

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک کارآفرین	۷۵,۱۱۲,۳۲۷	۱۵۹,۷۹۳,۲۲۴,۶۶۳	۲۲۸,۹۹۸,۸۳۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی امین	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۲۴	۱۲۰,۸۷۳,۶۸۸,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۳۹,۱۲۴,۰۰۷,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۲۹۵,۰۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۵,۸۵۶,۰۹۷,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۵۵۶,۷۳۳,۳۵۷,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌مندان و فلزات	۶,۷۴۱,۴۸۱	۱۲,۳۱۸,۳۳۵,۴۴۱	۱۷,۱۲۸,۶۹۹,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۴۸,۷۵۹	۵,۰۷۸,۳۸۰,۷۶۱	۱,۳۶۸,۷۲۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
س-سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۰۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
س-عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۶۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۸,۹۱۸,۳۴۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۱۶,۹۲۲,۴۸۶,۰۰۰	۵۲۷,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۰,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۳۲,۹۵۶,۱۱۶,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۱,۳۶۷,۵۰۰	۱۸,۹۶۷,۳۶۹,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۵,۸۲۵,۳۲۷,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۴۰۵,۰۰۷	۳۱,۶۸۹,۵۰۷,۱۵۱	۱۶,۱۲۷,۸۲۵,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	۱۸۰,۱۷۲,۶۹۰,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۰۸,۴۶۰	۸,۷۳۳,۶۶۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۱۵,۱۵۰,۸۰۶	۱,۴۱۰,۲۸۰,۸۵۲,۷۳۱	۱,۳۵۹,۰۷۰,۷۶۱,۹۴۳	۲۷,۵۳۷,۹۰۸	۲۴,۸۲۵,۳۴۲,۱۱۶	(۵,۷۹۸,۷۵۹)	۱۲,۱۷۹,۷۰۹,۹۶۰	۴۴,۸۸۹,۹۵۵	۱,۴۷۲,۱۵۵,۳۵۱,۶۱۹	۱,۳۳۹,۰۱۰,۸۴۳,۵۷۹	۴۶۲

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق امین آوید	۷,۱۳۲	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۲۲۸,۹۵۴,۴۱۸,۰۴۴	.	.	.	.	۷,۱۳۲	۳۴,۴۱۷,۵۵۸	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۲۴۵,۴۶۶,۰۰۳,۶۵۶	-۸۶
صندوق باران کارگزاری بانک ک	۱,۴۷۰	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۱۵۶,۵۱۳,۰۳۶,۴۹۰	.	.	.	.	۱,۴۷۰	۱۲۲,۰۹۱,۱۲۵	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۱۷۹,۴۷۳,۹۳۳,۷۵۰	-۶۳
جمع	۸,۶۰۲	۱۳۴,۵۸۹,۶۴۲,۰۹۷	۳۸۵,۴۶۷,۴۵۴,۵۳۴	.	.	.	.	۸,۶۰۲		۱۳۴,۵۸۹,۶۴۲,۰۹۷	۴۲۴,۹۳۹,۹۳۷,۴۰۶	۱.۴۹



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ مجوز از سازمان	بذریخته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره فیزی پادشاه ۱۴۰۴-۰۳-۲۰	بله	بله	۱۴۰۴-۰۳-۲۰	۱۴۰۴-۰۳-۲۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۴,۳۶۶,۵۸۵,۹۳۷	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	-	-	-	۱۰۰.۰۰	۹۲۳,۸۲۰	۱۲۳,۸۲۰	۱۰۴,۳۶۶,۵۸۵,۹۳۷	۱۰۴,۳۶۶,۵۸۵,۹۳۷	۰.۲۴
اجاره تضمین اجتناسی ۱۴۰۴-۰۵-۰۹	بله	بله	۱۴۰۴-۰۵-۰۹	۱۴۰۴-۰۵-۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	۱۸.۲۱
اسناد خزانه م. ایدوچه ۴۰-۲۳۶۰-۱	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۲۳۶	۱۴۰۴-۰۲-۲۳۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۱۷,۱۰۰	۵۳۳,۷۸۲,۷۲۵,۶۱۶	۷۸۰,۱۸۹,۰۶۵,۰۹۶	-	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۷۷۷,۷۸۰	۷۷۷,۷۸۰	۵۳۳,۷۸۲,۷۲۵,۶۱۶	۷۸۰,۱۸۹,۰۶۵,۰۹۶	۲.۷۸
اسناد خزانه م. ایدوچه ۴۰-۵۲۰۰-۱	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۵۲۰	۱۴۰۴-۰۲-۵۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰۶,۸۰۰	۱۴۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۴۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	-	-	-	۳۰۶,۸۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۴۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۴۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۰.۶۷
اسناد خزانه م. ایدوچه ۴۰-۹۱۷۰-۱	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۹۱۷	۱۴۰۴-۰۲-۹۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۴,۴۰۰	۲۶۱,۸۱۵,۱۳۶,۳۷۶	۲۶۱,۸۱۵,۰۵۰,۸۸۲	-	-	-	۴۴۴,۴۰۰	۸۲۹,۵۲۰	۴۴۴,۴۰۰	۲۶۱,۸۱۵,۱۳۶,۳۷۶	۲۶۱,۸۱۵,۱۳۶,۳۷۶	۱.۲۲
اسناد خزانه م. ایدوچه ۴۰-۲۱۰-۲	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۲۱۰	۱۴۰۴-۰۲-۲۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۳,۱۱۲	۵۴۳,۷۳۰,۳۶۸,۰۶۶	۵۷۹,۱۳۰,۸۶۲,۱۲۵	-	-	-	۱۵۳,۱۱۲	۶۱۶,۰۱۰	۱۵۳,۱۱۲	۵۴۳,۷۳۰,۳۶۸,۰۶۶	۵۷۹,۱۳۰,۸۶۲,۱۲۵	۲.۰۵
اسناد خزانه م. ایدوچه ۴۰-۱۱۲۰-۸	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۱۱۲	۱۴۰۴-۰۲-۱۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۹۲,۱۷۲,۷۰۸	۱۳۸,۳۳۲,۶۳۳,۱۱۵	-	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۹۲,۱۷۲,۷۰۸	۹۹,۰۹۲,۱۷۲,۷۰۸	۰.۲۹
اسناد خزانه م. ایدوچه ۴۰-۱۵۰-۱	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۱۵۰	۱۴۰۴-۰۲-۱۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۱,۳۷۵,۰۱۲,۵۱۲	۳۲۸,۶۶۸,۳۲۰,۲۹۲	-	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۸۸۵,۰۰۰	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۱,۳۷۵,۰۱۲,۵۱۲	۳۰۱,۳۷۵,۰۱۲,۵۱۲	۱.۵۲
اسناد خزانه م. ایدوچه ۴۰-۷۲۸۰-۱	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۷۲۸	۱۴۰۴-۰۲-۷۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۸,۴۰۰	۱۳۳,۶۳۲,۵۸۳,۹۱۳	۱۳۳,۶۳۲,۵۸۳,۹۱۳	-	-	-	۱۵۸,۴۰۰	۸۶۴,۴۰۰	۱۵۸,۴۰۰	۱۳۳,۶۳۲,۵۸۳,۹۱۳	۱۳۳,۶۳۲,۵۸۳,۹۱۳	۰.۲۸
اسناد خزانه م. ایدوچه ۴۰-۸۲۶۰-۱	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۸۲۶	۱۴۰۴-۰۲-۸۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱
حکوک اجاره سند ۵-۲۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۱۰	۱۴۰۴-۰۲-۱۰	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳
مرایجه پارس میکاش ۶۰-۷۰-۸	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۷۰-۸	۱۴۰۴-۰۲-۷۰-۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷
مرایجه عام دولت ۱۲-خ ۴۰-۱۷	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۱۷	۱۴۰۴-۰۲-۱۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۱,۵۹۲,۳۴۸,۶۶۷	۱,۶۴۷,۹۱۰,۶۲۲,۸۸۱	-	-	-	۱,۶۸۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱,۵۹۲,۳۴۸,۶۶۷	۱,۶۴۷,۹۱۰,۶۲۲,۸۸۱	۱.۸۰
مرایجه عام دولت ۱۲-خ ۳۹-۱۷	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۳۹	۱۴۰۴-۰۲-۳۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۵۰۲,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۷۱
مرایجه عام دولت ۱۲-خ ۴۰-۱۷	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۴۰	۱۴۰۴-۰۲-۴۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۲۲۶,۳۲۱,۸۷۵	-	-	-	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱
مرایجه عام دولت ۱۸-خ ۲۴-۴۱	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۲۴	۱۴۰۴-۰۲-۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۵,۱۱۴,۲۸۲,۳۰۰	۲۰۴,۷۳۱,۰۲۵,۷۷۲	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۱۴,۲۸۲,۳۰۰	۲۰۴,۷۳۱,۰۲۵,۷۷۲	۰.۵۲
مرایجه کاسپین تضمین ۷۰-۶۲۵	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۶۲۵	۱۴۰۴-۰۲-۶۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵
مرایجه عام دولت ۱۷۲-خ ۵۰-۴۰	بله	بله	۱۴۰۴-۰۲-۴۰	۱۴۰۴-۰۲-۴۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۶,۶۵۵,۹۷۲	۱۵,۰۲۳,۲۷۵,۲۵۲,۳۰۰	۱۵,۵۱۰,۰۳۶,۵۲۷,۸۶۶	-	-	-	۱۶,۶۵۵,۹۷۲	۱۷,۲۰۵,۹۷۲	۱۷,۲۰۵,۹۷۲	۱۵,۵۱۰,۰۳۶,۵۲۷,۸۶۶	۱۵,۵۱۰,۰۳۶,۵۲۷,۸۶۶	۵۶.۱۴
جمع																		



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
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	۹۵۸,۲۹۷	-۴.۱۷٪	۵,۲۸۴,۰۵۰,۰۴۷,۳۰۸	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				۹,۰۳۰,۳۷۲,۰۰۳,۳۵۸	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۱۱۰,۵۲۰	.	۲۱,۶۱۰	۵,۰۸۸,۹۱۰	بانک ملی
۱۱.۱۵٪	۳,۲۰۰,۰۰۴,۰۸۴,۱۴۹	۳,۵۴۷,۸۲۹,۰۶۱,۴۵۶	۶,۵۷۷,۸۲۹,۷۶۷,۱۳۷	۱۷۰,۰۰۳,۳۷۸,۴۶۸	بانک ملت
۱۰.۹۵٪	۳,۱۴۵,۰۹۹,۵۱۴,۱۲۳	۲,۶۰۰,۳۸۱,۲۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۵۱۲,۳۳۶,۷۵۹	۲,۱۶۳,۹۶۸,۴۰۷,۳۶۴	بانک دی
۰.۰۰٪	۳۵۶,۴۳۰,۴۸۱	.	۱,۵۰۳,۲۱۳	۳۵۴,۹۲۷,۲۶۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۲۸,۹۵۷	.	.	۱۲۸,۹۵۷	بانک شهر
۱۱.۱۵٪	۳,۲۰۰,۷۱۲,۳۶۶,۵۰۰	۱,۵۸۲,۷۵۶,۴۳۱,۲۰۰	۲,۲۵۳,۴۴۶,۷۶۰,۷۳۹	۲,۵۳۰,۰۲۲,۰۳۶,۹۶۱	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴۷,۵۶۶	.	.	۴۷,۵۶۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۳,۲۷۳,۶۲۴,۴۱۸	۱,۲۹۳,۶۲۰,۳۲۳,۶۶۷	۱,۲۹۶,۸۶۵,۷۳۰,۱۶۷	۲۸,۲۱۷,۹۱۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۷,۰۵۹	.	.	۱۰۷,۰۵۹	بانک سامان
۱.۷۴٪	۵۰۰,۰۰۹,۳۰۹,۷۳۱	۴۶۷,۹۷۱,۰۴۱,۰۰۰	۲۳۸,۶۶۴,۳۸۸,۰۷۳	۷۲۹,۳۱۵,۹۶۲,۶۵۸	بانک پارسیان
۳۵.۰۰٪	۱۰,۰۴۹,۴۶۰,۷۲۳,۵۰۴	۹,۴۹۲,۵۵۸,۰۸۷,۳۲۳	۱۳,۹۴۸,۳۲۰,۵۰۷,۶۹۸	۵,۵۹۳,۶۹۸,۳۰۳,۱۲۹	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۶,۷۵۵,۶۰۸,۰۱۹	۱۰۹	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۹,۴۷۲,۵۲۲,۸۷۲	۶۳۶	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۱۷,۹۰۶,۷۸۱,۴۰۳	۶۷۳۰	۱.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵۵,۳۳۶,۴۶۳,۵۵۶	۲۵۰۱	۰.۵۴
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۹۵,۷۴۳,۹۵۳	۰.۵۱	۰.۰۱
جمع		۶۲۲,۶۶۷,۱۱۹,۸۰۳	۱۰۰.۲۷	۲.۱۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام	
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
-۰.۲۵	۴,۳۲۹,۶۴۴,۳۱۹	۱,۹۸۰,۶۸۴,۰۸۱	۲,۳۴۸,۹۶۰,۲۳۸	-	-۰.۴۴	۲,۷۳۷,۱۵۶,۰۳۷	۱,۹۸۰,۶۸۳,۸۹۹	۷۵۶,۴۷۲,۱۳۸	-	مهرام میهن	
-۰.۰۱	(۸۲,۵۱۴,۵۶۷)	(۸۲,۵۱۴,۵۶۷)	-	-	-۰.۰۱	(۸۲,۵۱۴,۵۶۷)	(۸۲,۵۱۴,۵۶۷)	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
-۰.۰۹	۱,۰۴۴,۱۴۳,۸۵۵	۶۶۴,۷۱۸,۱۲۰	۳۷۹,۴۲۵,۷۳۵	-	-۰.۰۲	۱۳۰,۲۲۰,۵۸۵	۶۶۴,۷۱۸,۱۲۰	(۵۳۴,۴۹۷,۵۳۵)	-	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
-۰.۰۴	(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)	(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات	
-۰.۱۸	۲,۱۸۰,۵۲۹,۱۴۹	-	۲۷۴,۰۶۹,۹۳۲	۱,۸۰۶,۴۵۹,۲۱۷	-۰.۱۸	۱,۱۱۳,۱۵۴,۴۳۷	-	۱,۱۱۳,۱۵۴,۴۳۷	-	سنگ آهن گهرزمین	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان گیلان	
۳.۶۶	۴۴,۸۷۳,۹۱۶,۵۷۶	-	۴۴,۸۷۳,۹۱۶,۵۷۶	-	۱.۶۷	۱۰,۳۷۸,۴۹۳,۱۸۵	-	۱۰,۳۷۸,۴۹۳,۱۸۵	-	بانک کارآفرین	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان زنجان	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان غربی	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان کرمان	
-۰.۰۷	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	-	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	-	-۰.۱۳	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	-	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	-	سرمایه گذاری مهر	
-۰.۸۶	۱۰,۵۲۶,۸۴۴,۸۰۶	-	۱۰,۵۲۶,۸۴۴,۸۰۶	-	-۰.۷۲	۴,۴۵۰,۸۲۳,۸۵۶	-	۴,۴۵۰,۸۲۳,۸۵۶	-	بیمه البرز	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان جنوبی	
-۰.۰۱	۱۲۹,۰۲۷,۶۹۰	-	۱۲۹,۰۲۷,۶۹۰	-	-۰.۰۴	۲۵۵,۱۲۲,۹۳۳	-	۲۵۵,۱۲۲,۹۳۳	-	پتروشیمی شازند	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان فارس	
-۰.۱۶	(۱,۹۰۵,۵۳۲,۵۳۶)	-	(۱,۹۰۵,۵۳۲,۵۳۶)	-	-۱.۶۲	(۱۰,۰۶۶,۴۹۰,۲۶۴)	-	(۱۰,۰۶۶,۴۹۰,۲۶۴)	-	ملی صنایع مس ایران	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان مازندران	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان ایلام	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	
-۰.۰۱	۱۷۷,۲۶۷,۳۰۷	-	۱۷۷,۲۶۷,۳۰۷	-	-۰.۰۱	۷۵,۹۷۱,۷۰۳	-	۷۵,۹۷۱,۷۰۳	-	فولاد خوزستان	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان کردستان	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان همدان	
-۰.۳۱	(۳,۷۹۹,۸۰۴,۱۵۷)	-	(۳,۷۹۹,۸۰۴,۱۵۷)	-	-۰.۶۱	(۳,۷۹۹,۸۰۴,۱۵۷)	-	(۳,۷۹۹,۸۰۴,۱۵۷)	-	بانک ملت	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان اردبیل	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان اصفهان	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان قم	
-۰.۳۱	(۳,۸۵۰,۷۰۶,۸۵۳)	-	(۳,۸۵۰,۷۰۶,۸۵۳)	-	-۱.۴۸	(۹,۲۰۳,۱۸۹,۳۸۰)	-	(۹,۲۰۳,۱۸۹,۳۸۰)	-	بیمه اتکایی امین	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	
-۰.۰۶	۷۲۶,۲۵۵,۷۰۹	-	۷۲۶,۲۵۵,۷۰۹	-	-۰.۱۹	(۱,۱۶۶,۰۳۸,۲۳۸)	-	(۱,۱۶۶,۰۳۸,۲۳۸)	-	توسعه معادن و فلزات	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان شمالی	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
-۰.۰۹	۱,۰۷۴,۶۹۸,۳۹۲	-	۱,۰۷۴,۶۹۸,۳۹۲	-	-۰.۳۱	۱,۹۰۶,۴۸۵,۳۲۷	-	۱,۹۰۶,۴۸۵,۳۲۷	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
۳.۲۲	۳۹,۴۳۷,۷۸۱,۸۷۴	-	۳۹,۴۳۷,۷۸۱,۸۷۴	-	۱.۵۵	۹۶۰,۹۲۰,۵۷۳۶	-	۹۶۰,۹۲۰,۵۷۳۶	-	تامین سرمایه امین	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۸	(۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰)	-	(۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰)	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان خوزستان	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	
-۰.۱۴	۱,۷۵۶,۶۴۴,۸۸۶	-	۱,۷۵۶,۶۴۴,۸۸۶	-	-۰.۰۱	۷۷,۲۱۵,۱۶۰	-	۷۷,۲۱۵,۱۶۰	-	گروه مالی صلواتین فردا	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان یزد	
-۰.۰۰	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان کرمانشاه	
۷.۹۱	۹۶,۹۸۱,۴۶۳,۵۰۷	۲,۱۱۳,۲۱۱,۳۲۵	۹۳,۰۶۱,۷۹۲,۹۶۵	۱,۸۰۶,۴۵۹,۲۱۷	۱۰.۰۹	۶,۷۵۵,۶۰۸,۰۱۹	۲,۵۶۲,۸۸۷,۴۵۲	۴,۱۹۲,۷۲۰,۵۶۷	-	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

طی ماه

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۴۱۰۲۴	۳,۸۲۱,۲۸۱,۴۳۲	(۲۷۰,۸۵۰,۸۹۸)	-	۳,۵۵۰,۴۳۰,۵۳۴	۸,۲۲۹,۴۲۰,۷۸۴	۲,۶۳۳,۲۷۲,۶۳۳	-	۱۰,۸۶۲,۶۹۳,۴۱۷
مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۴,۳۳۹,۹۴۱,۵۶۰	-	-	۴,۳۳۹,۹۴۱,۵۶۰	۸,۵۶۵,۴۰۶,۲۲۴	-	-	۸,۵۶۵,۴۰۶,۲۲۴
مراجعه عام دولت ۱۷۳ ش-خ ۵۰۶۲۰	۳۳۶,۵۵۵,۶۶۹	(۱۱۷,۵۵۲,۶۶۵)	-	۲۱۹,۰۰۳,۰۰۴	۳۳۶,۵۵۵,۶۶۹	(۱۱۷,۵۵۲,۶۶۵)	-	۲۱۹,۰۰۳,۰۰۴
مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش-خ ۴۰۸۰۴	۲۶,۰۶۲,۸۷۰,۰۶۰	۱۲,۱۶۱,۲۹۵,۳۶۵	-	۳۸,۲۲۴,۱۶۵,۴۲۵	۵۱,۹۱۱,۳۹۴,۷۴۸	(۳۸,۱۲۱,۲۸۹,۲۶۳)	-	۱۳,۷۹۰,۱۰۵,۴۸۵
مراجعه پارس میکاش ۶۰۷۰۸	۵۶,۹۲۷,۴۳۹,۰۲۵	-	-	۵۶,۹۲۷,۴۳۹,۰۲۵	۱۱۲,۰۹۷,۶۸۲,۷۵۱	-	-	۱۱۲,۰۹۷,۶۸۲,۷۵۱
مراجعه عام دولت ۱۳۷ ش-خ ۶۱۲۲۹	۱۰,۷۲۰,۳۵۸,۶۲۶	(۵,۷۸۳,۹۵۱,۴۶۸)	-	۴,۹۳۶,۴۰۷,۱۵۸	۲۱,۰۵۰,۹۱۳,۹۰۹	(۵,۷۸۳,۹۵۱,۴۶۸)	-	۱۵,۲۶۶,۹۶۲,۴۴۱
مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش-خ ۴۰۴۱۷	۲۶,۵۷۰,۶۵۶,۳۹۵	۲۱,۵۱۳,۵۴۹,۹۶۲	-	۴۸,۰۸۴,۲۰۶,۳۵۷	۵۳,۷۴۹,۹۸۲,۸۴۰	۴۱,۱۹۰,۷۸۲,۸۱۷	-	۹۴,۹۴۰,۷۶۵,۶۵۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۵۱,۸۰۳,۸۰۷,۵۰۲	۱۲,۷۲۶,۳۱۲,۹۳۸	-	۱۶۴,۵۳۰,۱۲۰,۴۴۰	۳۰۰,۷۵۱,۰۸۱,۹۷۷	۱۰,۶۱۴,۴۵۰,۷۸۲	-	۳۱۱,۳۶۵,۵۳۲,۷۵۹
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۳۷,۲۳۶,۹۸۹,۶۷۶	-	-	۳۷,۲۳۶,۹۸۹,۶۷۶	۷۶,۵۸۷,۳۰۵,۱۵۵	-	-	۷۶,۵۸۷,۳۰۵,۱۵۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۲,۹۶۳,۱۴۲,۴۵۹	-	-	۲,۹۶۳,۱۴۲,۴۵۹	۵,۸۷۷,۳۴۰,۱۵۱	-	-	۵,۸۷۷,۳۴۰,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶	-	۱۸,۶۱۰,۱۶۴,۲۹۷	-	۱۸,۶۱۰,۱۶۴,۲۹۷	-	۳۸,۵۱۱,۱۱۲,۵۹۶	-	۳۸,۵۱۱,۱۱۲,۵۹۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰	-	۴,۲۵۳,۱۰۴,۹۸۵	-	۴,۲۵۳,۱۰۴,۹۸۵	-	۹,۳۲۴,۹۸۹,۵۳۹	-	۹,۳۲۴,۹۸۹,۵۳۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷	-	۸,۸۹۳,۲۷۳,۸۰۲	-	۸,۸۹۳,۲۷۳,۸۰۲	-	۱۷,۵۹۵,۵۳۲,۲۳۲	-	۱۷,۵۹۵,۵۳۲,۲۳۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۴۱۰۱۵	-	۳,۵۰۰,۷۶۵,۳۷۱	-	۳,۵۰۰,۷۶۵,۳۷۱	-	۷,۱۵۳,۵۱۵,۱۹۰	-	۷,۱۵۳,۵۱۵,۱۹۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸	-	۹,۸۴۰,۴۳۴,۸۹۸	-	۹,۸۴۰,۴۳۴,۸۹۸	-	۱۴,۸۶۴,۷۰۵,۲۸۴	-	۱۴,۸۶۴,۷۰۵,۲۸۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۴۰۸۲۶	-	۴,۰۵۸,۶۷۶,۲۳۲	-	۴,۰۵۸,۶۷۶,۲۳۲	-	۷,۸۹۲,۷۴۹,۱۸۰	-	۷,۸۹۲,۷۴۹,۱۸۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۵۱۰۲۱	-	۷,۷۳۸,۵۱۶,۱۸۰	-	۷,۷۳۸,۵۱۶,۱۸۰	-	۱۵,۲۶۷,۳۶۸,۱۲۸	-	۱۵,۲۶۷,۳۶۸,۱۲۸
جمع	۳۲۰,۷۸۳,۰۴۲,۴۰۴	۹۷,۱۲۳,۷۳۸,۹۹۹	-	۴۱۷,۹۰۶,۷۸۱,۴۰۳	۶۳۹,۱۵۷,۰۸۴,۲۰۸	۱۲۱,۰۲۵,۶۸۵,۹۸۵	-	۷۶۰,۱۸۲,۷۷۰,۱۹۳



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۸۹,۳۹۱,۶۴۶	۱۹٪	۳۵٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۷۶۶,۷۰۵	۱۸٪	۳۳٪
		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۶,۷۶۰,۰۲۰	۱۹٪	۳۵٪
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۷,۷۰۶,۶۸۲	۲۳٪	۳۵٪
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۹۹۹,۹۹۰	۳۴٪	۳۸٪
					۱۹۳,۵۷۳,۶۲۵,۰۴۳		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴۴,۴۸۰		۲۱,۶۱۰	بانک ملی
	۱۹,۳۸۶,۱۱۵,۶۵۹		۱۴,۹۳۰,۱۵۱,۲۹۳	بانک ملت
	۱۱۱,۷۰۷,۴۴۳,۱۱۷		۵۶,۵۰۲,۹۹۰,۵۱۷	بانک دی
	۲,۹۵۲,۰۰۶		۱,۵۰۳,۲۱۳	بانک اقتصاد نوین
	۲,۲۵۷		.	بانک پاسارگاد
	۲۱۹,۴۸۹		۱۰۰,۱۶۷	بانک خاورمیانه
	۱,۲۹۹		.	بانک سامان
	۱۳۵,۹۹۱,۷۳۳,۰۴۴		۷۰,۸۷۴,۲۹۴,۹۸۱	بانک گردشگری
	۳۱,۶۴۱,۸۳۷,۷۶۱		۱۳,۰۲۷,۴۰۱,۷۷۵	بانک پارسیان
	۲۹۸,۷۳۰,۳۴۹,۱۱۲		۱۵۵,۳۳۶,۴۶۳,۵۵۶	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۷۳,۰۳۳,۷۳۸	۱,۱۱۰,۲۹۶,۰۸۶	سایر درآمدها
۷۰۰,۶۶۰,۹۰۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲,۰۴۹,۳۰۷	۲۱,۲۰۷,۸۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۹۵,۷۴۳,۹۵۳	۱,۱۳۱,۵۰۳,۹۶۳	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱,۸۰۶,۴۵۹,۳۱۷	۷۷,۹۴۹,۹۵۳	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	-	-	-	۱,۴۷۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سنگ آهن گهرزمین
۱,۸۰۶,۴۵۹,۳۱۷	۷۷,۹۴۹,۹۵۳	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	-	-	-				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۸,۲۲۹,۴۲۰,۷۸۴	.	۸,۲۲۹,۴۲۰,۷۸۴	۳,۸۲۱,۲۸۱,۴۳۲	.	۳,۸۲۱,۲۸۱,۴۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ-۲۴۰۴
۸,۵۶۵,۴۰۶,۲۲۴	.	۸,۵۶۵,۴۰۶,۲۲۴	۴,۳۳۹,۹۴۱,۵۶۰	.	۴,۳۳۹,۹۴۱,۵۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۵		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۳۳۶,۵۵۵,۶۶۹	.	۳۳۶,۵۵۵,۶۶۹	۳۳۶,۵۵۵,۶۶۹	.	۳۳۶,۵۵۵,۶۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مراجعه عام دولت ۱۷۳ ش.خ-۵۰۶۲۰
۵۱,۹۱۱,۳۹۴,۷۴۸	.	۵۱,۹۱۱,۳۹۴,۷۴۸	۲۶,۰۶۲,۸۷۰,۰۶۰	.	۲۶,۰۶۲,۸۷۰,۰۶۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ-۴۰۸۰۴
۱۱۲,۰۹۷,۶۸۲,۷۵۱	.	۱۱۲,۰۹۷,۶۸۲,۷۵۱	۵۶,۹۲۷,۴۳۹,۰۲۵	.	۵۶,۹۲۷,۴۳۹,۰۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۲۱,۰۵۰,۹۱۳,۹۰۹	.	۲۱,۰۵۰,۹۱۳,۹۰۹	۱۰,۷۲۰,۳۵۸,۶۲۶	.	۱۰,۷۲۰,۳۵۸,۶۲۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷ ش.خ-۶۱۲۲۹
۵۳,۷۴۹,۹۸۲,۸۴۰	.	۵۳,۷۴۹,۹۸۲,۸۴۰	۲۶,۵۷۰,۶۵۶,۳۹۵	.	۲۶,۵۷۰,۶۵۶,۳۹۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش.خ-۴۰۴۱۷
۳۰۰,۷۵۱,۰۸۱,۹۷۷	.	۳۰۰,۷۵۱,۰۸۱,۹۷۷	۱۵۱,۸۰۳,۸۰۷,۵۰۲	.	۱۵۱,۸۰۳,۸۰۷,۵۰۲	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۷۶,۵۸۷,۳۰۵,۱۵۵	.	۷۶,۵۸۷,۳۰۵,۱۵۵	۳۷,۲۳۶,۹۸۹,۶۷۶	.	۳۷,۲۳۶,۹۸۹,۶۷۶	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۵,۸۷۷,۳۴۰,۱۵۱	.	۵,۸۷۷,۳۴۰,۱۵۱	۲,۹۶۳,۱۴۲,۴۵۹	.	۲,۹۶۳,۱۴۲,۴۵۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۶۳۹,۱۵۷,۰۸۴,۲۰۸	.	۶۳۹,۱۵۷,۰۸۴,۲۰۸	۳۲۰,۷۸۳,۰۴۲,۴۰۴	.	۳۲۰,۷۸۳,۰۴۲,۴۰۴				جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

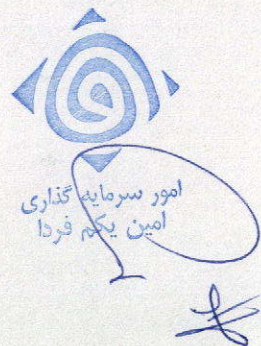
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۴,۴۸۰	.	۴۴,۴۸۰	۲۱,۶۱۰	.	۲۱,۶۱۰	بانک ملی
۱۹,۰۶۵,۸۰۱,۴۹۴	۳۲۰,۳۱۴,۱۶۵	۱۹,۳۸۶,۱۱۵,۶۵۹	۱۴,۶۲۷,۷۰۹,۳۵۱	۳۰۲,۴۴۱,۹۴۲	۱۴,۹۳۰,۱۵۱,۲۹۳	بانک ملت
۱۱۱,۳۸۶,۵۶۴,۸۲۸	۳۲۰,۸۷۸,۲۸۹	۱۱۱,۷۰۷,۴۴۳,۱۱۷	۵۶,۳۳۹,۰۷۳,۰۸۱	۱۶۳,۹۱۷,۴۳۶	۵۶,۵۰۲,۹۹۰,۵۱۷	بانک دی
۲,۹۵۲,۰۰۶	.	۲,۹۵۲,۰۰۶	۱,۵۰۳,۲۱۳	.	۱,۵۰۳,۲۱۳	بانک اقتصاد نوین
۲,۲۵۷	.	۲,۲۵۷	.	.	.	بانک پاسارگاد
۲۱۹,۴۸۹	.	۲۱۹,۴۸۹	۱۰۰,۱۶۷	.	۱۰۰,۱۶۷	بانک خاورمیانه
۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	.	.	.	بانک سامان
۱۳۵,۶۴۹,۴۵۶,۹۶۸	۳۴۲,۲۷۶,۰۷۶	۱۳۵,۹۹۱,۷۳۳,۰۴۴	۷۰,۸۲۴,۰۵۴,۰۳۲	۵۰,۲۴۰,۹۴۹	۷۰,۸۷۴,۲۹۴,۹۸۱	بانک گردشگری
۳۱,۵۳۲,۲۴۲,۰۸۰	۱۰۹,۵۹۵,۶۸۱	۳۱,۶۴۱,۸۳۷,۷۶۱	۱۳,۰۴۱,۹۰۸,۵۱۷	(۱۴,۵۰۶,۷۴۲)	۱۳,۰۲۷,۴۰۱,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان آفریقا شمالی
۲۹۷,۶۳۷,۲۸۴,۹۰۱	۱,۰۹۳,۰۶۴,۲۱۱	۲۹۸,۷۳۰,۳۴۹,۱۱۲	۱۵۴,۸۳۴,۳۶۹,۹۷۱	۵۰۲,۰۹۳,۵۸۵	۱۵۵,۳۳۶,۴۶۳,۵۵۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱,۹۸۰,۶۸۴,۰۸۱	۳,۵۷۵,۵۹۷,۷۵۶	۵,۵۵۶,۲۸۱,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۸۳,۸۹۹	۳,۵۷۵,۵۹۷,۹۳۸	۵,۵۵۶,۲۸۱,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
(۸۲,۵۱۴,۵۶۷)	۲,۰۰۷,۵۶۵,۳۳۰	۱,۹۲۵,۰۵۰,۷۶۳	۱,۵۴۸,۷۵۹	(۸۲,۵۱۴,۵۶۷)	۲,۰۰۷,۵۶۵,۳۳۰	۱,۹۲۵,۰۵۰,۷۶۳	۱,۵۴۸,۷۵۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۶۶۴,۷۱۸,۱۲۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰	۴,۶۹۸,۳۷۷,۳۶۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۴,۷۱۸,۱۲۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰	۴,۶۹۸,۳۷۷,۳۶۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
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	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۳,۶۴۶,۵۶۶,۱۴۵	۱۱۰,۲۰۳,۶۴۳,۳۷۳	۱۱۳,۸۵۰,۲۰۹,۵۱۸	۶,۹۳۵,۹۹۳	۲,۵۶۲,۸۸۷,۴۵۲	۹,۶۱۶,۸۲۲,۵۰۸	۱۲,۱۷۹,۷۰۹,۹۶۰	۵,۷۹۸,۷۵۹	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
تغییر قیمت									
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان	
۴۴,۸۷۳,۹۱۶,۵۷۶	۱۹۴,۵۰۳,۴۱۵,۴۳۹	۲۳۹,۳۷۷,۳۳۲,۰۱۵	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۱۰,۳۷۸,۴۹۳,۱۸۵	۲۲۸,۹۹۸,۸۳۸,۸۳۰	۲۳۹,۳۷۷,۳۳۲,۰۱۵	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	
۲۶,۶۵۷,۰۲۵,۳۸۴	۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲	۲۴۵,۴۶۶,۰۲۳,۶۵۶	۷,۱۳۲	۱۶,۵۱۱,۶۰۵,۶۱۲	۲۲۸,۹۵۴,۴۱۸,۰۴۴	۲۴۵,۴۶۶,۰۲۳,۶۵۶	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	
۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۶۳,۴۶۶	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر	
۱۰,۵۲۶,۸۴۴,۰۰۶	۳۳,۰۵۷,۹۸۶,۳۲۰	۴۳,۵۸۴,۸۳۱,۱۲۶	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۴,۴۵۰,۸۳۳,۸۵۶	۳۹,۱۳۴,۰۰۷,۲۷۰	۴۳,۵۸۴,۸۳۱,۱۲۶	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	
۱۲۹,۰۲۷,۶۹۰	۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰	۶,۱۱۱,۲۲۰,۵۹۰	۲۹۵,۰۰۰	۲۵۵,۱۲۲,۹۳۳	۵,۸۵۶,۰۹۷,۶۵۷	۶,۱۱۱,۲۲۰,۵۹۰	۲۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۳۷,۸۷۶,۴۹۳,۳۴۰	۱۴۱,۵۹۷,۴۶۰,۴۱۰	۱۷۹,۴۷۳,۹۵۳,۷۵۰	۱,۴۷۰	۲۲,۹۶۰,۹۱۷,۳۶۰	۱۵۶,۵۱۳,۰۳۶,۴۹۰	۱۷۹,۴۷۳,۹۵۳,۷۵۰	۱,۴۷۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	
۲,۳۴۸,۹۴۰,۳۳۸	۳,۵۷۵,۵۹۷,۷۶۲	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۷۷۲,۱۳۸	۵,۱۶۸,۰۶۵,۸۶۲	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرام مین	
۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس	
(۱,۹۰۵,۵۳۲,۵۳۶)	۱۷۲,۰۱۱,۷۳۲,۷۹۴	۱۷۰,۱۰۶,۲۰۰,۳۵۷	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	(۱۰,۰۶۶,۴۹۰,۳۶۴)	۱۸۰,۱۷۲,۶۹۰,۵۲۲	۱۷۰,۱۰۶,۲۰۰,۳۵۷	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	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	
۳۷۴,۰۶۹,۹۳۲	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۵	۱۸,۰۳۵,۶۴۱,۰۳۷	۱,۸۱۹,۸۱۹	۱,۱۱۳,۱۵۴,۴۳۷	۱۶,۹۲۲,۴۸۶,۶۰۰	۱۸,۰۳۵,۶۴۱,۰۳۷	۱,۸۱۹,۸۱۹	سنگ آهن گهرزمین	
۳۷۹,۴۲۵,۷۳۵	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۵۳۴,۴۹۷,۵۳۵)	۴,۹۴۷,۵۸۲,۵۱۰	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۱۷۷,۲۶۷,۳۰۷	۲۳,۸۵۴,۸۲۰,۵۵۶	۲۳,۰۳۲,۰۸۷,۸۶۳	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۷۵,۹۷۱,۷۰۳	۲۲,۹۵۶,۱۱۶,۱۶۰	۲۳,۰۳۲,۰۸۷,۸۶۳	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	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	
(۳,۷۹۹,۸۰۴,۱۵۷)	۷۰,۰۸۵,۵۴۳,۲۸۲	۶۶,۲۸۵,۷۳۹,۱۲۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۹,۸۰۴,۱۵۷)	۷۰,۰۸۵,۵۴۳,۲۸۲	۶۶,۲۸۵,۷۳۹,۱۲۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
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	
(۳,۸۵۰,۷۰۶,۸۵۳)	۱۱۵,۵۲۱,۲۰۵,۶۰۷	۱۱۱,۶۷۰,۴۹۸,۷۵۳	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	(۹,۲۰۳,۱۸۹,۳۸۰)	۱۲۰,۸۷۳,۶۸۸,۱۳۴	۱۱۱,۶۷۰,۴۹۸,۷۵۳	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	جمعه انکابی امین	
۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت - کهنکلیوبه وبویراحمد	
۷۲۶,۲۵۵,۷۰۹	۱۵,۲۳۶,۴۰۵,۶۹۶	۱۵,۹۶۲,۶۶۱,۴۰۵	۶,۷۴۱,۴۸۱	(۱,۱۶۶,۰۳۸,۲۳۸)	۱۷,۱۲۸,۶۹۹,۶۴۴	۱۵,۹۶۲,۶۶۱,۴۰۵	۶,۷۴۱,۴۸۱	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	
۱,۰۷۴,۶۹۸,۲۹۲	۱۶,۹۵۹,۶۲۲,۳۶۸	۱۸,۰۳۴,۳۲۰,۶۶۰	۷,۴۰۵,۰۰۷	۱,۹۰۶,۴۸۵,۳۳۷	۱۶,۱۲۷,۸۳۵,۳۳۲	۱۸,۰۳۴,۳۲۰,۶۶۰	۷,۴۰۵,۰۰۷	معذنی و صنعتی گل گهر	

۲۹,۴۳۷,۷۸۱,۸۷۴	۵۲۶,۹۰۴,۷۸۱,۱۷۵	۵۶۶,۳۴۲,۵۶۳,۰۴۹	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۶,۹۰۲,۰۵,۷۳۶	۵۵۶,۷۳۲,۳۵۷,۳۱۳	۵۶۶,۳۴۲,۵۶۳,۰۴۹	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	تامین سرمایه امین
۱۸,۴۹۴,۱۰۱,۴۴۰	۱۸,۴۹۴,۱۰۱,۴۴۰	۱۸,۴۹۴,۱۰۱,۴۴۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰)	۱۸,۹۶۷,۲۶۹,۲۴۰	۱۸,۴۹۴,۱۰۱,۴۴۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵,۹۸۴,۱۸۱	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	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱,۷۵۶,۶۴۴,۸۸۶	۱۴,۱۴۵,۸۱۷,۲۸۰	۱۵,۹۰۲,۴۶۲,۱۶۶	۳,۸۸۳,۸۶۷	۷۷,۲۱۵,۱۶۰	۱۵,۸۲۵,۲۴۷,۰۰۶	۱۵,۹۰۲,۴۶۲,۱۶۶	۳,۸۸۳,۸۶۷	گروه مالی صبا تامین
۱۲,۰۳۷,۹۴۵	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	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰	-	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲
۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	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
۳۸,۵۱۱,۱۱۲,۵۹۶	۷۶۰,۲۸۸,۱۱۶,۷۹۷	۷۹۸,۷۹۹,۲۲۹,۳۹۳	۸۱۷,۱۰۰	۱۸,۶۱۰,۱۶۴,۲۹۷	۷۸۰,۱۸۹,۰۶۵,۰۹۶	۷۹۸,۷۹۹,۲۲۹,۳۹۳	۸۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه ۱م بودجه ۱۴۰۳۲۶
۱۰,۶۱۴,۴۵۰,۷۸۲	۵,۲۷۳,۴۳۵,۵۹۶,۵۲۶	۵,۲۸۴,۰۵۰,۰۴۷,۳۰۸	۵,۵۱۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۶,۳۱۲,۹۳۸	۵,۲۷۱,۳۲۳,۷۳۴,۳۷۰	۵,۲۸۴,۰۵۰,۰۴۷,۳۰۸	۵,۵۱۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۹,۳۲۴,۹۸۹,۵۳۹	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳	۱۹۳,۳۲۳,۹۵۳,۸۶۲	۲۰۶,۸۰۰	۴,۲۵۳,۱۰۴,۹۸۵	۱۸۹,۰۶۹,۸۴۸,۸۷۷	۱۹۳,۳۲۳,۹۵۳,۸۶۲	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه ۲م بودجه ۱۴۰۵۲۰
۴۱,۱۹۰,۷۸۲,۸۱۷	۱,۶۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۰۲۶	۱,۶۵۹,۴۲۴,۱۷۴,۸۴۳	۱,۶۸۵,۰۰۰	۲۱,۵۱۳,۵۴۹,۹۶۲	۱,۶۳۷,۹۱۰,۶۲۴,۸۸۱	۱,۶۵۹,۴۲۴,۱۷۴,۸۴۳	۱,۶۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰ شخ ۱۴۰۴۱۷
۱۷,۵۹۵,۵۳۳,۲۳۲	۳۵۹,۷۷۷,۷۹۱,۴۵۳	۳۷۷,۳۷۳,۳۲۴,۶۸۵	۴۴۴,۳۰۰	۸,۸۹۳,۲۷۳,۸۰۲	۳۶۸,۴۸۰,۰۵۰,۸۸۳	۳۷۷,۳۷۳,۳۲۴,۶۸۵	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه ۴م بودجه ۱۴۰۹۱۷
۷,۱۵۳,۵۱۵,۱۹۰	۱۳۴,۶۷۱,۸۸۲,۲۹۶	۱۴۱,۸۲۵,۳۹۷,۴۸۶	۱۷۰,۸۰۰	۳,۵۰۰,۷۶۵,۳۷۱	۱۳۸,۳۲۴,۶۳۲,۱۱۵	۱۴۱,۸۲۵,۳۹۷,۴۸۶	۱۷۰,۸۰۰	اسناد خزانه ۵م بودجه ۱۴۰۱۵۰۰
۱۴,۸۶۴,۷۰۵,۲۸۴	۴۲۳,۶۴۴,۱۰۰,۵۸۶	۴۳۸,۵۰۸,۸۰۵,۸۷۰	۴۹۵,۵۸۰	۹,۸۴۰,۴۳۴,۸۹۸	۴۳۸,۶۶۸,۳۷۰,۹۷۲	۴۳۸,۵۰۸,۸۰۵,۸۷۰	۴۹۵,۵۸۰	اسناد خزانه ۸م بودجه ۱۴۰۷۲۸
۷,۸۹۲,۷۴۹,۱۸۰	۱۲۸,۷۹۸,۹۱۰,۹۶۵	۱۳۶,۶۹۱,۶۶۰,۱۴۵	۱۵۸,۲۰۰	۴۰,۵۸۶,۷۶۶,۳۳۲	۱۳۲,۶۳۲,۹۸۳,۹۱۳	۱۳۶,۶۹۱,۶۶۰,۱۴۵	۱۵۸,۲۰۰	اسناد خزانه ۹م بودجه ۱۴۰۸۲۶
(۵,۷۸۳,۹۵۱,۴۶۸)	۵۲۳,۱۵۵,۱۶۰,۹۳۷	۵۱۷,۳۷۱,۲۰۹,۴۶۸	۶۵۰,۰۰۰	(۵,۷۸۳,۹۵۱,۴۶۸)	۵۲۳,۱۵۵,۱۶۰,۹۳۷	۵۱۷,۳۷۱,۲۰۹,۴۶۸	۶۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷ شخ ۱۴۲۲۹
۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	-	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاش ۶۰۷۰۸
(۳۸,۱۲۱,۲۸۹,۲۶۳)	۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴	۱,۵۲۲,۳۸۷,۵۱۷,۲۴۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۱,۲۹۵,۳۶۵	۱,۵۱۰,۲۲۶,۲۲۱,۸۷۵	۱,۵۲۲,۳۸۷,۵۱۷,۲۴۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹ شخ ۱۴۰۸۰۴
۱۵,۲۶۷,۳۶۸,۱۲۸	۵۷۱,۸۰۲,۰۱۰,۱۷۷	۵۸۷,۰۶۹,۳۷۸,۳۰۵	۹۵۳,۱۹۲	۷,۷۳۸,۵۱۶,۱۸۰	۵۷۹,۳۳۰,۸۶۲,۱۲۵	۵۸۷,۰۶۹,۳۷۸,۳۰۵	۹۵۳,۱۹۲	اسناد خزانه ۴م بودجه ۱۴۰۵۱۰۲۱
(۱۱۷,۵۵۲,۶۶۵)	۵۰۱,۷۵۸,۶۱۳,۷۴۰	۵۰۱,۶۴۱,۰۶۱,۰۷۵	۵۵۰,۰۰۰	(۱۱۷,۵۵۲,۶۶۵)	۵۰۱,۷۵۸,۶۱۳,۷۴۰	۵۰۱,۶۴۱,۰۶۱,۰۷۵	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳ شخ ۱۴۰۵۰۶۲۰
۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
۲,۶۳۳,۲۷۲,۶۳۳	۲۰۱,۸۲۶,۹۱۲,۲۴۰	۲۰۴,۴۶۰,۱۸۴,۸۷۳	۲۱۵,۰۰۰	(۲۷۰,۸۵۰,۸۹۸)	۲۰۴,۷۳۱,۰۳۵,۷۷۲	۲۰۴,۴۶۰,۱۸۴,۸۷۳	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰ شخ ۱۴۰۴۱۰۲۴
۲۷۸,۶۲۰,۹۹۷,۶۷۴	۱۷,۵۸۴,۵۷۶,۷۲۳,۹۰۹	۱۷,۸۶۳,۱۹۷,۷۲۱,۵۷۹	۴۵۴,۱۰۴,۵۲۹	۱۴۰,۷۸۸,۹۸۲,۴۳۸	۱۷,۷۲۲,۴۰۸,۷۳۹,۱۴۶	۱۷,۸۶۳,۱۹۷,۷۲۱,۵۷۹	۴۵۴,۱۰۴,۵۲۹	جمع

