

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام شرکت                              | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱  |                    |                    |                       | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |               |                    |                       |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------------|-----------------------|
|                                       | تعداد       | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌های | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌های |
|                                       |             |                    |                    |                       | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |            |               |                    |                       |
| پتروشیمی بوعلی سینا                   | ۸۳,۳۴۴      | ۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹      | ۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹      | ۰.۰۱٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹      | ۰.۰۱٪                 |
| تأمین سرمایه امین                     | ۱۹۶,۴۴۰,۸۰۵ | ۱,۴۵۹,۶۴۹,۲۸۸,۸۶۸  | ۱,۴۵۹,۶۴۹,۲۸۸,۸۶۸  | ۰.۰۲٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱,۴۵۹,۶۴۹,۲۸۸,۸۶۸  | ۰.۰۲٪                 |
| توسعه‌مادر و فلزات                    | ۱,۲۷۲,۵۵۰   | ۱۰,۱۰۶,۰۸۰,۳۳۳     | ۱۰,۱۰۶,۰۸۰,۳۳۳     | ۰.۰۴٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۰,۱۰۶,۰۸۰,۳۳۳     | ۰.۰۴٪                 |
| ح. سرمایه گذاری فارابی تأمین          | ۱,۳۹۷,۵۲۹   | ۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰     | ۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰     | ۰.۱۳٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰     | ۰.۱۳٪                 |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین         | ۵۳,۱۳۵,۶۰۳  | ۵۸۶,۸۰۳,۳۵۵,۷۰۹    | ۵۸۶,۸۰۳,۳۵۵,۷۰۹    | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵۸۶,۸۰۳,۳۵۵,۷۰۹    | ۰.۰۰٪                 |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی       | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲         | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲         | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲         | ۰.۰۰٪                 |
| س. سهام عدالت استان مازندران          | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۱۶۵,۱۶۱          | ۹,۱۶۵,۱۶۱          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۹,۱۶۵,۱۶۱          | ۰.۰۰٪                 |
| س. سهام عدالت استان کرمان             | ۱۰,۰۰۰      | ۵,۳۳۸,۰۴۹          | ۵,۳۳۸,۰۴۹          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵,۳۳۸,۰۴۹          | ۰.۰۰٪                 |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه          | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۱۴۵,۳۶۰          | ۹,۱۴۵,۳۶۰          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۹,۱۴۵,۳۶۰          | ۰.۰۰٪                 |
| س. عدالت ۱. کهنگیویه و پوراحمد        | ۱۰,۰۰۰      | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰         | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰         | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰         | ۰.۰۰٪                 |
| سپید ماکیان                           | ۱۱۴,۴۶۰     | ۲,۴۰۳,۲۰۹,۳۰۰      | ۲,۴۰۳,۲۰۹,۳۰۰      | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۲,۴۰۳,۲۰۹,۳۰۰      | ۰.۰۰٪                 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی            | ۱۰,۰۵۲,۸۶۴  | ۱۲,۰۵۱,۷۳۳,۱۱۱     | ۱۲,۰۵۱,۷۳۳,۱۱۱     | ۰.۰۸٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۲,۰۵۱,۷۳۳,۱۱۱     | ۰.۰۸٪                 |
| سرمایه گذاری فارابی تأمین             | ۲,۷۴۴,۹۵۰   | ۳۱,۱۵۵,۳۵۳,۵۶۸     | ۳۱,۱۵۵,۳۵۳,۵۶۸     | ۰.۲۵٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۳۱,۱۵۵,۳۵۳,۵۶۸     | ۰.۲۵٪                 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین                | ۴۶,۳۹۶,۲۱۳  | ۳۶۱,۱۷۶,۵۶۹,۸۹۶    | ۳۶۱,۱۷۶,۵۶۹,۸۹۶    | ۱.۰۴٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۳۶۱,۱۷۶,۵۶۹,۸۹۶    | ۱.۰۴٪                 |
| سرمایه گذاری صدرتأمین                 | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸  | ۶۶۳,۳۳۸,۳۱۹,۸۳۱    | ۶۶۳,۳۳۸,۳۱۹,۸۳۱    | ۱.۵۵٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۶۶۳,۳۳۸,۳۱۹,۸۳۱    | ۱.۵۵٪                 |
| سنگ آهن گهرزمین                       | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸  | ۱۰,۰۷۰,۳۷۳,۳۸۱,۵۳۱ | ۱۰,۰۷۰,۳۷۳,۳۸۱,۵۳۱ | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۰,۰۷۰,۳۷۳,۳۸۱,۵۳۱ | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان آذربایجان شرقی          | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۶۰۸,۹۰۸          | ۹,۶۰۸,۹۰۸          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۹,۶۰۸,۹۰۸          | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان آذربایجان غربی          | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۶۰۷,۰۵۲          | ۷,۶۰۷,۰۵۲          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۷,۶۰۷,۰۵۲          | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان اردبیل                  | ۱۰,۰۰۰      | ۸,۷۵۷,۵۸۱          | ۸,۷۵۷,۵۸۱          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۸,۷۵۷,۵۸۱          | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان اصفهان                  | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۲۱۱,۳۲۰         | ۱۲,۲۱۱,۳۲۰         | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۲,۲۱۱,۳۲۰         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان ایلام                   | ۱۰,۰۰۰      | ۲۰,۹۶۴,۵۱۵         | ۲۰,۹۶۴,۵۱۵         | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۲۰,۹۶۴,۵۱۵         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان خراسان جنوبی            | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۹۲۳,۵۹۱         | ۱۲,۹۲۳,۵۹۱         | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۲,۹۲۳,۵۹۱         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان خراسان شمالی            | ۱۰,۰۰۰      | ۵,۴۰۷,۳۲۲          | ۵,۴۰۷,۳۲۲          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵,۴۰۷,۳۲۲          | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان خوزستان                 | ۱۰,۰۰۰      | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲         | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲         | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان زنجان                   | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۵۰۶,۹۶۰          | ۷,۵۰۶,۹۶۰          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۷,۵۰۶,۹۶۰          | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان سیستان و بلوچستان       | ۱۰,۰۰۰      | ۹,۷۲۱,۷۵۰          | ۹,۷۲۱,۷۵۰          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۹,۷۲۱,۷۵۰          | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان فارس                    | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۹۱۲,۴۹۸         | ۱۳,۹۱۲,۴۹۸         | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۳,۹۱۲,۴۹۸         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان قم                      | ۱۰,۰۰۰      | ۵,۴۶۶,۲۰۴          | ۵,۴۶۶,۲۰۴          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵,۴۶۶,۲۰۴          | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان گیلان                   | ۱۰,۰۰۰      | ۵,۷۷۵,۳۳۱          | ۵,۷۷۵,۳۳۱          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵,۷۷۵,۳۳۱          | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان همدان                   | ۱۰,۰۰۰      | ۵,۴۸۷,۱۵۶          | ۵,۴۸۷,۱۵۶          | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵,۴۸۷,۱۵۶          | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان کردستان                 | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۰۸۷,۶۴۸         | ۱۳,۰۸۷,۶۴۸         | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۳,۰۸۷,۶۴۸         | ۰.۰۰٪                 |
| شرکت س. استان یزد                     | ۳۱,۳۶۱,۲۱۳  | ۵۸۶,۹۸۶,۴۴۱        | ۵۸۶,۹۸۶,۴۴۱        | ۰.۰۶٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵۸۶,۹۸۶,۴۴۱        | ۰.۰۶٪                 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس              | ۸,۸۴۷       | ۱۵۹,۱۶۷,۵۲۶,۳۵۲    | ۱۵۹,۱۶۷,۵۲۶,۳۵۲    | ۰.۲۴٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱۵۹,۱۶۷,۵۲۶,۳۵۲    | ۰.۲۴٪                 |
| صندوق امین آوید                       | ۲۵۰۰        | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰      | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰      | ۰.۱۷٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰      | ۰.۱۷٪                 |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی     | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰    | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰    | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰    | ۰.۰۰٪                 |
| صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا         | ۵,۷۳۷       | ۲۰,۵۲۶,۵۴۴,۴۵۱     | ۲۰,۵۲۶,۵۴۴,۴۵۱     | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۲۰,۵۲۶,۵۴۴,۴۵۱     | ۰.۰۰٪                 |
| صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سرمایه پارس | ۴,۶۵۰,۹۵۷   | ۴۱,۲۵۵,۰۸۳,۸۸۱     | ۴۱,۲۵۵,۰۸۳,۸۸۱     | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۴۱,۲۵۵,۰۸۳,۸۸۱     | ۰.۰۰٪                 |
| فولاد مبارکه اصفهان                   | ۳۷۵,۰۰۰     | ۹۱۷,۶۷۰,۳۲۲        | ۹۱۷,۶۷۰,۳۲۲        | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۹۱۷,۶۷۰,۳۲۲        | ۰.۰۰٪                 |
| گروه پتروشیمی س. ایرانلیان            | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۸۸۴,۶۱۶,۸۱۸    | ۳۳۸,۸۸۴,۶۱۶,۸۱۸    | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۳۳۸,۸۸۴,۶۱۶,۸۱۸    | ۰.۰۰٪                 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی        | ۱۱۳,۵۵۲     | ۱,۳۲۱,۶۸۳,۳۹۱      | ۱,۳۲۱,۶۸۳,۳۹۱      | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱,۳۲۱,۶۸۳,۳۹۱      | ۰.۰۰٪                 |
| مدیریت سرمایه گذاری کونترهمن          | ۲,۵۱۷,۵۵۵   | ۳۵,۳۴۷,۰۲۷,۰۰۷     | ۳۵,۳۴۷,۰۲۷,۰۰۷     | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۳۵,۳۴۷,۰۲۷,۰۰۷     | ۰.۰۰٪                 |
| مدنی و صنعتی گل گهر                   | ۲۲,۹۱۶,۷۰۶  | ۲۱۳,۱۸۱,۱۱۲,۷۰۱    | ۲۱۳,۱۸۱,۱۱۲,۷۰۱    | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۲۱۳,۱۸۱,۱۱۲,۷۰۱    | ۰.۰۰٪                 |
| حلی صنایع س. ایران                    | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷  | ۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷  | ۰.۰۰٪                 | -               | -         | -            | -             | -          | -             | ۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷  | ۰.۰۰٪                 |
| نفت پاسارگاد                          | -           | -                  | -                  | -                     | -               | -         | -            | -             | -          | -             | -                  | -                     |
| صندوق س. پادشاه سرمایه پارس س.        | -           | -                  | -                  | -                     | -               | -         | -            | -             | -          | -             | -                  | -                     |
|                                       |             | ۲۱۱,۴۳۳,۹۶۵,۵۲۱    | ۲۱۱,۴۳۳,۹۶۵,۵۲۱    |                       |                 |           |              |               |            |               |                    |                       |
|                                       |             | ۲۷۲,۴۲۰,۹۰۷,۹۱۶    | ۲۷۲,۴۲۰,۹۰۷,۹۱۶    |                       |                 |           |              |               |            |               |                    |                       |
|                                       |             | ۸۰,۷۰۰,۵۳,۳۹۷,۵۴۳  | ۸۰,۷۰۰,۵۳,۳۹۷,۵۴۳  |                       |                 |           |              |               |            |               |                    |                       |
|                                       |             | ۷,۱۹۷,۸۹۷,۳۴۶,۶۴۱  | ۷,۱۹۷,۸۹۷,۳۴۶,۶۴۱  |                       |                 |           |              |               |            |               |                    |                       |



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

۲- سرمایه گذاری در اوراق تیبی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام شرکت                      | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱       |            |             |          | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱       |            |             |          |
|-------------------------------|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|                               | تعداد اوراق تیبی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | تعداد اوراق تیبی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر |
| اختیارف ت سپید ۰۱/۰۴/۲۲-۲۲۶۲۰ | ۱۱۴,۳۶۰          | ۲۲,۶۲۰     | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲  | ۰        | ۱۱۴,۳۶۰          | ۲۲,۶۲۰     | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲  | ۰        |
| اختیارف تیبی ککهر ۰۲۰۳۱۷      | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸       | ۵۹,۳۶۳     | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷  | ۰        | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸       | ۵۹,۳۶۳     | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷  | ۰        |
| اختیارف تیبی سمگا ۰۱۰۴۱۵      | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰       | ۲۵,۵۲۵     | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵  | ۰        | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰       | ۲۵,۵۲۵     | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵  | ۰        |
| اختیارف تیبی شباس ۰۰۱۱۲۸      | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰       | ۲۶,۳۴۹     | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸  | ۰        | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰       | ۲۶,۳۴۹     | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸  | ۰        |



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۵/۳۱               |                         |            |                  |             |             | نام شرکت                        |
|--------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| دلایل                    | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد       |                                 |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۸۱۲,۵۳۷,۸۸۵,۳۳۵         | ۰.۰۰٪      | ۶,۷۸۵            | ۶,۷۸۵       | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا  |
| نگهداری تا سررسید        | ۳,۰۷۸,۶۶۹,۸۰۸,۰۰۰       | -۷.۵۷٪     | ۹۳۳,۴۹۶          | ۱,۰۱۰,۰۰۰   | ۳,۳۹۸,۰۰۰   | اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰ |
| ثبت به بهای تمام شده     | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -۰.۱۰٪     | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۱,۰۰۶   | ۱,۱۶۰,۰۰۰   | صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۶ماهه ۲۱٪  |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۳,۰۱۴,۸۵۴,۸۹۴,۱۹۲       | ۸.۱۲٪      | ۱,۶۴۱,۳۶۸        | ۱,۵۱۸,۱۳۷   | ۱,۸۳۶,۷۹۴   | سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی      |
| ثبت به بهای تمام شده     | ۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -۴.۳۳٪     | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۴۵,۳۰۰   | ۱,۷۴۹,۹۰۰   | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪   |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۲,۴۹۲,۸۲۵,۵۳۴,۳۲۰       | -۱.۹۶٪     | ۱,۳۵۸,۹۶۲        | ۱,۳۸۶,۱۴۱   | ۱,۸۳۴,۳۶۰   | سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲   |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۱,۳۹۰,۱۴۷,۵۳۴,۰۰۰       | -۰.۸۰٪     | ۳۰۳,۴۶۹          | ۳۰۴,۹۱۳     | ۴,۵۹۶,۰۰۰   | سلف موازی برق نیروی برق حرارتی  |
| نگهداری تا سررسید        | ۷,۴۹۷,۷۰۰,۵۴۱,۵۰۰       | -۹.۶۷٪     | ۹۰۳,۲۸۳          | ۹۹۹,۹۹۹     | ۸,۳۰۰,۵۰۰   | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن   |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۴,۹۶۹,۹۴۶,۰۴۱,۲۶۰       | -۱.۱۷٪     | ۳۱۱,۹۲۹          | ۳۱۵,۶۱۱     | ۱۵,۹۳۲,۹۴۰  | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲  |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۴۳۵,۰۶۹,۳۶۰,۰۰۰         | -۰.۹۰٪     | ۱,۶۱۱,۳۶۸        | ۱,۵۹۷,۰۰۰   | ۲۷۰,۰۰۰     | سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹     |



امور سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| سپرده                            | مشخصات حساب بانکی   |                 | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   |         | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱         |                    |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                  | شماره حساب          | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ               | افزایش             | کاهش               | مبلغ               |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۲۰۲۰۴۸۱۲۷۰۰۳       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲   | -       | ۷۵۰,۰۰۰            | ۴,۸۴۰,۸۹۱,۸۳۰,۹۴۴  | ۴,۸۴۰,۸۹۱,۱۶۷,۲۷۴  | ۲,۴۱۳,۶۷۰          |
| بانک ملت دمشق                    | ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴   | -       | ۷۵۵,۰۹۵            | ۵۰,۸۶۶,۴۳۹         | -                  | ۵۱,۶۰۱,۵۴۹         |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰   | -       | ۱,۰۱۶,۹۸۶          | ۸۵۶۵               | -                  | ۱,۰۲۵,۵۵۱          |
| بانک آینده میرداماد              | ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳       | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰   | ۱۸      | ۹۲,۴۷۱,۲۵۹         | -                  | -                  | ۹۲,۴۷۱,۲۵۹         |
| بانک آینده میرداماد              | ۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰       | قرض الحسنه      | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵   | -       | ۴۲۵,۲۳۰,۰۰۰        | ۴,۶۷۱,۲۳۰,۰۰۰      | ۵۰,۹۵,۲۴۳,۹۲۰      | ۱,۲۱۶,۰۸۰          |
| بانک ملی مستقل مرکزی             | ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۲/۳۱   | -       | ۲۰۲,۱۵۲,۴۰۸        | ۱,۷۱۶,۹۱۱          | -                  | ۲۰۳,۸۶۹,۳۱۹        |
| بانک ملت سرو                     | ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵          | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰   | -       | ۶۲,۸۵۰,۰۶۵,۰۶۶     | ۱۸۲,۲۶۵,۱۱۶,۶۰۱    | ۱۶۸,۵۹۷,۳۴۱,۳۵۲    | ۷۶,۵۱۸,۵۴۰,۳۱۵     |
| 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   | -       | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -                  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک ملت سرو                     | ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲          | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱   | ۱۸      | ۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                  | -                  | ۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک ملت سعادت آباد              | ۹۰۰۶۴۳۶۵۵           | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲   | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۹۰۰۸۵۱۲۲۲۲          | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵   | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۰۲۰۵۳۶۷۵۲۰۰۵        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴   | -       | ۲۲,۶۰۰,۸۱۰,۱۸۵     | ۸,۰۰۴,۴۲۰,۶۷۳,۴۳۵  | ۷,۲۲۰,۶۲۳,۵۶۰,۴۲۴  | ۸۰۶,۳۹۷,۹۲۳,۱۹۶    |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰   | -       | ۷۶۰,۳۲۷            | ۵,۱۶۵              | -                  | ۷۶۵,۳۹۲            |
| بانک کارآفرین مرکزی              | ۱۵۵۰۸۵۰۰۶۶۱۲۹۵۷۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹   | -       | ۷۵۰,۰۰۰            | ۶,۱۹۹,۴۱۶,۴۸۹,۹۴۴  | ۶,۱۹۹,۴۱۶,۱۱۰,۴۹۷  | ۱,۱۰۸,۱۹۷          |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک       | ۹۲۰۸۳۶۳۰۱           | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷   | ۱۸      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۷۰۰۱۰۰۰۱۵۰۱۴۴       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴   | -       | ۴,۸۷۱,۹۸۲,۸۷۶      | ۱۲۳,۷۵۲,۷۹۵,۲۹۱    | ۱۱۵۰۹,۳۳۹,۰۳۸      | ۱۱۷,۱۱۶,۴۴۹,۱۲۹    |
| بانک شهر فلکه صادقیه             | ۱۱۰۰۹۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰   | -       | ۷۵۶,۳۶۹            | ۲۶,۲۹۴,۸۰۰,۸۸۹     | ۲۶,۲۹۴,۵۵۰,۸۸۹     | ۱,۰۰۶,۳۶۹          |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰۰۱۰۳۳۰۸۳۹۸۰۴۰۲   | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲   | ۱۸      | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸       | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴   | ۳۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۳۳۶۰۸۱۰۰۰۱۴۲۰۴۴۵۹   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰   | -       | ۷۵۵,۰۹۵            | ۵۰,۹۵              | -                  | ۷۶۰,۱۹۰            |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  | ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰       | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰   | ۳۰      | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۰۹۶۴۳۰۰۰۲       | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱   | ۳۰      | ۳,۸۲۳,۶۷۲,۹۰۳      | ۱,۱۷۶,۸۷۶,۷۱۷,۴۶۴  | ۱,۱۸۰,۶۹۸,۳۳۲,۵۸۷  | ۱,۰۵۷,۷۸۰          |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۲۴۰۰۸۱۰۰۰۱۴۲۰۴۴۵۹۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲   | -       | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک پاسارگاد ولنچک              | ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳       | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶   | ۳۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۲۴۰۰۴۴۳۰۱۴۲۰۴۴۵۹۰۲  | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷   | ۱۸      | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -                  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پاسارگاد ولنچک              | 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 دی میدان ونک                | ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱   | ۲۰      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲   | ۳۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۲۰۴۴۵۹۰۲ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵   | ۱۸      | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -                  | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پاسارگاد ولنچک              | ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۲۰۴۴۵۹۰۳ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷   | ۱۸      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پاسارگاد ولنچک              | ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷۰۱۰  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱   | ۱۸      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۰۴۰۵۴۴۳۳۸۰۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴   | ۱۸      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک دی میدان ونک                | ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷۰۱۳  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲   | ۱۸      | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                  | -                  | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۱۰۰۳       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶   | ۱۸      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک دی میان ونک                 | ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷۰۱۴  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵   | -       | -                  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰۰۲۸۳۰۶۶۱۲۹۵۷۰۱۵  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶   | ۱۸      | -                  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۱۶۰۶۶۱۲۹۵۷۰۲۸۳۰۲۱۰  | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲   | ۱۸      | -                  | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۴۰۵۵۲۱۲۵۴۰۰۲       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷   | ۱۸      | -                  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۴۰۵۵۲۴۸۶۰۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | ۱۸      | -                  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک دی میدان ونک                |                     |                 |              |         | ۲۳,۸۱۷,۸۷۰,۹۲۸,۴۹۹ | ۲۱,۲۵۸,۶۴۴,۹۱۵,۵۱۳ | ۲۳,۶۸۱,۱۲۴,۶۴۶,۰۸۱ | ۱۲,۳۹۵,۳۹۰,۱۹۷,۹۸۱ |

امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

| توضیحات                          | روز دریافت سود | تاریخ سررسید   | نرخ سود         | طی ماه          |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
|                                  |                |                |                 | درآمد سود       | خالص درآمد      | درآمد سود                       | خالص درآمد        |
| اجاره تأمین اجتماعی-امین-۵۲۳۰۰۰  | ۱۹             | ۱۴۰۰/۵/۲۳      | ۱۸,۸۵۴,۹۳۵,۵۰۹  | ۱۸,۸۵۴,۹۳۵,۵۰۹  | ۱۸,۸۵۴,۹۳۵,۵۰۹  | ۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷                 | ۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷   |
| صکوک اجاره صملی ۴۰۴-مماهه ۱۸٪    | ۱۸             | ۱۴۰۴/۵/۰۴      | ۶۳,۳۴۵,۳۴۵,۵۴۶  | ۶۳,۳۴۵,۳۴۵,۵۴۶  | ۶۳,۳۴۵,۳۴۵,۵۴۶  | ۶۳,۳۴۵,۳۴۵,۵۴۶                  | ۶۳,۳۴۵,۳۴۵,۵۴۶    |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲    | ۱۸             | ۱۴۰۴/۳/۰۱      | ۲۵,۴۱۳,۸۶۹,۸۶۷  | ۲۵,۴۱۳,۸۶۹,۸۶۷  | ۲۵,۴۱۳,۸۶۹,۸۶۷  | ۹۵,۹۲۸,۹۱۲,۰۸۵                  | ۹۵,۹۲۸,۹۱۲,۰۸۵    |
| صکوک منفعت نفت ۳۱۱-مماهه ۱۸٪     | ۱۹             | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷     | ۹۱,۴۸۱,۰۱۲,۴۵۱  | ۹۱,۴۸۱,۰۱۲,۴۵۱  | ۹۱,۴۸۱,۰۱۲,۴۵۱  | ۴۲۵,۲۸۲,۶۰۶,۴۲۴                 | ۴۲۵,۲۸۲,۶۰۶,۴۲۴   |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن    | ۱۸             | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵     | ۱۵۲,۸۷۹,۶۰۶,۷۸۹ | ۱۵۲,۸۷۹,۶۰۶,۷۸۹ | ۱۵۲,۸۷۹,۶۰۶,۷۸۹ | ۸۰۸,۳۶۶,۳۶۴,۸۹۰                 | ۸۰۸,۳۶۶,۳۶۴,۸۹۰   |
| مرابحه عام دولتی ۶۵-ش-خ-۲۱۰      | ۱۷             | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶     | ۱۲,۴۱۸,۷۹۴,۹۱۷  | ۱۲,۴۱۸,۷۹۴,۹۱۷  | ۱۲,۴۱۸,۷۹۴,۹۱۷  | ۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸                 | ۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸   |
| صکوک اجاره گل گهر ۲۹-۳-ماهه ۲۰٪  | ۲۰             | ۱۴۰۳/۹/۱۰      | ۶۳,۵۶۶,۶۷۷,۸۱۸  | ۶۳,۵۶۶,۶۷۷,۸۱۸  | ۶۳,۵۶۶,۶۷۷,۸۱۸  | ۳۱۱,۵۰۰,۵۰۵,۷۲۵                 | ۳۱۱,۵۰۰,۵۰۵,۷۲۵   |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸-ماهه ۱۸٪  | ۱۸             | ۱۴۰۳/۷/۱۳      | ۲۷,۷۹۵,۵۶۱,۳۱۱  | ۲۷,۷۹۵,۵۶۱,۳۱۱  | ۲۷,۷۹۵,۵۶۱,۳۱۱  | ۹۲,۱۴۳,۴۱۱,۷۲۱                  | ۹۲,۱۴۳,۴۱۱,۷۲۱    |
| مرابحه عام دولت ۵-۲۰۷            | ۱۷             | ۱۴۰۳/۷/۲۵      | ۱۰,۵۱۵,۹۱۴,۰۲۸  | ۱۰,۵۱۵,۹۱۴,۰۲۸  | ۱۰,۵۱۵,۹۱۴,۰۲۸  | ۷۸,۴۰۱,۶۴۳,۳۲۸                  | ۷۸,۴۰۱,۶۴۳,۳۲۸    |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۱۱-ماهه ۱۸٪ | ۲۱             | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴     | ۲۲,۱۱۶,۳۲۹,۱۱۶  | ۲۲,۱۱۶,۳۲۹,۱۱۶  | ۲۲,۱۱۶,۳۲۹,۱۱۶  | ۱۰۳,۳۸۱,۶۷۵,۸۷۱                 | ۱۰۳,۳۸۱,۶۷۵,۸۷۱   |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۱-ماهه ۱۸٪   | ۱۸             | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸     | ۵۴,۸۷۵,۸۶۴,۳۹۳  | ۵۴,۸۷۵,۸۶۴,۳۹۳  | ۵۴,۸۷۵,۸۶۴,۳۹۳  | ۲۷۲,۳۷۸,۹۶۱,۸۶۰                 | ۲۷۲,۳۷۸,۹۶۱,۸۶۰   |
| مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۳-ماهه ۱۸٪   | ۱۸             | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸     | ۱۷,۵۹۴,۰۸۵,۵۹۸  | ۱۷,۵۹۴,۰۸۵,۵۹۸  | ۱۷,۵۹۴,۰۸۵,۵۹۸  | ۸۷,۳۱۹,۷۹۴,۰۴۸                  | ۸۷,۳۱۹,۷۹۴,۰۴۸    |
| مشارکت شهرداری مشهد-۱۳-ماهه ۲۰٪  | ۲۰             | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸     | ۱۱۶,۷۲۲,۵۴۹     | ۱۱۶,۷۲۲,۵۴۹     | ۱۱۶,۷۲۲,۵۴۹     | ۵۷۸,۳۷۴,۸۱۰                     | ۵۷۸,۳۷۴,۸۱۰       |
| اجاره تأمین اجتماعی-امین-۱۲۲۰۰   | ۱۹             | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰     | ۵۶,۱۹۸,۳۵۹,۸۶۹  | ۵۶,۱۹۸,۳۵۹,۸۶۹  | ۵۶,۱۹۸,۳۵۹,۸۶۹  | ۲۶۴,۰۰۰,۱,۷۳۱,۴۸۴               | ۲۶۴,۰۰۰,۱,۷۳۱,۴۸۴ |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۱۴             | ۶,۳۷۰          | ۶,۳۷۰           | ۶,۳۷۰           | ۶,۳۷۰           | ۲۳,۲۱۴                          | ۲۳,۲۱۴            |
| بانک ملت دمشق                    | ۱              | ۱,۳۳۳,۵۵۹      | ۱,۳۳۳,۵۵۹       | ۱,۳۳۳,۵۵۹       | ۱,۳۳۳,۵۵۹       | ۱,۳۳۸,۶۵۴                       | ۱,۳۳۸,۶۵۴         |
| بانک شهر کامرانیه                | ۱              | ۸,۵۶۵          | ۸,۵۶۵           | ۸,۵۶۵           | ۸,۵۶۵           | ۲۹,۶۶۱                          | ۲۹,۶۶۱            |
| بانک آینده میرداماد              | ۱۹             | ۱,۴۱۳,۶۷۰      | ۱,۴۱۳,۶۷۰       | ۱,۴۱۳,۶۷۰       | ۱,۴۱۳,۶۷۰       | ۷,۱۰۸,۴۵۳                       | ۷,۱۰۸,۴۵۳         |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه      | ۲۵             | ۱,۷۱۶,۹۱۱      | ۱,۷۱۶,۹۱۱       | ۱,۷۱۶,۹۱۱       | ۱,۷۱۶,۹۱۱       | ۱,۶۴۵,۴۸۴                       | ۱,۶۴۵,۴۸۴         |
| بانک ملی مستقل مرکزی             | ۱۷             | -              | -               | -               | -               | ۳,۴۳۸,۳۱۶                       | ۳,۴۳۸,۳۱۶         |
| بانک ملی مستقل مرکزی             | ۲۲             | -              | -               | -               | -               | ۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳                   | ۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳     |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۳              | -              | -               | -               | -               | ۱۳,۱۴۴                          | ۱۳,۱۴۴            |
| بانک شهر کامرانیه                | ۱              | ۱۹,۵           | ۱۹,۵            | ۱۹,۵            | ۱۹,۵            | ۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۶۵                   | ۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۶۵     |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۷              | ۱۸             | ۱۸              | ۱۸              | ۱۸              | ۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸                   | ۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸     |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۱۱             | ۱۸             | ۱۸              | ۱۸              | ۱۸              | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                  | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴    |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۱۱             | ۱۸             | ۱۸              | ۱۸              | ۱۸              | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                  | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴    |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۱۱             | ۱۸             | ۱۸              | ۱۸              | ۱۸              | ۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷                  | ۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷    |
| بانک ملت سرو                     | ۱۰             | ۱۲۴,۳۸۹,۶۵۲    | ۱۲۴,۳۸۹,۶۵۲     | ۱۲۴,۳۸۹,۶۵۲     | ۱۲۴,۳۸۹,۶۵۲     | ۱۲۴,۴۰۹,۸۵۸                     | ۱۲۴,۴۰۹,۸۵۸       |
| بانک ملت سرو                     | ۱۰             | ۲۷,۱۶۳,۹۴۴,۶۸۵ | ۲۷,۱۶۳,۹۴۴,۶۸۵  | ۲۷,۱۶۳,۹۴۴,۶۸۵  | ۲۷,۱۶۳,۹۴۴,۶۸۵  | ۷۹,۱۴۲,۰۲۶,۸۷۰                  | ۷۹,۱۴۲,۰۲۶,۸۷۰    |
| بانک ملت سرو                     | ۲۵             | ۱۲,۰۱۵,۱۲۶,۱۱۱ | ۱۲,۰۱۵,۱۲۶,۱۱۱  | ۱۲,۰۱۵,۱۲۶,۱۱۱  | ۱۲,۰۱۵,۱۲۶,۱۱۱  | ۳۰,۳۶۰,۳۳۱,۵۸۴                  | ۳۰,۳۶۰,۳۳۱,۵۸۴    |
| بانک ملت سعادت آباد              | ۱              | ۸۶۰,۵۸۳۲,۴۴۴   | ۸۶۰,۵۸۳۲,۴۴۴    | ۸۶۰,۵۸۳۲,۴۴۴    | ۸۶۰,۵۸۳۲,۴۴۴    | ۱۶,۳۴۹,۶۶۸,۰۴۱                  | ۱۶,۳۴۹,۶۶۸,۰۴۱    |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۱۲             | ۴۱,۵۱۷,۱۷۹,۴۲۹ | ۴۱,۵۱۷,۱۷۹,۴۲۹  | ۴۱,۵۱۷,۱۷۹,۴۲۹  | ۴۱,۵۱۷,۱۷۹,۴۲۹  | ۱۰۳,۶۶۷,۸۶۴,۳۵۶                 | ۱۰۳,۶۶۷,۸۶۴,۳۵۶   |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۱۵             | ۴۱,۱۲۳,۳۳۶,۸۰۶ | ۴۱,۱۲۳,۳۳۶,۸۰۶  | ۴۱,۱۲۳,۳۳۶,۸۰۶  | ۴۱,۱۲۳,۳۳۶,۸۰۶  | ۱۰۳,۲۷۴,۴۲۱,۷۳۳                 | ۱۰۳,۲۷۴,۴۲۱,۷۳۳   |
| بانک دی میدان ونک                | ۱۴             | ۴۱۸,۰۷۵,۲۳۲    | ۴۱۸,۰۷۵,۲۳۲     | ۴۱۸,۰۷۵,۲۳۲     | ۴۱۸,۰۷۵,۲۳۲     | ۴,۸۴۳,۹۶۳,۳۶۴                   | ۴,۸۴۳,۹۶۳,۳۶۴     |
| بانک کار آفرین مرکزی             | ۱۷             | ۵,۱۶۵          | ۵,۱۶۵           | ۵,۱۶۵           | ۵,۱۶۵           | ۱۵,۳۹۲                          | ۱۵,۳۹۲            |
| بانک پارسین ملاحسرا              | ۵              | ۶,۳۷۰          | ۶,۳۷۰           | ۶,۳۷۰           | ۶,۳۷۰           | ۲۳,۳۲۵                          | ۲۳,۳۲۵            |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک       | ۱۹             | -              | -               | -               | -               | ۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۲۹                   | ۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۲۹     |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۸              | -              | -               | -               | -               | ۱۸,۱۲۳,۳۶۶,۳۸۹                  | ۱۸,۱۲۳,۳۶۶,۳۸۹    |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۴              | -              | -               | -               | -               | ۱۷۳,۱۷۳,۹۹۱,۹۸۷                 | ۱۷۳,۱۷۳,۹۹۱,۹۸۷   |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۷              | ۴۴,۰۷۷,۳۵۱,۲۹۱ | ۴۴,۰۷۷,۳۵۱,۲۹۱  | ۴۴,۰۷۷,۳۵۱,۲۹۱  | ۴۴,۰۷۷,۳۵۱,۲۹۱  | ۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹                   | ۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹     |
| بانک کار آفرین مرکزی             | ۳۰             | -              | -               | -               | -               | ۱۵۷,۶۴۸                         | ۱۵۷,۶۴۸           |
| بانک شهر فلکه صادقیه             | ۱              | -              | -               | -               | -               | ۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰                  | ۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰    |
| بانک آینده میرداماد غربی         | ۱۵             | ۶,۳۶۹          | ۶,۳۶۹           | ۶,۳۶۹           | ۶,۳۶۹           | ۳۱,۰۴۶                          | ۳۱,۰۴۶            |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱              | -              | -               | -               | -               | ۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۳۶۵                  | ۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۳۶۵    |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۳۰             | ۲۹,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۲۹,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۵  | ۲۹,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۵  | ۲۹,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۵  | ۴۰۱,۷۱۳,۶۹۵,۶۲۲                 | ۴۰۱,۷۱۳,۶۹۵,۶۲۲   |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۲              | -              | -               | -               | -               | ۱۰۰,۲۹۳,۰۵                      | ۱۰۰,۲۹۳,۰۵        |

امور سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

|                  |             |                   |                  |              |                  |    |    |                                  |
|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|----|----|----------------------------------|
| ۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲  | -           | ۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲   | ۱۸,۸۶۱,۶۲۷,۹۸۴   | -۶۷,۱۰۷,۵۵۹  | ۱۸,۷۴۴,۵۲۰,۴۲۵   | ۲۰ | ۴  | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۱۷,۶۴۹           | -           | ۱۷,۶۴۹            | ۵۰,۹۵            | -            | ۵۰,۹۵            | -  | ۱۰ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  |
| ۱۱۶,۵۱۸,۸۲۹,۶۱۰  | ۸۵,۴۰۰,۱۸۱۴ | ۱۱۶,۶۰۰,۲۳۱,۴۲۴   | ۲۳,۱۸۶,۳۰۰,۱,۷۸۰ | -            | ۲۳,۱۸۶,۳۰۰,۱,۷۸۰ | ۲۰ | ۱۰ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱   | -           | ۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱    | ۱,۵۴۶,۸۸۱,۰۲۹    | -۱۳,۷۸۸,۱۶۴  | ۱,۸۴۱,۰۹۲,۸۶۵    | ۲۰ | ۱۱ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰    | -           | ۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰     | -                | -            | -                | ۱۸ | ۱۱ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  |
| ۲۶,۷۲۰           | -           | ۲۶,۷۲۰            | ۵,۱۳۰            | -            | ۵,۱۳۰            | -  | ۱۲ | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰   | -           | ۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۱۳ | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰  | -           | ۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰   | ۱۰,۳۳۴,۵۸۰,۶۶۱   | -۱۵۲,۳۸۸,۸۸۹ | ۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۲   | ۲۰ | ۱۶ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵   | -           | ۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵    | -                | -            | -                | ۲۰ | ۲۷ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۵۳,۳۷۲,۹۰۵,۲۲۷   | -           | ۵۳,۳۷۲,۹۰۵,۲۲۷    | ۳,۱۳۱,۳۸۷,۷۲۷    | -۸,۱۰۰,۰۶۶   | ۳,۱۳۳,۳۸۷,۶۷۱    | ۱۸ | ۲۷ | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹    | -           | ۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹     | -                | -            | -                | ۱۸ | ۲۸ | بانک دی ونک                      |
| ۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵   | -           | ۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۱۵ | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۴۷,۱۴۹,۳۱۵,۰۶۹   | -           | ۴۷,۱۴۹,۳۱۵,۰۶۹    | ۵,۱۸۸,۱۴۷,۵۸۰    | -۱۰۰,۰۶۵,۳۸۷ | ۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲    | ۱۸ | ۳۰ | بانک دی ونک                      |
| ۱۹,۷۰۰,۱,۳۶۹,۸۶۳ | -           | ۱۹,۷۰۰,۱,۳۶۹,۸۶۳  | ۳,۲۲۳,۴۹۱,۸۲۰    | -۴,۳۱۳,۷۲۷   | ۳,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳    | ۱۸ | ۳۰ | بانک دی میدان ونک                |
| ۳۳,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴   | -           | ۳۳,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴    | ۳,۴۸۶,۳۳۸,۶۷۹    | -۳۴,۳۸۳,۶۷۹  | ۳,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۰    | ۲۰ | ۲۱ | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۸,۹۸۶,۳۰۰,۱,۳۶۹  | -           | ۸,۹۸۶,۳۰۰,۱,۳۶۹   | -                | -            | -                | ۱۸ | ۲۲ | بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی  |
| ۳۰,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۵   | -           | ۳۰,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۵    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۲۳ | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸   | -           | ۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۲  | بانک گر دشتگری مرکزی             |
| ۱۳۹,۸۵۴,۴۲۰,۶۸۴  | ۳۵,۹۸۹,۸۳۳  | ۱۳۹,۸۱۰,۴۱۰,۵۱۷   | ۳۵,۶۷۱,۳۳۳,۷۲۹   | -            | ۳۵,۶۷۱,۳۳۳,۷۲۹   | ۲۰ | ۲  | بانک آینده میرداماد غربی         |
| ۱۰,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۱   | -           | ۱۰,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۱    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۲  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳   | -           | ۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۴  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸   | -           | ۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۴  | بانک دی میدان ونک                |
| ۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵   | -           | ۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۵  | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۴۸,۶۵۵,۳۹۲,۷۶۴   | ۱۳,۱۰۰,۳۶۸  | ۴۸,۶۶۸,۴۹۲,۱۳۲    | ۱۰,۸۵۱,۴۵۶,۴۴۱   | -۱۳,۱۰۰,۳۶۸  | ۱۰,۸۳۸,۴۵۶,۱۷۳   | ۱۸ | ۵  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰   | -           | ۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۵  | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | -           | ۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۵  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹   | -           | ۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹    | ۴,۸۱۵,۷۲۷,۱۴۵    | -۲۱,۳۰۶,۵۸۴  | ۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۱    | ۱۸ | ۷  | بانک پاسارگاد ولنچک              |
| ۱۳۵,۷۲۰,۲۷۲,۹۷۴  | -           | ۱۳۵,۷۲۰,۲۷۲,۹۷۴   | ۶,۸۳۴,۹۹۱,۸۲۱    | -۱۱۵,۹۷۸,۱۰۸ | ۶,۷۱۹,۰۱۳,۷۱۳    | ۱۸ | ۱۱ | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۱۶,۹۸۶,۳۰۰,۱,۳۷۰ | -           | ۱۶,۹۸۶,۳۰۰,۱,۳۷۰  | -                | -            | -                | ۱۸ | ۱۳ | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۷,۸۲۴,۶۵۷,۴۷۹    | -           | ۷,۸۲۴,۶۵۷,۴۷۹     | ۱,۴۸۳,۳۲۷,۸۸۲    | -۲,۸۷۵,۸۲۵   | ۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۷    | ۱۸ | ۳۰ | بانک دی میدان ونک                |
| ۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸   | -           | ۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸    | -                | -            | -                | ۱۸ | ۵  | بانک اقتصاد نوین دیباجی          |
| ۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱   | -           | ۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱    | ۳۹,۵۷۳,۴۶۶,۱۰۵   | -۵۳,۴۶۶,۱۰۵  | ۳۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸ | ۲  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۱,۶۲۷,۲۹۷,۳۰۰    | -           | ۱,۶۲۷,۲۹۷,۳۰۰     | ۸۹,۸۵۵,۵۸۳       | -۱۰,۷۸۴,۳۴۳  | ۸۸,۶۷۱,۳۴۰       | ۱۸ | ۳۰ | بانک دی میدان ونک                |
| ۱,۹۱۸,۵۵۶,۹۶۴    | ۴,۷۳۰,۶۸۸   | ۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲     | ۱,۹۱۸,۵۵۶,۹۶۴    | ۴,۷۳۰,۶۸۸    | ۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۵۲    | ۱۸ | ۵  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۸۶۰,۴۶۷,۶۲۴      | ۳,۵۴۶,۰۴۱   | ۸۶۳,۰۱۳,۶۷۵       | ۸۶۰,۴۶۷,۶۲۴      | ۳,۵۴۶,۰۴۱    | ۸۶۳,۰۱۳,۶۷۵      | ۱۸ | ۶  | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۷۸۴,۷۸۳,۸۹۶      | ۴,۳۵۷,۱۸۴   | ۷۸۹,۰۴۱,۰۸۰       | ۷۸۴,۷۸۳,۸۹۶      | ۴,۳۵۷,۱۸۴    | ۷۸۹,۰۴۱,۰۸۰      | ۱۸ | ۱۱ | بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی  |
| ۱۰۰۲۰۵۱۸,۳۳۸     | ۱۵۰۹۸,۰۸۰   | ۱۰۰۲۵,۶۱۶,۴۳۸     | ۱۰۰۲۰۵۱۸,۳۳۸     | ۱۵۰۹۸,۰۸۰    | ۱۰۰۲۵,۶۱۶,۴۳۸    | ۱۸ | ۳۰ | بانک دی میدان ونک                |
| ۱,۳۳۶,۲۹۳,۰۸۶    | ۱۹,۷۷۱,۲۹۵  | ۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۱     | ۱,۳۳۶,۲۹۳,۰۸۶    | ۱۹,۷۷۱,۲۹۵   | ۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۱    | ۱۸ | ۳۰ | بانک دی میدان ونک                |
| ۵,۳۳۰۸۰۷۵۸۶,۴۵۴  | ۲۲۰,۱۳۸,۸۸۶ | ۵,۳۳۱,۰۲۷,۲۵۵,۳۴۰ | ۹۹۴,۳۴۴,۱۸۶,۴۸۳  | -۵۰۰,۳۷۱,۴۶۵ | ۹۹۳,۸۳۳,۸۱۵,۲۱۸  | ۱۸ | ۳۰ | بانک دی میدان ونک                |



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

| 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                   | -              | ۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰       |
| توسعه‌مادن و فلزات             | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   | ۶۲۰,۳۸۱                        | ۶۰۰                 | -                  | -             | -                   | ۳۷۲,۳۲۸,۶۰۰                     | ۷,۹۸۳,۴۵۵      | ۳۶۴,۳۴۵,۱۴۵         |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲   | ۱,۸۷۳,۰۶۱                      | ۱,۳۰۰               | -                  | -             | -                   | ۲,۴۴۴,۹۷۹,۳۰۰                   | ۵۲,۲۲۴,۷۵۷     | ۲,۳۸۲,۷۵۴,۵۴۳       |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱   | ۴,۶۵۰,۹۵۷                      | ۴۰۰                 | ۱,۸۶۰,۳۸۲,۸۰۰      | ۸۶,۳۷۵,۱۰۰    | ۱,۷۷۴,۱۰۷,۷۰۰       | ۱,۸۶۰,۳۸۲,۸۰۰                   | ۸۶,۳۷۵,۱۰۰     | ۱,۷۷۴,۱۰۷,۷۰۰       |
| س. نفت و پتروشیمی تأمین        | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱   | ۵۳,۱۳۵,۶۰۳                     | ۱,۹۳۰               | ۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰    | ۳,۱۳۳,۳۸۹,۶۶۴ | ۹۹,۴۱۹,۳۲۴,۱۲۶      | ۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰                 | ۳,۱۳۳,۳۸۹,۶۶۴  | ۹۹,۴۱۹,۳۲۴,۱۲۶      |
| نفت پاسارگاد                   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴   | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰                     | ۱,۵۵۰               | -                  | -             | -                   | ۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰                   | ۴۶۰,۱۴۷,۴۸۵    | ۷,۳۰۲,۳۴۰,۵۱۵       |
| سرمایه گذاری هارویی تأمین      | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸   | ۱,۶۳۴,۲۰۸                      | ۴,۷۵۰               | ۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰      | ۴۶۰,۱۴۷,۴۸۵   | ۷,۳۰۲,۳۴۰,۵۱۵       | ۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰                   | ۴۶۰,۱۴۷,۴۸۵    | ۷,۳۰۲,۳۴۰,۵۱۵       |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹   | ۱۶۶۰,۰۰۰                       | ۱۰۰                 | -                  | -             | -                   | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۸۳,۹۹۵,۱۲۸    | ۱,۴۷۶,۰۰۴,۸۷۲       |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰   | ۳۷۵,۰۰۰                        | ۴۰۰                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۶۲,۸۷۲    | ۱۴۴,۹۳۷,۱۲۸         | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۰,۰۶۲,۸۷۲     | ۱۴۴,۹۳۷,۱۲۸         |
| سرمایه گذاری صدرتأمین          | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰   | ۶۴,۴۹۲,۲۰۲                     | ۸۲۵                 | ۵۲,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵     | ۳,۱۵۳,۱۶۷,۹۱۷ | ۵۰,۰۵۲,۰۹۹,۵۵۸      | ۵۲,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵                  | ۳,۱۵۳,۱۶۷,۹۱۷  | ۵۰,۰۵۲,۰۹۹,۵۵۸      |
| مدیریت سرمایه گذاری کونیه‌همن  | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸   | ۱۱۳,۵۵۲                        | ۴۴۰                 | -                  | -             | -                   | ۴۹,۵۳۳,۸۸۰                      | -              | ۴۹,۵۳۳,۸۸۰          |
| سپید ماکیان                    | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷   | ۱۱۴,۳۶۰                        | ۳,۰۰۰               | -                  | -             | -                   | ۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰                     | -              | ۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰         |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷   | ۸۳,۳۲۴                         | ۵۵۵۰                | -                  | -             | -                   | ۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰                     | -              | ۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰         |
| لیزینگ کار آفرین               | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷   | ۲۲,۸۴۱                         | ۱۶۵                 | ۱۶۵,۵۳۰,۶۵۲,۰۶۵    | ۶,۸۳۷,۸۴۳,۰۳۸ | ۱۵۸,۶۹۲,۸۰۹,۰۲۷     | ۲۷,۹۳۳,۷۶۵                      | ۱,۵۴۴,۸۵۸      | ۲۶,۴۷۸,۹۰۷          |
|                                |              |                                |                     |                    |               |                     | ۲۸۰,۶۹۲,۵۱۲,۴۹۰                 | ۱۱,۲۹۵,۰۶۹,۵۵۴ | ۲۶۹,۳۹۷,۴۴۲,۹۳۶     |



امور سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| 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 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| ج. سرمایه‌گذاری دارویی تامین      | ۱,۳۹۷,۵۲۹   | ۲۵,۵۶۱,۵۳۲,۱۲۵    | ۲۵,۳۱۱,۴۷۳,۶۵۸    | ۲۵۰,۰۵۸,۴۶۷                   | ۲۵,۳۱۱,۴۷۳,۶۵۸    | ۱,۳۹۷,۵۲۹   | ۲۵,۵۶۱,۵۳۲,۱۲۵    | ۲۵,۳۱۱,۴۷۳,۶۵۸    | ۲۵۰,۰۵۸,۴۶۷                   |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین         | ۲,۷۳۴,۹۵۰   | ۵۶,۳۵۸,۱۷۵,۱۹۴    | ۵۲,۳۵۲,۹۱۲,۸۵۲    | ۴,۱۰۵,۲۰۲,۳۴۲                 | ۵۲,۳۵۲,۹۱۲,۸۵۲    | ۲,۷۳۴,۹۵۰   | ۵۶,۳۵۸,۱۷۵,۱۹۴    | ۵۲,۳۵۲,۹۱۲,۸۵۲    | ۴,۱۰۵,۲۰۲,۳۴۲                 |
| گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی    | ۱۶۶۰,۰۰۰    | ۲۸۶,۰۷۹,۳۷۸,۳۱۰   | ۲۸۲,۸۲۸,۵۳۶,۰۰۰   | ۳,۲۵۰,۷۴۲,۳۱۰                 | ۲۸۲,۸۲۸,۵۳۶,۰۰۰   | ۱۶۶۰,۰۰۰    | ۲۸۶,۰۷۹,۳۷۸,۳۱۰   | ۲۸۲,۸۲۸,۵۳۶,۰۰۰   | ۳,۲۵۰,۷۴۲,۳۱۰                 |
| گروه پتروشیمی س. ایراکیان         | ۱,۰۵۰,۰۰۰   | ۳,۸۱۷,۰۰۰,۲۸۹۲    | ۳,۴۷۰,۴۷۷,۰۶۲     | ۳۴۶,۵۲۵,۸۳۰                   | ۳,۴۷۰,۴۷۷,۰۶۲     | ۱,۰۵۰,۰۰۰   | ۳,۸۱۷,۰۰۰,۲۸۹۲    | ۳,۴۷۰,۴۷۷,۰۶۲     | ۳۴۶,۵۲۵,۸۳۰                   |
| صندوق امین اوید                   | ۸,۸۴۷       | ۱۷۰,۱۹۱,۰۶۶,۰۵۰   | ۱۵۲,۱۳۷,۹۸۴,۰۱۴   | ۱۸,۰۵۳,۰۸۲,۰۳۶                | ۱۵۲,۱۳۷,۹۸۴,۰۱۴   | ۸,۸۴۷       | ۱۷۰,۱۹۱,۰۶۶,۰۵۰   | ۱۵۲,۱۳۷,۹۸۴,۰۱۴   | ۱۸,۰۵۳,۰۸۲,۰۳۶                |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی | ۲,۵۰۰       | ۱۴۱,۶۱۲,۷۴۷,۵۰۰   | ۱۲۲,۳۹۲,۲۰۷,۵۰۰   | ۱۹,۲۲۰,۵۴۰,۰۰۰                | ۱۲۲,۳۹۲,۲۰۷,۵۰۰   | ۲,۵۰۰       | ۱۴۱,۶۱۲,۷۴۷,۵۰۰   | ۱۲۲,۳۹۲,۲۰۷,۵۰۰   | ۱۹,۲۲۰,۵۴۰,۰۰۰                |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا    | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | ۸۱۱,۹۴۸,۷۹۵,۳۶۸   | ۸۰۰,۳۲۱,۳۱۰,۹۲۵   | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳                | ۸۰۰,۳۲۱,۳۱۰,۹۲۵   | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | ۸۱۱,۹۴۸,۷۹۵,۳۶۸   | ۸۰۰,۳۲۱,۳۱۰,۹۲۵   | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳                |
| سنگ آهن گهرزمین                   | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸  | ۱,۰۸۱,۸۰۱,۶۰۷,۶۸۴ | ۱,۰۶۲,۵۱۴,۴۴۲,۶۲۸ | ۱۹,۲۸۶,۹۶۵,۰۵۶                | ۱,۰۶۲,۵۱۴,۴۴۲,۶۲۸ | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸  | ۱,۰۸۱,۸۰۱,۶۰۷,۶۸۴ | ۱,۰۶۲,۵۱۴,۴۴۲,۶۲۸ | ۱۹,۲۸۶,۹۶۵,۰۵۶                |
| سرمایه‌گذاری صدرتلمین             | ۶۶,۴۹۲,۲۰۳  | ۷۱۷,۷۳۲,۸۱۸,۴۶۸   | ۶۷۱,۳۱۵,۷۳۶,۸۸۵   | ۴۶,۱۵۸,۱۰۱,۵۶۲                | ۶۷۱,۳۱۵,۷۳۶,۸۸۵   | ۶۶,۴۹۲,۲۰۳  | ۷۱۷,۷۳۲,۸۱۸,۴۶۸   | ۶۷۱,۳۱۵,۷۳۶,۸۸۵   | ۴۶,۱۵۸,۱۰۱,۵۶۲                |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین            | ۴۶,۳۹۶,۲۱۳  | ۴۵۳,۶۸۳,۹۶۹,۹۷۴   | ۴۰۷,۷۰۲,۱۷۴,۹۰۸   | ۴۵,۹۸۱,۷۹۵,۰۶۶                | ۴۰۷,۷۰۲,۱۷۴,۹۰۸   | ۴۶,۳۹۶,۲۱۳  | ۴۵۳,۶۸۳,۹۶۹,۹۷۴   | ۴۰۷,۷۰۲,۱۷۴,۹۰۸   | ۴۵,۹۸۱,۷۹۵,۰۶۶                |
| تامین سرمایه امین                 | ۲۲۲,۳۴۲,۶۴۶ | ۱,۸۸۸,۴۹۱,۱۳۷,۷۰۱ | ۱,۶۸۱,۷۳۰,۵۶۱,۸۴۰ | ۲۰۶,۷۶۰,۵۷۵,۸۶۱               | ۱,۶۸۱,۷۳۰,۵۶۱,۸۴۰ | ۲۲۲,۳۴۲,۶۴۶ | ۱,۸۸۸,۴۹۱,۱۳۷,۷۰۱ | ۱,۶۸۱,۷۳۰,۵۶۱,۸۴۰ | ۲۰۶,۷۶۰,۵۷۵,۸۶۱               |
| شرکت س. استان آذربایجان شرقی      | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۳۷۵,۸۵۱         | ۸,۱۲۱,۳۸۸         | -۷۴۵,۵۳۷                      | ۸,۱۲۱,۳۸۸         | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۳۷۵,۸۵۱         | ۸,۱۲۱,۳۸۸         | -۷۴۵,۵۳۷                      |
| شرکت س. استان آذربایجان غربی      | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۴۶۱,۳۵۵         | ۶,۲۵۲,۵۷۴         | ۲۰۸,۷۵۱                       | ۶,۲۵۲,۵۷۴         | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۴۶۱,۳۵۵         | ۶,۲۵۲,۵۷۴         | ۲۰۸,۷۵۱                       |
| شرکت س. استان اصفهان              | ۱۰,۰۰۰      | ۸,۳۸۹,۷۸۲         | ۸,۷۵۷,۵۸۰         | -۳۶۷,۷۹۸                      | ۸,۷۵۷,۵۸۰         | ۱۰,۰۰۰      | ۸,۳۸۹,۷۸۲         | ۸,۷۵۷,۵۸۰         | -۳۶۷,۷۹۸                      |
| شرکت س. استان خراسان جنوبی        | ۱۰,۰۰۰      | ۲۰,۹۲۴,۷۵۲        | ۲۰,۹۶۴,۵۱۴        | -۳۹,۷۶۱                       | ۲۰,۹۶۴,۵۱۴        | ۱۰,۰۰۰      | ۲۰,۹۲۴,۷۵۲        | ۲۰,۹۶۴,۵۱۴        | -۳۹,۷۶۱                       |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی   | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۳۳۶,۶۸۴         | ۸,۴۹۹,۱۲۷         | -۱,۱۶۲,۴۴۳                    | ۸,۴۹۹,۱۲۷         | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۳۳۶,۶۸۴         | ۸,۴۹۹,۱۲۷         | -۱,۱۶۲,۴۴۳                    |
| شرکت س. استان خوزستان             | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۴۰۱,۶۸۲         | ۵,۴۰۷,۶۳۲         | ۹۹۴,۰۵۰                       | ۵,۴۰۷,۶۳۲         | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۴۰۱,۶۸۲         | ۵,۴۰۷,۶۳۲         | ۹۹۴,۰۵۰                       |
| شرکت س. استان قم                  | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۳۶۰,۶۳۷        | ۱۳,۳۹۰,۴۴۸        | -۲۹,۸۲۱                       | ۱۳,۳۹۰,۴۴۸        | ۱۰,۰۰۰      | ۱۳,۳۶۰,۶۳۷        | ۱۳,۳۹۰,۴۴۸        | -۲۹,۸۲۱                       |
| س. سهام عدالت استان کرمان         | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۴۸۱,۳۰۶         | ۵,۳۳۸,۰۴۸         | ۱,۱۴۳,۱۵۸                     | ۵,۳۳۸,۰۴۸         | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۴۸۱,۳۰۶         | ۵,۳۳۸,۰۴۸         | ۱,۱۴۳,۱۵۸                     |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه      | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۷۹۳,۳۵۲         | ۹,۱۴۵,۳۶۰         | -۱,۳۵۱,۹۰۸                    | ۹,۱۴۵,۳۶۰         | ۱۰,۰۰۰      | ۷,۷۹۳,۳۵۲         | ۹,۱۴۵,۳۶۰         | -۱,۳۵۱,۹۰۸                    |
| شرکت س. استان گیلان               | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۴۷۱,۳۶۵         | ۵,۶۴۶,۳۰۴         | ۸۲۵,۰۶۱                       | ۵,۶۴۶,۳۰۴         | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۴۷۱,۳۶۵         | ۵,۶۴۶,۳۰۴         | ۸۲۵,۰۶۱                       |
| شرکت س. استان همدان               | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۴۱۱,۶۲۲         | ۵,۷۷۵,۴۲۰         | ۶۳۶,۱۹۲                       | ۵,۷۷۵,۴۲۰         | ۱۰,۰۰۰      | ۶,۴۱۱,۶۲۲         | ۵,۷۷۵,۴۲۰         | ۶۳۶,۱۹۲                       |
| شرکت س. استان یزد                 | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۰۳۷,۹۲۵        | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸        | -۴۹,۷۰۲                       | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸        | ۱۰,۰۰۰      | ۱۲,۰۳۷,۹۲۵        | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸        | -۴۹,۷۰۲                       |
| مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن       | ۱۱۲,۵۵۲     | ۱,۳۶۲,۱۶۷,۱۹۲     | ۱,۲۴۲,۴۵۳,۱۱۴     | ۱۱۹,۷۱۴,۰۷۸                   | ۱,۲۴۲,۴۵۳,۱۱۴     | ۱۱۲,۵۵۲     | ۱,۳۶۲,۱۶۷,۱۹۲     | ۱,۲۴۲,۴۵۳,۱۱۴     | ۱۱۹,۷۱۴,۰۷۸                   |
| سپید مالکین                       | ۱۱۴,۳۶۰     | ۵,۶۸۷,۳۸۸,۲۸۶     | ۵,۶۸۷,۳۸۸,۲۸۶     | ۳,۶۴۶,۶۷۶,۵۰۸                 | ۵,۶۸۷,۳۸۸,۲۸۶     | ۱۱۴,۳۶۰     | ۵,۶۸۷,۳۸۸,۲۸۶     | ۵,۶۸۷,۳۸۸,۲۸۶     | ۳,۶۴۶,۶۷۶,۵۰۸                 |
| پتروشیمی پوعلی سینا               | ۸۳,۳۲۴      | ۵,۶۳۳,۱۴۷,۳۹۱     | ۴,۱۶۷,۰۸۷,۸۵۸     | ۱,۴۶۶,۰۵۹,۵۳۳                 | ۴,۱۶۷,۰۸۷,۸۵۸     | ۸۳,۳۲۴      | ۵,۶۳۳,۱۴۷,۳۹۱     | ۴,۱۶۷,۰۸۷,۸۵۸     | ۱,۴۶۶,۰۵۹,۵۳۳                 |
| ملی صنایع مس ایران                | ۲۲,۹۱۶,۷۰۶  | ۳۷۷,۸۰۹,۲۵۹,۵۱۳   | ۳۷۷,۸۰۹,۲۵۹,۵۱۳   | ۴۶,۴۷۱,۹۱۷,۲۶۲                | ۳۷۷,۸۰۹,۲۵۹,۵۱۳   | ۲۲,۹۱۶,۷۰۶  | ۳۷۷,۸۰۹,۲۵۹,۵۱۳   | ۳۷۷,۸۰۹,۲۵۹,۵۱۳   | ۴۶,۴۷۱,۹۱۷,۲۶۲                |
| توسعه‌معدن و فلزات                | ۱,۳۲۲,۵۵۰   | ۱۶,۰۶۵,۲۴۴,۷۵۹    | ۱۳,۵۲۳,۳۸۵,۴۴۲    | ۲,۵۴۱,۹۳۹,۳۱۷                 | ۱۳,۵۲۳,۳۸۵,۴۴۲    | ۱,۳۲۲,۵۵۰   | ۱۶,۰۶۵,۲۴۴,۷۵۹    | ۱۳,۵۲۳,۳۸۵,۴۴۲    | ۲,۵۴۱,۹۳۹,۳۱۷                 |
| معنی و صنعتی گل گهر               | ۲,۵۱۷,۵۵۵   | ۶۱,۳۸۸,۱۷۸,۱۸۶    | ۴۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲    | ۱۳,۲۶۳,۶۵۰,۴۰۲                | ۴۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲    | ۲,۵۱۷,۵۵۵   | ۶۱,۳۸۸,۱۷۸,۱۸۶    | ۴۸,۱۲۴,۵۲۷,۷۸۲    | ۱۳,۲۶۳,۶۵۰,۴۰۲                |
| فولاد مبارکه اصفهان               | ۴,۶۵۰,۹۵۷   | ۵۷,۳۲۸,۷۱۹,۱۹۲    | ۵۷,۳۲۸,۷۱۹,۱۹۲    | ۸,۴۱۴,۳۷۶,۵۲۷                 | ۵۷,۳۲۸,۷۱۹,۱۹۲    | ۴,۶۵۰,۹۵۷   | ۵۷,۳۲۸,۷۱۹,۱۹۲    | ۵۷,۳۲۸,۷۱۹,۱۹۲    | ۸,۴۱۴,۳۷۶,۵۲۷                 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس          | ۳,۱۳۶,۶۱۲   | ۴۳,۴۳۳,۰۳۱,۷۷۹    | ۳۳,۹۲۵,۵۴۳,۱۱۴    | ۹,۵۰۷,۴۸۸,۶۶۵                 | ۳۳,۹۲۵,۵۴۳,۱۱۴    | ۳,۱۳۶,۶۱۲   | ۴۳,۴۳۳,۰۳۱,۷۷۹    | ۳۳,۹۲۵,۵۴۳,۱۱۴    | ۹,۵۰۷,۴۸۸,۶۶۵                 |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین     | ۵۲,۱۲۵,۶۰۲  | ۷۸۵,۹۵۳,۳۵۸,۸۹۲   | ۷۶۰,۰۷۱,۸۳۰,۲۳۳   | ۲۵,۸۸۱,۵۲۸,۶۱۹                | ۷۶۰,۰۷۱,۸۳۰,۲۳۳   | ۵۲,۱۲۵,۶۰۲  | ۷۸۵,۹۵۳,۳۵۸,۸۹۲   | ۷۶۰,۰۷۱,۸۳۰,۲۳۳   | ۲۵,۸۸۱,۵۲۸,۶۱۹                |
| نفت پاسارگاد                      | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۶۲,۵۶۵,۹۸۲,۵۴۵ | ۱,۵۳۲,۶۶۳,۲۶۸,۶۶۰ | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵                | ۱,۵۳۲,۶۶۳,۲۶۸,۶۶۰ | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۶۲,۵۶۵,۹۸۲,۵۴۵ | ۱,۵۳۲,۶۶۳,۲۶۸,۶۶۰ | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵                |



|                 |                    |                    |            |                 |                    |                    |            |                                      |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|
| ۵۳۴,۰۴۴         | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲         | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸         | ۱,۰۰۰      | *               | *                  | *                  | *          | شرکت سی استان اردبیل                 |
| ۵۰۱,۴۱۱         | ۱۲,۳۱۱,۳۲۰         | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹         | ۱,۰۰۰      | *               | *                  | *                  | *          | شرکت سی استان ایلام                  |
| ۵۷۹,۹۲۷         | ۱۲,۵۱۲,۵۲۸         | ۱۲,۳۳۲,۵۹۰         | ۱,۰۰۰      | *               | *                  | *                  | *          | شرکت سی استان خراسان شمالی           |
| ۶۰۳,۳۵۷         | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲         | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴         | ۱,۰۰۰      | *               | *                  | *                  | *          | شرکت سی استان زنجان                  |
| ۱,۶۷۱,۸۸۶       | ۷۵۰,۶۱۶۰           | ۵,۸۳۵,۰۷۲          | ۱,۰۰۰      | *               | *                  | *                  | *          | شرکت سی استان سیستان و بلوچستان      |
| ۳۷۷,۶۲۲         | ۱۰,۱۰۹,۳۷۲         | ۹,۷۳۱,۷۴۹          | ۱,۰۰۰      | *               | *                  | *                  | *          | شرکت سی استان فارس                   |
| ۱,۷۱۹,۵۲۴       | ۷,۲۰۰,۶۶۸۰         | ۵,۴۸۷,۱۵۶          | ۱,۰۰۰      | *               | *                  | *                  | *          | شرکت سی استان کردستان                |
| ۱۷۵,۷۵۰         | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰         | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰         | ۱,۰۰۰      | *               | *                  | *                  | *          | سی. عدالت ۱: کهنکویه و پور احمد      |
| ۴۴۲,۷۷۷         | ۹,۶۰۸,۹۰۸          | ۹,۱۶۵,۱۴۱          | ۱,۰۰۰      | *               | *                  | *                  | *          | سی. سهام عدالت استان مازندران        |
| *               | *                  | *                  | *          | ۲,۸۲۸,۶۷۹,۴۸۲   | ۲,۸۲۸,۶۷۹,۴۸۲      | *                  | *          | صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس |
| *               | *                  | *                  | *          | ۲۴,۱۳۳,۳۲۱,۶۰۶  | ۲۴,۱۳۳,۳۲۱,۶۰۶     | *                  | *          | سرمایه گذاری تامین اجتماعی           |
| ۲۱۹,۳۹۰,۳۳۸,۴۰۲ | ۳,۳۹۷,۴۰۲,۳۳۷,۵۰۰  | ۳,۰۷۸,۱۱۱,۷۹۹,۰۹۷  | ۳,۳۹۸,۰۰۰  | ۲۱۹,۳۹۰,۳۳۸,۴۰۲ | ۳,۳۹۷,۴۰۲,۳۳۷,۵۰۰  | ۳,۰۷۸,۱۱۱,۷۹۹,۰۹۷  | ۳,۳۹۸,۰۰۰  | اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۳۲۰        |
| ۸,۸۷۴,۴۴۱,۱۷۹   | ۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰    | ۱۱۹,۶۵۴,۵۵۸,۶۷۹    | ۱۲۵,۰۰۰    | ۲,۰۵۰,۸۷۸,۲۱۱   | ۱۱۷,۶۰۳,۳۸۰,۴۶۸    | ۱۱۹,۶۵۴,۵۵۸,۶۷۹    | ۱۲۵,۰۰۰    | استاندارد-م ۳۳-بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰      |
| ۱,۷۶۲,۱۵۵,۵۵۱   | ۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱     | ۲۳,۱۲۰,۴۲۳,۳۵۲     | ۲۵,۰۰۰     | ۲۷۴,۹۰۰,۱۶۵     | ۲۴,۶۴۵,۵۳۲,۱۸۷     | ۲۴,۹۲۰,۴۲۳,۳۵۲     | ۲۵,۰۰۰     | استاندارد-م ۱۸-بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰      |
| ۴۸۰,۶۵۲,۸۶۶     | ۵,۸۷۸,۷۵۴,۳۸۲      | ۶,۳۵۹,۴۰۷,۱۴۸      | ۷,۳۹۶      | ۱۴۱,۳۳۶,۷۳۲     | ۶,۳۱۸,۰۰۸,۴۱۶      | ۶,۳۵۹,۴۰۷,۱۴۸      | ۷,۳۹۶      | استاندارد-م ۱۴-بودجه ۹۸-۳۱۸-۰۰۰      |
| ۱۸,۹۶۶,۰۸۶,۷۷۲  | ۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۴۲۸    | ۲۲۱,۰۱۸,۱۳۱,۲۰۱    | ۲۵۲,۹۲۷    | ۴,۸۵۲,۵۴۸,۰۴۶   | ۲۱۶,۱۶۴,۵۸۲,۱۵۵    | ۲۲۱,۰۱۸,۱۳۱,۲۰۱    | ۲۵۲,۹۲۷    | استاندارد-م ۱۳-بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۰۰    |
| ۸۰۲,۳۲۹,۷۱۶,۳۳۲ | ۸,۲۹۹,۱۸۱,۲۹۹,۶۲۰  | ۷,۴۹۶,۳۴۱,۵۸۳,۳۷۶  | ۸,۳۰۰,۵۰۰  | ۵۵۶,۱۶۸,۲۷۱,۳۸۱ | ۸۰,۰۵۳۰۹,۸۵۴,۶۵۸   | ۷,۴۹۶,۳۴۱,۵۸۳,۳۷۶  | ۸,۳۰۰,۵۰۰  | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن        |
| ۹۰۶,۳۳۵,۵۰۰     | ۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۹۹,۰۱۲,۷۶۴,۵۰۰  | ۴,۹۹۹,۹۲۰  | ۹۰۶,۳۳۵,۵۰۰     | ۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۹۹,۰۱۲,۷۶۴,۵۰۰  | ۴,۹۹۹,۹۲۰  | صکوک اجاره صملی ۴۰۴-معاذ ۱۸٪         |
| ۲۰۲,۳۰۱,۵۱۲,۱۶۷ | ۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۳۲۶  | ۳,۰۱۲,۶۶۹,۱۲۴,۳۹۲  | ۱,۸۳۶,۷۹۴  | ۴۰,۷۶۵,۶۱۸,۲۳۴  | ۲,۹۷۱,۹۰۳,۵۰۶,۱۶۹  | ۳,۰۱۲,۶۶۹,۱۲۴,۳۹۲  | ۱,۸۳۶,۷۹۴  | سلف پلی اتیلن سنگین تریزی            |
| ۱۲۸,۱۷۱,۹۷۱,۴۴۲ | ۲,۳۵۲,۸۴۶,۳۶۴,۳۶۵  | ۲,۴۹۱,۰۱۸,۲۵۵,۸۰۷  | ۱,۸۳۴,۳۶۰  | ۳۲,۱۴۹,۵۱۴,۷۳۱  | ۲,۶۵۸,۶۸۸,۷۳۱,۰۷۶  | ۲,۴۹۱,۰۱۸,۲۵۵,۸۰۷  | ۱,۸۳۴,۳۶۰  | سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰         |
| ۸۳,۸۸۹,۲۸۰,۶۴۵  | ۱,۴۰۵,۳۵۰,۳۸۶,۴۰۰  | ۱,۳۸۹,۱۳۹,۶۶۷,۰۴۵  | ۴,۵۹۶,۰۰۰  | ۱۹,۶۱۵,۳۸۶,۰۰۱  | ۱,۳۶۹,۵۳۴,۳۸۲,۴۴۴  | ۱,۳۸۹,۱۳۹,۶۶۷,۰۴۵  | ۴,۵۹۶,۰۰۰  | سلف موازی نیروی برق حرارتی           |
| ۳۳۷,۳۸۰,۴۷۸,۱۸۷ | ۴,۳۲۸,۱۶۲,۳۵۲,۱۹۲  | ۴,۹۶۶,۳۴۲,۸۲۰,۳۸۰  | ۱۵,۹۳۲,۹۴۰ | ۷۱۵۰۲,۲۵۶,۳۸۶   | ۴,۸۹۴,۸۳۹,۸۷۴,۰۹۴  | ۴,۹۶۶,۳۴۲,۸۲۰,۳۸۰  | ۱۵,۹۳۲,۹۴۰ | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲       |
| ۲۳,۴۹۹,۴۸۵,۳۶۸  | ۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶    | ۴۴۴,۷۵۲,۹۳۴,۷۱۴    | ۲۷۰,۰۰۰    | ۶,۷۴۲,۴۸۷,۲۵۵   | ۴۲۸۰۱۰,۴۴۷,۳۸۹     | ۴۴۴,۷۵۲,۹۳۴,۷۱۴    | ۲۷۰,۰۰۰    | سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹          |
| ۸۳۸۰۲۱,۸۲۵      | ۱,۰۸۹,۰۴۶,۳۹۷,۵۰۰  | ۱,۰۸۹,۰۴۰,۲۴۱,۳۷۵  | ۱,۰۹۰,۱۰۰  | *               | *                  | *                  | *          | مشارکت ش مشهد ۱۳۱۲-۱۴۱۸              |
| ۳۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۶۹۲ | ۳,۱۳۸,۹۱۶,۱۶۸,۳۰۷  | ۳,۳۹۹,۳۸۲,۷۵۰,۰۰۰  | ۳,۴۰۰,۰۰۰  | *               | *                  | *                  | *          | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-معاذ ۱۸٪        |
| ۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵     | ۱,۷۴۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰  | ۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۳۵۵  | ۱,۷۴۹,۹۰۰  | *               | *                  | *                  | *          | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-معاذ ۱۸٪       |
| ۱۰۵۰۹۴۰۰۴۹      | ۵,۱۲۹,۶۷۰,۳۳۸,۸۰۱  | ۵,۱۲۹,۳۵۵,۱۳۴,۰۳۱  | ۵,۱۲۰,۳۹۵  | *               | *                  | *                  | *          | صفت ۳۱۲                              |
| ۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۲,۳۸۰۰۰۰۹,۳۵۰,۰۰۰  | ۲,۳۷۹,۵۸۶,۷۵۰,۰۰۰  | ۲,۳۸۰,۰۰۰  | *               | *                  | *                  | *          | اجاره انرژی یاسرگاد ۲۰۳-۱۴۰۴۰        |
| *               | *                  | *                  | *          | ۲,۳۶۸,۴۸۸,۶۴۵   | ۲,۳۶۸,۴۸۸,۶۴۵      | *                  | *          | اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۲۳-۰۰۰     |
| *               | *                  | *                  | *          | ۸۵۷۶۰۴۵,۳۱۰     | ۸۵۷۶۰۴۵,۳۱۰        | *                  | *          | استاندارد-م ۱۳-بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰      |
| *               | *                  | *                  | *          | ۲۵,۷۴۵,۴۰۷,۷۷۱  | ۲۵,۷۴۵,۴۰۷,۷۷۱     | *                  | *          | مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷              |
| *               | *                  | *                  | *          | ۱۱,۴۳۸,۴۷۶,۳۳۷  | ۱۱,۴۳۸,۴۷۶,۳۳۷     | *                  | *          | مراجعه عام دولتی ۶۵-ش ۲۱۰            |
| ۷۷۵,۲۰۲,۱۹۳,۹۲۹ | ۴۹,۷۱۶,۳۰۸,۲۹۷,۳۳۲ | ۵۰,۴۹۱,۵۱۰,۴۹۱,۳۴۷ |            | ۶۴,۸۸۷,۵۲۴,۹۱۹  | ۳۶,۹۰۰,۸۴۵,۸۳۸,۵۸۹ | ۳۶,۸۴۲,۵۹۸,۳۱۳,۶۶۶ |            |                                      |



