

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک ملت	۷۳,۲۲۴,۱۶۰	۱۰۰,۰۱۹,۸۸۴,۶۰۷	۸۶,۷۵۳,۸۱۵,۸۶۸	-	-	-	-
بانک کارآفرین	۷۵,۱۱۲,۳۳۶	۱۵۹,۷۹۳,۴۲۲,۵۳۶	۲۱۳,۳۰۹,۷۷۵,۸۹۳	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۴۲,۴۸۶,۳۵۲	۷۲,۱۴۹,۵۶۶,۵۳۳	۸۸,۵۳۱,۶۵۸,۲۴۸	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۸,۵۷۸,۶۹۰	۳۱,۹۰۴,۷۲۰,۶۹۱	۴۲,۳۵۵,۳۷۱,۳۴۰	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۶۲۱,۸۹۹	۹,۹۰۳,۳۷۹,۱۸۱	۵,۹۶۷,۲۷۶,۳۳۹	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۲۰۱,۳۹۰,۰۵۷	۹۰۰,۶۵۸,۷۱۶,۱۲۸	۵۷۱,۱۲۳,۶۰۵,۲۹۴	-	-	-	-
توسعه‌معدان و فلزات	۶,۷۴۱,۴۷۹	۱۲,۳۱۸,۳۲۱,۸۱۶	۱۴,۵۸۹,۵۱۰,۲۲۸	-	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	۱۹,۹۹۳,۵۷۷	۱۳,۹۳۵,۵۳۳,۱۶۹	۲۱,۸۲۲,۹۲۹,۳۱۵	۱۰,۹۶۶,۷۱۵,۶۸۲	(۱۹,۹۹۳,۵۷۷)	-	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۴,۹۵۶,۷۹۲,۴۴۰	۵,۶۶۴,۱۳۰,۱۸۹	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۳۶,۷۴۰	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۴۸,۷۲۹	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۶۶,۷۶۱	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	-	-	-	-
س. عدالت ل. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۱,۰۱۵,۶۷۷	۳۹,۲۵۴,۵۹۸,۱۰۸	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۲۵۲,۶۳۷	۴۹,۰۷۳,۷۰۵,۱۲۰	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۸۶,۰۱۱	۱۸,۰۷۳,۲۶۷,۸۸۳	۱۴,۷۴۹,۹۴۳,۲۵۱	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۷۶,۶۸۴	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۱۶,۳۷۵	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۶۶,۰۰۳	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۷۶,۴۳۱	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۳۰	۱۱,۶۸۸,۹۴۱	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۳۶,۲۵۰	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۰۹,۴۳۳	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۷۳,۴۶۵	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۳۸۵,۷۲۲	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۲۴,۶۲۵	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۱۴,۳۲۳	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۶۲,۱۳۸	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۸۶,۶۰۶	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۰,۴۲۲	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۰۶,۴۵۲	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۱۶,۳۹۰	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۲,۷۳۷,۷۳۹	۳۲,۹۰۹,۱۴۵,۲۱۴	۱۹,۴۴۴,۴۸۵,۴۶۷	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۵۰۰,۰۵۴,۸۰۴,۴۵۱	۵۰۰,۰۵۴,۸۰۴,۴۵۱	-	-	-	-
گروه صنعتی آلکاترینیک ایران	۳,۸۸۳,۸۶۷	۲۸,۸۰۱,۳۶۵,۳۸۲	۱۴,۴۲۶,۱۷۰,۱۰۷	-	-	-	-
گروه مالی مس تایمز	۷,۴۰۵,۰۰۶	۳۱,۶۸۹,۵۰۲,۸۷۲	۱۳,۵۵۹,۶۷۹,۰۹۴	-	-	-	-
معدنی و صنعتی غلبرگ	۲۵,۱۲۸,۳۹۶	۶۶,۹۷۸,۰۱۶,۷۸۴	۱۵,۸۶۳,۸۲۵,۳۹۱	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۸۲۰,۳۳۰,۱۱۲	۲۰,۸۵۸,۸۸۱,۶۸۸,۵۷۶	۲۱۷,۴۲۵,۸۱۵,۱۱۱	۱۰,۹۶۶,۷۱۵,۶۸۲	(۱۹,۹۹۳,۵۷۷)	-	-
درصد به کل دارایی ها	۵,۴۶	۲,۱۷۸,۹۹۵,۰۹۰,۷۸۰	۲,۰۷۹,۹۴۶,۱۶۵,۴۰۷	۸۰۰,۳۳۶,۵۳۵	۱۰,۹۶۶,۷۱۵,۶۸۲	(۱۹,۹۹۳,۵۷۷)	-



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
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	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۲,۴۹۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	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:
۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	خرید	موقعیت فروش	-	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۲,۵۵۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۲,۵۵۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۸

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:
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.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

14.4/0.8/3.


 امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۴۱,۳۲۴,۶۶۲,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵.۰۵.۰۹	۶,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵,۶۴۴,۴۲۹,۱۷۱,۸۷۵	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۹۶	-۳.۲۹٪	۲,۰۴۹,۱۲۸,۷۰۰,۰۸۶	نگهداری تا سررسید
مراجعه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۶۰	۸۲۵,۱۹۳	-۹.۹۲٪	۱,۶۰۸,۲۵۱,۳۸۷,۵۴۷	نگهداری تا سررسید
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
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۲,۷۰۶,۸۸۸	۸۰۳,۵۰۰	۸۳۲,۱۶۷	۳.۵۷٪	۲,۲۵۱,۳۵۸,۰۲۴,۳۶۲	نگهداری تا سررسید
جمع	۱۵,۸۸۱,۸۸۸				۱۴,۲۴۳,۷۰۳,۵۰۸,۸۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره					
۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره	
سپرده های بانکی		مبلغ		افزایش	
سپرده بانک ملت		۲,۷۵۰,۰۱۴,۹۶۴,۸۷۹	۳,۲۲۱,۲۴۹,۶۲۳,۵۱۴	۲,۵۲۱,۲۵۳,۶۵۸,۳۲۸	۳,۴۵۰,۰۱۰,۹۳۰,۰۶۵
سپرده بانک دی		۴,۸۷۸,۴۳۶,۵۵۴,۸۱۱	۵,۳۵۳,۱۸۴,۷۹۸,۹۹۴	۴,۸۳۵,۹۳۲,۲۴۵,۰۰۰	۵,۳۹۵,۶۸۹,۱۰۸,۸۰۵
سپرده بانک اقتصاد نوین		۳۶۱,۹۷۰,۳۰۷	۱,۴۸۱,۴۸۷	.	۳۶۳,۴۵۱,۷۹۴
سپرده بانک پاسارگاد		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۷,۵۶۶	۱,۸۹۸,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۲,۴۶۸,۸۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۳,۳۹۴,۰۰۱
سپرده بانک خاورمیانه		۳,۲۱۴,۰۹۴,۵۷۴	۳,۵۱۲,۴۱۲,۶۴۷,۸۲۵	۳,۵۱۵,۴۳۶,۶۹۳,۷۱۹	۱۹۰,۰۴۸,۶۸۰
سپرده بانک گردشگری		۴,۷۸۱,۷۹۱,۷۶۸,۴۵۰	۱,۹۶۸,۵۶۹,۰۵۵,۶۶۱	۱,۲۲۵,۲۸۸,۷۷۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۰۷۲,۰۵۴,۱۱۱
سپرده بانک پارسیان		۳,۷۲۴,۵۸۰	۱۵,۳۰۶	.	۳,۷۳۹,۸۸۶
بانک شهر		۱۹۴,۹۶۶,۱۷۵	۱۷۴,۴۱۶,۶۰۹,۴۸۱	۱۷۴,۶۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۶۵۶
سپرده بانک صادرات		۳۹۰,۰۰۱,۲۱۸,۰۶۸	۴۰۰,۷۹۲,۳۳۳,۷۷۰	۷۹۰,۷۹۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۸۳۸
جمع		۱۳,۸۰۴,۰۱۹,۲۸۹,۴۱۰	۱۶,۵۲۹,۴۶۲,۱۸۲,۴۷۳	۱۵,۵۳۲,۱۳۵,۳۱۷,۰۴۷	۱۴,۸۰۱,۳۴۶,۱۵۴,۸۳۶
درصد به کل دارایی ها		۳۵.۶۸٪			

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳۷۶,۹۰۲,۸۱۱,۰۶۳	۰.۰۵	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۶۱,۵۸۵,۳۵۰,۸۹۶	۰.۰۴	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۱۷۳,۸۹۱,۵۱۲,۹۸۱	۰.۵۷	۰.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۶۳,۹۲۳,۳۴۷,۸۸۸	۰.۳۴	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۶۶۶,۲۲۱,۴۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷,۲۷۹,۹۶۹,۲۴۴,۲۵۶	۱.۰۰	۰.۱۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی

سرمایه گذاری تامین اجتماعی
س. سهام عدالت استان کرمان
س. سهام عدالت استان کرمانشاه

۰.۰۰	(۲۱,۵۵۵)	*	(۲۱,۵۵۵)	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان یزد
۰.۰۰	(۹,۱۱۳)	*	(۹,۱۱۳)	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان همدان
۰.۰۰	(۱۶,۴۱۱)	*	(۱۶,۴۱۱)	*	۰.۰۰	*	*	*	*	س.س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰	(۷,۶۸۹)	*	(۷,۶۸۹)	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰	(۱۹,۵۸۰)	*	(۱۹,۵۸۰)	*	۰.۰۰	*	*	*	*	س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰	(۱۰,۷۱۵)	*	(۱۰,۷۱۵)	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰	(۲۴,۰۱۱)	*	(۲۴,۰۱۱)	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰	(۱۰,۴۴۸)	*	(۱۰,۴۴۸)	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰.۱۷	۱۲,۰۶۰,۷۷۶,۹۶۳	*	۱۲,۰۶۰,۷۷۶,۹۶۳	*	۱.۳۲	۱۲,۹۲۳,۳۲۴,۴۸۰	*	۱۲,۹۲۳,۳۲۴,۴۸۰	*	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰	(۷,۶۷۱)	*	(۷,۶۷۱)	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱.۳۱	۹۵,۳۷۶,۱۵۱,۹۵۵	*	۹۵,۳۷۶,۱۵۱,۹۵۵	*	۵.۲۲	۵۱,۱۵۷,۳۲۷,۸۳۶	*	۵۱,۱۵۷,۳۲۷,۸۳۶	*	تامین سرمایه امین
۰.۰۰	(۷,۷۴۲)	*	(۷,۷۴۲)	*	۰.۰۰	*	*	*	*	شرکت س استان آذربایجان غربی
۵.۱۹	۳۷۶,۹۰۲,۸۱۱,۰۶۳	۱,۲۷۲,۳۲۱,۱۰۸	۳۴۴,۵۹۲,۰۱۹,۱۱۵	۳۱,۰۳۸,۴۷۰,۸۴۰	۲۷.۰۲	۲۶۴,۶۸۷,۷۸۸,۱۱۴	(۲,۹۶۸,۸۰۷,۴۸۷)	۲۶۷,۶۵۶,۵۹۵,۶۰۱	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق
۱۰۰	۷۲,۹۵۶,۶۹۲,۷۵۶	۴۴,۸۹۰,۱۳۳,۱۵۶	۲۸,۰۶۶,۵۵۹,۶۰۰	.	۴۵۷	۴۴,۷۷۳,۳۰۳,۸۶۴	۴۴,۸۹۰,۱۳۳,۱۵۶	(۱۱۶,۸۲۹,۲۹۲)	صندوق امین آوید
۰.۷۰	۵۱,۰۵۷,۰۳۸,۸۹۰	۱,۵۳۳,۳۵۴,۸۲۰	۴۹,۵۲۳,۶۸۴,۰۷۰	.	۲.۹۶	۲۸,۹۷۹,۲۴۵,۷۳۰	.	۲۸,۹۷۹,۲۴۵,۷۳۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۰.۱۱	۷,۹۳۸,۶۴۲,۸۸۲	.	۷,۹۳۸,۶۴۲,۸۸۲	.	۰.۲۲	۲,۱۷۴,۵۰۷,۴۵۶	.	۲,۱۷۴,۵۰۷,۴۵۶	صندوق طلای عیار مفید
۰.۴۰	۲۸,۹۲۳,۱۳۷,۵۸۱	.	۲۸,۹۲۳,۱۳۷,۵۸۱	.	۰.۹۳	۹,۰۷۷,۳۷۵,۰۶۲	.	۹,۰۷۷,۳۷۵,۰۶۲	صندوق س. پشتوانه طلا نهایت نگر
۰.۱۱	۷,۹۳۶,۹۰۶,۳۵۹	.	۷,۹۳۶,۹۰۶,۳۵۹	.	۰.۲۴	۲,۳۵۲,۷۸۲,۳۲۹	.	۲,۳۵۲,۷۸۲,۳۲۹	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۷	۴,۸۹۴,۳۹۱,۱۶۲	.	۴,۸۹۴,۳۹۱,۱۶۲	.	۰.۵۱	۵,۰۳۱,۱۵۱,۶۷۵	.	۵,۰۳۱,۱۵۱,۶۷۵	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۲۱	۱۵,۶۲۷,۲۷۵,۰۰۰	.	۱۵,۶۲۷,۲۷۵,۰۰۰	.	۰.۸۷	۸,۵۰۵,۳۹۲,۵۰۰	.	۸,۵۰۵,۳۹۲,۵۰۰	صندوق س. بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۰.۶۲	۴۴,۸۳۹,۳۲۴,۶۶۱	.	۴۴,۸۳۹,۳۲۴,۶۶۱	.	۱.۳۸	۱۳,۵۲۸,۷۴۶,۰۰۰	.	۱۳,۵۲۸,۷۴۶,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا
۰.۳۸	۲۷,۴۱۱,۹۴۱,۶۰۵	.	۲۷,۴۱۱,۹۴۱,۶۰۵	.	۱.۸۷	۱۸,۳۴۳,۱۲۵,۶۰۵	.	۱۸,۳۴۳,۱۲۵,۶۰۵	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۳.۶۰	۲۶۱,۵۸۵,۳۵۰,۸۹۶	۴۶,۴۲۳,۴۸۷,۹۷۶	۲۱۵,۱۶۱,۸۶۲,۹۲۰	.	۱۳.۵۵	۱۳۲,۷۶۵,۶۳۰,۲۲۱	۴۴,۸۹۰,۱۳۳,۱۵۶	۸۷,۸۷۵,۴۹۷,۰۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	.	.	۸۴,۵۲۲,۲۰۸,۵۴۷	.	.	.	۸۴,۵۲۲,۲۰۸,۵۴۷	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۰۸۶,۶۷۲,۹۲۸	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۵۶,۸۱۱,۸۸۳,۲۰۳	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۰۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۸۰۲,۰۳۵,۶۷۷	
مرابحه عام دولت ۱۲۰ ش.خ-۰۴۰۴۱۷	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۰,۵۶۷,۵۱۹,۴۴۴	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۰۰۱-۰۴۰۷۲۸	.	.	.	.	.	.	.	۷۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۱۴	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰۰۱-۰۴۰۸۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۴۰۱,۰۸۹,۰۳۵	
مرابحه عام دولت ۱۳۹ ش.خ-۰۴۰۸۰۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۵,۸۴۹,۶۳۶,۵۵۹	
مرابحه عام دولت ۲۵۴ ش.خ-۰۷۰۹۱۱	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۲۳	(۲۴۸,۶۴۲,۵۲۵,۷۹۷)	.	۲۱,۱۷۷,۷۲۱,۴۲۶	.	.	.	۲۱,۱۷۷,۷۲۱,۴۲۶	
شهرداری مشهد	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	.	.	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	.	.	.	۱۲۵,۲۳۴,۲۱۱,۷۷۸	
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۳۴,۳۷۱,۶۲۹,۱۱۰	.	.	۳۴,۳۷۱,۶۲۹,۱۱۰	.	.	.	۱۰۸,۳۰۲,۷۰۳,۲۴۲	
شهرداری مشهد	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	.	.	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	.	.	.	۱۵۶,۶۲۵,۱۳۰,۳۹۸	
مرابحه عام دولت ۲۲۳ ش.خ-۰۷۰۴۳۱	۳۹,۰۱۷,۷۶۸,۹۸۵	(۱۰۲,۱۵۷,۵۷۱,۵۹۸)	.	(۶۳,۱۳۹,۸۰۲,۶۱۳)	.	.	.	۲۲۷,۳۷۷,۷۰۷,۹۷۳	
مرابحه عام دولت ۲۰۶ ش.خ-۰۵۱۱۱۴	۱۱,۳۰۳,۸۵۹,۵۳۳	(۳۷,۳۳۴,۸۷۴,۶۹۶)	.	(۲۶,۰۳۱,۰۱۵,۱۶۳)	.	.	.	۸۴,۷۲۱,۴۸۱,۴۰۱	
مرابحه عام دولت ۱۸۰ ش.خ-۰۴۱۰۲۴	۴,۰۹۵,۸۹۳,۹۴۳	۲,۴۱۹,۵۸۳,۶۳۶	.	۶,۵۱۵,۴۷۷,۵۷۹	.	.	.	۴۸,۵۱۵,۷۲۷,۹۶۶	
مرابحه عام دولت ۱۸۶ ش.خ-۰۵۱۱۲۴	۱۴,۱۹۱,۳۰۹,۷۲۸	۳۲,۷۲۷,۶۹۴,۶۳۴	.	۴۶,۹۱۹,۰۰۴,۳۶۲	.	.	.	۱۳۸,۱۱۷,۹۵۶,۷۱۴	
مرابحه کسپین تامین ۷۰۶۲۵	۴,۲۵۸,۴۹۹,۰۵۵	.	.	۴,۲۵۸,۴۹۹,۰۵۵	.	.	.	۳۸,۴۴۹,۳۵۳,۱۶۲	
مرابحه عام دولت ۱۷۳ ش.خ-۰۵۰۶۲۰	۱۳,۴۱۹,۹۲۳,۴۵۵	۶۹۹,۳۳۹,۵۲۷	.	۱۴,۱۱۹,۲۶۲,۹۸۲	.	.	.	۱۰۹,۷۹۸,۱۴۳,۰۷۲	
مرابحه عام دولت ۱۶۶ ش.خ-۰۵۰۴۱۹	۲۰,۲۷۷,۷۷۳,۵۰۰	۱,۷۷۹,۰۳۲,۱۲۵	.	۲۲,۰۵۶,۸۰۵,۶۲۵	.	.	.	۱۲۶,۲۴۸,۰۹۲,۳۶۲	
مرابحه عام دولت ۱۴۰ ش.خ-۰۵۰۵۰۴	۴,۰۴۰,۱۲۸,۵۲۲	.	.	۴,۰۴۰,۱۲۸,۵۲۲	.	.	.	۳۴,۸۰۵,۰۴۲,۵۱۷	
مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۵۸,۱۷۲,۴۳۸,۴۱۲	(۶۹,۷۱۸,۵۴۹,۹۱۳)	.	(۱۱,۵۴۶,۱۱۱,۵۰۱)	.	.	.	۴۴۲,۳۵۶,۴۷۳,۸۵۱	
مرابحه عام دولت ۱۳۷ ش.خ-۰۶۱۲۲۹	۱۰,۷۸۳,۶۶۶,۹۸۵	.	.	۱۰,۷۸۳,۶۶۶,۹۸۵	.	.	.	۹۲,۸۷۴,۰۲۰,۰۹۴	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۷۶,۹۶۷,۱۴۳,۲۴۵	(۳۲,۰۰۳,۹۱۳,۴۰۳)	.	۱۴۴,۹۶۳,۲۲۹,۸۴۲	.	.	.	۱,۴۰۰,۲۲۰,۸۱۷,۵۷۰	
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۳۷,۱۴۲,۰۶۱,۱۶۲	(۱۳۷,۹۲۴,۹۶۲,۴۹۹)	.	(۱۰۰,۷۸۲,۹۰۱,۳۳۷)	.	.	.	۲۰۴,۹۹۷,۲۴۰,۵۳۲	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	۲۱,۸۱۶,۲۲۷,۷۷۳	.	.	.	۱۱۴,۱۲۳,۰۵۵,۱۵۵	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰۰۱-۰۴۱۰۱۵	.	.	.	۴,۷۲۰,۰۵۲,۰۷۶	.	.	.	۳۳,۹۶۹,۶۸۸,۹۶۱	
جمع	۷۸۱,۷۰۹,۸۰۷,۰۷۸	(۵۶۳,۶۲۰,۶۸۸,۱۳۵)	.	۲۰۲,۶۱۱,۵۴۷,۴۹۰	۸۴,۵۲۲,۲۰۸,۵۴۷	(۵۶۳,۶۲۰,۶۸۸,۱۳۵)	.	۴,۵۶۷,۴۰۳,۹۴۶,۶۳۷	۴,۱۷۳,۸۹۱,۵۱۲,۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	نگهداری اوراق بهادار	دوره نگهداری	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۵,۵۱۵,۰۰۰	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۷۲۱,۹۷۴,۶۱۹	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹٪	۳۶.۱٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۸۰۰,۰۳۹	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۸٪	۳۳.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۴,۴۷۴,۱۰۲	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹٪	۳۶.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۴۷,۴۱۱,۹۲۶	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳٪	۳۶.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	مرابحه کاسپین تامین ۰۷۰۶۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۲,۵۸۶,۵۶۰	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۴٪	۳۸.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اوراق شهرداری مشهد	۱,۵۴۹,۹۹۹	۱,۵۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۲,۲۵۵,۸۳۰	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳٪	۴۱.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	صکوک اجاره فارس ۸۰۶ بدون ضامن	۱,۲۹۷,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۶,۰۴۳,۶۲۱	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲۳٪	۳۸.۰٪
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	اوراق شهرداری مشهد - مرحله دوم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۵,۲۳۳,۳۲۸	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳٪	۴۱.۰٪
شرکت تامین بانک ملت	-	اراد ۲۲۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۳٪	۳۶.۸٪
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	-	اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۵۰۰,۱۵۰,۲۳۹,۸۳۰	۵,۱۸۹,۳۴۲,۷۶۰	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	-	۳۸.۷٪
سازمان تامین اجتماعی	-	اراد ۲۵۴	۲,۷۰۶,۸۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۵۵۰,۱۶۰	۲۵۱,۴۹۳,۵۶۶,۱۷۸	از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۹/۳۱	۲۳٪	۳۸.۱۸٪
				۱۸,۵۶۲,۱۴۹,۷۸۹,۹۹۰	۱,۷۰۱,۷۶۷,۸۲۸,۹۶۳			

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶۶,۱۸۲		.	سپرده بانک ملی
	۵۸۸,۶۱۹,۷۵۷,۷۷۴		۷۱,۴۱۴,۴۱۸,۱۰۰	سپرده بانک ملت
	۸۷۸,۳۷۶,۷۶۲,۲۲۷		۱۲۹,۵۳۶,۰۶۱,۱۷۷	سپرده بانک دی
	۱۳,۷۳۸,۳۱۹		۱,۴۸۱,۴۸۷	سپرده بانک اقتصاد نوین
	۳۸,۸۳۵,۶۱۸,۶۹۲		۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۸۷	سپرده بانک پاسارگاد
	۱۴,۷۷۷,۷۰۷		۷۷۷,۸۲۵	سپرده بانک خاورمیانه
	۱,۲۹۹		.	سپرده بانک سامان
	۹۰۴,۵۴۸,۲۴۷,۷۰۴		۱۳۶,۴۳۸,۸۶۳,۸۶۴	سپرده بانک گردشگری
	۳۲,۴۶۳,۸۹۵,۱۴۶		۱۵,۳۰۶	سپرده بانک پارسیان
	۲۱,۰۵۰,۴۸۲,۸۳۸		۶,۱۵۴,۵۲۵,۵۸۲	سپرده بانک صادرات
	۲,۴۶۳,۹۲۳,۳۴۷,۸۸۸		۳۵۹,۹۴۳,۴۰۳,۶۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۰۸,۱۳۷,۸۲۲	.	سایر درآمدها
۷۰۰,۶۶۰,۹۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵۷,۴۲۲,۶۹۸	۹۹,۳۲۱,۷۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۶۶۶,۲۲۱,۴۲۸	۹۹,۳۲۱,۷۶۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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 سازند	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	.	.	۱,۷۴۷,۷۴۰,۱۵۰	.	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				.	.	۳۱,۰۳۸,۴۷۰,۸۴۰	.	۳۱,۰۳۸,۴۷۰,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳.۰۰	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۲۳	۰	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۲۳	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۲۳		۰	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۲۳	۲۶۹,۸۲۰,۲۴۷,۲۲۳
شهرداری مشهد	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	۰	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰		۰	۴۱,۱۴۴,۶۲۰,۰۲۰	۱۲۵,۲۳۴,۲۱۱,۷۷۸
صکوک اجاره فارس ۸۰۶-بدون ضامن	۱۴۰۸/۰۶/۲۴	۲۳.۰۰	۳۴,۳۷۱,۶۲۹,۱۱۰	۰	۳۴,۳۷۱,۶۲۹,۱۱۰	۳۴,۳۷۱,۶۲۹,۱۱۰		۰	۳۴,۳۷۱,۶۲۹,۱۱۰	۱۰۹,۰۰۹,۵۷۸,۲۴۱
شهرداری مشهد	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	۰	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰		۰	۴۲,۷۰۲,۸۴۴,۲۰۰	۱۵۶,۶۲۵,۱۳۰,۳۹۸
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳.۰۰	۳۹,۰۱۷,۷۶۸,۹۸۵	۰	۳۹,۰۱۷,۷۶۸,۹۸۵	۳۹,۰۱۷,۷۶۸,۹۸۵		۰	۳۹,۰۱۷,۷۶۸,۹۸۵	۴۲۰,۵۳۶,۳۲۰,۴۲۵
مراجعه عام دولت ۲۰۶-ش خ ۵۱۱۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۱۱,۳۰۳,۸۵۹,۵۳۳	۰	۱۱,۳۰۳,۸۵۹,۵۳۳	۱۱,۳۰۳,۸۵۹,۵۳۳		۰	۱۱,۳۰۳,۸۵۹,۵۳۳	۶۲,۲۷۳,۲۴۸,۰۵۵
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۴,۰۹۵,۸۹۳,۹۴۳	۰	۴,۰۹۵,۸۹۳,۹۴۳	۴,۰۹۵,۸۹۳,۹۴۳		۰	۴,۰۹۵,۸۹۳,۹۴۳	۳۷,۵۰۰,۹۳۵,۸۴۷
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش خ ۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۱۴,۱۹۱,۳۰۹,۷۲۸	۰	۱۴,۱۹۱,۳۰۹,۷۲۸	۱۴,۱۹۱,۳۰۹,۷۲۸		۰	۱۴,۱۹۱,۳۰۹,۷۲۸	۸۵,۶۹۷,۱۶۷,۴۲۴
مراجعه کاسبین تامین ۷۰۶۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۵	۲۳.۰۰	۴,۲۵۸,۴۹۹,۰۵۵	۰	۴,۲۵۸,۴۹۹,۰۵۵	۴,۲۵۸,۴۹۹,۰۵۵		۰	۴,۲۵۸,۴۹۹,۰۵۵	۳۸,۵۰۳,۷۲۸,۱۶۱
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۱۳,۴۱۹,۹۲۳,۴۵۵	۰	۱۳,۴۱۹,۹۲۳,۴۵۵	۱۳,۴۱۹,۹۲۳,۴۵۵		۰	۱۳,۴۱۹,۹۲۳,۴۵۵	۹۵,۲۲۴,۷۵۷,۳۲۲
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۰,۲۷۷,۷۷۳,۵۰۰	۰	۲۰,۲۷۷,۷۷۳,۵۰۰	۲۰,۲۷۷,۷۷۳,۵۰۰		۰	۲۰,۲۷۷,۷۷۳,۵۰۰	۱۰۳,۵۰۲,۳۶۰,۲۳۷
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش خ ۴۰۸۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۹۶,۳۵۸,۴۴۳,۰۶۳
مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش خ ۵۰۵۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵۰	۴,۰۴۰,۱۲۸,۵۲۲	۰	۴,۰۴۰,۱۲۸,۵۲۲	۴,۰۴۰,۱۲۸,۵۲۲		۰	۴,۰۴۰,۱۲۸,۵۲۲	۲۲,۸۲۲,۹۷۹,۲۲۰
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳.۰۰	۵۸,۱۷۲,۴۳۸,۴۱۲	۰	۵۸,۱۷۲,۴۳۸,۴۱۲	۵۸,۱۷۲,۴۳۸,۴۱۲		۰	۵۸,۱۷۲,۴۳۸,۴۱۲	۵۱۲,۸۴۳,۵۲۳,۷۶۴
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰.۵۰	۱۰,۷۸۳,۶۶۶,۹۸۵	۰	۱۰,۷۸۳,۶۶۶,۹۸۵	۱۰,۷۸۳,۶۶۶,۹۸۵		۰	۱۰,۷۸۳,۶۶۶,۹۸۵	۹۸,۹۱۰,۵۱۷,۲۸۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۹۳,۸۰۰,۹۱۱,۴۷۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹.۰۰	۱۷۶,۹۶۷,۱۴۳,۲۴۵	۰	۱۷۶,۹۶۷,۱۴۳,۲۴۵	۱۷۶,۹۶۷,۱۴۳,۲۴۵		۰	۱۷۶,۹۶۷,۱۴۳,۲۴۵	۱,۷۸۹,۲۴۷,۲۴۲,۲۲۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹.۰۰	۳۷,۱۴۲,۰۶۱,۱۶۲	۰	۳۷,۱۴۲,۰۶۱,۱۶۲	۳۷,۱۴۲,۰۶۱,۱۶۲		۰	۳۷,۱۴۲,۰۶۱,۱۶۲	۳۴۳,۴۲۲,۴۵۳,۰۳۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۶,۰۷۰,۱۹۱,۴۷۸
جمع			۷۸۱,۷۰۹,۸۰۷,۰۷۸	۰	۷۸۱,۷۰۹,۸۰۷,۰۷۸	۷۸۱,۷۰۹,۸۰۷,۰۷۸		۰	۷۸۱,۷۰۹,۸۰۷,۰۷۸	۴,۵۶۷,۴۰۳,۹۴۶,۶۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 بانک ملی
۵۸۸,۲۸۱,۷۳۳,۸۲۰	۳۳۸,۰۲۳,۹۵۴	۵۸۸,۶۱۹,۷۵۷,۷۷۴	۷۱,۳۶۱,۳۳۵,۶۱۸	۵۳,۰۸۲,۴۸۲	۷۱,۴۱۴,۴۱۸,۱۰۰	سپرده بانک ملت
۸۷۸,۳۵۷,۸۸۴,۵۰۷	۱۸,۸۷۷,۷۲۰	۸۷۸,۳۷۶,۷۶۲,۲۲۷	۱۲۹,۵۳۶,۰۶۱,۱۷۷	.	۱۲۹,۵۳۶,۰۶۱,۱۷۷	سپرده بانک دی
۱۳,۷۳۸,۳۱۹	.	۱۳,۷۳۸,۳۱۹	۱,۴۸۱,۴۸۷	.	۱,۴۸۱,۴۸۷	سپرده بانک اقتصاد نوین
۳۸,۸۳۵,۶۱۸,۶۹۲	.	۳۸,۸۳۵,۶۱۸,۶۹۲	۱۶,۴۷۴,۴۵۲,۲۵۱	-۷۷,۱۹۱,۹۶۴	۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۸۷	سپرده بانک پاسارگاد
۱۴,۷۷۷,۷۰۷	.	۱۴,۷۷۷,۷۰۷	۷۷۷,۸۲۵	.	۷۷۷,۸۲۵	سپرده بانک خاورمیانه
۱,۲۹۹	.	۱,۲۹۹	.	.	.	سپرده بانک سامان
۹۰۳,۸۳۷,۲۹۶,۷۹۸	۷۱۰,۹۵۰,۹۰۶	۹۰۴,۵۴۸,۲۴۷,۷۰۴	۱۳۶,۳۷۶,۵۲۸,۲۵۹	۶۲,۳۳۵,۶۰۵	۱۳۶,۴۳۸,۸۶۳,۸۶۴	سپرده بانک گردشگری
۳۲,۳۹۸,۹۰۹,۰۴۹	۶۴,۹۸۶,۰۹۷	۳۲,۴۶۳,۸۹۵,۱۴۶	۱۵,۳۰۶	.	۱۵,۳۰۶	سپرده بانک پارسیان
۲۱,۰۵۰,۴۸۲,۸۳۸	.	۲۱,۰۵۰,۴۸۲,۸۳۸	۶,۲۲۲,۳۲۳,۱۰۲	-۶۷,۷۹۷,۵۲۰	۶,۱۵۴,۵۲۵,۵۸۲	سپرده بانک صادرات
۲,۴۶۲,۷۹۰,۵۰۹,۲۱۱	۱,۱۳۲,۸۳۸,۶۷۷	۲,۴۶۳,۹۲۳,۳۴۷,۸۸۸	۳۵۹,۹۷۲,۹۷۵,۰۲۵	-۲۹,۵۷۱,۳۹۷	۳۵۹,۹۴۳,۴۰۳,۶۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
(۲,۹۶۸,۸۰۷,۴۸۷)	۱۳,۹۳۵,۵۲۳,۱۶۹	۱۰,۹۶۶,۷۱۵,۶۸۲	۱۹,۹۹۳,۵۷۷	(۲,۹۶۸,۸۰۷,۴۸۷)	۱۳,۹۳۵,۵۲۳,۱۶۹	۱۰,۹۶۶,۷۱۵,۶۸۲	۱۹,۹۹۳,۵۷۷	ح. بیمه اتکالی امین
۴۴,۸۹۰,۱۳۳,۱۵۶	۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲	۲۶۳,۶۹۹,۱۳۱,۴۲۸	۷,۱۳۲	۴۴,۸۹۰,۱۳۳,۱۵۶	۲۱۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۷۲	۲۶۳,۶۹۹,۱۳۱,۴۲۸	۷,۱۳۲	صندوق امین آوید
(۲,۵۸۹)	۲,۵۹۰	۱	۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین
۸۶۴,۳۸۷,۰۷۸	۴,۹۴۷,۹۹۵,۹۹۶	۵,۸۱۲,۳۸۳,۰۷۴	۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک
۵۱۹,۳۲۱,۷۶۲	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	.	.	.	.	مهرمام 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	۹۳۲,۵۹۷,۶۴۸	۱,۱۳۶,۲۰۴	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
(۲,۹۸۰)	۲,۹۸۱	۱	۱	.	.	.	.	بیمه اتکالی 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
۸۴,۵۲۲,۲۰۸,۵۴۷	۳۵۹,۷۷۷,۷۹۱,۴۵۳	۴۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۰۰	۸۴,۵۲۲,۲۰۸,۵۴۷	۳۵۹,۷۷۷,۷۹۱,۴۵۳	۴۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۱۴۰۹۱۷
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 ۱۴۰۳۲۶
۲۲۸,۰۲۰,۳۵,۶۷۷	۱۸۳,۹۹۷,۹۶۴,۳۲۳	۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۱۴۰۵۲۰
۶۶,۷۶۶,۶۰۷,۹۷۴	۱,۶۱۸,۲۳۳,۳۹۲,۰۲۶	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش ۱۴۰۴۱۷
۷۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۱۴	۴۲۳,۴۴۴,۱۰۰,۵۸۶	۴۹۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۱۴۰۷۲۸
۲۹,۴۰۱,۰۸۹,۰۳۵	۱۲۸,۷۹۸,۹۱۰,۹۶۵	۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۱۴۰۸۲۶
۲۹,۴۹۱,۱۹۳,۴۹۶	۱,۵۶۰,۵۰۸,۸۰۶,۵۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۹ ش ۱۴۰۸۰۴
۴۱۷,۴۴۳,۲۰۷,۸۸۰	۵,۵۰۴,۴۷۲,۷۴۲,۲۵۵	۵,۹۲۱,۹۱۶,۹۵۰,۱۳۵	۴۲,۵۰۱,۱۹۴	۱۲۶,۴۴۳,۵۳۴,۲۱۶	۵۹۲,۵۲۲,۳۱۲,۸۹۴	۷۱۸,۹۶۵,۸۴۷,۱۱۰	۲۰,۴۴۵,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
(۳۰,۹۶۸)	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۶۸۸,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۶۸۸,۹۴۰	۱۱,۶۸۸,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
(۳۵,۴۰۳)	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۳۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۳۶,۳۵۰	۱۹,۷۳۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۸۷۶,۴۷۹,۵۶۱	۱۷,۶۶۱,۵۷۱,۱۰۵	۱۸,۵۳۸,۰۵۰,۶۶۶	۲,۳۸۶,۰۱۱	۳,۷۸۸,۱۰۷,۴۱۶	۱۴,۷۴۹,۹۴۳,۲۵۰	۱۸,۵۳۸,۰۵۰,۶۶۶	۲,۳۸۶,۰۱۱	سنگ آهن گهرزمین
۹,۴۲۴,۰۸۴,۹۷۴	۵۰۰,۱۵۰,۳۳۹,۸۳۰	۵۰۰,۹۵۷۴,۳۲۴,۸۰۴	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	۹,۵۱۹,۵۲۰,۳۵۳	۵۰۰,۰۵۴۸۰,۴,۴۵۱	۵۰۰,۹۵۷۴,۳۲۴,۸۰۴	۲۸۲,۱۶۷,۰۴۴	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۲,۲۶۳)	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۳۶,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۳۶,۷۴۰	۶,۸۳۶,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۷,۹۳۸,۶۴۲,۸۸۲	۹,۹۸۸,۶۸۸,۴۷۴	۱۷,۹۲۷,۳۳۱,۳۵۶	۴۹,۴۸۰	۲,۱۷۴,۵۰۷,۴۵۶	۱۵,۷۵۲,۸۲۳,۹۰۰	۱۷,۹۲۷,۳۳۱,۳۵۶	۴۹,۴۸۰	صندوق طلای عیار مفید
(۲۳,۱۵۷)	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۰۹,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۰۹,۴۳۲	۱۲,۹۰۹,۴۳۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
(۱,۴۹۰,۵۶۲,۸۷۰)	۱۸,۴۹۴,۱۰۰,۳۴۰	۱۷,۰۰۳,۵۳۷,۴۶۹	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۷۷,۵۲۰,۳۶۲	۱۴,۴۲۶,۰۱۷,۱۰۷	۱۷,۰۰۳,۵۳۷,۴۶۹	۱۳,۵۹۹,۹۹۹	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۸۰۶,۵۷۲,۵۰۷	۱۶,۹۵۹,۶۲۰,۰۷۸	۱۸,۷۶۶,۱۹۲,۵۸۵	۷,۴۰۵,۰۰۶	۲,۹۰۳,۳۶۷,۲۹۵	۱۵,۸۶۳,۸۲۵,۲۹۰	۱۸,۷۶۶,۱۹۲,۵۸۵	۷,۴۰۵,۰۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۸,۹۲۳,۱۳۷,۵۸۱	۴۰۰,۰۹۹,۵۴,۳۲۵	۶۸,۹۳۳,۰۹۱,۹۰۶	۱,۵۳۷,۰۰۰	۹,۰۷۷,۳۷۵,۰۶۲	۵۹,۸۵۵,۷۱۶,۸۴۴	۶۸,۹۳۳,۰۹۱,۹۰۶	۱,۵۳۷,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
(۲۱,۶۴۴)	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۶۶,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۶۶,۰۰۳	۱۲,۰۶۶,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
(۱۲,۳۳۴)	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۷۶,۴۳۱	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۷۶,۴۳۱	۶,۸۷۶,۴۳۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
۷,۹۳۶,۹۰۶,۳۵۹	۹,۹۹۳,۵۳۳,۵۶۲	۱۷,۹۳۰,۴۳۹,۹۲۱	۱۹,۰۲۶	۲,۳۵۲,۷۸۲,۳۲۹	۱۵,۵۷۷,۶۵۷,۵۹۲	۱۷,۹۳۰,۴۳۹,۹۲۱	۱۹,۰۲۶	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۲۸,۰۶۶,۵۵۹,۶۰۰	۲۶۳,۶۹۹,۲۸۱,۲۰۰	۲۹۱,۷۶۵,۸۴۰,۸۰۰	۷۱۳,۲۰۰	(۱۱۶,۸۲۹,۲۹۳)	۲۹۱,۸۸۲,۶۷۰,۰۹۲	۲۹۱,۷۶۵,۸۴۰,۸۰۰	۷۱۳,۲۰۰	صندوق امین آوید
(۱۷,۴۲۵)	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۱۴,۳۲۳	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۱۴,۳۲۳	۹,۷۱۴,۳۲۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۲۲,۵۳۴)	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۶۲,۱۳۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۶۲,۱۳۸	۱۲,۵۶۲,۱۳۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۱۱۶,۹۷۵,۱۱۹,۲۰۸	۱۷۲,۰۱۱,۷۱۹,۸۴۴	۲۸۸,۹۸۶,۸۳۹,۰۵۲	۲۵,۱۲۸,۳۹۶	۷۱,۵۶۱,۰۲۰,۵۴۲	۲۱۷,۴۲۵,۸۱۸,۵۱۰	۲۸۸,۹۸۶,۸۳۹,۰۵۲	۲۵,۱۲۸,۳۹۶	ملی صنایع مس ایران
(۷,۷۲۵)	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۰۶,۴۵۱	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۶,۴۵۱	۴,۳۰۶,۴۵۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۱۰,۷۸۰,۷۵۲,۹۰۸	۳۹,۷۶۱,۰۱۵,۶۷۷	۵۰,۵۴۱,۷۶۸,۵۸۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۷,۱۷۰,۴۷۷	۳۹,۲۵۴,۵۹۸,۱۰۸	۵۰,۵۴۱,۷۶۸,۵۸۵	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷,۶۵۴)	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۶۶,۷۶۱	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۶,۷۶۱	۴,۲۶۶,۷۶۱	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
۴,۸۹۴,۳۹۱,۱۶۲	۲۹,۶۱۲,۳۱۰,۴۶۳	۳۴,۵۰۶,۷۰۱,۶۲۵	۱۱۵,۰۰۰	۵۰,۳۱,۱۵۱,۶۷۵	۲۹,۴۷۵,۵۴۹,۹۵۰	۳۴,۵۰۶,۷۰۱,۶۲۵	۱۱۵,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهم
(۷,۶۸۹)	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۶,۶۰۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۴۹,۵۲۳,۶۸۴,۰۷۰	۱۴۱,۵۹۷,۴۶۰,۴۱۰	۱۹۱,۱۲۱,۱۴۴,۴۸۰	۱,۴۷۰	۲۸,۹۷۹,۲۴۵,۷۳۰	۱۶۲,۱۴۱,۸۹۸,۷۵۰	۱۹۱,۱۲۱,۱۴۴,۴۸۰	۱,۴۷۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
(۲۱,۵۵۵)	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۱۶,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۱۶,۳۸۹	۱۲,۰۱۶,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
(۹,۱۱۳)	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۰,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۰,۴۲۲	۵,۰۸۰,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۵۹۵,۵۰۸,۹۱۹	۴,۹۵۶,۷۹۲,۴۴۰	۵,۵۵۲,۳۰۱,۳۵۹	۵۶۳,۵۰۰	(۱۱۱,۸۲۸,۸۲۸)	۵,۶۶۴,۱۳۰,۱۸۸	۵,۵۵۲,۳۰۱,۳۵۹	۵۶۳,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱,۹۶۷,۱۰۷,۴۴۴	۱۴,۱۴۵,۸۱۷,۲۸۰	۱۶,۱۱۲,۹۲۴,۷۲۴	۳,۸۸۳,۸۶۷	۳,۵۵۳,۲۴۴,۸۲۱	۱۲,۵۵۹,۶۷۹,۹۰۳	۱۶,۱۱۲,۹۲۴,۷۲۴	۳,۸۸۳,۸۶۷	گروه مالی صبا تامین
(۱۶,۴۱۱)	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۴۸,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۴۸,۷۲۹	۹,۱۴۸,۷۲۹	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران
(۷,۶۸۹)	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۶,۶۰۶	۴,۲۸۶,۶۰۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
(۱۹,۵۸۰)	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت.ا. کهگیلویه و بویراحمد
(۱۰,۷۱۵)	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۷۳,۴۶۵	۱۰,۰۰۰	-	۵,۹۷۳,۴۶۵	۵,۹۷۳,۴۶۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
(۲۴,۰۱۱)	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۳۸۵,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۸۵,۷۲۲	۱۳,۳۸۵,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان

٢,٢٣٩,٩٠٧,٧٠٨	١٥,٢٣٩,٢٠١,١٧٩	١٧,٩٧٢,٢٠٨,٥٨٤	٩,٧٢١,٢٧٩	٢,٠٨٢,٧٩٨,٢٥٩	١٤,٥٨٩,٥١٠,٢٢٨	١٧,٩٧٢,٢٠٨,٥٨٤	٩,٧٢١,٢٧٩	توسعه معادن و فلزات
(١٠,٤٤٨)	٥,٨٢٥,٠٧٢	٥,٨٢٤,٩٢٤	١٠,٠٠٠	.	٥,٨٢٤,٩٢٤	٥,٨٢٤,٩٢٤	١٠,٠٠٠	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
١٢,٠٦٠,٧٧٩,٩٦٢	٤٩,٩٢٩,٢٥٢,٩٢٧	٤٩,٩٩٧,٠٢٩,٩٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	١٢,٩٢٢,٢٢٤,٢٨٠	٤٩,٠٧٢,٧٠٥,١٢٠	٤٩,٩٩٧,٠٢٩,٩٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(٧,٩٧١)	٤,٢٨٤,٢٥٥	٤,٢٧٩,٩٨٢	١٠,٠٠٠	.	٤,٢٧٩,٩٨٢	٤,٢٧٩,٩٨٢	١٠,٠٠٠	شرکت س استان آذربایجان شرقی
١٥,٩٢٧,٢٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٥,٢٩٢,٥٠٠	٢٢,١٥٠,٨٨٢,٥٠٠	٢٥,٠٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ٢-ب
٩٥,٢٧٩,١٥١,٩٥٥	٥٢٩,٩٠٤,٧٨١,١٧٥	٤٢٢,٢٨٠,٩٢٢,١٢٠	٢٠١,٢٩٠,٠٥٧	٥١,١٥٧,٢٢٧,٨٢٩	٥٧١,١٢٢,٩٠٥,٢٩٤	٤٢٢,٢٨٠,٩٢٢,١٢٠	٢٠١,٢٩٠,٠٥٧	تامین سرمایه امین
١,١٥٧,٥٩٧,٩٢٩	٥,٩٨٢,١٨٢,٢٨٢	٧,١٢٩,٧٥١,٢٠٨	٤٢١,٨٩٩	١,١٧٢,٢٧٩,٢٩٩	٥,٩٩٧,٢٧٩,٩٢٩	٧,١٢٩,٧٥١,٢٠٨	٤٢١,٨٩٩	پتروشیمی سازند
(١٢,٠٥٤,٠٢١,٢٠٩)	١٠١,٥٨٥,٩٧٩,٤٥٧	٨٨,٥٢١,٩٥٨,٢٤٧	٤٢,٤٨٩,٢٥٢	.	٨٨,٥٢١,٩٥٨,٢٤٧	٨٨,٥٢١,٩٥٨,٢٤٧	٤٢,٤٨٩,٢٥٢	بیمه اتکایی امین
٤٤,٨٢٩,٢٢٤,٩٦١	٥٩,٩٩٧,٩٥٥,٨٥٩	١٠٤,٨٠٩,٩٨٠,٥٢٠	١,٠٧٥,٠٠٠	١٢,٥٢٨,٧٤٩,٠٠٠	٩١,٢٧٨,٢٢٤,٥٢٠	١٠٤,٨٠٩,٩٨٠,٥٢٠	١,٠٧٥,٠٠٠	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
٨٢,٠٠٩,٢٥٩,٩٠٥	١٩٤,٥٠٢,٤١٢,٨٩٩	٢٧٩,٥١٢,٩٧٢,٤٥٤	٧٥,١١٢,٢٢٩	٤٢,٢٠٢,٨٩٩,٥٤١	٢١٢,٢٠٩,٧٧٥,٨٩٢	٢٧٩,٥١٢,٩٧٢,٤٥٤	٧٥,١١٢,٢٢٩	بانک کارآفرین
٢٧,٤١١,٩٤١,٩٠٥	١٥٠,٤٤٨,٢٤٥,٥٩٥	١٧٧,٨٨٠,٢٨٧,٢٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٢٢٢,١٢٥,٩٠٥	١٥٩,٥٢٧,١٤١,٩٥٥	١٧٧,٨٨٠,٢٨٧,٢٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
(٧,٧٤٢)	٤,٢٢٤,١١٧	٤,٢١٩,٢٧٤	١٠,٠٠٠	.	٤,٢١٩,٢٧٤	٤,٢١٩,٢٧٤	١٠,٠٠٠	شرکت س استان آذربایجان غربی
٧,٠٧٨,٢٠٩,٩٨٩	١٠٠,٠١٩,٨٨٤,٩٠٧	١٠٧,٠٩٨,٠٩٤,٢٩٩	٧٢,٢٢٤,١٦٠	٢٠,٢٢٤,٢٧٨,٤٢٨	٨٩,٧٥٢,٨١٥,٤٨٨	١٠٧,٠٩٨,٠٩٤,٢٩٩	٧٢,٢٢٤,١٦٠	بانک ملت
١٥,٩٤٧,٤٨٩,٥٤٩	٢٢,٠٥٧,٩٨٢,١٤١	٢٨,٧٠٥,٩٧٢,٧١٠	١٨,٥٧٨,٩٦٠	٩,٢٤٠,١٠١,٢٧٠	٢٢,٢٤٥,٢٧١,٢٤٠	٢٨,٧٠٥,٩٧٢,٧١٠	١٨,٥٧٨,٩٦٠	بیمه البرز
٩٤٤,٩٢٨,٢٠٩	٢٢,٨٥٤,٨١٨,٩٢١	٢٢,٧٩٩,٧٥٧,٢٢٠	١٢,٧٢٧,٧٢٩	٢,٢٢٥,٢٧١,٧٦٢	١٩,٤٤٤,٢٨٥,٤٤٧	٢٢,٧٩٩,٧٥٧,٢٢٠	١٢,٧٢٧,٧٢٩	فولاد خوزستان
١١,٠١٤,٧٩٢,١١٩	٢٠١,٢٢٩,٩١٢,٢٤٠	٢١٢,٢٤١,٧٠٤,٢٥٩	٢١٥,٠٠٠	٢,٤١٩,٥٨٢,٩٢٩	٢١٠,٤٢٢,١٢٠,٢٢٢	٢١٢,٢٤١,٧٠٤,٢٥٩	٢١٥,٠٠٠	مراجعه عام دولت ١٨٠-ش.خ ١٠٢٤
١١٤,١٢٢,٠٥٥,١٥٥	٥٧١,٨٠٢,٠١٠,١٧٧	٩٨٥,٩٢٥,٠٩٥,٢٢٢	٩٥٢,١٩٢	٢١,٨١٩,٢٢٧,٧٢٢	٩٤٤,١٠٨,٢٢٧,٥٥٩	٩٨٥,٩٢٥,٠٩٥,٢٢٢	٩٥٢,١٩٢	اسناد خزانه-م ٤بودجه ٢٠٢١-٥١٠
(٩,٠٢٩,٤٩٧,١٨٩)	٥٢٢,١٥٥,١٦٠,٩٢٧	٥١٧,١١٨,٩٦٢,٧٥٠	٩٥٠,٠٠٠	.	٥١٧,١١٨,٩٦٢,٧٥٠	٥١٧,١١٨,٩٦٢,٧٥٠	٩٥٠,٠٠٠	مراجعه عام دولت ١٣٧-ش.خ ١٢٢٩
١١,٩٨٢,٠٦٢,٢٩٧	٢٢٠,٩٤١,٢٧٨,٨٩٠	٢٢٢,٩٢٢,٤٤٢,١٨٧	٢٤٥,٠٠٠	.	٢٢٢,٩٢٢,٤٤٢,١٨٧	٢٢٢,٩٢٢,٤٤٢,١٨٧	٢٤٥,٠٠٠	مراجعه عام دولت ١٤٠-ش.خ ٥٠٤٠
(٧٠,٤٨٧,٠٤٩,٩١٢)	٢,١١٩,٩١٥,٧٥٠,٠٠٠	٢,٠٤٩,١٢٨,٧٠٠,٠٨٦	٢,١٢٠,٠٠٠	(٩٩,٧١٨,٥٤٩,٩١٢)	٢,١١٨,٤٨٧,٢٥٠,٠٠٠	٢,٠٤٩,١٢٨,٧٠٠,٠٨٦	٢,١٢٠,٠٠٠	مراجعه پارس میکاشین ٦٠٧٠
٢٢,٩٩٩,٩٨٨,٩٦١	١٢٤,٩٧١,٨٨٢,٢٩٩	١٢٨,٩٦١,٥٧١,٢٥٧	١٧٠,٨٠٠	٤,٧٢٠,٠٥٢,٠٧٦	١٢٢,٩٢١,٥١٩,١٨١	١٢٨,٩٦١,٥٧١,٢٥٧	١٧٠,٨٠٠	اسناد خزانه-م ٥بودجه ١-١٥٠٤٠
(٥٤,٢٧٤,٩٩٩)	١٤٩,٩٧٢,٨١٢,٥٠٠	١٤٩,٩١٨,٤٢٧,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	.	١٤٩,٩١٨,٤٢٧,٥٠٠	١٤٩,٩١٨,٤٢٧,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	مراجعه کاسپین تامین ٦٠٢٥
١٤,٥٧٢,٢٨٥,٧٥٠	٩٥١,٢٢٩,٢٩٤,٢٠٩	٩٥٥,٨٩٩,٩٨٠,٠٥٩	٧١٤,٠٠٠	٩٩٩,٢٢٩,٥٢٧	٩٥٥,٢٠٠,٢٤٠,٥٢٢	٩٥٥,٨٩٩,٩٨٠,٠٥٩	٧١٤,٠٠٠	مراجعه عام دولت ١٧٢-ش.خ ٥٠٦٢
٢٢,٧٤٥,٧٢٢,١٢٥	٩٢٢,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٤٥,٢٤٥,٧٢٢,١٢٥	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٧٩,٠٢٢,١٢٥	٩٢٢,٤٨٩,٧٠٠,٠٠٠	٩٤٥,٢٤٥,٧٢٢,١٢٥	١,٠٠٠,٠٠٠	مراجعه عام دولت ١٦٦-ش.خ ٤١٩٥
(٢٤٨,٩٢٢,٥٢٥,٧٩٧)	٢,٥٠٠,٠٠٠,٥٥٠,١٦٠	٢,٢٥١,٢٥٨,٠٢٤,٢٩٢	٢,٧٠٩,٨٨٨	(٢٤٨,٩٢٢,٥٢٥,٧٩٧)	٢,٥٠٠,٠٠٠,٥٥٠,١٦٠	٢,٢٥١,٢٥٨,٠٢٤,٢٩٢	٢,٧٠٩,٨٨٨	مراجعه عام دولت ٢٥٤-ش.خ ٩١١٧
٢٢,٢٢٨,٢٢٢,٢٢٩	٥٢٢,٢٥٩,٢٢٩,٢٢٩	٥٥٤,٢٠٧,٢٨٢,٧٢٥	٥٩٨,٤٤٩	(٢٧,٢٢٤,٨٧٤,٩٩٩)	٥٩٢,١٢٢,٢٥٧,٢٢٢	٥٥٤,٢٠٧,٢٨٢,٧٢٥	٥٩٨,٤٤٩	مراجعه عام دولت ٢٠٦-ش.خ ١١١٤
(١٢٨,٢٢٥,٢١٢,٢٩٩)	١,٢٧٩,٢٢٩,٢٢٥,٠٠٠	١,٢٢١,٢٢٤,٩٢٢,٥٠٠	١,٢٨٠,٠٠٠	(١٢٧,٩٢٤,٩٢٢,٢٩٩)	١,٢٧٩,٢٢٩,٩٢٥,٠٠٠	١,٢٢١,٢٢٤,٩٢٢,٥٠٠	١,٢٨٠,٠٠٠	صکوک اجاره صندوق ٥٠٢-بدون ضامن
(٢٨٩,٠٢٩,٢٢٤,٩٥٠)	٩,٠٢٢,٢٥٥,٥٩٩,٥٢٩	٥,٩٢٢,٢٢٩,١٧١,٨٧٥	٩,٢٧٥,٠٠٠	(٢٢,٠٠٢,٩١٢,٢٠٢)	٥,٩٢٢,٢٢٢,٠٨٥,٢٧٩	٥,٩٢٢,٢٢٩,١٧١,٨٧٥	٩,٢٧٥,٠٠٠	اجاره تامین اجتماعی ٥٠٩-٥٠٤١٤
(١٩٢,١٥٨,٩١٢,٢٥٢)	١,٨٠١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٠٨,٢٥١,٢٨٧,٥٢٧	١,٩٥٠,٠٠٠	(١٠٢,١٥٧,٥٧١,٥٩٨)	١,٧١٠,٢٠٨,٩٥٩,١٢٩	١,٦٠٨,٢٥١,٢٨٧,٥٢٧	١,٩٥٠,٠٠٠	مراجعه عام دولت ٢٢٢-ش.خ ٢٢١٧
(٧٠,٩٨٤,٩٩٩)	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٩٩,٢٩٢,١٢٥,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	.	١,٢٩٩,٢٩٢,١٢٥,٠٠٠	١,٢٩٩,٢٩٢,١٢٥,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	صکوک اجاره فارس ٨٠٦-بدون ضامن
٥٢,٢٢٠,٧٨٩,٢٩٠	٧٠١,٥٧٩,٥٠٠,٠٠٠	٧٥٤,٠٠٠,٢٨٩,٢٩٠	٧٩٠,٠٠٠	٢٢,٧٢٧,٩٩٤,٩٢٤	٧٢١,٢٢٧,٥٩٤,٩٥٩	٧٥٤,٠٠٠,٢٨٩,٢٩٠	٧٩٠,٠٠٠	مراجعه عام دولت ١٨٦-ش.خ ١٢٢٤
.	٢٨١,٩٥٢,٢٠٢	٢٨١,٩٥٢,٢٠٢	٢٨٢,١٦٧,٠٢٢	.	٢٨١,٩٥٢,٢٠٢	٢٨١,٩٥٢,٢٠٢	٢٨٢,١٦٧,٠٢٢	ظهرمهر ٢٠٢١
(٢٠٢,٥٠٥,٩٥٠,٢١٧)	٢٢,٢٠٩,١٢٨,٢٢٧,٢٢٢	٢٢,١٠٥,٩٢٢,٢٧٩,٢٢٩	١,١٢٢,٧٢٢,٠٨٤	(٢٠٨,٠٨٨,٢٧٥,٢٩٩)	٢٢,٢١٢,٧٢٠,٩٥٢,٢٠٢	٢٢,١٠٥,٩٢٢,٢٧٩,٢٢٩	١,١٢٢,٧٢٢,٠٨٤	جمع