

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۲	۲۴,۵۶۸,۶۰۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۷۱۸	۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	۲۴,۵۶۸,۶۰۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۸,۵۱۵,۳۷۴	۰,۶۹	
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۵,۱۹۰,۰۰۰	۰,۵۹	
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۰,۲۷	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۱۱۰,۷۲۳,۱۵۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۹۰,۵۷۳,۶۵۴	۳,۳۴	
صندوق س. زرافشان امیدپرانیان	۳۶۳,۳۳۰	۳,۶۴۱,۶۵۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۴,۵۸۳,۱۳۴	۰,۰۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۲,۸۴۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۶۸۰,۵۶۷,۵۰۰	۸,۹۸	
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۰,۰۰	
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	
جمع	۱۷۴,۹۵۰,۶۵۹	۳۶۲,۶۵۲,۲۵۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۶۸۹,۹۰۶,۸۸۰	۵۰۶,۳۳۵,۲۴۹,۱۸۵	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
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 خرداد 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)

						۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت آخرین معامله	تعداد	نام اوراق بهادار	
دارای اوراق تبعی فروش	۳۲۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۲-	۳,۱۴۲	۳,۸۸۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
غیر قابل فروش بودن سهام	۴۵,۳۶۲,۹۰۱,۶۵۵	۹.۸۷-	۱,۵۶۱	۱,۷۳۲	۱۶,۳۴۷,۸۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
بهای تمام شده خرید	۱۳۳,۰۳۷,۱۶۱,۲۸۵	۰.۸۰	۱,۰۲۰,۳۴۱	۱,۰۱۲,۲۰۳	۱۳۰,۳۸۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
بهای تمام شده خرید	۶۷۵,۶۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۲.۲۶-	۸۷۷,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
نگهداری تا سررسید	۱۱۴,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۱	۱۱۴,۳۴۸	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	
نگهداری تا سررسید	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۶۲,۴۰۰	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۱۲۱,۵۴۳,۴۶۶,۸۸۴	۰.۱۶-	۳,۶۴۷	۳,۶۵۳	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	
بهای تمام شده خرید	۱۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶	۹۷۰,۰۰۰	۹۵۹,۷۸۰	۱۲,۵۰۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۲۳۲,۳۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۰.۵۰	۳۱۱,۸۲۸	۳۱۰,۲۸۸	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	
نگهداری تا سررسید	۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰	
نگهداری تا سررسید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
نگهداری تا سررسید	۱۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
بهای تمام شده خرید	۵۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۹	۸۶۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۹۹	۶۱,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۵۶,۲۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۱۲۴,۸۳۳	۱,۱۲۴,۸۳۳	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت پر تقوی  
 برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			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	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
دارایی ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد			
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	حساب جاری	۵۷۰۲۵۵۲۱۴۸	ملت جیحون
% ۰.۰۸	۲,۷۶۹,۹۴۵,۰۱۴	۶۶۸,۹۶۴,۱۰۰,۷۶۷	۰	۶۷۱,۷۳۴,۰۴۵,۷۸۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	آینده میرداماد غربی
% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹	ملت جیحون
% ۰.۰۴	۱,۲۸۸,۴۱۲,۸۴۰	۰	۱۰,۸۴۹,۹۸۳	۱,۲۷۷,۵۶۲,۸۵۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت دمشق
% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳	آینده میرداماد
% ۱.۴۰	۵۰,۸۹۰,۶۷۳,۵۳۰	۳۸,۳۵۵,۱۸۶,۸۹۳	۰	۸۹,۲۴۵,۸۶۰,۴۲۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
% ۰.۰۰	۷,۴۴۸,۰۱۶	۰	۶۲,۷۲۴	۷,۳۸۵,۲۹۲	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاوری مرکزی
% ۰.۰۰	۱۵۱,۱۲۲,۲۳۸	۰	۸۸۹,۵۵۹	۱۵۰,۲۳۲,۶۷۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن مستقل مرکزی
% ۱۰.۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده میرداماد
% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	قرض الحسنه	۰۳۰۱۳۳۸۴۰۹۰۰۳	آینده میرداماد
% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
% ۴.۶۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد 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	۸۰,۷۳۴,۵۵۱,۳۵۰	۱,۴۸۹,۸۵۶,۱۵	۲,۲۱۸,۹۳۲,۶۳۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۹,۷۴۱,۵۰۶,۹۰۱-	۰,۷۳۳,۳۸۰,۲۸۸-	۱,۰۹۲,۲۶۷,۴۹۹-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۱۹۶,۴۴۹,۸۳۴	۰,۲۴۳,۵۲۴,۱۳۷	۰,۳۶۲,۶۹۵,۱۸۷
جمع		۵۴,۱۸۹,۴۹۴,۲۸۲	۱	.....





صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد		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	۸۱۹,۸۲۱,۶۷۴	۱۰	۲۳۶,۶۸۲,۸۶۸	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده میرداماد غربی
۱۰	۳۲,۲۰۴,۶۳۹	۱۰	۱۰,۹۳۹,۶۹۱	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت دمشق
۰	-	۰	-	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳	آینده میرداماد
۱۰	۱,۷۹۳,۶۹۹,۴۷۴	۱۰	۱,۲۷۷,۹۰۲,۷۴۲	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۱۰	۲۱۰,۱۵۲	۱۰	۶۲,۷۳۷	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاورزی مرکزی
۱۰	۳,۸۳۲,۸۷۰	۱۰	۱,۲۷۲,۸۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن مستقل مرکزی
۲۵	۲۵,۴۷۳,۶۳۴,۷۶۰	۲۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
۲۵	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۲۵	-	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده میرداماد
۰	-	۰	-	۰۳۰۱۳۳۸۴۰۹۰۰۳	آینده میرداماد
۱۵	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	۱۵	-	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
۱۵	۸,۷۴۱,۵۰۲,۶۶۰	۱۵	۳,۱۷۶,۴۳۸,۳۳۴	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه
	<u>۴۴,۵۸۵,۶۰۱,۳۳۳</u>		<u>۱۳,۱۹۶,۴۴۹,۸۳۴</u>	۱۰۵۰۰۰۰۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	- یادداشت ...		
۴.۲۸٪-	(۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰)	-	.	۱۳.۷۹٪-	(۹,۰۲۸,۵۱۵,۰۰۰)	(۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰)	.	مخابرات ایران
% ۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۹۹۹۹	۱	.	% ۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۱	.	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۰.۴۸٪	۹۱۶,۹۴۵,۶۹۹	۴۹۵۹۰۷۶۵۷	۴۲۱,۰۳۸,۰۴۲	.	% ۰.۵۶	۳۶۷,۷۶۱,۶۴۴	۴۲۱,۸۹۲,۲۹۱	(۵۴,۱۳۰,۶۴۷)	.	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۷.۸۵٪	۱۵,۰۷۴,۹۲۶,۱۷۷	۱۳,۱۷۶,۳۷۲,۴۴۴	۱,۸۹۸,۵۵۳,۷۳۳	.	% ۱.۴۰	۹۱۷,۰۹۷,۹۸۹	.	۹۱۷,۰۹۷,۹۸۹	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
% ۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	.	% ۰.۰۰	-	.	-	.	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۰.۰۱٪-	(۲۰,۱۶۴,۰۰۵)	(۲۰,۱۶۳,۹۹۱)	-۱۴	.	% ۰.۰۰	-	.	-	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۰.۰۹٪	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	-	.	% ۰.۰۰	-	.	-	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۰.۸۴٪	۱,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰	.	۱,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰	.	% ۲.۰۱	۱,۳۱۳,۵۴۰,۰۰۰	.	۱,۳۱۳,۵۴۰,۰۰۰	.	صندوق امین آوید
۳۸.۱۷٪	۷۳,۳۰۳,۲۵۶,۲۵۰	.	۷۳,۳۰۳,۲۵۶,۲۵۰	.	% ۱۲.۸۳	۸۴,۰۱۲,۸۱۰,۰۰۰	.	۸۴,۰۱۲,۸۱۰,۰۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۴٪	۱,۰۳۵,۲۱۵,۰۰۰	.	۱,۰۳۵,۲۱۵,۰۰۰	.	% ۱.۶۶	۱,۰۸۷,۰۰۲,۵۰۰	.	۱,۰۸۷,۰۰۲,۵۰۰	.	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۳.۵۴٪	۶,۷۹۳,۷۷۲,۲۲۹	.	۶,۷۹۳,۷۷۲,۲۲۹	.	% ۳.۱۵	۲,۰۶۴,۷۷۴,۲۱۷	-	۲,۰۶۴,۷۷۴,۲۱۷	.	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خردادماه			نرخ سود علی الحساب			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۴,۸۳۷,۳۶۹,۷۶۷		۴,۸۳۷,۳۶۹,۷۶۷	۱,۷۴۸,۱۸۳,۰۴۲		۱,۷۴۸,۱۸۳,۰۴۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-باشراطی خاص ۱۴۰۰/۱۰	
۷,۲۰۰,۵۳۲,۳۶۵		۷,۲۰۰,۵۳۲,۳۶۵	۲,۳۴۶,۵۶۹,۸۳۳		۲,۳۴۶,۵۶۹,۸۳۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹		۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-۹۰۱,۵۲۲		-۹۰۱,۵۲۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	
۱۶,۵۳۷,۹۱۷,۳۵۷		۱۶,۵۳۷,۹۱۷,۳۵۷	۶,۴۶۴,۷۵۵,۳۷۷		۶,۴۶۴,۷۵۵,۳۷۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷		۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	
۱۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵		۱۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵	۷,۵۴۷,۷۶۵,۵۵۲		۷,۵۴۷,۷۶۵,۵۵۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
۲۰,۰۸۸,۱۴۵,۹۹۶		۲۰,۰۸۸,۱۴۵,۹۹۶	۱۱۰,۰۶۳,۷۹۵		۱۱۰,۰۶۳,۷۹۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره سن.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	
۶۱۴,۰۲۹,۶۶۰		۶۱۴,۰۲۹,۶۶۰	۶۱۴,۰۲۹,۶۶۰		۶۱۴,۰۲۹,۶۶۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۶۹۴,۴۱۶,۳۸۷		۶۹۴,۴۱۶,۳۸۷	۲۲۳,۹۳۰,۱۷۲		۲۲۳,۹۳۰,۱۷۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۱,۹۶۰,۹۶۷,۸۸۷		۱,۹۶۰,۹۶۷,۸۸۷	۴۸۷,۳۴۹,۳۹۴		۴۸۷,۳۴۹,۳۹۴	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
-		-	-		-	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	
۱۹۰,۱۱۳,۲۷۰		۱۹۰,۱۱۳,۲۷۰	۱۴۷,۲۶۰,۱۵۹		۱۴۷,۲۶۰,۱۵۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	
۲۴,۲۵۱,۵۶۲,۰۵۹		۲۴,۲۵۱,۵۶۲,۰۵۹	۱۹,۲۵۱,۹۲۵,۱۷۵		۱۹,۲۵۱,۹۲۵,۱۷۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲		۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	۱۰۵,۸۷۱,۷۴۲		۱۰۵,۸۷۱,۷۴۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	
۵,۲۶۸,۳۹۸,۹۳۵		۵,۲۶۸,۳۹۸,۹۳۵	۱,۷۸۰,۳۳۸,۹۹۴		۱,۷۸۰,۳۳۸,۹۹۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	
۲,۸۶۰,۴۶۰,۵۹۸		۲,۸۶۰,۴۶۰,۵۹۸	۹۳۰,۶۱۸,۳۶۲		۹۳۰,۶۱۸,۳۶۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صایبا ۱۴۳۱	
-		-	-		-	۰		ملت جیحون	
۸۱۹,۷۲۴,۷۵۱	۹۶,۹۲۳	۸۱۹,۸۲۱,۶۷۴	۲۳۷,۱۰۸,۳۶۹	-۴۲۵,۵۰۱	۲۳۶,۶۸۲,۸۶۸	۱۰		آینده میرداماد غربی	
۳۲,۲۰۱,۶۴۳	۲,۹۹۶	۳۲,۲۰۴,۶۳۹	۱۰,۹۳۹,۶۶۷	۲۴	۱۰,۹۳۹,۶۹۱	۱۰		ملت دمشق	
۱,۷۹۳,۴۰۱,۱۴۷	۲۹۸,۳۲۷	۱,۷۹۳,۶۹۹,۴۷۴	۱,۲۷۷,۶۵۲,۴۹۱	۲۵۰,۲۵۱	۱,۲۷۷,۹۰۲,۷۴۲	۱۰		بانک شهر کامرانیه	
۲۱۰,۱۵۲	-	۲۱۰,۱۵۲	۶۲,۷۳۷	-	۶۲,۷۳۷	۷		کشاورزی مرکزی	
۳,۸۳۲,۸۵۹	۱۱	۳,۸۳۲,۸۷۰	۱,۲۷۲,۸۰۰	-	۱,۲۷۲,۸۰۰	۱۰		مسکن مستقل مرکزی	
۲۵,۴۶۸,۰۱۳,۰۲۱	۵,۶۲۱,۷۳۹	۲۵,۴۷۳,۶۳۴,۷۶۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۵		بانک شهر کامرانیه	
۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	-	-	۲۵		آینده میرداماد	
۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	-	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	-	-	-	۱۵		بانک شهر کامرانیه	
۸,۷۳۱,۳۲۴,۹۸۸	۱۰,۱۷۷,۶۷۲	۸,۷۴۱,۵۰۲,۶۶۰	۳,۱۷۶,۴۳۸,۳۳۴	-	۳,۱۷۶,۴۳۸,۳۳۴	۱۵		بانک شهر کامرانیه	
۱۵۱,۲۷۲,۷۰۲,۵۶۹	۱۶,۱۹۷,۶۶۸	۱۵۱,۳۸۸,۹۰۰,۲۳۷	۵۴,۹۵۴,۲۸۴,۷۹۵	-۱۷۵,۲۲۶	۵۴,۹۵۴,۱۰۹,۵۶۹				

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۱,۸۹۸,۵۵۳,۷۳۳	۲۳,۲۱۷,۰۵۹,۶۳۰	۲۵,۱۱۵,۶۱۳,۳۶۳	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	۹۱۷,۰۹۷,۹۸۹	۲۴,۱۹۸,۵۱۵,۳۷۴	۲۵,۱۱۵,۶۱۳,۳۶۳	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۵۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۵,۱۹۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۷۳,۳۰۳,۳۵۶,۲۵۰	۳۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۳۵۰	۳۳۶,۶۹۳,۳۷۷,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۸۰,۵۷۷,۵۰۰	۳۳۶,۶۹۳,۳۷۷,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۳۵,۲۱۵,۰۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۹,۸۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۸۷,۰۰۳,۵۰۰	۸,۷۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۹,۸۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱	-۱	-	-	۱	-۱	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۶,۷۹۳,۷۷۳,۲۲۹	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۱۲۱,۴۵۵,۳۴۷,۸۷۰	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۲,۰۶۴,۷۷۴,۲۱۷	۱۱۹,۳۹۰,۵۷۳,۶۵۳	۱۲۱,۴۵۵,۳۴۷,۸۷۰	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۴۲۱,۰۳۸,۰۴۲	۱,۴۵۸,۷۶۵,۷۴۴	۱,۸۷۹,۸۰۳,۷۸۶	۱۳۶,۶۲۲	-۵۴,۱۳۰,۶۴۷	۱,۹۳۳,۹۳۴,۴۴۴	۱,۸۷۹,۸۰۳,۷۸۶	۱۳۶,۶۲۲	صندوق سوزافشان امیدایرانیان
-	-	-	-	-۸۱۳,۰۰۵,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۵,۰۰۰	-	-	مخابرات ایران
-۷۷,۱۵۸,۶۱۳,۰۶۵	۷۵۲,۳۹۲,۹۶۵,۵۳۵	۶۷۵,۱۳۴,۳۵۲,۴۶۹	۷۷,۰۰۰	-۸۳,۱۳۴,۳۳۳,۸۷۸	۷۵۸,۲۶۸,۶۸۶,۳۴۸	۶۷۵,۱۳۴,۳۵۲,۴۶۹	۷۷,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹,۶۵۷,۹۸۷,۸۷۸	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۲,۱۴۳,۴۳۳,۹۰۱	۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۸۷,۱۵۴	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	۲۲۲,۱۴۳,۴۳۳,۹۰۱	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۶۰,۲۷۴,۸۰۳	۵۶,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۰,۸۷۴,۸۰۳	۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۷۴,۸۰۳	۵۶,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۰,۸۷۴,۸۰۳	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۷۳۹,۱۶۳,۲۲۹	۵۰,۶۸۲,۸۰۴,۳۰۳	۵۲,۴۲۱,۹۶۶,۵۰۰	۶۱,۰۰۰	۷۰۵,۴۹۴,۳۴۸	۵۱,۷۱۶,۴۷۲,۲۵۲	۵۲,۴۲۱,۹۶۶,۵۰۰	۶۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۱,۷۶۳,۶۲۸,۱۹۲	۱۳۴,۷۰۴,۳۳۷,۵۳۶	۱۳۲,۹۴۰,۷۰۹,۳۴۳	۱۳۰,۳۵۵	-۱,۷۲۲,۵۹۱,۷۶۴	۱۳۴,۶۷۳,۳۰۱,۱۰۸	۱۳۲,۹۴۰,۷۰۹,۳۴۳	۱۳۰,۳۵۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۹,۶۵۷,۹۸۷,۸۷۸	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۲,۱۴۳,۴۳۳,۹۰۱	۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۸۷,۱۵۴	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	۲۲۲,۱۴۳,۴۳۳,۹۰۱	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۳۸۶,۶۶۲	۲	۱,۳۸۶,۶۶۴	۲	۱,۳۸۶,۶۶۴	-	۱,۳۸۶,۶۶۴	۲	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
-۱	۱	-	-	-۱	۱	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۵۳۱,۴۴۴,۵۰۶	۱۱,۵۸۴,۷۶۴,۸۶۹	۱۲,۱۱۶,۲۰۹,۳۷۵	۱۳,۵۰۰	۱۰۱,۳۸۱,۴۱۳	۱۲,۰۱۴,۹۲۷,۹۶۲	۱۲,۱۱۶,۲۰۹,۳۷۵	۱۳,۵۰۰	مرابحه گندم ۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰
-۱۴۲,۶۲۸,۵۹۴	۳۶۳,۸۳۳,۷۵۳,۹۶۹	۳۶۳,۷۰۱,۱۲۵,۳۷۵	۳۶۳,۹۶۵	۱,۷۷۸,۸۴۸	۳۶۳,۶۹۹,۳۴۶,۵۲۷	۳۶۳,۷۰۱,۱۲۵,۳۷۵	۳۶۳,۹۶۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۲۹,۰۱۰,۴۱۵	۳۰,۰۳۵,۴۹۵,۱۹۰	۳۰,۰۰۶,۴۸۴,۷۷۵	۳۰,۰۲۱	-۲۹,۰۱۰,۴۱۵	۳۰,۰۰۶,۴۹۵,۱۹۰	۳۰,۰۰۶,۴۸۴,۷۷۵	۳۰,۰۲۱	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه م-۷پودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۱۱۴,۶۹۸,۴۰۷,۵۱۵	۱۱۵,۶۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۷۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۴۰۱۰
۲	-۲	-	-	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
-۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
۱,۳۴۳,۴۲۷,۳۸۴	۱۱,۶۳۲,۱۵۸,۵۹۱	۱۲,۹۷۵,۵۸۵,۸۷۵	۱۳,۹۸۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۹,۵۵۵,۴۷۷,۲۸۳	۲,۹۳۱,۷۸۱,۳۱۵,۷۱۹	۲,۹۶۱,۳۳۶,۷۹۳,۰۰۰	-	۱۰,۷۳۳,۷۴۳,۲۸۶	۲,۴۷۲,۳۳۷,۵۹۶,۳۴۲	۲,۳۸۳,۰۷۱,۳۳۹,۶۲۵	-	

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 خرداد ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۷۵۵,۰۷۹,۷۵۲	-	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۴,۸۳۷,۳۶۹,۷۶۷	۱,۷۴۸,۱۸۳,۰۴۲	-	-	۱,۷۴۸,۱۸۳,۰۴۲	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۵,۷۹۸,۲۶۹,۰۶۴	۳۶۱,۳۶۴,۹۹۱	-۱,۷۶۳,۶۲۸,۱۹۲	۷,۲۰۰,۵۳۲,۲۶۵	۶۲۴,۹۶۱,۸۴۳	۱۰,۹۸۳,۷۷۴	-۱,۷۲۲,۵۹۱,۷۶۴	۲,۳۴۶,۵۶۹,۸۳۳	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷۸۴,۷۴۸,۸۲۲	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۲	۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-۹۰۱,۵۲۲	-	-	-۹۰۱,۵۲۲	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۶,۵۱۲,۰۵۴,۲۷۸	۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	-۱۴۲,۶۲۸,۵۹۴	۱۶,۵۳۷,۹۱۷,۳۵۷	۶,۴۶۶,۵۳۴,۲۲۵	-	۱,۷۷۸,۸۴۸	۶,۴۶۴,۷۵۵,۳۷۷	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۰۶,۰۸۱,۱۰۳	۶,۰۸۶	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۵,۴۹۱,۸۸۵,۲۴۵	-	-۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵	۷,۵۴۷,۷۶۵,۵۵۲	-	-	۷,۵۴۷,۷۶۵,۵۵۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۰,۳۴۵,۳۸۵,۵۸۱	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	-۲۹,۰۱۰,۴۱۵	۲۰,۰۸۸,۱۴۵,۹۹۶	۸۱,۰۵۳,۳۸۰	-	-۲۹,۰۱۰,۴۱۵	۱۱۰,۰۶۳,۷۹۵	اجاره س.تأمین اجتماعی-۹۷۱۲۲۲
۴۷۹,۰۲۹,۶۶۰	-	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۲۹,۶۶۰	۴۷۹,۰۲۹,۶۶۰	-	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۲۹,۶۶۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶۹۴,۴۱۶,۳۸۷	-	-	۶۹۴,۴۱۶,۳۸۷	۲۲۳,۹۳۰,۱۷۲	-	-	۲۲۳,۹۳۰,۱۷۲	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵,۸۱۷,۴۰۶,۰۴۳	۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۱,۷۳۹,۱۶۲,۲۹۷	۱,۹۶۰,۹۶۷,۸۸۷	۱,۱۹۲,۸۴۳,۶۴۲	-	۷۰۵,۴۹۴,۲۴۸	۴۸۷,۳۴۹,۳۹۴	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹,۶۵۵,۲۵۹,۸۵۷	-۲,۷۲۸,۰۲۱	۹,۶۵۷,۹۸۷,۸۷۸	-	۳,۱۳۲,۶۸۷,۱۵۴	-	۳,۱۳۲,۶۸۷,۱۵۴	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۷۲۱,۵۵۷,۷۷۶	-	۵۳۱,۴۴۴,۵۰۶	۱۹۰,۱۱۳,۲۷۰	۲۴۸,۵۴۱,۵۷۲	-	۱۰۱,۲۸۱,۴۱۳	۱۴۷,۲۶۰,۱۵۹	مراجه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
-۵۲,۹۰۷,۰۵۱,۰۰۶	-	-۷۷,۱۵۸,۶۱۳,۰۶۵	۲۴,۲۵۱,۵۶۲,۰۵۹	-۶۳,۸۸۲,۴۰۸,۷۰۲	-	-۸۳,۱۳۴,۳۳۳,۸۷۸	۱۹,۲۵۱,۹۲۵,۱۷۵	مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهه ۱۶٪
۴,۱۳۲,۹۹۸,۵۰۲	-۹۳۳,۸۴۷,۲۲۹	-۱	۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	-۳۱۴,۵۸۴,۲۷۴	-۴۲۰,۴۵۶,۰۱۵	-۱	۱۰۵,۸۷۱,۷۴۲	صکوک مراجه سایپا ۹۹۸-۳-ماهه ۱۸٪
۵,۲۶۸,۳۵۷,۹۳۳	-۴۱,۰۰۲	-	۵,۲۶۸,۳۹۸,۹۳۵	۱,۷۸۰,۲۳۸,۹۹۴	-	-	۱,۷۸۰,۲۳۸,۹۹۴	مشارکت شهرداری تهران-۳-ماهه ۱۸٪
۲,۸۶۰,۴۶۰,۵۹۸	-	-	۲,۸۶۰,۴۶۰,۵۹۸	۹۳۰,۶۱۸,۳۶۲	-	-	۹۳۰,۶۱۸,۳۶۲	صایپا ۱۴۳۱
۴۱,۵۱۵,۹۳۹,۵۹۵	۱,۴۹۰,۲۱۶,۲۹۰	-۶۶,۶۷۷,۵۷۵,۵۹۹	۱۰۶,۷۰۳,۲۹۸,۹۰۴	-۳۹,۷۴۱,۵۰۶,۹۰۱	-۴۰۹,۴۷۲,۲۴۱	-۸۱,۰۸۹,۶۹۴,۳۹۵	۴۱,۷۵۷,۶۵۹,۷۳۵	جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
-۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۷۹,۹۹۹	۱۹,۹۲۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۱۹,۹۲۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۴۹۵,۹۰۷,۶۵۷	۳,۸۷۹,۹۲۶,۹۵۶	۴,۳۷۵,۸۳۴,۶۱۳	۳۶۳,۳۷۸	۴۲۱,۸۹۲,۲۹۱	۳,۴۲۰,۶۴۸,۶۹۹	۲,۸۴۲,۵۴۰,۹۹۰	۲۳۶,۷۰۸	صندوق سن. زرافشان امید ایرانیان
۱۳,۱۷۶,۳۷۲,۴۴۴	۴۳,۷۱۲,۷۴۲,۰۸۳	۵۶,۸۸۹,۱۱۴,۵۲۷	۳۰,۵۹۱,۲۲۵	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار ف. تبی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۵۶۹	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	.	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۲۸۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۳۶۱,۳۶۴,۹۹۱	۱۸,۶۹۱,۰۳۴,۱۱۶	۱۹,۰۵۲,۳۸۹,۱۰۷	۱۸,۰۹۴	۱۰,۹۸۳,۷۷۴	۳,۵۳۹,۵۶۴,۲۱۲	۳,۵۵۰,۵۴۷,۹۸۶	۳,۴۲۶	اجاره رایبل ماهانه ۲۱٪
-۹۳۳,۸۴۷,۲۲۹	۲۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۷۰۰	۲۵۴,۳۷۲,۴۶۲,۴۷۱	۲۴۷,۵۰۰	-۴۲۰,۴۵۶,۰۱۵	۴۰,۶۹۹,۵۱۲,۵۱۲	۴۰,۲۷۹,۰۵۶,۴۹۷	۴۰,۰۰۰	صکوک مریحه سایا ۹۹۸-۹۹۸ ماهه ۱۸٪
۶۰,۸۶	۶,۰۸۵,۵۸۴,۷۵۰	۶,۰۸۵,۵۹۰,۸۳۶	۶,۰۹۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	۷,۹۹۹,۳۷۶,۰۱۴	۸,۱۱۶,۱۴۱,۵۲۹	۸,۰۰۲	.	.	.	.	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۳۰	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۲۱	۴۷,۵۶۵	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۶۱,۱۰۶,۱۱۳,۳۲۵	۱۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۲۳	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
-۴۱,۰۰۲	۱۰,۰۰۷,۷۳۹,۱۲۵	۱۰,۰۰۷,۶۹۸,۱۲۳	۱۰,۰۱۵	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
-۲,۷۲۸,۰۲۱	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۲۹۴	۱۹,۵۸۱,۲۷۸,۲۷۳	۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱	۳۳,۷۱۳,۲۹۰,۱۳۰	۳۹,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۶۲۳,۷۷۸,۶۶۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	استاذخانه- ۷ پودجه ۹۶- ۱۰۹۷۱
۸,۸۴۷,۳۰۰,۰۰۹	۱,۳۵۱,۴۲۰,۰۹۵,۳۹۵	۱,۳۶۰,۲۶۷,۲۹۵,۴۰۴		-۸,۲۰۴,۰۰۹,۹۵۱	۹۷,۱۴۲,۷۸۵,۴۲۴	۸۸,۹۳۸,۷۷۵,۴۷۳		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/بورقه 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 خردادماه

**۲-۴- سایر درآمدها:**

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۸۱۱,۲۶۹	.....	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۸,۴۴۸,۰۴۶	.....	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۷,۲۵۹,۳۱۵	.....	جمع