

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

14-00000-000000

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		خرید/صادر طی دوره		تعداد	تغییرات طی دوره		خرید/صادر طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					فروش/ابطال طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		فروش/ابطال طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
صندوق امین آوید	۷,۱۳۲	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۲۰۸,۷۷۶,۸۷۰,۳۲۰	۰.۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۷۷۶,۸۷۰,۳۲۰	۷,۱۳۲	۱۲۹,۹۳۳,۷۸۳,۱۲۷	۲۰۸,۷۷۶,۸۷۰,۳۲۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱,۴۷۰	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۱۳۲,۴۵۵,۶۷۳,۵۸۰	۰.۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۴۵۵,۶۷۳,۵۸۰	۱,۴۷۰	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۱۳۲,۴۵۵,۶۷۳,۵۸۰
صندوق س. بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۶,۳۹۹,۰۶۳	۰.۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۵۶,۳۹۹,۰۶۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۶,۳۹۹,۰۶۳
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۱,۰۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۷۶,۲۲۱,۵۹۹,۱۹۰	۰.۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۲۲۱,۵۹۹,۱۹۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۷۶,۲۲۱,۵۹۹,۱۹۰
صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر	۱,۵۳۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵	۴۹,۷۹۱,۱۳۶,۷۳۰	۰.۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۹۱,۱۳۶,۷۳۰	۱,۵۳۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵	۴۹,۷۹۱,۱۳۶,۷۳۰
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۱۹,۰۲۶	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲	۱۳,۰۱۹,۰۵۱,۹۴۲	۰.۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۱۹,۰۵۱,۹۴۲	۱۹,۰۲۶	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲	۱۳,۰۱۹,۰۵۱,۹۴۲
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۴۸۰	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۱۳,۱۱۱,۳۴۰,۹۶۸	۰.۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۱۱,۳۴۰,۹۶۸	۴۹,۴۸۰	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۱۳,۱۱۱,۳۴۰,۹۶۸
صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	-	-	-	۰.۲۷	-	-	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵,۱۸۹,۱۰۸	۲۷۹,۵۷۸,۴۷۴,۳۱۷	۵۱۷,۴۳۳,۱۷۱,۷۹۲	۱.۸۸	-	-	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۷,۴۳۳,۱۷۱,۷۹۲	۵,۱۸۹,۱۰۸	۲۷۹,۵۷۸,۴۷۴,۳۱۷	۵۱۷,۴۳۳,۱۷۱,۷۹۲



[Handwritten signature]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طبعی دوری و

14-00000-00000

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵۰۹	۶,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۴۲۱	-۸.۱۶٪	۵,۷۶۲,۰۴۷,۲۱۴,۶۱۵	نگهداری تا سررسید
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۲۹۹,۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۱۱,۲۲۵,۰۰۰				۱۰,۷۱۱,۱۵۰,۰۲۷,۱۱۵	



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۷.۳۵٪	۲,۷۵۰,۰۰۷,۸۳۳,۶۹۰	۷۳,۵۷۱,۸۰۹,۰۰۰	۷۳,۵۷۱,۹۴۶,۸۰۱	۲,۷۵۰,۰۰۷,۶۹۵,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲.۴۸٪	۴,۶۷۶,۷۹۰,۴۴۸,۴۴۹	۳,۰۵۰,۲۵۳,۸۶۵,۰۰۰	۳,۶۶۹,۱۳۱,۹۴۴,۶۱۷	۴,۰۵۷,۹۱۲,۳۶۸,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰۰٪	۳۶۰,۴۹۵,۰۸۵	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۳۹۶	۳۶۰,۸۶۰,۶۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۷,۵۶۶	.	.	۳۷,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۲,۱۵۸,۳۰۸,۸۸۵	۱,۰۴۵,۵۳۸,۰۷۹,۸۹۵	۱,۰۴۶,۴۵۰,۷۷۹,۸۲۰	۱,۲۴۵,۶۰۸,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۱.۶۲٪	۴,۳۵۰,۶۳۵,۳۵۸,۴۴۶	۲,۳۱۷,۳۵۳,۲۱۵,۰۰۰	۳,۴۵۷,۹۸۰,۴۶۷,۳۴۳	۳,۲۱۰,۰۰۸,۱۰۶,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴,۳۳۶,۸۳۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۹	۴,۹۴۸,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۹۴,۹۶۶,۱۷۵	۶۳۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۵۹۶,۱۷۵	قرض الحسنه بانک شهر
۱.۰۴٪	۳۹۰,۱۴۹,۶۰۷,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۳۹۳,۰۰۰	۸۳۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات دکتر نوربخش
۳۲.۵۰٪	۱۲,۱۷۰,۳۰۱,۳۹۲,۱۲۹	۶,۹۲۶,۷۲۰,۵۱۱,۸۹۵	۹,۰۷۷,۲۸۶,۶۸۱,۳۱۶	۱۰,۰۱۹,۷۳۵,۲۲۲,۷۰۸	جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۵,۸۰۲,۵۲۹,۷۶۵	۱.۶٪	۰.۲۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۵,۵۶۹,۱۴۳,۲۹۱	۱.۸٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۴۳۳,۶۰۵,۹۰۶,۶۹۰	۶۳.۹٪	۹.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۷۵۳,۱۵۰,۸۱۲,۳۰۸	۳۲.۶٪	۴.۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۴۹۵,۸۶۶,۶۰۷	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۵,۳۷۱,۶۲۴,۲۵۸,۶۶۱	۱۰۰.۰٪	۱.۴۹٪



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۰.۱٪	۵۱۹,۲۲۱,۷۶۲	۵۱۹,۲۲۱,۷۶۲	.	.	۰.۰٪	۲۹,۹۸۵,۳۳۷	۲۹,۹۸۵,۳۳۷	.	.
۰.۷٪	۳,۵۷۵,۰۸۸,۹۲۸	۳,۵۷۵,۰۸۸,۹۲۸	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱,۵۹۴,۴۰۸,۴۲۱	۱,۵۹۴,۴۰۸,۴۲۱	.	.
۰.۳٪	۱,۰۷۳,۲۷۸,۹۱۶	-۵۱,۷۲۱,۰۸۴	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۲۹,۴۰۰,۰۷۷	۲۹,۴۰۰,۰۷۷	.	.
۴.۸٪	۲۶,۵۳۷,۵۰۴,۹۴۸	-۲,۵۸۹	۲۱,۲۷۹,۶۴۴,۰۱۷	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰	۰.۸٪	۴,۵۸۵,۸۷۴,۷۶۳	.	(۶۷۱,۹۸۸,۷۵۷)	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰
۱.۹٪	۱۰,۷۱۵,۱۶۲,۴۷۹	-۳,۱۵۷	۶,۹۹۹,۴۲۷,۳۳۶	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰	۰.۴٪	۲,۱۷۹,۲۴۱,۳۲۲	.	۲,۱۷۹,۲۴۱,۳۲۲	.
-۰.۳٪	-۱,۱۵۹,۱۳۲,۹۴۲	-۹,۶۱۷	(۱,۳۴۵,۶۹۳,۰۲۵)	۱۸۶,۵۶۹,۷۰۰	۰.۱٪	۳۵۲,۳۷۳,۲۶۰	.	۳۵۲,۳۷۳,۲۶۰	.
۶.۴٪	۳۵,۳۶۸,۳۰۹,۰۷۵	-۱۲,۹۴۸	۲۶,۰۷۰,۸۱۴,۷۶۳	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰	۹.۳٪	۵۱,۴۵۶,۴۹۷,۰۱۰	.	۵۱,۴۵۶,۴۹۷,۰۱۰	.
۰.۰٪	-۸۲,۵۱۴,۴۶۱	-۸۲,۵۱۴,۴۶۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	-۱۳۳,۶۱۶,۳۸۲	-۱۳۳,۶۱۶,۳۸۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۰.۶٪	-۳,۱۹۱,۳۴۸,۵۱۷	-۱,۶۳۴	(۵,۲۲۹,۳۸۵,۲۸۳)	۲,۰۳۸,۰۳۸,۴۰۰	۰.۶٪	۳,۳۱۷,۴۳۰,۵۹۷	.	۳,۳۱۷,۴۳۰,۵۹۷	.
-۰.۱٪	-۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	-۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
-۰.۴٪	-۲,۳۱۰,۴۲۷,۰۳۴	-۲,۹۸۰	(۲,۳۱۰,۴۲۷,۰۵۴)	.	۱.۹٪	۱۰,۴۳۵,۴۱۵,۳۰۳	.	۱۰,۴۳۵,۴۱۵,۳۰۳	.
-۰.۱٪	-۴۷۳,۱۷۵,۷۷۴	-۴,۵۱۸	(۱,۶۱۹,۲۲۳,۰۲۶)	۱,۱۴۶,۰۵۱,۷۷۰	۰.۵٪	۲,۷۴۷,۵۶۰,۵۵۲	.	۲,۷۴۷,۵۶۰,۵۵۲	.
۰.۱٪	۲۸۶,۰۱۱,۵۶۴	-۲,۳۹۵	(۲,۰۰۹,۵۳۸,۲۱۱)	۲,۲۹۵,۵۵۲,۱۷۰	۰.۵٪	۲,۷۶۰,۳۵۴,۸۳۱	.	۲,۷۶۰,۳۵۴,۸۳۱	.
-۰.۸٪	-۴,۲۱۷,۹۵۴,۰۰۹	-۱,۰۹۹	(۴,۲۱۷,۹۵۲,۹۱۰)	.	۰.۳٪	۱,۴۳۳,۰۲۲,۳۷۵	.	۱,۴۳۳,۰۲۲,۳۷۵	.
-۱.۲٪	-۶۸۰,۳۶۱,۵۶۷۶	.	(۹,۰۹۸,۶۱۵,۶۷۶)	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹٪	۱۰,۷۱۲,۵۷۳,۰۶۸	.	۱۰,۷۱۲,۵۷۳,۰۶۸	.
-۰.۱٪	-۴۳۱,۵۲۳,۸۲۸	.	(۲,۳۱۵,۹۳۳,۰۰۸)	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	۰.۲٪	۱,۱۱۴,۷۵۲,۶۹۰	.	۱,۱۱۴,۷۵۲,۶۹۰	.
۰.۰٪	۹۱,۴۷۴,۹۷۲	.	(۱,۶۵۶,۲۶۵,۱۷۸)	۱,۷۴۷,۷۴۰,۱۵۰	۰.۳٪	۱,۸۷۲,۴۶۷,۶۲۶	.	۱,۸۷۲,۴۶۷,۶۲۶	.
۴.۸٪	۲۶,۸۲۵,۶۹۹,۳۴۵	.	۲۶,۸۲۵,۶۹۹,۳۴۵	.	۱۱.۶٪	۶۴,۴۶۱,۷۵۵,۱۴۳	.	۶۴,۴۶۱,۷۵۵,۱۴۳	.
۰.۰٪	۱۴,۷۶۲,۷۱۸	.	.	۱۴,۷۶۲,۷۱۸	۰.۰٪	۱۴,۷۶۲,۷۱۸	.	.	۱۴,۷۶۲,۷۱۸
۱۵.۵٪	۸۵,۸۰۲,۵۲۹,۷۶۵	۳,۳۷۶,۷۴۱,۵۱۷	۵۱,۳۷۲,۵۵۴,۹۹۰	۳۱,۰۵۳,۲۳۳,۲۵۸	۲۹٪	۱۵۹,۰۹۷,۸۷۵,۰۹۳	۱,۶۵۲,۷۹۳,۸۳۵	۱۵۲,۱۷۱,۴۵۵,۰۲۰	۵,۲۷۲,۶۲۶,۲۳۸
جمع					جمع				

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۰	۲۶,۹۸۹,۷۸۹,۴۷۰	۰	۴.۹٪	۱۷,۸۴۸,۰۰۲,۶۴۰	۰	۰	۱۹,۳۸۱,۳۵۷,۴۶۰	۳.۵٪
صندوق طلای عیار مغید	۰	۱,۳۸۰,۰۷۰,۹۲۶	۰	۰.۲٪	۴,۵۰۲,۷۲۳,۴۱۹	۰	۰	۴,۵۰۲,۷۲۳,۴۱۹	۰.۸٪
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	۰	۸,۸۱۴,۰۸۵,۳۹۰	۰	۱.۶٪	۲۵,۰۶۸,۰۲۸,۷۲۱	۰	۰	۲۵,۰۶۸,۰۲۸,۷۲۱	۴.۵٪
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر	۰	۵,۹۲۱,۰۹۵,۱۴۹	۰	۱.۱٪	۱۵,۷۰۲,۳۷۷,۵۵۴	۰	۰	۱۵,۷۰۲,۳۷۷,۵۵۴	۲.۸٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۱,۵۰۴,۱۱۹,۸۱۴	۰	۰.۳٪	۴,۵۲۹,۶۳۸,۱۹۳	۰	۰	۴,۵۲۹,۶۳۸,۱۹۳	۰.۸٪
صندوق امین آوید	۰	۳۱,۶۰۱,۹۱۳,۳۹۶	۰	۵.۷٪	۲۱,۵۶۹,۷۸۵,۴۴۴	۰	۰	۲۱,۵۶۹,۷۸۵,۴۴۴	۳.۹٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۰	۶,۰۲۷,۸۳۳,۴۳۸	۰	۱.۱٪	۵,۰۵۵,۲۳۲,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۵۵,۲۳۲,۵۰۰	۰.۹٪
جمع	۰	۸۱,۹۹۸,۹۰۷,۵۸۳	۰	۱۴.۸٪	۹۴,۰۳۵,۷۸۸,۴۷۱	۰	۰	۹۵,۵۶۹,۱۴۳,۲۹۱	۱۷.۲٪



Handwritten signature or stamp in the bottom right corner.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	
۷۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۱۴	۷۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۱۴	.	.	۱۱,۷۲۳,۹۳۳,۲۱۱	۷۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۱۴	(۶۰,۲۱۱,۹۶۶,۲۰۳)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸
۱۶۰,۵۶۷,۵۱۹,۴۴۴	۶۶,۷۶۶,۶۰۷,۹۷۴	.	۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۴۰۴۱۷
۱۴,۰۸۶,۶۷۲,۹۲۸	۸,۰۱۶,۴۸۱,۴۵۰	.	۶,۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۵۰۰	۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۳۲۶
۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰
۴۲,۹۴۴,۹۷۱,۷۳۸	.	.	۴۲,۹۴۴,۹۷۱,۷۳۸	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	.	.	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	شهرداری مشهد
۴۰,۴۰۱,۴۱۲,۹۰۱	.	(۲۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	۴۰,۶۳۷,۰۳۷,۹۰۱	۳۳,۰۵۸,۸۵۶,۳۵۰	.	.	۳۳,۰۵۸,۸۵۶,۳۵۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن
۷۱,۲۱۹,۴۴۱,۹۹۸	.	.	۷۱,۲۱۹,۴۴۱,۹۹۸	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	.	.	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	شهرداری مشهد
۱۳۳,۷۹۷,۵۸۲,۰۶۸	.	(۲۱۰,۱۰۸,۴۷۵,۶۸۷)	۳۴۳,۹۰۶,۰۵۷,۷۵۵	(۲۸۳,۱۴۴,۸۸۸,۳۵۸)	.	(۳۱۹,۳۵۲,۱۰۶,۹۳۸)	۳۶,۲۰۷,۲۱۸,۵۸۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش ۰۷۰۴۳۱
۱۰۰,۰۹۵,۸۹۱,۱۰۶	.	۵۹,۹۹۷,۸۷۶,۴۲۸	۴۰,۰۹۸,۰۱۴,۶۷۸	۱۰,۴۳۸,۸۸۸,۱۵۸	.	.	۱۰,۴۳۸,۸۸۸,۱۵۸	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش ۰۵۱۱۱۴
۳۷,۱۸۳,۸۰۰,۹۱۹	.	۷,۷۱۷,۱۰۱,۰۲۲	۲۹,۴۶۶,۶۹۹,۸۹۷	۴,۳۳۷,۹۲۶,۰۲۰	.	.	۴,۳۳۷,۹۲۶,۰۲۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش ۰۴۱۰۲۴
۶۱,۷۵۸,۷۷۴,۶۷۹	.	۳,۸۶۵,۳۱۴,۹۴۸	۵۷,۸۹۳,۴۵۹,۷۳۱	۱۸,۰۸۱,۸۹۲,۶۷۳	.	۲,۳۱۴,۲۸۰,۴۶۱	۱۵,۷۶۷,۶۱۲,۲۱۲	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش ۰۵۱۱۲۴
۳۰,۰۴۰,۴۸۹,۰۶۱	.	.	۳۰,۰۴۰,۴۸۹,۰۶۱	۴,۰۹۶,۰۴۱,۴۰۵	.	.	۴,۰۹۶,۰۴۱,۴۰۵	مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۷۵,۲۶۴,۹۹۳,۸۹۵	.	۶,۳۶۲,۶۷۷,۹۵۴	۶۸,۹۰۲,۳۱۵,۹۴۱	۱۲,۳۸۵,۱۱۲,۴۷۳	.	.	۱۲,۳۸۵,۱۱۲,۴۷۳	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش ۰۵۰۶۲۰
۷۸,۱۷۳,۶۳۹,۸۳۶	.	۱۴,۵۱۰,۱۳۲,۴۹۹	۶۳,۶۶۳,۵۰۷,۳۳۷	۱۶,۰۰۴,۸۹۹,۷۵۰	.	(۲,۸۳۹,۴۸۵,۲۵۰)	۱۸,۸۴۴,۳۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش ۰۵۰۴۱۹
۲۸۵,۳۶۴,۱۸۵,۶۳۴	.	۹۲,۶۳۲,۵۰۷,۳۱۴	۱۹۲,۷۳۱,۶۷۸,۳۲۰	۱۰۵,۱۸۷,۶۹۶,۸۵۸	.	۷۸,۱۰۲,۵۴۱,۳۴۸	۲۷,۰۸۵,۱۵۵,۵۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش ۰۴۰۸۰۴
۱۹,۳۵۸,۱۶۱,۴۷۵	.	۴,۴۷۲,۸۱۱,۷۶۶	۱۴,۸۸۵,۳۴۹,۷۰۹	(۶,۱۷۶,۴۵۷,۳۱۴)	.	(۱۰,۰۴۳,۱۷۹,۳۴۴)	۳,۸۶۶,۷۲۲,۰۳۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش ۰۵۰۵۰۴
۳۹۸,۰۵۲,۱۸۲,۵۱۶	.	.	۳۹۸,۰۵۲,۱۸۲,۵۱۶	۵۵,۹۸۸,۸۱۶,۵۹۶	.	.	۵۵,۹۸۸,۸۱۶,۵۹۶	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۸۷,۷۹۰,۵۵۲,۴۶۶	.	۱۰,۰۷۳,۱۷۳,۹۰۶	۷۷,۷۱۷,۳۷۸,۵۶۰	۱۰,۰۳۵,۲۷۶,۵۵۰	.	.	۱۰,۰۳۵,۲۷۶,۵۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش ۰۶۱۲۲۹
۱,۱۶۶,۹۹۰,۵۲۵,۹۵۰	.	(۲۷۱,۴۰۸,۳۸۱,۹۱۰)	۱,۴۳۸,۳۹۸,۹۰۷,۸۶۰	۲۱۸,۶۱۴,۵۸۳,۱۲۷	.	۴۷,۸۱۹,۳۸۱,۱۶۶	۱۷۰,۷۹۵,۲۰۱,۹۶۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۲۶۸,۷۸۵,۰۰۸,۰۰۷	.	.	۲۶۸,۷۸۵,۰۰۸,۰۰۷	۳۸,۹۰۰,۷۰۱,۴۵۸	.	.	۳۸,۹۰۰,۷۰۱,۴۵۸	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۲۵,۹۴۹,۵۸۷,۷۸۴	.	۲۵,۹۴۹,۵۸۷,۷۸۴	.	۳,۶۹۴,۸۸۲,۱۸۱	.	۳,۶۹۴,۸۸۲,۱۸۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶
۸۹,۰۴۰,۵۸۷,۰۲۸	.	۸۹,۰۴۰,۵۸۷,۰۲۸	.	۱۷,۲۶۸,۷۰۸,۵۱۹	.	۱۷,۲۶۸,۷۰۸,۵۱۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۲-۰۵۱۰۲۱
۶۷,۶۵۰,۱۸۳,۱۸۲	.	۶۷,۶۵۰,۱۸۳,۱۸۲	.	۱۰,۵۲۸,۰۰۱,۴۵۴	.	۱۰,۵۲۸,۰۰۱,۴۵۴	.	اسناد خزانه-م بودجه ۴-۰۴۰۹۱۷
۲۷,۵۳۹,۹۲۳,۴۸۴	.	۲۷,۵۳۹,۹۲۳,۴۸۴	.	۵,۴۴۵,۸۲۴,۷۶۵	.	۵,۴۴۵,۸۲۴,۷۶۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵
۳,۴۳۳,۶۰۵,۹۰۶,۶۹۰	۲۲۶,۳۳۲,۹۰۸,۰۱۵	(۷۱,۹۴۰,۶۰۵,۲۸۲)	۳,۲۷۹,۲۱۳,۶۰۳,۹۵۷	۳۷۰,۳۱۸,۱۶۰,۰۹۶	۷۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۱۴	(۲۲۷,۲۷۲,۱۱۷,۸۴۱)	۵۲۵,۶۵۵,۳۷۸,۵۲۳	جمع



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	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	۶۲۴,۳۸۶,۰۴۴,۴۵۹	۱۹٪	۳۶.۱٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۸۰۰,۰۳۹	۱۸٪	۳۳.۰٪
		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۷۹,۳۳۰,۵۰۲	۱۹٪	۳۶.۰٪
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۴,۴۷۸,۵۶۶	۲۳٪	۳۶.۰٪
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۴,۱۹۵,۵۲۰	۳۴٪	۳۸.۰٪
		اراد ۲۲۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۶.۸٪
		اوراق شهرداری مشهد	۱,۵۴۹,۹۹۹	۱,۵۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۹,۲۵۲,۶۵۰	۲۳٪	۴۱.۰٪
		صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱,۲۹۷,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۳,۱۳۰,۰۴۱	۲۳٪	۳۸.۰٪
		اوراق شهرداری مشهد- مرحله دوم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳,۶۶۰,۲۸۸	۲۳٪	۴۱.۰٪
					۱,۱۵۳,۶۳۴,۶۴۲,۰۶۵		



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و طی ماه	از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ملی	.	۶۶,۱۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۷۱,۱۹۸,۶۵۹,۰۹۵	۴۴۶,۰۰۶,۶۹۸,۵۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۱۰۸,۶۷۹,۰۰۷,۰۰۸	۶۱۹,۶۷۰,۸۱۴,۸۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱,۵۲۴,۳۹۶	۱۰,۷۸۱,۶۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	.	۲,۲۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲,۸۸۷,۰۱۹	۶,۶۴۲,۸۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	.	۱,۲۹۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۹۵,۴۷۵,۰۱۵,۸۰۴	۶۵۰,۶۹۶,۰۵۲,۳۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان	۱۸,۳۳۹	۳۲,۴۶۳,۸۶۲,۰۹۳
سپرده بلند مدت بانک صادرات دکتر نوربخش	۴,۲۹۵,۸۹۰,۳۸۳	۴,۲۹۵,۸۹۰,۳۸۳
جمع	۲۷۹,۶۵۳,۰۰۲,۰۴۴	۱,۷۵۳,۱۵۰,۸۱۲,۳۰۸



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	(۷,۲۹۲,۳۷۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۴۹۵,۸۶۶,۶۰۷	(۷,۲۹۲,۳۷۱)	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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	از ابتدای سال مالی
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷۵,۱۱۲,۳۳۶	۷۰	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰	۰	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰	۰	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۳۷۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰	۰	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۷۴۱,۴۸۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۰۵۱,۷۷۰	۱۰۶,۷۷۵,۰۱۰	۱,۱۴۶,۰۵۱,۷۷۰	۱,۰۳۹,۲۷۶,۷۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۴۰۵,۰۰۷	۳۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۵۵۲,۱۷۰	۲۹,۴۸۹,۸۵۲	۲,۲۹۵,۵۵۲,۱۷۰	۲,۲۶۶,۰۶۲,۳۱۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۸,۰۳۸,۴۰۰	۰	۲,۰۳۸,۰۳۸,۴۰۰	۲,۰۳۸,۰۳۸,۴۰۰
پتروشیمی سازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۲۱,۹۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰	۰	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	۰	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۸۸۳,۸۶۷	۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۷۴۹,۵۸۲	۵۸,۹۹۰,۵۶۸	۱,۶۸۸,۷۴۹,۵۸۲	۱,۶۸۸,۷۴۹,۵۸۲
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۰	۰	۰	۴۸,۱۴۲,۶۶۵	۸۵۷,۳۳۵	۴۸,۱۴۲,۶۶۵	۴۸,۱۴۲,۶۶۵
سود سهام شرکت های زیر مجموعه سهام عدالت							۱۴,۷۶۲,۷۱۸	۰	۱۴,۷۶۲,۷۱۸	۱۴,۷۶۲,۷۱۸
جمع				۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰	۰	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰	۳۱,۰۵۳,۲۳۳,۵۵۸	۱۹۶,۱۱۲,۷۶۵	۳۰,۸۵۷,۱۲۰,۷۹۳	۳۰,۸۵۷,۱۲۰,۷۹۳



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۵۱۹,۲۲۱,۷۶۲	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۲۵۹,۰۲۱,۵۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۵,۳۳۷	۲,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۴	۲,۳۹۹,۸۸۵,۲۵۱	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳,۵۷۵,۰۸۸,۹۲۸	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۱۰,۷۲۶,۲۸۴,۶۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۴۰۸,۴۲۱	۳,۵۷۵,۵۹۴,۳۶۹	۵,۱۷۰,۰۰۲,۷۹۰	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن
(۵۱,۷۲۱,۰۸۴)	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۱,۹۴۴,۱۶۱,۲۹۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۷۷	۶,۰۷۷,۹۱۳,۷۴۰	۶,۱۰۷,۳۱۳,۸۱۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۲,۵۸۹)	۲,۵۹۰	۱	۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین
(۳,۱۵۷)	۳,۱۵۹	۲	۲	.	.	.	.	بیمه البرز
(۹,۶۱۷)	۹,۶۱۸	۱	۱	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۹۹,۲۱۴,۵۴۷,۰۹۰	۱۰۰,۷۴۷,۹۰۱,۹۱۰	۱,۰۳۰	.	.	.	.	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
(۱۲,۹۴۸)	۱۲,۹۵۰	۲	۲	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۸۲,۵۱۴,۴۶۱)	۲,۰۰۷,۵۶۵,۲۲۴	۱,۹۲۵,۰۵۰,۷۶۳	۱,۵۴۸,۷۵۹	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳۳,۶۱۶,۳۸۲)	۸,۰۶۷,۳۱۸,۴۸۰	۷,۹۳۳,۷۰۲,۰۹۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
(۱,۶۳۴)	۱,۶۳۵	۱	۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)	۱,۳۷۲,۲۷۳,۹۵۷	۹۲۲,۵۹۷,۶۴۸	۱,۱۳۶,۲۰۴	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
(۲,۹۸۰)	۲,۹۸۱	۱	۱	.	.	.	.	بیمه اتکایی امین
(۴,۵۱۸)	۴,۵۲۰	۲	۲	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۲,۳۹۵)	۲,۳۹۶	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۰۹۹)	۱,۱۰۰	۱	۱	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۱۴	۴۲۳,۶۴۴,۱۰۰,۵۸۶	۴۹۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۸۰	۷۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۱۴	۴۲۳,۶۴۴,۱۰۰,۵۸۶	۴۹۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۸۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴۰۷۲۸
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 ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳	۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۲۳۱,۲۴۳,۰۰۴,۰۵۵	۳,۲۱۷,۶۹۵,۷۱۵,۸۹۶	۳,۴۴۸,۹۳۸,۷۱۹,۹۵۱	۱۹,۷۴۵,۴۸۵	۷۳,۵۸۹,۶۹۳,۲۴۹	۴۳۵,۶۶۷,۵۰۸,۶۰۹	۵۰۹,۲۵۷,۲۰۱,۸۵۸	۴,۱۴۵,۵۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
۴۴۵,۷۲۱,۷۵۷,۰۴۷	۲۸۴,۹۴۱,۴۷۳	۴۴۶,۰۰۶,۶۹۸,۵۲۰	۷۱,۲۴۹,۴۹۱,۹۱۸	-۵۰,۸۳۲,۸۲۳	۷۱,۱۹۸,۶۵۹,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۶۱۹,۶۵۱,۹۳۷,۰۸۴	۱۸,۸۷۷,۷۲۰	۶۱۹,۶۷۰,۸۱۴,۸۰۴	۱۱۰,۵۱۷,۰۲۴,۹۶۲	-۱,۸۳۸,۰۱۷,۹۵۴	۱۰۸,۶۷۹,۰۰۷,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۰,۷۸۱,۶۱۰	.	۱۰,۷۸۱,۶۱۰	۱,۵۲۴,۳۹۶	.	۱,۵۲۴,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲,۲۵۷	.	۲,۲۵۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۶,۶۴۲,۸۰۱	.	۶,۶۴۲,۸۰۱	۲,۸۸۷,۰۱۹	.	۲,۸۸۷,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۶۵۰,۱۰۴,۷۴۵,۹۰۳	۵۹۱,۳۰۶,۴۵۶	۶۵۰,۶۹۶,۰۵۲,۳۵۹	۹۵,۳۹۵,۹۳۵,۲۲۶	۷۹,۰۸۰,۵۷۸	۹۵,۴۷۵,۰۱۵,۸۰۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۲,۳۹۸,۸۷۵,۹۹۶	۶۴,۹۸۶,۰۹۷	۳۲,۴۶۳,۸۶۲,۰۹۳	۱۸,۳۳۹	.	۱۸,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۴,۲۳۳,۲۳۹,۰۸۵	۶۲,۶۵۱,۲۹۸	۴,۲۹۵,۸۹۰,۳۸۳	۴,۲۳۳,۲۳۹,۰۸۵	۶۲,۶۵۱,۲۹۸	۴,۲۹۵,۸۹۰,۳۸۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱,۷۵۲,۱۲۸,۰۴۹,۲۶۴	۱,۰۲۲,۷۶۳,۰۴۴	۱,۷۵۳,۱۵۰,۸۱۲,۳۰۸	۲۸۱,۴۰۰,۱۲۰,۹۴۵	-۱,۷۴۷,۱۱۸,۹۰۱	۲۷۹,۶۵۳,۰۰۲,۰۴۴	جمع



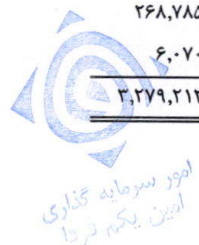
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
شهرداری مشهد		۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۴۱,۱۴۴,۶۲۰.۰۲۰	-	۴۱,۱۴۴,۶۲۰.۰۲۰			-	۴۲,۹۴۴,۹۷۱,۷۳۸	۴۲,۹۴۴,۹۷۱,۷۳۸
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن		۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰	۳۳,۰۵۸,۸۵۶,۳۵۰	-	۳۳,۰۵۸,۸۵۶,۳۵۰			-	۴۰,۶۳۷,۰۳۷,۹۰۱	۴۰,۶۳۷,۰۳۷,۹۰۱
شهرداری مشهد		۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	-	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰			-	۷۱,۲۱۹,۴۴۱,۹۹۸	۷۱,۲۱۹,۴۴۱,۹۹۸
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱		۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۳۶,۲۰۷,۲۱۸,۵۸۰	-	۳۶,۲۰۷,۲۱۸,۵۸۰			-	۳۴۳,۹۰۶,۰۵۷,۷۵۵	۳۴۳,۹۰۶,۰۵۷,۷۵۵
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴		۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۱۰,۴۳۸,۸۸۸,۱۵۸	-	۱۰,۴۳۸,۸۸۸,۱۵۸			-	۴۰,۰۹۸,۰۱۴,۶۷۸	۴۰,۰۹۸,۰۱۴,۶۷۸
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴		۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۴,۳۳۷,۹۲۶,۰۲۰	-	۴,۳۳۷,۹۲۶,۰۲۰			-	۲۹,۴۶۶,۶۹۹,۸۹۷	۲۹,۴۶۶,۶۹۹,۸۹۷
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴		۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۱۵,۷۶۷,۶۱۲,۲۱۲	-	۱۵,۷۶۷,۶۱۲,۲۱۲			-	۵۷,۸۹۳,۴۵۹,۷۳۱	۵۷,۸۹۳,۴۵۹,۷۳۱
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵		۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰	۴,۰۹۶,۰۴۱,۴۰۵	-	۴,۰۹۶,۰۴۱,۴۰۵			-	۳۰,۰۴۰,۴۸۹,۰۶۱	۳۰,۰۴۰,۴۸۹,۰۶۱
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰		۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۱۲,۳۸۵,۱۱۲,۴۷۳	-	۱۲,۳۸۵,۱۱۲,۴۷۳			-	۶۸,۹۰۲,۳۱۵,۹۴۱	۶۸,۹۰۲,۳۱۵,۹۴۱
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۱۸,۸۴۴,۳۸۵,۰۰۰	-	۱۸,۸۴۴,۳۸۵,۰۰۰			-	۶۳,۶۶۳,۵۰۷,۳۳۷	۶۳,۶۶۳,۵۰۷,۳۳۷
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۲۷,۰۸۵,۱۵۵,۵۱۰	-	۲۷,۰۸۵,۱۵۵,۵۱۰			-	۱۹۲,۷۳۱,۶۷۸,۳۲۰	۱۹۲,۷۳۱,۶۷۸,۳۲۰
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴		۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۳,۸۶۶,۷۲۲,۰۳۰	-	۳,۸۶۶,۷۲۲,۰۳۰			-	۱۴,۸۸۵,۳۴۹,۷۰۹	۱۴,۸۸۵,۳۴۹,۷۰۹
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۵۵,۹۸۸,۸۱۶,۵۹۶	-	۵۵,۹۸۸,۸۱۶,۵۹۶			-	۳۹۸,۰۵۲,۱۸۲,۵۱۶	۳۹۸,۰۵۲,۱۸۲,۵۱۶
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰.۵۰	۱۰,۰۳۵,۲۷۶,۵۵۰	-	۱۰,۰۳۵,۲۷۶,۵۵۰			-	۷۷,۷۱۷,۳۷۸,۵۶۰	۷۷,۷۱۷,۳۷۸,۵۶۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	-	-	-			-	۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰	۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۷۰,۷۹۵,۲۰۱,۹۶۱	-	۱۷۰,۷۹۵,۲۰۱,۹۶۱			-	۱,۴۳۸,۳۹۸,۹۰۷,۸۶۰	۱,۴۳۸,۳۹۸,۹۰۷,۸۶۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۳۸,۹۰۰,۷۰۱,۴۵۸	-	۳۸,۹۰۰,۷۰۱,۴۵۸			-	۲۶۸,۷۸۵,۰۰۸,۰۰۷	۲۶۸,۷۸۵,۰۰۸,۰۰۷
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	-	-	-			-	۶۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸	۶۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸
جمع				۵۲۵,۶۵۵,۳۷۸,۵۲۳	-	۵۲۵,۶۵۵,۳۷۸,۵۲۳			-	۳,۲۷۹,۲۱۳,۶۰۳,۹۵۷	۳,۲۷۹,۲۱۳,۶۰۳,۹۵۷



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۴,۵۰۲,۷۲۳,۴۱۹	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۱۴,۴۹۱,۴۱۱,۸۹۳	۴۹,۴۸۰	۱,۳۸۰,۰۷۰,۹۲۶	۱۳,۱۱۱,۳۴۰,۹۶۷	۱۴,۴۹۱,۴۱۱,۸۹۳	۴۹,۴۸۰	صندوق طلای عیار مفید
(۲,۰۰۹,۵۳۸,۳۱۶)	۱۶,۹۵۹,۶۲۰,۰۷۸	۱۴,۹۵۰,۰۸۱,۷۶۱	۷,۴۰۵,۰۰۶	۲,۷۶۰,۳۵۴,۸۳۱	۱۲,۱۸۹,۷۲۶,۹۳۰	۱۴,۹۵۰,۰۸۱,۷۶۱	۷,۴۰۵,۰۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵,۲۲۹,۳۸۵,۲۸۲)	۲۲,۸۵۴,۸۱۸,۹۲۱	۱۷,۶۲۵,۴۳۳,۶۳۸	۱۲,۷۳۷,۷۳۹	۳,۳۱۷,۴۳۰,۵۹۷	۱۴,۳۰۸,۰۰۳,۰۴۱	۱۷,۶۲۵,۴۳۳,۶۳۸	۱۲,۷۳۷,۷۳۹	فولاد خوزستان
۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان یزد
۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان فارس
(۱,۶۱۹,۲۲۳,۰۲۵)	۱۵,۲۳۶,۴۰۱,۱۷۶	۱۳,۶۱۷,۱۷۸,۱۵۰	۶,۷۴۱,۴۷۹	۲,۷۴۷,۵۶۰,۵۵۲	۱۰,۸۶۹,۶۱۷,۵۹۸	۱۳,۶۱۷,۱۷۸,۱۵۰	۶,۷۴۱,۴۷۹	توسعه معادن و فلزات
۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان اردبیل
۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۲۶,۸۲۵,۶۹۹,۳۴۵	۵۲۶,۹۰۴,۷۸۱,۱۷۵	۵۵۳,۷۳۰,۴۸۰,۵۲۰	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۶۴,۴۶۱,۷۵۵,۱۴۳	۴۸۹,۲۶۸,۷۲۵,۳۷۷	۵۵۳,۷۳۰,۴۸۰,۵۲۰	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	تامین سرمایه امین
۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان کردستان
۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان زنجان
۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان شمالی
(۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان اصفهان
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۲۵,۰۶۸,۰۲۸,۷۲۱	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۸۵,۰۳۵,۶۸۴,۵۸۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۸,۸۱۴,۰۸۵,۳۹۰	۷۶,۲۲۱,۵۹۹,۱۹۰	۸۵,۰۳۵,۶۸۴,۵۸۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۱۵,۷۰۲,۳۷۷,۵۵۴	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵	۵۵,۷۱۲,۳۳۱,۸۷۹	۱,۵۳۷,۰۰۰	۵,۹۲۱,۰۹۵,۱۴۹	۴۹,۷۹۱,۲۳۶,۷۳۰	۵۵,۷۱۲,۳۳۱,۸۷۹	۱,۵۳۷,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان گیلان
(۲,۳۱۵,۹۳۳,۰۰۷)	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۵	۱۵,۳۴۵,۶۳۸,۰۹۷	۲,۳۸۶,۰۱۱	۱,۱۱۴,۷۵۲,۶۹۰	۱۴,۲۳۰,۸۸۵,۴۰۷	۱۵,۳۴۵,۶۳۸,۰۹۷	۲,۳۸۶,۰۱۱	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۳۴۵,۶۹۳,۰۲۴)	۵,۹۸۲,۱۸۳,۲۸۲	۴,۶۳۶,۴۹۰,۲۵۷	۶۲۱,۸۹۹	۳۵۲,۳۷۳,۲۶۰	۴,۲۸۴,۱۱۶,۹۹۷	۴,۶۳۶,۴۹۰,۲۵۷	۶۲۱,۸۹۹	پتروشیمی شازند
۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان غربی
۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان
۲۱,۲۷۹,۶۴۴,۰۱۷	۱۹۴,۵۰۲,۴۱۲,۸۴۹	۲۱۵,۷۸۳,۰۵۶,۸۶۶	۷۵,۱۱۲,۳۳۶	(۶۷۱,۹۸۸,۷۵۷)	۲۱۶,۴۵۵,۰۴۵,۶۳۴	۲۱۵,۷۸۳,۰۵۶,۸۶۶	۷۵,۱۱۲,۳۳۶	بانک کارآفرین
۱۷,۸۴۸,۰۰۲,۶۴۰	۱۴۱,۵۹۷,۴۶۰,۴۱۰	۱۵۹,۴۴۵,۴۶۳,۰۵۰	۱,۴۷۰	۲۶,۹۸۹,۷۸۹,۴۷۰	۱۳۲,۴۵۵,۶۷۳,۵۸۰	۱۵۹,۴۴۵,۴۶۳,۰۵۰	۱,۴۷۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۶,۹۹۹,۴۲۷,۲۳۶	۳۳,۰۵۷,۹۸۳,۱۶۱	۴۰,۰۵۷,۴۱۰,۳۹۷	۱۸,۵۷۸,۶۹۰	۲,۱۷۹,۲۴۱,۳۲۲	۳۷,۸۷۸,۱۶۹,۰۷۵	۴۰,۰۵۷,۴۱۰,۳۹۷	۱۸,۵۷۸,۶۹۰	بیمه البرز
۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
(۴,۲۱۷,۹۵۲,۹۰۹)	۱۸,۴۹۴,۱۰۰,۳۴۰	۱۴,۲۷۶,۱۴۷,۴۳۰	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۳۳,۰۲۲,۳۷۵	۱۲,۸۴۳,۱۲۵,۰۵۵	۱۴,۲۷۶,۱۴۷,۴۳۰	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان ایلام



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۲,۴۸۹,۵۵۲,۱۰۲	۱۲,۴۸۹,۵۵۲,۱۰۲	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۲,۴۸۹,۵۵۲,۱۰۲	۱۲,۴۸۹,۵۵۲,۱۰۲	۳,۸۸۳,۸۶۷
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰
بانک ملت	۵۰,۱۲۴,۱۶۰	۶۰,۹۸۶,۹۲۷,۶۰۷	۶۰,۹۸۶,۹۲۷,۶۰۷	۵۰,۱۲۴,۱۶۰	۶۰,۹۸۶,۹۲۷,۶۰۷	۶۰,۹۸۶,۹۲۷,۶۰۷	۵۰,۱۲۴,۱۶۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۱۲۸,۳۹۶	۱۹۸,۰۸۲,۵۳۴,۶۰۷	۱۹۸,۰۸۲,۵۳۴,۶۰۷	۲۵,۱۲۸,۳۹۶	۱۹۸,۰۸۲,۵۳۴,۶۰۷	۱۹۸,۰۸۲,۵۳۴,۶۰۷	۲۵,۱۲۸,۳۹۶
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۹,۰۲۶	۱۴,۵۲۳,۱۷۱,۷۵۵	۱۴,۵۲۳,۱۷۱,۷۵۵	۱۹,۰۲۶	۱۴,۵۲۳,۱۷۱,۷۵۵	۱۴,۵۲۳,۱۷۱,۷۵۵	۱۹,۰۲۶
بیمه اتکایی امین	۳۸,۷۳۷,۵۵۶	۱۱۳,۲۱۰,۷۷۸,۵۷۲	۱۱۳,۲۱۰,۷۷۸,۵۷۲	۳۸,۷۳۷,۵۵۶	۱۱۳,۲۱۰,۷۷۸,۵۷۲	۱۱۳,۲۱۰,۷۷۸,۵۷۲	۳۸,۷۳۷,۵۵۶
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	۷,۱۳۲	۲۴۰,۳۷۸,۷۸۳,۷۱۶	۲۴۰,۳۷۸,۷۸۳,۷۱۶	۷,۱۳۲	۲۴۰,۳۷۸,۷۸۳,۷۱۶	۲۴۰,۳۷۸,۷۸۳,۷۱۶	۷,۱۳۲
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۴,۲۳۴,۵۰۰	۳۰,۰۸۴,۲۳۴,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۴,۲۳۴,۵۰۰	۳۰,۰۸۴,۲۳۴,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۴۱,۳۱۳,۸۱۸	۱,۶۵۳,۱۴۱,۳۱۳,۸۱۸	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۴۱,۳۱۳,۸۱۸	۱,۶۵۳,۱۴۱,۳۱۳,۸۱۸	۱,۵۹۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۹۰۸۲۶-۰۴	۱۵۸,۲۰۰	۱۵۴,۷۴۸,۴۹۸,۷۴۹	۱۵۴,۷۴۸,۴۹۸,۷۴۹	۱۵۸,۲۰۰	۱۵۴,۷۴۸,۴۹۸,۷۴۹	۱۵۴,۷۴۸,۴۹۸,۷۴۹	۱۵۸,۲۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۹,۵۴۴,۰۱۳,۲۶۲	۲۰۹,۵۴۴,۰۱۳,۲۶۲	۲۱۵,۰۰۰	۲۰۹,۵۴۴,۰۱۳,۲۶۲	۲۰۹,۵۴۴,۰۱۳,۲۶۲	۲۱۵,۰۰۰
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۷۰۴۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۳۰۱,۵۲۴,۳۱۲	۱,۵۹۱,۳۰۱,۵۲۴,۳۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۳۰۱,۵۲۴,۳۱۲	۱,۵۹۱,۳۰۱,۵۲۴,۳۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۶,۲۷۵,۰۰۰	۵,۷۶۲,۰۷۷,۲۱۴,۶۱۵	۵,۷۶۲,۰۷۷,۲۱۴,۶۱۵	۶,۲۷۵,۰۰۰	۵,۷۶۲,۰۷۷,۲۱۴,۶۱۵	۵,۷۶۲,۰۷۷,۲۱۴,۶۱۵	۶,۲۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۴۰۲۱۰-۰۲	۹۵۳,۱۹۲	۶۶۰,۸۴۲,۵۹۷,۲۰۵	۶۶۰,۸۴۲,۵۹۷,۲۰۵	۹۵۳,۱۹۲	۶۶۰,۸۴۲,۵۹۷,۲۰۵	۶۶۰,۸۴۲,۵۹۷,۲۰۵	۹۵۳,۱۹۲
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۵۱۱۲۴	۷۹۰,۰۰۰	۷۰۵,۴۴۴,۸۱۴,۹۴۸	۷۰۵,۴۴۴,۸۱۴,۹۴۸	۷۹۰,۰۰۰	۷۰۵,۴۴۴,۸۱۴,۹۴۸	۷۰۵,۴۴۴,۸۱۴,۹۴۸	۷۹۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۹,۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۹,۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۵۰۵۰۴	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۵,۱۱۴,۱۹۰,۶۵۶	۲۲۵,۱۱۴,۱۹۰,۶۵۶	۲۴۵,۰۰۰	۲۲۵,۱۱۴,۱۹۰,۶۵۶	۲۲۵,۱۱۴,۱۹۰,۶۵۶	۲۴۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۵۰۶۲۰	۷۱۴,۰۰۰	۶۵۷,۶۸۸,۹۷۲,۲۶۳	۶۵۷,۶۸۸,۹۷۲,۲۶۳	۷۱۴,۰۰۰	۶۵۷,۶۸۸,۹۷۲,۲۶۳	۶۵۷,۶۸۸,۹۷۲,۲۶۳	۷۱۴,۰۰۰
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۳۰,۱۳۲,۵۰۰	۹۳۷,۰۳۰,۱۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۳۰,۱۳۲,۵۰۰	۹۳۷,۰۳۰,۱۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱	۴۴۴,۳۰۰	۴۲۷,۴۲۷,۹۷۴,۶۳۵	۴۲۷,۴۲۷,۹۷۴,۶۳۵	۴۴۴,۳۰۰	۴۲۷,۴۲۷,۹۷۴,۶۳۵	۴۲۷,۴۲۷,۹۷۴,۶۳۵	۴۴۴,۳۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۴۱۰۱۵-۰۱	۱۷۰,۸۰۰	۱۶۲,۲۱۱,۸۰۵,۷۸۰	۱۶۲,۲۱۱,۸۰۵,۷۸۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۶۲,۲۱۱,۸۰۵,۷۸۰	۱۶۲,۲۱۱,۸۰۵,۷۸۰	۱۷۰,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴	۵۹۸,۴۴۹	۵۹۲,۳۵۷,۱۲۵,۸۰۷	۵۹۲,۳۵۷,۱۲۵,۸۰۷	۵۹۸,۴۴۹	۵۹۲,۳۵۷,۱۲۵,۸۰۷	۵۹۲,۳۵۷,۱۲۵,۸۰۷	۵۹۸,۴۴۹
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۲۸,۳۳۴,۸۴۳	۵۳۳,۲۲۸,۳۳۴,۸۴۳	۶۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۲۸,۳۳۴,۸۴۳	۵۳۳,۲۲۸,۳۳۴,۸۴۳	۶۵۰,۰۰۰
جمع	۴۹۲,۵۵۰,۲۴۴	۲۱,۱۹۵,۷۵۴,۹۱۳,۰۷۹	۲۱,۱۹۵,۷۵۴,۹۱۳,۰۷۹	۴۹۲,۵۵۰,۲۴۴	۲۱,۱۹۵,۷۵۴,۹۱۳,۰۷۹	۲۱,۱۹۵,۷۵۴,۹۱۳,۰۷۹	۴۹۲,۵۵۰,۲۴۴