

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آبیه داده پرماد	۳۹,۵۲۰,۶۱۲	۷۱۱,۵۵۲,۲۹۶,۲۵۹	۲۳۸,۱۲۱,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	۱۲۶,۲۹۱	۲,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	۲,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۳,۳۸۲,۷۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۱۲۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	۳۹,۰۰۰,۹۶۲۶	۲,۶۶۶,۲۲۱,۲۸۷,۷۱۰	۲,۱۸۷,۰۰۰,۹۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۳۸۵,۰۶۲,۰۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن فولاد	۱,۳۷۲,۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۳۱۸,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	۲۱,۳۵۳,۹۰۶	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۰	۱۴۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲۳,۰۰۰	۵,۱۱۹,۱۶۵,۸۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دیل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۲,۷۷۷	۶,۳۵۶,۱۲۶,۱۰۶	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۳,۱۳۵,۶۰۲	۵۸۶,۸۰۰,۳۷۵,۷۰۹	۸۲۳,۱۸۲,۳۶۰,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۵۰۶	۲,۲۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ۱ کهگیلویه و بویر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۱۳۲,۲۷۱	۳۷,۰۷۳,۰۰۰,۸۷۸	۷۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶۲,۱۸۰,۸۲۲	۲۹۲,۰۰۰,۳۷۳,۱۱۵	۲۹۲,۰۰۰,۳۷۳,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سمرقانی	۶۴,۴۹۲,۰۰۰	۶۶۲,۳۳۸,۳۱۹,۸۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۳۶,۷۹۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۲۱,۷۵۰	۹,۷۲۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۳۹۹,۷۲۷	۵,۸۶۱,۹۸۶,۲۲۱	۲۳,۵۳۳,۱۶۸,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰,۳۲۵	۶,۱۷۱,۲۱۹,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۲,۲۱۶,۳۸۷	۱۸۵,۵۵۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازان کارگزاری بانک کشاورزی	۳,۵۰۰	۷,۱۸۱,۱۲۷,۵۰۰	۱۳۷,۱۵۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آریان مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پادشاه سرمایه پارس سس	۵۷۲,۷۰۰	۶۶,۹۱۳,۲۲۸,۰۰۰	۶۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.س.وت.س. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۹۱,۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۹۲,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۸۷,۷۲۲	۲۱,۸۲۳,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع س. ایران	۲۹,۲۱۲,۴۱۲	۲۰,۵۶۶,۱۲۴,۱۲۲	۲۳,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وندا	۷,۲۹۲,۳۶۱	۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۶,۳۱۲,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیم خمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۲,۶۷۸,۵۱۲,۵۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۷,۲۱۰	۶۹,۸۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۷,۲۱۰	۶۹,۸۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۷,۲۱۰	۶۹,۸۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۷,۲۱۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۲,۶۷۸,۵۱۲,۵۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۷,۲۱۰	۶۹,۸۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۷,۲۱۰	۶۹,۸۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۷,۲۱۰	۶۹,۸۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۵۷,۲۱۰



۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
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	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیارف.ت. کگهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷
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



بورس سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
استان خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱-۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	-	۲۵۲,۹۲۷	۱۹۹,۹۵۴,۵۴۱,۵۵۵	۲۵۰,۰۱۰,۵۲۱,۸۷۷	-	-	-	۲۵۲,۹۲۷	-	-	۲۵۰,۰۱۰,۵۲۱,۸۷۷	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
استان خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۹ ۰۱-۲۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	-	-	۷,۳۶۶	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	۷,۳۱۲,۸۲۴,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	۷,۳۱۲,۸۲۴,۳۹۸	۰.۰۱٪	-	-	-	۰.۰۱٪
سکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۴,۱۵۹,۵۰۰	۴,۱۵۹,۵۰۰	۴,۱۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۹,۵۰۰	۷.۰۸٪	۴,۱۵۹,۵۰۰	۴,۱۵۹,۵۰۰	۴,۱۵۹,۵۰۰	۷.۰۸٪
سکوک اجاره صملی ۴۰۴-م ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۸	۱۸	۳,۴۹۹,۱۲۰	۳,۴۹۹,۱۲۰	۳,۴۹۹,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۹,۱۲۰	۵.۹۶٪	۳,۴۹۹,۱۲۰	۳,۴۹۹,۱۲۰	۳,۴۹۹,۱۲۰	۵.۹۶٪
سکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۰,۰۰۰	۹.۰۵٪	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۹.۰۵٪
سکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۰.۸۸٪	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۰.۸۸٪
