

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۲۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۶۶,۹۲۹,۸۰۱,۷۱۳	۶۹,۰۴۰,۸۰۳,۹۲۰	۱,۴۷۴	۴۶,۸۳۹,۰۸۰			۶۹,۰۴۰,۸۰۳,۹۲۰	۶۶,۹۲۹,۸۰۱,۷۱۳	۴۶,۸۳۹,۰۸۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۱۱۶,۴۷۷,۷۶۷,۱۴۰	۳,۴۹۵	۳۳,۳۲۶,۹۷۲			۱۱۶,۴۷۷,۷۶۷,۱۴۰	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۳۳,۳۲۶,۹۷۲
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۶۹۲,۷۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۶۹۲,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۹۵۹	۱۰,۰۰۰			۱۹,۸۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۸,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۳,۴۴۵,۰۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰			۸,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰
جمع	۲۰۵,۶۷۸,۵۵۲	۵۱۹,۳۱۹,۶۹۵,۳۰۴	۵۳۰,۷۱۰,۷۴۱,۰۶۰	۲۰۵,۶۷۸,۵۵۲	۵۳۰,۷۱۰,۷۴۱,۰۶۰	۵۱۹,۳۱۹,۶۹۵,۳۰۴	۲۰۵,۶۷۸,۵۵۲

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۲۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۶۶,۹۲۹,۸۰۱,۷۱۳	۶۹,۰۴۰,۸۰۳,۹۲۰	۱,۴۷۴	۴۶,۸۳۹,۰۸۰			۶۹,۰۴۰,۸۰۳,۹۲۰	۶۶,۹۲۹,۸۰۱,۷۱۳	۴۶,۸۳۹,۰۸۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۱۱۶,۴۷۷,۷۶۷,۱۴۰	۳,۴۹۵	۳۳,۳۲۶,۹۷۲			۱۱۶,۴۷۷,۷۶۷,۱۴۰	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۳۳,۳۲۶,۹۷۲
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۶۹۲,۷۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۶۹۲,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۹۵۹	۱۰,۰۰۰			۱۹,۸۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۸,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۳,۴۴۵,۰۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰			۸,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰
جمع	۲۰۵,۶۷۸,۵۵۲	۵۱۹,۳۱۹,۶۹۵,۳۰۴	۵۳۰,۷۱۰,۷۴۱,۰۶۰	۲۰۵,۶۷۸,۵۵۲	۵۳۰,۷۱۰,۷۴۱,۰۶۰	۵۱۹,۳۱۹,۶۹۵,۳۰۴	۲۰۵,۶۷۸,۵۵۲

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۴٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۸۶۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۲۳٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۴۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۴۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد م . اصفهان

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

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)

				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
دلیل تعدیل		خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت آخرین معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
بهای تمام شده خرید		۱۴۱,۰۹۴,۲۳۸,۸۳۵	۱.۱۳-	۱,۰۳۳,۶۶۵	۱,۰۴۵,۵۰۰	۱۳۶,۴۹۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
بهای تمام شده خرید		۴۸,۰۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۱.۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴۷,۵۶۵	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
بهای تمام شده خرید		۱۵۲,۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۰-	۸۹۶,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
نگهداری تا سررسید		۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	صکوک اجاره سایپا۳-۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان		۲۲۶,۰۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۰.۵۱	۳۰۳,۴۱۲	۳۰۱,۸۷۵	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان		۱۱۶,۴۷۷,۷۶۷,۱۴۰	۰.۱۴-	۳,۴۹۵	۳,۵۰۰	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
دارای اوراق تبعی فروش		۲۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۸۶-	۲,۴۶۸	۲,۸۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
دارای اوراق تبعی فروش		۵۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۱۰	۲,۶۰۳	۲,۳۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
دارای اوراق تبعی فروش		۶۹,۰۴۰,۸۰۳,۹۲۰	۴.۲۹-	۱,۴۷۴	۱,۵۴۰	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
بهای تمام شده خرید		۲۳۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۲۲۷,۵۰۰	صکوک مرابحه سایپا۳-۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش	درصد به کل	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	فروش	بهای تمام شده	تعداد							
دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد
.....
.....
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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
	۳۳,۵۶۶,۰۸۰,۲۰۹	۰		۳۳,۵۶۶,۰۸۰,۲۰۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده
	۱,۲۶۷,۱۵۴,۵۲۰	۰		۱,۲۶۷,۱۵۴,۵۲۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت
	۴۰,۴۴۳,۷۷۹,۹۷۲	۰		۴۰,۴۴۳,۷۷۹,۹۷۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر
	۷,۶۷۰,۴۳۴		۰	۷,۶۷۰,۴۳۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاوری
	۱۴۷,۶۹۵,۲۶۰		۰	۱۴۷,۶۹۵,۲۶۰	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
	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر
	۸۰۵,۴۶۲,۳۸۰,۳۹۵	۰	۰	۸۰۵,۴۶۲,۳۸۰,۳۹۵					

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

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	۳۱,۶۰۷,۵۶۴,۷۰۵	۰.۷۱۵۸۳۹۵۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲,۵۴۶,۹۷۳,۴۱۷	۰.۲۸۴۱۶۰۴۵
جمع		۴۴,۱۵۴,۵۳۸,۱۲۲	۱

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین		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	۳۰۴,۱۹۳,۷۱۱	۱۰	۳۰۴,۱۹۳,۷۱۱	۲۰۲۰۴۸۹۳۷۰۰۳	آینده-۳۶۴۳
۲۰	۱۰,۷۶۲,۱۱۵	۱۰	۱۰,۷۶۲,۱۱۵	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت-۴۲۷۳
۱۰	۳۴۰,۲۶۹,۶۶۲	۱۰	۳۴۰,۲۶۹,۶۶۲	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر-۴۲۷۵
۱۰	۸۲,۶۱۲	۱۰	۸۲,۶۱۲	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰۰	کشاورزی-۴۲۷۶
۱۰	۱,۲۵۴,۳۸۴	۱۰	۱,۲۵۴,۳۸۴	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن-۴۲۷۷
۲۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر-۴۲۷۸
۲۵	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۵	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده-۴۲۷۹
۱۵	۲,۳۸۸,۸۴۹,۲۹۹	۱۵	۲,۳۸۸,۸۴۹,۲۹۹	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر-۴۲۸۲
	<u>۱۲,۵۴۶,۹۷۳,۴۱۷</u>		<u>۱۲,۵۴۶,۹۷۳,۴۱۷</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ...	
	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
	-۱۶۳,۱۹۵,۰۰۰	۰	-۱۶۳,۱۹۵,۰۰۰		-۱۶۳,۱۹۵,۰۰۰	-	-۱۶۳,۱۹۵,۰۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
	۱,۷۳۱,۷۴۶,۱۱۸	۰	۱,۷۳۱,۷۴۶,۱۱۸		۱,۷۳۱,۷۴۶,۱۱۸	-	۱,۷۳۱,۷۴۶,۱۱۸	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
	۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۰	-	۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۰		۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۰	-	۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۰	مخابرات ایران
	۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰	۰	۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰		۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰	-	۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
	۱,۴۳۷,۸۵۴,۳۶۹	۰	۱,۴۳۷,۸۵۴,۳۶۹		۱,۴۳۷,۸۵۴,۳۶۹	-	۱,۴۳۷,۸۵۴,۳۶۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	۱۴۸,۶۵۷,۳۰۰	۰	۱۴۸,۶۵۷,۳۰۰		۱۴۸,۶۵۷,۳۰۰	-	۱۴۸,۶۵۷,۳۰۰	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
	۷,۵۸۶,۶۰۱,۵۳۷	۰	۷,۵۸۶,۶۰۱,۵۳۷		۷,۵۸۶,۶۰۱,۵۳۷	-	۷,۵۸۶,۶۰۱,۵۳۷	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
-۳۳,۹۰۷,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۸,۵۲۳,۴۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	-۳۳,۹۰۷,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۸,۵۲۳,۴۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۳,۳۳۱,۳۸۸,۳۶۷	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۱۱۶,۹۷۷,۶۷۱,۷۲۰	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۳,۳۳۱,۳۸۸,۳۶۷	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۱۱۶,۹۷۷,۶۷۱,۷۲۰	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱,۰۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۲۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۲۶۳,۷۵۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۲۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۳۷,۸۵۴,۳۶۹	۶۶,۹۲۹,۸۰۱,۷۱۳	۶۹,۰۴۰,۸۰۳,۹۲۰	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۱,۳۳۷,۸۵۴,۳۶۹	۶۶,۹۲۹,۸۰۱,۷۱۳	۶۹,۰۴۰,۸۰۳,۹۲۰	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۷۰,۵۷۶,۰۱۰	۳,۹۲۵,۲۴۲,۴۴۳	۴,۳۰۰,۶۴۹,۳۰۰	۳۶۸,۴۷۸	۲۷۰,۵۷۶,۰۱۰	۳,۹۲۵,۲۴۲,۴۴۳	۴,۳۰۰,۶۴۹,۳۰۰	۳۶۸,۴۷۸	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
-۲,۳۰۸,۴۰۰	۲۷۱,۴۳۴,۳۷۷,۳۷۵	۲۷۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۲۹	-۲,۳۰۸,۴۰۰	۲۷۱,۴۳۴,۳۷۷,۳۷۵	۲۷۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۲۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۳۱,۶۹۰,۴۱۹	۱۴۱,۰۲۳,۶۳۵,۹۳۱	۱۴۱,۰۹۴,۲۳۸,۸۳۵	۱۳۶,۴۹۹	-۳۱,۶۹۰,۴۱۹	۱۴۱,۰۲۳,۶۳۵,۹۳۱	۱۴۱,۰۹۴,۲۳۸,۸۳۵	۱۳۶,۴۹۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۳۹۲,۶۱۳,۵۷۱	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۶,۰۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۳,۳۹۲,۶۱۳,۵۷۱	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۶,۰۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۳۴۴,۴۲۷,۲۸۴	۱۱,۶۳۳,۱۵۸,۵۹۱	۱۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵	۱,۳۴۴,۴۲۷,۲۸۴	۱۱,۶۳۳,۱۵۸,۵۹۱	۱۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۹۵۳,۳۳۷,۲۷۷	۴۸,۶۰۹,۲۵۲,۷۲۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۳۳۷,۲۷۷	۴۸,۶۰۹,۲۵۲,۷۲۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۵,۹۸۹,۲۷۹,۳۰۹	۱,۳۱۳,۰۹۱,۱۱۵,۶۹۰	۱,۳۳۳,۱۶۸,۹۱۸,۶۷۵		۱۵,۹۸۹,۲۷۹,۳۰۹	۱,۳۱۳,۰۹۱,۱۱۵,۶۹۰	۱,۳۳۳,۱۶۸,۹۱۸,۶۷۵		

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 فروردین ۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		سود اوراق مشارکت
۴,۹۷۸,۴۱۲,۱۴۱	-	۴,۹۷۸,۴۱۲,۱۴۱	۴,۹۷۸,۴۱۲,۱۴۱	-	۴,۹۷۸,۴۱۲,۱۴۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		سود اوراق مشارکت
۲,۴۵۸,۳۳۸,۷۸۳	-	۲,۴۵۸,۳۳۸,۷۸۳	۲,۴۵۸,۳۳۸,۷۸۳	-	۲,۴۵۸,۳۳۸,۷۸۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		سود اوراق مشارکت
۲,۳۲۳,۶۳۴,۴۱۶	-	۲,۳۲۳,۶۳۴,۴۱۶	۲,۳۲۳,۶۳۴,۴۱۶	-	۲,۳۲۳,۶۳۴,۴۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		سود اوراق مشارکت
۱,۷۳۱,۳۰۴,۷۳۸	-	۱,۷۳۱,۳۰۴,۷۳۸	۱,۷۳۱,۳۰۴,۷۳۸	-	۱,۷۳۱,۳۰۴,۷۳۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		سود اوراق مشارکت
۳,۴۹۰,۲۵۴,۷۸۷	-	۳,۴۹۰,۲۵۴,۷۸۷	۳,۴۹۰,۲۵۴,۷۸۷	-	۳,۴۹۰,۲۵۴,۷۸۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		سود اوراق مشارکت
۹۵۰,۱۳۴,۸۸۳	-	۹۵۰,۱۳۴,۸۸۳	۹۵۰,۱۳۴,۸۸۳	-	۹۵۰,۱۳۴,۸۸۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		سود اوراق مشارکت
۱,۴۴۵,۴۳۴,۰۰۷	-	۱,۴۴۵,۴۳۴,۰۰۷	۱,۴۴۵,۴۳۴,۰۰۷	-	۱,۴۴۵,۴۳۴,۰۰۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		سود اوراق مشارکت
۹,۹۱۷,۶۵۱,۵۲۲	-	۹,۹۱۷,۶۵۱,۵۲۲	۹,۹۱۷,۶۵۱,۵۲۲	-	۹,۹۱۷,۶۵۱,۵۲۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		سود اوراق مشارکت
۲۳۱,۰۵۵,۰۹۰	-	۲۳۱,۰۵۵,۰۹۰	۲۳۱,۰۵۵,۰۹۰	-	۲۳۱,۰۵۵,۰۹۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		سود اوراق مشارکت
۷۸۶,۶۷۸,۰۸۴	-	۷۸۶,۶۷۸,۰۸۴	۷۸۶,۶۷۸,۰۸۴	-	۷۸۶,۶۷۸,۰۸۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		سود اوراق مشارکت
۸۴۵,۳۱۷,۰۴۲	-	۸۴۵,۳۱۷,۰۴۲	۸۴۵,۳۱۷,۰۴۲	-	۸۴۵,۳۱۷,۰۴۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		سود اوراق مشارکت
۲,۳۴۳,۲۷۴,۱۹۵	-	۲,۳۴۳,۲۷۴,۱۹۵	۲,۳۴۳,۲۷۴,۱۹۵	-	۲,۳۴۳,۲۷۴,۱۹۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		سود اوراق مشارکت
۳۱,۶۰۷,۵۶۴,۷۰۵		۳۱,۶۰۷,۵۶۴,۷۰۵	۳۱,۶۰۷,۵۶۴,۷۰۵		۳۱,۶۰۷,۵۶۴,۷۰۵				

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین				طی فروردین ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۰	۰	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۴,۹۷۶,۱۰۳,۷۴۱	۰	(۲,۳۰۸,۴۰۰)	۴,۹۷۸,۴۱۲,۱۴۱	۴,۹۷۶,۱۰۳,۷۴۱	۰	(۲,۳۰۸,۴۰۰)	۴,۹۷۸,۴۱۲,۱۴۱	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲,۷۳۱,۶۹۷,۲۵۶	۳۰۵,۰۴۸,۸۹۲	(۳۱,۶۹۰,۴۱۹)	۲,۴۵۸,۳۳۸,۷۸۳	۲,۷۳۱,۶۹۷,۲۵۶	۳۰۵,۰۴۸,۸۹۲	۳۱,۶۹۰,۴۱۹-	۲,۴۵۸,۳۳۸,۷۸۳	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۳۲۳,۶۳۴,۴۱۶	۰	۰	۲,۳۲۳,۶۳۴,۴۱۶	۲,۳۲۳,۶۳۴,۴۱۶	۰	۰	۲,۳۲۳,۶۳۴,۴۱۶	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱,۷۳۱,۳۰۴,۷۳۸	۰	۰	۱,۷۳۱,۳۰۴,۷۳۸	۱,۷۳۱,۳۰۴,۷۳۸	۰	۰	۱,۷۳۱,۳۰۴,۷۳۸	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۳,۴۹۰,۲۵۴,۷۸۷	۰	۰	۳,۴۹۰,۲۵۴,۷۸۷	۳,۴۹۰,۲۵۴,۷۸۷	۰	۰	۳,۴۹۰,۲۵۴,۷۸۷	سود اوراق مشارکت صکوک مریجه سایپا۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۹۵۰,۱۳۴,۸۸۳	۰	۰	۹۵۰,۱۳۴,۸۸۳	۹۵۰,۱۳۴,۸۸۳	۰	۰	۹۵۰,۱۳۴,۸۸۳	سود اوراق مشارکت صایبا ۱۴۳۱
۱,۴۴۵,۴۳۴,۰۰۷	۰	۰	۱,۴۴۵,۴۳۴,۰۰۷	۱,۴۴۵,۴۳۴,۰۰۷	۰	۰	۱,۴۴۵,۴۳۴,۰۰۷	سود اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۹,۹۱۷,۶۵۱,۵۲۲	۰	۰	۹,۹۱۷,۶۵۱,۵۲۲	۹,۹۱۷,۶۵۱,۵۲۲	-	-	۹,۹۱۷,۶۵۱,۵۲۲	سود اوراق مشارکت اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۵۷۴,۴۸۲,۳۷۴	۰	۱,۳۴۳,۴۲۷,۲۸۴	۲۳۱,۰۵۵,۰۹۰	۱,۵۷۴,۴۸۲,۳۷۴	۰	۱,۳۴۳,۴۲۷,۲۸۴	۲۳۱,۰۵۵,۰۹۰	سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۲۰۱-۹۸
۳,۷۴۰,۰۱۵,۳۶۱	۰	۲,۹۵۳,۳۳۷,۲۷۷	۷۸۶,۶۷۸,۰۸۴	۳,۷۴۰,۰۱۵,۳۶۱	۰	۲,۹۵۳,۳۳۷,۲۷۷	۷۸۶,۶۷۸,۰۸۴	سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۰۹-۹۹
۸۴۵,۳۱۷,۰۴۲	۰	۰	۸۴۵,۳۱۷,۰۴۲	۸۴۵,۳۱۷,۰۴۲	۰	-	۸۴۵,۳۱۷,۰۴۲	سود اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲,۳۴۳,۲۷۴,۱۹۵	۰	۰	۲,۳۴۳,۲۷۴,۱۹۵	۲,۳۴۳,۲۷۴,۱۹۵	۰	-	۲,۳۴۳,۲۷۴,۱۹۵	سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۳۸۹,۸۸۵,۵۵۰	(۲,۷۲۸,۰۳۱)	۳,۳۹۲,۶۱۳,۵۷۱	-	۳,۳۸۹,۸۸۵,۵۵۰	-۲,۷۲۸,۰۳۱	۳,۳۹۲,۶۱۳,۵۷۱	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۹,۵۶۵,۲۶۴,۸۸۹	۳۰۲,۳۲۰,۸۷۱	۷,۶۵۵,۳۷۹,۳۱۳	۳۱,۶۰۷,۵۶۴,۷۰۵	۳۹,۵۶۵,۲۶۴,۸۸۹	۳۰۲,۳۲۰,۸۷۱	۷,۶۵۵,۳۷۹,۳۱۳	۳۱,۶۰۷,۵۶۴,۷۰۵	

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶۰۹۰	۶۰۹۰۰۰۶۰۹۰	۶۰۸۵۵۸۴۷۵۰	۶۰۸۶	۱۷۱,۵۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۰,۰۲۵,۶۲۷	-۴۳۱,۳۱۰,۷۱۲	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۱,۸۵۱	۱۲,۵۵۵,۲۳۴,۱۲۴	۱۲,۲۴۱,۰۸۲,۶۸۷	۳۰۵,۰۴۸,۸۹۲	۴۴,۸۹۸,۹۲۴,۷۹۸	۴۲,۰۳۷,۶۶۷,۹۱۸	۲,۸۲۸,۵۷۷,۴۹۲	
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۱۵	۱۰,۰۱۴,۹۸۹,۹۸۵	۱۰,۰۰۷,۷۳۹,۱۲۵	-۴۱,۰۰۲	۲۱۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۴۹,۳۵۰	۷,۹۱۵,۹۵۰	
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۹۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۳۹۴	-۲,۷۲۸,۰۲۱	۱۹,۵۹۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۳۹۴	-۲,۷۲۸,۰۲۱	
		۲۸,۶۶۰,۳۳۰,۱۹۹	۲۸,۳۳۴,۴۰۶,۵۶۲	۳۰۵,۰۱۳,۹۷۶	۲۱۶,۷۰۶,۳۸۴,۷۹۸	۲۱۴,۱۴۳,۸۴۲,۸۹۵	۲,۴۰۵,۲۸۲,۷۳۰	

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