



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
آتیه داده پرداز	۲۴,۵۴۴,۱۲۲	۲۶۳,۰۸۱,۳۰۱,۵۸۸	۱۳۹,۰۶۹,۰۹۲,۸۳۵	-	-	(۲۴,۵۴۴,۱۲۲)	-	-	-
بانک کارآفرین	۲۲,۰۱۱۶,۳۴۴	۶۱۰,۸۰۰,۳۸۱,۲۷۲	۵۵۵,۵۵۰,۰۸۸,۸۰۱	-	-	۲۰,۸۴۱,۲۲۴,۹۱۲	۱۳,۵۱۸,۶۲۹,۳۵۲	۲۴,۵۴۴,۱۲۲	۲۴,۵۴۴,۱۲۲
بیمه اتکایی امین	۱۳۲,۴۴۴,۲۷۶	۴۰۳,۰۸۰,۳۶۱,۰۱۸	۷۷۷,۷۷۰,۸۲۷,۷۰۷	-	-	۱۳,۵۵۸,۱۷۴,۶۲۲	۱۳,۵۵۸,۱۷۴,۶۲۲	۱۳۲,۴۴۴,۲۷۶	۱۳۲,۴۴۴,۲۷۶
بیمه البرز	۳,۵۳۳,۰۴۷	۱۰,۶۴۵,۶۴۸,۵۶۶	۹,۶۶۱,۵۸۱,۷۹۴	-	-	-	-	۳,۵۳۳,۰۴۷	۳,۵۳۳,۰۴۷
تامین سرمایه امین	۱۹۱,۰۳۹,۸۴۲	۱,۱۱۲,۳۳۲,۲۴۹,۵۴۷	۱,۲۲۲,۹۷۶,۳۱۷,۸۱۴	-	-	۲۰۱,۱۴۸,۰۰۶,۴۱۹	۲۰۱,۱۴۸,۰۰۶,۴۱۹	۱۹۱,۰۳۹,۸۴۲	۱۹۱,۰۳۹,۸۴۲
توسعه‌معدن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۴,۲۸۸,۳۰۹,۷۰۴	-	-	-	-	۲,۹۱۵,۱۶۸	۲,۹۱۵,۱۶۸
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۴۹,۰۸۷	۲,۳۵۴,۱۵۱,۳۲۸	۱,۷۹۹,۹۵۰,۳۵۳	-	-	-	-	۱,۰۴۹,۰۸۷	۱,۰۴۹,۰۸۷
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
س.سهم عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
س.عدالت. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۸۳۴,۷۸۰	۹,۱۹۷,۹۷۸,۴۳۲	۹,۱۹۷,۹۷۸,۴۳۲	-	-	-	-	۲,۸۳۴,۷۸۰	۲,۸۳۴,۷۸۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۸۱,۹۱۱	۵۱,۶۴۸,۱۸۰,۷۹۵	۶۲,۱۸۵,۰۴۱,۱۲۲	-	-	-	-	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱,۳۸۱,۹۱۱
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۲۷,۹۴۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۶۹,۴۱۳,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۳,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۸۷,۰۳۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۲۰۰,۶۳۱,۱۳۶,۰۰۹	-	-	-	-	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
فروسیلیسیم خمین	۲,۳۹۴,۱۵۵	۲۵,۸۳۲,۶۷۸,۵۳۶	۲۲,۴۸۸,۷۷۷,۲۴۰	-	-	-	-	۲,۳۹۴,۱۵۵	۲,۳۹۴,۱۵۵
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۳۰,۶۶۵,۵۷۰,۳۳۴	-	-	-	-	۹,۸۷۸,۲۴۷	۹,۸۷۸,۲۴۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۳۴۵,۱۶۶	۱۰,۸۶۲,۹۸۱,۵۰۰	۹۷,۷۶۲,۷۱۰,۵۱۲	-	-	۷,۸۷۲,۷۰۰,۴۲۹	(۲۴۴,۱۹۳)	۳,۳۴۵,۱۶۶	۳,۳۴۵,۱۶۶
معنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۳۳,۸۶۲	۲۵,۹۶۱,۲۲۲,۹۱۲	۳۰,۵۳۵,۹۰۷,۵۷۲	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۸۶۲	۵,۳۳۳,۸۶۲
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۴۶,۴۳۵,۵۷۶,۶۳۹	۸۱,۲۹۲,۰۹۷,۲۴۹	-	-	-	-	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۱۲,۲۹۷,۵۴۶
	۲,۹۷۹,۰۱۵,۵۲۲,۶۵۵	۲,۷۷۸,۴۴۹,۸۴۲,۲۱۹	۵۶۳,۵۱۱,۱۰۵,۷۳۴	-	-	-	-	۲,۹۷۹,۰۱۵,۵۲۲,۶۵۵	۲,۹۷۹,۰۱۵,۵۲۲,۶۵۵



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

معنی و صنعتی گل گهر
ملی صنایع مس ایران

2

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱							نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		
۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	
۵۲۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	
۴۹۵,۵۸۰	۶۰۲,۲۰۰	۶۲۱,۲۴۸	۳.۱۶٪	۳۰۷,۸۷۸,۰۸۳,۸۴۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	
۳,۰۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۵۳	۳.۱۲٪	۳,۱۵۶,۳۵۹,۳۳۳,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	
۱۰۵,۰۰۰	۹۵۴,۷۷۰	۹۵۴,۱۴۰	-۰.۰۷٪	۱۰۰,۱۸۴,۷۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	
۸۱۷,۱۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۶۷۰,۱۵۴	۲.۳۱٪	۵۴۷,۵۸۲,۸۳۳,۴۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	
۱,۲۴۴,۵۰۰	۹۹۲,۴۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪	۱,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۰۷	۸.۶۲٪	۱,۲۶۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	
۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۹۷۷	۵.۳۰٪	۴,۶۳۳,۰۹۸,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	
۵۴۹,۹۲۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۸۷,۶۳۰	۸.۷۶٪	۵۹۸,۱۰۹,۴۸۹,۶۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۰,۱۴۲	۱۰,۱۸۰	۰.۳۷٪	۱,۲۱۹,۱۰۶,۲۱۵,۵۸۰	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
۴۴۴,۳۰۰	۵۸۳,۰۰۰	۶۰۳,۲۶۵	۳.۴۸٪	۲۶۸,۰۳۰,۶۳۹,۵۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	
۲۰۶,۸۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۲۷	۲.۸۶٪	۱۳۴,۰۱۱,۹۸۳,۶۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	
۱۷۰,۸۰۰	۵۷۵,۲۶۰	۵۹۲,۵۲۲	۳.۰۰٪	۱۰۱,۲۰۲,۷۵۷,۶۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۴۰۱۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۱۳۲,۰۷۳,۳۲۹	۱۱۴,۴۸۹	.	۱۳۲,۱۸۷,۷۲۸
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۶۱۸,۸۱۸	۲,۶۱۷	.	۶۲۱,۴۳۵
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	-	۹۷۴,۱۱۹	۸۸,۷۵۳,۴۲۸,۷۹۱	۸۸,۷۵۳,۴۲۸,۷۵۶	۱,۰۰۴,۱۵۴
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۰,۰۰۴,۲۴۴	۵۴,۸۴۰,۰۰۴,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۱۳,۱۳۷,۲۷۴,۸۵۸	۲,۶۶۵,۶۸۰,۴۴۷,۴۷۶	۲,۶۶۵,۱۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۶۵,۷۶۲,۳۳۴
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۱۲۵,۷۰۳	.	.	۱۲۵,۷۰۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۷۰۲,۴۹۳	۵۶۰,۸۷۸,۹۶۶	۷۰,۰۰۰	۵۶۱,۵۱۱,۴۳۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۱۲۸,۹۵۷	.	.	۱۲۸,۹۵۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۱,۲۵۳,۱۸۴	۵,۳۰۸	.	۱,۲۵۸,۴۹۲
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۲۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۷۹۶,۹۷۰,۳۴۸	۵۲,۰۰۱۳,۷۰۲,۷۹۱	۵۱۲,۲۶۲,۰۴۳,۷۷۲	۸۵۴۸,۶۲۹,۳۶۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۲۳	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۵,۱۸۷,۴۱۸	۵۲,۸۷۷,۶۴۹,۲۴۳	۵۲,۸۸۱,۸۳۲,۴۱۵	۱,۰۰۴,۲۴۶
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۸۷۶,۹۳۴,۴۸۱,۹۸۲	۵,۴۵۱,۰۱۶۰۸۰,۴۶۶	۶,۳۲۷,۰۶۵,۵۴۵,۰۸۶	۸۸۵,۰۱۷,۳۷۲
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۵۹۵,۸۲۵	۲,۵۲۰	.	۵۹۸,۳۵۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-	۲,۳۰۱,۷۵۹,۸۶۱	۲,۶۸۰,۲۸۵,۳۴۰,۶۶۶	۲,۶۷۷,۱۶۱,۳۹۹,۸۶۱	۵,۴۲۵,۷۰۰,۶۳۶
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۲۶۴۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۲۳۷۶۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۸	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۸	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۳,۱۹۳,۳۰۳,۱۴۶,۸۱۵	۱۳,۲۲۹,۰۲۷,۶۵۷,۵۳۷	۱۴,۴۲۹,۱۱۶,۲۵۴,۱۳۴	۱۲,۹۸۳,۲۱۴,۵۵۰,۳۱۸



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵/۷/۲۴	۱۸	۱۴۰۵/۷/۲۴	۱۸	۱۰,۰۲۲,۷۵۳,۳۴۰	۱۰,۰۲۲,۷۵۳,۳۴۰	۱۸,۷۰۴,۳۹۳,۷۶۱	۱۸,۷۰۴,۳۹۳,۷۶۱	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵/۵/۰۹	۱۹	۱۴۰۵/۵/۰۹	۱۹	۱۱۶,۷۹۳,۶۸۷,۶۵۹	۱۱۶,۷۹۳,۶۸۷,۶۵۹	۵۹۳,۴۹۸,۱۴۳,۲۴۷	۵۹۳,۴۹۸,۱۴۳,۲۴۷	
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۵/۲/۱۰	۱۹	۲۳,۳۵۵,۶۳۱,۱۸۲	۲۳,۳۵۵,۶۳۱,۱۸۲	۳۹,۵۱۲,۹۶۰,۷۳۴	۳۹,۵۱۲,۹۶۰,۷۳۴	
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۶۵,۷۵۶,۸۲۰,۴۱۸	۶۵,۷۵۶,۸۲۰,۴۱۸	۵۲۰,۶۸۹,۸۰۸,۵۸۹	۵۲۰,۶۸۹,۸۰۸,۵۸۹	
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰	۹۹۴,۵۵۱,۶۷۲	۹۹۴,۵۵۱,۶۷۲	۱,۵۶۸,۵۲۹,۳۶۸	۱,۵۶۸,۵۲۹,۳۶۸	
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۱۶	۱۴۰۲/۵/۱۴	۱۶	۳,۴۰۰,۸۴۵,۰۵۳	۳,۴۰۰,۸۴۵,۰۵۳	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۸,۵۶۱,۸۵۹,۳۳۴	۸,۵۶۱,۸۵۹,۳۳۴	۵۸,۶۰۳,۰۳۸,۳۴۵	۵۸,۶۰۳,۰۳۸,۳۴۵	
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۱۱,۰۸۵,۱۴۰,۴۲۷	۱۱,۰۸۵,۱۴۰,۴۲۷	۲۳۷,۱۳۵,۷۷۴,۲۶۷	۲۳۷,۱۳۵,۷۷۴,۲۶۷	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۲,۰۹۵,۱۹۵,۳۲۸	۲,۰۹۵,۱۹۵,۳۲۸	۷۰,۴۸۶,۲۳۵,۹۷۴	۷۰,۴۸۶,۲۳۵,۹۷۴	
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۴۲,۵۸۹,۹۱۸,۶۰۹	۴۲,۵۸۹,۹۱۸,۶۰۹	۱۴۹,۸۷۷,۸۷۳,۴۹۰	۱۴۹,۸۷۷,۸۷۳,۴۹۰	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	-	-	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۵,۱۲۹,۱۰۸	۱۵,۱۲۹,۱۰۸	۷۱,۴۸۷,۶۰۴	۷۱,۴۸۷,۶۰۴	
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴			۱۱۴,۴۸۹	۱۱۴,۴۸۹	۵۰۳,۳۱۶	۵۰۳,۳۱۶	
بانک ملت دمشق	۱			۱۰۷,۹۹۷	۱۰۷,۹۹۷	۱۷۴,۰۳۳	۱۷۴,۰۳۳	
بانک شهر کامرانیه	۱			۲,۶۱۷	۲,۶۱۷	۱۳,۲۸۳	۱۳,۲۸۳	
بانک آینده میرداماد	۱۹			-	-	۵,۲۸۹,۸۶۴	۵,۲۸۹,۸۶۴	
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷			۴,۱۳۷	۴,۱۳۷	۱۸,۹۵۷	۱۸,۹۵۷	
بانک ملت سرو	۱۰			۵,۸۷۰	۵,۸۷۰	۲۲,۵۸۰	۲۲,۵۸۰	
بانک دی میدان ونک	۳۰			۳۱۰,۴۶۴,۹۴۸	۳۱۰,۴۶۴,۹۴۸	۷,۸۲۰,۸۰۵,۹۵۵	۷,۸۲۰,۸۰۵,۹۵۵	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹			۵۶۰,۸۷۸,۹۴۶	۵۶۰,۸۷۸,۹۴۶	۵۶۰,۸۹۲,۱۸۵	۵۶۰,۸۹۲,۱۸۵	
بانک شهر فلکه صادقیه	۱			-	-	۲,۵۸۹	۲,۵۸۹	
بانک گردشگری مرکزی	۲۹			۵,۳۰۸	۵,۳۰۸	۱۵,۷۸۵	۱۵,۷۸۵	
بانک پاسارگاد ولنچک	۱۲			۴,۱۶۱	۴,۱۶۱	۸,۱۹۷	۸,۱۹۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۱			۸۸,۴۴۳,۶۶۱,۶۲۰	۹۱,۳۳۳,۸۰۳	۲۶۰,۶۳۹,۶۹۰,۲۹۹	۲۶۰,۶۳۹,۶۹۰,۲۹۹	۲۴۸,۹۰۲,۸۲۴
بانک ملت سرو سعادت آباد	۲۳			۱۳,۳۲۲,۵۷۱,۲۲۶	۳۰,۳۸۵,۸۳۸	۴۰,۸۴۰,۳۷۹,۴۴۲	۴۰,۸۴۰,۳۷۹,۴۴۲	۷۸,۹۱۵,۳۸۰
بانک ملت مهستان	۲۸			۷,۵۹۵,۶۳۲,۹۶۲	-	۷,۵۹۵,۶۴۹,۹۴۶	۷,۵۹۵,۶۴۹,۹۴۶	-



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

امین یکم فردا

۱۲,۳۳۲,۹۴۲,۰۴۹	۲۵,۸۸۲,۴۲۲	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	۶,۲۳۳,۷۵۵,۹۸۱	-	۶,۲۳۳,۷۵۵,۹۸۱	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۱۴۰,۱۰۴,۳۲۹,۰۹۲	۳۲,۶۵۷,۱۹۸	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۰	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	-	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۲۲	۲	بانک ملی مرکزی تبریز
۳۰۳,۴۴۶,۶۱۰,۰۲۱	۱۸۳,۵۲۶,۹۴۱	۳۰۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۲	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	-	۶۰,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۲۲	۶	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۳,۲۱۸,۹۷۲	-	۳,۲۱۸,۹۷۲	۴۶۰,۹۰۶	-	۴۶۰,۹۰۶	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۳,۹۹۸	-	۱۳,۹۹۸	۲,۵۲۰	-	۲,۵۲۰	-	۸	بانک سامان جام جم
۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	-	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	-	-	-	۲۸	۳	بانک گردشگری تهرانسر
۶۸۹,۴۰۹,۳۹۹	-	۶۸۹,۴۰۹,۳۹۹	۴,۲۰۳	-	۴,۲۰۳	-	۱۵	بانک گردشگری تهرانسر
۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۹۷,۳۹۲	(۱۹۷,۳۹۱)	۱	۲۸	۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳۶,۷۹۲,۸۱۸,۸۶۸	۱۴,۰۳۰,۴۴۴	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۱۰,۲۹۶,۲۶۳,۵۱۹	(۵۱,۰۵۸,۰۳۷)	۱۰,۲۴۵,۲۰۵,۴۸۲	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲۱,۰۷۸,۲۵۴,۳۶۴	۲,۹۳۷,۳۹۸	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۲	۱۱,۴۹۷,۲۵۲,۶۰۸	(۳۱,۴۹۹,۱۸۴)	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۷	۵	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۸,۳۴۲,۵۹۴,۳۳۰	۵,۳۵۰,۸۵۳	۸,۳۴۷,۹۴۵,۱۸۳	۴,۷۱۹,۱۰۳,۷۹۹	(۱۳,۸۹۸,۳۲۰)	۴,۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۸	۷	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۹۷۱,۴۸۲,۳۱۲	۱,۶۶۸,۳۶۳	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۷۵	۱,۱۸۰,۶۳۴,۷۸۱	(۴,۳۳۳,۴۱۱)	۱,۱۷۶,۳۰۱,۳۷۰	۲۸	۱۰	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۹۳۳,۱۰۷,۳۸۳	۱۳,۱۹۳,۹۶۶	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۴۹	۲,۴۲۷,۸۶۴,۸۶۵	۶۲۸,۲۸۴	۲,۴۲۸,۴۹۳,۱۴۹	۲۸	۱۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱۹,۸۲۵,۳۰۹,۴۹۲	۱۳۴,۲۷۹,۵۴۱	۱۹,۹۵۹,۵۸۹,۰۳۳	۱۱,۰۵۰,۰۰۴,۴۹۵	(۵۶,۸۵۳,۸۱۴)	۱۰,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۱	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۲۳۵,۳۲۳,۶۶۴	۳۱,۷۹۹,۵۹۱	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۵۵	۲,۲۴۰,۵۵۲,۲۵۷	۱۰,۱۳۲,۶۵۲	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۰۹	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۱,۵۲۹,۷۴۸,۵۵۸	۱۶۰,۶۶۲,۳۹۷	۲۱,۶۹۰,۴۱۰,۹۵۵	۱۶,۰۵۸,۵۰۵,۷۶۵	۴۱,۴۹۴,۳۳۲	۱۶,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷,۳۳۳,۹۲۰,۳۹۶	۴۹,۶۴۱,۲۳۵	۷,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۱	۵,۵۵۷,۵۴۲,۸۶۹	۱۰,۹۵۰,۲۷۲	۵,۵۶۸,۴۹۳,۱۴۱	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۲,۲۲۰,۱۱۲,۹۶۲	۹۱,۶۶۷,۸۵۲	۲۲,۳۱۱,۷۸۰,۸۱۴	۱۶,۹۹۱,۱۱۸,۶۱۳	۸,۳۳۳,۴۴۱	۱۶,۹۹۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۸	۲۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱۶,۶۶۸,۸۷۷,۵۶۳	۵۷,۳۶۹,۰۰۸	۱۶,۷۲۶,۲۴۶,۵۷۱	۱۴,۰۷۷,۰۶۴,۷۰۱	۸,۱۹۵,۵۷۲	۱۴,۰۸۵,۲۶۰,۲۷۳	۲۸	۲۵	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۸۲۴,۹۵۷,۴۷۲	۵,۱۷۹,۴۸۸	۶,۸۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۶,۸۲۴,۹۵۷,۴۷۲	۵,۱۷۹,۴۸۸	۶,۸۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۲۸	۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۴۲۹,۹۸۷,۸۵۴	۴,۳۴۰,۸۹۵	۱,۴۳۴,۳۲۸,۲۴۹	۱,۴۲۹,۹۸۷,۸۵۴	۴,۳۴۰,۸۹۵	۱,۴۳۴,۳۲۸,۲۴۹	۲۸	۴	بانک گردشگری تهرانسر
۲۳,۴۲۱,۷۷۳,۵۳۹	۱۴۲,۱۹۹,۰۴۲	۲۳,۵۶۳,۹۷۲,۵۸۱	۲۳,۴۲۱,۷۷۳,۵۳۹	۱۴۲,۱۹۹,۰۴۲	۲۳,۵۶۳,۹۷۲,۵۸۱	۲۸	۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱۰,۶۲۲,۷۳۷,۶۲۷	۲۳۱,۳۷۱,۹۵۷	۱۰,۸۵۴,۱۰۹,۵۸۴	۱۰,۶۲۲,۷۳۷,۶۲۷	۲۳۱,۳۷۱,۹۵۷	۱۰,۸۵۴,۱۰۹,۵۸۴	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۹۶۷,۳۵۴,۸۷۴	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۱	۱,۹۶۷,۳۵۴,۸۷۴	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۱	۲۸	۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۳۰۵,۵۲۸,۶۰۵	۵,۱۵۶,۳۱۸	۳۱۰,۶۸۴,۹۲۳	۳۰۵,۵۲۸,۶۰۵	۵,۱۵۶,۳۱۸	۳۱۰,۶۸۴,۹۲۳	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۳۰۹۱,۴۲۷,۱۴۶,۰۸۱	۱,۵۴۸,۸۹۸,۷۸۰	۳۰۹۲,۹۷۶,۰۴۴,۸۶۱	۶۳۰,۴۳۹,۳۶۰,۶۵۲	۴۵۹,۰۲۷,۳۰۴	۶۳۰,۸۹۸,۳۸۷,۹۵۶			


 امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۴۸۰	.	.	.	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۹۱۵,۱۶۸	۴۰۰	.	.	.	۱,۱۱۹,۳۰۱,۸۴۹	۴۶,۷۶۵,۳۵۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴,۲۳۵,۷۱۹	۳۹۰	.	.	.	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۵۰	.	.	.	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	.
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۳۰	.	.	.	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	.
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۵۸	.	.	.	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	.
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۵۳۳,۰۴۷	۱۴۰	.	.	.	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	.
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵,۲۵۰,۹۰۴	۶۵	.	.	.	۱,۵۴۵,۰۱۰,۱۸۰	۹۶,۲۹۸,۵۸۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴,۰۰۰	.	.	.	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	.
وینانا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۸	.	.	.	۲۴۱,۰۹۲,۷۱۲	۵,۱۱۹,۰۹۲
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۲۹۴,۱۵۵	۸۰۰	.	.	.	۱,۷۹۵,۹۶۰,۴۸۳	۳۹,۳۶۳,۵۱۷
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	.	.	.	۲۷۹,۱۲۰	۲۴,۲۸۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	.	.	.	۱,۴۳۳,۹۳۵,۶۹۱	۲۶,۵۱۷,۹۸۹
				.	.	.	۱۸۷,۰۵۸,۲۲۶,۹۲۷	۲۱۴,۰۸۸,۸۰۹
				.	.	.	۱۸۷,۲۷۲,۳۱۵,۷۳۶	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
(۱۴۳,۹۸۵,۱۶۱,۷۲۰)	۴۷۵,۳۰۰,۳۰۵-۵	۳۳۱,۳۱۴,۸۶۸,۷۸۴	۱۳۶,۲۶۲,۴۶۶	۶۸,۲۵۷,۲۹۰,۴۸۰	۲۶۳,۰۵۷,۵۷۸,۳۰۴	۳۳۱,۳۱۴,۸۶۸,۷۸۴	۱۳۶,۲۶۲,۴۶۶	بانک کارآفرین
(۱۵,۲۷۹,۳۸۲,۰۱۰)	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱	۲۹,۲۳۶,۰۷۱,۲۵۰	۲,۲۹۴,۱۵۵	(۳,۱۹۲,۷۰۶,۶۸۸)	۳۲,۴۲۸,۷۷۷,۹۳۹	۲۹,۲۳۶,۰۷۱,۲۵۰	۲,۲۹۴,۱۵۵	فروسیلیسیم خمین
.	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۱۹,۳۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۶۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۳,۹۵۱,۵۲۰,۰۰۰)	۲۶۹,۴۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۶۲,۳۷۰,۰۰۰	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
۴۰۳,۱۸۳,۲۴۹	۱۰,۶۴۵,۶۴۸,۵۶۶	۱۱,۰۴۸,۸۳۱,۸۱۵	۳,۵۳۳,۰۴۷	۱,۳۸۷,۲۵۰,۰۳۲	۹,۶۶۱,۵۸۱,۷۹۳	۱۱,۰۴۸,۸۳۱,۸۱۵	۳,۵۳۳,۰۴۷	بیمه البرز
.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
(۳,۳۳۰,۳۴۷,۵۰۰)	۱۸۲,۱۳۷,۵۵۲,۵۰۰	۱۷۸,۸۰۷,۴۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	(۸,۲۳۱,۸۷۰,۰۰۰)	۱۸۷,۰۳۹,۲۵۵,۰۰۰	۱۷۸,۸۰۷,۴۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
.	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	.	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۱۰,۶۳۵,۳۰۶,۷۷۲)	۹۱,۸۰۵,۰۶۰,۷۶۵	۸۱,۱۶۹,۸۵۳,۹۹۲	۱۲,۳۹۷,۵۴۶	(۱۲۲,۲۴۳,۷۵۵)	۸۱,۲۹۲,۰۹۷,۷۴۸	۸۱,۱۶۹,۸۵۳,۹۹۲	۱۲,۳۹۷,۵۴۶	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
.	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
(۵,۸۷۱,۸۹۸,۹۶۵)	۶۷,۷۳۸,۳۶۹,۱۸۰	۶۱,۸۶۶,۴۷۰,۳۱۴	۱,۳۸۱,۹۱۱	(۳۱۸,۵۷۰,۹۰۷)	۶۲,۱۸۵,۰۴۱,۱۲۲	۶۱,۸۶۶,۴۷۰,۳۱۴	۱,۳۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهر زمین
(۹,۵۹۳,۶۲۳,۷۴۹)	۳۹,۷۶۸,۸۵۹,۴۵۵	۳۰,۱۷۵,۲۳۵,۷۰۵	۹,۸۷۸,۲۴۷	(۴۷۱,۳۳۴,۶۲۸)	۳۰,۶۴۶,۵۷۰,۳۳۴	۳۰,۱۷۵,۲۳۵,۷۰۵	۹,۸۷۸,۲۴۷	فولاد خوزستان
.	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
.	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
.	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
.	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
(۱۴,۲۲۴,۶۵۹,۵۷۶)	۷۶۹,۴۲۴,۷۶۶,۳۱۹	۷۵۵,۲۰۰,۱۰۶,۶۴۲	۱۳۰,۰۸۹,۱۱۷	(۸,۹۵۹,۲۰۵,۵۱۴)	۷۶۴,۱۵۹,۳۱۲,۱۵۷	۷۵۵,۲۰۰,۱۰۶,۶۴۲	۱۳۰,۰۸۹,۱۱۷	بیمه اتکالی امین
.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویر احمد
(۵,۲۴۲,۱۶۱,۳۵۴)	۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۳۷۹	۱۲,۷۵۳,۳۱۷,۹۲۴	۲,۹۱۵,۱۶۸	(۱,۴۷۴,۹۹۱,۷۷۹)	۱۴,۲۲۸,۳۰۷,۰۴	۱۲,۷۵۳,۳۱۷,۹۲۴	۲,۹۱۵,۱۶۸	توسعه معادن و فلزات
۸۸,۰۷۵,۸۰۱,۵۳۱	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۱,۳۱۸,۲۲۲,۳۶۳,۵۷۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۷,۵۹۱,۲۳۶,۶۶۴	۱,۳۰۰,۶۳۱,۱۴۶,۹۰۹	۱,۳۱۸,۲۲۲,۳۶۳,۵۷۳	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان برپه میثا
.	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

توسعه معادن و فلزات
صندوق س. پروژه آرمان برپه میثا
شرکت س استان خراسان شمالی
شرکت س استان آذربایجان شرقی

امین یکم فردا

ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۴۹,۰۸۷	۱,۸۶۷,۷۳۵,۲۷۳	۱,۷۹۹,۹۵۰,۳۵۳	۶۷,۷۸۴,۹۲۰	۱,۰۴۹,۰۸۷	۱,۸۶۷,۷۳۵,۲۷۳	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	(۴۸۶,۴۱۵,۹۵۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۳۳,۸۶۲	۳۱,۳۸۲,۶۵۷,۱۷۵	۳۰,۵۳۵,۹۰۷,۵۷۱	۸۴۶,۷۴۹,۶۰۴	۵,۳۳۳,۸۶۲	۳۱,۳۸۲,۶۵۷,۱۷۵	۳۳,۲۵۵,۳۷۲,۸۸۹	(۱,۸۷۲,۷۱۵,۷۱۳)
تامین سرمایه امین	۱۵۸,۶۳۹,۸۴۲	۸۸۴,۶۷۴,۱۹۵,۰۱۳	۹۴۶,۳۱۶,۲۹۸,۳۲۲	(۶۱,۶۴۲,۱۰۳,۳۰۸)	۱۵۸,۶۳۹,۸۴۲	۸۸۴,۶۷۴,۱۹۵,۰۱۳	۱,۳۵۴,۶۰۸,۰۸۱,۶۱۲	(۴۶۹,۹۳۳,۸۸۶,۵۹۸)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۸۰,۹۷۳	۸۵,۷۵۳,۹۵۳,۸۹۸	۸۹,۱۸۳,۳۹۴,۲۸۱	(۳,۴۲۹,۴۴۰,۳۸۲)	۳,۰۸۰,۹۷۳	۸۵,۷۵۳,۹۵۳,۸۹۸	۸۵,۷۵۳,۹۵۳,۸۹۸	(۱۴,۲۹۶,۵۴۵,۷۷۱)
شرکت سی استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۸۳۴,۷۸۰	۹,۸۹۹,۳۲۸,۵۷۶	۹,۰۹۶,۲۳۳,۳۵۴	۸۰۳,۱۰۵,۳۳۲	۲,۸۳۴,۷۸۰	۹,۸۹۹,۳۲۸,۵۷۶	۹,۵۱۶,۰۴۸,۱۲۵	۳۸۳,۲۸۰,۴۵۱
شرکت سی استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۰
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷	۱,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۱,۷۷۱	۹۸۳,۱۵۱,۷۷۱	۸,۷۹۸,۴۰۵	۱,۰۰۰	۹۸۳,۱۵۱,۷۷۱	۹۹۹,۹۵۰,۱۷۶	(۷,۸۶۸,۵۷۳)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۴۴,۵۰۰	۱,۲۴۴,۲۷۴,۴۳۴,۳۷۵	۱,۲۴۴,۲۷۴,۴۳۴,۳۷۵	۳۵۴,۰۸۴,۹۸۰	۱,۲۴۴,۵۰۰	۱,۲۴۴,۲۷۴,۴۳۴,۳۷۵	۱,۲۴۴,۲۷۴,۴۳۴,۳۷۵	(۲۴۹,۶۶۵,۰۲۰)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۶,۵۴۱,۵۲۳	۱۰۰,۱۶۶,۵۴۱,۵۲۳	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۶,۵۴۱,۵۲۳	۱۰۰,۱۶۶,۵۴۱,۵۲۳	(۴,۵۶۶,۱۹۴,۴۱۳)
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۵۴۹,۹۲۰	۵۹۸,۰۰۱,۰۸۲,۲۵۵	۵۵۸,۷۲۰,۲۶۸,۶۳۳	۳۹,۲۸۰,۸۱۳,۶۳۲	۵۴۹,۹۲۰	۵۹۸,۰۰۱,۰۸۲,۲۵۵	۵۱۵,۱۸۱,۶۴۶,۳۹۷	۸۲,۸۱۹,۴۳۵,۸۵۸
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۰	۴۹,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۶۱,۰۰۰	۳,۱۵۵,۷۸۷,۲۴۲,۸۷۰	۳,۰۶۰,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۰	۹۵,۳۴۲,۰۴۹,۱۲۰	۳,۰۶۱,۰۰۰	۳,۱۵۵,۷۸۷,۲۴۲,۸۷۰	۳,۰۶۰,۷۲۷,۱۶۰,۸۶۷	۹۵,۰۶۰,۰۸۲,۰۰۳
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸
اسناد خزانه-م.ایودجه ۰۰۱-۴۰۳۲۶	۸۱۷,۱۰۰	۵۴۷,۴۸۳,۵۸۴,۰۱۱	۵۳۷,۳۴۸,۴۷۸,۷۳۲	۱۰,۱۳۵,۱۰۵,۳۷۹	۸۱۷,۱۰۰	۵۴۷,۴۸۳,۵۸۴,۰۱۱	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۱۳,۶۹۹,۸۳۸,۳۱۵
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۲۵۹,۰۵۰,۸۴۲	۴,۶۱۱,۰۹۸,۹۷۶,۳۹۹	۲۱,۱۶۰,۰۷۴,۴۴۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۲۵۹,۰۵۰,۸۴۲	۴,۱۹۱,۷۶۱,۷۹۲,۰۶۳	۴۴۰,۴۹۷,۲۵۸,۷۷۹
اسناد خزانه-م.۳بودجه ۰۰۱-۴۰۵۲۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۳۳,۹۸۷,۶۹۳,۹۲۷	۱۳۱,۵۰۴,۶۸۲,۸۵۵	۲,۴۸۳,۰۱۱,۰۷۲	۲۰۶,۸۰۰	۱۳۳,۹۸۷,۶۹۳,۹۲۷	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۲,۹۱۷,۸۰۲,۵۱۳
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
اسناد خزانه-م.۴بودجه ۰۰۱-۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۲۶۷,۹۸۲,۰۵۸,۹۴۶	۲۶۳,۰۲۴,۵۶۹,۶۵۴	۴,۹۵۷,۴۸۹,۲۹۲	۴۴۴,۳۰۰	۲۶۷,۹۸۲,۰۵۸,۹۴۶	۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۶,۱۶۶,۸۲۲,۶۷۰
اسناد خزانه-م.۵بودجه ۰۰۱-۴۱۰۱۵	۱۷۰,۸۰۰	۱۰۱,۱۸۴,۴۱۴,۶۰۰	۹۹,۳۰۶,۲۹۶,۶۷۰	۱,۸۷۸,۱۱۷,۹۳۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۰۱,۱۸۴,۴۱۴,۶۰۰	۹۹,۰۹۳,۲۷۴,۷۰۸	۲,۰۹۳,۱۳۹,۸۹۲
اسناد خزانه-م.۸بودجه ۰۰۱-۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۷,۸۲۲,۲۸۰,۹۳۷	۳۰۲,۱۱۸,۶۹۳,۵۱۹	۵,۷۰۳,۵۸۷,۴۱۸	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۷,۸۲۲,۲۸۰,۹۳۷	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۶,۵۴۷,۱۸۸,۴۲۴
	۱۶۸,۴۶۲,۵۵۱,۵۱۲	۱۷,۲۳۹,۰۷۱,۳۳۴,۳۲۹	۱۷,۲۳۹,۰۷۱,۳۳۴,۳۲۹		۱۶۸,۴۶۲,۵۵۱,۵۱۲	۱۷,۲۳۹,۰۷۱,۳۳۴,۳۲۹	۱۷,۲۳۹,۴۹۹,۰۶۸,۳۷۱	۱۵۸,۰۳۴,۸۱۷,۴۷۵



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and date.

Handwritten mark or signature.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
(۵۳۸,۵۳۱,۴۹۲,۷۰۶)	۱,۸۶۹,۸۶۶,۳۸۲,۷۴۲	۱,۳۳۱,۳۳۴,۸۱۰,۰۳۶	۵۲۶,۰۶۶,۸۸۰	(۸۴,۰۷۸,۲۸۵,۵۸۵)	۲۹۲,۴۹۲,۵۱۰,۴۹۷	۲۰۸,۴۱۴,۲۲۴,۹۱۲	۸۳,۸۵۳,۸۷۸	بانک کارآفرین
(۲۵۳,۳۵۶,۸۴۱)	۱۳,۸۱۱,۵۳۱,۴۶۴	۱۳,۵۵۸,۱۷۴,۶۲۳	۲,۳۳۵,۱۶۰	(۲۵۳,۳۵۰,۹۲۷)	۱۳,۸۱۱,۵۲۵,۵۴۹	۱۳,۵۵۸,۱۷۴,۶۲۳	۲,۳۳۵,۱۵۹	بیمه اتکایی امین
(۱۱۴,۶۵۶,۵۹۱,۲۴۹)	۲,۵۵۰,۹۷۸,۹۶۹,۱۶۴	۲,۴۳۶,۳۲۲,۳۷۷,۹۱۵	۲۹۸,۲۴۸,۲۲۹	(۷۵۵,۱۲۰,۱۳۰,۷۳۳)	۲۷۶,۶۶۰,۰۱۹,۴۹۲	۲۰۱,۱۴۸,۰۰۶,۴۱۹	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
(۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶)	۲۹,۰۳۷,۷۲۸,۱۶۰	۲۷,۹۲۰,۹۶۳,۹۸۴	۸۹۶,۱۹۳	(۷۰۷,۲۴۵,۸۰۱)	۸,۵۷۹,۳۱۶,۳۳۰	۷,۸۷۲,۰۷۰,۴۲۹	۲۶۴,۱۹۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸,۳۳۷,۳۱۲,۴۹۸	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱	۱۸۴,۰۳۷,۳۰۳,۶۴۹	۳۳,۳۳۰,۶۵۰	(۸۶۵,۷۰۸,۸۶۴)	۱۳۳,۳۸۴,۳۳۸,۲۱۶	۱۳۳,۵۱۸,۶۲۹,۳۵۲	۲۴,۵۴۴,۱۲۴	آتیه داده پرداز
(۱۸,۷۵۸,۰۳۳)	۵,۳۷۱,۰۲۹,۷۸۸	۵,۳۵۳,۳۷۱,۷۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱	۱۹,۵۵۳,۵۳۳,۰۷۰	۲۴,۰۵۳,۰۴۵,۱۴۱	۱,۸۰۷,۹۵۸	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۰۱۹,۹۲۷,۷۹۶	۱۰۰,۵۰۲,۵۳۳,۲۸۷	۱۰۰,۴۵۳,۴۸۱,۰۸۳	۱۷,۰۱۸,۳۳۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲	۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷	۱۱,۰۲۸,۳۸۱,۸۹۹	۵۶۴,۴۶۲	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳,۵۸۸,۱۳۵,۱۲۶	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۸۹,۴۰۴,۱۰۱,۵۱۴	۵۷۳,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س
۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۲۸,۲۶۵,۷۰۰,۴۴۴	۳,۰۰۵,۴۹۸	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۶۲۷,۰۳۳,۰۹۰)	۲۵,۰۴۷,۲۵۲,۸۸۹	۲۴,۴۲۰,۳۱۹,۷۹۹	۶,۳۲۱,۵۲۵	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۱۱۰,۴۵۹,۰۴۱,۶۰۰	۷,۵۵۴,۰۳۹	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۶۱۸,۴۵۶,۳۳۷)	۴۶۰,۱۱۹,۰۳۹,۷۳۸	۴۵۹,۵۰۰,۵۸۳,۴۱۱	۶۱,۶۳۴,۳۳۹	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۱,۰۸۸,۱۴۳	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵	۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷	۳,۵۳۰,۹۳۸,۴۹۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۱۴,۸۲۷,۷۳۰	۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۵۴,۰۰۹,۴۳۸,۴۱۵	۶,۳۷۹,۳۵۸	.	.	.	.	ویتانا
۱,۲۶۲,۴۴۵,۰۳	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۸,۱۵۸,۰۱۲,۴۰۷	۱,۸۷۴,۷۶۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
(۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷)	۵۰۰,۱۵۳,۸۲۳,۹۷۹	۳۸۹,۶۵۴,۹۰۰,۰۹۲	۱۷۰,۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰	۱۲,۷۲۱,۴۸۱,۵۹۲	۱۴,۹۰۶,۰۵۲,۷۷۲	۲,۰۸۰,۰۰۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)	۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶	۴۱۴,۶۶۲,۵۷۳,۲۴۱	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵	۱۱۲,۳۴۰,۴۶۶,۸۵۴	۳,۳۵۶,۹۸۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۱۶,۵۱۶	۲,۶۷۷,۵۷۳	۳,۴۹۴,۰۸۹	۷۴	.	.	.	.	داروسازی دانا
(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳)	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۳,۵۹۳,۶۳۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا
۱۱,۸۶۸,۶۸۷,۶۹۳	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۲۸,۰۹۴,۲۸۵,۱۲۳	۶,۹۱۲,۳۳۷	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۱,۵۵۶,۷۰۴,۶۳۶	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۶	۹,۲۹۱,۲۱۵,۸۲۲	۲۷۸,۵۳۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۶,۱۷۳)	۶,۱۷۳	۱	۱	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵	۱۳,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۱۵,۴۰۰,۱۲۱,۳۶۵	۱,۳۴۹,۹۳۳	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۰۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۰۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ. ۲۰۵۱۴
(۱۳,۴۰۰,۳۴۶,۳۳۰)	۳,۰۱۴,۸۰۷,۶۱۶,۳۳۰	۳,۰۰۱,۵۶۷,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰	(۱۳,۴۴۶,۹۹۸,۷۳۰)	۱,۷۶۵,۰۳۴,۱۷۸,۷۳۰	۱,۷۵۱,۵۸۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۲۱۲,۹۷۲,۳۳۷	۳,۰۵۸,۷۲۷,۳۳۹,۱۳۳	۳,۰۵۸,۹۴۰,۳۱۲,۵۰۰	۳,۰۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲- بدون ضامن
۳۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۳,۰۸۷,۲۳۴,۹۲۰,۱۲۰	۳,۳۴۶,۱۵۱,۴۷۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۳۶۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۲۲
۱۶۰,۳۰۳,۵۴۸,۴۵۰	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۳,۳۷۵	۵۲۵,۰۱۱,۴۸۹,۲۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۸
۲۲۲,۱۳۰,۳۵۴,۶۱۵	۲,۴۷۷,۷۱۶,۵۲۰,۳۸۵	۲,۶۹۹,۸۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۱۲۴,۴۴۰,۵۲۷,۴۹۸	۲,۶۲۳,۱۲۴,۴۷۲,۵۰۲	۲,۷۷۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ماهه ۱۸
(۱۲۷,۵۵۲,۹۲۱,۷۸۶)	۲۳,۰۷۹,۶۵۳,۹۵۸,۹۸۱	۲۱,۹۲۳,۳۹۶,۰۳۷,۱۹۵		(۱۲۴,۷۶۳,۹۱۵,۳۸۰)	۳,۰۳۹,۸۶۳,۲۰۱,۲۱۴	۳,۸۶۵,۰۹۸,۲۸۵,۷۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک کار آفرین	-	۸۸,۳۵۷,۳۹۰,۳۸۰	(۸۲,۰۷۸,۳۵۵,۵۸۵)	(۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۸۷۸,۸۶۴,۰۷۲	-۲,۴۴۲	-	-۱۹,۱۵۲
پیمه انکابی امین	-	(۸,۵۵۹,۲۰۰,۵۵۱,۴۱)	(۷,۵۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
تأمین سرمایه امین	-	(۶,۶۴۲,۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۰,۱۵۲,۱۱۶,۳۸۱)	-	-۲۱,۴۴۲	-	-۱۷,۳۱۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۳,۴۴۱,۴۴۰,۳۸۲)	(۷,۰۰۰,۳۳۵,۸۰۰)	(۲,۱۳۶,۶۸۶,۱۸۳)	-	-۶۴۲	-	-۲۴۲
آبیه دانه پرماتز	-	-	(۸۶۵,۷۰۰,۸۸۴)	-	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	۸۰,۳۰۰,۵۰۰,۳۳۲	-	۸۰,۳۰۰,۵۰۰,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پادشاه سرمایه پارس س.	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	(۷۷۱,۳۳۳,۶۲۸)	-	(۷۷۱,۳۳۳,۶۲۸)	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
مالی صنایع س. ایران	-	(۱۲۲,۳۳۳,۷۵۵)	-	(۱۲۲,۳۳۳,۷۵۵)	۵,۹۰۰,۲۸۳,۰۰۰	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. س. و. س. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
وینتا	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۸۶۶,۷۲۹,۶۰۴	-	۸۶۶,۷۲۹,۶۰۴	-	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دولتی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
فاروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پتروشیمی طلا زرقام آشنا	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی ترم افزاری نگین	-	(۱,۳۷۲,۹۱۱,۷۷۶)	-	(۱,۳۷۲,۹۱۱,۷۷۶)	۱,۱۱۹,۳۰۰,۱۸۲	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱,۳۸۷,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۳۸۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۲۶,۵۸۰	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
پیمه البرز	-	(۳۱۸,۵۷۰,۰۰۰)	-	(۳۱۸,۵۷۰,۰۰۰)	۱۱۲,۳۳۳,۳۳۰	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
سنگ آهن گهرزمین	-	(۳,۱۹۲,۷۰۰,۶۶۸)	-	(۳,۱۹۲,۷۰۰,۶۶۸)	۱,۷۹۵,۹۶۰,۰۰۰	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
فروسیلیم خمین	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوند	-	(۱۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۳۳۳,۳۳۰	-۱,۳۳۲	-	-۱,۳۳۲
شرکت س. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	(۸,۳۳۱,۸۷۰,۰۰۰)	-	(۸,۳۳۱,۸۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	-	-	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	-	۱۷,۵۵۱,۳۳۳,۶۶۴	-	۱۷,۵۵۱,۳۳۳,۶۶۴	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	۶۷,۸۸۲,۳۳۰	-	۶۷,۸۸۲,۳۳۰	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان بوشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
	(۱۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸۷,۵۵۱,۳۳۳,۳۳۰	(۱۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰)

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۳۴,۲۲۶,۰۷۸,۱۷۵	۹۹,۶۸۷,۵۰۰	.	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	۳,۵۰۰,۵۳۲,۵۵۳	۹۹,۶۸۷,۵۰۰	.	۳,۴۰۰,۸۴۵,۰۵۳	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۱۳۶,۳۸۷,۷۷۲,۲۴۰	(۱۳,۲۴۰,۴۲۶,۲۳۰)	(۲۴۹,۶۶۵,۰۲۰)	۱۴۹,۸۷۷,۸۷۳,۴۹۰	۲۹,۴۹۷,۰۰۴,۸۵۹	(۱۳,۲۴۶,۹۹۸,۷۳۰)	۳۵۴,۰۸۴,۹۸۰	۴۲,۵۸۹,۹۱۸,۶۰۹	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۶۱۵,۹۶۲,۸۶۳,۹۵۹	۲۱۲,۹۷۳,۳۶۷	۹۵,۰۶۰,۰۸۲,۰۰۳	۵۲۰,۶۸۹,۸۰۸,۵۸۹	۱۶۱,۰۹۸,۸۶۹,۵۳۸	.	۹۵,۳۴۲,۰۴۹,۱۲۰	۶۵,۷۵۶,۸۲۰,۴۱۸	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۴۵,۴۴۰,۱۳۱,۹۲۵	۱۶۶,۰۳۶,۵۴,۸۴۵	.	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱,۲۵۶,۱۲۵,۷۵۶,۴۴۱	۲۲۲,۱۲۰,۳۵۴,۶۱۵	۴۴۰,۴۹۷,۲۵۸,۷۷۹	۵۹۳,۴۹۸,۱۴۳,۲۴۷	۱۳۷,۹۵۳,۷۶۲,۱۰۲	.	۲۱,۱۶۰,۰۷۴,۴۴۳	۱۱۶,۷۹۳,۶۸۷,۶۵۹	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۴۴۴,۳۹۵,۷۳۷,۶۲۳	۱۲۴,۴۴۰,۵۲۷,۴۹۸	۸۲,۸۱۹,۴۳۵,۸۵۸	۲۳۷,۱۳۵,۷۷۴,۳۶۷	۵۰,۳۶۵,۹۵۴,۰۴۹	.	۳۹,۲۸۰,۸۱۳,۶۲۲	۱۱,۰۸۵,۱۴۰,۴۲۷	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۱۸,۵۹۳,۷۶۸,۷۶۱	.	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۸,۷۰۴,۲۹۳,۷۶۱	۱۰,۰۲۲,۷۵۳,۳۴۰	.	.	۱۰,۰۲۲,۷۵۳,۳۴۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۱۳۹,۲۶۴,۷۰۵,۷۱۲	.	۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸	۳۹,۵۱۲,۹۶۰,۷۳۴	۲۳,۳۵۵,۶۳۱,۱۸۲	.	.	۲۳,۳۵۵,۶۳۱,۱۸۲	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱,۵۵۰,۷۶۶,۸۶۸	.	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	۱,۵۶۸,۵۲۹,۳۶۸	۹۹۴,۵۵۱,۶۷۲	.	.	۹۹۴,۵۵۱,۶۷۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۵۸,۶۰۳,۰۳۸,۳۴۵	.	.	۵۸,۶۰۳,۰۳۸,۳۴۵	۸,۵۶۱,۸۵۹,۳۳۴	.	.	۸,۵۶۱,۸۵۹,۳۳۴	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۶۵,۹۲۰,۰۴۱,۵۶۱	.	(۴,۵۶۶,۱۹۴,۴۱۳)	۷۰,۴۸۶,۲۳۵,۹۷۴	۲,۰۹۵,۱۹۵,۳۲۸	.	.	۲,۰۹۵,۱۹۵,۳۲۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۳-۱۴۰۴
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۶۳,۶۱۹,۰۳۱	.	(۷,۸۶۸,۵۷۳)	۷۱,۴۸۷,۶۰۴	۲۳,۹۲۷,۵۱۳	.	۸,۷۹۸,۴۰۵	۱۵,۱۲۹,۱۰۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱۳,۶۹۹,۸۳۸,۳۱۵	.	۱۳,۶۹۹,۸۳۸,۳۱۵	.	۱۰,۱۳۵,۱۰۵,۲۷۹	.	۱۰,۱۳۵,۱۰۵,۲۷۹	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۳۲۶
۲,۹۱۷,۸۰۲,۵۱۳	.	۲,۹۱۷,۸۰۲,۵۱۳	.	۲,۴۸۳,۰۱۱,۰۷۲	.	۲,۴۸۳,۰۱۱,۰۷۲	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۵۲۰
۶,۱۶۶,۸۲۲,۶۷۰	.	۶,۱۶۶,۸۲۲,۶۷۰	.	۴,۹۵۷,۴۸۹,۲۹۲	.	۴,۹۵۷,۴۸۹,۲۹۲	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۹۱۷
۲۰,۹۲۰,۱۳۹,۸۹۲	.	۲۰,۹۲۰,۱۳۹,۸۹۲	.	۱,۸۷۸,۱۱۷,۹۳۰	.	۱,۸۷۸,۱۱۷,۹۳۰	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۱۰۱۵
۶,۵۴۷,۱۸۸,۴۲۴	.	۶,۵۴۷,۱۸۸,۴۲۴	.	۵,۷۰۳,۵۸۷,۴۱۸	.	۵,۷۰۳,۵۸۷,۴۱۸	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۷۲۸
۳,۴۱۱,۷۸۴,۶۲۹,۰۱۴	۶۰۹,۰۷۳,۳۱۷,۹۵۴	۷۴۴,۶۰۰,۱۹۷,۹۲۶	۲,۰۵۸,۱۱۱,۱۱۳,۱۳۴	۴۵۲,۶۲۷,۳۵۲,۴۶۱	(۱۳,۳۴۷,۳۱۱,۲۳۰)	۱۸۱,۳۰۳,۱۳۱,۵۶۱	۲۸۴,۶۷۱,۵۳۲,۱۳۰	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۱۴,۴۸۹	۵۰۳,۳۱۶	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۱۰۷,۹۹۷	۱۷۴,۰۲۳	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۳,۶۱۷	۱۳,۳۸۳	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	-	۵,۳۸۹,۸۶۴	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۴,۱۳۷	۱۸,۹۵۷	
بانک ملت سرو	۸۹۳۵۱۴۸۸۵۵	۵,۸۷۰	۲۲,۵۸۰	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۳۱۰,۴۶۴,۹۴۸	۷,۸۲۰,۸۰۵,۹۵۵	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۵۶۰,۸۷۸,۹۴۶	۵۶۰,۸۹۲,۱۸۵	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰-۱۶۰۱۴۴	-	۲,۵۸۹	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۵,۳۰۸	۱۵,۷۸۵	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۵۹-۱	۳,۱۶۱	۸,۱۹۷	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۸۸,۴۴۳,۶۶۱,۶۲۰	۲۶۰,۸۸۸,۵۹۳,۱۲۳	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹	۱۳,۳۲۲,۵۷۱,۳۲۶	۴۰,۸۴۰,۳۷۹,۴۴۲	
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۷,۵۹۵,۶۴۹,۹۴۶	۷,۵۹۵,۶۴۹,۹۴۶	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۶,۲۳۳,۷۵۵,۹۸۱	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۳۵۸۹۰۰۸	۲۸۰,۲۷۲,۲۹۷,۲۵۸	۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۰	
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۳۳۵۷۵۸۰۰۷	۶۰,۷۲۶۰,۲۷۲,۲۷۹	۳۰,۳۶۳۰,۱۳۶,۹۶۲	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	۴۶۰,۹۰۶	۳,۲۱۸,۹۷۲	
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۲,۵۲۰	۱۳,۹۹۸	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	-	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	۴,۲۰۳	۶۸۹,۴۰۹,۳۹۹	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	۱	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۴۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	-	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹	۱۰,۳۴۵,۲۰۵,۴۸۲	۳۶۸۰,۶۸۴۹,۴۱۲	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۱۱,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۱۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۶۲	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۰	۴,۷۰۵,۲۰۵,۴۷۹	۸,۳۴۷,۹۴۵,۱۸۳	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	۱,۱۷۶,۳۰۱,۳۷۰	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۷۵	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	۲,۴۲۸,۴۹۳,۱۴۹	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۴۹	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۳۶۴۰۰۷	۱۰,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۱	۱۹,۱۵۹,۵۸۹,۰۲۳	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۰۹	۳,۲۶۷,۱۲۳,۳۵۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۳۶۰۰۴	۱۶۰,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۲۱,۶۹۰,۴۱۰,۹۵۵	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	۵,۵۶۸,۴۹۳,۱۴۱	۷,۸۳۳,۵۶۱,۶۳۱	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	۱۶,۹۹۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۲,۳۱۱,۷۸۰,۸۱۴	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	۱۴۰,۸۵۲,۲۶۰,۲۷۳	۱۶,۷۲۶,۱۲۶,۵۷۱	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	۶,۸۴۰,۱۳۶,۹۶۰	۶,۸۴۰,۱۳۶,۹۶۰	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	۱,۴۳۴,۳۲۸,۷۴۹	۱,۴۳۴,۳۲۸,۷۴۹	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	۲۳,۵۶۳,۹۷۲,۵۸۱	۲۳,۵۶۳,۹۷۲,۵۸۱	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	۱۰,۸۵۴,۱۰۹,۵۸۴	۱۰,۸۵۴,۱۰۹,۵۸۴	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۱	۱,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۱	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	۳۱۰,۶۸۴,۹۲۳	۳۱۰,۶۸۴,۹۲۳	
		۳۴۶,۲۲۶,۸۵۵,۸۲۶	۱,۰۲۴,۸۶۴,۹۳۱,۷۲۷	



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۴,۶۶۴,۸۵۴,۷۲۶	۲۱,۵۳۴,۵۸۴,۸۸۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۴,۶۶۴,۸۵۴,۷۲۶	۲۱,۸۹۷,۹۸۶,۶۸۷



امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷۴,۲۵۷,۱۸۴,۲۹۹-	۲۷.۱۳٪	۰.۵۵٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۵۲,۶۲۷,۳۵۲,۴۶۱	۷۰.۴۸٪	۱.۴۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳۴۶,۲۲۶,۸۵۵,۸۲۶	۵۳.۹۱٪	۱.۱۰٪
	۶۲۴,۵۹۷,۰۲۳,۹۸۸		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]