

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		۲۲,۶۲۰	.	.	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰	۱۱۴,۳۶۰	اختیار ف ت سپید ۲۲۶۲۰-۰۱/۰۴/۲۲
.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیار ف. تبعی کهر ۲۰۳۱۷
.	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۹	.	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۵,۵۲۵	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی سمگا ۱۰۴۱۵
.	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی شپاس ۰۰۱۱۲۸
.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	.	.	.	.	اختیار ف ت کیمیا- ۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	.	.	.	.	اختیار ف. ت. حافرین- ۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

مهر

سندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا
صورت وضعيت پور تقوى
براي ماه منتهى به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

[illegible]

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

7

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنوی

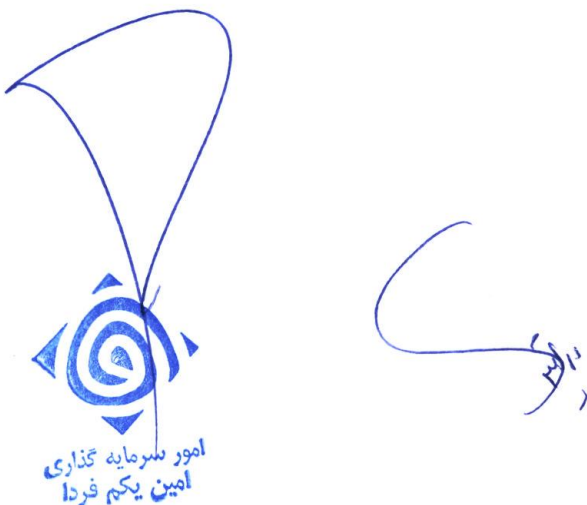
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۷,۲۰۰	۶,۸۸۲	-۴.۴۲ %	۸۲۴,۱۵۴,۱۲۳,۳۴۲	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۱۲۲۰	۳,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۵۰	-۹.۰۰ %	۳,۰۳۱,۰۲۶,۹۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۱۰۶	-۱.۴۹ %	۳,۳۴۹,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰ %	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۵۳۳,۷۹۴	۱,۶۴۹,۹۶۵	۱,۶۶۳,۵۷۸	۰.۸۳ %	۲,۵۵۱,۵۸۵,۹۵۴,۹۳۲	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۳ %	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۳۸۶,۱۴۱	۱,۳۷۶,۵۰۰	-۰.۷۰ %	۲,۵۲۴,۹۹۶,۵۴۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰ %	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۵,۲۲۲,۰۰۰	۳۱۰,۴۸۰	۳۰۶,۷۳۹	-۱.۳۰ %	۱,۶۳۲,۴۶۴,۹۵۸,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۵,۸۰۰,۵۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۰۳,۲۸۳	-۹.۶۷ %	۵,۲۳۹,۴۹۳,۰۴۱,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۱۲,۳۰۲	۳۱۶,۴۲۰	۱.۳۲ %	۵,۰۴۱,۵۰۰,۸۷۴,۸۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف نفت خام سپک داخلی ۴۰۱	۵۳۰,۳۶۰	۱,۹۴۰,۸۱۷	۱,۸۸۶,۵۳۱	-۲.۸۰ %	۱,۰۰۰,۵۴۰,۵۸۱,۱۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان


 امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲,۲۱۲,۶۷۰	۲,۲۵۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۰۰	۲,۲۵۵,۹۲۵,۶۶۸,۸۰۰	۲,۲۱۲,۶۷۰	-	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱,۱۷۴,۴۴۹	۵۱۲,۹۰۹,۴۲۵	۶۶۲,۲۵۳,۳۲۷	۵۱۶۰۱,۵۳۴	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۱,۰۳۴,۱۸۸	-	۸,۴۳۷	۱,۰۳۵,۵۵۱	-	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۹۲,۲۷۱,۲۵۹	-	-	۹۲,۲۷۱,۲۵۹	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۷۶۵,۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۸۴۶,۰۸۰	۲,۴۶۴,۰۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	قرض الحسنه	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۲۰,۵۶۰,۸۱۲	-	۱,۷۲۱,۴۹۳	۲۰,۳۸۹,۳۱۹	-	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک ملی مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۷۲,۳۹۵,۳۹۸,۵۴۴	۴,۵۳۳,۸۱۳,۹۰۵,۷۳۴	۴,۵۳۳,۷۰۰,۷۶۴,۰۹۲	۷۶,۵۱۸,۵۴۰,۴۱۵	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت سرو
۰.۴۷٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو
۰.۴۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو
۰.۱۷٪	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو
۱.۳۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک ملت سعادت آباد
۱.۳۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۴٪	۳۱,۶۳۷,۱۵۷,۱۷۱	۱۰,۰۲۴,۸۴۰,۷۰۴,۰۴۲	۹,۲۷۰,۰۹۵,۸۶۲,۳۷۷	۸,۰۶,۲۹۷,۹۲۳,۱۹۶	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱,۸۷۲,۴۱۹,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۳,۶۰۷,۵۳۴	۷۶۵,۳۹۲	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۶,۵۸۵,۴۹۳	۲,۲۷۷,۷۶۰,۶۲۳,۱۷۰	۲,۲۷۷,۷۶۶,۲۸۲,۴۶۶	۱,۰۰۸,۱۹۷	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک کار آفرین مرکزی
۳.۷۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۱,۸۸۶,۱۶۸	۴,۳۱۶,۴۴۶,۹۲۹	۱۱۷,۱۱۶,۴۴۹,۳۲۹	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۲۳٪	۱,۰۰۰,۸۴۳	۲۶,۲۳۸,۰۰۰,۸۸۹	۲۶,۲۳۸,۰۰۰,۰۱۳	۱,۰۰۰,۶,۳۶۹	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۰٪	۷۶۵,۳۲۰	-	۵,۱۳۰	۷۶۰,۱۹۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری مرکزی
۱.۲۲٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری مرکزی
۳.۷۱٪	۱,۰۰۰,۳۲۵	۴۰۰,۵۴۴,۹۰۰,۹۸۲	۴۰۰,۵۴۴,۲۵۷,۳۲۵	۱,۰۰۵,۷۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد ونچک
۰.۰۹٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۰.۸۱٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۰.۲۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۰.۲۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونک
۲.۷۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونک
۰.۶۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲.۷۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک دی ونک
۰.۸۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۶۱٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱.۳۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۶۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۰.۶۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۰.۳۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک کار آفرین مرکزی
۰.۶۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت مهستان
۰.۲۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونک
	۲۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۵۷۹	۲۲,۸۶۸,۰۸۱,۸۷۵,۵۷۷	۳۱,۱۷۵,۵۱۹,۲۰۱,۱۲۵	۱۲,۳۵۵,۳۹۰,۱۹۷,۸۸۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی



۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود
۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷		۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷					۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹
۱۴۱,۰۱۵,۴۵۳,۵۷۶		۱۴۱,۰۱۵,۴۵۳,۵۷۶	۷۷,۷۷۰,۲۰۸,۰۳۰		۷۷,۷۷۰,۲۰۸,۰۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۸
۱۰۷,۸۰۲,۰۳۶,۶۱۰		۱۰۷,۸۰۲,۰۳۶,۶۱۰	۱۱,۸۷۳,۱۲۴,۵۲۵		۱۱,۸۷۳,۱۲۴,۵۲۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۸
۵۱۴,۷۷۳,۷۲۷,۶۳۲		۵۱۴,۷۷۳,۷۲۷,۶۳۲	۸۹,۴۹۱,۱۲۱,۲۰۸		۸۹,۴۹۱,۱۲۱,۲۰۸	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱۹
۹۰۷,۹۶۴,۱۲۴,۱۶۰		۹۰۷,۹۶۴,۱۲۴,۱۶۰	۹۹,۵۹۷,۷۵۹,۲۷۰		۹۹,۵۹۷,۷۵۹,۲۷۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۸
۱۰۷,۸۰۲,۰۳۶,۶۱۰		۱۰۷,۸۰۲,۰۳۶,۶۱۰				۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۷
۳۷۲,۹۵۵,۱۷۶,۰۲۵		۳۷۲,۹۵۵,۱۷۶,۰۲۵	۶۱,۴۵۴,۶۷۰,۳۱۰		۶۱,۴۵۴,۶۷۰,۳۱۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۰
۱۲۰,۷۲۸,۰۳۶,۷۴۰		۱۲۰,۷۲۸,۰۳۶,۷۴۰	۲۸,۶۰۴,۶۲۵,۰۱۹		۲۸,۶۰۴,۶۲۵,۰۱۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۸
۷۸,۴۱۰,۰۲۱۷,۰۲۹		۷۸,۴۱۰,۰۲۱۷,۰۲۹	۸,۵۸۲,۸۰۱		۸,۵۸۲,۸۰۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۷
۱۲۳,۷۴۱,۲۸۵,۷۶۷		۱۲۳,۷۴۱,۲۸۵,۷۶۷	۲۰,۴۵۹,۶۰۹,۸۹۶		۲۰,۴۵۹,۶۰۹,۸۹۶	۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۲۱
۳۳۸,۲۷۰,۵۳۷,۵۸۳		۳۳۸,۲۷۰,۵۳۷,۵۸۳	۵۵,۹۹۱,۵۷۵,۷۲۳		۵۵,۹۹۱,۵۷۵,۷۲۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸
۱۰۵,۳۷۱,۵۹۶,۳۹۰		۱۰۵,۳۷۱,۵۹۶,۳۹۰	۱۷,۹۵۱,۸۰۲,۳۴۲		۱۷,۹۵۱,۸۰۲,۳۴۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸
۶۹۷,۸۷۹,۷۵۰		۶۹۷,۸۷۹,۷۵۰	۱۱۹,۵۰۴,۹۴۰		۱۱۹,۵۰۴,۹۴۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰
۳۱۸,۳۰۳,۴۲۲,۰۶۳		۳۱۸,۳۰۳,۴۲۲,۰۶۳	۵۴,۳۰۱,۶۹۰,۵۷۹		۵۴,۳۰۱,۶۹۰,۵۷۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹
۳۱,۷۰۷		۳۱,۷۰۷	۸,۴۹۳		۸,۴۹۳			۱۴
۱,۳۳۳,۷۸۴		۱,۳۳۳,۷۸۴	۵,۱۳۰		۵,۱۳۰			۱
۳۸,۲۹۸		۳۸,۲۹۸	۸,۶۳۷		۸,۶۳۷			۱
۸,۵۲۲,۱۲۳	۵,۵۰۳	۸,۵۲۷,۶۲۶	۱,۴۱۳,۶۷۰		۱,۴۱۳,۶۷۰	۱۸		۱۹
۱,۶۴۵,۴۸۴		۱,۶۴۵,۴۸۴						۲۵
۵,۱۶۹,۸۰۹		۵,۱۶۹,۸۰۹	۱,۷۳۱,۴۹۳		۱,۷۳۱,۴۹۳			۱۷
۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳		۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳						۲۲
۱۳,۱۴۴		۱۳,۱۴۴						۳
۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵		۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵				۱۹۵		۱
۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸		۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸				۱۸		۷
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴		۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴				۱۸		۱۱
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴		۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴				۱۸		۱۱
۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷		۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷				۱۸		۱۱
۱۲۴,۴۱۴,۸۳۱		۱۲۴,۴۱۴,۸۳۱	۴,۹۷۳		۴,۹۷۳			۱۰
۸۵,۷۲۴,۷۳۳,۵۰۷	۸۴۷,۰۱۵	۸۵,۷۲۵,۵۸۰,۵۲۲	۶,۵۹۱,۸۴۹,۰۱۶	-۸,۲۹۵,۳۶۴	۶,۵۸۳,۵۵۳,۶۵۲	۱۸		۱۰
۳۴,۹۴۴,۸۳۱,۲۰۱	۱,۸۰۱,۷۶۸	۳۴,۹۴۶,۶۳۲,۹۶۹	۴,۵۹۳,۷۰۸,۶۵۵	-۷,۴۰۷,۲۷۰	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۸۵	۱۸		۲۵
۱۸,۱۵۹,۶۸۵,۰۱۹	۹۴۱,۹۲۶	۱۸,۱۶۰,۶۲۶,۹۴۵	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴		۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۸		۱
۱۱۷,۹۵۲,۳۳۴,۳۸۶	۲,۹۰۱,۲۰۲	۱۱۷,۹۵۵,۲۳۵,۵۸۸	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۲		۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۲	۱۸		۱۲
۱۱۷,۵۵۸,۴۷۱,۷۸۸	۳,۶۲۱,۱۷۷	۱۱۷,۵۶۲,۰۹۲,۱۶۵	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۲		۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۲	۱۸		۱۵
۵۰,۵۵۲,۸۹۱,۲۶۲		۵۰,۵۵۲,۸۹۱,۲۶۲	۲۲۰,۳۲۵,۸۹۸		۲۲۰,۳۲۵,۸۹۸			۱۴
۲۰,۱۸۵		۲۰,۱۸۵	۴,۷۹۳		۴,۷۹۳			۱۷
۶,۵۲۲,۱۷۲		۶,۵۲۲,۱۷۲						۵
۳۱,۷۱۸		۳۱,۷۱۸	۸,۴۹۳		۸,۴۹۳			۱۹
۶,۶۵۳,۲۹۲,۰۲۹		۶,۶۵۳,۲۹۲,۰۲۹				۱۸		۸
۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۳۸۹		۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۳۸۹				۱۸		۴
۲۰,۵۴۴,۵۷۱,۵۲۶	۳,۳۹۲,۰۵۳	۲۰,۵۴۶,۹۶۴,۵۸۹	۲۲,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲		۲۲,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۸		۷
۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹		۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹				۱۸		۳۰
۱۶۶,۱۴۱		۱۶۶,۱۴۱	۸,۴۹۳		۸,۴۹۳			۱
۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰		۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰				۳۰		۱۵
۳۹,۵۳۹		۳۹,۵۳۹	۸,۴۹۳		۸,۴۹۳			۱
۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۲۶۵		۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۲۶۵				۱۸		۳۰
۴۳۱,۶۵۰,۵۱۵,۶۳۲	۱۰۰,۲۹۳,۰۵	۴۳۱,۶۶۰,۵۴۴,۹۳۷	۲۹,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۵		۲۹,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸		۲
۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲		۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲				۲۰		۴
۲۲,۷۷۹		۲۲,۷۷۹	۵,۱۳۰		۵,۱۳۰			۱۰
۱۳۴,۴۴۹,۲۱۳,۱۶۳	۵۹,۱۲۴,۳۳۳	۱۳۴,۵۰۸,۳۷۳,۴۹۶	۱۷,۹۲۰,۳۸۳,۵۵۳	-۲۶,۲۷۷,۴۸۱	۱۷,۹۰۴,۱۰۶,۰۷۲	۲۰		۱۰
۲۱,۵۴۶,۴۴۵,۷۱۱		۲۱,۵۴۶,۴۴۵,۷۱۱				۲۰		۱۱
۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰		۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰				۱۸		۱۱
۳۱,۹۸۵		۳۱,۹۸۵	۵,۲۶۵		۵,۲۶۵			۱۲
۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰		۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰				۱۸		۱۳
۱۵۴,۶۵۲,۴۹۸,۹۰۰		۱۵۴,۶۵۲,۴۹۸,۹۰۰				۲۰		۱۶
۵۰,۱۲۵,۱۹۶,۳۰۵		۵۰,۱۲۵,۱۹۶,۳۰۵				۲۰		۲۷

