

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک کارآفرین	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۱۵۹,۷۹۳,۴۴۴,۶۶۳	۱۸۷,۱۸۶,۲۰۴,۴۱۷	-۰.۸۶	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۱۵۹,۷۹۳,۴۴۴,۶۶۳	-	-	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۱۵۹,۷۹۳,۴۴۴,۶۶۳	۲۰۱,۵۹۶,۶۳۰,۲۰۶	-۰.۸۶
بیمه اتکایی امین	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۲۴	۱۲۷,۱۸۸,۸۴۷,۳۷۴	-۰.۵۳	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۲۴	-	-	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۲۴	۱۲۵,۱۴۷,۱۷۲,۷۴۲	-۰.۵۳
بیمه البرز	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۳۸,۶۳۵,۳۶۷,۲۵۳	-۰.۱۵	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	-	-	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۳۴,۱۶۶,۰۷۵,۲۴۸	-۰.۱۵
پتروشیمی سازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۸,۳۹۲,۶۶۴,۷۴۵	-۰.۰۳	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	-	-	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۷,۱۷۵,۶۹۹,۰۳۳	-۰.۰۳
تلمین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۶۲۰,۱۹۴,۱۵۳,۵۳۶	۲.۳۸	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	-	-	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۵۵۶,۵۳۳,۱۶۵,۵۲۷	۲.۳۸
توسعه‌معدن و فلزات	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۶,۰۹۶,۸۴۰,۶۱۶	-۰.۰۶	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	-	-	۴,۵۴۴,۸۱۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۴,۳۸۶,۷۱۱,۹۰۴	-۰.۰۶
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-۰.۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	-۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰.۰۰
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-۰.۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۲۰,۷۸۲,۵۶۵,۹۹۸	-۰.۰۸	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	-	-	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۱۹,۵۰۹,۲۸۲,۳۶۸	-۰.۰۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۵۰۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۵۰۲	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۵۰۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-۰.۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-۰.۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-۰.۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-۰.۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-۰.۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-۰.۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۹,۰۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-۰.۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-۰.۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰۶,۹۶۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-۰.۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-۰.۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-۰.۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۵۰۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۵۰۲	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۰۰,۵۰۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰.۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۸۰۸,۱۶۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-۰.۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-۰.۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-۰.۰۰
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۳۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۲۷,۸۴۸,۰۲۰,۹۷۶	-۰.۱۰	۹,۸۷۸,۳۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	-	-	۹,۸۷۸,۳۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۲۴,۱۸۵,۳۵۸,۱۳۳	-۰.۱۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۱,۳۶۷,۵۰۰	۲۵,۵۳۷,۵۴۲,۱۲۰	-۰.۱۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۱,۳۶۷,۵۰۰	-	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۱,۳۶۷,۵۰۰	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۴۰۰	-۰.۱۰
گروه مالی صبا تلمین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۵,۰۳۳,۷۹۱,۶۱۸	-۰.۰۶	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	-	-	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۴,۰۸۷,۹۰۵,۹۱۰	-۰.۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۳۷,۱۵۳	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	۲۴,۰۰۰,۴۵۷,۶۳۷	-۰.۰۸	۶,۹۳۷,۱۵۳	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	-	-	۶,۹۳۷,۱۵۳	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	۱۹,۶۵۳,۳۴۹,۲۷۸	-۰.۰۸
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۳۲,۱۱۵	۱۵۳,۸۹۹,۳۱۸,۰۳۹	-۰.۶۶	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۳۲,۱۱۵	-	-	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۳۲,۱۱۵	۱۵۴,۹۴۰,۴۴۹,۷۱۲	-۰.۶۶
ح. توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	۱,۱۳۶,۲۰۴	-	-	-	۱,۱۳۶,۲۰۴	-	۱,۷۸۶,۷۷۹,۷۵۳	-۰.۰۱
جمع	۳۹۳,۱۱۶,۴۵۰	۱,۳۹۴,۹۹۹,۷۲۱,۷۹۱	۱,۲۶۳,۹۸۱,۶۶۲,۱۲۵	-	۳۹۳,۱۱۶,۴۵۰	۱,۳۹۴,۹۹۹,۷۲۱,۷۹۱	-	-	۳۹۳,۱۱۶,۴۵۰	۱,۳۹۴,۹۹۹,۷۲۱,۷۹۱	۱,۱۹۶,۴۰۰,۱۰۹,۰۲۸	-۰.۱۰

امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	
صندوق	خالص ارزش فروش	تعداد واحد <td>بهای تمام شده</td> <td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td></td></td></td></td></td></td>	بهای تمام شده	تعداد واحد <td>بهای تمام شده</td> <td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td></td></td></td></td></td>	بهای تمام شده	تعداد واحد <td>بهای تمام شده</td> <td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td></td></td></td></td>	بهای تمام شده	تعداد واحد <td>بهای تمام شده</td> <td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td></td></td></td>	بهای تمام شده	تعداد واحد <td>بهای تمام شده</td> <td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td><td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td></td></td>	بهای تمام شده	تعداد واحد <td>بهای تمام شده</td> <td>تعداد واحد<td>بهای تمام شده</td></td>	بهای تمام شده	تعداد واحد <td>بهای تمام شده</td>	بهای تمام شده	
صندوق امین آوید	۲۳۰,۰۱۳,۹۳۳,۷۰۰	۷,۱۳۲	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۷,۱۳۲	۳۰,۸۹۳,۵۵۶	۷,۱۳۲	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۷,۱۳۲	۳۰,۸۹۳,۵۵۶	۷,۱۳۲	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۷,۱۳۲	۳۰,۸۹۳,۵۵۶	۷,۱۳۲	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	
صندوق باران کارگزاری بانک ک	۲۴۴,۰۸۱,۲۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۹۲,۲۵۲,۸۰۶	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۹۲,۲۵۲,۸۰۶	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۹۲,۲۵۲,۸۰۶	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	
جمع	۴۷۴,۰۹۵,۲۰۶,۲۰۰	۹,۶۳۲	۱۳۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۲۷	۹,۶۳۲	۱۲۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۲۷	۹,۶۳۲	۱۳۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۲۷	۹,۶۳۲	۱۲۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۲۷	۹,۶۳۲	۱۳۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۲۷	۹,۶۳۲	۱۲۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۲۷	۹,۶۳۲	۱۳۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۲۷	
درصد به کل دارایی ها	۰.۹۴	۲۲۰,۳۳۲,۸۲۱,۳۹۲	۰.۹۸	۲۳۰,۶۳۱,۹۹۵,۰۰۰	۱.۹۲	۴۵۰,۹۶۴,۸۱۶,۳۹۲	۰.۹۴	۲۲۰,۳۳۲,۸۲۱,۳۹۲	۰.۹۸	۲۳۰,۶۳۱,۹۹۵,۰۰۰	۱.۹۲	۴۵۰,۹۶۴,۸۱۶,۳۹۲	۰.۹۴	۲۲۰,۳۳۲,۸۲۱,۳۹۲	۰.۹۸	۲۳۰,۶۳۱,۹۹۵,۰۰۰

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

آهـور سـرمایـه تـجـاری
امن یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۹۲۳,۸۲۰	۰.۰۰٪	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	ثبت به بهای تمام شده
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	۹۴۸,۴۵۵	-۵.۱۵٪	۵,۲۲۹,۷۸۱,۲۵۵,۳۰۹	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	۹,۲۷۰,۰۰۰				۸,۹۷۶,۱۰۳,۲۱۱,۳۵۹	



اداره سرمایه گذاری
امین یکم فردا

4

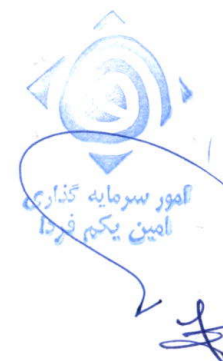
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک ملی	۵,۵۲۴,۶۶۳	۰	۲۲,۶۴۲	۵,۵۴۷,۳۰۵	۰.۰۰٪
بانک ملت	۲,۵۱۰,۵۱۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۱۰,۲۷۹	۱۷۰,۰۰۲,۵۲۰,۷۹۵	۰.۷۳٪
بانک دی	۴,۴۰۸,۰۲۸	۲,۹۴۸,۷۷۱,۲۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۹۶۰,۳۰۰,۱۰۸	۲,۰۴۳,۱۹۳,۴۹۸,۱۳۶	۸.۷۲٪
بانک اقتصاد نوین	۳۵۱,۱۰۲,۵۸۲	۰	۱,۴۳۷,۰۰۶	۳۵۲,۵۳۹,۵۸۸	۰.۰۰٪
بانک شهر	۱۲۸,۹۵۷	۰	۰	۱۲۸,۹۵۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۲,۷۳۰,۸۲۸,۴۷۶,۷۳۷	۷۲۲,۰۷۰,۹۱۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۴۳,۹۱۳,۱۴۷	۲,۶۹۰,۰۰۱,۴۷۹,۸۸۴	۱۱.۴۹٪
بانک پاسارگاد	۲۱۶,۳۲۹,۷۴۶,۸۹۷	۲۷۵,۷۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۳,۹۸۷,۶۵۱	۸۰,۲۰۳,۱۳۴,۵۴۸	۰.۳۴٪
بانک خاورمیانه	۲,۴۰۷,۵۳۰,۸۲۴	۵۹۹,۷۶۱,۲۶۶,۶۲۷	۵۹۸,۲۵۵,۷۵۵,۷۲۸	۹۰۲,۰۱۹,۹۲۵	۰.۰۰٪
بانک سامان	۱۰۵,۷۶۰	۰	۰	۱۰۵,۷۶۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۰	۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۰٪
جمع	۲,۹۴۹,۹۲۹,۵۳۴,۹۶۴	۴,۷۱۶,۳۰۳,۹۸۶,۶۲۷	۷,۴۷۶,۰۳۵,۴۲۶,۵۶۱	۵,۷۰۹,۶۶۰,۹۷۴,۸۹۸	۲۴.۴٪



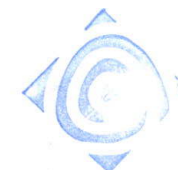
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶۷,۵۸۱,۵۵۳,۰۸۷)	-۱۳.۷۱	-۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۲۳,۱۳۰,۳۴۹,۸۰۸)	-۴.۶۹	-۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۳۳,۶۹۳,۴۷۱,۵۸۵	۶۷.۶۷	۱.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۲,۶۵۴,۵۸۹,۰۴۷	۱۶.۷۶	۰.۳۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۵۶,۸۰۷,۳۰۱	۰.۴۲	۰.۰۱
جمع		۳۲۷,۶۹۲,۹۶۵,۰۳۸	۶۶.۴۵	۱.۳۹



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

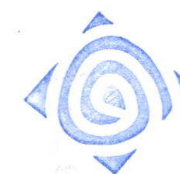
[Handwritten signature]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح . بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
بیمه البرز	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ح . تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
شرکت س استان گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
شرکت س استان زنجان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
س. سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
شرکت س استان فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
س. سهام عدالت استان مازندران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
شرکت س استان ایلام	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
شرکت س استان کردستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	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. عدالت ا. گهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

۰.۰۰	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان یزد
۰.۰۰	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	*	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۱.۹۹	۱۰۳,۷۴۱,۱۹۶,۶۰۴	۱۱۲,۸۲۸,۸۱۵,۶۳۹	(۹۸,۳۰۵,۸۰۵,۴۶۴)	۸۹,۲۱۸,۱۸۶,۴۲۹	-۱۳.۷۰	(۶۷,۵۸۱,۵۵۳,۰۸۷)	*	(۶۷,۵۸۱,۵۵۳,۰۸۷)	*	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۲۵,۵۳۰,۴۳۰,۷۶۸	۰.۴۹	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۲۳۲)	۳۱,۳۰۷,۸۴۹,۰۰۰	.	(۹,۶۸۱,۰۹۲,۳۰۸)	-۱.۹۶	.	.	.
۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	۳.۳۰	۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.
۲۲,۷۶۳,۵۲۷,۵۰۰	۰.۴۴	.	۲۲,۷۶۳,۵۲۷,۵۰۰	.	(۱۳,۴۴۹,۲۵۷,۵۰۰)	-۲.۷۳	.	(۱۳,۴۴۹,۲۵۷,۵۰۰)	.
۲۲۰,۴۵۸,۹۲۰,۸۳۰	۴.۲۳	۱۶۶,۴۸۷,۵۴۴,۳۳۰	۵۳,۹۷۱,۳۷۶,۵۰۰	.	(۲۳,۱۳۰,۳۴۹,۸۰۸)	-۴.۶۹	.	(۲۳,۱۳۰,۳۴۹,۸۰۸)	.
جمع									



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع	طی ماه
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۴۳,۹۹۶,۹۶۲,۳۱۶	.	.	(۱۲۶,۶۹۰,۲۷۳,۵۲۴)	۷۷۸,۵۶۹,۳۲۵,۴۱۱	.	.	۰	۶۰۷,۸۸۲,۰۸۹,۵۷۱
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۴۹,۵۰۴,۷۷۰,۷۰۹	.	.	.	۸۷۳,۴۳۶,۴۹۶,۵۱۱	.	.	۰	۶۰۷,۴۱۴,۶۷۵,۷۱۲
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۴,۱۶۲,۶۴۹,۲۸۱	۸۳۸,۳۴۸,۰۲۲	.	۵,۰۰۰,۹۹۷,۳۰۳	۱۱,۱۳۴,۸۲۰,۷۵۹	.	.	۰	۷,۷۶۸,۴۵۰,۶۶۰
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۴,۲۰۴,۷۶۳,۷۹۲	.	.	۴,۲۰۴,۷۶۳,۷۹۲	۲۱,۶۶۰,۰۸۰,۸۶۱	.	.	۰	۲۱,۶۳۲,۸۹۳,۳۶۱
مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۲۷,۹۷۱,۷۲۸,۰۶۶	۷۶,۲۷۴,۳۷۲,۷۶۴	.	۱۰۴,۲۴۶,۱۰۰,۸۳۰	۲۹۷,۵۲۴,۸۶۹,۶۴۴	.	.	۰	۳۳۸,۱۹۴,۴۶۶,۹۴۳
مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۷,۷۸۵,۶۱۵,۲۳۴	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	.	۱۲,۷۸۴,۷۰۸,۹۸۴	۸۲,۵۳۰,۷۹۸,۹۴۷	.	.	۰	۱۰۵,۳۷۳,۶۵۷,۹۲۹
مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۲۴,۷۹۸,۵۰۷,۰۱۱	۲۰,۹۴۰,۷۵۳,۸۰۰	.	۴۵,۷۳۹,۲۶۰,۸۱۱	۷۴,۶۸۵,۰۰۲,۶۶۳	.	.	۰	۹۳,۷۳۰,۸۵۴,۶۴۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۳۰,۷۶۰,۵۴۴,۵۴۱	۲۶,۳۹۰,۰۰۵,۹۴۴	.	۱۵۷,۱۵۰,۵۵۰,۴۸۵	۱,۶۰۳,۸۷۶,۷۱۳,۵۳۶	.	.	۰	۹۷۸,۲۸۶,۹۸۹,۹۱۳
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۳۳,۱۸۸,۵۳۳,۳۰۲	.	.	۳۳,۱۸۸,۵۳۳,۳۰۲	۴۱۰,۲۶۱,۶۰۲,۴۱۹	.	.	۰	۳۵۷,۹۹۶,۵۳۳,۶۸۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۲,۶۷۱,۸۱۵,۲۵۶	.	.	۲,۶۷۱,۸۱۵,۲۵۶	۲۷,۴۲۷,۶۹۲,۷۵۸	.	.	۰	۲۰,۷۸۹,۵۳۶,۱۴۳
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۳۲۶-۰۱	۱۵,۱۱۳,۶۱۰,۱۶۱	.	.	۱۵,۱۱۳,۶۱۰,۱۶۱	.	.	.	۰	۱۲۱,۹۲۳,۵۳۵,۵۵۳
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۵۲۰-۰۱	۳,۹۸۸,۴۴۸,۹۶۳	.	.	۳,۹۸۸,۴۴۸,۹۶۳	.	.	.	۰	۲۷,۸۶۸,۲۷۹,۱۵۹
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۹۱۷-۰۱	۶,۴۶۳,۳۹۳,۲۹۷	.	.	۶,۴۶۳,۳۹۳,۲۹۷	.	.	.	۰	۴۷,۹۵۳,۴۹۱,۸۵۴
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۱۰۱۵-۰۱	۲,۹۰۴,۷۸۱,۴۱۳	.	.	۲,۹۰۴,۷۸۱,۴۱۳	.	.	.	۰	۱۸,۱۰۱,۵۱۸,۵۰۵
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۷۲۸-۰۱	۷,۶۱۰,۷۲۹,۱۰۵	.	.	۷,۶۱۰,۷۲۹,۱۰۵	.	.	.	۰	۵۸,۴۳۶,۶۲۴,۹۰۲
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۸۲۶-۰۱	۳,۰۸۲,۷۵۹,۱۴۸	.	.	۳,۰۸۲,۷۵۹,۱۴۸	.	.	.	۰	۲۲,۵۲۰,۴۳۳,۴۳۱
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۵۱۰۲۱-۰۲	۶,۷۲۸,۵۱۹,۵۵۰	.	.	۶,۷۲۸,۵۱۹,۵۵۰	.	.	.	۰	۴,۲۵۵,۷۹۱,۴۵۵
جمع	۳۲۹,۰۰۴۵,۸۹۱,۵۰۸	۱۷۵,۳۳۴,۸۱۵,۹۱۷	(۱۷۰,۶۸۷,۲۳۵,۸۴۰)	۳۳۳,۶۹۳,۴۷۱,۵۸۵	۴,۱۸۱,۱۰۷,۴۰۳,۵۰۹	(۵۰۹,۴۱۹,۷۷۳,۰۴۲)	(۲۳۱,۵۵۷,۸۰۷,۰۴۴)	۳,۴۴۰,۱۲۹,۸۲۳,۴۲۳	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	زمان نگهداری	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۲,۱۷۴,۵۰۰	۲,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۰۵,۵۳۳,۰۰۰		از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۳۰.۵٪	
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۴۷۷,۱۷۸,۶۰۸		از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹٪	۳۳.۰٪	
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵,۶۶۰,۸۷۳		از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۸٪	۳۳.۰٪	
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۹۱,۳۳۰,۳۹۱		از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹٪	۳۳.۰٪	
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۳۸,۶۰۷,۵۳۲		از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳٪	۳۳.۰٪	
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۴,۱۲۵,۰۰۰		از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳٪	۲۸.۰٪	
					۱۸۰,۹۰۹,۴۳۵,۴۰۴					



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	گواهی سپرده
بانک آینده	.	۱,۰۲۹,۴۴۶
بانک شهر	.	۱۷,۹۸۳
بانک ملی	۲۲,۶۴۲	۲۵۶,۳۳۸
بانک ملت	۴۱۶,۶۴۹,۶۲۲	۵۶۲,۵۶۰,۱۴۰,۷۶۳
بانک دی	۱۲,۵۴۱,۰۰۱,۶۲۹	۶۰,۴۵۸,۲۲۱,۹۱۸
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۳۷,۰۰۶	۳۵۰,۱۶۱,۸۶۳
بانک گردشگری	۶۵,۷۱۹,۹۴۴,۰۵۶	۷۹۷,۴۹۱,۴۰۴,۳۱۸
بانک پاسارگاد	۲,۴۷۱,۱۶۹,۳۲۰	۲۷,۲۹۹,۲۳۵,۸۶۲
بانک خاورمیانه	۳,۶۸۱,۷۱۳	۱۷,۱۰۰,۱۹۲
بانک سامان	.	۵,۱۰۷
بانک پارسیان	۱,۵۰۰,۶۸۳,۰۵۹	۱,۵۰۰,۶۸۳,۰۵۹
جمع	۸۲,۶۵۴,۵۸۹,۰۴۷	۱,۴۴۹,۶۷۸,۲۵۶,۸۴۹



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

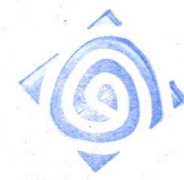
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۲۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۴۵۱,۸۴۲,۵۸۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۲۵۲,۹۸۸	۱,۲۵۲,۹۸۸
جمع	۱,۲۵۲,۹۸۸	۲,۰۵۶,۸۰۷,۳۰۱



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	جمع 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	۲۹۵,۰۰۰	۱,۳۳۰	.	.	.	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰	.	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	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	۳,۵۴۵,۵۰۷,۸۰۰	۶۰,۸۹۹,۳۱۰,۴۴۰
بیمه اتکالی امین	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۲۰۰	.	.	.	۷,۷۴۷,۵۱۱,۴۰۰	۷۳,۵۸۵,۵۹۰	۷,۶۷۳,۹۲۵,۸۱۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۸۸۳,۸۶۷	۴۲۰	.	.	.	۱,۶۳۱,۲۲۴,۱۴۰	.	۱,۶۳۱,۲۲۴,۱۴۰
جمع				.	.	.	۹۲,۸۳۷,۲۷۹,۸۱۹	۳,۶۱۹,۰۹۳,۳۹۰	۸۹,۲۱۸,۱۸۶,۴۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود										
۱۱,۱۳۴,۸۲۰,۷۵۹	-	۱۱,۱۳۴,۸۲۰,۷۵۹	۴,۱۶۲,۶۴۹,۲۸۱	-	۴,۱۶۲,۶۴۹,۲۸۱	مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰							
۲۱,۶۶۰,۰۸۰,۸۶۱	-	۲۱,۶۶۰,۰۸۰,۸۶۱	۴,۲۰۴,۷۶۳,۷۹۲	-	۴,۲۰۴,۷۶۳,۷۹۲	مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰							
۲۹۷,۵۲۴,۸۶۹,۶۴۴	-	۲۹۷,۵۲۴,۸۶۹,۶۴۴	۲۷,۹۷۱,۷۲۸,۰۶۶	-	۲۷,۹۷۱,۷۲۸,۰۶۶	مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰.۵۰							
۸۷۳,۴۳۶,۴۹۶,۵۱۱	-	۸۷۳,۴۳۶,۴۹۶,۵۱۱	۴۹,۵۰۴,۷۷۰,۷۰۹	-	۴۹,۵۰۴,۷۷۰,۷۰۹	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰							
۸۲,۵۳۰,۷۹۸,۹۴۷	-	۸۲,۵۳۰,۷۹۸,۹۴۷	۷,۷۸۵,۶۱۵,۲۳۴	-	۷,۷۸۵,۶۱۵,۲۳۴	مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰							
۷۴,۶۸۵,۰۰۲,۶۶۳	-	۷۴,۶۸۵,۰۰۲,۶۶۳	۲۴,۷۹۸,۵۰۷,۰۱۱	-	۲۴,۷۹۸,۵۰۷,۰۱۱	مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰							
۱,۶۰۳,۸۷۶,۷۱۳,۵۳۶	-	۱,۶۰۳,۸۷۶,۷۱۳,۵۳۶	۱۳۰,۷۶۰,۵۴۴,۵۴۱	-	۱۳۰,۷۶۰,۵۴۴,۵۴۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰							
۴۱۰,۲۶۱,۶۰۲,۴۱۹	-	۴۱۰,۲۶۱,۶۰۲,۴۱۹	۳۳,۱۸۸,۵۳۵,۳۰۲	-	۳۳,۱۸۸,۵۳۵,۳۰۲	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰							
۲۷,۴۲۷,۶۹۲,۷۵۸	-	۲۷,۴۲۷,۶۹۲,۷۵۸	۲,۶۷۱,۸۱۵,۲۵۶	-	۲,۶۷۱,۸۱۵,۲۵۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰							
۷۷۸,۵۶۹,۳۲۵,۴۱۱	-	۷۷۸,۵۶۹,۳۲۵,۴۱۱	۴۳,۹۹۶,۹۶۲,۳۱۶	-	۴۳,۹۹۶,۹۶۲,۳۱۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰							
۴,۱۸۱,۱۰۷,۴۰۳,۵۰۹	-	۴,۱۸۱,۱۰۷,۴۰۳,۵۰۹	۳۲۹,۰۴۵,۸۹۱,۵۰۸	-	۳۲۹,۰۴۵,۸۹۱,۵۰۸	جمع									



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۲۵۶,۳۳۸	.	۲۵۶,۳۳۸	۲۲,۶۴۲	.	۲۲,۶۴۲	بانک ملی
۵۶۲,۵۵۱,۱۴۹,۱۲۴	۸,۹۹۱,۶۳۹	۵۶۲,۵۶۰,۱۴۰,۷۶۳	۴۰۷,۶۵۷,۹۸۳	.	۴۱۶,۶۴۹,۶۲۲	بانک ملت
۶۰,۴۵۸,۲۲۱,۹۱۸	.	۶۰,۴۵۸,۲۲۱,۹۱۸	۱۲,۵۴۱,۰۰۱,۶۲۹	.	۱۲,۵۴۱,۰۰۱,۶۲۹	بانک دی
۳۵۰,۱۶۱,۸۶۳	.	۳۵۰,۱۶۱,۸۶۳	۱,۴۳۷,۰۰۶	.	۱,۴۳۷,۰۰۶	بانک اقتصاد نوین
۷۹۷,۳۰۸,۱۰۳,۶۷۴	۱۸۳,۳۰۰,۶۴۴	۷۹۷,۴۹۱,۴۰۴,۳۱۸	۶۵,۷۲۵,۵۱۷,۸۴۱	-۵,۵۷۳,۷۸۵	۶۵,۷۱۹,۹۴۴,۰۵۶	بانک گردشگری
۲۷,۲۸۷,۱۰۳,۹۵۶	۱۲,۱۳۱,۹۰۶	۲۷,۲۹۹,۲۳۵,۸۶۲	۲,۴۹۱,۶۵۱,۳۱۶	-۲۰,۴۸۱,۹۹۶	۲,۴۷۱,۱۶۹,۳۲۰	بانک پاسارگاد
۱۷,۱۰۰,۱۹۲	.	۱۷,۱۰۰,۱۹۲	۳,۶۸۱,۷۱۳	.	۳,۶۸۱,۷۱۳	بانک خاورمیانه
۵,۱۰۷	.	۵,۱۰۷	.	.	.	بانک سامان
۱,۴۶۷,۸۴۶,۱۴۵	۳۲,۸۳۶,۹۱۴	۱,۵۰۰,۶۸۳,۰۵۹	۱,۴۶۷,۸۴۶,۱۴۵	۳۲,۸۳۶,۹۱۴	۱,۵۰۰,۶۸۳,۰۵۹	بانک پارسیان
۱,۴۴۹,۴۴۰,۹۹۵,۷۴۶	۲۳۷,۲۶۱,۱۰۳	۱,۴۴۹,۶۷۸,۲۵۶,۸۴۹	۸۲,۶۳۸,۸۱۶,۲۷۵	۱۵,۷۷۲,۷۷۲	۸۲,۶۵۴,۵۸۹,۰۴۷	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 اتکالی 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 اتکالی امین
۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	۱,۴۲۵,۱۲۱,۹۰۵,۸۹۵	۱,۵۹۷,۲۸۶,۸۶۸,۴۵۷	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
(۱۱,۶۴۱,۲۴۳,۳۳۲)	۵۵,۶۱۵,۵۹۹,۰۵۳	۴۳,۹۷۴,۳۵۵,۷۲۱	۳۳,۶۴۳,۸۲۶	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۷۰,۶۸۷,۲۳۵,۸۴۰)	۲,۳۴۵,۱۸۷,۲۳۵,۸۴۰	۲,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۰۰	(۱۷۰,۶۸۷,۲۳۵,۸۴۰)	۲,۳۴۵,۱۸۷,۲۳۵,۸۴۰	۲,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	۶۹۰,۸۵۰,۵۷۱,۲۰۴	۶۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرایحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۴۷,۷۵۸,۵۵۲,۹۲۵	۴,۸۶۵,۲۴۵,۲۳۱,۲۵۵	۴,۹۱۳,۰۰۳,۷۸۴,۱۸۰	۲۷۴,۵۷۵,۳۶۰	(۱۷۰,۶۸۷,۲۳۵,۸۴۰)	۲,۳۴۵,۱۸۷,۲۳۵,۸۴۰	۲,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۰۰	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	شرکت س استان گیلان			
تغییر قیمت											
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان			
۴۴,۴۸۸,۱۴۵,۶۶۵	۱۵۷,۱۰۸,۴۸۴,۵۴۱	۲۰۱,۵۹۶,۶۳۰,۲۰۶	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۱۴,۴۱۰,۴۲۵,۷۸۹	۱۸۷,۱۸۶,۲۰۴,۴۱۷	۲۰۱,۵۹۶,۶۳۰,۲۰۶	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			
۳۱,۲۰۷,۸۴۹,۰۰۰	۱۸۹,۱۲۴,۹۹۲,۳۹۲	۲۲۰,۳۳۲,۸۴۱,۳۹۲	۷,۱۳۲	(۹,۶۸۱,۰۹۲,۳۰۸)	۲۳۰,۰۱۳,۹۳۳,۷۰۰	۲۲۰,۳۳۲,۸۴۱,۳۹۲	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			
۲,۴۹۰,۵۶۱,۰۲۵	۳۱,۶۷۵,۵۱۴,۲۲۲	۳۴,۱۶۶,۰۷۵,۲۴۷	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	(۴,۴۶۹,۲۹۲,۰۰۵)	۳۸,۶۳۵,۳۶۷,۲۵۳	۳۴,۱۶۶,۰۷۵,۲۴۷	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			
(۲,۱۶۱,۲۱۳,۸۰۷)	۹,۳۳۶,۹۱۲,۸۴۰	۷,۱۷۵,۶۹۹,۰۳۲	۲۹۵,۰۰۰	(۱,۲۱۶,۹۶۵,۷۱۲)	۸,۳۹۲,۶۶۴,۷۴۵	۷,۱۷۵,۶۹۹,۰۳۲	۲۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند			
۲۲,۷۶۳,۵۲۷,۵۰۰	۲۰۷,۸۶۸,۴۸۷,۵۰۰	۲۳۰,۶۳۲,۰۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	(۱۳,۴۴۹,۲۵۷,۵۰۰)	۲۴۴,۰۸۱,۲۷۲,۵۰۰	۲۳۰,۶۳۲,۰۱۵,۰۰۰	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			
۲۵,۵۳۹,۹۳۸,۱۴۵	۱۲۹,۴۰۰,۵۱۱,۵۶۷	۱۵۴,۹۴۰,۴۴۹,۷۱۲	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۲۰,۴۱۰,۱۳۱,۶۷۳	۱۵۲,۸۹۹,۳۱۸,۰۳۹	۱۵۴,۹۴۰,۴۴۹,۷۱۲	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			
۹۱۷,۴۸۴,۲۱۳	۱۸,۵۹۱,۷۹۸,۱۵۵	۱۹,۵۰۹,۲۸۲,۳۶۸	۱,۲۸۱,۹۱۱	(۱,۲۷۴,۲۸۳,۶۲۸)	۲۰,۷۸۳,۵۶۵,۹۹۷	۱۹,۵۰۹,۲۸۲,۳۶۸	۱,۲۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزمین			
(۱۴,۱۱۰,۵۸۰,۴۴۵)	۳۸,۲۹۵,۹۳۸,۵۷۸	۲۴,۱۸۵,۳۵۸,۱۳۲	۹,۸۷۸,۲۴۷	(۳,۶۶۲,۶۶۲,۸۴۳)	۲۷,۸۴۸,۰۲۰,۹۷۶	۲۴,۱۸۵,۳۵۸,۱۳۲	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			
۸۶۴,۱۸۲,۱۰۵	۹۲۲,۵۹۷,۶۴۸	۱,۷۸۶,۷۷۹,۷۵۳	۱,۱۳۶,۲۰۴	۸۶۴,۱۸۲,۱۰۵	۹۲۲,۵۹۷,۶۴۸	۱,۷۸۶,۷۷۹,۷۵۳	۱,۱۳۶,۲۰۴	ح. توسعه معادن و فلزات			
-	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			
۲۲,۷۹۶,۱۸۴,۵۷۴	۱۰۲,۳۵۱,۷۸۸,۱۶۷	۱۲۵,۱۴۷,۹۷۲,۷۴۱	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	(۲۰,۴۰۰,۸۷۴,۶۳۱)	۱۲۷,۱۸۸,۸۴۷,۳۷۳	۱۲۵,۱۴۷,۹۷۲,۷۴۱	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	بیمه اتکابی امین			
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.س. عدالت ا. کهکیلویه و بویراحمد			
(۱,۴۳۸,۱۶۹)	۱۴,۳۸۸,۱۵۰,۰۷۳	۱۴,۳۸۶,۷۱۱,۹۰۳	۵,۶۰۵,۲۷۷	(۷۸۷,۵۳۱,۰۶۳)	۱۵,۱۷۴,۲۴۲,۹۶۷	۱۴,۳۸۶,۷۱۱,۹۰۳	۵,۶۰۵,۲۷۷	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			
(۷,۶۰۱,۴۹۲,۷۱۲)	۲۷,۲۵۴,۷۴۱,۹۹۱	۱۹,۶۵۳,۲۴۹,۲۷۸	۶,۹۳۷,۱۵۳	(۴,۳۵۱,۲۹۸,۳۴۷)	۲۴,۰۰۴,۵۴۷,۶۲۶	۱۹,۶۵۳,۲۴۹,۲۷۸	۶,۹۳۷,۱۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر			
(۱۷۴,۲۶۵,۶۰۱,۶۳۱)	۷۳۰,۷۹۸,۷۶۷,۱۵۹	۵۵۶,۵۳۳,۱۶۵,۵۲۷	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	(۶۳,۶۶۰,۹۸۷,۹۹۸)	۶۲۰,۱۹۴,۱۵۳,۵۲۶	۵۵۶,۵۳۳,۱۶۵,۵۲۷	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	تأمین سرمایه امین			

۵۶۸,۲۷۹,۵۸۲	۲۲,۴۸۱,۷۵۱,۸۱۸	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۴۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۷,۵۱۰,۷۲۰)	۲۵,۵۳۷,۵۴۲,۱۲۰	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۴۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمات
-	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
۲,۱۶۹,۷۴۵,۹۹۱	۱۱,۹۱۸,۱۵۹,۹۱۹	۱۴,۰۸۷,۹۰۵,۹۱۰	۳,۸۸۳,۸۶۷	(۹۴۵,۸۸۵,۷۰۷)	۱۵,۰۳۳,۷۹۱,۶۱۸	۱۴,۰۸۷,۹۰۵,۹۱۰	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
(۶,۶۳۸,۱۵۶,۶۱۵)	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰	-	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(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
۱۲۱,۹۲۳,۵۳۵,۵۵۳	۶۲۱,۳۶۳,۸۱۲,۱۹۲	۷۴۳,۲۸۷,۳۴۷,۷۴۵	۸۱۷,۱۰۰	۱۵,۱۱۳,۶۱۰,۱۶۱	۷۲۸,۱۷۳,۷۳۷,۵۸۴	۷۴۳,۲۸۷,۳۴۷,۷۴۵	۸۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۳۲۶-۰۱
(۶۲۵,۵۸۹,۲۲۳,۶۲۳)	۵,۸۵۵,۳۷۰,۹۷۸,۹۳۳	۵,۲۲۹,۷۸۱,۲۵۵,۳۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۲۶,۳۹۰,۰۰۵,۹۴۴	۵,۲۰۳,۳۹۱,۲۴۹,۳۶۵	۵,۲۲۹,۷۸۱,۲۵۵,۳۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۷,۸۶۸,۲۷۹,۱۵۹	۱۵۲,۰۸۷,۴۷۷,۹۴۷	۱۷۹,۹۵۵,۷۵۷,۱۰۶	۲۰۶,۸۰۰	۳,۹۸۸,۴۴۸,۹۶۳	۱۷۵,۹۶۷,۳۰۸,۱۴۳	۱۷۹,۹۵۵,۷۵۷,۱۰۶	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۵۲۰-۰۱
۱۹,۰۴۵,۸۵۱,۹۸۴	۱,۵۹۲,۴۴۸,۷۶۱,۶۶۷	۱,۶۱۱,۴۹۴,۶۱۳,۶۵۱	۱,۶۸۵,۰۰۰	۲۰,۹۴۰,۷۵۳,۸۰۰	۱,۵۹۰,۵۵۳,۸۵۹,۸۵۱	۱,۶۱۱,۴۹۴,۶۱۳,۶۵۱	۱,۶۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش-خ ۱۴۰۴۱۷
۴۷,۹۵۳,۴۹۱,۸۵۴	۳۰۳,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۳	۳۵۱,۳۹۹,۸۱۲,۲۳۷	۴۴۴,۳۰۰	۶,۴۶۳,۳۹۳,۲۹۷	۳۴۴,۹۳۶,۴۱۸,۹۴۰	۳۵۱,۳۹۹,۸۱۲,۲۳۷	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۹۱۷-۰۱
۱۸,۱۰۱,۵۱۸,۵۰۵	۱۱۴,۵۸۶,۰۲۷,۵۱۷	۱۳۲,۶۸۷,۵۴۶,۰۲۲	۱۷۰,۸۰۰	۲,۹۰۴,۷۸۱,۴۱۳	۱۲۹,۷۸۲,۷۶۴,۶۰۹	۱۳۲,۶۸۷,۵۴۶,۰۲۲	۱۷۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۱۵۰-۰۱
۲۲,۸۴۲,۸۵۸,۹۸۲	۴۷۳,۰۶۷,۲۴۱,۰۱۸	۴۹۵,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۴۹۰,۹۱۱,۰۰۶,۲۵۰	۴۹۵,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش-خ ۱۳۱۲۲۳
۵۸,۴۳۶,۶۲۴,۹۰۲	۳۴۹,۴۰۱,۳۳۹,۰۶۶	۴۰۷,۸۳۷,۹۶۳,۹۶۸	۴۹۵,۵۸۰	۷,۶۱۰,۷۲۹,۱۰۵	۴۰۰,۲۲۷,۲۳۴,۸۶۳	۴۰۷,۸۳۷,۹۶۳,۹۶۸	۴۹۵,۵۸۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۷۲۸-۰۱
۲۲,۵۲۰,۴۳۳,۴۳۱	۱۰۵,۲۸۰,۴۱۶,۴۶۵	۱۲۷,۸۰۰,۸۴۹,۸۹۶	۱۵۸,۲۰۰	۳,۰۸۲,۷۵۹,۱۴۸	۱۲۴,۷۱۸,۰۹۰,۷۴۸	۱۲۷,۸۰۰,۸۴۹,۸۹۶	۱۵۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۸۲۶-۰۱
(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 میکاش ۸۰۷۰۶۰۷
۴۰,۶۶۹,۵۹۷,۲۹۹	۱,۵۱۹,۸۳۹,۲۰۹,۲۰۵	۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۴,۳۷۲,۷۶۴	۱,۴۸۴,۲۳۴,۴۳۳,۷۴۰	۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش-خ ۱۴۰۸۰۴
۴,۲۵۵,۷۹۱,۴۵۵	۵۴۳,۷۳۰,۲۶۸,۰۶۶	۵۴۷,۹۸۶,۰۵۹,۵۲۱	۹۵۳,۱۹۲	۶,۷۲۸,۵۱۹,۵۵۰	۵۴۱,۲۵۷,۵۳۹,۹۷۱	۵۴۷,۹۸۶,۰۵۹,۵۲۱	۹۵۳,۱۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۲۱۰-۰۲
(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
(۳,۳۶۶,۳۷۰,۰۹۹)	۲۰۵,۱۹۳,۲۸۲,۳۴۰	۲۰۱,۸۲۶,۹۱۲,۲۴۰	۲۱۵,۰۰۰	۸۲۸,۳۴۸,۰۲۲	۲۰۰,۹۸۸,۵۶۴,۲۱۸	۲۰۱,۸۲۶,۹۱۲,۲۴۰	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۱۴۰۲۴
(۵۵۳,۷۵۴,۲۰۲,۰۰۶)	۱۷,۵۳۷,۹۱۸,۱۴۷,۶۷۳	۱۶,۹۸۴,۱۶۳,۹۴۵,۶۵۹	۴۱۱,۸۲۸,۷۱۶	۸۴,۶۲۲,۹۱۳,۰۲۲	۱۶,۸۹۹,۵۴۱,۰۳۲,۶۶۶	۱۶,۹۸۴,۱۶۳,۹۴۵,۶۵۹	۴۱۱,۸۲۸,۷۱۶	جمع

