

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام شرکت                             | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱        |                   |                   |           | تغییرات طی دوره |       |                   |              | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱        |                   |                   |                       |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                      | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد     | خرید طی دوره    |       | تعداد             | فروش طی دوره | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌های |
|                                      |                   |                   |                   |           | بهای تمام شده   | تعداد |                   | تعداد        |                   |                   |                   |                       |
| امینج                                | ۳۷,۸۷۸,۵۶۰        | ۳۵۷,۴۶۰,۵۷۳,۳۲۰   | ۱۷۳,۵۸۱,۱۷۱,۶۳۸   | ۷,۵۲۵,۴۵۲ | ۳۹,۱۶۸,۱۹۰,۷۱۲  | -     | ۴۵,۴۰۴,۰۱۲        | ۵,۴۳۲        | ۲۹۶,۶۳۸,۷۶۳,۰۳۲   | ۲۹۶,۶۳۸,۷۶۳,۰۳۲   | ۲۴۵,۴۱۲,۳۵۱,۷۱۳   | ۰.۳۷٪                 |
| پتروشیمی بوعلی سینا                  | ۸۳,۳۳۴            | ۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹     | ۳,۴۴۸,۹۶۷,۱۷۲     | -         | -               | -     | ۸۳,۳۳۴            | ۴۴,۷۷۰       | ۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹     | ۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹     | ۳,۷۰۸,۲۱۹,۵۰۸     | ۰.۰۰٪                 |
| تأمین سرمایه امین                    | ۶۶,۲۸۷,۴۸۲        | ۵۱۶,۹۷۳,۲۰۸,۳۸۴   | ۴۶۷,۸۴۰,۸۰۷,۵۲۳   | ۴,۶۴۲,۷۰۴ | ۳۲,۵۱۵,۹۰۴,۳۸۰  | -     | ۷۰,۹۳۰,۱۸۶        | ۷,۳۸۰        | ۵۴۹,۳۸۹,۱۱۲,۷۶۴   | ۵۴۹,۳۸۹,۱۱۲,۷۶۴   | ۵۱۳,۲۹۹,۳۴۲,۱۴۳   | ۰.۵۷٪                 |
| توسعه‌معدان وفلزات                   | ۱,۳۴۰,۶۴۶         | ۱۰,۶۴۷,۴۶۵,۶۶۸    | ۱۰,۳۶۰,۳۱۹,۸۳۴    | -         | -               | -     | ۱,۳۴۰,۶۴۶         | ۸۰,۰۳۰       | ۱۰,۶۴۷,۴۶۵,۶۶۸    | ۱۰,۶۴۷,۴۶۵,۶۶۸    | ۱۰,۷۰۱,۳۳۳,۳۳۵    | ۰.۰۱٪                 |
| ح . توسعه‌معدان وفلزات               | ۵۴۱,۹۰۵           | ۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵     | ۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵     | -         | -               | -     | ۵۴۱,۹۰۵           | ۵,۹۸۰        | ۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵     | ۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵     | ۳,۳۲۱,۳۱۰,۳۷۸     | ۰.۰۰٪                 |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر             | ۶۴۴,۴۹۴           | ۸,۴۰۴,۳۰۱,۷۶۰     | ۷,۰۲۸,۰۲۲,۰۹۰     | -         | -               | -     | ۶۴۴,۴۹۴           | ۱۰,۸۹۰       | ۸,۴۰۴,۳۰۱,۷۶۰     | ۸,۴۰۴,۳۰۱,۷۶۰     | ۶,۹۷۶,۷۷۹,۳۴۹     | ۰.۰۱٪                 |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین        | ۵۸,۳۸۵,۶۰۳        | ۶۴۳,۶۷۶,۷۳۲,۰۱۲   | ۶۴۳,۳۷۱,۱۲۴,۰۲۷   | -         | -               | -     | ۵۸,۳۸۵,۶۰۳        | ۱۰,۳۶۰       | ۶۴۳,۶۷۶,۷۳۲,۰۱۲   | ۶۴۳,۶۷۶,۷۳۲,۰۱۲   | ۶۰۰,۳۴۶,۰۰۵,۹۴۰   | ۰.۶۷٪                 |
| س.سهم عدالت استان خراسان رضوی        | ۱۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۹۷۹          | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | ۹,۷۲۱,۷۵۰         | ۰.۰۰٪                 |
| س.سهم عدالت استان مازندران           | ۱۰,۰۰۰            | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹,۵۴۳,۸۸۰         | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۹۲۳          | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۰.۰۰٪                 |
| س.سهم عدالت استان کرمان              | ۱۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۹۷۹          | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | ۹,۷۲۱,۷۵۰         | ۰.۰۰٪                 |
| س.سهم عدالت استان کرمانشاه           | ۱۰,۰۰۰            | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶        | ۱۲,۳۳۶,۳۲۰        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۱۹۷        | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶        | ۱۲,۴۱۱,۵۰۶        | ۱۱,۸۹۸,۷۷۹        | ۰.۰۰٪                 |
| س.عدالت . کپه‌گلیویه وبوبر احمد      | ۱۰,۰۰۰            | ۱۱,۰۱۱,۳۰۰        | ۱۱,۰۳۳,۹۵۵        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰        | ۱۱,۰۱۱,۳۰۰        | ۱۱,۰۱۱,۳۰۰        | ۱۰,۰۹۳,۵۵۰        | ۰.۰۰٪                 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی           | ۱۸,۸۵۲,۸۶۴        | ۲۳۶,۱۵۴,۴۱۱,۳۱۷   | ۲۱۷,۰۱۷,۱۸۳,۳۲۸   | -         | -               | -     | ۱۸,۸۵۲,۸۶۴        | ۱۰,۳۵۰       | ۲۳۶,۱۵۴,۴۱۱,۳۱۷   | ۲۳۶,۱۵۴,۴۱۱,۳۱۷   | ۱۹۳,۹۶۶,۱۴۵,۰۰۳   | ۰.۳۲٪                 |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین            | ۱,۶۳۴,۳۰۸         | ۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۹۳۶    | ۴۳,۶۷۹,۹۳۶        | -         | -               | -     | ۱,۶۳۴,۳۰۸         | ۳۳,۶۵۰       | ۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۹۳۶    | ۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۹۳۶    | ۵۴,۶۶۳,۹۰۳,۱۶۰    | ۰.۰۶٪                 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین               | ۴۶,۳۹۶,۲۱۲        | ۳۶۱,۱۷۶,۵۶۹,۸۹۶   | ۳۴۵,۱۶۳,۲۴۴,۰۰۶   | -         | -               | -     | ۴۶,۳۹۶,۲۱۲        | ۷,۳۲۰        | ۳۶۱,۱۷۶,۵۶۹,۸۹۶   | ۳۶۱,۱۷۶,۵۶۹,۸۹۶   | ۳۳۳,۴۴۸,۷۴۴,۰۰۱   | ۰.۳۷٪                 |
| سرمایه گذاری صدر تأمین               | ۶۴,۵۹۲,۳۰۳        | ۶۶۳,۳۵۵,۳۰۹,۵۹۱   | ۶۴۴,۶۴۷,۱۰۹,۰۹۷   | -         | -               | -     | ۶۴,۵۹۲,۳۰۳        | ۹,۷۲۰        | ۶۶۳,۳۵۵,۳۰۹,۵۹۱   | ۶۶۳,۳۵۵,۳۰۹,۵۹۱   | ۶۲۴,۱۰۰,۵۸۷,۶۹۲   | ۰.۷۰٪                 |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی         | ۵۹۹,۴۶۵           | ۲,۶۵۴,۸۹۹,۲۴۶     | ۸,۴۷۹,۶۳۱,۱۴۸     | -         | -               | -     | ۵۹۹,۴۶۵           | -            | ۲,۶۵۴,۸۹۹,۲۴۶     | ۲,۶۵۴,۸۹۹,۲۴۶     | ۸,۰۴۴,۶۲۵,۴۴۴     | ۰.۰۱٪                 |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی          | ۱۰,۰۰۰            | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹,۵۴۳,۸۸۰         | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۹۲۳          | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان آذربایجان غربی          | ۱۰,۰۰۰            | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۷,۵۵۳,۷۸۰         | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۶۶۳          | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۶,۵۸۰,۶۱۱         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان اردبیل                  | ۱۰,۰۰۰            | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱۲,۵۳۵,۰۳۰        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۲۱۶        | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸        | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان اصفهان                  | ۱۰,۰۰۰            | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴        | ۱۰,۴۲۷,۵۲۵        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۰۱۷        | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴        | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴        | ۱۰,۰۱۰,۹۰۸        | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان ایلام                   | ۱۰,۰۰۰            | ۱۲,۳۱۲,۳۲۰        | ۱۲,۱۲۷,۴۱۰        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۱۷۸        | ۱۲,۳۱۲,۳۲۰        | ۱۲,۳۱۲,۳۲۰        | ۱۱,۷۰۰,۹۰۹        | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان خراسان جنوبی            | ۱۰,۰۰۰            | ۲۱,۶۲۰,۳۹۰        | ۲۱,۶۲۰,۳۹۰        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۳,۱۰۹        | ۲۱,۶۲۰,۳۹۰        | ۲۱,۶۲۰,۳۹۰        | ۲۰,۰۹۴,۵۱۵        | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان خراسان شمالی            | ۱۰,۰۰۰            | ۱۳,۵۱۹,۶۷۵        | ۱۳,۴۱۹,۶۷۵        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۳۰۲        | ۱۳,۵۱۹,۶۷۵        | ۱۳,۵۱۹,۶۷۵        | ۱۲,۹۴۴,۵۳۱        | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان خوزستان                 | ۱۰,۰۰۰            | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹,۵۴۳,۸۸۰         | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۹۲۳          | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان زنجان                   | ۱۰,۰۰۰            | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲        | ۱۳,۹۱۶,۷۰۰        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۳۴۹        | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲        | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲        | ۱۳,۴۰۰,۹۷۵        | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان سیستان وبلوچستان        | ۱۰,۰۰۰            | ۷,۵۰۶,۹۶۰         | ۷,۴۵۵,۳۷۵         | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۶۰۶          | ۷,۵۰۶,۹۶۰         | ۷,۵۰۶,۹۶۰         | ۶,۰۲۳,۴۴۳         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان فارس                    | ۱۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | ۱۰,۰۳۹,۰۵         | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۹۷۹          | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | ۱۰,۰۱۹,۳۷۲        | ۹,۷۲۱,۷۵۰         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان قم                      | ۱۰,۰۰۰            | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸        | ۱۳,۸۱۷,۳۹۵        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۳۴۰        | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸        | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸        | ۱۳,۳۲۰,۲۷۰        | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان گیلان                   | ۱۰,۰۰۰            | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۷,۵۵۳,۷۸۰         | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۶۵۴          | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۶,۵۰۰,۸۰۸         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان همدان                   | ۱۰,۰۰۰            | ۸,۸۰۸,۱۶۶         | ۸,۷۲۷,۶۴۰         | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۸۱۶          | ۸,۸۰۸,۱۶۶         | ۸,۸۰۸,۱۶۶         | ۸,۱۱۱,۴۴۸         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان کردستان                 | ۱۰,۰۰۰            | ۷,۳۰۶,۶۸۰         | ۷,۱۵۷,۱۶۰         | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۵۷۲          | ۷,۳۰۶,۶۸۰         | ۷,۳۰۶,۶۸۰         | ۵,۶۸۵,۹۶۶         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س استان یزد                     | ۱۰,۰۰۰            | ۱۲,۶۱۱,۶۸۹        | ۱۲,۵۳۵,۰۳۰        | -         | -               | -     | ۱۰,۰۰۰            | ۱,۲۴۲        | ۱۲,۶۱۱,۶۸۹        | ۱۲,۶۱۱,۶۸۹        | ۱۲,۳۴۶,۱۰۱        | ۰.۰۰٪                 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس             | ۳,۱۳۶,۶۱۲         | ۵,۸۶۹,۸۸۶,۳۴۱     | ۲۸,۶۲۲,۷۷۳,۳۷۶    | -         | -               | -     | ۳,۱۳۶,۶۱۲         | ۸,۹۳۰        | ۵,۸۶۹,۸۸۶,۳۴۱     | ۵,۸۶۹,۸۸۶,۳۴۱     | ۲۷,۸۴۳,۳۸۵,۹۸۶    | ۰.۰۳٪                 |
| صندوق امین آوید                      | ۸,۸۴۷             | ۱۵۹,۹۶۷,۵۲۶,۳۵۲   | ۱۴۲,۹۹۳,۵۱۰,۴۶۹   | -         | -               | -     | ۸,۸۴۷             | ۸,۸۴۷        | ۱۵۹,۹۶۷,۵۲۶,۳۵۲   | ۱۵۹,۹۶۷,۵۲۶,۳۵۲   | ۱۳۷,۲۰۲,۱۶۶,۶۶۳   | ۰.۱۵٪                 |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی    | ۳,۵۰۰             | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰     | ۱۱۳,۴۱۹,۴۸۵,۰۰۰   | -         | -               | -     | ۳,۵۰۰             | -            | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰     | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰     | ۱۰,۵۸۳,۰۴۷,۰۰۰    | ۰.۱۲٪                 |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا      | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱       | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰   | ۷۶۵,۰۳۸,۸۵۷,۵۹۶   | -         | -               | -     | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱       | ۹,۴۹۱        | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰   | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰   | ۵۷۶,۷۶۶,۳۴۲,۰۳۹   | ۰.۸۷٪                 |
| صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس | ۵۷۳۷              | ۳۰,۵۲۶,۵۴۴,۲۵۱    | ۶۱,۹۲۴,۶۰۱,۵۱۱    | -         | -               | -     | ۵۷۳۷              | -            | ۳۰,۵۲۶,۵۴۴,۲۵۱    | ۳۰,۵۲۶,۵۴۴,۲۵۱    | ۵۷,۱۵۴,۵۲۱,۲۳۸    | ۰.۰۶٪                 |
| فولاد مبارکه اصفهان                  | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰        | ۱۳۷,۷۸۳,۸۹۸,۵۶۹   | ۱۳۲,۵۷۷,۴۴۳,۵۵۰   | -         | -               | -     | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰        | -            | ۱۳۷,۷۸۳,۸۹۸,۵۶۹   | ۱۳۷,۷۸۳,۸۹۸,۵۶۹   | ۱۳۳,۷۷۴,۷۷۵,۷۷۵   | ۰.۱۵٪                 |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان            | ۴۶۰,۴۴۸           | ۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲       | ۳,۳۰۶,۴۵۸,۸۱۳     | -         | -               | -     | ۴۶۰,۴۴۸           | -            | ۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲       | ۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲       | ۳,۱۲۱,۲۵۷,۵۰۰     | ۰.۰۰٪                 |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن         | ۱۱۲,۵۵۲           | ۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱     | ۱,۸۸۳,۷۱۴,۸۹۹     | -         | -               | -     | ۱۱۲,۵۵۲           | -            | ۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱     | ۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱     | ۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۲     | ۰.۰۰٪                 |
| معدنی و صنعتی گل گهر                 | ۱,۸۷۳,۰۶۱         | ۲۶,۲۹۸,۳۳۱,۳۴۷    | ۲۶,۹۹۷,۷۸۶,۱۶۲    | -         | -               | -     | ۱,۸۷۳,۰۶۱         | -            | ۲۶,۲۹۸,۳۳۱,۳۴۷    | ۲۶,۲۹۸,۳۳۱,۳۴۷    | ۲۵,۶۱۹,۹۶۸,۱۱۰    | ۰.۰۳٪                 |
| ملی صنایع مس ایران                   | ۲۳,۴۵۶,۷۰۶        | ۲۱۸,۲۰۴,۴۲۸,۳۴۷   | ۲۵۹,۷۵۲,۹۲۳,۹۹۶   | -         | -               | -     | ۲۳,۴۵۶,۷۰۶        | -            | ۲۱۸,۲۰۴,۴۲۸,۳۴۷   | ۲۱۸,۲۰۴,۴۲۸,۳۴۷   | ۲۸۷,۵۰۰,۳۱۸,۹۲۹   | ۰.۳۲٪                 |
| نفت پاسارگاد                         | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰        | ۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۱۷ | ۱,۵۳۱,۴۰۳,۵۰۹,۰۹۵ | -         | -               | -     | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰        | -            | ۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۱۷ | ۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۱۷ | ۱,۵۶۱,۳۰۶,۲۲۲,۹۸۰ | ۱.۷۵٪                 |
|                                      | ۵,۳۲۲,۰۵۸,۴۶۷,۹۲۶ | ۵,۴۳۳,۱۳۹,۷۴۵,۴۳۲ | ۵,۶۴۶,۱۳۹,۷۴۵,۴۳۲ | -         | ۷۱,۶۸۴,۰۹۵,۰۹۲  | -     | ۵,۴۳۳,۱۳۹,۷۴۵,۴۳۲ | -            | ۵,۴۳۳,۱۳۹,۷۴۵,۴۳۲ | ۵,۴۳۳,۱۳۹,۷۴۵,۴۳۲ | ۵,۷۱۵,۶۳۹,۱۶۶,۰۷۷ |                       |

## ۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |             |            |                  | نام شرکت                 |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------------------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | اختیارف.تبعی شپاس ۰۰۱۱۲۸ |
| ۰          | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸  | ۲۷,۸۹۹     | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰       | ۰          | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸  | ۲۷,۸۹۹     | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰       |                          |

### ۳- سرمایہ گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فرد  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

[illegible]

## ۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| 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 | ۷,۰۰۰       | ۶,۴۹۱            | % -۷.۲۷    | ۷۷۷,۳۲۹,۹۰۶,۲۲۱         | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳  | ۱,۹۷۷,۳۹۴   | ۱,۰۰۱,۰۰۷   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | % -۰.۱۰    | ۱,۹۷۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰       | ثبت به ارزش اسمی         |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰ | ۳,۲۹۸,۰۰۰   | ۱,۰۱۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | % -۰.۹۹    | ۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ثبت به ارزش اسمی         |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪   | ۶,۸۶۸       | ۹۹۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | % ۱.۰۱     | ۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰           | ثبت به ارزش اسمی         |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪  | ۱,۱۶۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۱,۰۰۶   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | % -۰.۱۰    | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ثبت به ارزش اسمی         |
| سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی      | ۱,۸۳۶,۷۹۴   | ۱,۵۱۸,۱۳۷   | ۱,۵۷۴,۷۳۷        | % ۳.۷۳     | ۲,۸۹۲,۴۶۷,۴۷۳,۱۷۸       | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷      | ۱,۲۰۷,۱۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷۰,۹۲۶          | % -۲.۹۱    | ۱,۱۷۲,۰۰۴,۷۷۴,۶۰۰       | ثبت به بهای تمام شده     |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪   | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۴۵,۳۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | % -۴.۳۳    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ثبت به ارزش اسمی         |
| سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲    | ۳,۲۰۸,۴۲۰   | ۱,۳۰۶,۱۴۲   | ۱,۳۰۶,۳۴۶        | % ۰.۰۲     | ۴,۱۹۱,۳۰۶,۶۳۳,۳۲۰       | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪ | ۳,۶۶۹,۹۰۰   | ۱,۰۳۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | % -۲.۹۱    | ۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ثبت به ارزش اسمی         |
| مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰    | ۱,۶۱۸,۱۴۱   | ۹۶۹,۹۹۹     | ۹۷۹,۷۹۲          | % ۱.۰۱     | ۱,۵۸۵,۴۴۱,۶۰۶,۶۷۲       | ثبت به بهای تمام شده     |
| سلف موازی برق نیروی برق حرارتی  | ۳,۶۷۶,۰۰۰   | ۲۹۰,۰۰۰     | ۲۸۸,۶۶۹          | % -۰.۴۶    | ۱,۰۶۱,۱۴۷,۲۴۴,۰۰۰       | ثبت به بهای تمام شده     |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن   | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۴۹,۹۸۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | % -۴.۷۶    | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ثبت به ارزش اسمی         |
| سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲  | ۱۴,۱۸۲,۹۴۰  | ۲۹۷,۱۲۸     | ۲۹۸,۴۵۵          | % ۰.۴۵     | ۴,۲۳۲,۹۶۹,۳۵۷,۷۰۰       | طبق جدول مظنه بازارگردان |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹    | ۲۷۰,۰۰۰     | ۱,۵۳۲,۸۵۰   | ۱,۵۳۶,۳۸۶        | % ۰.۲۳     | ۴۱۴,۸۲۴,۲۲۰,۰۰۰         | طبق جدول مظنه بازارگردان |
|                                 |             |             |                  |            | ۳۴,۸۳۹,۶۵۳,۲۱۵,۶۹۱      |                          |

#### ۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

[illegible]

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| سپرده                            | مشخصات حساب بانکی    |                 |              |         | تغییرات طی دوره    |                    |                     | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱         |            |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|
|                                  | شماره حساب           | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | افزایش             | کاهش               | مبلغ                | مبلغ               | درصد به کل |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲   | ۰       | ۳,۱۳۵,۸۹۱,۸۲۷,۴۵۸  | ۳,۱۳۵,۸۹۲,۸۲۷,۴۵۸  | ۷۵۰,۰۰۰             | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک ملت دمشق                    | ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴           | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   | ۰       | ۶,۰۴۶,۱۵۴,۵۱۸      | ۶,۰۴۶,۱۵۴,۵۱۸      | ۷۵۰,۰۰۰             | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰   | ۰       | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۶,۲۸۳,۳۱۰,۶۹۶      | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک آینده میرداماد              | ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳        | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰   | ۱۸      | ۹۲,۴۷۱,۳۵۹         | ۱,۴۱۳,۶۷۰          | ۹۲,۴۷۱,۳۵۹          | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک آینده میرداماد              | ۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰        | قرض الحسنه      | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵   | ۰       | ۶,۷۹۴,۵۳۰,۰۰۰      | ۸,۸۰۳,۸۲۰,۰۰۰      | ۱,۲۷۴,۷۳۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک ملی مستقل مرکزی             | ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱   | ۰       | ۷۵۶,۱۵۹            | ۷,۶۲۳,۹۵۷,۱۸۹      | ۷۵۶,۳۷۰             | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۸۹۷۶۸۶۵۲            | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳   | ۰       | ۵۸۰,۰۰۰            | ۳۰,۴۵۸,۶۳۰,۱۸,۶۲۳  | ۰                   | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۸۹۹۵۲۹۲             | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷   | ۱۸      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶      | ۵۰۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶     | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۹۰۲۳۰۰۳۲            | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱   | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳     | ۰                   | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۹۰۲۲۸۵۵             | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱   | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳     | ۰                   | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۹۰۳۳۷۸۰۴            | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱   | ۱۸      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶      | ۰                   | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک ملت سرو                     | ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵           | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱   | ۰       | ۲,۵۹۵,۲۷۰,۵۴۵      | ۸۴,۲۵۲,۰۵۹,۸۵۵     | ۴,۵۰۵,۴۷۹,۴۴۹       | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک ملت سرو                     | ۸۹۴۵۷۲۳۱۸۹           | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰   | ۱۸      | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۰                   | ۰.۹۵٪              |            |
| بانک ملت سرو                     | ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲           | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵   | ۱۸      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۰                   | ۰.۳۴٪              |            |
| بانک ملت سعادت آباد              | ۸۹۶۸۱۵۶۱۲۴           | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱   | ۱۸      | ۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴      | ۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۱۴٪              |            |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۹۰۰۶۴۴۶۴۵۵           | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲   | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۰                   | ۱.۱۲٪              |            |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۹۰۰۸۵۱۲۳۳۲           | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵   | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۰                   | ۱.۱۲٪              |            |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۲۰۵۲۶۷۹۲۰۰۵         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴   | ۰       | ۱۵۹,۴۸۹,۳۰۲,۵۲۱    | ۷,۷۲۸,۵۴۴,۷۹۲,۷۷۳  | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۸٪              |            |
| بانک کارآفرین مرکزی              | ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰   | ۰       | ۷۵۰,۰۰۰            | ۰                  | ۷۵۰,۰۰۰             | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک پارسیان ملاصدرا             | ۴۷۰۰۱۰۷۰۹۲۹۰۶۰۱      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵   | ۰       | ۷۹۵,۵۰۰            | ۶,۷۵۶              | ۸۰۲,۲۵۶             | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک       | ۱۵۵۰۸۵۰۰۶۶۱۲۹۵۷-۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹   | ۰       | ۱,۷۵۰,۰۰۰          | ۹,۷۳۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۳  | ۵۰۸,۷۶۹             | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۴    | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴   | ۱۸      | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸     | ۷۱۰,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸     | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱           | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷   | ۱۸      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲.۲۴٪              |            |
| بانک شهر فلکه صادقیه             | ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴   | ۰       | ۷۰۰,۰۰۰            | ۴,۳۷۱,۷۲۷,۵۳۳,۰۴۵  | ۳۲,۱۴۴,۷۲۸,۷۵۷      | ۰.۰۴٪              |            |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۱۹۸۲۷۳۰۰۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵   | ۲۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۰                   | ۱.۱۲٪              |            |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰۰۹۰۹۵۰۸۳۹۸۰۴-۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰   | ۰       | ۱,۷۵۰,۰۰۰          | ۳,۱۷۵,۳۱۱,۸۸۰,۷۳۸  | ۷۵۶,۳۶۹             | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰۰۱۰۳۳۰۸۳۹۸۰۴-۲    | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲   | ۱۸      | ۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۶۷۰,۷۹۴,۳۰۵     | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷.۸۱٪              |            |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸        | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴   | ۲۰      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲.۲۴٪              |            |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  | ۳۲۶۰۸۱۰۰۰۱۳۳۰۴۴۵۹    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰   | ۰       | ۳۲۰,۰۰۰            | ۴۵۸,۴۹۲,۴۶۵,۷۳۳    | ۷۶۰,۴۷۱,۱۲۷         | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰        | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰   | ۲۰      | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۳۶٪              |            |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱   | ۲۰      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۳۲٪              |            |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  | ۳۲۶۰۴۴۳۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱-۱  | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱   | ۱۸      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳      | ۰                   | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک پاسارگاد ولنچک              | ۲۴۰۰۸۱۰۰۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲   | ۰       | ۷۵۰,۰۰۰            | ۱,۳۴۱,۴۴۶,۵۸۰,۳۹۹  | ۷۵۰,۰۰۰             | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک پاسارگاد ولنچک              | ۲۴۰۰۴۴۳۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱-۱  | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳   | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۱۲٪              |            |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳        | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶   | ۲۰      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲.۲۴٪              |            |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۳۰۰۸        | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷   | ۲۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۱۲٪              |            |
| بانک پاسارگاد ولنچک              | ۲۴۰۰۴۴۳۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱-۲  | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷   | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۱۲٪              |            |
| بانک دی ونک                      | ۰۴۰۵۴۳۳۶۹۰۰۷         | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸   | ۱۸      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱        | ۰                   | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۵   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵   | ۱۸      | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳     | ۱,۳۳۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳   | ۰.۰۰٪              |            |
| بانک دی ونک                      | ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳        | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸   | ۱۸      | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۷۸٪              |            |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸        | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱   | ۱۸      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۳۴٪              |            |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲        | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱   | ۲۰      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۵۶٪              |            |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  | ۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲   | ۱۸      | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳      | ۲۵۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳     | ۰.۱۷٪              |            |
| بانک پاسارگاد ولنچک              | ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳   | ۱۸      | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۹      | ۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۹       | ۰.۶۷٪              |            |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰۰۰۲۱۱۰۸۳۹۸۰۴-۳    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲   | ۰       | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۸۰٪              |            |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳        | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲   | ۲۰      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲.۲۴٪              |            |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۶   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳   | ۱۸      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۵۶٪              |            |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۷   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴   | ۱۸      | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۳۴٪              |            |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۴۰۵۴۳۳۳۶۹۰۰۱        | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴   | ۱۸      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۵۶٪              |            |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰۰۰۲۱۱۰۸۳۹۸۰۴-۴    | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵   | ۰       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۵۶٪              |            |
| بانک پاسارگاد ولنچک              | ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱-۲ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵   | ۰       | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۸۰٪              |            |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۸   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵   | ۱۸      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۶۸٪              |            |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۹   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶   | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۱۲٪              |            |
| بانک پاسارگاد ولنچک              | ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷   | ۱۸      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۵۶٪              |            |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۱۰  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱   | ۱۸      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳.۳۶٪              |            |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۱۱  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳   | ۱۸      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۵۶٪              |            |
|                                  |                      |                 |              |         | ۳۰,۶۷۰,۵۰۵,۶۱۱,۵۸۸ | ۴۵,۱۲۹,۱۱۵,۲۲۴,۸۲۸ | ۳۸,۸۰۳,۶۷۷,۸۵۷,۲۲۷  | ۳۶,۹۹۵,۹۴۲,۹۷۹,۱۹۹ |            |

## ۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فرد

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                 | طی ماه          |             |                 | مشخصات  |              |                |                                  |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|--------------|----------------|----------------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد      | هزینه تنزیل | درآمد سود       | نرخ سود | تاریخ سررسید | روز دریافت سود | توضیحات                          |
| ۶۲,۰۵۸,۱۰۹,۵۸۲                  |             | ۶۲,۰۵۸,۱۰۹,۵۸۲  | ۳۱,۵۴۱,۱۶۲,۸۷۴  |             | ۳۱,۵۴۱,۱۶۲,۸۷۴  | ۱۹      | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳   |                | اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰   |
| ۱۵۸,۵۶۶,۴۴۴,۸۲۰                 |             | ۱۵۸,۵۶۶,۴۴۴,۸۲۰ | ۸۶,۷۲۲,۶۹۴,۷۵۲  |             | ۸۶,۷۲۲,۶۹۴,۷۵۲  | ۱۹      | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷   |                | صکوک منفعت نفت ۱۲-۶۰-۶ماهه ۱۸/۵٪ |
| ۳۵۹,۴۰۶,۸۸۶,۹۶۵                 |             | ۳۵۹,۴۰۶,۸۸۶,۹۶۵ | ۲۳۱,۷۳۱,۱۱۳,۳۹۵ |             | ۲۳۱,۷۳۱,۱۱۳,۳۹۵ | ۱۸      | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵   |                | صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن     |
| ۴۷,۱۸۶,۵۳۱,۱۸۹                  |             | ۴۷,۱۸۶,۵۳۱,۱۸۹  | ۲۳,۹۳۰,۵۹۵,۷۱۷  |             | ۲۳,۹۳۰,۵۹۵,۷۱۷  | ۱۷      | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶   |                | مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰     |
| ۱۲۵,۰۱۸,۵۷۱,۴۲۹                 |             | ۱۲۵,۰۱۸,۵۷۱,۴۲۹ | ۶۳,۵۶۸,۱۸۶,۱۸۲  |             | ۶۳,۵۶۸,۱۸۶,۱۸۲  | ۲۰      | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   |                | صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ماهه ۲۰٪  |
| ۹,۱۶۵,۱۲۸,۳۵۴                   |             | ۹,۱۶۵,۱۲۸,۳۵۴   | ۴,۶۱۴,۱۰۹,۰۵۱   |             | ۴,۶۱۴,۱۰۹,۰۵۱   | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   |                | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪    |
| ۳۲,۹۴۷,۲۳۵,۶۱۷                  |             | ۳۲,۹۴۷,۲۳۵,۶۱۷  | ۱۶,۷۲۲,۵۲۳,۹۲۹  |             | ۱۶,۷۲۲,۵۲۳,۹۲۹  | ۱۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵   |                | مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ ۲۰۷۰      |
| ۳۹,۱۲۲,۶۷۹,۴۳۶                  |             | ۳۹,۱۲۲,۶۷۹,۴۳۶  | ۱۹,۹۲۶,۳۳۸,۲۰۳  |             | ۱۹,۹۲۶,۳۳۸,۲۰۳  | ۲۱      | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴   |                | صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪   |
| ۱۰۸,۱۱۴,۵۴۶,۳۱۵                 |             | ۱۰۸,۱۱۴,۵۴۶,۳۱۵ | ۵۷,۷۳۹,۵۷۴,۱۳۹  |             | ۵۷,۷۳۹,۵۷۴,۱۳۹  | ۱۸      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   |                | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪     |
| ۳۴,۶۸۸,۸۹۰,۷۱۸                  |             | ۳۴,۶۸۸,۸۹۰,۷۱۸  | ۱۷,۶۱۴,۷۳۷,۷۷۷  |             | ۱۷,۶۱۴,۷۳۷,۷۷۷  | ۱۸      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   |                | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪     |
| ۲۲۹,۳۶۲,۲۴۸                     |             | ۲۲۹,۳۶۲,۲۴۸     | ۱۱۶,۶۶۲,۷۹۳     |             | ۱۱۶,۶۶۲,۷۹۳     | ۲۰      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸   |                | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪    |
| ۱۰۰,۵۰۳,۸۲۲,۳۳۶                 |             | ۱۰۰,۵۰۳,۸۲۲,۳۳۶ | ۵۱,۱۰۱,۳۸۹,۵۱۲  |             | ۵۱,۱۰۱,۳۸۹,۵۱۲  | ۱۹      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰   |                | اجاره تامین اجتماعی-امین۱۲۲۰۰۰   |
| ۴,۱۰۴                           | ۰           | ۴,۱۰۴           | ۲,۸۰۳           | ۰           | ۲,۸۰۳           | ۰       |              | ۱۴             | بانک آینده میداماد غربی          |
| ۴,۱۱۰                           | ۰           | ۴,۱۱۰           | ۰               | ۰           | ۰               | ۰       |              | ۱              | بانک شهر کامرانیه                |
| ۲,۸۲۲,۲۶۴                       | ۵,۰۸۰       | ۲,۸۲۷,۳۴۴       | ۱,۴۱۳,۶۷۰       | ۰           | ۱,۴۱۳,۶۷۰       | ۱۸      |              | ۱۹             | بانک آینده میداماد               |
| ۱,۶۴۵,۴۸۴                       | ۰           | ۱,۶۴۵,۴۸۴       | ۰               | ۰           | ۰               | ۰       |              | ۲۵             | بانک سامان اختصاصی زعفرانیه      |
| ۱۲,۵۲۹                          | ۰           | ۱۲,۵۲۹          | ۶,۳۷۰           | ۰           | ۶,۳۷۰           | ۰       |              | ۱۷             | بانک ملی مستقل مرکزی             |
| ۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳                   | ۰           | ۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳   | ۰               | ۰           | ۰               | ۰       |              | ۲۲             | بانک ملی مستقل مرکزی             |
| ۱۳,۱۴۴                          | ۰           | ۱۳,۱۴۴          | ۴,۹۲۵           | ۰           | ۴,۹۲۵           | ۰       |              | ۳              | بانک رفاه جهان کودک              |
| ۱,۱۹۷,۳۷۸,۲۶۵                   | ۰           | ۱,۱۹۷,۳۷۸,۲۶۵   | ۰               | ۰           | ۰               | ۱۹,۵    |              | ۱              | بانک شهر کامرانیه                |
| ۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸                   | ۰           | ۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸   | ۱,۷۴۶,۳۸۵,۷۲۸   | -۲۰,۳۵۸,۳۲۰ | ۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۸   | ۱۸      |              | ۷              | بانک رفاه جهان کودک              |
| ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                  | ۰           | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴  | ۵,۴۷۷,۸۷۲,۳۵۲   | -۵۳,۲۱۴,۷۹۹ | ۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۵۳   | ۱۸      |              | ۱۱             | بانک رفاه جهان کودک              |
| ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                  | ۰           | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴  | ۵,۴۷۷,۸۷۲,۳۵۲   | -۵۳,۲۱۴,۷۹۹ | ۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۵۳   | ۱۸      |              | ۱۱             | بانک رفاه جهان کودک              |

|                   |               |                  |                   |              |                   |    |    |                                  |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|----|----|----------------------------------|
| ۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷    | .             | ۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷   | ۲,۷۳۸,۹۳۶,۱۷۶     | -۲۶,۶۰۷,۴۰۰  | ۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۶     | ۱۸ | ۱۱ | بانک رفاه جهان کودک              |
| ۱۰۰۰۱۶            | .             | ۱۰۰۰۱۶           | ۵۰۰۹۵             | .            | ۵۰۰۹۵             | .  | ۱۰ | بانک ملت سرو                     |
| ۲۵,۹۸۶,۹۸۴,۰۶۰    | ۲۰,۵۷۰,۳۵     | ۲۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۵   | ۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷    | .            | ۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷    | ۱۸ | ۱۰ | بانک ملت سرو                     |
| ۹,۱۷۰,۸۰۰,۰۹۷۰    | ۱,۸۰۰,۱۷۶۸    | ۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸    | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹     | .            | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹     | ۱۸ | ۲۵ | بانک ملت سرو                     |
| ۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸     | .             | ۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸    | ۱,۹۱۱,۹۰۰,۸۴۹     | -۹۴۱,۹۲۶     | ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۲۳     | ۱۸ | ۱  | بانک ملت سعادت آباد              |
| ۳۰,۵۷۲,۴۴۱,۲۶۱    | ۲,۹۰۱,۰۲۲     | ۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۳   | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲    | .            | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲    | ۱۸ | ۱۲ | بانک ملت سرو سعادت آباد          |
| ۳۰,۵۷۱,۷۲۱,۲۸۶    | ۳,۶۲۱,۱۷۷     | ۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۳   | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲    | .            | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲    | ۱۸ | ۱۵ | بانک ملت سرو سعادت آباد          |
| ۳,۵۷۶,۳۴۱,۲۶۱     | .             | ۳,۵۷۶,۳۴۱,۲۶۱    | ۲,۵۹۳,۳۰۹,۶۳۲     | .            | ۲,۵۹۳,۳۰۹,۶۳۲     | .  | ۱۴ | بانک دی میدان ونک                |
| ۶,۵۱۵,۴۱۶         | .             | ۶,۵۱۵,۴۱۶        | ۶,۷۵۶             | .            | ۶,۷۵۶             | .  | ۵  | بانک پارسیان ملاصدرا             |
| ۶,۱۶۴             | .             | ۶,۱۶۴            | .                 | .            | .                 | .  | ۱۹ | بانک اقتصاد نوین میدان ونک       |
| ۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹     | .             | ۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹    | .                 | .            | .                 | ۱۸ | ۸  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹    | .             | ۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹   | ۱,۵۱۹,۵۵۷,۶۱۸     | -۱۸,۱۸۷,۷۲۹  | ۱,۵۰۱,۳۶۹,۸۸۹     | ۱۸ | ۴  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۶۴,۵۴۴,۴۰۲,۴۳۹    | ۳,۳۹۳,۰۵۳     | ۶۴,۵۴۷,۷۹۵,۴۹۲   | ۳۲,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲    | .            | ۳۲,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲    | ۱۸ | ۷  | بانک ملت سرو سعادت آباد          |
| ۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹     | .             | ۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹    | .                 | .            | .                 | ۱۸ | ۳۰ | بانک کارآفرین مرکزی              |
| ۵,۷۵۷             | .             | ۵,۷۵۷            | .                 | .            | .                 | .  | ۱  | بانک شهر فلکه صادقیه             |
| ۳۵۰,۲۰۰,۲۵۱,۷۰۰   | ۷۵,۹۳۸,۰۱۸    | ۳۵۰,۹۶۰,۱۸۹,۷۱۸  | ۱۷,۲۹۲,۱۳۸,۲۱۷    | -۴,۴۶۶,۹۸۵   | ۱۷,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲    | ۲۰ | ۱۵ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۱۲,۵۳۳            | .             | ۱۲,۵۳۳           | ۶,۳۶۹             | .            | ۶,۳۶۹             | .  | ۱  | بانک گردشگری مرکزی               |
| ۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۲۶۵    | .             | ۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۲۶۵   | ۳,۷۷۰,۹۳۹,۲۷۳     | -۱۷۹,۴۱۲,۹۶۱ | ۳,۵۹۱,۵۶۳,۳۱۲     | ۱۸ | ۳۰ | بانک گردشگری مرکزی               |
| ۲۶۴,۵۵۷,۹۲۶,۸۰۲   | ۴۰,۷۰۰,۳۱۹    | ۲۶۴,۸۹۸,۶۲۷,۱۲۱  | ۱۲۳,۰۸۲,۸۴۳,۱۷۰   | -۴,۳۷۲,۲۴۳   | ۱۲۳,۰۷۸,۴۶۹,۹۲۷   | ۱۸ | ۲  | بانک گردشگری مرکزی               |
| ۷۰,۶۶۹,۶۲۴,۰۹۰    | ۶۷,۱۰۷,۵۵۹    | ۷۰,۷۳۶,۷۳۱,۶۴۹   | ۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹    | .            | ۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹    | ۲۰ | ۴  | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۳,۲۸۷             | .             | ۳,۲۸۷            | .                 | .            | .                 | .  | ۱۰ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  |
| ۴۶,۹۵۹,۹۲۴,۲۷۰    | ۸۵,۴۰۱,۸۱۴    | ۴۷,۰۴۵,۳۳۶,۰۸۴   | ۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۷۸۰    | .            | ۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۷۸۰    | ۲۰ | ۱۰ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۱۲,۵۵۷,۳۱۴,۱۳۶    | ۱۳,۷۸۸,۱۶۴    | ۱۲,۵۷۱,۱۰۲,۳۰۰   | ۳,۷۲۲,۳۴۹,۰۷۰     | ۹۳۵,۶۲۶      | ۳,۷۲۲,۳۸۴,۶۹۶     | ۲۰ | ۱۱ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰     | .             | ۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰    | ۲۴۱,۳۱۲,۱۱۵       | -۱۱,۱۷۵,۱۰۸  | ۲۳۰,۱۳۷,۰۰۷       | ۱۸ | ۱۱ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  |
| ۱۱,۵۳۵            | .             | ۱۱,۵۳۵           | ۴,۹۶۰             | .            | ۴,۹۶۰             | .  | ۱۲ | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۳۴,۳۷۴,۱۷۷,۶۴۶    | ۵۹,۶۸۷,۱۵۵    | ۳۴,۴۳۲,۸۶۴,۸۰۱   | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸    | .            | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸    | ۲۰ | ۱۳ | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۷۲,۳۲۵,۹۲۲,۷۶۱    | ۱۵۲,۳۸۸,۸۸۹   | ۷۲,۳۷۸,۳۲۱,۶۵۰   | ۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹    | .            | ۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹    | ۱۸ | ۱۶ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۳۶,۱۵۰,۰۴۸,۸۱۵    | ۳۹,۹۲۲,۰۱۰    | ۳۶,۱۸۹,۹۹۰,۸۲۵   | ۱۷,۸۳۵,۶۲۱,۳۶۹    | .            | ۱۷,۸۳۵,۶۲۱,۳۶۹    | ۲۰ | ۲۷ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۳۴,۳۸۲,۶۰۰,۸۵۳    | ۳۲,۴۰۰,۲۶۴    | ۳۴,۴۱۵,۰۰۱,۱۱۷   | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸    | .            | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸    | ۱۸ | ۲۷ | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹     | .             | ۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹    | ۴۵,۱۲۵,۹۶۳        | -۴,۰۳۰,۰۷۲   | ۴۱,۰۹۵,۸۹۱        | ۱۸ | ۲۸ | بانک دی ونک                      |
| ۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵    | .             | ۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵   | ۱۷,۳۲۴,۶۳۵,۵۶۰    | -۷۵,۳۲۰,۴۸۵  | ۱۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۵    | ۱۸ | ۱۵ | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۱۵,۱۵۹,۹۶۳,۲۹۳    | ۲۹,۰۷۷,۷۸۳    | ۱۵,۱۸۹,۰۴۱,۰۷۶   | ۱۰,۷۳۷,۷۱۷,۰۷۸    | -۳۶,۳۴۷,۲۲۹  | ۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹    | ۱۸ | ۳۰ | بانک دی ونک                      |
| ۶۰,۵۴۰,۱۰۰,۴۵۴    | ۱۱,۷۴۲,۹۵۱    | ۶۰,۶۵۰,۷۵۳,۴۰۵   | ۴,۵۹۶,۱۲۷,۰۸۹     | -۹,۸۲۵,۷۳۴   | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵     | ۱۸ | ۳۰ | بانک دی میدان ونک                |
| ۱۱,۸۷۷,۲۲۵,۶۲۷    | ۳۴,۲۸۳,۶۷۹    | ۱۱,۹۳۱,۵۰۹,۳۰۶   | ۹,۱۸۸,۶۶۶,۵۸۸     | ۳,۱۱۶,۶۹۸    | ۹,۱۹۱,۷۸۳,۲۸۶     | ۲۰ | ۲۱ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۸۰,۷۴,۳۵۲,۳۸۸     | ۷,۹۳۹,۳۸۴     | ۸۰,۸۲,۱۹۱,۷۷۲    | ۶,۳۱۷,۹۶۴,۴۵۲     | -۱۱,۱۱۵,۱۲۷  | ۶,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۵     | ۱۸ | ۲۲ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  |
| ۱۳,۱۱۸,۹۲۷,۳۸۶    | ۳۱,۷۵۷,۵۳۵    | ۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۱   | ۱۰,۴۸۴,۴۹۵,۴۷۸    | ۳,۱۷۵,۷۵۳    | ۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۳۳۱    | ۱۸ | ۲۲ | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۱۱,۴۲۹,۸۲۲,۶۱۳    | ۱۱,۲۷۳,۲۵۰    | ۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۶۳   | ۱۱,۴۲۹,۸۲۲,۶۱۳    | ۱۱,۲۷۳,۲۵۰   | ۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۶۳    | ۱۸ | ۲  | بانک گردشگری مرکزی               |
| ۳۱,۷۴۶,۰۳۱,۷۱۸    | ۳۴,۷۹۰,۱۷۲    | ۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰   | ۳۱,۷۴۶,۰۳۱,۷۱۸    | ۳۴,۷۹۰,۱۷۲   | ۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰    | ۲۰ | ۲  | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۷,۱۴۳,۶۳۹,۱۳۷     | ۷,۰۴۵,۷۸۱     | ۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸    | ۷,۱۴۳,۶۳۹,۱۳۷     | ۷,۰۴۵,۷۸۱    | ۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸     | ۱۸ | ۲  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۱۵,۹۴۶,۶۲۵,۸۰۹    | ۳۱,۴۵۶,۳۵۸    | ۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۷   | ۱۵,۹۴۶,۶۲۵,۸۰۹    | ۳۱,۴۵۶,۳۵۸   | ۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۷    | ۱۸ | ۴  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۶,۶۴۴,۴۲۷,۴۱۸     | ۱۳,۱۰۶,۸۱۶    | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۳۳۴    | ۶,۶۴۴,۴۲۷,۴۱۸     | ۱۳,۱۰۶,۸۱۶   | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۳۳۴     | ۱۸ | ۴  | بانک دی میدان ونک                |
| ۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱     | ۱۵,۷۶۸,۹۶۱    | ۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲    | ۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱     | ۱۵,۷۶۸,۹۶۱   | ۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲     | ۱۸ | ۵  | بانک گردشگری مرکزی               |
| ۱۰,۳۲۲,۳۰۳,۸۸۴    | ۲۵,۲۳۰,۳۳۸    | ۱۰,۳۵۷,۵۳۴,۲۲۲   | ۱۰,۳۲۲,۳۰۳,۸۸۴    | ۲۵,۲۳۰,۳۳۸   | ۱۰,۳۵۷,۵۳۴,۲۲۲    | ۱۸ | ۵  | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۱۹,۱۸۵,۵۶۹,۸۱۸    | ۴۷,۳۰۶,۸۸۴    | ۱۹,۳۲۲,۸۷۶,۷۰۲   | ۱۹,۱۸۵,۵۶۹,۸۱۸    | ۴۷,۳۰۶,۸۸۴   | ۱۹,۳۲۲,۸۷۶,۷۰۲    | ۱۸ | ۵  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۱۲,۲۹۸,۴۴۲,۱۷۴    | ۳۰,۳۲۴,۹۲۶    | ۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۰   | ۱۲,۲۹۸,۴۴۲,۱۷۴    | ۳۰,۳۲۴,۹۲۶   | ۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۰    | ۱۸ | ۵  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۵,۸۷۹,۴۴۹,۸۸۸     | ۲۰,۳۵۸,۳۲۰    | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸    | ۵,۸۷۹,۴۴۹,۸۸۸     | ۲۰,۳۵۸,۳۲۰   | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۸     | ۱۸ | ۷  | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۲۹,۴۲۹,۳۹۶,۶۸۲    | ۱۵۹,۶۴۴,۳۹۸   | ۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰   | ۲۹,۴۲۹,۳۹۶,۶۸۲    | ۱۵۹,۶۴۴,۳۹۸  | ۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰    | ۱۸ | ۱۱ | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۴,۴۱۰,۰۸۳,۲۹۳     | ۲۸,۲۷۲,۸۶۳    | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶    | ۴,۴۱۰,۰۸۳,۲۹۳     | ۲۸,۲۷۲,۸۶۳   | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶     | ۱۸ | ۱۳ | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۲,۳۱۹,۳۱۵,۵۵۹,۷۵۰ | ۱,۱۲۰,۵۱۳,۹۰۶ | ۲,۳۲۰,۳۳۶,۷۳,۶۵۶ | ۱,۳۲۱,۱۲۶,۷۹۸,۷۴۲ | -۷۶,۷۸۴,۷۸۳  | ۱,۳۲۱,۰۵۰,۰۱۳,۹۵۹ |    |    |                                  |



۷-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام شرکت                             | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری        | طی ماه            | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | دود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| امینج                                | ۴۵,۴۰۴,۰۱۲  | ۳۴۵,۳۱۲,۳۵۱,۳۱۲   | ۳۴۵,۳۱۲,۳۵۱,۳۱۲   | ۳۲,۴۶۲,۸۸۸,۸۶۲    | ۳۲,۴۶۲,۸۸۸,۸۶۲                | ۴۵,۴۰۴,۰۱۲  | ۳۴۵,۳۱۲,۳۵۱,۳۱۲   | ۳۴۵,۳۱۲,۳۵۱,۳۱۲   | ۳۴۵,۳۱۲,۳۵۱,۳۱۲                 | ۳۴۵,۳۱۲,۳۵۱,۳۱۲               |
| ح. توسعهمعادن و فلزات                | ۵۴۱,۹۰۵     | ۳,۳۲۱,۳۱۰,۳۷۸     | ۳,۳۲۱,۳۱۰,۳۷۸     | ۳,۶۰۸,۶۲۱,۷۷۶     | ۳,۶۰۸,۶۲۱,۷۷۶                 | ۵۴۱,۹۰۵     | ۳,۳۲۱,۳۱۰,۳۷۸     | ۳,۳۲۱,۳۱۰,۳۷۸     | ۳,۳۲۱,۳۱۰,۳۷۸                   | ۳,۳۲۱,۳۱۰,۳۷۸                 |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر              | ۶۴۴,۴۹۴     | ۶,۹۷۶,۷۷۹,۳۴۹     | ۶,۹۷۶,۷۷۹,۳۴۹     | ۷,۰۲۸,۰۳۲,۰۸۹     | ۷,۰۲۸,۰۳۲,۰۸۹                 | ۶۴۴,۴۹۴     | ۶,۹۷۶,۷۷۹,۳۴۹     | ۶,۹۷۶,۷۷۹,۳۴۹     | ۶,۹۷۶,۷۷۹,۳۴۹                   | ۶,۹۷۶,۷۷۹,۳۴۹                 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین            | ۱,۶۳۴,۳۰۸   | ۵۴,۶۳۴,۹۰۲,۱۵۹    | ۵۴,۶۳۴,۹۰۲,۱۵۹    | ۶۳,۶۷۹,۷۹۰,۹۲۶    | ۶۳,۶۷۹,۷۹۰,۹۲۶                | ۱,۶۳۴,۳۰۸   | ۵۴,۶۳۴,۹۰۲,۱۵۹    | ۵۴,۶۳۴,۹۰۲,۱۵۹    | ۵۴,۶۳۴,۹۰۲,۱۵۹                  | ۵۴,۶۳۴,۹۰۲,۱۵۹                |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان            | ۳۷۵,۰۰۰     | ۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰     | ۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰     | ۳,۳۰۶,۴۵۸,۸۱۲     | ۳,۳۰۶,۴۵۸,۸۱۲                 | ۳۷۵,۰۰۰     | ۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰     | ۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰     | ۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰                   | ۳,۱۳۱,۳۵۷,۵۰۰                 |
| صندوق امین اویس                      | ۸,۸۴۷       | ۱۳۷,۲۰۲,۱۸۶,۶۶۳   | ۱۳۷,۲۰۲,۱۸۶,۶۶۳   | ۱۴۲,۹۹۲,۵۱۰,۴۶۹   | ۱۴۲,۹۹۲,۵۱۰,۴۶۹               | ۸,۸۴۷       | ۱۳۷,۲۰۲,۱۸۶,۶۶۳   | ۱۳۷,۲۰۲,۱۸۶,۶۶۳   | ۱۳۷,۲۰۲,۱۸۶,۶۶۳                 | ۱۳۷,۲۰۲,۱۸۶,۶۶۳               |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی    | ۲,۵۰۰       | ۱۰,۵۸۳,۰۴۹,۰۰۰    | ۱۰,۵۸۳,۰۴۹,۰۰۰    | ۱۱۳,۴۱۹,۴۸۵,۰۰۰   | ۱۱۳,۴۱۹,۴۸۵,۰۰۰               | ۲,۵۰۰       | ۱۰,۵۸۳,۰۴۹,۰۰۰    | ۱۰,۵۸۳,۰۴۹,۰۰۰    | ۱۰,۵۸۳,۰۴۹,۰۰۰                  | ۱۰,۵۸۳,۰۴۹,۰۰۰                |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا       | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | ۷۷۶,۷۶۶,۳۴۲,۰۳۸   | ۷۷۶,۷۶۶,۳۴۲,۰۳۸   | ۷۶۵,۰۳۸,۵۵۷,۵۹۵   | ۷۶۵,۰۳۸,۵۵۷,۵۹۵               | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | ۷۷۶,۷۶۶,۳۴۲,۰۳۸   | ۷۷۶,۷۶۶,۳۴۲,۰۳۸   | ۷۷۶,۷۶۶,۳۴۲,۰۳۸                 | ۷۷۶,۷۶۶,۳۴۲,۰۳۸               |
| سرمایه گذاری صدر تامین               | ۶۴,۵۹۲,۲۰۳  | ۶۲۴,۱۰۰,۵۸۷,۶۹۱   | ۶۲۴,۱۰۰,۵۸۷,۶۹۱   | ۶۴۴,۶۴۷,۱۰۹,۰۹۷   | ۶۴۴,۶۴۷,۱۰۹,۰۹۷               | ۶۴,۵۹۲,۲۰۳  | ۶۲۴,۱۰۰,۵۸۷,۶۹۱   | ۶۲۴,۱۰۰,۵۸۷,۶۹۱   | ۶۲۴,۱۰۰,۵۸۷,۶۹۱                 | ۶۲۴,۱۰۰,۵۸۷,۶۹۱               |
| صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس | ۵,۷۳۷       | ۵۷,۱۵۴,۵۴۱,۲۳۸    | ۵۷,۱۵۴,۵۴۱,۲۳۸    | ۶۱,۹۳۴,۰۱۵,۱۱۱    | ۶۱,۹۳۴,۰۱۵,۱۱۱                | ۵,۷۳۷       | ۵۷,۱۵۴,۵۴۱,۲۳۸    | ۵۷,۱۵۴,۵۴۱,۲۳۸    | ۵۷,۱۵۴,۵۴۱,۲۳۸                  | ۵۷,۱۵۴,۵۴۱,۲۳۸                |
| سرمایه گذاری صبا تامین               | ۴۶,۳۹۶,۲۱۳  | ۳۳۲,۴۴۸,۷۲۴,۵۰۱   | ۳۳۲,۴۴۸,۷۲۴,۵۰۱   | ۳۳۵,۱۶۲,۳۲۴,۰۰۶   | ۳۳۵,۱۶۲,۳۲۴,۰۰۶               | ۴۶,۳۹۶,۲۱۳  | ۳۳۲,۴۴۸,۷۲۴,۵۰۱   | ۳۳۲,۴۴۸,۷۲۴,۵۰۱   | ۳۳۲,۴۴۸,۷۲۴,۵۰۱                 | ۳۳۲,۴۴۸,۷۲۴,۵۰۱               |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی           | ۱۸۸,۵۲۰,۸۶۴ | ۱۹۳,۹۶۶,۱۳۵,۹۰۲   | ۱۹۳,۹۶۶,۱۳۵,۹۰۲   | ۲۱۷,۰۱۷,۱۸۳,۳۲۷   | ۲۱۷,۰۱۷,۱۸۳,۳۲۷               | ۱۸۸,۵۲۰,۸۶۴ | ۱۹۳,۹۶۶,۱۳۵,۹۰۲   | ۱۹۳,۹۶۶,۱۳۵,۹۰۲   | ۱۹۳,۹۶۶,۱۳۵,۹۰۲                 | ۱۹۳,۹۶۶,۱۳۵,۹۰۲               |
| تامین سرمایه امین                    | ۷۰,۰۳۰,۱۸۶  | ۵۱۳,۲۹۹,۳۴۲,۱۴۳   | ۵۱۳,۲۹۹,۳۴۲,۱۴۳   | ۵۰۰,۳۵۶,۷۱۱,۹۰۲   | ۵۰۰,۳۵۶,۷۱۱,۹۰۲               | ۷۰,۰۳۰,۱۸۶  | ۵۱۳,۲۹۹,۳۴۲,۱۴۳   | ۵۱۳,۲۹۹,۳۴۲,۱۴۳   | ۵۱۳,۲۹۹,۳۴۲,۱۴۳                 | ۵۱۳,۲۹۹,۳۴۲,۱۴۳               |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی          | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۵۲۴,۸۸۰         | ۹,۵۲۴,۸۸۰                     | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۱۶۵,۱۴۱                       | ۹,۱۶۵,۱۴۱                     |
| شرکت س استان آذربایجان غربی          | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۵۸۰,۶۱۱         | ۶,۵۸۰,۶۱۱         | ۷,۵۵۴,۷۸۰         | ۷,۵۵۴,۷۸۰                     | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۵۸۰,۶۱۱         | ۶,۵۸۰,۶۱۱         | ۶,۵۸۰,۶۱۱                       | ۶,۵۸۰,۶۱۱                     |
| شرکت س استان اردبیل                  | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸        | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸        | ۱۲,۵۲۵,۰۲۰        | ۱۲,۵۲۵,۰۲۰                    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸        | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸        | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸                      | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸                    |
| شرکت س استان اصفهان                  | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۱۹,۶۸۸        | ۱۰,۰۱۹,۶۸۸        | ۱۰,۴۳۷,۵۲۵        | ۱۰,۴۳۷,۵۲۵                    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۱۹,۶۸۸        | ۱۰,۰۱۹,۶۸۸        | ۱۰,۰۱۹,۶۸۸                      | ۱۰,۰۱۹,۶۸۸                    |
| شرکت س استان ایلام                   | ۱۰,۰۰۰      | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹        | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹        | ۱۲,۱۲۷,۴۱۰        | ۱۲,۱۲۷,۴۱۰                    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹        | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹        | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹                      | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹                    |
| شرکت س استان خراسان جنوبی            | ۱۰,۰۰۰      | ۳۰,۹۶۴,۵۱۴        | ۳۰,۹۶۴,۵۱۴        | ۳۱,۶۷۰,۲۹۰        | ۳۱,۶۷۰,۲۹۰                    | ۱۰,۰۰۰      | ۳۰,۹۶۴,۵۱۴        | ۳۰,۹۶۴,۵۱۴        | ۳۰,۹۶۴,۵۱۴                      | ۳۰,۹۶۴,۵۱۴                    |
| س.سهم عدالت استان خراسان رضوی        | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۱۰,۰۳۹,۹۰۵        | ۱۰,۰۳۹,۹۰۵                    | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۹,۷۳۱,۷۴۹                       | ۹,۷۳۱,۷۴۹                     |
| شرکت س استان خراسان شمالی            | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۴۹۴,۵۳۱        | ۱۲,۴۹۴,۵۳۱        | ۱۳,۴۱۹,۶۷۵        | ۱۳,۴۱۹,۶۷۵                    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۴۹۴,۵۳۱        | ۱۲,۴۹۴,۵۳۱        | ۱۲,۴۹۴,۵۳۱                      | ۱۲,۴۹۴,۵۳۱                    |
| شرکت س استان خوزستان                 | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۵۲۴,۸۸۰         | ۹,۵۲۴,۸۸۰                     | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۱۶۵,۱۴۱                       | ۹,۱۶۵,۱۴۱                     |
| شرکت س استان زنجان                   | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴        | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴        | ۱۳,۹۱۶,۷۰۰        | ۱۳,۹۱۶,۷۰۰                    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴        | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴        | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴                      | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴                    |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان       | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۰۲۳,۴۴۳         | ۶,۰۲۳,۴۴۳         | ۷,۴۵۵,۳۷۵         | ۷,۴۵۵,۳۷۵                     | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۰۲۳,۴۴۳         | ۶,۰۲۳,۴۴۳         | ۶,۰۲۳,۴۴۳                       | ۶,۰۲۳,۴۴۳                     |
| شرکت س استان فارس                    | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۱۰,۰۳۹,۹۰۵        | ۱۰,۰۳۹,۹۰۵                    | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۹,۷۳۱,۷۴۹                       | ۹,۷۳۱,۷۴۹                     |
| شرکت س استان قم                      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۳۲۰,۳۷۰        | ۱۳,۳۲۰,۳۷۰        | ۱۳,۸۱۷,۲۹۵        | ۱۳,۸۱۷,۲۹۵                    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۳۲۰,۳۷۰        | ۱۳,۳۲۰,۳۷۰        | ۱۳,۳۲۰,۳۷۰                      | ۱۳,۳۲۰,۳۷۰                    |
| شرکت س استان کردستان                 | ۱۰,۰۰۰      | ۵,۶۸۵,۹۶۶         | ۵,۶۸۵,۹۶۶         | ۷,۱۵۷,۱۶۰         | ۷,۱۵۷,۱۶۰                     | ۱۰,۰۰۰      | ۵,۶۸۵,۹۶۶         | ۵,۶۸۵,۹۶۶         | ۵,۶۸۵,۹۶۶                       | ۵,۶۸۵,۹۶۶                     |
| س.سهم عدالت استان کرمان              | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۱۰,۰۳۹,۹۰۵        | ۱۰,۰۳۹,۹۰۵                    | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۹,۷۳۱,۷۴۹         | ۹,۷۳۱,۷۴۹                       | ۹,۷۳۱,۷۴۹                     |
| س.سهم عدالت استان کرمانشاه           | ۱۰,۰۰۰      | ۱۱,۸۹۸,۷۷۸        | ۱۱,۸۹۸,۷۷۸        | ۱۲,۳۶۷,۲۲۰        | ۱۲,۳۶۷,۲۲۰                    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۱,۸۹۸,۷۷۸        | ۱۱,۸۹۸,۷۷۸        | ۱۱,۸۹۸,۷۷۸                      | ۱۱,۸۹۸,۷۷۸                    |
| س.سهم عدالت آ. کهرگیلویه و بویر احمد | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰        | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰        | ۱۱,۰۳۳,۹۵۵        | ۱۱,۰۳۳,۹۵۵                    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰        | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰        | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰                      | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰                    |
| شرکت س استان گیلان                   | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۵۰۱,۰۸۷         | ۶,۵۰۱,۰۸۷         | ۷,۵۵۴,۷۸۰         | ۷,۵۵۴,۷۸۰                     | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۵۰۱,۰۸۷         | ۶,۵۰۱,۰۸۷         | ۶,۵۰۱,۰۸۷                       | ۶,۵۰۱,۰۸۷                     |
| س.سهم عدالت استان مازندران           | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۵۲۴,۸۸۰         | ۹,۵۲۴,۸۸۰                     | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۱۶۵,۱۴۱                       | ۹,۱۶۵,۱۴۱                     |
| شرکت س استان همدان                   | ۱۰,۰۰۰      | ۸,۱۱۱,۴۴۸         | ۸,۱۱۱,۴۴۸         | ۸,۷۴۷,۶۴۰         | ۸,۷۴۷,۶۴۰                     | ۱۰,۰۰۰      | ۸,۱۱۱,۴۴۸         | ۸,۱۱۱,۴۴۸         | ۸,۱۱۱,۴۴۸                       | ۸,۱۱۱,۴۴۸                     |
| شرکت س استان یزد                     | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۳۴۶,۱۰۱        | ۱۲,۳۴۶,۱۰۱        | ۱۲,۵۴۵,۰۳۰        | ۱۲,۵۴۵,۰۳۰                    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۳۴۶,۱۰۱        | ۱۲,۳۴۶,۱۰۱        | ۱۲,۳۴۶,۱۰۱                      | ۱۲,۳۴۶,۱۰۱                    |
| مدیریت سرمایه گذاری گوتربیمن         | ۱۱۲,۵۵۲     | ۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۲     | ۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۲     | ۱,۱۸۲,۷۱۴,۸۹۹     | ۱,۱۸۲,۷۱۴,۸۹۹                 | ۱۱۲,۵۵۲     | ۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۲     | ۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۲     | ۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۲                   | ۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۲                 |
| پتروشیمی بوعلی سینا                  | ۸۳,۳۲۴      | ۳,۷۰۸,۳۱۹,۵۰۷     | ۳,۷۰۸,۳۱۹,۵۰۷     | ۳,۴۴۸,۹۶۷,۱۷۲     | ۳,۴۴۸,۹۶۷,۱۷۲                 | ۸۳,۳۲۴      | ۳,۷۰۸,۳۱۹,۵۰۷     | ۳,۷۰۸,۳۱۹,۵۰۷     | ۳,۷۰۸,۳۱۹,۵۰۷                   | ۳,۷۰۸,۳۱۹,۵۰۷                 |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزشستگی         | ۹۹۹,۴۶۵     | ۸,۰۴۴,۶۲۵,۴۷۳     | ۸,۰۴۴,۶۲۵,۴۷۳     | ۸,۴۷۹,۶۳۱,۱۴۷     | ۸,۴۷۹,۶۳۱,۱۴۷                 | ۹۹۹,۴۶۵     | ۸,۰۴۴,۶۲۵,۴۷۳     | ۸,۰۴۴,۶۲۵,۴۷۳     | ۸,۰۴۴,۶۲۵,۴۷۳                   | ۸,۰۴۴,۶۲۵,۴۷۳                 |
| ملی صنایع مس ایران                   | ۳۳,۴۵۶,۷۰۶  | ۲۸۷,۵۰۰,۳۱۸,۹۲۹   | ۲۸۷,۵۰۰,۳۱۸,۹۲۹   | ۲۵۹,۷۵۲,۹۳۳,۹۶۶   | ۲۵۹,۷۵۲,۹۳۳,۹۶۶               | ۳۳,۴۵۶,۷۰۶  | ۲۸۷,۵۰۰,۳۱۸,۹۲۹   | ۲۸۷,۵۰۰,۳۱۸,۹۲۹   | ۲۸۷,۵۰۰,۳۱۸,۹۲۹                 | ۲۸۷,۵۰۰,۳۱۸,۹۲۹               |
| گروه‌های                             | ۴۰,۰۴۸      | ۵۲۹,۱۸۰,۴۱۷       | ۵۲۹,۱۸۰,۴۱۷       | ۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸       | ۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸                   | ۴۰,۰۴۸      | ۵۲۹,۱۸۰,۴۱۷       | ۵۲۹,۱۸۰,۴۱۷       | ۵۲۹,۱۸۰,۴۱۷                     | ۵۲۹,۱۸۰,۴۱۷                   |
| توسعهمعادن و فلزات                   | ۱,۳۴۰,۶۴۶   | ۱۰,۷۰۱,۳۳۳,۳۲۵    | ۱۰,۷۰۱,۳۳۳,۳۲۵    | ۱۰,۲۶۰,۲۱۹,۸۳۴    | ۱۰,۲۶۰,۲۱۹,۸۳۴                | ۱,۳۴۰,۶۴۶   | ۱۰,۷۰۱,۳۳۳,۳۲۵    | ۱۰,۷۰۱,۳۳۳,۳۲۵    | ۱۰,۷۰۱,۳۳۳,۳۲۵                  | ۱۰,۷۰۱,۳۳۳,۳۲۵                |
| معدنی و صنعتی گل گهر                 | ۱,۸۷۳,۰۶۱   | ۲۵,۶۱۹,۶۸۸,۱۰۹    | ۲۵,۶۱۹,۶۸۸,۱۰۹    | ۲۶,۹۹۷,۷۸۶,۱۶۲    | ۲۶,۹۹۷,۷۸۶,۱۶۲                | ۱,۸۷۳,۰۶۱   | ۲۵,۶۱۹,۶۸۸,۱۰۹    | ۲۵,۶۱۹,۶۸۸,۱۰۹    | ۲۵,۶۱۹,۶۸۸,۱۰۹                  | ۲۵,۶۱۹,۶۸۸,۱۰۹                |
| فولاد مبارکه اصفهان                  | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰  | ۱۳۳,۷۷۴,۷۷۵,۷۷۵   | ۱۳۳,۷۷۴,۷۷۵,۷۷۵   | ۱۳۳,۵۷۷,۴۴۳,۵۵۰   | ۱۳۳,۵۷۷,۴۴۳,۵۵۰               | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰  | ۱۳۳,۷۷۴,۷۷۵,۷۷۵   | ۱۳۳,۷۷۴,۷۷۵,۷۷۵   | ۱۳۳,۷۷۴,۷۷۵,۷۷۵                 | ۱۳۳,۷۷۴,۷۷۵,۷۷۵               |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس             | ۳,۱۳۶,۶۰۰   | ۲۷,۸۴۲,۳۸۵,۹۶۶    | ۲۷,۸۴۲,۳۸۵,۹۶۶    | ۲۸,۶۳۲,۷۳۳,۲۵۵    | ۲۸,۶۳۲,۷۳۳,۲۵۵                | ۳,۱۳۶,۶۰۰   | ۲۷,۸۴۲,۳۸۵,۹۶۶    | ۲۷,۸۴۲,۳۸۵,۹۶۶    | ۲۷,۸۴۲,۳۸۵,۹۶۶                  | ۲۷,۸۴۲,۳۸۵,۹۶۶                |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین        | ۵۸,۳۸۵,۰۳   | ۶۰۰,۲۴۶,۰۰۵,۹۳۹   | ۶۰۰,۲۴۶,۰۰۵,۹۳۹   | ۶۳۳,۳۷۱,۱۲۴,۰۲۷   | ۶۳۳,۳۷۱,۱۲۴,۰۲۷               | ۵۸,۳۸۵,۰۳   | ۶۰۰,۲۴۶,۰۰۵,۹۳۹   | ۶۰۰,۲۴۶,۰۰۵,۹۳۹   | ۶۰۰,۲۴۶,۰۰۵,۹۳۹                 | ۶۰۰,۲۴۶,۰۰۵,۹۳۹               |
| نفت پاسارگاد                         | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۶۱,۳۰۶,۲۲۳,۹۸۰ | ۱,۵۶۱,۳۰۶,۲۲۳,۹۸۰ | ۱,۵۳۱,۴۰۳,۰۹۰,۹۰۵ | ۱,۵۳۱,۴۰۳,۰۹۰,۹۰۵             | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۶۱,۳۰۶,۲۲۳,۹۸۰ | ۱,۵۶۱,۳۰۶,۲۲۳,۹۸۰ | ۱,۵۶۱,۳۰۶,۲۲۳,۹۸۰               | ۱,۵۶۱,۳۰۶,۲۲۳,۹۸۰             |
| اسنادخزانه-م۱۲بوجه۹۷-۵۱۸۰۰۰          | ۱۵۰,۰۰۰     | ۱۴۳,۵۳۳,۹۸۱,۵۶۲   | ۱۴۳,۵۳۳,۹۸۱,۵۶۲   | ۱۴۰,۹۷۴,۴۲۳,۷۵۰   | ۱۴۰,۹۷۴,۴۲۳,۷                 |             |                   |                   |                                 |                               |

## ۸-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                 |         | طی ماه                  |                 |                 |         | نام شرکت                     |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش         | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد   | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد   |                              |
| ۸,۴۰۶,۳۳۷,۴۷۵                   | ۴۳۰,۴۸۵,۶۰۷,۶۶۷ | ۴۳۸,۸۹۱,۹۴۵,۱۴۲ | ۳۳۶,۴۱۰ | ۸,۴۰۶,۳۳۷,۴۷۵           | ۴۳۰,۴۸۵,۶۰۷,۶۶۷ | ۴۳۸,۸۹۱,۹۴۵,۱۴۲ | ۳۳۶,۴۱۰ | سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۴ |

۹- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

| نام شرکت                             | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | طی ماه          | درصد از کل درآمد‌ها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درصد از کل      |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| امینج                                | ۰              | ۳۳,۴۶۲,۸۸۸,۸۶۲   | ۰          | ۳۳,۴۶۲,۸۸۸,۸۶۲  | ۲۳,۴۶۲,۸۸۸,۸۶۲      | ۰              | ۳۳,۴۶۲,۸۸۸,۸۶۲   | ۰          | ۳۳,۴۶۲,۸۸۸,۸۶۲  | ۰              | ۳۳,۴۶۲,۸۸۸,۸۶۲   | ۰          | ۳۳,۴۶۲,۸۸۸,۸۶۲                  | ۲۳,۴۶۲,۸۸۸,۸۶۲  |
| ح . توسعه معادن و فلزات              | ۰              | -۳۸۷,۳۱۱,۳۹۷     | ۰          | -۳۸۷,۳۱۱,۳۹۷    | -۳۸۷,۳۱۱,۳۹۷        | ۰              | -۳۸۷,۳۱۱,۳۹۷     | ۰          | -۳۸۷,۳۱۱,۳۹۷    | ۰              | -۳۸۷,۳۱۱,۳۹۷     | ۰          | -۳۸۷,۳۱۱,۳۹۷                    | -۳۸۷,۳۱۱,۳۹۷    |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر             | ۰              | -۵۱,۲۵۲,۷۳۹      | ۰          | -۵۱,۲۵۲,۷۳۹     | -۵۱,۲۵۲,۷۳۹         | ۰              | -۵۱,۲۵۲,۷۳۹      | ۰          | -۵۱,۲۵۲,۷۳۹     | ۰              | -۵۱,۲۵۲,۷۳۹      | ۰          | -۵۱,۲۵۲,۷۳۹                     | -۵۱,۲۵۲,۷۳۹     |
| سرمایه گذاری دارویی تامین            | ۰              | -۹,۰۱۵,۸۸۸,۷۶۶   | ۰          | -۹,۰۱۵,۸۸۸,۷۶۶  | -۹,۰۱۵,۸۸۸,۷۶۶      | ۰              | -۹,۰۱۵,۸۸۸,۷۶۶   | ۰          | -۹,۰۱۵,۸۸۸,۷۶۶  | ۰              | -۹,۰۱۵,۸۸۸,۷۶۶   | ۰          | -۹,۰۱۵,۸۸۸,۷۶۶                  | -۹,۰۱۵,۸۸۸,۷۶۶  |
| گروه پتروشیمی س.پ.ایران              | ۰              | -۱۷۵,۲۰۱,۳۱۲     | ۰          | -۱۷۵,۲۰۱,۳۱۲    | -۱۷۵,۲۰۱,۳۱۲        | ۰              | -۱۷۵,۲۰۱,۳۱۲     | ۰          | -۱۷۵,۲۰۱,۳۱۲    | ۰              | -۱۷۵,۲۰۱,۳۱۲     | ۰          | -۱۷۵,۲۰۱,۳۱۲                    | -۱۷۵,۲۰۱,۳۱۲    |
| صندوق امین اوید                      | ۰              | -۵,۷۹۰,۳۳۳,۸۰۶   | ۰          | -۵,۷۹۰,۳۳۳,۸۰۶  | -۵,۷۹۰,۳۳۳,۸۰۶      | ۰              | -۵,۷۹۰,۳۳۳,۸۰۶   | ۰          | -۵,۷۹۰,۳۳۳,۸۰۶  | ۰              | -۵,۷۹۰,۳۳۳,۸۰۶   | ۰          | -۵,۷۹۰,۳۳۳,۸۰۶                  | -۵,۷۹۰,۳۳۳,۸۰۶  |
| صندوق فولاد مبارکه اصفهان            | ۰              | -۷,۵۸۸,۹۹۵,۰۰۰   | ۰          | -۷,۵۸۸,۹۹۵,۰۰۰  | -۷,۵۸۸,۹۹۵,۰۰۰      | ۰              | -۷,۵۸۸,۹۹۵,۰۰۰   | ۰          | -۷,۵۸۸,۹۹۵,۰۰۰  | ۰              | -۷,۵۸۸,۹۹۵,۰۰۰   | ۰          | -۷,۵۸۸,۹۹۵,۰۰۰                  | -۷,۵۸۸,۹۹۵,۰۰۰  |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا       | ۰              | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳   | ۰          | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳  | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳      | ۰              | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳   | ۰          | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳  | ۰              | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳   | ۰          | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳                  | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین                | ۰              | -۲۰,۵۴۶,۵۲۱,۴۰۵  | ۰          | -۲۰,۵۴۶,۵۲۱,۴۰۵ | -۲۰,۵۴۶,۵۲۱,۴۰۵     | ۰              | -۲۰,۵۴۶,۵۲۱,۴۰۵  | ۰          | -۲۰,۵۴۶,۵۲۱,۴۰۵ | ۰              | -۲۰,۵۴۶,۵۲۱,۴۰۵  | ۰          | -۲۰,۵۴۶,۵۲۱,۴۰۵                 | -۲۰,۵۴۶,۵۲۱,۴۰۵ |
| صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس | ۰              | -۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۸۳   | ۰          | -۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۸۳  | -۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۸۳      | ۰              | -۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۸۳   | ۰          | -۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۸۳  | ۰              | -۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۸۳   | ۰          | -۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۸۳                  | -۴,۷۷۰,۰۶۰,۳۸۳  |
| سرمایه گذاری صبا تامین               | ۰              | -۱۱,۷۱۴,۵۱۹,۵۰۴  | ۰          | -۱۱,۷۱۴,۵۱۹,۵۰۴ | -۱۱,۷۱۴,۵۱۹,۵۰۴     | ۰              | -۱۱,۷۱۴,۵۱۹,۵۰۴  | ۰          | -۱۱,۷۱۴,۵۱۹,۵۰۴ | ۰              | -۱۱,۷۱۴,۵۱۹,۵۰۴  | ۰          | -۱۱,۷۱۴,۵۱۹,۵۰۴                 | -۱۱,۷۱۴,۵۱۹,۵۰۴ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی           | ۰              | -۲۳,۰۵۱,۰۴۸,۰۳۴  | ۰          | -۲۳,۰۵۱,۰۴۸,۰۳۴ | -۲۳,۰۵۱,۰۴۸,۰۳۴     | ۰              | -۲۳,۰۵۱,۰۴۸,۰۳۴  | ۰          | -۲۳,۰۵۱,۰۴۸,۰۳۴ | ۰              | -۲۳,۰۵۱,۰۴۸,۰۳۴  | ۰          | -۲۳,۰۵۱,۰۴۸,۰۳۴                 | -۲۳,۰۵۱,۰۴۸,۰۳۴ |
| تأمین سرمایه امین                    | ۰              | ۱۲,۹۴۴,۶۳۰,۲۴۱   | ۰          | ۱۲,۹۴۴,۶۳۰,۲۴۱  | ۱۲,۹۴۴,۶۳۰,۲۴۱      | ۰              | ۱۲,۹۴۴,۶۳۰,۲۴۱   | ۰          | ۱۲,۹۴۴,۶۳۰,۲۴۱  | ۰              | ۱۲,۹۴۴,۶۳۰,۲۴۱   | ۰          | ۱۲,۹۴۴,۶۳۰,۲۴۱                  | ۱۲,۹۴۴,۶۳۰,۲۴۱  |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی          | ۰              | -۳۷۷,۷۳۹         | ۰          | -۳۷۷,۷۳۹        | -۳۷۷,۷۳۹            | ۰              | -۳۷۷,۷۳۹         | ۰          | -۳۷۷,۷۳۹        | ۰              | -۳۷۷,۷۳۹         | ۰          | -۳۷۷,۷۳۹                        | -۳۷۷,۷۳۹        |
| شرکت س استان آذربایجان غربی          | ۰              | -۹۷۴,۱۶۹         | ۰          | -۹۷۴,۱۶۹        | -۹۷۴,۱۶۹            | ۰              | -۹۷۴,۱۶۹         | ۰          | -۹۷۴,۱۶۹        | ۰              | -۹۷۴,۱۶۹         | ۰          | -۹۷۴,۱۶۹                        | -۹۷۴,۱۶۹        |
| شرکت س استان اردبیل                  | ۰              | -۴۳۷,۳۸۲         | ۰          | -۴۳۷,۳۸۲        | -۴۳۷,۳۸۲            | ۰              | -۴۳۷,۳۸۲         | ۰          | -۴۳۷,۳۸۲        | ۰              | -۴۳۷,۳۸۲         | ۰          | -۴۳۷,۳۸۲                        | -۴۳۷,۳۸۲        |
| شرکت س استان اصفهان                  | ۰              | -۳۳۸,۰۳۶         | ۰          | -۳۳۸,۰۳۶        | -۳۳۸,۰۳۶            | ۰              | -۳۳۸,۰۳۶         | ۰          | -۳۳۸,۰۳۶        | ۰              | -۳۳۸,۰۳۶         | ۰          | -۳۳۸,۰۳۶                        | -۳۳۸,۰۳۶        |
| شرکت س استان ایلام                   | ۰              | -۴۱۷,۵۰۱         | ۰          | -۴۱۷,۵۰۱        | -۴۱۷,۵۰۱            | ۰              | -۴۱۷,۵۰۱         | ۰          | -۴۱۷,۵۰۱        | ۰              | -۴۱۷,۵۰۱         | ۰          | -۴۱۷,۵۰۱                        | -۴۱۷,۵۰۱        |
| شرکت س استان خراسان جنوبی            | ۰              | -۷۰,۵۷۷۵         | ۰          | -۷۰,۵۷۷۵        | -۷۰,۵۷۷۵            | ۰              | -۷۰,۵۷۷۵         | ۰          | -۷۰,۵۷۷۵        | ۰              | -۷۰,۵۷۷۵         | ۰          | -۷۰,۵۷۷۵                        | -۷۰,۵۷۷۵        |
| س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی    | ۰              | -۳۰۸,۱۵۵         | ۰          | -۳۰۸,۱۵۵        | -۳۰۸,۱۵۵            | ۰              | -۳۰۸,۱۵۵         | ۰          | -۳۰۸,۱۵۵        | ۰              | -۳۰۸,۱۵۵         | ۰          | -۳۰۸,۱۵۵                        | -۳۰۸,۱۵۵        |
| شرکت س استان خراسان شمالی            | ۰              | -۴۷۷,۱۴۴         | ۰          | -۴۷۷,۱۴۴        | -۴۷۷,۱۴۴            | ۰              | -۴۷۷,۱۴۴         | ۰          | -۴۷۷,۱۴۴        | ۰              | -۴۷۷,۱۴۴         | ۰          | -۴۷۷,۱۴۴                        | -۴۷۷,۱۴۴        |
| شرکت س استان خوزستان                 | ۰              | -۳۷۷,۷۳۹         | ۰          | -۳۷۷,۷۳۹        | -۳۷۷,۷۳۹            | ۰              | -۳۷۷,۷۳۹         | ۰          | -۳۷۷,۷۳۹        | ۰              | -۳۷۷,۷۳۹         | ۰          | -۳۷۷,۷۳۹                        | -۳۷۷,۷۳۹        |
| شرکت س استان زنجان                   | ۰              | -۵۰۶,۹۶۵         | ۰          | -۵۰۶,۹۶۵        | -۵۰۶,۹۶۵            | ۰              | -۵۰۶,۹۶۵         | ۰          | -۵۰۶,۹۶۵        | ۰              | -۵۰۶,۹۶۵         | ۰          | -۵۰۶,۹۶۵                        | -۵۰۶,۹۶۵        |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان       | ۰              | -۱,۴۳۱,۴۳۲       | ۰          | -۱,۴۳۱,۴۳۲      | -۱,۴۳۱,۴۳۲          | ۰              | -۱,۴۳۱,۴۳۲       | ۰          | -۱,۴۳۱,۴۳۲      | ۰              | -۱,۴۳۱,۴۳۲       | ۰          | -۱,۴۳۱,۴۳۲                      | -۱,۴۳۱,۴۳۲      |
| شرکت س استان فارس                    | ۰              | -۳۰۸,۱۵۵         | ۰          | -۳۰۸,۱۵۵        | -۳۰۸,۱۵۵            | ۰              | -۳۰۸,۱۵۵         | ۰          | -۳۰۸,۱۵۵        | ۰              | -۳۰۸,۱۵۵         | ۰          | -۳۰۸,۱۵۵                        | -۳۰۸,۱۵۵        |
| شرکت س استان قم                      | ۰              | -۴۹۷,۰۲۵         | ۰          | -۴۹۷,۰۲۵        | -۴۹۷,۰۲۵            | ۰              | -۴۹۷,۰۲۵         | ۰          | -۴۹۷,۰۲۵        | ۰              | -۴۹۷,۰۲۵         | ۰          | -۴۹۷,۰۲۵                        | -۴۹۷,۰۲۵        |
| شرکت س استان کردستان                 | ۰              | -۱,۴۷۱,۱۹۴       | ۰          | -۱,۴۷۱,۱۹۴      | -۱,۴۷۱,۱۹۴          | ۰              | -۱,۴۷۱,۱۹۴       | ۰          | -۱,۴۷۱,۱۹۴      | ۰              | -۱,۴۷۱,۱۹۴       | ۰          | -۱,۴۷۱,۱۹۴                      | -۱,۴۷۱,۱۹۴      |
| س.س. سهام عدالت استان کرمان          | ۰              | -۳۰۸,۱۵۵         | ۰          | -۳۰۸,۱۵۵        | -۳۰۸,۱۵۵            | ۰              | -۳۰۸,۱۵۵         | ۰          | -۳۰۸,۱۵۵        | ۰              | -۳۰۸,۱۵۵         | ۰          | -۳۰۸,۱۵۵                        | -۳۰۸,۱۵۵        |
| س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه       | ۰              | -۴۲۷,۴۴۱         | ۰          | -۴۲۷,۴۴۱        | -۴۲۷,۴۴۱            | ۰              | -۴۲۷,۴۴۱         | ۰          | -۴۲۷,۴۴۱        | ۰              | -۴۲۷,۴۴۱         | ۰          | -۴۲۷,۴۴۱                        | -۴۲۷,۴۴۱        |
| س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد   | ۰              | -۹۹,۴۰۵          | ۰          | -۹۹,۴۰۵         | -۹۹,۴۰۵             | ۰              | -۹۹,۴۰۵          | ۰          | -۹۹,۴۰۵         | ۰              | -۹۹,۴۰۵          | ۰          | -۹۹,۴۰۵                         | -۹۹,۴۰۵         |
| شرکت س استان گیلان                   | ۰              | -۱,۰۵۳,۶۹۳       | ۰          | -۱,۰۵۳,۶۹۳      | -۱,۰۵۳,۶۹۳          | ۰              | -۱,۰۵۳,۶۹۳       | ۰          | -۱,۰۵۳,۶۹۳      | ۰              | -۱,۰۵۳,۶۹۳       | ۰          | -۱,۰۵۳,۶۹۳                      | -۱,۰۵۳,۶۹۳      |
| س.س. سهام عدالت استان مازندران       | ۰              | -۳۷۷,۷۳۹         | ۰          | -۳۷۷,۷۳۹        | -۳۷۷,۷۳۹            | ۰              | -۳۷۷,۷۳۹         | ۰          | -۳۷۷,۷۳۹        | ۰              | -۳۷۷,۷۳۹         | ۰          | -۳۷۷,۷۳۹                        | -۳۷۷,۷۳۹        |
| شرکت س استان همدان                   | ۰              | -۶۳۶,۱۹۲         | ۰          | -۶۳۶,۱۹۲        | -۶۳۶,۱۹۲            | ۰              | -۶۳۶,۱۹۲         | ۰          | -۶۳۶,۱۹۲        | ۰              | -۶۳۶,۱۹۲         | ۰          | -۶۳۶,۱۹۲                        | -۶۳۶,۱۹۲        |
| شرکت س استان یزد                     | ۰              | -۱۷۸,۹۲۹         | ۰          | -۱۷۸,۹۲۹        | -۱۷۸,۹۲۹            | ۰              | -۱۷۸,۹۲۹         | ۰          | -۱۷۸,۹۲۹        | ۰              | -۱۷۸,۹۲۹         | ۰          | -۱۷۸,۹۲۹                        | -۱۷۸,۹۲۹        |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن        | ۰              | -۲۱,۵۹۳,۳۸۶      | ۰          | -۲۱,۵۹۳,۳۸۶     | -۲۱,۵۹۳,۳۸۶         | ۰              | -۲۱,۵۹۳,۳۸۶      | ۰          | -۲۱,۵۹۳,۳۸۶     | ۰              | -۲۱,۵۹۳,۳۸۶      | ۰          | -۲۱,۵۹۳,۳۸۶                     | -۲۱,۵۹۳,۳۸۶     |
| پتروشیمی بوعلی سینا                  | ۰              | ۲۵۹,۲۵۲,۳۳۵      | ۰          | ۲۵۹,۲۵۲,۳۳۵     | ۲۵۹,۲۵۲,۳۳۵         | ۰              | ۲۵۹,۲۵۲,۳۳۵      | ۰          | ۲۵۹,۲۵۲,۳۳۵     | ۰              | ۲۵۹,۲۵۲,۳۳۵      | ۰          | ۲۵۹,۲۵۲,۳۳۵                     | ۲۵۹,۲۵۲,۳۳۵     |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی         | ۰              | -۴۳۵,۰۰۵,۶۷۳     | ۰          | -۴۳۵,۰۰۵,۶۷۳    | -۴۳۵,۰۰۵,۶۷۳        | ۰              | -۴۳۵,۰۰۵,۶۷۳     | ۰          | -۴۳۵,۰۰۵,۶۷۳    | ۰              | -۴۳۵,۰۰۵,۶۷۳     | ۰          | -۴۳۵,۰۰۵,۶۷۳                    | -۴۳۵,۰۰۵,۶۷۳    |
| ملی صنایع مس ایران                   | ۰              | ۲۷,۷۴۷,۳۹۴,۹۳۳   | ۰          | ۲۷,۷۴۷,۳۹۴,۹۳۳  | ۲۷,۷۴۷,۳۹۴,۹۳۳      | ۰              | ۲۷,۷۴۷,۳۹۴,۹۳۳   | ۰          | ۲۷,۷۴۷,۳۹۴,۹۳۳  | ۰              | ۲۷,۷۴۷,۳۹۴,۹۳۳   | ۰          | ۲۷,۷۴۷,۳۹۴,۹۳۳                  | ۲۷,۷۴۷,۳۹۴,۹۳۳  |
| گروه بهمن                            | ۰              | -۱۲۳,۵۸۱,۳۵۰     | ۰          | -۱۲۳,۵۸۱,۳۵۰    | -۱۲۳,۵۸۱,۳۵۰        | ۰              | -۱۲۳,۵۸۱,۳۵۰     | ۰          | -۱۲۳,۵۸۱,۳۵۰    | ۰              | -۱۲۳,۵۸۱,۳۵۰     | ۰          | -۱۲۳,۵۸۱,۳۵۰                    | -۱۲۳,۵۸۱,۳۵۰    |
| توسعه معادن و فلزات                  | ۰              | ۴۴۱,۱۱۳,۴۹۱      | ۰          | ۴۴۱,۱۱۳,۴۹۱     | ۴۴۱,۱۱۳,۴۹۱         | ۰              | ۴۴۱,۱۱۳,۴۹۱      | ۰          | ۴۴۱,۱۱۳,۴۹۱     | ۰              | ۴۴۱,۱۱۳,۴۹۱      | ۰          | ۴۴۱,۱۱۳,۴۹۱                     | ۴۴۱,۱۱۳,۴۹۱     |
| معدنی و صنعتی گل گهر                 | ۰              | -۱,۳۷۷,۸۱۸,۰۵۲   | ۰          | -۱,۳۷۷,۸۱۸,۰۵۲  | -۱,۳۷۷,۸۱۸,۰۵۲      | ۰              | -۱,۳۷۷,۸۱۸,۰۵۲   | ۰          | -۱,۳۷۷,۸۱۸,۰۵۲  | ۰              | -۱,۳۷۷,۸۱۸,۰۵۲   | ۰          | -۱,۳۷۷,۸۱۸,۰۵۲                  | -۱,۳۷۷,۸۱۸,۰۵۲  |
| فولاد مبارکه اصفهان                  | ۰              | ۱,۱۹۷,۳۳۳,۲۲۵    | ۰          | ۱,۱۹۷,۳۳۳,۲۲۵   | ۱,۱۹۷,۳۳۳,۲۲۵       | ۰              | ۱,۱۹۷,۳۳۳,۲۲۵    | ۰          | ۱,۱۹۷,۳۳۳,۲۲۵   | ۰              | ۱,۱۹۷,۳۳۳,۲۲۵    | ۰          | ۱,۱۹۷,۳۳۳,۲۲۵                   | ۱,۱۹۷,۳۳۳,۲۲۵   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس             | ۰              | -۷۷۹,۴۸۷,۳۸۸     | ۰          | -۷۷۹,۴۸۷,۳۸۸    | -۷۷۹,۴۸۷,۳۸۸        | ۰              | -۷۷۹,۴۸۷,۳۸۸     | ۰          | -۷۷۹,۴۸۷,۳۸۸    | ۰              | -۷۷۹,۴۸۷,۳۸۸     | ۰          | -۷۷۹,۴۸۷,۳۸۸                    | -۷۷۹,۴۸۷,۳۸۸    |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین        | ۰              | -۳۳,۰۲۵,۱۱۸,۰۸۷  | ۰          | -۳۳,۰۲۵,۱۱۸,۰۸۷ | -۳۳,۰۲۵,۱۱۸,۰۸۷     | ۰              | -۳۳,۰۲۵,۱۱۸,۰۸۷  | ۰          | -۳۳,۰۲۵,۱۱۸,۰۸۷ | ۰              | -۳۳,۰۲۵,۱۱۸,۰۸۷  | ۰          | -۳۳,۰۲۵,۱۱۸,۰۸۷                 | -۳۳,۰۲۵,۱۱۸,۰۸۷ |
| نفت پاسارگاد                         | ۰              | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵   | ۰          | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵  | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵      | ۰              | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵   | ۰          | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵  | ۰              | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵   | ۰          | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵                  | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵  |
|                                      | ۰              | -۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۲۲   | ۰          | -۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۲۲  | -۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۲۲      | ۰              | -۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۲۲   | ۰          | -۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۲۲  | ۰              | -۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۲۲   | ۰          | -۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۲۲                  | -۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۲۲  |

## ۹-درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| توضیحات                          | طی ماه          |                  |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |               |                   |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                                  | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع             | درآمد سود اوراق                 | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع               |
| سلف موازی استاندارد سميعا۰۰۲     | ۰               | ۴۹,۳۷۹,۱۷۵,۹۹۸   | ۸,۴۰۶,۳۳۷,۴۷۵   | ۵۷,۷۸۵,۵۱۳,۴۷۳  | ۰                               | ۸۲,۶۳۷,۱۰۰,۸۵۳   | ۸,۴۰۶,۳۳۷,۴۷۵ | ۹۱,۰۳۳,۴۲۸,۳۲۸    |
| اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۵۲۳    | ۳۱,۵۴۱,۱۶۲,۸۷۴  | ۰                | ۰               | ۳۱,۵۴۱,۱۶۲,۸۷۴  | ۶۲,۰۵۸,۱۰۹,۵۸۲                  | ۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۳  | ۰             | ۱۷۲,۴۱۶,۲۴۶,۶۲۵   |
| صکوک منفعت نفت ۰۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪ | ۸۶,۷۲۲,۶۹۴,۷۵۲  | ۰                | ۰               | ۸۶,۷۲۲,۶۹۴,۷۵۲  | ۱۵۸,۵۶۶,۴۴۴,۸۲۰                 | ۰                | ۰             | ۱۵۸,۵۶۶,۴۴۴,۸۲۰   |
| صکوک اجاره شستا۰۳۱۱-بدون ضامن    | ۲۳۱,۷۳۱,۱۱۳,۳۹۵ | ۰                | ۰               | ۲۳۱,۷۳۱,۱۱۳,۳۹۵ | ۳۵۹,۴۰۶,۸۸۶,۹۶۵                 | ۰                | ۰             | ۳۵۹,۴۰۶,۸۸۶,۹۶۵   |
| مرابحه عام دولتی ۰۶۵-ش.خ ۰۲۱۰    | ۲۳,۹۳۰,۵۹۵,۷۱۷  | ۰                | ۰               | ۲۳,۹۳۰,۵۹۵,۷۱۷  | ۴۷,۱۸۶,۵۳۱,۱۸۹                  | ۸۵,۳۲۸,۵۲۴,۰۲۳   | ۰             | ۱۳۲,۵۱۵,۰۵۵,۲۱۲   |
| صکوک اجاره گل گهر۰۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪  | ۶۳,۵۶۸,۱۸۶,۱۸۲  | ۰                | ۰               | ۶۳,۵۶۸,۱۸۶,۱۸۲  | ۱۲۵,۰۰۱,۸۵۷۱,۴۲۹                | ۰                | ۰             | ۱۲۵,۰۰۱,۸۵۷۱,۴۲۹  |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪    | ۴,۶۱۴,۱۰۹,۰۵۱   | -۳۳,۷۵۰,۰۰۰      | ۰               | ۴,۵۸۰,۳۵۹,۰۵۱   | ۹,۱۶۵,۱۲۸,۳۵۴                   | -۳۳,۷۵۰,۰۰۰      | ۰             | ۹,۱۳۱,۳۷۸,۳۵۴     |
| مرابحه عام دولت ۰۵-ش.خ ۰۲۰۷      | ۱۳,۱۸۶,۳۸۴,۱۳۴  | ۰                | ۰               | ۲۹,۹۰۸,۹۰۸,۰۶۳  | ۳۲,۹۴۷,۳۲۵,۶۱۷                  | ۳۶,۹۶۶,۴۳۰,۱۶۶   | ۰             | ۶۹,۶۴۳,۶۶۵,۷۸۳    |
| صکوک اجاره معادن ۰۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪  | ۱۹,۹۲۶,۳۳۸,۳۰۳  | ۰                | ۰               | ۱۹,۹۲۶,۳۳۸,۳۰۳  | ۳۹,۱۲۲,۶۷۹,۴۳۶                  | ۰                | ۰             | ۳۹,۱۲۲,۶۷۹,۴۳۶    |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪     | ۵۷,۷۳۹,۵۷۴,۱۳۹  | ۰                | ۰               | ۵۷,۷۳۹,۵۷۴,۱۳۹  | ۱۰۸,۱۱۴,۵۴۶,۲۱۵                 | ۲۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۶۹۳  | ۰             | ۳۸۵,۵۸۲,۱۲۷,۹۰۸   |
| مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪     | ۱۷,۶۱۴,۷۳۷,۷۷۷  | ۸۳۸,۰۵۸,۰۷۵      | ۰               | ۱۸,۴۵۲,۷۹۵,۸۵۲  | ۳۴,۶۸۸,۸۹۰,۷۱۸                  | ۸۳۸,۰۵۸,۰۷۵      | ۰             | ۳۵,۵۲۶,۹۴۸,۷۹۳    |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪    | ۱۱۶,۶۶۲,۷۹۳     | ۰                | ۰               | ۱۱۶,۶۶۲,۷۹۳     | ۲۲۹,۳۶۲,۲۴۸                     | ۰                | ۰             | ۲۲۹,۳۶۲,۲۴۸       |
| اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۰    | ۵۱,۱۰۱,۳۸۹,۵۱۲  | ۰                | ۰               | ۵۱,۱۰۱,۳۸۹,۵۱۲  | ۱۰۰,۵۰۳,۸۲۲,۳۳۶                 | ۰                | ۰             | ۱۰۰,۵۰۳,۸۲۲,۳۳۶   |
| اسناد خزانه-م ۱۲بوجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰   | ۲,۵۴۹,۵۳۷,۸۱۲   | ۰                | ۰               | ۲,۵۴۹,۵۳۷,۸۱۲   | ۴,۰۴۹,۴۱۵,۹۱۰                   | ۰                | ۰             | ۴,۰۴۹,۴۱۵,۹۱۰     |
| اسناد خزانه-م ۱۶بوجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰   | ۵۴۶,۷۵۵,۸۸۳     | ۰                | ۰               | ۵۴۶,۷۵۵,۸۸۳     | ۴,۴۸۳,۳۹۸,۲۳۷                   | ۰                | ۰             | ۴,۴۸۳,۳۹۸,۲۳۷     |
| اسناد خزانه-م ۲۳بوجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰   | ۱,۵۹۰,۹۶۱,۵۸۶   | ۰                | ۰               | ۱,۵۹۰,۹۶۱,۵۸۶   | ۲,۴۱۵,۶۸۷,۰۷۷                   | ۰                | ۰             | ۲,۴۱۵,۶۸۷,۰۷۷     |
| اسناد خزانه-م ۱۸بوجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰   | ۴۰۹,۶۷۵,۷۳۳     | ۰                | ۰               | ۴۰۹,۶۷۵,۷۳۳     | ۶۷۲,۱۲۸,۱۵۵                     | ۰                | ۰             | ۶۷۲,۱۲۸,۱۵۵       |
| اسناد خزانه-م ۲۰بوجه ۹۷-۰۰۳۲۴۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۳۲۶,۳۲۹   | ۰                | ۰               | ۱,۱۶۶,۳۲۶,۳۲۹   | ۲,۲۵۴,۸۲۵,۰۰۳                   | ۰                | ۰             | ۲,۲۵۴,۸۲۵,۰۰۳     |
| اسناد خزانه-م ۱۴بوجه ۹۸-۰۱۳۱۸۰۰  | ۱۰۰,۱۱۶,۲۹۴     | ۰                | ۰               | ۱۰۰,۱۱۶,۲۹۴     | ۱۲۷,۱۸۰,۷۴۸                     | ۰                | ۰             | ۱۲۷,۱۸۰,۷۴۸       |
| اسناد خزانه-م ۱۳بوجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰ | ۳,۴۷۴,۵۸۷,۰۹۷   | ۰                | ۰               | ۳,۴۷۴,۵۸۷,۰۹۷   | ۷,۵۲۰,۶۸۵,۶۰۸                   | ۰                | ۰             | ۷,۵۲۰,۶۸۵,۶۰۸     |
| سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی       | ۴۰,۷۸۷,۸۰۰,۶۱۱  | ۰                | ۰               | ۴۰,۷۸۷,۸۰۰,۶۱۱  | ۸۱,۵۷۵,۶۰۱,۲۲۲                  | ۰                | ۰             | ۸۱,۵۷۵,۶۰۱,۲۲۲    |
| سلف موازی برق نیروی برق حرارتی   | ۱۴,۸۰۴,۲۴۴,۲۴۵  | ۰                | ۰               | ۱۴,۸۰۴,۲۴۴,۲۴۵  | ۲۹,۶۱۲,۱۶۳,۸۲۳                  | ۰                | ۰             | ۲۹,۶۱۲,۱۶۳,۸۲۳    |
| سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲   | ۶۳,۶۹۸,۲۱۹,۰۸۴  | ۰                | ۰               | ۶۳,۶۹۸,۲۱۹,۰۸۴  | ۱۲۷,۳۸۲,۲۵۷,۸۰۰                 | ۰                | ۰             | ۱۲۷,۳۸۲,۲۵۷,۸۰۰   |
| سلف موازی استاندارد سفت۰۰۹       | ۶,۷۴۷,۴۲۶,۸۰۸   | ۰                | ۰               | ۶,۷۴۷,۴۲۶,۸۰۸   | ۱۳,۴۹۴,۵۸۳,۶۶۴                  | ۰                | ۰             | ۱۳,۴۹۴,۵۸۳,۶۶۴    |
|                                  | ۸,۴۰۶,۳۳۷,۴۷۵   | ۱۹۹,۲۴۵,۵۱۹,۶۸۹  | ۸۱۲,۹۸۰,۹۴۵,۴۸۸ | ۸۱۲,۹۸۰,۹۴۵,۴۸۸ | ۱۰,۷۷۰,۰۰۳,۸۰۸۰۹                | ۸۴۹,۸۶۹,۹۹۹,۱۰۰  | ۸,۴۰۶,۳۳۷,۴۷۵ | ۱,۹۳۵,۲۸۴,۵۴۵,۳۸۴ |

# ۱۰- درآمد سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام سپرده بانکی                  |                    | طی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده                        | شماره حساب         | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳    |                    | ۵۳,۷۶۲,۷۳۸                    | ۵۳,۷۶۲,۷۳۸                      |
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹    |                    | ۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶                   | ۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶                     |
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷    |                    | .                             | ۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰                     |
| بانک ملی شعبه مستقل مرکزی        |                    | ۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۹                 | ۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۸                  |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳      | ۲,۸۰۳                         | ۴,۱۰۴                           |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰       | .                             | ۴,۱۱۰                           |
| بانک آینده میرداماد              | ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳      | ۱,۴۱۳,۶۷۰                     | ۲,۸۲۷,۳۴۴                       |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه      | ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱ | .                             | ۱,۶۴۵,۴۸۴                       |
| بانک ملی مستقل مرکزی             | ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵      | ۶,۳۷۰                         | ۱۲,۵۲۹                          |
| بانک ملی مستقل مرکزی             | ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵      | .                             | ۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳                   |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۸۹۷۶۸۶۵۲          | ۴,۹۲۵                         | ۱۳,۱۴۴                          |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹       | .                             | ۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵                   |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۸۹۹۹۵۲۹۲          | ۱,۷۲۶,۰۲۷,۴۰۸                 | ۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸                   |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۹۰۲۳۰۰۳۲          | ۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۵۳                 | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                  |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۹۰۲۲۹۲۸۵          | ۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۵۳                 | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                  |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۹۰۲۳۷۸۰۴          | ۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۶                 | ۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷                  |
| بانک ملت سرو                     | ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵         | ۵,۰۹۵                         | ۱۰,۰۱۶                          |
| بانک ملت سرو                     | ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹         | ۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷                | ۲۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۵                  |
| بانک ملت سرو                     | ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲         | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹                 | ۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸                   |
| بانک ملت سعادت آباد              | ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴         | ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۲۳                 | ۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸                   |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵         | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲                | ۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۳                  |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲         | ۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲                | ۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۳                  |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵      | ۲,۵۹۳,۳۰۹,۶۳۲                 | ۳,۵۷۶,۳۴۱,۲۶۱                   |
| بانک پارسیان ملاصدرا             | ۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱    | ۶,۷۵۶                         | ۶,۵۱۵,۴۱۶                       |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک       | ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱  | .                             | ۶,۱۶۴                           |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱  | .                             | ۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹                   |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴  | ۱,۵۰۱,۳۶۹,۸۸۹                 | ۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹                  |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱         | ۳۲,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲                | ۶۴,۵۴۷,۷۹۵,۴۹۲                  |
| بانک کار آفرین مرکزی             | ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰      | .                             | ۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹                   |
| بانک شهر فلکه صادقیه             | ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴      | .                             | ۵,۷۵۷                           |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲      | ۱۷,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲                | ۳۵,۰۹۶,۱۸۹,۷۱۸                  |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱  | ۶,۳۶۹                         | ۱۲,۵۳۳                          |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱  | ۳,۵۹۱,۵۲۶,۳۱۲                 | ۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵                  |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲  | ۱۲۳,۰۷۸,۴۶۹,۹۲۷               | ۲۶۴,۸۹۸,۶۲۷,۱۲۱                 |

|                                  |                     |                 |                   |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸       | ۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹  | ۷۰,۷۳۶,۷۳۱,۶۴۹    |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  | ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹   | .               | ۳,۲۸۷             |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰       | ۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۷۸۰  | ۴۷,۰۴۵,۳۲۶,۰۸۴    |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲       | ۳,۷۲۳,۲۸۴,۶۹۶   | ۱۲,۵۷۱,۱۰۲,۳۰۰    |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  | ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱ | ۲۳۰,۱۳۷,۰۰۷     | ۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰     |
| بانک پاسارگاد ولنجک              | ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱ | ۴,۹۶۰           | ۱۱,۵۴۵            |
| بانک پاسارگاد ولنجک              | ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱  | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸  | ۳۴,۴۳۳,۸۶۴,۸۰۱    |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳       | ۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹  | ۷۲,۳۷۸,۳۲۱,۶۵۰    |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸       | ۱۷,۸۳۵,۶۲۱,۳۶۹  | ۳۶,۱۸۹,۹۹۰,۸۲۵    |
| بانک پاسارگاد ولنجک              | ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲  | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۸  | ۳۴,۴۱۵,۰۰۱,۱۱۷    |
| بانک دی ونک                      | ۰۴۰۵۴۰۰۶۲۰۰۷        | ۴۱,۰۹۵,۸۹۱      | ۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹     |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵   | ۱۷,۲۴۹,۳۱۵,۰۷۵  | ۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵    |
| بانک دی ونک                      | ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳       | ۱۰,۷۰۱,۳۶۹,۸۴۹  | ۱۵,۱۸۹,۰۴۱,۰۷۶    |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸       | ۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵   | ۶,۰۶۵,۷۵۳,۴۰۵     |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲       | ۹,۱۹۱,۷۸۳,۲۸۶   | ۱۱,۹۳۱,۵۰۹,۳۰۶    |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  | ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۱ | ۶,۳۰۶,۸۴۹,۳۱۵   | ۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۲     |
| بانک پاسارگاد ولنجک              | ۲۴۰.۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۱ | ۱۰,۴۸۷,۶۷۱,۳۳۱  | ۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۱    |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۳    | ۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۶۳  | ۱۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۶۳    |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳       | ۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰  | ۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰    |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶   | ۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸   | ۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸     |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷   | ۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۷  | ۱۵,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۷    |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۴۰۵۴۲۳۲۶۹۰۰۱       | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۴   | ۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۴     |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۴    | ۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲   | ۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲     |
| بانک پاسارگاد ولنجک              | ۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲ | ۱۰,۲۵۷,۵۳۴,۲۲۲  | ۱۰,۲۵۷,۵۳۴,۲۲۲    |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸   | ۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۲  | ۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۲    |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹   | ۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۰  | ۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۰    |
| بانک پاسارگاد ولنجک              | ۲۴۰.۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۳ | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۰۸   | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۰۸     |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰  | ۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰  | ۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰    |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱  | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶   | ۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۶     |
|                                  |                     | ۶۲۴,۰۰۵,۳۱۰,۴۱۸ | ۱,۱۶۰,۰۹۱,۱۴۱,۴۶۹ |



## ۱۱-سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱    | طی ماه       | سایر درآمدها                           |
|---------------|--------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ         |                                        |
| ۱,۵۵۲,۷۷۱,۲۴۶ | ۷۹۲,۱۸۸,۶۱۳  | سایر درآمدها                           |
| ۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳ | ۰            | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۹۱,۳۴۸,۰۳۴   | -۱۲۸,۶۸۰,۰۶۸ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲,۹۴۵,۶۶۸,۶۱۳ | ۶۶۳,۵۰۸,۵۴۵  |                                        |



## ۱۲-مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۲,۱۸۴,۶۱۴,۴۳۲-    | % -۰.۱۵            | % ۰.۰۰                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۸۱۲,۹۸۰,۹۴۵,۴۸۸   | % ۵۵.۵۹            | % ۰.۹۱                      |
| درآمد سپرده بانکی            | ۶۲۴,۰۰۵,۳۱۰,۴۱۸   | % ۴۲.۶۷            | % ۰.۷۰                      |
|                              | ۱,۴۳۴,۸۰۱,۶۴۱,۴۷۴ |                    |                             |