



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک کارآفرین	۱۳۶,۳۶۲,۶۶۶	۳۷۸,۱۱۴,۳۳۱,۰۷۷	۳۳۱,۳۱۴,۸۶۸,۷۸۵	-	-	-	-	-	-۰.۹۱٪
بیمه اتکای امین	۱۳۰,۰۰۸,۹۱,۱۱۷	۳۹۵,۹۷۳,۳۷۶,۳۱۴	۷۵۵,۳۰۰,۰۰۰,۶۴۴۲	-	-	۳۹۷,۸۲۸,۶۰۳,۰۷۷	۵۸,۰۱۷,۱۱۷	۱۷۶,۵۹۵,۶۷۶,۹۴۳	۳۳۳,۳۴۳,۶۶۹,۵۸۹
بیمه البرز	۳,۵۳۳,۰۴۷	۱۰,۶۴۵,۶۴۸,۵۶۶	۱۱,۰۰۰,۶۸۸,۳۱,۸۱۵	۲,۴۸۸,۸۴۹	۷,۵۹۰,۸۰۹,۳۸۸	-	-	۱۸,۳۳۶,۲۵۷,۹۵۴	۱۹,۳۳۶,۲۵۷,۹۵۴
تأمین سرمایه امین	۱۵۸,۶۳۹,۸۴۲	۹۲۳,۶۸۲,۷۷۹,۸۳۴	۸۸۴,۶۷۲,۱۹۵,۰۱۴	-	-	-	-	۹۲۳,۶۸۲,۷۷۹,۸۳۴	۹۰۶,۷۵۱,۶۲۵,۹۰۶
توسعه‌معدن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۳۱,۴۴۱	۱۲,۷۵۳,۳۱۷,۹۲۵	-	-	-	-	۱۱,۰۸۲,۱۳۱,۴۴۱	۱۳,۹۰۹,۵۴۹,۳۰۲
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰,۴۹۰,۰۸۷	۲,۳۵۴,۱۵۱,۳۳۸	۱,۸۶۷,۲۵۵,۳۷۴	-	-	-	-	-	-۰.۰۷٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۶,۲۷۴,۴۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۰۰۶	۶,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۱۲,۴۱۵,۰۰۶	۶,۲۹۴,۲۹۶
س. عدالت ۱. کهنیلویه و بوبر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲,۸۳۴,۷۸۰	۹,۱۹۷,۹۷۸,۴۳۳	۹,۸۹۹,۳۳۸,۵۷۶	۱۰,۴۹۰,۰۸۷	-	-	-	۹,۱۹۷,۹۷۸,۴۳۳	۱۳,۶۴۰,۱۲۱,۶۶۴
سنگ آهن گهر زمین	۱,۳۸۱,۹۱۱	۵۱,۶۴۸,۱۸۰,۷۹۵	۶۱,۸۶۸,۲۷۰,۳۱۵	-	-	-	-	۵۱,۶۴۸,۱۸۰,۷۹۵	۶۳,۷۱۳,۱۸۱,۴۷۸
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۳۸۴,۳۵۶
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۳۳۴,۱۱۸
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	۱۳,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۳,۵۹۱	-	-	-	-	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۳,۵۹۱
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۲۹۴,۲۹۶
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۰۸,۵۳۶	-	-	-	-	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۰۸,۵۳۶
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۶,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	۷,۲۰۶,۶۸۰	۶,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۳۱۶,۳۸۷	۲۵۵,۶۴۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۲,۱۸۴,۳۱۶,۳۸۷	۲۵۵,۶۴۳,۳۰۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۷۸۸,۰۷,۳۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۹۸,۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پردن مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۴۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۳۱۸,۲۲۲,۳۴۳,۵۷۴	-	-	-	-	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۳۱۸,۲۲۲,۳۴۳,۵۷۴
فروسیلیم خمین	۲,۵۴۲,۱۵۵	۲۵,۸۳۲,۶۷۸,۵۳۶	۲۹,۲۳۴,۰۷۱,۲۵۱	-	-	۲۹,۳۵۰,۰۹۶,۷۳۲	-	-	-۰.۰۷٪
فولاد خوزستان	۹,۵۷۸,۲۲۷	۳۳,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۳۰,۱۷۵,۳۲۵,۷۰۵	-	-	-	-	۳۳,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۳۳,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۰۰,۹۲۲	۱۰,۰۰۰,۴۹۹,۶۷۰	۸۵,۷۵۳,۲۵۳,۸۹۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۴۹۹,۶۷۰	۸۹,۷۵۳,۲۵۳,۸۹۸
مدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۳۴,۵۲۲	۳۵,۹۶۱,۲۴۲,۹۱۱	۳۱,۸۲۸,۶۵۷,۱۷۵	-	-	-	-	۳۵,۹۶۱,۲۴۲,۹۱۱	۳۱,۸۲۸,۶۵۷,۱۷۵
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۲۹۷,۵۲۶	۴۶,۲۳۵,۵۷۶,۶۳۹	۸۱,۱۹۸,۴۵۳,۹۳۲	-	-	-	-	۴۶,۲۳۵,۵۷۶,۶۳۹	۹۰,۴۶۰,۳۷۹,۴۵۰
	۵۸۱,۵۵۷,۳۲۲	۲,۲۷۷,۸۴۹,۸۴۲,۴۱۹	۳,۱۷۹,۰۱۵,۵۲۲,۶۵۵	۳,۵۲۷,۸۴۶	۷,۵۹۰,۸۰۹,۳۸۸	۴۷۲,۸۲۸,۵۵۰,۱۶	۴۹,۴۴۲,۷۱۶	۲,۲۷۷,۸۴۹,۸۴۲,۴۱۹	۳,۵۲۷,۸۴۶,۱۲۳,۴۰۲

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																								
تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش					بهای تمام شده					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					یورسی یا فراپورسی					نام اوراق				
خالص ارزش فروش																																		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ ماهه ۲۰٪	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۹۸۱,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک مریجه سفار ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۶۲۱,۳۰۰	۶۳۲,۹۷۷	۱.۸۸٪	۳۱۳,۶۹۰,۷۴۱,۶۶۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۶۵۴	۵.۰۷٪	۳,۲۱۶,۰۵۱,۸۹۴,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۸۱۷,۱۰۰	۶۷۱,۲۹۰	۶۸۲,۷۹۵	۱.۷۱٪	۵۵۷,۹۱۱,۷۹۴,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۲۴۴,۵۰۰	۹۹۲,۴۱۲	۱,۰۰۹,۲۵۳	۱.۷۰٪	۱,۲۵۶,۰۱۵,۳۵۸,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
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 ۱۴۰۵-۰۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۹۷۷	۸.۵۵٪	۴,۶۳۳,۰۹۸,۸۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۵۴۹,۹۲۰	۸۷۲,۹۴۳	۹۶۰,۲۳۷	۱۰.۰۰٪	۵۲۸,۰۵۳,۵۳۱,۰۴۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۰,۳۱۸	۱۰,۳۲۷	۰.۰۹٪	۱,۲۳۶,۷۱۰,۲۰۵,۱۳۷	طبق جدول مظنه بازارگردان
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۶۰۱,۷۱۰	۶۱۴,۶۳۶	۲.۱۵٪	۲۷۳,۰۸۲,۷۷۴,۸۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۲۰۶,۸۰۰	۶۴۸,۶۱۰	۶۶۰,۲۶۲	۱.۸۰٪	۱۳۶,۵۴۲,۱۸۱,۶۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵	۱۷۰,۸۰۰	۵۹۱,۲۵۰	۶۰۳,۷۲۷	۲.۱۱٪	۱۰۳,۱۱۶,۵۷۱,۶۰۰	نگهداری تا سررسید
		۱۱,۹۶۱,۳۹۳	۱۲,۳۶۴,۰۵۲		۱۶,۸۸۸,۲۷۳,۹۷۲,۸۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	دارایی‌ها
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۱۲۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۱۲۲,۱۸۷,۷۲۸	۵۱۸,۸۷۹	۰	۱۲۲,۷۰۶,۶۰۷	۰.۰۰٪	
بانک شهر کلمرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۶۲۱,۴۳۵	۲,۶۲۸	۶۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۶۳	۰.۰۰٪	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	-	۱,۰۰۴,۱۵۴	۴,۸۵۰,۵۰۷,۵۹۷,۰۵۱	۴,۸۵۰,۵۰۷,۵۹۷,۰۵۱	۶,۱۹۱,۶۴۲	۰.۰۰٪	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۶,۹۹۰,۵۳۵	۶۳,۸۷۶,۹۹۰,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۱۵۲,۶۶۵,۷۶۲,۳۳۴	۲,۷۳۶,۴۲۶,۳۸۹,۹۹۹	۲,۸۰۷,۹۵۱,۷۲۶,۸۱۰	۸۱,۱۴۰,۴۲۵,۵۳۳	۰.۲۷٪	
بانک کار آفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۱۳۵,۷۰۳	۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۳	۰.۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۵۶۱,۵۱۱,۲۳۹	۱,۲۸۹,۵۷۱,۵۳۳,۵۱۷	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۷۳,۱۵۶	۰.۰۰٪	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۱۲۸,۹۵۷	۰	۰	۱۲۸,۹۵۷	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۱,۲۵۸,۴۹۲	۵,۳۳۱	۰	۱,۲۶۳,۸۲۳	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴-۸۱۰۰۰-۱۴۳-۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۸,۵۲۸,۶۲۹,۳۶۷	۱,۰۶۸,۴۹۷,۳۱۲	۹,۶۱۶,۰۵۶,۱۴۸	۱,۰۷۰,۵۲۱	۰.۰۰٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۲۳	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۳٪	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷٪	
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	۱,۰۰۴,۲۳۶	۴,۲۴۶	۰	۱,۰۰۸,۴۸۲	۰.۰۰٪	
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۳۳۵۵۸۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۷۴۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۸۸۵,۰۱۷,۳۷۲	۷,۲۸۸,۶۳۰,۸۲۳,۷۹۲	۷,۲۸۸,۶۳۰,۸۲۳,۷۹۲	۹,۶۵۰,۰۰۰,۵۳۹	۰.۰۳٪	
بانک سامان چم چم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	-	۵۹۸,۳۵۵	۲,۵۳۰	۰	۶۰۰,۸۸۵	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-	۵,۴۲۵,۷۰۰,۶۳۶	۱,۴۹۷,۸۴۱,۲۳۸,۱۹۹	۱,۴۹۷,۸۴۱,۲۳۸,۱۹۹	۱۲۹,۴۷۱,۳۶۷	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۴۵۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۳۷۶۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۰٪	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۲۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۳٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۵٪	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵٪	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	
بانک گردشگری تهرانسرو	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۳۴۵۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۷٪	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۳۴۵۷-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۷	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪	
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۳۴۵۷-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۷	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۶۵۵۵۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۷	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪	
					۱۲,۹۸۳,۲۱۴,۵۵۰,۲۱۸	۲۱,۳۲۲,۲۷۷,۵۷۴,۵۲۰	۲۳,۷۸۱,۵۵۴,۵۹۶,۶۶۹	۱۰,۲۴۶,۱۸۷,۵۲۸,۰۷۹		

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مرابحه سفار ۶-۲۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳	۲۳	۳۵,۹۲۰,۳۵۷,۲۷۷	۳۵,۹۲۰,۳۵۷,۲۷۷	۳۵,۹۲۰,۳۵۷,۲۷۷	۳۵,۹۲۰,۳۵۷,۲۷۷	۳۵,۹۲۰,۳۵۷,۲۷۷
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۸,۳۵۷,۹۶۸,۱۲۷	۸,۳۵۷,۹۶۸,۱۲۷	۸,۳۵۷,۹۶۸,۱۲۷	۸,۳۵۷,۹۶۸,۱۲۷	۸,۳۵۷,۹۶۸,۱۲۷
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۹۱,۸۷۰,۱۰۵,۸۴۴	۹۱,۸۷۰,۱۰۵,۸۴۴	۹۱,۸۷۰,۱۰۵,۸۴۴	۹۱,۸۷۰,۱۰۵,۸۴۴	۹۱,۸۷۰,۱۰۵,۸۴۴
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۲۳,۶۷۲,۳۹۶,۷۲۰	۲۳,۶۷۲,۳۹۶,۷۲۰	۲۳,۶۷۲,۳۹۶,۷۲۰	۲۳,۶۷۲,۳۹۶,۷۲۰	۲۳,۶۷۲,۳۹۶,۷۲۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۶۶,۳۰۱,۱۲۰,۶۲۶	۶۶,۳۰۱,۱۲۰,۶۲۶	۶۶,۳۰۱,۱۲۰,۶۲۶	۶۶,۳۰۱,۱۲۰,۶۲۶	۶۶,۳۰۱,۱۲۰,۶۲۶
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰	۲۰	۹۱۶,۴۰۸,۴۵۶	۹۱۶,۴۰۸,۴۵۶	۹۱۶,۴۰۸,۴۵۶	۹۱۶,۴۰۸,۴۵۶	۹۱۶,۴۰۸,۴۵۶
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ-۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱۶	-	-	-	-	-
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۸	۱۸	۸,۱۱۲,۹۰۱,۸۷۵	۸,۱۱۲,۹۰۱,۸۷۵	۸,۱۱۲,۹۰۱,۸۷۵	۸,۱۱۲,۹۰۱,۸۷۵	۸,۱۱۲,۹۰۱,۸۷۵
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۱۸	۱۰,۹۰۴,۷۷۱,۱۵۲	۱۰,۹۰۴,۷۷۱,۱۵۲	۱۰,۹۰۴,۷۷۱,۱۵۲	۱۰,۹۰۴,۷۷۱,۱۵۲	۱۰,۹۰۴,۷۷۱,۱۵۲
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۸	۱۸	۲,۱۰۳,۱۶۸,۸۸۲	۲,۱۰۳,۱۶۸,۸۸۲	۲,۱۰۳,۱۶۸,۸۸۲	۲,۱۰۳,۱۶۸,۸۸۲	۲,۱۰۳,۱۶۸,۸۸۲
صکوک منتفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	۱۹	-	-	-	-	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۲۵,۴۰۴,۹۵۵,۲۶۷	۲۵,۴۰۴,۹۵۵,۲۶۷	۲۵,۴۰۴,۹۵۵,۲۶۷	۲۵,۴۰۴,۹۵۵,۲۶۷	۲۵,۴۰۴,۹۵۵,۲۶۷
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۱۸	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۱۵,۲۶۵,۳۰۴	۱۵,۲۶۵,۳۰۴	۱۵,۲۶۵,۳۰۴	۱۵,۲۶۵,۳۰۴	۱۵,۲۶۵,۳۰۴
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴	-	-	۵۱۸,۸۷۹	۵۱۸,۸۷۹	۵۱۸,۸۷۹	۵۱۸,۸۷۹	۵۱۸,۸۷۹
بانک ملت دمشق	۱	-	-	-	-	-	-	-
بانک شهر کمراتیبه	۱	-	-	۲,۶۲۸	۲,۶۲۸	۲,۶۲۸	۲,۶۲۸	۲,۶۲۸
بانک آینده میرداماد	۱۹	۱۸	-	-	-	-	-	-
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷	-	-	۲,۲۴۷	۲,۲۴۷	۲,۲۴۷	۲,۲۴۷	۲,۲۴۷
بانک ملت سرو	۱۰	-	-	۲,۲۴۶	۲,۲۴۶	۲,۲۴۶	۲,۲۴۶	۲,۲۴۶
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	۸۲۰,۳۵۲,۴۳۵	۸۲۰,۳۵۲,۴۳۵	۸۲۰,۳۵۲,۴۳۵	۸۲۰,۳۵۲,۴۳۵	۸۲۰,۳۵۲,۴۳۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹	-	-	۳۴۶,۱۹۶	۳۴۶,۱۹۶	۳۴۶,۱۹۶	۳۴۶,۱۹۶	۳۴۶,۱۹۶
بانک شهر فلکه صادقیه	۱	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری مرکزی	۲۹	-	-	۵,۳۲۱	۵,۳۲۱	۵,۳۲۱	۵,۳۲۱	۵,۳۲۱
بانک پاسارگاد ولنجک	۱۲	-	-	۴,۱۶۱	۴,۱۶۱	۴,۱۶۱	۴,۱۶۱	۴,۱۶۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۱	۲۳	-	۵۶,۲۴۵,۴۷۹,۴۴۱	۵۶,۲۴۵,۴۷۹,۴۴۱	۵۶,۲۴۵,۴۷۹,۴۴۱	۵۶,۲۴۵,۴۷۹,۴۴۱	۵۶,۲۴۵,۴۷۹,۴۴۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰	۲۳	-	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۷۴	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۷۴	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۷۴	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۷۴	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۷۴
بانک ملت مهستان	۲۸	-	-	۴,۲۴۶	۴,۲۴۶	۴,۲۴۶	۴,۲۴۶	۴,۲۴۶
بانک ملت مهستان	۳۰	۱۸	-	-	-	-	-	-
بانک ملی مرکزی تبریز	۲	۲۲	-	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۶	۲۲	-	۲۱,۵۴۸,۶۸۸,۷۲۹	۲۱,۵۴۸,۶۸۸,۷۲۹	۲۱,۵۴۸,۶۸۸,۷۲۹	۲۱,۵۴۸,۶۸۸,۷۲۹	۲۱,۵۴۸,۶۸۸,۷۲۹

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۳,۵۱۲,۳۸۷	-	۳,۵۱۲,۳۸۷	۲۹۴,۴۱۵	-	۲۹۴,۴۱۵	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۶,۵۲۸	-	۱۶,۵۲۸	۲,۵۲۰	-	۲,۵۲۰	-	۸	بانک سامان جام جم
۲۲,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	-	۲۲,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	-	-	-	۲۸	۳	بانک گردشگری تهرانسرو
۶۸۹,۴۱۳,۶۴۵	-	۶۸۹,۴۱۳,۶۴۵	۴,۲۴۶	-	۴,۲۴۶	-	۱۵	بانک گردشگری تهرانسرو
۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۸	۲۶	بانک گردشگری تهرانسرو
۲,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۲,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۴,۰۲۰,۴۴۷	(۱۴,۰۲۰,۴۴۴)	۳	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانسرو
۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳,۹۳۷,۴۱۷	(۳,۹۳۷,۳۹۸)	۱۹	۲۷	۵	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۸,۳۳۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۸,۳۳۷,۹۴۵,۲۰۵	۵,۳۵۰,۸۷۵	(۵,۳۵۰,۸۵۳)	۲۲	۲۸	۷	بانک گردشگری تهرانسرو
۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۱,۶۶۸,۳۷۳	(۱,۶۶۸,۳۶۳)	۱۰	۲۸	۱۰	بانک گردشگری تهرانسرو
۲,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۲,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۳,۱۹۳,۹۸۶	(۱۳,۱۹۳,۹۶۶)	۲۰	۲۸	۱۱	بانک گردشگری تهرانسرو
۲۰,۱۰۹,۳۲۱,۴۴۱	۱,۷۳۷,۴۵۵	۲۰,۱۱۰,۹۵۸,۸۹۶	۷۸۳,۹۱۱,۹۴۹	(۱۳,۵۴۲,۰۸۶)	۱۵۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۴۷۱,۶۱۵,۹۱۸	۱۳,۳۱۵,۵۵۴	۲,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲	۲۳۶,۲۹۲,۳۵۴	(۱۸,۳۸۲,۰۲۷)	۲۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۱,۰۲۲,۸۲۰,۹۵۹	۷۰,۱۹۲,۷۲۷	۳۱,۱۰۲,۱۳,۶۸۶	۹۵۰,۲۰۷۲,۴۰۱	(۹۰,۴۶۹,۶۷۰)	۹,۴۱۳,۶۰۲,۷۳۱	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷,۴۴۰,۵۳۹,۷۶۱	۱,۲۴۱,۰۴۸	۷,۴۴۱,۷۸۰,۸۰۹	۱۰,۶۶۱,۹۳,۳۶۵	(۴۸,۲۰۰,۱۸۷)	۵۸,۳۱۹,۱۷۸	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۰,۷۳۴,۰۰۷,۲۱۳	۴۷,۱۴۳,۴۶۷	۲۰,۷۸۱,۱۵۰,۶۸۰	۸,۵۱۳,۸۹۴,۲۵۱	(۴۴,۵۱۳,۳۸۵)	۸,۴۶۹,۳۶۹,۸۶۶	۲۸	۲۱	بانک گردشگری تهرانسرو
۳۰,۳۱۳,۱۷۲,۴۲۶	۵۷,۳۶۹,۰۰۸	۳۰,۳۷۱,۳۴۲,۴۴۴	۱۳,۶۴۵,۰۹۵,۸۷۳	-	۱۳,۶۴۵,۰۹۵,۸۷۳	۲۸	۲۵	بانک گردشگری تهرانسرو
۱۴,۱۱۰,۲۶۴,۲۷۳	۵,۲۵۲,۱۲۸	۱۴,۱۱۵,۶۱۶,۴۱۱	۷,۳۸۵,۳۰۶,۸۰۱	۱۷۲,۶۵۰	۷,۳۸۵,۴۷۹,۴۵۱	۲۸	۱	بانک گردشگری تهرانسرو
۳,۱۲۹,۷۷۲,۲۸۴	۴,۵۰۱,۶۶۹	۳,۱۳۴,۷۷۲,۹۵۳	۱,۶۹۹,۷۸۶,۳۴۰	۱۶۰,۷۷۴	۱,۶۹۹,۹۲۵,۲۰۴	۲۸	۴	بانک گردشگری تهرانسرو
۵۶,۲۰۰,۲۴۸,۵۰۵	۱۴۸,۳۸۱,۶۰۹	۵۶,۳۴۸,۶۲۰,۱۱۴	۲۲,۷۷۸,۴۷۴,۹۶۶	۶,۱۸۲,۵۶۷	۲۲,۷۸۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۸	۸	بانک گردشگری تهرانسرو
۲۵,۶۱۶,۲۰۲,۹۰۲	۱۸۷,۹۰۶,۶۷۵	۲۵,۸۰۴,۱۰۹,۵۷۷	۱۴,۹۹۳,۴۶۵,۳۷۵	(۲۳,۴۶۵,۳۸۲)	۱۴,۹۴۹,۹۹۹,۹۹۳	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶,۸۷۴,۸۵۴,۳۴۷	۲۹,۲۵۵,۳۳۴	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	۴,۹۰۷,۴۹۹,۳۷۳	۲۰,۸۹,۶۶۷	۴,۹۰۹,۵۸۱,۰۴۰	۲۸	۱۸	بانک گردشگری تهرانسرو
۱,۴۰۹,۶۱۳,۳۱۳	۵,۷۲۹,۳۴۳	۱,۴۱۵,۳۴۳,۳۵۶	۱,۱۰۴,۰۸۴,۶۰۸	۵۷۲,۹۲۵	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانسرو
۲۲,۳۱۲,۴۹۵,۸۷۷	۲۴,۰۷۹,۴۴۶	۲۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۳۳	۲۲,۳۱۲,۴۹۵,۸۷۷	۲۴,۰۷۹,۴۴۶	۲۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۳۳	۲۸	۳	بانک گردشگری تهرانسرو
۱۰,۲۰۲,۹۸۹,۶۵۹	۲۲۴,۴۰۷,۵۸۳	۱۰,۵۲۷,۳۹۷,۳۴۲	۱۰,۲۰۲,۹۸۹,۶۵۹	۲۲۴,۴۰۷,۵۸۳	۱۰,۵۲۷,۳۹۷,۳۴۲	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۸,۸۰۸,۴۳۵,۱۲۶	۶۸,۲۷۷,۱۹۶	۱۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۱۸,۸۰۸,۴۳۵,۱۲۶	۶۸,۲۷۷,۱۹۶	۱۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۲۷	۵	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۳,۱۲۰,۵۷۸,۹۶۳	۱۵,۸۵۹,۳۸۱	۳,۱۲۶,۳۲۸,۳۴۴	۳,۱۲۰,۵۷۸,۹۶۳	۱۵,۸۵۹,۳۸۱	۳,۱۲۶,۳۲۸,۳۴۴	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۵۸۴,۶۰۵,۱۲۶	۱۳,۶۵۵,۱۳۴	۱,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱,۵۸۴,۶۰۵,۱۲۶	۱۳,۶۵۵,۱۳۴	۱,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۷	۱۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۶,۷۵۰,۳۳۴,۶۰۲	۱۴۷,۰۲۵,۶۵۸	۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۶۲	۶,۷۵۰,۳۳۴,۶۰۲	۱۴۷,۰۲۵,۶۵۸	۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۶۲	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۹۸۴,۳۱۴,۳۴۳	۶۵,۰۰۰,۸۱۷	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲,۹۸۴,۳۱۴,۳۴۳	۶۵,۰۰۰,۸۱۷	۲,۰۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۶۱۴,۳۸۴,۳۴۰,۶۱۹	۱۵۰,۱۰۹,۴۲۳	۳,۶۱۵,۷۸۵,۴۵۰,۰۴۲	۵۲۲,۸۵۷,۱۹۴,۵۳۸	(۲۷,۷۸۹,۳۵۷)	۵۲۲,۸۰۹,۴۰۵,۱۸۱			



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

تعلیم

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	۱۶۲	-	-	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۴۸۰	-	-	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۹۱۵,۱۶۸	۴۰۰	-	-	۱,۱۴۲,۵۸۹,۳۳۷
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	۲۵,۳۵۰,۹۰۴	۶۵	-	-	۱,۵۷۶,۵۲۰,۳۵۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸۰,۸۰۸,۸۱۹	۴,۰۰۰	-	-	۱۱۲,۳۳۳,۳۷۶,۰۰۰
ویتانا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۸	-	-	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۸۳۴,۷۸۰	۵۵۰	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	۵۹,۵۷۱,۴۶۴	۱,۴۹۹,۵۵۷,۵۳۶
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۲۹۴,۱۵۵	۸۰۰	-	-	۱,۸۳۴,۰۶۷,۷۸۹
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	-	-	۲۸۴,۶۸۱
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۳۹۵,۴۵۲	۳۴۰	-	-	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰
				۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	۵۹,۵۷۱,۴۶۴	۱,۴۹۹,۵۵۷,۵۳۶
					۱۴۹,۱۱۲,۷۶۱	۱۸۸,۸۳۱,۴۴۴,۷۳۶
						۱۸۸,۶۸۲,۳۳۱,۹۷۵



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
(۱۳۲,۱۵۳,۴۶۱,۳۶۱)	۴۰۸,۹۲۹,۸۹۰,۲۸۱	۲۷۶,۷۷۶,۴۲۹,۰۱۹	۱۱۷,۳۳۴,۹۹۲	۱۱,۸۳۱,۷۰۰,۴۵۹	۲۶۴,۹۴۴,۷۲۸,۵۶۰	۲۷۶,۷۷۶,۴۲۹,۰۱۹	۱۱۷,۳۳۴,۹۹۲	بانک کارآفرین
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۳۱,۹۲۲,۶۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۶۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۲۹۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۶۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
-	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	-	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
۱۰,۹۸,۵۳۴,۳۱۷	۱۸,۳۳۶,۴۵۷,۹۵۴	۱۹,۳۳۴,۹۹۲,۲۷۱	۶,۰۲۱,۸۹۶	۶۹۵,۳۵۱,۰۶۸	۱۸,۶۳۹,۴۴۱,۲۰۳	۱۹,۳۳۴,۹۹۲,۲۷۱	۶,۰۲۱,۸۹۶	بیمه البرز
-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۱۶,۳۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰	۱۹۸,۴۵۵,۸۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۹,۶۴۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۷۸,۸۰۷,۳۸۵,۰۰۰	۱۹۸,۴۵۵,۸۲۲,۵۰۰	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
(۱,۳۴۴,۶۸۱,۳۱۵)	۹۱,۸۰۵,۰۶۰,۷۶۵	۹۰,۴۶۰,۳۷۹,۴۴۹	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۹,۲۹۰,۵۲۵,۴۵۷	۸۱,۱۶۹,۸۵۳,۹۹۲	۹۰,۴۶۰,۳۷۹,۴۴۹	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	ملی صنایع مس ایران
-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان مازندران
-	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
(۴۰,۲۴,۱۸۷,۷۰۲)	۶۷,۷۳۸,۳۶۹,۱۸۰	۶۳,۷۱۴,۱۸۱,۴۷۷	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱,۸۴۷,۷۱۱,۲۶۳	۶۱,۸۶۶,۴۷۰,۳۱۴	۶۳,۷۱۴,۱۸۱,۴۷۷	۱,۳۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزمین
(۶,۷۴۵,۹۷۷,۰۳۴)	۳۹,۷۶۸,۸۵۹,۴۵۵	۳۳,۰۲۲,۸۸۲,۴۲۰	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲,۸۴۷,۶۴۶,۷۱۵	۳۰,۱۷۵,۳۳۵,۷۰۵	۳۳,۰۲۲,۸۸۲,۴۲۰	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
(۹,۸۰۴,۲۳۵,۵۹۲)	۳۴۳,۱۴۷,۸۹۵,۱۸۲	۳۳۳,۳۴۳,۶۶۹,۵۸۹	۵۸,۰۱۷,۱۱۷	۴,۴۲۰,۴۳۳,۹۸۴	۳۲۸,۹۲۳,۳۳۵,۰۰۵	۳۳۳,۳۴۳,۶۶۹,۵۸۹	۵۸,۰۱۷,۱۱۷	بیمه اتکایی امین
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س.عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
(۴۰,۸۵,۹۳۰,۰۷۷)	۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۳۷۹	۱۳,۹۰۹,۵۴۹,۳۰۱	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱,۱۵۶,۳۳۱,۲۷۷	۱۲,۷۵۳,۳۱۷,۹۲۴	۱۳,۹۰۹,۵۴۹,۳۰۱	۲,۹۱۵,۱۶۸	توسعه معادن و فلزات
۱۰۵,۶۶۷,۰۲۸,۱۹۶	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۱,۲۳۵,۸۱۳,۵۹۰,۲۳۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۷,۵۹۱,۲۲۶,۶۶۵	۱,۲۱۸,۲۲۲,۳۶۳,۵۷۳	۱,۲۳۵,۸۱۳,۵۹۰,۲۳۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

شرکت س استان خراسان شمالی	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۳۳,۸۶۲	۳۲,۴۴۱,۰۹۴,۱۷۹	۵,۳۳۳,۸۶۲	۳۱,۳۸۲,۶۵۷,۱۷۵	۳۲,۴۴۱,۰۹۴,۱۷۹	۵,۳۳۳,۸۶۲
تامین سرمایه امین	۱۵۸,۶۳۹,۸۴۲	۹۰۶,۷۵۱,۶۲۵,۹۰۵	۱۵۸,۶۳۹,۸۴۲	۸۸۴,۶۷۴,۱۹۵,۰۱۳	۹۰۶,۷۵۱,۶۲۵,۹۰۵	۱۵۸,۶۳۹,۸۴۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۸۰,۹۷۳	۸۹,۷۳۵,۳۸۷,۴۷۲	۳,۰۸۰,۹۷۳	۸۵,۷۵۳,۹۵۳,۸۹۸	۸۹,۷۳۵,۳۸۷,۴۷۲	۳,۰۸۰,۹۷۳
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۲,۶۴۰,۱۲۱,۶۶۳	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۳,۳۰۲,۵۶۶,۸۰۴	۱۲,۶۴۰,۱۲۱,۶۶۳	۳,۸۸۳,۸۶۷
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت-ش.خ-۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۵۰,۱۷۶	۱۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۵۰,۱۷۶	۹۹۱,۹۵۰,۱۷۶	۱۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن	۱,۳۴۴,۵۰۰	۱,۳۵۵,۷۸۷,۷۰۵,۷۱۶	۱,۳۴۴,۵۰۰	۱,۳۴۴,۲۷۴,۳۲۴,۳۷۵	۱,۳۵۵,۷۸۷,۷۰۵,۷۱۶	۱,۳۴۴,۵۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۶,۵۴۱,۵۲۳	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	۵۴۹,۹۲۰	۵۲۷,۹۵۷,۸۲۱,۳۳۷	۵۴۹,۹۲۰	۵۲۸,۰۰۱,۰۸۲,۳۵۵	۵۲۷,۹۵۷,۸۲۱,۳۳۷	۵۴۹,۹۲۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹۰,۰۰۰
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۶۱,۰۰۰	۳,۱۵۵,۷۸۷,۲۴۲,۸۷۰	۳,۰۶۱,۰۰۰	۵۹,۶۸۱,۷۴۱,۷۲۴	۳,۱۵۵,۷۸۷,۲۴۲,۸۷۰	۳,۰۶۱,۰۰۰
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۳۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۰۳۲۶	۸۱۷,۱۰۰	۵۵۷,۸۱۰,۶۷۲,۹۸۷	۸۱۷,۱۰۰	۵۴۷,۴۸۳,۵۸۴,۰۱۱	۵۵۷,۸۱۰,۶۷۲,۹۸۷	۸۱۷,۱۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵۰۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۳۵۹,۰۵۰,۸۴۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۳۵۹,۰۵۰,۸۴۲	۴,۶۳۲,۳۵۹,۰۵۰,۸۴۲	۴,۴۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۰۵۲۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۳۶,۵۱۷,۴۲۳,۳۲۹	۲۰۶,۸۰۰	۲,۵۲۹,۷۳۹,۴۰۲	۱۳۶,۵۱۷,۴۲۳,۳۲۹	۲۰۶,۸۰۰
اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۲۷۳,۰۳۳,۲۷۸,۵۴۷	۴۴۴,۳۰۰	۲۶۷,۹۸۲,۰۵۸,۹۴۶	۲۷۳,۰۳۳,۲۷۸,۵۴۷	۴۴۴,۳۰۰
اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۱۰۱۵	۱۷۰,۸۰۰	۱۰۳,۰۹۷,۸۸۱,۷۲۱	۱۷۰,۸۰۰	۱۰۱,۱۸۴,۴۱۴,۶۰۰	۱۰۳,۰۹۷,۸۸۱,۷۲۱	۱۷۰,۸۰۰
اسناد خزانه-م.ایودجه ۱-۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۳۱۳,۶۳۳,۸۸۵,۲۱۳	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۷,۸۲۲,۲۸۰,۹۳۷	۳۱۳,۶۳۳,۸۸۵,۲۱۳	۴۹۵,۵۸۰
صکوک مرابحه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
	۳۱۳,۴۰۳,۵۳۴,۹۰۶	۱۸,۹۱۰,۹۵۶,۵۰۰,۳۳۷	۱۹,۲۲۴,۳۶۰,۰۳۵,۱۳۲	۱۳۹,۴۹۲,۱۳۴,۴۶۹	۱۹,۰۸۴,۸۶۷,۷۰۰,۶۶۵	۱۹,۲۲۴,۳۶۰,۰۳۵,۱۳۲


 وزیر امور اقتصادی و دارایی
 امین یکتا فردا



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

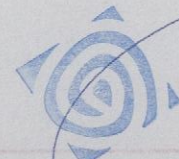
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک کارآفرین	۱۹,۰۲۷,۴۷۴	۴۵,۶۲۹,۳۵۶,۲۰۷	۶۶,۳۷۰,۱۴۰,۲۲۴	(۲۰,۷۴۰,۷۸۴,۰۱۷)	۵۵۵,۰۹۴,۳۵۴	۱,۳۷۶,۹۶۴,۲۴۶,۲۴۳	۱,۹۳۶,۲۳۶,۵۲۲,۹۶۶	(۵۵۹,۲۷۲,۲۷۶,۷۲۳)
فروسلیسیم خمین	۲,۳۹۴,۱۵۵	۲۹,۳۵۰,۰۹۶,۷۳۲	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱	(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)	۲,۳۹۴,۱۵۵	۲۹,۳۵۰,۰۹۶,۷۳۲	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱	(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)
بیمه اتکایی امین	۷۲,۰۷۲,۰۰۰	۳۹۷,۸۴۸,۶۰۲,۰۷۷	۴۲۶,۳۷۶,۸۷۱,۰۳۷	(۳۸,۴۲۸,۳۶۸,۹۶۰)	۷۴,۴۰۷,۱۶۰	۴۱۱,۴۰۶,۷۷۶,۷۰۰	۴۴۰,۰۸۸,۴۰۲,۵۰۱	(۲۸,۶۸۱,۶۲۵,۸۰۱)
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۴۹,۰۸۷	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	-	۱,۰۴۹,۰۸۷	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	-
صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۲,۵۹۳,۶۳۷	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳)
صندوق س. یاداش سرمایه پارس-س	-	-	-	-	۵۷۳,۷۰۰	۸۹,۴۰۴,۱۰۱,۵۱۴	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶۱,۶۳۴,۲۳۹	۴۵۹,۵۰۰,۵۸۳,۴۱۱	۴۶۰,۱۱۹,۰۳۹,۷۳۸	(۶۱۸,۴۵۶,۳۲۷)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۰۸۸,۱۴۳	۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲	-
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۹۳۸,۴۹۲	۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۳,۰۰۵,۴۹۸	۲۸,۲۶۵,۷۰۰,۴۴۴	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۶,۲۲۱,۵۲۵	۲۴,۴۲۰,۲۱۹,۷۹۹	۲۵,۰۴۷,۲۵۲,۸۸۹	(۶۲۷,۰۳۳,۰۹۰)
بانک ملت	-	-	-	-	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۴۱۴,۶۶۲,۵۷۳,۲۴۱	۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۳,۳۵۶,۹۸۵	۱۱۲,۲۴۰,۴۶۶,۸۵۴	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹
داروسازی دانا	-	-	-	-	۷۴	۳,۴۹۴,۰۸۹	۲,۶۷۷,۵۷۳	۸۱۶,۵۱۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۸۰۷,۹۵۸	۲۴,۰۵۲,۰۴۵,۱۴۱	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۰۷۰	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۷,۰۱۸,۳۴۸	۱۰۴,۵۲۲,۴۸۱,۰۸۳	۱۰۱,۵۰۲,۵۳۳,۲۸۷	۳,۰۱۹,۹۴۷,۷۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۵۶۴,۳۶۲	۱۱,۰۲۸,۲۸۱,۸۹۹	۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷	۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۶,۹۱۲,۳۳۷	۲۸,۰۹۴,۲۸۵,۱۲۳	۱۶,۲۳۵,۵۹۷,۴۳۰	۱۱,۸۶۸,۶۸۷,۶۹۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۹,۲۹۱,۲۱۵,۸۳۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۶	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۱۸۴,۰۳۷,۳۰۳,۶۴۹	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱	۸,۳۲۷,۳۱۲,۴۹۸
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱	۱	۶,۱۷۴	(۶,۱۷۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۵,۴۰۰,۱۲۱,۳۶۵	۱۳,۲۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵
ویتانا	-	-	-	-	۶,۴۷۹,۲۵۸	۵۴,۰۰۹,۴۳۸,۴۱۵	۴۲,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۲	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	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰	۱۲,۷۲۱,۴۸۱,۵۹۲	۱۴,۹۰۶,۰۵۲,۷۷۲	۲,۰۸۰,۰۰۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱۴,۶۵۶,۵۹۳,۸۸۸)	۲,۵۵۰,۹۷۸,۹۷۱,۸۰۳	۲,۴۳۶,۳۲۲,۳۷۷,۹۱۵	۲۹۸,۷۴۸,۳۲۹	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
(۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶)	۲۹,۰۳۷,۷۲۸,۱۶۰	۲۷,۹۲۰,۹۶۳,۹۸۴	۸۹۴,۱۹۳	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۸,۷۵۸,۰۳۲)	۵,۳۷۱,۰۲۹,۷۸۸	۵,۳۵۲,۳۷۱,۷۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۳۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۱۱۰,۴۵۹,۰۴۱,۶۰۰	۷,۵۵۴,۰۳۹	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۳,۳۴۶,۱۵۱,۴۷۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۳۶۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۱۶۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۵۲۵,۰۱۱,۴۸۹,۲۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
(۱۳,۲۴۰,۴۳۶,۱۳۰)	۳,۰۱۴۸۰۷,۶۱۶,۲۳۰	۳,۰۰۱,۵۶۷,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۲۴,۴۴۰,۵۲۷,۴۹۸	۲,۶۲۳,۱۲۴,۴۷۲,۵۰۲	۲,۷۴۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۹۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۲۱۲,۹۷۳,۳۶۷	۳,۰۵۸,۷۲۷,۳۳۹,۱۳۳	۳,۰۵۸,۹۴۰,۳۱۲,۵۰۰	۳,۰۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲۲۲,۱۳۰,۳۵۴,۶۱۵	۲,۴۷۷,۷۱۶,۵۲۰,۳۸۵	۲,۶۹۹,۸۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
(۲۱۱,۶۳۲,۳۳۲,۹۳۱)	۲۳,۱۱۹,۱۹۰,۵۷۷,۳۷۰	۲۲,۹۰۷,۵۵۸,۲۴۳,۴۳۹	۱,۳۷۵,۱۰۴,۹۸۸	(۶۴,۳۷۴,۴۰۹,۵۰۶)	۱,۰۳۹,۵۳۶,۱۵,۷۵۰	۹۷۵,۱۶۲,۲۰۶,۲۴۴	۹۴,۹۴۲,۷۱۶	

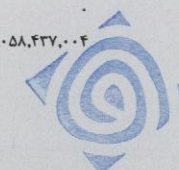

 امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۱,۸۳۱,۷۰۰,۴۵۹	-۲۰,۷۴۰,۷۸۴,۰۱۷	-۸,۹۰۹,۰۸۳,۵۵۸	-۱,۴۴%	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	-۱۳۲,۱۵۳,۴۶۱,۳۶۱	-۵۵۹,۲۷۲,۲۷۶,۷۲۳	-۶۵۵,۵۴۶,۷۷۲,۹۱۲
فروسلیسیم خمین	.	-۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹	-۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹	-۲,۴۵%	۱,۸۳۴,۰۶۷,۷۸۹	.	-۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹	-۱۳,۳۳۱,۲۸۸,۷۴۰
بیمه اتکایی امین	۴,۴۲۰,۴۳۳,۹۸۴	-۲۸,۴۲۸,۲۶۸,۹۶۰	-۲۴,۰۰۷,۸۳۴,۹۷۶	-۳,۸۸%	.	-۹,۸۰۴,۲۲۵,۵۹۲	-۲۸,۶۸۱,۶۲۵,۸۰۱	-۳۸,۴۸۵,۸۵۱,۳۹۳
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.
صندوق س. پشتوانه طلا زرقام آشنا	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	-۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳	-۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳
صندوق س. یاداش سرمایه پارس-س	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶
ملی صنایع مس ایران	۹,۲۹۰,۵۲۵,۴۵۷	.	۹,۲۹۰,۵۲۵,۴۵۷	۱۵.۰%	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	-۱,۳۴۴,۶۸۱,۳۱۵	-۶۱۸,۴۵۶,۳۲۷	۳,۹۳۹,۶۸۴,۴۳۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷
فولاد خوزستان	۲,۸۴۷,۶۴۶,۷۱۵	.	۲,۸۴۷,۶۴۶,۷۱۵	-۰,۴۶%	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	-۶,۷۴۵,۹۷۷,۰۳۴	-۶۲۷,۰۳۳,۰۹۰	-۴,۹۰۲,۴۴۸,۳۷۴
بانک ملت	.	.	.	۰.۰۰%	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	.	-۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵	-۷۳,۱۸۰,۹۷۶,۷۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۳۹	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۳۹
داروسازی دانا	.	.	.	۰.۰۰%	۲۸۴,۶۸۱	.	۸۱۶,۵۱۶	۱,۱۰۱,۱۹۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۳۰,۱۹۹,۹۴۷,۷۹۶	۳۰,۱۹۹,۹۴۷,۷۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲	۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲
فولاد شاهرود	.	.	.	-۰,۰۰%	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.	۱۱,۸۶۸,۶۸۷,۶۹۳	۱۲,۳۲۹,۱۴۱,۳۷۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶
آتیه داده پرداز	.	.	.	۰.۰۰%	۱,۵۷۶,۵۲۰,۲۵۶	.	۸,۳۳۷,۳۱۲,۴۹۸	۹,۹۱۳,۸۳۲,۷۵۴
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۵۶,۲۳۱,۲۷۷	.	۱,۱۵۶,۲۳۱,۲۷۷	-۰,۱۹%	۱,۱۴۲,۵۸۹,۳۳۷	-۴,۰۸۵,۹۳۰,۰۷۷	-۶,۱۷۳	-۲,۹۴۳,۳۶۶,۹۱۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵
ویتانا	.	.	.	۰.۰۰%	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	.	۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰	۱۰,۳۹۴,۴۳۹,۵۳۴
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳	۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳
بانک تجارت	.	.	.	۰.۰۰%	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	.	-۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷	-۱۰۰,۶۰۸,۰۶۷,۸۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۵۸,۴۳۷,۰۰۴	.	۱,۰۵۸,۴۳۷,۰۰۴	-۰,۱۷%	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	-۸۱۴,۲۷۸,۷۰۹	۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰	۳,۰۲۲,۲۲۲,۸۸۱



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and stamp.

-۱۴.۰۸٪	-۵۶۲,۵۱۳,۰۴۹,۵۹۴	-۱۱۴,۶۵۶,۵۹۳,۸۸۸	-۴۴۷,۸۵۶,۴۵۵,۷۰۶	۰ ۳.۵۷٪	۲۲,۰۷۷,۴۳۰,۸۹۲	۰ ۲۲,۰۷۷,۴۳۰,۸۹۲	تامین سرمایه امین	
-۰.۲۹٪	-۱۱,۴۳۱,۸۷۶,۳۷۳	-۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶	-۱۰,۳۱۵,۱۱۲,۱۹۷	۰ ۰.۶۴٪	۳,۹۸۱,۴۳۳,۵۷۴	۰ ۳,۹۸۱,۴۳۳,۵۷۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
-۰.۰۳٪	۱,۳۰۱,۶۳۴,۸۱۵	-۱۸,۷۵۸,۰۳۲	-۲۷۹,۱۶۴,۶۸۹	۱,۴۹۹,۵۵۷,۵۳۶ ۰.۱۴٪	۸۳۷,۱۱۲,۳۹۶	۱,۴۹۹,۵۵۷,۵۳۶ -۶۶۲,۴۴۵,۱۴۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۶۷٪	۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲	۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۰۴٪	۱,۵۹۳,۱۶۰,۸۹۷	.	۱,۰۹۸,۵۳۴,۳۱۷	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰ ۰.۱۱٪	۶۹۵,۳۵۱,۰۶۸	۶۹۵,۳۵۱,۰۶۸	بیمه البرز	
۲.۷۱٪	۱۰۸,۲۹۹,۰۸۸,۲۹۸	.	-۴,۰۲۴,۱۸۷,۷۰۲	۱۱۲,۳۳۳,۳۷۶,۰۰۰ ۰.۳۰٪	۱,۸۴۷,۷۱۱,۳۶۳	۱,۸۴۷,۷۱۱,۳۶۳	سنگ آهن گهرزمین	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان گیلان	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان زنجان	
۰.۸۰٪	۳۱,۹۲۲,۶۳۰,۰۰۰	.	۳۱,۹۲۲,۶۳۰,۰۰۰	۰ ۲.۰۴٪	۱۲,۵۹۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۸,۳۹۰,۰۰۰	صندوق امین آوید	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان آذربایجان غربی	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	س.س. سهام عدالت استان کرمان	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان خراسان جنوبی	
۰.۴۱٪	۱۶,۳۱۸,۰۷۰,۰۰۰	.	۱۶,۳۱۸,۰۷۰,۰۰۰	۰ ۳.۱۸٪	۱۹,۶۴۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۶۴۸,۴۳۷,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان فارس	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	س.س. سهام عدالت استان مازندران	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان ایلام	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان سیستان و بلوچستان	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان کردستان	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان همدان	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان اردبیل	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان اصفهان	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان قم	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	س.س. عدالت ۱. کیهیلویه و بیوراحمد	
۲.۶۵٪	۱۰۵,۶۶۷,۰۲۸,۱۹۶	.	۱۰۵,۶۶۷,۰۲۸,۱۹۶	۰ ۲.۸۵٪	۱۷,۵۹۱,۳۳۶,۶۶۵	۱۷,۵۹۱,۳۳۶,۶۶۵	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان خراسان شمالی	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان خوزستان	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	شرکت س استان یزد	
۰.۰۰٪	.	.	.	۰ ۰.۰۰٪	.	.	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	
	-۱۰,۹۴,۴۰۰,۵۳۱,۶۷۹	-۸۲۰,۶۶۵,۶۵۱,۸۸۵	-۴۶۲,۴۱۷,۲۱۱,۷۶۹	۱۸۸,۶۸۲,۳۳۱,۹۷۵	۴۵,۵۴۷,۵۵۸,۷۴۸	-۶۴,۳۳۴,۴۰۹,۵۰۶	۱-۸,۳۸۲,۴۱۰,۷۱۸	۱,۴۹۹,۵۵۷,۵۳۶



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۲۷,۰۲۲,۳۶۱,۸۸۸	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸	۸,۳۱۷,۹۶۸,۱۲۷	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۵۷,۹۶۸,۱۲۷	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۴۵,۴۴۰,۱۳۱,۹۲۵	۱۶,۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵	.	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱۷۳,۳۰۵,۹۹۸,۸۴۸	-۱۳,۲۴۰,۴۳۶,۳۳۰	۱۱,۲۶۳,۶۰۶,۳۲۱	۱۷۵,۲۸۲,۸۲۸,۷۵۷	۳۶,۹۱۸,۲۲۶,۶۰۸	.	۱۱,۵۱۳,۲۷۱,۳۴۱	۲۵,۴۰۴,۹۵۵,۲۶۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۸۵,۲۵۷,۲۴۷,۸۵۷	۱۲۴,۴۴۰,۵۲۷,۴۹۸	۱۲,۷۷۶,۱۷۴,۹۴۰	۲۴۸,۰۴۰,۵۴۵,۴۱۹	-۵۹,۱۳۸,۴۸۹,۷۶۵	.	-۷۰,۰۴۳,۲۶۰,۹۱۷	۱۰,۹۰۴,۷۷۱,۱۵۲	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۳۴,۲۲۶,۰۷۸,۱۷۵	۹۹,۶۸۷,۵۰۰	.	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۷۴۱,۸۴۵,۷۲۶,۳۰۹	۲۱۲,۹۷۳,۳۶۷	۱۵۴,۷۴۱,۸۲۳,۷۲۷	۵۸۶,۸۹۰,۹۲۹,۲۱۵	۱۲۵,۸۸۲,۸۶۲,۳۵۰	.	۵۹,۶۸۱,۷۴۱,۷۲۴	۶۶,۳۰۱,۱۲۰,۶۲۶	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۳۴۷,۹۹۵,۸۶۲,۴۸۵	۲۲۲,۱۳۰,۳۵۴,۶۱۵	۴۴۰,۴۹۷,۲۵۸,۷۷۹	۶۸۵,۳۶۸,۲۴۹,۰۹۱	۹۱,۸۷۰,۱۰۵,۸۴۴	.	.	۹۱,۸۷۰,۱۰۵,۸۴۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۳۵,۴۳۱,۰۸۲,۲۷۷	.	-۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۹۲۰,۴۵۷,۲۷۷	۳۵,۴۳۱,۰۸۲,۲۷۷	.	-۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۹۲۰,۴۵۷,۲۷۷	صکوک مرابحه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱۶۲,۹۳۷,۰۰۲,۴۳۲	.	۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸	۶۳,۱۸۵,۲۵۷,۴۵۴	۲۳,۶۷۲,۳۹۶,۷۲۰	.	.	۲۳,۶۷۲,۳۹۶,۷۲۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۲,۴۶۷,۱۷۵,۳۲۴	.	-۱۷,۷۶۲,۵۰۰	۲,۴۸۴,۹۳۷,۸۲۴	۹۱۶,۴۰۸,۴۵۶	.	.	۹۱۶,۴۰۸,۴۵۶	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۶۶,۷۱۵,۹۴۰,۲۲۰	.	.	۶۶,۷۱۵,۹۴۰,۲۲۰	۸,۱۱۲,۹۰۱,۸۷۵	.	.	۸,۱۱۲,۹۰۱,۸۷۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۷۲,۸۳۷,۳۷۶,۶۶۹	.	۲۴۸,۲۳۲,۸۱۳	۷۲,۵۸۹,۴۰۴,۸۵۶	۶,۹۱۷,۵۹۶,۱۰۹	.	۴,۸۱۴,۴۲۷,۲۲۷	۲,۱۰۳,۱۶۸,۸۸۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
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٪
۷۸,۸۸۴,۳۳۵	.	-۷,۸۶۸,۵۷۳	۸۶,۷۵۲,۹۰۸	۱۵,۲۶۵,۳۰۴	.	.	۱۵,۲۶۵,۳۰۴	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۲۴,۰۲۶,۹۲۷,۲۹۱	.	۲۴,۰۲۶,۹۲۷,۲۹۱	.	۱۰,۳۲۷,۰۸۸,۹۷۶	.	۱۰,۳۲۷,۰۸۸,۹۷۶	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۲
۵,۴۴۷,۵۴۱,۹۱۵	.	۵,۴۴۷,۵۴۱,۹۱۵	.	۲,۵۲۹,۷۳۹,۴۰۲	.	۲,۵۲۹,۷۳۹,۴۰۲	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۱۱,۲۱۸,۰۴۲,۲۷۱	.	۱۱,۲۱۸,۰۴۲,۲۷۱	.	۵,۰۵۱,۲۱۹,۶۰۱	.	۵,۰۵۱,۲۱۹,۶۰۱	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۴,۰۰۵,۶۰۷,۰۱۳	.	۴,۰۰۵,۶۰۷,۰۱۳	.	۱,۹۱۳,۴۶۷,۱۲۱	.	۱,۹۱۳,۴۶۷,۱۲۱	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۱۲,۳۵۸,۷۹۲,۷۰۰	.	۱۲,۳۵۸,۷۹۲,۷۰۰	.	۵,۸۱۱,۶۰۴,۲۷۶	.	۵,۸۱۱,۶۰۴,۲۷۶	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۳,۷۱۶,۴۴۴,۵۹۷,۲۹۳	۶۰۹,۰۳۳,۳۱۷,۹۵۴	۷۷۵,۸۲۰,۷۴۶,۶۷۵	۳,۳۳۱,۵۹۰,۵۳۲,۶۶۴	۳۰,۴۵۴,۳۴۲,۲۸۱	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۹,۹۲۳,۷۵۱	۳۷۳,۴۷۹,۴۱۹,۵۳۰	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۵۱۸,۸۷۹	۱,۰۲۲,۱۹۵	
بانک ملت دمشق	۰ ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	-	۱۷۴,۰۲۳	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۲,۶۲۸	۱۵,۹۱۱	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	-	۵,۲۸۹,۸۶۴	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۴,۲۴۷	۲۳,۲۰۴	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۴,۲۴۶	۲۶,۸۲۶	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۸۲۰,۳۵۳,۴۳۵	۸,۶۴۱,۱۵۹,۳۹۰	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۳۴۶,۱۹۶	۵۶۱,۲۳۸,۳۸۱	
بانک شهر فلکه صادقیه	۰ ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	-	۲,۵۸۹	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۵,۳۲۱	۲۱,۱۰۶	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۴,۱۶۱	۱۲,۳۵۸	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۵۶,۲۴۵,۴۷۹,۴۴۱	۳۱۷,۱۳۴,۰۷۲,۵۶۴	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۸,۷۹۰,۴۱۰,۹۷۴	۴۹,۶۳۰,۷۹۰,۴۱۶	
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۴,۲۴۶	۷,۵۹۵,۶۵۴,۱۹۲	
بانک ملت مهستان	۰ ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	-	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷	۲۱,۵۴۸,۶۸۸,۷۲۹	۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	۲۹۳,۴۱۵	۳,۵۱۲,۳۸۷	
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۲,۵۳۰	۱۶,۵۲۸	
بانک گردشگری تهرانسر	۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	-	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	۴,۲۴۶	۶۸۹,۴۱۳,۶۴۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	-	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۴

۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	۰ ۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹	بانک گردشگری تهرانسر
۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۹ ۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۲ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۰	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲۰,۱۱۰,۹۵۸,۸۹۶	۱۵۱,۳۶۹,۸۶۳ -۴۰۶۰۷۷۳۶۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲	۲۱۷,۸۰۸,۲۱۷ -۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	بانک دی میدان ونک
۳۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۶	۹,۴۱۲,۶۰۲,۷۳۱ -۴۰۶۰۸۲۳۷۶۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۷,۴۴۱,۷۸۰,۸۰۹	۵۸,۲۱۹,۱۷۸ -۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۳۰,۷۸۱,۱۵۰,۶۸۰	۸,۴۶۹,۳۶۹,۸۶۶ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	بانک گردشگری تهرانسر
۳۰,۳۷۱,۳۴۲,۴۴۴	۱۳,۶۴۵,۰۹۵,۸۷۳ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	بانک گردشگری تهرانسر
۱۴,۱۱۵,۶۱۶,۴۱۱	۷,۲۸۵,۴۷۹,۴۵۱ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۱۳۴,۲۷۳,۹۵۳	۱,۶۹۹,۹۴۵,۲۰۴ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	بانک گردشگری تهرانسر
۵۶,۳۴۸,۶۳۰,۱۱۴	۳۲,۷۸۴,۶۵۷,۵۳۳ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	بانک گردشگری تهرانسر
۲۵,۸۰۴,۱۰۹,۵۷۷	۱۴,۹۴۹,۹۹۹,۹۹۳ -۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	۴,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۴۱۵,۳۴۲,۴۵۶	۱,۱۰۴,۶۵۷,۵۳۳ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	بانک گردشگری تهرانسر
۲۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۳	۲۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۳ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	بانک گردشگری تهرانسر
۱۰,۵۲۷,۳۹۷,۲۴۲	۱۰,۵۲۷,۳۹۷,۲۴۲ -۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۱۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۱۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۲ ۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۳,۱۳۶,۴۳۸,۳۴۴	۳,۱۳۶,۴۳۸,۳۴۴ ۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱,۵۹۷,۲۶۰,۲۶۰ ۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۶۲	۶,۸۹۷,۲۶۰,۲۶۲ -۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۳۰,۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۳۰,۴۹,۳۱۵,۰۶۰ -۴۰۶۱۱۶۵۴۵۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۱,۲۸۴,۱۹۴,۹۱۷,۳۷۸	۲۴۹,۳۲۹,۹۸۵,۶۵۱	


 امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۵۷,۵۱۳,۷۵۹	۲۱,۶۹۲,۰۹۸,۶۴۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۱۵۷,۵۱۳,۷۵۹	۲۲,۰۵۵,۵۰۰,۴۴۶



امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۵,۵۴۷,۵۵۸,۷۴۸	۷.۳۷٪	۰.۱۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۰۴,۵۴۹,۳۴۳,۲۸۱	۴۹.۲۸٪	۱.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۹,۳۲۹,۹۸۵,۶۵۱	۴۰.۳۵٪	۰.۸۲٪
	۵۹۹,۴۲۶,۸۸۷,۶۸۰		



Handwritten signature and date: ۲۳/۶/۱۴۰۲