

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

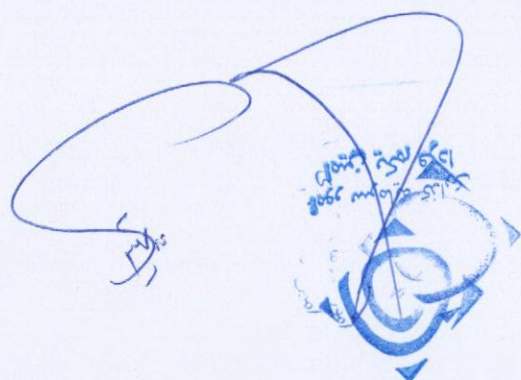


صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آتیه داده پرداز	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۱۷۹,۵۴۵,۸۷۵,۰۸۴	۱۷,۹۶۱,۴۷۲	-	-	-	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۱۷۹,۵۴۵,۸۷۵,۰۸۴
آریان کیمیا تک	۱۴۶,۴۹۱	۳,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	۴,۰۵۱,۵۶۷,۹۶۹	۲۴۴,۱۵۲	-	-	-	۳,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	۴,۰۵۱,۵۶۷,۹۶۹
ایران خودرو	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۰۶,۱۱۰,۴۶۳,۶۸۰	-	-	-	-	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۰۶,۱۱۰,۴۶۳,۶۸۰
باتک کار آفرین	۵۱۸,۴۱۰,۰۱۸	۱,۶۸۰,۵۶۱,۴۳۵,۹۵۶	۱,۶۹۰,۲۶۷,۵۶۹,۱۲۹	-	۱۸۰,۱۰۵,۲۴۰,۱۸۰	-	-	۱,۶۸۰,۵۶۱,۴۳۵,۹۵۶	۱,۶۹۰,۲۶۷,۵۶۹,۱۲۹
بیمه اتکابی امین	۱۰۵,۸۳۷,۶۰۲	۴۵۵,۴۵۴,۲۱۱,۱۸۳	۴۵۴,۸۱۳,۶۱۴,۵۲۳	۱۵,۲۴۰,۶۱۵	-	-	-	۴۵۵,۴۵۴,۲۱۱,۱۸۳	۴۵۴,۸۱۳,۶۱۴,۵۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	-	-	-	-	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷
تامین سرمایه امین	۳۳۸,۳۳۳,۳۳۷	۲,۹۱۷,۳۵۱,۲۱۸,۶۴۸	۲,۹۱۷,۳۵۱,۲۱۸,۶۴۸	-	-	-	-	۲,۹۱۷,۳۵۱,۲۱۸,۶۴۸	۲,۹۱۷,۳۵۱,۲۱۸,۶۴۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	-	-	-	-	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹
توسعه معادن و فلزات	۱,۹۳۹,۱۲۴	۷,۳۷۳,۱۷۸,۱۹۸	۷,۳۷۳,۱۷۸,۱۹۸	-	-	-	-	۷,۳۷۳,۱۷۸,۱۹۸	۷,۳۷۳,۱۷۸,۱۹۸
ج. توسعه معادن و فلزات	۹۷۶,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	-	-	-	-	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۰۸۲,۹۱۵	-	-	-	-	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۰۸۲,۹۱۵
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	-	-	-	-	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۶۹,۰۵۲	۲۰,۶۴۰,۸۶۵,۳۴۹	۲۰,۶۴۰,۸۶۵,۳۴۹	-	-	-	-	۲۰,۶۴۰,۸۶۵,۳۴۹	۲۰,۶۴۰,۸۶۵,۳۴۹
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۱۰۹,۳۷۲
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	-	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۱۰۹,۳۷۲
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	-	-	-	-	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۱۳۳,۴۷۹	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	-	-	-	-	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۹۵۲,۵۳۲	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	-	-	-	-	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶
سنگ آهن گهرزمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	-	-	-	-	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	-	-	-	-	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲



امین یحییٰ فردا
مدرسہ اسلامیہ کراچی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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	اختیار ف ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۰,۴۰۵	۳۹۰,۶۴۳	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۷,۷۵۰	۱۴۶,۴۹۱	اختیار ف ت کیمیا-۲۷۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف ت. ددانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیار ف ت. کگهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷
.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	.	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۴۹۶	۱,۸۷۴,۷۶۷	اختیار ف ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امین سرمایه گذاری

۱۱/۱/۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															تغییرات طی دوره				۱۳۹۰/۰۴/۳۱				درصد به کل دارایی های صندوق
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
سلف موازی استاندارد سرمایه ۲۲	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۸۱۳,۳۶۰	۲,۳۹۸,۳۳۲,۳۸۰,۲۰۰	۲,۳۹۸,۳۲۲,۳۲۳,۵۲۵	-	-	-	-	۱,۸۱۳,۳۶۰	۱,۵۶۵,۳۶۲	۲,۳۹۸,۳۳۲,۳۸۰,۲۰۰	۲,۳۷۱,۵۲۲,۳۲۳,۵۲۵	۲,۳۷۱,۵۲۲,۳۲۳,۵۲۵					
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۴۰۲,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷	-	-	-	-	۲,۴۰۲,۰۰۰	۲,۴۰۲,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷					
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	-	-	-	۱۵,۹۳۳,۹۳۰	۵,۳۳۳,۹۳۳,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۳۳,۹۳۰	۳,۳۳۳,۹۳۰	۲,۳۹۰,۰۳۳,۹۳۳,۳۳۶					
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰-۲۰-۲۰	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۳۳۵,۰۰۰					
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۸	۱۸	۱۵۹,۳۰۰	۲۰۰,۳۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۷۱,۰۰۰,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۷۱,۰۰۰,۳۳۵	۳۵۹,۳۰۰	۲۵۹,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۵	۲۵۹,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۵	۲۵۹,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۵					
صکوک اجاره صمعی ۲۰-۲۰-۲۰/۱۸	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۸	۱۸	۳,۳۹۹,۳۳۰	۳,۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷	۳,۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۳۳۰	۳,۳۹۹,۳۳۰	۳,۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷	۳,۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷	۳,۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷					
صکوک اجاره سند ۲۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۹	۱۹	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۹	۱۹	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
صکوک اجاره غدیر ۲۰۸ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۸	۱۸	۳۹۹,۳۰۰	۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۹۹,۳۰۰	۳۹۹,۳۳۰	۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳					
صکوک اجاره فارس ۱۳۷ - ۱۳۷ - ۱۳۷	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۲۰	۲۰	۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳					
صکوک اجاره کل شهر ۳۹ - ۳۹ - ۳۹	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۲۱	۲۱	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۲۱۲ - ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۷	۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۶	۱۶	۵۳۳,۳۰۰	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵۳۳,۳۰۰	۵۳۳,۳۳۰	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳					
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۹	۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
اجاره تامین اجتماعی ۱۳۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۱	۱۹	۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

امین یکم فردا
سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸,۴۴۸	۸,۳۱۱	-۱.۶۲٪	۹۹۵,۲۸۴,۰۶۲,۶۴۱	طبق جدول مظنه بازارگردان	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱,۰۰۰	۹۶۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۵۶۵,۳۲۱	۱,۵۶۵,۴۶۴	۰.۰۱٪	۲,۸۷۱,۶۲۴,۵۴۳,۰۴۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴.۰۸٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۳,۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۲.۱۵٪	۳,۸۳۱,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ماهه ۲۰٪
۴,۴۰۲,۰۰۰	۳۶۰,۲۳۶	۳۵۲,۷۶۰	-۲.۰۸٪	۱,۵۵۲,۸۴۹,۵۲۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۳۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۶۰,۵۴۳	۳۶۴,۸۱۲	۱.۱۸٪	۵,۸۱۲,۵۲۷,۷۰۷,۲۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۴,۵۶۹,۲۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۵	۶.۲۸٪	۴,۸۵۶,۳۶۰,۹۵۸,۳۷۵	نگهداری تا سررسید	صنفت ۰۳۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳,۳۴۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۳,۳۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۹۶	۰.۳۱٪	۱۰,۸۳۳,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹

امین یکم فردا
سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۱,۹۶۰,۹۷۳	-	۱,۴۹۰,۵۹۰	۱۰,۴۷۰,۳۸۳	-	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
۰.۰۰٪	۷۶,۵۸۷,۱۵۳	-	۵۱۲,۳۹۴	۷۶,۰۷۴,۷۵۹	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
۰.۰۰٪	۶۴۶,۹۲۳	-	۵,۴۰۳	۶۴۱,۵۲۰	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰
۰.۰۰٪	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	-	-	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	قرض الحسنه	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰
۰.۰۰٪	۲۲۴,۸۵۵,۰۱۹	-	۱,۸۹۳,۶۴۵	۲۲۲,۹۶۱,۳۷۴	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۶۰,۳۶۳,۳۵۷	۸۶۳,۹۴۳,۸۴۲,۴۰۹	۱۲۵,۲۱۷,۴۲۰,۹۴۸	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵
۰.۰۰٪	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴
۱.۸۳٪	۱,۰۹۳,۲۱۳,۹۰۰,۸۶۴	۷,۰۱۳,۵۱۷,۲۱۷,۹۰۷	۸,۰۱۵,۱۲۸,۴۵۷,۱۵۵	۹۱۶,۰۲۶۶,۶۱۶	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵
۰.۰۰٪	۶۲۷,۱۵۲	-	۴,۲۲۲	۶۲۲,۹۲۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰
۰.۰۰٪	۸۹۷,۴۱۴,۱۱۴	۲,۴۲۳,۵۸۹,۲۹۹,۵۸۹	۲,۴۲۳,۴۸۵,۷۰۵,۲۱۰	۱,۰۰۸,۴۹۳	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱
۰.۱۰٪	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۴۸,۰۳۰,۱۴	۹۸,۰۲۴۸,۰۳۰,۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴
۰.۰۰٪	۴۵۲,۸۲۲,۱۰۴	۵۸۴۹,۱۳۸,۴۶۰,۳۷۲	۵۸۴۸,۲۱۴۸۸۰,۳۷	۱,۳۷۶,۳۹۴,۳۳۹	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸-۴-۱
۰.۰۰٪	۸۰۶,۸۳۶	-	۵,۴۰۸	۸۰۱,۴۲۸	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹
۰.۰۰٪	۱,۰۰۶,۷۹۴	۲,۲۰۹,۸۳۳,۹۷۲,۴۰۶	۲,۲۰۹,۸۳۳,۹۷۹,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۴.۶۹٪	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴
۰.۷۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹
۰.۰۰٪	۱,۰۰۶,۷۹۴	۱,۸۴۳,۷۴۲,۴۷۸,۳۲۷	۱,۷۸۰,۶۱۹,۱۸۴,۸۷۴	۶۳,۱۲۴,۳۰۰,۲۴۷	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷
۰.۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴
۱.۶۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰
۰.۰۰٪	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۰.۰۰٪	-	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹
۰.۰۰٪	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳
۰.۰۰٪	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹,۲
۰.۰۰٪	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸
۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸-۴-۷
۰.۰۰٪	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۱
۰.۰۰٪	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۲
۰.۰۰٪	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۳
۶.۴۸٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۴
۰.۵۵٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۹
	۹,۹۱۴,۹۷۷,۱۰۵,۹۹۵	۲۴,۶۶۱,۰۰۶,۴۹۵,۰۷۲	۲۵,۵۲۹,۲۵۴,۷۷۱,۷۷۱	۱۹,۰۴۶,۷۲۸,۸۲۹,۳۹۶				بانک اقتصاد نوین دیباجی

امین یکم فردا



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود
۱۳۵,۰۸۷,۵۷۵,۶۹۵		۱۳۵,۰۸۷,۵۷۵,۶۹۵	۱۳۵,۰۸۷,۵۷۵,۶۹۵		۱۳۵,۰۸۷,۵۷۵,۶۹۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	
۱۹,۰۰۵,۴۲۴,۹۲۰		۱۹,۰۰۵,۴۲۴,۹۲۰	۵,۳۷۵,۵۹۸,۶۰۹		۵,۳۷۵,۵۹۸,۶۰۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۲۳۱,۶۳۷,۱۸۳,۹۷۹		۲۳۱,۶۳۷,۱۸۳,۹۷۹	۶,۰۹۵,۰۵۵,۰۲۰		۶,۰۹۵,۰۵۵,۰۲۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۳۰,۳۱۱,۸۱۱,۹۲۶		۳۰,۳۱۱,۸۱۱,۹۲۶	۷,۰۸۶,۳۱۱,۶۰۷		۷,۰۸۶,۳۱۱,۶۰۷	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۳۵,۵۷۹,۲۴۸,۳۷۵		۳۵,۵۷۹,۲۴۸,۳۷۵	۷,۸۷۱,۸۲۱,۳۲۳		۷,۸۷۱,۸۲۱,۳۲۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۲۰۵۱۴
۲۸۳,۰۸۷,۸۴۵,۶۰۱		۲۸۳,۰۸۷,۸۴۵,۶۰۱	۵۳,۴۴۵,۵۵۹,۲۸۹		۵۳,۴۴۵,۵۵۹,۲۸۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۶,۹۱۰,۳۹۹,۵۱۸		۶,۹۱۰,۳۹۹,۵۱۸	۱,۳۶۶,۹۸۶,۶۰۲		۱,۳۶۶,۹۸۶,۶۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ۶ماهه ۱۸٪
۴۴۴,۷۳۳,۶۸۶,۳۱۱		۴۴۴,۷۳۳,۶۸۶,۳۱۱	۹۸,۴۴۰,۷۵۳,۴۰۰		۹۸,۴۴۰,۷۵۳,۴۰۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲- ۱۴۰۴
۱۶۰,۵۳۵,۱۶۹,۳۷۴		۱۶۰,۵۳۵,۱۶۹,۳۷۴	۲,۵۵۰,۷۲۳,۳۳۶		۲,۵۵۰,۷۲۳,۳۳۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک منفعت نفت ۳۱۲- ۶ماهه ۱۸٪
۳۱۲,۳۱۱,۳۳۱,۴۹۴		۳۱۲,۳۱۱,۳۳۱,۴۹۴	۶۳,۷۶۰,۹۶۰,۶۳۲		۶۳,۷۶۰,۹۶۰,۶۳۲	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۷۶,۱۴۷,۵۵۰,۵۸۵		۷۶,۱۴۷,۵۵۰,۵۸۵	۱۵,۱۰۸,۲۰۷,۲۷۲		۱۵,۱۰۸,۲۰۷,۲۷۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ماهه ۲۰٪
۷۶,۱۷۶,۳۱۹,۱۲۱		۷۶,۱۷۶,۳۱۹,۱۲۱	۶,۱۹۵,۸۴۲,۹۱۳		۶,۱۹۵,۸۴۲,۹۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۳۰۸
۷۱,۴۸۷,۶۰۲		۷۱,۴۸۷,۶۰۲	۱۵,۱۲۹,۱۰۶		۱۵,۱۲۹,۱۰۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪
۱۰۳,۵۰۵,۹۲۹,۹۳۶		۱۰۳,۵۰۵,۹۲۹,۹۳۶	۲۲,۱۷۳,۱۷۹,۸۷۹		۲۲,۱۷۳,۱۷۹,۸۷۹	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷
۲۶۳,۵۲۲	-	۲۶۳,۵۲۲	۷۶,۹۲۰	-	۷۶,۹۲۰	-		صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪
۲,۱۹۱,۱۸۵	-	۲,۱۹۱,۱۸۵	۵۱۳,۳۹۴	-	۵۱۳,۳۹۴	-		بانک آینده میرداماد غربی
۳۰,۸۲۶	-	۳۰,۸۲۶	۵,۴۰۳	-	۵,۴۰۳	-		بانک ملت دمشق
۷,۰۶۲,۸۴۶	۵,۵۰۳	۷,۰۶۸,۳۴۹	۱,۴۱۳,۶۷۰	-	۱,۴۱۳,۶۷۰	۱۸		بانک شهر کامرانیه
۹,۱۹۵,۶۶۹	-	۹,۱۹۵,۶۶۹	۱,۸۹۳,۶۴۵	-	۱,۸۹۳,۶۴۵	-		بانک آینده میرداماد
۳۶,۷۸۳	-	۳۶,۷۸۳	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-		بانک ملی مستقل مرکزی
۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	-	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	-	-	-	۱۸		بانک ملت سرو
۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	-	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	-	-	-	۱۸		بانک ملت سرو
۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	-	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	۹۴۱,۹۴۵	(۹۴۱,۹۲۶)	۱۹	۱۸		بانک ملت سرو
۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	-	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	-	-	-	۱۸		بانک ملت سعادت آباد
۲۰,۵۶۶,۳۶۶,۶۹۳	-	۲۰,۵۶۶,۳۶۶,۶۹۳	۲۷۴,۴۳۸,۷۳۸	-	۲۷۴,۴۳۸,۷۳۸	-		بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۰,۶۱۴	-	۲۰,۶۱۴	۴,۲۳۲	-	۴,۲۳۲	-		بانک دی میدان ونک
								بانک کارآفرین مرکزی

امین یکم فردا
صندوق سرمایه‌گذاری
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳,۴۴۴,۲۰۱,۶۷۶	-	۳,۴۴۴,۲۰۱,۶۷۶	۳,۴۴۴,۱۷۱,۷۵۱	-	۳,۴۴۴,۱۷۱,۷۵۱	-
۳۴,۶۱۹	-	۳۴,۶۱۹	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-
۱۷,۰۷۳,۵۳۵	-	۱۷,۰۷۳,۵۳۵	۸,۴۰۸	-	۸,۴۰۸	-
۳۰,۳۵۶	-	۳۰,۳۵۶	۵,۴۰۸	-	۵,۴۰۸	-
۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-
۳۴۳,۰۱۴,۲۳۴,۱۴۲	۴۲۵,۷۶۵,۸۵۱	۳۴۳,۴۲۹,۹۹۹,۹۹۳	۴۳,۲۱۳,۸۹۹,۸۱۴	(۱۰۲,۶۶۶,۹۴۳)	۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۱	۱۸
۴۵,۱۱۱,۷۴۴,۴۲۶	۴۸,۵۲۹,۵۴۲	۴۵,۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸
۳۹,۷۵۳	-	۳۹,۷۵۳	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-
۱۷۵,۹۳۰,۷۰۸,۰۰۱	۷۴,۷۷۱,۴۴۳	۱۷۶,۰۰۵,۴۷۹,۴۴۴	۱۱,۳۳۱,۲۸۱,۹۸۷	(۲۸۴,۷۰۶,۶۴۸)	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۱۸
۹۶,۷۷۴,۶۹۷,۴۷۰	۱۲۹,۴۱۲,۱۱۳	۹۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۸
۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	-	-	۲۲
۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	-	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	۴۲۶,۲۲۶,۳۶۹	-	۴۲۶,۲۲۶,۳۶۹	۲۲
۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	-	-	۲۲
۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	-	-	۲۲
۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	-	-	۲۲
۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	-	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	۶,۲۶۵,۹۹۴	-	۶,۲۶۵,۹۹۴	۲۲
۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	-	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	-	-	-	۲۲
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-	-	-	۲۲
۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	۲۲
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۹۱۳,۴۲۸	(۱,۹۱۳,۴۱۲)	۱۶	۲۲
۱۶۷,۶۷۴,۰۹۰,۷۶۳	۱۰۸,۱۰۰,۹۸۴	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۷۴۷	۲۵,۳۷۸,۲۵۳,۰۷۵	(۴۸۱,۵۴۰,۷۵۱)	۲۴,۸۹۶,۷۱۲,۳۲۴	۲۳
۴۵,۰۹۳,۷۳۸,۴۰۴	۲۹,۵۴۹,۲۴۴	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۶,۹۳۴,۴۲۱,۶۰۵	(۱۲۸,۹۴۲,۱۵۶)	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۴۹	۲۳
۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۱,۱۶۸,۵۶۰,۱۵۱	(۱۷۱,۳۹۹,۸۷۲)	۱۰,۹۹۷,۲۶۰,۳۷۹	۲۲
۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۱۱,۰۱۶,۰۵۱,۹۵۴	(۱۶۶,۷۳۶,۸۸۴)	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۲۲
۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۵,۷۱۹,۱۵۴,۱۵۵	(۹۷,۲۳۶,۳۴۳)	۵,۶۲۱,۹۱۷,۸۱۲	۲۳
۴,۸۷۱,۳۹۲,۸۱۷	۹۳۵,۹۱۸	۴,۸۷۲,۳۲۸,۷۳۵	۲,۸۹۱,۰۴۴,۳۱۵	(۱۷,۶۱۹,۶۷۶)	۲,۸۷۳,۴۲۴,۶۳۹	۲۳
۹,۲۴۹,۷۱۷,۶۰۹	۱,۴۶۰,۴۵۹	۹,۲۵۱,۱۷۸,۰۶۸	۶,۶۶۰,۱۲۵,۷۳۹	(۳۲,۵۰۹,۳۱۱)	۶,۶۲۷,۶۱۶,۴۲۸	۲۳
۶,۱۷۱,۰۵۴,۴۶۳	۵۶۱,۹۷۳	۶,۱۷۱,۶۱۶,۴۳۶	۵,۰۶۳,۹۵۹,۷۷۹	(۱۶,۷۲۶,۹۰۳)	۵,۰۴۷,۲۲۲,۸۷۶	۲۳
۷۱,۱۷۸,۷۸۸,۳۶۰	۸۹,۷۰۴,۷۷۴	۷۱,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۴	۷۱,۱۷۸,۷۸۸,۳۶۰	۸۹,۷۰۴,۷۷۴	۷۱,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۴	۲۳
۶۰,۹۳,۴۱۷,۰۹۵	۱۸,۳۶۳,۷۲۳	۶,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۸	۶۰,۹۳,۴۱۷,۰۹۵	۱۸,۳۶۳,۷۲۳	۶,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۸	۲۲
۳,۳۱۶,۲۵۲,۷۵۹,۰۸۴	۹۳۷,۱۶۱,۵۲۷	۳,۳۱۷,۱۸۴,۹۲۰,۶۱۱	۶۵۷,۵۶۷,۶۹۳,۱۷۸	(۱,۳۹۴,۷۷۲,۳۲۸)	۶۵۶,۱۷۲,۹۲۰,۸۵۰	۵

۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۱	بانک گردشگری مرکزی
۱۰	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۸	بانک ملت مهستان
۳۰	بانک ملت مهستان
۳۰	بانک ملت مهستان
۳۰	بانک دی میدان ونک
۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۰	بانک دی میدان ونک
۳	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۹	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۰	بانک پاسارگاد ولنچک
۱	بانک پاسارگاد تجریش
۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۸	بانک گردشگری مرکزی
۱۵	بانک گردشگری تهرانسر
۲۱	بانک گردشگری تهرانسر
۲۵	بانک گردشگری تهرانسر
۲	بانک گردشگری تهرانسر
۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی

امیر سهراب کزازی
امین بیک فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۳۸,۰۲۴,۱۶۶	۱۶۰	.	.	.	۷۰۰,۸۳,۸۶۶,۵۶۰	.	۷۰۰,۸۳,۸۶۶,۵۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۷۰۰	.	.	.	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	.	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۲۷۲,۵۵۰	۴۰۰	.	.	.	۴۹۹,۷۶۵,۶۱۳	۳۹,۲۵۴,۳۸۷	۸,۹۲۵,۰۳۸,۷۷۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷,۴۷۰,۴۲۴	۱,۲۷۰	۲۳,۲۰۵,۱۷۵,۹۰۰	۱,۲۲۴,۹۹۶,۲۶۷	۲۲,۰۸۰,۱۷۹,۶۳۳	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	۱,۲۲۴,۹۹۶,۲۶۷	۲۲,۰۸۰,۱۷۹,۶۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۷۰۸,۹۲۷	۱,۷۰۰	.	.	.	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	.	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۲۲	۳۳۰	.	.	.	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	۴۲۱,۸۴۵,۷۱۰	۹,۷۷۶,۱۰۶,۹۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۵۲,۰۳۹	۱,۳۵۰	۴۰,۱۸,۴۶۱,۸۰۰	۸۳,۵۴۹,۵۰۸	۳,۹۳۴,۹۱۲,۲۹۲	۴۰,۱۸,۴۶۱,۸۰۰	۸۳,۵۴۹,۵۰۸	۳,۹۳۴,۹۱۲,۲۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۸۶۹,۰۵۲	۳,۱۵۰	.	.	.	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	۸۱,۲۹۴,۶۰۵	۷۸۰,۸۵۶,۰۷۵
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	.	.	.	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	۸,۲۰۴,۰۹۳,۳۷۸	۹۸,۹۹۱,۵۳۸,۷۲۲
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	۹۰,۳۸,۲۷۸,۶۰۰	۶۹۱,۷۳۴,۱۶۲	۸,۳۴۶,۵۴۴,۴۳۸	۹۰,۳۸,۲۷۸,۶۰۰	۶۹۱,۷۳۴,۱۶۲	۸,۳۴۶,۵۴۴,۴۳۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۹۵۲,۵۲۲	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	۴,۴۷۴,۴۹۲	۱۴۲,۰۱۶,۵۰۷
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۳۷,۲۸۳,۵۰۰	۶۶,۲۳۱,۴۲۵	۸۷۱,۵۵۲,۰۷۵
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	۵۰۰	.	.	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰	.	.	.	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	۱۰,۵۴۰,۴۸۸	۱۲۶,۱۴۰,۲۶۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۴,۷۳۵	۲۵۰	۳۶,۳۶۱,۹۱۶,۳۰۰	۲,۰۰۰,۲۷۹,۹۳۷	۳۴,۳۶۱,۶۳۶,۳۶۳	۳۰,۷۴۰,۵۱۳,۸۸۰	۱۱,۳۹۰,۴۱۴,۰۲۷	۲۹۶,۰۱۰,۹۸,۸۵۳

امین یکم فردا
سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	۲۴,۳۹۹,۴۰۷,۶۶۷	۱۳,۰۳۹,۴۰۷,۶۶۷	(۱۹,۳۶۵,۲۶۶,۴۹۱)	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	۲۴,۳۹۹,۴۰۷,۶۶۷	۱۳,۰۳۹,۴۰۷,۶۶۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰,۳۶۳,۴۷۰	۴۹۲,۲۲۰,۶۸۷,۸۲۰	۴۹۲,۲۲۰,۶۸۷,۸۲۰	(۳۰,۷۸,۷۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۳۶۳,۴۷۰	۴۹۲,۲۲۰,۶۸۷,۸۲۰	۴۹۲,۲۲۰,۶۸۷,۸۲۰
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۸۵,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۶۱۷,۲۹۶)	۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۸۵,۲۵۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۳۹۰,۶۴۳	۴۰,۴۳۹,۵۰۰,۶۷۲	۴۰,۴۳۹,۵۰۰,۶۷۲	-	۳۹۰,۶۴۳	۴۰,۴۳۹,۵۰۰,۶۷۲	۴۰,۴۳۹,۵۰۰,۶۷۲
فولاد شاهرود	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	-	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷
داروسازی دانا	۷۴	۲,۳۲۷,۸۳۷	۲,۳۲۷,۸۳۷	-	۷۴	۲,۳۲۷,۸۳۷	۲,۳۲۷,۸۳۷
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۹۰۸,۴۱۰,۱۸۹	۶,۹۰۸,۴۱۰,۱۸۹	-	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۹۰۸,۴۱۰,۱۸۹	۶,۹۰۸,۴۱۰,۱۸۹
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
س.عدالت.ا.کیگولویه وپیر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
ملی صنایع مس ایران	۸۶۵۰,۱۶۰۲	۴۵۸,۳۱۰,۲۷۰,۱۰۴	۴۵۸,۳۱۰,۲۷۰,۱۰۴	(۶,۸۷۸,۵۵۳,۳۹۷)	۸۶۵۰,۱۶۰۲	۴۵۸,۳۱۰,۲۷۰,۱۰۴	۴۵۸,۳۱۰,۲۷۰,۱۰۴
بیمه اتکایی امین	۱۲۱۰,۷۸,۳۱۷	۳۵۸,۳۰۵,۱۷۵,۳۸۹	۳۵۸,۳۰۵,۱۷۵,۳۸۹	(۱,۳۳۹,۳۵۷,۷۳۸)	۱۲۱۰,۷۸,۳۱۷	۳۵۸,۳۰۵,۱۷۵,۳۸۹	۳۵۸,۳۰۵,۱۷۵,۳۸۹
بانک کارآفرین	۵۷۵,۸۲۶,۳۸۶	۱,۹۰۶,۰۹۲,۳۹۸,۳۶۲	۱,۹۰۶,۰۹۲,۳۹۸,۳۶۲	۳۵,۷۱۹,۵۸۸,۹۵۴	۵۷۵,۸۲۶,۳۸۶	۱,۹۰۶,۰۹۲,۳۹۸,۳۶۲	۱,۹۰۶,۰۹۲,۳۹۸,۳۶۲
گ.س.و.ت.س.پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۳۵۵,۶۲۰	۲,۳۴۶,۳۵۵,۶۲۰	۲۳۴,۸۴۴,۳۱۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۳۵۵,۶۲۰	۲,۳۴۶,۳۵۵,۶۲۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۷,۸۸۹,۹۲۰	۴۱,۵۱۷,۸۸۹,۹۲۰	(۲,۳۸۵,۴۷۹,۹۹۸)	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۷,۸۸۹,۹۲۰	۴۱,۵۱۷,۸۸۹,۹۲۰
ایران خودرو	۴۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۲۶۷,۷۶۰	۱۰,۸۰۱,۲۶۷,۷۶۰	۱۰,۸۰۱,۲۶۷,۷۶۰	۴۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۲۶۷,۷۶۰	۱۰,۸۰۱,۲۶۷,۷۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۶۹,۰۵۲	۲۰,۶۶۹,۴۸۳,۹۳۹	۲۰,۶۶۹,۴۸۳,۹۳۹	(۵,۱۵۴,۳۸۳,۴۵۲)	۱,۸۶۹,۰۵۲	۲۰,۶۶۹,۴۸۳,۹۳۹	۲۰,۶۶۹,۴۸۳,۹۳۹
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱
فولاد خوزستان	۱۸,۹۷۵,۳۳۲	۷۲,۸۴۶,۶۹۹,۹۲۷	۷۲,۸۴۶,۶۹۹,۹۲۷	(۱۲,۷۳۱,۸۴۸,۱۴۷)	۱۸,۹۷۵,۳۳۲	۷۲,۸۴۶,۶۹۹,۹۲۷	۷۲,۸۴۶,۶۹۹,۹۲۷
ویتالفا	۷,۲۹۲,۳۶۹	۲۷,۵۰۲,۳۵۰,۷۱۷	۲۷,۵۰۲,۳۵۰,۷۱۷	۲۸,۹۵۵,۲۰۰	۷,۲۹۲,۳۶۹	۲۷,۵۰۲,۳۵۰,۷۱۷	۲۷,۵۰۲,۳۵۰,۷۱۷
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰۰	۱۳۰,۸۱۳,۷۳۷,۵۰۰	۱۳۰,۸۱۳,۷۳۷,۵۰۰	۳,۳۶۲,۲۰۵,۰۰۰	۲۵۰۰	۱۳۰,۸۱۳,۷۳۷,۵۰۰	۱۳۰,۸۱۳,۷۳۷,۵۰۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	۵۰,۸۹۵,۵۳۶
تأمین سرمایه امین	۲۳۸,۲۳۳,۳۳۷	۳,۸۸۲,۷۳۶,۰۳۰,۵۸۱	۳,۸۸۲,۷۳۶,۰۳۰,۵۸۱	۶۵,۳۵۶,۰۶۷,۷۴۱	۲۳۸,۲۳۳,۳۳۷	۳,۸۸۲,۷۳۶,۰۳۰,۵۸۱	۳,۸۸۲,۷۳۶,۰۳۰,۵۸۱
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۴,۳۵۷,۲۹۲,۸۲۲	۱۴,۳۵۷,۲۹۲,۸۲۲	(۳۴۳,۵۱۶,۳۲۰)	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۴,۳۵۷,۲۹۲,۸۲۲	۱۴,۳۵۷,۲۹۲,۸۲۲
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۳۵,۴۰۱	۶,۷۴۴,۳۲۲,۴۱۵	۶,۷۴۴,۳۲۲,۴۱۵	۱۹۷,۳۱۳,۵۶۷	۲۳۵,۴۰۱	۶,۷۴۴,۳۲۲,۴۱۵	۶,۷۴۴,۳۲۲,۴۱۵
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶

امین سرمایه گذاری
استاد مشاور

18,422,022,964	1,283,222,497,227	1,301,650,522,597	28,000,000,000	19,877,581,566	1,281,770,941,051	1,301,650,522,597	28,000,000,000	سنگ آهن گهرزمین
55,000,000,000	30,390,598,707	4,094,621,196	5,339,727	5,339,727	43,294,022,724	4,094,621,196	5,339,727	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
917,672,862	3,698,608,422	6,616,321,295	458,662	917,672,862	3,698,608,422	6,616,321,295	458,662	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	4,284,355	4,284,355	1,000,000		4,284,355	4,284,355	1,000,000	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
(26,000,000,000)	122,622,328,260	16,607,122,752	9,527,199	(25,761,902,067)	122,622,328,260	16,607,122,752	9,527,199	معدنی و صنعتی گل گهر
	12,584,672	12,584,672	1,000,000		12,584,672	12,584,672	1,000,000	شرکت س. استان قم
(222,926,672)	95,269,081,000	94,836,152,721	28,261,266	(222,926,672)	95,269,081,000	94,836,152,721	28,261,266	ح. بیمه اتکایی امین
(2,212,927,228)	177,688,996,000	175,475,022,172	22,220,000	(2,000,000,000)	177,688,996,000	175,475,022,172	22,220,000	آتیبه داده پرداز
1,000,000,000	6,094,105,662	6,094,105,662	6,094,105,662	(2,000,000,000)	6,094,105,662	6,094,105,662	6,094,105,662	سرمایه گذاری دارویی تامین
	5,984,181	5,984,181	1,000,000		5,984,181	5,984,181	1,000,000	شرکت س. استان خوزستان
	6,888,766	6,888,766	1,000,000		6,888,766	6,888,766	1,000,000	شرکت س. استان اصفهان
16,000,000,000	71,518,277,956	88,219,651,122	4,122,479	(1,519,919,577)	71,518,277,956	88,219,651,122	4,122,479	سرمایه گذاری دارویی تامین
2,240,000,000	57,521,000,000	59,771,582,856	572,700	(2,171,240,991)	57,521,000,000	59,771,582,856	572,700	صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س
	12,400,000	12,400,000	1,000,000		12,400,000	12,400,000	1,000,000	شرکت س. استان زنجان
	4,294,296	4,294,296	1,000,000		4,294,296	4,294,296	1,000,000	شرکت س. استان گیلان
71,920,512,700	922,641,888,225	994,562,481,955	119,755,000	19,479,452,221	922,641,888,225	994,562,481,955	119,755,000	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
	12,000,000	12,000,000	1,000,000		12,000,000	12,000,000	1,000,000	شرکت س. استان یزد
1,245,519,000	51,796,988,982	52,000,000,000	2,000,000	(4,000,000,000)	51,796,988,982	52,000,000,000	2,000,000	فرسولیسیم خمین
(2,112,699,998)	50,000,000,000	47,944,000,000	5,000,000	(2,941,612,250)	50,000,000,000	47,944,000,000	5,000,000	صندوق س. پشتوانه طلا زرغام آشنا
	9,721,749	9,721,749	1,000,000		9,721,749	9,721,749	1,000,000	شرکت س. استان فارس
(1,000,000,000)	9,000,000,000	8,000,000,000	3,000,000	(1,615,213,000)	9,000,000,000	8,000,000,000	3,000,000	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(1,624,000,000)	69,410,000,000	52,164,274,672	7,552,000	(8,000,000,000)	69,410,000,000	52,164,274,672	7,552,000	پالایش نفت بندرعباس
	6,849,000	6,849,000	1,000,000		6,849,000	6,849,000	1,000,000	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
(2,500,000,000)	262,000,000,000	259,222,840,625	259,200	(2,500,000,000)	262,000,000,000	259,222,840,625	259,200	صکوک اجاره شستا 311-بدون ضامن
(1,000,000,000)	3,239,418,710,000	3,239,418,710,000	3,239,420	4,741,180	3,239,418,710,000	3,239,418,710,000	3,239,420	صکوک اجاره صملی 404-6ماهه 18٪
14,642,916,209	2,816,000,000,000	2,816,000,000,000	2,816,000		2,816,000,000,000	2,816,000,000,000	2,816,000	صکوک اجاره گل گهر 39-30ماهه 20٪
26,000,000,000	522,810,000,000	549,900,000,000	550,000		522,810,000,000	549,900,000,000	550,000	مراجعه عام دولت 95-ش.خ 514-20
	999,818,750	999,818,750	1,000,000		999,818,750	999,818,750	1,000,000	مراجعه عام دولت 5-ش.خ 207
	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000	مراجعه عام دولت 5-ش.خ 308
92,976,155,862	1,457,277,558,225	1,457,277,558,225	4,400,000	18,796,100,000	1,457,277,558,225	1,457,277,558,225	4,400,000	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
	1,159,789,750,000	1,159,789,750,000	1,160,000		1,159,789,750,000	1,159,789,750,000	1,160,000	صکوک اجاره معادن 212-6ماهه 21٪
322,847,898,880	5,460,460,225,812	5,460,460,225,812	15,922,940	71,518,877,675	5,460,460,225,812	5,460,460,225,812	15,922,940	سلف موازی نیروی برق حرارتی 22-
(22,750,000)	1,000,000,000	99,818,750,000	1,000,000		1,000,000,000	99,818,750,000	1,000,000	اجاره انرژی پاسارگاد 400-30
160,000,000,000	2,000,000,000,000	2,816,000,000,000	1,824,260	22,147,681,700	2,000,000,000,000	2,816,000,000,000	1,824,260	سلف موازی استاندارد سمیما 22-
(54,375,000)	3,000,000,000,000	2,99,945,625,000	3,000,000		2,99,945,625,000	2,99,945,625,000	3,000,000	صکوک اجاره صندوق 50-بدون ضامن
196,772,186,092	4,658,700,000,000	4,658,700,000,000	4,659,295	154,692,647,260	4,658,700,000,000	4,658,700,000,000	4,659,295	صنعت 312
(114,250,000)	520,000,000,000	519,900,000,000	520,000		519,900,000,000	519,900,000,000	520,000	صکوک اجاره غدیر 408-بدون ضامن
31,472,239,580	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000	31,472,239,580	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000	اجاره تامین اجتماعی 140509
-21,800	319,942,000,000	319,942,000,000	320,000		319,942,000,000	319,942,000,000	320,000	صکوک اجاره صندوق 412-بدون ضامن
1,254,266,621,600	47,100,000,000,000	48,262,000,000,000	48,262,000	361,812,310,000	47,100,000,000,000	48,262,000,000,000	48,262,000	

مهر سازمان تامین اجتماعی
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. توسعه معادن و فلزات	۹۷۶,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	.	۹۷۶,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶	(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶)
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	.	۴۹۸,۱۸۸,۶۵۶,۳۱۳	۷۸,۶۵۱,۱۲۸,۲۵۲
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	.	.	۱۸,۰۱۶,۳۴۴,۰۱۷	۹,۷۷۷,۳۰۰,۹۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۶۸۴,۹۲۲,۷۶۱,۸۹۰	۱۲۸,۵۴۰,۹۳۰,۹۷۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	.	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶	۱۲,۴۷۴,۹۱۶,۳۰۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲	.
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۶۶۱,۳۷۲,۰۲۲,۳۲۶	۱۴,۳۲۷,۹۰۸,۹۸۲
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	.	.	۱۸۷,۳۶۳,۳۶۱,۷۶۳	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۲۵۱
صنعت ۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۵۶۸,۳۴۸,۴۷۸	(۱۹,۵۸۸,۳۴۸,۴۷۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۵۶۸,۳۴۸,۴۷۸	(۱۹,۵۸۸,۳۴۸,۴۷۸)
صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰	۵,۲۵۸,۸۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰	۵,۲۵۸,۸۲۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳۹۹,۹۰۰	۳۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۶۲۵	۳۹۹,۸۲۷,۵۱۸,۱۲۴	۵۲,۴۸۲,۵۰۱	۳۹۹,۹۰۰	۳۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۶۲۵	۳۹۹,۸۲۷,۵۱۸,۱۲۴	۵۲,۴۸۲,۵۰۱
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	.
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱,۵۵۲,۵۷۶,۷۱۵,۱۷۰	۱,۵۷۲,۱۰۷,۳۲۲,۳۲۷	(۱۹,۵۳۰,۶۰۷,۱۵۷)		۲۵۲,۹۲۷	۲۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۲۹,۲۳۰,۰۸۹	۲۱۴,۰۶۰,۶۶۴,۲۰۰
					۱۶,۷۹۳,۹۶۱,۹۵۲,۳۰۰	۱۶,۷۹۳,۹۶۱,۹۵۲,۳۰۰	۱۶,۵۷۹,۹۰۱,۲۸۸,۱۰۰	۱۶,۵۷۹,۹۰۱,۲۸۸,۱۰۰

Handwritten signature and official stamp of the company.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ج. توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۷۰٪	۸۸,۰۳۴,۳۴۵,۸۶۵	۷۸,۶۵۱,۱۲۸,۲۵۲	۱,۰۳۶,۶۷۳,۱۷۵	۸,۳۴۶,۵۴۴,۴۳۸	۰.۰۴٪	۳۹۸,۷۱۶,۷۷۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۳۰٪	۱۵,۶۹۱,۸۱۹,۹۳۲	۹,۷۷۷,۳۰۰,۹۰۵	۱,۲۴۵,۵۱۹,۰۱۷	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۰.۰۰٪	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۰.۰۰٪	فروسیلیسیم خمین
۳.۵۵٪	۱۳۱,۸۷۳,۳۹۱,۱۰۶	۱۲۸,۵۴۰,۹۳۰,۹۷۱	۶۰,۲۴۵,۲۱۵,۷	۳,۹۳۴,۹۱۲,۲۹۲	۰.۰۲٪	۱,۲۱۹,۴۷۱,۱۶۰	۰.۰۰٪	۵,۱۵۴,۲۸۲,۴۵۲	۳,۹۳۴,۹۱۲,۲۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۴٪	۱۲,۴۷۴,۹۱۶,۳۰۰	۱۲,۴۷۴,۹۱۶,۳۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	ج. سرمایه گذاری صبا تأمین
۷.۴۰٪	۳۸۳,۰۲۴,۶۹۱,۷۱۸	۱۴,۳۲۷,۹۰۸,۹۸۲	۳۶۸,۶۹۶,۷۸۲,۷۳۶	۰.۰۰٪	۶۵,۲۵۶,۰۶۷,۷۴۱	۰.۰۰٪	۶۵,۲۵۶,۰۶۷,۷۴۱	۰.۰۰٪	۶۵,۲۵۶,۰۶۷,۷۴۱	تأمین سرمایه امین
۰.۱۹٪	۱۰,۰۹۰,۵۱۸,۹۹۸	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۳۵۱	۷۸۰,۸۵۶,۰۷۵	۰.۰۰٪	۴,۰۷۰,۸۵۱,۹۰۹	۰.۰۰٪	۴,۰۷۰,۸۵۱,۹۰۹	۰.۰۰٪	۴,۰۷۰,۸۵۱,۹۰۹	آتیه داده پرداز
۲.۳۳٪	۱۱۵,۵۰۹,۵۸۸,۶۸۶	۰.۰۰٪	۴۵,۴۲۵,۷۲۲,۱۲۶	۷۰۰,۸۳۸,۶۶۵,۵۶۰	۰.۰۰٪	۳۵,۷۱۹,۵۸۸,۹۵۴	۰.۰۰٪	۳۵,۷۱۹,۵۸۸,۹۵۴	۰.۰۰٪	بانک کارآفرین
۰.۱۷٪	۹,۰۶۷,۵۱۹,۲۳۷	۰.۰۰٪	۱۵۱,۲۲۱,۶۴۰,۶۳۷	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	۰.۰۰٪	۶,۸۷۸,۹۵۳,۳۹۷	۰.۰۰٪	۶,۸۷۸,۹۵۳,۳۹۷	۰.۰۰٪	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	۱,۲۴۵,۴۷۷,۵۷۷	۰.۰۰٪	۱,۸۳۵,۲۴۳,۱۹۰	۴۶۹,۷۶۵,۶۱۳	۰.۰۰٪	۳۴۳,۵۱۶,۳۲۰	۰.۰۰٪	۳۴۳,۵۱۶,۳۲۰	۰.۰۰٪	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۱۷,۰۹۰,۷۶۶,۷۲۹	۰.۰۰٪	۳۶,۰۱۵,۸۰۵,۵۰۵	۸,۹۲۵,۰۳۸,۷۷۶	۰.۰۰٪	۲۵,۷۶۱,۹۰۲,۰۶۷	۰.۰۰٪	۲۵,۷۶۱,۹۰۲,۰۶۷	۰.۰۰٪	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	۱,۴۳۹,۲۱۰,۸۵۹	۰.۰۰٪	۲۰,۶۴۰,۹۶۸,۷۷۴	۲۲,۰۸۰,۱۷۹,۶۳۳	۰.۰۰٪	۲,۷۱۴,۹۱۳,۱۴۲	۰.۰۰٪	۱۹,۳۶۵,۲۶۶,۴۹۱	۲۲,۰۸۰,۱۷۹,۶۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۲۰,۹۸۳,۲۴۰,۱۴۸	۰.۰۰٪	۲۷,۲۴۵,۰۹۹,۷۰۸	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	۰.۰۰٪	۱۳,۷۳۱,۸۴۸,۱۴۷	۰.۰۰٪	۱۳,۷۳۱,۸۴۸,۱۴۷	۰.۰۰٪	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۶,۴۶۹,۹۴۹,۵۶۳	۰.۰۰٪	۱۶,۲۴۶,۰۵۶,۵۰۳	۹,۷۷۶,۱۰۶,۹۴۰	۰.۰۰٪	۸,۰۳۴,۷۲۸,۹۳۹	۰.۰۰٪	۸,۰۳۴,۷۲۸,۹۳۹	۰.۰۰٪	پالایش نفت بندرعباس
۲.۲۷٪	۱۱۷,۴۱۳,۵۶۳,۶۸۶	۰.۰۰٪	۱۸,۴۲۲,۰۲۴,۹۶۴	۹۸,۹۹۱,۵۳۸,۷۲۲	۱.۹۳٪	۱۹,۸۷۴,۵۸۱,۵۴۶	۰.۰۰٪	۱۹,۸۷۴,۵۸۱,۵۴۶	۰.۰۰٪	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰٪	۴۱,۰۷۲,۱۴۰	۰.۰۰٪	۱۸۳,۰۸۸,۶۴۷	۱۴۲,۰۱۶,۵۰۷	۰.۰۰٪	۷,۶۱۷,۲۹۶	۰.۰۰٪	۷,۶۱۷,۲۹۶	۰.۰۰٪	آریان کیمیا تک
۰.۰۰٪	۶۳۲,۶۰۹,۷۲۳	۰.۰۰٪	۳۳۸,۵۴۲,۳۵۲	۸۷۱,۱۵۲,۰۷۵	۰.۰۰٪	۴۷۱,۴۹۳,۸۷۱	۰.۰۰٪	۴۷۱,۴۹۳,۸۷۱	۰.۰۰٪	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۰٪	۸۸۵,۳۱۷,۷۸۹	۰.۰۰٪	۱,۰۱۱,۴۵۸,۰۵۱	۱۳۶,۱۴۰,۲۶۲	۰.۰۰٪	۱,۶۱۵,۳۱۳,۶۰۴	۰.۰۰٪	۱,۶۱۵,۳۱۳,۶۰۴	۰.۰۰٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱.۸۶٪	۹۶,۵۹۰,۴۰۳,۷۷۷	۰.۰۰٪	۹۶,۵۹۰,۴۰۳,۷۷۷	۰.۰۰٪	۲۴,۵۱۸,۳۱۸,۰۶۳	۰.۰۰٪	۲۴,۵۱۸,۳۱۸,۰۶۳	۰.۰۰٪	۲۴,۵۱۸,۳۱۸,۰۶۳	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۱۹٪	۹,۸۵۰,۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹,۸۵۰,۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۰۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۰۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۰۷۸,۷۰۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۰.۰۰٪	۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲	۰.۰۰٪	۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	فولاد شاهرود
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰٪	۱۶۴,۹۲۲	۰.۰۰٪	۱۶۴,۹۲۲	۰.۰۰٪	۲۵,۸۲۰	۰.۰۰٪	۲۵,۸۲۰	۰.۰۰٪	۲۵,۸۲۰	داروسازی دانا
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	شرکت س استان خراسان شمالی

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

..-%			
..-%			
-.4%	(1,1V9,90F,TA9)		(1,1V9,90F,TA9)
..-%	FF,AA1,TA8		FF,AA1,TA8
-.1P%	(A,0TF,Y-9,T0T)		(A,0TF,Y-9,T0T)
.1P%	A-39,39F,3T		A-39,39F,3T
..-%			
..-%			
..1%	TF,69V,TF-		TF,69V,TF-
-.10%	V,09T,0-0,---		V,09T,0-0,---
..-%			
..-%			
..-%			
-.1%	(FF6,929,VTV)		(FF6,929,VTV)
..-%			
..-%			
..11%	00-F,-2T,FA9		00-F,-2T,FA9
..3%	91V,6VT,AF2		91V,6VT,AF2
..-%			
..-%			
-.1%	(FTT,9TF,6VT)		(FTT,9TF,6VT)
..-%			
..-%			
-.33%	1FA-1,TVT,1FV		1FA-1,TVT,1FV
..4%	T,TF-0-T,TT9		T,TF-0-T,TT9
..-%			
..-%			
1.39%	V1,9T-09T,TV-		V1,9T-09T,TV-
..-%			
-.4%	(T,11T,699,99A)		(T,11T,699,99A)
..-%			
..-%			
9F,3TV,-TA,FF1	TA0T,FF1,9TV,-F0	TA91,9TF,99T,0TT	TA96,-1,-9A,00F

۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰٪	.	.	س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد
-۰.۱۳٪	(۱,۲۳۹,۳۵۷,۷۲۸)	(۱,۲۳۹,۳۵۷,۷۲۸)	بیمه اتکایی امین
۰.۰۳٪	۲۳۴,۸۴۴,۳۱۳	۲۳۴,۸۴۴,۳۱۳	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۲۳٪	(۲,۲۸۵,۴۷۹,۹۹۸)	(۲,۲۸۵,۴۷۹,۹۹۸)	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۱۸٪	۱,۹۰۲,۲۱۴,۰۸۰	۱,۹۰۲,۲۱۴,۰۸۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰٪	.	.	س.سهم عدالت استان مازندران
-۰.۰۳٪	۲۸۹,۹۵۵,۲۰۰	۲۸۹,۹۵۵,۲۰۰	ویتانا
۰.۳۱٪	۳,۲۶۲,۲۰۵,۰۰۰	۳,۲۶۲,۲۰۵,۰۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	.	.	س.سهم عدالت استان کرمان
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان همدان
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان سیستان وبلوچستان
-۰.۰۳٪	۱۹۷,۳۱۳,۵۶۷	۱۹۷,۳۱۳,۵۶۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰٪	.	.	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
-۰.۲۴٪	(۲,۴۹۹,۴۱۱,۱۷۷)	(۲,۴۹۹,۴۱۱,۱۷۷)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۹۱۷,۶۷۲,۸۶۳	۹۱۷,۶۷۲,۸۶۳	ح . س .نفت وگازپتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان قم
-۰.۰۴٪	(۴۲۲,۹۲۶,۶۷۲)	(۴۲۲,۹۲۶,۶۷۲)	ح . بیمه اتکایی امین
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان اصفهان
-۰.۱۵٪	(۱,۵۱۹,۹۱۹,۵۷۷)	(۱,۵۱۹,۹۱۹,۵۷۷)	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-۰.۲۱٪	(۲,۱۷۱,۷۴۰,۹۹۱)	(۲,۱۷۱,۷۴۰,۹۹۱)	صندوق س.پاداش سرمایه یارس-س
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان گیلان
۱.۴۰٪	۱۴,۴۷۹,۸۵۳,۲۴۱	۱۴,۴۷۹,۸۵۳,۲۴۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان یزد
-۰.۲۸٪	(۲,۹۴۱,۶۱۳,۲۵۰)	(۲,۹۴۱,۶۱۳,۲۵۰)	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان فارس
۰.۰۰٪	.	.	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
	۸۷,۶۱۳,۱۵۰,۴۴۰	۵۳,۲۵۱,۵۱۴,۰۷۷	۳۴,۳۶۱,۶۳۶,۳۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۶۴۱,۹۱۷,۵۲۳,۹۲۶	(۱۹,۵۸۸,۳۴۸,۴۷۸)	۱۹۶,۷۷۲,۱۸۶,۰۹۳	۴۴۴,۷۳۳,۶۸۶,۳۱۱	۲۳۳,۵۴۶,۰۵۲,۲۸۲	(۱۹,۵۸۸,۳۴۸,۴۷۸)	۱۵۴,۶۹۳,۶۴۷,۳۶۰	۹۸,۴۴۰,۷۵۳,۴۰۰	صنفت ۳۱۲
۲۸۲,۹۸۷,۲۲۰,۶۰۱	۵,۲۵۸,۸۲۰	(۱۰,۵۸۸,۸۲۰)	۲۸۳,۰۸۷,۸۴۵,۶۰۱	۵۳,۴۵۵,۵۵۹,۲۸۹	۵,۲۵۸,۸۲۰	۴,۷۴۱,۱۸۰	۵۳,۴۴۵,۵۵۹,۲۸۹	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۷۶,۴۳۳,۸۰۱,۶۲۱	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	.	۷۶,۱۷۶,۳۱۹,۱۲۱	۶,۲۴۸,۳۲۵,۴۱۴	۵۲,۴۸۲,۵۰۱	.	۶,۱۹۵,۸۴۲,۹۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱
۶۹,۶۷۵,۲۵۵,۳۸۱	(۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۰,۸۶۳,۹۹۳)	۱۶۰,۵۳۵,۱۶۹,۳۷۴	۲,۴۷۸,۲۲۳,۳۳۶	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۵۰,۷۲۳,۳۳۶	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۳۲,۵۲۳,۰۷۱,۴۷۹	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	(۲۱,۸۰۰)	۲۳۱,۶۳۷,۱۸۳,۹۷۹	۶,۰۹۵,۰۵۵,۰۲۰	.	.	۶,۰۹۵,۰۵۵,۰۲۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۳۶۸,۰۷۲,۹۸۶,۵۱۴	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴	۳۴۲,۸۴۷,۸۹۸,۸۸۰	.	۷۱,۵۱۸,۸۷۷,۶۷۵	.	۷۱,۵۱۸,۸۷۷,۶۷۵	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۶۶,۵۶۰,۸۱۵,۲۷۵	.	۳۱,۴۷۳,۲۳۹,۵۸۰	۱۳۵,۰۸۷,۵۷۵,۶۹۵	۱۶۶,۵۶۰,۸۱۵,۲۷۵	.	۳۱,۴۷۳,۲۳۹,۵۸۰	۱۳۵,۰۸۷,۵۷۵,۶۹۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۱۸,۹۵۱,۰۴۹,۹۲۰	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۹,۰۰۵,۴۲۴,۹۲۰	۵,۳۷۵,۵۹۸,۶۰۹	.	.	۵,۳۷۵,۵۹۸,۶۰۹	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۵۶,۳۱۷,۱۲۴,۴۲۶	.	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۳۰,۳۱۱,۸۱۱,۹۲۶	۷,۰۸۶,۳۱۱,۶۰۷	.	.	۷,۰۸۶,۳۱۱,۶۰۷	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۳۵,۴۴۴,۹۹۸,۳۷۵	.	(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	۳۵,۵۷۹,۲۴۸,۳۷۵	۷,۸۷۱,۸۲۱,۳۲۳	.	.	۷,۸۷۱,۸۲۱,۳۲۳	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶,۸۷۶,۶۴۹,۵۱۸	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۶,۹۱۰,۳۹۹,۵۱۸	۱,۳۶۶,۹۸۶,۶۰۲	.	.	۱,۳۶۶,۹۸۶,۶۰۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳۲۶,۹۵۵,۲۴۷,۷۰۳	.	۱۴,۶۴۳,۹۱۶,۲۰۹	۳۱۲,۳۱۱,۳۳۱,۴۹۴	۶۳,۷۶۰,۹۶۰,۶۳۲	.	.	۶۳,۷۶۰,۹۶۰,۶۳۲	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۷۶,۱۴۷,۵۵۰,۵۸۵	.	.	۷۶,۱۴۷,۵۵۰,۵۸۵	۱۵,۱۰۸,۲۰۷,۲۷۲	.	.	۱۵,۱۰۸,۲۰۷,۲۷۲	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۷۱,۴۸۷,۶۰۲	.	.	۷۱,۴۸۷,۶۰۲	۱۵,۱۲۹,۱۰۶	.	.	۱۵,۱۲۹,۱۰۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱۰۳,۵۰۵,۹۲۹,۹۳۶	.	.	۱۰۳,۵۰۵,۹۲۹,۹۳۶	۲۲,۱۷۳,۱۷۹,۸۷۹	.	.	۲۲,۱۷۳,۱۷۹,۸۷۹	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۹۳,۹۷۶,۱۴۵,۸۶۳	.	۹۳,۹۷۶,۱۴۵,۸۶۳	.	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۵	.	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۵	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۶۰,۷۴۲,۰۷۴,۵۶۵	.	۱۶۰,۷۴۲,۰۷۴,۵۶۵	.	۳۲,۱۴۷,۶۸۱,۷۰۱	.	۳۲,۱۴۷,۶۸۱,۷۰۱	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۲,۷۵۹,۳۱۱,۳۰,۶۴۹	(۳۸,۳۶۱,۲۷۲,۸۶۵)	۸۶۲,۵۷۱,۶۲۹,۰۷۷	۱,۹۳۵,۱۰۰,۹۶۴,۴۲۷	۷۱۳,۶۰۴,۸۹۳,۹۵۷	(۱۹,۵۳۰,۶۰۷,۱۵۷)	۳۰۸,۵۶۱,۷۹۶,۴۳۱	۴۲۴,۵۷۳,۷۰۴,۶۸۳	

امین یکم فردا
تایید شده و
امضاء شده است

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام سیرده باتکی	شماره حساب	سود سیرده باتکی و گواهی سیرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
باتک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۲۷۰۰۳	۷۶,۹۲۰	۲۶۲,۵۲۲	
باتک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۲۴	۵۱۲,۳۹۴	۲,۱۹۱,۱۸۵	
باتک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵,۴۰۳	۳۰,۸۲۶	
باتک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۴۱۳,۶۷۰	۷,۰۶۸,۳۴۹	
باتک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۸۹۳,۶۴۵	۹,۱۹۵,۶۶۹	
باتک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۶,۷۹۴	۳۶,۷۸۳	
باتک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	.	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	
باتک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	.	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	
باتک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱۹	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۶۱۶	
باتک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۴۴۳۴۴۵۵	.	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	
باتک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۹۵۲۰۰۵	۲۷۴,۴۳۸,۷۳۸	۲۰,۵۶۳۴۶۶۹۳	
باتک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۴,۳۳۲	۲۰,۶۱۴	
باتک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۳,۴۴۴,۱۷۱,۷۵۱	۳,۴۴۴,۲۰۱,۶۷۶	
باتک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۸,۴۹۳	۳۴,۶۱۹	
باتک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۸,۴۰۸	۱۷۰,۷۳,۵۳۵	
باتک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۵,۴۰۸	۳۰,۳۵۶	
باتک پاسارگاد ولنجک	۲۴-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	
باتک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۴۳,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۱	۳۳,۴۳۹,۹۹۹,۹۹۳	
باتک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۸۱۳۳۷۱۹	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۴۵,۱۶۰,۲۷۳,۹۶۸	
باتک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۶,۷۹۴	۳۹,۷۵۳	
باتک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	۱۱,۰۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۱۷۶,۰۰۵,۴۷۹,۴۴۴	
باتک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۹۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۳	
باتک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۲	.	۵۳,۴۴۴,۶۵۸	
باتک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	۴۲۶,۱۲۶,۳۶۹	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	
باتک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	.	۲,۸۱۷,۳۹۷,۲۶۴	
باتک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	.	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	
باتک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	.	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۳۶	
باتک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	۶,۳۶۵,۹۹۴	۲۰,۶۷۹,۰۹۸۴۱	
باتک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	.	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	
باتک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	.	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	
باتک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	.	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	
باتک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۱۶	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	
باتک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	۲۴,۸۹۶,۷۱۲,۳۲۴	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۷۴۷	
باتک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۴۹	۴۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۴۸	
باتک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹,۲	۱۰,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۹	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	
باتک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۷۳,۵۳۳,۲۴۶,۵۷۶	
باتک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۷	۵,۶۲۱,۹۱۷,۸۱۲	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
باتک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۲,۸۷۳,۴۴۴,۶۳۹	۴,۸۷۳,۳۸۸,۷۳۵	
باتک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲	۶,۶۲۷,۶۱۶,۴۲۸	۹,۲۵۱,۱۷۸,۰۶۸	
باتک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۳	۵,۰۴۷,۲۳۲,۸۷۶	۶,۱۷۱,۶۱۶,۴۳۶	
باتک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۴	۷۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۳۴	۷۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۳۴	
باتک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۹	۶,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۸	۶,۱۱۱,۷۸۰,۸۱۸	
		۲۳۱,۵۹۹,۲۱۶,۱۶۷	۱,۳۸۲,۰۸۳,۹۵۶,۱۷۴	

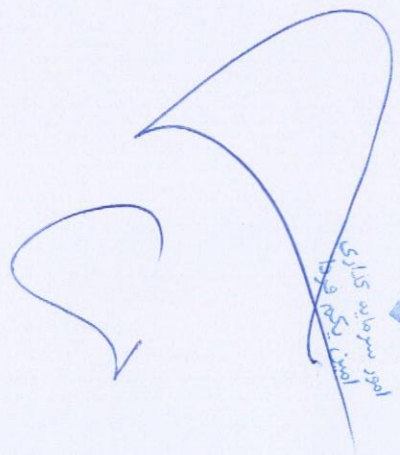
امین یکم فردا
سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۲۶۲,۲۲۹	۱۶,۲۸۷,۶۵۱,۵۶۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۹۳,۷۵۷,۶۸۵
	۵,۲۶۲,۲۲۹	۱۶,۵۱۹,۷۰۶,۶۷۵



 امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۷,۶۱۳,۱۵۰,۴۴۰	۸.۴۶٪	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۱۳,۶۰۴,۸۹۳,۹۵۷	۶۸.۸۷٪	۱.۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۱,۵۹۹,۲۱۶,۱۶۷	۲۲.۳۵٪	۰.۳۹٪



 امین سرمایه‌گذاری