

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آتیه داده پرداز	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۲۵۱,۶۴۲,۷۵۳,۰۱۲	-	-	-	-	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۳۴۶,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۲۵۱,۶۴۲,۷۵۳,۰۱۲
بانک کارآفرین	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۴	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۸۶,۴۵۶	۲,۵۵۹,۷۰۰,۰۱۰,۳۶۴	-	-	-	-	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۴	۱,۸۶۵,۶۴۵,۲۸۶,۴۵۶	۲,۵۵۹,۷۰۰,۰۱۰,۳۶۴
بیمه اتکایی امین	۱۳۲,۴۲۴,۲۷۶	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۱,۰۱۸	۹۹۳,۸۵۴,۴۵۴,۲۶۱	-	-	-	-	۱۳۲,۴۲۴,۲۷۶	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۱,۰۱۸	۹۹۳,۸۵۴,۴۵۴,۲۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۱۰۳,۳۲۵,۱۱۲,۳۵۹	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۳۹	۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷	۱۰۳,۳۲۵,۱۱۲,۳۵۹
تامین سرمایه امین	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲	۱,۲۰۵,۴۹۲,۴۸۱,۴۷۴	۱,۸۴۱,۹۸۱,۱۹۶,۷۱۴	-	-	-	-	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲	۱,۲۰۵,۴۹۲,۴۸۱,۴۷۴	۱,۸۴۱,۹۸۱,۱۹۶,۷۱۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۰	۲,۴۸۵,۰۵۸,۸۲۶	۸,۸۰۹,۶۴۴,۴۶۵	-	-	-	-	۴۷۸,۵۳۰	۲,۴۸۵,۰۵۸,۸۲۶	۸,۸۰۹,۶۴۴,۴۶۵
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۲۰,۴۵۸,۶۲۸,۶۱۸	-	-	-	-	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۲۰,۴۵۸,۶۲۸,۶۱۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۸۸۰,۱۴۳	۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۶۵۲,۳۶۱,۵۷۷	-	-	-	-	۱۰,۸۸۰,۱۴۳	۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۶۵۲,۳۶۱,۵۷۷
داروسازی دانا	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۳,۴۷۵,۶۹۶	-	-	-	-	۷۴	۲۰,۸۲,۹۱۵	۳,۴۷۵,۶۹۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۹,۰۶۶,۴۷۳,۰۴۳	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۶۷	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	۹,۰۶۶,۴۷۳,۰۴۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۳۶۲	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	۱۰,۹۳۹,۵۷۸,۸۹۹	-	-	-	-	۵۶۴,۳۶۲	۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸	۱۰,۹۳۹,۵۷۸,۸۹۹
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۳۵۶,۹۸۵	۳۸,۲۳۹,۵۳۰,۳۴۹	۱۱۲,۵۵۷,۳۷۸,۹۸۱	-	-	-	-	۳,۳۵۶,۹۸۵	۳۸,۲۳۹,۵۳۰,۳۴۹	۱۱۲,۵۵۷,۳۷۸,۹۸۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۴۳۴,۷۸۰	۱۶,۷۴۳,۶۳۱,۴۶۳	۱۹,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۵	-	-	-	-	۴,۴۳۴,۷۸۰	۱۶,۷۴۳,۶۳۱,۴۶۳	۱۹,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۵
سنگ آهن گهرزمین	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۴۰۰,۵۱۵,۹۸۳,۰۴۳	-	-	-	-	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱,۱۳۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۹۶	۱,۴۰۰,۵۱۵,۹۸۳,۰۴۳
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۰.۰۰٪	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۰۰٪	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶۰۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰٪	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۰.۰۰٪	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۸۳۵,۰۷۴	۷,۵۰۶,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
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	۱,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
۰.۰۰٪	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴۳۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان گیلان
۰.۰۰٪	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵۱۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۸۹,۵۳۶	۸,۸۰۸,۱۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
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٪	۲۴,۳۵۲,۰۵۵,۳۳۷	۱,۹۸۳,۷۸۰,۲۳۴	۱۳,۵۵۰	۱,۸۰۷,۹۵۷	-	-	-	۲۳,۳۰۹,۶۷۹,۵۳۶	۱,۹۸۳,۷۸۰,۲۳۴	۱,۸۰۷,۹۵۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۴٪	۱۵,۰۸۲,۹۶۶,۱۰۱	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۱۱,۲۴۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	-	-	-	۱۷,۳۱۰,۵۲۱,۵۹۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۱,۳۴۹,۹۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۸۳٪	۳۸,۰۷۵,۰۲۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۳۸,۰۷۵,۰۲۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۴,۳۸۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۰.۶۳٪	۳۱۵,۴۱۷,۶۴۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۸۶,۱۶۷,۰۶۶	۲,۵۰۰	-	-	-	۳۲۲,۲۶۳,۲۶۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۳.۴۳٪	۱,۱۶۵,۳۲۹,۰۱۵,۲۷۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۹,۷۳۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	-	-	-	۱,۱۲۱,۰۵۱,۷۷۸,۱۸۸	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۲۹٪	۹۷,۴۱۴,۳۳۰,۲۵۰	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۱۷۰,۰۰۲	۵۷۳,۷۰۰	-	-	-	۱۰۰,۵۰۶,۹۱۲,۴۴۳	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۵۷۳,۷۰۰	صندوق س. یاداش سرمایه یارس-س
۰.۳۳٪	۱۱۱,۱۲۳,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۲۲,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۶,۸۲۷,۰۰۰,۷۵۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۱۴٪	۴۶,۱۳۴,۶۱۱,۶۵۴	۲۵,۸۳۲,۶۷۸,۵۳۶	۲۰,۲۳۰	۲,۲۹۴,۱۵۵	-	-	-	۵۳,۶۳۷,۴۷۲,۳۷۳	۲۵,۸۳۲,۶۷۸,۵۳۶	۲,۲۹۴,۱۵۵	فروسیلیسیم خمین
۰.۲۱٪	۷۰,۴۰۱,۴۹۶,۴۱۸	۵۳,۶۳۶,۰۰۸,۸۳۷	۴,۳۹۹	۱۶,۰۹۹,۷۷۱	-	-	-	۶۸,۹۷۷,۱۴۲,۴۳۳	۵۳,۶۳۶,۰۰۸,۸۳۷	۱۶,۰۹۹,۷۷۱	فولاد خوزستان
۰.۱۴٪	۴۸,۵۱۰,۷۳۲,۶۸۰	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۷,۰۶۰	۶,۹۱۲,۳۳۷	-	-	-	۱۶,۲۲۲,۹۲۳,۴۹۲	۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳	۶,۹۱۲,۳۳۷	فولاد شاهرود
۰.۳۲٪	۱۱۰,۴۶۸,۵۵۱,۱۰۹	۶۴,۴۸۸,۲۴۴,۸۹۴	۶,۵۳۰	۱۷,۰۱۸,۳۴۲	-	-	-	۱۰۶,۵۷۷,۶۲۲,۰۵۰	۶۴,۴۸۸,۲۴۴,۸۹۴	۱۷,۰۱۸,۳۴۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱٪	۳,۸۶۹,۳۳۷,۰۴۵	۹۱۷,۶۷۰,۱۲۰	۲,۵۹۵	۱,۴۹۹,۹۹۹	-	-	-	۳,۹۹۰,۱۱۴,۰۴۰	۹۱۷,۶۷۰,۱۲۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۸٪	۲۶,۹۷۸,۱۶۶,۰۴۱	۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	۹,۰۳۰	۳,۰۰۵,۴۹۸	-	-	-	۲۶,۸۲۸,۷۸۵,۲۷۶	۱۸,۰۶۳,۰۴۲,۹۸۰	۳,۰۰۵,۴۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۱۳٪	۴۳,۸۸۴,۲۰۱,۸۹۹	۴۲,۶۶۲,۱۴۹,۹۱۳	۶,۹۹۰	۶,۳۱۵,۷۱۹	-	-	-	۴۴,۸۸۸,۷۰۴,۳۷۴	۴۲,۶۶۲,۱۴۹,۹۱۳	۶,۳۱۵,۷۱۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۷۱٪	۵۸۲,۰۵۵,۷۷۵,۷۶۴	۲۷۹,۱۶۶,۶۷۷,۸۴۰	۷,۹۲۰	۷۳,۹۳۱,۷۸۵	-	-	-	۵۸۴,۹۹۵,۴۵۱,۳۹۹	۲۷۹,۱۶۶,۶۷۷,۸۴۰	۷۳,۹۳۱,۷۸۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۶٪	۵۴,۸۱۰,۴۱۱,۵۹۱	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	۸,۵۱۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	-	-	-	۵۲,۶۹۷,۸۵۹,۸۸۷	۳۶,۷۹۰,۱۶۹,۹۶۸	۶,۴۷۹,۲۵۸	وینانا
	۹,۱۶۴,۱۱۶,۴۴۱,۱۷۹	۶,۴۷۶,۵۱۵,۴۵۵,۴۹۹	۱۱۴,۷۸۸,۵۳۱	۱,۳۵۶,۷۳۷,۷۶۴	-	-	-	۱۰,۱۷۳,۷۴۱,۹۳۲,۴۴۷	۶,۴۷۶,۵۱۵,۴۵۵,۴۹۹		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت.دانا-۲۹۶۴۵-۰۲۰۲۲۵
.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۱,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۱,۳۶۳	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	اختیار ف.ت. گهر-۵۱۳۶۳-۰۲۰۳۱۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۳٪	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۲	
۹.۱٪	۳,۱۰۸,۷۰۶,۳۴۴,۸۲۰	۳,۳۰۰,۰۲۰,۸۴۶,۷۷۰	۹۴۲,۲۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷,۵۰۰	۳,۳۰۰,۰۲۰,۸۴۶,۷۷۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵-۰۹	
۰.۰۳٪	۹,۴۹۸,۳۷۸,۱۲۵	۹,۵۰۰,۵۸۱,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۴۶۲,۹۶۵,۸۰۹	۹,۵۰۰,۵۸۱,۳۲۴	۹,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۹.۸۳٪	۳,۳۴۹,۳۱۲,۸۲۷,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۳۹,۲۹۱,۵۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	-	-	-	-	۲,۹۸۴,۳۲۷,۷۲۸,۸۵۷	۳,۳۴۹,۹۳۹,۲۹۱,۵۳۶	۳,۳۴۹,۹۲۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بله	بله	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	
۱۷.۹۶٪	۶,۱۱۸,۸۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۶۰,۰۱۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۵۴,۴۸۴,۲۶۷,۲۲۰	۶,۱۲۰,۰۶۰,۰۱۰,۹۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
۱.۵۳٪	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶۷,۹۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	
۰.۰۰٪	۹۷۹,۶۶۲,۴۰۴	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۹۷۹,۸۴۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷	
۱.۵۳٪	۵۲۰,۷۰۴,۶۰۵,۱۸۱	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۵۹۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۸	
۱.۶۱٪	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۳,۵۰۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۴,۲۶۹,۷۱۰,۲۰۲	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۵-ش-خ ۲۰۵	
	۱۴,۳۷۷,۸۸۰,۴۰۵,۰۴۰	۱۴,۴۲۴,۴۲۱,۵۲۷,۷۱۷			-	-	-	-	۱۳,۰۵۹,۷۲۴,۴۱۵,۸۳۹	۱۴,۴۲۴,۴۲۱,۵۲۷,۷۱۷									



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۵۲۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۵٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	سکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶,۱۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	سکوک اجاره صندوق 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 ۱۴۰۴۰۳۰۲
۹,۵۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	سکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۶۰	۱,۰۴۱,۵۹۸	۱.۶۳٪	۵۲۰,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۰۳	-۵.۷۸٪	۳,۱۰۹,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳,۳۴۹,۹۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۳,۳۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	سکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹,۹۱۳	۹,۷۳۸	-۱.۷۷٪	۱,۱۶۶,۱۷۴,۴۹۱,۸۷۸	طبق جدول مظنه بازارگردان	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
				۱۴,۸۹۵,۶۶۳,۳۹۱,۸۷۸		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

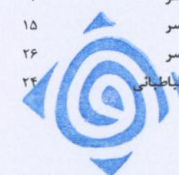
۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۵,۳۳۷,۰۱۰	-	۱,۵۰۹,۲۴۰	۲۳,۸۲۷,۷۷۰	-	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۴,۱۳۰,۲۸۶	-	۱۷,۳۹۶	۴,۱۱۲,۸۹۰	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۶۱۳,۶۱۷	-	۲,۵۸۳	۶۱۱,۰۳۴	-	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	-	-	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	قرض الحسنه	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۵۸۴,۲۴۷	۸۸,۷۵۳,۴۸۸,۶۲۷	۸۸,۷۵۳,۴۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۳,۹۷۳	-	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۶۸۹,۱۷۶	۴۹,۹۹۰,۶۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	بانک ملت سرو
۰.۳۸٪	۹۳,۹۵۰,۹۸۲,۴۲۳	۳۲۶,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۲۶,۹۷۵,۷۰۷	۱۹۴,۴۲۴,۷۵۶,۷۱۶	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۲۵,۷۰۳	-	-	۱۲۵,۷۰۳	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰٪	۶۹۶,۵۸۹	-	۲,۹۴۶	۶۹۳,۶۴۳	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰۰۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۲۸,۹۵۷	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۰۱۴۴	بانک شهر فلکه صادقیه
۰.۰۰٪	۱,۲۵۲,۱۲۳	۱۰,۵۸۵,۹۶۴,۳۱۵	۱۰,۵۸۶,۷۱۴,۴۵۲	۵۰۱,۹۸۶	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰٪	۳۴۷,۷۶۳	-	-	۳۴۷,۷۶۳	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۱۷۰,۲۵۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۵۶	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد ولنجک
۸.۳۸٪	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱.۳۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱,۰۰۴,۲۴۶	۳,۰۵۷,۵۳۸,۴۹۲	۳,۰۵۷,۵۳۸,۴۹۲	۱,۰۰۴,۲۴۶	-	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	بانک ملت مهستان
۰.۵۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	بانک ملت مهستان
۴.۴۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	بانک ملی مرکزی تبریز
۹.۵۴٪	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۰.۰۰٪	۱,۰۵۹,۳۷۷,۸۴۱	۷۴۵,۳۸۳,۳۶۰,۶۶۷	۷۴۶,۰۰۱,۸۸۶,۵۳۱	۴۴۰,۸۵۱,۹۷۷	-	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰٪	۵۹۰,۸۲۸	-	۲,۴۹۸	۵۸۸,۳۳۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان جام جم
۱.۳۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۱۶٪	۵۴,۱۰۸,۷۸۹,۲۳۶	-	۵۳,۶۹۹,۱۸۸,۸۴۹	۴۰۹,۶۰۰,۳۸۷	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱.۳۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۳۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
	۹,۳۹۹,۲۴۸,۶۰۲,۳۸۴	۱,۳۵۳,۷۷۲,۱۶۱,۲۷۷	۱,۴۲۷,۶۱۷,۹۵۶,۷۷۱	۹,۳۱۵,۴۰۲,۶۷۷,۹۳۳					

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۱۳۵,۳۳۲,۰۷۸,۸۰۰		۱۳۵,۳۳۲,۰۷۸,۸۰۰	۶۳,۵۳۴,۳۴۱,۳۸۷		۶۳,۵۳۴,۳۴۱,۳۸۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹
۱۸۶,۸۹۲,۸۷۵,۳۳۲		۱۸۶,۸۹۲,۸۷۵,۳۳۲	۱۱۷,۲۲۹,۱۹۶,۳۲۵		۱۱۷,۲۲۹,۱۹۶,۳۲۵	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۱۵,۱۴۶,۱۵۰,۰۰۳		۱۵,۱۴۶,۱۵۰,۰۰۳	۷,۶۷۵,۴۸۰,۸۱۴		۷,۶۷۵,۴۸۰,۸۱۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۱۶,۶۹۰,۲۵۶,۱۵۳		۱۶,۶۹۰,۲۵۶,۱۵۳	۸,۳۵۲,۹۵۸,۱۰۵		۸,۳۵۲,۹۵۸,۱۰۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۱۲۶,۸۴۳,۷۵۶,۱۱۶		۱۲۶,۸۴۳,۷۵۶,۱۱۶	۷۳,۵۴۳,۴۴۵,۲۷۵		۷۳,۵۴۳,۴۴۵,۲۷۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ۶ماهه ۱۸٪
۴,۳۳۴,۴۳۶,۷۶۵		۴,۳۳۴,۴۳۶,۷۶۵	۲,۶۰۳,۰۶۵,۹۹۹		۲,۶۰۳,۰۶۵,۹۹۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۲۱
۱۲,۱۴۹,۴۵۱,۳۷۳		۱۲,۱۴۹,۴۵۱,۳۷۳	۱۸۰,۳۱۳,۶۸۱		۱۸۰,۳۱۳,۶۸۱	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۶,۱۰۶,۸۸۷,۲۶۶		۱۶,۱۰۶,۸۸۷,۲۶۶	۸,۱۰۵,۶۲۷,۶۰۳		۸,۱۰۵,۶۲۷,۶۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۳۰۸
۲۷,۳۴۷,۶۶۳		۲۷,۳۴۷,۶۶۳	۱۳,۸۸۱,۷۲۸		۱۳,۸۸۱,۷۲۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۷
۱۷۹,۲۰۸	-	۱۷۹,۲۰۸	۹۵,۵۷۰	-	۹۵,۵۷۰	-		بانک آینده میرداماد غربی
۱۷,۳۹۶	-	۱۷,۳۹۶	۱۷,۳۹۶	-	۱۷,۳۹۶	-		بانک ملت دمشق
۵,۴۶۵	-	۵,۴۶۵	۲,۵۸۳	-	۲,۵۸۳	-		بانک شهر کابراتیه
۲,۸۲۱,۸۳۶	۵۵۰۳	۲,۸۲۷,۳۳۹	۱,۴۱۳,۶۷۰	-	۱,۴۱۳,۶۷۰	۱۸		بانک آینده میرداماد
۸,۲۲۰	-	۸,۲۲۰	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	-		بانک ملی مستقل مرکزی
۸,۳۱۸	-	۸,۳۱۸	۴,۲۴۶	-	۴,۲۴۶	-		بانک ملت سرو
۵,۷۹۷,۸۴۷,۷۵۵	-	۵,۷۹۷,۸۴۷,۷۵۵	۵,۱۳۸,۹۰۷,۱۶۰	-	۵,۱۳۸,۹۰۷,۱۶۰	-		بانک دی میدان ونک
۷,۳۳۵	-	۷,۳۳۵	۲,۹۴۶	-	۲,۹۴۶	-		بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲,۵۸۹	-	۲,۵۸۹	-	-	-	-		بانک شهر فلکه صادقیه
۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	۲,۱۲۳	-	۲,۱۲۳	-		بانک گردشگری مرکزی
۴۰۳۶	-	۴۰۳۶	-	-	-	-		بانک پاسارگاد ولنچک
۸۶,۰۶۴,۸۹۶,۷۳۰	۱۵۷,۵۶۹,۰۲۱	۸۶,۲۲۲,۴۶۵,۷۵۱	۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶	-	۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۸		بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۳,۷۱۰,۳۷۴,۵۶۶	۴۸,۵۲۹,۵۴۲	۱۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸		بانک ملت سرو سعادت آباد
۸,۴۹۲	-	۸,۴۹۲	۴,۲۴۶	-	۴,۲۴۶	-		بانک ملت مهستان
۶,۰۸۹,۱۸۶,۰۶۸	۲۵,۸۸۲,۴۲۲	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۸		بانک ملت مهستان
۵۶,۰۲۳,۱۲۷,۳۱۹	۳۲,۶۵۷,۱۹۸	۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	-	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹	۲۲		بانک ملی مرکزی تبریز
۱۲۱,۲۶۸,۵۲۷,۸۵۰	۱۸۳,۵۲۶,۹۴۱	۱۲۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۱	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۲۲		بانک ملی مرکزی بندرعباس
۱,۸۹۰,۸۵۹	-	۱,۸۹۰,۸۵۹	۱,۸۷۲,۱۱۱	-	۱,۸۷۲,۱۱۱	-		بانک خاورمیانه آفتاب
۶,۴۷۱	-	۶,۴۷۱	۲,۴۹۸	-	۲,۴۹۸	-		بانک سامان جام جم
۲۱,۱۵۰,۹۲۷,۹۹۳	۲۲,۴۹۶,۶۵۴	۲۱,۱۷۲,۴۲۴,۶۴۷	۱۰,۵۸۶,۷۱۲,۳۱۹	-	۱۰,۵۸۶,۷۱۲,۳۱۹	۲۸		بانک گردشگری تهرانسر
۱,۷۳۹,۳۹۸	-	۱,۷۳۹,۳۹۸	۱,۷۳۹,۳۹۸	-	۱,۷۳۹,۳۹۸	-		بانک گردشگری تهرانسر
۱۲,۵۰۵,۴۲۷,۱۸۱	۳۹,۰۸۳,۳۳۴	۱۲,۵۴۴,۵۲۰,۵۱۵	۱۰,۸۴۲,۸۰۱,۱۵۲	۶,۵۱۳,۸۸۸	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۰	۲۸		بانک گردشگری تهرانسر
۶۳۷,۲۳۳,۵۵۹	۱۰,۸۹۵,۶۱۴	۶۴۸,۱۲۹,۱۷۳	۶۳۷,۲۳۳,۵۵۹	۱۰,۸۹۵,۶۱۴	۶۴۸,۱۲۹,۱۷۳	۲۶		بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۸۳۶,۶۷۶,۶۰۲,۱۱۴	۵۲۰,۶۴۶,۲۲۹	۸۳۷,۱۹۷,۲۴۸,۳۳۳	۴۵۰,۲۵۰,۸۵۹,۹۷۲	۱۷,۴۰۹,۵۰۲	۴۵۰,۲۶۸,۲۶۹,۴۷۴			



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

X

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 خالص درآمد سود سهام
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴,۰۰۰	.	.	.	۱۱۲,۲۲۳,۲۷۶,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۹۳۶,۵۵۲
وینانا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۸	.	.	.	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	۱۹,۲۷۴,۱۵۶
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۳۰۳,۴۰۰	۳۹,۷۳۱	۲۶۳,۶۶۹	۳۰۳,۴۰۰	۳۹,۷۳۱
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۱۱۰,۹۲۰,۵۳۳	۱,۳۴۹,۵۳۳,۱۴۷	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۱۱۰,۹۲۰,۵۳۳
				۱,۴۶۰,۷۵۷,۰۸۰	۱۱۰,۹۶۰,۲۶۴	۱,۳۴۹,۷۹۶,۸۱۶	۱۱۴,۰۳۰,۲۴۴,۸۸۴	۱۱,۷۸۳,۱۷۰,۹۷۲
								۱۰۰,۶۷۰,۳۳۹,۴۴۸
								۲۲۶,۹۳۷,۶۴۸
								۲۶۳,۶۶۹
								۱,۳۴۹,۵۳۳,۱۴۷
								۱۰۲,۳۴۷,۰۷۳,۹۱۲



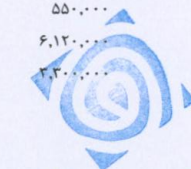
امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
(۳۲۰,۱۲۹,۵۸۳,۵۳۸)	۲,۳۴۵,۱۶۶,۴۰۶,۲۷۰	۲,۰۲۵,۰۳۶,۸۲۲,۷۴۱	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۴	(۵۳۴,۶۶۳,۱۸۷,۵۲۳)	۲,۵۵۹,۷۰۰,۰۱۰,۲۶۴	۲,۰۲۵,۰۳۶,۸۲۲,۷۴۱	۶۷۲,۳۲۹,۳۴۴	بانک کارآفرین
۱,۶۱۹,۱۵۸,۳۹۲	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱	۴۶,۱۳۴,۶۱۱,۶۵۳	۲,۲۹۴,۱۵۵	(۷,۵۰۲,۸۶۰,۷۱۸)	۵۳,۶۳۷,۴۷۲,۳۷۲	۴۶,۱۳۴,۶۱۱,۶۵۳	۲,۲۹۴,۱۵۵	فروسیلیسیم خمین
۹,۲۳۹,۳۶۲,۵۰۰	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۲,۰۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۷,۰۰۷,۵۰۰	۱۱۱,۱۲۲,۰۶۲,۵۰۰	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
۴۴,۶۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۵۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۳,۵۳۹,۶۵۰,۰۰۰)	۲۸۴,۳۸۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۵۰,۲۳۰,۰۰۰	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.سهم عدالت استان کرمان
-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۱,۸۶۸,۳۶۳,۹۶۱	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۹۷,۴۱۴,۳۳۰,۳۴۹	۵۷۳,۷۰۰	(۳۰,۹۲۵,۵۸۲,۰۹۲)	۱۰۰,۵۰۶,۹۱۲,۴۴۲	۹۷,۴۱۴,۳۳۰,۳۴۹	۵۷۳,۷۰۰	صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
۳۳,۲۷۹,۹۱۲,۵۰۰	۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰	۲۱۵,۴۱۷,۶۶۵,۰۰۰	-	(۶,۸۴۵,۵۹۷,۵۰۰)	۲۲۲,۲۶۳,۲۶۲,۵۰۰	۲۱۵,۴۱۷,۶۶۵,۰۰۰	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
۳۰,۱۳۱,۶۷۵,۲۶۰	۵۵۱,۹۲۴,۱۰۰,۵۰۳	۵۸۲,۰۵۵,۷۷۵,۷۶۳	۷۳,۹۳۱,۷۸۵	(۲,۹۳۹,۶۷۵,۶۳۴)	۵۸۴,۹۹۵,۴۵۱,۳۹۸	۵۸۲,۰۵۵,۷۷۵,۷۶۳	۷۳,۹۳۱,۷۸۵	ملی صنایع مس ایران
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران
(۶۴۷,۳۱۵,۰۵۱)	۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۵,۶۱۳,۸۵۹,۷۷۰	۱۰,۸۸,۱۴۳	(۱۰,۳۸,۴۰۱,۸۰۶)	۶,۶۵۲,۲۶۱,۵۷۷	۵,۶۱۳,۸۵۹,۷۷۰	۱۰,۸۸,۱۴۳	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
(۶۵,۹۶۰,۱۶۳,۱۹۳)	۱,۴۸۳,۸۳۸,۴۹۱,۳۵۲	۱,۴۱۷,۸۷۸,۳۲۸,۱۵۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۱۷,۳۶۲,۳۴۵,۱۱۵	۱,۴۰۰,۵۱۵,۹۸۳,۰۴۳	۱,۴۱۷,۸۷۸,۳۲۸,۱۵۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	سنگ آهن گهرزمین
۱۰,۵۲۵,۰۰۹,۲۶	۲,۸۱۷,۰۸۶,۱۱۹	۳,۸۶۹,۳۳۷,۰۴۵	۱,۴۹۹,۹۹۹	(۱۲۰,۷۷۶,۹۹۳)	۳,۹۹۰,۱۱۴,۰۳۹	۳,۸۶۹,۳۳۷,۰۴۵	۱,۴۹۹,۹۹۹	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۵,۵۵۶,۹۶۴,۴۳۳	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۲۶,۹۷۸,۱۶۶,۰۴۰	۳۰,۰۵,۴۹۸	۱۴۹,۳۸۰,۷۶۴	۲۶,۸۲۸,۷۸۵,۲۷۶	۲۶,۹۷۸,۱۶۶,۰۴۰	۳۰,۰۵,۴۹۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۵,۵۸۵,۳۸۸,۰۹۹	۶۴,۸۱۶,۱۰۸,۳۱۸	۷۰,۴۰۱,۴۹۶,۴۱۷	۱۶۰,۹۹,۷۷۱	۱,۴۲۴,۳۵۲,۹۸۵	۶۸,۹۷۷,۱۴۲,۴۳۲	۷۰,۴۰۱,۴۹۶,۴۱۷	۱۶۰,۹۹,۷۷۱	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
۹,۷۴۴,۰۷۱,۹۴۳	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵	۱۰۶,۱۱۶,۹۶۷,۸۶۸	۳,۳۵۶,۹۸۵	(۶,۴۴۰,۴۳۱,۱۱۱)	۱۱۲,۵۵۷,۳۷۸,۹۸۰	۱۰۶,۱۱۶,۹۶۷,۸۶۸	۳,۳۵۶,۹۸۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۱۲۰,۸۷,۶۴۸	۱۲۰,۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۸۷,۶۴۸	۱۲۰,۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
۸۶۴,۳۲۶	۲,۶۷۷,۵۷۳	۳,۵۴۱,۸۹۹	۷۴	۶۶,۲۰۴	۳,۴۷۵,۶۹۵	۳,۵۴۱,۸۹۹	۷۴	داروسازی دانا

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

شرکت س استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۶۸۸۸,۷۶۶	۶۸۸۸,۷۶۶	۱۰۰۰۰	۶۸۸۸,۷۶۶	۶۸۸۸,۷۶۶	۱۰۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۰۷,۹۵۷	۲۴,۳۵۲,۰۵۵,۳۳۶	۲۴,۳۵۲,۰۵۵,۳۳۶	۱۸۰۷,۹۵۷	۲۴,۳۵۲,۰۵۵,۳۳۶	۲۴,۳۵۲,۰۵۵,۳۳۶	۱۸۰۷,۹۵۷
شرکت س استان قم	۱۰۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰۱۸,۳۴۲	۱۱۰,۴۶۸,۵۵۱,۰۰۹	۱۱۰,۴۶۸,۵۵۱,۰۰۹	۱۷۰۱۸,۳۴۲	۱۰۶,۵۷۷,۶۲۲,۰۵۰	۱۰۶,۵۷۷,۶۲۲,۰۵۰	۱۷۰۱۸,۳۴۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۶۴,۳۶۲	۱۱,۲۰۸,۸۶۰,۸۴۱	۱۱,۲۰۸,۸۶۰,۸۴۱	۵۶۴,۳۶۲	۱۰,۹۳۹,۵۷۸,۹۸۸	۱۰,۹۳۹,۵۷۸,۹۸۸	۵۶۴,۳۶۲
بیمه انکابی امین	۱۳۲,۲۲۴,۲۷۶	۷۷۹,۲۸۷,۲۰۱,۲۲۲	۷۷۹,۲۸۷,۲۰۱,۲۲۲	۱۳۲,۲۲۴,۲۷۶	۹۹۳,۸۵۴,۴۵۴,۲۶۱	۹۹۳,۸۵۴,۴۵۴,۲۶۱	۱۳۲,۲۲۴,۲۷۶
س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰۰۰۰
فولاد شاهرود	۶,۹۱۲,۳۳۷	۴۸,۵۱۰,۷۲۲,۶۷۹	۴۸,۵۱۰,۷۲۲,۶۷۹	۶,۹۱۲,۳۳۷	۳۲,۲۸۷,۸۰۹,۱۸۷	۳۲,۲۸۷,۸۰۹,۱۸۷	۶,۹۱۲,۳۳۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۷۸,۵۳۰	۹,۱۹۰,۱۹۰,۶۶۲	۹,۱۹۰,۱۹۰,۶۶۲	۴۷۸,۵۳۰	۸۸۰,۹۶۴,۴۶۵	۸۸۰,۹۶۴,۴۶۵	۴۷۸,۵۳۰
آئینه داده پرداز	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۲۳۸,۵۰۳,۱۸۹,۵۱۷	۲۳۸,۵۰۳,۱۸۹,۵۱۷	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۲۵۱,۶۴۲,۷۵۳,۰۱۲	۲۵۱,۶۴۲,۷۵۳,۰۱۲	۳۲,۳۳۰,۶۵۰
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۸,۳۲۲,۱۹۶,۳۳۷	۱۸,۳۲۲,۱۹۶,۳۳۷	۲,۹۱۵,۱۶۸	۲۰,۴۵۸,۶۲۸,۶۱۷	۲۰,۴۵۸,۶۲۸,۶۱۷	۲,۹۱۵,۱۶۸
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۱۶۵,۳۲۹,۰۱۵,۳۷۱	۱,۱۶۵,۳۲۹,۰۱۵,۳۷۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۱۲۱,۰۵۱,۷۷۸,۱۸۸	۱,۱۲۱,۰۵۱,۷۷۸,۱۸۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۵,۰۸۲,۹۶۶,۱۰۰	۱۵,۰۸۲,۹۶۶,۱۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۷,۳۱۰,۵۲۱,۵۹۲	۱۷,۳۱۰,۵۲۱,۵۹۲	۱,۳۴۹,۹۳۳
ویتانا	۶,۴۷۹,۲۵۸	۵۴,۸۱۰,۴۱۱,۵۹۰	۵۴,۸۱۰,۴۱۱,۵۹۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۵۲,۶۹۷,۸۵۹,۸۸۶	۵۲,۶۹۷,۸۵۹,۸۸۶	۶,۴۷۹,۲۵۸
ریل پرداز نو آفرین	۱,۸۷۴,۷۶۷	۷,۶۸۷,۴۰۰,۰۶۲	۷,۶۸۷,۴۰۰,۰۶۲	۱,۸۷۴,۷۶۷	۹,۰۶۶,۴۷۳,۰۴۳	۹,۰۶۶,۴۷۳,۰۴۳	۱,۸۷۴,۷۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۳۱۵,۷۱۹	۴۳,۸۸۴,۲۰۱,۸۹۸	۴۳,۸۸۴,۲۰۱,۸۹۸	۶,۳۱۵,۷۱۹	۴۴,۸۸۸,۷۰۴,۳۷۴	۴۴,۸۸۸,۷۰۴,۳۷۴	۶,۳۱۵,۷۱۹
تأمین سرمایه امین	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲	۱,۵۳۱,۲۱۱,۱۸۴,۷۵۴	۱,۵۳۱,۲۱۱,۱۸۴,۷۵۴	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲	۱,۸۴۱,۹۸۱,۱۹۶,۷۱۳	۱,۸۴۱,۹۸۱,۱۹۶,۷۱۳	۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲
شرکت س استان خوزستان	۱۰۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰۰۰۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۴۴۴,۷۸۰	۲۲,۰۴۱,۹۶۵,۲۹۵	۲۲,۰۴۱,۹۶۵,۲۹۵	۴,۴۴۴,۷۸۰	۱۹,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۵	۱۹,۶۷۹,۰۶۶,۶۱۵	۴,۴۴۴,۷۸۰
شرکت س استان یزد	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱۰۵,۲۰۲,۳۸۵,۴۷۵	۱۰۵,۲۰۲,۳۸۵,۴۷۵	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱۰۳,۳۲۵,۱۱۲,۳۵۸	۱۰۳,۳۲۵,۱۱۲,۳۵۸	۷,۵۵۴,۰۳۹
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷	۱۰۰۰۰	۹۷۹,۶۶۲,۴۰۴	۹۷۹,۶۶۲,۴۰۴	۱۰۰۰۰	۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۷۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۰۴,۶۰۵,۱۸۱	۵۲۰,۷۰۴,۶۰۵,۱۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹۵۰۰	۹,۴۹۸,۳۷۸,۱۲۵	۹,۴۹۸,۳۷۸,۱۲۵	۹۵۰۰	۸,۴۶۲,۹۶۵,۸۰۹	۸,۴۶۲,۹۶۵,۸۰۹	۹۵۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۸۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۳۱۲,۸۲۷,۰۰۰	۳,۳۴۹,۳۱۲,۸۲۷,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۹۸۴,۲۳۷,۷۲۸,۸۵۷	۳,۹۸۴,۲۳۷,۷۲۸,۸۵۷	۳,۳۴۹,۹۲۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۶۷,۹۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۴۶۷,۹۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ-۲۰۵۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۸۴,۲۹۶,۷۱۰,۰۲۰	۴۸۴,۲۹۶,۷۱۰,۰۲۰	۵۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۶,۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۸۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۸۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۸۴,۲۶۷,۲۲۰	۵,۵۵۴,۴۸۴,۲۶۷,۲۲۰	۶,۱۲۰,۰۰۰
اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۷۰۶,۳۴۴,۸۳۰	۳,۱۰۸,۷۰۶,۳۴۴,۸۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۴۴,۶۵۷,۳۳۰	۱۳۹,۲۴۴,۶۵۷,۳۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
		۲۳,۴۴۱,۹۹۶,۸۸۶,۲۰۰	۲۳,۴۴۱,۹۹۶,۸۸۶,۲۰۰		۲۰,۸۵۳,۰۵۳۷,۴۹۸	۲۰,۸۵۳,۰۵۳۷,۴۹۸	
		۲۳,۴۴۱,۹۹۶,۸۸۶,۲۰۰	۲۳,۴۴۱,۹۹۶,۸۸۶,۲۰۰		۲۳,۴۴۱,۹۹۶,۸۸۶,۲۰۰	۲۳,۴۴۱,۹۹۶,۸۸۶,۲۰۰	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱	۱	۱,۸۷۸	(۱,۸۷۷)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱	۱	۴,۰۲۶	(۴,۰۲۵)
ایران خودرو	.	.	.	.	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۷,۷۸۲,۴۰۰	۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰	۴۶۸,۷۸۶,۲۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱	۱	۱۰,۸۱۵	(۱۰,۸۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴	۴	۲۳,۸۵۸	(۲۳,۸۵۴)
بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۱	۱	۵,۹۱۵	(۵,۹۱۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۱	۱	۱۶,۳۷۲	(۱۶,۳۷۱)
توسعه معدن و فلزات	.	.	.	.	۱	۱	۶,۱۷۴	(۶,۱۷۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱	۱	۶,۱۱۶	(۶,۱۱۵)
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۲,۱۳۷,۶۹۶,۷۱۷,۸۳۷	(۱,۱۰۲,۲۸۵,۲۴۵)
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	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
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۷۷۳,۴۳۷,۵۰۰	۲۰۶,۵۶۲,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۵	۱۰۰,۰۶۹,۳۷۴,۹۹۵
					۷,۸۵۴,۷۵۹,۹۴۱,۴۸۵	۷,۴۹۶,۲۹۱,۰۳۲,۶۴۱	۷,۴۹۶,۲۹۱,۰۳۲,۶۴۱	۳۵۸,۴۶۸,۹۰۸,۸۴۴



امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
بانک کارآفرین	-	(۵۳۴,۶۶۲,۱۸۷,۵۲۲)	-	(۵۳۴,۶۶۲,۱۸۷,۵۲۲)	-۸۳,۵۱٪	-	(۳۲۰,۱۲۹,۵۸۳,۵۲۸)	(۶,۹۷۵)	(۳۲۰,۱۲۹,۵۹۰,۵۰۳)	-۲۳,۲۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۲۰,۷۷۶,۹۹۳)	-	(۱۲۰,۷۷۶,۹۹۳)	-۰,۰۳٪	-	۱,۰۵۲,۲۵۰,۹۲۶	(۱,۸۷۷)	۱,۰۵۲,۲۴۹,۰۴۹	۰,۰۸٪
فولاد خوزستان	-	۱,۴۲۴,۳۵۳,۹۸۵	-	۱,۴۲۴,۳۵۳,۹۸۵	-۰,۲۲٪	-	۵,۵۸۵,۳۸۸,۰۹۹	(۴,۰۲۵)	۵,۵۸۵,۳۸۴,۰۷۴	۰,۴۱٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	۴۶۸,۷۸۶,۲۴۰	۴۶۸,۷۸۶,۲۴۰	۰,۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۰۴۲,۳۷۵,۸۰۰	-	۱,۰۴۲,۳۷۵,۸۰۰	-۰,۱۶٪	-	۴,۷۹۸,۵۲۳,۰۸۱	(۱۰,۸۱۴)	۴,۷۹۸,۵۱۳,۲۶۷	۰,۳۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۸۹۰,۹۲۹,۰۵۹	-	۳,۸۹۰,۹۲۹,۰۵۹	-۰,۶۱٪	-	۸,۹۶۶,۰۵۳,۹۲۰	(۲۳,۸۵۴)	۸,۹۶۶,۰۳۰,۰۶۶	۰,۶۵٪
بیمه اتکایی امین	-	(۲۱۴,۵۶۷,۲۵۳,۰۳۸)	-	(۲۱۴,۵۶۷,۲۵۳,۰۳۸)	-۲۳,۵۱٪	-	(۳,۹۴۹,۰۹۰,۵۲۵)	(۵,۹۱۴)	(۳,۹۴۹,۰۹۶,۴۵۹)	-۰,۲۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	-	۳۸۰,۵۴۶,۱۹۷	-	۳۸۰,۵۴۶,۱۹۷	-۰,۰۶٪	-	۱,۳۵۵,۶۹۵,۸۲۸	(۱۶,۳۷۱)	۱,۳۵۵,۶۷۹,۴۵۷	۰,۱۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۲۰,۸۶,۴۲۳,۳۷۹)	-	(۲۰,۸۶,۴۲۳,۳۷۹)	-۰,۳۳٪	-	۳۷۶,۷۱۶,۹۵۸	(۶,۱۷۳)	۳۷۶,۷۱۰,۷۸۵	۰,۰۳٪
معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۰,۰۴۵۰۲,۴۷۵)	-	(۱۰,۰۴۵۰۲,۴۷۵)	-۰,۱۶٪	-	۵,۲۵۶,۶۷۱,۳۵۵	(۶,۱۱۵)	۵,۲۵۶,۶۶۵,۲۴۰	۰,۳۸٪
تأمین سرمایه امین	-	(۳۱۰,۷۷۰,۰۱۱,۹۵۸)	-	(۳۱۰,۷۷۰,۰۱۱,۹۵۸)	-	-	(۲۳۶,۶۷۹,۱۴۸,۱۸۴)	(۱,۱۰۲,۲۸۵,۲۴۵)	(۲۳۷,۷۸۱,۴۳۳,۴۹۹)	-۱۷,۳۶٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	۲,۳۶۲,۸۹۸,۶۸۰	-	۲,۳۶۲,۸۹۸,۶۸۰	-۰,۳۷٪	-	۴,۸۰۰,۷۳۶,۰۴۲	(۳,۸۸۷)	۴,۸۰۰,۷۳۶,۱۵۵	۰,۳۵٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۷,۳۶۲,۳۴۵,۱۱۵	-	۱۷,۳۶۲,۳۴۵,۱۱۵	۲,۷۱٪	۱۰۰,۶۷۰,۳۳۹,۴۴۸	(۶۵,۹۶۰,۱۶۳,۱۹۳)	-	۳۳,۷۱۰,۱۷۶,۱۵۵	۲,۵۲٪
وینانا	-	۲,۱۱۲,۵۵۱,۷۰۴	-	۲,۱۱۲,۵۵۱,۷۰۴	-۰,۳۳٪	۲۳۶,۹۳۷,۶۴۸	۱۰,۹۴۹,۲۰۰,۹۰۵	-	۱۱,۱۷۶,۱۳۸,۵۵۳	۰,۸۱٪
داروسازی دانا	۲۶۳,۶۶۹	۶۶,۲۰۴	-	۳۲۹,۸۷۳	-۰,۰۰٪	۲۶۳,۶۶۹	۸۶۴,۳۲۶	-	۱,۱۲۷,۹۹۵	۰,۰۰٪
فولاد شاهرود	۱,۳۴۹,۵۲۳,۱۴۷	۳۲,۲۸۷,۰۹۰,۱۸۷	-	۳۲,۶۲۷,۴۴۲,۳۴۴	۵,۲۵٪	۱,۳۴۹,۵۲۳,۱۴۷	۳۲,۲۸۵,۱۳۵,۲۴۹	-	۳۳,۶۳۴,۶۶۸,۳۹۶	۲,۴۴٪
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
فروسلیسیم خمین	-	(۷۵۰۲,۸۶۰,۷۱۸)	-	(۷۵۰۲,۸۶۰,۷۱۸)	-۱,۱۷٪	-	۱,۶۱۹,۱۵۸,۳۹۲	-	۱,۶۱۹,۱۵۸,۳۹۲	۰,۱۳٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا	-	۴,۲۹۵,۰۵۵,۰۰۰	-	۴,۲۹۵,۰۵۵,۰۰۰	-۰,۶۷٪	-	۹,۲۳۹,۳۶۲,۵۰۰	-	۹,۲۳۹,۳۶۲,۵۰۰	۰,۶۷٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
صندوق امین آوید	-	(۳,۵۳۹,۶۵۰,۰۰۰)	-	(۳,۵۳۹,۶۵۰,۰۰۰)	-۰,۵۵٪	-	۴۴,۶۱۲,۲۲۰,۰۰۰	-	۴۴,۶۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۳,۲۴٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	-	(۳,۰۹۲,۵۸۲,۰۹۲)	-	(۳,۰۹۲,۵۸۲,۰۹۲)	-۰,۴۸٪	-	۱۱,۸۶۸,۳۶۳,۹۶۱	-	۱۱,۸۶۸,۳۶۳,۹۶۱	۰,۸۶٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	(۶,۸۴۵,۵۹۷,۵۰۰)	-	(۶,۸۴۵,۵۹۷,۵۰۰)	-۰,۷۱٪	-	۳۳,۲۷۹,۹۱۲,۵۰۰	-	۳۳,۲۷۹,۹۱۲,۵۰۰	۲,۴۳٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۹۳۹,۶۷۵,۶۳۴)	-	(۲,۹۳۹,۶۷۵,۶۳۴)	-۰,۴۶٪	-	۳۰,۱۳۱,۶۷۵,۲۶۰	-	۳۰,۱۳۱,۶۷۵,۲۶۰	۲,۱۹٪
س.سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
ج. معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۰۳۸,۴۰۱,۸۰۶)	-	(۱,۰۳۸,۴۰۱,۸۰۶)	-۰,۱۶٪	-	(۶۴۷,۳۱۵,۰۵۱)	-	(۶۴۷,۳۱۵,۰۵۱)	-۰,۰۵٪
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۱۴۹,۳۸۰,۷۶۴	-	۱۴۹,۳۸۰,۷۶۴	-۰,۰۲٪	-	۵,۵۵۶,۹۶۴,۴۳۳	-	۵,۵۵۶,۹۶۴,۴۳۳	۰,۴۰٪



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت س استان کردستان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت س استان همدان
۰.۷۱٪	۹,۷۴۴,۰۷۱,۹۴۳	.	۹,۷۴۴,۰۷۱,۹۴۳	-۱.۰۱٪	(۶,۴۴۰,۴۳۱,۱۱۱)	.	(۶,۴۴۰,۴۳۱,۱۱۱)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت س استان اردبیل
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت س استان اصفهان
۰.۱۱٪	۱۵۰۹,۱۰۰,۸۸۴	.	۱۵۰۹,۱۰۰,۸۸۴	۰.۰۴٪	۲۶۹,۲۸۱,۹۴۳	.	۲۶۹,۲۸۱,۹۴۳	شرکت س استان قم
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۸۳٪	۵۲,۸۰۳,۱۹۸,۳۶۶	.	۵۲,۸۰۳,۱۹۸,۳۶۶	-۳.۶۱٪	(۲۳,۱۳۹,۵۶۳,۴۹۴)	.	(۲۳,۱۳۹,۵۶۳,۴۹۴)	س. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
۲.۵۵٪	۳۵,۱۸۲,۴۵۳,۳۲۹	.	۳۵,۱۸۲,۴۵۳,۳۲۹	۶.۹۲٪	۴۴,۲۷۷,۲۳۷,۱۸۳	.	۴۴,۲۷۷,۲۳۷,۱۸۳	آتیه داده پرداز
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت س استان خراسان شمالی
۰.۱۳٪	۱,۸۵۱,۸۲۳,۲۴۰	.	۱,۸۵۱,۸۲۳,۲۴۰	-۰.۳۵٪	(۲,۲۲۷,۵۵۵,۴۹۱)	.	(۲,۲۲۷,۵۵۵,۴۹۱)	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۶٪	۷۹۲,۰۳۵,۱۵۸	.	۷۹۲,۰۳۵,۱۵۸	-۰.۳۳٪	(۱,۳۷۹,۰۷۲,۹۸۰)	.	(۱,۳۷۹,۰۷۲,۹۸۰)	صنایع شیمیایی کیماگران امروز
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت س استان خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱.۵۷٪	۲۱,۶۲۶,۱۸۶,۳۰۷	.	۲۱,۶۲۶,۱۸۶,۳۰۷	۰.۳۹٪	۱,۸۷۷,۲۷۳,۱۱۷	.	۱,۸۷۷,۲۷۳,۱۱۷	شرکت س استان یزد
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
								س. سهام عدالت استان کرمانشاه
	(۱۹۰,۵۰۸,۰۴۴,۶۳۷)	(۶۳۳,۵۸۵,۰۱۰)	(۲۹۲,۱۲۱,۵۳۳,۵۳۹)	۱۰۲,۴۴۷,۰۷۳,۹۱۲	(۱,۰۰۸,۲۷۵,۵۴۴,۴۳۷)	(۱,۰۰۹,۶۲۵,۴۵۱,۲۵۳)	۱,۳۴۹,۷۹۶,۸۱۶	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲
۱۲,۳۵۶,۰۱۳,۸۷۳	۲۰۶,۵۶۲,۵۰۰	.	۱۲,۱۴۹,۴۵۱,۳۷۳	۱,۲۱۵,۶۲۵,۹۹۷	.	۱,۰۳۵,۳۱۲,۳۱۶	۱۸۰,۳۱۳,۶۸۱	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۷۴,۵۴۶,۱۱۱,۱۳۰	۱۰۰,۰۶۹,۳۷۴,۹۹۵	۱۳۹,۲۴۴,۶۵۷,۳۳۵	۱۳۵,۲۳۲,۰۷۸,۸۰۰	۲۰۲,۷۷۸,۹۹۸,۷۱۷	.	۱۳۹,۲۴۴,۶۵۷,۳۳۰	۶۳,۵۳۴,۳۴۱,۳۸۷	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۱۸۶,۳۲۹,۱۲۵,۳۲۲	.	-۵۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۹۲,۸۷۵,۳۲۲	۶۸۱,۶۳۵,۶۷۹,۱۰۵	.	۵۶۴,۴۰۶,۴۸۲,۷۸۰	۱۱۷,۲۲۹,۱۹۶,۳۲۵	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵,۱۴۶,۱۵۰,۰۰۳	.	.	۱۵,۱۴۶,۱۵۰,۰۰۳	۷۳,۳۰۶,۰۸۳,۱۱۱	.	۶۵,۶۳۰,۶۰۲,۲۹۷	۷,۶۷۵,۴۸۰,۸۱۴	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ.۵۱۴۰۲
۱۶,۶۹۰,۲۵۶,۱۵۳	.	.	۱۶,۶۹۰,۲۵۶,۱۵۳	۶۰,۳۴۳,۵۳۳,۱۰۵	.	۵۱,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۸,۳۵۲,۹۵۸,۱۰۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۳۳۷,۸۵۰,۴۴۴,۲۱۷	.	۳۱۱,۰۰۶,۷۰۸,۱۰۱	۱۳۶,۸۴۳,۷۵۶,۱۱۶	۴۳۸,۶۱۸,۵۴۳,۴۱۸	.	۳۶۵,۰۷۵,۰۹۸,۱۴۳	۷۳,۵۴۳,۴۴۵,۲۷۵	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۴,۳۳۴,۴۳۶,۷۶۵	.	.	۴,۳۳۴,۴۳۶,۷۶۵	۱۲,۶۰۱,۲۵۳,۴۹۹	.	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۲,۶۰۳,۰۶۵,۹۹۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۴۰۳۰۱۴
۲۸,۴۰۲,۶۵۸,۰۷۲	.	۱۲,۲۹۶,۷۷۰,۸۰۶	۱۶,۱۰۶,۸۸۷,۲۶۶	۲۸,۹۰۰,۸۵۷,۷۸۴	.	۲۰,۷۹۵,۲۳۰,۱۸۱	۸,۱۰۵,۶۲۷,۶۰۳	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۸
۷,۱۹۱,۳۱۷	.	-۲۰,۱۵۶,۳۴۶	۲۷,۳۴۷,۶۶۳	-۶,۲۷۴,۶۱۸	.	-۲۰,۱۵۶,۳۴۶	۱۳,۸۸۱,۷۲۸	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷
۱,۲۳۴,۴۸۹,۹۶۳,۲۱۱	۳۵۹,۱۰۲,۴۹۳,۸۵۴	۳۶۱,۹۶۴,۲۲۹,۸۹۶	۵۱۳,۴۲۳,۲۳۹,۶۶۱	۱,۴۹۹,۳۹۴,۳۰۰,۱۱۸	.	۱,۳۱۸,۱۵۵,۹۸۹,۳۰۱	۳۸۱,۳۳۸,۳۱۰,۹۱۷	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده				سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۹۵,۵۷۰		۱۷۹,۲۰۸
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۱۷,۳۹۶		۱۷,۳۹۶
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۳,۵۸۳		۵,۴۶۵
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱,۴۱۳,۶۷۰		۲,۸۲۷,۳۳۹
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۴,۲۴۷		۸,۲۲۰
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۴,۲۴۶		۸,۲۱۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۵,۱۳۸,۹۰۷,۱۶۰		۵,۷۹۷,۸۴۷,۷۵۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۲,۹۴۶		۷,۳۳۵
بانک شهر قلعه صادقیه	۰۷۰۰۱۰۰۱۶۰۱۴۴	۰		۲,۵۸۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۲,۱۲۳		۴,۱۰۹
بانک پاسارگاد ولنجک	۰۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۰		۴,۰۳۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶		۸۶,۲۲۲,۴۶۵,۷۵۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴		۱۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۰۸
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۴,۲۴۶		۸,۴۹۲
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶		۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۰
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۹		۵۶,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳	۶۰,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۶		۱۲۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	۱,۸۷۲,۱۱۱		۱,۸۹۰,۸۵۹
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۲,۴۹۸		۶,۴۷۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	۱۰,۵۸۶,۷۱۲,۳۱۹		۲۱,۱۷۳,۴۲۴,۶۴۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	۱,۷۳۹,۳۹۸		۱,۷۳۹,۳۹۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۰		۱۲,۵۴۴,۵۲۰,۵۱۵
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۶۴۸,۲۱۹,۱۷۳		۶۴۸,۲۱۹,۱۷۳
		۱۶۹,۰۲۹,۹۵۸,۵۵۷		۳۲۳,۷۷۴,۰۰۸,۸۸۲

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۹۸,۳۴۷,۷۷۳	۴,۱۲۸,۳۶۷,۰۴۱	سایر درآمدها
۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۴۶۱,۷۴۹,۵۷۴	۴,۱۲۸,۳۶۷,۰۴۱	


امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱.۰۰۸.۲۷۵.۶۵۴.۴۳۷)	-۱۵۷.۴۸٪	-۲.۹۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۴۹۹,۳۹۴,۳۰۰.۱۱۸	۲۳۴.۱۸٪	۴.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶۹,۰۲۹,۹۵۸.۵۵۷	۲۶.۴۰٪	۰.۵۰٪
	۶۶۰,۱۴۸,۶۰۴,۲۳۸		


 امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا