

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱           |                   |                   |            |             | تغییرات طی دوره   |               |               |       |                   | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱        |                |                                   |  |  | نام شرکت |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|----------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار | تعداد       | فروش طی دوره      |               | خرید طی دوره  |       | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد          |                                   |  |  |          |
|                      |                   |                   |            |             | مبلغ فروش         | تعداد         | بهای تمام شده | تعداد |                   |                   |                |                                   |  |  |          |
| ۰.۶۱٪                | ۲۰,۵۶۸,۰۰۰,۸۴۸    | ۲۴,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۲    | ۶,۴۰۰      | ۲۲,۳۳۰,۶۵۰  | -                 | -             | -             | -     | ۲۲۸۵۰,۳۱۹,۵۱۷     | ۲۴,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۲    | ۲۲,۳۳۰,۶۵۰     | آتیه داده پرداز                   |  |  |          |
| ۱.۷۰٪                | ۵۶۷,۸۰۳,۲۶۱,۳۰۰   | ۶۱۰,۸۰۰,۳۸۱,۲۷۲   | ۲,۵۹۵      | ۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴ | ۱,۱۲۲,۹۲۰,۶۶۵,۱۲۲ | (۴۵۲,۲۱۳,۰۰۰) | -             | -     | ۲۰,۳۵۰,۲۶۸,۲۷۲    | ۱,۸۶۵,۶۴۵,۳۸۶,۴۵۶ | ۶۷۲,۳۲۹,۳۴۴    | بانک کارآفرین                     |  |  |          |
| ۲.۴۱٪                | ۸۰۵,۶۱۴,۴۷۱,۵۳۳   | ۴۰۳,۸۰۰,۳۶۱,۰۱۸   | ۶,۱۲۰      | ۱۳۲,۴۲۴,۲۷۶ | -                 | -             | -             | -     | ۷۷۹,۳۸۷,۲۰۱,۱۲۲   | ۴۰۳,۸۰۰,۳۶۱,۰۱۸   | ۱۳۲,۴۲۴,۲۷۶    | بیمه اتکایی امین                  |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -          | -           | ۱۱۰,۴۵۹,۰۴۱,۶۰۰   | (۷,۵۵۴,۰۳۶)   | -             | -     | ۱۰۵,۲۰۳,۳۵۵,۴۷۶   | ۶۹,۴۱۰,۴۳۱,۱۷۷    | ۷,۵۵۴,۰۳۶      | پالایش نفت بندرعباس               |  |  |          |
| ۴.۴۸٪                | ۱۵۰۰,۳۳۹,۹۹۱,۵۱۳  | ۱,۲۰۵,۴۹۲,۴۸۱,۴۷۴ | ۷,۲۹۰      | ۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲ | -                 | -             | -             | -     | ۱,۵۳۱,۲۱۱,۱۸۴,۷۵۳ | ۱,۲۰۵,۴۹۲,۴۸۱,۴۷۴ | ۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲    | تأمین سرمایه امین                 |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -          | -           | ۹,۲۹۱,۲۱۵,۸۳۱     | (۴۷۸,۵۳۰)     | -             | -     | ۹,۱۹۰,۰۱۹,۰۶۶     | ۲,۴۸۵,۰۵۸,۸۲۶     | ۴۷۸,۵۳۰        | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین    |  |  |          |
| ۰.۰۵٪                | ۱۶,۶۲۳,۵۰۲,۵۸۷    | ۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱    | ۵,۷۴۰      | ۲,۹۱۵,۱۶۸   | -                 | -             | -             | -     | ۱۸,۳۷۲,۱۹۶,۲۳۸    | ۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱    | ۲,۹۱۵,۱۶۸      | توسعه مکان و فلزات                |  |  |          |
| ۰.۰۳٪                | ۵,۱۰۶,۵۵۷,۲۲۱     | ۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲     | ۴,۷۲۱      | ۱۰,۸۸۱,۱۴۲  | -                 | -             | -             | -     | ۵,۶۳۱,۵۵۹,۹۷۰     | ۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲     | ۱۰,۸۸۱,۱۴۲     | ح. معدنی و صنعتی گل گهر           |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۳,۴۲۵,۳۳۸         | ۲,۰۸۲,۹۱۵         | ۴,۶۷۰      | ۷۴          | -                 | -             | -             | -     | ۳,۵۴۱,۰۰۰         | ۲,۰۸۲,۹۱۵         | ۷۴             | داروسازی دانا                     |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -          | -           | ۸,۱۵۸,۰۱۲,۴۰۷     | (۱,۸۷۴,۷۶۷)   | -             | -     | ۷,۶۸۷,۴۰۰,۰۶۲     | ۶,۲۵۶,۱۴۹,۰۰۶     | ۱,۸۷۴,۷۶۷      | ریل پرداز نو آفرین                |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -          | -           | ۱۱,۰۳۸,۳۸۱,۸۹۹    | (۵۴۴,۳۴۲)     | -             | -     | ۱۱,۳۰۸,۸۶۰,۸۴۱    | ۵,۱۱۵,۶۴۸,۶۱۸     | ۵۴۴,۳۴۲        | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین     |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۸۴۹,۰۰۵         | ۱۰,۰۰۹,۳۷۲        | ۶۸۹        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۶,۸۴۹,۰۰۵         | ۱۰,۰۰۹,۳۷۲        | ۱,۰۰۰          | س. سهام عدالت استان خراسان رضوی   |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۹۲۲        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۹,۱۶۵,۱۴۱         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۱,۰۰۰          | س. سهام عدالت استان مازندران      |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۲۷۴,۴۱۵         | ۱۰,۰۰۹,۳۷۲        | ۴۳۰        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۴,۲۷۴,۴۱۵         | ۱۰,۰۰۹,۳۷۲        | ۱,۰۰۰          | س. سهام عدالت استان کرمان         |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۱۲,۴۱۵,۰۰۶        | ۳۳۲        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۱۲,۴۱۵,۰۰۶        | ۱,۰۰۰          | س. سهام عدالت استان کرمانشاه      |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰,۱۳۴,۵۰۰        | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰        | ۱,۱۰۰      | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۱۰,۱۳۴,۵۰۰        | ۱۱,۱۱۰,۳۰۰        | ۱,۰۰۰          | س. عدالت. کپه‌گیلویه و بویراحمد   |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -          | -           | ۱۱۲,۳۴۰,۴۶۶,۸۵۴   | (۳,۳۵۶,۹۸۵)   | -             | -     | ۱۰۶,۱۱۹,۹۲۷,۸۶۸   | ۳۸,۳۳۹,۵۳۰,۳۳۹    | ۳,۳۵۶,۹۸۵      | سرمایه گذاری دارویی تأمین         |  |  |          |
| ۰.۰۵٪                | ۱۶,۱۷۸,۸۰۲,۵۲۷    | ۱۴,۳۸۹,۶۸۰,۳۳۵    | ۳,۶۷۰      | ۴,۳۴۴,۷۸۰   | -                 | -             | -             | -     | ۲۲,۴۰۹,۴۵۵,۲۹۵    | ۱۶,۱۷۸,۸۰۲,۵۲۷    | ۴,۳۴۴,۷۸۰      | سرمایه گذاری صبا تأمین            |  |  |          |
| ۰.۱۷٪                | ۵۸,۳۸۹,۶۱۸,۵۹۶    | ۵۱,۶۴۸,۱۸۰,۷۹۵    | ۵۵,۹۰۰     | ۱,۲۸۱,۹۱۱   | -                 | -             | -             | -     | ۱,۴۱۷,۸۷۸,۳۳۸,۱۵۸ | ۱,۱۲۱,۳۷۵,۹۰۴,۰۰۶ | ۱,۲۸۱,۹۱۱      | سنگ آهن گهرمین                    |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۴۳۱        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۴,۲۸۴,۳۵۶         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان آذربایجان شرقی      |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۳۳۴,۱۱۸         | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۴۳۵        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۴,۳۳۴,۱۱۸         | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان آذربایجان غربی      |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸        | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱,۲۱۶      | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸        | ۱۲,۶۱۱,۶۹۲        | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان اردبیل              |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۸۸۸,۷۶۷         | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴        | ۶۹۳        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۶,۸۸۸,۷۶۷         | ۱۰,۵۰۹,۷۴۴        | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان اصفهان              |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹        | ۱۲,۳۱۱,۳۲۰        | ۱,۱۷۸      | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۱۱,۷۰۹,۹۰۹        | ۱۲,۳۱۱,۳۲۰        | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان ایلام               |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۹,۷۷۱,۶۵۵        | ۲۱,۸۲۰,۳۳۰        | ۱,۹۸۹      | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۱۹,۷۷۱,۶۵۵        | ۲۱,۸۲۰,۳۳۰        | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان خراسان جنوبی        |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲,۹۳۲,۵۹۱        | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸        | ۱,۳۰۱      | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۱۲,۹۳۲,۵۹۱        | ۱۳,۵۱۲,۵۲۸        | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان خراسان شمالی        |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۹۸۴,۱۸۱         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۶۰۲        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۵,۹۸۴,۱۸۱         | ۹,۶۰۸,۹۰۸         | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان خوزستان             |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۳,۴۰۹,۷۲۵        | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲        | ۱,۳۹۹      | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۱۳,۴۰۹,۷۲۵        | ۱۴,۰۱۲,۹۹۲        | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان زنجان               |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۸۳۵,۰۷۴         | ۷,۵۰۶,۹۶۰         | ۵۸۷        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۵,۸۳۵,۰۷۴         | ۷,۵۰۶,۹۶۰         | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان سیستان و بلوچستان   |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۷۳۱,۷۵۰         | ۱۰,۰۰۹,۳۷۲        | ۹۷۹        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۹,۷۳۱,۷۵۰         | ۱۰,۰۰۹,۳۷۲        | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان فارس                |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲,۵۸۴,۶۷۲        | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸        | ۱,۲۶۶      | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۱۲,۵۸۴,۶۷۲        | ۱۳,۹۱۲,۸۹۸        | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان قم                  |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۴۳۲        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۷,۶۰۷,۰۵۲         | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان گیلان               |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۰۸۹,۵۳۶         | ۸,۸۰۸,۱۶۶         | ۵۱۲        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۵,۰۸۹,۵۳۶         | ۸,۸۰۸,۱۶۶         | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان همدان               |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۳۱۴,۱۷۷         | ۷,۲۰۶,۶۸۰         | ۴۳۴        | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۴,۳۱۴,۱۷۷         | ۷,۲۰۶,۶۸۰         | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان کردستان             |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲,۰۳۷,۱۴۶        | ۱۲,۶۱۱,۶۸۹        | ۱,۲۱۱      | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۱۲,۰۳۷,۱۴۶        | ۱۲,۶۱۱,۶۸۹        | ۱,۰۰۰          | شرکت س. استان یزد                 |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -          | -           | ۲۴,۰۵۲,۰۴۵,۱۴۰    | (۱,۸۰۷,۹۵۷)   | -             | -     | ۲۴,۰۵۲,۰۵۵,۳۳۷    | ۱,۹۸۳,۷۸۰,۳۳۴     | ۱,۸۰۷,۹۵۷      | صنایع پتروشیمی خلیج فارس          |  |  |          |
| ۰.۰۴٪                | ۱۴,۳۰۴,۶۶۲,۵۸۰    | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶     | ۱,۰۶۰      | ۱,۳۹۹,۹۳۳   | -                 | -             | -             | -     | ۱۵,۰۸۲,۳۹۶,۰۰۱    | ۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶     | ۱,۳۹۹,۹۳۳      | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز     |  |  |          |
| ۰.۸۳٪                | ۲۷۳,۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰   | ۱۸۲,۱۸۴,۳۱۶,۳۸۷   | ۲۷,۲۱۱,۵۸۸ | ۱,۰۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۲۸۰,۷۵۰,۳۰۱,۰۰۰   | ۱۸۲,۱۸۴,۳۱۶,۳۸۷   | ۱,۰۰۰          | صندوق امین آوند                   |  |  |          |
| ۰.۶۲٪                | ۲۰,۴۲۳,۱۷۷,۵۰۰    | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰     | ۸۵,۷۱۱,۱۷۷ | ۲,۵۰۰       | -                 | -             | -             | -     | ۲۱۵,۴۱۷,۶۴۵,۰۰۰   | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰     | ۲,۵۰۰          | صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی |  |  |          |
| ۳.۵۴٪                | ۱,۱۸۳,۰۲۹,۹۱۰,۳۴۵ | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۰۰   | ۹,۸۸۶      | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | -                 | -             | -             | -     | ۱,۱۶۵,۳۲۸,۰۰۹,۳۷۱ | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۰۰   | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱    | صندوق س. پروژه آرمین پرنده مینا   |  |  |          |
| ۰.۷۷٪                | ۹۱,۵۶۷,۸۲۰,۳۳۵    | ۶۶,۹۹۳,۲۴۴,۸۰۰    | ۱۵۹,۷۹۹    | ۵۷۳,۷۰۰     | -                 | -             | -             | -     | ۹۲,۴۱۴,۳۲۰,۳۵۰    | ۶۶,۹۹۳,۲۴۴,۸۰۰    | ۵۷۳,۷۰۰        | صندوق س. پاداش سرمایه پارس س      |  |  |          |
| ۰.۲۸٪                | ۹۵,۱۸۵,۶۴۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۸۸    | ۱۷,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -             | -             | -     | ۱۱۱,۱۲۲,۳۲۵,۰۰۰   | ۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۸۸    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | صندوق س. پشته‌های طلا زرفام آشنا  |  |  |          |
| ۰.۱۳٪                | ۳۴,۳۸۸,۲۱۶,۵۵۶    | ۳۵,۸۲۳,۶۷۸,۵۳۶    | ۱۷,۰۰۰     | ۲,۲۹۴,۱۵۵   | -                 | -             | -             | -     | ۴۶,۱۳۴,۶۱۱,۶۵۴    | ۳۵,۸۲۳,۶۷۸,۵۳۶    | ۲,۲۹۴,۱۵۵      | فروسیلیسیم خیمین                  |  |  |          |
| ۰.۱۶٪                | ۵۲,۷۹۴,۸۲۰,۸۸۵    | ۴۷,۹۷۴,۶۹۴,۲۲۲    | ۳,۷۵۸      | ۱۴,۴۰۰,۴۲۰  | -                 | -             | -             | -     | ۷۰,۴۰۱,۴۹۶,۴۱۸    | ۴۷,۹۷۴,۶۹۴,۲۲۲    | ۱۴,۴۰۰,۴۲۰     | فولاد خوزستان                     |  |  |          |
| ۰.۰۹٪                | ۲۸,۴۴۶,۷۰۴,۹۹۹    | ۱۶,۶۰۹,۵۲۸,۶۹۲    | ۴,۴۷۹      | ۶,۳۸۹,۱۴۴   | -                 | -             | -             | -     | ۴۸۵۱۰,۷۲۳,۸۷۰     | ۱۸,۰۵۷,۲۷۹,۵۱۳    | ۹,۱۱۲,۳۳۷      | فولاد شاهرود                      |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -          | -           | ۱۰,۴۵۲,۳۸۱,۰۷۹    | (۱۷,۰۰۰,۳۴۴)  | -             | -     | ۱۱۰,۴۶۸,۵۵۱,۰۱۹   | ۶۴,۳۸۸,۲۴۴,۸۱۴    | ۱۷,۰۰۰,۱۸۴,۲۴۲ | فولاد مبارکه اصفهان               |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -          | -           | ۳,۵۳۰,۹۳۸,۴۹۱     | (۱,۴۹۹,۹۹۹)   | -             | -     | ۳,۸۹۹,۳۳۷,۰۴۵     | ۹۱۷,۶۷۰,۰۱۲۰      | ۱,۴۹۹,۹۹۹      | گدس. بوت. س. پتروشیمی خلیج فارس   |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -          | -           | ۲۸,۳۶۵,۷۰۰,۴۴۴    | (۳,۰۰۵,۴۹۸)   | -             | -     | ۲۸,۹۷۸,۱۶۶,۰۴۰    | ۱۸,۰۶۲,۰۴۲,۳۸۰    | ۳,۰۰۵,۴۹۸      | گروه توسعه مالی مهرآندکان         |  |  |          |
| ۰.۱۳٪                | ۴۴,۶۳۳,۷۶۲,۸۰۰    | ۴۲,۶۶۲,۱۴۹,۹۱۳    | ۶,۹۵۰      | ۶,۳۱۵,۷۱۹   | -                 | -             | -             | -     | ۴۳,۸۴۴,۳۰۱,۹۹۹    | ۴۲,۶۶۲,۱۴۹,۹۱۳    | ۶,۳۱۵,۷۱۹      | معدنی و صنعتی گل گهر              |  |  |          |
| ۰.۲۹٪                | ۹۸,۴۲۳,۴۵۵,۹۱۷    | ۵۲,۸۸۷,۵۸۳,۶۲۱    | ۶,۹۳۰      | ۱۴,۲۹۷,۵۴۶  | -                 | -             | -             | -     | ۵۸,۳۰۵,۷۷۵,۷۸۴    | ۵۲,۸۸۷,۵۸۳,۶۲۱    | ۱۴,۲۹۷,۵۴۶     | ملی صنایع مس ایران                |  |  |          |
| ۰.۰۰٪                | -                 | -                 | -          | -           | ۵۴,۰۰۰,۹۲۸,۴۱۵    | (۶,۴۷۹,۳۵۸)   | -             | -     | ۵۴,۸۱۰,۴۱۱,۵۹۱    | ۲۶,۳۹۰,۰۱۶۹,۹۶۸   | ۶,۴۷۹,۳۵۸      | ونانا                             |  |  |          |
| ۰.۲۸٪                | ۱۲۸,۴۴۴,۱۹۷,۲۷۵   | ۱۲۹,۰۸۸,۲۷۷,۸۲۰   | ۳۳,۵۰۰     | ۳,۹۷۵,۱۶۶   | -                 | -             | -             | -     | ۱۲۹,۰۸۸,۲۷۷,۸۲۰   | ۳,۹۷۵,۱۶۶         | ۳,۹۷۵,۱۶۶      | گروه انتخاب الکترونیک آرمین       |  |  |          |
| ۱.۷۷٪                | ۲۹۳,۳۵۹,۱۶۹,      |                   |            |             |                   |               |               |       |                   |                   |                |                                   |  |  |          |

صندوق سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |             |            |                  | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |             |            |                  | نام شرکت                   |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------------------------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                            |
|            |             |            |                  | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |             | ۵۱,۳۶۳     | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸       | اختیارف.ت. گهر-۵۱۳۶۳-۲۰۳۱۷ |



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

*(Handwritten signature and initials)*

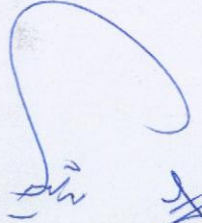
ایده گذاری  
پس یکم فردا

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                     |             |             |                  |            |                         |                              |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 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     | ۹۸۱,۵۴۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱.۸۸٪      | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ثبت به بهای تمام شده         |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن | ۶,۱۲۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۷۶,۴۰۸        | ۷.۶۴٪      | ۶,۵۸۷,۶۱۶,۹۶۰,۰۰۰       | نگهداری تا سررسید            |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲  | ۱۰۵,۰۰۰     | ۹۵۵,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۴.۷۱٪      | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ثبت به بهای تمام شده         |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن  | ۲,۵۰۹,۵۰۰   | ۹۹۴,۹۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۰.۵۱٪      | ۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ثبت به بهای تمام شده         |
| مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۹۷۳,۷۲۰     | ۱,۰۴۵,۹۱۶        | ۷.۴۱٪      | ۵۲۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰         | ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹   | ۴,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪      | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ثبت به بهای تمام شده         |
| صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪  | ۵۴۹,۹۲۰     | ۹۴۷,۶۲۵     | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۵.۵۳٪      | ۵۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ثبت به بهای تمام شده         |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | ۹,۹۱۳       | ۹,۸۸۶            | -۰.۲۷٪     | ۱,۱۸۳,۸۹۸,۲۳۶,۴۶۶       | ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان |
| ۱۶,۵۷۸,۸۹۳,۱۹۶,۴۶۶             |             |             |                  |            |                         |                              |



## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| مشخصات حساب بانکی               |                     | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱        |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| سپرده                           | شماره حساب          | نوع حساب          | تاریخ افتتاح      | نرخ سود           | مبلغ              |
| بانک آینده میرداماد غربی        | ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲        | ۰                 | ۲۵,۳۳۷,۰۱۰        |
| بانک ملت دمشق                   | ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴          | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴        | ۰                 | ۴,۱۳۰,۲۸۶         |
| بانک شهر کامرانیه               | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰        | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰        | ۰                 | ۶۱۳,۶۱۷           |
| بانک آینده میرداماد             | ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳       | سپرده بلند مدت    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰        | ۱۸                | ۹۲,۴۷۱,۲۵۹        |
| بانک آینده میرداماد             | ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰        | قرض الحسنه        | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵        | ۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک ملی مستقل مرکزی            | ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱        | ۰                 | ۵۸۴,۲۴۷           |
| بانک ملت سرو                    | ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵          | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰        | ۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک دی میدان ونک               | ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴        | ۰                 | ۹۳,۹۵۰,۹۸۲,۴۲۳    |
| بانک کارآفرین مرکزی             | ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰        | ۰                 | ۱۲۵,۷۰۳           |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک      | ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱   | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹        | ۰                 | ۶۹۶,۵۸۹           |
| بانک شهر فلکه صادقیه            | ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴       | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴        | ۰                 | ۱۲۸,۹۵۷           |
| بانک گردشگری مرکزی              | ۱۱-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱    | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰        | ۰                 | ۱,۲۵۲,۱۲۳         |
| بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی | ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹   | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰        | ۰                 | ۳۴۷,۷۶۳           |
| بانک پاسارگاد ولنچک             | ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱ | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲        | ۰                 | ۱۷۰,۲۵۶           |
| بانک ملت سرو سعادت آباد         | ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴          | سپرده بلند مدت    | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱        | ۱۸                | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک ملت سرو سعادت آباد         | ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹          | سپرده بلند مدت    | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷        | ۱۸                | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک ملت مهستان                 | ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷          | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸        | ۰                 | ۱,۰۰۴,۲۴۶         |
| بانک ملت مهستان                 | ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰          | سپرده بلند مدت    | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴        | ۱۸                | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک ملی مرکزی تبریز            | ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸       | سپرده بلند مدت    | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲        | ۲۲                | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک ملی مرکزی بندرعباس         | ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳       | سپرده بلند مدت    | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶        | ۲۲                | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک خاورمیانه آفتاب            | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲  | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰        | ۰                 | ۱,۰۵۹,۳۷۷,۸۴۱     |
| بانک سامان جام جم               | ۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱  | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸        | ۰                 | ۵۹۰,۸۲۸           |
| بانک گردشگری تهرانسر            | ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶   | سپرده بلند مدت    | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳        | ۲۸                | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک گردشگری تهرانسر            | ۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱   | سپرده کوتاه مدت   | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵        | ۰                 | ۵۴,۱۰۸,۷۸۹,۲۳۶    |
| بانک گردشگری تهرانسر            | ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸   | سپرده بلند مدت    | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶        | ۲۸                | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک پاسارگاد علامه طباطبائی    | ۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱  | سپرده بلند مدت    | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴        | ۲۶                | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بانک گردشگری تهرانسر            | ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹   | سپرده بلند مدت    | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲        | ۲۸                | ۰                 |
| درصد به کل دارایی‌ها            | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱          | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | مبلغ              |
| ۰.۰۰٪                           | ۲۶,۸۵۲,۲۷۲          | ۰                 | ۱,۵۱۵,۲۶۲         | ۲۵,۳۳۷,۰۱۰        | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۴,۱۴۷,۷۵۱           | ۰                 | ۱۷,۴۶۵            | ۴,۱۳۰,۲۸۶         | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۶۱۶,۲۱۲             | ۰                 | ۲,۵۹۵             | ۶۱۳,۶۱۷           | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۹۲,۴۷۱,۲۵۹          | ۰                 | ۰                 | ۹۲,۴۷۱,۲۵۹        | ۱۸                |
| ۰.۰۰٪                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                 | ۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۱,۰۰۲,۴۸۱           | ۸۸,۷۵۳,۰۰۸,۹۰۱    | ۸۸,۷۵۳,۴۲۷,۱۳۵    | ۵۸۴,۲۴۷           | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۹,۹۹۰,۶۸۹,۱۷۶    | ۴۹,۹۹۰,۶۸۹,۱۷۶    | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                 |
| ۰.۰۵٪                           | ۱۵,۵۷۹,۴۷۰,۱۲۳      | ۲,۰۸۶,۵۰۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۱۳۰,۲۶۷,۷۰۰ | ۹۳,۹۵۰,۹۸۲,۴۲۳    | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۱۲۵,۷۰۳             | ۰                 | ۰                 | ۱۲۵,۷۰۳           | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۶۹۶,۵۳۵             | ۰                 | ۲,۹۴۶             | ۶۹۶,۵۸۹           | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۱۲۸,۹۵۷             | ۰                 | ۰                 | ۱۲۸,۹۵۷           | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۷۵۳,۱۸۴             | ۱,۵۲۹,۲۶۹,۲۴۶     | ۱,۵۲۸,۷۷۰,۳۰۷     | ۱,۲۵۲,۱۲۳         | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۳۴۷,۷۶۳             | ۰                 | ۰                 | ۳۴۷,۷۶۳           | ۰                 |
| ۰.۰۱٪                           | ۲,۸۷۰,۸۵۵,۱۸۷       | ۰                 | ۲,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۱     | ۱۷۰,۲۵۶           | ۰                 |
| ۸.۴۳٪                           | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸                |
| ۱.۳۴٪                           | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸                |
| ۰.۰۰٪                           | ۱,۰۰۴,۲۴۶           | ۱۹۳,۶۵۲,۰۵۹,۰۴۱   | ۱۹۳,۶۵۲,۰۵۹,۰۴۱   | ۱,۰۰۴,۲۴۶         | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۰                   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸                |
| ۴.۴۸٪                           | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲                |
| ۹.۷۱٪                           | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۰                 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲                |
| ۰.۰۰٪                           | ۴۱۵,۶۲۸,۷۴۰         | ۱,۸۴۶,۶۲۹,۹۶۸,۸۴۸ | ۱,۸۴۵,۹۸۶,۲۱۹,۷۴۷ | ۱,۰۵۹,۳۷۷,۸۴۱     | ۰                 |
| ۰.۰۰٪                           | ۵۹۳,۳۳۶             | ۰                 | ۲,۴۹۸             | ۵۹۰,۸۲۸           | ۰                 |
| ۰.۲۷٪                           | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸                |
| ۰.۰۴٪                           | ۱۵۰,۲۶۶,۸۵,۷۰۰      | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۱۸,۱۵۶,۴۶۴ | ۵۴,۱۰۸,۷۸۹,۲۳۶    | ۰                 |
| ۱.۳۴٪                           | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰                 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸                |
| ۰.۳۹٪                           | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۰                 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶                |
| ۲.۶۹٪                           | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                 | ۲۸                |
|                                 | ۹,۶۲۴,۰۲۳,۳۸۲,۴۳۹   | ۶,۱۴۱,۰۵۷,۰۳۵,۲۱۲ | ۶,۳۶۵,۸۳۱,۸۱۵,۲۶۷ | ۹,۳۹۹,۲۴۸,۶۰۲,۳۸۴ |                   |

امور سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| 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 ۱۴۰۵۰۹     |                | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹    | ۱۹      | ۸۰,۹۲۷,۹۳۱,۰۷۳  |             | ۸۰,۹۲۷,۹۳۱,۰۷۳                  | ۲۱۶,۱۶۰,۰۰۹,۸۷۳   |             |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن |                | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲    | ۱۹      | ۱۱۹,۹۲۴,۸۱۳,۰۷۵ |             | ۱۱۹,۹۲۴,۸۱۳,۰۷۵                 | ۳۰۶,۸۱۷,۶۸۸,۳۹۷   |             |
| مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ. ۲۰۵۱۴  |                | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴    | ۱۶      | ۷,۸۸۰,۲۹۲,۴۳۹   |             | ۷,۸۸۰,۲۹۲,۴۳۹                   | ۲۳,۰۳۶,۴۴۲,۴۴۲    |             |
| صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن  |                | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶    | ۱۸      | ۷,۳۸۹,۶۶۱,۴۶۵   |             | ۷,۳۸۹,۶۶۱,۴۶۵                   | ۲۴,۰۷۹,۹۱۷,۶۱۸    |             |
| صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۴ماهه ۱۸٪  |                | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴    | ۱۸      | ۳۷,۲۰۰,۸۶۷,۳۱۶  |             | ۳۷,۲۰۰,۸۶۷,۳۱۶                  | ۱۶۴,۰۴۴,۶۲۳,۴۳۲   |             |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲    |                | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱    | ۱۸      | ۲,۰۳۱,۲۴۳,۷۰۶   |             | ۲,۰۳۱,۲۴۳,۷۰۶                   | ۶,۳۶۵,۶۸۰,۴۷۱     |             |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن  |                | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵    | ۱۸      | ۳۲,۷۱۹,۴۷۷,۵۴۸  |             | ۳۲,۷۱۹,۴۷۷,۵۴۸                  | ۴۴,۸۶۸,۹۲۸,۹۲۱    |             |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۳۰۸     |                | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸    | ۱۸      | ۷,۰۹۰,۴۸۸,۳۹۲   |             | ۷,۰۹۰,۴۸۸,۳۹۲                   | ۲۳,۱۹۷,۳۷۵,۶۵۸    |             |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷     |                | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵    | ۱۷      | ۱۴,۲۹۷,۵۲۰      |             | ۱۴,۲۹۷,۵۲۰                      | ۴۱,۶۴۵,۱۸۳        |             |
| بانک آینده میرداماد غربی       | ۱۴             |               | -       | ۱۰,۱۵۹۲         | -           | ۱۰,۱۵۹۲                         | ۲۸۰,۸۰۰           | -           |
| بانک ملت دمشق                  | ۱              |               | -       | ۱۷,۴۶۵          | -           | ۱۷,۴۶۵                          | ۳۴,۸۶۱            | -           |
| بانک شهر کامرانیه              | ۱              |               | -       | ۲,۵۹۵           | -           | ۲,۵۹۵                           | ۸۰,۶۰             | -           |
| بانک آینده میرداماد            | ۱۹             |               | ۱۸      | ۱,۴۱۳,۶۷۰       | -           | ۱,۴۱۳,۶۷۰                       | ۴,۱۳۵,۵۰۶         | ۵۵۰۳        |
| بانک ملی مستقل مرکزی           | ۱۷             |               | -       | ۲,۴۸۱           | -           | ۲,۴۸۱                           | ۱۰,۷۰۱            | -           |
| بانک ملت سرو                   | ۱۰             |               | -       | ۴,۲۴۶           | -           | ۴,۲۴۶                           | ۱۲,۴۶۴            | -           |
| بانک دی میدان ونک              | ۳۰             |               | -       | ۱۰,۶۱۲,۰۴,۷۹۴   | -           | ۱۰,۶۱۲,۰۴,۷۹۴                   | ۶,۸۵۹,۰۵۲,۵۴۹     | -           |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک     | ۱۹             |               | -       | ۲,۹۴۶           | -           | ۲,۹۴۶                           | ۱۰,۲۸۱            | -           |
| بانک شهر فلکه صادقیه           | ۱              |               | -       | -               | -           | -                               | ۲,۵۸۹             | -           |
| بانک گردشگری مرکزی             | ۲۹             |               | -       | ۳,۱۸۴           | -           | ۳,۱۸۴                           | ۷,۲۹۳             | -           |
| بانک پاسارگاد ولنجک            | ۱۳             |               | -       | -               | -           | -                               | ۴۰,۳۶             | -           |
| بانک ملت سرو سعادت آباد        | ۱۱             |               | ۱۸      | ۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶  | -           | ۴۳,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶                  | ۱۲۹,۱۷۶,۱۲۹,۶۰۶   | ۱۵۷,۵۶۹,۰۲۱ |
| بانک ملت سرو سعادت آباد        | ۳۰             |               | ۱۸      | ۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴   | -           | ۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴                   | ۲۰,۵۸۹,۸۲۶,۶۲۰    | ۴۸,۵۲۹,۵۴۲  |
| بانک ملت مهستان                | ۲۸             |               | -       | ۴,۲۴۶           | -           | ۴,۲۴۶                           | ۱۲,۷۳۸            | -           |
| بانک ملت مهستان                | ۳۰             |               | ۱۸      | -               | -           | -                               | ۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۰     | ۲۵,۸۸۲,۴۲۲  |
| بانک ملی مرکزی تبریز           | ۲              |               | ۲۲      | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۷  | -           | ۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۷                  | ۸۴,۰۴۹,۵۳۴,۵۷۶    | ۳۲,۶۵۷,۱۹۸  |
| بانک ملی مرکزی بندرعباس        | ۶              |               | ۲۲      | ۶۰,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۶  | -           | ۶۰,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۶                  | ۱۸۱,۹۹۴,۵۵۵,۳۴۶   | ۱۸۳,۵۲۶,۹۴۱ |
| بانک خاورمیانه آفتاب           | ۳۰             |               | -       | ۲۳۲,۶۲۵         | -           | ۲۳۲,۶۲۵                         | ۲,۱۲۳,۴۸۴         | -           |
| بانک سامان جام جم              | ۸              |               | -       | ۲,۴۹۸           | -           | ۲,۴۹۸                           | ۸,۹۶۹             | -           |
| بانک گردشگری تهراتسر           | ۳              |               | ۲۸      | ۲,۱۱۷,۳۴۲,۴۶۰   | -۱۷,۹۹۷,۳۲۳ | ۲,۱۱۷,۳۴۲,۴۶۰                   | ۲۳,۲۸۶,۲۶۷,۷۷۶    | ۴,۴۹۹,۳۳۱   |
| بانک گردشگری تهراتسر           | ۱۵             |               | -       | ۶۸۷,۴۰۷,۹۵۶     | -           | ۶۸۷,۴۰۷,۹۵۶                     | ۶۸۹,۱۴۷,۳۵۴       | -           |
| بانک گردشگری تهراتسر           | ۲۶             |               | ۲۸      | ۱۰,۵۱۰,۲۷۳,۹۴۵  | -           | ۱۰,۵۱۰,۲۷۳,۹۴۵                  | ۲۳,۰۱۵,۷۱۱,۱۲۶    | ۳۹,۰۸۳,۳۳۴  |
| بانک پاسارگاد علامه طباطبائی   | ۲۴             |               | ۲۶      | ۲,۹۶۳,۲۸۷,۶۷۰   | ۱,۵۵۶,۵۱۶   | ۲,۹۶۳,۲۸۷,۶۷۰                   | ۳,۵۸۹,۰۵۴,۷۱۳     | ۱۲,۴۵۲,۱۳۰  |
| بانک گردشگری تهراتسر           | ۲۲             |               | ۲۸      | ۶,۱۴۷,۱۲۳,۲۸۲   | ۱۰۰,۹۴۶,۳۰۸ | ۶,۱۴۷,۱۲۳,۲۸۲                   | ۶,۰۴۶,۱۷۶,۹۷۴     | ۱۰۰,۹۴۶,۳۰۸ |
|                                |                |               |         | ۴۵۷,۴۱۱,۶۰۹,۷۷۲ | ۸۴,۵۰۵,۵۰۱  | ۴۵۷,۴۱۱,۶۰۹,۷۷۲                 | ۱,۲۹۴,۶۰۸,۸۵۸,۱۱۵ | ۶۰۵,۱۵۱,۷۳۰ |
|                                |                |               |         |                 |             |                                 | ۴۵۷,۴۱۱,۶۰۹,۷۷۲   |             |

امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| 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 |
| بانک تجارت      | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱   | ۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰                    | ۵۸                  | ۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰      | ۶۷,۲۸۴,۷۳۵  | ۹,۸۲۳,۵۷۱,۲۶۵       | ۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰                   | ۶۷,۲۸۴,۷۳۵    | ۹,۸۲۳,۵۷۱,۲۶۵       |
| سنگ آهن گهرزمین | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸   | ۲۸,۰۸۰,۸۱۹                     | ۴,۰۰۰               | .                  | .           | .                   | ۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰                 | ۹,۲۵۷,۱۹۴,۷۵۳ | ۱۰۳,۰۶۶,۰۸۱,۲۴۷     |
| ویتانا          | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰   | ۶,۴۷۹,۲۵۸                      | ۳۸                  | .                  | .           | .                   | ۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴                     | ۱۴,۷۴۴,۱۷۱    | ۲۳۱,۴۶۷,۶۳۳         |
| داروسازی دانا   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷   | ۷۴                             | ۴,۱۰۰               | .                  | .           | .                   | ۳۰۳,۴۰۰                         | ۳۴,۷۷۴        | ۲۶۸,۶۲۶             |
| فولاد شاهرود    | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰   | ۴,۲۹۵,۴۵۲                      | ۳۴۰                 | .                  | .           | .                   | ۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰                   | ۸۳,۹۱۲,۴۴۵    | ۱,۳۷۶,۵۴۱,۲۳۵       |
|                 |              |                                |                     | ۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰      | ۶۷,۲۸۴,۷۳۵  | ۹,۸۲۳,۵۷۱,۲۶۵       | ۱۲۳,۹۲۱,۱۰۰,۸۸۴                 | ۹,۴۲۳,۱۷۰,۸۷۸ | ۱۱۴,۴۹۷,۹۳۰,۰۰۶     |



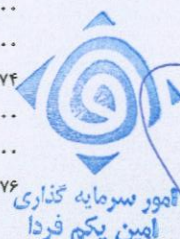
*(Handwritten signature)*

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| 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                |
| (۱۹۹,۹۸۹,۲۷۹,۷۰۲)               | ۷۶۷,۷۹۲,۵۴۱,۰۰۲ | ۵۶۷,۸۰۳,۲۶۱,۲۹۹ | ۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴ | ۱۳۰,۱۴۰,۳۰۳,۸۲۶               | ۴۴۷,۶۶۲,۹۵۷,۴۷۳ | ۵۶۷,۸۰۳,۲۶۱,۲۹۹ | ۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴ | بانک کارآفرین                     |
| (۵,۵۸۷,۲۳۶,۷۰۴)                 | ۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱  | ۳۸,۹۲۸,۲۱۶,۵۵۶  | ۲,۲۹۴,۱۵۵   | (۷,۲۰۶,۳۹۵,۰۹۶)               | ۴۶,۱۳۴,۶۱۱,۶۵۳  | ۳۸,۹۲۸,۲۱۶,۵۵۶  | ۲,۲۹۴,۱۵۵   | فروسیلیسیم خمین                   |
| (۶,۶۹۷,۰۶۰,۰۰۰)                 | ۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۱۸۵,۶۴۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۵,۹۳۶,۴۲۲,۵۰۰)              | ۱۱۱,۱۳۲,۰۶۲,۵۰۰ | ۹۵,۱۸۵,۶۴۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا    |
| .                               | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴      | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴      | ۱۰,۰۰۰      | .                             | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴      | ۱۳,۴۰۹,۷۳۴      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان زنجان                |
| ۳۶,۹۷۷,۸۷۰,۰۰۰                  | ۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۱۱۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰      | (۷,۶۳۴,۳۳۰,۰۰۰)               | ۲۸۰,۷۵۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۱۱۵,۸۸۰,۰۰۰ | 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         |
| ۶,۰۲۱,۸۵۳,۸۴۷                   | ۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸  | ۹۱,۵۶۷,۸۲۰,۲۳۵  | ۵۷۳,۷۰۰     | (۵,۸۴۶,۵۱۰,۱۱۳)               | ۹۷,۴۱۴,۳۳۰,۳۴۹  | ۹۱,۵۶۷,۸۲۰,۲۳۵  | ۵۷۳,۷۰۰     | صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س       |
| ۲۴,۲۹۰,۱۶۵,۰۰۰                  | ۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰ | ۲۰۶,۴۲۷,۹۱۷,۵۰۰ | ۲,۵۰۰       | (۸,۹۸۹,۷۲۷,۵۰۰)               | ۲۱۵,۴۱۷,۶۴۵,۰۰۰ | ۲۰۶,۴۲۷,۹۱۷,۵۰۰ | 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                 |
| (۸,۲۴۳,۳۳۵,۸۰۴)                 | ۱۰۶,۷۳۵,۶۹۱,۷۲۲ | ۹۸,۴۹۲,۴۵۵,۹۱۷  | ۱۴,۳۹۷,۵۴۶  | (۳۸,۳۷۴,۹۱۱,۰۶۴)              | ۱۳۶,۸۶۷,۳۶۶,۹۸۲ | ۹۸,۴۹۲,۴۵۵,۹۱۷  | ۱۴,۳۹۷,۵۴۶  | 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       |
| (۱,۱۵۴,۶۱۷,۶۰۱)                 | ۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲   | ۵,۱۰۶,۵۵۷,۳۲۰   | ۱۰,۸۸,۱۴۳   | (۵۰۷,۳۰۲,۵۴۹)                 | ۵۶۱۳,۸۵۹,۷۷۰    | ۵,۱۰۶,۵۵۷,۳۲۰   | 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    |
| (۹,۲۴۸,۷۵۰,۵۸۳)                 | ۶۷,۷۳۸,۳۶۹,۱۸۰  | ۵۸,۴۸۹,۶۱۸,۵۹۶  | ۱,۲۸۱,۹۱۱   | ۵۶,۷۱۱,۴۱۳,۶۱۰                | ۱,۷۷۸,۲۰۵,۹۸۶   | ۵۸,۴۸۹,۶۱۸,۵۹۶  | ۱,۲۸۱,۹۱۱   | سنگ آهن گهرزمین                   |
| (۴,۱۷۹,۹۰۶,۳۵۱)                 | ۵۷,۹۷۴,۷۲۷,۱۳۷  | ۵۳,۷۹۴,۸۲۰,۸۸۵  | ۱۴,۴۰۰,۴۳۰  | (۹,۷۶۵,۲۹۴,۳۵۰)               | ۶۳,۵۶۰,۱۱۵,۲۳۶  | ۵۳,۷۹۴,۸۲۰,۸۸۵  | ۱۴,۴۰۰,۴۳۰  | فولاد خوزستان                     |
| .                               | ۴,۳۱۴,۱۷۷       | ۴,۳۱۴,۱۷۷       | ۱۰,۰۰۰      | .                             | ۴,۳۱۴,۱۷۷       | ۴,۳۱۴,۱۷۷       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان کردستان              |
| .                               | ۵۰,۸۹۵,۵۳۶      | ۵۰,۸۹۵,۵۳۶      | ۱۰,۰۰۰      | .                             | ۵۰,۸۹۵,۵۳۶      | ۵۰,۸۹۵,۵۳۶      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان همدان                |
| (۶,۸۹۴,۳۴۳,۰۸۲)                 | ۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶ | ۴۹۳,۲۵۹,۸۱۶,۹۳۴ | ۹۴,۶۹۷,۰۰۰  | (۶,۸۹۴,۳۴۳,۰۸۲)               | ۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶ | ۴۹۳,۲۵۹,۸۱۶,۹۳۴ | ۹۴,۶۹۷,۰۰۰  | بانک ملت                          |
| .                               | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸      | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸      | ۱۰,۰۰۰      | .                             | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸      | ۱۲,۰۸۷,۶۴۸      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان اردبیل               |
| ۷۵۷,۶۶۴                         | ۲,۶۷۷,۵۷۳       | ۳,۴۳۵,۲۳۷       | ۷۴          | (۱۰۶,۶۶۱)                     | ۳,۵۴۱,۸۹۹       | ۳,۴۳۵,۲۳۷       | ۷۴          | داروسازی دانا                     |
| .                               | ۶,۸۸۸,۷۶۶       | ۶,۸۸۸,۷۶۶       | ۱۰,۰۰۰      | .                             | ۶,۸۸۸,۷۶۶       | ۶,۸۸۸,۷۶۶       | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان اصفهان               |
| .                               | ۱۲,۵۸۴,۶۷۳      | ۱۲,۵۸۴,۶۷۳      | ۱۰,۰۰۰      | .                             | ۱۲,۵۸۴,۶۷۳      | ۱۲,۵۸۴,۶۷۳      | ۱۰,۰۰۰      | شرکت س استان قم                   |
| ۲۲,۳۷۸,۱۷۹,۷۶۵                  | ۷۸۳,۳۳۶,۳۹۱,۷۶۸ | ۸۰۵,۶۱۴,۴۷۱,۵۳۳ | ۱۳۲,۴۲۴,۲۷۶ | ۲۶,۳۲۷,۲۷۰,۳۱۱                | ۷۷۹,۲۸۷,۲۰۱,۲۲۲ | ۸۰۵,۶۱۴,۴۷۱,۵۳۳ | ۱۳۲,۴۲۴,۲۷۶ | بیمه اتکایی امین                  |



آمور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

|                                  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| س. عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد | ۱۰,۰۰۰             | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰         | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰         | ۱۰,۰۰۰             | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰        | ۱۰,۹۳۴,۵۵۰        | ۱۰,۰۰۰             |
| قوله شاهرو                       | ۶,۳۸۹,۱۴۴          | ۲۸,۴۴۶,۷۰۴,۹۶۸     | ۲۸,۴۴۶,۷۰۴,۹۶۸     | ۶,۳۸۹,۱۴۴          | ۲۸,۴۴۶,۷۰۴,۹۶۸    | ۲۸,۴۴۶,۷۰۴,۹۶۸    | ۶,۳۸۹,۱۴۴          |
| آنیه داده پرداز                  | ۲۲,۳۳۰,۶۵۰         | ۲۰,۵۶۸۵,۰۰۸,۸۴۸    | ۲۰,۵۶۸۵,۰۰۸,۸۴۸    | ۲۲,۳۳۰,۶۵۰         | ۲۲,۸۱۸,۱۸۰,۶۶۹    | ۲۲,۸۱۸,۱۸۰,۶۶۹    | ۲۲,۳۳۰,۶۵۰         |
| توسعه معادن و فلزات              | ۲,۹۱۵,۱۶۸          | ۱۶,۶۳۳,۵۰۲,۵۸۷     | ۱۶,۶۳۳,۵۰۲,۵۸۷     | ۲,۹۱۵,۱۶۸          | ۱۸,۳۷۲,۱۹۶,۳۳۷    | ۱۸,۳۷۲,۱۹۶,۳۳۷    | ۲,۹۱۵,۱۶۸          |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا   | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱        | ۱,۱۸۳,۰۳۹,۹۱۰,۲۴۴  | ۱,۱۸۳,۰۳۹,۹۱۰,۲۴۴  | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱        | ۱۷,۷۱۰,۸۹۴,۸۷۳    | ۱۷,۷۱۰,۸۹۴,۸۷۳    | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱        |
| شرکت س استان خراسان شمالی        | ۱۰,۰۰۰             | ۱۲,۹۳۲,۵۹۰         | ۱۲,۹۳۲,۵۹۰         | ۱۰,۰۰۰             | ۱۲,۹۳۲,۵۹۰        | ۱۲,۹۳۲,۵۹۰        | ۱۰,۰۰۰             |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی      | ۱۰,۰۰۰             | ۴,۲۸۴,۳۵۵          | ۴,۲۸۴,۳۵۵          | ۱۰,۰۰۰             | ۴,۲۸۴,۳۵۵         | ۴,۲۸۴,۳۵۵         | ۱۰,۰۰۰             |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    | ۱,۴۴۹,۹۳۳          | ۱۴,۳۰۴,۶۶۳,۵۷۹     | ۱۴,۳۰۴,۶۶۳,۵۷۹     | ۱,۴۴۹,۹۳۳          | (۷۷۸,۳۰۲,۵۲۰)     | (۷۷۸,۳۰۲,۵۲۰)     | ۱,۴۴۹,۹۳۳          |
| ح. سرمایه گذاری صبا تامین        | ۱۰,۴۹۰,۰۸۷         | ۲,۷۸۴,۳۹۵,۹۶۹      | ۲,۷۸۴,۳۹۵,۹۶۹      | ۱۰,۴۹۰,۰۸۷         | ۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸     | ۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸     | ۱۰,۴۹۰,۰۸۷         |
| بانک تجارت                       | ۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰        | ۴۸۱,۴۲۹,۲۳۰,۲۶۴    | ۴۸۱,۴۲۹,۲۳۰,۲۶۴    | ۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰        | ۵۰۰,۱۵۳,۸۲۳,۹۷۹   | ۵۰۰,۱۵۳,۸۲۳,۹۷۹   | ۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰        |
| معدنی و صنعتی گل گهر             | ۶,۳۱۵,۷۱۹          | ۴۲,۶۳۳,۰۷۶,۲۸۰     | ۴۲,۶۳۳,۰۷۶,۲۸۰     | ۶,۳۱۵,۷۱۹          | ۴۲,۸۸۴,۲۰۱,۸۹۸    | ۴۲,۸۸۴,۲۰۱,۸۹۸    | ۶,۳۱۵,۷۱۹          |
| تامین سرمایه امین                | ۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲        | ۱,۵۳۱,۳۱۱,۱۸۴,۷۵۴  | ۱,۵۳۱,۳۱۱,۱۸۴,۷۵۴  | ۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲        | (۳۰۸۷۱,۱۹۳,۲۴۰)   | (۳۰۸۷۱,۱۹۳,۲۴۰)   | ۲۰۷,۰۳۹,۸۴۲        |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان      | ۳,۹۷۵,۱۶۶          | ۱۲۸,۴۲۴,۱۹۷,۲۷۴    | ۱۲۸,۴۲۴,۱۹۷,۲۷۴    | ۳,۹۷۵,۱۶۶          | (۶۶۴,۰۳۰,۵۵۵)     | (۶۶۴,۰۳۰,۵۵۵)     | ۳,۹۷۵,۱۶۶          |
| شرکت س استان خوزستان             | ۱۰,۰۰۰             | ۵,۹۸۴,۱۸۱          | ۵,۹۸۴,۱۸۱          | ۱۰,۰۰۰             | ۵,۹۸۴,۱۸۱         | ۵,۹۸۴,۱۸۱         | ۱۰,۰۰۰             |
| س. سهام عدالت استان خراسان رضوی  | ۱۰,۰۰۰             | ۶,۸۴۹,۰۰۴          | ۶,۸۴۹,۰۰۴          | ۱۰,۰۰۰             | ۶,۸۴۹,۰۰۴         | ۶,۸۴۹,۰۰۴         | ۱۰,۰۰۰             |
| سرمایه گذاری صبا تامین           | ۴,۴۳۴,۷۸۰          | ۱۶,۱۷۸,۸۰۲,۵۲۶     | ۱۶,۱۷۸,۸۰۲,۵۲۶     | ۴,۴۳۴,۷۸۰          | (۳,۵۰۹,۰۱۱,۵۴۰)   | (۳,۵۰۹,۰۱۱,۵۴۰)   | ۴,۴۳۴,۷۸۰          |
| شرکت س استان یزد                 | ۱۰,۰۰۰             | ۱۲,۰۳۷,۹۴۵         | ۱۲,۰۳۷,۹۴۵         | ۱۰,۰۰۰             | ۱۲,۰۳۷,۹۴۵        | ۱۲,۰۳۷,۹۴۵        | ۱۰,۰۰۰             |
| س. سهام عدالت استان کرمانشاه     | ۱۰,۰۰۰             | ۴,۲۹۴,۲۹۶          | ۴,۲۹۴,۲۹۶          | ۱۰,۰۰۰             | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۴,۲۹۴,۲۹۶         | ۱۰,۰۰۰             |
| مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۷          | ۱,۰۰۰              | ۹۸۳,۷۷۱,۶۵۹        | ۹۸۳,۷۷۱,۶۵۹        | ۱,۰۰۰              | ۹۷۹,۶۶۲,۴۰۴       | ۹۷۹,۶۶۲,۴۰۴       | ۱,۰۰۰              |
| مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۸          | ۵۰۰,۰۰۰            | ۵۲۲,۸۶۳,۲۱۳,۸۶۲    | ۵۲۲,۸۶۳,۲۱۳,۸۶۲    | ۵۰۰,۰۰۰            | ۵۲۰,۷۰۴,۶۰۵,۱۸۱   | ۵۲۰,۷۰۴,۶۰۵,۱۸۱   | ۵۰۰,۰۰۰            |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن    | ۲,۵۰۹,۵۰۰          | ۲,۵۰۹,۰۴۵,۱۵۳,۱۲۵  | ۲,۵۰۹,۰۴۵,۱۵۳,۱۲۵  | ۲,۵۰۹,۵۰۰          | (۴۹۳,۱۲۵,۰۰۰)     | (۴۹۳,۱۲۵,۰۰۰)     | ۲,۵۰۹,۵۰۰          |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲      | ۱۰۵,۰۰۰            | ۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰    | ۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰    | ۱۰۵,۰۰۰            | ۲۴۸,۲۳۲,۸۱۳       | ۲۴۸,۲۳۲,۸۱۳       | ۱۰۵,۰۰۰            |
| صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪    | ۵۴۹,۹۲۰            | ۵۴۹,۸۲۰,۳۲۷,۰۰۰    | ۵۴۹,۸۲۰,۳۲۷,۰۰۰    | ۵۴۹,۹۲۰            | (۱۷۶,۳۶۸,۰۲۷,۴۹۸) | (۱۷۶,۳۶۸,۰۲۷,۴۹۸) | ۵۴۹,۹۲۰            |
| صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن    | ۵۲۰,۰۰۰            | ۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰    | ۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰    | ۵۲۰,۰۰۰            | ۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰   | ۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰   | ۵۲۰,۰۰۰            |
| مراجعه عام دولت-ش.خ ۹۵-۲۰۵۱۴     | ۵۵۰,۰۰۰            | ۵۴۴,۶۹۲,۷۵۶,۵۴۰    | ۵۴۴,۶۹۲,۷۵۶,۵۴۰    | ۵۵۰,۰۰۰            | (۵,۲۰۷,۵۵۵,۹۵۹)   | (۵,۲۰۷,۵۵۵,۹۵۹)   | ۵۵۰,۰۰۰            |
| صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن     | ۶,۱۲۰,۰۰۰          | ۶,۵۸۶,۴۲۲,۹۵۴,۴۲۶  | ۶,۵۸۶,۴۲۲,۹۵۴,۴۲۶  | ۶,۱۲۰,۰۰۰          | ۴۶۷,۵۳۲,۲۰۴,۴۲۶   | ۴۶۷,۵۳۲,۲۰۴,۴۲۶   | ۶,۱۲۰,۰۰۰          |
| اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹       | ۴,۶۰۰,۰۰۰          | ۴,۵۹۹,۱۶۶,۲۵۰,۰۰۰  | ۴,۵۹۹,۱۶۶,۲۵۰,۰۰۰  | ۴,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۹۰,۳۶۴,۹۰۵,۱۷۰   | ۱۹۰,۳۶۴,۹۰۵,۱۷۰   | ۴,۶۰۰,۰۰۰          |
|                                  | ۲۲,۳۴۶,۷۵۱,۳۳۹,۱۳۵ | ۲۱,۸۴۶,۵۳۸,۲۵۱,۷۵۲ | ۲۲,۳۴۶,۷۵۱,۳۳۹,۱۳۵ | ۲۲,۳۴۶,۷۵۱,۳۳۹,۱۳۵ | ۵۰۰,۲۱۳,۰۸۷,۳۹۷   | ۵۰۰,۲۱۳,۰۸۷,۳۹۷   | ۲۲,۳۴۶,۷۵۱,۳۳۹,۱۳۵ |

امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

Handwritten signature and initials.

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| 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       |                                |
| (۴۵۴,۴۵۳,۲۰۷,۱۲۱)               | ۱,۵۷۷,۳۷۳,۸۷۲,۴۴۵  | ۱,۱۲۲,۹۲۰,۶۶۵,۱۲۴  | ۴۵۲,۲۱۳,۰۰۲ | (۴۵۴,۴۵۳,۲۰۰,۱۴۶)       | ۱,۵۷۷,۳۷۳,۸۶۵,۲۶۸ | ۱,۱۲۲,۹۲۰,۶۶۵,۱۲۲ | ۴۵۲,۲۱۳,۰۰۰ | بانک کارآفرین                  |
| ۳۳۲,۸۳۵,۹۸۸                     | ۴۴۵,۱۸۸,۴۰۸,۷۸۱    | ۴۴۵,۵۲۱,۲۴۴,۷۶۹    | ۵۹,۶۳۴,۲۳۹  | ۳۳۲,۸۳۵,۹۸۸             | ۴۴۵,۱۸۸,۴۰۸,۷۸۱   | ۴۴۵,۵۲۱,۲۴۴,۷۶۹   | ۵۹,۶۳۴,۲۳۹  | ملی صنایع مس ایران             |
| (۴۷,۱۹۸,۴۰۸,۲۸۲)                | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۱۲۲,۱۷۲  | ۱,۳۶۸,۹۰۱,۷۱۳,۸۱۰  | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸  | (۴۷,۱۹۸,۴۰۸,۲۸۲)        | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۱۲۲,۱۷۲ | ۱,۳۶۸,۹۰۱,۷۱۳,۸۱۰ | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸  | سنگ آهن گهرزمین                |
| ۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵                     | ۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷      | ۳,۵۳۰,۹۳۸,۴۹۲      | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۷۱۳,۸۵۲,۳۷۲             | ۲,۸۱۷,۰۸۶,۱۱۹     | ۳,۵۳۰,۹۳۸,۴۹۱     | ۱,۴۹۹,۹۹۹   | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    |
| ۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷                   | ۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷     | ۲۸,۲۶۵,۷۰۰,۴۴۴     | ۳,۰۰۵,۴۹۸   | ۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷           | ۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷    | ۲۸,۲۶۵,۷۰۰,۴۴۴    | ۳,۰۰۵,۴۹۸   | گروه توسعه مالی مهرآیندگان     |
| ۱۸۰,۰۶۹,۵۳۵                     | ۶,۸۴۱,۳۸۵,۲۰۷      | ۷,۰۲۱,۴۵۴,۷۴۱      | ۱,۶۹۹,۳۴۱   | ۱۸۰,۰۷۳,۵۶۰             | ۶,۸۴۱,۳۸۱,۱۸۱     | ۷,۰۲۱,۴۵۴,۷۴۱     | ۱,۶۹۹,۳۴۱   | فولاد خوزستان                  |
| ۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹                  | ۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵     | ۱۱۲,۲۴۰,۴۶۶,۸۵۴    | ۳,۳۵۶,۹۸۵   | ۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹          | ۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵    | ۱۱۲,۲۴۰,۴۶۶,۸۵۴   | ۳,۳۵۶,۹۸۵   | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| ۴,۴۹۸,۵۲۰,۷۱۰                   | ۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۰۷۰     | ۲۴,۰۵۲,۰۴۵,۱۴۱     | ۱,۸۰۷,۹۵۸   | ۴,۴۹۸,۵۱۲,۸۸۵           | ۱۹,۵۵۳,۵۳۲,۳۵۵    | ۲۴,۰۵۲,۰۴۵,۱۴۰    | ۱,۸۰۷,۹۵۷   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۳,۰۱۹,۹۷۷,۷۹۶                   | ۱۰۱,۵۰۲,۵۳۳,۲۸۷    | ۱۰۴,۵۲۲,۴۸۱,۰۸۳    | ۱۷,۰۱۸,۳۴۸  | ۳,۰۱۹,۹۷۱,۶۵۰           | ۱۰۱,۵۰۲,۵۰۹,۴۲۹   | ۱۰۴,۵۲۲,۴۸۱,۰۷۹   | ۱۷,۰۱۸,۳۴۴  | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲                   | ۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷      | ۱۱,۰۲۸,۳۸۱,۸۹۹     | ۵۶۴,۳۶۲     | ۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲           | ۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷     | ۱۱,۰۲۸,۳۸۱,۸۹۹    | ۵۶۴,۳۶۲     | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| ۲,۳۹۹,۱۴۸,۲۸۹                   | ۱,۳۲۸,۱۱۱,۲۷۸      | ۳,۶۲۷,۲۵۹,۵۶۷      | ۵۲۳,۱۹۳     | ۲,۳۹۹,۱۴۸,۲۸۹           | ۱,۳۲۸,۱۱۱,۲۷۸     | ۳,۶۲۷,۲۵۹,۵۶۷     | ۵۲۳,۱۹۳     | فولاد شاهرود                   |
| ۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶                   | ۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۶      | ۹,۲۹۱,۲۱۵,۸۳۲      | ۴۷۸,۵۳۱     | ۱,۴۵۶,۷۲۰,۹۹۷           | ۷,۸۳۴,۴۹۴,۸۳۴     | ۹,۲۹۱,۲۱۵,۸۳۱     | ۴۷۸,۵۳۰     | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰                  | ۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵     | ۵۴,۰۰۹,۴۳۸,۴۱۵     | ۶,۴۷۹,۲۵۸   | ۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰          | ۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵    | ۵۴,۰۰۹,۴۳۸,۴۱۵    | ۶,۴۷۹,۲۵۸   | ویتانا                         |
| ۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳                   | ۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴      | ۸,۱۵۸,۰۱۲,۴۰۷      | ۱,۸۷۴,۷۶۷   | ۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳           | ۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴     | ۸,۱۵۸,۰۱۲,۴۰۷     | ۱,۸۷۴,۷۶۷   | ریل پرداز نو آفرین             |
| ۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲                  | ۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸     | ۱۱۰,۴۵۹,۰۴۱,۶۰۰    | ۷,۵۵۴,۰۳۹   | ۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲          | ۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸    | ۱۱۰,۴۵۹,۰۴۱,۶۰۰   | ۷,۵۵۴,۰۳۹   | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۴۶۸,۷۸۶,۲۴۰                     | ۱۲۱,۶۵۸,۹۹۶,۱۶۰    | ۱۲۲,۱۲۷,۷۸۲,۴۰۰    | ۴۱۶۰۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .           | ایران خودرو                    |
| (۵,۹۱۴)                         | ۵,۹۱۵              | ۱                  | ۱           | .                       | .                 | .                 | .           | بیمه اتکایی امین               |
| (۶,۱۷۳)                         | ۶,۱۷۴              | ۱                  | ۱           | .                       | .                 | .                 | .           | توسعه معادن و فلزات            |
| (۶,۱۱۵)                         | ۶,۱۱۶              | ۱                  | ۱           | .                       | .                 | .                 | .           | معدنی و صنعتی گل گهر           |
| (۱,۱۰۲,۲۸۵,۲۴۵)                 | ۲,۱۳۷,۶۹۶,۷۱۷,۸۳۷  | ۲,۱۳۶,۵۹۴,۴۳۲,۵۹۲  | ۲۵۰,۳۴۸,۳۲۹ | .                       | .                 | .                 | .           | تأمین سرمایه امین              |
| (۳,۸۸۷)                         | ۳,۸۸۸              | ۱                  | ۱           | .                       | .                 | .                 | .           | سرمایه گذاری صبا تأمین         |
| ۱۲۴,۴۴۰,۵۲۷,۴۹۸                 | ۲,۶۲۳,۱۲۴,۴۷۲,۵۰۲  | ۲,۷۴۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۲۴,۴۴۰,۵۲۷,۴۹۸         | ۲,۶۲۳,۱۲۴,۴۷۲,۵۰۲ | ۲,۷۴۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰   | صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪  |
| ۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹                 | ۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰  | ۳,۳۴۶,۱۵۱,۴۷۶,۴۷۹  | ۱,۸۳۴,۳۶۰   | .                       | .                 | .                 | .           | سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲  |
| ۲۰۶,۵۶۲,۵۰۰                     | ۱,۲۴۹,۷۷۳,۴۳۷,۵۰۰  | ۱,۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۵۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .           | صکوک اجاره شستا ۳/۱۱-بدون ضمان |
| ۱۰۰,۰۶۹,۳۷۴,۹۹۵                 | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۵    | ۹۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .           | اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹   |
| ۵۶,۱۹۳,۲۷۲,۰۲۸                  | ۱۳,۹۵۹,۶۸۱,۶۲۸,۷۰۶ | ۱۴,۰۱۵,۸۷۴,۹۰۱,۷۳۴ |             | (۳۰۲,۲۷۵,۶۳۵,۸۱۶)       | ۶,۴۶۳,۳۹۰,۵۹۶,۰۶۵ | ۶,۱۶۱,۱۱۴,۹۶۰,۳۴۹ |             |                                |

تأمین سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| نام شرکت                              | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ    | درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------------|---------------------------------|
| نام شرکت                              | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ    | درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
| بانک کارآفرین                         | ۱۲۰,۱۴۰,۳۰۳,۸۲۶ | -۴۵۴,۴۵۳,۲۰۰,۱۴۶ | -۲۳۴,۳۱۲,۸۹۶,۳۲۰ | -۵۰,۲۵% | -۳۱,۶۴%            | -۴۵۴,۴۴۲,۴۸۶,۸۲۲                |
| ملی صنایع مس ایران                    | -۲۸,۲۷۴,۹۱۱,۰۶۴ | ۳۳۲,۸۳۵,۹۸۸      | -۲۸,۰۴۲,۰۷۵,۰۷۶  | -۵,۷۲%  | -۰,۳۸%             | -۷,۹۱۰,۳۹۹,۸۱۶                  |
| سنگ آهن گهرزمین                       | ۵۶,۷۱۱,۴۱۲,۶۱۰  | -۴۷,۱۹۸,۴۰۸,۲۸۲  | ۹,۵۱۳,۰۰۴,۳۲۸    | ۱,۴۳%   | ۲,۲۵%              | ۴۶,۶۱۸,۹۲۲,۳۸۲                  |
| گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس          | .               | ۷۱۳,۸۵۲,۳۷۲      | ۷۱۳,۸۵۲,۳۷۲      | ۰,۱۱%   | ۰,۰۳%              | ۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵                     |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان            | .               | ۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷    | ۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷    | ۱,۰۳%   | ۰,۳۳%              | ۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷                   |
| فولاد خوزستان                         | -۹,۷۶۵,۲۹۴,۳۵۰  | ۱۸۰,۰۷۳,۵۶۰      | -۹,۵۸۵,۲۲۰,۷۹۰   | -۱,۴۴%  | -۰,۱۹%             | -۳,۹۹۹,۸۳۶,۷۱۶                  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین             | .               | ۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹   | ۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹   | ۲,۳۸%   | ۰,۷۷%              | ۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹                  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس              | .               | ۴,۴۹۸,۵۱۲,۸۸۵    | ۴,۴۹۸,۵۱۲,۸۸۵    | ۰,۶۸%   | ۰,۲۳%              | ۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱                   |
| فولاد مبارکه اصفهان                   | .               | ۳,۰۱۹,۹۷۱,۶۵۰    | ۳,۰۱۹,۹۷۱,۶۵۰    | ۰,۴۵%   | ۰,۱۵%              | ۳,۰۱۹,۹۴۷,۷۹۶                   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین         | .               | ۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲    | ۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲    | ۰,۲۰%   | ۰,۰۶%              | ۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲                   |
| فولاد شاهرود                          | -۱۸,۸۳۵,۹۱۶,۴۳۲ | ۲,۳۹۹,۱۴۸,۲۸۹    | -۱۶,۴۳۶,۷۶۸,۱۴۳  | -۲,۲۷%  | ۰,۸۳%              | ۱۷,۲۲۴,۹۰۸,۳۴۰                  |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین ویتانا | .               | ۱,۴۵۶,۷۲۰,۹۹۷    | ۱,۴۵۶,۷۲۰,۹۹۷    | ۰,۲۲%   | ۰,۰۷%              | ۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶                   |
| ریل پرداز نو آفرین                    | .               | ۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰   | ۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰   | ۱,۵۳%   | ۰,۵۰%              | ۱۰,۳۷۹,۶۹۵,۳۶۲                  |
| پالایش نفت بندرعباس                   | .               | ۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳    | ۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳    | ۰,۱۹%   | ۰,۰۶%              | ۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳                   |
| ایران خودرو                           | .               | ۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲   | ۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲   | ۴,۰۴%   | ۱,۳۰%              | ۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲                  |
| بیمه اتکالی امین                      | .               | .                | .                | ۰,۰۰%   | ۰,۰۳%              | ۴۶۸,۷۸۶,۲۴۰                     |
| توسعه معادن و فلزات                   | -۱,۷۳۸,۶۹۳,۶۴۹  | ۲۶,۳۲۷,۲۷۰,۳۱۱   | -۱,۷۳۸,۶۹۳,۶۴۹   | ۳,۹۶%   | ۱,۰۸%              | ۲۲,۳۷۸,۱۷۳,۸۵۱                  |
| معدنی و صنعتی گل گهر                  | -۲۵۱,۱۲۵,۶۱۷    | -۲۵۱,۱۲۵,۶۱۷     | -۲۵۱,۱۲۵,۶۱۷     | -۰,۰۴%  | -۰,۰۷%             | -۱,۳۶۱,۹۸۲,۸۶۴                  |
| تامین سرمایه امین                     | -۳۰,۸۷۱,۱۹۳,۲۴۰ | -۳۰,۸۷۱,۱۹۳,۲۴۰  | -۳۰,۸۷۱,۱۹۳,۲۴۰  | -۴,۶۴%  | ۰,۲۴%              | ۵,۰۰۵,۵۳۹,۶۲۲                   |
| سرمایه گذاری صبا تامین                | -۳,۵۰۹,۰۱۱,۵۴۰  | -۳,۵۰۹,۰۱۱,۵۴۰   | -۳,۵۰۹,۰۱۱,۵۴۰   | -۰,۵۳%  | -۱۲,۹۹%            | -۲۶۸,۶۵۲,۶۳۶,۶۷۰                |
| بانک تجارت                            | ۹,۸۲۳,۵۷۱,۳۶۵   | -۱۸,۷۲۴,۵۹۳,۷۱۵  | -۸,۹۰۱,۰۲۲,۴۵۰   | -۱,۳۴%  | ۰,۰۶%              | ۱,۲۹۱,۷۲۴,۶۱۴                   |
| داروسازی دانا                         | -۱۰۶,۶۶۱        | -۱۰۶,۶۶۱         | -۱۰۶,۶۶۱         | ۰,۰۰%   | ۰,۰۰%              | ۱,۰۲۶,۲۹۰                       |
| شرکت س استان گیلان                    | .               | .                | .                | ۰,۰۰%   | ۰,۰۰%              | .                               |
| فروسلیسیم خمین                        | -۷,۲۰۶,۳۹۵,۰۹۶  | -۷,۲۰۶,۳۹۵,۰۹۶   | -۷,۲۰۶,۳۹۵,۰۹۶   | -۱,۰۸%  | -۰,۲۷%             | -۵,۵۸۷,۲۳۶,۷۰۴                  |
| صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا       | -۱۵,۹۳۴,۴۲۲,۵۰۰ | -۱۵,۹۳۴,۴۲۲,۵۰۰  | -۱۵,۹۳۴,۴۲۲,۵۰۰  | -۲,۴۰%  | -۰,۳۲%             | -۶,۶۹۷,۰۶۰,۰۰۰                  |
| شرکت س استان زنجان                    | .               | .                | .                | ۰,۰۰%   | ۰,۰۰%              | .                               |
| صندوق امین آوید                       | -۷,۶۳۴,۳۳۰,۰۰۰  | -۷,۶۳۴,۳۳۰,۰۰۰   | -۷,۶۳۴,۳۳۰,۰۰۰   | -۱,۱۵%  | ۱,۷۹%              | ۳۶,۹۷۷,۸۷۰,۰۰۰                  |
| 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 بارس-س          | -۵,۸۴۶,۵۱۰,۱۱۳  | -۵,۸۴۶,۵۱۰,۱۱۳   | -۵,۸۴۶,۵۱۰,۱۱۳   | -۰,۸۸%  | ۰,۲۹%              | ۶,۰۲۱,۸۵۳,۸۴۷                   |

امور سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

|        |                  |                  |                  |                 |                  |                                   |                |               |
|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| ۱.۱۷٪  | ۲۴,۲۹۰,۱۶۵,۰۰۰   | ۲۴,۲۹۰,۱۶۵,۰۰۰   | -۱.۳۵٪           | -۸,۹۸۹,۷۲۷,۵۰۰  | -۸,۹۸۹,۷۲۷,۵۰۰   | صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان فارس                 |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | س.سهم عدالت استان مازندران        |                |               |
| -۰.۰۶٪ | -۱,۱۵۴,۶۱۷,۶۰۱   | -۱,۱۵۴,۶۱۷,۶۰۱   | -۰.۰۸٪           | -۵۰۷,۳۰۲,۵۴۹    | -۵۰۷,۳۰۲,۵۴۹     | ح. معدنی و صنعتی گل گهر           |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان ایلام                |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان سیستان وبلوچستان     |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان کردستان              |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان همدان                |                |               |
| -۰.۳۳٪ | -۶,۸۹۴,۳۴۳,۰۸۲   | -۶,۸۹۴,۳۴۳,۰۸۲   | -۱.۰۴٪           | -۶,۸۹۴,۳۴۳,۰۸۲  | -۶,۸۹۴,۳۴۳,۰۸۲   | بانک ملت                          |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان اردبیل               |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان اصفهان               |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان قم                   |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد     |                |               |
| ۱.۴۵٪  | ۲۹,۹۸۵,۰۱۷,۶۹۷   | ۲۹,۹۸۵,۰۱۷,۶۹۷   | -۳.۴۳٪           | -۲۲,۸۱۸,۱۸۰,۶۶۹ | -۲۲,۸۱۸,۱۸۰,۶۶۹  | آنیه داده پرداز                   |                |               |
| ۲.۵۶٪  | ۵۲,۸۹۳,۳۴۸,۲۰۲   | ۵۲,۸۹۳,۳۴۸,۲۰۲   | ۲.۶۶٪            | ۱۷,۷۱۰,۸۹۴,۸۷۳  | ۱۷,۷۱۰,۸۹۴,۸۷۳   | صندوق س. پروژه آرمان برند مینا    |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان خراسان شمالی         |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان آذربایجان شرقی       |                |               |
| ۰.۰۵٪  | ۱,۰۷۳,۵۲۰,۷۱۹    | ۱,۰۷۳,۵۲۰,۷۱۹    | -۰.۱۳٪           | -۷۷۸,۳۰۲,۵۲۰    | -۷۷۸,۳۰۲,۵۲۰     | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز     |                |               |
| ۰.۰۳٪  | ۴۳۰,۲۴۴,۷۴۱      | ۴۳۰,۲۴۴,۷۴۱      | ۰.۰۶٪            | ۴۳۰,۲۴۴,۷۴۱     | ۴۳۰,۲۴۴,۷۴۱      | ح. سرمایه گذاری صبا تامین         |                |               |
| -۰.۰۳٪ | -۶۶۴,۰۳۰,۵۵۵     | -۶۶۴,۰۳۰,۵۵۵     | -۰.۱۰٪           | -۶۶۴,۰۳۰,۵۵۵    | -۶۶۴,۰۳۰,۵۵۵     | گروه انتخاب الکترونیک آرمان       |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان خوزستان              |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | س.سهم عدالت استان خراسان رضوی     |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | شرکت س استان یزد                  |                |               |
| ۰.۰۰٪  | .                | .                | ۰.۰۰٪            | .               | .                | س.سهم عدالت استان کرمانشاه        |                |               |
|        | -۶۴۹,۳۴۹,۷۳۹,۷۴۲ | -۴۲۷,۳۴۹,۷۴۸,۳۲۴ | -۳۳۶,۴۹۷,۹۲۱,۴۲۴ | ۱۱۴,۴۹۷,۹۳۰,۰۰۶ | -۳۹۴,۹۱۸,۸۵۶,۵۴۰ | -۴۲۶,۷۱۶,۱۶۳,۳۱۴                  | ۲۱,۹۷۳,۷۳۵,۵۰۹ | ۹,۸۲۳,۵۷۱,۲۶۵ |



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

Handwritten signature and date: ۲۴/۱۰/۱۴۰۲

## صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| 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 |                               |
| ۳۳۳,۱۳۳,۸۳۱,۵۳۳                 | ۱۲۴,۴۴۰,۵۲۷,۴۹۸ | ۳۴,۶۲۸,۶۸۰,۶۰۳   | ۱۶۴,۰۴۴,۶۲۳,۴۳۲ | -۱۴,۷۲۶,۶۳۲,۶۸۴ | ۱۲۴,۴۴۰,۵۲۷,۴۹۸ | -۱۷۶,۳۶۸,۰۲۷,۴۹۸ | ۳۷,۲۰۰,۸۶۷,۳۱۶  | صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪ |
| ۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹                 | ۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹ | .                | .               | .               | .               | .                | .               | سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲ |
| ۴۴,۵۸۲,۳۶۶,۴۲۱                  | ۲۰۶,۵۶۲,۵۰۰     | -۴۹۳,۱۲۵,۰۰۰     | ۴۴,۸۶۸,۹۲۸,۹۲۱  | ۳۲,۲۲۶,۳۵۲,۵۴۸  | .               | -۴۹۳,۱۲۵,۰۰۰     | ۳۲,۷۱۹,۴۷۷,۵۴۸  | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| ۶۴۵,۸۳۸,۹۴۷,۳۷۳                 | ۱۰۰,۰۶۹,۳۷۴,۹۹۵ | ۳۲۹,۶۰۹,۵۶۲,۵۰۵  | ۲۱۶,۱۶۰,۰۰۹,۸۷۳ | ۲۷۱,۳۹۲,۸۳۶,۲۴۳ | .               | ۱۹۰,۳۶۴,۹۰۵,۱۷۰  | ۸۰,۹۲۷,۹۳۱,۰۷۳  | اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹  |
| ۷۷۳,۷۸۶,۱۴۲,۸۲۳                 | .               | ۴۶۶,۹۶۸,۴۵۴,۴۲۶  | ۳۰۶,۸۱۷,۶۸۸,۳۹۷ | ۵۸۷,۴۵۷,۰۱۷,۵۰۱ | .               | ۴۶۷,۵۳۲,۳۰۴,۴۲۶  | ۱۱۹,۹۲۴,۸۱۳,۰۷۵ | صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن  |
| ۱۷,۸۱۸,۸۸۶,۴۸۳                  | .               | -۵,۲۰۷,۵۵۵,۹۵۹   | ۲۳,۰۲۶,۴۴۲,۴۴۲  | ۲,۶۷۲,۷۳۶,۴۸۰   | .               | -۵,۲۰۷,۵۵۵,۹۵۹   | ۷,۸۸۰,۲۹۲,۴۳۹   | مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴  |
| ۲۴,۰۷۹,۹۱۷,۶۱۸                  | .               | .                | ۲۴,۰۷۹,۹۱۷,۶۱۸  | ۷,۳۸۹,۶۶۱,۴۶۵   | .               | .                | ۷,۳۸۹,۶۶۱,۴۶۵   | صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن |
| ۶۶۱۳,۹۱۳,۲۸۴                    | .               | ۲۴۸,۲۳۲,۸۱۳      | ۶,۳۶۵,۶۸۰,۴۷۱   | ۲,۲۷۹,۴۷۶,۵۱۹   | .               | ۲۴۸,۲۳۲,۸۱۳      | ۲,۰۳۱,۲۴۳,۷۰۶   | اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲ |
| ۳۷,۶۵۲,۷۵۵,۱۴۵                  | .               | ۱۴,۴۵۵,۳۷۹,۴۸۷   | ۲۳,۱۹۷,۳۷۵,۶۵۸  | ۹,۲۴۹,۰۹۷,۰۷۳   | .               | ۲,۱۵۸,۶۰۸,۶۸۱    | ۷,۰۹۰,۴۸۸,۳۹۲   | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸     |
| ۲۵,۵۹۸,۰۹۳                      | .               | -۱۶,۰۴۷,۰۹۰      | ۴۱,۶۴۵,۱۸۳      | ۱۸,۴۰۶,۷۷۵      | .               | ۴,۱۰۹,۲۵۵        | ۱۴,۲۹۷,۵۲۰      | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷     |
| ۲,۱۳۲,۳۴۸,۹۱۵,۱۳۲               | ۴۸۳,۵۴۳,۰۲۱,۳۵۲ | ۸۴۰,۲۰۳,۵۸۱,۷۸۵  | ۸۰۸,۶۰۲,۳۱۱,۹۹۵ | ۸۹۷,۸۵۸,۹۵۱,۹۲۰ | ۱۲۴,۴۴۰,۵۲۷,۴۹۸ | ۴۷۸,۲۳۹,۳۵۱,۸۸۸  | ۲۹۵,۱۷۹,۰۷۲,۵۳۴ |                               |



Handwritten signature and initials in blue ink.

## صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| 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     | ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳       | ۱۰۱,۵۹۲                         |
| بانک ملت دمشق                | ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴          | ۱۷,۴۶۵                          |
| بانک شهر کامرانیه            | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰        | ۲,۵۹۵                           |
| بانک آینده میرداماد          | ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳       | ۱,۴۱۳,۶۷۰                       |
| بانک ملی مستقل مرکزی         | ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵       | ۲,۴۸۱                           |
| بانک ملت سرو                 | ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵          | ۴,۲۴۴                           |
| بانک دی میدان ونک            | ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵       | ۱,۰۶۱,۲۰۴,۷۹۴                   |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک   | ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱   | ۲,۹۴۶                           |
| بانک شهر فلکه صادقیه         | ۰۷۰۰۱۰۰۱۶۰۱۴۴       | ۲,۵۸۹                           |
| بانک گردشگری مرکزی           | ۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱   | ۳,۱۸۴                           |
| بانک پاسارگاد ولنجک          | ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱ | ۴,۰۳۶                           |
| بانک ملت سرو سعادت آباد      | ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴          | ۱۲۹,۳۳۳,۶۹۸,۶۲۷                 |
| بانک ملت سرو سعادت آباد      | ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹          | ۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۶۲                  |
| بانک ملت مهستان              | ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷          | ۱۲,۷۳۸                          |
| بانک ملت مهستان              | ۰۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰         | ۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۰                   |
| بانک ملی مرکزی تبریز         | ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸       | ۸۴,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۴                  |
| بانک ملی مرکزی بندرعباس      | ۰۴۲۰۱۵۴۵۶۲۰۰۳       | ۱۸۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۷                 |
| بانک خاورمیانه آفتاب         | ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲  | ۲,۱۲۳,۴۸۴                       |
| بانک سامان جام جم            | ۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱  | ۸,۹۶۹                           |
| بانک گردشگری تهرانسر         | ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶   | ۲۳,۲۹۰,۷۶۷,۱۰۷                  |
| بانک گردشگری تهرانسر         | ۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱   | ۶۸۹,۱۴۷,۳۵۴                     |
| بانک گردشگری تهرانسر         | ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸   | ۲۳,۰۵۴,۷۹۴,۴۶۰                  |
| بانک پاسارگاد علامه طباطبائی | ۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱  | ۳,۶۱۱,۵۰۶,۸۴۳                   |
| بانک گردشگری تهرانسر         | ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹   | ۶,۱۴۷,۱۲۳,۲۸۲                   |
|                              |                     | ۴۸۶,۰۰۶,۵۴۶,۱۲۰                 |
|                              |                     | ۱۶۲,۲۳۲,۵۳۷,۲۳۸                 |



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱     | طی ماه         | سایر درآمدها                           |
|----------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ           |                                        |
| ۲۱,۶۸۰,۹۷۸,۵۵۰ | ۱۳,۵۸۲,۶۳۰,۷۷۷ | سایر درآمدها                           |
| ۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱    | .              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .              | .              | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۲,۰۴۴,۳۸۰,۳۵۱ | ۱۳,۵۸۲,۶۳۰,۷۷۷ |                                        |



امور سرمایه‌گذاری  
امین یکم فردا

Handwritten signature and initials.

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۳۹۴,۹۱۸,۸۵۶,۵۴۰- | ۵۹.۳۶٪             | ۱.۱۸٪-                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۸۹۷,۸۵۸,۹۵۱,۹۲۰  | ۱۳۴.۹۵٪            | ۲.۶۸٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱۶۲,۲۳۲,۵۳۷,۲۳۸  | ۲۴.۳۸٪             | ۰.۴۸٪                       |
|                              | ۶۶۵,۱۷۲,۶۳۲,۶۱۸  |                    |                             |



*[Handwritten signature]*