

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
امینک	۲۵,۰۰۰,۰۱۲	۲۹۶,۶۱۸,۷۳۲,۰۷۲	۲۲۵,۲۱۲,۲۵۱,۲۱۳	-	-	۲۵,۵۸۲,۲۲۲,۷۹۹	۵,۶۴۲,۱۶۶	۲۹۶,۶۱۸,۷۳۲,۰۷۲	۲۲۵,۲۱۲,۲۵۱,۲۱۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۲۴	۳,۳۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۳,۷۰۸,۸۲۱,۹۵۰۸	-	-	-	-	۳,۳۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۳,۷۰۸,۸۲۱,۹۵۰۸
تامین سرمایه امین	۷۰,۰۰۰,۰۰۶	۵۴۹,۴۹۹,۲۴۲,۱۹۴	۵۱۳,۲۹۹,۲۴۲,۱۹۴	-	-	۳۷۰,۳۵۷,۵۱۲,۹۵۳	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۹۹,۲۴۲,۱۹۴	۵۱۳,۲۹۹,۲۴۲,۱۹۴
توسعه‌معدن وفلزات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. توسعه‌معدن وفلزات	۵۲۱,۹۰۰	۳,۲۶۱,۳۲۶,۰۰۵	۳,۲۶۱,۳۲۶,۰۰۵	-	-	-	-	۳,۲۶۱,۳۲۶,۰۰۵	۳,۲۶۱,۳۲۶,۰۰۵
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴۲,۴۴۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۸,۳۵۵,۰۰۰	۶۴۲,۴۴۲,۰۰۰	۶۴۲,۴۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴۲,۴۴۲,۰۰۰	۶۴۲,۴۴۲,۰۰۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۷۵۰	۹,۳۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۹,۳۳۱,۷۵۰	۹,۳۳۱,۷۵۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۷۵۰	۹,۳۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۹,۳۳۱,۷۵۰	۹,۳۳۱,۷۵۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۸,۷۷۹	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	۱۱,۸۹۸,۷۷۹	۱۲,۴۱۱,۵۰۶
س. عدالت ا. کبکلو و بویراحمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۵۵۳,۸۶۴	۲۲۵,۱۵۲,۹۱۱,۳۱۷	۲۲۵,۱۵۲,۹۱۱,۳۱۷	-	-	-	-	۲۲۵,۱۵۲,۹۱۱,۳۱۷	۲۲۵,۱۵۲,۹۱۱,۳۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۳۲,۰۰۸	۲۵,۶۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۶۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۳,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۳۲۶,۲۱۲	۲۶۱,۱۷۶,۵۶۸,۸۱۶	۲۶۱,۱۷۶,۵۶۸,۸۱۶	-	-	-	-	۲۶۱,۱۷۶,۵۶۸,۸۱۶	۲۶۱,۱۷۶,۵۶۸,۸۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تئستگ	۵۹۹,۳۶۵	۲,۵۶۸,۸۱۹,۲۶۸	۲,۵۶۸,۸۱۹,۲۶۸	-	-	-	-	۲,۵۶۸,۸۱۹,۲۶۸	۲,۵۶۸,۸۱۹,۲۶۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۲۱	۹,۱۶۵,۱۲۱	-	-	-	-	۹,۱۶۵,۱۲۱	۹,۱۶۵,۱۲۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۲۱	۹,۱۶۵,۱۲۱	-	-	-	-	۹,۱۶۵,۱۲۱	۹,۱۶۵,۱۲۱
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۷۵۰	۹,۳۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۹,۳۳۱,۷۵۰	۹,۳۳۱,۷۵۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۲۶,۶۱۲	۵,۸۶۹,۸۸۶,۲۴۱	۵,۸۶۹,۸۸۶,۲۴۱	-	-	-	-	۵,۸۶۹,۸۸۶,۲۴۱	۵,۸۶۹,۸۸۶,۲۴۱
صندوق امین اوند	۸,۸۴۷	۱۵۹,۶۷۵,۲۶,۳۵۲	۱۵۹,۶۷۵,۲۶,۳۵۲	-	-	-	-	۱۵۹,۶۷۵,۲۶,۳۵۲	۱۵۹,۶۷۵,۲۶,۳۵۲
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۳۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان یزد مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۰۰	۵۱۳,۶۲۸,۰۰۰	۵۱۳,۶۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۳,۶۲۸,۰۰۰	۵۱۳,۶۲۸,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری پادش سرمایه پارس	۵,۷۷۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۲,۷۷۵,۷۷۵	۱۳,۷۷۲,۷۷۵,۷۷۵	-	-	-	-	۱۳,۷۷۲,۷۷۵,۷۷۵	۱۳,۷۷۲,۷۷۵,۷۷۵
گروه پتروشیمی س. ابراربان	۳۷۵,۰۰۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۷۲	۹۱۷,۶۷۰,۷۷۲	-	-	-	-	۹۱۷,۶۷۰,۷۷۲	۹۱۷,۶۷۰,۷۷۲
گروه پهن	۱۱۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۲,۷۷۲	۶۲,۳۲۲,۷۷۲	-	-	-	-	۶۲,۳۲۲,۷۷۲	۶۲,۳۲۲,۷۷۲
مدیریت سرمایه گذاری کورپهمن	۱۳,۵۵۲	۱,۶۲۱,۶۸۲,۳۹۱	۱,۶۲۱,۶۸۲,۳۹۱	-	-	-	-	۱,۶۲۱,۶۸۲,۳۹۱	۱,۶۲۱,۶۸۲,۳۹۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۲۵۶,۷۰۶	۲۱۸,۲۰۰,۲۲۸,۳۲۷	۲۱۸,۲۰۰,۲۲۸,۳۲۷	-	-	-	-	۲۱۸,۲۰۰,۲۲۸,۳۲۷	۲۱۸,۲۰۰,۲۲۸,۳۲۷
ملی صنایع مس ایران	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۱۹,۱۲۱,۸۴۷	۱,۵۲۵,۶۱۹,۱۲۱,۸۴۷	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۶۱۹,۱۲۱,۸۴۷	۱,۵۲۵,۶۱۹,۱۲۱,۸۴۷
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه س ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لژینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی گورس	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۷,۲۱۶,۲۵۲,۲۱۹,۱۷۲

۶,۸۷۰,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۲,۳۵۵,۵۵۵,۲۵۲

۱,۲۷۷,۲۰۰,۳۲۹,۰۸۹

۵,۷۱۵,۶۲۹,۱۶۶,۰۷۷

۵,۲۳۲,۷۲۲,۵۳۰,۰۱۸

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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 ۰۰۱۱۲۸

۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق، سه ماهه گذاری، امین، یکم فردا

سودات و خیریت بود تقوی.

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

[illegible]

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۶,۵۸۹	% -۵.۸۷	۷۸۹,۰۶۵,۸۹۹,۲۵۹	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۴	۹۰۰,۹۰۷	۹۹۰,۹۹۷	% ۱۰.۰۰	۱,۹۵۹,۵۹۱,۵۲۱,۸۱۸	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	% -۰.۹۹	۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۲۰%	۶,۸۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	% ۱۰.۱	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه۲۱%	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	۱,۵۹۶,۹۴۷	% ۵.۱۹	۲,۹۳۳,۲۶۲,۶۶۷,۹۱۸	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت۵-ش.خ۰۲۰۷	۱,۲۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۲۶۸	% -۸.۲۷	۱,۱۰۷,۲۳۴,۲۰۲,۸۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ماهه۱۸%	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	% -۴.۳۳	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف موازی استاندارد سمیع۰۰۲	۱,۷۲۱,۳۶۰	۱,۳۵۰,۳۶۲	۱,۳۲۳,۸۸۵	% -۱.۹۶	۲,۲۷۸,۸۸۲,۶۸۳,۶۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره گل گهر۳۹-۳ماهه۲۰%	۳,۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	% -۱.۴۸	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
مراجعه عام دولتی۶۵-ش.خ۰۲۱۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۹,۷۹۲	% ۰.۴۹	۱,۵۸۵,۴۴۱,۶۰۶,۶۷۲	نگهداری تا سررسید
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳,۶۷۶,۰۰۰	۲۹۸,۴۱۸	۲۹۳,۹۲۸	% -۱.۵۰	۱,۰۸۰,۴۷۹,۳۲۸,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۰۷,۹۲۲	۳۰۲,۹۴۶	% -۱.۶۲	۴,۸۲۶,۸۲۰,۴۴۱,۲۴۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صنفت۰۳۱۲	۴,۹۰۰,۲۹۵	۱,۰۰۲,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	% -۰.۲۶	۴,۹۰۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۹۹۰	۱,۵۶۱,۳۸۰	% ۰.۰۹	۴۲۱,۵۷۲,۶۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
					۳۱,۷۶۷,۳۱۳,۹۵۱,۳۰۷	

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	-	۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۳۱۶,۳۸۸,۵۲۴	۲,۱۷۵,۳۱۶,۴۸۸,۵۲۴	۷۵۰,۰۰۰
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۴۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۳	-	۱,۰۰۰,۸۲۹۳
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۵۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	-	-	۹۲,۴۷۱,۳۵۹
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱,۲۷۴,۷۳۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۴۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۱۶۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۱۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۷۵۶,۳۷۰	۵۰۷,۷۵۹,۹۲۳,۵۸۶	۵۰۷,۵۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹,۹۵۶
بانک ملت سرو	۸۹۶۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۸۲,۳۴۱,۸۵۰,۹۸۱	۸۰,۴۳۰,۱۲۲,۰۱۷۷	۸۲,۳۴۱,۱۰۰۰,۹۸۱	۸۰,۴۳۰,۸۹۲,۰۷۷
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۲۶۵۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۳۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۷۵۰,۰۰۶,۷۷۲,۳۱۱	۱,۲۳۳,۲۱۴,۸۸۸,۶۶۵	۱,۱۴۵,۲۴۴,۱۹۵,۷۴۲	۱۶۲,۲۲۷,۴۶۵,۲۳۴
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۲۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۶	-	۷۵۵۰,۰۹۶
بانک پارسیان ملادسرا	۴۷۰۰۱۰۷۰۲۹۹۰۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	-	۸۰۲,۲۵۶	۶,۲۵۶	۸۰۹۰۰۱۲	-
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۵۰۸,۷۶۹	۳۰۰۸۱,۳۰۱,۹۲۲,۱۱۹	۳۰۰۸۱,۳۰۱,۶۸۰,۸۹۸	۷۵۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۳۲,۱۴۴,۲۸۳,۷۵۷	۵۰,۶۹۰,۳۰۳,۳۳۳,۵۸۴	۵۰,۹۲۸,۸۶۰,۸۶۹,۸۳۲	۸,۴۸۱,۲۷۷,۵۰۹
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۹۸۷۲۳۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۹۰۹۵-۸۲۹۸۰۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۷۵۶,۳۶۹	۶,۶۸۸,۷۵۱,۷۸۶,۵۹۳	۶,۶۸۸,۷۴۵,۶۰۱,۷۳۷	۶,۹۴۱,۲۳۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۱۰۲۳-۸۲۹۸۰۴۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۸	۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰۰-۱۲۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۷۶۰۰۲۷,۱۲۷	۱۴۹,۲۷۸,۷۷۱,۲۹۵	۱۴۹,۳۵۴,۰۶۸,۴۲۲	۷۵۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۸۱۰۰۰-۱۲۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	-	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰۰۵۲۶۰۲۲,۳۵۵	۲,۴۰۰۰۵۲۶۰۲۲,۳۵۵	۷۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۴۴۳۰۴۴۰۴۴۵۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده میرداماد غربی	۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی ونک	۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۲۶۲۴۵۲۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	-	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۲۱۱-۸۳۹۸۰۴۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۵۰۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۲۲۲۶۹۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۲۱۱-۸۳۹۸۰۴۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۴۸۳۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸	۳۶,۹۹۵,۹۲۲,۹۷۹,۱۹۹	۲۲,۰۹۵,۰۷۴,۰۰۴,۷۶۹	۲۵,۳۲۵,۴۴۸,۰۹۳,۱۱۹	۲۲,۰۹۵,۵۷۸,۸۹۸,۰۸۴۹

۷-سود اوراق بهادار و سپردا بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۳۲,۵۶۵,۳۷۹,۰۴۱	۳۲,۵۶۵,۳۷۹,۰۴۱	۹۴,۶۲۳,۴۸۸,۶۲۳
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۲۷,۸۲۲,۸۸۷,۲۳۹	۲۷,۸۲۲,۸۸۷,۲۳۹	۲۷,۸۲۲,۸۸۷,۲۳۹
صکوک منفعت نفت۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪		۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	۸۲,۸۷۳,۱۱۴,۷۱۳	۸۲,۸۷۳,۱۱۴,۷۱۳	۲۴۱,۴۳۹,۵۵۹,۵۳۳
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۴۱,۲۰۶,۷۴۵,۸۵۳	۱۴۱,۲۰۶,۷۴۵,۸۵۳	۵۰۰,۶۱۳,۶۳۲,۸۱۸
مراجعه عام دولتی۶۵-ش.خ-۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲۴,۶۰۵,۲۵۵,۹۶۰	۲۴,۶۰۵,۲۵۵,۹۶۰	۷۱,۷۹۱,۷۸۷,۱۴۹
صکوک اجاره گل گهر۳۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۶۱,۴۲۳,۳۱۷,۴۸۳	۶۱,۴۲۳,۳۱۷,۴۸۳	۱۸۶,۴۴۱,۸۸۸,۹۱۲
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۷,۱۷۸,۳۷۰,۱۱۱	۲۷,۱۷۸,۳۷۰,۱۱۱	۳۶,۳۴۳,۴۹۸,۴۶۵
مراجعه عام دولت۵-ش.خ-۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷,۲۲۰,۳۳۶,۱۷۱	۱۷,۲۲۰,۳۳۶,۱۷۱	۵۰,۱۶۷,۵۷۱,۷۸۸
صکوک اجاره معادن۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۰,۶۵۶,۳۳۵,۱۷۴	۲۰,۶۵۶,۳۳۵,۱۷۴	۵۹,۷۷۹,۰۱۴,۶۱۰
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۵,۹۸۴,۶۷۱,۸۹۲	۵۵,۹۸۴,۶۷۱,۸۹۲	۱۶۴,۰۹۹,۳۱۸,۱۰۷
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۷,۹۴۸,۰۲۷,۱۷۳	۱۷,۹۴۸,۰۲۷,۱۷۳	۵۲,۶۳۶,۹۱۷,۸۹۱
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰	۱۱۹,۴۸۷,۷۲۳	۱۱۹,۴۸۷,۷۲۳	۳۴۸,۸۴۹,۹۷۱
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۵۲,۸۰۰,۳۴۶,۲۹۵	۵۲,۸۰۰,۳۴۶,۲۹۵	۱۵۳,۳۰۴,۱۶۸,۵۳۱
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۴		۰	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰	۱۰,۴۷۴
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱		۰	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۱۲,۶۰۳
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۹		۱۸	۱,۴۱۳,۶۷۰	۱,۴۱۳,۶۷۰	۴,۳۴۱,۰۱۴
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۲۵		۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۴۸۴
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۷		۰	۶,۴۲۴	۶,۴۲۴	۱۸,۹۵۳
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۲۲		۰	۰	۰	۴,۶۴۵,۵۵۷,۲۶۳
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۳		۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱	۱۹,۵	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۷	۱۸	۰	۰	۰	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۱	۱۸	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۱	۱۸	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۱	۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۰	۰	۵۰,۹۵	۰	۵۰,۹۵	۱۵,۱۱۱
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۰	۱۸	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۳۸,۹۸۱,۵۰۴,۶۰۷
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۲۵	۱۸	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۳,۷۵۷,۱۰۲,۳۳۹
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱	۱۸	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۹۴۱,۹۲۶	۱,۹۱۰,۰۱۶,۹۵۹	۵,۷۲۱,۹۳۴,۷۶۷
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۲	۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۲	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۲	۴۵,۸۶۰,۱۱۲,۴۹۳
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۵	۱۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۲	۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۲	۴۵,۸۵۹,۳۹۲,۵۱۸
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۴	۰	۲۰۷,۱۶۴,۳۵۴	۰	۲۰۷,۱۶۴,۳۵۴	۳,۷۸۳,۵۰۵,۶۱۵
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۷	۰	۵۰,۹۶	۰	۵۰,۹۶	۵۰,۹۶
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۵	۰	۶,۷۵۶	۰	۶,۷۵۶	۶,۵۲۲,۱۷۲
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۹	۰	۴,۳۲۱	۰	۴,۳۲۱	۱۰,۴۸۵
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۸	۱۸	۰	۰	۰	۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۴	۱۸	۰	۰	۰	۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۷	۱۸	۳۲,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۳۲,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۹۶,۸۱۸,۳۷۵,۰۴۱
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱	۰	۵,۷۵۷	۰	۵,۷۵۷	۵,۷۵۷
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۵	۲۰	۱۳,۴۲۴,۶۶۲,۴۷۲	-۷۵,۹۳۸,۰۱۸	۱۳,۵۰۰,۶۰۰,۴۹۰	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱	۰	۵,۷۷۵	۰	۵,۷۷۵	۱۸,۳۰۸
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۲	۱۸	۷۵,۹۳۰,۹۵۸,۹۱۱	-۳۰,۶۷۱,۰۱۴	۷۵,۹۶۱,۶۲۹,۹۲۵	۳۴۰,۸۱۹,۵۵۶,۷۲۷
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۴	۲۰	۳۵,۶۷۱,۳۲۲,۷۳۹	۰	۳۵,۶۷۱,۳۲۲,۷۳۹	۱۰۶,۳۴۰,۸۵۶,۸۲۹
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۰	۰	۴,۱۷۲	۰	۴,۱۷۲	۷,۴۵۹
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۰	۲۰	۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۷۸۰	۰	۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۷۸۰	۷۰,۱۴۶,۳۲۶,۰۵۰
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۱	۲۰	۳,۵۶۷,۱۲۰,۲۷۳	۰	۳,۵۶۷,۱۲۰,۲۷۳	۱۶,۱۲۴,۴۳۴,۴۰۹
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۱	۱۸	۰	۰	۰	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۲	۰	۴,۹۶۰	۰	۴,۹۶۰	۱۶,۴۹۵
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۳	۱۸	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۹	-۵۹,۶۸۷,۱۵۵	۲,۱۹۶,۶۷۳,۴۷۴	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۶	۲۰	۳۶,۵۲۰,۵۵۲,۷۲۹	۰	۳۶,۵۲۰,۵۵۲,۷۲۹	۱۰۸,۷۴۶,۴۸۵,۵۰۰
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۲۷	۲۰	۱۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	-۳۹,۹۴۲,۰۱۰	۱۳,۹۸۵,۱۴۷,۴۹۰	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۲۷	۱۸	۱۲,۵۸۹,۰۴۱۰,۹۸	-۲۴,۳۰۰,۱۹۸	۱۲,۶۱۳,۳۴۱,۲۹۶	۴۹,۰۹۰,۴۲,۲۱۵
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۱۵	۱۸	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک آینده تامین اجتماعی-امین۰۰۱۲۲۰	۳۰	۱۸	۱۳,۱۰۸,۲۱۹,۱۸۳	-۱,۶۷۷,۵۶۴	۱۳,۱۰۹,۸۹۶,۷۴۷	۲۸,۲۶۹,۸۶۰,۰۴۰

۱۱,۶۱۰,۱۷۴,۸۴۲	۱۱,۷۴۲,۹۵۱	۱۱,۶۲۱,۹۱۷,۷۹۳	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۸	۰	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۸۸	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۰,۸۱۵,۰۳۶,۳۱۱	۳۴,۳۸۳,۶۷۹	۲۰,۸۴۹,۳۱۹,۹۹۰	۸,۹۱۷,۸۱۰,۶۸۴	۰	۸,۹۱۷,۸۱۰,۶۸۴	۲۰	۲۱	بانک آینده میرداماد غربی
۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۹۱۲,۰۴۸,۹۸۱	-۷,۹۳۹,۳۸۴	۹۰۴,۱۰۹,۵۹۷	۱۸	۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۵	۰	۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۵	۷,۵۹۳,۴۰۱,۳۷۹	-۳۱,۳۵۷,۵۳۵	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۴	۱۸	۲۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۰	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۹,۸۷۴,۲۸۶,۹۷۵	-۱۱,۲۷۳,۲۵۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۲۵	۱۸	۲	بانک گردشگری مرکزی
۶۸,۵۱۱,۹۵۵,۳۰۶	۳۵,۹۸۹,۸۳۳	۶۸,۵۴۷,۹۴۵,۰۳۹	۳۶,۷۶۵,۹۲۳,۴۸۸	۱,۱۹۹,۶۶۱	۳۶,۷۶۷,۱۲۳,۱۴۹	۲۰	۲	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲,۹۹۳,۳۴۷,۱۶۴	-۷,۰۴۵,۷۸۱	۲,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۳	۱۸	۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۳,۹۰۳,۲۳۷,۲۰۴	-۳۱,۳۵۶,۳۵۸	۱۳,۸۷۱,۷۸۰,۸۴۶	۱۸	۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۸,۸۹۹,۸۵۴,۲۰۲	۱,۵۱۵,۶۴۴	۸,۹۰۱,۳۶۹,۸۴۶	۲,۲۵۵,۴۲۶,۷۸۴	-۱۱,۵۹۱,۱۷۲	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۱۸	۴	بانک دی میدان ونک
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۶,۱۸۰,۱۵۲,۵۳۴	-۱۵,۷۶۸,۹۶۱	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۳	۱۸	۵	بانک گردشگری مرکزی
۲۴,۲۱۴,۸۹۵,۱۲۸	۲۶,۲۰۰,۷۳۶	۲۴,۲۴۱,۰۹۵,۸۶۴	۱۳,۹۸۲,۵۹۱,۲۴۴	۹۷۰,۳۹۸	۱۳,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۱۸	۵	بانک پاسارگاد ولنچک
۴۳,۰۷۷,۵۳۲,۲۱۶	۲۵,۱۵۲,۷۰۷	۴۳,۱۰۲,۶۸۴,۹۲۳	۲۳,۸۹۱,۹۶۲,۳۹۸	-۲۲,۱۵۴,۱۷۷	۲۳,۸۶۹,۸۰۸,۲۲۱	۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۹,۷۷۶,۶۸۱,۲۳۱	۳۱,۵۲۷,۹۲۳	۲۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۴	۱۷,۴۷۸,۲۳۹,۰۵۷	۱,۲۱۲,۹۹۷	۱۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۴,۶۳۶,۳۲۷,۶۵۰	۲۱,۲۰۶,۵۸۴	۱۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۴	۸,۷۳۸,۸۷۷,۷۶۲	۸۴۸,۲۶۴	۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۱۸	۷	بانک پاسارگاد ولنچک
۸۱,۸۵۹,۷۷۰,۶۲۶	۱۶۷,۶۲۶,۶۱۸	۸۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۵۲,۴۳۰,۳۷۳,۹۴۴	۷,۹۸۲,۲۲۰	۵۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸	۱۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۳,۱۴۸,۲۳۸,۶۰۶	۲۹,۸۴۳,۵۷۷	۱۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۳	۸,۷۳۸,۱۵۵,۳۱۳	۱,۵۷۰,۷۱۴	۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۸	۱۳	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲,۶۲۴,۱۹۰,۰۳۹	۳۸,۸۲۳,۶۳۳	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۷۲	۲,۶۲۴,۱۹۰,۰۳۹	۳۸,۸۲۳,۶۳۳	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۷۲	۱۸	۳۰	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 اقتصاد نوین دیباجی
۳,۲۲۲,۷۱۲,۵۰۰,۲۲۷	۸۱۸,۶۳۰,۱۰۳	۳,۲۲۴,۵۳۱,۱۳۰,۳۳۰	۱,۱۰۴,۴۹۶,۹۴۰,۴۷۷	-۳۰۱,۸۸۳,۸۰۳	۱,۱۰۴,۱۹۵,۰۵۶,۶۷۴			

۸- ثرآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۲,۵۵۲	۴۴۰	۴۹,۵۲۲,۸۸۰	۱,۶۰۸,۰۹۹	۴۷,۹۱۴,۷۸۱	۴۹,۵۲۲,۸۸۰	۱,۶۰۸,۰۹۹	۴۷,۹۱۴,۷۸۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن

۹-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. توسعهمعادن وفلزات	۵۴۱,۹۰۵	۳,۱۲۹,۷۳۴,۶۶۵	۳,۱۲۹,۷۳۴,۶۶۵	۰	۳,۱۲۹,۷۳۴,۶۶۵	۵۴۱,۹۰۵	۳,۱۲۹,۷۳۴,۶۶۵	۳,۱۲۹,۷۳۴,۶۶۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۳۴,۳۰۸	۶۲,۴۹۳,۹۱۷,۲۶۸	۶۲,۴۹۳,۹۱۷,۲۶۸	۰	۶۲,۴۹۳,۹۱۷,۲۶۸	۱,۶۳۴,۳۰۸	۶۲,۴۹۳,۹۱۷,۲۶۸	۶۲,۴۹۳,۹۱۷,۲۶۸	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۳۸۹,۴۳۷	۳,۴۱۸,۳۸۹,۴۳۷	۰	۳,۴۱۸,۳۸۹,۴۳۷	۳۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۸,۳۸۹,۴۳۷	۳,۴۱۸,۳۸۹,۴۳۷	۰
صندوق امین آوید	۸,۸۴۷	۱۳۷,۳۸۳,۷۳۵,۹۵۰	۱۳۷,۳۸۳,۷۳۵,۹۵۰	۰	۱۳۷,۳۸۳,۷۳۵,۹۵۰	۸,۸۴۷	۱۳۷,۳۸۳,۷۳۵,۹۵۰	۱۳۷,۳۸۳,۷۳۵,۹۵۰	۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۳,۵۰۰	۱۰۰,۶۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۶۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۰۰,۶۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷۸۸,۴۹۳,۸۲۶,۴۸۲	۷۸۸,۴۹۳,۸۲۶,۴۸۲	۰	۷۸۸,۴۹۳,۸۲۶,۴۸۲	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷۸۸,۴۹۳,۸۲۶,۴۸۲	۷۸۸,۴۹۳,۸۲۶,۴۸۲	۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۰۴۳,۵۷۳,۹۹۰,۴۸۱	۱,۰۴۳,۵۷۳,۹۹۰,۴۸۱	۰	۱,۰۴۳,۵۷۳,۹۹۰,۴۸۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۰۴۳,۵۷۳,۹۹۰,۴۸۱	۱,۰۴۳,۵۷۳,۹۹۰,۴۸۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۴,۴۹۳,۳۰۳	۵۹۳,۰۰۰,۳۳۸,۱۱۷	۵۹۳,۰۰۰,۳۳۸,۱۱۷	۰	۵۹۳,۰۰۰,۳۳۸,۱۱۷	۶۴,۴۹۳,۳۰۳	۵۹۳,۰۰۰,۳۳۸,۱۱۷	۵۹۳,۰۰۰,۳۳۸,۱۱۷	۰
صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۵۴,۳۴۰,۹۷۳,۰۰۳	۵۴,۳۴۰,۹۷۳,۰۰۳	۰	۵۴,۳۴۰,۹۷۳,۰۰۳	۵,۷۳۷	۵۴,۳۴۰,۹۷۳,۰۰۳	۵۴,۳۴۰,۹۷۳,۰۰۳	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۶,۴۹۶,۲۱۳	۳۳۸,۰۹۸,۷۸۶,۴۵۹	۳۳۸,۰۹۸,۷۸۶,۴۵۹	۰	۳۳۸,۰۹۸,۷۸۶,۴۵۹	۴۶,۴۹۶,۲۱۳	۳۳۸,۰۹۸,۷۸۶,۴۵۹	۳۳۸,۰۹۸,۷۸۶,۴۵۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۰,۵۲۳,۸۶۴	۱۹۴,۹۴۱,۰۹۳,۷۸۰	۱۹۴,۹۴۱,۰۹۳,۷۸۰	۰	۱۹۴,۹۴۱,۰۹۳,۷۸۰	۱۷۰,۵۲۳,۸۶۴	۱۹۴,۹۴۱,۰۹۳,۷۸۰	۱۹۴,۹۴۱,۰۹۳,۷۸۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۷۳,۸۱۵,۸۵۸	۱,۳۳۷,۱۱۶,۶۴۰,۰۹۷	۱,۳۳۷,۱۱۶,۶۴۰,۰۹۷	۰	۱,۳۳۷,۱۱۶,۶۴۰,۰۹۷	۱۷۳,۸۱۵,۸۵۸	۱,۳۳۷,۱۱۶,۶۴۰,۰۹۷	۱,۳۳۷,۱۱۶,۶۴۰,۰۹۷	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۹۷	۸,۶۸۷,۹۹۷	۰	۸,۶۸۷,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۸,۶۸۷,۹۹۷	۸,۶۸۷,۹۹۷	۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۵۷۴	۶,۳۵۳,۵۷۴	۰	۶,۳۵۳,۵۷۴	۱۰,۰۰۰	۶,۳۵۳,۵۷۴	۶,۳۵۳,۵۷۴	۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۳,۵۹۰	۱۳,۹۳۳,۵۹۰	۰	۱۳,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۳,۵۹۰	۱۳,۹۳۳,۵۹۰	۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۰۵,۲۵۳	۵,۸۰۵,۲۵۳	۰	۵,۸۰۵,۲۵۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۰۵,۲۵۳	۵,۸۰۵,۲۵۳	۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۱۵۶	۵,۴۸۷,۱۵۶	۰	۵,۴۸۷,۱۵۶	۱۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۱۵۶	۵,۴۸۷,۱۵۶	۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲	۸,۷۸۷,۴۰۲	۰	۸,۷۸۷,۴۰۲	۱۰,۰۰۰	۸,۷۸۷,۴۰۲	۸,۷۸۷,۴۰۲	۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۳۳۶	۶,۳۹۳,۳۳۶	۰	۶,۳۹۳,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۳۳۶	۶,۳۹۳,۳۳۶	۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰	۶,۷۵۹,۵۴۰	۰	۶,۷۵۹,۵۴۰	۱۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰	۶,۷۵۹,۵۴۰	۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۷,۶۴۸	۱۳,۰۸۷,۶۴۸	۰	۱۳,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۷,۶۴۸	۱۳,۰۸۷,۶۴۸	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۱۳,۵۵۲	۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۳	۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۳	۰	۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۳	۱۱۳,۵۵۲	۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۳	۱,۱۶۲,۱۲۱,۶۱۳	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۳۴	۳,۷۳۵,۵۵۲,۸۲۱	۳,۷۳۵,۵۵۲,۸۲۱	۰	۳,۷۳۵,۵۵۲,۸۲۱	۸۳,۳۳۴	۳,۷۳۵,۵۵۲,۸۲۱	۳,۷۳۵,۵۵۲,۸۲۱	۰
لیزینگ کار آفرین	۳۲۹,۸۴۱	۷۲۱,۰۶۲,۱۵۵	۷۲۱,۰۶۲,۱۵۵	۰	۷۲۱,۰۶۲,۱۵۵	۳۲۹,۸۴۱	۷۲۱,۰۶۲,۱۵۵	۷۲۱,۰۶۲,۱۵۵	۰
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۳۷۹,۰۴۹	۴,۶۶۷,۷۲۳,۶۵۷	۴,۶۶۷,۷۲۳,۶۵۷	۰	۴,۶۶۷,۷۲۳,۶۵۷	۱,۳۷۹,۰۴۹	۴,۶۶۷,۷۲۳,۶۵۷	۴,۶۶۷,۷۲۳,۶۵۷	۰
سرمایه‌گذاری صندوق پازشستگي	۵۹۹,۳۶۵	۷,۸۵۵,۶۵۰,۹۲۸	۷,۸۵۵,۶۵۰,۹۲۸	۰	۷,۸۵۵,۶۵۰,۹۲۸	۵۹۹,۳۶۵	۷,۸۵۵,۶۵۰,۹۲۸	۷,۸۵۵,۶۵۰,۹۲۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۲۶۱,۹۷۴,۰۴۳,۳۹۱	۲۶۱,۹۷۴,۰۴۳,۳۹۱	۰	۲۶۱,۹۷۴,۰۴۳,۳۹۱	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۲۶۱,۹۷۴,۰۴۳,۳۹۱	۲۶۱,۹۷۴,۰۴۳,۳۹۱	۰
توسعهمعادن وفلزات	۷۳۰,۴۶۵	۵,۸۷۵,۷۴۸,۰۸۷	۵,۸۷۵,۷۴۸,۰۸۷	۰	۵,۸۷۵,۷۴۸,۰۸۷	۷۳۰,۴۶۵	۵,۸۷۵,۷۴۸,۰۸۷	۵,۸۷۵,۷۴۸,۰۸۷	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۱۷,۵۵۵	۴۰,۹۴۲,۱۳۵,۹۶۱	۴۰,۹۴۲,۱۳۵,۹۶۱	۰	۴۰,۹۴۲,۱۳۵,۹۶۱	۳,۵۱۷,۵۵۵	۴۰,۹۴۲,۱۳۵,۹۶۱	۴۰,۹۴۲,۱۳۵,۹۶۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۸۵۰,۸۵۷	۸۰,۱۸۵,۱۱۲,۱۶۸۶	۸۰,۱۸۵,۱۱۲,۱۶۸۶	۰	۸۰,۱۸۵,۱۱۲,۱۶۸۶	۱۰,۸۵۰,۸۵۷	۸۰,۱۸۵,۱۱۲,۱۶۸۶	۸۰,۱۸۵,۱۱۲,۱۶۸۶	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۰,۸۰۵,۳۳۷,۶۸۶	۳۰,۸۰۵,۳۳۷,۶۸۶	۰	۳۰,۸۰۵,۳۳۷,۶۸۶	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۰,۸۰۵,۳۳۷,۶۸۶	۳۰,۸۰۵,۳۳۷,۶۸۶	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۷,۱۳۵,۶۰۳	۶۰,۴۳۰,۶۷۵,۱۵۵	۶۰,۴۳۰,۶۷۵,۱۵۵	۰	۶۰,۴۳۰,۶۷۵,۱۵۵	۵۷,۱۳۵,۶۰۳	۶۰,۴۳۰,۶۷۵,۱۵۵	۶۰,۴۳۰,۶۷۵,۱۵۵	۰
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۸۰۵,۶۵۵,۰۸۰	۱,۵۹۱,۸۰۵,۶۵۵,۰۸۰	۰	۱,۵۹۱,۸۰۵,۶۵۵,۰۸۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۸۰۵,۶۵۵,۰۸۰	۱,۵۹۱,۸۰۵,۶۵۵,۰۸۰	۰
شرکت س استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان زنجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت س استان قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. عدالت ا. کگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳	۱,۹۷۷,۳۹۴	۱,۹۵۹,۳۲۶,۳۴۵,۸۵۴	۱,۹۵۹,۳۲۶,۳۴۵,۸۵۴	۰	۱,۹۵۹,۳۲۶,۳۴۵,۸۵۴	۱,۹۷۷,۳۹۴	۱,۹۵۹,۳۲۶,۳۴۵,۸۵۴	۱,۹۵۹,۳۲۶,۳۴۵,۸۵۴	۰
اسنادخرانه-۱۳۰۹۷بودجه۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۱۸,۵۳۳,۲۹۸	۱۴۵,۹۱۸,۵۳۳,۲۹۸	۰	۱۴۵,۹۱۸,۵۳۳,۲۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۱۸,۵۳۳,۲۹۸	۱۴۵,۹۱۸,۵۳۳,۲۹۸	۰
اسنادخرانه-۱۳۰۹۷بودجه۴۰۷	۳۶,۴۵۷	۳۶,۳۷۳,۸۴۶,۳۴۵	۳۶,۳۷۳,۸۴۶,۳۴۵	۰	۳۶,۳۷۳,۸۴۶,۳۴۵	۳۶,۴۵۷	۳۶,۳۷۳,۸۴۶,۳۴۵	۳۶,۳۷۳,۸۴۶,۳۴۵	۰
اسنادخرانه-۱۳۰۹۷بودجه۸۲۴	۱۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۴,۴۴۶,۹۰۰	۱۱۵,۴۴۴,۴۴۶,۹۰۰	۰	۱۱۵,۴۴۴,۴۴۶,۹۰۰	۱۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۴,۴۴۶,۹۰۰	۱۱۵,۴۴۴,۴۴۶,۹۰۰	۰
اسنادخرانه-۱۳۰۹۷بودجه۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۳,۳۸۳,۷۱۵	۲۴,۲۲۳,۳۸۳,۷۱۵	۰	۲۴,۲۲۳,۳۸۳,۷۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۳,۳۸۳,۷۱۵	۲۴,۲۲۳,۳۸۳,۷۱۵	۰
اسنادخرانه-۱۳۰۹۸بودجه۳۱۸	۷,۳۹۶	۶۱۰,۵۱۰,۴۰۸,۰۹	۶۱۰,۵۱۰,۴۰۸,۰۹	۰	۶۱۰,۵۱۰,۴۰۸,۰۹	۷,۳۹۶	۶۱۰,۵۱۰,۴۰۸,۰۹	۶۱۰,۵۱۰,۴۰۸,۰۹	۰
اسنادخرانه-۱۳۰۹۸بودجه۳۱۹	۵۵۲,۳۲۷	۲۱۲,۶۷۳,۰۵۳,۰۲۱	۲۱۲,۶۷۳,۰۵۳,۰۲۱	۰	۲۱۲,۶۷۳,۰۵۳,۰۲۱	۵۵۲,۳۲۷	۲۱۲,۶۷۳,۰۵۳,۰۲۱	۲۱۲,۶۷۳,۰۵۳,۰۲۱	۰
مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۷	۱,۳۰۷,۱۰۰	۱,۱۰۷,۰۳۳,۵۱۶,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۳۳,۵۱۶,۰۰۰	۰	۱,۱۰۷,۰۳۳,۵۱۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۰	۱,۱۰۷,۰۳۳,۵۱۶,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۳۳,۵۱۶,۰۰۰	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۳ماهه۱۸	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۲۵	۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۲۵	۰	۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۲۵	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۲۵	۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۲۵	۰
صکوک اجاره سسنا۳۱۱-بدون ضامن	۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۸۶۸,۶۵۹,۳۷۵	۸,۹۹۸,۸۶۸,۶۵۹,۳۷۵	۰	۸,۹۹۸,۸۶۸,۶۵۹,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۸۶۸,۶۵۹,۳۷۵	۸,۹۹۸,۸۶۸,۶۵۹,۳۷۵	۰
اجاره انرژی پاسارگاد۲۰۲۰-۱۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۴۶,۷۹۴	۳,۹۳۱,۱۳۶,۰۵۲,۴۸۳	۳,۹۳۱,۱۳۶,۰۵۲,۴۸۳	۰	۳,۹۳۱,۱۳۶,۰۵۲,۴۸۳	۱,۸۴۶,۷۹۴	۳,۹۳۱,۱۳۶,۰۵۲,۴۸۳	۳,۹۳۱,۱۳۶,۰۵۲,۴۸۳	۰
سلف موزی استاندارد سمیعا۰۲	۱,۷۲۱,۳۶۰	۲,۲۷۷,۳۲۰,۴۹۳,۶۵۴	۲,۲۷۷,۳۲۰,۴۹۳,۶۵۴	۰	۲,۲۷۷,۳۲۰,۴۹۳,۶۵۴	۱,۷۲۱,۳۶۰	۲,۲۷۷,۳۲۰,۴۹۳,۶۵۴	۲,۲۷۷,۳۲۰,۴۹۳,۶۵۴	۰
سلف موزی برق نیروی برق حرارتی	۳,۶۷۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۶۹۵,۹۸۰,۴۸۷	۱۰,۷۰۹,۶۹۵,۹۸۰,۴۸۷	۰	۱۰,۷۰۹,۶۹۵,۹۸۰,۴۸۷	۳,۶۷۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۶۹۵,۹۸۰,۴۸۷	۱۰,۷۰۹,۶۹۵,۹۸۰,۴۸۷	۰
سلف موزی نیروی برق حرارتی۰۲۲	۱۵,۹۲۳,۳۴۰	۴۸,۳۳۳,۳۲۰,۹۹۶,۴۲۰	۴۸,۳۳۳,۳۲۰,۹۹۶,۴۲۰	۰	۴۸,۳۳۳,۳۲۰,۹۹۶,۴۲۰	۱۵,۹۲۳,۳۴۰	۴۸,۳۳۳,۳۲۰,۹۹۶,۴۲۰	۴۸,۳۳۳,۳۲۰,۹۹۶,	

5VF,1TF,YF9,APZ	F-S-T,T9D,PF0,TT1	F1,1V,ADZ-F10,109
-----------------	-------------------	-------------------

AP,000,FTT,9F9	T0,-1V,191,F90,11F	T0,1-F,-FF,91A,YF9
----------------	--------------------	--------------------

۱۰-درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معادن و فلزات	۶۱۰,۰۰۱	۴,۹۰۰,۵۶۸,۳۴۶	۵,۹۱۸,۱۶۵,۶۱۵	-۱,۰۱۷,۵۹۷,۲۶۹	۶۱۰,۰۰۱	۴,۹۰۰,۵۶۸,۳۴۶	۵,۹۱۸,۱۶۵,۶۱۵	-۱,۰۱۷,۵۹۷,۲۶۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴۴,۴۹۴	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	۰	۶۴۴,۴۹۴	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	۰
امینج	۵۰,۸۳۸,۱۷۸	۳۲۲,۲۱۳,۱۸۶,۸۳۱	۲۹۰,۴۸۳,۴۴۴,۰۰۶	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	۵۰,۸۳۸,۱۷۸	۳۲۲,۲۱۳,۱۸۶,۸۳۱	۲۹۰,۴۸۳,۴۴۴,۰۰۶	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵
ملی صنایع مس ایران	۵۴۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۸۸۸,۷۰۹	۷,۲۴۱,۲۵۶,۵۷۰	-۵۷۳,۳۶۷,۸۶۱	۵۴۰,۰۰۰	۶,۶۶۷,۸۸۸,۷۰۹	۷,۲۴۱,۲۵۶,۵۷۰	-۵۷۳,۳۶۷,۸۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۲,۷۳۸,۹۷۹	۱۸,۸۶۹,۸۵۲,۳۶۵	-۴۴۷,۱۱۳,۳۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۲,۷۳۸,۹۷۹	۱۸,۸۶۹,۸۵۲,۳۶۵	-۴۴۷,۱۱۳,۳۸۶
گروه بهمن	۴۶۰,۴۴۸	۵۱۲,۶۳۳,۳۴۳	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵	۴۶۰,۴۴۸	۵۱۲,۶۳۳,۳۴۳	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۲۷۱,۱۹۶	۱۴,۹۷۵,۳۶۳,۳۶۴	-۳,۱۲۵,۰۹۲,۰۶۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۲۷۱,۱۹۶	۱۴,۹۷۵,۳۶۳,۳۶۴	-۳,۱۲۵,۰۹۲,۰۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۰,۶۷۷,۸۰۵	۴۴,۶۳۹,۲۷۳,۵۰۷	-۲,۰۴۸,۵۹۵,۷۰۲	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۰,۶۷۷,۸۰۵	۴۴,۶۳۹,۲۷۳,۵۰۷	-۲,۰۴۸,۵۹۵,۷۰۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۲۷,۳۴۰	۱,۱۶۱,۸۵۸,۵۶۳	-۱۹۷,۴۳۱,۲۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۴۲۷,۳۴۰	۱,۱۶۱,۸۵۸,۵۶۳	-۱۹۷,۴۳۱,۲۲۳
صنعت غذایی کورش	۲۲۰,۶۴۸	۸,۳۵۶,۳۷۹,۵۳۴	۶,۶۱۴,۷۶۰,۸۴۸	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	۲۲۰,۶۴۸	۸,۳۵۶,۳۷۹,۵۳۴	۶,۶۱۴,۷۶۰,۸۴۸	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶
اسناد خزانه - م-۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰	۷۷,۷۶۴	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۶۶۵۹,۳۴۸	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۷۷,۷۶۴	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۶۶۵۹,۳۴۸	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲
سلف موازی استاندارد سمیا	۱,۴۸۷,۰۶۰	۱,۹۴۴,۲۴۴,۴۲۵,۱۱۷	۱,۹۰۲,۹۰۹,۹۲۴,۶۱۴	۴۱,۳۳۴,۵۰۰,۵۰۳	۱,۴۸۷,۰۶۰	۱,۹۴۴,۲۴۴,۴۲۵,۱۱۷	۱,۹۰۲,۹۰۹,۹۲۴,۶۱۴	۴۱,۳۳۴,۵۰۰,۵۰۳
		۲,۴۴۶,۸۹۱,۳۹۸,۹۶۰	۲,۳۷۶,۲۸۷,۵۲۲,۱۲۸	۷۰,۶۰۳,۸۷۶,۸۳۲		۲,۴۴۶,۸۹۱,۳۹۸,۹۶۰	۲,۳۷۶,۲۸۷,۵۲۲,۱۲۸	۷۰,۶۰۳,۸۷۶,۸۳۲

۱۱-درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه‌معدان وفلزات	-	۱,۰۹۲,۵۸۰,۳۷۷	-۱,۰۱۷,۵۹۷,۳۶۹	۷۴,۹۸۳,۰۰۸	-۰.۰۱٪	-	-۱,۳۱۲,۸۹۳,۱۱۵	-۱,۰۱۷,۵۹۷,۳۶۹	-۲,۳۳۰,۴۹۰,۳۸۴	-۰.۰۵٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۴۲۷,۴۲۲,۴۱۱	-	۱,۴۲۷,۴۲۲,۴۱۱	-۰.۱۱٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
امینج	-	۱۹,۶۸۶,۷۶۸,۹۹۵	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	۵۱,۴۱۶,۵۱۱,۸۲۰	۴.۰۱٪	-	-	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	-۰.۷۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۸,۳۲۵,۰۱۸,۹۶۷	-۵۷۳,۳۶۷,۸۶۱	-۱۸,۸۵۸,۳۸۶,۸۳۸	-۱.۴۷٪	-	-۴۵,۳۳۲,۸۹۹,۷۴۲	-۵۷۳,۳۶۷,۸۶۱	-۴۵,۹۰۶,۲۶۷,۶۰۳	-۱.۱۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۹,۸۴۴,۸۱۰,۲۴۳	-۴۴۷,۱۱۳,۳۸۶	۱۹,۳۹۷,۶۹۶,۵۷۷	۱.۵۱٪	-	۱۶,۱۷۱,۶۳۵,۱۰۹	-۴۴۷,۱۱۳,۳۸۶	۱۵,۷۳۴,۵۲۱,۷۲۳	-۰.۳۹٪
گروه پهن	-	۱۲۳,۵۸۱,۳۵۱	-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵	-۲۶,۵۴۷,۰۷۴	-۰.۰۰٪	-	-	-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵	-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵	-۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۹,۰۳۵,۰۳۲,۲۹۰	-۳,۱۲۵,۰۹۲,۰۶۸	۱۵,۹۰۹,۹۴۰,۲۲۲	۱.۳۴٪	-	-۱۳۹,۷۱۷,۳۸۹,۵۴۴	-۳,۱۲۵,۰۹۲,۰۶۸	-۱۴۲,۸۴۲,۳۸۱,۶۱۲	-۳.۵۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۹,۳۷۵,۶۱۹,۴۱۸	-۲۰,۴۸۵,۹۵۷,۰۲	۱۷,۳۳۷,۰۲۳,۷۱۶	۱.۳۵٪	-	۸۷۱,۳۷۸,۶۶۸	-۲۰,۴۸۵,۹۵۷,۰۲	-۲۰,۴۸۵,۹۵۷,۰۲	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-۲۹,۵۳۲,۳۴۱,۰۰۰	-۱۹۷,۴۳۱,۲۳۳	-۳۰,۱۲۳,۷۷۳,۲۳۳	-۲.۳۵٪	-	-۱۵۶,۳۰۴,۷۹۳,۰۸۱	-۱۹۷,۴۳۱,۲۳۳	-۱۵۶,۵۰۲,۲۴۳,۰۰۴	-۳.۸۶٪
صنعت غذایی کورش	-	-	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	-۰.۱۴٪	-	-	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	-۰.۰۴٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۷,۹۱۴,۷۸۱	۴۸,۴۴۵,۰۴۲	-	۹۶,۳۵۹,۸۲۳	۰.۰۱٪	۴۷,۹۱۴,۷۸۱	-۱۵۸,۸۷۳,۸۸۷	-	-۱۱۰,۹۵۸,۱۰۶	-۰.۰۰٪
ح. توسعه‌معدان وفلزات	-	-۹۱,۵۷۵,۷۱۲	-	-۹۱,۵۷۵,۷۱۲	-۰.۰۱٪	-	-۶۳۱,۶۲۷,۹۳۹	-	-۶۳۱,۶۲۷,۹۳۹	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	۷,۸۳۰,۰۱۵,۱۰۹	-	۷,۸۳۰,۰۱۵,۱۰۹	۰.۰۶٪	-	-۷,۴۸۸,۸۷۳,۳۷۱	-	-۷,۴۸۸,۸۷۳,۳۷۱	-۰.۱۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۲۸۷,۰۳۱,۲۳۷	-	۲۸۷,۰۳۱,۲۳۷	۰.۰۲٪	-	-۶۹۷,۰۷۷,۵۶۲	-	-۶۹۷,۰۷۷,۵۶۲	-۰.۰۲٪
صندوق امین آوید	-	۱۸۱,۵۶۹,۲۸۷	-	۱۸۱,۵۶۹,۲۸۷	۰.۰۱٪	-	-۱۴,۰۰۸,۰۱۹,۰۰۲	-	-۱۴,۰۰۸,۰۱۹,۰۰۲	-۰.۰۳۵٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۱,۸۶۵,۱۶۰,۰۰۰	-	۱,۸۶۵,۱۶۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	-	-۱۶,۱۷۰,۳۲۷,۵۰۰	-	-۱۶,۱۷۰,۳۲۷,۵۰۰	-۰.۴۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۴	-	۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۴	۰.۹۱٪	-	۳۵,۱۸۲,۴۵۳,۳۲۰	-	۳۵,۱۸۲,۴۵۳,۳۲۰	-۰.۸۷٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-۲۶,۶۶۳,۳۹۱,۰۴۹	-	-۲۶,۶۶۳,۳۹۱,۰۴۹	-۲.۰۸٪	-	-۲۶,۶۶۳,۳۹۱,۰۴۹	-	-۲۶,۶۶۳,۳۹۱,۰۴۹	-۰.۶۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پار،	-	-۳,۸۱۳,۵۸۱,۳۲۵	-	-۳,۸۱۳,۵۸۱,۳۲۵	-۰.۲۲٪	-	-۱۰,۵۵۷,۱۳۸,۵۵۶	-	-۱۰,۵۵۷,۱۳۸,۵۵۶	-۰.۲۶٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-۵,۳۴۹,۹۳۸,۰۴۱	-	-۵,۳۴۹,۹۳۸,۰۴۱	-۰.۴۲٪	-	-۴۳,۶۱۵,۳۹۱,۰۱۷	-	-۴۳,۶۱۵,۳۹۱,۰۱۷	-۱.۰۷٪
تأمین سرمایه امین	-	-۱۹,۵۹۱,۵۷۹,۸۲۹	-	-۱۹,۵۹۱,۵۷۹,۸۲۹	-۱.۵۳٪	-	۲۶۹,۸۲۳,۹۱۶	-	۲۶۹,۸۲۳,۹۱۶	-۰.۰۱٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-۴۷۷,۱۴۴	-	-۴۷۷,۱۴۴	۰.۰۰٪	-	-۹۲۰,۹۱۱	-	-۹۲۰,۹۱۱	-۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-۳۳۸,۰۲۶	-	-۳۳۸,۰۲۶	۰.۰۰٪	-	-۱,۳۵۴,۴۷۷	-	-۱,۳۵۴,۴۷۷	-۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-۹,۹۴۰	-	-۹,۹۴۰	۰.۰۰٪	-	-۵۷۹,۹۲۷	-	-۵۷۹,۹۲۷	-۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	-	-۳,۳۵۹,۸۸۹	-	-۳,۳۵۹,۸۸۹	۰.۰۰٪	-	-۳۸۰,۳۶۵,۶	-	-۳۸۰,۳۶۵,۶	-۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	-	-۱۸۸,۸۶۹	-	-۱۸۸,۸۶۹	۰.۰۰٪	-	-۱,۶۷۱,۸۸۶	-	-۱,۶۷۱,۸۸۶	-۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	-۱۹۸,۸۱۰	-	-۱۹۸,۸۱۰	۰.۰۰٪	-	-۱,۷۱۹,۵۲۴	-	-۱,۷۱۹,۵۲۴	-۰.۰۰٪
س.سهم عدالت استان کرمان	-	-۹۴۴,۲۴۷	-	-۹۴۴,۲۴۷	۰.۰۰٪	-	-۱,۳۲۱,۹۷۰	-	-۱,۳۲۱,۹۷۰	-۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	-	-۲۰۸,۷۵۰	-	-۲۰۸,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	-۱,۳۱۴,۷۱۵	-	-۱,۳۱۴,۷۱۵	-۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	-	-۱,۳۵۱,۹۰۸	-	-۱,۳۵۱,۹۰۸	۰.۰۰٪	-	-۲۰,۴۸۶,۶۲۶	-	-۲۰,۴۸۶,۶۲۶	-۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	-	-۲۵۸,۴۵۳	-	-۲۵۸,۴۵۳	۰.۰۰٪	-	-۵۲۴,۰۴۱	-	-۵۲۴,۰۴۱	-۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۲۷,۳۳۳,۳۱۴	-	۲۷,۳۳۳,۳۱۴	۰.۰۰٪	-	-۵۷,۹۷۹,۷۵۴	-	-۵۷,۹۷۹,۷۵۴	-۰.۰۰٪
لیزینگ کارآفرین	-	۳۱۴,۷۱۳,۹۱۲	-	۳۱۴,۷۱۳,۹۱۲	۰.۰۰٪	-	۳۱۴,۷۱۳,۹۱۲	-	۳۱۴,۷۱۳,۹۱۲	-۰.۰۱٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	۵۳۹,۱۶۰,۶۲۶	-	۵۳۹,۱۶۰,۶۲۶	۰.۰۴٪	-	۵۳۹,۱۶۰,۶۲۶	-	۵۳۹,۱۶۰,۶۲۶	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتستگی	-	-۱۴۸,۹۷۴,۵۴۴	-	-۱۴۸,۹۷۴,۵۴۴	-۰.۰۱٪	-	-۱,۱۱۴,۳۲۹,۶۰۱	-	-۱,۱۱۴,۳۲۹,۶۰۱	-۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶,۲۷۲,۴۷۲,۰۹۲	-	۶,۲۷۲,۴۷۲,۰۹۲	۰.۴۹٪	-	۲,۶۸۶,۹۲۲,۹۶۳	-	۲,۶۸۶,۹۲۲,۹۶۳	-۰.۰۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳,۹۶۲۰,۵۱,۷۰۰	-	۳,۹۶۲۰,۵۱,۷۰۰	۰.۲۳٪	-	-۲,۳۳۸,۴۶۱,۸۶۸	-	-۲,۳۳۸,۴۶۱,۸۶۸	-۰.۰۶٪
نفت پاسارگاد	-	۳۰,۴۹۹,۴۴۲,۱۰۰	-	۳۰,۴۹۹,۴۴۲,۱۰۰	۲.۳۸٪	-	۸۹,۷۰۸,۱۴۱,۶۵۵	-	۸۹,۷۰۸,۱۴۱,۶۵۵	۲.۲۱٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۲۴,۰۴۴	-	-۵۲۴,۰۴۴	-۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۴۰۰,۳۵۵	-	-۴۰۰,۳۵۵	-۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۰۱,۴۱۱	-	-۵۰۱,۴۱۱	-۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۸۵۵,۷۱۵	-	-۸۵۵,۷۱۵	-۰.۰۰٪
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳۷۷,۶۲۲	-	-۳۷۷,۶۲۲	-۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۶۰۳,۳۵۷	-	-۶۰۳,۳۵۷	-۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳۷۷,۶۲۲	-	-۳۷۷,۶۲۲	-۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۹۳,۶۲۸	-	-۵۹۳,۶۲۸	-۰.۰۰٪
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۱۳,۷۲۷	-	-۵۱۳,۷۲۷	-۰.۰۰٪
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۷۵,۷۵۰	-	-۱۷۵,۷۵۰	-۰.۰۰٪
س.سهم عدالت استان مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۴۴۳,۷۶۷	-	-۴۴۳,۷۶۷	-۰.۰۰٪
	۴۰,۱۵۵,۰۰۰,۳۲۵	۲۵,۹۱۲,۰۳۵,۶۷۷	۶۶,۱۱۴,۹۵۰,۶۹۳	۴۷,۹۱۴,۷۸۱		۴۷,۹۱۴,۷۸۱	-۳۲۰,۴۴۵,۶۵۱,۱۵۰	۲۵,۹۱۲,۰۳۵,۶۷۷	-۲۹۴,۴۸۵,۷۰۱,۴۹۲	

۱۲-درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	.	.	۱,۱۰۲,۵۱۵,۶۴۹	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	-۲,۲۵۴,۸۲۵,۰۰۳	.	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰
۱۲۴,۲۴۰,۴۲۱,۰۸۹	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۸	۷۴,۴۹۹,۵۸۳,۱۱۱	.	۳۳,۲۰۶,۹۸۲,۷۶۲	۴۱,۳۳۴,۵۰۰,۵۰۳	-۸,۱۲۷,۵۱۷,۷۴۱	.	سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲
۱۸۷,۱۸۲,۳۶۴,۱۸۳	.	۹۲,۵۵۸,۸۷۵,۵۶۰	۹۴,۶۲۳,۴۸۸,۶۲۳	۱۴,۷۶۶,۱۲۷,۵۵۹	.	-۱۷,۷۹۹,۲۵۱,۴۸۲	۳۲,۵۶۵,۳۷۹,۰۴۱	اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰
۲۷,۴۶۰,۲۸۷,۲۳۹	.	-۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۳,۸۸۷,۲۳۹	۲۷,۴۶۰,۳۸۷,۲۳۹	.	-۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۳,۸۸۷,۲۳۹	اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۲-۱۴۰۴۰۰
۲۴۱,۴۳۹,۵۵۹,۵۳۳	.	.	۲۴۱,۴۳۹,۵۵۹,۵۳۳	۸۲,۸۷۳,۱۱۴,۷۱۳	.	.	۸۲,۸۷۳,۱۱۴,۷۱۳	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۳ماهه ۱۸/۵٪
۵۰۰,۴۱۲,۲۰۱,۵۶۸	.	-۲۰۱,۴۳۱,۲۵۰	۵۰۰,۶۱۳,۶۳۲,۸۱۸	۱۴۱,۰۰۵,۳۱۴,۶۰۳	.	-۲۰۱,۴۳۱,۲۵۰	۱۴۱,۲۰۶,۷۴۵,۸۵۳	صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن
۱۵۷,۱۲۰,۳۱۱,۱۷۲	.	۸۵,۳۲۸,۵۲۴,۰۲۳	۷۱,۷۹۱,۷۸۷,۱۴۹	۲۴۶۰۵,۲۵۵,۹۶۰	.	.	۲۴۶۰۵,۲۵۵,۹۶۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ۰۲۱۰
۱۸۶,۴۴۱,۸۸۸,۹۱۲	.	.	۱۸۶,۴۴۱,۸۸۸,۹۱۲	۶۱,۴۲۳,۳۱۷,۴۸۳	.	.	۶۱,۴۲۳,۳۱۷,۴۸۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ماهه ۲۰٪
۳۶,۰۴۵,۰۷۹,۰۹۰	.	-۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵	۳۶,۳۴۳,۴۹۸,۴۶۵	۲۶,۹۱۳,۷۰۰,۷۳۶	.	-۲۶۴,۶۶۹,۳۷۵	۲۷,۱۷۸,۳۷۰,۱۱۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۱۰۵,۱۶۹,۸۲۱	.	-۲۸,۰۶۲,۴۰۱,۹۶۷	۵۰,۱۶۷,۵۷۱,۷۸۸	-۴۷,۵۳۸,۴۹۵,۹۶۲	.	-۶۴,۷۵۸,۸۳۲,۱۳۳	۱۷,۲۲۰,۳۳۶,۱۷۱	مراجعه عام دولتی ۵-ش-خ۰۲۰۷
۵۹,۷۷۹,۰۱۴,۶۱۰	.	.	۵۹,۷۷۹,۰۱۴,۶۱۰	۲۰,۶۵۶,۳۳۵,۱۷۴	.	.	۲۰,۶۵۶,۳۳۵,۱۷۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۰۳ماهه ۲۱٪
۴۲۴,۵۶۶,۷۹۹,۸۰۰	.	۲۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۶۹۳	۱۶۴,۰۹۹,۲۱۸,۱۰۷	۵۵,۹۸۴,۶۷۱,۸۹۲	.	.	۵۵,۹۸۴,۶۷۱,۸۹۲	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۳,۴۷۴,۹۷۵,۹۶۶	.	۸۳۸,۰۵۸,۰۷۵	۵۲,۶۳۶,۹۱۷,۸۹۱	۱۷,۹۴۸,۰۲۷,۱۷۳	.	.	۱۷,۹۴۸,۰۲۷,۱۷۳	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۸,۸۴۹,۹۷۱	.	.	۳۴۸,۸۴۹,۹۷۱	۱۱۹,۴۸۷,۷۲۳	.	.	۱۱۹,۴۸۷,۷۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
۱۵۳,۳۰۴,۱۶۸,۵۳۱	.	.	۱۵۳,۳۰۴,۱۶۸,۵۳۱	۵۲,۸۰۰,۳۴۶,۲۹۵	.	.	۵۲,۸۰۰,۳۴۶,۲۹۵	اجاره تامین اجتماعی-امین۱۲۲۰۰۰
۶,۵۲۳,۹۶۷,۳۱۶	.	۶,۵۲۳,۹۶۷,۳۱۶	.	۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۰۶	.	۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۰۶	.	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵,۲۰۸,۷۶۱,۰۴۱	.	۵,۲۰۸,۷۶۱,۰۴۱	.	۷۲۵,۳۶۲,۸۰۴	.	۷۲۵,۳۶۲,۸۰۴	.	اسناد خزانه-م-۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۴,۶۶۴,۵۲۹,۴۰۰	.	۴,۶۶۴,۵۲۹,۴۰۰	.	۲,۲۴۸,۸۴۲,۳۲۳	.	۲,۲۴۸,۸۴۲,۳۲۳	.	اسناد خزانه-م-۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱,۰۶۵,۱۰۶,۹۱۴	.	۱,۰۶۵,۱۰۶,۹۱۴	.	۳۹۲,۹۷۸,۷۵۹	.	۳۹۲,۹۷۸,۷۵۹	.	اسناد خزانه-م-۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۲۲۶,۳۵۰,۵۲۷	.	۲۲۶,۳۵۰,۵۲۷	.	۹۹,۱۶۹,۷۷۹	.	۹۹,۱۶۹,۷۷۹	.	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۸-۰۱۳۱۸۰۰
۱۰,۶۲۱,۰۰۸,۵۹۳	.	۱۰,۶۲۱,۰۰۸,۵۹۳	.	۳,۱۰۰,۳۲۲,۹۸۵	.	۳,۱۰۰,۳۲۲,۹۸۵	.	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه ۹۸-۰۱۲۱۹۰۰
۱۲۰,۷۶۸,۴۴۰,۳۵۷	.	۱۲۰,۷۶۸,۴۴۰,۳۵۷	.	۳۹,۱۹۲,۸۳۹,۰۳۵	.	۳۹,۱۹۲,۸۳۹,۰۳۵	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴۸,۳۵۳,۲۳۳,۲۴۸	.	۴۸,۳۵۳,۲۳۳,۲۴۸	.	۱۸,۷۴۱,۰۶۹,۴۲۵	.	۱۸,۷۴۱,۰۶۹,۴۲۵	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۹۴,۳۵۸,۶۴۴,۲۲۷	.	۱۹۴,۳۵۸,۶۴۴,۲۲۷	.	۶۶,۹۷۶,۳۸۶,۴۲۷	.	۶۶,۹۷۶,۳۸۶,۴۲۷	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۲۲
۲۰۰,۱۲,۵۱۰,۴۱۹	.	۲۰۰,۱۲,۵۱۰,۴۱۹	.	۶,۵۱۷,۹۲۶,۷۵۵	.	۶,۵۱۷,۹۲۶,۷۵۵	.	سلف موازی استاندارد سنت۰۰۹
۲,۵۸۹,۰۰۸۱,۰۰۸۴,۰۷۹	۵۳,۰۹۸,۱۷۸,۶۳۰	۸۹۶,۵۷۰,۴۲۱,۸۱۲	۱,۶۳۹,۴۱۲,۴۸۳,۶۳۷	۶۵۳,۷۹۶,۵۳۸,۶۹۷	۴۴,۶۹۱,۸۴۱,۱۵۵	۴۶,۷۰۰,۴۲۲,۷۱۴	۵۶۲,۴۰۴,۲۷۴,۸۲۸	

۱۳- در آمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۴۳۰۶۷	۵۷,۲۰۵,۴۷۹	۵۷,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر صادقیه	۲۰۷,۱۲۳,۲۸۲	۲۰۷,۱۲۳,۲۸۲
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۲	.	۵۳,۷۶۲,۷۳۸
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹	.	۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	.	۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۸۳	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱
بانک آینده میرداماد غربی	۶,۳۷۰	۱۰,۴۷۴
بانک شهر کامرانیه	۸,۴۹۳	۱۳,۶۰۳
بانک آینده میرداماد	۰.۸۰۱۱۷۸۵۶۰۰۳	۴,۲۴۱,۰۱۴
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۰.۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۱,۶۴۵,۴۸۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰.۲۲۶-۸۹۵۴۲۰۰۵	۱۸,۹۵۳
بانک ملی مستقل مرکزی	۰.۴۱۸-۵۸۲۶۹۰۰۵	۴,۶۴۵,۵۵۷,۶۶۳
بانک رفاه جهان کودک	۰.۲۸۹۷۶۸۵۲	۱۳,۱۴۴
بانک شهر کامرانیه	۰.۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵
بانک رفاه جهان کودک	۰.۲۸۹۹۹۵۲۹۲	۹,۳۶۹,۱۸۹,۲۱۸
بانک رفاه جهان کودک	۰.۲۹۰۲۳۰۰۳۲	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
بانک رفاه جهان کودک	۰.۲۹۰۲۲۹۲۸۵	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
بانک رفاه جهان کودک	۰.۲۹۰۲۳۷۸۰۴	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۱۵,۱۱۱
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۳۸,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۱۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۰۷
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۵,۷۳۳,۸۷۶,۶۹۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۳۲۲	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۵
بانک دی میدان ونک	۰.۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۳,۷۸۳,۵۰۵,۶۱۵
بانک کارآفرین مرکزی	۰.۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۵,۰۹۶
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹۰۶۰۱	۶,۵۳۲,۱۷۲
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۱۰,۸۵۵
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۰.۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۰.۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	۱۸,۱۱۳,۳۶۶,۲۸۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	۹۶,۸۲۱,۷۶۸,۰۸۱
بانک کارآفرین مرکزی	۰.۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۰.۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۵,۹۵۷
بانک آینده میرداماد غربی	۰.۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۱۸,۳۰۸
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۶۵۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲	۳۴۰,۸۲۹,۵۵۶,۰۳۲
بانک آینده میرداماد غربی	۰.۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸	۱۰۶,۴۰۷,۹۶۴,۲۸۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۷,۵۵۹
بانک آینده میرداماد غربی	۰.۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	۷۰,۲۳۱,۶۲۷,۱۶۴
بانک آینده میرداماد غربی	۰.۴۰۲۰۹۶۴۴۳۰۰۲	۱۶,۱۳۸,۲۲۳,۵۷۳
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۰.۳۳۶-۴۴۴-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۱۶,۹۹۵
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰.۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	۱۰۸,۸۹۸,۸۷۴,۲۸۹
بانک آینده میرداماد غربی	۰.۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸	۵۰,۱۲۱,۹۶۳,۰۵۵
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۴۷۰,۰۴۰,۴۲,۲۱۵
بانک دی ونک	۰.۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷	۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۰.۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک دی ونک	۰.۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳	۲۸,۲۹۷,۲۶۰,۲۵۹
بانک دی میدان ونک	۰.۴۰۵۴۱۰۰۸۸۱۰۰۸	۱۱,۶۲۱,۹۱۷,۹۹۳
بانک آینده میرداماد غربی	۰.۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲	۲۰,۸۴۳,۳۱۹,۹۹۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹,۱	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹,۱	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۳	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸
بانک آینده میرداماد غربی	۰.۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	۶۸,۵۴۷,۹۵۵,۰۳۹
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳
بانک دی میدان ونک	۰.۴۰۵۴۳۳۶۹۰۰۱	۸,۹۰۱,۳۶۹,۸۴۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۴	۱۲,۵۷۵,۳۳۳,۶۵۵
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۲۴,۲۴۱,۰۹۵,۸۶۴
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹	۴۳,۱۰۲,۶۸۴,۲۲۳
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹,۳	۱۶,۶۵۷,۵۳۳,۲۳۴
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰	۸۲۰,۲۷۳,۳۹۷,۲۴۴
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱	۱۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۳
بانک دی میدان ونک	۰.۴۰۵۴۴۸۳۳۸۰۰۷	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۷۲
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲
		۱,۷۰۳,۳۶۷,۵۳۳,۳۵۹
		۵۴۳,۷۷۶,۴۲۲,۰۹۰

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۴۱,۸۴۲,۱۸۴	۲۸۹,۰۷۰,۹۳۸	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۰۶,۵۹۵,۹۵۵	۹۱۵,۲۴۷,۹۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۴۹,۹۸۷,۴۷۲	۱,۲۰۴,۳۱۸,۸۵۹	

۱۵- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۶,۱۱۴,۹۵۰,۶۹۳	۵۰.۱۵ %	۰.۰۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۵۳,۷۹۶,۵۳۸,۶۹۷	۵۰.۹۷ %	۰.۸۲ %
درآمد سپرده بانکی	۵۴۳,۷۷۶,۴۲۲,۰۹۰	۴۲.۳۹ %	۰.۶۸ %
	۱,۲۶۳,۶۸۷,۹۱۱,۴۸۰		