

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
بیمه دانا	۳,۶۶۷,۳۹۱,۱۲۵	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۲,۴۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۶۷,۳۹۱,۱۲۵	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر/اهدایتنگ	۵,۰۰۸,۳۳۵,۵۲۵	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۱,۷۴۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۹۱,۱۶۹,۷۷۵	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۲,۹۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۹,۰۶۹,۳۴۹,۶۵۰	۱۰,۰۲۳,۸۵۲,۷۹۱	۷,۹۳۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۲۵۱,۹۳۰,۴۰۰	۱۰,۰۲۳,۸۵۲,۷۹۱	۱,۱۵۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	۲۸,۴۳۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۳۸۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۱۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱۵,۲۶۲,۳۲۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۶,۱۰۴,۹۲۵	۲,۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۴۹,۱۱۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۲۱۴,۰۱۹,۰۲۰,۰۲۱	۱۹۶,۶۱۳,۶۸۲,۱۴۸	۴,۰۹۳	۵۲,۳۳۶,۹۷۲	-	-	-	۲۰۹,۵۷۴,۴۵۲,۰۶۱	۱۹۶,۶۱۳,۶۸۲,۱۴۸	۵۲,۳۳۶,۹۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۲۱۰,۸۱۸,۱۰۰	۴۹,۵۵۸,۸۵۲,۰۵۲	۵,۰۳۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۹۸۰,۷۷۱,۸۹۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	-	-
فولاد خوزستان	۵۰,۵۵۱,۶۴۷,۰۰۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	۸,۴۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۲۳۶,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۲۰۷,۲۶۸۷,۷۵۰	۱۰,۰۶۰,۳۱۱۰,۹۶۱	۲,۰۷۴	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۵۳,۴۱۲,۹۶۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۰		۰	۰	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

فرصت به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوعی یا فراپوش	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲.۷۷٪	۳۵۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴-۱۰-۲۳	۱۳۹۵-۰۳-۳۳	نه	نه	اجاره تاخیر اجتمالی-امین ۵۲۳-۰۰۰
۲.۳۵٪	۱۸۳,۶۵۸,۵۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۲۹,۰۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۳,۶۵۸,۵۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۲۹,۰۵۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	نه	نه	اجاره تاخیر اجتمالی-امین ۹۱۳۳
۱.۰۶٪	۸۰,۰۸۲,۸۶۳,۳۵۰	۸۰,۰۷۳,۳۱۱,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۳۳	-	-	-	-	۸۰,۰۸۲,۸۶۳,۳۵۰	۸۰,۰۷۳,۳۱۱,۱۱۰	۸۰,۰۳۳	۲۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	نه	نه	اجاره بی تاخیر اجتمالی ۹۷۱۳۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۰۵۵,۰۶۶۶	۲,۲۰۰	-	-	۱,۸۱۲,۶۱۲,۳۵۰	۱,۸۷۳,۵۳۱,۵۵۰	۲,۲۰۰	۱۷	۱۷	۱۴-۱۰-۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	نه	نه	مرحله تکمیل ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰
۲.۹۹٪	۳۳۵,۴۶۳,۶۶۵,۰۰۰	۳۳۳,۸۳۳,۵۵۸,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۵,۴۶۳,۶۶۵,۰۰۰	۳۳۳,۸۳۳,۵۵۸,۹۹۸	۳۳۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴-۱۰-۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	نه	نه	مشکوک دولتی ۱-شرایط خاص ۱۴۰
۲.۵۲٪	۱۸۲,۳۶۰,۰۱۶,۵۰۰	۱۸۰,۸۸۱,۸۵۵,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۰	-	-	-	-	۱۸۲,۳۶۰,۰۱۶,۵۰۰	۱۸۰,۸۸۱,۸۵۵,۳۳۳	۱۸۲,۸۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	نه	نه	مشکوک دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
۰.۱۷٪	۱۲,۸۷۲,۶۶۰,۸۷۵	۱۲,۵۵۱,۷۷۲,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۵	-	-	-	-	۱۲,۸۷۲,۶۶۰,۸۷۵	۱۲,۵۵۱,۷۷۲,۳۷۵	۱۲,۵۵۵	۲۱	۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	نه	نه	مشکوک دولتی ۹-شرایط خاص ۹۸۱۳۳
۰.۰۰٪	۲۹,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	۲۹,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	نه	نه	مشکوک دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷
۱.۶۹٪	۱۲۶,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۶,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	نه	نه	مشکوک دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
۰.۵۲٪	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۳	۱,۵۷۸,۵۳۳	۲	-	-	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۲,۳۳۳	۱۸	۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	نه	نه	مشکوک شهرداری تهران-۳ماهه ۳۱
۲.۳۳٪	۳۵۱,۳۸۲,۳۳۳,۳۳۰	۳۵۱,۳۸۲,۳۳۳,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۳۳	۱۰,۳۳۵,۰۳۳,۳۳۳	۱۰,۳۳۳	-	-	۳۵۱,۳۸۲,۳۳۳,۳۳۰	۳۵۱,۳۸۲,۳۳۳,۳۳۰	۳۵۱,۳۳۳	۲۱	۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	نه	نه	مشکوک شهرداری تهران-۳ماهه ۳۱
۲۲.۱۲٪	۱,۸۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۳۳۳	-	-	-	-	۱,۸۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۱۸,۳۳۳	۱۶	۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	نه	نه	مشکوک شهرداری تهران-۳ماهه ۳۱
۰.۵۰٪	۲۹,۰۸۲,۳۳۳,۳۳۰	۲۹,۰۸۲,۳۳۳,۳۳۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۰۸۲,۳۳۳,۳۳۰	۲۹,۰۸۲,۳۳۳,۳۳۰	۹۲,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴-۱۰-۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	نه	نه	صنعت دولت با شرایط خاص ۱۴۰۰۰
۰.۵۲٪	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۳۳۳	۳۲,۳۳۳	-	-	-	-	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۲,۳۳۳	۱۸	۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	نه	نه	اوراق سلف تیر آه ۱۴
۰.۸۲٪	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳	۳۱,۳۳۳	-	-	-	-	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۳۳۳	۱۸	۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	نه	نه	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۸۵۰,۵۹۲,۸۰۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۵۰,۵۹۲,۸۰۰	۹,۸۵۰,۵۹۲,۸۰۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	نه	نه	سلف موازی برق گروه سینا ۹۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
سهام غیر قابل فروش	۳,۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴.۱۱ %	۲,۴۵۹	۲,۱۵۵	۱۵۰۰۰۰	بیمه دانا
اختیار تبعی فروش	۱۰۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۸ %	۲,۰۷۴	۲,۰۶۰	۴۹۵۰۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
بهای تمام شده خرید	۶۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶۴۳۴۶	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
جدول مظنه خرید و فروش	۲۱۴,۱۷۴,۲۹۶,۳۹۶	۲.۰۴ %	۴,۰۹۳	۴,۰۱۱	۵۲۳۲۶۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
بهای تمام شده خرید	۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۲۲۵۷۰۰	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
بهای تمام شده خرید	۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰ %	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
نگهداری تا سررسید	۱۹۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۰	۱۹۲۹۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
بهای تمام شده خرید	۱۲۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰ %	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹۰۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۸۵۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
جدول مظنه خرید و فروش	۳۹,۵۲۴,۹۳۲,۲۳۸	-۰.۰۴ %	۲,۶۲۴,۱۴۹	۲,۶۲۵,۳۲۲	۱۵۰۶۲	اوراق سلف تیر آهن ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵.۵۳٪	۴۱۶,۸۴۷,۹۸۰,۳۹۵	-	۸,۱۱۶,۰۴۴,۱۵۷	۴۰۸,۷۳۱,۹۳۶,۱۳۸	۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۸۵,۷۰۷	-	۸۵,۷۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۳۵.۸۳٪	۱,۹۴۶,۷۸۰,۹۲۲,۸۰۲	۸۵۰,۵۵۱,۳۲۰,۸۸۲	۲,۴۰۴,۸۴۹,۸۷۹,۳۹۶	۳۹۲,۴۸۲,۳۶۴,۲۸۸	۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۷,۸۹۳,۶۷۶	-	۶۴,۳۵۱	۷,۸۲۹,۳۲۵	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰	بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰٪	۳,۳۴۰,۱۵۷	-	-	۳,۳۴۰,۱۵۷	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲.۳۹٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۵۰۴,۱۱۱	-	۳,۹۷۴	۵۰۰,۱۳۷	۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارس‌یان میرداماد غربی
۱۰.۷۱٪	۸۰۶,۸۶۱,۰۶۵,۰۸۲	-	۶۷۶,۰۱۱,۳۶۲,۶۶۵	۱۳۰,۸۴۹,۷۰۲,۴۱۸	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	
۳۶,۶۶۳,۴۶۸,۶۶۹		۳۶,۶۶۳,۴۶۸,۶۶۹	۳,۳۱۸,۸۷۲,۶۵۸		۳,۳۱۸,۸۷۲,۶۵۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۳,۲۳۳,۹۰۵,۳۱۲		۴۳,۲۳۳,۹۰۵,۳۱۲	۵,۹۳۴,۶۹۵,۲۲۴		۵,۹۳۴,۶۹۵,۲۲۴	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	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۵۴,۸۵۷,۴۸۰,۸۲۹		۵۴,۸۵۷,۴۸۰,۸۲۹	۴,۴۸۶,۱۵۱,۲۹۴		۴,۴۸۶,۱۵۱,۲۹۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷		۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۴۲,۳۵۴,۶۰۶,۰۲۶		۴۲,۳۵۴,۶۰۶,۰۲۶	۳,۱۶۸,۶۳۰,۱۲۱		۳,۱۶۸,۶۳۰,۱۲۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶
۲۳,۲۰۳,۷۸۹,۰۸۶		۲۳,۲۰۳,۷۸۹,۰۸۶	۱,۰۵۱,۶۵۴,۰۷۳		۱,۰۵۱,۶۵۴,۰۷۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲۱,۳۵۹,۵۷۶,۳۴۵		۲۱,۳۵۹,۵۷۶,۳۴۵	۳,۲۴۳,۰۸۹,۳۱۵		۳,۲۴۳,۰۸۹,۳۱۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۳۶۸,۲۶۶,۵۸۱		۲,۳۶۸,۲۶۶,۵۸۱	۲۴۱,۱۰۰,۱۵۰		۲۴۱,۱۰۰,۱۵۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۴,۸۷۰,۰۱۰,۰۵		۲۴,۸۷۰,۰۱۰,۰۵	۴,۳۱۷,۱۷۴		۴,۳۱۷,۱۷۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۹,۳۰۹,۰۸۲,۷۲۰		۹,۳۰۹,۰۸۲,۷۲۰	۱,۲۳۶,۱۶۴,۷۲۶		۱,۲۳۶,۱۶۴,۷۲۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۲۲		۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۲۲	-		-	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۵,۴۹۷,۲۳۷,۳۲۶		۵,۴۹۷,۲۳۷,۳۲۶	۸۴۲,۹۷۳,۵۱۶		۸۴۲,۹۷۳,۵۱۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت- یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱,۴۴۵,۱۵۳,۳۷۱		۱,۴۴۵,۱۵۳,۳۷۱	۲,۸۸۸,۱۳۰		۲,۸۸۸,۱۳۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مراجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۹۵,۱۸۶,۰۲۸,۰۶۷		۱۹۵,۱۸۶,۰۲۸,۰۶۷	۳۲,۲۶۱,۰۳۰,۱۵۷		۳۲,۲۶۱,۰۳۰,۱۵۷	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٪
۱۳,۲۷۵,۵۴۴,۵۵۵		۱۳,۲۷۵,۵۴۴,۵۵۵	۹۲۷,۹۱۰,۱۶۶		۹۲۷,۹۱۰,۱۶۶	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٪
۱۲,۷۹۴,۴۴۴,۶۸۹	۳۵,۵۲۳,۲۷۹	۱۲,۸۲۹,۹۶۷,۹۶۸	۸,۸۴۸,۷۷۴,۶۶۵	۷,۸۲۹,۱۷۵	۸,۸۵۶,۶۰۳,۸۴۰	۲۶		۱۵	بانک آینده میرداماد غربی
۴۱,۲۳۷,۶۰۳	۲۳	۴۱,۲۳۷,۶۲۶	۸۲,۸۷۵	-	۸۲,۸۷۵	۱۰		۱	بانک ملت دمشق
۵۳,۹۵۵,۹۶۵,۷۳۰	۱۴,۳۹۶,۶۹۵	۵۳,۶۱۰,۳۶۲,۴۲۵	۲۳,۸۹۱,۸۶۸,۵۰۸	۷,۹۵۴,۵۸۲	۲۳,۸۹۹,۸۲۳,۰۹۰	۳۲		۱	بانک شهر کامرانیه
۶۳۵,۰۷۵	-	۶۳۵,۰۷۵	۴۵,۰۳۰	-	۴۵,۰۳۰	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۶,۳۸۷,۱۷۷	۸	۶,۳۸۷,۱۸۵	۲۷,۴۴۲	۸	۲۷,۴۵۰	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
۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	-	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	-	-	-	۱۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	۱۵		۸	بانک شهر کامرانیه
۱۷,۶۱۹,۳۳۴,۰۹۰	۲,۵۹۳,۶۷۴	۱۷,۶۲۱,۹۱۷,۷۶۴	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	-	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۴		۱	بانک شهر کامرانیه
۲۴,۴۰۲	۱۱	۲۴,۴۱۳	۸,۲۷۶	۲	۸,۲۷۸	۲۰		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۳,۷۵۵,۳۱۳,۲۳۴	۸,۴۵۳,۸۸۷	۱۳,۷۶۳,۷۶۷,۱۲۱	۱۳,۴۰۰,۷۴۸,۴۱۸	۸,۲۳۰,۴۶۳	۱۳,۴۰۰,۹۷۸,۸۸۱	۲۲,۵		۱	بانک شهر کیش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	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	-	-	-	۴.۷۵۰	۱۰.۱۸۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 اوید	۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۴,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۴,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۶۴۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۵,۴۶۲,۳۶۲,۵۰۰	۱۴,۶۴۹,۱۱۷,۵۰۰	۶۱۳,۲۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۵,۴۶۲,۳۶۲,۵۰۰	۱۴,۶۴۹,۱۱۷,۵۰۰	۶۱۳,۲۴۵,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵۲,۳۳۶,۹۷۲	۲۱۴,۰۱۹,۰۲۰,۰۳۱	۲۰۹,۵۷۴,۴۵۲,۰۶۰	۴,۴۴۴,۵۶۷,۹۷۱	۵۲,۳۳۶,۹۷۲	۲۱۴,۰۱۹,۰۲۰,۰۳۱	۲۰۹,۵۷۴,۴۵۲,۰۶۰	۴,۴۴۴,۵۶۷,۹۷۱
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۶۹۳,۴۹۹,۶۵۰	۸,۴۵۱,۹۲۰,۴۰۰	۶۱۷,۲۴۹,۲۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۶۹۳,۴۹۹,۶۵۰	۸,۴۵۱,۹۲۰,۴۰۰	۶۱۷,۲۴۹,۲۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸,۳۳۵,۵۲۵	۴,۶۹۱,۱۶۹,۷۷۵	۳۱۷,۱۶۵,۷۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸,۳۳۵,۵۲۵	۴,۶۹۱,۱۶۹,۷۷۵	۳۱۷,۱۶۵,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۰,۸۱۸,۱۰۰	۴۹,۹۵۸,۸۵۲,۰۴۸	۳۵۱,۹۶۶,۰۴۸	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۰,۸۱۸,۱۰۰	۴۹,۹۵۸,۸۵۲,۰۴۸	۳۵۱,۹۶۶,۰۴۸
فولاد خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۱,۶۴۷,۰۰۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	-۶۹۱,۰۱۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۱,۶۴۷,۰۰۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	-۶۹۱,۰۱۷,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۷۲,۶۸۷,۷۵۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۸	۱,۴۶۹,۵۷۶,۷۸۹	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۷۲,۶۸۷,۷۵۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۸	۱,۴۶۹,۵۷۶,۷۸۹
بیمه دانا	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۴۹۱,۱۲۵	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	-۴۰,۴۵۲,۲۷۵
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۲۱٪	۲۵۱,۵۲۷	۲۵۱,۷۸۴,۴۹۶,۰۵۰	۲۵۳,۹۵۷,۵۹۲,۵۱۷	-۲,۱۷۳,۰۹۶,۴۶۶	۲۵۱,۵۲۷	۲۵۱,۷۸۴,۴۹۶,۰۵۰	۲۵۳,۹۵۷,۵۹۲,۵۱۷	-۲,۱۷۳,۰۹۶,۴۶۶
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۸۱۹,۹۹۰	۱,۸۱۸,۶۷۰,۵۰۷,۲۵۰	۱,۸۱۹,۰۳۴,۰۰۷,۲۵۰	-۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۹۹۰	۱,۸۱۸,۶۷۰,۵۰۷,۲۵۰	۱,۸۱۹,۰۳۴,۰۰۷,۲۵۰	-۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی- ۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۰۰	۲۹۰,۷۸۹,۰۲۵	۲۸۵,۲۹۲,۹۴۰	۵,۳۹۶,۰۸۵	۳۰۰	۲۹۰,۷۸۹,۰۲۵	۲۸۵,۲۹۲,۹۴۰	۵,۳۹۶,۰۸۵
مشارکت دولتی- ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۷,۶۱۷,۴۱۰,۲۵۰	۱۲۱,۲۵۰,۴۸۵,۹۳۴	۶,۳۶۶,۹۲۴,۳۱۶	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۷,۶۱۷,۴۱۰,۲۵۰	۱۲۱,۲۵۰,۴۸۵,۹۳۴	۶,۳۶۶,۹۲۴,۳۱۶
اجاره س. تأمین اجتماعی- ۹۷۱۲۲۲	۸۰,۱۲۳	۸۰,۰۸۴,۸۹۶,۳۲۵	۸۰,۰۱۷۱,۸۹۶,۳۲۵	-۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۳	۸۰,۰۸۴,۸۹۶,۳۲۵	۸۰,۰۱۷۱,۸۹۶,۳۲۵	-۸۷,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۵,۶۲۸,۶۰۱	۶۱,۱۱۰,۷۱۲,۵۸۸	۸۰۴,۹۱۶,۰۱۳	۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۵,۶۲۸,۶۰۱	۶۱,۱۱۰,۷۱۲,۵۸۸	۸۰۴,۹۱۶,۰۱۳
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۱۵۰,۶۲	۳۹,۴۹۶,۲۷۶,۶۶۲	۳۸,۹۶۶,۷۶۴,۶۱۴	۵۲۹,۵۱۲,۰۴۸	۱۵۰,۶۲	۳۹,۴۹۶,۲۷۶,۶۶۲	۳۸,۹۶۶,۷۶۴,۶۱۴	۵۲۹,۵۱۲,۰۴۸
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۶۴,۳۴۶	۶۴,۴۹۹,۳۴۹,۱۵۶	۶۴,۴۹۹,۳۴۹,۱۵۶	-
مشارکت دولتی- ۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	۲۲۵,۷۰۰	۲۲۲,۹۲۷,۲۲۳,۷۸۸	۲۲۵,۵۴۶,۴۶۷,۵۰۰	-
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	-	-	-	-	۴۹,۶۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	۴۵,۲۶۷,۹۹۵,۵۲۰	-
مشارکت دولتی- ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	-	-	-	-	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۰	۱۹۰,۸۸۱,۸۸۵,۴۳۴	-
مشارکت دولتی- ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	۱۳,۹۸۵	۱۳,۹۷۴,۸۶۰,۸۷۵	۱۳,۵۴۲,۳۲۰,۷۰۵	-
اجاره تأمین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۴,۸۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۴۹,۰۰۰,۵۸۶	-
اجاره تأمین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۰۷,۰۰۰,۳۲۵	-
مزایه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۶۰,۹۲۹,۲۰۹	-	-	۶۰,۹۲۹,۲۰۹
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	-۲۵,۲۴۳,۵۸۱,۵۹۳	-	-	۲۵,۲۴۳,۵۸۱,۵۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سن. زرافشان امیدآرانیان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۹,۱۴۰,۶۶۴	۵,۳۳۸,۹۲۳,۶۹۵	۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۹
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۸,۴۶۶,۰۱۰	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	-۸۳,۳۷۴,۳۹۹
اختیارف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	۳۸۳	۱۸۱,۵۳۳,۳۷۴	-	۱۸۱,۵۳۳,۳۷۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۵۳۱	۶,۲۹۶,۹۴۹,۱۶۵	۵,۱۱۱,۳۸۵,۵۳۰	۱,۱۸۵,۶۶۳,۶۴۵
اختیارف. تبعی فولاد م. اصفهان	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰	-۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۱۰۱,۸۹۷	۳,۳۶۸,۴۹۵,۶۷۵	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷	-	-	-	-	۱	۶۰۶,۴۹۳	۱	۶۰۶,۴۹۳
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	۱	۶۰۸,۵۳۷	۱	۶۰۸,۵۳۶
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	۵۶۹	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰	-۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۲۰,۰۰۰	-۱۹,۹۲۰,۰۰۰
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۳	-	-	-	-	۲,۳۴۴,۷۹۸,۶۷۴	-	۲,۳۲۱,۲۵۹,۰۳۹	۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۴۹,۴۳۹,۰۸۰	۹۴,۰۲۳,۳۲۱,۶۳۰	۷۱,۵۰۲,۸۴۸,۱۲۴	۲۲,۵۲۰,۴۷۳,۵۰۶
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۱۷,۶۸۲,۲۶۴	۲۷۴,۸۴۴,۶۶۷,۹۶۷	-۲۱,۶۲۶,۹۸۵,۶۳۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۵۰	۲	۱,۱۸۴,۵۴۸
صندوق سن. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۳۹,۰۸۹,۳۵۰	۲۲۵,۹۸۹,۱۷۴,۰۶۹	۱۲۸,۸۴۹,۹۱۴,۶۴۱
مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪	۱۰,۹۵۳	۱۰,۹۴۵,۰۷۴,۰۶۶	۱۰,۹۵۵,۰۰۶,۵۰۳	-۹,۹۲۳,۴۲۷	۳۳۲,۵۹۴	۳۳۲,۴۷۸,۴۹۸,۹۶۶	۳۳۲,۴۷۹,۲۵۳,۴۱۷	-۵۳,۴۲۱
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۲	۱,۹۷۸,۵۶۴	۱,۹۹۸,۵۴۹	-۱۹,۹۸۵	۶۰,۰۱۷	۵۴,۰۲۲,۷۴۴,۰۶۲	۵۹,۹۷۳,۴۱۷,۶۶۹	-۵,۹۵۰,۷۴۳,۰۰۷
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲,۲۰۰	۲۰,۵۵۵,۰۸۶,۶۷۶	۱,۹۷۳,۵۴۱,۵۵۹	۸۱,۹۶۷,۱۱۷	۱۷,۱۰۰	۱۵,۲۴۷,۸۳۷,۲۹۹	۱۵,۳۳۹,۰۰۰,۲۹۷	-۹۱,۹۶۳,۹۹۸
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱,۴۹۵,۰۰۰	۴۹۹,۲۵۲,۹۹۷,۴۰۰	۴۷۳,۶۶۰,۱۶۵,۷۶۳	۲۵,۵۹۲,۸۳۱,۶۳۷	۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۳۴,۲۷۵,۶۷۳	۴۹۳,۲۴۴,۱۷۲,۰۵۷	۲۵,۵۹۰,۰۱۰,۳۰۶
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۶۲,۴۰۰	۵۸,۲۲۹,۵۴۸,۳۰۰	۶۲,۳۵۴,۷۵۹,۹۶۶	-۴,۱۲۵,۲۱۱,۶۹۶
صکوک اجاره راینل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	۱۴۸,۴۷۹	۱۴۹,۵۶۶,۹۹۲,۱۳۷	۱۵۳,۳۹۵,۳۶۱,۵۷۲	-۳,۸۲۸,۳۶۹,۴۳۵
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۹۷,۹۹۸,۸۹۹,۳۵۰	۹۵,۸۷۶,۷۱۰,۳۵۹	۲,۱۲۳,۱۸۸,۹۹۱
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	-	-	-	-	۴۷,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۳,۸۱۳,۸۱۱	۱۱۴,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	-	-	-	-	۶۰,۹۰۰	۶۰,۸۵۵,۹۰,۸۳۶	۶۰,۸۵۵,۸۴,۷۴۹	۶۰,۸۷
اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۵۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۶۱,۲۳۳	۱۶۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۰۶,۱۱۳,۳۲۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵
اسناد خزانه م- بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۳۵۱	۱,۶۲۳,۷۷۸,۶۶۰
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۴۷,۵۰۰	۲۵۴,۳۷۲,۴۶۲,۴۷۱	۲۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۶۹۹	-۹۳۳,۸۴۷,۲۳۸
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	-	-	-	-	۱	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۷۹۰	۳۹,۴۷۹,۲۱۱
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۴۷,۵۶۵	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۲۱	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۲۹	-۴۵۴,۸۱۹,۹۰۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۳۳۰,۰۱۰	۲۲۹,۸۴۳,۳۴۳,۶۷۷	۲۲۶,۱۳۸,۲۹۴,۸۲۴	۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	۳۰۰	۲۸۴,۷۹۳,۳۷۵	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۳۷۱	۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۲,۸۲۳,۵۰۰	۹,۸۹۵,۳۸۰,۳۷۱	-۲,۵۵۷,۷۷۱
اجاره تأمین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	۸۲,۰۰۰	۸۱۹,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۱,۹۷۴,۱۴۰	-۳۸۳,۲۲۴,۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	
۵۵,۰۶۸,۱۴۵,۶۸۳	-۷۵۳,۴۲۱	۳۱۱,۴۱۸,۳۷۵	۵۴,۸۵۷,۴۸۰,۸۲۹	۲,۳۰۳,۱۲۲,۳۹۱	-۹,۹۳۳,۴۳۷	-۲,۱۷۳,۰۹۶,۴۶۶	۴,۴۸۶,۱۵۱,۲۹۴	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۷,۳۲۴,۸۰۰,۹۴۲	-۵,۹۵۰,۷۴۳,۶۰۷	-۶	۱۳,۳۷۵,۵۴۴,۵۵۵	۹۲۷,۸۹۰,۱۸۱	-۱۹,۹۸۵	-	۹۲۷,۹۱۰,۱۶۶	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۵۳,۱۹۰,۳۷۳	-۹۱,۹۶۲,۹۹۸	-	۱,۴۴۵,۱۵۴,۳۷۱	۱۴۵,۷۸۴,۴۵۶	۸۱,۹۶۷,۱۱۷	۶۰,۹۲۹,۲۰۹	۲,۸۸۸,۱۳۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۱۶	۲۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۱۶	-	-	۳۴۹,۲۵۰,۰۴۴	۲۵,۵۹۳,۸۳۱,۶۳۷	-۲۵,۲۴۳,۵۸۱,۵۹۳	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۵۵۳,۱۸۲,۶۴۰	-۴,۱۲۵,۲۱۱,۶۹۶	-۴	۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۰۹۶,۲۴۸,۸۲۲	-۳,۸۲۸,۳۶۹,۴۳۵	-۸۰	۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶,۵۸۹,۴۷۰,۵۳۲	۲,۱۲۲,۱۸۸,۹۹۱	-۱	۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۳۲	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳
۵,۱۷۱,۶۴۴,۶۷۳	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۲,۶۵۶,۱۳۰,۸۶۲	-	۵۲۹,۵۱۲,۰۴۸	-	۵۲۹,۵۱۲,۰۴۸	-	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
۱۰۶,۰۸۱,۱۰۴	۶,۰۸۷	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۳,۳۷۷,۵۱۴,۳۰۱	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	-۱۱۲,۵۲۴,۷۸۵	۲۳,۲۰۳,۷۸۹,۰۸۶	۹۶۴,۶۵۴,۰۷۳	-	-۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۵۴,۰۷۳	اجاره س.تامین اجتماعی مشهد- ۹۷۱۲۲۲
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۲ ماهه ۱۸٪
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۰	۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۴,۱۲۲,۹۹۸,۵۰۲	-۹۳۳,۸۴۷,۲۲۸	-۲	۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۹۱۵,۶۲۸,۶۰۱	۴۹,۴۷۹,۳۱۱	۵,۸۷۶,۱۴۹,۳۹۰	-	۸۰۴,۹۱۶,۰۱۳	-	۸۰۴,۹۱۶,۰۱۳	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۷۸۴,۷۴۸,۸۲۲	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۸	۱	۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۳۹	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر
۲۱۰,۵۶۴,۹۱۲,۴۵۹	۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳	۱۱,۶۷۳,۸۳۶,۵۳۹	۱۹۵,۱۸۶,۰۲۸,۰۶۷	۳۱,۸۹۷,۵۳۰,۱۵۷	-	-۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۱,۰۳۰,۱۵۷	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۲,۶۰۱,۵۵۴,۳۳۸	۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۲۱,۱۷۵,۱۹۵,۷۵۹	۹,۳۰۹,۰۸۲,۷۲۰	۷,۶۰۳,۰۸۹,۰۴۲	-	۶,۳۶۶,۹۲۴,۳۱۶	۱,۲۳۶,۱۶۴,۷۲۶	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹,۳۰۸,۶۳۶,۴۲۱	۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۳,۸۰۰,۴۰۴,۰۸۰	۵,۴۹۷,۲۳۷,۳۲۶	۸۴۲,۹۷۳,۵۱۶	-	-	۸۴۲,۹۷۳,۵۱۶	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۲۳,۱۳۵,۲۸۰,۵۴۰	-۲,۵۵۷,۷۷۱	۱,۸۷۸,۲۶۲,۰۶۶	۲۱,۳۵۹,۵۷۶,۲۴۵	۳,۲۴۲,۰۸۹,۳۱۵	-	-	۳,۲۴۲,۰۸۹,۳۱۵	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۱,۷۸۸,۲۵۱,۰۲۶	-۲۸۳,۲۲۴,۱۴۰	-۱۸۳,۱۳۰,۸۶۰	۴۲,۳۵۴,۶۰۶,۰۳۶	۳,۱۶۸,۶۳۰,۱۲۱	-	-	۳,۱۶۸,۶۳۰,۱۲۱	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۲۹,۲۷۲,۵۱۲,۳۹۱	-	۲,۶۰۹,۰۴۳,۶۲۲	۲۶,۶۶۳,۴۶۸,۶۶۹	۳,۳۱۸,۸۷۲,۶۵۸	-	-	۳,۳۱۸,۸۷۲,۶۵۸	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۳,۲۶۵,۸۷۲,۸۱۲	-	۳۱,۹۶۷,۵۰۰	۴۳,۲۳۳,۹۰۵,۳۱۲	۵,۹۳۴,۶۹۵,۲۲۴	-	-	۵,۹۳۴,۶۹۵,۲۲۴	اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳
۳,۷۹۹,۸۰۶,۷۵۱	-	۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰	۲,۳۶۸,۲۶۶,۵۸۱	۲۴۱,۱۰۰,۱۵۰	-	-	۲۴۱,۱۰۰,۱۵۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۰,۴۷۴,۲۵۵	-	۳۵۶۰۴,۱۵۰	۲۴,۸۷۰,۱۰۵	۹,۷۱۳,۲۵۹	-	۵,۳۹۶,۰۸۵	۴,۳۱۷,۱۷۴	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
۲۰	۱۲,۸۲۹,۹۶۷,۹۶۸	۲۰	۸,۸۵۶,۶۰۳,۸۴۰	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰	۴۱,۲۳۷,۶۲۶	۱۰	۸۲,۸۷۵	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۲۲	۵۳,۶۱۰,۳۶۲,۴۲۵	۲۲	۲۳,۸۹۹,۸۲۳,۰۹۰	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۱۰	۶۳۵,۰۷۵	۱۰	۴۵,۰۳۰	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۱۰	۶,۳۸۷,۱۸۵	۱۰	۲۷,۴۵۰	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۲	۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	۲۲	.	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
۱۰	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۱۰	.	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۲۲	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	۲۲	.	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
۲۳	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۳	.	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه
۲۴	۱۷,۶۲۱,۹۱۷,۷۶۴	۲۴	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۱۰	۲۴,۴۱۳	۱۰	۸,۲۷۸	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲۳	۱۳,۷۶۳,۷۶۷,۱۲۱	۲۳	۱۳,۴۰۸,۹۷۸,۸۸۱	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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
۲۰۶,۵۲۳,۲۷۵	۴۷,۵۴۲,۲۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۵,۳۳۴,۵۹۸	۴۷,۵۴۲,۲۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۲۷۲,۵۷۳,۸۰۸	۶.۸۷ %	۰.۱۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۸۹۶,۶۷۰,۲۳۹	-۱.۵۸ %	-۰.۰۳ %
درآمد سپرده بانکی	۴۹,۷۱۶,۲۵۴,۳۶۴	۴۱.۳۱ %	۰.۶۶ %