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

۱۳۹۳/۱۱/۱۳



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام شرکت                             | طی ماه         |                  |                |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |                 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                      | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ            | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی           | -              | -۲۴,۱۳۳,۲۱۶,۰۰۶  | ۳۹,۰۵۳,۰۳۳,۳۴۶ | ۱۶,۹۱۳,۰۸۰,۱۷۴  | -                               | -                | ۴۹,۸۱۳,۶۸۷,۱۶۲  | ۴۹,۸۱۳,۶۸۷,۱۶۲  |
| صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس | -              | ۲,۸۲۸,۶۷۹,۴۸۳    | ۲۰,۹۴۵,۶۴۳,۳۷۸ | ۴,۹۲۳,۲۴۳,۷۶۱   | -                               | -                | ۲۰,۹۴۵,۶۴۳,۳۷۸  | ۲۰,۹۴۵,۶۴۳,۳۷۸  |
| لیزینگ کارآفرین                      | -              | -                | -              | -               | -                               | -                | -               | -               |
| ج. معنی و صنعتی گل گهر               | -              | ۴۶,۴۷۱,۹۱۷,۲۶۲   | -              | ۴۶,۴۷۱,۹۱۷,۲۶۲  | -                               | -                | -               | -               |
| ملی صنایع مس ایران                   | -              | -                | -              | -               | -                               | -                | -               | -               |
| محصولات کاغذی لطیف                   | -              | -                | -              | -               | -                               | -                | -               | -               |
| امینج                                | -              | -                | -              | -               | -                               | -                | -               | -               |
| توسعه معادن و فلزات                  | -              | ۳,۵۴۱,۹۳۹,۳۱۷    | -              | ۳,۵۴۱,۹۳۹,۳۱۷   | -                               | -                | -               | -               |
| سرمایه گذاری صدر تامین               | ۵۰,۰۵۲,۰۹۹,۵۵۸ | ۴۶,۱۵۸,۱۰۱,۵۶۳   | -              | ۹۶,۲۱۰,۲۰۱,۱۲۱  | -                               | -                | -               | -               |
| صنعت غذایی کورش                      | -              | -                | -              | -               | -                               | -                | -               | -               |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی         | -              | -                | -              | -               | -                               | -                | -               | -               |
| گروه بهمن                            | -              | -                | -              | -               | -                               | -                | -               | -               |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین        | ۹۹,۴۱۹,۳۲۴,۱۲۶ | ۲۵,۸۸۱,۵۲۸,۱۹۱   | -              | ۱۲۵,۳۰۰,۸۵۲,۷۴۵ | ۹۹,۴۱۹,۳۲۴,۱۲۶                  | ۲۵,۸۸۱,۵۲۸,۱۹۱   | ۱۲۵,۳۰۰,۸۵۲,۷۴۵ | ۱۲۵,۳۰۰,۸۵۲,۷۴۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان                  | ۱,۷۷۴,۱۰۷,۷۰۰  | ۸,۴۱۴,۳۷۶,۵۲۷    | -              | ۱۰,۱۸۸,۴۸۴,۲۳۷  | ۱,۷۷۴,۱۰۷,۷۰۰                   | ۸,۴۱۴,۳۷۶,۵۲۷    | ۱۰,۱۸۸,۴۸۴,۲۳۷  | ۱۰,۱۸۸,۴۸۴,۲۳۷  |
| ج. توسعه معادن و فلزات               | -              | -                | -              | -               | -                               | -                | -               | -               |
| گ. مدیریت ارزش سرمایه س. ب. کشوری    | -              | -                | -              | -               | -                               | -                | -               | -               |
| معنی و صنعتی گل گهر                  | -              | ۱۲,۲۶۳,۶۵۰,۴۰۳   | -              | ۱۲,۲۶۳,۶۵۰,۴۰۳  | -                               | -                | -               | -               |
| نفت پاسارگاد                         | -              | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵   | -              | ۲۹,۹۰۲,۷۱۳,۸۸۵  | -                               | -                | -               | -               |
| سرمایه گذاری دارویی تامین            | -              | ۴,۱۰۵,۳۰۲,۳۴۲    | -              | ۱۱,۴۰۷,۵۴۲,۸۵۷  | -                               | -                | -               | -               |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی       | -              | ۳,۲۵۰,۷۴۲,۳۱۰    | -              | ۳,۲۵۰,۷۴۲,۳۱۰   | -                               | -                | -               | -               |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیتان           | ۱۴۴,۹۳۷,۱۲۸    | ۳۴۵,۲۵۸,۳۰۰      | -              | ۴۹۱,۴۴۳,۱۵۸     | ۱۴۴,۹۳۷,۱۲۸                     | ۳۴۵,۲۵۸,۳۰۰      | ۴۹۱,۴۴۳,۱۵۸     | ۴۹۱,۴۴۳,۱۵۸     |
| مدیریت سرمایه گذاری کونیرمهن         | -              | ۱۱۹,۷۱۴,۰۷۸      | -              | ۱۱۹,۷۱۴,۰۷۸     | -                               | -                | -               | -               |
| سیدد ماکیان                          | -              | ۳,۶۳۴,۶۷۶,۵۰۸    | -              | ۳,۶۳۴,۶۷۶,۵۰۸   | -                               | -                | -               | -               |
| پتروشیمی بوعلی سینا                  | -              | ۱,۴۶۶,۰۵۹,۵۳۳    | -              | ۱,۴۶۶,۰۵۹,۵۳۳   | -                               | -                | -               | -               |
| ج. سرمایه گذاری دارویی تامین         | -              | ۲۵۰,۰۵۸,۴۶۷      | -              | ۲۵۰,۰۵۸,۴۶۷     | -                               | -                | -               | -               |
| صندوق امین آوید                      | -              | ۱۸,۰۵۳,۰۸۲,۰۳۶   | -              | ۱۸,۰۵۳,۰۸۲,۰۳۶  | -                               | -                | -               | -               |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی    | -              | ۱۹,۳۲۰,۵۴۰,۰۰۰   | -              | ۱۹,۳۲۰,۵۴۰,۰۰۰  | -                               | -                | -               | -               |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا      | -              | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳   | -              | ۱۱,۷۲۷,۴۸۴,۴۴۳  | -                               | -                | -               | -               |



انور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

۱۱  
فروردین

|                   |                 |                 |                 |                 |                |                  |                 |                  |   |                                   |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---|-----------------------------------|
| -۱۷٪              | ۱۱,۵۶۴,۲۲۶,۱۵۲  | -               | ۱۱,۵۶۴,۲۲۶,۱۵۲  | -               | ۱,۴۹٪          | ۱۹,۲۸۶,۹۶۵,۰۵۶   | -               | ۱۹,۲۸۶,۹۶۵,۰۵۶   | - | سنگ آهن گهرزمین                   |
| ۱,۲۱٪             | ۸۱,۹۶۹,۷۹۲,۴۹۷  | -               | ۸۱,۹۶۹,۷۹۲,۴۹۷  | -               | ۳,۵۶٪          | ۴۵,۹۸۱,۷۹۵,۰۶۶   | -               | ۴۵,۹۸۱,۷۹۵,۰۶۶   | - | سرمایه گذاری صبا نامین            |
| ۴,۰۰٪             | ۲۷۷,۴۶۵,۵۸۶,۰۴۷ | -               | ۲۷۷,۴۶۵,۵۸۶,۰۴۷ | -               | ۱۵,۹۹٪         | ۲۰,۶,۷۶۰,۵۷۵,۸۶۱ | -               | ۲۰,۶,۷۶۰,۵۷۵,۸۶۱ | - | نامین سرمایه امین                 |
| -۰,۰۰٪            | -۲,۲۳۲,۰۵۷      | -               | -۲,۲۳۲,۰۵۷      | -               | -۰,۰۰٪         | -۲۴۵,۵۳۷         | -               | -۲۴۵,۵۳۷         | - | شرکت س استان آذربایجان شرقی       |
| -۰,۰۰٪            | -۱,۱۴۵,۷۲۷      | -               | -۱,۱۴۵,۷۲۷      | -               | -۰,۰۰٪         | ۲۰,۸,۷۵۱         | -               | ۲۰,۸,۷۵۱         | - | شرکت س استان آذربایجان غربی       |
| -۰,۰۰٪            | -۲,۱۱۹,۹۶۲      | -               | -۲,۱۱۹,۹۶۲      | -               | -۰,۰۰٪         | -۳۶۷,۷۹۸         | -               | -۳۶۷,۷۹۸         | - | شرکت س استان اصفهان               |
| -۰,۰۰٪            | -۸۹۵,۴۷۷        | -               | -۸۹۵,۴۷۷        | -               | -۰,۰۰٪         | -۳۹,۷۶۱          | -               | -۳۹,۷۶۱          | - | شرکت س استان خراسان جنوبی         |
| -۰,۰۰٪            | -۲,۸۷۳,۶۸۸      | -               | -۲,۸۷۳,۶۸۸      | -               | -۰,۰۰٪         | -۱,۲۶۲,۴۴۲       | -               | -۱,۲۶۲,۴۴۲       | - | س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی |
| -۰,۰۰٪            | -۳,۲۰۷,۲۳۶      | -               | -۳,۲۰۷,۲۳۶      | -               | -۰,۰۰٪         | ۹۹۴,۰۵۰          | -               | ۹۹۴,۰۵۰          | - | شرکت س استان خوزستان              |
| -۰,۰۰٪            | -۶۵۲,۲۷۱        | -               | -۶۵۲,۲۷۱        | -               | -۰,۰۰٪         | -۲۹,۸۲۱          | -               | -۲۹,۸۲۱          | - | شرکت س استان قم                   |
| -۰,۰۰٪            | -۳,۶۲۸,۱۶۶      | -               | -۳,۶۲۸,۱۶۶      | -               | -۰,۰۰٪         | ۱,۱۴۳,۱۵۸        | -               | ۱,۱۴۳,۱۵۸        | - | س.س. سهام عدالت استان کرمان       |
| -۰,۰۰٪            | -۴,۶۱۸,۱۵۴      | -               | -۴,۶۱۸,۱۵۴      | -               | -۰,۰۰٪         | -۱,۳۵۱,۹۰۸       | -               | -۱,۳۵۱,۹۰۸       | - | س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه    |
| -۰,۰۰٪            | -۱,۱۳۵,۷۸۶      | -               | -۱,۱۳۵,۷۸۶      | -               | -۰,۰۰٪         | ۸۲۵,۰۶۱          | -               | ۸۲۵,۰۶۱          | - | شرکت س استان گیلان                |
| -۰,۰۰٪            | -۲,۳۹۶,۵۴۲      | -               | -۲,۳۹۶,۵۴۲      | -               | -۰,۰۰٪         | ۶۳۶,۱۹۲          | -               | ۶۳۶,۱۹۲          | - | شرکت س استان همدان                |
| -۰,۰۰٪            | -۵۷۲,۷۴۲        | -               | -۵۷۲,۷۴۲        | -               | -۰,۰۰٪         | -۴۹,۷۰۲          | -               | -۴۹,۷۰۲          | - | شرکت س استان یزد                  |
| -۰,۱۵٪            | ۱۰,۲۸۹,۲۳۲,۲۳۴  | -               | ۱۰,۲۸۹,۲۳۲,۲۳۴  | -               | -۰,۸۱٪         | ۱۰,۵۰۷,۴۸۸,۶۶۵   | -               | ۱۰,۵۰۷,۴۸۸,۶۶۵   | - | صنایع پتروشیمی خلیج فارس          |
| -۰,۰۰٪            | -۵۲۴,۰۴۴        | -               | -۵۲۴,۰۴۴        | -               | -۰,۰۰٪         | -                | -               | -                | - | شرکت س استان اردبیل               |
| -۰,۰۰٪            | -۵۰۱,۴۱۱        | -               | -۵۰۱,۴۱۱        | -               | -۰,۰۰٪         | -                | -               | -                | - | شرکت س استان ایلام                |
| -۰,۰۰٪            | -۵۷۹,۹۲۷        | -               | -۵۷۹,۹۲۷        | -               | -۰,۰۰٪         | -                | -               | -                | - | شرکت س استان خراسان شمالی         |
| -۰,۰۰٪            | -۶۰۳,۳۵۷        | -               | -۶۰۳,۳۵۷        | -               | -۰,۰۰٪         | -                | -               | -                | - | شرکت س استان زنجان                |
| -۰,۰۰٪            | -۱,۶۷۱,۸۸۶      | -               | -۱,۶۷۱,۸۸۶      | -               | -۰,۰۰٪         | -                | -               | -                | - | شرکت س استان سیستان و بلوچستان    |
| -۰,۰۰٪            | -۳۷۷,۶۲۲        | -               | -۳۷۷,۶۲۲        | -               | -۰,۰۰٪         | -                | -               | -                | - | شرکت س استان فارس                 |
| -۰,۰۰٪            | -۱,۷۱۹,۵۲۴      | -               | -۱,۷۱۹,۵۲۴      | -               | -۰,۰۰٪         | -                | -               | -                | - | شرکت س استان کردستان              |
| -۰,۰۰٪            | -۱۷۵,۷۵۰        | -               | -۱۷۵,۷۵۰        | -               | -۰,۰۰٪         | -                | -               | -                | - | س.س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد |
| -۰,۰۰٪            | -۴۴۲,۷۶۷        | -               | -۴۴۲,۷۶۷        | -               | -۰,۰۰٪         | -                | -               | -                | - | س.س. سهام عدالت استان مازندران    |
| ۱,۰۶۰,۵۱۲,۰۲۱,۴۶۶ | ۷۸,۶۷۱,۸۴۸,۵۲۸  | ۷۱۲,۴۴۲,۷۲۰,۰۰۲ | ۳۶۹,۳۹۷,۴۴۲,۱۳۶ | ۶۹۶,۹۹۱,۹۵۳,۵۴۱ | ۴۱,۱۲۸,۵۸۷,۳۲۴ | ۴۹۷,۱۵۰,۵۵۵,۸۹۰  | ۱۵۸,۶۹۳,۸۰۹,۰۲۷ |                  |   |                                   |

امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| توضیحات                             | طی ماه          |                  |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
|                                     | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع                             | درآمد سود اوراق   | درآمد فروش       |
| مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-خ-۲۱۰         | ۱۲,۴۱۸,۷۹۴,۱۱۷  | ۱۱,۴۲۸,۴۷۶,۳۳۷   | ۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳  | ۳۷,۶۱۰,۶۴۱,۱۹۷                  | ۱۰,۷۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸   | -                |
| اجاره نامین اجتماعی-امین-۵۲۳۰۰۰     | ۱۸,۸۵۴,۳۳۹,۵۰۹  | ۲,۳۴۸,۴۸۸,۶۴۵    | ۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴ | ۱۲۶,۸۴۴,۵۷۷,۹۰۸                 | ۱۴۷,۰۶۸۰,۲۳,۳۳۷   | -                |
| مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۷             | ۱۰,۵۱۵,۹۱۴,۰۲۸  | ۲۵,۷۴۵,۴۰۷,۷۷۱   | ۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵   | ۲۸,۴۶۱,۹۶۱,۳۱۴                  | ۷۸,۴۰۱,۶۳۴,۳۳۸    | -                |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن       | ۱۵۲,۸۷۹,۶۰۶,۷۸۹ | ۵۵۶,۱۶۸,۲۷۱,۳۸۱  | ۹۱,۳۰۸,۹۹۵      | ۴۰۳,۱۹۷,۴۵۵,۵۹۷                 | ۸۰۸,۳۶۶,۳۶۴,۸۹۰   | -۸۰۲,۸۲۹,۷۱۶,۳۳۳ |
| اسناد خزانه-م-۱۳۰۳-۱۳۰۳-۵۱۸۰۰۰      | -               | ۸۵۷۶,۰۴۵,۳۱۰     | ۱۰۰,۵۲۵,۴۳۴,۳۳۸ | ۱,۱۴۹,۳۸۹,۰۳۸                   | -                 | -                |
| سلف موازی استاندارد سیمیا ۰۰۲       | -               | ۳۲,۱۴۹,۵۱۴,۷۳۱   | -               | ۳۲,۱۴۹,۵۱۴,۷۳۱                  | -                 | -                |
| اسناد خزانه-م-۱۶-۱۶-۴۰۷۰۰۰          | -               | -                | -               | -                               | -                 | -                |
| اسناد خزانه-م-۱۳۰۳-۱۳۰۳-۳۳۴۰۰۰      | -               | -                | -               | -                               | -                 | -                |
| صنعت ۳۱۲                            | ۹۱,۴۸۱,۰۱۲,۴۵۱  | -                | -               | ۹۱,۴۸۱,۰۱۲,۴۵۱                  | ۲۲۵,۲۸۲,۶۰۶,۴۲۴   | -۱۰۵۰,۹۴۰,۰۴۹    |
| صکوک اجاره صملی ۴۰۴-عجانه ۱۸٪       | ۶۳,۳۴۵,۳۴۵,۵۴۶  | -۹۰۶,۳۳۵,۰۰۰     | -               | ۶۲,۳۳۹,۰۱۰,۰۴۶                  | ۶۲,۳۴۵,۳۴۵,۵۴۶    | -۹۰۶,۳۳۵,۰۰۰     |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲       | ۳۵,۴۱۳,۸۶۹,۸۶۷  | -                | -               | ۳۵,۴۱۳,۸۶۹,۸۶۷                  | ۹۵,۹۲۸,۹۱۲,۰۸۵    | -۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰     |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰-۲۰-ماهی ۲۰٪ | ۶۳,۵۶۶,۶۴۷,۸۱۸  | -                | -               | ۶۳,۵۶۶,۶۴۷,۸۱۸                  | ۳۱۱,۵۰۰,۵۰۵,۷۲۵   | -                |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهی ۱۸٪      | ۲۷,۷۹۵,۵۶۱,۳۱۱  | -                | -               | ۲۷,۷۹۵,۵۶۱,۳۱۱                  | ۹۲,۱۴۳,۴۱۱,۷۳۱    | -۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵     |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳-ماهی ۲۱٪     | ۲۲,۱۱۶,۳۲۹,۱۱۶  | -                | -               | ۲۲,۱۱۶,۳۲۹,۱۱۶                  | ۱۰۳,۳۸۱,۶۷۵,۸۷۱   | -                |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-ماهی ۱۸٪       | ۵۴,۸۷۵,۸۶۴,۳۹۳  | -                | -               | ۵۴,۸۷۵,۸۶۴,۳۹۳                  | ۲۶۰,۳۶۷,۵۸۱,۶۹۳   | -۳۶۰,۳۶۷,۵۸۱,۶۹۳ |
| مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳-ماهی ۱۸٪       | ۱۷,۵۹۴,۰۸۵,۵۹۸  | -                | -               | ۱۷,۵۹۴,۰۸۵,۵۹۸                  | ۸۷,۳۱۹,۷۹۴,۰۴۸    | -۸۷,۳۱۹,۷۹۴,۰۴۸  |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهی ۲۰٪      | ۱۱۶,۷۲۲,۵۴۹     | -                | -               | ۱۱۶,۷۲۲,۵۴۹                     | ۵۷۸,۲۷۴,۸۱۰       | -                |
| اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۳۲۰۰۰     | ۵۶,۱۹۸,۲۵۹,۸۶۹  | -۲۱۹,۲۹۰,۴۳۸,۴۰۲ | -               | -۱۶۳,۰۹۲,۱۷۸,۵۳۳                | ۲۶۴,۰۰۰,۱۷۳,۱۴۴   | -۲۱۹,۲۹۰,۴۳۸,۴۰۲ |
| اسناد خزانه-م-۱۳۰۳-۱۳۰۳-۸۲۴۰۰۰      | -               | ۲,۰۵۰,۸۷۸,۳۱۱    | -               | ۲,۰۵۰,۸۷۸,۳۱۱                   | -                 | -                |
| اسناد خزانه-م-۱۳۰۳-۱۳۰۳-۵۲۵۰۰۰      | -               | ۲۷۴,۹۰۰,۱۶۵      | -               | ۲۷۴,۹۰۰,۱۶۵                     | -                 | -                |
| اسناد خزانه-م-۱۳۰۳-۱۳۰۳-۱۰۳۱۸۰۰۰    | -               | ۱۴۱,۳۳۶,۷۲۲      | -               | ۱۴۱,۳۳۶,۷۲۲                     | -                 | -                |
| اسناد خزانه-م-۱۳۰۳-۱۳۰۳-۱۰۲۱۹۰۰۰    | -               | ۴,۸۵۳,۵۴۸,۰۴۶    | -               | ۴,۸۵۳,۵۴۸,۰۴۶                   | -                 | -                |
| سلف پالی اتیلن سنگین تزریقی         | -               | ۴۰,۷۶۵,۶۱۸,۲۲۴   | -               | ۴۰,۷۶۵,۶۱۸,۲۲۴                  | -                 | -                |
| سلف موازی نیروی برق حرارتی          | -               | ۱۹,۶۱۵,۲۸۴,۶۰۱   | -               | ۱۹,۶۱۵,۲۸۴,۶۰۱                  | -                 | -                |
| سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲      | -               | ۷۱,۵۰۲,۹۵۶,۳۸۶   | -               | ۷۱,۵۰۲,۹۵۶,۳۸۶                  | -                 | -                |
| سلف موازی استاندارد صنعت ۰۰۹        | -               | ۶,۷۴۳,۴۸۷,۴۲۵    | -               | ۶,۷۴۳,۴۸۷,۴۲۵                   | -                 | -                |
|                                     | ۶۲۷,۰۷۲,۸۵۳,۷۶۱ | -۵۶۲,۰۳۸,۰۸۰,۰۰۹ | ۱۳۶,۹۳۸,۷۷۹,۹۴۵ | ۲۰۱,۹۷۳,۵۵۲,۸۹۷                 | ۲,۸۵۷,۲۱۷,۵۸۷,۶۲۷ | ۱۹۵,۳۲۲,۲۴۲,۳۲۱  |



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| نام سیرده بانکی                  | شماره حساب         | سود سیرده بانکی و گواهی سیرده | طی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۲۳۰۶۷    |                    |                               |        | ۵۷,۲۰۵,۲۷۹                      |
| بانک شهر صادقیه                  |                    |                               |        | ۲۰۷,۱۲۳,۲۸۲                     |
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳    |                    |                               |        | ۵۲,۷۶۲,۷۲۸                      |
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹    |                    |                               |        | ۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶                     |
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۹۸۶۷    |                    |                               |        | ۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰                     |
| بانک ملی شعبه مستقل مرکزی        |                    |                               |        | ۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱                  |
| بانک آینده میدادام غربی          | ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳      | ۶,۳۷۰                         |        | ۲۳,۲۱۴                          |
| بانک ملت دمشق                    | ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴         | ۱,۳۳۳,۵۵۹                     |        | ۱,۳۳۳,۵۵۹                       |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰       | ۸,۵۶۵                         |        | ۲۹,۶۶۱                          |
| بانک آینده میدادام               | ۰۸۰۱۱۷۵۵۸۶۰۰۳      | ۱,۴۱۳,۶۷۰                     |        | ۷,۱۱۳,۹۵۶                       |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه      | ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰۰۱ |                               |        | ۱,۶۴۵,۴۸۴                       |
| بانک ملی مستقل مرکزی             | ۰۲۲۶-۸۹۵۴۲۰۰۵      | ۱,۷۱۶,۹۱۱                     |        | ۳,۴۳۸,۳۱۶                       |
| بانک ملی مستقل مرکزی             | ۰۴۱۸-۵۸۲۶۹۰۰۵      |                               |        | ۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳                   |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۸۹۷۶۸۵۲           |                               |        | ۱۳,۱۴۴                          |
| بانک شهر کامرانیه                | ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹       |                               |        | ۱,۱۹۷,۳۷۸,۲۶۵                   |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۸۹۹۵۲۹۲           |                               |        | ۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸                   |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۹۰۲۳۰۰۳۳          |                               |        | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                  |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۹۰۲۳۲۸۵           |                               |        | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                  |
| بانک رفاه جهان کودک              | ۲۹۰۲۳۷۸۰۴          |                               |        | ۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷                  |
| بانک ملت سرو                     | ۸۱۴۵۱۴۸۸۵۵         | ۱۲۴,۳۸۹,۶۵۲                   |        | ۱۲۴,۴۰۹,۸۵۸                     |
| بانک ملت سرو                     | ۸۹۴۵۷۳۲۱۸۹         | ۲۷,۱۶۳,۹۴۴,۶۸۵                |        | ۲۷,۱۴۲,۰۲۶,۸۷۰                  |
| بانک ملت سرو                     | ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲         | ۱۲۰,۱۵۱,۱۲۶,۱۱۱               |        | ۳۰,۳۶۰,۳۳۱,۵۸۴                  |
| بانک ملت سعادت آباد              | ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴         | ۸۶۰۵۸۲۳,۴۴۴                   |        | ۱۶,۳۴۹,۶۶۸,۰۴۱                  |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۹۰۰۶۴۴۴۵۵          | ۴۱,۵۱۷,۱۷۹,۴۲۹                |        | ۱۰۲,۶۶۷,۸۶۴,۳۵۶                 |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲         | ۴۱,۱۲۳,۷۳۶,۸۰۶                |        | ۱۰۲,۲۷۴,۴۲۱,۷۳۲                 |
| بانک دی میدان ونک                | ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵      | ۴۱۸۰۷۵,۲۲۲                    |        | ۴,۸۳۴,۹۶۳,۳۶۴                   |
| بانک کار آفرین مرکزی             | ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰      | ۵,۱۶۵                         |        | ۱۵,۲۹۲                          |
| بانک پارسین ملاصدرا              | ۰۴۷۰۰۱۰۷۰۹۲۹۰۶۰۱   |                               |        | ۶,۵۲۲,۱۷۲                       |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک       | ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱  | ۶,۳۷۰                         |        | ۲۳,۲۲۵                          |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱  |                               |        | ۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹                   |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۳۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴  |                               |        | ۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹                  |
| بانک ملت سرو سعادت آباد          | ۹۳۰۸۳۶۵۲-۱         | ۴۴,۰۷۷,۲۵۱,۳۹۱                |        | ۱۷۳,۱۷۳,۹۹۱,۹۸۷                 |
| بانک کار آفرین مرکزی             | ۰۱۰۰۱۲۱۴۳۱۶۰۰      |                               |        | ۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹                   |
| بانک شهر فلکه صادقیه             | ۰۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴     |                               |        | ۱۵,۶۶۸                          |
| بانک آینده میدادام غربی          | ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲      |                               |        | ۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰                  |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱  | ۶,۳۶۹                         |        | ۳۱۰,۴۶                          |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱  |                               |        | ۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۳۵                   |
| بانک گردشگری مرکزی               | ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲  | ۲۹,۹۶۶,۸۴۹,۳۱۵                |        | ۴۰۱,۷۱۳,۶۹۵,۶۲۲                 |
| بانک آینده میدادام غربی          | ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸      | ۱۸,۷۹۴,۵۲۰,۴۲۵                |        | ۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲                 |



امین سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

12/11

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 2,492,559.-54,379 | 366,750.-961,457 |
|-------------------|------------------|

۱۳- سایر درآمدها  
 صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| سایر درآمدها                           | طی ماه      | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|
|                                        | مبلغ        | مبلغ          |
| سایر درآمدها                           | .           | ۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵ |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | .           | ۱,۰۰۱,۵۴۹,۲۳۳ |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۷۸۵,۴۳۴,۴۲۱ | ۲,۲۹۰,۴۰۳,۵۵۴ |
|                                        | ۷۸۵,۴۳۴,۴۲۱ | ۵,۶۹۷,۷۵۳,۲۹۲ |



امور سرمایه‌گذاری  
 امین یکم فردا

م. امین

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ                     | درصد از کل درآمدها | به کل دارایی‌های ص |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۶۹۶,۹۹۱,۹۵۲,۵۴۱          | ۵۳,۸۹٪             | ۱۰۰٪               |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲۰۱,۹۷۳,۵۵۲,۸۹۷          | ۱۵,۶۲٪             | ۰,۳۹٪              |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳۶۶,۷۵۰,۹۶۱,۴۵۷          | ۲۸,۳۶٪             | ۰,۵۳٪              |
|                              | <u>۱,۳۶۵,۷۱۶,۴۶۶,۸۹۵</u> |                    |                    |



امور سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

*[Handwritten signature in blue ink]*