

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آبیه خدادی پرفاز	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۹۰,۲۹۹,۲۲۲	۱۸۷,۰۰۰,۲۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۱,۵۹۰,۲۹۹,۲۲۲	۱۸۷,۰۰۰,۲۹۸,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۲۶,۲۹۱	۳,۳۷۲,۵۶۲,۹۲۲	۳,۱۸۶,۵۶۲,۲۲۲	-	-	-	-	۳,۳۷۲,۵۶۲,۹۲۲	۳,۱۸۶,۵۶۲,۲۲۲
ناتین سرمایه امین	۲۸۲,۶۲۲,۲۰۸	۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۲	۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۲	۲۰,۷۱۳,۵۲۷,۳۶۱	۱۹,۵۸۲,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۲	۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۵۰,۸۰۲	۶,۹۷۰,۱۲۸,۰۰۰	۶,۹۷۰,۱۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۷۰,۱۲۸,۰۰۰	۶,۹۷۰,۱۲۸,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۸۸۰,۰۰۰
دیل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۵,۳۳۲	۱۲,۸۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۸۸۰,۰۰۰
سی نت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۲,۱۳۵,۰۰۰	۵۸۶,۸۰۰,۲۷۳,۵۰۰	۶۹۸,۸۰۰,۲۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	۵۸۶,۸۰۰,۲۷۳,۵۰۰	۶۹۸,۸۰۰,۲۷۳,۵۰۰
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سی سهام عدالت استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۱۳۲,۳۷۹	۲۷,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۳۶۲,۲۱۲	۲۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری عمران کربلای	۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۶,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان همدان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۵,۸۹۱,۹۸۶,۲۱۱	۵,۸۹۱,۹۸۶,۲۱۱	-	-	-	-	۵,۸۹۱,۹۸۶,۲۱۱	۵,۸۹۱,۹۸۶,۲۱۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۶۲,۰۰۰	۱۸۸,۶۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۸,۶۶۲,۰۰۰	۱۸۸,۶۶۲,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰
صندوق سی پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۰۰	۵۱۳,۶۶۸,۰۰۰	۵۱۳,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۳,۶۶۸,۰۰۰	۵۱۳,۶۶۸,۰۰۰
صندوق سی پایش سرمایه پارس-س	۵۷۲,۰۰۰	۶۶,۹۸۲,۰۰۰	۶۶,۹۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۹۸۲,۰۰۰	۶۶,۹۸۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی سی ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۳۸,۸۸۸,۸۸۸,۰۰۰	۳۸,۸۸۸,۸۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۸۸۸,۸۸۸,۰۰۰	۳۸,۸۸۸,۸۸۸,۰۰۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۱۷۲,۵۵۵	۱۵,۱۷۲,۵۵۵,۰۰۰	۱۵,۱۷۲,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۷۲,۵۵۵,۰۰۰	۱۵,۱۷۲,۵۵۵,۰۰۰
ملی صنایع سی ایران	۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۶۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
				۲۰,۷۱۳,۵۲۷,۳۶۱	۱۹,۵۸۲,۰۰۰				

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تیمی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تیمی	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۲۹۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۲۹۱	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۳۶,۷۹۸,۹۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۳۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیارف تیمی کنگهر ۰۳۰۳۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۳۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۹	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۳۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۹	اختیارف ت سمگا-۲۵۵۲۵-۰۱/۰۴/۱۵
۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف ت شپاس-۲۶۳۴۹-۰۰/۱۱/۲۸
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۲۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۲۴	اختیارف ت حافین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۷,۱۱۷	۷,۱۳۲	۰.۲۱٪	۸۵۴,۰۹۲,۸۸۱,۰۹۲	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۷۲	-۹.۸۰٪	۲۷۱,۴۶۹,۶۵۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۴۰٪	۶,۸۶۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۷۷۳,۸۹۴	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۶۸۵,۰۷۲	۰.۹۸٪	۲,۹۸۹,۱۳۹,۱۱۰,۳۶۸	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۳۹۳,۱۴۰	۱,۳۹۳,۴۷۳	۰.۰۲٪	۲,۵۵۶,۱۳۱,۱۳۲,۲۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۴۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹٪	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۵,۳۲۲,۰۰۰	۳۱۳,۳۹۶	۳۱۰,۸۷۱	-۰.۸۱٪	۱,۶۵۴,۴۵۵,۴۶۲,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۷,۴۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶,۷۰۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۱۳,۳۰۲	۳۲۰,۷۶۷	۲.۷۱٪	۵,۱۱۰,۷۶۱,۳۶۴,۹۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره صمعی ۴۰۲-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۰۲	-۵.۵۹٪	۴,۷۲۰,۴۴۲,۴۷۱,۸۴۰	نگهداری تا سررسید
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۵۳۰,۳۶۰	۱,۹۴۰,۸۱۷	۱,۹۱۷,۳۴۱	-۱.۲۱٪	۱,۰۱۶,۸۸۰,۹۷۲,۷۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده		شماره حساب		نوع حساب		تاریخ افتتاح		نرخ سود		مبلغ		افزایش		کاهش		مبلغ		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها	
بانک آینده میرداماد غربی		۰۲۰۲۰۴۸۲۷۰۰۳		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۵/۰۴/۰۲		۰		۲,۴۱۳,۶۷۰		۶,۵۱۷,۸۰۹,۶۴۱,۳۰۸		۶,۴۷۹,۸۲۷,۲۸۰,۱۰۶		۳۷,۱۷۴,۷۷۴,۸۷۲		۰.۰۵٪		۳۷,۱۷۴,۷۷۴,۸۷۲	
بانک ملت دمشق		۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۶/۰۲/۰۴		۰		۱,۱۴۷,۴۳۹		۱۰۹,۳۴۰,۶۲۹,۱۲۳		۱۰۹,۳۴۰,۷۷۶,۵۸۲		۱,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک شهر کامرانیه		۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۶/۰۳/۳۰		۰		۱,۰۳۴,۱۸۸		۸,۷۱۰		۰		۱,۰۴۲,۸۹۸		۰.۰۰٪		۱,۰۴۲,۸۹۸	
بانک آینده میرداماد		۰۸۰۱۱۷۵۵۸۶۰۰۳		سپرده بلند مدت		۱۳۹۷/۱۲/۳۰		۱۸		۹۲,۴۷۱,۳۵۹		۰		۰		۹۲,۴۷۱,۳۵۹		۰.۰۰٪		۹۲,۴۷۱,۳۵۹	
بانک آینده میرداماد		۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰		قرض الحسنه		۱۳۹۸/۰۲/۱۵		۰		۷۶۵,۳۸۰,۰۰۰		۷,۵۵۸,۹۰۰,۰۰۰		۸,۳۲۳,۲۸۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملی مستقل مرکزی		۰۲۳۶۰۸۵۴۲۰۰۵		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۸/۱۲/۳۱		۰		۲۰,۵۶۰,۰۰۰		۱,۷۴۶,۱۹۹		۰		۲۰,۷۴۶,۱۹۹		۰.۰۰٪		۲۰,۷۴۶,۱۹۹	
بانک ملت سرو		۸۹۴۵۱۲۸۸۵۵		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۹/۰۴/۱۰		۰		۷۳,۳۹۵,۳۹۸,۵۴۴		۴,۳۳۹,۶۱۷,۸۱۴,۵۶۲		۴,۴۰۷,۳۹۰,۵۴۵,۵۹۹		۵,۶۲۲,۶۶۷,۸۰۷		۰.۰۱٪		۵,۶۲۲,۶۶۷,۸۰۷	
بانک ملت سرو		۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹		سپرده بلند مدت		۱۳۹۹/۰۴/۱۰		۱۸		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت سرو		۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲		سپرده بلند مدت		۱۳۹۹/۰۴/۱۵		۱۸		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۳۷٪		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت سعادت آباد		۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴		سپرده بلند مدت		۱۳۹۹/۰۵/۰۱		۱۸		۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۱۵٪		۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت سرو سعادت آباد		۹۰۰۶۳۶۴۵۵		سپرده بلند مدت		۱۳۹۹/۰۶/۱۲		۱۸		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت سرو سعادت آباد		۹۰۰۵۱۲۲۲۲		سپرده بلند مدت		۱۳۹۹/۰۶/۱۵		۱۸		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک دی میدان ونک		۰۲۰۵۲۷۹۵۲۰۰۵		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۹/۰۷/۱۴		۰		۳۱,۶۵۳,۷۱۵,۱۷۱		۴,۷۹۱,۳۸۱,۰۵۶,۸۵۱		۴,۷۹۰,۸۱۷,۲۹۰,۰۹۴		۶۲,۳۲۷,۴۸۱,۹۲۸		۰.۰۸٪		۶۲,۳۲۷,۴۸۱,۹۲۸	
بانک کارآفرین مرکزی		۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		۰		۱,۹۷۳,۳۱۲,۹۲۵		۱,۰۲۲,۶۸۴,۱۳۶,۳۳۲		۱,۰۰۱,۸۷۲,۳۲۲,۱۲۵		۲۲,۶۸۵,۹۲۶,۳۳۲		۰.۰۲٪		۲۲,۶۸۵,۹۲۶,۳۳۲	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک		۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۹/۰۹/۱۹		۰		۶,۷۵۸,۴۹۳		۳,۰۸۹,۳۳۷,۰۷۱,۱۳۳		۳,۰۸۵,۸۴۶,۲۰۵,۳۴۲		۳,۳۹۸,۴۶۰,۳۴۲		۰.۰۰٪		۳,۳۹۸,۴۶۰,۳۴۲	
بانک ملت سرو سعادت آباد		۹۳۰۸۳۶۳۰۱		سپرده بلند مدت		۱۳۹۹/۱۱/۰۷		۱۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک شهر فلکه صادقیه		۷۰۰۱۰۰۰۰۱۶۰۱۴۴		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۹/۱۱/۱۴		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۷۶,۱۸۵,۴۱۸		۴,۶۷۶,۱۸۵,۴۱۸		۱,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک گردشگری مرکزی		۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۰		۱,۰۰۸,۴۹۳		۴,۲۵۲,۳۲۲,۳۲۷,۳۶۶		۴,۲۳۶,۵۱۵,۰۵۳,۰۱۳		۱۵,۷۱۸,۲۹۲,۷۲۶		۰.۰۲٪		۱۵,۷۱۸,۲۹۲,۷۲۶	
بانک گردشگری مرکزی		۱۱۰-۰۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲		سپرده بلند مدت		۱۳۹۹/۱۲/۰۲		۱۸		۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد قائم فراهانی		۳۲۶-۸۱۰۰۰۱۲۳۰۴۴۵۹		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۹/۱۲/۱۰		۰		۷۶۵,۳۲۰		۵,۱۶۴		۰		۷۷۰,۴۸۴		۰.۰۰٪		۷۷۰,۴۸۴	
بانک آینده میرداماد غربی		۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰		سپرده بلند مدت		۱۳۹۹/۱۲/۱۰		۲۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱.۱۱٪		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد دلنجان		۲۴۰-۸۱۰۰۰۱۲۳۰۴۴۵۹-۱		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۹/۱۲/۱۲		۰		۱,۰۰۵,۳۶۵		۶,۷۹۴		۰		۶,۷۹۴		۰.۰۰٪		۶,۷۹۴	
بانک آینده میرداماد غربی		۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۲/۰۲		۲۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۵/۰۶		۱۸		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی		۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۵/۱۲		۱۸		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۷٪		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک دی میدان ونک		۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۵/۱۷		۱۸		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک دی میدان ونک		۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۷		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۵/۲۰		۱۸		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت سرو سعادت آباد		۹۳۳۳-۳۶۹۴۴		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۱۱		۱۸		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴.۳۰٪		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک دی ونک		۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۸		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۱۱		۱۸		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک آینده میرداماد غربی		۰۴۰۲۵۳۶۳۸۰۰۵		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۱۰		۱۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱.۳۳٪		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۱۴		۱۸		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۷۴٪		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت سرو سعادت آباد		۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۱۷		۱۸		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۵۵٪		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۸		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۲۱		۱۸		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱.۳۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۲۴		۱۸		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۶۱٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک دی میدان ونک		۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۲۴		۱۸		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۶۱٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک کارآفرین مرکزی		۱۲۰۳۱۴۴۴۵۶۰۱		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۲۷		۱۸		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱.۳۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت مهستان		۹۴۵۷۳۷۶۱۷		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۰/۰۶/۲۸		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۸,۹۸۸,۹۹۶,۵۷۱,۴۱۰		۸,۹۸۸,۹۹۶,۵۷۱,۴۱۰		۱,۰۴۰,۸۷۸		۰.۰۰٪		۱,۰۴۰,۸۷۸	
بانک دی میدان ونک		۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۲۸		۱۸		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۶۱٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۶/۲۹		۱۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۲۵٪		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک گردشگری مرکزی		۱۱۰-۳۱۱-۸۳۹۸۰۴-۵		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۷/۰۷		۱۸		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳.۰۷٪		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک آینده میرداماد غربی		۰۴۰۲۵۵۴۶۰۰۰۰۶		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۷/۰۷		۱۸		۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴.۱۸٪		۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت مهستان		۹۴۵۱۳۸۵۱۴		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۷/۰۷		۱۸		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲.۴۶٪		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت مهستان		۹۴۵۶۱۱۷۷۹۰		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۷/۱۴		۱۸		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱.۳۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک کارآفرین مرکزی		۱۲۰۱۳۲۱۲۷۸۶۰۸		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۷/۱۴		۱۸		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱.۳۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک دی میدان ونک		۰۴۰۵۶۰۵۵۰۳۰۰۳		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۷/۱۴		۱۸		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳.۰۷٪		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۱		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۷/۱۴		۱۸		۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳.۶۲٪		۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک دی میدان ونک		۰۴۰۵۶۱۰۴۴۶۰۰۸		سپرده بلند مدت		۱۴۰۰/۰۷/۳۱		۱۸		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۱۲٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
										۲,۰۷۰,۳۱۰,۱۱۱,۵۷۹		۴۸,۵۷۲,۶۲۸,۴۸۷,۴۲۸		۴۲,۹۶۲,۷۹۵,۵۱۰,۴۸۹		۲۶,۳۱۲,۸۴۴,۰۸۸,۵۲۸					

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷		۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	-		-	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۰۰۰۵۲۳
۲۱۸,۳۵۶,۲۲۷,۷۷۴		۲۱۸,۳۵۶,۲۲۷,۷۷۴	۷۷,۳۴۰,۷۷۴,۱۹۸		۷۷,۳۴۰,۷۷۴,۱۹۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱۰۷,۸۰۲,۰۳۶,۶۱۰		۱۰۷,۸۰۲,۰۳۶,۶۱۰	-		-	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۹۴,۹۱۲,۴۸۵,۷۵۸		۵۹۴,۹۱۲,۴۸۵,۷۵۸	۸۰,۱۳۸,۷۵۸,۱۲۶		۸۰,۱۳۸,۷۵۸,۱۲۶	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳ماهه ۱۸/۵٪
۱۰۰,۶۴۹,۸۷۳,۸۱۴		۱۰۰,۶۴۹,۸۷۳,۸۱۴	۹۸,۵۳۴,۶۱۴,۶۶۴		۹۸,۵۳۴,۶۱۴,۶۶۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰۷,۸۰۲,۰۳۵,۵۹۸		۱۰۷,۸۰۲,۰۳۵,۵۹۸	-		-	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
۴۲۲,۴۸۲,۴۴۴,۶۶۹		۴۲۲,۴۸۲,۴۴۴,۶۶۹	۵۹,۵۲۷,۲۴۸,۶۳۴		۵۹,۵۲۷,۲۴۸,۶۳۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۴۷,۸۶۴,۷۲۱,۹۷۷		۱۴۷,۸۶۴,۷۲۱,۹۷۷	۲۷,۱۱۶,۶۸۵,۳۳۷		۲۷,۱۱۶,۶۸۵,۳۳۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۷۸,۴۴۲,۲۷۲,۴۸۵		۷۸,۴۴۲,۲۷۲,۴۸۵	۱۳,۰۵۵,۴۵۶		۱۳,۰۵۵,۴۵۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷
۱۴۲,۳۴۵,۷۳۶,۵۸۷		۱۴۲,۳۴۵,۷۳۶,۵۸۷	۱۸,۶۰۴,۴۵۰,۸۲۰		۱۸,۶۰۴,۴۵۰,۸۲۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۳۹۹,۷۵۶,۳۳۳,۶۷۷		۳۹۹,۷۵۶,۳۳۳,۶۷۷	۵۱,۴۸۵,۷۹۶,۰۹۴		۵۱,۴۸۵,۷۹۶,۰۹۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش. تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۴,۶۸۸,۲۷۹,۹۴۲		۱۴۴,۶۸۸,۲۷۹,۹۴۲	۱۹,۴۱۶,۶۸۳,۵۵۲		۱۹,۴۱۶,۶۸۳,۵۵۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۰۷,۰۲۹,۶۵۰		۸۰۷,۰۲۹,۶۵۰	۱۰۹,۱۴۹,۹۰۰		۱۰۹,۱۴۹,۹۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
۳۶۱,۷۴۸,۱۸۶,۱۲۲		۳۶۱,۷۴۸,۱۸۶,۱۲۲	۴۳,۴۴۴,۷۶۴,۰۶۹		۴۳,۴۴۴,۷۶۴,۰۶۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰
۴۰,۲۰۰	-	۴۰,۲۰۰	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		بانک آینده میرداماد غربی
۱,۳۴۱,۵۸۰	-	۱,۳۴۱,۵۸۰	۷,۷۹۶	-	۷,۷۹۶	-		بانک ملت دمشق
۴۷,۰۰۸	-	۴۷,۰۰۸	۸,۷۱۰	-	۸,۷۱۰	-		بانک شهر کامرانیه
۹,۸۹۰,۶۱۴	۵۰,۸۰	۹,۸۹۰,۶۹۴	۱,۳۶۸,۴۹۱	-۴۲۳	۱,۳۶۸,۰۶۸	۱۸		بانک آینده میرداماد
۱,۶۴۵,۴۸۴	-	۱,۶۴۵,۴۸۴	-	-	-	-		بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۶,۹۱۶,۰۰۸	-	۶,۹۱۶,۰۰۸	۱,۷۴۶,۱۹۹	-	۱,۷۴۶,۱۹۹	-		بانک ملی مستقل مرکزی
۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۲	-	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۲	-	-	-	-		بانک ملی مستقل مرکزی
۱۳,۱۴۴	-	۱۳,۱۴۴	-	-	-	-		بانک رفاه جهان کودک
۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	-	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	-	-	-	۱۹,۵		بانک شهر کامرانیه
۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	-	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	-	-	-	۱۸		بانک رفاه جهان کودک
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	-	-	۱۸		بانک رفاه جهان کودک
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	-	-	۱۸		بانک رفاه جهان کودک
۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	-	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	-	-	-	۱۸		بانک رفاه جهان کودک
۱۲۴,۴۲۱,۴۷۶	-	۱۲۴,۴۲۱,۴۷۶	۶,۶۴۵	-	۶,۶۴۵	-		بانک ملت سرو
۸۷,۲۰۵,۷۸۶,۹۴۹	۲,۸۰۷,۲۴۸	۸۷,۲۰۵,۸۹۴,۱۹۷	۱,۵۸۱,۰۵۳,۴۴۲	۱,۹۶۰,۲۳۳	۱,۵۸۳,۰۱۳,۶۷۵	۱۸		بانک ملت سرو
۳۹,۲۸۳,۱۸۷,۳۶۵	۱,۸۰۱,۷۶۸	۳۹,۲۸۴,۹۸۹,۱۳۳	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸		بانک ملت سرو
۲۰,۰۰۰,۰۳۰,۴۷۳	۹۱۱,۵۴۱	۲۰,۰۰۰,۹۴۲,۰۱۴	۱,۸۴۹,۳۴۵,۴۵۴	-۳۰,۳۸۵	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۱۸		بانک ملت سرو
۱۱۸,۴۲۱,۸۲۶,۹۵۹	-	۱۱۸,۴۲۱,۸۲۶,۹۵۹	۹۸۹,۲۰۲,۵۷۳	-۲,۹۰۱,۲۰۲	۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱	۱۸		بانک ملت سعادت آباد
۱۳۰,۲۸۶,۳۸۸,۹۵۵	۹۷,۷۷۱,۷۸۴	۱۳۰,۲۸۶,۱۰۰,۷۴۹	۱۲,۷۲۷,۷۶۷,۱۷۷	۹۴,۱۵۰,۶۰۷	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۴	۱۸		بانک ملت سرو سعادت آباد
۷,۰۲۲,۶۷۰,۹۸۰	-	۷,۰۲۲,۶۷۰,۹۸۰	۱,۹۶۷,۳۸۱,۷۱۸	-	۱,۹۶۷,۳۸۱,۷۱۸	-		بانک دی میدان ونک
۲۵,۰۱۰	-	۲۵,۰۱۰	۴,۸۲۵	-	۴,۸۲۵	-		بانک کار آفرین مرکزی
۶,۵۲۲,۱۷۲	-	۶,۵۲۲,۱۷۲	-	-	-	-		بانک پارسین ملاصدرا
۴۰,۲۱۱	-	۴۰,۲۱۱	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۶,۶۵۲,۴۹۲,۰۳۹	-	۶,۶۵۲,۴۹۲,۰۳۹	-	-	-	۱۸		بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹	-	۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹	-	-	-	۱۸		بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۳۰,۹۹۹,۱۸۷,۹۲۲	۹۱,۶۱۲,۴۴۱	۲۳۱,۰۰۰,۸۰۰,۱۸۳	۲۵,۵۵۵,۶۱۶,۲۰۶	۸۸,۳۱۹,۳۸۸	۲۵,۶۲۳,۸۳۵,۵۹۴	۱۸		بانک ملت سرو سعادت آباد
۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	-	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	-	-	-	۱۸		بانک کار آفرین مرکزی
۱۷۴,۶۳۴	-	۱۷۴,۶۳۴	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-		بانک شهر فلکه صادقیه
۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	-	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	-	-	-	۲۰		بانک آینده میرداماد غربی
۴۸,۰۱۹	-	۴۸,۰۱۹	۸,۴۸۰	-	۸,۴۸۰	-		بانک گردشگری مرکزی
۱۵,۴۴۱,۳۲۷,۲۶۵	-	۱۵,۴۴۱,۳۲۷,۲۶۵	-	-	-	۱۸		بانک گردشگری مرکزی
۴۵۷,۴۶۶,۲۹۸,۳۶۲	-	۴۵۷,۴۶۶,۲۹۸,۳۶۲	۲۵,۷۱۵,۷۸۲,۷۳۰	-۱۰,۰۳۹,۳۰۵	۲۵,۷۰۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۸		بانک گردشگری مرکزی
۱۶۰,۸۷۲,۷۱۷,۵۵۲	-	۱۶۰,۸۷۲,۷۱۷,۵۵۲	-	-	-	۲۰		بانک آینده میرداماد غربی
۲۷,۹۴۳	-	۲۷,۹۴۳	۵,۱۶۴	-	۵,۱۶۴	-		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۵۰,۰۱۰,۸۰۱,۱۸۱	۵۶,۴۴۶,۸۲۳	۱۵۰,۰۶۷,۲۳۸,۰۴۴	۱۵,۵۶۱,۵۸۸,۰۱۸	-۲,۶۸۷,۴۷۰	۱۵,۵۵۸,۹۰۰,۵۴۸	۲۰		بانک آینده میرداماد غربی
۲۱,۵۴۶,۴۴۵,۷۱۱	-	۲۱,۵۴۶,۴۴۵,۷۱۱	-	-	-	۲۰		بانک آینده میرداماد غربی
۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	-	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	-	-	-	۱۸		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۸,۷۷۹	-	۳۸,۷۷۹	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-		بانک پاسارگاد ولنچک
۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	-	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	-	-	-	۱۸		بانک پاسارگاد ولنچک
۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	-	۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	-	-	-	۲۰		بانک آینده میرداماد غربی
۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	-	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	-	-	-	۲۰		بانک آینده میرداماد غربی
۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷	-	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷	-	-	-	۱۸		بانک پاسارگاد ولنچک
۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	-	۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	-	-	-	۱۸		بانک دی ونک

۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	*	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	*	*	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۲۷,۹۶۴,۳۸۲,۵۶۱	*	۲۷,۹۶۴,۳۸۲,۵۶۱	*	*	۱۸	بانک دی ونک	
۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	*	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۱۱۲,۳۲۸,۷۶۷	*	۱۸	بانک دی میدان ونک	
۳۳,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	*	۳۳,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	*	*	۲۰	بانک آینده میرداماد غربی	
۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	*	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	*	*	۱۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	*	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	*	*	۱۸	بانک پاسارگاد ولنچک	
۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	*	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	*	*	۱۸	بانک گردشگری مرکزی	
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	*	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۳۱,۵۹۷,۶۳۳,۵۳۸	-۳۵,۹۸۹,۸۳۳	۳۱,۵۹۱,۶۴۳,۷۰۵	۲۰	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	*	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	*	*	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	*	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	*	*	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	*	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	*	*	۱۸	بانک دی میدان ونک	
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	*	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	*	*	۱۸	بانک گردشگری مرکزی	
۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	*	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	*	*	۱۸	بانک پاسارگاد ولنچک	
۴۴,۳۲۸,۹۰۴,۱۱۰	*	۴۴,۳۲۸,۹۰۴,۱۱۰	*	*	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	*	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	*	*	۱۸	بانک پاسارگاد ولنچک	
۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	*	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	*	*	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهر راه دیباجی	
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	*	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	*	*	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۸,۰۰۱,۹۵۸,۸۴۷	*	۸,۰۰۱,۹۵۸,۸۴۷	*	*	۱۸	بانک دی میدان ونک	
۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	*	۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	*	*	۱۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی	
۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	*	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	*	*	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	*	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	*	*	۱۸	بانک دی میان ونک	
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	*	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	*	*	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۲,۵۶۴,۳۸۲,۵۶۲	*	۲,۵۶۴,۳۸۲,۵۶۲	۴۸۰,۴۵۶,۱۲۷	-۲,۶۲۷,۸۸۳	۴۷۷,۸۰۸,۴۴۴	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳,۳۱۷,۳۵۵,۰۵۴	۳,۱۹۲,۸۸۸	۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۱,۱۳۴,۳۲۷,۸۵۳	-۱,۳۷۷,۱۵۵	۱,۱۳۳,۱۵۰,۶۹۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۴,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۷	*	۴,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۷	۶۰۲,۱۵۶,۸۷۱	-۲,۱۵۶,۸۶۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۶,۴۱۰,۴۱۰,۹۵۷	*	۶,۴۱۰,۴۱۰,۹۵۷	۱,۱۶۰,۵۱۳,۰۳۳	-۲,۱۵۶,۸۶۹	۱,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸	بانک دی میدان ونک
۸۸,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۵	*	۸۸,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۵	۵۴,۰۱۰,۱۱۸,۶۴۲	-۵۰۳,۳۶۹,۳۲۷	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸	بانک دی میدان ونک
۸,۶۸۹,۳۱۵,۰۶۸	*	۸,۶۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۳,۸۲۹,۷۰۳,۸۴۶	-۷۱,۸۹۵,۶۱۸	۳,۷۵۷,۸۰۸,۲۲۸	۱۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۴,۶۸۶,۵۱۰,۷۹۷	۵۳,۲۱۴,۷۹۹	۵۴,۷۳۹,۷۴۵,۵۹۶	۳۵,۰۶۶,۹۱۳,۰۱۶	-۵۳,۲۱۴,۸۰۰	۳۵,۰۱۳,۶۸۸,۲۱۶	۱۸	بانک دی ونک
۱۵,۱۸۷,۴۲۷,۳۰۱	۳۴,۴۹۰,۴۹۱	۱۵,۲۲۱,۹۱۷,۷۹۲	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۳	*	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	*	۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۶,۹۲۴,۷۴۶,۲۹۳	-۴۵,۳۹۴,۲۳۹	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۱,۸۶۷,۳۶۰,۱۹۸	۵۰,۵۴۸,۰۱۲	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	*	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۰,۱۹۸,۹۸۸,۴۲۸	۲۰,۱۸۹,۶۴۱	۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	*	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	*	۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۷,۶۶۸,۹۹۹,۰۸۵	-۳۵,۱۶۳,۴۶۶	۷,۶۴۴,۸۳۵,۶۱۹	۱۸	بانک دی میدان ونک
۱۷,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۴	*	۱۷,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۵,۰۲۰,۸۸۸,۱۹۲	-۷,۱۸۹,۵۶۲	۱۵,۰۱۳,۶۸۸,۶۳۰	۱۸	بانک کارآفرین مرکزی
۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	*	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۷,۶۵۱,۰۳۵,۱۷۸	-۷,۱۸۹,۵۶۲	۷,۶۴۴,۸۳۵,۶۱۶	۱۸	بانک دی میدان ونک
۳,۵۹۱,۷۳۹,۲۳۱	۲,۷۸۱,۳۱۵	۳,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۶	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	*	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۸,۲۵۸,۶۱۴,۰۹۲	۹۷,۵۵۰,۲۸۴	۲۸,۲۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۲۸,۲۵۸,۶۱۴,۰۹۲	۹۷,۵۵۰,۲۸۴	۲۸,۲۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۱۸	بانک گردشگری مرکزی
۲۸,۴۳۱,۷۱۵,۱۵۷	۱۳۲,۶۶۸,۳۸۷	۲۸,۵۶۴,۳۸۲,۵۴۴	۲۸,۴۳۱,۷۱۵,۱۵۷	۱۳۲,۶۶۸,۳۸۷	۲۸,۵۶۴,۳۸۲,۵۴۴	۱۸	بانک آینده میرداماد غربی
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	*	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	*	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۱۸	بانک ملت مهستان
۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	*	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	*	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۱۸	بانک ملت مهستان
۸,۳۸۲,۵۶۱,۶۴۳	*	۸,۳۸۲,۵۶۱,۶۴۳	۸,۳۸۲,۵۶۱,۶۴۳	*	۸,۳۸۲,۵۶۱,۶۴۳	۱۸	بانک کارآفرین مرکزی
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	*	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	*	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۱۸	بانک دی میدان ونک
۲۳,۱۱۷,۱۰۹,۳۶۴	۱۵۹,۶۰۳,۰۵۶	۲۳,۲۷۶,۷۱۲,۴۲۰	۲۳,۱۱۷,۱۰۹,۳۶۴	۱۵۹,۶۰۳,۰۵۶	۲۳,۲۷۶,۷۱۲,۴۲۰	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۴۴۲,۸۳۵,۶۱۲	*	۴۴۲,۸۳۵,۶۱۲	۴۴۲,۸۳۵,۶۱۲	*	۴۴۲,۸۳۵,۶۱۲	۱۸	بانک دی میدان ونک
۷,۰۱۷,۳۰۶,۴۶۰,۷۳۰	۸۰۵,۵۵۵,۵۹۸	۷,۰۱۸,۱۱۲,۰۴۶,۳۱۸	۹۱۹,۳۸۵,۸۷۱,۹۹۸	-۱۹۸,۹۲۲,۰۱۳	۹۱۹,۱۸۶,۹۲۹,۹۸۵		


 امور سرمایه گذاری
 انجمن یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۱,۳۵۸,۰۱۱,۳۰۸	۷۱,۳۸۰,۳۱۹,۶۴۰	۹۲,۳۸۳,۳۳۰,۹۴۸	۴,۱۳۲,۷۷۹	۶,۷۲۶,۹۲۰,۸۳۰	۸۶,۱۰۱,۳۹۰,۱۱۸	۹۲,۳۸۳,۳۳۰,۹۴۸	۴,۱۳۲,۷۷۹	سرمایه گذاری دارویی تامین			
۲۲,۶۶۱,۳۱۱,۴۶۴	۳۴۸,۸۸۴,۶۱۸,۸۱۸	۳۹۲,۵۵۵,۹۲۸,۱۸۲	۳۶,۸۸۸,۸۸۹	۳,۱۹۰,۲۳۷,۸۱۰	۳۸۹,۳۵۵,۶۹۰,۳۷۲	۳۹۲,۵۵۵,۹۲۸,۱۸۲	۳۶,۸۸۸,۸۸۹	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی			
۶۷۲,۱۱۵,۰۰۷	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	۳,۴۴۱,۲۵۱,۹۹۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۳۹,۶۲۰,۰۴۲	۳,۹۸۰,۸۷۲,۰۳۵	۳,۴۴۱,۲۵۱,۹۹۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان			
۴,۵۷۷,۸۰۱,۴۶۸	۲۱۱,۵۹۰,۳۱۹,۶۳۲	۲۱۶,۱۶۸,۱۰۱,۱۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۷,۶۵۳,۱۰۰	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸,۰۰۰	۲۱۶,۱۶۸,۱۰۱,۱۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	آبیه داده پرداز			
۲۴,۳۱۵,۳۶۵,۰۱۳	۱۷۳,۶۰۸,۴۴۴,۸۸۷	۱۹۷,۸۳۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۶۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید			
۸,۵۱۲,۱۲۷,۵۰۰	۱۲۳,۸۶۵,۸۵۷,۵۰۰	۱۲۳,۳۷۸,۰۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۶,۷۴۰,۹۵۳,۵۰۰	۱۲۵,۳۲۷,۰۵۳,۵۰۰	۱۲۳,۳۷۸,۰۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی			
۱۰۰,۱۶۲,۲۹۰,۶۰۱	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۸۵۳,۴۷۲,۶۶۳,۷۵۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۲۹,۹۱۷,۰۵۲,۱۵۱	۸۳۳,۵۵۶,۱۶۰,۰۰۲	۸۵۳,۴۷۲,۶۶۳,۷۵۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا			
۵۰,۵۶۴,۳۸۷,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۳۱	۱,۱۲۰,۸۰۱,۷۶۱,۰۶۹	۲۶,۷۸۸,۹۰۸	۱۹,۲۴۰,۲۲۳,۹۶۶	۱,۱۰۱,۴۶۱,۵۲۵,۱۰۳	۱,۱۲۰,۸۰۱,۷۶۱,۰۶۹	۲۶,۷۸۸,۹۰۸	سنگ آهن گهرزمین			
-۱۳۵,۱۴۸,۹۹۶,۵۳۲	۷۴۹,۳۰۸,۱۸۱,۴۰۹	۶۱۴,۱۵۹,۱۸۴,۶۷۶	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۱,۳۸۲,۱۶۹,۳۸۸	۶۱۴,۸۷۷,۰۱۵,۱۸۸	۶۱۴,۱۵۹,۱۸۴,۶۷۶	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	سرمایه گذاری صدرتأمین			
-۷۱,۰۶۳,۴۴۴,۴۵۵	۳۲۳,۶۴۲,۷۶۵,۷۶۶	۲۵۲,۵۸۰,۳۳۱,۳۰۰	۴,۰۴۹,۲۱۳	-۲۲,۸۸۸,۸۳۷,۶۵۲	۲۷۵,۴۶۹,۱۶۸,۵۳۲	۲۵۲,۵۸۰,۳۳۱,۳۰۰	۴,۰۴۹,۲۱۳	سرمایه گذاری صبا تامین			
۱,۳۲۵,۲۷۸,۸۳۰,۵۰۵	۳,۳۸۱,۶۱۵,۰۳۳,۹۹۱	۳,۶۰۸,۸۲۳,۸۵۲,۱۹۶	۳۰,۲۶۵,۷۹۹	۵۶۴,۷۶۱,۸۵۲,۳۰۴	۳,۰۴۲,۱۳۲,۰۰۱,۸۹۲	۳,۶۰۸,۸۲۳,۸۵۲,۱۹۶	۳۰,۲۶۵,۷۹۹	تأمین سرمایه امین			
-۱,۴۶۸,۸۱۳	۹۶۰,۸۸۰,۸۰۸	۲,۶۶۲,۰۹۴	۱,۰۰۰	-۸۰,۵۱۸,۰۰۰	۵,۴۲۷,۹۹۱	۲,۶۶۲,۰۹۴	۱,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی			
-۳,۹۶۴,۳۸۸	۷۶۰,۷۰۰,۵۲	۲,۶۴۲,۲۱۳	۱,۰۰۰	-۷۵۵,۲۷۷	۵,۳۴۷,۹۹۱	۲,۶۴۲,۲۱۳	۱,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی			
-۳,۶۱۱,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۹۴۴	۶,۸۸۸,۷۰۷	۱,۰۰۰	-۹,۱۴۰	۶,۹۰۸,۶۶۷	۶,۸۸۸,۷۰۷	۱,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان			
-۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۹۴۴	۶,۹۰۸,۶۶۷	۱,۰۰۰	-۳۳۸,۰۳۶	۷,۲۳۶,۶۸۲	۶,۹۰۸,۶۶۷	۱,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی			
-۱,۳۸۸,۸۰۰	۱۳,۹۱۲,۹۸۸	۱۳,۶۸۴,۰۷۸	۱,۰۰۰	-۶۹,۵۸۳	۱۳,۷۵۳,۶۶۱	۱۳,۶۸۴,۰۷۸	۱,۰۰۰	شرکت س استان قم			
-۱,۵۵۴,۴۴۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۲,۶۲۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	-۸۶۴,۸۳۳	۵,۳۸۷,۱۵۶	۲,۶۲۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	شرکت س استان کردستان			
-۵,۳۶۷,۱۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۹۴۴	۲,۶۴۲,۲۱۳	۱,۰۰۰	-۵۰,۶۹۵	۵,۱۴۹,۱۷۹	۲,۶۴۲,۲۱۳	۱,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان			
-۷,۷۹۹,۹۲۲	۱۳,۴۱۵,۰۰۶	۲,۶۴۲,۲۱۳	۱,۰۰۰	-۷۱۵,۷۱۵	۵,۳۵۷,۱۲۹	۲,۶۴۲,۲۱۳	۱,۰۰۰	س. سهام عدالت استان گولستان			
-۱,۸۵۵,۴۴۴	۷۶۰,۷۰۰,۵۲	۲,۶۵۱,۵۵۹	۱,۰۰۰	-۴۱۷,۵۰۱	۵,۱۶۹,۰۰۰	۲,۶۵۱,۵۵۹	۱,۰۰۰	شرکت س استان گیلان			
-۷,۷۱۸,۶۳۰	۸۸۰,۸۸۰,۸۸۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱,۰۰۰	-۱۰۹,۲۵۵	۵,۱۶۸,۸۸۱	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱,۰۰۰	شرکت س استان همدان			
۸۹۰,۰۰۰,۴۵۶	۳,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	۲,۶۴۲,۵۷۰,۳۴۸	۱۴۶,۲۹۱	-۱۲۴,۳۹۱,۸۱۴	۵,۱۸۶,۹۲۲,۴۶۳	۲,۶۴۲,۵۷۰,۳۴۸	۱۴۶,۲۹۱	آریان کیمیا کت			
۳,۰۰۰,۹۴۴,۵۳۹	۶,۳۵۷,۰۰۰,۶۷۲	۸,۲۴۲,۳۵۲,۲۱۲	۱,۸۷۴,۷۶۷	-۱,۵۵۵,۳۵۵,۳۷۷	۹,۸۳۰,۳۰۱,۱۶۰	۸,۲۴۲,۳۵۲,۲۱۲	۱,۸۷۴,۷۶۷	ویل پرداز نو آفرین			
۳,۳۸۶,۳۱۶,۸۴۳	۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱,۱۶۵,۹۴۴,۳۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین			
۲,۱۱۸,۵۸۱,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۵۹	۳,۰۳۳,۳۵۵	۳,۵۹۰,۳۳۸,۲۹۹	۶,۶۹۹,۷۶۲,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۳,۰۳۳,۳۵۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
-۴۳۵,۳۰۰,۳۵۸	۲۹۶,۴۴۵,۰۵۸,۳۴۶	۲۹۶,۰۰۰,۵۵۴,۷۰۷	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۸,۸۸۳,۲۹۰	۲۷۱,۴۸۶,۶۷۱,۴۱۷	۲۹۶,۰۰۰,۵۵۴,۷۰۷	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران			
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۹,۳۶۹,۰۰۰	۱,۳۷۲,۵۵۰	۶۲۳,۴۹۹,۱۶۴	۱۳,۴۵۹,۳۶۹,۰۰۰	۱۳,۴۵۹,۳۶۹,۰۰۰	۱,۳۷۲,۵۵۰	نوسعه‌مادران ولفز			
۱۵,۳۲۴,۴۵۵,۶۷۶	۳۱,۴۵۵,۳۸۸,۵۳۴	۲۶,۳۸۹,۵۵۴,۲۱۰	۲,۰۵۷,۵۵۵	-۱۳۵,۳۳۹,۵۵۷	۲۶,۳۸۹,۵۵۴,۲۱۰	۲۶,۳۸۹,۵۵۴,۲۱۰	۲,۰۵۷,۵۵۵	مدن و صنعتی گل گهر			
۲,۴۶۱,۳۸۸,۷۷۷	۲۶,۱۴۴,۷۷۲,۱۰۰	۲۸,۰۰۰,۵۸۱,۴۴۷	۲,۶۵۰,۹۵۷	۸۷۸,۴۲۳,۹۲۳	۲۷,۸۲۷,۳۵۷,۵۴۴	۲۸,۰۰۰,۵۸۱,۴۴۷	۲,۶۵۰,۹۵۷	فولاد مبارکه اصفهان			
۵,۳۶۱,۸۷۲,۵۵۳	۳۳,۱۴۴,۷۷۲,۵۵۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۲۱۳	۳۳۵,۱۲۰,۸۸۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۶,۲۱۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۷۳۸,۰۰۰,۸۵۵,۵۸۱	۶۱۱,۴۴۴,۷۷۲,۵۸۸	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۶۶,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد			
-۵۳۴,۰۴۴	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان اردبیل			
-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان ایلام			
-۹۵,۴۷۷	۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان جنوبی			
-۵۷۹,۹۲۷	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۹۳۲,۵۹۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان شمالی			
-۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۸۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان خوزستان			
-۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان زنجان			
-۱,۶۷۱,۸۸۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان سیستان و بلوچستان			
-۳۷۷,۶۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان فارس			
-۱۷۵,۷۵۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۲,۵۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد			
-۴۴۳,۷۷۷	۹۶۰,۸۸۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان مازندران			
-۵۷۲,۷۷۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت س استان یزد			
-۴۶,۵۵۵,۵۵۵,۳۷۵	۲۹۷,۴۴۵,۹۸۷,۵۰۰	۲۷۱,۴۴۰,۴۵۲,۱۴۴	۲۹۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۰,۴۵۲,۱۴۴	۲۹۸,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین-۱۱۲۳			
۱۳,۴۵۵,۱۳۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۱۳۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲,۳۴۶,۷۱۹,۳۴۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۱۳۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	استاندارد-۱۱۲۳-۱۱۲۳			
۴۵۵,۵۵۵,۱۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد-۱۱۲۳-۱۱۲۳			
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۵۵۵,۳۸۲	۶,۸۸۸,۵۵۵,۳۸۲	۷,۳۹۶	۳۸,۴۳۳,۴۳۳	۶,۸۸۸,۱۳۳,۰۰۰	۶,۸۸۸,۵۵۵,۳۸۲	۷,۳۹۶	استاندارد-۱۱۲۳-۱۱۲۳			
۳۳,۵۵۵,۴۴۳,۸۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۵,۴۴۳,۸۱۸	۲۵۲,۳۲۷	۳,۸۱۹,۱۱۹,۱۲۸	۲۲۲,۸۱۶,۳۹۱,۰۰۸	۲۵,۵۵۵,۴۴۳,۸۱۸	۲۵۲,۳۲۷	استاندارد-۱۱۲۳-۱۱۲۳			
-۹۹,۴۷۰,۷۷۲,۳۰۷	۳,۱۳۸,۹۱۶,۹۸۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۷۷۲,۳۳۸,۰۰۰	۳,۱۳۸,۹۱۶,۹۸۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران-۱۱۲۳-۱۱۲۳			
-۷۲۵,۳۸۲,۳۸۲,۳۱۶	۷,۴۴۹,۶۱۸,۴۴۹,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	-۱۸۳,۳۳۸,۷۷۲,۱۹۸	۶,۸۸۸,۵۵۵,۳۸۲,۳۸۲	۷,۴۴۹,۶۱۸,۴۴۹,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا-۱۱۲۳-۱۱۲۳			
-۳۸۰,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۰	-۲۷۹,۴۴۴,۷۷۲,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۰	صکوک اجاره صلی-۱۱۲۳-۱۱۲۳			
۳۳۹,۵۵۵,۱۳۳,۵۵۳	۲,۷۷۲,۳۱۶,۸۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۹۷۱,۸۸۸,۵۱۲	۱,۷۷۲,۸۸۸	۳۶,۸۸۸,۷۷۲,۷۷۲	۲,۸۸۸,۹۷۱,۸۸۸,۵۱۲	۲,۷۷۲,۳۱۶,۸۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۸۸۸	سلف ملی آتین سنگین تریقی			
۲۰۰,۳۳۱,۶۷۲,۸۴۴	۲,۳۵۲,۴۴۶,۴۴۶,۳۵۵	۲,۵۵۴,۲۷۷,۹۲۷,۲۰۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۳۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۲۷۷,۹۲۷,۲۰۹	۲,۳۵۲,۴۴۶,۴۴۶,۳۵۵	۱,۸۳۲,۳۶۰	سلف موزی استاندارد سنجیا			
۱۳۷,۵۱۵,۷۴۶,۰۷۸	۱,۵۲۵,۷۲۰,۳۳۵,۷۱۲	۱,۵۲۳,۳۵۵,۹۸۱,۷۹۰	۵,۳۲۲,۰۰۰	۲۱,۱۴۴,۵۵۰,۸۸۵	۱,۶۳۱,۳۸۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۳۵۵,۹۸۱,۷۹۰	۵,۳۲۲,۰۰۰	سلف موزی برق نیروی برق حرارتی			
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۸,۹۶۳,۴۴۳,۱۴										

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	-	-	۲۳,۶۱۸,۸۸۳,۳۹۰	۲۳,۶۱۸,۸۸۳,۳۹۰	۱۰۰٪	۲۳,۶۱۸,۸۸۳,۳۹۰	-	-	۲۳,۶۱۸,۸۸۳,۳۹۰	۲۳,۶۱۸,۸۸۳,۳۹۰	۱۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۳,۵۹۰,۳۲۸,۳۹۹	۳,۵۹۰,۳۲۸,۳۹۹	۱۰۰٪	۳,۵۹۰,۳۲۸,۳۹۹	-	-	۳,۵۹۰,۳۲۸,۳۹۹	۳,۵۹۰,۳۲۸,۳۹۹	۱۰۰٪
معدنی و صنعتی گل تهر	-	-	۳,۵۹۰,۳۲۸,۳۹۹	۳,۵۹۰,۳۲۸,۳۹۹	۱۰۰٪	۳,۵۹۰,۳۲۸,۳۹۹	-	-	۳,۵۹۰,۳۲۸,۳۹۹	۳,۵۹۰,۳۲۸,۳۹۹	۱۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۱,۱۶۵,۹۳۳,۳۰۴	۱,۱۶۵,۹۳۳,۳۰۴	۱۰۰٪	۱,۱۶۵,۹۳۳,۳۰۴	-	-	۱,۱۶۵,۹۳۳,۳۰۴	۱,۱۶۵,۹۳۳,۳۰۴	۱۰۰٪
ویل پرداز نو آفرین	-	-	۱,۱۶۵,۳۴۵,۳۲۷	۱,۱۶۵,۳۴۵,۳۲۷	۱۰۰٪	۱,۱۶۵,۳۴۵,۳۲۷	-	-	۱,۱۶۵,۳۴۵,۳۲۷	۱,۱۶۵,۳۴۵,۳۲۷	۱۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
امینج	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گروه پهن	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
ج. معدنی و صنعتی گل تهر	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
سید ماکان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
ج. سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
صندوق سرمایه گذاری یادش سرمایه پارس	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
صندوق امین اوند	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان اصفهان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان قم	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان گیلان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان همدان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان اردبیل	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان خراسان شمالی	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان فارس	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪
شرکت س. استان یزد	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪



سندوق سرمایه گذاری امنین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۳۳۰,۷۴۶,۰۰۰,۷۵۷	۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰	-۲۶,۵۲۵,۵۳۵,۳۷۵	۳۶۱,۷۴۸,۱۸۶,۳۳۲	۲۸۲,۳۶۶,۸۹۸,۸۱۹	۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۹۹,۱۷۵,۷۵۰	۲۳,۲۴۲,۷۴۰,۶۹۱	اجاره تامین اجتماعی-امنین-۱۳۲۰	
۱۳۱,۵۸۳,۷۱۵,۶۴۱	۱۳,۷۶۳,۳۰۰,۰۴۲	-	۱۰۰,۷۸۲۰,۳۳۵,۵۸۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولتی-ش-خ-۲۱۰	
۵۹۴,۷۶۸,۱۱۰,۷۵۹	-۵,۵۳۰,۹۵۰	-۱۳۸,۸۴۰,۰۲۹	۵۹۴,۸۱۲,۴۸۵,۷۵۸	۸۰,۱۳۸,۷۵۸,۱۲۶	-	-	۸۰,۱۳۸,۷۵۸,۱۲۶	صنعت ۳۱۲	
۳,۳۵۷,۳۳۰,۶۵۲	۳,۳۵۷,۳۳۰,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۷-۲۴۴۰۰۰۰	
۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۷-۲۴۴۰۰۰۰	
۲۶۱,۵۶۳,۳۸۵,۳۸۷	۴۴۸,۳۸۳,۹۷۹	-۷۲۵,۳۸۳,۸۳۷,۴۱۶	۱۰۰,۶۲۹,۷۳۸,۸۴۴	-۸۵,۸۱۴,۳۱۵,۵۲۴	-	-۱۸۲,۳۲۸,۷۴۶,۱۹۸	۹۸,۵۳۴,۶۱۴,۶۶۴	سکوک اجاره شستا-۳۱۱ بدون ضمان	
۲۵۷,۲۴۶,۱۵۰,۳۸۱	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	-	۱۲۷,۰۶۸۰,۲۲,۳۳۷	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امنین-۵۲۳۰۰۰۰	
۳۷۵,۶۲۰,۱۰۴,۵۹۸	۳۵,۹۷۴,۳۲۱,۰۴۵	۲۲۹,۶۵۵,۱۷۳,۵۵۳	-	۳۶,۶۸۲,۷۲۲,۷۶۲	-	۳۶,۶۸۲,۷۲۲,۷۶۲	-	سلف پای اتیلان سنگین تزیینی	
۲۵۱,۱۷۲,۵۱۰,۸۲۲	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۸	۲۰۱,۳۳۱,۶۷۲,۸۴۴	-	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	-	-	-	سلف میزازی استاندارد سمپا-۲۰۰۰۰	
۱۰۰,۵۲۵,۳۳۲,۳۲۸	۱۰۰,۵۲۵,۳۳۲,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۷-۲۴۴۰۰۰۰	
۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۷-۲۴۴۰۰۰۰	
۱۰۰,۷۷۵,۰۰۰,۹۹,۱۱۰	-۵۱,۳۳۷,۵۰۰	-	۱۰۰,۷۸۰,۲۰,۳۶۱۰	-	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد-۱۴۰۳۰۰۰	
۸۰,۶۷۲,۵۵۸,۵۶۳	۳,۲۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۲۹,۶۴۶,۵۶۳	۷۸,۲۲۳,۲۷۲,۳۸۵	۱۳,۰۵۵,۳۵۶	-	-	۱۳,۰۵۵,۳۵۶	مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۷	
۲۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	۲۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	سلف میزازی استاندارد صنعت-۲۰۰۰۰	
-۶۱,۸۸۴,۸۷۹,۱۲۴	-	-۲۸۰,۳۴۱,۱۰۰,۹۰۰	۲۱۸,۳۵۶,۲۲۷,۷۷۴	-۲۰,۲۰۰,۹۲۰,۹۷,۲۱۰	-	-۲۷۹,۳۴۴,۸۷۱,۴۰۸	۷۷,۳۳۰,۷۷۴,۱۹۸	سکوک اجاره صلیبی-۲۰۴-۱۸ ماهه-۲۰۰۰	
۴۳۲,۳۸۲,۳۲۶,۶۹۱	-	-	۴۳۲,۳۸۲,۳۲۶,۶۹۱	۵۹,۵۲۷,۲۸۸,۶۴۴	-	-	۵۹,۵۲۷,۲۸۸,۶۴۴	سکوک اجاره گل مهر-۳۰۳-۱۸ ماهه-۲۰۰۰	
۱۲۷,۵۶۶,۳۰۳,۶۰۲	-	-۲۱۸,۴۱۹,۳۷۵	۱۲۷,۵۶۶,۳۲۱,۳۷۷	۲۷,۱۱۶,۶۸۵,۳۲۷	-	-	۲۷,۱۱۶,۶۸۵,۳۲۷	سکوک اجاره فارس-۱۴۷-۱۸ ماهه-۲۰۰۰	
۱۲۴,۳۴۵,۲۴۶,۵۸۷	-	-	۱۲۴,۳۴۵,۲۴۶,۵۸۷	۱۸۶۰۲,۳۵۰,۸۲۰	-	-	۱۸۶۰۲,۳۵۰,۸۲۰	سکوک اجاره معادن-۲۱۲-۱۸ ماهه-۲۰۰۰	
۳۰۰,۲۸۵,۵۴۰,۳۷۰	-	-۷۹,۲۷۰,۷۹۳,۳۰۷	۲۷۹,۷۵۶,۲۴۳,۶۷۷	-۲۷۹,۸۲۲,۱۵۷,۳۲۲	-	-۲۸۹,۳۰۰,۷۵۳,۴۲۷	۵۱,۴۸۵,۷۴۰,۹۴۲	مشارکت ش تهران-۱۱۲-۱۸ ماهه-۲۰۰۰	
۱۲۵,۱۲۳,۸۰۱,۷۶۷	-	۴۵۵,۵۲۱,۸۲۵	۱۲۴,۶۸۸,۲۷۹,۴۴۲	۱۹,۰۳۳,۱۸۳,۵۵۲	-	-۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۶,۶۸۳,۵۵۲	مشارکت ش مشهد-۱۴۱۲-۱۸ ماهه-۲۰۰۰	
۸۰۷,۰۲۹,۶۵۰	-	-	۸۰۷,۰۲۹,۶۵۰	۱۰۰,۱۴۹,۹۰۰	-	-	۱۰۰,۱۴۹,۹۰۰	مشارکت شهراری مشهد-۱۳ ماهه-۲۰۰۰	
۱۳,۳۷۵,۱۲۱,۶۰۰	-	۱۳,۳۷۵,۱۲۱,۶۰۰	-	۲,۸۲۶,۷۱۹,۴۴۶	-	۲,۸۲۶,۷۱۹,۴۴۶	-	استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۷-۲۴۴۰۰۰۰	
۶۰۷,۷۵۲,۳۷۳	-	۶۰۷,۷۵۲,۳۷۳	-	۳۸,۳۶۳,۴۹۳	-	۳۸,۳۶۳,۴۹۳	-	استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۴۴۰۰۰۰	
۲۳,۵۸۳,۴۴۴,۸۱۸	-	۲۳,۵۸۳,۴۴۴,۸۱۸	-	۲,۸۱۹,۱۱۹,۱۲۸	-	۲,۸۱۹,۱۱۹,۱۲۸	-	استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۲۴۴۰۰۰۰	
۱۲۷,۵۱۵,۷۴۶,۰۷۸	-	۱۲۷,۵۱۵,۷۴۶,۰۷۸	-	۲۱,۱۷۲,۵۶۰,۸۸۵	-	۲۱,۱۷۲,۵۶۰,۸۸۵	-	سلف میزازی برق نیروی برق حرارتی	
۲۷۸,۰۱۲,۷۱۰,۷۹۷	-	۲۷۸,۰۱۲,۷۱۰,۷۹۷	-	۶۹,۲۱۰,۲۷۶,۳۲۵	-	۶۹,۲۱۰,۲۷۶,۳۲۵	-	سلف میزازی نیروی برق حرارتی-۲۲	
۱۶,۱۲۷,۸۲۲,۶۱۴	-	۱۶,۱۲۷,۸۲۲,۶۱۴	-	۱۶,۲۲۸,۵۲۴,۸۱۶	-	۱۶,۲۲۸,۵۲۴,۸۱۶	-	سلف نفت خام سبک داخلی-۴۰۰۱	
۲,۰۹۰,۶۱۴,۰۰۹,۸۵۵	۲۷۲,۳۸۲,۰۷۱,۳۰۰	-۳۲,۲۴۲,۸۰۴,۴۶۵	۳۸۵,۵۷۲,۸۴۳,۰۲۰	۱۴۴,۲۷۵,۱۶۲,۰۲۲	۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰	-۳۳۱,۹۸۰,۵۶۸,۷۷۷	۳۷۵,۷۳۱,۹۸۰,۷۵۰		



امور سرمایه گذاری
امنین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

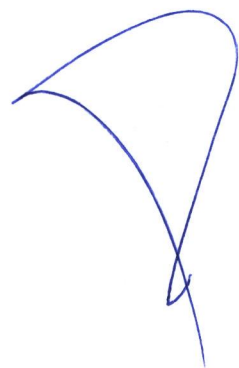
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷				۵۷,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر صادقیه				۲۰۷,۱۲۳,۲۸۲
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳				۵۳,۷۶۲,۷۳۸
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹				۶۰۷,۶۷۱,۲۳۶
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷				۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی				۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۸,۴۹۳		۴۰,۲۰۰
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۷,۷۹۶		۱,۳۴۱,۵۸۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۸,۷۱۰		۴۷,۰۰۸
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۶۸,۰۶۸		۹,۸۹۵,۶۹۴
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱			۱,۶۴۵,۴۸۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۷۴۶,۱۹۹		۶,۹۱۶,۰۰۸
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵			۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲			۱۳,۱۴۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹			۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۵۲۹۲			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	۶,۶۴۵		۱۲۴,۴۲۱,۴۷۶
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۱,۵۸۳,۰۱۳,۶۷۵		۸۷,۳۰۸,۵۹۴,۱۹۷
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴		۳۹,۳۸۴,۹۸۹,۱۳۳
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹		۲۰,۰۰۹,۹۴۲,۰۱۴
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۹۸۶,۳۰۱,۳۷۱		۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۳۲۲	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۴		۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۴۹
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۱,۹۶۷,۳۸۱,۷۱۸		۷,۰۲۲,۶۷۰,۹۸۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۴,۸۲۵		۲۵,۰۱۰
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱			۶,۵۲۲,۱۷۲
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۸,۴۹۳		۴۰,۲۱۱
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	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۴		۲۳۱,۰۹۰,۸۰۰,۱۸۳
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰			۷,۸۴۵,۵۸۹,۳۸۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۸,۴۹۳		۱۷۴,۶۳۴
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲			۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۸,۴۸۰		۴۸۰,۱۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱			۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۳۶۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲	۲۵,۷۰۵,۷۵۳,۴۲۵		۴۵۷,۳۶۶,۲۹۸,۳۶۲
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۶۰۶۸۰۰۰۸			۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۵,۱۶۴		۲۷,۹۴۳
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	۱۵,۵۵۸,۹۰۰,۵۴۸		۱۵۰,۰۶۷,۲۳۸,۰۴۴
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۰۲			۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱			۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱	۶,۷۹۴		۳۸,۷۷۹
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱			۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳			۱۵۴,۶۵۳,۲۹۸,۹۰۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸			۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۲			۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷
بانک دی ونک	۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷			۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳	بانک دی ونک
۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۱۱۲,۳۲۸,۷۶۷ ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸	بانک دی میدان ونک
۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۴۰,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۳	بانک گردشگری مرکزی
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۳۱,۵۶۱,۶۴۳,۷۰۵ ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۰۴۰۵۴۲۳۲۶۹۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۴	بانک گردشگری مرکزی
۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۲۴۰,۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	بانک پاسارگاد ولنجک
۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۴۰,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۳	بانک پاسارگاد ولنجک
۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳	بانک دی میان ونک
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۴۷۷,۸۰۸,۲۴۴ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۱,۱۳۳,۱۵۰,۶۹۸ ۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴,۰۰۲,۷۲۹,۷۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۲ ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۶,۴۱۰,۴۱۰,۹۵۷	۱,۱۵۸,۳۵۶,۱۶۴ ۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۸۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	بانک ملت سرو سعادت آباد
۸,۶۸۹,۳۱۵,۰۶۸	۳,۷۵۷,۸۰۸,۲۲۸ ۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸	بانک دی ونک
۵۴,۷۳۹,۷۲۵,۵۹۶	۳۵۰,۱۳۶,۹۸۲,۲۱۶ ۰۴۰۲۵۵۲۴۳۸۰۰۵	بانک آینده میرداماد غربی
۱۵,۳۲۱,۹۱۷,۷۹۲	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۶	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴ ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۹	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۹ ۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۱۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰ ۱۲۰۱۳۱۳۴۲۵۶۰۱	بانک کارآفرین مرکزی
۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ ۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۳,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۶	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۶	۲۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۶ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۵	بانک گردشگری مرکزی
۳۸,۵۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۳۸,۵۶۴,۳۸۳,۵۴۴ ۰۴۰۲۵۵۴۶۰۰۰۶	بانک آینده میرداماد غربی
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷ ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	بانک ملت مهستان
۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴ ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	بانک ملت مهستان
۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳ ۱۲۰۱۳۲۱۲۷۸۶۰۸	بانک کارآفرین مرکزی
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۲ ۰۴۰۵۶۰۵۵۰۳۰۰۳	بانک دی میدان ونک
۲۳,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۰	۲۳,۲۷۶,۷۱۲,۳۲۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲ ۰۴۰۵۶۱۰۴۴۶۰۰۰۸	بانک دی میدان ونک
۳,۱۸۶,۳۸۷,۱۱۹,۹۶۴	۴۴۳,۴۵۴,۹۴۹,۲۳۵	



امور سرمایه گذاری
انین یکم فروردین

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	.	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۵۴۶,۴۴۴,۷۶۷	۱,۱۹۸,۲۰۳,۸۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۹۵۳,۷۹۴,۶۰۵	۱,۱۹۸,۲۰۳,۸۳۶	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۸۲,۱۱۷,۴۳۳,۲۴۸	۵۶.۳۷ %	۰.۹۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴۴,۲۷۵,۱۶۲,۰۲۳	۱۰.۴۰ %	۰.۱۸ %
درآمد سپرده بانکی	۹۲۶,۳۹۲,۵۹۵,۲۷۱	۳۱.۹۶ %	۰.۵۴ %





امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا