

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد		
-۰.۹۷	۲۲۸,۹۹۸,۸۳۸,۸۳۰	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۶۳	۳,۰۶۷	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	-	-	-	-	-	۱۹۴,۵۰۳,۴۱۵,۴۴۰	بانک کارآفرین
-۰.۵۱	۱۲۰,۸۷۳,۶۸۸,۱۳۴	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۲۴	۳,۱۳۹	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	-	-	-	-	-	۱۱۵,۵۲۱,۲۰۵,۶۰۸	بیمه اتکالی امین
-۰.۱۷	۳۹,۱۳۴,۰۰۷,۲۷۰	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۲,۱۱۹	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	-	-	-	-	-	۳۳,۰۵۷,۹۸۶,۳۲۱	بیمه البرز
-۰.۰۲	۵,۸۵۶,۰۹۷,۶۵۸	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۱۹,۹۷۰	۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰	پتروشیمی شازند
۲.۳۷	۵۵۶,۷۳۳,۲۵۷,۳۱۳	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۲,۷۸۱	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	-	-	-	-	-	۵۲۶,۹۰۴,۷۸۱,۱۷۵	تامین سرمایه امین
-۰.۰۷	۱۷,۱۲۸,۶۹۹,۶۴۵	۱۲,۲۱۸,۳۲۵,۴۴۱	۲,۵۵۶	۶,۷۴۱,۴۸۱	-	-	-	-	-	۱۳,۱۷۷,۶۰۴,۰۴۸	توسعه‌مادن و فلزات
-۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۶,۲۰۴	ح. توسعه‌مادن و فلزات
-۰.۰۱	۱,۴۸۸,۷۲۴,۸۶۵	۵۰,۷۸۳,۸۰۰,۷۶۱	۹۵۴	۱,۵۴۸,۷۵۹	-	-	-	-	-	۱,۳۷۲,۲۷۲,۹۵۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۷۵۶,۵۲۵	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-۰.۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹۶۰,۸۹۰,۸	۹۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۴۹,۰۰۵	س. سهام عدالت استان مازندران
-۰.۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	س. سهام عدالت استان کرمان
-۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
-۰.۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
-۰.۰۷	۱۶,۹۲۲,۳۸۶,۶۰۰	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۱۳,۳۸۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۹۶۰,۸۹۰,۸	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۶	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
-۰.۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۸	۷۶۰,۷۰۵,۲	۴۳۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۸۴,۳۵۶	شرکت س. استان آذربایجان غربی
-۰.۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۱۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۳۳۴,۱۱۸	شرکت س. استان اردبیل
-۰.۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶۹۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	شرکت س. استان اصفهان
-۰.۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱,۱۷۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۸۸,۷۶۷	شرکت س. استان ایلام
-۰.۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	شرکت س. استان خراسان جنوبی
-۰.۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	شرکت س. استان خراسان شمالی
-۰.۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹۶۰,۸۹۰,۸	۶۰۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	شرکت س. استان خوزستان
-۰.۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	شرکت س. استان زنجان
-۰.۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷۵۰,۶۹۶۰	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان
-۰.۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹۷۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۴	شرکت س. استان فارس
-۰.۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۷۳۱,۷۵۰	شرکت س. استان قم
-۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷۶۰,۷۰۵,۲	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	شرکت س. استان گیلان
-۰.۰۰	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	۸۸۰,۸۱۶۶	۵۱۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	شرکت س. استان همدان
-۰.۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۳۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	شرکت س. استان کردستان
-۰.۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱,۳۱۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	شرکت س. استان یزد
-۰.۱۰	۲۲,۹۵۶,۱۱۶,۱۶۰	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۱,۸۱۳	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	فلوآد خوزستان
-۰.۰۸	۱۸,۹۶۷,۳۶۹,۲۴۰	۲۸,۸۰۰,۱,۳۶۷,۵۰۰	۱,۴۰۳	۱۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۹۵۶,۱۱۶,۱۶۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۰۷	۱۵,۸۲۵,۳۲۷,۰۰۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۴,۰۹۹	۳,۸۸۳,۸۶۷	-	-	-	-	-	۱۸,۹۶۷,۳۶۹,۲۴۰	گروه مالی صبا تامین
-۰.۰۷	۱۶,۱۲۷,۸۲۵,۳۳۳	۳۱,۶۸۹,۵۰۷,۱۵۱	۲,۱۹۱	۷,۴۰۵,۰۰۷	-	-	-	-	-	۱۵,۸۲۵,۳۲۷,۰۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۷۷	۱۸۰,۱۷۲,۶۹۰,۵۲۲	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	۷,۲۱۳	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	-	-	-	-	-	۱۶,۱۲۷,۸۲۵,۳۳۳	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۴	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۶۰,۷۷۶,۰۸,۴۶۰	۴,۳۹۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۰,۱۷۲,۶۹۰,۵۲۲	مهرنام مین
-۰.۰۴	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۸۰,۶۷۳,۳۱۸,۴۸۰	۱,۳۹۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	جمع
۵.۳۶	۱,۲۵۹,۰۷۰,۷۶۱,۹۴۳	۱,۴۱۰,۲۸۰,۸۵۲,۷۳۱	۴۱۵,۱۵۰,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	جمع

سرمایه‌گذاری
جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۲۰

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۲	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 ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۹۸۹	-۴.۴۰٪	۵,۲۷۱,۳۲۳,۷۳۴,۳۷۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاش 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				۹,۰۱۷,۶۴۵,۶۹۰,۴۲۰	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature and date)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۰۸۸,۹۱۰	۵۰۴,۰۰۰	۲۲,۸۷۰	۵,۵۷۰,۰۴۰	بانک ملی
۰.۷۲٪	۱۷۰,۰۰۳,۳۷۸,۴۶۸	۵,۲۱۱,۵۴۸,۴۰۰	۴,۱۷۶,۳۰۲,۳۴۴	۱۷۱,۰۳۸,۶۲۴,۵۲۴	بانک ملت
۹.۲۱٪	۲,۱۶۳,۹۶۸,۴۰۷,۳۶۴	۶۱۳,۸۰۲,۱۷۷,۴۲۴	۵۱۱,۵۶۷,۹۳۱,۶۶۱	۲,۲۶۶,۲۰۲,۶۵۳,۱۲۷	بانک دی
۰.۰۰٪	۳۵۴,۹۲۷,۲۶۸	۵۰۴,۰۰۰	۱,۴۴۸,۷۹۳	۳۵۳,۹۸۲,۴۷۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۲۸,۹۵۷	.	.	۱۲۸,۹۵۷	بانک شهر
۱۰.۷۶٪	۲,۵۳۰,۰۲۲,۰۳۶,۹۶۱	۴۸۸,۵۵۶,۰۷۱,۲۴۰	۸۷۱,۵۷۷,۸۰۹,۷۵۱	۲,۱۴۷,۰۰۰,۲۹۸,۴۵۰	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴۷,۵۶۶	۱,۴۵۲,۸۰۴,۰۰۰	۲,۲۵۷	۱,۴۵۲,۸۴۹,۳۰۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۸,۲۱۷,۹۱۸	۱۴۶,۹۷۹,۶۸۹,۵۹۱	۱۴۶,۰۸۵,۶۳۹,۳۲۲	۹۲۲,۲۶۸,۱۸۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۷,۰۵۹	.	۱,۲۹۹	۱۰۵,۷۶۰	بانک سامان
۳.۱۰٪	۷۲۹,۳۱۵,۹۶۲,۶۵۸	۱۹,۱۶۷,۱۶۲,۰۰۰	۱۸,۴۶۸,۸۳۵,۶۱۷	۷۳۰,۰۱۴,۲۸۹,۰۴۱	بانک پارسیان
۲۳.۸۰٪	۵,۵۹۳,۶۹۸,۳۰۳,۱۲۹	۱,۲۷۵,۱۷۰,۴۶۰,۶۵۵	۱,۵۵۱,۸۷۷,۹۹۳,۹۱۴	۵,۳۱۶,۹۹۰,۷۶۹,۸۷۰	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۸۹,۶۵۰,۹۷۸,۷۶۵	۱۴.۸۷	۰.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۶,۵۹۴,۳۹۰,۶۷۲	۴.۴۱	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۴۲,۲۷۵,۹۸۸,۷۹۱	۵۶.۷۹	۱.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۳,۳۹۳,۸۸۵,۵۵۶	۲۳.۷۹	۰.۶۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۶۴,۲۳۹,۹۹۰	۰.۳۴	۰.۰۱
جمع		۶۰۳,۹۷۹,۴۸۳,۷۷۴	۱۰۰.۲۰	۲.۵۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه- گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه

از ابتدای سال مالی

سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	-۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	-۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	-۰.۰۷	.	.	-۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	-۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	-۰.۰۷	.	.
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۷۰,۴۲۳,۰۳۰	-۷۳۹,۰۸۴,۵۰۴	.	۱,۰۳۱,۳۲۸,۵۲۶	-۰.۱۷	.	.	۱,۰۳۱,۳۲۸,۵۲۶	۱,۰۳۱,۳۲۸,۵۲۶	-۰.۱۷	.	.
شرکت س استان گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
بانک کارآفرین	.	۳۴,۴۹۵,۴۲۳,۳۹۱	.	۳۴,۴۹۵,۴۲۳,۳۹۱	۵.۷۲	.	.	۳۴,۴۹۵,۴۲۳,۳۹۱	۳۴,۴۹۵,۴۲۳,۳۹۱	۵.۷۲	.	.
شرکت س استان زنجان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
س. سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
بیمه البرز	.	۶,۰۷۶,۰۲۰,۹۵۰	.	۶,۰۷۶,۰۲۰,۹۵۰	۱.۰۱	.	.	۶,۰۷۶,۰۲۰,۹۵۰	۶,۰۷۶,۰۲۰,۹۵۰	۱.۰۱	.	.
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
پتروشیمی شازند	-۱۲۶,۰۹۵,۲۴۲	-۱۲۶,۰۹۵,۲۴۲	.	-۱۲۶,۰۹۵,۲۴۲	-۰.۰۲	.	.	-۱۲۶,۰۹۵,۲۴۲	-۱۲۶,۰۹۵,۲۴۲	-۰.۰۲	.	.
مهرمام میهن	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	.	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	-۰.۲۶	.	.	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	-۰.۲۶	.	.
شرکت س استان فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	۸,۱۶۰,۹۵۷,۷۲۸	.	۸,۱۶۰,۹۵۷,۷۲۸	۱.۳۵	.	.	۸,۱۶۰,۹۵۷,۷۲۸	۸,۱۶۰,۹۵۷,۷۲۸	۱.۳۵	.	.
س. سهام عدالت استان مازندران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-۵۳۸,۸۴۰,۳۵۸	-۵۳۸,۸۴۰,۳۵۸	.	-۵۳۸,۸۴۰,۳۵۸	-۰.۰۹	.	.	-۵۳۸,۸۴۰,۳۵۸	-۵۳۸,۸۴۰,۳۵۸	-۰.۰۹	.	.
شرکت س استان ایلام	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	.	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	-۰.۱۵	.	.	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	-۰.۱۵	.	.
فولاد خوزستان	۱۰۱,۲۹۵,۶۰۴	۱۰۱,۲۹۵,۶۰۴	.	۱۰۱,۲۹۵,۶۰۴	-۰.۰۲	.	.	۱۰۱,۲۹۵,۶۰۴	۱۰۱,۲۹۵,۶۰۴	-۰.۰۲	.	.
شرکت س استان کردستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
شرکت س استان همدان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
شرکت س استان اردبیل	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
شرکت س استان اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
شرکت س استان قم	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
بیمه اتکایی امین	۵,۳۵۲,۴۸۲,۵۲۷	۵,۳۵۲,۴۸۲,۵۲۷	.	۵,۳۵۲,۴۸۲,۵۲۷	-۰.۸۹	.	.	۵,۳۵۲,۴۸۲,۵۲۷	۵,۳۵۲,۴۸۲,۵۲۷	-۰.۸۹	.	.
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
توسعه معادن و فلزات	۱,۸۹۲,۲۹۳,۹۴۸	۱,۸۹۲,۲۹۳,۹۴۸	.	۱,۸۹۲,۲۹۳,۹۴۸	-۰.۳۱	.	.	۱,۸۹۲,۲۹۳,۹۴۸	۱,۸۹۲,۲۹۳,۹۴۸	-۰.۳۱	.	.
شرکت س استان خراسان شمالی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	-۸۳۱,۷۸۷,۰۳۴	-۸۳۱,۷۸۷,۰۳۴	.	-۸۳۱,۷۸۷,۰۳۴	-۰.۱۴	.	.	-۸۳۱,۷۸۷,۰۳۴	-۸۳۱,۷۸۷,۰۳۴	-۰.۱۴	.	.
تامین سرمایه امین	۲۹,۸۲۸,۵۷۶,۱۳۸	۲۹,۸۲۸,۵۷۶,۱۳۸	.	۲۹,۸۲۸,۵۷۶,۱۳۸	۴.۹۵	.	.	۲۹,۸۲۸,۵۷۶,۱۳۸	۲۹,۸۲۸,۵۷۶,۱۳۸	۴.۹۵	.	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	.	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	-۰.۰۸	.	.	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	-۰.۰۸	.	.
شرکت س استان خوزستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
گروه مالی صبا تامین	۱,۶۷۹,۴۲۹,۷۲۶	۱,۶۷۹,۴۲۹,۷۲۶	.	۱,۶۷۹,۴۲۹,۷۲۶	-۰.۲۸	.	.	۱,۶۷۹,۴۲۹,۷۲۶	۱,۶۷۹,۴۲۹,۷۲۶	-۰.۲۸	.	.
شرکت س استان یزد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.
جمع	۱,۷۷۰,۴۲۳,۰۳۰	۸۸,۳۳۰,۲۲۲,۰۴۴	-۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	۸۹,۶۵۰,۹۷۸,۷۶۵	۱۴.۸۷	.	.	۸۹,۶۵۰,۹۷۸,۷۶۵	-۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	۱۴.۸۷	.	.

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	۱۶,۴۴۸,۹۵۰,۹۰۰	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۱۴,۹۱۵,۵۹۶,۰۸۰	-	درصد از کل درآمدها	۱۶,۴۴۸,۹۵۰,۹۰۰	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۱۴,۹۱۵,۵۹۶,۰۸۰	-
۲.۷۳					۲.۷۳				
۱.۶۸	۱۰,۱۴۵,۴۳۹,۷۷۲	-	۱۰,۱۴۵,۴۳۹,۷۷۲	-	۱.۶۸	۱۰,۱۴۵,۴۳۹,۷۷۲	-	۱۰,۱۴۵,۴۳۹,۷۷۲	-
۴.۴۱	۲۶,۵۹۴,۳۹۰,۶۷۲	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۲۵,۰۶۱,۰۳۵,۸۵۲	-	۴.۴۱	۲۶,۵۹۴,۳۹۰,۶۷۲	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۲۵,۰۶۱,۰۳۵,۸۵۲	-



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۷,۳۱۲,۲۶۲,۸۸۴	-	۲,۹۰۴,۱۲۳,۵۳۲	۴,۴۰۸,۱۳۹,۳۵۲	۷,۳۱۲,۲۶۲,۸۸۴	-	۲,۹۰۴,۱۲۳,۵۳۲	۴,۴۰۸,۱۳۹,۳۵۲	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۴,۲۲۵,۴۶۴,۶۶۴	-	-	۴,۲۲۵,۴۶۴,۶۶۴	۴,۲۲۵,۴۶۴,۶۶۴	-	-	۴,۲۲۵,۴۶۴,۶۶۴	مرابحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
(۲۴,۴۳۴,۰۵۹,۹۴۱)	-	(۵۰,۲۸۲,۵۸۴,۶۲۹)	۲۵,۸۴۸,۵۲۴,۶۸۸	(۲۴,۴۳۴,۰۵۹,۹۴۱)	-	(۵۰,۲۸۲,۵۸۴,۶۲۹)	۲۵,۸۴۸,۵۲۴,۶۸۸	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۵۵,۱۷۰,۲۴۳,۷۲۶	-	-	۵۵,۱۷۰,۲۴۳,۷۲۶	۵۵,۱۷۰,۲۴۳,۷۲۶	-	-	۵۵,۱۷۰,۲۴۳,۷۲۶	مرابحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۱۰,۳۳۰,۵۵۵,۲۸۳	-	-	۱۰,۳۳۰,۵۵۵,۲۸۳	۱۰,۳۳۰,۵۵۵,۲۸۳	-	-	۱۰,۳۳۰,۵۵۵,۲۸۳	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۴۶,۸۵۶,۵۵۹,۳۰۰	-	۱۹,۶۷۷,۲۳۲,۸۵۵	۲۷,۱۷۹,۳۲۶,۴۴۵	۴۶,۸۵۶,۵۵۹,۳۰۰	-	۱۹,۶۷۷,۲۳۲,۸۵۵	۲۷,۱۷۹,۳۲۶,۴۴۵	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۱۴۶,۸۳۵,۴۱۲,۳۲۰	-	(۲,۱۱۱,۸۶۲,۱۵۵)	۱۴۸,۹۴۷,۲۷۴,۴۷۵	۱۴۶,۸۳۵,۴۱۲,۳۲۰	-	(۲,۱۱۱,۸۶۲,۱۵۵)	۱۴۸,۹۴۷,۲۷۴,۴۷۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۹,۳۵۰,۳۱۵,۴۷۹	-	-	۳۹,۳۵۰,۳۱۵,۴۷۹	۳۹,۳۵۰,۳۱۵,۴۷۹	-	-	۳۹,۳۵۰,۳۱۵,۴۷۹	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۲,۹۱۴,۱۹۷,۶۹۲	-	-	۲,۹۱۴,۱۹۷,۶۹۲	۲,۹۱۴,۱۹۷,۶۹۲	-	-	۲,۹۱۴,۱۹۷,۶۹۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۹,۹۰۰,۹۴۸,۲۹۹	-	۱۹,۹۰۰,۹۴۸,۲۹۹	-	۱۹,۹۰۰,۹۴۸,۲۹۹	-	۱۹,۹۰۰,۹۴۸,۲۹۹	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶
۵,۰۷۱,۸۸۴,۵۵۴	-	۵,۰۷۱,۸۸۴,۵۵۴	-	۵,۰۷۱,۸۸۴,۵۵۴	-	۵,۰۷۱,۸۸۴,۵۵۴	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰
۸,۷۰۲,۲۵۹,۴۳۰	-	۸,۷۰۲,۲۵۹,۴۳۰	-	۸,۷۰۲,۲۵۹,۴۳۰	-	۸,۷۰۲,۲۵۹,۴۳۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷
۳,۶۵۲,۷۴۹,۸۱۹	-	۳,۶۵۲,۷۴۹,۸۱۹	-	۳,۶۵۲,۷۴۹,۸۱۹	-	۳,۶۵۲,۷۴۹,۸۱۹	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۴۱۰۱۵
۵,۰۲۴,۲۷۰,۳۸۶	-	۵,۰۲۴,۲۷۰,۳۸۶	-	۵,۰۲۴,۲۷۰,۳۸۶	-	۵,۰۲۴,۲۷۰,۳۸۶	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸
۳,۸۳۴,۰۷۲,۹۴۸	-	۳,۸۳۴,۰۷۲,۹۴۸	-	۳,۸۳۴,۰۷۲,۹۴۸	-	۳,۸۳۴,۰۷۲,۹۴۸	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۴۰۸۲۶
۷,۵۲۸,۸۵۱,۹۴۸	-	۷,۵۲۸,۸۵۱,۹۴۸	-	۷,۵۲۸,۸۵۱,۹۴۸	-	۷,۵۲۸,۸۵۱,۹۴۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۵۱۰۲۱
۳۴۲,۲۷۵,۹۸۸,۷۹۱	-	۲۳,۹۰۱,۹۴۶,۹۸۷	۳۱۸,۳۷۴,۰۴۱,۸۰۴	۳۴۲,۲۷۵,۹۸۸,۷۹۱	-	۲۳,۹۰۱,۹۴۶,۹۸۷	۳۱۸,۳۷۴,۰۴۱,۸۰۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۴,۶۹۵,۸۲۳	۱۹٪	۳۵٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۱۶,۶۷۷	۱۸٪	۳۳٪
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸,۳۸۰,۰۱۰	۱۹٪	۳۵٪
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۶,۷۲۶,۶۷۴	۲۳٪	۳۵٪
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۴۹۹,۹۹۵	۳۴٪	۳۸٪
					۹۵,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۹		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه		
از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۲۲,۸۷۰	۲۲,۸۷۰	بانک ملی
۴,۴۵۵,۹۶۴,۳۶۶	۴,۴۵۵,۹۶۴,۳۶۶	بانک ملت
۵۵,۲۰۴,۴۵۲,۶۰۰	۵۵,۲۰۴,۴۵۲,۶۰۰	بانک دی
۱,۴۴۸,۷۹۳	۱,۴۴۸,۷۹۳	بانک اقتصاد نوین
۲,۲۵۷	۲,۲۵۷	بانک پاسارگاد
۱۱۹,۳۲۲	۱۱۹,۳۲۲	بانک خاورمیانه
۱,۲۹۹	۱,۲۹۹	بانک سامان
۶۵,۱۱۷,۴۳۸,۰۶۳	۶۵,۱۱۷,۴۳۸,۰۶۳	بانک گردشگری
۱۸,۶۱۴,۴۳۵,۹۸۶	۱۸,۶۱۴,۴۳۵,۹۸۶	بانک پارسیان
۱۴۳,۳۹۳,۸۸۵,۵۵۶	۱۴۳,۳۹۳,۸۸۵,۵۵۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۶۲,۷۳۷,۶۵۲	۱,۳۶۲,۷۳۷,۶۵۲	سایر درآمدها
۷۰۰,۶۶۰,۹۰۸	۷۰۰,۶۶۰,۹۰۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۴۱,۴۳۰	۸۴۱,۴۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۶۴,۲۳۹,۹۹۰	۲,۰۶۴,۲۳۹,۹۹۰	جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	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
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱,۴۷۰	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	۱۱۳,۹۸۶,۱۴۰	۱,۷۷۰,۴۲۳,۰۳۰	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰
جمع				۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	۱۱۳,۹۸۶,۱۴۰	۱,۷۷۰,۴۲۳,۰۳۰	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی
مرابحه عام دولت ۱۸۰ ش.خ.۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۴,۴۰۸,۱۳۹,۳۵۲	۴,۴۰۸,۱۳۹,۳۵۲	۰	۴,۴۰۸,۱۳۹,۳۵۲	۴,۴۰۸,۱۳۹,۳۵۲	۰	۴,۴۰۸,۱۳۹,۳۵۲	خالص درآمد
مرابحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰	۴,۲۲۵,۴۶۴,۶۶۴	۴,۲۲۵,۴۶۴,۶۶۴	۰	۴,۲۲۵,۴۶۴,۶۶۴	۴,۲۲۵,۴۶۴,۶۶۴	۰	۴,۲۲۵,۴۶۴,۶۶۴	هزینه تنزیل
مرابحه عام دولت ۱۳۹ ش.خ.۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۲۵,۸۴۸,۵۲۴,۶۸۸	۲۵,۸۴۸,۵۲۴,۶۸۸	۰	۲۵,۸۴۸,۵۲۴,۶۸۸	۲۵,۸۴۸,۵۲۴,۶۸۸	۰	۲۵,۸۴۸,۵۲۴,۶۸۸	درآمد سود
مرابحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۵۵,۱۷۰,۲۴۳,۷۲۶	۵۵,۱۷۰,۲۴۳,۷۲۶	۰	۵۵,۱۷۰,۲۴۳,۷۲۶	۵۵,۱۷۰,۲۴۳,۷۲۶	۰	۵۵,۱۷۰,۲۴۳,۷۲۶	خالص درآمد
مرابحه عام دولت ۱۳۷ ش.خ.۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰.۵۰	۱۰,۳۳۰,۵۵۵,۲۸۳	۱۰,۳۳۰,۵۵۵,۲۸۳	۰	۱۰,۳۳۰,۵۵۵,۲۸۳	۱۰,۳۳۰,۵۵۵,۲۸۳	۰	۱۰,۳۳۰,۵۵۵,۲۸۳	هزینه تنزیل
مرابحه عام دولت ۱۲۰ ش.خ.۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۲۷,۱۷۹,۳۲۶,۴۴۵	۲۷,۱۷۹,۳۲۶,۴۴۵	۰	۲۷,۱۷۹,۳۲۶,۴۴۵	۲۷,۱۷۹,۳۲۶,۴۴۵	۰	۲۷,۱۷۹,۳۲۶,۴۴۵	درآمد سود
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۴۸,۹۴۷,۲۷۴,۴۷۵	۱۴۸,۹۴۷,۲۷۴,۴۷۵	۰	۱۴۸,۹۴۷,۲۷۴,۴۷۵	۱۴۸,۹۴۷,۲۷۴,۴۷۵	۰	۱۴۸,۹۴۷,۲۷۴,۴۷۵	خالص درآمد
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۳۹,۳۵۰,۳۱۵,۴۷۹	۳۹,۳۵۰,۳۱۵,۴۷۹	۰	۳۹,۳۵۰,۳۱۵,۴۷۹	۳۹,۳۵۰,۳۱۵,۴۷۹	۰	۳۹,۳۵۰,۳۱۵,۴۷۹	هزینه تنزیل
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰	۲,۹۱۴,۱۹۷,۶۹۲	۲,۹۱۴,۱۹۷,۶۹۲	۰	۲,۹۱۴,۱۹۷,۶۹۲	۲,۹۱۴,۱۹۷,۶۹۲	۰	۲,۹۱۴,۱۹۷,۶۹۲	درآمد سود
جمع			۳۱۸,۳۷۴,۰۴۱,۸۰۴	۳۱۸,۳۷۴,۰۴۱,۸۰۴	۰	۳۱۸,۳۷۴,۰۴۱,۸۰۴	۳۱۸,۳۷۴,۰۴۱,۸۰۴	۰	۳۱۸,۳۷۴,۰۴۱,۸۰۴	خالص درآمد



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۲,۸۷۰	.	۲۲,۸۷۰	۲۲,۸۷۰	.	۲۲,۸۷۰	بانک ملی
۴,۴۳۸,۰۹۲,۱۴۳	۱۷,۸۷۲,۲۲۳	۴,۴۵۵,۹۶۴,۳۶۶	۴,۴۳۸,۰۹۲,۱۴۳	۱۷,۸۷۲,۲۲۳	۴,۴۵۵,۹۶۴,۳۶۶	بانک ملت
۵۵,۰۴۷,۴۹۱,۷۴۷	۱۵۶,۹۶۰,۸۵۳	۵۵,۲۰۴,۴۵۲,۶۰۰	۵۵,۰۴۷,۴۹۱,۷۴۷	۱۵۶,۹۶۰,۸۵۳	۵۵,۲۰۴,۴۵۲,۶۰۰	بانک دی
۱,۴۴۸,۷۹۳	.	۱,۴۴۸,۷۹۳	۱,۴۴۸,۷۹۳	.	۱,۴۴۸,۷۹۳	بانک اقتصاد نوین
۲,۲۵۷	.	۲,۲۵۷	۲,۲۵۷	.	۲,۲۵۷	بانک پاسارگاد
۱۱۹,۳۲۲	.	۱۱۹,۳۲۲	۱۱۹,۳۲۲	.	۱۱۹,۳۲۲	بانک خاورمیانه
۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	بانک سامان
۶۴,۸۲۵,۴۰۲,۹۳۶	۲۹۲,۰۳۵,۱۲۷	۶۵,۱۱۷,۴۳۸,۰۶۳	۶۴,۸۲۵,۴۰۲,۹۳۶	۲۹۲,۰۳۵,۱۲۷	۶۵,۱۱۷,۴۳۸,۰۶۳	بانک گردشگری
۱۸,۴۹۰,۳۳۳,۵۶۳	۱۲۴,۱۰۲,۴۲۳	۱۸,۶۱۴,۴۳۵,۹۸۶	۱۸,۴۹۰,۳۳۳,۵۶۳	۱۲۴,۱۰۲,۴۲۳	۱۸,۶۱۴,۴۳۵,۹۸۶	بانک پارسیان
۱۴۲,۸۰۲,۹۱۴,۹۳۰	۵۹۰,۹۷۰,۶۲۶	۱۴۳,۳۹۳,۸۸۵,۵۵۶	۱۴۲,۸۰۲,۹۱۴,۹۳۰	۵۹۰,۹۷۰,۶۲۶	۱۴۳,۳۹۳,۸۸۵,۵۵۶	جمع



امین سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۹۹,۲۱۴,۵۴۷,۰۹۰	۱۰۰,۷۴۷,۹۰۱,۹۱۰	۱,۰۳۰	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۹۹,۲۱۴,۵۴۷,۰۹۰	۱۰۰,۷۴۷,۹۰۱,۹۱۰	۱,۰۳۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)	۱,۳۷۲,۲۷۳,۹۵۷	۹۲۲,۵۹۷,۶۴۸	۱,۱۳۶,۲۰۴	(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)	۱,۳۷۲,۲۷۳,۹۵۷	۹۲۲,۵۹۷,۶۴۸	۱,۱۳۶,۲۰۴	ح . توسعه معادن و فلزات
۱,۰۸۳,۶۷۸,۵۱۱	۱۰۰,۵۸۶,۸۲۱,۰۴۷	۱۰۱,۶۷۰,۴۹۹,۵۵۸	۱,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۸۳,۶۷۸,۵۱۱	۱۰۰,۵۸۶,۸۲۱,۰۴۷	۱۰۱,۶۷۰,۴۹۹,۵۵۸	۱,۱۳۷,۲۳۴	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

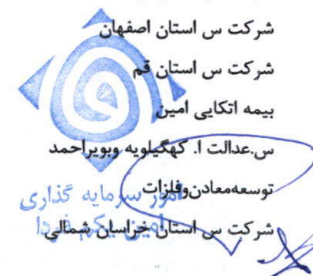
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۳۴,۴۹۵,۴۲۳,۳۹۱	۱۹۴,۵۰۳,۴۱۵,۴۳۹	۲۲۸,۹۹۸,۸۳۸,۸۳۰	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۳۴,۴۹۵,۴۲۳,۳۹۱	۱۹۴,۵۰۳,۴۱۵,۴۳۹	۲۲۸,۹۹۸,۸۳۸,۸۳۰	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
۱۰,۱۴۵,۴۳۹,۷۷۲	۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲	۲۲۸,۹۵۴,۴۳۸,۰۴۴	۷,۱۳۲	۱۰,۱۴۵,۴۳۹,۷۷۲	۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲	۲۲۸,۹۵۴,۴۳۸,۰۴۴	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
۶۰,۷۶۰,۰۲۰,۹۵۰	۳۳,۰۵۷,۹۸۶,۳۲۰	۳۹,۱۳۴,۰۰۷,۲۷۰	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۶۰,۷۶۰,۰۲۰,۹۵۰	۳۳,۰۵۷,۹۸۶,۳۲۰	۳۹,۱۳۴,۰۰۷,۲۷۰	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
(۱۲۶,۰۹۵,۲۴۲)	۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰	۵,۸۵۶,۰۹۷,۶۵۷	۲۹۵,۰۰۰	(۱۲۶,۰۹۵,۲۴۲)	۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰	۵,۸۵۶,۰۹۷,۶۵۷	۲۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۴,۹۱۵,۵۹۶,۰۸۰	۱۴۱,۵۹۷,۴۶۰,۴۱۰	۱۵۶,۵۱۳,۰۵۶,۴۹۰	۱,۴۷۰	۱۴,۹۱۵,۵۹۶,۰۸۰	۱۴۱,۵۹۷,۴۶۰,۴۱۰	۱۵۶,۵۱۳,۰۵۶,۴۹۰	۱,۴۷۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۶۸,۱۰۰	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۸,۷۴۳,۶۶۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۸,۱۶۰,۹۵۷,۷۲۸	۱۷۲,۰۱۱,۷۳۲,۷۹۴	۱۸۰,۱۷۲,۶۹۰,۵۲۲	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۸,۱۶۰,۹۵۷,۷۲۸	۱۷۲,۰۱۱,۷۳۲,۷۹۴	۱۸۰,۱۷۲,۶۹۰,۵۲۲	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	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
(۵۳۸,۸۴۰,۳۵۸)	۲,۰۰۷,۵۶۵,۲۲۴	۱,۴۶۸,۷۲۴,۸۶۵	۱,۵۴۸,۷۵۹	(۵۳۸,۸۴۰,۳۵۸)	۲,۰۰۷,۵۶۵,۲۲۴	۱,۴۶۸,۷۲۴,۸۶۵	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
(۷۳۹,۰۸۴,۵۰۴)	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۵	۱۶,۹۲۲,۴۸۶,۶۰۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	(۷۳۹,۰۸۴,۵۰۴)	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۵	۱۶,۹۲۲,۴۸۶,۶۰۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزمین
۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	۸۰,۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۹۲۳,۲۷۰	۸۰,۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۸,۹۸۱,۲۴۱,۷۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱۰۱,۲۹۵,۶۰۴	۲۲,۸۵۴,۸۲۰,۵۵۶	۲۲,۹۵۶,۱۱۶,۱۶۰	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۱۰۱,۲۹۵,۶۰۴	۲۲,۸۵۴,۸۲۰,۵۵۶	۲۲,۹۵۶,۱۱۶,۱۶۰	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
-	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
۵,۳۵۲,۴۸۲,۵۲۷	۱۱۵,۵۲۱,۲۰۵,۶۰۷	۱۲۰,۸۷۳,۶۸۸,۱۳۴	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۵,۳۵۲,۴۸۲,۵۲۷	۱۱۵,۵۲۱,۲۰۵,۶۰۷	۱۲۰,۸۷۳,۶۸۸,۱۳۴	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	بیمه اتکایی امین
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۱,۸۹۲,۲۹۳,۹۴۸	۱۵,۲۳۶,۴۰۵,۶۹۶	۱۷,۱۲۸,۶۹۹,۶۴۴	۶,۷۴۱,۴۸۱	۱,۸۹۲,۲۹۳,۹۴۸	۱۵,۲۳۶,۴۰۵,۶۹۶	۱۷,۱۲۸,۶۹۹,۶۴۴	۶,۷۴۱,۴۸۱	توسعه معادن و فلزات سرمایه گذاری
-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی



شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۴۰۵,۰۰۷	۱۶,۱۲۷,۸۳۵,۳۳۳	۱۶,۹۵۹,۶۲۲,۳۶۸	(۸۳۱,۷۸۷,۰۳۴)	۷,۴۰۵,۰۰۷	۱۶,۱۲۷,۸۳۵,۳۳۳	۱۶,۹۵۹,۶۲۲,۳۶۸
تامین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۵۵۶,۷۳۳,۳۵۷,۳۱۳	۵۲۶,۹۰۴,۷۸۱,۱۷۵	۲۹,۸۲۸,۵۷۶,۱۳۸	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۵۵۶,۷۳۳,۳۵۷,۳۱۳	۵۲۶,۹۰۴,۷۸۱,۱۷۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۲۶۹,۲۴۰	۱۸,۴۹۴,۱۰۱,۴۴۰	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۷,۲۶۹,۲۴۰	۱۸,۴۹۴,۱۰۱,۴۴۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	-	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴
گروه مالی صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۵,۸۲۵,۲۴۷,۰۰۶	۱۴,۱۴۵,۸۱۷,۲۸۰	۱,۶۷۹,۴۲۹,۷۲۶	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۵,۸۲۵,۲۴۷,۰۰۶	۱۴,۱۴۵,۸۱۷,۲۸۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	-	۱۰۵,۰۰۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	-	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۳۲۶۰۰	۸۱۷,۱۰۰	۷۸۰,۱۸۹,۰۶۵,۰۹۶	۷۶۰,۲۸۸,۱۱۶,۷۹۷	۱۹,۹۰۰,۹۴۸,۲۹۹	۸۱۷,۱۰۰	۷۸۰,۱۸۹,۰۶۵,۰۹۶	۷۶۰,۲۸۸,۱۱۶,۷۹۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۲۷۱,۳۲۳,۷۳۴,۳۷۰	۵,۲۷۳,۴۳۵,۵۹۶,۵۲۶	(۲,۱۱۱,۸۶۲,۱۵۵)	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۲۷۱,۳۲۳,۷۳۴,۳۷۰	۵,۲۷۳,۴۳۵,۵۹۶,۵۲۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۴۰۵۲۰۰۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۸۹,۰۶۹,۸۴۸,۸۷۷	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳	۵۰,۷۱۸,۸۸۴,۵۵۴	۲۰۶,۸۰۰	۱۸۹,۰۶۹,۸۴۸,۸۷۷	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳
مربحه عام دولت ۱۲۰ ش-خ ۱۴۰۴۱۷	۱,۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۳۷,۹۱۰,۶۲۴,۸۸۱	۱,۶۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۰۲۶	۱۹,۶۷۷,۲۳۲,۸۵۵	۱,۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۳۷,۹۱۰,۶۲۴,۸۸۱	۱,۶۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۰۲۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۴۰۹۱۷۰۰	۴۴۴,۳۰۰	۳۶۸,۴۸۰,۰۵۰,۸۸۳	۳۵۹,۷۷۷,۷۹۱,۴۵۳	۸,۷۰۲,۲۵۹,۴۳۰	۴۴۴,۳۰۰	۳۶۸,۴۸۰,۰۵۰,۸۸۳	۳۵۹,۷۷۷,۷۹۱,۴۵۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۴۰۱۵۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۳۸,۳۲۴,۶۳۲,۱۱۵	۱۳۴,۶۷۱,۸۸۲,۲۹۶	۳,۶۵۲,۷۴۹,۸۱۹	۱۷۰,۸۰۰	۱۳۸,۳۲۴,۶۳۲,۱۱۵	۱۳۴,۶۷۱,۸۸۲,۲۹۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۴۰۷۲۸۰۰	۴۹۵,۵۸۰	۴۲۸,۶۶۸,۳۷۰,۹۷۲	۴۲۳,۶۴۴,۱۰۰,۵۸۶	۵۰,۲۴,۲۷۰,۳۸۶	۴۹۵,۵۸۰	۴۲۸,۶۶۸,۳۷۰,۹۷۲	۴۲۳,۶۴۴,۱۰۰,۵۸۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۴۰۸۲۶۰۰	۱۵۸,۲۰۰	۱۳۲,۶۳۲,۹۸۳,۹۱۳	۱۲۸,۷۹۸,۹۱۰,۹۶۵	۳,۸۳۴,۰۷۲,۹۴۸	۱۵۸,۲۰۰	۱۳۲,۶۳۲,۹۸۳,۹۱۳	۱۲۸,۷۹۸,۹۱۰,۹۶۵
مربحه عام دولت ۱۳۷ ش-خ ۱۴۲۲۹۰۶	۶۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۵۵,۱۶۰,۹۳۷	۵۲۳,۱۵۵,۱۶۰,۹۳۷	-	۶۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۵۵,۱۶۰,۹۳۷	۵۲۳,۱۵۵,۱۶۰,۹۳۷
مربحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰
مربحه عام دولت ۱۳۹ ش-خ ۱۴۰۸۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۲۲۶,۲۲۱,۸۷۵	۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴	(۵۰,۲۸۲,۵۸۴,۶۲۹)	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۲۲۶,۲۲۱,۸۷۵	۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۴۰۵۱۰۲۱۰۲	۹۵۳,۱۹۲	۵۷۹,۳۳۰,۸۶۲,۱۲۵	۵۷۱,۸۰۲,۰۱۰,۱۷۷	۷,۵۲۸,۸۵۱,۹۴۸	۹۵۳,۱۹۲	۵۷۹,۳۳۰,۸۶۲,۱۲۵	۵۷۱,۸۰۲,۰۱۰,۱۷۷
مربحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰
مربحه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۱۴۰۲۴۰۴	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۴,۷۳۱,۰۳۵,۷۷۲	۲۰۴,۷۳۱,۰۳۵,۷۷۲	۲۰۴,۷۳۱,۰۳۵,۷۷۲	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۴,۷۳۱,۰۳۵,۷۷۲	۲۰۴,۷۳۱,۰۳۵,۷۷۲
جمع	۴۳۱,۸۱۵,۳۸۰	۱۷,۱۵۴,۹۰۲,۸۰۴,۳۳۳	۱۷,۱۵۴,۹۰۲,۸۰۴,۳۳۳	۱۳۷,۲۹۳,۲۱۴,۸۸۳	۴۳۱,۸۱۵,۳۸۰	۱۷,۱۵۴,۹۰۲,۸۰۴,۳۳۳	۱۷,۱۵۴,۹۰۲,۸۰۴,۳۳۳



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]