



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	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			
بانک کارآفرین	۱۱۷,۳۳۴,۹۹۲	۳۳۵,۳۱۵,۱۳۳,۳۸۹	۲۷۶,۷۷۶,۳۲۹,۰۱۹	-	-	۵۱,۳۲۰,۶۲۶,۱۰۵	۹۳,۵۲۶,۳۶۸	۲۵۹,۵۵۲,۸۷۱,۳۷۱	۲۰۶,۳۲۲,۳۳۵,۳۳۸
بیمه اتکایی امین	۵۸,۰۱۷,۱۱۷	۱۷۶,۵۹۵,۶۷۶,۹۳۲	۳۳۳,۳۳۳,۶۶۹,۵۸۹	-	-	-	۵۸,۰۱۷,۱۱۷	۱۷۶,۵۹۵,۶۷۶,۹۳۲	۳۰۳,۳۰۰,۸۳۵,۴۰۶
بیمه البرز	۶,۰۲۱,۸۹۶	۱۸,۳۳۶,۴۵۷,۹۵۴	۱۹,۳۳۶,۹۹۲,۳۷۲	-	-	-	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	۵۵,۹۱۴,۱۷۸,۳۵۵	۵۲,۰۵۴,۴۰۵,۹۵۳
تامین سرمایه امین	۱۵۸,۶۳۹,۸۲۲	۹۲۳,۶۸۲,۷۷۹,۸۳۴	۹۰۶,۷۵۱,۶۳۵,۹۰۶	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۷,۷۲۰,۳۰۱	۷۸,۶۵۷,۸۳۵,۱۳۲	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۸۴۲,۳۶۹,۵۰۴,۵۹۹	۸۳۴,۵۵۹,۵۳۳,۶۷۲
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۳,۹۰۹,۵۴۹,۲۰۲	-	-	-	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۲,۷۵۰,۳۲۰,۱۰۲
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۳۱۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۳۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۹۶
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۳,۶۰۱,۳۱۶,۶۶۱	۱۲,۶۴۰,۱۲۱,۶۶۲	-	-	-	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۳,۶۰۱,۳۱۶,۶۶۱	۱۲,۶۴۰,۱۲۱,۶۶۲
سنگ آهن گهر زمین	۱,۳۸۱,۹۱۱	۵۱,۶۴۸,۱۸۰,۷۹۵	۶۲,۷۱۴,۱۸۱,۴۷۸	-	-	-	۱,۳۸۱,۹۱۱	۵۱,۶۴۸,۱۸۰,۷۹۵	۶۲,۷۱۴,۱۸۱,۴۷۸
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۳۴,۱۱۸
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۳۳۰	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۳۳۰	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۳۴,۵۹۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۳۴,۵۹۱
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۲,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۲,۴۰۹,۷۳۵
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۳۹۶
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۸۴,۳۱۶,۳۸۷	۲۶۸,۰۶۰,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۸۴,۳۱۶,۳۸۷	۲۶۸,۰۶۰,۶۳۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۹۸,۴۵۵,۸۰۳,۵۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۹۸,۴۵۵,۸۰۳,۵۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۵۱۳,۶۳۸,۶۹۵,۴۰۰	۱,۲۳۵,۸۳۱,۵۲۰,۳۳۸	-	-	-	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۵۱۳,۶۳۸,۶۹۵,۴۰۰	۱,۲۳۵,۸۳۱,۵۲۰,۳۳۸
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۹,۸۷۸,۳۲۷	۳۲,۹۰۹,۳۲۷,۷۸۸	۳۳,۰۲۲,۸۸۲,۴۲۰	-	-	-	۹,۸۷۸,۳۲۷	۳۲,۹۰۹,۳۲۷,۷۸۸	۳۳,۰۲۲,۸۸۲,۴۲۰
فولاد خوزستان	۳,۰۸۰,۹۷۳	۱۰,۰۰۵,۳۹۹,۶۷۰	۸۹,۷۳۵,۳۸۷,۳۷۲	-	-	-	۳,۰۸۰,۹۷۳	۱۰,۰۰۵,۳۹۹,۶۷۰	۸۹,۷۳۵,۳۸۷,۳۷۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۳۳۴,۸۶۲	۳۵,۸۶۱,۳۲۴,۹۱۲	۲۲,۴۴۱,۰۹۴,۱۷۹	-	-	-	۵,۳۳۴,۸۶۲	۳۵,۸۶۱,۳۲۴,۹۱۲	۲۲,۴۴۱,۰۹۴,۱۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۳۲۷,۵۴۶	۱۶,۴۵۵,۵۷۶,۶۲۹	۱۰,۴۳۰,۲۷۹,۲۵۰	-	-	-	۱۲,۳۲۷,۵۴۶	۱۶,۴۵۵,۵۷۶,۶۲۹	۱۰,۴۳۰,۲۷۹,۲۵۰
ملی صنایع من ایران	-	۲,۳۳۸,۳۸۰,۶۳,۱۱۲	۳,۵۷۴,۶۴۱,۱۳۳,۲۰۳	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۳۸۰,۶۳,۱۱۲	۳,۵۷۴,۶۴۱,۱۳۳,۲۰۳
				۱۲,۶۷۷,۷۲۰,۳۰۱		۱۲,۹۸۹,۴۶۱,۳۳۸			

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[illegible]

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

200

2

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۶۳۲,۳۳۰	۶۴۴,۵۲۸	۱.۷۷٪	۳۱۹,۴۲۰,۱۴۲,۰۴۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۶۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۳,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۲۰	۹۴۵,۱۸۲	۰.۰۴٪	۱,۵۰۲,۸۳۹,۳۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۸۱۷,۱۰۰	۶۸۵,۴۰۰	۶۹۵,۲۵۴	۱.۴۴٪	۵۶۸,۰۹۲,۰۴۳,۴۰۰	نگهداری تا سررسید
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۱۴	۶.۹۴٪	۲,۹۴۰,۸۸۸,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۵۳	۰.۹۳٪	۱,۷۸۰,۸۲۶,۹۱۸,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق 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	۳,۹۴۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۵۲۳	۸.۶۲٪	۴,۱۹۹,۵۴۳,۲۳۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۰,۳۱۸	۱۰,۷۱۱	۳.۸۱٪	۱,۲۸۲,۶۹۶,۱۳۷,۰۴۱	طبق جدول مظنه بازارگردان
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۶۱۴,۹۵۰	۶۲۵,۸۴۵	۱.۷۷٪	۲۷۸,۰۶۲,۹۳۳,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۲۰۶,۸۰۰	۶۶۲,۱۲۰	۶۷۲,۳۲۲	۱.۵۴٪	۱۳۹,۰۳۶,۱۸۹,۶۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۴۰۱۵	۱۷۰,۸۰۰	۶۰۳,۴۷۰	۶۱۴,۷۷۳	۱.۸۷٪	۱۰۵,۰۰۳,۲۲۸,۴۰۰	نگهداری تا سررسید
					۱۷,۵۴۲,۴۰۸,۸۲۷,۴۸۱	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۶
۳۸/۲

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده		
۰.۰۰٪	۱۲۲,۷۰۷,۶۹۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۸۳	۱۲۲,۷۰۶,۶۰۷	۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۲۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی		
۰.۰۰٪	۵۶۶,۴۵۸	-	۲,۳۹۵	۵۶۴,۰۶۳	۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	شهر کامرانیه		
۰.۰۰٪	۶,۲۱۷,۳۲۶	-	۲۶,۲۹۳	۶,۱۹۱,۰۳۳	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶-۸۹۵۴۳۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکز		
۱.۸۶٪	۵۷۳,۶۶۰,۰۹۸	۶۳,۳۰۴,۳۳۰,۱۹۳	۶۳,۸۷۶,۹۹۰,۳۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	بانک ملت سرو		
۰.۰۰٪	۵۶۷,۶۱۰,۹۷۷,۷۱۱	۲,۵۰۱,۰۰۲,۳۰۴,۰۰۰	۲,۸۸۷,۲۷۲,۷۵۳,۱۸۸	۸۱,۱۴۰,۴۲۵,۵۲۳	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک		
۰.۰۰٪	۱۱۵,۷۰۳	-	-	۱۱۵,۷۰۳	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶-۹۳۲۶۰۰	بانک کار آفرین مرکز		
۰.۰۰٪	۲۷۶,۳۰۴,۰۳۰	۷۰,۹۱۶,۶۷۲,۵۷۳	۷۰,۹۳۰,۹۷۳,۰۳۰	۱۳۲,۹۷۳,۹۵۶	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک		
۰.۰۰٪	۱۲۸,۹۵۷	-	-	۱۲۸,۹۵۷	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۰۱۲۴	بانک شهر فلکه صادقیه		
۰.۰۰٪	۱,۲۶۹,۱۵۷	-	۵,۳۴۴	۱,۲۶۳,۸۱۳	۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری مرکز		
۰.۰۰٪	۵۶۱,۰۷۶	۲۲۰,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۴,۵۲۵	۱,۰۷۰,۵۳۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۴۰-۸۱۰-۱۳۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد ولنجک		
۹.۲۳٪	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	بانک ملت سرو سعادت آباد		
۱.۴۷٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۹۴۳۸۲۳۷۱۷	بانک ملت سرو سعادت آباد		
۰.۰۰٪	۱,۰۱۲,۶۱۹	-	۴,۱۲۷	۱,۰۰۸,۴۹۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۹۴۵۷۳۷۶۱۷	بانک ملت مهستان		
۰.۰۰٪	۲,۲۹۴,۳۷۷,۵۲۶	۲,۶۴۸,۷۶۹,۹۱۹,۳۳۴	۲,۶۴۱,۴۱۴,۳۱۰,۳۲۱	۹,۶۵۰,۰۰۰,۶۵۳۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱۱۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	بانک خاورمیانه آفتاب		
۰.۰۰٪	۹۹,۴۲۶	۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۴۱	۶۰۰,۸۸۵	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان جام جم		
۰.۰۰٪	۳۸۲,۴۵۷	۶۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۱,۵۱۱,۰۹۰	۱۲۹,۴۷۱,۲۶۷	۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	بانک گردشگری تهرانسر		
۱.۱۸٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۲۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	بانک گردشگری تهرانسر		
۱.۹۰٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۲۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	بانک گردشگری تهرانسر		
۰.۹۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۲۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	بانک گردشگری تهرانسر		
۰.۳۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۲۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	بانک گردشگری تهرانسر		
۴.۴۲٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۲۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	بانک گردشگری تهرانسر		
۰.۵۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۲۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	بانک دی میدان ونک		
۰.۶۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۲۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	بانک گردشگری تهرانسر		
۰.۱۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۲۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	بانک گردشگری تهرانسر		
۳.۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۲۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	بانک گردشگری تهرانسر		
۰.۰۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	بانک دی میدان ونک		
۳.۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد		
۰.۵۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲	بانک اقتصاد نوین میرداماد		
۰.۳۶٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد		
۰.۰۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	بانک دی میدان ونک		
۰.۰۰٪	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۱۱۶۵۲۵۰۰۴	بانک دی میدان ونک		
۱.۸۷٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	بانک اقتصاد نوین میرداماد		
۱.۰۵٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۷۶-۳۰۷-۱۲۳۰۴۴۵۹-۳	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی		
۰.۳۹٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	بانک اقتصاد نوین میرداماد		
۳۳.۲۳٪	۱۰,۱۵۵,۸۸۸,۱۲۴,۳۲۷	۸,۲۳۸,۷۰۵,۲۶۵,۰۰۰	۷,۷۶۸,۴۰۵,۸۶۱,۱۴۸	۱۰,۶۲۴,۱۸۷,۵۲۸,۰۷۹							

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	روز دریافت سود
۴,۱۲۵,۶۷۳,۱۱۹		۴,۱۲۵,۶۷۳,۱۱۹	۴,۱۲۵,۶۷۳,۱۱۹		۴,۱۲۵,۶۷۳,۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	
۴۲,۹۲۶,۹۶۴,۰۰۹		۴۲,۹۲۶,۹۶۴,۰۰۹	۴۲,۹۲۶,۹۶۴,۰۰۹		۴۲,۹۲۶,۹۶۴,۰۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	
۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶		۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶	۱۶,۹۱۴,۴۵۳,۰۴۹		۱۶,۹۱۴,۴۵۳,۰۴۹	۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳	
۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸		۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸				۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	
۷۶۴,۴۴۰,۹۷۷,۴۲۳		۷۶۴,۴۴۰,۹۷۷,۴۲۳	۷۹,۹۲۵,۹۰۲,۸۹۴		۷۹,۹۲۵,۹۰۲,۸۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	
۸۶,۸۵۴,۸۲۸,۱۴۸		۸۶,۸۵۴,۸۲۸,۱۴۸	۲۳,۶۶۹,۵۷۰,۶۹۴		۲۳,۶۶۹,۵۷۰,۶۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	
۶۴۳,۳۸۷,۸۵۷,۴۶۱		۶۴۳,۳۸۷,۸۵۷,۴۶۱	۵۵,۷۴۳,۷۵۳,۶۸۴		۵۵,۷۴۳,۷۵۳,۶۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	
۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶		۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶	۸۶,۰۵۵,۳۰۲		۸۶,۰۵۵,۳۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰	
۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵		۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵				۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	
۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲		۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲	۲۸,۹۷۱,۷۳۶,۵۳۲		۲۸,۹۷۱,۷۳۶,۵۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	
۲۵۸,۴۷۰,۱۳۲,۴۵۳		۲۵۸,۴۷۰,۱۳۲,۴۵۳	۱۰,۴۲۹,۵۸۷,۰۳۴		۱۰,۴۲۹,۵۸۷,۰۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	
۷۴,۶۹۱,۵۴۵,۳۴۸		۷۴,۶۹۱,۵۴۵,۳۴۸	۲,۱۰۲,۱۴۰,۴۹۲		۲,۱۰۲,۱۴۰,۴۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	
۱۹۴,۸۷۲,۵۲۸,۲۸۱		۱۹۴,۸۷۲,۵۲۸,۲۸۱	۱۹,۵۸۹,۶۹۹,۵۲۴		۱۹,۵۸۹,۶۹۹,۵۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	
۲۸,۸۳۶,۷۷۷,۰۸۰		۲۸,۸۳۶,۷۷۷,۰۸۰				۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	
۹۸,۴۲۹,۷۳۴		۹۸,۴۲۹,۷۳۴	۱۱,۶۷۶,۸۲۶		۱۱,۶۷۶,۸۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	
۱,۵۴۳,۲۷۸		۱,۵۴۳,۲۷۸	۵۲۱,۰۸۳		۵۲۱,۰۸۳			
۱۷۴,۰۳۳		۱۷۴,۰۳۳						
۱۸,۳۰۶		۱۸,۳۰۶	۲,۳۹۵		۲,۳۹۵			
۵,۲۸۹,۸۶۴		۵,۲۸۹,۸۶۴						
۴۹,۴۹۷		۴۹,۴۹۷	۲۶,۲۹۳		۲۶,۲۹۳			
۳۰,۸۱۷		۳۰,۸۱۷	۳,۹۹۱		۳,۹۹۱			
۸,۶۴۳,۳۹۹,۶۴۰		۸,۶۴۳,۳۹۹,۶۴۰	۲,۲۴۰,۲۵۰		۲,۲۴۰,۲۵۰			
۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳		۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳	۳,۹۹۲		۳,۹۹۲			
۲,۵۸۹		۲,۵۸۹						
۲۶,۴۵۰		۲۶,۴۵۰	۵,۳۴۴		۵,۳۴۴			
۱۶,۹۰۳		۱۶,۹۰۳	۴,۵۴۵		۴,۵۴۵			
۲۷۰,۱۹۹,۰۱۳,۵۲۰	۲۴۴,۶۴۸,۰۷۴	۲۷۰,۴۴۳,۶۶۱,۵۹۴	۵۳,۳۲۱,۸۲۱,۴۳۴	(۱۲,۲۳۲,۴۰۴)	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۰		۲۳	

- مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴
- مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
- صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
- مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
- اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
- صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
- صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
- صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
- مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۵۱۴۰۲
- صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
- صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
- اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
- صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
- صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
- صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ماهه ۲۰٪
- مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۸
- صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
- مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۲۰۷
- بانک آینده میرداماد غربی
- بانک ملت دمشق
- بانک شهر کامرانیه
- بانک آینده میرداماد
- بانک ملی مستقل مرکزی
- بانک ملت سرو
- بانک دی میدان ونک
- بانک اقتصاد نوین میدان ونک
- بانک شهر فلکه صادقیه
- بانک گردشگری (مركزی)
- بانک پاسارگاد و لنجک
- بانک ملت سرو سعادت آباد

۵۸,۱۳۷,۶۳۹,۷۰۶	۵۸,۱۳۷,۶۳۹,۷۰۶	۸,۵۸۵,۷۶۴,۶۷۱	(۷۸,۹۱۵,۳۸۱)	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۹۰	۳۳	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷,۵۹۵,۶۵۸,۳۱۹	۷,۵۹۵,۶۵۸,۳۱۹	۴,۱۲۷		۴,۱۲۷	۳۰	بانک ملت مهستان
۱۲,۳۸۸,۸۲۴,۴۷۱	۱۲,۳۸۸,۸۲۴,۴۷۱	۲۵,۸۸۲,۴۲۲	(۲۵,۸۸۲,۴۲۲)		۲۸	بانک ملت مهستان
۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸				۳۰	بانک ملی مرکزی تبریز
۲۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	۲۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱				۲۲	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۹,۰۳۰,۸۸۷	۹,۰۳۰,۸۸۷	۵,۵۱۸,۵۰۰		۵,۵۱۸,۵۰۰	۲۲	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۹,۰۶۹	۱۹,۰۶۹	۲,۵۴۱		۲,۵۴۱	۳۰	بانک سامان جام جم
۲۳,۲۲۷,۲۶۹,۸۷۲	۲۳,۲۲۷,۲۶۹,۸۷۲	۴,۲۴۶		۴,۲۴۶	۳	بانک گردشگری تهرانسر
۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱	۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱				۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱				۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹				۲۸	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۲۶۸,۰۶۸۴۹,۳۱۵	۲۶۸,۰۶۸۴۹,۳۱۵				۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱				۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵				۲۷	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵				۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹				۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	۱,۷۳۴,۵۸۷	(۱,۷۳۷,۴۵۵)		۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲	۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲	۱۳,۳۱۵,۵۵۴	(۱۳,۳۱۵,۵۵۴)	(۲,۸۶۸)	۲۷	بانک گردشگری تهرانسر
۳۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۶	۳۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۶	۷,۰۱۹۲,۷۲۷	(۷,۰۱۹۲,۷۲۷)		۲۷	بانک دی میدان ونک
۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	۱,۲۳۵,۷۱۹	(۱,۲۴۱,۰۴۸)	(۵,۳۲۹)	۲۷	بانک دی میدان ونک
۳۸,۹۳۴,۴۵۷,۳۵۳	۳۸,۹۳۴,۴۵۷,۳۵۳	۸,۲۰۰,۴۵۰,۱۴۰	(۴,۲۸۵,۷۷۰)	۸,۱۹۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۸	بانک دی میدان ونک
۲۳,۵۲۷,۱۰۰,۴۹۹	۲۳,۵۲۷,۱۰۰,۴۹۹	۱۳,۲۱۳,۱۲۷,۰۶۳	(۸,۱۹۵,۵۷۳)	۱۳,۲۰۴,۹۳۱,۴۹۰	۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲۰,۹۴۰,۵۷۳,۹۱۰	۲۰,۹۴۰,۵۷۳,۹۱۰	۶,۸۳۰,۳۰۹,۶۳۷	(۱۷۲,۶۵۰)	۶,۸۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۷۲۳,۶۳۱,۶۸۸	۴,۷۲۳,۶۳۱,۶۸۸	۱,۵۹۳,۸۵۹,۴۰۴	(۱۶۰,۷۷۴)	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۸۶,۹۴۲,۰۴۷,۴۸۳	۸۶,۹۴۲,۰۴۷,۴۸۳	۳۰,۷۴۱,۷۹۸,۹۷۸	(۶,۱۸۲,۵۶۸)	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲۹,۴۴۰,۴۱۰,۹۳۰	۲۹,۴۴۰,۴۱۰,۹۳۰	۳,۸۲۴,۲۰۸,۰۲۸	(۱۸۷,۹۰۶,۶۷۵)	۳,۶۳۶,۳۰۱,۳۵۳	۲۷	بانک دی میدان ونک
۱۱,۴۷۹,۶۸۳,۶۴۰	۱۱,۴۷۹,۶۸۳,۶۴۰	۴,۶۰۴,۸۲۹,۳۹۳	(۲,۰۸۹,۶۶۷)	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۴۴۵,۸۰۲,۵۷۷	۲,۴۴۵,۸۰۲,۵۷۷	۱,۰۳۶,۱۸۹,۳۶۴	(۵۷۲,۹۲۵)	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۴۵,۹۹۳,۳۱۷,۷۹۴	۴۵,۹۹۳,۳۱۷,۷۹۴	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷		۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۳۹۰	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۳۹۰	۹,۶۶۲,۷۶۳,۷۳۱	(۲۲۴,۴۰۷,۵۸۳)	۹,۴۴۸,۳۵۶,۱۴۸	۲۷	بانک گردشگری تهرانسر
۴۱,۳۱۵,۲۸۴,۴۴۱	۴۱,۳۱۵,۲۸۴,۴۴۱	۲۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵		۲۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۷	بانک دی میدان ونک
۷,۱۰۰,۹۷۱,۳۲۸	۷,۱۰۰,۹۷۱,۳۲۸	۳,۹۸۰,۳۹۲,۲۷۵	(۱,۷۶۲,۱۵۴)	۳,۹۷۸,۶۳۰,۱۲۱	۲۷	بانک دی میدان ونک
۴,۰۶۰,۳۵۸,۵۵۱	۴,۰۶۰,۳۵۸,۵۵۱	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۵		۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۹,۵۸۵,۳۸۱,۸۰۶	(۱۴۷,۰۲۵,۶۵۸)	۹,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۱۶	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۱۶	۷,۹۹۳,۲۱۹,۹۷۳	(۶۵,۰۰۰,۸۱۷)	۷,۹۲۸,۲۱۹,۱۵۶	۲۷	بانک دی میدان ونک
۱۰,۷۲۸,۵۶۹,۰۷۶	۱۰,۷۲۸,۵۶۹,۰۷۶	۱۰,۷۲۸,۵۶۹,۰۷۶	۳۱,۱۵۶,۹۴۰	۱۰,۷۵۹,۷۲۶,۰۱۶	۲۷	بانک دی میدان ونک
۴,۲۲۳,۳۳۲,۵۹۵	۴,۲۲۳,۳۳۲,۵۹۵	۴,۲۲۳,۳۳۲,۵۹۵	۳۷,۴۸۹,۳۰۹	۴,۲۶۰,۸۲۱,۹۰۴	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۴,۱۲۵,۷۹۱,۶۹۴,۳۱۹	۴,۱۲۵,۷۹۱,۶۹۴,۳۱۹	۵۱۱,۵۰۷,۳۵۳,۷۰۰	(۷۸۲,۶۳۳,۵۵۶)	۵۱۰,۷۲۴,۷۲۰,۱۴۴	۲۷	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی

امور سرمایه گذاری
آمین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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	.	.	.	.	.	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۴۸۰	.	.	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	.	.	.	.	.	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۹۱۵,۱۶۸	۴۰۰	.	.	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴,۲۳۵,۷۱۹	۳۹۰	.	.	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	.	.	.	.	.	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۵۰	.	.	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۳۰	.	.	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۵۸	.	.	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۵۳۲,۰۴۷	۱۴۰	.	.	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	.	.	.	.	.	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵,۲۵۰,۹۰۴	۶۵	.	.	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	.	.	.	.	.	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴,۰۰۰	.	.	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰
ویتانا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۸	.	.	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	.	.	.	.	.	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۸۳۴,۷۸۰	۵۵۰	.	.	۱,۵۲۹,۷۹۰,۵۵۱	.	.	.	۲۹,۳۳۸,۴۴۹	.	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۲۹۴,۱۵۵	۸۰۰	.	.	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	.	.	۲۹۰,۳۷۸	.	.	.	۱۳,۱۲۲	.	۳۰۳,۴۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	.	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.	.	.	.	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰
				.	.	۱۸۸,۸۰۲,۰۹۳,۱۶۵	.	.	.	۲۹,۳۵۱,۵۷۱	.	۱۸۸,۸۳۱,۴۴۴,۷۳۶
				.	.	۱۸۸,۸۰۲,۰۹۳,۱۶۵	.	.	.	۲۹,۳۵۱,۵۷۱	.	۱۸۸,۸۳۱,۴۴۴,۷۳۶



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
(۱۱۹,۹۴۳,۹۷۶,۳۴۲)	۲۳۶,۲۶۶,۲۱۱,۵۹۱	۲۰۶,۳۲۲,۲۳۵,۲۴۸	۹۳,۵۳۶,۳۶۸	۱۲,۲۰۹,۴۸۴,۹۱۹	۱۹۴,۱۱۲,۷۵۰,۳۲۹	۲۰۶,۳۲۲,۲۳۵,۲۴۸	۹۳,۵۳۶,۳۶۸	بانک کارآفرین
-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۲۲,۳۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۹,۵۳۳,۲۵۰,۰۰۰)	۲۶۸,۰۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۳۷,۳۷۰,۰۰۰	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
(۱,۸۵۹,۷۷۲,۴۰۱)	۵۵,۹۱۴,۱۷۸,۳۵۵	۵۴,۰۵۴,۴۰۵,۹۵۳	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	(۲,۹۵۸,۳۰۶,۷۱۸)	۵۷,۰۱۲,۷۱۲,۶۷۲	۵۴,۰۵۴,۴۰۵,۹۵۳	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	بیمه البرز
-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۶,۵۶۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰	۱۸۸,۷۰۰,۰۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	(۹,۷۵۵,۷۵۷,۵۰۰)	۱۹۸,۴۵۵,۸۰۲,۵۰۰	۱۸۸,۷۰۰,۰۴۵,۰۰۰	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
(۶,۴۷۸,۹۱۹,۰۶۷)	۹۱۸,۰۵۰,۶۰۰,۷۶۵	۸۵,۳۳۶,۱۴۱,۶۹۷	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	(۵,۱۳۴,۲۳۷,۷۵۱)	۹۰,۴۶۰,۳۷۹,۴۴۹	۸۵,۳۳۶,۱۴۱,۶۹۷	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	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
(۴,۴۰۶,۴۷۲,۷۹۱)	۶۷,۷۳۸,۳۶۹,۱۸۰	۶۳,۳۳۱,۸۹۶,۳۸۸	۱,۲۸۱,۹۱۱	(۳۸۲,۳۸۵,۰۸۸)	۶۳,۷۱۴,۱۸۱,۴۷۷	۶۳,۳۳۱,۸۹۶,۳۸۸	۱,۲۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهر زمین
(۷,۹۶۳,۵۹۱,۴۹۲)	۳۹,۷۶۸,۸۵۹,۴۵۵	۳۱,۸۰۵,۲۶۷,۹۶۲	۹,۸۷۸,۳۴۷	(۱,۲۱۷,۶۱۴,۴۵۷)	۳۳,۰۲۲,۸۸۲,۴۲۰	۳۱,۸۰۵,۲۶۷,۹۶۲	۹,۸۷۸,۳۴۷	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
(۴۰,۹۴۷,۰۵۹,۷۷۵)	۳۴۳,۱۴۷,۸۹۵,۱۸۲	۳۰۲,۲۰۰,۸۳۵,۴۰۶	۵۸,۰۱۷,۱۱۷	(۳۱,۱۴۲,۸۳۴,۱۸۲)	۳۳۳,۳۴۳,۶۶۹,۵۸۹	۳۰۲,۲۰۰,۸۳۵,۴۰۶	۵۸,۰۱۷,۱۱۷	بیمه اتکابی امین
-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
(۵,۳۴۵,۰۵۹,۱۷۷)	۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۳۷۹	۱۲,۷۵۰,۴۲۰,۱۰۱	۲,۹۱۵,۱۶۸	(۱,۱۵۹,۱۲۹,۰۹۹)	۱۲,۹۰۹,۵۴۹,۲۰۱	۱۲,۷۵۰,۴۲۰,۱۰۱	۲,۹۱۵,۱۶۸	توسعه معادن و فلزات
۱۵۱,۶۱۹,۶۲۰,۲۹۹	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۱,۲۸۱,۷۶۶,۱۸۲,۳۴۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۴۵,۹۵۲,۵۹۲,۱۰۳	۱,۲۳۵,۸۱۳,۵۹۰,۳۳۸	۱,۲۸۱,۷۶۶,۱۸۲,۳۴۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان برند 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
(۲,۱۹۰,۲۴۶,۸۱۵)	۳۳,۲۵۵,۳۷۲,۸۸۹	۳۱,۰۴۵,۱۲۶,۰۷۳	۵,۳۳۲,۸۶۲	(۱,۳۷۵,۹۶۸,۱۰۵)	۳۲,۴۴۱,۰۹۴,۱۷۹	۳۱,۰۴۵,۱۲۶,۰۷۳	۵,۳۳۲,۸۶۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۰۳,۵۸۶,۴۴۴,۲۱۸)	۱,۳۳۸,۱۴۶,۱۶۷,۸۹۱	۸۳۴,۵۵۹,۵۳۳,۶۷۲	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۴۴,۳۶۹,۸۱۱,۴۸۸	۷۹۰,۳۸۹,۷۱۲,۱۸۴	۸۳۴,۵۵۹,۵۳۳,۶۷۲	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	تامین سرمایه امین
(۳۱,۱۸۷,۴۸۸,۴۹۵)	۱۰۰,۰۵۰,۴۹۹,۶۷۰	۷۸,۸۶۳,۰۱۱,۱۷۴	۳,۰۸۰,۹۷۳	(۱۰,۸۷۲,۳۷۶,۳۹۷)	۸۹,۷۳۵,۳۸۷,۴۷۲	۷۸,۸۶۳,۰۱۱,۱۷۴	۳,۰۸۰,۹۷۳	گروه انتخاب الکترونیک آومان

گروه انتخاب الکترونیک آومان

تامین سرمایه امین یکم فردا

گروه انتخاب الکترونیک آومان

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.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
(۱,۱۱۶,۹۴۹,۱۷۳)	۱۲,۹۱۹,۲۸۶,۳۵۳	۱۱,۸۰۲,۳۳۷,۱۷۹	۳,۸۸۳,۸۶۷	(۸۲۷,۷۸۴,۴۸۳)	۳,۸۸۳,۸۶۷	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.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۵,۹۶۰,۰۴۴,۲۲۶	۱,۷۶۴,۵۴۴,۰۹۹,۳۹۵	۱,۷۸۰,۵۰۴,۱۴۳,۶۲۱	۱,۷۶۴,۵۰۰	۴,۶۹۶,۴۲۷,۹۰۵	۱,۷۶۴,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
۲۴۸,۲۲۲,۸۱۳	۱۰۴,۷۲۲,۷۳۵,۹۳۷	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۸۰۷,۷۰۵,۷۱۶	۱,۷۸۰,۵۰۴,۱۴۳,۶۲۱	اجاره انرژی یاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
(۲۸۱,۹۶۷,۱۱۷)	۳,۰۶۰,۷۲۷,۱۶۰,۸۶۷	۳,۰۶۰,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۰	۳,۰۶۱,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۴۶۸,۹۸۴,۵۹۴	۳,۰۶۰,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
۳۴,۲۰۵,۳۳۱,۰۲۱	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۵۶۷,۹۸۹,۰۷۶,۷۱۷	۸۱۷,۱۰۰	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن
۴۴۰,۴۸۶,۵۵۱,۹۴۹	۳,۷۵۸,۲۹۵,۵۱۵,۸۳۹	۴,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	۳,۹۴۵,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۴۰۳,۷۳۰	۵۵۷,۸۱۰,۶۷۲,۹۸۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷,۹۴۱,۰۹۷,۸۷۶	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۳۹,۰۰۱,۹۸۹,۲۹۰	۲۰۶,۸۰۰	(۱۰,۷۰۶,۸۲۹)	۴,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۶,۱۹۷,۲۹۸,۳۱۷	۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۲۷۸,۰۱۲,۵۳۴,۵۹۳	۴۴۴,۳۰۰	۲,۴۹۳,۵۵۵,۹۶۱	۱۳۶,۵۱۷,۴۳۳,۳۲۹	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۱-۰۴۰۵۲۰
۵,۸۹۱,۹۲۱,۸۵۶	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۱۰۴,۹۸۴,۱۹۶,۵۶۴	۱۷۰,۸۰۰	۴,۹۷۹,۲۵۶,۰۴۶	۲۷۲,۰۳۳,۲۷۸,۵۴۷	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۸,۰۸۷,۱۵۴,۶۲۶	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۱۹,۳۶۲,۲۴۷,۱۳۹	۴۹۵,۵۸۰	۱,۸۸۶,۳۱۴,۸۴۳	۱۰۲,۰۹۷,۸۸۱,۷۳۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۱-۰۴۱۰۱۵
۳۰۳,۱۹۰,۳۶۲	۱,۵۰۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۵۶۶,۹۹۰,۳۶۲	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵,۷۲۸,۳۶۱,۹۲۶	۳۱۲,۶۳۳,۸۸۵,۲۱۳	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱۹۰,۳۵۵,۴۶۳,۹۵۹	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۳۵۵,۴۶۳,۹۵۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۹۰,۳۶۲	۱,۵۰۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۳۹۴,۸۰۱,۱۵۷,۹۱۹	۱۹,۳۰۳,۲۳۰,۰۵۵,۶۰۶	۱۹,۶۹۸,۰۳۱,۲۱۳,۵۱۴		۱۹۰,۳۵۵,۴۶۳,۹۵۹	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
				۹۳,۶۵۸,۸۳۱,۸۸۹	۱۹,۶۹۸,۰۳۱,۲۱۳,۵۱۴	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature and stamp]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
(۵۹۰,۶۹۵,۳۲۹,۳۰۸)	۲,۰۱۸,۹۰۰,۲۰۱,۶۵۶	۱,۴۲۸,۲۰۴,۸۷۲,۳۴۸	۵۷۸,۷۹۲,۹۷۸	(۳۱,۴۲۳,۰۵۲,۵۸۵)	۸۲,۶۶۳,۶۷۸,۶۹۰	۵۱,۲۴۰,۶۲۶,۱۰۵	۲۳,۶۹۸,۶۲۴	بانک کارآفرین
(۱۵۲,۴۶۰,۶۷۲,۴۶۶)	۲,۶۶۷,۴۴۰,۸۸۵,۵۲۴	۲,۵۱۴,۹۸۰,۲۱۲,۰۵۸	۳۱۲,۳۸۷,۳۲۹	(۲۷,۸۰۴,۰۷۸,۵۷۸)	۱۱۶,۴۶۱,۹۱۳,۷۲۱	۷۸,۶۵۷,۸۳۵,۱۴۳	۱۳,۶۳۹,۰۰۰	تامین سرمایه امین
(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱	۲۹,۳۵۰,۰۹۶,۷۲۲	۲,۲۹۴,۱۵۵	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
(۴,۹۶۰,۱۰۶,۲۶۳)	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۲,۵۹۳,۶۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پشنوانه طلا زرفام آشنا
۳,۸۵۸,۱۲۵,۱۲۶	۸۵,۵۴۵,۹۶۶,۳۸۸	۸۹,۴۰۴,۱۰۱,۵۱۴	۵۷۳,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. یاداش سرمایه پارس-س
(۶۱۸,۴۵۶,۳۲۷)	۴۶۰,۱۱۹,۰۳۹,۷۲۸	۴۵۹,۵۰۰,۵۸۳,۴۱۱	۶۱,۶۳۴,۲۳۹	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۲۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۱,۰۸۸,۱۴۳	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵	۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷	۳,۵۳۰,۹۳۸,۴۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ. س. و ت. ص. پتروشیمی خلیج فارس
۶,۸۴۴,۹۸۸,۸۲۷	۳۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۲۸,۲۶۵,۷۰۰,۴۴۴	۳,۰۰۵,۴۹۸	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآندگان
(۶۲۲,۰۳۰,۰۰۰)	۲۵,۰۴۷,۲۵۲,۸۸۹	۲۴,۴۲۰,۲۱۹,۷۹۹	۶,۳۲۱,۵۲۵	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۱۷۵)	۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶	۴۱۴,۶۶۲,۵۷۳,۲۴۱	۹۳,۶۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵	۱۱۲,۲۴۰,۳۶۶,۸۵۴	۳,۳۵۶,۹۸۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۱۶,۵۱۶	۲,۶۷۷,۵۷۳	۳,۴۹۴,۰۸۹	۷۴	.	.	.	.	داروسازی دانا
۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۰۷۰	۲۴,۰۵۲,۰۴۵,۱۴۱	۱,۸۰۷,۹۵۸	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۰,۱۹۹,۴۷۷,۷۹۶	۱۰۱,۵۰۳,۵۳۳,۲۸۷	۱۰۴,۵۲۲,۴۸۱,۰۸۳	۱۷۰,۱۸,۳۴۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲	۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷	۱۱,۰۲۸,۲۸۱,۸۹۹	۵۶۴,۳۶۲	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۲۸,۶۸۱,۶۲۵,۸۰۱)	۴۴۰,۰۸۸,۴۰۲,۵۰۱	۴۱۱,۴۰۶,۷۷۶,۷۰۰	۷۴,۴۰۷,۱۶۰	.	.	.	.	بیمه انکایی امین
۱۱,۸۶۸,۶۸۷,۶۹۳	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	۲۸,۰۹۴,۲۸۵,۱۲۳	۶,۹۱۳,۳۳۷	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۶	۹,۳۹۱,۲۱۵,۸۲۲	۴۷۸,۵۳۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸,۳۳۷,۳۱۲,۴۹۸	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱	۱۸۴,۰۳۷,۳۰۳,۶۴۹	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	.	.	.	.	آنیه داده پرداز
(۶,۱۷۳)	۶,۱۷۴	۱	۱	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵	۱۳,۲۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۱۵,۴۰۰,۱۲۱,۳۶۵	۱,۴۴۹,۹۳۳	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰	۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۵۴,۰۰۰,۹۴۸,۴۱۵	۶,۴۷۹,۲۵۸	.	.	.	.	ویناتا
۱,۴۶۲,۶۴۷,۵۰۳	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۸,۱۵۸,۰۱۲,۴۰۷	۱,۸۷۴,۷۶۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
.	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	۱,۰۴۹,۰۸۷	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷)	۵۰۰,۱۵۳,۸۲۳,۹۷۹	۳۸۹,۶۵۴,۹۰۰,۰۹۲	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰	۱۳,۷۲۱,۴۸۱,۵۹۲	۱۴,۹۰۶,۰۵۲,۷۷۲	۲,۰۸۰,۰۰۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(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	۵,۳۵۲,۲۷۱,۷۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۱۱۰,۴۵۹,۰۴۱,۶۰۰	۷,۵۵۴,۰۳۹	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۸۱,۳۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۹۰,۹۵۲,۸۵۳,۴۲۱	۳,۱۲۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	۳,۲۲۹,۲۵۸,۹۷۲,۳۲۰	۳,۳۴۹,۹۲۰	(۳۳,۴۸۷,۶۷۴,۰۷۷)	۵۱۵,۱۸۱,۶۴۴,۳۹۷	۴۸۱,۹۶۳,۹۷۲,۳۲۰	۵۴۹,۹۲۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۰
۲۴۳,۶۴۴,۰۷۸,۳۹۱	۲,۹۱۱,۱۸۲,۷۹۶,۶۰۹	۳,۱۵۴,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۳,۳۴۶,۱۵۱,۴۷۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۳۶۰
۱۶۶,۰۳۶,۵۲۸,۴۵۰	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۲۷۵	۵۲۵,۰۱۱,۴۸۹,۲۲۰	۵۰۰,۰۰۰
(۱۳,۲۴۰,۳۳۶,۳۳۰)	۳,۰۱۴,۸۰۷,۶۱۶,۲۳۰	۳,۰۰۱,۵۶۷,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰
۹۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۲۱۲,۹۷۳,۳۶۷	۳,۰۵۸,۷۲۷,۳۳۹,۱۳۳	۳,۰۵۸,۹۴۰,۳۱۲,۵۰۰	۳,۰۵۹,۰۰۰
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۲۹۲,۷۹۶,۷۴۶,۶۲۵)	۲۷,۵۳۶,۸۷۸,۵۴۲,۴۰۲	۲۷,۲۴۴,۰۸۱,۷۹۵,۷۵۷	

۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۰
۲۱,۵۱۳,۷۲۳,۷۷۶	۴۲۳,۴۶۶,۲۷۶,۲۲۴	۴۵۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
(۸۱,۱۶۴,۴۱۲,۷۱۴)	۴,۴۱۷,۶۸۷,۹۶۵,۰۳۲	۴,۳۳۶,۵۲۳,۵۵۲,۴۱۸	

صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
 صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
 اجاره تامین اجتماعی ۹-۱۴۰۵
 صکوک مرابحه سفار ۶-۳ماهه ۲۳٪
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
 مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
 صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
 مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱۴-۲۰
 صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
 مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴



امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا

سندوق سرمایه گذاری امین یکم فر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
-۱۴.۷۵٪	(۶۷۴,۷۶۰,۳۴۱,۵۷۸)	(۵۹۰,۶۹۵,۳۳۹,۳۰۸)	(۱۱۹,۹۴۳,۹۷۶,۳۴۳)	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	-۲.۳۱٪	(۱۹,۳۱۳,۵۶۷,۶۶۶)	(۳۱,۴۳۳,۰۵۲,۵۸۵)	۱۲,۳۰۹,۴۸۴,۹۱۹	.	بانک کارآفرین
-۱۲.۱۵٪	(۵۵۶,۰۴۷,۳۱۶,۶۸۴)	(۱۵۲,۴۶۰,۶۷۲,۴۶۶)	(۴۰۳,۵۸۶,۶۴۴,۲۱۸)	.	۱.۱۱٪	۶,۴۶۵,۷۳۲,۹۱۰	(۳۷,۸۰۴,۰۷۸,۵۷۸)	۴۴,۳۶۹,۸۱۱,۴۸۸	.	تامین سرمایه امین
-۰.۲۹٪	(۱۳,۳۳۰,۰۳۲,۵۲۹)	(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)	.	۱,۸۳۵,۳۳۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
-۰.۱۱٪	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۴۳)	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۴۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا
-۰.۰۸٪	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سندوق س. پاداش سرمایه پارس-س
-۰.۰۳٪	(۱,۱۹۴,۵۵۳,۳۱۴)	(۶۱۸,۴۵۶,۳۲۷)	(۶,۴۷۸,۹۱۹,۰۶۷)	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۰۸	-۰.۸۹٪	(۵,۱۳۴,۳۳۷,۷۵۱)	.	(۵,۱۳۴,۳۳۷,۷۵۱)	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۳٪	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۱۵٪	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۰.۱۳٪	(۶,۱۲۱,۰۶۲,۸۳۲)	(۶۲۷,۰۳۳,۰۹۰)	(۷,۹۶۳,۵۹۱,۴۹۳)	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	-۰.۳۱٪	(۱,۲۱۷,۶۱۴,۴۵۷)	.	(۱,۲۱۷,۶۱۴,۴۵۷)	.	فولاد خوزستان
-۱.۶۰٪	(۷۳,۱۸۰,۹۷۶,۷۷۵)	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)	.	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک ملت
-۰.۳۵٪	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۰۰٪	۱,۱۰۶,۷۹۴	۸۱۶,۵۱۶	.	۲۹۰,۲۷۸	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی دانا
-۰.۱۰٪	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۷٪	۳۰,۱۹۹,۴۷,۷۹۶	۳۰,۱۹۹,۴۷,۷۹۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۳٪	۱,۳۳۸,۵۲۱,۹۴۲	۱,۳۳۸,۵۲۱,۹۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۱.۵۳٪	(۶۹,۶۲۸,۶۸۵,۵۷۶)	(۳۸,۶۸۱,۶۲۵,۸۰۱)	(۴۰,۹۴۷,۰۵۹,۷۷۵)	.	-۵.۳۷٪	(۳۱,۱۴۲,۸۳۴,۱۸۲)	.	(۳۱,۱۴۲,۸۳۴,۱۸۲)	.	بیمه اتکایی امین
-۰.۲۹٪	۱۲,۳۲۹,۱۴۱,۳۷۳	۱۱,۸۶۸,۶۸۷,۶۹۳	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد شاهرود
-۰.۰۳٪	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰.۲۲٪	۹,۹۷۸,۶۲۱,۳۵۸	۸,۳۳۷,۳۱۲,۴۹۸	.	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
-۰.۰۹٪	(۴۰,۷۸۸,۹۹۸,۱۵۰)	(۶,۱۷۳)	(۵,۳۴۵,۰۵۹,۱۷۷)	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	-۰.۲۰٪	(۱,۱۵۹,۱۲۹,۰۹۹)	.	(۱,۱۵۹,۱۲۹,۰۹۹)	.	توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۵٪	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۲۳٪	۱۰,۳۴۴,۴۳۹,۵۳۴	۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰	.	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	۰.۰۰٪	.	.	.	.	وینتانا
-۰.۰۳٪	۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳	۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
-۲.۲۰٪	(۱۰۰,۶۰۸,۰۶۷,۸۸۷)	(۱۱۰,۴۹۸,۹۳۳,۸۸۷)	.	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک تجارت
-۰.۰۴٪	۱,۶۴۶,۲۵۴,۷۷۵	۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰	(۲,۱۹۰,۳۴۶,۸۱۵)	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	-۰.۲۴٪	(۱,۳۷۵,۹۶۸,۱۰۵)	.	(۱,۳۷۵,۹۶۸,۱۰۵)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۴۹٪	(۲۲,۳۰۴,۲۵۳,۶۷۱)	(۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶)	(۳۱,۱۸۷,۶۸۸,۴۹۵)	.	-۱.۸۷٪	(۱۰,۸۷۳,۳۷۶,۲۹۷)	.	(۱۰,۸۷۳,۳۷۶,۲۹۷)	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان آری
-۰.۰۱٪	۳۹۴,۰۸۳,۲۴۶	(۱۸,۷۵۸,۰۳۳)	(۱,۱۱۶,۹۴۹,۱۷۳)	۱,۵۲۹,۷۹۰,۵۵۱	-۰.۱۴٪	(۸۳۷,۷۸۴,۴۸۳)	.	(۸۳۷,۷۸۴,۴۸۳)	.	سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۵۹٪	۲۶,۸۸۳,۸۴۲,۴۳۲	۲۶,۸۸۳,۸۴۲,۴۳۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس

گروه انتخاب الکترونیک آرمان آری
سرمایه گذاری صبا تامین
پالایش نفت بندرعباس

بیمه البرز	(۲,۹۵۸,۳۰۶,۷۱۸)	(۲,۹۵۸,۳۰۶,۷۱۸)	۰۰.۵۱٪	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	(۱,۸۵۹,۷۷۲,۴۰۱)	(۱,۳۶۵,۱۴۵,۸۲۱)	-۰.۰۳٪
سنگ آهن گهرزمین	(۳۸۲,۲۸۵,۰۸۸)	(۳۸۲,۲۸۵,۰۸۸)	۰۰.۰۷٪	۱۱۲,۳۳۳,۲۷۶,۰۰۰	(۴,۴۰۶,۴۷۲,۷۹۱)	۱۰۷,۹۱۶,۸۰۳,۲۰۹	۲.۳۶٪
شرکت س استان گیلان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۲,۳۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۰.۴۹٪
صندوق امین آوید	(۹,۵۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۹,۵۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	-۱.۶۴٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان کرمان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶,۵۶۲,۲۹۲,۵۰۰	۰.۱۳٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	(۹,۷۵۵,۷۵۷,۵۰۰)	(۹,۷۵۵,۷۵۷,۵۰۰)	-۱.۶۸٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان مازندران	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
س.س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۴۵,۹۵۲,۵۹۲,۱۰۳	۴۵,۹۵۲,۵۹۲,۱۰۳	۷.۹۲٪	۱۵۱,۶۱۹,۶۲۰,۲۹۹	۱۵۱,۶۱۹,۶۲۰,۲۹۹	۳.۳۱٪	۱۵۱,۶۱۹,۶۲۰,۲۹۹
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۲۸,۰۷۲,۳۴۴,۸۳۰	(۶۹,۲۲۷,۱۳۱,۱۶۳)	-۷.۱۰٪	۱۸۸,۸۰۲,۰۹۳,۱۶۵	(۴۳۴,۳۴۴,۹۰۶,۹۴۷)	(۸۸۹,۸۹۲,۷۸۳,۰۴۸)	-۲.۴۸٪



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۹۸,۶۱۰,۹۸۴	۱۸۱,۳۵۰	.	۹۸,۴۲۹,۷۳۴	۱۱,۸۵۸,۰۷۶	۱۸۱,۳۵۰	.	۱۱,۶۷۶,۸۲۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۲۴۹,۴۲۲,۹۸۵,۸۷۴	۹۰,۹۵۲,۸۵۳,۴۲۱	.	۲۵۸,۴۷۰,۱۳۲,۴۵۳	(۲۳,۰۵۸,۰۸۷,۰۴۳)	(۲۳,۴۸۷,۶۷۴,۰۷۷)	.	۱۰,۴۲۹,۵۸۷,۰۳۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۹۵,۷۶۱,۹۲۶,۷۵۲	۷۴,۳۵۰,۰۰۰	.	۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲	۲۹,۰۴۵,۹۸۶,۵۳۲	۷۴,۳۵۰,۰۰۰	.	۲۸,۹۷۱,۷۳۶,۵۳۲	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲,۵۵۳,۲۳۰,۶۳۶	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	.	۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۳۶	۶۸,۲۹۲,۸۰۲	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	.	۸۶,۰۵۵,۳۰۲	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۱,۴۴۸,۵۷۱,۶۰۷,۷۶۳	۲۴۳,۶۴۴,۰۷۸,۳۹۱	۴۴۰,۴۸۶,۵۵۱,۹۴۹	۷۶۴,۴۴۰,۹۷۷,۲۲۳	۱۰۱,۴۲۸,۹۱۹,۸۴۱	۲۱,۵۱۳,۷۲۳,۷۷۶	(۱۰,۷۰۶,۸۲۹)	۷۹,۹۲۵,۹۰۲,۸۹۴	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۵۲,۸۱۴,۹۱۰,۳۳۶	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۲,۸۱۴,۹۱۰,۳۳۶	۱۶,۸۹۴,۴۵۳,۰۴۹	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۶,۹۱۴,۴۵۳,۰۴۹	صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۴۵,۴۴۰,۱۳۱,۹۲۵	۱۶,۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵	.	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸
۱۹۷,۵۹۲,۱۳۶,۲۷۷	(۱۳,۲۴۰,۴۳۶,۲۳۰)	۱۵,۹۶۰,۰۴۴,۲۲۶	۱۹۴,۸۷۲,۵۲۸,۲۸۱	۲۴,۲۸۶,۱۳۷,۴۲۹	.	۴,۶۹۶,۴۳۷,۹۰۵	۱۹,۵۸۹,۶۹۹,۵۲۴	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۲۴,۲۲۶,۰۷۸,۱۷۵	۹۹,۶۸۷,۵۰۰	.	۲۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۶۴۳,۴۱۸,۸۶۳,۷۱۱	۲۱۲,۹۷۳,۳۶۷	(۲۸۱,۹۶۷,۱۱۷)	۶۴۳,۴۱۸,۸۶۳,۷۱۱	(۹۹,۲۸۰,۰۳۷,۱۶۰)	.	(۱۵۵,۰۲۳,۷۹۰,۸۴۴)	۵۵,۷۴۳,۷۵۳,۶۸۴	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۲۷,۰۲۳,۳۶۱,۸۸۸	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۷,۰۶۳,۳۶۱,۸۸۸	.	.	.	.	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۴,۴۲۸,۸۶۳,۴۸۱	.	۳۰۳,۱۹۰,۳۶۲	۴,۱۲۵,۶۷۳,۱۱۹	۴,۴۲۸,۸۶۳,۴۸۱	.	۳۰۳,۱۹۰,۳۶۲	۴,۱۲۵,۶۷۳,۱۱۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۲۳۳,۲۸۲,۴۲۷,۹۶۸	.	۱۹۰,۳۵۵,۴۶۳,۹۵۹	۴۲,۹۲۶,۹۶۴,۰۰۹	۲۳۳,۲۸۲,۴۲۷,۹۶۸	.	۱۹۰,۳۵۵,۴۶۳,۹۵۹	۴۲,۹۲۶,۹۶۴,۰۰۹	مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
۱۸۶,۶۰۶,۵۷۳,۱۲۶	.	۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸	۸۶,۸۵۴,۸۲۸,۱۴۸	۲۳,۶۶۹,۵۷۰,۶۹۴	.	.	۲۳,۶۶۹,۵۷۰,۶۹۴	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۷۴,۹۳۹,۷۷۸,۱۶۱	.	۲۴۸,۲۳۲,۸۱۳	۷۴,۶۹۱,۵۴۵,۳۴۸	۲,۱۰۲,۱۴۰,۴۹۲	.	.	۲,۱۰۲,۱۴۰,۴۹۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک منفعت نفت ۲۱۲-۶ماهه 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٪
۲۴,۳۰۵,۳۳۱,۰۲۱	.	۲۴,۳۰۵,۳۳۱,۰۲۱	.	۱۰,۱۷۸,۴۰۳,۷۳۰	.	۱۰,۱۷۸,۴۰۳,۷۳۰	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۷,۹۴۱,۰۹۷,۸۷۶	.	۷,۹۴۱,۰۹۷,۸۷۶	.	۲,۴۹۳,۵۵۵,۹۶۱	.	۲,۴۹۳,۵۵۵,۹۶۱	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۱۶,۱۹۷,۲۹۸,۳۱۷	.	۱۶,۱۹۷,۲۹۸,۳۱۷	.	۴,۹۷۹,۲۵۶,۰۴۶	.	۴,۹۷۹,۲۵۶,۰۴۶	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۵۸۹۱,۹۲۱,۸۵۶	.	۵۸۹۱,۹۲۱,۸۵۶	.	۱,۸۸۶,۳۱۴,۸۴۳	.	۱,۸۸۶,۳۱۴,۸۴۳	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۱۰۱۵
۱۸,۰۸۷,۱۵۴,۶۳۶	.	۱۸,۰۸۷,۱۵۴,۶۳۶	.	۵,۷۲۸,۳۶۱,۹۳۶	.	۵,۷۲۸,۳۶۱,۹۳۶	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۷۲۸
۲۰,۴۲۳,۲۲۸,۴۲۰,۹۲	۵۹۷,۰۹۶,۰۳۶,۴۰۳	۸۲۹,۱۴۶,۰۶۴,۸۶۶	۲,۶۱۶,۰۸۷,۷۴۵,۸۳۳	۲۳۸,۱۴۶,۴۱۸,۶۶۷	(۱۱,۹۳۷,۲۸۱,۵۵۱)	۶۵,۵۸۶,۴۸۷,۰۵۹	۲۸۴,۴۹۷,۲۱۳,۱۵۹	

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۵۲۱,۰۸۳		۱,۵۴۳,۲۷۸
بانک ملت دمشق	۰۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۰		۱۷۴,۰۳۳
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۲,۳۹۵		۱۸,۳۰۶
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۰		۵,۲۸۹,۸۶۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۲۶,۲۹۳		۴۹,۴۹۷
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۳,۹۹۱		۳۰,۸۱۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۲,۲۴۰,۲۵۰		۸,۶۴۳,۳۹۹,۶۴۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۳,۹۹۲		۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۰		۲,۵۸۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۵,۳۴۴		۲۶,۴۵۰
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۴,۵۴۵		۱۶,۹۰۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۰		۳۷۰,۴۴۳,۶۶۱,۵۹۴
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰		۵۸,۱۳۷,۶۳۹,۷۰۶
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۴,۱۲۷		۷,۵۹۵,۶۵۸,۳۱۹
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۰		۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۰		۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷	۰		۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	۵,۵۱۸,۵۰۰		۹۰,۳۰۸۸۷
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۲,۵۴۱		۱۹,۰۶۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	۰		۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	۴,۲۴۶		۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	۰		۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۰		۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹	۰		۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۰		۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۰	۰		۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	۰		۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	۰		۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۳۶۴۰۰۷	(۲,۸۶۸)		۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	۰		۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۲۳۷۶۰۰۴	۰		۳۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	(۵,۳۲۹)		۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	۸,۱۹۶,۱۶۴,۳۷۰		۳۸,۹۷۷,۳۱۵,۰۵۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	۱۳,۲۰۴,۹۳۱,۴۹۰		۴۳,۵۷۶,۲۷۳,۹۳۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	۶,۸۳۰,۱۳۶,۹۸۷		۲۰,۹۴۵,۷۵۳,۳۹۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۳۰		۴,۷۲۷,۹۷۲,۵۸۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۴۱۰		۸۷,۰۸۴,۲۴۶,۵۲۴
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	۳,۶۳۶,۳۰۱,۳۵۳		۲۹,۴۴۰,۴۱۰,۹۳۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶		۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹		۲,۴۵۰,۹۵۸,۸۹۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷		۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۰

۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۳۹۰	۹,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۴۱,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۷	۲۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۶۵	۳,۹۷۸,۶۳۰,۱۲۱	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۴,۰۷۳,۰۱۳,۶۸۵	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۹,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۸	۰۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۱۶	۷,۹۲۸,۲۱۹,۱۵۶	۰۴۰۶۱۱۶۵۴۵۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۱۰,۷۵۹,۷۲۶,۰۱۶	۱۰,۷۵۹,۷۲۶,۰۱۶	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۴,۲۶۰,۸۲۱,۹۰۴	۴,۲۶۰,۸۲۱,۹۰۴	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۱,۵۱۰,۴۲۲,۴۲۴,۳۶۳	۲۲۶,۲۲۷,۵۰۶,۹۸۵		



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۶۹۵,۰۶۷,۲۸۰	۲,۹۶۸,۶۳۵	سایر درآمدها
۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۰۵۸,۴۶۹,۰۸۱	۲,۹۶۸,۶۳۵	



Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۱,۱۵۴,۷۸۶,۳۳۳)	-۷.۱۰٪	-۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۳۸,۱۴۶,۴۱۸,۶۶۷	۵۸.۳۰٪	۱.۱۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۶,۲۲۷,۵۰۶,۹۸۵	۳۹.۰۰٪	۰.۷۴٪
	<u>۵۲۳,۲۱۹,۱۳۹,۳۱۹</u>		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature and stamp)