

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد به	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
آتیه داده پرداز	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۱۶۵,۱۹۰,۷۷۲,۷۳۱	-	-	-	-	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۵,۴۶۷	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۲	۰.۴۶٪
ایران خودرو	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۱۹,۶۷۴,۰۷۷,۱۲۰	-	-	-	-	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰	۰.۳۲٪
بانک کارآفرین	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۲,۲۰۵,۴۸۵,۶۵۵,۰۹۱	-	-	-	-	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	۳,۵۰۹	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۲,۳۴۵,۱۶۶,۴۱۳,۲۴۷	۶.۱۶٪
بیمه اتکایی امین	۱۳۲,۴۲۴,۲۷۷	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۴,۰۶۲	۶۵۸,۱۸۱,۷۶۲,۷۵۹	-	-	-	-	۱۳۲,۴۲۴,۲۷۷	۵,۹۵۰	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۴,۰۶۲	۷۸۳,۲۳۶,۲۹۷,۶۸۴	۲.۰۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۲۱,۱۷۷	۶۴,۵۷۸,۱۹۵,۲۲۴	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱۱,۱۳۰	۶۹,۴۱۰,۴۲۱,۱۷۷	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۰.۳۲٪
تامین سرمایه امین	۵۳۲,۳۸۸,۱۷۱	۳,۰۹۹,۸۲۷,۸۴۳,۶۰۶	۴,۵۰۸,۹۵۸,۳۳۰,۹۷۹	-	-	-	-	۴۵۷,۳۸۸,۱۷۱	۸,۵۹۰	۲,۶۶۳,۱۴۳,۲۵۶,۴۴۱	۳,۹۰۵,۵۸۷,۰۵۰,۷۷۶	۱۰.۲۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۷,۰۸۲,۹۳۰,۸۱۷	-	-	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۱۶,۴۷۰	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۷	۰.۰۲٪
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۴۳	۱۳,۷۴۴,۳۷۸,۰۲۰	-	-	-	-	۲,۹۱۵,۱۶۹	۶,۳۱۰	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۴۳	۱۷,۹۹۵,۴۸۵,۴۵۳	۰.۰۵٪
داروسازی دانا	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۴۰۴,۸۱۴	-	-	-	-	۷۴	۳۶,۴۰۰	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۶۷۷,۵۷۳	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۳۵۶,۹۱۷,۳۸۵	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۶۷	۳,۷۰۰	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۰.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۳۶۲	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	۶,۸۰۴,۹۷۹,۰۷۹	-	-	-	-	۵۶۴,۳۶۲	۱۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	۶,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۵	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۲۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰٪
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۹۸۵	۳۸,۲۳۹,۵۳۰,۳۴۹	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۶	۰.۲۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۳۸,۲۳۹,۵۳۰,۳۴۹	۷۶,۵۸۴,۴۰۱,۰۵۶	-	-	-	-	۳,۳۵۶,۹۸۵	۴,۴۳۴,۷۸۱	۱۶,۷۴۳,۶۳۵,۳۳۹	۱۷,۲۴۱,۲۲۹,۱۴۱	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۴۳۴,۷۸۱	۱۶,۷۴۳,۶۳۵,۳۳۹	۱۲,۹۲۸,۶۳۶,۵۴۶	-	-	-	-	۴,۴۳۴,۷۸۱	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۵,۴۳۲,۵۲۲	۵۵,۷۹۱,۴۴۴,۵۶۸	۶۴,۹۶۴,۳۸۷,۸۸۴	-	-	-	-	۵,۴۳۲,۵۲۲	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۴۸۳,۸۲۸,۴۹۱,۳۵۲	۱,۴۸۳,۸۲۸,۴۹۱,۳۵۲	۳.۹۰٪
سنگ آهن گهر زمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۴۴۲,۵۵۴,۰۷۲,۶۶۲	-	-	-	-	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۳۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۳۴,۱۱۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۰۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۷,۵۰۶,۹۶۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۳۱۲,۵۹۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۰.۰۰٪	۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹۷۹	۱۰.۰۰۰						۹,۷۳۱,۷۵۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۱۰.۰۰۰	شرکت س استان فارس
۰.۰۰٪	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱,۳۲۶	۱۰.۰۰۰						۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰.۰۰۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰٪	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۳۳۲	۱۰.۰۰۰						۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰.۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰٪	۵۰,۸۹,۵۳۶	۸۸,۰۸,۱۶۶	۵۱۲	۱۰.۰۰۰						۵۰,۸۹,۵۳۶	۸۸,۰۸,۱۶۶	۱۰.۰۰۰	شرکت س استان همدان
۰.۰۰٪	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۲۳۴	۱۰.۰۰۰						۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰.۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰٪	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۳,۶۱۱,۶۸۹	۱,۵۷۴	۱۰.۰۰۰						۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۳,۶۱۱,۶۸۹	۱۰.۰۰۰	شرکت س استان یزد
۰.۰۰٪	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۰۷۱	۱,۹۸۳,۷۸۱,۳۳۱	۱۰,۸۸۰	۱,۸۰۷,۹۵۸						۱۵,۵۶۳,۷۵۷,۶۲۸	۱,۹۸۳,۷۸۱,۳۳۱	۱,۸۰۷,۹۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳٪	۱۳,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۹,۸۶۰	۱,۳۴۹,۹۳۳						۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۶۲٪	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۳,۶۱۳,۸۰۳	۱۰.۰۰۰						۲۰۱,۰۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۱۰.۰۰۰	صندوق امین آوید
۰.۴۸٪	۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۷۲,۸۵۵,۱۰۹	۲,۵۰۰						۱۴۶,۸۳۱,۳۷۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۲.۹۷٪	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۹,۴۴۴	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱						۱,۱۱۳,۶۳۲,۳۴۹,۲۵۵	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۲۲٪	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۱۴۹,۲۹۰	۵۷۳,۷۰۰						۶۹,۵۰۶,۵۹۹,۰۸۲	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۵۷۳,۷۰۰	صندوق س. پاداش سرمایه پارس س
۰.۲۷٪	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۲۰,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۰۶,۹۶۶,۸۴۶,۵۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا
۰.۱۲٪	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۳۶۲	۲۵,۸۳۲,۶۷۸,۵۳۶	۱۹,۵۲۰	۲,۲۹۴,۱۵۵						۳۹,۹۰۸,۸۳۳,۶۱۱	۲۵,۸۳۲,۶۷۸,۵۳۶	۲,۲۹۴,۱۵۵	فروسلیسیم خمین
۰.۱۷٪	۶۴,۸۱۶,۱۱۲,۳۴۴	۵۳,۶۳۶,۰۱۲,۱۶۸	۴,۰۵۰	۱۶,۰۹۹,۷۷۲						۵۳,۱۰۸,۹۵۳,۵۲۹	۵۳,۶۳۶,۰۱۲,۱۶۸	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	فولاد خوزستان
۰.۰۴٪	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۳,۸۰۰	۴,۲۹۵,۴۵۲						۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۴,۲۹۵,۴۵۲	فولاد شاهرود
۰.۲۷٪	۱۰۱,۵۰۲,۵۲۱,۰۴۸	۶۴,۴۸۸,۲۶۰,۰۵۲	۶,۰۰۰	۱۷,۰۱۸,۳۴۶					۵,۷۴۳,۶۹۲	۷۳,۴۰۹,۵۸۲,۳۴۷	۶۴,۴۸۸,۲۶۰,۰۵۲	۱۱,۲۷۴,۶۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱٪	۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۸	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۲,۶۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰						۲,۱۰۴,۲۰۵,۰۴۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪					۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	(۳,۰۰۰,۵,۴۹۸)				۱۵,۵۳۵,۵۹۹,۴۹۲	۱۴,۹۸۰,۹۷۰,۴۱۷	۳,۰۰۰,۵,۴۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۱۲٪	۴۴,۸۸۸,۷۱۱,۴۸۲	۴۸,۹۲۳,۳۳۱,۴۹۰	۷,۱۵۰	۶,۳۱۵,۷۲۰				۱,۸۲۸,۵۳۰		۳۵,۹۹۶,۱۶۴,۱۴۱	۴۸,۹۲۳,۳۳۱,۴۹۰	۴,۴۸۷,۱۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۴۵٪	۵۵۱,۹۲۴,۱۰۰,۵۰۳	۲۷۹,۱۶۶,۶۷۷,۸۴۰	۷,۵۱۰	۷۳,۹۳۱,۷۸۵	۳۹,۹۵۱,۱۹۷,۸۳۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)			۲۴,۶۴۳,۹۲۸	۴۱۹,۵۲۸,۶۹۰,۴۶۷	۳۰۱,۸۲۲,۶۹۸,۶۰۰	۵۳,۲۸۷,۸۵۷	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۲٪	۴۳,۸۶۱,۳۱۰,۶۸۵	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	۶,۸۱۰	۶,۴۷۹,۳۵۸						۲۸,۳۹۴,۰۳۳,۲۸۱	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	۶,۴۷۹,۳۵۸	ویناتا
۰.۰۶٪	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	۷,۱۷۰	۳,۰۰۰,۵,۴۹۸			۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	۳,۰۰۰,۵,۴۹۸					گروه توسعه مالی مهر آیندگان
	۱۱,۷۱۵,۵۹۳,۸۱۴,۷۳۶	۸,۰۳۴,۱۴۵,۶۶۲,۴۱۲		۱,۶۴۴,۵۳۱,۰۷۹	۷۷۲,۷۹۷,۸۳۱,۳۱۹	(۸۷,۴۳۸,۰۲۰)	۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	۳۵,۲۲۱,۶۴۸	۱۱,۶۹۹,۵۰۶,۷۷۴,۱۸۱	۸,۵۴۶,۱۹۹,۶۴۲,۴۴۲	۱,۶۹۹,۷۴۷,۴۵۱		



X

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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-۳۳۷۴۵-۰۲/۰۲/۲۵
۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیار ف.ت. کبهر-۵۵۳۶۳-۰۲/۰۳/۱۷



۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده														
۸.۱۰٪	۲,۰۸۷,۲۲۲,۹۲۰,۱۲۰	۲,۲۹۸,۲۶۲,۲۶۸,۷۲۰	۱,۶۸۲,۲۷۲	۱,۸۲۲,۳۶۰	-	-	-	-	۲,۰۵۷,۲۵۰,۳۹۵,۲۵۰	۲,۲۹۸,۲۶۲,۲۶۸,۷۲۰	۱,۸۲۲,۳۶۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۳				
۰.۲۶٪	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۳				
۱۰.۱۶٪	۳,۸۶۹,۲۹۸,۵۲۲,۵۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۲۷,۱۶۲,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۷۵,۹۷۹,۰۳۸,۳۰۱	۴,۲۰۰,۰۰۰,۲۷,۱۶۲,۹۷۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹				
۳.۳۱٪	۱,۲۵۹,۲۷۱,۷۱۵,۶۲۵	۱,۲۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۶۷۸,۹۹۸,۴۶۸	۱,۲۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۴۵	۱,۲۵۹,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن				
۸.۲۳٪	۳,۱۳۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	۳,۳۴۹,۹۳۹,۲۹۱,۵۳۶	۹۳۷,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۹۶۰,۳۶۱,۸۶۸	۳,۳۴۹,۹۳۹,۲۹۱,۵۳۶	۳,۳۴۹,۹۲۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بله	بله	سکوک اجاره صملی ۴۰۴-ضمانه ۱۸٪				
۸.۱۹٪	۳,۱۱۹,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۸۸,۳۴۰,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	سکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۹۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	بله	بله	سکوک اجاره صندوق ۵۰۳-بدون ضامن				
۱.۳۶٪	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	بله	بله	سکوک اجاره صندوق ۴۰۸-بدون ضامن				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۶۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۷,۵۹۸	۱۰۰	۶۶۹,۷۷۸,۵۸۰,۶۲۵	۶۶۹,۹۸۲,۷۱۳,۰۰۰	۶۶۹,۹۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله	سکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰-۲۰ ماهه ۲۰٪				
۰.۰۰٪	۹۹۹,۸۱۸,۸۷۵	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۸۷۵	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۹۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷				
۱.۳۳٪	۵۰۸,۲۰۷,۸۲۳,۲۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۸,۲۰۷,۸۲۳,۲۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸				
۱.۴۴٪	۵۲۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱۴				
	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۴۰۷,۷۶۹	۱۵,۹۷۲,۹۲۷,۶۰۳,۶۸۲			۹۶۹,۹۶۰,۶۲۵,۰۰۰		۹۷,۱۱۷,۵۹۸		۱۷,۶۲۲,۰۲۸,۷۵۳,۲۲۷	۱۶,۹۲۲,۹۲۰,۳۱۶,۶۸۳												

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
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.۲۰۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۲٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۱,۶۸۴,۲۶۳	۱,۶۸۴,۲۷۴	۰.۰۰٪	۳,۰۸۹,۵۶۴,۸۵۴,۶۴۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۵۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۱,۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۶۰	۱,۰۱۷,۰۰۰	-۰.۷۸٪	۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳,۳۴۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰	-۵.۳۵٪	۳,۱۳۸,۸۷۵,۰۴۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹,۳۶۸	۹,۴۴۴	۰.۸۱٪	۱,۱۳۰,۹۶۶,۵۱۲,۷۶۴	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷	۱,۰۰۰	۹۷۱,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
					۱۷,۲۸۸,۴۰۶,۴۰۷,۴۰۴	



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۲۰,۹۷۳,۰۳۲	۱,۴۴۸,۶۳۵	۰	۲۲,۴۲۱,۶۶۷
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۴,۰۷۶,۷۲۲	۳۶,۱۶۸	۰	۴,۱۱۲,۸۹۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۶۰۴,۵۳۵	۳,۶۱۷	۰	۶۰۸,۱۵۲
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۸	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰	۰	۹۲,۴۷۱,۲۵۹
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۱,۰۰۶,۸۴۹	۸۵,۸۹۰,۴۱۵,۰۶۶	۸۵,۸۹۰,۴۱۷,۸۰۵	۱,۰۰۴,۱۱۰
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۷۸,۰۸۶,۳۸۲	۴۸,۳۷۹,۰۸۶,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۷۹,۳۹۷,۵۶۲,۳۹۲	۶۳۷,۱۴۴,۸۰۷,۳۹۶	۷۱۱,۳۰۲,۰۲۵,۰۰۰	۵,۲۴۰,۳۴۴,۶۸۸
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۱۲۵,۷۰۳	۰	۰	۱۲۵,۷۰۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵-۰۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۱۰۴,۷۱۴	۴,۵۴۰	۰	۱,۱۰۹,۲۵۴
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۵۴۳,۱۱۸	۳,۲۵۰	۰	۵۴۶,۳۶۸
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۵۳,۰۸۶,۴۶۸	۷,۳۹۷,۲۴۴,۳۸۲	۷,۴۴۹,۳۴۶,۷۴۱	۱,۰۰۴,۱۰۹
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۳۴۷,۷۶۳	۰	۰	۳۴۷,۷۶۳
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۶۰۶,۲۰۷	۲,۰۵۲,۰۴۷,۱۲۵,۷۶۰	۲,۰۵۰,۸۷۷,۵۶۸,۵۳۵	۱,۱۷۰,۱۶۳,۴۳۲
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۸۰۰,۰۰۱,۰۰۲,۵۳۹	۱۲۰,۰۹۷,۲۶۳,۲۶۲	۹۰۲,۹۵۹,۱۵۶,۶۸۸	۱۷,۱۲۹,۱۰۹,۱۵۳
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۳۵۸۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۹,۸۰۵,۰۳۳,۳۰۶	۴,۶۰۷,۷۸۶,۳۴۱,۳۶۷	۶,۴۲۶,۳۵۵,۷۴۴
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۴,۴۰۷,۶۶۳,۸۰۵	۰	۰	۴,۴۰۷,۶۶۳,۸۰۵
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱-۰۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷	۰	۱,۰۰۴,۳۵۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۴۵۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۷۶۱,۴۹۶,۱۲۱	۱۰,۴۱۴,۶۴۲,۹۴۲,۴۷۸	۸,۷۰۰,۱۰۲,۷۲۸,۶۴۹
					۱۱,۵۵۳,۹۸۵,۱۷۵,۰۰۶			



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۸۴,۱۰۶,۲۳۸,۰۱۵		۸۴,۱۰۶,۲۳۸,۰۱۵				۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات
۱,۱۲۶,۲۴۹,۶۱۵,۳۵۴		۱,۱۲۶,۲۴۹,۶۱۵,۳۵۴	۷۱,۵۰۲,۴۵۸,۲۱۴		۷۱,۵۰۲,۴۵۸,۲۱۴	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	مشارکت ش. مشهد ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴,۳۰۱,۰۷۱,۵۵۱		۵۴,۳۰۱,۰۷۱,۵۵۱	۴,۰۶۹,۸۹۷,۰۶۹		۴,۰۶۹,۸۹۷,۰۶۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۵۶۵,۸۰۵,۱۷۵,۴۱۲		۵۶۵,۸۰۵,۱۷۵,۴۱۲	۵۶,۰۷۰,۶۴۶,۹۵۷		۵۶,۰۷۰,۶۴۶,۹۵۷	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۸۰,۷۷۳,۵۱۶,۹۸۹		۸۰,۷۷۳,۵۱۶,۹۸۹	۶,۸۰۳,۲۷۳,۱۴۰		۶,۸۰۳,۲۷۳,۱۴۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۸۹,۵۹۶,۷۶۸,۰۴۰		۸۹,۵۹۶,۷۶۸,۰۴۰	۷,۵۷۵,۰۶۰,۱۰۳		۷,۵۷۵,۰۶۰,۱۰۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۶۵۵,۶۷۰,۷۳۱,۴۲۴		۶۵۵,۶۷۰,۷۳۱,۴۲۴	۴۹,۳۱۳,۸۲۰,۸۳۰		۴۹,۳۱۳,۸۲۰,۸۳۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۷,۴۰۴,۸۳۵,۷۶۷		۱۷,۴۰۴,۸۳۵,۷۶۷	۱,۵۷۷,۲۳۶,۷۹۲		۱,۵۷۷,۲۳۶,۷۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳		۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳				۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳۰۶,۱۱۴,۶۶۸,۵۰۲		۳۰۶,۱۱۴,۶۶۸,۵۰۲	۲۰,۶۳۹,۹۹۸,۲۰۸		۲۰,۶۳۹,۹۹۸,۲۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک منقعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
۴۰۲,۱۰۸,۹۸۷,۷۴۹		۴۰۲,۱۰۸,۹۸۷,۷۴۹	۶,۱۰۷,۲۹۷,۰۱۵		۶,۱۰۷,۲۹۷,۰۱۵	۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۵۸,۱۲۰,۶۳۹,۷۷۵		۱۵۸,۱۲۰,۶۳۹,۷۷۵	۷,۲۶۹,۳۳۰,۳۷۳		۷,۲۶۹,۳۳۰,۳۷۳	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
۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹		۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۲۰۸,۸۴۹		۱۴,۲۰۸,۸۴۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۵,۱۰۸,۰۷۸,۸۹۲		۱۴۵,۱۰۸,۰۷۸,۸۹۲				۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۱۰,۵۶,۵۴۱		۱۰,۵۶,۵۴۱	۸۰,۵۶۸		۸۰,۵۶۸			صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴,۳۳۴,۹۲۲		۴,۳۳۴,۹۲۲	۳۶,۱۶۸		۳۶,۱۶۸			بانک آینده میرداماد غربی
۶۶,۰۴۵		۶۶,۰۴۵	۳,۶۱۷		۳,۶۱۷			بانک ملت دمشق
۱۶,۶۴۰,۱۶۴	۴,۶۵۶	۱۶,۶۴۴,۸۲۰	۱,۳۲۲,۸۸۹	(۴۲۴)	۱,۳۲۲,۴۶۵	۱۸		بانک شهر کامرانیه
۱۱,۱۴۴,۲۱۱		۱۱,۱۴۴,۲۱۱	۴,۱۱۰		۴,۱۱۰			بانک آینده میرداماد
۷۴,۵۷۵		۷۴,۵۷۵	۴,۱۹۱		۴,۱۹۱			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
۱۰,۷۷۵,۳۳۵,۵۶۰		۱۰,۷۷۵,۳۳۵,۵۶۰						بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۹,۱۶۵		۲۹,۱۶۵						بانک دی میدان ونک
۳,۴۸۱,۰۱۹,۴۰۰		۳,۴۸۱,۰۱۹,۴۰۰	۴,۵۴۰		۴,۵۴۰			بانک کارآفرین مرکزی
۷۶,۱۹۲		۷۶,۱۹۲	۳,۲۵۰		۳,۲۵۰			بانک اقتصاد نوین میدان ونک
								بانک شهر فلکه صادقیه

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۷,۸۵۳,۲۰۶	-	۱۷,۸۵۳,۲۰۶	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	-
۴۱,۲۸۳	-	۴۱,۲۸۳	.	.	.	.
۲۸,۶۸۲	-	۲۸,۶۸۲	۲,۴۷۵	-	۲,۴۷۵	-
۶۳۵,۳۴۱,۲۳۲,۱۶۰	۱۴۲,۵۶۲,۴۴۸	۶۳۵,۴۸۳,۸۳۵,۶۰۸	۴۰,۳۳۷,۳۶۶,۳۰۱	(۷,۵۰۲,۲۸۷)	۴۰,۳۳۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۸
۹۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۸۴	-	۹۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۸۴	۶,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۶,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۸
۷۸,۳۷۵	-	۷۸,۳۷۵	۲,۹۸۹	-	۲,۹۸۹	-
۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۵۱	-	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۵۱	۲۶	-	۲۶	۱۸
۱۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۴۵	-	۱۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۴۵	۲,۸۶۰,۲۷۴,۰۶۹	-	۲,۸۶۰,۲۷۴,۰۶۹	۱۸
۵۳,۴۲۴,۶۵۸	-	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	.	-	.	۲۲
۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	-	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	.	-	.	۲۲
۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴	.	-	.	۲۲
۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	-	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	.	-	.	۲۲
۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	-	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	.	-	.	۲۲
۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	-	۲,۰۶۷,۹۰۹,۸۴۱	.	-	.	۲۲
۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	-	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	.	-	.	۲۲
۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	-	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	.	-	.	۲۲
۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	.	-	.	۲۲
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	.	-	.	۲۲
۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	-	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	.	-	.	۲۳
۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	-	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	.	-	.	۲۳
۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	-	.	۲۲
۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	.	-	.	۲۲
۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	-	.	۲۳
۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	-	.	۲۳
۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	.	-	.	۲۳
۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	.	-	.	۲۳
۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	-	.	۲۳
۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	.	-	.	۲۲
۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۱۹۰	-	۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۱۹۰	۲۰,۷۸۰	(۲۰,۶۹۱)	۸۹	۲۳
۲۲,۷۱۰,۱۲۶,۹۸۷	-	۲۲,۷۱۰,۱۲۶,۹۸۷	.	-	.	۲۳
۱۸۸,۹۲۸,۴۴۴,۰۴۸	۳۰,۴۸۰,۰۵۲	۱۸۸,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۲۶,۲۲۰,۲۶۶,۶۵۴	(۱۰,۰۸۸,۵۷۳)	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۲
۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	-	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۰	.	-	.	۲۳
۴۰۱,۴۰۵,۹۵۹,۵۱۹	۱۶۹,۴۰۹,۴۸۴	۴۰۱,۵۷۵,۳۶۹,۰۰۳	۵۶,۸۱۵,۲۷۷,۹۰۵	(۷,۰۵۸,۷۲۸)	۵۶,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۲۲
۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴	-	۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴	.	-	.	۲۳
۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	-	.	۲۳
۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	-	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	.	-	.	۲۳
۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶	-	۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶	.	-	.	۲۳
۱۳,۳۴۹,۳۱۱	-	۱۳,۳۴۹,۳۱۱	۳۸۵,۷۵۰	-	۳۸۵,۷۵۰	-
۴,۳۵۷	-	۴,۳۵۷	۴,۳۵۷	-	۴,۳۵۷	-
۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	-	.	۲۰
۱۹,۴۴۴,۹۴۵,۲۴۱	۲۰,۹۴۵,۱۶۱	۱۹,۴۴۵,۸۹۰,۴۰۲	۱۰,۲۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱۰,۲۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۸
۵۲,۰۴۷,۱۲۳,۲۸۵	-	۵۲,۰۴۷,۱۲۳,۲۸۵	۱۳,۱۹۰,۳۶۷,۰۶۷	(۸۸,۴۴۹,۲۴۰)	۱۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۳۷	۲۷
۶,۹۱۴,۳۸۵,۰۱۳,۲۶۳	۲۶۳,۴۰۱,۸۰۱	۶,۹۱۴,۷۴۸,۴۱۵,۰۶۴	۳۸۶,۰۴۹,۴۸۱,۲۸۲	(۱۰۴,۱۲۰,۹۴۳)	۳۸۵,۹۴۵,۴۶۰,۳۳۹	

۲۹	بانک گردشگری مرکزی
۱۰	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۱۲	بانک پاسارگاد ولنچک
۱۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۸	بانک ملت مهستان
۳۰	بانک ملت مهستان
۳۰	بانک ملت مهستان
۳۰	بانک دی میدان ونک
۵	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲۵	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۳۰	بانک دی میدان ونک
۳	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۹	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۰	بانک پاسارگاد ولنچک
۱	بانک پاسارگاد تجریش
۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۱	بانک پاسارگاد تجریش
۱۱	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۸	بانک گردشگری مرکزی
۱۵	بانک گردشگری تهرانسر
۲۱	بانک گردشگری تهرانسر
۲۵	بانک گردشگری تهرانسر
۲	بانک گردشگری تهرانسر
۵	بانک اقتصاد نوین دیباجی
۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۲	بانک ملی مرکزی تبریز
۶	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۶	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۳۰	بانک دی میدان ونک
۸	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۱۲	بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی
۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۸	بانک سامان جام جم
۸	بانک سامان جام جم
۳	بانک گردشگری تهرانسر
۳	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۳۸,۰۲۴,۱۶۶	۱۶۰	.	.	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	.	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۶,۵۰۱,۶۰۲	۷۰۰	.	.	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	.	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۲۷۲,۵۵۰	۴۰۰	.	.	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	.	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	.	.	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	.	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱,۳۵۰	.	.	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰	.	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰
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 تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۱۳۲,۴۷۹	۲,۷۵۰	.	.	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰	.	۱۱,۳۶۴,۳۱۷,۲۵۰
گ.س.و.ت.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 گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۴,۰۰۰	.	.	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	.	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۹۵۲,۵۲۲	۱,۳۰۰	.	.	۹۰,۳۸۲,۲۷۸,۶۰۰	.	۹۰,۳۸۲,۲۷۸,۶۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	۹۵۵	.	.	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰	.	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۲۱۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۲۵,۳۴۸,۳۲۷	۶۹۰	.	.	۲۲۴,۴۹۰,۳۴۵,۶۳۰	۲۱,۶۷۱,۰۹۷,۷۲۲	۲۰۲,۸۱۹,۲۴۷,۹۰۸
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	.	.	۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	۲۳,۹۶۹,۵۵۸	۱۹۱,۴۱۲,۴۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰۳,۷۳۵	۴۵۰	.	.	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	.	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۶۷,۷۸۴,۲۷۷	۴۰۰	.	.	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۸۰۰	.	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۸۰۰
				.	.	۶۵۰,۹۴۳,۸۱۸,۳۹۰	۲۱,۶۹۵,۰۶۷,۲۸۰	۶۲۹,۲۴۸,۸۸۵,۶۷۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

✓

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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				
-	۲,۲۹۴,۲۹۶	۲,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۴,۲۹۶	۲,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان			
۴۹۹,۵۲۱,۱۲۱,۲۴۱	۱,۸۶۵,۶۲۵,۲۹۲,۰۰۶	۲,۳۴۵,۱۶۶,۲۱۳,۲۴۷	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	۱۳۹,۶۸۰,۷۵۸,۱۵۶	۲,۲۰۵,۲۸۵,۶۵۵,۰۹۱	۲,۳۴۵,۱۶۶,۲۱۳,۲۴۷	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	بانک کار آفرین			
۱۸,۶۸۲,۷۷۹,۷۲۵	۲۵,۸۲۴,۶۷۸,۵۳۶	۲۴,۵۱۵,۲۵۳,۳۶۱	۲,۲۹۴,۱۵۵	۴,۶۰۶,۶۱۹,۶۵۱	۳۹,۹۰۸,۸۳۳,۶۱۰	۴۴,۵۱۵,۲۵۳,۳۶۱	۲,۲۹۴,۱۵۵	فروسیلیسم خمین			
۵۱,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۲	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۸۴,۱۴۶,۵۰۰)	۱۰۶,۹۶۶,۸۴۶,۵۰۰	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-پشتوانه طلا زرغام آشنا			
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان			
۶۹,۵۰۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید			
-	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی			
-	۴,۳۷۴,۴۱۵	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۷۴,۴۱۵	۴,۳۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س-سهام عدالت استان کرمان			
-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی			
۲۸,۰۱۴,۸۸۵,۷۷۱	۵۷,۵۳۱,۰۰۸,۰۶۱۷	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۵۷۲,۷۰۰	۱۶,۰۳۹,۳۶۷,۳۰۷	۶۹,۵۰۶,۵۹۰,۰۸۱	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۵۷۲,۷۰۰	صندوق س-پاداش سرمایه پارس-س			
۵۸,۹۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۲۰,۲۲۲,۵۰۰	۱۸۲,۱۳۷,۷۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۳۵,۳۰۶,۴۰۲,۵۰۰	۱۴۶,۸۳۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۷,۷۷۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی			
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس			
۲۰۴,۶۱۸,۱۴۳,۷۰۱	۳۴۷,۳۰۵,۹۵۶,۸۰۲	۵۵۱,۹۲۴,۱۰۰,۵۰۳	۷۳,۹۳۱,۷۸۵	۱۶,۰۵۸۱,۳۴۴,۷۷۲	۳۹۱,۳۴۲,۷۵۵,۷۳۰	۵۵۱,۹۲۴,۱۰۰,۵۰۳	۷۳,۹۳۱,۷۸۵	ملی صنایع مس ایران			
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س-سهام عدالت استان مازندران			
-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان ایلام			
-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان			
۲۰۰,۶۱۶,۹۹۳,۷۱۹	۱,۲۸۳,۲۲۳,۴۹۷,۶۲۳	۱,۴۸۳,۸۳۸,۴۹۱,۳۵۲	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴۱,۲۸۴,۴۱۸,۶۹۰	۱,۴۴۳,۵۵۴,۰۷۲,۶۶۲	۱,۴۸۳,۸۳۸,۴۹۱,۳۵۲	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	سنگ آهن گهرزمین			
۵۱۵,۶۱۳,۷۳۵	۲,۳۰۰,۲۷۴,۲۶۲	۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۸۲,۱۵۷	۲,۱۰۴,۲۰۵,۰۴۰	۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	گدس.وت.س-پتروشیمی خلیج فارس			
۳,۳۵۸,۱۵۸,۶۲۷	۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۳,۰۰۵,۴۹۸	۳,۳۵۸,۱۵۸,۶۲۷	۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۳,۰۰۵,۴۹۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان			
۱۱,۱۸۰,۱۰۰,۱۷۶	۵۳,۶۳۶,۰۱۲,۱۶۸	۶۴,۸۱۶,۱۱۲,۳۴۴	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	۱۲,۷۰۷,۱۵۸,۸۱۵	۵۲,۱۰۸,۹۵۳,۵۲۹	۶۴,۸۱۶,۱۱۲,۳۴۴	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	فولاد خوزستان			
-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان			
-	۵۰,۸۹,۵۳۶	۵۰,۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۵۰,۸۹,۵۳۶	۵۰,۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان			
۳۸,۲۷۵,۵۱۵,۳۵۷	۵۸,۰۹۷,۳۶۰,۵۶۸	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۱۲۵	۳,۳۵۶,۹۸۵	۱۹,۷۸۸,۴۷۲,۸۷۰	۷۶,۵۸۴,۴۰۱,۰۵۵	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۱۲۵	۳,۳۵۶,۹۸۵	سرمایه گذاری دارویی تامین			
۳۱,۶۵۸,۶۱۲,۳۲۲	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۹۱۹,۰۴۰	۱۱۹,۶۷۴,۰۷۷,۱۲۰	۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو			
-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل			
۵۹۴,۶۵۸	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۶۷۷,۵۷۳	۷۴	۲۷۲,۷۶۰	۲,۴۰۴,۸۱۳	۲,۶۷۷,۵۷۳	۷۴	داروسازی داتا			
-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان			
۷,۵۹۳,۱۷۲,۶۶۹	۱۱,۹۶۰,۳۷۰,۴۰۱	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۰۷۰	۱,۸۰۷,۹۵۸	۳,۹۸۹,۷۸۵,۴۴۲	۱۵,۵۵۳,۵۴۳,۰۷۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۰۷۰	۱,۸۰۷,۹۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
-	۱۲,۵۸۴,۶۷۲	۱۲,۵۸۴,۶۷۲	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۲	۱۲,۵۸۴,۶۷۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم			
۳۲,۸۲۹,۷۵۱,۰۶۷	۶۸,۶۷۲,۷۶۹,۹۸۰	۱۰۱,۵۰۲,۵۲۱,۰۴۷	۱۷,۰۱۸,۳۴۶	۲۸,۰۹۲,۹۳۸,۸۰۱	۷۳,۴۰۹,۵۸۲,۴۴۶	۱۰۱,۵۰۲,۵۲۱,۰۴۷	۱۷,۰۱۸,۳۴۶	فولاد مبارکه اصفهان			
۳,۵۴۳,۳۵۴,۳۱۷	۶,۱۶۵,۴۰۵,۴۴۰	۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷	۵۶۴,۳۶۲	۲,۸۹۴,۷۸۰,۸۷۸	۶,۸۰۴,۹۷۹,۰۷۹	۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷	۵۶۴,۳۶۲	س-نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۲۸۰,۱۵۶,۰۳۳,۶۲۱	۴۰۳,۰۸۰,۲۴۴,۰۶۲	۷۸۳,۳۳۶,۲۹۷,۶۸۳	۱۳۲,۴۴۲,۲۷۷	۱۲۵,۰۵۴,۵۳۳,۹۴۴	۶۵۸,۱۸۱,۷۲۳,۷۵۹	۷۸۳,۳۳۶,۲۹۷,۶۸۳	۱۳۲,۴۴۲,۲۷۷	بیمه اتکایی امین			
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س-عدالت ا-کهگیلویه و بویراحمد			
(۱,۸۳۱,۶۸۲,۰۸۲)	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۴,۲۹۵,۲۵۲	-	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۴,۲۹۵,۲۵۲	فولاد شاهرود			
۴۴۳,۳۳۹,۰۳۲	۷,۴۳۱,۱۷۲,۱۴۳	۷,۴۳۵,۱۱۱,۲۰۴	۴۷۸,۵۳۱	۷۵۱,۵۸۰,۳۱۰	۷۰,۸۲۳,۰۸۹۶	۷,۴۳۵,۱۱۱,۲۰۴	۴۷۸,۵۳۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین			
(۱,۹۸۹,۰۰۵,۳۵۰)	۱۷۷,۶۸۸,۹۹۶,۵۰۲	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱	۲۲,۳۳۰,۶۵۰	۱۰,۵۰۹,۲۱۸,۴۴۰	۱۶۵,۱۹۰,۷۷۲,۷۳۱	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱	۲۲,۳۳۰,۶۵۰	آبیه داده پرداز			



۱,۹۰۲,۹۴۹,۴۴۰	۱۶,۰۹۳,۵۳۶,۰۱۳	۱۷,۹۹۵,۴۵۵,۴۵۳	۲,۹۱۵,۱۶۹	۴,۳۵۱,۰۰۰,۷۳۴	۱۳,۷۴۴,۳۷۸,۰۱۹	۱۷,۹۹۵,۴۵۵,۴۵۳	۲,۹۱۵,۱۶۹
۲۰۷,۵۰۲,۶۷۳,۷۱۷	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۶,۵۱۴,۲۱۲,۷۸۷	۱,۱۱۳,۶۳۲,۳۴۹,۴۵۵	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
-	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۰,۰۰۰
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
۴,۱۵۸,۲۱۳,۱۶۹	۹,۰۷۲,۹۲۹,۶۹۱	۱۳,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	۳,۶۴۹,۹۷۰,۳۴۴	۹,۵۸۱,۱۷۲,۴۱۶	۱۳,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۱,۳۴۹,۹۳۳
۱۹,۷۷۷,۸۸۴,۶۷۱	۲۴,۱۳۳,۳۲۶,۹۱۴	۲۲,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۶,۴۷۹,۲۵۸	۱۵,۵۶۷,۱۸۷,۴۰۵	۲۸,۲۹۴,۰۳۳,۲۸۰	۲۲,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۶,۴۷۹,۲۵۸
(۲۵۱,۵۸۷,۶۷۷)	۷,۱۴۶,۵۵۲,۵۴۲	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۱,۸۷۴,۷۶۷	۵۴۰,۴۴۷,۵۲۰	۶,۳۵۴,۹۱۷,۳۸۴	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۱,۸۷۴,۷۶۷
(۱۲,۴۶۰,۴۱۰,۵۹۳)	۵۷,۷۴۹,۱۲۲,۰۷۵	۴۴,۸۸۸,۷۱۱,۴۸۱	۶,۳۱۵,۷۲۰	۸,۸۹۳,۵۴۷,۳۴۰	۳۵,۹۹۶,۱۶۴,۱۴۱	۴۴,۸۸۸,۷۱۱,۴۸۱	۶,۳۱۵,۷۲۰
۷۲۴,۶۵۴,۳۲۱,۸۷۷	۳,۱۷۰,۹۲۲,۷۲۸,۸۹۹	۳,۹۰۵,۵۸۷,۰۵۰,۷۷۶	۲۵۷,۳۸۸,۱۷۱	(۸۳,۴۱۹,۱۴۸,۱۹۲)	۳,۹۸۹,۰۰۰,۶۱۹,۹۶۹	۳,۹۰۵,۵۸۷,۰۵۰,۷۷۶	۲۵۷,۳۸۸,۱۷۱
-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
۳,۵۹۷,۰۱۵,۲۹۳	۱۳,۶۴۴,۲۱۳,۸۴۸	۱۷,۲۴۱,۳۲۹,۱۴۱	۴,۳۴۴,۷۸۱	۴,۳۰۲,۵۹۲,۵۹۶	۱۲,۹۳۸,۶۶۶,۵۴۵	۱۷,۲۴۱,۳۲۹,۱۴۱	۴,۳۴۴,۷۸۱
-	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۲,۰۳۷,۹۲۵	۱۰,۰۰۰
۱۴,۱۶۵,۷۶۷,۹۹۱	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱۸,۹۹۸,۰۰۰,۳,۹۴۴	۶۲,۵۷۸,۱۹۵,۲۴۴	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۷,۵۵۴,۰۳۹
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰
۳۷۸,۵۲۴,۳۷۹,۴۴۹	۲,۷۰۸,۸۰۰,۵۴۰,۶۸۱	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳۰۰,۷۴۵,۲۴۶,۶۷۰	۳,۰۵۷,۳۵۰,۳۹۵,۴۵۰	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۱,۸۳۴,۳۶۰
(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵)	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۵۱۰	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰
(۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳)	۱,۲۴۲,۰۵۴,۴۵۴,۶۱۸	۱,۲۵۹,۳۷۱,۷۱۵,۶۲۵	۱,۲۵۹,۵۰۰	۱۲,۵۹۲,۷۱۷,۱۵۷	۱,۲۴۶,۶۷۸,۹۹۸,۴۶۸	۱,۲۵۹,۳۷۱,۷۱۵,۶۲۵	۱,۲۵۹,۵۰۰
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۲۱۱,۱۱۲,۵۹۱,۹۲۱)	۳,۳۴۹,۴۱۸,۷۱۰,۸۲۰	۳,۱۳۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	۳,۳۴۹,۹۲۰	(۱۷۷,۶۵۴,۳۵۰,۹۶۹)	۳,۳۱۵,۹۶۰,۳۶۹,۸۶۸	۳,۱۳۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	۳,۳۴۹,۹۲۰
(۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰)	۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۵۳,۳۱۲,۵۰۰	۵۲۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰
(۵۲۷,۵۲۱,۸۰۰)	۳,۱۱۹,۹۸۲,۰۲۱,۸۰۰	۳,۱۱۹,۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۴,۳۴۵,۰۰۰	۳,۰۸۸,۳۴۰,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۱۹,۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰
(۳۳۰,۷۲۸۰۰,۱,۴۷۵)	۴,۳۰۰,۰۲۷,۱۶۲,۹۷۵	۳,۸۶۹,۳۹۸,۵۶۲,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰۶,۶۸۰,۴۷۵,۸۰۱)	۴,۲۷۵,۹۷۹,۰۳۸,۳۰۱	۳,۸۶۹,۳۹۸,۵۶۲,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۴۶,۷۵۸,۸۳۴,۲۹۲	۲۵,۵۲۱,۶۶۶,۲۲۸,۲۰۱	۲۷,۸۶۸,۴۲۵,۲۶۲,۳۸۹	۱,۶۶۰,۰۶۵,۸۵۹	۱۱۶,۱۸۸,۹۲۱,۷۵۶	۲۷,۷۵۲,۱۲۳,۳۲۰,۷۲۴	۲۷,۸۶۸,۴۲۵,۲۶۲,۳۸۹	۱,۶۶۰,۰۶۵,۸۵۹

توسعه معادن و فلزات
صندوق سی پروژه آرمان برند مینا
شرکت سی استان خراسان شمالی
شرکت سی استان آذربایجان شرقی
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
وینانا
رئیس پرواز نو آفرین
معدنی و صنعتی گل گهر
تامین سرمایه امین
شرکت سی استان خوزستان
سی سهام عدالت استان خراسان رضوی
سرمایه گذاری صبا تامین
شرکت سی استان یزد
پالایش نفت بندرعباس
سی سهام عدالت استان کرمانشاه
مراجعه عام دولت سی شخ ۰۲۰۷
سلف موازی استاندارد سمع ۰۰۳
مراجعه عام دولت سی شخ ۰۳۰۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-عناهی ۱۸٪
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
مراجعه عام دولت سی شخ ۰۲۰۵۱۴
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

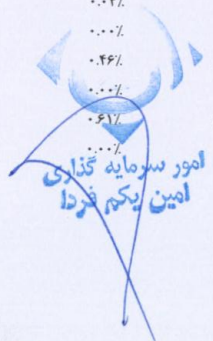
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۲,۴۴۶,۸۱۷,۱۹۵)	۲۶۲,۲۲۵,۹۵۳,۹۴۰	۲۲۹,۷۷۹,۱۳۶,۷۴۵	۳۷,۲۱۳,۷۴۵	۱۱,۷۶۵,۲۷۳,۱۰۰	۲۸,۱۸۵,۹۲۴,۷۳۶	۳۹,۹۵۱,۱۹۷,۸۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۹۸۸,۶۷۳,۱۷۸)	۵۰,۰۴۴,۵۹۹,۲۷۲	۴۸,۰۵۵,۹۲۶,۰۹۴	۱,۰۰۴,۰۰۰	۳,۰۸۲,۰۷۲,۵۶۳	۱۴,۹۸۰,۹۷۰,۴۱۷	۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	۳,۰۰۵,۴۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۰۶,۳۹۰,۸۰۲,۲۸۴	۵۵۸,۳۸۴,۸۱۱,۹۵۵	۶۶۴,۷۷۵,۶۱۴,۲۳۹	۶۶,۴۹۲,۲۰۳	۲۷,۶۴۹,۰۱۶,۶۲۰	۴۷,۰۳۵,۷۲۸,۸۸۳	۷۴,۶۸۴,۷۴۵,۵۰۳	۵,۴۳۲,۵۲۲	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۱۳۸,۵۵۷,۵۵۸,۶۰۹	۱,۲۱۴,۵۱۸,۰۹۲,۸۶۴	۱,۳۵۳,۰۷۵,۶۵۱,۴۷۳	۱۳۹,۸۷۶,۲۹۹	۱۲۰,۱۴۶,۷۱۲,۹۹۰	۵۱۹,۹۵۲,۱۳۲,۰۱۰	۶۴۰,۰۹۸,۸۴۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه‌های امین
-	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۹۵,۲۶۹,۰۸۱,۴۰۴	۴۸,۲۶۱,۹۴۶	.	.	.	.	ح. بیمه اتکایی امین
۲۴,۲۲۵,۷۹۸,۳۴۲	۴۲,۹۸۰,۶۵۴,۴۶۴	۶۸,۲۱۶,۴۵۲,۸۰۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
-	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۳,۶۹۸,۶۵۸,۴۳۲	۴۵۸,۶۶۳	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	۹۹۸,۳۴۶,۱۲۷,۷۶۸	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۴	.	.	.	.	ح. تأمین سرمایه امین
(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶)	۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶	۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰	۸۲۳,۰۲۲	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۵,۷۰۲,۶۵۱,۷۹۹)	۴۶,۴۵۵,۷۸۷,۴۶۸	۳۰,۷۵۳,۱۳۵,۶۶۹	۱۳,۹۴۴,۵۰۴	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-	۲,۷۲۳,۹۰۲,۰۴۵	۲,۷۲۳,۹۰۲,۰۴۵	۹۷۶,۰۴۵	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
(۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸)	۱۳,۴۲۱,۰۱۷,۳۸۸	۱۲,۷۲۴,۰۹۹,۸۳۰	۷۷۵,۴۹۴	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
(۳۸۲,۱۶۴,۸۴۹)	۲۳,۴۲۰,۲۳۸,۳۰۶	۲۳,۰۴۸,۰۶۳,۴۵۷	۳,۵۴۱,۷۶۹	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۳,۸۶۶,۳۰۹,۵۱۴)	۸۲,۳۶۷,۶۰۶,۴۴۲	۶۸,۵۰۱,۲۹۶,۹۲۸	۱۳,۵۲۳,۰۶۴	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲۷,۰۴۲,۴۹۷,۹۹۷	۷۰۴,۱۸۶,۶۱۳,۱۷۹	۸۲۱,۲۲۹,۱۱۱,۹۷۶	۵۳,۰۲۹,۹۰۴	.	.	.	.	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۱۲,۴۷۴,۹۱۶,۳۰۰	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۶	۴۲۱,۳۷۵,۳۸۵,۸۴۶	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	.	.	.	.	بیمه اتکایی امین
۶۱,۹۶۵,۶۹۲,۴۳۷	۱۲۳,۶۱۱,۶۵۴,۵۷۸	۱۸۵,۵۷۷,۳۴۷,۰۱۵	۴۱,۵۵۵,۸۸۶	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۳۵۱	۱۸۷,۳۶۳,۳۶۱,۷۶۳	۱۹۸,۸۸۶,۹۹۸,۰۱۴	۱۵,۱۵۱,۵۱۵	.	.	.	.	ویتانا
۴۴۳,۶۴۶,۲۲۵	۳,۰۲۸,۲۲۶,۴۴۳	۳,۴۷۱,۸۵۲,۶۶۸	۸۱۳,۰۱۱	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۲۲۵,۵۷۰,۴۸۳)	۴,۲۲۷,۰۳۹,۳۲۰	۴,۰۰۱,۴۸۸,۸۳۷	۱۵۰,۶۴۳	.	.	.	.	ح. سرمایه‌گذاری صبا تأمین
-	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲	۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲	۴۱,۴۵۳,۹۰۸	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۳,۸۵۰,۸۱۳,۴۰۴)	۶۴,۸۷۳,۸۱۶,۱۸۵	۴۱,۰۲۳,۰۰۲,۷۸۱	۵۰۴,۰۷۸۹	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
(۲۰,۵۸۷,۴۶۹,۴۶۸)	۳۸۷,۰۶۶,۶۷۹,۱۵۵	۳۶۶,۴۷۹,۳۰۹,۸۸۷	۱۰۱,۴۵۸,۳۳۴	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
(۱۴۶,۱۷۴,۳۴۴,۵۶۱)	۳,۸۱۶,۱۳۴,۳۴۴,۵۶۱	۳,۶۶۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۰	(۳۶,۶۹۲,۸۶۹,۴۵۶)	۶۹۶,۶۷۲,۸۶۹,۴۵۶	۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
(۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۱۱,۹۱۶,۲۳۳	۷۰,۸۴۰,۸۳,۷۷۷	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹
۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۲۴۶,۱۲۹,۲۳۰,۰۸۹	۲۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۷	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪
۱۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۴۴,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۷,۴۸۲,۵۰۰	۱,۷۴۹,۸۴۲,۸۳۰,۶۲۵	۱,۷۴۹,۸۴۰,۳۱۳,۱۲۵	۱,۷۴۹,۹۰۰	.	.	.	.	مرایجه عام دولت-ش-خ ۳۰۸
۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲,۴۹۰	۵۱۲,۳۸۷,۱۱۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی
۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۲۳۵	۱,۶۵۰,۳۷۵,۸۳۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	۴,۰۸۷,۲۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۸۲۳,۲۳۳,۶۴۴,۲۴۲	۶,۰۶۵,۷۶۷,۰۵۲,۴۹۸	۶,۸۸۹,۰۰۰,۰۶۹۶,۸۴۱	۱۷,۶۸۲,۹۴۰	.	.	.	.	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
(۱۰۹,۰۴۱,۱۰۵,۳۳۶)	۵,۶۷۸,۲۷۶,۹۰۵,۳۳۶	۵,۵۶۹,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۹,۲۹۵	.	.	.	.	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۵,۲۵۸,۸۲۰	۱۴۹,۹۷۷,۵۵۳,۶۸۰	۱۴۹,۹۸۳,۸۱۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱
۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۱,۰۹۷,۲۲۲,۱۷۳,۳۰۷	۱,۱۳۲,۲۶۴,۸۷۴,۵۲۲	۵۳,۰۳۶۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۹۳۰,۹۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۵۲۰,۳۳۶,۰۲۵)	۹۰,۰۰۰,۰۳۱,۵۸۶,۰۲۵	۸,۹۹۹,۵۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲)	۲,۴۰۰,۱۳۸,۱۹۲,۷۶۲	۲,۲۴۲,۲۹۷,۴۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۱۰۰	.	.	.	.	
۹۳۰,۸۷۵,۹۳۸,۵۱۴	۴۸,۴۶۴,۵۱۵,۸۲۴,۶۶۰	۴۹,۳۹۵,۳۹۱,۷۶۳,۱۷۴						

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	.	۱۶۰,۵۸۱,۲۳۴,۷۷۲	۱۱,۷۶۵,۲۷۳,۱۰۰	۱۷۲,۳۴۶,۰۷۸,۷۷۳	۲۷,۲۹٪	۶۰,۵۵۱,۱۲۱,۴۰۰	۲۰,۴۶۱۸,۱۴۳,۷۰۱	(۳۲,۴۴۶,۸۱۷,۱۹۵)	۲۳۲,۷۲۲,۴۴۷,۹۰۶	۲۰,۵٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	۳۰,۸۲۰,۷۲,۵۶۳	۳۰,۸۲۰,۷۲,۵۶۳	۰,۲۹٪	.	.	(۱,۹۸۸,۶۷۳,۱۷۸)	(۱,۹۸۸,۶۷۳,۱۷۸)	-۰,۰۲٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	۲۷,۶۴۹,۰۱۶,۶۲۰	۲۷,۶۴۹,۰۱۶,۶۲۰	۴,۳۸٪	۹۰,۳۸,۲۷۸,۶۰۰	.	۱۰۶,۳۹۰,۸۰۲,۲۸۴	۱۱۵,۴۲۹,۰۸۰,۸۸۴	۱۰,۳٪
تأمین سرمایه امین	.	(۸۳,۴۱۹,۱۴۸,۱۹۲)	۱۲۰,۱۴۶,۷۱۲,۹۹۰	۳۶,۷۲۷,۵۶۴,۷۹۸	۵,۸۲٪	۲۰۲,۸۱۹,۳۴۷,۹۰۸	۷۲۴,۶۵۴,۳۲۱,۸۷۷	۱۳۸,۵۵۷,۵۵۸,۶۰۹	۱,۰۷۶,۰۳۱,۱۲۸,۳۹۴	۹,۴۹٪
ح. بیمه اتکایی امین	.	.	.	۴۶,۰۶۶,۱۹,۶۵۱	۰,۷۳٪	۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۲,۷۷۴,۷۲۵	۲۴,۲۳۵,۷۹۸,۳۴۲	۴۷,۵۸۷,۵۷۳,۰۶۷	۰,۴۲٪
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
ح. تأمین سرمایه امین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶)	(۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶)	-۰,۰۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۲,۷۰۷,۱۵۸,۸۱۵	.	۱۲,۷۰۷,۱۵۸,۸۱۵	۲,۰٪	۶,۲۶۱,۸۵۹,۵۶۰	۱۱,۱۸۰,۱۰۰,۱۷۶	(۱۵,۷۰۳,۶۵۱,۷۹۹)	۱,۷۳۹,۳۰۷,۹۳۷	۰,۰۳٪
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۱۹,۷۸۸,۴۷۴,۸۷۰	۳,۱۳٪	۱۱,۳۴۴,۳۱۷,۲۵۰	۳۸,۲۷۵,۵۱۵,۳۵۷	(۶۹۶,۹۱۷,۵۵۸)	۴۸,۹۴۲,۹۱۵,۰۴۹	۰,۴۳٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	۱۹,۷۸۸,۴۷۴,۸۷۰	.	۱۹,۷۸۸,۴۷۴,۸۷۰	۰,۶۳٪	۲,۶۷۴,۸۶۳,۵۰۰	۷,۵۹۳,۱۷۲,۶۶۹	(۳۸۲,۱۶۴,۸۴۹)	۹,۸۸۵,۸۷۱,۳۲۰	۰,۰۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۳,۹۸۹,۷۸۵,۴۴۲	.	۳,۹۸۹,۷۸۵,۴۴۲	۰,۴۳٪	۳۳,۳۰۵,۱۷۵,۹۰۰	۳۳,۸۲۳,۷۵۱,۰۶۷	(۱۳,۸۶۶,۳۰۹,۵۱۴)	۴۲,۲۶۸,۶۱۷,۴۵۳	۰,۳۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲۸,۰۹۲,۹۳۸,۸۰۱	.	۲۸,۰۹۲,۹۳۸,۸۰۱	۰,۴۴٪	۴,۰۱۸,۴۶۱,۸۰۰	۳,۵۳۴,۳۵۴,۵۱۷	۱۲۷,۰۲۲,۴۹۷,۹۹۷	۱۳۴,۵۹۵,۳۱۴,۳۱۴	۱,۱۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۲,۸۹۴,۷۸۰,۸۷۸	.	۲,۸۹۴,۷۸۰,۸۷۸	۰,۰۰٪	.	.	۱۲,۴۷۴,۹۱۶,۳۰۰	۱۲,۴۷۴,۹۱۶,۳۰۰	۰,۱۱٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	۱۲۵,۰۵۴,۵۳۴,۹۲۴	۱۹,۸۰٪	۶۷,۱۱۳,۷۱۰,۸۰۰	۳۸,۰۱۵۶,۰۳۳,۶۲۱	۶۱,۹۶۵,۹۹۲,۳۳۷	۵۰۹,۳۳۵,۴۳۶,۸۵۸	۴,۴۹٪
بیمه اتکایی امین	.	۱۰۵,۰۹۲,۲۱۸,۴۲۰	.	۱۰۵,۰۹۲,۲۱۸,۴۲۰	۱,۶۶٪	۸۶۲,۱۵۰,۶۸۰	(۱,۹۸۹,۰۰۵,۳۵۰)	۱۱,۵۲۳,۶۳۶,۲۵۱	۱۰,۳۹۶,۷۸۱,۵۸۱	۰,۰۹٪
آتیه داده پرداز	.	۱۵,۵۶۷,۱۸۷,۴۰۵	.	۱۵,۵۶۷,۱۸۷,۴۰۵	۰,۲۴٪	.	۱۹,۷۲۷,۸۸۳,۷۷۱	۴۴۳,۶۲۶,۲۲۵	۲۰,۱۷۱,۵۰۹,۹۹۶	۰,۱۸٪
ویناتا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۱۴۶,۴۹۱,۰۰۰	.	(۲۳۵,۵۷۰,۴۸۳)	(۷۹۰,۷۹,۴۸۳)	۰,۰۰٪
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	.	۸,۸۹۲,۵۴۷,۳۴۰	.	۸,۸۹۲,۵۴۷,۳۴۰	۱,۴۱٪	۹,۴۸۷,۴۳۸,۴۸۰	(۱۲,۸۶۰,۴۱۰,۵۹۳)	(۲۳,۸۵۰,۸۱۳,۴۰۴)	(۲۷,۲۲۳,۷۸۵,۵۱۷)	-۰,۲۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴,۳۰۲,۵۹۲,۵۹۶	.	۴,۳۰۲,۵۹۲,۵۹۶	۰,۶۸٪	۵۹,۳۸۲,۷۲۳,۳۱۰	۳,۵۹۷,۰۱۵,۲۹۳	(۲۰,۵۸۷,۲۶۹,۲۶۸)	۴۲,۳۹۲,۳۶۹,۳۳۵	۰,۳۷٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	۱۳۹,۶۸۰,۷۵۸,۱۵۶	.	۱۳۹,۶۸۰,۷۵۸,۱۵۶	۲۲,۱۳٪	۷۰,۰۸۳,۸۶۶,۵۶۰	۴۷۹,۵۲۱,۱۲۱,۴۴۱	.	۵۴۹,۶۰۴,۹۸۷,۸۰۱	۴,۸۵٪
بانک کارآفرین	.	۴,۳۵۱,۱۰۷,۴۳۴	.	۴,۳۵۱,۱۰۷,۴۳۴	۰,۶۷٪	۵۰۹,۰۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۹۴۹,۴۴۰	.	۲,۴۱۱,۹۶۹,۴۴۰	۰,۰۳٪
توسعه معادن و فلزات	.	۱۸,۹۹۸,۰۰۳,۹۴۴	.	۱۸,۹۹۸,۰۰۳,۹۴۴	۳۰,۱٪	۱۰,۱۹۷,۹۵۲,۶۵۰	۱۴,۱۶۵,۷۶۷,۹۹۱	.	۲۴,۳۴۳,۷۲۰,۶۴۱	۰,۲۱٪
پالایش نفت بندرعباس	.	۷۱۲,۸۸۲,۹۵۷	.	۷۱۲,۸۸۲,۹۵۷	۰,۱۱٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۱۲,۳۳۵	.	۵۳۶,۶۱۳,۷۳۵	۰,۰۰٪
گ.س.وت.س. پتروشیمی خلیج فارس	.	۴۱,۲۸۴,۴۱۸,۶۹۰	.	۴۱,۲۸۴,۴۱۸,۶۹۰	۶,۵۴٪	۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۶۱۴,۹۹۳,۷۱۹	.	۳۰۷,۸۱۰,۶۲۵,۷۱۹	۲,۷۲٪
سنگ آهن گهرزمین	.	۵۴۰,۴۴۷,۵۲۰	.	۵۴۰,۴۴۷,۵۲۰	۰,۰۹٪	۹۳۷,۳۸۳,۵۰۰	(۳۵۱,۵۸۷,۶۳۷)	.	۶۸۵,۷۹۵,۸۶۳	۰,۰۱٪
ریل پرداز نو آفرین	.	۷۵۱,۵۸۰,۳۱۰	.	۷۵۱,۵۸۰,۳۱۰	۰,۱۳٪	۱۶۷,۴۴۲,۸۴۲	۴۴۳,۳۳۹,۰۶۳	.	۶۱۰,۷۸۱,۹۰۵	۰,۰۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	۳,۶۴۹,۹۷۰,۴۴۴	.	۳,۶۴۹,۹۷۰,۴۴۴	۰,۵۸٪	۱۳۶,۶۸۰,۷۵۰	۴,۱۵۸,۲۱۳,۱۶۹	.	۴,۲۹۴,۸۹۳,۹۱۹	۰,۰۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
شرکت س استان گیلان	.	(۵۰,۸۴۰,۱۴۶,۵۰۰)	.	(۵۰,۸۴۰,۱۴۶,۵۰۰)	۰,۰۰٪	.	۵۱,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۲	.	۵۱,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۲	۰,۰۴٪
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
شرکت س استان زنجان	.	۳۵,۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۰,۵۵٪	.	۶۹,۵۰۳,۳۷۰,۰۰۰	.	۶۹,۵۰۳,۳۷۰,۰۰۰	۰,۰۱٪
صندوق امین آوید	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	.	۰,۰۰٪



Handwritten signature or mark.

[illegible]

۱۶,۰۳۹,۳۶۷,۳۰۷	۱۶,۰۳۹,۳۶۷,۳۰۷	س.سهم عدالت استان کرمان
۳۵,۳۰۶,۴۰۲,۵۰۰	۳۵,۳۰۶,۴۰۲,۵۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
		صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
		صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
		شرکت س استان فارس
		س.سهم عدالت استان مازندران
		شرکت س استان ایلام
۳,۳۵۸,۱۵۸,۶۲۷	۳,۳۵۸,۱۵۸,۶۲۷	شرکت س استان سیستان وبلوچستان
		گروه توسعه مالی مهرآیندگان
		شرکت س استان کردستان
۱,۹۸۴,۹۱۹,۰۴۰	۱,۹۸۴,۹۱۹,۰۴۰	شرکت س استان همدان
		ایران خودرو
۲۷۲,۷۶۰	۲۷۲,۷۶۰	شرکت س استان اردبیل
		داروسازی دانا
		شرکت س استان اصفهان
		شرکت س استان قم
		س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد
۱۶,۵۱۴,۲۱۲,۷۸۷	۱۶,۵۱۴,۲۱۲,۷۸۷	نولاد شاهرود
		صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
		شرکت س استان خراسان شمالی
		شرکت س استان آذربایجان شرقی
		شرکت س استان خوزستان
		س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
		شرکت س استان یزد
		س.سهم عدالت استان کرمانشاه
۷۸۹,۳۰۵,۱۵۶,۹۷۲	۱۶۲,۶۴۳,۰۷۵,۲۷۳	۶۲۶,۶۶۲,۰۸۱,۶۹۹



~~4~~

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۲۵۵,۹۳۴,۶۲۳,۱۸۸	(۱۴۶,۱۷۴,۳۶۴,۵۶۱)	.	۴۰۲,۱۰۸,۹۸۷,۷۴۹	(۲۰,۵۸۵,۵۷۲,۴۴۱)	(۳۶,۶۹۲,۸۶۹,۴۵۶)	.	۶,۱۰۷,۲۹۷,۰۱۵	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۵۴,۳۸۱,۶۹۶,۵۵۱	(۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	۵۴,۳۰۱,۰۷۱,۵۵۱	۴,۰۵۰,۵۲۲,۰۶۹	(۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	۴,۰۶۹,۸۹۷,۰۶۹	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۳۱۱,۹۱۶,۲۳۳	۳۱۱,۹۱۶,۲۳۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۳۸۰
۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰
۱۴۵,۲۳۳,۹۵۳,۸۹۲	۱۱۵,۸۷۵,۰۰۰	.	۱۴۵,۱۰۸,۰۷۸,۸۹۲	.	.	.	.	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٪
۱۵۹,۱۰۰,۴۶۲,۱۵۰	۲,۴۷۹,۵۵۰,۵۱۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵)	۱۵۸,۱۲۰,۶۳۹,۷۷۵	۷,۲۶۹,۳۲۰,۳۷۳	.	.	۷,۲۶۹,۳۲۰,۳۷۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	۱۹۲,۶۲۸,۲۷۱,۷۶۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۲۱۵,۰۵۲,۸۷۹,۵۰۹	(۸۷,۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۲,۷۳۸,۹۹۳)	۳۰۶,۱۱۴,۶۶۸,۵۰۲	۳۳,۲۳۲,۷۱۵,۳۶۵	.	۱۲,۵۹۲,۷۱۷,۱۵۷	۲۰,۶۳۹,۹۹۸,۲۰۸	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۲۳,۲۳۳,۶۴۴,۳۴۳	۸۲۳,۲۳۳,۶۴۴,۳۴۳	.	.	.	.	.	.	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰
۳۶۳,۷۳۴,۹۵۳,۹۴۷	(۱۰۹,۰۴۱,۹۰۵,۳۳۶)	.	۴۷۲,۷۶۶,۸۵۹,۲۸۳	.	.	.	.	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
۴۴۴,۵۶۳,۳۹۸,۳۳۳	۵,۲۵۸,۸۲۰	(۲۱۱,۱۱۲,۵۹۱,۹۲۱)	۶۵۵,۶۷۰,۷۳۱,۴۲۴	(۱۲۸,۲۴۰,۴۳۰,۱۳۹)	.	(۱۷۷,۶۵۴,۲۵۰,۹۶۹)	۴۹,۳۱۳,۸۲۰,۸۳۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۱
۵۶۶,۱۴۳,۵۶۲,۹۱۲	۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰	(۵۴۷,۵۲۱,۸۰۰)	۵۶۵,۸۰۵,۱۷۵,۴۱۲	۸۷,۲۶۴,۹۹۱,۹۵۷	.	۳۱,۱۹۴,۳۴۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۰,۶۴۶,۹۵۷	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۶۹۵,۰۰۰,۶۷۷,۸۵۴	(۵۲۰,۳۳۶,۰۳۵)	(۴۳۰,۷۲۸,۶۰۱,۴۷۵)	۱,۱۳۶,۳۴۹,۶۱۵,۳۵۴	(۳۳۵,۱۷۸,۰۱۷,۵۸۷)	.	(۴۰۶,۶۸۰,۴۷۵,۸۰۱)	۷۱,۵۰۲,۴۵۸,۲۱۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۹
(۷۳,۷۳۴,۵۲۸,۷۴۷)	(۱۵۷,۸۴۰,۷۶۶,۷۶۲)	.	۸۴,۱۰۶,۲۲۸,۰۱۵	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۶,۷۷۸,۸۲۹,۴۸۹	.	۲۶,۰۰۵,۳۱۲,۵۰۰	۸۰,۷۷۳,۵۱۶,۹۸۹	۶۸۰۳,۲۷۳,۱۴۰	.	.	۶۸,۰۳,۲۷۳,۱۴۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۸۹,۴۸۲,۵۱۸,۰۴۰	.	(۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	۸۹,۵۹۶,۷۶۸,۰۴۰	۷,۵۷۵,۰۶۰,۱۰۳	.	.	۷,۵۷۵,۰۶۰,۱۰۳	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۱۷,۳۷۱,۰۸۵,۷۶۷	.	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۷,۴۰۴,۸۳۵,۷۶۷	۱,۵۷۷,۲۳۶,۷۹۲	.	.	۱,۵۷۷,۲۳۶,۷۹۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۴۰۴
۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	.	.	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۲۰۸,۸۴۹	.	.	۱۴,۲۰۸,۸۴۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۳۷۸,۵۲۴,۳۷۹,۴۳۹	.	۳۷۸,۵۲۴,۳۷۹,۴۳۹	.	۳۰,۰۷۴,۵۲۴,۶۷۰	.	۳۰,۰۷۴,۵۲۴,۶۷۰	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰
۴,۵۵۲,۲۴۴,۱۸۴,۲۰۸	۵۶۰,۸۶۲,۵۸۱,۹۱۳	(۲۴۳,۲۸۹,۴۹۰,۳۸۵)	۴,۲۳۴,۶۷۱,۰۹۲,۶۸۰	(۳۰۶,۳۴۲,۱۵۶,۸۴۹)	(۳۶,۷۱۲,۲۴۴,۴۵۶)	(۵۱۰,۴۷۳,۱۳۹,۹۴۳)	۲۳۰,۹۴۳,۲۲۷,۵۵۰	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

X

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۸۰.۵۶۸	۱.۰۵۶.۵۴۱	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۳۶.۱۶۸	۴.۳۳۴.۹۲۲	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۳.۶۱۷	۶۶.۰۴۵	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۳۲۲,۴۶۵	۱۶,۶۴۴,۸۲۰	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۴,۱۱۰	۱۱,۱۴۴,۲۱۱	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۴,۱۹۱	۷۴,۵۷۵	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۰	۴,۱۷۷,۵۱۴,۷۹۱	
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۰	۲۷,۷۵۲,۹۷۵,۷۳۴	
بانک ملت سرو	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۰	۱۳,۲۶۸,۸۳۵,۶۱۶	
بانک ملت سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۰	۱۱,۰۰۷,۷۴۵,۷۱۸	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۰	۱۰,۷۷۵,۲۳۵,۵۶۰	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	۰	۲۹,۱۶۵	
بانک کار آفرین مرکزی	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۴,۵۴۰	۳,۴۸۱,۰۱۹,۴۰۰	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۳,۲۵۰	۷۶,۱۹۲	
بانک شهر فلکه صادقیه	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۴,۱۰۹	۱۷,۸۵۳,۲۰۶	
بانک گردشگری مرکزی	۳۳۶-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	۰	۴۱,۲۸۳	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۴۰-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۲,۴۷۵	۳۸,۶۸۲	
بانک پاسارگاد ولنجک	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۴۰,۳۲۹,۸۶۳,۰۱۴	۶۲۵,۴۸۳,۸۲۵,۶۰۸	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۶,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۹۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۸۴	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۲,۹۸۹	۷۸,۳۷۵	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴	۲۶	۱۷۹,۱۶۱,۶۴۳,۸۵۱	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۲,۸۶۰,۲۷۴,۰۶۹	۱۵۲,۶۷۹,۴۵۲,۰۴۵	
بانک ملت مهستان	۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳	۰	۵۳,۴۲۴,۶۵۸	
بانک دی میدان ونک	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶	۰	۲۲,۳۴۱,۸۴۲,۸۲۲	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	۰	۲,۸۲۷,۳۹۷,۳۶۴	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۰۴۰۵۷۶۷۹۶۰۰۰	۰	۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱	
بانک دی میدان ونک	۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵	۰	۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶	
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷	۰	۲۰,۶۷۹,۰۹۸,۴۱	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶	۰	۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۶۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷	۰	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	
بانک دی میدان ونک	۲۴۰-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	۰	۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۲	
بانک پاسارگاد تجریش	۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹	۰	۱۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۸۰۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳	۰	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۸	
بانک دی میدان ونک	۲۱۶۹۰۱۲۱۴۳۰۴۴۵۹۲	۰	۷۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸	۰	۷۳,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۷	۰	۳۳,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۹	
بانک گردشگری مرکزی	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۰	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲	۰	۹,۳۳۲,۳۲۸,۷۶۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۳	۰	۶,۲۲۵,۷۵۳,۴۲۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۴	۰	۱۲۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	
بانک گردشگری تهرانسر	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۹	۰	۷,۷۵۷,۲۶۰,۲۷۴	
بانک اقتصاد نوین دیباجی	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۵	۸۹	۵۲,۸۱۸,۰۸۲,۱۹۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۰	۰	۲۲,۷۱۰,۱۳۶,۹۸۷	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۸۸,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۰	
بانک ملی مرکزی تبریز	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۱	۰	۱۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۲۰	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	۵۶,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۴۰۱,۵۷۵,۳۶۹,۰۰۳	
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۰۵۸۸۹۲۳۱۰۰۸	۰	۱۹,۶۶۰,۲۷۳,۹۷۴	
بانک دی میدان ونک	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳۲	۰	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۲۱۰۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷۳۳	۰	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۱۴	
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۰۴۰۵۸۹۲۶۸۰۰۶	۰	۱۷,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۶	
بانک دی میدان ونک	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	۳۸۵,۷۵۰	۱۳,۳۴۹,۳۱۱	
بانک خاورمیانه آفتاب	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۴,۳۵۷	۴,۳۵۷	
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	
بانک سامان جام جم	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	۱۰,۲۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۹,۴۶۵,۸۹۰,۴۰۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۲۷۶-۴۵۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۱۲,۱۰۱,۹۱۷,۸۲۷	۵۲,۰۴۷,۱۲۳,۲۸۵	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۱۵۵,۰۰۲,۱۳۲,۷۸۹	۲,۶۸۰,۰۷۷,۲۲۲,۳۸۴		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۳۲۳,۶۴۲,۱۵۰	۲۴,۹۹۹,۴۷۴	سایر درآمدها
۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۳,۷۵۷,۶۸۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۵۵۵,۶۹۷,۲۵۶	۲۴,۹۹۹,۴۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۸۹,۳۰۵,۱۵۶,۹۷۲	۱۲۴.۹۹٪	۲.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۳۰۶,۲۴۲,۱۵۶,۸۴۹	-۴۸.۴۹٪	-۰.۸۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۵,۰۰۲,۱۳۲,۷۸۹	۲۴.۵۴٪	۰.۴۱٪
	۶۳۸,۰۶۵,۱۳۲,۹۱۲		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا