲۶,۹۵۸,۱۶۰,۱۰۱	۳,۲۷۰,۰۰۱,۹۸۳,۶۹۸	بانک ملت
۰.۰۱٪	۲,۹۳۳,۴۵۱,۳۷۶	۳۲۰,۹۸۶,۶۶۴,۰۰۰	۳۲۳,۹۱۵,۵۲۵,۶۲۴	۴,۵۸۹,۷۵۲	بانک دی
۰.۰۰٪	۳۴۶,۸۲۶,۸۱۳	۵۰۴,۰۰۰	۱,۴۶۲,۵۴۵	۳۴۵,۸۶۸,۲۶۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲,۷۹۷,۶۲۰,۰۸۷,۷۲۶	۲۹۲,۳۶۶,۷۸۲,۰۰۰	۴۵۳,۸۵۱,۳۲۴,۹۷۱	۲,۶۳۶,۱۳۵,۵۴۴,۷۵۵	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۸۵,۱۶۹,۱۷۷,۰۵۷	۲۸۵,۰۰۰,۵۳۴,۰۰۰	۵۷۰,۱۶۹,۰۰۲,۹۹۳	۷۰۸,۰۶۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹۸,۰۱۰,۰۱۳	۶۹۱,۸۱۶,۵۵۱,۰۲۵	۶۹۱,۷۸۷,۰۲۵,۹۰۵	۲۲۷,۵۲۵,۱۳۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۴,۴۷۸	.	۱,۳۰۹	۱۰۳,۱۶۹	بانک سامان
۰.۰۰	۵,۹۰۶,۳۷۵,۰۰۰,۶۳۲	۲,۵۶۷,۱۳۰,۳۶۷,۳۱۷	۲,۵۶۶,۶۸۲,۵۲۸,۹۶۹	۵,۹۰۶,۷۲۲,۸۳۸,۸۸۰	جمع



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۱۶	-۰.۰۷	(۳۸,۳۷۱,۲۰۸,۹۸۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۰	۰.۲۱	۱۲۰,۵۴۴,۰۵۴,۱۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۴۷	۰.۶۱	۳۴۲,۹۹۸,۰۰۴,۹۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۹	۰.۲۴	۱۳۷,۸۵۳,۸۷۱,۰۷۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۰	۲,۰۵۵,۵۵۴,۳۱۳	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۴۱	۱.۰۰	۵۶۵,۰۸۰,۲۷۵,۵۰۸		جمع



امین سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

[Handwritten signature]

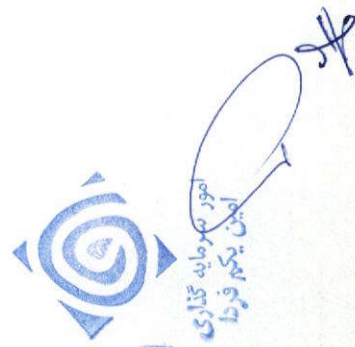
۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در حقوق سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق			
جمع				جمع				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد
۵.۱۲	۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	-	-	۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	۳.۱۹	۱۳۲,۲۲۴,۷۵۲,۰۸۰	۱۳۲,۲۲۴,۷۵۲,۰۸۰	-	-	۱۳۲,۲۲۴,۷۵۲,۰۸۰
--۵۹	(۱۹,۱۶۶,۸۸۲,۸۷۶)	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۳۳۲)	(۱۴۰,۸۵,۶۶۴,۶۴۴)	-	-	--۷۱	(۳,۱۲۷,۴۴۰,۴۵۲)	-	(۳,۱۲۷,۴۴۰,۴۵۲)	-	-
--۸۷	(۳۹,۱۶۵,۸۸۲,۵۰۰)	-	(۳۹,۱۶۵,۸۸۲,۵۰۰)	-	-	-۲.۱۶	(۹,۵۵۳,۲۵۷,۵۰۰)	-	(۹,۵۵۳,۲۵۷,۵۰۰)	-	-
۳.۰۷	۱۳۳,۳۳۶,۱۹۷,۱۸۶	۱۶۶,۴۸۷,۵۴۴,۳۳۰	(۴۳,۲۵۱,۳۴۷,۱۴۴)	-	-	۲۶.۶۱	۱۲۰,۵۴۴,۰۵۴,۱۲۸	۱۳۲,۲۲۴,۷۵۲,۰۸۰	(۱۲,۶۸۰,۶۹۷,۹۵۲)	-	-



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴۱۳,۸۰۶,۳۴۵,۶۸۱	(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	(۲۰۵,۱۵۱,۲۴۹,۹۵۵)	۶۷۹,۸۱۸,۱۶۶,۴۸۰	۴۶,۳۴۴,۶۹۳,۴۸۶	.	.	۴۶,۳۴۴,۶۹۳,۴۸۶
۴,۸۶۶,۶۳۸,۳۱۹	.	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۴,۸۹۳,۸۲۵,۸۱۹	۴,۳۵۸,۹۶۵,۸۴۷	.	.	۴,۳۵۸,۹۶۵,۸۴۷
۲۶۱,۰۱۸,۱۸۷,۲۹۰	.	۶۹,۸۷۲,۶۰۳,۲۹۵	۱۹۱,۱۴۵,۵۸۳,۹۹۵	۲۵۰,۴۵۰,۲۶۹,۵۴۰	.	.	۲۵۰,۴۵۰,۲۶۹,۵۴۰
۷۹,۵۶۱,۹۷۵,۸۹۷	.	۲۶,۸۴۲,۱۳۳,۹۸۲	۵۲,۷۱۹,۸۴۱,۹۱۵	(۱۵,۵۲۳,۴۹۰,۰۶۶)	.	(۲۲,۴۲۱,۴۳۵,۳۷۸)	۶,۸۹۷,۹۴۵,۳۱۲
۷۷۰,۵۲۵,۴۹۵,۶۹۳	.	(۳۰۴,۷۶۳,۱۳۳,۹۸۵)	۱,۰۷۵,۲۸۸,۶۱۹,۶۷۸	۱۴۹,۱۸۳,۸۶۳,۸۵۸	.	۳۶,۳۶۸,۸۸۶,۱۹۷	۱۱۲,۸۱۴,۹۷۷,۶۶۱
۲۳۰,۳۶۲,۳۹۳,۸۸۱	.	(۵۲,۲۶۵,۰۶۸,۷۳۴)	۲۸۲,۶۲۷,۴۶۲,۶۱۵	۳۳,۵۹۰,۲۲۰,۶۹۳	.	.	۳۳,۵۹۰,۲۲۰,۶۹۳
۱۸,۵۴۳,۰۷۱,۲۱۴	.	۱,۳۵۹,۲۹۳,۵۸۴	۱۷,۱۸۳,۷۷۷,۶۳۰	۳,۷۸۷,۹۷۱,۵۵۳	.	۱,۳۵۹,۲۹۳,۵۸۴	۲,۴۲۸,۶۷۷,۹۶۹
۳۱۴,۶۲۰,۷۲۲,۴۵۰	.	(۱۷۱,۰۸۱,۳۶۳,۹۶۵)	۴۸۵,۷۰۲,۰۸۶,۴۱۵	۴۹۰,۳۷۰,۱۷۹,۳۸۰	.	.	۴۹۰,۳۷۰,۱۷۹,۳۸۰
۲۵,۶۸۴,۷۲۲,۲۶۰	.	۲۵,۶۸۴,۷۲۲,۲۶۰	.	۲,۹۷۲,۹۴۱,۰۵۷	.	۲,۹۷۲,۹۴۱,۰۵۷	.
۱۴,۱۳۸,۹۳۴,۸۵۳	.	۱۴,۱۳۸,۹۳۴,۸۵۳	.	۳,۷۲۴,۹۳۴,۷۳۳	.	۳,۷۲۴,۹۳۴,۷۳۳	.
۸۰,۴۳۰,۲۲۱,۹۰۲	.	۸۰,۴۳۰,۲۲۱,۹۰۲	.	۱,۸۹۵,۵۲۶,۳۷۲	.	۱,۸۹۵,۵۲۶,۳۷۲	.
۵۳,۳۱۰,۷۷۸,۶۷۰	.	۵۳,۳۱۰,۷۷۸,۶۷۰	.	۲۵,۴۶۶,۶۵۸,۰۳۱	.	۲۵,۴۶۶,۶۵۸,۰۳۱	.
۱۳۰,۰۲۰,۵۴۰,۱۵۰	.	۱۳۰,۰۲۰,۵۴۰,۱۵۰	.	۲,۷۸۰,۹۵۵,۸۶۰	.	۲,۷۸۰,۹۵۵,۸۶۰	.
۵۸,۸۶۶,۶۷۹,۳۰۶	.	۵۸,۸۶۶,۶۷۹,۳۰۶	.	۹,۹۴۲,۳۰۴,۶۳۱	.	۹,۹۴۲,۳۰۴,۶۳۱	.
۲,۲۶۶,۳۳۱,۲۲۲,۵۶۶	(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	(۴۶۲,۱۸۷,۵۶۹,۷۷۷)	۲,۷۸۹,۳۸۹,۳۶۴,۵۴۷	۳۴۱,۹۹۸,۰۰۴,۹۷۵	.	۶۲,۰۹۰,۰۷۵,۰۸۷	۲۸۰,۹۰۷,۹۲۹,۸۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	فراردهای منفقده	نرخ اسمی	زمان نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳.۵٪		۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۸۵,۴۶۷,۶۸۱,۲۷۳	۲,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن		
۳.۵٪		۱۹٪	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۶۰۷,۷۰۶,۴۷۱,۱۹۴	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		
۳.۵٪		۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۶,۳۵۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		شرکت تامین سرمایه امین
۳.۵٪		۱۹٪	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۲,۸۱۸,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	مدیر صندوق	
۳.۰٪		۳۳٪	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۳۳۴,۴۸۵,۹۸۵,۷۳۲	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاشین ۶۰۷۰۸		
۳۸.۰٪		۳۳٪	۱۴۰۳/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱,۶۱۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵		
				۱,۳۷۸,۴۵۴,۳۳۱,۲۵۳						



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	سپرده	سپرده		سپرده بانک آینده
	۱,۰۲۹,۴۴۶			
	۱۷,۹۸۳		۳,۳۱۹	سپرده بانک شهر
	۱۶۶,۳۲۲		۲۳,۰۱۴	سپرده بانک ملی
	۴۷۷,۸۶۰,۶۷۱,۶۸۳		۶۲,۴۰۹,۸۴۴,۳۳۷	سپرده بانک ملت
	۴۷,۸۳۹,۹۲۷,۵۰۴		۲۰,۱۲۸,۵۷۷	سپرده بانک دی
	۳۴۴,۴۴۹,۰۸۸		۱,۴۶۲,۵۴۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
	۵۵۷,۴۰۶,۵۳۱,۳۱۱		۷۱,۵۷۳,۹۳۱,۴۸۷	سپرده بانک گردشگری
	۳,۸۵۰,۷۰۰,۶۸۱		۳,۸۴۸,۳۶۳,۶۲۴	سپرده بانک پاسارگاد
	۱۲,۱۸۷,۶۹۰		۱۱۲,۸۶۰	سپرده بانک خاورمیانه
	۳,۸۲۵		۱,۳۰۹	سپرده بانک سامان
	۱,۰۸۷,۳۱۵,۶۸۵,۴۳۳		۱۳۷,۸۵۳,۸۷۱,۰۷۲	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ		
۱۶۰,۳۰۷,۱۱,۷۲۴	۰	۰	سایر درآمدها	۰
۴۵۱,۸۴۲,۵۸۹	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰
۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار	۰
۲,۰۵۵,۵۵۴,۳۱۳	۰	۰	جمع	۰



امین سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

۲۸

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع				درآمد سود سهام	
حاصل در آمد سود	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	حاصل در آمد سود	حالی در آمد سود	طی ماه	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع
۴,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	.	۴,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	.	.	.	.	.	۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۶,۹۰۶,۷۱۹,۷۰۰	.	۶,۹۰۶,۷۱۹,۷۰۰	.	.	.	.	.	۳۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱,۶۳۶,۱۳۴,۸۴۰	.	۱,۶۳۶,۱۳۴,۸۴۰	.	.	.	.	.	۳۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۲,۳۲۹,۵۹۳,۰۴۰	.	۲,۳۲۹,۵۹۳,۰۴۰	.	.	.	.	.	۳۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۲,۵۱۸,۹۵۲,۹۸۵	.	۲,۵۱۸,۹۵۲,۹۸۵	.	.	.	.	.	۲۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰	.	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۳۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹
۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	.	۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	.	.	.	.	.	۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱,۶۱۴,۶۳۵,۴۲۰	۱۶,۵۸۸,۷۲۰	۱,۶۳۱,۲۲۴,۱۴۰	۱,۶۱۴,۶۳۵,۴۲۰	۱۶,۵۸۸,۷۲۰	.	۱۶,۵۸۸,۷۲۰	۱,۶۳۱,۲۲۴,۱۴۰	۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۲۰,۶۲۸,۳۶۱,۴۵۹	۱۶,۵۸۸,۷۲۰	۲۰,۶۴۴,۹۵۰,۱۷۹	۱,۶۱۴,۶۳۵,۴۲۰	۱۶,۵۸۸,۷۲۰	.	۱۶,۵۸۸,۷۲۰	۱,۶۳۱,۲۲۴,۱۴۰		جمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	مقدار سهام متعلقه در مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	
توسعه ماند و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴,۵۴۴,۸۱۹	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۱۳۰,۵۰۸	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۸۷۸,۲۴۷	
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۹۵,۰۰۰	
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۲۰۸,۸۵۵	
گروه مالی صبا تاسین	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۸۱۳,۸۶۷	
جمع			



امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	در حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۴,۸۹۳,۸۲۵,۸۱۹	-	۴,۸۹۳,۸۲۵,۸۱۹	۴,۳۵۸,۹۶۵,۸۴۷	-	۴,۳۵۸,۹۶۵,۸۴۷		۳۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۵		مرایحه کالسپین تلمین ۰۷-۰۶-۲۵	
۱۹۱,۱۴۵,۵۸۳,۹۹۵	-	۱۹۱,۱۴۵,۵۸۳,۹۹۵	۲۵۰,۴۵۲,۶۹,۵۴۰	-	۲۵۰,۴۵۲,۶۹,۵۴۰		۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مرایحه عام دولت ۱۳۹-ش-۰۴-۰۴	
۶۷۹,۸۲۸,۱۶۶,۴۸۰	-	۶۷۹,۸۲۸,۱۶۶,۴۸۰	۴۶,۷۳۴,۶۹۳,۴۸۶	-	۴۶,۷۳۴,۶۹۳,۴۸۶		۳۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مرایحه پارس میکاکیش ۰۶-۰۷-۰۸	
۵۲,۷۱۹,۸۴۱,۹۱۵	-	۵۲,۷۱۹,۸۴۱,۹۱۵	۶,۸۹۷,۹۴۵,۳۱۲	-	۶,۸۹۷,۹۴۵,۳۱۲		۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مرایحه عام دولت ۱۲۴-ش-۲۳-۰۳	
۱,۰۷۵,۲۸۸,۶۱۹,۶۷۸	-	۱,۰۷۵,۲۸۸,۶۱۹,۶۷۸	۱۱۲,۸۱۴,۹۷۷,۶۶۱	-	۱۱۲,۸۱۴,۹۷۷,۶۶۱		۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تلمین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹	
۲۸۲,۶۳۷,۴۶۲,۶۱۵	-	۲۸۲,۶۳۷,۴۶۲,۶۱۵	۳۳,۵۹۰,۲۲۰,۶۹۳	-	۳۳,۵۹۰,۲۲۰,۶۹۳		۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	
۱۷,۱۸۳,۷۷۷,۶۳۰	-	۱۷,۱۸۳,۷۷۷,۶۳۰	۲,۴۲۸,۶۷۷,۹۶۹	-	۲,۴۲۸,۶۷۷,۹۶۹		۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۱	
۴۸۵,۷۰۲,۰۸۶,۴۱۵	-	۴۸۵,۷۰۲,۰۸۶,۴۱۵	۴۹۰,۳۲۷,۱۷۹,۳۸۰	-	۴۹۰,۳۲۷,۱۷۹,۳۸۰		۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۲,۷۸۹,۳۸۹,۳۶۴,۵۴۷	-	۲,۷۸۹,۳۸۹,۳۶۴,۵۴۷	۲۸۰,۹۰۷,۹۲۹,۸۸۸	-	۲۸۰,۹۰۷,۹۲۹,۸۸۸					جمع	



اداره سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده میرداماد غربی ۰۲-۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳		
۱۷,۹۸۳	.	۱۷,۹۸۳	۳,۳۱۹	.	۳,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر کلمرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰		
۱۶۶,۳۲۲	.	۱۶۶,۳۲۲	۲۳,۰۱۴	.	۲۳,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی مستقل مرکزی ۰۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵		
۶,۱۰۱	.	۶,۱۰۱	۶,۱۰۱	.	۶,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵		
۸۵۰,۴۵۵,۲۲۶	.	۸۵۰,۴۵۵,۲۲۶	۲۰,۱۲۸,۵۷۷	.	۲۰,۱۲۸,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی میدان ونک ۰۲-۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵		
۳۴۴,۴۴۹,۰۸۸	.	۳۴۴,۴۴۹,۰۸۸	۱,۴۶۲,۵۴۵	.	۱,۴۶۲,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵		
۲۸,۵۲۵	.	۲۸,۵۲۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری مرکزی ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰		
۲,۳۴۰,۰۵۰	.	۲,۳۴۰,۰۵۰	۲,۹۹۳	.	۲,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ولنجک ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰۰-۲۴۰		
۴۲۰,۳۵۳,۶۱۵,۳۱۷	۳۳۴,۹۰۹,۲۷۵	۴۲۰,۳۵۳,۶۱۵,۳۱۷	۶۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۴۰	(۱۶,۷۴۵,۴۶۴)	۶۲,۴۰۹,۸۳۶,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴		
۵۷,۱۷۲,۱۲۵,۲۵۳	.	۵۷,۱۷۲,۱۲۵,۲۵۳	۶۱,۶۷۴,۴۷۳	(۶۱,۶۷۴,۴۷۳)	۱	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹		
۱۵,۷۳۷	.	۱۵,۷۳۷	۲,۱۹۵	.	۲,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مهستان ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷		
۱۲,۱۸۷,۶۹۰	.	۱۲,۱۸۷,۶۹۰	۱۱۲,۸۶۰	.	۱۱۲,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲		
۳,۸۲۵	.	۳,۸۲۵	۱,۳۰۹	.	۱,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان جام جم ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۲۱		
۵۴۲,۰۷۵	.	۵۴۲,۰۷۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری تهرانسر ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۹۶۷-۱۴۹		
۱۱۸,۳۵۶,۱۷۳	.	۱۱۸,۳۵۶,۱۷۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۱۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹		
۱,۵۵۵,۹۱۷,۸۴۷	.	۱,۵۵۵,۹۱۷,۸۴۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۱۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹		
۴۹,۳۲۸,۳۱۹,۱۹۷	.	۴۹,۳۲۸,۳۱۹,۱۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۱۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹		
۴,۲۸۷,۶۷۱,۲۵۵	.	۴,۲۸۷,۶۷۱,۲۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۱۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹		
۹۵۲,۶۸۵,۲۱۶	۴,۶۴۳,۵۵۸	۹۵۲,۶۸۵,۲۱۶	۹۵۷,۳۲۸,۷۷۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۱۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹		
۵۰,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۷	.	۵۰,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۷	۵۰,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۲۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹		
۴,۳۲۰,۵۴۷,۹۹۰	.	۴,۳۲۰,۵۴۷,۹۹۰	۴,۳۲۰,۵۴۷,۹۹۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۲۱-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹		
۱۶,۳۵۵,۱۴۲,۰۱۵	.	۱۶,۳۵۵,۱۴۲,۰۱۵	۱۶,۳۵۵,۱۴۲,۰۱۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۰۴-۶۱۴۵۱۵۹۰۰۰۹		
۲,۴۰۴,۰۵۷,۲۸۷	.	۲,۴۰۴,۰۵۷,۲۸۷	۲,۴۰۴,۰۵۷,۲۸۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی میدان ونک ۰۴-۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱		
۳,۲۰۵,۴۱۶,۳۵۹	.	۳,۲۰۵,۴۱۶,۳۵۹	۳,۲۰۵,۴۱۶,۳۵۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی میدان ونک ۰۴-۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴		
۲,۲۲۲,۴۳۲,۶۰۷	.	۲,۲۲۲,۴۳۲,۶۰۷	۲,۲۲۲,۴۳۲,۶۰۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی میدان ونک ۰۴-۶۲۱۴۶۶۵۰۰۱		
۴۰,۸۸,۱۵۱,۵۳۷	.	۴۰,۸۸,۱۵۱,۵۳۷	۴۰,۸۸,۱۵۱,۵۳۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی میدانی ونک ۰۴-۶۲۱۹۸۶۹۰۰۴		
۱۳,۴۱۲,۹۵۹,۷۳۴	.	۱۳,۴۱۲,۹۵۹,۷۳۴	۱۳,۴۱۲,۹۵۹,۷۳۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک دی میدان ونک ۰۴-۶۲۳۵۶۰۰۰۴		

۴

سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۲۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	.	.	.	.	.	۲۲-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	.	.	.	.	.	۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۲۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	.	.	.	.	.	۲۴-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۲۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	.	.	.	.	.	۲۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۲۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	.	.	.	.	.	۲۶-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۲۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	.	.	.	.	.	۲۷-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۲۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	.	.	.	.	.	۲۸-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۲۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	.	.	.	.	.	۲۹-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۳۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹	.	.	.	.	.	۳۰-۸۳۹۸۰۴-۱۴۰۵-۱۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۱-۸۳۹۸۰۴-۳۳۳-۱۴۹	۵۵,۲۶۷,۴۹۸,۷۶۴	(۴۴,۳۱۸,۶۴۹)	۵۵,۳۱۱,۸۱۷,۴۱۳	۳۴۱,۰۹۴,۸۶۵,۴۸۰	۸۸,۶۳۷,۳۰۰	۳۴۱,۰۰۶,۲۲۸,۱۸۰
سپرده بلند مدت دی میزان ونک	۰۴۰۶۲۰۹۲۲۷۰۰۶	.	.	.	۱,۴۳۰,۱۲۰,۳۷۴	.	۱,۴۳۰,۱۲۰,۳۷۴
سپرده بلند مدت دی میزان ونک	۰۴۰۶۳۱۳۱۹۳۰۰۴	.	.	.	۱,۳۵۶,۱۵۲,۳۲۹	.	۱,۳۵۶,۱۵۲,۳۲۹
سپرده بلند مدت دی میزان ونک	۰۴۰۶۳۱۶۵۳۴۰۰۶	.	.	.	۲,۵۱۵,۰۴۰,۱۳۶	.	۲,۵۱۵,۰۴۰,۱۳۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۲-۸۳۹۸۰۴-۳۳۳-۱۴۹	۳,۰۷۷,۵۴۰,۵۳۴	(۱,۴۶۱,۲۶۴)	۳,۰۷۹,۰۰۱,۷۹۸	۱۰,۹۷۱,۶۳۷,۹۷۹	۲۰,۴۵۷,۶۹۴	۱۰,۹۵۱,۱۸۰,۲۸۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۳-۸۳۹۸۰۴-۳۳۳-۱۴۹	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	(۲,۱۲۵,۶۹۷)	۲,۵۶۶,۵۰۹,۲۵۷	۸,۰۳۴,۸۳۴,۹۲۶	.	۸,۰۳۴,۸۳۴,۹۲۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۴-۸۳۹۸۰۴-۳۳۳-۱۴۹	۱,۴۱۰,۵۳۹,۴۱۰	(۵۱۳,۸۸۶)	۱,۴۱۱,۰۵۳,۲۹۶	۳,۷۵۸,۷۸۳,۷۲۰	۹,۳۴۹,۹۴۶	۳,۷۴۹,۵۳۳,۷۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری تهرانسر	۲-۸۳۹۸۰۴-۹۹۶۷-۱۴۹	۴۴۱,۸۳۱,۸۲۹	.	۴۴۱,۸۳۱,۸۲۹	۴۴۱,۹۰۰,۵۸۶	.	۴۴۱,۹۰۰,۵۸۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۵-۸۳۹۸۰۴-۳۳۳-۱۴۹	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۳,۵۲۱,۸۲۳,۴۸۴	۹,۱۰۱,۹۳۵	۳,۵۱۲,۷۲۱,۵۴۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۶-۸۳۹۸۰۴-۳۳۳-۱۴۹	۱,۸۵۴,۹۰۴,۱۰۸	.	۱,۸۵۴,۹۰۴,۱۰۸	۳,۰۴۸,۳۴۶,۷۲۸	۱۱,۰۸۷,۰۰۷	۳,۰۳۷,۲۵۹,۷۲۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۷-۸۳۹۸۰۴-۳۳۳-۱۴۹	۱,۳۱۲,۷۸۶,۸۶۰	۲,۳۳۴,۳۸۵	۱,۳۱۰,۵۵۲,۴۷۵	۱,۳۱۲,۷۸۶,۸۶۰	۲,۳۳۴,۳۸۵	۱,۳۱۰,۵۵۲,۴۷۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر	۸-۸۳۹۸۰۴-۳۳۳-۱۴۹	۳,۶۵۷,۰۴۹,۱۶۲	۱۲,۴۲۷,۵۶۲	۳,۶۴۴,۶۲۱,۶۰۰	۳,۶۵۷,۰۴۹,۱۶۲	۱۲,۴۲۷,۵۶۲	۳,۶۴۴,۶۲۱,۶۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۱-۱۴۳۰-۴۴۵۹-۳۰-۳-۲۷۶	۲,۸۸۵,۳۴۵,۸۸۰	۱۸,۷۹۶,۳۹۰	۲,۸۶۶,۴۴۹,۴۹۰	۲,۸۸۵,۳۴۵,۸۸۰	۱۸,۷۹۶,۳۹۰	۲,۸۶۶,۴۴۹,۴۹۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲-۱۴۳۰-۴۴۵۹-۳۰-۳-۲۷۶	۹۱۸,۰۳۲,۷۸۴	۱۰,۴۱۵,۲۸۳	۹۰۷,۶۱۷,۵۰۱	۹۱۸,۰۳۲,۷۸۴	۱۰,۴۱۵,۲۸۳	۹۰۷,۶۱۷,۵۰۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۳-۱۴۳۰-۴۴۵۹-۳۰-۳-۲۷۶	۴۵۰,۸۱,۹۶۷	۱۰,۴۶۰,۷۳۹	۴۴۰,۳۵۰,۲۲۸	۴۵۰,۸۱,۹۶۷	۱۰,۴۶۰,۷۳۹	۴۴۰,۳۵۰,۲۲۸
جمع		۱۳۷,۸۵۳,۸۷۱,۰۷۲	(۸۱,۹۱۹,۰۷۳)	۱۳۷,۹۳۵,۷۹۰,۱۴۵	۱,۰۸۷,۳۱۵,۶۸۵,۴۳۳	۵۲۳,۰۰۷,۰۷۴	۱,۰۸۶,۷۹۲,۶۷۸,۳۵۹



۲۶

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	شرح
۲۶,۱۲۶,۵۰۱,۰۰۸	۷۳,۱۸۲,۴۰۴,۴۵۱	۹۹,۳۰۸,۵۴۱,۴۵۹	۳۷,۶۹۷,۵۴۷	(۱۶,۳۰۴,۱۷۰)	۵۵۸,۳۷۵,۵۶۷	۵۴۲,۰۷۱,۳۹۷	۲۱۱,۳۳۱	بیمه اتکالی امین
۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	۱,۴۲۵,۱۲۱,۹۰۵,۸۹۵	۱,۵۹۷,۷۸۶,۸۶۸,۴۵۷	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱۳۳,۲۲۴,۷۵۲,۰۸۰	۹۹۴,۱۴۲,۸۹۲,۳۷۷	۱,۱۳۷,۳۶۷,۴۴۴,۴۵۷	۸۳۶-۲۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
(۹,۸۷۸,۷۴۸,۷۶۹)	۴۸,۳۴۲,۰۹۱,۱۲۴	۳۸,۴۶۳,۳۴۲,۳۵۵	۲۹,۲۳۳,۸۲۶	(۶,۵۵۹,۹۸۸,۸۶۴)	۳۰,۸۱۹,۵۴۹,۳۲۶	۲۴,۲۵۹,۵۶۰,۳۷۲	۱۸,۶۴۳,۸۲۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲	۴۱,۷۸۹,۰۲۶,۸۲۹	۳۳,۱۰۰,۹۰۵	.	.	.	.	ح. بیمه اتکالی امین
(۵,۶۷۷,۴۱۸,۳۳۳)	۷۶,۰۵۳,۰۶۷,۶۰۸	۷۰,۳۷۵,۶۴۹,۳۷۶	۲,۸۶۸	.	.	.	.	صندوق امین آوید
۲۴۲,۷۸۶,۷۰۹	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
۹۳,۷۰۰,۲۶۶,۰۵۶	۱۰۳,۰۲۶,۷۰۰,۹۰۲	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۶,۹۵۸	۵۶,۳۸۹,۳۱۶	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
.	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۸۰,۶۶۴۵	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	۶۹۰,۸۵۰,۵۷۱,۲۰۴	۶۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه پارس میکاش ۶۰.۷۰
۲۲۰,۳۰۸,۲۸۲,۳۲۸	۲,۵۱۲,۷۸۴,۴۸۷,۴۸۶	۲,۷۲۲,۹۹۲,۷۷۰,۸۱۴	۲۶۸,۰۰۰,۸۶۰	۱۲۶,۶۴۸,۴۵۹,۰۴۶	۱,۰۲۵,۵۲۰,۸۱۷,۱۸۰	۱,۱۵۲,۱۶۹,۳۷۶,۲۲۶	۱۰۳,۴۵۷,۱۸۸	جمع



امین یکم فردا
سود سرمایه گذاری

۴

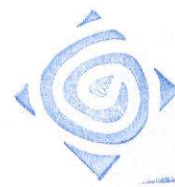
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	تعداد
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خلیان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
(۴,۴۷۹,۹۲۵,۱۰۲)	۱۵۷,۱۰۸,۴۸۴,۵۴۱	۱۵۲,۶۲۸,۵۵۹,۴۳۷	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	(۱,۱۱۹,۹۸۱,۳۷۵)	۱۵۲,۶۲۸,۵۵۹,۴۳۷	۱۵۲,۶۲۸,۵۵۹,۴۳۷	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	بانک کارآفرین	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۲,۶۲۸,۵۵۹,۴۳۷	۶۲,۵۹۳,۶۱۴
۰	۱۳,۴۰۰,۹۷۳۴	۱۳,۴۰۰,۹۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۰۰,۹۷۳۴	۱۳,۴۰۰,۹۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۹۷۳۴	۱۰,۰۰۰
(۱۴,۰۸۵,۳۶۶,۶۴۴)	۱۸۹,۱۱۴,۹۹۲,۳۹۲	۱۷۵,۰۳۹,۵۲۷,۷۶۸	۷,۱۳۳	(۳,۱۲۷,۴۶۰,۴۵۲)	۱۷۵,۰۳۹,۵۲۷,۷۶۸	۱۷۵,۰۳۹,۵۲۷,۷۶۸	۷,۱۳۳	صندوق امین آوید	۷,۱۳۳	۱۷۵,۰۳۹,۵۲۷,۷۶۸	۷,۱۳۳
۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰
۰	۴,۳۷۴,۴۱۵	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۷۴,۴۱۵	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰
(۳,۳۲۶,۹۰۵,۸۴۰)	۳۱,۶۷۵,۵۱۴,۲۱۲	۲۸,۳۴۸,۶۰۸,۳۸۱	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	(۳,۱۱۳,۸۱۳,۱۰۹)	۲۸,۳۴۸,۶۰۸,۳۸۱	۲۸,۳۴۸,۶۰۸,۳۸۱	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	پیمه البرز	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۲۸,۳۴۸,۶۰۸,۳۸۱	۱۸,۵۷۸,۶۹۲
۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰
(۲,۷۷۱,۱۶۲,۸۸۷)	۹,۳۳۶,۹۱۲,۸۴۰	۶,۵۶۵,۷۴۹,۹۵۲	۲۹۵,۰۰۰	(۴۲۸,۱۲۷,۳۳۴)	۶,۵۶۵,۷۴۹,۹۵۲	۶,۵۶۵,۷۴۹,۹۵۲	۲۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شانزد	۲۹۵,۰۰۰	۶,۵۶۵,۷۴۹,۹۵۲	۲۹۵,۰۰۰
(۳۹,۱۶۵,۸۸۲,۵۰۰)	۲۰۷,۸۶۸,۴۸۷,۵۰۰	۱۷۸,۷۰۲,۶۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	(۹,۵۵۳,۲۵۷,۵۰۰)	۱۷۸,۷۰۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۷۸,۷۰۲,۶۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۷۸,۷۰۲,۶۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰
۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰
(۳۲,۷۰۴,۹۹۲,۳۰۴)	۱۲۹,۴۰۰,۵۱۱,۵۵۷	۱۰۶,۹۵۵,۵۱۹,۲۶۲	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	(۸,۳۵۰,۰۸۴,۱۱۶)	۱۱۵,۰۴۵,۴۳۷,۳۷۹	۱۰۶,۹۵۵,۵۱۹,۲۶۲	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	ملی صنایع مس ایران	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۱۰۶,۹۵۵,۵۱۹,۲۶۲	۱۸,۶۶۶,۸۱۰
۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰
۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۰	۱۰,۰۰۰
۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰
(۹۹۳,۳۴۱,۳۰۰)	۱۸,۵۹۱,۷۹۸,۱۵۵	۱۷,۵۹۷,۸۵۶,۹۲۴	۱,۲۸۱,۹۱۱	(۱,۱۵۹,۵۹۸,۱۰۱)	۱۸,۵۹۷,۸۵۶,۹۲۴	۱۷,۵۹۷,۸۵۶,۹۲۴	۱,۲۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۷,۵۹۷,۸۵۶,۹۲۴	۱,۲۸۱,۹۱۱
(۱۵,۳۱۰,۳۶۱,۳۴۵)	۳۸,۳۹۵,۹۳۸,۵۷۸	۳۳,۰۸۵,۵۷۷,۳۳۲	۹,۸۷۸,۲۴۷	(۲,۶۳۱,۷۹۸,۸۷۱)	۳۵,۷۰۷,۳۶۶,۲۰۴	۳۳,۰۸۵,۵۷۷,۳۳۲	۹,۸۷۸,۲۴۷	فولاد خورستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۳,۰۸۵,۵۷۷,۳۳۲	۹,۸۷۸,۲۴۷
۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰
۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰
۰	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	۱۰,۰۰۰
۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰
۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰
(۱۰,۲۸۱,۳۸۷,۲۹۷)	۱۰۲,۳۵۱,۷۸۸,۱۶۷	۹۲,۰۷۰,۴۰۰,۸۶۹	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	(۳,۵۸۳,۳۲۱,۷۳۲)	۹۵,۶۵۳,۷۳۲,۵۹۲	۹۲,۰۷۰,۴۰۰,۸۶۹	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	پیمه اکتایی امین	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۹۲,۰۷۰,۴۰۰,۸۶۹	۳۸,۷۳۷,۵۵۷
۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.س. عدالت ا. کیهلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰
(۳,۲۰۳,۱۰۴,۴۸۴)	۱۵,۳۱۰,۷۶۷,۷۲۱	۱۲,۱۰۰,۷۶۴,۲۳۶	۴,۵۴۴,۸۱۹	(۳۲۷,۸۶۹,۲۱۳)	۱۲,۱۰۰,۷۶۴,۲۳۶	۱۲,۱۰۰,۷۶۴,۲۳۶	۴,۵۴۴,۸۱۹	توسعه‌مندان خفارت	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۲,۱۰۰,۷۶۴,۲۳۶	۴,۵۴۴,۸۱۹
۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
(۷,۶۰۸,۳۸۸,۵۸۹)	۳۷,۲۵۴,۷۴۱,۹۹۱	۱۹,۶۴۶,۳۵۲,۴۰۱	۶,۹۱۳,۱۵۳	(۵۵۸,۵۶۶,۴۱۱)	۲۰,۲۰۴,۹۱۹,۸۱۳	۱۹,۶۴۶,۳۵۲,۴۰۱	۶,۹۱۳,۱۵۳	مدنی و صنعتی گل تهر	۶,۹۱۳,۱۵۳	۱۹,۶۴۶,۳۵۲,۴۰۱	۶,۹۱۳,۱۵۳
(۱۷۵,۲۶۶,۵۶۰,۵۶۴)	۷۳۰,۷۹۸,۷۶۷,۱۵۹	۵۵۵,۵۳۲,۲۰۶,۵۹۶	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	(۱۶۶,۱۵۹,۹۱۸,۲۵۰)	۵۷۲,۱۴۸,۱۲۴,۸۴۷	۵۵۵,۵۳۲,۲۰۶,۵۹۶	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	تأمین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۵۵۵,۵۳۲,۲۰۶,۵۹۶	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷
(۷,۷۸۲,۷۷۸,۵۴۷)	۲۹,۷۵۵,۲۵۹,۷۴۷	۲۱,۹۷۳,۴۸۱,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۹,۱۸۰,۳۷۸	۱۶,۱۳۳,۲۰۰,۸۲۲	۲۱,۹۷۳,۴۸۱,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب اکثریتیک آریان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۳,۴۸۱,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
(۱,۸۵۵,۳۳۳,۱۷۳)	۱۱,۹۱۸,۱۵۹,۹۱۹	۱۰,۰۰۳,۵۲۷,۷۶۵	۳,۸۸۳,۸۶۷	(۲,۳۳۹,۶۱۹,۳۴۳)	۱۲,۳۶۲,۱۴۷,۰۸۸	۱۰,۰۰۳,۵۲۷,۷۶۵	۳,۸۸۳,۸۶۷	گروه مالی صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۰,۰۰۳,۵۲۷,۷۶۵	۳,۸۸۳,۸۶۷
۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰

مهر و امضاء مدیر عامل

(۳۶,۱۸۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مرایجه کلستین تلمین ۰۷۰۶۲۵
(۳۰۵,۱۵۱,۲۴۹,۹۵۵)	۲,۳۲۴,۷۶۶,۹۹۹,۵۹۵	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	مرایجه پارس میکاش ۰۶۰۷۰۸
۶۹,۸۷۲,۶۰۳,۳۹۵	۱,۵۱۹,۸۱۹,۲۰۹,۲۰۵	۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۲,۵۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۲,۵۰۰	۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۲,۵۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۳۹۰ ش ۰۴۰۸۰۴
۲۵,۶۸۴,۷۳۴,۳۶۰	۳۳۹,۳۰۱,۳۳۹,۰۶۶	۳۷۵,۰۸۶,۶۳۳,۳۲۶	۴۹۵,۵۸۰	۳۷۵,۰۸۶,۶۳۳,۳۲۶	۳۷۵,۰۸۶,۶۳۳,۳۲۶	۴۹۵,۵۸۰	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸
۱۴,۱۲۸,۳۳۴,۸۵۳	۱۰۵,۲۸۰,۴۱۶,۳۶۵	۱۱۹,۴۱۹,۳۵۱,۳۱۸	۱۵۸,۲۰۰	۱۱۹,۴۱۹,۳۵۱,۳۱۸	۱۱۹,۴۱۹,۳۵۱,۳۱۸	۱۵۸,۲۰۰	استاد خزانه ۹۰ بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶
۸۰۴۳,۲۲۱,۹۰۲	۱۱۴,۵۸۶,۰۲۷,۵۱۷	۱۲۲,۶۲۹,۳۴۹,۴۱۹	۱۷۰,۸۰۰	۱۲۲,۶۲۹,۳۴۹,۴۱۹	۱۲۲,۶۲۹,۳۴۹,۴۱۹	۱۷۰,۸۰۰	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۵۳,۳۱۰,۷۷۸,۶۷۰	۳۰۳,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۳	۳۵۶,۷۵۷,۰۹۹,۰۵۳	۴۴۴,۳۰۰	۳۵۶,۷۵۷,۰۹۹,۰۵۳	۳۵۶,۷۵۷,۰۹۹,۰۵۳	۴۴۴,۳۰۰	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۲۶,۸۴۲,۱۳۳,۹۸۲	۴۷۳,۰۶۷,۳۴۱,۰۱۸	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۳۹۰ ش ۰۳۱۲۲۲
۱۳۰۰۰۲۰۵۴,۱۵۰	۱۵۲۰۸۷,۴۷۷,۹۴۷	۱۶۵۰۸۹,۵۳۲,۰۹۷	۲۰۶,۸۰۰	۱۶۵۰۸۹,۵۳۲,۰۹۷	۱۶۵۰۸۹,۵۳۲,۰۹۷	۲۰۶,۸۰۰	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰
(۳۰۴,۷۶۳,۱۳۳,۹۸۵)	۵,۸۵۵,۳۷۰,۹۷۸,۹۳۳	۵,۵۵۰,۶۰۷,۸۵۴,۹۴۷	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۴,۳۳۸,۹۶۸,۷۵۰	۵,۵۵۰,۶۰۷,۸۵۴,۹۴۷	۵,۵۱۵,۰۰۰	اجاره تلمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۵۸,۸۴۶,۶۷۹,۳۰۶	۶۲۱,۳۶۳,۸۱۲,۱۹۲	۶۸۰,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۸	۸۱۷,۱۰۰	۶۷۰,۲۶۸,۱۸۶,۸۶۷	۶۸۰,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۸	۸۱۷,۱۰۰	استاد خزانه ۸۰ بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶
(۵۲,۲۶۵۰۶۸,۷۳۴)	۱,۴۳۲,۰۱۴,۹۴۲,۷۳۴	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	مکوی اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۱,۳۵۹,۲۹۳,۵۸۴	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انزلی پالاسر گاد ۲۰۲۰۴۰۳۰
(۱۷۱۰۰۸۱,۲۶۳,۹۶۵)	۲,۳۴۵,۱۸۷,۳۳۵,۸۴۰	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۵۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۵۰۰	مکوی اجاره شستا ۲۱ بدون ضامن
(۱۶۰۰۹۶۴۰۵۷,۱۸۲)	۱۷,۵۴۹,۰۰۶,۵۷۹,۳۶۹	۱۶,۷۸۸,۰۴۲,۵۳۲,۱۷۵	۴۰۰,۸۳۴,۶۳۹	۱۶,۷۷۲,۰۴۲,۶۹۶,۴۱۷	۱۶,۷۸۸,۰۴۲,۵۳۲,۱۷۵	۴۰۰,۸۳۴,۶۳۹	جمع



جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد و امور مالیاتی

۲