

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
امینج	۳۷,۸۷۸,۵۶۰	۵۵۷,۲۴۰,۵۷۲,۳۲۰	۲۳۵,۷۳۰,۸۲۹,۲۹۵	-	-	-	-	۳۷,۸۷۸,۵۶۰	۵۵۷,۲۴۰,۵۷۲,۳۲۰
پتروشیمی پوعلی سینا	۸۲,۳۲۴	۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۳,۷۹۳,۵۲۳,۵۷۷	-	-	-	-	۸۲,۳۲۴	۳,۴۴۸,۹۶۷,۱۷۲
تأمین سرمایه امین	۶۶,۳۸۷,۴۸۲	۵۱۶,۹۷۳,۲۰۸,۳۸۴	۴۶۰,۹۲۲,۰۲۵۰,۱۷	-	-	-	-	۶۶,۳۸۷,۴۸۲	۵۱۶,۹۷۳,۲۰۸,۳۸۴
توسعه‌معدن‌فلزات	۱,۲۳۰,۳۸۲	۱۴,۴۰۸,۸۲۸,۷۳۳	۱۶,۷۶۸,۱۶۹,۲۴۴	۱۱۰,۳۶۴	-	-	-	۱,۲۳۰,۳۸۲	۱۰,۲۶۰,۲۱۹,۸۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۸,۳۸۵,۶۰۳	۶۴۳,۶۷۶,۷۳۲,۰۱۲	۷۵۸,۹۹۸,۳۲۷,۱۷۴	-	-	-	-	۵۸,۳۸۵,۶۰۳	۶۴۳,۶۷۶,۷۳۲,۰۱۲
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	۲۲۶,۱۵۴,۴۱۱,۳۱۷	۱۹۷,۶۳۹,۳۱۱,۰۳۷	-	-	-	-	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	۲۲۶,۱۵۴,۴۱۱,۳۱۷
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱,۶۳۲,۲۰۸	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۶۹,۸۸۲,۷۹۰,۶۲۰	-	-	-	-	۱,۶۳۲,۲۰۸	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸
سرمایه‌گذاری مپا تأمین	۲۲,۵۳۴,۸۱۶	۱۷۳,۱۴۹,۰۶۲,۰۴۳	۱۸۳,۶۶۶,۶۶۹,۶۴۴	۲۳,۸۶۱,۳۱۷	۱۸۸,۰۲۷,۵۰۷,۸۵۳	-	-	۲۲,۵۳۴,۸۱۶	۳۴۵,۱۲۶,۲۴۴,۰۰۶
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲۸,۹۴۲,۲۰۳	۲۵۶,۹۷۴,۴۲۳,۶۴۹	۳۴۴,۰۸۹,۱۶۲,۸۲۰	۳۵۵,۰۰۰	۴۰۶,۳۸۰,۸۷۶,۹۴۲	-	-	۲۸,۹۴۲,۲۰۳	۲۵۶,۹۷۴,۴۲۳,۶۴۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌تنس‌تکی	۵۹۹,۴۵۵	۲,۶۵۴,۸۹۹,۳۴۶	۹۰۰,۰۹۸۰,۵۳۱	-	-	-	-	۵۹۹,۴۵۵	۲,۶۵۴,۸۹۹,۳۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۵۸,۶۹۰,۹۸۶,۴۴۱	۵۲,۱۴۳,۷۹۹,۵۵۲	-	-	-	-	۳,۱۳۶,۶۱۲	۵۸,۶۹۰,۹۸۶,۴۴۱
صندوق امین آوید	۸,۸۴۷	۱۵۹,۹۶۷,۵۶۸,۵۵۲	۱۵۱,۴۹۱,۷۵۴,۹۵۲	-	-	-	-	۸,۸۴۷	۱۵۹,۹۶۷,۵۶۸,۵۵۲
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۳۳,۸۶۵,۸۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۳	-	-	-	-	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۳۰,۵۶۴,۵۴۴,۳۵۱	۶۲,۹۹۸,۱۱۱,۵۵۹	-	-	-	-	۵,۷۳۷	۳۰,۵۶۴,۵۴۴,۳۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۸۳,۸۹۹,۵۶۹	۱۵۲,۳۷۹,۰۱۶,۵۲۵	-	-	-	-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۸۳,۸۹۹,۵۶۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۷۵,۰۰۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲
گروهمین	۴۶۰,۴۴۸	۶۳,۳۲۴,۷۳۴	۶۶۲,۷۶۱,۶۸۸	-	-	-	-	۴۶۰,۴۴۸	۶۳,۳۲۴,۷۳۴
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	۱۱۲,۵۵۲	۱,۶۳۱,۶۸۳,۴۹۱	۱,۳۶۹,۴۳۵,۵۴۳	-	-	-	-	۱۱۲,۵۵۲	۱,۶۳۱,۶۸۳,۴۹۱
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱,۸۷۳,۰۶۱	۳۴,۷۰۳,۵۳۳,۰۰۷	۳۷,۶۱۰,۷۰۸,۹۹۸	-	-	-	-	۱,۸۷۳,۰۶۱	۳۴,۷۰۳,۵۳۳,۰۰۷
علی صنایع سن ایران	۲۳,۴۵۶,۷۰۶	۲۱۸,۲۰۴,۴۲۸,۳۴۷	۳۱۴,۵۴۸,۱۹۹,۰۷۵	-	-	-	-	۲۳,۴۵۶,۷۰۶	۲۱۸,۲۰۴,۴۲۸,۳۴۷
نفت پاسارگاد	۶۶۷,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۲۱,۸۲۷	۱,۵۰۳,۰۹۷,۵۳۳,۳۲۵	-	-	-	-	۶۶۷,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۲۱,۸۲۷
ح. توسعه‌معدن‌فلزات	-	-	۵۴۱,۹۰۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	۹۶۰۸۰۹۰۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	-	-	۷۲۰۶۶۸۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	۹۶۰۸۰۹۰۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	۷۶۰۷۰۰۵۲	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	-	-	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	-	-	۱۰۵۰۹,۷۴۴	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	-	-	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	۱۰۰۱۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	-	-	۱۳۵۱۲,۳۲۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	۱۴۰۱۲,۹۹۲	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان وبلوچستان	-	-	۷۵۰۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	-	-	۱۰۰۱۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	-	-	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	۱۰۰۱۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ا. گهگیلویه وبویراحمد	-	-	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	-	-	۷۶۰۷۰۰۵۲	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	۹۶۰۸۰۹۰۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	-	-	۸۸۰۸,۱۶۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	-	-	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵,۶۴۶,۱۲۹,۷۴۵,۳۲۲	۵,۳۶۲,۰۵۸,۲۶۷,۸۲۶	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۲۸۲	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۲۸۲	۵,۴۶۱,۰۰۰,۳۴۴	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۲۸۲	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۲۸۲	۵,۴۶۱,۰۰۰,۳۴۴	۵,۴۶۱,۰۰۰,۳۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی شپاس ۰۰۱۱۴۸

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶,۳۸۵	۶,۳۹۳	۰.۱۳ %	۷۶۵,۵۹۳,۹۱۳,۱۸۳	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰ %	۶,۸۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱ %	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸ %	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۳۱	-۰.۰۸ %	۱,۰۸۹,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۳۶,۷۹۴	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۵۵۲,۵۲۷	۲.۲۷ %	۲,۸۵۱,۶۷۲,۲۷۸,۴۳۸	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰	۱,۲۰۷,۱۰۰	۹۵۸,۲۹۳	۹۶۰,۰۰۰	۰.۱۸ %	۱,۱۵۸,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸ %	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۳ %	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰	۳,۰۴۴,۸۳۰	۱,۳۱۴,۵۸۴	۱,۲۸۸,۸۰۸	-۱.۹۶ %	۳,۹۲۴,۲۰۱,۲۶۲,۶۴۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۹۲	۱.۰۱ %	۱,۵۸۵,۴۴۱,۶۰۶,۶۷۲	نگهداری تا سررسید
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳,۶۷۶,۰۰۰	۲۸۴,۵۱۱	۲۸۴,۶۴۱	۰.۰۵ %	۱,۰۴۶,۳۴۰,۳۱۶,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰	۱۴,۱۸۲,۹۴۰	۲۹۴,۵۰۲	۲۹۳,۹۶۳	-۰.۱۸ %	۴,۱۶۹,۲۵۹,۵۹۱,۲۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۲۰۰	۱,۵۱۱,۳۹۱	۰.۲۸ %	۴۰۸,۰۷۵,۵۷۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
					۱۷,۳۰۵,۴۳۰,۳۲۸,۱۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام	تعداد									
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۵۶	۰	۰	۲۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۵۶	خیر	۰	۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	بانک شهر صادقیه
۰.۶۱ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸		بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
				۲۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع حساب	شماره حساب	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰ %	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۴۸,۴۹۲,۲۷۲	۹۳۲,۰۵۰,۳۴۲,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۰۸۹۸۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۳۳۴,۹۱۸	۴۲۰,۰۰۰	۷۵۴,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۰.۰۰ %	۳۴,۳۱۰,۶۹۶	۱۰۴,۴۶۹,۸۵۵,۲۲۲	۱۰۴,۵۰۴,۱۶۵,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰ %	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	-	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰ %	۳,۲۸۴,۴۰۲,۰۰۰	۲,۲۹۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۵۲,۰۰۰	قرض الحسنه	۰۳۰۱۸۷۲۳۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰ %	-	۱۷۷,۳۵۷,۱۲۵	۱۷۷,۳۵۷,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۰ %	۷۵۶,۱۵۹	۱۳,۴۰۴,۴۴۶,۴۴۰	۱۳,۴۰۵,۲۰۳,۵۹۹	سپرده بلند مدت	۰۲۲۰۰۸۹۵۴۲۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکزی
۰.۰۰ %	۵۸۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۰,۴۵۰,۶۷۶	۴۴,۳۰۱,۰۳۰,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	بانک رفاه جهان کودک
۰.۰۰ %	-	۹۰,۶۰۳,۸۲۵,۶۱۵	۹۰,۶۰۳,۸۲۵,۶۱۵	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۴۲۰۵۴۳۹	بانک شهر کامرانیه
۰.۶۱ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	بانک رفاه جهان کودک
۱.۳۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۳۰۰۰۳۲	بانک رفاه جهان کودک
۱.۳۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰۲۴۳۸۵	بانک رفاه جهان کودک
۰.۶۱ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۳۷۸۰۴	بانک رفاه جهان کودک
۰.۰۰ %	۲,۵۹۵,۲۷۰,۵۴۵	۱۵۰,۷۹۸,۴۸۷,۰۴۵	۱۵۳,۶۹۳,۷۵۷,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۸۹۴۵۱۲۸۸۵۵	بانک ملت سرو
۱.۰۴ %	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۳,۳۷۵,۲۵۲	۸۶۲,۹۹۳,۳۷۵,۲۵۲	سپرده بلند مدت	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	بانک ملت سرو
۰.۰۴ %	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۸۹۷,۱۴۷	۳۰۴,۵۸۵,۸۹۷,۱۴۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰۲۴۵۴۵۱۲	بانک ملت سرو
۰.۱۵ %	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	بانک ملت سعادت آباد
۱.۳۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۵	۱۰,۱۵۰,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت	۹۰۰۶۴۴۶۴۵۵	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱.۳۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۵	۱۰,۱۵۰,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت	۹۰۰۸۵۱۲۳۲۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۳۰ %	۱۵۹,۴۸۹,۳۰۲,۵۲۱	۴,۷۹۸,۲۸۸,۱۹۵,۸۸۶	۴,۹۵۷,۷۷۷,۴۹۸,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۴۹۷۲۸۰۵	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰ %	۷۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۳۰۹,۷۰۳,۸۷۱	۵۱۵,۳۱۰,۴۵۳,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰ %	۷۹۵,۵۰۰	۱,۰۳۳,۳۵۹,۷۳۵	۱,۰۳۴,۱۵۵,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۷۰۹۳۹۰۶۰۱	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۰۰ %	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۸۹۰,۱۷۳,۳۸۷	۲,۰۳۱,۸۹۱,۹۲۳,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰ %	-	۴۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۴۱۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۰.۸۶ %	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲.۴۶ %	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۱,۱۲۸,۰۷۸	۲,۰۳۳,۲۷۱,۱۲۸,۰۷۸	سپرده بلند مدت	۹۴۰۳۳۵۳۰۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰ %	-	۵۰۳,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۵۰۳,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰ %	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۰۱,۱۰۰,۵۶۱	۲۴۳,۶۰۱,۸۰۰,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	بانک شهر فلکه صادقیه
۱.۳۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۴,۴۰۳,۲۷۵	۱۰,۱۶۴,۴۱۴,۴۰۳,۲۷۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۹۸۳۷۲۰۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۷۹۷,۶۹۴,۸۷۱	۱,۴۷۹,۷۹۹,۴۴۴,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰۰۰۹۰۹۵۰۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰ %	-	۸۶۳,۷۰۹۵۸۹,۰۴۰	۸۶۳,۷۰۹۵۸۹,۰۴۰	سپرده بلند مدت	۱۱۰-۱۰۳۳-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری مرکزی
