

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت روزگویی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۰/۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۰/۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	میانگ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آبیه ماده پرداز	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۰.۰۰
آرمان کسپا تک	۱۶۶,۲۹۱	۱۶۶,۲۹۱	۱۶۶,۲۹۱	۰.۰۰	۱۶۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۱۶۶,۲۹۱	۱۶۶,۲۹۱	۱۶۶,۲۹۱	۰.۰۰
تاسیس سرمایه امین	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰.۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰.۰۰
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۰.۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۰.۰۰
نوسعه سامانه های و فرات	۱,۳۳۲,۵۵۰	۱,۳۳۲,۵۵۰	۱,۳۳۲,۵۵۰	۰.۰۰	۱,۳۳۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۵۵۰	۱,۳۳۲,۵۵۰	۱,۳۳۲,۵۵۰	۰.۰۰
رنگ پرداز نو آفرین	۱,۴۲۳,۳۳۳	۱,۴۲۳,۳۳۳	۱,۴۲۳,۳۳۳	۰.۰۰	۱,۴۲۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۳۳۳	۱,۴۲۳,۳۳۳	۱,۴۲۳,۳۳۳	۰.۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس	۵۲,۱۳۵,۰۰۰	۵۲,۱۳۵,۰۰۰	۵۲,۱۳۵,۰۰۰	۰.۰۰	۵۲,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۳۵,۰۰۰	۵۲,۱۳۵,۰۰۰	۵۲,۱۳۵,۰۰۰	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
س. عدالت از کهنکوبه و پیرامند	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری دارویی تاسیس	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۰.۰۰	۲,۱۳۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۰.۰۰
سرمایه گذاری سیم تاسیس	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری صدر تاسیس	۲۹,۲۹۲,۰۰۰	۲۹,۲۹۲,۰۰۰	۲۹,۲۹۲,۰۰۰	۰.۰۰	۲۹,۲۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۹۲,۰۰۰	۲۹,۲۹۲,۰۰۰	۲۹,۲۹۲,۰۰۰	۰.۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۰.۰۰	۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۲۹,۳۹۸,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان اذربایجان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
شرکت س. استان بزد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی گلپایگان فارس	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۰.۰۰	۲,۱۳۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۰.۰۰	۲,۱۳۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۲,۱۳۲,۲۲۲	۰.۰۰
صندوق امین آید	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	۱۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س. پروژه آرمان براند مینا	۵۷۷,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰	۰.۰۰	۵۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بادشاهی سرمایه بارس س.	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
فولاد مبارکه امسلهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
گس. بندر س. پتروشیمی گلپایگان فارس	۲۹,۸۸۸,۸۸۸	۲۹,۸۸۸,۸۸۸	۲۹,۸۸۸,۸۸۸	۰.۰۰	۲۹,۸۸۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۲۹,۸۸۸,۸۸۸	۲۹,۸۸۸,۸۸۸	۲۹,۸۸۸,۸۸۸	۰.۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۰,۰۰۰	۰.۰۰
نفت پاسارگاد	۷,۱۲۲,۲۲۲	۷,۱۲۲,۲۲۲	۷,۱۲۲,۲۲۲	۰.۰۰	۷,۱۲۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۷,۱۲۲,۲۲۲	۷,۱۲۲,۲۲۲	۷,۱۲۲,۲۲۲	۰.۰۰
ویتالفا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پویا زرگان آتی فرد	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
	۱,۵۲۲,۸۲۱,۲۹۸,۲۲۲	۱,۵۲۲,۸۲۱,۲۹۸,۲۲۲	۱,۵۲۲,۸۲۱,۲۹۸,۲۲۲	۰.۰۰	۱,۵۲۲,۸۲۱,۲۹۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۸۲۱,۲۹۸,۲۲۲	۱,۵۲۲,۸۲۱,۲۹۸,۲۲۲	۱,۵۲۲,۸۲۱,۲۹۸,۲۲۲	۰.۰۰

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	اختیارف.تبعی گکهر ۰۲۰۳۱۷
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵
	.	.	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۶,۳۴۹	اختیارف.ت.شپاس-۲۶۳۴۹-۰۰۱۱۲۷
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	اختیارف.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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷,۷۲۹	۷,۵۹۷	-۱.۷۱٪	۹۰۹,۷۷۸,۹۷۰,۵۰۷	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸	۹۹۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۴۶۱,۱۰۶	۱,۴۶۱,۳۶۴	۰.۰۳٪	۲,۶۸۰,۶۶۷,۶۶۷,۰۴۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۳۳۱,۰۳۳	۳۲۷,۴۰۱	-۱.۱۰٪	۱,۴۴۱,۲۱۹,۲۰۲,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۴,۱۵۹,۵۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱,۰۱۳,۸۶۸	-۰.۸۰٪	۴,۲۱۷,۱۸۳,۹۴۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۱۲,۳۰۲	۳۳۸,۱۵۳	۸.۲۸٪	۵,۳۸۷,۷۷۱,۴۵۹,۸۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صنفت ۰۳۱۲	۵,۴۹۹,۲۹۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۴۵۰	-۱.۱۳٪	۵,۵۴۵,۷۶۴,۰۴۲,۷۵۰	نگهداری تا سررسید
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۵۳۰,۳۶۰	۱,۹۹۸,۶۵۸	۲,۰۴۰,۵۸۱	۲.۱۰٪	۱,۰۸۲,۲۴۲,۵۳۹,۱۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	میلغ	افزایش	کاهش	میلغ	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۲,۳۷۶,۳۸۶	۱,۳۷۶,۳۵۴	-	۳,۷۵۲,۶۴۰	۰.۰۰٪
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷۴,۲۶۸,۹۰۰	۶,۶۱۸	-	۷۴,۲۷۵,۵۱۸	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۱,۰۶۸,۶۱۲	۸,۷۱۲	-	۱,۰۷۷,۳۲۴	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	-	-	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۲۱۲,۵۰۱,۸۱۴	۱,۷۴۶,۵۹۰	-	۲۱۴,۲۴۸,۴۰۴	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	-	۵,۶۲۲,۹۱۷,۸۰۷	۶۵,۹۰۹,۵۹۵,۶۱۲	-	۵,۶۲۲,۹۱۷,۸۰۷	۰.۰۱٪
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۵۵,۳۴۱,۵۹۲,۷۶۲	۶,۱۲۱,۶۵۸,۱۸۷,۷۵۶	-	۱۷,۸۲۶,۹۹۷,۹۸۸	۰.۰۳٪
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۱۰,۱۳,۱۷۰	۶,۶۶۲	-	۱۰,۱۹,۸۳۲	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	-	۲۱,۶۹۹,۶۳۰,۱۲۷	۳,۵۸۹,۰۴۳,۰۴۵,۸۸۹	-	۹,۷۶۵,۳۸۳,۵۶۲	۰.۰۰٪
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۲۶۸,۴۹۳	-	۱۱,۶۵۷,۲۶۸,۴۹۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵۰-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۹۴۷,۷۲۵	۵۵,۶۷۸,۰۸۹,۹۱۶	-	۶۷۸,۷۸۷,۶۴۱	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۳۰,۱,۴۲۹,۸۶۴	-	۹۴۶,۵۷۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ولنجک	۳۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۱۷۸,۶۶۸	-	-	۱۷۸,۶۶۸	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۱,۰۰۶,۵۷۵	۴۴,۲۸۲,۵۶۸,۲۱۷	-	۴۴,۲۸۲,۵۶۸,۲۱۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۲۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۹۵۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۶۷۲۶۷۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۷۳۵۵۴۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۱۹۸۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۲	۱۱,۵۹۳,۰۵۳,۹۷۳,۷۱۵	۱۴,۷۵۳,۶۴۴,۳۷۷,۲۵۹	-	۱۲,۵۷۹,۲۹۵,۰۸۳,۷۹۳	۰.۰۴٪

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷		۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	-		-	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	
۴۶۲,۱۰۱,۶۸۷,۴۰۴		۴۶۲,۱۰۱,۶۸۷,۴۰۴	۵۱,۰۴۶,۱۵۱,۵۰۵		۵۱,۰۴۶,۱۵۱,۵۰۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	
۲۰۴,۰۶۰,۴۳۳,۰۱۵		۲۰۴,۰۶۰,۴۳۳,۰۱۵	۲۴,۹۲۲,۲۱۹,۳۳۷		۲۴,۹۲۲,۲۱۹,۳۳۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
۹۴۵,۸۲۱,۹۲۷,۶۱۱		۹۴۵,۸۲۱,۹۲۷,۶۱۱	۹۴,۴۴۶,۲۸۹,۱۴۸		۹۴,۴۴۶,۲۸۹,۱۴۸	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	
۱,۳۸۷,۴۴۲,۴۴۸,۰۸۸		۱,۳۸۷,۴۴۲,۴۴۸,۰۸۸	۶۹,۲۹۴,۲۸۹,۸۲۴		۶۹,۲۹۴,۲۸۹,۸۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	
۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸		۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	-		-	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	
۶۷۴,۹۴۰,۱۶۷,۵۶۵		۶۷۴,۹۴۰,۱۶۷,۵۶۵	۶۱,۶۸۲,۷۸۸,۹۷۹		۶۱,۶۸۲,۷۸۸,۹۷۹	۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	
۲۷,۸۲۷,۶۲۸,۴۷۷		۲۷,۸۲۷,۶۲۸,۴۷۷	۱۴,۶۰۱,۱۱۷,۳۱۸		۱۴,۶۰۱,۱۱۷,۳۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	
۲۵۶,۷۷۴,۰۹۴,۱۲۲		۲۵۶,۷۷۴,۰۹۴,۱۲۲	۲۶,۹۶۷,۰۳۸,۷۴۴		۲۶,۹۶۷,۰۳۸,۷۴۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	
۷۸,۴۷۹,۴۵۳,۲۱۷		۷۸,۴۷۹,۴۵۳,۲۱۷	۱۴,۶۳۹,۰۱۹		۱۴,۶۳۹,۰۱۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	
۲۲۳,۷۵۲,۰۶۴,۴۵۵		۲۲۳,۷۵۲,۰۶۴,۴۵۵	۲۱,۳۹۹,۸۶۰,۶۵۵		۲۱,۳۹۹,۸۶۰,۶۵۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	
۵۹۸,۸۱۳,۲۵۷,۲۹۸		۵۹۸,۸۱۳,۲۵۷,۲۹۸	۴۵,۲۵۶,۹۸۲,۱۶۹		۴۵,۲۵۶,۹۸۲,۱۶۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۳۱۷,۱۶۴,۱۹۰,۸۹۱		۳۱۷,۱۶۴,۱۹۰,۸۹۱	۴۹,۵۴۰,۹۸۶,۲۱۵		۴۹,۵۴۰,۹۸۶,۲۱۵	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	
۱,۲۵۷,۷۲۰,۷۷۶		۱,۲۵۷,۷۲۰,۷۷۶	۱۱۲,۸۴۳,۱۷۵		۱۱۲,۸۴۳,۱۷۵	۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	
۳۸۰,۵۱۷,۸۷۰,۸۳۲		۳۸۰,۵۱۷,۸۷۰,۸۳۲	۴,۹۱۲,۸۶۷,۸۹۶		۴,۹۱۲,۸۶۷,۸۹۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	
۷۳,۱۴۴	-	۷۳,۱۴۴	۸,۲۸۷	-	۸,۲۸۷	-		۱۴
۱,۳۶۷,۹۲۳	-	۱,۳۶۷,۹۲۳	۶,۶۱۸	-	۶,۶۱۸	-		۱
۸۱,۴۳۴	-	۸۱,۴۳۴	۸,۷۱۲	-	۸,۷۱۲	-		۱
۱۵,۳۶۲,۸۸۲	۵,۰۸۰	۱۵,۳۶۷,۹۶۲	۱,۳۶۸,۰۶۷	-	۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۸		۱۹
۱,۶۴۵,۴۸۴	-	۱,۶۴۵,۴۸۴	-	-	-	-		۲۵
۱۳,۸۱۷,۴۰۱	-	۱۳,۸۱۷,۴۰۱	۱,۷۴۶,۵۹۰	-	۱,۷۴۶,۵۹۰	-		۱۷
۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	-	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	-	-	-	-		۲۲
۱۳,۱۴۴	-	۱۳,۱۴۴	-	-	-	-		۳
۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۶۵	-	۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۶۵	-	-	-	۳۰		۱
۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	-	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	-	-	-	۱۸		۷
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	-	-	۱۸		۱۱
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	-	-	۱۸		۱۱
۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	-	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	-	-	-	۱۸		۱۱
۱۲۴,۴۴۳,۳۷۰	-	۱۲۴,۴۴۳,۳۷۰	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	-		۱۰
۹۲,۰۴۰,۰۳۳,۴۲۹	۲,۸۰۷,۲۴۸	۹۲,۰۴۲,۸۴۰,۶۷۷	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۱۸		۱۰
۵۷,۱۲۶,۶۱۲,۰۲۱	۱,۸۰۱,۷۶۸	۵۷,۱۲۸,۴۱۳,۷۸۹	۴,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۴,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸		۲۵
۲۷,۴۰۶,۲۹۰,۷۴۵	۹۱۱,۵۴۱	۲۷,۴۰۷,۲۰۲,۲۸۶	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۸		۱
۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	-	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	-	-	-	۱۸		۱۲
۱۲۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	-	۱۲۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	-	-	-	۱۸		۱۵
۱۱,۱۵۰,۸۱۸,۷۹۳	-	۱۱,۱۵۰,۸۱۸,۷۹۳	۲۹۶,۸۶۶,۱۶۰	-	۲۹۶,۸۶۶,۱۶۰	-		۱۴
۸۴۸,۶۷۷,۷۲۱	-	۸۴۸,۶۷۷,۷۲۱	۶,۶۶۲	-	۶,۶۶۲	-		۱۷
۶,۵۲۲,۱۷۲	-	۶,۵۲۲,۱۷۲	-	-	-	-		۵
۱۵۸,۵۷۳,۳۶۹	-	۱۵۸,۵۷۳,۳۶۹	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-		۱۹
۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶	-	۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶	-	-	-	۱۸		۸
۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	-	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	-	-	-	۱۸		۴
۲۲۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	-	۲۲۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	-	-	-	۱۸		۷
۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	-	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	-	-	-	۱۸		۳۰
۱۹۵,۵۵۵	-	۱۹۵,۵۵۵	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-		۱
۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	-	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	-	-	-	۳۰		۱۵
۶۳,۴۶۹	-	۶۳,۴۶۹	۷,۷۲۵	-	۷,۷۲۵	-		۱
۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	-	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	-	-	-	۱۸		۳۰
۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	-	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	-	-	-	۱۸		۲
۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	-	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	-	-	-	۳۰		۴
۳۹,۵۵۰	-	۳۹,۵۵۰	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	-		۱۰
۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	-	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	-	-	-	۲۱		۱۰
۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	-	۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	-	-	-	۳۰		۱۱
۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	-	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	-	-	-	۱۸		۱۱
۴۵,۳۸۸	-	۴۵,۳۸۸	-	-	-	-		۱۲
۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	-	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	-	-	-	۱۸		۱۳
۱۵۴,۶۵۲,۳۸۸,۹۰۰	-	۱۵۴,۶۵۲,۳۸۸,۹۰۰	-	-	-	۳۰		۱۶
۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	-	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	-	-	-	۳۰		۲۷

۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۳۲۷	-	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۳۲۷	-	-	۱۸	۲۷	بانک پاسارگاد ولنچک	
۵,۴۳۳,۵۸۴,۱۰۲	-	۵,۴۳۳,۵۸۴,۱۰۲	-	-	۱۸	۲۸	بانک دی ونک	
۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	۱۸	۱۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	-	۱۸	۳۰	بانک دی ونک	
۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	-	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	-	-	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک	
۳۳,۳۱۹,۱۸۵,۴۷۴	-	۳۳,۳۱۹,۱۸۵,۴۷۴	-	-	۲۰	۲۱	بانک آینده میرداماد غربی	
۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-	۱۸	۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	
۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۵	-	۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۵	-	-	۱۸	۲۲	بانک پاسارگاد ولنچک	
۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	-	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	-	-	۱۸	۲	بانک گردشگری مرکزی	
۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۵	-	۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۵	-	-	۲۰	۲	بانک آینده میرداماد غربی	
۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	۱۸	۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	-	-	۱۸	۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	-	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	-	-	۱۸	۴	بانک دی میدان ونک	
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	-	۱۸	۵	بانک گردشگری مرکزی	
۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	-	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	-	-	۱۸	۵	بانک پاسارگاد ولنچک	
۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	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	
۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	-	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	-	-	۱۸	۱۱	بانک اقتصاد نوین چهر 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	
۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	-	۱۸	۳۰	بانک دی میان ونک	
۲,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۷	-	۲,۷۱۳,۳۲۸,۷۶۷	-	-	۱۸	۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	-	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	
۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵	-	۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵	-	-	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک	
۲۹۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۳	-	۲۹۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۳	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 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	
۳۶,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	-	۳۶,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	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	-	-	۲۱	۳۰	بانک دی میدان ونک	
۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	-	۱۸	۳۰	بانک کار آفرین مرکزی	
۳۱,۶۱۰	-	۳۱,۶۱۰	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	-	۲۸	بانک ملت مهستان	
۱۱,۵۱۳,۶۸۸,۶۳۱	-	۱۱,۵۱۳,۶۸۸,۶۳۱	-	-	۱۸	۳۰	بانک دی میدان ونک	
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	۱۸	۲۹	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	
۹۱,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۹	-	۹۱,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۳۳,۹۸۸,۱۹۲	-۳,۰۹۷,۷۵۱	۳۰,۸۹۰,۴۴۱	۲۱	۷	بانک گردشگری مرکزی
۱۳۸,۷۷۳,۶۰۰,۳۳۵	-	۱۳۸,۷۷۳,۶۰۰,۳۳۵	-	-	۲۱	۷	بانک آینده میرداماد غربی	
۱۴۲,۰۲۷,۳۷۷,۳۳۶	-	۱۴۲,۰۲۷,۳۷۷,۳۳۶	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان	
۶۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۶	-	۶۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۶	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان	
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	-	۲۰	۳۰	بانک کار آفرین مرکزی	
۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	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	-	-	۲۱	۹	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	
۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	-	۲۱	۱۷	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	
۱۶,۱۹۹,۹۹۹,۸۴۳	-	۱۶,۱۹۹,۹۹۹,۸۴۳	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک	
۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۱۳,۴۱۰,۳۸۵	-۱۳,۴۱۰,۳۸۵	-	۲۲	بانک گردشگری مرکزی	
۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳۳۵,۴۷۲,۲۱۴	-۴۰,۹۵۱,۶۴۹	۲۹۴,۵۲۰,۵۶۵	۲۲	۱۴	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۵۵,۷۰۹۹۹,۷۷۰	-	۳۵۵,۷۰۹۹۹,۷۷۰	۷,۴۱۴,۸۴۹,۳۰۵	-	۷,۴۱۴,۸۴۹,۳۰۵	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۶,۰۰۳,۵۲۰,۴۵۵	۱۶,۳۰۵,۵۷۲	۳۶,۰۰۳,۵۲۰,۴۵۵	۱۲,۱۷۱,۰۳۹,۶۸۸	-۱۹۸,۰۶۸,۱۱	۱۲,۱۵۱,۲۳۳,۸۷۷	۲۲	۲۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۳۹۲,۰۵۴,۷۹۵	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۲,۹۱۶,۸۵۴,۷۸۰	۴۲,۰۴۹,۳۲۹	۱۲,۹۱۶,۸۵۴,۷۸۰	۹,۳۳۹,۳۳۱,۱۹۰	۳,۳۳۴,۵۶۳	۹,۳۳۴,۴۶۵,۷۵۳	۲۲	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۷۵۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۷۵۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۷۵۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۷۵۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۳,۵۶۷,۳۳۱,۳۱۸	۱۳۱,۲۹۸,۸۰۷	۴۳,۵۶۷,۳۳۱,۳۱۸	۴۳,۵۶۷,۳۳۱,۳۱۸	۱۳۱,۲۹۸,۸۰۷	۴۳,۵۶۷,۳۳۱,۳۱۸	۲۲	۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵۰۰۴۳,۸۷۶,۶۹۱	-	۵۰۰۴۳,۸۷۶,۶۹۱	۵۰۰۴۳,۸۷۶,۶۹۱	-	۵۰۰۴۳,۸۷۶,۶۹۱	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۸۷,۰۳۳,۱۱۲	۱۲,۸۲۳,۵۲۸	۸۷,۰۳۳,۱۱۲	۱۲,۸۲۳,۵۲۸	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۲۲	۲۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۰۰,۶۸۱,۰۳۰,۹۷۴,۳۸۲	۲۰,۷۹۰,۱,۸۷۳	۱۰۰,۶۸۱,۰۳۰,۹۷۴,۳۸۲	۶۶۱,۸۳۱,۱۷۶,۴۲۴	۷۰,۰۸۹,۴۰۲	۶۶۱,۸۳۱,۱۷۶,۴۲۴			



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
علی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۲۸۰	-	-	-	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	-	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰
نوسعمعادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۶۲۰,۳۸۱	۶۰۰	-	-	-	۳۷۲,۲۲۸,۶۰۰	-	۳۷۲,۲۲۸,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱,۸۷۳,۰۶۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	-	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳,۶۵۰,۹۵۷	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	۵۲,۱۳۵,۶۰۳	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۰۰,۳۵۱,۷۱۳,۷۹۰	-	۱۰۰,۳۵۱,۷۱۳,۷۹۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	-	-	-	۱۰۰,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۶۳۴,۲۰۸	۴,۷۵۰	-	-	-	۷,۷۶۲,۹۸۸,۰۰۰	-	۷,۷۶۲,۹۸۸,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱,۶۵۸,۸۶۳,۷۹۲	۱,۱۲۶,۲۰۸	۱,۶۵۸,۸۶۳,۷۹۲
گ.س.ت.ه. 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	-	-	-	۵۲,۳۰۶,۰۶۷,۴۷۵	-	۵۲,۳۰۶,۰۶۷,۴۷۵
سرمایه گذاری سبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۱,۹۳۰	-	-	-	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	-	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۳۸۹,۴۰۳,۱۳۴	۶۹۰	-	-	-	۲۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰	۲۰,۸۷۷,۲۲۲,۱۲۰	۲۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۳,۵۵۲	۴۴۰	-	-	-	۴۹,۵۲۲,۸۸۰	-	۴۹,۵۲۲,۸۸۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۱۴,۳۶۰	۳۰۰	-	-	-	۴۳۲,۰۸۰,۰۰۰	-	۴۳۲,۰۸۰,۰۰۰
پتروشیمی پوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۸۳,۳۲۴	۵,۵۵۰	-	-	-	۴۶۲,۴۹۸,۲۰۰	-	۴۶۲,۴۹۸,۲۰۰
لیرینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۲۲۹,۸۴۱	۱۶۵	-	-	-	۳۷,۱۲۲,۷۶۵	-	۳۷,۱۲۲,۷۶۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲۵,۴۰۱	۴۴۰	-	-	-	۱۳۶,۵۷۱,۷۱۵	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۳۶,۵۷۱,۷۱۵
				۱۳۹,۹۲۲,۴۴۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۵	۱۳۹,۹۲۲,۴۴۰	۲۲۹,۴۷۷,۲۵۲,۹۸۰	۲۰,۸۹۱,۷۰۹,۸۵۳	۲۲۹,۴۷۵,۵۴۵,۱۲۷

(Handwritten signature)



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری دارویی نامین	۴,۱۲۲,۴۷۹	۷۰,۶۹۶,۷۹۸,۰۶	۷۲,۹۴۲,۰۳۲,۴۹۹	-۳,۲۴۵,۲۳۳,۶۹۲	۴,۱۲۲,۴۷۹	۷۰,۶۹۶,۷۹۸,۰۶	۷۱,۳۸۰,۳۱۹,۶۲۰	-۸۳,۵۹۱,۸۳۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۰,۵۶۳,۵۶۳,۴۴۴	۴۰,۲۳۶,۶۴۷,۱۰۵	۳,۳۲۶,۹۱۵,۳۲۹	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۰,۵۶۳,۵۶۳,۴۴۴	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۵۶,۷۸۸,۶۵۵,۰۶۴
گس.س.ت.س.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۸۰۰,۵۰۰	۲,۱۶۱,۶۱۱,۴۲۷	-۲۵۸,۰۶۸,۶۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۸۰۰,۵۰۰	۲,۰۳۱,۱۵۵,۲۴۰	-۲,۳۱۱,۵۲۴,۴۰۰
آتیبه داده پرباز	۲۹,۵۲۰,۶۹۳	۴۱۰,۸۳۰,۶۲۸,۲۷۳	۵۲۵,۲۷۶,۳۰۳,۲۹۲	-۱۱۴,۴۴۵,۶۷۵,۰۱۸	۲۹,۵۲۰,۶۹۳	۴۱۰,۸۳۰,۶۲۸,۲۷۳	۷۱۱,۵۵۳,۲۹۶,۳۵۹	-۳۰۱,۱۲۲,۶۶۸,۱۸۵
صندوق امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۵,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۷,۸۵۰,۰۰۰	-۸,۵۲۷,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۵۵,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۰۸,۴۴۴,۹۸۷	-۹,۰۴۴,۸۰۴,۹۸۷
صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۶,۰۹۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۰,۰۳۷,۵۰۰	۳,۰۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۶,۰۹۵,۰۰۰	۱۲۲,۸۶۵,۸۵۵,۵۰۰	-۸,۲۸۹,۷۵۵,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹۰۹,۱۱۹,۳۸۰,۷۵۳	۹۰۹,۱۱۹,۳۸۰,۷۵۳	۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹۰۹,۱۱۹,۳۸۰,۷۵۳	۷۵۳,۳۱۱,۷۲۳,۱۵۳	۱۵۵,۸۰۰,۰۷۶,۰۰۱
سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۷۹۸,۰۹۸	۱,۲۰۱,۶۹۷,۱۵۲,۹۲۳	۱,۱۸۰,۹۲۷,۰۱۷,۸۶۹	۱۰۰,۷۷۰,۱۳۵,۰۲۸	۲۶,۷۹۸,۰۹۸	۱,۲۰۱,۶۹۷,۱۵۲,۹۲۳	۱,۰۰۰,۳۲۷,۸۸۱,۵۶۱	۱,۰۰۰,۳۲۷,۸۸۱,۵۶۱
سرمایه گذاری صدرنامین	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۵۲۰,۵۶۰,۸۱۲,۰۶۴	۵۲۰,۵۶۰,۸۱۲,۰۶۴	۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۵۲۰,۵۶۰,۸۱۲,۰۶۴	۷۴۹,۳۰۸,۱۸۱,۲۰۹	-۲۲۸,۷۴۷,۳۶۹,۱۴۴
پولانا	۷,۲۹۲,۳۶۹	۲۴,۴۵۴,۷۵۲,۴۷۸	۲۴,۴۵۴,۷۵۲,۴۷۸	۰,۰۰۰	۷,۲۹۲,۳۶۹	۲۴,۴۵۴,۷۵۲,۴۷۸	۴۱۰,۴۰۵,۵۶۴,۷۵۹	-۱۷,۱۵۱,۸۱۲,۳۸۰
سرمایه گذاری صبا نامین	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۳۴۸,۴۹۶,۶۱۴,۰۲۰	۳۴۸,۴۹۶,۶۱۴,۰۲۰	۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۳۴۸,۴۹۶,۶۱۴,۰۲۰	۴۵۴,۳۲۶,۷۸۱,۳۵۳	-۱۰۰,۴۵۲,۱۷۵,۲۲۲
نامین سرمایه امین	۳۹۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۶۴۷,۴۸۸,۲۶۹	۴,۱۶۷,۶۴۷,۴۸۸,۲۶۹	۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۶۴۷,۴۸۸,۲۶۹	۳,۴۱۰,۳۷۰,۴۳۳,۴۲۳	۷۵۷,۲۸۷,۱۷۴,۵۴۳
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۱۲۵,۴۴۸	۱۴۹,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۹,۶۰۸,۰۹۰,۸	-۵,۳۳۴,۶۹۳
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۳,۹۷۶,۲۰۰	۲۹۸,۲۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	-۳,۳۳۲,۶۳۷
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۳۰,۸۵۵,۱۰۹	-۱۰,۹۲۳,۴۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	-۲,۰۴۸,۵۷۵
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۶۷۶,۰۲۵	۳۰۸,۱۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۰۸,۰۹۰,۸	-۳,۶۲۴,۲۲۷
شرکت س استان کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۹۲۹	۳,۹۷۶,۲۰۰	۳۷۷,۷۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۹۲۹	۷,۲۰۶,۶۸۰	-۲,۸۵۲,۲۴۱
شرکت س استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۹۶	۳,۹۶۶,۲۹۶	۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۹۶	۱۰,۰۰۰,۳۲۲	-۵,۸۱۵,۰۷۶
شرکت س استان گلستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۰۲۵,۹۰۲	۲۷۸,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-۸,۱۰۷,۲۴۹
شرکت س استان گرگان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۹۹۸	۴,۱۲۵,۲۴۸	۲۰۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۹۹۸	۷,۶۰۷,۰۵۲	-۳,۳۳۲,۶۳۷
شرکت س استان گیلان	۱۴۶,۴۹۱	۴,۲۳۳,۸۸۳,۴۳۱	۴,۲۴۱,۰۱۸,۷۹۰	-۷,۱۲۵,۳۲۸	۱۴۶,۴۹۱	۴,۲۳۳,۸۸۳,۴۳۱	۳,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	-۸۶۱,۳۱۷,۲۳۹
آریان کیمیا تک	۱,۸۷۴,۷۶۷	۷,۰۹۸,۴۹۸,۶۲۷	۷,۰۴۸,۱۸۱,۰۶۸	۵۰,۳۱۷,۵۲۸	۱,۸۷۴,۷۶۷	۷,۰۹۸,۴۹۸,۶۲۷	۶,۳۵۷,۰۶۱,۶۲۷	-۸۶۱,۳۱۷,۲۳۹
ریل پرداز نو آفرین	۳۳۵,۰۴۱	۸,۴۴۲,۴۳۲,۹۵۸	۸,۰۷۰,۴۴۸,۲۵۸	۳۷۱,۹۸۴,۵۳۲	۳۳۵,۰۴۱	۸,۴۴۲,۴۳۲,۹۵۸	۷,۰۹۸,۴۹۸,۶۲۷	-۸۶۱,۳۱۷,۲۳۹
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۰۳,۷۳۵	۸,۵۷۴,۷۴۸,۸۵۹	۸,۹۰۶,۶۸۶,۴۱۴	-۳۲۲,۱۲۰,۵۵۴	۳۰۳,۷۳۵	۸,۵۷۴,۷۴۸,۸۵۹	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	-۲,۴۰۳,۳۲۹,۷۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۴,۲۱۲,۴۱۲	۳,۸۵۲,۱۴۰,۲۳۴	۳,۶۲۴,۲۵۳,۰۶,۴۱۸	۱۲,۳۰۶,۰۹۵,۸۱۶	۴۴,۲۱۲,۴۱۲	۳,۸۵۲,۱۴۰,۲۳۴	۳,۹۶۴,۴۴۵,۰۵۸,۲۳۶	-۱۲,۰۸۳,۳۳۳,۹۹۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۱,۲۴۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۲۴۵,۶۵۷,۳۳۱	۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۱,۲۴۵,۶۵۷,۳۳۱	۱۱,۲۴۵,۶۵۷,۳۳۱	۰,۰۰۰
نوسعه معادن و فلزات	۲۰,۵۷۵,۵۵۵	۴۴,۵۸۷,۸۱۳,۴۵۸	۴۴,۵۸۷,۸۱۳,۴۵۸	۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۵,۵۵۵	۴۴,۵۸۷,۸۱۳,۴۵۸	۴۴,۵۸۷,۸۱۳,۴۵۸	۰,۰۰۰
معادنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۵۰,۵۵۶	۴۸,۴۲۹,۱۳۶,۶۵۰	۴۸,۴۲۹,۱۳۶,۶۵۰	۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۵۵۶	۴۸,۴۲۹,۱۳۶,۶۵۰	۴۸,۴۲۹,۱۳۶,۶۵۰	۰,۰۰۰
فلزاد مبارکه اصفهان	۳,۱۲۶,۶۱۲	۳۴,۴۰۰,۹۷۹,۲۱۹	۳۰,۶۱۸,۲۶۰,۷۳۷	۳,۷۷۲,۷۱۸,۴۸۲	۳,۱۲۶,۶۱۲	۳۴,۴۰۰,۹۷۹,۲۱۹	۳۴,۴۰۰,۹۷۹,۲۱۹	۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۵۹۰,۱۵۰,۹۹۲,۳۲۲	۶۹۷,۲۱۶,۹۹۱,۲۴۰	-۴۸,۰۶۵,۶۶۰,۰۰۷	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۵۹۰,۱۵۰,۹۹۲,۳۲۲	۶۹۷,۲۱۶,۹۹۱,۲۴۰	-۴۸,۰۶۵,۶۶۰,۰۰۷
نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان بوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
فلت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت س شهید ۱۴۱۲-۱۴ماهه ZIA	۳,۵۹۰,۱۰۰	۳,۵۹۰,۴۴۹,۲۹۴,۳۷۵	۳,۵۹۰,۴۴۹,۲۹۴,۳۷۵	-۱۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۴۴۹,۲۹۴,۳۷۵	۳,۵۹۰,۴۴۹,۲۹۴,۳۷۵	۳,۵۹۰,۴۴۹,۲۹۴,۳۷۵	-۱۰,۰۰۰
استاندارد-م ۱۴۰۳-۱۴ماهه ZIA	۷,۳۶۶	۶,۹۵۶,۱۵۶,۱۶۸	۶,۹۵۶,۱۵۶,۱۶۸	-۱۰,۰۰۰	۶,۹۵۶,۱۵۶,۱۶۸	۶,۹۵۶,۱۵۶,۱۶۸	۶,۹۵۶,۱۵۶,۱۶۸	-۱۰,۰۰۰
استاندارد-م ۱۴۰۳-۱۴ماهه ZIA	۲۵۳,۹۲۷	۲۴۱,۸۸۰,۸۳۶,۶۵۲	۲۴۱,۸۸۰,۸۳۶,۶۵۲	-۱۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۸۰,۸۳۶,۶۵۲	۲۴۱,۸۸۰,۸۳۶,۶۵۲	۲۴۱,۸۸۰,۸۳۶,۶۵۲	-۱۰,۰۰۰
مواجهه عام دولت-ش.خ-۳۰۸	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۵۱,۱۵۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۵۱,۱۵۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۱۴ماهه ZIA	۳,۶۹۹,۰۰۰	۳,۸۴۳,۳۵۰,۳۹۸,۰۰۳	۳,۸۴۳,۳۵۰,۳۹۸,۰۰۳	-۱۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۳۵۰,۳۹۸,۰۰۳	۳,۸۴۳,۳۵۰,۳۹۸,۰۰۳	۳,۸۴۳,۳۵۰,۳۹۸,۰۰۳	-۱۰,۰۰۰
صکوک اجاره شهستان ۲۱۱-بدون ضامن	۴,۱۵۹,۵۰۰	۴,۲۱۶,۴۱۹,۵۵۱,۴۰۹	۴,۲۱۶,۴۱۹,۵۵۱,۴۰۹	-۱۰,۰۰۰	۴,۲۱۶,۴۱۹,۵۵۱,۴۰۹	۴,۲۱۶,۴۱۹,۵۵۱,۴۰۹	۴,۲۱۶,۴۱۹,۵۵۱,۴۰۹	-۱۰,۰۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۳-۱۴ماهه ZIA	۱,۳۹۰,۹۰۰	۱,۳۸۹,۹۷۸,۰۶۳,۵۰۰	۱,۳۸۹,۹۷۸,۰۶۳,۵۰۰	-۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۹۷۸,۰۶۳,۵۰۰	۱,۳۸۹,۹۷۸,۰۶۳,۵۰۰	۱,۳۸۹,۹۷۸,۰۶۳,۵۰۰	-۱۰,۰۰۰
صکوک اجاره صمعی ۴۰۴-۱۴ماهه ZIA	۲,۹۹۹,۹۲۰	۲,۹۹۹,۳۷۶,۲۴۶,۵۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۶,۲۴۶,۵۰۰	-۱۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۶,۲۴۶,۵۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۶,۲۴۶,۵۰۰	۲,۹۹۹,۳۷۶,۲۴۶,۵۰۰	-۱۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سیمپا ۳۰۸	۱,۸۴۴,۳۶۰	۱,۸۴۴,۳۶۰,۱۸۲,۹۸۱	۱,۸۴۴,۳۶۰,۱۸۲,۹۸۱	-۱۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۳۶۰,۱۸۲,۹۸۱	۱,۸۴۴,۳۶۰,۱۸۲,۹۸۱	۱,۸۴۴,۳۶۰,۱۸۲,۹۸۱	-۱۰,۰۰۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱,۴۴۰,۱۷۴,۳۸۰,۰۷۸	۱,۴۴۰,۱۷۴,۳۸۰,۰۷۸	-۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۱۷۴,۳۸۰,۰۷۸	۱,۴۴۰,۱۷۴,۳۸۰,۰۷۸	۱,۴۴۰,۱۷۴,۳۸۰,۰۷۸	-۱۰,۰۰۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲	۱۵,۹۲۳,۹۴۰	۵,۳۴۳,۸۶۵,۳۴۵,۱۱۱	۵,۳۴۳,۸۶۵,۳۴۵,۱۱۱	-۱۰,۰۰۰	۵,۳۴۳,۸۶۵,۳۴۵,۱۱۱	۵,۳۴۳,۸۶۵,۳۴۵,۱۱۱	۵,۳۴۳,۸۶۵,۳۴۵,۱۱۱	-۱۰,۰۰۰
سلف نفت شام سبک داخلی ۴۰۰۱	۵۳۰,۳۶۰	۱,۰۸۱,۴۵۷,۹۱۳,۳۱۹	۱,۰۸۱,۴۵۷,۹۱۳,۳۱۹	-۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۴۵۷,۹۱۳,۳۱۹	۱,۰۸۱,۴۵۷,۹۱۳,۳۱۹	۱,۰۸۱,۴۵۷,۹۱۳,۳۱۹	-۱۰,۰۰۰
مشارکت س تهران ۱۱۲-۱۴ماهه ZIA	-	-	-	-	-	-	-	-
مواجهه عام دولت-ش.خ-۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۴ماهه ZIA	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت ۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف پلی اتیلن سنگین تهرانی	-	-	-	-	-	-	-	-

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۹- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پویا زرکان آق دره	۲۵۰	۶,۴۴۸,۹۰۱	۵,۴۲۱,۴۱۵	۱,۰۲۷,۴۸۶	۲۵۰	۶,۴۴۸,۹۰۱	۵,۴۲۱,۴۱۵	۱,۰۲۷,۴۸۶
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۱,۰۰۰	۱,۰۲۱,۸۱۴,۷۶۳	۹۹۹,۸۹۵,۳۱۵	۲۱,۹۱۹,۴۴۸	۷,۲۰۱,۰۰۰	۷,۲۰۱,۸۱۴,۷۶۳	۷,۲۰۰,۹۹۱,۸۱۴,۷۶۳	۸۹,۹۰۰,۲۱۸
صکوک اجاره صصلی ۴۰۴- ۶ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۸,۸۹۳	۲۰۰,۲۵۸,۸۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۸,۸۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۸,۸۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۸,۸۹۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۸,۸۹۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۱۵,۳۸۲,۶۶۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف پل ایتلن سنگین تزریقی	۱,۷۷۳,۸۹۴	۳,۱۰۷,۰۰۰,۱۸,۷۴۷,۵۶۶	۲,۷۷۳,۳۱۶,۸۱۰,۹۵۹	۲۵۹,۷۰۱,۹۳۶,۰۰۷	۲۵۹,۷۰۱,۹۳۶,۰۰۷	۲,۷۷۳,۳۱۶,۸۱۰,۹۵۹	۲,۷۷۳,۳۱۶,۸۱۰,۹۵۹	۲۵۹,۷۰۱,۹۳۶,۰۰۷
صنعت ۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سنت ۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولتی ۶۵- ش.خ ۰۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۸۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۳۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	۸۵۲,۶۶۶,۷۷۲,۹۱۱	۲۸,۱۲۸,۵۵۹,۱۵۷,۱۲۵	۲۸,۹۸۳,۵۲۵,۹۲۵,۰۴۶		۸۵۲,۶۶۶,۷۷۲,۹۱۱	۲۸,۱۲۸,۵۵۹,۱۵۷,۱۲۵	۲۸,۹۸۳,۵۲۵,۹۲۵,۰۴۶	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۰- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سدا از کل درآمد
پویا زرکان آق دره	-	-	۱,۰۲۷,۴۸۶	۱,۰۲۷,۴۸۶	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۲۷,۴۸۶	۱,۰۲۷,۴۸۶	۱,۰۲۷,۴۸۶	۰.۰۰٪
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵	۰.۰۰٪
صنعت غذایی گورش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۰۲۴,۵۶۴,۲۷۸	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۳۶,۳۱۲,۵۱۸	-	۷۳۶,۳۱۲,۵۱۸	۷۳۶,۳۱۲,۵۱۸	۰.۰۷٪	۲,۳۴۴,۹۷۹,۳۰۰	۱۴,۰۵۸,۷۷۷,۳۲۴	۳,۰۵۹,۷۱۰,۶۹۴	۱۹,۵۵۳,۲۸۷,۵۱۸	۱۹,۵۵۳,۲۸۷,۵۱۸	۰.۱۴٪
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	-	۵۹۱,۵۸۳,۱۹۵	۵۹۱,۵۸۳,۱۹۵	۵۹۱,۵۸۳,۱۹۵	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۲۴,۸۲۱,۱۶۷	۳,۸۲۴,۸۲۱,۱۶۷	۳,۸۲۴,۸۲۱,۱۶۷	۰.۰۳٪
محصولات کافه‌ای لطیف	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۳۰۶,۰۹۵,۸۱۶	-	۱۲,۳۰۶,۰۹۵,۸۱۶	۱۲,۳۰۶,۰۹۵,۸۱۶	۱.۱۱٪	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	۱۲,۰۸۶,۳۴۴,۹۹۸	-۱,۴۲۹,۲۲۸,۴۰۴	۱۷,۰۰۳,۷۷۲,۷۷۴	۱۷,۰۰۳,۷۷۲,۷۷۴	۰.۱۲٪
ح. نامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۱,۷۲۹,۷۲۳,۸۲۵	۳۱,۷۲۹,۷۲۳,۸۲۵	۳۱,۷۲۹,۷۲۳,۸۲۵	۰.۲۲٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۹,۵۲۳,۸۸۰	-	۱۱۴,۰۰۸,۱۴۷	۱۶۳,۵۳۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۳۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵	۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵	۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا نامین	-۳,۰۲۸,۷۳۴,۰۷۶	-۳,۰۲۸,۷۳۴,۰۷۶	-۳,۰۲۸,۷۳۴,۰۷۶	-۳,۰۲۸,۷۳۴,۰۷۶	-۰.۲۷٪	۷۷,۹۶۴,۹۱۱,۰۹۰	-۱۰,۴۵۲,۷۱۵,۳۲۲	۱۳,۰۵۹,۷۲۰,۷۷۱	-۱۳,۵۰۲,۷۳۴,۰۷۶	-۱۳,۵۰۲,۷۳۴,۰۷۶	۰.۰۰٪
فلوآد مبارکه گدازان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۰۲۲,۲۵۶,۰۴۶	۲,۳۶۱,۵۰۲,۴۴۵	۲,۵۱۶,۲۱۴,۳۲۵	۶,۷۳۸,۸۲۰,۰۸۰	۶,۷۳۸,۸۲۰,۰۸۰	۰.۰۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲۴,۵۷۱,۷۱۵	-	۳۷۱,۹۸۴,۵۹۳	۳۷۱,۹۸۴,۵۹۳	۰.۰۵٪	۴۹۸,۵۵۶,۳۰۸	۱۲۶,۵۷۱,۷۱۵	۱,۶۱۲,۱۵۸,۰۴۴	۷,۶۳۶,۰۹۰,۰۵۱	۷,۶۳۶,۰۹۰,۰۵۱	۰.۰۵٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	۳,۳۳۶,۹۱۵,۲۱۹	۳,۳۳۶,۹۱۵,۲۱۹	۰.۰۳٪	۱,۶۵۸,۸۶۳,۷۹۲	۵۶,۷۸۸,۹۵۵,۰۶۴	-۹,۲۵۷	۵۸,۴۴۷,۸۰۹,۲۹۹	۵۸,۴۴۷,۸۰۹,۲۹۹	۰.۴۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲	۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲	۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲	۰.۳۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۴۸۸,۶۳۶,۷۷۲	-۴۸۸,۶۳۶,۷۷۲	-۴۸۸,۶۳۶,۷۷۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	-	۱,۹۳۶,۱۰۲,۲۹۸	۲,۳۹۸,۵۵۰,۷۹۸	۲,۳۹۸,۵۵۰,۷۹۸	۰.۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-۳۳۲,۱۲۰,۵۵۴	-۳۳۲,۱۲۰,۵۵۴	-۳۳۲,۱۲۰,۵۵۴	-۳۳۲,۱۲۰,۵۵۴	-۰.۰۳٪	-	۲,۴۰۲,۳۲۱,۷۹۲	۳,۷۱۲,۷۹۰,۷۳۶	۶,۱۱۶,۱۲۰,۵۵۴	۶,۱۱۶,۱۲۰,۵۵۴	۰.۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-۴۸,۰۶۵,۶۹۶,۰۰۷	-۴۸,۰۶۵,۶۹۶,۰۰۷	-۴۸,۰۶۵,۶۹۶,۰۰۷	-۴۸,۰۶۵,۶۹۶,۰۰۷	-۰.۳۵٪	۱۰,۲۵۵,۱۷۱۳,۷۹۰	-۴۲,۷۸۳,۷۵۱,۵۰۵	-۹,۶۰۶,۲۹۷,۷۷۲	۵۰,۱۶۱,۶۶۴,۶۱۳	۵۰,۱۶۱,۶۶۴,۶۱۳	۰.۳۵٪
ریل پرداز نو آفرین	-۵۰,۳۱۷,۵۲۸	-۵۰,۳۱۷,۵۲۸	-۵۰,۳۱۷,۵۲۸	-۵۰,۳۱۷,۵۲۸	۰.۰۰٪	-	۸۴۱,۴۴۶,۱۵۴	۹۵۵,۳۸۱,۹۲۴	۱,۸۰۶,۸۱۸,۹۲۷	۱,۸۰۶,۸۱۸,۹۲۷	۰.۰۱٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق نامین	-۵,۱۲۸,۶۷۷,۹۵۰	-۵,۱۲۸,۶۷۷,۹۵۰	-۵,۱۲۸,۶۷۷,۹۵۰	-۵,۱۲۸,۶۷۷,۹۵۰	-۰.۰۴٪	۵۳,۲۰۶,۶۷۳,۲۷۵	-۲۲۸,۷۴۷,۳۹۱,۱۴۴	-۱۹۷,۴۳۱,۲۲۲	-۱۷۵,۷۳۸,۷۳۲,۸۱۲	-۱۷۵,۷۳۸,۷۳۲,۸۱۲	-۱.۲۳٪
توسعه معادن و فلزات	۲۶,۰۵۸,۵۵۵,۳۵۵	۲۶,۰۵۸,۵۵۵,۳۵۵	۲۶,۰۵۸,۵۵۵,۳۵۵	۲۶,۰۵۸,۵۵۵,۳۵۵	۰.۲۴٪	۳۷۲,۲۲۸,۶۰۰	۲,۴۵۹,۶۰۳,۸۷۸	-۱,۰۱۷,۵۹۷,۴۶۹	۱,۸۱۴,۳۴۵,۰۰۹	۱,۸۱۴,۳۴۵,۰۰۹	۰.۰۱٪
ح. سرمایه گذاری دارویی نامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۷۷۲,۷۱۸,۴۸۲	۳,۷۷۲,۷۱۸,۴۸۲	۳,۷۷۲,۷۱۸,۴۸۲	۳,۷۷۲,۷۱۸,۴۸۲	۰.۰۳٪	۱,۸۸۱,۹۶۷,۲۰۰	۱,۲۷۷,۱۷۹,۶۶۴	-	۳,۱۲۹,۱۴۶,۸۶۴	۳,۱۲۹,۱۴۶,۸۶۴	۰.۰۲٪
نفت پاسارگاد	-۲۱۴,۶۸۹,۵۵۱,۱۳۰	-۲۱۴,۶۸۹,۵۵۱,۱۳۰	-۲۱۴,۶۸۹,۵۵۱,۱۳۰	-۲۱۴,۶۸۹,۵۵۱,۱۳۰	-۱۹.۴۳٪	۱۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری دارویی نامین	-۳,۲۴۵,۲۳۳,۶۹۲	-۳,۲۴۵,۲۳۳,۶۹۲	-۳,۲۴۵,۲۳۳,۶۹۲	-۳,۲۴۵,۲۳۳,۶۹۲	-۰.۲۹٪	۷,۷۲۲,۳۸۸,۰۰۰	-۶۸۳,۵۱۹,۸۳۳	-	۷,۰۷۸,۹۵۸,۱۶۷	۷,۰۷۸,۹۵۸,۱۶۷	۰.۰۵٪
گ. س. و. س. پتروشیمی خلیج فارس	-۲۵۷,۸۰۶,۸۶۷	-۲۵۷,۸۰۶,۸۶۷	-۲۵۷,۸۰۶,۸۶۷	-۲۵۷,۸۰۶,۸۶۷	-۰.۰۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۱۱,۵۶۲,۴۴۰	-	-۲,۰۶۱,۵۶۲,۴۴۰	-۲,۰۶۱,۵۶۲,۴۴۰	۰.۰۰٪
نامین سرمایه امین	۳۰,۲۱۶,۰۳۳۹,۳۸۲	۳۰,۲۱۶,۰۳۳۹,۳۸۲	۳۰,۲۱۶,۰۳۳۹,۳۸۲	۳۰,۲۱۶,۰۳۳۹,۳۸۲	۰.۲۷٪	۲۲۷,۸۱۰,۹۳۸,۸۴۰	۷۵۷,۲۸۷,۱۷۴,۴۵۳	-	۱,۰۰۵,۹۸۱,۱۱۳,۲۹۳	۱,۰۰۵,۹۸۱,۱۱۳,۲۹۳	۰.۰۳٪
آیبه داده پرداز	-۱۱۴,۴۴۵,۶۷۵,۰۱۸	-۱۱۴,۴۴۵,۶۷۵,۰۱۸	-۱۱۴,۴۴۵,۶۷۵,۰۱۸	-۱۱۴,۴۴۵,۶۷۵,۰۱۸	-۱۰.۴۲٪	-	-۲۰۱,۱۲۳,۶۶۸,۱۵۵	-	-۳۰۱,۱۲۳,۶۶۸,۱۵۵	-۳۰۱,۱۲۳,۶۶۸,۱۵۵	-۰.۲۱٪
صندوق امین اوید	-۸,۵۷۲,۲۲۰,۰۰۰	-۸,۵۷۲,۲۲۰,۰۰۰	-۸,۵۷۲,۲۲۰,۰۰۰	-۸,۵۷۲,۲۲۰,۰۰۰	-۰.۰۷٪	-	-۹,۰۴۲,۸۰۴,۹۸۷	-	-۹,۰۴۲,۸۰۴,۹۸۷	-۹,۰۴۲,۸۰۴,۹۸۷	۰.۰۰٪
صندوق باران گازگزار بلک کشاورزی	۳,۰۹۶,۰۵۵,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۵۵,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۵۵,۰۰۰	۳,۰۹۶,۰۵۵,۰۰۰	۰.۰۳٪	-	-۸,۲۸۹,۷۶۵,۰۰۰	-	-۸,۲۸۹,۷۶۵,۰۰۰	-۸,۲۸۹,۷۶۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۱۳,۸۸۱,۵۱۳,۱۹۸	۱۳,۸۸۱,۵۱۳,۱۹۸	۱۳,۸۸۱,۵۱۳,۱۹۸	۱۳,۸۸۱,۵۱۳,۱۹۸	۱.۳۶٪	-	۱۵۵,۸۰۸,۰۰۷,۶۰۱	-	۱۵۵,۸۰۸,۰۰۷,۶۰۱	۱۵۵,۸۰۸,۰۰۷,۶۰۱	۰.۰۱٪
سنگ آهن گهر زمین	۲۰,۷۵۲,۱۳۵,۰۵۴	۲۰,۷۵۲,۱۳۵,۰۵۴	۲۰,۷۵۲,۱۳۵,۰۵۴	۲۰,۷۵۲,۱۳۵,۰۵۴	۱.۸۸٪	-	۱۳۱,۴۴۱,۷۷۱,۳۹۲	-	۱۳۱,۴۴۱,۷۷۱,۳۹۲	۱۳۱,۴۴۱,۷۷۱,۳۹۲	۰.۹۲٪
وینا	-۶,۱۹۷,۷۹۲,۳۹۸	-۶,۱۹۷,۷۹۲,۳۹۸	-۶,۱۹۷,۷۹۲,۳۹۸	-۶,۱۹۷,۷۹۲,۳۹۸	-۰.۵۶٪	-	-۱۷,۱۵۸,۱۲,۳۸۰	-	-۱۷,۱۵۸,۱۲,۳۸۰	-۱۷,۱۵۸,۱۲,۳۸۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۳۹,۱۶۷	۱۳۹,۱۶۷	۱۳۹,۱۶۷	۱۳۹,۱۶۷	۰.۰۰٪	-	-۵,۳۳۴,۴۹۳	-	-۵,۳۳۴,۴۹۳	-۵,۳۳۴,۴۹۳	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۲۹۸,۳۱۵	۲۹۸,۳۱۵	۲۹۸,۳۱۵	۲۹۸,۳۱۵	۰.۰۰٪	-	-۳,۳۳۲,۶۲۷	-	-۳,۳۳۲,۶۲۷	-۳,۳۳۲,۶۲۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-۱,۰۹۳,۴۵۴	-۱,۰۹۳,۴۵۴	-۱,۰۹۳,۴۵۴	-۱,۰۹۳,۴۵۴	۰.۰۰٪	-	-۲,۰۴۸,۵۷۵	-	-۲,۰۴۸,۵۷۵	-۲,۰۴۸,۵۷۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۳۰۸,۱۵۶	۳۰۸,۱۵۶	۳۰۸,۱۵۶	۳۰۸,۱۵۶	۰.۰۰٪	-	-۳,۴۲۴,۷۲۷	-	-۳,۴۲۴,۷۲۷	-۳,۴۲۴,۷۲۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۳۷۷,۷۳۹	۳۷۷,۷۳۹	۳۷۷,۷۳۹	۳۷۷,۷۳۹	۰.۰۰٪	-	-۲,۸۵۲,۷۴۱	-	-۲,۸۵۲,۷۴۱	-۲,۸۵۲,۷۴۱	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۳۴۷,۹۱۸	۳۴۷,۹۱۸	۳۴۷,۹۱۸	۳۴۷,۹۱۸	۰.۰۰٪	-	-۵,۸۱۵,۰۷۶	-	-۵,۸۱۵,۰۷۶	-۵,۸۱۵,۰۷۶	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۲۷۸,۳۳۴	۲۷۸,۳۳۴	۲۷۸,۳۳۴	۲۷۸,۳۳۴	۰.۰۰٪	-	-۸,۱۰۷,۲۶۹	-	-۸,۱۰۷,۲۶۹	-۸,۱۰۷,۲۶۹	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۲۰۸,۷۵۰	۲۰۸,۷۵۰	۲۰۸,۷۵۰	۲۰۸,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	-۳,۲۶۳,۰۵۳	-	-۳,۲۶۳,۰۵۳	-۳,۲۶۳,۰۵۳	۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	-۷,۱۲۵,۳۴۸	-۷,۱۲۵,۳۴۸	-۷,۱۲۵,۳۴۸	-۷,۱۲۵,۳۴۸	۰.۰۰٪	-	۸۶۱,۳۱۷,۲۳۹	-	۸۶۱,۳۱۷,۲۳۹	۸۶۱,۳۱۷,۲۳۹	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۳۴,۰۴۴	-	-۵۳۴,۰۴۴	-۵۳۴,۰۴۴	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳,۶۲۰,۹۷۷	-	-۳,۶۲۰,۹۷۷	-۳,۶۲۰,۹۷۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۰۱,۴۱۱	-	-۵۰۱,۴۱۱	-۵۰۱,۴۱۱	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳,۲۶۰,۳۶۷	-	-۳,۲۶۰,۳۶۷	-۳,۲۶۰,۳۶۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۷۹,۹۳۷	-	-۵۷۹,۹۳۷	-۵۷۹,۹۳۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۶۰۳,۲۵۷	-	-۶۰۳,۲۵۷	-۶۰۳,۲۵۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱,۶۷۱,۸۸۶	-	-۱,۶۷۱,۸۸۶	-۱,۶۷۱,۸۸۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳۷۷,۶۲۲	-	-۳۷۷,۶۲۲	-۳۷۷,۶۲۲	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱,۳۲۸,۲۲۵	-	-۱,۳۲۸,۲۲۵	-۱,۳۲۸,۲۲۵	۰.۰۰٪
س. عدالت. آ. کیهیلویه و ویرا احمد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۷۵,۷۵۰	-	-۱۷۵,۷۵۰	-۱۷۵,۷۵۰	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۴۴۳,۷۶۷	-	-۴۴۳,۷۶۷	-۴۴۳,۷۶۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳,۷۱۸,۶۳۰	-	-۳,۷۱۸,۶۳۰	-۳,۷۱۸,۶۳۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۷۲,۷۲۳	-	-۵۷۲,۷۲۳	-۵۷۲,۷۲۳	۰.۰۰٪
	۱۲۴,۵۷۱,۷۱۵	-۶۴,۱۳۵,۸۸۰,۲۲۲	۱,۰۲۷,۴۸۶	-۶۴,۰۰۸,۲۸۱,۲۲۲		۶۰۸,۲۷۵,۵۱۷	۲۲۸,۹۹۰,۶۰۲,۰۵۴	۱۰۶,۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۶۷,۴۸۸,۲۸۶		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۱,۴۴۵,۶۶۶,۳۰۳,۶۳۵	۸۶۹,۰۴۰,۲۱۸	۵۷,۳۵۵,۰۱۵,۳۲۹	۱,۳۸۷,۴۴۲,۳۴۸,۰۰۸	۱۲۶,۹۸۹,۷۷۶,۶۲۱	۲۱,۹۱۹,۴۴۸	۵۷,۶۷۲,۵۶۷,۳۴۹	۶۹,۳۹۴,۲۸۹,۸۲۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت
۳۶۱,۴۹۷,۵۹۹,۳۰۲	-۶۰,۲۰۷,۱۴۳	-۵۲۳,۸۹۰,۸۵۷	۴۶۲,۱۰۱,۶۸۷,۲۰۴	۵۱,۱۱۶,۷۷۶,۵۰۵	-۲۰,۰۲۵,۸۹۳	۹۰,۶۵۰,۸۹۳	۵۱,۰۴۶,۱۵۱,۵۰۵	صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ۱۸ ماهه ۱۸٪
۲۰۲,۶۷۲,۱۸۳,۰۱۵	-۸۲,۸۵۰,۹۶۲	-۳۰,۳۹۹,۰۲۸	۲۰۴,۰۶۰,۴۳۳,۰۱۵	۲۴,۹۵۷,۲۱۹,۲۳۷	-۳۰,۹۱۳,۴۶۲	۶۵,۹۱۳,۴۶۲	۲۴,۹۲۲,۲۱۹,۲۳۷	اجاره انرژی پاساژ گاد ۲-۴۰۳۰۱۴
۳۹۵,۶۷۶,۸۶۷,۶۵۲	۳۹۵,۶۷۶,۸۶۷,۶۵۲	-	-	۵,۷۴۷,۲۳۱,۳۲۲	۳۵۹,۷۰۱,۹۲۶,۶۰۷	-۳۵۳,۹۵۴,۷۰۵,۲۸۵	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۹۹۲,۰۰۰,۴۴۳,۲۲۲	۱۴,۴۲۷,۷۹۷	۴۶,۲۵۳,۶۸۸,۸۱۴	۹۴۵,۸۲۱,۹۲۷,۶۱۱	۹۴,۴۴۶,۲۸۹,۱۴۸	-	-	۹۴,۴۴۶,۲۸۹,۱۴۸	صنعت ۳۱۴
۸۵۹,۳۳۱,۴۶۳,۹۹۱	۶۶,۹۱۹,۴۴۴,۰۲۳	۱۹۳,۵۹۸,۷۶۲,۶۷۰	۵۹۸,۸۱۳,۲۵۷,۲۹۸	۴۵,۲۵۶,۹۸۲,۱۶۹	-	-	۳۵,۲۵۶,۹۸۲,۱۶۹	مشارکت ش تهران ۱۱۳- ۱۸ ماهه ۱۸٪
۲۱۳,۲۷۶,۱۴۴,۶۷۹	۳۵,۰۹۱,۴۰۱,۴۹۵	۱۷۸,۱۸۴,۷۴۳,۱۸۴	-	۱۸,۱۷۵,۸۷۶,۹۲۹	-	۱۸,۱۷۵,۸۷۶,۹۲۹	-	سلف موازی برق نیروی برق خوارتی
۳۷۵,۶۱۸,۷۵۶,۵۹۴	۲۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۸	۳۲۵,۸۷۷,۹۱۸,۶۱۶	-	۳۱,۱۱۰,۱۸۶,۶۷۱	-	۳۱,۱۱۰,۱۸۶,۶۷۱	-	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفست ۰۰۹
۱۲۱,۵۸۳,۷۱۵,۶۴۱	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	-	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	-	-	-	-	مراپحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
۸۰,۷۲۹,۷۳۹,۲۹۵	۲,۲۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۴۹,۶۴۶,۵۶۳	۷۸,۴۷۹,۳۵۳,۲۱۷	۱۴,۶۳۹,۰۱۹	-	-	۱۴,۶۳۹,۰۱۹	مراپحه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۴۷۶,۰۲۳۹,۰۹۷۷	-۳۶۲,۵۰۰	۱۹,۷۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۸۲۷,۶۲۸,۴۷۷	۲۴,۵۹۷,۴۹۲,۳۱۸	-	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۶۰۱,۱۱۷,۳۱۸	مراپحه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۲۰۸
۱۴,۳۲۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۴,۳۲۰,۰۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۳۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰۰
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰۰
۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰۰
۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰۰
۱۰,۵۲۵,۴۲۴,۳۴۸	۱۰,۵۲۵,۴۲۴,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰۰
۲۵۷,۴۴۶,۱۵۰,۳۸۱	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	-	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰۰
۳۸۱,۰۴۱,۶۲۰,۸۲۲	۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۸۰,۵۱۷,۸۷۰,۸۲۲	۴,۹۱۲,۸۶۷,۸۹۶	-	-	۴,۹۱۲,۸۶۷,۸۹۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰۰
۸۴۰,۰۵۵,۷۳۴,۹۴۳	-	۱۶۵,۱۱۵,۵۶۷,۳۷۸	۶۷۴,۹۴۰,۱۶۷,۵۶۵	۸۱,۸۶۳,۵۸۰,۵۲۸	-	۲۰,۱۸۰,۷۹۱,۵۶۹	۶۱,۶۸۲,۷۸۸,۹۷۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۲۰ ماهه ۲۰٪
۲۵۶,۴۷۵,۶۷۶,۷۴۷	-	-۲۹۸,۱۹۹,۳۷۵	۲۵۶,۷۷۴,۰۹۴,۱۲۲	۲۶,۹۶۷,۰۳۸,۷۴۴	-	-	۲۶,۹۶۷,۰۳۸,۷۴۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۱۸ ماهه ۱۸٪
۴۲۳,۷۵۲,۰۶۴,۴۵۵	-	-	۲۲۳,۷۵۲,۰۶۴,۴۵۵	۲۱,۳۹۹,۸۶۰,۶۵۵	-	-	۲۱,۳۹۹,۸۶۰,۶۵۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۲۱ ماهه ۲۱٪
۳۱۷,۵۰۹,۰۸۷,۷۱۶	-	۳۴۴,۸۹۶,۸۲۵	۳۱۷,۱۶۴,۱۹۰,۸۹۱	۴۹,۴۳۰,۳۶۱,۲۱۵	-	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۵۴۰,۹۸۶,۲۱۵	مشارکت ش مشهد ۱۴۲- ۱۸ ماهه ۱۸٪
۱,۲۵۷,۷۲۰,۷۷۶	-	-	۱,۲۵۷,۷۲۰,۷۷۶	۱۱۲,۸۴۳,۱۷۵	-	-	۱۱۲,۸۴۳,۱۷۵	مشارکت شهرداری مشهد- ۲۰ ماهه ۲۰٪
۱۰,۷۷۴,۰۱,۸۸۶	-	۱۰,۷۷۴,۰۱,۸۸۶	-	۱۱۰,۱۸۰,۴۲۷	-	۱۱۰,۱۸۰,۴۲۷	-	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰
۳۹,۸۲۸,۷۸۲,۲۲۴	-	۳۹,۸۲۸,۷۸۲,۲۲۴	-	۴,۶۷۵,۷۷۲,۵۹۳	-	۴,۶۷۵,۷۷۲,۵۹۳	-	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰۰
۷۵۲,۹۰۲,۹۷۲,۳۱۸	-	۷۵۲,۹۰۲,۹۷۲,۳۱۸	-	۶۹,۲۱۰,۲۷۶,۳۲۴	-	۶۹,۲۱۰,۲۷۶,۳۲۴	-	سلف موازی نیروی برق خوارتی ۰۲۲
۸۱,۴۶۲,۰۱۱,۸۷۹	-	۸۱,۴۶۲,۰۱۱,۸۷۹	-	۱۶,۳۲۸,۵۴۴,۸۱۶	-	۱۶,۳۲۸,۵۴۴,۸۱۶	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۸,۲۲۵,۰۸۵,۰۰۴,۹۰۸	۷۴۸,۵۶۵,۰۶۷,۸۰۶	۱,۸۶۲,۶۷۸,۸۲۴,۴۱۶	۵,۸۱۳,۸۴۱,۱۱۲,۶۸۶	۷۰,۲۲۲,۷۹۶,۳۲۲	۳۵۹,۶۷۲,۹۱۶,۷۰۰	-۱۱۶,۴۴۷,۱۹۴,۲۵۲	۴۶۴,۱۹۸,۰۷۳,۸۸۴	

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۲-درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۸,۲۸۷	۷۳,۱۴۴	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۶,۶۱۸	۱,۳۶۷,۹۲۳	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۸,۷۱۲	۸۱,۴۳۴	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۵,۳۶۷,۹۶۲	
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	.	۱,۶۴۵,۴۸۴	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۷۴۶,۵۹۰	۱۳,۸۱۷,۴۰۱	
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	۱۲۴,۴۴۳,۳۷۰	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۹۲,۰۴۲,۸۴۰,۶۷۷	
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۷,۱۳۸,۴۱۳,۷۸۹	
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۷,۴۰۷,۲۰۲,۲۸۶	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	.	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲	.	۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۲۹۶,۸۶۶,۱۶۰	۱۱,۱۵۰,۸۱۸,۷۹۳	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۶,۶۶۲	۸۴۸,۶۷۷,۷۲۱	
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱	.	۶,۵۲۲,۱۷۲	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۸,۲۱۹	۱۵۸,۵۷۳,۳۶۹	
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	۱۹۵,۵۵۵	



۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۶۳,۴۶۹	۷,۷۲۵ ۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری مرکزی
۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	۰ ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری مرکزی
۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	۰ ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲	بانک گردشگری مرکزی
۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	۰ ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸	بانک آینده میرداماد غربی
۳۹,۵۵۰	۶,۵۷۵ ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	۰ ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	بانک آینده میرداماد غربی
۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	۰ ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	۰ ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۵,۳۸۸	۰ ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۰ ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	۰ ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	۰ ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸	بانک آینده میرداماد غربی
۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷	۰ ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۵,۴۳۳,۵۸۴,۱۰۲	۰ ۰۴۰۵۴۰۰۶۲۰۰۷	بانک دی ونک
۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۰ ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳	بانک دی ونک
۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۰ ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸	بانک دی میدان ونک
۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	۰ ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۰ ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۰ ۲۴۰,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۱	بانک پاسارگاد ولنچک
۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۰ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۳	بانک گردشگری مرکزی
۲۰۷,۱۲۳,۲۸۶,۹۶۱	۰ ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۰ ۰۴۰۵۴۳۲۶۹۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۰ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۴	بانک گردشگری مرکزی
۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۰ ۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰ ۲۴۰,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۳	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	۰ ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۰ ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳	بانک دی میان ونک
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲,۵۶۴,۲۸۳,۵۶۲	۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰ ۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۰ ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۰ ۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۷	بانک دی میدان ونک



امور سرمایه گذاری
آمین یکم فردا

۲۹۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۳	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	بانک ملت سرو سعادت آباد
۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸		۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸	بانک دی ونگ
۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱		۰۴۰۲۵۲۴۶۳۸۰۰۵	بانک آینده میرداماد غربی
۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۳۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	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 ونگ
۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵		۱۲۰۱۳۱۳۴۲۵۶۰۱	بانک کارآفرین مرکزی
۳۱,۶۱۰	۶,۵۷۵	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	بانک ملت مهستان
۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۱		۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵	بانک دی میدان ونگ
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۹۱,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۳۰,۸۹۰,۴۴۱	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۵	بانک گردشگری مرکزی
۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۲۳۵		۰۴۰۲۵۵۴۶۲۰۰۶	بانک آینده میرداماد غربی
۱۴۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۶	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	بانک ملت مهستان
۶۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۱۶	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	بانک ملت مهستان
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷		۱۲۰۱۳۲۱۲۷۸۶۰۸	بانک کارآفرین مرکزی
۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴		۰۴۰۵۶۰۵۵۰۳۰۰۳	بانک دی میدان ونگ
۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰		۰۴۰۵۶۱۰۴۴۶۰۰۸	بانک دی میدان ونگ
۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴		۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۳	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۶,۱۹۹,۹۹۹,۸۴۳	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۰۴۰۵۶۶۷۳۶۷۰۰۸	بانک دی میدان ونگ
۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳		۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۶	بانک گردشگری مرکزی
۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۹۴,۵۲۰,۵۶۵	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۷۷۰	۷,۴۱۴,۸۴۹,۳۰۵	۰۴۰۵۶۷۳۵۵۴۰۰۳	بانک دی میدان ونگ
۳۶,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۲,۱۵۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۴	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۵۴,۷۹۵	۰۴۰۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸	بانک دی میدان ونگ
۱۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۷,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۷,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	بانک دی میدان ونگ
۴۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۴۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵,۰۴۲,۸۷۶,۶۹۱	۵,۰۴۲,۸۷۶,۶۹۱	۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲	بانک دی میدان ونگ
۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴,۲۷۳,۲۱۹,۶۸۰,۲۳۵	۱۹۷,۷۰۳,۱۹۱,۹۴۲		


 امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	.	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۰۰۴,۰۳۹,۷۹۴	۵۹۹,۵۴۴,۰۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۴۱۱,۳۸۹,۶۳۲	۵۹۹,۵۴۴,۰۹۶	


 امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	سدا از کل درآمد	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	-۶۴,۰۰۸,۲۸۱,۷۲۳	-۵.۷۹٪	-۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۰۷,۴۲۳,۷۹۶,۳۳۲	۶۴.۰۱٪	۱.۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۷,۷۰۳,۱۹۱,۹۴۲	۱۷.۸۹٪	۰.۳۰٪
	<u>۸۴۱,۱۱۸,۷۰۶,۵۵۱</u>		


 امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا