

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
.	۱۸۱,۵۳۲,۳۷۴	۲۸۳	.	.	۱۷۸,۵۱۳,۳۵۸	۲۸۳	۲۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
.	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۵۶۹	.	.	۳۵۴,۹۷۴,۹۱۸	۵۶۹	۵۶۹	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۰.۶۹	۲۴,۱۹۸,۵۱۵,۳۷۴	۲۴,۵۶۸,۶۰۰,۸۲۴	۱,۵۰۴	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	۵۶,۸۸۹,۱۱۴,۵۲۷	۳۰,۵۹۱,۲۲۵	.	.	۶۸,۳۶۷,۶۵۶,۰۸۲	۷۰,۸۲۶,۰۰۵,۰۰۰	۴۶,۸۳۹,۰۰۸۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۵۷	۲۰,۰۶۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۵۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۰.۲۵	۸,۷۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۳,۴۸۹,۵۹۵	۳,۵۰۰	۸,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۳.۴۰	۱۱۹,۳۹۰,۵۷۳,۶۵۴	۱۱۰,۷۲۳,۱۵۳,۲۳۴	۳,۵۸۵	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۱۱۶,۳۹۳,۳۲۰,۷۵۹	۱۱۰,۷۲۳,۱۵۳,۲۳۴	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۱۲	۴,۳۵۴,۵۸۳,۱۳۴	۳,۶۴۱,۶۵۶,۵۹۰	۱۱,۹۹۹	۳۶۳,۳۳۰	۱,۵۳۳,۲۹۳,۶۲۳	۱۳۶,۶۷۰	.	.	۵,۴۸۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
۶.۹۱	۲۴۲,۶۸۰,۵۶۷,۵۰۰	۲۰۰,۱۸۲,۸۴۴,۶۰۰	۲,۳۳۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۱۳,۳۸۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۲,۸۴۴,۶۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۴۶	۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۴۷,۵۶۳,۸۴۰,۹۲۳	۲,۵۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۳,۴۱۵,۰۰۰	۴۷,۵۶۳,۸۴۰,۹۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
.....	۴۷۰,۶۸۸,۵۶۳,۱۶۲	۴۱۲,۴۸۸,۳۹۳,۶۷۱	۱۷۴,۹۵۰,۶۵۷	۵۸,۹۶۴,۳۸۸,۴۱۳	۳۰,۷۲۸,۷۴۷	۵۲۷,۴۳۹,۷۸۵,۱۱۶	۴۶۰,۱۱۵,۶۴۲,۱۰۹	۲۰۵,۶۷۹,۴۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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
۰.۱۹	۶۷۱,۷۳۴,۰۴۵,۷۸۱	۶۳۸,۱۶۷,۹۶۵,۵۷۲	۰	۳۳,۵۶۶,۰۸۰,۲۰۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده میرداماد غربی
۰.۰۰	۱,۲۷۷,۵۶۲,۸۵۷	۱۰,۴۰۸,۳۳۷	۰	۱,۲۶۷,۱۵۴,۵۲۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت دمشق
-	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۲۰۰۳	آینده میرداماد
۰.۰۳	۸۹,۲۴۵,۸۶۰,۴۲۳	۰	۴۸,۸۰۲,۰۸۰,۴۵۱	۴۰,۴۴۳,۷۷۹,۹۷۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰	۷,۳۸۵,۲۹۲	۲۸۵,۱۴۲	۰	۷,۶۷۰,۴۳۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاوری مرکزی
۰.۰۰	۱۵۰,۲۳۲,۶۷۹	۰	۲,۵۳۷,۴۱۹	۱۴۷,۶۹۵,۲۶۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن مستقل مرکزی
۰.۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده میرداماد
	۰	۱,۲۷۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	قرض الحسنه	۰۳۰۱۳۳۸۴۰۹۰۰۳	آینده میرداماد
۰.۰۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه
	۱,۱۶۲,۴۱۵,۰۸۷,۰۲۲	۷۹۸,۳۰۸,۶۵۹,۰۵۱	۴۸,۸۰۴,۶۱۷,۸۷۰	۶۳۶,۷۳۳,۷۵۰,۳۹۵					

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
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 اردیبهشت 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)

							۱۳۹۷/۰۲/۳۱
دلیل تعدیل		خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت آخرین معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
بهای تمام شده خرید		۱۳۸,۱۸۲,۴۰۴,۵۳۰	۰.۵۵	۱,۰۳۳,۶۶۵	۱,۰۲۸,۰۰۴	۱۳۳,۶۸۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
بهای تمام شده خرید		۲۷۸,۸۹۰,۵۵۷	۱.۴۵-	۹۸۵,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
نگهداری تا سررسید		۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۵۰	۶۲,۴۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان		۲۲۹,۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۰.۵۰	۳۰۷,۶۲۰	۳۰۶,۰۸۲	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان		۱۱۹,۴۷۷,۱۹۴,۶۲۰	۱.۰۱	۳,۵۸۵	۳,۵۴۹	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
دارای اوراق تبعی فروش		۲۴۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۱-	۲,۳۳۴	۲,۹۱۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
دارای اوراق تبعی فروش		۵۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۹۲	۲,۵۸۹	۲,۱۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
دارای اوراق تبعی فروش		۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۳	۱,۵۰۴	۱,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
بهای تمام شده خرید		۱۰۸,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت 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	۹,۹۵۲,۷۴۳,۲۷۵	۰.۱۷۳۶۶۱۶۴۶	۰.۲۸۳۴۶۴۳۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳,۳۳۸,۰۷۴,۴۶۴	۰.۵۸۱۷۰۳۴۲۸	۰.۹۴۹۵۰۲۶۷۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۰۲۰,۳۰۱,۴۶۴	۰.۲۴۴۶۳۴۹۲۶	۰.۳۹۹۳۱۲۶۱۴
جمع		۵۷,۳۱۱,۱۱۹,۱۰۳	۱	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت		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	۵۸۳,۱۳۸,۸۰۶	۱۰	۲۷۸,۹۴۵,۰۹۵	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده-۳۶۴۳
۲۰	۲۱,۲۶۴,۹۴۸	۱۰	۱۰,۵۰۲,۸۳۳	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت-۴۲۷۲
۱۰	۵۱۵,۷۹۶,۷۳۲	۱۰	۱۷۵,۵۲۷,۰۷۰	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر-۴۲۷۵
۱۰	۱۴۷,۴۱۵	۱۰	۶۴,۸۰۳	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰۰	کشاورزی-۴۲۷۶
۱۰	۲,۵۶۰,۰۷۰	۱۰	۱,۳۰۵,۶۸۶	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن-۴۲۷۷
۲۵	۱۶,۹۸۰,۴۸۴,۰۹۸	۲۵	۸,۴۸۷,۳۳۳,۴۳۶	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر-۴۲۷۸
۲۵	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۲۵	۱,۸۹۰,۴۰۷,۴۱۴	۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده-۴۲۷۹
۱۵	۵,۵۶۵,۰۶۴,۳۲۶	۱۵	۳,۱۷۶,۲۱۵,۰۲۷	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر-۴۲۸۲
۱۵	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	۱۵	-	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
	<u>۳۱,۳۸۹,۱۵۱,۴۹۹</u>		<u>۱۴,۰۲۰,۳۰۱,۳۶۴</u>	۱۰۵۰۰۰۰۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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 ...	۲۸۳	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	۲۸۳	
-۰.۱۲	۱۴,۱۵۷,۸۲۸,۱۸۸	۱۳۱۷۶۳۷۲۴۴۴	۹۸۱,۴۵۵,۷۴۴	۰	-۰.۲۲	۱۲,۷۱۹,۹۷۳,۸۲۱	۱۳,۱۷۶,۳۷۲,۴۴۴	-۴۵۶,۳۹۸,۶۲۳	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	-	۰	-۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
-۰.۰۰	۵۴۹,۱۸۴,۰۵۶	۷۴۰,۱۵۳۶۶	۴۷۵,۱۶۸,۶۹۰	۰	-۰.۰۱	۴۰۰,۵۲۶,۷۵۶	۷۴,۰۱۵,۳۶۶	۳۲۶,۵۱۱,۳۹۰	۰	صندوق س.زرافشان امیدایرانیان
-۰.۰۰۰۰۱۶۶	-۲۰,۱۶۴,۰۰۵	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	-۱۴	۰	-۰.۰۰	۵,۴۷۳,۰۷۲	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۲۵,۶۳۷,۰۶۳	۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۰.۰۰	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	-	۰	-۰.۰۰	۳,۰۱۸,۹۱۷	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	-۱۷۸,۵۱۳,۳۵۷	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۰.۰۱	۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰	۰	۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰	۰	-۰.۰۰	-۳۷۷,۳۷۰,۰۰۰	۰	-۳۷۷,۳۷۰,۰۰۰	۰	مخابرات ایران
-۰.۰۰	۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	-۰.۰۰	۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	صندوق امین آوید
-۰.۰۸۷۹۵	-۱۰,۷۰۹,۵۵۳,۷۵۰	۰	-۱۰,۷۰۹,۵۵۳,۷۵۰	۰	-۰.۲۴	-۱۳,۹۳۲,۸۱۷,۵۰۰	۰	-۱۳,۹۳۲,۸۱۷,۵۰۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۰۰۰۴۳	-۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۰	-۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۰	-۰.۰۰	۱۱۱,۴۰۷,۵۰۰	۰	۱۱۱,۴۰۷,۵۰۰	۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
-۰.۰۰۴	۴,۷۲۸,۹۹۹,۰۱۲	۰	۴,۷۲۸,۹۹۹,۰۱۲	۰	-۰.۰۵	۲,۹۹۷,۲۵۲,۸۹۵	۰	۲,۹۹۷,۲۵۲,۸۹۵	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
	۹,۹۵۲,۷۴۳,۲۷۵	۱۳,۴۱۱,۸۵۶,۰۹۳	-۳,۴۵۹,۱۱۲,۸۱۸	۰		۲,۲۱۳,۲۶۵,۴۶۱	۱۳,۴۱۱,۸۵۶,۰۹۳	-۱۱,۱۹۸,۵۹۰,۶۳۲		

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به اردیبهشت 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	
۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۲,۴۱۵,۰۰۰	۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۹۸۱,۴۵۵,۷۴۴	۲۳,۲۱۷,۰۵۹,۶۳۰	۲۴,۱۹۸,۵۱۵,۳۷۴	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	-۴۵۶,۳۹۸,۶۲۳	۲۴,۶۵۴,۹۱۳,۹۹۸	۲۴,۱۹۸,۵۱۵,۳۷۴	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
-۱۰,۷۰۹,۵۵۳,۷۵۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۲۴۲,۶۸۰,۵۶۷,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۹۳۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۵۶,۶۱۳,۳۸۵,۰۰۰	۲۴۲,۶۸۰,۵۶۷,۵۰۰	۲۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۸,۷۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰۰	۱۱۱,۴۰۷,۵۰۰	۸,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۲۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۴,۷۲۸,۹۹۹,۰۱۲	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۱۱۹,۳۹۰,۵۷۳,۶۵۳	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۲,۹۹۷,۲۵۲,۸۹۵	۱۱۶,۳۹۳,۳۲۰,۷۵۸	۱۱۹,۳۹۰,۵۷۳,۶۵۳	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۴۷۵,۱۶۸,۶۹۰	۳,۸۷۹,۴۱۴,۴۴۳	۴,۳۵۴,۵۸۳,۱۳۳	۳۶۳,۳۳۰	۳۲۶,۵۱۱,۳۹۰	۴,۰۲۸,۰۷۱,۷۴۳	۴,۳۵۴,۵۸۳,۱۳۳	۳۶۳,۳۳۰	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
-۱۴	۱۴	-	-	۲۵,۶۳۷,۰۶۳	-۲۵,۶۳۷,۰۶۳	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-	-	-	-	-۱۷۸,۵۱۳,۳۵۷	۱۷۸,۵۱۳,۳۵۷	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۵,۹۷۵,۷۲۰,۸۱۳	۷۵۲,۲۹۲,۹۶۵,۵۳۵	۷۵۸,۲۶۸,۶۸۶,۳۴۸	۷۷۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۷۲۰,۸۱۳	۷۵۲,۲۹۲,۹۶۵,۵۳۵	۷۵۸,۲۶۸,۶۸۶,۳۴۸	۷۷۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. ۷ پودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۶,۵۲۵,۳۰۰,۷۲۴	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۲۳,۶۸۷,۱۵۴	۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹,۵۹۳	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۱۱۴,۶۹۸,۴۰۷,۵۱۵	۱۱۵,۶۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۷۰۰	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۱۱۴,۶۹۸,۴۰۷,۵۱۵	۱۱۵,۶۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۷۰۰	مشارکت دولت-باشرباط خاص ۱۰۱۰۱۴
۱,۰۳۳,۶۶۸,۰۴۸	۱۷,۰۱۳,۲۳۸,۴۵۲	۱۸,۰۴۶,۹۰۶,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	-۱,۹۱۹,۶۶۹,۲۲۹	۱۹,۹۶۶,۵۷۵,۷۲۹	۱۸,۰۴۶,۹۰۶,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۰۹۰۹۹
-۳۱,۰۳۶,۴۲۷	۱۳۸,۱۱۳,۲۵۸,۷۱۴	۱۳۸,۰۸۲,۲۲۲,۲۸۶	۱۳۳,۶۸۲	۶۵۳,۹۹۳	۱۳۸,۰۸۱,۵۶۸,۲۹۴	۱۳۸,۰۸۲,۲۲۲,۲۸۶	۱۳۳,۶۸۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶,۵۲۵,۳۰۰,۷۲۴	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۲۳,۶۸۷,۱۵۴	۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹,۵۹۳	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۳۴۴,۷۱۶	۲	۱,۳۴۴,۷۱۸	۲	۱,۳۴۴,۷۱۶	۲	۱,۳۴۴,۷۱۸	۲	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	۹,۳۰۶,۷۶۳,۵۱۴	۹,۷۳۶,۹۲۵,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	۹,۳۰۶,۷۶۳,۵۱۴	۹,۷۳۶,۹۲۵,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-اجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۱۴۴,۴۰۷,۴۴۲	۳۶۳,۵۵۰,۷۴۶,۶۹۲	۳۶۳,۴۰۶,۳۳۹,۲۵۰	۳۶۳,۶۷۰	-۱۴۲,۰۹۹,۰۴۲	۳۶۳,۵۴۸,۴۳۸,۲۹۲	۳۶۳,۴۰۶,۳۳۹,۲۵۰	۳۶۳,۶۷۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲	-۲	-	-	۲	-۲	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر
-۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۳۴۳,۴۲۷,۲۸۴	۱۱,۶۳۳,۱۵۸,۵۹۱	۱۲,۹۷۵,۵۸۵,۸۷۵	۱۲,۹۸۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۸,۸۲۳,۰۷۸,۷۰۲	۲,۷۷۵,۶۹۴,۸۵۵,۰۳۷	۲,۷۹۴,۵۱۷,۹۳۳,۷۳۸		۳۵,۶۰۸,۰۰۶	۲,۷۸۱,۵۰۶,۷۳۹,۸۵۸	۲,۷۸۱,۵۴۲,۳۴۷,۸۶۳		

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 اردیبهشت ۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۰۸۹,۱۸۶,۷۲۵	-	۳,۰۸۹,۱۸۶,۷۲۵	۱,۶۴۳,۷۵۲,۷۱۸	-	۱,۶۴۳,۷۵۲,۷۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۴,۸۵۳,۹۶۲,۴۳۲	-	۴,۸۵۳,۹۶۲,۴۳۲	۲,۳۹۵,۶۲۳,۶۴۹	-	۲,۳۹۵,۶۲۳,۶۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۲۴۰,۴۸۰,۲۵۱	-	۱,۲۴۰,۴۸۰,۲۵۱	۳۹۵,۱۶۳,۲۰۹	-	۳۹۵,۱۶۳,۲۰۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۰,۰۷۳,۱۶۱,۹۸۰	-	۱۰,۰۷۳,۱۶۱,۹۸۰	۵,۰۹۴,۷۴۹,۸۳۹	-	۵,۰۹۴,۷۴۹,۸۳۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۸,۲۳۹,۱۱۹,۶۹۳	-	۸,۲۳۹,۱۱۹,۶۹۳	۵,۸۹۵,۸۴۵,۴۹۸	-	۵,۸۹۵,۸۴۵,۴۹۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۹,۹۷۸,۰۸۲,۲۰۱	-	۱۹,۹۷۸,۰۸۲,۲۰۱	۱۰,۰۶۰,۴۳۰,۶۷۹	-	۱۰,۰۶۰,۴۳۰,۶۷۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۴۷۰,۴۸۶,۲۱۵	-	۴۷۰,۴۸۶,۲۱۵	۲۳۹,۴۳۱,۱۲۵	-	۲۳۹,۴۳۱,۱۲۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۴۷۳,۶۱۸,۴۹۳	-	۱,۴۷۳,۶۱۸,۴۹۳	۶۸۶,۹۴۰,۴۰۹	-	۶۸۶,۹۴۰,۴۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۲,۸۵۳,۱۱۱	-	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	-	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۹۹۹,۶۳۶,۸۸۴	-	۴,۹۹۹,۶۳۶,۸۸۴	۲,۶۷۶,۰۰۲,۴۶۸	-	۲,۶۷۶,۰۰۲,۴۶۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	-	۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	۱,۴۷۰,۷۱۹,۲۰۳	-	۱,۴۷۰,۷۱۹,۲۰۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	-	۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	۱,۷۵۶,۸۵۵,۲۰۳	-	۱,۷۵۶,۸۵۵,۲۰۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱,۹۲۹,۸۴۲,۲۳۶	-	۱,۹۲۹,۸۴۲,۲۳۶	۹۷۹,۷۰۷,۳۵۳	-	۹۷۹,۷۰۷,۳۵۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	صایپا ۱۴۳۱
۶۴,۹۴۵,۶۳۹,۱۶۹	-	۶۴,۹۴۵,۶۳۹,۱۶۹	۳۳,۳۳۸,۰۷۴,۴۶۴	-	۳۳,۳۳۸,۰۷۴,۴۶۴				

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۰۴۵,۵۲۰,۰۵۲	۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	(۱۴۴,۴۰۷,۴۴۲)	۱۰,۰۷۳,۱۶۱,۹۸۰	۲۵,۲۳۳,۵۲۷-	۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	-۱۴۲,۰۹۹,۰۴۲	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷۸۵,۶۵۰,۶۲۷	۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹-	۲	۱,۲۴۰,۴۸۰,۲۵۱	۴۵۴,۸۲۹,۹۰۷-	۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹-	۲	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۵,۱۷۳,۳۰۷,۲۲۲	۳۵۰,۳۸۱,۲۱۷	(۳۱,۰۳۶,۴۲۷)	۴,۸۵۳,۹۶۲,۴۳۲	۲,۴۴۱,۶۰۹,۹۶۶	۴۵,۳۳۲,۳۲۵	۶۵۳,۹۹۲	۲,۳۹۵,۶۲۳,۶۴۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴)	(۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴)	۰	-	۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴-	۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴-	۰	-	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۴,۶۲۴,۵۶۲,۴۰۰	۲,۱۱۷,۳۷۵,۸۵۹	۱,۰۳۳,۶۶۸,۰۴۸	۱,۴۷۳,۶۱۸,۴۹۳	۸۸۴,۵۴۷,۰۳۹	۲۱۱۷۳۷۵۸۵۹	(۱,۹۱۹,۶۶۹,۲۲۹)	۶۸۶,۹۴۰,۴۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۰,۲۶۴,۳۳۲,۲۰۱	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۷۸,۰۸۲,۲۰۱	۱۰,۳۴۶,۶۸۰,۶۷۹	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۶۰,۴۳۰,۶۷۹	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۰	-	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۰	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۱۰۹۷۱۰
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
۶,۵۲۲,۵۷۲,۷۰۲	(۲,۷۲۸,۰۲۱)	۶,۵۲۵,۳۰۰,۷۲۴	-	۳,۲۳۷,۶۸۷,۱۵۴	۰	۳,۱۳۲,۶۸۷,۱۵۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴,۰۰۶,۸۹۶,۷۱۰	۰	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۳,۰۸۹,۱۸۶,۷۲۵	۲,۵۶۱,۶۶۲,۷۰۳	۰	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۱,۶۴۳,۷۵۲,۷۱۸	مشارکت دولت-باشرایط خاص ۱۰۱۴۰۰
۷,۹۴۴,۱۱۹,۶۹۳	۰	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۲۳۹,۱۱۹,۶۹۳	۵,۶۰۰,۸۴۵,۴۹۸	۰	-۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۸۴۵,۴۹۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۴
۱,۸۱۳,۹۱۳,۴۹۹	۰	۱,۳۴۳,۴۲۷,۲۸۴	۴۷۰,۴۸۶,۲۱۵	۲۳۹,۴۳۱,۱۲۵	۰	-	۲۳۹,۴۳۱,۱۲۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۰۹۸۱۲۰
۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۰	۰	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۰	-	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۹۷۵,۳۵۷,۶۹۷	۰	۵,۹۷۵,۷۲۰,۸۱۳	۴,۹۹۹,۶۳۶,۸۸۴	۸,۶۵۱,۷۲۳,۲۸۱	۰	۵,۹۷۵,۷۲۰,۸۱۳	۲,۶۷۶,۰۰۲,۴۶۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	۰	۰	۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	۱,۴۷۰,۷۱۹,۲۰۲	۰	-	۱,۴۷۰,۷۱۹,۲۰۲	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	۰	۰	۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	۱,۷۵۶,۸۵۵,۲۰۳	۰	-	۱,۷۵۶,۸۵۵,۲۰۳	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱,۹۲۹,۸۴۲,۲۳۶	۰	۰	۱,۹۲۹,۸۴۲,۲۳۶	۹۷۹,۷۰۷,۳۵۳	۰	-	۹۷۹,۷۰۷,۳۵۳	صایبا ۱۴۳۱
۱,۳۴۴,۷۱۶	۰	۱,۳۴۴,۷۱۶	-	۱,۳۴۴,۷۱۶	۰	۱,۳۴۴,۷۱۶	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	۰	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	-	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	-	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	-	مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۸۴,۳۳۵,۸۴۴,۰۱۴	۳,۶۳۹,۳۸۸,۷۸۳	۱۵,۷۵۶,۸۹۰,۷۹۶	۶۴,۸۳۹,۵۶۴,۱۵۲	۳۹,۲۷۵,۳۵۴,۱۳۷	۳,۲۲۰,۱۸۱,۲۳۷	۸,۱۰۱,۵۱۱,۴۸۴	۲۷,۹۵۳,۶۶۱,۴۱۶	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به اردیبهشت 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	
۱۳,۱۷۶,۳۷۲,۴۴۴	۴۳,۷۱۲,۷۴۲,۰۸۳	۵۶,۸۸۹,۱۱۴,۵۲۷	۳۰,۵۹۱,۲۲۵	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	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۷۴,۰۱۵,۳۶۶	۱,۴۵۹,۲۷۸,۲۵۷	۱,۵۳۳,۲۹۳,۶۲۳	۱۳۶,۶۷۰	۷۴,۰۱۵,۳۶۶	۱,۴۵۹,۲۷۸,۲۵۷	۱,۵۳۳,۲۹۳,۶۲۳	۱۳۶,۶۷۰	صندوق سن.زرافشان امیدایرانیان
-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۵۶۹	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۵۶۹	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	.	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۲۸۳	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	.	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۲۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	۷,۹۹۹,۳۷۶,۰۱۴	۸,۱۱۶,۱۴۱,۵۲۹	۸,۰۰۲	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	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۳۰	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۲۱	۴۷,۵۶۵	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۳۵۰,۳۸۱,۲۱۷	۱۵,۱۵۱,۴۵۹,۹۰۴	۱۵,۵۰۱,۸۴۱,۱۲۱	۱۴,۶۶۸	۳۵۰,۳۸۱,۲۱۷	۱۵,۱۵۱,۴۵۹,۹۰۴	۱۵,۵۰۱,۸۴۱,۱۲۱	۱۴,۶۶۸	اجاره رایبل ماهانه ۲۱٪
-۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴	۲۱۴,۶۰۶,۷۹۷,۱۸۸	۲۱۴,۰۹۳,۴۰۵,۹۷۴	۲۰۷,۵۰۰	-۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴	۲۱۴,۶۰۶,۷۹۷,۱۸۸	۲۱۴,۰۹۳,۴۰۵,۹۷۴	۲۰۷,۵۰۰	صکوک مریحه سایا ۹۹۸-۹۹۸ ماهه ۱۸٪
۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱	۳۳,۷۱۳,۲۹۰,۱۳۰	۳۹,۰۰۰	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	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اجاره سن.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۱۱۰,۰۰۰	اسنادخانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
۶۰,۸۶	۶,۰۸۵,۵۸۴,۷۵۰	۶,۰۸۵,۵۹۰,۸۳۶	۶,۰۹۰	۶۰,۸۶	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۶۱,۱۰۶,۱۱۳,۳۲۵	۱۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۲۳	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
-۴۱,۰۰۲	۱۰,۰۰۷,۷۳۹,۱۲۵	۱۰,۰۰۷,۶۹۸,۱۲۳	۱۰,۰۱۵	-۴۱,۰۰۲	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
-۲,۷۲۸,۰۲۱	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۲۹۴	۱۹,۵۸۱,۲۷۸,۲۷۳	۶۵,۰۰۰	-۲,۷۲۸,۰۲۱	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۷,۰۵۱,۲۰۹,۹۶۰	۱,۲۵۴,۲۷۷,۳۰۹,۹۷۱	۱,۲۷۱,۳۲۸,۵۱۹,۹۳۱		۱۶,۶۳۲,۰۳۷,۳۳۰	۱,۰۴۵,۲۵۲,۷۸۳,۷۹۰	۱,۰۶۱,۸۸۴,۸۲۱,۱۲۰		

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