

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



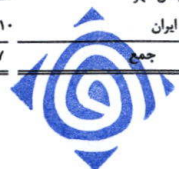
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ								
بانک کارآفرین	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۱۵۹,۷۹۳,۲۴۶,۶۶۳	۱۵۲,۶۲۸,۵۵۹,۴۲۸	۱۲,۵۱۸,۷۲۳	-	-	-	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۲,۲۱۶	۲,۲۱۶	۱۵۹,۷۹۳,۲۴۶,۶۶۳	-۰.۷۱	۱۶۵,۴۵۸,۵۶۷,۶۰۶	-۰.۷۱	۱۶۵,۴۵۸,۵۶۷,۶۰۶
بیمه اتکالی امین	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۲۴	۹۲,۰۷۰,۴۰۰,۸۶۹	-	-	-	-	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۲,۳۳۵	۲,۳۳۵	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۲۴	-۰.۳۹	۹۰,۲۹۹,۰۷۵,۷۱۷	-۰.۳۹	۹۰,۲۹۹,۰۷۵,۷۱۷
بیمه البرز	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۲۸,۳۴۸,۶۰۸,۳۸۱	-	-	-	-	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۱,۵۸۵	۱,۵۸۵	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	-۰.۱۳	۲۹,۲۷۲,۰۱۵,۸۲۰	-۰.۱۳	۲۹,۲۷۲,۰۱۵,۸۲۰
پتروشیمی شازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۶,۵۶۵,۷۴۹,۹۵۳	-	-	-	-	۲۹۵,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۲۳,۴۵۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	-۰.۰۳	۶,۸۷۶,۵۸۹,۳۸۸	-۰.۰۳	۶,۸۷۶,۵۸۹,۳۸۸
تأمین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۵۵۵,۵۳۲,۲۰۶,۵۹۶	-	-	-	-	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۲,۹۶۱	۲,۹۶۱	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۲.۵۴	۵۹۲,۷۶۷,۸۷۸,۸۲۲	۲.۵۴	۵۹۲,۷۶۷,۸۷۸,۸۲۲
توسعه‌مندان و فلزات	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۲,۱۰۷,۶۴۳,۲۳۶	-	-	-	-	۴,۵۴۴,۸۱۹	۳,۳۶۳	۳,۳۶۳	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	-۰.۰۷	۱۵,۱۹۳,۳۸۵,۱۵۱	-۰.۰۷	۱۵,۱۹۳,۳۸۵,۱۵۱
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۸۹	۶۸۹	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۲	-۰.۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۰۵	-۰.۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۰۵
س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۲۲	۹۲۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۰.۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	-۰.۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱
س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۲	۶,۳۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۰	۴۳۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۲	-۰.۰۰	۶,۳۷۴,۴۱۵	-۰.۰۰	۶,۳۷۴,۴۱۵
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶
س.س. عدالت ا. کپگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-۰.۰۰	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	-۰.۰۰	۱۰,۹۲۴,۵۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۱۷,۵۹۲,۸۵۶,۹۲۴	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱۳,۹۲۰	۱۳,۹۲۰	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	-۰.۰۸	۱۷,۷۲۸,۰۲۸,۱۲۳	-۰.۰۸	۱۷,۷۲۸,۰۲۸,۱۲۳
شرکت س.س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۴۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۰.۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س.س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۵	۴۳۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	-۰.۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۸	-۰.۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۸
شرکت س.س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱,۲۱۶	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-۰.۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-۰.۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س.س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	۶۹۳	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-۰.۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	-۰.۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س.س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	۱,۱۷۸	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	-۰.۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-۰.۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س.س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۱,۹۸۹	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	-۰.۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-۰.۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س.س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-۰.۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-۰.۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۱
شرکت س.س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۰۲	۶۰۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۰.۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	-۰.۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س.س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱,۳۴۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	-۰.۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-۰.۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵
شرکت س.س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	۵۸۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	-۰.۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-۰.۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۴
شرکت س.س. استان قزوین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۷۹	۹۷۹	۱۰,۰۱۰,۹۳۷۲	-۰.۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	-۰.۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰
شرکت س.س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۶	۱,۳۶۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	-۰.۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-۰.۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س.س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۴۳۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	-۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶
شرکت س.س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۱۲	۵۱۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	-۰.۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	-۰.۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س.س. استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۴	۴۳۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	-۰.۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-۰.۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س.س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	۱,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	-۰.۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-۰.۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۶
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۳۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۳۲,۰۸۵,۵۷۷,۳۳۳	-	-	-	-	۹,۸۷۸,۳۴۷	۲,۵۱۹	۲,۵۱۹	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	-۰.۱۱	۳۲,۷۳۵,۳۲۸,۵۳۳	-۰.۱۱	۳۲,۷۳۵,۳۲۸,۵۳۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۹,۴۵۶,۹۸۰	۲۱,۱۷۲,۴۸۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۰۱۳,۳۶۶	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۹,۴۵۶,۹۸۰	-۰.۰۸	۱۹,۵۲۱,۵۵۱,۵۲۰	-۰.۰۸	۱۹,۵۲۱,۵۵۱,۵۲۰
گروه مالی سبا تأمین	۳,۸۸۲,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۰,۰۲۲,۵۲۷,۲۶۶	-	-	-	-	۳,۸۸۲,۸۶۷	۳,۹۱۷	۳,۹۱۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	-۰.۰۵	۱۱,۲۶۱,۸۲۱,۰۶۱	-۰.۰۵	۱۱,۲۶۱,۸۲۱,۰۶۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۲۷,۱۵۳	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	۱۹,۶۴۶,۳۵۳,۴۰۱	-	-	-	-	۶,۹۲۷,۱۵۳	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	-۰.۰۹	۳۱,۳۷۷,۲۱۸,۵۱۳	-۰.۰۹	۳۱,۳۷۷,۲۱۸,۵۱۳
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	۱۰,۶۶۹,۵۵۱,۹۲۳	-	-	-	-	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶,۵۱۰	۶,۵۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	-۰.۵۲	۱۲۰,۷۷۷,۸۸۳,۵۴۸	-۰.۵۲	۱۲۰,۷۷۷,۸۸۳,۵۴۸
جمع	۳۸۴,۹۹۷,۷۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۷,۸۱۱,۲۷۱	۱,۰۴۴,۴۵۴,۲۸۲,۱۵۴	۱۲,۵۱۸,۷۲۳	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۰۱۳,۳۶۶	۳۹۳,۱۱۶,۴۵۰	۳۸۴,۹۹۷,۷۷۷	۳,۹۱۷	۳,۹۱۷	۱,۴۰۴,۳۱۷,۸۱۱,۲۷۱	۴.۸۰	۱,۱۱۵,۴۷۹,۹۷۱,۶۱۶	۴.۸۰	۱,۱۱۵,۴۷۹,۹۷۱,۶۱۶



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

14.3/07/30

[illegible]

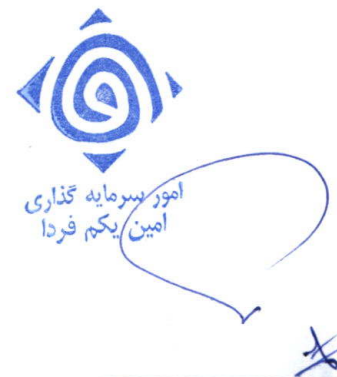
4

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
							بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد
اجاره فرزی پاسارگاد ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۳/۰۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۵۵۱۵,۰۰۰	۵۵۱۵,۰۰۰	-	-	۵۵۱۵,۰۰۰	۵۵۱۵,۰۰۰
اسناد خزانه سران بودجه ۱-۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۸۱۷,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	-	-	۸۱۷,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰
اسناد خزانه سران بودجه ۱-۱۴۰۳/۰۵/۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۲۰۶,۸۰۰	۲۰۶,۸۰۰	-	-	۲۰۶,۸۰۰	۲۰۶,۸۰۰
اسناد خزانه سران بودجه ۱-۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	-	-	۳۴۴,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰
اسناد خزانه سران بودجه ۱-۱۴۰۳/۰۹/۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۷۰,۸۰۰	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۱۷۰,۸۰۰
اسناد خزانه سران بودجه ۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۳۷۶	۳۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۳۷۶	-	-	۳۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۳۷۶	۳۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۳۷۶
اسناد خزانه سران بودجه ۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۱۹,۳۲۹,۳۲۹,۳۲۹	۱۱۹,۳۲۹,۳۲۹,۳۲۹	-	-	۱۱۹,۳۲۹,۳۲۹,۳۲۹	۱۱۹,۳۲۹,۳۲۹,۳۲۹
اسناد خزانه سران بودجه ۱-۱۴۰۳/۱۲/۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳۷۵,۸۶۰,۶۳۰,۳۲۶	۳۷۵,۸۶۰,۶۳۰,۳۲۶	-	-	۳۷۵,۸۶۰,۶۳۰,۳۲۶	۳۷۵,۸۶۰,۶۳۰,۳۲۶
اسناد خزانه سران بودجه ۱-۱۴۰۳/۱۲/۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۱۹,۳۱۹,۳۵۱,۳۱۸	۱۱۹,۳۱۹,۳۵۱,۳۱۸	-	-	۱۱۹,۳۱۹,۳۵۱,۳۱۸	۱۱۹,۳۱۹,۳۵۱,۳۱۸
مسکوک ابله‌ر شستا ۳۱۱ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳,۱۷۳,۶۱۱,۸۶۲,۳۲۲	۳,۱۷۳,۶۱۱,۸۶۲,۳۲۲	-	-	۳,۱۷۳,۶۱۱,۸۶۲,۳۲۲	۳,۱۷۳,۶۱۱,۸۶۲,۳۲۲
مسکوک ابله‌ر صندوق ۵۰۰ بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
مرحله پارس میکانیک ۸-۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۱۱۳,۰۰۰	۲,۱۱۳,۰۰۰	-	-	۲,۱۱۳,۰۰۰	۲,۱۱۳,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱۲۶-خ ۱۴۳۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۶۵,۵۲۵,۰۰۰	۳۶۵,۵۲۵,۰۰۰	-	-	۳۶۵,۵۲۵,۰۰۰	۳۶۵,۵۲۵,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱۳۳-خ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۵۹۱,۹۱۱,۸۱۳,۵۰۰	۱,۵۹۱,۹۱۱,۸۱۳,۵۰۰	-	-	۱,۵۹۱,۹۱۱,۸۱۳,۵۰۰	۱,۵۹۱,۹۱۱,۸۱۳,۵۰۰
مرحله کاسپین تامین ۷-۱۴۰۳/۰۶/۲۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه سران بودجه ۱-۱۴۰۳/۰۵/۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۳۹۸,۸۲۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۲۳,۳۴۰,۰۰۰	-	-	۳۹۸,۸۲۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۲۳,۳۴۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱۲۰-خ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰
جمع							۱۵,۸۷۳,۳۸۰				۱۵,۸۷۳,۳۸۰	



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
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 ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۹۲۳,۸۲۰	۰.۰۰٪	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	ثبت به قیمت بازار
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۶۸	-۰.۹۳٪	۵,۴۶۳,۰۹۵,۱۵۴,۴۹۹	نگهداری تا سررسید
مrabحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مrabحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۱۱,۴۴۴,۵۰۰				۱۱,۳۸۳,۵۲۲,۹۸۲,۴۲۴	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۴۷۹,۶۵۵	.	۲۲,۳۶۶	۵,۴۵۷,۲۸۹	سپرده بانک ملی
۰.۰۶	۱,۳۶۷,۴۳۱,۱۴۲,۰۰۵	۲,۹۷۴,۹۸۰,۴۵۸,۱۷۳	۱,۵۲۲,۴۰۹,۸۴۳,۲۵۵	۲,۸۲۰,۰۰۱,۷۵۶,۹۲۳	سپرده بانک ملت
۰.۰۰٪	۷,۹۰۹,۶۵۰	۱۴۲,۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۵,۰۵۸,۲۷۴	۲,۹۳۳,۴۵۱,۳۷۶	سپرده بانک دی
۰.۰۰٪	۳۴۸,۲۴۶,۱۱۸	.	۱,۴۱۹,۳۰۵	۳۴۶,۸۲۶,۸۱۳	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۲۸,۹۵۷	.	.	۱۲۸,۹۵۷	سپرده بانک شهر
۰.۰۹	۲,۰۷۰,۰۴۱,۱۳۴,۰۷۹	۱,۸۲۳,۰۷۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۴۹۲,۲۵۶,۳۵۳	۲,۷۹۷,۶۲۰,۰۸۷,۷۲۶	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۱	۲۷۴,۸۰۲,۱۷۱,۲۹۰	۶۷۶,۸۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۳۳,۳۰۴,۲۳۳	۲۸۵,۱۶۹,۱۷۷,۰۵۷	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۲٪	۴,۳۵۸,۰۹۴,۶۱۰	۲,۵۲۷,۱۴۰,۶۱۴,۲۱۹	۲,۵۳۱,۳۰۰,۶۹۸,۸۱۶	۱۹۸,۰۱۰,۰۱۳	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۴,۴۷۸	.	.	۱۰۴,۴۷۸	سپرده بانک سامان
۰.۱۶	۳,۷۱۶,۹۹۴,۴۱۰,۸۴۲	۸,۱۴۴,۵۹۳,۱۹۲,۳۹۲	۵,۹۵۵,۳۱۲,۶۰۲,۶۰۲	۵,۹۰۶,۲۷۵,۰۰۰,۶۳۲	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۷۴,۵۳۶,۷۰۲,۸۲۹	۱۶.۹۱	۰.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۶	۸.۶۳	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۹۸,۶۶۹,۴۶۲,۱۸۵	۴۵.۰۶	۰.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲۹,۵۷۹,۲۱۶,۱۷۲	۲۹.۳۹	۰.۵۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۵۵,۵۵۴,۳۱۳	۰.۴۷	۰.۰۱
جمع		۴۴۲,۸۹۸,۲۷۸,۹۱۵	۱۰۰.۴۶	۱.۹۰

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

[illegible]

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق امین آوید	.	۱۳,۷۹۲,۳۳۰,۹۱۶	.	۱۳,۷۹۲,۳۳۰,۹۱۶	۳.۱۳	.	.	.	.
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	.	۲۴,۲۶۵,۰۱۲,۵۰۰	.	۲۴,۲۶۵,۰۱۲,۵۰۰	۵۵۰	.	.	.	.
جمع	.	۳۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۶	.	۳۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۶	۸۶۳	.	.	.	.
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق امین آوید	.	۱۳,۷۹۲,۳۳۰,۹۱۶	.	۱۳,۷۹۲,۳۳۰,۹۱۶	۳.۱۳	.	.	.	.
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	.	۲۴,۲۶۵,۰۱۲,۵۰۰	.	۲۴,۲۶۵,۰۱۲,۵۰۰	۵۵۰	.	.	.	.
جمع	.	۳۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۶	.	۳۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۶	۸۶۳	.	.	.	.



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۲- 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
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۷,۰۱۲,۲۲۸,۸۷۹	.	.	۴۷,۰۱۲,۲۲۸,۸۷۹	۷۲۶,۸۴۰,۳۹۵,۳۵۹	(۲۰۵,۱۵۱,۳۴۹,۵۹۵)	.	۴۶۰,۸۱۸,۵۷۴,۵۶۰
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴,۲۰۶,۳۶۷,۴۸۶	.	.	۴,۲۰۶,۳۶۷,۴۸۶	۹,۱۰۰,۱۹۳,۳۰۵	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	.	۹,۰۷۳,۰۰۵,۸۰۵
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۲۵,۲۱۷,۹۱۴,۷۵۸	(۱۱۸,۴۳۳,۵۳۰,۰۳۱)	.	(۹۳,۲۱۵,۶۱۵,۲۷۳)	۲۱۶,۳۶۳,۴۹۸,۷۵۳	(۴۸,۵۶۰,۹۲۶,۷۳۶)	.	۱۶۷,۸۰۲,۵۷۲,۰۱۷
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۷,۱۱۹,۸۶۳,۲۸۱	(۱۹,۵۱۶,۴۶۲,۰۰۰)	.	(۱۲,۳۹۶,۵۹۸,۷۱۹)	۵۹,۸۳۹,۷۰۵,۱۹۶	۷,۳۲۵,۶۷۱,۹۸۲	.	۶۷,۱۶۵,۳۷۷,۱۷۸
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۲,۵۲۶,۹۴۹,۳۵۴	۹۶۹,۰۷۸,۹۹۳	.	۳,۴۹۶,۰۲۸,۳۴۷	۲,۵۲۶,۹۴۹,۳۵۴	۹۶۹,۰۷۸,۹۹۳	.	۳,۴۹۶,۰۲۸,۳۴۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۲۹,۰۳۰,۷۹۳,۲۴۷	(۸۷,۵۱۲,۷۰۰,۴۴۷)	.	۴۱,۵۱۸,۰۹۲,۸۰۰	۱,۲۰۴,۳۱۹,۴۱۲,۹۲۵	(۳۹۲,۲۷۵,۸۲۴,۴۳۳)	.	۸۱۲,۰۴۳,۵۸۸,۴۹۲
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۳۱,۵۲۲,۰۴۱,۳۷۸	.	.	۳۱,۵۲۲,۰۴۱,۳۷۸	۳۱۴,۱۴۹,۵۰۳,۹۹۳	(۵۲,۲۶۵,۰۶۸,۷۳۴)	.	۲۶۱,۸۸۴,۴۳۵,۲۵۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۲,۴۷۴,۵۱۶,۲۱۱	(۷,۹۹۷,۴۵۰,۱۹۹)	.	(۵,۵۲۲,۹۳۳,۹۸۸)	۱۹,۶۵۸,۲۹۳,۸۴۱	(۶,۶۳۸,۱۵۶,۶۱۵)	.	۱۳,۰۲۰,۱۳۷,۲۲۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۵,۹۹۶,۹۷۴,۷۹۹	.	.	۱۴۵,۹۹۶,۹۷۴,۷۹۹	۶۳۱,۶۹۹,۰۶۱,۲۱۴	(۱۷۱,۰۸۱,۳۶۳,۹۶۵)	.	۴۶۰,۶۱۷,۶۹۷,۲۴۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲	.	(۲۲,۹۱۴,۶۰۳)	.	(۲۲,۹۱۴,۶۰۳)	.	(۲۲,۹۱۴,۶۰۳)	.	(۲۲,۹۱۴,۶۰۳)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱	.	۱۴,۷۱۶,۰۵۸,۲۳۱	.	۱۴,۷۱۶,۰۵۸,۲۳۱	.	۴۰,۴۰۰,۷۸۲,۴۹۱	.	۴۰,۴۰۰,۷۸۲,۴۹۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۴۰۸۲۶-۰۱	.	۲,۵۱۳,۳۴۲,۳۷۴	.	۲,۵۱۳,۳۴۲,۳۷۴	.	۱۶,۶۵۲,۲۷۷,۲۲۷	.	۱۶,۶۵۲,۲۷۷,۲۲۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۴۱۰۱۵-۰۱	.	۶,۲۹۴,۵۴۶,۹۰۶	.	۶,۲۹۴,۵۴۶,۹۰۶	.	۱۴,۳۳۷,۷۶۸,۸۰۸	.	۱۴,۳۳۷,۷۶۸,۸۰۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱	.	(۱۸,۳۰۶,۲۸۴,۳۸۳)	.	(۱۸,۳۰۶,۲۸۴,۳۸۳)	.	۲۵,۰۰۴,۴۹۴,۲۸۶	.	۲۵,۰۰۴,۴۹۴,۲۸۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱	.	۶,۰۰۶,۴۵۱,۱۳۴	.	۶,۰۰۶,۴۵۱,۱۳۴	.	۱۹,۰۰۸,۵۰۵,۲۸۴	.	۱۹,۰۰۸,۵۰۵,۲۸۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۱	.	۲۴,۸۵۱,۶۷۶,۸۱۷	.	۲۴,۸۵۱,۶۷۶,۸۱۷	.	۸۳,۶۹۸,۳۵۶,۱۲۳	.	۸۳,۶۹۸,۳۵۶,۱۲۳
جمع	۳۹۵,۱۰۷,۶۴۹,۳۹۳	(۱۹۶,۴۳۸,۱۸۷,۲۰۸)	.	۱۹۸,۶۶۹,۴۶۲,۱۸۵	۳,۱۸۴,۴۹۷,۰۱۳,۹۴۰	(۶۵۸,۶۲۵,۷۵۶,۹۸۷)	(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	۲,۴۶۵,۰۰۰,۶۸۵,۷۴۹



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱/۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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	۳۹۹,۵۸۱,۹۰۳,۴۸۳	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۸٪	۳۰.۵٪	
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۲۱۶,۸۰۲,۶۶۴	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۹٪	۳۰.۵٪	
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۵,۴۹۳,۳۶۶	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۸٪	۳۰.۵٪	
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۹,۱۸۱,۳۵۸	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۹٪	۳۰.۵٪	
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۹۴۴,۱۴۵,۷۲۲	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۳٪	۳۰.۰٪	
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	از ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ الی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۳٪	۳۸.۰٪	
					۱,۵۵۵,۴۴۵,۷۷۶,۵۹۳				



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۰۲۹,۴۴۶		.	سپرده بانک آینده
	۱۷,۹۸۳		.	سپرده بانک شهر
	۱۸۸,۶۸۸		۲۲,۳۶۶	سپرده بانک ملی
	۵۳۶,۶۴۱,۰۰۶,۷۶۷		۵۸,۷۸۰,۳۳۵,۰۸۴	سپرده بانک ملت
	۴۲,۵۳۸,۶۴۷,۱۳۷		۳۲,۳۷۲	سپرده بانک دی
	۳۴۵,۸۶۸,۳۹۳		۱,۴۱۹,۳۰۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
	۶۱۸,۳۲۶,۰۰۰,۷۶۰		۶۰,۹۱۹,۴۶۹,۵۴۹	سپرده بانک گردشگری
	۱۳,۷۲۷,۹۳۹,۳۶۱		۹,۸۷۷,۲۳۸,۶۸۰	سپرده بانک پاسارگاد
	۱۲,۸۸۶,۵۰۶		۶۹۸,۸۱۶	سپرده بانک خاورمیانه
	۳,۸۲۵		.	سپرده بانک سامان
	۵,۳۰۱,۳۱۲,۷۳۹		.	سپرده بانک دی
	۱,۲۱۶,۸۹۴,۹۰۱,۶۰۵	.	۱۲۹,۵۷۹,۲۱۶,۱۷۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۲,۵۹۳,۶۱۴	۶۶	۰	۰	۴,۱۳۱,۱۷۸,۵۲۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۳۷۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۷۱۹,۷۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴,۵۴۴,۸۱۹	۳۶۰	۰	۰	۱,۶۳۶,۱۳۴,۸۴۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۱۳۰,۵۰۸	۳۸۰	۰	۰	۲,۳۲۹,۵۹۳,۰۴۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۵۵	۰	۰	۲,۵۱۸,۹۵۲,۹۸۵	۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۹۵,۰۰۰	۱,۳۲۰	۰	۰	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۲,۲۰۸,۸۵۵	۹۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۸۸۳,۸۶۷	۴۲۰	۰	۰	۱,۶۳۱,۲۲۴,۱۴۰	۰
جمع				۰	۰	۲۰,۶۴۴,۹۵۰,۱۷۹	۰



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵		۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰	۴,۲۰۶,۳۶۷,۴۸۶	-	۴,۲۰۶,۳۶۷,۴۸۶	۹,۱۰۰,۱۹۳,۳۰۵	-	۹,۱۰۰,۱۹۳,۳۰۵	۹,۱۰۰,۱۹۳,۳۰۵
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰	۲۵,۲۱۷,۹۱۴,۷۵۸	-	۲۵,۲۱۷,۹۱۴,۷۵۸	۲۱۶,۳۶۳,۴۹۸,۷۵۳	-	۲۱۶,۳۶۳,۴۹۸,۷۵۳	۲۱۶,۳۶۳,۴۹۸,۷۵۳
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۴۷,۰۱۲,۲۲۸,۸۷۹	-	۴۷,۰۱۲,۲۲۸,۸۷۹	۷۲۶,۸۴۰,۳۹۵,۳۵۹	-	۷۲۶,۸۴۰,۳۹۵,۳۵۹	۷۲۶,۸۴۰,۳۹۵,۳۵۹
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۷,۱۱۹,۸۶۳,۲۸۱	-	۷,۱۱۹,۸۶۳,۲۸۱	۵۹,۸۳۹,۷۰۵,۱۹۶	-	۵۹,۸۳۹,۷۰۵,۱۹۶	۵۹,۸۳۹,۷۰۵,۱۹۶
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۲,۵۲۶,۹۴۹,۳۵۴	-	۲,۵۲۶,۹۴۹,۳۵۴	۲,۵۲۶,۹۴۹,۳۵۴	-	۲,۵۲۶,۹۴۹,۳۵۴	۲,۵۲۶,۹۴۹,۳۵۴
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۲۹,۰۳۰,۷۹۳,۲۴۷	-	۱۲۹,۰۳۰,۷۹۳,۲۴۷	۱,۲۰۴,۳۱۹,۴۱۲,۹۲۵	-	۱,۲۰۴,۳۱۹,۴۱۲,۹۲۵	۱,۲۰۴,۳۱۹,۴۱۲,۹۲۵
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۳۱,۵۲۲,۰۴۱,۳۷۸	-	۳۱,۵۲۲,۰۴۱,۳۷۸	۳۱۴,۱۴۹,۵۰۳,۹۹۳	-	۳۱۴,۱۴۹,۵۰۳,۹۹۳	۳۱۴,۱۴۹,۵۰۳,۹۹۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰	۲,۴۷۴,۵۱۶,۲۱۱	-	۲,۴۷۴,۵۱۶,۲۱۱	۱۹,۶۵۸,۲۹۳,۸۴۱	-	۱۹,۶۵۸,۲۹۳,۸۴۱	۱۹,۶۵۸,۲۹۳,۸۴۱
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰	۱۴۵,۹۹۶,۹۷۴,۷۹۹	-	۱۴۵,۹۹۶,۹۷۴,۷۹۹	۶۳۱,۶۹۹,۰۶۱,۲۱۴	-	۶۳۱,۶۹۹,۰۶۱,۲۱۴	۶۳۱,۶۹۹,۰۶۱,۲۱۴
جمع				۳۹۵,۱۰۷,۶۴۹,۳۹۳	-	۳۹۵,۱۰۷,۶۴۹,۳۹۳	۳,۱۸۴,۴۹۷,۰۱۳,۹۴۰	-	۳,۱۸۴,۴۹۷,۰۱۳,۹۴۰	۳,۱۸۴,۴۹۷,۰۱۳,۹۴۰



امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱,۰۲۹,۴۴۶	.	۱,۰۲۹,۴۴۶	.	.	.	سپرده بانک آینده
۱۷,۹۸۳	.	۱۷,۹۸۳	.	.	.	سپرده بانک شهر
۱۸۸,۶۸۸	.	۱۸۸,۶۸۸	۲۲,۳۶۶	.	۲۲,۳۶۶	سپرده بانک ملی
۵۳۶,۳۳۵,۳۱۲,۹۸۲	۳۰۵,۶۹۳,۷۸۵	۵۳۶,۶۴۱,۰۰۶,۷۶۷	۵۸,۸۰۹,۵۵۰,۵۷۴	-۲۹,۲۱۵,۴۹۰	۵۸,۷۸۰,۳۳۵,۰۸۴	سپرده بانک ملت
۴۷,۸۳۹,۹۵۹,۸۷۶	.	۴۷,۸۳۹,۹۵۹,۸۷۶	۳۲,۳۷۲	.	۳۲,۳۷۲	سپرده بانک دی
۳۴۵,۸۶۸,۳۹۳	.	۳۴۵,۸۶۸,۳۹۳	۱,۴۱۹,۳۰۵	.	۱,۴۱۹,۳۰۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
۶۱۸,۲۲۶,۵۰۲,۵۴۵	۹۹,۴۹۸,۲۱۵	۶۱۸,۳۲۶,۰۰۰,۷۶۰	۶۰,۹۷۷,۸۱۰,۷۲۱	-۵۸,۳۴۱,۱۷۲	۶۰,۹۱۹,۴۶۹,۵۴۹	سپرده بانک گردشگری
۱۳,۶۹۴,۹۴۸,۵۰۲	۳۲,۹۹۰,۸۵۹	۱۳,۷۲۷,۹۳۹,۳۶۱	۹,۸۷۴,۵۰۶,۲۳۳	۲,۷۳۲,۴۴۷	۹,۸۷۷,۲۳۸,۶۸۰	سپرده بانک پاسارگاد
۱۲,۸۸۶,۵۰۶	.	۱۲,۸۸۶,۵۰۶	۶۹۸,۸۱۶	.	۶۹۸,۸۱۶	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۸۲۵	.	۳,۸۲۵	.	.	.	سپرده بانک سامان
۱,۲۱۶,۴۵۶,۷۱۸,۷۴۶	۴۳۸,۱۸۲,۸۵۹	۱,۲۱۶,۸۹۴,۹۰۱,۶۰۵	۱۲۹,۶۶۴,۰۴۰,۳۸۷	-۸۴,۸۲۴,۲۱۵	۱۲۹,۵۷۹,۲۱۶,۱۷۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
(۱۱,۶۴۱,۲۴۳,۳۳۲)	۵۵,۶۱۵,۵۹۹,۰۵۳	۴۳,۹۷۴,۳۵۵,۷۲۱	۳۳,۶۴۳,۸۲۶	-۱,۷۶۲,۴۹۴,۵۶۳	۷,۲۷۳,۵۰۷,۹۲۹	۵,۵۱۱,۰۱۳,۳۶۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲	۴۱,۷۸۹,۰۲۶,۸۲۹	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	.	.	.	.	ح . بیمه اتکالیی امین
(۵,۶۷۷,۴۱۸,۲۳۲)	۷۶,۰۵۳,۰۶۷,۶۰۸	۷۰,۳۷۵,۶۴۹,۳۷۶	۲,۸۶۸	.	.	.	.	صندوق امین آوید
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
.	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۳,۴۶۷,۷۶۶,۸۵۵	۸۰۶,۶۴۵	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۶,۱۲۶,۵۰۱,۰۰۸	۷۳,۱۸۲,۰۴۰,۴۵۱	۹۹,۳۰۸,۵۴۱,۴۵۹	۲۷,۶۹۷,۵۴۷	.	.	.	.	بیمه اتکالیی امین
۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	۱,۴۲۵,۱۲۱,۹۰۵,۸۹۵	۱,۵۹۷,۲۸۶,۸۶۸,۴۵۷	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	۶۹۰,۸۵۰,۵۷۱,۲۰۴	۶۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲۱۸,۴۴۵,۷۸۸,۷۶۵	۲,۵۲۰,۰۵۷,۹۹۵,۴۱۵	۲,۷۳۸,۵۰۳,۷۸۴,۱۸۰	۲۷۲,۴۰۰,۸۶۰	-۱,۷۶۲,۴۹۴,۵۶۳	۷,۲۷۳,۵۰۷,۹۲۹	۵,۵۱۱,۰۱۳,۳۶۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	جمع



امین یکم فردا

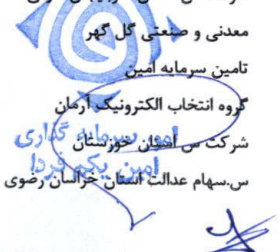
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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		
تغییر قیمت									
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان	
۸,۳۵۰,۰۸۳,۰۶۵	۱۵۷,۱۰۸,۴۸۴,۵۴۱	۱۶۵,۴۵۸,۵۶۷,۶۰۶	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۱۲,۸۳۰,۰۰۸,۱۶۹	۱۵۲,۶۲۸,۵۵۹,۴۳۷	۱۶۵,۴۵۸,۵۶۷,۶۰۶	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	بانک کارآفرین	
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان	
(۲۹۳,۱۵۳,۷۲۸)	۱۸۹,۱۲۴,۹۹۲,۳۹۲	۱۸۸,۸۳۱,۸۳۸,۶۴۴	۷,۱۳۲	۱۳,۷۹۲,۳۳۰,۹۱۶	۱۷۵,۰۳۹,۵۰۷,۷۴۸	۱۸۸,۸۳۱,۸۳۸,۶۴۴	۷,۱۳۲	صندوق امین آوید	
-	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	
-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمان	
(۲,۴۰۳,۴۹۸,۴۰۱)	۳۱,۶۷۵,۵۱۴,۲۲۲	۲۹,۲۷۲,۰۱۵,۸۲۰	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۹۲۳,۴۰۷,۴۳۹	۲۸,۳۴۸,۶۰۸,۳۸۱	۲۹,۲۷۲,۰۱۵,۸۲۰	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	بیمه البرز	
-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی	
(۲,۴۶۰,۳۳۳,۴۵۲)	۹,۳۳۶,۹۱۲,۸۴۰	۶,۸۷۶,۵۸۹,۳۸۷	۲۹۵,۰۰۰	۳۱۰,۸۳۹,۴۳۵	۶,۵۶۵,۷۴۹,۹۵۲	۶,۸۷۶,۵۸۹,۳۸۷	۲۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
(۴,۹۰۰,۸۹۰,۰۰۰)	۲۰۷,۸۶۸,۴۸۷,۵۰۰	۲۰۲,۹۶۷,۵۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۴,۲۶۵,۰۱۲,۵۰۰	۱۷۸,۷۰۲,۵۸۵,۰۰۰	۲۰۲,۹۶۷,۵۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	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	
(۸,۶۰۲,۶۲۸,۰۱۸)	۱۲۹,۴۰۰,۵۱۱,۵۶۷	۱۲۰,۷۹۷,۸۸۳,۵۴۸	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۱۴,۱۰۲,۳۶۴,۲۸۶	۱۰۶,۶۹۵,۵۱۹,۲۶۲	۱۲۰,۷۹۷,۸۸۳,۵۴۸	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	ملی صنایع مس ایران	
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام 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	
(۸۵۳,۷۷۰,۰۳۱)	۱۸,۵۹۱,۷۹۸,۱۵۵	۱۷,۷۲۸,۰۲۸,۱۲۳	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۴۰,۱۷۱,۱۹۹	۱۷,۵۹۷,۸۵۶,۹۲۴	۱۷,۷۲۸,۰۲۸,۱۲۳	۱,۲۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزمین	
(۱۳,۵۶۰,۶۹۰,۰۴۴)	۳۸,۲۹۵,۹۳۸,۵۷۸	۲۴,۷۳۵,۲۴۸,۵۳۳	۹,۸۷۸,۲۴۷	۱,۶۴۹,۶۷۱,۲۰۱	۲۳,۰۸۵,۵۷۷,۳۳۲	۲۴,۷۳۵,۲۴۸,۵۳۳	۹,۸۷۸,۲۴۷	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	
(۱۲,۰۵۲,۷۱۲,۴۵۰)	۱۰۲,۳۵۱,۷۸۸,۱۶۷	۹۰,۲۹۹,۰۷۵,۷۱۶	۳۸,۳۳۷,۵۵۷	(۱,۷۷۱,۳۳۵,۱۵۲)	۹۲,۰۷۰,۴۰۰,۸۶۹	۹۰,۲۹۹,۰۷۵,۷۱۶	۳۸,۳۳۷,۵۵۷	بیمه اتکایی امین	
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت.ا. کهگیلویه و بویراحمد	
(۱۱۷,۴۶۲,۵۷۰)	۱۵,۳۱۰,۷۴۷,۷۲۱	۱۵,۱۹۳,۲۸۵,۱۵۰	۴,۵۴۴,۸۱۹	۳,۰۸۵,۶۴۱,۹۱۴	۱۲,۱۰۷,۶۴۳,۲۳۶	۱۵,۱۹۳,۲۸۵,۱۵۰	۴,۵۴۴,۸۱۹	توسعه معادن و فلزات	
-	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	
(۵,۸۷۷,۵۲۳,۴۷۸)	۲۷,۲۵۴,۷۴۱,۹۹۱	۲۱,۳۷۷,۲۱۸,۵۱۲	۶,۹۳۷,۱۵۳	۱,۷۳۰,۸۶۵,۱۱۱	۱۹,۶۴۴,۳۵۳,۴۰۱	۲۱,۳۷۷,۲۱۸,۵۱۲	۶,۹۳۷,۱۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر	
(۱۳۸,۰۳۰,۸۸۸,۲۳۶)	۷۳۰,۷۹۸,۷۶۷,۱۵۹	۵۹۲,۷۶۷,۸۷۸,۸۲۲	۲۰۱,۲۹۰,۰۵۷	۳۷,۲۳۵,۶۷۲,۲۲۶	۵۵۵,۵۳۲,۲۰۶,۵۹۶	۵۹۲,۷۶۷,۸۷۸,۸۲۲	۲۰۱,۲۹۰,۰۵۷	تامین سرمایه امین	
(۲,۹۶۰,۲۰۰,۳۹۸)	۲۲,۴۸۱,۷۵۱,۸۱۸	۱۹,۵۲۱,۵۵۱,۵۲۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۲,۵۷۸,۲۴۹	۱۴,۶۹۸,۹۷۳,۲۷۱	۱۹,۵۲۱,۵۵۱,۵۲۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	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.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	



(۵۵۶,۳۲۸,۸۵۸)	۱۱,۹۱۸,۱۵۹,۹۱۹	۱۱,۲۶۱,۸۳۱,۰۶۰	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱,۲۳۹,۳۰۳,۳۱۵	۱۰,۰۲۲,۵۲۷,۷۴۵	۱۱,۲۶۱,۸۳۱,۰۶۰	۳,۸۸۳,۸۶۷	گروه مالی صبا تامین
-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
(۲۲,۹۱۴,۶۰۳)	۴۹۸,۸۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۹۹,۵۲۵,۳۹۶	۸۷۵,۰۹۲	(۲۲,۹۱۴,۶۰۳)	۴۹۸,۸۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۹۹,۵۲۵,۳۹۶	۸۷۵,۰۹۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۱-۵۱
(۲۰۵,۱۵۱,۲۴۹,۵۹۵)	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	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
(۴۸,۵۶۰,۹۲۶,۷۳۶)	۱,۵۱۹,۸۳۹,۲۰۹,۲۰۵	۱,۴۷۱,۲۷۸,۲۸۲,۴۶۸	۱,۵۹۰,۰۰۰	(۱۱۸,۴۳۳,۵۳۰,۰۳۱)	۱,۵۸۹,۷۱۱,۸۱۲,۵۰۰	۱,۴۷۱,۲۷۸,۲۸۲,۴۶۸	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰
۴۰,۴۰۰,۷۸۲,۴۹۱	۳۴۹,۴۰۱,۳۳۹,۰۶۶	۳۸۹,۸۰۲,۱۲۱,۵۵۷	۴۹۵,۵۸۰	۱۴,۷۱۶,۰۵۸,۲۳۱	۳۷۵,۰۸۶,۰۶۳,۳۲۶	۳۸۹,۸۰۲,۱۲۱,۵۵۷	۴۹۵,۵۸۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱۶,۶۵۲,۲۷۷,۲۲۷	۱۰۵,۲۸۰,۴۱۶,۴۶۵	۱۲۱,۹۳۲,۶۹۳,۶۹۲	۱۵۸,۲۰۰	۲,۵۱۳,۳۴۲,۳۷۴	۱۱۹,۴۱۹,۳۵۱,۳۱۸	۱۲۱,۹۳۲,۶۹۳,۶۹۲	۱۵۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۴,۳۳۷,۷۶۸,۸۰۸	۱۱۴,۵۸۶,۰۲۷,۵۱۷	۱۲۸,۹۲۳,۷۹۶,۳۲۵	۱۷۰,۸۰۰	۶,۲۹۴,۵۴۶,۹۰۶	۱۲۲,۶۲۹,۲۴۹,۴۱۹	۱۲۸,۹۲۳,۷۹۶,۳۲۵	۱۷۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۱۵-۰۴۱۰
۳۵,۰۰۴,۴۹۴,۲۸۶	۳۰۳,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۳	۳۳۸,۴۵۰,۸۱۴,۶۶۹	۴۴۴,۳۰۰	(۱۸,۳۰۶,۲۸۴,۳۸۳)	۳۵۶,۷۵۷,۰۹۹,۰۵۳	۳۳۸,۴۵۰,۸۱۴,۶۶۹	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۰۴۰
۷,۳۲۵,۶۷۱,۹۸۲	۴۷۳,۰۶۷,۲۴۱,۰۱۸	۴۸۰,۳۹۲,۹۱۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۱۶,۴۶۲,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۸۰,۳۹۲,۹۱۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳
۹۶۹,۰۷۸,۹۹۳	۱,۵۹۲,۴۴۸,۷۶۱,۶۶۷	۱,۵۹۳,۴۱۷,۸۴۰,۶۶۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۹۶۹,۰۷۸,۹۹۳	۱,۵۹۲,۴۴۸,۷۶۱,۶۶۷	۱,۵۹۳,۴۱۷,۸۴۰,۶۶۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷
۱۹,۰۰۸,۵۰۵,۲۸۴	۱۵۲,۰۸۷,۴۷۷,۹۴۷	۱۷۱,۰۹۵,۹۸۳,۲۳۱	۲۰۶,۸۰۰	۶,۰۰۶,۴۵۱,۱۳۴	۱۶۵,۰۸۹,۵۳۲,۰۹۷	۱۷۱,۰۹۵,۹۸۳,۲۳۱	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۱-۰۴۰۵۲
(۳۹۲,۲۷۵,۸۲۴,۴۳۳)	۵,۸۵۵,۳۷۰,۹۷۸,۹۳۳	۵,۴۶۳,۰۹۵,۱۵۴,۴۹۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	(۸۷,۵۱۲,۷۰۰,۴۴۷)	۵,۵۵۰,۶۰۷,۸۵۴,۹۴۷	۵,۴۶۳,۰۹۵,۱۵۴,۴۹۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۱۴۰۵۰۵
۸۳,۶۹۸,۳۵۶,۱۲۳	۶۲۱,۳۶۳,۸۱۲,۱۹۲	۷۰۵,۰۶۲,۱۶۸,۳۱۵	۸۱۷,۱۰۰	۲۴,۸۵۱,۶۷۶,۸۱۷	۶۸۰,۳۱۰,۴۹۱,۴۹۸	۷۰۵,۰۶۲,۱۶۸,۳۱۵	۸۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۱-۰۴۰۳۲۶
(۵۲,۲۶۵,۰۶۸,۷۳۴)	۱,۴۳۲,۰۱۴,۹۴۳,۷۳۴	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
(۶,۶۳۸,۱۵۶,۶۱۵)	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰	(۷,۹۹۷,۴۵۰,۱۹۹)	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲-۰۴۰۴۰۳
(۱۷۱,۰۸۱,۳۶۳,۹۶۵)	۲,۳۴۵,۱۸۷,۲۳۵,۸۴۰	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۵۰۰	-	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
(۸۴۳,۰۴۵,۷۴۳,۵۸۶)	۱۹,۶۳۳,۰۰۴,۲۷۳,۱۰۷	۱۸,۷۸۹,۹۵۸,۵۲۹,۵۰۷	۴۱۱,۵۱۳,۴۵۴	(۸۲,۰۸۱,۶۴۶,۴۰۰)	۱۸,۸۷۲,۰۴۰,۱۷۵,۹۱۳	۱۸,۷۸۹,۹۵۸,۵۲۹,۵۰۷	۴۱۱,۵۱۳,۴۵۴	جمع

