

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره			
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار		تعداد		قیمت بازار	
تعداد		قیمت بازار									



آموز سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
• ۱۴۰۲/۰۱/۰۶		۲,۹۵۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	• ۱۴۰۲/۰۱/۰۶		۲,۹۵۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	• ۱۴۰۱/۰۶/۱۶		۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
• ۱۴۰۲/۰۳/۱۷		۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	• ۱۴۰۲/۰۳/۱۷		۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیارف.ت. ککهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷
• ۱۴۰۱/۰۴/۱۵		۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	• ۱۴۰۱/۰۴/۱۵		۱۱,۴۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	اختیارف.ت.سمگا-۱۱۴۸۶-۰۱۰۴۱۵
• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	• ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱							نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸,۱۴۴	۸,۰۷۰	-۰.۹۱٪	۹۶۶,۴۲۳,۱۰۰,۱۷۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	
۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۵۳۲,۵۴۰	۱,۵۳۰,۳۸۷	-۰.۱۴٪	۲,۸۰۷,۲۸۰,۶۹۷,۳۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۷.۳۷٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	
۳,۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۰.۸۷٪	۳,۸۳۱,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید	صکوک اجاره گل مهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	
۴,۴۰۲,۰۰۰	۳۴۲,۳۷۵	۳۴۴,۲۱۵	۰.۲۴٪	۱,۵۱۵,۲۳۴,۴۳۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	
۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۵۲,۰۴۶	۳۵۵,۸۲۹	۱.۰۷٪	۵,۶۶۹,۴۰۲,۱۰۷,۲۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	
۵,۵۶۹,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۸۰	۰.۹۵٪	۵,۶۲۲,۰۹۱,۹۱۶,۶۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	صنفت ۰۳۱۲	
				۲۱,۴۳۱,۸۰۷,۸۵۱,۳۵۰			



صندوق سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۶۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۷,۵۲۶,۷۵۷	۱,۴۶۵,۵۸۹	-	۸,۹۹۲,۳۴۶
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۷۴,۹۰۳,۹۵۲	۵۰,۸۹۳۶	۰	۷۵,۴۱۲,۸۸۸
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۶۸۰,۳۹۷	۵,۷۳۰	۵۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۲۷
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	-	-	۹۲,۴۷۱,۳۵۹
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۲۱۹,۳۲۱,۷۹۳	۱,۸۶۱,۸۸۴	-	۲۲۱,۰۸۳,۶۷۷
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۴,۵۸۷,۳۰۱,۳۶۹	۸۴۹,۶۲۷,۵۶۸,۴۳۶	۶۶,۸۸۳,۵۶۸,۴۳۶	۷۸۷,۲۳۱,۳۰۱,۳۶۹
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	-	۱,۳۳۹,۴۶۷,۷۸۱,۸۰۶	۱۱,۳۰۸,۳۴۱,۳۲۰,۳۶۴	۱۲,۴۹۸,۸۰۹,۶۸۴,۳۲۲	۴۸,۹۹۹,۴۱۷,۸۴۸
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۶۱۴,۵۴۰	۴,۱۷۶	-	۶۱۸,۷۱۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۴۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۹۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۴۱۵,۸۸۵	۳,۰۶۹,۸۲۷,۸۵۵	۱,۱۶۸,۰۳۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۶۹۵,۱۴۸,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۵,۸۵۴,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰	۷۰۰,۹۲۳,۲۸۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۲۲۳,۲۵۳,۴۲۶	۱۰۳,۰۱۳,۷۰۵,۴۳۶	۱۰۳,۲۳۶,۱۶۲,۸۲۲	۷۹۶,۰۲۰
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۱۶۸,۶۶۸	۲,۴۵۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲,۴۵۳,۹۷۷,۴۷۵,۸۵۹	۷۷۵,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۰۳۶۹۹۴	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	۱۶۳,۱۱۹,۰۲۰,۴۹۱	۴۵,۸۶۳,۰۲۰,۴۹۱	۱۱۷,۲۵۷,۰۰۶,۷۹۴
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 پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۲	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۳	-	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۳	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۹,۴۴۵,۳۷۲,۶۵۹,۳۸۳	۲۸,۷۲۱,۱۵۹,۸۲۲,۱۶۷	۱۸,۹۹۶,۸۳۹,۸۶۹,۶۹۵	۱۹,۱۶۹,۶۹۲,۶۱۱,۸۵۵



سرمایه گذاری
امین یکم فردا

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

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره صندوق ۵۰۳ بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		۵۰,۶۵۶,۶۶۳,۳۳۳		۵۰,۶۵۶,۶۶۳,۳۳۳	۸,۴۰۹,۱۹۵,۳۹۰	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۲		۲۳,۳۲۰,۵۳۳,۰۲۲		۲۳,۳۲۰,۵۳۳,۰۲۲	۲۱۹,۶۱۳,۲۷۶,۰۷۸	
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		۷,۸۸۰,۲۹۲,۳۲۹		۷,۸۸۰,۲۹۲,۳۲۹	۱۵,۷۹۹,۹۵۹,۴۳۳	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶		۷,۳۸۹,۶۶۱,۴۶۵		۷,۳۸۹,۶۶۱,۴۶۵	۲۰,۰۷۶,۶۸۵,۶۵۹	
صکوک اجاره صمعی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴		۵۹,۹۱۱,۲۹۱,۹۵۱		۵۹,۹۱۱,۲۹۱,۹۵۱	۱۶۸,۰۹۰,۵۴۷,۱۳۶	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۲۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱		۱,۳۰۸,۸۴۹,۰۱۳		۱,۳۰۸,۸۴۹,۰۱۳	۶,۲۳۳,۲۹۷,۳۰۴	
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷		۹۳,۳۸۳,۵۶۲,۵۸۸		۹۳,۳۸۳,۵۶۲,۵۸۸	۲۷۰,۰۲۳,۳۰۳,۲۲۱	
صکوک اجاره سنسنا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵		۲۱,۶۷۵,۷۸۵,۵۱۶		۲۱,۶۷۵,۷۸۵,۵۱۶	۱۵۵,۴۲۳,۰۷۱,۶۸۰	
صکوک اجاره گل گهر ۲۹-۳ماهه ۲۰٪	۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰		۶۱,۵۹۰,۴۹۵,۶۵۰		۶۱,۵۹۰,۴۹۵,۶۵۰	۱۸۶,۸۸۹,۱۳۰,۷۱۶	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳		۱۴,۱۸۰,۹۷۶,۷۷۵		۱۴,۱۸۰,۹۷۶,۷۷۵	۴۶,۳۹۶,۷۵۱,۲۹۹	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳		۱۵,۵۳۱,۱۲۴,۷۷۸		۱۵,۵۳۱,۱۲۴,۷۷۸	۶۳,۵۲۷,۲۶۹,۷۸۷	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		۱۴,۲۹۷,۵۲۰		۱۴,۲۹۷,۵۲۰	۴۱,۶۴۵,۱۸۳	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴		۲۰,۷۰۱,۱۸۵,۹۸۸		۲۰,۷۰۱,۱۸۵,۹۸۸	۵۹,۸۹۵,۵۶۷,۱۲۴	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪				۵۱,۹۱۹		۵۱,۹۱۹	۱۲۲,۳۲۵	
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴			۵۰,۸۹۳۶		۵۰,۸۹۳۶	۱۰,۱۶۹,۲۰	
بانک ملت دمشق	۱			۵,۷۳۰		۵,۷۳۰	۲۰,۰۲۰	
بانک شهر کامرانیه	۱			۱,۴۱۳,۶۷۰		۱,۴۱۳,۶۷۰	۴,۳۳۵,۰۶	
بانک آینده میرداماد	۱۹			۱,۸۶۱,۸۸۴		۱,۸۶۱,۸۸۴	۵,۴۴۴,۳۲۷	
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷			۶,۷۹۴		۶,۷۹۴	۱۳,۱۵۰	
بانک ملت سرو	۱۰			۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹		۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۳,۷۵۷,۱۰۳,۳۳۸	
بانک ملت سرو	۲۵			۱,۹۱۰,۵۵۸,۹۰۴		۱,۹۱۰,۵۵۸,۹۰۴	۵,۷۳۱,۱۲۴,۶۷۷	
بانک ملت سعادت آباد	۱			۲۸۲,۸۶۴,۸۹۲		۲۸۲,۸۶۴,۸۹۲	۱,۴۴۸,۰۰۰,۴۱۱	
بانک دی میدان ونک	۱۴			۴,۱۷۶		۴,۱۷۶	۱۲,۱۷۸	
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷			۸,۴۹۳		۸,۴۹۳	۲۱,۴۳۲	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹			۴,۹۳۶		۴,۹۳۶	۲۱,۲۰۰	
بانک شهر فلکه صادقیه	۱			۵,۸۵۴,۶۶۶		۵,۸۵۴,۶۶۶	۱۷,۰۵۶,۴۳۴	
بانک گردشگری مرکزی	۱			۶,۷۹۴		۶,۷۹۴	۱۹,۵۴۰	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۰			۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵		۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۵۹,۹۹۲,۱۱۵,۱۵۰	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰			۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴		۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۰,۵۸۹,۸۲۶,۶۲۰	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰			۶,۷۹۴		۶,۷۹۴	۲۰,۳۸۲	
بانک ملت مهستان	۲۸			۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵		۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۹۱,۳۶۶,۵۴۹,۳۰۳	
بانک ملت مهستان	۳۰			۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۲		۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۴۵,۷۳۳,۶۰۱,۵۸۲	
بانک ملت مهستان	۳۰			۵۳,۴۲۴,۶۵۸		۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	
بانک دی میدان ونک	۳۰						۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۴۵۳	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۵						۲,۸۱۷,۳۹۷,۳۶۴	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۵						۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	
بانک دی میدان ونک	۳۰			۱,۲۶۵,۷۵۳,۴۰۰		۱,۲۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳						۲۰,۶۱۶,۴۳۸,۴۷۷	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۹			۶,۳۳۱,۷۸۰,۸۶۶		۶,۳۳۱,۷۸۰,۸۶۶	۴۴,۱۹۹,۹۷۶,۳۴۶	
بانک دی میدان ونک	۳۰			۱,۷۵۱,۷۷۳		۱,۷۵۱,۷۷۳	۳,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۵	
بانک دی میدان ونک	۳۰			۲,۶۵۲,۵۴۰,۷۹۶		۲,۶۵۲,۵۴۰,۷۹۶	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	
بانک پاسارگاد ولنجک	۳۰			۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰		۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۴,۵۱۷,۸۴۴,۵۵۷	
بانک پاسارگاد تجریش	۱			۵۶,۸۲۹,۴۵۲,۰۴۳		۵۶,۸۲۹,۴۵۲,۰۴۳	۵۵,۷۹۷,۵۷۹,۰۰۷	
بانک دی میدان ونک	۳۰			۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۲۸,۶۶۹,۴۹۳	
بانک دی میدان ونک	۳۰			۲۴,۴۸۳,۲۵۶,۱۶۰		۲۴,۴۸۳,۲۵۶,۱۶۰	۲۴,۲۷۵,۲۱۳,۴۴۴	
بانک پاسارگاد تجریش	۱۱			۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰		۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۴,۲۷۵,۲۱۳,۴۴۴	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۱۱			۸,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۲		۸,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۲۴,۲۷۵,۲۱۳,۴۴۴	
بانک گردشگری مرکزی	۱۸			۵۹,۸۰۹,۹۱۳,۳۵۵		۵۹,۸۰۹,۹۱۳,۳۵۵	۸,۰۳۰,۳۵۷,۰۵۲	
				۱,۶۵۳,۳۴۶,۰۲۵		۱,۶۵۳,۳۴۶,۰۲۵	۱,۸۴۹,۰۱۰,۳۱۱,۱۶۹	
				۵۹,۸۰۹,۹۱۳,۳۵۵		۵۹,۸۰۹,۹۱۳,۳۵۵	۲۸,۰۶۵,۴۸۸,۱۱۷	
				۱,۶۵۳,۳۴۶,۰۲۵		۱,۶۵۳,۳۴۶,۰۲۵	۱,۸۴۹,۰۱۰,۳۱۱,۱۶۹	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

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

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	
۹۵,۳۱۴,۰۲۱,۱۴۵	۱۱,۸۸۱,۶۱۰,۸۵۵	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰				۴,۰۰۰	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهر زمین


 امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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
۹۷۶,۰۴۵	۳,۶۷۷,۲۰۰,۲۲۷	۲,۷۳۲,۹۰۲,۰۲۵	۹۲۲,۲۹۸,۲۰۲	۹۷۶,۰۴۵	۳,۶۷۷,۲۰۰,۲۲۷	۲,۷۳۲,۹۰۲,۰۲۵	۹۲۲,۲۹۸,۲۰۲
۴,۱۳۲,۲۷۹	۸۵,۷۳۱,۶۷۹,۹۵۱	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۶	۱۲,۲۱۳,۳۰۱,۹۹۵	۴,۱۳۲,۲۷۹	۸۵,۷۳۱,۶۷۹,۹۵۱	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۶	۱۲,۲۱۳,۳۰۱,۹۹۵
۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۱۹,۴۶۱,۲۵۶,۴۹۲	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶	۱۰,۵۶۰,۷۸۶,۹۴۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۱۹,۴۶۱,۲۵۶,۴۹۲	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶	۱۰,۵۶۰,۷۸۶,۹۴۶
۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۱۹۹,۱۳۲	۲,۳۰۱,۴۷۴,۴۶۲	۱۴۵,۷۲۵,۱۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۱۹۹,۱۳۲	۲,۳۰۱,۴۷۴,۴۶۲	۱۴۵,۷۲۵,۱۲۹
۲۹,۵۲۰,۶۹۳	۳۷۷,۰۸۳,۸۲۶,۶۶۴	۳۶۵,۰۵۲,۳۵۸,۴۶۵	۱۲,۰۳۱,۴۶۸,۳۹۹	۲۹,۵۲۰,۶۹۳	۳۷۷,۰۸۳,۸۲۶,۶۶۴	۳۶۵,۰۵۲,۳۵۸,۴۶۵	۱۲,۰۳۱,۴۶۸,۳۹۹
۱۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۴,۶۱۰,۰۰۰
۲,۵۰۰	۱۳۸,۶۰۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۰,۳۲۲,۵۰۰	۱۵,۳۸۲,۲۵۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۸,۶۰۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۲۰,۳۲۲,۵۰۰	۱۵,۳۸۲,۲۵۲,۵۰۰
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹۶۵,۷۲۲,۴۴۲,۴۲۲	۹۲۳,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۴۲,۰۸۰,۵۵۵,۰۹۷	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹۶۵,۷۲۲,۴۴۲,۴۲۲	۹۲۳,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۴۲,۰۸۰,۵۵۵,۰۹۷
۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۲۰۲,۹۵۷,۸۴۶,۷۳۹	۱,۲۲۲,۰۸۴,۹۷۵,۰۶۸	-۱۹,۱۲۷,۱۲۸,۳۲۸	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۲۰۲,۹۵۷,۸۴۶,۷۳۹	۱,۲۲۲,۰۸۴,۹۷۵,۰۶۸	-۱۹,۱۲۷,۱۲۸,۳۲۸
۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۷۰۳,۲۶۹,۹۶۴,۰۸۱	۵۵۸,۳۸۴,۸۱۱,۹۵۵	۱۴۴,۸۸۵,۱۵۲,۱۲۶	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۷۰۳,۲۶۹,۹۶۴,۰۸۱	۵۵۸,۳۸۴,۸۱۱,۹۵۵	۱۴۴,۸۸۵,۱۵۲,۱۲۶
۷,۲۹۲,۲۶۹	۳۱,۹۷۴,۸۰۹,۶۷۷	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۷	۴,۸۱۳,۲۵۶,۳۲۰	۷,۲۹۲,۲۶۹	۳۱,۹۷۴,۸۰۹,۶۷۷	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۷	۴,۸۱۳,۲۵۶,۳۲۰
۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۵,۰۶۰,۲۲۰	۵۰,۰۴۵,۵۹۹,۲۷۲	-۲,۰۳۹,۵۳۹,۰۵۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۵,۰۶۰,۲۲۰	۵۰,۰۴۵,۵۹۹,۲۷۲	-۲,۰۳۹,۵۳۹,۰۵۲
۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۵۹۹,۲۷۲	۵۰,۰۴۵,۵۹۹,۲۷۲	۱۱۲,۲۴۹,۱۶۱,۵۳۱	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۵۹۹,۲۷۲	۵۰,۰۴۵,۵۹۹,۲۷۲	۱۱۲,۲۴۹,۱۶۱,۵۳۱
۳۷۰,۳۳۶,۵۸۲	۴,۱۸۹,۲۵۴,۴۴۲,۸۵۶	۳,۸۶۴,۷۳۲,۴۶۶,۴۶۰	۳۲۴,۵۶۱,۱۷۸,۳۲۶	۳۷۰,۳۳۶,۵۸۲	۴,۱۸۹,۲۵۴,۴۴۲,۸۵۶	۳,۸۶۴,۷۳۲,۴۶۶,۴۶۰	۳۲۴,۵۶۱,۱۷۸,۳۲۶
۱۲۶,۲۹۱	۴,۲۰۴,۴۰۵,۱۷۵	۴,۲۲۷,۰۲۹,۳۲۰	-۲۲,۱۳۲,۱۴۴	۱۲۶,۲۹۱	۴,۲۰۴,۴۰۵,۱۷۵	۴,۲۲۷,۰۲۹,۳۲۰	-۲۲,۱۳۲,۱۴۴
۱,۸۷۴,۷۶۷	۷,۳۰۳,۳۹۵,۹۶۲	۷,۱۴۶,۹۵۲,۴۲۲	۱۵۶,۴۴۳,۴۲۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	۷,۳۰۳,۳۹۵,۹۶۲	۷,۱۴۶,۹۵۲,۴۲۲	۱۵۶,۴۴۳,۴۲۰
۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۸۳	۱۲,۲۱۹,۸۳۱,۰۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۸۳	۱۲,۲۱۹,۸۳۱,۰۱۷
۳۲۵,۴۰۱	۶,۵۵۰,۱۶۲,۴۹۷	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۳	-۸۴۱,۰۰۰,۸۴۵	۳۲۵,۴۰۱	۶,۵۵۰,۱۶۲,۴۹۷	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۳	-۸۴۱,۰۰۰,۸۴۵
۷۴	۲,۴۶۴,۲۴۹	۲,۰۸۲,۸۴۱	۳۸۱,۴۰۸	۷۴	۲,۴۶۴,۲۴۹	۲,۰۸۲,۸۴۱	۳۸۱,۴۰۸
۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۴۰۱,۴۱۱,۹۰۹	۹,۰۷۳,۹۲۹,۶۹۱	۱,۳۲۸,۴۸۲,۳۱۸	۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۴۰۱,۴۱۱,۹۰۹	۹,۰۷۳,۹۲۹,۶۹۱	۱,۳۲۸,۴۸۲,۳۱۸
۵۷۳,۷۰۰	۶۵,۳۲۸,۷۳۹,۱۰۸	۵۷,۵۳۱,۰۰۰,۶۱۷	۷,۷۹۷,۷۳۸,۴۹۱	۵۷۳,۷۰۰	۶۵,۳۲۸,۷۳۹,۱۰۸	۵۷,۵۳۱,۰۰۰,۶۱۷	۷,۷۹۷,۷۳۸,۴۹۱
۵۵,۹۳۷,۶۰۲	۳۳۴,۷۶۳,۲۵۲,۷۳۷	۳۳۷,۱۷۹,۷۵۹,۹۸۳	-۲,۴۱۶,۴۰۷,۰۹۵	۵۵,۹۳۷,۶۰۲	۳۳۴,۷۶۳,۲۵۲,۷۳۷	۳۳۷,۱۷۹,۷۵۹,۹۸۳	-۲,۴۱۶,۴۰۷,۰۹۵
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۸۸	-۱۱۴,۹۹۹,۹۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۸۸	-۱۱۴,۹۹۹,۹۸۸
۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۴۹,۶۰۲,۰۸۰	۹۹,۱۷۳,۳۸۳,۲۷۸	۴,۰۷۶,۲۱۸,۳۲۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۴۹,۶۰۲,۰۸۰	۹۹,۱۷۳,۳۸۳,۲۷۸	۴,۰۷۶,۲۱۸,۳۲۲
۴۴,۲۱۳,۴۱۲	۳۳۱,۳۸۵,۵۸۰,۱۷۷	۳۳۵,۳۳۲,۵۳۲,۴۶۹	-۴,۸۵۲,۵۳۷,۶۴۱	۴۴,۲۱۳,۴۱۲	۳۳۱,۳۸۵,۵۸۰,۱۷۷	۳۳۵,۳۳۲,۵۳۲,۴۶۹	-۴,۸۵۲,۵۳۷,۶۴۱
۱,۹۳۹,۱۲۴	۱۱,۵۲۶,۹۶۵,۵۴۸	۱۲,۳۸۳,۸۸۸,۹۶۸	-۸۵۵,۴۲۳,۴۱۹	۱,۹۳۹,۱۲۴	۱۱,۵۲۶,۹۶۵,۵۴۸	۱۲,۳۸۳,۸۸۸,۹۶۸	-۸۵۵,۴۲۳,۴۱۹
۴,۱۱۵,۱۱۰	۵۶,۷۳۴,۹۷۰,۰۷۴	۴۸,۲۵۱,۹۴۴,۸۳۲	۸,۴۸۴,۹۲۵,۲۴۲	۴,۱۱۵,۱۱۰	۵۶,۷۳۴,۹۷۰,۰۷۴	۴۸,۲۵۱,۹۴۴,۸۳۲	۸,۴۸۴,۹۲۵,۲۴۲
۴,۶۵۰,۹۵۶	۵۳,۰۷۵,۲۸۶,۶۷۹	۵۰,۹۴۸,۵۷۶,۵۸۶	۲,۱۲۶,۷۱۰,۰۹۳	۴,۶۵۰,۹۵۶	۵۳,۰۷۵,۲۸۶,۶۷۹	۵۰,۹۴۸,۵۷۶,۵۸۶	۲,۱۲۶,۷۱۰,۰۹۳
۵,۳۳۹,۷۲۷	۵۳,۶۲۷,۵۲۸,۷۲۶	۵۳,۳۹۰,۵۹۸,۷۰۷	۱۰,۲۳۶,۹۲۰,۰۳۹	۵,۳۳۹,۷۲۷	۵۳,۶۲۷,۵۲۸,۷۲۶	۵۳,۳۹۰,۵۹۸,۷۰۷	۱۰,۲۳۶,۹۲۰,۰۳۹
۵۳,۱۲۵,۶۰۳	۸۸۶,۸۲۸,۵۰۱,۰۶۲	۷۰۹,۸۹۳,۳۵۶,۴۲۲	۱۷۶,۹۳۵,۱۴۴,۴۴۲	۵۳,۱۲۵,۶۰۳	۸۸۶,۸۲۸,۵۰۱,۰۶۲	۷۰۹,۸۹۳,۳۵۶,۴۲۲	۱۷۶,۹۳۵,۱۴۴,۴۴۲
۳,۶۶۹,۹۰۰	۳,۸۱۶,۰۲۷,۳۶۶,۹۶۳	۳,۸۱۶,۰۲۷,۳۶۶,۹۶۳	۱۴,۶۴۳,۹۱۶,۳۰۹	۳,۶۶۹,۹۰۰	۳,۸۱۶,۰۲۷,۳۶۶,۹۶۳	۳,۸۱۶,۰۲۷,۳۶۶,۹۶۳	۱۴,۶۴۳,۹۱۶,۳۰۹
۱۵۹,۵۰۰	۱۵۹,۴۷۱,۰۰۰,۰۶۲۵	۱۶۲,۹۹۴,۴۵۴,۶۱۸	-۳,۵۰۸,۴۳۳,۹۹۳	۱۵۹,۵۰۰	۱۵۹,۴۷۱,۰۰۰,۰۶۲۵	۱۶۲,۹۹۴,۴۵۴,۶۱۸	-۳,۵۰۸,۴۳۳,۹۹۳
۵۵,۶۹۲,۲۹۵	۵۶۲,۱۰۷۲,۹۱۲,۴۴۰	۵۶۸,۲۷۶,۹۰۵,۳۳۶	-۵۷,۲۰۳,۹۹۲,۸۹۵	۵۵,۶۹۲,۲۹۵	۵۶۲,۱۰۷۲,۹۱۲,۴۴۰	۵۶۸,۲۷۶,۹۰۵,۳۳۶	-۵۷,۲۰۳,۹۹۲,۸۹۵
۵۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۱۵۲,۸۰۴,۶۸۷	۵۲۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۷,۸۰۴,۶۸۷	۵۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۱۵۲,۸۰۴,۶۸۷	۵۲۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۷,۸۰۴,۶۸۷
۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱,۰۰۰
۱,۸۳۴,۳۶۰	۲,۸۰۵,۲۴۵,۴۱۸,۸۱۸	۲,۷۰۸,۰۰۰,۵۴۰,۶۸۱	۹۶,۴۴۴,۸۷۸,۱۳۳	۱,۸۳۴,۳۶۰	۲,۸۰۵,۲۴۵,۴۱۸,۸۱۸	۲,۷۰۸,۰۰۰,۵۴۰,۶۸۱	۹۶,۴۴۴,۸۷۸,۱۳۳
۴,۴۰۲,۰۰۰	۱,۵۱۴,۱۲۵,۸۸۵,۰۳۸	۱,۴۵۷,۷۷۷,۵۵۸,۳۲۵	۵۶,۳۸۸,۳۲۶,۸۰۳	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱,۵۱۴,۱۲۵,۸۸۵,۰۳۸	۱,۴۵۷,۷۷۷,۵۵۸,۳۲۵	۵۶,۳۸۸,۳۲۶,۸۰۳
۱۵,۹۳۲,۲۴۰	۵,۶۶۵,۲۹۱,۷۹۰,۷۲۲	۵,۴۶۵,۲۹۱,۷۹۰,۷۲۲	۱۹۹,۸۲۶,۰۶۴,۹۲۰	۱۵,۹۳۲,۲۴۰	۵,۶۶۵,۲۹۱,۷۹۰,۷۲۲	۵,۴۶۵,۲۹۱,۷۹۰,۷۲۲	۱۹۹,۸۲۶,۰۶۴,۹۲۰
۳۹۹,۹۰۰	۳۹۹,۸۲۷,۵۱۸,۱۲۴	۳۹۹,۸۲۷,۵۱۸,۱۲۴	۱	۳۹۹,۹۰۰	۳۹۹,۸۲۷,۵۱۸,۱۲۴	۳۹۹,۸۲۷,۵۱۸,۱۲۴	۱
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰
۳,۴۹۹,۹۲۰	۳,۴۹۹,۲۸۵,۳۲۶,۵۰۰	۳,۴۹۹,۲۸۵,۳۲۶,۵۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۲۰	۳,۴۹۹,۲۸۵,۳۲۶,۵۰۰	۳,۴۹۹,۲۸۵,۳۲۶,۵۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۵۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۵۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴,۲۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴,۲۷۵,۰۰۰
۲۳۲,۴۲۸,۴۱۶,۸۶۵	۳۰,۸۰۲,۲۷۸,۳۹۰,۱۶۵	۳۰,۸۰۲,۲۷۸,۳۹۰,۱۶۵	-۲۵۵,۱۱۵,۷۵۱	۲۳۲,۴۲۸,۴۱۶,۸۶۵	۳۰,۸۰۲,۲۷۸,۳۹۰,۱۶۵	۳۰,۸۰۲,۲۷۸,۳۹۰,۱۶۵	-۲۵۵,۱۱۵,۷۵۱
۳۱,۳۵۵,۹۱۶,۸۰۷,۰۱۶	۳۱,۳۵۵,۹۱۶,۸۰۷,۰۱۶	۳۱,۳۵۵,۹۱۶,۸۰۷,۰۱۶	۰	۳۱,۳۵۵,۹۱۶,۸۰۷,۰۱۶	۳۱,۳۵۵,۹۱۶,۸۰۷,۰۱۶	۳۱,۳۵۵,۹۱۶,۸۰۷,۰۱۶	۰

امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

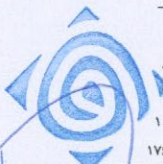
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری 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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فروسیستمیم خمین	-	-۱۶,۸۷۰,۱۰۰,۶۰۷	۹,۵۷۶,۲۶۵,۱۹۴	-۰.۷۲٪	-	۱۲,۲۱۹,۸۳۱,۰۱۷	۹,۷۷۷,۲۰۰,۹۰۵	۰.۷۱٪
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	-	۵۳,۴۵۰,۶۲۲,۹۴۲	-	۵.۴۰٪	-	۲۲۴,۵۶۱,۱۷۸,۳۹۶	-۵۰,۱۰۰,۴۲۵	۸.۲۲٪
تامین سرمایه امین	-	۲۲۴,۵۶۱,۱۷۸,۳۹۶	-۵۰,۱۰۰,۴۲۵	۲۲.۶۵٪	۰	-	-۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	-۰.۰۹٪
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	۲۱,۴۷۱,۴۰۰,۳۲۵	-	۲.۱۷٪	۹۵,۳۱۴,۰۲۱,۱۴۵	-۱۹,۱۲۷,۱۲۸,۳۲۸	-	۲.۴۶٪
ح - توسعه معادن و فلزات	-	۹۴۳,۲۹۸,۲۰۲	-	۰.۱۰٪	-	۹۴۳,۲۹۸,۲۰۲	-	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۸,۵۴۴,۴۱۲,۷۵۹	-	-۰.۸۶٪	-	۱۴,۲۱۳,۲۰۱,۹۹۵	-	۰.۴۶٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۳,۵۵۶,۹۳۱,۷۱۴	-	۰.۳۶٪	-	۱۰,۵۶۰,۷۸۶,۹۴۶	-	۰.۳۴٪
گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	-	-۲۱۹,۱۸۸,۰۲۴	-	-۰.۰۲٪	-	-۵۴,۲۷۵,۱۲۹	-	-۰.۰۲٪
آبیه داده پرداز	-	-۶۳۰,۹۱۸,۴۶,۴۸۴	-	-۰.۳۸٪	-	۱۲,۰۳۱,۴۶۸,۳۹۹	-	۰.۳۹٪
صندوق امین آوید	-	-۷,۲۵۵,۷۹۰,۰۰۰	-	-۰.۷۳٪	-	۲۰,۲۴۴,۶۱۰,۰۰۰	-	۰.۶۵٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-۴۸۰,۷۸۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-۰.۴۹٪	-	۱۵,۳۸۲,۲۵۲,۵۰۰	-	۰.۵۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۲	-	۱.۴۵٪	-	۴۳,۰۸۰,۵۵۵,۰۹۷	-	۱.۳۹٪
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-۳,۲۰۵,۴۲۳,۷۱۹	-	-۰.۳۲٪	-	۱۴۴,۸۸۵,۱۵۲,۱۲۶	-	۴.۶۷٪
ویناتا	-	-۹,۱۲۶,۳۳۹,۹۱۸	-	-۰.۹۲٪	-	۴,۸۱۳,۲۵۶,۳۲۰	-	۰.۱۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-۲۰,۳۹۵,۳۳۹,۰۵۲	-	-۰.۲۱٪	-	-۲۰,۳۹۵,۳۳۹,۰۵۲	-	-۰.۰۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۴,۸۱۷,۰۳۴,۴۰۶	-	۰.۴۹٪	-	۱۱۲,۲۴۹,۱۶۱,۵۳۱	-	۳.۶۲٪
آریان کیمیا تک	-	-۷,۴۲۶,۵۸۷	-	-۰.۰۷٪	-	-۲۲,۱۳۴,۱۴۴	-	-۰.۰۷٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۵۳,۱۸۱,۱۴۰	-	۰.۰۱٪	-	۱۵۶,۵۴۳,۴۲۰	-	۰.۰۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-۶۶۳,۱۰۲,۹۷۰	-	-۰.۰۷٪	-	-۸۴۱,۰۰۸,۶۴۵	-	-۰.۰۳٪
داروسازی دانا	-	۱۵۸,۱۵۳	-	۰.۰۰٪	-	۳۸۱,۴۰۸	-	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-۱۰,۵۶۷۴,۷۲۰	-	-۰.۱۰٪	-	۱,۳۲۸,۴۸۲,۲۱۸	-	۰.۰۴٪
صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س	-	-۳,۴۱۱,۷۵۳,۵۲۵	-	-۰.۳۴٪	-	۷,۹۰۷,۶۵۸,۴۹۱	-	۰.۲۵٪
بیمه اتکایی امین	-	-۲,۴۱۶,۴۰۷,۰۹۵	-	-۰.۲۴٪	-	-۲,۴۱۶,۴۰۷,۰۹۵	-	-۰.۰۸٪
صندوق س. بشتوانه طلا زرقام آشنا	-	-۱۱۴,۹۹۹,۹۹۸	-	-۰.۱۱٪	-	-۱۱۴,۹۹۹,۹۹۸	-	-۰.۰۴٪
ایران خودرو	-	۱,۸۱۹,۵۰۹,۱۲۰	-	۰.۱۸٪	-	۴,۲۷۶,۲۱۸,۳۵۲	-	۰.۱۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	-۱۰,۹۸۷,۵۸۵,۵۴۹	-	-۱.۱۱٪	-	-۴,۸۳۴,۵۲۷,۶۴۱	-	-۰.۱۶٪
توسعه معادن و فلزات	-	-۱,۷۰۳,۱۵۸,۸۹۹	-	-۰.۱۷٪	-	-۸۵۵,۶۲۳,۴۱۹	-	-۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶۹۵,۴۰۶,۲۶۶	-	۰.۰۷٪	-	۸,۲۸۴,۹۷۵,۲۴۲	-	۰.۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۴,۹۰۰,۶۷۹,۷۷۹	-	-۰.۵۰٪	-	۲,۱۲۶,۷۱۰,۰۹۳	-	۰.۰۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۰,۶۳۵,۷۹,۳۲۴	-	۰.۱۱٪	-	۱۰,۳۲۶,۹۵۰,۰۳۹	-	۰.۳۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-۵۲۸,۱۹۴,۴۶۱	-	-۰.۰۵٪	۹۵,۳۱۴,۰۲۱,۱۴۵	۱۷۶,۹۴۵,۱۴۴,۶۴۲	۱۷۶,۹۴۵,۱۴۴,۶۴۲	۵.۷۰٪
	۱۸۶,۷۹۲,۰۴۵,۲۷۵	۹۰,۷۵۱,۶۴,۷۶۹	۱۹۵,۸۶۷,۲۱۰,۰۴۴		۶۲,۰۲۳,۳۱۵,۸۸۴	۷۹۶,۱۲۲,۶۶۲,۹۸۴	۸۹۷,۸۵۶,۰۰۰,۱۱۳	



صندوق سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۶۴,۶۳۵,۶۵۷,۴۸۷	-۸۷,۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰	-۳,۵۰۸,۳۶۳,۹۹۳	۱۵۵,۴۲۳,۰۷۱,۴۸۰	۲۲,۳۸۰,۷۸۵,۵۱۶	-۸۷,۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰	۸۷,۹۸۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۲۰,۴۹۹,۱۶۳,۵۷۸	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	-۲۱,۸۰۰	۲۱۹,۶۱۳,۳۷۶,۰۷۸	۳۵,۱۰۶,۷۷۳,۰۲۲	۸۸۵,۹۰۹,۳۶۸	۳۴۰,۶۳۲	۳۴,۲۲۰,۵۲۳,۰۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
۲۲۵,۰۵۱,۱۵۲,۵۵۴	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴	۱۹۹,۸۲۶,۰۶۴,۹۲۰	.	۸۲,۰۴۵,۲۳۹,۹۸۳	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴	۵۶,۸۲۰,۱۵۲,۳۴۹	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۶۲,۷۳۲,۳۶۹,۷۸۷	۲۰۴,۹۹۹,۹۹۹	۱	۶۳,۵۲۷,۳۶۹,۷۸۷	۱۵,۶۹۲,۳۷۴,۷۷۸	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۵,۵۳۱,۱۲۴,۷۷۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	.	.	۵۶,۸۰۰,۴۷۲	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	-۲۵۵,۱۱۵,۷۵۱	.	استادخانه- ۱۴م بودجه ۹۸-۱۳۸۰۰۱
۳۵۰,۲۲۷,۰۱,۳۲۵	۳۵۰,۲۲۷,۰۱,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	استادخانه- ۱۳م بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۱
۸,۳۵۴,۸۲۰,۳۹۰	.	-۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۸,۴۰۹,۱۹۵,۳۹۰	۵,۰۶۵,۶۶۳,۲۳۲	.	.	.	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۲۸۰,۵۷۷,۷۶۴,۱۲۰	.	۱۲,۳۵۷,۸۰۴,۶۸۷	۱۵,۷۹۹,۹۵۹,۴۳۳	۹,۹۶۹,۹۱۳,۶۲۶	.	۲,۰۸۹,۶۲۱,۱۸۷	۷,۸۸۰,۲۹۲,۴۳۹	مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۲۰۵۱۴
۱۹,۹۶۲,۴۳۵,۶۵۹	.	-۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۶,۶۸۵,۶۵۹	۷,۳۸۹,۶۶۱,۴۶۵	.	.	۷,۳۸۹,۶۶۱,۴۶۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۱۶۷,۹۷۹,۹۲۲,۱۳۶	.	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۶۸,۰۹۰,۵۴۷,۱۳۶	۵۹,۹۱۱,۳۹۱,۹۵۱	.	.	۵۹,۹۱۱,۳۹۱,۹۵۱	صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ۶ ماهه ۱۸٪
۴,۱۸۹,۵۴۷,۳۰۴	.	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۹۷,۳۰۴	۱,۳۰۸,۸۴۹,۰۱۳	.	.	۱,۳۰۸,۸۴۹,۰۱۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲- ۴۰۴۰۳
۲۱۲,۸۱۸,۳۱۰,۳۳۶	.	-۵۷,۲۰۳,۹۹۲,۸۹۵	۲۷۰,۰۲۲,۳۰۳,۳۳۱	۱۱۱,۳۸۹,۷۶۰,۸۶۰	.	۱۸,۱۰۶,۱۹۸,۳۷۲	۹۳,۲۸۳,۵۶۲,۵۸۸	صکوک منفعت نفت ۳۱۲- ۰۳ ماهه ۱۸/۵٪
۲۰۱,۵۳۳,۸۴۶,۹۲۵	.	۱۴,۶۴۳,۹۱۶,۲۰۹	۱۸۶,۸۸۹,۹۳۰,۷۱۶	۹۲,۵۴۷,۸۲۹,۹۱۶	.	۳۰,۹۵۷,۳۳۴,۳۶۶	۶۱,۵۹۰,۴۹۵,۶۵۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۰۳ ماهه ۲۰٪
۴۶,۳۹۴,۷۵۱,۲۹۹	.	.	۴۶,۳۹۴,۷۵۱,۲۹۹	۱۴,۱۸۰,۹۷۶,۷۷۵	.	.	۱۴,۱۸۰,۹۷۶,۷۷۵	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۳۰۸
۴۱,۶۴۵,۱۸۳	.	.	۴۱,۶۴۵,۱۸۳	۱۴,۲۹۷,۵۲۰	.	.	۱۴,۲۹۷,۵۲۰	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷
۵۹,۸۹۵,۵۶۷,۱۲۴	.	.	۵۹,۸۹۵,۵۶۷,۱۲۴	۲۰,۷۰۱,۱۸۵,۹۸۸	.	.	۲۰,۷۰۱,۱۸۵,۹۸۸	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۹۶,۴۴۴,۸۷۸,۱۳۳	.	۹۶,۴۴۴,۸۷۸,۱۳۳	.	۳۲,۱۴۷,۶۸۱,۷۰۱	.	۳۲,۱۴۷,۶۸۱,۷۰۱	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۵۶,۳۸۸,۳۲۶,۸۰۳	.	۵۶,۳۸۸,۳۲۶,۸۰۳	.	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۴	.	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۴	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱,۵۱۸,۱۱۲,۴۴۶,۱۶۷	-۱۸,۸۴۰,۶۶۵,۷۰۸	۳۱۸,۵۳۵,۶۱۲,۰۶۵	۱,۳۱۸,۴۰۷,۴۹۹,۸۱۰	۵۲۸,۷۰۵,۱۹۴,۷۵۲	-۶۰,۶۹۴,۸۸۶,۷۷۵	۲۴۶,۶۴۶,۳۷۱,۵۹۰	۳۴۲,۷۵۳,۷۰۹,۹۳۷	



صندوق سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۵۱,۹۱۹	۱۲۲,۲۳۵	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۵۰۸,۹۳۶	۱,۰۱۶,۹۲۰	
بانک شهر کابراتیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵,۷۳۰	۲۰,۰۲۰	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۴۱۳,۶۷۰	۴,۲۴۱,۰۰۹	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۸۶۱,۸۸۴	۵,۴۲۴,۳۲۷	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۶,۷۹۴	۱۳,۱۵۰	
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۰۶	
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۵,۷۳۲,۸۷۶,۶۹۳	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۲۸۲,۸۶۴,۸۹۲	۱,۴۴۸,۰۰۰,۴۱۱	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	۴,۱۷۶	۱۲,۱۷۸	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵-۰۶۶۱۲۹۵۷-۱	۸,۴۹۳	۲۱,۴۳۲	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۴,۹۲۶	۲۱,۲۰۰	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۵,۸۵۴,۶۶۶	۱۷,۰۵۶,۶۳۴	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۶,۷۹۴	۱۹,۵۴۰	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۶۲	
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۶,۷۹۴	۲۰,۳۸۲	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۹۱,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۴	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	۰	۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۴۵۳	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	۰	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	۰	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	۱,۲۶۵,۷۵۳,۴۶۰	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	۰	۲۰,۶۱۶,۴۳۸,۸۷۷	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۴۴۴۴۰۰۶	۶,۳۳۱,۷۸۰,۸۶۶	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۵۷	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	۰	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	۲,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۶	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	۵۶,۸۲۹,۴۵۲,۰۴۳	۵۶,۸۲۹,۴۵۲,۰۴۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶۹۰۱۲۱۴۳۰۴۴۵۹۲	۲۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۲۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۷	۸,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۸,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۲	
		۲۵۶,۱۵۵,۲۰۲,۴۴۸	۶۳۰,۶۰۲,۸۱۱,۳۵۹	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۵۸۶,۴۰۲,۳۸۸	۱۶,۰۹۰,۶۱۲,۸۳۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۹۳,۷۵۷,۶۸۵
	۵,۵۸۶,۴۰۲,۳۸۸	۱۶,۳۲۲,۶۶۷,۹۴۲



آمیر سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹۵,۸۶۷,۲۱۰,۰۴۴	۱۹.۸۰٪	۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۲۸,۷۰۵,۱۹۴,۷۵۲	۵۳.۴۴٪	۰.۹۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۵۶,۱۵۵,۲۰۲,۴۴۸	۲۵.۸۹٪	۰.۴۴٪
	۹۸۰,۷۲۷,۶۰۷,۲۴۴		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

امیر