

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۴٪	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۵۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۵۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۲۴٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۲۳٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۴۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۴۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی فولاد م. اصفهان

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۵۳۲,۸۳۶,۴۱۳,۳۲۵	۲۱۱,۱۹۰,۷۷۹,۹۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۲۳	-	-	۳۲۲,۱۱۰,۰۸۴,۹۶۵	۳۲۲,۰۰۰	۵۳۲,۸۳۶,۴۱۳,۳۲۵	۵۳۲,۴۰۰,۸۸۸,۴۴۸	۵۳۲,۲۲۳	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	بورس	خیر	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪		
۱۸۰,۹۳۸,۷۳۱,۵۰۰	۲۰۰,۳۴۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۰۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۹۳۸,۷۳۱,۵۰۰	۲۰۰,۳۴۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	بورس	خیر	مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪		
۳۵۰,۴۵۷,۳۸۶,۷۲۵	۳۵۱,۸۷۷,۰۲۴,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۷۰	-	۹,۳۹۸	-	-	۳۵۰,۴۵۷,۳۸۶,۷۲۵	۳۵۱,۸۷۷,۰۲۴,۱۴۱	۳۵۰,۶۳۹	۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	بورس	خیر	اوراق مشارکت شهرداری شیراز		
۱۶۰,۱۱۳,۸۳۳,۳۵۰	۱۶۱,۹۴۸,۵۰۷,۹۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۰	-	۱۴۲,۰۶۰	-	۱۴۲,۰۶۰	۱۶۰,۱۱۳,۸۳۳,۳۵۰	۱۶۱,۹۴۸,۵۰۷,۹۵۵	۱۶۰,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	فرابورس	بلی	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا		
۳۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۵	-	۳۴,۳۶۵	-	-	۳۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بورس	خیر	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪		
۱۴۲,۶۳۵,۱۸۰,۶۶۷	۱۴۲,۵۷۸,۳۸۲,۹۴۸	۱,۰۰۰,۵۴۰	۱۴۱,۵۳۰	-	-	-	-	۱۴۲,۶۳۵,۱۸۰,۶۶۷	۱۴۲,۵۷۸,۳۸۲,۹۴۸	۱۴۱,۵۳۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	اجاره رانتل ماهانه ۲۱٪		
۳۳۵,۵۸۶,۰۵۶,۱۹۰	۲۳۰,۳۶۸,۸۹۶,۴۵۰	۲۹۱,۰۵۸	۸۱۰,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۳۶۸,۸۹۶,۴۵۰	-	۳۳۵,۵۸۶,۰۵۶,۱۹۰	۲۳۰,۳۶۸,۸۹۶,۴۵۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	بورس انرژی	بلی	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱		
۱۱,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵	-	-	-	-	۱۱,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	-	خیر	طرح های عمرانی دولت بانک مسکن		
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	-	خیر	طرح های عمرانی انتفاعی دولت		
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۲۷,۷۱۲,۷۲۱	۲۶,۲۲۴,۵۷۹,۴۷۴	۲۶,۷۱۴	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	فرابورس	خیر	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴		
۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۶,۹۵۷,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۶,۹۵۷,۴۱۹	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بورس	بلی	صکوک اجاره سایا ۱۴۳-۱۳ ماهه ۱۸٪		
۷,۷۶۱,۱۲۱,۶۰۴	۷,۷۷۲,۳۸۳,۳۹۶	۱,۰۳۵,۵۶۷	۵۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۷۶۱,۱۲۱,۶۰۴	۷,۷۷۲,۳۸۳,۳۹۶	۷,۵۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بورس	بلی	صکوک مزایحه سایا ۹۹۸-۹۹۸ ماهه ۱۸٪		
۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	فرابورس	خیر	مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰-۱۰		
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	فرابورس	بلی	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد		
۱,۵۸۶,۲۲۲,۲۵۱,۶۵۷	۱,۳۸۱,۸۹۶,۰۰۸,۱۱۳	۷,۸۰۴,۸۹۸	۱,۷۷۸,۳۱۰	-	۹۸,۳۹۷	۹۱,۷۴۱,۲۱۲,۰۴۵	-	۱,۵۸۶,۲۲۲,۲۵۱,۶۵۷	۱,۶۰۴,۰۰۶,۱۱۶,۶۰۸	۲,۱۹۸,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت آخرین معامله	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳۶۰,۰۳۷	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	#####	۳۶۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۴۱,۵۳۰	۱,۰۵۸,۰۰۲	۱,۰۲۳,۸۰۵	#####	۱۴۴,۸۹۹,۱۲۱,۶۵۰	بهای تمام شده خرید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۸۷۰	#####	۱۸۰,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده خرید
صکوک اجاره سایپا۳-۱۴۳ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	#####	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۸۱۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۳۴	۲۹۵,۱۳۱	۰.۴۸	۲۳۹,۰۵۶,۱۱۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲۹,۹۱۷,۶۷۵	۳,۴۴۰	۳,۴۰۹	#####	۱۰۱,۹۸۹,۳۵۴,۰۷۵	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۴۰۸	-۱۶.۹۷	۲۵۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اوراق تبعی فروش
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۵۰۲	۱۲.۲۰	۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اوراق تبعی فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۱,۵۶۰	۱,۴۱۴	-۹.۳۶	۶۶,۲۳۰,۴۵۹,۱۲۰	دارای اوراق تبعی فروش

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ماه ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۱۸۸,۸۷۵,۸۰۵,۷۸۲	۱۸۵,۳۷۰,۵۸۳,۵۲۱		۳,۵۰۵,۲۲۲,۲۶۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده
	۲,۴۳۵,۰۷۵,۴۲۳	۶,۲۵۸,۹۱۸,۷۵۸-		۸,۶۹۳,۹۹۴,۱۸۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت
	۵,۷۴۶,۸۴۰,۰۵۷	۱۲۴,۲۷۶,۸۳۷,۴۸۷-		۱۳۰,۰۲۳,۶۷۷,۵۴۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر
	۷,۵۴۵,۸۸۲		۱۲۲,۵۲۹	۷,۴۲۳,۳۵۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاوری
	۱۰۴,۱۰۲,۸۶۲,۷۴۰		۹,۰۰۰,۴۷۰,۲۶۱-	۱۱۳,۱۰۳,۳۳۳,۰۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	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
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر
	۸۶۱,۱۹۸,۱۲۹,۸۸۴	۵۴,۸۲۴,۸۲۷,۲۷۶	۹,۰۰۰,۳۴۷,۷۲۲-	۸۱۵,۳۶۳,۶۵۰,۳۴۰					

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۲,۲۲۸,۰۲۹,۰۲۰	۰.۷۶۲۲۷۷۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۱۶۹,۱۸۸,۲۷۵	۰.۲۳۷۷۲۲۹۲
جمع		۵۵,۳۹۷,۲۱۷,۲۹۵	۱

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی بهمن 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
۲۰,۷۰۶,۰۷۶,۳۰۰	۳,۴۳۸,۹۲۳,۷۰۰	۲۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی بهمن 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	۲۹,۴۴۴,۹۸۰,۱۶۷	۱۰	۵۴۴,۰۱۷,۴۱۴	۲۰۲۰۴۸۹۳۷۰۰۳	آینده
۱۰	۵۳۵,۰۵۹,۷۴۴	۱۰	۴۳,۱۱۵,۳۱۷	۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹	ملت
۲۰	۲,۲۳۲,۳۳۳,۶۹۹	۱۰	-	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت
۱۰	۸,۵۷۹,۲۳۱,۰۹۰	۱۰	۲۶۲,۲۱۲,۰۴۵	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر
۱۰	۶,۵۷۲,۸۷۲	۱۰	۸۱,۰۸۸	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاورزی
۱۰	۱,۲۷۸,۵۶۱,۸۲۱	۱۰	۸۱۲,۹۱۳,۱۲۱	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن
۲۵	۴۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۴۶	۲۵	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر
۲۵	۱۸,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۲	۲۵	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده
۱۵	۵,۰۴۰,۹۴۵,۱۹۷	۱۵	۵,۰۴۰,۹۴۵,۱۹۷	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر
	<u>۱۰۸,۳۲۳,۳۱۴,۵۹۱</u>		<u>۱۳,۱۶۹,۱۸۸,۲۷۵</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
-	-	.	.	-	-	-	.	تامین سرمایه امید
-۹۶,۰۰۰	-۹۶,۰۰۰	.	-۹۶,۰۰۰	-	-	-	.	اختیار ف. مخایرات ایران ۹۶۱۳
-۲۳۱,۰۰۰	-۲۳۱,۰۰۰	.	-۲۳۱,۰۰۰	-	-	-	.	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۱,۹۷۹,۴۳۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۴۳۰,۰۰۰	.	۱,۹۷۹,۴۳۰,۰۰۰	-۲۰,۵۹۰,۰۰۰	-	-۲۰,۵۹۰,۰۰۰	.	صندوق امین اوید
۸۹۱,۵۵۵,۰۰۰	۸۹۱,۵۵۵,۰۰۰	.	۸۹۱,۵۵۵,۰۰۰	-۸,۸۱۲,۵۰۰	-	-۸,۸۱۲,۵۰۰	.	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۲,۷۷۲,۹۱۸,۷۹۹	۲,۷۷۲,۹۱۸,۷۹۹	.	۲,۷۷۲,۹۱۸,۷۹۹	۶۷۰,۲۶۷,۵۹۵	-	۶۷۰,۲۶۷,۵۹۵	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۶,۲۹۵,۶۹۶,۵۰۰	-۱۷,۳۳۷,۵۷۲,۵۷۷	۱,۹۸۸,۲۶۹,۰۷۷	۲۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۲۲۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۶۲,۲۲۰,۰۰۰	.	مخایرات ایران
۵۰,۱۹۱,۹۶۵,۴۰۰	.	۵۰,۱۹۱,۹۶۵,۴۰۰	.	-۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	-	-۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۷۴۱,۲۹۲,۸۵۶	.	-۵,۲۴۱,۲۹۲,۸۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۴۷۱,۹۷۰	-	۱,۳۹۱,۴۷۱,۹۷۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	.	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
-۱,۶۸۰,۰۰۰	.	-۱,۶۸۰,۰۰۰	.	-	-	-	.	اختیار ف. تبعی فولاد م. اصفهان
۵۹,۳۶۵,۲۶۵,۸۴۳	۱۷۳۳۷۵۷۲۵۷۷-	۵۲,۵۵۷,۸۳۸,۴۲۰	۲۴۱۴۵۰۰۰۰۰	۵,۱۵۶,۵۷۵,۸۱۵	-	۵,۱۵۶,۵۷۵,۸۱۵		

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۱۹۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۱۹۰,۰۰۰	-	صندوق امین آوید
۲,۵۰۰	۸,۸۰۹,۶۸۲,۵۰۰	۸,۸۰۹,۶۸۲,۵۰۰	-۸,۸۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۸,۸۱۸,۴۹۵,۰۰۰	۸,۸۰۹,۶۸۲,۵۰۰	-۸,۸۱۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۲۹,۹۱۷,۶۷۵	۱۰۱,۹۸۹,۳۵۴,۰۷۵	۱۰۱,۹۸۹,۳۵۴,۰۷۵	۷۲۶,۱۸۰,۵۲۷	۲۹,۹۱۷,۶۷۵	۱۰۱,۳۲۵,۱۴۴,۱۹۸	۱۰۱,۹۸۹,۳۵۴,۰۷۵	۷۲۶,۱۸۰,۵۲۷	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۹,۸۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۳۲۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۱۲,۷۹۱,۲۵۰	۲۵۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۸۳۷,۹۸۱,۲۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ف. تبعی فولاد م. اصفهان
۱۸,۱۷۰	۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۶۹۵,۰۰۹	۱۸,۱۷۰	۱۶,۴۷۰,۱۳۱,۷۴۱	۱۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۶۹۵,۰۰۹	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۶۰,۰۳۷	۲۶۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۶۹,۱۹۴,۷۰۷	۲۶۰,۰۳۷	۲۵۹,۹۱۷,۶۶۷,۸۸۲	۲۶۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۶۹,۱۹۴,۷۰۷	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۴۱,۵۳۰	۱۴۴,۸۹۹,۱۲۱,۶۵۰	۱۴۴,۸۹۹,۱۲۱,۶۵۰	۲,۱۵۸,۸۸۹,۱۲۰	۱۴۱,۵۳۰	۱۴۴,۶۳۵,۱۸۰,۶۶۷	۱۴۴,۸۹۹,۱۲۱,۶۵۰	۲,۱۵۸,۸۸۹,۱۲۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۱۱,۲۲۳	۲۱۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۷۷,۵۰۴	۲۱۱,۲۲۳	۲۱۰,۷۳۳,۰۸۵,۸۲۱	۲۱۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۷۷,۵۰۴	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵۵۰,۲۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۲۸,۷۳۱,۵۰۰	۱۸۰,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵۵۰,۲۶۵۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۴,۸۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۱۲,۲۵۰	صکوک اجاره سانیا ۱۴۳-۱۸ ماهه ۱۸٪
۸۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۵۶,۱۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۵۶,۱۱۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۷۳۸,۱۳۱	۸۱۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۸۶,۰۵۶,۱۸۹	۳۳۹,۰۵۶,۱۱۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۷۳۸,۱۳۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۶۴,۳۶۵	۶۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹,۷۵۹,۱۹۸	۶۴,۳۶۵	۶۴,۳۶۸,۰۹۴,۵۷۳	۶۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۹,۷۵۹,۱۹۸	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲۷,۵۰۰	۵۴۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳۴۹,۳۶۰,۴۲۴	۵۲۷,۵۰۰	۵۴۵,۹۱۶,۰۳۷,۶۱۱	۵۴۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳۴۹,۳۶۰,۴۲۴	صکوک مرابحه سانیا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۲۵۰,۰۰۰	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۴۲,۰۶۶,۴۱۴,۴۸۴	۲,۲۷۰,۴۵۱,۵۹۸,۷۵۲	۲,۳۱۷,۷۱۵,۶۵۴,۹۴۵		۴۲,۰۶۶,۴۱۴,۴۸۴	۲,۳۰۲,۲۶۰,۲,۳۳۸,۹۳۲	۲,۳۱۳,۸۸۶,۴۱۷,۳۴۵		

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

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۱۷۳,۶۳۰,۹۶۱	۰	۸,۱۷۳,۶۳۰,۹۶۱	۱۰۴,۰۴۷۹,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰,۴۷۹,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۴۹,۸۰۹,۰۹۷,۳۴۲	۰	۴۹,۸۰۹,۰۹۷,۳۴۲	۴,۲۳۰,۷۳۲,۶۹۴	۰	۴,۲۳۰,۷۳۲,۶۹۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲,۳۲۱,۶۴۵,۷۱۲	۰	۲,۳۲۱,۶۴۵,۷۱۲	-	۰	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲		سود اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۷۱۱,۰۵۴,۸۶۱	۰	۲,۷۱۱,۰۵۴,۸۶۱	-	۰	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲		سود اوراق مشارکت سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی
۳۱,۷۱۵,۴۸۹,۲۰۱	۰	۳۱,۷۱۵,۴۸۹,۲۰۱	۲,۴۴۲,۸۰۷,۸۰۱	۰	۲,۴۴۲,۸۰۷,۸۰۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۱,۴۵۱,۸۳۳,۳۰۴	۰	۵۱,۴۵۱,۸۳۳,۳۰۴	۵,۱۶۹,۱۶۷,۲۴۸	۰	۵,۱۶۹,۱۶۷,۲۴۸	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۹۶۴,۵۱۲,۴۹۹	۰	۲۳,۹۶۴,۵۱۲,۴۹۹	۳,۳۸۸,۱۶۳,۶۷۶	۰	۳,۳۸۸,۱۶۳,۶۷۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱,۶۶۹,۸۹۰,۷۱۰	۰	۱,۶۶۹,۸۹۰,۷۱۰	۴۵۹,۱۵۹,۲۸۶	۰	۴۵۹,۱۵۹,۲۸۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۴,۶۳۲,۷۱۱,۸۳۶	۰	۴,۶۳۲,۷۱۱,۸۳۶	۷۴,۶۴۵,۸۳۶	۰	۷۴,۶۴۵,۸۳۶	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		سود اوراق مشارکت صکوک مراهجه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۷,۷۷۲,۸۶۷,۴۸۹	۰	۷,۷۷۲,۸۶۷,۴۸۹	۷۵۹,۹۲۳,۰۴۲	۰	۷۵۹,۹۲۳,۰۴۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		سود اوراق مشارکت صایپا۱۴۳۱
۱,۴۸۷,۷۳۹,۲۷۴	۰	۱,۴۸۷,۷۳۹,۲۷۴	۱,۳۱۷,۰۱۱,۰۶۱	۰	۱,۳۱۷,۰۱۱,۰۶۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		سود اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۱,۷۶۴,۷۳۹,۶۷۴	۰	۱۱,۷۶۴,۷۳۹,۶۷۴	۵,۲۰۵,۷۲۶,۰۲۰	۰	۵,۲۰۵,۷۲۶,۰۲۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱,۴۲۶,۹۲۶,۸۱۱	۰	۱,۴۲۶,۹۲۶,۸۱۱	۲۲۴,۱۲۴,۶۳۰	۰	۲۲۴,۱۲۴,۶۳۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت بانک مسکن
۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷	۰	۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷	-	۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷		اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
۵۸۹,۱۶۳,۸۰۹	۰	۵۸۹,۱۶۳,۸۰۹	-	۰	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	۰	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	۰	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۴۱,۸۸۱,۵۷۱	۰	۴۱,۸۸۱,۵۷۱	۴۱,۸۸۱,۵۷۱	۰	۴۱,۸۸۱,۵۷۱	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰		سود اوراق مشارکت اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
-	۰	-	۴,۵۵۸,۰۶۶,۰۰۰	۰	۴,۵۵۸,۰۶۶,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		سود اوراق مشارکت صکوک مراهجه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳۰۸,۱۸۵,۵۹۹,۶۱۱		۳۰۸,۲۲۷,۴۸۱,۱۸۲	۴۲,۲۲۸,۰۲۹,۰۲۰		۴۲,۲۲۸,۰۲۹,۰۲۰				

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶				طی بهمن 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	.			-	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷			۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷	.			-	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی آذر(صپارس)
۸,۰۲۵,۶۷۸,۳۱۶	۲۷,۰۵۲	(۱۴۷,۹۷۹,۶۹۷)	۸,۱۷۳,۶۳۰,۹۶۱	۲,۷۲۷,۲۰۱,۰۶۱	۲۷,۰۵۲	۱,۶۸۶,۶۹۵,۰۰۹	۱,۰۴۰,۴۷۹,۰۰۰	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرتیا
۵۱,۰۵۱,۵۵۶,۵۴۷	۲,۲۳۵,۰۹۱,۱۷۷	(۹۹۲,۶۳۱,۹۷۲)	۴۹,۰۸۹,۰۹۷,۳۴۲	۵,۴۷۶,۲۳۳,۸۸۷	۱,۳۱۴,۶۹۵,۹۰۰	۶۹,۱۹۴,۷۰۷-	۴,۲۳۰,۷۳۲,۶۹۴	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲,۳۳۵,۹۳۱,۱۶۰	۱۴,۲۸۵,۴۴۸		۲,۳۲۱,۶۴۵,۷۱۲	.		.	-	سود اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۴,۰۲۰,۹۳۱,۲۴۰	۱,۳۰۹,۸۷۶,۳۷۹		۲,۷۱۱,۰۵۴,۸۶۱	.	.	.	-	سود اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۳۷,۲۰۰,۰۵۸,۱۸۲	۲,۷۷۶,۲۶۳,۸۷۱	۲,۷۰۸,۲۰۵,۱۱۰	۳۱,۷۱۵,۴۸۹,۲۰۱	۴,۶۰۱,۶۹۶,۹۲۱	.	۲,۱۵۸,۸۸۹,۱۲۰	۲,۴۴۲,۸۰۷,۸۰۱	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۱,۲۰۸,۷۲۱,۸۹۳	(۲۲,۱۹۴,۷۸۳)	(۲۲۰,۹۱۶,۶۳۸)	۵۱,۴۵۱,۸۳۳,۳۰۴	۵,۱۶۹,۱۶۷,۲۴۸		.	۵,۱۶۹,۱۶۷,۲۴۸	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۳,۷۰۶,۷۴۱,۳۴۹	(۳۷۶,۸۳۳,۳۳۴)	(۱۹,۸۸۰,۹۳۷,۸۱۶)	۳۳,۹۶۴,۵۱۲,۴۹۹	۳,۵۲۳,۰۶۶,۱۷۵	۲۰۱۸۷۵۰۰۵-	۳۳۶,۷۷۷,۵۰۴	۳,۳۸۸,۱۶۳,۶۷۶	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۹,۹۸۷,۸۰۸,۱۱۸	۲,۲۶۷,۰۶۰,۵۴۸	(۵۲,۱۱۹,۹۱۹)	۷,۷۷۲,۸۶۷,۴۸۹	۲,۲۵۸,۸۳۵,۵۴۲	.	۱,۴۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۷۵۹,۹۲۳,۰۴۲	سود اوراق مشارکت صایا ۱۴۳۱
۷۴,۶۴۵,۸۳۶			۷۴,۶۴۵,۸۳۶	۲۷۴,۷۱۴,۵۸۸-		۳۴۹,۳۶۰,۴۲۴-	۷۴,۶۴۵,۸۳۶	سود اوراق مشارکت صکوک مریحه سایا۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۷۶۴,۷۳۹,۶۷۴			۱۱,۷۶۴,۷۳۹,۶۷۴	۵,۲۰۵,۷۲۶,۰۲۰		-	۵,۲۰۵,۷۲۶,۰۲۰	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۱۷۰,۷۲۸,۲۱۳			۱۷۰,۷۲۸,۲۱۳	۹۸,۲۲۸,۲۱۳		-۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۲۸,۲۱۳	سود اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۱,۴۲۶,۹۳۶,۸۱۱			۱,۴۲۶,۹۳۶,۸۱۱	۲۲۴,۱۲۴,۶۳۰		-	۲۲۴,۱۲۴,۶۳۰	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت بانک مسکن
۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	.	-	۹۳۳,۸۱۵,۶۶۳	۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	۱۹۹,۸۱۲,۶۲۶	-	استاد خزانه اسلامی ۲۰-۹۶۱۰
۵,۲۱۷,۱۵۹,۷۴۰		۵,۲۱۷,۱۵۹,۷۴۰	-	۱,۲۵۲,۸۳۵,۸۰۸		۱,۲۵۲,۸۳۵,۸۰۸	-	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰			۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰		-	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸,۱۲۱,۳۵۹	۸,۱۲۱,۳۵۹		-	.		-	-	اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
(۱۴,۴۳۴,۷۵۰)	(۱۴,۴۳۴,۷۵۰)		-	.		-	-	اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۸۷,۸۷۹,۴۶۱,۹۷۱	۸,۹۳۱,۳۶۵,۹۰۴	(۱۳,۳۶۹,۲۲۱,۱۸۲)	۱۹۲,۳۱۷,۳۱۷,۲۴۹	۲۱,۳۴۲,۱۶۹,۴۶۰	۱,۸۴۶,۸۵۰,۹۸۴	۶,۶۴۲,۸۶۷,۴۳۶	۲۲,۸۵۳,۴۵۱,۰۴۰	

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