

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید		تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۱۹	۵۱,۸۴۰,۹۲۰,۲۲۵	۷۰,۰۸۵,۵۴۳,۲۸۲	۱,۲۰۱	۵۰,۱۲۴,۱۵۹	۰	۰	۲۴,۶۲۴,۱۵۹	۶۲,۵۴۴,۱۹۴,۴۲۵	۷۰,۰۸۵,۵۴۳,۲۸۲
۰.۷۴	۳۲۱,۴۶۲,۷۹۷,۶۴۴	۱۵۹,۷۹۳,۴۴۴,۶۶۳	۳,۱۰۰	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۲۷,۲۷۵,۸۵۲	۱۵۹,۷۹۳,۴۴۴,۶۶۳
۰.۳۴	۱۰۶,۴۳۳,۵۲۷,۴۳۳	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۲۴	۲,۷۶۴	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۷۰,۴۹۸,۷۵۴	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۲۴
۰.۱۴	۴۳,۲۸۹,۳۴۰,۷۴۶	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶	۲,۳۴۴	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۴۷,۵۷۳,۹۵۱,۲۶۴	۳۱,۹۰۴,۷۲۴,۱۲۶
۰.۰۲	۴,۸۸۳,۷۷۷,۵۹۱	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۷,۹۰۰	۶۲۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۳,۱۰۹,۷۹۶	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵
۱.۶۶	۵۱۸,۲۹۶,۵۳۴,۳۷۰	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۲,۵۸۹	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۵۵۵,۵۳۲,۲۰۶,۵۹۶	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸
۰.۰۴	۱۳,۰۳۴,۱۶۳,۰۷۱	۱۲,۲۱۸,۳۲۵,۴۴۱	۱,۹۴۵	۶,۷۴۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۹,۹۲۳,۷۹۸	۱۲,۲۱۸,۳۲۵,۴۴۱
۰.۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲
۰.۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸
۰.۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲
۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶
۰.۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰
۰.۰۱	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰	۱,۲۰۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰
۰.۰۱	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۴	۳,۶۶۳	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۴
۰.۰۵	۱۶,۷۴۵,۰۰۸,۴۹۶	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۷,۰۶۰	۲,۳۸۶,۰۱۱	۰	۰	۵۶۶,۱۹۲	۱۸,۳۳۴,۶۳۰,۰۵۶	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳
۰.۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸
۰.۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۲
۰.۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۲۱۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
۰.۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶۹۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴
۰.۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱,۱۷۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۳۱۱,۳۲۰
۰.۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۲۳۰
۰.۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸
۰.۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۰۸,۹۰۸
۰.۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲
۰.۰۰	۵,۸۲۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰
۰.۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹۷۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲
۰.۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۲,۸۹۸
۰.۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲
۰.۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶
۰.۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰
۰.۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱,۲۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۸۹
۰.۰۴	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۲۷۵	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۳,۴۹۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۲۷۵	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰
۰.۰۶	۱۹,۳۳۴,۷۹۸,۳۳۳	۲۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۱,۵۲۷	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۲۷,۹۰۶,۹۶۷	۲۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸
۰.۰۵	۱۵,۴۲۸,۷۸۹,۳۶۰	۲۸,۸۰۱,۳۶۷,۵۰۰	۱,۱۴۲	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۴,۴۲۲,۴۰۰	۲۸,۸۰۱,۳۶۷,۵۰۰
۰.۰۴	۱۳,۳۷۷,۵۲۶,۴۴۰	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۳,۴۶۵	۳,۸۸۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۸,۳۸۵,۱۴۳	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷
۰.۰۵	۱۴,۴۵۶,۹۰۰,۳۱۷	۳۱,۶۸۹,۵۰۷,۱۵۱	۱,۹۶۴	۷,۴۰۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۱۷,۴۶۰,۱۶۶,۷۷۸	۳۱,۶۸۹,۵۰۷,۱۵۱
۰.۵۴	۱۶۸,۸۵۷,۲۵۶,۰۵۶	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵	۶,۷۶۰	۲۵,۱۳۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۶۰,۳۳۴,۶۱۱	۶۶,۹۷۸,۰۲۲,۱۱۵
۰.۰۲	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۳	۵,۱۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۵,۵۲۵,۰۰۰	۳,۰۳۸,۸۰۴,۲۳۳
۴.۰۰	۱,۳۵۰,۳۷۱,۸۲۵,۷۸۳	۱,۴۸۲,۵۸۱,۲۳۴,۰۷۹	۴۶۵,۴۰۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۲۵,۱۹۰,۳۵۱	۱,۳۲۱,۹۰۰,۱۱۱,۷۴۲	۱,۴۸۲,۵۸۱,۲۳۴,۰۷۹
جمع									



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

14.4/0.3/31



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	مدارک مجوز از سازمان	بازگشت شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نقدساز طی دوره			فروش طی دوره			مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										مقدار	بهای تمام شده	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۳۸۵,۳۲۲,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۵,۳۲۲,۲۶۱	۱۹.۱۷
اسفند خرفه-م-۳ دوره ۱۴۰۵/۰۵/۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۲۱۴	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۲۱۴	۰.۶۵
استاندارد-م-۳ دوره ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۲,۳۰۰	۲۶۱,۸۱۵,۳۲۶,۳۷۶	۲۶۱,۸۱۵,۳۲۶,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۸۱۵,۳۲۶,۳۷۶	۱.۲۷
استاندارد-م-۳ دوره ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۵۳,۱۹۲	۵۲۳,۳۲۰,۳۶۸,۰۶۶	۵۲۳,۳۲۰,۳۶۸,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۳,۳۲۰,۳۶۸,۰۶۶	۱.۳۸
استاندارد-م-۳ دوره ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۹۱,۰۱۲,۳۷۲,۰۰۸	۹۱,۰۱۲,۳۷۲,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۰۱۲,۳۷۲,۰۰۸	۰.۴۸
استاندارد-م-۳ دوره ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۵,۵۸۰	۲۰۰,۱۲۷,۵۰۰,۹۲۵,۵۱۳	۲۰۰,۱۲۷,۵۰۰,۹۲۵,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۱۲۷,۵۰۰,۹۲۵,۵۱۳	۱.۴۸
استاندارد-م-۳ دوره ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶
استاندارد-م-۳ دوره ۱۴۰۴/۰۹/۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲
سکوک اجاره سند ۵-۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶
مرحله پارس میکاش ۴-۷-۰۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶
مرحله عام دولت ۱۲-خ-۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۱۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱۰/۰۹/۱۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶
مرحله عام دولت ۱۳۷-خ-۱۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۷,۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶
مرحله عام دولت ۱۳۶-خ-۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶
مرحله عام دولت ۱۳۳-خ-۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۷۱۴,۰۰۰	۶۵۱,۳۲۶,۲۶۲,۰۰۰	۶۵۱,۳۲۶,۲۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۱,۳۲۶,۲۶۲,۰۰۰	۰.۴۶
مرحله عام دولت ۱۸۰-خ-۲۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۵۱۳,۳۸۲,۲۰۰	۲۰۰,۵۱۳,۳۸۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۵۱۳,۳۸۲,۲۰۰	۰.۴۶
مرحله کلیسین تامین ۷-۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸
مرحله عام دولت ۱۴۰-خ-۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵
مرحله عام دولت ۱۶۶-خ-۵۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸
مرحله عام دولت ۲۰۶-خ-۵۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۵۱۹,۳۲۹	۵۲۳,۳۵۱,۳۴۹,۳۷۹	۵۱۹,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۹,۳۲۹	۱.۷۲
مرحله عام دولت ۱۸۶-خ-۵۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸
جمع							۱۶,۳۳۹,۸۷۲	۱۵,۰۵۰,۵۱۳,۱۰۰	۱۵,۵۱۸,۶۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰	۳,۱۲۷,۱۲۰	۳,۱۲۷,۱۲۰	۱۸,۱۵۶,۳۳۱	۱۶,۳۳۹,۸۷۲	۱۶,۳۳۹,۸۷۲	۱۵,۵۱۸,۶۰۰	۱۶,۳۳۹,۸۷۲	۵۲.۵۵



Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
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	۶,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۶۰	-۴۶٪	۵,۹۸۴,۳۸۶,۶۳۳,۲۹۰	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	۹,۹۲۵,۰۰۰				۹,۶۳۳,۷۲۵,۰۷۰,۷۹۰	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۱.۶۱٪	۳,۶۲۴,۰۰۵,۶۱۶,۶۷۸	۳۶۷,۱۱۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۶۰,۹۸۰,۴۵۵	۳,۴۲۴,۲۵۶,۱۵۶,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۱.۳۶٪	۳,۵۴۵,۰۶۷,۳۱۳,۷۷۲	۴,۱۸۸,۵۰۳,۷۷۵,۰۰۰	۳,۵۶۰,۵۳۰,۵۶۰,۷۸۶	۴,۱۷۳,۰۴۰,۵۲۷,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰۰٪	۳۵۹,۴۵۱,۳۱۵	.	۱,۵۱۳,۶۰۹	۳۵۷,۹۳۷,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۴۷,۵۶۶	.	.	۴۷,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰۸,۵۸۹,۹۶۱	۴,۱۵۶,۹۲۲,۵۹۳,۰۳۲	۴,۱۵۶,۰۹۲,۳۱۷,۱۳۰	۹۳۸,۸۶۵,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۳.۰۶٪	۴,۰۷۵,۰۵۵,۲۷۱,۸۳۸	۳,۱۸۹,۰۰۱,۲۰۵,۰۰۰	۳,۱۴۶,۵۱۵,۴۳۷,۶۷۴	۴,۱۱۷,۵۴۱,۰۳۹,۱۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۵,۳۱۶,۸۳۶	.	۲۲,۳۸۸	۵,۲۹۴,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۳۶.۰۳٪	۱۱,۲۴۴,۶۰۱,۶۰۷,۹۶۶	۱۱,۹۰۱,۵۳۹,۰۹۳,۰۳۲	۱۱,۴۲۰,۰۰۰,۸۳۲,۰۴۲	۱۱,۷۲۶,۱۳۹,۸۶۸,۹۵۶	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۶۱,۲۰۶,۰۳۲,۶۱۵)	-۷.۸۹	-۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳۲,۳۳۷,۲۳۳,۴۱۷)	-۴.۱۷	-۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۲۵,۵۹۹,۴۰۶,۳۵۱	۸۰.۶۹	۲.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸۴,۲۵۷,۴۶۰,۱۴۵	۳۶.۶۷	۰.۹۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۴۵۵,۷۹۰,۰۲۰	۰.۴۵	۰.۰۱
جمع		۸۱۹,۷۶۹,۳۹۰,۴۸۴	۱۰۵.۷۵	۲.۶۲



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی

طی ماه						جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری مهر	.	(۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲)	.	(۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲)	-۰.۰۵	.	.	.	۴۸۹,۲۳۶,۴۲۵	۸۵۰,۲۴۰,۳۷۲	۰.۰۳
مهرمام مین	.	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	.	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	-۰.۰۹	.	.	.	۱,۹۸۰,۶۸۴,۰۸۱	۳,۵۱۴,۵۰۳,۳۱۹	۰.۱۳
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	-۸۲,۵۱۴,۴۶۱	-۸۲,۵۱۴,۴۶۱	۰.۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	.	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	.	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	-۰.۰۶	.	.	.	۶۶۴,۷۱۸,۱۲۰	۵۲۰,۷۷۶,۵۲۰	۰.۰۲
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	-۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	-۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	-۰.۰۲
توسعه معادن وفلزات	۹۸۳,۶۷۷,۵۹۲	(۱,۷۵۵,۷۵۸,۷۲۷)	.	(۷۷۲,۰۸۱,۱۳۵)	-۰.۱۰	.	۹۸۳,۶۷۷,۵۹۲	-۲,۲۰۲,۲۴۲,۶۲۵	.	-۱,۲۱۸,۵۶۵,۰۲۳	-۰.۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۳۴,۷۱۷,۳۰۵	(۳,۰۰۳,۲۶۶,۴۶۰)	.	(۸۶۸,۵۴۹,۱۵۵)	-۰.۱۱	.	۲,۱۳۴,۷۱۷,۳۰۵	-۲,۵۰۲,۷۲۲,۰۵۰	.	-۳۶۸,۰۰۴,۷۴۵	-۰.۰۱
پتروشیمی شازند	۱۷۹,۶۷۸,۲۳۲	(۷۹۹,۳۳۲,۲۰۵)	.	(۶۱۹,۶۵۳,۹۷۳)	-۰.۰۸	.	۱۷۹,۶۷۸,۲۳۲	-۱,۰۹۸,۴۱۵,۳۰۹	.	-۹۱۸,۷۲۷,۰۷۷	-۰.۰۳
بانک ملت	۲,۲۸۸,۷۲۹,۵۰۸	(۲,۶۹۳,۲۶۴,۲۰۰)	.	(۴۰۴,۵۳۴,۶۹۲)	-۰.۰۵	.	۲,۲۸۸,۷۲۹,۵۰۸	-۱۰,۲۴۴,۶۱۳,۰۵۷	.	-۷,۹۵۵,۸۸۳,۵۴۹	-۰.۲۹
بیمه البرز	۳,۶۹۸,۰۰۸,۲۲۴	(۴,۲۸۴,۶۱۰,۵۱۶)	.	(۵۸۶,۶۰۲,۲۹۲)	-۰.۰۸	.	۳,۶۹۸,۰۰۸,۲۲۴	۱۰,۲۳۱,۳۵۴,۴۲۶	.	۱۳,۹۲۹,۳۶۲,۶۵۰	۰.۵۱
سنگ آهن گهرزمین	.	(۱,۴۸۹,۶۲۱,۵۵۹)	.	(۱,۴۸۹,۶۲۱,۵۵۹)	-۰.۱۹	.	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	-۹۱۶,۵۶۲,۶۰۹	.	۹۶۷,۸۴۶,۵۶۱	۰.۰۴
صنایع غذایی رضوی	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۷۰,۸۲۶,۰۶۳	.	۱,۱۰۹,۰۶۸,۷۹۴	۰.۱۴	.	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۱,۰۱۳,۷۴۶,۹۹۵	.	۲,۰۵۱,۹۸۹,۷۲۶	۰.۰۷
شرکت سی استان گیلان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
بانک کارآفرین	.	(۱۱,۲۷۴,۴۷۸,۲۰۶)	.	(۱۱,۲۷۴,۴۷۸,۲۰۶)	-۱.۴۵	.	.	۳۶,۹۵۹,۳۸۲,۲۰۵	.	۳۶,۹۵۹,۳۸۲,۲۰۵	۱.۳۵
شرکت سی استان زنجان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
سی. سهام عدالت استان کرمان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	۳,۹۹۶,۶۲۱,۴۴۵	.	۳,۹۹۶,۶۲۱,۴۴۵	۰.۵۲	.	.	-۳,۱۵۴,۴۷۶,۷۳۸	.	-۳,۱۵۴,۴۷۶,۷۳۸	-۰.۱۱
سی. سهام عدالت استان مازندران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان ایلام	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	.	(۲,۳۹۳,۱۰۸,۶۳۴)	.	(۲,۳۹۳,۱۰۸,۶۳۴)	-۰.۳۱	.	.	-۳,۵۲۰,۰۲۲,۲۲۳	.	-۳,۵۲۰,۰۲۲,۲۲۳	-۰.۱۳
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان کردستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان همدان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان اردبیل	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان قم	.	(۵,۲۳۶,۹۶۱,۳۱۹)	.	(۵,۲۳۶,۹۶۱,۳۱۹)	-۰.۶۸	.	.	-۹,۰۸۷,۶۶۸,۱۷۳	.	-۹,۰۸۷,۶۶۸,۱۷۳	-۰.۲۳
بیمه اتکالیی امین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
سی. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان خراسان شمالی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا



-۰.۳۱	-۸,۶۰۸,۲۴۶,۸۰۴	.	-۸,۶۰۸,۲۴۶,۸۰۴	.	-۴۸۰	(۳۷,۲۳۵,۶۷۲,۲۲۵)	.	(۳۷,۲۳۵,۶۷۲,۲۲۵)	.	تامین سرمایه امین
-۰.۱۱	-۳,۰۵۵,۳۱۲,۳۴۰	.	-۳,۰۵۵,۳۱۲,۳۴۰	.	-۰.۲۴	(۱,۸۶۵,۶۳۳,۳۰۰)	.	(۱,۸۶۵,۶۳۳,۳۰۰)	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-۰.۰۳	-۷۶۸,۲۹۰,۸۳۹	.	-۷۶۸,۲۹۰,۸۳۹	.	-۰.۲۶	(۲,۰۳۰,۷۵۸,۷۰۲)	.	(۲,۰۳۰,۷۵۸,۷۰۲)	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت س استان یزد
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
-۰.۷۴	۱۹,۶۰۶,۷۰۳,۰۷۳	۲,۶۰۲,۴۴۷,۸۵۶	۴,۷۹۶,۷۹۲,۴۵۵	۱۲,۲۰۷,۴۶۲,۷۶۲	-۷۸۹	(۶۱,۲۰۶,۰۳۲,۶۱۵)	.	(۷۱,۵۲۹,۰۸۶,۲۰۷)	۱۰,۳۲۳,۰۵۳,۵۹۲	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

4

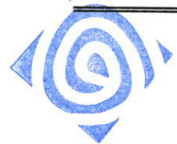
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۱۶۰,۵۶۷,۵۱۹,۴۴۴	۶۶,۷۶۶,۶۰۷,۹۷۴	.	۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰	۸۱,۱۶۶,۰۹۳,۷۸۱	۶۶,۷۶۶,۶۰۷,۹۷۴	.	۱۴,۳۹۹,۴۸۵,۸۰۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۱۴۰,۸۶۶,۶۷۲,۹۲۸	۸۰,۱۶,۴۸۱,۴۵۰	.	۶۰,۷۰,۱۹۱,۴۷۸	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲
۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۸,۵۱۹,۵۷۶,۵۲۱	.	۲,۹۸۷,۹۹۰,۶۲۳	۵,۵۳۱,۵۸۵,۸۹۸	۸,۵۱۹,۵۷۶,۵۲۱	.	۲,۹۸۷,۹۹۰,۶۲۳	۵,۵۳۱,۵۸۵,۸۹۸	مراجعه عام دولت ۲۰۶ ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۲۱,۹۷۵,۳۳۳,۲۱۲	.	۵,۶۱۹,۰۸۱,۳۵۷	۱۶,۳۵۶,۲۵۱,۸۵۵	۷,۱۲۹,۹۳۵,۶۲۷	.	۲,۹۸۵,۸۰۸,۷۲۴	۴,۱۴۴,۱۲۶,۹۰۳	مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۸۳,۷۵۴,۳۵۵,۰۷۰	.	۷۳,۸۶۲,۴۲۵,۶۷۱	۹,۸۹۱,۹۲۹,۳۹۹	۸۳,۷۵۴,۳۵۵,۰۷۰	.	۷۳,۸۶۲,۴۲۵,۶۷۱	۹,۸۹۱,۹۲۹,۳۹۹	مراجعه عام دولت ۱۸۶ ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۱۷,۱۸۲,۳۶۴,۰۸۶	.	.	۱۷,۱۸۲,۳۶۴,۰۸۶	۴,۲۲۸,۳۱۴,۵۴۸	.	.	۴,۲۲۸,۳۱۴,۵۴۸	مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۳۰,۵۷۰,۵۳۸,۳۵۱	.	۳,۲۶۴,۴۷۹,۶۰۵	۲۷,۳۰۶,۰۵۸,۷۴۶	۱۴,۳۶۱,۳۹۷,۹۵۳	.	.	۱۴,۳۶۱,۳۹۷,۹۵۳	مراجعه عام دولت ۱۷۳ ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۱۵,۹۵۶,۵۳۱,۲۱۲	.	۷,۸۱۱,۳۴۶,۸۷۵	۸,۱۴۵,۱۸۴,۳۳۷	۱۵,۹۵۶,۵۳۱,۲۱۲	.	۷,۸۱۱,۳۴۶,۸۷۵	۸,۱۴۵,۱۸۴,۳۳۷	مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۹۷,۸۶۸,۵۶۳,۱۰۷	.	(۹۰,۱۳,۶۶۵,۹۷۶)	۱۰۶,۸۸۲,۲۲۹,۰۸۳	۴۵,۶۰۵,۴۰۰,۶۱۸	.	۱۷,۶۴۵,۸۰۱,۱۱۹	۲۷,۹۵۹,۵۹۹,۴۹۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹ ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۴,۵۲۰,۰۹۸,۵۹۱	.	۱۲,۵۵۶,۳۴۶,۳۶۰	۱,۹۶۳,۷۵۲,۲۳۱	۱۴,۵۲۰,۰۹۸,۵۹۱	.	۱۲,۵۵۶,۳۴۶,۳۶۰	۱,۹۶۳,۷۵۲,۲۳۱	مراجعه عام دولت ۱۴۰ ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۲۲۶,۱۰۷,۸۱۴,۱۳۰	.	.	۲۲۶,۱۰۷,۸۱۴,۱۳۰	۵۶,۴۸۶,۹۱۹,۵۶۹	.	.	۵۶,۴۸۶,۹۱۹,۵۶۹	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۵۳,۷۳۴,۲۱۵,۰۸۶	.	۱۰,۰۷۳,۱۷۳,۹۰۶	۴۳,۶۶۱,۰۴۱,۱۸۰	۲۷,۳۵۷,۰۹۰,۶۷۸	.	۱۵,۸۵۷,۱۲۵,۳۷۵	۱۱,۴۹۹,۹۶۵,۳۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۷ ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۷۳۵,۹۵۷,۰۹۴,۰۸۷	.	(۴۹,۰۶۸,۹۶۳,۲۳۵)	۷۸۵,۰۲۶,۰۵۷,۳۲۲	۱۷۶,۰۶۰,۷۸۱,۷۹۳	.	(۱۵۴,۱۶۵,۸۱۰,۹۷۸)	۳۳۰,۲۲۶,۵۹۲,۷۷۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۵۲,۰۷۹,۲۱۰,۴۸۶	.	.	۱۵۲,۰۷۹,۲۱۰,۴۸۶	۳۸,۱۰۲,۳۸۰,۰۸۴	.	.	۳۸,۱۰۲,۳۸۰,۰۸۴	صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن
۱۹,۴۹۷,۷۰۵,۴۰۰	.	۱۹,۴۹۷,۷۰۵,۴۰۰	.	۶,۸۳۵,۵۶۸,۸۲۹	.	۶,۸۳۵,۵۶۸,۸۲۹	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰
۳۷,۱۷۶,۷۲۷,۴۹۷	.	۳۷,۱۷۶,۷۲۷,۴۹۷	.	۱۲,۶۱۵,۸۳۲,۹۶۶	.	۱۲,۶۱۵,۸۳۲,۹۶۶	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰
۱۴,۲۸۹,۹۵۳,۴۷۶	.	۱۴,۲۸۹,۹۵۳,۴۷۶	.	۳,۸۰۸,۱۴۹,۶۴۷	.	۳,۸۰۸,۱۴۹,۶۴۷	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۴۱۰۱۵۰۰
۳۷,۵۱۸,۵۱۶,۱۳۷	.	۳۷,۵۱۸,۵۱۶,۱۳۷	.	۱۵,۲۲۱,۴۵۸,۲۱۱	.	۱۵,۲۲۱,۴۵۸,۲۱۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰
۱۵,۱۶۳,۸۸۵,۰۴۷	.	۱۵,۱۶۳,۸۸۵,۰۴۷	.	۴,۹۳۰,۲۰۰,۲۳۹	.	۴,۹۳۰,۲۰۰,۲۳۹	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶۰۰
۴۷,۰۵۰,۵۵۹,۵۸۰	.	۴۷,۰۵۰,۵۵۹,۵۸۰	.	۸,۹۳۹,۳۲۰,۴۱۴	.	۸,۹۳۹,۳۲۰,۴۱۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲
۱,۸۶۰,۳۸۹,۱۱۶,۶۵۱	۱۳۱,۵۹۴,۹۷۲,۶۲۷	۲۲۸,۷۸۹,۵۶۲,۳۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۴,۵۸۱,۷۰۱	۶۲۵,۵۹۹,۴۰۶,۳۵۱	۶۶,۷۶۶,۶۰۷,۹۷۴	۳۱,۸۹۱,۵۶۴,۰۷۵	۵۲۶,۹۴۱,۲۳۴,۳۰۲	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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							
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	۲۶۰,۰۲۱,۱۳۸,۱۲۴	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	۶۴,۰۵۳,۱۹۳,۶۷۵	۱۹٪	۳۵٪
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۵,۹۳۶,۳۴۴	۲۳٪	۳۵٪
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۹۹۹,۹۸۰	۳۴٪	۳۸٪
					۳۹۵,۱۸۶,۰۶۸,۱۶۲		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature and mark)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶۶,۱۸۲	۲۰۱,۱۵۴,۰۹۹,۵۷۱	.	۹۳,۴۳۸,۵۱۴,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۲۹۰,۶۰۸,۰۴۳,۵۴۷	۵,۹۷۲,۸۴۰	۹۳,۲۹۶,۳۲۸,۱۹۹	۱,۵۱۳,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲,۲۵۷	۳,۱۵۴,۶۴۷	.	۳۹۷,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱,۲۹۹	۳۲۹,۰۹۵,۴۶۹,۳۷۵	۹۷,۵۲۰,۶۸۴,۱۷۷	۲۲,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۸۵۳,۳۳۰,۶۱۰,۰۶۴	۳۲,۴۶۳,۸۰۰,۳۴۶	۲۸۴,۲۵۷,۴۶۰,۱۴۵	جمع	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
				سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
				سپرده کوتاه مدت بانک سامان
				سپرده بلند مدت بانک گردشگری
				سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان آفریقا شمالی



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and date.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۰۸,۱۳۷,۸۲۲	۶۴,۲۰۴,۴۳۸	سایر درآمدها
۷۰۰,۶۶۰,۹۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۶,۹۹۱,۲۹۰	۹۳,۲۳۷,۸۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۵۵,۷۹۰,۰۲۰	۱۵۷,۴۴۲,۲۹۴	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۹۸۳,۶۷۷,۵۹۲	۱۶۲,۳۷۴,۱۷۸	۱,۱۴۶,۰۵۱,۷۷۰	۹۸۳,۶۷۷,۵۹۲	۱۶۲,۳۷۴,۱۷۸	۱,۱۴۶,۰۵۱,۷۷۰	۱۷۰	۶,۷۴۱,۴۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه‌معدن و فلزات
۲,۱۳۴,۷۱۷,۳۰۵	۱۶۰,۸۳۴,۸۶۵	۲,۲۹۵,۵۵۲,۱۷۰	۲,۱۳۴,۷۱۷,۳۰۵	۱۶۰,۸۳۴,۸۶۵	۲,۲۹۵,۵۵۲,۱۷۰	۳۱۰	۷,۴۰۵,۰۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷۹,۶۷۸,۲۳۲	۶,۸۹۱,۷۶۸	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۷۸,۲۳۲	۶,۸۹۱,۷۶۸	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۲۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پتروشیمی شازند
۲,۲۸۸,۷۲۹,۵۰۸	۶,۲۷۰,۴۹۲	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۷۲۹,۵۰۸	۶,۲۷۰,۴۹۲	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
۳,۶۹۸,۰۰۸,۲۲۴	۱۷,۷۳۰,۱۷۶	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰	۳,۶۹۸,۰۰۸,۲۲۴	۱۷,۷۳۰,۱۷۶	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰	۲۰۰	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بیمه البرز
۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	-	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	-	-	-	۱,۴۷۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سنگ آهن گهرزمین
۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۸۶,۷۵۷,۲۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۲۴۲,۷۳۱	۸۶,۷۵۷,۲۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۱۲,۲۰۷,۴۶۲,۷۶۲	۴۴۰,۸۵۸,۷۴۸	۱۲,۶۴۸,۳۲۱,۵۱۰	۱۰,۳۲۳,۰۵۳,۵۹۲	۴۴۰,۸۵۸,۷۴۸	۱۰,۷۶۳,۹۱۲,۳۴۰				جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature and initials)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۵,۵۳۱,۵۸۵,۸۹۸	-	۵,۵۳۱,۵۸۵,۸۹۸	۵,۵۳۱,۵۸۵,۸۹۸	-	۵,۵۳۱,۵۸۵,۸۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۵۱۱۱۴
۱۶,۳۵۶,۲۵۱,۸۵۵	-	۱۶,۳۵۶,۲۵۱,۸۵۵	۴,۱۴۴,۱۲۶,۹۰۳	-	۴,۱۴۴,۱۲۶,۹۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۹,۸۹۱,۹۲۹,۳۹۹	-	۹,۸۹۱,۹۲۹,۳۹۹	۹,۸۹۱,۹۲۹,۳۹۹	-	۹,۸۹۱,۹۲۹,۳۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴
۱۷,۱۸۲,۳۶۴,۰۸۶	-	۱۷,۱۸۲,۳۶۴,۰۸۶	۴,۲۲۸,۳۱۴,۵۴۸	-	۴,۲۲۸,۳۱۴,۵۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۵		مراجعه کاسپین تامین ۰۷-۰۶۲۵
۲۷,۳۰۶,۰۵۸,۷۴۶	-	۲۷,۳۰۶,۰۵۸,۷۴۶	۱۴,۳۶۱,۳۹۷,۹۵۳	-	۱۴,۳۶۱,۳۹۷,۹۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۵۰۶۲۰
۸,۱۴۵,۱۸۴,۳۳۷	-	۸,۱۴۵,۱۸۴,۳۳۷	۸,۱۴۵,۱۸۴,۳۳۷	-	۸,۱۴۵,۱۸۴,۳۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
۱۰۶,۸۸۲,۲۲۹,۰۸۳	-	۱۰۶,۸۸۲,۲۲۹,۰۸۳	۲۷,۹۵۹,۵۹۹,۴۹۹	-	۲۷,۹۵۹,۵۹۹,۴۹۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۱,۹۶۳,۷۵۲,۲۳۱	-	۱,۹۶۳,۷۵۲,۲۳۱	۱,۹۶۳,۷۵۲,۲۳۱	-	۱,۹۶۳,۷۵۲,۲۳۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۵۰۵۰۴
۲۲۶,۱۰۷,۸۱۴,۱۳۰	-	۲۲۶,۱۰۷,۸۱۴,۱۳۰	۵۶,۴۸۶,۹۱۹,۵۶۹	-	۵۶,۴۸۶,۹۱۹,۵۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۴۳,۶۶۱,۰۴۱,۱۸۰	-	۴۳,۶۶۱,۰۴۱,۱۸۰	۱۱,۴۹۹,۹۶۵,۳۰۳	-	۱۱,۴۹۹,۹۶۵,۳۰۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰	-	۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰	۱۴,۳۹۹,۴۸۵,۸۰۷	-	۱۴,۳۹۹,۴۸۵,۸۰۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۷۸۵,۰۲۶,۰۵۷,۳۲۲	-	۷۸۵,۰۲۶,۰۵۷,۳۲۲	۳۳۰,۲۲۶,۵۹۲,۷۷۱	-	۳۳۰,۲۲۶,۵۹۲,۷۷۱	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۵۲,۰۷۹,۲۱۰,۴۸۶	-	۱۵۲,۰۷۹,۲۱۰,۴۸۶	۳۸,۱۰۲,۳۸۰,۰۸۴	-	۳۸,۱۰۲,۳۸۰,۰۸۴	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۶,۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸	-	۶,۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۴,۵۸۱,۷۰۱	-	۱,۵۰۰,۰۰۴,۵۸۱,۷۰۱	۵۲۶,۹۴۱,۲۳۴,۳۰۲	-	۵۲۶,۹۴۱,۲۳۴,۳۰۲				جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

C

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۲۰۰,۷۹۵,۵۳۱,۱۰۴	۳۵۸,۵۶۸,۴۶۷	۲۰۱,۱۵۴,۰۹۹,۵۷۱	۹۳,۴۵۲,۸۸۴,۹۴۶	-۱۴,۳۷۰,۳۰۴	۹۳,۴۳۸,۵۱۴,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۸۹,۸۸۴,۷۷۴,۴۶۱	۷۲۳,۲۶۹,۰۸۶	۲۹۰,۶۰۸,۰۴۳,۵۴۷	۹۳,۳۱۹,۹۹۲,۳۰۶	-۲۳,۶۶۴,۱۰۷	۹۳,۲۹۶,۳۲۸,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۵,۹۷۲,۸۴۰	.	۵,۹۷۲,۸۴۰	۱,۵۱۳,۶۰۹	.	۱,۵۱۳,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲,۲۵۷	.	۲,۲۵۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳,۱۵۴,۶۴۷	.	۳,۱۵۴,۶۴۷	۳۹۷,۱۳۰	.	۳۹۷,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۳۲۸,۵۴۵,۸۴۶,۹۱۳	۵۴۹,۶۲۲,۴۶۲	۳۲۹,۰۹۵,۴۶۹,۳۷۵	۹۷,۴۵۸,۵۴۵,۵۲۱	۶۲,۱۳۸,۶۵۶	۹۷,۵۲۰,۶۸۴,۱۷۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۲,۳۹۸,۸۱۴,۲۴۹	۶۴,۹۸۶,۰۹۷	۳۲,۴۶۳,۸۰۰,۳۴۶	۲۲,۳۸۸	.	۲۲,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۸۵۱,۶۳۴,۱۶۳,۹۵۲	۱,۶۹۶,۴۴۶,۱۱۲	۸۵۳,۳۳۰,۶۱۰,۰۶۴	۲۸۴,۲۳۳,۳۵۵,۹۰۰	۲۴,۱۰۴,۲۴۵	۲۸۴,۲۵۷,۴۶۰,۱۴۵	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

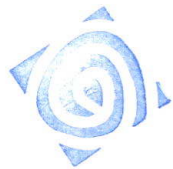
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	.	.	.	.	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
(۸۲,۵۱۴,۴۶۱)	۲,۰۰۷,۵۶۵,۲۲۴	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
۶۶,۷۶۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۶۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۰۲۶	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۶۶,۷۶۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۶۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۰۲۶	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۱۷-۰۴۰۴
۸,۰۱۶,۴۸۱,۴۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۲
۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	۷۶۰,۲۸۸,۱۱۶,۷۹۷	۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴-۰۳-۲۶-۰۱
۱۳۵,۷۳۰,۷۷۵,۳۰۳	۲,۵۸۸,۰۷۸,۵۷۰,۵۶۰	۲,۷۲۳,۸۰۹,۳۴۵,۸۶۳	۱۰,۲۹۳,۰۹۳	۶۶,۷۶۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۶۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۰۲۶	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

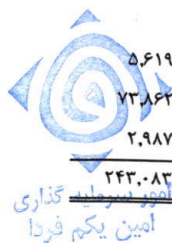
طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
بانک کارآفرین	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۲۳۱,۴۶۲,۷۹۷,۶۴۴	۲۴۲,۷۳۷,۲۷۵,۸۵۱	(۱۱,۲۷۴,۴۷۸,۲۰۶)	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۲۳۱,۴۶۲,۷۹۷,۶۴۴	۱۹۴,۵۰۳,۴۱۵,۴۳۹
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴
صندوق امین آوید	۷,۱۳۲	۲۲۸,۲۶۳,۵۸۲,۶۰۰	۲۳۹,۱۴۷,۳۰۸,۴۰۸	(۱۰,۸۸۳,۷۲۵,۸۰۸)	۷,۱۳۲	۲۲۸,۲۶۳,۵۸۲,۶۰۰	۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷
س.س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	(۳۹۸,۸۶۲,۵۶۳)	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۴
بیمه البرز	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۴۳,۲۸۹,۳۴۰,۷۴۶	۴۷,۵۷۳,۹۵۱,۲۶۳	(۴,۲۸۴,۶۱۰,۵۱۶)	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۴۳,۲۸۹,۳۴۰,۷۴۶	۳۳,۰۵۷,۹۸۶,۳۲۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
پتروشیمی شازند	۶۲۱,۹۰۰	۴,۸۸۳,۷۷۷,۵۹۰	۵,۶۸۳,۱۰۹,۷۹۶	(۷۹۹,۳۳۲,۲۰۵)	۶۲۱,۹۰۰	۴,۸۸۳,۷۷۷,۵۹۰	۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱,۴۷۰	۱۴۰,۷۰۶,۲۲۲,۹۳۰	۱۶۳,۱۵۲,۱۴۵,۹۶۰	(۲۲,۴۴۵,۹۲۳,۰۳۰)	۱,۴۷۰	۱۴۰,۷۰۶,۲۲۲,۹۳۰	۱۴۱,۵۹۷,۴۶۰,۴۱۰
مهرمام میهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۵,۸۰۵,۲۵۲,۰۰۰	(۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	۳,۵۷۵,۵۹۷,۷۶۲
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۱۶۸,۸۵۷,۲۵۶,۰۵۵	۱۶۴,۸۶۰,۶۳۴,۶۱۰	۳,۹۹۶,۶۲۱,۴۴۵	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۱۶۸,۸۵۷,۲۵۶,۰۵۵	۱۷۲,۰۱۱,۷۳۲,۷۹۴
س.س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۸۶,۰۱۱	۱۶,۷۴۵,۰۰۸,۴۹۵	۱۸,۲۳۴,۶۳۰,۰۵۵	(۱,۴۸۹,۶۲۱,۵۵۹)	۲,۳۸۶,۰۱۱	۱۶,۷۴۵,۰۰۸,۴۹۵	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۵
صندوق طلای عیار مفید	۲۵,۰۰۰	۵,۰۹۰,۲۳۴,۳۸۰	۴,۹۸۸,۷۷۵,۷۷۰	۱۰۱,۴۵۸,۶۱۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۹۰,۲۳۴,۳۸۰	۴,۹۸۸,۷۷۵,۷۷۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۴,۳۲۹,۰۸۷,۷۵۰	(۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰
فولاد خوزستان	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۱۹,۳۳۴,۷۹۸,۳۳۲	۲۱,۷۲۷,۹۰۶,۹۶۷	(۲,۳۹۳,۱۰۸,۶۳۴)	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۱۹,۳۳۴,۷۹۸,۳۳۲	۲۲,۸۵۴,۸۲۰,۵۵۶
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
بانک ملت	۵۰,۱۲۴,۱۵۹	۵۹,۸۴۰,۹۳۰,۲۲۴	۶۲,۵۳۴,۱۹۴,۴۲۵	(۲,۶۹۳,۲۶۴,۲۰۰)	۵۰,۱۲۴,۱۵۹	۵۹,۸۴۰,۹۳۰,۲۲۴	۷۰,۰۸۵,۵۴۳,۲۸۲
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
بیمه اتکایی امین	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۱۰۶,۴۳۳,۵۳۷,۴۳۳	۱۱۱,۶۷۰,۴۹۸,۷۵۳	(۵,۲۳۶,۹۶۱,۲۱۹)	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۱۰۶,۴۳۳,۵۳۷,۴۳۳	۱۱۵,۵۲۱,۲۰۵,۶۰۷
س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ب	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۹,۳۶۲,۵۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۷۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۹,۳۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(۲,۲۰۲,۲۴۲,۶۲۵)	۱۵,۲۳۶,۴۰۵,۶۹۶	۱۳,۰۳۴,۱۶۳,۰۷۰	۶,۷۴۱,۴۸۱	(۱,۷۵۵,۷۵۸,۷۲۷)	۱۴,۷۸۹,۹۲۱,۷۹۸	۱۳,۰۳۴,۱۶۳,۰۷۰	۶,۷۴۱,۴۸۱
-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
۱,۰۱۳,۷۴۶,۹۹۵	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۶۳	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰
۹۱,۹۰۶,۸۱۱	۴,۹۹۶,۱۸۱,۷۴۷	۵۰,۸۸۰,۸۸۰,۵۵۸	۹,۶۰۰	۹۱,۹۰۶,۸۱۱	۴,۹۹۶,۱۸۱,۷۴۷	۵۰,۸۸۰,۸۸۰,۵۵۸	۹,۶۰۰
(۲,۵۰۲,۷۲۲,۰۵۰)	۱۴,۹۵۹,۶۲۲,۳۶۸	۱۴,۴۵۶,۰۰۰,۳۱۷	۷,۴۰۵,۰۰۷	(۳,۰۰۳,۲۶۶,۴۶۰)	۱۷,۴۶۰,۱۶۶,۷۷۸	۱۴,۴۵۶,۰۰۰,۳۱۷	۷,۴۰۵,۰۰۷
(۸,۶۰۸,۲۴۶,۸۰۴)	۵۲۶,۹۰۴,۷۸۱,۱۷۵	۵۱۸,۲۹۶,۵۳۴,۳۷۰	۲۰,۱۳۹,۰۰۵۷	(۳۷,۲۳۵,۶۷۲,۲۲۵)	۵۵۵,۵۳۲,۲۰۶,۵۹۶	۵۱۸,۲۹۶,۵۳۴,۳۷۰	۲۰,۱۳۹,۰۰۵۷
(۳,۰۵۵,۳۱۲,۳۴۰)	۱۸,۴۹۴,۱۰۱,۷۰۰	۱۵,۴۳۸,۷۸۹,۳۶۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۵,۶۳۳,۳۰۰)	۱۷,۳۰۴,۴۲۲,۶۶۰	۱۵,۴۳۸,۷۸۹,۳۶۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰
-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
(۷۶۸,۲۹۰,۸۳۹)	۱۴,۱۴۵,۸۱۷,۲۸۰	۱۳,۳۷۷,۵۲۶,۴۴۰	۳,۸۸۳,۸۶۷	(۲,۰۳۰,۷۵۸,۷۰۲)	۱۵,۴۰۸,۲۸۵,۱۴۳	۱۳,۳۷۷,۵۲۶,۴۴۰	۳,۸۸۳,۸۶۷
-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
-	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
(۴۹,۰۶۸,۹۶۳,۲۳۵)	۶۰,۳۳,۴۵۵,۵۹۶,۵۲۶	۵,۹۸۴,۳۸۶,۶۳۳,۲۹۰	۶,۲۷۵,۰۰۰	(۱۵۴,۱۶۵,۸۱۰,۹۷۸)	۶,۱۳۸,۵۵۲,۴۴۴,۲۶۹	۵,۹۸۴,۳۸۶,۶۳۳,۲۹۰	۶,۲۷۵,۰۰۰
۱۹,۴۹۷,۷۰۵,۴۰۰	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳	۲۰۳,۴۹۵,۶۶۹,۷۲۳	۲۰۶,۸۰۰	۶,۸۳۵,۵۶۸,۸۲۹	۱۹۶,۶۶۰,۱۰۰,۸۹۴	۲۰۳,۴۹۵,۶۶۹,۷۲۳	۲۰۶,۸۰۰
۳۷,۱۷۶,۷۲۷,۴۹۷	۳۵۹,۷۷۷,۷۹۱,۴۵۳	۳۹۶,۹۵۴,۵۱۸,۹۵۰	۴۴۴,۳۰۰	۱۲,۶۱۵,۸۳۲,۹۶۶	۳۸۴,۳۳۸,۶۸۵,۹۸۴	۳۹۶,۹۵۴,۵۱۸,۹۵۰	۴۴۴,۳۰۰
۱۴,۲۸۹,۹۵۳,۴۷۶	۱۳۴,۶۷۱,۸۸۲,۲۹۶	۱۴۸,۹۶۱,۸۳۵,۷۷۲	۱۷۰,۸۰۰	۳,۸۰۸,۱۴۹,۶۴۷	۱۴۵,۱۵۳,۶۸۶,۱۲۵	۱۴۸,۹۶۱,۸۳۵,۷۷۲	۱۷۰,۸۰۰
۳۷,۵۱۸,۵۱۶,۱۳۷	۴۲۳,۴۴۴,۱۰۰,۵۸۶	۴۶۱,۱۶۲,۶۱۶,۷۲۳	۴۹۵,۵۸۰	۱۵,۲۲۱,۴۵۸,۲۱۱	۴۴۵,۹۴۱,۱۵۸,۵۱۲	۴۶۱,۱۶۲,۶۱۶,۷۲۳	۴۹۵,۵۸۰
۱۵,۱۶۳,۸۸۵,۰۴۷	۱۲۸,۷۹۸,۹۱۰,۹۶۵	۱۴۳,۹۶۲,۷۹۶,۰۱۲	۱۵۸,۲۰۰	۴,۹۳۰,۲۰۰,۲۳۹	۱۳۹,۰۳۲,۵۹۵,۷۷۳	۱۴۳,۹۶۲,۷۹۶,۰۱۲	۱۵۸,۲۰۰
۱۰۰,۷۳,۱۷۳,۹۰۶	۵۲۳,۱۵۵,۱۶۰,۹۲۷	۵۳۳,۲۲۸,۳۳۴,۸۴۳	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۷,۱۲۵,۳۷۵	۵۱۷,۳۷۱,۲۰۹,۴۶۸	۵۳۳,۲۲۸,۳۳۴,۸۴۳	۶۵۰,۰۰۰
-	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
۱۲,۵۵۶,۳۴۶,۳۶۰	۲۲۰,۶۴۱,۳۷۸,۸۹۰	۲۳۳,۱۹۷,۷۲۵,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۳۴۶,۳۶۰	۲۲۰,۶۴۱,۳۷۸,۸۹۰	۲۳۳,۱۹۷,۷۲۵,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰
(۹,۰۱۳,۶۶۵,۹۷۶)	۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴	۱,۵۵۱,۴۹۵,۱۴۰,۵۲۷	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۸۰۱,۱۱۹	۱,۵۳۳,۸۴۹,۳۳۹,۰۰۸	۱,۵۵۱,۴۹۵,۱۴۰,۵۲۷	۱,۵۹۰,۰۰۰
۴۷,۰۵۰,۵۵۹,۵۸۰	۵۷۱,۸۰۲,۰۱۰,۱۷۷	۶۱۸,۸۵۲,۵۶۹,۷۵۷	۹۵۳,۱۹۲	۸,۹۳۹,۳۲۰,۴۱۴	۶۰۹,۹۱۳,۲۴۹,۳۴۳	۶۱۸,۸۵۲,۵۶۹,۷۵۷	۹۵۳,۱۹۲
۷,۸۱۱,۳۴۶,۸۷۵	۹۲۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۳۳۱,۳۴۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۱,۳۴۶,۸۷۵	۹۲۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۳۳۱,۳۴۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۶۴,۴۷۹,۶۰۵	۶۵۱,۳۲۶,۲۹۴,۳۰۹	۶۵۴,۵۹۰,۷۷۳,۹۱۴	۷۱۴,۰۰۰	-	۶۵۴,۵۹۰,۷۷۳,۹۱۴	۶۵۴,۵۹۰,۷۷۳,۹۱۴	۷۱۴,۰۰۰
-	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵,۶۱۹,۰۸۱,۳۵۷	۲۰۱,۸۲۶,۹۱۲,۲۴۰	۲۰۷,۴۴۵,۹۹۳,۵۹۷	۲۱۵,۰۰۰	۲,۹۸۵,۸۰۸,۷۲۴	۲۰۴,۴۶۰,۱۸۴,۸۷۳	۲۰۷,۴۴۵,۹۹۳,۵۹۷	۲۱۵,۰۰۰
۷۳,۸۶۲,۴۲۵,۶۷۱	۷۰۱,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۴۴۱,۹۲۵,۶۷۱	۷۹۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۲,۴۲۵,۶۷۱	۷۰۱,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۴۴۱,۹۲۵,۶۷۱	۷۹۰,۰۰۰
۲,۹۸۷,۹۹۰,۶۲۳	۵۳۲,۳۵۹,۲۴۹,۳۷۹	۵۳۵,۳۴۷,۲۴۰,۰۰۲	۵۹۸,۴۴۹	۲,۹۸۷,۹۹۰,۶۲۳	۵۳۲,۳۵۹,۲۴۹,۳۷۹	۵۳۵,۳۴۷,۲۴۰,۰۰۲	۵۹۸,۴۴۹
۲۴۲,۰۸۳,۴۲۹,۵۴۷	۱۸,۴۴۰,۳۹۹,۴۴۵,۶۱۱	۱۸,۶۸۳,۴۸۲,۸۷۵,۱۴۶	۴۸۶,۱۰۶,۷۲۹	(۷۱,۹۷۴,۷۵۵,۵۴۹)	۱۸,۷۵۵,۴۵۷,۶۳۰,۷۰۸	۱۸,۶۸۳,۴۸۲,۸۷۵,۱۴۶	۴۸۶,۱۰۶,۷۲۹

جمع



گزارش
امین یکم فردا