

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
آتیه داده پرداز	۳۳,۰۶,۱۰۱	۵۵۲,۵۹۹,۲۲۳,۹۵۶	۶۳۴,۹۱۷,۳۱۹,۵۷۶	۰.۵۷۱۴۵۹۲	-	-	-	-	-	-	۶۳۴,۹۱۷,۳۱۹,۵۷۶	۰.۵۷۱۴۵۹۲
آریان کیمیا تک	۱۶۶,۴۹۱	۳,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	۴,۲۵۵,۴۳۵,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۵۵,۴۳۵,۰۹۹	-
تأمین سرمایه امین	۳۷۷,۱۹۶,۱۹۶	۳,۳۱۰,۵۹۵,۱۳۶,۳۵۵	۴,۵۵۵,۶۶۵,۳۲۵,۴۰۱	۱۲,۲۰۶,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۵,۶۶۵,۳۲۵,۴۰۱	۱۲,۲۰۶,۹۱۷
نوسعه سامانه ی لوم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۵۵,۰۶۴,۰۱۹	۶,۴۴۱,۳۸۰,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۴۱,۳۸۰,۵۸۹	-
نوسعه سامانه ولزات	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۰,۱۰۶,۸۰۰,۲۴۳	۱۲,۶۳۷,۱۳۳,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۳۷,۱۳۳,۴۹۲	-
ریل پرداز نو افروز	۱,۸۷۲,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۹,۰۰۶	۱۰,۹۹۹,۰۰۰,۲۸۸,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۹۹,۰۰۰,۲۸۸,۸۲۹	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۵۸۶,۸۰۲,۷۳۵,۷۰۹	۷۲۳,۷۹۹,۱۹۱,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۳,۷۹۹,۱۹۱,۵۰۵	-
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۵۸,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۵۸,۹۲۵	-
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	-
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۷۰,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷۰,۸۴۵	-
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۹۶۴	۴,۸۵۰,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۵۰,۹۶۴	-
س.عدالت.ا.کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-
سرمایه گذاری فارابی تأمین	۴,۱۳۳,۲۷۹	۴۷,۰۷۲,۰۰۰,۸۸۷۸	۸۹,۹۲۱,۷۲۸,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۹۲۱,۷۲۸,۵۱۶	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۴۱۴,۶۸۸,۹۰۰,۹۷۸	۲۵۱,۳۳۵,۴۹۹,۷۷۹	۲۱,۷۸۴,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۳۳۵,۴۹۹,۷۷۹	۲۱,۷۸۴,۶۹۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۴,۴۹۲,۶۰۳	۶۶۲,۳۳۴,۳۱۹,۹۹۹	۵۸۳,۳۸۷,۱۱۶,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۳,۳۸۷,۱۱۶,۹۹۹	-
سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱۰,۷۰۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۳۱	۱۰,۱۴۰,۴۸۸,۳۳۵,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۴۰,۴۸۸,۳۳۵,۹۴۳	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۸۰۸	۴,۷۰۰,۱۸۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۱۸۵۷	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۵۲۰	۴,۹۹۱,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۱,۳۲۱	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۹۲	۱۲,۰۰۰,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۹۹۲	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۹۷۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۸۸,۷۶۷	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۰۰	۱۹,۸۰۰,۱,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۱,۲۷۶	-
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۵,۵۹۱	۱۲,۴۳۵,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۳۵,۵۹۱	-
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۸۰۸	۶,۰۰۰,۱۴۰,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۱۴۰,۰۰۳	-
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۰۰,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۹۷۳	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۴	-
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۳۱,۷۵۰	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۹۴,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۹۴,۶۱۴	-
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۵۲۰	۴,۸۷۰,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۰,۸۲۵	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	-
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۸۰	۴,۸۰۰,۱,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۱,۳۶۲	-
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۰۰,۳۷۹,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۳۷۹,۴۶۶	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۵,۸۶۹,۸۶۹,۲۴۱	۳۳,۶۷۳,۵۵۰,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۷۳,۵۵۰,۹۱۳	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۷۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۹,۸۶۲,۷۷۲,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۶۲,۷۷۲,۷۵۵	-
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۱۹۸,۴۹۱,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۴۹۱,۱۱۰,۰۰۰	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۲۵,۹۳۱,۷۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۹۳۱,۷۱۵,۰۰۰	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۸۶۷,۳۵۵,۱۷۵,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۷,۳۵۵,۱۷۵,۹۵۱	-
صندوق س.پادشاه سرمایه پارس س	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۳,۴۴۴,۰۰۰	۶۲,۰۵۷,۹۲۸,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۰۵۷,۹۲۸,۵۹۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۵۰,۹۵۶	۴۱,۷۲۵,۰۷۹,۰۰۵	۵۱,۰۴۱,۰۴۲,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۰۴۱,۰۴۲,۲۴۲	-
گدس.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۰۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۲۲	۳,۱۹۳,۸۸۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۳,۸۸۲,۶۵۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۳۸,۸۸۲,۶۰۷,۳۶۰	۳۹۵,۸۰۰,۹۲۴,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۵,۸۰۰,۹۲۴,۰۶۲	-
مدفنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۵۷,۵۵۵	۲۸,۸۸۸,۵۵۵,۶۲۲	۲۹,۰۰۰,۳۶۱,۵۱۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۳۶۱,۵۱۳,۶۴۴	-
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۱۰۰,۶۷۰,۶	۲۰,۵۶۶,۱۴۴,۳۲۲	۲۹,۰۰۰,۳۶۱,۵۱۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۳۶۱,۵۱۳,۶۴۴	-
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۷۷	۱,۶۵۳,۷۲۲,۷۹۳,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۳,۷۲۲,۷۹۳,۱۷۰	-
وینتا	۶,۶۰۰,۲,۲۶۹	۳۶,۳۹۳,۸۲۱,۹۲۰	۲۷,۸۰۰,۳,۲۳۱,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۰۰,۳,۲۳۱,۱۶۰	-
		۹,۵۳۷,۶۱۸,۲۰۰,۳۲۹	۱۱,۸۴۲,۶۸۸,۹۵۴,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۴۲,۶۸۸,۹۵۴,۵۰۴	-
		۹,۸۸۲,۰۶۵,۰۸,۳۴۴	۱۲,۰۰۰,۱۲,۴۴۲,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۱۲,۴۴۲,۸۲۹	-
		۱۲,۱۰۸,۰۱۲,۴۴۲,۱۹۱	۱۲,۱۰۸,۰۱۲,۴۴۲,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۰۸,۰۱۲,۴۴۲,۱۹۱	-

امور سرمایه گذاری فردا
امین یکم فردا

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	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 گکهر ۰۲۰۳۱۷
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵
۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت.شپاس-۲۶۳۴۹-۰۰۱۱۲۷
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مت پس از تعد	قیمت پایانی	تعداد	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۸۸۱,۸۷۶,۰۴۸,۲۸۴	۰.۸۹٪	۷,۳۶۴	۷,۲۹۹	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۲۷۱,۴۶۹,۶۵۶,۰۰۰	-۸.۹۰٪	۹۱۰,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
ثبت به ارزش اسمی	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶,۸۶۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪
نگهداری تا سررسید	۳,۷۲۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۴۷٪	۹۵۵,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۳,۰۶۵,۳۹۳,۴۹۱,۷۴۶	۳.۵۶٪	۱,۷۲۸,۰۵۹	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۷۷۳,۸۹۴	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲,۶۱۸,۴۰۰,۳۱۶,۸۴۰	-۰.۵۸٪	۱,۴۲۷,۴۱۹	۱,۴۳۵,۷۱۹	۱,۸۳۴,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
ثبت به ارزش اسمی	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۶۹۸,۴۴۱,۷۹۲,۰۰۰	-۰.۹۷٪	۳۱۹,۱۳۶	۳۲۲,۲۷۷	۵,۳۲۲,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
نگهداری تا سررسید	۳,۷۶۶,۵۷۱,۳۷۸,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۵,۳۱۷	۱,۰۰۵,۹۰۷	۴,۱۶۰,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵,۲۴۹,۲۶۶,۴۱۲,۴۰۰	۵.۴۹٪	۳۲۹,۴۶۰	۳۱۲,۳۰۲	۱۵,۹۲۲,۹۴۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
نگهداری تا سررسید	۳,۲۲۵,۶۹۰,۷۶۸,۲۴۰	-۷.۸۴٪	۹۲۱,۶۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۲۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۰۴۹,۵۶۱,۷۵۵,۹۶۰	۱.۹۷٪	۱,۹۷۸,۹۶۱	۱,۹۴۰,۸۱۷	۵۳۰,۳۶۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	
کل دارایی‌ها							شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۹۴,۵۲۸,۹۹۰	۲,۳۶۰,۴۹۴,۵۲۸,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۱,۰۵۹,۹۷۰	.	۸,۵۷۲	۱,۰۵۱,۳۹۸	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	.	.	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۳۳۲,۱۱۰	۵,۶۷۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۱۱۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	قرض الحسنه	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۲۱۰,۷۶۹,۴۶۲	.	۱,۷۱۸,۳۲۹	۲۰۹,۰۵۱,۳۳۳	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک ملی مستقل مرکزی
۰.۰۱٪	۵,۶۲۲,۹۱۷,۸۰۷	۱۰۷,۳۳۴,۲۵۰,۳۷۶	۱۰۷,۳۳۴,۲۵۰,۳۷۶	۵,۶۲۲,۹۱۷,۸۰۷	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت سرو
۰.۱۱٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو
۰.۴۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو
۰.۱۸٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک ملت سعادت آباد
۰.۰۳٪	۱۹,۰۹۲,۴۱۶,۰۹۱	۹,۴۳۶,۱۵۲,۸۷۱,۸۷۵	۹,۳۳۲,۰۰۶,۵۲۶,۴۲۱	۱۲۳,۳۳۸,۷۶۱,۵۲۵	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۵۵۲	.	۶,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۱٪	۵,۴۹۱,۹۰۷,۴۰۰	۲,۴۳۰,۴۵۸,۲۶۴,۸۶۲	۲,۴۳۵,۹۴۹,۱۷۲,۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۵۸۲,۰۰۵	۱۵,۳۶۰,۵۸۲,۹۴۵	۱,۰۳۴,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲,۳۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۹,۳۵۵,۵۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۱۶	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۱۷۸,۶۶۸	.	.	۱۷۸,۶۶۸	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد ولنجک
۴.۹۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۶۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۷٪	۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۶,۵۷۵	۱۵۱,۳۸۷,۵۷۸,۰۶۶	۹۴,۳۸۳,۵۶۸,۳۷۷	۱۰۷,۰۰۵,۰۱۶,۴۲۴	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت مهستان
۰.۲۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک آینده میرداماد غربی
۲.۸۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک ملت مهستان
۱.۴۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک ملت مهستان
۰.۰۰٪	.	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	.	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱.۴۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲.۱۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۰.۷۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونک
۲.۱۱٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری مرکزی
۰.۷۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱.۴۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونک
۱.۶۹٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۰.۴۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک دی میدان ونک
	۱۵,۲۳۵,۵۱۹,۷۴۰,۳۵۹	۲۳,۷۱۴,۶۴۴,۶۹۵,۳۰۶	۲۳,۷۷۳,۹۸۶,۴۹۵,۶۶۵	۱۶,۱۷۶,۱۷۶,۹۴۰,۰۰۰				

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	وز دریافت سو	توضیحات
۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷		۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	-		-	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۳۵۲,۱۶۷,۸۷۸,۶۸۰		۳۵۲,۱۶۷,۸۷۸,۶۸۰	۶۳,۵۸۶,۶۷۲,۹۸۷		۶۳,۵۸۶,۶۷۲,۹۸۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱۵۰,۸۰۱,۰۲۳,۹۶۰		۱۵۰,۸۰۱,۰۲۳,۹۶۰	۲۷,۵۹۵,۳۵۰,۲۹۰		۲۷,۵۹۵,۳۵۰,۲۹۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۲۰ماهه ۱۸٪
۷۶۳,۱۳۰,۴۹۴,۱۳۱		۷۶۳,۱۳۰,۴۹۴,۱۳۱	۸۵,۲۳۱,۰۳۷,۵۵۴		۸۵,۲۳۱,۰۳۷,۵۵۴	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳۰ماهه ۱۸٪
۱,۳۴۸,۸۵۸,۷۷۰,۴۳۳		۱,۳۴۸,۸۵۸,۷۷۰,۴۳۳	۱۱۹,۱۱۹,۲۰۸,۱۶۸		۱۱۹,۱۱۹,۲۰۸,۱۶۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸		۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	-		-	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰
۵۵۳,۶۰۸,۰۸۸,۱۴۴		۵۵۳,۶۰۸,۰۸۸,۱۴۴	۵۹,۵۹۳,۰۰۵,۰۰۶		۵۹,۵۹۳,۰۰۵,۰۰۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳-ماهه ۲۰٪
۲۳۵,۷۷۸,۷۷۸		۲۳۵,۷۷۸,۷۷۸	۲۳۲,۰۷۰,۱۰۰		۲۳۲,۰۷۰,۱۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ. ۳۰۸
۲۰,۲۶۱۲,۴۲۰,۷۹۷		۲۰,۲۶۱۲,۴۲۰,۷۹۷	۲۷,۷۴۲,۰۶۲,۱۱۰		۲۷,۷۴۲,۰۶۲,۱۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهه ۱۸٪
۷۸,۴۵۰,۵۷۱,۰۷۰		۷۸,۴۵۰,۵۷۱,۰۷۰	۱۳,۸۴۷,۲۳۷		۱۳,۸۴۷,۲۳۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ. ۲۰۷
۱۸۱,۶۵۱,۱۹۵,۶۰۳		۱۸۱,۶۵۱,۱۹۵,۶۰۳	۲۰,۰۰۲,۱۵۵,۷۳۷		۲۰,۰۰۲,۱۵۵,۷۳۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳-ماهه ۲۱٪
۴۹۷,۱۳۲,۴۱۲,۴۹۰		۴۹۷,۱۳۲,۴۱۲,۴۹۰	۶۲,۱۳۱,۸۶۸,۱۶۷		۶۲,۱۳۱,۸۶۸,۱۶۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳-ماهه ۱۸٪
۲۲۱,۳۲۵,۲۱۴,۳۸۱		۲۲۱,۳۲۵,۲۱۴,۳۸۱	۴۸,۷۹۴,۰۵۵,۷۰۹		۴۸,۷۹۴,۰۵۵,۷۰۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۲-۳-ماهه ۱۸٪
۱۰,۳۵۸,۲۹,۵۹۹		۱۰,۳۵۸,۲۹,۵۹۹	۱۱۵,۸۹۷,۰۳۷		۱۱۵,۸۹۷,۰۳۷	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهه ۲۰٪
۳۷۰,۸۳۹,۰۹۹,۵۲۰		۳۷۰,۸۳۹,۰۹۹,۵۲۰	۴,۶۱۸,۹۳۸,۹۳۴		۴,۶۱۸,۹۳۸,۹۳۴	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
۵۶,۶۳۸		۵۶,۶۳۸	۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	-	۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۱,۳۵۴,۷۳۰		۱,۳۵۴,۷۳۰	۶,۵۷۵		۶,۵۷۵	-	۱	بانک ملت دمشق
۶۴,۰۸۰		۶۴,۰۸۰	۸,۵۷۲		۸,۵۷۲	-	۱	بانک شهر کامرانیه
۱۲,۶۲۶,۷۲۸	۵۰,۸۰	۱۲,۶۲۶,۷۲۸	۱,۳۶۸,۰۶۷		۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۸	۱۹	بانک آینده میرداماد
۱,۶۴۵,۴۸۴		۱,۶۴۵,۴۸۴	-		-	-	۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۱۰,۳۳۸,۴۵۹		۱۰,۳۳۸,۴۵۹	۱,۷۱۸,۲۲۹		۱,۷۱۸,۲۲۹	-	۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳		۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	-		-	-	۲۲	بانک ملی مستقل مرکزی
۱۳,۱۴۴		۱۳,۱۴۴	-		-	-	۳	بانک رفاه جهان کودک
۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵		۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	-		-	۲۰	۱	بانک شهر کامرانیه
۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸		۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	-		-	۱۸	۷	بانک رفاه جهان کودک
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴		۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-		-	۱۸	۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴		۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-		-	۱۸	۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷		۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	-		-	۱۸	۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۱۲۴,۴۳۰,۲۲۰		۱۲۴,۴۳۰,۲۲۰	۳,۸۱۳		۳,۸۱۳	-	۱۰	بانک ملت سرو
۸۹,۶۷۲,۹۱۰,۱۸۹	۲,۸۰۷,۲۴۸	۸۹,۶۷۵,۷۱۷,۴۳۷	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰		۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۸	۱۰	بانک ملت سرو
۴۸,۲۵۹,۸۹۹,۶۹۳	۱,۸۰۱,۷۶۸	۴۸,۲۶۱,۷۰۱,۴۶۱	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴		۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸	۲۵	بانک ملت سرو
۲۳,۷۰۷,۶۶۰,۶۰۹	۹۱۱,۵۴۱	۲۳,۷۰۸,۵۷۲,۱۵۰	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸		۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۸	۱	بانک ملت سعادت آباد
۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹		۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	-		-	۱۸	۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶		۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	۹۷,۷۷۱,۸۱۱	-۹۷,۷۷۱,۸۸۴	۲۷	۱۸	۱۵	بانک ملت سرو سعادت آباد
۸,۴۹۱,۴۴۲,۷۹۹		۸,۴۹۱,۴۴۲,۷۹۹	۷۳۵,۱۴۱,۲۶۸		۷۳۵,۱۴۱,۲۶۸	-	۱۴	بانک دی میدان ونک
۸۴۸,۶۶۴,۴۴۱		۸۴۸,۶۶۴,۴۴۱	۶,۵۵۲		۶,۵۵۲	-	۱۷	بانک کار آفرین مرکزی
۶,۵۲۲,۱۷۲		۶,۵۲۲,۱۷۲	-		-	-	۵	بانک پاسارگاد ملاقدر
۱۵۸,۵۵۶,۹۳۱		۱۵۸,۵۵۶,۹۳۱	۱۵۸,۵۰۸,۵۰۱		۱۵۸,۵۰۸,۵۰۱	-	۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶		۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶	۸۵,۸۴۳,۴۹۷		۸۵,۸۴۳,۴۹۷	۱۸	۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷		۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	۱۴۷,۳۸۱,۹۰۸		۱۴۷,۳۸۱,۹۰۸	۱۸	۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۳۵۰		۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۳۵۰	۱,۵۷۱,۰۶۴,۵۰۸	-۹۱,۶۱۲,۴۴۱	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۶۷	۱۸	۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹		۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	-		-	۱۸	۳۰	بانک کار آفرین مرکزی
۱۷۹,۱۱۷		۱۷۹,۱۱۷	-		-	-	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰		۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	-		-	۲۰	۱۵	بانک آینده میرداماد غربی
۴۸,۰۱۹		۴۸,۰۱۹	-		-	-	۱	بانک گردشگری مرکزی
۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵		۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	-		-	۱۸	۳۰	بانک گردشگری مرکزی
۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶		۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	-		-	۱۸	۲	بانک گردشگری مرکزی
۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲		۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	-		-	۲۰	۴	بانک آینده میرداماد غربی
۳۲,۹۷۵		۳۲,۹۷۵	-		-	-	۱۰	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷		۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	-		-	۲۱	۱۰	بانک آینده میرداماد غربی
۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱		۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	-		-	۲۰	۱۱	بانک آینده میرداماد غربی
۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰		۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	-		-	۱۸	۱۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۵,۳۸۸		۴۵,۳۸۸	-		-	-	۱۲	بانک پاسارگاد ولنچک

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	-	-	۱۸	۱۳	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۵۴,۶۵۲,۲۸۸,۹۰۰	۱۵۴,۶۵۲,۲۸۸,۹۰۰	-	-	۲۰	۱۶	بانک آینده میرداماد غربی
۵۰,۱۲۵,۱۹۶,۳۰۵	۵۰,۱۲۵,۱۹۶,۳۰۵	-	-	۲۰	۲۷	بانک آینده میرداماد غربی
۵۲,۳۲۲,۹۰۵,۲۲۷	۵۲,۳۲۲,۹۰۵,۲۲۷	-	-	۱۸	۲۷	بانک پاسارگاد ولنچک
۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	-	-	۱۸	۲۸	بانک دی ونک
۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	۱۸	۱۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۴۷,۹۶۴,۲۸۳,۵۶۱	۴۷,۹۶۴,۲۸۳,۵۶۱	-	-	۱۸	۳۰	بانک دی ونک
۲۰,۱۶۲,۰۱۳,۷۰۲	۲۰,۱۶۲,۰۱۳,۷۰۲	-	-	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	-	-	۲۰	۲۱	بانک آینده میرداماد غربی
۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-	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
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	-	-	۲۰	۲	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	۱۸	۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	-	-	۱۸	۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	-	-	۱۸	۴	بانک دی میدان ونک
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	-	۱۸	۵	بانک گردشگری مرکزی
۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	-	-	۱۸	۵	بانک پاسارگاد ولنچک
۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	۱۸	۷	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۲۵,۷۴۰,۲۷۲,۹۷۴	۱۲۵,۷۴۰,۲۷۲,۹۷۴	-	-	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	-	-	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
۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	-	۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲,۵۶۴,۲۸۳,۵۶۲	۲,۵۶۴,۲۸۳,۵۶۲	-	-	۱۸	۶	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	۱۸	۱۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	-	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۲۵	-	-	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۹۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۱۹۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۱۸	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	-	-	۱۸	۳۰	بانک دی ونک
۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	-	-	۱۸	۱۱	بانک آینده میرداماد غربی
۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	-	۱۸	۱۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۲۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۱۸	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	۱۸	۲۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	۱۸	۲۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۹۶۱,۶۴۳,۸۱۸	-	۲۱	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	-	۱۸	۳۰	بانک کار آفرین مرکزی
۱۸,۴۶۰	۱۸,۴۶۰	۶,۵۷۵	-	-	۲۸	بانک ملت مهستان
۱۱,۵۱۳,۶۸۸,۶۳۱	۱۱,۵۱۳,۶۸۸,۶۳۱	۳۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	۱۸	۲۹	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۸۹,۱۷۴,۱۹۲,۰۴۸	۸۹,۱۷۴,۱۹۲,۰۴۸	۱۸,۳۳۹,۵۲۸,۱۵۱	-۳۴,۰۲۸,۷۰۵	۲۱	۷	بانک گردشگری مرکزی
۱۳۸,۷۷۲,۰۰۰,۲۲۵	۱۳۸,۷۷۲,۰۰۰,۲۲۵	۲۸,۴۱۸,۷۴۹,۵۲۹	-۱۰۶,۴۲۱,۶۰۷	۲۱	۷	بانک آینده میرداماد غربی
۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۶	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۶	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۳۷,۹۷۲,۰۰۰,۲,۷۲۲	۳۷,۹۷۲,۰۰۰,۲,۷۲۲	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	-	۲۰	۳۰	بانک کار آفرین مرکزی
۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۸	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۸	۲۲,۵۵۳,۴۲۴,۶۴۳	-	۲۱	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۶۵۷,۶۷۹,۰۲۱	-۳۸,۲۲۶,۹۶۱	۲۰	۱۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۴,۵۲۳,۸۲۶,۹۶۲	۴۴,۵۲۳,۸۲۶,۹۶۲	۲۸,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۰	-۱۷,۹۹۴,۶۴۴	۲۱	۹	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۷,۸۵۵,۵۷۳,۶۰۶	۳۷,۸۵۵,۵۷۳,۶۰۶	۲۷,۷۲۱,۸۱۳,۴۰۴	۱۷,۹۱۲,۶۲۱	۲۱	۱۷	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۶,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۸	۶,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۸	۶,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۸	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۹,۷۹۴,۹۶۱,۲۸۲	۱۹,۷۹۴,۹۶۱,۲۸۲	۱۹,۷۹۴,۹۶۱,۲۸۲	۹۵,۴۴۹,۶۷۶	۲۲	۸	بانک گردشگری مرکزی
۴,۶۷۲,۷۸۶,۰۲۳	۴,۶۷۲,۷۸۶,۰۲۳	۴,۶۷۲,۷۸۶,۰۲۳	۲۸,۵۴۲,۷۲۹	۲۲	۱۴	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۹,۵۹۹,۹۹۹,۸۲۴	۹,۵۹۹,۹۹۹,۸۲۴	۹,۵۹۹,۹۹۹,۸۲۴	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۴۲۲,۵۶۷,۰۸۷	۱,۴۲۲,۵۶۷,۰۸۷	۱,۴۲۲,۵۶۷,۰۸۷	۲۴,۰۰۸,۲۵۵	۲۲	۲۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۸,۷۱۲,۱۴۶,۳۰۸,۷۲۶	۸,۷۱۲,۱۴۶,۳۰۸,۷۲۶	۸,۷۱۲,۱۴۶,۳۰۸,۷۲۶	-۲۱,۰۱۶۲,۸۶۱	-	-	-

۱۳/۱

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	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	*	*	*	۱,۸۸۱,۹۶۷,۲۰۰	*	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 تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۶۳۴,۲۰۸	۴,۷۵۰	*	*	*	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	*	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	*	*	*	۱,۵۹۳,۲۲۵,۳۷۸	۶۶,۵۷۴,۶۲۲	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	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 کوثر بهمن	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
		۲۷۷,۰۷۱,۰۲۱					۳۶۰,۴۷۲,۵۹۶,۱۵۸	۶۶,۵۷۴,۶۲۲	۳۶۰,۵۳۹,۱۷۰,۷۸۰

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری فارابی تامین	۴,۱۳۲,۴۷۹	۷۴,۳۵۲,۸۲۲,۵۷۴	۸۹,۹۲۱,۷۲۸,۵۱۶	-۱۵,۵۶۸,۹۰۵,۹۴۱	۴,۱۳۲,۴۷۹	۷۴,۳۵۲,۸۲۲,۵۷۴	۸۹,۹۲۱,۷۲۸,۵۱۶	-۱۵,۵۶۸,۹۰۵,۹۴۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۹۹,۰۷۳,۰۷۰,۵۸۳	۳۹۵,۸۰۹,۴۴۴,۰۶۲	۳,۲۶۳,۵۷۶,۵۲۱	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۹۹,۰۷۳,۰۷۰,۵۸۳	۳۹۵,۸۰۹,۴۴۴,۰۶۲	۳,۲۶۳,۵۷۶,۵۲۱
گدس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۵۱۸,۴۱۵	۳,۱۹۳,۸۸۲,۶۵۰	-۷۲۴,۳۶۴,۲۳۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۵۱۸,۴۱۵	۳,۱۹۳,۸۸۲,۶۵۰	-۷۲۴,۳۶۴,۲۳۵
آئینه ماده پرداز	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۶۱۴,۱۰۳,۷۵۴,۱۳۲	۷۹۴,۲۷۱,۳۹۲,۰۷۸	-۱۸۰,۱۶۷,۶۳۷,۹۴۴	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۶۱۴,۱۰۳,۷۵۴,۱۳۲	۷۹۴,۲۷۱,۳۹۲,۰۷۸	-۱۸۰,۱۶۷,۶۳۷,۹۴۴
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۹۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۹۱,۱۱۰,۰۰۰	-۷,۰۹۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۹۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۹۱,۱۱۰,۰۰۰	-۷,۰۹۴,۸۳۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۳۱,۷۱۵,۰۰۰	-۸,۵۸۰,۹۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۳۱,۷۱۵,۰۰۰	-۸,۵۸۰,۹۴۵,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸۸۱,۲۳۶,۸۸۸,۱۴۸	۸۶۷,۳۵۵,۱۷۵,۹۵۱	۱۳,۸۸۱,۵۱۳,۱۹۷	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸۸۱,۲۳۶,۸۸۸,۱۴۸	۸۶۷,۳۵۵,۱۷۵,۹۵۱	۱۳,۸۸۱,۵۱۳,۱۹۷
سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۷۹۸,۰۰۸	۱,۱۶۰,۵۲۱,۱۹۵,۷۲۴	۱,۱۴۰,۴۸۸,۳۲۵,۹۴۲	۲۰,۰۳۲,۸۶۷,۷۸۲	۲۶,۷۹۸,۰۰۸	۱,۱۶۰,۵۲۱,۱۹۵,۷۲۴	۱,۱۴۰,۴۸۸,۳۲۵,۹۴۲	۲۰,۰۳۲,۸۶۷,۷۸۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۵۵۲,۶۱۵,۰۴۹,۳۲۰	۵۵۳,۳۸۷,۱۶,۹۶۸	-۷۷,۰۷۲,۰۶۷,۰۰۰	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۵۵۲,۶۱۵,۰۴۹,۳۲۰	۵۵۳,۳۸۷,۱۶,۹۶۸	-۷۷,۰۷۲,۰۶۷,۰۰۰
وینتا	۷,۲۹۲,۴۶۹	۳۶,۷۰۸,۳۲۸,۳۱۷	۵۲,۹۱۵,۹۷۳,۹۸۹	-۱۶,۲۰۷,۶۴۵,۶۷۱	۷,۲۹۲,۴۶۹	۳۶,۷۰۸,۳۲۸,۳۱۷	۵۲,۹۱۵,۹۷۳,۹۸۹	-۱۶,۲۰۷,۶۴۵,۶۷۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۳۷۲,۷۱۹,۶۶۱,۰۰۰	۳۸۲,۰۶۸,۳۲۳,۳۸۵	-۹,۳۴۸,۸۸۱,۵۸۲	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۳۷۲,۷۱۹,۶۶۱,۰۰۰	۳۸۲,۰۶۸,۳۲۳,۳۸۵	-۹,۳۴۸,۸۸۱,۵۸۲
تامین سرمایه امین	۲۸,۹۴۰,۲۰۱۳۲	۴,۷۵۷,۲۸۹,۲۰۵,۷۷۷	۴,۷۵۷,۲۸۹,۲۰۵,۷۷۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۰,۲۰۱۳۲	۴,۷۵۷,۲۸۹,۲۰۵,۷۷۷	۴,۷۵۷,۲۸۹,۲۰۵,۷۷۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۵۴۴	۴,۷۰۰,۱۸۵۶	-۴۴۷,۲۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۵۴۴	۴,۷۰۰,۱۸۵۶	-۴۴۷,۲۲۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۶۵۳	۴,۷۹۱,۳۲۱	-۵۵۶,۶۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۶۵۳	۴,۷۹۱,۳۲۱	-۵۵۶,۶۶۸
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۵,۰۱۹	۱۹,۸۰۱,۴۷۶	۱,۰۶۳,۵۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۵,۰۱۹	۱۹,۸۰۱,۴۷۶	۱,۰۶۳,۵۴۳
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳	-۶۶۶,۰۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	۱۲,۵۹۴,۶۱۳	-۶۶۶,۰۱۳
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۷۶۰	۴,۸۰۱,۲۶۱	-۴۱۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۷۶۰	۴,۸۰۱,۲۶۱	-۴۱۷,۵۰۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۸۷۹	۴,۸۷۰,۸۴۵	-۵۰۹,۹۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۸۷۹	۴,۸۷۰,۸۴۵	-۵۰۹,۹۶۵
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۸۲۰	۴,۸۵۰,۹۶۴	-۴۷۷,۱۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۸۲۰	۴,۸۵۰,۹۶۴	-۴۷۷,۱۴۴
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۸۷۰,۸۴۵	-۵۹۶,۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۸۷۰,۸۴۵	-۵۹۶,۴۳۰
آریان کیمیا تک	۱۴۶,۴۹۱	۴,۲۴۸,۲۹۹,۷۹۹	۴,۲۵۵,۴۳۵,۰۹۹	-۷,۱۳۷,۱۳۶	۱۴۶,۴۹۱	۴,۲۴۸,۲۹۹,۷۹۹	۴,۲۵۵,۴۳۵,۰۹۹	-۷,۱۳۷,۱۳۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۸,۸۴۴,۷۰۳,۱۹۹	۸,۸۴۴,۷۰۳,۱۹۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	۸,۸۴۴,۷۰۳,۱۹۹	۸,۸۴۴,۷۰۳,۱۹۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۰۷۱,۱۱۳,۰۲۳	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	-۵۷۰,۲۶۸,۵۶۴	۳۲۵,۴۰۱	۶,۰۷۱,۱۱۳,۰۲۳	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	-۵۷۰,۲۶۸,۵۶۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۲۵,۰۰۰	۸,۹۶۷,۲۵۴,۹۶۹	۹,۹۶۷,۲۵۴,۹۶۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۵,۰۰۰	۸,۹۶۷,۲۵۴,۹۶۹	۹,۹۶۷,۲۵۴,۹۶۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پلی میس ایران	۴۴,۲۱۳,۴۱۲	۲۸۵,۵۵۶,۳۳۱,۱۴۴	۲۸۵,۵۵۶,۳۳۱,۱۴۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۱۳,۴۱۲	۲۸۵,۵۵۶,۳۳۱,۱۴۴	۲۸۵,۵۵۶,۳۳۱,۱۴۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدن و فلزات	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۱,۸۷۵,۵۴۷,۳۲۲	۱۲,۳۲۷,۱۳۳,۴۹۱	-۴,۴۵۱,۵۸۶,۱۶۸	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۱,۸۷۵,۵۴۷,۳۲۲	۱۲,۳۲۷,۱۳۳,۴۹۱	-۴,۴۵۱,۵۸۶,۱۶۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۵۷,۵۵۵	۴۴,۰۱۵,۳۲۲,۴۳۲	۴۸,۸۸۲,۹۹۹,۹۹۱	-۴,۸۶۷,۶۷۷,۵۵۵	۲,۰۵۷,۵۵۵	۴۴,۰۱۵,۳۲۲,۴۳۲	۴۸,۸۸۲,۹۹۹,۹۹۱	-۴,۸۶۷,۶۷۷,۵۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۵۰,۹۵۶	۴۲,۰۱۸,۷۸۶,۱۹۶	۵۱,۰۴۱,۰۲۲,۴۴۲	-۹,۰۲۲,۲۳۵,۲۴۶	۴,۶۵۰,۹۵۶	۴۲,۰۱۸,۷۸۶,۱۹۶	۵۱,۰۴۱,۰۲۲,۴۴۲	-۹,۰۲۲,۲۳۵,۲۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۱,۹۲۷,۷۹۹,۳۸۴	۳۳,۳۷۸,۵۰۰,۹۱۲	-۱,۴۵۰,۷۰۱,۱۱۲	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۱,۹۲۷,۷۹۹,۳۸۴	۳۳,۳۷۸,۵۰۰,۹۱۲	-۱,۴۵۰,۷۰۱,۱۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۲,۱۲۵,۶۰۳	۷۶۴,۳۹۷,۳۵۵,۹۶۶	۷۶۴,۳۹۷,۳۵۵,۹۶۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۵,۶۰۳	۷۶۴,۳۹۷,۳۵۵,۹۶۶	۷۶۴,۳۹۷,۳۵۵,۹۶۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۹۶۱,۵۶۹,۷۵۵	۱,۶۵۳,۷۲۲,۷۹۳,۱۷۰	۳۱,۲۳۸,۷۷۶,۵۵۵	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۹۶۱,۵۶۹,۷۵۵	۱,۶۵۳,۷۲۲,۷۹۳,۱۷۰	۳۱,۲۳۸,۷۷۶,۵۵۵
شرکت س استان اردبیل	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان فارس	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س.عدالت ۱ کنگیگولویه و پوریا احمد	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س.سهم عدالت استان مازندران	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان همدان	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان بروجرد	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استادخواجه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۳۸۱	۷,۳۲۶	۶,۶۵۵,۴۶۰,۵۰۰	۶,۵۸۱,۳۳۹,۵۳۸	۸۴,۳۰۶,۵۱۲	۷,۳۲۶	۶,۶۵۵,۴۶۰,۵۰۰	۶,۵۸۱,۳۳۹,۵۳۸	۸۴,۳۰۶,۵۱۲
استادخواجه م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱	۲۵۲,۹۲۷	۲۲۲,۳۳۳,۵۵۱,۴۵۱	۲۲۸,۶۵۵,۶۷۷,۹۰۴	۶,۳۲۱,۳۲۳,۳۵۷	۲۵۲,۹۲۷	۲۲۲,۳۳۳,۵۵۱,۴۵۱	۲۲۸,۶۵۵,۶۷۷,۹۰۴	۶,۳۲۱,۳۲۳,۳۵۷
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۳۸۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۸۹۳,۴۰۰,۶۹۱	۳,۵۸۶,۲۲۱,۳۲۳,۴۳۶	۱۵۸,۶۷۲,۰۷۷,۲۵۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۸۹۳,۴۰۰,۶۹۱	۳,۵۸۶,۲۲۱,۳۲۳,۴۳۶	۱۵۸,۶۷۲,۰۷۷,۲۵۵
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۷,۵۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۷,۵۶۲,۵۰۰
صکوک اجازه شستا-۳۱۱-بدون ضامن	۴,۱۶۰,۵۰۰	۳,۷۶۵,۸۸۸,۶۸۷,۴۳۷	۳,۲۸۲,۳۵۵,۵۸۳,۴۲۶	۴۸۳,۵۳۳,۱۰۰,۰۱۱	۴,۱۶۰,۵۰۰	۳,۷۶۵,۸۸۸,۶۸۷,۴۳۷	۳,۲۸۲,۳۵۵,۵۸۳,۴۲۶	۴۸۳,۵۳۳,۱۰۰,۰۱۱
صکوک اجازه صلی-۴۰۴-مجاهد	۳,۴۹۹,۹۲۰	۳,۲۳۵,۱۰۶,۱۱۱,۷۸۸	۳,۲۸۶,۹۸۱,۹۱۱,۵۰۰	-۵۱,۸۷۶,۷۹۹,۷۱۱	۳,۴۹۹,۹۲۰	۳,۲۳۵,۱۰۶,۱۱۱,۷۸۸	۳,۲۸۶,۹۸۱,۹۱۱,۵۰۰	-۵۱,۸۷۶,۷۹۹,۷۱۱
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۷۷۳,۸۹۴	۳,۰۳۳,۱۷۱,۰۸۱,۴۶۴	۳,۰۳۳,۱۷۱,۰۸۱,۴۶۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۸۹۴	۳,۰۳۳,۱۷۱,۰۸۱,۴۶۴	۳,۰۳۳,۱۷۱,۰۸۱,۴۶۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف موزای استاندارد سمیعا-۲۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۲,۹۱۶,۵۰۰,۹۷۶,۶۱۰	۲,۵۸۵,۳۸۹,۹۵۶,۹۰۹	۳۱۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	۱,۸۳۴,۳۶۰	۲,۹۱۶,۵۰۰,۹۷۶,۶۱۰	۲,۵۸۵,۳۸۹,۹۵۶,۹۰۹	۳۱۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱
سلف موزای برق نیروی برق حرارتی	۵,۳۲۲,۰۰۰	۱,۶۹۷,۲۱۰,۴۲۱,۷۰۰	۱,۶۹۷,۲۱۰,۴۲۱,۷۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۰۰۰	۱,۶۹۷,۲۱۰,۴۲۱,۷۰۰	۱,۶۹۷,۲۱۰,۴۲۱,۷۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف موزای نیروی برق حرارتی-۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۵,۲۴۵,۶						

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

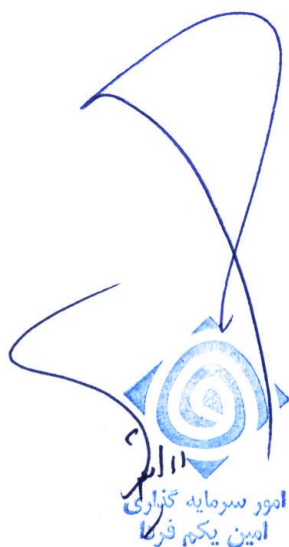
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۸۵۵,۵۳۰,۱۱۷,۲۳۶	۸۴۷,۱۲۰,۷۷۰	-۳۹۴,۱۷۵,۷۷۳,۹۵۷	۱,۲۴۸,۸۵۸,۷۷۰,۴۲۳	۵۰۲,۷۷۱,۰۴۸,۹۷۰	۳۹۸,۷۳۶,۷۹۱	۳۸۳,۳۵۳,۱۰۴,۰۱۱	۱۱۹,۱۱۹,۲۰۸,۱۶۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۷,۳۱۳,۶۲۷,۹۶۹	-۴۰,۱۸۱,۲۵۰	-۲۷۴,۸۱۴,۰۶۹,۴۶۱	۳۵۲,۱۶۷,۸۷۸,۶۸۰	۱,۶۹۰,۶۹۲,۰۲۶	-۲۰,۱۸۱,۲۵۰	-۶۱,۸۷۵,۷۹۹,۷۱۱	۶۳,۵۸۶,۶۷۲,۹۸۷	صکوک اجاره صمعی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱۲۱,۵۸۳,۷۱۵,۶۴۱	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	.	۱۰۷,۸۲۰,۳۳۵,۵۹۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ.۲۱۰
۳۴۴,۸۳۷,۳۱۴,۱۴۵	۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	-۲۶,۵۲۵,۵۳۵,۳۷۵	۳۷۰,۸۳۹,۰۹۹,۵۲۰	۴,۶۱۸,۹۳۸,۹۳۴	.	.	۴,۶۱۸,۹۳۸,۹۳۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰بوجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰
۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۶بوجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۳۱۲,۳۹۶,۵۵۰,۲۲۳	۴۹,۷۴۰,۸۲۷,۹۷۸	۲۶۳,۶۵۵,۷۱۲,۲۴۵	.	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	.	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۲
۲۵۷,۴۲۶,۱۵۰,۳۸۱	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	.	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۲۷	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۱۰,۵۲۵,۴۲۴,۳۴۸	۱۰,۵۲۵,۴۲۴,۳۴۸	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۳بوجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳۵۱,۸۲۹,۲۰۱,۵۵۰	۳۵,۹۷۴,۳۱۰,۴۵	۳۱۵,۸۵۴,۲۷۰,۵۰۵	.	۳۸,۰۹۸,۶۶۲,۱۷۲	.	۳۸,۰۹۸,۶۶۲,۱۷۲	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۳بوجه ۹۷-۸۴۴۰۰۰
۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸بوجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۵۰,۳۷۷,۷۷۳,۹۶۰	-۵۱,۹۲۷,۵۰۰	-۲۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۸۰۱,۰۲۳,۹۶۰	۲۷,۵۹۵,۳۵۰,۲۹۰	.	.	۲۷,۵۹۵,۳۵۰,۲۹۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰۴۰۰
۸۰,۷۰۰,۸۵۷,۱۴۸	۲,۲۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۴۹,۶۴۶,۵۶۳	۷۸,۴۵۰,۵۷۱,۰۷۰	۱۳,۸۴۷,۲۲۷	.	.	۱۳,۸۴۷,۲۲۷	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ.۲۰۷
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنت ۹۰۰
۱۰,۱۲۲,۹۷۸,۷۷۸	-۳۶۲,۵۰۰	۹,۸۸۷,۵۶۲,۵۰۰	۲۳۵,۷۷۸,۷۷۸	۱۰,۱۱۹,۶۳۲,۶۰۰	.	۹,۸۸۷,۵۶۲,۵۰۰	۲۳۲,۰۷۰,۱۰۰	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ.۳۰۸
۷۶۲,۹۸۶,۱۱۹,۱۲۲	-۵۵۳,۰۹۵۰	-۱۳۸,۸۴۴,۰۴۹	۷۶۳,۱۳۰,۳۹۴,۱۳۱	۸۵,۳۳۱,۰۳۷,۵۵۴	.	.	۸۵,۳۳۱,۰۳۷,۵۵۴	صنعت ۳۱۲
۵۵۳,۶۰۸,۰۸۸,۱۴۴	.	.	۵۵۳,۶۰۸,۰۸۸,۱۴۴	۵۹,۵۹۳,۰۰۵,۰۰۶	.	.	۵۹,۵۹۳,۰۰۵,۰۰۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۲۰ماهه ۲۰٪
۲۰۲,۳۱۴,۰۰۱,۴۲۲	.	-۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۰۲,۶۱۲,۴۲۰,۷۹۷	۲۷,۷۴۳,۰۶۲,۱۱۰	.	.	۲۷,۷۴۳,۰۶۲,۱۱۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ماهه ۱۸٪
۱۸۱,۶۵۱,۱۹۵,۶۰۳	.	.	۱۸۱,۶۵۱,۱۹۵,۶۰۳	۲۰,۰۰۲,۱۵۵,۷۳۷	.	.	۲۰,۰۰۲,۱۵۵,۷۳۷	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۵۸۳,۰۸۹,۵۸۴,۸۷۴	.	۸۵,۹۵۷,۱۷۲,۳۸۴	۴۹۷,۱۳۲,۴۱۲,۴۹۰	۲۰۰,۶۰۳,۵۶۵,۶۲۲	.	۱۲۸,۴۷۱,۶۹۷,۴۵۵	۶۲,۱۳۱,۸۶۸,۱۶۷	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۱,۷۸۰,۷۳۶,۲۰۶	.	۴۵۵,۵۲۱,۸۲۵	۲۲۱,۳۲۵,۲۱۴,۳۸۱	۴۸,۷۹۴,۰۵۵,۷۰۹	.	.	۴۸,۷۹۴,۰۵۵,۷۰۹	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۳۵۸,۲۹,۵۹۹	.	.	۱۰,۳۵۸,۲۹,۵۹۹	۱۱۵,۸۹۷,۰۳۷	.	.	۱۱۵,۸۹۷,۰۳۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
۷۸۶,۷۹۱,۷۶۸	.	۷۸۶,۷۹۱,۷۶۸	.	۸۴,۳۰۶,۵۱۲	.	۸۴,۳۰۶,۵۱۲	.	اسنادخزانه-م ۱۴بوجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰
۳۰,۳۸۱,۵۰۷,۰۲۳	.	۳۰,۳۸۱,۵۰۷,۰۲۳	.	۳,۶۷۷,۹۰۳,۵۴۷	.	۳,۶۷۷,۹۰۳,۵۴۷	.	اسنادخزانه-م ۱۳بوجه ۹۸-۱۰۳۱۹۰۰
۱۷۱,۴۷۰,۱۸۵,۹۸۸	.	۱۷۱,۴۷۰,۱۸۵,۹۸۸	.	۲۱,۹۷۴,۵۶۰,۸۸۴	.	۲۱,۹۷۴,۵۶۰,۸۸۴	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۶۱۶,۴۹۸,۳۴۲,۰۵۸	.	۶۱۶,۴۹۸,۳۴۲,۰۵۸	.	۶۹,۲۱۰,۲۷۶,۳۲۵	.	۶۹,۲۱۰,۲۷۶,۳۲۵	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲
۴۸۸,۰۴,۹۲۲,۲۴۶	.	۴۸۸,۰۴,۹۲۲,۲۴۶	.	۱۶,۳۲۸,۵۴۴,۸۱۶	.	۱۶,۳۲۸,۵۴۴,۸۱۶	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۶,۰۱۰,۱۷۶,۱۷۳,۷۴۰	۲۸۶,۸۶۱,۳۴۶,۸۴۱	۸۴۷,۳۷۷,۶۸۰,۳۸۸	۴,۸۷۶,۳۳۷,۱۴۶,۵۱۱	۱,۱۶۹,۳۷۸,۵۶۲,۷۸۹	۳۷۸,۵۵۵,۵۴۱	۶۵۰,۲۲۲,۸۳۸,۲۱۲	۵۱۸,۷۷۷,۱۶۹,۰۲۶	

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷		۰	۵۷,۲۰۵,۴۷۹	
بانک شهر صادقیه		۰	۲۰۷,۱۲۳,۲۸۲	
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳		۰	۵۳,۶۶۲,۷۳۸	
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹		۰	۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶	
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷		۰	۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰	
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی		۰	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۸,۲۱۹	۵۶,۶۳۸	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۶,۵۷۵	۱,۳۵۴,۷۳۰	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۸,۵۷۲	۶۴,۰۸۰	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۲,۶۳۱,۸۲۸	
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۰	۱,۶۴۵,۴۸۴	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۷۱۸,۲۲۹	۱۰,۳۳۸,۴۵۹	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	۰	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	۰	۱۳,۱۴۴	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	۰	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	۰	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	۰	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۲۹۲۸۵	۰	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	۰	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۳,۸۱۳	۱۲۴,۴۴۰,۲۲۰	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۸۹,۶۷۵,۷۱۷,۴۳۷	
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴۸,۲۶۱,۷۰۱,۴۶۱	
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۳,۷۰۸,۵۷۲,۱۵۰	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۰	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۳۳۲	۲۷	۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۷۳۵,۱۴۱,۲۶۸	۸,۴۹۱,۴۴۲,۷۹۹	
بانک کار آفرین مرکزی	۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۶,۵۵۲	۸۴۸,۶۶۴,۴۴۱	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱	۰	۶,۵۲۲,۱۷۲	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۱۵۸,۵۰۸,۵۰۱	۱۵۸,۵۵۶,۹۳۱	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۸۵,۸۴۳,۴۹۷	۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲	۱۴۷,۳۸۱,۹۰۸	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	۱,۳۷۹,۴۵۲,۰۶۷	۳۲۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	
بانک کار آفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	۰	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۰	۱۷۹,۱۱۷	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲	۰	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۰	۴۸,۰۱۹	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱	۰	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲	۰	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸	۰	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۰	۳۲,۹۷۵	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲	۰	۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱	۰	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱	۰	۴۵,۳۸۸	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱	۰	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	۰	۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸	۰	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۲	۰	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۳۲۷	
بانک دی ونک	۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷	۰	۵۳,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	۰	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	
بانک دی ونک	۰۴۰۵۴۰۰۷۷۹۲۰۰۳	۰	۲۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸	۰	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲	۰	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	



۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۳,۴۴۵۹,۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۴۰,۹۰۱۲,۱۴۳,۴۴۵۹,۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۳	بانک گردشگری مرکزی
۲۰۷,۱۲۳,۲۸۶,۹۶۱	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	۰۴۰۵۴۳۳۶۹۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۴	بانک گردشگری مرکزی
۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳,۴۴۵۹-۲	بانک پاسارگاد ولنچک
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	۲۴۰,۹۰۱۲,۱۴۳,۴۴۵۹,۳	بانک پاسارگاد ولنچک
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
۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	بانک دی میان ونک
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۴۰,۴۳۸,۳۵۶,۱۷	۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۱۹۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۰۴۰۵۵۳۴۴۸۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸	بانک دی ونک
۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰۴۰۲۵۲۴۶۳۸۰۰۵	بانک آینده میرداماد غربی
۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۹۶۱,۶۴۳,۸۱۸	بانک دی میدان ونک
۱۸,۴۶۰	۱۲۰۱۳۱۴۲۵۶۰۱	بانک کار آفرین مرکزی
۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۶,۵۷۵	بانک ملت مهستان
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	بانک دی میدان ونک
۸۹,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۱	۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۲۳۵	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰	بانک گردشگری مرکزی
۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۶	۱۸,۳۰۵,۴۷۹,۴۴۶	بانک آینده میرداماد غربی
۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۳۸,۳۱۲,۳۲۷,۹۱۲	بانک ملت مهستان
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	بانک ملت مهستان
۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	بانک کار آفرین مرکزی
۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰۴۰۵۶۰۵۵۰۳۰۰۳	بانک دی میدان ونک
۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۶۱۹,۴۵۲,۰۶۰	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۲	۲۱۲,۳۲۸,۷۶۷	بانک دی میدان ونک
۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۱	۲۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۶,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۸	۲۷,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۶,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۸	بانک دی میدان ونک
۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۲	۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	بانک گردشگری مرکزی
۹,۵۹۹,۹۹۹,۸۲۴	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳,۴۴۵۹-۳	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۹,۵۹۹,۹۹۹,۸۲۴	بانک دی میدان ونک
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳,۸۵۵,۵۱۸,۶۸۷,۴۵۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی میدان ونک
	۲۹۳,۱۴۳,۶۹۹,۲۰۸	

امین یکنم فردا
امور سرمایه گذاری

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	.	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۱۹۹,۷۰۶,۴۲۵	۵۴,۲۵۵,۳۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۶۰۷,۰۵۶,۲۶۳	۵۴,۲۵۵,۳۳۳	




امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷۷,۴۴۹,۴۱۳,۷۸۲-	۱۳.۶۷٪	۰.۲۵٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۶۹,۳۷۸,۵۶۲,۷۸۹	۹۰.۰۹٪	۱.۶۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹۳,۱۴۳,۶۹۹,۲۰۸	۲۲.۵۸٪	۰.۴۱٪
	<u>۱,۲۸۵,۰۷۲,۸۴۸,۲۱۵</u>		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۱/۱۳۸۰