

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							
بانک کارآفرین	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۱۵۹,۷۹۲,۴۲۴,۶۶۳	۲۰۱,۵۹۶,۶۳۰,۲۰۶	-۰.۴۴	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	-	-	-	-	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۱۵۹,۷۹۲,۴۲۴,۶۶۳	۲۰۱,۵۹۶,۶۳۰,۲۰۶	-۰.۴۴	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۱۵۹,۷۹۲,۴۲۴,۶۶۳	۲۰۱,۵۹۶,۶۳۰,۲۰۶	-۰.۴۴	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	
بیمه اتکالی امین	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۳۴	۱۲۵,۱۴۷,۹۷۲,۷۴۲	-۰.۵۰	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	-	-	-	-	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۳۴	۱۲۵,۱۴۷,۹۷۲,۷۴۲	-۰.۵۰	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۳۴	۱۲۵,۱۴۷,۹۷۲,۷۴۲	-۰.۵۰	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	
بیمه البرز	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۳۴,۱۶۶,۰۷۵,۳۴۸	-۰.۱۴	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	-	-	-	-	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۳۴,۱۶۶,۰۷۵,۳۴۸	-۰.۱۴	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۳۴,۱۶۶,۰۷۵,۳۴۸	-۰.۱۴	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	
پتروشیمی شازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۷,۱۷۵,۶۹۹,۰۳۳	-۰.۳۳	۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۷,۱۷۵,۶۹۹,۰۳۳	-۰.۳۳	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۷,۱۷۵,۶۹۹,۰۳۳	-۰.۳۳	۲۹۵,۰۰۰	
تلمین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۵۵۶,۵۳۳,۱۶۵,۵۳۷	-۰.۲۷	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	-	-	-	-	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۵۵۶,۵۳۳,۱۶۵,۵۳۷	-۰.۲۷	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۵۵۶,۵۳۳,۱۶۵,۵۳۷	-۰.۲۷	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	
توسعه‌مندان و فلزات	۵۶۰۵,۲۷۷	۱۰,۱۵۹,۵۲۳,۷۹۳	۱۴,۳۸۶,۷۱۱,۹۰۴	-۰.۰۶	۵۶۰۵,۲۷۷	-	-	-	-	۵۶۰۵,۲۷۷	۱۰,۱۵۹,۵۲۳,۷۹۳	۱۴,۳۸۶,۷۱۱,۹۰۴	-۰.۰۶	۵۶۰۵,۲۷۷	۱۰,۱۵۹,۵۲۳,۷۹۳	۱۴,۳۸۶,۷۱۱,۹۰۴	-۰.۰۶	۵۶۰۵,۲۷۷	
ح. توسعه‌مندان و فلزات	۱,۱۳۶,۲۰۴	۹۲۳,۵۹۷,۶۶۸	۱,۷۸۶,۷۷۹,۷۵۳	-۰.۰۱	۱,۱۳۶,۲۰۴	-	-	-	-	۱,۱۳۶,۲۰۴	۹۲۳,۵۹۷,۶۶۸	۱,۷۸۶,۷۷۹,۷۵۳	-۰.۰۱	۱,۱۳۶,۲۰۴	۹۲۳,۵۹۷,۶۶۸	۱,۷۸۶,۷۷۹,۷۵۳	-۰.۰۱	۱,۱۳۶,۲۰۴	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۷۴,۴۱۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۷۴,۴۱۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۷۴,۴۱۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۴۴,۳۹۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۴۴,۳۹۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۴۴,۳۹۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۲۳,۵۵۰	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۲۳,۵۵۰	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۲۳,۵۵۰	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۱۹,۵۰۹,۳۸۲,۳۶۸	-۰.۰۸	۱,۳۸۱,۹۱۱	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۱۹,۵۰۹,۳۸۲,۳۶۸	-۰.۰۸	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۱۹,۵۰۹,۳۸۲,۳۶۸	-۰.۰۸	۱,۳۸۱,۹۱۱	
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۱۱۸	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۱۱۸	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۱۱۸	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۶۸	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۰۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۰۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۰۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۹,۷۳۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۹,۷۳۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۹,۷۳۵	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۲۹۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۲۹۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۴۴,۲۹۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۴۴۷	۳۲,۹۰۰,۱۴۷,۷۹۸	۳۴,۱۸۵,۳۵۸,۱۳۳	-۰.۱۰	۹,۸۷۸,۴۴۷	-	-	-	-	۹,۸۷۸,۴۴۷	۳۲,۹۰۰,۱۴۷,۷۹۸	۳۴,۱۸۵,۳۵۸,۱۳۳	-۰.۱۰	۹,۸۷۸,۴۴۷	۳۲,۹۰۰,۱۴۷,۷۹۸	۳۴,۱۸۵,۳۵۸,۱۳۳	-۰.۱۰	۹,۸۷۸,۴۴۷	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۱۳۶۷,۵۰۰	۳۳,۰۵۰,۰۳۱,۴۰۰	-۰.۰۸	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۱۳۶۷,۵۰۰	۳۳,۰۵۰,۰۳۱,۴۰۰	-۰.۰۸	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۱۳۶۷,۵۰۰	۳۳,۰۵۰,۰۳۱,۴۰۰	-۰.۰۸	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	
گروه مالی صبا تلین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۴,۰۸۷,۹۰۵,۹۱۰	-۰.۰۶	۳,۸۸۳,۸۶۷	-	-	-	-	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۴,۰۸۷,۹۰۵,۹۱۰	-۰.۰۶	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۴,۰۸۷,۹۰۵,۹۱۰	-۰.۰۶	۳,۸۸۳,۸۶۷	
معنی و صنعتی گل گهر	۶,۹۲۷,۱۵۳	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	۱۹,۵۵۳,۳۴۹,۲۷۸	-۰.۰۷	۶,۹۲۷,۱۵۳	-	-	-	-	۶,۹۲۷,۱۵۳	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	۱۹,۵۵۳,۳۴۹,۲۷۸	-۰.۰۷	۶,۹۲۷,۱۵۳	۳۶,۷۶۷,۸۸۷,۹۱۲	۱۹,۵۵۳,۳۴۹,۲۷۸	-۰.۰۷	۶,۹۲۷,۱۵۳	
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	۱۵۴,۹۴۰,۴۴۹,۷۱۲	-۰.۲۴	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	-	-	-	-	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	۱۵۴,۹۴۰,۴۴۹,۷۱۲	-۰.۲۴	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	۱۵۴,۹۴۰,۴۴۹,۷۱۲	-۰.۲۴	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	
ح. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-۰.۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۱	
مهرماه مبین	-	-	-	-۰.۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	تعداد	۷,۱۳۲	۳۰,۶۷۹,۹۹۶	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲
بهای تمام شده	بهای تمام شده	-	-	-	-
تعداد	تعداد	۲,۵۰۰	۹۶,۳۲۴,۸۱۱	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲۴۰,۸۱۲,۰۰۷,۵۰۰
بهای تمام شده	بهای تمام شده	-	-	-	-
تعداد	تعداد	۹,۶۳۲	۱۲۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۲۷	۴۵۹,۶۲۱,۰۰۵,۷۷۲	۱۹۸
بهای تمام شده	بهای تمام شده	-	-	-	-
تعداد	تعداد	۲۲,۰۳۳,۸۲۱,۳۹۲	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲	۰.۹۴
بهای تمام شده	بهای تمام شده	-	-	-	-
تعداد	تعداد	۲۳,۰۶۳,۹۹۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲۴۰,۸۱۲,۰۰۷,۵۰۰	۱.۰۴
بهای تمام شده	بهای تمام شده	-	-	-	-
تعداد	تعداد	۴۵۰,۹۶۴,۸۱۶,۳۹۲	۱۲۷,۸۵۱,۹۱۰,۶۲۷	۴۵۹,۶۲۱,۰۰۵,۷۷۲	۱.۹۸
بهای تمام شده	بهای تمام شده	-	-	-	-



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

2

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰																		
دارایی مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					
اجاره فیزی پاسارگاد ۱۴۰۳-۰۳-۰۲	بله	۱۴۰۳-۰۳-۰۲	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۰۵۰۰۰	۱۰۴,۳۶۶,۴۸۵,۹۳۷	۹۶,۸۸۳,۵۱۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۳-۰۵-۰۹	بله	۱۴۰۳-۰۵-۰۹	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۳۰۰,۶۵۵,۰۰۵	۵,۳۳۹,۷۸۱,۳۵۵,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱	بله	۱۴۰۳-۰۹-۰۱	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۸۱۷,۱۰۰	۵۳۳,۷۸۳,۳۴۵,۹۶۶	۷۲۳,۳۸۷,۳۳۷,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۳-۱۰-۰۱	بله	۱۴۰۳-۱۰-۰۱	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۳۱,۰۶۹,۸۱۱,۳۱۴	۱۷۹,۹۵۵,۷۵۷,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۳-۱۱-۰۱	بله	۱۴۰۳-۱۱-۰۱	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۲۴۴,۳۰۰	۳۶۱,۸۱۵,۳۴۶,۳۷۶	۳۵۱,۳۹۹,۸۱۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۳-۱۲-۰۱	بله	۱۴۰۳-۱۲-۰۱	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۹۵۳,۱۹۲	۵۳۳,۷۳۰,۳۶۸,۰۶۶	۵۴۲,۸۶۰,۵۹۵,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۳-۰۱-۱۵	بله	۱۴۰۳-۰۱-۱۵	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۱۲,۳۷۴,۷۰۸	۱۳۳,۶۸۷,۵۴۰,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۳-۰۱-۲۸	بله	۱۴۰۳-۰۱-۲۸	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۱,۳۷۵,۰۹۳,۵۱۳	۴۰۷,۸۳۷,۹۶۳,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۳-۰۲-۰۱	بله	۱۴۰۳-۰۲-۰۱	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۵۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۳,۸۳۴	۱۲۷,۸۰۰,۸۴۹,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صکوک اجاره صندوق ۵-۲ بدون ضمانت	بله	۱۴۰۳-۰۲-۰۱	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱۹۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرحله پاریس میکائیل ۸-۰۶-۰۷	بله	۱۴۰۳-۰۶-۰۷	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرحله عام دولت ۱۲-۱۲-۱۳ خ ۱۳۰۴-۰۲-۱۷	بله	۱۴۰۳-۰۲-۱۷	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۴۸,۷۶۱,۶۶۷	۱,۶۱۱,۴۹۴,۹۱۳,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرحله عام دولت ۱۳-۱۳-۱۳ خ ۱۳۰۴-۰۲-۱۷	بله	۱۴۰۳-۰۲-۱۷	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرحله عام دولت ۱۳-۱۳-۱۳ خ ۱۳۰۴-۰۲-۱۷	بله	۱۴۰۳-۰۲-۱۷	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرحله عام دولت ۱۳-۱۳-۱۳ خ ۱۳۰۴-۰۲-۱۷	بله	۱۴۰۳-۰۲-۱۷	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳,۳۸۳,۳۴۰	۲۰۵,۱۹۳,۳۸۳,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرحله عام دولت ۱۳-۱۳-۱۳ خ ۱۳۰۴-۰۲-۱۷	بله	۱۴۰۳-۰۲-۱۷	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۹۳,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرحله کاتبین تأمین ۷-۰۷-۰۲	بله	۱۴۰۳-۰۷-۰۲	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مرحله عام دولت ۱۳-۱۳-۱۳ خ ۱۳۰۴-۰۲-۱۷	بله	۱۴۰۳-۰۲-۱۷	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۲۰۵۰	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع						۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰										



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	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	۹۵۶,۳۷۲	-۴.۳۶٪	۵,۲۷۳,۴۳۵,۵۹۶,۵۲۶	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				۹,۰۱۹,۷۵۷,۵۵۲,۵۷۶	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰٪	۵,۵۷۰,۰۴۰	.	۲۲,۷۳۵	۵,۵۴۷,۳۰۵	سپرده بانک ملی
۰.۷٪	۱۷۱,۰۳۸,۶۲۴,۵۲۴	۳,۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۴۰۳,۷۲۹	۱۷۰,۰۰۲,۵۲۰,۷۹۵	سپرده بانک ملت
۹.۸٪	۲,۲۶۶,۲۰۲,۶۵۳,۱۲۷	۹۲۶,۶۴۰,۸۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۶۵۰,۰۳۴,۹۹۱	۲,۰۴۳,۱۹۳,۴۹۸,۱۳۶	سپرده بانک دی
۰.۰٪	۳۵۳,۹۸۲,۴۷۵	.	۱,۴۴۲,۸۸۷	۳۵۲,۵۳۹,۵۸۸	سپرده بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱۲۸,۹۵۷	.	.	۱۲۸,۹۵۷	سپرده بانک شهر
۹.۳٪	۲,۱۴۷,۰۰۰,۲۹۸,۴۵۰	۱,۶۴۷,۷۵۰,۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۷۴۹,۷۲۸,۵۶۶	۲,۶۹۰,۰۰۱,۴۷۹,۸۸۴	سپرده بانک گردشگری
۰.۰٪	۱,۴۵۲,۸۴۹,۳۰۹	۱۶۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۵۰,۰۱۴,۷۶۱	۸۰,۲۰۳,۱۳۴,۵۴۸	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۹۲۲,۲۶۸,۱۸۷	۱,۷۲۹,۲۷۷,۰۱۶,۷۲۷	۱,۷۲۹,۲۹۷,۲۶۴,۹۸۹	۹۰۲,۰۱۹,۹۲۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۱۰۵,۷۶۰	.	.	۱۰۵,۷۶۰	سپرده بانک سامان
۳.۲٪	۷۳۰,۰۱۴,۲۸۹,۰۴۱	۱۲,۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۴,۵۸۹,۰۴۱	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک پارسیان
۰.۰۰	۵,۳۱۶,۹۹۰,۷۶۹,۸۷۰	۴,۴۷۹,۰۶۹,۷۰۶,۷۲۷	۴,۰۸۶,۳۹۹,۵۰۱,۶۹۹	۵,۷۰۹,۶۶۰,۹۷۴,۸۹۸	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۳۷,۲۲۳,۵۹۰,۷۰۹-	۶۸۹-	۰.۱۶-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۸,۶۵۶,۲۲۹,۳۸۰	۱۶۰	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۶۲,۴۶۵,۰۱۹,۵۴۰	۸۵.۵۸	۲.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳۱,۶۶۵,۱۳۷,۷۹۵	۲۴.۳۶	۰.۵۷
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۶۹,۴۷۴,۱۶۲	۰.۳۸	۰.۰۱
جمع		۵۶۷,۶۳۲,۲۷۰,۱۶۸	۱۰۵.۰۳	۲.۴۶



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

طی ماه

جمع				جمع			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. بیمه انکابی امین	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بیمه لیبزو	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بیمه انکابی امین	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۲۶۷,۴۴۲,۰۳۸	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک کارآفرین	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
توسعه‌مادن و فلزات	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خوزستان	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پتروشیمی شازند	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه امین	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان گیلان	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان زنجان	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان آذربایجان غربی	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مس سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان خراسان جنوبی	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مهرام مین	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان فارس	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مس سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان ایلام	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان کردستان	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. توسعه‌مادن و فلزات	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان همدان	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان اردبیل	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان اصفهان	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان قم	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مس عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان خراسان شمالی	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان آذربایجان شرقی	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان خوزستان	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مس سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت مس استان یزد	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مس سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
جمع	۳,۲۶۷,۴۴۲,۰۳۸	-	-	جمع	۳,۲۶۷,۴۴۲,۰۳۸	-	-



امروز سرمایه گذاری
این یکم فردا



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۰.۴۲	۲۴,۰۰۶,۶۰۷,۶۴۸	(۵,۶۷۷,۴۱۸,۲۳۲)	۲۹,۶۸۴,۰۲۵,۸۸۰	.	۰.۲۸	(۱,۵۲۳,۸۰۳,۱۲۰)	.	(۱,۵۲۳,۸۰۳,۱۲۰)	.
۲.۹۹	۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	۱۷۲,۱۶۴,۹۶۲,۵۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۷	۳۲,۹۴۳,۵۴۰,۰۰۰	.	۳۲,۹۴۳,۵۴۰,۰۰۰	.	۱.۸۸	۱۰,۱۸۰,۰۳۲,۵۰۰	.	۱۰,۱۸۰,۰۳۲,۵۰۰	.
۳.۹۸	۲۲۹,۱۱۵,۱۱۰,۲۱۰	۱۶۶,۴۸۷,۵۴۴,۳۳۰	۶۲,۶۲۷,۵۶۵,۸۸۰	.	۱.۶۰	۸,۶۵۶,۲۲۹,۳۸۰	.	۸,۶۵۶,۲۲۹,۳۸۰	.



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

طی ماه

طی ماه



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۴۵۰,۹۰۵,۵۳۳,۰۷۸	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۳۰.۵٪	
		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹	۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۹۳۳,۹۱۳,۶۰۴	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹٪	۳۳.۰٪	
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۱,۲۶۴,۵۹۵	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	۱۹۸,۸۵۶,۲۹۴,۰۰۵	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹٪	۳۳.۰٪	
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۴۹,۴۲۵,۷۲۲	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳٪	۳۳.۰٪	
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۷۵۰,۰۰۰	از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳٪	۳۸.۰٪	
					۱,۸۸۴,۷۴۹,۱۸۱,۰۰۴				



امین سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
سپرده بانک آینده	.	۱,۰۲۹,۴۴۶
سپرده بانک شهر	.	۱۷,۹۸۳
سپرده بانک ملی	۲۲,۷۳۵	۲۷۹,۰۷۳
سپرده بانک ملت	۴,۱۶۶,۴۰۳,۷۲۹	۵۶۶,۷۲۶,۵۴۴,۴۹۲
سپرده بانک دی	۵۱,۷۹۳,۸۹۶,۱۷۹	۱۱۲,۲۵۲,۱۱۸,۰۹۷
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱,۴۴۲,۸۸۷	۳۵۱,۶۰۴,۷۵۰
سپرده بانک گردشگری	۵۷,۳۶۷,۱۴۱,۷۴۰	۸۵۴,۸۵۸,۵۴۶,۰۵۸
سپرده بانک پاسارگاد	۴,۴۷۲,۴۴۰	۲۷,۳۰۳,۷۰۸,۳۰۲
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۶۷۱,۶۵۴	۱۸,۷۷۱,۸۴۶
سپرده بانک سامان	.	۵,۱۰۷
سپرده بانک پارسیان	۱۸,۳۳۰,۰۸۶,۴۳۱	۱۹,۸۳۰,۷۶۹,۴۹۰
جمع	۱۳۱,۶۶۵,۱۳۷,۷۹۵	۱,۵۸۱,۳۴۳,۳۹۴,۶۴۴



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۰۳,۷۱۱,۷۲۴	.	سایر درآمدها
۴۵۱,۸۴۲,۵۸۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۹۱۹,۸۴۹	۱۲,۶۶۶,۸۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۶۹,۴۷۴,۱۶۲	۱۲,۶۶۶,۸۶۱	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام

امور سرمایه گذاری
امین یکنم فردا



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
۱۵,۴۵۳,۷۱۳,۷۴۴	-	۱۵,۴۵۳,۷۱۳,۷۴۴	۴,۳۱۸,۸۹۲,۹۸۵	-	۴,۳۱۸,۸۹۲,۹۸۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴۰
۲۵,۹۱۹,۶۲۷,۷۰۱	-	۲۵,۹۱۹,۶۲۷,۷۰۱	۴,۲۵۹,۵۴۶,۸۴۰	-	۴,۲۵۹,۵۴۶,۸۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۵		مراجعه کل سپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۳۲۶,۴۱۴,۵۳۵,۴۷۹	-	۳۲۶,۴۱۴,۵۳۵,۴۷۹	۲۸,۸۸۹,۶۶۵,۸۳۵	-	۲۸,۸۸۹,۶۶۵,۸۳۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴۰
۹۲۵,۲۵۰,۶۷۴,۴۳۵	-	۹۲۵,۲۵۰,۶۷۴,۴۳۵	۵۱,۸۱۴,۱۷۷,۹۲۴	-	۵۱,۸۱۴,۱۷۷,۹۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۳,۱۲۷,۷۶۴,۶۲۸	-	۳,۱۲۷,۷۶۴,۶۲۸	۳,۱۲۷,۷۶۴,۶۲۸	-	۳,۱۲۷,۷۶۴,۶۲۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹۰
۸۸,۶۵۰,۰۶۰,۹۳۴	-	۸۸,۶۵۰,۰۶۰,۹۳۴	۶,۱۱۹,۲۶۱,۹۸۷	-	۶,۱۱۹,۲۶۱,۹۸۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰
۱۰۰,۲۲۹,۳۲۶,۲۱۸	-	۱۰۰,۲۲۹,۳۲۶,۲۱۸	۲۵,۵۴۴,۳۲۳,۵۵۵	-	۲۵,۵۴۴,۳۲۳,۵۵۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷۰
۱,۷۳۵,۲۲۹,۰۰۸,۸۵۷	-	۱,۷۳۵,۲۲۹,۰۰۸,۸۵۷	۱۳۱,۳۵۲,۲۹۵,۳۲۱	-	۱۳۱,۳۵۲,۲۹۵,۳۲۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۴۴۴,۶۰۱,۰۲۲,۰۴۹	-	۴۴۴,۶۰۱,۰۲۲,۰۴۹	۳۴,۳۳۹,۴۱۹,۶۳۰	-	۳۴,۳۳۹,۴۱۹,۶۳۰	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳۰,۲۰۱,۳۸۳,۹۸۰	-	۳۰,۲۰۱,۳۸۳,۹۸۰	۲,۷۷۳,۶۹۱,۲۲۲	-	۲,۷۷۳,۶۹۱,۲۲۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲۰۱
۷۷۸,۵۶۹,۳۲۵,۴۱۱	-	۷۷۸,۵۶۹,۳۲۵,۴۱۱	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴,۴۷۳,۶۴۶,۴۴۳,۴۳۶	-	۴,۴۷۳,۶۴۶,۴۴۳,۴۳۶	۲۹۲,۵۳۹,۰۳۹,۹۲۷	-	۲۹۲,۵۳۹,۰۳۹,۹۲۷				جمع



امین سرمایه گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک آینده	.	.	.	۱,۰۲۹,۴۴۶	-	۱,۰۲۹,۴۴۶
سپرده بانک شهر	.	.	.	۱۷,۹۸۳	-	۱۷,۹۸۳
سپرده بانک ملی	۲۲,۷۳۵	.	۲۲,۷۳۵	۲۷۹,۰۷۳	-	۲۷۹,۰۷۳
سپرده بانک ملت	۴,۱۶۶,۴۰۳,۷۲۹	.	۴,۱۶۶,۴۰۳,۷۲۹	۵۶۶,۷۱۷,۵۵۲,۸۵۳	۸,۹۹۱,۶۳۹	۵۶۶,۷۲۶,۵۴۴,۴۹۲
سپرده بانک دی	۵۱,۷۹۳,۸۹۶,۱۷۹	۳۶۸,۴۴۶,۴۵۸	۵۱,۴۲۵,۴۴۹,۷۲۱	۱۱۲,۲۵۲,۱۱۸,۰۹۷	۳۶۸,۴۴۶,۴۵۸	۱۱۱,۸۸۳,۶۷۱,۶۳۹
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱,۴۴۲,۸۸۷	.	۱,۴۴۲,۸۸۷	۳۵۱,۶۰۴,۷۵۰	.	۳۵۱,۶۰۴,۷۵۰
سپرده بانک گردشگری	۵۷,۳۶۷,۱۴۱,۷۴۰	(۸۳,۷۹۴,۹۱۲)	۵۷,۴۵۰,۹۳۶,۶۵۲	۸۵۴,۸۵۸,۵۴۶,۰۵۸	۹۹,۵۰۵,۷۳۲	۸۵۴,۷۵۹,۰۴۰,۳۲۶
سپرده بانک پاسارگاد	۴,۴۷۲,۴۴۰	(۱۲,۱۳۱,۹۰۶)	۱۶,۶۰۴,۳۴۶	۲۷,۳۰۳,۷۰۸,۳۰۲	.	۲۷,۳۰۳,۷۰۸,۳۰۲
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۶۷۱,۶۵۴	.	۱,۶۷۱,۶۵۴	۱۸,۷۷۱,۸۴۶	.	۱۸,۷۷۱,۸۴۶
سپرده بانک سامان	.	.	.	۵,۱۰۷	.	۵,۱۰۷
سپرده بانک پارسیان	۱۴,۰۱۲,۴۶۳,۵۰۸	۹,۷۶۱,۱۳۲	۱۴,۰۰۲,۷۰۲,۳۷۶	۱۵,۳۴۴,۹۲۲,۵۲۴	۳۹,۰۴۴,۵۲۷	۱۵,۳۲۵,۸۷۷,۹۹۷
سپرده بانک پارسیان	۴,۳۱۷,۶۲۲,۹۲۳	۳,۱۰۷,۵۴۸	۴,۳۱۴,۵۱۵,۳۷۵	۴,۴۶۵,۸۴۶,۹۶۶	۶,۶۶۱,۰۶۷	۴,۴۵۹,۱۸۵,۸۹۹
جمع	۱۳۱,۶۶۵,۱۳۷,۷۹۵	۲۸۵,۳۸۸,۳۲۰	۱۳۱,۳۷۹,۷۴۹,۴۷۵	۱,۵۸۱,۳۴۳,۳۹۴,۶۴۴	۵۲۲,۶۴۹,۴۲۳	۱,۵۸۰,۸۲۰,۷۴۵,۲۲۱



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۴,۶۳۵,۰۲۹,۰۵۱	۲۴,۸۷۸,۸۱۵,۷۶۰	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
۲۶,۹۳۲,۷۵۸,۹۸۲	۴۷۳,۰۶۷,۲۴۱,۰۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۲,۷۵۸,۹۸۲	۴۷۳,۰۶۷,۲۴۱,۰۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
(۶۰,۸۷۰,۵۷۱,۲۰۴)	۶۹۰,۸۵۰,۵۷۱,۲۰۴	۶۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
(۱۷۰,۶۸۷,۲۳۵,۸۴۰)	۲,۳۴۵,۱۸۷,۲۳۵,۸۴۰	۲,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۴,۶۹۱,۳۱۱,۹۰۷	۵,۳۳۸,۳۱۲,۴۷۲,۲۷۳	۵,۴۱۳,۰۰۳,۷۸۴,۱۸۰	۲۷۵,۰۷۵,۳۶۰	۲۶,۹۳۲,۷۵۸,۹۸۲	۴۷۳,۰۶۷,۲۴۱,۰۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۲۷,۳۹۴,۹۳۰,۸۹۸	۱۵۷,۱۰۸,۴۸۴,۵۴۱	۱۹۴,۵۰۳,۴۱۵,۴۳۹	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	(۷,۰۹۳,۲۱۴,۷۶۶)	۲۰,۱۵۹,۶۳۰,۲۰۶	۱۹۴,۵۰۳,۴۱۵,۴۳۹	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
۲۹,۶۸۴,۰۲۵,۸۸۰	۱۸۹,۱۲۴,۹۹۲,۳۹۲	۲۱۸,۸۰۹,۰۱۸,۲۷۲	۷,۱۳۲	(۱,۵۲۳,۸۰۳,۱۲۰)	۲۲۰,۳۲۲,۸۲۱,۳۹۲	۲۱۸,۸۰۹,۰۱۸,۲۷۲	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
-	۴,۳۲۴,۴۱۵	۴,۳۲۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۲۴,۴۱۵	۴,۳۲۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمان
۱,۳۸۲,۴۷۲,۰۹۸	۳۱,۶۷۵,۵۱۴,۲۲۲	۳۳,۰۵۷,۹۸۶,۳۲۰	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	(۱,۱۰۸,۰۸۸,۹۲۶)	۳۴,۱۶۶,۰۷۵,۲۴۷	۳۳,۰۵۷,۹۸۶,۳۲۰	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
(۳,۳۵۴,۷۱۹,۹۴۰)	۹,۳۳۶,۹۱۲,۸۴۰	۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰	۲۹۵,۰۰۰	(۱,۱۹۳,۵۰۶,۱۳۲)	۷,۱۷۵,۶۹۹,۰۳۲	۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰	۲۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۳۲,۹۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۶۸,۴۸۷,۵۰۰	۲۴۰,۸۱۲,۰۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۰,۱۸۰,۰۳۲,۵۰۰	۲۳۰,۶۳۱,۹۹۵,۰۰۰	۲۴۰,۸۱۲,۰۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱۰,۰۷۳,۵۸۷,۲۴۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۵۸۷,۲۴۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام مین
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۴۲,۶۱۱,۲۲۱,۲۲۷	۱۲۹,۴۰۰,۵۱۱,۵۶۷	۱۷۲,۰۱۱,۷۳۲,۷۹۴	۱۸,۶۶۶,۸۱۰	۱۷,۰۷۱,۲۸۳,۰۸۲	۱۵۴,۹۴۰,۴۴۹,۷۱۲	۱۷۲,۰۱۱,۷۳۲,۷۹۴	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
(۳,۰۷۰,۸۱۵,۵۳۶)	۵,۰۷۸,۳۸۰,۷۶۱	۲,۰۰۷,۵۶۵,۲۲۴	۱,۵۴۸,۷۵۹	(۳,۰۷۰,۸۱۵,۵۳۶)	۵,۰۷۸,۳۸۰,۷۶۱	۲,۰۰۷,۵۶۵,۲۲۴	۱,۵۴۸,۷۵۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	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
(۹۳۰,۳۲۷,۰۴۹)	۱۸,۵۹۱,۷۹۸,۱۵۵	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۵	۱,۲۸۱,۹۱۱	(۱,۸۴۷,۷۱۱,۲۶۲)	۱۹,۵۰۹,۲۸۲,۳۶۸	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۵	۱,۲۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزمین
(۱۵,۴۴۱,۱۱۸,۰۲۱)	۳۸,۲۹۵,۹۳۸,۵۷۸	۲۲,۸۵۴,۸۲۰,۵۵۶	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	(۱,۳۳۰,۵۳۷,۵۷۵)	۲۴,۱۸۵,۳۵۸,۱۳۲	۲۲,۸۵۴,۸۲۰,۵۵۶	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	فولاد خوزستان
-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	۹۲۲,۵۹۷,۶۴۸	۱,۳۷۲,۲۷۳,۹۵۷	۱,۱۳۶,۲۰۴	(۴۱۴,۵۰۵,۷۹۵)	۱,۷۸۶,۷۷۹,۷۵۳	۱,۳۷۲,۲۷۳,۹۵۷	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
۱۳,۱۶۹,۴۱۷,۴۴۰	۱۰۲,۳۵۱,۷۸۸,۱۶۷	۱۱۵,۵۲۱,۲۰۵۶۰۷	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	(۹,۶۳۶,۷۶۷,۱۳۳)	۱۲۵,۱۴۷,۹۷۲,۷۴۱	۱۱۵,۵۲۱,۲۰۵۶۰۷	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	بیمه اتکالی امین
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.س. عدالت ا. کنگلویه و پیر احمد
(۱,۲۱۰,۵۴۶,۰۲۴)	۱۴,۳۸۸,۱۵۰,۰۷۳	۱۳,۱۷۷,۶۰۴,۰۴۸	۵۶۰۵,۲۷۷	(۱,۲۰۹,۱۰۷,۸۵۴)	۱۴,۳۸۶,۷۱۱,۹۰۳	۱۳,۱۷۷,۶۰۴,۰۴۸	۵۶۰۵,۲۷۷	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
(۵,۲۱۶,۷۳۸,۸۶۱)	۲۲,۱۷۶,۳۶۱,۲۳۰	۱۶,۹۵۹,۶۲۲,۳۶۸	۷,۴۰۵,۰۰۷	۲,۳۸۴,۷۵۳,۸۵۱	۱۴,۵۷۴,۸۶۸,۵۱۷	۱۶,۹۵۹,۶۲۲,۳۶۸	۷,۴۰۵,۰۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر گنداری
(۲۰۳,۸۲۳,۹۸۵,۹۸۳)	۷۳۰,۷۹۸,۷۶۷,۱۵۹	۵۲۶,۹۰۴,۷۸۱,۱۷۵	۲۰۱,۲۹۰,۰۵۷	(۲۹,۶۲۸,۳۸۴,۳۵۱)	۵۵۶,۵۳۳,۱۶۵,۵۲۷	۵۲۶,۹۰۴,۷۸۱,۱۷۵	۲۰۱,۲۹۰,۰۵۷	تامین سرمایه‌های
(۳,۹۸۷,۶۵۰,۳۷۸)	۲۲,۴۸۱,۷۵۱,۸۱۸	۱۸,۴۹۴,۱۰۱,۴۴۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۵,۹۲۹,۹۶۰)	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۴۰۰	۱۸,۴۹۴,۱۰۱,۴۴۰	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.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۲,۲۲۷,۵۵۷,۳۶۱	۱۱,۹۱۸,۱۵۹,۹۱۹	۱۴,۱۴۵,۸۱۷,۲۸۰	۳,۸۸۳,۸۶۷	۵۷,۹۱۱,۳۷۰	۱۴,۱۴۵,۸۱۷,۲۸۰	گروه مالی صبا تامین
	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰		۱۲,۰۳۷,۹۴۵	شرکت س استان یزد
	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰		۴,۲۹۴,۲۹۶	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
(۳,۳۶۶,۳۷۰,۰۹۹)	۲۰۵,۱۹۳,۲۸۲,۳۴۰	۲۰۱,۸۲۶,۹۱۲,۲۴۰	۲۱۵,۰۰۰		۲۰۱,۸۲۶,۹۱۲,۲۴۰	مرابحه عام دولت ۱۸۰ ش.خ ۲۴-۴۱
(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	مرابحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
۲۸,۰۷۱,۷۴۲,۱۱۱	۵۴۳,۷۳۰,۳۶۸,۰۶۶	۵۷۱,۸۰۲,۰۱۰,۱۷۷	۹۵۳,۱۹۲	۲۳,۸۱۵,۹۵۰,۶۵۶	۵۷۱,۸۰۲,۰۱۰,۱۷۷	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۵۱۰۲۱۰۲
(۲۰۵,۱۵۱,۲۴۹,۵۹۵)	۲,۳۲۴,۷۶۶,۹۹۹,۵۹۵	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰		۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	مرابحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۴۰,۶۶۹,۵۹۷,۲۹۹	۱,۵۱۹,۸۳۹,۲۰۹,۲۰۵	۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰		۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۴۰۸۰۴
۲۰,۵۷۴,۶۶۰,۹۳۷	۵۰۲,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۵۵,۱۶۰,۹۳۷	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۴,۶۶۰,۹۳۷	۵۰۲,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷ ش.خ ۶۱۲۲۹
۷۴,۲۴۲,۷۶۱,۵۲۰	۳۴۹,۴۰۱,۳۳۹,۰۶۶	۴۲۳,۶۴۴,۱۰۰,۵۸۶	۴۹۵,۵۸۰	۱۵۸-۶,۱۳۶,۶۱۸	۴۰۷,۸۳۷,۹۶۳,۹۶۸	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۴۰۷۲۸۰۱
۲۳,۵۱۸,۴۹۴,۵۰۰	۱۰۵,۲۸۰,۴۱۶,۴۶۵	۱۲۸,۷۹۸,۹۱۰,۹۶۵	۱۵۸,۲۰۰	۹۹۸,۰۶۱,۰۶۹	۱۲۷,۸۰۰,۸۴۹,۸۹۶	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۴۰۸۲۶۰۱
۲۰,۰۸۵,۸۵۴,۷۷۹	۱۱۴,۵۸۶,۰۲۷,۵۱۷	۱۳۴,۶۷۱,۸۸۲,۲۹۶	۱۷۰,۸۰۰	۱,۹۸۴,۳۳۶,۳۷۴	۱۳۲,۶۸۷,۵۴۶,۰۲۲	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۴۱۰۱۵۰۰
۵۶,۳۳۱,۴۷۱,۰۷۰	۳۰۳,۴۴۶,۳۲۰,۳۸۳	۳۵۹,۷۷۷,۷۹۱,۴۵۳	۴۴۴,۳۰۰	۸,۳۷۷,۹۷۹,۲۱۶	۳۵۱,۳۹۹,۸۱۲,۲۳۷	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۴۰۹۱۷۰۰
۲۵,۷۸۴,۶۳۰,۳۵۹	۱,۵۹۲,۴۴۸,۷۶۱,۶۶۷	۱,۶۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۰۲۶	۱,۶۸۵,۰۰۰	۶,۷۳۸,۷۷۸,۳۷۵	۱,۶۱۱,۴۹۴,۶۱۳,۶۵۱	مرابحه عام دولت ۱۲۰ ش.خ ۴۰۴۱۷
۳۱,۹۱۰,۴۸۶,۳۷۶	۱۵۲,۰۸۷,۴۷۷,۹۴۷	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳	۲۰۶,۸۰۰	۴۰,۴۲,۲۰۷,۲۱۷	۱۷۹,۹۵۵,۷۵۷,۱۰۶	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۴۰۵۲۰۰۰
(۵۸۱,۹۳۵,۳۸۲,۴۰۶)	۵,۸۵۵,۳۷۰,۹۷۸,۹۳۳	۵,۲۷۲,۴۳۵,۵۹۶,۵۲۶	۵,۵۱۵,۰۰۰	۴۳,۶۵۴,۳۴۱,۲۱۷	۵,۲۲۹,۷۸۱,۳۵۵,۳۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۱۳۸,۹۲۴,۳۰۴,۶۰۵	۶۲۱,۳۶۳,۸۱۲,۱۹۲	۷۶۰,۳۸۸,۱۱۶,۷۹۷	۸۱۷,۱۰۰	۱۷,۰۰۰,۷۶۹,۰۵۲	۷۴۳,۲۸۷,۳۴۷,۷۴۵	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۴۰۳۲۶۰۰
(۵۲,۳۶۵,۰۶۸,۷۳۴)	۱,۴۳۲,۰۱۴,۹۴۲,۷۳۴	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰		۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
(۶,۶۳۸,۱۵۶,۶۱۵)	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰		۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۴۶۵,۴۳۸,۶۸۴,۷۳۲)	۱۷,۵۷۳,۵۰۹,۰۱۵,۱۱۵	۱۷,۱۰۸,۰۷۰,۳۳۰,۳۷۴	۴۱۸,۸۵۴,۸۲۲	۱۱۱,۱۵۸,۴۱۶,۳۶۴	۱۶,۹۹۶,۹۱۱,۹۱۴,۱۱۹	جمع



امور سرمایه گذاری
اتمین یکم فروردین

۴