

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

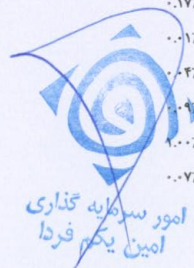
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد						
۰.۳۹٪	۱۶۵,۱۹۰,۷۷۲,۷۳۱	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۵,۱۴۰	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	-	-	۱۷۵,۷۹۶,۴۰۶,۰۰۰	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	آتیه داده پرداز
۰.۲۸٪	۱۱۹,۶۷۴,۰۷۷,۱۲۰	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۲,۸۹۴	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۶۴۷,۸۰۵,۶۰۰	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	ایران خودرو
۵.۲۴٪	۲,۲۰۵,۴۸۵,۶۵۵,۰۹۱	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۳,۳۰۰	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	-	-	۲,۲۱۸,۸۵۲,۳۴۸,۱۱۹	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	پانک کار آفرین
۱.۵۷٪	۶۵۸,۱۸۱,۷۴۲,۷۵۹	۴۰۳,۰۸۰,۲۴۴,۰۶۲	۵,۰۰۰	۱۳۲,۴۲۴,۲۷۷	۱۸۰,۷۵۸,۰۵۲,۶۵۹	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۹۷۵,۷۶۱,۳۵۷	۴۹۹,۰۸۷,۶۸۶,۳۱۱	بیمه اتکایی امین
۰.۱۵٪	۶۴,۵۷۸,۱۹۵,۲۲۴	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۸,۶۰۰	۷,۵۵۴,۰۳۹	-	-	۷۲,۸۳۸,۱۹۶,۹۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	پالایش نفت بندرعباس
۱۰.۷۳٪	۴,۵۰۸,۹۵۸,۳۳۰,۹۷۹	۳,۰۹۹,۸۳۷,۸۴۳,۶۰۶	۸,۵۲۰	۵۳۲,۳۸۸,۱۷۱	-	-	۴,۳۸۱,۹۲۵,۴۲۰,۲۴۸	۳,۰۹۹,۸۳۷,۸۴۳,۶۰۶	تامین سرمایه امین
۰.۰۲٪	۷,۰۸۲,۹۲۰,۸۹۷	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۱۴,۸۹۰	۴۷۸,۵۳۱	-	-	۷,۸۲۹,۷۵۴,۳۶۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۳٪	۱۳,۷۴۴,۳۷۸,۰۲۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۴۳	۴,۷۴۳	۲,۹۱۵,۱۶۹	-	-	۱۵۵۰۳,۳۵۷,۰۳۳	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۴۳	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۲,۴۰۴,۸۱۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۳۲,۶۹۲	۷۴	-	-	۲,۶۹۲,۳۸۵	۲,۰۸۲,۹۱۵	داروسازی دانا
۰.۰۳٪	۶,۳۵۴,۹۱۷,۳۸۵	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۳,۴۱۰	۱,۸۷۴,۷۶۷	-	-	۸,۴۳۲,۸۴۳,۹۱۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۲٪	۶,۸۰۴,۹۷۹,۰۷۹	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	۱۲,۱۳۰	۵۶۴,۳۶۲	-	-	۷,۵۱۷,۴۵۴,۳۱۸	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶۸۹	۱۰,۰۰۰	-	-	۶,۸۴۹,۰۰۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰٪	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰٪	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴۳۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰٪	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۰.۰۰٪	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
۰.۱۸٪	۷۶,۵۸۴,۴۰۱,۰۵۶	۲۸,۳۳۹,۵۳۰,۳۴۹	۲۲,۹۵۰	۳,۳۵۶,۹۸۵	-	-	۸۷,۶۹۶,۶۷۷,۴۸۳	۲۸,۳۳۹,۵۳۰,۳۴۹	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۰۳٪	۱۲,۹۳۸,۶۳۵,۴۴۶	۱۶,۷۴۴,۶۳۵,۳۳۹	۲,۸۲۵	۴,۴۴۴,۷۸۱	-	-	۱۴,۱۴۲,۴۱۱,۳۸۷	۱۶,۷۴۴,۶۳۵,۳۳۹	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۱۵٪	۶۴,۹۶۴,۳۸۷,۸۸۴	۵۵,۷۹۱,۴۴۴,۵۶۸	۱۲,۰۳۰	۵,۴۳۲,۵۲۲	-	-	۶۶,۹۶۲,۴۶۱,۳۲۷	۵۵,۷۹۱,۴۴۴,۵۶۸	سرمایه گذاری صدر تأمین



سنگ آهن گهرزمین	۲۸۰۸۰۸۱۹	۱۳۱۳۷۵۹۰۴۰۹۶	۱۴۱۹۹۷۱۸۵۸۵۱۸	-	-	-	-	۵۱۶۷۹	۲۸۰۸۰۸۱۹	۱۳۱۳۷۵۹۰۴۰۹۶	۱۴۲۲۵۵۴۰۷۲۶۶۲	۳۴۳٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۹۶۰۸۹۰۸	۴۲۸۴۳۵۶	-	-	-	-	۴۳۱	۱۰۰۰۰	۹۶۰۸۹۰۸	۴۲۸۴۳۵۶	۰۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۷۶۰۷۰۵۲	۴۲۳۴۱۱۸	-	-	-	-	۴۳۵	۱۰۰۰۰	۷۶۰۷۰۵۲	۴۲۳۴۱۱۸	۰۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰۰۰۰	۱۲۶۱۱۶۹۲	۱۲۰۸۷۶۴۸	-	-	-	-	۱۲۱۶	۱۰۰۰۰	۱۲۶۱۱۶۹۲	۱۲۰۸۷۶۴۸	۰۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۱۰۵۰۹۷۴۴	۶۸۸۸۷۶۷	-	-	-	-	۶۹۳	۱۰۰۰۰	۱۰۵۰۹۷۴۴	۶۸۸۸۷۶۷	۰۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰۰۰۰	۱۲۲۱۱۳۲۰	۱۱۷۰۹۰۹	-	-	-	-	۱۱۷۸	۱۰۰۰۰	۱۲۲۱۱۳۲۰	۱۱۷۰۹۰۹	۰۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۲۱۸۲۰۲۳۰	۱۹۷۷۱۶۵۵	-	-	-	-	۱۹۸۹	۱۰۰۰۰	۲۱۸۲۰۲۳۰	۱۹۷۷۱۶۵۵	۰۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰	۱۳۵۱۳۵۲۸	۱۲۹۳۲۵۹۱	-	-	-	-	۱۳۰۱	۱۰۰۰۰	۱۳۵۱۳۵۲۸	۱۲۹۳۲۵۹۱	۰۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰۰۰	۹۶۰۸۹۰۸	۵۹۸۴۱۸۱	-	-	-	-	۶۰۲	۱۰۰۰۰	۹۶۰۸۹۰۸	۵۹۸۴۱۸۱	۰۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰۰۰۰	۱۴۰۱۲۹۹۲	۱۳۴۰۹۷۳۵	-	-	-	-	۱۳۴۹	۱۰۰۰۰	۱۴۰۱۲۹۹۲	۱۳۴۰۹۷۳۵	۰۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰	۷۵۰۶۹۶۰	۵۸۲۵۰۷۴	-	-	-	-	۵۸۷	۱۰۰۰۰	۷۵۰۶۹۶۰	۵۸۲۵۰۷۴	۰۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰۰۰۰	۱۰۰۱۰۹۳۷۲	۹۷۳۱۷۵۰	-	-	-	-	۹۷۹	۱۰۰۰۰	۱۰۰۱۰۹۳۷۲	۹۷۳۱۷۵۰	۰۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰۰۰۰	۱۳۹۱۲۸۹۸	۱۲۵۸۴۶۷۳	-	-	-	-	۱۲۶۶	۱۰۰۰۰	۱۳۹۱۲۸۹۸	۱۲۵۸۴۶۷۳	۰۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰۰۰۰	۷۶۰۷۰۵۲	۴۲۹۴۳۹۶	-	-	-	-	۴۳۲	۱۰۰۰۰	۷۶۰۷۰۵۲	۴۲۹۴۳۹۶	۰۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۱۶۶	۵۰۸۹۵۳۶	-	-	-	-	۵۱۲	۱۰۰۰۰	۸۸۰۸۱۶۶	۵۰۸۹۵۳۶	۰۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰۰۰۰	۷۲۰۶۶۸۰	۴۳۱۴۱۷۷	-	-	-	-	۴۳۴	۱۰۰۰۰	۷۲۰۶۶۸۰	۴۳۱۴۱۷۷	۰۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰۰۰۰	۱۲۶۱۱۶۸۹	۱۲۰۷۹۴۶	-	-	-	-	۱۲۱۱	۱۰۰۰۰	۱۲۶۱۱۶۸۹	۱۲۰۷۹۴۶	۰۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۰۷۰۷۵۸	۱۹۸۳۷۸۱۳۳۱	۱۶۹۴۷۶۰۲۱۲۹	-	-	-	-	۸۶۶۰	۱۸۰۷۰۷۵۸	۱۹۸۳۷۸۱۳۳۱	۱۵۵۶۳۷۵۷۶۲۸	۰۰۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳۴۹۹۳۳	۶۱۷۱۴۱۹۰۶۶	۱۱۱۳۷۷۷۴۵۹	-	-	-	-	۷۱۴۰	۱۳۴۹۹۳۳	۶۱۷۱۴۱۹۰۶۶	۹۵۸۱۱۷۲۴۱۶	۰۰۲٪
صندوق امین آوید	۱۰۰۰۰	۱۸۲۱۸۴۲۱۶۳۸۷	۲۱۳۹۸۱۳۸۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۱۰۳۲۳۵	۱۰۰۰۰	۱۸۲۱۸۴۲۱۶۳۸۷	۲۰۱۰۳۲۳۰۰۰۰	۰۰۴٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰۰	۷۹۱۸۱۲۷۵۰۰	۱۶۲۵۱۱۱۸۲۵۰۰	-	-	-	-	۵۸۷۳۲۵۵۶	۲۵۰۰	۷۹۱۸۱۲۷۵۰۰	۱۶۶۸۳۱۳۷۰۰۰	۰۳۵٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹۷۵۵۰۳۱	۵۱۳۶۲۸۰۶۹۵۴۰	۱۰۰۹۶۶۳۹۴۶۳۴۴	-	-	-	-	۹۳۰۶	۱۱۹۷۵۵۰۳۱	۵۱۳۶۲۸۰۶۹۵۴۰	۱۰۱۱۳۶۳۲۳۴۹۲۵۵	۲۶۵٪
صندوق س. یادش سرمایه پارس-س	۵۷۳۷۰۰	۶۶۹۹۳۲۴۳۸۰۰	۷۴۶۶۳۷۶۷۶۶۳	-	-	-	-	۱۲۱۲۹۹	۵۷۳۷۰۰	۶۶۹۹۳۲۴۳۸۰۰	۶۹۵۰۶۵۹۹۰۸۲	۰۱۷٪
صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۵۷۴۹۹۹۹۸	۷۶۸۵۶۵۱۳۳۵۰	-	-	-	-	۲۱۴۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۵۷۴۹۹۹۹۸	۱۰۶۹۶۶۸۴۶۵۰۰	۰۳۵٪
فروسلیسیم خمین	۲۲۹۴۱۵۵	۲۵۸۲۲۶۷۸۵۳۶	۴۲۶۴۵۴۳۹۳۴۴	-	-	-	-	۱۷۵۰۰	۲۲۹۴۱۵۵	۲۵۸۲۲۶۷۸۵۳۶	۳۹۹۰۸۸۳۳۶۱۱	۰۰۹٪
فولاد خوزستان	۱۶۰۹۹۷۷۲	۵۳۶۳۶۰۱۲۱۶۸	۵۲۹۴۱۱۶۰۴۰۴	-	-	-	-	۳۲۵۶	۱۶۰۹۹۷۷۲	۵۳۶۳۶۰۱۲۱۶۸	۵۲۱۰۸۹۵۳۵۲۹	۰۱۲٪
فولاد شاهرود	۴۲۹۵۴۵۲	۱۸۰۵۷۳۷۹۵۱۳	۱۶۲۳۵۵۹۷۴۳۰	-	-	-	-	۳۸۰۰	۴۲۹۵۴۵۲	۱۸۰۵۷۳۷۹۵۱۳	۱۶۲۳۵۵۹۷۴۳۰	۰۰۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸۷۲۶۵۴	۷۳۶۳۹۸۶۸۲۶۳	۸۱۶۵۱۵۵۷۷۸۰	-	-	-	-	۶۵۵۰	۱۱۲۷۶۵۴	۷۳۶۳۹۸۶۸۲۶۳	۷۳۴۰۹۵۸۲۴۷	۰۱۷٪
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۵۰۰۰۰	۹۱۷۶۷۰۷۳۲	۲۶۶۱۵۶۸۷۵	-	-	-	-	۲۰۱۶	۱۰۵۰۰۰۰	۹۱۷۶۷۰۷۳۲	۲۰۱۰۴۲۰۵۰۴۰	۰۰۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰۰۵۴۹۸	۱۴۹۸۰۹۷۰۴۱۷	۱۷۱۱۹۰۳۵۵۹۴	-	-	-	-	۳۰۰۵۴۹۸	۳۰۰۵۴۹۸	۱۴۹۸۰۹۷۰۴۱۷	۱۵۵۳۵۵۹۹۴۹۲	۰۰۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۸۷۱۹۰	۴۸۱۲۳۳۳۱۴۹۰	۴۰۸۵۸۰۹۹۵۷۱	-	-	-	-	۸۰۷۰	۴۴۸۷۱۹۰	۴۸۱۲۳۳۳۱۴۹۰	۳۵۹۹۶۱۶۴۱۴۱	۰۰۹٪
ملی صنایع مس ایران	۵۵۲۸۷۸۵۷	۳۱۳۱۵۰۷۰۸۹۷۹	۴۳۴۱۷۵۲۴۵۸۲	-	-	-	-	۷۹۲۰	۵۳۲۸۷۸۵۷	۳۱۳۱۵۰۷۰۸۹۷۹	۴۱۹۵۲۸۶۹۰۴۶۷	۱۰۰٪
ویتانا	۶۴۷۹۲۵۸	۳۶۷۹۰۱۶۹۹۶۸	۳۷۱۶۲۸۷۶۰۱۴	-	-	-	-	۴۳۹۳	۶۴۷۹۲۵۸	۳۶۷۹۰۱۶۹۹۶۸	۳۸۲۹۴۰۲۳۲۸۱	۰۰۷٪
		۸۶۶۲۶۸۶۶۸۳۲۸۱	۱۱۷۰۷۸۵۷۱۳۴۹۳					۲۰۵۶۶۵۹۷۲۳۰۲		۸۵۴۶۱۹۹۶۴۲۴۴۲	۱۱۶۹۹۵۰۶۷۷۲۰۱۸۱	



۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	اختیارات 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. کهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۲۰۵۱۴
۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۶۹۴,۸۷۷	۱,۶۶۷,۸۶۷	-۱.۵۹٪	۳,۰۵۹,۴۶۸,۵۱۰,۱۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۶۶۹,۹۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۳,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۰.۲۰٪	۳,۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
۱,۲۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۱.۰۰٪	۱,۲۴۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۶۰	۱,۰۱۷,۰۰۰	-۰.۷۸٪	۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۸
۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۰۰	۹۹۴,۵۹۴	-۲.۲۳٪	۴,۲۷۶,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
۳,۳۴۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۴۲	۰.۰۰٪	۳,۳۱۶,۵۶۱,۴۹۶,۶۴۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹,۲۵۰	۹,۳۰۶	۰.۶۱٪	۱,۱۱۴,۴۴۰,۳۱۸,۴۸۶	طبق جدول مظنه بازارگردان	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱,۰۰۰	۹۶۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷
۱۸,۷۵۲,۳۲۹,۵۲۵,۲۴۶						



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۲

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

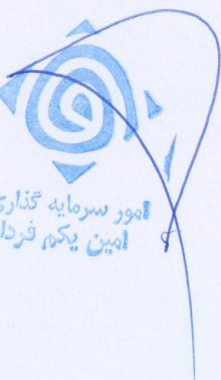
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده		مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بانک آینده میرداماد غربی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۱۹۴۵۶۲۹۵	۱۵۱۶۷۳۷	-	۲۰۹۷۳۰۳۲	۰.۰۰٪	
بانک ملت دمشق	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۴۰۵۰۲۶۵	۲۶۴۵۷	-	۴۰۷۶۷۲۲	۰.۰۰٪	
بانک شهر کامرانیه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۶۰۰۰۹۶	۴۴۲۹	-	۶۰۴۵۳۵	۰.۰۰٪	
بانک آینده میرداماد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	۹۲۴۷۱۲۵۹	-	-	۹۲۴۷۱۲۵۹	۰.۰۰٪	
بانک آینده میرداماد	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک ملی مستقل مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۱۰۰۸۲۱۹	۸۵۸۹۰۴۱۷۸۰۵	۸۵۸۹۰۴۱۹۱۷۵	۱۰۰۶۸۴۹	۰.۰۰٪	
بانک ملت سرو	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰	۴۸۳۷۸۰۸۸۷۶۶	۴۸۳۷۷۰۸۸۷۶۶	۲۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۹۳۵۹۰۴۵۸۳	۱۲۶۷۹۲۸۰۹۶۹۳۹۱	۱۲۶۰۰۸۱۹۳۱۱۶۸۲	۷۹۳۹۷۵۶۲۲۹۲	۰.۱۹٪	
بانک کارآفرین مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۱۲۵۷۰۳	-	-	۱۲۵۷۰۳	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۷۲۲۵۷۷۶۷۶	۵۱۰۵۵۰۸	۷۳۶۵۷۸۴۷۰	۱۱۰۴۷۱۴	۰.۰۰٪	
بانک شهر فلکه صادقیه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۵۳۹۱۶۲	۳۹۵۶	-	۵۴۳۱۱۸	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۵۳۰۳۶۶۰۸	۱۳۵۰۰۰۰۳۰۹۸۶۰	۱۳۵۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰	۵۳۰۸۶۴۶۸	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۳۴۷۷۶۳	-	-	۳۴۷۷۶۳	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد ولنچک	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۶۱۲۲۹۷	۲۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰	۶۰۶۲۰۷	۰.۰۰٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۲۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶.۷۱٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۰۷٪	
بانک ملت مهستان	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۹۳۰۰۰۱۰۰۶۵۷۵	۸۰۲۹۵۸۹۰۶۶۴۸	۹۳۲۹۵۸۹۱۰۶۸۴	۸۰۰۰۰۱۰۰۲۵۳۹	۱.۹۰٪	
بانک ملت مهستان	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۴۸٪	
بانک ملی مرکزی تبریز	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۵۷٪	
بانک ملی مرکزی بندرعباس	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷.۷۳٪	
بانک خاورمیانه آفتاب	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۳۳۹۴۷۰۷۰۹۷	۵۷۷۲۲۱۷۶۹۴۱۲۹	۵۷۷۱۲۰۴۷۳۷۴۲۱	۴۴۰۷۶۶۳۸۰۵	۰.۰۱٪	
بانک سامان جام جم	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۱۳۲۷۴۲۱۲۳۳	-	۱۳۳۶۴۲۱۲۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری تهرانسر	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۸	-	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۰۷٪	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۷	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴.۷۶٪	
				۹۱۵۶۵۶۵۸۶۴۸۳۱	۲۵۱۸۸۷۳۳۰۴۷۶۰۶	۲۲۷۹۱۳۱۳۲۳۷۴۳۱	۱۱۵۵۳۹۸۵۱۷۵۰۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۱۸ ماهه	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	-	-	-	۸۴,۱۰۶,۳۲۸,۰۱۵	۸۴,۱۰۶,۳۲۸,۰۱۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	-	۸۱,۸۶۵,۸۴۴,۴۰۱	۸۱,۸۶۵,۸۴۴,۴۰۱	۸۱,۸۶۵,۸۴۴,۴۰۱	۱,۰۵۴,۷۴۷,۱۵۷,۱۴۰	۱,۰۵۴,۷۴۷,۱۵۷,۱۴۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	-	۵,۱۹۸,۰۰۷,۹۵۷	۵,۱۹۸,۰۰۷,۹۵۷	۵,۱۹۸,۰۰۷,۹۵۷	۵۰,۲۳۱,۱۷۴,۴۸۲	۵۰,۲۳۱,۱۷۴,۴۸۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	-	۵۸,۴۱۳,۳۳۴,۵۵۴	۵۸,۴۱۳,۳۳۴,۵۵۴	۵۸,۴۱۳,۳۳۴,۵۵۴	۵۰۹,۷۳۴,۵۲۸,۴۵۵	۵۰۹,۷۳۴,۵۲۸,۴۵۵
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	-	۶,۸۴۹,۳۵۴,۵۲۲	۶,۸۴۹,۳۵۴,۵۲۲	۶,۸۴۹,۳۵۴,۵۲۲	۷۳,۹۷۰,۳۴۴,۸۴۹	۷۳,۹۷۰,۳۴۴,۸۴۹
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	-	۷,۶۰۸,۰۵۳,۳۶۵	۷,۶۰۸,۰۵۳,۳۶۵	۷,۶۰۸,۰۵۳,۳۶۵	۸۲,۰۲۱,۷۰۷,۹۳۷	۸۲,۰۲۱,۷۰۷,۹۳۷
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	-	۵۱,۰۶۳,۲۲۲,۹۸۶	۵۱,۰۶۳,۲۲۲,۹۸۶	۵۱,۰۶۳,۲۲۲,۹۸۶	۶۰۶,۳۵۶,۹۱۰,۵۹۴	۶۰۶,۳۵۶,۹۱۰,۵۹۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	-	۱,۵۸۸,۴۶۰,۰۳۲	۱,۵۸۸,۴۶۰,۰۳۲	۱,۵۸۸,۴۶۰,۰۳۲	۱۵,۸۲۷,۵۹۸,۹۷۵	۱۵,۸۲۷,۵۹۸,۹۷۵
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	-	-	-	-	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	-	۲۴,۸۶۱,۴۲۷,۵۲۷	۲۴,۸۶۱,۴۲۷,۵۲۷	۲۴,۸۶۱,۴۲۷,۵۲۷	۲۸۵,۴۷۴,۶۷۰,۳۹۴	۲۸۵,۴۷۴,۶۷۰,۳۹۴
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	-	۱۳,۰۵۶,۳۱۱,۹۰۲	۱۳,۰۵۶,۳۱۱,۹۰۲	۱۳,۰۵۶,۳۱۱,۹۰۲	۳۹۶,۰۰۱,۶۹۰,۷۳۴	۳۹۶,۰۰۱,۶۹۰,۷۳۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-	۷,۳۰۰,۵۵۸,۶۵۹	۷,۳۰۰,۵۵۸,۶۵۹	۷,۳۰۰,۵۵۸,۶۵۹	۱۵۰,۸۵۱,۳۰۹,۴۰۲	۱۵۰,۸۵۱,۳۰۹,۴۰۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	-	-	-	-	۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸	۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	-	۱۴,۶۳۹,۰۱۹	۱۴,۶۳۹,۰۱۹	۱۴,۶۳۹,۰۱۹	۱۵۵,۷۹۱,۱۵۰	۱۵۵,۷۹۱,۱۵۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱	۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	-	۲,۵۲۳,۶۴۱,۹۱۸	۲,۵۲۳,۶۴۱,۹۱۸	۲,۵۲۳,۶۴۱,۹۱۸	۱۴۵,۱۰۸۰,۷۸۸,۸۲۲	۱۴۵,۱۰۸۰,۷۸۸,۸۲۲
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴	-	-	۱۴۸,۶۷۰	-	۱۴۸,۶۷۰	۹۷۵,۹۷۳	۹۷۵,۹۷۳
بانک ملت دمشق	۱	-	-	۲۶,۴۵۷	-	۲۶,۴۵۷	۴,۳۹۸,۷۵۴	۴,۳۹۸,۷۵۴
بانک شهر کامرانیه	۱	-	-	۴,۴۳۹	-	۴,۴۳۹	۶۲,۴۲۸	۶۲,۴۲۸
بانک آینده میرداماد	۱۹	-	-	۱,۳۶۸,۰۶۷	-	۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۵,۳۲۲,۳۵۵	۱۵,۳۲۲,۳۵۵
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷	-	-	۶,۸۴۹	-	۶,۸۴۹	۱۱,۱۴۰,۱۰۱	۱۱,۱۴۰,۱۰۱
بانک ملت سرو	۱۰	-	-	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	۷۰,۳۸۴	۷۰,۳۸۴
بانک ملت سرو	۱۰	-	-	-	-	-	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱
بانک ملت سرو	۲۵	-	-	-	-	-	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴
بانک ملت سعادت آباد	۱	-	-	-	-	-	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۶۱۶	۱۳,۳۶۸,۸۳۵,۶۱۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۲	-	-	-	-	-	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	۳,۷۸۹,۳۵۳,۷۶۸	-	۳,۷۸۹,۳۵۳,۷۶۸	۱۰,۷۷۵,۳۳۵,۵۶۰	۱۰,۷۷۵,۳۳۵,۵۶۰
بانک کار آفرین مرکزی	۱۷	-	-	-	-	-	۲۹,۱۶۵	۲۹,۱۶۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹	-	-	۵,۱۰۵,۵۰۸	-	۵,۱۰۵,۵۰۸	۳,۴۸۱,۰۱۴,۸۶۰	۳,۴۸۱,۰۱۴,۸۶۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۱	-	-	۳,۹۵۶	-	۳,۹۵۶	۷۲,۹۴۲	۷۲,۹۴۲
بانک گردشگری مرکزی	۲۹	-	-	۳۰۹,۸۶۰	-	۳۰۹,۸۶۰	۱۷,۸۴۹,۰۹۷	۱۷,۸۴۹,۰۹۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۱۰	-	-	-	-	-	۴۱,۲۸۳	۴۱,۲۸۳
بانک پاسارگاد ولنچک	۱۲	-	-	۳,۹۱۰	-	۳,۹۱۰	۳۶,۳۰۷	۳۶,۳۰۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۱	-	-	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۵۰,۰۶۵,۷۳۵	۴۱,۵۷۰,۴۸۲,۲۱۰	۵۹۵,۱۵۳,۹۷۲,۵۹۴	۵۹۵,۱۵۳,۹۷۲,۵۹۴
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰	-	-	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۸۵,۳۲۷,۳۹۷,۲۴۶	۸۵,۳۲۷,۳۹۷,۲۴۶
بانک ملت مهستان	۲۸	-	-	۲,۵۳۹	-	۲,۵۳۹	۷۵,۳۸۶	۷۵,۳۸۶
بانک ملت مهستان	۳۰	-	-	-	-	-	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

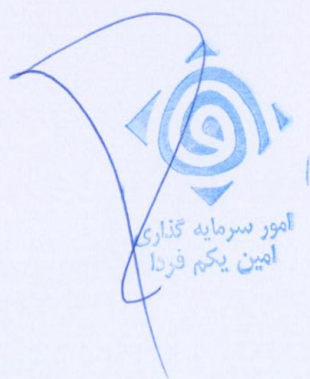


۱۴۹,۱۹۹,۱۷۷,۹۷۶	-	۱۴۹,۱۹۹,۱۷۷,۹۷۶	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۵۳,۳۲۴,۶۵۸	-	۵۳,۳۲۴,۶۵۸	-	-	-	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	-	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	-	-	-	۲۲	۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲,۸۲۷,۳۹۷,۳۶۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۳۶۴	-	-	-	۲۲	۲۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	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
۲۰,۶۷۹,۹۰۹,۸۴۱	-	۲۰,۶۷۹,۹۰۹,۸۴۱	-	-	-	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	۲۰	بانک پاسارگاد ولنچک
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	-	-	-	۲۲	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	-	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	-	-	-	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	-	-	-	۲۲	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
۷,۷۵۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۷,۷۵۷,۲۶۰,۳۷۴	-	-	-	۲۲	۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۵۲,۸۱۸,۰۶۱,۴۱۰	۲۰,۶۹۱	۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۱۰۱	۶,۸۹۷	(۶,۸۹۷)	-	۲۳	۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	۲۳	۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۶۲,۷۰۸,۱۵۷,۳۹۴	۳۱,۵۶۸,۶۲۵	۱۶۲,۷۳۹,۷۳۶,۰۱۹	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۲	۲	بانک ملی مرکزی تبریز
۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	-	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	-	-	-	۲۳	۲۳	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۴۴,۵۹۰,۶۸۱,۶۱۴	۱۷۶,۴۶۸,۲۱۲	۳۴۴,۷۶۷,۱۴۹,۸۲۶	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
۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۳۷۶	-	۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۳۷۶	-	-	-	۲۳	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۲,۹۶۳,۵۶۱	-	۱۲,۹۶۳,۵۶۱	۴,۳۲۹	-	۴,۳۲۹	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	-	-	۲۰	۸	بانک سامان جام جم
۹,۱۹۹,۷۳۹,۷۶۲	۲۰,۹۴۵,۱۶۱	۹,۲۲۰,۶۸۴,۹۲۳	۹,۱۹۹,۷۳۹,۷۶۲	۲۰,۹۴۵,۱۶۱	۹,۲۲۰,۶۸۴,۹۲۳	۲۸	۳	بانک گردشگری تهرانسر
۳۹,۸۵۶,۷۵۶,۲۱۸	۸۸,۴۴۹,۲۴۰	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۳۹,۸۵۶,۷۵۶,۲۱۸	۸۸,۴۴۹,۲۴۰	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷	۳	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۶,۵۲۸,۲۳۵,۵۲۱,۹۸۱	۴۶۷,۵۲۲,۷۴۴	۶,۵۲۸,۸۰۲۰,۵۴,۷۲۵	۴۵۰,۲۷۲,۶۵۶,۰۳۸	۲۵۹,۴۵۳,۲۳۹	۴۵۰,۵۳۲,۱۰۹,۲۷۷			

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۸۶۵,۰۱۶,۰۲	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	-	-	-	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	-	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳,۷۰۸,۹۲۷	۱,۷۰۰	-	-	-	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	-	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۸,۹۷۵,۳۳۲	۳۳۰	-	-	-	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰	-	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰
بالایش نفت پندرعیاس	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	-	-	-	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰	-	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰
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	-	-	-	۱۱,۳۴۴,۳۱۷,۲۵۰	-	۱۱,۳۴۴,۳۱۷,۲۵۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴,۳۶۹,۱۷۸	۶۰	-	-	-	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	-	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	-	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۹۵۲,۵۲۲	۱,۳۰۰	-	-	-	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	-	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۹۵۵	-	-	-	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	-	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۳۲۵,۳۴۸,۳۲۷	۶۹۰	-	-	-	۲۲۴,۴۹۰,۳۴۵,۶۳۰	۲۵,۲۴۶,۶۳۴,۶۱۵	۱۹۹,۲۴۳,۷۱۱,۰۱۵
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	-	-	-	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	-	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	-	-	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۸,۵۳۱	۴۰۰	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۲۶,۸۲۹,۳۰۰	۱۶۴,۵۸۳,۱۰۰	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۲۶,۸۲۹,۳۰۰	۱۶۴,۵۸۳,۱۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۲۵	۴۵۰	-	-	-	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	-	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۶۷,۷۸۴,۳۷۷	۴۰۰	-	-	-	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۸۰۰	-	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۸۰۰
				۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰	۲۶,۸۲۹,۳۰۰	۱۶۴,۵۸۳,۱۰۰	۶۷۲,۶۳۸,۸۸۵,۶۷۰	۲۵,۲۷۲,۴۶۳,۹۱۵	۶۴۷,۳۶۵,۴۲۱,۷۵۵



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
بانک کارآفرین	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	۲,۲۰۵,۴۸۵,۶۵۵,۰۹۱	۲,۲۱۸,۸۵۲,۳۳۴,۸۱۹	(۱۳,۳۶۶,۵۷۹,۷۲۷)	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	۲,۲۰۵,۴۸۵,۶۵۵,۰۹۱	۲,۲۰۵,۴۸۵,۶۵۵,۰۹۱	۳۳۹,۸۴۰,۳۶۳,۰۸۵
فروسلیسیم خمین	۲,۲۹۴,۱۵۵	۳۹,۹۰۸,۸۳۳,۶۱۰	۴۲,۶۴۵,۴۳۹,۴۴۳	(۲,۷۳۶,۰۵۰,۷۳۳)	۲,۲۹۴,۱۵۵	۳۹,۹۰۸,۸۳۳,۶۱۰	۳۹,۹۰۸,۸۳۳,۶۱۰	۱۴,۰۷۶,۱۵۵,۰۷۴
صندوق س پشتوانه طلا زرفام آشنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۶,۸۴۶,۵۰۰	۷۶,۸۵۶,۵۱۳,۲۵۰	۳۰,۱۱۰,۳۳۲,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۶,۸۴۶,۵۰۰	۱۰۶,۹۶۶,۸۴۶,۵۰۰	۵۶,۹۰۹,۳۴۶,۵۰۲
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	-
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۸۱,۲۸۰,۰۰۰	(۱۲,۹۴۸,۹۳۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۳۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۷,۵۹۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۴۱۵	۴,۳۷۴,۴۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۴۱۵	۴,۳۷۴,۴۱۵	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-
صندوق س. یاداش سرمایه پارس س	۵۷۳,۷۰۰	۶۹,۵۰۶,۵۹۹,۰۸۱	۷۴,۶۶۳,۷۶۷,۶۶۳	(۵,۱۵۷,۱۶۸,۵۸۱)	۵۷۳,۷۰۰	۶۹,۵۰۶,۵۹۹,۰۸۱	۵۷,۵۳۱,۰۸۰,۶۱۷	۱۱,۹۷۵,۵۱۸,۴۶۴
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۴۶,۸۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۱۱,۱۸۲,۵۰۰	(۱۵,۶۹۰,۷۹۲,۵۰۰)	۲,۵۰۰	۱۴۶,۸۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۲۰,۲۲۲,۵۰۰	۲۳,۶۱۱,۱۶۷,۵۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	-	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	-
ملی صنایع مس ایران	۵۳,۳۸۷,۸۵۷	۴۱۹,۵۲۸,۶۹۰,۴۶۶	۴۲۰,۰۸۲,۳۰۲,۲۱۶	(۵۵۳,۶۱۱,۷۴۹)	۵۳,۳۸۷,۸۵۷	۴۱۹,۵۲۸,۶۹۰,۴۶۶	۳۷۵,۴۹۱,۸۸۱,۵۳۸	۴۴,۰۳۶,۸۰۸,۹۲۸
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	-
سنگ آهن گهرزمین	۲۸۰,۸۰۸,۸۱۹	۱,۴۴۲,۵۵۴,۰۷۲,۶۶۲	۱,۴۱۹,۹۷۱,۵۵۸,۵۱۷	۲۲,۵۸۲,۲۱۴,۱۴۵	۲۸۰,۸۰۸,۸۱۹	۱,۴۴۲,۵۵۴,۰۷۲,۶۶۲	۱,۲۸۳,۲۲۳,۴۹۷,۶۳۳	۱۵۹,۳۳۰,۵۷۵,۰۲۹
گ. س. و. ت. س. پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۳۰۵,۰۴۰	۲,۶۶۱,۵۶۸,۸۷۵	(۵۵۷,۲۶۳,۸۳۵)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۳۰۵,۰۴۰	۲,۳۰۱,۴۷۴,۲۶۲	(۱۹۷,۲۶۹,۲۲۲)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۵۴,۹۸۸	۱۵,۵۳۵,۵۹۹,۴۹۱	۱۷,۱۱۹,۰۳۵,۵۹۳	(۱,۵۸۳,۴۳۶,۱۰۱)	۳۰,۰۵۴,۹۸۸	۱۵,۵۳۵,۵۹۹,۴۹۱	۱۴,۹۸۰,۹۷۰,۴۱۷	۵۵۴,۶۲۹,۰۷۴
فولاد خوزستان	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	۵۲,۱۰۸,۹۵۳,۵۲۹	۵۲,۹۴۱,۱۶۰,۴۰۳	(۸۳۲,۲۰۶,۸۷۳)	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	۵۲,۱۰۸,۹۵۳,۵۲۹	۵۳,۶۳۶,۰۱۲,۱۶۸	(۱,۵۳۷,۰۵۸,۶۳۸)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۷۶,۵۸۴,۴۰۱,۰۵۵	۸۷,۶۹۶,۶۴۷,۴۸۳	(۱۱,۱۱۲,۲۴۶,۴۲۷)	۳,۳۵۶,۹۸۵	۷۶,۵۸۴,۴۰۱,۰۵۵	۵۸,۰۹۷,۳۶۰,۵۶۸	۱۸,۴۸۷,۰۴۰,۴۸۷
ایران خودرو	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۴۴,۰۷۷,۱۲۰	۱۱۷,۶۴۷,۸۰۵,۶۰۰	۲۰,۲۶۶,۲۷۱,۵۲۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۴۴,۰۷۷,۱۲۰	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۹,۰۷۰,۶۹۳,۳۹۲
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-
داروسازی دانا	۷۴	۲,۴۰۴,۸۱۳	۲,۶۹۲,۳۸۵	(۲۸۷,۴۷۱)	۷۴	۲,۴۰۴,۸۱۳	۲,۴۰۴,۸۱۳	۳۲۱,۸۹۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۷,۹۵۸	۱۵,۵۳۳,۷۵۷,۶۲۸	۱۶,۵۳۷,۶۰۳,۱۲۸	(۱,۳۸۳,۸۴۴,۴۹۹)	۱,۸۰۷,۹۵۸	۱۵,۵۳۳,۷۵۷,۶۲۸	۱۱,۹۶۰,۳۷۰,۴۰۱	۳,۶۰۳,۳۸۷,۲۲۷
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۲۷۴,۶۵۴	۷۳,۴۰۹,۵۸۲,۲۴۶	۷۱,۹۰۶,۱۲۰,۶۱۹	۱,۵۰۳,۴۶۱,۶۲۷	۱۱,۲۷۴,۶۵۴	۷۳,۴۰۹,۵۸۲,۲۴۶	۶۸,۶۷۳,۷۶۹,۹۸۰	۴,۷۳۶,۸۱۲,۲۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۳۶۲	۶۸,۰۴۹,۷۹۰,۰۷۹	۷,۵۱۷,۴۵۴,۲۱۷	(۷۱۲,۴۷۵,۱۳۷)	۵۶۴,۳۶۲	۶۸,۰۴۹,۷۹۰,۰۷۹	۶,۱۶۵,۴۰۵,۴۴۰	۶۳۹,۵۷۳,۶۳۹
بیمه اتکایی امین	۱۳۲,۴۲۴,۲۷۷	۶۵۸,۱۸۱,۷۶۲,۷۵۹	۶۳۸,۳۵۱,۱۶۲,۰۶۰	۱۹,۸۳۰,۶۰۰,۶۹۹	۱۳۲,۴۲۴,۲۷۷	۶۵۸,۱۸۱,۷۶۲,۷۵۹	۴۰۳,۰۸۰,۴۶۴,۰۶۲	۲۵۵,۱۰۱,۴۹۸,۶۹۷

س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
فولاد شاهرود	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۷,۰۸۲,۹۳۰,۸۹۶	۷,۰۸۲,۹۳۰,۸۹۶	۴۷۸,۵۳۱	۷,۰۸۲,۹۳۰,۸۹۶	۷,۰۸۲,۹۳۰,۸۹۶	۴۷۸,۵۳۱
آتیه داده پرداز	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۱۶۵,۱۹۰,۷۷۲,۷۳۱	۱۶۵,۱۹۰,۷۷۲,۷۳۱	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۱۶۵,۱۹۰,۷۷۲,۷۳۱	۱۶۵,۱۹۰,۷۷۲,۷۳۱	۳۲,۳۳۰,۶۵۰
توسعه معادن و فلزات	۲۹,۹۱۵,۱۶۹	۱۳,۷۴۴,۳۷۸,۰۱۹	۱۳,۷۴۴,۳۷۸,۰۱۹	۲۹,۹۱۵,۱۶۹	۱۳,۷۴۴,۳۷۸,۰۱۹	۱۳,۷۴۴,۳۷۸,۰۱۹	۲۹,۹۱۵,۱۶۹
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۱۱۳,۶۳۲,۳۴۹,۲۵۵	۱,۱۱۳,۶۳۲,۳۴۹,۲۵۵	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۱۱۳,۶۳۲,۳۴۹,۲۵۵	۱,۱۱۳,۶۳۲,۳۴۹,۲۵۵	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۱,۳۴۹,۹۳۳
وینانا	۶,۴۷۹,۲۵۸	۲۸,۲۹۴,۰۲۳,۲۸۰	۲۸,۲۹۴,۰۲۳,۲۸۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۲۸,۲۹۴,۰۲۳,۲۸۰	۲۸,۲۹۴,۰۲۳,۲۸۰	۶,۴۷۹,۲۵۸
سرمایه گذاری صدرتامن	۵,۴۳۲,۵۲۲	۶۴,۹۶۴,۳۸۷,۸۸۴	۶۴,۹۶۴,۳۸۷,۸۸۴	۵,۴۳۲,۵۲۲	۶۴,۹۶۴,۳۸۷,۸۸۴	۶۴,۹۶۴,۳۸۷,۸۸۴	۵,۴۳۲,۵۲۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۳۵۴,۹۱۷,۳۸۴	۶,۳۵۴,۹۱۷,۳۸۴	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۳۵۴,۹۱۷,۳۸۴	۶,۳۵۴,۹۱۷,۳۸۴	۱,۸۷۴,۷۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۴۸۷,۱۹۰	۳۵,۹۹۶,۱۶۴,۱۴۱	۳۵,۹۹۶,۱۶۴,۱۴۱	۴,۴۸۷,۱۹۰	۳۵,۹۹۶,۱۶۴,۱۴۱	۳۵,۹۹۶,۱۶۴,۱۴۱	۴,۴۸۷,۱۹۰
تامن سرمایه امین	۵۳۲,۳۸۸,۱۷۱	۴,۵۰۸,۹۵۸,۳۳۰,۹۷۹	۴,۵۰۸,۹۵۸,۳۳۰,۹۷۹	۵۳۲,۳۸۸,۱۷۱	۴,۵۰۸,۹۵۸,۳۳۰,۹۷۹	۴,۵۰۸,۹۵۸,۳۳۰,۹۷۹	۵۳۲,۳۸۸,۱۷۱
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامن	۴,۴۳۴,۷۸۱	۱۲,۹۳۸,۶۳۶,۵۴۵	۱۲,۹۳۸,۶۳۶,۵۴۵	۴,۴۳۴,۷۸۱	۱۲,۹۳۸,۶۳۶,۵۴۵	۱۲,۹۳۸,۶۳۶,۵۴۵	۴,۴۳۴,۷۸۱
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۴,۵۷۸,۱۹۵,۲۳۴	۶۴,۵۷۸,۱۹۵,۲۳۴	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۴,۵۷۸,۱۹۵,۲۳۴	۶۴,۵۷۸,۱۹۵,۲۳۴	۷,۵۵۴,۰۳۹
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۲۰۷	۱,۸۳۴,۳۶۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۸۳۴,۳۶۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش.خ ۰۳۰۸	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۷۷۸,۵۸۰,۶۲۵	۶۶۹,۷۷۸,۵۸۰,۶۲۵	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۷۷۸,۵۸۰,۶۲۵	۶۶۹,۷۷۸,۵۸۰,۶۲۵	۶۶۹,۹۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ ماهه ۲۰٪	۱,۲۵۹,۵۰۰	۱,۲۴۶,۶۷۸,۹۹۸,۴۶۸	۱,۲۴۶,۶۷۸,۹۹۸,۴۶۸	۱,۲۵۹,۵۰۰	۱,۲۴۶,۶۷۸,۹۹۸,۴۶۸	۱,۲۴۶,۶۷۸,۹۹۸,۴۶۸	۱,۲۵۹,۵۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
اجاره انرزی یاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۱۵,۹۶۰,۳۶۹,۸۶۸	۳,۳۱۵,۹۶۰,۳۶۹,۸۶۸	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۱۵,۹۶۰,۳۶۹,۸۶۸	۳,۳۱۵,۹۶۰,۳۶۹,۸۶۸	۳,۳۴۹,۹۲۰
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۵۱۴	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۲۴۰,۱۵۵,۰۰۰	۳,۰۸۸,۲۴۰,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۲۴۰,۱۵۵,۰۰۰	۳,۰۸۸,۲۴۰,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۹۷۹,۰۳۸,۳۰۱	۴,۲۷۵,۹۷۹,۰۳۸,۳۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۹۷۹,۰۳۸,۳۰۱	۴,۲۷۵,۹۷۹,۰۳۸,۳۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹							
	۲,۲۱۲,۳۰۱,۶۴۷,۳۸۷	۲۷,۱۲۰,۳۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۲۹,۳۲۲,۵۳۵,۵۶۷,۵۰۰	۲,۲۱۲,۳۰۱,۶۴۷,۳۸۷	۲۷,۱۲۰,۳۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۲۹,۳۲۲,۵۳۵,۵۶۷,۵۰۰	۲,۲۱۲,۳۰۱,۶۴۷,۳۸۷

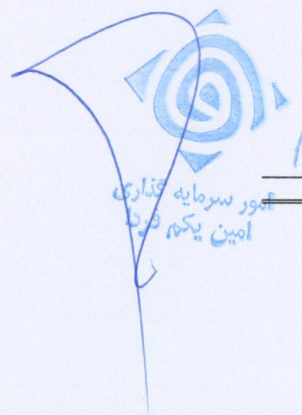


امور سرمایه گذاری
امین یکم فروردین

۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴,۹۱۲,۷۴۶,۸۳۳	۱۴,۰۹۲,۹۶۲,۳۲۵	۸۱۹,۷۸۴,۴۶۸	۲۲,۲۱۳,۷۴۵	۱۸۹,۸۲۷,۹۳۸,۹۰۹	۲۳۴,۰۴۰,۰۲۹,۲۰۴	(۴۴,۲۱۲,۰۹۰,۲۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۵,۱۷۲,۸۱۰	۹,۷۴۵,۴۲۷,۱۶۰	۲۴۹,۷۴۵,۶۵۰	۱۳,۵۲۳,۰۶۴	۶۸۵۰۱,۲۹۶,۹۲۸	۸۲,۳۶۷,۶۰۶,۴۴۲	(۱۳,۸۶۶,۳۰۹,۵۱۴)
بیمه اتکایی امین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۵۸,۰۵۲,۶۵۹	۱۱۸,۹۸۳,۱۸۳,۷۰۶	۶۱,۷۷۴,۸۶۸,۹۵۳	۴۱,۵۵۵,۸۸۶	۱۸۵,۵۷۷,۳۴۷,۰۱۵	۱۲۳,۶۱۱,۵۵۴,۵۷۸	۶۱,۹۶۵,۶۹۲,۴۲۷
ح. بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۴۸,۲۶۱,۹۴۶	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	-
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۱۶,۴۵۲,۸۰۶	۴۳,۹۸۰,۶۵۴,۴۶۴	۲۴,۲۳۵,۷۹۸,۳۴۲
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۴۵۸,۶۶۳	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	-
ح. تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	۲۰۷,۰۲۹,۸۴۴	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸۲۳,۰۲۲	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶	(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۷,۰۲۴,۵۰۲	۲۹,۹۹۲,۸۸۳,۱۱۴	۳۵,۰۶۲,۶۲۸,۸۵۵	(۵,۰۷۰,۷۴۵,۷۴۱)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۳,۹۴۴,۵۰۴	۳۰,۷۵۳,۱۳۵,۶۶۹	۴۶,۴۵۵,۷۸۷,۴۶۸	(۱۵,۷۰۲,۴۵۱,۷۹۹)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۷۶,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	۲,۷۳۳,۹۰۲,۰۴۵	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	۷۷۵,۴۹۴	۱۳,۷۲۴,۰۹۹,۸۳۰	۱۳,۴۲۱,۰۱۷,۴۸۸	(۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۵۴۱,۷۶۹	۲۳,۰۴۸,۰۶۲,۴۵۷	۲۳,۴۲۰,۳۲۸,۳۰۶	(۳۸۲,۱۶۴,۸۴۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۵۳,۰۲۹,۹۰۴	۸۳۱,۳۲۹,۱۱۱,۹۷۶	۷۰۴,۱۸۶,۶۱۳,۹۷۹	۱۲۷,۰۴۲,۴۹۷,۹۹۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۳۶۸۸۸,۸۸۸	۴۲۱,۳۷۵,۳۸۵,۸۴۶	۴۰۸,۹۰۰,۴۸۰,۰۲۹	۱۳,۴۷۴,۹۰۵,۸۱۷
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	۱۹۸,۸۸۶,۹۹۸,۰۱۴	۱۸۷,۴۴۳,۳۶۱,۷۶۳	۱۱,۵۲۳,۳۳۶,۳۵۱
ویناتا	-	-	-	-	۸۱۳,۰۱۱	۳,۴۷۱,۸۵۲,۶۶۸	۳,۰۲۸,۲۲۶,۴۴۳	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۱۵۰,۶۴۳	۴,۰۰۱,۶۶۸,۸۳۷	۴,۲۲۷,۰۳۹,۳۲۰	(۲۲۵,۵۷۰,۳۸۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۵۹,۰۵۹,۶۸۱	۵۹۰,۰۹۰,۸۶۸,۷۳۶	۵۱۱,۳۴۹,۰۸۳,۰۷۲	۷۸,۷۴۱,۷۸۵,۶۶۴
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	۴۱,۳۵۳,۹۰۸	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵,۰۴۰,۷۸۹	۴۱,۰۲۳,۰۰۲,۷۸۱	۶۴,۸۷۳,۸۱۶,۱۸۵	(۲۳,۸۵۰,۸۱۳,۴۰۴)
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	۶۴,۸۷۶,۲۹۹	۷۱۲,۹۷۶,۸۰۶,۴۷۳	۶۹۴,۵۶۵,۹۶۰,۸۵۴	۱۸,۴۱۰,۸۴۵,۶۱۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	۱۰۱,۴۵۸,۳۳۴	۳۶۶,۴۷۹,۳۰۹,۸۸۷	۳۸۷,۰۶۶,۶۷۹,۱۵۵	(۲۰,۵۸۷,۴۹۱,۲۶۸)
صکوک اجاره معادن ۲۱۳-۶ماهه ۲۱٪	۴۶۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	(۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۴۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۵,۸۷۵,۰۰۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۶,۳۶۳,۴۷۴,۳۸۲,۵۲۱	۵,۴۶۵,۴۶۵,۷۲۵,۸۱۲	۷۹۸,۰۰۸۵۵۶,۷۰۹	۱۷,۶۸۲,۹۴۰	۶,۸۸۹,۰۰۰,۶۹۶,۸۴۱	۶,۰۶۵,۷۶۷,۰۵۲,۴۹۸	۸۲۳,۲۳۳,۶۴۴,۳۴۲
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۳۱,۵۸۶,۰۲۵	(۵۰۰,۰۳۱,۵۸۶,۰۲۵)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۳۱,۵۸۶,۰۲۵	(۵۲۰,۳۳۶,۰۲۵)
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	-	-	-	-	۲۵۲,۹۲۷	۲۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۲۹,۱۲۰,۰۸۹	۶,۷۹۷,۷۹۹,۹۱۱
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۷۴۹,۸۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۱,۷۴۹,۵۸۲,۸۲۰,۶۲۵	۳۵۷,۲۸۲,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۸۷,۱۱۳,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۴۹۰	۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۶۱,۴۵۵,۱۰۵	(۱۱۹,۴۸۱,۴۵۵,۱۰۵)
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	-	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۲۴۷,۵۵۸,۲۳۵	۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵
صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۷,۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰	(۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰)
صنعت ۳۱۲	-	-	-	-	۵۵۶۹,۲۹۵	۵۵۶۹,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۸,۲۷۹,۰۵۳,۳۴۶	(۱۰۹,۴۰۴,۰۵۳,۳۴۶)
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰	۵,۵۵۸,۸۲۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	-	-	-	-	۵۳۰,۳۶۰	۱,۱۲۳,۲۶۴,۸۷۴,۵۳۲	۱,۰۹۷,۲۴۲,۱۷۳,۳۰۷	۳۵,۰۲۲,۰۱۰,۲۲۵
صکوک اجاره صندوق ۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۹۳۹,۹۰۹,۴۵۰	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰
مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۱۸ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۱۰	۲,۲۴۲,۲۹۷,۴۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۱۲۸,۱۹۲,۷۶۲	(۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲)
		۱۱,۹۲۸,۶۵۱,۵۰۴,۸۱۳	۱۱,۰۶۸,۴۴۴,۲۷۰,۰۶۸	۸۶۰,۳۰۷,۲۴۴,۷۵۵		۲۷,۶۵۲,۶۳۳,۳۰۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۷,۶۸۸,۴۰۹,۶۴۱	۷۹۴,۹۴۵,۰۹۷,۲۴۴



بورس سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
	درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			
ملی صنایع مس ایران	-	(۵۵۳,۶۱۱,۷۴۹)	۸۱۹,۷۸۴,۴۶۸	۲۶۶,۱۷۲,۷۱۹	-۰.۴٪	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	۴۳,۰۲۶,۸۰۸,۹۲۸	۶۰,۳۷۵,۸۴۰,۰۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۵۰۳,۴۶۱,۶۲۷	۲۴۹,۷۳۵,۶۵۰	۱,۷۵۳,۱۹۷,۲۷۷	-۰.۳٪	۲۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	۴,۷۳۶,۸۱۲,۲۶۶	۱۴,۱۷۵,۶۷۸,۶۵۲
بیمه اتکایی امین	-	۱۹,۸۳۰,۶۰۰,۶۹۹	۶۱,۷۷۴,۸۶۸,۹۵۳	۸۱,۶۰۵,۴۶۹,۶۵۲	۱۰.۷۶٪	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۸۰۰	۲۵۵,۱۰۰,۴۹۸,۶۹۷	۳۸۴,۱۸۰,۹۰۱,۹۳۴
ح - بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-
فروسلیسیم خمین	-	(۲,۷۲۶,۶۰۵,۷۳۲)	-	(۲,۷۲۶,۶۰۵,۷۳۲)	-۰.۳۶٪	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۶,۱۵۵,۰۷۴	۴۲,۹۸۰,۹۵۳,۴۱۶
ح - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-
ح - تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	(۱,۵۸۳,۴۳۶,۱۰۱)	-	(۱,۵۸۳,۴۳۶,۱۰۱)	-۰.۲۱٪	۶,۳۶۱,۸۵۹,۵۶۰	۵۵۴,۶۲۹,۰۷۴	(۳,۵۱۶,۱۱۶,۶۶۷)
فولاد خوزستان	-	(۸۳۲,۰۰۶,۸۷۳)	-	(۸۳۲,۰۰۶,۸۷۳)	-۰.۱۱٪	-	(۱,۵۲۷,۰۵۸,۶۳۸)	(۱۰,۹۶۷,۸۵۰,۸۷۷)
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	(۱۱,۱۱۲,۲۴۶,۴۲۷)	-	(۱۱,۱۱۲,۲۴۶,۴۲۷)	-۰.۹۶٪	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	۱۸,۴۸۷,۰۴۰,۴۸۷	۲۹,۱۵۴,۴۴۰,۱۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱,۳۸۳,۸۴۴,۴۹۹)	-	(۱,۳۸۳,۸۴۴,۴۹۹)	-۰.۱۸٪	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰	۳,۶۰۲,۳۸۷,۳۳۷	۵,۸۹۶,۰۸۵,۸۷۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۷۱۲,۴۷۵,۱۲۷)	-	(۷۱۲,۴۷۵,۱۲۷)	-۰.۰۹٪	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	۶۳۹,۵۷۳,۶۳۹	۱۲۱,۷۰۰,۵۳۳,۴۳۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۱۲,۴۷۴,۹۰۵,۸۱۷
آبیه داده پرداز	-	(۱۰,۶۰۵,۶۳۳,۳۶۷)	-	(۱۰,۶۰۵,۶۳۳,۳۶۷)	-۰.۴۰٪	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	(۱۲,۴۹۸,۲۳۳,۷۷۰)	(۱۱۲,۴۴۶,۸۳۹)
ویتافا	-	(۸,۸۶۸,۸۵۲,۷۳۲)	-	(۸,۸۶۸,۸۵۲,۷۳۲)	-۰.۱۷٪	-	۴,۱۶۰,۶۹۶,۳۶۶	۴,۶۰۴,۳۲۲,۵۹۱
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-۰.۰٪	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	-	(۷۹۰,۷۹۰,۴۸۳)
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	(۱,۹۹۸,۰۷۳,۴۴۱)	-	(۱,۹۹۸,۰۷۳,۴۴۱)	-۰.۲۶٪	۹,۰۳۸,۲۷۸,۶۰۰	۱۷,۹۲۸,۶۵۹,۰۰۱	۱۰,۵۷۰,۸۷۳,۳۶۵
ح - سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۴,۸۶۱,۹۳۵,۴۳۸)	-	(۴,۸۶۱,۹۳۵,۴۳۸)	-۰.۶۴٪	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	(۲۱,۷۵۲,۵۵۷,۹۳۲)	(۳۶,۱۱۶,۳۳۳,۸۵۷)
تأمین سرمایه امین	-	۱۲۷,۰۱۲,۹۱۰,۷۳۲	-	۱۲۷,۰۱۲,۹۱۰,۷۳۲	۱۶.۷٪	۱۹۹,۳۴۳,۷۱۱,۰۱۵	۸۱۸,۰۷۳,۴۷۰,۰۷۰	۱,۰۲۵,۷۳۸,۰۲۶,۷۰۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	(۱,۲۰۳,۷۷۴,۸۴۰)	-	(۱,۲۰۳,۷۷۴,۸۴۰)	-۰.۱۶٪	۵۹,۳۸۲,۷۳۳,۳۱۰	(۷۰,۵۵۷,۷۳۰,۲۰۲)	۳۸,۰۸۹,۷۷۶,۶۴۰
بانک کار آفرین	-	(۱۳,۳۶۶,۵۷۹,۷۳۷)	-	(۱۳,۳۶۶,۵۷۹,۷۳۷)	-۰.۱۷٪	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	۳۳۹,۸۴۰,۳۶۲,۰۸۵	۴۰۹,۹۳۴,۲۲۹,۶۴۵
توسعه معادن و فلزات	-	(۱,۷۵۸,۹۷۹,۰۱۲)	-	(۱,۷۵۸,۹۷۹,۰۱۲)	-۰.۳۳٪	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	(۲,۲۴۸,۱۵۷,۹۹۳)	(۱,۸۳۹,۱۳۷,۹۹۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۸,۲۶۰,۰۰۱,۷۱۴)	-	(۸,۲۶۰,۰۰۱,۷۱۴)	-۰.۹٪	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	(۴,۸۳۲,۳۵۲,۹۵۲)	۵,۳۶۵,۷۱۶,۶۹۸
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵۵۷,۳۶۳,۸۳۵)	-	(۵۵۷,۳۶۳,۸۳۵)	-۰.۷٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۲۶۹,۲۳۲)	(۱۷۶,۲۶۹,۲۳۲)
سنگ آهن گهر زمین	-	۲۲,۵۸۲,۲۱۴,۱۴۵	-	۲۲,۵۸۲,۲۱۴,۱۴۵	۲.۹۸٪	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۳,۰۰۰	۱۵۹,۱۳۰,۵۷۵,۰۲۹	۲۶۶,۵۲۶,۲۰۷,۰۲۹
ریل پرداز نو آفرین	-	(۲۰,۷۷۹,۹۲۷,۵۳۱)	-	(۲۰,۷۷۹,۹۲۷,۵۳۱)	-۰.۲۷٪	۹۲۷,۳۸۳,۵۰۰	(۷۹۰,۰۲۵,۱۵۷)	۱۴۵,۳۴۸,۴۴۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۶۴,۵۸۳,۱۰۰	(۷۶۶,۸۳۲,۴۷۳)	-	(۵۸۳,۲۴۰,۳۷۳)	-۰.۰۸٪	۱۶۴,۵۸۳,۱۰۰	(۳۰,۸۳۴,۱۰۰)	(۱۴۲,۶۵۸,۱۴۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱,۵۵۶,۶۰۵,۰۴۱)	-	(۱,۵۵۶,۶۰۵,۰۴۱)	-۰.۲۱٪	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	۵۰,۸۲۴,۷۲۵	۶۴۴,۹۲۳,۴۷۵

۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان گیلان
۰.۵۳٪	۵۶,۹۰۹,۳۴۶,۵۰۲	-	۵۶,۹۰۹,۳۴۶,۵۰۲	۳.۹۷٪	۳۰,۱۱۰,۳۳۳,۳۵۰	-	۳۰,۱۱۰,۳۳۳,۳۵۰	صندوق س-پشتوانه طلا زرغام آشنا
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان زنجان
۰.۳۳٪	۳۴,۳۹۷,۵۹۰,۰۰۰	-	۳۴,۳۹۷,۵۹۰,۰۰۰	-۱.۷۱٪	(۱۲,۹۴۸,۹۳۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۹۴۸,۹۳۰,۰۰۰)	صندوق امین آوید
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	س.سهم عدالت استان کرمان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان خراسان جنوبی
۰.۱۱٪	۱۱,۹۷۵,۵۱۸,۴۶۴	-	۱۱,۹۷۵,۵۱۸,۴۶۴	-۰.۶۸٪	(۵,۱۵۷,۱۶۸,۵۸۱)	-	(۵,۱۵۷,۱۶۸,۵۸۱)	صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
۰.۳۳٪	۳۳,۶۱۱,۱۶۷,۵۰۰	-	۳۳,۶۱۱,۱۶۷,۵۰۰	-۲.۰۷٪	(۱۵,۶۷۹,۷۹۲,۵۰۰)	-	(۱۵,۶۷۹,۷۹۲,۵۰۰)	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	س.سهم عدالت استان مازندران
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان ایلام
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان سیستان وبلوچستان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان همدان
۰.۱۸٪	۱۹,۷۰۰,۶۹۳,۳۹۲	-	۱۹,۷۰۰,۶۹۳,۳۹۲	-۰.۳۷٪	۲,۰۲۶,۳۷۱,۵۲۰	-	۲,۰۲۶,۳۷۱,۵۲۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰٪	۳۳۱,۸۹۸	-	۳۳۱,۸۹۸	۰.۰۰٪	(۳۸۷,۴۷۱)	-	(۳۸۷,۴۷۱)	داروسازی دانا
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان قم
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	س.عدالت ا.کهیگیلویه وبویراحمد
۰.۰۰٪	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲)	-	(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲)	۰.۰۰٪	-	-	-	فولاد شاهرود
۱.۷۹٪	۱۹۰,۹۹۰,۴۶۰,۹۳۰	-	۱۹۰,۹۹۰,۴۶۰,۹۳۰	۲.۳۴٪	۱۶,۹۹۲,۸۸۵,۶۲۲	-	۱۶,۹۹۲,۸۸۵,۶۲۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت س استان یزد
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	س.سهم عدالت استان کرمانشاه
	۳,۸۲۶,۰۵,۳۶۳,۶۵۹	۳۰۷,۳۷۰,۳۷۰,۸۴۵	۱,۹۷۱,۸۶۹,۵۷۱,۰۵۹	۶۴۷,۳۶۵,۴۲۱,۷۵۵	۱۷۳,۵۰۴,۳۹۲,۶۵۶	۶۲,۸۴۴,۳۸۹,۰۷۱	۱۱۱,۴۹۵,۵۲۲,۳۸۵	۱۶۴,۵۸۳,۱۰۰



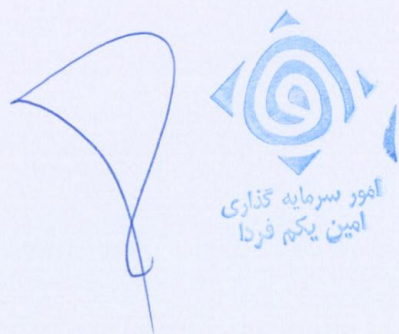
Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱۴۵,۲۲۳,۹۵۳,۸۹۲	۱۱۵,۸۷۵,۰۰۰	-	۱۴۵,۱۰۸,۰۷۸,۸۹۲	۲,۴۷۸,۲۶۶,۹۱۸	(۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲,۵۲۳,۶۴۱,۹۱۸	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۸۲۳,۲۳۳,۶۴۴,۳۴۲	۸۲۳,۲۳۳,۶۴۴,۳۴۲	-	-	۷۹۸,۰۰۸,۵۵۶,۷۰۹	۷۹۸,۰۰۸,۵۵۶,۷۰۹	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۱,۰۳۰,۱۷۸,۶۹۵,۴۴۲	(۵۲۰,۳۳۶,۰۲۵)	(۲۴,۰۴۸,۱۲۵,۶۷۳)	۱,۰۵۴,۷۴۷,۱۵۷,۱۴۰	۸۵,۳۰۱,۶۰۰,۸۶۹	(۵۰۰,۳۳۶,۰۲۵)	۳,۹۳۶,۰۹۲,۴۹۳	۸۱,۸۶۵,۸۴۴,۴۰۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
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
۷۶,۶۳۱,۳۹۸,۴۲۸	۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	-	۷۶,۳۷۳,۹۱۵,۹۲۸	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۱,۸۳۱,۱۳۱,۷۷۷	۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵)	۱۵۰,۸۵۱,۳۰۹,۴۰۲	۷,۳۰۰,۵۵۸,۶۵۹	-	-	۷,۳۰۰,۵۵۸,۶۵۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۲۴۹,۷۲۳,۰۲۴,۳۹۶	(۱۱۹,۴۸۱,۴۹۵,۱۰۵)	(۲۶,۷۹۷,۱۷۱,۲۳۳)	۳۹۶,۰۰۱,۶۹۰,۷۳۴	۱۳,۰۵۶,۰۳۱,۹۰۲	-	-	۱۳,۰۵۶,۰۳۱,۹۰۲	صکوک اجاره گل گهر ۲۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۱۸۱,۸۲۰,۱۶۴,۱۴۵	(۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۷۵,۴۵۶,۱۴۹)	۲۸۵,۴۷۴,۶۷۰,۲۹۴	۲۴,۸۶۱,۴۲۷,۵۲۷	-	-	۲۴,۸۶۱,۴۲۷,۵۲۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۶۳,۷۲۴,۹۵۳,۹۴۷	(۱۰۹۰,۴۱۹,۰۵۳,۳۳۶)	-	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	-	-	-	-	صنعت ۰۳۱۲
۵۷۲,۹۰۳,۸۲۸,۴۶۳	۵,۲۵۸,۸۲۰	(۳۳,۴۵۸,۲۴۰,۹۵۱)	۶۰۶,۳۵۶,۹۱۰,۵۹۴	۵۱,۰۶۳,۲۲۲,۹۸۶	-	-	۵۱,۰۶۳,۲۲۲,۹۸۶	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
۴۷۸,۸۷۸,۵۷۰,۹۵۵	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	(۳۱,۷۴۱,۸۶۶,۸۰۰)	۵۰۹,۷۳۴,۵۲۸,۴۵۵	۵۸,۴۱۳,۳۳۴,۵۵۴	-	-	۵۸,۴۱۳,۳۳۴,۵۵۴	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
(۷۳,۷۳۴,۵۳۸,۷۴۷)	(۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲)	-	۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۵۰,۱۷۶,۷۹۹,۴۸۲	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰,۲۳۱,۱۷۴,۴۸۲	۵,۱۹۸,۰۰۷,۹۵۷	-	-	۵,۱۹۸,۰۰۷,۹۵۷	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۹۹,۹۷۵,۵۵۶,۳۴۹	-	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۷۳,۹۷۰,۲۴۳,۸۴۹	۶,۸۴۹,۲۵۴,۵۲۲	-	-	۶,۸۴۹,۲۵۴,۵۲۲	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۸۱,۹۰۷,۴۵۷,۹۲۷	-	(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	۸۲,۰۲۱,۷۰۷,۹۲۷	۷,۶۰۸,۰۵۳,۲۶۵	-	-	۷,۶۰۸,۰۵۳,۲۶۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۵,۷۹۳,۸۴۸,۹۷۵	-	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۸۲۷,۵۹۸,۹۷۵	۱,۵۸۸,۴۶۰,۰۳۲	-	-	۱,۵۸۸,۴۶۰,۰۳۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
۱۵۵,۷۹۱,۱۵۰	-	-	۱۵۵,۷۹۱,۱۵۰	۱۴,۶۳۹,۰۱۹	-	-	۱۴,۶۳۹,۰۱۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۳۴۸,۴۴۹,۸۵۴,۷۶۹	-	۳۴۸,۴۴۹,۸۵۴,۷۶۹	-	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	-	۳۱,۱۱۲,۰۱۹,۷۰۱	-	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۴,۸۳۱,۶۳۴,۷۹۴,۸۲۷	۵۸۷,۵۷۴,۸۲۶,۳۶۹	۲۴۰,۳۳۲,۱۰۳,۳۲۸	۴,۰۰۳,۷۲۷,۸۶۵,۱۳۰	۱,۰۹۲,۸۵۳,۴۳۴,۶۲۰	۷۹۷,۴۶۲,۸۴۵,۶۸۴	۳۵,۰۴۸,۱۱۲,۱۹۴	۲۶۰,۳۴۲,۴۷۶,۷۴۲	

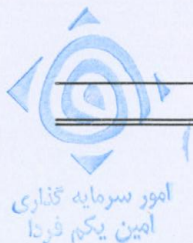


صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
			سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۴۸,۶۷۰	۹۷۵,۹۷۳
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۲۶,۴۵۷	۴,۲۹۸,۷۵۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۴,۴۳۹	۶۲,۴۲۸
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۶۸,۰۶۷	۱۵,۳۲۲,۳۵۵
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۶,۸۴۹	۱۱,۱۴۰,۱۰۱
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۶,۵۷۵	۷۰,۳۸۴
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	-	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	-	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	-	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	-	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۳,۷۸۹,۳۵۳,۷۶۸	۱۰,۷۷۵,۲۳۵,۵۶۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	-	۲۹,۱۶۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۵,۱۰۵,۵۰۸	۳,۴۸۱,۰۱۴,۸۶۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۳,۹۵۶	۷۲,۹۴۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۳۰۹,۸۶۰	۱۷,۸۴۹,۰۹۷
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	-	۴۱,۲۸۳
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۳,۹۱۰	۳۶,۲۰۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۴۱,۷۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۵۹۵,۱۵۳,۹۷۲,۵۹۴
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۸۵,۳۲۷,۳۹۷,۲۴۶
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۲,۵۳۹	۷۵,۳۸۶
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	-	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۲۵
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۴۹,۸۱۹,۱۷۷,۹۷۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	-	۵۳,۴۲۴,۶۵۸
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	-	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

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
۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸
۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳
۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶
۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵
۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶
۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴
۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۱۰۱
۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷
۱۶۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۹
۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰
۳۴۴,۷۶۷,۱۴۹,۸۲۶
۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴
۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴
۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶
۱۲,۹۶۳,۵۶۱
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
۹,۲۲۰,۶۸۴,۹۲۳
۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸
۲,۵۲۵,۰۷۵,۱۸۹,۵۹۵

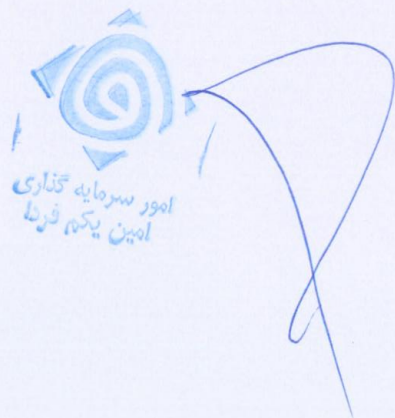
۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴
۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰
۳۲۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵
۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷
۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶
۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷
۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴
۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹
۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳
۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸
۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۷
۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱
۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲
۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۳
۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۴
۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۹
۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۵
۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۰
۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰
۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸
۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۱
۵۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶
۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳
۰۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۸
۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۲
۲۱۰-۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷۳۳
۰۴۰۵۸۹۲۶۸۰۰۶
۴,۳۲۹ ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲
۰ ۸۲۱-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱
۹,۲۲۰,۶۸۴,۹۲۳ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶
۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸ ۲۷۶-۴۵۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۱۹۰,۱۸۹,۶۳۲,۵۳۵

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
بانک گردشگری تهرانسر
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷۴,۵۰۴,۴۹۴,۶۵۶	۲۳.۰۰٪	۰.۴۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۹۲,۸۵۳,۴۳۴,۶۲۰	۱۴۴.۰۶٪	۲.۶۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۰,۱۸۹,۶۳۲,۵۳۵	۲۵.۰۷٪	۰.۴۵٪
	۱,۴۵۷,۵۴۷,۵۶۱,۸۱۱		

