



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک کارآفرین	۵۷,۵۶۷,۷۲۵	۱۵۹,۷۴۴,۵۵۹,۳۶۵	۱۲۱,۸۸۹,۶۶۹,۶۸۷	-	-	-	۵۷,۵۶۷,۷۲۵	۱۵۹,۷۴۴,۵۵۹,۳۶۵	۱۲۱,۸۸۹,۶۶۹,۶۸۷
بیمه اتکایی امین	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۱۴۷,۵۸۳,۲۹۷,۸۷۹	۲۲۰,۸۳۶,۶۷۹,۶۶۹	-	-	-	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۱۴۷,۵۸۳,۲۹۷,۸۷۹	۲۲۰,۸۳۶,۶۷۹,۶۶۹
بیمه البرز	۱۶,۹۷۱,۸۹۶	۵۵,۹۱۴,۱۷۸,۳۵۵	۵۴,۹۹۹,۱۷۷,۰۹۳	۲,۹۵۷,۹۵۹	-	-	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	۵۲,۰۸۱,۵۸۵,۵۱۰	۴۹,۹۴۴,۲۱۷,۶۲۶
نامین سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۸۴۴,۲۶۹,۵۰۴,۵۹۹	۷۷۱,۱۳۸,۷۶۵,۳۹۷	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۶۸۸,۵۴۲,۵۲۵,۸۶۳	۵۵۰,۴۶۳,۳۵۴,۲۱۵
نوسعمعادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۳,۱۲۱,۴۴۱	۱۵,۶۱۹,۲۶۴,۶۲۵	-	-	-	۵,۰۹۰	۱۱,۰۸۳,۱۲۱,۴۴۱	۱۴,۷۴۹,۹۱۷,۸۰۰
ح. بیمه اتکایی امین	۲۳,۱۰۰,۰۹۰	۲۸,۲۰۶,۳۰۵,۰۰۵	۵۲,۸۴۹,۳۰۱,۰۷۳	-	-	-	۱,۶۳۷	۲۸,۲۰۶,۳۰۵,۰۰۵	۳۷,۵۹۱,۱۷۵,۲۰۵
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۳,۸۲۲	۲۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۲	۴۴,۹۱۱,۸۱۳,۸۷۴	-	-	-	۲,۵۶۳,۸۲۲	۲۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۲	۳۳,۶۲۱,۶۶۰,۹۱۶
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۹,۳۷۲	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	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۲۷۴,۴۱۵
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۰۰۶	۴,۲۴۴,۲۹۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۵,۰۰۶	۴,۲۴۴,۲۹۶
س. عدالت. کهنکلیوبه و بوبر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۳,۳۶۷,۸۸۳	۲۳,۲۳۰,۱۹۰,۵۶۷	-	-	-	۱,۲۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۳,۳۶۷,۸۸۳	۲۳,۱۵۳,۷۳۳,۵۴۹
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۳,۳۵۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۸۳,۳۵۶
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۶۴۸	۱۲,۸۷۶,۶۴۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۶۴۸	۱۲,۸۷۶,۶۴۸
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۱,۳۲۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۳۲۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۵
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۳۲,۵۹۱
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۸۴۴,۱۸۱	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۸۴۴,۱۸۱
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۳,۴۰۹,۷۳۵
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۲۵,۰۷۴	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۲۵,۰۷۴
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۲۱,۷۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۲۱,۷۵۰
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۴۴,۲۹۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۴۴,۲۹۶
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۷۳,۳۶۵,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۷۳,۳۶۵,۹۲۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری پاتک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۳۱۱,۱۸۵,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۳۱۱,۱۸۵,۳۸۷,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۳۲۸,۹۵۵,۷۸۸,۳۲۲	-	-	-	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۳۲۸,۹۵۵,۷۸۸,۳۲۲
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۸۸	۳۴,۹۲۷,۸۵۹,۸۷۸	-	-	-	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۲,۹۰۹,۱۴۷,۷۸۸	۳۴,۹۲۷,۸۵۹,۸۷۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۸۰,۹۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۴۹۹,۶۷۰	۹۵,۷۰۷,۵۳۷,۸۳۳	-	-	-	۳,۰۸۰,۹۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۴۹۹,۶۷۰	۹۵,۷۰۷,۵۳۷,۸۳۳
گروه مالی صبا نامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۲,۹۵۲,۸۴۳,۰۶۱	-	-	-	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۱۲,۹۵۲,۸۴۳,۰۶۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۳۳,۸۶۲	۳۵,۹۶۱,۲۴۲,۹۱۲	۳۰,۴۲۰,۶۳۸,۷۱۱	-	-	-	۵,۳۳۳,۸۶۲	۳۵,۹۶۱,۲۴۲,۹۱۲	۳۰,۴۲۰,۶۳۸,۷۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۳۹۷,۵۴۶	۴۶,۳۲۵,۵۷۶,۶۲۹	۹۵,۱۰۵,۴۴۲,۱۷۸	-	-	-	۱۲,۳۹۷,۵۴۶	۴۶,۳۲۵,۵۷۶,۶۲۹	۹۵,۱۰۵,۴۴۲,۱۷۸
ح. نامین سرمایه امین	-	-	-	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	-	-	-	-	-
ح. بیمه البرز	-	-	-	۲,۳۷۶,۰۶۵	-	-	-	-	-
	۲,۳۸۹,۱۲۶۰,۲۴۴۲	۲,۲۲۹,۵۷۸,۳۸۳,۰۸۱	۳,۳۸۹,۱۲۶۰,۲۴۴۲	-	-	-	۲,۳۸۹,۱۲۶۰,۲۴۴۲	۲,۲۲۹,۵۷۸,۳۸۳,۰۸۱	۳,۳۸۹,۱۲۶۰,۲۴۴۲



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مهر: [مهر]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی ی	تاریخ انتشار	تاریخ رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
			۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۸	۱۸	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۳۷	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۹۸۷,۰۵۲		۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۳۷	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	-۰.۳۸٪
			۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۴,۱۹۸,۷۸۲,۰۶۷,۷۸۸	-	-	-	-	۳,۹۴۵,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۹۶		۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۴,۳۰۰,۴۳۸,۱۲۴,۳۸۸	۱۵.۶۷٪
			۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۵۳۳,۷۸۲,۷۴۵,۶۹۶	۵۸۸,۹۰۷,۹۴۷,۰۸۴	-	-	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۷۳۴,۰۱۴		۵۳۳,۷۸۲,۷۴۵,۶۹۶	۵۹۹,۶۵۴,۱۳۲,۳۸۵	۲.۱۹٪
			۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۳۰۶,۸۰۰	۱۳۱,۰۶۹,۹۱۱,۴۱۴	۱۴۴,۱۳۵,۸۰۵,۰۴۹	-	-	-	-	۳۰۶,۸۰۰	۷۰۹,۸۴۱		۱۳۱,۰۶۹,۹۱۱,۴۱۴	۱۴۶,۷۶۸,۵۱۲,۱۸۴	-۰.۵۳٪
			۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۲۸۸,۲۴۴,۲۴۱,۶۶۰	-	-	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۶۶۰,۷۱۱		۲۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۲۹۳,۵۰۰,۶۹۰,۶۵۶	۱.۰۷٪
			۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۱۰۸,۸۶۰,۸۲۴,۵۹۸	-	-	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۶۴۹,۱۳۷		۹۹,۰۹۲,۲۷۴,۷۰۸	۱۱۰,۸۵۲,۵۰۳,۹۴۱	-۰.۴۰٪
			۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۳۱,۱۳۴,۵۹۸,۲۳۳	-	-	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۶۸۰,۵۰۳		۳۰۱,۲۷۵,۰۹۲,۵۱۳	۳۳۷,۱۸۲,۵۵۱,۳۳۳	۱.۲۳٪
			۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	-	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴	۱۰۱,۱۴۵,۳۴۳,۴۸۳	-	-	-	-	۱۵۸,۲۰۰	۶۵۱,۹۱۰		۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴	۱۰۳,۱۱۳,۴۶۹,۲۹۵	-۰.۳۸٪
			۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۱,۸۰۷,۸۶۱,۳۸۵,۷۴۰	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۰۲۴,۷۶۰		۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۱,۸۰۷,۸۶۱,۳۸۵,۷۴۰	۶.۵۹٪
			۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۸۰,۲۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰		۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۸۰,۲۸۸,۷۵۰	۴.۴۲٪
			۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۲۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۸۷		۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۱۰.۹۹٪
			۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۴۸۸,۴۰۶,۳۵۶	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۹۵,۵۱۵,۴۰۹	۱.۷۱٪
			۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۱	۲۱	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۴۹۸,۱۳۴,۸۶۴	۱,۵۰۹,۴۹۸,۱۳۴,۸۶۴	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۳۰		۱,۵۰۹,۴۹۸,۱۳۴,۸۶۴	۱,۵۱۲,۹۷۶,۴۲۳,۳۱۰	۵.۵۱٪
								۱۳,۱۱۹,۲۹۸,۶۴۹,۶۹۵	۱۳,۸۷۶,۴۲۸,۱۸۸,۱۰۰								۱۳,۱۱۹,۲۹۸,۶۴۹,۶۹۵	۱۳,۰۱۲,۳۶۲,۷۲۳,۶۷۶	



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۵

برگشت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰							نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۰,۳۱۸	۱۱,۳۰۰	۹.۵۲٪	۱,۳۵۳,۲۳۱,۸۵۰,۳۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان		صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۷۶۰	۲.۴۸٪	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 ۱۴۰۴۰۲
۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۴.۵۰٪	۱,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۸۱۷,۱۰۰	۶۹۸,۵۰۰	۷۳۴,۰۱۴	۵.۰۸٪	۵۹۹,۷۶۲,۸۳۹,۴۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۳,۹۴۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۹۰,۲۹۶	۹.۰۳٪	۴,۳۰۱,۲۱۷,۷۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۰۶۸,۰۰۰	۶۷۲,۳۶۰	۷۰۹,۸۴۱	۵.۵۷٪	۱۴۶,۷۹۵,۱۱۸,۸۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۵۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۰۰	۹۳۷,۷۶۱	۲.۴۷٪	۴۶۸,۸۸۰,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۴۴۴,۳۰۰	۶۱۷,۷۰۰	۶۶۰,۷۱۱	۶.۹۶٪	۲۹۳,۵۵۳,۸۹۷,۳۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱۷۰,۸۰۰	۶۰۴,۳۶۰	۶۴۹,۱۳۷	۷.۴۱٪	۱۱۰,۸۷۲,۵۹۹,۶۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۱۵۸,۲۰۰	۶۲۵,۸۰۰	۶۵۱,۹۱۰	۴.۱۷٪	۱۰۳,۱۳۲,۱۶۲,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۴۹۵,۵۸۰	۶۳۷,۷۰۰	۶۸۰,۵۰۳	۶.۷۱٪	۳۲۷,۲۴۳,۶۷۶,۷۴۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۹۵۱,۷۳۰	-۱.۲۷٪	۱,۵۱۳,۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۸۷	۹.۶۸٪	۳,۰۱۶,۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸
				۱۵,۳۶۸,۱۳۴,۷۹۴,۱۴۰			



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۱۲۳,۷۱۸,۳۱۹	۵۰۸,۴۲۱	-	۱۲۴,۲۲۶,۷۵۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۵۷۱,۱۰۴	۲,۳۳۷	-	۵۷۳,۴۴۱
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۵,۹۱۷,۷۰۹	۲۴,۳۱۹	-	۵,۹۴۲,۰۲۸
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۵۵۷,۱۲۲,۵۸۰	۶۱,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۶۱,۸۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۲۰,۹۳۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۳۴,۴۶۱,۶۰۰,۰۰۸	۵۱۵,۶۷۲,۱۸۷,۱۸۲	۵۱۳,۴۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۱,۲۲۷,۱۹۰
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	۱۱۵,۷۰۳	-	-	۱۱۵,۷۰۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۲,۵۰۵,۸۳۰,۶۰۰	۵۶۰,۶۱۴,۵۲۵,۰۶۳	۵۶۳,۱۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۱۲۳
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۱۲۸,۹۵۷	-	-	۱۲۸,۹۵۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۱,۲۷۹,۵۶۵	۵,۲۳۶	-	۱,۲۸۴,۸۰۱
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰۰۰۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۷۹۱,۱۱۳,۲۶۴	۷,۱۰۴,۶۱۶,۶۰۷	۷,۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۴۲۹,۸۷۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۲۳	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۱,۰۲۰,۹۲۴	۴,۱۷۸	-	۱,۰۲۵,۱۰۲
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۱,۴۹۲,۹۴۵,۲۸۵	۱,۳۳۸,۲۶۱,۷۱۶,۸۲۳	۱,۳۳۷,۳۹۳,۸۷۱,۸۳۴	۲,۲۶۰,۷۹۰,۲۷۴
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۹۹,۴۲۶	۱,۲۲۷	-	۱۰۰,۶۵۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-	۵۲۶,۹۶۸	۲۳۹,۰۴۶,۵۷۵,۲۳۷	۲۳۹,۰۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۳۰۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۷	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۳۳۷۴۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۰۰,۱۴۲,۹۴۲,۰۵۲,۸۷۲	۲,۷۲۲,۵۱۶,۶۰۵,۰۹۶	۳,۶۷۲,۰۰۵,۸۸۱,۸۳۴	۹,۰۶۵,۴۵۲,۷۷۶,۱۳۴



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴		۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۷,۱۴۵,۲۳۳,۳۹۵		۲۷,۱۴۵,۲۳۳,۳۹۵	۸۲,۷۸۴,۵۰۲,۰۵۵		۸۲,۷۸۴,۵۰۲,۰۵۵
مراجعه پارس میکاکیش ۰۶۰۷۰۸		۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۶۰,۳۰۶,۷۹۶,۸۱۳		۶۰,۳۰۶,۷۹۶,۸۱۳	۲۲۶,۶۵۶,۸۷۸,۱۷۲		۲۲۶,۶۵۶,۸۷۸,۱۷۲
صکوک مراجعه سفار ۰۶-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-		-	۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۳۶		۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۳۶
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳		۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷,۵۶۳,۶۹۷,۲۶۶		۷,۵۶۳,۶۹۷,۲۶۶	۱۱,۷۵۱,۲۸۷,۱۱۰		۱۱,۷۵۱,۲۸۷,۱۱۰
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴		۱۴۰۵/۰۷/۲۴	-		-	۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸		۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۸۷,۴۴۰,۱۰۹,۲۹۱		۸۷,۴۴۰,۱۰۹,۲۹۱	۱۰,۲۳۴,۴۱۰,۱۶۷,۲۷۶		۱۰,۲۳۴,۴۱۰,۱۶۷,۲۷۶
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۳,۶۶۵,۴۵۳,۵۳۱		۲۳,۶۶۵,۴۵۳,۵۳۱	۱۵۹,۰۱۴,۳۴۸,۷۲۳		۱۵۹,۰۱۴,۳۴۸,۷۲۳
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	-		-	۶۵۴,۴۲۹,۹۹۷,۱۲۹		۶۵۴,۴۲۹,۹۹۷,۱۲۹
صکوک اجاره خوارزم ۰۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪		۱۴۰۴/۱۱/۱۷	-		-	۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶		۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴		۱۴۰۲/۰۵/۱۴	-		-	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵		۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن		۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-		-	۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲		۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۵/۰۴	-		-	۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰		۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۴۴۰,۴۱۳,۱۸۶		۲,۴۴۰,۴۱۳,۱۸۶	۸۱,۲۷۴,۵۱۱,۳۹۰		۸۱,۲۷۴,۵۱۱,۳۹۰
صکوک منفعت نفت ۰۴۱۲-۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۱۲/۱۷	-		-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۸,۵۰۴,۷۶۱,۸۷۷		۳۸,۵۰۴,۷۶۱,۸۷۷	۳۰,۸۵۲,۶۲۵,۳۱۱		۳۰,۸۵۲,۶۲۵,۳۱۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ماهه ۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	-		-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۸		۱۴۰۳/۰۸/۲۸	-		-	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰		۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۲	-		-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-		-	۹۸,۴۲۹,۷۳۴		۹۸,۴۲۹,۷۳۴
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴		-	۵۰۸,۴۳۱	۵۰۸,۴۳۱	۳,۰۶۲,۳۳۸	-	۳,۰۶۲,۳۳۸
بانک ملت دمشق	۱		-	-	-	۱۷۴,۰۲۳	-	۱۷۴,۰۲۳
بانک شهر کامرانیه	۱		-	۲,۳۳۷	۲,۳۳۷	۲۵,۲۸۹	-	۲۵,۲۸۹
بانک آینده میرداماد	۱۸		۱۸	-	-	۵,۲۸۹,۸۶۴	-	۵,۲۸۹,۸۶۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷		-	۲۴,۳۱۹	۲۴,۳۱۹	۱۲۳,۵۸۹	-	۱۲۳,۵۸۹
بانک ملت سرو	۱۰		-	-	-	۳۴,۹۲۶	-	۳۴,۹۲۶
بانک دی میدان ونک	۳۰		-	۱۳۸,۸۶۱,۱۵۱	۱۳۸,۸۶۱,۱۵۱	۹,۱۴۶,۹۷۰,۰۱۷	-	۹,۱۴۶,۹۷۰,۰۱۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹		-	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵	۵۶۱,۲۴۶,۸۸۸	-	۵۶۱,۲۴۶,۸۸۸
بانک شهر فلکه صادقیه	۱		-	-	-	۲,۵۸۹	-	۲,۵۸۹
بانک گردشگری مرکزی	۲۹		-	۵,۲۳۶	۵,۲۳۶	۴۲,۰۹۴	-	۴۲,۰۹۴
بانک پاسارگاد ولنجک	۱۲		-	۳,۲۴۶,۷۴۴	۳,۲۴۶,۷۴۴	۳,۲۴۸,۲۵۷	-	۳,۲۴۸,۲۵۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۱		۲۳	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۵۳,۰۱۲,۷۸۰,۶۴۲	۲۴۴,۶۴۸,۰۷۴	۵۳,۰۱۲,۷۸۰,۶۴۲
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰		۲۳	۸۵۰,۶۸۴۹,۲۹۰	۸۵۰,۶۸۴۹,۲۹۰	۸۳,۶۵۸,۱۸۷,۶۲۶	-	۸۳,۶۵۸,۱۸۷,۶۲۶
بانک ملت مهستان	۲۸		-	۴,۱۷۸	۴,۱۷۸	۷,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۲	-	۷,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۲
بانک ملت مهستان	۳۰		۱۸	-	-	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱	-	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱
بانک ملی مرکزی تبریز	۲		-	-	-	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	-	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۶		-	-	-	۳۳۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱	-	۳۳۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰		-	۱۶,۸۲۳	۱۶,۸۲۳	۱۰,۶۰۶,۹۲۷	-	۱۰,۶۰۶,۹۲۷
بانک سامان جام جم	۸		-	۱,۲۲۷	۱,۲۲۷	۲۰,۲۹۶	-	۲۰,۲۹۶
بانک گردشگری تهرانسر	۳		-	-	-	۲۴,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲	-	۲۴,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۱۵		-	-	-	۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱	-	۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱
بانک گردشگری تهرانسر	۲۶		-	-	-	۲۴,۶۲۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۴,۶۲۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۴		-	-	-	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک گردشگری تهرانسر	۲۲		-	-	-	۳۶۸,۰۶۸۴۹,۳۱۵	-	۳۶۸,۰۶۸۴۹,۳۱۵
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۵		-	-	-	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک گردشگری تهرانسر	۷		-	-	-	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۰		-	-	-	۱,۹۲۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۹۲۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک گردشگری تهرانسر	۱۱		-	-	-	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹
بانک دی میدان ونک	۳۰		-	-	-	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	-	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸
بانک دی میدان ونک	۳۰		-	-	-	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸	-	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸
بانک دی میدان ونک	۳۰		-	-	-	۲۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸	-	۲۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸
بانک دی میدان ونک	۳۰		-	-	-	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	-	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰
بانک گردشگری تهرانسر	۲۱		-	-	-	۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷	-	۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷
بانک گردشگری تهرانسر	۲۵		۲۷	۸,۹۰۱,۹۴۵,۲۰۹	۸,۹۰۱,۹۴۵,۲۰۹	۷۸,۵۸۲,۳۵۳,۲۵۱	۳۲,۶۴۰,۹۸۸	۷۸,۵۸۲,۳۵۳,۲۵۱
بانک گردشگری تهرانسر	۲۷		-	۶,۸۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۶,۸۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۴۱,۳۴۶,۱۶۴,۳۳۰	۵,۱۷۹,۴۸۸	۴۱,۳۴۶,۱۶۴,۳۳۰
بانک گردشگری تهرانسر	۲۷		-	۱,۵۹۳,۶۸۸,۶۳۰	۱,۵۹۳,۶۸۸,۶۳۰	۹,۵۰۹,۷۲۷,۵۷۸	۴,۳۴۰,۸۹۵	۹,۵۰۹,۷۲۷,۵۷۸
بانک گردشگری تهرانسر	۲۷		-	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۷۹,۱۴۸,۸۹۶,۷۹۸	۱۴۲,۱۹۹,۰۴۱	۱۷۹,۱۴۸,۸۹۶,۷۹۸
بانک دی میدان ونک	۳۰		-	۶۰,۶۲۸	۶۰,۶۲۸	۲۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۱۲	-	۲۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۱۲
بانک گردشگری تهرانسر	۲۷		-	۴,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۶	۴,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۶	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	-	۲۷,۱۶۵,۶۶۷
بانک گردشگری تهرانسر	۲۷		-	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۵,۵۵۲,۶۵۱,۸۶۳	۵,۱۵۶,۳۱۸	۵,۵۵۲,۶۵۱,۸۶۳
بانک گردشگری تهرانسر	۲۷		-	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۱۵,۰۳۴,۴۱۳,۶۸۴	۲۴,۰۷۹,۴۴۶	۱۱۵,۰۳۴,۴۱۳,۶۸۴



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	۲۷	۵	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	۲۷	۱۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۶	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۳۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	-	-	-	۲۷	۴	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۳۵,۷۶۲,۰۷۱,۷۷۳	۳۹,۵۷۲,۰۴۸	۲۵,۸۰۱,۶۴۳,۸۲۱	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۷	۱۲	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۴۰,۵۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۴۰,۵۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۳۵,۹۵۸,۹۰۵	-	۲۳۵,۹۵۸,۹۰۵	۲۷	۳۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۳,۳۵۵,۷۶۷,۳۹۱	۱۸,۲۰۵,۱۹۶	۱۳,۳۷۳,۹۷۲,۵۸۷	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۲	-	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۲	۲۷	۶	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۹۸,۲۸۳,۴۴۰	(۷,۸۷۲,۴۴۳)	۲۹۰,۴۱۰,۹۷۷	۲۷	۶	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۲۱,۹۳۶,۴۳۸,۲۹۴	-	۱۲۱,۹۳۶,۴۳۸,۲۹۴	۴۲,۰۴۶,۰۲۷,۳۷۸	-	۴۲,۰۴۶,۰۲۷,۳۷۸	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۱,۲۷۹,۸۶۳,۰۱۵	-	۲۱,۲۷۹,۸۶۳,۰۱۵	۱۷۰,۹۶۸,۳۷۴	(۱۸,۵۰۲,۶۱۱)	۱۵۲,۴۶۵,۷۶۳	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۸۶۴,۶۵۴,۸۱۰	(۷,۹۴۲,۴۶۷)	۸۵۶,۷۱۲,۳۴۳	۲۷	۱۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۹۲۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۱,۹۲۳,۹۷۲,۶۰۳	۶۹۲,۵۱۷,۷۳۱	(۲,۷۹۱,۷۰۰)	۶۸۹,۷۲۶,۰۳۱	۲۷	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۸۹۷,۳۹۷,۲۴۷	-	۱,۸۹۷,۳۹۷,۲۴۷	۱,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۱	-	۱,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۱	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۸۷۶,۲۹۹,۰۸۷	(۵,۰۶۶,۱۹۱)	۸۷۱,۲۲۲,۸۹۶	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۵۲	-	۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۵۲	۱,۳۷۵,۸۹۰,۳۹۱	-	۱,۳۷۵,۸۹۰,۳۹۱	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵۵۰,۸۶۰,۳۶۷۲,۶۹۱	۵۵۳,۱۸۷,۱۶۱	۵۵۰,۹۱۵۶,۸۵۹,۸۵۲	۴۴۴,۹۳۳,۰۴۹,۹۸۱	(۵۷,۴۳۶,۱۳۴)	۴۴۴,۸۷۵,۶۱۳,۸۴۷			



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد 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	۳,۵۳۳,۰۴۷	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
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۸۳۴,۷۸۰	۵۵۰	.	.	.	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	.	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۲۶۵	۳۸,۴۲۵,۲۲۳,۱۳۰	۲,۷۶۰,۳۶۲,۵۰۱	۳۵,۶۶۴,۸۶۰,۶۲۹	۳۸,۴۲۵,۲۲۳,۱۳۰	۲,۷۶۰,۳۶۲,۵۰۱	۳۵,۶۶۴,۸۶۰,۶۲۹
فروسیل سیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۲۹۴,۱۵۵	۸۰۰	.	.	.	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	.	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	.	.	.	۳۰۳,۴۰۰	.	۳۰۳,۴۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	.	.	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۵۷,۷۵۲,۲۶۴	۵۸۰	۳۳,۴۹۶,۳۱۳,۱۲۰	۳۴۰,۶۴۰,۴۷۲	۳۳,۱۵۵,۶۷۲,۶۴۸	۳۳,۴۹۶,۳۱۳,۱۲۰	۳۴۰,۶۴۰,۴۷۲	۳۳,۱۵۵,۶۷۲,۶۴۸
				۷۱,۹۲۱,۵۳۶,۲۵۰	۳,۱۰۱,۰۰۲,۹۷۳	۶۸,۸۲۰,۵۳۳,۲۷۷	۲۶۰,۷۵۲,۹۸۰,۹۸۶	۳,۱۰۱,۰۰۲,۹۷۳	۲۵۷,۶۵۱,۹۷۸,۰۱۳



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۳۸۸/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۹,۳۸۴,۹۷۰,۲۰۰	۲۸,۲۰۶,۲۰۵,۰۰۵	۳۷,۵۹۱,۱۷۵,۲۰۵	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	(۱۶,۲۵۸,۱۳۵,۸۶۶)	۵۲,۸۴۹,۳۰۱,۰۷۲	۳۷,۵۹۱,۱۷۵,۲۰۵	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	ح. بیمه اتکایی امین
(۷۶,۹۱۰,۶۶۴,۸۱۴)	۲۰۰,۸۰۳,۲۱۶,۳۹۸	۱۲۳,۸۹۲,۵۵۱,۵۸۳	۵۷,۵۶۷,۷۲۵	۲,۰۰۲,۸۸۱,۸۹۶	۱۲۱,۸۸۹,۶۶۹,۶۸۷	۱۲۳,۸۹۲,۵۵۱,۵۸۳	۵۷,۵۶۷,۷۲۵	بانک کارآفرین
(۳۶۰,۵۵۹,۵۴۷)	۳,۸۳۲,۵۹۲,۸۴۵	۳,۴۷۲,۰۳۳,۲۹۷	۲,۳۷۶,۰۶۵	(۳۶۰,۵۵۹,۵۴۷)	۳,۸۳۲,۵۹۲,۸۴۵	۳,۴۷۲,۰۳۳,۲۹۷	۲,۳۷۶,۰۶۵	ح. بیمه البرز
.	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان زنجان
۳۶,۶۸۸,۲۹۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۵۴۹,۶۲۰,۰۰۰)	۲۷۴,۳۶۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰	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
(۹۵۴,۱۵۱,۹۹۵)	۳۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۲	۳۲,۶۲۱,۶۶۰,۹۱۶	۲,۵۶۳,۸۲۲	(۱۱,۲۹۰,۱۵۲,۹۵۷)	۴۳,۹۱۱,۸۱۳,۸۷۴	۳۲,۶۲۱,۶۶۰,۹۱۶	۲,۵۶۳,۸۲۲	ح. سنگ آهن گهرزمین
.	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	.	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
(۲,۱۳۷,۳۶۷,۸۸۳)	۵۲,۰۸۱,۵۸۵,۵۱۰	۴۹,۹۴۴,۲۱۷,۶۲۶	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	(۱,۲۲۲,۳۶۶,۶۲۱)	۵۱,۱۶۶,۵۸۴,۲۴۸	۴۹,۹۴۴,۲۱۷,۶۲۶	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	بیمه البرز
.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خراسان جنوبی
۳۱,۱۷۴,۴۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۷,۷۵۲,۵۰۰	۲۰۳,۳۱۲,۲۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	(۷,۸۷۳,۰۶۵,۰۰۰)	۲۱۱,۱۸۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۰۳,۳۱۲,۲۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
(۳۷,۷۱۱,۵۸۷,۹۷۱)	۱۹۵,۷۳۶,۹۶۸,۷۳۶	۱۵۸,۰۱۵,۳۸۰,۷۶۴	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	(۳۷,۷۱۱,۵۸۷,۹۷۱)	۱۹۵,۷۳۶,۹۶۸,۷۳۶	۱۵۸,۰۱۵,۳۸۰,۷۶۴	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	ح. تامین سرمایه امین
.	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	.	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان فارس
(۱,۱۰۰,۱۹۳,۸۰۳)	۹۱۸,۰۵۰,۶۰۰,۷۶۵	۹۰,۷۰۴,۸۶۶,۹۶۱	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	(۴,۴۰۰,۷۷۵,۲۱۶)	۹۵,۱۰۵,۶۴۲,۱۷۸	۹۰,۷۰۴,۸۶۶,۹۶۱	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
(۱۱,۰۰۸,۸۲۲,۷۱۹)	۳۴,۱۶۲,۵۵۶,۲۶۸	۲۳,۱۵۳,۷۳۳,۵۴۸	۱,۲۸۱,۹۱۱	(۷۶,۴۵۷,۰۱۷)	۲۳,۲۳۰,۱۹۰,۵۶۶	۲۳,۱۵۳,۷۳۳,۵۴۸	۱,۲۸۱,۹۱۱	سنگ آهن گهرزمین
(۴,۲۶۱,۶۵۰,۷۶۲)	۳۹,۷۶۸,۸۵۹,۴۵۵	۲۵,۵۰۷,۲۰۸,۶۹۲	۹,۸۷۸,۲۴۷	۵۷۹,۳۴۸,۸۱۵	۳۴,۹۲۷,۸۵۹,۸۷۷	۲۵,۵۰۷,۲۰۸,۶۹۲	۹,۸۷۸,۲۴۷	فولاد خوزستان
.	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	.	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان کردستان
.	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	.	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
.	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اردبیل
.	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	.	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
.	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان قم
(۱۲۹,۸۴۹,۷۷۴,۴۱۲)	۳۱۳,۳۷۵,۱۹۱,۲۹۷	۱۸۳,۵۳۵,۴۱۶,۸۸۴	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	(۳۷,۳۰۱,۲۶۲,۷۸۳)	۲۲۰,۸۳۶,۶۷۹,۶۶۸	۱۸۳,۵۳۵,۴۱۶,۸۸۴	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	بیمه اتکایی امین
.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
(۳,۲۴۵,۵۶۱,۴۷۹)	۱۷,۹۹۵,۴۷۹,۲۷۹	۱۴,۷۴۹,۹۱۷,۷۹۹	۲,۹۱۵,۱۶۸	(۸۶۹,۳۴۶,۸۲۴)	۱۵۶۱۹,۲۶۴,۶۲۴	۱۴,۷۴۹,۹۱۷,۷۹۹	۲,۹۱۵,۱۶۸	توسعه معادن و فلزات



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۵/۱۲/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
باتک کار آفرین	.	.	.	.	۶۱۴,۷۶۱,۶۲۱	۱,۵۰۴,۹۹۶,۹۲۲,۹۴۶	۲,۱۴۴,۳۶۲,۱۹۶,۸۴۹	(۶۲۹,۳۶۶,۲۷۳,۹۰۳)
فروسلیسیم خمین	.	.	.	.	۲,۲۹۴,۱۵۵	۲۹,۳۵۰,۰۹۶,۷۲۲	۴۴,۵۱۵,۴۵۲,۲۶۱	(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)
صندوق س.بشتوانه طلا زرفام آشنا	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	.
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۹۳۸,۴۹۲	۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۳,۰۰۵,۴۹۸	۲۸,۳۶۵,۷۰۰,۴۴۴	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۶,۲۲۱,۵۲۵	۲۴,۴۲۰,۲۱۹,۷۹۹	۲۵,۰۴۷,۲۵۲,۸۸۹	(۶۲۷,۰۳۳,۰۹۰)
بانک ملت	.	.	.	.	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۴۱۴,۶۶۲,۵۷۳,۲۴۱	۵۰۰,۱۵۴,۱۶۰,۰۱۶	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۳,۳۵۶,۹۸۵	۱۱۲,۲۴۰,۴۶۶,۸۵۴	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹
داروسازی دانا	.	.	.	.	۷۴	۳,۴۹۴,۰۸۹	۳,۶۷۷,۵۷۳	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	۱۰۱,۵۰۲,۵۳۲,۲۸۷	۳,۰۱۹,۹۴۷,۷۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۵۶۴,۴۶۲	۱۱,۰۲۸,۲۸۱,۸۹۹	۹,۹۹۹,۷۵۹,۹۵۷	۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲
بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۷۴,۶۷۲,۰۱۳	۴۱۲,۶۹۷,۰۹۷,۹۵۵	۴۴۱,۶۵۴,۹۰۱,۳۸۱	(۲۸,۹۵۷,۸۰۲,۴۲۶)
فولاد شاهرود	.	.	.	.	۶,۹۱۲,۳۳۷	۲۸,۰۹۴,۲۸۵,۱۲۳	۱۶,۲۵۲,۵۹۷,۴۳۰	۱۱,۸۶۸,۶۸۷,۶۹۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۴۷۸,۵۳۱	۹,۲۹۱,۲۱۵,۸۲۲	۷,۸۳۴,۵۱۱,۲۰۶	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۱۶
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۳۲,۳۳۰,۶۵۰	۱۸۴,۰۳۷,۳۰۳,۶۴۹	۱۷۵,۶۹۹,۹۹۱,۱۵۱	۸,۳۳۷,۳۱۲,۴۹۸
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱	۱	۶,۱۷۴	(۶,۱۷۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۱,۳۴۹,۳۳۳	۱۵,۴۰۰,۱۲۱,۳۶۵	۱۳,۲۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵
وینانا	.	.	.	.	۶,۴۷۹,۲۵۸	۵۴,۰۰۹,۴۳۸,۴۱۵	۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۷۲۰
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۱,۸۷۴,۷۶۷	۸,۱۵۸,۰۱۳,۴۰۷	۶,۸۹۵,۳۴۶,۹۰۴	۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳
ح. گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۱,۰۴۹,۰۸۷	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	.
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۳۸۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۹۲	۵۰۰,۱۵۳,۸۳۳,۹۷۹	(۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲,۰۸۰,۰۰۱	۱۴,۹۰۶,۰۵۲,۷۷۲	۱۲,۷۲۱,۴۸۱,۵۹۲	۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۳۱۲,۳۸۷,۲۳۹	۲,۵۱۴,۹۸۰,۲۱۳,۰۵۸	۲,۶۶۷,۴۴۰,۸۸۵,۵۲۴	(۱۵۲,۴۶۰,۶۷۲,۴۶۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۸۹۴,۱۹۳	۲۷,۹۳۰,۹۶۳,۹۸۴	۲۹,۰۳۷,۷۲۸,۱۶۰	(۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶)
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۵,۴۸۳,۸۶۸	۱۷,۱۶۳,۱۱۱,۳۰۳	۱۸,۲۹۰,۳۱۶,۱۴۱	(۱,۱۲۷,۲۰۴,۸۳۸)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱۱۰,۴۵۹,۰۴۱,۶۰۰	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۲۲
مراجه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۸۱,۲۵۰
سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰۲	.	.	.	.	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳,۳۴۶,۱۵۱,۴۷۶,۴۷۹	۳,۰۸۷,۳۲۴,۹۲۰,۱۲۰	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹
مراجه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۱۱,۴۸۹,۳۲۰	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۱۶۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	.	.	.	.	۳,۰۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۱,۵۶۷,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۸۰۷,۶۱۶,۲۳۰	(۱۲,۲۴۰,۴۳۶,۲۳۰)
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۲۲۹,۲۵۸,۹۷۲,۳۲۰	۳,۱۲۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	۹۰,۹۵۲,۸۵۳,۴۲۱
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	.	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۰,۰۰۰
مراجه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۹۹,۶۸۷,۵۰۰
صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۴۹,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۹,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۵۰	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	.	.	.	.	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵,۶۸۲,۸۴۱,۵۴۹,۵۰۰	۶,۱۱۹,۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۶,۶۱۲,۹۵۰,۵۰۰)
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	.	.	.	.	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۴,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۹۱۱,۱۸۲,۷۹۶,۶۰۹	۲۴۴,۶۴۴,۰۷۸,۳۹۱
مراجه س. و توسعه کنش ۱۴۰۵۰۷۲۴	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	.	.	.	.				(۷۷۹,۶۷۸,۲۲۹,۵۳۸)
	.	.	.	.				۳۰,۷۳۷,۵۵۴,۴۸۲,۶۹۵
	.	.	.	.				۲۹,۹۵۷,۸۷۶,۲۴۴,۱۵۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها
بانک کارآفرین	-	۲,۰۰۲,۸۸۱,۸۹۶	-	۲,۰۰۲,۸۸۱,۸۹۶	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	۰,۳۸٪	-	-۱۱,۰۱٪
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-۰,۳۲٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۰,۰۸٪
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۴,۴۰۰,۷۷۵,۲۱۶)	-	(۴,۴۰۰,۷۷۵,۲۱۶)	۵,۹۰۲,۸۲۳,۰۸۰	-۰,۸۴٪	-	۰,۰۷٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۱٪
گروه توسعه مالی مهرآندگان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-۰,۱۱٪
فولاد خوزستان	-	۵۷۹,۳۴۸,۸۱۵	-	۵۷۹,۳۴۸,۸۱۵	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	۰,۱۱٪	-	-۰,۰۴٪
بانک ملت	-	-	-	-	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-۱,۱۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۲۶٪
داروسازی دانا	-	-	-	-	۳۰۳,۴۰۰	۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۳٪
بیمه اتکایی امین	۳۳,۱۵۵,۶۷۲,۶۴۸	(۳۷,۳۰۱,۳۶۲,۷۸۳)	-	(۴,۱۴۵,۵۹۰,۱۳۵)	۳۳,۱۵۵,۶۷۲,۶۴۸	-۰,۷۹٪	-	-۲,۰۳٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	۰,۰۰٪	-	۰,۲۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۳٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	۰,۰۰٪	-	۰,۱۶٪
توسعه معادن وفلزات	-	(۸۶۹,۳۴۶,۸۲۴)	-	(۸۶۹,۳۴۶,۸۲۴)	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	-۰,۱۷٪	-	-۰,۰۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۴٪
ویتالنا	-	-	-	-	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	۰,۰۰٪	-	۰,۱۷٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۳٪
ح. گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-۱,۶۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	(۳,۸۵۷,۷۷۹,۹۱۱)	-	-	(۳,۸۵۷,۷۷۹,۹۱۱)	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	-۰,۵۴٪	-	-۰,۰۳٪
تامین سرمایه امین	۳۵,۶۶۴,۸۶۰,۶۲۹	(۲۴,۹۴۸,۴۴۲,۴۴۵)	-	۱۰,۷۱۶,۴۱۸,۱۸۴	۳۵,۶۶۴,۸۶۰,۶۲۹	۲,۰۴٪	-	-۹,۸۵٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	(۲,۹۰۹,۵۰۹,۱۴۹)	-	-	(۲,۹۰۹,۵۰۹,۱۴۹)	-	-۰,۵۵٪	-	-۰,۱۴٪
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۰,۰۱٪
بالایش نفت جندرباس	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۴۴٪
بیمه البرز	(۱,۲۲۲,۳۶۶,۶۲۱)	-	-	(۱,۲۲۲,۳۶۶,۶۲۱)	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	-۰,۲۳٪	-	-۰,۰۳٪



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱.۶۴٪	۱۰۱,۳۱۴,۴۵۳,۳۸۱	•	(۱۱,۰۰۸,۸۲۲,۷۱۹)	۱۱۳,۳۳۳,۲۷۶,۰۰۰	-۰.۰۷٪	(۷۶,۴۵۷,۰۱۷)	•	(۷۶,۴۵۷,۰۱۷)	•	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۰۰٪	-	•	-	-	-۰.۰۰٪	-	•	-	•	شرکت س استان گیلان
-۰.۱۵٪	۹,۳۸۴,۹۷۰,۲۰۰	•	۹,۳۸۴,۹۷۰,۲۰۰	-	-۳.۰۹٪	(۱۶,۳۵۸,۱۲۵,۸۶۶)	•	(۱۶,۳۵۸,۱۲۵,۸۶۶)	•	ح. بیمه اتکایی امین
-۰.۰۱٪	(۳۶۰,۵۵۹,۵۴۷)	•	(۳۶۰,۵۵۹,۵۴۷)	-	-۰.۰۷٪	(۳۶۰,۵۵۹,۵۴۷)	•	(۳۶۰,۵۵۹,۵۴۷)	•	ح. بیمه البرز
-۰.۰۰٪	-	•	-	-	-۰.۰۰٪	-	•	-	•	شرکت س استان زنجان
-۰.۵۹٪	۳۶,۶۷۸,۲۹۰,۰۰۰	•	۳۶,۶۷۸,۲۹۰,۰۰۰	-	-۰.۲۹٪	(۱,۵۴۹,۶۲۰,۰۰۰)	•	(۱,۵۴۹,۶۲۰,۰۰۰)	•	صندوق امین آوید
-۰.۰۰٪	-	•	-	-	-۰.۰۰٪	-	•	-	•	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۰.۰۳٪	(۹۵۴,۱۵۱,۹۹۵)	•	(۹۵۴,۱۵۱,۹۹۵)	-	-۲.۱۵٪	(۱۱,۲۹۰,۱۵۲,۹۵۷)	•	(۱۱,۲۹۰,۱۵۲,۹۵۷)	•	ح. سنگ آهن گهرزمین
-۰.۰۰٪	-	•	-	-	-۰.۰۰٪	-	•	-	•	س. سهام عدالت استان کرمان
-۰.۰۰٪	-	•	-	-	-۰.۰۰٪	-	•	-	•	شرکت س استان خراسان جنوبی
-۰.۳۴٪	۲۱,۱۷۴,۴۷۰,۰۰۰	-	۲۱,۱۷۴,۴۷۰,۰۰۰	-	-۱.۵۰٪	(۷,۸۷۳,۰۶۵,۰۰۰)	•	(۷,۸۷۳,۰۶۵,۰۰۰)	•	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
-۰.۶۱٪	(۳۷,۷۱۱,۵۸۷,۹۷۱)	•	(۳۷,۷۱۱,۵۸۷,۹۷۱)	-	-۷.۱۷٪	(۳۷,۷۱۱,۵۸۷,۹۷۱)	•	(۳۷,۷۱۱,۵۸۷,۹۷۱)	•	ح. تامین سرمایه امین
-۰.۰۰٪	-	•	-	-	-۰.۰۰٪	-	•	-	•	شرکت س استان فارس
-۰.۰۰٪	-	•	-	-	-۰.۰۰٪	-	•	-	•	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. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
۳.۵۹٪	۲۳۲,۱۰۴,۱۹۵,۱۶۶	•	۲۳۲,۱۰۴,۱۹۵,۱۶۶	-	۴.۴۶٪	۲۳,۴۵۴,۹۶۸,۸۸۶	•	۲۳,۴۵۴,۹۶۸,۸۸۶	•	صندوق س. پروژه آرمان پرند 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. سهام عدالت استان خراسان رضوی
-۰.۰۱٪	۸۱۳,۸۳۹,۰۸۴	-	۸۱۳,۸۳۹,۰۸۴	-	-۰.۰۶٪	(۳۳۸,۱۶۴,۴۲۸)	•	(۳۳۸,۱۶۴,۴۲۸)	•	گروه مالی صبا تامین
-۰.۰۰٪	-	•	-	-	-۰.۰۰٪	-	•	-	•	شرکت س استان یزد
-۰.۰۰٪	-	•	-	-	-۰.۰۰٪	-	•	-	•	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
	(۱,۱۶۴,۵۶۲,۳۴۹,۸۵۱)	(۹۳۹,۹۴۸,۳۵۲,۰۷۴)	(۴۸۲,۲۶۵,۹۷۵,۷۹۰)	۲۵۷,۶۵۱,۹۷۸,۰۱۳		(۵۵۰,۹۹۴,۴۸۲,۸۶۱)	-	(۱۲۳,۹۲۰,۰۱۶,۱۳۸)	۶۸,۸۲۰,۵۳۳,۲۷۷	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and date: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۹۸,۶۱۰,۹۸۴	۱۸۱,۲۵۰	.	۹۸,۴۲۹,۷۳۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
۴۵,۴۴۰,۱۳۱,۹۲۵	۱۶۶,۰۳۶۵۴,۸۴۵	.	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۸
۳۳۸,۶۰۲,۹۷۵,۴۲۶	(۱۳,۲۴۰,۴۲۶,۲۳۰)	۴۳,۳۱۷,۱۸۶,۳۴۵	۳۰۸,۵۲۶,۲۲۵,۳۱۱	۳۸,۵۰۴,۷۶۱,۸۷۷	.	.	۳۸,۵۰۴,۷۶۱,۸۷۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳۴۹,۵۲۰,۰۳۹,۰۶۱	۹۰,۹۵۲,۸۵۳,۴۲۱	.	۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰	.	.	.	.	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۹۵,۷۶۱,۹۲۶,۷۵۲	۷۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲	.	.	.	.	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۳۴,۲۳۶,۰۷۸,۱۷۵	۹۹,۶۸۷,۵۰۰	.	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۲,۵۵۳,۲۳۰,۶۲۶	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)	.	۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶	.	.	.	.	صکوک اجاره خوارزم ۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪
۲۱۷,۸۲۷,۰۴۶,۶۳۹	(۴۳۶,۶۱۲,۹۵۰,۵۰۰)	.	۶۵۴,۴۳۹,۹۹۷,۱۳۹	.	.	.	.	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱,۸۰۹,۱۹۶,۸۵۴,۱۱۶	۲۴۳,۶۴۴,۰۷۸,۳۹۱	۵۴۲,۱۴۲,۶۰۸,۴۴۹	۱,۰۲۳,۴۱۰,۱۶۷,۲۷۶	۱۸۹,۰۹۶,۱۶۵,۷۹۱	.	۱۰۱,۶۵۶,۰۵۶,۵۰۰	۸۷,۴۴۰,۱۰۹,۲۹۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۷,۰۲۲,۳۶۱,۸۸۸	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸	.	.	.	.	مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴
۵۲,۸۱۴,۹۱۰,۳۲۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶	.	.	.	.	صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۹۳,۴۹۷,۱۲۵,۳۶۵	.	۱۰,۷۱۲,۶۲۳,۳۱۰	۸۲,۷۸۴,۵۰۲,۰۵۵	۳۰,۶۲۳,۵۲۲,۸۴۱	.	۳,۴۷۸,۲۸۹,۴۴۶	۲۷,۱۴۵,۲۳۳,۳۹۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
۴۹۲,۲۷۴,۴۴۸,۴۰۱	.	۲۶۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	۲۲۶,۶۵۶,۸۷۸,۱۷۲	۶۰,۳۰۶,۷۹۶,۸۱۳	.	.	۶۰,۳۰۶,۷۹۶,۸۱۳	مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸
۱۵,۰۲۱,۸۰۲,۵۱۹	.	۳,۲۷۰,۵۱۵,۴۰۹	۱۱,۷۵۱,۲۸۷,۱۱۰	۹,۷۲۰,۸۰۶,۲۱۹	.	۲,۱۵۷,۱۰۸,۹۵۳	۷,۵۶۳,۶۹۷,۳۶۶	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۲۱۰,۹۷۴,۶۳۷,۴۷۳	.	۵۱,۹۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۱۵۹,۰۱۴,۳۴۸,۷۲۳	۲۳,۶۶۵,۴۵۳,۵۳۱	.	.	۲۳,۶۶۵,۴۵۳,۵۳۱	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۸۰,۱۶۳,۴۵۰,۶۲۰	.	(۱,۱۱۱,۰۶۰,۷۷۰)	۸۱,۲۷۴,۵۱۱,۳۹۰	۲,۲۴۰,۴۱۳,۱۸۶	.	.	۲,۲۴۰,۴۱۳,۱۸۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۶۵,۸۷۰,۳۸۶,۶۸۹	.	۶۵,۸۷۰,۳۸۶,۶۸۹	.	۱۰,۷۴۶,۱۸۵,۳۰۱	.	.	۱۰,۷۴۶,۱۸۵,۳۰۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۵,۶۹۸,۶۲۰,۷۷۰	.	۱۵,۶۹۸,۶۲۰,۷۷۰	.	۲,۶۳۲,۷۰۷,۱۳۵	.	.	۲,۶۳۲,۷۰۷,۱۳۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۳۱,۶۸۵,۴۵۴,۳۸۰	.	۳۱,۶۸۵,۴۵۴,۳۸۰	.	۵,۲۵۶,۴۴۸,۹۹۶	.	.	۵,۲۵۶,۴۴۸,۹۹۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۱۱,۷۶۰,۳۲۹,۳۳۳	.	۱۱,۷۶۰,۳۲۹,۳۳۳	.	۱,۹۹۱,۶۷۹,۳۴۳	.	.	۱,۹۹۱,۶۷۹,۳۴۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۱۰۱۵
۳,۱۱۲,۸۶۵,۴۷۱	.	۳,۱۱۲,۸۶۵,۴۷۱	.	۱,۹۶۸,۱۲۵,۸۱۲	.	.	۱,۹۶۸,۱۲۵,۸۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۳۵,۹۰۷,۴۵۸,۸۱۰	.	۳۵,۹۰۷,۴۵۸,۸۱۰	.	۶,۰۴۷,۹۵۳,۰۹۰	.	.	۶,۰۴۷,۹۵۳,۰۹۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۴,۵۹۲,۸۵۷,۲۰۲,۰۰۸	۱۶۰,۲۷۰,۱۱۲,۵۳۶	۱,۰۷۹,۹۴۴,۷۴۷,۰۷۵	۳,۳۵۲,۴۴۲,۳۴۲,۳۹۷	۳۸۲,۸۰۱,۰۱۹,۹۳۵	.	۱۳۵,۹۲۴,۵۵۴,۵۷۶	۲۴۶,۸۶۶,۴۴۵,۳۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	ابتدای سال مالی تا پایان ه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و
شماره حساب	گواهی سپرده	گواهی سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۵۰۸,۴۳۱	۳,۰۶۲,۳۳۸
بانک ملت دمشق	۰ ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۱۷۴,۰۳۳
بانک شهر کامرانیه	۲,۳۳۷ ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۲۵,۲۸۹
بانک آینده میرداماد	۰ ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۵,۲۸۹,۸۶۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۴,۳۱۹ ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱۲۳,۵۸۹
بانک ملت سرو	۰ ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۳۴,۹۲۶
بانک دی میدان ونک	۱۳۸,۸۶۱,۱۵۱ ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۹,۱۴۶,۹۷۰,۰۱۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۴,۵۱۵ ۱۵۵-۸۵-۰۶۶۱۲۹۵۷-۱	۵۶۱,۲۴۶,۸۸۸
بانک شهر فلکه صادقیه	۰ ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۲,۵۸۹
بانک گردشگری مرکزی	۵,۲۳۶ ۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۴۲,۰۹۴
بانک پاسارگاد ولنچک	۳,۲۴۶,۷۴۴ ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۳,۲۶۸,۲۵۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۰ ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴	۵۳۰,۳۷۲,۴۲۸,۷۱۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰ ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۸۳,۶۵۸,۱۸۷,۶۲۶
بانک ملت مهستان	۴,۱۷۸ ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۷,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۲
بانک ملت مهستان	۰ ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱
بانک ملی مرکزی تبریز	۰ ۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰ ۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷	۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۶,۸۲۳ ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۶۲	۱۰۶۰۶,۹۲۷
بانک سامان جام جم	۱,۲۲۷ ۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۲۰,۲۹۶
بانک گردشگری تهرانسر	۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲
بانک گردشگری تهرانسر	۰ ۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	۶۸۹,۴۱۷,۸۹۱
بانک گردشگری تهرانسر	۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۰ ۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک گردشگری تهرانسر	۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۰ ۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
بانک گردشگری تهرانسر	۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۰	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵
بانک گردشگری تهرانسر	۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک گردشگری تهرانسر	۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹
بانک دی میدان ونک	۰ ۰۴۰۶۰۷۷۳۶۴۰۰۷	۲۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸
بانک دی میدان ونک	۰ ۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸
بانک دی میدان ونک	۰ ۰۴۰۶۰۸۲۳۷۶۰۰۴	۳۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸
بانک دی میدان ونک	۰ ۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰
بانک گردشگری تهرانسر	۰ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷
بانک گردشگری تهرانسر	۸,۹۰۱,۹۴۵,۲۰۹ ۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	۷۸,۶۱۴,۸۷۶,۷۰۹

۴۱,۴۳۶,۱۶۴,۳۳۰	۶,۸۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	ب گردشگری تهرانسر
۹,۵۰۹,۰۶۸,۴۷۳	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	ک گردشگری تهرانسر
۱۷۹,۲۹۱,۰۹۵,۸۳۹	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	لک گردشگری تهرانسر
۳۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۱۲	-۶۰,۶۳۸	۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۵	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۵۵۷,۸۰۸,۱۸۱	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	بانک گردشگری تهرانسر
۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۰	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	بانک گردشگری تهرانسر
۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸,۶۲۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۶,۴۶۸,۹۰۴,۱۱۰	.	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۶,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۰۴۰۶۱۱۱۸۶۵۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱۰,۹۷۷,۵۳۴,۲۴۶	.	۰۴۰۶۱۱۶۵۴۵۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲۵,۸۰۱,۶۴۳,۸۲۱	۷,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۴,۰۵۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۳۵,۹۵۸,۹۰۵	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۳,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۷	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۲	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۹۰,۴۱۰,۹۷۷	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۲۱,۹۳۶,۴۳۸,۲۹۴	۴۲,۰۴۶,۰۲۷,۳۷۸	۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	بانک دی میدان ونک
۲۱,۲۷۹,۸۶۳,۰۱۵	۱۵۲,۴۶۵,۷۶۳	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۸۵۶,۷۱۲,۳۴۳	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۹۲۳,۹۷۲,۶۰۳	۶۸۹,۷۲۶,۰۳۱	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۸۹۷,۳۹۷,۲۴۷	۱,۰۳۱,۹۱۷,۸۰۱	۰۴۰۶۱۶۳۳۷۴۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۸۷۱,۲۳۲,۸۹۶	۱۸۱-۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷-۱۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۴۲۰,۲۷۳,۹۵۲	۱,۳۷۵,۸۹۰,۳۹۱	۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۲,۱۵۶,۵۱۴,۵۱۷,۴۵۵	۱۹۸,۰۰۹,۱۴۸,۴۸۸		



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۶
۴

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۲۱,۶۹۵,۰۶۷,۲۸۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۶۳,۴۰۱,۸۰۱
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۲۲,۰۵۸,۴۶۹,۰۸۱



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۵,۰۹۹,۴۸۲,۸۶۱-	۱۰۰.۴۸٪	۰.۲۰٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۸۲,۸۰۱,۰۱۹,۹۳۵	۷۲.۸۲٪	۱.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۸,۰۰۹,۱۴۸,۴۸۸	۳۷.۶۷٪	۰.۷۲٪
	۵۲۵,۷۱۰,۶۸۵,۵۶۲		



امور سرمایه‌گذاری
 امین یکم فردا

۴