

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		نام شرکت			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام شرکت		
۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۴,۳۴۱,۳۳۴	-	-	-	-	۷۳,۲۲۴,۱۶۰	۱,۱۹۴	۱۰۰,۰۱۹,۸۸۴,۶۰۷	۸۶,۷۵۳,۸۱۵,۸۶۸	۰,۲۳	۶۰,۹۸۶,۹۲۷,۶۰۸	۷۰,۰۸۵,۵۴۳,۲۸۳	۵۰,۱۳۴,۱۶۰	۵۰,۱۳۴,۱۶۰	۸۶,۷۵۳,۸۱۵,۸۶۸	۰,۲۳	بانک ملت		
-	-	-	-	-	-	۷۵,۱۱۲,۳۳۶	۲,۸۶۲	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۲,۵۳۶	۲۱۳,۳۰۰,۷۷۵,۵۷۳	۰,۵۶	۲۱۵,۷۸۳,۰۵۶,۸۶۶	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۲,۵۳۶	۷۵,۱۱۲,۳۳۶	۷۵,۱۱۲,۳۳۶	۲۱۳,۳۰۰,۷۷۵,۵۷۳	۰,۵۶	بانک کارآفرین		
-	-	-	-	-	-	۴۲,۴۸۶,۳۵۲	۲,۱۰۰	۴۲,۴۸۶,۳۵۲	۸۸,۵۳۱,۶۵۸,۲۴۸	۰,۲۳	۱۱۳,۳۰۰,۷۷۵,۵۷۳	۸۶,۰۸۵,۰۸۹,۷۰۲	۳۸,۷۲۷,۵۵۶	۳۸,۷۲۷,۵۵۶	۸۸,۵۳۱,۶۵۸,۲۴۸	۰,۲۳	بیمه اتکایی امین		
-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۷۸,۶۹۰	۲,۳۹۷	۳۱,۹۰۴,۷۲۰,۶۹۱	۴۲,۳۴۵,۳۷۱,۲۴۰	۰,۱۱	۴۰۰,۵۷۴,۲۱۰,۳۹۷	۳۱,۹۰۴,۷۲۰,۶۹۱	۱۸,۵۷۸,۶۹۰	۱۸,۵۷۸,۶۹۰	۴۲,۳۴۵,۳۷۱,۲۴۰	۰,۱۱	بیمه البرز		
-	-	-	-	-	-	۶۲۱,۸۹۹	۹,۶۷۰	۹,۹۰۳,۳۷۹,۱۸۱	۵,۹۶۷,۲۷۶,۱۳۹	۰,۰۲	۴,۶۳۴,۴۹۰,۳۵۷	۹,۹۰۳,۳۷۹,۱۸۱	۶۲۱,۸۹۹	۶۲۱,۸۹۹	۵,۹۶۷,۲۷۶,۱۳۹	۰,۰۲	پتروشیمی شازند		
-	-	-	-	-	-	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۲,۸۵۸	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۵۷۱,۱۲۳,۶۰۵,۲۹۴	۱,۴۹	۵۵۳,۷۳۰,۴۸۰,۵۲۱	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۵۷۱,۱۲۳,۶۰۵,۲۹۴	۱,۴۹	تامین سرمایه امین		
-	-	-	-	-	-	۶,۴۴۱,۴۷۹	۲,۱۸۱	۱۲,۲۱۸,۳۲۱,۸۱۶	۱۴,۵۸۹,۵۱۰,۳۲۸	۰,۰۴	۱۳,۶۱۷,۱۷۸,۱۵۰	۱۲,۲۱۸,۳۲۱,۸۱۶	۶,۴۴۱,۴۷۹	۶,۴۴۱,۴۷۹	۱۴,۵۸۹,۵۱۰,۳۲۸	۰,۰۴	توسعه‌مندان وفلزات		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۹	۱۰۰,۰۱۹,۳۷۲	۶,۸۳۶,۷۴۰	۰,۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰۰,۰۱۹,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۶,۷۴۰	۰,۰۰	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۴۸,۷۲۹	۰,۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۸,۷۲۹	۰,۰۰	س.س. سهام عدالت استان مازندران		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۰۰,۰۱۹,۳۷۲	۴,۳۶۶,۷۶۱	۰,۰۰	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۰۰,۰۱۹,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۷۶۱	۰,۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمان		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	۰,۰۰	۴,۲۹۴,۳۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۶۰۶	۰,۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۳۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	۰,۰۰	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	۰,۰۰	س.س. عدالت ل کهگیلویه و بویراحمد		
-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۶,۰۱۱	۶,۳۳۰	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۱۴,۴۴۹,۹۴۳,۲۵۱	۰,۰۴	۱۵,۳۴۵,۶۳۸,۰۹۸	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۲,۳۸۶,۰۱۱	۲,۳۸۶,۰۱۱	۱۴,۴۴۹,۹۴۳,۲۵۱	۰,۰۴	سنگ آهن گهرزمین		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۷۶,۶۸۴	۰,۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۶۸۴	۰,۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۱۶,۳۷۵	۰,۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۶,۳۷۵	۰,۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۶۶,۰۰۳	۰,۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۰۰۳	۰,۰۰	شرکت س استان اردبیل		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۰۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۷۶,۴۳۱	۰,۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۴۳۱	۰,۰۰	شرکت س استان اصفهان		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۶۸۸,۹۴۱	۰,۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۹۴۱	۰,۰۰	شرکت س استان ایلام		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۳۶,۲۵۰	۰,۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۶,۲۵۰	۰,۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۰۹,۴۳۳	۰,۰۰	۱۲,۹۲۲,۹۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۴۳۳	۰,۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۷۳,۴۶۵	۰,۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۴۶۵	۰,۰۰	شرکت س استان خوزستان		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۲,۳۸۵,۷۲۲	۰,۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۷۲۲	۰,۰۰	شرکت س استان زنجان		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۲۴,۶۲۵	۰,۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۴,۶۲۵	۰,۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۰۰,۰۱۹,۳۷۲	۹,۷۱۴,۳۳۳	۰,۰۰	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۹,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۴,۳۳۳	۰,۰۰	شرکت س استان فارس		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۶۲,۱۲۸	۰,۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۲,۱۲۸	۰,۰۰	شرکت س استان قم		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۸۶,۶۰۶	۰,۰۰	۴,۲۹۴,۳۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۶۰۶	۰,۰۰	شرکت س استان گیلان		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۰,۴۲۲	۰,۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۰,۴۲۲	۰,۰۰	شرکت س استان همدان		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۰۶,۴۵۲	۰,۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۴۵۲	۰,۰۰	شرکت س استان کردستان		
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۱۶,۳۹۰	۰,۰۰	۱۲,۰۲۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۳۹۰	۰,۰۰	شرکت س استان یزد		
-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۲۷,۷۲۹	۱,۵۴۰	۳۲,۹۰۹,۱۴۵,۲۱۴	۱۹,۴۴۴,۴۸۵,۴۶۷	۰,۰۵	۱۷,۶۲۵,۴۳۳,۴۳۹	۳۲,۹۰۹,۱۴۵,۲۱۴	۱۲,۷۲۷,۷۲۹	۱۲,۷۲۷,۷۲۹	۱۹,۴۴۴,۴۸۵,۴۶۷	۰,۰۵	فولاد خوزستان		
-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۹	۲۸,۸۰۱,۳۶۵,۳۸۲	۱۴,۴۲۶,۰۱۷,۱۰۷	۰,۰۴	۱۴,۳۷۶,۱۴۷,۴۳۰	۲۸,۸۰۱,۳۶۵,۳۸۲	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	۱۴,۴۲۶,۰۱۷,۱۰۷	۰,۰۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمات		
-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۳,۸۶۷	۳,۲۵۹	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۲,۵۵۹,۶۷۹,۹۰۴	۰,۰۳	۱۲,۴۸۹,۵۵۳,۱۰۲	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۳,۸۸۳,۸۶۷	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۲,۴۸۹,۵۵۳,۱۰۲	۰,۰۳	گروه مالی صبا تامین		
-	-	-	-	-	-	۷,۴۰۵,۰۰۶	۲,۱۵۹	۳۱,۶۸۹,۵۰۳,۸۷۲	۱۵,۸۶۳,۸۲۵,۲۹۱	۰,۰۴	۱۴,۹۵۰,۰۸۱,۷۶۱	۳۱,۶۸۹,۵۰۳,۸۷۲	۷,۴۰۵,۰۰۶	۷,۴۰۵,۰۰۶	۱۵,۸۶۳,۸۲۵,۲۹۱	۰,۰۴	معذنی و صنعتی گل گهر		
-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۲۸,۳۹۶	۸,۷۲۰	۶۶,۹۷۸,۰۱۶,۷۸۴	۲۱۷,۴۲۵,۸۱۵,۱۱۱	۰,۵۷	۶۶,۹۷۸,۰۱۶,۷۸۴	۶۶,۹۷۸,۰۱۶,۷۸۴	۲۵,۱۲۸,۳۹۶	۲۵,۱۲۸,۳۹۶	۲۱۷,۴۲۵,۸۱۵,۱۱۱	۰,۵۷	ملی صنایع مس ایران		
-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۵۰۰	۱۰,۱۳۰	۹,۹۰۴,۷۸۸,۴۳۶	۵,۶۶۴,۱۳۰,۱۸۹	۰,۰۱	۹,۹۰۴,۷۸۸,۴۳۶	-	-	-	۵,۶۶۴,۱۳۰,۱۸۹	۰,۰۱	س. و توسعه صنایع لاستیک		
-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۵۷۷	۱,۱۰۰	۱۹,۹۹۳,۵۷۷	۲۱,۸۲۲,۲۲۹,۳۱۵	۰,۰۶	-	-	-	-	۲۱,۸۲۲,۲۲۹,۳۱۵	۰,۰۶	ح. بیمه اتکایی امین		
-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۱,۷۸۶	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۵۰۰,۰۵۴,۰۴۳,۲۵۱	۱,۳۰	۲۸۸,۵۷۸,۴۴۰,۹۷۳	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۵۰۰,۰۵۴,۰۴۳,۲۵۱	۱,۳۰	فولاد هرمزگان جنوب		
-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۰	۴۹,۹۳۶,۲۵۲,۶۳۷	۴۹,۰۷۲,۷۰۵,۱۲۰	۰,۱۳	-	-	-	-	۴۹,۰۷۲,۷۰۵,۱۲۰	۰,۱۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)		
-	-	-	-	-	-	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۳۹,۷۶۱,۰۱۵,۶۷۷	۳۹,۲۵۴,۵۸۸,۱۰۸	۰,۱۰	-	-	-	-	۳۹,۲۵۴,۵۸۸,۱۰۸	۰,۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۳۳۵,۴۱۷	۵,۸۱۲,۲۸۳,۰۷۴	۶۱۸,۱۱۴,۸۳۹,۰۲۷	۱,۹۳۳,۱۶۱,۴۴۴,۴۷۶	۵۰,۰۵	۲۶۴,۳۳۵,۴۱۷	۱,۹۳۳,۱۶۱,۴۴۴,۴۷۶	۲۶۴,۳۳۵,۴۱۷	۲۶۴,۳۳۵,۴۱۷	۱,۹۳۳,۱۶۱,۴۴۴,۴۷۶	۵۰,۰۵	جمع امور سرمایه گذاری		



جمع امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارفدت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ.ت.هرمز-۱۵۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۲,۵۵۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۸

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری													
۱۴۰۴/۰۷/۳۰													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق امین آوید	۷,۱۳۲	۱۲۹,۹۲۳,۷۸۳,۱۲۷	۲۴۰,۳۷۸,۷۸۳,۷۱۶	.	.	.	.	۷,۱۳۲	۳۴,۶۳۱,۵۷۷	۱۲۹,۹۲۳,۷۸۳,۱۲۷	۲۴۶,۹۹۲,۳۸۷,۱۶۴	۰.۶۴	
هوک باران کارگزاری بانک کشاور	۱,۴۷۰	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۱۵۹,۴۴۵,۴۶۳,۰۵۰	.	.	.	.	۱,۴۷۰	۱۱۰,۳۰۰,۶۲۵	۴,۶۵۵,۸۵۸,۹۷۰	۱۶۲,۱۴۱,۸۹۸,۷۵۰	۰.۴۲	
هوک س.بخشی صنایع پاداش ۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۴,۲۳۲,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰,۸۸۲,۵۰۰	۰.۰۸	
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آث	۱,۰۷۵,۰۰۰	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۸۵,۰۳۵,۶۸۴,۵۸۰	.	.	.	.	۱,۰۷۵,۰۰۰	۸۵,۰۱۲	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۹۱,۲۷۸,۲۳۴,۵۲۰	۰.۲۴	
صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگ	۱,۵۳۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵	۵۵,۷۱۲,۳۳۱,۸۸۰	.	.	.	.	۱,۵۳۷,۰۰۰	۳۸,۹۹۰	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵	۵۹,۸۵۵,۷۱۶,۸۴۴	۰.۱۶	
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۲	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۸,۸۱۶,۰۰۰	۰.۲۸	
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۱۹,۰۲۶	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲	۱۴,۵۲۳,۱۷۱,۷۵۵	.	.	.	.	۱۹,۰۲۶	۸۱۹,۷۴۰	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲	۱۵,۵۷۷,۶۵۷,۵۹۲	۰.۰۴	
صندوق طلای عیار مفید	۴۹,۴۸۰	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۱۴,۴۹۱,۴۱۱,۸۹۳	.	.	.	.	۴۹,۴۸۰	۳۱۸,۷۵۰	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۱۵,۷۵۲,۸۲۳,۹۰۰	۰.۰۴	
صندوق بالایشی یکم سهام	.	.	.	۱۱۵,۰۰۰	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۶۳	.	.	۱۱۵,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۶۳	۲۹,۴۷۵,۵۴۹,۹۵۰	۰.۰۸	
جمع	۱۵,۱۸۹,۱۰۸	۳۷۹,۶۹۸,۴۷۴,۳۱۷	۶۹۹,۵۵۱,۰۷۹,۳۷۴	۱۱۵,۰۰۰	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۶۳	.	.	۱۵,۳۰۴,۱۰۸		۴۰۹,۳۱۰,۷۸۴,۷۸۰	۷۶۲,۴۱۳,۹۶۷,۲۲۰	۱.۹۸	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات اور اقر یا در آمد ثابت

نور سرمایه گذاری
امین یکم فرما

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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٪	۱,۳۷۹,۲۴۹,۶۲۵,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۶,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۱۰۳	-۹.۴۹٪	۵,۶۷۶,۴۳۳,۰۸۵,۲۷۹	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۱۱۸,۸۴۷,۲۵۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
جمع	۱۱,۲۲۵,۰۰۰				۱۰,۶۲۳,۷۴۱,۵۲۲,۷۷۹	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
۷.۱۷٪	۲,۷۵۰,۰۱۴,۹۶۴,۸۷۹	۷۱,۱۹۱,۵۱۰,۰۰۰	۷۱,۱۹۸,۶۴۱,۱۸۹	۲,۷۵۰,۰۰۷,۸۳۳,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۲.۶۹٪	۴,۸۷۸,۴۳۶,۵۵۴,۸۱۱	۴,۳۸۷,۳۰۳,۳۳۰,۰۵۱	۴,۵۸۸,۹۴۹,۴۳۶,۴۱۳	۴,۶۷۶,۷۹۰,۴۴۸,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰۰٪	۳۶۱,۹۷۰,۳۰۷	.	۱,۴۷۵,۲۲۲	۳۶۰,۴۹۵,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲۷,۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۳,۲۱۴,۰۹۴,۵۷۴	۱,۵۸۷,۱۹۱,۸۸۴,۶۶۱	۱,۵۸۸,۲۴۷,۶۷۰,۳۵۰	۲,۱۵۸,۳۰۸,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۲.۴۳٪	۴,۷۸۱,۷۹۱,۷۶۸,۴۵۰	۴۹۷,۹۶۲,۵۴۷,۵۰۰	۹۲۹,۱۱۸,۹۵۷,۵۰۴	۴,۳۵۰,۶۳۵,۳۵۸,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۷۲۴,۵۸۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۷	۴,۳۳۶,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱۹۴,۹۶۶,۱۷۵	.	.	۱۹۴,۹۶۶,۱۷۵	قرض الحسنه بانک شهر
۱.۰۲٪	۳۹۰,۰۰۱,۲۱۸,۰۶۸	۱۰,۴۰۶,۵۳۸,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۱۴۹,۰۶۸	۳۹۰,۱۴۹,۶۰۷,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲.۶۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۵.۹۳٪	۱۳,۸۰۴,۰۱۹,۲۸۹,۴۱۰	۷,۵۵۴,۰۵۶,۴۵۰,۲۱۲	۹,۱۸۷,۷۷۴,۳۴۷,۴۹۳	۱۲,۱۷۰,۳۰۱,۳۹۲,۱۲۹	جمع



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱۲۰,۱۱۸,۱۹۰,۸۹۸	۰.۰۲	۰.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲۸,۸۱۹,۷۲۰,۶۷۵	۰.۰۲	۰.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۹۴۹,۴۷۲,۰۵۹,۶۴۵	۰.۶۳	۱۰.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۱۰۳,۹۷۹,۹۴۴,۲۶۰	۰.۳۳	۵.۴۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۵۶۶,۸۹۹,۶۶۱	۰.۰۰	۰.۰۱٪
جمع		۶,۳۰۵,۹۵۶,۸۱۵,۱۳۹	۱۰۰٪	۱۶.۴۳٪



7

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

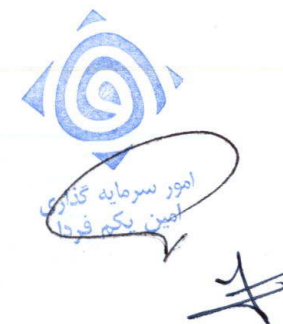
۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				
۰.۰۲	۰	۷۰۷,۳۳۷,۷۴۸	۸۶۴,۳۸۷,۰۷۸	۱,۵۷۱,۷۲۴,۸۲۶	۰.۱۷	۰	۷۰۷,۳۳۷,۷۴۸	۸۶۴,۳۸۷,۰۷۸	۱,۵۷۱,۷۲۴,۸۲۶
۰.۳۸	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰	۱۸۸,۰۶۳,۶۳۰	(۲,۵۸۹)	۲۴,۰۶۴,۲۲۳,۹۷۵	۰.۲۶	۰	(۲,۴۷۳,۲۸۰,۹۷۲)	۰	(۲,۴۷۳,۲۸۰,۹۷۲)
۰.۰۱	۰	۰	۵۱۹,۲۲۱,۷۶۲	۵۱۹,۲۲۱,۷۶۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۱	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰	۹,۲۸۷,۳۸۸,۰۷۹	(۳,۱۵۷)	۱۳,۰۰۳,۱۲۳,۳۲۲	۰.۲۴	۰	۲,۲۸۷,۹۶۰,۸۴۳	۰	۲,۲۸۷,۹۶۰,۸۴۳
۰.۰۰	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰	(۱۴,۹۰۶,۳۴۲)	(۹,۶۱۷)	۱۷۱,۶۵۴,۰۴۱	۰.۱۴	۰	۱,۳۳۰,۷۸۶,۶۸۲	۰	۱,۳۳۰,۷۸۶,۶۸۲
۰.۰۶	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۷۵,۰۸۸,۹۲۸	۳,۶۲۴,۰۸۸,۹۲۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۷	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰	۴۵,۴۱۴,۰۹۸,۶۶۶	(۱۲,۹۴۸)	۵۴,۷۱۱,۵۹۲,۹۷۸	۲.۰۷	۰	۱۹,۳۴۳,۲۸۳,۹۰۳	۰	۱۹,۳۴۳,۲۸۳,۹۰۳
۰.۰۰	۰	۰	(۸۲,۵۱۴,۴۶۱)	(۸۲,۵۱۴,۴۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	(۱۳۳,۶۱۶,۳۸۲)	(۱۳۳,۶۱۶,۳۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰۲	۲,۰۳۸,۰۳۸,۴۰۰	(۳,۳۹۰,۳۳۳,۴۵۳)	(۱,۶۳۴)	(۱,۳۵۲,۲۹۶,۶۸۷)	۰.۲۰	۰	۱,۸۳۹,۰۵۱,۸۲۹	۰	۱,۸۳۹,۰۵۱,۸۲۹
۰.۰۰۱	۰	۰	(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)	(۴۴۹,۶۷۶,۳۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲۱	۰	(۱۳,۰۵۴,۰۲۱,۲۰۹)	(۲,۹۸۰)	(۱۳,۰۵۴,۰۲۴,۱۸۹)	۰.۱۵	۰	(۱۰,۷۴۳,۵۹۷,۱۵۵)	۰	(۱۰,۷۴۳,۵۹۷,۱۵۵)
۰.۰۱	۱,۱۴۶,۰۵۱,۷۷۰	(۶۴۶,۸۹۰,۹۴۷)	(۴,۵۱۸)	۴۹۹,۱۵۶,۳۰۵	۰.۱۰	۰	۹۷۲,۳۳۲,۰۷۸	۰	۹۷۲,۳۳۲,۰۷۸
۰.۰۲	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۱,۷۲۱,۰۸۴)	۱,۰۷۳,۲۷۸,۹۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۲,۲۹۵,۵۵۲,۱۷۰	(۱,۰۹۵,۷۹۴,۷۸۷)	(۲,۳۹۵)	۱,۱۹۹,۷۵۴,۹۸۸	۰.۱۰	۰	۹۱۳,۷۴۳,۵۲۹	۰	۹۱۳,۷۴۳,۵۲۹
۰.۰۰۶	۰	(۴,۰۶۸,۰۸۳,۲۳۲)	(۱,۰۹۹)	(۴,۰۶۸,۰۸۴,۳۳۱)	۰.۰۲	۰	۱۴۹,۸۶۹,۶۷۷	۰	۱۴۹,۸۶۹,۶۷۷
۰.۰۱۷	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۶۶,۰۶۸,۷۳۸)	۰	(۱۰,۹۷۱,۰۶۸,۷۳۸)	۰.۰۴۵	۰	(۴,۱۶۷,۴۵۳,۰۶۲)	۰	(۴,۱۶۷,۴۵۳,۰۶۲)
۰.۰۰۲	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	(۲,۹۱۱,۶۲۷,۸۵۴)	۰	(۱,۰۲۷,۲۱۸,۸۴۴)	۰.۰۰۶	۰	(۵۹۵,۶۹۴,۸۴۶)	۰	(۵۹۵,۶۹۴,۸۴۶)
۰.۰۰	۱,۷۲۲,۹۵۷,۸۷۹	(۱,۵۸۶,۱۳۷,۳۷۶)	۰	۱۳۶,۸۲۰,۵۰۳	۰.۰۱	۰	۷۰,۱۲۷,۸۰۱	۰	۷۰,۱۲۷,۸۰۱
۰.۰۰	۰	(۷,۶۸۹)	۰	(۷,۶۸۹)	۰.۰۰	۰	(۷,۶۸۹)	۰	(۷,۶۸۹)
۰.۰۰	۰	(۱۲,۲۶۳)	۰	(۱۲,۲۶۳)	۰.۰۰	۰	(۱۲,۲۶۳)	۰	(۱۲,۲۶۳)
۰.۰۰۱	۰	(۵۰۶,۴۱۷,۵۶۹)	۰	(۵۰۶,۴۱۷,۵۶۹)	۰.۰۰۵	۰	(۵۰۶,۴۱۷,۵۶۹)	۰	(۵۰۶,۴۱۷,۵۶۹)
۰.۰۰	۰	(۲۳,۱۵۷)	۰	(۲۳,۱۵۷)	۰.۰۰	۰	(۲۳,۱۵۷)	۰	(۲۳,۱۵۷)
۰.۰۰	۰	(۷,۶۷۱)	۰	(۷,۶۷۱)	۰.۰۰	۰	(۷,۶۷۱)	۰	(۷,۶۷۱)
۰.۰۰	۰	(۹,۱۱۳)	۰	(۹,۱۱۳)	۰.۰۰	۰	(۹,۱۱۳)	۰	(۹,۱۱۳)
۰.۰۰	۰	(۷,۷۴۲)	۰	(۷,۷۴۲)	۰.۰۰	۰	(۷,۷۴۲)	۰	(۷,۷۴۲)
۰.۰۰	۰	(۲۱,۶۴۴)	۰	(۲۱,۶۴۴)	۰.۰۰	۰	(۲۱,۶۴۴)	۰	(۲۱,۶۴۴)
۰.۰۰	۰	(۲۱,۵۵۵)	۰	(۲۱,۵۵۵)	۰.۰۰	۰	(۲۱,۵۵۵)	۰	(۲۱,۵۵۵)
۰.۰۰	۰	(۷,۶۸۹)	۰	(۷,۶۸۹)	۰.۰۰	۰	(۷,۶۸۹)	۰	(۷,۶۸۹)
۰.۰۰	۰	(۱۰,۷۱۵)	۰	(۱۰,۷۱۵)	۰.۰۰	۰	(۱۰,۷۱۵)	۰	(۱۰,۷۱۵)
۰.۰۰	۰	(۷,۶۵۴)	۰	(۷,۶۵۴)	۰.۰۰	۰	(۷,۶۵۴)	۰	(۷,۶۵۴)
۰.۰۰	۰	(۱۰,۴۴۸)	۰	(۱۰,۴۴۸)	۰.۰۰	۰	(۱۰,۴۴۸)	۰	(۱۰,۴۴۸)
۰.۰۰	۰	(۳۵,۴۰۳)	۰	(۳۵,۴۰۳)	۰.۰۰	۰	(۳۵,۴۰۳)	۰	(۳۵,۴۰۳)



سرمایه‌گذاری
شرکت س استان خراسان جنوبی
شرکت س استان خراسان جنوبی

...	(12,234)	.	(12,234)	.	...	(12,234)	.	(12,234)	.	شرکت س استان اصفهان
...	(16,411)	.	(16,411)	.	...	(16,411)	.	(16,411)	.	س.سهم عدالت استان مازندران
...	(7,725)	.	(7,725)	.	...	(7,725)	.	(7,725)	.	شرکت س استان کردستان
0.13	7,887,406,145	.	7,887,406,145	.	0.84	7,887,406,145	.	7,887,406,145	.	ح . بیمه انکایی امین
...	(24,011)	.	(24,011)	.	...	(24,011)	.	(24,011)	.	شرکت س استان زنجان
...	(17,425)	.	(17,425)	.	...	(17,425)	.	(17,425)	.	شرکت س استان فارس
0.70	44,218,124,119	.	44,218,124,119	.	1.86	17,293,124,774	.	17,293,124,774	.	تامین سرمایه امین
0.01	(862,547,517)	.	(862,547,517)	.	0.09	(862,547,517)	.	(862,547,517)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
...	(19,580)	.	(19,580)	.	...	(19,580)	.	(19,580)	.	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
...	(20,968)	.	(20,968)	.	...	(20,968)	.	(20,968)	.	شرکت س استان ایلام
...	(95,425,278)	.	(95,425,278)	.	0.01	(95,425,278)	.	(95,425,278)	.	فولاد هرمزگان جنوب
...	(22,534)	.	(22,534)	.	...	(22,534)	.	(22,534)	.	شرکت س استان قم
1.92	120,118,190,198	4,241,128,595	84,822,829,245	21,054,222,558	3.68	24,214,661,857	864,287,078	23,450,274,779	.	جمع



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

طی ماه

جمع

امور سہولیات نذاری
امین یکم فردا

生

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	
اسناد خزانه-م-۹م بودجه-۰۴۰۸۲۶	-	-	-	۲۹,۴۰۱,۰۸۹,۰۳۵	-	-	-	۲۹,۴۰۱,۰۸۹,۰۳۵	
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴	۳,۶۲۶,۷۶۴,۷۴۳	-	-	۳۳,۱۱۷,۹۵۸,۲۳۹	۱۹۶,۳۵۸,۴۴۳,۰۶۳	-	-	۲۹,۴۹۱,۱۹۳,۴۹۶	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	۶,۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷	-	-	-	-	۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰	-	-	-	
اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۴۰۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	
شهرداری مشهد	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	-	-	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	۸۴,۰۸۹,۵۹۱,۷۵۸	-	-	-	
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۳۴,۰۰۰,۹۱۱,۲۳۰	(۷۷۱,۲۴۹,۹۹۹)	-	۳۳,۵۲۹,۶۶۱,۲۳۱	۷۴,۶۳۷,۹۴۹,۱۳۱	(۷۰۶,۸۷۴,۹۹۹)	-	-	
شهرداری مشهد	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	-	-	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	۱۱۳,۹۲۲,۲۸۶,۱۹۸	-	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ-۰۷۰۴۳۱	۳۷,۶۱۲,۴۹۳,۶۸۵	-	-	۱۵۶,۷۱۹,۹۲۸,۵۱۹	۳۸۱,۵۱۸,۵۵۱,۴۴۰	(۹۱,۰۰۱,۰۴۰,۸۵۳)	-	-	
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ-۰۵۱۱۱۴	۱۰,۸۷۱,۳۷۳,۸۴۴	-	-	۱۰,۶۵۶,۶۰۵,۴۶۰	۵۰,۹۶۹,۳۸۸,۵۲۲	۵۹,۷۸۳,۱۰۸,۰۴۳	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴	۳,۹۳۸,۳۴۲,۰۰۷	-	-	۴,۸۱۶,۴۴۹,۴۶۸	۳۳,۴۰۵,۰۴۱,۹۰۴	۸,۵۹۵,۲۰۸,۴۸۳	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۰۵۱۱۲۴	۱۳,۶۱۲,۳۹۷,۹۶۵	-	-	۲۹,۴۴۰,۱۷۷,۶۷۳	۷۱,۵۰۵,۸۵۷,۶۹۶	۱۹,۶۹۳,۰۹۴,۶۵۶	-	-	
مراجعه کاسبین تامین ۷۰۶۲۵	۴,۲۰۴,۷۴۰,۰۴۵	(۵۴,۳۷۴,۹۹۹)	-	۴,۱۵۰,۳۶۵,۰۴۶	۳۴,۲۴۵,۲۲۹,۱۰۶	(۵۴,۳۷۴,۹۹۹)	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ-۰۵۰۶۲۰	۱۲,۹۰۲,۵۱۷,۹۲۶	-	-	۲۰,۴۱۳,۸۸۶,۱۹۵	۸۱,۸۰۴,۸۳۳,۸۶۷	۱۳,۸۷۴,۰۴۶,۲۲۳	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹	۱۹,۵۶۱,۰۷۹,۴۰۰	-	-	۲۶,۰۱۷,۶۴۴,۹۰۰	۸۳,۲۲۴,۵۸۶,۷۳۷	۲۰,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۰۵۰۵۰۴	۳,۸۹۷,۵۰۰,۹۸۹	-	-	۱۱,۴۰۶,۷۵۲,۵۲۰	۱۸,۷۸۲,۸۵۰,۶۹۸	۱۱,۹۸۲,۰۶۳,۲۹۷	-	-	
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۵۶,۶۱۸,۹۰۲,۸۳۶	(۷۶۸,۴۹۹,۹۹۹)	-	۵۵,۸۵۰,۴۰۲,۸۳۷	۴۵۴,۶۷۱,۰۸۵,۳۵۲	(۷۶۸,۴۹۹,۹۹۹)	-	-	
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹	۱۰,۴۰۹,۴۷۱,۷۳۵	(۱۶,۱۰۹,۶۷۱,۰۹۲)	-	(۵,۷۰۰,۱۹۹,۳۵۷)	۸۸,۱۲۶,۸۵۰,۳۹۵	(۶,۰۳۶,۴۹۷,۱۸۶)	-	-	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۷۳,۸۸۱,۱۹۱,۱۱۵	(۸۵,۶۱۴,۱۲۹,۳۳۵)	-	۸۸,۲۶۷,۰۶۱,۷۸۰	۱,۶۱۲,۲۸۰,۰۹۸,۹۷۵	(۳۵۷,۰۲۲,۵۱۱,۲۴۶)	-	-	
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۳۷,۴۹۵,۳۸۳,۸۶۲	(۵۰۰,۲۴۹,۹۹۹)	-	۳۶,۹۹۵,۱۳۳,۸۶۳	۳۰۶,۲۸۰,۳۹۱,۸۶۹	(۵۰۰,۲۴۹,۹۹۹)	-	-	
اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۵۱۰۲۱	-	-	-	۳,۲۶۶,۲۴۰,۳۵۴	-	۹۲,۳۰۶,۸۲۷,۳۸۲	-	-	
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۴۰۹۱۷	-	-	-	۹۰,۵۹۹,۲۴۱,۳۱۷	-	۷۶,۷۰۹,۴۲۴,۴۹۹	-	-	
اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۴۱۰۱۵	-	-	-	۱,۷۰۹,۷۱۳,۴۰۱	-	۲۹,۲۴۹,۶۳۶,۸۸۵	-	-	
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۴۸۲,۶۶۹,۳۶۰	-	-	-	۱,۴۸۲,۶۶۹,۳۶۰	-	-	-	
جمع	۵۰۶,۴۸۰,۵۳۵,۶۰۲	۶۷,۵۹۲,۷۶۰,۵۶۸	۵۸,۸۹۲,۲۸۲,۵۳۱	۶۳۲,۹۶۵,۵۷۸,۷۰۱	۳,۷۸۷,۱۷۶,۸۰۸,۹۱۹	(۱۲۲,۹۲۹,۹۳۹,۸۲۰)	۲۸۵,۲۲۵,۱۹۰,۵۴۶	۳,۹۶۹,۴۷۲,۰۵۹,۶۴۵	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۵۵۴,۰۰۹,۵۳۹	۱۹٪	۳۶.۱٪
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲	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	۱۲۸,۶۹۴,۹۷۱,۹۴۲	۱۹٪	۳۶.۰٪
		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۹۰,۹۴۵,۲۴۶	۲۳٪	۳۶.۰٪
		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۳۹۱,۰۴۰	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	۳۵,۹۵۰,۸۰۴,۲۴۰	۲۳٪	۴۱.۰٪
		صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱,۲۹۷,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۴,۵۸۶,۸۳۱	۲۳٪	۳۸.۰٪
		اوراق شهرداری مشهد- مرحله دوم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۹,۵۹۱,۸۰۸	۲۳٪	۴۱.۰٪
		اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۳۰	۱,۴۸۲,۶۶۹,۳۶۰	-	۳۸.۷٪
			۱۶,۰۶۲,۱۴۹,۲۳۹,۸۳۰	۱,۳۰۰,۶۷۵,۵۲۰,۰۴۵			

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶۶,۱۸۲		.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
	۵۱۷,۲۰۵,۳۳۹,۶۷۴		۷۱,۱۹۸,۶۴۱,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
	۷۴۸,۸۴۰,۷۰۱,۰۵۰		۱۲۹,۱۶۹,۸۸۶,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی
	۱۲,۲۵۶,۸۳۲		۱,۴۷۵,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
	۲۲,۴۳۸,۳۵۸,۴۰۵		۲۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۱۳,۹۹۹,۸۸۲		۷,۳۵۷,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱,۲۹۹		.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	۷۶۸,۱۰۹,۳۸۳,۸۴۰		۱۱۷,۴۱۳,۳۳۱,۴۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
	۳۲,۴۶۳,۸۷۹,۸۴۰		۱۷,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
	۱۴,۸۹۵,۹۵۷,۲۵۶		۱۰,۶۰۰,۰۶۶,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۲,۱۰۳,۹۷۹,۹۴۴,۲۶۰		۳۵۰,۸۲۹,۱۳۱,۹۵۲	جمع

امین یکم فردا
سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۰۸,۱۳۷,۸۲۲	.	سایر درآمدها
۷۰۰,۶۶۰,۹۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۸,۱۰۰,۹۳۱	۷۱,۰۳۳,۰۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۶۶,۸۹۹,۶۶۱	۷۱,۰۳۳,۰۵۴	جمع



امین سرمایه گذاری
ایمن یکم فردا

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷۵,۱۱۲,۳۳۶	۷۰	.	.	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰	.	۵,۲۵۷,۸۶۳,۵۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۱۲۸,۳۹۸	۳۷۰	.	.	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰	.	۹,۲۹۷,۵۰۷,۲۶۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۷۴۱,۴۸۱	۱۷۰	.	.	۱,۱۴۶,۰۵۱,۷۷۰	.	۱,۱۴۶,۰۵۱,۷۷۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۴۰۵,۰۰۷	۳۱۰	.	.	۲,۲۹۵,۵۵۲,۱۷۰	.	۲,۲۹۵,۵۵۲,۱۷۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۲,۷۳۷,۷۴۰	۱۶۰	.	.	۲,۰۳۸,۰۳۸,۴۰۰	.	۲,۰۳۸,۰۳۸,۴۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶۲۱,۹۰۰	۳۰۰	.	.	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰	.	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸,۵۷۸,۶۹۲	۲۰۰	.	.	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰	.	۳,۷۱۵,۷۳۸,۴۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱,۴۷۰	.	.	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰	.	۱,۸۸۴,۴۰۹,۱۷۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۸۸۳,۸۶۷	۴۵۰	.	.	۱,۷۲۲,۹۵۷,۸۷۹	۲۴,۷۸۲,۲۷۱	۱,۷۴۷,۷۴۰,۱۵۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	.	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	۳۱,۰۵۴,۲۳۲,۵۸۸	۲۴,۷۸۲,۲۷۱	۳۱,۰۱۳,۶۸۸,۵۶۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۸۴,۰۸۹,۵۹۱,۷۵۸	-	۸۴,۰۸۹,۵۹۱,۷۵۸	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	-	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۷۴,۶۳۷,۹۴۹,۱۳۱	-	۷۴,۶۳۷,۹۴۹,۱۳۱	۳۴,۰۰۰,۹۱۱,۲۳۰	-	۳۴,۰۰۰,۹۱۱,۲۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۶/۲۴		صکوک اجاره فارس ۸۰۶ بدون ضامن
۱۱۳,۹۲۲,۲۸۶,۱۹۸	-	۱۱۳,۹۲۲,۲۸۶,۱۹۸	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	-	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۳۸۱,۵۱۸,۵۵۱,۴۴۰	-	۳۸۱,۵۱۸,۵۵۱,۴۴۰	۳۷,۶۱۲,۴۹۳,۶۸۵	-	۳۷,۶۱۲,۴۹۳,۶۸۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۵۰,۹۶۹,۳۸۸,۵۲۲	-	۵۰,۹۶۹,۳۸۸,۵۲۲	۱۰,۸۷۱,۳۷۳,۸۴۴	-	۱۰,۸۷۱,۳۷۳,۸۴۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
۳۳,۴۰۵,۰۴۱,۹۰۴	-	۳۳,۴۰۵,۰۴۱,۹۰۴	۳,۹۳۸,۳۴۲,۰۰۷	-	۳,۹۳۸,۳۴۲,۰۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۷۱,۵۰۵,۸۵۷,۶۹۶	-	۷۱,۵۰۵,۸۵۷,۶۹۶	۱۳,۶۱۲,۳۹۷,۹۶۵	-	۱۳,۶۱۲,۳۹۷,۹۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۰۵۱۱۲۴
۳۴,۲۴۵,۲۲۹,۱۰۶	-	۳۴,۲۴۵,۲۲۹,۱۰۶	۴,۲۰۴,۷۴۰,۰۴۵	-	۴,۲۰۴,۷۴۰,۰۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۵		مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵
۸۱,۸۰۴,۸۳۳,۸۶۷	-	۸۱,۸۰۴,۸۳۳,۸۶۷	۱۲,۹۰۲,۵۱۷,۹۲۶	-	۱۲,۹۰۲,۵۱۷,۹۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰		مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۸۳,۲۲۴,۵۸۶,۷۳۷	-	۸۳,۲۲۴,۵۸۶,۷۳۷	۱۹,۵۶۱,۰۷۹,۴۰۰	-	۱۹,۵۶۱,۰۷۹,۴۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۹۶,۳۵۸,۴۴۳,۰۶۳	-	۱۹۶,۳۵۸,۴۴۳,۰۶۳	۳,۶۲۶,۷۶۴,۷۴۳	-	۳,۶۲۶,۷۶۴,۷۴۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱۸,۷۸۲,۸۵۰,۶۹۸	-	۱۸,۷۸۲,۸۵۰,۶۹۸	۳,۸۹۷,۵۰۰,۹۸۹	-	۳,۸۹۷,۵۰۰,۹۸۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۵۰۵۰۴
۴۵۴,۶۷۱,۰۸۵,۳۵۲	-	۴۵۴,۶۷۱,۰۸۵,۳۵۲	۵۶,۶۱۸,۹۰۲,۸۳۶	-	۵۶,۶۱۸,۹۰۲,۸۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۸۸,۱۲۶,۸۵۰,۲۹۵	-	۸۸,۱۲۶,۸۵۰,۲۹۵	۱۰,۴۰۹,۴۷۱,۷۳۵	-	۱۰,۴۰۹,۴۷۱,۷۳۵	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰	-	۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۱,۶۱۲,۲۸۰,۰۹۸,۹۷۵	-	۱,۶۱۲,۲۸۰,۰۹۸,۹۷۵	۱۷۳,۸۸۱,۱۹۱,۱۱۵	-	۱۷۳,۸۸۱,۱۹۱,۱۱۵	۱۹.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۰۶,۲۸۰,۳۹۱,۸۶۹	-	۳۰۶,۲۸۰,۳۹۱,۸۶۹	۳۷,۴۹۵,۳۸۳,۸۶۲	-	۳۷,۴۹۵,۳۸۳,۸۶۲	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
۱,۴۸۲,۶۶۹,۳۶۰	-	۱,۴۸۲,۶۶۹,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۷۸۷,۱۷۶,۸۰۸,۹۱۹	-	۳,۷۸۷,۱۷۶,۸۰۸,۹۱۹	۵۰۶,۴۸۰,۵۳۵,۶۰۲	-	۵۰۶,۴۸۰,۵۳۵,۶۰۲	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۶۶,۱۸۲	.	۶۶,۱۸۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی
۵۱۶,۹۲۰,۳۹۸,۲۰۲	۲۸۴,۹۴۱,۴۷۲	۵۱۷,۲۰۵,۳۳۹,۶۷۴	۷۱,۱۹۸,۶۴۱,۱۵۵	-۱	۷۱,۱۹۸,۶۴۱,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۷۴۸,۸۲۱,۸۲۳,۳۳۰	۱۸,۸۷۷,۷۲۰	۷۴۸,۸۴۰,۷۰۱,۰۵۰	۱۲۹,۱۶۹,۸۸۶,۲۴۶	.	۱۲۹,۱۶۹,۸۸۶,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۱۲,۲۵۶,۸۳۲	.	۱۲,۲۵۶,۸۳۲	۱,۴۷۵,۲۲۲	.	۱,۴۷۵,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۲,۳۶۱,۱۶۶,۴۴۱	۷۷,۱۹۱,۹۶۴	۲۲,۴۳۸,۳۵۸,۴۰۵	۲۲,۳۶۱,۱۶۴,۱۸۴	۷۷,۱۹۱,۹۶۴	۲۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۳,۹۹۹,۸۸۲	.	۱۳,۹۹۹,۸۸۲	۷,۳۵۷,۰۸۱	.	۷,۳۵۷,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۷۶۷,۴۶۰,۷۶۸,۵۳۹	۶۴۸,۶۱۵,۳۰۱	۷۶۸,۱۰۹,۳۸۳,۸۴۰	۱۱۷,۳۵۶,۰۲۲,۶۳۶	۵۷,۳۰۸,۸۴۵	۱۱۷,۴۱۳,۳۳۱,۴۸۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۲,۳۹۸,۸۹۳,۷۴۳	۶۴,۹۸۶,۰۹۷	۳۲,۴۶۳,۸۷۹,۸۴۰	۱۷,۷۴۷	.	۱۷,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
۱۴,۸۲۸,۱۵۹,۷۳۶	۶۷,۷۹۷,۵۲۰	۱۴,۸۹۵,۹۵۷,۲۵۶	۱۰,۵۹۴,۹۲۰,۶۵۱	۵,۱۴۶,۲۲۲	۱۰,۶۰۰,۰۶۶,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۲,۱۰۲,۸۱۷,۵۳۴,۱۸۶	۱,۱۶۲,۴۱۰,۰۷۴	۲,۱۰۳,۹۷۹,۹۴۴,۲۶۰	۳۵۰,۶۸۹,۴۸۴,۹۲۲	۱۳۹,۶۴۷,۰۳۰	۳۵۰,۸۲۹,۱۳۱,۹۵۲	جمع



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۸۶۴,۳۸۷,۰۷۸	۴,۹۴۷,۹۹۵,۹۹۶	۵,۸۱۲,۳۸۳,۰۷۴	۵۶۲,۵۰۰	۸۶۴,۳۸۷,۰۷۸	۴,۹۴۷,۹۹۵,۹۹۶	۵,۸۱۲,۳۸۳,۰۷۴	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
(۳,۵۸۹)	۲,۵۹۰	۱	۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۵۱۹,۲۲۱,۷۶۲	۴,۷۳۹,۷۹۹,۸۳۴	۵,۲۵۹,۰۲۱,۵۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
(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
۳,۵۷۵,۰۸۸,۹۲۸	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۱۰,۷۲۶,۲۸۴,۶۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهرام میهن
(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
(۵۱,۷۲۱,۰۸۴)	۱۱,۹۹۵,۸۸۲,۳۸۰	۱۱,۹۴۴,۱۶۱,۲۹۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
(۲,۳۹۵)	۲,۳۹۶	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۰۹۹)	۱,۱۰۰	۱	۱	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۹,۴۰۱,۰۸۹,۰۳۵	۱۲۸,۷۹۸,۹۱۰,۹۶۵	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰	۲۹,۴۰۱,۰۸۹,۰۳۵	۱۲۸,۷۹۸,۹۱۰,۹۶۵	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۲۹,۴۹۱,۱۹۳,۴۹۶	۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۱,۱۹۳,۴۹۶	۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش-خ-۰۴۰۸۰۴
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 ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳	۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶۶,۷۶۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۶۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۰۲۶	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ-۰۴۰۴۱۷
۷۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۱۴	۴۲۳,۶۴۴,۱۰۰,۵۸۶	۴۹۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۹۰,۹۹۹,۶۷۳,۶۶۴	۴,۹۱۱,۹۵۱,۴۲۹,۳۶۱	۵,۲۰۲,۹۵۱,۱۰۳,۰۲۵	۲۲,۰۵۶,۱۸۵	۵۹,۷۵۶,۶۶۹,۶۰۹	۱,۶۹۴,۲۵۵,۷۱۳,۴۶۵	۱,۷۵۴,۰۱۲,۳۸۳,۰۷۴	۲,۳۱۰,۷۰۰	جمع

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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									
۵,۷۶۴,۱۳۵,۴۲۶	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۱۵,۷۵۲,۸۲۳,۹۰۰	۴۹,۴۸۰	۱,۲۶۱,۴۱۲,۰۰۷	۱۴,۴۹۱,۴۱۱,۸۹۳	۱۵,۷۵۲,۸۲۳,۹۰۰	۴۹,۴۸۰	صندوق طلای عیار مفید	
(۷,۶۸۹)	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	(۷,۶۸۹)	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه	
(۱۲,۲۶۳)	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۳۶,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	(۱۲,۲۶۳)	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۳۶,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	
(۵۰۶,۴۱۷,۵۶۹)	۳۹,۷۶۱,۰۱۵,۶۷۷	۳۹,۲۵۴,۵۹۸,۱۰۸	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	(۵۰۶,۴۱۷,۵۶۹)	۳۹,۷۶۱,۰۱۵,۶۷۷	۳۹,۲۵۴,۵۹۸,۱۰۸	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۲۳,۱۵۷)	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۰۹,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	(۲۳,۱۵۷)	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۰۹,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی	
(۷,۶۷۱)	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۷۶,۶۸۳	۱۰,۰۰۰	(۷,۶۷۱)	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۷۶,۶۸۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
(۹,۱۱۳)	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۰,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	(۹,۱۱۳)	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۰,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان	
(۱۳۶,۷۶۰,۵۱۲)	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۶۳	۲۹,۴۷۵,۵۴۹,۹۵۰	۱۱۵,۰۰۰	(۱۳۶,۷۶۰,۵۱۲)	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۶۳	۲۹,۴۷۵,۵۴۹,۹۵۰	۱۱۵,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهم	
۱۸۸,۰۳۳,۰۴۴	۱۹۴,۵۰۳,۴۱۲,۸۴۹	۲۱۳,۳۰۹,۷۷۵,۸۹۳	۷۵,۱۱۲,۳۳۶	(۲,۴۷۳,۲۸۰,۹۷۲)	۲۱۵,۷۸۳,۰۵۶,۸۶۶	۲۱۳,۳۰۹,۷۷۵,۸۹۳	۷۵,۱۱۲,۳۳۶	بانک کارآفرین	
(۱۳,۲۶۶,۰۶۸,۷۳۸)	۱۰۰,۰۰۰,۱۹,۸۸۴,۶۰۷	۸۶,۷۵۳,۸۱۵,۸۶۸	۷۳,۲۲۴,۱۶۰	(۴,۱۶۷,۴۵۳,۰۶۲)	۹۰,۹۲۱,۲۶۸,۹۳۱	۸۶,۷۵۳,۸۱۵,۸۶۸	۷۳,۲۲۴,۱۶۰	بانک ملت	
(۷,۷۴۲)	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۱۶,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	(۷,۷۴۲)	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۱۶,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی	
(۲۱,۶۴۴)	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۶۶,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	(۲۱,۶۴۴)	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۶۶,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل	
۴۵,۴۱۴,۰۹۸,۶۶۶	۱۷۲,۰۱۱,۷۱۹,۸۴۴	۲۱۷,۴۲۵,۸۱۸,۵۱۰	۲۵,۱۲۸,۳۹۶	۱۹,۳۴۳,۲۸۳,۹۰۳	۱۹۸,۰۸۲,۵۳۴,۶۰۷	۲۱۷,۴۲۵,۸۱۸,۵۱۰	۲۵,۱۲۸,۳۹۶	ملی صنایع مس ایران	
(۱,۵۸۶,۱۳۷,۳۷۶)	۱۴,۱۴۵,۸۱۷,۲۸۰	۱۲,۵۵۹,۶۷۹,۹۰۳	۳,۸۸۳,۸۶۷	۷۰,۱۲۷,۸۰۱	۱۲,۴۸۹,۵۵۲,۱۰۲	۱۲,۵۵۹,۶۷۹,۹۰۳	۳,۸۸۳,۸۶۷	گروه مالی صبا تامین	
(۲۱,۵۵۵)	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۱۶,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	(۲۱,۵۵۵)	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۱۶,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد	
(۷,۶۸۹)	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	(۷,۶۸۹)	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان	
(۱۰,۷۱۵)	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۷۳,۴۶۵	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۷۱۵)	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۷۳,۴۶۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	
(۷,۶۵۴)	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۶۶,۷۶۱	۱۰,۰۰۰	(۷,۶۵۴)	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۶۶,۷۶۱	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان	
۳۱,۳۱۰,۵۷۸,۶۶۱	۵۹,۹۶۷,۶۵۵,۸۵۹	۹۱,۲۷۸,۲۳۴,۵۲۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۶,۲۴۲,۵۴۹,۹۴۰	۸۵,۰۳۵,۶۸۴,۵۸۰	۹۱,۲۷۸,۲۳۴,۵۲۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	
(۱۰,۴۴۸)	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۲۴,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۴۴۸)	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۲۴,۶۲۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	
(۳۵,۴۰۳)	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۳۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	(۳۵,۴۰۳)	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۳۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی	
(۱۲,۳۳۴)	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۷۶,۴۳۱	۱۰,۰۰۰	(۱۲,۳۳۴)	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۷۶,۴۳۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان	
(۱۶,۴۱۱)	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۴۸,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	(۱۶,۴۱۱)	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۴۸,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران	
۹,۰۶۸,۸۱۶,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۸,۸۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۸,۸۱۶,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۸,۸۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پادشاه	
۷۰۷,۳۳۷,۷۴۸	۴,۹۵۶,۷۹۲,۴۴۰	۵,۶۶۴,۱۳۰,۱۸۸	۵۶۳,۵۰۰	۷۰۷,۳۳۷,۷۴۸	۴,۹۵۶,۷۹۲,۴۴۰	۵,۶۶۴,۱۳۰,۱۸۸	۵۶۳,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک	
۲۰,۵۴۴,۴۵۸,۳۴۰	۱۴۱,۵۹۷,۴۶۰,۴۱۰	۱۶۲,۱۴۱,۹۱۸,۷۵۰	۱,۴۷۰	۲,۶۹۶,۴۵۵,۷۰۰	۱۵۹,۴۴۵,۶۳۳,۰۵۰	۱۶۲,۱۴۱,۹۱۸,۷۵۰	۱,۴۷۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	
(۷,۷۲۵)	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۰۶,۴۵۱	۱۰,۰۰۰	(۷,۷۲۵)	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۰۶,۴۵۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان	
۷,۸۸۷,۴۰۶,۱۴۵	۱۳,۹۳۵,۵۲۳,۱۶۹	۲۱,۸۲۲,۹۲۹,۳۱۴	۱۹,۹۹۳,۵۷۷	۷,۸۸۷,۴۰۶,۱۴۵	۱۳,۹۳۵,۵۲۳,۱۶۹	۲۱,۸۲۲,۹۲۹,۳۱۴	۱۹,۹۹۳,۵۷۷	ح. بیمه اتکایی امین	
(۲۴,۰۱۱)	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۳۸۵,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	(۲۴,۰۱۱)	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۳۸۵,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان	
۱۹,۸۴۵,۷۶۲,۵۱۹	۴۰,۰۰۹,۹۵۴,۳۲۵	۵۹,۸۵۵,۷۱۶,۸۴۴	۱,۵۳۷,۰۰۰	۴,۱۴۳,۳۸۴,۹۶۵	۵۵,۷۱۲,۳۳۱,۸۷۹	۵۹,۸۵۵,۷۱۶,۸۴۴	۱,۵۳۷,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تهاتر نگر	
(۱۷,۴۲۵)	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۱۴,۳۲۳	۱۰,۰۰۰	(۱۷,۴۲۵)	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۱۴,۳۲۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس	

سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴۴,۲۱۸,۱۲۴,۱۱۹	۵۲۶,۹۰۴,۷۸۱,۱۷۵	۵۷۱,۱۲۳,۶۰۵,۲۹۴	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۱۷,۳۹۳,۱۲۴,۷۷۴	۵۵۳,۷۳۰,۴۸۰,۵۲۰	۵۷۱,۱۲۳,۶۰۵,۲۹۴	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	تامین سرمایه امین
(۱۴,۹۰۶,۳۴۲)	۵,۹۸۲,۱۸۳,۲۸۲	۵,۹۶۷,۲۷۶,۹۳۹	۶۲۱,۸۹۹	۱,۳۳۰,۷۸۶,۶۸۲	۴,۶۳۶,۴۹۰,۲۵۷	۵,۹۶۷,۲۷۶,۹۳۹	۶۲۱,۸۹۹	پتروشیمی شازند
(۸۶۲,۵۴۷,۵۱۷)	۴۹,۹۳۶,۲۵۲,۶۳۷	۴۹,۰۷۳,۷۰۵,۱۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۸۶۲,۵۴۷,۵۱۷)	۴۹,۹۳۶,۲۵۲,۶۳۷	۴۹,۰۷۳,۷۰۵,۱۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴۰,۶۸۰,۸۳,۲۳۲)	۱۸,۴۹۴,۱۰۰,۳۴۰	۱۴,۴۲۶,۰۱۷,۱۰۷	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	۱۴۹,۸۶۹,۶۷۷	۱۴,۲۷۶,۱۴۷,۴۴۰	۱۴,۴۲۶,۰۱۷,۱۰۷	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۹,۵۸۰)	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۰)	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
(۶۴۶,۸۹۰,۹۴۷)	۱۵,۲۳۶,۴۰۱,۱۷۶	۱۴,۵۸۹,۵۱۰,۲۲۸	۶,۷۴۱,۴۷۹	۹۷۲,۳۳۲,۰۷۸	۱۳,۶۱۷,۱۷۸,۱۵۰	۱۴,۵۸۹,۵۱۰,۲۲۸	۶,۷۴۱,۴۷۹	توسعه معادن و فلزات
(۳,۳۹۰,۳۳۲,۴۵۳)	۲۲,۸۵۴,۸۱۸,۹۲۱	۱۹,۴۶۴,۴۸۵,۴۶۷	۱۲,۳۳۷,۳۳۹	۱,۸۳۹,۰۵۱,۸۲۹	۱۷,۶۲۵,۴۳۳,۶۳۸	۱۹,۴۶۴,۴۸۵,۴۶۷	۱۲,۳۳۷,۳۳۹	فولاد خوزستان
(۲۰,۹۶۸)	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۶۸۸,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	(۲۰,۹۶۸)	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۶۸۸,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
۲۸,۱۸۳,۴۰۸,۸۹۲	۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲	۲۴۶,۹۹۲,۴۰۷,۱۶۴	۷,۱۳۲	۶,۶۱۳,۶۲۳,۴۴۸	۲۴۰,۳۷۸,۷۸۳,۷۱۶	۲۴۶,۹۹۲,۴۰۷,۱۶۴	۷,۱۳۲	صندوق امین آوید
(۹۵,۴۳۵,۳۷۸)	۵۰۰,۱۵۰,۳۳۹,۸۳۰	۵۰۰,۰۵۴,۸۰۴,۴۵۱	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	(۹۵,۴۳۵,۳۷۸)	۵۰۰,۱۵۰,۳۳۹,۸۳۰	۵۰۰,۰۵۴,۸۰۴,۴۵۱	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	فولاد هرمزگان جنوب
۹,۲۸۷,۳۸۸,۰۷۹	۳۳,۰۵۷,۹۸۳,۱۶۱	۴۲,۳۴۵,۳۷۱,۲۴۰	۱۸,۵۷۸,۶۹۰	۲,۲۸۷,۹۶۰,۸۴۳	۴۰,۰۵۷,۴۱۰,۳۹۷	۴۲,۳۴۵,۳۷۱,۲۴۰	۱۸,۵۷۸,۶۹۰	بیمه البرز
(۱۰,۹۵۹,۷۹۴,۷۸۷)	۱۶,۹۵۹,۶۲۰,۰۷۸	۱۵,۸۶۳,۸۲۵,۲۹۰	۷,۴۰۵,۰۰۶	۹۱۳,۷۴۳,۵۲۹	۱۴,۹۵۰,۰۸۱,۷۶۱	۱۵,۸۶۳,۸۲۵,۲۹۰	۷,۴۰۵,۰۰۶	معذنی و صنعتی گل گهر
۷,۱۲۱,۸۸۲,۵۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰,۸۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۲,۲۳۲,۵۰۰	۳۲,۱۵۰,۸۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع پاداش ۲-ب
(۲,۹۱۱,۶۲۷,۸۵۴)	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۵	۱۴,۷۴۹,۹۴۳,۲۵۰	۲,۳۸۶,۰۱۱	(۵۹۵,۶۹۴,۸۴۶)	۱۵,۳۴۵,۶۳۸,۰۹۷	۱۴,۷۴۹,۹۴۳,۲۵۰	۲,۳۸۶,۰۱۱	سنگ آهن گهر زمین
(۱۳,۰۵۴,۰۲۱,۲۰۹)	۱۰۱,۵۸۵,۶۷۹,۴۵۷	۸۸,۵۳۱,۶۵۸,۲۴۷	۴۲,۴۸۶,۳۵۲	(۱۰,۷۴۳,۵۹۷,۱۵۵)	۹۹,۲۷۵,۲۵۵,۴۰۳	۸۸,۵۳۱,۶۵۸,۲۴۷	۴۲,۴۸۶,۳۵۲	بیمه اتکایی امین
(۲۲,۵۳۴)	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۶۲,۱۳۸	۱۰,۰۰۰	(۲۲,۵۳۴)	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۶۲,۱۳۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۵,۵۸۴,۱۲۴,۰۳۰	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲	۱۵,۵۷۷,۶۵۷,۵۹۲	۱۹۰,۰۲۶	۱,۰۵۴,۴۸۵,۸۳۷	۱۴,۵۲۳,۱۷۱,۷۵۵	۱۵,۵۷۷,۶۵۷,۵۹۲	۱۹۰,۰۲۶	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۱۱,۹۸۲,۰۶۳,۲۹۷	۲۲,۰۶۴۱,۳۷۸,۸۹۰	۲۳۲,۶۲۳,۴۴۲,۱۸۷	۲۴۵,۰۰۰	۷,۵۰۹,۲۵۱,۵۳۱	۲۲۵,۱۱۴,۱۹۰,۶۵۶	۲۳۲,۶۲۳,۴۴۲,۱۸۷	۲۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ-۵۰۵۰۴
(۶,۰۳۶,۴۹۷,۱۸۶)	۵۲۳,۱۵۵,۱۶۰,۹۳۷	۵۱۷,۱۱۸,۶۶۳,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	(۱۶,۱۰۹,۶۷۱,۰۹۲)	۵۲۳,۲۲۸,۳۳۴,۸۴۳	۵۱۷,۱۱۸,۶۶۳,۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۶۱۲۲۹
۲۰,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۴۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۶,۵۶۷,۵۰۰	۹۳۷,۰۳۰,۱۳۲,۵۰۰	۹۴۳,۴۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
(۹۱,۰۰۱,۰۴۰,۸۵۳)	۱,۸۰۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۴۰۸,۹۵۹,۱۴۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۷,۴۳۴,۸۳۴	۱,۵۹۱,۳۰۱,۵۴۳,۳۱۲	۱,۷۱۰,۴۰۸,۹۵۹,۱۴۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ-۷۰۴۳۱
۱۳,۸۷۴,۰۴۶,۲۲۳	۶۵۱,۳۳۶,۲۹۴,۳۰۹	۶۶۵,۲۰۰,۳۴۰,۵۳۲	۷۱۴,۰۰۰	۷,۵۱۱,۳۶۸,۲۶۹	۶۵۷,۶۸۸,۹۷۲,۲۶۳	۶۶۵,۲۰۰,۳۴۰,۵۳۲	۷۱۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ-۵۰۶۲۰
۸,۵۹۵,۲۰۸,۴۸۳	۲۰۱,۸۲۶,۹۱۲,۲۴۰	۲۱۰,۴۲۲,۱۲۰,۷۲۳	۲۱۵,۰۰۰	۸۷۸,۱۰۷,۴۶۱	۲۰۹,۵۴۴,۰۱۳,۲۶۲	۲۱۰,۴۲۲,۱۲۰,۷۲۳	۲۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۴۱۰۲۴
(۷۰۶,۸۷۴,۹۹۹)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۷۷۱,۲۴۹,۹۹۹)	۱,۲۹۹,۷۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۹۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن
(۷۶۸,۴۹۹,۹۹۹)	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۸۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	(۷۶۸,۴۹۹,۹۹۹)	۲,۱۱۹,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۸۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۹۲,۳۰۶,۸۲۷,۳۸۲	۵۷۱,۸۰۲,۰۱۰,۱۷۷	۶۶۴,۱۰۸,۸۳۷,۵۵۹	۹۵۳,۱۹۲	۳,۲۶۶,۲۴۰,۳۵۴	۶۶۰,۸۴۲,۵۹۷,۲۰۵	۶۶۴,۱۰۸,۸۳۷,۵۵۹	۹۵۳,۱۹۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
(۵۰۰,۲۴۹,۹۹۹)	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۲۴۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	(۵۰۰,۲۴۹,۹۹۹)	۱,۳۷۹,۷۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۲۴۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
(۵۴,۳۷۴,۹۹۹)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۵۴,۳۷۴,۹۹۹)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه کاسپین تامین ۷۰۶۲۵
۷۶,۷۰۹,۴۲۴,۴۹۹	۳۵۹,۷۷۷,۷۹۱,۴۵۳	۴۳۶,۴۸۷,۲۱۵,۹۵۲	۴۴۴,۳۰۰	۹۰,۵۹۲,۲۴۱,۳۱۷	۴۲۷,۴۲۷,۹۷۴,۶۳۵	۴۳۶,۴۸۷,۲۱۵,۹۵۲	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۹۱۷۰۰
۲۹,۲۴۹,۶۳۶,۸۸۵	۱۳۴,۶۷۱,۸۸۲,۲۹۶	۱۶۳,۹۲۱,۵۱۹,۱۸۱	۱۷۰,۸۰۰	۱,۷۰۹,۷۱۳,۴۰۱	۱۶۲,۲۱۱,۸۰۵,۷۸۰	۱۶۳,۹۲۱,۵۱۹,۱۸۱	۱۷۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
(۳۵۷,۰۲۲,۵۱۱,۲۴۶)	۶,۰۳۳,۴۵۵,۵۹۶,۵۲۶	۵,۶۷۶,۴۳۳,۰۸۵,۲۷۹	۶,۲۷۵,۰۰۰	(۸۵,۶۱۴,۱۲۹,۳۳۵)	۵,۷۶۲,۰۴۷,۲۱۴,۶۱۵	۵,۶۷۶,۴۳۳,۰۸۵,۲۷۹	۶,۲۷۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۹,۶۹۳,۰۹۴,۶۵۶	۷۰۱,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۲۷۲,۵۹۴,۶۵۶	۷۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۷۷۹,۷۰۸	۷۰۵,۴۴۴,۸۱۴,۹۴۸	۷۲۱,۲۷۲,۵۹۴,۶۵۶	۷۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ-۵۱۱۲۴
۵۹,۷۸۳,۱۰۸۰,۴۳	۵۳۲,۳۵۹,۲۴۹,۳۷۹	۵۹۲,۱۴۲,۳۵۷,۴۲۲	۵۹۸,۴۴۹	(۲۱۴,۷۶۸,۳۸۴)	۵۹۲,۳۵۷,۱۲۵,۸۰۷	۵۹۲,۱۴۲,۳۵۷,۴۲۲	۵۹۸,۴۴۹	مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش.خ-۵۱۱۱۴
.	۲۸۱,۹۴۹,۰۶۹	۲۸۱,۹۴۹,۰۶۹	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	.	۲۸۱,۹۴۹,۰۶۹	۲۸۱,۹۴۹,۰۶۹	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	ظاهر ۶۰۳۱
۸۹,۱۷۹,۲۹۵,۷۱۱	۲۰,۰۸۷,۶۱۲,۲۵۸,۹۷۸	۲۰,۱۷۶,۷۹۱,۶۵۴,۶۵۲	۱,۱۳۶,۷۵۷,۰۰۵	۱۳۴,۲۹۳,۶۵۲,۷۳۲	۲۰,۰۴۲,۴۹۸,۰۰۱,۹۵۲	۲۰,۱۷۶,۷۹۱,۶۵۴,۶۵۲	۱,۱۳۶,۷۵۷,۰۰۵	جمع

امین پیرمهر فردا