۹.۴۹ %	۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۸,۳۲۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت	۱۱۰-۱۰۳۳-۸۳۹۸۰۴-۲	بانک گردشگری مرکزی
۲.۴۶ %	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۳۰۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۳۲۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۸۷,۸۵۴,۵۱۹	۴۰۳,۲۸۸,۱۷۴,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰۰-۱۲۳۰۴۴۵۹	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱.۶۰ %	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۲۵ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۲۵ %	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۰۴,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	سپرده بلند مدت	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰ %	۷۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۷۶,۹۶۸,۹۰۱	۶۳۳,۸۷۷,۷۱۸,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۱.۳۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵۴۷	سپرده بلند مدت	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۲.۴۶ %	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۱.۳۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۱۸۰۷۱۳۰۰۸	بانک آینده میرداماد غربی
۱.۳۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۰,۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵۴۷	سپرده بلند مدت	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۰.۳۷ %	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۷۰۷,۱۶۴	۳۰۵,۳۱۷,۷۰۷,۱۶۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۴۰۰۰۲۰۰۷	بانک دی ونک
۱.۶۰ %	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۰.۸۶ %	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۴۰۷۲۳۰۰۳	بانک دی ونک
۰.۳۷ %	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸	بانک دی میدان ونک
۰.۶۱ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۲۲۶۳۳۵۴۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۴۹ %	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۳۲۶۰۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۷۴ %	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۳۰,۶۷۰,۵۰۵۶۱۱,۵۹۸	۱۴,۵۶۴,۲۲۹,۸۰۳,۵۸۸	۴۵,۳۳۴,۷۲۵,۴۱۵,۱۸۶	۲۹,۸۵۵,۵۷۹,۲۶۱,۵۲۳			

مندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فرد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۳۳۰۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		۳۰,۵۱۶,۹۴۶,۷۰۸		۳۰,۵۱۶,۹۴۶,۷۰۸	۳۰,۵۱۶,۹۴۶,۷۰۸		۳۰,۵۱۶,۹۴۶,۷۰۸
صکوک منفعت نفت ۲۱۲-۰۰ ماهه ۱۸/۵٪	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷		۷۱,۸۴۳,۷۵۰,۰۶۸		۷۱,۸۴۳,۷۵۰,۰۶۸	۷۱,۸۴۳,۷۵۰,۰۶۸		۷۱,۸۴۳,۷۵۰,۰۶۸
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		۱۲۷,۶۷۵,۷۷۳,۵۷۰		۱۲۷,۶۷۵,۷۷۳,۵۷۰	۱۲۷,۶۷۵,۷۷۳,۵۷۰		۱۲۷,۶۷۵,۷۷۳,۵۷۰
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶		۲۳,۳۵۵,۹۳۵,۴۷۲		۲۳,۳۵۵,۹۳۵,۴۷۲	۲۳,۳۵۵,۹۳۵,۴۷۲		۲۳,۳۵۵,۹۳۵,۴۷۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۰ ماهه ۲۰٪	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		۶۱,۴۵۰,۳۸۵,۳۴۷		۶۱,۴۵۰,۳۸۵,۳۴۷	۶۱,۴۵۰,۳۸۵,۳۴۷		۶۱,۴۵۰,۳۸۵,۳۴۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۰۰ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		۴,۵۵۱,۰۱۹,۳۰۳		۴,۵۵۱,۰۱۹,۳۰۳	۴,۵۵۱,۰۱۹,۳۰۳		۴,۵۵۱,۰۱۹,۳۰۳
مراجعه عام دولت-۵-ش.خ-۲۰۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		۱۶,۲۲۴,۷۱۱,۶۸۸		۱۶,۲۲۴,۷۱۱,۶۸۸	۱۶,۲۲۴,۷۱۱,۶۸۸		۱۶,۲۲۴,۷۱۱,۶۸۸
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۰۰ ماهه ۲۱٪	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		۱۹,۱۹۶,۴۳۱,۲۳۳		۱۹,۱۹۶,۴۳۱,۲۳۳	۱۹,۱۹۶,۴۳۱,۲۳۳		۱۹,۱۹۶,۴۳۱,۲۳۳
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		۵۰,۳۷۴,۹۷۲,۰۷۶		۵۰,۳۷۴,۹۷۲,۰۷۶	۵۰,۳۷۴,۹۷۲,۰۷۶		۵۰,۳۷۴,۹۷۲,۰۷۶
مشارکت ش مشهد ۱۴۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		۱۷,۰۷۴,۱۵۲,۹۴۱		۱۷,۰۷۴,۱۵۲,۹۴۱	۱۷,۰۷۴,۱۵۲,۹۴۱		۱۷,۰۷۴,۱۵۲,۹۴۱
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		۱۱۳,۶۹۹,۴۵۵		۱۱۳,۶۹۹,۴۵۵	۱۱۳,۶۹۹,۴۵۵		۱۱۳,۶۹۹,۴۵۵
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰		۴۹,۴۰۲,۴۳۲,۷۲۴		۴۹,۴۰۲,۴۳۲,۷۲۴	۴۹,۴۰۲,۴۳۲,۷۲۴		۴۹,۴۰۲,۴۳۲,۷۲۴
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴		-	۱,۳۰۱	-	۱,۳۰۱		-	۱,۳۰۱
بانک شهر کامرانیه	۱		-	۴,۱۱۰	-	۴,۱۱۰		-	۴,۱۱۰
بانک آینده میرداماد	۱۹		۱۸	۱,۴۱۳,۶۷۴	۵۰,۸۰۰	۱,۴۰۸,۵۹۴			۱,۴۰۸,۵۹۴
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۲۵		-	۱,۶۴۵,۴۸۴	-	۱,۶۴۵,۴۸۴			۱,۶۴۵,۴۸۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷		-	۶,۱۵۹	-	۶,۱۵۹			۶,۱۵۹
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲		-	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	-	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳			۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳
بانک رفاه جهان کودک	۳		-	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹			۸,۲۱۹
بانک شهر کامرانیه	۱	۱۹,۵		۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵		۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵			۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵
بانک رفاه جهان کودک	۷		۱۸	۷,۶۳۳,۱۶۱,۹۱۰	۲۰,۳۵۸,۳۲۰	۷,۶۳۳,۱۶۱,۹۱۰			۷,۶۳۳,۱۶۱,۹۱۰
بانک رفاه جهان کودک	۱۱		۱۸	۱۵,۲۸۶,۳۳۳,۸۲۱	۵۳,۲۱۴,۷۹۹	۱۵,۲۸۶,۳۳۳,۸۲۱			۱۵,۲۸۶,۳۳۳,۸۲۱
بانک رفاه جهان کودک	۱۱		۱۸	۱۵,۲۸۶,۳۳۳,۸۲۱	۵۳,۲۱۴,۷۹۹	۱۵,۲۸۶,۳۳۳,۸۲۱			۱۵,۲۸۶,۳۳۳,۸۲۱