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۳۹۹,۱۰۰	۱,۳۹۹,۱۰۰	۱,۳۹۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۱۰۰	۲.۳۸٪	۱,۳۹۹,۱۰۰	۱,۳۹۹,۱۰۰	۱,۳۹۹,۱۰۰	۲.۳۸٪
سکوک اجاره گلی گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۰	۲۰	۳,۶۶۹,۰۰۰	۳,۶۶۹,۰۰۰	۳,۶۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۹,۰۰۰	۶.۲۷٪	۳,۶۶۹,۰۰۰	۳,۶۶۹,۰۰۰	۳,۶۶۹,۰۰۰	۶.۲۷٪
سکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۸۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۹,۷۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۱.۹۷٪	۱,۱۵۹,۷۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۱.۹۷٪
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۰٪
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱.۷۴٪	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱.۷۴٪
مراجعه عام دولت-ش-خ ۹۵ ۰۱-۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۶	۱۶	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۸۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۴۹,۸۱۵,۰۰۰	۰.۹۱٪	۵۴۹,۸۱۵,۰۰۰	۵۴۹,۸۱۵,۰۰۰	۵۴۹,۸۱۵,۰۰۰	۰.۹۱٪
سلف موزای استاندارد سیمپا ۲۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۴,۳۶۰	۲.۷۴٪	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۲.۷۴٪
سلف موزای برق نیروی برق خوارنی	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۸	۱۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳.۵۴٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳.۵۴٪
سلف موزای نیروی برق خوارنی ۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	-	-	۱۵,۱۲۲,۱۲۰	۱۵,۱۲۲,۱۲۰	۱۵,۱۲۲,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۲۲,۱۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	-	-	۵۲۰,۳۶۰	۵۲۰,۳۶۰	۵۲۰,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۳۶۰	۰.۵۱٪	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۵۱٪
سکوک اجاره سند ۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹	۱۹	۳۰,۶۸۲,۴۲۰,۱۲۷,۰۰۰	۳۰,۶۸۲,۴۲۰,۱۲۷,۰۰۰	۳۰,۶۸۲,۴۲۰,۱۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۸۲,۴۲۰,۱۲۷,۰۰۰	-	۳۰,۶۸۲,۴۲۰,۱۲۷,۰۰۰	۳۰,۶۸۲,۴۲۰,۱۲۷,۰۰۰	۳۰,۶۸۲,۴۲۰,۱۲۷,۰۰۰	-



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱							نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷,۷۷۲	۷,۹۵۰	۲.۲۹٪	۹۵۲,۰۵۲,۴۹۶,۴۵۰	طبق جدول مظنه بازارگردان		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱,۰۰۰	۹۹۴,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷۰
۱,۳۹۹,۹۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۵۱۲,۸۴۹	۱,۵۱۲,۸۴۹	۰.۰۰٪	۲,۷۷۵,۱۰۹,۶۹۱,۶۴۰	طبق جدول مظنه بازارگردان		سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷.۳۷٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۳۰۸۰
۳,۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۶۳	-۰.۸۱٪	۳,۸۰۰,۴۱۲,۶۵۳,۷۰۰	نگهداری تا سرسید		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۴,۴۰۲,۰۰۰	۳۳۸,۹۳۵	۳۳۹,۹۴۲	۰.۳۰٪	۱,۴۹۶,۴۲۴,۶۸۴,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان		سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۴,۱۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۴۷,۷۹۷	۳۵۱,۳۳۷	۱.۰۲٪	۵,۵۹۷,۸۳۱,۳۴۰,۷۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰
۵,۴۹۹,۲۹۵	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۰۳	-۱.۳۴٪	۵,۵۳۳,۹۵۷,۰۵۶,۳۸۵	طبق جدول مظنه بازارگردان		صنفت ۳۱۲۰
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید		اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴۰
۳,۴۹۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۳,۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید		صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید		صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۳۷,۶۳۶,۱۰۷,۹۲۲,۹۵۵							

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۶۰۷۲,۷۴۲	۱,۴۵۴,۰۱۵	-	۷,۵۲۶,۷۵۷
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۷۵,۲۳۵,۹۶۸	۵۰۷,۹۸۴	۸۴۰,۰۰۰	۷۴,۹۰۳,۹۵۲
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۶۷۴,۶۶۷	۵,۷۳۰	-	۶۸۰,۳۹۷
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	-	-	۹۲,۴۷۱,۲۵۹
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۲۱۷,۳۷۵,۵۸۹	۱,۸۴۶,۲۰۴	-	۲۱۹,۲۲۱,۷۹۳
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۲۹۶,۸۹۰,۴۱۰	۶۶,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۶۲,۵۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۴,۵۸۷,۳۰۱,۳۶۹
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۴۶,۹۵۸,۳۱۹,۷۶۸	۲,۷۰۳,۳۳۹,۵۳۸,۴۴۲	۱,۵۱۰,۸۳۰,۰۷۶,۴۰۴	۱,۲۳۹,۴۶۷,۷۸۱,۸۰۶
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۲۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۶۱۰,۳۹۳	۴,۱۴۷	-	۶۱۴,۵۴۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۵۸۷,۹۴۵	۸۴۱,۷۱۰,۳۳۷,۸۷۳	۸۴۱,۷۱۰,۸۲۵,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۰,۲۵۴,۹۸۳	۵,۷۳۰,۶۷۴,۹۸۳	۵۸۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۶۸۹,۳۳۹,۷۶۱	۵۸۰,۸۸۶۱	-	۶۹۵,۱۴۸,۶۲۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۸۸۹,۵۷۷,۰۴۷	۱,۶۹۳,۶۸۳,۸۴۲,۴۱۶	۱,۶۹۴,۳۵۰,۱۶۶,۰۳۷	۲۳۳,۲۵۳,۴۲۶
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۱۷۸,۶۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۶۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۱,۰۰۶,۷۹۴	۴۵,۸۶۳,۰۲۰,۴۹۱	۴۵,۸۶۳,۰۲۰,۴۹۱	۱,۰۰۶,۷۹۴
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۲	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۱,۵۹۴,۲۳۰,۳۴۱,۰۱۱	۵,۷۵۷,۲۲۱,۰۸۳,۷۸۸	۷,۹۰۶,۰۷۸,۷۶۴,۴۱۶	۹,۴۴۵,۳۷۲,۶۵۹,۳۸۳

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم ۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۳,۳۴۲,۵۳۲,۱۵۸		۳,۳۴۲,۵۳۲,۱۵۸	۳,۳۴۲,۵۳۲,۱۵۸		۳,۳۴۲,۵۳۲,۱۵۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۱۸۵,۳۹۲,۷۵۳,۰۵۶		۱۸۵,۳۹۲,۷۵۳,۰۵۶	۱۰۵,۸۲۷,۳۵۶,۰۹۳		۱۰۵,۸۲۷,۳۵۶,۰۹۳	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۷,۹۱۹,۶۶۶,۹۹۴		۷,۹۱۹,۶۶۶,۹۹۴	۷,۶۷۵,۳۸۰,۸۱۴		۷,۶۷۵,۳۸۰,۸۱۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت-ش.خ-۵۱۴-۰۲
۱۲,۶۸۷,۰۳۴,۱۹۴		۱۲,۶۸۷,۰۳۴,۱۹۴	۸,۳۵۲,۹۵۸,۱۰۶		۸,۳۵۲,۹۵۸,۱۰۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴-۸- بدون ضامن
۱۰۸,۱۷۹,۳۵۵,۱۸۵		۱۰۸,۱۷۹,۳۵۵,۱۸۵	۵۸,۲۷۰,۸۴۴,۷۲۶		۵۸,۲۷۰,۸۴۴,۷۲۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴-۴- صفحه ۱۸٪
۳,۹۱۴,۴۴۸,۳۹۱		۳,۹۱۴,۴۴۸,۳۹۱	۱,۷۷۸,۳۴۱,۷۵۸		۱,۷۷۸,۳۴۱,۷۵۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۲-۲-۴۰۴۰۳
۱۷۶,۷۳۸,۷۴۰,۶۳۳		۱۷۶,۷۳۸,۷۴۰,۶۳۳	۸۹,۷۳۳,۳۱۱,۸۵۳		۸۹,۷۳۳,۳۱۱,۸۵۳	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۰- صفحه ۱۸/۵٪
۱۳۳,۷۴۷,۳۸۵,۱۶۴		۱۳۳,۷۴۷,۳۸۵,۱۶۴	۶۷,۸۴۸,۴۴۲,۴۳۸		۶۷,۸۴۸,۴۴۲,۴۳۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۲۵,۲۹۹,۴۳۵,۰۶۶		۱۲۵,۲۹۹,۴۳۵,۰۶۶	۶۳,۷۳۳,۳۱۶,۸۹۴		۶۳,۷۳۳,۳۱۶,۸۹۴	۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۰- ۳۰ ماهه ۲۰٪
۳۲,۲۱۳,۷۷۴,۵۳۴		۳۲,۲۱۳,۷۷۴,۵۳۴	۱۶,۲۱۱,۳۵۵,۳۰۱		۱۶,۲۱۱,۳۵۵,۳۰۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت-ش.خ-۵-۳۰۸
۴۷,۹۹۶,۱۲۵,۰۰۹		۴۷,۹۹۶,۱۲۵,۰۰۹	۲۲,۵۸۵,۰۸۶,۱۹۸		۲۲,۵۸۵,۰۸۶,۱۹۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳- ماهه ۱۸٪
۲۷,۳۴۷,۶۶۳		۲۷,۳۴۷,۶۶۳	۱۳,۸۸۱,۷۲۸		۱۳,۸۸۱,۷۲۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت-ش.خ-۵-۲۰۷
۳۹,۱۹۴,۳۸۱,۱۳۶		۳۹,۱۹۴,۳۸۱,۱۳۶	۱۹,۹۶۵,۱۸۹,۰۴۱		۱۹,۹۶۵,۱۸۹,۰۴۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۲- ماهه ۲۱٪
۷۰,۳۱۶	-	۷۰,۳۱۶	۴۰,۳۴۵	-	۴۰,۳۴۵			بانک آینده میرداماد غربی
۵۰۷,۹۸۴	-	۵۰۷,۹۸۴	۵۰۷,۹۸۴	-	۵۰۷,۹۸۴	-		بانک ملت دمشق
۱۴,۳۹۰	-	۱۴,۳۹۰	۵,۷۳۰	-	۵,۷۳۰	-		بانک شهر کلمرانیه
۲,۸۲۱,۸۳۶	۵۵۰۳	۲,۸۲۷,۳۳۹	۱,۴۱۳,۶۷۰	-	۱,۴۱۳,۶۷۰	۱۸		بانک آینده میرداماد
۳,۵۶۲,۴۴۳	-	۳,۵۶۲,۴۴۳	۱,۸۲۶,۲۰۴	-	۱,۸۲۶,۲۰۴	-		بانک ملی مستقل مرکزی
۶,۳۵۶	-	۶,۳۵۶	-	-	-	-		بانک ملت سرو
۹,۱۷۰,۸۰۰,۹۶۹	۱,۸۰۱,۷۶۸	۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۷	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۸		بانک ملت سرو
۳,۸۲۰,۹۷۵,۸۶۳	۹۴۱,۹۲۶	۳,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۹	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۸		بانک ملت سعادت آباد
۱,۱۶۵,۱۳۵,۵۱۹	-	۱,۱۶۵,۱۳۵,۵۱۹	۳۳۹,۳۴۸,۳۵۶	-	۳۳۹,۳۴۸,۳۵۶	-		بانک دی میدان ونک
۸۰۰۰۲	-	۸۰۰۰۲	۴,۱۴۷	-	۴,۱۴۷	-		بانک کارآفرین مرکزی
۱۲,۹۳۹	-	۱۲,۹۳۹	۴,۹۹۴	-	۴,۹۹۴	-		بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱۶,۲۷۴	-	۱۶,۲۷۴	۸,۴۰۸	-	۸,۴۰۸	-		بانک شهر فلکه صادقیه
۱۱,۳۰۱,۹۶۸	-	۱۱,۳۰۱,۹۶۸	۵۸۰۸,۸۶۱	-	۵۸۰۸,۸۶۱	-		بانک گردشگری مرکزی
۱۲,۷۴۶	-	۱۲,۷۴۶	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۰۶,۴۸۵,۳۶۵,۸۳۵	۵۲۸,۴۳۲,۷۹۴	۱۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸		بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۳,۷۱۰,۳۷۴,۵۶۶	۴۸۵۲۹,۵۴۲	۱۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۶,۸۷۹,۳۵۲,۰۵۴	-	۶,۸۷۹,۳۵۲,۰۵۴	۱۸		بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۳,۵۸۸	-	۱۳,۵۸۸	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-		بانک ملت مهستان
۶۰,۷۹۱,۲۰۶,۸۳۸	۳۵۹,۴۷۸,۰۹۱	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۸		بانک ملت مهستان
۳۰,۴۴۵,۹۳۰,۳۵۰	۱۲۹,۶۱۲,۱۱۳	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۱۸		بانک ملت مهستان
۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۴۵۳	-	۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۴۵۳	۸,۴۹۷,۶۷۱,۹۶۶	-۳۵,۲۰۶,۱۹۰	۸,۴۶۲,۴۶۵,۷۷۶	۲۳		بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	-	-	۲۲		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴,۶۱۳,۱۶۶,۱۲۰	۲,۸۳۳,۹۲۱	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	۷۴۰۸۰۱,۷۹۲	-۹۳,۹۵۲,۴۷۲	۶۴۴,۸۴۹,۳۲۰	۲۲		بانک دی میدان ونک
۶۴,۸۷۵,۷۴۹,۱۲۳	۳,۱۵۴,۹۳۳	۶۴,۸۷۸,۹۰۴,۰۸۶	۹,۸۹۴,۷۹۶,۶۰۳	-۵۲,۰۵۶,۸۹۳	۹,۸۴۲,۷۳۹,۷۱۰	۲۲		بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۰,۶۱۶,۴۳۳,۸۴۷	-	۲۰,۶۱۶,۴۳۳,۸۴۷	۱۸۳,۸۵۶,۷۵۱	-۷,۱۴۴,۳۴۲	۱۷۶,۷۱۲,۳۹۹	۲۲		بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۶,۸۲۹,۵۰۹,۰۸۰	۶۱,۱۷۵,۸۱۱	۳۶,۸۹۰,۶۸۴,۸۹۱	۱۴,۸۷۳,۲۰۳,۱۶۷	-۳۷,۳۱۲,۷۶۸	۱۴,۸۳۵,۸۹۰,۳۹۹	۲۲		بانک دی میدان ونک
۳,۲۵۲,۰۴۲,۷۴۲	۱,۷۵۱,۷۷۳	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۳۸۸,۳۰۰,۸۹۱	-۱۰,۲۱۸,۶۷۶	۳۷۸,۰۸۲,۳۱۵	۲۲		بانک دی میدان ونک
۱,۳۱۰,۳۳۲,۸۰۸	۱۵,۷۹۴,۵۸۷	۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۱,۳۱۰,۳۳۲,۸۰۸	۱۵,۷۹۴,۵۸۷	۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۲۲		بانک پاسارگاد ولنچک
۱,۳۴۸,۹۴۸,۰۸۵,۹۹۲	۱,۱۵۳,۳۱۲,۷۷۲	۱,۲۵۰,۱۰۱,۳۹۸,۷۸۴	۶۱۴,۳۰۳,۳۳۸,۶۱۲	-۲۲۰,۰۹۶,۸۰۴	۶۱۴,۰۸۳,۲۴۱,۸۰۸			



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴	۱۳,۶۴۷,۷۴۰,۳۵۶	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰				۴,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهر زمین
۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴	۱۳,۶۴۷,۷۴۰,۳۵۶	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰							

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۴۱,۵۳۳,۹۰۶	۹۹,۷۲۱,۵۵۷,۷۲۷	۱۲۲,۱۶۵,۰۳۰,۶۴۴	-۴۲,۴۴۲,۴۷۲,۹۱۶	۴۱,۵۳۳,۹۰۶	۹۹,۷۲۱,۵۵۷,۷۲۷	۱۲۲,۱۶۵,۰۳۰,۶۴۴	-۴۲,۴۴۲,۴۷۲,۹۱۶	۴۱,۵۳۳,۹۰۶	۹۹,۷۲۱,۵۵۷,۷۲۷	۱۲۲,۱۶۵,۰۳۰,۶۴۴	-۴۲,۴۴۲,۴۷۲,۹۱۶
۴,۱۳۲,۴۷۹	۹۴,۲۷۶,۰۹۲,۷۱۱	۹۴,۲۷۶,۰۹۲,۷۱۱	۱۴,۲۸۹,۴۸۵,۶۰۷	۴,۱۳۲,۴۷۹	۹۴,۲۷۶,۰۹۲,۷۱۱	۹۴,۲۷۶,۰۹۲,۷۱۱	۱۴,۲۸۹,۴۸۵,۶۰۷	۴,۱۳۲,۴۷۹	۹۴,۲۷۶,۰۹۲,۷۱۱	۹۴,۲۷۶,۰۹۲,۷۱۱	۱۴,۲۸۹,۴۸۵,۶۰۷
۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۱۵,۹۰۴,۳۲۴,۷۷۸	۴۱۵,۹۰۴,۳۲۴,۷۷۸	۳,۵۲۰,۳۶۲,۳۱۵	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۱۵,۹۰۴,۳۲۴,۷۷۸	۴۱۵,۹۰۴,۳۲۴,۷۷۸	۳,۵۲۰,۳۶۲,۳۱۵	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۱۵,۹۰۴,۳۲۴,۷۷۸	۴۱۵,۹۰۴,۳۲۴,۷۷۸	۳,۵۲۰,۳۶۲,۳۱۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۳۸۷,۱۵۷	۲,۴۶۶,۳۸۷,۱۵۷	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۳۸۷,۱۵۷	۲,۴۶۶,۳۸۷,۱۵۷	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۳۸۷,۱۵۷	۲,۴۶۶,۳۸۷,۱۵۷	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷
۲۹,۵۲۰,۶۹۳	۴۴۰,۱۷۵,۶۷۲,۱۴۹	۴۴۰,۱۷۵,۶۷۲,۱۴۹	۴۳۸,۱۲۱,۵۲۰,۰۰۸	۲۹,۵۲۰,۶۹۳	۴۴۰,۱۷۵,۶۷۲,۱۴۹	۴۴۰,۱۷۵,۶۷۲,۱۴۹	۴۳۸,۱۲۱,۵۲۰,۰۰۸	۲۹,۵۲۰,۶۹۳	۴۴۰,۱۷۵,۶۷۲,۱۴۹	۴۴۰,۱۷۵,۶۷۲,۱۴۹	۴۳۸,۱۲۱,۵۲۰,۰۰۸
۱۰۰۰۰	۱۹۴,۱۳۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۵,۱۸۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۹۴,۱۳۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۵,۱۸۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۹۴,۱۳۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۵,۱۸۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۲۱۰,۰۰۰
۲,۵۰۰	۱۴۴,۴۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۱۴۴,۴۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۴۴,۴۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۱۴۴,۴۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۴۴,۴۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۱۴۴,۴۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹۵۱,۳۲۲,۳۵۸,۳۹۰	۹۳۷,۰۰۲,۷۳,۳۵۷	۱۴,۳۶۰,۰۳۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹۵۱,۳۲۲,۳۵۸,۳۹۰	۹۳۷,۰۰۲,۷۳,۳۵۷	۱۴,۳۶۰,۰۳۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹۵۱,۳۲۲,۳۵۸,۳۹۰	۹۳۷,۰۰۲,۷۳,۳۵۷	۱۴,۳۶۰,۰۳۳
۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۱۸۱,۴۸۶,۴۴۶,۴۱۴	۱,۱۶۰,۴۱۴,۴۸۵,۰۰۸	۲۱,۰۷۱۸,۰۸۵۰۸	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۱۸۱,۴۸۶,۴۴۶,۴۱۴	۱,۱۶۰,۴۱۴,۴۸۵,۰۰۸	۲۱,۰۷۱۸,۰۸۵۰۸	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۱۸۱,۴۸۶,۴۴۶,۴۱۴	۱,۱۶۰,۴۱۴,۴۸۵,۰۰۸	۲۱,۰۷۱۸,۰۸۵۰۸
۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۷۰۶,۴۷۵,۳۸۷,۸۰۱	۷۰۶,۴۷۵,۳۸۷,۸۰۱	۶۰۲,۶۱۹,۵۹۲,۳۸۶	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۷۰۶,۴۷۵,۳۸۷,۸۰۱	۷۰۶,۴۷۵,۳۸۷,۸۰۱	۶۰۲,۶۱۹,۵۹۲,۳۸۶	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۷۰۶,۴۷۵,۳۸۷,۸۰۱	۷۰۶,۴۷۵,۳۸۷,۸۰۱	۶۰۲,۶۱۹,۵۹۲,۳۸۶
۷,۲۹۲,۴۶۹	۴۱,۰۱۰,۱۴۴,۹۹۶	۴۳,۵۶۲,۳۱۴,۳۹۷	۷,۳۸۰,۹۶۸	۷,۲۹۲,۴۶۹	۴۱,۰۱۰,۱۴۴,۹۹۶	۴۳,۵۶۲,۳۱۴,۳۹۷	۷,۳۸۰,۹۶۸	۷,۲۹۲,۴۶۹	۴۱,۰۱۰,۱۴۴,۹۹۶	۴۳,۵۶۲,۳۱۴,۳۹۷	۷,۳۸۰,۹۶۸
۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۳۰۸,۴۳۶,۳۲۰,۴۹۶	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۲۰۰	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۲۰۰	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۳۰۸,۴۳۶,۳۲۰,۴۹۶	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۲۰۰	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۲۰۰	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۳۰۸,۴۳۶,۳۲۰,۴۹۶	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۲۰۰	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۲۰۰
۱۴۶,۴۹۱	۴,۲۱۲,۳۲۱,۷۶۳	۴,۲۱۲,۳۲۱,۷۶۳	-۷,۳۸۰,۹۶۸	۱۴۶,۴۹۱	۴,۲۱۲,۳۲۱,۷۶۳	۴,۲۱۲,۳۲۱,۷۶۳	-۷,۳۸۰,۹۶۸	۱۴۶,۴۹۱	۴,۲۱۲,۳۲۱,۷۶۳	۴,۲۱۲,۳۲۱,۷۶۳	-۷,۳۸۰,۹۶۸
۱,۸۷۴,۷۶۷	۷,۲۵۱,۳۱۴,۸۱۲	۷,۲۵۱,۳۱۴,۸۱۲	۵۰,۳۱۷,۵۳۸	۱,۸۷۴,۷۶۷	۷,۲۵۱,۳۱۴,۸۱۲	۷,۲۵۱,۳۱۴,۸۱۲	۵۰,۳۱۷,۵۳۸	۱,۸۷۴,۷۶۷	۷,۲۵۱,۳۱۴,۸۱۲	۷,۲۵۱,۳۱۴,۸۱۲	۵۰,۳۱۷,۵۳۸
۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۷,۲۴۲,۱۲۵	۹۷,۷۷۷,۲۴۲,۱۲۵	۶۸,۶۸۷,۳۱۵,۰۰۱	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۷,۲۴۲,۱۲۵	۹۷,۷۷۷,۲۴۲,۱۲۵	۶۸,۶۸۷,۳۱۵,۰۰۱	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۷,۲۴۲,۱۲۵	۹۷,۷۷۷,۲۴۲,۱۲۵	۶۸,۶۸۷,۳۱۵,۰۰۱
۲۳,۴۰۱	۷,۲۱۳,۲۶۶,۴۶۸	۷,۲۱۳,۲۶۶,۴۶۸	-۸۷,۳۰۵,۱۳۲	۲۳,۴۰۱	۷,۲۱۳,۲۶۶,۴۶۸	۷,۲۱۳,۲۶۶,۴۶۸	-۸۷,۳۰۵,۱۳۲	۲۳,۴۰۱	۷,۲۱۳,۲۶۶,۴۶۸	۷,۲۱۳,۲۶۶,۴۶۸	-۸۷,۳۰۵,۱۳۲
۷۴	۳,۰۸۲,۸۴۱	۳,۰۸۲,۸۴۱	۲۳۳,۳۵۵	۷۴	۳,۰۸۲,۸۴۱	۳,۰۸۲,۸۴۱	۲۳۳,۳۵۵	۷۴	۳,۰۸۲,۸۴۱	۳,۰۸۲,۸۴۱	۲۳۳,۳۵۵
۳۰,۳۷۳,۰	۱۰۰,۴۱۵,۰۸۶,۶۴۰	۱۰۰,۴۱۵,۰۸۶,۶۴۰	۱۰,۵۷۸,۳۳۳	۳۰,۳۷۳,۰	۱۰۰,۴۱۵,۰۸۶,۶۴۰	۱۰۰,۴۱۵,۰۸۶,۶۴۰	۱۰,۵۷۸,۳۳۳	۳۰,۳۷۳,۰	۱۰۰,۴۱۵,۰۸۶,۶۴۰	۱۰۰,۴۱۵,۰۸۶,۶۴۰	۱۰,۵۷۸,۳۳۳
۵۷۳,۷۰۰	۶۸,۵۰۰,۹۹۲,۶۴۴	۶۸,۵۰۰,۹۹۲,۶۴۴	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	۵۷۳,۷۰۰	۶۸,۵۰۰,۹۹۲,۶۴۴	۶۸,۵۰۰,۹۹۲,۶۴۴	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	۵۷۳,۷۰۰	۶۸,۵۰۰,۹۹۲,۶۴۴	۶۸,۵۰۰,۹۹۲,۶۴۴	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸
۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۰,۰۰۰,۹۲۸,۶۴۰	۱۰۰,۴۴۰,۰۰۰,۹۲۸,۶۴۰	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۰,۰۰۰,۹۲۸,۶۴۰	۱۰۰,۴۴۰,۰۰۰,۹۲۸,۶۴۰	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۰,۰۰۰,۹۲۸,۶۴۰	۱۰۰,۴۴۰,۰۰۰,۹۲۸,۶۴۰	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰
۴۴,۲۱۳,۴۱۲	۳۳۱,۳۸۵,۵۸۰,۱۷۷	۳۳۱,۳۸۵,۵۸۰,۱۷۷	-۳,۱۹۷,۵۱۷,۰۰۹	۴۴,۲۱۳,۴۱۲	۳۳۱,۳۸۵,۵۸۰,۱۷۷	۳۳۱,۳۸۵,۵۸۰,۱۷۷	-۳,۱۹۷,۵۱۷,۰۰۹	۴۴,۲۱۳,۴۱۲	۳۳۱,۳۸۵,۵۸۰,۱۷۷	۳۳۱,۳۸۵,۵۸۰,۱۷۷	-۳,۱۹۷,۵۱۷,۰۰۹
۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۴,۹۶۴,۰۳۶,۴۹۳	۱۴,۹۶۴,۰۳۶,۴۹۳	۱,۳۷۷,۶۳۸,۱۱۱	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۴,۹۶۴,۰۳۶,۴۹۳	۱۴,۹۶۴,۰۳۶,۴۹۳	۱,۳۷۷,۶۳۸,۱۱۱	۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۴,۹۶۴,۰۳۶,۴۹۳	۱۴,۹۶۴,۰۳۶,۴۹۳	۱,۳۷۷,۶۳۸,۱۱۱
۴,۱۱۵,۱۱۰	۵۶,۰۰۱,۵۶۴,۸۰۸	۵۶,۰۰۱,۵۶۴,۸۰۸	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	۴,۱۱۵,۱۱۰	۵۶,۰۰۱,۵۶۴,۸۰۸	۵۶,۰۰۱,۵۶۴,۸۰۸	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	۴,۱۱۵,۱۱۰	۵۶,۰۰۱,۵۶۴,۸۰۸	۵۶,۰۰۱,۵۶۴,۸۰۸	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲
۶,۴۵۰,۹۵۶	۵۷,۹۵۰,۹۶۶,۴۵۹	۵۷,۹۵۰,۹۶۶,۴۵۹	۵۶,۰۰۰,۴۲۰,۵۰۷	۶,۴۵۰,۹۵۶	۵۷,۹۵۰,۹۶۶,۴۵۹	۵۷,۹۵۰,۹۶۶,۴۵۹	۵۶,۰۰۰,۴۲۰,۵۰۷	۶,۴۵۰,۹۵۶	۵۷,۹۵۰,۹۶۶,۴۵۹	۵۷,۹۵۰,۹۶۶,۴۵۹	۵۶,۰۰۰,۴۲۰,۵۰۷
۵,۳۴۹,۷۲۷	۴۴,۵۳۲,۱۶۸,۵۳۲	۴۴,۵۳۲,۱۶۸,۵۳۲	۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۵۳۸	۵,۳۴۹,۷۲۷	۴۴,۵۳۲,۱۶۸,۵۳۲	۴۴,۵۳۲,۱۶۸,۵۳۲	۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۵۳۸	۵,۳۴۹,۷۲۷	۴۴,۵۳۲,۱۶۸,۵۳۲	۴۴,۵۳۲,۱۶۸,۵۳۲	۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۵۳۸
۵۲,۱۲۵,۶۰۳	۸۸۷,۳۶۶,۶۵۵,۲۴۴	۸۸۷,۳۶۶,۶۵۵,۲۴۴	۸۳۲,۹۸۳,۳۲۵,۳۹۵	۵۲,۱۲۵,۶۰۳	۸۸۷,۳۶۶,۶۵۵,۲۴۴	۸۸۷,۳۶۶,۶۵۵,۲۴۴	۸۳۲,۹۸۳,۳۲۵,۳۹۵	۵۲,۱۲۵,۶۰۳	۸۸۷,۳۶۶,۶۵۵,۲۴۴	۸۸۷,۳۶۶,۶۵۵,۲۴۴	۸۳۲,۹۸۳,۳۲۵,۳۹۵
-	-	-	۴۹۰,۸۷۵,۰۰۱	-	-	-	۴۹۰,۸۷۵,۰۰۱	-	-	-	۴۹۰,۸۷۵,۰۰۱
۳۹,۰۰۰,۹,۶۲۶	۴,۱۷۵,۴۱۱,۲۷۰,۱۷۱	۴,۱۷۵,۴۱۱,۲۷۰,۱۷۱	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	۳۹,۰۰۰,۹,۶۲۶	۴,۱۷۵,۴۱۱,۲۷۰,۱۷۱	۴,۱۷۵,۴۱۱,۲۷۰,۱۷۱	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	۳۹,۰۰۰,۹,۶۲۶	۴,۱۷۵,۴۱۱,۲۷۰,۱۷۱	۴,۱۷۵,۴۱۱,۲۷۰,۱۷۱	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱
۷,۳۹۶	۷,۳۳۹,۱۹۹,۵۲۸	۷,۳۳۹,۱۹۹,۵۲۸	۱۲۶,۳۷۴,۷۳۰	۷,۳۹۶	۷,۳۳۹,۱۹۹,۵۲۸	۷,۳۳۹,۱۹۹,۵۲۸	۱۲۶,۳۷۴,۷۳۰	۷,۳۹۶	۷,۳۳۹,۱۹۹,۵۲۸	۷,۳۳۹,۱۹۹,۵۲۸	۱۲۶,۳۷۴,۷۳۰
۳,۶۶۹,۹۰۰	۳,۷۹۹,۷۳۳,۸۲۸,۹۰۶	۳,۷۹۹,۷۳۳,۸۲۸,۹۰۶	۳,۶۶۱,۰۲۸,۰۷۸,۳۸۲	۳,۶۶۹,۹۰۰	۳,۷۹۹,۷۳۳,۸۲۸,۹۰۶	۳,۷۹۹,۷۳۳,۸۲۸,۹۰۶	۳,۶۶۱,۰۲۸,۰۷۸,۳۸۲	۳,۶۶۹,۹۰۰	۳,۷۹۹,۷۳۳,۸۲۸,۹۰۶	۳,۷۹۹,۷۳۳,۸۲۸,۹۰۶	۳,۶۶۱,۰۲۸,۰۷۸,۳۸۲
۵,۴۹۹,۳۹۵	۵,۳۳۲,۹۵۴,۰۳۶,۶۶۸	۵,۳۳۲,۹۵۴,۰۳۶,۶۶۸	-۷۵,۳۱۰,۱۹۱,۱۶۷	۵,۴۹۹,۳۹۵	۵,۳۳۲,۹۵۴,۰۳۶,۶۶۸	۵,۳۳۲,۹۵۴,۰۳۶,۶۶۸	-۷۵,۳۱۰,۱۹۱,۱۶۷	۵,۴۹۹,۳۹۵	۵,۳۳۲,۹۵۴,۰۳۶,۶۶۸	۵,۳۳۲,۹۵۴,۰۳۶,۶۶۸	-۷۵,۳۱۰,۱۹۱,۱۶۷
۵۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۰۳۳,۱۸۳,۵۰۰	۵۳۴,۰۳۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۱,۸۷۷,۸۶۶,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۰۳۳,۱۸۳,۵۰۰	۵۳۴,۰۳۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۱,۸۷۷,۸۶۶,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۰۳۳,۱۸۳,۵۰۰	۵۳۴,۰۳۳,۱۸۳,۵۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
-۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	۸۲۳,۰۲۲	-۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	۸۲۳,۰۲۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۱,۰۳۵,۷۱۱	۱,۱۲۶,۰۲۱,۴۹۹	۱,۳۲۷,۰۵۷,۲۱۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۳۵,۷۱۱	۱,۱۲۶,۰۲۱,۴۹۹	۱,۳۲۷,۰۵۷,۲۱۰	۵۰,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۲۴۶,۱۲۹,۲۳۰,۰۸۹	۲۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۷	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۲۴۶,۱۲۹,۲۳۰,۰۸۹	۲۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۱,۰۹۷,۲۴۲,۱۷۳,۳۰۷	۱,۱۳۲,۲۶۴,۸۷۴,۵۳۲	۵۳۰,۳۶۰	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۱,۰۹۷,۲۴۲,۱۷۳,۳۰۷	۱,۱۳۲,۲۶۴,۸۷۴,۵۳۲	۵۳۰,۳۶۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱
۴۳,۷۴۹,۹۹۹	۳۴۹,۹۳۶,۵۶۲,۵۰۱	۳۴۹,۹۸۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-۶۸	۹۹۹,۸۱۸,۸۱۸	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۳۹,۱۹۱,۳۷۲,۱۸۲	۱,۷۰۳,۴۲۶,۸۸۷,۶۵۰	۱,۷۴۲,۶۱۸,۲۵۹,۸۳۲		۳۹,۱۴۷,۶۲۳,۲۵۱	۱,۳۵۲,۴۹۰,۵۰۶,۳۳۱	۱,۳۹۱,۶۳۸,۱۲۸,۵۸۲		



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۴۹,۰۸۷,۵۰۱	-۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	-۲,۹۲۲,۹۷۲,۰۹۷	-۰.۳۹%	-	-۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	-۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	-۰.۱۴%
فروسیلیسیم خمین	-	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵	۲.۹۳%	-	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵	۱.۴۰%
سنگ آهن گهرزمین	-	۲۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۰۸	۲۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۰۸	۲۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۰۸	۲.۱۱%	-	۲۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۰۸	۲۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۰۸	۲.۵۳%
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-۴۲,۴۴۳,۴۷۲,۹۱۶	-۴۲,۴۴۳,۴۷۲,۹۱۶	-۴۲,۴۴۳,۴۷۲,۹۱۶	-۴.۲۴%	-	-۴۲,۴۴۳,۴۷۲,۹۱۶	-۴۲,۴۴۳,۴۷۲,۹۱۶	-۲.۵۵%
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۴,۸۲۹,۴۸۵,۶۰۷	۱۴,۸۲۹,۴۸۵,۶۰۷	۱۴,۸۲۹,۴۸۵,۶۰۷	۱.۴۸%	-	۱۴,۸۲۹,۴۸۵,۶۰۷	۱۴,۸۲۹,۴۸۵,۶۰۷	۱.۰۹%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۳,۵۲۰,۲۶۲,۳۱۵	۳,۵۲۰,۲۶۲,۳۱۵	۳,۵۲۰,۲۶۲,۳۱۵	۰.۳۵%	-	۳,۵۲۰,۲۶۲,۳۱۵	۳,۵۲۰,۲۶۲,۳۱۵	۰.۳۳%
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	-۰.۱%	-	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	-۰.۱%
آبیه داده پرداز	-	۲,۰۵۴,۱۵۳,۱۴۱	۲,۰۵۴,۱۵۳,۱۴۱	۲,۰۵۴,۱۵۳,۱۴۱	۰.۲۱%	-	۲,۰۵۴,۱۵۳,۱۴۱	۲,۰۵۴,۱۵۳,۱۴۱	۳.۵۹%
صندوق امین آوید	-	۸,۴۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۰.۸۵%	-	۸,۴۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۱.۳۱%
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۰.۶۳%	-	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۰.۹۶%
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۳	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۳	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۳	۱.۴۴%	-	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۳	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۳	۱.۳۷%
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۱۰۳,۸۵۵,۷۲۸,۵۱۵	۱۰۳,۸۵۵,۷۲۸,۵۱۵	۱۰۳,۸۵۵,۷۲۸,۵۱۵	۱۰.۳۸%	-	۱۰۳,۸۵۵,۷۲۸,۵۱۵	۱۰۳,۸۵۵,۷۲۸,۵۱۵	۷.۰۷%
ویتانا	-	۷,۵۳۸,۸۳۵,۱۹۹	۷,۵۳۸,۸۳۵,۱۹۹	۷,۵۳۸,۸۳۵,۱۹۹	۰.۷۵%	-	۷,۵۳۸,۸۳۵,۱۹۹	۷,۵۳۸,۸۳۵,۱۹۹	۰.۶۷%
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۳۷۰	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۳۷۰	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۳۷۰	۳.۳۴%	-	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۳۷۰	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۳۷۰	۵.۱۳%
آریان کیمیا تک	-	-۷,۳۸۰,۹۶۸	-۷,۳۸۰,۹۶۸	-۷,۳۸۰,۹۶۸	-۰.۰%	-	-۷,۳۸۰,۹۶۸	-۷,۳۸۰,۹۶۸	-۰.۰%
ریل پرداز نو آفرین	-	۵۰,۳۱۷,۵۲۸	۵۰,۳۱۷,۵۲۸	۵۰,۳۱۷,۵۲۸	۰.۰%	-	۵۰,۳۱۷,۵۲۸	۵۰,۳۱۷,۵۲۸	-۰.۰%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-۸۷۳,۳۵۵,۱۳۲	-۸۷۳,۳۵۵,۱۳۲	-۸۷۳,۳۵۵,۱۳۲	-۰.۰۹%	-	-۸۷۳,۳۵۵,۱۳۲	-۸۷۳,۳۵۵,۱۳۲	-۰.۰۱%
داروسازی دانا	-	۲۲۳,۲۵۵	۲۲۳,۲۵۵	۲۲۳,۲۵۵	۰.۰%	-	۲۲۳,۲۵۵	۲۲۳,۲۵۵	۰.۰%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۹۰,۵۷۸,۳۳۳	۹۰,۵۷۸,۳۳۳	۹۰,۵۷۸,۳۳۳	۰.۰%	-	۹۰,۵۷۸,۳۳۳	۹۰,۵۷۸,۳۳۳	۰.۰۷%
صندوق س. یاداش سرمایه پارس-س	-	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	۰.۶۴%	-	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	۰.۵۴%
ایران خودرو	-	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	۰.۱۸%	-	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	۰.۱۳%
ملی صنایع مس ایران	-	-۲,۱۹۷,۵۱۷,۱۰۹	-۲,۱۹۷,۵۱۷,۱۰۹	-۲,۱۹۷,۵۱۷,۱۰۹	-۰.۳۳%	-	-۲,۱۹۷,۵۱۷,۱۰۹	-۲,۱۹۷,۵۱۷,۱۰۹	۰.۲۹%
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۲۷۷,۶۲۸,۱۱۱	۱,۲۷۷,۶۲۸,۱۱۱	۱,۲۷۷,۶۲۸,۱۱۱	۰.۱۳%	-	۱,۲۷۷,۶۲۸,۱۱۱	۱,۲۷۷,۶۲۸,۱۱۱	۰.۰۴%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	۰.۸۳%	-	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	۰.۳۶%
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۸۹۵,۵۴۵,۱۵۲	۱,۸۹۵,۵۴۵,۹۵۲	۱,۸۹۵,۵۴۵,۹۵۲	۰.۱۹%	-	۱,۸۹۵,۵۴۵,۹۵۲	۱,۸۹۵,۵۴۵,۹۵۲	۰.۳۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۰,۲۰۸,۰۰۰,۵۲۸	۲۰,۲۰۸,۰۰۰,۵۲۸	۲۰,۲۰۸,۰۰۰,۵۲۸	۰.۲%	-	۲۰,۲۰۸,۰۰۰,۵۲۸	۲۰,۲۰۸,۰۰۰,۵۲۸	۰.۴۴%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۶۳,۳۸۳,۳۳۵,۳۹۵	۶۳,۳۸۳,۳۳۵,۳۹۵	۶۳,۳۸۳,۳۳۵,۳۹۵	۶.۳۳%	-	۶۳,۳۸۳,۳۳۵,۳۹۵	۶۳,۳۸۳,۳۳۵,۳۹۵	۸.۴۷%
تامین سرمایه امین	-	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	-۱.۱۶%	-	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	-۰.۰%
	-	۲۷۲,۳۳۰,۹۲۹,۳۷۰	۲۷۲,۳۳۰,۹۲۹,۳۷۰	۲۷۲,۳۳۰,۹۲۹,۳۷۰		-	۲۷۲,۳۳۰,۹۲۹,۳۷۰	۲۷۲,۳۳۰,۹۲۹,۳۷۰	
	-	-۲,۶۷۲,۸۴۸,۸۸۵	-۲,۶۷۲,۸۴۸,۸۸۵	-۲,۶۷۲,۸۴۸,۸۸۵		-	-۲,۶۷۲,۸۴۸,۸۸۵	-۲,۶۷۲,۸۴۸,۸۸۵	
	-	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵		-	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵	
	-	۶۰,۳۵۰,۲۵۷,۷۲۰	۶۰,۳۵۰,۲۵۷,۷۲۰	۶۰,۳۵۰,۲۵۷,۷۲۰		-	۶۰,۳۵۰,۲۵۷,۷۲۰	۶۰,۳۵۰,۲۵۷,۷۲۰	
	-	۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴	۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴	۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴		-	۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴	۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴	
	-	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴		-	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴	
	-	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵		-	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵	
	-	۲۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۰۸	۲۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۰۸	۲۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۰۸		-	۲۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۰۸	۲۱,۰۷۱,۸۰۸,۵۰۸	
	-	-۴۲,۴۴۳,۴۷۲,۹۱۶	-۴۲,۴۴۳,۴۷۲,۹۱۶	-۴۲,۴۴۳,۴۷۲,۹۱۶		-	-۴۲,۴۴۳,۴۷۲,۹۱۶	-۴۲,۴۴۳,۴۷۲,۹۱۶	
	-	۱۴,۸۲۹,۴۸۵,۶۰۷	۱۴,۸۲۹,۴۸۵,۶۰۷	۱۴,۸۲۹,۴۸۵,۶۰۷		-	۱۴,۸۲۹,۴۸۵,۶۰۷	۱۴,۸۲۹,۴۸۵,۶۰۷	
	-	۳,۵۲۰,۲۶۲,۳۱۵	۳,۵۲۰,۲۶۲,۳۱۵	۳,۵۲۰,۲۶۲,۳۱۵		-	۳,۵۲۰,۲۶۲,۳۱۵	۳,۵۲۰,۲۶۲,۳۱۵	
	-	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷		-	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	-۶۹,۹۳۱,۴۱۷	
	-	۲,۰۵۴,۱۵۳,۱۴۱	۲,۰۵۴,۱۵۳,۱۴۱	۲,۰۵۴,۱۵۳,۱۴۱		-	۲,۰۵۴,۱۵۳,۱۴۱	۲,۰۵۴,۱۵۳,۱۴۱	
	-	۸,۴۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۲۱۰,۰۰۰		-	۸,۴۸۲,۲۱۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۲۱۰,۰۰۰	
	-	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰		-	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	۶,۱۵۶,۹۳۷,۵۰۰	
	-	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۳	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۳	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۳		-	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۳	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۳	
	-	۱۰۳,۸۵۵,۷۲۸,۵۱۵	۱۰۳,۸۵۵,۷۲۸,۵۱۵	۱۰۳,۸۵۵,۷۲۸,۵۱۵		-	۱۰۳,۸۵۵,۷۲۸,۵۱۵	۱۰۳,۸۵۵,۷۲۸,۵۱۵	
	-	۷,۵۳۸,۸۳۵,۱۹۹	۷,۵۳۸,۸۳۵,۱۹۹	۷,۵۳۸,۸۳۵,۱۹۹		-	۷,۵۳۸,۸۳۵,۱۹۹	۷,۵۳۸,۸۳۵,۱۹۹	
	-	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۳۷۰	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۳۷۰	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۳۷۰		-	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۳۷۰	۳۳,۳۷۷,۸۷۸,۳۷۰	
	-	-۷,۳۸۰,۹۶۸	-۷,۳۸۰,۹۶۸	-۷,۳۸۰,۹۶۸		-	-۷,۳۸۰,۹۶۸	-۷,۳۸۰,۹۶۸	
	-	۵۰,۳۱۷,۵۲۸	۵۰,۳۱۷,۵۲۸	۵۰,۳۱۷,۵۲۸		-	۵۰,۳۱۷,۵۲۸	۵۰,۳۱۷,۵۲۸	
	-	-۸۷۳,۳۵۵,۱۳۲	-۸۷۳,۳۵۵,۱۳۲	-۸۷۳,۳۵۵,۱۳۲		-	-۸۷۳,۳۵۵,۱۳۲	-۸۷۳,۳۵۵,۱۳۲	
	-	۲۲۳,۲۵۵	۲۲۳,۲۵۵	۲۲۳,۲۵۵		-	۲۲۳,۲۵۵	۲۲۳,۲۵۵	
	-	۹۰,۵۷۸,۳۳۳	۹۰,۵۷۸,۳۳۳	۹۰,۵۷۸,۳۳۳		-	۹۰,۵۷۸,۳۳۳	۹۰,۵۷۸,۳۳۳	
	-	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸		-	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	۶,۳۹۱,۴۵۰,۹۲۸	
	-	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰		-	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	۱,۷۷۸,۱۵۶,۶۴۰	
	-	-۲,۱۹۷,۵۱۷,۱۰۹	-۲,۱۹۷,۵۱۷,۱۰۹	-۲,۱۹۷,۵۱۷,۱۰۹		-	-۲,۱۹۷,۵۱۷,۱۰۹	-۲,۱۹۷,۵۱۷,۱۰۹	
	-	۱,۲۷۷,۶۲۸,۱۱۱	۱,۲۷۷,۶۲۸,۱۱۱	۱,۲۷۷,۶۲۸,۱۱۱		-	۱,۲۷۷,۶۲۸,۱۱۱	۱,۲۷۷,۶۲۸,۱۱۱	
	-	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲		-	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	۸,۲۷۶,۷۹۳,۹۹۲	
	-	۱,۸۹۵,۵۴۵,۹۵۲	۱,۸۹۵,۵۴۵,۹۵۲	۱,۸۹۵,۵۴۵,۹۵۲		-	۱,۸۹۵,۵۴۵,۹۵۲	۱,۸۹۵,۵۴۵,۹۵۲	
	-	۲۰,۲۰۸,۰۰۰,۵۲۸	۲۰,۲۰۸,۰۰۰,۵۲۸	۲۰,۲۰۸,۰۰۰,۵۲۸		-	۲۰,۲۰۸,۰۰۰,۵۲۸	۲۰,۲۰۸,۰۰۰,۵۲۸	
	-	۶۳,۳۸۳,۳۳۵,۳۹۵	۶۳,۳۸۳,۳۳۵,۳۹۵	۶۳,۳۸۳,۳۳۵,۳۹۵		-	۶۳,۳۸۳,۳۳۵,۳۹۵	۶۳,۳۸۳,۳۳۵,۳۹۵	
	-	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱		-	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	-۱۱,۶۳۰,۶۷۲,۰۶۱	
	-	۲۷۲,۳۳۰,۹۲۹,۳۷۰	۲۷۲,۳۳۰,۹۲۹,۳۷۰	۲۷۲,۳۳۰,۹۲۹,۳۷۰		-	۲۷۲,۳۳۰,۹۲۹,۳۷۰	۲۷۲,۳۳۰,۹۲۹,۳۷۰	
	-	-۲,۶۷۲,۸۴۸,۸۸۵	-۲,۶۷۲,۸۴۸,۸۸۵	-۲,۶۷۲,۸۴۸,۸۸۵		-	-۲,۶۷۲,۸۴۸,۸۸۵	-۲,۶۷۲,۸۴۸,۸۸۵	
	-	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵		-	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵	
	-	۶۰,۳۵۰,۲۵۷,۷۲۰	۶۰,۳۵۰,۲۵۷,۷۲۰	۶۰,۳۵۰,۲۵۷,۷۲۰		-	۶۰,۳۵۰,۲۵۷,۷۲۰	۶۰,۳۵۰,۲۵۷,۷۲۰	
	-	۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴	۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴	۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴		-	۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴	۹۳,۵۴۷,۸۹۱,۶۴۴	
	-	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴		-	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴	۲۹,۰۸۹,۹۳۱,۶۲۴	
	-	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳۵	۲۹,۲۹۰,۹۶۷,۳۳					

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	.	.	۲,۸۲۲,۴۷۸,۱۳۳	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	-۳,۹۷۵,۲۹۱,۷۸۸	.	استادخزانه-م-۱۳ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۹
۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	.	.	۱۸,۱۴۹,۸۷۱,۵۸۱	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	-۱۶,۸۷۲,۸۲۹,۶۴۴	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰
۴۸,۰۳۹,۸۹۵,۰۰۹	۴۲,۷۴۹,۹۹۹	۱	۴۷,۹۹۶,۱۴۵,۰۰۹	۲۲,۵۸۵,۰۸۶,۱۹۸	.	.	۲۲,۵۸۵,۰۸۶,۱۹۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۵,۳۹۲,۳۹۰,۵۵۶	-۶۸	-۳۶۲,۴۳۲	۱۸۵,۳۹۲,۷۵۳,۰۵۶	۱۰۵,۸۲۷,۳۵۶,۰۹۳	.	.	۱۰۵,۸۲۷,۳۵۶,۰۹۳	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳,۲۸۹,۱۵۷,۱۵۸	.	-۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۳,۵۳۲,۱۵۸	۳,۲۸۹,۱۵۷,۱۵۸	.	-۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۳,۵۳۲,۱۵۸	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۸,۰۸۷,۸۵۰,۴۹۴	.	۱۰,۱۶۸,۱۸۳,۵۰۰	۷,۹۱۹,۶۶۶,۹۹۴	۱۹,۵۵۳,۳۲۷,۵۶۴	.	۱۱,۸۷۷,۸۴۶,۷۵۰	۷,۶۷۵,۴۸۰,۸۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۱۲,۵۷۲,۷۷۴,۱۹۴	.	-۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۷,۰۲۴,۱۹۴	۸,۳۵۲,۹۵۸,۱۰۶	.	.	۸,۳۵۲,۹۵۸,۱۰۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۰۸,۰۶۸,۶۳۰,۱۸۵	.	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۸,۱۷۹,۲۵۵,۱۸۵	۵۸,۲۷۰,۸۴۴,۷۲۶	.	.	۵۸,۲۷۰,۸۴۴,۷۲۶	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۲,۸۸۰,۶۹۸,۳۹۱	.	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۴۴۸,۳۹۱	۱,۷۷۸,۲۴۱,۷۵۸	.	.	۱,۷۷۸,۲۴۱,۷۵۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲۰۳۰
۱۰۱,۴۲۸,۵۴۹,۴۶۶	.	-۷۵,۳۱۰,۱۹۱,۱۶۷	۱۷۶,۷۳۸,۷۴۰,۶۳۳	۱۴,۴۱۳,۱۲۰,۶۸۶	.	-۷۵,۳۱۰,۱۹۱,۱۶۷	۸۹,۷۲۳,۳۱۱,۸۵۳	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۰۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
۴۲,۲۵۴,۸۷۱,۹۷۱	.	-۹۱,۴۹۲,۴۱۳,۹۹۳	۱۳۳,۷۴۷,۲۸۵,۹۶۴	۶۷,۸۴۸,۴۴۲,۴۳۸	.	.	۶۷,۸۴۸,۴۴۲,۴۳۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۰۸,۹۸۶,۰۱۷,۰۱۰	.	-۱۶,۳۱۳,۴۱۸,۰۵۶	۱۲۵,۲۹۹,۴۳۵,۰۶۶	۱۰۳,۴۱۹,۰۶۷,۴۱۸	.	۳۸,۶۹۵,۷۵۰,۵۲۴	۶۳,۷۲۳,۳۱۶,۸۹۴	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۲,۲۱۳,۷۷۴,۵۲۴	.	.	۳۲,۲۱۳,۷۷۴,۵۲۴	۱۶,۲۱۱,۲۵۵,۲۰۱	.	.	۱۶,۲۱۱,۲۵۵,۲۰۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۲۷,۳۴۷,۶۶۳	.	.	۲۷,۳۴۷,۶۶۳	۱۳,۸۸۱,۷۲۸	.	.	۱۳,۸۸۱,۷۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۳۹,۱۹۴,۳۸۱,۱۴۶	.	.	۳۹,۱۹۴,۳۸۱,۱۴۶	۱۹,۹۶۵,۱۸۹,۰۴۱	.	.	۱۹,۹۶۵,۱۸۹,۰۴۱	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۲۵۵,۱۱۵,۷۵۱	.	۲۵۵,۱۱۵,۷۵۱	.	۱۲۶,۳۷۴,۷۳۰	.	۱۲۶,۳۷۴,۷۳۰	.	استادخزانه-م-۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶۴,۲۹۷,۱۹۶,۴۳۲	.	۶۴,۲۹۷,۱۹۶,۴۳۲	.	۳۲,۱۴۹,۵۱۴,۷۳۱	.	۳۲,۱۴۹,۵۱۴,۷۳۱	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰
۳۷,۵۹۲,۲۱۷,۸۶۹	.	۳۷,۵۹۲,۲۱۷,۸۶۹	.	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۵	.	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۵	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۴۳,۰۰۵,۹۱۲,۵۷۱	.	۱۴۳,۰۰۵,۹۱۲,۵۷۱	.	۷۱,۵۰۲,۹۵۶,۲۸۵	.	۷۱,۵۰۲,۹۵۶,۲۸۵	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۰۲
۹۸۹,۴۰۷,۲۵۱,۴۱۶	۴۱,۸۶۴,۲۲۱,۰۶۷	۷۱,۸۸۹,۳۴۰,۴۷۶	۸۷۵,۶۵۳,۷۸۹,۸۷۳	۵۸۴,۰۷۵,۲۳۲,۵۰۰	۴۱,۸۲۰,۴۷۱,۱۳۶	۷۶,۹۲۵,۸۶۴,۳۵۶	۴۶۵,۳۱۸,۸۹۷,۰۰۸	



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۴۰,۳۴۵	۷۰,۳۱۶	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۵۰۷,۹۸۴	۵۰۷,۹۸۴	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵,۲۳۰	۱۴,۲۹۰	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۴۱۳,۶۷۰	۲,۸۲۷,۳۳۹	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۸۴۶,۲۰۴	۳,۵۶۲,۴۴۳	
بانک ملت سرو	۰۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۰	۶,۳۵۶	
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۹,۱۷۲,۶۰۲,۲۳۷	
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۳,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۹	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۳۳۹,۳۴۸,۳۵۶	۱,۱۶۵,۱۳۵,۵۱۹	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۴,۱۴۷	۸,۰۰۲	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۴,۹۹۴	۱۲,۹۳۹	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۸,۴۰۸	۱۶,۲۷۴	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۵,۸۰۸,۸۶۱	۱۱,۲۰۱,۹۶۸	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۶,۷۹۴	۱۲,۷۴۶	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۰۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۰۸	
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۲۷۶۱۷	۶,۷۹۴	۱۳,۵۸۸	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۶۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۹	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۱۴۷۹۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۳	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	۸,۴۴۲,۴۶۵,۷۷۶	۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۴۵۳	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	۰	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	۶۴۶,۸۴۹,۳۲۰	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	۹,۸۴۲,۷۳۹,۷۱۰	۶۴,۸۷۸,۹۰۴,۰۸۶	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	۱۷۶,۷۱۲,۳۵۹	۲,۰۶۱,۶۴۳,۸۴۷	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	۱۴,۸۳۵,۸۹۰,۳۹۹	۳۶,۸۹۰,۶۸۴,۸۹۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	۳۷۸,۰۸۲,۲۱۵	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	۱,۲۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۵	
		۱۴۸,۷۶۴,۳۴۴,۸۰۰	۳۷۴,۴۴۷,۶۰۸,۹۱۱	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۵۰۴,۲۱۰,۴۴۸	۵,۳۵۹,۰۰۱,۶۰۹	سایر درآمدها
۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۳,۷۵۷,۶۸۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۷۳۶,۲۶۵,۵۵۴	۵,۳۵۹,۰۰۱,۶۰۹	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۴-مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۶۹,۵۵۸,۰۸۰,۴۸۵	۲۶.۹۴٪	۰.۴۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۸۴,۰۷۵,۲۳۲,۵۰۰	۵۸.۳۷٪	۰.۹۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۸,۷۶۴,۳۴۴,۸۰۰	۱۴.۸۷٪	۰.۲۵٪
	۱,۰۰۲,۳۹۷,۶۵۷,۷۸۵		

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا