

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش				
آبیه ماده بردار	۲۲,۲۲۰,۶۵۰	۲۲,۵۲۲,۸۰۱,۱۳۲	۲۲,۲۲۰,۶۵۰	-	-	-	-	۲۲,۲۲۰,۶۵۰	-
ایران خودرو	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۹۱,۱۷۳,۳۸۳,۷۲۸	-	-	-	-	۹۱,۱۷۳,۳۸۳,۷۲۸	-
بانک کارآفرین	۵۷۷,۲۲۶,۲۸۶	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۱۲,۰۰۶	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۱۲,۰۰۶	-	-	-	-	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۱۲,۰۰۶	-
بیمه اتکالی امین	۱۶۷,۷۸۲,۲۷۷	۴۹۱,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	۴۹۱,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	-	-	-	-	۴۹۱,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	-
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۱۷۷	۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۱۷۷	-	-	-	-	۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۱۷۷	-
تأمین سرمایه امین	۳۳۵,۳۳۸,۳۷۷	۱,۸۹۴,۴۵۱,۸۷۱,۸۳۸	۱,۸۹۴,۴۵۱,۸۷۱,۸۳۸	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۴۵۱,۸۷۱,۸۳۸	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۷۸,۵۳۱	۲,۴۵۸,۰۴۰,۰۱۹	۲,۴۵۸,۰۴۰,۰۱۹	-	-	-	-	۲,۴۵۸,۰۴۰,۰۱۹	-
توسعه معادن فولاد	۳,۱۱۵,۱۶۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۲۳	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۲۳	-	-	-	-	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۲۳	-
ج. تأمین سرمایه امین	۲۰۰,۷۰۳,۸۴۴	۹۸,۳۳۶,۱۲۷,۷۸۸	۹۸,۳۳۶,۱۲۷,۷۸۸	-	-	-	-	۹۸,۳۳۶,۱۲۷,۷۸۸	-
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۰۸۲,۹۱۵	-	-	-	-	۲,۰۸۲,۹۱۵	-
ریل پردار نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۲۶,۰۰۶	۶,۲۵۶,۱۲۶,۰۰۶	-	-	-	-	۶,۲۵۶,۱۲۶,۰۰۶	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۳۶۲	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	-	-	-	-	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. عدالت / کهنگی و پیرامون	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۳۵۶,۹۵۵	۳۸,۳۳۶,۵۲۰,۳۳۹	۳۸,۳۳۶,۵۲۰,۳۳۹	-	-	-	-	۳۸,۳۳۶,۵۲۰,۳۳۹	-
سرمایه گذاری سبا تأمین	۱۰۰,۰۰۰,۹۷۷	۴۸۶,۸۷۷,۲۲۶,۳۸۵	۴۸۶,۸۷۷,۲۲۶,۳۸۵	-	-	-	-	۴۸۶,۸۷۷,۲۲۶,۳۸۵	-
سرمایه گذاری صنایع تأمین	۵,۳۳۳,۵۲۲	۵۵,۷۱۱,۴۴۴,۵۶۸	۵۵,۷۱۱,۴۴۴,۵۶۸	-	-	-	-	۵۵,۷۱۱,۴۴۴,۵۶۸	-
سنگ آهن گهر زمین	۲۸۰,۸۰۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۲۷۵,۹۰۰,۰۰۶	۱,۱۳۱,۲۷۵,۹۰۰,۰۰۶	-	-	-	-	۱,۱۳۱,۲۷۵,۹۰۰,۰۰۶	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۷,۹۵۸	۱,۸۸۳,۷۸۱,۳۳۱	۱,۸۸۳,۷۸۱,۳۳۱	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۷۸۱,۳۳۱	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱,۳۹۱,۸۲۲	۶,۱۷۱,۴۱۱,۰۰۶	۶,۱۷۱,۴۱۱,۰۰۶	-	-	-	-	۶,۱۷۱,۴۱۱,۰۰۶	-
صندوق امین آوند	۲۵۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۳۱۶,۳۸۷	۱۸۲,۱۸۴,۳۱۶,۳۸۷	-	-	-	-	۱۸۲,۱۸۴,۳۱۶,۳۸۷	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱۱۹,۷۵۵,۰۰۰	۱,۸۸۳,۷۸۱,۳۳۱	۱,۸۸۳,۷۸۱,۳۳۱	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۷۸۱,۳۳۱	-
صندوق س. پروژه آرمان پرتد مینا	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۲۳,۳۳۳,۰۰۰	۶۶,۹۲۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۹۲۳,۳۳۳,۰۰۰	-
صندوق س. پاشان سرمایه پارس س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۴,۵۸۸,۳۱۰	۴,۵۸۸,۳۱۰	۴,۵۸۸,۳۱۰	-	-	-	-	۴,۵۸۸,۳۱۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گ. س. و. س. پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
معاملی و صنعتی گل گهر	۵۵,۲۸۷,۸۵۷	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-
مالی صنایع س. ایران	۶,۲۷۱,۲۵۸	۶,۲۷۱,۲۵۸	۶,۲۷۱,۲۵۸	-	-	-	-	۶,۲۷۱,۲۵۸	-
وینکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	اختیارف 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	اختیارف.ت. ککهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸,۹۶۳	۹,۱۶۴	۲.۲۴٪	۱,۰۹۷,۴۳۵,۱۰۴,۰۸۴	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱,۰۰۰	۹۴۴,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۶۷۸,۷۱۸	۱,۶۵۰,۸۹۴	-۱.۶۶٪	۳,۰۲۸,۳۳۳,۹۱۷,۸۴۰	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	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۱,۲۴۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۸۱,۱۰۱	۳۸۶,۶۸۹	۱.۴۷٪	۶,۱۶۱,۰۹۲,۶۳۵,۶۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴۰۳	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	۹۹۰,۰۴۲	۰.۰۰٪	۳,۳۱۶,۵۶۱,۴۹۶,۶۴۰	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	۹۶۰,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۳٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۳,۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند 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	۹۹۷,۱۷۸	-۰.۲۸٪	۹,۲۷۳,۷۵۵,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					۳۰,۳۲۲,۲۸۳,۵۵۴,۲۲۴	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۳۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۱۵۰۴,۳۷۳	-	۱۷,۹۵۱,۹۳۲	۰.۰۰٪	۱۹,۴۵۶,۳۰۵	۰.۰۰٪
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲۶,۴۵۷	-	۴,۰۲۳,۸۰۸	۰.۰۰٪	۴,۰۵۰,۳۶۵	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۵,۴۵۱	۷۴,۰۰۰	۶۶۸,۶۴۵	۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۹۶	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	-	-	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	۰.۰۰٪	۹۲,۴۷۱,۳۵۹	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۸۵,۸۹۰,۴۱۹,۱۷۵	۸۵,۸۹۰,۴۱۹,۱۷۵	۱,۰۰۴,۸۳۵	۰.۰۰٪	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۴۸,۳۷۸,۰۸۸,۷۶۶	۴۸,۳۷۸,۰۸۸,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۲,۳۲۳,۰۰۰,۷۹۰,۲۸۲	۲,۳۲۳,۰۰۰,۷۹۰,۲۸۲	۵۶۷,۶۰۲,۷۳۳,۹۴۱	۰.۰۰٪	۹۳۵,۹۰۴,۵۸۳	۰.۰۰٪
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-	۱۲۵,۷۰۳	۰.۰۰٪	۱۲۵,۷۰۳	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۳۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۵,۸۴۲,۹۴۶	-	۷۱۶,۷۴۴,۷۳۰	۰.۰۰٪	۷۲۲,۵۷۷,۶۷۶	۰.۰۰٪
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۴,۳۹۵	-	۵۴۴,۷۶۷	۰.۰۰٪	۵۳۹,۱۶۲	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۱۰,۳۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۲۹,۵۸۹	۰.۰۰٪	۵۳,۰۳۶,۶۰۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام قراهنی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	-	-	۳۴۷,۷۶۳	۰.۰۰٪	۳۴۷,۷۶۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۳,۹۷۳	-	۶۰۸,۳۲۴	۰.۰۰٪	۶۱۲,۲۹۷	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	-	-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۹٪	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۹٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۶٪
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۱,۴۲۲,۴۳۸,۳۶۲,۷۳۹	۴۹۲,۴۳۸,۳۶۲,۷۳۹	۱,۰۰۶,۵۷۵	۱.۷۸٪	۹۳۰,۰۰۱,۰۰۶,۵۷۵	۱.۷۸٪
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۷٪
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۱٪	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۱٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۶۸۹,۲۸۶,۴۹۸,۱۵۱	۱,۶۸۹,۲۸۶,۴۹۸,۱۵۱	۹۸۸,۲۶۰,۵۷۸	۰.۰۱٪	۳,۳۹۴,۷۰۷,۰۹۷	۰.۰۱٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۲۱,۹۵۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	۱,۳۳۷,۴۲۱,۳۳۳	۰.۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۳۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
					۵,۷۰۲,۵۰۳,۰۷۴,۹۶۰	۵,۹۶۵,۵۳۵,۱۱۲,۵۶۸	۹,۴۱۹,۵۹۷,۹۰۳,۴۳۹		۹,۱۵۶,۵۶۵,۸۶۴,۸۳۱	



امین سرمایه گذاری

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۸۴,۱۰۶,۳۳۸,۰۱۵		۸۴,۱۰۶,۳۳۸,۰۱۵				۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات
۹۷۲,۸۸۱,۳۱۲,۷۳۹		۹۷۲,۸۸۱,۳۱۲,۷۳۹	۱۷۹,۹۴۹,۳۶۷,۷۳۷		۱۷۹,۹۴۹,۳۶۷,۷۳۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۴۵,۰۳۳,۱۶۶,۵۲۵		۴۵,۰۳۳,۱۶۶,۵۲۵	۵۰,۴۸,۸۲۲,۹۸۸		۵۰,۴۸,۸۲۲,۹۸۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۴۵۱,۳۲۱,۱۹۳,۹۰۱		۴۵۱,۳۲۱,۱۹۳,۹۰۱	۵۶,۸۷۰,۴۳۰,۴۴۴		۵۶,۸۷۰,۴۳۰,۴۴۴	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۶۷,۱۲۰,۹۸۹,۳۲۷		۶۷,۱۲۰,۹۸۹,۳۲۷	۷,۲۰۰,۵۸۸,۵۱۰		۷,۲۰۰,۵۸۸,۵۱۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۷۴,۴۱۳,۶۵۴,۶۷۲		۷۴,۴۱۳,۶۵۴,۶۷۲	۷,۳۷۵,۹۶۹,۳۹۰		۷,۳۷۵,۹۶۹,۳۹۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۵۵۵,۲۹۳,۶۸۷,۶۰۸		۵۵۵,۲۹۳,۶۸۷,۶۰۸	۵۷,۰۶۲,۴۷۲,۹۱۹		۵۷,۰۶۲,۴۷۲,۹۱۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۴,۲۳۹,۱۳۸,۹۴۳		۱۴,۲۳۹,۱۳۸,۹۴۳	۱,۵۴۴,۵۶۴,۲۰۳		۱,۵۴۴,۵۶۴,۲۰۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۳۸۳		۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۳۸۳				۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰
۲۶۰,۶۱۳,۲۴۲,۷۶۷		۲۶۰,۶۱۳,۲۴۲,۷۶۷	۲۱,۵۵۰,۳۹۹,۲۲۵		۲۱,۵۵۰,۳۹۹,۲۲۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
۳۸۲,۹۴۵,۶۵۸,۸۳۲		۳۸۲,۹۴۵,۶۵۸,۸۳۲	۱۰,۸۸۸,۳۲۳,۸۴۰		۱۰,۸۸۸,۳۲۳,۸۴۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۴۳,۵۵۰,۷۵۰,۷۴۳		۱۴۳,۵۵۰,۷۵۰,۷۴۳	۷,۰۷۷,۴۰۱,۰۸۷		۷,۰۷۷,۴۰۱,۰۸۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ ماهه ۲۰٪
۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸		۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸				۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۱۴۱,۱۵۲,۱۳۱		۱۴۱,۱۵۲,۱۳۱	۱۴,۲۴۳,۱۲۸		۱۴,۲۴۳,۱۲۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۲,۵۸۴,۴۳۶,۹۷۴		۱۴۲,۵۸۴,۴۳۶,۹۷۴	۸,۲۳۱,۵۱۰,۹۵۹		۸,۲۳۱,۵۱۰,۹۵۹	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۸۲۷,۳۰۳	-	۸۲۷,۳۰۳	۱۳۶,۳۰۶	-	۱۳۶,۳۰۶	-		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴,۲۷۲,۲۹۷	-	۴,۲۷۲,۲۹۷	۲۶,۴۵۷	-	۲۶,۴۵۷	-		بانک آینده میرداماد غربی
۵۷,۹۸۹	-	۵۷,۹۸۹	۵,۴۵۱	-	۵,۴۵۱	-		بانک ملت دمشق
۱۳,۹۴۹,۲۰۸	۵۰۰۸۰	۱۳,۹۵۴,۲۸۸	۱,۳۶۸,۰۶۷	-	۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۸		بانک شهر کامرانیه
۱۱,۱۳۳,۲۵۲	-	۱۱,۱۳۳,۲۵۲	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	-		بانک آینده میرداماد
۶۳,۸۰۹	-	۶۳,۸۰۹	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	-		بانک ملی مستقل مرکزی
۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	-	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	-	-	-	۱۸		بانک ملت سرو
۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	-	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	-	-	-	۱۸		بانک ملت سرو
۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	-	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	۱۸		بانک ملت سرو
۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	-	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	-	-	-	۱۸		بانک ملت سعادت آباد
۶,۹۸۵,۸۸۱,۷۹۲	-	۶,۹۸۵,۸۸۱,۷۹۲	۴۸۳,۹۵۱,۳۵۳	-	۴۸۳,۹۵۱,۳۵۳	-		بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۹,۱۶۵	-	۲۹,۱۶۵	-	-	-	-		بانک دی میدان ونک
						-		بانک کارآفرین مرکزی

۳,۴۷۵,۹۰۹,۳۵۲	-	۳,۴۷۵,۹۰۹,۳۵۲	۵,۸۴۲,۹۴۶	-	۵,۸۴۲,۹۴۶	-	۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۶۸,۹۸۶	-	۶۸,۹۸۶	۴,۳۹۵	-	۴,۳۹۵	-	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۷,۵۳۹,۲۳۷	-	۱۷,۵۳۹,۲۳۷	۴۲۲,۳۶۳	-	۴۲۲,۳۶۳	-	۲۹	بانک گردشگری مرکزی
۴۱,۲۸۳	-	۴۱,۲۸۳	-	-	-	-	۱۰	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۲,۲۹۷	-	۳۲,۲۹۷	۳,۹۷۳	-	۳,۹۷۳	-	۱۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۵۵۳,۴۳۲,۲۲۴,۶۴۹	-	۵۵۳,۴۳۲,۲۲۴,۶۴۹	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۸	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۸,۶۶۹,۸۶۳,۰۰۰	-	۷۸,۶۶۹,۸۶۳,۰۰۰	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۸	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۲,۸۴۷	-	۷۲,۸۴۷	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	-	۲۸	بانک ملت مهستان
۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	-	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	-	-	-	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۱۴۶,۸۶۰,۲۷۳,۸۹۶	-	۱۴۶,۸۶۰,۲۷۳,۸۹۶	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۶	-	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۶۶	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	-	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	-	-	-	۲۲	۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	-	-	۲۲	۲۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	-	-	۲۲	۳	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	-	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	-	-	-	۲۲	۹	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	-	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک پاسارگاد ولنچک
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	۲۲	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	-	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	-	-	-	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	-	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	-	-	-	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۲	۱۱	بانک پاسارگاد تجریش
۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	-	-	۲۳	۱۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	-	-	۲۳	۱۸	بانک گردشگری مرکزی
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۳	۱۵	بانک گردشگری تهرانسر
۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	-	-	-	۲۳	۲۱	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	۲۳	۲۵	بانک گردشگری تهرانسر
۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	-	-	۲۳	۲	بانک گردشگری تهرانسر
۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	-	-	-	۲۲	۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵۲,۸۱۸,۰۵۴,۵۱۳	۲۷,۵۸۸	۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۱۰۱	۵۶,۹۳۵,۴۳۶	(۲۲۳,۱۱۵)	۵۶,۷۱۲,۳۲۱	۲۳	۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	۲۳	۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۳۵,۵۸۴,۸۶۹,۷۲۴	۳۱,۵۶۸,۶۲۵	۱۳۵,۵۸۴,۸۶۹,۷۲۴	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۲	۲	بانک ملی مرکزی تبریز
۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	-	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	-	-	-	۲۳	۶	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۸۵,۸۲۳,۵۵۸,۳۲۸	۱۷۶,۴۶۸,۲۱۲	۲۸۶,۰۰۰,۰۲۶,۵۴۰	۵۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶	-	۵۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶	۲۲	۶	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	-	-	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	۲۳	۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	-	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	-	-	-	۲۳	۱۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶	-	۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶	-	-	-	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۲,۹۵۹,۲۳۲	-	۱۲,۹۵۹,۲۳۲	۶,۴۹۸,۱۵۱	-	۶,۴۹۸,۱۵۱	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۱,۸۴۷,۴۰۹,۳۸۲	(۶,۳۱۳,۴۷۷)	۱,۸۴۱,۰۹۵,۹۰۵	۲۰	۸	بانک سامان جام جم
۶۰,۷۸۰,۶۲,۸۷۵,۹۴۳	۲۰,۸۰۰,۶۹,۵۰۵	۶۰,۷۸۰,۲۷۰,۹۴۵,۴۴۸	۵۰۲,۹۳۷,۲۷۷,۸۹۲	(۶,۵۳۶,۵۹۳)	۵۰۲,۹۳۰,۷۴۱,۳۰۰			



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۲۳۸,۰۲۴,۱۶۶	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	-	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷,۴۷۰,۴۲۴	۱,۲۷۰	-	-	-	۹,۳۸۷,۴۳۸,۴۸۰	-	۹,۳۸۷,۴۳۸,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۷۰۸,۹۲۷	۱,۷۰۰	-	-	-	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	-	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۲۲	۳۳۰	-	-	-	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	-	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰
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	۵,۳۴۹,۷۷۷	۵۰۰	-	-	-	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰	-	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۸۶۹,۰۵۲	۳,۱۵۰	-	-	-	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	-	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۱۳۲,۳۷۹	۲,۷۵۰	-	-	-	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	-	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰
گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
آئینه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	-	-	-	۸۶۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۸۶۳,۱۵۰,۶۸۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	-	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۹۵۲,۵۲۲	۱,۳۰۰	-	-	-	۹۰,۳۸,۲۷۸,۶۰۰	-	۹۰,۳۸,۲۷۸,۶۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۹۵۵	-	-	-	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	-	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۲۵,۳۴۸,۳۷۷	۶۹۰	۲۲۴,۴۹۰,۳۴۵,۶۳۰	۲۸,۸۱۵,۱۷۸,۶۹۳	۱۹۵,۶۷۵,۱۶۶,۹۳۷	۲۲۴,۴۹۰,۳۴۵,۶۳۰	۲۸,۸۱۵,۱۷۸,۶۹۳	۱۹۵,۶۷۵,۱۶۶,۹۳۷
آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۲۶,۴۹۱,۰۰۰	-	۱۲۶,۴۹۱,۰۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۸۷۲,۷۶۷	۵۰۰	-	-	-	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	-	-	-	۳,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۵	۴۵۰	-	-	-	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	-	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۶۷,۷۸۲,۲۷۷	۲۰۰	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۸۰۰	۸۱۷,۳۵۲,۳۶۴	۶۶,۲۹۶,۳۵۸,۴۴۶	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۸۰۰	۸۱۷,۳۵۲,۳۶۴	۶۶,۲۹۶,۳۵۸,۴۴۶
				۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۸۰۰	۸۱۷,۳۵۲,۳۶۴	۶۶,۲۹۶,۳۵۸,۴۴۶	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۸۰۰	۸۱۷,۳۵۲,۳۶۴	۶۶,۲۹۶,۳۵۸,۴۴۶
							۶۷۲,۳۴۷,۴۷۲,۲۷۰	۲۹,۶۳۲,۵۳۱,۰۵۷	۶۴۲,۸۱۴,۴۴۲,۲۱۳



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک کارآفرین	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	۲,۲۱۸,۸۵۲,۲۳۴,۸۱۹	۲,۲۱۸,۸۵۲,۲۳۴,۸۱۹	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	۲,۲۱۸,۸۵۲,۲۳۴,۸۱۹	۲,۲۱۸,۸۵۲,۲۳۴,۸۱۹	۲,۲۱۸,۸۵۲,۲۳۴,۸۱۹	۲,۲۱۸,۸۵۲,۲۳۴,۸۱۹
ایران خودرو	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۷,۸۰۵,۶۰۰	۱۱۷,۶۴۷,۸۰۵,۶۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۷,۸۰۵,۶۰۰	۱۱۷,۶۴۷,۸۰۵,۶۰۰	۱۱۷,۶۴۷,۸۰۵,۶۰۰	۱۱۷,۶۴۷,۸۰۵,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵۵,۲۸۷,۸۵۷	۳۳۴,۱۷۵,۲۶۴,۵۸۱	۳۳۴,۱۷۵,۲۶۴,۵۸۱	۵۵,۲۸۷,۸۵۷	۳۳۴,۱۷۵,۲۶۴,۵۸۱	۳۳۴,۱۷۵,۲۶۴,۵۸۱	۳۳۴,۱۷۵,۲۶۴,۵۸۱	۳۳۴,۱۷۵,۲۶۴,۵۸۱
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۵۵,۰۳۳,۵۷۰,۳۲	۱۵۵,۰۳۳,۵۷۰,۳۲	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۵۵,۰۳۳,۵۷۰,۳۲	۱۵۵,۰۳۳,۵۷۰,۳۲	۱۵۵,۰۳۳,۵۷۰,۳۲	۱۵۵,۰۳۳,۵۷۰,۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۴۸۷,۱۹۰	۴۰,۸۵۸,۰۹۹,۵۷۰	۴۰,۸۵۸,۰۹۹,۵۷۰	۴,۴۸۷,۱۹۰	۴۰,۸۵۸,۰۹۹,۵۷۰	۴۰,۸۵۸,۰۹۹,۵۷۰	۴۰,۸۵۸,۰۹۹,۵۷۰	۴۰,۸۵۸,۰۹۹,۵۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۸۷۴,۶۵۴	۸۱,۶۵۱,۵۵۷,۷۷۹	۸۱,۶۵۱,۵۵۷,۷۷۹	۱۲,۸۷۴,۶۵۴	۸۱,۶۵۱,۵۵۷,۷۷۹	۸۱,۶۵۱,۵۵۷,۷۷۹	۸۱,۶۵۱,۵۵۷,۷۷۹	۸۱,۶۵۱,۵۵۷,۷۷۹
فولاد خوزستان	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	۵۲,۹۴۱,۱۶۰,۴۰۳	۵۲,۹۴۱,۱۶۰,۴۰۳	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	۵۲,۹۴۱,۱۶۰,۴۰۳	۵۲,۹۴۱,۱۶۰,۴۰۳	۵۲,۹۴۱,۱۶۰,۴۰۳	۵۲,۹۴۱,۱۶۰,۴۰۳
بالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۷۲,۸۳۸,۱۹۶,۹۳۹	۷۲,۸۳۸,۱۹۶,۹۳۹	۷,۵۵۴,۰۳۹	۷۲,۸۳۸,۱۹۶,۹۳۹	۷۲,۸۳۸,۱۹۶,۹۳۹	۷۲,۸۳۸,۱۹۶,۹۳۹	۷۲,۸۳۸,۱۹۶,۹۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۷,۹۵۸	۱۶,۹۴۷,۶۰۲,۱۲۸	۱۶,۹۴۷,۶۰۲,۱۲۸	۱,۸۰۷,۹۵۸	۱۶,۹۴۷,۶۰۲,۱۲۸	۱۶,۹۴۷,۶۰۲,۱۲۸	۱۶,۹۴۷,۶۰۲,۱۲۸	۱۶,۹۴۷,۶۰۲,۱۲۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۴۶۲	۷۵۱۷,۴۵۴,۲۱۷	۷۵۱۷,۴۵۴,۲۱۷	۵۶۴,۴۶۲	۷۵۱۷,۴۵۴,۲۱۷	۷۵۱۷,۴۵۴,۲۱۷	۷۵۱۷,۴۵۴,۲۱۷	۷۵۱۷,۴۵۴,۲۱۷
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۸۷,۶۹۶,۶۴۷,۴۸۳	۸۷,۶۹۶,۶۴۷,۴۸۳	۳,۳۵۶,۹۸۵	۸۷,۶۹۶,۶۴۷,۴۸۳	۸۷,۶۹۶,۶۴۷,۴۸۳	۸۷,۶۹۶,۶۴۷,۴۸۳	۸۷,۶۹۶,۶۴۷,۴۸۳
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۵۶۸,۸۷۵	۲,۶۶۱,۵۶۸,۸۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۵۶۸,۸۷۵	۲,۶۶۱,۵۶۸,۸۷۵	۲,۶۶۱,۵۶۸,۸۷۵	۲,۶۶۱,۵۶۸,۸۷۵
آتیه داده پرداز	۳۲,۳۲۰,۶۵۰	۱۷۵,۷۹۶,۴۰۵,۹۹۹	۱۷۵,۷۹۶,۴۰۵,۹۹۹	۳۲,۳۲۰,۶۵۰	۱۷۵,۷۹۶,۴۰۵,۹۹۹	۱۷۵,۷۹۶,۴۰۵,۹۹۹	۱۷۵,۷۹۶,۴۰۵,۹۹۹	۱۷۵,۷۹۶,۴۰۵,۹۹۹
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۶۲,۵۱۱,۲۰۳,۵۰۰	۱۶۲,۵۱۱,۲۰۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۶۲,۵۱۱,۲۰۳,۵۰۰	۱۶۲,۵۱۱,۲۰۳,۵۰۰	۱۶۲,۵۱۱,۲۰۳,۵۰۰	۱۶۲,۵۱۱,۲۰۳,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۰۹۶,۶۳۹,۴۶۳,۶۳۳	۱,۰۹۶,۶۳۹,۴۶۳,۶۳۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۰۹۶,۶۳۹,۴۶۳,۶۳۳	۱,۰۹۶,۶۳۹,۴۶۳,۶۳۳	۱,۰۹۶,۶۳۹,۴۶۳,۶۳۳	۱,۰۹۶,۶۳۹,۴۶۳,۶۳۳
سنگ آهن گهرزمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۴۱۹,۹۷۱,۵۵۸,۵۱۷	۱,۴۱۹,۹۷۱,۵۵۸,۵۱۷	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۴۱۹,۹۷۱,۵۵۸,۵۱۷	۱,۴۱۹,۹۷۱,۵۵۸,۵۱۷	۱,۴۱۹,۹۷۱,۵۵۸,۵۱۷	۱,۴۱۹,۹۷۱,۵۵۸,۵۱۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵,۴۳۳,۵۲۲	۶۶,۹۶۲,۴۶۱,۳۲۶	۶۶,۹۶۲,۴۶۱,۳۲۶	۵,۴۳۳,۵۲۲	۶۶,۹۶۲,۴۶۱,۳۲۶	۶۶,۹۶۲,۴۶۱,۳۲۶	۶۶,۹۶۲,۴۶۱,۳۲۶	۶۶,۹۶۲,۴۶۱,۳۲۶
وینانا	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۷,۱۶۲,۸۷۶,۰۱۳	۳۷,۱۶۲,۸۷۶,۰۱۳	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۷,۱۶۲,۸۷۶,۰۱۳	۳۷,۱۶۲,۸۷۶,۰۱۳	۳۷,۱۶۲,۸۷۶,۰۱۳	۳۷,۱۶۲,۸۷۶,۰۱۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۰۰۵,۴۹۸	۱۷,۱۱۹,۰۳۵,۵۹۳	۱۷,۱۱۹,۰۳۵,۵۹۳	۳,۰۰۵,۴۹۸	۱۷,۱۱۹,۰۳۵,۵۹۳	۱۷,۱۱۹,۰۳۵,۵۹۳	۱۷,۱۱۹,۰۳۵,۵۹۳	۱۷,۱۱۹,۰۳۵,۵۹۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۵۷۶,۴۴۶	۱۴,۱۴۲,۴۱۱,۳۸۶	۱۴,۱۴۲,۴۱۱,۳۸۶	۳,۵۷۶,۴۴۶	۱۴,۱۴۲,۴۱۱,۳۸۶	۱۴,۱۴۲,۴۱۱,۳۸۶	۱۴,۱۴۲,۴۱۱,۳۸۶	۱۴,۱۴۲,۴۱۱,۳۸۶
تأمین سرمایه امین	۵۳۲,۲۸۸,۱۷۱	۴,۳۸۱,۹۴۵,۴۲۰,۲۴۷	۴,۳۸۱,۹۴۵,۴۲۰,۲۴۷	۵۳۲,۲۸۸,۱۷۱	۴,۳۸۱,۹۴۵,۴۲۰,۲۴۷	۴,۳۸۱,۹۴۵,۴۲۰,۲۴۷	۴,۳۸۱,۹۴۵,۴۲۰,۲۴۷	۴,۳۸۱,۹۴۵,۴۲۰,۲۴۷
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷



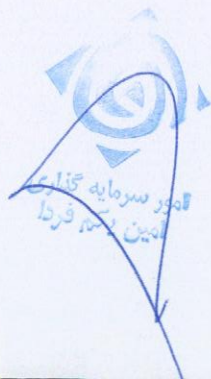
۲,۲۷۲,۴۱۵	۲,۲۷۲,۴۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۴۱۵	۲,۲۷۲,۴۱۵	۱۰۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۲,۲۹۴,۲۹۶	۲,۲۹۴,۲۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۹۶	۲,۲۹۴,۲۹۶	۱۰۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کیهنگلویه ونبویر احمد
۲,۲۹۴,۲۹۶	۲,۲۹۴,۲۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۹۶	۲,۲۹۴,۲۹۶	۱۰۰,۰۰۰	شرکت س. استان گیلان
۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان مازندران
۵۰,۸۹۵,۵۳۶	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	۵۰,۸۹۵,۵۳۶	۱۰۰,۰۰۰	شرکت س. استان همدان
۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت س. استان یزد
۱,۳۸۵,۸۹۳,۳۷۴	۷,۱۳۶,۹۵۲,۵۴۲	۸,۴۳۲,۸۴۴,۹۱۶	۱,۳۴۹,۲۵۵,۱۸۶	۷,۰۸۳,۵۸۹,۷۳۰	۸,۴۳۲,۸۴۴,۹۱۶	۱,۸۷۴,۷۶۷
۱۶,۸۱۲,۷۶۰,۸۰۷	۲۵,۸۱۲,۶۷۸,۵۳۶	۴۲,۶۴۵,۴۲۹,۳۴۳	۸,۱۳۵,۹۶۱,۲۵۸	۳۴,۵۰۹,۴۷۷,۸۸۵	۴۲,۶۴۵,۴۲۹,۳۴۳	۲,۲۹۴,۱۵۵
۴۳۸,۵۸۲,۲۳۶	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۳	۷,۸۲۹,۷۵۴,۳۶۹	۱,۰۲۷,۲۷۶,۸۸۰	۶,۸۰۲,۲۷۷,۴۸۹	۷,۸۲۹,۷۵۴,۳۶۹	۴۷۸,۵۳۱
۶۰۹,۳۷۰	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۶۹۲,۳۸۵	۳۴۰,۶۵۵	۲,۳۵۱,۶۳۰	۲,۶۹۲,۳۸۵	۷۴
۲۰,۶۴۸,۴۷,۶۸۷	۹,۰۷۲,۹۲۹,۶۹۱	۱۱,۱۳۷,۷۷۷,۴۵۸	۱,۸۷۸,۶۶۱,۲۵۸	۹,۲۵۹,۱۱۶,۲۰۰	۱۱,۱۳۷,۷۷۷,۴۵۸	۱,۳۴۹,۹۳۳
۱۷,۱۳۲,۶۸۷,۴۶۶	۵۷,۵۳۱,۰۸۰,۶۱۷	۷۴,۶۶۳,۷۶۷,۶۶۳	۱۱,۰۰۰,۳۴۰,۵۴۴	۶۲,۶۶۳,۵۲۷,۰۷۹	۷۴,۶۶۳,۷۶۷,۶۶۳	۵۷۳,۷۰۰
(۱,۸۲۱,۶۸۲,۰۸۲)	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۱۶,۲۵۵,۵۹۷,۴۳۰	۶,۲۹۵,۴۵۲	۱۶,۲۵۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۵۵,۵۹۷,۴۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲
۲۳۵,۲۷۰,۸۹۷,۹۹۸	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	۷۳۴,۳۵۸,۵۸۴,۳۰۹	۱۶۷,۷۸۴,۳۷۷	۵۷۳,۵۷۶,۹۱۸,۳۳۷	۷۳۴,۳۵۸,۵۸۴,۳۰۹	۱۶۷,۷۸۴,۳۷۷
۳۶,۷۹۹,۰۱۳,۳۵۲	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۷۶,۸۵۶,۵۱۳,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۸۲۰,۵۰۰	۷۶,۸۵۶,۵۱۳,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۴۶۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۵۹,۹۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰
۳۱۷,۳۳۷,۸۲۵,۰۶۸	۲,۷۰۸,۸۰۰,۵۴۰,۶۸۱	۳,۰۲۶,۱۳۸,۳۷۵,۷۴۹	۱,۸۴۴,۳۶۰	۳,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	۳,۰۲۶,۱۳۸,۳۷۵,۷۴۹	۱,۸۳۴,۳۶۰
(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵)	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۱۰	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۰۲۶,۳۵۶,۰۴۸	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۶,۷۹۷,۱۷۱,۳۳۳)	۶۹۶,۵۷۵,۷۵۱,۸۵۸	۶۶۹,۷۷۸,۵۸۰,۶۲۵	۶۶۹,۹۰۰	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۶۶۹,۷۷۸,۵۸۰,۶۲۵	۶۶۹,۹۰۰
(۱۶,۳۷۵,۴۵۶,۱۴۹)	۱,۲۶۲,۰۵۴,۴۵۴,۶۱۸	۱,۲۴۶,۶۷۸,۹۹۸,۴۶۸	۱,۲۵۹,۵۰۰	۶۶۹,۷۷۸,۵۸۰,۶۲۵	۱,۲۴۶,۶۷۸,۹۹۸,۴۶۸	۱,۲۵۹,۵۰۰
۶۹۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۸۷	۵,۴۵۵,۴۵۵,۷۲۵,۸۱۲	۶,۱۵۶,۶۲۵,۸۴۳,۴۹۹	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۱,۲۵۹,۲۷۱,۷۱۵,۶۲۵	۶,۱۵۶,۶۲۵,۸۴۳,۴۹۹	۱۵,۹۳۲,۹۴۰
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۷,۴۱۵,۵۶۷,۱۷۴	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۳۳,۴۵۸,۳۴۰,۹۵۱)	۳,۳۴۹,۴۱۸,۷۱۰,۸۲۰	۳,۳۱۵,۹۶۰,۳۶۹,۸۶۸	۳,۳۴۹,۹۲۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۴۹,۴۱۸,۷۱۰,۸۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۰
(۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰)	۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	(۱۲۴,۸۷۵,۷۷۹,۴۴۱)	۳,۳۱۵,۹۶۰,۳۶۹,۸۶۸	۳,۳۴۹,۹۲۰
۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰
(۳۱,۷۴۱,۸۶۶,۸۰۰)	۳,۱۱۹,۹۸۲,۰۲۱,۸۰۰	۳,۰۸۸,۲۴۰,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۳,۱۱۹,۹۸۲,۰۲۱,۸۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۹۴,۳۴۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۲۷,۹۸۴,۳۱۸,۱۶۶)	۹,۳۰۰,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۲,۰۷۴,۵۳۱,۸۳۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۶,۷۰۹,۴۴۷,۴۱۱	۳۸,۱۶۵,۷۰۲,۴۰۱,۷۳۶	۴۰,۹۲۲,۴۱۱,۸۴۹,۱۳۹	۵۸۸,۲۰۴,۲۱۳,۳۰۰	۹,۲۷۲,۰۷۴,۵۳۱,۸۳۳	۲,۷۵۶,۷۰۹,۴۴۷,۴۱۱	۲,۷۵۶,۷۰۹,۴۴۷,۴۱۱
				۴۰,۳۳۴,۲۰۷,۶۲۵,۸۴۲		
				۴۰,۹۲۲,۴۱۱,۸۴۹,۱۳۹		



۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

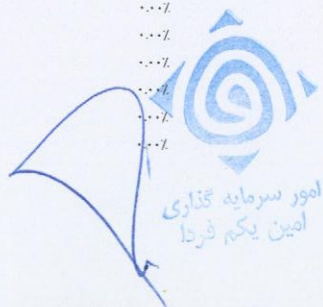
نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فروسیلیسیم خمین	۲,۲۹۴,۱۵۵	۴۰,۲۹۶,۵۱۹,۴۸۵	۲۵,۸۲۲,۶۷۸,۵۳۴	۱۴,۴۶۳,۸۴۰,۹۵۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۱۶,۴۵۲,۸۰۶	۴۲,۹۸۰,۶۵۴,۲۶۴	۲۴,۲۳۵,۷۹۸,۲۴۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰,۴۳۳,۳۳۴	۲۶۳,۶۰۴,۹۸۹,۲۸۸	۲۸۲,۱۵۶,۲۷۲,۴۹۰	(۱۹,۵۵۱,۲۸۳,۱۰۲)	۱۰۱,۴۵۸,۳۳۴	۳۶۶,۴۷۹,۳۰۹,۸۸۷	۳۸۷,۰۶۶,۶۷۹,۱۵۵	(۲۰,۵۸۷,۲۶۹,۲۶۸)
ح. تامین سرمایه امین	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	.	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	.
سرمایه گذاری دارویی نامین	.	.	.	.	.	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	.
ح. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	.	.	.	.	.	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	.
ح. بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	۱۹۸,۸۸۶,۹۹۸,۰۱۴	۱۸۷,۴۶۳,۲۶۱,۷۶۲	۱۱,۵۲۳,۶۲۶,۲۵۱
آنیه داده پرداز	.	.	.	.	.	۳۰,۷۵۳,۱۳۵,۶۶۹	۴۶,۴۵۵,۷۸۷,۴۶۸	(۱۵,۷۰۲,۶۵۱,۷۹۹)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	.
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	۲۹,۹۹۲,۸۸۳,۱۱۴	۳۵,۰۶۳,۶۲۸,۸۵۵	(۵,۰۷۰,۷۴۵,۷۴۱)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	۲۳,۰۴۸,۰۶۳,۴۵۷	۲۳,۴۲۰,۲۲۸,۳۰۶	(۳۸۲,۱۶۴,۸۴۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۵۸,۵۰۶,۱۲۴,۱۱۸	۷۲,۶۲۳,۱۶۹,۲۸۲	(۱۴,۱۱۶,۰۴۵,۱۶۴)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۵۳,۰۲۹,۰۰۴	۷۰,۴۱۸,۶۱۳,۹۷۹	۱۷۷,۰۴۲,۴۹۷,۹۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین	.	.	.	.	.	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۰,۸۹۰,۰۴۸,۰۰۲۹	۱۲,۴۴۹,۰۵۸,۱۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	۳۱,۲۱۳,۷۴۵	۳۱۹,۹۴۷,۰۶۶,۸۳۹	(۴۵۰,۷۰۱,۸۷۴,۷۶۳)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	۸۳۰,۰۲۲	۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶	(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۱,۵۵۵,۸۸۶	۴,۶۲۸,۴۷۰,۸۷۲	۱۹۰,۸۲۳,۴۸۴
بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	۸۱۳,۰۱۱	۳۰,۳۸۲,۴۴۳	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵
وینتلا	.	.	.	.	.	۱۵۰,۶۴۳	۴,۳۳۷,۰۳۹,۳۲۰	(۲۳۵,۵۷۰,۴۸۳)
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	۵۹,۰۵۹,۶۸۱	۵۱۱,۳۴۹,۰۸۳,۰۷۲	۷۸,۷۴۱,۷۸۵,۶۶۴
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	۴۱,۴۵۳,۹۰۸	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲	.
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	۵۰,۴۰,۷۸۹	۶۴,۸۷۳,۸۱۶,۱۸۵	(۲۳,۸۵۰,۸۱۳,۰۰۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۶۴,۸۷۶,۳۹۹	۶۹۴,۵۶۵,۹۶۰,۸۵۴	۱۸,۴۰۱,۸۴۵,۶۱۹
تامین سرمایه امین	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	۴,۴۰۲,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۲۳۵	۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	.	.	.	.	۷,۳۹۶	۷۰,۸۴۰,۸۳,۷۷۷	۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۳۱۸	.	.	.	.	.	۲۵۲,۹۲۷	۲۴۶,۱۲۹,۳۳۰,۸۹	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۳۱۹	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۳۰,۶۲۵	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۴۹۰	۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰
مراجعه عام دولت-ش.خ ۳۰۸	.	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۶۱,۴۹۵,۱۰۵	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰	(۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۰۱,۳۳۶,۶۸۶	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۲۴
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	.	.	.	.	.	۵,۵۶۹,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۲۷۶,۹۰۵,۳۳۶	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)
صنعت ۰۳۱۲	.	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰	۵,۲۵۸,۸۲۰
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	۵۳۰,۳۶۰	۱,۰۹۷,۲۴۲,۱۷۳,۰۰۷	۳۵۰,۲۲۷,۰۱,۲۲۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۹۳۳,۹۰۹,۴۵۰	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره نامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	.	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۱۲۸,۱۹۲,۷۶۲	(۱۵۷,۴۰۰,۷۶۶,۷۶۲)
مشارکت ش.شهد ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۹,۲۴۴,۹۲۹,۵۷۲	(۶۵,۳۴۲,۱۲۷,۵۴۱)
				۱۸۷,۵۴۰,۸۲۹,۶۱۴			۳۵,۷۲۳,۹۸۱,۸۰۲,۰۲۲	
				۲,۸۶۵,۰۰۸۲,۶۲۷,۰۲۷				
				۳۰,۵۲۶,۲۳۲,۴۶۶,۶۴۱				



۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فروسیسیم خمین	-	۸,۱۳۵,۹۶۱,۴۵۸	۱۴,۴۳۲,۸۴۰,۹۵۱	۲۲,۵۹۹,۸۰۳,۴۰۹	۲,۵۳٪	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۲,۷۶۰,۸۰۷	۴۵,۷۱۷,۵۵۹,۱۴۹
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۴۳,۴۹۱,۵۹۲,۵۵۱	(۱۹,۵۵۱,۲۸۳,۱۰۳)	۲۳,۸۴۰,۳۰۹,۴۴۹	۲,۶۶٪	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	۴۹۸,۱۹۷,۵۳۸	۳۹,۲۹۲,۵۵۱,۴۸۰
ح. تامین سرمایه امین	-	۱۹,۲۸۷,۹۲۳,۲۲۹	-	۱۹,۲۸۷,۹۲۳,۲۲۹	۲,۱۶٪	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	۲۹,۵۹۹,۳۸۶,۹۱۵	۴۰,۳۶۶,۸۶۶,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	-	۳۱,۶۲۴,۰۷۰,۱۱۰	-	۳۱,۶۲۴,۰۷۰,۱۱۰	۳,۵۳٪	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	(۱,۸۹۲,۵۹۰,۵۰۳)	۱۰,۳۹۲,۱۹۶,۴۲۹
آتیه داده پرداز	-	۱۲,۱۶۳,۰۳۳,۵۵۱	-	۱۲,۱۶۳,۰۳۳,۵۵۱	۱,۳۶٪	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	(۱۵,۷۰۴,۶۵۱,۷۹۹)	(۱۰,۱۲۵,۶۴۴,۰۰۳)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	۱,۹۶۵,۸۵۰,۸۵۸	-	۱,۹۶۵,۸۵۰,۸۵۸	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۱۰,۹۶۰,۲۹۲,۳۹۶	-	۱۰,۹۶۰,۲۹۲,۳۹۶	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۰,۷۵۰,۳۶۱,۸۳۹	-	۱۰,۷۵۰,۳۶۱,۸۳۹	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶۴۵,۱۵۴,۶۵۳	-	۶۴۵,۱۵۴,۶۵۳	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۵۱,۶۶۱,۳۶۰,۵۹۶	-	۵۱,۶۶۱,۳۶۰,۵۹۶	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶,۲۹۶,۳۵۸,۴۳۶	۱۶۰,۷۸۱,۶۶۵,۹۷۲	-	۲۲۷,۰۷۸,۰۲۴,۴۰۸	۲۵,۳۷٪	۶۶,۳۹۶,۳۵۸,۴۳۶	۲۳۵,۲۷۰,۸۹۷,۹۸۸	۳۰۱,۷۵۸,۰۷۹,۹۱۸
بیمه اتکایی امین	-	۸,۶۸۸,۵۱۲,۹۵۳	-	۸,۶۸۸,۵۱۲,۹۵۳	-	-	-	-
ویتالفا	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	۱۰,۴۲۲,۳۸۳,۰۹۳	-	۱۰,۴۲۲,۳۸۳,۰۹۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	۷,۵۸۲,۸۳۵,۰۷۳	-	۷,۵۸۲,۸۳۵,۰۷۳	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹۵,۶۷۵,۱۶۶,۹۳۷	۱۷۸,۵۲۵,۵۲۳,۱۸۸	-	۳۷۴,۲۰۰,۶۹۹,۱۲۵	۴۱,۸۱٪	۱۹۵,۶۷۵,۱۶۶,۹۳۷	۶۹۱,۰۶۰,۵۵۹,۳۳۸	۹۰۵,۱۴۶,۵۷۱,۸۹۴
تامین سرمایه امین	-	۶۶,۷۶۰,۳۵۵,۰۷۶	-	۶۶,۷۶۰,۳۵۵,۰۷۶	۷,۴۶٪	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	۳۵۳,۲۰۶,۹۴۲,۸۱۲	۴۲۲,۲۹۰,۸۰۹,۳۷۲
بانک کارآفرین	-	۲,۴۱۰,۹۸۹,۳۵۵	-	۲,۴۱۰,۹۸۹,۳۵۵	۰,۲۷٪	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	(۵۸۹,۱۷۸,۹۸۰)	(۸۰,۱۵۸,۹۸۰)
توسعه معادن و فلزات	-	۵,۳۳۱,۴۵۵,۶۵۳	-	۵,۳۳۱,۴۵۵,۶۵۳	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	-	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	-	-	-	-
گ. س. و. س. پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۹,۱۶۹,۸۵۶,۳۴۲	-	۲۹,۱۶۹,۸۵۶,۳۴۲	۳,۴۶٪	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۸,۳۶۰,۸۸۴	۲۳۲,۱۴۲,۷۹۲,۸۸۴
سنگ آهن گهر زمین	-	۱,۳۴۹,۳۵۵,۱۸۶	-	۱,۳۴۹,۳۵۵,۱۸۶	۰,۱۵٪	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	۱,۲۸۵,۸۹۲,۳۷۴	۲,۲۲۲,۲۷۵,۸۷۴
ریل پرداز نو آفرین	-	۱,۸۷۸,۶۶۱,۲۵۸	-	۱,۸۷۸,۶۶۱,۲۵۸	۰,۳۱٪	۱۳۶,۸۰۰,۷۵۰	۲,۰۶۴,۸۴۷,۷۶۷	۲,۳۰۱,۵۳۸,۵۱۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱,۹۸۴,۹۱۹,۰۴۰	-	۱,۹۸۴,۹۱۹,۰۴۰	-	-	-	-
ایران خودرو	-	۲۷,۹۵۷,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۹۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۳٪	۴۷,۳۴۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۶,۵۴۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	-	۲۶,۷۵۸,۶۹۷,۵۰۰	-	۲۶,۷۵۸,۶۹۷,۵۰۰	۳,۹۹٪	۳۹,۲۹۰,۹۸۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۰,۹۸۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۰,۹۸۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۱۷,۱۱۲,۵۵۳,۸۳۰	-	۱۷,۱۱۲,۵۵۳,۸۳۰	۱,۹۱٪	۱۷۳,۹۱۷,۵۷۵,۳۰۸	۱۷۳,۹۱۷,۵۷۵,۳۰۸	۱۷۳,۹۱۷,۵۷۵,۳۰۸
صندوق س. پروژه آرمان پوند مهنا	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-



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
۰.۰۰٪	۴۳۸,۵۸۲,۲۲۶	-	۴۳۸,۵۸۲,۲۲۶	۰.۱۱٪	۱۰,۲۷,۴۷۶,۸۸۰	-	۱۰,۲۷,۴۷۶,۸۸۰	شرکت سی استان یزد
۰.۰۰٪	۶۰۹,۳۷۰	-	۶۰۹,۳۷۰	۰.۰۰٪	۳۴۰,۶۵۵	-	۳۴۰,۶۵۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۱۷٪	۱۷,۱۲۲,۶۸۷,۰۴۶	-	۱۷,۱۲۲,۶۸۷,۰۴۶	۱.۳۳٪	۱۱,۰۰۰,۲۴۰,۵۸۴	-	۱۱,۰۰۰,۲۴۰,۵۸۴	داروسازی دانا
۰.۰۰٪	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲)	-	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲)	۰.۰۰٪	-	-	-	صندوق سی. پاداش سرمایه پارس-سی
۰.۲۷٪	۲۶,۷۹۹,۰۱۳,۲۵۲	-	۲۶,۷۹۹,۰۱۳,۲۵۲	۱.۳۸٪	۱۲,۳۱۵,۸۲۰,۵۰۰	-	۱۲,۳۱۵,۸۲۰,۵۰۰	فولاد شاهرود
	<u>۲,۶۴۷,۷۱۴,۹۱۲,۵۷۷</u>	<u>۱۴۴,۵۲۵,۸۸۱,۷۷۴</u>	<u>۱,۸۶۰,۳۷۴,۰۸۸,۵۹۰</u>		<u>۱۰,۰۰۸,۸۱۰,۹۵۰,۹۵۱</u>	<u>(۵۰,۰۸۷,۴۴۲,۱۵۱)</u>	<u>۷۵۱,۹۲۶,۸۶۷,۷۲۹</u>	صندوق سی. پشتوانه طلا زرقام آشنا
			<u>۶۴۲,۸۱۴,۹۴۲,۲۱۳</u>				<u>۲۶۱,۹۷۱,۵۲۵,۳۷۲</u>	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	.	.	۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	.	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
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 ۹۸-۱۰۳۱۹
۱۴۲,۶۳۶,۹۳۶,۹۷۴	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۲,۵۸۴,۴۳۶,۹۷۴	۸,۲۳۱,۵۱۰,۹۵۹	.	.	۸,۲۳۱,۵۱۰,۹۵۹	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٪
۱۴۴,۵۲۰,۵۷۳,۱۱۸	۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵)	۱۴۳,۵۵۰,۷۵۰,۷۴۳	۷,۰۷۷,۴۰۱,۰۸۷	.	.	۷,۰۷۷,۴۰۱,۰۸۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۲۳۶,۶۶۶,۹۹۲,۴۹۴	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)	(۲۶,۷۹۷,۱۷۱,۲۳۳)	۳۸۲,۹۴۵,۶۵۸,۸۳۲	۱۰,۸۸۸,۳۲۳,۸۴۰	.	.	۱۰,۸۸۸,۳۲۳,۸۴۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ ماهه ۲۰٪
۱۵۶,۹۵۸,۷۳۶,۶۱۸	(۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۷۵,۴۵۶,۱۴۹)	۲۶۰,۶۱۳,۲۴۲,۷۶۷	۸,۹۵۷,۶۸۲,۰۶۹	.	(۱۲,۵۹۲,۷۱۷,۱۵۶)	۲۱,۵۵۰,۳۹۹,۲۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۷۱۶,۳۸۵,۲۰۵,۴۳۱	۲۵,۲۲۵,۰۸۷,۶۳۴	۶۹۱,۱۶۰,۱۱۷,۶۸۷	.	۶۹,۲۱۰,۲۷۶,۳۲۵	.	۶۹,۲۱۰,۲۷۶,۳۲۵	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۳۶۳,۷۲۴,۹۵۳,۹۴۷	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)	.	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	.	.	.	.	صنفت ۳۱۲
۵۲۱,۸۴۰,۶۰۵,۴۷۷	۵,۲۵۸,۸۲۰	(۳۳,۴۵۸,۳۴۰,۹۵۱)	۵۵۵,۲۹۳,۶۸۷,۶۰۸	(۶۷,۸۱۳,۳۰۶,۵۲۲)	.	(۱۲۴,۸۷۵,۷۷۹,۴۴۱)	۵۷,۰۶۲,۴۷۲,۹۱۹	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۲۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۲۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱
۴۲۰,۴۶۵,۲۳۶,۴۰۱	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	(۳۱,۷۴۱,۸۶۶,۸۰۰)	۴۵۱,۳۲۱,۱۹۳,۹۰۱	۲۵,۶۷۶,۰۸۵,۴۴۴	.	(۳۱,۱۹۴,۳۴۵,۰۰۰)	۵۶,۸۷۰,۴۳۰,۴۴۴	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۹۴۴,۸۷۷,۰۹۴,۵۷۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۸۴,۲۱۸,۱۶۶)	۹۷۲,۸۸۱,۳۱۲,۷۳۹	۸۴,۵۶۷,۲۵۸,۸۷۹	.	(۹۵,۳۸۲,۱۰۸,۸۵۸)	۱۷۹,۹۴۹,۳۶۷,۷۳۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
(۷۳,۲۳۴,۵۳۸,۷۴۷)	(۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲)	.	۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۹۷۸,۷۹۱,۵۲۵	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴۵,۰۳۳,۱۶۶,۵۲۵	۵,۰۴۸,۸۲۲,۹۸۸	.	.	۵,۰۴۸,۸۲۲,۹۸۸	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۹۳,۱۲۶,۳۰۱,۸۲۷	.	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۶۷,۱۲۰,۹۸۹,۳۲۷	۷,۲۰۰,۵۸۸,۵۱۰	.	.	۷,۲۰۰,۵۸۸,۵۱۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۷۴,۲۹۹,۴۰۴,۶۷۲	.	(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	۷۴,۴۱۳,۶۵۴,۶۷۲	۷,۳۷۵,۹۶۹,۳۹۰	.	.	۷,۳۷۵,۹۶۹,۳۹۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۴,۲۰۵,۳۸۸,۹۴۳	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴,۲۳۹,۱۳۸,۹۴۳	۱,۵۴۴,۵۶۴,۲۰۳	.	.	۱,۵۴۴,۵۶۴,۲۰۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴۰۴
۱۴۱,۱۵۲,۱۳۱	.	.	۱۴۱,۱۵۲,۱۳۱	۱۴,۲۴۳,۱۲۸	.	.	۱۴,۲۴۳,۱۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۳۱۷,۳۳۷,۸۳۵,۰۶۸	.	۳۱۷,۳۳۷,۸۳۵,۰۶۸	.	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	.	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۴,۴۲۹,۸۳۲,۷۷۷,۹۹۴	(۲۰۹,۸۸۸,۰۱۹,۳۱۵)	۸۹۶,۳۲۵,۲۵۸,۸۲۱	۳,۷۴۳,۳۸۵,۳۸۸,۳۸۸	۳۹۱,۷۱۹,۷۱۱,۷۶۶	۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	(۱۶۳,۷۲۲,۶۵۴,۴۲۹)	۳۶۲,۸۱۴,۰۹۴,۴۳۰	



اداره سرمایه گذاری
امین یکم فردا

✍

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام سپرده	نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۳۰۲۸۹۲۷۰۰۳	۱۳۶,۲۰۶	۸۲۷,۲۰۳	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۳۶,۲۵۷	۲,۲۲۲,۱۹۷	
بانک شهر کلمرانیه	۷۰۰۸۱۷۲۹۰۳۳۰	۵,۲۵۱	۵۷,۸۸۹	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۳,۹۵۴,۳۸۸	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶-۸۹۵۳۳۰۰۵	۸,۳۱۹	۱۱,۱۲۳,۱۵۲	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۶,۵۷۵	۶۲,۸۰۹	
بانک ملت سرو	۰۸۹۴۵۲۲۲۱۸۹	۰	۲,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	
بانک ملت سرو	۰۸۹۱۵۴۴۵۱۲	۰	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۲۴	
بانک ملت سرو	۰۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۰	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۳۱۶	
بانک ملت سعادت آباد	۰۹۰۰۴۴۳۶۵۵	۰	۱۱,۰۰۷,۲۵۵,۷۱۸	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۰۲۰۵۲۶۷۵۳۰۰۵	۲۸۳,۵۵۱,۲۵۳	۶,۹۸۵,۸۸۱,۳۱۲	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	۰	۳۹,۱۶۵	
بانک کار آفرین مرکزی	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۳۵۷۰۱	۵,۸۲۲,۲۴۶	۳,۴۷۵,۰۹۳,۳۵۳	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۰۱۴۴	۴,۳۱۵	۶۸,۹۸۶	
بانک شهر فلکه صادقیه	۱۱۰-۹۰۵-۸۳۸۰۴-۱	۴۲۳,۳۶۳	۱۷,۵۳۹,۲۲۷	
بانک گردشگری مرکزی	۳۳۶-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۰	۴۱,۲۸۳	
بانک پاسارگاد قائم مقام قزاقی	۳۳۰-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۳,۱۷۳	۳۳,۲۹۷	
بانک پاسارگاد ولنچک	۹۴۳۳۰۳۶۱۹۴	۴۱,۷۲۰,۵۲۷,۱۱۵	۵۵۳,۳۳۳,۴۴۶,۴۹۱	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹	۶,۶۵۷,۵۳۲,۲۴۶	۷۸,۶۶۸,۸۶۳,۰۰۰	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۶,۵۷۵	۷۲,۸۱۷	
بانک ملت مهستان	۰۹۴۵۱۳۸۱۵۱۴	۰	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۴,۸۲۵	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۳,۴۵۲,۰۵۲,۷۶۶	۱۲۶,۸۶۰,۱۷۳,۸۱۶	
بانک ملت مهستان	۰۴-۵۷۳-۷۶۲-۰۳	۰	۵۲,۴۲۴,۶۵۸	
بانک دی میدان ونک	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۳۵۷-۳۶	۰	۲۲,۳۲۱,۸۴۲,۸۱۲	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۳۳۰۴۴۵۹-۲	۰	۳,۸۱۷,۲۶۷,۲۴۴	
بانک پاسارگاد قائم مقام قزاقی	۰۴۰۵۷۵۶۷۶۰۰۰	۰	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	
بانک دی میدان ونک	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۳۳۰۴۴۵۹-۵	۰	۶۶,۱۲۴,۶۵۷,۵۲۶	
بانک پاسارگاد قائم مقام قزاقی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۳۵۷-۳۷	۰	۲۰,۶۷۹,۰۹۸,۴۳۱	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۰۴۰۵۷۷۲۴۴۰۰۶	۰	۴۳,۳۲۳,۴۵۵,۷۶۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	۰	۳,۵۵۲,۷۹۴,۵۱۵	
بانک دی میدان ونک	۲۴-۰۹۰۱۲-۱۳۳۰۴۴۵۹-۴	۰	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	
بانک پاسارگاد ولنچک	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۳۳۰۴۴۵۹-۱	۰	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	
بانک پاسارگاد تجریش	۰۴-۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	۰	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۲	
بانک دی میدان ونک	۰۴-۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	۰	۴۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۴۸	
بانک دی میدان ونک	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۳۳۰۴۴۵۹-۲	۰	۷۴,۵۳۴,۸۸۶,۳۰۱	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۳۵۷-۲۸	۰	۷۳,۵۳۳,۲۴۶,۵۷۶	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۸۰۴-۷	۰	۳۳,۳۲۱,۵۰۶,۸۴۹	
بانک گردشگری مرکزی	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۸۰۴-۱	۰	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۸۰۴-۲	۰	۹,۳۳۳,۳۲۸,۷۶۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۸۰۴-۳	۰	۶,۳۲۵,۷۵۳,۴۲۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۸۰۴-۴	۰	۱۳۶,۱۸۴,۹۲۱,۵۰۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۳۵۷-۳۹	۰	۷,۷۵۷,۱۶۰,۲۷۴	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۸۰۴-۵	۵۶,۷۱۳,۳۳۱	۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۰۰۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۳۵۷-۳۰	۰	۳۳,۷۱۰,۱۲۶,۱۸۷	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۰۴۰۱۴۳۵۸۹۰۰۸	۲۷,۱۳۳,۳۸۷,۶۷۰	۱۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۱	
بانک ملی مرکزی تبریز	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۳۵۷-۳۱	۰	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۰۴۰۱۵۲۵۳۲۰۰۳	۵۸,۷۷۷,۱۳۳,۳۸۶	۲۸۶,۰۰۰,۳۶,۵۲۰	
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۰۵۸۸۹۳۳۱۰۰۸	۰	۱۹,۶۶۰,۳۷۳,۱۷۲	
بانک دی میدان ونک	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۳۵۷-۳۲	۰	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۰۴۰۲۸۳۶۶۱۳۵۷۳۳	۰	۲۲,۶۸۴,۹۲۱,۵۱۲	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۰۴۰۵۸۹۳۳۶۸۰۰۶	۰	۱۷,۲۱۷,۳۶۰,۰۳۷	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۲۸۸,۱۵۱	۰	۱۲,۹۵۹,۳۳۳	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰-۱۱-۸۱-۷-۷۷۶۶۲	۱,۸۴۱,۰۵۵,۹۰۵	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۳	
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۸۱۴۰۰۰۰-۱	۱۴۰,۱۱۶,۶۶۸,۷۰۰	۲,۳۳۳,۸۵۵,۵۷۰,۰۰۰	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۱۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۷۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱
تعدیل کارمزد کارگزار	.	۹۳,۷۵۷,۶۸۵
	.	<u>۱۶,۵۳۰,۶۹۷,۷۸۲</u>



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۰۰۸,۸۱۰,۹۵۰,۹۵۱	۱۱۲.۷۲٪	۱.۹۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۹۱,۷۱۹,۷۱۱,۷۶۶	۴۳.۷۷٪	۰.۷۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۰,۱۱۶,۶۴۶,۸۷۰	۱۵.۶۶٪	۰.۲۷٪
	۱,۵۴۰,۶۴۷,۳۰۹,۵۸۷		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)