

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
					تعداد	مبلغ فروش				تعداد	مبلغ فروش								
بانک ملت	۵۰,۱۳۴,۱۵۹	۷۰,۰۸۵,۵۴۳,۳۸۲	۵۰,۱۳۴,۱۵۹	۰.۱۵	۰	۰	۱,۰۰۷	۵۰,۱۳۴,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۳۴,۱۵۹	۰.۱۵					
بانک کارآفرین	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۴,۶۶۳	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۰.۶۸	۰	۰	۲,۱۴۱	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۴۶۲,۷۹۷,۶۴۴	۰.۶۸					
بیمه اتکایی امین	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۸۶,۰۸۵,۰۹۱,۹۲۴	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۰.۳۰	۰	۰	۲,۶۷۴	۳۸,۷۳۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۲۳,۵۳۷,۴۲۳	۰.۳۰					
بیمه البرز	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۳۱,۹۰۴,۷۳۴,۱۲۶	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۰.۱۲	۰	۰	۲,۱۴۸	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۸۳,۳۴۰,۳۴۰	۰.۱۲					
پتروشیمی شازند	۶۲۱,۹۰۰	۹,۹۰۳,۳۹۵,۱۰۵	۶۲۱,۹۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۶,۳۳۰	۶۲۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۳,۷۷۷,۵۹۱	۰.۰۱					
تأمین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۱.۴۴	۰	۰	۲,۴۶۶	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۲۹۶,۵۳۴,۳۷۰	۱.۴۴					
توسعه‌مادر و فن‌تک	۶,۷۴۱,۴۸۱	۱۲,۳۱۸,۳۳۵,۴۴۱	۶,۷۴۱,۴۸۱	۰.۰۳	۰	۰	۱,۵۶۰	۶,۷۴۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۴,۱۶۳,۰۷۱	۰.۰۳					
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰					
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰					
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰					
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰					
س. عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۴,۵۰۰	۰.۰۰					
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۹۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	۰.۰۱					
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۳,۰۸۴	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۴	۰.۰۱					
سنگ آهن گهر زمین	۲,۳۸۶,۰۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۲,۳۸۶,۰۱۱	۰.۰۴	۰	۰	۶,۳۷۰	۲,۳۸۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۵,۰۰۸,۴۹۶	۰.۰۴					
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰					
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۴,۱۱۸	۰.۰۰					
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۱۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰					
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۹۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰					
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۷۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰					
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰					
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰					
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰					
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰					
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰					
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۷۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰					
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۳۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۴,۶۷۲	۰.۰۰					
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰					
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰					
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰					
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۳۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰					
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۲,۳۴۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	۰.۰۴					
فولاد خوزستان	۱۲,۳۳۷,۷۲۰	۲۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۱۲,۳۳۷,۷۲۰	۰.۰۴	۰	۰	۱,۱۵۵	۱۲,۳۳۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۴,۷۹۸,۳۳۳	۰.۰۴					
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۱,۳۶۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۹۵۶	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۲۸,۷۸۹,۳۶۰	۰.۰۴					
گروه مالی تامین	۳,۸۸۲,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۳,۸۸۲,۸۶۷	۰.۰۳	۰	۰	۲,۹۰۷	۳,۸۸۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۷,۵۲۶,۴۴۰	۰.۰۳					
مدیریت صنعتی گل گهر	۷,۴۰۵,۰۰۷	۳۱,۶۸۹,۵۰۷,۱۵۱	۷,۴۰۵,۰۰۷	۰.۰۴	۰	۰	۱,۶۶۰	۷,۴۰۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۶,۹۰۰,۳۱۷	۰.۰۴					
س. صنایع مس ایران	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۶۶,۷۸۸,۰۲۲,۱۱۵	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۰.۴۰	۰	۰	۵,۴۵۰	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۵۷,۳۵۶,۰۵۶	۰.۴۰					
پهروم مین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۸,۰۴۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۴,۱۷۰,۰۰۰	۰.۰۱					
جمع	۴۶۵,۴۰۷,۲۰۶	۱,۴۸۲,۵۸۱,۳۳۴,۰۷۹	۴۶۵,۴۰۷,۲۰۶	۳.۳۹	۰	۰	۲۰,۲۰۶	۴۶۵,۴۰۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۳۷۱,۸۲۵,۷۸۲	۳.۳۹					

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد واحد	بهای تمام شده
۰	۰	۷,۱۳۲	۲۸,۷۷۱,۱۴۹	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۷,۱۳۲	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷
۰	۰	۱,۴۷۰	۸۷,۷۱۳,۶۷۱	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۱,۴۷۰	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰
۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۱۹,۰۲۶	۵۶۳,۴۰۴	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲	۱۹,۰۲۶	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲
۹,۴۲۶	۰	۴,۹۹۹,۹۱۲,۷۰۴	۲۱۵,۸۶۰	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۲۴,۴۸۰	۴,۹۹۹,۹۱۲,۷۰۴
۱,۵۳۷,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵	۲۶,۷۲۵	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵	۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵
۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۵۸,۸۸۴	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۲۵,۰۰۰	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹
۲,۶۴۵,۹۰۶	۰	۱۰۹,۹۷۴,۸۷۴,۷۰۳	۵,۱۸۹,۱۰۸	۲۷۹,۵۷۸,۴۷۴,۳۱۷	۲۷۹,۵۷۸,۴۷۴,۳۱۷	۲,۵۴۳,۲۰۲	۱۶۹,۶۰۳,۵۹۹,۶۱۴
۴۰۴,۹۱۷,۴۵۰,۹۶۸	۰	۴۰۴,۹۱۷,۴۵۰,۹۶۸	۴۸۲,۳۸۳,۷۶۴,۴۲۴	۴۸۲,۳۸۳,۷۶۴,۴۲۴	۴۸۲,۳۸۳,۷۶۴,۴۲۴	۲,۵۴۳,۲۰۲	۱۶۹,۶۰۳,۵۹۹,۶۱۴
جمع							



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۳-۱- سرعابه گشتاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب																		
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته 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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۵/۹	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۵۱/۹	۱۴۰۵/۵/۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۶,۲۷۵,۰۰۰	۶,۲۷۵,۲۲۰,۶۵۵,۰۰۵	۵,۹۸۴,۳۸۶,۶۳۳,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷.۵۴	
استاد خزانه‌ساز بودجه ۱۴۰۵/۵/۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۵۱/۸	۱۴۰۴/۵/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۲۰,۳۲۹,۵۶۹,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۸	
استاد خزانه‌ساز بودجه ۱۴۰۹/۱۷/۸	بله	بله	۱۴۰۲/۹/۱۷	۱۴۰۲/۹/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴۴,۳۰۰	۲۶۱,۸۱۵,۳۳۶,۲۷۶	۲۶۱,۹۵۳,۵۱۸,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۲	
استاد خزانه‌ساز بودجه ۱۴۰۱۵/۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۵۳,۱۹۲	۵۳۳,۷۲۰,۳۶۸,۰۶۶	۶۱۸,۸۵۳,۵۶۹,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۴	
استاد خزانه‌ساز بودجه ۱۴۰۱۵/۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۹۳,۲۷۴,۷۰۸	۱۲۸,۹۶۱,۸۳۵,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۹	
استاد خزانه‌ساز بودجه ۱۴۰۱۵/۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۹۵,۵۸۰	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۳,۵۱۳	۲۶۱,۱۶۲,۶۱۶,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۴	
استاد خزانه‌ساز بودجه ۱۴۰۱۵/۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۲,۷۹۶,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
استاد خزانه‌ساز بودجه ۱۴۰۱۵/۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۹.۰۰	۱۹.۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۲۹,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
صکوک اجاره صندوق ۵۰۳ بدون شامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه پارس میکاش ۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۳۱,۳۴۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۲۸,۲۲۳,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه عام دولت ۱۲۷-شخ ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۹۵,۱۴۰,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه عام دولت ۱۳۹-شخ ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۰,۶۴۱,۳۷۸,۸۰۰	۲۳۳,۱۹۷,۷۳۵,۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه عام دولت ۱۴۰-شخ ۵۰۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۱۴,۰۰۰	۶۵۱,۳۳۶,۲۹۴,۳۰۹	۶۵۲,۵۱۰,۷۷۳,۹۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه عام دولت ۱۷۳-شخ ۵۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۴,۳۸۲,۳۰۰	۲۰۷,۴۴۵,۹۹۳,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۰۰,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۲۲۱,۹۲۵,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۹۸,۴۴۹	۵۲۳,۳۵۹,۳۴۹,۳۷۹	۵۲۵,۳۳۷,۲۲۰,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه عام دولت ۲۰۶-شخ ۵۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه کسین تامین ۷۰۶۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۸,۱۵۶,۳۲۱	۱۶,۶۰۰,۳۲۳,۶۸۱,۷۰۸	۱۷,۰۳۸,۱۲۳,۵۵۸,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
مریجه عام دولت ۲۲۳-شخ ۷۰۴۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۸,۱۵۶,۳۲۱	۱۶,۶۰۰,۳۲۳,۶۸۱,۷۰۸	۱۷,۰۳۸,۱۲۳,۵۵۸,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱	
جمع																		



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۹۶۱,۴۵۱	-۳.۸۵٪	۶,۰۳۲,۰۱۱,۵۲۴,۷۱۴	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				۹,۶۸۱,۳۴۹,۹۶۲,۲۱۴	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۱۰.۵۸٪	۳,۶۳۹,۸۶۴,۹۶۵,۴۳۵	۸۰,۴۱۶,۵۷۵,۰۰۰	۹۶,۲۷۵,۹۲۳,۷۵۷	۳,۶۲۴,۰۰۵,۶۱۶,۶۷۸	سپرده بانک ملت	
۰.۱۶٪	۴,۴۳۸,۴۰۵,۳۳۶,۶۰۸	۷,۴۸۲,۵۰۱,۴۱۰,۰۰۰	۸,۳۷۵,۸۳۹,۴۳۲,۸۳۶	۳,۵۴۵,۰۶۷,۳۱۳,۷۷۲	سپرده بانک دی	
۰.۰۰٪	۳۶۱,۲۰۹,۷۴۷	.	۱,۷۵۸,۴۳۲	۳۵۹,۴۵۱,۳۱۵	سپرده بانک اقتصاد نوین	
۰.۰۰٪	۴۷,۵۶۶	.	.	۴۷,۵۶۶	سپرده بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	۱,۴۳۵,۸۲۹,۸۸۸	۲,۷۱۰,۲۹۶,۸۹۹,۱۳۳	۲,۷۱۱,۶۲۴,۱۳۹,۰۶۰	۱۰۸,۵۸۹,۹۶۱	سپرده بانک خاورمیانه	
۱۳.۹۳٪	۴,۷۸۴,۳۸۲,۰۹۲,۸۶۹	۴,۲۶۵,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۲۲۸,۴۲۱,۰۳۱	۴,۰۷۵,۰۵۵,۲۷۱,۸۳۸	سپرده بانک گردشگری	
۰.۰۰٪	۵,۳۳۹,۳۱۹	.	۲۲,۴۸۳	۵,۳۱۶,۸۳۶	سپرده بانک پارسیان	
۰.۰۰	۱۲,۸۶۴,۴۵۴,۸۲۱,۴۳۲	۱۴,۵۳۹,۱۱۶,۴۸۴,۱۳۳	۱۶,۱۵۸,۹۶۹,۶۹۷,۵۹۹	۱۱,۲۴۴,۶۰۱,۶۰۷,۹۶۶	جمع	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

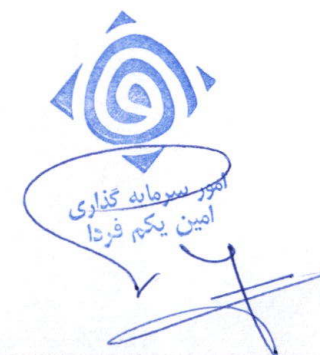
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۷۹,۲۶۹,۵۷۶,۲۹۳)	-۹.۳۷	-۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳۶۶,۶۴۳,۴۵۲,۲۸۶)	-۴۳.۳۴	-۱.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۶۴,۱۴۲,۴۸۹,۱۷۳	۷۸.۵۱	۱.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۳,۳۹۱,۱۹۲,۳۲۹	۳۷.۰۵	۰.۹۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۴۹۵,۸۶۶,۶۰۷	۰.۴۱	۰.۰۱
جمع		۵۳۵,۱۱۶,۵۱۹,۵۳۰	۶۳.۲۶	۱.۵۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

طبی ماہ

جمع					جمع					طی ماه	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر	
۴۶۲۴۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۶۲۴۴۴۴	۰	۰	۰	۰	مهرام مین	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن و فلزات	
۹۲۹۷۵۰۷۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۹۷۵۰۷۲۶۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۹۶۵۳۴۷۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۹۶۵۳۴۷۴۶۶	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه البرز	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع غذایی رضوی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان قم	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تامین	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان کردستان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان یزد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان فارس	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان همدان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک کارآفرین	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س.سهام عدالت استان کرمان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س.سهام عدالت استان کرمانشاه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خراسان شمالی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان ایلام	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س.سهام عدالت استان مازندران	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان گلستان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان خراسان جنوبی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان زنجان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	

...	.	.	.	.	...	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
-۰.۱۵	(۵,۵۶۹,۸۶۱,۲۲۰)	.	(۵,۵۶۹,۸۶۱,۲۲۰)	.	-۰.۳۰	(۲۵۱۴۵۴۸۸۸۰)	.	(۲۵۱۴۵۴۸۸۸۰)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
...	.	.	.	.	...	.	.	.	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
...	.	.	.	.	...	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
-۰.۹۲	(۳۳,۲۳۱,۸۳۶,۵۰۲)	.	(۳۳,۲۳۱,۸۳۶,۵۰۲)	.	-۲.۹۱	(۲۴۶۲۳۵۸۹۶۹۷)	.	(۲۴۶۲۳۵۸۹۶۹۷)	تامین سرمایه امین
-۰.۳۵	(۱۲,۵۵۳,۳۰۴,۳۴۲)	.	(۱۲,۵۵۳,۳۰۴,۳۴۲)	.	-۰.۴۱	(۳۴۶۵۶۳۶۱۶۸)	.	(۳۴۶۵۶۳۶۱۶۸)	بیمه اتکایی امین
-۱.۶۵	(۵۹,۵۵۵,۹۳۰,۳۴۶)	۲,۶۰۲,۴۴۷,۸۵۶	(۸۵,۷۸۱,۸۸۲,۹۲۰)	۲۳,۶۲۳,۵۰۴,۷۲۸	-۹.۳۶	(۷۹۲۶۹۵۷۶۲۹۳)	.	(۹۰۵۷۸۶۷۵۳۶۳)	جمع
								۱۱۳۰۹۰۹۹۰۷۰	



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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					درصد از کل درآمدها				
-۳.۹۰	(۱۴۰.۰۶۴,۱۰۵,۵۹۰)	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	(۱۴۱,۵۹۷,۴۶۰,۴۱۰)	.	(۱۷)	(۱۴۰,۷۰۶,۲۰۲,۹۳۰)	.	(۱۴۰,۷۰۶,۲۰۲,۹۳۰)	.
-۰.۰۷	(۲,۴۰۵,۸۹۶,۸۷۵)	.	(۲,۴۰۵,۸۹۶,۸۷۵)	.	(۰)	(۳,۱۴۶,۲۵۹,۳۷۵)	.	(۳,۱۴۶,۲۵۹,۳۷۵)	.
۰.۰۲	۶۷۹,۲۴۷,۴۲۲	.	۶۷۹,۲۴۷,۴۲۲	.	.	۵۷۷,۷۸۸,۸۱۲	.	۵۷۷,۷۸۸,۸۱۲	.
۰.۰۲	۷۱۲,۹۲۷,۷۵۲	.	۷۱۲,۹۲۷,۷۵۲	.	.	۶۲۱,۰۲۰,۹۴۱	.	۶۲۱,۰۲۰,۹۴۱	.
۰.۰۹	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۸۱	.	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۸۱	.	.	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۸۱	.	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۸۱	.
۰.۰۳	۱,۰۱۷,۰۷۹,۰۸۵	.	۱,۰۱۷,۰۷۹,۰۸۵	.	.	۱,۰۱۷,۰۷۹,۰۸۵	.	۱,۰۱۷,۰۷۹,۰۸۵	.
-۶.۰۹	(۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲)	.	(۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲)	.	(۲۷)	(۲۲۸,۲۶۳,۵۶۲,۶۰۰)	.	(۲۲۸,۲۶۳,۵۶۲,۶۰۰)	.
-۹.۹۰	(۳۵۵,۶۱۳,۰۶۲,۶۹۷)	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	(۳۵۷,۱۴۶,۴۱۷,۵۱۷)	.	(۴۳)	(۳۶۶,۶۴۳,۴۵۲,۲۸۶)	.	(۳۶۶,۶۴۳,۴۵۲,۲۸۶)	.
جمع									



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۴۰۵-۱۴۰۴	.	.	.	۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	.	.	.	۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش ۴۱۷۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش ۴۳۱۰۷۰	۲۷۱,۷۶۱,۰۳۲,۷۹۰	(۱۰۱,۰۶۴,۷۴۳,۴۴۶)	.	۱۷۰,۶۹۶,۲۸۹,۳۴۴	۲۷۱,۷۶۱,۰۳۲,۷۹۰	(۱۰۱,۰۶۴,۷۴۳,۴۴۶)	.	۱۷۰,۶۹۶,۲۸۹,۳۴۴	۱۷۰,۶۹۶,۲۸۹,۳۴۴
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش ۵۱۱۱۴	۱۲,۵۷۶,۴۰۱,۶۶۳	۵۹,۹۹۷,۸۷۶,۴۲۸	.	۶۹,۵۸۶,۲۸۷,۶۶۸	۱۲,۵۷۶,۴۰۱,۶۶۳	۵۹,۹۹۷,۸۷۶,۴۲۸	.	۶۹,۵۸۶,۲۸۷,۶۶۸	۶۹,۵۸۶,۲۸۷,۶۶۸
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش ۴۱۰۲۴	۴,۳۰۵,۵۴۹,۶۴۵	۶,۸۷۸,۷۵۳,۰۰۰	.	۵,۵۶۵,۲۲۱,۲۸۸	۴,۳۰۵,۵۴۹,۶۴۵	۶,۸۷۸,۷۵۳,۰۰۰	.	۵,۵۶۵,۲۲۱,۲۸۸	۵,۵۶۵,۲۲۱,۲۸۸
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۴	۱۵,۸۲۰,۳۹۱,۷۱۷	۱۱,۱۸۷,۲۸۷,۵۹۹	.	(۴۶,۸۵۴,۷۴۶,۳۵۴)	۱۵,۸۲۰,۳۹۱,۷۱۷	۱۱,۱۸۷,۲۸۷,۵۹۹	.	(۴۶,۸۵۴,۷۴۶,۳۵۴)	(۴۶,۸۵۴,۷۴۶,۳۵۴)
مرابحه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۴,۳۴۱,۵۴۷,۱۳۰	.	.	۴,۳۴۱,۵۴۷,۱۳۰	۴,۳۴۱,۵۴۷,۱۳۰	.	.	۴,۳۴۱,۵۴۷,۱۳۰	۴,۳۴۱,۵۴۷,۱۳۰
مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش ۵۰۶۲۰	۱۴,۹۰۰,۰۲۸۵,۰۳۲	۶,۳۶۲,۶۷۷,۹۵۴	.	۱۷,۹۹۸,۵۸۳,۳۸۱	۱۴,۹۰۰,۰۲۸۵,۰۳۲	۶,۳۶۲,۶۷۷,۹۵۴	.	۱۷,۹۹۸,۵۸۳,۳۸۱	۱۷,۹۹۸,۵۸۳,۳۸۱
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش ۵۰۴۱۹	۱۷,۹۵۴,۳۳۳,۹۰۰	۱۰,۱۶۰,۹۲۰,۹۳۷	.	۲۰,۳۰۳,۹۰۷,۹۶۲	۱۷,۹۵۴,۳۳۳,۹۰۰	۱۰,۱۶۰,۹۲۰,۹۳۷	.	۲۰,۳۰۳,۹۰۷,۹۶۲	۲۰,۳۰۳,۹۰۷,۹۶۲
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش ۴۰۸۰۴	۴۸,۹۰۷,۹۶۴,۴۲۳	(۸,۲۳۴,۷۰۷,۱۸۸)	.	۲۹,۶۸۶,۹۲۳,۲۱۱	۴۸,۹۰۷,۹۶۴,۴۲۳	(۸,۲۳۴,۷۰۷,۱۸۸)	.	۲۹,۶۸۶,۹۲۳,۲۱۱	۲۹,۶۸۶,۹۲۳,۲۱۱
مرابحه عام دولت ۱۴۰-ش ۵۰۵۰۴	۴,۴۵۴,۳۷۱,۸۷۷	۱۱,۹۶۸,۴۵۲,۹۳۴	.	۳,۸۶۶,۴۷۸,۴۵۲	۴,۴۵۴,۳۷۱,۸۷۷	۱۱,۹۶۸,۴۵۲,۹۳۴	.	۳,۸۶۶,۴۷۸,۴۵۲	۳,۸۶۶,۴۷۸,۴۵۲
مرابحه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۵۷,۱۷۰,۱۷۹,۰۶۲	.	.	۵۷,۱۷۰,۱۷۹,۰۶۲	۵۷,۱۷۰,۱۷۹,۰۶۲	.	.	۵۷,۱۷۰,۱۷۹,۰۶۲	۵۷,۱۷۰,۱۷۹,۰۶۲
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲۹	۱۱,۸۸۹,۷۶۸,۶۰۵	۱۰,۰۷۳,۱۷۳,۹۰۶	.	۱۱,۸۸۹,۷۶۸,۶۰۵	۱۱,۸۸۹,۷۶۸,۶۰۵	۱۰,۰۷۳,۱۷۳,۹۰۶	.	۱۱,۸۸۹,۷۶۸,۶۰۵	۱۱,۸۸۹,۷۶۸,۶۰۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۷۳,۰۲۲,۰۳۱,۸۵۹	(۱,۴۴۴,۰۷۱,۸۱۱)	.	۲۲,۰۶۴,۹۳۳,۲۸۳	۱۷۳,۰۲۲,۰۳۱,۸۵۹	(۱,۴۴۴,۰۷۱,۸۱۱)	.	۲۲,۰۶۴,۹۳۳,۲۸۳	۲۲,۰۶۴,۹۳۳,۲۸۳
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۳۸,۸۱۵,۲۲۸,۳۸۹	.	.	۳۸,۸۱۵,۲۲۸,۳۸۹	۳۸,۸۱۵,۲۲۸,۳۸۹	.	.	۳۸,۸۱۵,۲۲۸,۳۸۹	۳۸,۸۱۵,۲۲۸,۳۸۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۲	.	۱۸,۰۶۴,۷۴۷,۱۷۱	.	۲,۹۰۰,۸۶۲,۱۲۴	.	۱۸,۰۶۴,۷۴۷,۱۷۱	.	۲,۹۰۰,۸۶۲,۱۲۴	۲,۹۰۰,۸۶۲,۱۲۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۰	.	۱۷,۹۷۱,۷۳۴,۰۳۳	.	۳,۶۸۱,۷۸۰,۵۵۷	.	۱۷,۹۷۱,۷۳۴,۰۳۳	.	۳,۶۸۱,۷۸۰,۵۵۷	۳,۶۸۱,۷۸۰,۵۵۷
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۱	.	۵۳,۴۶۴,۳۷۹,۰۲۵	.	۶,۴۱۳,۸۱۹,۴۴۵	.	۵۳,۴۶۴,۳۷۹,۰۲۵	.	۶,۴۱۳,۸۱۹,۴۴۵	۶,۴۱۳,۸۱۹,۴۴۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۰	.	۴۶,۳۵۸,۷۴۳,۹۵۵	.	۹,۱۸۲,۰۱۶,۴۵۸	.	۴۶,۳۵۸,۷۴۳,۹۵۵	.	۹,۱۸۲,۰۱۶,۴۵۸	۹,۱۸۲,۰۱۶,۴۵۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۴۰۷-۱۴۰۶	.	۵۲,۹۶۷,۸۹۹,۸۲۸	.	۱۵,۴۴۹,۳۸۳,۶۹۱	.	۵۲,۹۶۷,۸۹۹,۸۲۸	.	۱۵,۴۴۹,۳۸۳,۶۹۱	۱۵,۴۴۹,۳۸۳,۶۹۱
جمع	۶۵۵,۹۱۹,۱۸۶,۰۹۲	۱۹۴,۷۱۳,۱۲۴,۳۲۵	۲,۱۵۵,۹۲۳,۷۶۷,۷۹۳	۶۶۴,۱۴۲,۴۸۹,۱۷۳	۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	(۱۴,۵۷۸,۷۲۳,۵۹۶)	۱۵۴,۲۹۷,۰۰۸,۳۰۴	۲۵۰,۵۰۰,۲۳۰,۴۲۲	۲۵۰,۵۰۰,۲۳۰,۴۲۲



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

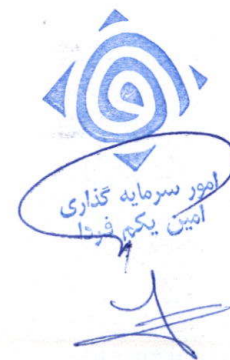
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید							
مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و							
نگهداری اوراق بهادار							
نرخ اسمی							
قراردادهای منعقد							
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	میانگین نرخ بازده تا سررسید	
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۳۵,۲۹۰,۲۷۵	۱۹٪	۳۶.۱٪
		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	۸۰,۴۶۱,۴۱۰,۵۰۲	۱۹٪	۳۶٪
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۶۹,۶۵۶,۳۳۴	۲۳٪	۳۶٪
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۴۹۹,۹۷۵	۳۴٪	۳۸٪
					۵۰۴,۴۸۹,۶۵۷,۱۲۵		

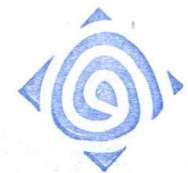


صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملی	.	۶۶,۱۸۲
بانک ملت	۹۹,۷۱۶,۰۷۱,۶۹۱	۳۰۰,۸۷۰,۱۷۱,۲۶۲
بانک دی	۱۰۵,۸۶۴,۷۰۰,۸۶۷	۳۹۶,۴۷۲,۷۴۴,۴۱۴
بانک اقتصاد نوین	۱,۷۵۸,۴۳۲	۷,۷۳۱,۲۷۲
بانک پاسارگاد	.	۲,۲۵۷
بانک خاورمیانه	۵۳۰,۱۹۳	۳,۶۸۴,۸۴۰
بانک سامان	.	۱,۲۹۹
بانک گردشگری	۱۰۷,۸۰۸,۱۰۸,۶۶۳	۴۳۶,۹۰۳,۵۷۸,۰۳۸
بانک پارسیان	۲۲,۴۸۳	۳۲,۴۶۳,۸۲۲,۸۲۹
جمع	۳۱۳,۳۹۱,۱۹۲,۳۲۹	۱,۱۶۶,۷۲۱,۸۰۲,۳۹۳



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۰۸,۱۳۷,۸۲۲	.	سایر درآمدها
۷۰۰,۶۶۰,۹۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۷,۰۶۷,۸۷۷	۴۰,۰۷۶,۵۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۹۵,۸۶۶,۶۰۷	۴۰,۰۷۶,۵۸۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۳۷۰	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰	۰	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰	۰	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۷۴۱,۴۸۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۰۵۱,۷۷۰	۱۴۴,۷۱۳,۸۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۴۰۵,۰۰۷	۳۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۵۵۲,۱۷۰	۱۱۹,۲۴۹,۴۶۳	۰	۲,۲۹۵,۵۵۲,۱۷۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۱۶۰	۲,۰۳۸,۰۳۸,۴۰۰	۷۲,۶۹۰,۹۳۴	۱,۹۶۵,۳۴۷,۴۶۶	۲,۰۳۸,۰۳۸,۴۰۰	۷۲,۶۹۰,۹۳۴	۰	۲,۰۳۸,۰۳۸,۴۰۰	۷۲,۶۹۰,۹۳۴
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۲۱,۹۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۳۴۷	۰	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۳۴۷
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰	۰	۰	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۸,۱۴۴	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۸,۱۴۴
مهرام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۶۵۶	۴۶,۲۴۴,۳۴۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۶۵۶	۴۶,۲۴۴,۳۴۴	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۶۵۶
جمع				۱۱,۳۸۴,۵۴۵,۶۶۰	۷۵,۴۴۶,۵۹۰	۱۱,۳۰۹,۰۹۹,۰۷۰	۲۴,۰۳۲,۸۶۷,۱۷۰	۴۰۹,۳۶۲,۴۴۲	۲۳,۶۲۳,۵۰۴,۷۲۸	۲۴,۰۳۲,۸۶۷,۱۷۰	۴۰۹,۳۶۲,۴۴۲



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۲۷۱,۷۶۱,۰۳۲,۷۹۰	-	۲۷۱,۷۶۱,۰۳۲,۷۹۰	-	۲۷۱,۷۶۱,۰۳۲,۷۹۰	-	۲۷۱,۷۶۱,۰۳۲,۷۹۰	۲۷۱,۷۶۱,۰۳۲,۷۹۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۰۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۱۲,۵۷۶,۴۰۱,۶۶۳	-	۱۲,۵۷۶,۴۰۱,۶۶۳	-	۱۲,۵۷۶,۴۰۱,۶۶۳	-	۱۲,۵۷۶,۴۰۱,۶۶۳	۱۸,۱۰۷,۹۸۷,۵۶۱
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۴,۳۰۵,۵۴۹,۶۴۵	-	۴,۳۰۵,۵۴۹,۶۴۵	-	۴,۳۰۵,۵۴۹,۶۴۵	-	۴,۳۰۵,۵۴۹,۶۴۵	۲۰,۶۶۱,۸۰۱,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۱۵,۸۲۰,۳۹۱,۷۱۷	-	۱۵,۸۲۰,۳۹۱,۷۱۷	-	۱۵,۸۲۰,۳۹۱,۷۱۷	-	۱۵,۸۲۰,۳۹۱,۷۱۷	۲۵,۷۱۲,۳۲۱,۱۱۶
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰	۴,۳۴۱,۵۴۷,۱۳۰	-	۴,۳۴۱,۵۴۷,۱۳۰	-	۴,۳۴۱,۵۴۷,۱۳۰	-	۴,۳۴۱,۵۴۷,۱۳۰	۲۱,۵۲۳,۹۱۱,۲۱۶
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۱۴,۹۰۰,۳۸۵,۰۳۲	-	۱۴,۹۰۰,۳۸۵,۰۳۲	-	۱۴,۹۰۰,۳۸۵,۰۳۲	-	۱۴,۹۰۰,۳۸۵,۰۳۲	۴۲,۲۰۶,۴۴۳,۷۷۸
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۱۷,۹۵۴,۳۳۳,۹۰۰	-	۱۷,۹۵۴,۳۳۳,۹۰۰	-	۱۷,۹۵۴,۳۳۳,۹۰۰	-	۱۷,۹۵۴,۳۳۳,۹۰۰	۲۶,۰۹۹,۵۱۸,۲۳۷
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۲۸,۹۰۷,۹۶۴,۴۲۳	-	۲۸,۹۰۷,۹۶۴,۴۲۳	-	۲۸,۹۰۷,۹۶۴,۴۲۳	-	۲۸,۹۰۷,۹۶۴,۴۲۳	۱۳۵,۷۹۰,۱۹۳,۵۰۶
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۰۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۴,۴۵۴,۳۷۱,۸۷۷	-	۴,۴۵۴,۳۷۱,۸۷۷	-	۴,۴۵۴,۳۷۱,۸۷۷	-	۴,۴۵۴,۳۷۱,۸۷۷	۶,۴۱۸,۱۲۴,۱۰۸
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۵۷,۱۷۰,۱۷۹,۰۶۲	-	۵۷,۱۷۰,۱۷۹,۰۶۲	-	۵۷,۱۷۰,۱۷۹,۰۶۲	-	۵۷,۱۷۰,۱۷۹,۰۶۲	۲۸۳,۲۷۷,۹۹۳,۱۹۲
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰.۵۰	۱۱,۸۸۹,۷۶۸,۶۰۵	-	۱۱,۸۸۹,۷۶۸,۶۰۵	-	۱۱,۸۸۹,۷۶۸,۶۰۵	-	۱۱,۸۸۹,۷۶۸,۶۰۵	۵۵,۵۵۰,۸۰۹,۷۸۵
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۷۳,۰۲۲,۰۳۱,۸۵۹	-	۱۷۳,۰۲۲,۰۳۱,۸۵۹	-	۱۷۳,۰۲۲,۰۳۱,۸۵۹	-	۱۷۳,۰۲۲,۰۳۱,۸۵۹	۹۵۸,۰۴۸,۰۸۹,۱۸۱
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۳۸,۸۱۵,۲۲۸,۳۸۹	-	۳۸,۸۱۵,۲۲۸,۳۸۹	-	۳۸,۸۱۵,۲۲۸,۳۸۹	-	۳۸,۸۱۵,۲۲۸,۳۸۹	۱۹۰,۸۹۴,۴۳۸,۸۷۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸
جمع			۶۵۵,۹۱۹,۱۸۶,۰۹۲	-	۶۵۵,۹۱۹,۱۸۶,۰۹۲	-	۶۵۵,۹۱۹,۱۸۶,۰۹۲	-	۶۵۵,۹۱۹,۱۸۶,۰۹۲	۲,۱۵۵,۹۲۳,۷۶۷,۷۹۳



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	.	.	.	بانک ملی
۳۰۰,۴۴۴,۶۱۲,۷۵۳	۴۲۵,۵۵۸,۵۰۹	۳۰۰,۸۷۰,۱۷۱,۲۶۲	۹۹,۶۴۹,۰۸۱,۶۴۹	۶۶,۹۹۰,۰۴۲	۹۹,۷۱۶,۰۷۱,۶۹۱	بانک ملت
۳۹۴,۲۶۲,۵۳۱,۱۷۰	۲,۲۱۰,۲۱۳,۲۴۴	۳۹۶,۴۷۲,۷۴۴,۴۱۴	۱۰۴,۳۷۷,۷۵۶,۷۰۹	۱,۴۸۶,۹۴۴,۱۵۸	۱۰۵,۸۶۴,۷۰۰,۸۶۷	بانک دی
۷,۷۳۱,۲۷۲	.	۷,۷۳۱,۲۷۲	۱,۷۵۸,۴۳۲	.	۱,۷۵۸,۴۳۲	بانک اقتصاد نوین
۲,۲۵۷	.	۲,۲۵۷	.	.	.	بانک پاسارگاد
۳,۶۸۴,۸۴۰	.	۳,۶۸۴,۸۴۰	۵۳۰,۱۹۳	.	۵۳۰,۱۹۳	بانک خاورمیانه
۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	.	.	.	بانک سامان
۴۳۶,۲۳۲,۶۶۳,۳۰۶	۶۷۰,۹۱۴,۷۳۲	۴۳۶,۹۰۳,۵۷۸,۰۳۸	۱۰۷,۶۸۶,۸۱۶,۳۹۳	۱۲۱,۲۹۲,۲۷۰	۱۰۷,۸۰۸,۱۰۸,۶۶۳	بانک گردشگری
۳۲,۳۹۸,۸۳۶,۷۳۲	۶۴,۹۸۶,۰۹۷	۳۲,۴۶۳,۸۲۲,۸۲۹	۲۲,۴۸۳	.	۲۲,۴۸۳	بانک پارسیان
۱,۱۶۳,۳۵۰,۱۲۹,۸۱۱	۳,۳۷۱,۶۷۲,۵۸۲	۱,۱۶۶,۷۲۱,۸۰۲,۳۹۳	۳۱۱,۷۱۵,۹۶۵,۸۵۹	۱,۶۷۵,۲۲۶,۴۷۰	۳۱۳,۳۹۱,۱۹۲,۳۲۹	جمع



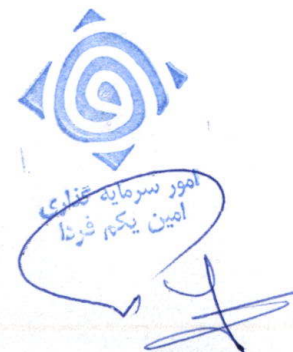
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳	۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۰	۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳	۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۶۶,۷۶۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۶۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۰۲۶	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۰ - ش.خ. ۰۴۰۴۱۷
۸,۰۱۶,۴۸۱,۴۵۰	۹۶,۹۸۳,۵۱۸,۵۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	۷۶۰,۲۸۸,۱۱۶,۷۹۷	۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱۵۸,۵۳۲,۸۱۰,۹۸۰	۲,۷۷۲,۰۷۶,۵۳۴,۸۸۳	۲,۹۳۰,۶۰۹,۳۴۵,۸۶۳	۱۰,۴۹۹,۸۹۳	۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳	۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰
گروه مالی صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۲۲۳,۲۲۳,۴۸۰	۱۳,۳۷۷,۵۲۶,۴۴۰	-۲,۱۵۴,۳۰۲,۹۵۹	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۲۲۳,۲۲۳,۴۸۰	۱۳,۳۷۷,۵۲۶,۴۴۰	-۲,۱۵۴,۳۰۲,۹۵۹	۱۴,۱۴۵,۸۱۷,۲۸۰	(۲,۹۲۲,۵۹۳,۷۹۹)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳,۱۰۳,۱۲۵	۲۵,۷۶۹,۳۶۲,۵۰۰	-۳,۱۴۶,۲۵۹,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳,۱۰۳,۱۲۵	۲۵,۷۶۹,۳۶۲,۵۰۰	-۳,۱۴۶,۲۵۹,۳۷۵	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۵,۸۹۶,۸۷۵)
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۴۸۰	۱۰,۶۶۷,۹۳۵,۸۹۶	۱۰,۰۹۰,۱۴۷,۰۸۴	۵۷۷,۷۸۸,۸۱۲	۴۹,۴۸۰	۱۰,۶۶۷,۹۳۵,۸۹۶	۱۰,۰۹۰,۱۴۷,۰۸۴	۵۷۷,۷۸۸,۸۱۲	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۶۷۹,۲۴۷,۴۲۲
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۹,۰۲۶	۱۰,۷۰۶,۴۶۱,۳۱۴	۱۰,۰۸۵,۴۴۰,۳۷۳	۶۲۱,۰۲۰,۹۴۱	۱۹,۰۲۶	۱۰,۷۰۶,۴۶۱,۳۱۴	۱۰,۰۸۵,۴۴۰,۳۷۳	۶۲۱,۰۲۰,۹۴۱	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲	۷۱۲,۹۲۷,۵۵۲
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰
س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰
بانک کارآفرین	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۲۳۴,۵۲۴,۰۷۹,۸۰۶	۲۳۱,۴۶۲,۷۹۷,۶۴۴	۳,۰۶۱,۲۸۲,۱۶۲	۷۵,۱۱۲,۳۳۷	۲۳۴,۵۲۴,۰۷۹,۸۰۶	۲۳۱,۴۶۲,۷۹۷,۶۴۴	۳,۰۶۱,۲۸۲,۱۶۲	۱۹۴,۵۰۳,۴۱۵,۴۳۹	۴۰,۰۲۰,۶۶۴,۳۶۷
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۳۳۷,۶۵۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	-۴۳۱,۶۶۶,۲۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۳۳۷,۶۵۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	-۴۳۱,۶۶۶,۲۱۲	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۴	(۷۰,۶۶۲,۲۶۴)
فولاد خوزستان	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۱۴,۶۲۴,۵۵۲,۷۶۶	۱۹,۳۳۴,۷۹۸,۳۳۲	-۴,۷۱۰,۲۴۵,۵۶۵	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۱۴,۶۲۴,۵۵۲,۷۶۶	۱۹,۳۳۴,۷۹۸,۳۳۲	-۴,۷۱۰,۲۴۵,۵۶۵	۲۲,۸۵۴,۸۲۰,۵۵۶	(۸,۲۳۰,۲۶۷,۷۸۹)
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰
پتروشیمی شازند	۶۲۱,۹۰۰	۳,۹۰۷,۰۲۲,۰۷۲	۴,۸۸۳,۷۷۷,۵۹۰	-۹۷۶,۷۵۵,۵۱۷	۶۲۱,۹۰۰	۳,۹۰۷,۰۲۲,۰۷۲	۴,۸۸۳,۷۷۷,۵۹۰	-۹۷۶,۷۵۵,۵۱۷	۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰	(۲,۰۷۵,۱۷۰,۸۲۷)
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۱۳۶,۱۳۴,۹۱۷,۹۷۳	۱۶۸,۸۵۷,۲۵۶,۷۹۵	-۳۲,۷۲۲,۳۳۸,۸۲۱	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۱۳۶,۱۳۴,۹۱۷,۹۷۳	۱۶۸,۸۵۷,۲۵۶,۷۹۵	-۳۲,۷۲۲,۳۳۸,۸۲۱	۱۷۲,۰۱۱,۷۳۳,۵۳۴	(۳۵,۸۷۶,۸۱۵,۵۶۰)
مهرام مهن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	-۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	-۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۳,۵۷۵,۵۹۷,۷۶۲	۷۵۴,۴۸۴,۰۳۸
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۴۰۵,۰۰۷	۱۲,۲۱۹,۱۷۲,۳۶۵	۱۴,۴۵۶,۹۰۰,۳۱۷	-۲,۲۳۷,۷۲۷,۹۵۱	۷,۴۰۵,۰۰۷	۱۲,۲۱۹,۱۷۲,۳۶۵	۱۴,۴۵۶,۹۰۰,۳۱۷	-۲,۲۳۷,۷۲۷,۹۵۱	۱۶,۹۵۹,۶۲۲,۳۶۸	(۴,۷۴۰,۴۵۰,۰۰۲)
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	-۹۳۱,۹۲۱,۸۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۱۳,۰۰۹,۶۲۹,۳۷۵	-۹۳۱,۹۲۱,۸۷۵	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۸۱,۸۲۵,۱۱۹
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	-۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۵۷۵,۴۳۷	۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۵۰	-۳۵۲,۱۴۲,۲۱۲	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۰	(۴۹۶,۰۸۳,۸۰۲)
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرقام آشنا	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۴,۳۳۹,۶۴۰	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۸۱	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۴,۳۳۹,۶۴۰	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۸۱	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۸۱

