

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آتیه داده پرداز	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۱۷۵,۴۷۵,۰۲۳,۱۷۳	۰.۳۰٪	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۵,۵۰۰	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۱۷۵,۴۷۵,۰۲۳,۱۷۳	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۱۷۵,۴۷۵,۰۲۳,۱۷۳	۰.۳۰٪
آریان کیمیا تک	۳۹۰,۶۴۳	۳,۳۷۲,۵۶۶,۱۹۲	۴۰۴,۴۹۵,۰۶۷۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۰۸,۰۱۲,۶۷۷,۷۶۰	۰.۱۹٪	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۰۸,۰۱۲,۶۷۷,۷۶۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۰۸,۰۱۲,۶۷۷,۷۶۰	۰.۱۹٪
بانک کارآفرین	۵۷۵,۸۲۶,۲۸۶	۱,۸۶۰,۶۶۶,۶۷۶,۱۳۶	۱,۹۰۶,۰۲۲,۳۹۸,۲۶۲	۳.۲۷٪	۵۷۵,۸۲۶,۲۸۶	۳,۴۵۵	۱,۸۶۰,۶۶۶,۶۷۶,۱۳۶	۱,۹۰۶,۰۲۲,۳۹۸,۲۶۲	۵۷۵,۸۲۶,۲۸۶	۱,۸۶۰,۶۶۶,۶۷۶,۱۳۶	۱,۹۰۶,۰۲۲,۳۹۸,۲۶۲	۳.۲۷٪
بیمه اتکایی امین	۱۲۱,۰۷۸,۲۱۷	۳۶۰,۱۸۵,۱۲۹,۷۷۹	۳۵۸,۳۰۵,۱۷۵,۳۹۰	۰.۶۴٪	۱۲۱,۰۷۸,۲۱۷	۳,۱۸۰	۳۵۸,۳۰۵,۱۷۵,۳۹۰	۳۵۸,۳۰۵,۱۷۵,۳۹۰	۱۲۱,۰۷۸,۲۱۷	۳۶۰,۱۸۵,۱۲۹,۷۷۹	۳۵۸,۳۰۵,۱۷۵,۳۹۰	۰.۶۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۵۳,۱۶۴,۳۷۴,۶۷۳	۰.۰۹٪	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶,۹۴۰	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۵۳,۱۶۴,۳۷۴,۶۷۳	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۵۳,۱۶۴,۳۷۴,۶۷۳	۰.۰۹٪
تامین سرمایه امین	۳۲۸,۳۳۳,۳۳۷	۳,۹۱۷,۳۵۱,۲۱۸,۶۴۸	۳,۸۸۲,۷۳۶,۰۳۰,۵۸۲	۷.۲۱٪	۳۲۸,۳۳۳,۳۳۷	۱۳,۱۲۰	۳,۸۸۲,۷۳۶,۰۳۰,۵۸۲	۳,۸۸۲,۷۳۶,۰۳۰,۵۸۲	۳۲۸,۳۳۳,۳۳۷	۳,۹۱۷,۳۵۱,۲۱۸,۶۴۸	۳,۸۸۲,۷۳۶,۰۳۰,۵۸۲	۷.۲۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۶,۷۴۴,۲۴۲,۴۱۵	۰.۰۱٪	۳۳۵,۴۰۱	۱۳,۷۹۰	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۶,۷۴۴,۲۴۲,۴۱۵	۳۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۶,۷۴۴,۲۴۲,۴۱۵	۰.۰۱٪
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۴۳	۱۴,۲۵۷,۲۹۲,۸۲۳	۰.۰۳٪	۲,۹۱۵,۱۶۹	۴,۴۶۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۴۳	۱۴,۲۵۷,۲۹۲,۸۲۳	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۴۳	۱۴,۲۵۷,۲۹۲,۸۲۳	۰.۰۳٪
ح. بیمه اتکایی امین	۴۸,۳۶۱,۹۴۶	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۹۴,۸۴۶,۱۵۴,۷۳۲	۰.۱۶٪	۴۸,۳۶۱,۹۴۶	۲,۰۰۰	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۹۴,۸۴۶,۱۵۴,۷۳۲	۴۸,۳۶۱,۹۴۶	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۹۴,۸۴۶,۱۵۴,۷۳۲	۰.۱۶٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵۸,۶۶۳	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۴,۶۱۶,۳۳۱,۲۹۶	۰.۰۱٪	۴۵۸,۶۶۳	۸,۶۱۰	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۴,۶۱۶,۳۳۱,۲۹۶	۴۵۸,۶۶۳	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۴,۶۱۶,۳۳۱,۲۹۶	۰.۰۱٪
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۴۷,۸۳۷	۰.۰۰٪	۷۴	۳۰,۹۱۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۴۷,۸۳۷	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۴۷,۸۳۷	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۹۰۸,۴۱۰,۱۸۹	۰.۰۱٪	۱,۸۷۴,۷۶۷	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۹۰۸,۴۱۰,۱۸۹	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۹۰۸,۴۱۰,۱۸۹	۰.۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۸۶۹,۰۵۲	۱۶,۹۴۲,۲۰۶,۹۱۷	۲۰,۶۶۹,۴۸۳,۹۳۹	۰.۰۳٪	۱,۸۶۹,۰۵۲	۱۰,۰۱۰	۱۶,۹۴۲,۲۰۶,۹۱۷	۲۰,۶۶۹,۴۸۳,۹۳۹	۱,۸۶۹,۰۵۲	۱۶,۹۴۲,۲۰۶,۹۱۷	۲۰,۶۶۹,۴۸۳,۹۳۹	۰.۰۳٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۶۸۹	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹۲۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۱۳۲,۴۷۹	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۸۸,۳۱۹,۶۵۱,۱۲۴	۰.۱۱٪	۴,۱۳۲,۴۷۹	۱۶,۳۶۰	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۸۸,۳۱۹,۶۵۱,۱۲۴	۴,۱۳۲,۴۷۹	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۸۸,۳۱۹,۶۵۱,۱۲۴	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰۳,۶۳۴,۷۷۰	۴۸۶,۶۵۵,۸۲۲,۵۸۷	۴۹۲,۲۲۰,۶۸۷,۸۲۰	۰.۵۸٪	۱۰۵,۰۳۴,۷۷۰	۱۰,۵۰۰	۴۸۶,۶۵۵,۸۲۲,۵۸۷	۴۹۲,۲۲۰,۶۸۷,۸۲۰	۱۰۳,۶۳۴,۷۷۰	۴۸۶,۶۵۵,۸۲۲,۵۸۷	۴۹۲,۲۲۰,۶۸۷,۸۲۰	۰.۵۸٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۹۵۲,۵۲۲	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	۶۱,۳۳۲,۸۲۸,۸۱۸	۰.۱۰٪	۶,۹۵۲,۵۲۲	۸,۱۸۰	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	۶۱,۳۳۲,۸۲۸,۸۱۸	۶,۹۵۲,۵۲۲	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	۶۱,۳۳۲,۸۲۸,۸۱۸	۰.۱۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۳۰۱,۶۴۵,۵۲۲,۵۹۸	۳.۲۵٪	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۳۰۱,۶۴۵,۵۲۲,۵۹۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۳۰۱,۶۴۵,۵۲۲,۵۹۸	۳.۲۵٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪



Handwritten signature or mark.

۰.۰۰٪	۴,۳۲۴,۱۱۸	۷۶۰۷۰,۵۲	۴۳۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۲۴,۱۱۸	۷۶۰۷۰,۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰٪	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱,۳۱۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰٪	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶۹۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰٪	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱,۱۷۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰٪	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۰۰٪	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰٪	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶۰۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰٪	۱۳,۴۰۹,۷۲۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۰۹,۷۲۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰٪	۵,۸۲۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۲۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰٪	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹۷۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۰.۰۰٪	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰٪	۴,۳۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰٪	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۰.۰۰٪	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۳۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰٪	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱,۲۱۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۰.۰۶٪	۳۶,۴۸۰,۷۶۷,۴۱۳	۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱	۶,۸۶۰	۵,۳۴۹,۷۲۷	-	-	-	-	۴۰,۸۹۴,۶۲۱,۱۹۶	۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱	۵,۳۴۹,۷۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۷,۸۹۵,۴۱۱,۳۶۲	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۲۶,۱۵۰	۳۰۳,۷۳۵	-	-	-	-	۸,۰۶۱,۴۷۱,۶۲۹	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۳۰۳,۷۳۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۳۰٪	۱۷۸,۸۶۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۱۷,۸۸۶,۰۷۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۶,۴۸۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۰.۲۱٪	۱۲۱,۲۰۲,۴۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۴۸,۴۸۰,۹۷۹	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳۰,۸۱۳,۷۰۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱.۷۲٪	۱,۰۰۸,۹۲۲,۶۶۶,۷۲۸	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۸,۴۳۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	-	-	-	-	۹۹۴,۵۶۲,۴۸۱,۶۹۶	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان یرند مینا
۰.۰۹٪	۵۴,۸۹۵,۱۹۴,۴۵۴	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۹۵,۸۰۰	۵۷۳,۷۰۰	-	-	-	-	۵۹,۷۷۱,۵۸۳,۸۵۷	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۵۷۳,۷۰۰	صندوق س. یاداش سرمایه پارس-س
۰.۰۸٪	۴۹,۲۹۳,۲۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۹,۸۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۹٪	۵۱,۷۸۵,۰۳۴,۷۵۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۸۳	۲۲,۶۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۰۴۲,۵۰۸,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۸۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	فروسیلیمیم خمین
۰.۱۱٪	۶۷,۱۹۷,۴۰۳,۲۵۵	۱۰۰,۰۹۱,۷۹۹,۶۳۶	۲,۲۵۰	۳۰,۰۴۴,۲۷۶	-	-	-	۱۱۰,۰۶۸,۹۴۴	۷۲,۸۴۶,۹۹۹,۹۲۸	۱۰۰,۰۹۱,۷۹۹,۶۳۶	۱۸,۹۷۵,۳۳۲	فولاد خوزستان
۰.۰۳٪	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۳,۸۰۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	-	-	-	-	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۴,۲۹۵,۴۵۲	فولاد شاهرود
۰.۲۱٪	۱۲۳,۰۰۴,۳۵۶,۱۷۴	۱۴۱,۸۳۶,۸۷۴,۷۴۱	۴,۹۹۰	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	-	-	-	-	۱۳۰,۳۹۹,۴۰۷,۶۴۷	۱۴۱,۸۳۶,۸۷۴,۷۴۱	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۲۰,۵۶,۱۹۲,۴۲۵	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۱,۹۷۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۴۶,۳۵۵,۶۲۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۷٪	۴۱,۲۹۸,۲۲۴,۱۵۶	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۴,۱۳۸	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۵۱۷,۸۸۹,۹۲۰	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۱۵٪	۸۶۶۴۲,۲۸۰,۸۵۳	۱۰۳,۸۸۲,۴۹۱,۰۶۰	۹,۱۵۰	۹,۵۲۷,۹۷۹	-	-	-	-	۹۶۶۰۷,۱۳۲,۷۵۴	۱۰۳,۸۸۲,۴۹۱,۰۶۰	۹,۵۲۷,۹۷۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۳٪	۴۲۱,۶۵۴,۳۲۵,۶۹۰	۴۸۹,۹۴۵,۵۲۲,۷۰۵	۵,۰۲۰	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	-	-	-	-	۴۵۸,۳۱۰,۳۷۰,۱۰۵	۴۸۹,۹۴۵,۵۲۲,۷۰۵	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۴٪	۲۶,۳۲۷,۹۳۲,۱۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	۳,۶۳۲	۷,۲۹۲,۲۶۹	-	-	-	-	۲۷,۵۰۲,۲۵۰,۷۱۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	۷,۲۹۲,۲۶۹	ویناتا
	۱۱,۱۷۵,۰۱۶,۸۶۷,۶۱۵	۹,۳۳۵,۲۸۴,۲۲۷,۸۳۰		۴۳,۲۹۷,۰۸۶,۱۶۵				۱۰۰,۰۵۹,۲۲۴,۸۳۰	۱۰,۹۳۶,۸۰۵,۲۸۹,۹۲۸	۹,۳۶۰,۷۷۹,۱۶۶,۶۹۸		

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیار ف.ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	.	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	.
اختیار ف.ت کیمیا-۱۰۴۰۶-۰۱/۰۶/۱۶	۳۹۰,۶۴۳	۱۰,۴۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	.	.	.	.	.
اختیار ف.ت.دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵	۷۴	۳۳,۷۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	.	۷۴	۳۳,۷۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	.
اختیار ف.ت. گهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۵۵,۳۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	.	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۵۵,۳۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	.
اختیار ف.ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	۱,۸۷۴,۷۶۷	۳,۴۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	.	.	.	.	.



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۴۰۱/۰۶/۳۱					۱۴۰۱/۰۵/۳۱														
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر			
تعداد	مبلغ فروش					تعداد													
۱,۸۲۳,۳۶۰	-	۲,۳۹۸,۴۴۲,۳۶۸,۷۴۰	۱,۵۸۳,۰۰۳	۲,۳۹۸,۴۴۲,۳۶۸,۷۴۰	۲,۳۹۸,۴۴۲,۳۶۸,۷۴۰	۱,۸۲۳,۳۶۰	۲,۳۹۸,۴۴۲,۳۶۸,۷۴۰	۱,۸۲۳,۳۶۰	۲,۳۹۸,۴۴۲,۳۶۸,۷۴۰	سلف موزی استاندارد مسیما ۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۲,۴۰۲,۰۰۰	-	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷	۲۵۷,۰۰۳	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷	۲,۴۰۲,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷	۲,۴۰۲,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۷	سلف موزی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۱۵,۹۳۳,۱۴۰	-	۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۰۳	۴,۶۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۱۴۰	۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۱۴۰	۴,۶۹۰,۰۰۰	سلف موزی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پارسرگاد ۱۴۰۴-۲۰۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	۱,۰۰۲,۶۱۶	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۱۴۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	-	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	۱,۰۰۲,۶۱۶	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۷۱۳,۳۵۰	مسکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۳,۴۹۸,۸۱۸,۶۳۳,۳۷۱	-	۳,۴۹۸,۸۱۸,۶۳۳,۳۷۱	۱,۰۰۲,۶۱۶	۳,۴۹۸,۸۱۸,۶۳۳,۳۷۱	۳,۴۹۸,۸۱۸,۶۳۳,۳۷۱	۳,۴۹۸,۸۱۸,۶۳۳,۳۷۱	۳,۴۹۸,۸۱۸,۶۳۳,۳۷۱	۳,۴۹۸,۸۱۸,۶۳۳,۳۷۱	۳,۴۹۸,۸۱۸,۶۳۳,۳۷۱	مسکوک اجاره صلی ۴۰۹-ضمانه ۱/۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	مسکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۳۹۹,۱۳۵,۶۳۵,۰۰۰	-	۳۹۹,۱۳۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۳۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۹۹,۱۳۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۹۹,۱۳۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۹۹,۱۳۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۹۹,۱۳۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۹۹,۱۳۵,۶۳۵,۰۰۰	مسکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	-	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	مسکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۷۰۵,۲۱۷,۹۰۰,۴۸۳	-	۷۰۵,۲۱۷,۹۰۰,۴۸۳	۱,۰۰۲,۶۱۶	۷۰۵,۲۱۷,۹۰۰,۴۸۳	۷۰۵,۲۱۷,۹۰۰,۴۸۳	۷۰۵,۲۱۷,۹۰۰,۴۸۳	۷۰۵,۲۱۷,۹۰۰,۴۸۳	۷۰۵,۲۱۷,۹۰۰,۴۸۳	۷۰۵,۲۱۷,۹۰۰,۴۸۳	مسکوک اجاره صندوق ۴۰۸-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۴۵۹,۹۱۶,۶۳۵,۰۰۰	-	۴۵۹,۹۱۶,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۳۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۳۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۳۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۳۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۳۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۳۵,۰۰۰	مسکوک اجاره گیل گهر ۳۹-۳۰۸-ضمانه ۱/۲۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	مسکوک اجاره معادن ۲۱۱-۲۱۸-ضمانه ۱/۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۱,۰۱۹,۸۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۱,۰۱۹,۸۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۸,۱۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	-	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰	-	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵-ش ۲۰۵۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			
۳۱,۳۴۴,۰۵۱,۱۲۰,۴۷۸	-	۳۱,۳۴۴,۰۵۱,۱۲۰,۴۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۴,۰۵۱,۱۲۰,۴۷۸	۳۱,۳۴۴,۰۵۱,۱۲۰,۴۷۸	۳۱,۳۴۴,۰۵۱,۱۲۰,۴۷۸	۳۱,۳۴۴,۰۵۱,۱۲۰,۴۷۸	۳۱,۳۴۴,۰۵۱,۱۲۰,۴۷۸	۳۱,۳۴۴,۰۵۱,۱۲۰,۴۷۸	مشارکت ش مشهد ۲۰۴-۲۱۸-ضمانه ۱/۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸			



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱					دلایل
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸,۴۴۸	۸,۴۳۱	-۰.۲۰٪	۱,۰۰۹,۶۵۴,۶۶۶,۳۶۱	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱,۰۰۰	۹۶۰,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۵۸۲,۸۷۹	۱,۵۸۳,۰۰۳	-۰.۰۱٪	۲,۹۰۳,۷۹۷,۳۸۳,۰۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۶۹٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ ماهه ۲۰٪	۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۲۵,۸۰۰	۱,۰۵۲,۹۱۲	۲.۶۴٪	۷۰۵,۳۴۵,۷۴۸,۸۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۳۶۳,۸۲۸	۳۵۷,۰۳۳	-۱.۸۷٪	۱,۵۷۱,۶۵۹,۲۶۶,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۱۱۳-بدون ضامن	۱,۲۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۸۴۸	۹.۴۸٪	۱,۳۷۸,۹۶۱,۰۵۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۶۴,۷۹۲	۳۶۹,۳۰۳	۱.۲۴٪	۵,۸۸۴,۰۸۲,۵۴۰,۸۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۳,۳۴۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۷۴	۳.۰۵٪	۳,۴۱۷,۵۰۱,۲۸۶,۰۸۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۱۶	۰.۲۶٪	۸,۸۲۳,۰۲۰,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میدادام غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۱۱,۹۶۰,۹۷۳	۱,۵۰۳,۲۵۰	-	۱۳,۴۶۴,۲۲۳
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۷۶,۵۸۷,۱۵۳	۵۱۶,۸۹۱	-	۷۷,۱۰۴,۰۴۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۶۴۶,۹۳۳	۵,۴۴۹	-	۶۵۲,۳۸۲
بانک آینده میدادام	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	-	-	۹۲,۴۷۱,۲۵۹
بانک آینده میدادام	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۲۲۴,۸۵۵,۰۱۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۰۵,۰۱۹
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۱,۲۳۸,۹۰۱	-	۴۳,۱۱۲,۲۳۸,۹۰۱
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۱,۰۹۳,۲۱۳,۹۰۰	۶,۹۴۸,۴۴۶,۱۹۵,۷۳۷	-	۸,۰۴۱,۱۷۳,۱۴۴,۶۳۷
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۶۲۷,۱۵۲	۴,۲۶۱	-	۶۳۱,۴۱۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۸۹۷,۴۱۴,۱۱۴	۲,۹۶۶,۸۵۷,۰۹۶,۱۷۳	-	۳,۸۶۳,۲۷۱,۲۶۷,۲۸۷
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۱۴۵,۴۸۰	-	۸,۲۷۰,۱۴۵,۴۸۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۴۵۲,۸۲۲,۱۰۴	۵,۳۶۷,۵۷۱,۲۶۵,۲۵۵	-	۵,۸۱۹,۳۹۳,۳۶۹
بانک پاسارگاد قائم مقام قراهنانی	۳۲۶-۸۱۰-۱۴۳۰-۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۸۰۶,۸۳۶	۵,۴۴۵	-	۵,۴۴۵
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰-۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۱,۰۰۶,۷۹۴	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۱,۰۰۶,۷۹۴	۸۶,۲۵۲,۰۶۱,۵۸۷	-	۸۷,۲۵۸,۸۵۷
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۳	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۳	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۸۹۳۳۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۳	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۳	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۳۶۶۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۳	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۹,۹۱۴,۹۷۷,۱۰۵,۹۹۵	۳۰,۲۷۷,۳۹۱,۴۰۷,۰۰۵	۲۵,۴۵۰,۱۶۶,۹۰۷,۰۰۴	۱۴,۷۴۲,۲۰۱,۶۰۵,۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری
امین یکم فردا
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۱۶,۷۰۰,۷۸۹,۰۱۲		۱۶,۷۰۰,۷۸۹,۰۱۲	۱۶,۷۰۰,۷۸۹,۰۱۲		۱۶,۷۰۰,۷۸۹,۰۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸
۲۹۴,۳۰۳,۶۵۸,۸۱۳		۲۹۴,۳۰۳,۶۵۸,۸۱۳	۱۵۹,۲۱۶,۰۸۳,۱۱۸		۱۵۹,۲۱۶,۰۸۳,۱۱۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹
۲۴,۵۳۵,۹۹۱,۲۱۸		۲۴,۵۳۵,۹۹۱,۲۱۸	۵,۵۳۰,۵۶۶,۲۹۸		۵,۵۳۰,۵۶۶,۲۹۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹
۲۴۱,۴۲۸,۰۹۵,۹۵۹		۲۴۱,۴۲۸,۰۹۵,۹۵۹	۹,۷۹۰,۹۱۱,۹۸۰		۹,۷۹۰,۹۱۱,۹۸۰	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹
۳۷۶۰۱,۸۰۹,۸۱۸		۳۷۶۰۱,۸۰۹,۸۱۸	۷,۲۸۹,۹۹۷,۸۹۲		۷,۲۸۹,۹۹۷,۸۹۲	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶
۴۳,۶۹۲,۱۴۹,۶۲۵		۴۳,۶۹۲,۱۴۹,۶۲۵	۸,۱۱۲,۹۰۱,۲۵۰		۸,۱۱۲,۹۰۱,۲۵۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸
۳۳۵,۹۱۵,۳۹۲,۱۳۳		۳۳۵,۹۱۵,۳۹۲,۱۳۳	۵۲,۸۲۷,۵۴۶,۵۳۲		۵۲,۸۲۷,۵۴۶,۵۳۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸
۸,۳۲۴,۲۵۷,۱۱۲		۸,۳۲۴,۲۵۷,۱۱۲	۱,۴۱۳,۸۵۷,۵۹۴		۱,۴۱۳,۸۵۷,۵۹۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸
۴۷۱,۹۰۵,۹۲۹,۹۳۸		۴۷۱,۹۰۵,۹۲۹,۹۳۸	۷,۱۷۲,۲۴۳,۶۲۷		۷,۱۷۲,۲۴۳,۶۲۷	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹
۱۷۷,۷۴۷,۱۸۰,۸۸۳		۱۷۷,۷۴۷,۱۸۰,۸۸۳	۱۷,۲۱۲,۰۱۱,۵۰۹		۱۷,۲۱۲,۰۱۱,۵۰۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸
۳۳۹,۰۱۰,۱۰۳,۵۵۹		۳۳۹,۰۱۰,۱۰۳,۵۵۹	۲۶,۶۹۸,۷۷۲,۰۶۵		۲۶,۶۹۸,۷۷۲,۰۶۵	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰
۹۱,۷۱۹,۳۷۳,۰۹۳		۹۱,۷۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۱۵,۵۷۱,۸۲۲,۵۰۸		۱۵,۵۷۱,۸۲۲,۵۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸
۷۶,۱۷۶,۳۱۹,۱۲۱		۷۶,۱۷۶,۳۱۹,۱۲۱	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸
۸۶,۵۵۴,۹۶۲		۸۶,۵۵۴,۹۶۲	۱۵,۰۶۷,۳۶۰		۱۵,۰۶۷,۳۶۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷
۱۱۱,۳۲۵,۷۳۵,۶۰۵		۱۱۱,۳۲۵,۷۳۵,۶۰۵	۷,۸۱۹,۸۰۵,۶۶۹		۷,۸۱۹,۸۰۵,۶۶۹	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱
۳۵۳,۱۰۲	-	۳۵۳,۱۰۲	۸۹,۵۸۰	-	۸۹,۵۸۰	-		۱۴
۲,۷۰۸,۰۷۶	-	۲,۷۰۸,۰۷۶	۵۱۶,۸۹۱	-	۵۱۶,۸۹۱	-		۱
۳۶,۲۷۵	-	۳۶,۲۷۵	۵,۴۴۹	-	۵,۴۴۹	-		۱
۸,۴۷۶,۵۱۶	۵,۵۰۳	۸,۴۸۲,۰۱۹	۱,۴۱۳,۶۷۰	-	۱,۴۱۳,۶۷۰	۱۸		۱۹
۱۱,۱۰۵,۳۹۷	-	۱۱,۱۰۵,۳۹۷	۱,۹۰۹,۷۲۸	-	۱,۹۰۹,۷۲۸	-		۱۷
۴۲,۸۰۸	-	۴۲,۸۰۸	۶,۰۲۵	-	۶,۰۲۵	-		۱۰
۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	-	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	-	-	-	۱۸		۱۰
۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	-	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	-	-	-	۱۸		۲۵
۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	-	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	۱۸		۱
۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	-	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	-	-	-	۱۸		۱۲
۲,۶۹۸,۸۴۶,۳۸۸	-	۲,۶۹۸,۸۴۶,۳۸۸	۶۴۲,۲۰۹,۶۹۵	-	۶۴۲,۲۰۹,۶۹۵	-		۳۰
۲۴,۸۷۵	-	۲۴,۸۷۵	۴,۲۶۱	-	۴,۲۶۱	-		۱۷

شارکت ش مشهد ۳۰۴-۱۸ ماهه
اجاره تامین اجتماعی ۵۰۵-۱۴
کوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
کوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
رابعه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴
کوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
کوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴
وک منفعت نفت ۳۱۲-۳۱۲-۶ ماهه ۱/۵
کوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن
کوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۹-۶ ماهه ۲۰
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۸
کوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۴۷-۶ ماهه ۱۸
مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷
کوک اجاره معادن ۲۱۲-۲۱۲-۶ ماهه ۲۱
بانک آینده میرداماد غربی
بانک ملت دمشق
بانک شهر کامرانیه
بانک آینده میرداماد
بانک ملی مستقل مرکزی
بانک ملت سرو
بانک ملت سرو
بانک ملت سرو
بانک ملت سعادت آباد
بانک ملت سرو سعادت آباد
بانک دی میدان ونک
بانک کارآفرین مرکزی



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۳,۴۴۴,۲۱۰,۱۶۹	-	۳,۴۴۴,۲۱۰,۱۶۹	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-	۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۴۳,۱۱۲	-	۴۳,۱۱۲	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	-	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۷,۰۸۱,۹۴۳	-	۱۷,۰۸۱,۹۴۳	۸,۴۰۸	-	۸,۴۰۸	-	۱	بانک گردشگری مرکزی
۳۵۸۰۱	-	۳۵۸۰۱	۵,۴۴۵	-	۵,۴۴۵	-	۱۰	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۳,۵۸۸	-	۱۳,۵۸۸	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-	۱۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۳۸۶,۱۲۵,۴۶۷,۰۱۸	۴۳۵,۷۶۵,۸۵۱	۳۸۶,۵۵۱,۳۳۲,۸۶۹	۴۳,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۶	-	۴۳,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۶	۱۸	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۱,۹۹۱,۱۹۶,۴۸۰	۴۸,۵۲۹,۵۴۲	۵۲,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۴۶,۵۴۷	-	۴۶,۵۴۷	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	-	۲۸	بانک ملت مهستان
۱۷۹,۰۲۷,۰۶۵,۸۸۰	۳۵,۹۴۷,۸۰۹	۱۷۹,۰۶۳,۰۱۳,۶۸۹	۳,۰۹۶,۳۵۷,۸۷۹	(۳۸,۸۲۳,۶۳۴)	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۱۱۲,۰۶۲,۳۶۸,۷۰۲	۱۲۹,۴۱۲,۱۱۳	۱۱۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۵	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	-	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	-	-	-	۲۲	۵	تک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	-	-	۲۲	۲۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	-	-	۲۲	۳	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	-	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	-	-	-	۲۲	۹	تک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	-	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	۲۲	۲۰	بانک پاسارگاد ولنچک
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	۲۲	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	-	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۱۰۸,۱۰۱,۰۴۰	(۱۰۸,۱۰۰,۹۸۴)	۵۶	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	-	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۲۹,۵۴۹,۲۴۴	(۲۹,۵۴۹,۲۴۴)	-	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۲	۱۱	بانک پاسارگاد تجریش
۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	-	-	۲۲	۱۱	تک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۲۳	۱۸	بانک گردشگری مرکزی
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۳,۶۷۵,۶۷۶	(۹۳۵,۹۱۸)	۴۲,۷۳۹,۷۵۸	۲۳	۱۵	بانک گردشگری تهرانسر
۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	۸۲,۶۱۱,۱۵۷	(۱,۴۶۰,۴۵۹)	۸۱,۱۵۰,۶۹۸	۲۳	۲۱	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۳۲۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۶,۳۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۵۴,۶۹۸,۹۶۲	(۵۶۱,۹۷۳)	۵۴,۱۳۶,۹۸۹	۲۳	۲۵	بانک گردشگری تهرانسر
۱۲۶,۰۰۷,۷۰۱,۷۵۰	۱۰,۷۰۹,۱۹۱	۱۲۶,۰۹۰,۴۱۰,۹۴۱	۵۴,۹۰۰,۹۱۳,۳۹۰	(۷۸,۹۹۵,۵۸۳)	۵۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۲۳	۲	بانک گردشگری تهرانسر
۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	۱,۶۶۳,۸۴۳,۱۷۹	(۱۸,۳۶۳,۷۲۳)	۱,۶۴۵,۴۷۹,۴۵۶	۲۲	۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲۷,۲۷۶,۴۵۷,۰۵۵	۳۴,۵۰۱,۸۳۶	۲۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۲۷,۲۷۶,۴۵۷,۰۵۵	۳۴,۵۰۱,۸۳۶	۲۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۲۳	۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۸,۲۵۰,۹۷۱,۳۷۰	۲۳,۰۰۱,۲۲۴	۱۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۱۸,۲۵۰,۹۷۱,۳۷۰	۲۳,۰۰۱,۲۲۴	۱۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۲۳	۲	تک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۶,۱۸۷,۶۰۹,۴۵۶	۳۱,۵۶۸,۶۲۵	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۶,۱۸۷,۶۰۹,۴۵۶	۳۱,۵۶۸,۶۲۵	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۲	۲	بانک ملی مرکزی تبریز
۷,۰۶۲,۳۳۹,۶۲۷	۲۶,۷۰۱,۴۴۸	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۵	۷,۰۶۲,۳۳۹,۶۲۷	۲۶,۷۰۱,۴۴۸	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۵	۲۳	۶	تک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴۸,۷۹۶,۱۳۴,۵۱۳	۱۷۶,۴۴۸,۲۱۲	۴۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۵	۴۸,۷۹۶,۱۳۴,۵۱۳	۱۷۶,۴۴۸,۲۱۲	۴۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۵	۲۲	۶	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۱۱,۲۷۹,۴۰۳,۰۶۴	۲۱۵,۱۱۷,۴۸۳	۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۱,۲۷۹,۴۰۳,۰۶۴	۲۱۵,۱۱۷,۴۸۳	۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷,۲۱۰,۲۲۷,۸۸۹	۲۶,۳۴۷,۴۵۰	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۷,۲۱۰,۲۲۷,۸۸۹	۲۶,۳۴۷,۴۵۰	۷,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۲۳	۸	تک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۷,۱۲۹,۶۴۹,۷۵۷	۵۳,۹۱۱,۸۷۲	۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۹	۷,۱۲۹,۶۴۹,۷۵۷	۵۳,۹۱۱,۸۷۲	۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۹	۲۳	۱۲	تک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵,۸۷۵,۲۳۵,۲۷۵	۱۱۱,۰۶۶,۰۹۲	۵,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۵,۸۷۵,۲۳۵,۲۷۵	۱۱۱,۰۶۶,۰۹۲	۵,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۹۳۸,۰۲,۴۶۹,۹۱۹	۱,۳۵۹,۰۵۴,۳۵۱	۳,۹۳۸,۱۶۱,۵۲۴,۱۷۰	۶۲۰,۵۴۴,۷۱۰,۸۲۵	۴۳۱,۸۹۲,۷۲۴	۶۲۰,۹۷۶,۰۳۰,۵۵۹			



4

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۲۸,۰۲۴,۱۶۶	۱۶۰	-	-	۷۰۰,۸۳,۸۶۶,۵۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۶۵۰۱۶۰۲	۷۰۰	-	-	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۲۷۲,۵۵۰	۴۰۰	-	-	۴۷۹,۱۵۴,۸۶۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷,۴۷۰,۴۲۴	۱,۲۷۰	-	-	۹,۱۰۶,۹۴۲,۹۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۷۰۸,۹۲۷	۱,۷۰۰	-	-	۲۳,۲۰۵,۱۷۵,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۳۲	۳۳۰	-	-	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱,۳۵۰	-	-	۹,۹۷۹,۲۲۹,۸۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۸۶۹,۰۵۲	۲,۱۵۰	-	-	۴۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۱۲۳,۴۷۹	۲,۷۵۰	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۳۵۰	۴۵۵,۷۶۸,۱۴۷	۱۰,۹۰۸,۵۴۹,۱۰۳
س.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۶,۲۳۲	۱۹,۵۱۶,۲۳۲
آئینه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	-	-	۷۹۶,۱۶۶,۹۷۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴۰۰۰	-	-	۱۰۰,۹۷۱,۳۶۹,۴۹۷
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۹۵۳,۵۳۲	۱,۳۰۰	-	-	۸,۶۷۰,۰۹۶,۴۳۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۹۵۵	۵۹,۳۸۲,۷۳۳,۲۱۰	۵۵,۳۲۷,۸۷۲,۲۹۵	۵۵,۳۲۷,۸۷۲,۲۹۵
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	-	-	۱۴۵,۲۹۶,۷۸۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	۵۰۰	-	-	۸۸۸,۶۸۸,۲۵۳
فروسیلسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳۰	-	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۲,۳۷۵	۴۵۰	-	-	۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱
				۴,۵۱۲,۱۰۲,۸۲۰	۶۶,۳۵۵,۹۳۷,۶۳۰	۳۶۶,۳۱۱,۰۲۹,۸۱۵
					۳۷۸,۱۶۸,۵۵۳,۳۴۰	۱۱,۸۵۷,۵۲۳,۵۲۵



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

4

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	۱۳۳,۰۰۴,۳۵۶,۱۷۳	۱۳۳,۰۰۴,۳۵۶,۱۷۳	(۷,۳۹۵,۰۵۱,۴۷۳)	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	۱۳۳,۰۰۴,۳۵۶,۱۷۳	۱۳۳,۰۰۴,۳۵۶,۱۷۳	(۲۸,۰۳۶,۰۲۰,۲۴۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۵,۰۳۴,۷۷۰	۳۴۱,۲۱۱,۲۶۹,۲۷۱	۳۴۱,۲۱۱,۲۶۹,۲۷۱	(۱۵۶,۰۹۰,۰۲۷,۵۰۸)	۱۰۵,۰۳۴,۷۷۰	۳۴۱,۲۱۱,۲۶۹,۲۷۱	۳۴۱,۲۱۱,۲۶۹,۲۷۱	(۵۹,۴۹۹,۶۲۳,۷۳۱)
صندوق امین اوید	۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۰,۷۴۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵,۹۸۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	-	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-
داروسازی دانا	۷۴	۲,۲۷۴,۰۲۴	۲,۲۷۴,۰۲۴	۲۶,۱۸۷	۷۴	۲,۲۷۴,۰۲۴	۲,۲۷۴,۰۲۴	۱۹۱,۱۰۹
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	۶,۹۲۲,۶۳۷,۱۴۷	۶,۹۲۲,۶۳۷,۱۴۷	۲۴,۲۲۶,۹۵۸	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۹۲۲,۶۳۷,۱۴۷	۶,۹۲۲,۶۳۷,۱۴۷	(۲۱۴,۳۱۵,۳۹۴)
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-
س.عدالت. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-
ملی صنایع مس ایران	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۴۳۱,۶۵۴,۳۲۵,۶۸۹	۴۳۱,۶۵۴,۳۲۵,۶۸۹	(۲۶,۶۵۵,۹۴۴,۴۱۴)	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۴۳۱,۶۵۴,۳۲۵,۶۸۹	۴۳۱,۶۵۴,۳۲۵,۶۸۹	(۱۷۷,۸۷۷,۵۸۵,۰۵۲)
بیمه اتکایی امین	۱۱۹,۵۲۲,۳۳۱	۳۷۷,۸۱۹,۵۳۰,۵۵۵	۳۷۷,۸۱۹,۵۳۰,۵۵۵	۲۴,۱۴۲,۸۲۶,۰۳۸	۱۱۹,۵۲۲,۳۳۱	۳۷۷,۸۱۹,۵۳۰,۵۵۵	۳۷۷,۸۱۹,۵۳۰,۵۵۵	۲۲,۳۶۲,۸۷۱,۶۴۸
بانک کارآفرین	۵۷۷,۳۳۶,۲۸۶	۱,۹۸۲,۷۹۴,۰۷۷,۳۳۷	۱,۹۸۲,۷۹۴,۰۷۷,۳۳۷	۷۱,۷۳۳,۰۶۳,۲۰۵	۵۷۷,۳۳۶,۲۸۶	۱,۹۸۲,۷۹۴,۰۷۷,۳۳۷	۱,۹۸۲,۷۹۴,۰۷۷,۳۳۷	۱۱۷,۱۴۸,۷۸۵,۳۳۱
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۱۹۲,۴۲۵	۲,۰۵۶,۱۹۲,۴۲۵	(۲۹۰,۱۶۳,۱۹۵)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۱۹۲,۴۲۵	۲,۰۵۶,۱۹۲,۴۲۵	(۲۴۵,۲۸۱,۸۳۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۸,۳۳۴,۱۵۶	۴۱,۲۹۸,۳۳۴,۱۵۶	(۲۱۹,۵۵۵,۷۶۴)	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۸,۳۳۴,۱۵۶	۴۱,۲۹۸,۳۳۴,۱۵۶	(۸,۷۴۶,۲۷۵,۱۱۶)
ایران خودرو	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۴,۸۹۱,۸۴۰	۱۰۹,۹۱۴,۸۹۱,۸۴۰	۱۰,۹۰۲,۳۱۴,۰۸۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۴,۸۹۱,۸۴۰	۱۰۹,۹۱۴,۸۹۱,۸۴۰	۹,۹۴۱,۵۰۸,۱۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۶۹,۰۵۲	۱۸,۵۹۷,۸۹۰,۷۱۷	۱۸,۵۹۷,۸۹۰,۷۱۷	(۲۰,۷۱۵,۹۳۳,۲۲۱)	۱,۸۶۹,۰۵۲	۱۸,۵۹۷,۸۹۰,۷۱۷	۱۸,۵۹۷,۸۹۰,۷۱۷	(۲,۶۷۴,۰۴۵,۳۷۹)
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	۳۰,۰۴۴,۲۷۶	۶۷,۱۹۷,۴۰۳,۲۵۵	۶۷,۱۹۷,۴۰۳,۲۵۵	(۵,۶۴۹,۲۹۶,۶۷۱)	۳۰,۰۴۴,۲۷۶	۶۷,۱۹۷,۴۰۳,۲۵۵	۶۷,۱۹۷,۴۰۳,۲۵۵	(۳۲,۸۹۴,۳۹۶,۳۸۰)
ویناتا	۷,۲۹۲,۲۶۹	۲۶,۳۲۷,۹۳۲,۱۵۸	۲۶,۳۲۷,۹۳۲,۱۵۸	(۱,۱۷۴,۳۱۸,۵۵۸)	۷,۲۹۲,۲۶۹	۲۶,۳۲۷,۹۳۲,۱۵۸	۲۶,۳۲۷,۹۳۲,۱۵۸	(۸۳۳,۶۲۱,۱۹۸)
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۳۱,۲۰۲,۴۴۷,۵۰۰	۱۳۱,۲۰۲,۴۴۷,۵۰۰	(۹,۶۱۱,۲۶۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰	۱۳۱,۲۰۲,۴۴۷,۵۰۰	۱۳۱,۲۰۲,۴۴۷,۵۰۰	(۲۰,۱۷,۷۷۵,۰۰۰)
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	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-
تامین سرمایه امین	۲۲۵,۱۳۳,۳۲۷	۴,۲۴۰,۳۶۸,۰۴۲,۲۰۱	۴,۲۴۰,۳۶۸,۰۴۲,۲۰۱	۳۹۰,۸۲۵,۹۵۰,۱۴۸	۲۲۵,۱۳۳,۳۲۷	۴,۲۴۰,۳۶۸,۰۴۲,۲۰۱	۴,۲۴۰,۳۶۸,۰۴۲,۲۰۱	۷۵۹,۵۲۲,۷۳۲,۸۸۴
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۲,۹۵۰,۳۷۴,۳۱۳	۱۲,۹۵۰,۳۷۴,۳۱۳	(۱,۳۰۶,۹۱۸,۵۰۸)	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۲,۹۵۰,۳۷۴,۳۱۳	۱۲,۹۵۰,۳۷۴,۳۱۳	(۳,۱۴۲,۱۶۱,۶۹۹)
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 ترم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	(۱۸۴,۵۶۳,۶۳۲)	۴۷۸,۵۳۱	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	(۸۳۱,۴۹۳,۳۶۰)
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	-
سنگ آهن گهرزمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۳۲۱,۴۳۶,۳۶۲,۹۲۹	۱,۳۲۱,۴۳۶,۳۶۲,۹۲۹	۱۹,۷۹۰,۸۴۰,۳۳۲	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۳۲۱,۴۳۶,۳۶۲,۹۲۹	۱,۳۲۱,۴۳۶,۳۶۲,۹۲۹	۳۸,۲۱۲,۸۶۵,۲۹۶

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱,۰۹۰,۱۶۸,۷۰۶	۳۵,۳۹۰,۵۹۸,۷۰۷	۳۶,۴۸۰,۷۶۷,۴۱۳	۵,۳۴۹,۷۲۷	(۴,۲۱۳,۸۵۳,۷۸۲)	۴۰,۸۹۴,۶۲۱,۱۹۶	۳۶,۴۸۰,۷۶۷,۴۱۳	۵,۳۴۹,۷۲۷
۲۲۶,۹۲۲,۹۲۱	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۳,۹۲۵,۵۹۱,۳۵۳	۴۵۸,۶۶۳	(۶۹۰,۷۳۹,۹۴۱)	۴,۶۱۶,۳۳۱,۲۹۵	۳,۹۲۵,۵۹۱,۳۵۳	۴۵۸,۶۶۳
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
(۳۵,۹۶۰,۶۵۷,۴۰۶)	۱۲۲,۶۲۲,۹۲۸,۲۶۰	۸۶,۶۶۲,۲۸۰,۸۵۳	۹,۵۲۷,۹۷۹	(۹,۹۴۴,۸۵۱,۹۰۰)	۹۶,۶۶۲,۲۸۰,۸۵۳	۸۶,۶۶۲,۲۸۰,۸۵۳	۹,۵۲۷,۹۷۹
-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰
۶۸۰,۴۹۳,۴۳۸	۹۵,۹۴۹,۰۸۱,۴۰۴	۹۵,۹۴۹,۵۷۴,۸۴۲	۴۸,۲۶۱,۹۴۶	۱,۱۰۳,۴۲۰,۱۱۱	۹۴,۸۶۴,۱۵۴,۷۲۱	۹۵,۹۴۹,۵۷۴,۸۴۲	۴۸,۲۶۱,۹۴۶
(۹۲۸,۴۴۲,۰۲۳)	۱۷۷,۶۸۸,۹۹۶,۵۰۲	۱۷۶,۷۶۰,۵۵۴,۴۷۸	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۱,۲۸۵,۵۳۱,۳۰۵	۱۷۵,۶۷۵,۰۲۳,۱۷۳	۱۷۶,۷۶۰,۵۵۴,۴۷۸	۳۲,۳۳۰,۶۵۰
(۳,۶۶۲,۹۱۱,۸۸۰)	۶۰,۱۹۶,۱۵۵,۶۴۲	۵۶,۵۳۳,۲۴۳,۷۶۱	۶,۹۵۳,۵۲۲	(۴,۶۹۹,۵۸۵,۰۵۵)	۶۱,۲۳۲,۸۲۸,۸۱۷	۵۶,۵۳۳,۲۴۳,۷۶۱	۶,۹۵۳,۵۲۲
-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰
(۴,۳۱۳,۲۸۵,۲۸۶)	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۶	۶۷,۲۰۵,۰۹۲,۶۶۹	۴,۱۳۲,۴۷۹	(۲۱,۱۱۴,۵۵۸,۴۵۳)	۸۸,۳۱۹,۶۵۱,۱۳۳	۶۷,۲۰۵,۰۹۲,۶۶۹	۴,۱۳۲,۴۷۹
(۳,۶۳۵,۸۸۶,۱۶۳)	۵۷,۵۳۱,۰۸۰,۶۱۷	۵۴,۸۹۵,۱۹۴,۴۵۳	۵۷۳,۷۰۰	(۴,۸۷۶,۳۸۹,۴۰۲)	۵۹,۷۷۱,۵۸۳,۸۵۶	۵۴,۸۹۵,۱۹۴,۴۵۳	۵۷۳,۷۰۰
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
۸۶,۲۸۰,۷۷۸,۴۰۲	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۱,۰۰۸,۹۲۲,۶۶۶,۷۲۷	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۲	۹۹۴,۵۶۲,۴۸۱,۶۹۵	۱,۰۰۸,۹۲۲,۶۶۶,۷۲۷	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
(۱۱,۹۵۴,۲۳۳)	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۸۳	۵۱,۷۸۵,۰۳۴,۷۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۴۷۳,۲۵۰)	۵۳,۰۴۲,۵۰۸,۰۰۰	۵۱,۷۸۵,۰۳۴,۷۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
(۷۶۴,۲۵۲,۴۹۸)	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۴۹,۲۹۳,۲۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۴۷,۵۰۰	۴۷,۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۳,۲۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰
(۱,۱۷۷,۵۱۸,۳۳۸)	۹۰,۷۲۹,۹۲۹,۶۹۱	۷۸,۹۵۵,۴۱۱,۳۶۲	۳۰۳,۷۳۵	(۱۶۶,۰۶۰,۳۷۶)	۸۰,۰۶۱,۴۷۱,۶۳۹	۷۸,۹۵۵,۴۱۱,۳۶۲	۳۰۳,۷۳۵
(۱۷,۲۹۷,۲۲۹,۴۴۹)	۶۹,۴۱۰,۲۳۱,۱۷۷	۵۲,۱۱۳,۱۰۱,۷۲۷	۷,۵۵۴,۰۲۹	(۱۰,۵۱۲,۲۷۲,۹۴۵)	۵۳,۱۶۴,۳۷۴,۶۷۳	۵۲,۱۱۳,۱۰۱,۷۲۷	۷,۵۵۴,۰۲۹
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
۱۱۵,۶۵۶,۶۶۴,۶۹۰	۱,۲۶۳,۰۵۴,۴۵۴,۶۱۸	۱,۳۷۸,۷۱۱,۱۱۹,۳۰۸	۱,۲۵۹,۵۰۰	۱۱۹,۲۲۷,۵۲۸,۶۸۳	۱,۲۵۹,۴۷۳,۵۹۰,۶۲۵	۱,۳۷۸,۷۱۱,۱۱۹,۳۰۸	۱,۲۵۹,۵۰۰
۶۷,۴۴۳,۱۵۳,۱۵۱	۳,۳۴۹,۴۱۸,۷۱۰,۸۲۰	۳,۴۱۶,۸۸۱,۸۶۳,۹۷۱	۳,۳۴۹,۹۲۰	۶۷,۵۶۹,۰۰۳,۹۷۱	۳,۳۴۹,۳۱۲,۸۲۷,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۸۱,۸۶۳,۹۷۱	۳,۳۴۹,۹۲۰
۸,۶۴۲,۱۵۳,۰۲۵	۶۹۶,۵۷۵,۷۵۱,۸۵۸	۷۰۵,۲۱۷,۹۰۴,۸۸۳	۶۶۹,۹۰۰	(۶۰۰,۱۷۶۳,۱۸۳)	۷۱۱,۲۱۹,۶۸۸,۰۶۷	۷۰۵,۲۱۷,۹۰۴,۸۸۳	۶۶۹,۹۰۰
۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰
-	۱۰,۱۹۸,۱۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۱۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۱۹۸,۱۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۱۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲,۷۷۲,۲۵۴,۷۹۷	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۲۲۵	۱,۵۷۰,۵۱۹,۸۱۳,۰۳۲	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۱۰۸,۹۳۴	۱,۵۵۱,۷۲۳,۷۰۴,۰۹۸	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۲۲۵	۴,۴۰۲,۰۰۰
(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۴۶۰,۰۲۵,۲۷۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۴۶۰,۰۲۵,۲۷۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۴۱۴,۳۵۰,۸۵۵,۱۶۵	۵,۴۶۵,۴۶۵,۷۲۵,۸۱۲	۵,۸۷۹,۸۱۶,۵۸۰,۹۷۷	۱۵,۹۲۳,۹۴۰	۷۱۵,۰۲۹۵۶,۲۸۵	۵,۸۰۸,۳۱۲,۶۲۴,۶۹۲	۵,۸۷۹,۸۱۶,۵۸۰,۹۷۷	۱۵,۹۲۳,۹۴۰
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۹۲,۸۹۱,۵۸۹,۲۹۶	۲,۷۰۸۸۰,۵۴۰,۶۸۱	۲,۹۰۱,۶۹۲,۱۲۹,۹۷۷	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳۲,۱۴۹,۵۱۴,۷۳۱	۲,۸۶۹,۵۴۲,۶۱۵,۲۴۶	۲,۷۰۸۸۰,۵۴۰,۶۸۱	۱,۸۳۴,۳۶۰
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۲۱,۳۸۲,۸۷۷,۴۸۰	۸۸۰,۰۰۰,۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۸۲۱,۴۲۱,۶۲۷,۴۸۰	۸۸۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۳۶۲,۱۰۰)	۸,۸۲۱,۵۱۱,۹۸۹,۵۸۰	۸۸۲۱,۴۲۱,۶۲۷,۴۸۰	۸۸۰,۰۰۰
(۴۷۵,۱۷۵,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۱۷۵,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
(۲۰,۱۲۷,۸۰۰)	۱,۳۱۹,۹۶۲,۰۲۱,۸۰۰	۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	(۲۰,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۳۱۹,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۱,۶۲۰,۱۷۳,۰۸۲,۴۰۹	۴۰,۸۹۸,۸۹۴,۷۴۶,۰۸۵	۴۲,۵۱۹,۰۶۸,۸۲۸,۴۷۷	۵۶۲,۳۹۶,۵۹۸,۲۶۹	۴۱,۵۵۶,۷۷۳,۲۳۰,۲۲۵	۴۲,۵۱۹,۰۶۸,۸۲۸,۴۷۷	۴۰,۸۹۸,۸۹۴,۷۴۶,۰۸۵	۵۶۲,۳۹۶,۵۹۸,۲۶۹

صنایع پتروشیمی خلیج فارس
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
شرکت س. استان آذربایجان شرقی
معدنی و صنعتی گل گهر
شرکت س. استان قم
ح. بیمه اتکایی امین
آنیه داده پرداز
سرمایه گذاری صدرتأمین
شرکت س. استان خوزستان
شرکت س. استان اصفهان
سرمایه گذاری دارویی تأمین
صندوق س. یادش سرمایه پارس-س
شرکت س. استان زنجان
شرکت س. استان گیلان
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
شرکت س. استان یزد
فروسیلیسیم خمین
صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا
شرکت س. استان فارس
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
پالایش نفت بندرعباس
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
صکوک اجاره صملی ۴۰-۶ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱۴-۲۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷-۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸-۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲-
اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴
سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۲-
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
اجاره تأمین اجتماعی ۵۰۹-۱۴
مشارکت ش. مشهد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۶۴۲	۴,۰۰۱,۴۶۸,۸۳۷	۴,۲۲۷,۰۳۹,۳۲۰	(۲۲۵,۵۷۰,۴۸۳)	۱۵۰,۶۴۲	۴,۰۰۱,۴۶۸,۸۳۷	۴,۲۲۷,۰۳۹,۳۲۰	(۲۲۵,۵۷۰,۴۸۳)
بیمه اتکایی امین	۱,۵۵۵,۸۸۶	۴,۸۱۹,۳۹۴,۳۵۶	۴,۶۲۸,۴۷۰,۸۷۲	۱۹۰,۸۲۳,۴۸۴	۱,۵۵۵,۸۸۶	۴,۸۱۹,۳۹۴,۳۵۶	۴,۶۲۸,۴۷۰,۸۷۲	۱۹۰,۸۲۳,۴۸۴
تأمین سرمایه امین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۱۶۵	۳۳,۱۹۳,۹۳۸,۵۲۸	۴,۰۸۲,۹۳۶,۶۳۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵,۱۶۵	۳۳,۱۹۳,۹۳۸,۵۲۸	۴,۰۸۲,۹۳۶,۶۳۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت ۳۱۲	۴,۵۶۹,۲۹۵	۴,۵۶۹,۲۵۵,۰۰۰	۴,۶۵۸,۷۰۸,۵۵۶,۸۵۸	(۸۹,۴۵۳,۵۵۶,۸۵۸)	۴,۵۶۹,۲۹۵	۴,۵۶۹,۲۵۵,۰۰۰	۴,۶۵۸,۷۰۸,۵۵۶,۸۵۸	(۸۹,۴۵۳,۵۵۶,۸۵۸)
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ٪۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۶۱,۴۹۵,۱۰۵	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۶۱,۴۹۵,۱۰۵	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)
صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۳۱ ماهه ٪۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ٪۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ٪۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
استاذ خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
استاذ خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۲,۶۱۵,۲۹۲,۶۳۸,۳۵۸	۱۲,۸۲۰,۰۳۸,۳۵۰,۶۸۳	(۲۰۴,۷۴۵,۶۱۲,۳۲۵)		۱۲,۶۱۵,۲۹۲,۶۳۸,۳۵۸	۱۲,۸۲۰,۰۳۸,۳۵۰,۶۸۳	(۲۰۴,۷۴۵,۶۱۲,۳۲۵)	

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
آریان کیمیا تک	.	.	(۲۲۵,۵۷۰,۴۸۳)	(۲۲۵,۵۷۰,۴۸۳)	۱۴۵,۲۹۶,۷۸۰	.	(۲۲۵,۵۷۰,۴۸۳)	(۸۰,۲۷۳,۷۰۳)
بیمه اتکایی امین	.	۲۴,۱۴۲,۸۲۶,۰۳۸	۱۹۰,۸۲۳,۴۸۴	۲۴,۳۳۳,۶۴۹,۵۲۲	.	۲۲,۲۶۲,۸۷۱,۶۴۸	۱۹۰,۸۲۳,۴۸۴	۲۲,۴۵۳,۶۹۵,۱۳۲
تامین سرمایه امین	.	۳۹۰,۸۲۵,۹۵۰,۱۴۸	۴۰,۸۲,۹۳۶,۶۳۷	۳۹۴,۹۰۸,۸۸۶,۷۸۵	.	۷۵۹,۵۲۲,۷۲۲,۸۸۴	۱۸,۴۱۰,۸۴۵,۶۱۹	۷۷۷,۹۳۳,۵۷۸,۵۰۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶)	(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶)
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدر تامین	.	(۴,۶۹۹,۵۸۵,۰۵۵)	.	(۴,۶۹۹,۵۸۵,۰۵۵)	۸,۶۷۰,۰۹۶,۴۲۳	(۳,۶۶۲,۹۱۱,۸۸۰)	۷۸,۶۵۱,۱۲۸,۲۵۲	۸۳,۶۵۸,۳۱۲,۷۹۵
فروسیلیسیم خمین	.	(۱,۲۵۷,۴۷۳,۲۵۰)	.	(۱,۲۵۷,۴۷۳,۲۵۰)	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۵۴,۲۳۳)	۹,۷۷۷,۳۰۰,۹۰۵	۱۴,۳۳۴,۳۴۶,۶۷۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	(۲,۰۷۱,۵۹۳,۲۲۱)	.	(۲,۰۷۱,۵۹۳,۲۲۱)	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	(۲,۶۷۴,۰۴۵,۳۷۹)	۱۲۸,۵۴۰,۹۳۰,۹۷۱	۱۲۹,۸۸۵,۳۴۷,۳۹۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	.	۱۲,۴۷۴,۹۱۶,۳۰۰	۱۲,۴۷۴,۹۱۶,۳۰۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	.
آتیه داده پرداز	.	۱,۲۸۵,۵۳۱,۳۰۵	.	۱,۲۸۵,۵۳۱,۳۰۵	۷۹۶,۱۶۶,۹۷۸	(۹۲۸,۴۴۲,۰۲۳)	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۲۵۱	۱۱,۳۹۱,۳۶۱,۲۰۶
بانک کارآفرین	.	۷۱,۷۲۳,۰۶۳,۲۰۵	.	۷۱,۷۲۳,۰۶۳,۲۰۵	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	۱۱۷,۱۴۸,۷۸۵,۳۳۱	.	۱۸۷,۲۳۲,۶۵۱,۸۹۱
ملی صنایع مس ایران	.	(۳,۶۵۵,۹۴۴,۴۱۴)	.	(۳,۶۵۵,۹۴۴,۴۱۴)	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	(۱۷۷,۸۷۷,۵۸۵,۰۵۳)	.	(۱۱۷,۲۳۲,۶۴۳,۶۵۳)
توسعه معادن و فلزات	.	(۱,۳۰۶,۹۱۸,۵۰۸)	.	(۱,۳۰۶,۹۱۸,۵۰۸)	۴۷۹,۱۵۴,۸۶۸	(۳,۱۴۲,۱۶۱,۶۹۹)	.	(۲,۶۶۳,۰۰۶,۸۳۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۹,۹۴۴,۸۵۱,۹۰۰)	.	(۹,۹۴۴,۸۵۱,۹۰۰)	۹,۱۰۶,۹۴۲,۹۲۰	(۳۵,۹۶۰,۶۵۷,۴۰۶)	.	(۲,۶۸۵,۳۷۱,۴۸۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۷,۳۹۵,۰۵۱,۴۷۳)	.	(۷,۳۹۵,۰۵۱,۴۷۳)	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	(۳۸,۰۳۶,۰۲۰,۲۴۸)	.	(۴,۷۳۰,۸۴۴,۲۴۸)
فولاد خوزستان	.	(۵,۶۴۹,۲۹۶,۶۷۱)	.	(۵,۶۴۹,۲۹۶,۶۷۱)	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰	(۳۲,۸۹۴,۳۹۶,۳۸۰)	.	(۲,۶۶۳,۲۵۳,۸۲۰)
پالایش نفت بندرعباس	.	(۱,۰۵۱,۲۷۲,۹۴۵)	.	(۱,۰۵۱,۲۷۲,۹۴۵)	۹,۹۷۹,۲۲۹,۸۰۵	(۱۷,۲۹۷,۲۲۹,۴۴۹)	.	(۷,۳۱۸,۰۹۹,۶۴۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۹۰۸,۵۴۹,۱۰۳	(۲۱,۱۱۴,۵۵۸,۴۵۳)	.	(۱۰,۲۰۶,۰۰۹,۳۵۰)	۱۰,۹۰۸,۵۴۹,۱۰۳	(۴,۳۱۳,۲۸۵,۲۸۶)	.	۶,۵۹۵,۲۶۳,۸۱۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۱۶,۲۳۲	(۲۹۰,۱۶۳,۱۹۵)	.	(۲۷۰,۶۴۶,۹۶۳)	۱۹,۵۱۶,۲۳۲	(۲۴۵,۲۸۱,۸۳۷)	.	(۲۲۵,۷۶۵,۶۰۵)
سنگ آهن گهرزمین	.	۱۹,۷۹۰,۸۴۰,۳۳۲	.	۱۹,۷۹۰,۸۴۰,۳۳۲	۱۰۰,۹۷۱,۳۶۹,۴۹۷	۳۸,۲۱۲,۸۶۵,۲۹۶	.	۱۳۹,۱۸۴,۲۳۴,۷۹۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۵,۳۲۷,۸۷۲,۲۹۵	(۱۵۶,۰۹۰,۰۲۷,۵۰۸)	.	(۱۰۰,۷۶۲,۱۵۵,۲۱۳)	۵۵,۳۲۷,۸۷۲,۲۹۵	(۵۹,۴۹۹,۶۲۳,۷۳۱)	.	(۴,۱۷۱,۷۵۱,۴۳۶)
ریل پرداز نو آفرین	.	۲۴,۲۲۶,۹۵۸	.	۲۴,۲۲۶,۹۵۸	۸۸۸,۶۸۸,۲۵۳	(۲۱۴,۳۱۵,۴۹۴)	.	۶۷۴,۳۷۲,۸۵۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	(۱۶۶,۰۶۰,۲۷۶)	.	(۱۶۶,۰۶۰,۲۷۶)	۱۲۸,۶۶۱,۴۴۱	(۱,۱۷۷,۵۱۸,۳۳۸)	.	(۱,۰۴۸,۸۵۶,۸۸۷)
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق امین آوید	.	۲,۳۷۵,۵۱۰,۰۰۰	.	۲,۳۷۵,۵۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۲۵,۹۸۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۲۵,۹۸۰,۰۰۰



۴

۰.۰۰٪	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲)	۰	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۱۹۱,۱۰۹	۰	۱۹۱,۱۰۹	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱٪	(۸,۷۴۶,۲۷۵,۱۱۶)	۰	(۸,۷۴۶,۲۷۵,۱۱۶)	۰
۰.۱۶٪	۹,۹۴۱,۵۰۸,۱۱۲	۰	۹,۹۴۱,۵۰۸,۱۱۲	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱٪	(۸۳۳,۶۲۱,۱۹۸)	۰	(۸۳۳,۶۲۱,۱۹۸)	۰
-۰.۰۳٪	(۲,۰۱۷,۷۷۵,۰۰۰)	۰	(۲,۰۱۷,۷۷۵,۰۰۰)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱٪	(۸۳۱,۴۹۳,۳۶۰)	۰	(۸۳۱,۴۹۳,۳۶۰)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۱,۰۹۰,۱۶۸,۷۰۶	۰	۱,۰۹۰,۱۶۸,۷۰۶	۰
۰.۰۰٪	۲۳۶,۹۳۲,۹۲۱	۰	۲۳۶,۹۳۲,۹۲۱	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۶۸۰,۴۹۳,۴۳۸	۰	۶۸۰,۴۹۳,۴۳۸	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۴٪	(۲,۶۳۵,۸۸۶,۱۶۳)	۰	(۲,۶۳۵,۸۸۶,۱۶۳)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۳۹٪	۸۶,۳۸۰,۷۷۸,۴۰۲	۰	۸۶,۳۸۰,۷۷۸,۴۰۲	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱٪	(۷۶۴,۲۵۲,۴۹۸)	۰	(۷۶۴,۲۵۲,۴۹۸)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱,۲۸۴,۷۷۷,۹۵۰,۶۲۳		۲۵۶,۴۷۰,۱۲۶,۷۰۳	۶۶۱,۹۹۶,۷۹۴,۱۰۵	۳۶۶,۳۱۱,۰۲۹,۸۱۵

۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۲۶,۱۸۷	۰	۲۶,۱۸۷	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۳٪	(۳۱۹,۵۶۵,۷۶۴)	۰	(۳۱۹,۵۶۵,۷۶۴)	۰
۰.۱۹٪	۱,۹۰۲,۳۱۴,۰۸۰	۰	۱,۹۰۲,۳۱۴,۰۸۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۳٪	(۱,۱۷۴,۳۱۸,۵۵۸)	۰	(۱,۱۷۴,۳۱۸,۵۵۸)	۰
-۰.۹۶٪	(۹,۶۱۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰	(۹,۶۱۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۲٪	(۱۸۴,۵۶۳,۶۳۲)	۰	(۱۸۴,۵۶۳,۶۳۲)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۴۴٪	(۴,۴۱۳,۸۵۳,۷۸۲)	۰	(۴,۴۱۳,۸۵۳,۷۸۲)	۰
-۰.۰۷٪	(۶۹۰,۷۳۹,۹۴۱)	۰	(۶۹۰,۷۳۹,۹۴۱)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۱٪	۱,۱۰۳,۴۲۰,۱۱۱	۰	۱,۱۰۳,۴۲۰,۱۱۱	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۴۹٪	(۴,۸۷۶,۳۸۹,۴۰۲)	۰	(۴,۸۷۶,۳۸۹,۴۰۲)	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۴۳٪	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۲	۰	۱۴,۳۶۰,۱۸۵,۰۳۲	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۳٪	۱,۳۴۸,۴۴۷,۵۰۰	۰	۱,۳۴۸,۴۴۷,۵۰۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۳۴۰,۳۲۲,۸۸۰,۲۱۶		۴۰۴۸,۱۸۹,۶۳۸	۲۷۰,۰۱۸,۷۵۲,۹۴۸	۶۶,۲۵۵,۹۳۷,۶۳۰

فولاد شاهرود
 شرکت س استان کردستان
 داروسازی دانا
 شرکت س استان خراسان شمالی
 شرکت س استان ایلام
 س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
 گروه توسعه مالی مهر آیندگان
 ایران خودرو
 شرکت س استان اردبیل
 س.سهم عدالت استان مازندران
 ویتانا
 صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
 س.سهم عدالت استان کرمان
 شرکت س استان همدان
 شرکت س استان سیستان و بلوچستان
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
 شرکت س استان خراسان جنوبی
 س.سهم عدالت استان کرمانشاه
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 ح . س.نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
 شرکت س استان آذربایجان شرقی
 شرکت س استان قم
 ح . بیمه اتکایی امین
 شرکت س استان خوزستان
 شرکت س استان اصفهان
 صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
 شرکت س استان زنجان
 شرکت س استان گیلان
 صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
 شرکت س استان یزد
 صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا
 شرکت س استان فارس
 س.سهم عدالت استان خراسان رضوی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صنعت ۳۱۲	۷,۱۷۲,۲۴۲,۶۳۷	-	(۸۹,۴۵۳,۵۵۶,۸۵۸)	(۸۲,۲۸۱,۳۱۳,۲۲۱)	۴۷۱,۹۰۵,۹۹۹,۹۲۸	-	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)	۳۶۲,۸۶۴,۰۲۴,۶۰۲
صکوک اجاره کل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۲۶,۶۹۸,۷۷۲,۰۶۵	(۶۰,۰۰۰,۷۶۳,۱۸۳)	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)	(۹۸,۷۸۴,۴۸۶,۲۲۳)	۳۳۹,۰۱۰,۱۰۳,۵۵۹	۸,۶۴۲,۱۵۳,۰۲۵	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)	۲۲۸,۱۷۰,۷۶۱,۴۷۹
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۱۶ ماهه ۲۱٪	۷,۸۱۹,۸۰۵,۵۶۹	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۷,۸۷۲,۳۰۵,۵۶۹	۱۱۱,۳۲۵,۷۳۵,۶۰۵	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۸,۳۵۶,۰۰۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱۵۹,۲۱۶,۰۸۳,۱۱۸	(۱۰۰,۹۰۰,۳۶۲,۱۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۱۰۵,۷۲۱,۰۱۸	۲۹۴,۳۰۳,۶۵۸,۸۱۳	۲۱,۳۸۲,۸۷۷,۴۸۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۵,۶۶۶,۵۳۶,۲۹۳
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۷,۲۱۲,۰۱۱,۵۰۹	-	۱۱۹,۲۳۷,۵۲۸,۶۸۳	۱۳۶,۴۴۹,۵۴۰,۱۹۲	۱۷۷,۷۴۷,۱۸۰,۸۸۳	۱۱۵,۶۵۶,۶۶۴,۶۹۰	(۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	۲۰۶,۱۲۴,۷۹۵,۵۷۳
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۵۲,۸۲۷,۵۴۶,۵۳۲	-	۶۷,۵۶۹,۰۳۶,۹۷۱	۱۲۰,۳۹۶,۵۸۳,۵۰۳	۳۳۵,۹۱۵,۳۹۲,۱۳۳	۶۷,۴۴۳,۱۵۳,۱۵۱	۵,۲۵۸,۸۲۰	۴۰۳,۲۸۳,۸۰۴,۱۰۴
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۹,۷۹۰,۹۱۱,۹۸۰	(۳۰,۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۹,۵۸۹,۶۶۱,۹۸۰	۲۴۱,۴۲۸,۰۹۵,۹۵۹	(۲۰۱,۲۷۱,۸۰۰)	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	۲۴۲,۱۱۲,۷۳۳,۴۵۹
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	-	-	۷۱,۵۰۲,۹۵۶,۳۸۵	۷۱,۵۰۲,۹۵۶,۳۸۵	-	۴۱۴,۳۵۰,۸۵۵,۱۶۵	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴	۴۳۹,۵۷۵,۹۴۴,۷۹۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۷۶,۱۷۶,۳۱۹,۱۲۱	-	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	۷۶,۴۳۳,۸۰۱,۶۲۱
استاذ خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۱۱,۹۱۶,۲۳۳	۳۱۱,۹۱۶,۲۳۳
استاذ خزانه-م ۹۸ ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱
مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۶,۲۰۰,۷۸۹,۰۱۲	(۴۷۵,۱۷۵,۰۰۰)	-	۱۶,۲۰۰,۷۸۹,۰۱۲	۱۶,۲۰۰,۷۸۹,۰۱۲	(۴۷۵,۱۷۵,۰۰۰)	-	۱۶,۲۰۰,۷۸۹,۰۱۲
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۵,۵۳۰,۵۶۶,۳۹۸	-	-	۵,۵۳۰,۵۶۶,۳۹۸	۲۴,۵۳۵,۹۹۱,۲۱۸	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲۴,۴۸۱,۶۱۶,۳۱۸
مراجعه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴	۷,۲۸۹,۹۹۷,۸۹۲	-	-	۷,۲۸۹,۹۹۷,۸۹۲	۳۷,۶۰۱,۸۰۹,۸۱۸	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	-	۶۳,۶۰۷,۱۲۲,۳۱۸
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۸,۱۱۲,۹۰۱,۲۵۰	-	-	۸,۱۱۲,۹۰۱,۲۵۰	۴۳,۶۹۲,۱۴۹,۶۲۵	(۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰)	-	۴۳,۵۷۷,۸۹۹,۶۲۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳	۱,۴۱۳,۸۵۷,۵۹۴	-	-	۱,۴۱۳,۸۵۷,۵۹۴	۸,۳۲۴,۲۵۷,۱۱۲	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۸,۲۹۰,۵۰۷,۱۱۲
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۸	۱۵,۵۷۱,۸۲۳,۵۰۸	-	-	۱۵,۵۷۱,۸۲۳,۵۰۸	۹۱,۷۱۹,۳۷۳,۰۹۳	-	-	۹۱,۷۱۹,۳۷۳,۰۹۳
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۷	۱۵,۰۶۷,۳۶۰	-	-	۱۵,۰۶۷,۳۶۰	۸۶,۵۵۴,۹۶۲	-	-	۸۶,۵۵۴,۹۶۲
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	-	۱۱۲,۷۷۲,۳۵۴,۷۹۷	-	۱۱۲,۷۷۲,۳۵۴,۷۹۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	-	-	-	-	-	۱۹۲,۸۹۱,۵۸۹,۲۹۶	-	۱۹۲,۸۹۱,۵۸۹,۲۹۶
	۳۳۵,۳۷۲,۳۷۶,۴۱۴	۲۹۲,۳۷۲,۸۴۵,۳۲۱	(۲۰۸,۷۹۳,۸۰۱,۹۶۳)	۴۱۸,۹۵۶,۴۱۹,۷۷۲	۲,۲۷۰,۴۷۳,۳۵۱	۹۵۸,۱۷۲,۲۸۸,۳۰۴	(۲۴۷,۱۵۵,۰۷۴,۸۲۸)	۲,۹۸۱,۴۹۵,۵۵۴,۲۲۷



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۲۸۹۲۷۰۰۳	۸۹,۵۸۰	۳۵۳,۱۰۲	۲,۷۰۸,۰۷۶
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۵۱۶,۹۹۱	۲۶,۲۷۵	۸,۴۸۲,۰۱۹
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۲۹۰۳۳۰	۵,۴۴۹	۱۱,۱۰۵,۳۹۷	۴۲,۸۰۸
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۰۰۳	۱,۴۱۳,۷۰۰	۶,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۰۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱,۹۰۹,۷۲۸	۱۳,۳۶۸,۳۵۶,۹۱۶	۱۱,۰۰۷,۷۲۵,۷۱۸
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۶,۰۲۵	۲,۶۹۸,۴۶۳,۸۸۸	۲۴,۸۷۵
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۲۲۲۱۸۹	-	۳,۶۶۴,۲۱۰,۱۶۹	۴۲,۱۱۲
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	-	۱۷,۰۸۱,۴۴۲	۳۵,۸۰۱
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	-	۱۳,۵۸۸	۳۸,۵۵۱,۳۳۲,۸۶۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۴۴۳۴۵۵	-	۵۲,۰۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۴۶,۵۴۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۶۴۲,۲۰۹,۶۹۵	۱۷۹,۰۶۳,۰۱۳,۶۸۹	۱۱۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۵
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۲۳۶۰۰	۴,۲۶۱	۵۳,۲۲۴,۶۵۸	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۸,۴۹۳	۲,۸۱۷,۲۹۷,۳۶۴	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۸,۴۹۳	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	۲۰,۶۷۹,۰۹۸,۴۱۱
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸-۴-۱	۸,۴۰۸	۴۲,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	۳,۲۵۳,۷۹۴,۵۱۵
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰۰۱۳۳۰۲۴۵۹	۵,۴۴۵	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲
بانک پاسارگاد ولنجک	۳۴۰-۸۱۰۰۰۱۳۳۰۲۴۵۹-۱	۶,۷۹۴	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۰۰۳	۴۵,۱۱۳,۲۸۷,۶۴۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۰۳۶۹۴	۴۲,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۶	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۳۲,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۲
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۶,۷۹۴	۹,۳۲۲,۳۲۸,۷۶۶	۶,۳۲۵,۷۵۲,۴۲۵
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۱۴	۳,۰۵۷,۵۳۳,۲۳۵	۱۳۶,۰۹۰,۴۱۰,۹۴۱	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴
بانک دی میدان ونک	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۱۵,۳۸۷,۶۷۱,۳۳۲	۲۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۱۸,۳۷۳,۹۷۲,۵۹۴
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	-	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۵
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	-	۴۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۵	۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	-	۷,۳۴۶,۵۷۵,۳۳۹	۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۹
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۷۵۶۷۶۶۰۰۰	-	۵,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۸۳,۳۱۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	-	۴۲,۷۳۹,۷۵۸	۸۱,۱۵۰,۰۶۸
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	-	۵۴,۱۳۶,۹۸۹	۵۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۷۷۳۴۴۰۰۰۶	-	۱,۶۴۵,۴۷۹,۴۵۶	۲۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۱
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۷۷۵۵۶۰۰۰۰۷	-	۱۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۴	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱
بانک پاسارگاد ولنجک	۳۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	-	۲۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۱	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۵
بانک پاسارگاد تهریز	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	-	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۴۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۵
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۸۱۷۷۶۲۰۰۰۹	۵۶	۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۷,۳۴۶,۵۷۵,۳۳۹
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۸۱۸۵۳۳۰۰۰۳	-	۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۹	۵,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷
بانک پاسارگاد تهریز	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	-	۲۸,۵۶۰,۴۲۷,۱۴۵	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸	-		
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸-۴-۷	-		
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۱	۴۲,۷۳۹,۷۵۸		
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۲	۸۱,۱۵۰,۰۶۸		
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۳	۵۴,۱۳۶,۹۸۹		
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۴	۵۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷		
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۹	۱,۶۴۵,۴۷۹,۴۵۶		
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۵	۲۷,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۱		
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۳۰	۱۸,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۴		
بانک ملی مرکزی تهریز	۰۴۲۰۴۴۵۸۹۰۰۰۸	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱		
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۳۱	۷,۰۸۹,۰۴۱,۰۷۵		
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۱۵۴۶۲۰۰۰۳	۴۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۵		
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۸۸۹۳۳۱۰۰۰۸	۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷		
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۳۲	۷,۳۴۶,۵۷۵,۳۳۹		
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۲۶۶۱۲۹۵۷۳۳	۷,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۹		
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۸۹۲۶۶۸۰۰۰۶	۵,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۷		



Handwritten signature or mark.

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۷۶	۱۰,۹۹۱,۱۰۷	سایر درآمدها
۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۳,۷۵۷,۶۸۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۵۳۰,۶۹۷,۷۸۲	۱۰,۹۹۱,۱۰۷	
۳۳,۰۶۱,۳۹۵,۵۶۴	۲۱,۹۸۲,۲۱۴	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۴۰,۳۲۲,۸۸۰,۲۱۶	۳۳.۸۶٪	۰.۵۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۱۸,۹۵۶,۴۱۹,۷۷۲	۴۱.۶۹٪	۰.۷۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۸۵,۶۰۴,۲۲۷,۱۴۵	۲۸.۴۲٪	۰.۴۹٪
	۱,۰۴۴,۸۸۳,۵۲۷,۱۳۳		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]