

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آینه فاده پرداز	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۷۱۱,۵۵۲,۲۹۶,۵۹۱	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۰.۰۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۷۱۱,۵۵۲,۲۹۶,۵۹۱	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۷۱۱,۵۵۲,۲۹۶,۵۹۱	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۰.۰۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۶,۹۹۱	۳,۳۳۲,۵۶۶,۱۹۲	۳,۳۳۲,۵۶۶,۱۹۲	۰.۰۰۰۰	۱۴۶,۹۹۱	۳,۳۳۲,۵۶۶,۱۹۲	۳,۳۳۲,۵۶۶,۱۹۲	۳,۳۳۲,۵۶۶,۱۹۲	۱۴۶,۹۹۱	۳,۳۳۲,۵۶۶,۱۹۲	۳,۳۳۲,۵۶۶,۱۹۲	۰.۰۰۰۰
ناتین سرمایه امین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۲۲۱,۳۸۷,۷۹۱	۳,۴۶۶,۲۲۱,۳۸۷,۷۹۱	۰.۰۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۲۲۱,۳۸۷,۷۹۱	۳,۴۶۶,۲۲۱,۳۸۷,۷۹۱	۳,۴۶۶,۲۲۱,۳۸۷,۷۹۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۲۲۱,۳۸۷,۷۹۱	۳,۴۶۶,۲۲۱,۳۸۷,۷۹۱	۰.۰۰۰۰
نوسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۱	۸,۴۴۲,۴۲۲,۱۵۲	۸,۴۴۲,۴۲۲,۱۵۲	۰.۰۰۰۰	۳۲۵,۴۰۱	۸,۴۴۲,۴۲۲,۱۵۲	۸,۴۴۲,۴۲۲,۱۵۲	۸,۴۴۲,۴۲۲,۱۵۲	۳۲۵,۴۰۱	۸,۴۴۲,۴۲۲,۱۵۲	۸,۴۴۲,۴۲۲,۱۵۲	۰.۰۰۰۰
نوسعه سامان و فلوات	۱,۲۳۲,۵۵۰	۱۳,۸۵۱,۵۱۲,۶۸۶	۱۳,۸۵۱,۵۱۲,۶۸۶	۰.۰۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۵۰	۱۳,۸۵۱,۵۱۲,۶۸۶	۱۳,۸۵۱,۵۱۲,۶۸۶	۱۳,۸۵۱,۵۱۲,۶۸۶	۱,۲۳۲,۵۵۰	۱۳,۸۵۱,۵۱۲,۶۸۶	۱۳,۸۵۱,۵۱۲,۶۸۶	۰.۰۰۰۰
زیل پرداز نو آفرین	۱۸,۷۴۲,۶۶۷	۶,۳۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۶,۳۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۰.۰۰۰۰	۱۸,۷۴۲,۶۶۷	۶,۳۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۶,۳۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۶,۳۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۱۸,۷۴۲,۶۶۷	۶,۳۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۶,۳۵۶,۱۴۹,۰۰۰	۰.۰۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی نلین	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۵۸۶,۸۰۲,۲۳۵,۷۰۹	۵۸۶,۸۰۲,۲۳۵,۷۰۹	۰.۰۰۰۰	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۵۸۶,۸۰۲,۲۳۵,۷۰۹	۵۸۶,۸۰۲,۲۳۵,۷۰۹	۵۸۶,۸۰۲,۲۳۵,۷۰۹	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۵۸۶,۸۰۲,۲۳۵,۷۰۹	۵۸۶,۸۰۲,۲۳۵,۷۰۹	۰.۰۰۰۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۱۴۱	۹,۱۵۰,۱۴۱	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۱۴۱	۹,۱۵۰,۱۴۱	۹,۱۵۰,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۱۴۱	۹,۱۵۰,۱۴۱	۰.۰۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۲۶۶	۴,۲۴۲,۲۶۶	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۲۶۶	۴,۲۴۲,۲۶۶	۴,۲۴۲,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۲۶۶	۴,۲۴۲,۲۶۶	۰.۰۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۳۳۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	۰.۰۰۰۰
س. عدالت ا. کیهانویه و پیرامند	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۵۵۰	۱۰,۳۴۵,۵۵۰	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۵۵۰	۱۰,۳۴۵,۵۵۰	۱۰,۳۴۵,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۵۵۰	۱۰,۳۴۵,۵۵۰	۰.۰۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی ناتین	۲,۱۳۲,۶۹۹	۲۴,۰۷۲,۲۰۸,۸۷۸	۲۴,۰۷۲,۲۰۸,۸۷۸	۰.۰۰۰۰	۲,۱۳۲,۶۹۹	۲۴,۰۷۲,۲۰۸,۸۷۸	۲۴,۰۷۲,۲۰۸,۸۷۸	۲۴,۰۷۲,۲۰۸,۸۷۸	۲,۱۳۲,۶۹۹	۲۴,۰۷۲,۲۰۸,۸۷۸	۲۴,۰۷۲,۲۰۸,۸۷۸	۰.۰۰۰۰
سرمایه گذاری میا ناتین	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۴۴۵,۲۰۱,۹۱۴,۵۵۵	۴۴۵,۲۰۱,۹۱۴,۵۵۵	۰.۰۰۰۰	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۴۴۵,۲۰۱,۹۱۴,۵۵۵	۴۴۵,۲۰۱,۹۱۴,۵۵۵	۴۴۵,۲۰۱,۹۱۴,۵۵۵	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۴۴۵,۲۰۱,۹۱۴,۵۵۵	۴۴۵,۲۰۱,۹۱۴,۵۵۵	۰.۰۰۰۰
سرمایه گذاری صدر ناتین	۶۴,۲۴۲,۲۰۳	۶۶۲,۳۲۸,۳۱۹,۸۲۱	۶۶۲,۳۲۸,۳۱۹,۸۲۱	۰.۰۰۰۰	۶۴,۲۴۲,۲۰۳	۶۶۲,۳۲۸,۳۱۹,۸۲۱	۶۶۲,۳۲۸,۳۱۹,۸۲۱	۶۶۲,۳۲۸,۳۱۹,۸۲۱	۶۴,۲۴۲,۲۰۳	۶۶۲,۳۲۸,۳۱۹,۸۲۱	۶۶۲,۳۲۸,۳۱۹,۸۲۱	۰.۰۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۶,۷۸۸,۹۰۸	۱,۰۷۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۳۱	۱,۰۷۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۳۱	۰.۰۰۰۰	۲۶,۷۸۸,۹۰۸	۱,۰۷۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۳۱	۱,۰۷۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۳۱	۱,۰۷۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۳۱	۲۶,۷۸۸,۹۰۸	۱,۰۷۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۳۱	۱,۰۷۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۳۱	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان ارجنیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۱,۹۹۲	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۱,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۱,۹۹۲	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۶۶۷	۶,۸۸۸,۶۶۷	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۶۶۷	۶,۸۸۸,۶۶۷	۶,۸۸۸,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۶۶۷	۶,۸۸۸,۶۶۷	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۵۸۱	۱۲,۳۳۲,۵۸۱	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۵۸۱	۱۲,۳۳۲,۵۸۱	۱۲,۳۳۲,۵۸۱	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۵۸۱	۱۲,۳۳۲,۵۸۱	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۰	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۱,۹۷۵	۱۳,۴۰۱,۹۷۵	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۱,۹۷۵	۱۳,۴۰۱,۹۷۵	۱۳,۴۰۱,۹۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۱,۹۷۵	۱۳,۴۰۱,۹۷۵	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	۷,۵۰۶,۶۶۰	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۷۲	۱۰,۱۰۰,۳۷۲	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۷۲	۱۰,۱۰۰,۳۷۲	۱۰,۱۰۰,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۷۲	۱۰,۱۰۰,۳۷۲	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۸۸	۱۳,۹۱۲,۸۸۸	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۸۸	۱۳,۹۱۲,۸۸۸	۱۳,۹۱۲,۸۸۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۸۸	۱۳,۹۱۲,۸۸۸	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۶۶۶	۸,۸۰۸,۶۶۶	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۶۶۶	۸,۸۰۸,۶۶۶	۸,۸۰۸,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۶۶۶	۸,۸۰۸,۶۶۶	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۱۳۹	۴,۳۵۳,۱۳۹	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۱۳۹	۴,۳۵۳,۱۳۹	۴,۳۵۳,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۱۳۹	۴,۳۵۳,۱۳۹	۰.۰۰۰۰
شرکت س. استان بزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۲۶	۱۲,۰۳۷,۹۲۶	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۲۶	۱۲,۰۳۷,۹۲۶	۱۲,۰۳۷,۹۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۲۶	۱۲,۰۳۷,۹۲۶	۰.۰۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۵,۸۶۹,۹۸۶,۳۴۱	۵,۸۶۹,۹۸۶,۳۴۱	۰.۰۰۰۰	۳,۱۳۶,۶۱۲	۵,۸۶۹,۹۸۶,۳۴۱	۵,۸۶۹,۹۸۶,۳۴۱	۵,۸۶۹,۹۸۶,۳۴۱	۳,۱۳۶,۶۱۲	۵,۸۶۹,۹۸۶,۳۴۱	۵,۸۶۹,۹۸۶,۳۴۱	۰.۰۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۳۷۵	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۶	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۶	۰.۰۰۰۰	۳۰۳,۳۷۵	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۶	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۶	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۶	۳۰۳,۳۷۵	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۶	۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۶	۰.۰۰۰۰
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۲,۱۸۲,۳۸۷	۱۸۲,۱۸۲,۱۸۲,۳۸۷	۰.۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۲,۱۸۲,۳۸۷	۱۸۲,۱۸۲,۱۸۲,۳۸۷	۱۸۲,۱۸۲,۱۸۲,۳۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۲,۱۸۲,۳۸۷	۱۸۲,۱۸۲,۱۸۲,۳۸۷	۰.۰۰۰۰
صندوق باران گازگازی بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۰.۰۰۰۰	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۰.۰۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۰.۰۰۰۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۰.۰۰۰۰
صندوق س. پادشاه سرمایه پارس-س	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۲,۳۲۸,۰۰۰	۶۶,۹۹۲,۳۲۸,۰۰۰	۰.۰۰۰۰	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۲,۳۲۸,۰۰۰	۶۶,۹۹۲,۳۲۸,۰۰۰	۶۶,۹۹۲,۳۲۸,۰۰۰	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۲,۳۲۸,۰۰۰	۶۶,۹۹۲,۳۲۸,۰۰۰	۰.۰۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۵۰,۸۵۶	۴۱,۷۲۵,۰۷۴,۹۰۵	۴۱,۷۲۵,۰۷۴,۹۰۵	۰.۰۰۰۰	۴,۶۵۰,۸۵۶	۴۱,۷۲۵,۰۷۴,۹۰۵	۴۱,۷۲۵,۰۷۴,۹۰۵	۴۱,۷۲۵,۰۷۴,۹۰۵	۴,۶۵۰,۸۵۶	۴۱,۷۲۵,۰۷۴,۹۰۵	۴۱,۷۲۵,۰۷۴,۹۰۵	۰.۰۰۰۰
گدس. و. پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۶۷,۰۷۲۲	۹۱,۶۶۷,۰۷۲۲	۰.۰۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۶۷,۰۷۲۲	۹۱,۶۶۷,۰۷۲۲	۹۱,۶۶۷,۰۷۲۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۶۷,۰۷۲۲	۹۱,۶۶۷,۰۷۲۲	۰.۰۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۸,۸۸۸,۸۸۸,۴۲۵	۳۸,۸۸۸,۸۸۸,۴۲۵	۰.۰۰۰۰	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۸,۸۸۸,۸۸۸,۴۲۵	۳۸,۸۸۸,۸۸۸,۴۲۵	۳۸,۸				

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیارف.تبعی کهر۰۲۰۳۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱/۰۴/۱۵
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا



منذوق سرعایه گذاری امین بکم فردا

سورت وضعیت پور تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

[illegible]

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷,۶۸۶	۷,۷۱۰	۰.۳۱%	۹۲۳,۳۱۱,۲۸۹,۰۱۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۷	۱,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۴۷۷,۵۳۱	۱,۴۷۷,۷۷۲	۰.۰۲%	۲,۷۱۰,۷۶۵,۸۴۵,۹۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۳۲۹,۲۹۰	۳۳۱,۳۹۶	۰.۶۴%	۱,۴۵۸,۸۰۵,۱۹۲,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۴۱,۹۸۱	۳۴۲,۳۵۵	۰.۱۱%	۵,۴۵۴,۷۲۱,۶۷۳,۷۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	۵۳۰,۳۶۰	۱,۹۹۸,۶۵۸	۲,۰۷۰,۳۶۴	۳.۵۹%	۱,۰۹۸,۰۳۸,۲۵۱,۰۴۰	طبق جدول مظنه بازارگردان



امین سرمایه گذاری
امین یکم فردا



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تجیرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۲۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		پورسی با فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شد	نس ارزش فرو	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
گواهی سپرده ۲-۶۶۱۴۹۵۷-۵۹۹-۱۳۱۰ بانک اقتصاد نوین



۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۳,۷۵۲,۶۴۰	۱,۳۸۷,۶۶۶
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	-	۷۴,۲۷۵,۵۱۸	۹۶۰,۴۵۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱۰,۷۷,۳۲۴	۸,۷۸۲
بانک آینده میرداماد	۸۰۱۱۷۸۵۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	-
بانک آینده میرداماد	۳۰۱۸۷۲۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۲۱۴,۲۴۸,۴۰۴	۱,۷۶۰,۹۴۶
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۵,۶۲۲,۹۱۷,۸۰۷	۱۴۶,۹۲۷,۸۱۴,۷۶۸
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۲۲۲۱۸۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۱۷,۸۳۶,۹۱۷,۹۸۸	۹,۶۶۱,۸۱۲,۰۰۵,۳۸۲
بانک کارآفرین مرکزی	۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۱۰,۱۹,۸۳۲	۶,۷۰۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۹,۷۶۵,۳۸۳,۵۲۲	۳,۴۵۷,۴۰۵,۵۱۰,۷۰۲
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۳۰۵,۸۹۱
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۰۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۶۷۸,۷۸۷,۶۴۱	۵۵۷,۹۰۱۳
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۲۶-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۹۴۶,۵۷۵	۳,۰۰۵,۳۰۱,۳۲۶,۰۲۱
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۱۷۸,۶۶۸	-
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۰۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۲۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۱,۰۰۶,۵۷۵	۴۴,۳۸۳,۵۶۷,۹۹۸
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت مهستان	۹۴۵۸۱۱۴۷۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱-۰۰۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۲۲	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱-۰۰۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱-۰۰۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱-۰۰۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲	-	-
					۱۲,۵۷۹,۲۹۵,۰۶۳,۷۹۳	۲۱,۷۱۷,۴۶۱,۲۷۴,۳۲۷
					۲۰,۴۶۸,۰۴۳,۲۹۵,۱۲۳	۱۳,۸۲۸,۷۱۳,۰۴۲,۹۹۸



امین سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۷- سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		روز دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود		
۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷		۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	-		-	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۳
۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹		۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹	۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹		۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲		۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲	۴۳,۵۵۶,۷۲۳,۹۵۸		۴۳,۵۵۶,۷۲۳,۹۵۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱		۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱	۲۷,۶۶۷,۵۴۰,۸۰۶		۲۷,۶۶۷,۵۴۰,۸۰۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲
۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۳,۴۴۲		۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۳,۴۴۲	۸۷,۶۱۷,۳۰۵,۳۲۱		۸۷,۶۱۷,۳۰۵,۳۲۱	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷		۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷	۵۹,۹۶۰,۵۲۰,۳۲۹		۵۹,۹۶۰,۵۲۰,۳۲۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰۷,۸۲۰,۳۳۵,۵۹۸		۱۰۷,۸۲۰,۳۳۵,۵۹۸	-		-	۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۷۳۲,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹		۷۳۲,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹	۵۷,۶۹۱,۷۰۹,۱۸۴		۵۷,۶۹۱,۷۰۹,۱۸۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۲۳ماهه ۲۰٪
۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۲۲۶		۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۲۲۶	۱۴,۵۳۸,۶۶۰,۷۴۹		۱۴,۵۳۸,۶۶۰,۷۴۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت-ش.خ ۳۰۸
۲۸۳,۵۹۷,۱۷۶,۳۷۷		۲۸۳,۵۹۷,۱۷۶,۳۷۷	۲۶,۸۲۳,۱۸۲,۲۵۵		۲۶,۸۲۳,۱۸۲,۲۵۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶		۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶	۱۴,۲۰۸,۸۴۹		۱۴,۲۰۸,۸۴۹	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۷
۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴		۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴	۱۹,۲۵۵,۹۸۸,۵۹۹		۱۹,۲۵۵,۹۸۸,۵۹۹	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۶۳۳,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱		۶۳۳,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱	۳۵,۴۹۶,۶۲۱,۷۶۳		۳۵,۴۹۶,۶۲۱,۷۶۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹		۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹	۳,۶۷۸,۵۳۶,۱۸۸		۳,۶۷۸,۵۳۶,۱۸۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۶۶,۴۶۵,۱۶۳		۱,۳۶۶,۴۶۵,۱۶۳	۱۰۸,۷۴۴,۳۸۷		۱۰۸,۷۴۴,۳۸۷	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲		۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲	۳,۰۸۴,۶۹۷,۳۰۰		۳,۰۸۴,۶۹۷,۳۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰
۹۲,۷۴۳	*	۹۲,۷۴۳	۱۹,۵۹۹	*	۱۹,۵۹۹	-		بانک آینده میرداماد غربی
۲,۳۲۸,۳۷۲	*	۲,۳۲۸,۳۷۲	۹۶۰,۴۵۰	*	۹۶۰,۴۵۰	-		بانک ملت دمشق
۹۰,۳۱۷	*	۹۰,۳۱۷	۸,۷۸۳	*	۸,۷۸۳	-		بانک شهر کامرانیه
۱۶,۶۸۵,۷۷۱	۴,۶۵۶	۱۶,۶۹۰,۴۲۷	۱,۳۲۲,۸۸۹	-۲۴۴	۱,۳۲۲,۳۶۵	۱۸		بانک آینده میرداماد
۱,۶۴۵,۴۸۴	*	۱,۶۴۵,۴۸۴	-	*	-	-		بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۱۵,۵۷۸,۳۴۷	*	۱۵,۵۷۸,۳۴۷	۱,۷۶۰,۹۴۶	*	۱,۷۶۰,۹۴۶	-		بانک ملی مستقل مرکزی
۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	*	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	-	*	-	-		بانک ملی مستقل مرکزی
۱۳,۱۴۴	*	۱۳,۱۴۴	-	*	-	-		بانک رفاه جهان کودک
۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	*	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	-	*	-	۲۰		بانک شهر کامرانیه
۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	*	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	-	*	-	۱۸		بانک رفاه جهان کودک
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	*	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	*	-	۱۸		بانک رفاه جهان کودک
۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	*	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	*	-	۱۸		بانک رفاه جهان کودک
۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	*	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	-	*	-	۱۸		بانک رفاه جهان کودک
۱۲۴,۴۴۹,۹۴۵	*	۱۲۴,۴۴۹,۹۴۵	۶,۵۷۵	*	۶,۵۷۵	-		بانک ملت سرو
۹۲,۰۴۲,۸۴۰,۷۷۰	*	۹۲,۰۴۲,۸۴۰,۷۷۰	۲,۸۰۷,۲۴۱	-۲,۸۰۷,۲۴۸	۹۳	۱۸		بانک ملت سرو
۶۱,۴۲۷,۰۲۲,۷۹۹	۱,۸۰۱,۷۶۸	۶۱,۴۲۸,۸۴۴,۷۶۷	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۸	*	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۸		بانک ملت سرو
۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶	*	۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶	۱,۷۸۸,۵۸۲,۷۹۱	-۹۱۱,۵۴۱	۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۵۰	۱۸		بانک ملت سعادات آباد
۱۱۸,۹۴۱,۸۴۶,۹۵۹	*	۱۱۸,۹۴۱,۸۴۶,۹۵۹	-	*	-	۱۸		بانک ملت سرو سعادات آباد
۱۲۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	*	۱۲۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	-	*	-	۱۸		بانک ملت سرو سعادات آباد
۱۱,۷۷۲,۵۴۴,۸۱۷	*	۱۱,۷۷۲,۵۴۴,۸۱۷	۲۲۱,۶۳۶,۰۲۴	*	۲۲۱,۶۳۶,۰۲۴	-		بانک دی میدان ونک
۸۴۸,۶۸۴,۴۲۷	*	۸۴۸,۶۸۴,۴۲۷	۶,۷۰۶	*	۶,۷۰۶	-		بانک کارآفرین مرکزی
۶,۵۲۲,۱۷۲	*	۶,۵۲۲,۱۷۲	-	*	-	-		بانک پارسیمان ملاصدرا
۱۵۸,۵۸۱,۵۸۸	*	۱۵۸,۵۸۱,۵۸۸	۸,۲۱۹	*	۸,۲۱۹	-		بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶	*	۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶	-	*	-	۱۸		بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	*	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	-	*	-	۱۸		بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	*	۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	-	*	-	۱۸		بانک ملت سرو سعادات آباد
۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	*	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	-	*	-	۱۸		بانک کارآفرین مرکزی
۲۰۳,۷۷۴	*	۲۰۳,۷۷۴	۸,۲۱۹	*	۸,۲۱۹	-		بانک شهر فلکه صادقیه
۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	*	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	-	*	-	۲۰		بانک آینده میرداماد غربی
۵,۶۴۲,۴۸۲	*	۵,۶۴۲,۴۸۲	۵,۵۷۹,۰۱۳	*	۵,۵۷۹,۰۱۳	-		بانک گردشگری مرکزی
۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	*	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	-	*	-	۱۸		بانک گردشگری مرکزی
۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	*	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	-	*	-	۱۸		بانک گردشگری مرکزی
۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	*	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	-	*	-	۲۰		بانک آینده میرداماد غربی
۴۵,۷۰۸	*	۴۵,۷۰۸	۶,۱۵۸	*	۶,۱۵۸	-		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	*	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	-	*	-	۲۱		بانک آینده میرداماد غربی
۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	*	۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	-	*	-	۲۰		بانک آینده میرداماد غربی
۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	*	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	-	*	-	۱۸		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۵,۳۸۸	*	۴۵,۳۸۸	-	*	-	-		بانک پاسارگاد ولنچک
۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	*	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	-	*	-	۱۸		بانک پاسارگاد ولنچک
۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	*	۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	-	*	-	۲۰		بانک آینده میرداماد غربی



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

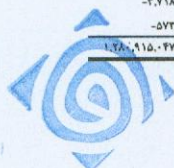
۵۰,۱۲۵,۱۹۶,۳۰۵	۵۰,۱۲۵,۱۹۶,۳۰۵	۲۰	بانک آینده میرداماد غربی	۲۷
۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷	۱۸	بانک پاسارگاد ولنجک	۲۷
۵,۳۳۳,۵۸۴,۱۰۲	۵,۳۳۳,۵۸۴,۱۰۲	۱۸	بانک دی ونگ	۲۸
۲۷,۵۰۶,۸۲۹,۳۱۵	۲۷,۵۰۶,۸۲۹,۳۱۵	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۱۵
۲۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۸	بانک دی ونگ	۳۰
۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۱۸	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۲۲,۲۱۹,۱۸۵,۲۷۴	۲۲,۲۱۹,۱۸۵,۲۷۴	۲۰	بانک آینده میرداماد غربی	۲۱
۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۸	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۲
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۱۸	بانک پاسارگاد ولنجک	۲۲
۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۱۸	بانک گردشگری مرکزی	۲
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۰	بانک آینده میرداماد غربی	۲
۱۰,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲
۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۴
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۸	بانک دی میدان ونگ	۴
۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۸	بانک گردشگری مرکزی	۵
۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۵	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۵	۱۸	بانک پاسارگاد ولنجک	۵
۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۵
۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۵
۲۷,۹۶۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۷,۹۶۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸	بانک پاسارگاد ولنجک	۷
۱۳۵,۷۴۰,۷۲۳,۹۷۴	۱۳۵,۷۴۰,۷۲۳,۹۷۴	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۱۱
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۱۳
۸,۰۱۰,۱۵۸,۸۴۷	۸,۰۱۰,۱۵۸,۸۴۷	۱۸	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین دیباجی	۵
۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲
۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸	بانک دی میان ونگ	۳۰
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۵
۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۶
۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۱۱
۴,۰۴۳,۳۵۶,۶۱۷	۴,۰۴۳,۳۵۶,۶۱۷	۱۸	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۲۵	۱۸	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۳	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۳	۵۰,۰۵۲,۷۹۴,۵۲۰	بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰
۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۸	بانک دی ونگ	۳۰
۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	۱۸	بانک آینده میرداماد غربی	۱۱
۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۱۴
۲۳,۰۵۲,۰۵۲,۷۸۸	۲۳,۰۵۲,۰۵۲,۷۸۸	۶,۳۳۵,۶۱۶,۳۳۸	بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰
۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۲۴۵	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۲۴۵	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱
۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۴
۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۱	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۸	بانک کار آفرین مرکزی	۳۰
۳۷,۹۶۶	۳۷,۹۶۶	۶,۳۵۶	بانک ملت مهستان	۲۸
۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۳۳۱	۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۳۳۱	۱۸	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۸	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۹
۹۱,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۹۱,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۲۱	بانک گردشگری مرکزی	۷
۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۲۵	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۲۵	۲۱	بانک آینده میرداماد غربی	۷
۱۷۰,۶۳۰,۱۲۶,۹۶۲	۱۷۰,۶۳۰,۱۲۶,۹۶۲	۲۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	بانک ملت مهستان	۳۰
۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۳۷۹	۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۳۷۹	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	بانک ملت مهستان	۳۰
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۰	بانک کار آفرین مرکزی	۳۰
۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۱	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۰	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۱۴
۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۸	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۹
۵۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۵۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۱۷
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۲	بانک گردشگری مرکزی	۸
۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۴
۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹	۲۲۹	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۳۶,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۶,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۶,۲۰۵,۵۷۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۸
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۱۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۴۲,۰۴۹,۳۲۹	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۱۸
۱۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۴,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۸۴,۱۰۹,۸۶۷,۲۱۷	۸۴,۱۰۹,۸۶۷,۲۱۷	۴۰,۴۴۳,۸۲۵,۶۱۶	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۵
۸,۴۴۴,۶۰۲,۷۰۰	۸,۴۴۴,۶۰۲,۷۰۰	۳,۳۷۹,۷۲۶,۰۰۹	بانک دی میدان ونگ	۲۲
۶,۱۷۲,۰۸۹,۷۵۵	۶,۱۷۲,۰۸۹,۷۵۵	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۰
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۸۸	۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۸۸	۴۶,۸۵۷,۶۳۰	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳
۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵	۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵	۶,۲۱۲,۵۱۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۹
۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۶	۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۶	۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۲۶	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	بانک دی میدان ونگ	۳۰
۱۰,۶۸۸,۹۸۳,۲۸۴,۰۵۸	۱۰,۶۸۸,۹۸۳,۲۸۴,۰۵۸	۶۲,۰۸۰,۹۷۰,۵۲۴		
۱۳۸,۲۷۹,۴۲۱	۱۳۸,۲۷۹,۴۲۱	۶۲,۰۸۰,۹۷۰,۵۲۴		
۱۰,۶۸۹,۱۲۱,۵۸۱,۴۷۹	۱۰,۶۸۹,۱۲۱,۵۸۱,۴۷۹	۶۲,۰۸۰,۹۷۰,۵۲۴		
۶۲,۰۸۰,۹۷۰,۵۲۴	۶۲,۰۸۰,۹۷۰,۵۲۴	۶۲,۰۸۰,۹۷۰,۵۲۴		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	اطلاعات مجمع	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۲۸۰	-	-	-	۲۸۰	-	-	-	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	-	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰
نوسهم‌مادران ولولرات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۲۰,۴۸۱	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	-	-	-	۳۷۲,۲۸۸,۶۰۰	-	۳۷۲,۲۸۸,۶۰۰	۳۷۲,۲۸۸,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۸۷۳,۰۶۱	۱,۴۰۰	-	-	-	۱,۴۰۰	-	-	-	۲,۴۴۴,۹۷۹,۴۰۰	-	۲,۴۴۴,۹۷۹,۴۰۰	۲,۴۴۴,۹۷۹,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴,۶۵۰,۹۵۷	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	-	-	-	۱,۸۶۰,۳۸۲,۸۰۰	-	۱,۸۶۰,۳۸۲,۸۰۰	۱,۸۶۰,۳۸۲,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۳,۱۳۶,۶۱۲	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	-	-	-	۱,۸۸۱,۶۶۷,۲۰۰	-	۱,۸۸۱,۶۶۷,۲۰۰	۱,۸۸۱,۶۶۷,۲۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۱,۹۳۰	-	-	-	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	-	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	-	-	-	۱,۵۵۰	-	-	-	۱۰۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۶۳۴,۲۰۸	۲,۷۵۰	-	-	-	۲,۷۵۰	-	-	-	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	-	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۰۰	-	-	-	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۸۲۵	-	-	-	۸۲۵	-	-	-	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۲۷۵	-	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۲۷۵	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۲۷۵
وینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۷,۲۹۲,۴۹۰	۲۷	۲۶۹,۸۱۲,۹۵۳	۳۴,۹۱۳,۳۱۴	۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	۲۷	۲۶۹,۸۱۲,۹۵۳	۳۴,۹۱۳,۳۱۴	۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	۲۶۹,۸۱۳,۹۵۳	۳۴,۹۱۳,۳۱۴	۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۱,۹۳۰	-	-	-	۱,۹۳۰	-	-	-	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	-	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۳۸۹,۴۰۳,۱۳۳	۶۹۰	-	-	-	۶۹۰	-	-	-	۲۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰	۱۶,۲۵۲,۶۹۴,۲۷۰	۲۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰	۲۵۲,۴۳۵,۴۶۷,۳۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۳,۵۵۲	۲۴۰	-	-	-	۲۴۰	-	-	-	۴۹,۵۲۳,۸۸۰	-	۴۹,۵۲۳,۸۸۰	۴۹,۵۲۳,۸۸۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۱۴,۳۶۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۴۳,۰۸۰,۰۰۰	-	۲۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۸۰,۰۰۰
پتروشیمی یوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸۳,۳۲۴	۵,۵۵۰	-	-	-	۵,۵۵۰	-	-	-	۴۴۲,۴۸۸,۲۰۰	-	۴۴۲,۴۸۸,۲۰۰	۴۴۲,۴۸۸,۲۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۲۹,۸۴۱	۱۶۵	-	-	-	۱۶۵	-	-	-	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	-	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	۳۷,۹۲۳,۷۶۵
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۴۰	-	-	-	۴۴۰	-	-	-	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	۱۱,۰۳۴,۸۱۲	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸
											۶۱۳,۳۸۸,۲۲۶,۲۵۷	۱۶,۲۹۸,۴۴۲,۷۶۶	۶۲۹,۶۸۶,۰۶۸,۹۲۳	۶۱۳,۳۸۸,۲۲۶,۲۵۷



نام شرکت	فصلی 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
بویا زرگان آبی دره	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. نایمن سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
پ. نایمن کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
مسپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کافلدی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
مدلی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
مدلی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت ارزش سرمایه سی پ کشور	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبا نایمن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نایمن اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعمعادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر نایمن	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعمعادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نایمن	-	-	-	-	-	-	-	-
سایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
نلت و گاز و پتروشیمی نایمن	-	-	-	-	-	-	-	-
نوشویی پوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
بل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
ولاد میارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
وسعه سامانه ی ترم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
بروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
سایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
نلت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نایمن	-	-	-	-	-	-	-	-
سی.وی.تی. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بنانا	-	-	-	-	-	-	-	-
امین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
بنیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفق امین آوید	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفق سی. پروژه آرمان پرد مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفق سی. پاداش سرمایه پارس سی	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن عدالت استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن سیستان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۲-درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۸۹۵,۳۳۲,۷۱۰,۷۵۴	۲۶۱,۰۳۳,۸۳۱,۶۹۳	.	۶۲۴,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱	۳۶,۰۰۲,۲۴۶,۷۶۳	۱۹۴,۱۰۴,۳۸۷,۶۷۰	-۱۹۳,۵۹۸,۷۶۲,۶۷۰	۳۵,۴۹۶,۶۲۱,۷۶۲	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۶۷,۷۰۹,۹۸۸	۱,۲۴۴,۸۲۵	.	۱,۳۶۶,۴۵۵,۱۶۳	۱۰۹,۹۸۹,۲۱۲	۱,۲۴۴,۸۲۵	.	۱۰۸,۷۴۴,۳۸۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪
۳۲۱,۸۱۸,۳۲۹,۵۲۹	۹۷۵,۶۰۲,۴۵۰	.	۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹	۴,۳۰۹,۲۴۱,۸۱۲	۹۷۵,۶۰۲,۴۵۰	-۳۴۴,۸۹۶,۸۲۵	۳,۶۷۸,۵۳۶,۱۸۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۱,۵۳۱,۶۶۱,۲۲۱	-۱۹۶,۳۱۲,۵۰۰	.	۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱	۲۷,۸۵۹,۴۷۸,۳۰۶	-۱۱۲,۴۶۱,۵۳۸	۳۰۵,۳۹۹,۰۳۸	۲۷,۶۶۷,۵۴۰,۸۰۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰-۱۴۰۴
۳۸۴,۱۶۵,۸۳۰,۳۲۲	۵۶۴,۲۶۲,۵۰۰	.	۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲	۳,۱۲۴,۲۰۹,۸۰۰	۳۹,۵۱۲,۵۰۰	.	۳۰,۸۴۶,۹۷۳,۳۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۱,۱۴۳,۲۱۲,۶۹۴,۷۷۲	۱۴,۴۲۷,۷۹۷	۱۰۹,۷۵۹,۰۳۳,۶۳۳	۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۳,۳۴۲	۱۵۱,۱۲۳,۶۵۰,۵۵۰	.	۶۳,۵۰۵,۳۴۴,۸۱۹	۸۷,۶۱۷,۳۰۵,۷۳۱	صنعت ۳۱۲۰
۲۳۰,۸۴۹,۳۴۴,۸۳۶	۳۵,۰۹۱,۴۰۱,۴۹۵	۱۹۵,۷۵۷,۹۸۳,۳۴۱	.	۱۷,۵۷۳,۲۴۰,۱۵۷	.	۱۷,۵۷۳,۲۴۰,۱۵۷	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱,۵۳۹,۴۴۵,۷۲۷,۱۷۳	۸۶۹,۰۴۰,۲۱۸	۹۱,۱۷۳,۹۳۸,۵۳۸	۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷	۹۳,۷۷۹,۴۴۴,۵۴۸	.	۳۳,۸۱۸,۹۲۳,۲۰۹	۵۹,۹۶۰,۵۲۰,۳۲۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۰۵,۰۵۴,۳۱۴,۳۶۲	-۶۰,۲۰۷,۱۴۳	-۵۴۳,۸۹۰,۸۵۷	۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲	۴۳,۵۵۶,۷۲۴,۹۵۸	.	.	۴۳,۵۵۶,۷۲۴,۹۵۸	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰۵,۶۹۵,۱۱۴,۲۹۴	۴۹,۲۱۴,۸۷۳,۹۷۸	۳۵۵,۹۵۴,۲۷۶,۳۱۶	.	۳۰,۰۷۶,۲۵۷,۷۰۰	.	۳۰,۰۷۶,۲۵۷,۷۰۰	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۳۵۱	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۱۲۱,۵۸۳,۷۱۵,۶۴۱	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	.	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	.	.	.	.	مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰
۶۲,۱۴۱,۰۵۱,۷۲۶	-۳۶۲,۵۰۰	۱۹,۷۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۳۶۶	۱۴,۵۳۸,۶۶۰,۷۶۹	.	.	۱۴,۵۳۸,۶۶۰,۷۶۹	مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ. ۳۰۸
۸۰,۷۴۳,۹۴۸,۱۴۴	۲,۲۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۴۹,۶۴۶,۵۶۳	۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶	۱۴,۲۰۸,۸۴۹	.	.	۱۴,۲۰۸,۸۴۹	مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ. ۲۰۷
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۲۰م-یودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۲۳م-یودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۱۶م-یودجه ۹۷-۰۰۶۰۷
۱۰۵۲۵,۳۳۴,۳۴۸	۱۰۵۲۵,۳۳۴,۳۴۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳م-یودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۸م-یودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲۵۷,۴۴۶,۱۵۰,۳۸۱	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	.	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۳۹۵,۶۷۶,۸۶۷,۶۵۲	۳۹۵,۶۷۶,۸۶۷,۶۵۲	.	.	.	.	.	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱۴,۱۱۶,۲۵۹,۴۹۹	.	-۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰۵۰۹,۴۹۹	۱۴,۱۱۶,۲۵۹,۴۹۹	.	-۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰۵۰۹,۴۹۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۸۷۹,۴۳۴,۲۹۳,۰۸۷	.	۱۴۶,۸۰۲,۴۱۶,۳۳۸	۷۳۳,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹	۳۹,۳۷۸,۵۵۸,۱۴۵	.	-۱۸,۳۱۳,۱۵۱,۰۳۹	۵۷,۶۹۱,۷۰۹,۱۸۴	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۰۳ ماهه ۲۰٪
۲۸۳,۲۹۸,۸۵۷,۰۰۲	.	-۲۹۸,۳۱۹,۳۷۵	۲۸۳,۵۹۷,۲۷۶,۳۷۷	۲۶,۸۲۳,۱۸۲,۲۵۵	.	.	۲۶,۸۲۳,۱۸۲,۲۵۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴	.	.	۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴	۱۹,۲۶۵,۹۸۸,۵۹۹	.	.	۱۹,۲۶۵,۹۸۸,۵۹۹	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۱,۲۰۵,۳۲۹,۴۹۵	.	۱,۲۰۵,۳۲۹,۴۹۵	.	۱۲۷,۹۲۷,۶۰۹	.	۱۲۷,۹۲۷,۶۰۹	.	اسناد خزانه ۴م-یودجه ۹۸-۰۰۳۱۸
۴۴,۰۷۷,۱۸۵,۶۶۱	.	۴۴,۰۷۷,۱۸۵,۶۶۱	.	۴,۲۴۸,۴۰۳,۴۳۷	.	۴,۲۴۸,۴۰۳,۴۳۷	.	اسناد خزانه ۳م-یودجه ۹۸-۰۰۲۱۹
۸۲۱,۸۰۴,۶۴۸,۲۹۳	.	۸۲۱,۸۰۴,۶۴۸,۲۹۳	.	۶۶,۹۰۱,۶۷۴,۹۷۵	.	۶۶,۹۰۱,۶۷۴,۹۷۵	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲
۹۷,۲۴۶,۲۷۱,۸۶۷	.	۹۷,۲۴۶,۲۷۱,۸۶۷	.	۱۵,۷۸۴,۲۵۹,۹۸۸	.	۱۵,۷۸۴,۲۵۹,۹۸۸	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۹,۰۳۳,۷۹۷,۷۱۱,۸۰۹	۹۴۳,۵۷۲,۳۵۳,۷۱۳	۱,۸۸۱,۷۹۹,۲۹۴,۸۱۳	۶,۲۰۸,۴۲۶,۰۶۳,۳۸۳	۶۰۸,۷۱۲,۷۰۶,۹۰۲	۱۹۵,۰۰۷,۲۸۵,۹۰۷	۱۹,۱۲۰,۴۷۰,۳۹۸	۳۹۴,۵۸۴,۹۵۰,۵۹۷	



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گواهی سپرده ۲-۶۶۱۳۹۵۷-۵۹۹-۲۱۰ بانک اقتصادنویین		۴۱,۹۱۷,۸۰۸		۴۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷		.		۵۷,۲۰۵,۴۷۹
بانک شهر صادقیه		.		۲۰۷,۱۲۳,۲۸۲
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳		.		۵۳,۷۶۲,۷۳۸
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۲۶۸۱۹		.		۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۹۸۶۷		.		۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی		.		۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۹,۵۹۹		۹۲,۷۴۳
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۹۶۰,۴۵۰		۲,۳۲۸,۳۷۳
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰	۸,۷۸۳		۹۰,۲۱۷
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۲۲,۴۶۵		۱۶,۶۹۰,۴۲۷
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۰۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	.		۱۶,۴۵,۴۸۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۷۶۰,۹۴۶		۱۵,۵۷۸,۳۴۷
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	.		۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳
بانک رفاه جهان کودک	۰۲۸۹۷۶۸۶۵۲	.		۱۳,۱۴۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	.		۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵
بانک رفاه جهان کودک	۰۲۸۹۹۹۵۲۹۲	.		۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸
بانک رفاه جهان کودک	۰۲۹۰۲۳۰۰۳۲	.		۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
بانک رفاه جهان کودک	۰۲۹۰۲۲۹۲۸۵	.		۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴
بانک رفاه جهان کودک	۰۲۹۰۲۳۷۸۰۴	.		۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۶,۵۷۵		۱۲۴,۴۴۹,۹۴۵
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۹۳		۹۲,۰۴۲,۸۴۰,۷۷۰
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۴,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۸		۶۱,۴۲۸,۸۲۴,۷۴۷
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۵۰		۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۰۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	.		۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۰۹۰۰۸۵۱۲۳۲۲	.		۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۲۲۱,۶۳۶,۰۲۴		۱۱,۳۷۲,۴۵۴,۸۱۷
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۶,۷۰۶		۸۴۸,۶۸۴,۴۲۷
بانک پارسیان ملاصدرا	۰۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱	.		۶,۵۲۲,۱۷۲
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۸,۲۱۹		۱۵۸,۵۸۱,۵۸۸
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۰۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	.		۶,۷۳۹,۳۳۵,۵۳۶
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۰۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	.		۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۰۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	.		۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	.		۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۸,۲۱۹		۲۰۳,۷۷۴
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲	.		۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۵,۵۷۹,۰۱۳		۵,۶۴۲,۴۸۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۳۹۸۰۴-۱	.		۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۳۶۵
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۳۹۸۰۴-۲	.		۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۶۰۶۸۰۰۰۸	.		۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲

۴۵,۷۰۸
۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷
۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱
۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰
۴۵,۳۸۸
۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰
۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰
۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵
۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷
۵,۴۳۳,۵۸۴,۱۰۲
۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱
۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲
۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴
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
۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰
۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۱۳۵,۷۴۰,۲۷۲,۹۷۴
۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰
۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷
۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸
۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱
۱۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۲
۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴
۴,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۷
۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵
۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۳
۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸
۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱
۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱
۴۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۸
۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳
۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵
۲۷,۹۶۶

۶,۱۵۸ ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹
۰ ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰
۰ ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲
۰ ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱
۰ ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۰ ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۰ ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳
۰ ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸
۰ ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
۰ ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵
۰ ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳
۰ ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸
۰ ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲
۰ ۳۲۶۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱
۰ ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱
۰ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۳
۰ ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷
۰ ۰۴۰۵۴۲۳۲۶۹۰۰۱
۰ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۴
۰ ۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹
۰ ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۳
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱
۰ ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳
۰ ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵
۰ ۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
۰ ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲
۰ ۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۷
۵۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰ ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴
۰ ۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸
۰ ۰۴۰۲۵۲۴۶۳۸۰۰۵
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷
۶,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸ ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۸
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹
۰ ۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴
۰ ۱۲۰۱۳۱۳۴۲۵۶۰۱
۶,۳۵۶ ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷

بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک آینده میرداماد غربی
بانک آینده میرداماد غربی
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک پاسارگاد ولنچک
بانک پاسارگاد ولنچک
بانک آینده میرداماد غربی
بانک آینده میرداماد غربی
بانک پاسارگاد ولنچک
بانک دی ونک
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک دی ونک
بانک دی میدان ونک
بانک آینده میرداماد غربی
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک پاسارگاد ولنچک
بانک گردشگری مرکزی
بانک آینده میرداماد غربی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک گردشگری مرکزی
بانک پاسارگاد ولنچک
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک پاسارگاد ولنچک
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک 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
بانک ملت سرو سعادت آباد
بانک دی ونک
بانک آینده میرداماد غربی
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک ملت سرو سعادت آباد
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک کارآفرین مرکزی
بانک ملت مهستان

۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۱
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۹۱,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۹
۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۲۳۵
۱۷۰,۳۳۰,۱۳۶,۹۶۲
۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۹
۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷
۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴
۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳
۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰
۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳
۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹
۳۶,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹
۱۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
۸۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۱
۸,۴۲۲,۶۰۲,۷۰۰
۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۳
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸
۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰
۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶
۹۰,۴۱۰,۹۵۸
۴,۴۹۹,۴۸۶,۳۵۲,۶۷۰

۰ ۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰
۰ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۵
۰ ۰۴۰۲۵۵۴۶۲۰۰۶
۲۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶ ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴
۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳ ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰
۰ ۱۲۰۱۳۲۱۲۷۸۶۰۸
۰ ۰۴۰۵۶۰۵۵۰۳۰۰۳
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۱
۰ ۰۴۰۵۶۱۰۴۴۶۰۰۸
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۲
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۳
۱۵۷ ۰۴۰۵۶۶۷۳۶۷۰۰۸
۰ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۶
۰ ۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳
۲۲۹ ۰۴۰۵۶۷۳۵۵۴۰۰۳
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۴
۰ ۰۴۰۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۵
۴,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰ ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳
۴۰,۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶
۳,۳۷۹,۷۲۶,۰۰۹ ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲
۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳ ۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰
۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸ ۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵
۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷
۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶ ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶
۹۰,۴۱۰,۹۵۸ ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷
۲۲۶,۲۶۶,۶۷۲,۴۳۵

بانک دی میدان ونک
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک گردشگری مرکزی
بانک آینده میرداماد غربی
بانک ملت مهستان
بانک ملت مهستان
بانک کارآفرین مرکزی
بانک دی میدان ونک
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک گردشگری مرکزی
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک دی میدان ونک
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک دی میدان ونک
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک دی میدان ونک



۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	.	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۲۵۸,۳۳۴,۵۸۲	۲۵۴,۲۹۴,۷۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۶۶۵,۶۸۴,۴۲۰	۲۵۴,۲۹۴,۷۸۸	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