صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بانک کارآفرین	۹۳,۵۳۶,۳۶۸	۲۵۹,۵۵۳,۸۷۱,۳۷۱	۲۰۶,۳۲۲,۲۳۵,۲۴۸	۰	۰	-۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۴۱۸,۸۳۰	۹۰,۷۸۶,۳۶۸	۲,۱۲۶	۲۵۱,۹۲۲,۹۰۲,۱۳۶	۱۹۱,۸۶۳,۳۹۸,۰۴۹	۰.۶۷٪
بیمه اتکایی امین	۵۸,۰۱۷,۱۱۷	۱۷۶,۵۹۵,۶۷۶,۹۴۳	۳۰۲,۲۰۰,۸۳۵,۴۰۶	۸,۶۶۲,۸۴۰	۰	-۲۶۴,۸۵۳	۱,۲۹۰,۳۲۱,۲۵۵	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۳,۳۷۵	۱۴۷,۵۸۳,۳۹۷,۸۷۹	۲۲۲,۸۱۷,۲۷۷,۶۹۳	۰.۷۸٪
بیمه البرز	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	۵۵,۹۱۴,۱۷۸,۳۵۵	۵۴,۰۵۴,۴۰۵,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	۲,۹۷۴	۵۵,۹۱۴,۱۷۸,۳۵۵	۵۰,۱۷۴,۰۹۵,۹۱۳	۰.۱۸٪
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۸۴۴,۲۶۹,۵۰۴,۵۹۹	۸۳۴,۵۵۹,۵۲۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۵,۴۵۰	۸۴۴,۲۶۹,۵۰۴,۵۹۹	۷۸۵,۵۵۲,۵۷۴,۰۹۶	۲.۷۵٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۲,۷۵۰,۴۲۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۱۶۸	۴,۳۹۹	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۲,۷۴۷,۵۲۲,۲۷۹	۰.۰۴٪
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۹	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۲	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۲,۶۰۱,۲۱۶,۶۶۱	۱۱,۸۰۲,۳۳۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۳,۸۶۷	۳,۰۴۱	۱۲,۶۰۱,۲۱۶,۶۶۱	۱۱,۷۴۰,۵۶۵,۰۵۲	۰.۰۴٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۵۱,۶۴۸,۱۸۰,۷۹۵	۶۳,۳۳۱,۸۹۶,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۹۱۱	۴۹,۲۵۰	۵۱,۶۴۸,۱۸۰,۷۹۵	۶۲,۷۵۸,۴۶۸,۷۵۵	۰.۲۲٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۱	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۴,۳۵۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۵	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۲	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۸۷	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	۰.۰۰٪
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰.۰۰٪
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۲	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۱۲	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۴	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	۰.۰۰٪
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۵۸,۵۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۴,۷۱۶	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۵۵,۸۴۷,۱۴۰,۰۰۰	۰.۹۰٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۸۸,۷۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۷۵,۱۴۸,۰۰۴	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۸۷,۸۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۲۸۱,۷۶۶,۱۸۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۰,۹۰۸	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۳۰۵,۳۴۰,۸۱۹,۴۳۶	۴.۵۷٪
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۳۱,۸۰۵,۲۶۷,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳,۰۴۹	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۲۹,۹۳۹,۵۶۸,۳۹۱	۰.۱۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۸۰,۹۷۳	۱۰۰,۰۵۰,۴۹۹,۶۷۰	۷۸,۸۶۳,۰۱۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۰,۹۷۳	۲۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۵۰,۴۹۹,۶۷۰	۷۸,۵۵۶,۷۴۷,۰۵۳	۰.۲۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۲۳,۸۶۲	۳۵,۹۶۱,۲۴۲,۹۱۲	۳۱,۰۶۵,۱۲۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۳,۸۶۲	۵,۷۰۰	۳۵,۹۶۱,۲۴۲,۹۱۲	۳۰,۱۶۵,۴۵۴,۶۲۰	۰.۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۴۶,۴۳۵,۵۷۶,۶۳۹	۸۵,۳۲۶,۱۴۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۶,۹۱۰	۴۶,۴۳۵,۵۷۶,۶۳۹	۸۴,۴۷۰,۴۳۵,۴۰۵	۰.۳۰٪
ح . بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۲,۳۷۵	۲۸,۲۰۶,۲۰۵,۰۰۵	۵۴,۵۳۸,۲۰۴,۷۱۱	۰.۱۹٪
		۲,۳۳۰,۹۸۴,۲۴۶,۲۶۰	۳,۴۴۱,۲۶۵,۵۵۶,۰۱۴	۰			۷,۳۱۸,۷۴۰,۰۸۵			۲,۳۲۲,۵۴۷,۱۰۲,۹۶۶	۳,۳۶۴,۵۶۳,۰۵۹,۲۶۷	

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۸	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۳۷	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۳۷	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۰.۳۷٪
اجاره نامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۴,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	-	-	-	-	۳,۹۴۵,۰۰۰	۱,۰۶۴,۵۲۳	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۴,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	۱۴.۷۱٪
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۵۶۷,۹۸۹,۰۷۶,۷۱۷	-	-	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۷۰۷,۹۴۱	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۵۷۸,۳۵۳,۷۴۵,۴۸۰	۲.۰۳٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۲۰۶,۸۰۰	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۳۹,۰۱۰,۹۸۹,۲۹۰	-	-	-	-	۲۰۶,۸۰۰	۶۸۴,۶۰۳	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۴۱,۵۵۰,۲۳۹,۷۶۸	۰.۵۰٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۲۷۸,۰۱۲,۵۳۴,۵۹۳	-	-	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۶۳۷,۲۵۸	۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۲۸۳,۰۸۲,۴۱۱,۴۱۱	۰.۹۹٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۱۰۴,۹۸۴,۱۹۶,۵۶۴	-	-	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۶۲۶,۰۲۱	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۱۰۶,۹۰۵,۰۰۶,۷۵۴	۰.۳۷٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۱۹,۳۶۲,۲۴۷,۱۳۹	-	-	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۶۵۶,۳۱۰	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۲۵,۱۹۵,۱۵۷,۴۹۲	۱.۱۴٪
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۱,۷۸۰,۵۰۴,۱۴۳,۶۲۱	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۰۲۶,۱۳۳	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۱,۸۱۰,۲۸۳,۵۰۵,۱۳۳	۶.۳۴٪
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۳,۰۶۱,۰۰۰	۳,۰۶۱,۰۲۰,۰۱۵,۲۵۶	۳,۰۶۰,۴۴۵,۱۹۳,۷۵۰	-	-	۳,۰۶۱,۰۰۰	۲,۶۲۳,۹۰۱,۲۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۰۷	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۴۴,۹۷۸	۴.۴۱٪
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۳۵۵,۴۶۳,۹۵۹	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۸۷	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۱۰.۵۶٪
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۲۱	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۵۶۶,۹۹۰,۳۶۳	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۴۷,۳۶۰	۱,۵۰۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۲۹,۳۸۲,۶۹۰	۵.۲۸٪
								۱۵,۶۱۴,۸۰۳,۰۶۱,۱۲۷	۱۶,۲۵۶,۷۶۵,۶۱۷,۵۱۱							۱۲,۵۵۳,۷۷۳,۰۴۵,۸۷۱	۱۳,۳۳۰,۵۵۱,۸۰۰,۴۷۳	

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۰,۳۱۸	۱۰,۹۰۸	۵.۷۲٪	۱,۳۰۶,۲۸۷,۸۷۸,۱۴۸	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۱۳۳	۲.۶۱٪	۱,۸۱۰,۶۱۱,۶۷۸,۵۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۰۷	۸.۶۲٪	۱,۲۶۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۸۱۷,۱۰۰	۶۹۰,۵۰۰	۷۰۷,۹۴۱	۲.۵۳٪	۵۷۸,۴۵۸,۵۹۱,۱۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۵۲۳	۸.۶۲٪	۴,۱۹۹,۵۴۳,۲۳۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۰۶,۸۰۰	۶۶۱,۱۴۰	۶۸۴,۶۰۳	۳.۵۵٪	۱۴۱,۵۷۵,۹۰۰,۴۰۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۶۱۸,۵۱۰	۶۳۷,۲۵۸	۳.۰۳٪	۲۸۳,۱۳۳,۷۲۹,۴۰۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۷۰,۸۰۰	۶۰۷,۴۳۰	۶۲۶,۰۲۱	۳.۰۶٪	۱۰۶,۹۲۴,۳۸۶,۸۰۰	نگهداری تا سررسید
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۶۳۴,۹۹۰	۶۵۶,۳۱۰	۳.۳۶٪	۳۲۵,۲۵۴,۱۰۹,۸۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۴۸,۶۰۰	۹۴۷,۳۶۰	-۰.۱۳٪	۱,۵۰۶,۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۸۷	۹.۶۸٪	۳,۰۱۶,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
					۱۴,۶۳۹,۲۵۶,۲۷۹,۱۴۸	

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۲۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۱۲۲,۷۰۷,۶۹۰	۵۰۴,۲۷۸	-	۱۲۳,۲۱۱,۹۶۸	۰.۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۵۶۶,۴۵۸	۲,۳۱۸	-	۵۶۸,۷۷۶	۰.۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۶,۲۱۷,۹۳۶	۲۵,۵۵۳	۳۵۰,۰۰۰	۵,۸۹۳,۴۸۹	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۵۷۳,۶۶۰,۰۹۸	۶۱,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۶۱,۸۳۴,۲۹۱,۱۳۹	۵۵۵,۸۰۷,۳۱۵	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۵۶۷,۶۱۰,۹۷۴,۷۱۱	۲,۹۷۸,۳۵۶,۵۱۴,۶۰۳	۳,۵۳۸,۹۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۹,۶۸۹,۳۱۴	۰.۰۲٪
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۱۱۵,۷۰۳	-	-	۱۱۵,۷۰۳	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۲۷۶,۰۳۰,۴۰۳	۲,۰۷۱,۲۴۳,۶۴۳,۴۷۸	۲,۰۶۹,۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۷۷۳,۸۸۱	۰.۰۱٪
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۱۲۸,۹۵۷	-	-	۱۲۸,۹۵۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۱,۲۶۹,۱۵۷	۵,۱۹۳	-	۱,۲۷۴,۳۵۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۵۶۱,۰۷۶	۷,۱۰۱,۳۷۳,۱۶۸	۶,۳۱۱,۸۹۲,۱۴۸	۷۹۰,۰۴۱,۰۹۶	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۲۳	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۸٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۱,۰۱۲,۶۱۹	۴,۱۴۴	-	۱,۰۱۶,۷۶۳	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۲,۲۹۴,۳۹۷,۵۳۶	۲,۷۹۸,۴۵۷,۳۴۳,۷۴۸	۲,۸۰۰,۴۶۲,۲۱۳,۸۸۸	۲۸۹,۵۲۷,۳۹۶	۰.۰۰٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۹۹,۴۲۶	-	-	۹۹,۴۲۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰	۳۸۲,۴۵۷	۶۱۷,۱۲۶,۰۹۵,۸۸۶	۶۱۷,۱۲۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۴۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۷	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۳٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۰٪
بانک اقتصاد نوین میردادماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میردادماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۷	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۷	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۷	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۲٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۷	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۷	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
					۱۰,۱۵۵,۸۸۸,۱۲۴,۲۲۷	۱۱,۶۳۹,۱۰۱,۹۴۹,۷۲۵	۱۰,۶۶۴,۲۱۶,۵۹۷,۱۷۵	۱۱,۱۳۰,۷۷۳,۴۷۶,۷۷۷	

امین سرمایه گذاری امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۲۵,۲۹۳,۹۸۵,۸۹۶		۲۵,۲۹۳,۹۸۵,۸۹۶	۲۹,۴۱۹,۶۵۹,۰۱۵		۲۹,۴۱۹,۶۵۹,۰۱۵
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۶۰,۷۰۳,۹۵۹,۰۱۴		۶۰,۷۰۳,۹۵۹,۰۱۴	۱۰۳,۶۳۰,۹۲۳,۰۲۳		۱۰۳,۶۳۰,۹۲۳,۰۲۳
صکوک مرابحه سفار۶۰۶-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳	۰		۰	۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶		۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴		۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	۰		۰	۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸		۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۸۶,۰۲۹,۰۷۹,۱۲۱		۸۶,۰۲۹,۰۷۹,۱۲۱	۸۵۰,۴۷۰,۰۵۶,۵۴۴		۸۵۰,۴۷۰,۰۵۶,۵۴۴
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۲۵,۴۰۵,۴۶۰,۸۹۴		۲۵,۴۰۵,۴۶۰,۸۹۴	۱۱۲,۲۶۰,۲۸۹,۰۴۲		۱۱۲,۲۶۰,۲۸۹,۰۴۲
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۱۰,۹۵۲,۱۳۹,۶۷۸		۱۰,۹۵۲,۱۳۹,۶۷۸	۶۵۴,۴۳۹,۹۹۷,۱۳۹		۶۵۴,۴۳۹,۹۹۷,۱۳۹
صکوک اجاره خوارزم۰۴۱۱-۶ماهه۲۰٪		۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۲۰	۰		۰	۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶		۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴		۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۰		۰	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵		۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن		۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸	۰		۰	۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲		۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪		۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۹۷,۰۵۳,۱۸۷		۹۷,۰۵۳,۱۸۷	۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰		۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۲,۱۴۸,۲۳۱,۳۸۸		۲,۱۴۸,۲۳۱,۳۸۸	۷۶,۸۳۹,۷۷۶,۷۳۶		۷۶,۸۳۹,۷۷۶,۷۳۶
صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪		۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹	۰		۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۳۷,۴۲۲,۹۹۳,۲۵۱		۳۷,۴۲۲,۹۹۳,۲۵۱	۲۳۲,۲۹۵,۵۲۱,۵۳۲		۲۳۲,۲۹۵,۵۲۱,۵۳۲
صکوک اجاره گل گهر۰۳۹-۳ماهه۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۰		۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۸		۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸	۰		۰	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰		۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۰		۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۰		۰	۹۸,۴۲۹,۷۳۴		۹۸,۴۲۹,۷۳۴
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴		۰	۵۰۴,۲۷۸	۰	۵۰۴,۲۷۸	۲,۰۴۷,۵۵۶	۰	۲,۰۴۷,۵۵۶
بانک ملت دمشق	۱		۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۳۳	۰	۱۷۴,۰۳۳
بانک شهر کامرانیه	۱		۰	۲,۳۱۸	۰	۲,۳۱۸	۲۰,۶۲۴	۰	۲۰,۶۲۴
بانک آینده میرداماد	۱۹		۱۸	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۸۶۴	۰	۵,۲۸۹,۸۶۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷		۰	۲۵,۵۵۳	۰	۲۵,۵۵۳	۷۵,۰۵۰	۰	۷۵,۰۵۰
بانک ملت سرو	۱۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۱۷	۰	۳۰,۸۱۷
بانک دی میدان ونک	۳۰		۰	۳۶۱,۵۸۶,۵۶۶	۰	۳۶۱,۵۸۶,۵۶۶	۹,۰۰۴,۹۸۶,۲۰۶	۰	۹,۰۰۴,۹۸۶,۲۰۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹		۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳	۰	۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۱		۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۹	۰	۲,۵۸۹
بانک گردشگری مرکزی	۲۹		۰	۵,۱۹۳	۰	۵,۱۹۳	۳۱,۶۴۳	۰	۳۱,۶۴۳
بانک پاسارگاد ولنجک	۱۲		۰	۲,۳۰۵	۰	۲,۳۰۵	۱۹,۲۰۸	۰	۱۹,۲۰۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۱		۲۳	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۶۲	۱	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۶۱	۴۲۳,۷۵۳,۲۵۰,۶۵۶	۲۴۴,۶۴۸,۰۷۵	۴۲۳,۵۰۸,۶۰۲,۵۸۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰		۲۳	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۰	۰	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۰	۶۶,۶۴۴,۴۸۹,۰۴۶	۰	۶۶,۶۴۴,۴۸۹,۰۴۶
بانک ملت مهستان	۲۸		۰	۴,۱۴۴	۰	۴,۱۴۴	۷,۵۹۵,۶۶۲,۴۶۳	۰	۷,۵۹۵,۶۶۲,۴۶۳
بانک ملت مهستان	۳۰		۱۸	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	۰	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱
بانک ملی مرکزی تبریز	۲		۲۲	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	۰	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

بانک ملی مرکزی بندرعباس	۶	۲۲	۰	۰	۰	۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰	۰	۳۶۹,۳۷۹	۰	۳۶۹,۳۷۹	۹,۴۰۰,۲۶۶	۹,۴۰۰,۲۶۶
بانک سامان جام جم	۸	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۹	۱۹,۰۶۹
بانک گردشگری تهرانسر	۳	۲۷	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۵	۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱	۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱
بانک گردشگری تهرانسر	۲۶	۲۷	۰	۰	۰	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۴	۲۶	۰	۰	۰	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک گردشگری تهرانسر	۲۲	۲۷	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۵	۲۷	۰	۰	۰	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک گردشگری تهرانسر	۷	۲۷	۰	۰	۰	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۰	۲۷	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۱	۲۷	۰	۰	۰	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۷	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۷	۷۲,۵۹۲,۶۳۶	۰	۷۲,۵۹۲,۶۳۶	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۷	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۶	۳۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۶
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۷	۰	۰	۰	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰
بانک گردشگری تهرانسر	۲۱	۲۷	۵۴۶,۴۱۰,۹۷۷	-۴۲,۸۵۷,۶۹۷	۵۸۹,۲۶۸,۶۷۴	۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷	۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷
بانک گردشگری تهرانسر	۲۵	۲۷	۱۳,۲۰۴,۹۳۱,۵۴۱	۱	۱۳,۲۰۴,۹۳۱,۵۴۰	۵۶,۷۸۱,۲۰۵,۴۷۵	۴۹,۱۷۳,۴۳۶	۵۶,۷۳۲,۰۳۲,۰۳۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱	۲۷	۶,۸۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۰	۶,۸۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۲۷,۷۷۵,۸۹۰,۳۵۸	۵,۱۷۹,۴۸۸	۲۷,۷۷۰,۷۱۰,۸۷۰
بانک گردشگری تهرانسر	۴	۲۷	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۳۲۱,۶۷۱,۲۱۳	۴,۳۴۰,۸۹۵	۶,۳۱۷,۳۳۰,۳۱۸
بانک گردشگری تهرانسر	۸	۲۷	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۴۶۷	۱	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۴۶۶	۱۱۷,۸۱۹,۸۶۲,۹۹۱	۱۴۲,۱۹۹,۰۴۲	۱۱۷,۶۷۷,۶۶۳,۹۴۹
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۷	۲,۷۲۲,۶۰۲,۷۲۰	۰	۲,۷۲۲,۶۰۲,۷۲۰	۳۲,۱۶۳,۰۱۳,۶۵۰	۰	۳۲,۱۶۳,۰۱۳,۶۵۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۸	۲۷	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۳	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	۱۶,۰۸۲,۴۲۳,۳۶۶
بانک گردشگری تهرانسر	۲۲	۲۷	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۳,۴۸۶,۵۷۵,۳۳۳	۵,۱۵۶,۳۱۸	۳,۴۸۱,۴۱۹,۰۱۵
بانک گردشگری تهرانسر	۲	۲۷	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۰	۳۴,۰۷۹,۴۴۶	۶۹,۰۰۷,۰۱۶,۴۲۴
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۷	۳۵	۰	۳۵	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵
بانک اقتصاد نوین میردادماد	۵	۲۷	۱,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۱	-۶۸,۲۷۷,۱۹۶	۱,۵۲۰,۳۳۱,۹۹۷	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک اقتصاد نوین میردادماد	۷	۲۷	۱,۵۱۰,۱۳۷,۰۱۴	-۱۴,۰۹۷,۲۲۷	۱,۵۲۴,۲۳۴,۲۴۱	۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	۰	۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۱	۲۷	۲,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۰	۲,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۶,۴۶۸,۹۰۴,۰۹۶	۱۲,۶۵۵,۱۳۴	۶,۴۵۶,۲۴۸,۹۶۲
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۷	۲۸	۰	۲۸	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۷	۳۰	۰	۳۰	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۶	۰	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۶
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۴	۲۷	۱۲,۸۲۸,۹۰۴,۱۰۹	۱,۱۹۸,۳۴۴	۱۲,۸۲۷,۷۰۵,۷۶۵	۲۳,۵۸۸,۶۳۰,۱۲۵	۳۲,۳۵۵,۲۸۴	۲۳,۵۵۶,۲۷۴,۸۴۱
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۱۲	۲۷	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۶۸	۲,۰۸۲,۷۳۹	۷,۳۳۵,۹۹۹,۴۲۹	۱۱,۵۹۸,۹۰۴,۰۷۲	۳۹,۵۷۲,۰۴۸	۱۱,۵۵۹,۳۳۲,۰۲۴
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۳۰	۲۷	۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۳۸	۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک گردشگری تهرانسر	۶	۲۷	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۱۷,۴۷۶,۹۸۸	۳,۷۳۰,۴۶۸,۲۰۴	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۱۷,۴۷۶,۹۸۸	۳,۷۳۰,۴۶۸,۲۰۴
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۶	۲۷	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۶	۷,۵۵۷,۵۴۵	۱,۷۳۴,۹۰۸,۱۹۱	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۶	۷,۵۵۷,۵۴۵	۱,۷۳۴,۹۰۸,۱۹۱
بانک دی میدان ونک	۳۰	۲۷	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۲	۰	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۲	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۲	۰	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۲
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۷	۲۷	۱۱,۵۲۲,۰۵۴,۷۹۲	۵۸,۲۶۱,۱۹۸	۱۱,۴۶۳,۷۹۳,۵۹۴	۱۱,۵۲۲,۰۵۴,۷۹۲	۵۸,۲۶۱,۱۹۸	۱۱,۴۶۳,۷۹۳,۵۹۴
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۳	۲۷	۸۰۲,۲۶۰,۲۶۰	۷,۵۰۱,۲۱۹	۷۹۴,۷۵۹,۰۴۱	۸۰۲,۲۶۰,۲۶۰	۷,۵۰۱,۲۱۹	۷۹۴,۷۵۹,۰۴۱
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۲۷	۲۷	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۷	۲,۰۹۳,۷۷۵	۱۰۶,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۷	۲,۰۹۳,۷۷۵	۱۰۶,۸۱۰,۳۳۲
			۴۷۴,۰۹۱,۵۹۷,۶۵۵	-۲۹,۰۶۰,۳۰۹	۴۷۴,۱۲۰,۶۵۷,۹۶۴	۴,۶۰۰,۶۰۱,۷۶۷,۸۴۱	۶۸۹,۴۱۵,۵۵۸	۴,۵۹۹,۹۱۲,۳۵۲,۲۸۳

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

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	۰	۰	۰	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	۰	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۴۸۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	۰	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۹۱۵,۱۶۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	۰	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴,۲۳۵,۷۱۹	۳۹۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	۰	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	۰	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۵۸	۰	۰	۰	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	۰	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۵۳۳,۰۴۷	۱۴۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	۰	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰
آتیه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵,۲۵۰,۹۰۴	۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	۰	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	۰	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰
ویتانا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۸	۰	۰	۰	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	۰	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۸۳۴,۷۸۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	۰	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۲۹۴,۱۵۵	۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	۰	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۰۰	۷,۳۰۱	۲۹۶,۰۹۹
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۰	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰
				۰	۰	۰	۱۸۸,۸۳۱,۴۴۴,۷۳۶	۷,۳۰۱	۱۸۸,۸۳۱,۴۳۷,۴۳۵

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۰
ح . بیمه انکایی امین	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۵۴,۵۳۸,۲۰۴,۷۱۱	۲۸,۲۰۶,۲۰۵,۰۰۵	۲۶,۳۳۱,۹۹۹,۷۰۶	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۵۴,۵۳۸,۲۰۴,۷۱۱	۲۸,۲۰۶,۲۰۵,۰۰۵	۲۶,۳۳۱,۹۹۹,۷۰۶
بانک کارآفرین	۹۰,۷۸۶,۳۶۸	۱۹۱,۸۶۳,۳۹۸,۰۴۸	۱۹۶,۷۲۹,۹۰۱,۲۵۰	-۴,۸۶۶,۵۰۳,۲۰۱	۹۰,۷۸۶,۳۶۸	۱۹۱,۸۶۳,۳۹۸,۰۴۸	۳۱۶,۶۷۳,۸۷۷,۵۹۳	-۱۲۴,۸۱۰,۴۷۹,۵۴۴
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۲۴	۱۳,۴۰۹,۷۲۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۲۴	۱۳,۴۰۹,۷۲۴	۰
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۴۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۳۷,۳۵۰,۰۰۰	-۳,۶۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۴۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۹,۱۵۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	۰
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۰
بیمه البرز	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	۵۰,۱۷۴,۰۹۵,۹۱۲	۵۴,۰۵۴,۴۰۵,۹۵۳	-۳,۸۸۰,۳۱۰,۰۴۰	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	۵۰,۱۷۴,۰۹۵,۹۱۲	۵۵,۹۱۴,۱۷۸,۳۵۵	-۵,۷۴۰,۰۸۲,۴۴۲
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۴,۵۰۰	۱۸۷,۸۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۰۰,۰۲۵,۰۰۰	-۸۳۰,۰۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۸۷,۸۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۷,۷۵۳,۵۰۰	۵,۷۳۳,۲۵۷,۵۰۰
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۳۹۷,۵۴۶	۸۴,۴۷۰,۴۲۵,۴۰۴	۸۵,۳۲۶,۱۴۱,۶۹۷	-۸۵۵,۷۰۶,۲۹۳	۱۲,۳۹۷,۵۴۶	۸۴,۴۷۰,۴۲۵,۴۰۴	۹۱,۸۰۵,۰۶۰,۷۶۵	۷,۳۳۴,۶۲۵,۳۶۰
س.سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	۰
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۰
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۸۱,۹۱۱	۶۲,۷۵۸,۴۶۸,۷۵۵	۶۳,۳۳۱,۸۹۶,۳۸۸	-۵۷۳,۴۲۷,۶۳۳	۱,۳۸۱,۹۱۱	۶۲,۷۵۸,۴۶۸,۷۵۵	۶۷,۷۲۸,۳۶۹,۱۸۰	-۴,۹۷۹,۹۰۰,۴۲۴
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۹,۹۳۹,۵۶۸,۳۹۱	۳۱,۸۰۵,۲۶۷,۹۶۲	-۱,۸۶۵,۶۹۹,۵۷۰	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۹,۹۳۹,۵۶۸,۳۹۱	۳۹,۷۶۸,۸۵۹,۴۵۵	-۹,۸۲۹,۲۹۱,۰۶۳
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۰
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۰
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۰
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۰
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۰
بیمه انکایی امین	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۲۲۲,۸۱۷,۳۷۷,۶۹۲	۲۷۲,۴۲۸,۱۳۱,۵۲۱	-۴۹,۶۱۰,۸۵۳,۸۲۸	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۲۲۲,۸۱۷,۳۷۷,۶۹۲	۳۱۳,۳۷۵,۱۹۱,۲۹۷	-۹۰,۵۵۷,۹۱۳,۶۰۴
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۲,۷۴۷,۵۲۲,۲۷۹	۱۲,۷۵۰,۴۲۰,۱۰۱	-۲,۸۹۷,۸۲۱	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۲,۷۴۷,۵۲۲,۲۷۹	۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۲۷۹	-۵,۲۴۷,۹۵۶,۹۹۹
صندوق س. بروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۳۰۵,۳۴۰,۸۱۹,۴۳۶	۱,۲۸۱,۷۶۶,۱۸۲,۳۴۱	۲۳,۵۷۴,۶۳۷,۰۹۵	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱,۳۰۵,۳۴۰,۸۱۹,۴۳۶	۱,۱۳۰,۱۴۶,۵۶۲,۰۴۲	۱۷۵,۱۹۴,۲۵۷,۳۹۴
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۳۳,۸۶۲	۳۰,۱۶۵,۴۵۶,۶۲۰	۳۱,۰۶۵,۱۲۶,۰۷۳	-۸۹۹,۶۷۱,۴۵۳	۵,۲۳۳,۸۶۲	۳۰,۱۶۵,۴۵۶,۶۲۰	۳۳,۲۵۵,۳۷۲,۸۸۹	-۳,۰۸۹,۹۱۸,۲۶۸
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۷۸۵,۵۵۲,۵۷۴,۰۹۶	۸۳۴,۵۵۹,۵۲۳,۶۷۲	-۴۹,۰۰۶,۹۴۹,۵۷۵	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۷۸۵,۵۵۲,۵۷۴,۰۹۶	۱,۲۳۸,۱۴۶,۱۶۷,۸۹۱	-۴۵۳,۵۹۳,۵۹۳,۷۹۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۸۰,۹۷۳	۷۸,۵۵۶,۷۴۷,۰۵۳	۷۸,۸۶۳,۰۱۱,۱۷۴	-۳۰۶,۲۶۴,۱۲۰	۳,۰۸۰,۹۷۳	۷۸,۵۵۶,۷۴۷,۰۵۳	۱۰۰,۰۵۰,۴۹۹,۶۷۰	-۲۱,۴۹۳,۷۵۲,۶۱۶
شرکت س 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	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۷۴۰,۵۶۵,۰۵۱	۱۱,۸۰۲,۲۳۷,۱۷۹	-۶۱,۷۷۲,۱۲۷	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۷۴۰,۵۶۵,۰۵۱	۱۲,۹۱۹,۲۸۶,۳۵۳	-۱,۱۷۸,۷۲۱,۳۰۱
شرکت س 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
صکوک اجاره شسنا۳۱۱-بدون ضامن	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۸۱۰,۲۸۳,۵۰۵,۱۳۳	۱,۷۸۰,۵۰۴,۱۴۳,۶۲۱	۲۹,۷۷۹,۳۶۱,۵۱۲	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۸۱۰,۲۸۳,۵۰۵,۱۳۳	۱,۷۶۴,۵۴۴,۰۹۹,۳۹۵	۴۵,۷۳۹,۴۰۵,۷۳۸
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۰۴,۷۳۳,۷۳۵,۹۳۷	۲۴۸,۲۳۲,۸۱۳
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۲۴,۹۷۸	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۲۴,۹۷۸	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۲۴,۹۷۸	۱,۱۶۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۱,۷۲۴,۹۷۸
استاد خزانه-م۱بود جه۰۱--۰۴۰۳۲۶	۸۱۷,۱۰۰	۵۷۸,۳۵۳,۷۴۵,۴۸۰	۵۶۷,۹۸۹,۰۷۶,۷۱۷	۱۰,۳۶۴,۶۶۸,۷۶۳	۸۱۷,۱۰۰	۵۷۸,۳۵۳,۷۴۵,۴۸۰	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۴۴,۵۶۹,۹۹۹,۷۸۴
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۴,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	۴,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	۰	۳,۹۴۵,۰۰۰	۴,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	۳,۷۵۸,۲۹۵,۵۱۵,۸۳۹	۴۴۰,۴۸۶,۵۵۱,۹۴۹
استاد خزانه-م۳بود جه۰۱--۰۴۰۵۳۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۴۱,۵۵۰,۲۳۹,۷۶۸	۱۳۹,۰۱۰,۹۸۹,۲۹۰	۲,۵۳۹,۲۵۰,۴۷۸	۲۰۶,۸۰۰	۱۴۱,۵۵۰,۲۳۹,۷۶۸	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۰,۴۸۰,۳۴۸,۳۵۴
اسنادخزانه-م۴بود جه۰۱--۰۴۰۹۱۷	۴۴۴,۳۰۰	۲۸۳,۰۸۲,۴۱۱,۴۱۱	۲۷۸,۰۱۲,۵۳۴,۵۹۳	۵,۰۶۹,۸۷۶,۸۱۸	۴۴۴,۳۰۰	۲۸۳,۰۸۲,۴۱۱,۴۱۱	۲۶۱,۸۱۵,۲۴۶,۲۷۶	۲۱,۲۶۷,۱۷۵,۱۳۵
اسنادخزانه-م۵بود جه۰۱--۰۴۱۰۱۵	۱۷۰,۸۰۰	۱۰۶,۹۰۵,۰۰۶,۷۵۴	۱۰۴,۹۸۴,۱۹۶,۵۶۴	۱,۹۲۰,۸۱۰,۱۹۰	۱۷۰,۸۰۰	۱۰۶,۹۰۵,۰۰۶,۷۵۴	۹۹,۰۹۲,۳۷۴,۷۰۸	۷,۸۱۲,۷۳۲,۰۴۶
اسنادخزانه-م۸بود جه۰۱--۰۴۰۷۲۸	۴۹۵,۵۸۰	۳۲۵,۱۹۵,۱۵۷,۴۹۲	۳۱۹,۳۶۲,۲۴۷,۱۳۹	۵,۸۳۲,۹۱۰,۳۵۳	۴۹۵,۵۸۰	۳۲۵,۱۹۵,۱۵۷,۴۹۲	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۲۳,۹۲۰,۰۶۴,۹۷۹
مرابحه بارس میکاکیش۰۶-۰۷۰۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۲,۹۴۰,۳۵۵,۴۶۳,۹۵۹	۷۵,۲۶۲,۱۰۶,۲۷۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۲۹,۳۸۲,۶۹۰	۱,۵۰۲,۵۶۶,۹۹۰,۳۶۲	۳,۴۶۲,۳۹۲,۳۲۸	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۲۹,۳۸۲,۶۹۰	۱,۵۰۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۵۸۲,۶۹۰
	۱۶,۶۹۵,۱۱۴,۸۹۹,۷۳۰	۱۶,۶۲۶,۴۲۷,۱۴۶,۸۸۶	۶۸,۶۸۷,۷۵۳,۸۵۵		۱۶,۶۹۵,۱۱۴,۸۹۹,۷۳۰	۱۶,۶۲۶,۴۲۷,۱۴۶,۸۸۶	۱۶,۲۲۱,۳۴۴,۰۶۱,۸۶۱	۴۶۳,۷۷۰,۸۳۷,۸۸۰

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۴۱۸,۸۳۰	۹,۵۹۲,۳۳۳,۹۹۸	-۳,۵۶۳,۹۱۵,۱۶۸	۵۸۱,۵۴۲,۹۷۸	۱,۴۳۴,۲۳۳,۲۹۱,۱۷۸	۲,۰۲۸,۴۹۲,۵۳۵,۶۵۴	-۵۹۴,۲۵۹,۲۴۴,۴۷۶
بیمه اتکایی امین	۲۶۴,۸۵۳	۱,۲۹۰,۳۲۱,۲۵۵	۱,۵۶۶,۴۹۸,۸۸۰	-۲۷۶,۱۷۷,۶۲۵	۷۴,۶۷۲,۰۱۳	۴۱۲,۶۹۷,۰۹۷,۹۵۵	۴۴۱,۶۵۴,۹۰۱,۳۸۱	-۲۸,۹۵۷,۸۰۳,۴۲۶
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	۲,۲۹۴,۱۵۵	۲۹,۳۵۰,۰۹۶,۷۳۲	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱	-۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۲۲,۵۹۳,۶۳۷	۱۰۱,۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	-۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳
صندوق س.پاداش 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	۴۱۴,۶۶۳,۵۷۳,۲۴۱	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 داتا	-	-	-	-	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 تأمین	-	-	-	-	۵۶۴,۳۶۲	۱۱,۰۲۸,۲۸۱,۸۹۹	۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷	۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۶,۹۱۲,۳۳۷	۲۸,۰۹۴,۲۸۵,۱۲۳	۱۶,۲۲۵,۵۹۷,۴۳۰	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	۸,۳۳۷,۳۱۲,۴۹۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۱	۱	۶,۱۷۴	-۶,۱۷۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۵,۴۰۰,۱۲۱,۳۶۵	۱۳,۲۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۳,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵
وبتانا	-	-	-	-	۶,۴۷۹,۳۵۸	۵۴,۰۰۹,۴۳۸,۴۱۵	۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۶۷	۸,۱۵۸,۰۱۳,۴۰۷	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۱,۲۶۳,۶۴۷,۵۰۳
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱,۰۴۹,۰۸۷	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۳۸	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۳۸	۰
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۳۸۹,۶۵۴,۹۰۰,۰۹۳	۵۰۰,۱۵۳,۸۳۳,۹۷۹	-۱۱۰,۴۹۸,۹۳۳,۸۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲,۰۸۰,۰۰۱	۱۴,۹۰۶,۰۵۲,۷۷۲	۱۲,۷۲۱,۴۸۱,۵۹۲	۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳۱۲,۳۸۷,۳۲۹	۲,۵۱۴,۹۸۰,۲۱۳,۰۵۸	۲,۶۶۷,۴۴۰,۸۸۵,۵۲۴	-۱۵۲,۴۶۰,۶۷۲,۴۶۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۸۹۴,۱۹۳	۲۷,۹۲۰,۹۶۳,۹۸۴	۲۹,۰۳۷,۷۲۸,۱۶۰	-۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۱	۵,۳۵۳,۲۷۱,۷۵۶	۵,۳۷۱,۰۲۹,۷۸۸	-۱۸,۷۵۸,۰۳۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱۱۰,۴۵۹,۰۴۱,۶۰۰	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۳,۰۶۱,۰۰۰	۲,۶۲۳,۹۰۱,۲۳۷,۰۰۰	۳,۰۶۰,۷۴۷,۱۶۰,۸۶۷	-۴۳۶,۸۲۵,۹۲۳,۸۶۷	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۴۱,۵۴۹,۵۰۰	۶,۱۱۹,۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-۴۳۶,۶۱۲,۹۵۰,۵۰۰
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۸۱,۲۵۰
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲	-	-	-	-	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳,۳۴۶,۱۵۱,۴۷۶,۴۷۹	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۱۱,۴۸۹,۲۲۰	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۱۶,۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	۳,۰۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۱,۵۶۷,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۸۰۷,۶۱۶,۲۳۰	-۱۳,۲۴۰,۴۳۶,۲۳۰
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	-	-	-	-	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۲۹,۲۵۸,۹۷۲,۳۲۰	۳,۱۳۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	۹۰,۹۵۲,۸۵۳,۴۲۱
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۹۹,۶۸۷,۵۰۰
صکوک اجاره خوارزم۰۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	-	-	-	-	۴۹,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۸,۸۸۱,۲۵۰	-۱۷,۷۶۲,۵۰۰
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	-	-	-	-	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۴,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۸۲,۷۹۶,۶۰۹	۲۴۳,۶۴۴,۰۷۸,۳۹۱
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سقار۰۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
						۲۹,۸۷۵,۳۰۱,۷۷۲,۸۴۲	۳۰۶۰۸,۷۶۴,۵۳۶,۱۴۷	-۷۳۳,۴۶۲,۷۶۳,۳۰۵

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک کارآفرین	-	(۴,۸۶۶,۵۰۳,۲۰۱)	(۲,۵۶۳,۹۱۵,۱۶۸)	(۸,۴۳۰,۴۱۸,۳۶۹)	-۱.۵۶٪	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۳	(۱۲۴,۸۱۰,۴۷۱,۵۴۴)	(۵۹۴,۲۵۹,۳۴۴,۴۷۶)	(۶۸۳,۱۹۰,۷۵۹,۹۴۸)	-۱۲.۲۶٪
بیمه انکایی امین	-	(۴۹,۶۱۰,۸۵۳,۸۲۸)	(۳۷۶,۱۷۷,۶۲۵)	(۲۹,۸۸۷,۰۳۱,۴۵۳)	-۹.۲۵٪	-	(۹۰,۵۵۷,۹۱۳,۶۰۴)	(۲۸,۵۵۷,۸۰۳,۴۲۶)	(۱۱۹,۵۱۵,۲۱۷,۲۰۲)	-۲.۳۴٪
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-.-۰٪	۱,۸۳۵,۳۴۴,۰۰۰	-	(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)	(۱۳,۳۳۰,۰۲۳,۵۲۹)	-۰.۲۶٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳)	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳)	-۰.۱۰٪
صندوق س.پادائن سرمایه پارس-س	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	۰.۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۸۵۵,۷۰۶,۲۹۲)	-	(۸۵۵,۷۰۶,۲۹۲)	-۰.۱۶٪	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	(۷,۲۳۴,۶۲۵,۳۶۰)	(۶۱۸,۴۵۶,۲۲۷)	(۲,۰۵۰,۲۵۹,۶۰۷)	-۰.۰۴٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵	۰.۰۷٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷	۰.۱۳٪
فولاد خوزستان	-	(۱,۸۶۵,۶۹۹,۵۷۰)	-	(۱,۸۶۵,۶۹۹,۵۷۰)	-۰.۳۵٪	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	(۹,۸۲۹,۲۹۱,۰۶۳)	(۶۲۷,۰۲۳,۰۹۰)	(۷,۹۸۶,۷۶۲,۴۰۳)	-۰.۱۶٪
بانک ملت	-	-	-	-	-.-۰٪	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	-	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)	(۷۳,۱۸۰,۱۷۶,۷۷۵)	-۱.۴۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹	۰.۳۱٪
داروسازی دانا	-	-	-	-	-.-۰٪	۲۶۰,۰۹۹	-	۸۱۶,۵۱۶	۱,۱۱۲,۶۱۵	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱	۰.۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۳,۰۱۹,۹۴۷,۷۹۶	۳,۰۱۹,۹۴۷,۷۹۶	۰.۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۱,۳۳۸,۵۲۱,۹۴۲	۱,۳۳۸,۵۲۱,۹۴۲	۰.۰۳٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-.-۰٪	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	-	۱۱,۸۶۸,۶۸۷,۶۹۳	۱۳,۳۲۹,۱۴۱,۳۷۳	۰.۲۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶	۰.۰۳٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-.-۰٪	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	-	۸,۳۲۷,۳۱۲,۴۹۸	۹,۹۷۸,۶۲۱,۲۵۸	۰.۲۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۳,۸۹۷,۸۲۱)	-	(۳,۸۹۷,۸۲۱)	-.-۰٪	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	(۵,۲۴۷,۹۵۶,۹۹۹)	(۶,۱۷۳)	(۴,۰۸۱,۹۹۵,۹۷۲)	-۰.۰۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵	۰.۰۴٪
وبتاتا	-	-	-	-	-.-۰٪	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	-	۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۳۰	۱۰,۳۹۴,۴۳۹,۵۳۴	۰.۲۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۱,۴۶۳,۶۴۷,۵۰۳	۱,۴۶۳,۶۴۷,۵۰۳	۰.۰۳٪
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-.-۰٪	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	-	(۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷)	(۱۰۰,۶۰۸,۰۶۷,۸۸۷)	-۱.۹۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۸۹۹,۶۷۱,۴۵۳)	-	(۸۹۹,۶۷۱,۴۵۳)	-۰.۱۷٪	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	(۳,۰۰۹,۹۱۸,۳۶۸)	۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰	۷۲۶,۵۸۳,۲۲۲	۰.۰۱٪
تامین سرمایه امین	-	(۴۹,۰۰۶,۹۴۹,۵۷۵)	-	(۴۹,۰۰۶,۹۴۹,۵۷۵)	-۹.۰۸٪	-	(۴۵۲,۵۹۳,۵۹۳,۷۹۴)	(۱۵۲,۴۶۰,۶۷۲,۴۶۶)	(۶۰۵,۰۵۴,۲۶۶,۲۶۰)	-۱۱.۸۳٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۳۰۶,۲۶۴,۱۲۰)	-	(۳۰۶,۲۶۴,۱۲۰)	-۰.۰۶٪	-	(۲۱,۴۹۳,۷۵۲,۶۱۶)	(۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶)	(۲۲,۶۱۰,۵۱۶,۷۹۲)	-۰.۴۴٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۶۱,۷۷۲,۱۲۷)	-	(۶۱,۷۷۲,۱۲۷)	-۰.۰۱٪	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	(۱,۱۷۸,۷۲۹,۳۰۱)	(۱۸,۷۵۸,۰۲۲)	۳۶۱,۶۲۹,۶۶۷	۰.۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۲۲	۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۲۲	۰.۵۲٪
بیمه البرز	-	(۳,۸۸۰,۳۱۰,۰۲۰)	-	(۳,۸۸۰,۳۱۰,۰۲۰)	-۰.۷۲٪	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	(۵,۷۴۰,۰۸۲,۴۴۱)	-	(۵,۲۴۵,۴۵۵,۸۶۲)	-۰.۱۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	(۵۷۳,۴۲۷,۶۳۲)	-	(۵۷۳,۴۲۷,۶۳۲)	-۰.۱۱٪	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	(۳,۹۷۹,۹۰۰,۴۲۴)	-	۱۰۷,۳۴۳,۳۷۵,۷۶	۲.۱۰٪
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . بیمه انکایی امین	-	۲۶,۳۳۱,۹۹۹,۷۰۶	-	۲۶,۳۳۱,۹۹۹,۷۰۶	۰.۴۸٪	-	۲۶,۳۳۱,۹۹۹,۷۰۶	-	۲۶,۳۳۱,۹۹۹,۷۰۶	۰.۵۱٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق امین آوید	-	(۲,۶۹۰,۱۹۰,۰۰۰)	-	(۲,۶۹۰,۱۹۰,۰۰۰)	-۰.۵۰٪	-	۱۹,۷۰۹,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۰۹,۱۵۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خراسان جنوبی	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	(۸۳۰,۰۱۵,۰۰۰)	-	(۸۳۰,۰۱۵,۰۰۰)	-۰.۱۵٪	-	۵,۷۲۲,۲۵۷,۵۰۰	-	۵,۷۲۲,۲۵۷,۵۰۰	۰.۱۱٪
شرکت س استان فارس	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان مازندران	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان ایلام	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان سیستان وبلوچستان	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان کردستان	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان همدان	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان اردبیل	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان اصفهان	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان قم	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س.عدالت ا. کهگیلویه وبویراحمد	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مهنا	-	۲۳,۵۷۲,۶۳۷,۰۹۵	-	۲۳,۵۷۲,۶۳۷,۰۹۵	۴.۳۷٪	-	۱۷۵,۱۹۴,۲۵۷,۳۹۴	-	۱۷۵,۱۹۴,۲۵۷,۳۹۴	۳.۲۲٪
شرکت س استان خراسان شمالی	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان خوزستان	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان خراسان رضوی	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت س استان یزد	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-.-۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
-		(۶۵,۵۴۲,۶۲۳,۸۵۷)	(۳,۸۴۰,۰۹۲,۷۹۳)	(۶۹,۳۸۳,۷۱۶,۶۵۰)		۱۸۸,۸۳۱,۴۳۷,۴۳۵	(۴۹۹,۸۸۸,۵۷۰,۸۱۵)	(۸۹۳,۷۳۴,۸۷۵,۸۴۱)	(۱,۲۰۴,۷۶۰,۰۰۹,۲۲۱)	

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
صکوک اجاره صند۴۱۲-بدون ضامن	۱۰,۹۵۲,۱۳۹,۶۷۸	۰	-۴۳۶,۸۲۵,۹۲۳,۸۶۷	-۴۲۵,۸۷۳,۷۸۴,۱۸۹	۶۵۴,۴۳۹,۹۹۷,۱۳۹	۰	-۴۳۶,۶۱۲,۹۵۰,۵۰۰	۲۱۷,۸۲۷,۰۴۶,۶۳۹
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۲۹,۷۳۴	۰	۱۸۱,۲۵۰	۹۸,۶۱۰,۹۸۴
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	۰	۱۶,۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵	۴۵,۴۴۰,۱۳۱,۹۲۵
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	۳۷,۴۲۲,۹۹۳,۲۵۱	۲۹,۷۷۹,۳۶۱,۵۱۲	۰	۶۷,۲۰۲,۳۵۴,۷۶۳	۲۳۲,۲۹۵,۵۲۱,۵۳۲	۴۵,۷۳۹,۴۰۵,۷۳۸	-۱۳,۲۴۰,۴۳۶,۲۳۰	۲۶۴,۷۹۴,۴۹۱,۰۴۰
صکوک اجاره صملی۴۰۴-۶ماهه۱۸٪	۹۷,۰۵۳,۱۸۷	۰	۰	۹۷,۰۵۳,۱۸۷	۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰	۰	۹۰,۹۵۲,۸۵۳,۴۲۱	۳۴۹,۵۲۰,۰۳۹,۰۶۱
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲	۰	۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۵,۷۶۱,۹۲۶,۷۵۲
مرابحه عام دولت۹۵-ش.خ۰۲۰۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	۰	۹۹,۶۸۷,۵۰۰	۳۴,۲۲۶,۰۷۸,۱۷۵
صکوک اجاره خوارزم۰۴۱۱-۶ماهه۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶	۰	-۱۷,۷۶۲,۵۰۰	۲,۵۵۳,۲۳۰,۶۲۶
اجاره تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	۸۶,۰۲۹,۰۷۹,۱۲۱	۰	۰	۸۶,۰۲۹,۰۷۹,۱۲۱	۸۵۰,۴۷۰,۰۵۶,۵۴۴	۴۴۰,۴۸۶,۵۵۱,۹۴۹	۲۴۳,۶۴۴,۰۷۸,۳۹۱	۱,۵۳۴,۶۰۰,۶۸۶,۸۸۴
مرابحه س. و توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸	۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۲,۳۶۱,۸۸۸
صکوک مرابحه سفار۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶	۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۴,۹۱۰,۳۲۶
مرابحه عام دولت۱۳۹-ش.خ۰۴۰۸۰۴	۲۵,۲۹۳,۹۸۵,۸۹۶	۳,۴۶۲,۳۹۲,۳۲۸	۰	۲۸,۷۵۶,۳۷۸,۲۲۴	۲۹,۴۱۹,۶۵۹,۰۱۵	۳,۷۶۵,۵۸۲,۶۹۰	۰	۳۳,۱۸۵,۲۴۱,۷۰۵
مرابحه پارس میکاکیش۰۶۰۷۰۸	۶۰,۷۰۳,۹۵۹,۰۱۴	۷۵,۲۶۲,۱۰۶,۲۷۰	۰	۱۳۵,۹۶۶,۰۶۵,۲۸۴	۱۰۳,۶۳۰,۹۲۳,۰۲۳	۲۶۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۰	۳۶۹,۲۴۸,۴۹۳,۲۵۲
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۲۵,۴۰۵,۴۶۰,۸۹۴	۰	۰	۲۵,۴۰۵,۴۶۰,۸۹۴	۱۱۲,۲۶۰,۲۸۹,۰۴۲	۹۹,۷۵۱,۷۴۴,۹۷۸	۰	۲۱۲,۰۱۲,۰۳۴,۰۲۰
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲	۲,۱۴۸,۲۳۱,۳۸۸	۰	۰	۲,۱۴۸,۲۳۱,۳۸۸	۷۶,۸۳۹,۷۷۶,۷۳۶	۲۴۸,۲۳۲,۸۱۳	۰	۷۷,۰۸۸,۰۰۹,۵۴۹
صکوک منفعت نفت۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر۰۳۹-۳ماهه۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۱۰,۳۶۴,۶۶۸,۷۶۳	۰	۱۰,۳۶۴,۶۶۸,۷۶۳	۰	۴۴,۵۶۹,۹۹۹,۷۸۴	۰	۴۴,۵۶۹,۹۹۹,۷۸۴
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۲,۵۳۹,۲۵۰,۴۷۸	۰	۲,۵۳۹,۲۵۰,۴۷۸	۰	۱۰,۴۸۰,۳۴۸,۳۵۴	۰	۱۰,۴۸۰,۳۴۸,۳۵۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۵,۰۶۹,۸۷۶,۸۱۸	۰	۵,۰۶۹,۸۷۶,۸۱۸	۰	۲۱,۲۶۷,۱۷۵,۱۳۵	۰	۲۱,۲۶۷,۱۷۵,۱۳۵
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۰	۱,۹۲۰,۸۱۰,۱۹۰	۰	۱,۹۲۰,۸۱۰,۱۹۰	۰	۷,۸۱۲,۷۳۲,۰۴۶	۰	۷,۸۱۲,۷۳۲,۰۴۶
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۵,۸۳۲,۹۱۰,۳۵۳	۰	۵,۸۳۲,۹۱۰,۳۵۳	۰	۲۳,۹۲۰,۰۶۴,۹۷۹	۰	۲۳,۹۲۰,۰۶۴,۹۷۹
	۲۴۸,۰۵۲,۹۰۲,۴۲۹	۱۳۴,۲۳۱,۳۷۶,۷۱۲	-۴۳۶,۸۲۵,۹۲۳,۸۶۷	-۵۴,۵۴۱,۶۴۴,۷۲۶	۲,۸۶۴,۱۴۰,۶۴۸,۲۵۲	۹۶۳,۶۵۹,۴۰۸,۶۹۵	۱۶۰,۲۷۰,۱۱۲,۵۳۶	۳,۹۸۸,۰۷۰,۱۶۹,۴۸۳

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۲۸۹۲۷۰۰۳	۵۰۴,۲۷۸	۲,۰۴۷,۵۵۶
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۰	۱۷۴,۰۳۳
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۲۹۰۳۳۰	۲,۳۱۸	۲۰,۶۲۴
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۰	۵,۲۸۹,۸۶۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۲۵,۵۵۳	۷۵,۰۵۰
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۰	۳۰,۸۱۷
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۳۶۱,۵۸۶,۵۶۶	۹,۰۰۴,۹۸۶,۲۰۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵ ۸۵۰ ۶۶۱۲۹۵۷-۱	۰	۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۰	۲,۵۸۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴۰۱	۵,۱۹۳	۳۱,۶۴۳
بانک پاسارگاد ولنجک	۳۴۰۰۸۱۰۰۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱	۲,۳۰۵	۱۹,۳۰۸
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۶۲	۴۲۳,۷۵۳,۲۵۰,۶۵۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۴۰	۶۶,۶۴۴,۲۸۹,۰۴۶
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۴,۱۴۴	۷,۵۹۵,۶۶۲,۴۶۳
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	۲۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۲۷۶۲	۳۶۹,۳۷۹	۹,۴۰۰,۲۶۶
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰۰-۱	۰	۱۹,۰۶۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	۰	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	۰	۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	۰	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۰	۳,۷۶۶,۷۱۳,۳۴۹
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹	۰	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۰	۲۱,۰۸۲,۱۶۱,۷۸۱
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	۲,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۶۴۰۰۷	۰	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	۷۲,۵۹۲,۶۲۶	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۲۲۷۶۰۰۴	۰	۳۱,۱۰۳,۰۱۳,۶۸۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	۰	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	۵۴۶,۴۱۰,۹۷۷	۳۹,۵۲۲,۷۲۶,۰۲۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	۱۳,۲۰۴,۹۳۱,۵۴۱	۵۶,۷۸۱,۲۰۵,۴۷۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	۶,۸۳۰,۱۲۶,۹۶۰	۲۷,۷۷۵,۸۹۰,۳۵۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۶,۳۲۱,۶۷۱,۲۱۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	۳۰,۷۲۵,۶۱۶,۴۶۷	۱۱۷,۸۱۹,۸۶۲,۹۹۱
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	۲,۷۲۲,۶۰۲,۷۲۰	۳۲,۱۶۲,۰۱۳,۶۵۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	۴,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۶	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۳,۴۸۶,۵۷۵,۳۳۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	۳۵	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۱,۴۵۳,۰۵۴,۸۰۱	۴۲,۳۵۶,۶۱۶,۴۳۸
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲	۱,۵۱۰,۱۳۷,۰۱۴	۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳	۲,۳۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۶,۴۶۸,۹۰۲,۰۹۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	۲۸	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۶۵۲۵۰۰۴	۳۰	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۲۶
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	۱۲,۸۲۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۳,۵۸۸,۶۳۰,۱۲۵
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳	۷,۳۳۸,۰۸۲,۱۶۸	۱۱,۵۹۸,۹۰۴,۰۷۲
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	۴,۰۲۵,۶۱۶,۴۳۸	۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۹۲	۳,۷۴۷,۹۴۵,۱۹۲
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۶	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۳۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	۲۴,۰۲۷,۲۹۷,۲۴۲	۲۴,۰۲۷,۲۹۷,۲۴۲
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷	۱۱,۵۲۲,۰۵۴,۷۹۲	۱۱,۵۲۲,۰۵۴,۷۹۲
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸	۸۰۲,۲۶۰,۲۶۰	۸۰۲,۲۶۰,۲۶۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۷	۱۰۸,۹۰۴,۱۰۷
		۲۲۶,۰۳۸,۶۹۵,۲۲۶	۱,۷۳۶,۴۶۱,۱۱۹,۵۸۹

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۲۱,۶۹۵,۰۶۷,۲۸۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۰	۲۲,۰۵۸,۴۶۹,۰۸۱

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۶۹,۳۸۳,۷۱۶,۶۵۰	-۱۲.۸۶٪	-۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۵۴,۵۴۱,۶۴۴,۷۲۶	-۱۰.۱۱٪	-۰.۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۶,۰۳۸,۶۹۵,۲۲۶	۴۱.۸۹٪	۰.۷۹٪
	۱۰۲,۱۱۳,۳۳۳,۸۵۰		

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا