

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
% ۰.۰۱	۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد م. اصفهان	
% ۰.۰۰	۱,۳۲۴,۸۱۳	۲	۶۶۴,۰۰۰	۲	.	.	.	۱,۳۱۶,۸۲۲	۲	۲	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	
% ۰.۰۰	۶۳۳,۷۶۰	۱	۶۴۰,۰۰۰	۱	۱	۱	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷	
% ۰.۰۰	۳,۳۶۸,۴۹۵,۶۷۵	۱۰۱,۸۹۷-	.	۲,۴۶۲,۰۴۵,۵۰۴	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	۱۰۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس	
% ۰.۳۹	۱۵,۰۷۱,۲۹۴,۴۵۸	۱۵,۵۹۹,۴۱۶,۵۲۹	۱,۵۳۶	۹,۹۰۸,۶۵۰	۱۵,۹۴۱,۱۹۸,۵۸۳	۸,۴۳۹,۳۰۵-	۳,۷۸۹,۴۲۷,۲۱۸	۲۳,۹۵۷,۱۷۳,۷۹۸	۲۴,۵۶۸,۶۰۰,۸۲۴	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
% ۰.۳۱	۸,۱۴۹,۷۵۷,۵۰۰	۷,۰۱۳,۲۶۷,۸۶۴	۱,۶۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۹۸۷,۰۱۰	۱,۵۴۴,۵۳۱-	۲۴۰,۸۱۲,۳۰۸	۷,۶۶۴,۸۵۹,۶۲۴	۸,۹۳۷,۵۸۸,۶۷۳	۶,۳۴۴,۵۳۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
% ۰.۶۰	۲۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۳۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۰,۹۰۶۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید	
% ۰.۳۲	۱۲۰,۸۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۴,۸۳۲,۴۰۲	۲,۵۰۰	.	.	.	۹,۶۳۷,۵۹۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	
% ۴.۱۹	۱۶۰,۵۸۳,۲۳۱,۸۲۷	۱۴۷,۲۸۹,۶۴۴,۷۳۴	۳,۷۰۹	۴۳,۲۲۶,۹۷۲	.	.	۳۶,۵۶۶,۴۹۱,۵۰۰	۱۳۳,۶۸۶,۶۳۶,۱۳۷	۱۱۰,۷۲۳,۱۵۳,۲۳۴	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان برند مهنا	
% ۰.۰۰	۱,۸۸۴,۱۴۷,۲۸۱	۹۴,۲۶۶-	.	۱,۵۱۹,۷۰۳,۵۶۹	۹۴۴,۸۲۸,۱۱۸	۹۴,۲۶۶	صندوق س. زرافشان امینداپرانیان	
% ۱۰.۹۵	۴۱۹,۴۴۶,۱۳۴,۰۰۰	۲۱۷,۴۰۹,۹۷۴,۸۷۱	۳,۹۳۲	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۵۱۶,۴۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰-	۳۶۴,۱۴۷,۰۹۱	۳۳۹,۲۰۰,۲۳۵,۰۰۰	۲۲۱,۲۷۳,۲۴۳,۹۵۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
% ۰.۰۰	۶۷۸,۵۵۰	۱	۶۸۰,۱۸۲	۱	.	.	۱	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	
% ۰.۱۱	۴,۱۶۶,۵۲۶,۳۸۸	۴,۲۲۷,۳۸۷,۶۳۰	۴,۴۲۹	۹۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۲۷,۳۸۷,۶۳۰	۹۵۰,۰۰۰	.	.	پتروشیمی شازند	
.....	۶۳۸,۵۴۲,۵۳۹,۹۱۷	۴۱۳,۲۳۰,۴۴۱,۵۰۲	۳۳,۴۲۲,۳۴۴,۹۹۷	۴۰,۹۶۰,۸۷۸,۰۱۸	۵۲۹,۴۲۹,۳۳۷,۹۶۳	۳۹۵,۴۴۳,۰۲۷,۲۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
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 مرداد ۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱										
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره رانتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۱۲۶,۲۷۵	۱۲۶,۲۷۵	۱۲۶,۲۷۵,۹۹۱,۲۶۷	۱۲۶,۲۷۵	-	۲۰,۰۲۱	-	۲۰,۰۲۱	۲۰,۰۲۱	۰٪
اجاره سی.تامن اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	بلی	بورس	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۲۱	۳۳۲,۹۶۵	۳۳۲,۹۶۵	۳۳۲,۹۶۵,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۲,۹۶۵	-	۳۳۲,۱۵۶	۳۳۲,۱۵۶	۳۳۲,۱۵۶	۳۳۲,۱۵۶	۰٪
مراجعه گندم ۲- واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳۱۵,۷۰۰	۳۱۵,۷۰۰	۳۱۵,۷۰۰,۳۱۵,۷۰۰	۳۱۵,۷۰۰	-	۳۱۵,۷۰۰	۳۱۵,۷۰۰	۳۱۵,۷۰۰	۳۱۵,۷۰۰	۰٪
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۱۱۴,۶۱۶,۴۲۲,۵۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۴۲۲,۵۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۴۲۲,۵۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۴۲۲,۵۰۰	-	۱۱۴,۶۱۶,۴۲۲,۵۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۴۲۲,۵۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۴۲۲,۵۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۴۲۲,۵۰۰	۰٪
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۱	۲۱	۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۵,۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۵	-	۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۸۵	۰٪
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بلی	بورس کالا	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	بلی	بورس انرژی	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
سلف موزای برق گروه مینا ۹۷۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	بلی	بورس کالا	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
									۲,۴۹۰,۵۹۹,۷۹۶,۱۲۷					۲,۴۹۰,۵۹۹,۷۹۶,۱۲۷		

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد 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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت آخرین معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
دارای اوراق تبعی فروش	۴۲۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۳۸-	۳,۹۲۲	۴,۸۰۵	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
بهای تمام شده خرید	۱,۰۵۲,۲۲۹,۴۷۴,۲۱۰	۱۵/۱۴-	۸۴۸,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۹۹۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
نگهداری تا سررسید	۶۴,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶/۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۰۰	۶۴,۳۴۸	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۱۶۰,۶۹۹,۷۳۹,۱۴۸	۰/۹۸	۳,۷۰۹	۳,۶۷۳	۴۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
بهای تمام شده خرید	۱۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۱۲	۹۷۰,۰۰۰	۸۰۷,۵۰۰	۱۷,۱۰۰	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
نگهداری تا سررسید	۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۲۳۸,۵۸۲,۵۲۵,۰۰۰	۰/۴۸	۳۲۰,۲۴۵	۳۱۸,۷۰۱	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
بهای تمام شده خرید	۲۲۱,۰۱۸,۹۸۲,۰۰۰	۰/۴۷-	۹۷۹,۲۶۰	۹۸۳,۹۱۳	۲۲۵,۷۰۰	مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
نگهداری تا سررسید	۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
نگهداری تا سررسید	۱۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷/۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
بهای تمام شده خرید	۵۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۷	۸۶۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۸
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۵۷,۸۷۹,۴۵۰,۰۰۰	۰/۰۵-	۱,۱۵۷,۵۸۹	۱,۱۵۸,۱۳۶	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
نگهداری تا سررسید	۲۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۱	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۴/۳۱				گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
.....
.....
.....
جمع															

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
% ۰.۰۰	۱۵۱,۱۱۲,۲۷۱	۵,۲۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۷۸,۹۴۱,۸۸۵	۵,۲۷۲,۲۲۰,۳۸۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	اینده میرداماد غربی
% ۰.۰۰	۸,۷۱۱,۲۳۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۷۱۱,۲۳۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت دمشق
% ۱.۳۲	۵۰,۵۵۶,۹۸۷,۸۳۲	۲۴۹,۹۶۸,۸۱۵,۱۳۲	۲۴۹,۴۲۳,۷۶۱,۶۷۳	۵۱,۱۰۲,۰۴۱,۲۹۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
% ۰.۰۰	۷,۵۷۵,۰۶۷	۰	۶۳,۷۹۴	۷,۵۱۱,۲۷۳	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاورزی مرکزی
% ۰.۰۰	۳,۵۷۶,۱۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۷۶۳	۱۵۲,۴۰۵,۳۹۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن مستقل مرکزی
% ۷.۸۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها، درصد از کل دارایی ه	مبلغ	یادداشت	شرح	
۲.۶۹ %	۱/۴۹	۱۰۲,۹۹۹,۴۶۳,۴۵۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵ %	۰/۶۲-	۴۲,۵۴۴,۴۸۴,۳۱۲-	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۲ %	۰/۱۲	۸,۴۹۴,۷۶۰,۶۷۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.....	۱	۶۸,۹۴۹,۷۳۹,۸۱۳		جمع

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

درآمد سود سهام

	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			
		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
	۱,۲۷۴,۹۶۷,۳۰۳	۲۱۱,۳۳۰,۱۹۷	۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰	۱,۲۷۴,۹۶۷,۳۰۳	۲۱۱,۳۳۰,۱۹۷	۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰	۱۵۰	۹,۹۰۸,۶۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	۴۲۲,۶۴۰,۹۶۶	۶۱,۳۶۹,۷۸۴	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۱۰۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
	۲۹,۱۹۷,۶۰۸,۲۶۹	۲۷۲,۶۹۹,۹۸۱	۲۹,۴۷۰,۳۰۸,۲۵۰	۱,۲۷۴,۹۶۷,۳۰۳	۲۱۱,۳۳۰,۱۹۷	۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰				

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد		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	۹۶۳,۰۲۱,۹۷۹	۱۰	۵۵,۰۹۱,۳۵۹	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده میرداماد غربی
۱۰	۴۰,۸۰۷,۱۵۴	۱۰	۱,۹۱۵,۰۷۸	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت دمشق
۰	۴,۱۸۸,۸۸۱,۸۳۰	۱۰	۴۹۱,۳۱۴,۱۹۳	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۱۰	۳۳۵,۷۸۷	۱۰	۶۳,۷۹۴	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاورزی مرکزی
۱۰	۶,۲۴۵,۷۳۴	۱۰	۱,۱۷۰,۷۶۳	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن مستقل مرکزی
۲۵	۴۲,۱۹۱,۷۸۰,۹۵۳	۲۵	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۵	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
۲۵	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۲۵	-	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده میرداماد
۱۵	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	۱۵	-	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
۱۵	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۵	-	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه
	۶۴,۵۲۶,۵۶۳,۰۵۱		۸,۴۹۴,۷۶۰,۶۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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 درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	- یادداشت ...			
% ۰.۴۰	۱,۳۱۹,۳۴۳,۶۳۹	۱۸۱,۸۵۳,۹۹۳	۱,۱۳۷,۴۸۹,۶۳۶	۰	% ۳.۷۴	۲,۵۹۳,۰۷۲,۶۷۹	۱۸۱,۸۵۳,۹۹۳	۲,۴۱۰,۲۱۸,۶۸۶	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
% ۵۵.۳۱	۱۸۱,۹۸۱,۹۸۲,۷۵۱	۴,۶۳۸,۲۴۷,۵۷۸	۱۴۹,۸۴۳,۷۳۵,۱۷۳	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	% ۱۲۹.۳۵	۸۹,۷۶۲,۲۶۸,۳۵۷	۴,۶۳۸,۲۴۷,۵۷۸	۸۵,۱۲۴,۰۲۰,۷۷۹	۰	فولاد مبارکه اصفهان
% ۵.۶۷	۱۸,۶۶۸,۶۷۶,۱۳۶	۱۷,۰۵۶,۶۱,۴۹۷	۱۲۵,۷۱۷,۱۳۹	۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰	% ۶.۸۵	۴,۷۵۲,۱۸۹,۵۲۵	۳,۸۸۰,۳۸۹,۰۵۳	۶۱۴,۳۹۷,۰۲۸-	۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
% ۰.۴۷	۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۴	۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۹	۵-	۰	% ۰.۵۳	۳۶۴,۴۴۳,۷۱۳	۸۷۷,۶۳۲,۸۷۰	۵۱۳,۱۸۹,۱۵۷-	۰	صندوق س.زرافشان امیدایرانیان
% ۰.۲۷	۸۷۶,۰۳۱,۳۳۳	۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	۰	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	% ۱.۳۱	۹۰۶,۴۵۰,۱۷۲	۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	۵۱۴,۴۲۹,۵۸۹	۰	پتروشیمی پارس
% ۲.۵۰-	۸,۳۱۶,۵۱۰,۰۰۰-	۸,۳۱۶,۵۱۰,۰۰۰-	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
% ۰.۰۳-	۸۳,۳۷۴,۳۹۹-	۸۳,۳۷۴,۳۹۹-	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
% ۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۱	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
% ۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
% ۰.۰۱-	۲۰,۱۶۴,۰۰۵-	۲۰,۱۶۳,۹۹۱-	۱۴-	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
% ۰.۰۰۶	۱۸۱,۵۳۲,۳۷۴	۱۸۱,۵۳۲,۳۷۴	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
% ۰.۹۸	۳,۲۳۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳,۲۳۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	% ۲.۷۵	۱,۹۰۸,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۸,۷۱۰,۰۰۰	۰	صندوق امین آوید
% ۱.۰۰	۳,۳۰۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	% ۳.۵۲	۲,۴۴۳,۴۰۷,۵۰۰	۰	۲,۴۴۳,۴۰۷,۵۰۰	۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
% ۲.۸۴	۹,۳۵۵,۱۶۵,۶۹۶	۰	۹,۳۵۵,۱۶۵,۶۹۶	۰	% ۰.۴۸	۳۳۰,۱۰۴,۲۰۱	۰	۳۳۰,۱۰۴,۲۰۱	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
% ۰.۰۰	۶۷۸,۵۴۸	۰	۶۷۸,۵۴۸	۰	% ۰.۰۰	۶۷۸,۵۴۸	۰	۶۷۸,۵۴۸	۰	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
% ۰.۰۰۲-	۶۰,۸۶۱,۲۴۲-	۰	۶۰,۸۶۱,۲۴۲-	۰	% ۰.۰۰۹-	۶۰,۸۶۱,۲۴۲-	۰	۶۰,۸۶۱,۲۴۲-	۰	پتروشیمی شازند
	۲۱۲,۱۰۷,۰۸۸,۶۸۵	۱۵۶۹۰,۸۹۵,۵۰۳	۱۶۶,۹۴۵,۸۸۴,۹۳۲	۲۹,۴۷۰,۳۰۸,۲۵۰		۱۰۲,۹۹۹,۴۶۳,۴۵۳	۹,۹۷۰,۰۴۴,۰۷۷	۹۱,۵۴۳,۱۲۱,۸۷۶		

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	سود	شرح		
۱۰,۵۶۵,۶۰۵,۰۴۹		۱۰,۵۶۵,۶۰۵,۰۴۹	۲,۹۸۲,۲۵۸,۴۱۱		۲,۹۸۲,۲۵۸,۴۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	شش ماهه	مشارکت دولت-باشاریط خاص ۱۴۰۰/۱۰	
۹,۲۷۵,۴۲۳,۵۳۱		۹,۲۷۵,۴۲۳,۵۳۱	۹,۲۷۵,۴۲۳,۵۳۱		۹,۲۷۵,۴۲۳,۵۳۱	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	شش ماهه	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	
۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷		۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	۱,۵۷۰,۳۷۸,۵۳۶		۱,۵۷۰,۳۷۸,۵۳۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	ماهانه	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹		۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-		-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	سه ماهه	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	
۲۹,۰۱۵,۷۹۸,۸۹۸		۲۹,۰۱۵,۷۹۸,۸۹۸	۶,۰۲۹,۶۳۹,۲۳۸		۶,۰۲۹,۶۳۹,۲۳۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سه ماهه	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷		۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	شش ماهه	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	
۲۳,۱۷۱,۸۳۹,۲۱۰		۲۳,۱۷۱,۸۳۹,۲۱۰	-		-	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	شش ماهه	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
۲۰,۷۹۷,۳۰۲,۱۳۵		۲۰,۷۹۷,۳۰۲,۱۳۵	۳۶۰,۳۳۹,۰۳۵		۳۶۰,۳۳۹,۰۳۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سه ماهه	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	
۴,۶۵۰,۶۶۱,۷۶۰		۴,۶۵۰,۶۶۱,۷۶۰	۲۰,۶۶,۷۵۸,۵۶۷		۲۰,۶۶,۷۵۸,۵۶۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	سه ماهه	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۱,۱۷۶,۶۵۳,۳۰۴		۱,۱۷۶,۶۵۳,۳۰۴	۲۵۰,۹۰۵,۷۵۸		۲۵۰,۹۰۵,۷۵۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	سه ماهه	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۲,۵۴۲,۱۳۲		۲,۵۴۲,۱۳۲	۲,۵۴۲,۱۳۲		۲,۵۴۲,۱۳۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سه ماهه	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۳,۴۶۵,۵۲۹,۵۳۲		۳,۴۶۵,۵۲۹,۵۳۲	۷۶۲,۱۵۴,۱۱۰		۷۶۲,۱۵۴,۱۱۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	شش ماهه	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۱,۴۴۴,۸۱۷,۷۲۶		۱,۴۴۴,۸۱۷,۷۲۶	۹۰۴,۵۸۷,۳۷۹		۹۰۴,۵۸۷,۳۷۹	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	شش ماهه	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶	
۵۷۵,۷۴۵,۳۳۶		۵۷۵,۷۴۵,۳۳۶	۲۰۳,۴۵۰,۸۴۷		۲۰۳,۴۵۰,۸۴۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	شش ماهه	مربحه گندم ۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰	
۶۴,۱۵۰,۳۲۹,۳۶۸		۶۴,۱۵۰,۳۲۹,۳۶۸	۲۰,۰۳۹,۰۳۸,۲۰۴		۲۰,۰۳۹,۰۳۸,۲۰۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	سه ماهه	مشارکت شهرداری مشهد ۳-ماهه ۱۶٪	
۵۰,۶۶۸,۴۵,۷۳۲		۵۰,۶۶۸,۴۵,۷۳۲	-		-	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سه ماهه	صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	
۸,۵۳۱,۴۹۸,۷۸۱		۸,۵۳۱,۴۹۸,۷۸۱	۱,۵۵۷,۷۳۸,۰۱۹		۱,۵۵۷,۷۳۸,۰۱۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سه ماهه	مشارکت شهرداری تهران ۲-ماهه ۱۸٪	
۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰		۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	-		-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سه ماهه	صایپا ۱۴۳۱	
۹۶۳,۰۲۴,۸۱۳	۲,۸۳۴	۹۶۳,۰۲۱,۹۷۹	۵۴,۹۹۳,۷۴۴	-۹۷,۶۱۵	۵۵,۰۹۱,۳۵۹	۱۰	۱۵	۱۵	آینده میرداماد غربی	
۴۰,۸۰۷,۶۷۹	۵۲۵	۴۰,۸۰۷,۱۵۴	۱,۹۱۵,۶۰۳	۵۲۵	۱,۹۱۵,۰۷۸	۱۰	۱	۱	ملت دمشق	
۴,۱۸۸,۹۲۴,۳۶۸	۴۲,۵۴۸	۴,۱۸۸,۸۸۱,۸۲۰	۴۹۱,۳۷۱,۷۳۹	-۴۲,۴۵۴	۴۹۱,۳۱۴,۱۹۳	۱۰	۱	۱	بانک شهر کامرانیه	
۳۳۵,۷۸۷	-	۳۳۵,۷۸۷	۶۳,۷۹۴	-	۶۳,۷۹۴	۷	۳۱	۳۱	کشاورزی مرکزی	
۶,۲۴۵,۷۳۴	-	۶,۲۴۵,۷۳۴	۱,۱۷۰,۷۶۳	-	۱,۱۷۰,۷۶۳	۱۰	۱	۱	مسکن مستقل مرکزی	
۴۲,۱۹۶,۱۴۰,۸۸۷	۴,۳۵۹,۹۳۴	۴۲,۱۹۱,۷۸۰,۹۵۳	۷,۹۴۳,۷۵۲,۱۷۴	-۱,۴۵۳,۳۱۱	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۵	۲۵	۱	۱	بانک شهر کامرانیه	
۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	-	-	۲۵	۱	۱	آینده میرداماد	
۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	-	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	-	-	-	۱۵	۱	۱	بانک شهر کامرانیه	
۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	۱۵	۸	۸	بانک شهر کامرانیه	
۲۶۲,۲۶۳,۶۶۲,۵۴۹	۴,۴۰۵,۸۴۱	۲۶۲,۲۵۹,۴۵۶,۷۰۸	۵۴,۴۹۸,۳۸۱,۵۸۴	-۱,۵۹۲,۸۵۵	۵۴,۴۹۹,۹۷۴,۴۳۹				جمع	

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۳,۲۳۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۷۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۶۱۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۳,۲۰۵,۲۳۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۴۴۳,۴۰۷,۵۰۰	۹,۶۳۷,۵۹۷,۵۰۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۹,۳۵۵,۱۶۵,۶۹۶	۱۵۱,۲۲۸,۰۶۶,۱۴۱	۱۶۰,۵۸۳,۲۳۱,۸۳۷	۴۳,۳۲۶,۹۷۲	۳۳۰,۱۰۴,۲۰۱	۱۶۰,۲۵۳,۱۲۷,۶۳۶	۱۶۰,۵۸۳,۲۳۱,۸۳۷	۴۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-۵	۵	-	-	-۵۱۳,۱۸۹,۱۵۷	۵۱۳,۱۸۹,۱۵۷	-	-	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
۶۷۸,۵۴۸	۱	۶۷۸,۵۴۹	۱	۶۷۸,۵۴۸	۱	۶۷۸,۵۴۹	۱	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۱,۱۲۷,۴۸۹,۶۳۶	۷,۰۱۲,۲۶۷,۸۶۴	۸,۱۴۹,۷۵۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۲۱۸,۸۶۶	۵,۷۲۹,۵۳۸,۸۱۴	۸,۱۴۹,۷۵۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴۹,۸۴۳,۷۳۵,۱۷۳	۲۶۹,۶۰۲,۳۹۸,۸۲۷	۴۱۹,۴۴۶,۱۲۴,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۲۴,۰۲۰,۷۷۹	۳۳۴,۳۲۲,۱۱۳,۲۲۱	۴۱۹,۴۴۶,۱۲۴,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۶,۸۶۱,۲۴۲	۴,۲۲۷,۳۸۷,۶۳۰	۴,۱۶۶,۵۲۶,۳۸۷	۹۵,۰۰۰	-۶,۸۶۱,۲۴۲	۴,۲۲۷,۳۸۷,۶۳۰	۴,۱۶۶,۵۲۶,۳۸۷	۹۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۲۵,۷۱۷,۱۳۹	۱۴,۹۴۵,۵۷۷,۳۱۸	۱۵,۰۷۱,۲۹۴,۴۵۷	۹,۹۰۸,۶۵۰	-۶۱۴,۳۹۷,۰۲۸	۱۵,۶۸۵,۶۹۱,۴۸۶	۱۵,۰۷۱,۲۹۴,۴۵۷	۹,۹۰۸,۶۵۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	۵۱۴,۴۲۹,۵۸۹	-۵۱۴,۴۲۹,۵۸۹	-	-	پتروشیمی پارس
-۴۸,۹۱۳,۴۰۲	۳۴۲,۹۵۶,۱۲۵,۳۰۲	۳۴۲,۹۰۷,۲۱۱,۹۰۰	۳۴۳,۱۵۶	۸۵,۸۷۷,۷۰۴	۳۴۲,۸۲۱,۳۳۴,۱۹۶	۳۴۲,۹۰۷,۲۱۱,۹۰۰	۳۴۳,۱۵۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۲۸	۲۸	-	-	۱,۷۰۸,۰۳۵,۰۳۰	-۱,۷۰۸,۰۳۵,۰۳۰	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۱۷۳,۵۲۹,۳۴۳,۴۸۳	۱,۲۲۴,۹۹۵,۹۵۱,۳۲۵	۱,۰۵۱,۴۶۶,۶۰۷,۸۴۱	۱,۲۳۹,۹۹۰	-۸۱,۹۰۶,۸۹۳,۹۶۰	۱,۱۲۳,۳۳۵,۱۸۰,۰۲	۱,۰۵۱,۴۶۶,۶۰۷,۸۴۱	۱,۲۳۹,۹۹۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
-۵	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۵	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۰	۶۴,۳۴۸	-۵	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۵	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۰	۶۴,۳۴۸	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۳۵,۱۷۴,۱۲۸	۱۵,۳۳۹,۸۰۰,۲۹۷	۱۶,۵۷۴,۹۷۴,۴۲۵	۱۷,۱۰۰	۶۴۴,۸۴۵,۲۵۰	۱۵,۹۳۰,۱۲۹,۱۷۵	۱۶,۵۷۴,۹۷۴,۴۲۵	۱۷,۱۰۰	مراجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۲,۰۶۸,۵۸۰,۶۳۹	۲۲۲,۹۲۷,۳۲۳,۸۷۸	۲۲۰,۸۵۸,۷۴۳,۲۳۸	۲۲۵,۷۰۰	-۲,۸۵۱,۲۰۹,۶۲۴	۲۲۳,۷۱۰,۰۳۳,۸۶۳	۲۲۰,۸۵۸,۷۴۳,۲۳۸	۲۲۵,۷۰۰	مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰	۱۲,۵۴۳,۳۲۰,۷۰۵	۱۳,۹۷۴,۸۰۰,۸۷۵	۱۳,۹۸۵	۸۸,۱۱۳,۸۸۶	۱۳,۸۸۶,۷۴۷,۹۸۹	۱۳,۹۷۴,۸۰۰,۸۷۵	۱۳,۹۸۵	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۰,۶۱۵,۰۲۵	۲۵۵,۱۸۴,۸۷۵	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰	۳۰۰	۲۰,۶۱۵,۰۲۵	۲۵۵,۱۸۴,۸۷۵	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰	۳۰۰	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی- امین ۵۲۳۰۰۰
۱۵,۹۲۴,۱۰۶,۶۶۶	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۳۸,۴۰۹,۵۵۲,۶۶۹	۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۸۷,۱۵۴	۲۳۵,۲۷۶,۸۶۵,۵۱۵	۲۳۸,۴۰۹,۵۵۲,۶۶۹	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۷۹۸,۰۰۸,۱۸۷	۵۶,۰۳۹,۴۷۹,۳۱۱	۵۷,۸۳۷,۴۸۷,۳۹۸	۵۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۱,۶۰۱,۲	۵۷,۰۳۳,۵۷۱,۳۸۶	۵۷,۸۳۷,۴۸۷,۳۹۸	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۳۵,۴۰۰,۵۱۸	۱۵۱,۷۹۷,۴۴۵,۸۰۰	۱۵۱,۸۳۲,۸۴۶,۳۱۸	۶۲,۰۶۲	۳۵,۴۰۰,۵۱۸	۱۵۱,۷۹۷,۴۴۵,۸۰۰	۱۵۱,۸۳۲,۸۴۶,۳۱۸	۶۲,۰۶۲	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۴,۳۲۲,۰۲۸,۶۲۰	۴۵,۵۴۱,۷۹۳,۸۸۰	۴۹,۸۶۳,۸۲۳,۵۰۰	۴۹,۹۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۳۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۱۱۴,۳۸۰,۳۰۵,۴۴۱	۱۱۴,۶۱۶,۸۴۳,۵۰۰	۱۱۴,۷۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۳۳۹,۱۶۲,۲۹۷	۵۰,۶۸۲,۸۰۴,۲۰۳	۵۲,۴۲۱,۹۶۶,۵۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۲۹,۰۱۰,۴۱۵	۲۰,۰۳۵,۴۹۵,۱۹۰	۲۰,۰۶۶,۶۸۴,۷۷۵	۲۰,۰۲۱	-	-	-	-	اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۷,۸۵۸,۸۵۹,۶۲۳	۲,۳۶۹,۷۳۳,۸۸۶,۶۴۹	۳,۳۸۷,۵۹۲,۷۴۶,۲۶۹		۱۳,۰۵۱,۶۷۶,۸۶۶	۲,۱۳۷,۶۳۱,۹۵۳,۱۲۲	۳,۱۵۰,۶۸۳,۶۲۹,۹۹۴		

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 مرداد ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹,۰۸۰,۲۲۱,۴۳۴	۱۱۳,۲۳۵,۹۳۸	-۴۸,۹۱۳,۴۰۲	۲۹,۰۱۵,۷۹۸,۸۹۸	۶,۱۱۹,۹۲۴,۸۵۳	۴,۴۰۷,۹۱۱	۸۵,۸۷۷,۷۰۴	۶,۰۲۹,۶۳۹,۲۳۸	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷,۰۹۶,۳۴۸,۸۴۲	-۳,۸۲۸,۳۶۹,۴۸۷	-۲۸	۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	-۸۳۳,۷۷۸,۳۹۱	-۴,۱۱۲,۱۹۱,۹۵۷	۱,۷۰۸,۰۳۵,۰۳۰	۱,۵۷۰,۳۷۸,۵۳۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۱۰۷,۱۵۱,۶۸۵,۶۴۸	۳,۲۲۷,۳۲۸,۴۶۷	-۱۷۳,۵۲۹,۳۴۳,۴۸۳	۶۴,۱۵۰,۳۲۹,۳۶۸	-۶۱,۸۶۷,۶۴۲,۱۵۹	۲۱۳,۵۹۷	-۸۱,۹۰۶,۸۹۳,۹۶۰	۲۰,۰۳۹,۰۳۸,۲۰۴	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲,۵۸۰,۷۷۵,۱۵۴	-۵,۹۵۰,۷۲۳,۶۲۲	-۵	۸,۵۳۱,۴۹۸,۷۸۱	-۴,۳۹۲,۹۴۴,۶۰۶	-۵,۹۵۰,۶۸۲,۶۲۰	-۵	۱,۵۵۷,۷۳۸,۰۱۹	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۶,۰۸۱,۱۰۳	۶,۰۸۶	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پیرشیا
۷۸۴,۷۴۸,۸۲۲	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۲	۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
۴,۱۳۲,۹۹۸,۵۰۲	-۹۳۳,۸۴۷,۲۲۹	-۱	۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	-	-	-	-	صکوک مراحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
-۵۵۳,۱۸۲,۶۴۰	-۴,۱۲۵,۳۱۱,۶۹۱	-۹	۳,۵۲۲,۰۲۹,۰۶۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۹۲۱,۳۷۸,۶۲۵	-۲,۷۲۸,۰۲۱	۱۵,۹۲۴,۱۰۶,۶۴۶	-	۳,۱۳۲,۶۸۷,۱۵۴	-	۳,۱۳۲,۶۸۷,۱۵۴	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۷,۳۲۱,۹۶۷,۶۸۸	۳,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۱,۷۳۹,۱۶۲,۲۹۷	۳,۴۶۵,۵۲۹,۵۳۲	۷۶۲,۱۵۴,۱۱۰	-	-	۷۶۲,۱۵۴,۱۱۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹
۲۱,۰۵۴,۵۴۱,۷۲۰	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	-۲۹,۰۱۰,۴۱۵	۲۰,۷۹۷,۲۰۲,۱۳۵	۳۶۰,۳۳۹,۰۳۵	-	-	۳۶۰,۳۳۹,۰۳۵	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱
۲۳,۰۳۶,۰۸۹,۲۱۰	-۱۳۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۳,۱۷۱,۸۳۹,۲۱۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۸۳۷,۴۸۷,۳۹۸	۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۱,۷۹۸,۰۰۸,۱۸۷	-	۸۰۴,۹۱۶,۰۱۲	-	۸۰۴,۹۱۶,۰۱۲	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۸,۴۹۷,۰۲۴,۴۱۰	-	-۲,۰۶۸,۵۸۰,۶۳۹	۱۰,۵۶۵,۶۰۵,۰۴۹	۱۳۰,۹۶۷,۷۸۷	-	-۲,۸۵۱,۲۹۰,۶۲۴	۲,۹۸۲,۲۵۸,۴۱۱	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱
۹,۰۲۱,۶۷۳,۵۳۱	-	-۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۵,۴۲۳,۵۳۱	۹,۰۲۱,۶۷۳,۵۳۱	-	-۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۵,۴۲۳,۵۳۱	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۴۰۰۰
۳۵,۴۰۰,۵۱۸	-	۳۵,۴۰۰,۵۱۸	-	۳۵,۴۰۰,۵۱۸	-	۳۵,۴۰۰,۵۱۸	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۴,۹۸۷,۱۹۸,۸۱۹	-	۳۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۴,۶۵۰,۶۶۱,۷۶۰	۲,۰۶۶,۷۵۸,۵۶۷	-	-	۲,۰۶۶,۷۵۸,۵۶۷	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۲,۶۰۸,۱۹۳,۴۷۴	-	۱,۴۲۱,۵۴۰,۱۷۰	۱,۱۷۶,۶۵۳,۳۰۴	۳۳۹,۰۱۸,۶۴۴	-	۸۸,۱۱۲,۸۸۶	۲۵۰,۹۰۵,۷۵۸	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۳,۱۵۷,۱۵۷	-	۲۰,۶۱۵,۰۲۵	۲,۵۴۲,۱۳۲	۲۳,۱۵۷,۱۵۷	-	۲۰,۶۱۵,۰۲۵	۲,۵۴۲,۱۳۲	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵,۷۶۶,۸۴۶,۳۴۶	-	۴,۳۲۲,۰۲۸,۶۲۰	۱,۴۴۴,۸۱۷,۷۲۶	۹۰۴,۵۸۷,۳۷۹	-	-	۹۰۴,۵۸۷,۳۷۹	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۱,۸۱۰,۹۱۹,۴۶۴	-	۱,۲۳۵,۱۷۴,۱۲۸	۵۷۵,۷۴۵,۳۳۶	۸۴۸,۲۹۶,۰۹۷	-	۶۴۴,۸۴۵,۲۵۰	۲۰۳,۴۵۰,۸۴۷	مراحه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۹,۷۳۷,۷۴۹,۲۶۵	-۸,۹۰۸,۱۱۹,۰۶۲	-۱۴۹,۰۸۷,۰۲۵,۳۳۰	۱۹۷,۷۳۲,۸۹۳,۶۵۷	-۴۲,۵۴۴,۴۸۴,۳۱۲	-۱۰,۰۵۸,۲۵۳,۰۶۹	-۷۸,۴۹۱,۴۴۵,۰۱۰	۴۶,۰۰۵,۲۱۳,۷۶۷	جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۸۱,۸۵۳,۹۹۳	۲,۱۶۶,۱۳۳,۰۱۷	۲,۳۴۷,۹۸۷,۰۱۰	۱,۵۴۴,۵۳۱	۱۸۱,۸۵۳,۹۹۳	۲,۱۶۶,۱۳۳,۰۱۷	۲,۳۴۷,۹۸۷,۰۱۰	۱,۵۴۴,۵۳۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۶۳۸,۲۴۷,۵۷۸	۵,۲۴۲,۲۶۸,۸۷۰	۹,۸۸۰,۵۱۶,۴۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۲۴۷,۵۷۸	۵,۲۴۲,۲۶۸,۸۷۰	۹,۸۸۰,۵۱۶,۴۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۰۵۶,۶۶۱,۴۹۷	۵۵,۷۷۳,۶۵۱,۶۱۳	۷۲,۸۳۰,۳۱۳,۱۱۰	۳۹,۰۳۰,۴۳۰	۳,۸۸۰,۲۸۹,۰۵۳	۱۲,۰۶۰,۹۰۹,۵۳۰	۱۵,۹۴۱,۱۹۸,۵۸۳	۸,۴۳۹,۲۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۹	۵,۳۳۸,۶۹۲,۶۹۵	۶,۸۹۹,۱۴۰,۶۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۶۳۳,۸۷۰	۱۰,۰۰۶,۵۱۴,۴۱۱	۱,۸۸۴,۱۴۷,۲۸۱	۹۴,۲۶۶	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	۳,۳۶۸,۴۹۵,۶۷۵	۱۰۱,۸۹۷	۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	۳,۳۶۸,۴۹۵,۶۷۵	۱۰۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
-۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۸۳,۲۷۴,۳۹۹	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۷۹,۹۹۹	۱۹,۹۲۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. تبعی 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
۱۱۳,۳۳۵,۹۳۸	۳۸,۶۴۹,۵۳۷,۳۹۰	۳۸,۷۶۲,۸۷۳,۳۲۸	۳۸,۶۶۵	۴,۴۰۷,۹۱۱	۱۰,۶۵۶,۸۲۳,۸۸۸	۱۰,۶۶۱,۲۳۱,۷۹۹	۱۰,۶۶۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۳,۸۲۸,۳۶۹,۴۸۷	۱۵۳,۳۹۵,۳۶۱,۶۲۴	۱۴۹,۵۶۶,۹۹۲,۱۳۷	۱۴۸,۴۷۹	-۴,۱۱۲,۱۹۱,۹۵۷	۱۳۰,۴۵۸,۱۸۳,۲۲۴	۱۲۶,۳۴۵,۹۹۱,۲۶۷	۱۲۶,۳۷۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۲۲۷,۳۲۸,۴۶۷	۹۷,۷۱۰,۲۶۴,۲۱۰	۹۹,۹۳۷,۵۹۲,۶۷۷	۱۰۰,۰۱۰	۲۱۳,۵۹۷	۹,۸۷۹,۰۸۰	۱۰,۰۹۲,۶۷۷	۱۰	مشارکت شهرداری مشهد- ماه ۱۶٪
-۵,۹۵۰,۷۲۳,۶۲۲	۵۹,۹۷۱,۴۸۹,۱۲۰	۵۴,۰۲۰,۷۶۵,۴۹۸	۶۰,۰۱۵	-۵,۹۵۰,۶۸۲,۶۲۰	۴۹,۹۶۳,۷۴۹,۹۹۵	۴۴,۰۱۳,۰۶۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران- ماه ۱۸٪
۶۰,۸۶	۶,۰۸۵,۵۸۴,۷۵۰	۶,۰۸۵,۵۹۰,۸۳۶	۶,۰۹۰	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
-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	شارکت شهرداری مشهد- ماه ۱۸٪
-۹۳۳,۸۴۷,۲۲۹	۲۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۷۰۰	۲۵۴,۳۷۲,۴۶۲,۴۷۱	۲۴۷,۵۰۰	صکوک مراحه سایا ۹۸-۹۹ ماه ۱۸٪
-۴,۱۲۵,۲۱۱,۶۹۱	۶۲,۳۵۴,۷۵۹,۹۹۱	۵۸,۲۲۹,۵۴۸,۳۰۰	۶۲,۴۰۰	صکوک اجاره سایا ۱۳۳-۱۳۸ ماه 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 ۱۹۰۹
۲۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۱۱۰,۰۰۰	استادخانه م. پودجه ۹۶-۹۷۱۰
-۱۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۱,۱۲۰,۷۹۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۱	۱	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۶,۷۸۲,۷۷۶,۴۴۱	۲,۳۲۱,۹۲۰,۰۱۳,۵۱۳	۲,۳۲۸,۷۰۲,۷۸۸,۹۵۴		-۸۸,۲۰۸,۹۹۲	۲۱۴,۵۴۰,۹۳۷,۱۰۷	۲۱۴,۴۵۲,۷۲۸,۱۱۵		

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 مردادماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۸۱۱,۲۶۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۸,۴۴۸,۰۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۷,۲۵۹,۳۱۵	جمع