

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

مشرف سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت بورتیوی

بازی شاه ششپایه به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تصویب شده

ردیف	نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱	آب و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲	آریان کیمیا تک	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳	ایران خودرو	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴	بنیه اتکالی امین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۵	تأمین سرمایه امین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۶	نوسعه سامانه ی فور افزوری نگین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۷	نوسعه مادن و فلزات	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۸	ح. توسعه مادن و فلزات	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۹	فارس ساری دانا	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۱۰	ریل پردا نو آفرین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۱۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۱۲	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۱۳	س. سهام عدالت استان مازندران	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۱۴	س. سهام عدالت استان کرمان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۱۵	س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۱۶	س. عدالت ا. کهنکویه و بوی احمد	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۱۷	سرمایه گذاری دارویی امین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۱۸	سرمایه گذاری صبا نوین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۱۹	سرمایه گذاری عمر تائین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲۰	سنگ آهن گهر زمین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲۱	شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲۲	شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲۳	شرکت س. استان اردبیل	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲۴	شرکت س. استان اصفهان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲۵	شرکت س. استان ایلام	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲۶	شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲۷	شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲۸	شرکت س. استان خوزستان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۲۹	شرکت س. استان زنجان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳۰	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳۱	شرکت س. استان فارس	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳۲	شرکت س. استان قم	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳۳	شرکت س. استان گلستان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳۴	شرکت س. استان همدان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳۵	شرکت س. استان کردستان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳۶	شرکت س. استان بوشهر	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳۷	سنگ آهن پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳۸	سنگ آهن شیمیایی گنجگران امروز	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۳۹	مشرف امین آوید	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴۰	مشرف باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴۱	مشرف س. پروژه آرمان پردا سینا	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴۲	مشرف س. پادشاه سرمایه پارسی سن	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴۳	مشرف س. پتروشیمی طلا زرفام آشنا	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴۴	فروسیس سیمین شین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴۵	فولاد مبارک اصفهان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴۶	گسی. پت. س. پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴۷	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۵۰	منلی صنایع س. ایران	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۵۱	وینا	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۵۲	بانک کارآفرین	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۵۳	فولاد خوزستان	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۵۴	فولاد شاهرود	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۵۵	پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	
۵۶	جمع	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۲,۵۶۰,۳۵۸	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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-۲۹۵۲-۲/۰۱/۰۶
.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۷,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	اختیارف ت کیمیا-۲۷۷۵۰-۱/۰۶/۱۶
.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیارف.ت. کگهر-۵۵۳۶۳-۲۰۳۱۷
.	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۳۸۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	اختیارف.ت. سمگا-۱۱۴۸۶-۱۰۴۱۵
.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۱۰۶۲۱
.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	.	.	۳۳,۷۴۵	.	اختیارف.ت. ددانا-۳۳۷۴۵-۲۰۲۲۵



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق							
		بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	فروش طی دوره						
							خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
سلف موازی استاندارد سیمفا ۲۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۷/۰۱/۲۱	۱,۳۳۴,۳۶۰	۲,۲۹۸,۴۳۲,۳۶۸,۷۴۰	۱,۵۴۷,۹۲۶	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳,۷۹٪	۲,۸۳۴,۳۶۰,۹۲۳,۵۴۵	
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱,۳۳۵,۲۷۸,۰۱۱,۳۳۷	۳۳۸,۹۸۷	۴,۴۰۲,۰۰۰	۳,۵۹٪	۱,۵۳۲,۹۱۷,۵۹۵,۱۶۳	
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۵,۹۲۲,۹۴۰	۴,۶۹۰,۰۰۰,۳۴,۹۲۳,۲۴۶	۳۶۰,۳۲۰	۱۵,۹۲۲,۹۴۰	۹,۶۹٪	۵,۷۴۶,۷۴۴,۷۴۷,۰۱۷	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۱۷٪	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۵۹,۵۰۰	۱۵۹,۵۰۰,۲۰,۷۱,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰	-۰,۳۷٪	۱۵۹,۴۷۱,۰۹۰,۶۲۵	
صکوک اجاره ضلعی ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۴۹۹,۹۲۰	۳,۴۹۹,۹۴۰,۱۵۵,۳۵۷	۳,۴۹۹,۹۲۰	۳,۴۹۹,۹۲۰	۵,۹۱٪	۳,۴۹۹,۳۵۶,۳۹۵,۰۰۰	
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۱۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-۰,۵۲٪	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۰,۵۱٪	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-۰,۸۸٪	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۹۹,۹۰۰	۳۹۹,۹۱۲,۵۶۹,۰۰۴	۳۹۹,۹۰۰	۳۹۹,۹۰۰	-۰,۶۸٪	۳۹۹,۸۱۷,۵۱۸,۱۲۵	
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	۳,۶۷۰,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	۶,۶۷٪	۳,۶۳۰,۶۸۱,۱۶۳,۱۷۲	
صکوک اجاره معادن ۲۱۱-۳ ماهه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۹٪	۱,۱۵۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-۰,۰۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰	۱,۷۳٪	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	
مراجعه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۶	۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۱۵۲,۸۰۶,۶۸۷	۵۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۱۵۲,۸۰۶,۶۸۷	-۰,۹۳٪	۵۳۶,۱۵۲,۸۰۶,۶۸۷	
جمع													



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۸,۱۴۴	۸,۱۹۰	۰.۵۶%	۹۸۰,۷۹۳,۷۰۳,۸۹۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸%	۳۹۹,۹۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱%	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۵۴۷,۷۶۳	۱,۵۴۷,۹۲۶	۰.۰۱%	۲,۸۳۹,۴۵۳,۵۳۷,۳۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴.۰۸%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰%	۳,۶۶۹,۹۰۰	۹۹۲,۷۵۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۵.۱۶%	۳,۸۳۱,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۳۵۵,۰۸۳	۳۴۸,۴۸۷	-۱.۸۶%	۱,۵۳۴,۰۳۹,۷۷۴,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۵۶,۲۹۴	۳۶۰,۳۲۰	۱.۱۳%	۵,۷۴۰,۹۵۶,۹۴۰,۸۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صنفت ۰۳۱۲	۵,۵۶۹,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۱۰	۲.۷۳%	۵,۷۲۱,۳۹۲,۴۴۶,۴۵۰	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸%	۳,۴۹۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱%	۳,۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۷%	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	بانکی
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد					

تعداد های تمام شد پس ارزش فرو د به کل دارا:

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نوع سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۳۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۸,۹۹۲,۳۴۶	۱,۴۷۸,۰۲۷	-	۱۰,۴۷۰,۳۷۳
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۷۵,۴۱۲,۸۸۸	۶۶۱,۸۷۱	-	۷۶,۰۷۴,۷۵۹
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۶۳۶,۱۳۷	۵,۲۰۲	-	۶۴۱,۵۲۰
بانک آینده میرداماد	۸۰۰۱۱۷۵۵۸۶۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۳/۲۰	۱۸	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	-	-	۹۲,۴۷۱,۳۵۹
بانک آینده میرداماد	۳۰۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	فرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲۶۰۸۹۵۳۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	-	۲۲۱,۰۸۳,۶۷۷	۱,۸۷۷,۶۹۷	-	۲۲۲,۹۶۱,۳۷۴
بانک ملت سرو	۸۱۶۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	-	۷۸۷,۳۳۱,۳۰۱	۴۹۷,۵۱۲,۳۸۰	۱,۱۴۹,۶۲۷,۸۱۸,۴۲۶	۱,۲۵,۲۱۷,۲۲۰,۹۲۸
بانک ملت سرو	۸۱۶۱۵۴۶۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۲۶۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	-	۴۸,۹۹۹,۴۱۷,۸۲۸	۵۸۲,۳۴۵,۹۲۴,۳۲۶	۵۴۱,۷۲۲,۶۸۰,۸۶۸	۹۱۶,۰۲۰,۶۶۱,۶۱۶
بانک کارآفرین مرکزی	۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	-	۶۱۸,۷۱۶	۴,۲۰۲	-	۶۲۲,۹۲۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	-	۱,۰۰۰,۸۴۳	۳۰,۵۷۵,۳۵۰,۸۵۹	۳۰,۵۷۵,۳۵۰,۸۵۹	۱,۰۰۰,۸۴۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	-	۱,۱۶۸,۰۲۰	۵,۳۳۲,۰۱۸,۶۲۵	۵,۳۳۲,۰۱۸,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۵-۸۳۸۰-۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	-	۷۰۰,۸۳۳,۳۸۸	۹۳۶,۶۳۲,۰۶۵,۵۷۱	۹۳۶,۶۳۲,۰۶۵,۵۷۱	۱,۳۶۶,۳۴۲,۳۲۳
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۲-۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	-	۷۹۵,۰۲۰	۵,۴۰۸	-	۸۰۱,۳۲۸
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۲۰-۸۱۰-۱۳۲-۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	-	۷۷۵,۰۰۰	۱۲۲,۶۲۲,۰۱۲,۶۱۷	۱۲۲,۶۲۲,۰۱۲,۶۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۴۲۳۰۳۶۹۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۴۲۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۴۲۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۱۱۷,۳۵۷,۰۰۶,۷۹۴	۱۰,۸۹۸,۳۱۲,۹۴۴	-	۱۲۸,۲۵۵,۳۱۹,۷۳۸
بانک ملت مهستان	۴۲۵۱۳۸۹۵۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۴۲۵۶۱۱۲۷۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۳۲-۴۴۵۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۲	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۲۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۳۲-۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۳۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸-۴-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۹,۱۶۹,۶۹۲,۶۱۱,۸۵۵	۳,۲۰۶,۰۳۲,۶۵۸,۰۶۷	۳,۲۰۶,۰۳۲,۶۵۸,۰۶۷	۱۹,۱۶۹,۶۹۲,۶۱۱,۸۵۵



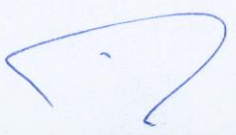
امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	
۱۳,۶۲۹,۸۶۳,۳۱۱		۱۳,۶۲۹,۸۶۳,۳۱۱	۵,۲۲۰,۶۳۰,۸۲۱	۵,۲۲۰,۶۳۰,۸۲۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۲۳,۵۴۲,۱۳۸,۹۵۹		۲۳,۵۴۲,۱۳۸,۹۵۹	۵,۹۲۸,۸۵۲,۸۸۱	۵,۹۲۸,۸۵۲,۸۸۱	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۲۳,۲۴۵,۰۰۰,۳۱۹		۲۳,۲۴۵,۰۰۰,۳۱۹	۷,۴۲۵,۵۴۰,۸۸۶	۷,۴۲۵,۵۴۰,۸۸۶	۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۲۷,۷۰۷,۴۲۷,۰۵۲		۲۷,۷۰۷,۴۲۷,۰۵۲	۷,۶۳۰,۷۴۱,۳۹۲	۷,۶۳۰,۷۴۱,۳۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غیر ۴۰۸- بدون ضامن
۲۲۹,۶۲۲,۳۸۶,۳۱۲		۲۲۹,۶۲۲,۳۸۶,۳۱۲	۶۱,۵۵۱,۳۳۹,۱۷۶	۶۱,۵۵۱,۳۳۹,۱۷۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صمعی ۴۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪
۵,۵۴۳,۴۱۲,۹۱۶		۵,۵۴۳,۴۱۲,۹۱۶	۱,۳۲۰,۱۱۵,۶۱۲	۱,۳۲۰,۱۱۵,۶۱۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انزلی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲
۳۶۶,۳۲۲,۳۳۲,۹۱۱		۳۶۶,۳۲۲,۳۳۲,۹۱۱	۹۶,۳۷۰,۶۲۹,۶۹۰	۹۶,۳۷۰,۶۲۹,۶۹۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منقعت نفت ۳۱۱- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۷,۹۸۴,۴۴۶,۰۳۸		۱۵۷,۹۸۴,۴۴۶,۰۳۸	۲,۵۶۱,۳۷۴,۵۵۸	۲,۵۶۱,۳۷۴,۵۵۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۴۸,۵۵۰,۳۷۰,۸۶۲		۲۴۸,۵۵۰,۳۷۰,۸۶۲	۶۱,۶۶۰,۴۴۰,۱۴۶	۶۱,۶۶۰,۴۴۰,۱۴۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳- ۳ ماهه ۲۰٪
۶۱,۰۰۹,۳۴۳,۳۱۳		۶۱,۰۰۹,۳۴۳,۳۱۳	۱۴,۶۴۴,۵۲۲,۰۱۴	۱۴,۶۴۴,۵۲۲,۰۱۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸
۶۹,۹۸۰,۲۷۶,۲۰۸		۶۹,۹۸۰,۲۷۶,۲۰۸	۶,۴۵۳,۲۰۶,۴۲۱	۶,۴۵۳,۲۰۶,۴۲۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۵۶,۳۵۸,۴۶۶		۵۶,۳۵۸,۴۶۶	۱۴,۷۱۳,۳۱۳	۱۴,۷۱۳,۳۱۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۷
۸۱,۳۳۲,۷۵۰,۰۵۷		۸۱,۳۳۲,۷۵۰,۰۵۷	۲۱,۴۳۷,۱۸۲,۹۳۳	۲۱,۴۳۷,۱۸۲,۹۳۳	۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۳۱۲- ۳ ماهه ۲۱٪
۱۸۶,۶۰۲		۱۸۶,۶۰۲	۶۴,۳۶۷	۶۴,۳۶۷	-	۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۱,۶۷۸,۷۹۱		۱,۶۷۸,۷۹۱	۶۶۱,۸۷۱	۶۶۱,۸۷۱	-	۱	بانک ملت دمشق
۳۵,۴۳۳		۳۵,۴۳۳	۵,۴۰۳	۵,۴۰۳	-	۱	بانک شهر کامرانیه
۵,۶۴۹,۱۷۶	۵۵۰۳	۵,۶۵۴,۶۷۹	۱,۳۱۳,۶۷۰	۱,۴۱۳,۶۷۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	بانک آینده میرداماد
۷,۳۰۲,۰۲۴		۷,۳۰۲,۰۲۴	۱,۸۷۷,۶۹۷	۱,۸۷۷,۶۹۷	-	۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۲۹,۹۸۹		۲۹,۹۸۹	۱۶,۸۳۹	۱۶,۸۳۹	-	۱۰	بانک ملت سرو
۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱		۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	بانک ملت سرو
۲۷,۷۵۲,۸۷۵,۷۴۴		۲۷,۷۵۲,۸۷۵,۷۴۴	۱۳,۹۹۵,۸۷۳,۳۶۶	۱۳,۹۹۵,۸۷۳,۳۶۶	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	۳۵	بانک ملت سرو
۱۳,۳۶۷,۸۹۳,۶۷۱	۹۴۱,۹۳۶	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۶۰۷	۷,۵۳۵,۹۵۸,۹۰۴	۷,۵۳۵,۹۵۸,۹۰۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	بانک ملت سعادت آباد
۱۱,۰۰۰,۷۲۵,۷۱۸		۱۱,۰۰۰,۷۲۵,۷۱۸	۱۱,۰۰۰,۷۲۵,۷۱۸	۱۱,۰۰۰,۷۲۵,۷۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱,۷۸۲,۱۹۷,۹۵۵		۱,۷۸۲,۱۹۷,۹۵۵	۳۳۴,۱۹۷,۵۴۴	۳۳۴,۱۹۷,۵۴۴	-	۱۴	بانک دی میدان ونک
۱۶,۳۸۲		۱۶,۳۸۲	۴,۲۰۴	۴,۲۰۴	-	۱۷	بانک کار آفرین مرکزی
۲۹,۹۲۵		۲۹,۹۲۵	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	-	۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲۶,۱۲۶		۲۶,۱۲۶	۴,۹۲۶	۴,۹۲۶	-	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۷,۰۶۵,۱۲۷		۱۷,۰۶۵,۱۲۷	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	-	۱	بانک گردشگری مرکزی
۲۴,۹۴۸		۲۴,۹۴۸	۵,۴۰۸	۵,۴۰۸	-	۱۰	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۹۹,۸۰۰,۳۳۴,۳۲۸	۵۲۸,۲۲۲,۷۶۴	۳۰۰,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۳۹,۸۰۰,۳۱۹,۱۷۸	۱۳۹,۸۰۰,۳۱۹,۱۷۸	۱۸	۱۳۹۸-۰۸-۲۱۹,۱۷۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۸,۲۲۲,۲۹۲,۳۷۲	۳۸,۵۲۹,۵۲۲	۳۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۴	۱۷,۶۲۲,۳۶۵,۷۵۲	۱۷,۶۲۲,۳۶۵,۷۵۲	۱۸	۱۷,۶۲۲,۳۶۵,۷۵۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۲,۸۵۹		۳۲,۸۵۹	۱۲,۵۷۷	۱۲,۵۷۷	-	۲۸	بانک ملت مهستان
۱۶۴,۵۱۹,۳۲۶,۰۱۴	۳۵۹,۳۷۸,۰۹۱	۱۶۴,۵۵۸,۹۰۴,۰۱۰	۷۳,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۱	۷۳,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۸	۷۳,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۱	بانک ملت مهستان
۸۱,۴۸۷,۰۲۶,۳۲۸	۱۲۹,۴۱۲,۱۱۳	۸۱,۶۱۶,۳۳۸,۳۵۱	۳۵,۷۵۳,۳۴۴,۶۵۶	۳۵,۷۵۳,۳۴۴,۶۵۶	۱۸	۳۵,۷۵۳,۳۴۴,۶۵۶	بانک ملت مهستان
۵۳,۳۴۴,۶۵۸		۵۳,۳۴۴,۶۵۸	-	-	-	۲۲	بانک دی میدان ونک
۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۳۵۳		۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۳۵۳	-	-	-	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳,۸۲۷,۳۹۷,۳۶۴		۳,۸۲۷,۳۹۷,۳۶۴	-	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲	بانک دی میدان ونک
۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۲۶		۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۲۶	-	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۰۶۱,۶۲۲,۸۲۷		۲,۰۶۱,۶۲۲,۸۲۷	-	-	-	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۲,۳۲۲,۶۵۵,۷۶۱		۲۲,۳۲۲,۶۵۵,۷۶۱	۲۲,۳۲۰,۸۲۵	۲۲,۳۲۰,۸۲۵	(۲۲,۳۲۰,۸۲۵)	۲۲	بانک دی میدان ونک
۳,۳۵۴,۷۸۴,۵۱۵		۳,۳۵۴,۷۸۴,۵۱۵	-	-	-	۲۲	بانک دی میدان ونک
۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱		۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	۲۲	بانک پاسارگاد ونجک
۷,۹۱۸,۰۸۶,۵۷۴	۱,۹۱۳,۴۱۲	۷,۹۱۹,۹۹۹,۹۸۶	۳,۴۰۰,۳۶۱,۷۱۷	۳,۴۰۰,۳۶۱,۷۱۷	(۸-۹,۶۶۱)	۲۲	بانک پاسارگاد تجریش
۱۲۲,۳۵۹,۸۷۳,۶۸۸	۵۸۹,۶۴۱,۷۳۵	۱۲۲,۸۵۵,۲۷۹,۴۲۳	۸۶,۴۸۸,۳۵۸,۶۸۱	۸۶,۴۸۸,۳۵۸,۶۸۱	(۴۴۲,۲۳۱,۳۰۱)	۲۲	بانک دی میدان ونک
۳۸,۱۵۹,۳۱۶,۷۹۹	۱۵۸,۴۹۱,۴۰۰	۳۸,۳۱۷,۸۰۸,۱۹۹	۲۲,۶۲۳,۴۴۵,۶۵۱	۲۲,۶۲۳,۴۴۵,۶۵۱	(۱۱۰,۱۳۸,۰۹۲)	۲۲	بانک دی میدان ونک
۶۲,۳۶۸,۴۲۶,۱۰۰	۱۷۱,۳۹۹,۸۲۴	۶۲,۵۳۹,۲۶۶,۰۲۲	۳۸,۰۹۳,۳۱۲,۷۲۶	۳۸,۰۹۳,۳۱۲,۷۲۶	۸,۱۵۷,۱۲۶	۲۲	بانک پاسارگاد تجریش
۶۲,۵۱۸,۱۹۴,۶۲۲	۱۶۶,۷۳۶,۸۸۴	۶۲,۶۸۴,۳۳۱,۵۰۶	۳۸,۵۶۷,۳۰۲,۶۱۴	۳۸,۵۶۷,۳۰۲,۶۱۴	۷,۹۳۹,۸۵۲	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۸,۰۱۳,۳۵۲,۶۹۴	۹۷,۲۳۶,۳۴۳	۳۸,۰۹۰,۵۸۹,۰۳۷	۱۹,۹۸۲,۰۹۵,۶۴۲	۱۹,۹۸۲,۰۹۵,۶۴۲	۶,۹۴۵,۴۵۳	۲۳	بانک گردشگری مرکزی
۱,۹۸۰,۳۴۸,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۵۹۴	۱,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۳۴۸,۰۰۰	۱,۹۸۰,۳۴۸,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۵۹۴	۲۳	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۵۸۹,۵۹۱,۸۷۰	۳۳,۹۶۹,۷۷۰	۳,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۰	۲,۵۸۹,۵۹۱,۸۷۰	۲,۵۸۹,۵۹۱,۸۷۰	۳۳,۹۶۹,۷۷۰	۲۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۱۰۷,۰۹۴,۶۸۴	۱۷,۲۸۸,۸۷۶	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۱۰۷,۰۹۴,۶۸۴	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۷,۲۸۸,۸۷۶	۲۳	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۶۵۸,۶۹۰,۰۶۵,۹۰۶	۳,۳۲۱,۳۲۱,۸۵۵	۲,۶۶۱,۰۱۱,۹۹۹,۷۶۱	۸۱۲,۳۸۳,۳۰۳,۵۵۴	۸۱۲,۰۰۰,۱۶۸۸,۵۵۲	(۴۸۲,۶۱۲,۹۶۲)		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			نام شرکت
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
بانک کار آفرین	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۳۸,۰۲۲,۱۶۶	۱۶۰	۳۸,۶۲۶,۷۲۳,۷۹۵	۱,۳۵۷,۱۲۲,۷۶۵	۳۸,۶۲۶,۷۲۳,۷۹۵	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۷۰۰	۵۹,۳۹۱,۶۸۰,۵۱۴	۱,۰۵۱,۴۴۰,۸۸۶	۵۹,۳۹۱,۶۸۰,۵۱۴	
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۳۷۲,۵۵۰	۴۰۰	۲۶۰,۷۲۷,۲۶۰	۳۸,۳۲۳,۲۲۰	۲۶۰,۷۲۷,۲۶۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۷,۲۷۰,۴۴۴	۱,۲۷۰	۸,۷۵۰,۲۵۹,۱۱۶	۳۷۷,۱۷۹,۲۶۴	۸,۷۵۰,۲۵۹,۱۱۶	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۳۳	۳۳۰	۶,۱۵۲,۳۹۸,۰۸۷	۱۰۹,۵۶۱,۲۷۳	۶,۱۵۲,۳۹۸,۰۸۷	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۷,۵۵۴,۰۳۱	۱,۳۵۰	۹,۵۸۱,۰۸۸,۰۷۵	۶۱۶,۸۶۴,۵۷۵	۹,۵۸۱,۰۸۸,۰۷۵	
آبیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	۷۶۶,۱۲۲,۹۴۱	۹۶,۰۲۷,۲۲۹	۷۶۶,۱۲۲,۹۴۱	
سنگ آهن گهرزین	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۲۶,۲۹۱	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۳,۱۵۴	۷,۳۳۸,۸۴۶	۱۳۹,۱۵۳,۱۵۴	
زیل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	۵۰۰	۸۵۴,۳۴۴,۵۷۶	۸۲۰,۸۸۰,۹۲۴	۸۵۴,۳۴۴,۵۷۶	
فروسینسیم خمین	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۷۵,۱۱۷	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۳۰۳,۳۷۵	۴۵۰	۱۲۳,۷۱۵,۹۹۲	۱۲,۹۶۴,۷۵۸	۱۲۳,۷۱۵,۹۹۲	
جمع				۱۵۹,۵۱۷,۹۹۷,۹۹۳	۴,۳۳۴,۹۶۷,۱۸۷	۱۵۹,۵۱۷,۹۹۷,۹۹۳	
				۲۷۱,۰۳۵,۹۶۵,۸۰۰	۱۴,۴۴۷,۷۲۳,۹۰۲	۲۷۱,۰۳۵,۹۶۵,۸۰۰	
				۲۵۶,۶۰۵,۵۵۲,۶۷۸		۲۵۶,۶۰۵,۵۵۲,۶۷۸	

(Handwritten signature)



امین سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	مبلغ ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شرکت س اسان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۳,۳۳۳,۱۱۷	۳,۳۳۳,۱۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۱۱۷	۳,۳۳۳,۱۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۷۰۰,۸۳۷	۱۳۹,۷۴۶,۳۷۳	۱۳۹,۷۴۶,۳۷۳	۱۳,۷۰۰,۸۳۷	۱۳۹,۷۴۶,۳۷۳	۱۳۹,۷۴۶,۳۷۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰,۳۳۳,۷۷۰	۳۳۷,۷۰۲,۳۹۹,۷۵۷	۳۳۷,۷۰۲,۳۹۹,۷۵۷	۱۰۰,۳۳۳,۷۷۰	۳۳۷,۷۰۲,۳۹۹,۷۵۷	۳۳۷,۷۰۲,۳۹۹,۷۵۷
صندوق امین اوید	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۴۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۴۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۴۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۴۳,۹۷۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۶,۳۹۱	۳,۰۵۱,۵۴۷,۴۹۹	۳,۰۵۱,۵۴۷,۴۹۹	۱۴۶,۳۹۱	۳,۰۵۱,۵۴۷,۴۹۹	۳,۰۵۱,۵۴۷,۴۹۹
فولاد شاهرود	۳,۲۹۵,۲۵۲	۱۶,۳۳۵,۵۷۷,۳۳۰	۱۶,۳۳۵,۵۷۷,۳۳۰	۳,۲۹۵,۲۵۲	۱۶,۳۳۵,۵۷۷,۳۳۰	۱۶,۳۳۵,۵۷۷,۳۳۰
شرکت س اسان کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۱۱۷	۳,۳۳۳,۱۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۱۱۷	۳,۳۳۳,۱۱۷
داروسازی دانا	۷۲	۳,۳۳۳,۱۱۷	۳,۳۳۳,۱۱۷	۷۲	۳,۳۳۳,۱۱۷	۳,۳۳۳,۱۱۷
شرکت س اسان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۵۱۰	۱۳,۳۳۳,۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۵۱۰	۱۳,۳۳۳,۵۱۰
رسل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۷,۳۷۷	۶,۳۳۳,۱۱۷,۳۱۸	۶,۳۳۳,۱۱۷,۳۱۸	۱,۸۷۷,۳۷۷	۶,۳۳۳,۱۱۷,۳۱۸	۶,۳۳۳,۱۱۷,۳۱۸
شرکت س اسان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۹۰۹	۱۱,۷۰۰,۹۰۹
س عدالت: کبکیلیویه و پیرمحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۵۵۰	۱۰,۳۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۵۵۰	۱۰,۳۳۳,۵۵۰
ملی صنایع سی ایران	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۳۵۰,۱۸۳,۲۳۳,۰۰۰	۳۵۰,۱۸۳,۲۳۳,۰۰۰	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۳۵۰,۱۸۳,۲۳۳,۰۰۰	۳۵۰,۱۸۳,۲۳۳,۰۰۰
بیمه انکابین امین	۱۰,۵۳۳,۶۰۲	۳۵۰,۱۸۳,۲۳۳,۰۰۰	۳۵۰,۱۸۳,۲۳۳,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۶۰۲	۳۵۰,۱۸۳,۲۳۳,۰۰۰	۳۵۰,۱۸۳,۲۳۳,۰۰۰
بانک کارآفرین	۵۱۳,۴۱۰,۰۱۸	۱,۶۹۰,۳۶۷,۵۶۹,۱۳۸	۱,۶۹۰,۳۶۷,۵۶۹,۱۳۸	۵۱۳,۴۱۰,۰۱۸	۱,۶۹۰,۳۶۷,۵۶۹,۱۳۸	۱,۶۹۰,۳۶۷,۵۶۹,۱۳۸
گس و ت س پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۵۱۱,۳۰۷	۳,۱۱۱,۵۱۱,۳۰۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۵۱۱,۳۰۷	۳,۱۱۱,۵۱۱,۳۰۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۳,۳۹۹,۸۱۸	۳۳,۸۰۳,۳۹۹,۸۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۳,۳۹۹,۸۱۸	۳۳,۸۰۳,۳۹۹,۸۱۸
ایران خودرو	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۱,۳۳۳,۶۸۰	۱۰,۶۱۱,۳۳۳,۶۸۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۱,۳۳۳,۶۸۰	۱۰,۶۱۱,۳۳۳,۶۸۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۶۹,۰۵۲	۲۹,۳۲۱,۵۱۵,۳۴۲	۲۹,۳۲۱,۵۱۵,۳۴۲	۱,۸۶۹,۰۵۲	۲۹,۳۲۱,۵۱۵,۳۴۲	۲۹,۳۲۱,۵۱۵,۳۴۲
شرکت س اسان ازادبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۳۳۳	۱۲,۰۰۰,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۳۳۳	۱۲,۰۰۰,۳۳۳
س سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱
فولاد خوزستان	۱۸,۷۵۵,۳۳۳	۸۶,۵۷۸,۵۳۸,۰۷۵	۸۶,۵۷۸,۵۳۸,۰۷۵	۱۸,۷۵۵,۳۳۳	۸۶,۵۷۸,۵۳۸,۰۷۵	۸۶,۵۷۸,۵۳۸,۰۷۵
ویانا	۷,۲۳۳,۳۳۹	۳۷,۳۱۲,۳۹۵,۵۱۷	۳۷,۳۱۲,۳۹۵,۵۱۷	۷,۲۳۳,۳۳۹	۳۷,۳۱۲,۳۹۵,۵۱۷	۳۷,۳۱۲,۳۹۵,۵۱۷
صندوق بانق کارگزاری بانک کشاورزی	۳,۵۰۰	۱۲۷,۵۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۲۷,۵۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۱,۵۳۳,۰۰۰
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۳۳	۵,۰۰۰,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۳۳	۵,۰۰۰,۳۳۳
تامین سرمایه امین	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
توسعه‌معدان فولاد	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۳۳۳	۱۹,۷۷۱,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۳۳۳	۱۹,۷۷۱,۳۳۳
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳
سنگ آهن گهرزمین	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۵۳۳,۳۳۳	۱۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۹,۵۳۳,۳۳۳	۱۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۲,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۳۳۳	۱۲,۵۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۳۳۳	۱۲,۵۳۳,۳۳۳
آبیه داده پرداز	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳
ج توسعه‌معدان فولاد	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری آوری تامین	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق س پادش سرمایه پارس س	۵۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان کیلان	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق س پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۳۸۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۳۸۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳
فروسینسیم خمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق س پیشروانه طلا زرفام آشنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
شرکت س اسان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۰,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۳,۰۳۱	۶۱,۱۹۹,۱۰۳,۳۳۳	۶۱,۱۹۹,۱۰۳,۳۳۳	۷,۵۵۳,۰۳۱	۶۱,۱۹۹,۱۰۳,۳۳۳	۶۱,۱۹۹,۱۰۳,۳۳۳
س سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۳۳,۳۳۳
صندوق اجاره شستا ۳۱۱-بیمون ضمان	۱۵۹,۵۰۰	۱۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۹,۵۰۰	۱۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق اجاره عملی ۴-۴ ماهه ۱۸	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق اجاره گل گهر ۳۹-۳-۳ ماهه ۲۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۸	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سلف مولاری برقی نیروی برقی حرارتی	۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق اجاره معدان ۲۱۷-۳ ماهه ۲۱	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۶۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۶۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سلف مولاری نیروی برقی حرارتی ۲۲	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق اجاره پاسارگاد ۲۰۳-۲۰۳	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق اجاره استاندارد سیمیا ۲۰۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق اجاره صندوق ۵-بیمون ضمان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق اجاره فارس ۱۲۷-۳ ماهه ۱۸	۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق ۲۱۷	۵۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق اجاره غدیر ۴-۴-بیمون ضمان	۵۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳۳,۳۳۳		

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری صدرنامین	۵۷,۵۳۹,۶۸۱	۵۷۶,۸۳۹,۷۸۴,۵۶۵	۴۹۸,۱۸۸,۶۵۶,۳۱۳	۵۷,۵۳۹,۶۸۱	۵۷۶,۸۳۹,۷۸۴,۵۶۵	۴۹۸,۱۸۸,۶۵۶,۳۱۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۵۱,۳۶۶,۵۵۱	۸۱۳,۴۶۳,۶۹۳,۸۶۱	۶۸۴,۹۲۳,۷۶۱,۸۹۰	۵۱,۳۶۶,۵۵۱	۸۱۳,۴۶۳,۶۹۳,۸۶۱	۶۸۴,۹۲۳,۷۶۱,۸۹۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۲۱,۳۷۵,۳۸۵,۸۴۶	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۲۱,۳۷۵,۳۸۵,۸۴۶	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶
نامین سرمایه امین	۴۲,۱۰۳,۳۵۵	۶۷۵,۶۹۹,۹۳۱,۳۰۸	۶۱۰,۷۷۶,۳۹۹	۴۲,۱۰۳,۳۵۵	۶۷۵,۶۹۹,۹۳۱,۳۰۸	۶۱۰,۷۷۶,۳۹۹
آئینه داده پرداز	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۹۸,۸۸۶,۹۹۸,۰۱۴	۱۸۷,۳۶۳,۳۶۱,۷۶۳	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۹۸,۸۸۶,۹۹۸,۰۱۴	۱۸۷,۳۶۳,۳۶۱,۷۶۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	-	-	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	-
فروسلیسیم خمین	-	۲۷,۷۹۳,۶۴۴,۹۲۲	-	-	۲۷,۷۹۳,۶۴۴,۹۲۲	-
ح. سرمایه گذاری سبا نامین	-	۱۵۳,۱۷۳,۱۸۴,۶۷۲	-	-	۱۵۳,۱۷۳,۱۸۴,۶۷۲	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰	-	۱,۱۳۲,۳۶۸,۷۷۴,۵۳۲	-	-	۱,۱۳۲,۳۶۸,۷۷۴,۵۳۲	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	۵,۰۰۰,۸۷۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	۵,۰۰۰,۸۷۹,۸۱۸,۷۵۰	-
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	۶۲۵,۵۲۶,۴۱۴,۳۲۰	-	-	۶۲۵,۵۲۶,۴۱۴,۳۲۰	-
صکوک اجاره فارس ۱۲۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱,۳۳۹,۹۶۰,۳۱۲,۵۰۰	-	-	۱,۳۳۹,۹۶۰,۳۱۲,۵۰۰	-
اسناد خزانه م-۱۲ ابودجه ۹۸-۰۱۳۱۸	-	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-
اسناد خزانه م-۱۲ ابودجه ۹۸-۰۱۳۱۹	-	۲۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۲,۳۷۶,۱۴۸,۸۸۷,۳۰۸	۲,۳۷۶,۱۴۸,۸۸۷,۳۰۸	۲,۳۷۶,۱۴۸,۸۸۷,۳۰۸	۲,۳۷۶,۱۴۸,۸۸۷,۳۰۸	۲,۳۷۶,۱۴۸,۸۸۷,۳۰۸	۲,۳۷۶,۱۴۸,۸۸۷,۳۰۸



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل
سرمایه‌گذاری صادراتین	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸,۶۵۱,۱۸۸,۲۵۲	-۰,۶۶۱	-	۸,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۷۵,۶۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۱۷۱,۳۹۳,۹۱۳,۳۷۷)	۱۳۸,۵۴۰,۳۰۰,۰۰۰	-۰,۳۳۲	-	۳,۵۵۱,۸۲۱,۳۹۵	۱۳۳,۰۹۲,۸۶۱,۶۶۶	۳,۲۲۶
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	۱۲,۴۴۲,۹۱۹,۳۰۰	۰,۰۳۲	-	۱۲,۴۴۲,۹۱۹,۳۰۰	۱۲,۴۴۲,۹۱۹,۳۰۰	۰,۰۳۲
تامین سرمایه امین	-	-	۷۸,۸۷۹,۵۶۶,۵۹۹	۰,۰۰۲	-	۱,۸۵۶,۸۷۸,۵۸۱	۱۲,۴۴۲,۹۱۹,۳۰۰	۰,۰۳۲
آئینه داده پرداز	۷۶۶,۱۲۲,۱۲۱	-	-	۰,۰۰۲	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیسیمه خبین	۳,۵۷۱,۱۲۲,۸۸۲	-	-	۰,۰۰۲	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری سبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک کارآفرین	۶۸,۶۲۶,۷۲۷,۹۹۵	-	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۲	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۲۶,۷۲۷,۹۹۵	۱,۹۰۲
ملی منابع مس ایران	۵۹,۹۹۱,۶۸۰,۵۱۴	-	(۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲	-	(۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
توسعه‌مندان فولاد	۲۶,۰۳۷,۲۶۰	-	(۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲	-	(۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۷۵۰,۳۵۱,۱۱۶	-	(۸,۵۳۸,۸۷۸,۶۷۵)	-۰,۰۰۲	-	(۸,۵۳۸,۸۷۸,۶۷۵)	(۸,۵۳۸,۸۷۸,۶۷۵)	-۰,۰۰۲
فولاد خوزستان	۶,۱۵۲,۳۹۸,۰۰۰	-	(۱۲,۴۳۳,۳۵۱,۵۶۰)	-۰,۰۰۲	-	(۱۲,۴۳۳,۳۵۱,۵۶۰)	(۱۲,۴۳۳,۳۵۱,۵۶۰)	-۰,۰۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸,۲۰۱,۲۲۷,۵۶۲)	-۰,۰۰۲	-	(۸,۲۰۱,۲۲۷,۵۶۲)	(۸,۲۰۱,۲۲۷,۵۶۲)	-۰,۰۰۲
سنگ آهن گهرمیر	-	-	۱۷,۶۶۷,۵۷۱,۷۷۷	۰,۰۰۲	-	۱۷,۶۶۷,۵۷۱,۷۷۷	۱۷,۶۶۷,۵۷۱,۷۷۷	۰,۰۰۲
آزبان کیمیا تک	۱۳۹,۱۵۲,۱۵۲	-	(۱۳۳,۳۳۷,۰۰۰)	-۰,۰۰۲	-	(۱۳۳,۳۳۷,۰۰۰)	(۱۳۳,۳۳۷,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
ریل پرداز نو آفرین	۸۵۲,۲۹۲,۵۷۶	-	(۵۶۶,۵۷۶,۶۶۶)	-۰,۰۰۲	-	(۵۶۶,۵۷۶,۶۶۶)	(۵۶۶,۵۷۶,۶۶۶)	-۰,۰۰۲
منابع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲۳,۷۱۵,۹۹۲	-	(۷۲۴,۵۶۶,۶۶۶)	-۰,۰۰۲	-	(۷۲۴,۵۶۶,۶۶۶)	(۷۲۴,۵۶۶,۶۶۶)	-۰,۰۰۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
سرمایه‌گذاری سبا تامین	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
صندوق امین آوید	-	-	(۷,۳۱۵,۳۸۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲	-	(۷,۳۱۵,۳۸۰,۰۰۰)	(۷,۳۱۵,۳۸۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
فولاد شاهرود	-	-	(۱,۸۲۱,۶۸۲,۰۰۰)	-۰,۰۰۲	-	(۱,۸۲۱,۶۸۲,۰۰۰)	(۱,۸۲۱,۶۸۲,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
داووسازی فنا	-	-	(۲۲۲,۳۰۵)	-۰,۰۰۲	-	(۲۲۲,۳۰۵)	(۲۲۲,۳۰۵)	-۰,۰۰۲
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	-	۱,۷۷۵,۸۱۰,۳۳۵	۰,۰۰۲	-	(۲۰,۵۶۶,۶۶۰)	(۲۰,۵۶۶,۶۶۰)	-۰,۰۰۲
گ.س.ت.س.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	(۱۳۵,۶۸۷,۸۲۲)	-۰,۰۰۲	-	(۱۸۱,۹۹۲,۵۴۲)	(۱۸۱,۹۹۲,۵۴۲)	-۰,۰۰۲
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲	-	(۶,۲۲۱,۲۲۱,۰۰۰)	(۶,۲۲۱,۲۲۱,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
ایران خودرو	-	-	۱,۸۶۰,۸۶۱,۶۰۰	۰,۰۰۲	-	۶,۱۳۷,۰۷۹,۵۵۲	۶,۱۳۷,۰۷۹,۵۵۲	۰,۰۰۲
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
وینتا	-	-	(۲,۷۲۲,۵۱۲,۱۵۳)	-۰,۰۰۲	-	(۵,۷۲۲,۳۶۰)	(۵,۷۲۲,۳۶۰)	-۰,۰۰۲
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲	-	(۳,۲۲۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۳,۲۲۱,۳۲۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	(۳,۲۲۲,۶۶۸)	-۰,۰۰۲	-	(۵,۲۲۱,۲۲۱,۰۰۰)	(۵,۲۲۱,۲۲۱,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	(۳,۲۲۲,۵۱۶,۳۷۱)	-۰,۰۰۲	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
منابع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰,۰۰۲
ح. توسعه‌مندان فولاد	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۲	-	۱۸,۳۲۱,۱۹۲,۳۶۵	۱۸,۳۲۱,۱۹۲,۳۶۵	۰,۰۰۲
صندوق س پادشاه سرمایه‌پارس-س	-	-	(۳,۴۹۵,۲۱۲,۵۵۳)	-۰,۰۰۲	-	(۴,۲۱۲,۲۴۲,۳۲۱)	(۴,۲۱۲,۲۴۲,۳۲۱)	-۰,۰۰۲
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گلستان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پروژه آریان پوند مینا	-	-	۱۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۲	-	۵۷,۴۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۰,۰۰۲
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پشتوانه طلا زرغام آشنا	-	-	۹۴۳,۹۱۲,۳۵۰	۰,۰۰۲	-	۸۳۸,۹۱۲,۳۵۲	۸۳۸,۹۱۲,۳۵۲	۰,۰۰۲
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۵۹,۵۱۷,۱۹۷,۹۲۳	(۴۶,۰۵۷,۶۸۸,۰۰۰)	۲۶۶,۰۱۹,۶۲۱,۱۸۱	۰,۰۰۲	۲۵۶,۰۵۵,۵۵۲,۶۷۸	۳۹,۴۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۸۳۸,۹۱۲,۳۵۲	۰,۰۰۲

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۶۴,۳۶۷	۱۸۶,۶۰۲	۶۴,۳۶۷	۱۸۶,۶۰۲
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۶۶۱,۸۷۱	۱,۶۷۸,۷۹۱	۶۶۱,۸۷۱	۱,۶۷۸,۷۹۱
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵,۴۰۳	۲۵,۴۲۳	۵,۴۰۳	۲۵,۴۲۳
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۴۱۳,۶۷۰	۵,۶۵۴,۶۷۹	۱,۴۱۳,۶۷۰	۵,۶۵۴,۶۷۹
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶-۸۹۵۳۲۰۰۵	۱,۸۷۷,۶۹۷	۷,۳۰۲,۰۲۴	۱,۸۷۷,۶۹۷	۷,۳۰۲,۰۲۴
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۱۶,۸۳۹	۲۹,۹۸۹	۱۶,۸۳۹	۲۹,۹۸۹
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۴۴۵۱۲	۱۳,۹۹۴,۰۷۱,۶۲۸	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	۱۳,۹۹۴,۰۷۱,۶۲۸	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۴۸۱۵۶۱۳۴	۷,۵۳۵,۹۵۸,۹۰۴	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۵۹۷	۷,۵۳۵,۹۵۸,۹۰۴	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۵۹۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۵۵	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۳۳۴,۱۹۷,۵۴۴	۱,۷۸۲,۱۹۷,۹۵۵	۳۳۴,۱۹۷,۵۴۴	۱,۷۸۲,۱۹۷,۹۵۵
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	۴,۲۰۴	۱۶,۳۸۲	۴,۲۰۴	۱۶,۳۸۲
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۸,۴۹۳	۲۹,۹۲۵	۸,۴۹۳	۲۹,۹۲۵
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۰۶۱۴۴	۴,۹۲۶	۲۶,۱۲۶	۴,۹۲۶	۲۶,۱۲۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸-۴-۱	۸,۴۹۳	۱۷,۰۶۵,۱۲۷	۸,۴۹۳	۱۷,۰۶۵,۱۲۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۵,۴۰۸	۲۴,۹۴۸	۵,۴۰۸	۲۴,۹۴۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۱۳۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۰۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۳۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۳۰۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۲
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹	۱۷,۶۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۳۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۴	۱۷,۶۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۳۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۴
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۱۲,۵۷۷	۳۲,۹۵۹	۱۲,۵۷۷	۳۲,۹۵۹
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	۷۳,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۶۴,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۵	۷۳,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۶۴,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۵
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۳۵,۷۵۳,۲۲۴,۶۵۶	۸۱,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۱	۳۵,۷۵۳,۲۲۴,۶۵۶	۸۱,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۱
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۲۰۷۶۲۰۰۳	-	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۵۳,۴۲۴,۶۵۸
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	-	۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۲۵۳	-	۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۲۵۳
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	-	۲,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۷	-	۲,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۷
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	-	۴۴,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	-	۴۴,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	-	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۳,۳۹۹,۳۵۲,۰۵۶	۷,۹۱۹,۹۹۹,۹۸۶	۳,۳۹۹,۳۵۲,۰۵۶	۷,۹۱۹,۹۹۹,۹۸۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	۸۶,۰۵۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۴۲,۸۸۵,۴۷۹,۴۲۳	۸۶,۰۵۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۴۲,۸۸۵,۴۷۹,۴۲۳
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	۲۳,۵۲۳,۲۸۷,۶۵۹	۳۸,۳۱۷,۸۰۸,۱۹۹	۲۳,۵۲۳,۲۸۷,۶۵۹	۳۸,۳۱۷,۸۰۸,۱۹۹
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۳۹,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۶۳,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۳۹,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۶۳,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۲
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸	۳۸,۵۷۵,۳۲۲,۴۶۶	۶۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۳۸,۵۷۵,۳۲۲,۴۶۶	۶۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸-۴-۷	۱۹,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۷	۱۹,۹۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴-۵-۸۳۹۸-۴-۱	۱,۹۹۸,۹۰۴,۰۹۶	۱,۹۹۸,۹۰۴,۰۹۶	۱,۹۹۸,۹۰۴,۰۹۶	۱,۹۹۸,۹۰۴,۰۹۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴-۵-۸۳۹۸-۴-۲	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۰	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۰	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۰	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴-۵-۸۳۹۸-۴-۳	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۱۲۴,۳۸۳,۵۶۰
جمع		۵۱۹,۸۸۱,۹۲۸,۶۴۸	۱,۱۵۰,۴۸۴,۷۴۰,۰۰۷	۵۱۹,۸۸۱,۹۲۸,۶۴۸	۱,۱۵۰,۴۸۴,۷۴۰,۰۰۷



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۲۸۲,۳۸۹,۳۴۰	۱۹۱,۷۷۶,۵۰۴	سایر درآمدها
۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۳,۷۵۷,۶۸۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۵۱۴,۴۴۴,۴۴۶	۱۹۱,۷۷۶,۵۰۴	جمع




امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۰,۶۲۰,۰۶۶,۲۲۷)	-۴۰.۰۱٪	-۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۲۷,۵۹۳,۹۸۰,۵۲۷	۵۲.۰۵٪	۰.۸۹٪
درآمد سپرده بانکی	۵۱۹,۸۸۱,۹۲۸,۶۴۸	۵۱.۲۹٪	۰.۸۸٪



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten mark or signature in blue ink)