

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
	۳۷,۵۸۹,۸۹۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۳,۸۴۰,۹۲۳		۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۶,۹۹۵,۷۴۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۳,۸۴۰,۹۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
	۳۵۹,۲۱۲,۷۹۱,۲۵۰	۲۰۰,۱۸۲,۸۴۴,۶۰۰		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰			۳۴۲,۹۹۲,۴۹۶,۲۵۰	۲۰۰,۱۸۲,۸۴۴,۶۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
	۶۴,۱۹۳,۳۴۰,۱۷۴	۷۰,۸۲۶,۰۰۵,۰۰۰		۴۶,۸۳۹,۰۸۰			۶۲,۸۰۱,۷۶۸,۲۰۵	۷۰,۸۲۶,۰۰۵,۰۰۰	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
	۴۷,۵۶۰,۳۴۴,۱۹۵	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۸		۱۴,۲۸۹,۹۳۷			۴۶,۷۶۵,۶۱۴,۰۰۶	۴۵,۳۸۹,۱۴۳,۳۲۸	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	
	۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰			۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	
	۱۹,۸۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰			۱۹,۳۴۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید	
	۸,۸۱۸,۴۹۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰			۸,۵۱۱,۹۹۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	
	۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۵,۳۷۴		۳,۱۰۷			۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۵,۳۷۴	۳,۱۰۷	تأمین سرمایه امید (امید)	
.....	۸۱,۲۶۲,۴۵۱,۹۲۶	۳۹۴,۷۸۶,۶۲۶,۷۲۵	۱۸۶,۶۴۴,۶۲۴	۴۲۲,۴۰۵,۲۲۳,۶۹۲	۳۹۴,۷۸۶,۶۲۶,۷۲۵	۱۸۶,۶۴۴,۶۲۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت آخرین معامله	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۱۶۰,۲۳۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۹	۱۶۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نزدیک شدن به زمان سررسید اوراق طی سه ماه آتی
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۵۰,۶۳۹	۱,۰۳۴,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۳۸	۲۵۰,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۴۱,۵۳۰	۱,۱۰۳,۹۷۵	۱,۰۰۸,۵۴۰	#####	۱۴۲,۷۳۸,۶۶۶,۲۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۳۰۰	-۹.۴۷	۳۱۶,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	قیمت تعدیل مساوی بهای تمام شده خرید می باشد.
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	#####	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۸۱۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۶۳	۲۹۱,۰۵۸	۰.۴۸	۲۳۵,۷۵۶,۹۸۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۴,۲۸۹,۹۳۷	۳,۴۵۰	۳,۳۲۶	-۳.۵۹	۴۷,۵۲۸,۳۳۰,۴۶۲	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۹۳	#####	۲۶۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای اوراق تبعی فروش
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳	۱,۸۹۸	-۱۵.۳۸	۳۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اوراق تبعی فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۱,۵۷۰	۱,۳۸۴	-۱۱.۸۵	۶۴,۸۲۵,۲۸۶,۷۲۰	دارای اوراق تبعی فروش

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۲۰ دی ماه ۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ سود علی الحساب
دارایی ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش			شکست		
.....
.....
.....
													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
													جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ماه

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۳,۵۰۵,۲۲۲,۲۶۱	۳,۳۲۴,۲۷۱,۵۸۷		۱۸۰,۹۵۰,۶۷۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده
	۸,۶۹۳,۹۹۴,۱۸۱	۷,۸۴۲,۸۰۹,۳۵۸		۸۵۱,۱۸۴,۸۲۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت
	۱۳۰,۰۲۳,۶۷۷,۵۴۴	۱۲۶,۲۹۷,۶۰۲,۶۱۷		۳,۷۲۶,۰۷۴,۹۲۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر
	۷,۴۲۳,۳۵۳		۰	۷,۴۲۳,۳۵۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاورزی
	۱۱۳,۱۰۳,۳۳۳,۰۰۱		۱۱۱,۷۰۱,۴۴۵,۱۳۷	۱,۴۰۱,۸۸۷,۸۶۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	جاری	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳	آینده
	۸۱۵,۳۶۳,۶۵۰,۳۴۰	۱۳۷,۴۶۴,۶۸۳,۵۶۲	۱۱۱,۷۰۱,۴۴۵,۱۳۷	۵۶۶,۱۹۷,۵۲۱,۶۴۱					

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴,۰۳۴,۱۲۶,۸۷۷	۰.۶۵۹۱۹۴۸۱۱
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲,۴۲۵,۶۹۷,۲۲۷	۰.۳۴۰۸۰۵۱۸۹
جمع		۳۶,۴۵۹,۸۲۴,۱۰۴	۱

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذرماه ۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۸,۵۵۶,۴۸۸,۵۵۰	۳,۰۸۸,۵۱۱,۴۵۰	۲۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	مخابرات ایران
۲,۱۴۹,۵۸۷,۷۵۰	۳۵۰,۴۱۲,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	س. نفت، گاز و پتروشیمی تامین
<u>۲۰,۷۰۶,۰۷۶,۳۰۰</u>	<u>۳,۴۳۸,۹۲۳,۷۰۰</u>	<u>۲۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰</u>							

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۲۸,۹۰۰,۹۶۲,۷۵۳	۱۰	۴۱,۹۲۹,۹۵۳	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده
۱۰	۵۳۵,۰۵۹,۷۴۴	۱۰	۱۷,۲۴۹,۵۶۳	۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹	ملت
۲۰	۲,۱۸۹,۲۱۸,۳۸۲	۱۰	-	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت
۱۰	۸,۳۱۷,۰۱۹,۰۴۵	۱۰	۴۲۱,۱۸۳,۶۴۹	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر
۱۰	۶,۴۹۱,۷۸۴	۱۰	۴۲,۶۹۰	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاورزی
۱۰	۴۶۵,۶۴۸,۷۰۰	۱۰	۴۳۸,۴۴۲,۰۸۲	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن
۲۵	۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۰۸۶	۲۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر
۲۵	۱۵,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۲	۲۵	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده
	<u>۹۵,۱۵۴,۱۲۶,۳۱۶</u>		<u>۱۲,۴۲۵,۶۹۷,۲۳۷</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
	-۷۲,۶۴۳	.	-۷۲,۶۴۳		-	-	.	تامین سرمایه امید
	-۹۶,۰۰۰	.	-۹۶,۰۰۰		-	-	.	اختیار فد. مخابرات ایران ۹۶۱۲
	-۲۳۱,۰۰۰	.	-۲۳۱,۰۰۰		-	-	.	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
	۱,۴۵۴,۰۲۰,۰۰۰	.	۱,۴۵۴,۰۲۰,۰۰۰		۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق امین آوید
	۵۹۳,۸۶۵,۰۰۰	.	۵۹۳,۸۶۵,۰۰۰		۳۰۶,۵۰۲,۵۰۰	۳۰۶,۵۰۲,۵۰۰	.	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
	۱,۳۷۶,۴۷۰,۶۷۸	.	۱,۳۷۶,۴۷۰,۶۷۸		۷۲۶,۱۸۰,۵۲۷	۷۲۶,۱۸۰,۵۲۷	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
	-۶,۲۶۰,۶۷۳,۵۰۰	-۱۷,۳۳۷,۵۷۲,۵۷۷	-۱۰,۵۶۸,۱۰۰,۹۲۳	۲۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	.	مخابرات ایران
	۴۲,۸۰۹,۶۵۱,۶۵۰	.	۴۲,۸۰۹,۶۵۱,۶۵۰	.	۱۶,۲۲۰,۲۹۵,۰۰۰	۱۶,۲۲۰,۲۹۵,۰۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
	-۵,۵۲۴,۲۳۶,۷۹۵	.	-۸,۰۲۴,۲۳۶,۷۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۷۱,۹۶۹	۱,۳۹۱,۴۷۱,۹۶۹	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	-۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	.	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
	-۱,۶۸۰,۰۰۰	.	-۱,۶۸۰,۰۰۰	.	-	-	.	اختیارف.تبعی فولاد م. اصفهان
	۳۴,۴۲۴,۰۱۷,۳۹۰	۱۷۳۳۷۵۷۲۵۷۷-	۲۷,۶۱۶,۵۸۹,۹۶۷	۲۴۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۴,۵۹۹,۹۹۶	۱۹,۷۸۴,۵۹۹,۹۹۶		

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۹۶,۰۰۰	۳۰,۰۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
-۲۳۱,۰۰۰	۲۵,۱۳۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۲,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۹۰۰,۳۶۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۸,۸۱۸,۴۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳۰۶,۵۰۲,۵۰۰	۸,۵۱۱,۹۹۲,۵۰۰	۸,۸۱۸,۴۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۳,۱۰۲,۶۵۱,۳۰۴	۴۵,۴۵۷,۶۹۲,۹۹۱	۴۷,۵۹۴,۸۵۰,۴۶۲	۱۴,۳۰۹,۹۳۷	۷۲۶,۱۸۰,۵۷۷	۴۶,۸۳۴,۱۶۳,۶۶۸	۴۷,۵۹۴,۸۵۰,۴۶۲	۱۴,۳۰۹,۹۳۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۹,۹۷۳,۹۵۰,۹۲۳	۴۷,۵۶۳,۸۴۰,۹۲۳	۳۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۵,۷۴۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۹۰,۲۹,۹۴۶,۶۵۰	۲۰,۰۱۸۲,۸۴۴,۶۰۰	۲۶۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۰,۳۹۵,۰۰۰	۲۴۲,۹۹۲,۴۹۶,۲۵۰	۲۶۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۶,۶۳۲,۷۶۴,۸۲۶	۷۰,۸۲۶,۰۰۵,۰۰۰	۶۴,۸۲۵,۲۸۶,۷۲۰	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۱,۳۹۱,۴۷۱,۹۶۹	۶۲,۸۰۱,۷۶۸,۲۰۵	۶۴,۸۲۵,۲۸۶,۷۲۰	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
-۱,۶۸۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف. تبعی فولاد م. اصفهان
-۱,۸۳۴,۶۷۴,۷۰۵	۱۶۱,۹۴۸,۵۰۷,۹۵۵	۱۶۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۳۰	-۱,۵۱۴,۷۰۵	۱۶۰,۱۱۵,۳۴۷,۹۵۵	۱۶۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۳۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-۹۲۳,۴۳۷,۳۶۵	۲۵۱,۳۸۰,۷۲۳,۹۹۰	۲۵۰,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۳۹	۱۸۴,۲۱۶,۶۰۰	۲۵۰,۲۷۳,۰۷۰,۱۲۵	۲۵۰,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۳۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۵۴۹,۳۱۵,۹۹۰	۱۴۲,۰۸۵,۸۶۴,۶۷۷	۱۴۲,۷۲۸,۶۶۶,۲۰۰	۱۴۱,۵۳۰	۱,۲۰۷,۷۸۹,۹۱۷	۱۴۱,۴۲۷,۳۹۰,۷۵۰	۱۴۲,۷۲۸,۶۶۶,۲۰۰	۱۴۱,۵۳۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۵۵۷,۶۹۴,۱۳۲	۵۳۳,۳۹۴,۱۰۷,۴۵۷	۵۳۳,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۲۳	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
-۱۹,۱۹۵,۳۳۵,۱۶۶	۳۰۰,۱۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۸۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۳,۰۵۸,۵۰۴,۲۲۵	۱۹۳,۹۸۷,۲۳۵,۷۴۵	۱۸۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱,۴۴۶,۷۹۲,۵۸۱	۴۸,۵۱۶,۹۵۷,۴۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۳,۵۰۰	۴۸,۴۶۴,۸۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۵,۲۱۷,۱۵۹,۷۴۰	۳۰,۳۶۸,۸۹۶,۴۵۰	۳۳۵,۷۵۶,۹۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۷۳۸,۱۳۱	۳۳۲,۲۸۹,۳۱۸,۰۵۹	۳۳۵,۷۵۶,۹۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
-۱۱,۲۶۱,۷۹۲	۷,۷۷۲,۳۸۳,۳۹۶	۷,۷۶۶,۷۵۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	-۱۱,۲۶۱,۷۹۲	۷,۷۷۲,۳۸۳,۳۹۶	۷,۷۶۶,۷۵۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	صکوک مزایجه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲۰۳,۳۵۵,۰۰۸	۲۶,۲۲۴,۴۵۷,۷۱۳	۲۶,۴۴۶,۸۸۶,۷۱۴	۲۶,۷۱۴	۲۰۳,۱۳۳,۲۴۷	۲۶,۲۲۴,۵۷۹,۴۷۴	۲۶,۴۴۶,۸۸۶,۷۱۴	۲۶,۷۱۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-باشراط خاص ۱۴۰۰۱۰
۳۲,۱۷۹,۲۸۲,۸۶۴	۲,۱۲۶,۷۳۳,۱۴۳,۷۳۷	۲,۱۶۳,۹۷۰,۱۰۷,۵۹۶		۱۳,۰۳۱,۶۰۹,۶۴۹	۱,۵۷۸,۰۳۴,۵۱۳,۶۲۷	۱,۵۹۵,۴۹۲,۱۰۷,۵۹۶		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۱۳۳,۱۵۱,۹۶۱	.	۷,۱۳۳,۱۵۱,۹۶۱	۲۶۷۹۵,۲۴۳۸	.	۲,۶۷۹,۵۰۲,۴۳۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۴۵,۵۷۸,۳۶۴,۶۴۸	.	۴۵,۵۷۸,۳۶۴,۶۴۸	۴,۵۵۱,۵۷۶,۹۲۵	.	۴,۵۵۱,۵۷۶,۹۲۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲,۳۲۱,۶۴۵,۷۱۲	.	۲,۳۲۱,۶۴۵,۷۱۲	-	.	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲		سود اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۷۱۱,۰۵۴,۸۶۱	.	۲,۷۱۱,۰۵۴,۸۶۱	-	.	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		سود اوراق مشارکت سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی
۲۹,۲۷۲,۶۸۱,۴۰۰	.	۲۹,۲۷۲,۶۸۱,۴۰۰	۲,۴۴۲,۸۰۷,۸۰۱	.	۲,۴۴۲,۸۰۷,۸۰۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۶,۲۸۲,۶۶۶,۰۵۶	.	۴۶,۲۸۲,۶۶۶,۰۵۶	۷,۶۵۲,۴۲۲,۸۴۱	.	۷,۶۵۲,۴۲۲,۸۴۱	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۲۰,۵۷۶,۳۴۸,۸۲۳	.	۲۰,۵۷۶,۳۴۸,۸۲۳	۴,۱۸۲,۷۲۴,۳۳۳	.	۴,۱۸۲,۷۲۴,۳۳۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۷۷۹,۲۹۸,۳۷۹	.	۷۷۹,۲۹۸,۳۷۹	-	.	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۷۴,۶۴۵,۸۳۶	.	۷۴,۶۴۵,۸۳۶	۷۴,۶۴۵,۸۳۶	.	۷۴,۶۴۵,۸۳۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		سود اوراق مشارکت صکوک مراحه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۱۰,۷۳۱,۴۲۴	.	۱,۲۱۰,۷۳۱,۴۲۴	۴۳۱,۴۳۳,۰۴۵	.	۴۳۱,۴۳۳,۰۴۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۷,۰۱۲,۹۴۴,۴۴۷	.	۷,۰۱۲,۹۴۴,۴۴۷	۷۳۷,۴۸۱,۹۱۵	.	۷۳۷,۴۸۱,۹۱۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
۱۷۰,۷۲۸,۲۱۳	.	۱۷۰,۷۲۸,۲۱۳	۱۷۰,۷۲۸,۲۱۳	.	۱۷۰,۷۲۸,۲۱۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶		سود اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶,۵۵۹,۰۱۳,۶۵۴	.	۶,۵۵۹,۰۱۳,۶۵۴	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱,۲۰۲,۸۰۲,۱۸۱	.	۱,۲۰۲,۸۰۲,۱۸۱	۲۲۴,۱۲۴,۶۳۰	.	۲۲۴,۱۲۴,۶۳۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت بانک مسکن
۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷	.	۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷	-	.	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷		اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
۵۸۹,۱۶۳,۸۰۹	.	۵۸۹,۱۶۳,۸۰۹	-	.	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	.	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	.	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۶۷,۰۰۰,۳۴۹,۲۵۷		۲۶۷,۰۰۰,۳۴۹,۲۵۷	۲۴,۰۳۴,۱۲۶,۸۷۷		۲۴,۰۳۴,۱۲۶,۸۷۷				

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶				طی دی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵۸۹,۱۶۳,۸۰۹			۵۸۹,۱۶۳,۸۰۹	.			-
۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷			۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷	.			-
۵,۲۹۸,۵۰۴,۳۰۸	۲۷,۰۵۲	(۱,۸۳۴,۶۷۴,۷۰۵)	۷,۱۳۳,۱۵۱,۹۶۱	۲,۶۷۸,۰۱۴,۷۸۵	۲۷,۰۵۲	(۱,۵۱۴,۷۰۵)	۲,۶۷۹,۵۰۲,۴۳۸
۴۶,۸۹۰,۰۱۸,۵۶۰	۲,۲۳۵,۰۹۱,۱۷۷	(۹۲۳,۴۳۷,۲۶۵)	۴۵,۵۷۸,۳۶۴,۶۴۸	۶,۰۵۰,۴۸۹,۴۲۵	۱,۳۱۴,۶۹۵,۹۰۰	۱۸۴,۲۱۶,۶۰۰	۴,۵۵۱,۵۷۶,۹۲۵
۲,۳۳۵,۹۳۱,۱۶۰	۱۴,۲۸۵,۴۴۸		۲,۳۲۱,۶۴۵,۷۱۲	.		.	-
۴,۰۲۰,۹۳۱,۲۴۰	۱,۳۰۹,۸۷۶,۳۷۹		۲,۷۱۱,۰۵۴,۸۶۱	.	.	.	-
۳۲,۵۹۸,۳۶۱,۳۶۱	۲,۷۷۶,۳۶۳,۸۷۱	۵۴۹,۳۱۵,۹۹۰	۲۹,۳۷۲,۶۸۱,۴۰۰	۳,۶۵۰,۵۹۷,۷۱۸	.	۱,۲۰۷,۷۸۹,۹۱۷	۲,۴۴۲,۸۰۷,۸۰۱
۴۵,۷۰۲,۷۷۷,۱۴۱	(۲۲,۱۹۴,۷۸۳)	(۵۵۷,۶۹۴,۱۳۲)	۴۶,۲۸۲,۶۶۶,۰۵۶	۷,۶۵۲,۴۲۲,۸۴۱	.	.	۷,۶۵۲,۴۲۲,۸۴۱
۱,۰۰۴,۰۸۰,۳۲۳	(۳۷۶,۸۳۳,۳۳۴)	(۱۹,۱۹۵,۴۳۵,۱۶۶)	۲۰,۵۷۶,۳۴۸,۸۲۳	(۹,۰۷۷,۶۵۴,۹۱۷)	۲۰۱۸۷۵۰۰۵-	(۱۲,۰۵۸,۵۰۴,۲۴۵)	۴,۱۸۲,۷۲۴,۳۳۳
۱,۱۶۷,۲۳۱,۴۲۴		(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۱۰,۷۳۱,۴۲۴	۴۳۱,۴۳۳,۰۴۵			۴۳۱,۴۳۳,۰۴۵
۹,۲۲۷,۸۸۵,۰۷۶	۲,۲۶۷,۰۶۰,۵۴۸	(۵۲,۱۱۹,۹۱۹)	۷,۰۱۲,۹۴۴,۴۴۷	۲,۲۳۶,۳۹۴,۴۱۵	.	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۷۳۷,۴۸۱,۹۱۵
۷۴,۶۴۵,۸۳۶			۷۴,۶۴۵,۸۳۶	۶۳,۳۸۴,۰۴۴		۱۱,۲۶۱,۷۹۲-	۷۴,۶۴۵,۸۳۶
۶,۵۵۹,۰۱۳,۶۵۴			۶,۵۵۹,۰۱۳,۶۵۴	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰		-	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰
۱۷۰,۷۲۸,۲۱۳			۱۷۰,۷۲۸,۲۱۳	۹۸,۳۲۸,۳۱۳		-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۲۸,۲۱۳
۱,۲۰۲,۸۰۲,۱۸۱			۱,۲۰۲,۸۰۲,۱۸۱	۲۲۴,۱۲۴,۶۳۰		-	۲۲۴,۱۲۴,۶۳۰
۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	.	-	۹۳۳,۸۱۵,۶۶۳	۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	۱۹۹,۸۱۲,۶۲۶	-
۲۵۳,۷۵۱	۲۵۳,۷۵۱		-	۲۰۳,۱۳۳,۲۴۷		۲۰۳,۱۳۳,۲۴۷	-
۵,۲۱۷,۱۵۹,۷۴۰		۵,۲۱۷,۱۵۹,۷۴۰	-	۱,۲۵۲,۸۳۵,۸۰۸		۱,۲۵۲,۸۳۵,۸۰۸	-
۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰			۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰		-	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰
۸,۱۲۱,۲۵۹	۸,۱۲۱,۲۵۹		-	.		-	-
(۱۴,۴۳۴,۷۵۰)	(۱۴,۴۳۴,۷۵۰)		-	.		-	-
۱۶۳,۱۵۸,۱۵۸,۷۶۰	۸,۹۳۱,۶۱۹,۶۵۵	(۱۶,۸۴۰,۳۸۵,۴۵۷)	۱۷۱,۰۶۶,۹۲۴,۵۶۲	۱۷,۲۸۲,۸۹۷,۸۱۷	۱,۸۴۶,۸۵۰,۹۸۴	(۸,۵۹۷,۰۸۰,۰۴۴)	۲۴,۰۳۴,۱۲۶,۸۷۷

سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
 سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی آذرخس (صپارس)
 سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
 سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری شیراز
 سود اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
 سود اوراق مشارکت سفارش ساخت (استنصاع) توسعه ملی
 سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
 سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
 سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
 سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
 سود اوراق مشارکت صایپا ۱۴۳۱
 سود اوراق مشارکت صکوک مراپه صایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
 سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
 سود اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۰-۱۴۰۰
 سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت بانک مسکن
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
 سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
 سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
 اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
 اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱۷,۳۳۷,۵۷۲,۵۷۷	۱۰۷,۰۱۸,۶۴۲,۰۷۷	۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰					مخابرات ایران
۴۲۰,۹۳۲	۴,۱۴۲,۸۱۴	۴,۶۰۸,۶۸۱	۲,۳۴۳					فولاد کاوه جنوب کیش
۸۹۰,۳۶۶	۴,۹۹۵,۳۷۴	۵,۹۴۳,۶۹۱	۳,۱۰۷					تامین سرمایه امید
۸,۴۷۰,۷۶۴,۰۰۰	۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰					اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۶,۲۷۶,۵۹۰	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۶,۹۳۲,۱۲۵	۳,۶۶۱					داده گسترعصرنوبین-های وب
۱	۱۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۷۹	۱۱,۱۵۹,۷۶۹,۸۸۰	۲۱,۸۳۹,۰۸۰					ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۴۴,۷۹۰,۵۰۳	۶۱,۸۲۴,۷۹۰,۵۰۳	۶۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۰	-۴۴,۷۹۰,۵۰۶	۶۱,۸۲۴,۷۹۰,۵۰۶	۶۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲۷,۰۵۲	۵۰,۵۳۶,۲۶۳	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۷,۰۵۲	۵۰,۵۳۶,۲۶۳	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲,۷۷۶,۳۶۳,۸۷۱	۴۱,۰۶۳,۴۵۹,۸۰۵	۴۳,۸۷۱,۷۵۸,۳۶۸	۴۰,۴۴۷					اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۳۳۵,۰۹۱,۱۷۷	۸۷,۵۶۴,۶۶۸,۵۲۶	۸۹,۸۶۵,۰۰۹,۸۸۴	۸۷,۳۱۴	۱,۳۱۴,۶۹۵,۹۰۰	۵۰,۱۴۷,۹۶۶,۶۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۳۰۹,۸۷۶,۳۷۹	۲۰,۹۹۳,۶۹۳,۴۱۰	۲۲,۳۱۹,۸۱۸,۲۴۵	۲۰,۹۲۶					سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۲,۲۶۷,۰۶۰,۵۴۸	۲۹,۱۱۰,۱۷۴,۴۵۲	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰					صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۲۸۵,۴۴۸	۲۷,۵۱۰,۷۱۶,۵۱۷	۲۷,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۵					اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد
۸,۱۲۱,۲۵۹	۱۲,۴۹۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰					اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
-۱۴,۴۳۴,۷۵۰	۱۹,۹۲۴,۴۳۴,۷۵۰	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۰					اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۲۵۳,۷۵۱	۲۸,۱۳۲,۶۵۴	۲۸,۴۰۷,۰۰۰	۳۰					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	۷۶,۸۰۲,۹۹۶,۹۶۳	۷۷,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۷	۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	۷۶,۸۰۲,۹۹۶,۹۶۳	۷۷,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-۲۲,۱۹۴,۷۸۳	۲۲۲,۰۷۶,۰۷۸,۳۷۳	۲۲۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۱۵					مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
-۳۷۶,۸۳۳,۳۳۴	۲۸۰,۱۷۳,۸۳۳,۳۳۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-۲۰۱,۸۷۵,۰۰۵	۱۵۰,۰۰۹۳,۱۲۵,۰۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲۷,۶۰۸,۴۶۴								

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....	درآمد حاصل از
.....	درآمد حاصل از
.....	جمع