

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فرما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| نام شرکت | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 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 | | | |
| اختیارفنی فولاد م. اسفهان | - | - | - | - | - | - | - | ۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷ | - | - | - | ۱,۱۸۴,۵۵۰ | -۲ | - | - | ۱,۳۳۹,۰۴۴ | ۲ | ۲ |
| امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷ | - | - | - | ۶۰۶,۴۹۳ | -۱ | - | - | ۶۱۱,۴۶۴ | ۱ | ۱ |
| امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷ | - | - | - | ۶۰۸,۵۳۷ | -۱ | - | - | ۶۰۸,۵۳۸ | ۱ | ۱ |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | - | - | - | - | - | - | - | ۶,۳۱۴,۴۸۱,۷۵۰ | ۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| صندوق امین آوید | ۰.۵۵% | ۲۷,۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۳,۷۸۰ | ۱۰,۰۰۰ | - | - | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی | ۰.۳۱% | ۱۵,۶۳۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰ | ۶,۳۶۹,۴۷۰ | ۲,۵۰۰ | - | - | ۱۵,۶۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا | ۴.۰۷% | ۲۰۶,۳۸۰,۴۴۲,۸۵۹ | ۱۹۶,۶۱۳,۶۸۲,۱۴۸ | ۳,۹۴۵ | ۵۲,۳۳۶,۹۷۲ | ۷۸,۳۳۲,۱۶۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۵۶۹,۷۴۴,۶۵۸ | ۲۷۱,۷۶۱,۸۰۳,۵۲۱ | ۷۲,۳۴۶,۹۷۲ |
| فولاد مبارکه اسفهان | ۰.۰۰% | - | - | - | - | ۲۲۵,۴۱۱,۳۷۵,۰۰۰ | -۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۸۲۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۷۰,۸۰۸,۹۰۳ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیمه دفا | ۰.۰۷% | ۳,۶۶۷,۳۹۱,۱۲۵ | ۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰ | ۲,۴۵۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - |
| ح. بیمه دفا | ۰.۰۰% | - | - | - | - | - | - | ۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰ | - | - |
| | | ۲۵۸,۷۶۹,۰۴۳,۰۵۹ | ۲۳۰,۱۹۶,۷۹۱,۴۰۹ | | ۳۰۲,۷۵۶,۹۳۴,۵۸۰ | | | ۵۵۳,۴۰۸,۶۹۵,۴۵۳ | ۵۱۳,۲۱۸,۸۶۵,۲۸۹ | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | | | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| | | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | | | | | نام شرکت |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|----------|--|-------------------------------------|
| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | | |
| مطابق دستورالعمل خرید | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۶ % | ۲,۴۵۹ | ۲,۳۸۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | | بیمه دانا |
| بهای تمام شده | ۳,۲۲۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۱.۰۰ % | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲۱۵۴ | | مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه ۲۱٪ |
| بهای تمام شده | ۴۹۵,۲۷۶,۷۲۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۰۰,۳۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۹۹۹۰ | | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ |
| بهای تمام شده | -۲۳۱,۶۵۲,۸۰۰ | -۰.۳۶ % | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۶۰۰ | ۶۴۴۴۸ | | مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪ |
| جدول مظنه خرید و فروش | ۸۳۷,۳۳۱,۵۵۲ | ۰.۴۱ % | ۳,۹۴۵ | ۳,۹۲۹ | ۵۳۳۲۶۹۷۲ | | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| بهای تمام شده | -۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵.۸۸ % | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | | مرابحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶ |
| جدول مظنه خرید و فروش | -۶,۱۸۶,۳۱۰,۰۰۰ | -۱.۲۳ % | ۳۳۷,۵۳۱ | ۳۳۷,۶۶۹ | ۱۴۹۵۰۰۰ | | سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ |
| نگهداری تا سررسید | ۱۵,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۵۳ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۲۲۵۷۰۰ | | مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ |
| نگهداری تا سررسید | -۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۰ % | ۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶۰۰ | | منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶ |
| نگهداری تا سررسید | ۲,۶۷۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۸۰۰ | ۲۰۲۸۰۰ | | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| نگهداری تا سررسید | ۶۹,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۵۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰ | ۱۳۹۸۵ | | مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| نگهداری تا سررسید | -۴,۸۷۷,۴۹۷,۸۰۰ | -۵.۵۴ % | ۷۹۸,۱۹۱ | ۸۴۵,۰۰۰ | ۱۰۴۲۰۰ | | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| نگهداری تا سررسید | ۸,۰۵۷,۳۰۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۶۰۰ | ۲۰۱۴۳ | | اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲ |
| جدول مظنه خرید و فروش | ۱۰,۹۶۰ | ۰.۰۰ % | ۱,۲۰۶,۹۹۲ | ۱,۲۰۶,۹۹۲ | ۵۰۰۰۰ | | اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق |
| نگهداری تا سررسید | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۰۹ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰ | | اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳ |
| جدول مظنه خرید و فروش | -۱۷,۶۵۷,۷۱۹ | -۰.۰۵ % | ۲,۵۵۳,۷۸۸ | ۲,۵۵۴,۹۶۰ | ۱۵۰۶۲ | | اوراق سلف تیراهن ۱۴ |
| | <u>۲۱,۶۰۸,۳۸۳,۱۱۳</u> | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | | | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|----------------|---------------------------|---|--------------|---|
| سه به کل طلایر | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | بهای تمام شده | | نالس ارزش فرود | تعداد | نرخ سود | تاریخ سررسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| سه به کل طلایر | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | تعداد | میان فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | نرخ سود | تاریخ سررسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| سپرده | تغییرات طی دوره | | | | مشخصات حساب بانکی | | | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|---------|--------------|-----------------|----------------|
| | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | مبلغ | کاهش | افزایش | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب |
| بانک آینده میرداماد غربی | ۰.۱۷ % | ۸,۵۸۳,۸۶۴,۷۲۴ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۲۳,۳۵۹ | ۸,۴۳۸,۵۹۱,۳۶۵ | | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ |
| بانک ملت دمشق | ۰.۰۰ % | ۱۰,۴۵۲,۲۳۶ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۳۷ | ۱۰,۷۱۴,۱۹۹ | | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ |
| بانک شهر کامرانیه | ۱۵.۰۹ % | ۷۶۴,۷۹۴,۵۹۰,۳۸۸ | ۱۰۸,۲۸۹,۸۸۱,۷۸۵ | ۵۷۹,۰۹۵,۸۵۴,۴۱۶ | ۲۹۳,۹۸۸,۶۱۷,۷۵۷ | | ۲۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰ |
| بانک کشاورزی مرکزی | ۰.۰۰ % | ۷,۷۶۵,۴۹۹ | . | ۶۳,۳۰۶ | ۷,۷۰۲,۱۹۳ | | ۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۸۳۷۴۰۴۸۱-۰ |
| بانک مسکن مستقل مرکزی | ۰.۰۰ % | ۳,۳۱۲,۹۳۵ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۲۷ | ۳,۶۰۶,۲۰۸ | | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷ |
| بانک شهر کامرانیه | ۳.۵۵ % | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | سپرده بلند مدت | ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵ |
| بانک پارسیان میرداماد غربی | ۰.۰۰ % | ۵۰۰,۰۰۰ | . | ۵۰۰,۰۰۰ | . | | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶ |
| | | <u>۹۵۳,۴۰۰,۴۸۵,۷۸۲</u> | <u>۱۰۸,۲۹۰,۹۳۱,۷۸۵</u> | <u>۵۷۹,۲۴۲,۱۸۵,۸۴۵</u> | <u>۴۸۲,۴۴۹,۲۳۱,۷۲۲</u> | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | | توضیحات |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|---------|---------------|----------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | ترخ سود | تاریخ سر رسید | |
| ۲۰.۰۴۲.۲۲۲.۴۴۶ | | ۲۰.۰۴۲.۲۲۲.۴۴۶ | ۳.۲۱۴.۰۰۲.۹۹۵ | | ۳.۲۱۴.۰۰۲.۹۹۵ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ |
| ۳۱.۵۴۱.۵۵۸.۶۸۴ | | ۳۱.۵۴۱.۵۵۸.۶۸۴ | ۱۱.۶۲۹.۶۰۷.۵۸۳ | | ۱۱.۶۲۹.۶۰۷.۵۸۳ | ۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | اجاره نامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳ |
| ۱۰.۹۲۴.۶۱۸.۳۵۷ | | ۱۰.۹۲۴.۶۱۸.۳۵۷ | . | | . | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ % |
| ۱.۲۳۹.۵۷۸.۷۲۹ | | ۱.۲۳۹.۵۷۸.۷۲۹ | . | | . | ۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر |
| ۴۵.۱۳۰.۹۷۸.۶۰۸ | | ۴۵.۱۳۰.۹۷۸.۶۰۸ | ۵.۵۴۶.۴۹۸.۵۳۰ | | ۵.۵۴۶.۴۹۸.۵۳۰ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه ۲۱٪ |
| ۱۰۶.۰۷۵.۰۱۷ | | ۱۰۶.۰۷۵.۰۱۷ | . | | . | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳ |
| ۳۶.۱۱۸.۷۱۵.۶۴۷ | | ۳۶.۱۱۸.۷۱۵.۶۴۷ | ۶.۴۹۱.۹۱۷.۷۹۳ | | ۶.۴۹۱.۹۱۷.۷۹۳ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| . | | . | . | | . | . | ۱۳۹۷/۰۱/۰۰ | اسنادخرانه-م ۷پودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰ |
| ۲۱.۸۲۳.۴۰۸.۶۱۱ | | ۲۱.۸۲۳.۴۰۸.۶۱۱ | ۳۱۷.۶۸۹.۱۴۲ | | ۳۱۷.۶۸۹.۱۴۲ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | اجاره س. نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲ |
| ۱۴.۶۴۱.۱۱۰.۰۹۵ | | ۱۴.۶۴۱.۱۱۰.۰۹۵ | ۳.۵۳۵.۰۹۵.۶۹۷ | | ۳.۵۳۵.۰۹۵.۶۹۷ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۱.۹۰۲.۲۲۳.۹۳۰ | | ۱.۹۰۲.۲۲۳.۹۳۰ | ۲۴۹.۶۹۳.۵۹۶ | | ۲۴۹.۶۹۳.۵۹۶ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ۱۶.۱۶۰.۸۷۷ | | ۱۶.۱۶۰.۸۷۷ | ۴.۴۵۳.۸۹۰ | | ۴.۴۵۳.۸۹۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| ۶.۸۶۸.۵۵۲.۳۲۶ | | ۶.۸۶۸.۵۵۲.۳۲۶ | ۱.۳۵۶.۲۶۱.۳۹۷ | | ۱.۳۵۶.۲۶۱.۳۹۷ | ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۳.۳۱۹.۲۲۳.۷۸۲ | | ۳.۳۱۹.۲۲۳.۷۸۲ | ۱.۳۴۳.۵۸۶.۲۷۰ | | ۱.۳۴۳.۵۸۶.۲۷۰ | ۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰ |
| ۳.۸۳۸.۴۶۸.۳۷۶ | | ۳.۸۳۸.۴۶۸.۳۷۶ | ۷۸۸.۶۱۷.۳۵۲ | | ۷۸۸.۶۱۷.۳۵۲ | ۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶ |
| ۱.۳۱۷.۱۵۶.۳۲۶ | | ۱.۳۱۷.۱۵۶.۳۲۶ | ۲۳۶.۷۳۱.۳۷۹ | | ۲۳۶.۷۳۱.۳۷۹ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | مرابحه گندم-۲-اجادشرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۱۳۶.۰۳۹.۸۰۶.۹۸۸ | | ۱۳۶.۰۳۹.۸۰۶.۹۸۸ | ۲۷.۳۸۴.۶۲۳.۹۴۲ | | ۲۷.۳۸۴.۶۲۳.۹۴۲ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ |
| ۵۰.۶۶.۸۴۵.۷۳۲ | | ۵۰.۶۶.۸۴۵.۷۳۲ | . | | . | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | صکوک مراهبه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۱.۴۱۹.۴۲۲.۴۲۱ | | ۱۱.۴۱۹.۴۲۲.۴۲۱ | ۹۵۷.۲۳۳.۷۹۵ | | ۹۵۷.۲۳۳.۷۹۵ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۳.۵۷۲.۰۲۹.۰۶۰ | | ۳.۵۷۲.۰۲۹.۰۶۰ | . | | . | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱.۲۴۳.۱۲۷.۶۳۶ | ۱۵۳.۹۱۷ | ۱.۲۴۳.۲۸۱.۵۵۳ | ۱۴۶.۲۵۰.۴۷۵ | ۲.۵۷۷ | ۱۴۶.۲۵۳.۰۵۲ | ۱۰ | | بانک آینده میرداماد غربی ۱۵ |
| ۴۱.۰۶۹.۰۱۱ | ۲۴ | ۴۱.۰۶۹.۰۳۵ | ۸۵.۹۷۴ | . | ۸۵.۹۷۴ | ۱۰ | | بانک ملت دمشق ۱ |
| ۱۹.۰۰۹.۶۴۶.۰۵۸ | ۶.۴۰۰.۰۷۶ | ۱۹.۰۱۶.۰۴۶.۱۳۴ | ۱۲.۶۶۰.۱۴۴.۳۶۷ | ۵.۹۳۴.۱۳۷ | ۱۲.۶۶۶.۰۷۸.۵۰۴ | ۲۲ | | بانک شهر کلمرانیه ۱ |
| ۵۲۶.۳۱۹ | . | ۵۲۶.۳۱۹ | ۶۳.۳۰۶ | . | ۶۳.۳۰۶ | ۷ | | بانک کشاورزی مرکزی ۳۱ |
| ۶.۳۳۳.۵۱۳ | . | ۶.۳۳۳.۵۱۳ | ۲۷.۱۰۴ | -۸ | ۲۷.۰۹۶ | ۱۰ | | بانک مسکن مستقل مرکزی ۱ |
| ۴۳.۲۸۷.۶۷۱.۳۸۲ | . | ۴۳.۲۸۷.۶۷۱.۳۸۲ | . | . | . | ۲۵ | | بانک شهر کلمرانیه ۱ |
| ۵.۲۸۷.۶۶۷.۶۸۵ | . | ۵.۲۸۷.۶۶۷.۶۸۵ | . | . | . | ۲۵ | | بانک آینده میرداماد ۱ |
| . | . | . | . | . | . | . | | بانک آینده میرداماد ۱۷ |
| ۲.۴۳۳.۰۲۷.۴۱۹ | . | ۲.۴۳۳.۰۲۷.۴۱۹ | . | . | . | ۱۵ | | بانک شهر کلمرانیه ۱ |
| ۹.۴۱۴.۷۹۴.۵۲۰ | . | ۹.۴۱۴.۷۹۴.۵۲۰ | . | . | . | ۱۵ | | بانک شهر کلمرانیه ۸ |
| ۱۰.۵۱۷.۸۴۶.۳۵۵ | ۲.۷۰۱.۶۶۹ | ۱۰.۵۲۰.۵۴۷.۹۲۴ | ۳.۶۹۸.۴۸۱.۶۱۱ | ۱.۴۸۵.۵۱۹ | ۳.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۰ | ۲۴ | | بانک شهر کلمرانیه ۱ |
| ۷.۹۱۳ | ۴ | ۷.۹۱۷ | ۷.۹۱۳ | ۴ | ۷.۹۱۷ | ۳۰ | | بانک شهر کلمرانیه ۱ |
| ۴۴۶.۱۶۹.۹۸۲.۵۲۳ | ۹.۲۵۵.۶۹۰ | ۴۴۶.۱۷۹.۲۳۸.۲۱۳ | ۷۹.۵۶۱.۰۷۳.۱۱۱ | ۶۰.۸۵.۲۲۹ | ۷۹.۵۶۷.۱۵۸.۳۴۰ | | | بانک پارسیان میرداماد غربی |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | | نام شرکت |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| 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 مجمع | |
| ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۱,۴۸۶,۳۹۷,۵۰۰ | ۰ | ۱,۴۸۶,۳۹۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ۹,۹۰۸,۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰ | ۰ | ۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۰ | ۱۰۱,۸۹۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | پتروشیمی پارس |
| <u>۲۹,۴۷۰,۳۰۸,۲۵۰</u> | | <u>۲۹,۴۷۰,۳۰۸,۲۵۰</u> | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| صندوق امین اوید | ۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۷,۲۱۰,۰۰۰ |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی | ۲,۵۰۰ | ۱۵,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰ | ۱۵,۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۵,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰ | ۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰ | ۶,۸۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا | ۵۲,۳۲۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۰,۲۴۲,۸۵۹ | ۲۰۵,۰۵۴,۸۵۴,۴۹۵ | ۱,۲۲۵,۳۸۸,۳۶۴ | ۵۲,۳۲۶,۹۷۲ | ۲۰۶,۲۸۰,۲۴۲,۸۵۹ | ۱۹۷,۵۷۳,۲۷۷,۱۵۷ | ۸,۷۰۶,۹۶۵,۷۰۲ |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۱۰,۰۳۴,۰۷۵ | ۶,۳۱۴,۴۸۱,۷۵۰ | -۸۰۴,۴۴۷,۶۷۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۱۰,۰۳۴,۰۷۵ | ۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱ | ۱,۴۴۲,۹۱۸,۷۱۴ |
| بیمه دانا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۷,۲۹۱,۱۲۵ | ۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰ | -۴۰,۴۰۵,۲۷۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۷,۲۹۱,۱۲۵ | ۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰ | -۴۰,۴۰۵,۲۷۵ |
| امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷ | . | . | ۱,۲۲۹,۰۴۱ | -۱,۲۲۹,۰۴۱ | . | . | . | . |
| امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷ | . | . | ۶۱۱,۴۶۲ | -۶۱۱,۴۶۲ | . | . | . | . |
| امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷ | . | . | ۶۰۸,۵۳۶ | -۶۰۸,۵۳۶ | . | . | . | . |
| فولاد مبارکه اصفهان | . | . | -۳۸,۲۸۷,۸۸۳,۴۰۹ | ۳۸,۲۸۷,۸۸۳,۴۰۹ | . | . | . | . |
| مشارکت شهرداری شیراز-آماهه ۲۱٪ | ۲۲۲,۱۵۴ | ۳۲۵,۱۳۹,۶۴۲,۷۳۳ | ۳۲۵,۳۵۱,۳۲۲,۰۱۷ | -۲۱۱,۶۷۹,۳۸۳ | ۲۲۲,۱۵۴ | ۳۲۵,۱۳۹,۶۴۲,۷۳۳ | ۳۲۲,۲۱۳,۰۱۶,۰۸۰ | ۲,۹۲۶,۶۲۶,۶۵۳ |
| مشارکت شهرداری مشهد-آماهه ۱۶٪ | ۱,۵۰۹,۹۹۰ | ۱,۵۰۹,۳۹۰,۱۷۴,۸۹۴ | ۱,۵۰۸,۸۹۵,۲۵۷,۲۵۰ | ۴۹۴,۹۱۷,۶۴۴ | ۱,۵۰۹,۹۹۰ | ۱,۵۰۹,۳۹۰,۱۷۴,۸۹۴ | ۱,۴۹۶,۸۵۷,۹۲۰,۷۱۱ | ۱۲,۵۳۳,۲۵۴,۱۸۳ |
| مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۹,۵۹۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۹,۰۹۵,۰۵۳,۸۴۱ | ۴۹۷,۹۸۶,۱۵۹ | ۱۲,۰۰۰ | ۹,۵۹۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۴,۷۷۲,۱۳۸ | -۱,۱۷۱,۷۳۲,۱۳۸ |
| منفعت دولت-ا شرایط خاص ۱۴۰۰۶ | ۴۹,۶۰۰ | ۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰ | ۴۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰ | -۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰ | ۴۹,۶۰۰ | ۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰ | ۴۵,۲۶۷,۹۹۵,۵۲۰ | ۳,۸۰۰,۴۰۴,۰۸۰ |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | ۳۰۰ | ۲۸۰,۲۹۶,۶۳۷ | ۲۶۹,۸۰۴,۲۵۰ | ۱۰,۴۹۲,۳۸۷ | ۳۰۰ | ۲۸۰,۲۹۶,۶۳۷ | ۲۵۵,۱۸۴,۸۷۵ | ۲۵,۱۱۱,۷۶۲ |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۱۰,۴۲۰ | ۸۳,۱۱۱,۲۰۲,۸۶۰ | ۸۳,۱۱۷,۳۳۴,۹۲۷ | ۹۹۳,۸۶۷,۹۳۷ | ۱۰,۴۲۰ | ۸۳,۱۱۱,۲۰۲,۸۶۰ | ۸۴,۰۲۱,۸۷۱,۵۱۸ | -۹۱۰,۶۶۸,۶۵۷ |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۴۷۴,۱۴۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۴۹,۰۰۵,۸۶۰ | -۱۸۳,۱۳۰,۰۶۰ |
| سلف موزی برق گروه مهنا ۹۷۱ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۴۹۸,۲۶۷,۳۳۹,۰۸۷ | ۴۹۵,۶۴۸,۶۴۲,۵۵۱ | ۲,۶۱۸,۶۹۶,۵۳۶ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۴۹۸,۲۶۷,۳۳۹,۰۸۷ | ۴۷۳,۶۶۰,۱۶۵,۷۶۳ | ۲۴۶,۰۷۰,۱۷۳,۳۳۴ |
| اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۵,۸۴۶,۵۴۰ | ۵۹,۴۷۴,۰۹۹,۹۹۳ | ۸۳۱,۷۶۶,۵۴۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۵,۸۴۶,۵۴۰ | ۵۶,۰۳۹,۴۷۹,۲۱۱ | ۴,۲۶۶,۳۶۷,۳۲۹ |
| اوراق سلف تیر آهن ۱۴ | ۱۵۰,۰۶۲ | ۲۸,۴۳۷,۲۶۷,۶۱۸ | ۲۷,۸۹۰,۰۱۰,۰۶۵۴ | ۵۴۷,۱۶۶,۹۶۴ | ۱۵۰,۰۶۲ | ۲۸,۴۳۷,۲۶۷,۶۱۸ | ۲۸,۸۴۰,۱۴۵,۸۰۰ | ۱,۵۹۷,۱۲۱,۸۱۸ |
| مشارکت شهرداری تهران-آماهه ۱۸٪ | . | . | . | . | . | . | ۶۴,۳۰۰,۱۳,۳۸۲ | -۶۴۳,۰۱۳,۳۸۲ |
| مشارکت دولتی-ا شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ | . | . | . | . | . | . | ۲۲۲,۹۲۷,۳۳۴,۷۸۸ | ۲,۶۰۹,۰۴۳,۶۲۲ |
| مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | . | . | . | . | . | . | ۲۰۲,۶۵۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۲,۷۷۴,۸۲۰ |
| مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ | . | . | . | . | . | . | ۱۳,۹۷۴,۸۶۰,۸۷۵ | ۱,۴۲۱,۵۴۰,۱۷۰ |
| مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰ | . | . | . | . | . | . | ۹۶,۵۲۹,۹۶۵,۰۰۰ | ۶۵۳,۲۵۴,۷۴۰ |
| اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲ | . | . | . | . | . | . | ۲۰,۱۵۳,۹۲۱,۱۱۰ | -۲۵,۵۲۴,۷۸۵ |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۲۰۰۰ | . | . | . | . | . | . | ۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۶۷,۵۰۰ |
| | ۳,۰۱۷,۲۲۸,۱۲۸,۰۲۸ | ۳۰,۹۷۲,۲۰۲,۹۵۴,۶۲۸ | ۴۵,۰۲۵,۱۷۳,۴۰۱ | | ۳,۰۱۷,۲۲۸,۱۲۸,۰۲۸ | ۳۰,۹۷۲,۲۰۲,۹۵۴,۶۲۸ | ۳,۹۹۹,۴۴۸,۰۲۱,۹۵۱ | ۷۸,۴۰۴,۱۵۹,۲۲۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| ح - بیمه دانا | ۱۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰ | ۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰ | ۰ | ۱۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰ | ۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰ | ۰ |
| اختیارف.تیمی فولاد م. اصفهان | ۱۰۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | -۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | -۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا فولاد مبارکه اصفهان | ۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۴۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۷۵,۵۱۴,۸۹۰,۱۶۲ | ۲,۸۲۸,۲۶۹,۸۲۸ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۸۳۹,۰۸۹,۳۵۰ | ۲۳۵,۹۸۹,۱۷۴,۶۰۹ | ۱۲,۸۴۹,۹۱۴,۶۴۱ |
| امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷ | ۲ | ۱,۱۸۴,۵۵۰ | ۱,۱۸۴,۵۵۰ | ۰ | ۲ | ۱,۱۸۴,۵۵۰ | ۱,۱۸۴,۵۵۰ | ۰ |
| امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷ | ۱ | ۶۰۶,۴۹۳ | ۶۰۶,۴۹۳ | ۰ | ۱ | ۶۰۶,۴۹۳ | ۶۰۶,۴۹۳ | ۰ |
| امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷ | ۱ | ۶۰۸,۵۳۷ | ۶۰۸,۵۳۷ | ۰ | ۱ | ۶۰۸,۵۳۷ | ۶۰۸,۵۳۷ | ۰ |
| صندوق س.زرآقشان اشدارآرتیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخابرات ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی شازند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشیمی پارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختیارف.تیمی پتروشیمی تأمین ۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | -۲۲۷,۲۷۴,۱۴۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | -۲۸۳,۲۲۴,۱۴۰ |
| مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۲۱٪ | ۲۳,۳۰۱ | ۲۳,۲۸۴,۱۰۶,۷۷۵ | ۲۳,۲۸۴,۱۰۶,۷۷۵ | -۲۱,۱۶۱,۷۸۴ | ۲۳,۳۰۱ | ۲۳,۲۸۴,۱۰۶,۷۷۵ | ۲۳,۲۸۴,۱۰۶,۷۷۵ | ۶۳,۲۷۴,۴۶۸ |
| مراجعه گندم ۲-اجندشرایط خاص ۱۴۰۰ | ۵,۱۰۰ | ۴,۲۷۵,۷۹۷,۷۹۸ | ۴,۲۷۵,۷۹۷,۷۹۸ | -۲۹۹,۲۳۰,۳۶۱ | ۵,۱۰۰ | ۴,۲۷۵,۷۹۷,۷۹۸ | ۴,۲۷۵,۷۹۷,۷۹۸ | -۲۹۹,۲۳۰,۳۶۱ |
| اوراق سلف تیرآهن ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صکوک اجاره سایپا ۱۳۳-۳ ماهه ۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه م- بودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منفعت دولت-جا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صکوک مرجعه سایپا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴,۸۳۹,۲۲۶,۴۶۲ | ۳,۵۶۹,۸۸۶,۴۵۰,۸۹۸ | ۳,۵۶۹,۸۸۶,۴۵۰,۸۹۸ | | ۴,۸۳۹,۲۲۶,۴۶۲ | ۳,۵۶۹,۸۸۶,۴۵۰,۸۹۸ | ۳,۵۶۹,۸۸۶,۴۵۰,۸۹۸ | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | سدا از کل درآمد | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل |
| ح . بهمه دانا | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| اختیارفرتیمی فولاد م . اصفهان | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا | ۱,۲۲۵,۳۸۸,۳۶۴ | ۲,۸۲۸,۲۶۹,۸۳۸ | ۴,۰۵۳,۶۵۸,۲۰۲ | ۴.۴۷٪ | - | ۸,۷۰۶,۹۶۵,۷۰۲ | ۱۲,۸۴۹,۹۱۴,۶۴۱ | ۳۱,۵۵۶,۸۸۰,۲۳۳ | ۳.۷۶٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۸,۲۸۷,۸۸۳,۴۰۹ | -۳۶,۷۰۲,۰۶۸,۴۰۹ | ۱,۵۸۵,۸۱۵,۰۰۰ | ۱.۷۵٪ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۵,۸۷۳,۰۱۴,۵۶۷ | ۱.۰۲٪ |
| امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷ | -۱,۲۳۹,۰۴۱ | ۱,۱۸۴,۵۴۸ | -۴۴,۴۹۳ | ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۱,۱۸۴,۵۴۸ | ۰.۰۰٪ |
| امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷ | -۶۱۱,۴۶۲ | ۶۰۶,۴۹۲ | -۴,۹۷۰ | ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۶۰۶,۴۹۲ | ۰.۰۰٪ |
| امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷ | -۶۰۸,۵۳۶ | ۶۰۸,۵۳۶ | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۶۰۸,۵۳۶ | ۰.۰۰٪ |
| صندوق س.زرافشان امینلایرانیان | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۹ | ۰.۲۷٪ |
| امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶ | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | ۱,۸۱,۵۳۲,۲۷۴ | ۰.۰۳٪ |
| امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶ | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| مخابرات ایران | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| پتروشیمی شازند | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲ | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| پتروشیمی پارس | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| اختیارفرتیمی پتروشیمی تأمین ۹۷۲ | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| صندوق امین آپود | ۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | - | ۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۰٪ | ۷,۸۷۷,۲۱۰,۰۰۰ | - | - | ۷,۸۷۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۱.۳۷٪ |
| صندوق بارن کارگزاری بانک کشاورزی | ۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰ | - | ۱۸۶,۳۷۵,۰۰۰ | ۰.۲۱٪ | ۶,۸۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | - | - | ۶,۸۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۰٪ |
| بهمه دانا | - | - | - | ۰.۰۰٪ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| | ۳۹,۴۹۰,۱۴۴,۷۸۴ | -۲۴,۰۰۸,۰۵۵,۹۹۵ | ۵,۴۰۹,۵۵۵,۷۸۹ | ۰.۰۴٪ | ۲۹,۴۷۰,۲۰۸,۲۵۰ | ۲۴,۸۸۴,۵۸۹,۱۱۵ | ۱۰,۳۳۹,۷۸۳,۲۳۴ | ۶۴,۶۹۴,۶۸۰,۵۹۹ | ۱.۰۰٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی ماه | | | | توضیحات |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۳۵,۵۵۲,۳۶۰,۶۴۷ | -۳۸۳,۳۳۴,۱۴۰ | -۱۸۳,۱۳۰,۸۶۰ | ۳۶,۱۱۸,۷۱۵,۶۴۷ | ۶,۴۹۱,۹۱۷,۷۹۳ | -۲۴۷,۴۷۴,۱۴۰ | ۲۴۷,۴۷۴,۱۴۰ | ۶,۴۹۱,۹۱۷,۷۹۳ | اجاره تامین اجتماعی-لین ۹۹۱۲۲۶ |
| ۴۸,۱۲۰,۹۷۹,۷۲۹ | ۶۳,۳۷۴,۴۶۸ | ۲,۹۲۶,۶۲۶,۶۵۳ | ۴۵,۱۳۰,۹۷۸,۶۰۸ | ۵,۳۱۳,۶۵۷,۴۶۳ | -۲۱,۱۶۱,۷۸۴ | -۲۱۱,۶۷۹,۲۸۳ | ۵,۵۴۶,۴۹۸,۵۳۰ | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۲/۱ |
| -۱۵۳,۸۰۶,۱۷۳ | -۲۹۹,۳۲۰,۳۶۱ | -۱,۱۷۱,۷۳۲,۱۳۸ | ۱,۳۱۷,۱۵۶,۳۳۶ | ۴۳۵,۴۸۷,۱۷۷ | -۲۹۹,۳۲۰,۳۶۱ | ۴۹۷,۹۸۶,۱۵۹ | ۲۳۶,۷۳۱,۳۷۹ | مراجعه گندم ۲-واجبدرشرایط خاص ۱۴۰ |
| ۴,۱۱۲,۳۵۳,۶۲۹ | ۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱ | ۱,۵۹۷,۱۲۱,۸۱۸ | - | ۵۴۷,۱۶۶,۹۶۴ | - | ۵۴۷,۱۶۶,۹۶۴ | - | اوراق سلف تهران ۱۴ |
| ۱۰۶,۰۸۱,۱۰۴ | ۶۰,۸۷ | - | ۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷ | - | - | - | - | مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳-۹۷ |
| -۵۵۳,۱۸۳,۶۴۰ | -۴,۱۲۵,۲۱۱,۶۹۶ | -۴ | ۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰ | - | - | - | - | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۷,۰۹۶,۳۸۸,۸۴۲ | -۳,۸۲۸,۳۶۹,۴۳۵ | -۸۰ | ۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷ | - | - | - | - | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵ | ۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵ | - | - | - | - | - | - | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱ | ۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۰ | ۱ | - | - | - | - | - | استادخرزانه-م ۷بودجه ۹۶-۱۰-۹۷ |
| ۷,۶۴۹,۸۶۷,۴۷۱ | ۱۰,۹۹۵,۰۱۵ | ۳,۸۰۰,۴۰۴,۰۸۰ | ۳,۸۳۸,۴۶۸,۳۷۶ | ۲۹۲,۹۷۶,۹۵۲ | -۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰ | - | ۷۸۸,۶۱۷,۳۵۲ | منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶ |
| ۴,۸۲۵,۶۹۵,۳۱۷ | -۵,۹۵۰,۷۲۳,۶۲۲ | -۶۴۳۰,۱۳,۴۸۲ | ۱۱,۴۱۹,۴۲۲,۴۲۱ | ۹۵۷,۲۳۳,۷۹۵ | - | - | ۹۵۷,۲۳۳,۷۹۵ | مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲۲,۰۸۲,۱۳۳,۸۲۶ | ۲۸۶,۳۵۰,۰۰۰ | -۲۵,۵۲۴,۷۸۵ | ۲۱,۸۳۳,۴۰۸,۶۱۱ | ۳۱۷,۶۸۹,۱۴۲ | - | - | ۳۱۷,۶۸۹,۱۴۲ | اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲ |
| ۷۸۴,۷۴۸,۸۲۲ | -۴۵۴,۳۲۹,۹۰۸ | ۱ | ۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹ | - | - | - | - | شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر |
| ۱۵۲,۲۷۷,۱۰۹,۰۲۴ | ۳۷,۵۰۰,۴۷,۸۵۳ | ۱۳,۵۲۳,۲۵۴,۱۸۳ | ۱۳۶,۰۳۹,۸۰۶,۹۸۸ | ۲۷,۸۷۹,۵۴۱,۵۸۶ | - | ۴۹۴,۹۱۷,۶۴۴ | ۲۷,۳۸۴,۶۲۳,۹۴۲ | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ |
| ۸,۰۷۵,۲۵۸,۴۲۸ | ۳,۱۱۷,۳۷۵,۸۵۹ | -۹۱۰,۶۶۸,۶۵۷ | ۶,۸۶۸,۶۵۳,۲۳۶ | ۲,۳۵۰,۱۱۲,۹,۳۲۰ | - | ۹۹۳,۸۶۷,۹۳۳ | ۱,۳۵۶,۳۶۱,۳۹۷ | مشارکت دولتی-۹شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۴,۱۳۳,۹۹۸,۵۰۲ | -۹۳۳,۸۴۷,۲۳۸ | -۲ | ۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲ | - | - | - | - | صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۴,۲۰۵,۸۴۶,۴۰۰ | ۳۹,۴۷۹,۲۱۱ | ۴,۲۶۶,۳۶۷,۳۲۹ | - | ۸۳۱,۷۴۶,۵۴۷ | - | ۸۳۱,۷۴۶,۵۴۷ | - | اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق |
| ۲۴,۶۰۴,۴۴۵,۴۰۳ | -۲,۳۷۸,۰۲۱ | ۲۴,۶۰۷,۱۷۳,۳۲۴ | - | ۲,۶۱۸,۶۶۶,۵۳۶ | - | ۲,۶۱۸,۶۶۶,۵۳۶ | - | سلف مولزی برق گروه مینا ۹۷۱ |
| ۲۲,۶۵۱,۳۶۶,۰۶۸ | - | ۲,۶۰۹,۰۴۳,۶۲۲ | ۲,۰۰۴,۲۲۲,۴۴۶ | ۳,۲۱۴,۰۰۲,۹۹۵ | - | - | ۳,۲۱۴,۰۰۲,۹۹۵ | مشارکت دولتی-۱شرایط خاص ۱۰۰۱۰۲۶ |
| ۳۱,۵۷۳,۵۲۶,۱۸۴ | - | ۳۱,۹۶۷,۵۰۰ | ۳۱,۵۴۱,۵۵۸,۶۸۴ | ۱۱,۶۲۹,۶۰۷,۵۸۳ | - | - | ۱۱,۶۲۹,۶۰۷,۵۸۳ | اجاره تامین اجتماعی-لین ۵۲۳۰۰۰ |
| ۱۶,۶۱۳,۸۸۴,۹۱۵ | - | ۱,۹۷۲,۷۷۴,۸۲۰ | ۱۴,۶۴۱,۱۱۰,۰۹۵ | ۳,۵۳۵,۰۹۵,۶۹۷ | - | - | ۳,۵۳۵,۰۹۵,۶۹۷ | مشارکت دولتی-۵شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۳,۳۳۳,۷۶۴,۱۰۰ | - | ۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰ | ۱,۹۰۲,۲۲۳,۹۳۰ | ۲۴۹,۶۹۲,۵۹۶ | - | - | ۲۴۹,۶۹۲,۵۹۶ | مشارکت دولتی-۶شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ۴۱,۳۷۲,۶۳۹ | - | ۲۵,۱۱۱,۷۶۲ | ۱۶,۱۶۰,۸۷۷ | ۱۴,۹۴۶,۲۷۷ | - | ۱۰,۴۹۲,۳۸۷ | ۴,۴۵۳,۸۹۰ | مشارکت دولتی-۷شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ |
| ۳,۹۷۲,۴۷۸,۵۲۲ | - | ۶۵۳,۲۵۴,۷۴۰ | ۳,۳۱۹,۲۲۳,۷۸۲ | ۱,۳۴۳,۵۸۶,۲۷۰ | - | - | ۱,۳۴۳,۵۸۶,۲۷۰ | مشارکت دولتی-۸شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰ |
| ۴۰۲,۹۴۷,۲۹۹,۳۵۰ | -۵۵۰,۰۵۶,۷۷۲ | ۵۳,۵۱۹,۵۶۹,۹۹۵ | ۳۵۴,۹۲۸,۳۶۵,۹۱۲ | ۶۸,۰۳۳,۱۷۴,۶۹۳ | -۵۷,۸۶۶,۳۸۵ | ۵,۵۳۵,۰۳۸,۶۱۷ | ۶۳,۰۵۶,۰۱۲,۳۶۱ | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | نام سپرده بانکی | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| . | . | ۵۷۰۲۵۵۲۱۴۸ | بانک ملت جیحون |
| ۱,۲۴۳,۲۸۱,۵۵۳ | ۱۴۶,۲۵۳,۰۵۲ | ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ | بانک آینده میرداماد غربی |
| . | . | ۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹ | بانک ملت جیحون |
| ۴۱,۰۶۹,۰۳۵ | ۸۵,۹۷۴ | ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ | بانک ملت دمشق |
| . | . | ۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳ | بانک آینده میرداماد |
| ۱۹,۰۱۶,۰۴۶,۱۳۴ | ۱۲,۶۶۶,۰۷۸,۵۰۴ | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ | بانک شهر کامرانیه |
| ۵۲۶,۲۱۹ | ۶۳,۳۰۶ | ۸۳۷۴۰۴۸۱-۰ | بانک کشاورزی مرکزی |
| ۶,۳۳۲,۵۱۳ | ۲۷,۰۹۶ | ۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷ | بانک مسکن مستقل مرکزی |
| ۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲ | . | ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹ | بانک شهر کامرانیه |
| ۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵ | . | ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷ | بانک آینده میرداماد |
| ۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹ | . | ۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹ | بانک شهر کامرانیه |
| ۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰ | . | ۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰ | بانک شهر کامرانیه |
| ۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۴ | ۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰ | ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵ | بانک شهر کامرانیه |
| ۷,۹۱۷ | ۷,۹۱۷ | ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶ | بانک پارسیان میرداماد غربی |
| ۹۱,۲۵۰,۹۷۲,۳۰۱ | ۱۶,۵۱۱,۱۴۵,۹۷۹ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۵۴ | ۵۴ | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام |
| ۸,۸۱۱,۲۶۹ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۵۸,۹۸۰,۹۹۸ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۶۷,۷۹۲,۳۲۱ | ۵۴ | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| ۰.۱۱ % | ۵.۹۶ % | ۵,۴۰۹,۵۸۵,۷۸۹ | سرمایه‌گذاری در سهام |
| -۰.۰۴ % | -۲.۳۷ % | -۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۳۳ % | ۱۸.۲۰ % | ۱۶,۵۱۱,۱۴۵,۹۷۹ | درآمد سپرده بانکی |
| | | <u>۱۹,۷۷۳,۲۴۸,۱۲۰</u> | |