

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
آتیه داده پرداز	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۹۰,۲۹۹,۶۲۲	۲۱۶,۱۶۸,۱۰۱,۰۰۰	۰.۸۴٪	۱۴,۰۰۰,۶۱۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۸۹۲,۲۲۴	-	-	۱۴,۰۰۰,۶۱۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۸۹۲,۲۲۴	-	-
آریان کیمیا تک	۱۴۶,۴۹۱	۳,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	۳,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۳۰,۲۶۲,۵۷۹	۲,۴۲۷,۶۶۶,۱۹۷,۰۵۸	۲,۴۲۷,۶۶۶,۱۹۷,۰۵۸	۶.۰۵٪	۷۴,۵۷۰,۳۷۷	۷۵۱,۲۷۷,۹۷۱,۶۵۸	-	-	۷۴,۵۷۰,۳۷۷	۷۵۱,۲۷۷,۹۷۱,۶۵۸	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۲۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معماران و فلزات	۱,۷۷۲,۵۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۶,۲۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۵۸۶,۸۰۲,۳۲۵,۷۰۹	۵۸۶,۸۰۲,۳۲۵,۷۰۹	۱.۰۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
س.عدالت.ا.مکمل‌بویه وب‌ایرآمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۱۳۲,۴۹۹	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۰.۱۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۳۱۴,۶۸۸,۸۰۰,۹۷۸	۳۱۴,۶۸۸,۸۰۰,۹۷۸	۰.۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۶۶۲,۳۲۸,۳۱۹,۸۳۱	۶۶۲,۳۲۸,۳۱۹,۸۳۱	۰.۷۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۷۹۹,۸۰۸	۱۰,۷۰۰,۳۲۷,۳۸۱,۵۳۱	۱۰,۷۰۰,۳۲۷,۳۸۱,۵۳۱	۱.۵۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۶۲,۰۹۵	۹,۶۶۲,۰۹۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۹۰۸	۹,۶۰۰,۹۰۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۹۷۵	۱۴,۰۰۰,۹۷۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۹۶۰	۷,۵۰۰,۹۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۷۸	۱۲,۶۸۰,۰۷۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۱۶۶	۸,۸۰۰,۱۶۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۸۰	۷,۲۰۰,۶۸۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان بزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱	۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱	۰.۰۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۲۰۲,۷۲۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	۲۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۰.۰۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۹۵,۴۰۰	۵۱۳,۶۲۸,۰۹۵,۴۰۰	۰.۱۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پردن مینا	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۳,۳۴۳,۸۵۵	۶۶,۹۹۳,۳۴۳,۸۵۵	۰.۰۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س.پادش سرمایه پارس س	۴,۶۵۰,۹۵۷	۴۱,۷۳۵,۰۸۳,۸۸۱	۴۱,۷۳۵,۰۸۳,۸۸۱	۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۲۲	۹۱۷,۶۷۰,۷۲۲	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س.ایرانابن	۳۶,۸۸۸,۸۸۹	۳۴۸,۸۸۴,۶۱۶,۸۱۸	۳۴۸,۸۸۴,۶۱۶,۸۱۸	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۰,۵۷۵,۵۵۵	۲۸,۸۸۸,۵۲۵,۶۲۲	۲۸,۸۸۸,۵۲۵,۶۲۲	۰.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
معنی و صنعتی کل گهر	۲۲,۱۰۰,۶۷۰,۶	۲۰,۵۶۶,۱۴۴,۳۲۲	۲۰,۵۶۶,۱۴۴,۳۲۲	۰.۰۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۲۱,۸۲۷	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۲۱,۸۲۷	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ویتالنا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. تأمین سرمایه امین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه ۹۷-۲۲ بودجه ۸۳۴-۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
	۸,۲۸۷,۰۸۶,۵۲۲,۲۸۲	۴,۱۳۶,۲۰۶,۵۲۲,۲۸۱	۱۰,۴۰۷,۳۳۳,۱۱۲,۶۲۶	۱۱,۸۲۳,۴۴۴	۱,۱۲۵,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۲	۹,۵۲۷,۴۱۸,۲۰۹,۲۷۹	۱۱,۸۲۳,۴۴۴	۱,۱۲۵,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۲	۹,۵۲۷,۴۱۸,۲۰۹,۲۷۹	۱۱,۸۲۳,۴۴۴	۱,۱۲۵,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۲	۹,۵۲۷,۴۱۸,۲۰۹,۲۷۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
• ۱۴۰۲/۰۳/۱۷		۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	• ۱۴۰۲/۰۳/۱۷		۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیارف.تبعی ککهر۲۰۳۱۷
• ۱۴۰۱/۰۴/۱۵		۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	• ۱۴۰۱/۰۴/۱۵		۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۹	اختیارف.ت.سمگا-۲۵۵۲۵-۰۱۰۴۱۵
• ۱۴۰۰/۱۱/۲۸		۲۶,۳۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	• ۱۴۰۰/۱۱/۲۸		۲۶,۳۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت. شپاس-۲۶۳۴۹-۰۰۱۱۲۸
• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۱۲۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۹	۲۹۸,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰	۲۷۱,۴۲۰,۴۵۲,۱۲۴	-	-	-	-	-	-
استاذخانه-م-۱۳۰۳۱۹-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۲۰	۲۰	۲۵۲,۹۲۷	۱۹۹,۹۵۷,۵۴۱,۵۵۵	۲۲۵,۶۳۵,۴۸۸,۲۴۶	-	-	-	-	-	-
استاذخانه-م-۱۳۰۳۱۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۲۰	۲۰	۷,۳۹۶	۵۸۰,۶۰۹,۱۲,۳۱۰	۶,۴۸۶,۵۰۶,۵۵۵	-	-	-	-	-	-
استاذخانه-م-۱۳۰۳۲۳-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۲۰	۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۱۲۳,۱۵۵,۰۴۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۳۱/۲۵	۱۸	۱۸	۷,۴۵۰,۵۰۰	۷,۴۵۰,۵۷۸,۷۲۶,۲۵۶	۶,۷۰۴,۲۳۴,۶۲۷,۱۸۷	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره صعلی ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۸	۱۸	۴,۹۹۹,۹۲۰	۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۵۷۸,۸۱۳,۰۹۱	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۷۴۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	۳,۶۷۰,۲۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۶۹,۲۳۴,۸۳۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۵۹,۷۰۰,۱,۱۲۱	۳,۰۵۹,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰,۱۰۰	۳,۰۰۰,۱۳۹,۴۰۴,۴۱۴	۳,۰۰۰,۸۵۳,۹۱۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰	۲۰	۶,۸۶۸	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	۶,۸۶۹,۷۵۵,۱۷۵	-	-	-	-	-	-
سلف پل آتین سنگین تزریقی	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	-	-	۱,۷۷۳,۸۹۴	۲,۵۲۴,۰۸۷,۸۸۶,۴۸۷	۲,۸۸۶,۹۷۱,۸۸۴,۵۱۲	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۴,۳۶۰	۲,۲۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۷۴۰	۲,۵۵۴,۲۷۷,۹۳۷,۲۰۹	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۸	۱۸	۵,۳۲۲,۰۰۰	۱,۴۹۳,۴۴۶,۰۶۴,۴۷۲	۱,۶۵۳,۲۵۵,۹۸۱,۷۹۰	-	-	-	-	-	-
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	-	-	۱۵,۹۳۳,۹۴۰	۴,۵۹۰,۱۶۶,۴۸۶,۳۴۴	۵,۱۰۷,۰۵۶,۰۶۲,۹۹۰	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	-	-	۵۲۰,۳۶۰	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۱,۴۴۰	۱,۰۱۶,۱۴۳,۷۲۴,۰۵۴	-	-	-	-	-	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۳۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۸	۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۸	۱۸	۳۸۰,۱۶,۷۷۴,۱۱۵,۰۰۴	۳۸۰,۱۶,۷۷۴,۱۱۵,۰۰۴	۳۸۰,۱۶,۷۷۴,۱۱۵,۰۰۴	-	-	-	-	-	-
										۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
										۱,۱۲۵,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰					
										۴۰,۱۲۲,۴۰۶,۰۸۵,۵۵۰					
										۲۹,۸۳۹,۹۰۵,۲۴۴,۲۸۶					



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴- تعدیل قیمت و دلایل آن

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۷,۲۹۴	۷,۲۴۸	-۰.۶۳ %	۸۶۷,۹۸۴,۴۶۴,۶۸۸	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 ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۷۶۲	-۸.۰۲ %	۳,۵۸۷,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۷۷۳,۸۹۴	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۷۰۶,۵۶۶	۲.۲۷ %	۳,۰۲۷,۲۶۷,۱۸۸,۰۰۴	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۴۲۸,۳۷۰	۱,۴۱۰,۴۴۶	-۱.۲۵ %	۲,۵۸۷,۲۶۵,۷۲۴,۵۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۶ %	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۵,۳۲۲,۰۰۰	۳۱۸,۵۶۶	۳۱۵,۰۰۴	-۱.۱۲ %	۱,۶۷۶,۴۵۱,۲۸۸,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۸,۱۶۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۷۹۲	-۹.۵۲ %	۷,۳۸۳,۵۵۵,۱۱۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۱۲,۳۰۲	۳۲۵,۱۱۳	۴.۱۰ %	۵,۱۸۰,۰۰۵,۹۲۲,۲۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳,۹۹۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۴۶,۹۳۶	-۴.۳۵ %	۳,۷۸۷,۶۶۸,۲۴۵,۱۲۰	نگهداری تا سررسید
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	۵۳۰,۳۶۰	۱,۹۴۰,۸۱۷	۱,۹۴۸,۱۵۱	۰.۳۸ %	۱,۰۳۳,۲۲۱,۳۶۴,۳۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان



امین سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature in blue ink]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰


 امور سرمایه گذاری
 امنیت یکم، فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹				۱۴۰۰/۰۵/۲۳	
صکوک اجاره صعلی ۴۰۴-۱۸ ماهه		۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸				۲۸۸,۵۸۱,۲۰۵,۶۹۳	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸				۱۲۳,۲۰۵,۶۷۳,۶۷۰	
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳۰ ماهه ۱۸/۵٪		۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹				۶۷۷,۸۹۹,۳۵۶,۵۷۷	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸				۱,۱۲۹,۷۳۹,۵۶۲,۳۵۵	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷				۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	
صکوک اجاره گل مهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰				۴۴۴,۰۱۵,۰۸۳,۱۲۸	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰		۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸				۳,۷۰۸,۶۷۸	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸				۱۷۴,۸۶۹,۳۵۸,۶۸۷	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷				۷۸,۴۲۶,۷۲۳,۸۳۳	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱				۱۶۱,۶۴۹,۰۳۹,۸۶۶	
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸				۴۲۵,۰۰۰,۵۴۴,۳۲۳	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸				۱۷۲,۵۳۱,۱۵۸,۶۷۲	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪		۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰				۹۱۹,۹۲۳,۵۶۲	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹				۳۶۶,۲۲۰,۱۶۰,۵۸۶	
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴			۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	۴۸,۴۱۹	
بانک ملت دمشق	۱			۶,۵۷۵		۶,۵۷۵	۱,۳۴۸,۱۵۵	
بانک شهر کامرانیه	۱			۸,۵۰۰		۸,۵۰۰	۵۵,۵۰۸	
بانک آینده میرداماد	۱۹			۱,۳۶۸,۰۶۷		۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۱,۲۵۸,۶۸۱	۵۰,۸۰
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۲۵						۱,۶۴۵,۴۸۴	
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷			۱,۷۰۴,۲۲۲		۱,۷۰۴,۲۲۲	۸,۶۲۰,۲۳۰	
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲						۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	
بانک رفاه جهان کودک	۳						۱۳,۱۴۴	
بانک شهر کامرانیه	۱	۱۹۵					۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	
بانک رفاه جهان کودک	۷						۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	
بانک رفاه جهان کودک	۱۱						۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	
بانک رفاه جهان کودک	۱۱						۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	
بانک رفاه جهان کودک	۱۱						۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	
بانک ملت سرو	۱۰			۴,۹۳۱		۴,۹۳۱	۱۲۴,۴۲۶,۰۷	
بانک ملت سرو	۱۰			۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰		۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۸۸,۴۸۹,۳۳۸,۵۶۹	۲۸۰,۷,۲۴۸
بانک ملت سرو	۲۵			۴,۴۴۸,۳۵۶,۱۶۴		۴,۴۴۸,۳۵۶,۱۶۴	۴۲,۸۲۱,۵۴۳,۲۹۷	۱۸۰۰,۱,۷۶۸
بانک ملت سعادت آباد	۱			۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸		۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۱,۸۵۸,۳۴۵,۵۴۱	۹۱۱,۵۴۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۲						۱۱۸,۹۴۱,۸۲۶,۹۵۹	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۵						۱۳۰,۲۸۶,۲۸۸,۹۵۵	۹۷,۷۷۱,۷۸۴
بانک دی میدان ونک	۱۴			۷۳۳,۶۳۰,۵۵۱		۷۳۳,۶۳۰,۵۵۱	۷,۷۵۶,۳۰۱,۵۳۱	
بانک کار آفرین مرکزی	۱۷			۸۴۸,۶۳۲,۸۷۹		۸۴۸,۶۳۲,۸۷۹	۸۴۸,۶۵۷,۸۸۹	
بانک پارسیان ملاصدرا	۵						۶,۵۲۲,۱۷۲	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹			۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	۴۸,۴۲۰	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۸						۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۴						۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۷						۲۳۰,۹۹۹,۱۸۷,۴۴۲	۹۱,۶۱۲,۴۴۱
بانک کار آفرین مرکزی	۳۰			۴,۴۸۳		۴,۴۸۳	۷,۸۲۵,۵۸۹,۴۸۹	
بانک شهر فلکه صادقیه	۱						۱۷۹,۱۱۷	
بانک آینده میرداماد غربی	۱۵						۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	
بانک گر دشگری مرکزی	۱						۴۸,۰۱۹	
بانک گر دشگری مرکزی	۳۰						۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	
بانک گر دشگری مرکزی	۲			۸۲۴,۶۵۷,۵۳۴		۸۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	
بانک آینده میرداماد غربی	۴						۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۰			۵,۰۳۲		۵,۰۳۲	۳۲,۹۷۵	
بانک آینده میرداماد غربی	۱۰			۱۵۰,۱۶,۴۴۲,۲۴۲		۱۵۰,۱۶,۴۴۲,۲۴۲	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	
بانک آینده میرداماد غربی	۱۱						۲۱,۵۴۶,۴۲۵,۷۱۱	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۱						۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	
بانک پاسارگاد ولنجک	۱۲			۶,۶۰۹		۶,۶۰۹	۴۵,۳۸۸	
بانک پاسارگاد ولنجک	۱۳						۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	
بانک آینده میرداماد غربی	۱۶						۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	
بانک آینده میرداماد غربی	۲۷						۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۷						۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۳۲۷	
بانک دی ونک	۲۸						۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۱۵						۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	
بانک دی ونک	۳۰						۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	
بانک دی میدان ونک	۳۰						۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	
بانک آینده میرداماد غربی	۲۱						۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۲						۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۲						۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	
بانک گر دشگری مرکزی	۲						۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	



سود سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and date: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

امور سرمایہ گذاری
امین یکم شری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۲۰,۳۸۱	۶۰۰	.	.	.	۳۷۲,۲۲۸,۶۰۰	.	۳۷۲,۲۲۸,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۸۷۳,۰۶۱	۱,۳۰۰	.	.	.	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	.	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴,۶۵۰,۹۵۷	۴۰۰	.	.	.	۱,۸۶۰,۳۸۲,۸۰۰	.	۱,۸۶۰,۳۸۲,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۳,۱۳۶,۶۱۲	۶۰۰	.	.	.	۱,۸۸۰,۶۷۹,۰۶۴	۱,۲۸۸,۱۳۶	۱,۸۸۱,۹۶۷,۲۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۱,۹۳۰	.	.	.	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	.	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	.	.	.	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۶۳۴,۲۰۸	۴,۷۵۰	.	.	.	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	.	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱,۵۶۲,۶۰۴,۷۷۱	۹۷,۳۹۵,۲۲۹	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۸۲۵	.	.	.	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵	.	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۱,۹۳۰	.	.	.	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	.	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۲,۵۵۲	۴۴۰	.	.	.	۴۹,۵۲۲,۸۸۰	.	۴۹,۵۲۲,۸۸۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۴,۳۶۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰	.	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸۳,۳۲۴	۵,۵۵۰	.	.	.	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	.	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۲۹,۸۴۱	۱۶۵	.	.	.	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	.	۳۷,۹۲۳,۷۶۵
				.	.	.	۳۶۰,۴۴۰,۴۸۷,۴۱۵	۹۸,۶۸۲,۳۶۵	۳۶۰,۵۳۹,۱۷۰,۷۸۰



امیر سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۱۳۲,۴۷۹	۸۹,۹۲۱,۷۲۸,۵۱۶	۹۲,۸۳۸,۳۳۰,۹۴۸	-۲,۹۱۶,۶۰۲,۴۲۱	۴,۱۳۲,۴۷۹	۸۹,۹۲۱,۷۲۸,۵۱۶	۹۲,۸۳۸,۳۳۰,۹۴۸	-۲,۹۱۶,۶۰۲,۴۲۱	۱۸,۵۴۱,۴۰۸,۷۶۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۹۵,۸۰۹,۴۹۴,۰۶۲	۳۹۲,۵۵۵,۹۱۸,۷۲۴	۳,۲۴۳,۵۷۵,۳۷۸	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۹۵,۸۰۹,۴۹۴,۰۶۲	۳۹۲,۵۵۵,۹۱۸,۷۲۴	۳,۲۴۳,۵۷۵,۳۷۸	۴۶,۹۲۴,۸۸۶,۷۰۲
گروه پتروشیمی سی. ایرانینان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۸۸۲,۶۵۰	۳,۴۴۱,۲۵۱,۹۹۲	-۲۴۷,۳۶۹,۳۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۸۸۲,۶۵۰	۳,۴۴۱,۲۵۱,۹۹۲	-۲۴۷,۳۶۹,۳۴۲	-۹۲۱,۴۸۴,۳۵۰
آتیه داده پرداز	۲۳,۸۰۶,۱۰۱	۶۳۴,۹۱۷,۳۱۹,۵۷۵	۵۵۷,۱۷۷,۰۲۵,۴۴۴	۷۷,۷۴۰,۲۹۴,۱۵۱	۲۳,۸۰۶,۱۰۱	۶۳۴,۹۱۷,۳۱۹,۵۷۵	۵۵۷,۱۷۷,۰۲۵,۴۴۴	۷۷,۷۴۰,۲۹۴,۱۵۱	۸۲,۳۱۸,۰۹۵,۶۱۹
صندوق امین آوید	۱۰۰۰۰	۱۹۸,۴۹۱,۱۳۰۰۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۷۹۰۰۰۰	۶۶۷,۳۴۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۹۸,۴۹۱,۱۳۰۰۰۰	۱۹۷,۸۳۳,۷۹۰۰۰۰	۶۶۷,۳۴۰۰۰۰	۲۴,۸۸۲,۶۵۵,۰۱۳
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۲۵,۹۲۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۳۷۷,۹۵۵,۰۰۰	-۶,۴۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۲۵,۹۲۱,۷۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۳۷۷,۹۵۵,۰۰۰	-۶,۴۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۸,۷۷۵,۰۰۰
صندوق سن. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸۶۷,۳۵۵,۱۷۵,۹۵۱	۸۵۳,۷۳۳,۶۳۳,۷۵۳	۱۳,۸۸۱,۵۱۲,۱۹۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸۶۷,۳۵۵,۱۷۵,۹۵۱	۸۵۳,۷۳۳,۶۳۳,۷۵۳	۱۳,۸۸۱,۵۱۲,۱۹۸	۱۱۲,۰۴۸۰۲,۷۹۹
سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۵۸۲,۳۸۷,۱۱۶,۹۶۸	۱,۱۴۰,۴۸۸,۳۲۵,۹۴۲	۱۹,۶۸۶,۵۵۶,۸۷۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۵۸۲,۳۸۷,۱۱۶,۹۶۸	۱,۱۴۰,۴۸۸,۳۲۵,۹۴۲	۱۹,۶۸۶,۵۵۶,۸۷۳	۷۰,۲۵۰,۹۴۴,۴۱۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۵۸۲,۳۸۷,۱۱۶,۹۶۸	۶۱۴,۱۵۹,۱۸۴,۶۷۶	-۳۰,۷۷۲,۰۶۷,۷۰۷	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۵۸۲,۳۸۷,۱۱۶,۹۶۸	۶۱۴,۱۵۹,۱۸۴,۶۷۶	-۳۰,۷۷۲,۰۶۷,۷۰۷	-۱۶۵,۹۲۱,۰۶۴,۲۴۰
ویتانا	۶۶۰,۲۳۶۹	۴۷۹,۳۰۳,۳۳۱,۱۶۰	۴۷۹,۳۰۳,۳۳۱,۱۶۰	۱۱,۵۰۹,۴۰۹,۳۳۰	۶۶۰,۲۳۶۹	۴۷۹,۳۰۳,۳۳۱,۱۶۰	۴۷۹,۳۰۳,۳۳۱,۱۶۰	۱۱,۵۰۹,۴۰۹,۳۳۰	۱۱,۵۰۹,۴۰۹,۳۳۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۲۵۱,۳۲۵,۴۹۹,۷۷۸	۲۵۲,۵۸۰,۳۳۱,۳۰۰	-۱,۲۴۴,۸۳۱,۵۲۱	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۲۵۱,۳۲۵,۴۹۹,۷۷۸	۲۵۲,۵۸۰,۳۳۱,۳۰۰	-۱,۲۴۴,۸۳۱,۵۲۱	-۷۳,۳۰۸,۲۴۵,۹۶۷
تأمین سرمایه امین	۳۷۷,۱۹۶,۱۹۶	۴,۵۵۵,۶۶۵,۳۲۵,۴۰۰	۴,۴۷۹,۸۲۲,۷۹۳,۳۷۳	۷۵,۸۴۲,۵۳۲,۰۲۷	۳۷۷,۱۹۶,۱۹۶	۴,۵۵۵,۶۶۵,۳۲۵,۴۰۰	۴,۴۷۹,۸۲۲,۷۹۳,۳۷۳	۷۵,۸۴۲,۵۳۲,۰۲۷	۱,۳۰۱,۱۲۱,۳۴۲,۵۳۲
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۴,۷۰۱,۸۵۶	۴,۶۶۲,۰۹۴	۳۹,۷۶۲	۱۰۰۰۰	۴,۷۰۱,۸۵۶	۴,۶۶۲,۰۹۴	۳۹,۷۶۲	-۴,۹۰۷,۰۰۵۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۴,۷۹۱,۳۳۱	۴,۶۶۲,۲۱۳	۱۴۱,۱۰۸	۱۰۰۰۰	۴,۷۹۱,۳۳۱	۴,۶۶۲,۲۱۳	۱۴۱,۱۰۸	-۲,۸۱۵,۷۳۱
شرکت س استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-۹,۹۴۰	۱۰۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-۹,۹۴۰	-۳,۶۲۰,۹۷۷
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۱۹,۸۰۱,۴۷۶	۲۰,۹۲۴,۷۵۲	-۱,۱۲۳,۲۷۶	۱۰۰۰۰	۱۹,۸۰۱,۴۷۶	۲۰,۹۲۴,۷۵۲	-۱,۱۲۳,۲۷۶	-۲,۰۱۸,۷۵۴
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵	۶,۹۰۸,۶۴۷	-۴۹,۷۰۲	۱۰۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵	۶,۹۰۸,۶۴۷	-۴۹,۷۰۲	-۳,۲۵۰,۴۲۷
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰۰۰	۶,۰۱۴,۰۰۲	۶,۰۱۴,۰۰۲	-۲۸۷,۶۷۹	۱۰۰۰۰	۶,۰۱۴,۰۰۲	۶,۰۱۴,۰۰۲	-۲۸۷,۶۷۹	-۲,۵۹۴,۹۰۵
شرکت س استان قم	۱۰۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳	۱۲,۶۸۴,۰۷۸	-۸۹,۴۶۴	۱۰۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳	۱۲,۶۸۴,۰۷۸	-۸۹,۴۶۴	-۱,۳۱۸,۲۸۴
شرکت س استان کردستان	۱۰۰۰۰	۴,۸۰۱,۲۶۱	۴,۶۲۲,۳۳۲	۱۷۸,۹۲۹	۱۰۰۰۰	۴,۸۰۱,۲۶۱	۴,۶۲۲,۳۳۲	۱۷۸,۹۲۹	-۲,۴۰۵,۴۱۸
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵	۴,۶۲۲,۲۱۳	۲۲۸,۶۳۲	۱۰۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵	۴,۶۲۲,۲۱۳	۲۲۸,۶۳۲	-۵,۲۲۸,۵۲۷
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰	۴,۸۵۰,۹۶۴	۴,۶۲۲,۲۱۳	۲۰۸,۷۵۱	۱۰۰۰۰	۴,۸۵۰,۹۶۴	۴,۶۲۲,۲۱۳	۲۰۸,۷۵۱	-۷,۵۶۰,۵۴۲
شرکت س استان گیلان	۱۰۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱۱۹,۲۸۶	۱۰۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵	۴,۷۵۱,۵۵۹	۱۱۹,۲۸۶	-۲,۷۳۶,۲۰۷
آریان کیمیا تک	۱۴۶,۴۹۱	۴,۲۵۵,۴۲۵,۰۹۹	۴,۲۶۲,۵۷۰,۴۴۸	-۷,۱۳۵,۳۴۸	۱۴۶,۴۹۱	۴,۲۵۵,۴۲۵,۰۹۹	۴,۲۶۲,۵۷۰,۴۴۸	-۷,۱۳۵,۳۴۸	۸۸۲,۸۶۸,۰۱۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۱۰,۹۹۹,۰۳۸,۸۲۸	۸,۲۶۳,۲۵۶,۲۱۲	۲,۷۳۵,۷۸۲,۶۱۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	۱۰,۹۹۹,۰۳۸,۸۲۸	۸,۲۶۳,۲۵۶,۲۱۲	۲,۷۳۵,۷۸۲,۶۱۶	۴,۷۴۱,۹۷۷,۱۵۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۴,۸۷۱,۳۸۰,۵۵۲	۱,۷۶۹,۹۹۹,۷۳۶	۳۳۵,۴۰۱	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۴,۸۷۱,۳۸۰,۵۵۲	۱,۷۶۹,۹۹۹,۷۳۶	۴,۱۵۶,۳۱۶,۵۹۹
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۳,۲۳۵	۹,۸۶۳,۷۷۲,۷۵۵	۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۵۹	-۴۲۷,۲۲۷,۸۰۳	۳۰۳,۲۳۵	۹,۸۶۳,۷۷۲,۷۵۵	۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۵۹	-۴۲۷,۲۲۷,۸۰۳	۳,۶۹۱,۳۵۳,۶۸۹
ملی صنایع من ایران	۲۲,۱۰۶,۷۰۶	۲۹۰,۷۳۱,۵۱۳,۶۴۳	۲۹۰,۰۵۵,۵۴۰,۷۰۷	-۵,۲۷۴,۰۴۱,۰۶۳	۲۲,۱۰۶,۷۰۶	۲۹۰,۷۳۱,۵۱۳,۶۴۳	۲۹۰,۰۵۵,۵۴۰,۷۰۷	-۵,۲۷۴,۰۴۱,۰۶۳	-۵,۷۱۳,۵۴۴,۹۱۲
توسعه معادن فولزات	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۲,۶۳۷,۱۳۳,۴۹۱	۱۲,۴۵۹,۳۶۹,۴۰۴	-۸۲۲,۳۳۵,۹۱۲	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۲,۶۳۷,۱۳۳,۴۹۱	۱۲,۴۵۹,۳۶۹,۴۰۴	-۸۲۲,۳۳۵,۹۱۲	۱,۲۴۵,۲۲۴,۶۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۵۷,۵۵۵	۴۸,۸۸۲,۴۶۹,۸۹۱	۴۸,۴۹۹,۹۵۴,۲۱۰	۳,۳۸۲,۵۱۵,۶۸۱	۲۰,۵۷,۵۵۵	۴۸,۸۸۲,۴۶۹,۸۹۱	۴۸,۴۹۹,۹۵۴,۲۱۰	۳,۳۸۲,۵۱۵,۶۸۱	۱۷,۶۱۷,۶۴۱,۳۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۵۰,۹۵۶	۵۱,۰۴۱,۰۴۲,۴۲۲	۴۸,۴۰۵,۵۷۱,۵۲۷	۲,۶۳۵,۲۷۰,۷۱۵	۴,۶۵۰,۹۵۶	۵۱,۰۴۱,۰۴۲,۴۲۲	۴۸,۴۰۵,۵۷۱,۵۲۷	۲,۶۳۵,۲۷۰,۷۱۵	۴,۹۰۴,۴۰۸,۹۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۳,۶۷۳,۵۰۹,۹۱۲	۳۳,۶۷۳,۵۰۹,۹۱۲	-۴,۸۲۲,۸۲۱,۱۹۵	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۳,۶۷۳,۵۰۹,۹۱۲	۳۳,۶۷۳,۵۰۹,۹۱۲	-۴,۸۲۲,۸۲۱,۱۹۵	۵۲,۰۰۵۱,۳۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۷۶۳,۷۶۹,۱۹۱,۵۰۴	۷۶۴,۸۲۵,۵۸۰,۴۲۷	-۱,۰۵۶,۳۸۸,۹۲۲	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۷۶۳,۷۶۹,۱۹۱,۵۰۴	۷۶۴,۸۲۵,۵۸۰,۴۲۷	-۱,۰۵۶,۳۸۸,۹۲۲	۷۱,۸۲۴,۴۶۶,۶۶۶
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۷۲۲,۷۹۳,۱۷۰	۱,۶۳۲,۱۰۰,۷۴۴,۸۰۰	۲۰,۶۲۲,۰۴۸,۳۷۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۷۲۲,۷۹۳,۱۷۰	۱,۶۳۲,۱۰۰,۷۴۴,۸۰۰	۲۰,۶۲۲,۰۴۸,۳۷۰	۱۵۱,۶۲۵,۳۶۹,۷۴۵
شرکت س استان اردبیل	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵۲۴,۰۴۴
شرکت س استان ایلام	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۱۱,۶۹۲
شرکت س استان خراسان شمالی	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۱۱,۳۲۰
شرکت س استان زنجان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰
شرکت س استان فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۰۴۰,۹۳۴
س. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
س. سهام عدالت استان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۱۶۵,۱۴۱
شرکت س استان همدان	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س استان یزد	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۳۷,۹۴۵
استادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۳۱۸	۷,۳۹۶	۶,۵۸۱,۳۳۹,۵۲۸	۶,۳۸۶,۰۶۵,۵۵۵	۹۴,۷۲۲,۹۸۳	۷,۳۹۶	۶,۵۸۱,۳۳۹,۵۲۸	۶,۳۸۶,۰۶۵,۵۵۵	۹۴,۷۲۲,۹۸۳	۵,۸۷۸,۷۵۴,۲۸۲
استادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۳۱۹	۲۵۲,۳۲۷	۲۲۸,۶۵۵,۶۴۷,۹۰۴	۲۲۵,۶۳۵,۴۸۸,۲۴۶	۳,۰۲۰,۱۵۹,۶۵۸	۲۵۲,۳۲۷	۲۲۸,۶۵۵,۶۴۷,۹۰۴	۲۲۵,۶۳۵,۴۸۸,۲۴۶	۳,۰۲۰,۱۵۹,۶۵۸	۲۲۸,۶۵۵,۶۴۷,۹۰۴
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۳۸ ماه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۴۲۱,۶۴۳,۳۳۶	۳,۵۵۹,۴۶۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۹۵۶,۲۶۸,۹۳۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۶,۴۲۱,۶۴۳,۳۳۶	۳,۵۵۹,۴۶۵,۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۹۵۶,۲۶۸,۹۳۶	۳,۶۳۸,۹۲۶,۱۶۸,۰۲۷
صکوک اجاره شستا-۳۱۱ بدون ضمانت	۸,۱۶۰,۵۰۰	۷,۳۸۲,۲۱۶,۸۴۶,۶۳۵	۷,۴۱۴,۴۶۱,۸۸۷,۱۸۷	-۳۲,۰۴۵,۰۴۰,۵۵۱	۸,۱۶۰,۵۰۰	۷,۳۸۲,۲۱۶,۸۴۶,۶۳۵	۷,۴۱۴,۴۶۱,۸۸۷,۱۸۷	-۳۲,۰۴۵,۰۴۰,۵۵۱	۸,۱۵۹,۶۵۵,۷۲۴,۶۰۴
اجاره انرژی پاسارگاد-۱۴۰۴-۱۳۸ ماه	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۶۹۳,۶۸۷,۵۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۱,۶۹۰,۰				



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۵۱۶,۹۲۴,۲۳۵	۱۰۶,۱۲۲,۲۸۲,۲۷۵	۱۰۸,۶۵۹,۲۱۷,۵۱۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۱	-۹,۹۱۹	۹,۹۲۰	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۹,۴۵۷	۹,۴۵۸	۱	۱	-۹,۴۵۷	۹,۴۵۸	۱	۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	۴۰۰,۱۱۰,۴۷۷,۵۱۵	۴۳۱,۸۴۰,۶۹۰,۳۴۰	۶۲,۶۶۱,۶۴۲	۱۰,۹۶۲۷,۵۰۳,۵۰۹	۱۰,۹۶۲۷,۵۰۳,۵۰۹	۱۱,۸۲۳,۴۶۴	۱۱,۸۲۳,۴۶۴	ح. تامین سرمایه امین
۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	۳۷۶,۵۴۰,۶۵۱	۷۷۴,۶۹۵,۷۱۶	۱۱,۵۷۵	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
-۱,۴۳۹,۲۲۸,۹۰۴	۱۸,۱۰۳,۱۴۱,۴۶۸	۱۶,۶۶۳,۹۱۲,۵۶۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۱۴,۰۰۸,۱۴۷	۱,۳۶۹,۳۲۹,۵۴۲	۱,۳۸۳,۴۴۷,۶۸۹	۱۱۲,۵۵۲	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
.	۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵	۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵	۵۴۱,۹۰۰	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵	۴,۱۲۸,۵۶۲,۰۳۱	۵,۹۵۳,۵۷۴,۰۱۶	۱,۳۷۹,۰۴۹	.	.	.	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۶۱۲,۱۵۸,۴۰۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۰	۴,۰۹۷,۲۲۲,۴۲۴	۳۲۵,۴۰۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۰۵۹,۷۱۰,۶۹۴	۶,۹۸۹,۸۷۴,۴۶۴	۱۰,۰۴۹,۵۸۵,۱۵۸	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۹۷,۴۳۱,۲۲۳	۱,۱۶۱,۸۵۸,۵۶۳	۹۶۴,۴۲۷,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	۶,۶۱۴,۷۶۰,۸۴۸	۸,۳۵۶,۳۷۹,۵۴۴	۲۲۰,۶۴۸	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
.	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	۶۴۴,۴۹۴	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۸۳۴,۸۲۱,۱۶۷	۲,۴۰۳,۹۰۳,۰۰۵	۶,۳۳۸,۷۳۴,۱۷۲	۱۱۴,۳۶۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
.	۱۴,۵۲۰,۳۳۶,۳۱۰	۱۴,۵۲۰,۳۳۶,۳۱۰	۱,۳۷۹,۵۲۹	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۹۳۶,۰۱۲,۵۹۸	۳,۷۹۳,۵۳۲,۵۷۶	۵,۷۲۹,۶۳۵,۱۷۴	۸۳,۳۲۴	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	۵۰۶,۳۴۹,۲۸۳	۱,۰۶۷,۹۳۳,۲۷۸	۲۲۹,۸۴۱	.	.	.	.	لیزینگ کار آفرین
۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲	۱۹۷,۶۳۹,۳۱۱,۰۳۶	۲۴۷,۴۷۶,۹۹۸,۱۹۸	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۷۱۲,۷۹۰,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۲	۹,۸۸۴,۲۰۹,۷۹۸	۳۰۳,۷۳۵	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱۰,۱۷۵,۷۲۹,۴۶۸	۵,۹۱۸,۱۵۵,۶۱۵	۴,۹۰۰,۵۶۸,۳۴۶	۶۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۲۰,۹۴۵,۵۶۴,۲۷۸	۴۸,۹۸۸,۶۷۹,۵۳۲	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۵۷۳,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری پادشاه سرمایه پارس
۱۲۰,۵۹۷,۷۲۰,۷۷۱	۴۸,۰۷۰,۴۱۱,۷۳۱	۶۱,۱۳۰,۱۳۲,۵۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۹۶۵,۳۸۱,۹۹۳	۳,۰۵۴,۴۷۶,۳۶۰	۴,۰۱۹,۸۵۸,۳۵۳	۹۱۴,۷۶۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
-۴۸۸,۶۳۶,۴۷۲	۹,۰۰۹,۹۸۰,۵۳۰	۸,۵۲۱,۳۴۴,۰۵۸	۵۹۹,۴۶۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۵۱۲,۶۳۳,۴۴۳	۴۶۰,۴۴۸	.	.	.	.	گروه بهمن
-۹۶,۶۲۷,۶۷۲	۶۷,۰۶۳,۵۳۳,۱۳۶	۵۷,۴۵۷,۲۸۵,۴۶۴	۵,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۱,۰۷۹,۹۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۱,۰۷۹,۹۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	استادخانه -م ۲۳ دوره ۹۷-۸۲۴۰۰۰
-۴۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	-۴۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صمعی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی -امین ۱۲۳۰۰۰
۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۳۵۷	۱,۵۱۳,۵۸۹,۰۹۱,۴۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰۰
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۴۴۸	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۴	.	.	.	.	استادخانه -م ۲۰ دوره ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۳۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۷	.	.	.	.	استادخانه -م ۱۶ دوره ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۰,۵۲۵,۴۳۴,۳۴۸	۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	استادخانه -م ۱۳ دوره ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	۱,۸۶۶,۶۷۷,۴۷۰,۲۹۴	۱,۹۷۷,۰۳۵,۵۹۷,۳۳۸	۱,۹۷۷,۴۹۴	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی -امین ۵۲۳۰۰۰
۴۴۸,۳۸۳,۹۷۹	۳,۱۹۹,۴۹۱,۶۱۶,۰۲۱	۳,۱۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۸	۲,۳۳۳,۳۹۵,۵۳۳,۲۸۱	۲,۳۸۳,۱۳۶,۳۷۰,۳۵۹	۱,۸۲۳,۴۷۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰۲
۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	استادخانه -م ۸ دوره ۹۷-۵۲۵۰۰۰
-۵۱,۹۳۷,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴۰۴
۳۵,۹۷۴,۹۳۱,۰۴۵	۴۴۳,۶۰۲,۰۰۷,۹۰۳	۴۹۹,۵۷۶,۹۳۸,۹۴۸	۳۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲,۲۰۰,۶۴۹,۵۱۵	۱,۱۳۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸	۱,۱۳۷,۲۹۶,۵۵۸,۰۸۳	۱,۲۰۷,۱۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰۰
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶	۴۲۹,۵۶۸,۵۳۶,۶۹۷	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۰۹
-۵۵۳۰,۹۵۰	۲۶۹,۹۵۶,۵۹۳,۴۵۰	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعت ۳۱۲
۳۹۲,۵۸۳,۴۶۳,۹۱۹	۱۸,۸۸۲,۱۳۳,۱۲۸,۷۰۹	۱۹,۲۷۴,۷۱۶,۵۹۳,۶۲۸						



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
فلاد مبارکه اصفهان	-	۲,۶۳۵,۲۷۰,۷۱۵	-۹,۹۱۹	۲,۶۳۵,۲۶۰,۷۹۶	-	۲,۶۳۵,۲۶۰,۷۹۶	۲,۶۳۵,۲۶۰,۷۹۶	۹,۲۸۱,۶۲۶,۰۲۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۳,۳۶۳,۵۷۵,۳۳۸	-۹,۶۵۷	۳,۳۶۳,۵۶۵,۸۸۱	-	۳,۳۶۳,۵۶۵,۸۸۱	۳,۳۶۳,۵۶۵,۸۸۱	۴,۸۲۸,۷۸۲,۰۱۶
ج. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵
مخصوصات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵
ملی صنایع مس ایران	-	-۵,۲۷۴,۰۴۱,۰۶۳	-	-۵,۲۷۴,۰۴۱,۰۶۳	-	-۵,۲۷۴,۰۴۱,۰۶۳	-۵,۲۷۴,۰۴۱,۰۶۳	-۵,۲۷۴,۰۴۱,۰۶۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۵۳۱,۰۲۷
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه مس به کشور	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱,۷۶۹,۹۹۹,۳۳۶	-	۱,۷۶۹,۹۹۹,۳۳۶	-	۱,۷۶۹,۹۹۹,۳۳۶	۱,۷۶۹,۹۹۹,۳۳۶	۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۳۹۳,۰۱۵,۶۸۱	-	۲,۳۹۳,۰۱۵,۶۸۱	-	۲,۳۹۳,۰۱۵,۶۸۱	۲,۳۹۳,۰۱۵,۶۸۱	۵,۷۶۸,۴۷۴,۹۷۳
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-۳۰,۷۷۲,۰۶۷,۰۰۷	-	-۳۰,۷۷۲,۰۶۷,۰۰۷	-	-۳۰,۷۷۲,۰۶۷,۰۰۷	-۳۰,۷۷۲,۰۶۷,۰۰۷	۳۳,۱۱۳,۳۳۱,۳۵۱
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-۱۱۳,۹۱۳,۴۲۷,۹۸۸
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
لیژینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-۴۲۷,۳۲۷,۰۰۳	-	-۴۲۷,۳۲۷,۰۰۳	-	-۴۲۷,۳۲۷,۰۰۳	-۴۲۷,۳۲۷,۰۰۳	۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-۸۲۳,۳۳۵,۹۱۲	-	-۸۲۳,۳۳۵,۹۱۲	-	-۸۲۳,۳۳۵,۹۱۲	-۸۲۳,۳۳۵,۹۱۲	۷,۴۰۴,۱۴۴,۴۴۴
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۹,۵۶۰,۰۱۴
صندوق سرمایه گذاری پادشاه سرمایه پارس	-	-۱,۲۴۴,۸۳۱,۵۲۱	-	-۱,۲۴۴,۸۳۱,۵۲۱	-	-۱,۲۴۴,۸۳۱,۵۲۱	-۱,۲۴۴,۸۳۱,۵۲۱	۲,۰۹۴,۵۶۴,۲۷۸
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۲,۳۲۵,۷۸۳,۶۱۶	-	۲,۳۲۵,۷۸۳,۶۱۶	-	۲,۳۲۵,۷۸۳,۶۱۶	۲,۳۲۵,۷۸۳,۶۱۶	۱۸,۷۱۶,۱۵۴,۸۱۴
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۵۹۲,۰۷۷۱
سرمایه گذاری صندوق باننشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۵,۳۸۱,۹۱۴
گروه پهن	-	-۱,۰۵۶,۳۸۸,۹۲۲	-	-۱,۰۵۶,۳۸۸,۹۲۲	-	-۱,۰۵۶,۳۸۸,۹۲۲	-۱,۰۵۶,۳۸۸,۹۲۲	-۴۸۸,۶۳۸,۶۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-۴,۸۳۳,۸۲۱,۱۹۵	-	-۴,۸۳۳,۸۲۱,۱۹۵	-	-۴,۸۳۳,۸۲۱,۱۹۵	-۴,۸۳۳,۸۲۱,۱۹۵	-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۰,۶۳۲,۰۴۸,۳۷۰	-	۳۰,۶۳۲,۰۴۸,۳۷۰	-	۳۰,۶۳۲,۰۴۸,۳۷۰	۳۰,۶۳۲,۰۴۸,۳۷۰	۱۶۴,۷۷۹,۸۲۷,۷۴۴
نفت پاسارگاد	-	-۳,۹۱۶,۶۰۰,۳۴۱	-	-۳,۹۱۶,۶۰۰,۳۴۱	-	-۳,۹۱۶,۶۰۰,۳۴۱	-۳,۹۱۶,۶۰۰,۳۴۱	-۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۲۴۷,۳۶۹,۳۴۲	-	-۲۴۷,۳۶۹,۳۴۲	-	-۲۴۷,۳۶۹,۳۴۲	-۲۴۷,۳۶۹,۳۴۲	۸۲,۳۱۸,۰۹۵,۶۱۴
گروه پتروشیمی س. ایرانین	-	۷۷,۷۴۰,۳۹۴,۱۵۱	-	۷۷,۷۴۰,۳۹۴,۱۵۱	-	۷۷,۷۴۰,۳۹۴,۱۵۱	۷۷,۷۴۰,۳۹۴,۱۵۱	۲۴,۸۸۳,۶۵۰,۱۲
آتیه داده پرداز	-	۶۶۷,۳۴۰,۰۰۰	-	۶۶۷,۳۴۰,۰۰۰	-	۶۶۷,۳۴۰,۰۰۰	۶۶۷,۳۴۰,۰۰۰	-
صندوق امین اوبد	-	-۶,۴۴۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-۶,۴۴۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-۶,۴۴۶,۳۵۰,۰۰۰	-۶,۴۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۸۷۷,۵۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۱۳,۸۸۱,۵۱۳,۱۹۸	-	۱۳,۸۸۱,۵۱۳,۱۹۸	-	۱۳,۸۸۱,۵۱۳,۱۹۸	۱۳,۸۸۱,۵۱۳,۱۹۸	۱۱۴,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱۹,۶۸۶,۵۵۶,۸۷۳	-	۱۹,۶۸۶,۵۵۶,۸۷۳	-	۱۹,۶۸۶,۵۵۶,۸۷۳	۱۹,۶۸۶,۵۵۶,۸۷۳	۷۰,۳۵۰,۹۴۴,۴۱۱
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۱۵۰,۹۴۰,۹۳۰	-	۱۱۵۰,۹۴۰,۹۳۰	-	۱۱۵۰,۹۴۰,۹۳۰	۱۱۵۰,۹۴۰,۹۳۰	۱۱۵۰,۹۴۰,۹۳۰
وینانا	-	۷۵,۸۴۲,۵۳۲,۰۲۷	-	۷۵,۸۴۲,۵۳۲,۰۲۷	-	۷۵,۸۴۲,۵۳۲,۰۲۷	۷۵,۸۴۲,۵۳۲,۰۲۷	۱,۳۰۱,۱۲۱,۳۶۲,۵۳۲
تامین سرمایه امین	-	۳۹,۷۶۲	-	۳۹,۷۶۲	-	۳۹,۷۶۲	۳۹,۷۶۲	-۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	۱۴۹,۱۰۸	-	۱۴۹,۱۰۸	-	۱۴۹,۱۰۸	۱۴۹,۱۰۸	-۲,۸۱۵,۷۳۱
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-۹,۹۴۰	-	-۹,۹۴۰	-	-۹,۹۴۰	-۹,۹۴۰	-۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س. استان اصفهان	-	-۱,۱۳۳,۳۷۶	-	-۱,۱۳۳,۳۷۶	-	-۱,۱۳۳,۳۷۶	-۱,۱۳۳,۳۷۶	-۲,۰۱۸,۷۵۴
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-۴۹,۷۰۲	-	-۴۹,۷۰۲	-	-۴۹,۷۰۲	-۴۹,۷۰۲	-۳,۳۵۰,۴۲۷
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-۳۸۷,۶۷۹	-	-۳۸۷,۶۷۹	-	-۳۸۷,۶۷۹	-۳۸۷,۶۷۹	-۳,۳۵۴,۹۰۵
شرکت س. استان خوزستان	-	-۸۹,۴۶۴	-	-۸۹,۴۶۴	-	-۸۹,۴۶۴	-۸۹,۴۶۴	-۱,۳۱۸,۲۸۴
شرکت س. استان قم	-	۱۷۸,۹۲۹	-	۱۷۸,۹۲۹	-	۱۷۸,۹۲۹	۱۷۸,۹۲۹	-۲,۴۰۵,۴۱۸
شرکت س. استان کردستان	-	۲۳۸,۶۳۲	-	۲۳۸,۶۳۲	-	۲۳۸,۶۳۲	۲۳۸,۶۳۲	-۵,۳۳۸,۵۲۷
س. سهام عدالت استان کرمان	-	۲۰۸,۷۵۱	-	۲۰۸,۷۵۱	-	۲۰۸,۷۵۱	۲۰۸,۷۵۱	-۷,۵۶۰,۵۴۲
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	۱۱۹,۳۸۶	-	۱۱۹,۳۸۶	-	۱۱۹,۳۸۶	۱۱۹,۳۸۶	-۲,۷۳۶,۲۰۷
شرکت س. استان گیلان	-	-۷,۱۳۵,۳۳۸	-	-۷,۱۳۵,۳۳۸	-	-۷,۱۳۵,۳۳۸	-۷,۱۳۵,۳۳۸	۸۸۲,۸۶۸,۹۰۷
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-۵۲۴,۰۴۴
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-۵۰۱,۴۱۱
شرکت س. استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-۵۷۹,۹۳۷
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-۶۰۳,۳۵۷
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-۱,۶۷۱,۸۸۶
شرکت س. استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-۳۷۷,۶۲۲
س. عدالت ۱، کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-۱۷۵,۷۵۰
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-۴۴۳,۷۶۷
شرکت س. استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-۳,۷۱۸,۶۳۰
شرکت س. استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-۵۷۲,۷۴۴
	-	۱۸۸,۷۰۹,۶۱۰,۷۲۲	-۱۹,۳۷۶	۱۸۸,۷۰۹,۶۳۰,۰۹۸	-	۱۸۸,۷۰۹,۶۳۰,۰۹۸	۱۸۸,۷۰۹,۶۳۰,۰۹۸	۲,۱۵۴,۵۶۹,۹۵۸۱۷
	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۷,۹۸۲,۹۳۵,۷۸۳
	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۴۰,۲۸۷,۴۱۵

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	.	.	۱,۸۴۴,۹۵۰,۹۰۰	۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	-۱۲,۳۷۵,۱۳۱,۶۰۰	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۳,۳۴۶,۱۷۸	-۳۶۲,۵۰۰	.	۳,۷۰۸,۶۷۸	۳,۳۴۶,۱۷۸	-۳۶۲,۵۰۰	.	۳,۷۰۸,۶۷۸	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۳۰۸
۷۵,۶۲۲,۹۳۵,۹۴۴	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۲,۹۳۸,۲۶۹,۷۴۹	۲۸۸,۵۸۱,۲۰۵,۶۹۳	۱۳۷,۶۰۷,۸۱۵,۰۷۸	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۰۲,۸۳۷,۱۵۹	۷۰,۲۲۴,۹۷۷,۹۱۹	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۳۴۰,۲۱۸,۳۷۵,۲۱۱	۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	-۲۶,۵۲۵,۵۳۵,۳۷۵	۳۶۶,۲۲۰,۱۶۰,۵۸۶	۴,۴۷۱,۹۷۴,۴۵۴	.	.	۴,۴۷۱,۹۷۴,۴۵۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱۲۱,۵۸۳,۷۱۵,۶۴۱	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	.	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۰,۵۲۵,۴۳۴,۳۴۸	۱۰,۵۲۵,۴۳۴,۳۴۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۲۵۷,۴۲۶,۱۵۰,۳۸۱	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	.	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳۰۰۰
۳۵۲,۷۵۹,۰۶۸,۲۶۶	۴۴۸,۳۸۳,۹۷۹	-۷۷۷,۴۲۸,۸۷۷,۹۶۸	۱,۱۲۹,۷۳۹,۵۶۲,۲۵۵	۹۱,۱۹۵,۷۸۲,۸۸۰	.	-۳۲,۰۴۵,۰۴۰,۵۵۱	۱۲۳,۲۴۰,۸۲۳,۴۳۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۸۲,۲۸۴,۵۳۰,۵۲۲	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۸	۲۳۲,۵۴۳,۶۹۲,۵۴۴	.	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۰	.	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۰	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۲۲,۷۸۲,۴۲۳,۶۷۰	-۵۱,۹۳۷,۵۰۰	-۳۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۱۲۳,۲۰۵,۶۷۳,۶۷۰	۱۵,۰۳۲,۳۲۴,۵۶۰	.	-۳۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۱۵,۴۰۳,۶۳۷,۰۶۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳۱۳,۷۳۰,۵۳۹,۳۷۸	۳۵,۹۷۴,۹۳۱,۰۴۵	۲۷۷,۷۵۵,۶۰۸,۳۳۳	.	۳۸,۱۰۰,۴۳۴,۷۸۰	.	۳۸,۱۰۰,۴۳۴,۷۸۰	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۸۰,۶۸۷,۰۰۹,۹۱۱	۲,۲۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۴۹,۶۴۶,۵۶۳	۷۸,۴۳۶,۷۲۳,۸۳۳	۱۳,۴۵۱,۳۴۸	.	.	۱۳,۴۵۱,۳۴۸	مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۲۰۷
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۶۷۷,۷۵۵,۰۸۱,۵۷۸	-۵,۵۲۰,۹۵۰	-۱۳۸,۸۴۴,۰۴۹	۶۷۷,۸۹۹,۴۵۶,۵۷۷	۸۲,۹۸۶,۹۷۰,۸۱۹	.	.	۸۲,۹۸۶,۹۷۰,۸۱۹	صنفت ۳۱۲
۴۹۴,۰۱۵,۰۸۳,۱۳۸	.	.	۴۹۴,۰۱۵,۰۸۳,۱۳۸	۶۱,۵۳۲,۶۵۸,۴۶۹	.	.	۶۱,۵۳۲,۶۵۸,۴۶۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۷۴,۵۷۰,۹۳۹,۳۱۲	.	-۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵	۱۷۴,۸۶۹,۳۵۸,۶۸۷	۲۷,۰۰۴,۶۳۶,۷۱۰	.	.	۲۷,۰۰۴,۶۳۶,۷۱۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۱,۶۴۹,۰۳۹,۸۶۶	.	.	۱۶۱,۶۴۹,۰۳۹,۸۶۶	۱۹,۳۰۳,۳۰۳,۲۷۹	.	.	۱۹,۳۰۳,۳۰۳,۲۷۹	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۳۸۲,۴۸۶,۰۱۹,۲۵۳	.	-۵۲,۵۱۴,۵۲۵,۰۷۰	۴۲۵,۰۰۰,۵۴۴,۳۲۳	۸۲,۲۰۰,۴۷۸,۸۸۲	.	۲۶,۹۵۶,۲۶۸,۲۳۶	۵۵,۲۴۴,۲۱۰,۶۴۶	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۲,۹۸۶,۶۸۰,۴۹۷	.	۴۵۵,۵۲۱,۸۲۵	۱۷۲,۵۳۱,۱۵۸,۶۷۲	۴۷,۸۴۲,۸۷۸,۷۳۰	.	.	۴۷,۸۴۲,۸۷۸,۷۳۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۱۹,۹۳۲,۵۶۲	.	.	۹۱۹,۹۳۲,۵۶۲	۱۱۲,۹۰۲,۹۱۲	.	.	۱۱۲,۹۰۲,۹۱۲	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪
۷۰۲,۴۸۵,۲۵۶	.	۷۰۲,۴۸۵,۲۵۶	.	۹۴,۷۳۲,۹۸۳	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰
۲۶,۶۰۳,۶۰۳,۴۷۶	.	۲۶,۶۰۳,۶۰۳,۴۷۶	.	۳,۰۲۰,۱۵۹,۶۵۸	.	۳,۰۲۰,۱۵۹,۶۵۸	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰
۱۴۹,۴۹۵,۶۲۵,۱۰۴	.	۱۴۹,۴۹۵,۶۲۵,۱۰۴	.	۲۱,۹۷۹,۸۷۹,۰۲۶	.	۲۱,۹۷۹,۸۷۹,۰۲۶	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۵۴۷,۲۸۸,۰۶۵,۷۳۳	.	۵۴۷,۲۸۸,۰۶۵,۷۳۳	.	۶۹,۱۹۴,۳۵۴,۹۳۶	.	۶۹,۱۹۴,۳۵۴,۹۳۶	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۳۲,۴۷۶,۳۷۷,۴۳۰	.	۳۲,۴۷۶,۳۷۷,۴۳۰	.	۱۶,۳۲۸,۵۴۴,۸۱۶	.	۱۶,۳۲۸,۵۴۴,۸۱۶	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۴,۸۴۱,۵۹۷,۶۱۰,۹۵۳	۲۸۶,۴۸۲,۷۹۱,۳۰۰	۱۹۷,۱۵۴,۸۴۲,۱۷۸	۴,۳۵۷,۹۵۹,۹۷۷,۴۷۵	۷۵۰,۹۸۳,۶۰۱,۰۹۸	۱۴,۱۹۹,۷۲۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۹۷,۷۴۶,۶۴۳		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷		۵۷,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر صادقیه		۲۰۷,۱۲۳,۲۸۲
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳		۵۳,۷۶۲,۷۳۸
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹		۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷		۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی		۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۴۸,۴۱۹
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۱,۳۴۸,۱۵۵
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵۵,۵۰۸
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱۱,۲۶۳,۷۶۱
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۱,۶۴۵,۴۸۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۸,۶۲۰,۲۳۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	۱۳,۱۴۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۲۹۲۸۵	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۱۲۴,۴۲۶,۴۰۷
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۸۸,۴۹۲,۱۵۵,۸۱۷
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۴۳,۸۲۳,۳۴۵,۲۹۷
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۲۱,۸۵۹,۲۵۷,۰۸۲
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲	۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۴۹
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۷,۷۵۶,۳۰۱,۵۳۱
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۸۴۸,۶۵۷,۸۸۹
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱	۶,۵۲۲,۱۷۲
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۴۸,۴۳۰
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	۲۳۱,۰۹۰,۸۰۰,۱۸۳
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۱۷۹,۱۱۷
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۴۸,۰۱۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۳۲,۹۷۵
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲	۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۴۵,۳۸۸
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰



۶

۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵ ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸
 ۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷ ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
 ۵۳,۵۹۶,۱۱۱,۴۹۹ ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷
 ۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵
 ۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱ ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳
 ۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲ ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸
 ۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴ ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲
 ۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹ ۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱
 ۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵ ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱
 ۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۳
 ۲۰۷,۱۲۳,۲۸۶,۹۶۱ ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳
 ۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶
 ۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷
 ۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸ ۰۴۰۵۴۲۳۲۶۹۰۰۱
 ۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۴
 ۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵ ۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
 ۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸
 ۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹
 ۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹ ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۳
 ۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰
 ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱
 ۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷ ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷
 ۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲
 ۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳
 ۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰ ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳
 ۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴
 ۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵
 ۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴ ۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
 ۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۷ ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲
 ۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵ ۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۷
 ۱۳۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۲ ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴
 ۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸ ۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸
 ۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱ ۰۴۰۲۵۲۴۶۳۸۰۰۵
 ۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷
 ۱۶,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۲ ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹
 ۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۸
 ۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹
 ۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۷۵ ۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴
 ۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵ ۱۲۰۱۳۱۳۴۲۵۶۰۱
 ۱۱,۸۸۵ ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷
 ۱۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۳ ۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵
 ۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰
 ۷۰,۸۸۳,۵۶۱,۶۳۵ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۵
 ۱۰۰,۴۶۰,۲۷۲,۳۱۳ ۰۴۰۲۵۵۴۶۲۰۰۶
 ۵۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۱ ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴
 ۲۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۵ ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰
 ۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷ ۱۲۰۱۳۲۱۲۷۸۶۰۸
 ۵۷,۸۴۴,۹۳۱,۴۹۵ ۰۴۰۵۶۰۵۵۰۳۰۰۳
 ۵۹,۴۸۱,۹۱۷,۸۰۳ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۱
 ۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳ ۰۴۰۵۶۱۰۴۴۶۰۰۸
 ۱۶,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۲ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۲
 ۱۰,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۶ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۳

۳,۵۶۲,۳۷۴,۹۸۸,۲۴۸

بانک آینده میرداماد غربی
 بانک پاسارگاد ولنچک
 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 ولنچک
 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 ولنچک
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک پاسارگاد ولنچک
 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 چهارراه دیباجی
 بانک دی میدان ونک
 بانک کار آفرین مرکزی
 بانک ملت مهستان
 بانک دی میدان ونک
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک گردشگری مرکزی
 بانک آینده میرداماد غربی
 بانک ملت مهستان
 بانک ملت مهستان
 بانک کار آفرین مرکزی
 بانک دی میدان ونک
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک دی میدان ونک
 بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
 بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی



جمهوری اسلامی ایران
 امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

۶

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	.	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۱۴۵,۴۵۱,۰۹۲	۵۹۹,۰۰۶,۳۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۵۲,۸۰۰,۹۳۰	۵۹۹,۰۰۶,۳۲۵	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

بید

۱۴-سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۸۸,۷۰۹,۶۱۰,۷۲۲	۱۴.۲۱ %	۰.۲۵ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۵۰,۹۸۳,۶۰۱,۰۹۸	۵۶.۵۴ %	۱.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۷۶,۰۸۷,۸۶۸,۲۸۴	۲۸.۳۲ %	۰.۵۰ %
	<u>۱,۳۱۵,۷۸۱,۰۸۰,۱۰۴</u>		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(۳)