بانک رفاه جهان کودک	۱۱		۱۸	۷,۶۴۳,۱۶۱,۹۱۱	۲۶,۶۰۷,۴۰۰	۷,۶۴۳,۱۶۱,۹۱۱			۷,۶۴۳,۱۶۱,۹۱۱
بانک ملت سرو	۱۰		-	۴,۹۲۱		۴,۹۲۱			۴,۹۲۱
بانک ملت سرو	۱۰		۱۸	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۰,۵۷۰,۰۳۵	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸			۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک ملت سرو	۲۵		۱۸	۴,۵۸۴,۳۰۱,۳۶۹	۱,۸۰۱,۷۶۸	۴,۵۸۴,۳۰۱,۳۶۹			۴,۵۸۴,۳۰۱,۳۶۹
بانک ملت سعادت آباد	۱		۱۸	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۹۴۱,۹۲۶	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵			۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۲		۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۲,۹۰۱,۲۰۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱			۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۵		۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۳,۶۲۱,۱۷۷	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱			۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱
بانک دی میدان ونک	۱۴		-	۹۸۳,۰۳۱,۶۲۹		۹۸۳,۰۳۱,۶۲۹			۹۸۳,۰۳۱,۶۲۹
بانک پارسیان ملاصدرا	۵		-	۶,۵۰۸,۸۶۰		۶,۵۰۸,۸۶۰			۶,۵۰۸,۸۶۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹		-	۶,۱۶۴		۶,۱۶۴			۶,۱۶۴
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۸		۱۸	۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹		۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹			۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۴		۱۸	۱۶,۶۷۱,۹۹۶,۴۰۰	۱۸,۱۸۷,۲۲۹	۱۶,۶۷۱,۹۹۶,۴۰۰			۱۶,۶۷۱,۹۹۶,۴۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۷		۱۸	۳۲,۲۷۳,۸۲۳,۸۰۹	۳,۳۹۲,۰۵۳	۳۲,۲۷۳,۸۲۳,۸۰۹			۳۲,۲۷۳,۸۲۳,۸۰۹
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰		۱۸	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹		۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹			۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۱		-	۵,۷۵۷		۵,۷۵۷			۵,۷۵۷
بانک آینده میرداماد غربی	۱۵		۲۰	۱۷,۸۰۸,۵۱۸,۴۸۶	۸۰,۴۰۵,۰۰۳	۱۷,۸۰۸,۵۱۸,۴۸۶			۱۷,۸۰۸,۵۱۸,۴۸۶
بانک گردشگری مرکزی	۱		-	۶,۱۶۴		۶,۱۶۴			۶,۱۶۴
بانک گردشگری مرکزی	۳۰		۱۸	۱۱,۸۵۰,۴۱۰,۹۵۳	۱۷۹,۴۱۲,۹۶۱	۱۱,۸۵۰,۴۱۰,۹۵۳			۱۱,۸۵۰,۴۱۰,۹۵۳
بانک گردشگری مرکزی	۲		۱۸	۱۴۱,۸۲۰,۱۵۷,۱۹۴	۴۵۰,۷۳,۵۶۲	۱۴۱,۸۲۰,۱۵۷,۱۹۴			۱۴۱,۸۲۰,۱۵۷,۱۹۴
بانک آینده میرداماد غربی	۴		۲۰	۳۵,۰۶۵,۴۹۸,۹۱۰	۶۷,۱۰۷,۵۵۹	۳۵,۰۶۵,۴۹۸,۹۱۰			۳۵,۰۶۵,۴۹۸,۹۱۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۰		-	۳,۲۸۷		۳,۲۸۷			۳,۲۸۷
بانک آینده میرداماد غربی	۲۰		۲۰	۲۳,۸۵۹,۰۲۴,۳۰۴	۸۵,۴۰۱,۸۱۴	۲۳,۸۵۹,۰۲۴,۳۰۴			۲۳,۸۵۹,۰۲۴,۳۰۴
بانک آینده میرداماد غربی	۱۱		۲۰	۸,۸۴۷,۸۱۷,۶۰۴	۱۲,۸۵۲,۵۳۸	۸,۸۴۷,۸۱۷,۶۰۴			۸,۸۴۷,۸۱۷,۶۰۴
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۱		۱۸	۳,۴۹۰,۰۵۱,۶۴۳	۱۱,۱۷۵,۱۰۸	۳,۴۹۰,۰۵۱,۶۴۳			۳,۴۹۰,۰۵۱,۶۴۳
بانک پاسارگاد ولنچک	۱۲		-	۶,۵۷۵		۶,۵۷۵			۶,۵۷۵
بانک پاسارگاد ولنچک	۱۳		۱۸	۱۷,۴۴۷,۵۶۳,۴۳۳	۵۹,۶۸۷,۱۵۵	۱۷,۴۴۷,۵۶۳,۴۳۳			۱۷,۴۴۷,۵۶۳,۴۳۳
بانک آینده میرداماد غربی	۱۶		۲۰	۳۶,۷۰۷,۰۸۸,۹۱۱	۱۵۲,۳۸۸,۸۸۹	۳۶,۷۰۷,۰۸۸,۹۱۱			۳۶,۷۰۷,۰۸۸,۹۱۱
بانک آینده میرداماد غربی	۲۷		۲۰	۱۸,۳۵۴,۳۶۹,۴۵۶	۳۹,۹۴۲,۰۱۰	۱۸,۳۵۴,۳۶۹,۴۵۶			۱۸,۳۵۴,۳۶۹,۴۵۶
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۷		۱۸	۱۷,۴۲۸,۶۹۹,۷۲۹	۳۲,۴۰۰,۲۶۴	۱۷,۴۲۸,۶۹۹,۷۲۹			۱۷,۴۲۸,۶۹۹,۷۲۹
بانک دی ونک	۲۸		۱۸	۵,۳۱۸,۵۱۵,۶۰۸	۴,۰۳۰,۰۷۲	۵,۳۱۸,۵۱۵,۶۰۸			۵,۳۱۸,۵۱۵,۶۰۸
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۱۵		۱۸	۱۰,۳۵۷,۵۳۳,۲۴۰	۷۵,۳۲۰,۴۸۵	۱۰,۳۵۷,۵۳۳,۲۴۰			۱۰,۳۵۷,۵۳۳,۲۴۰
بانک دی ونک	۳۰		۱۸	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۷۷	۶۵,۴۲۵,۰۱۲	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۷۷			۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۷۷
بانک دی میدان ونک	۳۰		۱۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۲۱,۵۶۸,۶۸۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰			۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰
بانک آینده میرداماد غربی	۲۱		۲۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۳۱,۱۶۶,۹۸۱	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰			۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۲		۱۸	۱,۷۷۵,۴۴۲,۴۵۷	۱۹,۰۵۴,۵۲۱	۱,۷۷۵,۴۴۲,۴۵۷			۱,۷۷۵,۴۴۲,۴۵۷
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۲		۱۸	۲,۶۳۳,۰۱۳,۶۹۰	۲,۶۳۳,۰۱۳,۶۹۰	۲,۶۳۳,۰۱۳,۶۹۰			۲,۶۳۳,۰۱۳,۶۹۰
				۹۹۹,۲۸۶,۰۵۹,۶۹۷	۱,۱۹۷,۲۹۸,۶۸۹	۹۹۹,۲۸۶,۰۵۹,۶۹۷			۹۹۹,۲۸۶,۰۵۹,۶۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
امینج	۳۷,۸۷۸,۵۶۰	۱۷۳,۵۸۱,۱۷۱,۶۳۸	۲۲۵,۷۳۰,۸۲۹,۴۹۵	-۵۲,۱۴۹,۶۵۷,۸۵۶	۳۷,۸۷۸,۵۶۰	۱۷۳,۵۸۱,۱۷۱,۶۳۸	۲۲۵,۷۳۰,۸۲۹,۴۹۵	-۵۲,۱۴۹,۶۵۷,۸۵۶
ح . توسعهمعادن و فلزات	۵۴۱,۹۰۵	۳,۶۰۸,۶۳۱,۷۷۶	۳,۶۰۸,۶۳۱,۷۷۶	-۱۵۲,۷۴۰,۸۲۸	۵۴۱,۹۰۵	۳,۶۰۸,۶۳۱,۷۷۶	۳,۶۰۸,۶۳۱,۷۷۶	-۱۵۲,۷۴۰,۸۲۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴۴,۴۹۴	۷,۰۲۸,۰۳۲,۰۸۹	۷,۰۲۸,۰۳۲,۰۸۹	-۱,۳۷۶,۱۶۹,۶۷۰	۶۴۴,۴۹۴	۷,۰۲۸,۰۳۲,۰۸۹	۷,۰۲۸,۰۳۲,۰۸۹	-۱,۳۷۶,۱۶۹,۶۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۴۴,۲۰۸	۶۳,۶۷۹,۷۹۰,۹۲۶	۶۳,۶۷۹,۷۹۰,۹۲۶	-۶,۳۰۲,۹۹۹,۷۱۳	۱,۶۴۴,۲۰۸	۶۳,۶۷۹,۷۹۰,۹۲۶	۶۳,۶۷۹,۷۹۰,۹۲۶	-۶,۳۰۲,۹۹۹,۷۱۳
گروه پتروشیمی س . ایرانیان	۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۰۶,۴۵۸,۸۱۲	۳,۳۰۶,۴۵۸,۸۱۲	-۸۰,۸۰۹,۸۱۸۷	۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۰۶,۴۵۸,۸۱۲	۳,۳۰۶,۴۵۸,۸۱۲	-۸۰,۸۰۹,۸۱۸۷
صندوق امین آوید	۸,۸۴۷	۱۴۲,۹۹۳,۵۳۰,۴۶۹	۱۵۱,۳۹۱,۷۵۴,۹۵۲	-۸,۳۹۹,۲۲۴,۴۸۳	۸,۸۴۷	۱۴۲,۹۹۳,۵۳۰,۴۶۹	۱۵۱,۳۹۱,۷۵۴,۹۵۲	-۸,۳۹۹,۲۲۴,۴۸۳
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۱۳,۴۱۹,۵۰۵,۰۰۰	۱۱۳,۴۱۹,۵۰۵,۰۰۰	-۱۰,۴۴۳,۴۵۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۱۳,۴۱۹,۵۰۵,۰۰۰	۱۱۳,۴۱۹,۵۰۵,۰۰۰	-۱۰,۴۴۳,۴۵۳,۵۰۰
صندوق س . پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷۶۵,۰۳۸,۸۵۷,۵۹۵	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۱۱,۷۲۷,۲۸۴,۴۴۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷۶۵,۰۳۸,۸۵۷,۵۹۵	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۱۱,۷۲۷,۲۸۴,۴۴۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۴,۵۹۲,۲۰۳	۶۴۴,۶۴۷,۱۰۹۰,۹۷	۷۵۰,۴۷۰,۰۳۹,۷۷۲	-۱۰,۵۸۲,۹۳۰,۶۷۴	۶۴,۵۹۲,۲۰۳	۶۴۴,۶۴۷,۱۰۹۰,۹۷	۷۵۰,۴۷۰,۰۳۹,۷۷۲	-۱۰,۵۸۲,۹۳۰,۶۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۶۱,۹۲۴,۶۲۱,۵۱۱	۶۴,۸۹۸,۱۱۱,۵۵۹	-۲,۹۷۳,۴۹۰,۰۴۸	۵,۷۳۷	۶۱,۹۲۴,۶۲۱,۵۱۱	۶۴,۸۹۸,۱۱۱,۵۵۹	-۲,۹۷۳,۴۹۰,۰۴۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۶,۳۹۶,۳۱۳	۳۴۵,۱۶۳,۲۴۴,۰۰۶	۳۷۱,۴۱۹,۱۷۷,۴۷۷	-۲۶,۵۵۰,۹۲۳,۴۷۰	۴۶,۳۹۶,۳۱۳	۳۴۵,۱۶۳,۲۴۴,۰۰۶	۳۷۱,۴۱۹,۱۷۷,۴۷۷	-۲۶,۵۵۰,۹۲۳,۴۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	۲۱۷,۰۱۷,۱۸۳,۹۳۷	۱۹۶,۶۴۹,۳۱۱,۰۳۶	۱۹,۳۷۷,۸۷۳,۹۰۱	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	۲۱۷,۰۱۷,۱۸۳,۹۳۷	۱۹۶,۶۴۹,۳۱۱,۰۳۶	۱۹,۳۷۷,۸۷۳,۹۰۱
تامین سرمایه امین	۶۶,۲۸۷,۴۸۲	۴۶۷,۸۴۰,۸۰۷,۵۲۲	۴۶۰,۹۲۲,۰۳۵,۰۱۷	۶,۹۱۸,۷۷۳,۵۰۵	۶۶,۲۸۷,۴۸۲	۴۶۷,۸۴۰,۸۰۷,۵۲۲	۴۶۰,۹۲۲,۰۳۵,۰۱۷	۶,۹۱۸,۷۷۳,۵۰۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۶۶,۰۲۸	۱,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۶۶,۰۲۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-۵۲,۳۷۲	۱,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-۵۲,۳۷۲
شرکت س استان اردبیل	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۰۳۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-۸۶,۶۶۲	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۰۳۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-۸۶,۶۶۲
شرکت س استان اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۵۳۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-۷۳,۲۱۹	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۵۳۵	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	-۷۳,۲۱۹
شرکت س استان ایلام	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	-۸۳,۹۱۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	-۸۳,۹۱۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۳۹۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	-۱۴۹,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۳۹۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	-۱۴۹,۹۴۰
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	-۹,۰۴۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	-۹,۰۴۷
شرکت س استان خراسان شمالی	۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	-۹۲,۸۵۳	۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	-۹۲,۸۵۳
شرکت س استان خوزستان	۱,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۶۶,۰۲۸	۱,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۶۶,۰۲۸
شرکت س استان زنجان	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	-۹۶,۲۹۲	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	-۹۶,۲۹۲
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵	۷,۵۰۶,۹۶۰	-۵۱,۵۸۵	۱,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵	۷,۵۰۶,۹۶۰	-۵۱,۵۸۵
شرکت س استان فارس	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	-۹,۰۴۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	-۹,۰۴۷
شرکت س استان قم	۱,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۵۲۸	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	-۹۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۵۲۸	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	-۹۵,۶۰۳
شرکت س استان کردستان	۱,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	-۴۹,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	-۴۹,۵۲۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	-۹,۰۴۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۵	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	-۹,۰۴۷
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۹,۲۲۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-۸۵,۲۸۶	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۹,۲۲۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-۸۵,۲۸۶
س.عدالت . کهگیلویه و بویر احمد	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵	۱۱,۰۰۰,۳۰۰	-۳۳,۶۴۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵	۱۱,۰۰۰,۳۰۰	-۳۳,۶۴۵
شرکت س استان گیلان	۱,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-۵۲,۳۷۲	۱,۰۰۰	۷,۵۵۴,۷۸۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	-۵۲,۳۷۲
س.سهم عدالت استان مازندران	۱,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۶۶,۰۲۸	۱,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	-۶۶,۰۲۸
شرکت س استان همدان	۱,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰	۸,۸۰۱,۱۶۶	-۱۰,۵۲۶	۱,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰	۸,۸۰۱,۱۶۶	-۱۰,۵۲۶
شرکت س استان یزد	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۹	-۸۶,۶۵۹	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۹	-۸۶,۶۵۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۲,۵۵۲	۱,۱۸۳,۷۱۴,۸۹۲	۱,۳۶۹,۳۴۹,۵۴۲	-۱۸۵,۷۲۴,۶۴۲	۱۱۲,۵۵۲	۱,۱۸۳,۷۱۴,۸۹۲	۱,۳۶۹,۳۴۹,۵۴۲	-۱۸۵,۷۲۴,۶۴۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۴۴	۳,۴۴۸,۹۶۷,۱۷۲	۳,۷۹۳,۵۳۳,۲۷۳	-۳۴۴,۵۶۵,۴۰۳	۸۳,۳۴۴	۳,۴۴۸,۹۶۷,۱۷۲	۳,۷۹۳,۵۳۳,۲۷۳	-۳۴۴,۵۶۵,۴۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستسگی	۵۹۹,۴۶۵	۸,۴۷۹,۶۳۱,۱۴۷	۹,۰۰۰,۹۸۸,۵۳۰	-۵۲۰,۳۴۹,۳۸۲	۵۹۹,۴۶۵	۸,۴۷۹,۶۳۱,۱۴۷	۹,۰۰۰,۹۸۸,۵۳۰	-۵۲۰,۳۴۹,۳۸۲
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۴۵۶,۷۰۶	۳۵۹,۷۵۳,۹۱۳,۹۹۶	۳۵۹,۷۵۳,۹۱۳,۹۹۶	-۵۴,۷۹۵,۲۷۵,۰۷	۲۳,۴۵۶,۷۰۶	۳۵۹,۷۵۳,۹۱۳,۹۹۶	۳۵۹,۷۵۳,۹۱۳,۹۹۶	-۵۴,۷۹۵,۲۷۵,۰۷
توسعهمعادن و فلزات	۱,۳۴۰,۶۶۶	۱۰,۲۶۰,۲۱۹,۸۴۴	۱۰,۲۶۰,۲۱۹,۸۴۴	-۲,۷۴۶,۵۸۶,۹۸۳	۱,۳۴۰,۶۶۶	۱۰,۲۶۰,۲۱۹,۸۴۴	۱۰,۲۶۰,۲۱۹,۸۴۴	-۲,۷۴۶,۵۸۶,۹۸۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۷۳,۰۶۱	۲۶,۹۹۷,۷۸۶,۱۶۲	۲۶,۲۰۶۵۰,۷۲۳۸	-۲,۳۰۸,۷۲۱,۰۷۵	۱,۸۷۳,۰۶۱	۲۶,۹۹۷,۷۸۶,۱۶۲	۲۶,۲۰۶۵۰,۷۲۳۸	-۲,۳۰۸,۷۲۱,۰۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۷۷,۴۴۲,۵۵۰	۱۵۲,۳۷۹,۰۱۶,۵۲۵	-۱۹,۷۰۰,۱۵۷۳,۹۷۵	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۷۷,۴۴۲,۵۵۰	۱۵۲,۳۷۹,۰۱۶,۵۲۵	-۱۹,۷۰۰,۱۵۷۳,۹۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۲۶,۶۱۲	۲۸,۶۲۲,۷۷۳,۲۷۵	۳۳,۱۴۳,۷۹۹,۵۵۵	-۴,۵۲۱,۰۲۶,۲۷۹	۳,۱۲۶,۶۱۲	۲۸,۶۲۲,۷۷۳,۲۷۵	۳۳,۱۴۳,۷۹۹,۵۵۵	-۴,۵۲۱,۰۲۶,۲۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۸,۳۸۵,۶۰۳	۳۳۳,۲۷۱,۱۲۴,۰۲۷	۷۵۸,۹۹۸,۲۳۷,۹۷۴	-۱۲۵,۷۲۷,۲۰۳,۲۶۶	۵۸,۳۸۵,۶۰۳	۳۳۳,۲۷۱,۱۲۴,۰۲۷	۷۵۸,۹۹۸,۲۳۷,۹۷۴	-۱۲۵,۷۲۷,۲۰۳,۲۶۶
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۴۰۳,۵۰۹,۰۹۵	۱,۵۳۰,۲۰۹,۷۵۳,۴۳۵	۲۹۳,۰۵,۹۸۵,۶۷۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۴۰۳,۵۰۹,۰۹۵	۱,۵۳۰,۲۰۹,۷۵۳,۴۳۵	۲۹۳,۰۵,۹۸۵,۶۷۰
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۳۳	۱,۹۷۷,۳۹۴	۱,۹۷۷,۰۳۵,۹۷۳,۳۷۷	۱,۹۷۷,۰۳۵,۹۷۳,۳۷۷	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۳	۱,۹۷۷,۳۹۴	۱,۹۷۷,۰۳۵,۹۷۳,۳۷۷	۱,۹۷۷,۰۳۵,۹۷۳,۳۷۷	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۳
اسنادخرانه-۱۳م-۱۳بوجه-۵۱۸۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰	۱۳۹,۳۴۴,۵۶۵,۶۵۲	۱,۴۹۹,۸۷۸,۰۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰	۱۳۹,۳۴۴,۵۶۵,۶۵۲	۱,۴۹۹,۸۷۸,۰۹۸
اسنادخرانه-۱۶م-۱۶بوجه-۹۷۰۴۰۷۰۰	۲۶,۴۵۷	۳۵,۱۰۰,۱۲۷۷,۶۵۸	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۳,۳۹۶,۶۴۲,۲۵۴	۲۶,۴۵۷	۳۵,۱۰۰,۱۲۷۷,۶۵۸	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۳,۳۹۶,۶۴۲,۲۵۴
اسنادخرانه-۱۲م-۱۲بوجه-۹۷۰۸۲۴۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۴,۴۴۹,۹۹۱	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰	۸۲۴,۷۲۵,۴۹۱	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۴,۴۴۹,۹۹۱	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰	۸۲۴,۷۲۵,۴۹۱
اسنادخرانه-۱۸م-۱۸بوجه-۹۷۰۵۲۵۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۰,۷۲۹,۲۳۳	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۶۲,۴۵۲,۴۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۰,۷۲۹,۲۳۳	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۶۲,۴۵۲,۴۲۲
اسنادخرانه-۲۰م-۲۰بوجه-۹۷۰۲۳۴۰۰۰	۷۷,۷۶۴	۷۵,۴۹۵,۱۵۸,۰۲۲	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	۱۰,۸۸۴,۹۸,۶۷۴	۷۷,۷۶۴	۷۵,۴۹۵,۱۵۸,۰۲۲	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	۱۰,۸۸۴,۹۸,۶۷۴
اسنادخرانه-۱۴م-۱۴بوجه-۹۸۰۱۰۳۱۸۰۰۰	۷,۳۹۶	۵۹,۰۵۸,۱۸,۷۳۶	۵۸,۷۵۴,۲۸۲	۲۷۰,۶۴,۴۵۴	۷,۳۹۶	۵۹,۰۵۸,۱۸,۷۳۶	۵۸,۷۵۴,۲۸۲	۲۷۰,۶۴,۴۵۴
اسنادخرانه-۱۳م-۱۳بوجه-۹۸۰۲۱۹۰۰۰	۲۵۲,۹۲۷	۲۰۶,۰۹۸,۱۴۳,۹۲۹	۲۰۳,۰۵۳,۰۴۴,۴۲۸	۴,۰۴۰,۹۸,۵۱۱	۲۵۲,۹۲۷	۲۰۶,۰۹۸,۱۴۳,۹۲۹	۲۰۳,۰۵۳,۰۴۴,۴۲۸	۴,۰۴۰,۹۸,۵۱۱
مشارکت ش تهران-۱۱۲-۲ماهه۷۱٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۳۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۹۱۶,۱۶۸,۳۰۷	۲۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۹۹۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۳۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۹۱۶,۱۶۸,۳۰۷	۲۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۹۹۳
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۷	۱,۳۰۷,۱۰۰	۱,۱۵۸,۶۰۵,۹۶۴,۶۰۰	۱,۱۳۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸	۲۳,۵۱۰,۰۴۰,۰۳۲	۱,۳۰۷,۱۰۰	۱,۱۵۸,۶۰۵,۹۶۴,۶۰۰	۱,۱۳۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸	۲۳,۵۱۰,۰۴۰,۰۳۲
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ-۲۱۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۱,۵۵۵,۱۵۴,۲۴۵,۳۸۰	۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۳۵۷	۸۵,۳۲۸,۵۴۰,۰۲۲	۱,۶۱۸,۱۴۱	۱,۵۵۵,۱۵۴,۲۴۵,۳۸۰	۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۳۵۷	۸۵,۳۲۸,۵۴۰,۰۲۲
سلف پلی اتیلن سنگین تزرفی	۱,۸۳۶,۷۹۴	۲,۸۵۱,۱۵۵,۴۱۲,۸۲۷	۲,۸۰۱,۰۳۶۷,۶۱۲,۳۲۶	۴۰,۷۸۷,۸۰۰,۶۱۱	۱,۸۳۶,۷۹۴	۲,۸۵۱,۱۵۵,۴۱۲,۸۲۷	۲,۸۰۱,۰۳۶۷,۶۱۲,۳۲۶	۴۰,۷۸۷,۸۰۰,۶۱۱
سلف موزای استاندارد سمیعا۰								

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
امینج	-	-	-	-۵۲,۱۴۹,۶۵۷,۸۵۶	-	-	-	-۵۲,۱۴۹,۶۵۷,۸۵۶
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-۱۵۲,۷۴۰,۸۲۸	-	-	-	-۱۵۲,۷۴۰,۸۲۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-۱,۳۷۶,۱۶۹,۶۷۰	-	-	-	-۱,۳۷۶,۱۶۹,۶۷۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-۶,۳۰۲,۹۹۹,۷۱۳	-	-	-	-۶,۳۰۲,۹۹۹,۷۱۳
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-۸۰,۸۹۰,۸۰۱,۱۸۷	-	-	-	-۸۰,۸۹۰,۸۰۱,۱۸۷
صندوق امین آوید	-	-	-	-۸,۳۹۹,۲۲۴,۴۸۳	-	-	-	-۸,۳۹۹,۲۲۴,۴۸۳
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-۱۰,۴۴۶,۳۵۲,۵۰۰	-	-	-	-۱۰,۴۴۶,۳۵۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳	-	-	-	۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳
سرمایه‌گذاری صادراتین	-	-	-	-۱۰,۵۸۲۲,۹۳۰,۶۷۴	-	-	-	-۱۰,۵۸۲۲,۹۳۰,۶۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری پادش سرمایه پارس	-	-	-	-۲,۹۷۳,۴۹۰,۰۴۸	-	-	-	-۲,۹۷۳,۴۹۰,۰۴۸
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-۲۶,۵۵۰,۹۳۳,۴۷۰	-	-	-	-۲۶,۵۵۰,۹۳۳,۴۷۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۹,۳۷۷,۸۷۲,۹۰۱	-	-	-	۱۹,۳۷۷,۸۷۲,۹۰۱
تامین سرمایه امین	-	-	-	۶,۹۱۸,۷۷۲,۵۰۵	-	-	-	۶,۹۱۸,۷۷۲,۵۰۵
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-۶۶,۰۲۸	-	-	-	-۶۶,۰۲۸
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-۵۲,۲۷۲	-	-	-	-۵۲,۲۷۲
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-۸۶,۶۶۲	-	-	-	-۸۶,۶۶۲
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-۷۲,۳۱۹	-	-	-	-۷۲,۳۱۹
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-۸۳,۹۱۰	-	-	-	-۸۳,۹۱۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-۱۴۹,۹۴۰	-	-	-	-۱۴۹,۹۴۰
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-۶۹,۴۶۷	-	-	-	-۶۹,۴۶۷
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-۹۲,۸۵۳	-	-	-	-۹۲,۸۵۳
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-۶۶,۰۲۸	-	-	-	-۶۶,۰۲۸
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-۹۶,۲۹۲	-	-	-	-۹۶,۲۹۲
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	-	-	-	-۵۱,۵۸۵	-	-	-	-۵۱,۵۸۵
شرکت س استان فارس	-	-	-	-۶۹,۴۶۷	-	-	-	-۶۹,۴۶۷
شرکت س استان قم	-	-	-	-۹۵,۶۰۳	-	-	-	-۹۵,۶۰۳
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-۴۹,۵۲۰	-	-	-	-۴۹,۵۲۰
س.سهم عدالت استان کرمان	-	-	-	-۶۹,۴۶۷	-	-	-	-۶۹,۴۶۷
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-۸۵,۳۸۶	-	-	-	-۸۵,۳۸۶
س.عدالت ا. کهگیلویه وبوییراحمد	-	-	-	-۷۶,۳۴۵	-	-	-	-۷۶,۳۴۵
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-۵۲,۲۷۲	-	-	-	-۵۲,۲۷۲
س.سهم عدالت استان مازندران	-	-	-	-۶۶,۰۲۸	-	-	-	-۶۶,۰۲۸
شرکت س استان همدان	-	-	-	-۶۰,۵۲۶	-	-	-	-۶۰,۵۲۶
شرکت س استان بزد	-	-	-	-۸۶,۶۵۹	-	-	-	-۸۶,۶۵۹
مدیریت سرمایه گذاری کونربهم	-	-	-	-۱۸۵,۷۲۴,۶۴۲	-	-	-	-۱۸۵,۷۲۴,۶۴۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-۳۴۴,۵۶۵,۴۰۳	-	-	-	-۳۴۴,۵۶۵,۴۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-۵۳۰,۳۴۹,۳۸۲	-	-	-	-۵۳۰,۳۴۹,۳۸۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-۵۴,۷۹۵,۲۷۵,۷۰۷	-	-	-	-۵۴,۷۹۵,۲۷۵,۷۰۷
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	-	-	-۲,۷۲۶,۵۸۶,۹۸۳	-	-	-	-۲,۷۲۶,۵۸۶,۹۸۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-۲,۲۰۸,۷۲۱,۰۷۵	-	-	-	-۲,۲۰۸,۷۲۱,۰۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-۱۹,۷۰۱,۵۷۳,۹۷۵	-	-	-	-۱۹,۷۰۱,۵۷۳,۹۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-۴,۵۲۱,۰۲۶,۲۷۹	-	-	-	-۴,۵۲۱,۰۲۶,۲۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-۱۲۵,۷۲۷,۲۰۲,۹۴۶	-	-	-	-۱۲۵,۷۲۷,۲۰۲,۹۴۶
نفت پاسارگاد	-	-	-	۲۹,۳۰۵,۹۸۵,۶۷۰	-	-	-	۲۹,۳۰۵,۹۸۵,۶۷۰
	-	-	-	-۳۵۸,۴۱۵,۹۱۷,۷۳۱	-	-	-	-۳۵۸,۴۱۵,۹۱۷,۷۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد فروش	جمع
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰	۳۰,۵۱۶,۹۴۶,۷۰۸	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۳	-	۱۴۰,۸۷۵,۰۷۳,۷۵۱	۱۴۰,۸۷۵,۰۷۳,۷۵۱	۳۰,۵۱۶,۹۴۶,۷۰۸	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۳	.	۱۴۰,۸۷۵,۰۷۳,۷۵۱	۱۴۰,۸۷۵,۰۷۳,۷۵۱
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۷۱,۸۴۳,۷۵۰,۰۶۸	.	-	۷۱,۸۴۳,۷۵۰,۰۶۸	۷۱,۸۴۳,۷۵۰,۰۶۸	۷۱,۸۴۳,۷۵۰,۰۶۸	.	.	۷۱,۸۴۳,۷۵۰,۰۶۸	۷۱,۸۴۳,۷۵۰,۰۶۸
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱۲۷,۶۷۵,۷۷۳,۵۷۰	.	-	۱۲۷,۶۷۵,۷۷۳,۵۷۰	۱۲۷,۶۷۵,۷۷۳,۵۷۰	۱۲۷,۶۷۵,۷۷۳,۵۷۰	.	.	۱۲۷,۶۷۵,۷۷۳,۵۷۰	۱۲۷,۶۷۵,۷۷۳,۵۷۰
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰	۲۳,۲۵۵,۹۳۵,۴۷۲	۸۵,۳۲۸,۵۲۴,۰۲۳	-	۱۰۸,۵۸۴,۴۵۹,۴۹۵	۱۰۸,۵۸۴,۴۵۹,۴۹۵	۲۳,۲۵۵,۹۳۵,۴۷۲	۸۵,۳۲۸,۵۲۴,۰۲۳	.	۱۰۸,۵۸۴,۴۵۹,۴۹۵	۱۰۸,۵۸۴,۴۵۹,۴۹۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۰-۲۰ماهه ۲۰٪	۶۱,۴۵۰,۳۸۵,۲۴۷	.	-	۶۱,۴۵۰,۳۸۵,۲۴۷	۶۱,۴۵۰,۳۸۵,۲۴۷	۶۱,۴۵۰,۳۸۵,۲۴۷	.	.	۶۱,۴۵۰,۳۸۵,۲۴۷	۶۱,۴۵۰,۳۸۵,۲۴۷
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۱۴ماهه ۱۸٪	۴,۵۵۱,۰۱۹,۳۰۳	.	-	۴,۵۵۱,۰۱۹,۳۰۳	۴,۵۵۱,۰۱۹,۳۰۳	۴,۵۵۱,۰۱۹,۳۰۳	.	.	۴,۵۵۱,۰۱۹,۳۰۳	۴,۵۵۱,۰۱۹,۳۰۳
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷	۱۶,۲۲۴,۷۱۱,۶۸۸	۲۳,۵۱۰,۰۴۶,۰۳۲	-	۳۹,۷۳۴,۷۵۷,۷۲۰	۳۹,۷۳۴,۷۵۷,۷۲۰	۱۶,۲۲۴,۷۱۱,۶۸۸	۲۳,۵۱۰,۰۴۶,۰۳۲	.	۳۹,۷۳۴,۷۵۷,۷۲۰	۳۹,۷۳۴,۷۵۷,۷۲۰
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۹,۱۹۶,۳۴۱,۲۳۳	.	-	۱۹,۱۹۶,۳۴۱,۲۳۳	۱۹,۱۹۶,۳۴۱,۲۳۳	۱۹,۱۹۶,۳۴۱,۲۳۳	.	.	۱۹,۱۹۶,۳۴۱,۲۳۳	۱۹,۱۹۶,۳۴۱,۲۳۳
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۳۷۴,۹۷۲,۰۷۶	۲۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۶۹۳	-	۳۱۰,۸۴۲,۵۵۳,۷۶۹	۳۱۰,۸۴۲,۵۵۳,۷۶۹	۵۰,۳۷۴,۹۷۲,۰۷۶	۲۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۶۹۳	.	۳۱۰,۸۴۲,۵۵۳,۷۶۹	۳۱۰,۸۴۲,۵۵۳,۷۶۹
مشارکت ش مشهد۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۷,۰۷۴,۱۵۲,۹۴۱	.	-	۱۷,۰۷۴,۱۵۲,۹۴۱	۱۷,۰۷۴,۱۵۲,۹۴۱	۱۷,۰۷۴,۱۵۲,۹۴۱	.	.	۱۷,۰۷۴,۱۵۲,۹۴۱	۱۷,۰۷۴,۱۵۲,۹۴۱
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪	۱۱۲,۶۹۹,۴۵۵	.	-	۱۱۲,۶۹۹,۴۵۵	۱۱۲,۶۹۹,۴۵۵	۱۱۲,۶۹۹,۴۵۵	.	.	۱۱۲,۶۹۹,۴۵۵	۱۱۲,۶۹۹,۴۵۵
اجاره تامین اجتماعی-امین۱۲۲۰۰	۴۹,۴۰۲,۴۳۲,۷۲۴	.	-	۴۹,۴۰۲,۴۳۲,۷۲۴	۴۹,۴۰۲,۴۳۲,۷۲۴	۴۹,۴۰۲,۴۳۲,۷۲۴	.	.	۴۹,۴۰۲,۴۳۲,۷۲۴	۴۹,۴۰۲,۴۳۲,۷۲۴
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	.	۱,۴۹۹,۸۷۸,۰۹۸	-	۱,۴۹۹,۸۷۸,۰۹۸	۱,۴۹۹,۸۷۸,۰۹۸	.	۱,۴۹۹,۸۷۸,۰۹۸	.	۱,۴۹۹,۸۷۸,۰۹۸	۱,۴۹۹,۸۷۸,۰۹۸
اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	.	۳,۹۳۶,۶۴۲,۳۵۴	-	۳,۹۳۶,۶۴۲,۳۵۴	۳,۹۳۶,۶۴۲,۳۵۴	.	۳,۹۳۶,۶۴۲,۳۵۴	.	۳,۹۳۶,۶۴۲,۳۵۴	۳,۹۳۶,۶۴۲,۳۵۴
اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	.	۸۲۴,۷۲۵,۴۹۱	-	۸۲۴,۷۲۵,۴۹۱	۸۲۴,۷۲۵,۴۹۱	.	۸۲۴,۷۲۵,۴۹۱	.	۸۲۴,۷۲۵,۴۹۱	۸۲۴,۷۲۵,۴۹۱
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	.	۲۶۲,۴۵۲,۴۲۲	-	۲۶۲,۴۵۲,۴۲۲	۲۶۲,۴۵۲,۴۲۲	.	۲۶۲,۴۵۲,۴۲۲	.	۲۶۲,۴۵۲,۴۲۲	۲۶۲,۴۵۲,۴۲۲
اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	.	۱,۰۸۸,۴۹۸,۶۷۴	-	۱,۰۸۸,۴۹۸,۶۷۴	۱,۰۸۸,۴۹۸,۶۷۴	.	۱,۰۸۸,۴۹۸,۶۷۴	.	۱,۰۸۸,۴۹۸,۶۷۴	۱,۰۸۸,۴۹۸,۶۷۴
اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰	.	۲۷,۰۶۴,۴۵۴	-	۲۷,۰۶۴,۴۵۴	۲۷,۰۶۴,۴۵۴	.	۲۷,۰۶۴,۴۵۴	.	۲۷,۰۶۴,۴۵۴	۲۷,۰۶۴,۴۵۴
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰	.	۴۰,۴۶۰,۹۸,۵۱۱	-	۴۰,۴۶۰,۹۸,۵۱۱	۴۰,۴۶۰,۹۸,۵۱۱	.	۴۰,۴۶۰,۹۸,۵۱۱	.	۴۰,۴۶۰,۹۸,۵۱۱	۴۰,۴۶۰,۹۸,۵۱۱
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	۴۰,۷۸۷,۸۰۰,۶۱۱	-	۴۰,۷۸۷,۸۰۰,۶۱۱	۴۰,۷۸۷,۸۰۰,۶۱۱	.	۴۰,۷۸۷,۸۰۰,۶۱۱	.	۴۰,۷۸۷,۸۰۰,۶۱۱	۴۰,۷۸۷,۸۰۰,۶۱۱
سلف موازی استاندارد سمیع۰۰۲	.	۳۳,۲۴۷,۹۲۴,۸۵۵	-	۳۳,۲۴۷,۹۲۴,۸۵۵	۳۳,۲۴۷,۹۲۴,۸۵۵	.	۳۳,۲۴۷,۹۲۴,۸۵۵	.	۳۳,۲۴۷,۹۲۴,۸۵۵	۳۳,۲۴۷,۹۲۴,۸۵۵
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	۱۴,۸۰۷,۹۱۹,۵۷۸	-	۱۴,۸۰۷,۹۱۹,۵۷۸	۱۴,۸۰۷,۹۱۹,۵۷۸	.	۱۴,۸۰۷,۹۱۹,۵۷۸	.	۱۴,۸۰۷,۹۱۹,۵۷۸	۱۴,۸۰۷,۹۱۹,۵۷۸
سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۲۲	.	۶۳,۶۸۴,۰۳۸,۷۱۶	-	۶۳,۶۸۴,۰۳۸,۷۱۶	۶۳,۶۸۴,۰۳۸,۷۱۶	.	۶۳,۶۸۴,۰۳۸,۷۱۶	.	۶۳,۶۸۴,۰۳۸,۷۱۶	۶۳,۶۸۴,۰۳۸,۷۱۶
سلف موازی استاندارد سنف۰۰۹	.	۶,۷۴۷,۱۵۶,۸۵۶	-	۶,۷۴۷,۱۵۶,۸۵۶	۶,۷۴۷,۱۵۶,۸۵۶	.	۶,۷۴۷,۱۵۶,۸۵۶	.	۶,۷۴۷,۱۵۶,۸۵۶	۶,۷۴۷,۱۵۶,۸۵۶
	۴۷۱,۶۷۹,۱۲۰,۴۸۵	۶۵۰,۶۲۴,۴۷۹,۴۱۱	-	۱,۱۲۲,۳۰۳,۵۹۹,۸۹۶	۱,۱۲۲,۳۰۳,۵۹۹,۸۹۶	۴۷۱,۶۷۹,۱۲۰,۴۸۵	۶۵۰,۶۲۴,۴۷۹,۴۱۱	.	۱,۱۲۲,۳۰۳,۵۹۹,۸۹۶	۱,۱۲۲,۳۰۳,۵۹۹,۸۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰	۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۹	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۹
بانک آینده میرداماد غربی	۱,۳۰۱	۱,۳۰۱
بانک شهر کامرانیه	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک آینده میرداماد	۱,۴۱۳,۶۷۴	۱,۴۱۳,۶۷۴
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۱,۶۴۵,۴۸۴	۱,۶۴۵,۴۸۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۶,۱۵۹	۶,۱۵۹
بانک ملی مستقل مرکزی	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳
بانک رفاه جهان کودک	۸,۳۱۹	۸,۳۱۹
بانک شهر کامرانیه	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵
بانک رفاه جهان کودک	۷,۶۴۳,۱۶۱,۹۱۰	۷,۶۴۳,۱۶۱,۹۱۰
بانک رفاه جهان کودک	۱۵,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۱	۱۵,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۱
بانک رفاه جهان کودک	۱۵,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۱	۱۵,۲۸۶,۳۲۳,۸۲۱
بانک رفاه جهان کودک	۷,۶۴۳,۱۶۱,۹۱۱	۷,۶۴۳,۱۶۱,۹۱۱
بانک ملت سرو	۴,۹۲۱	۴,۹۲۱
بانک ملت سرو	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک ملت سرو	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹
بانک ملت سعادت آباد	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱
بانک دی میدان ونک	۹۸۳,۰۳۱,۶۲۹	۹۸۳,۰۳۱,۶۲۹
بانک پارسیان ملاصدرا	۶۵۰,۸۶۶۰	۶۵۰,۸۶۶۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۶,۱۶۴	۶,۱۶۴
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹	۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۱۶,۶۷۱,۹۹۶,۴۰۰	۱۶,۶۷۱,۹۹۶,۴۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۲,۲۷۳,۸۲۲,۸۹۰	۳۲,۲۷۳,۸۲۲,۸۹۰
بانک کار آفرین مرکزی	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۵,۷۵۷	۵,۷۵۷
بانک آینده میرداماد غربی	۱۷,۸۰۸,۵۱۸,۴۸۶	۱۷,۸۰۸,۵۱۸,۴۸۶
بانک گردشگری مرکزی	۶,۱۶۴	۶,۱۶۴
بانک گردشگری مرکزی	۱۱,۸۵۰,۴۱۰,۹۵۳	۱۱,۸۵۰,۴۱۰,۹۵۳
بانک گردشگری مرکزی	۱۴۱,۸۲۰,۱۵۷,۱۹۴	۱۴۱,۸۲۰,۱۵۷,۱۹۴
بانک آینده میرداماد غربی	۳۵,۰۶۵,۴۹۸,۹۱۰	۳۵,۰۶۵,۴۹۸,۹۱۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳,۲۸۷	۳,۲۸۷
بانک آینده میرداماد غربی	۲۳,۸۵۹,۰۲۴,۳۰۴	۲۳,۸۵۹,۰۲۴,۳۰۴
بانک آینده میرداماد غربی	۸,۸۴۷,۸۱۷,۶۰۴	۸,۸۴۷,۸۱۷,۶۰۴
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳,۴۹۰,۰۵۱,۶۴۳	۳,۴۹۰,۰۵۱,۶۴۳
بانک پاسارگاد ولنچک	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵
بانک پاسارگاد ولنچک	۱۷,۴۴۷,۵۶۳,۴۳۳	۱۷,۴۴۷,۵۶۳,۴۳۳
بانک آینده میرداماد غربی	۳۶,۷۰۷,۰۸۸,۹۱۱	۳۶,۷۰۷,۰۸۸,۹۱۱
بانک آینده میرداماد غربی	۱۸,۳۵۴,۳۶۹,۴۵۶	۱۸,۳۵۴,۳۶۹,۴۵۶
بانک پاسارگاد ولنچک	۱۷,۴۲۸,۶۹۹,۷۴۹	۱۷,۴۲۸,۶۹۹,۷۴۹
بانک دی ونک	۵,۳۱۸,۵۱۵,۶۰۸	۵,۳۱۸,۵۱۵,۶۰۸
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۱۰,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۰,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۰
بانک دی ونک	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۷	۴,۴۸۷,۶۷۱,۲۲۷
بانک دی میدان ونک	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰
بانک آینده میرداماد غربی	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۵۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۵۷
بانک پاسارگاد ولنچک	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰
	۵۳۶,۰۸۵,۸۳۰,۸۵۱	۵۳۶,۰۸۵,۸۳۰,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۶۰,۵۸۲,۶۳۳	۷۶۰,۵۸۲,۶۳۳	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۲۰,۰۲۸,۱۰۲	۵۲۰,۰۲۸,۱۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۸۲,۱۶۰,۰۶۸	۲,۲۸۲,۱۶۰,۰۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمد ، کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۵۸,۴۱۵,۹۱۷,۷۳۱-	۲۷.۲۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۲۲,۳۰۳,۵۹۹,۸۹۶	۸۵.۴۵ %
درآمد سپرده بانکی	۵۳۶,۰۸۵,۸۳۰,۸۵۱	۴۰.۸۲ %
	۱,۲۹۹,۹۷۳,۵۱۳,۰۱۶	