

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۳,۸۴۰,۹۲۳	۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۵۴۸	۲,۵۴۸	۴۷,۵۶۳,۸۴۰,۹۲۳	۵۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۲,۸۴۴,۶۰۰	۲۵۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۲,۴۳۷	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۲,۸۴۴,۶۰۰	۲۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
س. نفت و پتروشیمی تأمین	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۷۰,۸۲۶,۰۰۵,۰۰۰	۶۶,۲۳۰,۴۵۹,۱۲۰				۱,۴۴۳	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۷۰,۸۲۶,۰۰۵,۰۰۰	۶۷,۵۸۸,۷۹۲,۴۴۰	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۲۹,۹۱۷,۶۷۵	۹۹,۱۴۲,۴۹۲,۹۹۴	۱۰۱,۹۸۹,۳۵۴,۰۷۵				۳,۴۴۳	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۹۹,۱۴۲,۴۹۲,۹۹۴	۱۱۴,۷۴۴,۷۶۴,۵۹۶	
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۷۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۶۰۰,۰۰۰				۱,۹۷۶,۰۵۹	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۸,۰۹۶,۸۲,۵۰۰				۳,۵۱۰,۳۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	
جمع	۲۰۲,۲۶۹,۲۵۵	۴۴۸,۵۳۴,۹۸۱,۰۱۷	۵۰۴,۷۷۹,۰۹۵,۶۹۵				۲۰,۵۶۷,۸۵۲	۲۰,۵۶۷,۸۵۲	۴۴۸,۵۳۴,۹۸۱,۰۱۷	۵۲۳,۰۶۵,۹۲۲,۰۳۶	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ماه ۹۶

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰٪	.	.	.	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 اسفند 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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت آخرین معامله	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۶۰,۰۳۷	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۸	۲۶۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۴۶,۳۵۰	۱,۰۵۹,۹۰۱	۱,۰۳۳,۶۶۵	-۲.۴۸	۱۵۱,۲۷۶,۸۷۲,۷۵۰	بهای تمام شده خرید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۲۰	-۱۰.۴۰	۱۵۲,۳۲۳,۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده خرید
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۶۲,۴۰۰	۹۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۴	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۸۱۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۶۹	۳۹۹,۰۶۸	-۰.۴۷	۳۴۲,۲۴۵,۰۸۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۳,۴۱۹	۳,۴۴۳	-۰.۷۰	۱۱۴,۷۴۴,۷۶۴,۵۹۶	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵	۲,۴۳۷	-۱۵.۲۳	۲۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای اوراق تبعی فروش
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸	۲,۵۴۸	۱۳.۳۵	۵۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اوراق تبعی فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۱,۵۵۰	۱,۴۴۳	-۶.۹۰	۶۷,۵۸۸,۷۹۲,۴۴۰	دارای اوراق تبعی فروش
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۲۲۷,۵۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۳۵,۰۰۰	-۰.۹۴	۲۳۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده خرید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲۰	۱۲,۹۸۵	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۶,۴۶۵	-۹.۴۵	۱۱,۶۴۰,۵۹۸,۰۲۵	بهای تمام شده خرید
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹-۹۹۰۹۰۹	۶۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۰۰	۸۱۰,۷۴۲	-۵.۲۹	۴۸,۶۴۴,۵۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده خرید

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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					
دارایی ها	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 اسفند ماه ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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
	۱۲,۰۲۰,۳۴۱,۳۶۷	۱۷۶,۸۵۵,۵۶۴,۴۱۵-		۱۸۸,۸۷۵,۸۰۵,۷۸۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده
	۱,۳۶۷,۱۵۴,۵۲۰	۱,۱۶۷,۹۲۰,۹۰۳-		۲,۴۳۵,۰۷۵,۴۲۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت
	۶۹,۹۸۴,۷۸۲	۵,۶۷۶,۸۵۵,۲۷۵-		۵,۷۴۶,۸۴۰,۰۵۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر
	۷,۵۴۵,۸۸۲		۰	۷,۵۴۵,۸۸۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاورزی
	۱۴۷,۶۹۵,۲۶۰		۱۰۳,۹۵۵,۱۶۷,۴۸۰-	۱۰۴,۱۰۲,۸۶۲,۷۴۰	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
	۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر
	۵۷۳,۵۴۲,۶۲۱,۸۱۱	۱۸۳,۷۰۰,۳۴۰,۵۹۳-	۱۰۳,۹۵۵,۱۶۷,۴۸۰-	۱,۲۶۱,۱۹۸,۱۲۹,۸۸۴					

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۴۵,۷۸۱,۰۸۴,۵۹۶	۰.۷۷۲۱۲۰۰۸۸	.....
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۵۱۱,۶۱۵,۲۲۸	۰.۲۲۷۸۷۹۹۱۲	.....
جمع		۵۹,۲۹۲,۶۹۹,۸۲۴	۱	.....

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	۳۱,۵۵۰,۰۶۰,۹۱۹	۱۰	۲,۱۰۵,۰۸۰,۷۵۲	۲۰۲۰۴۸۹۳۷۰۰۳	آینده
۱۰	۵۳۵,۰۵۹,۷۴۴	۱۰	۴۳,۱۱۵,۳۱۷	۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹	ملت
۲۰	۲,۲۴۶,۵۳۴,۹۵۰	۱۰	۱۴,۲۰۱,۲۵۱	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت
۱۰	۸,۷۳۴,۵۶۰,۶۶۹	۱۰	۱۵۵,۳۲۹,۵۷۹	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر
۱۰	۶,۶۱۴,۸۳۵	۱۰	۴۱,۹۶۳	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاورزی
۱۰	۱,۳۴۹,۱۲۰,۵۴۰	۱۰	۷۰,۵۵۸,۷۱۹	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن
۲۵	۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۶۰۴	۲۵	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر
۲۵	۲۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۱	۲۵	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۴۰۰۶۹۳۴۸۹۰۰۷	آینده
۱۵	۸,۶۵۷,۳۸۳,۵۳۹	۱۵	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۲	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر
	<u>۱۲۱,۷۹۱,۸۱۴,۵۰۲</u>		<u>۱۳,۵۱۱,۶۱۵,۲۲۸</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 ...	
	۸۹۰,۳۶۶	۸۹۰,۳۶۶	-		-	-	-	تامین سرمایه امید
	۸,۴۷۰,۶۶۸,۰۰۰	۸,۴۷۰,۷۶۴,۰۰۰	-۹۶,۰۰۰		-	-	-	اختیار ف. مخایرات ایران ۹۶۱۳
	-۲۳۱,۰۰۰	.	-۲۳۱,۰۰۰		-	-	-	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
	۱,۸۷۰,۴۲۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۰,۴۲۰,۰۰۰		-۱۰۹,۰۱۰,۰۰۰	-	-۱۰۹,۰۱۰,۰۰۰	صندوق امین اوید
	۸۵۷,۶۴۷,۵۰۰	.	۸۵۷,۶۴۷,۵۰۰		-۳۳,۹۰۷,۵۰۰	-	-۳۳,۹۰۷,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
	۳,۹۳۸,۴۲۱,۴۰۸	.	۳,۹۳۸,۴۲۱,۴۰۸		۱,۱۶۵,۵۰۲,۶۰۹	-	۱,۱۶۵,۵۰۲,۶۰۹	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
	۷,۲۰۶,۷۲۶,۵۰۰	-۱۷,۳۳۷,۵۷۲,۵۷۷	۲,۸۹۹,۲۹۹,۰۷۷	۲۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۳۰,۰۰۰	-	۹۱۱,۰۳۰,۰۰۰	مخایرات ایران
	۵۳,۲۰۷,۲۷۶,۶۵۰	.	۵۳,۲۰۷,۲۷۶,۶۵۰		۳۰,۱۵,۳۱۱,۲۵۰	-	۳۰,۱۵,۳۱۱,۲۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
	-۱,۳۹۶,۲۰۳,۲۸۶	.	-۳,۸۹۶,۲۰۳,۲۸۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۸۹,۵۷۱	-	۱,۳۴۵,۰۸۹,۵۷۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	۳۲۷,۱۹۲,۷۰۰	.	۳۲۷,۱۹۲,۷۰۰		۳۵۰,۱۹۲,۷۰۰	-	۳۵۰,۱۹۲,۷۰۰	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
	-۱,۶۸۰,۰۰۰	.	-۱,۶۸۰,۰۰۰		-	-	-	اختیار ف. تبعی فولاد م. اصفهان
	۷۴,۴۸۱,۱۲۸,۸۳۸	۸,۸۶۵,۹۱۸,۲۱۱-	۵۹,۳۰۲,۰۴۷,۰۴۹	۲۴۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۴,۲۰۸,۶۳۰	-	۶,۶۴۴,۲۰۸,۶۳۰	

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	۲۰,۰۱۶,۰۰۰	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
۱,۸۷۰,۴۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۱۰۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۸۵۷,۶۴۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	-۳۳,۹۰۷,۵۰۰	۸,۸۰۹,۶۸۲,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۳,۹۳۸,۴۲۱,۴۰۸	۱۱۰,۷۳۳,۱۵۳,۲۳۴	۱۱۴,۷۴۴,۷۶۴,۵۹۶	۳۳,۳۳۶,۹۷۲	۱,۱۶۵,۵۰۲,۶۰۹	۱۱۳,۴۹۶,۰۷۲,۰۳۳	۱۱۴,۷۴۴,۷۶۴,۵۹۶	۳۹,۹۱۷,۶۷۵	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۲,۸۹۹,۲۹۹,۰۷۷	۴۷,۵۶۳,۸۴۰,۹۲۳	۵۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۳,۲۰۷,۲۷۶,۶۵۰	۲۰,۰۱۸,۲۴۴,۶۰۰	۲۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۳,۳۱۱,۳۵۰	۲۵۰,۳۷۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳,۸۹۶,۲۰۳,۳۸۶	۷۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۸,۷۹۲,۴۴۰	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۱,۳۳۵,۰۸۹,۵۷۱	۶۵,۵۸۴,۷۱۳,۱۴۳	۶۷,۵۸۸,۷۹۲,۴۴۰	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۳۷,۱۹۳,۷۰۰	۵,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۹۲,۷۰۰	۴,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
-۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف. تبعی فولاد م. اصفهان
۱۱۲,۸۳۸,۴۸۴	۵,۹۷۲,۷۴۶,۳۶۶	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۰	۱۱۲,۸۳۸,۴۸۴	۵,۹۷۲,۷۴۶,۳۶۶	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۵,۷۲۳,۱۷۵	۲۷۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۳۷	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۵,۷۲۳,۱۷۵	۲۷۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۳۷	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۳۳۲,۴۰۰,۴۳۱	۱۴۹,۸۴۴,۷۹۶,۵۸۶	۱۵۱,۲۷۶,۸۷۲,۷۵۰	۱۴۶,۳۵۰	۱,۳۳۲,۴۰۰,۴۳۱	۱۴۹,۸۴۴,۷۹۶,۵۸۶	۱۵۱,۲۷۶,۸۷۲,۷۵۰	۱۴۶,۳۵۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۳,۲۹۴,۶۴۵	۱۶۱,۰۵۳,۸۱۸,۶۸۰	۱۶۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۳	۵۳,۲۹۴,۶۴۵	۱۶۱,۰۵۳,۸۱۸,۶۸۰	۱۶۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۸۸,۳۶۱,۶۸۴	۱۵۰,۲۳۴,۶۰۳,۸۵۱	۱۵۲,۳۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۶۱,۶۸۴	۱۵۰,۲۳۴,۶۰۳,۸۵۱	۱۵۲,۳۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۳۰,۷۷۵,۳۲۱	۶۲,۳۳۳,۹۸۴,۶۷۹	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	۳۰,۷۷۵,۳۲۱	۶۲,۳۳۳,۹۸۴,۶۷۹	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۴۴ ماهه ۱۸٪
۳,۱۸۶,۶۵۷,۹۹۷	۳۳,۸۸۲,۷۹۴,۳۲۰	۳۴,۲۴۵,۰۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۸۶,۶۵۷,۹۹۷	۳۳,۸۸۲,۷۹۴,۳۲۰	۳۴,۲۴۵,۰۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	سلف موزای برق گروه مینا ۹۷۱
۲۱۳,۲۰۰,۳۸۶	۱۲۴,۰۵۹,۶۳۶,۴۳۹	۱۲۴,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۶۳	۲۱۳,۲۰۰,۳۸۶	۱۲۴,۰۵۹,۶۳۶,۴۳۹	۱۲۴,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۶۳	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۵,۰۹۳,۲۰۱	۲۳۵,۰۸۶,۶۹۶,۴۸۷	۲۳۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰	۲۰۵,۰۹۳,۲۰۱	۲۳۵,۰۸۶,۶۹۶,۴۸۷	۲۳۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۹۹۸ ماهه ۱۸٪
۶۶,۹۶۴,۸۸۰	۱۰۱,۱۵۹,۵۹۲,۶۲۰	۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۰۰	۶۶,۹۶۴,۸۸۰	۱۰۱,۱۵۹,۵۹۲,۶۲۰	۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰۱٪
۳۶,۳۵۰,۰۰۰	-۳۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	-۳۶,۳۵۰,۰۰۰	-	-	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
-۸,۴۵۱,۶۹۰	۱۱,۶۴۰,۶۱۰,۳۸۱	۱۱,۶۴۰,۵۹۸,۰۳۵	۱۲,۹۸۵	-۸,۴۵۱,۶۹۰	۱۱,۶۴۰,۶۱۰,۳۸۱	۱۱,۶۴۰,۵۹۸,۰۳۵	۱۲,۹۸۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۰۱٪
-۳۵,۲۸۸,۳۱۲	۴۸,۶۴۴,۵۴۱,۰۳۶	۴۸,۶۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-۳۵,۲۸۸,۳۱۲	۴۸,۶۴۴,۵۴۱,۰۳۶	۴۸,۶۴۴,۵۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹٪
-۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶۶,۳۶۶,۱۳۴,۰۷۸	۱,۹۵۸,۸۳۶,۰۲۱,۳۶۰	۲,۰۳۰,۰۴۱,۷۷۴,۷۸۶		۲,۰۱۱,۱۳۹,۸۷۹,۷۷۹	۲,۰۲۹,۷۸۶,۷۷۴,۷۸۶			

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 ۲۹ اسفند ماه ۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۴۱۸,۶۷۷,۱۰۴	-	۸,۴۱۸,۶۷۷,۱۰۴	۲۴۵,۰۴۶,۱۴۳	-	۲۴۵,۰۴۶,۱۴۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۵۴,۱۸۷,۸۲۳,۹۷۱	-	۵۴,۱۸۷,۸۲۳,۹۷۱	۴,۳۷۸,۷۲۵,۶۲۹	-	۴,۳۷۸,۷۲۵,۶۲۹	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
۳۴,۱۳۸,۶۹۳,۲۴۲	-	۳۴,۱۳۸,۶۹۳,۲۴۲	۲,۴۲۳,۲۰۴,۰۴۱	-	۲,۴۲۳,۲۰۴,۰۴۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴		سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۷,۵۵۸,۲۰۴,۹۴۷	-	۵۷,۵۵۸,۲۰۴,۹۴۷	۶,۱۰۶,۳۷۱,۶۴۳	-	۶,۱۰۶,۳۷۱,۶۴۳	۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷		سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۸۶۶,۵۹۳,۹۵۱	-	۲۹,۸۶۶,۵۹۳,۹۵۱	۵,۹۰۲,۰۸۱,۴۵۲	-	۵,۹۰۲,۰۸۱,۴۵۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲,۹۰۶,۴۸۲,۳۳۸	-	۲,۹۰۶,۴۸۲,۳۳۸	۱,۲۳۶,۵۹۱,۶۲۸	-	۱,۲۳۶,۵۹۱,۶۲۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۷۳۷,۶۷۱,۹۱۷	-	۱۰,۷۳۷,۶۷۱,۹۱۷	۶,۱۰۴,۹۶۰,۰۸۱	-	۶,۱۰۴,۹۶۰,۰۸۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		سود اوراق مشارکت سکوک مراجه سایپا۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۸,۵۸۹,۳۳۲,۴۲۹	-	۸,۵۸۹,۳۳۲,۴۲۹	۸۱۶,۳۶۴,۹۴۰	-	۸۱۶,۳۶۴,۹۴۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		سود اوراق مشارکت صایبا۱۴۳۱
۲,۷۹۴,۴۰۰,۴۶۰	-	۲,۷۹۴,۴۰۰,۴۶۰	۱,۳۰۶,۶۶۱,۱۸۶	-	۱,۳۰۶,۶۶۱,۱۸۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		سود اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۰/۱۴۰۰
-	-	-	۱۲,۲۸۲,۵۴۷,۸۸۸	-	۱۲,۲۸۲,۵۴۷,۸۸۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
-	-	-	۱,۵۸۳,۸۱۴,۰۵۲	-	۱,۵۸۳,۸۱۴,۰۵۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت بانک مسکن
۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷	-	۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷		سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی آذر(صپارس)
۵۸۹,۱۶۳,۸۰۹	-	۵۸۹,۱۶۳,۸۰۹	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (ضمینا)
۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	-	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲		سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳۶۷,۹۶۲,۱۹۰	-	۳۶۷,۹۶۲,۱۹۰	۳۲۶,۰۸۰,۶۱۹	-	۳۲۶,۰۸۰,۶۱۹	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰		سود اوراق مشارکت اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۰۷۸,۷۷۸,۳۴۲	-	۲,۰۷۸,۷۷۸,۳۴۲	۲,۰۷۸,۷۷۸,۳۴۲	-	۲,۰۷۸,۷۷۸,۳۴۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		سود اوراق مشارکت اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۶۵,۵۲۰,۳۵۵	-	۶۵,۵۲۰,۳۵۵	۶۵,۵۲۰,۳۵۵	-	۶۵,۵۲۰,۳۵۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱/۹۸۱۲۰۱
۲۲۴,۷۱۲,۳۲۷	-	۲۲۴,۷۱۲,۳۲۷	۲۲۴,۷۱۲,۳۲۷	-	۲۲۴,۷۱۲,۳۲۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹/۹۹۰۹۰۹
۴۷۷,۴۳۶,۹۸۱	-	۴۷۷,۴۳۶,۹۸۱	۴۷۷,۴۳۶,۹۸۱	-	۴۷۷,۴۳۶,۹۸۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۲۲,۱۸۷,۲۸۹	-	۲۲۲,۱۸۷,۲۸۹	۲۲۲,۱۸۷,۲۸۹	-	۲۲۲,۱۸۷,۲۸۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۱۸,۴۰۵,۰۳۵,۴۷۳	-	۲۱۸,۴۰۵,۰۳۵,۴۷۳	۴۵,۷۸۱,۰۸۴,۵۹۶	-	۴۵,۷۸۱,۰۸۴,۵۹۶				

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۳۲۸,۵۳۵,۸۹۱	۰	(۳۵,۱۴۱,۲۱۳)	۸,۴۱۸,۶۷۷,۱۰۴	۲۳۰,۴۷۶,۰۹۲	-۱۲۷,۴۰۸,۵۳۵	۱۱۲,۸۲۸,۴۸۴	۲۴۵,۰۴۶,۱۴۳	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرسیا
۵۵,۴۸۹,۵۵۶,۵۲۴	۲,۳۰۸,۸۶۵,۵۲۵	(۱,۰۰۷,۱۳۱,۹۷۲)	۵۴,۱۸۷,۸۲۲,۹۷۱	۴,۳۶۴,۲۲۵,۶۲۹	۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۳۷۸,۷۲۵,۶۲۹	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲,۳۳۵,۹۳۱,۱۶۰	۱۴,۳۸۵,۴۴۸	۰	۲,۳۲۱,۶۴۵,۷۱۲	۰	۰	۰	-	سود اوراق مشارکت اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۴,۰۲۰,۹۳۱,۲۴۰	۱,۳۰۹,۸۷۶,۳۷۹	۰	۲,۷۱۱,۰۵۴,۸۶۱	۰	۰	۰	-	سود اوراق مشارکت سفارش ساخت(استنصاع)توسعه ملی
۴۰,۹۹۷,۸۷۶,۳۷۴	۲,۸۲۸,۵۷۷,۴۹۲	۴۰,۳۰,۶۰۵,۵۴۰	۳۴,۱۳۸,۶۹۳,۲۴۲	۳,۷۹۷,۸۱۸,۰۹۳	۵۲,۲۱۳,۶۲۱	۱,۳۲۲,۴۰۰,۴۳۱	۲,۴۲۳,۲۰۴,۰۴۱	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵۷,۰۵۸,۳۱۶,۰۲۲	۳۳۱,۳۶۶,۹۳۲-	(۱۶۸,۶۲۱,۹۸۳)	۵۷,۵۵۸,۲۰۴,۹۴۷	۶,۱۰۶,۳۷۱,۶۴۳	۵۲,۲۹۴,۶۴۵-	۵۲,۲۹۴,۶۴۵	۶,۱۰۶,۳۷۱,۶۴۳	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۵۵۶,۸۰۹,۴۸۶	(۴۱۷,۲۰۸,۳۳۳)	(۱۷,۸۹۲,۵۷۶,۱۳۲)	۲۹,۸۶۶,۵۹۳,۹۵۱	۷,۸۵۰,۰۶۸,۱۳۷	۴۰,۳۷۴,۹۹۹-	۱,۹۸۸,۳۶۱,۶۸۴	۵,۹۰۲,۰۸۱,۴۵۲	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲,۹۱۴,۳۹۸,۲۸۸	۷,۹۱۵,۹۵۰	۰	۲,۹۰۶,۴۸۲,۳۳۸	۱,۴۴۹,۷۹۲,۰۱۴	۰	۲۱۳,۲۰۰,۳۸۶	۱,۳۳۶,۵۹۱,۶۲۸	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۷,۴۷۳,۳۵۶,۴۱۷	(۳,۱۰۸,۷۸۶,۴۸۴)	(۱۵۵,۵۲۹,۰۱۶)	۱۰,۳۳۷,۶۷۱,۹۱۷	۳,۲۰۱,۳۶۶,۷۹۸	۳,۱۰۸,۷۸۶,۴۸۴-	۲۰۵,۰۹۳,۲۰۱	۶,۱۰۴,۹۶۰,۰۸۱	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۳۳۳,۸۶۰,۸۷۹	۲,۲۶۷,۰۶۰,۵۴۸	۱,۴۷۷,۵۶۷,۹۰۲	۸,۵۸۹,۳۳۲,۴۲۹	۸۴۷,۱۴۰,۲۶۱	۰	۳۰,۷۷۵,۳۲۱	۸۱۶,۳۶۴,۹۴۰	سود اوراق مشارکت صایبا ۱۴۳۱
۲,۷۸۸,۸۶۵,۳۴۰	۰	(۵,۵۳۵,۱۲۰)	۲,۷۹۴,۴۰۰,۴۶۰	۱,۳۷۳,۶۳۶,۰۶۶	۰	۶۶,۹۶۴,۸۸۰	۱,۳۰۶,۶۶۱,۱۸۶	سود اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۰	۰	۰	-	۱۲,۲۸۲,۵۴۷,۸۸۸	۰	-	۱۲,۲۸۲,۵۴۷,۸۸۸	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتفاعی دولت
۰	۰	۰	-	۱,۵۸۳,۸۱۴,۰۵۲	۰	-	۱,۵۸۳,۸۱۴,۰۵۲	سود اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت بانک مسکن
۲۳۲,۱۴۹,۹۱۶	۸,۱۲۱,۳۵۹	۰	۲۳۴,۰۲۸,۶۵۷	۰	۰	-	-	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی آذر(صپارس)
۵۷۴,۷۲۹,۰۵۹	(۱۴,۴۳۴,۷۵۰)	۰	۵۸۹,۱۶۳,۸۰۹	۰	-	-	-	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)
۱۰۲,۱۶۲,۳۷۷	(۴۴,۷۹۰,۵۰۳)	۰	۱۴۶,۹۵۲,۸۸۰	۰	۰	-	-	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۳۴۹,۸۳۷,۱۹۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۳۶۷,۹۶۲,۱۹۰	۳۴۴,۲۰۵,۶۱۹	۱۸,۱۲۵,۰۰۰-	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۸۰,۶۱۹	سود اوراق مشارکت اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
۱,۶۴۳,۷۷۸,۳۴۲	۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۷۸,۷۷۸,۳۴۲	۲,۰۷۸,۷۷۸,۳۴۲	۰	-	۲,۰۷۸,۷۷۸,۳۴۲	سود اوراق مشارکت اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۵۷,۰۶۸,۶۶۵	۰	(۸,۴۵۱,۶۹۰)	۶۵,۵۲۰,۳۵۵	۵۷,۰۶۸,۶۶۵	۰	-۸,۴۵۱,۶۹۰	۶۵,۵۲۰,۳۵۵	سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۱۲۰۱
۱۸۹,۴۲۴,۰۱۴	۰	(۳۵,۲۸۸,۳۱۳)	۲۲۴,۷۱۲,۳۲۷	۱۸۹,۴۲۴,۰۱۴	۰	-۳۵,۲۸۸,۳۱۳	۲۲۴,۷۱۲,۳۲۷	سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۰۹۰۹
۴۰۷,۷۷۸,۰۳۸	۰	(۶۹,۶۵۸,۹۴۳)	۴۷۷,۴۳۶,۹۸۱	۴۰۷,۷۷۸,۰۳۸	۰	-۶۹,۶۵۸,۹۴۳	۴۷۷,۴۳۶,۹۸۱	سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۱۳,۴۳۷,۲۸۹	۰	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲۲۲,۱۸۷,۲۸۹	۱۱۳,۴۳۷,۲۸۹	۰	-۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۸۷,۲۸۹	سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۱,۷۰۰,۵۵۵,۸۶۷	۰	۱۱,۷۰۰,۵۵۵,۸۶۷	-	۳,۱۸۶,۶۵۷,۹۹۷	۰	۳,۱۸۶,۶۵۷,۹۹۷	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	۰	-	۰	۰	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۲۰۰۹۶۱
۵۳۱,۴۴۹,۷۹۴	۵۳۱,۴۴۹,۷۹۴	۰	-	۰	۰	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۱۱۲۴۹۶۱
۲۹۵,۶۱۴,۷۹۸	۲۹۵,۶۱۴,۷۹۸	۰	-	۰	۰	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
۲۲۲,۲۸۵,۴۲۵,۹۱۷	۶,۳۷۱,۱۵۸,۲۲۸	(۲,۷۱۲,۹۵۵,۰۷۳)	۲۱۸,۶۲۷,۲۲۲,۷۶۲	۴۹,۴۶۴,۴۹۶,۶۳۷	۳,۲۹۴,۷۷۶,۰۴۲-	۶,۹۷۸,۱۸۸,۰۸۳	۴۵,۷۸۱,۰۸۴,۵۹۶	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 گسترعصرنوبن-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	۶۱,۸۳۴,۷۹۰,۵۰۳	۶۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۰					اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۱۴,۴۳۴,۷۵۰	۱۹,۹۲۴,۴۳۴,۷۵۰	۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۰					اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۸,۱۲۱,۳۵۹	۱۳,۴۹۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰					اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
-۴۴,۷۹۰,۵۰۳	۶۱,۸۳۴,۷۹۰,۵۰۳	۶۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۰					اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
-۴۳۱,۳۱۰,۷۱۲	۱۷۱,۹۰۰,۰۲۵,۶۲۷	۱۷۱,۵۹۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۰۰	-۱۲۷,۴۰۸,۵۳۵	۲۲,۱۹۱,۴۰۰,۵۳۵	۲۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۸	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۴,۲۸۵,۴۴۸	۲۷,۵۱۰,۷۱۶,۵۱۷	۲۷,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۵					اجاره یوتان سه ماهه ۲۰ درصد
۲,۳۰۸,۸۶۵,۵۲۵	۸۹,۹۴۷,۲۳۷,۰۳۸	۹۲,۳۲۳,۱۳۴,۸۸۴	۸۹,۶۸۹					اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۳۰۹,۸۷۶,۳۷۹	۲۰,۹۹۳,۶۹۳,۴۱۰	۲۲,۳۱۹,۸۱۸,۳۴۵	۲۰,۹۲۶					سفارش ساخت(استنضاع)توسعه ملی
۲,۸۲۸,۵۷۷,۴۹۲	۴۲,۰۳۷,۶۶۷,۹۱۸	۴۴,۸۹۸,۹۲۴,۷۹۸	۴۱,۴۱۶	۵۲,۲۱۳,۶۲۱	۹۷۴,۲۰۸,۱۱۳	۱,۰۲۷,۱۶۶,۴۳۰	۹۶۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۳۳۱,۳۶۶,۹۳۲	۵۹۴,۱۹۵,۴۵۰,۵۲۲	۵۹۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۱۵	-۵۲,۲۹۴,۶۴۵	۵۰,۰۱۶,۰۴۴,۶۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
-۴۱۷,۳۰۸,۳۳۳	۳۱۰,۱۹۲,۴۵۸,۳۳۳	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	-۴۰,۳۷۴,۹۹۹	۳۰,۰۱۸,۶۲۴,۹۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-۳,۱۰۸,۷۸۶,۴۸۴	۳۱۰,۴۷۹,۹۸۰,۷۰۰	۳۰۷,۵۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۳,۱۰۸,۷۸۶,۴۸۴	۳۱۰,۴۷۹,۹۸۰,۷۰۰	۳۰۷,۵۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک مریجه سایا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۷,۹۱۵,۹۵۰	۲۰۶,۱۴۹,۳۵۰	۲۱۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۰۶					مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۲,۲۶۷,۰۶۰,۵۴۸	۲۹,۱۱۰,۱۷۴,۴۵۲	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰					صکوک اجاره سایا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۷۳۴,۰۰۳,۰۳۷	۷۶,۸۰۲,۹۹۶,۹۶۳	۷۷,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۷					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۵۳۱,۴۴۹,۷۹۴	۳۶,۳۱۰,۹۳۶,۶۱۱	۳۶,۷۴۲,۴۰۷,۰۰۰	۳۶,۷۴۴					اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲۹۵,۶۱۴,۷۹۸	۲۹,۲۲۱,۱۸۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					سلف نفت خام سبک داخلی ۹۷۱
-۶,۷۹۲,۱۹۱,۸۵۲	۱,۸۶۶,۷۸۸,۹۱۵,۶۶۴	۱,۸۶۱,۸۶۰,۷۹۴,۳۰۴		-۳,۲۹۴,۷۷۶,۰۴۲	۴۳۸,۶۹۸,۳۸۳,۹۹۲	۴۳۵,۷۰۱,۳۶۶,۴۳۰		

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