

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

فولاد خوزستان
گروه انتخاب الکترودیتک ارامن
گروه مالی ساختمان
معدنی و صنعتی گل گهر
ملی صنایع مس ایران
مهرام میهن
مهر سپه ماهیه گذاری
صنایع غذایی روضی
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
					خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		قیمت ابطال / بازار هر واحد		بهای تمام شده	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق امین آوید	۷,۱۳۲	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۲۴۵,۴۶۶,۰۰۳,۶۵۶	۰.۸۰	-	-	-	-	۷,۱۳۲	۳۳,۵۳۱,۵۹۴	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۲۳۹,۱۴۷,۳۰۸,۴۰۸
صندوق باران کارگزاری بانک ک	۱,۴۷۰	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۱۷۹,۴۷۳,۹۳۳,۷۵۰	۰.۵۵	-	-	-	-	۱,۴۷۰	۱۱۰,۹۸۷,۸۶۸	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۱۶۳,۱۵۲,۱۴۵,۹۶۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰
جمع	۸,۶۰۲	۱۳۴,۵۸۹,۶۴۲,۰۹۷	۴۲۴,۹۳۹,۹۳۷,۴۰۶	۱.۴۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۸۶۰,۲	۱۵۹,۶۱۸,۶۴۲,۰۹۷	۴۲۷,۲۶۹,۷۶۶,۸۶۸	۴۲۷,۲۶۹,۷۶۶,۸۶۸



امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتلوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اور انی با در آمد ثابت

17-01-04/05

تعميرات طبي دوره

19-9/02/21

[illegible]

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صندوق اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۴۳۲	-۲.۴۶٪	۵,۳۷۹,۵۰۷,۴۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صندوق مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۹,۱۶۵,۰۰۰				۹,۰۲۹,۵۰۷,۴۸۰,۰۰۰	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature and initials)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
...	.	۵,۱۳۲,۲۲۲	۲۱,۷۰۲	۵,۱۱۰,۵۲۰	بانک ملی
۱۱.۵٪	۳,۴۳۴,۲۵۶,۱۵۶,۲۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۲۵۲,۰۷۲,۰۷۴	۳,۲۰۰,۰۰۴,۰۸۴,۱۴۹	بانک ملت
۱۳.۹٪	۴,۱۷۳,۰۴۰,۵۲۷,۹۸۶	۷۵۰,۴۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۷۷۸,۳۴۲,۰۸۸,۸۶۳	۳,۱۴۵,۰۹۹,۵۱۴,۱۲۳	بانک دی
۰.۰٪	۳۵۷,۹۳۷,۷۰۶	.	۱,۵۰۷,۲۲۵	۳۵۶,۴۳۰,۴۸۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	.	۱۲۸,۹۵۷	.	۱۲۸,۹۵۷	بانک شهر
۱۳.۸٪	۴,۱۱۷,۵۴۱,۰۳۹,۱۶۴	۱,۱۴۳,۸۳۱,۹۵۴,۸۸۴	۲,۰۶۰,۶۶۰,۶۲۷,۵۴۸	۳,۲۰۰,۷۱۲,۳۶۶,۵۰۰	بانک گردشگری
۰.۰٪	۴۷,۵۶۶	.	.	۴۷,۵۶۶	بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۹۳۸,۸۶۵,۸۶۳	۱,۰۹۷,۹۱۵,۶۴۱,۲۹۱	۱,۰۹۵,۵۸۰,۸۸۲,۷۳۶	۳,۲۷۳,۶۲۴,۴۱۸	آفتاب
۰.۰٪	.	۱۰۷,۰۵۹	.	۱۰۷,۰۵۹	بانک سامان
۰.۰٪	۵,۲۹۴,۴۴۸	۱,۰۰۲,۸۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۷۶,۷۳۴,۷۱۷	۵۰۰,۰۰۹,۳۰۹,۷۳۱	بانک پارسیان
۳۹.۱۸٪	۱۱,۷۲۶,۱۳۹,۸۶۸,۹۵۶	۴,۱۴۵,۰۳۴,۷۸۹,۴۱۳	۵,۸۲۱,۷۱۳,۹۳۴,۸۶۵	۱۰,۰۴۹,۴۶۰,۷۲۳,۵۰۴	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	(۱۶,۲۴۶,۶۷۷,۸۶۷)	-۲.۱۷	-۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۲۲,۶۹۹,۱۳۰,۵۳۸)	-۳.۰۴	-۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۵۴,۳۰۸,۸۳۵,۵۲۱	۷۴.۱۸	۱.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷۰,۳۴۲,۸۰۰,۸۰۷	۳۶.۱۸	۰.۹۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۲۹۸,۳۴۷,۷۲۶	۰.۴۴	۰.۰۱
جمع		۷۸۹,۰۰۴,۱۷۵,۶۴۹	۱۰۵.۵۹	۲.۶۳



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۶	۱,۲۴۹,۱۰۲,۹۳۶	۴۸۹,۲۳۶,۴۲۵	۷۵۹,۸۶۶,۵۱۱	.	.	۴۳۶,۱۳۹,۴۷۰	۴۸۹,۲۳۶,۴۲۵	(۵۳,۰۹۶,۹۵۵)	.	.	.
۰.۲۱	۴,۲۱۰,۳۳۸,۳۱۹	۱,۹۸۰,۶۸۴,۰۸۱	۲,۲۲۹,۶۵۴,۲۳۸	.	.	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	.	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	.	.	.
۰.۰۰	(۸۲,۵۱۴,۵۶۷)	(۸۲,۵۱۴,۵۶۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۵	۹۶۰,۱۴۶,۶۳۰	۶۶۴,۷۱۸,۱۲۰	۲۹۵,۴۲۸,۵۱۰	.	.	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	.	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	.	.	.
۰.۰۲	(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)	(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۱۲	۲,۴۱۷,۰۵۱,۸۳۸	.	۵۷۳,۰۵۸,۹۵۰	۱,۸۴۳,۹۹۲,۸۸۸	.	۱۹۸,۹۸۹,۰۱۸	.	۱۹۸,۹۸۹,۰۱۸	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۴۵	۴۸,۲۳۳,۸۶۰,۴۱۲	.	۴۸,۲۳۳,۸۶۰,۴۱۲	.	.	۳,۳۵۹,۹۴۳,۸۳۶	.	۳,۳۵۹,۹۴۳,۸۳۶	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۷۴	۱۴,۵۱۵,۹۶۴,۹۴۳	.	۱۴,۵۱۵,۹۶۴,۹۴۳	.	.	۳,۹۸۹,۱۲۰,۱۳۷	.	۳,۹۸۹,۱۲۰,۱۳۷	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۲	(۲۹۹,۰۸۳,۱۰۳)	.	(۲۹۹,۰۸۳,۱۰۳)	.	.	(۴۲۸,۱۱۰,۷۹۳)	.	(۴۲۸,۱۱۰,۷۹۳)	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۳۶	(۷,۱۵۱,۰۹۸,۱۸۳)	.	(۷,۱۵۱,۰۹۸,۱۸۳)	.	.	(۵,۲۴۵,۵۶۵,۶۴۶)	.	(۵,۲۴۵,۵۶۵,۶۴۶)	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۶	(۱,۱۲۶,۹۱۳,۵۸۸)	.	(۱,۱۲۶,۹۱۳,۵۸۸)	.	.	(۱,۳۰۴,۱۸۰,۸۹۵)	.	(۱,۳۰۴,۱۸۰,۸۹۵)	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۳۸	(۷,۵۵۱,۳۴۸,۸۵۷)	.	(۷,۵۵۱,۳۴۸,۸۵۷)	.	.	(۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰)	.	(۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰)	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۲۰	(۳,۸۵۰,۷۰۶,۸۵۳)	.	(۳,۸۵۰,۷۰۶,۸۵۳)	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۲	(۴۴۶,۴۸۳,۸۹۷)	.	(۴۴۶,۴۸۳,۸۹۷)	.	.	(۱,۱۷۲,۷۳۹,۶۰۶)	.	(۱,۱۷۲,۷۳۹,۶۰۶)	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۵	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	.	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	.	.	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	.	۹۴۲,۹۲۰,۹۳۲	.	.	.
۰.۰۳	۵۰۰,۵۴۴,۴۱۰	.	۵۰۰,۵۴۴,۴۱۰	.	.	(۵۷۴,۱۵۳,۸۸۱)	.	(۵۷۴,۱۵۳,۸۸۱)	.	.	.

سرمایه گذاری مهر
مهرام میهن
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
ح. توسعه معادن و فلزات
سنگ آهن گهرزمین
شرکت س استان گیلان
بانک کارآفرین
شرکت س استان زنجان
شرکت س استان آذربایجان غربی
س. سهام عدالت استان کرمان
بیمه البرز
شرکت س استان خراسان جنوبی
پتروشیمی شازند
شرکت س استان فارس
ملی صنایع مس ایران
س. سهام عدالت استان مازندران
شرکت س استان ایلام
شرکت س استان سیستان
فولاد خوزستان
شرکت س استان کردستان
شرکت س استان همدان
بانک ملت
شرکت س استان اردبیل
شرکت س استان اصفهان
شرکت س استان قم
بیمه اتکالی امین
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
توسعه معادن و فلزات
شرکت س استان خراسان شمالی
شرکت س استان آذربایجان شرقی
صنایع غذایی رضوی
معدنی و صنعتی گل گهر

1.45	28,627,425,421	.	28,627,425,421	.	(1)	(10,810,356,452)	.	(10,810,356,452)	.	تامین سرمایه امین
-0.06	(1,189,679,040)	.	(1,189,679,040)	.	(0)	(1,189,679,040)	.	(1,189,679,040)	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
0.00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت سی استان خوزستان
0.00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سی. سهام عدالت استان خراسان
-0.06	1,262,667,862	.	1,262,667,862	.	(0)	(494,177,022)	.	(494,177,022)	.	گروه مالی صبا تامین
0.00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت سی استان یزد
0.00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سی. سهام عدالت استان کرمانشاه
4.10	80,772,319,307	2602,447,750	76,325,878,669	1,842,992,888	-2.18	-16,246,677,867	489,226,425	-16,725,914,292	.	جمع



امور سرمایه مجاری
امین یکم فردا

✍

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

طی ماه

طی ماه					از ابتدای سال مالی								
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق باران کارگزاری بانک	۰	(۱۶,۳۲۱,۷۶۷,۷۹۰)	۰	(۱۶,۳۲۱,۷۶۷,۷۹۰)	-۲.۱۸		صندوق باران کارگزاری بانک	۰	۲۱,۵۵۴,۷۰۵,۵۵۰	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۲۳,۰۸۸,۰۶۰,۳۷۰	۱.۱۷	
صندوق امین آوید	۰	(۶,۳۱۸,۶۷۵,۲۴۸)	۰	(۶,۳۱۸,۶۷۵,۲۴۸)	-۰.۸۵		صندوق امین آوید	۰	۲۰,۳۲۸,۳۲۰,۱۳۶	۰	۲۰,۳۲۸,۳۲۰,۱۳۶	۱.۰۳	
صندوق سبخشی صنایع	۰	(۵۸,۶۸۷,۵۰۰)	۰	(۵۸,۶۸۷,۵۰۰)	-۰.۰۱		صندوق سبخشی صنایع	۰	(۵۸,۶۸۷,۵۰۰)	۰	(۵۸,۶۸۷,۵۰۰)	-۰.۰۰	
پاداش ۲-ب	۰	(۲۲,۶۹۹,۱۳۰,۵۳۸)	۰	(۲۲,۶۹۹,۱۳۰,۵۳۸)	-۳.۰۴		پاداش ۲-ب	۰	۴۱,۸۳۴,۳۴۸,۱۸۶	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۴۳,۳۶۷,۷۰۳,۰۰۶	۲.۲۰	
جمع	۰	(۲۲,۶۹۹,۱۳۰,۵۳۸)	۰	(۲۲,۶۹۹,۱۳۰,۵۳۸)	-۳.۰۴		جمع	۰	۴۱,۸۳۴,۳۴۸,۱۸۶	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۴۳,۳۶۷,۷۰۳,۰۰۶	۲.۲۰	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد 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	
۱۴,۰۸۶,۶۷۲,۹۲۸	۸,۰۱۶,۴۸۱,۴۵۰	-	۶,۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸	۸,۲۰۹,۳۳۲,۷۷۷	۸,۰۱۶,۴۸۱,۴۵۰	-	۱۹۲,۸۵۱,۳۲۷	صندوق اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۲
۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	-	-	۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	-	-	صندوق اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴-۲۲۶
۱۴,۸۴۵,۳۹۷,۵۸۵	-	۲,۶۳۳,۲۷۲,۶۳۳	۱۲,۲۱۲,۱۲۴,۹۵۲	۳,۹۸۲,۷۰۴,۱۶۸	-	-	۳,۹۸۲,۷۰۴,۱۶۸	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴۰۴۱
۱۲,۹۵۴,۰۴۹,۵۳۸	-	-	۱۲,۹۵۴,۰۴۹,۵۳۸	۴,۳۸۸,۶۴۳,۳۱۴	-	-	۴,۳۸۸,۶۴۳,۳۱۴	مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
۱۶,۲۰۹,۱۴۰,۳۹۸	-	۳,۲۶۴,۴۷۹,۶۰۵	۱۲,۹۴۴,۶۶۰,۷۹۳	۱۵,۹۹۰,۱۳۷,۳۹۴	-	۳,۳۸۲,۰۳۲,۲۷۰	۱۲,۶۰۸,۱۰۵,۱۲۴	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۵۰۶۲۰
۵۲,۲۶۳,۱۶۲,۴۸۹	-	(۲۶,۶۵۹,۴۶۷,۰۹۵)	۷۸,۹۲۲,۶۲۹,۵۸۴	۳۸,۴۷۳,۰۵۷,۰۰۴	-	۱۱,۴۶۱,۸۲۲,۱۶۸	۲۷,۰۱۱,۲۳۴,۸۳۶	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
۱۶۹,۶۲۰,۸۹۴,۵۶۱	-	-	۱۶۹,۶۲۰,۸۹۴,۵۶۱	۵۷,۵۲۳,۲۱۱,۸۱۰	-	-	۵۷,۵۲۳,۲۱۱,۸۱۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۲۶,۳۷۷,۱۲۴,۴۰۹	-	(۵,۷۸۳,۹۵۱,۴۶۸)	۳۲,۱۶۱,۰۷۵,۸۷۷	۱۱,۱۱۰,۱۶۱,۹۶۸	-	-	۱۱,۱۱۰,۱۶۱,۹۶۸	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹
۱۲۰,۵۹۲,۲۰۸,۴۸۰	-	۴۱,۱۹۰,۷۸۲,۸۱۷	۷۹,۴۰۱,۴۲۵,۶۶۳	۲۵,۶۵۱,۴۴۲,۸۲۳	-	-	۲۵,۶۵۱,۴۴۲,۸۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷
۵۵۹,۸۹۶,۳۱۲,۲۹۴	-	۱۰۵,۰۹۶,۸۴۷,۷۴۳	۴۵۴,۷۹۹,۴۶۴,۵۵۱	۲۴۸,۵۳۰,۷۷۹,۵۳۵	-	۹۴,۴۸۲,۳۹۶,۹۶۱	۱۵۴,۰۴۸,۳۸۲,۵۷۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹
۱۱۳,۹۷۶,۸۳۰,۴۰۲	-	-	۱۱۳,۹۷۶,۸۳۰,۴۰۲	۳۷,۳۸۹,۵۲۵,۲۴۷	-	-	۳۷,۳۸۹,۵۲۵,۲۴۷	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۱۲,۶۶۲,۱۳۶,۵۷۱	-	۱۲,۶۶۲,۱۳۶,۵۷۱	-	۳,۳۳۷,۱۴۷,۰۳۲	-	۳,۳۳۷,۱۴۷,۰۳۲	-	صندوق اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴-۵۲۰
۲۴,۵۶۰,۸۹۴,۵۳۱	-	۲۴,۵۶۰,۸۹۴,۵۳۱	-	۶,۹۶۵,۳۶۱,۲۹۹	-	۶,۹۶۵,۳۶۱,۲۹۹	-	صندوق اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴-۹۱۷
۱۰,۴۸۱,۸۰۳,۸۲۹	-	۱۰,۴۸۱,۸۰۳,۸۲۹	-	۳,۳۲۸,۲۸۸,۶۳۹	-	۳,۳۲۸,۲۸۸,۶۳۹	-	صندوق اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴-۱۵۰
۲۲,۲۹۷,۰۵۷,۹۲۶	-	۲۲,۲۹۷,۰۵۷,۹۲۶	-	۷,۴۳۲,۳۵۲,۶۴۲	-	۷,۴۳۲,۳۵۲,۶۴۲	-	صندوق اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴-۷۲۸
۱۰,۲۳۳,۶۸۴,۸۰۸	-	۱۰,۲۳۳,۶۸۴,۸۰۸	-	۲,۳۴۰,۹۳۵,۶۲۸	-	۲,۳۴۰,۹۳۵,۶۲۸	-	صندوق اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴-۸۲۶
۳۸,۱۱۱,۳۳۹,۱۶۶	-	۳۸,۱۱۱,۳۳۹,۱۶۶	-	۲۲,۸۴۳,۸۷۱,۰۳۸	-	۲۲,۸۴۳,۸۷۱,۰۳۸	-	صندوق اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴-۲۱۰
۱,۲۷۵,۹۸۰,۴۹۳,۱۱۸	۶۴,۸۲۸,۳۶۴,۶۵۳	۲۳۸,۰۸۸,۷۸۱,۰۶۶	۹۷۳,۰۶۳,۳۴۷,۳۹۹	۵۵۴,۳۰۸,۸۳۵,۵۲۱	۶۴,۸۲۸,۳۶۴,۶۵۳	۱۵۵,۵۷۴,۲۰۷,۶۷۷	۳۳۳,۹۰۶,۲۶۳,۱۹۱	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و میانگین نرخ بازده تا سررسید							
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۲,۰۶۴,۸۸۵	۱۹٪	۳۵٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۸۰۰,۰۳۹	۱۸٪	۳۳٪
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۴,۹۷۶,۸۴۸	۱۹٪	۳۵٪
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۴,۱۰۵,۶۵۰	۲۳٪	۳۵٪
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۴۹۹,۹۸۵	۳۴٪	۳۸٪
						۲۸۸,۴۱۹,۴۴۷,۴۰۷	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین
	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده
بانک ملی	۲۱,۷۰۲		۶۶,۱۸۲	
بانک ملت	۸۸,۳۲۹,۴۶۹,۲۷۰		۱۰۷,۷۱۵,۵۸۴,۹۲۹	
بانک دی	۸۵,۶۰۴,۲۷۲,۲۳۱		۱۹۷,۳۱۱,۷۱۵,۳۴۸	
بانک اقتصاد نوین	۱,۵۰۷,۲۲۵		۴,۴۵۹,۲۳۱	
بانک پاسارگاد	.		۲,۲۵۷	
بانک خاورمیانه	۲,۵۳۸,۰۲۸		۲,۷۵۷,۵۱۷	
بانک سامان	.		۱,۲۹۹	
بانک گردشگری	۹۵,۵۸۳,۰۵۲,۱۵۴		۲۳۱,۵۷۴,۷۸۵,۱۹۸	
بانک پارسیان	۸۲۱,۹۴۰,۱۹۷		۳۲,۴۶۳,۷۷۷,۹۵۸	
جمع	۲۷۰,۳۴۲,۸۰۰,۸۰۷		۵۶۹,۰۷۳,۱۴۹,۹۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۴۳,۹۳۳,۳۸۴	۷۰,۸۹۹,۶۴۶	سایر درآمدها
۷۰۰,۶۶۰,۹۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۳,۷۵۳,۴۳۴	۳۱,۷۰۴,۱۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۹۸,۳۴۷,۷۲۶	۱۰۲,۶۰۳,۷۷۳	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	۴۰,۴۱۶,۲۸۲	۱,۸۴۳,۹۹۲,۸۸۸	۱,۸۴۳,۹۹۲,۸۸۸	۱,۸۴۳,۹۹۲,۸۸۸
جمع				۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	۴۰,۴۱۶,۲۸۲	۱,۸۴۳,۹۹۲,۸۸۸	۱,۸۴۳,۹۹۲,۸۸۸	۱,۸۴۳,۹۹۲,۸۸۸



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

✍

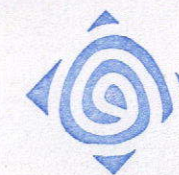
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۱۲,۲۱۲,۱۲۴,۹۵۲	-	۱۲,۲۱۲,۱۲۴,۹۵۲	۳,۹۸۲,۷۰۴,۱۶۸	-	۳,۹۸۲,۷۰۴,۱۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۱۲,۹۵۴,۰۴۹,۵۳۸	-	۱۲,۹۵۴,۰۴۹,۵۳۸	۴,۳۸۸,۶۴۳,۳۱۴	-	۴,۳۸۸,۶۴۳,۳۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۵		مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۱۲,۹۴۴,۶۶۰,۷۹۳	-	۱۲,۹۴۴,۶۶۰,۷۹۳	۱۲,۶۰۸,۱۰۵,۱۲۴	-	۱۲,۶۰۸,۱۰۵,۱۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰
۷۸,۹۲۲,۶۲۹,۵۸۴	-	۷۸,۹۲۲,۶۲۹,۵۸۴	۲۷,۰۱۱,۲۳۴,۸۳۶	-	۲۷,۰۱۱,۲۳۴,۸۳۶	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۱۶۹,۶۲۰,۸۹۴,۵۶۱	-	۱۶۹,۶۲۰,۸۹۴,۵۶۱	۵۷,۵۲۳,۲۱۱,۸۱۰	-	۵۷,۵۲۳,۲۱۱,۸۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۳۲,۱۶۱,۰۷۵,۸۷۷	-	۳۲,۱۶۱,۰۷۵,۸۷۷	۱۱,۱۱۰,۱۶۱,۹۶۸	-	۱۱,۱۱۰,۱۶۱,۹۶۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۷۹,۴۰۱,۴۲۵,۶۶۳	-	۷۹,۴۰۱,۴۲۵,۶۶۳	۲۵,۶۵۱,۴۴۲,۸۲۳	-	۲۵,۶۵۱,۴۴۲,۸۲۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۴۵۴,۷۹۹,۴۶۴,۵۵۱	-	۴۵۴,۷۹۹,۴۶۴,۵۵۱	۱۵۴,۰۴۸,۳۸۲,۵۷۴	-	۱۵۴,۰۴۸,۳۸۲,۵۷۴	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۱۳,۹۷۶,۸۳۰,۴۰۲	-	۱۱۳,۹۷۶,۸۳۰,۴۰۲	۳۷,۳۸۹,۵۲۵,۲۴۷	-	۳۷,۳۸۹,۵۲۵,۲۴۷	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۶,۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸	-	۶,۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸	۱۹۲,۸۵۱,۳۲۷	-	۱۹۲,۸۵۱,۳۲۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۹۷۳,۰۶۳,۳۴۷,۳۹۹	-	۹۷۳,۰۶۳,۳۴۷,۳۹۹	۳۳۳,۹۰۶,۲۶۳,۱۹۱	-	۳۳۳,۹۰۶,۲۶۳,۱۹۱				جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۶,۱۸۲	.	۶۶,۱۸۲	۲۱,۷۰۲	.	۲۱,۷۰۲	بانک ملی
۱۰۷,۳۴۲,۶۴۶,۱۵۸	۳۷۲,۹۳۸,۷۷۱	۱۰۷,۷۱۵,۵۸۴,۹۲۹	۸۸,۲۷۶,۸۴۴,۶۶۴	۵۲,۶۲۴,۶۰۶	۸۸,۳۲۹,۴۶۹,۲۷۰	بانک ملت
۱۹۶,۵۶۴,۷۸۲,۱۵۵	۷۴۶,۹۳۳,۱۹۳	۱۹۷,۳۱۱,۷۱۵,۳۴۸	۸۵,۱۷۸,۲۱۷,۳۲۷	۴۲۶,۰۵۴,۹۰۴	۸۵,۶۰۴,۲۷۲,۲۳۱	بانک دی
۴,۴۵۹,۲۳۱	.	۴,۴۵۹,۲۳۱	۱,۵۰۷,۲۲۵	.	۱,۵۰۷,۲۲۵	بانک اقتصاد نوین
۲,۲۵۷	.	۲,۲۵۷	.	.	.	بانک پاسارگاد
۲,۷۵۷,۵۱۷	.	۲,۷۵۷,۵۱۷	۲,۵۳۸,۰۲۸	.	۲,۵۳۸,۰۲۸	بانک خاورمیانه
۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	.	.	.	بانک سامان
۲۳۱,۰۸۷,۳۰۱,۳۹۲	۴۸۷,۴۸۳,۸۰۶	۲۳۱,۵۷۴,۷۸۵,۱۹۸	۹۵,۴۳۷,۸۴۴,۴۲۴	۱۴۵,۲۰۷,۷۳۰	۹۵,۵۸۳,۰۵۲,۱۵۴	س بانک گردشگری
۳۲,۳۹۸,۷۹۱,۸۶۱	۶۴,۹۸۶,۰۹۷	۳۲,۴۶۳,۷۷۷,۹۵۸	۸۶۶,۵۴۹,۷۸۱	(۴۴,۶۰۹,۵۸۴)	۸۲۱,۹۴۰,۱۹۷	بانک پارسیان
۵۶۷,۴۰۰,۸۰۸,۰۵۲	۱,۶۷۲,۳۴۱,۸۶۷	۵۶۹,۰۷۳,۱۴۹,۹۱۹	۲۶۹,۷۶۳,۵۲۳,۱۵۱	۵۷۹,۲۷۷,۶۵۶	۲۷۰,۳۴۲,۸۰۰,۸۰۷	جمع



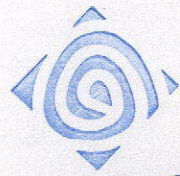
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۴۸۹,۲۳۶,۴۲۵	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۲۰	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۴۵	۷۵۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۳۶,۴۲۵	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۲۰	۲,۸۵۹,۱۳۶,۳۴۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۹۹,۲۱۴,۵۴۷,۰۹۰	۱۰۰,۷۴۷,۹۰۱,۹۱۰	۱,۰۳۰	.	.	.	.	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱,۹۸۰,۶۸۴,۰۸۱	۳,۵۷۵,۵۹۷,۷۵۶	۵,۵۵۶,۲۸۱,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن
(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	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)	۱,۳۷۲,۲۷۳,۹۵۷	۹۲۲,۵۹۷,۶۴۸	۱,۱۳۶,۲۰۴	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۸۰,۱۶,۴۸۱,۴۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۸۰,۱۶,۴۸۱,۴۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	صندوق اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	۷۶۰,۲۸۸,۱۱۶,۷۹۷	۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۱۰۰	۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	۷۶۰,۲۸۸,۱۱۶,۷۹۷	۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۱۰۰	صندوق اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۶۸,۹۶۴,۱۶۷,۲۲۳	۹۶۹,۸۴۵,۱۷۸,۶۴۰	۱,۰۳۸,۸۰۹,۳۴۵,۸۶۳	۸,۶۰۸,۰۹۳	۶۵,۳۱۷,۶۰۱,۰۷۸	۸۵۹,۶۴۱,۵۳۵,۲۶۷	۹۲۴,۹۵۹,۱۳۶,۳۴۵	۱,۶۷۲,۱۰۰	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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								
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۴۸,۲۳۳,۸۶۰,۴۱۲	۱۹۴,۵۰۳,۴۱۵,۴۳۹	۲۴۲,۷۳۷,۲۷۵,۸۵۱	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۳,۴۵۹,۹۴۳,۸۳۶	۲۳۹,۳۷۷,۳۳۲,۰۱۵	۲۴۲,۷۳۷,۲۷۵,۸۵۱	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
۲۰,۳۳۸,۳۳۰,۱۳۶	۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲	۲۳۹,۱۴۷,۳۲۸,۴۰۸	۷,۱۳۲	(۶,۳۱۸,۶۷۵,۲۴۸)	۲۴۵,۴۶۶,۰۰۳,۶۵۶	۲۳۹,۱۴۷,۳۲۸,۴۰۸	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
۷۵۹,۸۶۶,۵۱۱	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۴	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	(۵۳,۰۹۶,۹۵۵)	۳,۱۸۲,۸۶۳,۳۸۰	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۴,۵۱۵,۹۶۴,۹۴۳	۳۳,۰۵۷,۹۸۶,۳۲۰	۴۷,۵۷۳,۹۵۱,۲۶۳	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳,۹۸۹,۱۲۰,۱۳۷	۴۳,۵۸۴,۸۳۱,۱۲۶	۴۷,۵۷۳,۹۵۱,۲۶۳	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
(۲۹۹,۰۸۳,۱۰۳)	۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰	۵,۶۸۳,۱۰۹,۷۹۶	۶۲۱,۹۰۰	(۴۲۸,۱۱۰,۷۹۳)	۶,۱۱۱,۲۲۰,۵۹۰	۵,۶۸۳,۱۰۹,۷۹۶	۶۲۱,۹۰۰	پتروشیمی شازند
۲۱,۵۵۴,۷۰۵,۵۵۰	۱۴۱,۵۹۷,۴۶۰,۴۱۰	۱۶۳,۱۵۲,۱۶۵,۹۶۰	۱,۴۷۰	(۱۶,۳۳۱,۷۶۷,۷۹۰)	۱۷۹,۴۷۳,۹۳۳,۷۵۰	۱۶۳,۱۵۲,۱۶۵,۹۶۰	۱,۴۷۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۲,۲۲۹,۶۵۴,۲۳۸	۳,۵۷۵,۵۹۷,۷۶۲	۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۷,۱۵۱,۰۹۸,۱۸۳)	۱۷۲,۰۱۱,۷۳۲,۷۹۴	۱۶۴,۸۶۰,۶۳۴,۶۱۰	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	(۵,۲۴۵,۵۶۵,۶۴۶)	۱۷۰,۰۱۰,۶۲۰,۰۲۵۷	۱۶۴,۸۶۰,۶۳۴,۶۱۰	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
-	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
۵۷۳,۰۵۸,۹۵۰	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۵	۱۸,۲۳۴,۶۳۰,۰۵۵	۱,۸۱۹,۸۱۹	۱۹۸,۹۸۹,۰۱۸	۱۸,۰۳۵,۶۴۱,۰۳۷	۱۸,۲۳۴,۶۳۰,۰۵۵	۱,۸۱۹,۸۱۹	سنگ آهن گهرزمین
۲۹۵,۴۲۸,۵۱۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۸۳,۹۹۷,۲۲۵)	۴,۴۱۳,۰۸۴,۹۷۵	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۱,۱۲۶,۹۱۳,۵۸۸)	۲۲,۸۵۴,۸۲۰,۵۵۶	۲۱,۷۲۷,۹۰۶,۹۶۷	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	(۱,۳۰۴,۱۸۰,۸۹۵)	۲۳,۰۳۲,۰۸۷,۸۶۳	۲۱,۷۲۷,۹۰۶,۹۶۷	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	قوлад 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
(۷,۵۵۱,۳۴۸,۸۵۷)	۷۰,۰۸۵,۵۴۳,۲۸۲	۶۲,۵۳۴,۱۹۴,۴۲۵	۲۵۵۰,۰۰۰	(۳,۷۵۱,۵۴۴,۷۰۰)	۶۶,۲۸۵,۷۳۹,۱۲۵	۶۲,۵۳۴,۱۹۴,۴۲۵	۲۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
-	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
(۳,۸۵۰,۷۰۶,۸۵۳)	۱۱۵,۵۲۱,۲۰۵,۶۰۷	۱۱۱,۶۷۰,۴۹۸,۷۵۳	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	-	۱۱۱,۶۷۰,۴۹۸,۷۵۳	۱۱۱,۶۷۰,۴۹۸,۷۵۳	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. ک. کیلویه و بویراحمد
(۵۸,۶۸۷,۵۰۰)	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۸۷,۵۰۰)	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.س. عدالت ا. ک. کیلویه و بویراحمد
(۴۴۶,۴۸۳,۸۹۷)	۱۵,۲۳۶,۴۰۵,۶۹۶	۱۴,۷۸۹,۹۲۱,۷۹۸	۶,۷۴۱,۴۸۱	(۱,۱۷۲,۷۳۹,۶۰۶)	۱۵,۹۶۲,۶۶۱,۴۰۵	۱۴,۷۸۹,۹۲۱,۷۹۸	۶,۷۴۱,۴۸۱	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

صندوق س.س. عدالت ا. ک. کیلویه و بویراحمد

توسعه معادن و فلزات

شرکت س استان خراسان شمالی

