

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			نام شرکت	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال		
۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	اختیار ف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیار ف.تبعی ککهر ۰۲۰۳۱۷
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	اختیار ف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵
۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت.شپاس-۲۶۳۴۹-۰۰۱۱۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	اختیار ف.ت.حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مت پس از تعد	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷,۴۷۳	۷,۴۸۱	۰.۱۱٪	۸۹۵,۸۸۷,۳۸۶,۹۱۱	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۲۹۸,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۷۷۳,۸۹۴	۱,۶۶۸,۷۲۶	۱,۷۴۹,۵۵۳	۴.۸۴٪	۳,۱۰۳,۵۲۱,۵۶۹,۳۸۲	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۴۷۲,۷۰۲	۱,۴۴۴,۳۹۲	-۱.۹۳٪	۲,۶۴۹,۵۳۴,۹۰۹,۱۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۳۲۰,۲۵۶	۳۲۳,۲۶۹	۰.۹۴٪	۱,۴۲۳,۰۳۰,۱۳۸,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۱۲,۳۰۲	۳۳۳,۸۰۶	۶.۸۹٪	۵,۳۱۸,۵۱۰,۹۶۹,۶۴۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صنفت ۰۳۱۲	۵,۴۹۹,۲۹۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۴۵۰	-۱.۱۳٪	۵,۵۴۵,۷۶۴,۰۴۲,۷۵۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۵۳۰,۳۶۰	۲,۰۲۲,۹۶۹	۲,۰۰۹,۷۷۱	-۰.۶۵٪	۱,۰۶۵,۹۰۲,۱۴۷,۵۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۵- گواهی سپرده بانکی

سندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۹/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص	بهای تمام	تعداد	پورسی یا	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سر	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
کل دارایی‌ها	ارزش فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد			ارزش فروش	شده		فراپورسی			رسید	
۰۰۰۰٪	-	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	گواهی سپرده ۱- ۶۶۱۲۹۵۷-۵۹۹-۲۱ بانک اقتصادنوین



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

رئیس

۷- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	وز در یافت سو	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۵۸,۸۸۷,۶۵۷,۲۱۹	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷		
صکوک اجاره صلی ۳۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۵۸,۸۸۷,۶۵۷,۲۱۹	۴۱۱,۰۵۵,۵۳۵,۸۹۹	۴۱۱,۰۵۵,۵۳۵,۸۹۹	۴۱۱,۰۵۵,۵۳۵,۸۹۹		
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۸,۳۳۷,۱۸۹,۸۱۸	۱۷۹,۱۳۸,۲۱۳,۷۷۸	۱۷۹,۱۳۸,۲۱۳,۷۷۸	۱۷۹,۱۳۸,۲۱۳,۷۷۸		
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۸۸,۲۴۵,۱۴۴,۳۳۲	۸۵۱,۳۷۵,۶۳۸,۴۶۳	۸۵۱,۳۷۵,۶۳۸,۴۶۳	۸۵۱,۳۷۵,۶۳۸,۴۶۳		
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-جدون ضمان	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۶۹,۳۸۹,۱۸۷,۸۴۱	۱,۳۱۸,۱۲۷,۱۵۸,۲۶۴	۱,۳۱۸,۱۲۷,۱۵۸,۲۶۴	۱,۳۱۸,۱۲۷,۱۵۸,۲۶۴		
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۵۹,۶۴۹,۳۹۰,۴۴۲	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸		
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۵۹,۶۴۹,۳۹۰,۴۴۲	۶۱۳,۲۵۷,۳۷۸,۵۸۶	۶۱۳,۲۵۷,۳۷۸,۵۸۶	۶۱۳,۲۵۷,۳۷۸,۵۸۶		
مرابحه عام دولت-ش-خ ۳۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۲,۹۹۰,۷۲۲,۳۸۱	۱۳,۲۳۶,۵۱۱,۱۵۹	۱۳,۲۳۶,۵۱۱,۱۵۹	۱۳,۲۳۶,۵۱۱,۱۵۹		
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۷,۱۹۴,۶۳۴,۵۸۱	۲۲۹,۸۰۷,۰۵۵,۲۷۸	۲۲۹,۸۰۷,۰۵۵,۲۷۸	۲۲۹,۸۰۷,۰۵۵,۲۷۸		
مرابحه عام دولت-ش-خ ۲۰۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴,۲۴۲,۱۳۸	۷۸,۴۶۴,۸۱۴,۱۹۸	۷۸,۴۶۴,۸۱۴,۱۹۸	۷۸,۴۶۴,۸۱۴,۱۹۸		
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۰,۷۰۱,۰۰۸,۱۹۷	۲۰۲,۳۵۲,۳۰۳,۸۰۰	۲۰۲,۳۵۲,۳۰۳,۸۰۰	۲۰۲,۳۵۲,۳۰۳,۸۰۰		
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۶,۴۲۳,۸۶۲,۶۳۹	۵۵۳,۵۵۶,۳۷۵,۱۲۹	۵۵۳,۵۵۶,۳۷۵,۱۲۹	۵۵۳,۵۵۶,۳۷۵,۱۲۹		
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴۶,۲۹۷,۹۹۰,۳۹۵	۲۶۷,۶۲۳,۲۰۴,۶۷۶	۲۶۷,۶۲۳,۲۰۴,۶۷۶	۲۶۷,۶۲۳,۲۰۴,۶۷۶		
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰۹,۰۴۸,۰۰۲	۱,۱۴۴,۸۷۷,۶۰۱	۱,۱۴۴,۸۷۷,۶۰۱	۱,۱۴۴,۸۷۷,۶۰۱		
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۴,۷۶۵,۹۰۳,۴۱۶	۳۷۵,۶۰۵,۰۰۲,۳۴۶	۳۷۵,۶۰۵,۰۰۲,۳۴۶	۳۷۵,۶۰۵,۰۰۲,۳۴۶		
بانک آینده میرداماد غربی	۱۲		۸,۲۱۹	۶۴,۸۵۷	۶۴,۸۵۷	۶۴,۸۵۷		
بانک ملت دمشق	۱		۶,۵۷۵	۱,۳۶۱,۳۰۵	۱,۳۶۱,۳۰۵	۱,۳۶۱,۳۰۵		
بانک شهر کامرانیه	۱		۸,۶۴۲	۷۲,۷۲۲	۷۲,۷۲۲	۷۲,۷۲۲		
بانک آینده میرداماد	۱۹		۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۳,۹۹۹,۸۹۵	۱۳,۹۹۹,۸۹۵	۱۳,۹۹۹,۸۹۵		
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۲۵			۱,۶۴۵,۴۸۴	۱,۶۴۵,۴۸۴	۱,۶۴۵,۴۸۴		
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷		۱,۷۲۲,۳۵۲	۱۲,۰۷۰,۸۱۱	۱۲,۰۷۰,۸۱۱	۱۲,۰۷۰,۸۱۱		
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲			۴,۶۴۵,۵۵۷,۴۶۳	۴,۶۴۵,۵۵۷,۴۶۳	۴,۶۴۵,۵۵۷,۴۶۳		
بانک رفاه جهان کودک	۳			۱۳,۱۴۴	۱۳,۱۴۴	۱۳,۱۴۴		
بانک شهر کامرانیه	۱			۱,۱۹۷,۲۷۸,۴۶۵	۱,۱۹۷,۲۷۸,۴۶۵	۱,۱۹۷,۲۷۸,۴۶۵		
بانک رفاه جهان کودک	۷			۹,۳۳۹,۱۸۹,۳۱۸	۹,۳۳۹,۱۸۹,۳۱۸	۹,۳۳۹,۱۸۹,۳۱۸		
بانک رفاه جهان کودک	۱۱			۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴		
بانک رفاه جهان کودک	۱۱			۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴		
بانک رفاه جهان کودک	۱۱			۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷		
بانک ملت سرو	۱۰		۶,۵۷۵	۱۲۴,۴۲۶,۷۹۵	۱۲۴,۴۲۶,۷۹۵	۱۲۴,۴۲۶,۷۹۵		
بانک ملت سرو	۱۰		۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۹۰,۸۵۶,۴۷۱,۸۰۹	۹۰,۸۵۶,۴۷۱,۸۰۹	۹۰,۸۵۶,۴۷۱,۸۰۹		
بانک ملت سرو	۲۵		۴,۳۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۲,۷۰۰,۰۵۷,۴۲۵	۵۲,۷۰۰,۰۵۷,۴۲۵	۵۲,۷۰۰,۰۵۷,۴۲۵		
بانک ملت سرو	۱		۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۵,۵۵۷,۸۸۷,۲۱۸	۲۵,۵۵۷,۸۸۷,۲۱۸	۲۵,۵۵۷,۸۸۷,۲۱۸		
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۲			۱۱۸,۹۴۱,۸۲۶,۱۵۹	۱۱۸,۹۴۱,۸۲۶,۱۵۹	۱۱۸,۹۴۱,۸۲۶,۱۵۹		
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۵			۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶		
بانک دی میدان ونک	۱۴		۲,۳۶۲,۵۰۹,۸۳۴	۱۰,۸۵۳,۹۵۲,۶۳۳	۱۰,۸۵۳,۹۵۲,۶۳۳	۱۰,۸۵۳,۹۵۲,۶۳۳		
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷		۶,۶۱۸	۸۲۸,۶۷۱,۰۵۹	۸۲۸,۶۷۱,۰۵۹	۸۲۸,۶۷۱,۰۵۹		
بانک پارسیان ملاصدرا	۵			۶,۵۲۲,۱۷۲	۶,۵۲۲,۱۷۲	۶,۵۲۲,۱۷۲		
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹		۸,۲۱۹	۱۵۸,۵۶۵,۱۵۰	۱۵۸,۵۶۵,۱۵۰	۱۵۸,۵۶۵,۱۵۰		
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۸			۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶	۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶	۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶		
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۴			۱۸,۳۲۰,۷۲۸,۱۹۷	۱۸,۳۲۰,۷۲۸,۱۹۷	۱۸,۳۲۰,۷۲۸,۱۹۷		
بانک ملت سرو سعادت آباد	۷			۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰		
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰			۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹		
بانک شهر فلکه صادقیه	۱		۸,۲۱۹	۱۸۷,۳۳۶	۱۸۷,۳۳۶	۱۸۷,۳۳۶		
بانک آینده میرداماد غربی	۱۵			۲۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	۲۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	۲۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰		
بانک گردشگری مرکزی	۱		۷,۷۲۵	۵۵,۷۴۴	۵۵,۷۴۴	۵۵,۷۴۴		
بانک گردشگری مرکزی	۳۰			۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۴۶۵	۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۴۶۵	۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۴۶۵		
بانک گردشگری مرکزی	۲			۲۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	۲۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	۲۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶		
بانک آینده میرداماد غربی	۴			۱۶۰,۸۷۲,۷۱۷,۵۵۲	۱۶۰,۸۷۲,۷۱۷,۵۵۲	۱۶۰,۸۷۲,۷۱۷,۵۵۲		
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۰			۳۲,۹۷۵	۳۲,۹۷۵	۳۲,۹۷۵		
بانک آینده میرداماد غربی	۱۰			۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷		
بانک آینده میرداماد غربی	۱۱			۲۱,۵۴۶,۴۴۵,۷۱۱	۲۱,۵۴۶,۴۴۵,۷۱۱	۲۱,۵۴۶,۴۴۵,۷۱۱		
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۱			۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۲۵,۳۸۸	۲۵,۳۸۸				۱۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰			۱۸	۱۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰			۲۰	۱۶	بانک آینده میرداماد غربی
۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵			۲۰	۲۷	بانک آینده میرداماد غربی
۵۳,۲۷۳,۹۰۵,۲۲۷	۵۳,۲۷۳,۹۰۵,۲۲۷			۱۸	۲۷	بانک پاسارگاد ولنچک
۵,۳۳۳,۵۸۴,۱۰۲	۵,۳۳۳,۵۸۴,۱۰۲	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱۸	۲۸	بانک دی ونک
۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵			۱۸	۱۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱			۱۸	۳۰	بانک دی ونک
۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲			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	۳	بانک گردشگری مرکزی
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵			۲۰	۳	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱			۱۸	۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳			۱۸	۴	بانک دی میدان ونک
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸			۱۸	۵	بانک گردشگری مرکزی
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵			۱۸	۵	بانک پاسارگاد ولنچک
۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵			۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰			۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸	۷	بانک پاسارگاد ولنچک
۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹			۱۸	۱۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴			۱۸	۱۳	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰			۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷			۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸			۱۸	۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱			۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸			۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷			۱۸	۶	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲			۱۸	۱۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴			۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۷			۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵			۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۲۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۶	۲۲۲,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۶	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۸	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸			۱۸	۳۰	بانک دی میدان 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
۲۹,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۲۹,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۸	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۵	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۵			۱۸	۲۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰			۱۸	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳			۲۱	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵			۱۸	۳۰	بانک کار آفرین مرکزی
۳۵,۰۳۵	۳۵,۰۳۵	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵		۲۸	بانک ملت مهستان
۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۲۱	۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۲۱			۱۸	۲۰	بانک دی میدان ونک
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸			۱۸	۲۹	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۹۱,۰۰۸,۴۷۷,۵۵۷	۹۱,۰۰۸,۴۷۷,۵۵۷	۱,۸۲۴,۲۸۵,۵۰۹	-۱۱,۷۵۱,۲۸۲	۲۱	۷	بانک گردشگری مرکزی
۱۲۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۳۵	۱۲۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۳۵			۲۱	۷	بانک آینده میرداماد غربی
۱۱۲,۴۴۸,۲۵۶,۱۴۱	۱۱۲,۴۴۸,۲۵۶,۱۴۱	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۵۲,۷۶۷,۱۲۳,۳۶۹	۵۲,۷۶۷,۱۲۳,۳۶۹	۱۴,۷۹۴,۵۳۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۳۰,۵۴۷	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷			۲۰	۳۰	بانک کار آفرین مرکزی
۸۰,۳۹۸,۲۵۶,۱۶۴	۸۰,۳۹۸,۲۵۶,۱۶۴	۲۶	۲۶	۲۱	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳			۲۰	۱۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰			۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۶۵,۲۰۴,۱۲۰	-۶۵,۲۰۴,۱۲۰	۲۱	۹	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۴,۵۰۰,۵۹۰,۷۷۸	-۱۱۷,۰۲۹,۱۲۵	۲۱	۱۷	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۵,۸۴۶,۵۷۵,۱۸۶	۱۵,۸۴۶,۵۷۵,۱۸۶	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۸		۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۴,۲۷۹,۷۴۰,۳۹۸	۲۴,۲۷۹,۷۴۰,۳۹۸	۲۲,۶۸۲,۷۷۹,۱۱۶	-۸۲,۰۳۹,۳۹۱	۲۲	۸	بانک گردشگری مرکزی
۱۳,۸۰۱,۵۱۴,۰۸۷	۱۳,۸۰۱,۵۱۴,۰۸۷	۹,۱۲۷,۷۸۸,۰۶۴	۲,۳۰۸,۹۲۰	۲۲	۱۴	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۸,۰۹۳,۱۵۰,۴۶۵	۲۸,۰۹۳,۱۵۰,۴۶۵	۱۸,۲۹۳,۱۵۰,۴۶۱		۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۳,۸۲۳,۳۸۰,۷۶۷	۲۳,۸۲۳,۳۸۰,۷۶۷	۲۲,۴۰۹,۹۱۳,۶۸۰	۱۲,۰۰۴,۱۲۸	۲۲	۲۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۵,۹۰۷,۹۴۵,۲۰۵	۵,۹۰۷,۹۴۵,۲۰۵	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵		۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۵۷۷,۶۲۳,۵۹۰	۳,۵۷۷,۶۲۳,۵۹۰	۳,۵۷۷,۶۲۳,۵۹۰	۳,۵۷۷,۶۲۳,۵۹۰	۲۲	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۹,۴۰۶,۲۷۲,۷۷۷,۵۵۸	۹,۴۰۶,۲۷۲,۷۷۷,۵۵۸	۶۹۳,۱۲۶,۴۸۹,۳۲۲	-۲۲۲,۷۱۶,۱۰۴	۶۹۳,۱۲۶,۴۸۹,۳۲۲		



امیر

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری درویشی تامین	۴,۱۲۲,۴۷۹	۷۴,۳۲۲,۰۳۳,۹۹۹	۷۴,۳۲۲,۰۳۳,۹۹۹	-۴۱,۰۷۸,۰۷۴	۷۴,۳۲۲,۰۳۳,۹۹۹	۷۴,۳۲۲,۰۳۳,۹۹۹	۴,۱۲۲,۴۷۹	۷۴,۳۲۲,۰۳۳,۹۹۹	۷۴,۳۲۲,۰۳۳,۹۹۹	۷۴,۳۲۲,۰۳۳,۹۹۹	۴,۱۲۲,۴۷۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۰,۲۳۶,۶۲۷,۱۰۵	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۸,۸۸۸
گس.س.ت.پنرویشی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۶۱۱,۲۲۷	۳,۱۶۱,۶۱۱,۲۲۷	-۲۰۷,۹۰۶,۸۸۷	۳,۱۶۱,۶۱۱,۲۲۷	۳,۱۶۱,۶۱۱,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۶۱۱,۲۲۷	۳,۱۶۱,۶۱۱,۲۲۷	۳,۱۶۱,۶۱۱,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
آبیه داده پرداز	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۵۲۵,۲۷۶,۲۰۳,۲۹۲	۵۲۵,۲۷۶,۲۰۳,۲۹۲	-۸۸,۲۷۵,۲۵۰	۵۲۵,۲۷۶,۲۰۳,۲۹۲	۵۲۵,۲۷۶,۲۰۳,۲۹۲	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۵۲۵,۲۷۶,۲۰۳,۲۹۲	۵۲۵,۲۷۶,۲۰۳,۲۹۲	۵۲۵,۲۷۶,۲۰۳,۲۹۲	۲۹,۵۲۰,۶۹۲
صندوق امین اوبد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۷,۸۸۰,۰۰۰	-۸,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۷,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰۰	۱۱۳,۳۸۰,۰۵۷,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۰,۰۵۷,۰۰۰	-۲,۷۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۰,۰۵۷,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۰,۰۵۷,۰۰۰	۲۵۰۰	۱۱۳,۳۸۰,۰۵۷,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۰,۰۵۷,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۰,۰۵۷,۰۰۰	۲۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان بولد مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸۵۸,۲۲۷,۶۸۵,۵۵۵	۸۵۸,۲۲۷,۶۸۵,۵۵۵	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۲۷,۶۸۵,۵۵۵	۸۵۸,۲۲۷,۶۸۵,۵۵۵	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸۵۸,۲۲۷,۶۸۵,۵۵۵	۸۵۸,۲۲۷,۶۸۵,۵۵۵	۸۵۸,۲۲۷,۶۸۵,۵۵۵	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
سنگ آهن گهریز	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۱۸۰,۳۲۲,۰۱۷,۸۹۱	۱,۱۸۰,۳۲۲,۰۱۷,۸۹۱	-۲۰,۴۰۵,۵۲۳,۱۵۵	۱,۱۸۰,۳۲۲,۰۱۷,۸۹۱	۱,۱۸۰,۳۲۲,۰۱۷,۸۹۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۱۸۰,۳۲۲,۰۱۷,۸۹۱	۱,۱۸۰,۳۲۲,۰۱۷,۸۹۱	۱,۱۸۰,۳۲۲,۰۱۷,۸۹۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸
سرمایه گذاری مدرن تامین	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۵۲۵,۶۸۹,۲۹۰,۱۰۵	۵۲۵,۶۸۹,۲۹۰,۱۰۵	-۲۶,۳۲۵,۵۵۹,۲۴۴	۵۲۵,۶۸۹,۲۹۰,۱۰۵	۵۲۵,۶۸۹,۲۹۰,۱۰۵	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۵۲۵,۶۸۹,۲۹۰,۱۰۵	۵۲۵,۶۸۹,۲۹۰,۱۰۵	۵۲۵,۶۸۹,۲۹۰,۱۰۵	۶۴,۴۹۲,۲۰۳
وینانا	۷,۲۹۲,۳۹۹	۳۰,۲۵۲,۵۳۲,۸۷۷	۳۰,۲۵۲,۵۳۲,۸۷۷	-۳,۲۵۵,۷۸۲,۳۵۹	۳۰,۲۵۲,۵۳۲,۸۷۷	۳۰,۲۵۲,۵۳۲,۸۷۷	۷,۲۹۲,۳۹۹	۳۰,۲۵۲,۵۳۲,۸۷۷	۳۰,۲۵۲,۵۳۲,۸۷۷	۳۰,۲۵۲,۵۳۲,۸۷۷	۷,۲۹۲,۳۹۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۶,۱۸۰,۴۶۲	۳۸۰,۱۳۶,۹۲۸,۱۰۷	۳۸۰,۱۳۶,۹۲۸,۱۰۷	-۸۸,۲۷۵,۲۵۰	۳۸۰,۱۳۶,۹۲۸,۱۰۷	۳۸۰,۱۳۶,۹۲۸,۱۰۷	۴۶,۱۸۰,۴۶۲	۳۸۰,۱۳۶,۹۲۸,۱۰۷	۳۸۰,۱۳۶,۹۲۸,۱۰۷	۳۸۰,۱۳۶,۹۲۸,۱۰۷	۴۶,۱۸۰,۴۶۲
تامین سرمایه امین	۳۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	-۸۸,۲۷۵,۲۵۰	۳۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۲۴۸	۴,۱۲۵,۲۴۸	-۱۱۹,۲۸۶	۴,۱۲۵,۲۴۸	۴,۱۲۵,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۲۴۸	۴,۱۲۵,۲۴۸	۴,۱۲۵,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۲۵۲	۳,۸۷۳,۲۵۲	-۵۵,۹۵۳	۳,۸۷۳,۲۵۲	۳,۸۷۳,۲۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۲۵۲	۳,۸۷۳,۲۵۲	۳,۸۷۳,۲۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
س.سهماء عدالت استان خراسان رضوی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۹,۰۰۵	۶,۸۲۹,۰۰۵	-۹,۹۴۰	۶,۸۲۹,۰۰۵	۶,۸۲۹,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۹,۰۰۵	۶,۸۲۹,۰۰۵	۶,۸۲۹,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۲۵	۵,۶۷۰,۰۲۵	-۲۳۸,۰۴۶	۵,۶۷۰,۰۲۵	۵,۶۷۰,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۲۵	۵,۶۷۰,۰۲۵	۵,۶۷۰,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۶۷۲	۱۳,۵۴۴,۶۷۲	۶۵۶,۰۷۳	۱۳,۵۴۴,۶۷۲	۱۳,۵۴۴,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۶۷۲	۱۳,۵۴۴,۶۷۲	۱۳,۵۴۴,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۲۵۲	۳,۸۷۳,۲۵۲	-۲,۷۵۶	۳,۸۷۳,۲۵۲	۳,۸۷۳,۲۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۲۵۲	۳,۸۷۳,۲۵۲	۳,۸۷۳,۲۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
س.سهماء عدالت استان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۸۷۱	۳,۸۲۴,۸۷۱	-۲۱۷,۵۰۰	۳,۸۲۴,۸۷۱	۳,۸۲۴,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۸۷۱	۳,۸۲۴,۸۷۱	۳,۸۲۴,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
س.سهماء عدالت استان کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۲۰۲	۳,۲۵۰,۲۰۲	-۳۳۹,۹۱۷	۳,۲۵۰,۲۰۲	۳,۲۵۰,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۲۰۲	۳,۲۵۰,۲۰۲	۳,۲۵۰,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۲۴۸	۴,۱۲۵,۲۴۸	-۱۳۹,۱۶۷	۴,۱۲۵,۲۴۸	۴,۱۲۵,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۲۴۸	۴,۱۲۵,۲۴۸	۴,۱۲۵,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۳۶,۲۹۹	۴,۳۲۱,۰۱۸,۷۸۰	۴,۳۲۱,۰۱۸,۷۸۰	-۷,۳۸۰,۳۹۸	۴,۳۲۱,۰۱۸,۷۸۰	۴,۳۲۱,۰۱۸,۷۸۰	۱۳۶,۲۹۹	۴,۳۲۱,۰۱۸,۷۸۰	۴,۳۲۱,۰۱۸,۷۸۰	۴,۳۲۱,۰۱۸,۷۸۰	۱۳۶,۲۹۹
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۲,۶۷۷	۷,۰۳۸,۱۸۱,۰۰۹	۷,۰۳۸,۱۸۱,۰۰۹	-۱,۶۷۶,۵۲۳,۰۹۹	۷,۰۳۸,۱۸۱,۰۰۹	۷,۰۳۸,۱۸۱,۰۰۹	۱,۸۷۲,۶۷۷	۷,۰۳۸,۱۸۱,۰۰۹	۷,۰۳۸,۱۸۱,۰۰۹	۷,۰۳۸,۱۸۱,۰۰۹	۱,۸۷۲,۶۷۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۰۰۱	۸,۰۰۷,۲۴۸,۳۵۸	۸,۰۰۷,۲۴۸,۳۵۸	-۶,۳۸۵,۵۵۲	۸,۰۰۷,۲۴۸,۳۵۸	۸,۰۰۷,۲۴۸,۳۵۸	۳۳۵,۰۰۱	۸,۰۰۷,۲۴۸,۳۵۸	۸,۰۰۷,۲۴۸,۳۵۸	۸,۰۰۷,۲۴۸,۳۵۸	۳۳۵,۰۰۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۷۵	۸,۸۶۷,۵۵۲,۹۹۹	۸,۸۶۷,۵۵۲,۹۹۹	-۶,۳۸۵,۵۵۲	۸,۸۶۷,۵۵۲,۹۹۹	۸,۸۶۷,۵۵۲,۹۹۹	۳۰,۳۷۵	۸,۸۶۷,۵۵۲,۹۹۹	۸,۸۶۷,۵۵۲,۹۹۹	۸,۸۶۷,۵۵۲,۹۹۹	۳۰,۳۷۵
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۲۳,۴۱۲	۲۹۶,۳۲۵,۶۰۳,۶۱۸	۲۹۶,۳۲۵,۶۰۳,۶۱۸	۹,۶۹۱,۷۵۵,۳۲۱	۲۹۶,۳۲۵,۶۰۳,۶۱۸	۲۹۶,۳۲۵,۶۰۳,۶۱۸	۲۴,۲۳,۴۱۲	۲۹۶,۳۲۵,۶۰۳,۶۱۸	۲۹۶,۳۲۵,۶۰۳,۶۱۸	۲۹۶,۳۲۵,۶۰۳,۶۱۸	۲۴,۲۳,۴۱۲
توسعه معدن و فلزات	۱,۱۷۲,۵۵۰	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	-۵۸۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱,۱۷۲,۵۵۰	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱,۱۷۲,۵۵۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۵۷۵,۵۵۵	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	-۲۵۲,۸۰۵,۵۵۶	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۲۰,۵۷۵,۵۵۵	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۲۰,۵۷۵,۵۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۵۰,۹۵۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	-۲,۵۲۸,۰۵۵۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۴۶۵۰,۹۵۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۴۶۵۰,۹۵۶
صنایع پنرویشی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	-۱,۳۰۹,۵۳۸,۶۶۶	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۳,۱۳۶,۶۱۲
س نفت و گاز و پنرویشی تامین	۵۳,۱۳۶,۰۰۰	۶۹۷,۲۱۶,۶۹۸,۳۳۰	۶۹۷,۲۱۶,۶۹۸,۳۳۰	-۶۷۰,۸۰۰,۶۶۶,۶۶۵	۶۹۷,۲۱۶,۶۹۸,۳۳۰	۶۹۷,۲۱۶,۶۹۸,۳۳۰	۵۳,۱۳۶,۰۰۰	۶۹۷,۲۱۶,۶۹۸,۳۳۰	۶۹۷,۲۱۶,۶۹۸,۳۳۰	۶۹۷,۲۱۶,۶۹۸,۳۳۰	۵۳,۱۳۶,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۷۸۷,۰۷۴,۵۵۵	۱,۷۱۶,۷۸۷,۰۷۴,۵۵۵	-۱,۶۸۴,۹۶۱,۵۶۹,۷۵۵	۱,۷۱۶,۷۸۷,۰۷۴,۵۵۵	۱,۷۱۶,۷۸۷,۰۷۴,۵۵۵	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۷۸۷,۰۷۴,۵۵۵	۱,۷۱۶,۷۸۷,۰۷۴,۵۵۵	۱,۷۱۶,۷۸۷,۰۷۴,۵۵۵	۶۶,۷۰۰,۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	-۱۳۹,۱۶۷	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۲۶۶	۶,۸۸۸,۲۶۶	-۷,۳۸۰,۳۹۸	۶,۸۸۸,۲۶۶	۶,۸۸۸,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۲۶۶	۶,۸۸۸,۲۶۶	۶,۸۸۸,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	-۵۸۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	-۲۵۲,۸۰۵,۵۵۶	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۴۴,۵۵۷,۸۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	-۲,۵۲۸,۰۵۵۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۲۴,۷۰۱,۸۷۶,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	-۱,۳۰۹,۵۳۸,۶۶۶	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	-۱۳۹,۱۶۷	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	-۵۸۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۳۲۵,۶۵۷,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	-۱۳۹,۱۶۷	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱۲,۸۷۳,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
س.سهماء عدالت استان مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۲۰۲	۳,۲۵۰,۲۰۲	-۳۳۹,۹۱۷	۳,۲۵۰,۲۰۲	۳,۲۵۰,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۲۰۲	۳,		

۱۰- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۱۱۲,۰۰۰-۸,۱۲۷	۱,۳۶۹,۴۳۹,۵۲۲	۱,۳۸۳,۴۲۷,۶۸۹	۱۱۲,۵۵۲					مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	۳۷۶,۵۲۰,۶۵۱	۷۷۴,۶۹۵,۷۱۶	۱۱,۵۷۵					محصولات کاغذی لطیف
-۱,۳۳۹,۳۳۸,۹۰۴	۱۸,۱۰۳,۱۴۱,۳۶۸	۱۶,۶۶۳,۹۱۲,۵۶۴	۱,۳۵۰,۰۰۰					ملی صنایع مس ایران
	۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵	۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵	۵۴۱,۹۰۵					ج. توسعه معادن و فلزات
۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵	۲,۱۲۸,۵۲۲,۰۳۱	۵,۹۵۳,۵۷۴,۰۱۶	۱,۳۷۹,۰۴۹					گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۹,۳۵۷	۹,۴۵۸	۱	۱					گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	۳۰,۰۱۰,۹۴۷,۵۱۵	۲۳۱,۸۴۰,۶۹۰,۳۴۰	۶۲,۶۶۱,۶۴۲					ج. تامین سرمایه امین
-۴۸۸,۶۳۶,۴۷۲	۹,۰۰۰,۹۸۰,۵۳۰	۸,۵۲۱,۳۴۴,۰۵۸	۵۹۹,۴۶۵					سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۵۱۳,۶۳۳,۳۴۲	۴۶۰,۳۶۸					گروه پهن
-۹,۶۰۶,۳۹۷,۶۷۲	۶۷,۰۶۳,۵۸۳,۱۳۶	۵۷,۳۵۷,۲۸۵,۴۶۴	۵,۱۵۰,۰۰۰					س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۹۳۶,۱۰۲,۵۹۸	۳,۷۹۳,۵۲۴,۵۶۶	۵,۷۲۹,۶۳۵,۱۷۴	۸۳,۳۴۴					پتروشیمی بوعلی سینا
۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	۵۰۶,۴۴۹,۲۸۳	۱,۰۶۷,۹۳۲,۴۷۸	۲۲۹,۴۴۱					لینزنگ کارآفرین
۲۹,۸۲۷,۶۸۷,۱۶۲	۱۹۷,۶۳۹,۳۱۱,۰۳۶	۲۴۷,۴۷۶,۹۹۸,۱۹۸	۱۸,۸۵۲,۸۶۴					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۷۱۲,۷۹۰,۳۳۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۲	۹,۸۸۴,۲۰۹,۷۹۸	۳۰۳,۷۳۵					صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	۶۴۴,۳۹۴					ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۷	۲,۴۰۳,۹۰۳,۰۰۵	۶,۳۲۸,۷۲۴,۱۷۲	۱۱۴,۳۶۰					سپید ماکیان
	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	۱,۳۹۷,۵۴۹					ج. سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۵۱۶,۹۳۴,۳۲۵	۱۰,۱۴۴,۲۸۳,۲۷۵	۱۰,۸۶۵,۹۲۱,۷۵۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰					فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۱۲,۱۵۸,۴۰۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۰	۲,۰۹۷,۲۲۲,۴۴۴	۳۳۵,۴۰۱					توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۰۵۹,۷۱۰,۶۹۴	۶,۹۸۹,۸۷۴,۴۶۴	۱۰,۰۲۹,۵۸۵,۱۵۸	۴۶,۰۰۰					معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۹۷,۴۲۱,۲۲۳	۱,۱۶۱,۸۵۸,۵۶۳	۹۶۴,۴۲۷,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صدرا تامین
۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	۶,۶۱۴,۷۶۰,۸۴۸	۸,۳۵۶,۳۷۹,۵۲۴	۲۲۰,۶۴۸					صنعت غذایی کورش
-۱,۰۱۷,۵۹۷,۲۶۹	۵,۹۱۸,۱۶۵,۶۱۵	۴,۹۰۰,۵۶۸,۳۴۶	۶۱۰,۰۰۰					توسعه معادن و فلزات
۲۰,۴۵۴,۶۷۸	۶۸,۸۹۸,۶۷۹,۵۲۲	۶۶,۹۹۳,۴۴۳,۸۰۰	۵۷۲,۷۰۰					صندوق سرمایه گذاری پادشاه سرمایه پارس
۱۳,۰۵۹,۷۲۰,۷۷۱	۲۸,۰۷۰,۴۱۱,۷۲۱	۶۱,۱۳۰,۱۳۲,۵۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صبا تامین
۹۵۵,۴۸۱,۹۳۳	۳,۰۵۴,۲۷۶,۳۶۰	۴,۰۱۹,۸۵۸,۳۵۲	۹۱۴,۷۶۷					ریل پرداز نو آفرین
۶۶,۹۱۹,۴۴۰,۲۲	۹۲۳,۰۶۰,۵۵۵,۹۷۷	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۹,۴۴۰,۲۲	۹۲۳,۰۶۰,۵۵۵,۹۷۷	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸ ماهه
۳۵,۰۹۱,۴۰۱,۴۹۵	۲۴۴,۷۵۰,۶۶۰,۸۱۸	۲۹۸,۸۴۳,۰۶۲,۳۱۳	۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۹۱,۴۰۱,۴۹۵	۲۴۴,۷۵۰,۶۶۰,۸۱۸	۲۹۸,۸۴۳,۰۶۲,۳۱۳	۹۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۴,۴۲۷,۷۷۷	۲۷۰,۴۵۶,۴۴۹,۸۲۸	۲۷۰,۹۷۰,۸۷۷,۶۳۵	۲۷۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۸,۷۴۷	۹۹۹,۸۵۶,۳۷۸	۱۰,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵	۱,۰۰۰	صنعت ۳۱۲
۱۳,۷۶۳,۲۷۰,۴۲	۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۳۵۷	۱,۵۱۳,۵۸۹,۰۹۱,۴۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱					مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱۰
۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰					اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۰
۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۳۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۷					استادخانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۲۰۴۰۷
۳,۳۵۷,۴۴۰,۶۵۲	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۴					استادخانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۲۰۳۴۴
۸۴۷,۱۲۰,۷۷۰	۷,۱۹۹,۰۷۲,۸۷۹,۳۴۰	۷,۱۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰					صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن
۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۸۲۵۰۰	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰					استادخانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۲۰۰۸۲۴
۳۵,۹۷۴,۱۲۱,۰۴۵	۴۶۴,۶۰۲۰۰,۷۰۹۰۳	۴۹۹,۵۷۶,۹۳۸,۹۳۸	۳۰۳,۰۰۰					سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۸	۲,۳۳۴,۳۹۵,۵۲۲,۸۸۱	۲,۳۸۲,۱۳۶,۳۷۰,۳۵۹	۱,۸۲۳,۴۷۰					سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۲
۲,۲۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۱,۱۲۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸	۱,۱۲۷,۲۹۶,۵۵۸,۰۸۲	۱,۲۰۷,۱۰۰					مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۷
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶	۴۲۹,۵۶۸,۵۳۶,۶۹۷	۲۷۰,۰۰۰					سلف موازی استاندارد سنتف ۹۰۰
۱۰,۵۲۵,۴۴۴,۳۳۸	۱۲۹,۲۷۴,۴۵۶,۶۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰					استادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۲۰۰۵۱۸
۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰					استادخانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۲۰۰۵۲۵
-۵۱,۸۲۷,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۳,۱۲۷,۵۰۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰					اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳۰۲-۱۴۰۴
۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	۱,۸۶۶,۶۷۷,۴۷۰,۳۹۴	۱,۹۷۷,۰۳۵,۵۹۷,۳۳۸	۱,۹۷۷,۳۹۴					اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۲۳
-۴۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۳۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰					مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۸
-۴۰,۱۸۱,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۹۵۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰					صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۱۸ ماهه
۴۹۴,۹۱۲,۸۲۴,۲۷۵	۲۴,۵۸۰,۵۲۵,۴۶۵,۰۹۱	۲۵,۰۷۵,۵۱۸,۳۸۸,۸۱۶		۱,۱۹۷,۸۱۱,۰۷۳,۱۷۳	۱,۲۹۹,۸۴۱,۸۷۷,۲۳۸			

امین یکم فردا
سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه س ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی گورش	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. س. و. س. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ویناتا	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۲- درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۸۱۴,۰۷۴,۴۸۱,۸۲۲	۶۶,۹۱۹,۴۴۴,۰۲۳	۱۹۳,۵۹۸,۷۶۲,۶۷۰	۵۵۳,۵۵۶,۲۷۵,۱۳۹	۳۳۰,۹۸۴,۸۹۶,۹۲۸	۶۶,۹۱۹,۴۴۴,۰۲۳	۱۰۷,۶۴۱,۵۹۰,۲۸۶	۵۶,۴۲۳,۸۶۲,۶۳۹	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۵,۱۰۰,۳۶۷,۷۵۰	۲۵,۰۹۱,۴۰۱,۳۹۵	۱۶۰,۰۰۸,۸۶۶,۳۵۵	-	۲۳,۶۳۰,۰۸۱,۷۶۳	۳۵,۰۹۱,۴۰۱,۳۹۵	-۱۱,۴۶۱,۳۱۹,۷۳۲	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۸۹۷,۶۴۲,۷۵۵,۰۷۴	۱۴,۴۲۷,۷۹۷	۲۶,۲۵۳,۶۸۸,۸۱۴	۸۵۱,۳۷۵,۶۳۸,۴۶۳	۱۳۳,۶۵۷,۶۳۵,۹۴۳	۱۹,۹۵۸,۷۴۷	۴۶,۳۹۲,۵۳۲,۸۶۴	۸۸,۴۲۵,۱۴۴,۳۳۲	صنعت ۳۱۲٪
۱۲۱,۵۸۳,۷۱۵,۶۴۱	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	-	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰٪
۳۷۶,۱۲۸,۷۵۲,۹۳۶	۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۶۰۵,۰۰۲,۹۳۶	۳۱,۳۹۱,۳۸۸,۷۹۲	-	۲۶,۵۲۵,۵۳۵,۳۷۶	۴,۷۶۵,۹۰۳,۴۱۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۳۲۰۰٪
۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶۷-بودجه ۹۷-۴۰۰٪
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰-بودجه ۹۷-۴۴۴۰۰٪
۱,۳۱۸,۶۷۶,۵۲۷,۰۱۲	۸۲۷,۱۲۰,۷۷۰	-۳۱۸,۵۵۲,۰۰۰	۱,۳۱۸,۱۲۷,۹۵۸,۳۶۴	۲۶۳,۱۴۶,۴۰۹,۷۷۹	-	۳۹۳,۸۵۷,۲۲۱,۹۲۸	۶۹,۲۸۹,۱۸۷,۸۴۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۴,۳۲۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۴,۳۲۰,۰۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳-بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰٪
۳۸۹,۹۱۹,۶۲۶,۳۲۰	۳۵,۹۷۴,۳۲۱,۰۳۵	۳۵۳,۹۵۴,۷۰۵,۳۸۵	-	۳۸,۱۰۰,۴۴۲,۷۸۰	-	۳۸,۱۰۰,۴۴۲,۷۸۰	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲۴۴,۵۰۸,۵۶۹,۹۲۳	۲۹,۷۴۰,۳۲۷,۹۷۸	۲۹۴,۷۶۷,۷۳۱,۹۴۵	-	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۰	-	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۰	-	سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۲٪
۸۰,۷۱۵,۰۰۰,۳۷۶	۲,۲۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۴۹,۶۴۶,۵۳۳	۷۸,۳۴۴,۸۱۴,۱۹۸	۱۴,۳۲۳,۱۲۸	-	-	۱۴,۳۲۳,۱۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷٪
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد صنعت ۰۰۹٪
۱۰,۵۲۵,۴۴۴,۳۲۸	۱۰,۵۲۵,۴۴۴,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰٪
۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰٪
۱۷۸,۷۱۴,۶۶۲,۷۸۸	-۵۱,۱۳۷,۵۰۰	-۳۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۱۷۹,۱۲۸,۲۱۳,۷۷۸	۲۸,۳۳۷,۱۸۹,۸۱۸	-	-	۲۸,۳۳۷,۱۸۹,۸۱۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴٪
۳۵۷,۴۴۶,۱۵۰,۳۸۱	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۲۴	-	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۴۷	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰٪
۱۴,۰۰۴,۸۹۸,۶۵۹	-۳۶۲,۵۰۰	-۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۶,۵۱۱,۱۵۹	۲,۸۸۱,۹۱۹,۸۸۱	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸٪
۴۱۰,۳۸۰,۸۱۲,۸۹۹	-۴۰,۱۸۱,۲۵۰	-۳۴۴,۵۲۱,۷۵۰	۴۱۰,۵۵۵,۵۲۵,۸۹۹	۳۳۲,۶۷۱,۸۴۴,۹۳۱	-	-	۱۲,۹۹۰,۷۳۲,۳۸۱	صکوک اجاره صنعتی ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۷۵۸,۱۹۲,۱۵۲,۳۹۵	-	۱۳۲,۹۳۴,۷۷۵,۸۰۹	۶۱۳,۳۵۷,۲۷۸,۵۸۶	۲۰۴,۵۸۲,۰۶۶,۲۵۱	-	۳۷۴,۱۷۹,۵۲۷,۷۱۲	۵۸,۸۸۷,۶۵۷,۲۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۳۲۹,۵۰۸,۶۴۶,۰۰۳	-	-۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۲۹,۸۰۷,۰۵۵,۳۷۸	۲۷,۱۹۴,۶۳۴,۵۸۱	-	-	۵۹,۶۴۹,۳۹۰,۴۴۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸٪
۲۰۳,۳۵۲,۲۰۳,۸۰۰	-	-	۲۰۳,۳۵۲,۲۰۳,۸۰۰	۲۰,۷۰۱,۰۰۸,۱۹۷	-	-	۲۷,۱۹۴,۶۳۴,۵۸۱	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱ ماهه ۲۱٪
۳۶۸,۰۷۸,۲۲۶,۵۰۱	-	۳۵۵,۵۲۱,۸۲۵	۲۶۷,۶۲۳,۲۰۴,۶۷۶	۳۶,۳۹۷,۹۹۰,۳۹۵	-	-	۴۶,۳۹۷,۹۹۰,۳۹۵	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۴۴,۸۷۷,۶۰۱	-	-	۱,۱۴۴,۸۷۷,۶۰۱	۱۰۹,۰۴۸,۰۰۲	-	-	۱۰۹,۰۴۸,۰۰۲	مشارکت شهرداری مشهد-۲۰ ماهه ۲۰٪
۹۶۷,۲۲۱,۳۵۹	-	۹۶۷,۲۲۱,۳۵۹	-	۱۸۰,۳۲۹,۶۹۱	-	۱۸۰,۳۲۹,۶۹۱	-	اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰٪
۳۵,۱۵۳,۰۰۹,۶۳۱	-	۳۵,۱۵۳,۰۰۹,۶۳۱	-	۲,۸۷۱,۵۰۲,۶۰۸	-	۲,۸۷۱,۵۰۲,۶۰۸	-	اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹۰۰٪
۶۸۵,۶۱۲,۶۹۶,۹۹۴	-	۶۸۵,۶۱۲,۶۹۶,۹۹۴	-	۶۹,۱۹۴,۳۵۴,۹۳۶	-	۶۹,۱۹۴,۳۵۴,۹۳۶	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲٪
۶۵,۱۳۳,۴۶۷,۰۶۳	-	۶۵,۱۳۳,۴۶۷,۰۶۳	-	۱۶,۳۲۸,۵۴۴,۸۱۷	-	۱۶,۳۲۸,۵۴۴,۸۱۷	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱٪
۷,۷۱۷,۶۶۱,۲۰۸,۵۷۶	۳۸۸,۹۲۳,۱۵۱,۰۰۶	۱,۱۷۹,۱۲۶,۰۰۸,۶۶۸	۵,۳۴۹,۶۴۲,۰۳۸,۸۰۲	۱,۷۰۶,۶۸۵,۰۳۲,۸۴۱	۱۰۲,۰۳۰,۸۰۴,۳۶۵	۱,۱۳۱,۷۴۸,۳۳۸,۲۸۵	۴۷۲,۹۰۵,۸۹۳,۲۹۱	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

امین

۱۳- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷	.	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	۸,۲۱۹	۶۴,۸۵۷	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۶,۵۷۵	۱,۳۶۱,۳۰۵	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۸,۶۴۲	۷۲,۷۲۲	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۳,۹۹۹,۸۹۵	
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	.	۱,۶۴۵,۴۸۴	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۷۳۲,۳۵۲	۱۲۰,۷۰۰,۸۱۱	
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	۶,۵۷۵	۱۲۴,۴۳۶,۷۹۵	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۹۰,۸۵۹,۲۷۹,۰۵۷	
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۲,۷۰۰,۰۵۷,۶۲۵	
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۵,۵۵۷,۸۸۷,۲۱۸	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	.	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۳۳۲	.	۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۲,۳۶۲,۵۰۹,۸۳۴	۱۰,۸۵۳,۹۵۲,۶۳۳	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۳۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۶,۶۱۸	۸۴۸,۶۷۱,۰۵۹	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱	.	۶,۵۲۲,۱۷۲	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۸,۲۱۹	۱۵۸,۵۶۵,۱۵۰	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	.	۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶	
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	.	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	.	۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	.	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۸,۲۱۹	۱۸۷,۳۳۶	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰
 ۵۵,۷۴۴
 ۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵
 ۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶
 ۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲
 ۳۲,۹۷۵
 ۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷
 ۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱
 ۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰
 ۴۵,۳۸۸
 ۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰
 ۱۵۴,۶۵۲,۳۹۸,۹۰۰
 ۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵
 ۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷
 ۵,۴۳۳,۵۸۴,۱۰۲
 ۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
 ۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱
 ۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲
 ۳۲,۳۱۹,۱۸۵,۴۷۴
 ۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹
 ۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵
 ۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸
 ۲۰۷,۱۲۳,۲۸۶,۹۶۱
 ۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
 ۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳
 ۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸
 ۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵
 ۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵
 ۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰
 ۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 ۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
 ۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴
 ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
 ۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷
 ۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸
 ۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱
 ۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
 ۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
 ۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲
 ۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴
 ۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۷
 ۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵

• ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲
 ۷,۷۲۵ ۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱
 • ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱
 • ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲
 • ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸
 • ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹
 • ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰
 • ۰۴۰۲۰۹۶۳۴۳۰۰۲
 • ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱
 • ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
 • ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
 • ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳
 • ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸
 • ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
 ۷۳,۹۷۲,۶۰۳ ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵
 • ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳
 • ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸
 • ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲
 • ۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱
 • ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱
 • ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۳
 • ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷
 • ۰۴۰۵۴۳۳۲۶۹۰۰۱
 • ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۴
 • ۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹
 • ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۳
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱
 • ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳
 • ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴
 • ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵
 • ۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
 • ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲
 • ۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۷

بانک آینده میرداماد غربی
 بانک گردشگری مرکزی
 بانک گردشگری مرکزی
 بانک گردشگری مرکزی
 بانک آینده میرداماد غربی
 بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
 بانک آینده میرداماد غربی
 بانک آینده میرداماد غربی
 بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
 بانک پاسارگاد ولنجک
 بانک پاسارگاد ولنجک
 بانک آینده میرداماد غربی
 بانک آینده میرداماد غربی
 بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
 بانک پاسارگاد ولنجک
 بانک گردشگری مرکزی
 بانک آینده میرداماد غربی
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک دی میدان ونک
 بانک گردشگری مرکزی
 بانک پاسارگاد ولنجک
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک پاسارگاد ولنجک
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک دی میدان ونک
 بانک اقتصاد نوین دیباجی
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک دی میان ونک
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
 بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
 بانک دی میدان ونک
 بانک دی میدان ونک


 امور سرمایه گذاری
 امین یکم

۲۴۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۶	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	بانک ملت سرو سعادت آباد
۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸		۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸	بانک دی ونک
۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱		۰۴۰۲۵۲۴۶۳۸۰۰۵	بانک آینده میرداماد غربی
۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۹,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵		۱۲۰۱۳۱۳۴۲۵۶۰۱	بانک کار آفرین مرکزی
۲۵,۰۳۵	۶,۵۷۵	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	بانک ملت مهستان
۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۱		۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۹۱,۰۱۱,۵۷۵,۳۰۸	۱,۸۲۲,۵۳۴,۲۲۷	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۵	بانک گردشگری مرکزی
۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۲۳۵		۰۴۰۲۵۵۴۶۲۰۰۶	بانک آینده میرداماد غربی
۱۱۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۱	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	بانک ملت مهستان
۵۲,۷۶۷,۱۲۳,۲۶۹	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	بانک ملت مهستان
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷		۱۲۰۱۳۲۱۲۷۸۶۰۸	بانک کار آفرین مرکزی
۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۶	۰۴۰۵۶۰۵۵۰۳۰۰۳	بانک دی میدان ونک
۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۰۴۰۵۶۱۰۴۴۶۰۰۸	بانک دی میدان ونک
۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۴	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۵۳	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۳	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۵,۸۴۶,۵۷۵,۱۸۶	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۸	۰۴۰۵۶۶۷۳۶۷۰۰۸	بانک دی میدان ونک
۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۶	بانک گردشگری مرکزی
۱۳,۸۴۲,۴۶۵,۷۳۶	۹,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۸,۰۹۳,۱۵۰,۴۶۵	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۴۴۱	۰۴۰۵۶۷۳۵۵۴۰۰۳	بانک دی میدان ونک
۲۳,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۲۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵,۹۰۷,۹۴۵,۲۰۵	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۰۴۰۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸	بانک دی میدان ونک
۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴۰۷۵,۵۱۶,۴۸۸,۲۹۳	۲۱۹,۹۹۷,۸۰۰,۸۳۷		


 امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	.	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۴۰۴,۴۹۵,۶۹۸	۲۰۴,۷۸۹,۲۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۱۱,۸۴۵,۵۳۶	۲۰۴,۷۸۹,۲۷۳	



اداره سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

مهر

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	-۷۷۴,۲۰۶,۹۸۶,۰۶۶	-۶۴.۹۴٪	-۱.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۰۶,۶۸۵,۰۳۴,۸۴۱	۱۴۳.۱۵٪	۲.۵۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۹,۹۹۷,۸۰۰,۸۳۷	۱۸.۴۵٪	۰.۳۳٪
	<u>۱,۱۵۲,۴۷۵,۸۴۹,۶۱۲</u>		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

الک