

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نام شرکت	
	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	پهای تمام شده		خالص ارزش فروش
				تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی پتلی سیتا	۸۲,۳۳۲	۳,۳۵۵,۳۱۶,۸۹۱	۲,۳۵۵,۳۱۶,۸۹۱	-	-	۸۲,۳۳۲	۳,۳۵۵,۳۱۶,۸۹۱	-	-	۳,۳۵۵,۳۱۶,۸۹۱	۸۲,۳۳۲
تاقین سرمایه اسین	۱۳۳,۸۱۵,۵۵۸	۱,۳۳۳,۸۱۵,۵۵۸	۱,۳۳۳,۸۱۵,۵۵۸	-	-	۱۳۳,۸۱۵,۵۵۸	۱,۳۳۳,۸۱۵,۵۵۸	-	-	۱,۳۳۳,۸۱۵,۵۵۸	۱۳۳,۸۱۵,۵۵۸
نوسهندان و قلات	۷۲,۳۵۰	۸,۸۷۲,۳۵۰	۸,۸۷۲,۳۵۰	-	-	۷۲,۳۵۰	۸,۸۷۲,۳۵۰	-	-	۸,۸۷۲,۳۵۰	۷۲,۳۵۰
ج. نوپسندان و قلات	۵۲۱,۰۰۰	۲,۳۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۱۹,۳۲۶,۰۰۰	-	-	۵۲۱,۰۰۰	۲,۳۱۹,۳۲۶,۰۰۰	-	-	۲,۳۱۹,۳۲۶,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰
بی. لکت و گاز و پتروشیمی بائین	۸۷,۱۵۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۷۱۳,۳۲۱	۲۴,۰۰۰,۷۱۳,۳۲۱	-	-	۸۷,۱۵۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۷۱۳,۳۲۱	-	-	۲۴,۰۰۰,۷۱۳,۳۲۱	۸۷,۱۵۵,۰۰۰
بی. سهام خدمات استان خراسان رضوی	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بی. سهام خدمات استان مازندران	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بی. سهام خدمات استان کرمان	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بی. سهام خدمات استان کرمانشاه	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بی. هکتار ۱. کاشیکوه و پورمحمد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷,۰۰۰,۵۲,۵۵۶	۲,۰۳۸,۰۰۰,۷۵۸	۲,۰۳۸,۰۰۰,۷۵۸	-	-	۱۷,۰۰۰,۵۲,۵۵۶	۲,۰۳۸,۰۰۰,۷۵۸	-	-	۲,۰۳۸,۰۰۰,۷۵۸	۱۷,۰۰۰,۵۲,۵۵۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۶۳,۰۰۰	۲۵,۳۶۳,۳۱۶,۸۹۱	۲۵,۳۶۳,۳۱۶,۸۹۱	-	-	۱,۳۶۳,۰۰۰	۲۵,۳۶۳,۳۱۶,۸۹۱	-	-	۲۵,۳۶۳,۳۱۶,۸۹۱	۱,۳۶۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی	۵۹۹,۳۵۰	۲,۵۹۹,۳۵۰	۲,۵۹۹,۳۵۰	-	-	۵۹۹,۳۵۰	۲,۵۹۹,۳۵۰	-	-	۲,۵۹۹,۳۵۰	۵۹۹,۳۵۰
سنگ آهن کوروسین	۲۲,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۳۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۹,۰۰۰
شرکت بی. استان آذربایجان شرقی	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت بی. استان آذربایجان غربی	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت بی. استان اردبیل	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت بی. استان اصفهان	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت بی. استان الام	۱,۰۰۰	۵,									

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		۲,۷۵۰	.	.	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۷۵۰	۲۲۹,۸۴۱	اختیارات ولکار-۲۵۸۵-۰۱/۰۳/۱۱
.		۳,۶۴۷	.	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۶۴۷	۱,۳۷۹,۰۴۹	اختیارات و مدیر-۳۶۴۷-۰۱/۰۳/۲۵
.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیارات تبعی کبهر-۲۰۳۱۷
.	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	اختیارات تبعی شپاس-۰۰۱۱۲۸
			<u>۹۳,۴۹۸,۹۰۸</u>					



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۶,۶۸۷	-۴.۴۷ %	۸۰۰,۸۰۱,۸۹۲,۲۹۷	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱,۹۷۷,۳۹۴	۹۰۱,۰۰۰	۹۴۵,۳۷۸	۴.۹۳ %	۱,۸۶۹,۳۸۴,۷۸۴,۹۳۲	نگهداری تا سررسید
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 اوراق
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱ %	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی اوراق
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 اوراق
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۳۶,۷۹۴	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۶۱۹,۱۵۸	۶.۶۵ %	۲,۹۷۴,۰۵۹,۶۹۹,۴۵۲	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱,۲۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۰۲	-۸.۹۱ %	۱,۰۹۹,۵۴۹,۸۰۴,۲۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۳ %	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی اوراق
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۴	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۳۴۵,۶۹۵	۱,۳۴۱,۴۲۳	-۰.۳۲ %	۲,۴۶۰,۶۵۲,۶۹۴,۲۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۸ %	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی اوراق
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۹۷۵,۰۰۰	۹۱۹,۹۸۶	-۵.۶۴ %	۱,۴۸۸,۶۶۷,۰۶۶,۰۲۶	نگهداری تا سررسید
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴,۵۹۶,۰۰۰	۳۰۱,۹۹۷	۲۹۸,۱۹۸	-۱.۲۶ %	۱,۳۷۰,۵۱۸,۰۰۸,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹,۰۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۶۱۱	-۲.۷۴ %	۸,۷۵۳,۹۸۵,۳۰۵,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۰۷,۹۲۲	۳۰۷,۴۳۸	-۰.۱۶ %	۴,۸۹۸,۳۹۱,۲۰۷,۷۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۳۰۰	۱,۵۸۶,۳۷۴	۰.۵۱ %	۴۲۸,۳۲۰,۹۸۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature and flourish in blue ink]

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۰۰/۰۲/۳۱		۱۳۰۰/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	میانگ	افزایش	کاهش	میانگ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۱,۸۲۰,۹۹۴	۱۳۵,۸۹۱,۸۲۰,۹۹۴	۷۵۰,۰۰۰
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۳۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۱,۰۰۰,۸۴۹۲	-	-	۱,۰۰۰,۸۴۹۲
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۸	۹۲,۲۷۱,۲۵۹	-	-	۹۲,۲۷۱,۲۵۹
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۲۲۵,۴۱۰,۰۰۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۰۰۰	۶,۷۹۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۱۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	-	۲۰۰,۴۲۹,۹۵۶	۱,۷۰۲,۴۵۲	-	۲۰۰,۴۲۹,۹۵۶
بانک ملت سرو	۸۹۲۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	۸۰,۴۲۰,۸۹۲,۰۷۷	۷۲,۴۵۰,۶۹۰,۰۲۲	۹۰,۲۳۱,۵۱۷,۰۲۲	۸۰,۴۲۰,۸۹۲,۰۷۷
بانک ملت سرو	۸۹۲۵۲۳۱۸۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سعاد آباد	۸۹۶۸۱۵۴۲۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۸	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعاد آباد	۹۰۰۶۳۳۶۹۵۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعاد آباد	۹۰۰۸۵۱۲۳۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۱۶۲,۱۲۷,۴۵۵,۲۳۴	۸۸۱,۱۱۴,۰۱۵,۹۶۸	۱,۰۲۱,۴۴۰,۶۷۱,۰۱۷	۱۶۲,۱۲۷,۴۵۵,۲۳۴
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۷۵۵,۰۰۰	۵,۱۳۱	-	۷۵۵,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۰۸۵۰۶۶۱۲۹۵۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۹۲,۴۵۵,۳۴۸,۸۲۸	۷,۶۹۲,۴۵۵,۳۴۸,۸۲۸	۷۵۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعاد آباد	۹۳۰۸۲۶۵۳۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۸,۲۸۹,۷۲۷,۵۰۹	۴,۳۱۵,۵۶۲,۰۶۹,۶۹۷	۴,۳۱۵,۵۶۲,۰۶۹,۶۹۷	۸,۲۸۹,۷۲۷,۵۰۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۱۰۹۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۶,۹۲۱,۲۲۵	۲۶,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۱,۲۲۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۱۰۲۲۰۸۳۹۸۰۴۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۴۰۸۱۰۰۱۴۳۰۲۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۹۶۳۴۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۰۸۱۰۰۱۴۳۰۲۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۵,۸۹۵,۵۰۵	۱۹,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۷۵۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۰۴۴۳۰۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی ونک	۰۴۰۵۲۰۷۲۹۲۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۲۱۰۸۸۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۲۶۴۳۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۲,۱۹۱,۷۸۱	۷۷۹,۳۲۲,۱۹۱,۷۸۱	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۲۴۸۳۳۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۸	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میان ونک	۰۴۰۵۲۹۰۴۸۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۳,۷۶۵,۵۷۸,۸۹۰,۸۴۹	۱۷,۰۰۶,۸۲۳,۰۸۹,۹۶۱	۱۶,۹۹۴,۵۲۱,۰۵۲,۳۴۱	۲۳,۸۱۷,۸۷۰,۹۲۸,۴۶۹



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

دست

۷- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۲۸۰	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	۷۳,۸۵۴,۷۸۷	۶,۳۴۲,۸۲۲,۸۹۳	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	۷۳,۸۵۴,۷۸۷	۶,۳۴۲,۸۲۲,۸۹۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۲۰,۳۸۱	۶۰۰	۳۷۲,۲۲۸,۶۰۰	۱۵,۳۹۷,۵۰۶	۳۵۶,۸۳۱,۰۹۴	۳۷۲,۲۲۸,۶۰۰	۱۵,۳۹۷,۵۰۶	۳۵۶,۸۳۱,۰۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۸۷۳,۰۶۱	۱,۳۰۰	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	۱۰۰,۷۲۴,۶۸۵	۲,۳۳۴,۲۵۴,۶۱۵	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	۱۰۰,۷۲۴,۶۸۵	۲,۳۳۴,۲۵۴,۶۱۵
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۱,۱۱۷,۱۹۳	۹۷,۱۹۳,۸۸۲,۸۰۷	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۱,۱۱۷,۱۹۳	۹۷,۱۹۳,۸۸۲,۸۰۷
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۴۴,۸۸۹	۱,۴۴۸,۶۵۵,۱۱۱	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۴۴,۸۸۹	۱,۴۴۸,۶۵۵,۱۱۱
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۱۲,۵۵۲	۲۴۰	۲۷,۰۱۲,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۱۲,۰۰۰	-	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۴,۳۶۰	۳,۰۰۰	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۲۵	۱۱۰,۲۵۵,۱۷۵	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۲۵	۱۱۰,۲۵۵,۱۷۵
پنروشمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸۳,۳۲۴	۵,۵۵۰	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	۲,۸۳۳,۲۴۲	۴۵۹,۶۱۴,۹۵۷	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	۲,۸۳۳,۲۴۲	۴۵۹,۶۱۴,۹۵۷
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۲۹,۸۴۱	۱۶۵	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	۲,۴۷۱,۰۳۰	۳۵,۴۵۲,۷۳۵	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	۲,۴۷۱,۰۳۰	۳۵,۴۵۲,۷۳۵
				۱۱۵,۱۱۲,۳۲۷,۵۲۵	۶,۵۹۷,۷۷۸,۱۵۸	۱۰۸,۵۱۴,۵۵۹,۳۸۷	۱۱۵,۱۶۱,۸۶۰,۳۲۵	۶,۵۹۸,۳۸۱,۲۷۸	۱۰۸,۵۶۳,۴۷۹,۱۴۷



امین سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
پایان ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱,۳۹۷,۵۲۹	۲۵,۳۱۱,۳۷۲,۵۵۸	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	۱۰,۷۹۱,۱۴۷,۳۲۸	۱,۳۹۷,۵۲۹	۲۵,۳۱۱,۳۷۲,۵۵۸	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	۱۰,۷۹۱,۱۴۷,۳۲۸	ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۷,۵۲۹	۲۵,۳۱۱,۳۷۲,۵۵۸	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰
۲,۷۲۴,۸۵۰	۵۲,۲۵۲,۹۷۲,۸۵۲	۲۷,۹۷۳,۵۹۰,۹۵۸	۲۴,۲۷۹,۳۸۱,۸۹۲	۲,۷۲۴,۸۵۰	۵۲,۲۵۲,۹۷۲,۸۵۲	۲۷,۹۷۳,۵۹۰,۹۵۸	۲۴,۲۷۹,۳۸۱,۸۹۲	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۷۲۴,۸۵۰	۵۲,۲۵۲,۹۷۲,۸۵۲	۲۴,۲۷۹,۳۸۱,۸۹۲
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۲۸,۵۳۶,۰۰۰	۳۸۲,۸۲۸,۵۳۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۲۸,۵۳۶,۰۰۰	۳۸۲,۸۲۸,۵۳۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۲۸,۵۳۶,۰۰۰	۰,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۷۷,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۷۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۷۷,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۷۷,۰۰۰	۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سی-ایران	۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۷۰,۳۷۷,۰۰۰	۰,۰۰۰
۸,۸۲۷	۱۵۲,۱۲۷,۸۸۲,۰۱۲	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	۸,۸۲۷	۱۵۲,۱۲۷,۸۸۲,۰۱۲	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	صندوق امین آوید	۸,۸۲۷	۱۵۲,۱۲۷,۸۸۲,۰۱۲	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰
۲,۵۰۰	۱۲۲,۲۹۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۲۲,۲۹۲,۳۲۷,۵۰۰	۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۲۲,۲۹۲,۳۲۷,۵۰۰	۱۲۲,۲۹۲,۳۲۷,۵۰۰	۰,۰۰۰	صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۲۲,۲۹۲,۳۲۷,۵۰۰	۰,۰۰۰
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸۰۰,۲۲۱,۳۱۰,۹۲۵	۷۸۸,۳۲۳,۸۲۶,۵۸۲	۱۱,۷۲۷,۹۸۷,۴۰۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸۰۰,۲۲۱,۳۱۰,۹۲۵	۷۸۸,۳۲۳,۸۲۶,۵۸۲	۱۱,۷۲۷,۹۸۷,۴۰۳	صندوق سی پروژه آرمان پرلد مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸۰۰,۲۲۱,۳۱۰,۹۲۵	۱۱,۷۲۷,۹۸۷,۴۰۳
۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱۰,۰۲۵,۱۲۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۰,۰۲۵,۱۲۴,۲۲۲,۲۲۸	۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱۰,۰۲۵,۱۲۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۰,۰۲۵,۱۲۴,۲۲۲,۲۲۸	۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱۰,۰۲۵,۱۲۴,۲۲۲,۲۲۸	۰,۰۰۰
۶۲,۲۹۲,۲۰۲	۳۷۱,۲۱۵,۷۲۶,۸۸۵	۳۷۱,۲۱۵,۷۲۶,۸۸۵	۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۲,۲۰۲	۳۷۱,۲۱۵,۷۲۶,۸۸۵	۳۷۱,۲۱۵,۷۲۶,۸۸۵	۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین	۶۲,۲۹۲,۲۰۲	۳۷۱,۲۱۵,۷۲۶,۸۸۵	۰,۰۰۰
۵,۳۳۷	۶۲,۰۶۹,۲۵۲,۰۷۶	۶۲,۰۶۹,۲۵۲,۰۷۶	۰,۰۰۰	۵,۳۳۷	۶۲,۰۶۹,۲۵۲,۰۷۶	۶۲,۰۶۹,۲۵۲,۰۷۶	۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پادشاه سرمایه پارس	۵,۳۳۷	۶۲,۰۶۹,۲۵۲,۰۷۶	۰,۰۰۰
۲۶,۳۲۶,۲۱۲	۴۰۷,۷۰۲,۱۷۴,۹۰۸	۴۰۷,۷۰۲,۱۷۴,۹۰۸	۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۶,۲۱۲	۴۰۷,۷۰۲,۱۷۴,۹۰۸	۴۰۷,۷۰۲,۱۷۴,۹۰۸	۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	۲۶,۳۲۶,۲۱۲	۴۰۷,۷۰۲,۱۷۴,۹۰۸	۰,۰۰۰
۱۰,۰۵۲,۸۶۲	۱۲۹,۵۰۹,۹۲۰,۹۹۱	۱۲۹,۵۰۹,۹۲۰,۹۹۱	۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۸۶۲	۱۲۹,۵۰۹,۹۲۰,۹۹۱	۱۲۹,۵۰۹,۹۲۰,۹۹۱	۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۵۲,۸۶۲	۱۲۹,۵۰۹,۹۲۰,۹۹۱	۰,۰۰۰
۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۱,۲۷۲,۳۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۱,۲۷۲,۳۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۹۲۷	۸,۲۸۹,۹۲۷	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۹۲۷	۸,۲۸۹,۹۲۷	۰,۰۰۰	شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۹۲۷	۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۵۸۷	۸,۷۵۷,۵۸۷	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۵۸۷	۸,۷۵۷,۵۸۷	۰,۰۰۰	شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۵۸۷	۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۱۲۷	۸,۲۹۹,۱۲۷	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۱۲۷	۸,۲۹۹,۱۲۷	۰,۰۰۰	سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۱۲۷	۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۳۲۲	۵,۲۰۷,۳۲۲	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۳۲۲	۵,۲۰۷,۳۲۲	۰,۰۰۰	شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۳۲۲	۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۳۲۰	۱۳,۲۲۰,۳۲۰	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۳۲۰	۱۳,۲۲۰,۳۲۰	۰,۰۰۰	شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۳۲۰	۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۲۸	۵,۳۳۸,۰۲۸	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۲۸	۵,۳۳۸,۰۲۸	۰,۰۰۰	سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۲۸	۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۳۶۰	۹,۱۲۵,۳۶۰	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۳۶۰	۹,۱۲۵,۳۶۰	۰,۰۰۰	سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۳۶۰	۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۲۸	۵,۳۳۸,۰۲۸	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۲۸	۵,۳۳۸,۰۲۸	۰,۰۰۰	شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۲۸	۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۳۲۰	۵,۷۵۷,۳۲۰	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۳۲۰	۵,۷۵۷,۳۲۰	۰,۰۰۰	شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۳۲۰	۰,۰۰۰
۱۱۲,۵۵۲	۱,۲۷۲,۳۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۱,۲۷۲,۳۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۵۲	۱,۲۷۲,۳۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۱,۲۷۲,۳۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بیم	۱۱۲,۵۵۲	۱,۲۷۲,۳۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۰,۰۰۰
۱۱۲,۳۶۰	۲,۰۵۲,۷۱۱,۷۷۸	۲,۰۵۲,۷۱۱,۷۷۸	۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۶۰	۲,۰۵۲,۷۱۱,۷۷۸	۲,۰۵۲,۷۱۱,۷۷۸	۰,۰۰۰	سپید ماهیان	۱۱۲,۳۶۰	۲,۰۵۲,۷۱۱,۷۷۸	۰,۰۰۰
۸۳,۳۲۲	۲,۰۵۲,۷۱۱,۷۷۸	۲,۰۵۲,۷۱۱,۷۷۸	۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۲	۲,۰۵۲,۷۱۱,۷۷۸	۲,۰۵۲,۷۱۱,۷۷۸	۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۲۲	۲,۰۵۲,۷۱۱,۷۷۸	۰,۰۰۰
۲۹,۱۲۶,۰۰۰	۲۹,۱۲۶,۰۰۰	۲۹,۱۲۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۶,۰۰۰	۲۹,۱۲۶,۰۰۰	۲۹,۱۲۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	ملی صنایع سی ایران	۲۹,۱۲۶,۰۰۰	۲۹,۱۲۶,۰۰۰	۰,۰۰۰
۱,۲۷۲,۵۰۰	۱۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۵۰۰	۱۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰	نوسعه معادن و فلزات	۱,۲۷۲,۵۰۰	۱۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰
۲,۵۱۷,۵۵۵	۲۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲	۲۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲	۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۵۵۵	۲۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲	۲۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲	۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۱۷,۵۵۵	۲۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲	۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲	۲۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲	۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲	۲۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲	۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲	۰,۰۰۰
۲,۱۲۶,۳۱۲	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۳۱۲	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۲۶,۳۱۲	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰
۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰	سی نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰
۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۳۲,۳۶۸,۶۶۰	۱,۵۳۲,۶۳۲,۳۶۸,۶۶۰	۰,۰۰۰	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۳۲,۳۶۸,۶۶۰	۱,۵۳۲,۶۳۲,۳۶۸,۶۶۰	۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۳۲,۳۶۸,۶۶۰	۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سی استان اردبیل	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سی استان ایلام	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سی استان زنجان	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سی استان فارس	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سی استان کردستان	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	سی عدالت ۱ گهگلبوه و پور احمد	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	سی سهام عدالت استان مازندران	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سی استان یزد	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	گرمدرت ارزش سرمایه سی ب کشوری	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-
۱,۹۷۷,۳۹۲	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۲	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	آپارته تامین اجتماعی-امین ۵۳۳	۱,۹۷۷,۳۹۲	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	استاد خزانة م-۱۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	استاد خزانة م-۱۳۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰	استاد خزانة م-۱۳۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۳۸۵,۲۲۲	۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	مشارکت ش شهادت ۱۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
۷,۳۳۶	۶,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۷,۳۳۶	۶,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	استاد خزانة م-۱۳۰۰	۷,۳۳۶	۶,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
۲۵۲,۹۲۷	۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۷	۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	استاد خزانة م-۱۳۰۰	۲۵۲,۹۲۷	۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
۱,۲۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	۱,۲۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
۱,۶۱۸,۱۴۱	۱,۶۱۸,۱۴۱,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۱,۶۱۸,۱۴۱,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰	۱,		

۱۰- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۲۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
لیزینگ کار آفرین	۲۵,۶۵۲,۷۳۵	-	-	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	۰.۰۳٪	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	-	-	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	۰.۰۳٪
محصولات کافه ای لطیف	-	-	-	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	۰.۰۳٪	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	-	-	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	۰.۰۳٪
ج. توسعتمان و فلزات	-	-	-	۲۳۱,۶۲۷,۱۲۰	۰.۰۲٪	۲۳۱,۶۲۷,۱۲۰	-	-	۲۳۱,۶۲۷,۱۲۰	۰.۰۲٪
گمدیریت ارزش سرمایه سی پ کشور	-	-	-	۱,۲۸۵,۸۵۱,۳۵۹	۰.۰۸٪	۱,۲۸۵,۸۵۱,۳۵۹	-	-	۱,۲۸۵,۸۵۱,۳۵۹	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۱,۲۲۰,۳۷۷,۲۰۲	۰.۷۰٪	۱۱,۲۲۰,۳۷۷,۲۰۲	-	-	۱۱,۲۲۰,۳۷۷,۲۰۲	۰.۷۰٪
سرمایه گذاری صندوق پالشتستی	-	-	-	۲۵۵,۶۹۳,۱۲۰	۰.۰۲٪	۲۵۵,۶۹۳,۱۲۰	-	-	۲۵۵,۶۹۳,۱۲۰	۰.۰۲٪
سی. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۲۰۱,۳۲۲,۱۶۹,۳۳۶	۰.۱۲٪	۲۰۱,۳۲۲,۱۶۹,۳۳۶	-	-	۲۰۱,۳۲۲,۱۶۹,۳۳۶	۰.۱۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲,۶۵۵,۵۲۹,۸۵۶	۰.۱۶٪	۲,۶۵۵,۵۲۹,۸۵۶	-	-	۲,۶۵۵,۵۲۹,۸۵۶	۰.۱۶٪
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعتمان و فلزات	-	-	-	۲,۳۳۲,۲۶۹,۷۵۰	۰.۱۴٪	۲,۳۳۲,۲۶۹,۷۵۰	-	-	۲,۳۳۲,۲۶۹,۷۵۰	۰.۱۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۱۹,۳۳۲,۲۹۸,۸۶۰	۰.۱۱٪	۱۹,۳۳۲,۲۹۸,۸۶۰	-	-	۱۹,۳۳۲,۲۹۸,۸۶۰	۰.۱۱٪
اسپتک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صحرانمین	-	-	-	۷۸,۲۱۲,۳۳۸,۷۵۸	۰.۰۵٪	۷۸,۲۱۲,۳۳۸,۷۵۸	-	-	۷۸,۲۱۲,۳۳۸,۷۵۸	۰.۰۵٪
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲,۳۳۲,۲۶۹,۷۵۰	۰.۱۴٪	۲,۳۳۲,۲۶۹,۷۵۰	-	-	۲,۳۳۲,۲۶۹,۷۵۰	۰.۱۴٪
نفت پاسارگاد	-	-	-	۱۹,۳۳۲,۲۹۸,۸۶۰	۰.۱۱٪	۱۹,۳۳۲,۲۹۸,۸۶۰	-	-	۱۹,۳۳۲,۲۹۸,۸۶۰	۰.۱۱٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۳۳,۹۳۲,۹۱۹,۱۸۲	۰.۰۲٪	۳۳,۹۳۲,۹۱۹,۱۸۲	-	-	۳۳,۹۳۲,۹۱۹,۱۸۲	۰.۰۲٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپیمان	-	-	-	۳۱,۸۸۶,۲۶۰	۰.۰۲٪	۳۱,۸۸۶,۲۶۰	-	-	۳۱,۸۸۶,۲۶۰	۰.۰۲٪
سپید ماکان	-	-	-	۲۳۲,۸۲۵,۱۷۵	۰.۰۱٪	۲۳۲,۸۲۵,۱۷۵	-	-	۲۳۲,۸۲۵,۱۷۵	۰.۰۱٪
پتروشیمی پهلوی سینا	-	-	-	۲۳۱,۵۳۵,۰۳۷	۰.۰۱٪	۲۳۱,۵۳۵,۰۳۷	-	-	۲۳۱,۵۳۵,۰۳۷	۰.۰۱٪
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۱۰,۷۹۱,۱۲۷,۲۴۸	۰.۰۶٪	۱۰,۷۹۱,۱۲۷,۲۴۸	-	-	۱۰,۷۹۱,۱۲۷,۲۴۸	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۲,۳۷۹,۳۸۱,۸۹۶	۰.۰۱٪	۲,۳۷۹,۳۸۱,۸۹۶	-	-	۲,۳۷۹,۳۸۱,۸۹۶	۰.۰۱٪
گروه پتروشیمی سی. ایران	-	-	-	۵۲,۱۸۷,۲۴۵	۰.۰۰٪	۵۲,۱۸۷,۲۴۵	-	-	۵۲,۱۸۷,۲۴۵	۰.۰۰٪
صندوق امین اوبه	-	-	-	۱۶,۷۵۲,۲۶۸,۰۶۶	۰.۰۰٪	۱۶,۷۵۲,۲۶۸,۰۶۶	-	-	۱۶,۷۵۲,۲۶۸,۰۶۶	۰.۰۰٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	۱۶,۵۹۶,۶۱۷,۵۰۰	۰.۰۰٪	۱۶,۵۹۶,۶۱۷,۵۰۰	-	-	۱۶,۵۹۶,۶۱۷,۵۰۰	۰.۰۰٪
صندوق سی. پروژه آرمان برند میثا	-	-	-	۱۱,۳۲۷,۶۸۲,۴۴۲	۰.۰۰٪	۱۱,۳۲۷,۶۸۲,۴۴۲	-	-	۱۱,۳۲۷,۶۸۲,۴۴۲	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	۱۸,۹۴۰,۶۵۲,۱۲۷	۰.۰۰٪	۱۸,۹۴۰,۶۵۲,۱۲۷	-	-	۱۸,۹۴۰,۶۵۲,۱۲۷	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری پادشاه سرمایه پارس	-	-	-	۷,۲۴۸,۴۹۹,۰۷۳	۰.۰۰٪	۷,۲۴۸,۴۹۹,۰۷۳	-	-	۷,۲۴۸,۴۹۹,۰۷۳	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۷۹,۳۰۳,۳۸۸,۳۹۹	۰.۰۰٪	۷۹,۳۰۳,۳۸۸,۳۹۹	-	-	۷۹,۳۰۳,۳۸۸,۳۹۹	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	۷۰,۳۳۵,۱۸۷,۲۷۰	۰.۰۰٪	۷۰,۳۳۵,۱۸۷,۲۷۰	-	-	۷۰,۳۳۵,۱۸۷,۲۷۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۵۶۶,۶۰۸	۰.۰۰٪	۵۶۶,۶۰۸	-	-	۵۶۶,۶۰۸	۰.۰۰٪
شرکت سی استان اصفهان	-	-	-	۱,۳۵۱,۹۰۷	۰.۰۰٪	۱,۳۵۱,۹۰۷	-	-	۱,۳۵۱,۹۰۷	۰.۰۰٪
سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	۱,۳۳۲,۶۲۱	۰.۰۰٪	۱,۳۳۲,۶۲۱	-	-	۱,۳۳۲,۶۲۱	۰.۰۰٪
شرکت سی استان خوزستان	-	-	-	۳۹۷,۶۲۰	۰.۰۰٪	۳۹۷,۶۲۰	-	-	۳۹۷,۶۲۰	۰.۰۰٪
شرکت سی استان قم	-	-	-	۲۹۸,۸۲۱	۰.۰۰٪	۲۹۸,۸۲۱	-	-	۲۹۸,۸۲۱	۰.۰۰٪
سی. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۳,۴۴۹,۲۵۳	۰.۰۰٪	۳,۴۴۹,۲۵۳	-	-	۳,۴۴۹,۲۵۳	۰.۰۰٪
سی. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	۲,۷۵۳,۵۱۸	۰.۰۰٪	۲,۷۵۳,۵۱۸	-	-	۲,۷۵۳,۵۱۸	۰.۰۰٪
شرکت سی استان گیلان	-	-	-	۴۴۶,۱۲۲	۰.۰۰٪	۴۴۶,۱۲۲	-	-	۴۴۶,۱۲۲	۰.۰۰٪
شرکت سی استان همدان	-	-	-	۹۸۴,۱۰۹	۰.۰۰٪	۹۸۴,۱۰۹	-	-	۹۸۴,۱۰۹	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲,۱۲۰,۲۰۵,۴۲۸	۰.۰۱٪	۲,۱۲۰,۲۰۵,۴۲۸	-	-	۲,۱۲۰,۲۰۵,۴۲۸	۰.۰۱٪
شرکت سی استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سی. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سی استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۶۱,۳۷۸,۹۵۲,۱۷۲	۲۷,۵۲۲,۲۶۰,۹۰۴	۲۱۵,۹۹۲,۲۱۹,۱۲۲	۱۰,۸۵۳,۲۷۹,۱۷۷	۰.۰۶٪	۱۱,۹۱۱,۲۱۵,۲۲۷	۵۲۵,۷۳۲,۱۲۶,۰۸۲	۱۰,۸۵۳,۲۷۹,۱۷۷	۲۶۱,۳۷۸,۹۵۲,۱۷۲	۰.۰۶٪



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and stamp.

۱۱- درآمد سرمایه گذاری د راوراق و فروش

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	-	-	۸۳,۱۵۳,۶۵۵	۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	-۵,۲۰۸,۷۶۱,۰۴۱	-	استادخرانه-م-۱۶بودجه-۹۷-۰۰۴۰۷
۳۳۲,۶۹۰,۹۶۸,۹۷۴	-۵,۵۳۰,۹۵۰	-۱۰۵,۰۹۴,۰۴۹	۳۳۲,۸۰۱,۵۹۳,۹۷۳	۹۲,۴۵۱,۴۰۹,۴۴۱	-۵,۵۳۰,۹۵۰	-۱۰۵,۰۹۴,۰۴۹	۹۲,۳۶۲,۰۴۴,۴۴۰	صنعت ۰۳۱۲
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	استادخرانه-م-۲۰بودجه-۹۷-۰۰۳۲۴
۱۵۵,۷۶۳,۲۹۴,۶۸۹	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۸	۱۰۶,۰۲۴,۴۵۶,۷۱۱	-	۳۱,۵۲۲,۸۷۳,۶۰۰	-	۳۱,۵۲۲,۸۷۳,۶۰۰	-	سلف موازی استالدارد سیمیا ۰۰۲
۱۳۰,۵۸۱,۵۷۲,۲۷۲	-	۲,۳۶۸,۴۸۸,۶۴۵	۱۲۸,۲۱۳,۰۸۳,۸۲۸	-۵۶,۰۰۰,۷۹۱,۷۰۹	-	-۹۰,۰۱۹,۰۳۸۶,۹۱۴	۳۳,۵۸۹,۵۹۵,۲۰۵	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۴
۶۰,۰۸۲,۵۳۲,۲۱۸	-	-۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۵,۰۲۲,۲۱۸	۲۲,۶۲۲,۱۵۴,۹۷۹	-	-۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۲,۱۵۴,۹۷۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۴۰۸,۸۱۵,۳۱۳,۱۴۰	-	-۲۴۶,۶۷۱,۴۴۴,۹۶۱	۶۵۵,۴۸۶,۷۵۸,۱۰۱	-۹۱,۵۹۶,۸۸۸,۲۲۸	-	-۲۴۶,۴۷۰,۰۱۳,۷۱۱	۱۵۴,۸۷۲,۱۲۵,۲۸۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۳,۹۷۳,۰۷۴,۴۵۵	-	-۱۱,۴۲۸,۴۷۶,۲۳۶	۹۵,۴۰۱,۵۵۰,۶۸۱	-۷۲,۱۴۷,۲۳۶,۷۲۷	-	-۹۶,۷۵۷,۰۰۰,۲۵۹	۲۳,۶۰۹,۷۶۳,۵۳۲	مراجعه عام دولتی-ش.خ-۰۲۱۰
۲۴۷,۹۳۳,۸۵۷,۹۰۷	-	-	۲۴۷,۹۳۳,۸۵۷,۹۰۷	۶۱,۴۹۱,۹۶۸,۹۹۵	-	-	۶۱,۴۹۱,۹۶۸,۹۹۵	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ ماهه ۰۲۰
۶۴,۰۴۹,۴۲۱,۰۲۵	-	-۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵	۶۴,۳۴۷,۸۵۰,۴۱۰	۲۸,۰۰۴,۳۵۱,۹۴۵	-	-	۲۸,۰۰۴,۳۵۱,۹۴۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۰۱۸
۳۲,۱۴۰,۳۱۲,۴۲۰	-	-۲۵,۷۴۵,۴۰۷,۷۷۰	۶۷,۸۸۵,۷۲۰,۲۰۰	۱۰,۰۳۵,۱۴۲,۶۱۰	-	-۷,۶۸۳,۰۰۵,۸۰۲	۱۷,۷۱۸,۱۴۸,۴۱۲	مراجعه عام دولتی-ش.خ-۰۲۰۷
۸۱,۱۶۵,۳۴۶,۷۵۵	-	-	۸۱,۱۶۵,۳۴۶,۷۵۵	۲۱,۳۸۶,۳۲۲,۱۴۵	-	-	۲۱,۳۸۶,۳۲۲,۱۴۵	صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۳ ماهه ۰۲۱
۴۷۷,۸۷۰,۶۷۹,۱۶۰	-	۲۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۶۹۳	۲۱۷,۴۰۳,۰۹۷,۴۶۷	۵۳,۳۰۳,۸۷۹,۳۶۰	-	-	۵۳,۳۰۳,۸۷۹,۳۶۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۰۱۸
۷۰,۵۶۳,۷۳۰,۳۷۵	-	۸۲۸,۰۲۱,۸۲۵	۶۹,۷۳۵,۷۰۸,۴۵۰	۱۷,۰۸۸,۷۵۴,۳۰۹	-	-۳۶,۲۵۰	۱۷,۰۸۸,۷۹۰,۵۵۹	مشارکت ش مشهد ۱۳۱۲-۳ ماهه ۰۱۸
۴۶۱,۶۵۲,۳۶۱	-	-	۴۶۱,۶۵۲,۳۶۱	۱۱۲,۸۰۲,۳۲۰	-	-	۱۱۲,۸۰۲,۳۲۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۰۲۰
۲۰۷,۸۰۳,۴۷۱,۶۱۵	-	-	۲۰۷,۸۰۳,۴۷۱,۶۱۵	۵۴,۴۹۹,۳۰۳,۰۸۴	-	-	۵۴,۴۹۹,۳۰۳,۰۸۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۸,۵۷۶,۰۴۵,۳۱۰	-	۸,۵۷۶,۰۴۵,۳۱۰	-	۲,۰۵۲,۰۷۷,۹۹۴	-	۲,۰۵۲,۰۷۷,۹۹۴	-	استادخرانه-م-۱۳بودجه-۹۷-۰۰۵۱۸
۶,۸۱۳,۷۶۲,۹۶۸	-	۶,۸۱۳,۷۶۲,۹۶۸	-	۲,۱۵۹,۲۳۳,۵۶۸	-	۲,۱۵۹,۲۳۳,۵۶۸	-	استادخرانه-م-۲۳بودجه-۹۷-۰۰۸۲۴
۱,۴۸۷,۲۵۵,۳۸۶	-	۱,۴۸۷,۲۵۵,۳۸۶	-	۴۲۲,۱۴۸,۴۷۲	-	۴۲۲,۱۴۸,۴۷۲	-	استادخرانه-م-۱۸بودجه-۹۷-۰۰۵۲۵
۳۳۹,۳۳۶,۱۴۴	-	۳۳۹,۳۳۶,۱۴۴	-	۱۱۲,۹۷۵,۶۰۷	-	۱۱۲,۹۷۵,۶۰۷	-	استادخرانه-م-۱۴بودجه-۹۸-۰۱۰۳۱۸
۱۴,۱۱۲,۵۳۸,۷۲۷	-	۱۴,۱۱۲,۵۳۸,۷۲۷	-	۳,۴۹۱,۵۳۰,۱۳۴	-	۳,۴۹۱,۵۳۰,۱۳۴	-	استادخرانه-م-۱۳بودجه-۹۸-۰۱۰۲۱۹
۱۶۱,۵۳۵,۸۱۳,۹۴۲	-	۱۶۱,۵۳۵,۸۱۳,۹۴۲	-	۴۰,۷۶۷,۴۵۳,۶۸۶	-	۴۰,۷۶۷,۴۵۳,۶۸۶	-	سلف پل۱ اتیلن سنگین نژی
۶۴,۲۷۳,۹۹۶,۰۴۴	-	۶۴,۲۷۳,۹۹۶,۰۴۴	-	۱۵,۹۲۰,۷۶۲,۷۹۶	-	۱۵,۹۲۰,۷۶۲,۷۹۶	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۲۶۵,۸۷۷,۵۲۱,۹۰۱	-	۲۶۵,۸۷۷,۵۲۱,۹۰۱	-	۷۱,۵۱۸,۸۷۷,۶۷۴	-	۷۱,۵۱۸,۸۷۷,۶۷۴	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۲۶,۷۵۵,۹۹۷,۸۴۲	-	۲۶,۷۵۵,۹۹۷,۸۴۲	-	۶,۷۴۲,۲۸۷,۴۴۴	-	۶,۷۴۲,۲۸۷,۴۴۴	-	سلف موازی استاندارد سنلت ۰۰۹
۲,۹۱۳,۳۳۶,۸۴۰,۹۸۱	۵۸,۳۸۴,۵۶۲,۳۷۶	۶۲۴,۷۹۷,۵۴۴,۷۳۹	۲,۲۲۰,۱۴۴,۷۳۳,۸۶۶	۲۲۴,۴۵۵,۷۵۶,۹۰۴	۵,۲۸۶,۳۸۳,۷۶۶	-۲۷۱,۷۷۲,۸۷۷,۰۷۱	۵۹۰,۷۳۲,۲۵۰,۲۲۹	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

۱۲- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷	.	۵۷,۲۰۵,۴۷۹	.	
بانک شهر صادقیه	.	۲۰۷,۱۲۳,۲۸۲	.	
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳	.	۵۳,۷۶۲,۷۳۸	.	
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹	.	۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶	.	
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	.	۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰	.	
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	.	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱	.	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۶,۳۷۰	۱۶,۸۴۴	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۵,۰۹۵	۵,۰۹۵	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۸,۴۹۳	۲۱,۰۹۶	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۴۵۹,۲۷۲	۵,۷۰۰,۲۸۶	
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	.	۱,۶۴۵,۴۸۴	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۷۰۲,۴۵۲	۱,۷۲۱,۴۰۵	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	.	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	.	۱۳,۱۴۴	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	.	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	.	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	.	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۲۹۲۸۵	.	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	.	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۵,۰۹۵	۲۰,۲۰۶	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۱۲,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۵۱,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۵	
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۳	
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۷,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۷	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۶۳۳,۳۸۲,۵۱۷	۴,۴۱۶,۸۸۸,۱۳۲	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۵,۱۳۱	۱۰,۲۲۷	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱	.	۶,۵۲۲,۱۷۲	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۶,۳۷۰	۱۶,۸۵۵	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	.	۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	.	۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	۳۲,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۲۹,۰۹۵,۷۴۰,۶۹۶	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	.	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۱۵۱,۸۹۱	۱۵۷,۶۴۸	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

از کسب

۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	۰	۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۲۴,۶۷۷	۶,۳۶۹	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری مرکزی
۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	۰	۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری مرکزی
۳۷۱,۷۶۶,۸۴۶,۳۰۷	۳۰,۹۳۷,۲۶۰,۲۷۵	۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲	بانک گردشگری مرکزی
۱۴۲,۰۷۹,۱۹۷,۱۲۷	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹	۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸	بانک آینده میرداماد غربی
۱۲,۵۵۴	۵,۰۹۵	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۹۳,۴۱۷,۹۲۹,۶۴۴	۲۳,۱۸۶,۳۰۱,۷۸۰	۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	بانک آینده میرداماد غربی
۱۹,۷۰۵,۳۴۲,۸۴۶	۳,۵۶۷,۱۲۰,۲۷۳	۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	۰	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۱,۵۹۰	۵,۰۹۵	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۰	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۱۴۴,۵۷۰,۱۰۷,۱۲۸	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹	۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	۰	۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸	بانک آینده میرداماد غربی
۵۱,۲۵۰,۶۱۷,۵۵۶	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	بانک پاسارگاد ولنجک
۵,۳۵۹,۶۱۱,۶۹۹	۰	۰۴۰۵۴۰۰۶۲۰۰۷	بانک دی ونک
۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۴۱,۹۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۳,۶۷۳,۹۷۲,۶۱۷	۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳	بانک دی ونک
۱۷,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۵,۸۶۰,۲۷۳,۹۸۷	۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸	بانک دی میدان ونک
۲۹,۷۶۷,۱۳۰,۶۷۴	۸,۹۱۷,۸۱۰,۶۸۴	۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰	۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۰	۲۴۰,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۰	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۳	بانک گردشگری مرکزی
۱۰۴,۲۱۹,۱۷۷,۷۷۸	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹	۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱,۲۵۷,۵۳۴,۲۶۲	۰۴۰۵۴۲۳۲۶۹۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۴	بانک گردشگری مرکزی
۳۷,۸۳۰,۱۳۶,۹۵۹	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	بانک پاسارگاد ولنجک
۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۱,۱۳۶,۲۱۹,۱۸۷	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۷۸۰,۸۴۶	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲۴۰,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۳	بانک پاسارگاد ولنجک
۱۲۹,۰۲۱,۲۶۰,۲۶۱	۴۶,۹۹۳,۸۶۳,۰۱۷	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۷	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۶,۳۴۵,۲۰۵,۴۲۲	۳,۶۸۲,۱۹۱,۷۵۰	۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۴,۶۴۸,۷۶۷,۱۳۶	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۵۴,۰۵۹,۱۷۸,۰۸۱	۵۴,۰۵۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳	بانک دی میان ونک
۲,۱۴۵,۸۰۸,۰۹۲,۹۲۲	۴۲۱,۹۴۰,۵۲۹,۵۶۳		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature and scribbles in blue ink)

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	۵۶۳,۹۵۸,۳۲۱	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۰۴,۹۶۹,۱۳۳	۱۹۸,۳۷۳,۱۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۹۱۲,۳۱۸,۹۷۱	۷۶۲,۳۳۱,۴۹۹	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature in blue ink]

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۵۵,۸۶۳,۷۱۰,۶۹۷	۴۵.۹۷ %	۰.۸۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۲۴,۲۴۵,۷۵۶,۹۰۴	۲۲.۷۳ %	۰.۴۰ %
درآمد سپرده بانکی	۴۲۱,۹۴۰,۵۲۹,۵۶۳	۲۹.۵۸ %	۰.۵۲ %
	<u>۱,۴۰۲,۰۴۹,۹۹۷,۱۶۴</u>		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature in blue ink]