



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بانک کارآفرین	۹۰,۷۸۶,۳۶۸	۲۵۱,۳۳۲,۹۰۲,۱۳۶	۱۹۱,۸۳۲,۳۸۰,۴۹۱	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۱۴۷,۵۸۳,۲۹۷,۸۷۹	۲۲۲,۸۱۷,۲۷۷,۶۳۲	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	۵۵,۹۱۴,۱۷۸,۳۵۵	۵۰,۱۷۲,۰۹۵,۹۱۲	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۸۴۴,۳۶۵,۰۴۵,۹۹۹	۷۸۵,۵۵۲,۵۷۴,۰۹۶	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	۳,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۲۴۱	۱۲,۷۴۷,۵۲۳,۲۷۹	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۶,۲۰۵,۰۰۰	۵۴,۵۳۸,۲۰۴,۲۱۱	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۰۰۰	۶,۲۹۴,۲۹۶	-	-	-	-	-	-
س. عدالت ۳ کهریزک و ویرا احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۱,۳۸۱,۹۱۱	۵۱,۶۴۸,۱۸۰,۷۹۵	۶۲,۷۵۸,۴۶۸,۷۵۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۳۳۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۲۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۷۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۳۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۲۸	۱۲,۹۳۳,۵۹۱	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۹۱۸	۱۳,۵۸۴,۶۷۲	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۲۹۴,۳۹۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۶,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۷۷,۴۴۶	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۲,۲۱۶,۳۸۷	۲۵۵,۸۴۷,۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۸۷,۸۶۹,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۵۱۳,۶۸۰,۶۹۵,۴۰۰	۱,۳۰۵,۳۴۰,۸۱۹,۴۲۶	-	-	-	-	-	-
فلاد خوزستان	۹,۸۷۸,۳۲۷	۲۲,۹۰۹,۱۴۷,۲۹۸	۲۹,۳۲۹,۵۶۸,۲۹۱	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب اقتصادی آرمان	۳,۰۸۰,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۶,۷۷۷,۰۵۲	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب اقتصادی آرمان	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۲,۷۴۰,۵۵۰,۵۰۲	۱۱,۷۴۰,۵۵۰,۵۰۲	-	-	-	-	-	-
مظنی و شستنی گل کهر	۵,۳۳۳,۸۶۲	۲۵,۹۶۱,۳۲۲,۸۱۲	۳۰,۱۶۵,۲۵۴,۶۲۰	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع سن ایران	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۴۶,۴۳۵,۵۷۶,۶۲۹	۸۴,۴۷۰,۴۳۵,۴۰۵	-	-	-	-	-	-
ح. سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۳۸۹,۱۳۶,۰۰۰	۲,۳۲۹,۵۷۸,۳۸۳,۰۸۱	۲,۳۶۲,۵۲۲,۰۰۰	۸۲,۵۷۲,۲۷۱,۳۱۵	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۲۷	۳,۸۸۳,۸۶۷	۲,۳۶۲,۵۲۲,۰۰۰	۲,۳۲۹,۵۷۸,۳۸۳,۰۸۱	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۲۷

تاری

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۰,۳۱۸	۱۱,۱۰۴	۷,۶۳٪	۱,۳۲۹,۷۵۹,۸۶۴,۲۲۴	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱,۷۶۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴,۷۶۰	۷,۶۸٪	۱,۸۰۸,۱۸۹,۰۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن
۱۰۵,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۹۸۷,۰۵۲	۶,۷۱٪	۱۰۳,۶۴۰,۴۶۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۲۰۲
۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۶٪	۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۸۱۷,۱۰۰	۷۰۲,۸۹۰	۷۲,۰۸۶۰	۲,۵۶٪	۵۸۹,۰۱۴,۷۰۶,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	استاد خزانه م- ایدوچه ۱۰۱-۴۰۳۲۶
۳,۹۴۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱۰,۶۴,۵۳۳	۶,۲۵٪	۴,۱۹۹,۵۴۳,۱۳۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۰۶,۸۰۰	۶۷۳,۳۷۰	۶۹۷,۱۰۸	۲,۵۳٪	۱۴۴,۱۶۱,۹۳۴,۴۰۰	نگهداری تا سررسید	استاد خزانه م- ایدوچه ۱۰۱-۴۰۵۲۰
۵۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۴۰۰	۹۳۲,۴۴۶	-۵,۳۷٪	۴۶۶,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مرابحه عام دولت ۱۲۶- ش.خ ۲۱۲۲۲
۴۴۴,۳۰۰	۶۲۶,۴۸۰	۶۲۸,۸۷۸	۳,۵۸٪	۲۸۸,۲۹۶,۴۹۵,۴۰۰	نگهداری تا سررسید	استاد خزانه م- ایدوچه ۱۰۱-۴۰۹۱۷
۱۷۰,۸۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۳۷,۴۷۴	۴,۵۰٪	۱۰۸,۸۸۰,۵۵۹,۲۰۰	نگهداری تا سررسید	استاد خزانه م- ایدوچه ۱۰۱-۴۱۰۱۵
۱۵۸,۲۰۰	۶۳۹,۵۰۰	۶۳۹,۴۶۷	-۰,۰۱٪	۱۰۱,۱۶۳,۶۷۹,۴۰۰	نگهداری تا سررسید	استاد خزانه م- ایدوچه ۱۰۱-۴۰۸۲۶
۴۹۵,۵۸۰	۶۴۳,۰۹۰	۶۶۸,۲۹۷	۳,۹۲٪	۳۳۱,۱۹۴,۶۳۷,۲۶۰	نگهداری تا سررسید	استاد خزانه م- ایدوچه ۱۰۱-۴۰۷۲۸
۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۰۰	۹۴۹,۵۴۲	-۰,۷۵٪	۱,۵۰۹,۷۷۱,۷۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مرابحه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۴۰۸۰۴
۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶,۷۸۷	۹,۶۸٪	۲۰۱,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مرابحه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

