



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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 بردار	۲۲,۳۲۰,۶۵۰	۲۴۴,۵۴۲,۸۰۱,۱۶۳	۲۰,۵۶۸,۵۰۰,۸۸۸	-	-	۵۱,۵۱۸,۶۷۴,۳۹۷	(۷,۷۸۶,۵۲۶)	-	-	
بانک تجارت	۱۷۰,۵۲۲,۰۰۰	۵۰۰,۱۵۳,۸۳۳,۹۷۹	۴۸۱,۴۹۹,۳۲۰,۲۶۴	-	-	۳۸۹,۶۵۴,۹۰۰,۰۹۲	(۱۷۰,۵۲۲,۰۰۰)	-	-	
بانک ملت	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶	۴۹۳,۲۵۹,۸۱۶,۹۳۴	-	-	۴۱۴,۶۶۲,۵۷۳,۲۴۱	(۹۴,۶۹۷,۰۰۰)	-	-	
بانک کارآفرین	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	۶۱۰,۸۰۰,۳۸۱,۲۷۲	۵۶۷,۸۰۳,۲۶۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	
بنیاد انکاب امین	۱۲۳,۴۲۲,۲۷۶	۴۰۳,۰۸۰,۲۶۱,۰۱۸	۸۰۰,۵۶۴,۴۷۱,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	
تأمین سرمایه امین	۲۰۷,۰۳۹,۸۲۲	۱,۳۰۵,۴۹۲,۴۸۱,۴۷۲	۱,۵۰۰,۳۹۹,۹۹۱,۵۱۲	-	-	۹۸,۵۷۹,۹۲۸,۰۰۴	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	
توسعه‌معدان و فلزات	۳,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۶,۶۳۳,۵۰۰,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰,۴۹۰,۸۷	۳,۳۵۴,۱۵۱,۳۲۸	۳,۷۸۳,۳۹۵,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۸۸۱,۴۳۳	۶,۴۴۱,۱۷۴,۸۲۲	۵,۱۰۶,۶۵۵,۲۲۱	-	-	-	(۱۰,۸۸۱,۴۳۳)	-	-	
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۳,۴۵۰,۳۲۸	-	-	۳,۴۴۳,۰۸۹	(۷۴)	-	-	
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۹۳۷۲	۶,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۴۱۵	۴,۲۷۲,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	
س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۳۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۳۳۴,۷۸۰	۱۴,۳۲۹,۴۸۰,۳۳۵	۱۶,۱۷۸,۰۰۰,۲۵۲۷	-	-	۵۳,۳۲۰,۳۷۱,۷۵۵	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	
سنگ آهن گهرزمن	۱,۳۸۱,۹۱۱	۵۱,۶۴۸,۱۸۰,۷۹۵	۵۸,۴۹۹,۶۱۵,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۳,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۳,۳۳۳,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۲,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۳,۶۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۹۳۷۲	۹,۳۲۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	۱۳,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۸۹	۱۳,۰۲۷,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۹۹,۹۳۳	۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶	۱۶,۳۰۰,۶۶۳,۵۸۰	-	-	۱۵,۴۰۰,۱۲۱,۳۶۵	(۱,۳۹۹,۹۳۳)	-	-	
صندوق امین اوند	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۲,۳۱۶,۳۸۷	۲۳۲,۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۳۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲۰,۶۰۷,۹۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۱۸۳,۰۳۹,۹۱۰,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۳,۲۳۳,۸۰۰	۹۱,۵۶۷,۸۲۰,۳۳۵	-	-	۸۹,۴۰۰,۴۱۰,۱۵۱۴	(۵۷۳,۷۰۰)	-	-	
صندوق س. بنیاد طلای زرقام آشنا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۴۹۹,۹۹۸	۹۵,۱۸۵,۶۴۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۹۲۳,۵۹۳,۲۷۷	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	
فروسلیسیم خمین	۳,۲۹۴,۱۵۵	۲۵,۸۲۳,۶۷۸,۵۳۶	۳۸,۹۲۸,۳۱۶,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	۱۴,۴۰۰,۴۳۰	۲۷,۸۷۴,۶۴۴,۲۲۲	۵۲,۷۹۴,۸۲۰,۸۵۵	-	-	۱۷,۳۸۸,۷۶۵,۰۵۷	(۴,۵۲۲,۱۸۳)	-	-	
فولاد شاهرود	۶,۳۸۹,۱۴۴	۱۶,۶۹۰,۵۲۸,۶۹۲	۲۸,۴۶۷,۰۹۶,۹۶۹	-	-	۲۴,۴۶۷,۰۲۵,۵۵۶	(۶,۳۸۹,۱۴۴)	-	-	
گروه انتخاب اکثریت بانک آرمان	۳,۹۷۵,۱۶۶	۱۲۹,۰۸۲,۲۷۲,۸۳۰	۱۲۸,۴۲۴,۱۹۷,۲۷۵	-	-	۲۰,۰۴۸,۸۱۳,۵۵۵	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۳۱۵,۷۱۹	۲۲,۶۶۳,۱۴۹,۹۱۳	۴۳,۳۳۳,۷۶۳,۳۸۰	-	-	۱۴,۹۰۶,۵۲,۷۷۱	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۸۱,۴۳۳	-	
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۲۹۷,۵۶۶	۵۲,۹۸۷,۵۸۳,۶۲۱	۹۸,۴۲۲,۴۵۵,۹۱۷	-	-	۱۳,۲۹۷,۵۶۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	
یمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۴۵,۶۴۸,۵۶۶	۳,۵۲۳,۰۲۷	
								۱۰,۶۴۵,۶۴۸,۵۶۶	۳,۵۲۳,۰۲۷	
								۶۴,۰۸۸۷,۰۱۵۲,۷۸۶	۴,۷۹۵,۳۸۲,۱۵۵,۱۱۲	
								۱,۵۲۰,۲۹۸,۷۴۴,۲۷۵		



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بیهادر با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۳۰٪	۱۰۰,۱۶۶,۵۴۱,۵۳۳	۱۰۴,۷۶۶,۶۸۵,۹۳۷	۹۵۲,۱۴۰	۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۴,۷۶۶,۶۸۵,۹۳۷	۱۰۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	بله	بله	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۲۰۳
۹.۳٪	۳,۱۱۱,۰۱۴,۲۲۶,۴۵۱	۲,۹۰۰,۰۷۲,۰۳۳,۸۳۴	۱,۰۷۲,۹۵۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۹۹,۱۶۶,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۱۱۵,۸۴۶,۷۷۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بله	بله	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۸.۹۹٪	۳,۰۰۰,۸۵۴,۵۲۸,۱۲۵	۳,۰۰۰,۹۵۰,۵۸۱,۳۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۰۴,۵۲۸,۱۲۵	۲,۵۰۰,۹۵۴,۵۸۱,۳۲۴	۲,۵۰۰,۹۵۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بله	بله	صکوک اجاره مستاتا ۳۱۱- بدون ضمانت
۱.۶۷٪	۵۵۸,۷۲۰,۲۶۸,۶۳۳	۵۴۹,۹۲۳,۱۶۶,۸۸۲	۱,۰۱۶,۱۸۷	۵۴۹,۹۲۰	-	-	-	-	۵۴۹,۸۲۰,۳۳۷,۰۰۰	۵۴۹,۹۲۳,۱۶۶,۸۸۲	۵۴۹,۹۲۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بله	بله	صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ضامه ۱۸٪
۹.۱۴٪	۳,۰۰۰,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۰	۳,۰۰۰,۳۰۰,۱۵۰,۲۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۸۹۴,۰۳۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۸۶,۲۲۲,۵۵۴,۲۲۶	۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره سندیر ۴۱۳- بدون ضمانت
۱.۵۵٪	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	بله	بله	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضمانت
۰.۰۰٪	۹۸۳,۱۵۱,۷۷۱	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۹۸۳,۳۳۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۸۳,۷۷۱,۶۵۹	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵- شخ ۲۰۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۲۵,۰۱۱,۸۹۹,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۳,۸۶۲,۲۱۳,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵- شخ ۲۰۸
۱.۶۴٪	۵۷۶,۶۷۲,۲۱۶,۳۳۴	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۹۵۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۴,۶۹۲,۷۵۶,۵۴۰	۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۵- شخ ۵۱۴
۰.۷۹٪	۲۶۲,۰۲۵,۵۲۶,۶۵۴	۲۶۱,۸۱۵,۲۲۶,۲۶۶	۵۱۲,۱۰۵	۴۴۴,۳۰۰	-	-	۲۶۱,۸۱۵,۲۲۶,۲۶۶	۴۴۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م. بودجه ۱- ۴۰۹۱۷
۰.۳۰٪	۹۹,۳۰۶,۲۹۶,۶۷۰	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۵۸۱,۵۲۴	۱۷۰,۸۰۰	-	-	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۱۷۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م. بودجه ۱- ۴۰۱۵۰
۰.۹۰٪	۳۰۲,۱۱۸,۶۹۳,۵۱۹	۳۰۱,۳۷۵,۰۹۳,۵۱۳	۶۰۹,۷۳۷	۴۹۵,۵۸۰	-	-	۳۰۱,۳۷۵,۰۹۳,۵۱۳	۴۹۵,۵۸۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م. بودجه ۱- ۴۰۷۲۸
۰.۳۹٪	۱۳۱,۵۰۴,۶۸۲,۸۵۵	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۶۳۶,۱۸۰	۳۰۶,۸۰۰	-	-	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۳۰۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه - م. بودجه ۳- ۴۰۵۲۰
۱.۶۱٪	۵۳۷,۳۳۸,۲۷۸,۷۲۲	۵۲۳,۷۸۲,۷۵۵,۶۶۶	۶۵۷,۷۴۸	۸۱۷,۱۰۰	-	-	۵۲۳,۷۸۲,۷۵۵,۶۶۶	۸۱۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه - م. بودجه ۱- ۴۰۳۲۶
۳.۷۶٪	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶,۲۰۷	۱,۱۶,۰۰۰	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱۰	بله	بله	صکوک اجاره سندیر ۵۰۲- بدون ضمانت
۰.۱۵٪	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۰,۸۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	-	-	۴۹,۰۰۰,۸۸۱,۲۵۰	۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	بله	بله	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱- ضامه ۲۰٪
۱.۴۹٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	بله	بله	مراجعه سی. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴
	۱۴,۰۴۸,۸۷۸,۸۴۶,۶۴۵	۱۳,۷۰۶,۳۰۲,۵۷۷,۲۷۷			۵,۲۸۳,۸۹۲,۴۶۶,۷۲۰	۳,۵۲۶,۱۰۵,۱۲۱,۸۵۷			۱۵,۹۳۷,۸۸۱,۱۲۵,۳۴۴	۱۵,۴۲۹,۲۹۱,۲۶۴,۰۰۰								



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and date: ۱۳/۴/۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراپحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۶۰۵,۵۰۰	۶۰۹,۷۳۷	۰.۷۰٪	۳۰۲,۱۷۳,۴۶۲,۴۶۰	ثبت طبق جدول مظنه
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۸۶۷,۴۰۰	۹۵۴,۱۴۰	۱۰.۰۰٪	۱۰۰,۱۸۴,۷۰۰,۰۰۰	ثبت طبق جدول مظنه
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۸۱۷,۱۰۰	۶۵۴,۸۱۰	۶۵۷,۷۴۸	۰.۴۵٪	۵۳۷,۴۴۵,۸۹۰,۸۰۰	ثبت طبق جدول مظنه
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۰۰۹,۵۰۰	۹۹۴,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪	۳,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۰۷	۸.۶۲٪	۱,۲۶۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۹۵۸	۷.۳۰٪	۳,۱۱۱,۵۷۸,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۵۴۹,۹۲۰	۹۴۷,۶۲۵	۱,۰۱۶,۱۸۷	۷.۲۴٪	۵۵۸,۸۲۱,۵۵۵,۰۴۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹,۹۱۳	۱۰,۰۳۳	۱.۲۱٪	۱,۲۰۱,۵۰۲,۲۲۶,۰۲۳	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۵۸۹,۰۲۰	۵۹۲,۱۰۵	۰.۵۲٪	۲۶۳,۰۷۲,۲۵۱,۵۰۰	ثبت طبق جدول مظنه
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۰۶,۸۰۰	۶۳۳,۵۰۰	۶۳۶,۰۱۸	۰.۴۰٪	۱۳۱,۵۲۸,۵۲۲,۴۰۰	ثبت طبق جدول مظنه
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۷۰,۸۰۰	۵۸۰,۹۰۰	۵۸۱,۵۲۴	۰.۱۱٪	۹۹,۳۲۴,۲۹۹,۲۰۰	ثبت طبق جدول مظنه
					<u>۱۴,۷۰۵,۱۳۱,۲۲۷,۴۲۳</u>	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۲/۱۱

Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۲۶,۸۵۲,۲۷۲	۰.۰۰٪
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۴,۱۴۷,۷۵۱	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۶۱۶,۲۱۲	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۸	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۵۲۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	-	۱,۰۰۲,۴۸۱	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۱۵,۵۷۹,۴۷۰,۱۳۳	۰.۰۲٪
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۲۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۱۲۵,۷۰۳	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۶۹۹,۵۲۵	۰.۰۰٪
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۱۲۸,۹۵۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۷۵۳,۱۸۴	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۲۳۶-۸۱۰۰-۱۴۲۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۳۳۷,۷۶۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴-۸۱۰۰-۱۴۲۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۲,۸۷۰,۸۵۵,۱۸۷	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۳٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۱,۰۰۲,۲۴۶	۰.۰۰٪
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۲۲۰۱۴۲۵۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۲۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۲۷۷۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۴۱۵,۶۲۸,۷۴۰	۲.۶۳٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۵۹۳,۳۲۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	۱۵۰,۲۶,۶۸۵,۷۰۰	۰.۰۱٪
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۲۰۷-۱۴۲۰۴۴۵۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۲۰۷-۱۴۲۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۷	۲۷۶,۳۰۷-۱۴۲۰۴۴۵۹-۲	۱.۴۹٪
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۳۳۶۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۴٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۸۵۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۳۳۶۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹٪
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳٪
					۱۳,۱۹۳,۳۰۳,۱۴۶,۸۱۵	
					۱۲,۶۹۱,۵۳۲,۰۵۹,۹۸۹	
					۱۶,۲۶۰,۸۱۱,۸۲۴,۳۶۵	
					۹,۶۴۴,۰۲۲,۳۸۲,۳۲۹	



Handwritten signature or mark.

سندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۸,۶۸۱,۶۴۰,۴۳۱		۸,۶۸۱,۶۴۰,۴۳۱	۸,۶۸۱,۶۴۰,۴۳۱		۸,۶۸۱,۶۴۰,۴۳۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۰۷۲۴
۴۷۶,۷۰۴,۴۵۵,۵۸۸		۴۷۶,۷۰۴,۴۵۵,۵۸۸	۲۶۰,۵۴۴,۴۴۵,۷۱۵		۲۶۰,۵۴۴,۴۴۵,۷۱۵	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۵۰۹
۱۶,۱۵۷,۳۲۹,۵۵۲		۱۶,۱۵۷,۳۲۹,۵۵۲	۱۶,۱۵۷,۳۲۹,۵۵۲		۱۶,۱۵۷,۳۲۹,۵۵۲	۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۴۵۴,۹۳۲,۹۸۸,۱۷۱		۴۵۴,۹۳۲,۹۸۸,۱۷۱	۱۴۸,۱۱۵,۲۹۹,۷۷۴		۱۴۸,۱۱۵,۲۹۹,۷۷۴	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۵۷۳,۹۷۷,۶۹۶		۵۷۳,۹۷۷,۶۹۶	۵۷۳,۹۷۷,۶۹۶		۵۷۳,۹۷۷,۶۹۶	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۳۰,۷۲۵,۵۴۵,۶۲۲		۳۰,۷۲۵,۵۴۵,۶۲۲	۷,۶۹۹,۱۰۳,۱۸۰		۷,۶۹۹,۱۰۳,۱۸۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۵۰,۰۴۱,۱۷۹,۰۱۱		۵۰,۰۴۱,۱۷۹,۰۱۱	۲۵,۹۶۱,۳۶۱,۳۹۳		۲۵,۹۶۱,۳۶۱,۳۹۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲۲۶,۰۵۰,۶۳۳,۸۴۰		۲۲۶,۰۵۰,۶۳۳,۸۴۰	۶۲,۰۰۶,۱۰۴,۴۰۸		۶۲,۰۰۶,۱۰۴,۴۰۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۶۸,۳۹۱,۰۴۰,۶۶۶		۶۸,۳۹۱,۰۴۰,۶۶۶	۶۲,۰۲۵,۳۶۰,۱۷۵		۶۲,۰۲۵,۳۶۰,۱۷۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳-۰۲
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۱۰۷,۲۸۷,۹۵۴,۸۸۱		۱۰۷,۲۸۷,۹۵۴,۸۸۱	۶۲,۴۱۹,۰۲۵,۹۶۰		۶۲,۴۱۹,۰۲۵,۹۶۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰		۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	۵,۶۳۹,۱۰۱,۴۲۲		۵,۶۳۹,۱۰۱,۴۲۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۵۶,۳۵۸,۴۹۶		۵۶,۳۵۸,۴۹۶	۱۴,۷۱۳,۳۱۳		۱۴,۷۱۳,۳۱۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۳۸۸,۸۲۷		۳۸۸,۸۲۷	۱۰۸,۰۲۷		۱۰۸,۰۲۷	-	۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۶۶,۰۳۶		۶۶,۰۳۶	۳۱,۱۷۵		۳۱,۱۷۵	-	۱	بانک ملت دمشق
۱۰,۶۶۶		۱۰,۶۶۶	۲,۶۰۶		۲,۶۰۶	-	۱	بانک شهر کامرانیه
۵,۲۸۹,۸۶۴		۵,۲۸۹,۸۶۴	۱,۰۵۴,۳۵۸	(۵,۵۰۲)	۱,۰۴۸,۸۵۵	۱۸	۱۹	بانک آینده میرداماد
۱۴,۸۲۰		۱۴,۸۲۰	۴,۱۱۹		۴,۱۱۹	-	۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۱۶,۷۱۰		۱۶,۷۱۰	۴,۲۴۶		۴,۲۴۶	-	۱۰	بانک ملت سرو
۷,۵۱۰,۳۴۱,۰۰۷		۷,۵۱۰,۳۴۱,۰۰۷	۶۵۱,۳۸۸,۴۵۸		۶۵۱,۳۸۸,۴۵۸	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۳,۳۲۹		۱۳,۳۲۹	۲,۹۵۸		۲,۹۵۸	-	۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲,۵۸۹		۲,۵۸۹	.		.	-	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۰,۴۷۷		۱۰,۴۷۷	۳,۱۸۴		۳,۱۸۴	-	۲۹	بانک گردشگری مرکزی
۴۰,۳۶		۴۰,۳۶	.		.	-	۱۲	بانک پاسارگاد ولنجک
۱۷۲,۳۸۷,۳۶۲,۴۸۲	۱۵۷,۵۶۹,۰۲۱	۱۷۲,۴۴۴,۹۳۱,۵۰۳	۴۳,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۶		۴۳,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۶	۱۸		بانک ملت سرو سعادت آباد
۲۷,۴۶۹,۳۷۸,۶۷۴	۴۸,۵۲۹,۵۴۲	۲۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴		۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸		بانک ملت سرو سعادت آباد



سندوق سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۲۱
۲۲

۱۶,۹۸۴	.	۱۶,۹۸۴	۴,۲۴۶	.	۴,۲۴۶	.
۶,۰۸۹,۱۸۶,۰۶۸	۲۵,۸۸۲,۴۲۲	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۰	.	.	۱۸	.
۱۱۲,۰۷۶,۹۳۱,۸۳۴	۳۲,۶۵۷,۱۹۸	۱۱۲,۰۹۵,۸۹۰,۳۲	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	.	۲۲	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸
۲۴۲,۷۲۰,۵۸۲,۶۴۲	۱۸۳,۵۲۶,۹۴۱	۲۴۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۲	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	.	۲۲	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶
۲,۷۵۸,۰۶۶	.	۲,۷۵۸,۰۶۶	۶۳۴,۵۸۲	.	.	۶۳۴,۵۸۲
۱۱,۴۷۸	.	۱۱,۴۷۸	۲,۵۰۹	.	.	۲,۵۰۹
۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	.	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	۱۴۱,۱۰۲,۰۹۶	(۴,۴۹۹,۱۳۱)	۲۸	۱۳۶,۶۰۲,۷۶۵
۶۸۹,۴۰۵,۱۹۶	.	۶۸۹,۴۰۵,۱۹۶	۲۵۷,۸۴۲	.	.	۲۵۷,۸۴۲
۲۴,۶۳۶,۷۸۸,۹۰۹	۱۹۷,۳۹۱	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۱,۶۲۱,۰۷۷,۷۸۳	(۳۸,۸۸۵,۹۴۳)	۲۸	۱,۵۸۲,۱۹۱,۸۴۰
۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۹۷,۶۵۷,۶۱۶	(۱۲,۴۵۲,۱۳۰)	۲۶	۱۸۵,۲۰۵,۴۸۶
۲۶,۲۹۶,۵۵۵,۳۴۹	۶۵,۰۸۸,۴۸۱	۲۶,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۰	۲۰,۴۵۰,۳۷۸,۳۷۵	(۳۵,۸۵۷,۸۲۷)	۲۸	۲۰,۴۱۴,۵۲۰,۵۴۸
۹,۵۸۱,۰۰۱,۷۵۶	۳۵,۴۳۶,۵۸۲	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۹,۵۸۱,۰۰۱,۷۵۶	۳۵,۴۳۶,۵۸۲	۲۷	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸
۳,۶۲۳,۴۹۰,۵۳۱	۱۹,۲۴۹,۱۷۳	۳,۶۴۲,۷۳۹,۷۰۴	۳,۶۲۳,۴۹۰,۵۳۱	۱۹,۲۴۹,۱۷۳	۲۸	۳,۶۴۲,۷۳۹,۷۰۴
۷۹۰,۸۴۷,۵۳۱	۶۰۰,۱,۷۷۴	۷۹۶,۸۴۹,۳۰۵	۷۹۰,۸۴۷,۵۳۱	۶۰۰,۱,۷۷۴	۲۸	۷۹۶,۸۴۹,۳۰۵
۱,۵۰۵,۲۴۲,۵۱۸	۱۲,۵۶۵,۶۸۲	۱,۵۱۷,۸۰۸,۲۰۰	۱,۵۰۵,۲۴۲,۵۱۸	۱۲,۵۶۵,۶۸۲	۲۸	۱,۵۱۷,۸۰۸,۲۰۰
۸,۷۷۵,۳۰۴,۹۹۷	۱۹۱,۱۳۳,۳۵۵	۸,۹۶۶,۴۳۸,۳۵۲	۸,۷۷۵,۳۰۴,۹۹۷	۱۹۱,۱۳۳,۳۵۵	۲۷	۸,۹۶۶,۴۳۸,۳۵۲
۹۹۶,۷۷۱,۴۰۷	۲۱,۶۶۶,۹۳۹	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۴۶	۹۹۶,۷۷۱,۴۰۷	۲۱,۶۶۶,۹۳۹	۲۷	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۴۶
۵,۴۷۱,۲۴۲,۷۹۳	۱۱۹,۱۶۸,۱۶۵	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۵,۴۷۱,۲۴۲,۷۹۳	۱۱۹,۱۶۸,۱۶۵	۲۷	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۸
۱,۷۷۶,۳۷۷,۵۲۷	۳۸,۶۹۰,۹۶۳	۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱,۷۷۶,۳۷۷,۵۲۷	۳۸,۶۹۰,۹۶۳	۲۷	۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰
۵,۲۳۸,۹۹۴,۳۴۹	۸۳,۳۳۴,۴۱۱	۵,۳۱۲,۳۳۸,۷۶۰	۵,۲۳۸,۹۹۴,۳۴۹	۸۳,۳۳۴,۴۱۱	۲۸	۵,۳۱۲,۳۳۸,۷۶۰
۳,۵۹۱,۸۱۲,۸۶۲	۴۹,۱۷۳,۴۳۶	۳,۶۴۰,۹۸۶,۳۹۸	۳,۵۹۱,۸۱۲,۸۶۲	۴۹,۱۷۳,۴۳۶	۲۸	۳,۶۴۰,۹۸۶,۳۹۸
۲,۴۶۰,۹۸۷,۷۸۵,۴۲۹	۱,۰۸۹,۸۷۱,۴۷۶	۲,۴۶۲,۰۷۷,۶۵۶,۹۰۵	۱,۱۶۶,۹۸۴,۰۷۹,۰۴۴	۴۸۴,۷۱۹,۷۴۶	۲۵	۱,۱۶۷,۴۶۸,۷۹۸,۷۹۰

۲۸	بانک ملت مهستان
۳۰	بانک ملت مهستان
۲۲	بانک ملی مرکزی تبریز
۲۲	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۸	بانک سامان جام جم
۳۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱۵	بانک گردشگری تهرانسر
۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۲۴	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۵	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۷	بانک گردشگری تهرانسر
۱۰	بانک گردشگری تهرانسر
۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲۵	بانک گردشگری تهرانسر

۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	۱۶۳	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	۲۶۸,۲۹۹,۵۲۷	۳۵,۶۱۰,۶۶۴,۵۴۵	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	۲۶۸,۲۹۹,۵۲۷	۳۵,۶۱۰,۶۶۴,۵۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۴۸۰	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	۲۴۰,۴۵۶,۶۱۶	۵,۶۶۲,۳۶۵,۴۶۴	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	۲۴۰,۴۵۶,۶۱۶	۵,۶۶۲,۳۶۵,۴۶۴
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۹۱۵,۱۶۸	۴۰۰	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	۶۹,۱۲۲,۵۴۰	۱,۰۹۶,۹۴۴,۶۶۰	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	۶۹,۱۲۲,۵۴۰	۱,۰۹۶,۹۴۴,۶۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴,۲۳۵,۷۱۹	۳۹۰	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	-	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	-	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۵۰	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	۵۱,۳۴۵,۶۸۴	۲,۴۱۸,۲۱۶,۰۶۶	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	۵۱,۳۴۵,۶۸۴	۲,۴۱۸,۲۱۶,۰۶۶
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۳۰	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۵۸	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۵۳۳,۰۴۷	۱۴۰	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	-	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	-	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵,۲۵۰,۹۰۴	۶۵	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	۱۲۶,۵۷۳,۷۴۸	۱,۵۱۴,۷۳۵,۰۱۲	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	۱۲۶,۵۷۳,۷۴۸	۱,۵۱۴,۷۳۵,۰۱۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
وینانا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۸	-	-	-	-	-	-
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۲۹۴,۱۵۵	۸۰۰	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	۷۵,۹۱۹,۵۰۹	۱,۷۵۹,۴۰۴,۴۹۱	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	۷۵,۹۱۹,۵۰۹	۱,۷۵۹,۴۰۴,۴۹۱
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	-	-	-	-	-	-
				۶۳,۳۵۱,۲۱۴,۸۵۲	۸۳۱,۷۱۷,۶۳۴	۶۲,۵۱۹,۴۹۷,۲۲۸	۶۳,۳۵۱,۲۱۴,۸۵۲	۸۳۱,۷۱۷,۶۳۴	۶۲,۵۱۹,۴۹۷,۲۲۸

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

X

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شرکت س استان گیلان	۱۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
بانک کارآفرین	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	۵۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	۵۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۵۰,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	۲,۲۹۴,۱۵۵	۳۲,۴۲۸,۷۷۷,۹۳۹	۳۲,۴۲۸,۷۷۷,۹۳۹	۲,۲۹۴,۱۵۵	۳۲,۴۲۸,۷۷۷,۹۳۹	۳۲,۴۲۸,۷۷۷,۹۳۹
شرکت س استان زنجان	۱۰۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴
صندوق امین آوید	۱۰۰۰۰	۲۶۹,۴۱۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۱۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۶۹,۴۱۳,۹۱۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۱۳,۹۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷
س.س سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵
بیمه البرز	۳,۵۳۳,۰۴۷	۹,۶۶۱,۵۸۱,۷۹۳	۹,۶۶۱,۵۸۱,۷۹۳	۳,۵۳۳,۰۴۷	۹,۶۶۱,۵۸۱,۷۹۳	۹,۶۶۱,۵۸۱,۷۹۳
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۸۷,۰۳۹,۲۹۵,۰۰۰	۱۸۷,۰۳۹,۲۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۸۷,۰۳۹,۲۹۵,۰۰۰	۱۸۷,۰۳۹,۲۹۵,۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۸۱,۲۹۲,۰۹۷,۷۴۸	۸۱,۲۹۲,۰۹۷,۷۴۸	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۸۱,۲۹۲,۰۹۷,۷۴۸	۸۱,۲۹۲,۰۹۷,۷۴۸
س.س سهام عدالت استان مازندران	۱۰۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱
شرکت س استان ایلام	۱۰۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۰۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۱۰۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۶۲,۱۸۵,۰۴۱,۱۲۲	۶۲,۱۸۵,۰۴۱,۱۲۲	۱,۲۸۱,۹۱۱	۶۲,۱۸۵,۰۴۱,۱۲۲	۶۲,۱۸۵,۰۴۱,۱۲۲
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۰,۶۴۶,۵۷۰,۳۳۴	۳۰,۶۴۶,۵۷۰,۳۳۴	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۰,۶۴۶,۵۷۰,۳۳۴	۳۰,۶۴۶,۵۷۰,۳۳۴
شرکت س استان کردستان	۱۰۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س استان همدان	۱۰۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س استان اردبیل	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶
شرکت س استان قم	۱۰۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
بیمه اتکایی امین	۱۲۲,۴۲۴,۲۷۶	۷۷۷,۹۷۰,۸۲۷,۷۰۶	۷۷۷,۹۷۰,۸۲۷,۷۰۶	۱۲۲,۴۲۴,۲۷۶	۷۷۷,۹۷۰,۸۲۷,۷۰۶	۷۷۷,۹۷۰,۸۲۷,۷۰۶
س.س عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
آتیه داده پرداز	۲۴,۵۴۴,۱۲۴	۱۳۹,۰۶۹,۰۹۲,۸۳۴	۱۳۹,۰۶۹,۰۹۲,۸۳۴	۲۴,۵۴۴,۱۲۴	۱۳۹,۰۶۹,۰۹۲,۸۳۴	۱۳۹,۰۶۹,۰۹۲,۸۳۴



(۳,۷۶۷,۱۶۹,۵۷۴)	۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۳۷۹	۱۴,۳۲۸,۳۰۹,۷۰۴	۲,۹۱۵,۱۶۸	(۲,۴۰۵,۱۹۲,۸۸۲)	۱۶,۶۳۳,۵۰۲,۵۸۷	۱۴,۳۲۸,۳۰۹,۷۰۴	۲,۹۱۵,۱۶۸	توسعه معادن و فلزات	
۷۰,۴۸۴,۵۷۴,۸۶۷	۱,۱۳۰,۱۴۵,۵۶۲,۰۴۲	۱,۲۰۰,۶۳۱,۱۳۶,۹۰۹	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۷,۵۹۱,۲۲۶,۶۶۵	۱,۱۸۲,۳۰۹,۹۱۰,۲۴۴	۱,۲۰۰,۶۳۱,۱۳۶,۹۰۹	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	
.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان شمالی	
.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
(۵۵۴,۲۰۰,۸۷۴)	۲,۳۵۴,۱۵۱,۳۲۸	۱,۷۹۹,۹۵۰,۳۵۳	۱,۰۴۹,۰۸۷	(۹۸۴,۴۴۵,۶۱۵)	۲,۷۸۴,۳۹۵,۹۶۹	۱,۷۹۹,۹۵۰,۳۵۳	۱,۰۴۹,۰۸۷	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	
(۲,۷۱۹,۴۶۵,۳۱۷)	۳۳,۲۵۵,۳۷۲,۸۸۹	۳۰,۵۳۵,۹۰۷,۵۷۱	۵,۳۲۳,۸۶۲	(۷,۷۲۵,۰۱۱,۰۵۴)	۳۸,۳۶۰,۹۱۸,۶۲۶	۳۰,۵۳۵,۹۰۷,۵۷۱	۵,۳۲۳,۸۶۲	معدنی و صنعتی گل گهر	
(۴۰۸,۲۹۱,۷۸۳,۲۸۹)	۱,۶۳۱,۳۶۸,۱۰۱,۱۰۴	۱,۲۲۲,۹۷۶,۳۱۷,۸۱۴	۱۹۱,۰۳۹,۸۴۲	(۱۴۰,۷۴۱,۴۴۱,۸۶۳)	۱,۳۶۳,۷۱۷,۷۵۹,۶۷۸	۱,۲۲۲,۹۷۶,۳۱۷,۸۱۴	۱۹۱,۰۳۹,۸۴۲	تامین سرمایه امین	
(۱۰,۸۶۷,۱۰۵,۲۸۸)	۱۰,۸۶۲,۹۸۱,۵۰۰	۹۷,۷۶۲,۷۱۰,۵۱۱	۳,۳۴۵,۱۶۶	(۱۰,۲۰۳,۰۷۴,۸۳۲)	۱۰,۷۹۶,۵۷۸,۳۴۴	۹۷,۷۶۲,۷۱۰,۵۱۱	۳,۳۴۵,۱۶۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
.	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	.	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان	
.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	
(۲۱۹,۸۲۴,۷۷۰)	۹,۵۱۶,۰۴۸,۱۲۵	۹,۰۹۶,۲۳۳,۳۵۴	۲,۸۳۴,۷۸۰	(۱,۷۱۱,۵۵۳,۳۷۱)	۱۰,۸۰۷,۷۷۶,۶۲۶	۹,۰۹۶,۲۳۳,۳۵۴	۲,۸۳۴,۷۸۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
.	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان یزد	
.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمانشاه	
(۱۶,۶۶۶,۹۷۸)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۸۳,۱۵۱,۷۷۱	۱۰,۰۰۰	(۶۱۹,۸۸۷)	۹۸۳,۷۷۱,۶۵۹	۹۸۳,۱۵۱,۷۷۱	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷	
(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۹,۵۵۸,۳۷۸,۱۲۵	۳,۰۰۸,۹۵۴,۵۳۸,۱۲۵	۳,۰۰۹,۵۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳,۰۰۹,۵۵۸,۱۲۵	۳,۰۰۸,۹۵۴,۵۳۸,۱۲۵	۳,۰۰۹,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
(۴,۵۶۶,۱۹۴,۴۱۳)	۱۰۴,۷۳۲,۷۳۵,۹۳۷	۱۰۰,۱۶۶,۵۴۱,۵۳۳	۱۰۵,۰۰۰	(۴,۸۱۴,۴۲۷,۳۲۶)	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۱۶۶,۵۴۱,۵۳۳	۱۰۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴	
۴۲,۵۳۸,۶۲۲,۳۳۶	۵۱۵,۱۸۱,۶۴۶,۳۹۷	۵۵۸,۷۲۰,۳۶۸,۶۳۳	۵۴۹,۹۲۰	۸,۸۹۹,۹۴۱,۶۳۳	۵۴۹,۸۲۰,۳۳۷,۰۰۰	۵۵۸,۷۲۰,۳۶۸,۶۳۳	۵۴۹,۹۲۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	
.	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	.	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	
(۲,۳۳۷,۰۹۶,۳۶۵)	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۷,۶۷۳,۲۱۶,۳۳۴	۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۴۵۹,۶۹۴	۵۴۴,۶۹۲,۷۵۶,۵۴۰	۵۴۷,۶۷۳,۲۱۶,۳۳۴	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش-خ ۲۰۵۱۴	
(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۳۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۰	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۳۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۰	صکوک اجاره خوارزم ۱۱-۶ماهه ۲۰٪	
(۲۸۱,۹۶۷,۱۱۷)	۳,۰۶۰,۷۳۷,۱۶۰,۸۶۷	۳,۰۶۰,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۰	۳,۰۶۱,۰۰۰	(۴۶۷,۲۵۰,۴۲۱,۵۴۲)	۳,۵۲۷,۶۹۵,۶۱۵,۲۹۳	۳,۰۶۰,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۰	۳,۰۶۱,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	
۳,۵۶۴,۷۳۳,۰۳۶	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۵۳۷,۳۶۸,۴۷۸,۷۳۲	۸۱۷,۱۰۰	۳,۵۶۴,۷۳۳,۰۳۶	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۵۳۷,۳۶۸,۴۷۸,۷۳۲	۸۱۷,۱۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۲۲۶	
۴۱۹,۳۳۷,۱۸۴,۳۳۶	۳,۶۹۱,۶۷۷,۰۴۲,۱۱۵	۳,۱۱۱,۰۱۴,۲۲۶,۴۵۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۲۷,۶۳۱,۸۳۱	۳,۰۲۱,۲۸۶,۰۶۴,۶۲۰	۳,۱۱۱,۰۱۴,۲۲۶,۴۵۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۹۰۵-۱۴	
۳۳۴,۷۹۱,۴۴۱	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۳۱,۵۰۴,۶۸۲,۸۵۵	۲۰۶,۸۰۰	۳۳۴,۷۹۱,۴۴۱	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۳۱,۵۰۴,۶۸۲,۸۵۵	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۵۲۰	
(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵	
۱,۲۰۹,۳۳۳,۳۷۸	۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۳۷۶	۲۶۲,۰۲۴,۵۶۹,۶۵۴	۴۴۴,۳۰۰	۱,۲۰۹,۳۳۳,۳۷۸	۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۳۷۶	۲۶۲,۰۲۴,۵۶۹,۶۵۴	۴۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۹۱۷	
۲۱۴,۰۲۱,۹۶۲	۹۹,۰۹۲,۳۷۶,۷۰۸	۹۹,۳۰۲,۳۹۶,۶۷۰	۱۷۰,۸۰۰	۲۱۴,۰۲۱,۹۶۲	۹۹,۰۹۲,۳۷۶,۷۰۸	۹۹,۳۰۲,۳۹۶,۶۷۰	۱۷۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۱۵	
۸۴۳,۶۰۱,۰۰۰	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۰۱,۱۱۸,۶۹۳,۵۱۹	۴۹۵,۵۸۰	۸۴۳,۶۰۱,۰۰۰	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۰۱,۱۱۸,۶۹۳,۵۱۹	۴۹۵,۵۸۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۷۲۸	
(۶,۹۷۰,۰۳۵,۶۷۴)	۱۸,۷۷۹,۲۷۶,۵۱۹,۶۳۷	۱۸,۷۷۲,۳۰۶,۴۸۳,۹۴۷		(۵۰,۹۱۴۵,۵۳۹,۸۹۱)	۱۹,۲۸۱,۴۵۲,۰۲۳,۸۵۳	۱۸,۷۷۲,۳۰۶,۴۸۳,۹۴۷			



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

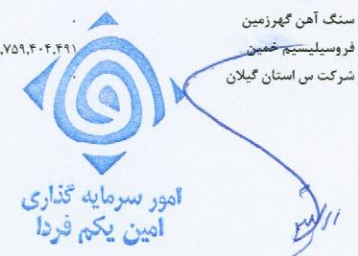
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
صندوق سی. پاداش سرمایه پارس-س	۵۷۲,۷۰۰	۸۹,۴۰۴,۱۰۱,۵۱۴	۸۵,۵۵۵,۹۶۶,۳۸۸	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	۵۷۲,۷۰۰	۸۹,۴۰۴,۱۰۱,۵۱۴	۸۵,۵۵۵,۹۶۶,۳۸۸	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶
فولاد شاهرود	۶,۳۸۹,۱۴۴	۲۴,۴۶۷,۰۲۵,۵۵۶	۱۴,۹۹۷,۴۸۶,۱۵۲	۹,۴۶۹,۵۳۹,۴۰۴	۶,۳۸۹,۱۴۴	۲۴,۴۶۷,۰۲۵,۵۵۶	۱۴,۹۹۷,۴۸۶,۱۵۲	۹,۴۶۹,۵۳۹,۴۰۴
آبیه داده پرداز	۷,۷۸۶,۵۲۶	۷,۷۸۶,۵۲۶	۷,۷۸۶,۵۲۶	۰	۷,۷۸۶,۵۲۶	۷,۷۸۶,۵۲۶	۷,۷۸۶,۵۲۶	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۵,۴۰۰,۱۲۱,۳۶۵	۱۲,۳۲۱,۱۴۲,۸۶۰	۳,۰۷۹,۹۸۵,۵۰۵	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۵,۴۰۰,۱۲۱,۳۶۵	۱۲,۳۲۱,۱۴۲,۸۶۰	۳,۰۷۹,۹۸۵,۵۰۵
بانک تجارت	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۳۸۹,۶۵۴,۹۰۰,۰۹۲	۵۰۰,۱۵۳,۸۳۳,۹۷۹	(۱۱۰,۴۹۸,۹۳۳,۸۸۷)	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۳۸۹,۶۵۴,۹۰۰,۰۹۲	۵۰۰,۱۵۳,۸۳۳,۹۷۹	(۱۱۰,۴۹۸,۹۳۳,۸۸۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۰۵۲,۷۷۱	۱۲,۷۲۱,۴۷۵,۴۷۶	۲,۱۸۴,۵۷۷,۲۹۵	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۰۵۲,۷۷۱	۱۲,۷۲۱,۴۷۵,۴۷۶	۲,۱۸۴,۵۷۷,۲۹۵
تامین سرمایه امین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۷۹,۹۳۸,۹۰۴	۱۲,۶۲۲,۳۲۱,۸۳۵	(۳۸,۰۴۲,۶۱۷,۰۶۳)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۷۹,۹۳۸,۹۰۴	۱۲,۶۲۲,۳۲۱,۸۳۵	(۳۸,۰۴۲,۶۱۷,۰۶۳)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۹۳۳,۵۵۵	۲۰,۴۵۸,۹۳۳,۵۵۵	۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۹۳۳,۵۵۵	۲۰,۴۵۸,۹۳۳,۵۵۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۹,۳۳۸,۶۲۲	۱۴,۹۳۰,۶۳۰,۹۵۷	(۹۵۱,۳۹۲,۳۳۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۹,۳۳۸,۶۲۲	۱۴,۹۳۰,۶۳۰,۹۵۷	(۹۵۱,۳۹۲,۳۳۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۸۸۱,۴۳۳	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۰	۱۰,۸۸۱,۴۳۳	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۰
صندوق سی. پشتوانه طلا زرفام آشنا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۲,۵۹۳,۶۷۲	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۲۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۲,۵۹۳,۶۷۲	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۲۳)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۲۷۱,۷۵۵	۵,۳۲۱,۰۲۵,۹۰۰	(۳۲,۲۴۵,۸۵۵)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۲۷۱,۷۵۵	۵,۳۲۱,۰۲۵,۹۰۰	(۳۲,۲۴۵,۸۵۵)
بانک ملت	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۴۱۴,۶۶۲,۵۷۳,۲۴۱	۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۴۱۴,۶۶۲,۵۷۳,۲۴۱	۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)
داروسازی دانا	۷۴	۳,۶۷۴,۵۷۳	۳,۶۷۴,۵۷۳	۰	۷۴	۳,۶۷۴,۵۷۳	۳,۶۷۴,۵۷۳	۰
فولاد خوزستان	۴,۵۲۲,۱۸۲	۱۷,۳۸۸,۷۶۵,۰۵۷	۱۸,۲۰۵,۸۶۷,۶۸۲	(۸۰۷,۰۸۱,۹۱۷)	۴,۵۲۲,۱۸۲	۱۷,۳۸۸,۷۶۵,۰۵۷	۱۸,۲۰۵,۸۶۷,۶۸۲	(۸۰۷,۰۸۱,۹۱۷)
بیمه انکای امین	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
گس.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن فولزات	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
وینتا	-	-	-	-	-	-	-	-
زیل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن	۲,۰۵۹,۰۰۰	۳۰,۵۸۹,۴۰۰,۳۱۵,۰۰۰	۳۰,۵۸۹,۴۰۰,۳۱۵,۰۰۰	۰	۲,۰۵۹,۰۰۰	۳۰,۵۸۹,۴۰۰,۳۱۵,۰۰۰	۳۰,۵۸۹,۴۰۰,۳۱۵,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۱۱,۴۸۹,۲۲۰	۵۲۵,۰۱۱,۴۸۹,۲۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۱۱,۴۸۹,۲۲۰	۵۲۵,۰۱۱,۴۸۹,۲۲۰	۰
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موازی استاندارد سیمپا ۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ۶ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
	۶,۵۲۲,۵۵۲,۲۴۶,۰۱۷	۶۶,۱۷۸,۹۱۷,۲۷۹,۳۹۲	۶۶,۱۷۸,۹۱۷,۲۷۹,۳۹۲	(۷۵,۴۱۶,۹۰۱,۳۲۶)	۶,۵۲۲,۵۵۲,۲۴۶,۰۱۷	۶۶,۱۷۸,۹۱۷,۲۷۹,۳۹۲	۶۶,۱۷۸,۹۱۷,۲۷۹,۳۹۲	(۷۵,۴۱۶,۹۰۱,۳۲۶)



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س	-	-	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	-	-	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶
فولاد شاهرود	-	-	۹,۴۶۹,۵۳۹,۴۰۴	۱,۴۰۴,۶۵۲,۴۱۹	-	۱۳,۲۷۳,۳۴۰,۱۱۲
آتیه داده پرداز	۱,۵۱۴,۷۳۵,۰۱۲	(۲۴,۳۰۰,۲۶۳,۰۷۸)	۹,۲۰۳,۰۲۱,۳۶۲	۱,۵۱۴,۷۳۵,۰۱۲	۵,۶۸۴,۷۵۴,۶۱۸	۱۶,۴۰۲,۵۱۰,۹۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵	-	-	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵
بانک تجارت	-	-	(۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷)	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	-	(۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	(۷,۷۲۵,۰۱۱,۰۵۴)	۲,۱۸۴,۵۷۷,۲۹۵	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	(۲,۷۱۹,۴۶۵,۳۱۷)	۱,۱۱۷,۰۳۶,۳۷۳
تامین سرمایه امین	-	(۱۴۰,۷۴۱,۴۴۱,۸۶۳)	(۳۸۰,۴۳,۴۹۲,۳۱۱)	-	(۴۰۸,۳۹۱,۷۸۳,۲۸۹)	(۴۴۷,۲۳۶,۳۶۱,۴۶۵)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۱۰,۲۰۳,۰۷۴,۸۳۳)	(۴۰,۹۵۱,۸,۳۷۵)	-	(۱۰,۸۶۷,۱۰۵,۳۸۸)	(۱۱,۲۷۶,۶۲۳,۷۶۳)
ملی صنایع مس ایران	۵,۶۶۲,۳۶۵,۴۶۴	(۲,۳۶۹,۷۲۷,۲۱۱)	(۹۵۱,۲۹۲,۳۱۵)	۵,۶۶۲,۳۶۵,۴۶۴	(۱۰,۵۱۲,۹۶۳,۰۱۶)	(۵,۴۶۹,۰۵۳,۸۷۹)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	-	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳)	-	-	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱,۷۱۱,۵۵۳,۳۷۱)	(۱۸,۷۵۴,۱۴۵)	-	(۴۱۹,۸۲۴,۷۷۰)	(۴۳۸,۵۸۳,۰۰۲)
بانک ملت	۱۳,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	-	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)	۱۳,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	-	(۷۳,۱۸۰,۹۷۶,۷۷۵)
داروسازی دانا	-	-	۸۱۶,۵۱۶	۲۷۳,۷۷۳	-	۱۰,۹۰۰,۳۸۹
فولاد خوزستان	۲,۴۱۸,۲۱۶,۰۶۶	(۴,۹۴۲,۳۸۲,۸۶۸)	(۸۰۷,۱۰۲,۶۳۵)	۲,۴۱۸,۲۱۶,۰۶۶	(۹,۱۲۲,۲۸۹,۱۲۰)	(۷,۳۳۱,۱۰۶,۱۴۴)
بیمه انکایی امین	-	(۲۷,۶۴۳,۶۳۳,۸۲۶)	-	-	(۵,۲۶۵,۴۵۴,۰۶۱)	(۵,۲۶۵,۴۵۹,۹۷۵)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۳,۰۱۹,۹۴۷,۷۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۹۶,۹۴۴,۶۶۰	(۲,۴۰۵,۱۹۲,۸۸۲)	-	۱,۰۹۶,۹۴۴,۶۶۰	(۳,۷۶۷,۱۶۹,۵۷۴)	(۲,۶۷۰,۳۳۱,۰۸۷)
بانک کارآفرین	۳۵,۶۱۰,۶۶۴,۵۴۵	(۱۳,۲۵۳,۱۷۲,۴۹۷)	-	۳۵,۶۱۰,۶۶۴,۵۴۵	(۴۱۲,۲۴۲,۴۵۳,۲۰۰)	(۶۳۱,۰۸۴,۹۹۴,۷۷۶)
وینانا	-	-	-	۲۳۶,۱۸۲,۱۵۱	-	۱۰,۳۸۴,۴۰۹,۸۸۱
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۱,۳۶۲,۶۴۷,۵۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷
بیمه البرز	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	(۹۸۴,۰۶۶,۷۷۲)	-	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	(۹۸۴,۰۶۶,۷۷۲)	(۴۸۹,۴۴۰,۱۹۳)
سنگ آهن گهرزمین	-	۳,۶۹۵,۴۲۳,۵۲۶	-	۱۱۲,۳۲۳,۲۶۶,۰۰۰	(۵,۵۵۳,۳۳۸,۰۵۷)	۱۰۶,۶۷۹,۹۴۷,۹۴۳
فروسلیسیمتیم خمین	۱,۷۵۹,۴۰۴,۴۹۱	(۶,۴۹۹,۴۳۸,۱۶۴)	-	۱,۷۵۹,۴۰۴,۴۹۱	(۱۲,۰۸۶,۶۷۵,۳۳۱)	(۱۰,۳۲۷,۲۰۰,۸۳۰)
شرکت س. استان گیلان	-	-	-	-	-	-



۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان زنجان
۱.۳۳٪	۳۳,۲۷۵,۹۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۲۷۵,۹۰۰,۰۰۰	-۰.۵۸٪	(۳,۷۰۱,۹۵۰,۰۰۰)	.	(۳,۷۰۱,۹۵۰,۰۰۰)	صندوق امین آوید
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان آذربایجان غربی
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان خراسان جنوبی
۰.۱۸٪	۴,۹۰۱,۵۴۲,۵۰۰	.	۴,۹۰۱,۵۴۲,۵۰۰	-۳.۰۳٪	(۱۹,۳۸۸,۶۰۲,۵۰۰)	.	(۱۹,۳۸۸,۶۰۲,۵۰۰)	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان فارس
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	س. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان ایلام
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان کردستان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان همدان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان اردبیل
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان اصفهان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان قم
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۳.۵۸٪	۷۰,۴۸۴,۵۷۴,۸۶۷	.	۷۰,۴۸۴,۵۷۴,۸۶۷	۲.۷۴٪	۱۷,۵۹۱,۳۳۶,۶۶۵	.	۱۷,۵۹۱,۳۳۶,۶۶۵	صندوق سی. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان خراسان شمالی
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
-۰.۰۳٪	(۵۵۴,۲۰۰,۸۷۴)	.	(۵۵۴,۲۰۰,۸۷۴)	-۰.۱۵٪	(۹۸۴,۴۴۵,۶۱۵)	.	(۹۸۴,۴۴۵,۶۱۵)	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت سی استان یزد
۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
	<u>(۹۷۶,۵۷۹,۹۰۳,۶۹۳)</u>		<u>(۵۹۴,۹۱۴,۶۳۵,۴۹۰)</u>		<u>(۳۹۶,۲۴۲,۳۱۹,۶۷۴)</u>		<u>(۲۴۴,۴۶۷,۳۰۷,۶۹۴)</u>	<u>۶۲,۵۱۹,۴۹۷,۲۲۸</u>



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۳۹۱/۱۱

Handwritten signature or mark.


صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۸,۱۱۵,۲۹۹,۷۷۴	(۴۶۷,۲۵۰,۴۲۱,۵۴۳)	۲۱۲,۹۷۳,۳۶۷	(۳۱۸,۹۲۳,۱۴۸,۴۰۲)	۴۵۴,۹۳۲,۹۸۸,۱۷۱	(۳۸۱,۹۶۷,۱۱۷)	۲۱۲,۹۷۳,۳۶۷	۴۵۴,۸۶۳,۹۹۴,۴۲۱
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۵,۶۳۹,۱۰۱,۴۲۲	-	۱۶,۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵	۲۲,۲۴۲,۷۵۶,۲۶۷	۲۸,۸۲۶,۷۷۷,۰۸۰	-	۱۶,۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵	۴۵,۴۴۰,۱۳۱,۹۲۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۳۶۰,۵۴۴,۴۴۵,۷۱۵	۸۹,۷۲۷,۶۲۱,۸۳۱	۱۲۲,۰۶۰,۹۷۹,۶۲۰	۴۷۲,۳۳۳,۰۴۷,۱۶۶	۴۷۶,۷۰۴,۴۵۵,۵۸۸	۴۱۹,۳۳۷,۱۸۴,۳۳۶	۲۲۲,۱۳۰,۳۵۴,۶۱۵	۱,۱۱۸,۱۷۱,۹۹۴,۵۳۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۶۲,۴۱۹,۰۲۵,۹۶۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۶۲,۳۰۸,۴۰۰,۹۶۰	۱۰۷,۳۸۷,۹۵۴,۸۸۱	(۶۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۰۶,۵۶۳,۵۰۰	۱۰۶,۸۹۰,۷۶۷,۳۸۱
سلف موازی استاندارد سمعا ۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۶۲,۰۰۶,۰۱۰,۴۰۸	۸,۸۹۹,۹۴۱,۶۳۳	۷,۰۰۵,۹۵۲,۰۴۱	۱۵,۹۱۱,۹۰۵,۰۷۴	۲۳,۵۲۸,۶۲۲,۲۳۶	۴۳,۵۲۸,۶۲۲,۲۳۶	۱۲۴,۴۴۰,۵۲۷,۴۹۸	۳۹۴,۰۲۹,۷۸۳,۵۷۴
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۸,۶۸۱,۶۴۰,۴۲۱	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۸,۵۷۱,۰۱۵,۴۲۱	۸,۶۸۱,۶۴۰,۴۲۱	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۸,۵۷۱,۰۱۵,۴۲۱
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۶,۱۵۷,۳۳۹,۵۵۲	۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸	-	۱۱۵,۹۰۹,۰۷۴,۵۳۰	۱۶,۱۵۷,۳۳۹,۵۵۲	۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸	-	۱۱۵,۹۰۹,۰۷۴,۵۳۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۵۷۳,۹۷۷,۶۹۶	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	-	۵۵۶,۲۱۵,۱۹۶	۵۷۳,۹۷۷,۶۹۶	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	-	۵۵۶,۲۱۵,۱۹۶
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۵۱۴	۷,۶۹۹,۱۰۳,۳۱۸	۲,۹۸۰,۴۵۹,۶۹۴	-	۱۰,۶۷۹,۵۶۲,۸۷۴	۳۰,۷۲۵,۵۴۵,۶۲۲	(۲,۲۲۷,۰۹۶,۲۶۵)	-	۲۸,۴۹۸,۴۴۹,۳۵۷
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۲۵,۹۶۱,۳۶۱,۳۹۳	-	-	۲۵,۹۶۱,۳۶۱,۳۹۳	۵۰,۰۴۱,۱۷۹,۰۱۱	-	-	۵۰,۰۴۱,۱۷۹,۰۱۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۳-۱۴۰۴	۶۲,۰۲۵,۳۶۰,۱۷۵	(۴,۸۱۴,۴۲۷,۲۲۶)	-	۵۷,۲۱۰,۹۳۲,۹۴۹	۶۸,۳۹۱,۰۴۰,۶۴۶	(۴,۵۶۶,۱۹۴,۴۱۳)	-	۶۳,۸۲۴,۸۴۶,۲۳۳
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۴,۷۱۳,۳۱۳	(۶۱۹,۸۸۷)	-	۱۴,۰۹۳,۴۲۶	۵۶,۳۵۸,۴۹۶	(۱۶,۶۶۶,۹۷۸)	-	۳۹,۶۹۱,۵۱۸
اسناد خزانه م ابودجه ۱-۰۳۲۶	-	۳,۵۶۴,۷۳۳,۰۳۶	-	۳,۵۶۴,۷۳۳,۰۳۶	-	۳,۵۶۴,۷۳۳,۰۳۶	-	۳,۵۶۴,۷۳۳,۰۳۶
اسناد خزانه م ابودجه ۱-۰۵۲۰	-	۴۳۴,۷۹۱,۴۴۱	-	۴۳۴,۷۹۱,۴۴۱	-	۴۳۴,۷۹۱,۴۴۱	-	۴۳۴,۷۹۱,۴۴۱
اسناد خزانه م ابودجه ۱-۰۹۱۷	-	۱,۲۰۹,۳۳۳,۳۷۸	-	۱,۲۰۹,۳۳۳,۳۷۸	-	۱,۲۰۹,۳۳۳,۳۷۸	-	۱,۲۰۹,۳۳۳,۳۷۸
اسناد خزانه م ابودجه ۱-۰۱۵	-	۲۱۴,۰۲۱,۹۶۲	-	۲۱۴,۰۲۱,۹۶۲	-	۲۱۴,۰۲۱,۹۶۲	-	۲۱۴,۰۲۱,۹۶۲
اسناد خزانه م ابودجه ۱-۰۷۲۸	-	۸۴۳,۶۰۱,۰۰۶	-	۸۴۳,۶۰۱,۰۰۶	-	۸۴۳,۶۰۱,۰۰۶	-	۸۴۳,۶۰۱,۰۰۶
	۹۶۴,۸۳۷,۲۶۹,۰۰۹	(۳۶۴,۶۷۸,۳۳۲,۱۹۷)	۱۳۸,۸۷۷,۶۰۷,۸۲۲	۸۳۹,۰۳۶,۶۴۴,۶۴۴	۱,۷۷۲,۴۳۹,۵۸۱,۰۰۴	۵۶۱,۰۶۹,۹۷۰,۱۰۰	۶۲۲,۴۲۰,۶۲۹,۱۸۴	۲,۹۵۶,۹۳۰,۱۸۰,۲۸۸



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	۱۰۸۰۰۲۷	۱۰۸۰۰۲۷	۳۸۸,۸۲۷
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۳۱,۱۷۵	۳۱,۱۷۵	۶۶,۰۳۶
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۳,۶۰۶	۳,۶۰۶	۱۰,۶۶۶
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۲	۱,۰۴۸,۸۵۵	۱,۰۴۸,۸۵۵	۵,۳۸۹,۸۶۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۴,۱۱۹	۴,۱۱۹	۱۴,۸۲۰
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۴,۲۴۶	۴,۲۴۶	۱۶,۷۱۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۶۵۱,۳۸۸,۴۵۸	۶۵۱,۳۸۸,۴۵۸	۷,۵۱۰,۳۴۱,۰۰۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۳,۹۵۸	۳,۹۵۸	۱۳,۳۳۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶-۱۴۴	-	-	۳,۵۸۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۳,۱۸۴	۳,۱۸۴	۱۰,۴۷۷
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰۰-۱۳۲۰۴۴۵۹-۱	-	-	۴۰,۳۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۴۳,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۶	۴۳,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۶	۱۷۲,۴۴۴,۹۳۱,۵۰۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۷۱۹	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۶,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۶
بانک ملت مِهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۴,۳۴۶	۴,۳۴۶	۱۶,۹۸۴
بانک ملت مِهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۱۰	-	-	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۰
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۳۵۸۹۰۰۸	۲۸۰,۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۲۸۰,۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۱۱۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۲
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۶۶	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۶۶	۲۲۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۳
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۷۷۲	۶۳۴,۵۸۲	۶۳۴,۵۸۲	۳,۷۵۸,۰۶۶
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۲,۵۰۹	۲,۵۰۹	۱۱,۴۷۸
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	۱۳۶,۶۰۲,۷۶۵	۱۳۶,۶۰۲,۷۶۵	۲۳,۲۲۷,۳۶۹,۸۷۲
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	۱۵۷,۸۴۲	۱۵۷,۸۴۲	۶۸۹,۴۰۵,۱۹۶
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	۱,۵۸۲,۱۹۱,۸۴۰	۱,۵۸۲,۱۹۱,۸۴۰	۲۴,۶۴۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۲۰۴۴۵۹-۱	۱۸۵,۲۰۵,۴۸۶	۱۸۵,۲۰۵,۴۸۶	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹	۳۰,۴۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۳۰,۴۱۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۶,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۳۷۶-۳۰۷-۱۴۲۰۴۴۵۹-۲	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۰	۳,۶۴۲,۷۳۹,۷۰۴	۳,۶۴۲,۷۳۹,۷۰۴	۳,۶۴۲,۷۳۹,۷۰۴
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	۷۹۶,۸۴۹,۳۰۵	۷۹۶,۸۴۹,۳۰۵	۷۹۶,۸۴۹,۳۰۵
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	۱,۵۱۷,۸۰۸,۸۲۰	۱,۵۱۷,۸۰۸,۸۲۰	۱,۵۱۷,۸۰۸,۸۲۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۳۶۴۰۰۷	۸,۹۶۶,۴۳۸,۳۵۲	۸,۹۶۶,۴۳۸,۳۵۲	۸,۹۶۶,۴۳۸,۳۵۲
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	۱۰,۱۶,۴۳۸,۳۴۶	۱۰,۱۶,۴۳۸,۳۴۶	۱۰,۱۶,۴۳۸,۳۴۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۳۷۶۰۰۴	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۵,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۵,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۰
بانک گردشگری نهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	۲,۶۴۰,۹۸۶,۳۹۸	۲,۶۴۰,۹۸۶,۳۹۸	۲,۶۴۰,۹۸۶,۳۹۸
		۶۸۸,۶۳۸,۰۷۵,۹۰۱	۲۰,۲,۶۳۱,۵۲۹,۷۸۱	۶۸۸,۶۳۸,۰۷۵,۹۰۱


 امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا
 امین

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۸۶۹,۷۳۰,۱۶۰	-۴,۸۱۱,۲۴۸,۳۹۰	سایر درآمدها
۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۲۳۳,۱۳۱,۹۶۱	-۴,۸۱۱,۲۴۸,۳۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۹۶,۲۴۲,۳۱۹,۶۷۴	-۶۱.۸۳٪	-۱.۱۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۳۹,۰۳۶,۶۴۴,۶۴۴	۱۳۰.۹۱٪	۲.۵۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۲,۶۳۱,۵۲۹,۷۸۱	۳۱.۶۱٪	۰.۶۱٪
	<u>۶۴۵,۴۲۵,۸۵۴,۷۵۱</u>		

