

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

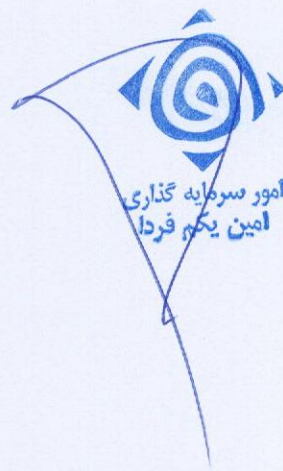
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱



امور سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

صندوق اسرمايه گذاري امين يکم فردي  
صورت وضعت پورتنوي  
براي ماه منتهي به ۱۳۹۱/۱۰/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۱/۱۰/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
آبیه ناده پرداز	۲۹,۵۲۰,۶۹۲	۷۱۱,۵۵۲,۲۹۶,۲۵۹	-	-	۱۲,۸۲۰	۲۹,۵۲۰,۶۹۲
آریان کیمیا تک	۱۴۶,۴۹۱	۳,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	-	-	۳۸,۵۷۷	۱۴۶,۴۹۱
تأمین سرمایه امین	۳۹,۰۰۰,۹۶۲۶	۲,۳۶۶,۴۲۱,۴۸۷,۷۱۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۹۶۲۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۳۵,۴۰۱	۳,۳۸۵,۶۲۰,۱۹۰	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۴۰۱
توسعه معادن و فلزات	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۰,۱۰۶,۰۸۰,۲۴۳	-	-	۱۱۶,۶۱۰	۱,۲۷۲,۵۵۰
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۸۳۲,۰۲۲	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۰۰	-	-	۹,۸۳۰	۸۳۲,۰۲۲
دین پرداز نو افروز	۱,۸۷۷,۷۶۷	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	-	-	۳,۶۴۲	۱,۸۷۷,۷۶۷
س - نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۲,۷۳۵,۰۳	۵۶۸,۰۲۳,۵۷,۰۹	-	-	۱۵,۶۰۰	۵۲,۷۳۵,۰۳
س-سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	-	-	۶۸۹	۱۰,۰۰۰
س-سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۸	-	-	۹۲۲	۱۰,۰۰۰
س-سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	-	-	۳۲۰	۱۰,۰۰۰
س-سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۵,۰۰۶	-	-	۳۲۲	۱۰,۰۰۰
س-عدالت ۱ کیمیاپلیوه و پتروشیمی	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۳۰۰	-	-	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۱۳۲,۲۷۹	۲۷,۰۷۲,۲۰۸,۸۷۸	-	-	۱۸,۳۲۰	۴,۱۳۲,۲۷۹
سرمایه گذاری سینا تأمین	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۲۵۲,۱۷۶,۳۷۰,۴۱	-	-	۴,۳۵۰	۶۲,۱۸۰,۸۶۲
سرمایه گذاری صدرا تأمین	۶۴,۴۹۲,۰۲	۵۵۸,۳۸۸,۱۱۱,۵۵۶	-	-	۹,۲۰۰	۶۴,۴۹۲,۰۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۶,۷۹۸,۰۰۸	۱,۰۰۰,۲۲۳,۳۸۱,۵۶۱	-	-	۲۳,۵۰۰	۲۶,۷۹۸,۰۰۸
شرکت س اسفند آذربایجان شرفی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۸	-	-	۴۲۱	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۲	-	-	۲۴۵	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۲۴	-	-	۱,۲۱۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۲۶۷	-	-	۶۹۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۹۰۹	-	-	۱,۱۷۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۹۱	-	-	۱,۴۰۱	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۰۰۸	-	-	۶۰۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۹۲۲	-	-	۱,۳۲۹	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۷۴	-	-	۵۸۷	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۲۱,۷۵۰	-	-	۹۷۹	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۲,۶۷۲	-	-	۱,۳۶۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان گلستان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۲	-	-	۴۲۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۲	-	-	۵۱۲	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۱۱	۱۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۳۴۹,۳۶۷	۵,۶۶۹,۳۸۶,۲۲۱	-	-	۸,۰۰۰	۵,۳۴۹,۳۶۷
صنایع کیمیاگران امروز	۳۰۲,۷۲۵	۶,۱۷۱,۲۱۹,۰۶۶	-	-	۳۳,۵۰۰	۳۰۲,۷۲۵
صندوق امین آوند	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۲,۳۱۶,۳۸۷	-	-	۱۸,۵۵۰,۳۹۹	۱۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	-	-	۵۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
صندوق س - پروژه آریان پرداز سینا	۱۱۹,۷۵۰,۰۲۱	۹۲۲,۶۲۸,۸۸۸,۳۳۵	-	-	۷,۸۲۰	۱۱۹,۷۵۰,۰۲۱
صندوق س - پاداش سرمایه پارس - س	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۲,۳۲۳,۸۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۷۳,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۵۰,۹۵۶	۲۱,۷۴۵,۰۷۹,۰۰۵	-	-	۱۲,۱۲۰	۴,۶۵۰,۹۵۶
گس و س - پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۲۲	-	-	۲,۴۲۰	۱۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۸۸,۸۸۶,۰۷۳,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۶۰	۳۶,۸۸۸,۸۸۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۴۲۱,۰۸۸	۲۲,۶۶۹,۳۳۸,۷۹۲	-	-	۱۲,۷۸۰	۳,۴۲۱,۰۸۸
ملی صنایع سس ایران	۲۴,۲۱۲,۴۱۲	۲۰۵,۶۶۶,۱۴۲,۳۲۲	-	-	۷,۵۰۰	۲۴,۲۱۲,۴۱۲
ونفا	۷,۲۴۲,۲۶۹	۴۱,۴۰۶,۵۵۴,۷۵۹	-	-	۴,۶۴۰	۷,۲۴۲,۲۶۹
ح - سرمایه گذاری سینا تأمین	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
			۹۹,۳۲۱,۷۷۲,۱۲۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
			۹۹,۳۲۱,۷۷۲,۱۲۰			
					۹,۶۷۰,۱۲۲,۹۲۲,۰۰۷	۸,۴۶۷,۷۲۲,۳۶۷,۸۶۶



Handwritten signature and date: ۱۳۹۱/۱۰/۳۱

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۹,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیارف.تبعی کگهر۲۰۳۱۷
۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۰				اختیارف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶



مشوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
جورج و صیت پروتوری  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

درصد به کل داراییهای مشوق	۱۳۹۱/۱۲/۱۳			تغییرات طی دوره					۱۳۹۰/۱۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
	عقلانی ارزش افزوده	بهای اعلام شده	مجموعه ارزش افزوده	مقدار	فرصت های دوره		میانگ ارزش افزوده	مقدار	میانگ ارزش افزوده	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود
					مقدار	بهای اعلام شده										
-۳۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
-۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
۳۳٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰				۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
طبق جدول مظنه بازارگردان	۹۳۷,۶۸۱,۸۹۲,۷۳۰	۰.۷۵%	۷,۸۳۰	۷,۷۷۲	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سرسید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۵%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
نگهداری تا سرسید	۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸%
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲,۷۴۲,۹۳۶,۸۵۱,۶۰۰	۰.۰۱%	۱,۴۹۵,۳۱۰	۱,۴۹۵,۰۸۹	۱,۸۳۴,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
نگهداری تا سرسید	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۵%	۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
نگهداری تا سرسید	۳,۷۶۱,۷۰۹,۸۸۸,۳۰۰	-۱.۸۳%	۱,۰۲۵,۰۱۷	۱,۰۴۴,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰%
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۴۷۷,۶۱۴,۹۳۸,۰۰۰	-۱.۴۴%	۳۳۵,۶۶۹	۳۴۰,۵۵۹	۴,۴۰۲,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی
نگهداری تا سرسید	۴,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵,۵۲۶,۲۷۶,۵۰۷,۲۴۰	۱.۴۲%	۳۴۶,۸۴۶	۳۴۱,۹۸۱	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱,۱۱۴,۹۲۳,۳۲۲,۳۶۰	۵.۱۸%	۲,۱۰۲,۲۰۱	۱,۹۹۸,۶۵۸	۵۳۰,۳۶۰	سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۱
	۲۲,۱۴۱,۵۴۳,۴۰۰,۲۳۰					



Handwritten signature or stamp in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵,۱۴۰,۳۰۶	۱,۳۵۲,۴۳۶	۴۲۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۷۴۲	۰.۰۰٪	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۷۵,۳۳۵,۹۶۸	-	-	۷۵,۳۳۵,۹۶۸	۰.۰۰٪	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۸۶,۱۰۷	۸۵۶۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۷۴,۶۶۷	۰.۰۰٪	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۵۸۶۰۰۲	سپرده بلند مدت	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	-	-	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	۰.۰۰٪	
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۲	قرض الحسنه	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۱۶,۰۰۹,۳۵۰	۱,۷۱۶,۳۴۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۷۵,۵۸۹	۰.۰۰٪	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۶,۰۷۹,۰۸۲,۱۹۰	۶۱,۰۷۶,۷۱۸,۶۸۲	۶۶,۸۵۸,۹۱۰,۳۶۲	۲۹۶,۸۹۰,۴۱۰	۰.۰۰٪	
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۶,۵۵۳,۴۴۹,۶۰۲	۱,۰۹۷,۵۸۳,۶۵۰,۹۲	۱,۰۷۷,۱۷۸,۸۱۴,۹۲۶	۲۶,۹۵۸,۳۱۹,۷۶۸	۰.۰۸٪	
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۲۶,۵۳۸	۳,۸۵۵	۴۲۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۹۲	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۴۲۲,۶۰۲	۱۲,۲۹۲,۴۲۲,۶۰۲	۵۸۷,۹۴۵	۰.۰۰٪	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۱۶۲,۳۴۹	۳,۶۰۶,۱۶۲,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۹۰۹۵۰۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۶۸۴,۳۶۶,۶۵۴	۵,۳۹۳,۱۰۷	۴۲۰,۰۰۰	۶۸۹,۳۳۹,۷۶۱	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۲۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۲۸۲,۰۹,۷۲۹	۱,۶۲۲,۲۸۲,۰۹,۷۲۹	۸۸۹,۵۷۷,۰۴۷	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد ولنجک	۳۴-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۷۸,۶۶۸	-	-	۱۷۸,۶۶۸	۰.۰۰٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۲۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۲۸۳۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۰۶,۳۵۶	۴۲,۹۰۴,۱۱۶,۳۸۳	۴۲,۹۰۴,۱۱۶,۳۸۳	۱,۰۰۶,۷۹۴	۰.۰۰٪	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	سپرده بلند مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷٪	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	سپرده بلند مدت	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	سپرده بلند مدت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	سپرده بلند مدت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۳۴۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	
			۱۳,۸۲۸,۷۱۳,۰۴۲,۹۹۸	۲,۸۴۴,۶۴۴,۳۸۵,۹۸۱	۵,۰۷۹,۱۲۷,۰۸۷,۹۶۸	۱۱,۵۹۴,۲۳۰,۳۹۱,۰۱۱		



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	توضیحات
۷۹,۵۶۵,۳۹۶,۹۶۳		۷۹,۵۶۵,۳۹۶,۹۶۳	۷۹,۵۶۵,۳۹۶,۹۶۳		۷۹,۵۶۵,۳۹۶,۹۶۳	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۳ بدون ضمانت
۲۴۴,۱۸۶,۱۸۰		۲۴۴,۱۸۶,۱۸۰	۲۴۴,۱۸۶,۱۸۰		۲۴۴,۱۸۶,۱۸۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۴,۳۳۴,۰۶۶,۰۸۸		۴,۳۳۴,۰۶۶,۰۸۸	۴,۳۳۴,۰۶۶,۰۸۸		۴,۳۳۴,۰۶۶,۰۸۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضمانت
۴۹,۹۰۸,۴۱۰,۴۵۹		۴۹,۹۰۸,۴۱۰,۴۵۹	۴۹,۹۰۸,۴۱۰,۴۵۹		۴۹,۹۰۸,۴۱۰,۴۵۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴		صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱,۱۳۶,۲۰۶,۵۳۳		۱,۱۳۶,۲۰۶,۵۳۳	۱,۱۳۶,۲۰۶,۵۳۳		۱,۱۳۶,۲۰۶,۵۳۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳-۳ماهه ۱۴۰۳
۸۷,۰۱۵,۴۲۸,۷۸۰		۸۷,۰۱۵,۴۲۸,۷۸۰	۸۷,۰۱۵,۴۲۸,۷۸۰		۸۷,۰۱۵,۴۲۸,۷۸۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷		صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۱۸/۵
۶۵,۸۹۸,۸۴۳,۵۲۶		۶۵,۸۹۸,۸۴۳,۵۲۶	۶۵,۸۹۸,۸۴۳,۵۲۶		۶۵,۸۹۸,۸۴۳,۵۲۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضمانت
۶۱,۵۷۶,۱۱۸,۱۷۲		۶۱,۵۷۶,۱۱۸,۱۷۲	۶۱,۵۷۶,۱۱۸,۱۷۲		۶۱,۵۷۶,۱۱۸,۱۷۲	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل مهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۶,۰۰۲,۵۱۹,۳۳۳		۱۶,۰۰۲,۵۱۹,۳۳۳	۱۶,۰۰۲,۵۱۹,۳۳۳		۱۶,۰۰۲,۵۱۹,۳۳۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۸
۲۵,۴۱۱,۰۵۸,۸۱۱		۲۵,۴۱۱,۰۵۸,۸۱۱	۲۵,۴۱۱,۰۵۸,۸۱۱		۲۵,۴۱۱,۰۵۸,۸۱۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۴۶۵,۹۳۵		۱۳,۴۶۵,۹۳۵	۱۳,۴۶۵,۹۳۵		۱۳,۴۶۵,۹۳۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱۹,۲۲۹,۱۹۲,۰۹۵		۱۹,۲۲۹,۱۹۲,۰۹۵	۱۹,۲۲۹,۱۹۲,۰۹۵		۱۹,۲۲۹,۱۹۲,۰۹۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۹,۹۷۱	-	۲۹,۹۷۱	۲۹,۹۷۱	-	۲۹,۹۷۱	-		۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۸۵۶۰	-	۸۵۶۰	۸۵۶۰	-	۸۵۶۰	-		۱	بانک شهر کامرانیه
۱,۴۰۸,۱۶۶	۵۵۰۳	۱,۴۱۳,۶۶۹	۱,۴۰۸,۱۶۶	۵۵۰۳	۱,۴۱۳,۶۶۹	۱۸		۱۹	بانک آینده میرداماد
۱,۷۱۶,۳۳۹	-	۱,۷۱۶,۳۳۹	۱,۷۱۶,۳۳۹	-	۱,۷۱۶,۳۳۹	-		۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۶,۳۵۶	-	۶,۳۵۶	۶,۳۵۶	-	۶,۳۵۶	-		۱۰	بانک ملت سرو
۴,۵۸۴,۴۹۹,۶۰۰	۱,۸۰۱,۷۶۸	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۴,۵۸۴,۴۹۹,۶۰۰	۱,۸۰۱,۷۶۸	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۱۸		۲۵	بانک ملت سرو
۱,۹۱۰,۰۱۶,۹۵۹	۹۴۱,۹۲۶	۱,۹۱۰,۰۹۵۸,۸۸۵	۱,۹۱۰,۰۱۶,۹۵۹	۹۴۱,۹۲۶	۱,۹۱۰,۰۹۵۸,۸۸۵	۱۸		۱	بانک ملت سعادت آباد
۸۲۵,۷۸۷,۱۶۳	-	۸۲۵,۷۸۷,۱۶۳	۸۲۵,۷۸۷,۱۶۳	-	۸۲۵,۷۸۷,۱۶۳	-		۱۴	بانک دی میدان ونک
۳,۸۵۵	-	۳,۸۵۵	۳,۸۵۵	-	۳,۸۵۵	-		۱۷	بانک کارآفرین مرکزی
۷,۹۴۵	-	۷,۹۴۵	۷,۹۴۵	-	۷,۹۴۵	-		۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۷,۸۶۶	-	۷,۸۶۶	۷,۸۶۶	-	۷,۸۶۶	-		۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۵,۳۹۳,۱۰۷	-	۵,۳۹۳,۱۰۷	۵,۳۹۳,۱۰۷	-	۵,۳۹۳,۱۰۷	-		۱	بانک گردشگری مرکزی
۵,۹۵۲	-	۵,۹۵۲	۵,۹۵۲	-	۵,۹۵۲	-		۱۰	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۵۲,۹۷۸,۴۱۶,۵۲۰	۵۲۸,۴۲۲,۷۹۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۵۲,۹۷۸,۴۱۶,۵۲۰	۵۲۸,۴۲۲,۷۹۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۸		۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۶,۸۳۰,۹۲۲,۵۱۲	۶۸,۵۲۹,۵۴۲	۶,۸۹۹,۴۵۲,۰۵۴	۶,۸۳۰,۹۲۲,۵۱۲	۶۸,۵۲۹,۵۴۲	۶,۸۹۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸		۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-		۲۸	بانک ملت مهستان
۳۰,۲۱۵,۸۶۴,۳۷۳	۳۵۹,۴۷۸,۰۹۱	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۳۰,۲۱۵,۸۶۴,۳۷۳	۳۵۹,۴۷۸,۰۹۱	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۱۸		۳۰	بانک ملت مهستان
۱۵,۱۵۸,۲۵۹,۱۱۸	۱۲۹,۴۱۲,۱۱۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۱۵,۱۵۸,۲۵۹,۱۱۸	۱۲۹,۴۱۲,۱۱۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۱۸		۳۰	بانک ملت مهستان
۱۳,۴۱۷,۹۴۴,۴۸۷	۳۵,۲۰۶,۱۹۰	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۷۷	۱۳,۴۱۷,۹۴۴,۴۸۷	۳۵,۲۰۶,۱۹۰	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۷۷	۲۲		۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۲۲		۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۳,۸۷۲,۳۶۴,۳۲۸	۹۶,۷۸۶,۳۹۲	۱۳,۹۶۹,۱۵۰,۷۲۱	۱۳,۸۷۲,۳۶۴,۳۲۸	۹۶,۷۸۶,۳۹۲	۱۳,۹۶۹,۱۵۰,۷۲۱	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۴,۹۸۰,۹۵۲,۵۲۰	۵۵,۲۱۱,۸۵۶	۵۵,۰۳۶,۱۶۴,۳۷۶	۵۴,۹۸۰,۹۵۲,۵۲۰	۵۵,۲۱۱,۸۵۶	۵۵,۰۳۶,۱۶۴,۳۷۶	۲۲		۳	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱,۸۷۷,۷۸۷,۰۹۶	۷,۱۴۴,۳۹۲	۱,۸۸۴,۹۳۱,۴۸۸	۱,۸۷۷,۷۸۷,۰۹۶	۷,۱۴۴,۳۹۲	۱,۸۸۴,۹۳۱,۴۸۸	۲۲		۹	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۱,۹۵۶,۳۰۵,۹۱۳	۹۸,۴۸۸,۵۷۹	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۲۱,۹۵۶,۳۰۵,۹۱۳	۹۸,۴۸۸,۵۷۹	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۸۶۴,۷۴۱,۸۵۱	۱۱,۹۷۰,۴۴۹	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲,۸۶۴,۷۴۱,۸۵۱	۱۱,۹۷۰,۴۴۹	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۲		۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۲۴,۶۴۴,۷۴۷,۳۸۰	۱,۳۷۲,۴۰۹,۵۹۶	۶۲۶,۰۱۸,۱۵۶,۹۷۶	۶۲۴,۶۴۴,۷۴۷,۳۸۰	۱,۳۷۲,۴۰۹,۵۹۶	۶۲۶,۰۱۸,۱۵۶,۹۷۶				



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۹۱,۸۴۶,۰۲۲,۷۲۳	۱۵,۳۲۹,۶۰۹,۲۷۷	۱۰۷,۱۶۵,۶۳۲,۰۰۰	۹۱,۸۴۶,۰۲۲,۷۲۳	۱۵,۳۲۹,۶۰۹,۲۷۷	۱۰۷,۱۶۵,۶۳۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۱





صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. سرمایه گذاری صبا نامین	۴۱,۵۳۲,۹۰۶	۱۴۲,۱۶۵,۰۳۰,۴۴۴	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۰	-۱۱,۰۰۷,۱۵۲,۰۲۵	۴۱,۵۳۲,۹۰۶	۱۴۲,۱۶۵,۰۳۰,۴۴۴	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۰	-۱۱,۰۰۷,۱۵۲,۰۲۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۳۲,۰۲۲	۸۰,۴۲,۱۶۸,۹۳۷	۷۹,۹۲۲,۰۸۱,۳۴۶	۴۹,۰۸۷,۵۰۱	۸۳۲,۰۲۲	۸۰,۴۲,۱۶۸,۹۳۷	۷۹,۹۲۲,۰۸۱,۳۴۶	۴۹,۰۸۷,۵۰۱
سرمایه گذاری داریوش نامین	۴,۱۳۲,۴۷۹	۷۹,۴۴۶,۶۰۷,۱۰۴	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۵۵۶	۷,۹۲۸,۲۲۹,۱۴۸	۴,۱۳۲,۴۷۹	۷۹,۴۴۶,۶۰۷,۱۰۴	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۵۵۶	۷,۹۲۸,۲۲۹,۱۴۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۱۲,۳۸۴,۰۶۲,۴۴۲	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶	۳,۴۸۳,۵۹۲,۹۱۷	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۱۲,۳۸۴,۰۶۲,۴۴۲	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶	۳,۴۸۳,۵۹۲,۹۱۷
گس.وت.س.پنروشمی خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۳۱۸,۵۷۵	۲,۳۰۱,۴۷۲,۶۲۲	۲۲۴,۸۴۴,۹۵۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۳۱۸,۵۷۵	۲,۳۰۱,۴۷۲,۶۲۲	۲۲۴,۸۴۴,۹۵۳
آبیه داده پرداز	۲۹,۵۲۰,۶۹۳	۴۳۸,۱۳۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۵۲,۳۵۸,۶۶۵	۷۳,۰۶۹,۱۶۱,۷۴۲	۲۹,۵۲۰,۶۹۳	۴۳۸,۱۳۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۵۲,۳۵۸,۶۶۵	۷۳,۰۶۹,۱۶۱,۷۴۲
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۵۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۵۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۸,۲۲۰,۰۰۰
صندوق پاران گازکاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۳۷,۲۵۳,۳۹۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۰,۰۲۲,۵۰۰	۱۴,۰۳۳,۱۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۷,۲۵۳,۳۹۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۰,۰۲۲,۵۰۰	۱۴,۰۳۳,۱۷۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹۲۷,۰۰۲,۰۷۳,۳۵۷	۹۲۷,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۲۲	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹۲۷,۰۰۲,۰۷۳,۳۵۷	۹۲۷,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۲۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۱۶۰,۴۱۴,۶۳۷,۹۰۶	۱,۱۶۰,۴۱۴,۶۳۷,۹۰۶	-۶۱,۶۷۰,۳۳۷,۱۶۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۱۶۰,۴۱۴,۶۳۷,۹۰۶	۱,۱۶۰,۴۱۴,۶۳۷,۹۰۶	-۶۱,۶۷۰,۳۳۷,۱۶۱
سرمایه گذاری صدرنامین	۶۴,۴۹۲,۳۰۲	۶۰۲,۶۱۹,۵۵۹,۳۸۶	۵۵۸,۳۸۴,۸۱۱,۵۵۵	۴۴,۲۳۴,۷۴۷,۸۳۱	۶۴,۴۹۲,۳۰۲	۶۰۲,۶۱۹,۵۵۹,۳۸۶	۵۵۸,۳۸۴,۸۱۱,۵۵۵	۴۴,۲۳۴,۷۴۷,۸۳۱
وینا	۷,۲۲۲,۳۶۹	۲۳,۵۴۲,۳۱۴,۳۲۷	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۴۵۷	۶,۴۰۰,۷۶۱,۰۰۰	۷,۲۲۲,۳۶۹	۲۳,۵۴۲,۳۱۴,۳۲۷	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۴۵۷	۶,۴۰۰,۷۶۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا نامین	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۲۷۵,۰۵۸,۴۴۲,۱۲۶	۲۰۱,۰۰۴,۹۲۳,۳۷۱	۷۴,۰۴۴,۵۱۸,۷۵۵	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۲۷۵,۰۵۸,۴۴۲,۱۲۶	۲۰۱,۰۰۴,۹۲۳,۳۷۱	۷۴,۰۴۴,۵۱۸,۷۵۵
نامین سرمایه امین	۳۹,۰۰۰,۹۶۲۶	۴,۱۸۷,۰۴۱,۹۴۲,۳۳۳	۴,۱۷۵,۲۱۱,۲۷۰,۱۷۱	۱۱,۶۳۰,۷۷۲,۰۶۲	۳۹,۰۰۰,۹۶۲۶	۴,۱۸۷,۰۴۱,۹۴۲,۳۳۳	۴,۱۷۵,۲۱۱,۲۷۰,۱۷۱	۱۱,۶۳۰,۷۷۲,۰۶۲
آریان کیمیا تک	۱۴۶,۶۹۱	۴,۲۲۰,۰۲۹,۳۲۰	۴,۲۲۰,۰۲۹,۳۲۰	-۷,۴۲۶,۵۸۷	۱۴۶,۶۹۱	۴,۲۲۰,۰۲۹,۳۲۰	۴,۲۲۰,۰۲۹,۳۲۰	-۷,۴۲۶,۵۸۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۹,۶۷۷	۷,۲۰۰,۹۹۷,۲۹۴	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۴	۵۴,۰۴۴,۷۵۲	۱,۸۷۹,۶۷۷	۷,۲۰۰,۹۹۷,۲۹۴	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۴	۵۴,۰۴۴,۷۵۲
نوسعه سامانه ی آرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۸,۰۸۶,۳۲۱,۶۰۱	۷,۱۶۹,۱۷۲,۱۴۲	۶۹۵,۴۴۹,۴۵۸	۳۳۵,۴۰۱	۸,۰۸۶,۳۲۱,۶۰۱	۷,۱۶۹,۱۷۲,۱۴۲	۶۹۵,۴۴۹,۴۵۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۳۲۵	۱۰,۴۱۶,۵۰۸,۳۹۷	۹,۰۷۲,۹۲۹,۶۹۱	۱,۳۴۳,۵۷۸,۶۰۶	۳۰۳,۳۲۵	۱۰,۴۱۶,۵۰۸,۳۹۷	۹,۰۷۲,۹۲۹,۶۹۱	۱,۳۴۳,۵۷۸,۶۰۶
صندوق س.پادشاه سرمایه پارس-س	۵۷۳,۷۰۰	۶۲,۴۵۹,۰۴۱,۷۰۶	۵۷,۳۳۱,۰۸۰,۶۱۷	۳,۹۲۷,۹۷۱,۰۸۹	۵۷۳,۷۰۰	۶۲,۴۵۹,۰۴۱,۷۰۶	۵۷,۳۳۱,۰۸۰,۶۱۷	۳,۹۲۷,۹۷۱,۰۸۹
ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۵۱,۹۳۶,۳۲۰	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۳۲۸	۶۸۸,۵۵۲,۹۳۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۵۱,۹۳۶,۳۲۰	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۳۲۸	۶۸۸,۵۵۲,۹۳۲
ملی صنایع می ایران	۴۲,۲۱۳,۴۱۲	۳۳۳,۵۸۳,۰۹۷,۲۸۷	۳۳۵,۳۲۲,۵۲۲,۲۶۹	۸,۲۶۰,۵۶۵,۰۱۸	۴۲,۲۱۳,۴۱۲	۳۳۳,۵۸۳,۰۹۷,۲۸۷	۳۳۵,۳۲۲,۵۲۲,۲۶۹	۸,۲۶۰,۵۶۵,۰۱۸
نوسعه معدن و فلزات	۱,۷۲۲,۵۵۰	۱۴,۶۸۶,۳۹۸,۳۸۲	۱۵,۱۱۶,۴۹۱,۰۱۳	-۴۲۰,۰۰۹,۶۳۰	۱,۷۲۲,۵۵۰	۱۴,۶۸۶,۳۹۸,۳۸۲	۱۵,۱۱۶,۴۹۱,۰۱۳	-۴۲۰,۰۰۹,۶۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۹۲,۰۸۸	۴۱,۸۲۲,۵۵۰,۷۶۶	۴۱,۵۲۹,۹۷۵,۹۹۲	۲۹۲,۵۷۴,۵۶۴	۳,۲۹۲,۰۸۸	۴۱,۸۲۲,۵۵۰,۷۶۶	۴۱,۵۲۹,۹۷۵,۹۹۲	۲۹۲,۵۷۴,۵۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۵۰,۰۵۶	۵۶,۰۸۰,۴۰۰,۴۰۰	۵۰,۹۸۵,۵۶۶,۵۶۶	۵,۱۳۱,۸۳۳,۸۲۱	۴,۶۵۰,۰۵۶	۵۶,۰۸۰,۴۰۰,۴۰۰	۵۰,۹۸۵,۵۶۶,۵۶۶	۵,۱۳۱,۸۳۳,۸۲۱
صنایع پنروشمی خلیج فارس	۵,۳۳۹,۷۲۷	۴۲,۵۴۲,۱۶۸,۹۹۴	۳۵,۳۹۰,۵۸۰,۷۰۷	۷,۱۵۲,۵۷۰,۲۸۷	۵,۳۳۹,۷۲۷	۴۲,۵۴۲,۱۶۸,۹۹۴	۳۵,۳۹۰,۵۸۰,۷۰۷	۷,۱۵۲,۵۷۰,۲۸۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۵۲,۱۳۵,۶۰۳	۸۳۳,۹۸۳,۳۶۰,۱۲۹	۷۰,۹۸۳,۳۵۶,۴۱۹	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۵,۶۰۳	۸۳۳,۹۸۳,۳۶۰,۱۲۹	۷۰,۹۸۳,۳۵۶,۴۱۹	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۸-۹۸-۱۰۳۱۸	۷,۳۴۶	۷,۳۱۲,۸۲۴,۷۹۸	۷,۳۱۲,۸۲۴,۷۹۸	۱۲۸,۴۴۱,۰۲۱	۷,۳۴۶	۷,۳۱۲,۸۲۴,۷۹۸	۷,۳۱۲,۸۲۴,۷۹۸	۱۲۸,۴۴۱,۰۲۱
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۸-۹۸-۱۰۴۱۹	۲۵۲,۲۲۷	۲۵۰,۱۰۴,۵۲۱,۸۷۷	۲۴۶,۱۴۹,۳۲۰,۸۹	۳,۹۷۵,۲۹۱,۷۸۸	۲۵۲,۲۲۷	۲۵۰,۱۰۴,۵۲۱,۸۷۷	۲۴۶,۱۴۹,۳۲۰,۸۹	۳,۹۷۵,۲۹۱,۷۸۸
سکوک اجاره فارس-۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱,۳۹۹,۹۰۰	۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۸۸,۱۲۴	۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۸۸,۱۲۴	۱	۱,۳۹۹,۹۰۰	۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۸۸,۱۲۴	۱,۳۹۹,۶۶۶,۳۸۸,۱۲۴	۱
سکوک اجاره گل گهر-۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۳,۶۹۹,۹۰۰	۳,۷۶۱,۰۲۸,۰۷۸,۳۸۲	۳,۷۶۱,۰۲۸,۰۷۸,۳۸۲	-۵۵,۰۰۹,۱۶۸,۵۸۰	۳,۶۹۹,۹۰۰	۳,۷۶۱,۰۲۸,۰۷۸,۳۸۲	۳,۷۶۱,۰۲۸,۰۷۸,۳۸۲	-۵۵,۰۰۹,۱۶۸,۵۸۰
سکوک اجاره نسبتا-۳۱۱-بدون ضامن	۴,۱۵۹,۵۰۰	۴,۱۵۸,۷۴۶,۰۹۰,۶۲۵	۴,۲۰۰,۳۳۵,۴۶۱۸	-۹۱,۶۹۲,۴۱۲,۹۹۲	۴,۱۵۹,۵۰۰	۴,۱۵۸,۷۴۶,۰۹۰,۶۲۵	۴,۲۰۰,۳۳۵,۴۶۱۸	-۹۱,۶۹۲,۴۱۲,۹۹۲
اجاره انرژی پاسارگاد-۱۴-۴۰۳۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰
سکوک اجاره صملی-۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۳,۴۹۹,۹۲۰	۳,۴۹۹,۲۸۵,۳۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۲۸۵,۳۹۵,۰۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۲۰	۳,۴۹۹,۲۸۵,۳۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۲۸۵,۳۹۵,۰۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰
سکوک اجاره غدیر-۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۹۵-ش-خ-۵۱۴-۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۸۵,۳۳۶,۵۰۰	۵۲۳,۱۸۵,۳۳۶,۵۰۰	-۱,۷۰۹,۶۶۳,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۸۵,۳۳۶,۵۰۰	۵۲۳,۱۸۵,۳۳۶,۵۰۰	-۱,۷۰۹,۶۶۳,۲۵۰
سکوک اجاره صندوق-۴۱۲-بدون ضامن	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۱۹,۰۲۶,۱۱۲,۴۲۲	۵,۳۱۹,۰۲۶,۱۱۲,۴۲۲	-۲۲۴,۴۲۲	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۱۹,۰۲۶,۱۱۲,۴۲۲	۵,۳۱۹,۰۲۶,۱۱۲,۴۲۲	-۲۲۴,۴۲۲
سلف موازی استاندارد-سعیما-۲۰۲	۱,۸۳۴,۴۶۰	۲,۷۴۰,۴۴۸,۲۲۲,۳۸۲	۲,۷۴۰,۴۴۸,۲۲۲,۳۸۲	۳۲,۱۴۷,۶۸۱,۷۰۱	۱,۸۳۴,۴۶۰	۲,۷۴۰,۴۴۸,۲۲۲,۳۸۲	۲,۷۴۰,۴۴۸,۲۲۲,۳۸۲	۳۲,۱۴۷,۶۸۱,۷۰۱
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۳۳,۶۶۷,۱۶۹	۱,۴۷۶,۵۳۳,۶۶۷,۱۶۹	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۴	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱,۴۷۶,۵۳۳,۶۶۷,۱۶۹	۱,۴۷۶,۵۳۳,۶۶۷,۱۶۹	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۴
سلف موازی نیروی برق حرارتی-۲۲	۱۵,۹۲۳,۹۴۰	۵,۵۲۲,۳۶۹,۹۵۶,۷۷۲	۵,۴۵۰,۷۶۷,۰۰۰,۴۸۶	۷۱۵,۰۲۵۶,۲۸۶	۱۵,۹۲۳,۹۴۰	۵,۵۲۲,۳۶۹,۹۵۶,۷۷۲	۵,۴۵۰,۷۶۷,۰۰۰,۴۸۶	۷۱۵,۰۲۵۶,۲۸۶
سلف تمام سیک داخلی-۴۰۱	۵۲۰,۳۶۰	۱,۱۱۴,۱۱۵,۰۰۲,۸۵۱	۱,۰۹۷,۲۴۴,۱۷۳,۴۰۷	۱۶,۸۷۲,۸۲۹,۴۴۴	۵۲۰,۳۶۰	۱,۱۱۴,۱۱۵,۰۰۲,۸۵۱	۱,۰۹۷,۲۴۴,۱۷۳,۴۰۷	۱۶,۸۷۲,۸۲۹,۴۴۴
		۴۰,۴۹۸,۰۴۴,۸۶۰,۵۹۲	۴۰,۱۶۵,۹۷۱,۱۱۶,۱۲۱	۳۲۲,۰۷۲,۷۴۴,۴۷۷		۴۰,۴۹۸,۰۴۴,۸۶۰,۵۹۲	۴۰,۱۶۵,۹۷۱,۱۱۶,۱۲۱	۳۲۲,۰۷۲,۷۴۴,۴۷۷



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

Handwritten signature or initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۴۳,۷۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۱	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۱	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-۶۸	۹۹۹,۸۱۸,۸۱۸	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	-۶۸	۹۹۹,۸۱۸,۸۱۸	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۴۳,۷۴۹,۹۳۱	۳۵۰,۹۳۶,۳۸۱,۳۱۹	۳۵۰,۹۸۰,۱۳۱,۲۵۰		۴۳,۷۴۹,۹۳۱	۳۵۰,۹۳۶,۳۸۱,۳۱۹	۳۵۰,۹۸۰,۱۳۱,۲۵۰		



اهور سرمایه گذاری  
 امین یکم فردا

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
سنگ آهن گهرزمین	۹۱,۸۴۶,۰۲۲,۷۲۳	-۶۱,۶۷۰,۳۳۷,۱۶۱	-	۳۰,۱۷۵,۶۸۵,۵۶۲	۲,۸۳٪	۳۰,۱۷۵,۶۸۵,۵۶۲
ح. سرمایه گذاری صبا نامین	-	-۱۱,۰۰۷,۱۵۲,۰۲۵	-	-۱۱,۰۰۷,۱۵۲,۰۲۵	-۱,۰۳٪	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴۹,۰۸۷,۵۰۱	-	۴۹,۰۸۷,۵۰۱	۰,۰۰٪	-
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	۷,۹۲۸,۲۲۹,۱۴۸	-	۷,۹۲۸,۲۲۹,۱۴۸	۰,۷۴٪	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۳,۴۸۳,۵۹۲,۹۱۷	-	۳,۴۸۳,۵۹۲,۹۱۷	۰,۳۳٪	-
گ.س.و.س.پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۴۴,۴۴۴,۳۱۲	-	۲۴۴,۴۴۴,۳۱۲	۰,۰۲٪	-
آبیه داده پرداز	-	۷۲,۰۶۹,۱۶۱,۷۴۳	-	۷۲,۰۶۹,۱۶۱,۷۴۳	۰,۶۸٪	-
صندوق امین آوید	-	۱۹,۰۱۸,۳۳۰,۰۰۰	-	۱۹,۰۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۸٪	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۱۴,۰۳۳,۱۷۲,۵۰۰	-	۱۴,۰۳۳,۱۷۲,۵۰۰	۱,۳۳٪	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۲	-	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۲	۱,۳۵٪	-
سرمایه گذاری صدرنامین	-	۴۴,۲۲۴,۸۷۷,۳۳۱	-	۴۴,۲۲۴,۸۷۷,۳۳۱	۴,۱۵٪	-
ویگانا	-	۶,۴۰۰,۷۶۱,۰۴۰	-	۶,۴۰۰,۷۶۱,۰۴۰	۰,۰۶٪	-
سرمایه گذاری صبا نامین	-	۷۲,۰۵۲,۲۴۸,۷۵۵	-	۷۲,۰۵۲,۲۴۸,۷۵۵	۰,۶۹٪	-
نامین سرمایه امین	-	۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۲	-	۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۲	۰,۱۰٪	-
آریان کیمیا تک	-	-۷,۴۲۶,۵۸۷	-	-۷,۴۲۶,۵۸۷	-۰,۰۷٪	-
ریل برداز نو آفرین	-	۵۴,۰۴۴,۷۵۲	-	۵۴,۰۴۴,۷۵۲	۰,۰۵٪	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۶۱۵,۴۴۹,۳۵۸	-	۶۱۵,۴۴۹,۳۵۸	۰,۰۷٪	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱,۳۴۳,۵۷۸,۶۰۶	-	۱,۳۴۳,۵۷۸,۶۰۶	۰,۱۳٪	-
صندوق س. یاداش سرمایه پارس-س	-	۴,۹۲۷,۶۶۱,۰۸۹	-	۴,۹۲۷,۶۶۱,۰۸۹	۰,۰۴٪	-
ایران خودرو	-	۶۷۸,۵۵۲,۵۹۲	-	۶۷۸,۵۵۲,۵۹۲	۰,۰۶٪	-
ملی صنایع مس ایران	-	۸,۳۵۰,۵۶۵,۰۱۸	-	۸,۳۵۰,۵۶۵,۰۱۸	۰,۰۷۸٪	-
توسعه معادن فولزات	-	-۴۲,۰۹۲,۶۳۰	-	-۴۲,۰۹۲,۶۳۰	-۰,۰۰۴٪	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۶۸۷,۲۲۵,۰۱۵	-	-۶۸۷,۲۲۵,۰۱۵	-۰,۰۰۶٪	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵,۱۳۱,۸۴۳,۹۲۱	-	۵,۱۳۱,۸۴۳,۹۲۱	۰,۰۴۸٪	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۷,۱۵۲,۵۷۰,۳۸۷	-	۷,۱۵۲,۵۷۰,۳۸۷	۰,۰۶۷٪	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	-	۱۱۴,۰۹۰,۰۰۳,۷۱۰	-	۱۱۴,۰۹۰,۰۰۳,۷۱۰	۱,۰۶۹٪	-
	۹۱,۸۴۶,۰۲۲,۷۲۳	۳۳۷,۱۱۹,۳۴۸,۳۵۷	-	۴۴۸,۱۶۵,۳۹۱,۰۸۰		۴۴۸,۱۶۵,۳۹۱,۰۸۰



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

*[Handwritten signature in blue ink]*

۱۱- درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۲۵,۴۵۴,۸۰۸,۸۱۱	۴۳,۷۴۹,۹۹۹	۱	۲۵,۴۱۱,۰۵۸,۸۱۱	۲۵,۴۵۴,۸۰۸,۸۱۱	۴۳,۷۴۹,۹۹۹	۱	۲۵,۴۱۱,۰۵۸,۸۱۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۷۹,۵۶۵,۰۳۴,۴۶۳	-۶۸	-۳۶۲,۴۳۲	۷۹,۵۶۵,۳۹۶,۹۶۳	۷۹,۵۶۵,۰۳۴,۴۶۳	-۶۸	-۳۶۲,۴۳۲	۷۹,۵۶۵,۳۹۶,۹۶۳	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
-۱,۴۶۵,۴۷۷,۰۷۰	۰	-۱,۷۰۹,۶۶۳,۲۵۰	۲۴۴,۱۸۶,۱۸۰	-۱,۴۶۵,۴۷۷,۰۷۰	۰	-۱,۷۰۹,۶۶۳,۲۵۰	۲۴۴,۱۸۶,۱۸۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴
۴,۳۱۹,۸۱۶,۰۸۸	۰	-۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۰۶۶,۰۸۸	۴,۳۱۹,۸۱۶,۰۸۸	۰	-۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۰۶۶,۰۸۸	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴۹,۷۹۷,۷۸۵,۴۵۹	۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۰۸,۴۱۰,۴۵۹	۴۹,۷۹۷,۷۸۵,۴۵۹	۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۰۸,۴۱۰,۴۵۹	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۱,۱۰۲,۴۵۶,۵۳۳	۰	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۲۰۶,۵۳۳	۱,۱۰۲,۴۵۶,۵۳۳	۰	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۲۰۶,۵۳۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۲
۸۷,۰۱۵,۴۲۸,۷۸۰	۰	۰	۸۷,۰۱۵,۴۲۸,۷۸۰	۸۷,۰۱۵,۴۲۸,۷۸۰	۰	۰	۸۷,۰۱۵,۴۲۸,۷۸۰	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۰۶ ماهه ۱۸/۵٪
-۲۵,۵۹۳,۵۷۰,۴۶۷	۰	-۹۱,۴۹۲,۴۱۳,۹۹۳	۶۵,۸۹۸,۸۴۳,۵۲۶	-۲۵,۵۹۳,۵۷۰,۴۶۷	۰	-۹۱,۴۹۲,۴۱۳,۹۹۳	۶۵,۸۹۸,۸۴۳,۵۲۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶,۵۶۶,۹۴۹,۵۹۲	۰	-۵۵,۰۰۹,۱۶۸,۵۸۰	۶۱,۵۷۶,۱۱۸,۱۷۲	۶,۵۶۶,۹۴۹,۵۹۲	۰	-۵۵,۰۰۹,۱۶۸,۵۸۰	۶۱,۵۷۶,۱۱۸,۱۷۲	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۶,۰۰۲,۵۱۹,۳۲۳	۰	۰	۱۶,۰۰۲,۵۱۹,۳۲۳	۱۶,۰۰۲,۵۱۹,۳۲۳	۰	۰	۱۶,۰۰۲,۵۱۹,۳۲۳	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۸
۱۳,۴۶۵,۹۳۵	۰	۰	۱۳,۴۶۵,۹۳۵	۱۳,۴۶۵,۹۳۵	۰	۰	۱۳,۴۶۵,۹۳۵	مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷
۱۹,۲۲۹,۱۹۲,۰۹۵	۰	۰	۱۹,۲۲۹,۱۹۲,۰۹۵	۱۹,۲۲۹,۱۹۲,۰۹۵	۰	۰	۱۹,۲۲۹,۱۹۲,۰۹۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۱۲۸,۷۴۱,۰۲۱	۰	۱۲۸,۷۴۱,۰۲۱	۰	۱۲۸,۷۴۱,۰۲۱	۰	۱۲۸,۷۴۱,۰۲۱	۰	اسناد خزانه-۱۴ بودجه ۹۸-۲۱۸۰
۳,۹۷۵,۲۹۱,۷۸۸	۰	۳,۹۷۵,۲۹۱,۷۸۸	۰	۳,۹۷۵,۲۹۱,۷۸۸	۰	۳,۹۷۵,۲۹۱,۷۸۸	۰	اسناد خزانه-۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰
۳۲,۱۴۷,۶۸۱,۷۰۱	۰	۳۲,۱۴۷,۶۸۱,۷۰۱	۰	۳۲,۱۴۷,۶۸۱,۷۰۱	۰	۳۲,۱۴۷,۶۸۱,۷۰۱	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۴	۰	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۴	۰	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۴	۰	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۴	۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی
۷۱,۵۰۲,۹۵۶,۲۸۶	۰	۷۱,۵۰۲,۹۵۶,۲۸۶	۰	۷۱,۵۰۲,۹۵۶,۲۸۶	۰	۷۱,۵۰۲,۹۵۶,۲۸۶	۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۱۶,۸۷۲,۸۲۹,۶۴۴	۰	۱۶,۸۷۲,۸۲۹,۶۴۴	۰	۱۶,۸۷۲,۸۲۹,۶۴۴	۰	۱۶,۸۷۲,۸۲۹,۶۴۴	۰	سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰
۴۰۵,۳۳۲,۰۱۸,۹۱۶	۴۳,۷۴۹,۹۳۱	-۵,۰۴۶,۶۲۳,۸۸۰	۴۱۰,۳۳۴,۸۹۲,۸۶۵	۴۰۵,۳۳۲,۰۱۸,۹۱۶	۴۳,۷۴۹,۹۳۱	-۵,۰۴۶,۶۲۳,۸۸۰	۴۱۰,۳۳۴,۸۹۲,۸۶۵	



۱۲-درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
۲۹,۹۷۱	۲۹,۹۷۱	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
۸,۵۶۰	۸,۵۶۰	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰
۱,۴۱۳,۶۶۹	۱,۴۱۳,۶۶۹	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
۱,۷۱۶,۲۳۹	۱,۷۱۶,۲۳۹	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵
۶,۳۵۶	۶,۳۵۶	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵
۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲
۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴
۸۲۵,۷۸۷,۱۶۳	۸۲۵,۷۸۷,۱۶۳	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵
۳,۸۵۵	۳,۸۵۵	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰
۷,۹۴۵	۷,۹۴۵	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱
۷,۸۶۶	۷,۸۶۶	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴
۵,۳۹۳,۱۰۷	۵,۳۹۳,۱۰۷	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱
۵,۹۵۲	۵,۹۵۲	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹
۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴
۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹
۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷
۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴
۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۱	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰
۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۷۷	۱۳,۴۵۳,۱۵۰,۶۷۷	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶
۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴
۱۳,۹۶۹,۱۵۰,۷۲۱	۱۳,۹۶۹,۱۵۰,۷۲۱	۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰
۵۵,۰۳۶,۱۶۴,۳۷۶	۵۵,۰۳۶,۱۶۴,۳۷۶	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵
۱,۸۸۴,۹۳۱,۴۸۸	۱,۸۸۴,۹۳۱,۴۸۸	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷
۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۲۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶
۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷
<b>۲۲۵,۶۸۳,۲۶۴,۱۱۱</b>	<b>۲۲۵,۶۸۳,۲۶۴,۱۱۱</b>	



امور سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

*(Handwritten signature in blue ink)*

### ۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۴۵,۲۰۸,۸۳۹	۵,۱۴۵,۲۰۸,۸۳۹	سایر درآمدها
۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱	۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۳,۷۵۷,۶۸۵	۹۳,۷۵۷,۶۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۷۷,۲۶۳,۹۴۵	۵,۳۷۷,۲۶۳,۹۴۵	



امور سرمایه‌گذاری  
 امین یکم فردا

*(Handwritten signature)*

۱۴-مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۲۸,۹۶۵,۳۹۱,۰۸۰	۴۰.۲۱٪	۰.۷۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۰۵,۳۳۲,۰۱۸,۹۱۶	۳۷.۹۹٪	۰.۶۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۵,۶۸۳,۲۶۴,۱۱۱	۲۱.۱۵٪	۰.۳۷٪
	<u>۱,۰۵۹,۹۸۰,۶۷۴,۱۰۷</u>		



امور سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

*[Handwritten signature in blue ink]*