

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آبیه داده پرداز	۲۲,۳۲۰,۶۵۰	۳۳۶,۵۲۲,۸۰۱,۱۶۲	۱۳۹,۶۰۸,۹۹۹,۷۵۶	-	-	-	-	-	۲۲,۳۲۰,۶۵۰	۳۳۶,۵۲۲,۸۰۱,۱۶۲	۱۳۹,۶۰۸,۹۹۹,۷۵۶	-۰,۲۵٪
ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۲,۳۸۲,۷۲۸	۱۱۱,۸۱۷,۱۰۵,۹۲۰	-	-	-	-	-	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۲,۳۸۲,۷۲۸	۱۱۱,۸۱۷,۱۰۵,۹۲۰	-۰,۲۱٪
پاتک کار آفرین	۵۷۷,۳۲۶,۳۸۶	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۲,۰۲۵,۸۲۵,۹۱۶,۹۲۲	-	-	-	-	-	۵۷۷,۳۲۶,۳۸۶	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۲,۰۲۵,۸۲۵,۹۱۶,۹۲۲	۳,۸۷٪
بیمه انکابی امین	۱۶۷,۷۸۲,۳۷۷	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	۵۲۵,۳۸۲,۹۳۳,۳۷۱	-	-	-	-	-	۱۶۷,۷۸۲,۳۷۷	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	۵۲۵,۳۸۲,۹۳۳,۳۷۱	۱,۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۴۱,۱۷۷	۵۴,۰۶۵,۳۶۵,۷۶۹	-	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۴۱,۱۷۷	۵۴,۰۶۵,۳۶۵,۷۶۹	-۰,۱۳٪
نامین سرمایه امین	۳۲۵,۱۳۳,۳۲۷	۳,۸۸۹,۷۹۸,۲۹۲,۰۱۴	۴,۲۵۶,۹۱۱,۳۲۲,۲۸۲	-	۳,۹۹۹,۷۰۷,۵۹۲	۲۱۵,۰۰۰	-	-	۳۲۵,۱۳۳,۳۲۷	۳,۸۸۹,۷۹۸,۲۹۲,۰۱۴	۴,۲۵۶,۹۱۱,۳۲۲,۲۸۲	۵,۴۸٪
نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۶,۱۰۳,۰۲۳,۳۹۱	-	-	-	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۶,۱۰۳,۰۲۳,۳۹۱	-۰,۰۱٪
نوسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۴۲	۱۲,۱۲۴,۴۹۴,۵۴۷	-	-	-	-	-	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۴۲	۱۲,۱۲۴,۴۹۴,۵۴۷	-۰,۰۲٪
داروسازی دانا	۷۴	۳,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۹۹,۶۲۲	-	-	-	-	-	۷۴	۳,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۹۹,۶۲۲	-۰,۰۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۸۵۸,۰۹۲,۶۶۲	-	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۸۵۸,۰۹۲,۶۶۲	-۰,۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۳۲۷,۷۱۵	۲۱,۰۹۹,۵۲۸,۳۹۹	۲۲,۷۲۲,۱۵۵,۲۴۰	-	-	-	-	-	۲,۳۲۷,۷۱۵	۲۱,۰۹۹,۵۲۸,۳۹۹	۲۲,۷۲۲,۱۵۵,۲۴۰	-۰,۰۱٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-۰,۰۱٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-۰,۰۱٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-۰,۰۱٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-۰,۰۱٪
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۱۲۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۱۲۴,۵۵۰	-۰,۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۱۲۲,۴۷۹	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۶۵,۷۲۶,۵۵۱,۹۹۹	-	-	-	-	-	۴,۱۲۲,۴۷۹	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	۶۵,۷۲۶,۵۵۱,۹۹۹	-۰,۰۱٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰۵,۰۳۴,۷۷۰	۴۹۱,۷۳۶,۴۳۱,۵۴۷	۳۰۸,۱۱۳,۳۵۸,۵۱۳	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۳۴,۷۷۰	۴۹۱,۷۳۶,۴۳۱,۵۴۷	۳۰۸,۱۱۳,۳۵۸,۵۱۳	-۰,۰۱٪
سرمایه گذاری صنوبر تأمین	۶,۸۵۲,۵۲۲	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	۵۵,۳۳۰,۱۲۴,۴۰۸	-	-	-	-	-	۶,۸۵۲,۵۲۲	۷۱,۴۰۱,۶۸۸,۸۹۶	۵۵,۳۳۰,۱۲۴,۴۰۸	-۰,۰۱٪
سنگ آهن گهرزین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۳۲۲,۰۰۸,۷۸۷,۹۲۹	-	-	-	-	-	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۳۲۲,۰۰۸,۷۸۷,۹۲۹	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۲,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۲,۳۵۶	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۲۴,۱۱۸	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۲۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۲۰۹,۹۰۹	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۲۵	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۲,۶۷۲	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۲,۶۷۲	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-۰,۰۱٪
شرکت س. استان بزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۲۷,۹۴۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۲۷,۹۴۶	-۰,۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۳۴۹,۷۲۷	۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱	۴۴,۵۶۶,۳۲۴,۰۰۸	-	-	-	-	-	۵,۳۴۹,۷۲۷	۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱	۴۴,۵۶۶,۳۲۴,۰۰۸	-۰,۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۲۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۷,۲۲۹,۳۵۱,۰۸۵	-	-	-	-	-	۳۰۳,۷۲۵	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۷,۲۲۹,۳۵۱,۰۸۵	-۰,۰۳٪
صندوق امین اوید	۲۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۱۸,۶۶۷,۴۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۱۸,۶۶۷,۴۱۷,۵۰۰	-۰,۰۳٪
صندوق باران کارگزاری باتک کشاورزی	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۴۷۰,۳۵۲	-	-	-	-	-	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۴۷۰,۳۵۲	-۰,۰۳٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۳,۲۲۳,۸۰۰	۵۵,۵۱۹,۷۸۴,۸۷۱	-	-	-	-	-	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۳,۲۲۳,۸۰۰	۵۵,۵۱۹,۷۸۴,۸۷۱	-۰,۰۳٪
صندوق س. پادشاهی سرمایه پارس-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۵۱,۵۴۰,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۵۱,۵۴۰,۶۶۰,۰۰۰	-۰,۰۳٪
صندوق س. پشتوانه طلا زرغام آشنا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳٪

۰۰۰٪	۵۳,۱۳۵,۷۶۱,۳۳۲	۵۱,۶۶۵,۳۵۷,۰۷۰	۲۳,۳۰۰	۲,۲۹۴,۱۵۵	۱۲۶,۲۸۸,۳۹۹	-۵,۸۴۵	-	-	۵۱,۶۷۰,۷۱۹,۰۰۰	۵۱,۷۹۶,۹۸۸,۹۸۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	فروش سیستم خمین
۰۰۰٪	۳۶,۳۱۳,۰۲۶,۸۹۱	۵۳,۶۳۶,۰۱۲,۱۶۸	۲,۳۶۹	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	۳,۰۷۵,۱۳۵,۶۶۹	-۱۳,۹۴۴,۵۰۴	-	-	۶۴,۵۰۹,۵۰۷,۱۳۵	۱۰۰,۰۹۱,۷۹۹,۶۳۶	۳۰,۰۴۴,۲۷۶	فولاد خوزستان
۰۰۰٪	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۳,۸۰۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	-	-	-	-	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۴,۳۹۵,۴۵۲	فولاد شاهرود
۰۰۰٪	۶۳,۳۵۰,۳۶۶,۵۵۳	۷۳,۶۳۹,۸۶۸,۲۶۳	۴,۹۵۰	۱۲,۸۷۴,۶۵۴	۵۸,۵۰۶,۱۲۴,۱۱۸	-۱۱,۹۲۳,۰۶۴	-	-	۱۲۰,۱۴۴,۹۲۶,۲۷۱	۱۴۱,۸۳۶,۸۷۴,۷۴۱	۲۴,۷۹۷,۷۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۰٪	۲,۰۲۴,۸۷۹,۸۵۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۱,۹۴۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۲۳,۵۹۲,۱۰۵	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰۰۰٪	۱۳,۰۹۷,۷۰۵,۴۱۸	۱۴,۹۸۰,۹۷۰,۴۱۷	۴,۳۸۴	۴,۰۰۵,۴۹۸	۲۹,۹۹۳,۸۸۳,۱۱۴	-۷,۰۳۴,۵۰۲	-	-	۴۰,۲۲۰,۴۵۵,۸۶۰	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰۰۰٪	۳۵,۱۹۳,۲۷۵,۷۲۲	۳۸,۹۱۲,۳۳۱,۴۹۰	۷,۸۹۰	۴,۴۸۷,۱۹۰	۴۱,۰۲۳,۰۰۲,۷۸۱	-۵,۰۴۰,۷۸۹	-	-	۷۷,۳۸۵,۷۰۶,۲۰۴	۱۰۳,۸۸۲,۴۹۱,۰۶۰	۹,۵۲۷,۹۷۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰۰٪	۳۳۸,۶۵۴,۱۸۷,۶۲۰	۳۱۳,۱۵۰,۷۰۸,۹۷۹	۵,۹۸۰	۵۵,۳۸۷,۸۵۷	۱۷۴,۹۱۵,۱۹۲,۰۷۶	-۳۱,۲۱۳,۷۴۵	-	-	۴۱۶,۶۹۲,۶۰۲,۰۵۰	۴۸۹,۹۴۵,۵۲۲,۷۰۵	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	ملی صنایع مس ایران
۰۰۰٪	۳۶,۴۷۱,۳۰۲,۳۶۵	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	۴,۱۱۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳,۴۷۱,۸۵۲,۶۶۸	-۸۱۳,۰۱۱	-	-	۲۸,۳۲۱,۳۷۴,۱۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	۷,۲۹۲,۴۶۹	وینانا
۳.۱۱٪	۱,۶۶۷,۰۴۴,۴۵۱,۱۱۸	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	۸,۱۰۰	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	-	-	-	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	-	-	-	ج. تامین سرمایه امین
	۱۱,۲۷۴,۲۷۹,۶۶۰,۱۵۴	۸,۹۵۱,۶۷۳,۶۱۸,۹۶۱			۴۰۸,۴۵۱,۴۶۵,۸۹۷			۲,۹۹۹,۷۰۷,۵۹۲	۱۱,۴۴۳,۵۰۰,۹۷۲,۹۷۶	۹,۳۸۴,۰۰۵,۰۳۶,۸۳۰		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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. گهر - ۵۵۳۶۳ - ۰۲۰۳۱۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
بند موزلی استیلکاردر سمیما۱۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی نیروی برق حرارتی ۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۱۴	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۱۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۱۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۱۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۲۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۲۴	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۲۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۲۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۳۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۳۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۳۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۳۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۳۴	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۳۵	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۳۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۳۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۳۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۳۹	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۴۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۴۱	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۴۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۹	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰			
بند موزلی برق حرارتی ۴۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۲,۳۶۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰	۲,۳۹۸,۶۳۲,۳۶۸,۳۲۰</												

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸,۹۶۳	۸,۸۷۹	-۰.۹۴٪	۱,۰۶۳,۳۰۴,۹۲۰,۲۴۹	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۴۶۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۶۴۵,۲۴۸	۱,۶۱۶,۹۴۹	-۱.۷۲٪	۲,۹۶۶,۰۶۶,۵۶۷,۶۴۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ ماهه ۲۰٪	۶۶۹,۹۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۳۷۴,۱۳۵	۳۶۵,۳۰۳	-۲.۳۶٪	۱,۶۰۸,۰۶۳,۸۰۶,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۷۳,۰۱۵	۳۷۷,۹۹۶	۱.۳۴٪	۶,۰۲۲,۵۸۷,۵۸۸,۲۴۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۳,۳۴۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۳۶	۲.۶۵٪	۳,۴۰۴,۳۰۹,۳۰۱,۱۲۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۲۳	۰.۳۴٪	۹,۳۳۱,۸۳۳,۹۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					۳۲,۳۹۶,۵۶۶,۰۸۳,۲۴۹	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۱۴,۹۸۰,۲۴۰	۱,۴۷۹,۵۷۳	-	۱۶,۴۵۹,۸۱۳
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۷۷,۶۲۴,۴۱۶	۵۰۶,۹۸۵	-	۷۸,۱۳۱,۴۰۱
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۶۵۷,۸۷۶	۵,۳۶۲	-	۶۶۳,۲۳۸
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	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۹۰,۴۱۹,۱۷۵	۸۵,۸۹۰,۸۳۰,۹۵۶	۵۸۸,۳۱۹
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۷۸,۰۸۶,۰۰۴	۴۸,۳۷۸,۰۸۶,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۲۷۶,۴۱۷,۳۰۴,۳۱۷	۳,۳۵۹,۳۳۱,۴۰۵,۷۴۵	۳,۳۵۹,۳۳۱,۴۰۵,۷۴۵	۴۲۱,۳۰۹,۳۹۲,۰۶۳
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۶۳۵,۷۰۳	-	۵۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۰۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۵۸۸,۴۹۳	۱,۵۷۰,۹۸۳,۵۶۶,۴۸۱	۱,۵۷۰,۲۷۳,۲۶۳,۱۵۱	۷۱۰,۸۹۱,۸۱۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۱,۰۰۸,۴۹۳	۷,۵۲۰,۹۸۴,۶۵۸	۷,۵۲۰,۹۸۴,۶۵۸	۵۸۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۱,۰۰۸,۴۹۳	۹۶۸,۱۵۲,۳۳۷,۲۵۹	۹۶۸,۱۵۲,۳۳۷,۲۵۹	۱,۰۰۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۸۱۷,۷۶۳	-	۴۷۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۶۳
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۱,۰۲۰,۴۲۸	۳,۹۴۸	۴۲۰,۰۰۰	۶۰۴,۳۷۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۱,۰۰۶,۵۷۵	۱۰,۳۵۶,۱۷۰,۹۵۸	۱۰,۳۵۶,۱۷۰,۹۵۸	۱۰,۰۰۶,۵۷۵
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۳	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۹۲۶۸۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۳	۹۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۵,۳۷۸	۳,۴۸۴,۴۳۹,۷۵۳	۱,۵۱۶,۴۸۵,۶۲۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱۲,۲۰۶۶۱۳,۰۴۴,۰۵۶	۶۰۵۵۶۱۴,۵۴۲,۷۵۹	۹,۱۰۸,۴۹۶,۸۳۰,۷۳۸	۹,۱۵۳,۷۳۰,۷۵۶,۰۷۷



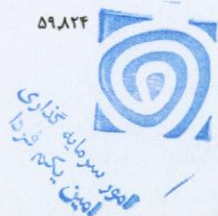
امور
مالی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	توضیحات
۸۲,۹۵۶,۷۷۶,۸۸۴		۸۲,۹۵۶,۷۷۶,۸۸۴	۲۱,۵۷۱,۵۹۲,۱۶۷		۲۱,۵۷۱,۵۹۲,۱۶۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳۰۴ماهه ۱۸٪
۶۱۷,۵۵۶,۲۰۹,۲۹۳		۶۱۷,۵۵۶,۲۰۹,۲۹۳	۱۶۵,۷۴۸,۸۹۲,۷۵۵		۱۶۵,۷۴۸,۸۹۲,۷۵۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۵,۰۸۴,۷۰۵,۵۱۷		۳۵,۰۸۴,۷۰۵,۵۱۷	۵,۰۴۹,۰۲۵,۶۸۵		۵,۰۴۹,۰۲۵,۶۸۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳۳۹,۱۲۳,۲۳۷,۱۲۳		۳۳۹,۱۲۳,۲۳۷,۱۲۳	۵۶,۶۱۳,۸۴۱,۰۴۵		۵۶,۶۱۳,۸۴۱,۰۴۵	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵۲,۲۹۰,۱۱۳,۲۹۶		۵۲,۲۹۰,۱۱۳,۲۹۶	۷,۴۳۹,۵۳۰,۳۳۳		۷,۴۳۹,۵۳۰,۳۳۳	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۵۹,۸۹۳,۷۹۹,۷۶۸		۵۹,۸۹۳,۷۹۹,۷۶۸	۸,۱۲۰,۹۱۵,۱۸۱		۸,۱۲۰,۹۱۵,۱۸۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴۴۲,۶۴۷,۳۴۱,۱۳۶		۴۴۲,۶۴۷,۳۴۱,۱۳۶	۵۴,۱۰۵,۲۷۴,۱۸۵		۵۴,۱۰۵,۲۷۴,۱۸۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴		صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱۱,۱۹۳,۹۰۶,۳۶۶		۱۱,۱۹۳,۹۰۶,۳۶۶	۱,۴۵۶,۷۷۲,۵۴۱		۱,۴۵۶,۷۷۲,۵۴۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳		۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	.		.	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷		صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۳ماهه ۱۸/۵٪
۲۱۸,۰۶۸,۳۶۶,۸۱۷		۲۱۸,۰۶۸,۳۶۶,۸۱۷	۲۰,۴۳۸,۵۵۴,۲۱۹		۲۰,۴۳۸,۵۵۴,۲۱۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۶۱,۱۶۸,۸۰۴,۹۲۹		۳۶۱,۱۶۸,۸۰۴,۹۲۹	۱۱,۲۶۲,۸۸۴,۹۳۰		۱۱,۲۶۲,۸۸۴,۹۳۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ماهه ۲۰٪
۱۲۲,۹۹۶,۹۳۲,۷۲۹		۱۲۲,۹۹۶,۹۳۲,۷۲۹	۱۵,۷۶۶,۶۳۰,۵۰۶		۱۵,۷۶۶,۶۳۰,۵۰۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸		۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۳,۰۶۱,۷۶۶		۱۱۳,۰۶۱,۷۶۶	۱۳,۴۵۱,۳۴۸		۱۳,۴۵۱,۳۴۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۱۲۶,۳۹۹,۳۰۵,۴۶۷		۱۲۶,۳۹۹,۳۰۵,۴۶۷	۷,۶۷۵,۷۳۰,۱۳۷		۷,۶۷۵,۷۳۰,۱۳۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۵۶۶,۹۵۵	.	۵۶۶,۹۵۵	۱۱۱,۵۰۶	.	۱۱۱,۵۰۶	.		۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۳,۷۳۵,۴۳۳	.	۳,۷۳۵,۴۳۳	۵۰۶,۹۸۵	.	۵۰۶,۹۸۵	.		۱	بانک ملت دمشق
۴۷,۱۳۱	.	۴۷,۱۳۱	۵,۳۶۲	.	۵,۳۶۲	.		۱	بانک شهر کابراتیه
۱۱,۲۱۳,۰۶۷	۵۰۸۰	۱۱,۲۱۸,۱۴۷	۱,۳۶۸,۰۶۰	.	۱,۳۶۸,۰۶۰	۱۸		۱۹	بانک آینده میرداماد
۱۱,۱۲۰,۱۹۸	.	۱۱,۱۲۰,۱۹۸	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۵۳,۴۲۱	.	۵۳,۴۲۱	۳,۸۱۹	.	۳,۸۱۹	.		۱۰	بانک ملت سرو
۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	.	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	.	.	.	۱۸		۱۰	بانک ملت سرو
۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	.	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	.	.	.	۱۸		۲۵	بانک ملت سرو
۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	.	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	۱۸		۱	بانک ملت سعادت آباد
۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	.	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	.	.	.	۱۸		۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳,۷۳۷,۴۵۴,۳۲۰	.	۳,۷۳۷,۴۵۴,۳۲۰	۱۰۰,۴۸۸,۶۶۶	.	۱۰۰,۴۸۸,۶۶۶	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۹,۱۶۵	.	۲۹,۱۶۵	.	.	.	.		۱۷	بانک کار آفرین مرکزی
۳,۴۶۴,۲۲۳,۴۹۹	.	۳,۴۶۴,۲۲۳,۴۹۹	۴,۸۳۷	.	۴,۸۳۷	.		۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۵۹,۸۲۴	.	۵۹,۸۲۴	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۱	بانک شهر فلکه صادقیه



۱۷,۰۹۸,۶۵۵	۱۷,۰۹۸,۶۵۵	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۱	بانک گردشگری مرکزی
۴۱,۲۸۲	۴۱,۲۸۲	.	.	۱۰	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۴,۳۷۶	۲۴,۳۷۶	۳,۹۴۸	۳,۹۴۸	۱۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۴۶۹,۹۹۲,۳۲۸,۷۵۹	۴۶۹,۹۹۲,۳۲۸,۷۵۹	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۶۵,۳۵۴,۷۹۴,۵۰۸	۶۵,۳۵۴,۷۹۴,۵۰۸	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۹,۶۹۷	۵۹,۶۹۷	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	۲۸	بانک ملت مهستان
۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	.	.	۱۸	بانک ملت مهستان
۱۳۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۱۳۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۶۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۸	بانک ملت مهستان
۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	.	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	.	.	۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	.	.	۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	.	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	.	.	۲۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	.	.	۲۲	بانک پاسارگاد تجریش
۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	.	.	۲۳	بانک دی میدان ونک
۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	.	.	۲۳	بانک دی میدان ونک
۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	۲۲	بانک پاسارگاد تجریش
۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	.	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	.	۲۳	بانک گردشگری مرکزی
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	۲۳	بانک گردشگری تهرانسر
۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	.	.	۲۳	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	.	.	۲۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	.	۲۳	بانک گردشگری تهرانسر
۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	.	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵۲,۴۶۲,۳۲۰,۶۶۶	۵۲,۴۶۹,۵۸۸,۹۸۴	۳۰,۲۴۸,۸۱۸,۲۱۱	-۱۹,۰۶۴,۸۰۸	۲۳	بانک گردشگری تهرانسر
۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	.	.	۲۳	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۸۱,۳۲۸,۲۹۴,۳۸۴	۸۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۹	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۲	بانک ملی مرکزی تبریز
۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	۹۰,۸۸۹,۳۲۴	-۲۶,۷۰۱,۴۴۸	۲۳	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۶۸,۲۸۹,۳۱۱,۷۵۶	۱۶۸,۴۶۵,۷۷۹,۹۶۸	۵۸,۷۶۷,۱۴۹,۷۶۸	۹۵	۲۲	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۴۸۷,۶۷۱,۲۴۰	.	۲۳	بانک دی میدان ونک
۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۶۶,۴۸۴,۴۴۰	-۳۶,۳۴۷,۴۵۰	۲۳	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	۳,۸۳۴,۷۳۳,۸۱۱	-۵۳,۹۱۱,۸۷۲	۲۳	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۵۸	۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۵۸	۱,۶۱۲,۳۲۸,۷۵۹	.	۲۳	بانک دی میدان ونک
۵,۳۷۸	۵,۳۷۸	۵,۳۷۸	.	.	بانک خاورمیانه آفتاب
۵۰,۶۴۰,۴۵۱,۰۷۶,۸۱	۲۱۵,۳۱۰,۲۳۵	۵۰,۶۴۰,۴۵۱,۰۷۶,۸۱	۵۳۰,۴۹۸,۷۷۳,۲۴۰	-۱۲۶,۰۲۵,۴۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۳۸,۰۲۴,۱۶۶	۱۶۰	.	.	.	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	.	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۷۰۰	.	.	.	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	.	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۲۷۲,۵۵۰	۴۰۰	.	.	.	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۳,۲۴۶	۴۹۸,۴۳۶,۷۵۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷,۴۷۰,۴۲۴	۱,۲۷۰	.	.	.	۹,۴۸۰,۹۴۴,۶۸۲	۶,۴۹۳,۷۹۸	۲,۹۸۷,۱۴۵,۸۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۷۰۸,۹۲۷	۱,۷۰۰	.	.	.	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	.	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۳۲	۳۳۰	.	.	.	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰	.	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱,۳۵۰	.	.	.	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	.	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵,۳۴۹,۷۲۷	۵۰۰	.	.	.	۲,۵۶۴,۲۱۵,۸۳۱	۱۱۰,۶۴۷,۶۶۹	۲,۴۵۳,۵۶۸,۱۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۸۶۹,۰۵۲	۲,۱۵۰	.	.	.	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	.	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۱۳۲,۴۷۹	۲,۷۵۰	.	.	.	۱۱,۳۵۶,۵۳۸,۷۹۹	۷,۷۷۸,۴۵۱	۳,۵۷۸,۰۸۰,۳۴۸
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۸۰۲	۲۰,۲۹۱,۱۹۸
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	.	.	.	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	.	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۰۳۷,۳۳۰,۶۸۵	۲,۱۵۸,۳۰۱,۳۱۵	۱۰۲,۸۷۹,۰۲۹,۳۷۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۹۵۲,۵۲۲	۱,۳۰۰	.	.	.	۹,۰۲۵,۹۱۴,۳۳۴	۱۲,۳۶۴,۲۶۶	۷,۷۶۱,۶۴۸,۰۶۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۹۵۵	.	.	.	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	۱,۸۵۲,۰۱۵,۹۲۰	۵۷,۵۳۰,۷۰۷,۲۹۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	.	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	۵۰۰	.	.	.	۹۲۴,۷۱۶,۱۵۵	۱۲,۶۶۷,۳۴۵	۹۱۲,۰۴۸,۸۰۹
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	.	.	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۵	۴۵۰	.	.	.	۱۳۳,۸۳۸,۹۶۴	۲,۸۴۱,۷۸۶	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
							۳۷۶,۶۶۹,۰۱۴,۲۴۲	۴,۱۷۴,۴۰۲,۵۹۸	۳۷۲,۴۹۴,۶۴۰,۶۴۴



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
-	۴,۲۲۴,۱۱۷	۴,۲۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۲۴,۱۱۷	۴,۲۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۱۵,۰۶۷,۸۶۰,۵۸۶	۷۸,۴۱۸,۲۰۷,۱۴۰	۶۳,۳۵۰,۳۲۶,۵۵۳	۱۲,۸۷۴,۶۵۴	۱۵,۸۷۲,۵۷۹,۵۶۵	۴۷,۵۲۲,۷۶۶,۹۸۸	۶۳,۳۵۰,۳۲۶,۵۵۳	۱۲,۸۷۴,۶۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۹,۵۳۹,۳۳۱,۸۲۲	۳۹۶,۸۰۰,۴۸۶,۳۳۸	۳۳۷,۲۶۱,۱۵۴,۵۱۵	۱۰۴,۰۰۹,۷۷۰	۳۳,۰۵۸,۲۰۲,۶۶۸	۳۰۴,۲۰۲,۹۵۱,۸۴۷	۳۳۷,۲۶۱,۱۵۴,۵۱۵	۱۰۴,۰۰۹,۷۷۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۲,۳۷۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۴۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۸,۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۲۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۸,۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
-۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	-	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	فولاد شاهرود
-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۲۴۲,۵۲۷	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۳۲۵,۴۴۲	۷۴	۲۵,۸۱۹	۲,۲۹۹,۶۲۳	۲,۳۲۵,۴۴۲	۷۴	داروسازی دانا
-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
-۴۸۲,۶۷۵,۵۴۲	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۲	۶,۶۶۴,۲۷۶,۹۹۹	۱,۸۷۴,۷۶۷	-۱۹۳,۸۱۵,۶۶۱	۶,۶۶۴,۲۷۶,۹۹۹	۶,۶۶۴,۲۷۶,۹۹۹	۱,۸۷۴,۷۶۷	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 و بویراحمد
-۶۰,۹۳۰,۶۵۶,۲۸۲	۳۸۹,۵۸۴,۸۴۳,۹۰۳	۳۲۸,۶۵۴,۱۸۷,۶۲۰	۵۵,۳۸۷,۸۵۷	۱۳۱,۹۰۰,۸۶۳,۴۰۹	۱۹۶,۷۴۵,۵۲۵,۲۱۱	۳۲۸,۶۵۴,۱۸۷,۶۲۰	۵۵,۳۸۷,۸۵۷	ملی صنایع مس ایران
۴۲,۱۳۲,۷۵۵,۶۷۹	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	۵۴۱,۳۲۰,۴۴۱,۹۹۰	۱۶۷,۷۸۴,۲۷۷	۵۸,۳۷۵,۰۸۶,۱۹	۵۳۵,۳۸۲,۹۳۳,۳۷۱	۵۴۱,۳۲۰,۴۴۱,۹۹۰	۱۶۷,۷۸۴,۲۷۷	بیمه اتکایی امین
۲۱۱,۸۴۰,۸۳۲,۴۳۹	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۲,۰۷۷,۴۸۶,۱۲۴,۴۵۵	۵۷۷,۳۲۶,۲۸۶	۵۱,۶۵۰,۲۰۷,۵۱۴	۲,۰۳۵,۸۳۵,۹۱۶,۹۳۱	۲,۰۷۷,۴۸۶,۱۲۴,۴۵۵	۵۷۷,۳۲۶,۲۸۶	بانک کارآفرین
-۲۷۶,۵۹۴,۴۱۲	۲,۳۰۱,۴۷۴,۲۶۲	۲,۰۲۴,۸۷۹,۸۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۷,۷۴۵	۱,۹۳۲,۵۹۲,۱۰۵	۲,۰۲۴,۸۷۹,۸۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۱,۸۸۲,۲۴۴,۹۹۹	۱۴,۹۸۰,۹۷۰,۴۱۷	۱۳,۰۹۷,۷۰۵,۴۱۷	۳,۰۰۵,۴۹۸	۷,۹۴۰,۸۷۸,۴۱۲	۵,۱۵۶,۸۲۷,۰۰۵	۱۳,۰۹۷,۷۰۵,۴۱۷	۳,۰۰۵,۴۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۴,۱۴۵,۶۶۳,۳۴۴	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۱۴,۱۱۹,۰۴۷,۰۹۲	۴۱۶,۰۰۰	۱,۹۰۲,۳۱۴,۰۸۰	۱۱۱,۸۱۷,۱۰۵,۹۲۰	۱۱۳,۷۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰	ایران خودرو
۳۳۵,۶۵۰,۷۲۶	۶,۱۶۵,۴۰۵,۴۴۰	۶,۴۰۱,۰۵۶,۱۶۶	۵۶۴,۳۶۲	۲,۹۴۲,۷۵۳,۰۱۵	۳,۴۵۸,۳۰۳,۱۵۱	۶,۴۰۱,۰۵۶,۱۶۶	۵۶۴,۳۶۲	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.سهم عدالت استان مازندران
-۱۷,۳۲۲,۹۸۵,۲۷۶	۵۳,۶۳۶,۰۱۲,۱۶۸	۳۶,۳۱۳,۰۲۶,۸۹۱	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	۱۸,۳۵۹,۳۰۷,۳۳۵	۱۸,۰۵۳,۷۱۹,۶۵۶	۳۶,۳۱۳,۰۲۶,۸۹۱	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	فولاد خوزستان
۲,۳۲۷,۹۷۶,۴۵۱	۲۴,۱۳۳,۳۲۶,۹۱۴	۲۶,۴۷۱,۳۰۳,۳۶۵	۶,۴۷۹,۲۵۸	۱,۱۷۸,۱۵۵,۶۵۱	۲۵,۲۹۳,۱۴۷,۷۱۴	۲۶,۴۷۱,۳۰۳,۳۶۵	۶,۴۷۹,۲۵۸	ویتانا
۴,۷۸۲,۹۱۷,۵۰۰	۱۲۳,۳۲۰,۳۲۲,۵۰۰	۱۲۸,۰۰۳,۳۱۴,۰۰۰	۲,۵۰۰	۹,۵۳۵,۷۲۳,۵۰۰	۱۱۸,۴۶۷,۴۱۷,۵۰۰	۱۲۸,۰۰۳,۳۱۴,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
-	۵۰,۸۹,۵۳۶	۵۰,۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۵۰,۸۹,۵۳۶	۵۰,۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۴۵۷,۵۵۴,۹۰۱,۳۹۳	۲,۴۸۵,۴۹۸,۸۸۹,۱۴۱	۲,۹۴۳,۰۵۳,۷۹۰,۵۳۴	۳۲۵,۳۴۸,۳۲۷	-۵۱۸,۵۱۱,۰۱۶,۵۷۱	۳,۴۶۱,۵۶۴,۸۰۷,۱۰۶	۲,۹۴۳,۰۵۳,۷۹۰,۵۳۴	۳۲۵,۳۴۸,۳۲۷	تأمین سرمایه امین
-۳,۸۱۴,۴۵۶,۸۰۷	۱۶,۰۹۲,۵۳۶,۰۱۳	۱۲,۳۷۸,۰۷۹,۲۰۵	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۵۳,۵۸۴,۵۵۹	۱۲,۱۲۴,۴۹۴,۵۴۶	۱۲,۳۷۸,۰۷۹,۲۰۵	۲,۹۱۵,۱۶۹	توسعه معادن و فلزات
-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
-۸۸۸,۵۷۵,۴۰۹	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۳	۶,۵۰۲,۵۹۶,۷۳۳	۴۷۸,۵۳۱	۳۹۹,۵۷۴,۳۴۲	۶,۱۰۳,۰۲۳,۳۹۱	۶,۵۰۲,۵۹۶,۷۳۳	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۶۸,۶۹۸,۳۳۳,۳۵۰	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	۱,۶۶۷,۰۴۴,۴۵۱,۱۱۸	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	۶۶۸,۶۹۸,۳۳۳,۳۵۰	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	۱,۶۶۷,۰۴۴,۴۵۱,۱۱۸	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	ح. تأمین سرمایه امین
-	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.سهم عدالت استان کرمانشاه
۸۱,۴۷۹,۱۵۹,۳۹۳	۱,۲۸۲,۳۲۳,۴۹۷,۶۳۳	۱,۳۶۴,۷۰۲,۶۵۷,۰۲۶	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۲۲,۶۹۳,۸۶۹,۰۹۷	۱,۳۴۲,۰۰۸,۷۸۷,۹۲۹	۱,۳۶۴,۷۰۲,۶۵۷,۰۲۶	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	سنگ آهن گهرزمین
۶۷۳,۹۵۰,۱۶۷	۱۱,۹۶۰,۳۷۰,۴۰۱	۱۲,۶۳۴,۳۲۰,۵۶۸	۱,۸۰۷,۹۵۸	۱,۴۹۸,۳۲۴,۰۶۶	۱۱,۱۳۶,۰۹۵,۵۰۲	۱۲,۶۳۴,۳۲۰,۵۶۸	۱,۸۰۷,۹۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

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. یاداش 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 زرفام 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 ۴۰۴- ۳ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ماهه ۲۰٪
مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۵۱۴-۲۰
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷-
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۳۰۸-
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۳ماهه ۲۱٪
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن

۲۲,۵۵۵,۸۶۶,۳۵۳	۵۷,۷۴۹,۱۲۲,۰۷۵	۳۵,۱۹۳,۲۷۵,۷۲۱	۴,۴۸۷,۱۹۰	۲۲,۷۸۱,۳۸۵,۷۰۳	۱۲,۴۱۱,۸۹۰,۰۱۸	۳۵,۱۹۳,۲۷۵,۷۲۱	۴,۴۸۷,۱۹۰
.	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰
-۴۱,۴۲۲,۶۷۸,۱۴۰	۱۷۷,۶۸۸,۹۹۶,۵۰۲	۱۳۶,۲۶۶,۳۱۸,۳۶۱	۳۲,۳۰۰,۶۵۰	-۳,۳۴۲,۳۸۱,۳۹۳	۱۳۹,۶۰۸,۶۹۹,۷۵۵	۱۳۶,۲۶۶,۳۱۸,۳۶۱	۳۲,۳۰۰,۶۵۰
۱,۶۲۰,۰۰۹,۵۴۸	۴۷,۰۳۵,۷۲۸,۸۸۳	۴۸,۶۵۵,۷۸۸,۴۳۱	۵,۴۳۲,۵۲۲	۶,۵۹۶,۰۹۰,۷۸۳	۴۲,۰۵۹,۶۹۷,۶۴۸	۴۸,۶۵۵,۷۸۸,۴۳۱	۵,۴۳۲,۵۲۲
.	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
۴,۸۲۸,۶۶۵,۷۴۶	۵۸,۰۹۷,۳۶۰,۵۶۸	۶۲,۹۳۶,۰۳۶,۳۱۴	۳,۲۵۶,۹۸۵	۱۰,۶۳۰,۷۹۱,۷۰۳	۵۲,۳۰۵,۲۳۴,۶۱۱	۶۲,۹۳۶,۰۳۶,۳۱۴	۳,۲۵۶,۹۸۵
۲,۸۶۵,۰۹۳,۶۵۶	۵۷,۵۲۱,۰۸۰,۶۱۷	۶۰,۳۹۶,۱۷۴,۲۷۳	۵۷۳,۷۰۰	۴,۸۷۶,۳۸۹,۴۰۳	۵۵,۵۱۹,۷۸۴,۸۷۰	۶۰,۳۹۶,۱۷۴,۲۷۳	۵۷۳,۷۰۰
.	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۱۲,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
۱۳۹,۸۱۳,۱۳۵,۸۵۶	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۱,۰۶۲,۵۳۴,۰۲۴,۱۸۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۷,۱۱۲,۵۵۳,۸۳۰	۱,۰۴۵,۴۲۱,۴۷۰,۳۵۱	۱,۰۶۲,۵۳۴,۰۲۴,۱۸۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
.	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
۱,۴۷۰,۴۰۴,۲۵۱	۵۱,۶۶۵,۳۵۷,۰۷۰	۵۳,۱۳۵,۷۶۱,۳۲۱	۲,۲۹۴,۱۵۵	۱,۵۹۶,۶۷۴,۳۴۴	۵۱,۵۹۶,۰۸۷,۰۸۷	۵۳,۱۳۵,۷۶۱,۳۲۱	۲,۲۹۴,۱۵۵
۶,۸۶۱,۹۶۷,۱۵۲	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۵۶,۹۱۹,۴۶۷,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸,۸۰۷,۲۵۰	۵۱,۵۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۹,۴۶۷,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	.	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰
-۱,۰۱۲,۱۳۰,۹۹۲	۹,۰۷۲,۹۲۹,۶۹۱	۸,۰۶۰,۷۹۸,۶۹۸	۱,۳۴۹,۹۳۳	۳۳۱,۴۴۷,۶۱۴	۷,۷۲۹,۳۵۱,۰۸۴	۸,۰۶۰,۷۹۸,۶۹۸	۱,۳۴۹,۹۳۳
-۱,۵۲۸,۳۲۵,۲۶۶	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۶۷,۸۸۲,۱۹۵,۹۱۰	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱۳,۸۱۶,۷۳۰,۱۴۱	۵۴,۰۶۵,۴۶۵,۷۶۹	۶۷,۸۸۲,۱۹۵,۹۱۰	۷,۵۵۴,۰۳۹
.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
-۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳	۱,۲۶۳,۰۵۴,۴۵۴,۶۱۸	۱,۲۵۹,۳۷۱,۷۱۵,۶۲۵	۱,۲۵۹,۵۰۰	-۱۱۹,۴۳۹,۴۰۳,۶۸۳	۱,۳۷۸,۷۱۱,۱۱۹,۳۰۸	۱,۲۵۹,۳۷۱,۷۱۵,۶۲۵	۱,۲۵۹,۵۰۰
۵۴,۲۷۳,۵۵۹,۲۳۹	۳,۳۴۹,۴۱۸,۷۱۰,۸۲۰	۳,۴۰۳,۶۹۳,۲۷۰,۰۵۹	۳,۳۴۹,۹۲۰	-۱۳,۱۸۹,۵۹۳,۹۱۱	۳,۴۱۶,۸۸۱,۸۶۳,۹۷۱	۳,۴۰۳,۶۹۳,۲۷۰,۰۵۹	۳,۳۴۹,۹۲۰
-۲۶,۷۹۷,۱۷۱,۲۳۳	۶۹۶,۵۷۵,۷۵۱,۸۵۸	۶۶۹,۷۷۸,۵۸۰,۶۲۵	۶۶۹,۹۰۰	-۹۹۱,۹۴۲,۰۷۷	۶۷۰,۷۷۰,۵۲۲,۷۰۲	۶۶۹,۷۷۸,۵۸۰,۶۲۵	۶۶۹,۹۰۰
۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰
.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰
.	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۵,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۹,۱۵۰,۴۰۱,۵۰۵	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۲۳۵	۱,۶۰۶,۸۹۷,۹۵۹,۷۴۰	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۸,۱۸۹,۰۷۳,۳۵۴	۱,۵۸۸,۷۰۸,۸۸۶,۳۸۶	۱,۶۰۶,۸۹۷,۹۵۹,۷۴۰	۴,۴۰۲,۰۰۰
-۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	.	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۵۵۲,۷۵۵,۴۸۶,۴۲۶	۵,۴۶۵,۴۶۵,۷۲۵,۸۱۲	۶,۰۱۸,۲۲۱,۲۱۲,۳۲۸	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۶۹,۲۱۰,۰۲۷۶,۳۲۵	۵,۹۴۹,۰۱۰,۹۲۵,۹۱۳	۶,۰۱۸,۲۲۱,۲۱۲,۳۲۸	۱۵,۹۳۲,۹۴۰
-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۵۵,۱۱۵,۶۲۸,۶۹۷	۲,۷۰۸,۸۰۰,۵۴۰,۶۸۱	۲,۹۶۳,۹۱۶,۱۶۹,۳۷۸	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳۱,۱۱۲,۰۱۹۷,۰۱	۲,۹۳۲,۸۰۴,۱۴۹,۶۷۷	۲,۹۶۳,۹۱۶,۱۶۹,۳۷۸	۱,۸۳۴,۳۶۰
-۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	.	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۳۰,۰۸۲,۷۵۵,۱۰۵	۹,۳۰۰,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۱۴۲,۵۰۵,۱۰۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	-۴۸,۶۷۳,۵۲۱,۲۷۹	۹,۳۷۸,۸۱۶,۰۲۶,۴۸۵	۹,۳۰۰,۱۴۲,۵۰۵,۱۰۵	۹,۳۰۰,۰۰۰
-۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰	۳,۱۱۹,۹۸۲,۰۲۱,۸۰۰	۳,۱۱۹,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	.	۳,۱۱۹,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
۲,۴۶۱,۱۹۲,۸۴۱,۷۷۶	۴۰,۳۳۵,۳۰۶,۶۲۹,۴۸۵	۴۲,۷۹۶,۴۹۹,۴۷۱,۲۴۸		۴۷۹,۳۰۴,۱۸۶,۱۱۲	۴۲,۳۱۶,۷۹۵,۵۵۸,۰۴۹	۴۲,۷۹۶,۴۹۹,۴۷۱,۲۴۸	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۷۶۳,۳۵۳	۱۷,۷۶۵,۴۱۹,۱۱۵	۱۹,۲۶۳,۸۵۲,۰۸۹	-۱,۴۹۸,۴۳۲,۹۷۴	۵۳,۰۲۹,۹۰۴	۸۳۱,۲۲۹,۱۱۱,۹۷۶	۷۰۴,۱۸۶,۶۱۳,۹۷۹	۱۲۷,۰۳۲,۴۹۷,۹۹۷
ویناتا	۸۱۳,۰۱۱	۳,۴۷۱,۸۵۲,۶۶۸	۳,۴۷۱,۸۵۲,۶۶۸	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵	۸۱۳,۰۱۱	۳,۴۷۱,۸۵۲,۶۶۸	۳,۴۷۱,۸۵۲,۶۶۸	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵
فولاد خوزستان	۱۳,۹۴۴,۵۰۴	۳۰,۷۵۳,۱۳۵,۶۶۹	۴۶,۴۵۵,۷۸۷,۴۶۸	-۱۵,۷۰۲,۶۵۱,۷۹۹	۱۳,۹۴۴,۵۰۴	۳۰,۷۵۳,۱۳۵,۶۶۹	۴۶,۴۵۵,۷۸۷,۴۶۸	-۱۵,۷۰۲,۶۵۱,۷۹۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۴۱,۷۶۹	۲۳,۰۴۸,۰۶۳,۴۵۷	۲۳,۴۳۰,۲۲۸,۳۰۶	-۲۸۲,۱۶۴,۸۴۹	۳,۵۴۱,۷۶۹	۲۳,۰۴۸,۰۶۳,۴۵۷	۲۳,۴۳۰,۲۲۸,۳۰۶	-۲۸۲,۱۶۴,۸۴۹
فروسیلیسیم خمین	۵,۸۴۵	۱۲۶,۲۸۸,۳۹۹	۱۳۱,۶۳۱,۹۱۳	-۵,۳۴۳,۵۱۴	۵,۸۴۵	۱۲۶,۲۸۸,۳۹۹	۱۳۱,۶۳۱,۹۱۳	-۵,۳۴۳,۵۱۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲,۸۷۴,۳۲۰,۴۹۹	۳,۹۱۰,۴۰۶,۶۶۵	-۱,۰۳۶,۰۸۶,۱۶۶	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲,۸۷۴,۳۲۰,۴۹۹	۳,۹۱۰,۴۰۶,۶۶۵	-۱,۰۳۶,۰۸۶,۱۶۶
ملی صنایع مس ایران	۳۱,۲۱۳,۷۴۵	۱۷۴,۹۱۵,۱۹۲,۰۷۶	۲۱۹,۹۴۷,۰۶۶,۸۳۹	-۴۵,۰۳۱,۸۷۴,۷۶۳	۳۱,۲۱۳,۷۴۵	۱۷۴,۹۱۵,۱۹۲,۰۷۶	۲۱۹,۹۴۷,۰۶۶,۸۳۹	-۴۵,۰۳۱,۸۷۴,۷۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۹۲۳,۰۶۴	۵۸,۵۰۶,۱۲۴,۱۱۸	۷۲,۶۲۲,۱۶۹,۲۸۲	-۱۴,۱۱۶,۰۴۵,۱۶۴	۱۱,۹۲۳,۰۶۴	۵۸,۵۰۶,۱۲۴,۱۱۸	۷۲,۶۲۲,۱۶۹,۲۸۲	-۱۴,۱۱۶,۰۴۵,۱۶۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۷۵,۴۹۴	۱۲,۷۲۴,۰۹۹,۸۳۰	۱۳,۴۲۱,۰۱۷,۳۸۸	-۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸	۷۷۵,۴۹۴	۱۲,۷۲۴,۰۹۹,۸۳۰	۱۳,۴۲۱,۰۱۷,۳۸۸	-۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷,۰۳۴,۵۰۲	۲۹,۹۹۲,۸۸۳,۱۱۴	۳۵,۰۶۳,۶۲۸,۸۵۵	-۵,۰۷۰,۷۴۵,۷۴۱	۷,۰۳۴,۵۰۲	۲۹,۹۹۲,۸۸۳,۱۱۴	۳۵,۰۶۳,۶۲۸,۸۵۵	-۵,۰۷۰,۷۴۵,۷۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۰۴۰,۷۸۹	۴۱,۰۲۳,۰۰۲,۷۸۱	۶۴,۸۷۳,۸۱۶,۱۸۵	-۲۳,۸۵۰,۸۱۳,۴۰۴	۵,۰۴۰,۷۸۹	۴۱,۰۲۳,۰۰۲,۷۸۱	۶۴,۸۷۳,۸۱۶,۱۸۵	-۲۳,۸۵۰,۸۱۳,۴۰۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۱,۰۸۴,۱۷۱	۱۳,۱۶۰,۴۲۶,۷۵۹	۹۰,۶۵۷,۴۱۲	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۱,۰۸۴,۱۷۱	۱۳,۱۶۰,۴۲۶,۷۵۹	۹۰,۶۵۷,۴۱۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش. مشهد ۳-۴ ماهه ۱۸٪	۲,۴۰۰,۱۰۰	۲,۲۴۲,۲۹۷,۴۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۱۳۸,۱۹۲,۷۶۲	-۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲	۲,۴۰۰,۱۰۰	۲,۲۴۲,۲۹۷,۴۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۱۳۸,۱۹۲,۷۶۲	-۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
استاذخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
استاذخانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنفت ۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۶۵۰,۷۴۸,۸۹۱,۸۹۷	۲,۹۱۵,۴۴۶,۴۵۰,۹۵۴	۲,۶۴۶,۶۹۷,۵۵۹,۰۵۷		۲۲,۴۱۴,۲۵۳,۷۲۹,۵۷۲	۲۲,۱۵۸,۹۷۱,۲۲۲,۴۹۱	۲۲,۴۱۴,۲۵۳,۷۲۹,۵۷۲	-۲۵۵,۳۸۲,۵۰۷,۱۸۲

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صور و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱.۶۲٪	۱۳۱,۲۹۶,۶۱۰.۵۲۳	۱۲۷,۰۴۲,۴۹۷,۹۹۷	۲۳۵,۶۵۰,۷۲۶	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	-۰.۱۶٪	۱,۴۴۴,۳۲۰,۰۴۱	-۱,۴۹۸,۴۲۲,۹۷۴	۲,۹۲۲,۷۵۳,۰۱۵	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۳٪	۲,۷۸۱,۶۰۲,۶۷۶	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵	۲,۳۳۷,۹۷۶,۴۵۱	-	-۰.۱۸٪	۱,۶۲۱,۷۸۱,۸۷۶	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵	۱,۱۷۸,۱۵۵,۶۵۱	-	وینتا
-۰.۳۳٪	-۲۶,۷۶۳,۷۷۷,۵۱۵	-۱۵,۷۰۲,۶۵۱,۷۹۹	-۱۷,۳۲۲,۹۸۵,۲۷۶	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	-۰.۳۸٪	۲,۵۵۶,۶۵۵,۳۳۶	-۱۵,۷۰۲,۶۵۱,۷۹۹	۱۸,۲۵۹,۳۰۷,۲۳۵	-	فولاد خوزستان
-۰.۴٪	۲,۸۵۶,۰۰۱,۱۴۹	-۳۸۲,۱۶۴,۸۳۹	۶۷۳,۹۵۰,۱۶۷	۲,۵۶۴,۲۱۵,۸۳۱	-۰.۱۲٪	۱,۱۱۶,۰۵۹,۲۱۷	-۳۸۲,۱۶۴,۸۳۹	۱,۴۹۸,۲۲۴,۰۶۶	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۲۰٪	۱۵,۱۱۱,۳۶۱,۶۴۲	۹,۷۷۱,۹۵۷,۳۹۱	۱,۴۷۰,۴۰۴,۲۵۱	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۷٪	۱,۵۹۱,۳۳۰,۷۲۰	-۵,۳۴۳,۵۱۴	۱,۵۹۶,۶۷۴,۲۳۴	-	فروسیلیم خمین
-۰.۰۴٪	-۳,۰۴۴,۷۱۰,۶۹۸	-۱,۰۳۶,۰۸۶,۱۶۶	-۵۹,۵۳۹,۳۳۱,۸۱۲	۵۷,۵۳۰,۷۰۷,۲۹۰	۳.۵۰٪	۳۲,۰۲۲,۱۱۶,۵۰۲	-۱,۰۳۶,۰۸۶,۱۶۶	۳۳,۰۵۸,۲۰۲,۶۶۸	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۵۶٪	-۴۵,۴۱۱,۴۰۹,۶۴۵	-۴۵,۰۳۱,۸۷۴,۷۶۳	-۶۰,۹۳۰,۶۵۶,۲۸۲	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	۹.۵۰٪	۸۶,۸۷۶,۷۷۷,۶۴۶	-۴۵,۰۳۱,۸۷۴,۷۶۳	۱۳۱,۹۰۸,۶۵۲,۴۰۹	-	علی صنایع مس ایران
-۰.۰۷٪	-۵,۸۷۸,۷۲۹,۸۵۰	-۱۴,۱۱۶,۰۴۵,۱۶۴	-۱۵,۰۶۷,۸۶۰,۵۸۶	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	-۰.۱۹٪	۱,۷۱۱,۵۳۴,۴۰۱	-۱۴,۱۱۶,۰۴۵,۱۶۴	۱۵,۸۱۲,۵۷۹,۵۶۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۱۹٪	۱۵,۳۹۸,۲۸۶,۹۸۷	-۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸	۴,۸۳۸,۶۶۵,۷۴۶	۱۱,۳۵۶,۵۳۸,۷۹۹	۱.۰۹٪	۹,۹۳۳,۸۷۴,۱۴۵	-۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸	۱۰,۶۳۰,۷۹۱,۷۰۳	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۰۹٪	-۶,۹۵۴,۱۰۰,۷۴۰	-۵,۰۷۰,۷۴۵,۷۴۱	-۱,۸۸۳,۲۶۴,۹۹۹	-	-۰.۳۱٪	۲,۸۷۰,۱۳۲,۶۷۱	-۵,۰۷۰,۷۴۵,۷۴۱	۷,۹۰۰,۸۷۸,۴۱۲	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۴۶٪	-۲۶,۹۲۵,۷۱۵,۰۷۵	-۲۳,۸۵۰,۸۱۳,۴۰۴	-۲۲,۵۵۵,۸۴۶,۳۵۳	۹,۴۸۰,۹۴۴,۶۸۲	-۰.۱۳٪	-۱,۰۶۹,۴۲۷,۷۰۱	-۲۳,۸۵۰,۸۱۳,۴۰۴	۲۲,۷۸۱,۳۸۵,۷۰۳	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۱۰٪	۸۹,۳۸۷,۷۵۹,۵۴۶	۷۸,۷۷۱,۷۸۵,۶۶۴	۱,۶۲۰,۰۵۹,۵۴۸	۹,۰۲۵,۱۱۴,۳۳۴	-۰.۷۳٪	۶,۶۸۶,۷۴۸,۱۹۵	۹,۰۶۵,۷۴۱,۲	۶,۵۹۶,۰۹۰,۷۸۲	-	سرمایه گذاری صدر تامین
-۰.۱۵٪	۱۲,۴۴۴,۹۱۶,۳۰۰	۱۲,۴۴۴,۹۱۶,۳۰۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۰.۳۶٪	-۲۹,۰۲۶,۹۱۱,۴۰۰	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۵۵۱	-۴۱,۴۲۲,۶۷۸,۱۴۰	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	-۰.۳۷٪	-۳,۳۴۲,۳۸۱,۳۹۳	-	-۳,۳۴۲,۳۸۱,۳۹۳	-	آنیه داده پرداز
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۰۰٪	-۷۹,۰۷۹,۴۸۳	-۲۲۵,۵۷۰,۴۸۳	-	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. بیمه اتکایی امین
-۰.۰۰٪	-۲,۸۱۳,۸۸۴,۵۹۶	-۲,۸۱۳,۸۸۴,۵۹۶	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
۵.۸۸٪	۴۷۵,۹۶۵,۷۴۷,۰۱۲	۱۸,۴۱۰,۸۴۵,۶۱۹	۴۵۷,۵۵۴,۹۰۱,۳۳۳	-	-۵.۶۶٪	-۵۱۸,۵۱۱,۰۱۶,۵۷۱	-	-۵۱۸,۵۱۱,۰۱۶,۵۷۱	-	تامین سرمایه امین
-۰.۵۲٪	۴۲,۳۲۳,۵۷۹,۱۶۳	۱۹۰,۸۲۳,۴۸۴	۴۲,۱۳۲,۷۵۵,۶۷۹	-	-۰.۶۴٪	۵,۸۳۷,۵۰۸,۶۱۹	-	۵,۸۳۷,۵۰۸,۶۱۹	-	بیمه اتکایی امین
۳.۳۸٪	۲۸۱,۹۲۴,۶۹۸,۹۹۹	-	۲۱۱,۸۴۰,۸۲۳,۴۲۹	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	۵.۶۵٪	۵۱,۶۵۰,۲۰۷,۵۱۴	-	۵۱,۶۵۰,۲۰۷,۵۱۴	-	بانک کارآفرین
-۰.۰۴٪	-۳,۳۱۶,۰۲۰,۰۵۳	-	-۳,۸۱۴,۴۵۶,۸۰۷	۴۹۸,۴۳۶,۷۵۴	-۰.۰۲٪	۱۵۳,۵۸۴,۶۵۹	-	۱۵۳,۵۸۴,۶۵۹	-	توسعه معادن و فلزات
-۰.۱۱٪	۸,۶۶۹,۷۱۷,۳۸۴	-	-۱,۵۲۸,۲۳۵,۲۶۶	۱۰,۱۹۷,۹۵۳,۶۵۰	۱.۵۱٪	۱۳,۸۱۶,۷۳۰,۱۴۱	-	۱۳,۸۱۶,۷۳۰,۱۴۱	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۰٪	-۲۵۶,۳۰۳,۲۱۴	-	-۲۷۶,۵۹۴,۴۱۲	۲۰,۲۹۱,۱۹۸	-۰.۰۱٪	۱۰۲,۳۸۷,۷۴۵	-	۱۰۲,۳۸۷,۷۴۵	-	گ.س.و.ت.س. پتروشیمی خلیج فارس
۲.۳۰٪	۱۸۶,۵۱۶,۴۹۰,۰۷۸	-	۸۱,۴۷۹,۱۵۹,۳۹۳	۱۰۵,۰۳۷,۲۳۰,۶۸۵	۲.۳۸٪	۲۲,۶۹۳,۸۶۹,۰۹۷	-	۲۲,۶۹۳,۸۶۹,۰۹۷	-	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۰۱٪	۴۴۲,۰۴۰,۶۱۳	-	-۴۸۲,۶۷۵,۵۴۲	۹۲۴,۷۱۶,۱۵۵	-۰.۰۳٪	-۱۹۳,۸۱۵,۶۶۱	-	-۱۹۳,۸۱۵,۶۶۱	-	ویل پرداز نو آفرین
-۰.۰۱٪	-۸۷۸,۹۲۲,۰۲۸	-	-۱,۰۱۲,۱۳۰,۹۹۲	۱۳۳,۸۳۸,۹۶۴	-۰.۰۴٪	۳۳۱,۴۴۷,۶۱۴	-	۳۳۱,۴۴۷,۶۱۴	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۱۵٪	۱۲,۳۷۳,۵۳۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۷۳,۵۳۰,۰۰۰	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۰.۰۳٪	-۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲	-	-۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲	-	-۰.۰۰٪	۸,۴۲۶,۵۵۰,۰۰۰	-	۸,۴۲۶,۵۵۰,۰۰۰	-	صندوق امین آوید
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد شاهرود
-۰.۰۰٪	۲۴۲,۵۲۷	-	۲۴۲,۵۲۷	-	-۰.۰۰٪	۲۵,۸۱۹	-	۲۵,۸۱۹	-	شرکت س استان کردستان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی دانا
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت س استان خراسان شمالی
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت س استان ایلام
-۰.۱۷٪	۱۳,۷۴۵,۹۳۶,۲۷۲	-	۱۳,۷۴۵,۹۳۶,۲۷۲	-	-۰.۲۱٪	۱,۹۰۲,۲۱۴,۰۸۰	-	۱,۹۰۲,۲۱۴,۰۸۰	-	س. عدالت. کهگیلویه و بویراحمد
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران خودرو
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت س استان اردبیل
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان مازندران



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۰.۰۶٪	۴,۷۸۲,۹۱۷,۵۰۰	۰	۴,۷۸۲,۹۱۷,۵۰۰	۰	۱.۰۴٪	۹,۵۲۵,۷۲۲,۵۰۰	۰	۹,۵۲۵,۷۲۲,۵۰۰	۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س. استان همدان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰۱٪	-۸۸۸,۵۷۵,۴۰۹	۰	-۸۸۸,۵۷۵,۴۰۹	۰	۰.۰۴٪	۳۹۹,۵۷۲,۳۴۲	۰	۳۹۹,۵۷۲,۳۴۲	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸.۲۶٪	۶۶۸,۶۹۸,۳۲۳,۳۵۰	۰	۶۶۸,۶۹۸,۳۲۳,۳۵۰	۰	۷۳.۱۱٪	۶۶۸,۶۹۸,۳۲۳,۳۵۰	۰	۶۶۸,۶۹۸,۳۲۳,۳۵۰	۰	ج. تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س. استان خراسان جنوبی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س. استان قم
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س. استان خوزستان
۰.۰۰۴٪	۳,۸۶۵,۰۹۳,۶۵۶	۰	۳,۸۶۵,۰۹۳,۶۵۶	۰	۰.۵۳٪	۴,۸۷۶,۳۸۹,۴۰۳	۰	۴,۸۷۶,۳۸۹,۴۰۳	۰	شرکت س. استان اصفهان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س. استان زنجان
۱.۷۳٪	۱۳۹,۸۹۲,۱۳۵,۸۵۶	۰	۱۳۹,۸۹۲,۱۳۵,۸۵۶	۰	۱.۸۷٪	۱۷,۱۱۲,۵۵۳,۸۳۰	۰	۱۷,۱۱۲,۵۵۳,۸۳۰	۰	شرکت س. استان گیلان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س. استان یزد
۰.۰۰٪	۶,۸۶۱,۹۶۷,۲۵۲	۰	۶,۸۶۱,۹۶۷,۲۵۲	۰	۰.۵۹٪	۵,۳۷۸,۸۰۷,۲۵۰	۰	۵,۳۷۸,۸۰۷,۲۵۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت س. استان فارس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
	۱,۹۵۱,۱۲۹,۸۷۶,۸۸۸	۱۴۹,۶۱۳,۳۲۴,۲۰۸	۱,۴۲۴,۸۴۷,۵۲۸,۲۳۸	۳۷۶,۶۶۹,۰۱۴,۲۴۲		۴۳۶,۲۳۰,۴۸۵,۴۸۷	-۱۰۶,۸۵۶,۷۹۲,۳۹۵	۵۳۳,۰۸۷,۲۷۷,۷۸۲		


 امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
-۷۴,۸۸۳,۹۸۹,۸۷۸	-۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲	.	۸۲,۹۵۶,۷۶۶,۸۸۴	-۱۳۶,۲۶۹,۱۷۴,۵۹۵	-۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲	.	۲۱,۵۷۱,۵۹۲,۱۶۷	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۶,۴۵۱,۸۰۵,۴۶۷	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۹۹,۳۰۵,۴۶۷	۷,۶۷۵,۷۳۰,۱۳۷	.	.	۷,۶۷۵,۷۳۰,۱۳۷	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۲۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۲۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱
۱۲۷,۰۰۶,۵۷۷,۸۲۴	-۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰	-۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳	۲۱۸,۰۶۸,۳۶۶,۸۱۷	-۹۹,۰۰۰,۸۴۹,۴۴۴	.	-۱۱۹,۴۳۹,۴۰۳,۶۸۳	۲۰,۴۳۸,۵۵۴,۲۱۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶۴۷,۶۱۹,۹۶۴,۳۹۸	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۷۵۵,۱۰۵	۶۱۷,۵۵۶,۲۰۹,۲۹۳	۱۱۷,۰۷۵,۳۷۱,۳۷۶	.	-۴۸,۶۷۳,۵۲۱,۳۷۹	۱۶۵,۷۴۸,۸۹۲,۷۵۵	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۷۶۶۳۱,۳۹۸,۴۲۸	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	.	۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۲۱۴,۸۹۰,۱۳۸,۵۹۱	-۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵	-۲۶,۷۹۷,۱۷۱,۲۳۳	۳۶۱,۱۶۸,۸۰۴,۹۲۹	۱۰,۲۷۰,۹۴۲,۸۵۳	.	-۹۹۱,۹۴۲,۰۷۷	۱۱,۲۶۲,۸۸۴,۹۳۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۵۷۷,۹۸۰,۵۷۴,۰۶۰	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴	۵۵۲,۷۵۵,۴۸۶,۴۲۶	.	۶۹,۲۱۰,۲۷۶,۳۲۵	.	۶۹,۲۱۰,۲۷۶,۳۲۵	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰
۲۶۳,۷۲۴,۹۵۳,۹۴۷	-۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶	.	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	.	.	.	.	صنفت ۳۱۲
۴۹۶,۹۲۶,۱۵۹,۱۹۵	۵,۲۵۸,۸۲۰	۵۴,۲۷۳,۵۵۹,۲۳۹	۴۴۲,۶۴۷,۳۴۱,۱۳۶	۴۰,۹۱۵,۶۸۰,۲۷۴	.	-۱۳,۱۸۹,۵۹۳,۹۱۱	۵۴,۱۰۵,۲۷۴,۱۸۵	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۳۳۹,۴۶۱,۶۲۴,۶۲۳	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	-۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰	۳۳۹,۱۲۳,۲۳۷,۱۲۳	۵۶,۶۱۳,۸۴۱,۰۴۵	.	.	۵۶,۶۱۳,۸۴۱,۰۴۵	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۳۵,۰۳۰,۳۳۰,۵۱۷	.	-۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۰۸۴,۷۰۵,۵۱۷	۵۰,۴۹۰,۰۲۵,۶۸۵	.	.	۵۰,۴۹۰,۰۲۵,۶۸۵	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۷۸,۲۹۵,۴۲۵,۷۹۶	.	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۵۲,۲۹۰,۱۱۳,۲۹۶	۷,۴۳۹,۵۳۰,۳۳۳	.	.	۷,۴۳۹,۵۳۰,۳۳۳	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۵۹,۷۷۹,۵۴۹,۷۶۸	.	-۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۳,۷۹۹,۷۶۸	۸,۱۲۰,۹۱۵,۱۸۱	.	.	۸,۱۲۰,۹۱۵,۱۸۱	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۱,۱۶۰,۱۵۶,۳۶۶	.	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۹۰۶,۳۶۶	۱,۴۵۶,۷۷۲,۵۴۱	.	.	۱,۴۵۶,۷۷۲,۵۴۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰۴۰۳
۱۲۲,۹۹۶,۹۳۲,۷۲۹	.	.	۱۲۲,۹۹۶,۹۳۲,۷۲۹	۱۵,۷۶۶,۶۳۰,۵۰۶	.	.	۱۵,۷۶۶,۶۳۰,۵۰۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۱۱۳,۰۶۱,۷۶۶	.	.	۱۱۳,۰۶۱,۷۶۶	۱۳,۴۵۱,۳۴۸	.	.	۱۳,۴۵۱,۳۴۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۱۴۹,۱۵۰,۴۰۱,۵۰۵	.	۱۴۹,۱۵۰,۴۰۱,۵۰۵	.	۱۸,۱۸۹,۰۷۳,۳۵۴	.	۱۸,۱۸۹,۰۷۳,۳۵۴	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۲۵۵,۱۱۵,۶۲۸,۶۹۷	.	۲۵۵,۱۱۵,۶۲۸,۶۹۷	.	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	.	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	.	سلف موازی استاندارد سیمی ۲۰۰
۳,۴۴۹,۵۸۳,۰۸۱,۱۵۸	-۴۰۴,۹۹۵,۸۴۱,۵۹۰	۱۰,۳۵,۹۴۵,۵۸۶,۴۴۶	۳,۰۱۸,۶۳۳,۲۳۶,۳۰۲	۱۵۳,۶۳۹,۲۳۶,۶۰۰	-۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲	-۶۳,۷۸۳,۰۹۱,۶۷۰	۳۷۵,۲۶۳,۰۹۵,۰۳۲	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۱۱,۵۰۶
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۵۰۶,۹۸۵
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵,۳۴۲
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۶۸,۰۶۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶-۸۹۵۴۲۰۰۵	۸,۲۱۹
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۳,۸۱۹
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	-
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	-
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	-
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	-
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۱۰۰,۴۸۸,۶۶
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	-
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۴,۸۳۷
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۸,۲۱۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	-
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۳,۹۴۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۶,۵۷۵
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۲۸۹۵۱۴	-
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۱۴۷۹۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	-
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	-
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰	-
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	-
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	-
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	-
		۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱
		۲۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱
		۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱
		۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶
		۱۴۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱
		۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴
		۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲
		۵۳,۴۲۴,۶۵۸
		۱۳۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۶۰
		۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵
		۵۹,۶۹۷
		۶۵,۳۵۴,۷۹۴,۵۰۸
		۴۶۹,۹۹۲,۳۲۸,۷۵۹
		۲۴,۳۷۶
		۴۱,۲۸۳
		۱۷,۰۹۸,۶۵۵
		۵۹,۸۲۴
		۲,۴۶۴,۲۲۳,۴۹۹
		۲۹,۱۶۵
		۳,۷۳۷,۴۵۴,۳۲۰
		۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸
		۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶
		۳۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴
		۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱
		۵۳,۴۲۱
		۱۱,۱۲۰,۱۹۸
		۱۱,۲۱۸,۱۴۷
		۴۷,۱۳۱
		۳,۷۳۵,۴۳۳
		۵۶۶,۹۵۵



امین سرمایه گذاری
یکم فردا

۴

۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	• ۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	• ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	• ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	بانک دی میدان ونک
۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	• ۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	بانک پاسارگاد تجریش
۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	• ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	• ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۷	بانک گردشگری مرکزی
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	• ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	• ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	• ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	• ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۴	بانک گردشگری تهرانسر
۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	• ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۹	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵۲,۴۶۹,۵۸۸,۹۸۴	۳۰۰۵,۷۵۳,۴۰۳ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۵	بانک گردشگری تهرانسر
۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	• ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۰	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۸۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۹	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰ • ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۰۸	بانک ملی مرکزی تبریز
۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	۸۸۲,۱۹۱,۷۹۶ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۶۸,۴۶۵,۷۷۹,۹۶۸	۵۸,۷۶۷,۱۴۹,۸۶۳ • ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۴۸۷,۶۷۱,۲۴۰ • ۰۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۰۸	بانک دی میدان ونک
۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۳۰,۱۳۶,۹۹۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۳۹ ۲۱۰-۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷۳۳	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۵۸	۱,۶۱۲,۳۲۸,۷۵۹ • ۰۴۰۵۸۹۲۶۶۸۰۰۰۶	بانک دی میدان ونک
۵,۳۷۸	۵,۳۷۸ ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	بانک خاورمیانه آفتاب
۲,۰۴۵,۶۳۷,۰۸۱,۶۱۴	۱۵۵,۰۳۵,۶۷۸,۲۰۸	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	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]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۳۶,۲۳۰,۴۸۵,۴۸۷	۴۷.۶۹٪	۰.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۳,۶۳۹,۲۳۶,۶۰۰	۱۶.۸۰٪	۰.۲۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۵,۰۳۵,۶۷۸,۲۰۸	۱۶.۹۵٪	۰.۲۹٪
	۷۴۴,۹۰۵,۴۰۰,۲۹۵		