

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

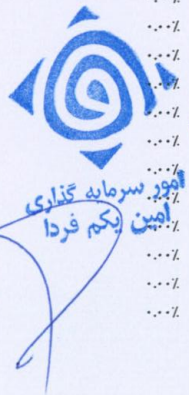
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۲	-	-	-	-	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۲۵۱,۶۴۲,۷۵۳,۰۱۲	۰.۷۵٪
ایران خودرو	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۳,۳۸۳,۷۲۸	۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۶	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۹۲,۰۰۶	۲,۳۴۵,۱۶۶,۴۱۲,۲۴۷	-	-	(۲)	۲	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۴	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۸۶,۴۵۶	۲,۵۵۹,۷۰۰,۰۱۰,۲۶۴	۷.۶۲٪
بیمه اتکایی امین	۱۳۲,۴۲۴,۳۷۷	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۴,۰۶۲	۷۸۳,۲۳۶,۲۹۷,۶۸۲	-	-	(۱)	۱	۱۳۲,۴۲۴,۳۷۶	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۱,۰۱۸	۹۹۳,۸۵۴,۴۵۴,۲۶۱	۲.۹۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۱۰۳,۳۳۵,۱۱۲,۳۵۹	۰.۳۱٪
تأمین سرمایه امین	۴۵۷,۳۸۸,۱۷۱	۲,۶۶۳,۱۴۹,۲۵۶,۳۴۱	۳,۹۰۵,۵۸۷,۰۵۰,۷۷۶	-	-	(۲۵۰,۳۴۸,۳۲۹)	۲,۱۳۶,۵۹۴,۴۲۲,۵۹۲	۲۰۷,۰۲۹,۸۴۲	۱,۲۰۵,۴۹۲,۴۸۱,۴۷۴	۱,۸۴۱,۹۸۱,۱۹۶,۷۱۴	۵.۴۸٪
توسعه سلمانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۱	۲,۳۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۷,۸۳۴,۵۱۱,۳۰۷	-	-	(۱)	۱	۴۷۸,۵۳۰	۲,۳۸۵,۰۵۸,۸۲۶	۸,۸۰۹,۶۴۴,۴۶۵	۰.۰۳٪
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۵,۲۴۲	۱۷,۹۹۵,۴۸۵,۴۵۳	-	-	(۱)	۱	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۲۰,۴۵۸,۶۲۸,۶۱۸	۰.۰۶٪
داروسازی دانا	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۲,۶۷۷,۵۷۳	-	-	-	-	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۳,۴۷۵,۶۹۶	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۶,۸۹۵,۶۴۲,۹۰۴	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۹,۰۶۶,۴۷۳,۰۴۳	۰.۰۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۳۶۲	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷	-	-	-	-	۵۶۴,۳۶۲	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	۱۰,۹۲۹,۵۷۸,۸۹۹	۰.۰۳٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۱۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۱۷۴,۴۱۵	۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۳۸,۲۳۹,۵۳۰,۳۴۹	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۶	-	-	-	-	۳,۳۵۶,۹۸۵	۳۸,۲۳۹,۵۳۰,۳۴۹	۱۱۲,۵۵۷,۳۷۸,۹۸۱	۰.۳۳٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۴۴۴,۷۸۱	۱۶,۷۴۳,۶۳۵,۲۳۹	۱۷,۳۴۱,۲۲۹,۱۴۱	-	-	(۱)	۱	۴,۴۴۴,۷۸۰	۱۶,۷۴۳,۶۳۱,۴۶۲	۱۹,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۵	۰.۰۶٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۴۸۳,۸۳۸,۴۹۱,۳۵۲	-	-	-	-	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۴۰۰,۵۱۵,۹۸۳,۰۴۳	۴.۱۷٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۱۸۳,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۱۸۳,۳۵۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۳۲,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۳۲,۱۱۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۳۲۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۳۲۱,۷۵۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰٪



۰.۰۰٪	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴۳۴	۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۷,۲۰۶,۶۸۰	۱۰.۰۰۰	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰٪	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱,۲۱۱	۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۰.۰۰۰	شرکت س استان یزد
۰.۰۷٪	۲۳,۳۰۹,۶۷۹,۵۲۶	۱,۹۸۳,۷۸۰,۲۳۴	۱۲,۹۷۰	۱,۸۰۷,۹۵۷	۱	(۱)	-	-	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۰۷۱	۱,۹۸۳,۷۸۱,۳۳۱	۱,۸۰۷,۹۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۵٪	۱۷,۳۱۰,۵۲۱,۵۹۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۱۲,۹۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	-	-	-	-	۱۳,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۸۵٪	۲۸۴,۲۸۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۸,۴۲۸,۹۹۰	۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۱۰.۰۰۰	صندوق امین آوید
۰.۶۶٪	۲۲۲,۲۶۳,۲۶۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۸۸,۹۰۵,۳۱۳	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۳.۳۴٪	۱,۱۲۱,۰۵۱,۷۷۸,۱۸۸	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۹,۳۶۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
۰.۳۰٪	۱۰۰,۵۰۶,۹۱۲,۴۴۲	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۱۷۵,۳۹۹	۵۷۳,۷۰۰	-	-	-	-	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۵۷۳,۷۰۰	صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س
۰.۳۳٪	۱۰۶,۸۱۷,۰۰۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۲۱,۳۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۱۶٪	۵۳,۶۲۷,۴۷۲,۳۷۲	۲۵,۸۳۲,۶۷۸,۵۳۶	۲۳,۵۲۰	۲,۲۹۴,۱۵۵	-	-	-	-	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۲	۲۵,۸۳۲,۶۷۸,۵۳۶	۲,۲۹۴,۱۵۵	فروسلیسیم خمین
۰.۲۱٪	۶۸,۹۷۷,۱۴۲,۴۳۳	۵۳,۶۳۶,۰۰۸,۸۳۷	۴,۳۱۰	۱۶,۰۹۹,۷۷۱	۱	(۱)	-	-	۶۴,۸۱۶,۱۱۲,۳۴۴	۵۳,۶۳۶,۰۱۲,۱۶۸	۱۶,۰۹۹,۷۷۲	فولاد خوزستان
۰.۰۵٪	۱۶,۲۲۲,۹۲۳,۴۹۲	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۲,۳۶۱	۶,۹۱۲,۳۳۷	-	-	-	۲,۶۱۶,۸۸۵	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۴,۲۹۵,۴۵۲	فولاد شاهرود
۰.۳۳٪	۱۰۶,۵۷۷,۶۲۲,۰۵۰	۶۴,۴۸۸,۲۴۴,۸۹۴	۶,۳۰۰	۱۷,۰۱۸,۳۴۲	۴	(۴)	-	-	۱۰۱,۵۰۲,۵۲۱,۰۴۸	۶۴,۴۸۸,۲۴۰,۰۵۲	۱۷,۰۱۸,۳۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱٪	۳,۹۹۰,۱۱۴,۰۴۰	۹۱۷,۶۷۰,۱۲۰	۲,۶۷۶	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱	(۱)	-	۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۸	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۸٪	۲۶,۸۲۸,۷۸۵,۲۷۶	۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	۸,۹۸۰	۳,۰۰۵,۴۹۸	-	-	-	-	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	۳,۰۰۵,۴۹۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۱۳٪	۴۴,۸۸۸,۷۰۴,۳۷۴	۴۲,۶۶۲,۱۴۹,۹۱۳	۷,۱۵۰	۶,۳۱۵,۷۱۹	۱	(۱)	-	-	۴۴,۸۸۸,۷۱۱,۴۸۲	۴۸,۹۲۳,۳۳۱,۴۹۰	۶,۳۱۵,۷۲۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۷۴٪	۵۸۴,۹۹۵,۴۵۱,۳۹۹	۲۷۹,۱۶۶,۶۷۷,۸۴۰	۷,۹۶۰	۷۳,۹۳۱,۷۸۵	-	-	-	-	۵۵۱,۹۲۴,۱۰۰,۵۰۳	۲۷۹,۱۶۶,۶۷۷,۸۴۰	۷۳,۹۳۱,۷۸۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۶٪	۵۲,۶۷۷,۸۵۹,۸۸۷	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	۸,۱۸۲	۶,۴۷۹,۲۵۸	-	-	-	-	۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	۶,۴۷۹,۲۵۸	ویتانا
۰.۰۳٪	۶,۶۵۲,۲۶۱,۵۷۷	۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۱۵۰	۱,۰۸۸,۱۴۳	-	-	-	۱,۰۸۸,۱۴۳	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
	۱۰,۱۷۳,۲۴۱,۳۲۲,۴۴۷	۶,۲۷۶,۵۱۵,۴۵۵,۴۹۹		۲,۱۳۶,۵۹۴,۴۳۲,۶۰۶					۱۱,۷۱۵,۵۹۳,۸۱۴,۷۳۶	۸,۰۳۳,۱۴۵,۶۶۲,۴۱۲		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

7

4

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۹۵۲	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت خودرو-۲۹۵۲-۰۲/۰۱/۰۶
.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت. دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۱,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۵,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیار ف.ت. ککهر-۵۵۳۶۳-۰۲۰۳۱۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بررسی با فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۸۳۴,۳۶۰	۲,۳۹۸,۴۴۲,۳۶۸,۷۴۰	۳,۰۸۷,۳۳۴,۹۲۰,۱۲۰	-	-	۱,۸۳۴,۳۶۰	۲,۳۹۸,۴۴۲,۳۶۸,۷۴۰	۳,۰۸۷,۳۳۴,۹۲۰,۱۲۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۹	۱۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۳۹۸,۵۶۲,۵۰۰	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۳۹۸,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۶۹,۳۹۸,۵۶۲,۵۰۰
سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۳۵	-	-	۱,۳۵۹,۵۰۰	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۳۵	۱,۳۵۹,۵۷۷,۰۷۱,۳۳۵
سکوک اجاره صملی ۴۰۴-ماده ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۱۳۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	-	-	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۱۳۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	۳,۱۳۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹
سکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۹	۱۹	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰
سکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۶	۱۶	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰
							۱۵,۵۴۴,۷۸۰	۱۵,۹۷۲,۹۷۶,۰۳,۶۸۳	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۰۰۰,۷,۶۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۴,۷۸۰	۱۵,۹۷۲,۹۷۶,۰۳,۶۸۳	۱۶,۱۵۲,۸۳۱,۰۰۰,۷,۶۶۹



X

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۵۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۰۰	۸۸۰,۶۵۰	-۱۰.۰۰٪	۴۸۴,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۶,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۹۰۷,۷۶۰	-۸.۴۹٪	۵,۵۵۵,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸,۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳,۳۴۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۸۴,۷۷۸,۷۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۰	۹۷۵,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱۳,۰۶۲,۰۹۱,۹۲۰,۰۰۰						



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature in blue ink.

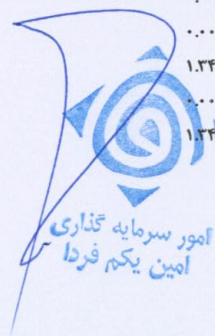
Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۲۲,۴۲۱,۶۶۷	۱,۴۰۶,۱۰۳	۰	۲۳,۸۲۷,۷۷۰
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۴,۱۱۲,۸۹۰	۰	۰	۴,۱۱۲,۸۹۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۶۰۸,۱۵۲	۲,۸۸۲	۰	۶۱۱,۰۳۴
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	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	۱,۰۰۴,۱۱۰	۸۳,۰۲۷,۴۰۱,۳۶۷	۸۳,۰۲۷,۴۰۱,۳۶۷	۱,۰۰۳,۹۷۳
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۶۵,۴۸۳,۴۲۳	۴۶,۷۶۵,۴۸۳,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۵,۲۴۰,۳۴۴,۶۸۸	۳,۷۷۰,۰۵۹,۵۲۸,۰۰۱	۳,۵۸۰,۸۷۵,۱۱۵,۹۷۳	۱۹۴,۴۲۴,۷۵۶,۷۱۶
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۱۲۵,۷۰۳	۰	۰	۱۲۵,۷۰۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۱,۱۰۹,۲۵۴	۴,۳۸۹	۴۲۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۴۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۵۴۶,۳۶۸	۲,۵۸۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۵۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۱,۰۰۴,۱۰۹	۷,۱۵۱,۱۸۹,۰۴۰	۷,۱۵۱,۱۸۹,۰۴۰	۵۰۱,۹۸۶
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۳۴۷,۷۶۳	۰	۰	۳۴۷,۷۶۳
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۱,۱۷۰,۱۶۳,۴۳۲	۴,۰۳۶	۱,۱۶۹,۹۸۷,۲۱۲	۱۸۰,۲۵۶
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	۱۷,۱۳۹,۱۰۹,۱۵۳	۹۴,۲۰۶,۵۳۲,۰۵۷	۱۱۱,۳۴۴,۶۳۶,۹۶۴	۱,۰۰۴,۲۴۶
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	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی پندرباس	۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۶,۴۲۶,۳۵۵,۷۴۴	۸,۴۵۴,۷۲۵,۳۳۱,۰۳۴	۸,۴۶۰,۷۲۰,۸۳۴,۸۰۱	۴۴۰,۸۵۱,۹۷۷
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۱,۰۰۴,۳۵۷	۳,۹۷۳	۴۲۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۳۰
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 گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰	۰	۵۷۶,۱۰۹,۸۷۰,۳۸۷	۵۷۶,۱۰۹,۸۷۰,۳۸۷	۴۰۹,۶۰۰,۳۸۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۸	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۸,۷۰۰,۱۰۲,۷۲۸,۶۴۹	۱۳,۴۸۲,۰۵۶,۲۵۷,۰۲۱	۱۲,۸۶۶,۷۵۶,۱۷۸,۷۸۰	۹,۳۱۵,۴۰۲,۸۰۶,۸۹۰



آمین سرمایه گذاری
آمین یکم فردا

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۷۱,۶۹۷,۷۳۷,۴۱۳		۷۱,۶۹۷,۷۳۷,۴۱۳	۷۱,۶۹۷,۷۳۷,۴۱۳	
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۶۹,۶۶۳,۶۷۸,۹۹۷		۶۹,۶۶۳,۶۷۸,۹۹۷	۶۹,۶۶۳,۶۷۸,۹۹۷	
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ.۰۵۱۴		۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۷,۴۷۰,۶۶۹,۱۸۹		۷,۴۷۰,۶۶۹,۱۸۹	۷,۴۷۰,۶۶۹,۱۸۹	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن		۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۸,۳۳۷,۲۹۸,۰۴۸		۸,۳۳۷,۲۹۸,۰۴۸	۸,۳۳۷,۲۹۸,۰۴۸	
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۵۳,۳۰۰,۳۱۰,۸۴۱		۵۳,۳۰۰,۳۱۰,۸۴۱	۵۳,۳۰۰,۳۱۰,۸۴۱	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱,۷۳۱,۳۷۰,۷۶۶		۱,۷۳۱,۳۷۰,۷۶۶	۱,۷۳۱,۳۷۰,۷۶۶	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۱,۹۶۹,۱۳۷,۶۹۲		۱۱,۹۶۹,۱۳۷,۶۹۲	۱۱,۹۶۹,۱۳۷,۶۹۲	
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۸		۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۸,۰۰۱,۲۵۹,۶۶۳		۸,۰۰۱,۲۵۹,۶۶۳	۸,۰۰۱,۲۵۹,۶۶۳	
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۳,۴۶۵,۹۳۵		۱۳,۴۶۵,۹۳۵	۱۳,۴۶۵,۹۳۵	
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴		.	۸۳,۶۳۸	.	۸۳,۶۳۸	۸۳,۶۳۸	.
بانک شهر کامرانیه	۱		.	۲,۸۸۲	.	۲,۸۸۲	۲,۸۸۲	.
بانک آینده میرداماد	۱۹		۱۸	۱,۴۱۳,۶۶۹	۵۵۰۳	۱,۴۱۳,۶۶۹	۱,۴۱۳,۶۶۹	۵۵۰۳
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷		.	۳,۹۷۲	.	۳,۹۷۲	۳,۹۷۲	.
بانک ملت سرو	۱۰		.	۳,۹۷۲	.	۳,۹۷۲	۳,۹۷۲	.
بانک دی میدان ونک	۳۰		.	۶۵۸,۹۴۰,۵۹۵	.	۶۵۸,۹۴۰,۵۹۵	۶۵۸,۹۴۰,۵۹۵	.
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹		.	۴,۳۸۹	.	۴,۳۸۹	۴,۳۸۹	.
بانک شهر فلکه صادقیه	۱		.	۲,۵۸۹	.	۲,۵۸۹	۲,۵۸۹	.
بانک گردشگری مرکزی	۲۹		.	۱,۹۸۶	.	۱,۹۸۶	۱,۹۸۶	.
بانک پاسارگاد ولنچک	۱۲		.	۴,۰۳۶	.	۴,۰۳۶	۴,۰۳۶	.
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۱		۱۸	۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۵	۱۵۷,۵۶۹,۰۲۱	۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۵	۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۵	۱۵۷,۵۶۹,۰۲۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰		۱۸	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۴۸,۵۲۹,۵۴۲	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۴۸,۵۲۹,۵۴۲
بانک ملت مهستان	۲۸		.	۴,۲۴۶	.	۴,۲۴۶	۴,۲۴۶	.
بانک ملت مهستان	۳۰		۱۸	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۲۵,۸۸۲,۴۲۲	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۴	۲۵,۸۸۲,۴۲۲
بانک ملی مرکزی تبریز	۲		۲۲	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۳۲,۶۵۷,۱۹۸	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۳۲,۶۵۷,۱۹۸
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۶		۲۲	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۱۸۳,۵۲۶,۹۴۱	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۱۸۳,۵۲۶,۹۴۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰		.	۱۸,۷۴۸	.	۱۸,۷۴۸	۱۸,۷۴۸	.
بانک سامان جام جم	۸		.	۳,۹۷۲	.	۳,۹۷۲	۳,۹۷۲	.
بانک گردشگری تهرانسر	۳		۲۸	۱۰,۵۸۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۲,۴۹۶,۶۵۴	۱۰,۵۸۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۰,۵۸۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۲,۴۹۶,۶۵۴
بانک گردشگری تهرانسر	۲۶		۲۸	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۵	۳۲,۵۶۹,۴۴۶	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۵	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۵	۳۲,۵۶۹,۴۴۶
				۳۸۶,۹۲۸,۹۷۸,۸۶۹	۵۰۳,۲۳۶,۷۲۷	۳۸۶,۹۲۸,۹۷۸,۸۶۹	۳۸۶,۹۲۸,۹۷۸,۸۶۹	۵۰۳,۲۳۶,۷۲۷



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
سنگ آهن گهرزمین ویتانا	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۵۳۲,۹۲۴,۸۱۹	۹۸,۷۹۰,۳۵۱,۱۸۱	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۵۳۲,۹۲۴,۸۱۹
	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۸	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	۲۳,۶۳۰,۲۳۵	۲۲۲,۵۸۱,۵۶۹	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	۲۳,۶۳۰,۲۳۵
				۱۱۲,۵۶۹,۴۸۷,۸۰۴	۱۳,۵۵۶,۵۵۵,۰۵۴	۹۹,۰۱۲,۹۳۲,۷۵۰	۱۱۲,۵۶۹,۴۸۷,۸۰۴	۱۳,۵۵۶,۵۵۵,۰۵۴



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۲۱۴,۵۳۳,۶۰۳,۹۹۴	۲,۳۴۵,۱۶۶,۴۰۶,۲۷۰	۲,۵۵۹,۷۰۰,۰۱۰,۲۶۴	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۴	۲۱۴,۵۳۳,۶۰۳,۹۹۴	۲,۳۴۵,۱۶۶,۴۰۶,۲۷۰	۲,۵۵۹,۷۰۰,۰۱۰,۲۶۴	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۴	بانک کارآفرین
۹,۱۲۲,۰۱۹,۱۱۱	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱	۵۳,۶۳۷,۴۷۲,۳۷۲	۲,۲۹۴,۱۵۵	۹,۱۲۲,۰۱۹,۱۱۱	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱	۵۳,۶۳۷,۴۷۲,۳۷۲	۲,۲۹۴,۱۵۵	فروسیلیسیم خمین
۴,۹۴۴,۳۰۷,۵۰۰	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۷,۰۰۰,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۳۰۷,۵۰۰	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۷,۰۰۰,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۴۸,۱۵۱,۸۹۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۱,۸۹۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۸۹,۹۰۰,۰۰۰	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
-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	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
۱۴,۹۶۰,۹۴۶,۰۵۴	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۱۰۰,۵۰۶,۹۱۲,۴۴۲	۵۷۳,۷۰۰	۱۴,۹۶۰,۹۴۶,۰۵۴	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۱۰۰,۵۰۶,۹۱۲,۴۴۲	۵۷۳,۷۰۰	صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
۴۰,۱۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰	۲۲۲,۲۶۳,۲۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰	۲۲۲,۲۶۳,۲۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق یاران کارگزاری بانک کشاورزی
-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	-	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
۳۳,۰۷۱,۳۵۰,۸۹۵	۵۵۱,۹۲۴,۱۰۰,۵۰۳	۵۸۴,۹۹۵,۴۵۱,۳۹۸	۷۳,۹۳۱,۷۸۵	۳۳,۰۷۱,۳۵۰,۸۹۵	۵۵۱,۹۲۴,۱۰۰,۵۰۳	۵۸۴,۹۹۵,۴۵۱,۳۹۸	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
۳۹۱,۰۸۶,۷۵۵	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۶۵۲,۲۶۱,۵۷۷	۱,۰۸۸,۱۴۳	۳۹۱,۰۸۶,۷۵۵	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۶۵۲,۲۶۱,۵۷۷	۱,۰۸۸,۱۴۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	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
(۸۳,۳۲۲,۵۰۸,۳۰۸)	۱,۴۸۳,۸۳۸,۴۹۱,۳۵۲	۱,۴۰۰,۵۱۵,۹۸۳,۰۴۳	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	(۸۳,۳۲۲,۵۰۸,۳۰۸)	۱,۴۸۳,۸۳۸,۴۹۱,۳۵۲	۱,۴۰۰,۵۱۵,۹۸۳,۰۴۳	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	سنگ آهن گهرزمین
۱,۱۷۳,۰۲۷,۹۲۰	۲,۸۱۷,۰۸۶,۱۱۹	۳,۹۹۰,۱۱۴,۰۳۹	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱,۱۷۳,۰۲۷,۹۲۰	۲,۸۱۷,۰۸۶,۱۱۹	۳,۹۹۰,۱۱۴,۰۳۹	۱,۴۹۹,۹۹۹	گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس
۵,۴۰۷,۵۸۳,۶۶۹	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۲۶,۸۲۸,۷۸۵,۲۷۶	۳,۰۰۵,۴۹۸	۵,۴۰۷,۵۸۳,۶۶۹	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۲۶,۸۲۸,۷۸۵,۲۷۶	۳,۰۰۵,۴۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴,۱۶۱,۰۳۴,۱۱۴	۶۴,۸۱۶,۱۰۸,۳۱۸	۶۸,۹۷۷,۱۴۲,۴۳۲	۱۶,۰۹۹,۷۷۱	۴,۱۶۱,۰۳۴,۱۱۴	۶۴,۸۱۶,۱۰۸,۳۱۸	۶۸,۹۷۷,۱۴۲,۴۳۲	۱۶,۰۹۹,۷۷۱	فولاد خوزستان
-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
۱۶,۱۸۴,۵۰۳,۰۵۵	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵	۱۱۲,۵۵۷,۳۷۸,۹۸۰	۳,۳۵۶,۹۸۵	۱۶,۱۸۴,۵۰۳,۰۵۵	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵	۱۱۲,۵۵۷,۳۷۸,۹۸۰	۳,۳۵۶,۹۸۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
۷۹۸,۱۲۲	۳,۶۷۷,۵۷۳	۳,۴۷۵,۶۹۵	۷۴	۷۹۸,۱۲۲	۳,۶۷۷,۵۷۳	۳,۴۷۵,۶۹۵	۷۴	داروسازی دانا
-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
۳,۷۵۶,۱۴۷,۲۸۱	۱۹,۵۵۳,۵۳۲,۳۵۵	۲۳,۳۰۹,۶۷۹,۵۳۶	۱,۸۰۷,۹۵۷	۳,۷۵۶,۱۴۷,۲۸۱	۱۹,۵۵۳,۵۳۲,۳۵۵	۲۳,۳۰۹,۶۷۹,۵۳۶	۱,۸۰۷,۹۵۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۵,۰۷۵,۱۲۴,۸۶۱	۱۰۱,۵۰۲,۴۹۷,۱۸۹	۱۰۶,۵۷۷,۶۲۲,۰۵۰	۱۷,۰۱۸,۳۴۲	۵,۰۷۵,۱۲۴,۸۶۱	۱۰۱,۵۰۲,۴۹۷,۱۸۹	۱۰۶,۵۷۷,۶۲۲,۰۵۰	۱۷,۰۱۸,۳۴۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۲۹,۸۱۸,۹۴۱	۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷	۱۰,۹۳۹,۵۷۸,۸۹۸	۵۶۴,۳۶۲	۱,۳۲۹,۸۱۸,۹۴۱	۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷	۱۰,۹۳۹,۵۷۸,۸۹۸	۵۶۴,۳۶۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۱۰,۶۱۸,۱۶۲,۴۹۳	۷۸۳,۲۳۶,۲۹۱,۷۶۸	۹۹۳,۸۵۴,۴۵۴,۲۶۱	۱۳۲,۴۲۴,۲۷۶	۲۱۰,۶۱۸,۱۶۲,۴۹۳	۷۸۳,۲۳۶,۲۹۱,۷۶۸	۹۹۳,۸۵۴,۴۵۴,۲۶۱	۱۳۲,۴۲۴,۲۷۶	بیمه اتکایی امین
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
(۲,۶۷۳,۹۳۷)	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۵,۹۲۳,۴۹۲	۶,۹۱۲,۳۳۷	(۲,۶۷۳,۹۳۷)	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۶,۲۲۵,۹۲۳,۴۹۲	۶,۹۱۲,۳۳۷	فولاد شاهرود
۹۷۵,۱۴۹,۶۳۱	۷,۸۳۴,۴۹۴,۸۳۴	۸,۸۰۹,۶۴۴,۴۶۵	۴۷۸,۵۳۰	۹۷۵,۱۴۹,۶۳۱	۷,۸۳۴,۴۹۴,۸۳۴	۸,۸۰۹,۶۴۴,۴۶۵	۴۷۸,۵۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

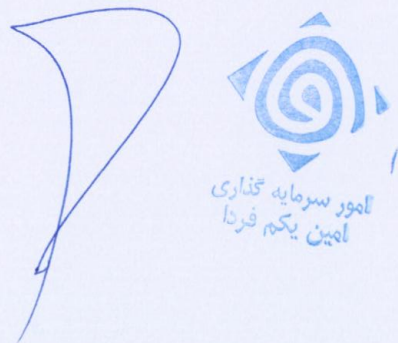


امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

X

۷۵,۹۴۲,۷۶۱,۸۶۱	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱	۲۵۱,۶۴۲,۷۵۳,۰۱۲	۳۲,۳۳۰,۶۵۰
۲,۴۶۳,۱۴۹,۳۳۸	۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۲۷۹	۲۰,۴۵۸,۶۲۸,۶۱۷	۲,۹۱۵,۱۶۸
(۹,۰۹۴,۷۸۳,۸۵۳)	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۱,۱۲۱,۰۵۱,۷۷۸,۱۸۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
۴,۰۷۹,۳۷۸,۷۳۲	۱۲,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۱۷,۳۱۰,۵۲۱,۵۹۲	۱,۳۴۹,۹۳۳
۸,۸۳۶,۶۴۹,۳۰۱	۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۵۲,۶۹۷,۸۵۹,۸۸۶	۶,۴۷۹,۲۵۸
۲,۱۷۱,۱۰۸,۱۳۹	۶,۸۹۵,۳۴۴,۹۰۴	۹,۰۶۶,۴۷۳,۰۴۳	۱,۸۷۴,۷۶۷
۶,۲۶۱,۱۷۳,۸۳۱	۳۸,۶۲۷,۵۳۰,۵۴۳	۴۴,۸۸۸,۷۰۴,۳۷۴	۶,۳۱۵,۷۱۹
۷۴,۰۹۰,۸۶۳,۷۷۴	۱,۷۶۷,۸۹۰,۳۳۲,۹۳۹	۱,۸۴۱,۹۸۱,۱۹۶,۷۱۳	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲
-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
۲,۴۳۷,۸۴۱,۳۶۲	۱۷,۲۴۱,۲۲۵,۲۵۳	۱۹,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۵	۴,۴۳۴,۷۸۰
-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
۱۹,۷۴۸,۹۱۳,۱۹۰	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۱۰۳,۳۲۵,۱۱۲,۳۵۸	۷,۵۵۴,۰۳۹
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰
(۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵)	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۱,۰۳۵,۳۱۲,۳۱۵)	۹,۴۹۸,۲۷۸,۱۲۵	۸,۴۶۲,۹۶۵,۸۰۹	۹,۵۰۰
(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۱۵۴,۰۶۸,۳۹۰,۰۴۲)	۳,۱۳۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	۲,۹۸۴,۲۳۷,۷۲۸,۸۵۷	۳,۳۴۹,۹۲۰
(۵۱,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰)	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۹۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
(۴۵,۶۳۰,۶۰۲,۲۹۶)	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۴۸۴,۲۶۹,۷۱۰,۲۰۳	۵۵۰,۰۰۰
(۵۶۴,۹۷۰,۲۲۲,۷۸۰)	۶,۱۱۹,۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۸۴,۲۶۷,۲۲۰	۶,۱۲۰,۰۰۰
۵	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۴۹۵	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
(۱۳۸,۶۸۷,۸۰۱,۵۷۷)	۲۳,۳۷۲,۱۵۴,۱۸۹,۸۴۸	۲۳,۲۲۳,۴۶۶,۳۸۸,۲۶۶	

۷۵,۹۴۲,۷۶۱,۸۶۱	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱	۲۵۱,۶۴۲,۷۵۳,۰۱۲	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	آتیه داده پرداز
۲,۴۶۳,۱۴۹,۳۳۸	۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۲۷۹	۲۰,۴۵۸,۶۲۸,۶۱۷	۲,۹۱۵,۱۶۸	توسعه معادن و فلزات
(۹,۰۹۴,۷۸۳,۸۵۳)	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۱,۱۲۱,۰۵۱,۷۷۸,۱۸۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
-	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان شمالی
-	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان آذربایجان شرقی
۴,۰۷۹,۳۷۸,۷۳۲	۱۲,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۱۷,۳۱۰,۵۲۱,۵۹۲	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۸,۸۳۶,۶۴۹,۳۰۱	۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۵۲,۶۹۷,۸۵۹,۸۸۶	۶,۴۷۹,۲۵۸	ویتانا
۲,۱۷۱,۱۰۸,۱۳۹	۶,۸۹۵,۳۴۴,۹۰۴	۹,۰۶۶,۴۷۳,۰۴۳	۱,۸۷۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۶,۲۶۱,۱۷۳,۸۳۱	۳۸,۶۲۷,۵۳۰,۵۴۳	۴۴,۸۸۸,۷۰۴,۳۷۴	۶,۳۱۵,۷۱۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۴,۰۹۰,۸۶۳,۷۷۴	۱,۷۶۷,۸۹۰,۳۳۲,۹۳۹	۱,۸۴۱,۹۸۱,۱۹۶,۷۱۳	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲	تامین سرمایه امین
-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان خوزستان
-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۲,۴۳۷,۸۴۱,۳۶۲	۱۷,۲۴۱,۲۲۵,۲۵۳	۱۹,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۵	۴,۴۳۴,۷۸۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س. استان یزد
۱۹,۷۴۸,۹۱۳,۱۹۰	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۱۰۳,۳۲۵,۱۱۲,۳۵۸	۷,۵۵۴,۰۳۹	پالایش نفت بندرعباس
-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۲۰۷
(۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵)	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۳۰۸
(۱,۰۳۵,۳۱۲,۳۱۵)	۹,۴۹۸,۲۷۸,۱۲۵	۸,۴۶۲,۹۶۵,۸۰۹	۹,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴
(۱۵۴,۰۶۸,۳۹۰,۰۴۲)	۳,۱۳۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	۲,۹۸۴,۲۳۷,۷۲۸,۸۵۷	۳,۳۴۹,۹۲۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
(۵۱,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰)	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۷,۹۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
(۴۵,۶۳۰,۶۰۲,۲۹۶)	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۴۸۴,۲۶۹,۷۱۰,۲۰۳	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ. ۲۰۵۱۴
(۵۶۴,۹۷۰,۲۲۲,۷۸۰)	۶,۱۱۹,۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۸۴,۲۶۷,۲۲۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۴۹۵	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
(۱۳۸,۶۸۷,۸۰۱,۵۷۷)	۲۳,۳۷۲,۱۵۴,۱۸۹,۸۴۸	۲۳,۲۲۳,۴۶۶,۳۸۸,۲۶۶		



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
بانک کارآفرین	۲	۲	۶,۹۷۷	(۶,۹۷۵)	۲	۲	۶,۹۷۷	(۶,۹۷۵)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱	۱,۸۷۸	(۱,۸۷۷)	۱	۱	۱,۸۷۸	(۱,۸۷۷)
فولاد خوزستان	۱	۱	۴,۰۲۶	(۴,۰۲۵)	۱	۱	۴,۰۲۶	(۴,۰۲۵)
ایران خودرو	۴۱۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۷,۷۸۲,۴۰۰	۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰	۴۶۸,۷۸۶,۲۴۰	۴۱۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۷,۷۸۲,۴۰۰	۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰	۴۶۸,۷۸۶,۲۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱	۱۰,۸۱۵	(۱۰,۸۱۴)	۱	۱	۱۰,۸۱۵	(۱۰,۸۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۴	۴	۲۳,۸۵۸	(۲۳,۸۵۴)	۴	۴	۲۳,۸۵۸	(۲۳,۸۵۴)
بیمه اتکایی امین	۱	۱	۵,۹۱۵	(۵,۹۱۴)	۱	۱	۵,۹۱۵	(۵,۹۱۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱	۱	۱۶,۳۷۲	(۱۶,۳۷۱)	۱	۱	۱۶,۳۷۲	(۱۶,۳۷۱)
توسعه معدن و فلزات	۱	۱	۶,۱۷۴	(۶,۱۷۳)	۱	۱	۶,۱۷۴	(۶,۱۷۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	۶,۱۱۶	(۶,۱۱۵)	۱	۱	۶,۱۱۶	(۶,۱۱۵)
تامین سرمایه امین	۲۵۰,۳۴۸,۳۲۹	۲,۱۳۶,۵۹۴,۴۳۲,۵۹۲	۲,۱۳۷,۶۹۶,۷۱۷,۸۳۷	(۱,۱۰۲,۲۸۵,۲۴۵)	۲۵۰,۳۴۸,۳۲۹	۲,۱۳۶,۵۹۴,۴۳۲,۵۹۲	۲,۱۳۷,۶۹۶,۷۱۷,۸۳۷	(۱,۱۰۲,۲۸۵,۲۴۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱	۱	۳,۸۸۸	(۳,۸۸۷)	۱	۱	۳,۸۸۸	(۳,۸۸۷)
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳,۳۴۶,۱۵۱,۴۷۶,۴۷۹	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳,۳۴۶,۱۵۱,۴۷۶,۴۷۹	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۷۷۳,۴۳۷,۵۰۰	۲۰۶,۵۶۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۷۷۳,۴۳۷,۵۰۰	۲۰۶,۵۶۲,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۹,۳۷۴,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۹,۳۷۴,۹۹۵
		۷,۸۵۴,۷۵۹,۹۴۱,۴۸۵	۷,۴۹۶,۲۹۱,۰۳۲,۶۴۱	۳۵۸,۴۶۸,۹۰۸,۸۴۴		۷,۸۵۴,۷۵۹,۹۴۱,۴۸۵	۷,۴۹۶,۲۹۱,۰۳۲,۶۴۱	۳۵۸,۴۶۸,۹۰۸,۸۴۴



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
بانک کارآفرین	-	۲۱۵,۳۳۶,۳۰۹	۲۱۵,۳۳۶,۳۰۹	(۶,۹۷۵)	-	۲۱۵,۳۳۶,۳۰۹	۲۱۵,۳۳۶,۳۰۹	(۶,۹۷۵)
گسترش پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۱۷۳,۰۳۷,۱۲۰	۱,۱۷۳,۰۳۷,۱۲۰	(۱,۸۷۷)	-	۱,۱۷۳,۰۳۷,۱۲۰	۱,۱۷۳,۰۳۷,۱۲۰	(۱,۸۷۷)
فولاد خوزستان	-	۲,۱۶۱,۰۳۳,۱۱۴	۲,۱۶۱,۰۳۳,۱۱۴	(۲,۰۲۵)	-	۲,۱۶۱,۰۳۳,۱۱۴	۲,۱۶۱,۰۳۳,۱۱۴	(۲,۰۲۵)
ایران خودرو	-	-	۲۶۸,۷۸۶,۳۲۰	-	-	-	۲۶۸,۷۸۶,۳۲۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳,۷۵۶,۱۳۷,۱۸۱	۳,۷۵۶,۱۳۷,۱۸۱	(۱۰,۸۱۴)	-	۳,۷۵۶,۱۳۷,۱۸۱	۳,۷۵۶,۱۳۷,۱۸۱	(۱۰,۸۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۰,۷۵۱,۱۳۴,۸۶۱	۵۰,۷۵۱,۱۳۴,۸۶۱	(۳۳,۵۵۲)	-	۵۰,۷۵۱,۱۳۴,۸۶۱	۵۰,۷۵۱,۱۳۴,۸۶۱	(۳۳,۵۵۲)
پیمه اتکایی امین	-	۲۱۰,۶۱۸,۱۶۳,۳۱۴	۲۱۰,۶۱۸,۱۶۳,۳۱۴	(۵,۹۱۴)	-	۲۱۰,۶۱۸,۱۶۳,۳۱۴	۲۱۰,۶۱۸,۱۶۳,۳۱۴	(۵,۹۱۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۹۷۵,۱۳۹,۳۲۱	۹۷۵,۱۳۹,۳۲۱	(۱۶,۳۷۱)	-	۹۷۵,۱۳۹,۳۲۱	۹۷۵,۱۳۹,۳۲۱	(۱۶,۳۷۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۲,۴۶۳,۱۳۹,۳۲۱	۲,۴۶۳,۱۳۹,۳۲۱	(۶,۱۷۳)	-	۲,۴۶۳,۱۳۹,۳۲۱	۲,۴۶۳,۱۳۹,۳۲۱	(۶,۱۷۳)
معذنی و صنعتی گل گهر	-	۶,۳۶۱,۱۷۳,۸۳۱	۶,۳۶۱,۱۷۳,۸۳۱	(۶,۱۱۵)	-	۶,۳۶۱,۱۷۳,۸۳۱	۶,۳۶۱,۱۷۳,۸۳۱	(۶,۱۱۵)
تامین سرمایه امین	-	۷۲,۰۹۰,۸۶۳,۷۷۴	۷۲,۰۹۰,۸۶۳,۷۷۴	(۱۰,۳۳۳)	-	۷۲,۰۹۰,۸۶۳,۷۷۴	۷۲,۰۹۰,۸۶۳,۷۷۴	(۱۰,۳۳۳)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	۲,۳۳۷,۸۴۱,۳۶۲	۲,۳۳۷,۸۴۱,۳۶۲	(۳,۸۸۷)	-	۲,۳۳۷,۸۴۱,۳۶۲	۲,۳۳۷,۸۴۱,۳۶۲	(۳,۸۸۷)
سنگ آهن گهرزین	۹۸,۲۶۰,۳۵۱,۱۸۱	-	-	(۸۳,۳۳۳,۰۸۳,۰۸۳)	۹۸,۲۶۰,۳۵۱,۱۸۱	-	-	(۸۳,۳۳۳,۰۸۳,۰۸۳)
وینتا	۲۲۲,۵۸۱,۵۶۹	-	-	-	۲۲۲,۵۸۱,۵۶۹	-	-	-
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسلیسیم خمین	-	۹,۱۳۲,۰۱۹,۱۱۱	۹,۱۳۲,۰۱۹,۱۱۱	-	-	۹,۱۳۲,۰۱۹,۱۱۱	۹,۱۳۲,۰۱۹,۱۱۱	-
صندوق س، پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	۲,۹۴۴,۳۰۷,۵۰۰	۲,۹۴۴,۳۰۷,۵۰۰	-	-	۲,۹۴۴,۳۰۷,۵۰۰	۲,۹۴۴,۳۰۷,۵۰۰	-
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	-	۲۸,۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۱,۸۱۰,۰۰۰	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
س، سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س، پاداش سرمایه پارس س	-	۱۴,۳۶۰,۳۴۶,۰۵۴	۱۴,۳۶۰,۳۴۶,۰۵۴	-	-	۱۴,۳۶۰,۳۴۶,۰۵۴	۱۴,۳۶۰,۳۴۶,۰۵۴	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۴۰,۱۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۳۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۱۲۵,۵۳۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۵۳۰,۰۰۰	-
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۳۳,۰۷۱,۳۵۰,۸۱۵	۳۳,۰۷۱,۳۵۰,۸۱۵	-	-	۳۳,۰۷۱,۳۵۰,۸۱۵	۳۳,۰۷۱,۳۵۰,۸۱۵	-
س، سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
ج معذنی و صنعتی گل گهر	-	۳۹۱,۰۸۶,۷۵۵	۳۹۱,۰۸۶,۷۵۵	-	-	۳۹۱,۰۸۶,۷۵۵	۳۹۱,۰۸۶,۷۵۵	-
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۵,۴۰۷,۵۸۲,۶۶۹	۵,۴۰۷,۵۸۲,۶۶۹	-	-	۵,۴۰۷,۵۸۲,۶۶۹	۵,۴۰۷,۵۸۲,۶۶۹	-
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۶,۱۸۴,۵۰۳,۰۵۵	۱۶,۱۸۴,۵۰۳,۰۵۵	-	-	۱۶,۱۸۴,۵۰۳,۰۵۵	۱۶,۱۸۴,۵۰۳,۰۵۵	-
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	۷۹۸,۱۲۲	۷۹۸,۱۲۲	-	-	۷۹۸,۱۲۲	۷۹۸,۱۲۲	-
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۱,۳۳۹,۸۱۸,۹۴۱	۱,۳۳۹,۸۱۸,۹۴۱	-	-	۱,۳۳۹,۸۱۸,۹۴۱	۱,۳۳۹,۸۱۸,۹۴۱	-
س، عدالت ۱، کوهگلبویه و پور احمد	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	(۲,۶۷۲,۹۱۷)	(۲,۶۷۲,۹۱۷)	-	-	(۲,۶۷۲,۹۱۷)	(۲,۶۷۲,۹۱۷)	-
آبیه داده پرداز	-	۷۵,۹۴۲,۷۶۱,۸۶۱	۷۵,۹۴۲,۷۶۱,۸۶۱	-	-	۷۵,۹۴۲,۷۶۱,۸۶۱	۷۵,۹۴۲,۷۶۱,۸۶۱	-
صندوق س، پروژه آرمان پرند مینا	-	(۹۰,۹۲۷,۸۸۳,۸۵۳)	(۹۰,۹۲۷,۸۸۳,۸۵۳)	-	-	(۹۰,۹۲۷,۸۸۳,۸۵۳)	(۹۰,۹۲۷,۸۸۳,۸۵۳)	-
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۴۰,۷۹۳,۳۷۸,۷۲۲	۴۰,۷۹۳,۳۷۸,۷۲۲	-	-	۴۰,۷۹۳,۳۷۸,۷۲۲	۴۰,۷۹۳,۳۷۸,۷۲۲	-
ریل پرداز نو آفرین	-	۲,۱۷۱,۱۰۸,۱۳۹	۲,۱۷۱,۱۰۸,۱۳۹	-	-	۲,۱۷۱,۱۰۸,۱۳۹	۲,۱۷۱,۱۰۸,۱۳۹	-
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س، سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۹,۷۲۸,۹۱۳,۱۹۰	۱۹,۷۲۸,۹۱۳,۱۹۰	-	-	۱۹,۷۲۸,۹۱۳,۱۹۰	۱۹,۷۲۸,۹۱۳,۱۹۰	-
س، سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
	۹۹,۰۱۲,۳۲۲,۷۵۰	۷۱۷,۵۰۳,۱۵۷,۷۲۶	(۶۳۳,۵۵۰,۱۰۰)	۸۱۵,۸۸۳,۳۰۵,۶۶۶	۹۹,۰۱۲,۳۲۲,۷۵۰	۷۱۷,۵۰۳,۱۵۷,۷۲۶	(۶۳۳,۵۵۰,۱۰۰)	۸۱۵,۸۸۳,۳۰۵,۶۶۶

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	-	-	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	-	-	سلف موازی استاندارد سیمعا ۰۰۲
۱۱,۱۴۰,۳۸۷,۸۷۷	۲۰۶,۵۶۲,۵۰۰	(۱,۰۳۵,۳۱۲,۳۱۵)	۱۱,۹۶۹,۱۳۷,۶۹۲	۱۱,۱۴۰,۳۸۷,۸۷۷	۲۰۶,۵۶۲,۵۰۰	(۱,۰۳۵,۳۱۲,۳۱۵)	۱۱,۹۶۹,۱۳۷,۶۹۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۷۱,۷۶۷,۱۱۲,۴۱۳	۱۰۰,۰۶۹,۳۷۴,۹۹۵	۵	۷۱,۶۹۷,۷۳۷,۴۱۳	۱۷۱,۷۶۷,۱۱۲,۴۱۳	۱۰۰,۰۶۹,۳۷۴,۹۹۵	۵	۷۱,۶۹۷,۷۳۷,۴۱۳	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۴۹۵,۳۰۶,۵۵۳,۷۸۳)	-	(۵۶۴,۹۷۰,۲۳۲,۷۸۰)	۶۹,۶۶۳,۶۷۸,۹۹۷	(۴۹۵,۳۰۶,۵۵۳,۷۸۳)	-	(۵۶۴,۹۷۰,۲۳۲,۷۸۰)	۶۹,۶۶۳,۶۷۸,۹۹۷	صکوک اجاره سند ۴۱۲- بدون ضامن
(۵۸,۱۵۹,۹۳۳,۱۰۷)	-	(۶۵,۶۳۰,۶۰۲,۲۹۶)	۷,۴۷۰,۶۶۹,۱۸۹	(۵۸,۱۵۹,۹۳۳,۱۰۷)	-	(۶۵,۶۳۰,۶۰۲,۲۹۶)	۷,۴۷۰,۶۶۹,۱۸۹	مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۲۰۵۱۴
(۴۳,۶۵۳,۲۷۶,۹۵۲)	-	(۵۱,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰)	۸,۳۳۷,۲۹۸,۰۴۸	(۴۳,۶۵۳,۲۷۶,۹۵۲)	-	(۵۱,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰)	۸,۳۳۷,۲۹۸,۰۴۸	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
(۱۰۰,۷۶۸,۰۷۹,۲۰۱)	-	(۱۵۴,۰۶۸,۳۹۰,۰۴۲)	۵۳,۳۰۰,۳۱۰,۸۴۱	(۱۰۰,۷۶۸,۰۷۹,۲۰۱)	-	(۱۵۴,۰۶۸,۳۹۰,۰۴۲)	۵۳,۳۰۰,۳۱۰,۸۴۱	صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ۶ماهه ۱۸٪
(۸,۲۶۶,۸۱۶,۷۳۴)	-	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۱,۷۳۱,۳۷۰,۷۶۶	(۸,۲۶۶,۸۱۶,۷۳۴)	-	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۱,۷۳۱,۳۷۰,۷۶۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۴۹۷,۱۹۹,۷۱۲)	-	(۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵)	۸,۰۰۱,۲۵۹,۶۶۳	(۴۹۷,۱۹۹,۷۱۲)	-	(۸,۴۹۸,۴۵۹,۳۷۵)	۸,۰۰۱,۲۵۹,۶۶۳	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۳۰۸
۱۳,۴۶۵,۹۳۵	-	-	۱۳,۴۶۵,۹۳۵	۱۳,۴۶۵,۹۳۵	-	-	۱۳,۴۶۵,۹۳۵	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷
(۲۶۴,۹۰۴,۳۳۶,۹۰۵)	۳۵۹,۱۰۲,۴۹۳,۸۵۴	(۸۵۶,۱۹۱,۷۵۹,۳۰۳)	۲۳۲,۱۸۴,۹۲۸,۵۴۴	(۲۶۴,۹۰۴,۳۳۶,۹۰۵)	۳۵۹,۱۰۲,۴۹۳,۸۵۴	(۸۵۶,۱۹۱,۷۵۹,۳۰۳)	۲۳۲,۱۸۴,۹۲۸,۵۴۴	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature in blue ink.

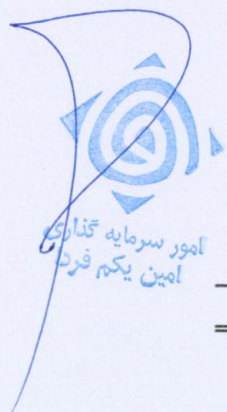
Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۸۳,۶۳۸ ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۸۳,۶۳۸
بانک شهر کامرانیه	۲,۸۸۲ ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۲,۸۸۲
بانک آینده میرداماد	۱,۴۱۳,۶۶۹ ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۴۱۳,۶۶۹
بانک ملی مستقل مرکزی	۳,۹۷۳ ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۳,۹۷۳
بانک ملت سرو	۳,۹۷۲ ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۳,۹۷۲
بانک دی میدان ونک	۶۵۸,۹۴۰,۵۹۵ ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۶۵۸,۹۴۰,۵۹۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۴,۳۸۹ ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۴,۳۸۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۲,۵۸۹ ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۲,۵۸۹
بانک گردشگری مرکزی	۱,۹۸۶ ۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۱,۹۸۶
بانک پاسارگاد ولنچک	۴,۰۳۶ ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۴,۰۳۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۵ ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴ ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴
بانک ملت مهستان	۴,۲۴۶ ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۴,۲۴۶
بانک ملت مهستان	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۴ ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۴
بانک ملی مرکزی تبریز	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸ ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵ ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۸,۷۴۸ ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	۱۸,۷۴۸
بانک سامان جام جم	۳,۹۷۳ ۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۳,۹۷۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۰,۵۸۶,۷۱۲,۳۲۸ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	۱۰,۵۸۶,۷۱۲,۳۲۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۵ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۵
	۱۵۴,۷۴۴,۰۵۰,۳۲۵	۱۵۴,۷۴۴,۰۵۰,۳۲۵



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳,۹۶۹,۹۸۰,۷۳۲	۳,۹۶۹,۹۸۰,۷۳۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱	۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۴,۳۳۳,۳۸۲,۵۳۳	۴,۳۳۳,۳۸۲,۵۳۳



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۱۵,۸۸۳,۳۰۵,۴۶۶	۱۱۵.۴۹٪	۲.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۲۶۴,۹۰۴,۳۳۶,۹۰۵	-۳۷.۵۰٪	-۰.۷۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۴,۷۴۴,۰۵۰,۳۲۵	۲۱.۹۰٪	۰.۴۶٪
	۷۰۵,۷۲۳,۰۱۸,۸۸۶		