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۵۳,۳۳۳,۹۰۵,۳۳۷	۵۳,۳۳۳,۹۰۵,۳۳۷			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
۲۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۸۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۸۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۱۸	۳۰	بانک دی ونک
۲۰۰,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۰۰,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۴۹,۳۱۵,۰۷۲	۳۴۹,۳۱۵,۰۷۲	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	۲۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴			۲۰	۲۱	بانک آینده میرداماد غربی
۸,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۸,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹			۱۸	۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵			۱۸	۲۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸			۱۸	۲	بانک گردشگری مرکزی
۱۷۵,۵۲۵,۵۵۳,۴۲۳	۱۷۵,۵۲۵,۵۵۳,۴۲۳	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹	۲۰	۲	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱			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 گردشگری مرکزی
۲۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۲۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۷۳۰,۹۰۸,۶۱۱	-۱۳,۱۰۰,۳۶۸	۱۸	۵	بانک پاسارگاد ولنچک
۲۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰			۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹			۱۸	۷	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴			۱۸	۱۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰			۱۸	۱۳	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	۱۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۱۸۶,۳۰۱,۳۶۸	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			۱۸	۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰			۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۷۹۳,۷۷۱,۸۰۳	-۴,۷۳۰,۶۸۸	۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲,۰۸۳,۹۲۷,۳۲۵	۲,۰۸۳,۹۲۷,۳۲۵	۱,۲۳۳,۴۵۹,۸۰۱	۱۰۱,۸۴۲	۱۸	۶	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲,۱۸۲,۹۲۷,۳۰۱	۲,۱۸۲,۹۲۷,۳۰۱	۱,۳۹۸,۱۴۳,۳۰۵	۲۱۲,۸۵۹	۱۸	۱۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳,۴۰۰,۵۸۲,۸۵۶	۳,۴۰۰,۵۸۲,۸۵۶	۲,۳۸۰,۰۶۴,۵۰۸	-۱۲,۹۲۱,۳۱۱	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۲۴۹,۸۱۷,۹۲۴	۵,۲۴۹,۸۱۷,۹۲۴	۳,۹۱۳,۵۰۴,۸۲۸	-۱۷,۶۱۴,۴۲۶	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۴,۰۱۷,۲۷۸,۶۱۳	۳۴,۰۱۷,۲۷۸,۶۱۳	۵۰۳,۲۶۹,۳۲۷	۳۴,۵۲۰,۵۷۷,۹۴۰	۱۸	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴,۸۵۹,۶۱۱,۳۲۲	۴,۸۵۹,۶۱۱,۳۲۲	۷۱,۸۹۵,۶۱۸	۴,۹۲۱,۵۰۶,۸۴۰	۱۸	۳۰	بانک دی ونک
۱۹,۶۱۹,۵۹۷,۷۸۱	۱۹,۶۱۹,۵۹۷,۷۸۱	۱۰,۶۴۲,۹۷۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۸	۱۱	بانک آینده میرداماد غربی
۴,۹۹۵,۶۶۶,۴۷۹	۴,۹۹۵,۶۶۶,۴۷۹	۳۴,۴۹۰,۴۹۱	۵۰,۳۰۱,۳۶۹,۷۰	۱۸	۱۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳,۰۶۱,۵۵۵,۰۷۳	۳,۰۶۱,۵۵۵,۰۷۳	۴۵,۲۹۴,۳۲۹	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۱۸	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴,۸۸۰,۹۵۸,۸۲۸	۴,۸۸۰,۹۵۸,۸۲۸	۵۰,۵۴۸,۰۱۲	۴,۹۲۱,۵۰۶,۸۴۰	۱۸	۲۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱,۷۰۵,۸۳۷,۷۵۳	۱,۷۰۵,۸۳۷,۷۵۳	۲۰,۱۸۹,۶۴۱	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۴	۱۸	۲۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱,۷۰۰,۸۶۲,۹۲۸	۱,۷۰۰,۸۶۲,۹۲۸	۲۵,۱۶۳,۴۶۶	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۲۴	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۳۵۵,۵۶۳,۸۶۲	۲,۳۵۵,۵۶۳,۸۶۲	۷,۱۸۹,۵۶۲	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۸	۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	۷,۱۸۹,۵۶۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۲	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۹۲,۳۷۸,۹۵۷	۱۹۲,۳۷۸,۹۵۷	۲,۷۸۱,۳۱۵	۱۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۱۸	۲۹	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۶,۰۹۷,۹۲۰,۵۸۸,۷۲۲	۶,۰۹۷,۹۲۰,۵۸۸,۷۲۲	۷۸۲,۳۸۸,۷۲۵	۷۸۲,۳۸۸,۷۲۵			



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۷- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طلی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۲۸۰	-	۶,۲۱۶,۷۷۷,۶۸۰	-
نوسرمه‌معدن و فلزات	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۶۲۰,۳۸۱	۶۰۰	-	۲۷۱,۲۲۸,۶۰۰	۲۵۲,۷۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱,۸۷۲,۰۶۱	۱,۳۰۰	-	۲,۲۴۲,۷۷۹,۳۰۰	۱,۶۶۶,۶۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۶,۶۵۰,۹۵۷	۴۰۰	-	۱۰,۲۵۱,۷۱۳,۷۹۰	۱,۸۱۰,۷۷۲,۵۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناآمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۳,۱۲۵,۶۰۳	۱,۱۳۰	-	۱۰,۳۳۵,۲۷۹,۵۴۴	۱۰,۱۳۳,۲۷۹,۵۴۴
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	-	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	۷,۳۵۱,۱۷۱,۹۱۳
سرمایه گذاری نارویی ناآمین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۶۳۲,۲۰۸	۴,۷۵۰	-	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱۵۵,۵۹۲,۸۰۰	۱۴۷,۹۷۲,۹۷۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰	-	۵۳,۰۰۰,۶۷,۳۷۵	۵۱۰,۷۲۲,۲۷۸,۸۲۰
سرمایه گذاری صدرا ناآمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۸۲۵	۱,۱۰۵,۵۰۸,۷۸۷	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۰۰	۷۶,۸۵۹,۱۸۲,۳۰۳
سرمایه گذاری صبا ناآمین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۲۰,۳۹۶,۲۱۳	۱,۱۳۰	-	۲۹,۵۲۲,۸۸۰	۲۹,۵۲۲,۸۸۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۲,۵۵۲	۴۴۰	-	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۲,۳۶۰	۳,۰۰۰	-	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸۳,۳۲۴	۵۵۰	-	۲۷,۱۲۲,۷۶۵	۲۷,۱۲۲,۷۶۵
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۲۹,۸۲۱	۱۶۵	-	۳۵۱,۷۰۴,۱۷۹,۸۵۸	۳۵۱,۷۰۴,۱۷۹,۸۵۸
					۳۵۸,۶۵۷,۲۰۳,۵۸۰	۶,۱۵۲,۰۲۳,۷۲۲
					۷۶,۸۵۹,۱۸۲,۳۰۳	
					۱,۱۰۵,۵۰۸,۷۸۷	
					۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۰۰	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۶,۱۰۱,۳۹۰,۱۱۸	۲,۱۳۲,۲۷۹	۱۳,۸۵۳,۵۹۶,۱۴	۸۶,۱۰۱,۳۹۰,۱۱۸	۲,۱۳۲,۲۷۹	۱۳,۸۵۳,۵۹۶,۱۴
گروه سرمایه گذاری صبرات فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۹	۳,۲۷۹,۴۱۲,۶۲	۳,۲۷۹,۴۱۲,۶۲	۳۶,۸۸۸,۸۸۹	۳,۲۷۹,۴۱۲,۶۲	۳,۲۷۹,۴۱۲,۶۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۶۹,۱۳۲	۱۶۴,۸۶۹,۱۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۶۹,۱۳۲	۱۶۴,۸۶۹,۱۳۲
آئینه داده پرداز	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۰۰۰,۲۸۲	۳,۸۱۷,۰۰۰,۲۸۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۰۰۰,۲۸۲	۳,۸۱۷,۰۰۰,۲۸۲
صندوق امین آوید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۲۴۸,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۲۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۲۴۸,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۲۴۸,۰۰۰
صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۶۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۰۷,۷۳۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۶۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۰۷,۷۳۶,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۳۵,۶۲۷,۰۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۲,۷۷۵,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۳۵,۶۲۷,۰۷۳,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۲,۷۷۵,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۸۴۳,۵۵۶,۹۱۶,۰۰۰	۸۱۱,۴۴۸,۷۵۵,۳۶۸	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۸۴۳,۵۵۶,۹۱۶,۰۰۰	۸۱۱,۴۴۸,۷۵۵,۳۶۸
سرمایه گذاری صبرات تامین	۶۴,۴۲۳,۰۰۰	۶۱۲,۸۷۷,۱۵۰,۱۸۸	۶۱۲,۸۷۷,۱۵۰,۱۸۸	۶۴,۴۲۳,۰۰۰	۶۱۲,۸۷۷,۱۵۰,۱۸۸	۶۱۲,۸۷۷,۱۵۰,۱۸۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۲۷۵,۴۶۹,۱۶۸,۹۵۳	۲۷۵,۴۶۹,۱۶۸,۹۵۳	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۲۷۵,۴۶۹,۱۶۸,۹۵۳	۲۷۵,۴۶۹,۱۶۸,۹۵۳
تامین سرمایه امین	۲۸۴,۴۲۳,۰۰۰	۲,۸۳۲,۸۹۶,۳۳۷,۳۳۲	۲,۸۳۲,۸۹۶,۳۳۷,۳۳۲	۲۸۴,۴۲۳,۰۰۰	۲,۸۳۲,۸۹۶,۳۳۷,۳۳۲	۲,۸۳۲,۸۹۶,۳۳۷,۳۳۲
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۳۷۵	۵,۴۶۷,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۳۷۵	۵,۴۶۷,۳۷۵
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۳۲۵	۵,۴۶۱,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۳۲۵	۵,۴۶۱,۳۲۵
شرکت س. استان اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۸,۶۴۷	۶,۹۰۸,۶۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۸,۶۴۷	۶,۹۰۸,۶۴۷
شرکت س. استان قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۳,۶۶۱	۱۳,۷۵۳,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۳,۶۶۱	۱۳,۷۵۳,۶۶۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۱۷۹	۵,۱۴۲,۱۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۱۷۹	۵,۱۴۲,۱۷۹
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۹۲۹	۵,۳۵۷,۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۹۲۹	۵,۳۵۷,۹۲۹
شرکت س. استان گیلان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۰۰	۵,۱۶۹,۰۰۰
شرکت س. استان همدان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۸۸۱	۵,۱۹۸,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۸۸۱	۵,۱۹۸,۸۸۱
آریان کیمیا تک	۱۲۶,۴۲۳	۵,۱۸۶,۹۲۲,۳۶۳	۵,۱۸۶,۹۲۲,۳۶۳	۱۲۶,۴۲۳	۵,۱۸۶,۹۲۲,۳۶۳	۵,۱۸۶,۹۲۲,۳۶۳
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۴۹	۱۲,۸۸۰,۳۸۸,۵۴۹	۱۲,۸۸۰,۳۸۸,۵۴۹	۲,۷۸۹,۵۴۹	۱۲,۸۸۰,۳۸۸,۵۴۹	۱۲,۸۸۰,۳۸۸,۵۴۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۰,۷۴۷	۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۵۸	۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۵۸	۶۰,۷۴۷	۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۵۸	۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۵۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲	۱۲,۸۷۱,۱۸۱,۱۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۲,۸۳۶,۸۸۰,۳۲۰	۱۲,۸۳۶,۸۸۰,۳۲۰	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۲,۸۳۶,۸۸۰,۳۲۰	۱۲,۸۳۶,۸۸۰,۳۲۰
توسعه معدن و فلزات	۲,۵۱۷,۵۵۵	۵,۳۶۰,۵۱۸,۳۲۲	۵,۳۶۰,۵۱۸,۳۲۲	۲,۵۱۷,۵۵۵	۵,۳۶۰,۵۱۸,۳۲۲	۵,۳۶۰,۵۱۸,۳۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۵۰,۹۵۷	۲۷,۵۲۷,۳۵۷,۳۲۲	۲۷,۵۲۷,۳۵۷,۳۲۲	۲,۶۵۰,۹۵۷	۲۷,۵۲۷,۳۵۷,۳۲۲	۲۷,۵۲۷,۳۵۷,۳۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۳۶,۹۱۲	۲۸,۰۰۰,۱۵۹,۳۲۶	۲۸,۰۰۰,۱۵۹,۳۲۶	۳,۱۳۶,۹۱۲	۲۸,۰۰۰,۱۵۹,۳۲۶	۲۸,۰۰۰,۱۵۹,۳۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۳,۱۳۵۶,۰۰۰	۶۹۸۸۰,۱,۲۳۲,۳۵۵	۶۹۸۸۰,۱,۲۳۲,۳۵۵	۵۳,۱۳۵۶,۰۰۰	۶۹۸۸۰,۱,۲۳۲,۳۵۵	۶۹۸۸۰,۱,۲۳۲,۳۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۲۴۴,۶۵۵	۱,۵۴۲,۰۰۰,۲۴۴,۶۵۵	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۲۴۴,۶۵۵	۱,۵۴۲,۰۰۰,۲۴۴,۶۵۵
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ۱ کبکلیویه و بوبر احمد	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-
سید علیان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۴	۳,۲۹۸,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰
استادخانه-۲۳ بودجه ۹۷-۸۴۴	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۸۸,۳۳۹,۶۶۴	۱۲۰,۳۸۸,۳۳۹,۶۶۴	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۸۸,۳۳۹,۶۶۴	۱۲۰,۳۸۸,۳۳۹,۶۶۴
استادخانه-۳۸ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۷,۳۳۶	۶,۴۲۸,۱۳۲,۰۰۰	۶,۴۲۸,۱۳۲,۰۰۰	۷,۳۳۶	۶,۴۲۸,۱۳۲,۰۰۰	۶,۴۲۸,۱۳۲,۰۰۰
استادخانه-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۲۰۴,۹۲۷	۲۲۲,۸۱۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۲۲,۸۱۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۰۴,۹۲۷	۲۲۲,۸۱۶,۳۶۹,۰۰۰	۲۲۲,۸۱۶,۳۶۹,۰۰۰
مشارکت س. تهران-۱۱۲ ماهه ۱۸	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۷	۵۸۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۳۳۷,۰۰۰	۵,۳۳۸,۳۳۷,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۳۳۷,۰۰۰	۵,۳۳۸,۳۳۷,۰۰۰
صکوک اجاره شستا-۳۱ بدون ضمانت	۵,۳۳۰,۲۹۵	۵,۳۳۰,۲۹۵	۵,۳۳۰,۲۹۵	۵,۳۳۰,۲۹۵	۵,۳۳۰,۲۹۵	۵,۳۳۰,۲۹۵
صکوک اجاره شستا-۳۱ بدون ضمانت	۱,۵۳۳,۷۹۲	۱,۵۳۳,۷۹۲	۱,۵۳۳,۷۹۲	۱,۵۳۳,۷۹۲	۱,۵۳۳,۷۹۲	۱,۵۳۳,۷۹۲
سلف ملی آئین سنگین تهرانی	۱,۸۳۳,۳۶۰	۱,۸۳۳,۳۶۰	۱,۸۳۳,۳۶۰	۱,۸۳۳,۳۶۰	۱,۸۳۳,۳۶۰	۱,۸۳۳,۳۶۰
سلف موازی استاندارد سمپا	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۶۲۱,۳۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۳۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۶۲۱,۳۸۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۳۸۱,۳۲۰,۰۰۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۱۵,۹۲۳,۹۴۰	۵,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۵,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۱۵,۹۲۳,۹۴۰	۵,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۵,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۸
سلف موازی نیروی برق حرارتی	۵۳,۰۳۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۳,۰۳۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش. مشهد-۱۴۱۲	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس-۱۴۷ ماهه ۱۸	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره صلی ۲۰۴-۲۰۴ ماهه ۱۸	-	-	-	-	-	-
استادخانه-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	-	-	-	-	-	-
اجاره انرژی پاسارگاد-۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد شستا-۰۹	-	-	-	-	-	-

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۹- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سهید ماکیان	۱۱۴,۳۶۰	۶,۳۳۸,۷۳۴,۱۷۲	۲,۴۰۳,۹۰۳,۰۰۵	۳,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۷	۶,۳۳۸,۷۳۴,۱۷۲	۲,۴۰۳,۹۰۳,۰۰۵	۳,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۷	۳,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۲۴	۵,۷۲۹,۶۳۵,۱۷۴	۳,۷۹۳,۵۳۳,۵۷۶	۱,۹۳۶,۱۰۲,۵۹۸	۵,۷۲۹,۶۳۵,۱۷۴	۳,۷۹۳,۵۳۳,۵۷۶	۱,۹۳۶,۱۰۲,۵۹۸	۱,۹۳۶,۱۰۲,۵۹۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۴,۵۵۲	۱,۳۸۳,۴۴۷,۶۸۹	۱,۳۶۹,۴۳۹,۵۴۲	۱۴,۰۰۸,۱۴۷	۱,۳۸۳,۴۴۷,۶۸۹	۱,۳۶۹,۴۳۹,۵۴۲	۱۴,۰۰۸,۱۴۷	۱۴,۰۰۸,۱۴۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۰,۱۳۳,۵۰۲	۲۸,۰۷۰,۴۱۱,۷۳۱	۳۳,۰۵۹,۷۲۰,۷۷۱	۶۱,۱۳۰,۱۳۳,۵۰۲	۲۸,۰۷۰,۴۱۱,۷۳۱	۳۳,۰۵۹,۷۲۰,۷۷۱	۳۳,۰۵۹,۷۲۰,۷۷۱
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۷,۵۲۹	۱۴,۵۲۰,۳۴۶,۳۱۰	۱۴,۵۲۰,۳۴۶,۳۱۰	-	۱۴,۵۲۰,۳۴۶,۳۱۰	۱۴,۵۲۰,۳۴۶,۳۱۰	-	-
صنعت غذایی گورش	-	-	-	-	۸,۳۵۶,۳۷۹,۵۳۲	۶,۶۱۴,۷۶۰,۸۴۸	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶
گروه بهمن	-	-	-	-	۵۱۴,۶۳۳,۳۴۴	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵	-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۰۸,۶۵۹,۳۱۷,۵۰۹	۱۰۶,۱۴۳,۳۷۳,۳۵۵	۲,۵۱۶,۹۴۴,۱۵۲	۲,۵۱۶,۹۴۴,۱۵۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶,۶۶۷,۸۸۸,۷۰۹	۷,۲۴۱,۳۵۶,۵۷۰	-۵۷۳,۴۶۷,۸۶۱	-۵۷۳,۴۶۷,۸۶۱
امینج	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	-	۳۱,۷۲۹,۷۲۹,۸۵۵	۳۱,۷۲۹,۷۲۹,۸۵۵
صندوق سرمایه گذاری یادش سرمایه پارس	-	-	-	-	۵۰۰,۸۳۸,۱۷۸	۲۹۰,۲۸۳,۴۴۴,۰۰۶	۲۰۰,۹۴۵,۶۳۴,۸۴۸	۲۰۰,۹۴۵,۶۳۴,۸۴۸
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۶,۹۹۳,۴۴۳,۰۰۰	۸,۴۰۳,۴۰۳,۱۷۶	۵۸,۵۹۰,۰۳۵	۵۸,۵۹۰,۰۳۵
لیونیک کار آفرین	-	-	-	-	۶۶۴,۴۹۴	۵۰۰,۶۳۴,۳۸۳	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۲۹,۸۴۱	۳۷۶,۶۵۴,۶۵۱	-۱۴۰,۸۰۸,۰۰۰	-۱۴۰,۸۰۸,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۱۱,۵۷۵	۵۷,۴۵۷,۳۸۵,۶۶۲	۱,۸۳۵,۰۱۱,۸۵۵	۱,۸۳۵,۰۱۱,۸۵۵
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشوری	-	-	-	-	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۵۷۲,۰۱۶	۲۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲	۲۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۰۴۹	۲۲۷,۴۴۶,۹۹۸,۱۹۸	-۲۸۸,۶۳۶,۴۷۲	-۲۸۸,۶۳۶,۴۷۲
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	-	-	-	۱۸,۸۵۲,۸۶۲	۸,۵۲۱,۳۴۴,۰۵۸	-	-
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۵۹۹,۴۶۵	۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵	-۱۹۷,۴۳۱,۲۳۳	-۱۹۷,۴۳۱,۲۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۵۲۱,۹۰۵	۱,۶۱۸,۵۵۸,۵۶۲	-۱,۰۱۷,۵۹۷,۳۶۹	-۱,۰۱۷,۵۹۷,۳۶۹
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۱۰,۰۰۱	۲,۹۰۰,۵۶۸,۳۴۶	۲۲۸,۳۸۳,۹۷۹	۲۲۸,۳۸۳,۹۷۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۶۸,۵۳۶,۶۹۷	۲۳۹,۵۶۸,۵۳۶,۶۹۷	۲۳۹,۵۶۸,۵۳۶,۶۹۷	۲۳۹,۵۶۸,۵۳۶,۶۹۷	۲۳۹,۵۶۸,۵۳۶,۶۹۷	۲۳۹,۵۶۸,۵۳۶,۶۹۷	۲۳۹,۵۶۸,۵۳۶,۶۹۷
استاد خزانة م- ۱۸م بودجه ۰۰۰۵۲۵-۰۰۰۵۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف پالی اتیلن سنگین تزریقی	۳۰۳,۰۰۰	۲۹۹,۵۷۶,۹۲۸,۹۲۸	۲۹۹,۵۷۶,۹۲۸,۹۲۸	۲۹۹,۵۷۶,۹۲۸,۹۲۸	۲۹۹,۵۷۶,۹۲۸,۹۲۸	۲۹۹,۵۷۶,۹۲۸,۹۲۸	۲۹۹,۵۷۶,۹۲۸,۹۲۸	۲۹۹,۵۷۶,۹۲۸,۹۲۸
صنعت ۳۱۲	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۵۸۹,۰۹۱,۴۰۰	۱۳,۷۸۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳,۷۸۳,۳۷۰,۰۴۳
مراجعه عام دولتی ش-خ ۰۲۱-۰۲۱	-	-	-	-	۱,۶۱۸,۱۴۱	۱,۱۳۷,۲۹۶,۵۵۸,۰۸۳	۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵
مراجعه عام دولتی ش-خ ۰۲۰-۰۲۰	-	-	-	-	۱,۲۰۷,۱۰۰	۲,۳۸۳,۱۴۶,۳۷۰,۳۵۹	۲۹,۷۲۰,۸۲۷,۹۷۸	۲۹,۷۲۰,۸۲۷,۹۷۸
سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲	-	-	-	-	۱,۸۲۳,۴۷۰	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۲,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲
استاد خزانة م- ۱۰م بودجه ۰۰۰۳۲۴-۰۰۰۳۲۴	-	-	-	-	۲۶,۴۵۷	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۰۰۴	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶
استاد خزانة م- ۱۶م بودجه ۰۰۰۴۰۴-۰۰۰۴۰۴	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۴,۵۶۵,۶۵۲	۱۰,۵۲۵,۲۴۴,۲۴۸	۱۰,۵۲۵,۲۴۴,۲۴۸
استاد خزانة م- ۱۲م بودجه ۰۰۰۵۱۸-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	۱,۹۷۷,۳۴۴	۱,۹۷۷,۳۴۴,۵۱۷,۳۴۸	۱۱,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	۱۱,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴
اجاره تامین اجتماعی م- ۰۰۵۲۳	-	-	-	-	-	۱۴,۶۳۱,۷۰۶,۵۲۸,۳۶۸	۳۹۱,۳۷۵,۸۲۲,۵۱۱	۳۹۱,۳۷۵,۸۲۲,۵۱۱

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۰- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
									درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها
سهید مالکیان	-	-	۳,۳۸۳,۳۸۳,۳۸۳	-۰.۵٪	-	-	۳,۳۸۳,۳۸۳,۳۸۳	-۰.۵٪	۳,۳۸۳,۳۸۳,۳۸۳	۳,۳۸۳,۳۸۳,۳۸۳	-	۳,۳۸۳,۳۸۳,۳۸۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۱,۸۳۹,۶۱۲,۸۱۵	-۰.۱٪	-	-	۱,۸۳۹,۶۱۲,۸۱۵	-۰.۱٪	۱,۸۳۹,۶۱۲,۸۱۵	۱,۸۳۹,۶۱۲,۸۱۵	-	۱,۸۳۹,۶۱۲,۸۱۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	۷,۲۷۲,۳۵۰	-	-	-	۷,۲۷۲,۳۵۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری دارویی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لبرینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معمولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه س. ب. کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. توسعه‌معماران و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معماران و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آینه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین اوید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ویل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سندوی سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نویسجات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۲۷,۲۷۷,۴۱۳,۳۳۲	۲۲۸,۳۸۳,۱۷۹	-۵۶۱,۰۳۵,۰۹۱,۲۱۷	۹۰,۷۳۲,۱۲۲,۱۶۰	۳۳۱,۷۵۹,۵۵۹,۳۸۰	۳۵۷,۱۷۲,۹۸۴	۲۳۱,۸۰۴,۶۳۵,۱۲۶	۹۹,۵۹۷,۷۵۹,۲۷۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت
۳۸,۳۱۲,۰۸۷,۲۵۱	۳۸,۳۱۲,۰۸۷,۲۵۱	-	-	۴,۸۱۲,۰۱۳,۸۲۲	۳۸,۳۱۲,۰۸۷,۲۵۱	-۲۳,۴۹۹,۳۸۵,۲۶۸	-	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۱,۸۲۱,۷۲۳,۱۹۹	۱,۸۲۱,۷۲۳,۱۹۹	-	-	۷۹,۵۶۷,۶۲۸	۱,۸۲۱,۷۲۳,۱۹۹	-۱,۷۶۲,۱۵۵,۵۵۱	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۰۰۵۲۵
۱۰,۷۵۰,۰۹۹,۱۱۰	-۵۱,۳۲۷,۰۰۰	-	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۲۶,۶۱۰	۱۳,۲۵۳,۶۸۷,۰۲۵	-۵۱,۳۲۷,۰۰۰	۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۳,۱۲۴,۵۲۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۲۰۴۰۳۰۲
۲۲۸,۳۵۲,۵۸۱,۸۳۶	۳۵,۹۷۲,۸۲۱,۰۴۵	۲۰,۱۷۰,۳۵۰,۷۹۱	-	۳۶,۶۴۴,۸۶۱,۶۶۹	۳۵,۹۷۲,۸۲۱,۰۴۵	۶۶۸,۳۲۸,۶۶۴	-	سلف پل آتین سنگین تریبی
۵۱۲,۶۲۹,۲۵۲,۶۳۳	-۵۵۲,۰۱۵۰	-۱۳۸,۸۲۴,۰۴۹	۵۱۲,۷۷۲,۷۷۷,۶۳۲	۸۹,۲۵۷,۳۷۱,۲۰۹	-	-	۸۹,۲۵۷,۳۷۱,۲۰۹	سفت ۰۳۱۲
۱۲۱,۵۸۲,۷۱۵,۶۶۱	۱۲,۷۶۳,۳۷۰,۰۲۲	-	۱۰,۷۸۲,۰۳۵,۵۹۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش-۲۱۰
۸۰,۶۶۰,۵۰۳,۰۱۷	۲,۲۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۲۹,۶۲۶,۵۶۲	۷۸,۴۱۰,۲۱۷,۰۲۹	۵۸,۲۲۱,۳۶۲	-	۲۹,۶۲۶,۵۶۲	۸,۵۸۲,۸۰۱	مراجعه عام دولت ۵-ش-۲۰۷
۲۲۰,۰۰۰,۳۹۱,۳۲۱	۲۹,۷۴۰,۸۲۷,۳۷۸	۱۷,۰۳۱,۹۵۳,۱۲۲	-	۳۲,۱۲۷,۶۸۱,۷۰۱	-	۳۲,۱۲۷,۶۸۱,۷۰۱	-	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲
۳,۴۵۷,۳۴۰,۰۵۲	۳,۴۵۷,۳۴۰,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۰۰۳۴۴
۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۱۶	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۰۰۴۰۷
۱۰,۵۲۵,۲۲۲,۲۲۸	۱۰,۵۲۵,۲۲۲,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۰۰۵۱۸
۲۵۷,۲۲۶,۱۵۰,۳۸۱	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۲۴	-	۱۲۷,۰۶۸۰,۲۲,۳۲۷	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۳۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۲۱۸,۰۷۶	-	-۹۰,۶۳۵,۵۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۲۵۳,۵۶۶	۷۷,۷۷۰,۰۰۸,۰۰۰	-	-	۷۷,۷۷۰,۰۰۸,۰۰۰	صکوک اجاره صملی ۰۰۴-ماه ۱۸
۲۷۲,۸۵۵,۱۷۶,۰۳۵	-	-	۳۷۲,۸۵۵,۱۷۶,۰۳۵	۶۱,۳۵۲,۶۷۰,۳۰۱	-	-	۶۱,۳۵۲,۶۷۰,۳۰۱	صکوک اجاره گل گهر ۰۰۳-ماه ۲۰
۱۲۰,۴۴۹,۱۷۱,۳۶۵	-	-۲۱۸,۴۱۹,۳۷۵	۱۲۰,۴۴۹,۱۷۱,۳۶۵	۲۸,۶۰۴,۶۳۵,۰۱۹	-	-	۲۸,۶۰۴,۶۳۵,۰۱۹	صکوک اجاره فارس ۰۱۷-ماه ۱۸
۱۲۳,۷۲۱,۳۸۵,۷۶۷	-	-	۱۲۳,۷۲۱,۳۸۵,۷۶۷	۲۰,۳۵۹,۰۹۸,۹۶	-	-	۲۰,۳۵۹,۰۹۸,۹۶	صکوک اجاره عمان ۰۲۱-ماه ۲۱
۵۴۸,۱۰۷,۶۷۷,۱۰۲	-	۲۰,۹۸۷,۱۶۰,۱۲۰	۲۲۸,۱۷۰,۵۲۷,۵۸۲	۵,۳۹۱,۱۵۲,۱۵۱	-	-۵۰,۶۳۰,۳۲۱,۵۷۲	۵۵,۹۹۱,۵۷۵,۲۲۲	مشارکت ش بهران ۰۱۲-ماه ۱۸
۱۰,۶۰۱,۰۶۱,۸۱۵	-	۸۳۸۰,۲۱۸,۲۵۰	۱۰,۵۲۷,۵۶۶,۳۹۰	۱۷,۵۵۱,۸۰۲,۲۲۲	-	-	۱۷,۵۵۱,۸۰۲,۲۲۲	مشارکت ش مشهد ۰۱۲-ماه ۱۸
۶۱۷,۸۷۹,۷۵۰	-	-	۶۱۷,۸۷۹,۷۵۰	۱۱۹,۵۰۰,۲۲۰	-	-	۱۱۹,۵۰۰,۲۲۰	مشارکت شهرداری مشهد-ماه ۲۰
۵۱,۳۷۸,۷۱۰,۳۲۸	-	-۲۶۶,۹۲۲,۷۱۱,۱۲۵	۳۱۸,۲۰۲,۲۲۲,۰۶۲	۶,۶۶۷,۳۱۷,۵۵۷	-	-۲۷,۶۳۲,۳۷۲,۷۲۲	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۵۷۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۰
۹,۲۲۸,۲۱۲,۱۲۲	-	۹,۲۲۸,۲۱۲,۱۲۲	-	۵۷۲,۷۷۰,۸۸۵	-	۵۷۲,۷۷۰,۸۸۵	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۰۰۸۲۲
۵۹۳,۳۸۸,۷۸۰	-	۵۹۳,۳۸۸,۷۸۰	-	۸۸,۷۲۵,۹۱۴	-	۸۸,۷۲۵,۹۱۴	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۰۰۳۱۸
۲۰,۷۶۶,۲۲۲,۶۸۰	-	۲۰,۷۶۶,۲۲۲,۶۸۰	-	۱,۷۹۸,۳۲۷,۰۰۷	-	۱,۷۹۸,۳۲۷,۰۰۷	-	اسناد خزانه-م-۱۷ ابودجه ۰۰۰۳۱۹
۱۰,۵۵۲,۱۱۵,۱۲۲	-	۱۰,۵۵۲,۱۱۵,۱۲۲	-	۲۱,۶۵۱,۰۰۴,۵۲۸	-	۲۱,۶۵۱,۰۰۴,۵۲۸	-	سلف موازی برق نیروی برق خراسان
۴۰,۸۸۳,۲۲۲,۶۷۲	-	۴۰,۸۸۳,۲۲۲,۶۷۲	-	۷۱,۵۰۰,۲۵۶,۳۸۵	-	۷۱,۵۰۰,۲۵۶,۳۸۵	-	سلف موازی نیروی برق خراسان ۰۲۲
-۱۸۰,۷۱۲,۰۰۱	-	-۱۸۰,۷۱۲,۰۰۱	-	-۱۸۰,۷۱۲,۰۰۱	-	-۱۸۰,۷۱۲,۰۰۱	-	سلف نفت خام سینگ داخلی ۰۰۱
۳,۸۶۶,۳۲۸,۸۷۸,۳۲۲	۳۷۱,۷۵۹,۲۲۱,۰۰۰	۳۹۹,۲۷۷,۶۶۶,۶۶۶	۳,۳۷۴,۸۲۱,۸۶۲,۳۷۰	۸۳۱۰,۳۸,۵۲۲,۱۲۲	۷۶,۳۲۵,۹۷۸,۷۹۹	۲۲۶,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۶۲۲,۳۷۶,۶۲۲	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۲- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷			۵۷,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر صادقیه			۲۰۷,۱۲۳,۳۸۲
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			۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۳۱
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۸,۴۹۳	۳۱,۷۰۷
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۵,۱۳۰	۱,۳۳۳,۷۸۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۸,۶۳۷	۳۸,۴۹۸
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۴۱۳,۶۷۰	۸,۵۲۷,۶۲۶
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱		۱,۶۴۵,۴۸۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۷۳۱,۴۹۳	۵,۱۶۹,۸۰۹
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵		۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲		۱۳,۱۴۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹		۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۶۵
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	۴,۹۷۳	۱۳۴,۴۱۴,۸۳۱
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۶,۵۸۳,۵۵۳,۶۵۲	۸۵,۷۲۵,۵۸۰,۵۲۲
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۸۵	۳۴,۹۴۶,۶۳۲,۹۶۹
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۸,۱۶۰,۶۲۶,۹۴۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۱۷,۹۵۵,۵۳۵,۵۸۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۱۷,۵۶۲,۰۹۲,۹۶۵
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۲۲۰,۲۲۵,۸۹۸	۵۰,۵۵,۲۸۹,۳۶۲
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۴,۷۹۳	۲۰,۱۸۵
بانک پارسین ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹۰۶۰۱		۶,۵۲۲,۱۷۲
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۸,۴۹۳	۳۱,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱		۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴		۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۳۸۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	۳۲,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۰۵,۴۴۶,۹۶۴,۵۸۹
بانک کار آفرین مرکزی	۱۰۰۱۳۱۴۹۳۱۶۰۰		۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا



امور سرمایه گذاری
امین یکم شردا

ر

۲,۷۴۲,۸۳۲,۱۷۰,۷۲۹ ۲۵۰,۳۷۳,۱۱۶,۳۵۰

بانک شهر فلکه صادقیه
بانک آینده میرداماد غربی
بانک گردشگری مرکزی
بانک گردشگری مرکزی
بانک گردشگری مرکزی
بانک آینده میرداماد غربی
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک آینده میرداماد غربی
بانک آینده میرداماد غربی
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک پاسارگاد ولنجک
بانک پاسارگاد ولنجک
بانک آینده میرداماد غربی
بانک آینده میرداماد غربی
بانک پاسارگاد ولنجک
بانک پاسارگاد ولنجک
بانک دی ونک
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک دی ونک
بانک دی میدان ونک
بانک آینده میرداماد غربی
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک پاسارگاد ولنجک
بانک گردشگری مرکزی
بانک آینده میرداماد غربی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک گردشگری مرکزی
بانک پاسارگاد ولنجک
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک پاسارگاد ولنجک
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک دی میدان ونک
بانک ملت سرو سعادت آباد
بانک دی ونک
بانک آینده میرداماد غربی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک ملت سرو سعادت آباد
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک کار آفرین مرکزی
بانک دی میدان ونک
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی

۸,۴۹۳ ۷۰۰,۱۰۰-۱۶۰,۱۴۴
۰ ۰۴۰۱۹۸۳۷۲۰۰۰۲
۸,۴۹۳ ۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱
۰ ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱
۲۹,۹۴۶,۸۴۹,۳۱۵ ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲
۰ ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸
۵,۱۳۰ ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹
۱۷,۹۰۴,۱۰۶,۰۷۲ ۰۴۰۲۰۸۸۷۲۳۰۰۰
۰ ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۰۲
۰ ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱
۵,۲۶۵ ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۰ ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۰ ۰۱۰۲۱۱۹۸۳۱۰۰۰۳
۰ ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۳۰۰۰۸
۰ ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
۰ ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۳۰۰۰۷
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵
۸۱۵,۰۶۸,۴۹۲ ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۰۳
۳۴۹,۳۱۵,۰۷۲ ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۰۸
۰ ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۰۲
۰ ۳۲۶-۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۰ ۲۴۰-۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۰ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۳
۲۵,۶۷۱,۲۳۲,۷۳۹ ۰۴۰۲۱۱۹۸۳۱۰۰۰۳
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷
۰ ۰۴۰۵۴۳۳۲۶۹۰۰۰۱
۰ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۴
۷۱۷,۸۰۸,۲۴۳ ۲۴۰-۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹
۰ ۲۴۰-۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹-۳
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱
۱۸۶,۲۰۱,۳۶۸ ۰۴۰۵۴۴۸۳۳۸۰۰۰۷
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳
۰ ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۰۳
۷۸۹,۰۴۱,۱۱۵ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴
۱,۲۲۳,۵۶۱,۶۴۳ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵
۱,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴ ۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
۲,۳۶۷,۱۲۳,۳۹۷ ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۰۲
۳,۸۹۵,۸۹۰,۴۱۲ ۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۰۷
۲۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰ ۹۴۳۲۰۳۶۹۹۴
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۰ ۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۰۸
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰ ۰۴۰۲۵۲۴۶۳۸۰۰۰۵
۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۷۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷
۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲ ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹
۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۸
۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹
۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴ ۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۰۴
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴ ۱۲۰۱۳۱۳۲۴۵۶۰۰۱
۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴ ۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۰۵
۱۹۷,۲۶۰,۲۷۲ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰

۱۶۶,۱۴۱

۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰

۳۹,۵۳۹

۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵

۴۳۱,۶۶۰,۵۴۴,۹۳۷

۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲

۲۲,۷۷۹

۱۳۴,۵۰۸,۳۳۷,۴۹۶

۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱

۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰

۳۱,۹۸۵

۲۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰

۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰

۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵

۵۲,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷

۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹

۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵

۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱

۲۰,۰۵۰,۶۸۴,۹۳۵

۲۲,۳۱۹,۱۸۵,۴۷۴

۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹

۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵

۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸

۱۷۵,۵۶۱,۶۴۳,۲۵۶

۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱

۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳

۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸

۱۲,۵۷۵,۳۴۴,۲۶۵

۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵

۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰

۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۹

۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴

۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰

۸۰,۱۰۹,۵۸۸,۴۷

۱۱۰,۵۹,۷۲۶,۰۲۸

۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱

۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰

۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷

۲,۰۸۶,۵۷۵,۳۱۸

۲,۱۸۷,۳۹۷,۲۴۴

۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۵

۵,۳۵۲,۰۵۴,۷۹۳

۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰

۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۰

۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰

۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۷۰

۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲

۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۰

۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴

۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴

۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴

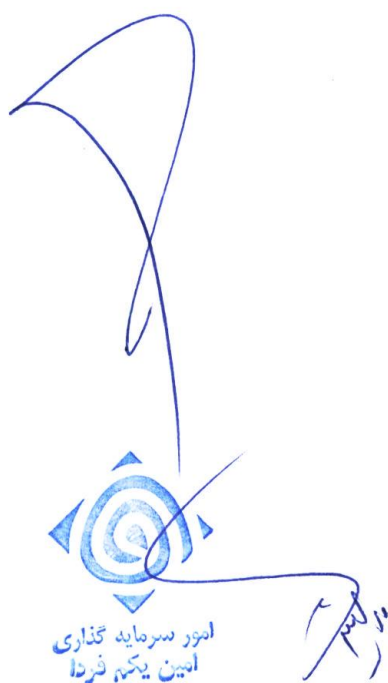
۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴

۱۹۷,۲۶۰,۲۷۲

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	۰	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۴۸,۲۴۰,۹۳۱	۵۷,۸۳۷,۳۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۵۵,۵۹۰,۷۶۹	۵۷,۸۳۷,۳۷۷	



امین یکم فردا
سرمایه‌گذاری

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱۰,۸۴۸,۹۱۶,۲۱۲	۹.۲۱ %	۰.۱۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۳۱,۰۳۸,۴۵۳,۹۶۲	۶۹.۰۲ %	۱.۱۳ %
درآمد سپرده بانکی	۲۵۰,۲۷۳,۱۱۶,۳۵۰	۲۰.۷۹ %	۰.۳۴ %
	۱,۱۹۲,۱۶۰,۴۸۶,۵۲۴		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا