

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
آینه داده پرداز	۳۳,۳۲۰,۶۵۰	۳۳,۵۲۲,۸۰۱,۱۶۳	۳۳,۶۶۶,۳۱۸,۳۶۲	-	-	-	-	-	۳۳,۳۲۰,۶۵۰	۳۳,۵۲۲,۸۰۱,۱۶۳	۳۳,۶۶۶,۳۱۸,۳۶۲	۳۳,۳۲۰,۶۵۰
ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۷۲,۳۸۳,۷۸۸	۱۱۲,۷۱۹,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۷۲,۳۸۳,۷۸۸	۱۱۲,۷۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۵۷۷,۱۲۶,۲۸۶	۱,۸۶۵,۶۵۵,۳۱۲,۰۰۶	۲,۰۷۷,۴۸۶,۱۲۴,۴۴۶	-	-	-	-	-	۵۷۷,۱۲۶,۲۸۶	۱,۸۶۵,۶۵۵,۳۱۲,۰۰۶	۲,۰۷۷,۴۸۶,۱۲۴,۴۴۶	۵۷۷,۱۲۶,۲۸۶
بیمه انکایی امین	۱۶۷,۷۸۴,۳۷۷	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۸,۳۱۱	۵۲۱,۳۲۰,۴۹۱,۹۹۱	-	-	-	-	-	۱۶۷,۷۸۴,۳۷۷	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۸,۳۱۱	۵۲۱,۳۲۰,۴۹۱,۹۹۱	۱۶۷,۷۸۴,۳۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۲۹	۶۱,۴۱۰,۳۲۱,۱۷۷	۶۷,۸۸۳,۱۵۵,۹۱۰	-	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۲۹	۶۱,۴۱۰,۳۲۱,۱۷۷	۶۷,۸۸۳,۱۵۵,۹۱۰	۷,۵۵۴,۰۲۹
تکسین سرمایه امین	۳۳۵,۳۳۸,۳۲۷	۱,۸۹۴,۳۵۱,۸۷۱,۸۳۸	۲,۱۴۳,۰۵۳,۷۱۰,۵۳۵	-	-	-	-	-	۳۳۵,۳۳۸,۳۲۷	۱,۸۹۴,۳۵۱,۸۷۱,۸۳۸	۲,۱۴۳,۰۵۳,۷۱۰,۵۳۵	۳۳۵,۳۳۸,۳۲۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکسین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۴۲,۰۱۹	۶,۵۰۲,۵۶۴,۷۳۳	-	-	-	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۴۲,۰۱۹	۶,۵۰۲,۵۶۴,۷۳۳	۴۷۸,۵۳۱
توسعه معادن و فلزات	۲,۱۱۵,۱۶۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۳۳	۱۲,۳۷۸,۰۷۹,۲۰۵	-	-	-	-	-	۲,۱۱۵,۱۶۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۳۳	۱۲,۳۷۸,۰۷۹,۲۰۵	۲,۱۱۵,۱۶۹
ج. تکسین سرمایه امین	۲۰۷,۰۳۱,۸۴۲	۹۹۸,۳۴۹,۱۲۷,۷۶۸	۱,۶۶۷,۰۲۲,۳۵۱,۱۱۸	-	-	-	-	-	۲۰۷,۰۳۱,۸۴۲	۹۹۸,۳۴۹,۱۲۷,۷۶۸	۱,۶۶۷,۰۲۲,۳۵۱,۱۱۸	۲۰۷,۰۳۱,۸۴۲
داروسازی دانا	۷۲	۲,۰۸۲,۱۱۵	۲,۳۳۵	-	-	-	-	-	۷۲	۲,۰۸۲,۱۱۵	۲,۳۳۵	۷۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۲,۷۷۷	۶,۳۵۶,۱۲۴,۰۰۶	۶,۶۶۲,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۷۲,۷۷۷	۶,۳۵۶,۱۲۴,۰۰۶	۶,۶۶۲,۳۷۷,۰۰۰	۱,۸۷۲,۷۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تکسین	۵۴۴,۳۲۲	۵,۱۱۵,۶۲۸,۶۱۸	۶,۴۰۱,۰۵۶,۱۶۶	-	-	-	-	-	۵۴۴,۳۲۲	۵,۱۱۵,۶۲۸,۶۱۸	۶,۴۰۱,۰۵۶,۱۶۶	۵۴۴,۳۲۲
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۴۲۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۴۲۶	۱۰,۰۰۰
س. عدالت آ. کجکیلوپونه ویوبراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۵۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تکسین	۳,۳۵۶,۹۵۵	۲۸,۳۳۹,۵۳۰,۳۴۹	۶۱,۳۶۰,۳۶۳,۴۱۴	-	-	-	-	-	۳,۳۵۶,۹۵۵	۲۸,۳۳۹,۵۳۰,۳۴۹	۶۱,۳۶۰,۳۶۳,۴۱۴	۳,۳۵۶,۹۵۵
سرمایه گذاری صبا تکسین	۱۰,۴۰۰,۹۷۷۰	۲۸,۶۳۷,۷۲۶,۳۵۵	۳۷,۳۶۱,۱۵۴,۵۱۵	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۰,۹۷۷۰	۲۸,۶۳۷,۷۲۶,۳۵۵	۳۷,۳۶۱,۱۵۴,۵۱۵	۱۰,۴۰۰,۹۷۷۰
سرمایه گذاری صحرانکسین	۵,۴۳۳,۵۳۲	۵۵,۷۹۱,۴۴۴,۵۶۸	۴۸,۶۵۵,۷۸۸,۳۳۲	-	-	-	-	-	۵,۴۳۳,۵۳۲	۵۵,۷۹۱,۴۴۴,۵۶۸	۴۸,۶۵۵,۷۸۸,۳۳۲	۵,۴۳۳,۵۳۲
سنگ آهن گهرزمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۱۶	۱,۳۶۴,۷۰۲,۶۵۷,۰۲۷	-	-	-	-	-	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۱۶	۱,۳۶۴,۷۰۲,۶۵۷,۰۲۷	۲۸,۰۸۰,۸۱۹
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۹۷۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۹۷۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۲۰۰,۹۰۹	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۲۰۰,۹۰۹	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۳۸	۱۲,۱۳۳,۴۹۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۳۸	۱۲,۱۳۳,۴۹۱	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۸۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۸۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۳۲	۱۲,۴۰۰,۹۷۴	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۳۲	۱۲,۴۰۰,۹۷۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۶۴۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۶۴۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۳۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۴۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۴۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان گلستان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۴۲۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۴۲۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۶۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰
شرکت س. استان بوشهر	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۰۰,۹۳۲	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۰۰,۹۳۲	۱۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۰,۷,۵۵۸	۱,۸۸۳,۷۸۱,۳۳۱	۱۲,۶۴۳,۳۲۰,۵۶۹	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۷,۵۵۸	۱,۸۸۳,۷۸۱,۳۳۱	۱۲,۶۴۳,۳۲۰,۵۶۹	۱,۸۰۰,۷,۵۵۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۲۹,۸۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۸,۰۰۰,۹۹۸,۶۹۸	-	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۸۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۸,۰۰۰,۹۹۸,۶۹۸	۱,۳۲۹,۸۳۳
صندوق امین اویس	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۸۳,۲۱۶,۳۸۷	۱۷۹,۰۰۰,۸۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۸۳,۲۱۶,۳۸۷	۱۷۹,۰۰۰,۸۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۲,۸۰۰,۳۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۲,۸۰۰,۳۱۲,۰۰۰	۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۲,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۰۴۲,۵۳۴,۰۲۲,۱۸۲	-	-	-	-	-	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۲,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۰۴۲,۵۳۴,۰۲۲,۱۸۲	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
صندوق س. یادش سرمایه پارس س	۵۷۲,۷۰۰	۶۶,۹۳۲,۲۳۳,۰۰۰	۶۰,۳۶۶,۱۷۲,۳۷۲	-	-	-	-	-	۵۷۲,۷۰۰	۶۶,۹۳۲,۲۳۳,۰۰۰	۶۰,۳۶۶,۱۷۲,۳۷۲	۵۷۲,۷۰۰
صندوق س. پشته ملا زرفام آشنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۴۹۱,۹۱۸	۵۶,۹۱۹,۴۶۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۴۹۱,۹۱۸	۵۶,۹۱۹,۴۶۷,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
فروسیستم چین	۲,۳۹۴,۱۵۵	۵۱,۶۶۵,۳۵۷,۰۷۰	۵۳,۱۳۵,۷۶۱,۳۳۲	-	-	-	-	-	۲,۳۹۴,۱۵۵	۵۱,۶۶۵,۳۵۷,۰۷۰	۵۳,۱۳۵,۷۶۱,۳۳۲	۲,۳۹۴,۱۵۵
فولاد شاهرود	۱۶,۰۰۰,۹۷۲	۵۳,۶۴۰,۰۱۲,۱۶۸	۳۶,۳۱۳,۰۱۴,۹۱۱	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۹۷۲	۵۳,۶۴۰,۰۱۲,۱۶۸	۳۶,۳۱۳,۰۱۴,۹۱۱	۱۶,۰۰۰,۹۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۸۷۲,۶۵۲	۷۳,۳۱۹,۶۸۸,۳۴۳	۶۳,۳۵۰,۳۴۶,۵۵۲	-	-	-	-	-	۱۲,۸۷۲,۶۵۲	۷۳,۳۱۹,۶۸۸,۳۴۳	۶۳,۳۵۰,۳۴۶,۵۵۲	۱۲,۸۷۲,۶۵۲
گ. س. پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۷,۰۷۲۲	۲۰,۰۴۸,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۷,۰۷۲۲	۲۰,۰۴۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۰۰۰,۵,۴۹۸	۱۴,۸۰۰,۳۷۰,۳۱۷	۱۳,۰۰۰,۷۷۰,۵۴۱۸	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۵,۴۹۸	۱۴,۸۰۰,۳۷۰,۳۱۷	۱۳,۰۰۰,۷۷۰,۵۴۱۸	۳,۰۰۰,۵,۴۹۸
مدنی و صنعتی گل گهر	۴,۲۸۷,۱۹۰	۴۸,۹۳۳,۳۳۱,۴۹۰	۴۵,۱۹۳,۳۷۵,۷۲۲	-	-	-	-	-	۴,۲۸۷,۱۹۰	۴۸,۹۳۳,۳۳۱,۴۹۰	۴۵,۱۹۳,۳۷۵,۷۲۲	۴,۲۸۷,۱۹۰
ملی صنایع می ایران	۵۵,۳۸۷,۸۵۷	۳۱۳,۱۵۰,۷۰۸,۹۱۹	۳۸۸,۶۵۲,۱۸۷,۶۲۰	-	-	-	-	-	۵۵,۳۸۷,۸۵۷	۳۱۳,۱۵۰,۷۰۸,۹۱۹	۳۸۸,۶۵۲,۱۸۷,۶۲۰	۵۵,۳۸۷,۸۵۷
وینا	۶,۲۷۹,۳۵۸	۳۶,۴۷۱,۳۰۲,۳۶۵	۳۶,۴۷۱,۳۰۲,۳۶۵	-	-	-	-	-	۶,۲۷۹,۳۵۸	۳۶,۴۷۱,۳۰۲,۳۶۵	۳۶,۴۷۱,۳۰۲,۳۶۵	۶,۲۷۹,۳۵۸
		۸,۹۵۱,۶۷۳,۶۱۸,۹۶۱	۱۱,۷۷۲,۳۷۹,۶۶۰,۱۵۲							۸,۹۵۱,۶۷۳,۶۱۸,۹۶۱	۱۱,۷۷۲,۳۷۹,۶۶۰,۱۵۲	



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت. دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیار ف.ت. کگهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق				
										تعداد	بهای نام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف موازی استاندارد سیمفا ۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۳,۳۶۰	۲,۳۹۸,۴۴۳,۴۶۸,۷۴۰	۲,۳۹۸,۴۴۳,۴۶۸,۷۴۰	-	-	-	۱,۸۳۳,۳۶۰	۲,۳۹۸,۴۴۳,۴۶۸,۷۴۰	۲,۹۹۵,۰۲۶,۲۵۶,۰۴۸	۵۵,۵۵٪					
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۴۰۲,۰۰۰	۱,۶۰۶,۸۹۷,۹۵۹,۷۶۰	۱,۶۰۶,۸۹۷,۹۵۹,۷۶۰	-	-	-	۲,۴۰۲,۰۰۰	۱,۶۰۶,۸۹۷,۹۵۹,۷۶۰	۱,۶۲۵,۰۸۷,۰۳۲,۰۹۴	۳۰,۰۱٪					
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	-	۱۵,۹۳۳,۹۴۰	۶,۰۱۸,۲۲۱,۲۱۲,۲۳۸	۶,۰۱۸,۲۲۱,۲۱۲,۲۳۸	-	-	-	۱۵,۹۳۳,۹۴۰	۶,۰۱۸,۲۲۱,۲۱۲,۲۳۸	۶,۰۸۷,۴۱۵,۵۶۷,۱۷۴	۱۱,۲۸۷٪					
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۲۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۸	۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰,۰۱٪					
اجاره تامین اچندامی ۱۴۰۵-۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴٪					
سکوک اجاره سنسنا ۳۱۱- بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۴۴۵	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۴۴۵	-	-	-	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۴۴۵	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۴۴۵	۲,۳۳٪					
سکوک اجاره صدفی ۴۰۴- ۶ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۱۸	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۱,۲۱۱,۵۳۶	۳,۳۴۹,۹۲۱,۲۱۱,۵۳۶	-	-	-	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۱,۲۱۱,۵۳۶	۳,۳۴۹,۹۲۱,۲۱۱,۵۳۶	۶,۳۸٪					
سکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۹	۱۹	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸٪					
سکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۴۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۴۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۴۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۴۵,۰۰۰	۰,۵۶٪					
سکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۰,۸۶٪					
سکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳-۲۰ماهه ۱/۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۱۸۲,۷۱۳,۰۰۰	۶۶۹,۱۸۲,۷۱۳,۰۰۰	-	-	-	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۱۸۲,۷۱۳,۰۰۰	۶۶۹,۱۸۲,۷۱۳,۰۰۰	۱,۲۴٪					
سکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۲۱۲- ۲۱۲- ۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۲۱	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۰,۸۵٪					
مراجعه عام دولت ۵- ش-خ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰,۰۰٪					
مراجعه عام دولت ۵- ش-خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۵۰۸,۴۰۷,۲۲۳,۳۷۵	۵۰۸,۴۰۷,۲۲۳,۳۷۵	-	-	-	۱,۰۰۰	۵۰۸,۴۰۷,۲۲۳,۳۷۵	۵۰۸,۴۰۷,۲۲۳,۳۷۵	۰,۸۶٪					
مراجعه عام دولت ۹۵- ش-خ ۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۶	۱۶	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲٪					
								۵۱۲,۳۸۷,۱۱۳,۰۰۰	۵۱۲,۳۸۷,۱۱۳,۰۰۰					۵۱۲,۳۸۷,۱۱۳,۰۰۰	۵۱۲,۳۸۷,۱۱۳,۰۰۰						
								۳۱,۳۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۸۲۱,۰۰۰					۳۱,۳۲۱,۸۲۱,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۸۲۱,۰۰۰						



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸,۹۶۳	۹,۰۲۱	۰.۶۵٪	۱,۰۸۰,۳۱۰,۱۳۴,۶۵۱	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۴۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۶۶۶,۶۰۰	۱,۶۳۳,۹۳۱	-۱.۹۶٪	۳,۹۹۷,۱۹۹,۳۲۵,۵۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۶۰	۱,۰۱۷,۰۰۰	-۰.۷۸٪	۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه 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	۳۷۸,۰۴۰	۳۶۹,۴۳۸	-۲.۳۸٪	۱,۶۲۶,۳۶۶,۰۷۶,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۷۶,۹۹۰	۳۸۲,۳۴۲	۱.۴۲٪	۶,۰۹۱,۸۳۲,۱۴۵,۴۸۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳,۳۴۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۲۶	۳.۷۷٪	۳,۴۴۱,۴۵۹,۹۱۳,۹۲۰	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	۹۶۸,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷٪	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	۱,۰۰۷,۴۳۶	۰.۷۴٪	۹,۳۶۹,۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					۳۲,۰۹۵,۱۲۲,۳۹۵,۶۱۱	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۱۶,۴۵۹,۸۱۳	۱,۴۹۲,۱۰۹	-	۱۷,۹۵۱,۹۲۲
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۷۸,۱۳۱,۴۰۱	۱۰۷,۱۹۶,۱۴۲,۴۰۷	۱۰۷,۲۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۸۰۸
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۶۶۳,۲۳۸	۵,۴۰۷	-	۶۶۸,۶۴۵
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	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۰	۵۸۸,۲۱۹	۸۵,۸۹۰,۴۱۵,۷۹۱	۸۵,۸۸۹,۹۹۹,۱۷۵	۱,۰۰۴,۸۳۵
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	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	۰	۴۲۱,۳۰۹,۳۹۲,۰۶۳	۱,۲۱۳,۴۴۳,۰۸۰,۸۱۳	۱,۰۶۷,۱۴۹,۷۳۸,۹۳۵	۵۶۷,۶۰۲,۷۳۳,۹۴۱
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۱۲۵,۷۰۳	-	-	۱۲۵,۷۰۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۷۱۰,۸۹۱,۸۲۳	۵,۸۴۲,۹۰۷	-	۷۱۶,۷۳۴,۷۳۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۵۸۰,۰۰۰	۴,۷۶۷	۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۶۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۱,۰۰۸,۲۱۹	۱۶۸,۵۰۱,۳۷۰	۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۲۹,۵۸۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۳۴۷,۷۶۳	-	-	۳۴۷,۷۶۳
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۶۰۴,۳۷۶	۳,۹۴۸	-	۶۰۸,۳۲۴
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	۰	۱,۰۰۶,۵۷۵	۱۰,۳۵۶,۱۷۰,۹۵۸	۱۰,۳۵۶,۱۷۰,۹۵۸	۱,۰۰۶,۵۷۵
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	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۱,۵۱۶,۴۸۵,۶۲۵	۶,۴۵۵,۷۰۳	۵۳۴,۶۸۰,۷۵۰	۹۸۸,۲۶۰,۵۷۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۲۰	۹,۱۵۳,۷۳۰,۷۵۶,۰۷۷	۱,۵۸۵,۴۴۶,۲۰۲,۱۸۴	۱,۳۱۹,۵۷۹,۰۵۵,۸۲۲	۹,۴۱۹,۵۹۷,۹۰۲,۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵		۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵	۱,۱۴۹,۴۵۱,۱۳۱		۱,۱۴۹,۴۵۱,۱۳۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷۹۲,۹۳۱,۹۴۵,۰۰۲		۷۹۲,۹۳۱,۹۴۵,۰۰۲	۱۷۵,۳۷۵,۷۳۵,۷۰۹		۱۷۵,۳۷۵,۷۳۵,۷۰۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۹,۹۸۴,۳۴۳,۵۳۷		۳۹,۹۸۴,۳۴۳,۵۳۷	۴,۸۹۹,۶۳۸,۰۲۰		۴,۸۹۹,۶۳۸,۰۲۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۳۹۴,۴۵۰,۷۶۳,۴۵۷		۳۹۴,۴۵۰,۷۶۳,۴۵۷	۵۵,۳۲۷,۵۲۶,۳۳۴		۵۵,۳۲۷,۵۲۶,۳۳۴	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۵۹,۹۲۰,۴۰۰,۸۱۷		۵۹,۹۲۰,۴۰۰,۸۱۷	۷,۶۳۰,۳۸۷,۵۲۱		۷,۶۳۰,۳۸۷,۵۲۱	۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۶۷,۰۳۷,۶۸۵,۲۸۲		۶۷,۰۳۷,۶۸۵,۲۸۲	۷,۱۴۳,۸۸۵,۵۱۴		۷,۱۴۳,۸۸۵,۵۱۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۴۹۸,۲۳۱,۲۱۴,۶۸۹		۴۹۸,۲۳۱,۲۱۴,۶۸۹	۵۵,۵۸۳,۸۷۳,۵۵۳		۵۵,۵۸۳,۸۷۳,۵۵۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۱۲,۶۹۴,۵۷۴,۷۴۰		۱۲,۶۹۴,۵۷۴,۷۴۰	۱,۵۰۰,۶۶۸,۳۷۴		۱,۵۰۰,۶۶۸,۳۷۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳		۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	.		.	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
۲۳۹,۰۶۲,۸۴۳,۵۴۲		۲۳۹,۰۶۲,۸۴۳,۵۴۲	۲۰,۹۹۴,۴۷۶,۷۲۵		۲۰,۹۹۴,۴۷۶,۷۲۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۷۲,۰۵۷,۲۳۴,۹۹۲		۳۷۲,۰۵۷,۲۳۴,۹۹۲	۱۰,۸۸۸,۵۳۰,۰۶۳		۱۰,۸۸۸,۵۳۰,۰۶۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۳۶,۴۷۳,۳۴۹,۶۵۶		۱۳۶,۴۷۳,۳۴۹,۶۵۶	۱۳,۴۷۶,۴۱۶,۹۲۷		۱۳,۴۷۶,۴۱۶,۹۲۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۸
۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸		۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸	.		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۶,۹۰۹,۰۰۳		۱۲۶,۹۰۹,۰۰۳	۱۳,۸۴۷,۲۳۷		۱۳,۸۴۷,۲۳۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۱۳۴,۳۵۲,۹۲۶,۰۱۵		۱۳۴,۳۵۲,۹۲۶,۰۱۵	۷,۹۵۳,۶۲۰,۵۴۸		۷,۹۵۳,۶۲۰,۵۴۸	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۶۹۰,۹۹۷	.	۶۹۰,۹۹۷	۱۲۴,۰۴۲	.	۱۲۴,۰۴۲	.		بانک آینده میرداماد غربی
۴,۲۴۵,۸۴۰	.	۴,۲۴۵,۸۴۰	۵۱۰,۴۰۷	.	۵۱۰,۴۰۷	.		بانک ملت دمشق
۵۲,۵۳۸	.	۵۲,۵۳۸	۵۴۰,۷	.	۵۴۰,۷	.		بانک شهر کامرانیه
۱۲,۵۸۱,۱۴۱	۵۰,۸۰	۱۲,۵۸۶,۲۲۱	۱,۳۶۸,۰۷۴	.	۱,۳۶۸,۰۷۴	۱۸		بانک آینده میرداماد
۱۱,۱۲۵,۰۳۳	.	۱۱,۱۲۵,۰۳۳	۴,۸۳۵	.	۴,۸۳۵	.		بانک ملی مستقل مرکزی
۵۷,۲۳۴	.	۵۷,۲۳۴	۳,۸۱۳	.	۳,۸۱۳	.		بانک ملت سرو
۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	.	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	.	.	.	۱۸		بانک ملت سرو
۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	.	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	.	.	.	۱۸		بانک ملت سرو
۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	.	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	۱۸		بانک ملت سرو
۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	.	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	.	.	.	۱۸		بانک ملت سعادت آباد
۶۵۰,۱۹۳,۵۳۹	.	۶۵۰,۱۹۳,۵۳۹	۲,۷۶۴,۴۷۶,۲۱۹	.	۲,۷۶۴,۴۷۶,۲۱۹	.		بانک دی میدان ونک
۲۹,۱۶۵	.	۲۹,۱۶۵	.	.	.	.		بانک کارآفرین مرکزی
۳,۴۷۰,۰۶۶,۴۰۶	.	۳,۴۷۰,۰۶۶,۴۰۶	۵,۸۴۲,۹۰۷	.	۵,۸۴۲,۹۰۷	.		بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۶۴,۵۹۱	.	۶۴,۵۹۱	۴,۷۶۷	.	۴,۷۶۷	.		بانک شهر فلکه صادقیه



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

۱۷,۱۰۶,۸۷۴	۱۷,۱۰۶,۸۷۴	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۱	بانک گردشگری مرکزی
۴۱,۲۸۳	۴۱,۲۸۳	.	.	۱۰	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲۸,۲۳۴	۲۸,۲۳۴	۳,۹۴۸	۳,۹۴۸	۱۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۵۱۱,۷۱۲,۸۷۶,۷۰۴	۵۱۱,۷۱۲,۸۷۶,۷۰۴	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۲,۰۱۲,۳۲۸,۷۵۴	۷۲,۰۱۲,۳۲۸,۷۵۴	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۸	بانک ملت سرو سعادت آباد
۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	.	بانک ملت مهستان
۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	.	.	۱۸	بانک ملت مهستان
۱۴۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۳۰	۱۴۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۳۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۱۸	بانک ملت مهستان
۵۳,۴۴۴,۶۵۸	۵۳,۴۴۴,۶۵۸	.	.	۲۲	بانک ملت مهستان
۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	.	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	.	.	۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	.	.	۲۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	.	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳,۳۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۳,۳۵۴,۷۹۴,۵۱۵	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	.	.	۲۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	.	.	۲۲	بانک پاسارگاد تجریش
۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	.	.	۲۲	بانک پاسارگاد تجریش
۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	.	۲۲	بانک گردشگری مرکزی
۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	.	.	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	.	.	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	.	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	.	.	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۵۲,۷۶۱,۱۱۹,۰۷۷	۵۲,۷۶۱,۳۶۹,۷۸۰	۲۹۸,۷۹۸,۴۱۱	-۷,۰۱۷,۶۱۵	۲۳	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	.	.	۲۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱۰۸,۴۶۱,۵۸۲,۰۵۴	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۹	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	.	.	۲۲	بانک ملی مرکزی تبریز
۲۲۷,۰۵۶,۴۳۵,۰۴۲	۲۲۷,۳۲۲,۹۰۳,۲۵۴	۵۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴	۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴	۱	.	۲۲	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	۲۲	بانک دی میدان ونک
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶	۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶	۱۸	.	۲۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۶,۴۶۱,۰۸۱	۶,۴۶۱,۰۸۱	۶,۴۵۵,۷۰۳	.	.	بانک دی میدان ونک
۱,۴۴۰,۳۶۱,۸۵۱	۱,۴۴۰,۳۶۱,۸۵۱	۶,۳۱۳,۴۷۷	۶,۴۵۵,۷۰۳	۲۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۵,۵۷۵,۱۲۵,۵۹۸,۰۵۱	۵,۵۷۵,۳۴۰,۲۰۴,۱۴۸	۵۱۱,۰۸۰,۴۹۰,۳۷۰	-۷۰۴,۱۳۸	۸	بانک سامان جام جم

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	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	.	.	.	۵۰۹,۰۳۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۰۵	۵۰۸,۶۷۱,۵۹۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷,۴۷۰,۴۲۴	۱,۲۷۰	.	.	.	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	.	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۷۰۸,۹۲۷	۱,۷۰۰	.	.	.	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰	.	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۳۲	۳۳۰	.	.	.	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	.	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱,۳۵۰	.	.	.	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰	۵۹,۱۲۲,۹۰۴	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵,۳۴۹,۷۲۷	۵۰۰	.	.	.	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	.	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۸۶۹,۰۵۲	۲,۱۵۰	.	.	.	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	.	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۱۳۲,۴۷۹	۲,۷۵۰	.	.	.	۲۰,۷۰۲,۳۲۸	۲۹۷,۷۷۲	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	.	۲۰,۷۰۲,۳۲۸
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	.	.	.	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	.	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	.	.	.	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	.	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۹۵۲,۵۲۲	۱,۳۰۰	.	.	.	۵۸,۶۹۹,۲۳۸,۹۲۱	۶۸۳,۴۸۴,۲۸۹	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۹۵۵	.	.	.	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	.	۵۸,۶۹۹,۲۳۸,۹۲۱
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	.	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	۵۰۰	.	.	.	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	.	.	.	۱۳۶,۵۸۷,۱۹۷	۹۳,۵۵۳	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۵	۴۵۰	.	.	.	۳۸۰,۱۰۰,۰۶۹,۹۱۷	۷۴۳,۴۴۶,۹۲۳	۱۳۶,۵۸۷,۱۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۲۸۶,۴۴۶,۶۸۷,۷۳۷	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۲,۱۵۲,۰۹۱,۹۷۹,۷۴۲	۵۷۷,۲۳۶,۲۸۶	۷۴۶,۰۵۸,۵۵۵,۲۹۸	۲,۰۷۷,۴۸۶,۱۲۴,۴۴۵	۲,۱۵۲,۰۹۱,۹۷۹,۷۴۲	۵۷۷,۲۳۶,۲۸۶	بانک کارآفرین
۱۵,۶۸۹,۵۰۲,۸۳۲	۹۹,۹۷۳,۴۸۳,۷۲۸	۱۱۵,۶۶۲,۸۸۶,۵۶۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۵۶۶,۵۶۰	۱۱۳,۷۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۶۲,۸۸۶,۵۶۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۷,۰۷۰,۹۳۹,۹۱۷	۳۸۹,۵۸۴,۸۴۳,۹۰۳	۳۸۳,۵۱۳,۹۰۳,۹۸۵	۵۵,۳۸۷,۸۵۷	۵۳,۸۵۹,۷۱۶,۳۶۵	۳۲۸,۶۵۴,۱۸۷,۶۲۰	۳۸۳,۵۱۳,۹۰۳,۹۸۵	۵۵,۳۸۷,۸۵۷	ملی صنایع مس ایران
-۳,۰۰۰,۱۶۸,۳۳۵	۱۶,۰۹۲,۵۳۶,۰۱۳	۱۳,۰۹۲,۳۶۷,۶۷۷	۲,۹۱۵,۱۶۹	۸۱۴,۲۸۸,۴۷۲	۱۲,۲۷۸,۰۷۹,۳۰۵	۱۳,۰۹۲,۳۶۷,۶۷۷	۲,۹۱۵,۱۶۹	توسعه معادن و فلزات
-۲۴,۴۷۳,۸۵۷,۵۷۷	۵۷,۷۴۹,۱۲۲,۰۷۵	۳۳,۲۷۵,۲۶۴,۴۹۷	۴,۴۸۷,۱۹۰	-۱,۹۱۸,۰۱۱,۲۲۳	۳۵,۱۹۳,۲۷۵,۷۲۱	۳۳,۲۷۵,۲۶۴,۴۹۷	۴,۴۸۷,۱۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۷,۵۱۷,۰۱۱,۱۹۹	۷۸,۴۱۸,۲۰۷,۱۴۰	۷۰,۹۰۱,۱۹۵,۹۴۰	۱۲,۸۷۴,۶۵۴	۷,۵۵۰,۸۴۹,۳۸۷	۶۳,۳۵۰,۳۴۶,۵۵۳	۷۰,۹۰۱,۱۹۵,۹۴۰	۱۲,۸۷۴,۶۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۲,۸۵۷,۸۷۵,۳۱۵	۵۳,۶۳۶,۰۱۲,۱۶۸	۴۰,۷۷۸,۱۳۶,۸۵۲	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	۴,۴۴۵,۱۰۹,۹۶۱	۳۶,۳۱۳,۰۲۶,۸۹۱	۴۰,۷۷۸,۱۳۶,۸۵۲	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	فولاد خوزستان
-۱,۹۰۳,۶۸۹,۸۹۰	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۶۷,۵۰۶,۷۴۱,۲۸۶	۷,۵۵۴,۰۳۹	-۳۷۵,۴۵۴,۶۲۳	۶۷,۸۸۲,۱۹۵,۹۱۰	۶۷,۵۰۶,۷۴۱,۲۸۶	۷,۵۵۴,۰۳۹	پالایش نفت بندرعباس
۳,۸۹۰,۹۳۹,۳۳۱	۱۱,۹۶۰,۳۷۰,۴۰۱	۱۵,۸۵۱,۳۰۹,۷۳۲	۱,۸۰۷,۹۵۸	۳,۲۱۶,۹۸۹,۱۶۴	۱۲,۶۳۴,۳۲۰,۵۶۸	۱۵,۸۵۱,۳۰۹,۷۳۲	۱,۸۰۷,۹۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۰۶۸۹۴,۱۲۴	۶,۱۶۵,۴۰۵,۴۴۰	۶,۸۷۲,۲۹۹,۵۶۴	۵۶۴,۳۶۲	۴۷۱,۲۴۳,۳۹۸	۶,۴۰۱,۰۵۶,۱۶۶	۶,۸۷۲,۲۹۹,۵۶۴	۵۶۴,۳۶۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۳۱۱,۳۶۳,۶۸۶	۵۸,۰۹۷,۲۶۰,۵۶۸	۶۸,۴۰۸,۷۲۴,۲۵۴	۳,۳۵۶,۹۸۵	۵,۴۷۳,۶۹۷,۹۴۰	۶۲,۹۳۶,۰۳۶,۳۱۴	۶۸,۴۰۸,۷۲۴,۲۵۴	۳,۳۵۶,۹۸۵	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳۱۳,۹۹۹,۲۶۳	۲,۳۰۱,۴۷۴,۲۶۲	۲,۵۱۵,۴۴۳,۵۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۶۳,۶۷۵	۲,۰۲۴,۸۷۹,۸۵۰	۲,۵۱۵,۴۴۳,۵۲۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۳۳,۵۱۶,۶۶۰,۶۱۲	۱۷۷,۶۸۸,۹۹۶,۵۰۲	۱۴۴,۱۷۲,۳۳۵,۸۸۹	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۷,۹۰۶,۰۱۷,۵۲۸	۱۳۶,۲۶۶,۳۱۸,۴۶۱	۱۴۴,۱۷۲,۳۳۵,۸۸۹	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	آئینه داده پرداز
۱۹,۳۸۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۳۳,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۸,۲۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۳۳,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق امین آوید
۱۲,۵۳۲,۳۰۲,۵۰۰	۱۲۳,۲۲۰,۲۲۲,۵۰۰	۱۳۵,۷۵۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷,۷۴۹,۴۰۵,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۳,۳۱۲,۰۰۰	۱۳۵,۷۵۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱۵۶,۸۸۵,۰۲۱,۴۷۸	۹۲۳,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۱,۰۷۹,۵۲۶,۹۰۹,۸۰۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۶,۹۹۲,۸۸۵,۶۲۲	۱,۰۶۲,۵۳۴,۰۲۴,۱۸۱	۱,۰۷۹,۵۲۶,۹۰۹,۸۰۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱۰۷,۵۷۸,۵۰۴,۴۴۲	۱,۲۸۳,۲۲۳,۴۹۷,۶۳۳	۱,۳۹۰,۸۰۲,۰۰۲,۱۷۵	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۲۶,۰۹۹,۳۴۵,۱۴۹	۱,۳۴۶,۷۰۲,۶۵۷,۰۲۶	۱,۳۹۰,۸۰۲,۰۰۲,۱۷۵	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	سنگ آهن گهرزمین
۹,۵۰۴,۳۴۹,۲۵۰	۴۷,۰۳۵,۷۲۸,۸۸۳	۵۶,۵۴۰,۰۷۸,۲۳۳	۵,۴۳۲,۵۲۲	۷,۸۸۴,۲۸۹,۸۰۲	۴۸,۶۵۵,۷۸۸,۴۳۱	۵۶,۵۴۰,۰۷۸,۲۳۳	۵,۴۳۲,۵۲۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴,۳۴۱,۰۳۶,۱۴۶	۲۴,۱۲۳,۲۲۶,۹۱۴	۲۸,۴۷۴,۳۶۳,۰۶۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۲,۰۰۳,۰۵۹,۶۹۵	۲۶,۴۷۱,۳۰۳,۳۶۵	۲۸,۴۷۴,۳۶۳,۰۶۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	وینتانا
۱۷۲,۲۱۴,۳۱۸	۱۴,۹۸۰,۹۷۰,۴۱۷	۱۵,۱۵۳,۱۸۴,۷۳۵	۳,۰۰۵,۴۹۸	۲,۰۵۵,۴۷۹,۳۱۸	۱۳,۰۹۷,۷۰۵,۴۱۷	۱۵,۱۵۳,۱۸۴,۷۳۵	۳,۰۰۵,۴۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۴۲,۸۹۳,۳۹۵,۰۱۲	۳۹۶,۸۰۰,۴۸۶,۳۳۸	۳۵۳,۹۰۷,۰۹۱,۳۲۵	۱۰۴,۰۰۹,۷۷۰	۱۶,۶۴۵,۹۳۶,۸۱۰	۳۲۷,۲۶۱,۱۵۴,۵۱۵	۳۵۳,۹۰۷,۰۹۱,۳۲۵	۱۰۴,۰۰۹,۷۷۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۵۱۲,۵۲۵,۰۲۷,۱۵۰	۲,۴۸۵,۴۹۸,۸۸۹,۱۴۱	۲,۹۹۸,۰۳۳,۹۱۶,۲۹۱	۳۳۵,۳۴۸,۳۲۷	۵۴,۹۸۰,۱۲۵,۷۵۷	۲,۹۴۳,۰۵۳,۷۹۰,۵۳۴	۲,۹۹۸,۰۳۳,۹۱۶,۲۹۱	۳۳۵,۳۴۸,۳۲۷	تأمین سرمایه امین
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
.	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱,۰۰۰	.	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان غربی
.	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱,۰۰۰	.	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱,۰۰۰	شرکت س. استان اردبیل
.	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱,۰۰۰	.	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱,۰۰۰	شرکت س. استان اصفهان
.	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱,۰۰۰	.	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱,۰۰۰	شرکت س. استان ایلام
.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱,۰۰۰	.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان جنوبی
.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱,۰۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱,۰۰۰	.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان شمالی
.	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱,۰۰۰	.	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱,۰۰۰	شرکت س. استان خوزستان
.	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱,۰۰۰	.	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱,۰۰۰	شرکت س. استان زنجان
.	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	.	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان
.	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱,۰۰۰	.	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱,۰۰۰	شرکت س. استان فارس



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

شرکت س استان قم	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان مازندران	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان همدان	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۱,۸۷۴,۷۶۷	۱,۸۷۴,۷۶۷	۱,۸۷۴,۷۶۷	۱,۸۷۴,۷۶۷	۱,۸۷۴,۷۶۷
فروسیلیسیم خمین	۴,۵۸۸,۳۱۰	۴,۵۸۸,۳۱۰	۴,۵۸۸,۳۱۰	۴,۵۸۸,۳۱۰	۴,۵۸۸,۳۱۰	۴,۵۸۸,۳۱۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱	۴۷۸,۵۳۱
داروسازی دانا	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴
ح. تامین سرمایه امین	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱,۳۴۹,۹۳۳
صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س	۵۷۳,۷۰۰	۵۷۳,۷۰۰	۵۷۳,۷۰۰	۵۷۳,۷۰۰	۵۷۳,۷۰۰	۵۷۳,۷۰۰
فولاد شاهرود	۴,۲۹۵,۴۵۲	۴,۲۹۵,۴۵۲	۴,۲۹۵,۴۵۲	۴,۲۹۵,۴۵۲	۴,۲۹۵,۴۵۲	۴,۲۹۵,۴۵۲
بیمه اتکایی امین	۱۶۷,۷۸۴,۷۷۷	۱۶۷,۷۸۴,۷۷۷	۱۶۷,۷۸۴,۷۷۷	۱۶۷,۷۸۴,۷۷۷	۱۶۷,۷۸۴,۷۷۷	۱۶۷,۷۸۴,۷۷۷
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش. خ ۲۰۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سمیعا۲۰۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۸۳۴,۳۶۰
مراجعه عام دولت-ش. خ ۲۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰-۲۰ ماهه ۲۰٪	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۹۰۰
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۴,۴۰۲,۰۰۰	۴,۴۰۲,۰۰۰	۴,۴۰۲,۰۰۰	۴,۴۰۲,۰۰۰	۴,۴۰۲,۰۰۰	۴,۴۰۲,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۰۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۱۵,۹۳۲,۹۴۰
اجاره انرژی یاسارگاد ۱۴۰۳۰۲۰۲۰۲۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش. خ ۲۰۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴۲,۶۵۵,۰۰۵,۳۷۵,۹۲۱	۴۲,۶۵۵,۰۰۵,۳۷۵,۹۲۱	۴۲,۶۵۵,۰۰۵,۳۷۵,۹۲۱	۴۲,۶۵۵,۰۰۵,۳۷۵,۹۲۱	۴۲,۶۵۵,۰۰۵,۳۷۵,۹۲۱	۴۲,۶۵۵,۰۰۵,۳۷۵,۹۲۱



امور سرمایه گذاری
امین یکم شردا

ف

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	۸۰,۵۸۴۵	۲۷,۹۱۹,۹۳۳,۳۲۱	۱۸,۱۴۷,۹۷۵,۹۳۰	۹,۷۷۱,۹۵۷,۳۹۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	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	.
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۹۸,۸۸۶,۹۹۸,۰۱۴	۱۸۷,۳۶۳,۳۶۱,۷۶۳	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۳۵۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳۱,۳۱۳,۷۴۵	۱۷۴,۹۱۵,۱۹۲,۰۷۶	۲۱۹,۹۴۷,۰۶۶,۸۳۹	-۴۵,۰۳۱,۸۷۴,۷۶۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۳۳,۰۲۲	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶	-۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۷,۰۳۴,۵۰۲	۲۹,۹۹۳,۸۸۳,۱۱۴	۳۵,۰۶۳,۶۲۸,۸۵۵	-۵,۰۷۰,۷۴۵,۷۴۱
وینانا	.	.	.	.	۸۱۳,۰۱۱	۳,۴۷۱,۸۵۳,۶۶۸	۳,۰۲۸,۲۲۶,۴۴۳	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۵۰,۶۴۳	۴,۰۰۱,۴۶۸,۸۳۷	۴,۲۲۷,۰۳۹,۳۲۰	-۲۲۵,۵۷۰,۴۸۳
سرمایه گذاری صدرنامین	.	.	.	.	۵۹,۰۵۹,۶۸۱	۵۹,۰۰۹,۰۸۶,۷۳۶	۵۱۱,۳۴۹,۰۸۳,۰۷۲	۷۸,۷۴۱,۷۸۵,۶۶۴
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۴۱,۴۵۳,۹۰۸	۱۵۳,۱۷۳,۱۸۲,۶۷۲	۱۵۳,۱۷۳,۱۸۲,۶۷۲	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵۰,۴۰,۷۸۹	۴۱,۰۲۳,۰۰۲,۷۸۱	۶۴,۸۷۳,۸۱۶,۱۸۵	-۲۳,۸۵۰,۸۱۳,۴۰۴
تأمین سرمایه امین	.	.	.	.	۶۴,۸۷۶,۳۹۹	۷۱۲,۹۷۶,۸۰۶,۴۷۳	۶۹۴,۵۵۵,۹۶۰,۸۵۴	۱۸,۴۱۰,۸۴۵,۶۱۹
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۳,۹۴۴,۵۰۴	۳۰,۷۵۳,۱۳۵,۶۶۹	۴۶,۴۵۵,۷۸۷,۴۶۸	-۱۵,۷۰۳,۶۵۱,۷۹۹
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۹۷۶,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳,۵۴۱,۷۶۹	۲۳,۰۴۸,۰۶۳,۴۵۷	۲۳,۴۳۰,۲۲۸,۳۰۶	-۳۸۳,۱۶۴,۸۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۱,۹۲۳,۰۶۴	۵۸,۵۰۶,۱۲۴,۱۱۸	۷۳,۶۲۳,۱۶۹,۳۸۳	-۱۴,۱۱۶,۰۴۵,۱۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۵۳,۰۲۹,۹۰۴	۸۳۱,۳۲۹,۱۱۱,۹۷۶	۷۰۴,۱۸۶,۶۱۳,۹۷۹	۱۲۷,۰۴۳,۴۹۷,۹۹۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۲۱,۳۷۵,۳۸۵,۸۴۶	۴۰۸,۹۰۰,۴۸۰,۰۲۹	۱۲,۴۷۴,۹۰۵,۸۱۷
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۷۷۵,۴۹۴	۱۲,۷۲۴,۰۹۹,۸۲۰	۱۳,۴۲۱,۰۱۷,۳۸۸	-۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۱,۰۲۵,۰۰۰	۳,۸۷۴,۳۲۰,۴۹۹	۳,۹۱۰,۴۰۶,۶۶۵	-۱,۰۳۶,۰۸۶,۱۶۶
بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۱,۵۵۵,۸۸۶	۴,۸۱۹,۲۹۴,۳۵۶	۴,۶۲۸,۴۷۰,۸۷۲	۱۹۰,۸۲۳,۴۸۴
مراجعه عام دولت ش.خ-۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۸۷,۱۱۳,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۴۹۰	۳,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۸۷,۱۱۳,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۴۹۰	۳,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	.	.	.	.	۷,۳۹۶	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹	.	.	.	.	۲۵۳,۹۲۷	۲۵۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۲۹,۲۳۰,۰۸۹	۶,۷۹۷,۷۹۹,۹۱۱
صکوک اجاره معادن ۲۱۱-۶ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۷۴۹,۸۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۳۵	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۶۱,۴۹۵,۱۰۵	-۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵
صکوک اجاره سسنا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰	-۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۵۲۶,۴۱۴,۳۲۰	۶۰۰,۳۰۱,۳۲۶,۶۸۶	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴
صنعت ۰۳۱۲	.	.	.	.	۵,۵۶۹,۳۹۵	۵,۵۶۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۲۷۶,۹۰۵,۳۳۶	-۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰	۵,۲۵۸,۸۲۰
سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰۱	.	.	.	.	۵۳۰,۳۶۰	۱,۱۳۲,۲۶۴,۸۷۴,۵۳۲	۱,۰۹۷,۲۴۲,۱۷۳,۲۰۷	۳۵,۰۲۳,۷۰۱,۳۲۵
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۵۰۰,۱۰۰	۵۰۰,۰۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۹۳۹,۰۹۴,۲۵۰	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت ش مشهد ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۴,۲۹۷,۴۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۱۳۸,۱۹۳,۶۶۲	-۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲
		۵۱۲,۳۸۷,۱۱۳,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۴۹۰	۳,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰		۳۲,۶۷۱,۳۵۸,۲۳۵,۳۹۱	۳۲,۹۲۴,۲۶۱,۳۰۴,۵۶۶	-۲۵۲,۹۰۲,۹۶۷,۱۵۵



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فروسیلیسیم خمین	۷,۲۰۶,۳۹۵,۰۹۸	-	-	-	۷,۲۰۶,۳۹۵,۰۹۸	۰.۸۱٪	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۱۱۷,۷۵۶,۷۴۰	۰.۲۶٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. بیمه انکابی امین	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
آبیه داده پرداز	۷,۹۰۶,۰۱۷,۵۲۸	-	-	-	۷,۹۰۶,۰۱۷,۵۲۸	۰.۸۸٪	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	-	-	-	۲۱,۱۳۰,۸۷۳,۶۸۱	-۰.۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	۵۳,۸۵۹,۷۱۶,۳۶۵	-	-	-	۵۳,۸۵۹,۷۱۶,۳۶۵	۰.۶۰٪	۶۰,۵۵۱,۱۳۱,۴۰۰	-	-	-	۸,۴۴۸,۳۰۶,۷۲۰	-۰.۰۹٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۰۵۵,۴۷۹,۳۱۸	-	-	-	۲,۰۵۵,۴۷۹,۳۱۸	۰.۲۳٪	۱۷۲,۲۱۴,۳۱۸	-	-	-	۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	-۰.۰۳٪
ویتانا	۲,۰۰۳,۰۵۹,۶۹۵	-	-	-	۲,۰۰۳,۰۵۹,۶۹۵	۰.۲۳٪	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵	-	-	-	۴,۸۹۸,۵۳۱,۴۲۳	-۰.۰۵٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صادراتین	۷,۸۸۴,۳۸۹,۸۰۳	-	-	-	۷,۸۸۴,۳۸۹,۸۰۳	۰.۸۸٪	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	-	-	-	۹۷,۱۸۴,۴۱۳,۶۱۴	۱.۰۸٪
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-۱,۹۱۸,۰۱۱,۲۲۳	-	-	-	-۱,۹۱۸,۰۱۱,۲۲۳	-۰.۲۱٪	۹,۴۸۷,۴۲۸,۴۸۰	-	-	-	-۲۸,۸۲۷,۳۲۳,۵۰۱	-۰.۳۳٪
تأمین سرمایه امین	۵۴,۹۸۰,۱۲۵,۷۵۷	-	-	-	۵۴,۹۸۰,۱۲۵,۷۵۷	۰.۶۱٪	-	-	-	-	۵۳۰,۹۴۵,۸۷۳,۷۶۹	۰.۵۹٪
فولاد خوزستان	۴,۴۶۵,۱۰۹,۹۶۱	-	-	-	۴,۴۶۵,۱۰۹,۹۶۱	۰.۵۰٪	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	-	-	-	-۲۲,۳۹۸,۶۶۷,۵۵۴	-۰.۲۵٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۱۶,۹۸۹,۱۶۴	-	-	-	۳,۲۱۶,۹۸۹,۱۶۴	۰.۳۶٪	۲,۶۱۵,۷۴۰,۵۹۶	-	-	-	۶,۱۲۴,۵۱۵,۰۷۸	۰.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۵۰,۸۴۹,۳۸۷	-	-	-	۷,۵۵۰,۸۴۹,۳۸۷	۰.۸۴٪	۲۳,۴۰۵,۱۷۵,۹۰۰	-	-	-	۱,۶۷۲,۱۱۹,۵۳۷	۰.۰۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۷۱,۲۴۳,۳۹۸	-	-	-	۴۷۱,۲۴۳,۳۹۸	۰.۰۵٪	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	-	-	-	۱۳۱,۷۶۷,۸۵۳,۳۲۱	۱.۴۷٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۴۷۴,۹۰۵,۸۱۷	-۰.۱۴٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۵,۴۷۲,۶۹۷,۹۴۰	-	-	-	۵,۴۷۲,۶۹۷,۹۴۰	۰.۶۱٪	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	-	-	-	۲۰,۹۷۸,۷۶۳,۳۷۸	-۰.۲۳٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۶,۶۴۵,۹۳۶,۸۱۰	-	-	-	۱۶,۶۴۵,۹۳۶,۸۱۰	۱.۸۶٪	۵۸,۶۹۹,۳۳۸,۹۲۱	-	-	-	۱۴,۷۶۹,۷۵۷,۷۴۳	-۰.۱۶٪
بیمه انکابی امین	۲۲,۳۵۶,۴۷۶,۳۴۷	-	-	-	۲۲,۳۵۶,۴۷۶,۳۴۷	۰.۲۶٪	-	-	-	-	۷۴,۶۸۰,۰۵۵,۵۱۰	-۰.۸۳٪
بانک کارآفرین	۷۴,۶۰۵,۸۵۵,۳۹۸	-	-	-	۷۴,۶۰۵,۸۵۵,۳۹۸	۰.۸۳٪	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	-	-	-	۳۵۶,۵۳۰,۵۵۴,۲۹۷	۳.۶۴٪
توسعه معادن و فلزات	۸۱۴,۲۸۸,۴۷۲	-	-	-	۸۱۴,۲۸۸,۴۷۲	۰.۰۹٪	۵۰۸,۶۷۱,۵۹۵	-	-	-	-۲,۴۹۱,۴۹۶,۷۴۰	-۰.۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-۳۷۵,۴۵۴,۶۲۳	-	-	-	-۳۷۵,۴۵۴,۶۲۳	-۰.۰۴٪	۱۰,۱۹۷,۹۵۳,۶۵۰	-	-	-	۸,۲۹۴,۲۶۲,۷۶۰	-۰.۰۹٪
گ. س. و ت. ص. پتروشیمی خلیج فارس	۴۹۰,۵۶۳,۶۷۵	-	-	-	۴۹۰,۵۶۳,۶۷۵	۰.۰۵٪	۲۰,۷۰۲,۲۲۸	-	-	-	۲۲۴,۶۷۱,۴۹۱	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۰۹۹,۳۴۵,۱۴۹	-	-	-	۲۶,۰۹۹,۳۴۵,۱۴۹	۰.۲۹٪	۱۰۷,۱۹۵,۶۲۳,۰۰۰	-	-	-	۲۱۴,۷۷۴,۱۳۶,۵۴۲	۲.۳۹٪
ریل پرداز نو آفرین	۴۱۹,۳۱۳,۷۳۱	-	-	-	۴۱۹,۳۱۳,۷۳۱	۰.۰۵٪	۹۲۷,۳۸۳,۵۰۰	-	-	-	۸۷۴,۰۲۰,۶۸۹	۰.۰۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۱۹۸,۳۱۷,۵۰۲	-	-	-	۱,۱۹۸,۳۱۷,۵۰۲	۰.۱۳٪	۱۳۶,۵۸۷,۱۹۷	-	-	-	۳۲۲,۷۷۳,۷۰۶	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۱,۹۴۳,۵۶۶,۵۶۰	-	-	-	۱,۹۴۳,۵۶۶,۵۶۰	۰.۲۳٪	-	-	-	-	۱۵,۶۸۹,۵۰۲,۸۳۲	-۰.۱۷٪
صندوق امین آوید	۷,۰۱۵,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	-	-	-	-	۱۹,۳۸۸,۸۶۰,۰۰۰	-۰.۲۳٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۷,۷۴۹,۴۰۵,۰۰۰	-	-	-	۷,۷۴۹,۴۰۵,۰۰۰	۰.۰۸٪	-	-	-	-	۱۲,۵۳۳,۳۰۲,۵۰۰	-۰.۱۴٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۶,۹۹۲,۸۸۵,۶۲۲	-	-	-	۱۶,۹۹۲,۸۸۵,۶۲۲	۱.۹۰٪	-	-	-	-	۱۵۶,۸۸۵,۰۲۱,۴۷۸	۱.۷۴٪
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س. استان اردبیل	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س. استان اصفهان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪



۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				شرکت سی استان خراسان شمالی
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				شرکت سی استان خوزستان
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				شرکت سی استان زنجان
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				شرکت سی استان فارس
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				شرکت سی استان قم
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				شرکت سی استان کردستان
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				سی. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				سی. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				سی. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				شرکت سی استان گیلان
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				سی. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰٪				۰.۰۰٪				شرکت سی استان همدان
-۰.۰۱٪	-۵۸۸,۸۹۴,۶۵۳		-۵۸۸,۸۹۴,۶۵۳	۰.۰۳٪	۳۹۹,۶۸۰,۷۵۶		۳۹۹,۶۸۰,۷۵۶	شرکت سی استان یزد
۰.۰۰٪	۳۶۸,۷۱۵		۳۶۸,۷۱۵	۰.۰۰٪	۳۶,۱۸۸		۳۶,۱۸۸	نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵.۴۹٪	۴۹۳,۷۶۱,۵۵۹,۹۶۱		۴۹۳,۷۶۱,۵۵۹,۹۶۱	-۱۹.۵۵٪	-۱۷۴,۹۳۶,۷۶۳,۳۸۸		-۱۷۴,۹۳۶,۷۶۳,۳۸۸	داروسازی دانا
۰.۰۷٪	۶,۱۳۳,۴۴۶,۴۶۲		۶,۱۳۳,۴۴۶,۴۶۲	۰.۳۷٪	۳,۲۶۷,۳۵۲,۸۰۶		۳,۲۶۷,۳۵۲,۸۰۶	ح. تامین سرمایه امین
-۰.۰۳٪	-۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲		-۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲	۰.۰۰٪				صندوق سی. پاداش سرمایه پارس-سی
۰.۱۶٪	۱۴,۴۸۳,۱۹۲,۷۵۲		۱۴,۴۸۳,۱۹۲,۷۵۲	-۰.۸۵٪	۷,۶۲۱,۳۲۵,۵۰۰		۷,۶۲۱,۳۲۵,۵۰۰	فولاد شاهرود
	۳,۱۳۱,۹۲۳,۲۱۴,۶۷۰	۱۴۹,۶۱۳,۳۳۳,۹۲۵	۱,۶۰۳,۲۰۸,۸۲۰,۸۲۸	۳۸۰,۱۰۰,۰۶۹,۹۱۷	۱۷۷,۳۶۱,۳۳۲,۵۹۵		۱۷۷,۳۶۱,۳۳۲,۵۹۵	صندوق سی. پشتوانه طلا زرغام آشنا


 امور سرمایه گذاری
 امین یکم نردا



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۱۳۷,۴۵۳,۱۷۲,۰۳۱	۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰	-۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵	۱۳۶,۴۷۳,۳۴۹,۶۵۶	۱۴,۴۵۶,۲۳۹,۳۰۲	۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰	-۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵	۱۳,۴۷۶,۴۱۶,۹۲۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۸
۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۱۳۴,۴۰۵,۴۲۶,۰۱۵	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۲,۹۲۶,۰۱۵	۷,۹۵۳,۶۲۰,۵۴۸	.	.	۷,۹۵۳,۶۲۰,۵۴۸	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۷۶,۶۳۱,۳۹۸,۴۲۸	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	.	۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲۵,۷۷۸,۶۶۸,۶۵۴	-۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵	-۲۶,۷۹۷,۱۷۱,۲۳۳	۳۷۲,۰۵۷,۳۳۴,۹۹۲	۱۰,۸۸۸,۵۳۰,۰۶۳	.	.	۱۰,۸۸۸,۵۳۰,۰۶۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۴۸,۰۰۱,۰۵۴,۵۴۹	-۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰	-۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳	۲۳۹,۰۶۲,۸۴۳,۵۴۲	۲۰,۹۹۴,۴۷۶,۷۲۵	.	.	۲۰,۹۹۴,۴۷۶,۷۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۴۷,۱۷۴,۹۲۸,۹۹۶	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴	۶۲۱,۹۴۹,۸۴۱,۳۶۲	.	۶۹,۱۹۴,۳۵۴,۹۳۶	.	۶۹,۱۹۴,۳۵۴,۹۳۶	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰
۳۶۳,۷۲۴,۹۵۳,۹۴۷	-۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶	.	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	.	.	.	.	صنفت ۳۱۲۰
۵۸۹,۶۵۳,۹۱۱,۹۹۹	۵,۲۵۸,۸۲۰	۹۱,۴۱۷,۴۳۸,۴۹۰	۴۹۸,۲۳۱,۲۱۴,۶۸۹	۹۲,۷۲۷,۷۵۲,۸۰۴	.	۳۷,۱۴۳,۸۷۹,۲۵۱	۵۵,۵۸۳,۸۷۳,۵۵۳	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱
۳۹۴,۷۸۹,۱۵۰,۹۵۷	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	-۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰	۳۹۴,۴۵۰,۷۶۳,۴۵۷	۵۵,۳۲۷,۵۲۶,۳۳۴	.	.	۵۵,۳۲۷,۵۲۶,۳۳۴	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۸۶۰,۳۰۹,۸۳۵,۶۹۴	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۷,۸۹۰,۶۹۲	۷۹۲,۹۳۱,۹۴۵,۰۰۲	۳۱۲,۶۸۹,۸۷۱,۲۹۶	.	۳۷,۳۱۴,۱۳۵,۵۸۷	۱۷۵,۳۷۵,۷۳۵,۷۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
-۷۳,۷۳۴,۵۳۸,۷۴۷	-۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲	.	۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵	۱,۱۴۹,۴۵۱,۱۳۱	.	.	۱,۱۴۹,۴۵۱,۱۳۱	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۹۲۹,۹۶۸,۵۳۷	.	-۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۸۴,۳۴۳,۵۳۷	۴,۸۹۹,۶۳۸,۰۲۰	.	.	۴,۸۹۹,۶۳۸,۰۲۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۸۵,۹۲۵,۷۱۳,۳۱۷	.	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۵۹,۹۲۰,۴۰۰,۸۱۷	۷,۶۳۰,۲۸۷,۵۲۱	.	.	۷,۶۳۰,۲۸۷,۵۲۱	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ-۲۰۵۱۴
۶۶,۹۲۳,۴۲۵,۲۸۲	.	-۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۰۳۷,۶۸۵,۲۸۲	۷,۱۴۳,۸۸۵,۵۱۴	.	.	۷,۱۴۳,۸۸۵,۵۱۴	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۲,۶۶۰,۸۲۴,۷۴۰	.	-۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۴,۵۷۴,۷۴۰	۱,۵۰۰,۶۶۸,۳۷۴	.	.	۱,۵۰۰,۶۶۸,۳۷۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴۰۴
۱۲۶,۹۰۹,۰۰۳	.	.	۱۲۶,۹۰۹,۰۰۳	۱۳,۸۴۷,۲۳۷	.	.	۱۳,۸۴۷,۲۳۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷
۲۸۶,۲۲۵,۸۱۵,۳۶۷	.	۲۸۶,۲۲۵,۸۱۵,۳۶۷	.	۳۱,۱۱۰,۱۸۶,۶۷۰	.	۳۱,۱۱۰,۱۸۶,۶۷۰	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۲
۱۶۷,۳۳۹,۴۷۴,۸۵۹	.	۱۶۷,۳۳۹,۴۷۴,۸۵۹	.	۱۸,۱۸۹,۰۷۳,۳۵۴	.	۱۸,۱۸۹,۰۷۳,۳۵۴	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۴,۲۰۵,۴۵۲,۴۹۰,۹۸۷	-۴۰۲,۵۱۶,۳۹۱,۰۸۰	۱,۲۲۷,۳۹۷,۴۸۸,۱۰۹	۳,۳۸۰,۵۷۱,۲۹۳,۹۵۸	۵۵۵,۸۶۹,۴۰۹,۸۲۹	۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰	۱۹۱,۴۵۱,۹۰۱,۶۶۳	۳۶۱,۹۳۷,۹۵۷,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۲۴,۰۴۲
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۵۱۰,۴۰۷
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵۴,۴۰۷
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۶۸,۰۷۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۴,۸۳۵
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۳,۸۱۳
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	.
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	.
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	.
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۴۴۴۵۵	.
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۲,۷۶۴,۴۷۶,۲۱۹
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	.
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۵,۸۴۲,۹۰۷
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۴,۷۶۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	.
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۳,۹۴۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۷۱۹	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶
		۶۹۰,۹۹۷
		۴,۲۴۵,۸۴۰
		۵۲,۵۳۸
		۱۲,۵۸۶,۲۲۱
		۱۱,۱۲۵,۰۳۳
		۵۷,۲۳۴
		۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱
		۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴
		۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶
		۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸
		۶,۵۰۱,۹۳۰,۵۳۹
		۲۹,۱۶۵
		۳,۴۷۰,۰۶۶,۴۰۶
		۶۴,۵۹۱
		۱۷,۱۰۶,۸۷۴
		۴۱,۲۸۳
		۲۸,۳۲۴
		۵۱۱,۷۱۲,۸۷۶,۷۰۴
		۷۲,۰۱۲,۳۲۸,۷۵۴





وزارت امور اقتصادی و مالیاتی
جمهوری اسلامی ایران

۶۶,۲۷۲
۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵
۱۴۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۳۰
۵۳,۴۲۴,۶۵۸
۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲
۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴
۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱
۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶
۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱
۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵
۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲
۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳
۴۵,۱۲۲,۲۸۷,۶۴۸
۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳
۹,۳۲۲,۳۲۸,۷۶۶
۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶
۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴
۵۲,۷۶۱,۳۶۹,۷۸۰
۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷
۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۹
۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰
۲۲۷,۲۳۲,۹۰۳,۲۵۴
۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴
۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴
۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶
۶,۴۶۱,۰۸۱
۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۲۸
۲,۱۹۴,۷۶۸,۹۱۰,۱۹۰

۶,۵۷۵ ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷
۰ ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴
۱۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰ ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰
۰ ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶
۰ ۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴
۰ ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰
۰ ۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷
۰ ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶
۰ ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷
۰ ۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴
۰ ۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۰ ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹
۰ ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳
۰ ۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸
۰ ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۷
۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱
۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲
۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۳
۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۴
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۹
۲۹۱,۷۸۰,۷۹۶ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۵
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۰
۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰ ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۱
۵۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶ ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳
۱ ۰۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۸
۰ ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۲
۰ ۲۱۰-۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷۳۳
۱۸ ۰۴۰۵۸۹۲۶۶۸۰۰۶
۶,۴۵۵,۷۰۳ ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲
۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۲۸ ۸۲۱-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱
۱۴۹,۱۴۱,۸۲۸,۵۷۶

بانک ملت مهستان
بانک ملت مهستان
بانک ملت مهستان
بانک دی میدان ونک
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک دی میدان ونک
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک دی میدان ونک
بانک پاسارگاد ولنجک
بانک پاسارگاد تجریش
بانک دی میدان ونک
بانک دی میدان ونک
بانک پاسارگاد تجریش
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک گردشگری مرکزی
بانک گردشگری تهرانسر
بانک گردشگری تهرانسر
بانک گردشگری تهرانسر
بانک گردشگری تهرانسر
بانک اقتصاد نوین دیباجی
بانک گردشگری تهرانسر
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک ملی مرکزی تبریز
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک ملی مرکزی بندرعباس
بانک دی میدان ونک
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
بانک دی میدان ونک
بانک خاورمیانه آفتاب
بانک سامان جام جم

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	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




صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷۷,۳۶۱,۳۳۲,۵۹۵	۱۹.۸۳٪	۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۵۵,۸۶۹,۴۰۹,۸۲۹	۶۲.۱۱٪	۱.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۹,۱۴۱,۸۲۸,۵۷۶	۱۶.۶۷٪	۰.۲۸٪
	<u>۸۸۲,۳۷۲,۵۷۱,۰۰۰</u>		




امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

