

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

14-2/10/20

۳۹۳، ۱۱۶، ۳۵۰

جمع

امور سرمایه گذاری
امن یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۹۸	۲۳۰.۰۱۳.۹۳۳,۷۰۰	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۳۲,۲۵۰,۹۷۵	۷,۱۳۲	-	-	-	-	۲۱۵,۳۶۹,۱۴۱,۹۵۶	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۷,۱۳۲	صندوق امین آوید
۱.۰۵	۲۴۴,۰۸۱,۲۷۳,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۹۷,۶۳۲,۵۱۷	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۳۹,۵۸۵,۴۴۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری
۲.۰۲	۴۷۴,۰۹۵,۲۰۶,۲۰۰	۱۳۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۳۷	-	۹,۶۳۲	-	-	-	-	۴۵۴,۹۵۴,۵۸۴,۴۵۶	۱۳۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۳۷	۹,۶۳۲	بانک کشاورزی
												جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

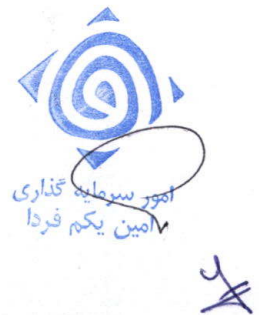
۱-۳. سرعانه گذاری در اوراق بهادار با در اعد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14-00000-00000

تغییرات طی دوره

14-00000-14

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	نگهداری تا سررسید
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	۹۴۳,۶۶۹	-۵.۶۳٪	۵,۲۰۳,۳۹۱,۲۴۹,۳۶۵	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
مراجعه 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				۱۱,۱۲۳,۸۱۹,۰۷۷,۲۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک ملی	۵,۵۰۲,۱۱۳	.	۲۲,۵۵۰	۵,۵۲۴,۶۶۳	۰.۰۰٪
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۴,۴۳۰,۰۷۶	۲,۰۴۸,۱۷۰,۵۴۱,۲۶۷	۱,۰۴۸,۱۶۸,۶۲۱,۷۰۷	۲,۵۱۰,۵۱۶	۰.۰۰٪
بانک دی	۸,۹۹۸,۶۳۰,۶۴۳	۱۳۲,۸۷۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۷۶,۶۵۷,۳۸۵	۴,۴۰۸,۰۲۸	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۳۴۹,۶۷۱,۴۳۴	.	۱,۴۳۱,۱۴۸	۳۵۱,۱۰۲,۵۸۲	۰.۰۰٪
بانک شهر	۱۲۸,۹۵۷	.	.	۱۲۸,۹۵۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۱,۹۸۶,۶۱۰,۱۱۴,۵۳۳	۷۴۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۲۱۸,۳۸۲,۲۰۴	۲,۷۳۰,۸۲۸,۴۷۶,۷۳۷	۱۱.۶۹٪
بانک پاسارگاد	۲۱۵,۰۰۳,۶۶۱,۹۸۶	۳,۹۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۱,۳۸۴,۹۱۱	۲۱۶,۳۲۹,۷۴۶,۸۹۷	۰.۹۳٪
بانک خاور میانه	۸۹,۸۹۷,۶۳۰	۴۵۳,۵۲۲,۷۳۵,۲۳۸	۴۵۵,۸۴۰,۳۶۸,۴۳۲	۲,۴۰۷,۵۳۰,۸۲۴	۰.۰۱٪
بانک سامان	۱۰۴,۴۷۸	.	۱,۲۸۲	۱۰۵,۷۶۰	۰.۰۰٪
جمع	۳,۲۱۱,۰۶۲,۱۴۱,۸۵۰	۳,۳۷۸,۵۳۹,۴۷۶,۵۰۵	۳,۱۱۷,۴۰۶,۸۶۹,۶۱۹	۲,۹۴۹,۹۲۹,۵۳۴,۹۶۴	۰.۱۳



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۶۲,۸۱۱,۶۸۴,۲۵۴	۱۳.۱۹	۰.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۹,۱۴۰,۶۶۱,۷۴۴	۴.۰۲	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۲۳,۳۵۷,۳۴۷,۱۱۶	۶۷.۸۸	۱.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۱,۰۳۱,۰۵۲,۹۲۸	۱۴.۹۱	۰.۳۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۵۵,۵۵۴,۳۱۳	۰.۴۳	۰.۰۱
جمع		۴۷۸,۳۹۶,۳۰۰,۳۵۵	۱۰۰.۴۳	۲.۰۴



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

طی ماه

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه					درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق				
جمع					جمع									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق				
-۰.۷۵	۳۵,۲۱۱,۵۴۳,۰۷۶	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۲۳۲)	۴۰,۸۸۸,۹۶۱,۳۰۸	.	۳۰.۷	۱۴,۶۴۴,۸۱۱,۷۴۴	.	۱۴,۶۴۴,۸۱۱,۷۴۴	.	صندوق امین آوید				
۳.۶۵	۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا				
-۰.۷۷	۳۶,۲۱۲,۸۰۵,۰۰۰	.	۳۶,۲۱۲,۸۰۵,۰۰۰	.	۰.۹۴	۴,۴۹۵,۸۵۰,۰۰۰	.	۴,۴۹۵,۸۵۰,۰۰۰	.	صندوق باران کارگزاری بانک				
۵.۱۷	۲۴۳,۵۸۹,۳۱۰,۶۳۸	۱۶۶,۴۸۷,۵۴۴,۲۳۰	۷۷,۱۰۱,۷۶۶,۳۰۸	.	۴.۰۱	۱۹,۱۴۰,۶۶۱,۷۴۴	.	۱۹,۱۴۰,۶۶۱,۷۴۴	.	جمع				

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۵۵۷,۹۰۹,۹۰۵,۰۰۳	(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	(۲۰۵,۱۵۱,۲۴۹,۵۹۵)	۸۲۳,۹۳۱,۷۲۵,۸۰۲	۴۸,۵۲۹,۸۱۰,۷۱۹	.	.	۴۸,۵۲۹,۸۱۰,۷۱۹	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲,۷۶۷,۴۵۳,۳۵۷	.	(۴,۲۰۴,۷۱۸,۱۲۱)	۶,۹۷۲,۱۷۱,۴۷۸	(۴,۸۹۲,۹۸۱,۱۱۶)	.	(۸,۸۹۹,۳۸۶,۶۹۳)	۴,۰۰۶,۴۰۵,۵۷۷	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴
۱۷,۴۲۸,۱۲۹,۵۶۹	.	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱۷,۴۵۵,۳۱۷,۰۶۹	۴,۰۹۵,۱۴۴,۱۵۶	.	.	۴,۰۹۵,۱۴۴,۱۵۶	مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۲۳۳,۹۴۸,۳۶۶,۱۱۴	.	(۳۵,۶۰۴,۷۷۵,۴۶۴)	۲۶۹,۵۵۳,۱۴۱,۵۷۸	۴۰,۰۰۹,۹۴۱,۵۶۸	.	۱۲,۹۵۶,۱۵۱,۲۷۲	۲۷,۰۵۳,۷۹۰,۲۹۶	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴
۹۲,۵۸۸,۹۴۸,۹۴۵	.	۱۷,۸۴۳,۷۶۵,۲۳۲	۷۴,۷۴۵,۱۸۳,۷۱۳	۱۱,۶۱۲,۹۶۳,۲۰۴	.	۴,۰۹۴,۲۶۵,۹۳۸	۷,۵۶۳,۶۹۷,۲۶۶	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳
۴۷,۹۹۱,۵۹۳,۸۳۷	.	(۱,۸۹۴,۹۰۱,۸۱۵)	۴۹,۸۸۶,۴۹۵,۶۵۲	۲۰,۰۹۳,۶۴۸,۳۰۲	.	(۳,۹۵۹,۰۳۲,۲۹۴)	۲۴,۰۵۲,۶۸۰,۵۹۶	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷
۸۲۱,۱۳۶,۴۳۹,۴۲۸	.	(۶۵۱,۹۷۹,۷۲۹,۵۶۷)	۱,۴۷۳,۱۱۶,۱۶۸,۹۹۵	۹۹,۷۵۸,۹۲۲,۶۳۴	.	(۳۷,۳۰۲,۲۱۲,۷۴۷)	۱۳۷,۰۶۱,۱۳۵,۳۸۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۳۲۴,۸۰۷,۹۹۸,۳۸۳	.	(۵۲,۲۶۵,۰۶۸,۷۳۴)	۳۷۷,۰۷۳,۰۶۷,۱۱۷	۳۲,۰۹۰,۳۹۷,۸۰۳	.	.	۳۲,۰۹۰,۳۹۷,۸۰۳	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۸,۱۱۷,۷۲۰,۸۸۷	.	(۶,۶۳۸,۱۵۶,۶۱۵)	۲۴,۷۵۵,۸۷۷,۵۰۲	۲,۵۷۷,۲۲۹,۲۰۶	.	.	۲,۵۷۷,۲۲۹,۲۰۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۵۶۳,۴۹۰,۹۹۹,۱۳۰	.	(۱۷۱,۰۸۱,۳۶۳,۹۶۵)	۷۳۴,۵۷۲,۳۶۳,۰۹۵	۵۱,۹۱۶,۵۴۴,۴۰۴	.	.	۵۱,۹۱۶,۵۴۴,۴۰۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰۶,۸۰۹,۹۲۵,۳۹۲	.	۱۰۶,۸۰۹,۹۲۵,۳۹۲	.	۱۱,۷۰۶,۹۲۰,۷۳۶	.	۱۱,۷۰۶,۹۲۰,۷۳۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۲۳,۸۷۹,۸۳۰,۱۹۶	.	۲۳,۸۷۹,۸۳۰,۱۹۶	.	۲,۲۶۶,۱۱۷,۱۹۲	.	۲,۲۶۶,۱۱۷,۱۹۲	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۴۱,۴۹۰,۰۹۸,۵۵۷	.	۴۱,۴۹۰,۰۹۸,۵۵۷	.	۲,۸۸۷,۴۲۶,۵۵۹	.	۲,۸۸۷,۴۲۶,۵۵۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۱۵,۱۹۶,۷۳۷,۰۹۲	.	۱۵,۱۹۶,۷۳۷,۰۹۲	.	۶۱۹,۸۹۱,۶۲۴	.	۶۱۹,۸۹۱,۶۲۴	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵
۵۰,۸۲۵,۸۹۵,۷۹۷	.	۵۰,۸۲۵,۸۹۵,۷۹۷	.	۵,۳۲۱,۵۶۴,۴۹۲	.	۵,۳۲۱,۵۶۴,۴۹۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸
۱۹,۴۳۷,۶۷۴,۲۸۳	.	۱۹,۴۳۷,۶۷۴,۲۸۳	.	۷۱۳,۳۵۲,۶۸۲	.	۷۱۳,۳۵۲,۶۸۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶
(۲,۴۷۲,۷۲۸,۰۹۴)	.	(۲,۴۷۲,۷۲۸,۰۹۴)	.	(۵,۹۴۹,۵۴۷,۰۴۹)	.	(۵,۹۴۹,۵۴۷,۰۴۹)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱
۲,۹۳۵,۳۵۴,۹۸۷,۸۷۶	(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	(۸۵۵,۸۳۵,۹۵۲,۹۲۱)	۳,۸۵۲,۰۶۱,۵۱۲,۰۰۱	۳۳۳,۳۵۷,۳۴۷,۱۱۶	.	(۱۵,۵۸۹,۴۸۸,۲۸۸)	۳۳۸,۹۴۶,۸۳۵,۴۰۴	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

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	۴۳۵,۸۱۰,۳۴۷,۹۰۳	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۸٪	۳۰.۵٪	
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۸۵۸,۲۱۷,۴۸۴	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۹٪	۳۰.۵٪	
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۶,۰۹۴,۸۷۶	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۸٪	۳۰.۵٪	
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۹۶,۶۸۴,۶۹۸	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۹٪	۳۰.۵٪	
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۸۷,۹۰۵,۷۱۲	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۳٪	۳۰.۰٪	
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	از ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ الی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۳٪	۲۸.۰٪	
					۱,۷۲۲,۴۴۴,۷۵۰-۶۷۳				



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده	.	۱,۰۲۹,۴۴۶
بانک شهر	.	۱۷,۹۸۳
بانک ملی	۲۲,۵۵۰	۲۳۳,۶۹۶
بانک ملت	۲,۸۴۰,۱۸۲,۰۹۵	۵۶۲,۱۴۳,۴۹۱,۱۴۱
بانک دی	۱۸,۰۴۱	۴۷,۹۱۷,۲۲۰,۲۸۹
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۳۱,۱۴۸	۳۴۸,۷۲۴,۸۵۷
بانک گردشگری	۶۲,۸۸۷,۶۴۴,۴۶۹	۷۳۱,۷۷۱,۴۶۰,۲۶۲
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۱,۳۸۴,۹۱۱	۲۴,۸۲۸,۰۶۶,۵۴۲
بانک خاورمیانه	۳۶۸,۴۳۲	۱۳,۴۱۸,۴۷۹
بانک سامان	۱,۲۸۲	۵,۱۰۷
جمع	۷۱,۰۳۱,۰۵۲,۹۲۸	۱,۳۶۷,۰۲۳,۶۶۷,۸۰۲



۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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	-	۱,۶۳۶,۱۳۴,۸۴۰
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	-	۲,۵۱۸,۹۵۲,۹۸۵
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	-	-	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۲۰۸,۸۵۵	۹۰	-	-	۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰	-	۱,۰۹۸,۷۹۶,۹۵۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۳۲۰	۶۴,۴۴۴,۸۱۸,۲۴۰	۴,۷۰۵,۴۹۴,۶۶۵	۵۹,۷۳۹,۲۲۳,۵۷۵	۴,۷۰۵,۴۹۴,۶۶۵	۶۴,۴۴۴,۸۱۸,۲۴۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۳۰۰	۷,۷۴۷,۵۱۱,۴۰۰	۲۲۶,۶۵۵,۹۱۹	۷,۵۲۰,۸۵۵,۴۸۱	۲۲۶,۶۵۵,۹۱۹	۷,۷۴۷,۵۱۱,۴۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۸۸۳,۸۶۷	۴۲۰	-	-	۱,۶۳۱,۲۲۴,۱۴۰	-	۱,۶۳۱,۲۲۴,۱۴۰
جمع				۷۲,۱۹۲,۳۲۹,۶۴۰	۴,۹۳۲,۱۵۰,۵۸۴	۶۷,۲۶۰,۱۷۹,۰۵۶	۴,۹۳۲,۱۵۰,۵۸۴	۹۲,۸۳۷,۳۷۹,۸۱۹



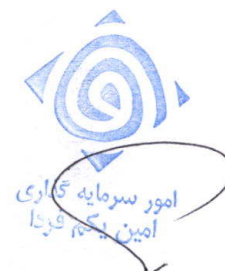
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۶,۹۷۲,۱۷۱,۴۷۸	.	۶,۹۷۲,۱۷۱,۴۷۸	۴,۰۰۶,۴۰۵,۵۷۷	.	۴,۰۰۶,۴۰۵,۵۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ.۲۴۰۴۱۰
۱۷,۴۵۵,۳۱۷,۰۶۹	.	۱۷,۴۵۵,۳۱۷,۰۶۹	۴,۰۹۵,۱۴۴,۱۵۶	.	۴,۰۹۵,۱۴۴,۱۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۵		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۲۶۹,۵۵۳,۱۴۱,۵۷۸	.	۲۶۹,۵۵۳,۱۴۱,۵۷۸	۲۷,۰۵۳,۷۹۰,۲۹۶	.	۲۷,۰۵۳,۷۹۰,۲۹۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳		مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ.۴۰۸۰۴
۸۲۳,۹۳۱,۷۲۵,۸۰۲	.	۸۲۳,۹۳۱,۷۲۵,۸۰۲	۴۸,۵۲۹,۸۱۰,۷۱۹	.	۴۸,۵۲۹,۸۱۰,۷۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۷۴,۷۴۵,۱۸۳,۷۱۳	.	۷۴,۷۴۵,۱۸۳,۷۱۳	۷,۵۶۳,۶۹۷,۲۶۶	.	۷,۵۶۳,۶۹۷,۲۶۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش.خ.۳۱۲۲۳
۴۹,۸۸۶,۴۹۵,۶۵۲	.	۴۹,۸۸۶,۴۹۵,۶۵۲	۲۴,۰۵۲,۶۸۰,۵۹۶	.	۲۴,۰۵۲,۶۸۰,۵۹۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش.خ.۴۰۴۱۷
۱,۴۷۳,۱۱۶,۱۶۸,۹۹۵	.	۱,۴۷۳,۱۱۶,۱۶۸,۹۹۵	۱۳۷,۰۶۱,۱۳۵,۳۸۱	.	۱۳۷,۰۶۱,۱۳۵,۳۸۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۷۷,۰۷۳,۰۶۷,۱۱۷	.	۳۷۷,۰۷۳,۰۶۷,۱۱۷	۳۲,۰۹۰,۳۹۷,۸۰۳	.	۳۲,۰۹۰,۳۹۷,۸۰۳	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۲۴,۷۵۵,۸۷۷,۵۰۲	.	۲۴,۷۵۵,۸۷۷,۵۰۲	۲,۵۷۷,۲۲۹,۲۰۶	.	۲,۵۷۷,۲۲۹,۲۰۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۷۳۴,۵۷۲,۳۶۳,۰۹۵	.	۷۳۴,۵۷۲,۳۶۳,۰۹۵	۵۱,۹۱۶,۵۴۴,۴۰۴	.	۵۱,۹۱۶,۵۴۴,۴۰۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۳,۸۵۲,۰۶۱,۵۱۲,۰۰۱	.	۳,۸۵۲,۰۶۱,۵۱۲,۰۰۱	۳۳۸,۹۴۶,۸۳۵,۴۰۴	.	۳۳۸,۹۴۶,۸۳۵,۴۰۴				جمع



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	.	.	.	بانک آینده
۱۷,۹۸۳	.	۱۷,۹۸۳	.	.	.	بانک شهر
۲۳۳,۶۹۶	.	۲۳۳,۶۹۶	۲۲,۵۵۰	.	۲۲,۵۵۰	بانک ملی
۵۶۲,۱۴۳,۴۹۱,۱۴۱	.	۵۶۲,۱۴۳,۴۹۱,۱۴۱	۲,۹۵۸,۹۴۴,۲۴۹	-۱۱۸,۷۶۲,۱۵۴	۲,۸۴۰,۱۸۲,۰۹۵	بانک ملت
۴۷,۹۱۷,۲۲۰,۲۸۹	.	۴۷,۹۱۷,۲۲۰,۲۸۹	۱۸,۰۴۱	.	۱۸,۰۴۱	بانک دی
۳۴۸,۷۲۴,۸۵۷	.	۳۴۸,۷۲۴,۸۵۷	۱,۴۳۱,۱۴۸	.	۱,۴۳۱,۱۴۸	بانک اقتصاد نوین
۷۳۱,۵۸۲,۵۸۵,۸۳۳	۱۸۸,۸۷۴,۴۲۹	۷۳۱,۷۷۱,۴۶۰,۲۶۲	۶۲,۷۹۷,۵۶۲,۷۵۵	۹۰,۰۸۱,۷۱۴	۶۲,۸۸۷,۶۴۴,۴۶۹	بانک گردشگری
۲۴,۷۹۵,۴۵۲,۶۴۰	۳۲,۶۱۳,۹۰۲	۲۴,۸۲۸,۰۶۶,۵۴۲	۵,۳۰۱,۳۸۴,۹۱۱	.	۵,۳۰۱,۳۸۴,۹۱۱	بانک پاسارگاد
۱۳,۴۱۸,۴۷۹	.	۱۳,۴۱۸,۴۷۹	۳۶۸,۴۳۲	.	۳۶۸,۴۳۲	بانک خاورمیانه
۵,۱۰۷	.	۵,۱۰۷	۱,۲۸۲	.	۱,۲۸۲	بانک سامان
۱,۳۶۶,۸۰۲,۱۷۹,۴۷۱	۲۲۱,۴۸۸,۳۳۱	۱,۳۶۷,۰۲۳,۶۶۷,۸۰۲	۷۱,۰۵۹,۷۳۳,۳۶۸	-۲۸,۶۸۰,۴۴۰	۷۱,۰۳۱,۰۵۲,۹۲۸	جمع



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

X

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳,۷۱۵,۶۱۹,۰۷۷	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲	۴۱,۷۸۹,۰۲۶,۸۲۹	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	.	.	.	.	ح . بیمه اتکایی 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 اتکایی امین
۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	۱,۴۲۵,۱۲۱,۹۰۵,۸۹۵	۱,۵۹۷,۲۸۶,۸۶۸,۴۵۷	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
(۱۱,۶۴۱,۲۴۳,۳۳۲)	۵۵,۶۱۵,۵۹۹,۰۵۳	۴۳,۹۷۴,۳۵۵,۷۲۱	۳۳,۶۴۳,۸۲۶	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(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	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد 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				
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان			
۳۰,۰۷۷,۷۱۹,۸۷۶	۱۵۷,۱۰۸,۴۸۴,۵۴۱	۱۸۷,۱۸۶,۲۰۴,۴۱۷	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	(۲۱,۵۷۸,۳۰۵,۹۷۳)	۲۰۸,۷۶۴,۵۱۰,۳۹۱	۱۸۷,۱۸۶,۲۰۴,۴۱۷	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	بانک کارآفرین			
۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان			
۴۰,۸۸۸,۹۶۱,۳۰۸	۱۸۹,۱۲۴,۹۹۲,۳۹۲	۲۳۰,۰۱۳,۹۵۳,۷۰۰	۷,۱۳۲	۱۴,۶۴۴,۸۱۱,۷۴۴	۲۱۵,۳۶۹,۱۴۱,۹۵۶	۲۳۰,۰۱۳,۹۵۳,۷۰۰	۷,۱۳۲	صندوق امین آوید			
۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی			
۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان			
۶,۹۵۹,۸۵۳,۰۳۱	۳۱,۶۷۵,۵۱۴,۲۲۲	۳۸,۶۳۵,۳۶۷,۲۵۳	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳,۸۴۱,۳۷۴,۹۶۷	۳۴,۷۹۳,۹۹۲,۳۰۶	۳۸,۶۳۵,۳۶۷,۲۵۳	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	بیمه البرز			
۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی			
(۹۴۴,۳۴۸,۰۹۵)	۹,۳۳۶,۹۱۲,۸۴۰	۸,۳۹۲,۶۶۴,۷۴۵	۲۹۵,۰۰۰	۵۹۸,۲۱۹,۳۹۰	۷,۷۹۴,۴۴۵,۴۵۵	۸,۳۹۲,۶۶۴,۷۴۵	۲۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند			
۳۶,۲۱۲,۸۰۵,۰۰۰	۲۰۷,۸۶۸,۴۸۷,۵۰۰	۲۴۴,۰۸۱,۲۹۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۴,۴۹۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۸۵,۴۴۲,۵۰۰	۲۴۴,۰۸۱,۲۹۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی			
۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس			
۲۳,۴۹۸,۸۰۶,۴۷۲	۱۲۹,۴۰۰,۵۱۱,۵۶۷	۱۵۲,۸۹۹,۳۱۸,۰۳۹	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶,۴۹۴,۵۰۹,۸۶۸	۱۴۶,۴۰۴,۸۰۸,۱۷۱	۱۵۲,۸۹۹,۳۱۸,۰۳۹	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	ملی صنایع مس ایران			
۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران			
۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام			
۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان			
۲,۱۹۱,۷۶۷,۸۴۲	۱۸,۵۹۱,۷۹۸,۱۵۵	۲۰,۷۸۳,۵۶۵,۹۹۷	۱,۲۸۱,۹۱۱	(۸۷۹,۳۵۵,۷۰۴)	۲۱,۶۶۲,۸۲۱,۷۰۲	۲۰,۷۸۳,۵۶۵,۹۹۷	۱,۲۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزمین			
(۱۰,۴۴۷,۹۱۷,۶۰۱)	۳۸,۲۹۵,۹۳۸,۵۷۸	۲۷,۸۴۸,۰۲۰,۹۷۶	۹,۸۷۸,۲۴۷	(۴,۳۷۹,۴۸۴,۲۵۷)	۳۲,۲۲۷,۵۰۵,۲۳۴	۲۷,۸۴۸,۰۲۰,۹۷۶	۹,۸۷۸,۲۴۷	فولاد خوزستان			
۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان			
۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان			
۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل			
۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان			
۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم			
۲۴,۸۲۷,۰۵۹,۲۰۶	۱۰۲,۳۵۱,۷۸۸,۱۶۷	۱۲۷,۱۸۸,۸۴۷,۳۷۳	۳۸,۷۲۷,۵۵۷	۱۱,۰۵۱,۵۲۸,۶۶۹	۱۱۶,۱۳۷,۳۱۸,۷۰۴	۱۲۷,۱۸۸,۸۴۷,۳۷۳	۳۸,۷۲۷,۵۵۷	بیمه اتکایی امین			
۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد			
۷۸۶,۰۹۲,۸۹۴	۱۵,۳۱۰,۷۴۷,۷۲۱	۱۶,۰۹۶,۸۴۰,۶۱۵	۴,۵۴۴,۸۱۹	(۱,۶۵۳,۵۰۶,۵۰۱)	۱۷,۷۵۰,۳۳۷,۱۱۷	۱۶,۰۹۶,۸۴۰,۶۱۵	۴,۵۴۴,۸۱۹	توسعه معادن و فلزات			
۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی			
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی			
(۳,۳۵۰,۱۹۴,۳۶۴)	۲۷,۲۵۴,۷۴۱,۹۹۱	۲۴,۰۰۴,۵۴۷,۶۲۶	۶,۹۳۷,۱۵۳	(۱,۹۷۹,۱۱۶,۶۸۱)	۲۵,۹۸۳,۶۶۴,۳۰۸	۲۴,۰۰۴,۵۴۷,۶۲۶	۶,۹۳۷,۱۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر			
(۱۱۰,۶۰۴,۶۱۳,۶۳۲)	۷۳۰,۷۹۸,۷۶۷,۱۵۹	۶۲۰,۱۹۴,۱۵۳,۵۲۶	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	(۴۰۰,۳۸۳,۵۷۱)	۶۲۰,۵۹۴,۵۲۷,۰۹۸	۶۲۰,۱۹۴,۱۵۳,۵۲۶	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	تامین سرمایه امین			
۳,۰۵۵,۷۹۰,۳۰۲	۲۲,۴۸۱,۷۵۱,۸۱۸	۲۵,۵۳۷,۵۴۲,۱۲۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۹۷۵,۹۶۰	۲۱,۶۵۷,۵۶۴,۱۶۰	۲۵,۵۳۷,۵۴۲,۱۲۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک ارمان			
۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان			
۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی			
۳,۱۱۵,۶۳۱,۶۹۹	۱۱,۹۱۸,۱۵۹,۹۱۹	۱۵,۰۳۳,۷۹۱,۶۱۸	۳,۸۸۳,۸۶۷	۵۵۵,۹۴۹,۱۵۱	۱۴,۴۷۷,۸۴۲,۴۶۷	۱۵,۰۳۳,۷۹۱,۶۱۸	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.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
(۱۷۱.۰۸۱,۳۶۳,۹۶۵)	۲,۳۴۵,۱۸۷,۲۳۵,۸۴۰	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	۲,۱۷۴,۱۰۵,۸۷۱,۸۷۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
(۶,۶۳۸,۱۵۶,۶۱۵)	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵.۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳۰۲ ۱۴۰۴۰۳
(۵۲,۲۶۵,۰۶۸,۷۲۴)	۱,۴۲۳,۰۱۴,۹۴۳,۷۳۴	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۰.۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۱۰۶۸۰۹,۹۲۵,۳۹۲	۶۲۱,۳۶۳,۸۱۲,۱۹۲	۷۲۸,۱۷۳,۷۳۷,۵۸۴	۸۱۷,۱۰۰	۷۱۶,۴۶۶,۸۱۶,۸۴۸	۸۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶
(۶۵۱,۹۷۹,۷۲۹,۵۶۷)	۵,۸۵۵,۳۷۰,۹۷۸,۹۳۳	۵,۲۰۳,۳۹۱,۲۴۹,۳۶۵	۵,۵۱۵,۰۰۰	(۳۷,۳۰۲,۲۱۲,۷۴۷)	۵,۲۰۳,۳۹۱,۲۴۹,۳۶۵	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵۰۵۰۹
۲۳,۸۷۹,۸۳۰,۱۹۶	۱۵۲,۰۸۷,۴۷۷,۹۴۷	۱۷۵,۹۶۷,۳۰۸,۱۴۳	۲۰۶,۸۰۰	۲,۴۶۶,۱۱۷,۱۹۲	۱۷۵,۹۶۷,۳۰۸,۱۴۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱-۰۵۲۰
(۱,۸۹۴,۹۰۱,۸۱۵)	۱,۵۹۲,۴۴۸,۷۶۱,۶۶۷	۱,۵۹۰,۵۵۳,۸۵۹,۸۵۱	۱,۶۸۵,۰۰۰	(۳,۹۵۹,۰۳۲,۳۹۴)	۱,۵۹۰,۵۵۳,۸۵۹,۸۵۱	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۰۴۰۴۱۷
۴۱,۴۹۰,۰۹۸,۵۵۷	۳۰۳,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۳	۳۴۴,۹۳۶,۴۱۸,۹۴۰	۴۴۴,۳۰۰	۲,۸۸۷,۴۴۶,۵۵۹	۳۴۴,۹۳۶,۴۱۸,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷
۱۵,۱۹۶,۷۳۷,۰۹۲	۱۱۴,۵۸۶,۰۲۷,۵۱۷	۱۲۹,۷۸۲,۷۶۴,۶۰۹	۱۷۰,۸۰۰	۶۱۹,۸۹۱,۶۲۴	۱۲۹,۷۸۲,۷۶۴,۶۰۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰
۱۷,۸۴۳,۷۶۵,۳۳۲	۴۷۳,۰۶۷,۲۴۱,۰۱۸	۴۹۰,۹۱۱,۰۰۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰۴۹,۲۶۵,۹۳۸	۴۹۰,۹۱۱,۰۰۶,۲۵۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۰۳۱۲۳۴
۵۰۸۲۵,۸۹۵,۷۹۷	۳۴۹,۴۰۱,۳۳۹,۰۶۶	۴۰۰,۲۲۷,۲۳۴,۸۶۳	۴۹۵,۵۸۰	۵,۳۲۱,۵۶۴,۴۹۲	۴۰۰,۲۲۷,۲۳۴,۸۶۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۷۲۸
۱۹,۴۳۷,۶۷۴,۲۸۳	۱۰۵,۲۸۰,۴۱۶,۴۶۵	۱۲۴,۷۱۸,۰۹۰,۷۴۸	۱۵۸,۲۰۰	۷۱۳,۳۵۲,۶۸۲	۱۲۴,۷۱۸,۰۹۰,۷۴۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۸۲۶
(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	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
(۳۵,۶۰۴,۷۷۵,۴۶۴)	۱,۵۱۹,۸۳۹,۲۰۹,۲۰۵	۱,۴۸۴,۲۳۴,۴۳۳,۷۴۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۶,۱۵۱,۲۷۲	۱,۴۸۴,۲۳۴,۴۳۳,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش ۰۴۰۸۰۴
(۲,۴۷۲,۷۲۸,۰۹۴)	۴۹۸,۸۲۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۹۶,۳۴۹,۷۱۱,۹۰۵	۸۷۵,۰۹۲	(۵,۹۴۹,۵۴۷,۰۴۹)	۴۹۶,۳۴۹,۷۱۱,۹۰۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	مراجعه کلنپین تامین ۰۷۰۶۲۵
(۴۲۰۴,۷۱۸,۱۲۱)	۲۰۵,۱۹۳,۲۸۲,۳۴۰	۲۰۰,۹۸۸,۵۶۴,۲۱۸	۲۱۵,۰۰۰	(۸,۸۹۹,۳۸۶,۶۹۳)	۲۰۰,۹۸۸,۵۶۴,۲۱۸	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش ۰۴۱۰۲۴
(۸۰۹,۴۵۸,۴۲۸,۹۸۳)	۱۹,۸۳۸,۱۹۷,۵۵۵,۴۴۷	۱۹,۰۲۸,۷۳۹,۱۱۶,۴۵۵	۴۱۱,۷۲۸,۴۵۴	(۸۹۷,۳۲۱,۳۴۶)	۱۹,۰۲۸,۷۳۹,۱۱۶,۴۵۵	جمع