

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۲۲,۳۳۰,۶۵۰	۲۴۶,۵۲۲,۸۰۱,۱۶۳	۱۷۶,۷۶۰,۵۵۴,۲۷۹	-	-	-	-	۲۲,۳۳۰,۶۵۰	۲۴۶,۵۲۲,۸۰۱,۱۶۳	۱۷۶,۷۶۰,۵۵۴,۲۷۹	۱۲۹,۶۰۸,۶۹۹,۷۵۶
ایران خودرو	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۰۹,۹۱۴,۸۹۱,۸۴۰	-	-	-	-	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۹۹,۱۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۱۱,۸۱۷,۱۰۵,۹۳۰
بانک کارآفرین	۵۷۷,۳۲۶,۲۸۶	۱,۸۶۵,۶۳۵,۲۹۲,۰۰۶	۱,۹۸۲,۷۹۳,۰۷۷,۳۳۷	-	-	-	-	۵۷۷,۳۲۶,۲۸۶	۱,۸۶۵,۶۳۵,۲۹۲,۰۰۶	۱,۸۶۵,۶۳۵,۲۹۲,۰۰۶	۲,۰۲۵,۸۳۵,۹۱۶,۹۳۲
بیمه اتکایی امین	۱۱۹,۵۲۲,۳۳۱	۲۵۵,۵۵۶,۶۵۸,۹۰۷	۳۷۷,۸۱۹,۵۳۰,۵۵۵	۴۸,۲۶۱,۹۴۶	-	-	-	۱۶۷,۷۸۴,۲۷۷	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	۵۲۵,۳۸۲,۹۲۳,۲۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۵۲,۱۱۳,۱۰۱,۷۲۸	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۵۴,۰۶۵,۴۶۵,۷۶۹
تامین سرمایه امین	۳۲۵,۱۳۳,۳۲۷	۲,۸۸۹,۷۹۸,۴۲۲,۰۱۴	۴,۲۴۰,۳۶۸,۰۴۲,۲۰۱	-	-	-	-	۳۲۵,۱۳۳,۳۲۷	۲,۸۸۹,۷۹۸,۴۲۲,۰۱۴	۲,۸۸۹,۷۹۸,۴۲۲,۰۱۴	۴,۴۵۶,۹۱۱,۲۲۷,۲۸۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	-	-	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۶,۱۰۳,۰۲۲,۳۹۱
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۱۰,۰۸۲,۱۲۵,۲۳۲	۱۲,۹۵۰,۳۷۲,۳۱۴	-	-	-	-	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۱۰,۰۸۲,۱۲۵,۲۳۲	۱۱۰,۰۸۲,۱۲۵,۲۳۲	۱۲,۱۲۴,۴۹۴,۵۴۷
ج . بیمه اتکایی امین	۴۸,۲۶۱,۹۴۶	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۹۵,۲۶۹,۵۷۲,۸۴۲	-	-	-	-۴۸,۲۶۱,۹۴۶	-	-	-	-
ج . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۵۸,۶۶۳	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۲۲	۳,۹۲۵,۵۹۱,۳۵۴	-	-	-	-۴۵۸,۶۶۳	-	-	-	-
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۱۷۲,۰۲۵	-	-	-	-	۷۴	۳۱,۲۶۲	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۹۹,۶۲۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۲,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۹۲۲,۶۲۷,۱۲۷	-	-	-	-	۱,۸۷۲,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۸۵۸,۰۹۲,۶۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۶۹,۰۵۲	۱۶,۹۴۲,۰۰۶,۹۱۷	۱۸,۵۹۷,۸۹۰,۷۱۷	۴۵۸,۶۶۳	-	-	-	۲,۳۲۷,۷۱۵	۲۱,۰۹۹,۵۲۸,۳۴۹	۲۱,۰۹۹,۵۲۸,۳۴۹	۲۲,۷۲۲,۱۵۵,۲۴۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۲,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۲,۴۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۱۳۲,۴۷۹	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۶۷,۲۰۵,۰۹۲,۶۶۹	-	-	-	-	۴,۱۳۲,۴۷۹	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۶۵,۷۲۶,۲۵۱,۹۹۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰,۰۳۴,۷۷۰	۴۹۱,۷۳۶,۴۳۱,۵۴۷	۳۴۱,۲۱۱,۳۶۹,۲۷۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۳۴,۷۷۰	۴۹۱,۷۳۶,۴۳۱,۵۴۷	۴۹۱,۷۳۶,۴۳۱,۵۴۷	۳۰۸,۱۱۳,۲۵۸,۵۱۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۹۵۲,۵۲۲	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	۵۶,۵۳۳,۳۲۳,۷۶۲	-	-	-	-	۶,۹۵۲,۵۲۲	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	۵۵,۳۳۰,۱۳۴,۴۰۸
سنگ آهن گهرزمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۳۲۱,۴۴۶,۳۴۲,۹۳۰	-	-	-	-	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۳۲۲,۰۰۸,۷۸۷,۹۲۹
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۳,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۳,۳۵۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۱۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۱۳۰	۲۱,۸۲۰,۱۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱



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٪	۱۲,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰٪	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۴	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	۱,۳۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰٪	۴,۳۹۴,۳۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۹۴,۳۹۶	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	۱۳,۶۱۱,۶۸۹	۱,۳۱۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۳,۶۱۱,۶۸۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد
۰.۰۶٪	۲۴,۵۶۶,۳۲۴,۰۰۰	۵,۸۶۹,۹۸۶,۳۴۱	۶,۵۰۰	۵,۳۴۹,۷۲۷	-	-	-	-	۲۴,۵۶۶,۳۲۴,۰۰۰	۵,۸۶۹,۹۸۶,۳۴۱	۵,۳۴۹,۷۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۷,۷۲۹,۳۵۱,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۳۰۳,۷۳۵	-	-	-	-	۷,۷۲۹,۳۵۱,۰۰۰	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۰۰	۳۰۳,۷۳۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۲۹٪	۱۷,۰۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۲,۱۸۲,۲۱۶,۳۸۷	۱۷,۰۵۸,۱۷۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۰۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۲,۱۸۲,۲۱۶,۳۸۷	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۰.۳۰٪	۱۱۸,۴۶۷,۴۱۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۴۷,۳۸۶,۹۷۵	۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۲۱,۲۰۲,۲۲۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱.۷۹٪	۱,۰۳۵,۴۲۱,۳۷۰,۳۵۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۳۰	۸,۷۳۶	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	-	-	-	-	۱,۰۰۸,۹۲۳,۶۶۶,۷۲۸	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۳۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۰۹٪	۵۵,۵۱۹,۷۸۴,۸۷۱	۶۶,۹۹۳,۳۴۳,۸۰۰	۹۶,۸۹۰	۵۷۳,۷۰۰	-	-	-	-	۵۴,۸۹۵,۱۹۴,۴۵۴	۶۶,۹۹۳,۳۴۳,۸۰۰	۵۷۳,۷۰۰	صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س
۰.۰۹٪	۵۱,۵۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۱۰,۳۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۲۹۳,۲۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۹٪	۵۱,۶۷۰,۷۱۹,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۸۳	۲۲,۶۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۷۸۵,۰۳۴,۷۵۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۸۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
۰.۱۱٪	۶۴,۵۰۹,۵۰۷,۱۲۵	۱۰۰,۰۹۱,۷۹۹,۶۳۶	۲,۱۶۰	۳۰,۰۴۴,۲۷۶	-	-	-	-	۶۷,۱۹۷,۴۰۳,۲۵۵	۱۰۰,۰۹۱,۷۹۹,۶۳۶	۳۰,۰۴۴,۲۷۶	فولاد خوزستان
۰.۰۳٪	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۳,۸۰۰	۴,۳۹۵,۴۵۲	-	-	-	-	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۴,۳۹۵,۴۵۲	فولاد شاهرود
۰.۲۱٪	۱۲۰,۱۴۴,۹۳۶,۲۷۱	۱۴۱,۸۲۶,۸۷۴,۷۴۱	۴,۸۷۴	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	-	-	-	-	۱۲۳,۰۰۰,۳۵۶,۱۷۴	۱۴۱,۸۲۶,۸۷۴,۷۴۱	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۱,۹۲۲,۵۹۳,۱۰۵	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۱,۸۴۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۵۶,۱۹۲,۴۲۵	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	گ.س.ت.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۷٪	۴۰,۲۲۰,۴۵۵,۸۶۰	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۴,۰۳۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۲۹۸,۳۴۴,۱۵۶	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۱۳٪	۷۷,۳۸۵,۷۰۶,۲۰۴	۱۰۳,۸۸۲,۴۹۱,۰۶۰	۸,۱۶۰	۹,۵۲۷,۹۷۹	-	-	-	-	۸۶,۶۶۲,۲۸۰,۸۵۳	۱۰۳,۸۸۲,۴۹۱,۰۶۰	۹,۵۲۷,۹۷۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۱٪	۴۱۶,۶۹۲,۶۰۲,۰۵۰	۴۸۹,۹۲۵,۵۲۳,۷۰۵	۴,۸۴۶	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	-	-	-	-	۴۲۱,۶۵۴,۳۲۵,۶۹۰	۴۸۹,۹۲۵,۵۲۳,۷۰۵	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۵٪	۲۸,۳۲۱,۲۷۴,۱۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	۳,۹۰۷	۷,۲۹۲,۳۶۹	-	-	-	-	۲۶,۳۲۷,۹۲۳,۱۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	۷,۲۹۲,۳۶۹	وینا
	۱۱,۴۴۳,۵۰۰,۹۷۲,۹۷۶	۹,۳۸۴,۰۰۰,۵۰۳,۸۳۰			-	-	-	-	۱۱,۱۷۵,۰۱۶,۸۶۷,۶۱۵	۹,۳۸۴,۰۰۰,۵۰۳,۸۳۰		


 امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

X

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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
• ۱۴۰۲/۰۲/۲۵		۳۳,۷۴۵	۷۴	• ۱۴۰۲/۰۲/۲۵		۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
• ۱۴۰۲/۰۳/۱۷		۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	• ۱۴۰۲/۰۳/۱۷		۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیار ف.ت. کهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

مستوفی سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تفسیرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
سلف موازی استاندارد سیمه ۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۵/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۳,۳۶۰	۲,۳۹۸,۳۶۳,۳۶۸,۷۴۰	۲,۳۹۸,۳۶۳,۳۶۸,۷۴۰	-	-	-	۱,۵۱۹,۱۷۶	۱,۸۳۳,۳۶۰	-	۲,۳۹۸,۳۶۳,۳۶۸,۷۴۰	۲,۳۹۸,۳۶۳,۳۶۸,۷۴۰	۲,۳۹۸,۳۶۳,۳۶۸,۷۴۰	۲,۳۹۸,۳۶۳,۳۶۸,۷۴۰	۵۰٪	
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۳۰۲,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۰۰	-	-	-	۲۹۱,۱۶۸	۲,۳۰۲,۰۰۰	-	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۷۸,۰۰۰	۳۰٪	
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	-	-	۱۵,۹۲۲,۹۲۰	۲,۳۹۰,۰۲۳,۱۲۳,۳۶۸	۲,۳۹۰,۰۲۳,۱۲۳,۳۶۸	-	-	-	۱۵,۹۲۲,۹۲۰	۲,۳۹۰,۰۲۳,۱۲۳,۳۶۸	-	۲,۳۹۰,۰۲۳,۱۲۳,۳۶۸	۲,۳۹۰,۰۲۳,۱۲۳,۳۶۸	۲,۳۹۰,۰۲۳,۱۲۳,۳۶۸	۲,۳۹۰,۰۲۳,۱۲۳,۳۶۸	۱۰۰٪	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰٪	
اجاره نقین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۹	۱۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۸,۸۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضمانت	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۵۵	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۵۵	-	-	-	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۵۵	-	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۵۵	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۵۵	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۵۵	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۵۵	۱۰۰٪	
صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ضامه ۷/۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۳,۳۴۹,۱۲۰	۳,۳۴۹,۱۲۹,۱۲۳	۳,۳۴۹,۱۲۹,۱۲۳	-	-	-	۳,۳۴۹,۱۲۰	۳,۳۴۹,۱۲۹,۱۲۳	-	۳,۳۴۹,۱۲۹,۱۲۳	۳,۳۴۹,۱۲۹,۱۲۳	۳,۳۴۹,۱۲۹,۱۲۳	۳,۳۴۹,۱۲۹,۱۲۳	۱۰۰٪	
صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۹	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۹۸۲,۷۱۳,۰۰۰	۶۶۹,۹۸۲,۷۱۳,۰۰۰	-	-	-	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۹۸۲,۷۱۳,۰۰۰	-	۶۶۹,۹۸۲,۷۱۳,۰۰۰	۶۶۹,۹۸۲,۷۱۳,۰۰۰	۶۶۹,۹۸۲,۷۱۳,۰۰۰	۶۶۹,۹۸۲,۷۱۳,۰۰۰	۱۰۰٪	
صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ضامه ۷/۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۰	۲۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۵۹,۸۵۷,۷۵۱	۲۶۰,۰۵۹,۸۵۷,۷۵۱	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۵۹,۸۵۷,۷۵۱	-	۲۶۰,۰۵۹,۸۵۷,۷۵۱	۲۶۰,۰۵۹,۸۵۷,۷۵۱	۲۶۰,۰۵۹,۸۵۷,۷۵۱	۲۶۰,۰۵۹,۸۵۷,۷۵۱	۱۰۰٪	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ضامه ۷/۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰٪	
مراجعه عام دولت- ش-خ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
مراجعه عام دولت- ش-خ ۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
مراجعه عام دولت- ش-خ ۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۶	۱۶	۵۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	
مشارکت ش- ش-خ ۳۰۴- ضامه ۷/۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۴۰,۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۴۰,۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۴۰,۱۷۵,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۴۰,۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۴۰,۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۴۰,۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۴۰,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸,۶۶۹	۸,۷۳۶	۰.۷۷٪	۱,۰۴۶,۱۷۹,۹۵۰,۸۱۶	طبق جدول مظنه بازارگردان
۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۹۶٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
۱,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۵۹۹,۸۷۰	۱,۵۹۹,۹۷۶	-۰.۱٪	۲,۹۳۴,۹۳۱,۹۷۵,۳۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۶۹٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۸۱	۰.۱۵٪	۶۷۰,۸۹۲,۱۲۱,۹۰۰	نگهداری تا سررسید
۴,۴۰۲,۰۰۰	۳۶۸,۶۶۹	۳۶۱,۱۶۸	-۲.۰۳٪	۱,۵۸۹,۸۶۱,۵۳۶,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
۱,۲۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۸۴۸	۹.۴۸٪	۱,۳۷۸,۹۶۱,۰۵۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۶۸,۹۰۳	۳۷۳,۶۴۹	۱.۲۹٪	۵,۹۵۳,۳۲۷,۰۹۸,۰۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
۳,۳۴۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۷۴	۳.۰۵٪	۳,۴۱۷,۵۰۱,۲۸۶,۰۸۰	نگهداری تا سررسید
۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۴٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
۵۵۰,۰۰۰	۹۷۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۲٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۱۳۷	۰.۹۱٪	۸۸۸,۰۴۰,۵۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
۲۴,۳۴۲,۰۶۰,۶۲۴,۲۱۶					
					مشارکت ش. مشهد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
					اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
					صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
					صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
					مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
					صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
					صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
					اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
					سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
					صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
					سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
					صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
					مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
					سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
					مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
					صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
					صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۳۰۳۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۱۳,۴۶۴,۲۲۳	۱,۵۱۶,۰۱۷	-	۱۴,۹۸۰,۲۴۰
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷۷,۱۰۳,۰۴۴	۵۲۰,۳۷۲	-	۷۷,۶۲۴,۴۱۶
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۶۵۳,۳۸۲	۵,۴۹۴	-	۶۵۷,۸۷۶
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	-	-	۹۲,۴۷۱,۲۵۹
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۲۲۶,۷۶۴,۷۴۷	۸۸,۷۵۳,۴۵۷,۷۹۷	۸۸,۱۷۹,۲۲۲,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو	۸۱۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۶,۸۸۰,۴۵۲,۰۵۴	۴۹,۹۹۰,۶۹۱,۷۲۴	۵۶,۸۷۰,۱۴۳,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۴۸۶,۹۵۱,۹۳۹	۱,۲۴۴,۸۸۲,۱۹۵,۸۲۲	۹۶۸,۹۵۱,۸۴۳,۴۴۴	۲۷۶,۴۱۷,۳۰۴,۳۱۷
بانک کار آفرین مرکزی	۰۳۰۱۱۶۰۹۳۴۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۶۲۱,۴۱۳	۴,۳۹۰	-	۶۲۵,۷۰۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۱,۰۰۸,۴۹۳	۱,۰۴۱,۴۶۹,۰۴۹,۵۸۹	۱,۰۴۱,۴۶۹,۰۴۹,۵۸۹	۵۸۸,۴۹۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳	-	۱,۰۰۸,۴۹۳
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۱۴,۴۱۷,۲۷۲,۷۰۹	۷۲۱,۷۱۰,۵۵۶,۴۳۹	۷۳۶,۱۲۶,۸۲۰,۶۵۵	۱,۰۰۸,۴۹۳
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۸۱۲,۳۸۱	۵,۴۸۲	-	۸۱۷,۷۶۳
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۱,۰۱۳,۵۸۸	۶,۸۴۰	-	۱,۰۲۰,۴۲۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۱,۰۰۶,۷۹۴	۴۹۴,۱۴۳,۸۴۲,۱۹۱	۴۹۴,۱۴۳,۸۴۲,۴۱۰	۱,۰۰۶,۵۷۵
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۲۸۹۵۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۸۹۳۳۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۳۶۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۴,۷۴۲,۳۰۱,۶۰۵,۹۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۲,۳۰۱,۶۰۵,۹۲۶
						۳,۶۴۰,۹۵۲,۸۶۰,۵۵۰	۶,۱۷۵,۵۴۱,۴۲۲,۴۲۰	۱۲,۲۰۶,۶۱۳,۰۴۴,۰۵۶



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۶۱,۳۸۵,۱۸۴,۷۱۷		۶۱,۳۸۵,۱۸۴,۷۱۷	۴۴,۶۸۴,۳۹۵,۷۰۵		۴۴,۶۸۴,۳۹۵,۷۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش مشهد ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۴۵۱,۸۰۷,۳۱۶,۵۳۸		۴۵۱,۸۰۷,۳۱۶,۵۳۸	۱۵۷,۵۰۳,۶۵۷,۷۲۵		۱۵۷,۵۰۳,۶۵۷,۷۲۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹
۳۰۰,۳۵,۶۷۹,۸۳۲		۳۰۰,۳۵,۶۷۹,۸۳۲	۵,۴۹۹,۶۸۸,۶۱۴		۵,۴۹۹,۶۸۸,۶۱۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵- بدون ضامن
۲۸۲,۵۰۹,۳۹۶,۰۷۸		۲۸۲,۵۰۹,۳۹۶,۰۷۸	۴۱,۰۸۱,۳۰۰,۱۱۹		۴۱,۰۸۱,۳۰۰,۱۱۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۴۴,۸۵۰,۵۸۲,۹۶۳		۴۴,۸۵۰,۵۸۲,۹۶۳	۷,۲۴۸,۷۷۳,۱۴۵		۷,۲۴۸,۷۷۳,۱۴۵	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۱۴۰۲
۵۱,۷۷۲,۸۸۴,۵۸۷		۵۱,۷۷۲,۸۸۴,۵۸۷	۸,۰۸۰,۷۳۴,۹۶۲		۸,۰۸۰,۷۳۴,۹۶۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۳۸۸,۵۴۲,۰۶۶,۹۵۱		۳۸۸,۵۴۲,۰۶۶,۹۵۱	۵۲,۶۲۶,۶۷۴,۸۱۸		۵۲,۶۲۶,۶۷۴,۸۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ۶ ماهه ۱۸٪
۹,۷۳۷,۱۳۳,۸۲۵		۹,۷۳۷,۱۳۳,۸۲۵	۱,۴۱۲,۸۷۶,۷۱۳		۱,۴۱۲,۸۷۶,۷۱۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲- ۴۰۴
۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳		۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	۸۶۰,۹۲۹,۳۴۵		۸۶۰,۹۲۹,۳۴۵	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲- ۶ ماهه ۱۸٪
۱۹۷,۶۲۹,۸۱۲,۵۹۸		۱۹۷,۶۲۹,۸۱۲,۵۹۸	۱۹,۸۸۲,۶۳۱,۷۱۵		۱۹,۸۸۲,۶۳۱,۷۱۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره سسنا ۳۱۱- بدون ضامن
۳۴۹,۹۰۵,۹۱۹,۹۹۹		۳۴۹,۹۰۵,۹۱۹,۹۹۹	۱۰,۸۹۵,۸۱۶,۴۴۰		۱۰,۸۹۵,۸۱۶,۴۴۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۱۰۷,۲۳۰,۳۰۲,۲۲۳		۱۰۷,۲۳۰,۳۰۲,۲۲۳	۱۵,۵۱۰,۹۲۹,۱۳۰		۱۵,۵۱۰,۹۲۹,۱۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۸
۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸		۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸	۱۹۷,۵۹۶,۸۰۷		۱۹۷,۵۹۶,۸۰۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۹۹,۶۱۰,۴۱۸		۹۹,۶۱۰,۴۱۸	۱۳,۰۵۵,۴۵۶		۱۳,۰۵۵,۴۵۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷
۱۱۸,۷۲۳,۵۷۵,۳۳۰		۱۱۸,۷۲۳,۵۷۵,۳۳۰	۷,۳۹۷,۸۳۹,۷۲۵		۷,۳۹۷,۸۳۹,۷۲۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۴۵۵,۴۴۹	۰	۴۵۵,۴۴۹	۱۰۲,۳۴۷	۰	۱۰۲,۳۴۷	۰		۱۴ بانک آینده میرداماد غربی
۳,۲۲۸,۴۴۸	۰	۳,۲۲۸,۴۴۸	۵۲۰,۳۷۲	۰	۵۲۰,۳۷۲	۰		۱ بانک ملت دمشق
۴۱,۷۶۹	۰	۴۱,۷۶۹	۵,۴۹۴	۰	۵,۴۹۴	۰		۱ بانک شهر کامرانیه

بانک آینده میرداماد	۱۹	۱,۳۶۸,۰۶۸	-۴۲۳	۱,۳۶۸,۴۹۱	۹,۸۵۰,۰۸۷	۵,۰۸۰	۹,۸۴۵,۰۰۷
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷	۶,۵۸۲	-	۶,۵۸۲	۱۱,۱۱۱,۹۷۹	-	۱۱,۱۱۱,۹۷۹
بانک ملت سرو	۱۰	۶,۷۹۴	-	۶,۷۹۴	۴۹۶۰۲	-	۴۹۶۰۲
بانک ملت سرو	۱۰	-	-	-	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	-	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱
بانک ملت سرو	۲۵	-	-	-	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	-	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴
بانک ملت سعادت آباد	۱	-	-	-	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	-	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۲	-	-	-	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	-	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸
بانک دی میدان ونک	۳۰	۱,۰۲۸,۵۵۹,۰۶۶	-	۱,۰۲۸,۵۵۹,۰۶۶	۳,۷۲۷,۴۰۵,۴۵۴	-	۳,۷۲۷,۴۰۵,۴۵۴
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷	۴,۲۹۰	-	۴,۲۹۰	۲۹,۱۶۵	-	۲۹,۱۶۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۳,۴۶۴,۲۱۸,۶۶۲	-	۳,۴۶۴,۲۱۸,۶۶۲
بانک شهر فلکه صادقیه	۱	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۵۱۶۰۵	-	۵۱۶۰۵
بانک گردشگری مرکزی	۱	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۱۷,۰۹۰,۴۳۶	-	۱۷,۰۹۰,۴۳۶
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۰	۵,۴۸۲	-	۵,۴۸۲	۴۱,۲۸۳	-	۴۱,۲۸۳
بانک پاسارگاد ولنچک	۱۲	۶,۸۴۰	-	۶,۸۴۰	۳۰,۴۲۸	-	۳۰,۴۲۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-۴۲۵,۷۶۵,۸۵۱	۴۲,۱۴۶,۳۱۳,۷۹۶	۴۲۸,۲۷۱,۷۸۰,۸۱۴	-	۴۲۸,۲۷۱,۷۸۰,۸۱۴
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-۴۸,۵۲۹,۵۴۲	۶,۷۰۶,۰۶۳,۷۸۸	۵۸,۶۹۷,۲۶۰,۲۶۸	-	۵۸,۶۹۷,۲۶۰,۲۶۸
بانک ملت مهستان	۲۸	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	۵۳,۱۲۲	-	۵۳,۱۲۲
بانک ملت مهستان	۳۰	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-۳۵,۹۴۷,۸۰۹	۱۳۴,۵۷۷,۹۴۵	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	-	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵
بانک ملت مهستان	۳۰	۱۰۵۰۴,۱۰۹,۵۷۵	-۱۲۹,۴۱۲,۱۱۳	۱۰۶۳۳,۵۲۱,۶۸۸	۱۲۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۱۲۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۹۰
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	-	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۵۳,۴۲۴,۶۵۸
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۵	-	-	-	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	-	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۵	-	-	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳	-	-	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۹	-	-	-	۲۰,۶۷,۹۰۹,۸۴۱	-	۲۰,۶۷,۹۰۹,۸۴۱



۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲	۳۰	بانک پاسارگاد ولنچک
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۲	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۲	۱۱	بانک پاسارگاد تجریش
۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۲۲	۱۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۳	۱۸	بانک گردشگری مرکزی
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۳	۱۵	بانک گردشگری تهرانسر
۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۳	۲۱	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۳	۲۵	بانک گردشگری تهرانسر
۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱۰۵,۲۲۹,۷۵۶	-۱۰,۷۰۹,۱۹۱	۹۴,۵۲۰,۵۶۵	۲۳	۲	بانک گردشگری تهرانسر
۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۲	۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۴۹,۴۲۷,۵۰۲,۴۵۵	۲۶,۲۳۲,۱۲۶	۴۹,۴۲۷,۵۰۲,۴۵۵	۲۲,۰۶۱,۰۴۵,۴۰۰	-۸,۱۶۸,۷۱۰	۲۲,۰۵۲,۸۷۶,۶۹۰	۲۳	۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۴,۴۵۹,۱۶۵,۶۱۷	-۲۳,۰۰۱,۲۲۴	۴,۴۳۶,۱۶۴,۳۹۳	۲۳	۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۵۴,۲۱۵,۰۰۶,۷۱۴	۳۱,۵۶۸,۶۲۵	۵۴,۲۱۵,۰۰۶,۷۱۴	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۲۲	۲	بانک ملی مرکزی تبریز
۱۵,۸۵۲,۷۵۰,۵۸۶	۲۶,۷۰۱,۴۴۸	۱۵,۸۵۲,۷۵۰,۵۸۶	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۲۳	۶	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۰۹,۵۲۲,۱۶۱,۹۸۸	۱۷۶,۴۶۸,۱۱۷	۱۰۹,۵۲۲,۱۶۱,۹۸۸	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۴۷۵	-۹۵	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲۲	۶	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۱۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۳	۱۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۳	۱۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۳	۷,۷۹۳,۱۹۹,۶۶۹	-۲۱۵,۱۱۷,۴۸۳	۷,۵۷۸,۰۸۲,۱۸۶	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۶,۹۷۷,۳۵۱,۱۷۶	۳۶,۳۴۷,۴۵۰	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۲۳	۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۸,۸۵۰,۱۹۷,۷۰۳	۵۳,۹۱۱,۸۷۲	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۵	۱۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۶	۱۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۶	۱۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۶	۲۳	۱۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۵,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۹	۱۵,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۹	۱۵,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۹	۹,۸۰۹,۶۹۶,۲۲۴	-۱۱۱,۰۶۶,۰۹۲	۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴,۵۳۳,۶۱۰,۳۰۸,۹۵۸	۳۵۱,۳۳۵,۷۱۸	۴,۵۳۳,۶۱۰,۳۰۸,۹۵۸	۵۹۶,۸۰۷,۸۳۹,۰۳۹	-۱۰,۰۷۷,۷۱۸,۵۳۳	۵۹۵,۸۰۰,۱۲۰,۵۰۶			



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

X

۸- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۴۳۸۰۲۴,۱۶۶	۱۶۰	-	-	-	۷۰۰,۸۲,۸۶۶,۵۶۰	-	۷۰۰,۸۲,۸۶۶,۵۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۷۰۰	-	-	-	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	-	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱,۲۷۲,۵۵۰	۴۰۰	-	-	-	۵۰۹,۰۰۲,۰۰۰	۲۰,۴۱۴,۲۴۶	۴۸۸,۶۰۵,۶۵۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۷,۴۷۰,۴۴۴	۱,۲۷۰	-	-	-	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	۱۹۷,۲۵۷,۲۷۲	۹,۲۹۰,۱۸۱,۲۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۷۰۸,۹۲۷	۱,۷۰۰	-	-	-	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	-	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۲۲	۳۲۰	-	-	-	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰	-	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۰,۱۹۴,۰۰۱,۹۶۲	۱۳,۹۵۰,۶۸۸	۱۰,۱۸۰,۰۴۱,۲۷۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵,۳۴۹,۷۲۷	۵۰۰	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰	۱۶۰,۱۸۱,۷۸۱	۳,۵۱۴,۶۸۱,۷۱۹	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰	۱۶۰,۱۸۱,۷۸۱	۳,۵۱۴,۶۸۱,۷۱۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناآمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۸۶۹,۰۵۲	۲,۱۵۰	-	-	-	۴۰,۱۸,۴۶۱,۸۰۰	-	۴۰,۱۸,۴۶۱,۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۱۳۲,۴۷۹	۲,۷۵۰	-	-	-	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	۲۳۶,۲۸۰,۳۳۸	۱۱,۱۲۸,۰۳۷,۰۱۲
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۲۹	۱۹,۸۹۶,۱۷۱
آئینه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	-	-	-	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	-	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۷,۱۹۵,۶۲۲,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۰۶,۵۲۶	۱۰,۴,۸۶۴,۲۱۵,۴۷۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۹۵۲,۵۲۲	۱,۳۰۰	-	-	-	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	۱۹۳,۸۵۰,۴۷۹	۸,۸۴۴,۴۲۸,۱۲۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۹۵۵	-	-	-	۵۱,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	۲,۹۷۴,۱۲۱,۴۸۲	۴۸,۴۰۷,۷۹۱,۷۲۸
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	-	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۸۷۴,۷۷۷	۵۰۰	-	-	-	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	۳۱۰,۳۹,۱۸۹	۹۰۶,۳۴۴,۳۱۱
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳۰	-	-	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳۰۳,۷۲۵	۴۵۰	-	-	-	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	۵,۲۸۱,۶۰۸	۱۳۱,۳۹۹,۱۴۲
							۳۸۰,۸۲۳,۴۱۶,۸۲۰	۸۰,۶۵۸,۹۷۷,۴۳۸	۳۷۲,۷۷۴,۴۳۸,۳۸۲



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

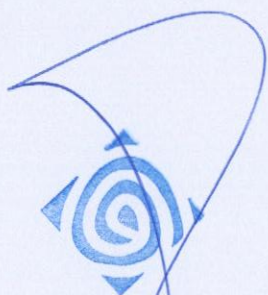
[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۳۴,۱۱۷	۴,۳۳۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۳۰,۸۹۵,۴۴۰,۱۵۱	۱۵۱,۰۴۰,۳۷۶,۳۲۲	۱۲۰,۱۴۴,۹۳۶,۲۷۰	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	-۲,۸۵۹,۴۱۹,۹۰۲	۱۲۳,۰۰۴,۳۵۶,۱۷۳	۱۲۰,۱۴۴,۹۳۶,۲۷۰	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
-۹۳,۵۹۷,۵۳۴,۴۹۰	۴۰۰,۷۱۰,۸۹۳,۰۰۳	۳۰۸,۱۱۳,۳۵۸,۵۱۲	۱۰۵,۳۴۴,۷۷۰	-۳۳,۰۹۷,۹۱۰,۷۵۸	۳۴۱,۳۱۱,۲۶۹,۳۷۱	۳۰۸,۱۱۳,۳۵۸,۵۱۲	۱۰۵,۳۴۴,۷۷۰	سرمایه گذاری سبا تامین
۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۸,۲۷۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
-۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲	۱۸۰,۵۷۲,۲۷۹,۵۱۳	۱۶,۳۳۵,۵۹۷,۳۳۰	۴,۳۹۵,۴۵۲	-	۱۶,۳۳۵,۵۹۷,۳۳۰	۱۶,۳۳۵,۵۹۷,۳۳۰	۴,۳۹۵,۴۵۲	فولاد شاهرود
-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۲۱۶,۷۰۸	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۲۹۹,۶۳۳	۷۴	۲۵,۵۹۹	۲,۲۷۴,۰۲۴	۲,۲۹۹,۶۳۳	۷۴	داروسازی دانا
-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
-۲۸۸,۸۵۹,۸۸۰	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۲	۶,۸۵۸,۰۹۲,۶۶۱	۱,۸۷۴,۷۷۷	-۷۴,۵۴۴,۴۸۵	۶,۹۳۳,۶۳۷,۱۴۷	۶,۸۵۸,۰۹۲,۶۶۱	۱,۸۷۴,۷۷۷	ریل پرداز نو آفرین
-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد
-۱۹۲,۸۳۹,۳۰۸,۶۹۱	۶۰,۹۵۳,۹۱۰,۷۴۲	۴۱۶,۶۹۳,۶۰۰,۰۵۰	۸۶۵,۱۶۰,۲	-۱۴,۹۶۱,۷۲۳,۶۳۸	۴۳۱,۶۵۶,۳۲۵,۶۹۱	۴۱۶,۶۹۳,۶۰۰,۰۵۰	۸۶۵,۱۶۰,۲	ملی صنایع مس ایران
۳۶,۲۹۵,۲۴۷,۰۶۰	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	۵۳۵,۳۸۲,۹۳۳,۳۷۱	۱۶۷,۷۸۴,۲۷۷	۱۴۰,۳۳,۳۷۵,۴۱۲	۵۳۱,۳۵۰,۵۵۷,۹۵۹	۵۳۵,۳۸۲,۹۳۳,۳۷۱	۱۶۷,۷۸۴,۲۷۷	بیمه اتکایی امین
۱۶۰,۱۹۰,۶۲۴,۹۲۵	۱,۸۶۵,۶۴۵,۳۹۲,۰۰۶	۲,۰۳۵,۸۳۵,۹۱۶,۹۳۱	۵۷۷,۳۲۶,۲۸۶	۴۳,۰۴۱,۸۳۹,۵۹۴	۱,۹۸۲,۷۹۴,۰۷۷,۳۳۷	۲,۰۳۵,۸۳۵,۹۱۶,۹۳۱	۵۷۷,۳۲۶,۲۸۶	بانک کارآفرین
-۳۷۸,۸۸۳,۱۵۷	۲,۳۰۱,۴۷۴,۳۶۲	۱,۹۲۳,۵۹۲,۱۰۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۳,۶۰۰,۳۲۰	۲,۰۵۶,۱۹۲,۳۲۵	۱,۹۲۳,۵۹۲,۱۰۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس
-۹,۸۲۴,۱۴۳,۴۱۲	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۴۰,۳۲۰,۳۵۵,۸۶۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	-۱۰,۰۷۷,۸۶۸,۲۹۶	۴۱,۲۹۸,۳۲۴,۱۵۶	۴۰,۳۲۰,۳۵۵,۸۶۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	گروه توسعه عالی مهر آیندگان
۱۱,۸۴۳,۷۲۲,۱۹۲	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۱۱,۸۱۷,۱۰۵,۹۲۰	۴۱۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۳۱۴,۰۸۰	۱۰۹,۹۱۴,۸۹۱,۸۴۰	۱۱۱,۸۱۷,۱۰۵,۹۲۰	۴۱۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۲,۷۰۷,۱۰۳,۳۸۸	۲۵,۴۲۹,۲۵۷,۵۲۹	۲۲,۷۲۲,۱۵۵,۳۴۰	۲,۳۲۷,۷۱۵	-۳۳,۰۵۶,۹۰۸	۲۲,۷۵۵,۳۱۳,۱۴۹	۲۲,۷۲۲,۱۵۵,۳۴۰	۲,۳۲۷,۷۱۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س.سهماء عدالت استان مازندران
-۳۵,۵۸۲,۳۹۳,۵۱۱	۱۰۰,۰۹۱,۷۹۹,۶۳۶	۶۴,۵۰۹,۵۰۷,۱۲۴	۳۰,۰۴۴,۲۷۶	-۲,۶۸۷,۸۹۶,۱۳۰	۶۷,۱۹۷,۴۰۳,۳۵۵	۶۴,۵۰۹,۵۰۷,۱۲۴	۳۰,۰۴۴,۲۷۶	فولاد خوزستان
۱,۱۵۹,۸۲۰,۸۰۰	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۷	۲۸,۳۲۱,۳۷۴,۱۵۷	۷,۲۹۲,۳۶۹	۱,۹۹۳,۴۴۱,۹۹۹	۲۶,۳۲۷,۹۳۳,۱۵۸	۲۸,۳۲۱,۳۷۴,۱۵۷	۷,۲۹۲,۳۶۹	ویتا
-۴,۷۵۳,۷۸۵,۰۰۰	۱۲۳,۳۲۰,۳۲۳,۵۰۰	۱۱۸,۴۶۷,۴۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	-۲,۷۳۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۰۲,۴۲۷,۵۰۰	۱۱۸,۴۶۷,۴۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س.سهماء عدالت استان کرمان
-	۵۰,۸۹۵,۳۳۶	۵۰,۸۹۵,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۵۰,۸۹۵,۳۳۶	۵۰,۸۹۵,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۹۷۶,۰۶۵,۹۱۷,۹۶۵	۳,۴۸۰,۸۴۵,۳۰۹,۳۱۷	۴,۴۵۶,۹۱۱,۲۲۷,۳۸۲	۳۳۵,۱۳۳,۳۲۷	۲۱۶,۵۴۳,۱۸۵,۰۸۱	۴,۲۴۰,۳۶۸,۰۴۳,۳۰۱	۴,۴۵۶,۹۱۱,۲۲۷,۳۸۲	۳۳۵,۱۳۳,۳۲۷	تأمین سرمایه امین
-۳,۹۶۸,۰۴۱,۴۶۶	۱۶۰,۹۲۵,۳۳۶,۰۱۳	۱۲,۱۲۴,۴۹۴,۵۴۶	۲,۹۱۵,۱۶۹	-۸۲۵,۸۷۹,۷۶۶	۱۲,۹۵۰,۳۷۴,۳۱۳	۱۲,۱۲۴,۴۹۴,۵۴۶	۲,۹۱۵,۱۶۹	توسعه‌معدان وفلزات
-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-۱,۳۸۸,۱۴۹,۷۵۱	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۳	۶,۱۰۳,۰۲۲,۳۹۱	۴۷۸,۵۳۱	-۴۵۶,۶۵۶,۳۹۰	۶,۵۵۹,۶۷۸,۷۸۲	۶,۱۰۳,۰۲۲,۳۹۱	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س.سهماء عدالت استان کرمانشاه
۵۸,۷۸۵,۲۹۰,۳۹۶	۱,۳۸۳,۳۲۳,۴۹۷,۶۳۳	۱,۳۴۲,۰۰۸,۷۸۷,۹۲۹	۳۸,۰۸۰,۸۱۹	۲۰,۵۷۲,۴۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۱,۴۳۶,۳۶۲,۹۲۹	۱,۳۴۲,۰۰۸,۷۸۷,۹۲۹	۳۸,۰۸۰,۸۱۹	سنگ آهن گهرزمین





اداره سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۸۳۴,۲۷۲,۸۹۸	۳۵,۳۹۰,۵۹۸,۷۰۷	۳۴,۵۶۶,۳۲۴,۸۰۸	۵,۳۴۹,۷۲۷
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
-۴۵,۳۳۷,۲۳۲,۰۵۶	۱۲۲,۶۲۲,۹۳۸,۱۶۰	۷۷,۲۸۵,۷۰۶,۲۰۳	۹,۵۱۷,۹۷۹
-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰
-۳۸,۰۸۰,۲۹۶,۷۴۶	۱۷۷,۶۸۸,۹۹۶,۵۰۲	۱۳۹,۶۰۸,۶۹۹,۷۵۵	۳۲,۳۳۰,۶۵۰
-۴,۹۷۶,۰۳۱,۳۳۴	۶۰,۱۹۶,۱۵۵,۶۴۲	۵۵,۲۲۰,۱۲۴,۴۰۷	۶,۹۵۲,۵۲۲
-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰
-۵,۷۹۲,۱۲۵,۹۵۶	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۶	۶۵,۷۲۶,۲۵۱,۹۹۹	۴,۱۳۲,۴۷۹
-۲۰,۱۱۱,۳۹۵,۷۴۶	۵۷,۵۳۱,۰۸۰,۶۱۷	۵۵,۵۱۹,۷۸۴,۸۷۰	۵۷۳,۷۰۰
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
۱۲۲,۷۷۹,۵۸۲,۰۲۶	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۱,۰۴۵,۴۲۱,۴۷۰,۳۵۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
-۱۲۶,۲۶۹,۹۸۳	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۸۳	۵۱,۶۷۰,۷۱۹,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۳,۱۶۰,۰۰۰۲	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۵۱,۵۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰
-۱,۳۴۴,۵۷۸,۶۰۶	۹,۰۷۲,۹۲۹,۶۹۱	۷,۷۲۹,۳۵۱,۰۸۴	۳۰۳,۷۲۵
-۱۵,۳۴۴,۹۶۵,۴۰۷	۶۹,۴۱۰,۴۲۱,۱۷۷	۵۴,۰۶۵,۴۶۵,۷۶۹	۷,۵۵۴,۰۳۹
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
۱۱۵,۶۵۶,۶۶۴,۶۹۰	۱,۳۶۳,۰۵۴,۲۵۴,۶۱۸	۱,۳۷۸,۷۱۱,۱۱۹,۳۰۸	۱,۲۵۹,۵۰۰
۶۷,۴۶۳,۱۵۳,۱۵۱	۳,۳۴۹,۴۱۸,۷۱۰,۸۲۰	۳,۴۱۶,۸۸۱,۸۶۳,۹۷۱	۳,۳۴۹,۹۲۰
-۲۵۸,۰۵۲,۲۹,۱۵۵	۶۹۶,۵۷۵,۷۵۱,۸۵۸	۶۷۰,۷۷۰,۵۲۲,۷۰۲	۶۶۹,۹۰۰
۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰
-	۱۰,۱۹۸,۱۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۱۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۹۶۱,۳۲۸,۱۵۱	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۳۲۵	۱,۵۸۸,۷۰۸,۸۸۶,۳۸۶	۴,۴۰۲,۰۰۰
-۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۴۸۳,۵۴۵,۲۱۰,۱۰۱	۵,۴۶۵,۴۶۵,۷۲۵,۸۱۲	۵,۴۹۹,۰۱۰,۹۲۵,۹۱۳	۱۵,۹۲۲,۹۴۰
-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۳,۶۰۸,۹۹۶	۲,۷۰۸,۸۰۰,۵۴۰,۶۸۱	۲,۹۲۲,۸۰۴,۱۴۹,۶۷۷	۱,۸۳۴,۳۶۰
-۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۷۸,۷۵۷,۲۷۶,۴۸۵	۸۸۰,۰۰۰,۳۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۸۸,۷۹۶,۰۲۶,۴۸۵	۸۸۰,۰۰۰
-۴۷۵,۱۷۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
-۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰	۳,۱۱۹,۹۸۲,۰۲۱,۸۰۰	۳,۱۱۹,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
۱,۹۸۱,۰۱۲,۷۹۲,۵۸۲	۴۲,۷۲۷,۶۲۵,۳۵۵,۰۰۵	۴۴,۷۲۸,۶۴۹,۱۴۸,۶۴۹	

-۱,۹۱۴,۴۴۲,۶۰۴	۲۶,۴۸۰,۷۶۷,۴۱۳	۲۴,۵۶۶,۳۲۴,۸۰۸	۵,۳۴۹,۷۲۷
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
-۹,۳۷۶,۵۷۴,۶۴۹	۸۶,۶۶۲,۲۸۰,۸۵۳	۷۷,۲۸۵,۷۰۶,۲۰۳	۹,۵۱۷,۹۷۹
-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰
-۳۷,۱۵۱,۵۵۴,۷۲۲	۱۷۶,۷۶۰,۵۵۴,۴۷۸	۱۳۹,۶۰۸,۶۹۹,۷۵۵	۳۲,۳۳۰,۶۵۰
-۱,۳۱۳,۱۱۹,۳۵۳	۵۶,۵۲۳,۲۴۳,۷۶۱	۵۵,۲۲۰,۱۲۴,۴۰۷	۶,۹۵۲,۵۲۲
-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰
-۱,۴۷۸,۸۴۰,۶۶۹	۶۷,۲۰۵,۰۹۲,۶۶۹	۶۵,۷۲۶,۲۵۱,۹۹۹	۴,۱۳۲,۴۷۹
۶۲۴,۵۹۰,۴۱۷	۵۴,۸۹۵,۱۹۴,۴۵۳	۵۵,۵۱۹,۷۸۴,۸۷۰	۵۷۳,۷۰۰
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
۳۶,۴۹۸,۸۰۳,۶۲۴	۱,۰۰۸,۹۲۲,۶۶۶,۷۲۷	۱,۰۴۵,۴۲۱,۴۷۰,۳۵۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
-۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰	۵۱,۷۸۵,۰۳۳,۷۵۰	۵۱,۶۷۰,۷۱۹,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۷,۴۱۲,۵۰۰	۴۹,۲۹۳,۲۴۷,۵۰۰	۵۱,۵۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰
-۱۶۶,۰۶۰,۲۷۷	۷,۸۹۵,۴۱۱,۳۶۲	۷,۷۲۹,۳۵۱,۰۸۴	۳۰۳,۷۲۵
۱,۹۵۲,۳۶۴,۰۲۲	۵۲,۱۱۳,۰۱۰,۱۷۲	۵۴,۰۶۵,۴۶۵,۷۶۹	۷,۵۵۴,۰۳۹
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
-	۱,۳۷۸,۷۱۱,۱۱۹,۳۰۸	۱,۳۷۸,۷۱۱,۱۱۹,۳۰۸	۱,۲۵۹,۵۰۰
-	۳,۴۱۶,۸۸۱,۸۶۳,۹۷۱	۳,۴۱۶,۸۸۱,۸۶۳,۹۷۱	۳,۳۴۹,۹۲۰
-۳۴,۴۴۷,۳۸۲,۱۸۰	۷۰۵,۲۱۷,۹۰۴,۸۸۳	۶۷۰,۷۷۰,۵۲۲,۷۰۲	۶۶۹,۹۰۰
-	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰
-	۱۰,۱۹۸,۱۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۱۵۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۸۹,۰۷۳,۳۵۴	۱,۵۷۰,۵۱۹,۸۱۳,۰۳۲	۱,۵۸۸,۷۰۸,۸۸۶,۳۸۶	۴,۴۰۲,۰۰۰
-	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۶۹,۱۹۴,۳۵۴,۹۲۶	۵,۸۷۹,۸۱۶,۵۸۰,۹۷۷	۵,۴۹۹,۰۱۰,۹۲۵,۹۱۳	۱۵,۹۲۲,۹۴۰
-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۰	۲,۹۰۱,۶۹۲,۱۲۹,۹۷۷	۲,۹۲۲,۸۰۴,۱۴۹,۶۷۷	۱,۸۳۴,۳۶۰
-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۵۷,۲۷۶,۳۹۹,۰۰۵	۸,۸۲۱,۴۲۱,۶۲۷,۴۸۰	۸,۸۸۸,۷۹۶,۰۲۶,۴۸۵	۸,۸۰۰,۰۰۰
-	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
-۳۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
۳۶۱,۲۴۲,۱۷۷,۵۴۶	۴۴,۳۶۶,۹۰۱,۹۷۱,۱۱۸	۴۴,۷۲۸,۶۴۹,۱۴۸,۶۴۹	

صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت س استان آذربایجان شرقی
معدنی و صنعتی گل گهر
شرکت س استان قم
آتیه داده پرداز
سرمایه گذاری صدرتأمین
شرکت س استان خوزستان
شرکت س استان اصفهان
سرمایه گذاری دارویی تأمین
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
شرکت س استان زنجان
شرکت س استان گیلان
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
شرکت س استان یزد
فروسیلسیم خمین
صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا
شرکت س استان فارس
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
پالایش نفت بندرعباس
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه/۱۸٪
صکوک اجاره گل گهر۳۰۳-۳ماهه/۲۰٪
مراجعه عام دولت۵-ش.خ-۲۰۵۱۴
مراجعه عام دولت۵-ش.خ-۲۰۷
مراجعه عام دولت۵-ش.خ-۳۰۸
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
صکوک اجاره معادن۳۱۲-۶ماهه/۲۱٪
سلف موازی نیروی برق حرارتی۲۲
اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۳-۱۴۰۴
سلف موازی استاندارد سمیما۲۰۰
صکوک اجاره سند۵۰۲-بدون ضامن
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن
اجاره تأمین اجتماعی۵۰۹-۱۴۰۵
مشارکت ش مشهد۳۰۳-۳ماهه/۱۸٪
صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵۸,۶۶۳	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۴۵۸,۶۶۳	۴۵۸,۶۶۳	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	-
ح. بیمه اتکایی امین	۴۸,۲۶۱,۹۴۶	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۴۸,۲۶۱,۹۴۶	۴۸,۲۶۱,۹۴۶	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۳۳,۲۲	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶	-۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۹۷۶,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	.	.	.	.	۵۷,۵۳۹,۶۸۱	۵۷۶,۸۳۹,۷۸۴,۵۶۵	۴۹۸,۱۸۸,۶۵۶,۳۱۳	۷۸,۶۵۱,۱۲۸,۲۵۲
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۳,۶۴۴,۹۲۲	۱۸,۰۱۶,۳۴۴,۰۱۷	۹,۷۷۷,۳۰۰,۹۰۵
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۵۰,۶۴۳	۴,۰۰۱,۴۶۸,۸۳۷	۴,۲۲۷,۰۳۹,۳۲۰	-۲۲۵,۵۷۰,۴۸۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۵۱,۲۶۶,۵۵۱	۸۱۳,۴۶۳,۶۹۲,۸۶۱	۶۸۴,۹۲۲,۷۶۱,۸۹۰	۱۲۸,۵۴۰,۹۳۰,۹۷۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۲۱,۳۷۵,۳۸۵,۸۴۶	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶	۱۲,۲۷۴,۹۱۶,۳۰۰
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۴۱,۴۵۳,۹۰۸	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲	-
بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۱,۵۵۵,۸۸۶	۴,۸۱۹,۲۹۴,۳۵۶	۴,۲۲۸,۴۷۰,۸۷۲	۱۹۰,۸۲۳,۴۸۴
تأمین سرمایه امین	.	.	.	.	۶۴,۸۷۶,۲۹۹	۷۱۲,۹۷۶,۸۰۶,۴۷۳	۶۹۴,۵۶۵,۹۶۰,۸۵۴	۱۸,۴۱۰,۸۴۵,۶۱۹
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۹۸,۸۸۶,۹۹۸,۰۱۴	۱۸۷,۳۶۳,۳۶۱,۷۶۳	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۲۵۱
صنعت ۳۱۲	.	.	.	.	۵,۵۶۹,۲۹۵	۵,۵۶۹,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۲۷۶,۹۰۵,۳۳۶	-۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹- ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۶۱,۴۹۵,۱۰۵	-۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰
سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۱	.	.	.	.	۵۳۰,۳۶۰	۱,۱۳۳,۲۶۴,۸۷۴,۵۳۲	۱,۰۹۷,۲۴۲,۱۷۳,۳۰۷	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۳۲۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۳۵۹,۰۵۰,۰۰۰	-۸۷,۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰	۵,۲۵۸,۸۲۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۹۳۹,۹۰۹,۴۵۰	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۵۲۶,۴۱۴,۳۲۰	۶۰۰,۳۰۱,۳۲۶,۶۸۶	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۷۴۹,۸۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۲۵	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰
استاد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	.	.	.	.	۷,۳۹۶	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳
استاد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	.	.	.	.	۲۵۲,۹۲۷	۲۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۲۹,۲۳۰,۰۸۹	۶,۷۹۷,۷۹۹,۹۱۱
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۸,۹۶۷,۷۳۹,۸۳۶	۹۸,۹۶۷,۷۳۹,۸۳۶	۹۸,۹۶۷,۷۳۹,۸۳۶	-	۲۹,۵۰۸,۲۲۲,۳۳۰,۴۹۴	۲۹,۴۹۸,۹۰۷,۲۷۸,۶۱۹	۲۹,۴۹۸,۹۰۷,۲۷۸,۶۱۹	۹,۳۱۵,۰۵۱,۸۷۵



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
ج. بیمه اتکایی امین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-۱,۳۱۳,۱۱۹,۳۵۳	-	-۱,۳۱۳,۱۱۹,۳۵۳	-	-۴,۹۷۶,۰۳۱,۱۳۴	-	-۴,۹۷۶,۰۳۱,۱۳۴
فروسیلیم خمن	-	-۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰	-	-۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰	-	-۱۲۶,۳۶۹,۹۸۳	-	-۱۲۶,۳۶۹,۹۸۳
آریان کیمیا تک	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-۳۳,۰۵۶,۹۰۸	-	-۳۳,۰۵۶,۹۰۸	-	-۲,۷۰۷,۱۰۲,۳۸۸	-	-۲,۷۰۷,۱۰۲,۳۸۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
ج. سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
بیمه اتکایی امین	-	-۱۴,۰۳۳,۳۷۵,۴۱۲	-	-۱۴,۰۳۳,۳۷۵,۴۱۲	-	-۳,۳۹۵,۳۴۷,۰۶۰	-	-۳,۳۹۵,۳۴۷,۰۶۰
نامین سرمایه امین	-	-۲۱۶,۵۳۳,۱۸۵,۰۸۱	-	-۲۱۶,۵۳۳,۱۸۵,۰۸۱	-	-۹۷۶,۰۶۵,۹۱۷,۹۶۵	-	-۹۷۶,۰۶۵,۹۱۷,۹۶۵
آبیه داده پرداز	-	-۳۷,۱۵۱,۸۵۴,۷۳۲	-	-۳۷,۱۵۱,۸۵۴,۷۳۲	-	-۳۸,۰۸۰,۳۹۶,۷۲۶	-	-۳۸,۰۸۰,۳۹۶,۷۲۶
بانک کارآفرین	-	-۴۳,۰۴۱,۸۳۹,۵۹۴	-	-۴۳,۰۴۱,۸۳۹,۵۹۴	-	-۱۶,۰۱۹,۰۶۴۴,۹۲۵	-	-۱۶,۰۱۹,۰۶۴۴,۹۲۵
ملی صنایع مس ایران	-	-۱۴,۹۶۱,۷۳۳,۶۳۸	-	-۱۴,۹۶۱,۷۳۳,۶۳۸	-	-۱۹۲,۸۳۹,۳۰۸,۶۹۱	-	-۱۹۲,۸۳۹,۳۰۸,۶۹۱
توسعه معادن و فلزات	-	-۸۲۵,۸۷۹,۷۶۶	-	-۸۲۵,۸۷۹,۷۶۶	-	-۲,۹۶۸,۰۴۱,۴۶۶	-	-۲,۹۶۸,۰۴۱,۴۶۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۹,۳۷۶,۵۷۴,۶۴۹	-	-۹,۳۷۶,۵۷۴,۶۴۹	-	-۲۵,۳۳۷,۱۳۲,۰۵۶	-	-۲۵,۳۳۷,۱۳۲,۰۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۲,۸۵۹,۴۱۹,۹۰۲	-	-۲,۸۵۹,۴۱۹,۹۰۲	-	-۳,۰۸۹,۵۴۰,۱۵۱	-	-۳,۰۸۹,۵۴۰,۱۵۱
فولاد خوزستان	-	-۲,۶۸۷,۸۹۶,۱۳۰	-	-۲,۶۸۷,۸۹۶,۱۳۰	-	-۳۵,۵۸۲,۳۹۲,۵۱۱	-	-۳۵,۵۸۲,۳۹۲,۵۱۱
پالایش نفت بندرعباس	-	-۱,۸۵۲,۳۶۴,۰۴۲	-	-۱,۸۵۲,۳۶۴,۰۴۲	-	-۱۵,۳۳۴,۹۵۵,۴۰۷	-	-۱۵,۳۳۴,۹۵۵,۴۰۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۱,۹۱۴,۴۴۲,۰۰۴	-	-۱,۹۱۴,۴۴۲,۰۰۴	-	-۸۲۴,۳۳۳,۸۹۸	-	-۸۲۴,۳۳۳,۸۹۸
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	-۱,۴۷۸,۸۴۰,۶۶۹	-	-۱,۴۷۸,۸۴۰,۶۶۹	-	-۵,۷۲۲,۱۳۵,۹۵۶	-	-۵,۷۲۲,۱۳۵,۹۵۶
گ. س. ت. ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-۱۳۳,۶۰۰,۳۲۰	-	-۱۳۳,۶۰۰,۳۲۰	-	-۳۷۸,۸۸۲,۱۵۷	-	-۳۷۸,۸۸۲,۱۵۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-۲۰,۵۷۲,۴۲۵,۰۰۰	-	-۲۰,۵۷۲,۴۲۵,۰۰۰	-	-۵۸,۷۸۵,۲۹۰,۳۹۶	-	-۵۸,۷۸۵,۲۹۰,۳۹۶
سرمایه گذاری صبا نامین	-	-۳۳,۰۹۷,۹۱۰,۷۵۸	-	-۳۳,۰۹۷,۹۱۰,۷۵۸	-	-۹۲,۵۹۷,۵۳۴,۴۹۰	-	-۹۲,۵۹۷,۵۳۴,۴۹۰
ویل پرداز نو آفرین	-	-۷۴,۵۴۴,۴۸۵	-	-۷۴,۵۴۴,۴۸۵	-	-۲۸۸,۸۵۹,۸۸۰	-	-۲۸۸,۸۵۹,۸۸۰



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-۱۶۶,۰۶۰,۳۷۷	-۱۶۶,۰۶۰,۳۷۷	-۰.۰۰٪	۱۳۱,۱۹۹,۱۴۲	-۱,۳۳۳,۵۷۸,۶۰۶	-۱,۳۳۳,۵۷۸,۶۰۶	-۰.۰۰٪	-۱,۳۳۳,۵۷۸,۶۰۶	-۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	-۸,۲۷۸,۹۶۰,۰۰۰	-۸,۲۷۸,۹۶۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	۳,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۳,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲	-۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲	-۰.۰۰٪	-۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲	-۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	۲۵,۵۹۹	۲۵,۵۹۹	-۰.۰۰٪	-	۲۱۶,۷۰۸	۲۱۶,۷۰۸	-۰.۰۰٪	۲۱۶,۷۰۸	-۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیتدگان	-۱۰,۷۷۸,۸۶۸,۳۹۶	-۱۰,۷۷۸,۸۶۸,۳۹۶	-۰.۰۰٪	-	-۹,۸۲۴,۱۴۳,۴۱۲	-۹,۸۲۴,۱۴۳,۴۱۲	-۰.۰۰٪	-۹,۸۲۴,۱۴۳,۴۱۲	-۰.۰۰٪
ایران خودرو	۱,۹۰۲,۳۱۴,۰۸۰	۱,۹۰۲,۳۱۴,۰۸۰	-۰.۰۰٪	۱,۹۰۲,۳۱۴,۰۸۰	۱۱,۸۲۳,۷۲۲,۱۹۲	۱۱,۸۲۳,۷۲۲,۱۹۲	-۰.۰۰٪	۱۱,۸۲۳,۷۲۲,۱۹۲	-۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وینتالا	۱,۹۹۳,۴۴۱,۹۹۹	۱,۹۹۳,۴۴۱,۹۹۹	-۰.۰۰٪	۱,۹۹۳,۴۴۱,۹۹۹	۱,۱۵۹,۸۲۰,۸۰۰	۱,۱۵۹,۸۲۰,۸۰۰	-۰.۰۰٪	۱,۱۵۹,۸۲۰,۸۰۰	-۰.۰۰٪
صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	-۲,۷۳۴,۹۹۰,۰۰۰	-۲,۷۳۴,۹۹۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-۲,۷۳۴,۹۹۰,۰۰۰	-۲,۷۵۲,۷۸۵,۰۰۰	-۲,۷۵۲,۷۸۵,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-۲,۷۵۲,۷۸۵,۰۰۰	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-۳۵۶,۶۵۶,۳۹۰	-۳۵۶,۶۵۶,۳۹۰	-۰.۰۰٪	-۳۵۶,۶۵۶,۳۹۰	-۱,۲۸۸,۱۴۹,۷۵۱	-۱,۲۸۸,۱۴۹,۷۵۱	-۰.۰۰٪	-۱,۲۸۸,۱۴۹,۷۵۱	-۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س	۶۲۴,۵۹۰,۴۱۷	۶۲۴,۵۹۰,۴۱۷	-۰.۰۰٪	۶۲۴,۵۹۰,۴۱۷	-۲,۰۱۱,۳۹۵,۷۴۶	-۲,۰۱۱,۳۹۵,۷۴۶	-۰.۰۰٪	-۲,۰۱۱,۳۹۵,۷۴۶	-۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۳۶,۴۹۸,۸۰۳,۶۲۴	۳۶,۴۹۸,۸۰۳,۶۲۴	-۰.۰۰٪	۳۶,۴۹۸,۸۰۳,۶۲۴	۱۳۳,۷۷۹,۵۸۲,۰۲۶	۱۳۳,۷۷۹,۵۸۲,۰۲۶	-۰.۰۰٪	۱۳۳,۷۷۹,۵۸۲,۰۲۶	-۰.۰۰٪
شرکت س استان بوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشتهوانه طلا زرفام آشنا	۲,۴۴۷,۴۱۳,۵۰۰	۲,۴۴۷,۴۱۳,۵۰۰	-۰.۰۰٪	۲,۴۴۷,۴۱۳,۵۰۰	۱,۴۸۳,۱۶۰,۰۰۲	۱,۴۸۳,۱۶۰,۰۰۲	-۰.۰۰٪	۱,۴۸۳,۱۶۰,۰۰۲	-۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۲۲,۱۸۵,۶۴۴,۶۵۰	۲۲۲,۱۸۵,۶۴۴,۶۵۰	-۰.۰۰٪	۲۲۲,۱۸۵,۶۴۴,۶۵۰	۸۸۱,۷۶۰,۳۹۰,۴۳۲	۸۸۱,۷۶۰,۳۹۰,۴۳۲	-۰.۰۰٪	۸۸۱,۷۶۰,۳۹۰,۴۳۲	-۰.۰۰٪
	۲۲۰,۶۷۰,۹۶۲,۳۳۱	۲۲۰,۶۷۰,۹۶۲,۳۳۱	-۰.۰۰٪	۲۲۰,۶۷۰,۹۶۲,۳۳۱	۳۷۲,۷۷۷,۵۱۹,۴۰۲	۳۷۲,۷۷۷,۵۱۹,۴۰۲	-۰.۰۰٪	۳۷۲,۷۷۷,۵۱۹,۴۰۲	-۰.۰۰٪
	۲,۵۱۴,۶۸۱,۷۱۹	۲,۵۱۴,۶۸۱,۷۱۹	-۰.۰۰٪	۲,۵۱۴,۶۸۱,۷۱۹	۱,۵۱۱,۰۰۷,۲۳۶,۵۶۸	۱,۵۱۱,۰۰۷,۲۳۶,۵۶۸	-۰.۰۰٪	۱,۵۱۱,۰۰۷,۲۳۶,۵۶۸	-۰.۰۰٪



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۳۶۲,۷۲۴,۹۵۳,۹۴۷	-۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶	.	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	۸۶۰,۹۲۹,۳۴۵	.	.	۸۶۰,۹۲۹,۳۴۵	صنفت ۲۱۲
۲۰۴,۶۱۹,۱۹۵,۷۳۹	-۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵	-۲۵,۸۰۵,۳۲۹,۱۵۵	۳۴۹,۹۰۵,۹۱۹,۹۹۹	-۲۳,۵۵۱,۵۶۵,۷۴۰	.	-۳۴,۴۴۷,۳۸۲,۱۸۰	۱۰,۸۹۵,۸۱۶,۴۴۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۱۱۸,۷۷۶,۰۷۵,۳۳۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۳,۵۷۵,۳۳۰	۷,۳۹۷,۸۳۹,۷۲۵	.	.	۷,۳۹۷,۸۳۹,۷۲۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶۰ ماهه ۲۱٪
۳۵,۰۲۳,۷۰۱,۲۲۵	۳۵,۰۲۳,۷۰۱,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰
۲۲۶,۰۰۷,۴۲۷,۲۸۸	-۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۵۶,۶۶۴,۶۹۰	۱۹۷,۶۲۹,۸۱۲,۵۹۸	۱۹,۸۸۲,۶۳۱,۷۱۵	.	.	۱۹,۸۸۲,۶۳۱,۷۱۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۵۶,۰۱۰,۴۷۸,۹۲۲	۵,۲۵۸,۸۲۰	۶۷,۴۶۳,۱۵۳,۱۵۱	۳۸۸,۵۴۲,۰۶۶,۹۵۱	۵۲,۶۲۶,۶۷۴,۸۱۸	.	.	۵۲,۶۲۶,۶۷۴,۸۱۸	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶۰ ماهه ۱۸٪
۲۸۲,۸۴۷,۷۸۳,۵۷۸	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	-۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰	۲۸۲,۵۰۹,۳۹۶,۰۷۸	۴۰,۷۳۵,۰۵۰,۱۱۹	.	-۳۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۱,۳۰۰,۱۱۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵۰۸,۷۷۰,۲۹۷,۲۳۵	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴	۴۸۳,۵۴۵,۲۱۰,۱۰۱	.	۶۹,۱۹۴,۳۵۴,۹۳۶	.	۶۹,۱۹۴,۳۵۴,۹۳۶	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰
۷۶,۶۳۱,۳۹۸,۴۲۸	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	.	۷۶,۲۷۳,۹۱۵,۹۲۸	۱۹۷,۵۹۶,۸۰۷	.	.	۱۹۷,۵۹۶,۸۰۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	.	.	.	.	.	.	استادخانه ۱۴م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	استادخانه ۱۳م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹
۵۳,۰۵۴,۵۹۳,۰۲۳	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۷,۲۷۶,۴۸۵	۴۵۱,۸۰۷,۳۱۶,۵۳۸	۲۱۴,۸۷۸,۰۵۶,۷۳۰	.	۵۷,۳۷۴,۳۹۹,۰۰۵	۱۵۷,۵۰۳,۶۵۷,۷۲۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۶۰,۹۱۰,۰۰۹,۷۱۷	.	-۴۷۵,۱۷۵,۰۰۰	۶۱,۳۸۵,۱۸۴,۷۱۷	۴۴,۶۸۴,۳۹۵,۷۰۵	.	.	۴۴,۶۸۴,۳۹۵,۷۰۵	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۹۸۱,۳۰۴,۸۲۲	.	-۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۵,۶۷۹,۸۲۲	۵,۴۹۹,۶۸۸,۶۱۴	.	.	۵,۴۹۹,۶۸۸,۶۱۴	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۷۰,۸۵۵,۸۹۵,۴۶۳	.	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۴۴,۸۵۰,۵۸۲,۹۶۳	۷,۲۴۸,۷۷۳,۱۴۵	.	.	۷,۲۴۸,۷۷۳,۱۴۵	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۵۱,۶۵۸,۶۳۴,۵۸۷	.	-۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۲,۸۸۴,۵۸۷	۸,۰۸۰,۷۳۴,۹۶۲	.	.	۸,۰۸۰,۷۳۴,۹۶۲	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۹,۷۰۳,۳۸۳,۸۲۵	.	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۷۳۷,۱۳۳,۸۲۵	۱,۴۱۲,۸۷۶,۷۱۳	.	.	۱,۴۱۲,۸۷۶,۷۱۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
۱۰۷,۲۳۰,۳۰۲,۲۲۳	.	.	۱۰۷,۲۳۰,۳۰۲,۲۲۳	۱۵,۵۱۰,۹۲۹,۱۳۰	.	.	۱۵,۵۱۰,۹۲۹,۱۳۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۹۹,۶۱۰,۴۱۸	.	.	۹۹,۶۱۰,۴۱۸	۱۳,۰۵۵,۴۵۶	.	.	۱۳,۰۵۵,۴۵۶	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۱۳۰,۹۶۱,۳۳۸,۱۵۱	.	۱۳۰,۹۶۱,۳۳۸,۱۵۱	.	۱۸,۱۸۹,۰۷۳,۳۵۴	.	۱۸,۱۸۹,۰۷۳,۳۵۴	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۲۲۴,۰۰۳۶۰,۸۹۹۶	.	۲۲۴,۰۰۳۶۰,۸۹۹۶	.	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۰	.	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۰	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۲
۳,۴۹۵,۴۸۸,۶۶۹,۵۶۱	-۲۴۷,۱۵۵,۰۷۴,۸۲۸	۱,۰۹۹,۳۵۳,۵۰۳,۱۱۹	۲,۶۴۳,۳۷۰,۲۴۱,۲۷۰	۵۱۳,۹۷۳,۱۱۵,۳۳۴	.	۱۴۱,۰۷۶,۲۱۴,۸۱۵	۳۷۲,۸۹۶,۹۰۰,۴۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۰۲,۳۴۷	۴۵۵,۴۴۹	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۵۲۰,۳۷۲	۳,۲۲۸,۴۴۸	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵,۴۹۴	۴۱,۷۶۹	
بانک آینده میرداماد	۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۶۸,۰۶۸	۹,۸۵۰,۰۸۷	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶-۸۹۵۴۲۰۰۵	۶,۵۸۲	۱۱,۱۱۱,۹۷۹	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۶,۷۹۴	۴۹,۶۰۲	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	-	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	-	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	-	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۶۱۶	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۴۵۵	-	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۱,۰۲۸,۵۵۹,۰۶۶	۳,۷۲۷,۴۰۵,۴۵۴	
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	۴,۲۹۰	۲۹,۱۶۵	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۸,۴۹۳	۳,۴۶۴,۴۱۸,۶۶۲	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۸,۴۹۳	۵۱,۶۰۵	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۸,۴۹۳	۱۷,۰۹۰,۴۳۶	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۵,۴۸۲	۴۱,۲۸۳	
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۶,۸۴۰	۲۰,۴۲۸	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۴	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۴۲۸,۲۷۱,۷۸۰,۸۱۴	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۵۸,۶۹۷,۲۶۰,۲۶۸	
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۲۷۶۱۷	۶,۵۷۵	۵۳,۱۲۲	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	۹۸,۶۳۰,۱۲۶	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۱۰,۵۰۴,۱۰۹,۵۷۵	۱۲۲,۶۹۵,۸۹۰,۳۹۰	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	-	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	-	۲۲,۴۴۱,۸۴۲,۸۲۲	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	-	۲۰,۶۷۹,۰۹۸,۴۱۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	-	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	-	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	-	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	-	۴۵,۱۲۲,۲۸۷,۶۴۸	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	-	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸	-	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۷	-	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱	-	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲	-	۹,۲۳۲,۳۲۸,۷۶۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۳	-	۶,۲۵۸,۷۵۳,۴۲۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۴	۹۴,۵۲۰,۵۶۵	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۹	-	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۵	۲۲,۰۵۲,۸۷۶,۶۹۰	۴۹,۴۶۳,۸۳۵,۵۸۱	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۰	۴,۴۳۶,۱۶۴,۳۹۳	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۰۱۴۳۵۸۹۰۰۰۸	۲۸,۰۰۷,۳۹۷,۲۵۸	۵۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۹	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۱	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۵,۸۷۹,۴۵۲,۰۳۴	
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۰۱۵۴۵۶۲۰۰۰۳	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۰۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۰۸	۷,۵۷۸,۰۸۲,۱۸۶	۱۹,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۳	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۲	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۳	۱۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۶	۱۸,۹۰۴,۰۹,۵۷۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۲۶۶۸۰۰۰۶	۹,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۲	۱۵,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۹	
		۲۲۲,۹۰۲,۲۲۰,۰۸۷	۱,۸۹۰,۵۹۱,۴۰۳,۴۰۶	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

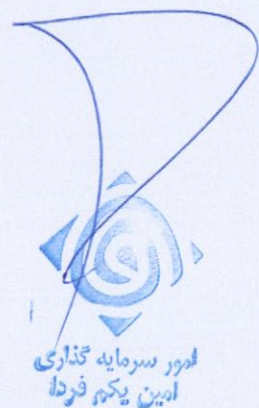
۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۷۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۹۳,۷۵۷,۶۸۵
	.	۱۶,۵۳۰,۶۹۷,۷۸۲



Handwritten signature or mark.

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۲۳,۱۸۵,۶۴۴,۴۵۰	۲۳.۱۴٪	۰.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۱۳,۹۷۳,۱۱۵,۲۳۴	۵۳.۲۹٪	۰.۸۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۲,۹۰۳,۲۲۰,۰۸۷	۲۳.۱۱٪	۰.۳۸٪
	۹۶۰,۰۶۱,۹۷۹,۷۷۱		



Handwritten signature or mark.