

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۳,۶۶۷,۲۹۱,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۵,۵۱۰,۰۳۴,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق باران گارگزارى بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۵,۶۳۳,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	۱۹۶,۶۱۳,۶۸۲,۱۴۸	۲۰۹,۵۷۴,۴۵۲,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۰۰,۲۳,۸۵۲,۷۹۱	۸,۴۵۱,۹۲۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				۷,۳۹۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳,۸۵۲,۷۹۱	۱,۱۵۰,۰۰۰					
				۲,۳۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰							
				۱,۶۲۷	۲,۹۰۰,۰۰۰							
				۲,۷۱۸,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰							
				۵,۸۵۹,۶۴۷	۲,۵۰۰							
				۲۷,۱۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰							
				۱۴,۶۴۹,۱۱۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰							
				۴,۶۹۱,۱۶۹,۷۷۵	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱							
				۳,۶۶۷,۲۹۱,۱۲۵	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰							

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام اوراق	تاریخ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار یا فراداد	تاریخ انتشار	نرخ سرسبیده	نرخ سود	نرخ موافق	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۸/۳۰								
						نقد	نرخ	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		نقد	نرخ	تعداد					
									بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
اوراق نامین اجتماعی-امین ۵۳۳۳-۰۰۰	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۷/۰۰۰۰۵۳۳	۱۷	۱۷	۲۵۹,۳۹۰,۰۰۰	-	-	۲۵۹,۳۹۰,۰۰۰	-	-	۲۵۹,۳۹۰,۰۰۰	-	-	۲۵۹,۳۹۰,۰۰۰	-	-	۲۵۹,۳۹۰,۰۰۰	-	-
اوراق نامین اجتماعی-امین ۹۸۱۳۳	نه	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۲۰	۲۰	۱۸۳,۶۵۷,۵۰۰	-	-	۱۸۳,۶۵۷,۵۰۰	-	-	۱۸۳,۶۵۷,۵۰۰	-	-	۱۸۳,۶۵۷,۵۰۰	-	-	۱۸۳,۶۵۷,۵۰۰	-	-
اوراق نامین اجتماعی-۹۷۱۳۳	نه	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۲۰	۲۰	۲۰,۱۲۸,۶۹۷,۳۵۰	-	-	۲۰,۱۲۸,۶۹۷,۳۵۰	-	-	۲۰,۱۲۸,۶۹۷,۳۵۰	-	-	۲۰,۱۲۸,۶۹۷,۳۵۰	-	-	۲۰,۱۲۸,۶۹۷,۳۵۰	-	-
مراجعه کندم-واحدشرايط خاص-۱۲۰	نه	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مشارت دولتی-۱-شرايط خاص-۱۰۱۲۶	نه	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۷	۱۷	۲۵۵,۲۶۶,۳۶۰	-	-	۲۵۵,۲۶۶,۳۶۰	-	-	۲۵۵,۲۶۶,۳۶۰	-	-	۲۵۵,۲۶۶,۳۶۰	-	-	۲۵۵,۲۶۶,۳۶۰	-	-
مشارت دولتی-۵-شرايط خاص-۹۸۰۹۲	نه	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۲۰,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	-	-
مشارت دولتی-۹-شرايط خاص-۹۸۱۲۰	نه	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۱	۲۱	۱۳,۸۷۸,۶۰۷,۵۰۰	-	-	۱۳,۸۷۸,۶۰۷,۵۰۰	-	-	۱۳,۸۷۸,۶۰۷,۵۰۰	-	-	۱۳,۸۷۸,۶۰۷,۵۰۰	-	-	۱۳,۸۷۸,۶۰۷,۵۰۰	-	-
مشارت دولتی-۷-شرايط خاص-۹۸۱۳۳	نه	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۸	۱۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مشارت دولتی-۸-شرايط خاص-۹۸۱۲۰	نه	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۶	۱۶	۹۶,۵۲۱,۹۵۵,۰۰۰	-	-	۹۶,۵۲۱,۹۵۵,۰۰۰	-	-	۹۶,۵۲۱,۹۵۵,۰۰۰	-	-	۹۶,۵۲۱,۹۵۵,۰۰۰	-	-	۹۶,۵۲۱,۹۵۵,۰۰۰	-	-
مشارت دولتی-۹-شرايط خاص-۹۸۰۸۰	نه	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۸۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مشارت شهرداری تهران-۳-کامهده	نه	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۸	۱۸	۳۶,۵۵۱,۳۳۱,۳۳۰	-	-	۳۶,۵۵۱,۳۳۱,۳۳۰	-	-	۳۶,۵۵۱,۳۳۱,۳۳۰	-	-	۳۶,۵۵۱,۳۳۱,۳۳۰	-	-	۳۶,۵۵۱,۳۳۱,۳۳۰	-	-
مشارت شهرداری شیراز-۳-شراز-کامهده	نه	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۱	۲۱	۲۱۳,۹۶۶,۹۶۶,۹۶۶	-	-	۲۱۳,۹۶۶,۹۶۶,۹۶۶	-	-	۲۱۳,۹۶۶,۹۶۶,۹۶۶	-	-	۲۱۳,۹۶۶,۹۶۶,۹۶۶	-	-	۲۱۳,۹۶۶,۹۶۶,۹۶۶	-	-
مشارت شهرداری مشهد-کامهده-۱۱۶	نه	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۶	۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مشارت دولت-۵-شرايط خاص-۱۳۰۰۰	نه	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۰	۲۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق سلف ایران ۱۲	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۸	۱۸	۲۸,۳۲۶,۳۶۶,۳۶۶	-	-	۲۸,۳۲۶,۳۶۶,۳۶۶	-	-	۲۸,۳۲۶,۳۶۶,۳۶۶	-	-	۲۸,۳۲۶,۳۶۶,۳۶۶	-	-	۲۸,۳۲۶,۳۶۶,۳۶۶	-	-
اوراق سلف مسلمان شرکت مسلمان شرقی	نه	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۸	۱۸	۶۰,۳۰۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۶۰,۳۰۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۶۰,۳۰۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۶۰,۳۰۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۶۰,۳۰۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-
سلف مبارکی موی گروه مسما ۹۶۱	نه	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۷	۱۷	۲۸,۲۶۶,۳۶۶,۳۶۶	-	-	۲۸,۲۶۶,۳۶۶,۳۶۶	-	-	۲۸,۲۶۶,۳۶۶,۳۶۶	-	-	۲۸,۲۶۶,۳۶۶,۳۶۶	-	-	۲۸,۲۶۶,۳۶۶,۳۶۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
غیر قابل فروش بودن	۳,۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵.۴۵ %	۲,۴۵۹	۲,۱۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
بهای تمام شده خرید	۲۶۵,۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱.۰۰ %	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۴۸۰	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱ %
نگهداری تا سررسید	۶۴,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۳۰	۶۴,۳۴۸	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸ %
مطابق مظنه خرید و فروش	۲۰۹,۷۲۶,۵۰۳,۷۷۶	۲.۰۱ %	۴,۰۰۸	۳,۹۲۹	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
بهای تمام شده خرید	۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۹۵ %	۸۷۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
بهای تمام شده خرید	۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۳ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۹۹	۲۲۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
بهای تمام شده خرید	۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۹ %	۹۹۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
بهای تمام شده خرید	۱۹۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۱۹۲,۹۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
بهای تمام شده خرید	۱۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۳,۹۸۵	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
بهای تمام شده خرید	۹۸,۹۰۱,۸۴۶,۸۰۰	۵.۴۶ %	۹۴۹,۱۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۲۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۰۰	۲۰,۱۴۳	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
نگهداری تا سررسید	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
مطابق مظنه خرید و فروش	۶۱,۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۲۲۳,۱۰۱	۱,۲۲۳,۱۰۱	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
نگهداری تا سررسید	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳
مطابق مظنه خرید و فروش	۳۸,۹۹۵,۰۳۶,۰۱۶	-۰.۰۵ %	۲,۵۸۸,۹۶۸	۲,۵۹۰,۱۴۱	۱۵,۰۶۲	اوراق سلف تیر آهن ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷.۹۴ %	۴۰۸,۷۳۱,۹۳۶,۱۲۸	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۴۸,۱۱۱,۴۱۴	۸,۵۸۳,۸۶۴,۷۲۴	۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۴,۷۰۲,۴۱۸	۱۰۰,۴۴۴,۲۵۰,۱۸۲	۱۰,۴۵۲,۲۳۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۷.۶۳ %	۳۹۲,۴۸۲,۳۶۴,۲۸۸	۴۸۸,۴۱۴,۶۰۸,۸۴۵	۱۱۶,۱۰۲,۳۸۲,۷۴۵	۷۶۴,۷۹۴,۵۹۰,۳۸۸	۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰ %	۷,۸۲۹,۳۲۵	-	۶۳,۸۲۶	۷,۷۶۵,۴۹۹	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰ %	۳,۳۴۰,۱۵۷	-	۲۷,۲۲۲	۳,۳۱۲,۹۳۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳.۵۰ %	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰ %	۵۰۰,۱۲۷	-	۱۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲.۵۴ %	۱۳۰,۸۴۹,۷۰۲,۴۱۸	-	۱۳۰,۸۴۹,۷۰۲,۴۱۸	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۳,۳۴۴,۵۹۶,۰۱۱		۲۳,۳۴۴,۵۹۶,۰۱۱	۳,۳۰۲,۳۷۳,۵۶۵		۳,۳۰۲,۳۷۳,۵۶۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶
۳۷,۲۹۹,۲۱۰,۰۸۸		۳۷,۲۹۹,۲۱۰,۰۸۸	۵,۷۵۷,۶۵۱,۴۰۴		۵,۷۵۷,۶۵۱,۴۰۴	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی امین ۰۰۰۵۲۳
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
۵۰,۳۷۱,۳۲۹,۵۳۵		۵۰,۳۷۱,۳۲۹,۵۳۵	۵,۲۴۰,۳۵۰,۹۲۷		۵,۲۴۰,۳۵۰,۹۲۷	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷		۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۳۹,۱۸۵,۹۷۵,۹۰۵		۳۹,۱۸۵,۹۷۵,۹۰۵	۳,۰۶۷,۲۶۰,۳۵۸		۳,۰۶۷,۲۶۰,۳۵۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۲۲,۱۵۲,۱۳۵,۰۱۳		۲۲,۱۵۲,۱۳۵,۰۱۳	۳۲۸,۷۲۶,۴۰۲		۳۲۸,۷۲۶,۴۰۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲		اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۸,۰۱۶,۴۸۶,۹۳۰		۱۸,۰۱۶,۴۸۶,۹۳۰	۳,۳۷۵,۳۷۶,۸۳۵		۳,۳۷۵,۳۷۶,۸۳۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۱۲۷,۱۶۶,۴۳۱		۲,۱۲۷,۱۶۶,۴۳۱	۲۲۴,۹۴۲,۵۰۱		۲۲۴,۹۴۲,۵۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۰,۵۵۲,۹۳۱		۲۰,۵۵۲,۹۳۱	۴,۳۹۲,۰۵۴		۴,۳۹۲,۰۵۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸۰,۷۲,۹۱۷,۹۹۴		۸۰,۷۲,۹۱۷,۹۹۴	۱,۲۰۴,۲۶۵,۷۶۸		۱,۲۰۴,۲۶۵,۷۶۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۳۲		۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۳۲	۱,۱۴۸,۰۵۷,۷۵۰		۱,۱۴۸,۰۵۷,۷۵۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴,۶۵۴,۲۶۳,۸۱۰		۴,۶۵۴,۲۶۳,۸۱۰	۸۱۵,۷۹۵,۴۳۴		۸۱۵,۷۹۵,۴۳۴	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت- یا شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۱,۴۴۲,۲۶۵,۳۴۱		۱,۴۴۲,۲۶۵,۳۴۱	۱۲۵,۱۰۸,۹۱۵		۱۲۵,۱۰۸,۹۱۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مراجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۶۲,۹۲۴,۹۹۷,۹۱۰		۱۶۲,۹۲۴,۹۹۷,۹۱۰	۲۶,۸۸۵,۱۹۰,۹۲۲		۲۶,۸۸۵,۱۹۰,۹۲۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲		۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	-		-	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مراجه سایا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۳۴۷,۶۳۴,۳۸۹		۱۲,۳۴۷,۶۳۴,۳۸۹	۹۲۸,۲۰۱,۹۶۸		۹۲۸,۲۰۱,۹۶۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰		۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	-		-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایا ۱۴۳- ۲ ماهه ۱۸٪
۳,۹۴۵,۶۷۰,۰۲۴	۲۷,۶۹۴,۱۰۴	۳,۹۷۳,۳۶۴,۱۲۸	۲,۷۰۲,۵۴۲,۳۸۸	۲۷,۵۴۰,۱۸۷	۲,۷۳۰,۰۸۲,۵۷۵	۲۶		۱۵	بانک آینده میرداماد غربی
۴۱,۱۵۴,۷۲۸	۲۳	۴۱,۱۵۴,۷۵۱	۸۵,۷۱۷	-۱	۸۵,۷۱۶	۱۰		۱	بانک ملت دمشق
۲۹,۷۰۴,۰۹۷,۳۲۲	۶,۴۴۲,۱۱۳	۲۹,۷۱۰,۵۳۹,۳۳۵	۱۰,۶۹۴,۴۵۱,۱۶۴	۴۲,۰۳۷	۱۰,۶۹۴,۴۹۳,۲۰۱	۲۲		۱	بانک شهر کامرانیه
۵۹,۰۰۴۵	-	۵۹,۰۰۴۵	۶۳,۸۲۶	-	۶۳,۸۲۶	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۶,۳۵۹,۷۳۵	-	۶,۳۵۹,۷۳۵	۲۷,۲۲۲	-	۲۷,۲۲۲	۱۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	-	۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	-	-	-	۲۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	-	-	۲۵		۱	بانک آینده میرداماد
۲,۴۳۲,۰۲۷,۴۱۹	-	۲,۴۳۲,۰۲۷,۴۱۹	-	-	-	۱۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	۱۵		۸	بانک شهر کامرانیه
۱۴,۰۶۸,۶۳۹,۱۷۰	۲,۵۹۳,۶۷۴	۱۴,۰۷۱,۲۳۲,۸۴۴	۳,۵۵۰,۷۹۲,۹۱۵	-۱۰,۷۹۹۵	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۴		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۶,۱۳۶	۹	۱۶,۱۳۵	۸,۲۱۳	۵	۸,۲۱۸	۲۰		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۵۴,۵۶۴,۸۱۶	۲۲۲,۴۲۴	۳۵۴,۷۸۸,۲۴۰	۳۵۴,۵۶۴,۸۱۶	۲۲۲,۴۲۴	۳۵۴,۷۸۸,۲۴۰	۲۳		۱	بانک شهر کیش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	-	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰	-	۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰	۹,۹۰۸,۶۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	۳,۷۵۰	۱۰۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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 آوید	۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰	-۴۵۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۵۶۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۴,۶۴۹,۱۱۷,۵۰۰	۱۵,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	-۱,۰۲۴,۵۵۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۴,۶۴۹,۱۱۷,۵۰۰	۱۵,۶۷۳,۶۷۵,۰۰۰	۵,۸۷۳,۲۴۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	۲۰,۹۵۷۴,۴۵۲,۰۶۰	۲۰,۶۳۸,۰۲۴,۸۵۹	۳,۳۱۹,۳۰۹,۳۰۱	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	۲۰,۹۵۷۴,۴۵۲,۰۶۰	۱۹,۷۵۷۳,۲۷۷,۱۵۷	۱۲,۰۰۱,۱۷۴,۹۰۳
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۹۲۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۲۳,۸۵۲,۷۹۱	-۱,۵۷۱,۹۳۲,۳۹۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۹۲۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۲۳,۸۵۲,۷۹۱	-۱,۵۷۱,۹۳۲,۳۹۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هدی‌بندگ)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۱۶۹,۷۷۵	۵,۵۱۰,۰۳۴,۰۷۵	-۸۱۸,۸۶۴,۳۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱,۱۶۹,۷۷۵	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۶۲۴,۰۵۴,۴۱۴
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۹۱,۱۳۵	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	-۴۰,۴۰۵,۲۷۵
مشارکت شهرداری شیراز, ۳ ماهه ۱٪	۲۶۲,۴۸۰	۲۶۴,۹۱۲,۵۹۹,۰۲۰	۲۶۵,۴۵۴,۷۱۰,۹۲۲	-۵۴۲,۱۱۱,۹۱۲	۲۶۲,۴۸۰	۲۶۴,۹۱۲,۵۹۹,۰۲۰	۲۶۲,۵۲۸,۰۸۴,۲۷۸	۲,۳۸۴,۵۱۴,۷۴۲
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۵۰۹,۹۹۰	۱,۵۰۸,۸۹۵,۲۵۷,۳۵۰	۱,۵۰۹,۳۹۰,۱۷۴,۹۹۴	-۴۹۴,۹۱۷,۶۶۴	۱,۵۰۹,۹۹۰	۱,۵۰۸,۸۹۵,۲۵۷,۳۵۰	۱,۳۹۶,۸۵۷,۹۲۰,۷۱۱	۱۲,۰۳۷,۳۳۶,۵۳۹
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۰	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۰	۶۳,۶۵۸,۳۳۴,۲۳۳	۶۴۳,۰۱۳,۴۷۷	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۰	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۰	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۰	-۵
مزایحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲,۲۰۰	۱,۹۱۲,۶۱۲,۳۵۰	۸۰۱,۸۰۹,۴۲۱	۱,۱۱۰,۸۰۲,۹۲۹	۲,۲۰۰	۱,۹۱۲,۶۱۲,۳۵۰	۱,۹۱۲,۶۱۲,۳۵۰	-۶۰,۹۲۹,۲۰۹
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۰	۱۹۲,۸۵۴,۶۶۰,۲۵۴	-۹۴,۵۱۲,۷۵۴	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۰	۱۹۰,۸۸۱,۸۸۵,۴۳۴	۱,۸۷۸,۲۶۲,۰۶۶
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۰۰	۲۸۵,۳۹۲,۹۴۰	۲۸۰,۳۹۶,۶۲۷	۵,۰۹۶,۳۰۳	۳۰۰	۲۸۵,۳۹۲,۹۴۰	۲۸۵,۱۸۴,۸۷۵	۳۰,۲۰۸,۰۶۵
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	.	.	۶۵۳,۲۵۴,۷۴۱	-۶۵۳,۲۵۴,۷۴۱	.	.	۱	-۱
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۰۴,۲۰۰	۹۸,۸۳۰,۱۴۲,۹۶۱	۸۳,۱۱۱,۳۰۲,۸۶۰	۱۵,۷۱۸,۹۴۰,۱۰۱	۱۰۴,۲۰۰	۹۸,۸۳۰,۱۴۲,۹۶۱	۸۴,۰۲۱,۸۷۱,۵۱۸	۱۴,۸۰۸,۲۷۱,۴۴۳
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱,۴۹۵,۰۰۰	۴۹۸,۹۰۳,۷۴۷,۳۵۶	۴۹۸,۲۶۷,۲۲۹,۰۸۷	۶۲۶,۴۰۸,۵۱۶	۱,۴۹۵,۰۰۰	۴۹۸,۹۰۳,۷۴۷,۳۵۶	۴۷۳,۶۶۰,۱۶۵,۷۶۳	۲۵,۲۴۳,۵۸۱,۵۹۳
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۰,۷۱۲,۵۸۸	۶۰,۳۰۵,۸۴۶,۵۴۰	۸۰۴,۸۶۶,۰۴۸	۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۰,۷۱۲,۵۸۸	۵۶,۰۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۵,۰۷۱,۲۳۳,۳۷۷
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۱۵۰,۶۲	۳۸,۹۶۶,۷۶۴,۶۱۴	۳۸,۴۳۷,۳۶۷,۶۱۸	۵۲۹,۳۹۶,۹۹۶	۱۵۰,۶۲	۳۸,۹۶۶,۷۶۴,۶۱۴	۳۶,۸۴۰,۱۴۵,۸۰۰	۲,۱۲۶,۶۱۸,۸۱۴
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۲۵,۷۰۰	۲۲۵,۵۶۶,۳۶۷,۵۰۰	۲۲۲,۹۲۷,۳۲۳,۸۷۸	۲۶۰,۹۰۴,۴۴۲
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۴۹,۶۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	۴۵,۳۶۷,۹۹۵,۵۲۰	۳,۸۰۰,۴۰۴,۰۸۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۷۴,۸۶۰,۸۷۵	۱۲,۵۴۳,۳۲۰,۷۰۵	۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۲۰,۱۴۳	۲۰,۱۲۸,۳۹۶,۳۲۵	۲۰,۱۵۳,۹۲۱,۱۱۰	-۲۵,۵۲۴,۷۸۵
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۴,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۴۹,۰۰۰,۵۸۶	-۱۸۳,۱۳۰,۸۶۰
اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۰۷,۰۲۳,۵۰۰	۳۱,۹۶۷,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۸۱,۵۳۲,۳۷۴	-	۱۸۱,۵۳۲,۳۷۴	۲۸۳	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف. تبعی فولاد م. اصفهان
-۸۳,۳۷۴,۳۹۹	۱,۱۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۱,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۱,۶۷۹,۸۰۵,۳۳۷	۷,۵۷۲,۳۴۳,۵۴۶	۹,۲۵۲,۰۴۷,۷۷۳	۱,۷۴۹,۰۷۷	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۷۹,۹۹۹	۱۹,۹۲۰,۰۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۳
۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۹	۵,۳۳۸,۶۹۲,۶۹۵	۶,۸۹۹,۱۱۴,۶۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۵۶۹	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. بیمه دانا
۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷	۲,۲۲۱,۳۵۹,۰۳۹	۲,۳۴۴,۷۹۸,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۲۲,۵۲۰,۴۷۳,۵۰۶	۷۱,۵۲۰,۲۸۸,۱۲۴	۹۴,۰۲۳,۳۲۱,۶۳۰	۴۹,۴۳۹,۰۸۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۸۵,۶۶۳,۶۴۵	۵,۱۱۱,۳۸۵,۵۲۰	۶,۲۹۶,۹۴۹,۱۶۵	۳,۶۴۴,۵۳۱	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۸,۲۴۶,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۲,۸۴۹,۹۱۴,۴۴۱	۲۲۵,۹۸۹,۱۷۴,۶۰۹	۲۳۸,۸۳۹,۰۸۹,۳۵۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان بوند مینا
-۲۱,۶۲۶,۹۸۵,۴۳۳	۲۷۴,۸۴۶,۶۶۷,۶۹۷	۲۵۳,۲۱۷,۶۸۲,۲۶۴	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۸۴,۵۴۸	۲	۱,۱۸۴,۵۵۰	۲	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	۳,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	۳,۳۶۸,۴۹۵,۶۷۵	۱۰۱,۸۹۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۶۰۶,۴۹۲	۱	۶۰۶,۴۹۳	۱	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷
۶۰۸,۵۳۶	۱	۶۰۸,۵۳۷	۱	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۲,۱۲۲,۱۸۸,۹۹۱	۹۵,۸۷۶,۷۱۰,۳۵۹	۹۷,۹۹۸,۸۹۹,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۲۲,۱۸۸,۹۹۱	۹۵,۸۷۶,۷۱۰,۳۵۹	۹۷,۹۹۸,۸۹۹,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳
۹,۱۷۹,۰۱۶	۳۲۱,۵۲۴,۳۴۵,۹۱۴	۳۲۱,۵۲۳,۴۲۴,۹۳۰	۳۲۱,۶۴۱	-۵۴,۱۹۵,۴۵۲	۵۹,۶۸۴,۹۳۱,۸۰۲	۵۹,۶۳۰,۷۳۶,۳۵۰	۵۹,۶۷۴	مشارکت شهرداری شیراز: ۳ماه ۲۱٪
-۱۷۳,۹۳۰,۱۱۵	۱۳,۳۶۶,۳۵۸,۷۳۸	۱۳,۱۹۲,۳۲۸,۶۳۳	۱۴,۹۰۰	۱۲۵,۳۰۰,۳۴۶	۸,۷۹۱,۳۳۰,۵۷۹	۸,۹۱۶,۵۳۰,۸۲۵	۹,۸۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۲,۵۵۷,۷۷۱	۹,۸۹۵,۳۸۰,۲۷۱	۹,۸۹۲,۸۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-۳,۵۵۷,۷۷۱	۹,۸۹۵,۳۸۰,۲۷۱	۹,۸۹۲,۸۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۶۰,۸۷	۶۰,۸۵۵,۸۴۷,۷۴۹	۶۰,۸۵۵,۸۴۷,۷۴۹	۶۰,۹۰۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۱۱۴,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۲,۸۱۳,۸۱۱	۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
-۴,۱۳۵,۲۱۱,۶۹۶	۶۲,۳۵۴,۷۵۹,۹۹۶	۵۸,۲۲۹,۵۴۸,۳۰۰	۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
-۳,۸۲۸,۴۶۹,۴۳۵	۱۵۳,۳۹۵,۳۶۱,۵۷۲	۱۴۹,۵۶۶,۹۹۲,۱۳۷	۱۴۸,۴۷۹	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۹۳۳,۸۴۷,۲۳۸	۳۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۶۹۹	۳۵۴,۳۷۲,۴۶۲,۴۷۱	۳۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۴۷۹,۳۱۱	۱,۱۲۰,۷۹۰	۴۰۶۰۰,۰۰۱	۱	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۶۱,۱۰۶,۱۱۳,۳۳۵	۱۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۲۳	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۲ ماهه ۱۸٪
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۰	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۳۵۱	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۶- ۱۰-۹۷
-۵,۹۵۰,۷۲۳,۶۲۲	۵۹,۹۷۱,۴۸۹,۱۲۰	۵۴,۰۲۰,۷۶۵,۴۹۸	۶۰,۰۱۵	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران- ۲ ماهه ۱۸٪
۲۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۳
-۲,۷۲۸,۰۲۱	۱۹,۵۸۴,۰۰۰,۶۲۹۴	۱۹,۵۸۱,۳۷۸,۲۷۳	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۸	۴۸۰,۰۵۸۲۰,۵۲۹	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۲۱	۴۷,۵۶۵	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۳,۷۰۵۰,۴۷,۸۵۳	۲۲۶,۳۲۸,۲۹۴,۸۲۴	۲۲۹,۸۴۳,۳۴۴,۶۷۷	۲۳۰,۰۱۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۱۱۷,۳۷۵,۸۵۹	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۳۷۱	۳۳,۷۱۳,۲۹۰,۱۳۰	۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۲۷۳,۷۹۸,۳۶۰	۲۸۴,۷۹۳,۳۷۵	۳۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
-۳۸۳,۲۲۴,۱۴۰	۸۲۰,۱۲۱,۹۷۴,۱۴۰	۸۱۹,۷۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸۱,۵۳۳,۳۷۴	۰.۰۳٪
اختیارف.تبعی فولاد م. اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۲۰,۹۱۶,۰۰۰	-۰.۰۳٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۸۳,۳۷۴,۳۹۹	-۰.۱۴٪
اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۶۷۹,۸۰۵,۳۳۷	۰.۲۵٪
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱	-	-	۷۹,۹۹۹	۰.۰۰٪
صندوق س.زرانشان امیدایرانیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-۵	-	-	۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۴	۰.۲۴٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-۱۴	-	-	-۲۰,۱۶۴,۹۹۱	۰.۰۰٪
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰	-۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷	۰.۰۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۴۴۶,۲۹۷,۵۰۰	-۸	-	۲۴,۰۰۶,۷۷۰,۹۹۸	۳.۶۲٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۲۴,۰۵۴,۴۱۴	-	۱,۱۸۵,۶۶۳,۶۴۵	۰.۳۷٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰	-۱.۲۴٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۲۹۴,۲۰۹,۳۰۱	۳.۷۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۸۷۳,۰۱۴,۵۶۷	۰.۸۹٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۱۸۴,۵۴۸	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۸۳,۰۱۰,۷۵۰	-	-	۳۹۲,۲۰,۵۸۲	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن تبر ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۰۶,۴۹۲	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۰۸,۵۳۶	۰.۰۰٪
صندوق امین آوید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷,۴۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱.۱۲٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۵,۸۷۳,۳۴۳,۵۰۰	۰.۰۹٪
سنگ آهن مپهر زمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۱,۵۷۱,۹۲۲,۳۹۱	-۰.۲۴٪
بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۴,۰۴۰,۵۲۷۵	-۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۵۸۹,۴۷۰,۵۲۲	۲,۱۲۲,۱۸۸,۹۹۱	-۱	۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۳۲	۲,۶۱۶,۹۹۲,۰۰۰	۲,۱۲۲,۱۸۸,۹۹۱	-۶۵۳,۲۵۴,۷۴۱	۱,۱۴۸,۰۵۷,۷۵۰	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۵۲,۷۶۵,۰۲۳,۲۹۳	۹,۱۷۹,۰۱۶	۲,۳۸۴,۵۱۴,۷۴۲	۵۰,۳۷۱,۳۲۹,۵۳۵	۴,۶۴۴,۰۴۳,۵۶۳	-۵۴,۱۹۵,۴۵۲	-۵۴۲,۱۱۱,۹۱۲	۵,۲۴۰,۳۵۰,۹۲۷	مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۲۱٪
۱,۳۰۷,۴۰۵,۹۱۷	-۱۷۳,۹۳۰,۱۱۵	-۶۰,۹۲۹,۲۰۹	۱,۴۴۲,۲۶۵,۳۴۱	۱,۳۶۱,۲۱۲,۰۹۰	۱۲۵,۳۰۰,۳۴۶	۱,۱۱۰,۸۰۳,۹۳۹	۱۲۵,۱۰۸,۹۱۵	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹,۸۹۲,۱۹۱,۳۲۵	-۲,۵۵۷,۷۷۱	۱,۸۷۸,۲۶۲,۰۶۶	۱۸,۰۱۶,۴۸۶,۹۳۰	۳,۲۷۸,۳۰۶,۳۱۰	-۲,۵۵۷,۷۷۱	-۹۴,۵۱۲,۷۵۴	۳,۳۷۵,۳۷۶,۸۳۵	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۰۶,۰۸۱,۱۰۴	۶۰,۸۷	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۴,۶۴۲,۱۳۲,۶۲۵	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۲,۱۲۶,۶۱۸,۸۱۴	-	۵۲۹,۴۹۶,۹۹۶	-	۵۲۹,۴۹۶,۹۹۶	-	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
-۵۵۳,۱۸۲,۶۴۰	-۴,۱۲۵,۲۱۱,۶۹۶	-۴	۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۷,۰۹۶,۲۴۸,۸۴۲	-۳,۸۲۸,۳۶۹,۴۳۵	-۸۰	۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	-	-	-	-	صکوک اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
۴,۱۳۲,۹۹۸,۵۰۲	-۹۳۳,۸۴۷,۲۲۸	-۲	۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۵,۱۱۰,۷۱۲,۵۸۸	۳۹,۴۷۹,۳۱۱	۵۰,۷۱,۲۳۳,۳۷۷	-	۸۰۴,۸۶۶,۰۴۸	-	۸۰۴,۸۶۶,۰۴۸	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۰	۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م- بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱
۶,۳۹۶,۹۱۰,۷۶۲	-۵,۹۵۰,۷۲۳,۶۲۲	-۵	۱۲,۳۴۷,۶۳۴,۳۸۹	۱,۵۷۱,۲۱۵,۴۴۵	-	۶۴۳,۰۱۳,۴۷۷	۹۲۸,۳۰۱,۹۶۸	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۴۱۲,۸۶۰,۳۲۸	۲۸۶,۳۵۰,۰۰۰	-۲۵,۵۲۴,۷۸۵	۲۲,۱۵۲,۱۳۵,۰۱۳	۳۲۸,۷۲۶,۴۰۲	-	-	۳۲۸,۷۲۶,۴۰۲	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲۵,۲۴۰,۸۵۳,۵۷۲	-۲,۷۲۸,۰۲۱	۲۵,۲۴۳,۵۸۱,۵۹۳	-	۶۳۶,۴۰۸,۲۶۹	-	۶۳۶,۴۰۸,۲۶۹	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۷۸۴,۷۴۸,۸۲۲	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۸	۱	۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۳۹	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۷۸,۶۶۷,۲۸۲,۳۰۲	۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳	۱۲۰,۳۷,۳۳۶,۵۳۹	۱۶۲,۹۲۴,۹۹۷,۹۱۰	۲۶,۳۹۰,۲۷۳,۲۷۸	-	-۴۹۴,۹۱۷,۶۴۴	۲۶,۸۸۵,۱۹۰,۹۲۲	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۲۴,۹۹۸,۴۶۵,۲۹۶	۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۱۴۸۰۸,۲۷۱,۴۴۳	۸۰,۷۲۲,۹۱۷,۹۹۴	۱۶,۹۲۳,۲۰۵,۸۶۹	-	۱۵,۷۱۸,۹۴۰,۱۰۱	۱,۲۰۴,۲۶۵,۷۶۸	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸,۴۵۵,۶۶۳,۹۰۵	۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۳,۸۰۰,۴۰۴,۰۸۰	۴,۶۵۴,۲۶۳,۸۱۰	۸۱۵,۷۹۵,۴۳۴	-	-	۸۱۵,۷۹۵,۴۳۴	منفعت دولت- یا شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۲۸,۶۱۹,۶۲۰,۹۰۵	-۳۸۳,۲۲۴,۱۴۰	-۱۸۳,۱۳۰,۸۶۰	۳۹,۱۸۵,۹۷۵,۹۰۵	۳۰,۶۷,۲۶۰,۲۵۸	-	-	۳۰,۶۷,۲۶۰,۲۵۸	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۲۵,۹۵۳,۶۳۹,۶۳۳	-	۲,۶۰۹,۰۴۳,۶۲۲	۲۳,۳۴۴,۵۹۶,۰۱۱	۳,۳۰۲,۳۷۳,۵۶۵	-	-	۳,۳۰۲,۳۷۳,۵۶۵	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۷,۳۳۱,۱۷۷,۵۸۸	-	۳۱,۹۶۷,۵۰۰	۳۷,۳۹۹,۲۱۰,۰۸۸	۵,۷۵۷,۶۵۱,۴۰۴	-	-	۵,۷۵۷,۶۵۱,۴۰۴	اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳
۳,۵۵۸,۷۰۶,۶۰۱	-	۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰	۲,۱۲۷,۱۶۶,۴۳۱	۲۲۴,۹۴۲,۵۰۱	-	-	۲۲۴,۹۴۲,۵۰۱	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۰,۷۶۰,۹۹۶	-	۳۰,۲۰۸,۰۶۵	۲۰,۵۵۲,۹۳۱	۹,۴۸۸,۳۵۷	-	۵۰,۹۶,۳۰۳	۴,۳۹۲,۰۵۴	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
۲۶	۳,۹۷۳,۳۶۴,۱۲۸	۲۶	۲,۷۳۰,۰۸۲,۵۷۵	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰	۴۱,۱۵۴,۷۵۱	۱۰	۸۵,۷۱۶	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۲۲	۲۹,۷۱۰,۵۳۹,۳۳۵	۲۲	۱۰,۶۹۴,۴۹۳,۲۰۱	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۱۰	۵۹۰,۰۴۵	۱۰	۶۳,۸۲۶	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۱۰	۶,۳۵۹,۷۳۵	۱۰	۲۷,۲۲۲	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۵	۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	۲۵	۰	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
۲۵	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۲۵	۰	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۱۵	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	۱۵	۰	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
۱۵	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۵	۰	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه
۲۴	۱۴,۰۷۱,۲۳۲,۸۴۴	۲۴	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۱۰	۱۶,۱۳۵	۱۰	۸,۲۱۸	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسینان میرداماد غربی
۲۳	۳۵۴,۷۸۸,۲۴۰	۲۳	۳۵۴,۷۸۸,۲۴۰	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۴	۰	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	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۷۴,۷۰۴,۹۹۰	-۰.۶۴٪	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۹۱۳,۰۵۲,۷۹۰	-۲.۱۵٪	-۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۳۳۰,۲۳۳,۹۱۸	۱۹.۴۴٪	۰.۳۴٪