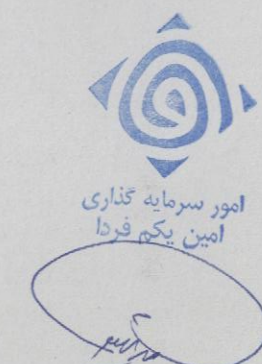
مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۲۸۱۲۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	-	۱۳۳,۲۱۱,۹۶۸	۵۰۶,۳۵۱	-	۱۳۳,۲۱۸,۳۱۹	۰.۰۰٪
بانک شهر کابراتیه	۷۰۰۸۱۷۲۹۰۲۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۵۶۸,۷۷۶	۲,۳۲۸	-	۵۷۱,۱۰۴	۰.۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۲۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	-	۵,۸۹۳,۲۸۹	۲۴,۲۲۰	-	۵,۹۱۷,۷۰۹	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو	۸۹۲۵۱۳۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	۵۵۵,۸۰۷,۳۱۵	۶۱,۸۱۶,۴۴۲,۴۶۵	۶۱,۸۱۵,۱۲۷,۲۰۰	۵۵۷,۱۲۳,۵۸۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۶,۹۷۹,۶۸۹,۳۱۴	۲۵۷,۴۸۲,۰۵۰,۶۹۴	۲۳۰,۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۱,۶۰۰,۰۰۸	۰.۱۳٪
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۱۱۵,۷۰۳	-	-	۱۱۵,۷۰۳	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۲۰۰۲۵,۷۷۳,۸۸۱	۱,۲۶۸,۲۵۸,۲۱۹,۱۷۹	۱,۲۶۷,۹۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰۵,۸۹۳,۰۰۰	۰.۱۱٪
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۱۲۸,۱۵۷	-	-	۱۲۸,۱۵۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۹۰۹۵۰۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۱,۲۷۴,۲۵۰	۵,۲۱۵	-	۱,۲۷۹,۴۶۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ونجیک	۲۴۰۸۱۰۰۰۱۴۳۰۴۲۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۷۱۰,۴۱۰,۰۹۶	۷,۱۰۰,۳۷۲,۱۶۸	۷,۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۱۱۳,۲۶۴	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۲۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۲۳	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۴۳۲۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۱,۰۱۶,۷۳۲	۴,۱۶۱	-	۱,۰۲۰,۹۲۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۰۰۸۱۰۷۰۷۲۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	-	۲۸۹,۵۲۷,۳۶۶	۱,۴۴۲,۱۷۲,۰۹۹,۸۲۸	۱,۴۴۱,۹۶۹,۶۸۱,۴۴۹	۱,۴۴۲,۱۷۵,۲۸۵	۰.۰۱٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۰۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۹۹,۴۴۶	-	-	۹۹,۴۴۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۶۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	۳۲۸,۴۴۴	۷۶,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۵	۷۶,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۶۸	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۸	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۷	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۳۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
بانک دی میدان ونک	۴۰۶۱۳۵۱۵۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۲۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
بانک دی میدان ونک	۴۰۶۱۳۳۷۴۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪
بانک دی میدان ونک	۴۰۶۱۳۱۴۴۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۷	۱۱,۱۲۰,۷۷۲,۴۷۶,۷۷۷	۲,۳۷۹,۴۴۶,۴۴۵,۲۴۴	۲,۳۷۵,۲۷۷,۴۴۹,۱۴۹	۱۰,۰۰۱۴,۴۲۲,۰۵۲,۸۷۲	۰.۳۱٪



امین یکم فردا

۵- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۵,۳۳۹,۳۶۸,۶۶۰		۵۵,۳۳۹,۳۶۸,۶۶۰	۳۶,۲۱۹,۶۰۹,۶۲۵		۳۶,۲۱۹,۶۰۹,۶۲۵	۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۱۶۶,۳۵۰,۰۸۱,۳۵۹		۱۶۶,۳۵۰,۰۸۱,۳۵۹	۶۲,۷۱۹,۱۵۸,۳۳۶		۶۲,۷۱۹,۱۵۸,۳۳۶	۲۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸		مراجعه پارس میکائیل ۰۶۰۷۰۸
۵۲,۸۳۳,۹۱۰,۳۳۶		۵۲,۸۳۳,۹۱۰,۳۳۶	-		-	۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲		صکوک مراجعه سفار ۲۰۶-۲۳ ماهه ۲۳٪
۲,۱۸۷,۵۸۹,۸۴۴		۲,۱۸۷,۵۸۹,۸۴۴	۲,۱۸۷,۵۸۹,۸۴۴		۲,۱۸۷,۵۸۹,۸۴۴	۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۳۱۲۳۳
۲۷۰,۶۲,۳۶۱,۸۸۸		۲۷۰,۶۲,۳۶۱,۸۸۸	-		-	۱۸ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۳
۹۳۵,۹۷۰,۰۵۷,۹۸۵		۹۳۵,۹۷۰,۰۵۷,۹۸۵	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۱,۴۴۱		۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۱,۴۴۱	۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹		اجاره تالین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۳۵,۳۳۸,۸۹۵,۱۹۲		۱۳۵,۳۳۸,۸۹۵,۱۹۲	۲۳,۰۸۸,۶۰۶,۱۵۰		۲۳,۰۸۸,۶۰۶,۱۵۰	۱۹ ۱۴۰۵/۰۲/۱۰		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضمانت
۶۵۲,۴۳۹,۹۱۷,۱۳۹		۶۵۲,۴۳۹,۹۱۷,۱۳۹	-		-	۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳		صکوک اجاره صندوق ۲۱۲-بدون ضمانت
۲,۵۷۰,۹۱۳,۱۲۶		۲,۵۷۰,۹۱۳,۱۲۶	-		-	۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷		صکوک اجاره غوارزم (۴۱۱)-۴۰ ماهه ۲۰٪
۲۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵		۲۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	-		-	۱۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲		۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲	-		-	۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضمانت
۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰		۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰	-		-	۱۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴		صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۴۱۸ ماهه ۲۱٪
۷۹۰,۲۴۰,۹۸۲,۰۴۰		۷۹۰,۲۴۰,۹۸۲,۰۴۰	۲,۱۹۴,۳۲۱,۴۶۸		۲,۱۹۴,۳۲۱,۴۶۸	۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱		اجاره انرژی پاسارگاد ۴۰۲-۱۴۰۴
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷		صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۳۱۸/۵ ماهه
۲۷۰,۰۲۱,۴۲۳,۴۳۴		۲۷۰,۰۲۱,۴۲۳,۴۳۴	۲۷,۷۲۵,۹۴۱,۹۰۲		۲۷,۷۲۵,۹۴۱,۹۰۲	۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۳۵		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضمانت
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۲۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۲۸,۸۳۶,۲۷۷,۰۸۰		۲۸,۸۳۶,۲۷۷,۰۸۰	-		-	۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارسی ۱۳۷-۱۳۸ ماهه ۲۱٪
۹۸,۴۲۹,۷۲۴		۹۸,۴۲۹,۷۲۴	-		-	۱۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۲,۵۵۳,۹۰۷	-	۲,۵۵۳,۹۰۷	۵۰۶,۳۵۱	-	۵۰۶,۳۵۱	-	۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۱۷۴,۰۲۳	-	۱۷۴,۰۲۳	-	-	-	-	۱	بانک ملت دمشق
۲۲,۹۵۲	-	۲۲,۹۵۲	۲,۳۲۸	-	۲,۳۲۸	-	۱	بانک شهر کامرانیه
۵,۲۸۹,۸۶۴	-	۵,۲۸۹,۸۶۴	-	-	-	۱۸	۱۹	بانک آینده میرداماد
۹۹,۲۷۰	-	۹۹,۲۷۰	۲۴,۲۲۰	-	۲۴,۲۲۰	-	۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۲۴,۹۲۶	-	۲۴,۹۲۶	۴,۱۰۹	-	۴,۱۰۹	-	۱۰	بانک ملت سرو
۹۰۰,۸۱۰,۸۸۶۶	-	۹۰۰,۸۱۰,۸۸۶۶	۳,۱۲۲,۶۶۰	-	۳,۱۲۲,۶۶۰	-	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳	-	۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳	-	-	-	-	۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲,۵۸۹	-	۲,۵۸۹	-	-	-	-	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۳۶,۸۵۸	-	۳۶,۸۵۸	۵,۲۱۵	-	۵,۲۱۵	-	۲۹	بانک گردشگری مرکزی
۲۱,۵۱۳	-	۲۱,۵۱۳	۲,۳۰۵	-	۲,۳۰۵	-	۱۲	بانک پاسارگاد ولنجک
۲۷۶,۸۱۸,۱۹۱,۶۱۲	۲۴۶,۶۳۸-۷۴	۲۷۷,۶۲۸,۸۲۹,۸۶	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۱	(۱)	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۲۳	۱۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷۵,۱۵۱,۳۳۸,۳۳۶	-	۷۵,۱۵۱,۳۳۸,۳۳۶	۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	۲۳	۳۰	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷,۵۹۵,۶۶۶,۶۲۴	-	۷,۵۹۵,۶۶۶,۶۲۴	۴,۱۶۱	-	۴,۱۶۱	-	۲۸	بانک ملت مهستان
۱۲,۳۳۸,۸۲۴,۴۷۱	-	۱۲,۳۳۸,۸۲۴,۴۷۱	-	-	-	۱۸	۳۰	بانک ملت مهستان
۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	-	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	-	-	-	۲۲	۲	بانک ملی مرکزی تبریز
۲۳۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	-	۲۳۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	-	-	-	۲۲	۶	بانک ملی مرکزی بندرعباس
۱۰,۵۹۰,۰۱۰۴	-	۱۰,۵۹۰,۰۱۰۴	۱,۱۸۹,۸۳۸	-	۱,۱۸۹,۸۳۸	-	۳۰	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۹۰,۶۹	-	۱۹۰,۶۹	-	-	-	-	۸	بانک سلمان جام جم
۲۳,۴۲۷,۳۶۱,۸۷۲	-	۲۳,۴۲۷,۳۶۱,۸۷۲	-	-	-	۲۸	۳	بانک گردشگری نهرانسر
۶۸۹,۳۱۷,۸۹۱	-	۶۸۹,۳۱۷,۸۹۱	-	-	-	-	۱۵	بانک گردشگری تهرانسر



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature and stamp]

۲۴,۳۳۹,۹۸۳,۳۰۱	-	۲۴,۳۳۹,۹۸۳,۳۰۱	-	-	-	۲۸	۲۶	بانک گردشگری تهرانس
۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳۶۸۰,۶۸۲۹,۳۱۵	-	۳۶۸۰,۶۸۲۹,۳۱۵	-	-	-	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانس
۲۱۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۱۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	۲۷	۵	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۸,۳۳۷,۹۲۵,۲۰۵	-	۸,۳۳۷,۹۲۵,۲۰۵	-	-	-	۲۸	۷	بانک گردشگری تهرانس
۱,۹۷۲,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۹۷۲,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۲۸	۱۰	بانک گردشگری تهرانس
۳,۳۴۳,۱۰۳,۳۶۹	-	۳,۳۴۳,۱۰۳,۳۶۹	-	-	-	۲۸	۱۱	بانک گردشگری تهرانس
۲۰,۱۱۰,۸۵۶,۲۸	-	۲۰,۱۱۰,۸۵۶,۲۸	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۳,۵۵۷,۵۲۳,۱۰۸	-	۳,۵۵۷,۵۲۳,۱۰۸	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۳۱,۱۰۲۰,۴,۶۵۸	-	۳۱,۱۰۲۰,۴,۶۵۸	(۹۰,۲۸)	-	(۹۰,۲۸)	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۷,۳۴۱,۷۷۵,۳۸۰	-	۷,۳۴۱,۷۷۵,۳۸۰	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۳۹,۵۱۲,۷۲۶,۰۲۷	-	۳۹,۵۱۲,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	۲۸	۲۱	بانک گردشگری تهرانس
۶۹,۶۵۵,۲۹,۷۹۱	۲۷,۹۰۱,۷۰۹	۶۹,۷۱۲,۳۱۵,۰۰	۱۲,۹۲۲,۹۹۷,۷۵۲	(۱,۷۷۱,۷۷۲)	۱۲,۹۲۱,۷۷۲,۰۲۵	۲۸	۲۵	بانک گردشگری تهرانس
۳۴,۶۰۰,۸۲۷,۸۸۲	۵,۱۷۹,۳۸۸	۳۴,۶۰۰,۲۷,۳۷۰	۶,۸۲۰,۱۳۷,۰۱۲	-	۶,۸۲۰,۱۳۷,۰۱۲	۲۸	۱	بانک گردشگری تهرانس
۷,۹۱۱,۰۲۸,۲۸۸	۲,۳۴۰,۸۹۵	۷,۹۱۵,۳۶۹,۸۲۲	۱,۵۹۳,۶۹۸,۳۲۰	-	۱,۵۹۳,۶۹۸,۳۲۰	۲۸	۴	بانک گردشگری تهرانس
۱۴۸,۴۱۲,۲۸۰,۳۸۷	۱۴۲,۱۹۹,۰۲۲	۱۴۸,۵۵۵,۳۷۹,۳۲۹	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۳۲۸	-	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۳۲۸	۲۸	۸	بانک گردشگری تهرانس
۳۲,۱۳۲,۰۱۳,۶۵۰	-	۳۲,۱۳۲,۰۱۳,۶۵۰	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۲۰,۶۸۵,۱۳۲,۰۹۲	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۹	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۸	۱۸	بانک گردشگری تهرانس
۴,۵۱۷,۰۲۵,۳۵۳	۵,۱۵۶,۳۱۸	۴,۵۲۲,۱۹۱,۷۷۱	۱,۰۲۵,۶۱۶,۳۲۸	-	۱,۰۲۵,۶۱۶,۳۲۸	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانس
۱۲,۰۲۰,۷۱۵,۰۵۴	۲۳,۰۷۹,۳۴۶	۱۲,۰۵۲,۷۱۴,۵۰۰	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۳۲۰	-	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۳۲۰	۲۸	۲	بانک گردشگری تهرانس
۱۹,۹۶۵,۷۵۲,۳۲۵	-	۱۹,۹۶۵,۷۵۲,۳۲۵	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۴۲,۸۲۵,۶۱۶,۳۲۸	-	۴۲,۸۲۵,۶۱۶,۳۲۸	-	-	-	۲۷	۵	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۶,۳۶۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۶,۳۶۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۲,۶۵۵,۱۲۸	(۱۲,۶۵۵,۱۲۴)	۱۲	۲۷	۱۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۶,۳۲۵,۶۱۶,۳۲۸	-	۱۶,۳۲۵,۶۱۶,۳۲۸	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۳۴۶	-	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۳۴۶	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۲۷,۱۰۰,۹۸۳,۰۱۳	-	۲۷,۱۰۰,۹۸۳,۰۱۳	۳,۵۵۳,۵۸۸,۱۷۲	(۳۳,۳۵۵,۳۸۴)	۳,۵۲۱,۳۲۲,۸۸۸	۲۷	۴	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۸,۶۶۰,۷۰۱,۹۱۰	۳۹,۵۷۲,۰۲۸	۱۸,۷۰۰,۲۷۲,۹۵۸	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۸۶	-	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۸۶	۲۷	۱۲	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳,۸۱۲,۵۳۴,۳۴۶	-	۳,۸۱۲,۵۳۴,۳۴۶	۱,۷۹۶,۹۱۷,۸۰۸	-	۱,۷۹۶,۹۱۷,۸۰۸	۲۷	۳۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸,۵۷۰,۸۲۵,۸۶۹	۱۸,۲۰۵,۱۹۶	۸,۵۸۹,۰۴۱,۰۶۵	۴,۸۴۰,۳۶۷,۶۶۵	۷۲۸,۲۰۸	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۳	۲۹	۶	بانک گردشگری تهرانس
۳,۹۸۵,۲۷۸,۳۴۴	۷,۸۷۲,۴۴۳	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۶۷	۳,۲۵۰,۳۷۰,۰۲۲	۳۱۴,۸۹۸	۳,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۷	۶	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	-	۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	۳۵,۸۳۲,۰۱۳,۶۷۴	-	۳۵,۸۳۲,۰۱۳,۶۷۴	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۲۱,۱۰۰,۸۸۹,۶۴۱	۱۸,۵۰۲,۶۱۱	۲۱,۱۲۷,۳۹۷,۳۵۲	۹,۶۴۵,۱۰۱,۰۲۷	(۳۹,۷۵۸,۵۸۷)	۹,۶۰۵,۳۲۲,۴۶۰	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۳,۲۵۷,۲۴۲,۹۹۸	۷,۹۴۲,۴۶۷	۳,۲۶۵,۷۰۵,۴۶۵	۱,۴۳۲,۰۲۰,۹۵۷	۴۲۱,۱۲۸	۱,۴۳۲,۹۲۵,۲۰۵	۲۷	۱۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۳۳۱,۴۵۴,۸۷۲	۲,۷۹۱,۷۰۰	۱,۳۳۴,۲۴۶,۵۷۲	۱,۱۲۴,۶۴۴,۵۲۰	۶۹۷,۹۲۵	۱,۱۲۵,۳۲۲,۴۶۵	۲۷	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸۶۵,۴۷۹,۴۴۶	-	۸۶۵,۴۷۹,۴۴۶	۸۶۵,۴۷۹,۴۴۶	-	۸۶۵,۴۷۹,۴۴۶	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۹۹۶,۸۵۱,۵۹۸	۵۰,۶۶,۱۹۱	۱,۰۰۱,۹۱۷,۷۸۹	۹۹۶,۸۵۱,۵۹۸	۵۰,۶۶,۱۹۱	۱,۰۰۱,۹۱۷,۷۸۹	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۴۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۷	۳۰	بانک دی میدان و تک
۵۰,۶۲,۶۷۰,۶۲۲,۷۱۰	۶۱۰,۶۲۲,۲۹۵	۵۰,۶۲,۲۸۱,۲۴۶,۰۰۵	۴۲۲,۷۵۸,۲۷۰,۴۲۷	(۷۸,۷۹۲,۶۲۲)	۴۲۲,۶۷۹,۴۷۸,۱۶۴			



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

۶-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	۱۶۳	-	-	۳۵,۸۷۸,۹۶۲,۰۷۲	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۲۸۰	-	-	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	-
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۹۱۵,۱۶۸	۴۰۰	-	-	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۴,۲۳۵,۷۱۹	۳۹۰	-	-	۱,۶۵۱,۹۳۰,۳۱۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹,۸۷۸,۳۴۷	۲۵۰	-	-	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	-
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۳۰	-	-	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷۰,۵۳۳,۰۰۰	۵۸	-	-	۹,۸۱۰,۸۵۶,۰۰۰	-
پیمه البرز	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳,۵۳۳,۰۲۷	۱۴۰	-	-	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	-
آئینه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵,۲۵۰,۹۰۴	۶۵	-	-	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸۰,۸۰۸,۱۹۰	۴,۰۰۰	-	-	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	-
ویتالنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۹۹,۲۵۸	۳۸	-	-	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	-
گروه مالی صبا تاسین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۸۲۴,۷۸۰	۵۵۰	-	-	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	-
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳,۲۹۴,۱۵۵	۸۰۰	-	-	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	-
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	-	-	۳۰۳,۴۰۰	۱,۳۴۲
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۳۹۵,۳۵۲	۳۴۰	-	-	۱,۴۶۰,۳۵۳,۶۸۰	-
						۱۸۸,۸۳۱,۴۴۴,۴۹۲	۱,۳۴۲



Handwritten signature and stamp area.

۷- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 اسنان گیلان	۱۰۰۰۰	۲,۲۹۲,۲۹۶	۲,۲۹۲,۲۹۶	-	۱۰۰۰۰	۲,۲۹۲,۲۹۶	۲,۲۹۲,۲۹۶	-
ج - بیمه اتکایی امین	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۵۳,۸۹۶,۳۰۰	۵۳,۸۹۶,۳۰۰	-۶۸۸,۹۰۳,۶۳۸	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۵۳,۸۹۶,۳۰۰	۵۳,۸۹۶,۳۰۰	-۶۸۸,۹۰۳,۶۳۸
بانک کارآفرین	۵۷,۵۶۷,۷۲۵	۱۲۱,۸۸۹,۶۶۹,۶۸۷	۱۲۱,۸۸۹,۶۶۹,۶۸۷	۲۵,۸۹۶,۱۲۳,۸۳۴	۵۷,۵۶۷,۷۲۵	۱۲۱,۸۸۹,۶۶۹,۶۸۷	۱۲۱,۸۸۹,۶۶۹,۶۸۷	۲۵,۸۹۶,۱۲۳,۸۳۴
شرکت س اسنان زنجان	۱۰۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	-	۱۰۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	-
صندوق امین آوند	۱۰۰۰۰	۲۷۳,۳۶۵,۱۴۰	۲۷۳,۳۶۵,۱۴۰	۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۷۳,۳۶۵,۱۴۰	۲۷۳,۳۶۵,۱۴۰	۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰
شرکت س اسنان آذربایجان غربی	۱۰۰۰۰	۲,۲۲۴,۱۱۷	۲,۲۲۴,۱۱۷	-	۱۰۰۰۰	۲,۲۲۴,۱۱۷	۲,۲۲۴,۱۱۷	-
ج - سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۳۲,۸۲۷	۴۳,۹۱۱,۸۱۲,۸۷۲	۴۳,۹۱۱,۸۱۲,۸۷۲	۱۰,۳۳۶,۰۰۰,۹۶۲	۲,۵۳۲,۸۲۷	۴۳,۹۱۱,۸۱۲,۸۷۲	۴۳,۹۱۱,۸۱۲,۸۷۲	۱۰,۳۳۶,۰۰۰,۹۶۲
س.سهم عدالت اسنان کرمان	۱۰۰۰۰	۲,۲۷۴,۴۱۵	۲,۲۷۴,۴۱۵	-	۱۰۰۰۰	۲,۲۷۴,۴۱۵	۲,۲۷۴,۴۱۵	-
بیمه البرز	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	۵۴,۹۹۹,۱۷۷,۰۹۳	۵۴,۹۹۹,۱۷۷,۰۹۳	۴,۸۲۵,۰۸۱,۱۸۱	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	۵۴,۹۹۹,۱۷۷,۰۹۳	۵۴,۹۹۹,۱۷۷,۰۹۳	۴,۸۲۵,۰۸۱,۱۸۱
شرکت س اسنان خراسان جنوبی	۱۰۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-	۱۰۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰۰	۲۱۱,۱۸۵,۳۰۰	۲۱۱,۱۸۵,۳۰۰	۱۸۷,۹۸۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۵۰۰	۲۱۱,۱۸۵,۳۰۰	۲۱۱,۱۸۵,۳۰۰	۱۸۷,۹۸۹,۹۹۰,۰۰۰
شرکت س اسنان فارس	۱۰۰۰۰	۹,۷۲۱,۷۲۹	۹,۷۲۱,۷۲۹	-	۱۰۰۰۰	۹,۷۲۱,۷۲۹	۹,۷۲۱,۷۲۹	-
ملی صنایع مین ایران	۱۲,۳۹۷,۵۴۶	۹۵,۱۰۵,۶۴۲,۱۷۸	۹۵,۱۰۵,۶۴۲,۱۷۸	۱۰,۶۳۵,۲۰۶,۷۷۴	۱۲,۳۹۷,۵۴۶	۹۵,۱۰۵,۶۴۲,۱۷۸	۹۵,۱۰۵,۶۴۲,۱۷۸	۱۰,۶۳۵,۲۰۶,۷۷۴
س.سهم عدالت اسنان مازندران	۱۰۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	۱۰۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-
شرکت س اسنان ایلام	۱۰۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	۱۰۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-
شرکت س اسنان سیستان و بلوچستان	۱۰۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۷۳	۵,۸۲۵,۰۷۳	-	۱۰۰۰۰	۵,۸۲۵,۰۷۳	۵,۸۲۵,۰۷۳	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۲۳,۳۳۰,۱۹۰,۵۶۶	۲۳,۳۳۰,۱۹۰,۵۶۶	-۵,۹۵۲,۳۶۵,۲۷۶	۱,۲۸۱,۹۱۱	۲۳,۳۳۰,۱۹۰,۵۶۶	۲۳,۳۳۰,۱۹۰,۵۶۶	-۵,۹۵۲,۳۶۵,۲۷۶
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۴,۹۲۷,۸۵۹,۸۷۷	۳۴,۹۲۷,۸۵۹,۸۷۷	۴,۹۸۸,۲۹۱,۴۸۶	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۴,۹۲۷,۸۵۹,۸۷۷	۳۴,۹۲۷,۸۵۹,۸۷۷	۴,۹۸۸,۲۹۱,۴۸۶
شرکت س اسنان کردستان	۱۰۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	۱۰۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-
شرکت س اسنان همدان	۱۰۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۴۶	۵,۰۸۹,۵۴۶	-	۱۰۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۴۶	۵,۰۸۹,۵۴۶	-
شرکت س اسنان اردبیل	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-
شرکت س اسنان اصفهان	۱۰۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-	۱۰۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-
شرکت س اسنان قم	۱۰۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	۱۰۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-
بیمه اتکایی امین	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۲۳۰,۸۲۶,۶۷۹,۶۸۸	۲۳۰,۸۲۶,۶۷۹,۶۸۸	-۱,۹۸۰,۵۹۸,۰۳۳	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۲۳۰,۸۲۶,۶۷۹,۶۸۸	۲۳۰,۸۲۶,۶۷۹,۶۸۸	-۱,۹۸۰,۵۹۸,۰۳۳
س.عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد	۱۰۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	۱۰۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-
توسعه‌معدن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۵,۶۱۹,۲۶۴,۶۲۴	۱۵,۶۱۹,۲۶۴,۶۲۴	۲,۸۷۱,۷۲۳,۳۵۰	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۵,۶۱۹,۲۶۴,۶۲۴	۱۵,۶۱۹,۲۶۴,۶۲۴	۲,۸۷۱,۷۲۳,۳۵۰
صندوق س - پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۱,۳۲۸,۷۹۵,۷۸۸,۳۲۲	۱,۳۲۸,۷۹۵,۷۸۸,۳۲۲	۲۳,۴۵۴,۹۶۸,۸۸۶	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۱,۳۲۸,۷۹۵,۷۸۸,۳۲۲	۱,۳۲۸,۷۹۵,۷۸۸,۳۲۲	۲۳,۴۵۴,۹۶۸,۸۸۶
شرکت س اسنان خراسان شمالی	۱۰۰۰۰	۱۲,۳۲۳,۵۹۰	۱۲,۳۲۳,۵۹۰	-	۱۰۰۰۰	۱۲,۳۲۳,۵۹۰	۱۲,۳۲۳,۵۹۰	-
شرکت س اسنان آذربایجان شرقی	۱۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۳۲,۸۶۲	۳۰,۴۲۰,۰۶۲,۸۷۱	۳۰,۴۲۰,۰۶۲,۸۷۱	۲۶۶,۰۹,۵۵۱	۵,۳۳۲,۸۶۲	۳۰,۴۲۰,۰۶۲,۸۷۱	۳۰,۴۲۰,۰۶۲,۸۷۱	۲۶۶,۰۹,۵۵۱
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۲۲	۷۷۱,۱۲۸,۷۶۵,۳۷۹	۷۷۱,۱۲۸,۷۶۵,۳۷۹	-۱۴,۴۱۳,۸۰۸,۶۹۸	۱۴۵,۰۰۰,۸۲۲	۷۷۱,۱۲۸,۷۶۵,۳۷۹	۷۷۱,۱۲۸,۷۶۵,۳۷۹	-۱۴,۴۱۳,۸۰۸,۶۹۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰,۸۰۹,۹۷۳	۹۵,۷۰۷,۵۲۷,۸۲۲	۹۵,۷۰۷,۵۲۷,۸۲۲	۱۷,۱۵۰,۷۹۰,۰۲۹	۳۰,۸۰۹,۹۷۳	۹۵,۷۰۷,۵۲۷,۸۲۲	۹۵,۷۰۷,۵۲۷,۸۲۲	۱۷,۱۵۰,۷۹۰,۰۲۹
شرکت س اسنان خوزستان	۱۰۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	۱۰۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	-
س.سهم عدالت اسنان خراسان رضوی	۱۰۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	-	۱۰۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	-
گروه مالی سبا تامین	۳,۸۸۲,۸۶۷	۱۲,۹۵۲,۸۳۳,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۸۳۳,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰,۳۵۱۳	۳,۸۸۲,۸۶۷	۱۲,۹۵۲,۸۳۳,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۸۳۳,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰,۳۵۱۳
شرکت س اسنان یزد	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	-	۱۰۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	-
س.سهم عدالت اسنان کرمانشاه	۱۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
صکوک اجاره ششما ۳۱۱ - بدون ضمانت	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱۸,۰۷۸,۶۱۲,۸۵۵,۷۲۰	۱۸,۰۷۸,۶۱۲,۸۵۵,۷۲۰	-۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۹۲	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱۸,۰۷۸,۶۱۲,۸۵۵,۷۲۰	۱۸,۰۷۸,۶۱۲,۸۵۵,۷۲۰	-۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۹۲
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲-۰۳-۲۰	۱۰۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۱۶۷,۱۶۶	۱۰,۳۶۲,۱۶۷,۱۶۶	-۱,۴۵۹,۹۱۳,۵۸۳	۱۰۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۱۶۷,۱۶۶	۱۰,۳۶۲,۱۶۷,۱۶۶	-۱,۴۵۹,۹۱۳,۵۸۳



سرمایه‌گذاری
یکم فردا

مهر
مهر

۵۱,۹۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۸۰,۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	-۴۷,۷۹۱,۲۵۶,۲۲۸	۱,۲۵۹,۷۷۱,۷۲۶,۹۷۸	۱,۲۱۱,۹۸۰,۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲- بدون ضامن
۵۵,۱۲۴,۲۰۰,۱,۳۸۸	۵۳۳,۷۸۲,۷۲۵,۶۹۶	۵۸۸,۹۰۰,۷,۲۴۷,۰۸۴	۸۱۲,۱۰۰	۱۰,۵۵۴,۲۰۰,۱,۶۰۴	۵۷۸,۲۵۲,۷۲۵,۶۸۰	۵۸۸,۹۰۰,۷,۲۴۷,۰۸۴	۸۱۲,۱۰۰	اسناد خزانه-مربوطه ۱-۴۰۳۲۶
۴۴۰,۲۸۶,۵۵۱,۹۲۹	۳,۷۵۸,۲۹۵,۵۱۵,۸۲۹	۳,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	۳,۹۲۵,۰۰۰	-	۴,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	۳,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	۳,۹۲۵,۰۰۰	اجاره تضمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۱۳۰,۶۵,۹۱۳,۶۳۵	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۲۱۴	۱۴۴,۱۲۵,۸۰۵,۰۲۹	۲۰۶,۸۰۰	۳,۵۸۵,۵۶۵,۲۸۱	۱۴۱,۵۵۰,۳۳۹,۷۶۸	۱۴۴,۱۲۵,۸۰۵,۰۲۹	۲۰۶,۸۰۰	اسناد خزانه-مربوطه ۳-بودجه ۱-۴۰۵۲۰۰۰
۱,۱۱۳,۲۰۶,۲۵۶	۲۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۳۸,۴۰۶,۲۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۲۰۶,۲۵۶	۲۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۳۸,۴۰۶,۲۵۶	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۳۳
۲۶,۲۲۹,۰۰۰,۵,۳۸۴	۲۶۱,۸۱۵,۱۳۶,۷۷۶	۲۸۸,۲۴۴,۲۴۱,۶۶۰	۲۴۴,۳۰۰	۵,۱۶۱,۸۲۰,۱۲۹	۲۸۲,۰۸۲,۲۱۱,۴۱۱	۲۸۸,۲۴۴,۲۴۱,۶۶۰	۲۴۴,۳۰۰	اسناد خزانه-مربوطه ۲-بودجه ۱-۴۰۹۱۷۰۰
۹,۷۶۸,۵۲۹,۸۹۰	۹۹,۰۹۲,۲۷۲,۷۰۸	۱۰۰,۸۶۰,۸۲۴,۵۹۸	۱۷۰,۸۰۰	۱,۹۵۵,۸۱۷,۸۴۴	۱۰۶,۹۰۵۰۰,۶,۷۵۲	۱۰۰,۸۶۰,۸۲۴,۵۹۸	۱۷۰,۸۰۰	اسناد خزانه-مربوطه ۱-بودجه ۱-۴۱۰۱۵۰۰
۱,۱۴۴,۷۳۹,۶۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۲,۸۲۴	۱۰۰,۱۲۵,۳۳۲,۴۸۲	۱۵۸,۲۰۰	۱,۱۴۴,۷۳۹,۶۵۹	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۲,۸۲۴	۱۰۰,۱۲۵,۳۳۲,۴۸۲	۱۵۸,۲۰۰	اسناد خزانه-مربوطه ۱-بودجه ۱-۴۰۸۲۶۰۰
۲۹,۸۵۹,۵۰۵,۷۲۰	۲۰۰,۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۳۱,۱۲۴,۵۹۸,۳۳۲	۴۹۵,۵۸۰	۵,۳۳۹,۴۴۰,۷۴۱	۳۳۵,۱۹۵,۱۵۷,۲۹۲	۳۳۱,۱۲۴,۵۹۸,۳۳۲	۴۹۵,۵۸۰	اسناد خزانه-مربوطه ۱-بودجه ۱-۴۰۷۲۸۰۰
۷,۱۲۴,۳۳۲,۸۶۴	۱,۵۰۲,۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۴۹۸,۱۳۳,۸۶۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۱,۵۰۶۰۲۹,۳۸۲,۶۹۰	۱,۵۰۹,۴۹۸,۱۳۳,۸۶۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-شخ ۳۰۸۰۴
۲۶۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه پارس میکاش ۶۰۷۰۸
۵۸۵,۶۶۲,۲۷۲,۸۵۶	۱۶,۶۷۹,۸۹۰,۵۵۷,۶۸۴	۱۷,۲۶۵,۵۵۴,۸۲۰,۵۲۰		۱۲۰,۷۱۴,۷۵۳,۶۸۱	۱۷,۱۴۴,۸۲۰۰۰,۷۶,۸۵۵	۱۷,۲۶۵,۵۵۴,۸۲۰,۵۲۰		



Handwritten signature and date: ۱۳۹۷/۷/۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۹- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک کارآفرین	۰	۲۵,۸۹۶,۹۲۲,۸۳۴	(۲۵,۱۰۷,۰۲۹,۴۲۷)	۷۸۹,۹۰۳,۴۰۷	۰	۲۵,۸۹۶,۹۲۲,۸۳۴	(۲۵,۱۰۷,۰۲۹,۴۲۷)	۷۸۹,۹۰۳,۴۰۷
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	(۱,۱۰۸,۴۴۶,۸۰۶)	(۱,۱۰۸,۴۴۶,۸۰۶)	۰	۰	(۱,۱۰۸,۴۴۶,۸۰۶)	(۱,۱۰۸,۴۴۶,۸۰۶)
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پشوتانه طلا زرفام آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پاداش سرمایه پارس س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۰,۳۳۵,۲۰۶,۷۷۴	۰	۱۰,۳۳۵,۲۰۶,۷۷۴	۰	۱۰,۳۳۵,۲۰۶,۷۷۴	۰	۱۰,۳۳۵,۲۰۶,۷۷۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گدس.ت.س. پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد غوستان	۰	۴,۹۸۸,۲۹۱,۴۸۶	۰	۴,۹۸۸,۲۹۱,۴۸۶	۰	۴,۹۸۸,۲۹۱,۴۸۶	۰	۴,۹۸۸,۲۹۱,۴۸۶
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۰	(۱,۹۸۰,۵۹۸,۰۲۳)	۰	(۱,۹۸۰,۵۹۸,۰۲۳)	۰	(۱,۹۸۰,۵۹۸,۰۲۳)	۰	(۱,۹۸۰,۵۹۸,۰۲۳)
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه‌ی ترم اغزازی تکین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌مندان و فلزات	۰	۳,۸۷۱,۷۲۲,۳۳۵	۰	۳,۸۷۱,۷۲۲,۳۳۵	۰	۳,۸۷۱,۷۲۲,۳۳۵	۰	۳,۸۷۱,۷۲۲,۳۳۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویناتا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and date: ۱۳/۱۱/۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۸,۶۱۰,۹۸۲	۱۸۱,۳۵۰	-	۹۸,۲۲۹,۷۳۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ش.خ ۲۰۷
۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۲۵۹	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سمپا ۰۰۲
۲۵,۴۴۰,۱۳۱,۹۲۵	۱۶۶,۰۳۵,۸۲۵	-	۲۸,۸۲۶,۲۷۷,۰۸۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ش.خ ۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰,۹۸,۱۲۳,۵۴۹	(۱۲,۲۴۰,۲۲۶,۱۲۰)	۲۲,۳۱۷,۱۸۶,۳۲۵	۲۷۰,۰۰۰,۲۱,۲۳۲,۴۴۴	۲۵,۳۰۰,۲,۷۲۲,۵۱۰	-	(۲,۴۲۲,۲۱۹,۲۹۲)	۲۷,۷۲۵,۹۴۱,۹۰۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۴۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۲,۸۵۲,۴۲۱	-	۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۴۴۰	-	-	-	-	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-مخامنه ۱۸٪
۹۵,۷۶۱,۹۲۶,۷۵۲	۷۲,۲۵۰,۰۰۰	-	۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲۴,۲۲۶,۰۷۸,۱۷۵	۹۹,۶۸۷,۵۰۰	-	۲۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ش.خ ۲۰۵۱۴
۲,۵۵۲,۳۰۰,۳۲۶	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	-	۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶	-	-	-	-	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-مخامنه ۲۰٪
۲۱۷,۸۲۷,۰۴۶,۴۳۹	(۲۲۶,۶۱۲,۹۵۰,۵۰۰)	-	۶۵۲,۴۳۹,۹۹۷,۱۲۹	-	-	-	-	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۶۲۰,۰۰۰,۶۸۸,۳۲۵	۲۴۲,۴۴۰,۰۷۸,۳۹۱	۴۴,۰۴۸,۵۵۱,۹۴۹	۹۲۵,۹۷۰,۰۵۷,۹۸۵	۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۱,۲۴۱	-	-	۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۱,۲۴۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹
۲۷۰,۲۲,۳۶۱,۸۸۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۷۰,۴۲,۳۶۱,۸۸۸	-	-	-	-	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۷۲۴
۵۲,۸۱۴,۹۱۰,۳۲۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶	-	-	-	-	صکوک مراجعه سلف ۶۰۶-مخامنه ۲۲٪
۶۲,۸۷۳,۰۰۰,۲۵۴	-	۷,۲۲۲,۳۲۲,۸۴۴	۵۵,۶۵۰,۳۶۸,۶۶۰	۲۹,۶۸۸,۳۶۰,۸۱۹	-	۳,۴۶۸,۷۵۱,۱۷۴	۲۶,۲۱۹,۶۰۹,۴۵۵	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۴۲۱,۶۷۷,۵۵۱,۸۸۸	-	۲۶۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۱۶۶,۳۵۰,۰۰۰,۸۱,۳۵۹	۶۲,۷۱۹,۱۵۸,۳۲۶	-	-	۶۲,۷۱۹,۱۵۸,۳۲۶	مراجعه پارس میکا کیش ۶۰۷۰۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۲,۴۰۰,۶۲۵	۲,۱۸۷,۵۸۹,۸۴۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۲,۴۰۰,۶۲۵	۲,۱۸۷,۵۸۹,۸۴۴	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۱۸۷,۳۰۹,۱۸۲,۴۴۲	-	۵۱,۹۶۰,۳۸۸,۷۵۰	۱۲۵,۳۴۸,۸۹۵,۱۹۲	(۲۲,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۷۸)	-	(۲۷,۷۹۱,۵۵۶,۲۲۸)	۲۳۰,۸۸۶,۰۶۱,۵۰۰	صکوک اجاره سند ۵۰۳-بدون ضامن
۷۷,۹۲۳,۰۲۷,۴۴۴	-	(۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۷۰)	۷۹,۰۳۴,۰۹۸,۰۰۴	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۲۵۹,۲۹۲,۵۸۲)	۲,۱۹۴,۳۲۱,۴۶۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۲
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک صنعت نفت ۳۱۲-مخامنه ۱۸٪
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-مخامنه ۲۰٪
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-مخامنه ۱۸٪
۵۵,۱۲۴,۲۰۱,۳۸۸	-	۵۵,۱۲۴,۲۰۱,۳۸۸	-	۱۰,۵۵۲,۲۰۱,۶۰۴	-	۱۰,۵۵۲,۲۰۱,۶۰۴	-	اسناد خزانه-م.ابودجه ۱-۴۰۳۲۶
۱۲۰,۶۵۰,۹۱۳,۶۲۵	-	۱۲۰,۶۵۰,۹۱۳,۶۲۵	-	۲,۵۸۵,۵۶۵,۲۸۱	-	۲,۵۸۵,۵۶۵,۲۸۱	-	اسناد خزانه-م.ابودجه ۱-۴۰۵۲۰
۲۶,۴۲۹,۰۰۰,۵,۳۸۴	-	۲۶,۴۲۹,۰۰۰,۵,۳۸۴	-	۵,۱۶۱,۸۲۰,۱۲۹	-	۵,۱۶۱,۸۲۰,۱۲۹	-	اسناد خزانه-م.ابودجه ۱-۴۰۹۱۷
۹,۷۶۸,۵۴۹,۸۹۰	-	۹,۷۶۸,۵۴۹,۸۹۰	-	۱,۹۵۵,۸۱۷,۸۴۴	-	۱,۹۵۵,۸۱۷,۸۴۴	-	اسناد خزانه-م.ابودجه ۱-۴۱۰۱۵
۱,۱۴۴,۷۲۹,۶۵۹	-	۱,۱۴۴,۷۲۹,۶۵۹	-	۱,۱۴۴,۷۲۹,۶۵۹	-	۱,۱۴۴,۷۲۹,۶۵۹	-	اسناد خزانه-م.ابودجه ۱-۴۰۸۲۶
۲۹,۸۵۹,۵۰۵,۷۲۰	-	۲۹,۸۵۹,۵۰۵,۷۲۰	-	۵,۹۲۹,۴۴۰,۷۴۱	-	۵,۹۲۹,۴۴۰,۷۴۱	-	اسناد خزانه-م.ابودجه ۱-۴۰۷۲۸
۲,۳۱۰,۰۰۰,۵۶,۱۸۲,۰۷۲	۱۶۰,۲۷۰,۱۱۲,۵۲۶	۹۲۴,۰۰۰,۱۹۲,۲۹۹	۲,۱۰۵,۷۷۵,۸۷۷,۰۲۸	۲۲۱,۹۸۶,۰۱۲,۵۹۱	-	(۱۹,۴۴۹,۲۱۶,۱۹۵)	۲۴۱,۶۳۵,۲۷۸,۷۸۶	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and stamp area.

۱۰- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده میرداماد غربی	۰۳۰۲۰۲۸۱۲۷۰۰۳	۵۰۶,۳۵۱	۲,۵۵۳,۱۰۷	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۲۴	-	۱۷۴,۰۳۳	
بانک شهر کادراپه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۴۰	۲,۳۲۸	۲۲,۹۵۲	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	-	۵,۲۸۹,۸۶۴	
بانک ملی مسئول مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۲۴,۳۲۰	۹۹,۳۷۰	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۴,۱۰۹	۲۴,۹۲۶	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۳,۱۲۲,۶۶۰	۹,۰۰۸,۱۰۸,۸۶۶	
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۰۸۵۰۰۶۶۱۲۹۵۷۰۱	-	۵۶۱,۲۴۲,۳۷۳	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	-	۲,۵۸۹	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۹۰۹۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱	۵,۳۱۵	۳۶,۸۵۸	
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰۰۸۱۰۰۰۱۲۳۰۲۲۵۹۰۱	۲,۳۰۵	۲۱,۵۱۳	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۲۳۳۰۲۶۹۹۴	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۲۰	۴۷۷,۰۶۲,۸۳۹,۶۸۶	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۲۳۷۸۳۳۷۱۹	۸۵۰۶,۸۴۹,۳۹۰	۷۵,۱۵۱,۳۳۸,۳۳۶	
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۲۷۶۱۷	۴,۱۶۱	۷,۵۹۵,۶۶۶,۶۲۴	
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	-	۱۳,۳۴۸,۸۳۴,۴۷۱	
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	-	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	
بانک ملی مرکزی پندربنیان	۰۴۲۰۲۲۵۷۵۸۰۰۷	-	۲۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۷۷۲۳۲	۱,۱۸۹,۸۳۸	۱۰۰,۵۹۰,۱۰۴	
بانک سامان جام جم	۸۳۱۰۸۱۰۰۳۹۸۱۴۰۰۰۰۰۱	-	۱۹,۰۶۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۶	-	۲۳,۳۲۷,۳۶۱,۸۷۲	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۹۶۶۷۰۸۳۹۸۰۴۰۱	-	۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۸	-	۲۴,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۱	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶۰۳۰۷۰۱۴۴۰۲۴۵۹۰۱	-	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۹	-	۳۶۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶۰۳۰۷۰۱۴۴۰۲۴۵۹۰۲	-	۲۱۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۱	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱۰	-	۸,۳۴۷,۱۴۵,۲۰۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱۱	-	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱۲	-	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۷۷۳۴۶۰۰۷	-	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۴۵۵۲۰۰۰	-	۳,۵۵۷,۵۳۴,۱۰۸	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۳۷۶۰۰۴	-۹,۰۲۸	۴۱,۱۰۲۰۰۴,۶۵۸	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	-	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱۳	-	۲۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱۴	۱۳,۹۳۱,۷۲۴,۰۲۵	۶۹,۷۱۲,۳۱۵,۰۰۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱۵	۶,۸۲۰,۱۳۷,۰۱۲	۳۴,۶۰۶,۲۷۳,۷۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱۶	۱,۵۹۳,۶۹۱,۶۳۰	۷,۹۱۵,۳۶۹,۸۲۳	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱۷	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۲۲۸	۱۴۸,۵۵۵,۴۹۹,۴۲۹	
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	-	۳۲,۱۶۳,۰۱۳,۶۵۰	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱۸	۴۶۰۳,۳۲۹,۷۲۶	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۹	
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹۰۱۴۰۵۰۸۳۹۸۰۴۰۱۹	۱۰,۳۵۶,۱۶,۲۲۸	۴,۵۲۲,۱۹۱,۷۷۱	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

سهرام

۹۲۰۵۲۰۹۴۵۰۰	۲۳۰۱۳۶۹۸۶۳۰	۱۳۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۲۰	بانک گردشگری تهرانسر
۱۹,۹۶۵,۷۵۲,۳۲۵	-	-۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	بانک دی میدان ولک
۳۲,۸۲۵,۶۱۶,۳۳۸	-	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۳۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۳۹۵۷-۲	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۶,۳۶۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۴	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۳۹۵۷-۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۶,۳۲۵,۶۱۶,۳۳۸	-	-۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	بانک دی میدان ولک
۱۰,۱۷۷,۵۲۴,۳۴۶	-	-۴۰۶۱۱۶۵۴۵۰۰۲	بانک دی میدان ولک
۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	۳,۵۲۱,۳۳۳,۸۸۸	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۳۹۵۷-۴	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۸,۷۰۰,۲۷۳,۹۵۸	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۸۶	۲۷۶-۴-۷-۱۳۳-۴۴۵۹-۳	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳,۸۲۴,۵۲۴,۳۴۶	۱,۷۹۶,۹۱۷,۸۰۸	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۳۹۵۷-۵	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸,۵۸۹,۰۴۱۰,۶۵	۴,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۳	۱۳۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸-۴-۲۱	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۶۷	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۲۱	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۳۹۵۷-۶	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۷۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۱۶	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	-۴۰۶۱۲۵۱۵۹۰۰۹	بانک دی میدان ولک
۲۱,۱۱۷,۳۹۷,۲۵۲	۹,۶۰۵,۳۴۲,۳۶۰	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۳۹۵۷-۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲,۳۶۵,۲۰۵,۴۶۵	۱,۴۶۳,۹۴۵,۳۰۵	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۳۹۵۷-۸	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۳۳۴,۳۴۶,۵۷۲	۱,۱۲۵,۳۴۲,۳۶۵	۱۸۱-۲۸۲-۶۶۱۳۹۵۷-۹	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸۶۵,۴۷۹,۴۴۶	۸۶۵,۴۷۹,۴۴۶	-۴۰۶۱۳۳۳۷۴۰۰۱	بانک دی میدان ولک
۱۰۰۱,۹۱۷,۷۸۹	۱۰۰۱,۹۱۷,۷۸۹	۱۸۱-۲۸۲۶۶۱۳۹۵۷-۱۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۴۴,۸۲۳,۵۶۱	۴۴,۸۲۳,۵۶۱	-۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۲	بانک دی میدان ولک
۱,۹۵۸۵۰۵,۳۶۸,۱۶۷	۲۳۲۰۴۴,۳۴۹,۳۷۸		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۹
۳/۸
۲

۱۱- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۲۱,۶۹۵,۰۴۲,۳۸۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-
		۲۲,۰۵۸,۴۴۹,۰۸۱



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۲
[Handwritten signature]

۱۲- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۴,۱۴۸,۴۹۳,۶۴۳	۱۷,۴۴٪	۰,۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲۱,۹۸۶,۰۱۲,۵۹۱	۴۱,۱۲٪	۰,۷۹٪
درآمد سپرده بانکی	۳۲۲,۰۴۴,۲۴۹,۳۷۸	۴۱,۱۴٪	۰,۷۹٪
	<u>۵۳۸,۱۷۸,۷۵۵,۶۱۲</u>		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا