



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
باتک کارآفرین	۵۷,۵۶۷,۷۲۵	۱۵۹,۷۴۴,۵۵۹,۳۶۵	۱۳۳,۸۹۲,۵۵۱,۵۸۳	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۱۴۷,۵۸۳,۳۹۷,۸۷۹	۱۸۳,۵۳۳,۴۱۶,۸۸۵	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	۵۲,۰۸۱,۵۵۵,۵۱۰	۴۹,۹۴۴,۲۱۷,۶۲۶	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۶۴۸,۵۴۲,۵۳۵,۸۶۳	۵۵۰,۴۶۲,۳۵۴,۲۱۵	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۳,۹۱۵,۱۶۸	۱۱,۰۸۲,۱۲۱,۴۴۱	۱۴,۷۳۹,۹۱۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه اتکایی امین	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۲۸,۲۰۶,۲۰۵,۰۰۵	۳۷,۵۹۱,۱۷۵,۲۰۵	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه امین	۵۶,۳۸۹,۳۱۶	۱۹۵,۷۲۶,۹۶۸,۷۳۶	۱۵۸,۰۱۵,۳۸۰,۷۶۵	-	-	-	-	-	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۳,۸۲۲	۳۳,۵۷۵,۸۱۲,۹۱۲	۳۳,۶۲۱,۶۶۰,۹۱۶	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه البرز	۲,۳۷۶,۰۶۵	۳,۸۳۳,۵۹۲,۸۴۵	۳,۴۷۲,۰۳۳,۲۹۷	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۶,۸۴۹,۰۰۵	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۴,۳۴۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۳۹۴,۳۹۶	-	-	-	-	-	-
س. عدالت. کیهیلویه وبویر احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۸۱,۹۱۱	۱۸,۰۷۲,۳۶۷,۸۸۳	۲۳,۱۵۳,۷۳۳,۵۴۹	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۳۸۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۱۱۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۹۹۲	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۷	-	-	-	-	-	-
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	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۹۲۳,۵۹۱	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۹۸۴,۱۸۱	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۲,۴۰۹,۷۳۵	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۵,۰۷۴	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۷۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۳۲۴,۳۹۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۳۰۶,۶۸۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	-	-	-	-	-
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۲,۰۳۷,۹۴۶	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۴,۲۱۶,۳۸۷	۲۷۳,۸۱۶,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق باران کارگزاری باتک کشاورزی	۳,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۳,۰۳۳,۳۱۲,۲۰۵۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنه، مینا فولاد خوزستان	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱,۳۵۲,۳۵۰,۷۵۷,۲۰۹	-	-	-	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۸۰,۹۷۳	۳۳,۹۰۹,۱۴۷,۷۹۸	۳۵,۰۷۲,۰۸۶۹۲	-	-	-	-	-	-
گروه مالی سبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۸۱۰,۸۳۹,۵۴۷	۹۲,۷۹۸,۰۲۸,۶۸۳	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۲۳۳,۸۶۲	۳۵,۹۶۱,۲۴۲,۹۱۲	۲۷,۵۷۲,۳۸۲,۹۶۰	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۳۷۹,۵۴۶	۴۶,۴۳۵,۷۶۶,۶۳۹	۹۰,۷۰۰,۸۶۶,۹۶۲	-	-	-	-	-	-
	۳,۱۹۰,۶۱۰,۹۷۲,۳۷۴	۲,۳۳۰,۶۰۰,۴۴۲,۵۲۷	۳,۲۶۵,۲۰۶,۵۴۶,۲۹۲	-	-	-	-	-	-

امور سرمایه
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش						
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					مبلغ فروش					
جاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱۸	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۷۶۶,۴۸۵,۹۳۷	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۹۸۷,۰۵۲	۱۰۴,۷۶۶,۴۸۵,۹۳۷	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	-۳۸٪						
جاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۴,۳۰۰,۴۳۸,۱۲۴,۲۸۸	-	-	-	-	-	۳,۹۴۵,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۹۶	۳,۹۴۵,۱۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۴,۳۰۰,۴۳۸,۱۲۴,۲۸۸	۱۵.۸۱٪						
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۳۶-۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۵۹۹,۶۵۴,۱۳۳,۳۸۵	-	-	-	-	-	۸۱۷,۱۰۰	۷۲۷,۴۰۸	۵۳۳,۷۸۳,۷۴۵,۶۹۶	۶۱۰,۵۹۶,۳۸۶,۱۴۲	۲.۳۴٪						
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۳۰۶,۸۰۰	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۴۶,۷۶۸,۵۱۳,۱۸۴	-	-	-	-	-	۳۰۶,۸۰۰	۷۲۳,۸۰۷	۱۳۱,۰۶۹,۸۹۱,۴۱۴	۱۴۹,۴۴۹,۳۹۴,۹۸۶	-۰.۵۵٪						
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۳۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۲۹۳,۵۰۰,۶۹۰,۶۵۶	-	-	-	-	-	۴۴۴,۳۰۰	۶۷۲,۷۶۰	۳۶۱,۸۱۵,۲۳۶,۲۷۶	۳۹۸,۵۵۳,۰۹۱,۰۵۷	۱.۱۰٪						
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۴۰۴۱۵-۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۹۹,۰۹۳,۲۷۴,۷۰۸	۱۱۰,۸۵۳,۵۰۳,۹۴۱	-	-	-	-	-	۱۷۰,۸۰۰	۶۶۱,۰۱۴	۹۹,۰۹۳,۲۷۴,۷۰۸	۱۱۲,۸۸۰,۷۲۷,۸۵۹	-۰.۴۱٪						
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۳۰۱,۳۷۵,۰۹۳,۵۱۳	۳۳۷,۱۸۳,۵۵۱,۳۳۳	-	-	-	-	-	۴۹۵,۵۸۰	۶۹۳,۹۳۲	۳۰۱,۳۷۵,۰۹۳,۵۱۳	۳۴۳,۳۴۰,۹۹۸,۷۲۲	۱.۲۶٪						
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۴۰۸۲۶-۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	-	۱۵۸,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴	۱۰۳,۱۱۳,۴۶۹,۳۹۵	-	-	-	-	-	۱۵۸,۳۰۰	۶۶۴,۱۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۶۰۳,۸۲۴	۱۰۵,۰۵۳,۴۹۱,۵۸۴	-۰.۳۹٪						
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۱,۸۰۷,۸۶۱,۲۸۵,۷۴۰	-	-	-	-	-	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۰۹۶,۸۹۵	۱,۷۶۴,۵۴۵,۰۵۱,۸۲۲	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۷.۱۱٪						
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	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	۴.۴۶٪						
مرابحه یارس میکاش ۶۰۷۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۲۳	۲۳	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	-	-	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۸۷	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۳۲۹	۱۱.۰۹٪						
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۹۵,۵۱۵,۴۰۹	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۹۶	۴۶۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۶۲,۶۲۲,۵۵۰	۱.۷۳٪						
مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش ۴۰۸۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۱	۲۱	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۷۶,۴۴۳,۳۱۰	-	-	-	-	-	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۳۲	۱,۵۰۲,۳۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۶۱,۰۷۱,۶۰۳	۵.۵۷٪						
								۱۳,۱۱۹,۳۹۸,۶۴۹,۶۹۵	۱۴,۰۱۲,۳۶۲,۷۴۲,۶۷۶							۱۳,۱۱۹,۳۹۸,۶۴۹,۶۹۵	۱۴,۰۱۲,۳۶۲,۷۴۲,۶۷۶								



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰							نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل		
۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱۱,۳۴۸	۱۱,۶۷۲	۲.۸۶٪	۱,۳۹۸,۸۳۱,۲۰۱,۸۳۲	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان		صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۸۹۵	۹.۶۹٪	۱,۹۳۵,۴۷۱,۲۲۷,۵۰۰	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 ۱۴۰۴۰۳۰۲
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	۷۰۶,۷۴۰	۷۴۷,۴۰۸	۵.۷۵٪	۶۱۰,۷۰۷,۰۷۶,۸۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۱-۴۰۳۲۶
۳,۹۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۹۶	۹.۰۳٪	۴,۳۰۱,۲۱۷,۷۲۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۲۰۶,۸۰۰	۶۷۹,۵۰۰	۷۲۲,۸۰۷	۶.۳۷٪	۱۴۹,۴۷۶,۴۸۷,۶۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۱-۴۰۵۲۰
۵۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۸۰	۹۴۲,۰۹۶	۲.۹۵٪	۴۷۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۴۴۴,۳۰۰	۶۲۳,۱۰۰	۶۷۲,۷۶۰	۷.۹۷٪	۲۹۸,۹۰۷,۲۶۸,۰۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۱-۴۰۹۱۷
۱۷۰,۸۰۰	۶۱۱,۰۰۰	۶۶۱,۰۱۴	۸.۱۹٪	۱۱۲,۹۰۱,۱۹۱,۲۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۱-۴۱۰۱۵
۱۵۸,۲۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۶۶۴,۱۶۹	۴.۹۲٪	۱۰۵,۰۷۱,۵۳۵,۸۰۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۱-۴۰۸۲۶
۴۹۵,۵۸۰	۶۴۵,۰۰۰	۶۹۲,۹۳۲	۷.۴۳٪	۳۴۳,۴۰۳,۲۴۰,۵۶۰	نگهداری تا سررسید		اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۱-۴۰۷۲۸
۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۲۲	-۳.۶۴٪	۱,۵۱۶,۷۳۵,۹۸۰,۰۰۰	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 ۶۰۷۰۸
۱۵,۵۷۵,۷۷۵,۶۳۹,۲۹۲							



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۱۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۱۳۴,۲۳۶,۷۵۰	۵۱۰,۵۲۱	-	۱۳۴,۷۴۷,۲۷۱	۰.۰۰٪	۱۳۴,۷۴۷,۲۷۱
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۲۹۰۲۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۵۷۳,۴۴۱	۲,۳۴۷	-	۵۷۵,۷۸۸	۰.۰۰٪	۵۷۵,۷۸۸
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۲۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	-	۵,۹۴۲,۰۲۸	۲۴,۴۱۹	-	۵,۹۶۶,۴۴۷	۰.۰۰٪	۵,۹۶۶,۴۴۷
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۵۵۷,۷۲۰,۹۳۶	۶۱,۸۱۶,۴۴۰,۸۸	۶۱,۸۱۸,۸۵۴,۴۰۰	۵۵۵,۳۰۶,۶۳۴	۰.۰۰٪	۵۵۵,۳۰۶,۶۳۴
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۳۶,۷۰۱,۷۷۷,۱۹۰	۱,۰۰۳,۴۲۰,۷۶۲,۰۸۹	۹۹۸,۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۰,۷۸۹,۲۷۹	۰.۱۵٪	۴۲,۱۲۰,۷۸۹,۲۷۹
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۱۱۵,۷۰۳	-	-	۱۱۵,۷۰۳	۰.۰۰٪	۱۱۵,۷۰۳
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۳,۳۵۸,۱۲۳	۱۳,۸۰۱	-	۳,۳۷۱,۹۲۴	۰.۰۰٪	۳,۳۷۱,۹۲۴
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	-	۱۲۸,۹۵۷	-	-	۱۲۸,۹۵۷	۰.۰۰٪	۱۲۸,۹۵۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۱,۳۸۴,۸۰۱	۵,۳۵۸	-	۱,۳۹۰,۵۹	۰.۰۰٪	۱,۳۹۰,۵۹
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴-۸۱۰۰-۱۴۲۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۷۹۰,۴۲۹,۸۷۱	۴۲۵,۳۱۱,۲۶۷,۰۸۴	۴۲۶,۱۰۰,۹۱۰,۰۰۰	۷۸۶,۹۵۵	۰.۰۰٪	۷۸۶,۹۵۵
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۲۰۳۶۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۳۳	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۷٪	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۳۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مِهستان	۹۴۴۵۷۳۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	۱۰,۰۵۰,۱۰۲	۴,۱۹۵	-	۱۰,۰۵۴,۲۹۷	۰.۰۰٪	۱۰,۰۵۴,۲۹۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۳۷۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲,۲۶۰,۷۹۰,۲۷۴	۷۶۰,۷۸۸,۲۵۳,۱۸۰	۷۶۲,۴۷۰,۹۹۰,۳۷۳	۵۷۸,۰۵۳,۰۸۱	۰.۰۰٪	۵۷۸,۰۵۳,۰۸۱
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	-	۱۰۰,۶۵۳	-	-	۱۰۰,۶۵۳	۰.۰۰٪	۱۰۰,۶۵۳
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	-	۵,۳۵۲,۳۰۵	۵۸,۳۵۶,۱۸۳,۹۰۹	۵۸,۳۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۱۴	۰.۰۰٪	۳۳۶,۲۱۴
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۸	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۲٪	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۲۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۷	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۶۳۷۳۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۸۳۱۴۴۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۱۴۶۶۵۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۷	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۲۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۸	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۱۹۸۹۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۷	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۲۳۵۶۰۹۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۹,۰۶۵,۴۵۲,۷۷۶,۱۲۴	۲,۷۷۶,۹۲۳,۴۶۶,۸۹۱	۲,۷۷۶,۷۵۳,۶۵۴,۷۷۲	۹,۰۶۸,۲۳۲,۵۸۸,۲۵۲		

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴		۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۱	۲۸,۰۷۰,۸۵۷,۱۴۵	۲۸,۰۷۰,۸۵۷,۱۴۵	۱۱۰,۸۵۵,۳۵۹,۲۰۰	۱۱۰,۸۵۵,۳۵۹,۲۰۰	
مراجعه پارس میکاش ۰۶۰۷۰۸		۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۲	۶۰,۷۳۱,۸۲۰,۶۷۲	۶۰,۷۳۱,۸۲۰,۶۷۲	۲۸۷,۳۸۸,۶۹۸,۸۴۴	۲۸۷,۳۸۸,۶۹۸,۸۴۴	
صکوک مراجعه سفار ۰۶-۳ ماهه ۲۲۳		۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۳	-	-	۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶	۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶	
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۳۱۲۲۳		۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸	۷,۷۸۵,۶۱۵,۲۳۴	۷,۷۸۵,۶۱۵,۲۳۴	۱۹,۵۳۶,۹۰۲,۳۴۴	۱۹,۵۳۶,۹۰۲,۳۴۴	
مراجعه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴		۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	-	-	۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸	۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸	
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۸۱,۱۳۸,۷۴۶,۱۵۲	۸۱,۱۳۸,۷۴۶,۱۵۲	۱,۱۰۴,۵۴۸,۹۱۳,۴۳۸	۱,۱۰۴,۵۴۸,۹۱۳,۴۳۸	
صکوک اجاره سند ۵-۲ بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۲۴,۳۴۲,۳۰۴,۳۱۱	۲۴,۳۴۲,۳۰۴,۳۱۱	۱۸۳,۲۵۶,۶۵۳,۰۳۴	۱۸۳,۲۵۶,۶۵۳,۰۳۴	
صکوک اجاره سند ۴۱۲-۴ بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	-	-	۶۵۴,۴۳۹,۹۹۷,۱۳۹	۶۵۴,۴۳۹,۹۹۷,۱۳۹	
صکوک اجاره خوارزم ۰۲۱۱-۴ ماهه ۲۰		۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۳۰	-	-	۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶	۲,۵۷۰,۹۹۳,۱۲۶	
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۵۱۴		۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	-	-	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	
صکوک اجاره غدیر ۰۴-۸ بدون ضامن		۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۸	-	-	۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲	۹۵,۶۸۷,۶۷۶,۷۵۲	
صکوک اجاره صملی ۰۴-۴-۴ ماهه ۱۸		۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	-	-	۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰	۲۵۸,۵۶۷,۱۸۵,۶۴۰	
اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲-۴۰۴		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۲,۳۸۶,۵۰۲,۴۴۵	۲,۳۸۶,۵۰۲,۴۴۵	۸۳,۵۶۱,۰۱۳,۸۳۵	۸۳,۵۶۱,۰۱۳,۸۳۵	
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۴ ماهه ۱۸/۵		۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۹	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره شستا ۰۳۱۱-۳ بدون ضامن		۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸	۳۸,۴۹۶,۰۵۹,۹۹۴	۳۸,۴۹۶,۰۵۹,۹۹۴	۳۴۷,۰۲۲,۳۸۵,۳۰۵	۳۴۷,۰۲۲,۳۸۵,۳۰۵	
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳-۳ ماهه ۲۰		۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۰	-	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۸	-	-	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸		۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	-	-	۹۸,۴۲۹,۷۳۴	۹۸,۴۲۹,۷۳۴	
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴		-	۵۱۰,۵۲۱	-	۳,۵۷۳,۸۵۹	۳,۵۷۳,۸۵۹	
بانک ملت دمشق	۱		-	-	-	۱۷۴,۰۲۳	۱۷۴,۰۲۳	
بانک شهر کامرانیه	۱		-	۲,۳۴۷	-	۲۷,۶۳۶	۲۷,۶۳۶	
بانک آینده میرداماد	۱۹		۱۸	-	-	۵,۲۸۹,۸۶۴	۵,۲۸۹,۸۶۴	
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷		-	۲۴,۴۱۹	-	۱۴۸,۰۰۸	۱۴۸,۰۰۸	
بانک ملت سرو	۱۰		-	۴,۷۳۲	-	۳۹,۶۵۸	۳۹,۶۵۸	
بانک دی میدان ولک	۳۰		-	۸۰,۳۸۴,۴۴۶	-	۹,۲۲۷,۳۵۴,۴۴۳	۹,۲۲۷,۳۵۴,۴۴۳	
بانک اقتصاد نوین میدان ولک	۱۹		-	۱۳۸,۰۱	-	۵۶۱,۳۶۰,۶۸۹	۵۶۱,۳۶۰,۶۸۹	
بانک شهر فلکه صادقیه	۱		-	-	-	۳,۵۸۹	۳,۵۸۹	
بانک گردشگری مرکزی	۲۹		-	۵,۲۵۸	-	۴۷,۲۵۲	۴۷,۲۵۲	
بانک پاسارگاد ولنجک	۱۲		-	۳۴,۲۰۴	-	۳,۳۰۲,۴۶۱	۳,۳۰۲,۴۶۱	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۱		۲۳	۵۲,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۰	-	۵۸۳,۶۸۲,۰۱۷,۷۴۶	۵۸۳,۶۸۲,۰۱۷,۷۴۶	
بانک ملت سرو سعادت آباد	۳۰		۲۳	۸۵۰,۶۸۴,۹۹,۳۴۰	-	۹۲,۱۶۵,۰۳۶,۹۱۶	۹۲,۱۶۵,۰۳۶,۹۱۶	
بانک ملت مهستان	۲۸		-	۴,۱۹۵	-	۷,۵۹۵,۶۷۴,۹۱۷	۷,۵۹۵,۶۷۴,۹۱۷	
بانک ملت مهستان	۳۰		۱۸	-	-	۱۲,۳۴۸,۱۲۴,۴۷۱	۱۲,۳۴۸,۱۲۴,۴۷۱	
بانک ملی مرکزی تبریز	۲		۲۲	-	-	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸	
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۶		۲۲	-	-	۳۳۵,۱۷۸,۱۲۵,۶۹۱	۳۳۵,۱۷۸,۱۲۵,۶۹۱	
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰		-	۱۸۳,۱۸۰	-	۱۰,۷۹۰,۰۱۰۷	۱۰,۷۹۰,۰۱۰۷	

۲۰,۳۹۶	-	۲۰,۳۹۶	-	-	-	-	۸	بانک سامان چام جم
۲۳,۳۲۷,۳۹۱,۸۷۲	-	۲۳,۳۲۷,۳۹۱,۸۷۲	-	-	-	۲۸	۳	بانک گردشگری تهرانسر
۶۸۹,۳۲۷,۳۲۱	-	۶۸۹,۳۲۷,۳۲۱	۱۹,۵۳۰	-	۱۹,۵۳۰	-	۱۵	بانک گردشگری تهرانسر
۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	۲۸	۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	۲۶	۲۴	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۳۶,۸۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	-	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	۲۷	۵	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	-	-	۲۸	۷	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۲۸	۱۰	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-	-	۲۸	۱۱	بانک گردشگری تهرانسر
۲۰,۱۱۰,۳۵۶,۰۳۸	-	۲۰,۱۱۰,۳۵۶,۰۳۸	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸	-	۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۱,۱۰۲,۰۰۴,۶۵۸	-	۳۱,۱۰۲,۰۰۴,۶۵۸	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	-	۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷	-	۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷	-	-	-	۲۸	۲۱	بانک گردشگری تهرانسر
۸۷,۳۴۷,۵۷۸,۱۸۷	۳۳,۶۴۰,۹۸۸	۸۷,۳۸۰,۲۱۹,۱۷۵	۸,۷۶۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۸,۷۶۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۸	۲۵	بانک گردشگری تهرانسر
۶۸,۳۶۱,۱۲۱,۸۵۴	۵,۱۷۹,۶۸۸	۶۸,۳۶۳,۳۰۱,۳۲۲	۶,۸۳۰,۱۳۷,۰۱۲	-	۶,۸۳۰,۱۳۷,۰۱۲	۲۸	۱	بانک گردشگری تهرانسر
۱۱,۰۹۸,۴۶۶,۳۰۸	۶,۳۴۰,۸۹۵	۱۱,۱۰۲,۷۶۷,۱۰۲	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۸	۴	بانک گردشگری تهرانسر
۲۰,۹۸۴,۵۱۳,۳۶۳	۱۴۲,۱۹۹,۰۴۲	۲۱,۰۰۲,۷۱۲,۳۰۵	۳,۷۳۵,۶۱۶,۴۶۵	۱	۳,۷۳۵,۶۱۶,۴۶۶	۲۸	۸	بانک گردشگری تهرانسر
۳۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۱۲	-	۳۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۱۲	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۹,۸۹۰,۶۴۲,۵۴۴	۲۷,۱۶۵,۶۶۷	۲۹,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۱	۴,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۶	-	۴,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۶	۲۸	۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۵۸۸,۲۶۸,۲۷۴	۵,۱۵۶,۳۱۷	۶,۵۹۳,۴۴۴,۵۹۱	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۱۱	-۱	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۲۸	۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۳۸,۰۴۸,۱۱۲,۳۱۴	۳۳,۰۷۹,۴۴۶	۱۳۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۰	۳۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۳۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۸	۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۹,۶۵۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۱۹,۶۵۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۴۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۴۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	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
۱۰,۹۷۷,۵۲۴,۳۴۶	-	۱۰,۹۷۷,۵۲۴,۳۴۶	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۲	-	۲۷,۱۰۹,۸۶۳,۰۱۲	-	-	-	۲۷	۴	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲۸,۰۰۸,۳۵۵,۶۴۲	۱۲,۳۶۶,۲۶۵	۲۸,۰۲۰,۸۲۱,۹۰۷	۲,۳۴۶,۳۸۳,۸۶۹	-۲۷,۳۰۵,۷۸۲	۲,۳۴۶,۳۸۳,۸۶۰	۲۷	۱۲	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۴,۰۵۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۴,۰۵۸,۴۹۳,۱۵۱	-	-	-	۲۷	۳۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۷,۲۴۰,۶۹۸,۸۸۱	۱۸,۲۰۵,۱۹۶	۱۷,۲۵۸,۹۰۴,۰۷۷	۴,۶۸۲,۳۳۱,۴۹۰	-	۴,۶۸۲,۳۳۱,۴۹۰	۲۶	۶	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۳۸۲,۵۶۱,۶۴۴	-	۲,۳۸۲,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-	۲۷	۶	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۵۵,۸۸۹,۸۶۲,۹۲۴	-	۱۵۵,۸۸۹,۸۶۲,۹۲۴	۳۲,۹۵۲,۴۲۴,۶۳۰	-	۳۲,۹۵۲,۴۲۴,۶۳۰	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۱,۳۷۹,۸۳۰,۱۵	-	۲۱,۳۷۹,۸۳۰,۱۵	-	-	-	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۲,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	-	۲۷	۱۳	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۹۲۳,۹۷۶,۰۳	-	۱,۹۲۳,۹۷۶,۰۳	-	-	-	۲۷	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲,۸۹۶,۰۲۷,۳۷۷	-	۲,۸۹۶,۰۲۷,۳۷۷	۹۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۹۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-	۲۷	۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲,۷۵۱,۷۸۰,۷۸۲	-	۲,۷۵۱,۷۸۰,۷۸۲	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۳۰	-	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۶۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۷۶۹,۳۱۵,۰۶۶	۷۶۹,۳۱۵,۰۶۶	-	۷۶۹,۳۱۵,۰۶۶	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۱۴۲,۰۷۰,۱۴۷	۲۱,۳۱۲,۰۰۴	۳,۱۴۲,۳۸۲,۵۵۱	۳,۱۴۲,۰۷۰,۱۴۷	۲۱,۳۱۲,۰۰۴	۳,۱۴۲,۳۸۲,۵۵۱	۲۸	۹	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۸۴۳,۲۸۷,۶۵۹	-	۸۴۳,۲۸۷,۶۵۹	۸۴۳,۲۸۷,۶۵۹	-	۸۴۳,۲۸۷,۶۵۹	۲۷	۳۰	بانک دی میدان ونک
۶۸۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۶۸۶,۹۸۶,۳۰۰	۶۸۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۶۸۶,۹۸۶,۳۰۰	۳۰	۳۰	بانک دی میدان ونک
۵,۳۲۸,۳۸۷,۵۸۹,۸۵۸	۵۲۷,۲۹۳,۹۸۲	۵,۳۲۹,۳۳۸,۸۳۲,۸۴۰	۴۳۹,۸۸۲,۹۱۷,۱۶۷	-۵,۸۹۳,۱۷۹	۴۳۹,۸۸۲,۹۱۷,۱۸۸			


 امور سرمایه گذاری
 امین یکم فردا
 بهار

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲۰,۱۱۶,۳۴۴	۱۶۳	.	.	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	.	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	بانک کارآفرین
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۲۹۷,۵۴۶	۴۸۰	.	.	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	.	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۹۱۵,۱۶۸	۴۰۰	.	.	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	.	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴,۲۳۵,۷۱۹	۳۹۰	.	.	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	.	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۸۷۸,۲۴۷	۲۵۰	.	.	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	.	۲,۴۶۹,۵۶۱,۷۵۰	فولاد خوزستان
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۳۰	.	.	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۵۸	.	.	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	.	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	بانک تجارت
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۵۳۳,۰۴۷	۱۴۰	.	.	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	.	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	بیمه البرز
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵,۲۵۰,۹۰۴	۶۵	.	.	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	.	۱,۶۴۱,۳۰۸,۷۶۰	آتیه داده پرداز
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۸,۰۸۰,۸۱۹	۴,۰۰۰	.	.	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	.	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۶,۴۷۹,۲۵۸	۳۸	.	.	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	.	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	ویتالنا
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۸۳۴,۷۸۰	۵۵۰	.	.	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	.	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۲۶۵	.	.	۳۸,۴۲۵,۲۲۳,۱۳۰	۲,۰۶۶,۹۴۳,۳۰۵	۳۶,۳۵۸,۲۷۹,۸۲۵	تامین سرمایه امین
۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۲۹۴,۱۵۵	۸۰۰	.	.	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	.	۱,۸۳۵,۳۲۴,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	.	.	۳۰۳,۴۰۰	.	۳۰۳,۴۰۰	داروسازی دانا
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۲۹۵,۴۵۲	۳۴۰	.	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	.	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	فولاد شاهرود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۷,۷۵۲,۲۶۴	۵۸۰	.	.	۳۳,۴۹۶,۳۱۳,۱۲۰	.	۳۳,۴۹۶,۳۱۳,۱۲۰	بیمه اتکایی امین
			.	.	۲۶۰,۷۵۲,۹۸۰,۹۸۶	۲,۰۶۶,۹۴۳,۳۰۵	۲۵۸,۶۸۶,۰۳۷,۶۸۱	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۳/۱۱

۱۳/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-
ح. بیمه اتکایی امین	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲	۳۷,۵۹۱,۱۷۵,۲۰۵	۴۸۲,۲۳۲,۵۴۷	۲۳,۱۰۰,۹۰۵	۳۸,۰۷۳,۴۰۷,۷۵۲	۳۷,۵۹۱,۱۷۵,۲۰۵	۹,۸۶۷,۲۰۲,۷۴۷
بانک کارآفرین	۵۷,۵۶۷,۷۲۵	۱۳۵,۶۲۳,۷۱۶,۹۷۵	۱۲۳,۸۹۲,۵۵۱,۵۸۳	۱۱,۷۳۱,۱۶۵,۳۹۲	۵۷,۵۶۷,۷۲۵	۱۳۵,۶۲۳,۷۱۶,۹۷۵	۱۲۳,۸۹۲,۵۵۱,۵۸۳	(۶۵,۱۷۹,۴۹۹,۴۲۲)
ح. بیمه البرز	۲,۳۷۶,۰۶۵	۳,۶۰۱,۹۳۹,۳۰۵	۳,۴۷۲,۰۳۳,۲۹۷	۱۲۹,۹۰۶,۰۰۸	۲,۳۷۶,۰۶۵	۳,۶۰۱,۹۳۹,۳۰۵	۳,۴۷۲,۰۳۳,۲۹۷	(۲۳۰,۶۵۳,۵۳۹)
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	۱۳,۴۰۹,۷۳۴	-
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۱۶,۲۸۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۸,۶۳۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۸۱۶,۲۸۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۳۸,۰۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۱۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۷	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۳,۸۲۲	۴۲,۸۱۵,۹۲۹,۹۵۲	۳۲,۶۲۱,۶۶۰,۹۱۶	۱۰,۱۹۴,۲۶۹,۰۳۶	۲,۵۶۳,۸۲۲	۴۲,۸۱۵,۹۲۹,۹۵۲	۳۲,۶۲۱,۶۶۰,۹۱۶	۹,۲۴۰,۱۱۷,۰۴۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵	۴,۲۷۴,۴۱۵	-
بیمه البرز	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	۵۰,۴۹۸,۹۳۳,۲۵۲	۴۹,۹۴۴,۲۱۷,۶۲۶	۵۵۴,۷۱۵,۶۲۶	۱۹,۹۲۹,۸۵۵	۵۰,۴۹۸,۹۳۳,۲۵۲	۴۹,۹۴۴,۲۱۷,۶۲۶	(۱,۵۸۲,۶۵۲,۲۵۷)
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۹۱,۶۱۴,۹۴۷,۵۰۰	۲۰۳,۳۱۲,۲۰۲,۵۰۰	(۱۱,۶۹۷,۲۵۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰	۱۹۱,۶۱۴,۹۴۷,۵۰۰	۲۰۳,۳۱۲,۲۰۲,۵۰۰	۹,۴۷۷,۱۹۵,۰۰۰
ح. تامین سرمایه امین	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	۱۰۸,۲۳۹,۹۵۰,۱۸	۱۵۸,۰۱۵,۳۸۰,۷۶۴	(۴۹,۷۷۵,۶۸۵,۷۴۵)	۵۶,۳۸۹,۲۱۶	۱۰۸,۲۳۹,۹۵۰,۱۸	۱۵۸,۰۱۵,۳۸۰,۷۶۴	(۸۷,۴۸۷,۲۷۳,۷۱۷)
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	-	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۱,۷۴۹	۹,۷۳۱,۷۴۹	-
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	۸۸,۸۶۶,۳۲۱,۹۸۲	۹۰,۷۰۴,۸۶۶,۹۶۱	(۱,۸۳۸,۵۴۴,۹۷۸)	۱۵,۹۸۶,۸۱۰	۸۸,۸۶۶,۳۲۱,۹۸۲	۹۰,۷۰۴,۸۶۶,۹۶۱	(۲,۹۳۸,۷۳۸,۷۸۲)
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۵,۱۴۱	۹,۱۶۵,۱۴۱	-
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	۱۱,۷۰۹,۹۰۹	-
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳	۵,۸۳۵,۰۷۳	-
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۸۱,۹۱۱	۲۲,۶۸۲,۲۴۸,۶۰۵	۲۳,۱۵۳,۷۳۳,۵۴۸	(۴۷۱,۴۸۴,۹۴۲)	۱,۲۸۱,۹۱۱	۲۲,۶۸۲,۲۴۸,۶۰۵	۲۳,۱۵۳,۷۳۳,۵۴۸	(۱۱,۴۸۰,۲۰۷,۶۶۲)
فولاد خوزستان	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۷,۱۴۷,۰۶۰,۴۲۱	۳۵,۵۰۷,۲۰۸,۶۹۲	۱,۶۳۹,۸۵۱,۷۲۹	۹,۸۷۸,۲۴۷	۳۷,۱۴۷,۰۶۰,۴۲۱	۳۵,۵۰۷,۲۰۸,۶۹۲	(۲,۶۲۱,۷۹۹,۰۳۳)
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۱۷۷	۴,۳۱۴,۱۷۷	-
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۵۳۶	۵,۰۸۹,۵۳۶	-
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	۱۲,۰۸۷,۶۴۸	-
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶	۶,۸۸۸,۷۶۶	-
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	۱۲,۵۸۴,۶۷۳	-
بیمه اتکایی امین	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۱۷۵,۴۸۰,۹۸۴,۹۲۰	۱۸۳,۵۳۵,۴۱۶,۸۸۴	(۸,۰۵۴,۴۳۱,۹۶۳)	۶۶,۴۱۵,۱۰۴	۱۷۵,۴۸۰,۹۸۴,۹۲۰	۱۸۳,۵۳۵,۴۱۶,۸۸۴	(۱۳۷,۸۹۴,۲۰۶,۳۷۶)
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	۱۰,۹۳۴,۵۵۰	-
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۴,۰۶۶,۰۳۱,۶۳۰	۱۴,۷۴۹,۹۱۷,۷۹۹	(۶۸۳,۸۸۶,۱۶۸)	۲,۹۱۵,۱۶۸	۱۴,۰۶۶,۰۳۱,۶۳۰	۱۴,۷۴۹,۹۱۷,۷۹۹	(۳,۹۲۹,۴۴۷,۶۴۸)
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱,۳۹۷,۸۱۷,۰۴۹,۲۱۰	۱,۳۵۳,۲۷۲,۸۱۷,۶۶۴	۴۴,۵۴۴,۲۳۱,۵۴۶	۱۱۹,۸۴۵,۰۳۱	۱,۳۹۷,۸۱۷,۰۴۹,۲۱۰	۱,۳۵۳,۲۷۲,۸۱۷,۶۶۴	۲۶۶,۶۴۸,۴۲۶,۷۱۲

امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۱/۱۱/۱۴۰۲

شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۲,۹۳۲,۵۹۰	۱۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۳۲۳,۸۶۲	۲۶,۰۸۵,۱۷۹,۹۶۹	۲۶,۰۸۵,۱۷۹,۹۶۹	۵,۳۲۳,۸۶۲	(۱,۴۸۷,۱۰۳,۹۸۹)	۲۷,۵۷۲,۲۸۳,۹۵۹	۲۶,۰۸۵,۱۷۹,۹۶۹
تامین سرمایه امین	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	۵۰۰,۸۷۹,۸۵۲,۲۹۰	۵۰۰,۸۷۹,۸۵۲,۲۹۰	۱۴۵,۰۰۰,۸۴۲	(۴۹,۵۸۳,۵۰۱,۹۲۴)	۵۵۰,۴۶۳,۳۵۴,۲۱۵	۵۰۰,۸۷۹,۸۵۲,۲۹۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۸۰,۹۷۳	۸۵,۷۵۳,۹۵۳,۸۹۸	۸۵,۷۵۳,۹۵۳,۸۹۸	۳,۰۸۰,۹۷۳	(۷,۰۴۴,۰۷۴,۷۸۳)	۹۲,۷۹۸,۰۲۸,۶۸۲	۸۵,۷۵۳,۹۵۳,۸۹۸
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱	۱۰,۰۰۰	-	۵,۹۸۴,۱۸۱	۵,۹۸۴,۱۸۱
س.س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۹,۰۰۴	۶,۸۴۹,۰۰۴
گروه مالی صبا تامین	۳,۸۸۳,۸۶۷	۱۱,۷۷۵,۳۱۱,۸۷۳	۱۱,۷۷۵,۳۱۱,۸۷۳	۳,۸۸۳,۸۶۷	(۸۴۹,۳۶۶,۷۵۷)	۱۲,۶۲۴,۶۷۸,۶۳۱	۱۱,۷۷۵,۳۱۱,۸۷۳
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۱۲,۰۳۷,۹۴۵
س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	۱۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰	۱,۷۶۴,۵۰۰	۱۲۷,۲۵۹,۱۳۷,۶۰۰	۱,۸۰۷,۸۶۱,۲۸۵,۷۴۰	۱,۹۳۵,۱۲۰,۴۲۳,۳۴۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴۰۳	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۵,۰۰۰	-	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶	۱۰۳,۶۲۱,۶۷۵,۱۶۶
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۸۰,۲۸۸,۷۵۰	۱,۲۱۱,۹۸۰,۲۸۸,۷۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۱,۹۸۰,۲۸۸,۷۵۰	۱,۲۱۱,۹۸۰,۲۸۸,۷۵۰
اسناد خزانه-م.م. بودجه ۴۰۳۲۶-۰۴	۸۱۷,۱۰۰	۶۱۰,۵۹۶,۳۸۶,۱۴۲	۶۱۰,۵۹۶,۳۸۶,۱۴۲	۸۱۷,۱۰۰	۱۰,۹۴۲,۲۵۳,۷۵۷	۵۹۹,۶۵۴,۱۳۲,۳۸۵	۶۱۰,۵۹۶,۳۸۶,۱۴۲
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۳,۹۴۵,۰۰۰	۴,۳۰۰,۴۳۸,۱۲۴,۲۸۸	۴,۳۰۰,۴۳۸,۱۲۴,۲۸۸	۳,۹۴۵,۰۰۰	-	۴,۳۰۰,۴۳۸,۱۲۴,۲۸۸	۴,۳۰۰,۴۳۸,۱۲۴,۲۸۸
اسناد خزانه-م.م. بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱	۲۰۶,۸۰۰	۱۴۹,۴۴۹,۳۹۴,۹۸۶	۱۴۹,۴۴۹,۳۹۴,۹۸۶	۲۰۶,۸۰۰	۲,۶۸۰,۸۸۲,۸۰۲	۱۴۶,۷۶۸,۵۱۲,۱۸۴	۱۴۹,۴۴۹,۳۹۴,۹۸۶
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۳۱۲۲۳-۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۶۲,۶۲۲,۵۵۰	۴۷۰,۹۶۲,۶۲۲,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۱۰۷,۱۴۱	۴۶۸,۷۹۵,۵۱۵,۴۰۹	۴۷۰,۹۶۲,۶۲۲,۵۵۰
اسناد خزانه-م.م. بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱	۴۴۴,۳۰۰	۲۹۸,۸۵۳,۰۹۱,۰۵۷	۲۹۸,۸۵۳,۰۹۱,۰۵۷	۴۴۴,۳۰۰	۵,۳۵۲,۴۰۰,۴۰۱	۲۹۳,۵۰۰,۶۹۰,۶۵۶	۲۹۸,۸۵۳,۰۹۱,۰۵۷
اسناد خزانه-م.م. بودجه ۴۱۰۱۵-۰۱	۱۷۰,۸۰۰	۱۱۲,۸۸۰,۷۲۷,۸۵۹	۱۱۲,۸۸۰,۷۲۷,۸۵۹	۱۷۰,۸۰۰	۲۰۰۲۸,۲۲۳,۹۱۸	۱۱۰,۸۵۲,۵۰۳,۹۴۱	۱۱۲,۸۸۰,۷۲۷,۸۵۹
اسناد خزانه-م.م. بودجه ۴۰۸۲۶-۰۱	۱۵۸,۲۰۰	۱۰۵,۰۵۲,۴۹۱,۵۸۴	۱۰۵,۰۵۲,۴۹۱,۵۸۴	۱۵۸,۲۰۰	۱,۹۳۹,۰۲۲,۲۸۹	۱۰۳,۱۱۳,۴۶۹,۲۹۵	۱۰۵,۰۵۲,۴۹۱,۵۸۴
اسناد خزانه-م.م. بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱	۴۹۵,۵۸۰	۳۴۳,۳۴۰,۹۹۸,۷۲۲	۳۴۳,۳۴۰,۹۹۸,۷۲۲	۴۹۵,۵۸۰	۶,۱۵۸,۴۴۷,۳۹۹	۳۳۷,۱۸۲,۵۵۱,۳۲۳	۳۴۳,۳۴۰,۹۹۸,۷۲۲
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴-۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۶۱,۰۷۱,۶۰۳	۱,۵۱۶,۴۶۱,۰۷۱,۶۰۳	۱,۵۹۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۶۴۸,۲۹۳	۱,۵۱۲,۹۷۶,۴۲۳,۳۱۰	۱,۵۱۶,۴۶۱,۰۷۱,۶۰۳
مراجعه پارس میکاکیش ۶۰۷۰۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۳,۰۱۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹
	۱۷,۳۶۴,۹۸۵,۸۷۸,۶۳۷	۱۷,۳۶۴,۹۸۵,۸۷۸,۶۳۷	۱۷,۳۶۴,۹۸۵,۸۷۸,۶۳۷	۱۷,۳۶۴,۹۸۵,۸۷۸,۶۳۷	۸۶,۳۹۴,۵۲۹,۲۳۵	۱۷,۳۷۸,۵۹۱,۳۴۹,۴۱۱	۱۷,۳۶۴,۹۸۵,۸۷۸,۶۳۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۱/۱۱
[Signature]

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک کارآفرین	-	-	-	-	۶۱۴,۷۶۱,۶۲۱	۱۵۰,۴۹۶,۹۲۲,۹۴۶	۲,۱۴۴,۳۶۳,۱۹۶,۸۴۹	(۲۳۱,۳۶۶,۳۷۳,۹۰۳)
سیلیسیم خمین	-	-	-	-	۲,۲۹۴,۱۵۵	۲۹,۳۵۰,۰۹۶,۷۳۲	۴۴,۵۱۵,۴۵۳,۲۶۱	(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)
صندوق س. پشتوانه طلا زرفام آشنا	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
صنایع مس ایران	-	-	-	-	۶۱,۶۳۴,۲۳۹	۴۵۹,۵۰۰,۵۸۳,۴۱۱	۴۶۰,۱۱۹,۰۳۹,۷۳۸	(۶۱۸,۴۵۶,۳۳۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰,۸۸۱,۱۴۳	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	۶,۳۶۱,۱۷۴,۸۲۲	-
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۹۳۸,۴۹۲	۲,۸۱۷,۰۸۷,۹۹۷	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۴۹۸	۲۸,۳۶۵,۷۰۰,۴۴۴	۲۱,۴۲۱,۲۰۱,۶۰۷	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۲۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۶,۳۲۱,۵۲۵	۲۴,۴۲۰,۳۱۹,۷۹۹	۲۵,۰۴۷,۳۵۳,۸۸۹	(۶۲۷,۰۳۳,۰۹۰)
بانک ملت	-	-	-	-	۹۴,۶۹۷,۰۰۰	۴۱۴,۶۶۲,۵۷۳,۲۴۱	۵۰۰,۱۵۳,۱۶۰,۰۱۶	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۳,۳۵۶,۹۸۵	۱۱۲,۲۴۰,۴۶۶,۸۵۴	۹۶,۳۷۲,۸۷۵,۹۲۵	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹
داروسازی دانا	-	-	-	-	۷۴	۳,۴۹۴,۰۸۹	۲,۶۷۷,۵۷۳	۸۱۶,۵۱۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۸۰۷,۹۵۸	۲۴,۰۵۲,۰۴۵,۱۴۱	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۰۷۰	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۷۰,۱۸,۳۴۸	۱۰۴,۵۲۲,۴۸۱,۰۸۳	۱۰۱,۵۰۲,۵۳۳,۲۸۷	۳,۰۱۹,۹۴۷,۷۹۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۵۶۴,۳۶۲	۱۱,۰۲۸,۳۸۱,۸۹۹	۹,۶۹۹,۷۵۹,۹۵۷	۱,۳۲۸,۵۲۱,۹۴۲
بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۷۴,۶۷۲,۰۱۳	۴۱۲,۶۹۷,۰۹۷,۹۵۵	۴۴۱,۶۵۴,۹۰۱,۳۸۱	(۳۸,۹۵۷,۸۰۳,۴۲۶)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۶,۹۱۲,۳۳۷	۲۸,۰۹۴,۳۸۵,۱۲۳	۱۶,۳۲۵,۵۹۷,۴۲۰	۱۱,۸۶۸,۷۸۷,۶۹۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۴۷۸,۵۳۱	۹,۲۹۱,۲۱۵,۸۲۲	۷,۸۴۴,۵۱۱,۲۰۶	۱,۴۴۶,۷۰۴,۶۱۶
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۲۲,۳۳۰,۶۵۰	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	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۹۳۳	۱۵,۴۰۰,۱۲۱,۳۶۵	۱۳,۳۳۱,۱۴۲,۸۶۰	۲,۱۶۸,۷۸۵,۵۰۵
ویتاتا	-	-	-	-	۶,۴۷۹,۳۵۸	۵۴,۰۰۹,۴۲۸,۴۱۵	۴۳,۸۶۱,۲۱۰,۶۸۵	۱۰,۱۴۸,۲۲۷,۱۲۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۷۶۷	۸,۱۵۸,۰۱۲,۴۰۷	۶,۸۹۵,۳۶۴,۹۰۴	۱,۳۶۳,۴۰۲,۵۰۳
ح. گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۱,۰۴۹,۰۸۷	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	۲,۳۵۴,۱۵۱,۲۲۸	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۱۷۰,۵۳۲,۰۰۰	۳۸۹,۶۵۴,۹۰۰,۰۹۲	۵۰۰,۱۵۳,۸۲۳,۹۷۹	(۱۱۰,۴۹۸,۹۲۳,۸۸۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۰,۸۰۰,۰۰۱	۱۴,۹۰۶,۰۵۲,۷۷۲	۱۲,۷۲۱,۴۸۱,۵۹۲	۲,۱۸۴,۵۷۱,۱۸۰
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳۱۲,۳۸۷,۳۲۹	۲,۵۱۴,۹۸۰,۳۱۳,۰۵۸	۲,۶۶۷,۴۴۰,۸۸۵,۵۴۴	(۱۵۲,۴۶۰,۶۷۲,۴۶۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	۸۹۴,۱۹۳	۲۷,۹۲۰,۹۶۳,۹۸۴	۲۹,۰۳۷,۷۲۸,۱۶۰	(۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶)
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۵,۴۸۳,۸۶۸	۱۷,۱۶۳,۱۱۱,۳۰۳	۱۸,۳۹۰,۳۱۶,۱۴۱	(۱,۱۲۷,۲۰۴,۸۳۸)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۷,۵۵۴,۰۳۹	۱۱۰,۴۵۹,۰۴۱,۶۰۰	۸۳,۵۷۶,۱۹۹,۱۶۸	۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۳۲
مراپه عام دولت-ش.خ-۲۰۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۸۱,۲۵۰
سلف موازی استاندارد سمیعا۲۰۰۲	-	-	-	-	۱,۸۳۴,۳۶۰	۳,۳۴۶,۱۵۱,۴۷۶,۴۷۹	۳,۰۸۷,۳۴۴,۹۲۰,۱۲۰	۲۵۸,۸۲۶,۵۵۶,۳۵۹
مراپه عام دولت-ش.خ-۳۰۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۱۱,۴۸۹,۳۲۰	۵۰۸,۴۰۷,۸۳۴,۳۷۵	۱۶,۶۰۳,۶۰۴,۸۴۵
صکوک اجاره شستا۳۱۱-بدون ضامن	-	-	-	-	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۵۶۷,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۸۰۷,۶۱۶,۳۲۰	(۱۳,۲۴۰,۶۲۳,۴۳۰)
صکوک اجاره صملی۲۰۴-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳,۳۴۹,۹۲۰	۳,۳۴۹,۳۵۸,۹۷۲,۳۲۰	۳,۱۲۸,۳۰۶,۱۱۸,۸۹۹	۹۰,۵۵۲,۵۵۳,۴۲۱
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۰۰,۵۷۵,۰۰۰	۷۴,۳۵۰,۰۰۰
مراپه عام دولت۹۵-ش.خ-۲۰۵۱۴	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۹۹,۸۷۵,۰۰۰
صکوک اجاره خوارزم۴۱۱-۶ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	۴۸,۹۹۱,۱۱۸,۷۵۰	(۱۷,۷۶۲,۵۰۰)
صکوک اجاره سند۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۶,۱۲۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۸,۸۴۱,۵۴۹,۵۰۰	۶,۱۱۹,۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۶,۶۱۲,۹۵۰,۵۰۰)
تامین اجتماعی۱۴۰۵۰۵۰۹	-	-	-	-	۳,۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۴,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۱۱۱,۱۸۲,۷۹۶,۰۰۰	۴۳۲,۶۴۳,۰۷۸,۳۹۱
مراپه س.و. توسعه کیش۱۴۰۵۰۷۲۴	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراپه سهار۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	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	-	۱۱,۷۳۱,۱۶۵,۳۹۲	-	۱۱,۷۳۱,۱۶۵,۳۹۲	۲.۲۸٪	۳۵,۸۷۸,۹۶۴,۰۷۲	(۶۵,۱۷۹,۴۹۹,۴۲۲)	(۶۴۹,۳۶۶,۲۷۳,۹۰۳)	(۶۶۸,۶۶۶,۸۰۹,۳۵۳)	-۹.۹۸٪
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۸۲۵,۳۲۴,۰۰۰	-	(۱۵,۱۶۵,۳۵۶,۵۲۹)	(۱۳,۳۳۰,۰۳۲,۵۲۹)	-۰.۲۰٪
صندوق س.پشتواله طلا زرفام آشنا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳)	(۴,۹۶۰,۱۰۶,۳۶۳)	-۰.۰۷٪
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	۳,۸۵۸,۱۳۵,۱۲۶	۰.۰۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۱,۸۳۸,۵۴۴,۹۷۸)	-	(۱,۸۳۸,۵۴۴,۹۷۸)	-۰.۳۶٪	۵,۹۰۲,۸۲۲,۰۸۰	(۳,۹۳۸,۷۳۸,۷۸۲)	(۶۱۸,۴۵۶,۲۲۷)	۲,۳۴۵,۶۲۶,۹۷۱	۰.۰۴٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷۱۳,۸۵۰,۴۹۵	-۰.۱٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶,۸۴۴,۴۹۸,۸۳۷	-۰.۱٪
فولاد خوزستان	-	۱,۶۳۹,۸۵۱,۷۲۹	-	۱,۶۳۹,۸۵۱,۷۲۹	-۰.۳۲٪	۲,۴۶۹,۵۶۱,۳۵۰	(۲,۶۲۱,۷۹۹,۰۳۳)	(۶۲۷,۰۳۳,۰۹۰)	(۷۷۹,۲۷۰,۳۷۳)	-۰.۰۱٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۲,۳۱۰,۶۱۰,۰۰۰	-	(۸۵,۴۹۱,۵۸۶,۷۷۵)	(۷۳,۱۸۰,۹۷۶,۷۷۵)	-۱.۰۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۵,۸۶۷,۵۹۰,۹۲۹	-۰.۲۴٪
داروسازی دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۰۳,۴۰۰	-	۸۱۶,۵۱۶	۱,۱۱۹,۹۱۶	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴,۴۹۸,۵۰۲,۰۷۱	-۰.۰۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۰۱۹,۹۴۷,۷۹۶	-۰.۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۳۳۸,۵۲۱,۹۴۲	-۰.۰۲٪
بیمه اتکایی امین	-	(۸,۰۵۴,۴۳۱,۹۶۳)	-	(۸,۰۵۴,۴۳۱,۹۶۳)	-۱.۵۷٪	۳۳,۴۹۶,۳۱۳,۱۲۰	(۱۳۷,۸۹۴,۲۰۶,۳۷۶)	(۲۸,۹۵۷,۸۰۳,۴۲۶)	(۱۳۳,۳۵۵,۶۶۶,۸۸۲)	-۱.۹۹٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۴۶۰,۴۵۳,۶۸۰	-	-	۱۳,۳۲۹,۱۴۱,۳۷۳	-۰.۲۰٪
توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۴۵۶,۷۰۴,۶۲۶	-۰.۰۲٪
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۶۴۱,۳۰۸,۲۶۰	-	-	۹,۱۷۸,۶۲۱,۲۵۸	-۰.۱۵٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۶۸۳,۸۸۶,۱۶۸)	-	(۶۸۳,۸۸۶,۱۶۸)	-۰.۱۳٪	۱,۱۶۶,۰۶۷,۲۰۰	(۳,۹۲۹,۴۴۷,۶۴۸)	(۶,۱۷۳)	(۲,۷۶۳,۳۸۶,۶۲۱)	-۰.۰۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۱۶۸,۹۷۸,۵۰۵	-۰.۰۳٪
ویتانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۴۶,۲۱۱,۸۰۴	-	-	۱۰,۳۹۴,۴۳۹,۵۳۴	-۰.۱۶٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۲۶۲,۶۴۷,۵۰۳	-۰.۰۲٪
ح. گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹,۸۹۰,۸۵۶,۰۰۰	-	-	(۱۰۰,۶۰۸,۰۶۷,۸۸۷)	-۱.۵۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۴۸۷,۱۰۳,۹۸۹)	-	(۱,۴۸۷,۱۰۳,۹۸۹)	-۰.۲۹٪	۱,۶۵۱,۹۳۰,۴۱۰	(۷,۱۷۰,۱۹۲,۹۱۹)	-	(۳,۳۳۳,۶۹۱,۳۲۹)	-۰.۰۵٪
تامین سرمایه امین	-	(۴۹,۵۸۳,۵۰۱,۹۲۴)	-	(۴۹,۵۸۳,۵۰۱,۹۲۴)	-۹.۶۴٪	۳۶,۳۵۸,۲۷۹,۸۲۵	(۵۴۱,۵۳۹,۳۴۶,۸۶۴)	(۱۵۲,۴۶۰,۶۷۲,۴۶۶)	(۶۵۷,۶۴۱,۷۳۹,۵۰۵)	-۹.۸۲٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۷۰,۰۴۴,۰۷۴,۷۸۳)	-	(۷۰,۰۴۴,۰۷۴,۷۸۳)	-۱.۳۷٪	-	(۱۴,۲۹۶,۴۵۵,۷۷۱)	(۱,۱۱۶,۷۶۴,۱۷۶)	(۱۵,۴۱۳,۳۰۹,۹۴۷)	-۰.۲۳٪
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۵۵۹,۱۲۹,۰۰۰	-	-	۴۳۱,۹۲۴,۱۶۲	-۰.۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۶,۸۸۲,۸۴۲,۴۲۲	-۰.۴۰٪
بیمه البرز	-	۵۵۴,۷۱۵,۶۲۶	-	۵۵۴,۷۱۵,۶۲۶	-۰.۱۱٪	۴۹۴,۶۲۶,۵۸۰	(۱,۵۸۲,۶۵۳,۲۵۷)	-	(۱۰,۸۸۰,۲۵۶,۷۷۷)	-۰.۰۲٪
سنگ آهن گهرزمین	-	(۴۷۱,۳۸۴,۹۴۲)	-	(۴۷۱,۳۸۴,۹۴۲)	-۰.۹٪	۱۱۲,۳۲۳,۲۷۶,۰۰۰	(۱۱,۴۸۰,۳۰۷,۶۶۳)	-	۱۰۰,۸۴۲,۹۶۸,۳۳۸	-۱.۵۱٪
شرکت س استان گیلان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. بیمه اتکایی امین	-	۴۸۲,۳۲۲,۵۴۷	-	۴۸۲,۳۲۲,۵۴۷	-	-	۹,۸۶۷,۲۰۲,۷۴۷	-	۹,۸۶۷,۲۰۲,۷۴۷	-۰.۱۵٪
ح.بیمه البرز	-	۱۲۹,۹۰۶,۰۰۸	-	۱۲۹,۹۰۶,۰۰۸	-۰.۰۳٪	-	(۲۳,۰۶۵۳,۵۳۹)	-	(۲۳,۰۶۵۳,۵۳۹)	-۰.۰۰٪
شرکت س استان زنجان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق امین آوید	-	(۱۳,۴۰۸,۶۳۰,۰۰۰)	-	(۱۳,۴۰۸,۶۳۰,۰۰۰)	-۲.۶۱٪	-	۲۳,۲۶۹,۶۴۰,۰۰۰	-	۲۳,۲۶۹,۶۴۰,۰۰۰	-۰.۳۵٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	۱۰,۱۹۴,۲۶۹,۰۳۶	-	۱۰,۱۹۴,۲۶۹,۰۳۶	-۱.۹۸٪	-	۹,۲۴۰,۱۱۷,۰۴۰	-	۹,۲۴۰,۱۱۷,۰۴۰	-۰.۱۴٪
س.س.س. سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۳/۱۱

۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان خراسان جنوبی
-۰.۱۴٪	۹,۴۷۷,۱۹۵,۰۰۰	-	۹,۴۷۷,۱۹۵,۰۰۰	-۲.۲۷٪	(۱۱,۶۹۷,۲۵۵,۰۰۰)	-	(۱۱,۶۹۷,۲۵۵,۰۰۰)	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
-۱.۳۱٪	(۸۷,۴۸۷,۲۷۳,۷۱۷)	-	(۸۷,۴۸۷,۲۷۳,۷۱۷)	-۹.۶۸٪	(۴۹,۷۷۵,۶۸۵,۷۴۵)	-	(۴۹,۷۷۵,۶۸۵,۷۴۵)	ح. تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان فارس
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سی. سهام عدالت استان مازندران
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان ایلام
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان کردستان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان همدان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان اردبیل
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان قم
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سی. عدالت ۱. کهگیلویه و بویراحمد
۳.۹۸٪	۲۶۶,۶۴۸,۲۲۶,۷۱۲	-	۲۶۶,۶۴۸,۲۲۶,۷۱۲	۸.۶۶٪	۴۴,۵۴۴,۲۳۱,۵۴۶	-	۴۴,۵۴۴,۲۳۱,۵۴۶	صندوق سی. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان خراسان شمالی
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان خوزستان
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سی. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۰.۰۰٪	(۳۵,۵۲۷,۶۷۳)	-	(۳۵,۵۲۷,۶۷۳)	-۰.۱۷٪	(۸۴۹,۳۶۶,۷۵۷)	-	(۸۴۹,۳۶۶,۷۵۷)	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت سی استان یزد
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سی. سهام عدالت استان کرمانشاه
	(۱,۲۳۹,۱۴۵,۹۲۴,۵۵۷)	(۹۳۹,۹۴۸,۳۵۲,۰۷۴)	(۵۵۷,۸۸۳,۶۱۰,۱۶۴)	۲۵۸,۶۸۶,۰۳۷,۶۸۱	(۷۵۶۱۷,۵۹۴,۳۶۵)	-	(۷۵,۶۱۷,۵۹۴,۳۶۵)	



امور سرمایه گذاری
امین یکم فرشتا

۲
۱۳۹۸/۰۵/۰۵

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱۸۱,۳۵۰	.	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	۱۶,۶۰۳,۶۵۴,۸۴۵	.	۲۸,۸۳۶,۴۷۷,۰۸۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۳۰۸
۵۰۴,۳۵۸,۱۷۲,۰۲۰	(۱۳,۲۴۰,۴۲۶,۲۳۰)	۱۷۰,۵۷۶,۳۲۳,۹۴۵	۳۴۷,۰۲۲,۲۸۵,۳۰۵	۱۶۵,۷۵۵,۱۹۷,۵۹۴	.	۱۲۷,۲۵۹,۱۳۷,۶۰۰	۳۸,۴۹۶,۰۵۹,۹۹۴	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
۳۴,۲۲۶,۰۷۸,۱۷۵	۹۹,۶۸۷,۵۰۰	.	۳۴,۱۲۶,۳۹۰,۶۷۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ. ۱۴۱۴۰۲
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
۱,۸۹۰,۳۳۵,۶۰۰,۲۶۸	۲۴۳,۶۴۴,۰۷۸,۳۹۱	۵۴۲,۱۴۲,۶۰۸,۴۴۹	۱,۱۰۴,۵۴۸,۹۱۳,۴۲۸	۸۱,۱۳۸,۷۴۶,۱۵۲	.	.	۸۱,۱۳۸,۷۴۶,۱۵۲	اجاره تامین اجتماعی ۵۰۹-۱۴۰۵
۲۷,۰۲۲,۳۶۱,۸۸۸	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۷,۰۶۲,۳۶۱,۸۸۸	.	.	.	.	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵
۵۲,۸۱۴,۹۱۰,۳۲۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۲,۸۳۴,۹۱۰,۳۲۶	.	.	.	.	صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۵,۰۵۲,۶۳۰,۸۰۳	.	۱۴,۱۹۷,۲۷۱,۶۰۳	۱۱۰,۸۵۵,۳۵۹,۲۰۰	۳۱,۵۵۵,۵۰۵,۴۳۸	.	۳,۴۸۴,۶۴۸,۲۹۳	۲۸,۰۷۰,۸۵۷,۱۴۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۰۸۰۴
۵۵۳,۰۰۶,۲۶۹,۰۷۳	.	۲۶۵,۶۱۷,۵۷۰,۲۲۹	۲۸۷,۳۸۸,۶۹۸,۸۴۴	۶۰,۷۳۱,۸۲۰,۶۷۲	.	.	۶۰,۷۳۱,۸۲۰,۶۷۲	مراجعه پارس میکاکیش ۷۰۸-۶۰۷
۲۴,۹۷۴,۵۲۴,۸۹۴	.	۵,۴۳۷,۶۲۲,۵۵۰	۱۹,۵۳۶,۹۰۲,۳۴۴	۹,۹۵۲,۷۲۲,۳۷۵	.	۲,۱۶۷,۱۰۷,۱۴۱	۷,۷۸۵,۶۱۵,۲۳۴	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۳۱۲۲۳۰۳
۳۳۵,۲۱۶,۹۴۱,۷۸۴	.	۵۱,۹۶۰,۲۸۸,۷۵۰	۱۸۳,۲۵۶,۶۵۳,۰۳۴	۲۴,۲۴۲,۳۰۴,۳۱۱	.	.	۲۴,۲۴۲,۳۰۴,۳۱۱	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۸۲,۴۴۹,۹۵۳,۰۶۵	.	(۱,۱۱۱,۰۶۰,۷۷۰)	۸۳,۵۶۱,۰۱۳,۸۳۵	۲,۲۸۶,۵۰۲,۴۴۵	.	.	۲,۲۸۶,۵۰۲,۴۴۵	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪
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٪
۷۶,۸۱۲,۶۴۰,۴۴۶	.	۷۶,۸۱۲,۶۴۰,۴۴۶	.	۱۰,۹۴۲,۲۵۳,۷۵۷	.	۱۰,۹۴۲,۲۵۳,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۴۰۳۲۶
۱۸,۳۷۹,۵۰۳,۵۷۲	.	۱۸,۳۷۹,۵۰۳,۵۷۲	.	۲,۶۸۰,۸۸۲,۸۰۲	.	۲,۶۸۰,۸۸۲,۸۰۲	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۴۰۵۲۰
۳۷,۰۲۷,۸۵۴,۷۸۱	.	۳۷,۰۲۷,۸۵۴,۷۸۱	.	۵,۳۵۲,۴۰۰,۴۰۱	.	۵,۳۵۲,۴۰۰,۴۰۱	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۴۰۹۱۷
۱۳,۷۸۸,۴۵۳,۱۵۱	.	۱۳,۷۸۸,۴۵۳,۱۵۱	.	۲,۰۲۸,۲۳۳,۹۱۸	.	۲,۰۲۸,۲۳۳,۹۱۸	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۴۱۰۱۵
۵۰,۵۱,۸۸۷,۷۶۰	.	۵۰,۵۱,۸۸۷,۷۶۰	.	۱,۹۳۹,۰۲۲,۲۸۹	.	۱,۹۳۹,۰۲۲,۲۸۹	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۴۰۸۲۶
۴۲,۰۶۵,۹۰۶,۳۰۹	.	۴۲,۰۶۵,۹۰۶,۳۰۹	.	۶,۱۵۸,۴۴۷,۳۹۹	.	۶,۱۵۸,۴۴۷,۳۹۹	.	اسناد خزانه-م.بودجه ۱-۴۰۷۲۸
۴,۹۹۷,۶۲۱,۲۳۱,۵۶۱	۱۶۰,۲۷۰,۱۱۲,۵۳۶	۱,۲۴۱,۹۵۶,۸۷۰,۶۷۵	۳,۵۹۵,۳۹۴,۲۴۸,۳۵۰	۴۰۴,۷۶۴,۰۲۹,۵۵۳	.	۱۶۲,۰۱۲,۱۳۳,۶۰۰	۲۴۲,۷۵۱,۹۰۵,۹۵۳	

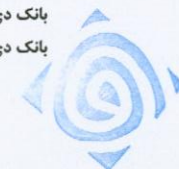
امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۵۱۰,۵۲۱
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۲,۳۴۷
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۲۴,۴۱۹
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۴,۷۳۲
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۸۰,۳۸۴,۴۴۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۱۳,۸۰۱
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۹۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱	۵,۲۵۸
بانک پاسارگاد ولنجک	۲۴۰-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۲۴,۲۰۴
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۳۰۳۶۹۴	۵۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹	۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰
بانک ملت مهستان	۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷	۴,۱۹۵
بانک ملت مهستان	۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰	۰
بانک ملی مرکزی تبریز	۰۴۲۰۱۴۲۵۸۹۰۰۸	۰
بانک ملی مرکزی بندرعباس	۰۴۲۰۲۳۵۷۵۸۰۰۷	۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۲	۱۸۳,۱۸۰
بانک سامان جام جم	۸۲۱-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۶	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۸۳۹۸۰۴-۱	۱۹,۵۳۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۸	۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۹	۰
بانک پاسارگاد علامه طباطبائی	۲۷۶-۳۰۷-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۰	۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	۰
		۳,۵۷۲,۸۵۹
		۱۷۴,۰۳۳
		۲۷,۶۳۶
		۵,۲۸۹,۸۶۴
		۱۴۸,۰۰۸
		۳۹,۶۵۸
		۹,۲۲۷,۳۵۴,۴۶۳
		۵۶۱,۳۶۰,۶۸۹
		۲,۵۸۹
		۴۷,۳۵۲
		۳,۳۰۲,۴۶۱
		۵۸۳,۶۸۲,۰۱۷,۷۴۶
		۹۲,۱۶۵,۰۳۶,۹۱۶
		۷,۵۹۵,۶۷۴,۹۹۷
		۱۲,۳۴۸,۸۲۴,۴۷۱
		۱۴۱,۰۴۱,۰۹۵,۸۷۸
		۳۲۵,۱۷۸,۸۲۵,۶۹۱
		۱۰,۷۹۰,۱۰۷
		۲۰,۲۹۶
		۲۳,۴۲۷,۳۶۹,۸۷۲
		۶۸۹,۴۳۷,۴۲۱
		۲۴,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
		۳,۷۹۶,۷۱۲,۳۲۹
		۳۶۸,۰۶۸,۴۹۳,۳۱۵
		۲۱,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱
		۸,۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵
		۱,۹۷۳,۱۵۰,۶۸۵

تجهیز سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۳,۹۴۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	بانک گردشگری تهرانسر
۳۰,۱۱۰,۹۵۶,۰۲۸	۰۴۰۶۰۷۷۳۶۴۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۳,۵۵۷,۵۲۴,۱۰۸	۰۴۰۶۰۸۴۸۵۳۰۰۰	بانک دی میدان ونک
۳۱,۱۰۳,۰۰۴,۶۵۸	۰۴۰۶۰۸۲۳۷۶۰۰۴	بانک دی میدان ونک
۷,۴۴۱,۷۷۵,۴۸۰	۰۴۰۶۰۸۳۱۴۱۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۳۹,۵۲۳,۷۲۶,۰۲۷	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	بانک گردشگری تهرانسر
۸۷,۳۸۰,۲۱۹,۱۷۵	۸,۷۶۵,۳۴۲,۴۶۶	بانک گردشگری تهرانسر
۴۸,۲۶۶,۳۰۱,۳۴۲	۶۸۳۰,۱۳۷,۰۱۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۱,۱۰۲,۷۶۷,۱۰۳	۱,۵۹۳,۶۹۸,۶۳۰	بانک گردشگری تهرانسر
۳۱۰۰۰۲۶,۷۱۲,۳۰۵	۳۰,۷۳۵,۶۱۶,۴۶۶	بانک گردشگری تهرانسر
۳۲,۱۶۲,۹۵۳,۰۱۲	۰۴۰۶۰۹۲۰۷۹۰۰۲	بانک دی میدان ونک
۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۱	۴۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۵۹۳,۴۲۴,۵۹۱	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۱۰	بانک گردشگری تهرانسر
۱۳۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸,۶۳۰	بانک گردشگری تهرانسر
۱۹,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰۴۰۶۱۰۵۷۸۶۰۰۷	بانک دی میدان ونک
۴۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۸,۶۲۵,۳۰۵,۴۷۹	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
۲۸,۰۲۰,۸۲۱,۹۰۷	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۶	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۴۰,۵۸,۴۹۳,۱۵۱	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۷,۹۵۸,۹۰۴,۰۷۷	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۰	بانک گردشگری تهرانسر
۴,۲۸۳,۵۶۱,۴۴۴	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱۵۵,۸۸۹,۸۶۲,۹۲۴	۳۳,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۱,۲۷۹,۸۶۳,۰۱۵	۰۴۰۶۱۴۵۱۵۹۰۰۹	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۳,۱۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۹۲۳,۹۷۲,۶۰۳	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۸	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۲,۸۹۶,۰۲۷,۲۷۷	۱۸۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۸۷۳,۱۵۰,۶۸۵	۹۹۸,۶۳۰,۱۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۷۵۱,۷۸۰,۷۸۲	۱۸۱-۲۸۳۶۶۱۲۹۵۷-۱۰	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۷۶۹,۳۱۵,۰۶۶	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۳۰	بانک دی میدان ونک
۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۱	۷۶۹,۳۱۵,۰۶۶	بانک دی میدان ونک
۸۴۳,۲۸۷,۶۵۹	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۱	بانک پاسارگاد علامه طباطبائی
۶۸۶,۹۸۶,۳۰۰	۸۴۳,۲۸۷,۶۵۹	بانک دی میدان ونک
۲,۳۴۲,۶۴۰,۶۳۵,۴۹۰	۶۸۶,۹۸۶,۳۰۰	بانک دی میدان ونک
	۱۸۷,۱۲۶,۱۱۸,۰۳۵	



امور سرمایه گذاری
امین یکم شهر

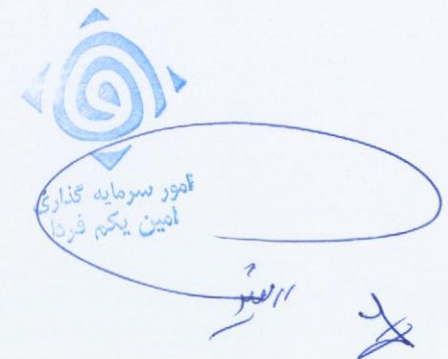
۵
۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	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



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۷۵,۶۱۷,۵۹۴,۳۶۵	-۱۴.۷۱٪	-۰.۲۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۰۴,۷۶۴,۰۲۹,۵۵۳	۷۸.۷۲٪	۱.۴۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸۷,۱۲۶,۱۱۸,۰۳۵	۳۶.۳۹٪	۰.۶۹٪
	۵۱۶,۲۷۲,۵۵۳,۲۲۳		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۳/۱۱/۰۲