

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماد منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱



સુરત પ્રદીપ

میراث و اصیلیت پر نظری
ای ماه سنتی به ۱۳۰۴ / ۴ / ۲۱

جندوق سرمهایه گذاری امین پکم فرد

صورت و ضعیت پر تقوی
ی ماه میانی به ۱۳۰۴/۰۷/۱

-۲- سرمهایه گلزاری در واحد های منطبق های سرمهایه گلزاری





صندوق سرمایه‌گذاری امین پکم خدا

دسته های سه ماهه (کذا و...)

بیرون از اینها در تاریخ تجزیه و تحلیل شده اند.

10



۱۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۱	
تاریخ	متوجه	افزایش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	سپرده های باکی
٪۰۰٪	٪۹۵,۸۱	٪۱۱,۹۱	٪۹۴,۴۶
۰,۰۰	۶,۴۹	۲,۸۷	۴,۶۲
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
			جمع
			۶,۴۶,۴۲,۲۳,۳۶۷,۰۵۱,۱۹۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده باکی



صندوق سرمایه‌گذاری امین پکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	۱-۲	(۱۵,۷۶۷,۵۰,۳۰,۰۰,۰۰)	-۳,۰	-۰,۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵,۸۳۸,۲۳,۰۵,۴۵	۱۱,۲۲	۰,۲۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰,۵۷,۹,۳۷۹,۰۰	۰,۰۷	۰,۰۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۵۰,۲۰,۳۲,۰۸۸,۲	۰,۰۷	۰,۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۰,۰۵,۵,۳۱۲	۰,۰۲	۰,۰۲
جمع		۴۹,۰۱,۱۳۴,۰۸۲	۱۰۰,۳۸	۱,۹۶



سندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

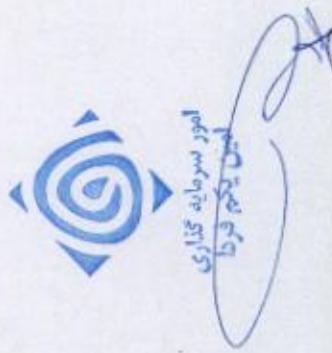
رأی مادہ منتظمی پر (۳۰۷۴/۳۰۷۴)

-۱۷-
شیوه اسلام و حکم و میراث اسلامی

سرویس‌های مدنی امنیتی
صورت و ضعیت در آنها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

از پیش ای سال مالی	بجمع						کلیه مدنی امنیتی	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	کلیه مدنی امنیتی
	بجمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل فروختها	بجمع						
۱۷	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷	۷	۷	-	-	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۰,۰۰	(۱۲,۹۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	-	-	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۰,۰۰	۱۱۶,۹۹۴,۳۷۱,۸۲۰	-	۱۱۶,۹۹۴,۳۷۱,۸۲۰	-	۰	۰	۰	-	-	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱	۱۱	۱۱	-	-	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰

۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق



امور سرمایه‌گذاری
بنیاد ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

مداد و خسته دی آنها

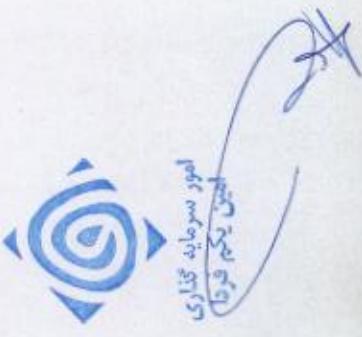
سال، ماه منتشره، به ۱۴۰۳/۰۴/۱۵

۳-۲-در این حاصل از سمعایه-گزاری در اوراق بیهادار با درآمد ثابت:

10



۲۰۱



برای ماه مهنتهای به ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

۲-۳-۱- همایل تغصیصی یا ازه بایت خوب و نکیدار اوراق پیهادار با اند ثابت (لوچ سود نوچی)

جعفریان

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

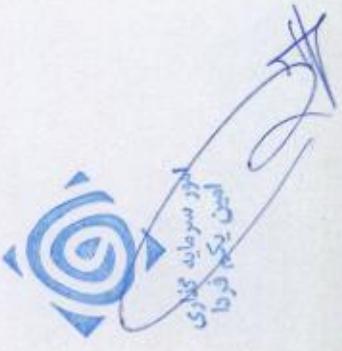
صورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی طی ماه

سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	نام سپرده بانکی
سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده	
گواهی سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶۴۹,۹۹۳,۷۷۸	۶۴۹,۹۹۳,۷۷۸	۶۴۹,۹۹۳,۷۷۸	۲,۲۰,۰۵۰,۱
سپرده	سپرده	سپرده	جمع
			/



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

ردیف	نام	مبلغ	ردیف	نام	مبلغ
۱	سایر درآمدها	۱۱۷۶۱۱۷۱۱۷۲۴	۱	سایر درآمدها	۱۱۷۶۱۱۷۱۱۷۲۴
۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.
۳	تغییل کارمزد کارگزار	.	۳	تغییل کارمزد کارگزار	.
۴	جمع	۱۳۳۴۵۵۵۱۳	۴	جمع	۱۳۳۴۵۵۵۱۳





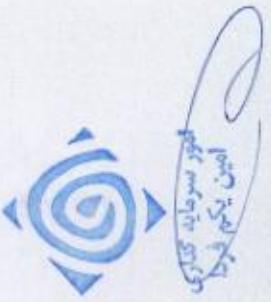
صندوق سریع‌گذاری امین پکم فردا

پیاپی های منتشری به ۱۳۰۴/۰۷/۲۱

سید سعید سید

بیان متنی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۶

سود اوراق بہادر با دراںد ثابت



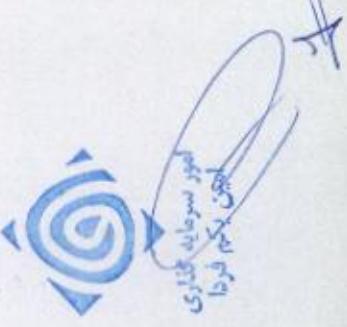
صندوق سرمایه‌گذاری اصیل یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال هالی		ماه		ش ragazzo	
درآمد سود	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل
۶۴۹,۳۷۳,۷۸۸,۱۹۵	۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶	۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶	۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶	۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶	۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶
۶۴۹,۳۷۹,۷۸۹,۱۹۵	۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶	۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶	۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶	۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶	۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶
جمع		۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶		۶۴۹,۹۱۲,۵۷۱,۱۶	



پیاپی هماهنگی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

سندھ (بیان) حاصل از فرمودن اور اپنے سندھار

