

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۵٪	۳,۶۶۵,۷۹۹,۷۵۰	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۳,۴۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۶۷,۲۹۱,۱۲۵	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		بیمه دانا
۱.۳۳٪	۱۰,۳۷۹,۵۲۵,۸۷۵	۱۰,۰۶۰,۳۱۱۰,۹۶۱	۲,۱۰۹	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۶۸۷,۷۵۰	۱۰,۰۶۰,۳۱۱۰,۹۶۱	۴۹,۵۰۰,۰۰۰		س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۶٪	۴,۹۵۹,۴۱۹,۰۰۰	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۱,۷۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۸,۳۳۵,۵۲۵	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۲,۹۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری غدیر (براهلدینگ)
۰.۱۲٪	۹,۱۵۱,۶۷۳,۵۵۰	۱۰,۰۲۳,۸۵۲,۷۹۱	۸,۰۰۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۶۹,۳۴۹,۶۵۰	۱۰,۰۲۳,۸۵۲,۷۹۱	۱,۱۵۰,۰۰۰		سنگ آهن گهرزمین
۰.۳۵٪	۲۷,۳۶۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۵۳۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۴۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		صندوق امین آوید
۰.۱۸٪	۱۴,۴۰۷,۸۲۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۵,۷۳۲,۱۲۸	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵,۲۲۲,۶۲۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰		صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۲.۷۷٪	۲۱۶,۲۱۵,۱۵۹,۴۹۹	۱۹۶,۶۱۳,۶۸۲,۱۴۸	۴,۱۳۵	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	-	-	-	-	۲۱۴,۰۱۹,۰۲۰,۰۳۱	۱۹۶,۶۱۳,۶۸۲,۱۴۸	۵۲,۳۲۶,۹۷۲		صندوق س، پروژه آرمان برند مینا
۰.۶۹٪	۵۳,۹۴۰,۰۵۱,۰۰۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	۹,۰۴۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۵۵۱,۶۴۷,۰۰۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		فولاد خوزستان
۰.۶۳٪	۴۸,۸۲۷,۹۴۱,۸۹۸	۴۹,۹۵۸,۸۵۲,۰۵۲	۲,۸۲۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	-	-	-	۷,۳۶۲,۶۶۷	۵۰,۲۱۰,۸۱۸,۱۰۰	۴۹,۹۵۸,۸۵۲,۰۵۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱٪	۵۶۲,۹۵۲,۵۵۱	۵۴۲,۰۴۲,۴۲۷	۲۲,۱۸۸	۲۵,۵۶۴	-	-	۵۴۲,۰۴۲,۴۲۷	۲۵,۵۶۴	-	-	-		تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۲۶۱,۲۱۹	-۱,۲۳۸	۲,۹۶۱,۵۷۸	۱,۲۳۸	-	-	-		تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فخوزا
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	فولاد
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	تاپیکوا
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	تاپیکوا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پوز نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ردیف به کل	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با جرأمد ثابت						
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	نوع دارایی موجود از سازمان	نام اوراق
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۳۶۵ /	۳۶۲,۱۲۰,۶۹۵,۵۰۰	۳۵۸,۹۰۷,۰۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۶۶۳	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۷۰۰,۴۳۵,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	بله	بله	آچاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۳-۰۰۰	
۳۶۸ /	۳۰,۸۶۰,۶۶۶,۳۰۰	۳۰,۹۰۷,۸۹۳,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰	-	-	-	-	۱۸۳,۶۵۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۵۶,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	-	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	بله	بله	آچاره تامین اجتماعی-امین ۹۸۱۲۳	
۳۰۴ /	۸۰,۰۰۰,۸۲۸,۹۸۳,۳۵۰	۸۰,۰۰۰,۸۲۸,۹۸۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۸۲۸,۹۸۳,۳۵۰	۸۰,۰۰۰,۸۲۸,۹۸۳,۳۵۰	۸۰,۰۰۰	-	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	بله	بله	آچاره س.تأمین اجتماعی-امین ۹۸۱۲۳	
۳۶۹ /	۳۳۲,۷۳۲,۸۶۳,۳۵۰	۳۳۱,۳۳۹,۳۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۵,۳۳۹,۳۹۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۳۸,۵۵۸,۹۹۸	۳۳۵,۰۰۰	-	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱-۲۶	
۳۷۲ /	۱۹۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	-	۳۱	۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	بله	بله	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	
۰۰۱۸ /	۱۳,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۷۷۲,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۵	-	-	-	-	۱۳,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۷۷۲,۳۵۰	۱۳,۵۸۵	-	۳۱	۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بله	بله	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۱۲۳	
۰۰۰۲ /	۳,۲۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	-	-	-	-	۳,۲۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	-	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بله	بله	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳	
۳۱۲ /	۳۳۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۰	-	-	-	-	۳۳۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۰	-	۱۵	۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	بله	بله	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۰۰۰۳ /	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۹۸	-	-	-	-	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۶۶,۲۹۸	-	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	مشارکت شهرداری تهران-ماه ۳۱۸	
۰۰۰۴ /	-	-	-	-	۳۵۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۲۷	-	-	۳۵۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۲۷	-	۳۱	۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-ماه ۳۱۸	
۳۳۳ /	۱,۸۱۸,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۶۷۰	-	-	-	-	۱,۸۱۸,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۶۷۰	-	۱۶	۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	مشارکت شهرداری مشهد-ماه ۳۱۸	
۰۰۰۳ /	۹۰,۶۸۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۰,۶۸۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۰,۶۹۰	-	-	-	-	۹۰,۶۸۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۰,۶۸۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۰,۶۹۰	-	۳۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	بله	بله	منفعت دولت-با شرایط خاص ۰۱-۱۶	
۰۰۱۲ /	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	بله	بله	اوراق سلف تیر آهن ۱۴	
۰۰۱۲ /	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	بله	بله	اوراق سلف تیر آهن ۱۴	
۰۰۰۳ /	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۹۸	-	-	-	-	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۶۶,۲۹۸	-	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	بله	بله	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شوق	
۰۰۰۳ /	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۹۸	-	-	-	-	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۶۶,۲۹۸,۹۹۹,۱۵۰	۶۶,۲۹۸	-	۱۸	۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۳	بله	بله	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شوق	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
سهام غیر قابل خرید	۳,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۴۴ %	۲,۴۵۸	۲,۱۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
دارای تبعی اختیار فروش	۱۰۴,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴.۶۱ %	۲,۱۰۹	۲,۰۱۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
بهای تمام شده خرید	۶۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶۴,۳۴۶	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
جدول مظنه خرید	۲۱۶,۳۷۲,۰۲۹,۲۲۰	۰.۷۸ %	۴,۱۳۵	۴,۱۰۳	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
بهای تمام شده خرید	۲۳۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۲ %	۹۹۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۰۰	۳۳۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
بهای تمام شده خرید	۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۰ %	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
بهای تمام شده خرید	۲۴۳,۶۴۸,۶۷۳,۰۰۰	۷.۰۵ %	۹۶۸,۷۸۲	۹۰۵,۰۰۲	۲۵۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
بهای تمام شده خرید	۲۰۹,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۱۲	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
جدول مظنه خرید	۶۲,۷۶۶,۰۵۰,۰۰۰	-۱.۶۷ %	۱,۲۵۵,۳۲۱	۱,۲۷۶,۵۹۳	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
بهای تمام شده خرید	۳۶۲,۳۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۰.۶۶ %	۱,۰۰۶,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
جدول مظنه خرید	۴۰,۰۵۴,۸۲۸,۴۶۰	-۰.۰۴ %	۲,۶۵۹,۳۳۰	۲,۶۶۰,۵۰۳	۱۵,۰۶۲	اوراق سلف تیر آهن ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵.۴۴٪	۴۲۴,۳۰۸,۰۶۳,۹۱۳	۱,۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۱۰,۴۳۳,۶۱۷	۴۱۶,۸۴۷,۹۸۰,۳۹۵	۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱۰,۱۶۸,۵۷۹	۰	۸۲,۸۷۲	۱۰,۰۸۵,۷۰۷	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۳۰.۳۴٪	۲,۳۶۴,۷۹۵,۱۵۵,۰۰۴	۳۲۴,۳۶۰,۸۱۶,۴۹۵	۷۴۲,۳۷۵,۰۴۸,۶۹۷	۱,۹۴۶,۷۸۰,۹۲۲,۸۰۲	۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۷,۸۹۳,۶۷۶	۰	۰	۷,۸۹۳,۶۷۶	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۲۴۰۴۸۱۰۰	بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰٪	۳,۳۶۷,۶۰۳	۰	۲۷,۴۴۶	۳,۳۴۰,۱۵۷	۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲.۳۱٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۵۰۸,۳۵۳	۰	۴,۱۴۲	۵۰۴,۱۱۱	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۰.۵۲٪	۸۱۹,۹۸۶,۳۵۷,۲۳۳	۰	۱۳,۱۲۵,۱۹۲,۱۵۰	۸۰۶,۸۶۱,۰۶۵,۰۸۳	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	روز دریافت سود	
۲۹,۶۹۹,۷۳۶,۷۵۱		۲۹,۶۹۹,۷۳۶,۷۵۱	۳۰,۳۶,۲۶۸,۰۸۲		۳۰,۳۶,۲۶۸,۰۸۲	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۹,۰۹۵,۰۰۶,۳۸۸		۴۹,۰۹۵,۰۰۶,۳۸۸	۵,۸۶۱,۱۰۰,۹۷۶		۵,۸۶۱,۱۰۰,۹۷۶	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۵۲۳
۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷		۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹		۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹	.		.	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۵۵,۱۶۱,۵۹۱,۹۵۵		۵۵,۱۶۱,۵۹۱,۹۵۵	۳۰۴,۱۱۱,۱۲۶		۳۰۴,۱۱۱,۱۲۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز، ۳ماهه ۲۱٪
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷		۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	.		.	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۴۵,۶۲۴,۶۰۶,۰۱۱		۴۵,۶۲۴,۶۰۶,۰۱۱	۳,۲۶۹,۹۹۹,۹۸۵		۳,۲۶۹,۹۹۹,۹۸۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۲۴,۵۹۹,۵۲۱,۵۱۵		۲۴,۵۹۹,۵۲۱,۵۱۵	۱,۳۹۵,۷۳۲,۴۲۹		۱,۳۹۵,۷۳۲,۴۲۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س.تامین اجتماعی-۹۷۱۲۲۲
۲۴,۶۲۰,۵۰۷,۶۵۰		۲۴,۶۲۰,۵۰۷,۶۵۰	۳,۳۶۰,۹۳۱,۴۰۵		۳,۳۶۰,۹۳۱,۴۰۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۶۱۷,۹۱۰,۱۳۱		۲,۶۱۷,۹۱۰,۱۳۱	۲۴۹,۶۴۳,۵۵۰		۲۴۹,۶۴۳,۵۵۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۰,۳۷۵,۸۷۰		۳۰,۳۷۵,۸۷۰	۵۵۰۵,۷۶۵		۵۵۰۵,۷۶۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۲,۱۵۲,۰۹۳,۸۵۵		۱۲,۱۵۲,۰۹۳,۸۵۵	۲,۸۴۳,۰۱۱,۱۳۵		۲,۸۴۳,۰۱۱,۱۳۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۴۶۷,۳۸۱,۵۳۲		۴,۴۶۷,۳۸۱,۵۳۲	.		.	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۶,۳۶۷,۳۸۸,۹۲۵		۶,۳۶۷,۳۸۸,۹۲۵	۸۷۰,۱۵۱,۵۹۹		۸۷۰,۱۵۱,۵۹۹	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱,۴۴۵,۱۵۳,۳۷۱		۱,۴۴۵,۱۵۳,۳۷۱	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۹,۰۸۱,۵۹۱,۵۱۰		۲۲۹,۰۸۱,۵۹۱,۵۱۰	۳۳,۸۹۵,۵۶۳,۴۴۳		۳۳,۸۹۵,۵۶۳,۴۴۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۵۰,۶۶۸,۴۵,۷۳۲		۵۰,۶۶۸,۴۵,۷۳۲	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۲۳۲,۳۲۶,۰۹۶		۱۴,۲۳۲,۳۲۶,۰۹۶	۹۵۶,۷۸۱,۵۴۱		۹۵۶,۷۸۱,۵۴۱	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٪
۲۱,۷۱۵,۳۳۵,۰۴۱	۵۱,۱۳۱,۸۹۹	۲۱,۷۶۶,۴۶۶,۹۴۰	۸,۹۲۰,۸۹۰,۳۵۲	۱۵,۶۰۸,۶۲۰	۸,۹۳۶,۴۹۸,۹۷۲	۲۶		۱۵	بانک آینده میرداماد غربی
۴۱,۳۲۱,۱۳۷	۲۳	۴۱,۳۲۱,۱۶۰	۸۳,۵۳۴	.	۸۳,۵۳۴	.		۱	بانک ملت دمشق
۹۱,۰۳۲,۶۲۶,۱۹۱	۲۲,۵۵۵,۸۸۵	۹۱,۰۵۵,۱۸۲,۰۷۶	۳۷,۴۳۶,۶۶۰,۴۶۱	۸,۱۵۹,۱۹۰	۳۷,۴۴۴,۸۱۹,۶۵۱	۲۲		۱	بانک شهر کامرانیه
۶۸۰,۴۶۵	.	۶۸۰,۴۶۵	۴۵,۳۹۰	.	۴۵,۳۹۰	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۶,۴۱۴,۸۲۶	۸	۶,۴۱۴,۸۳۴	۲۷,۶۴۹	.	۲۷,۶۴۹	.		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۴۲,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	.	۴۲,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	.	.	.	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
۲۱,۱۷۰,۰۰۹,۰۱۰	۲,۵۹۳,۶۷۴	۲۱,۱۷۲,۶۰۲,۶۸۴	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۴		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۶,۵۸۶	۵	۱۶,۵۹۱	-۷,۸۱۶	-۶	-۷,۸۲۲	.		۱	بانک پارسبان میرداماد غربی
۲۸,۹۹۳,۷۸۱,۹۲۷	۹,۵۴۱,۹۸۹	۲۸,۹۵۳,۳۳۲,۹۱۶	۱۵,۱۸۸,۴۶۸,۶۹۳	۱,۰۸۸,۱۰۲	۱۵,۱۸۹,۵۵۶,۷۹۵	۲۲,۵		۱	بانک شهر کیش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۸۶,۳۹۷,۵۰۰	-	۱,۴۸۶,۳۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۹,۹۰۸,۶۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۱۰,۱۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۲۹۹,۶۴۱	۲,۹۶۱,۵۷۸	۳,۲۶۱,۲۱۹	۱,۴۳۸	۲۹۹,۶۴۱	۲,۹۶۱,۵۷۸	۳,۲۶۱,۲۱۹	۱,۴۳۸	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۹	۵,۳۳۸,۶۹۳,۶۹۵	۶,۸۹۹,۱۴۰,۶۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
۱,۶۷۹,۸۰۵,۲۲۷	۷,۵۷۲,۲۴۳,۵۴۶	۹,۲۵۲,۰۴۷,۷۷۳	۱,۷۴۹,۰۷۷	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-۱۹,۹۳۰,۰۰۱	۱۹,۹۳۰,۰۰۱	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
-۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف. تبیی فولاد م. اصفهان
۱,۱۸۵,۶۶۳,۶۴۵	۵,۱۱۱,۳۸۵,۵۲۰	۶,۲۹۶,۹۴۹,۱۶۵	۳,۶۴۴,۵۳۱	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۸۳,۳۷۴,۳۹۹	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف. تبیی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
-۸,۳۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۲,۸۴۹,۹۱۴,۶۴۱	۲۳۵,۹۸۹,۱۷۴,۶۰۹	۲۳۸,۸۳۰,۸۹۳,۳۵۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۳۸,۰۶۱,۱۹۸۰	۳۶,۰۴۷,۹۸۹	۵۶۹	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. بیمه دانا
-۲۱,۲۶۶,۹۵۵,۴۳۳	۲۳۴,۸۴۴,۶۶۷,۶۹۷	۲۵۳,۲۱۷,۶۸۲,۲۶۴	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۸۴,۵۴۸	۲	۱,۱۸۴,۵۵۰	۲	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷	۲,۳۲۱,۲۵۹,۰۳۹	۲,۳۴۴,۷۹۸,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲,۵۲۰,۴۷۳,۵۰۶	۷۱,۵۰۲,۸۸۸,۱۲۴	۹۴,۰۲۳,۳۲۱,۶۳۰	۴۹,۴۳۹,۰۸۰	-	-	-	-	س. نفت و پتروشیمی تأمین
۳۹۲۰,۲۰,۵۸۳	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	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
۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	-	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۲۸۳	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۴۶,۸۳۱,۱۹۶	۵۸۴,۰۵۲,۳۳۰,۱۹۲	۵۸۴,۰۰۵,۴۹۸,۹۹۶	۵۸۴,۱۲۱	-۴۶,۰۷۷,۷۷۵	۲۵۱,۵۷۳,۰۷۷,۷۷۵	۲۵۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۳۷	مشارکت شهرداری شیراز ۳ ماهه ۲۱٪
۲,۱۲۲,۱۸۸,۹۹۱	۹۵,۸۷۶,۷۱۰,۳۵۹	۹۷,۹۹۸,۸۹۹,۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳
۳,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۱۱۴,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۳,۸۱۳,۸۱۱	۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آهین ۱۴
-۴,۱۲۵,۳۱۱,۶۹۶	۶۲,۳۵۴,۷۵۹,۹۹۶	۵۸,۲۲۹,۵۴۸,۳۰۰	۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۴۳ ماهه ۱۸٪
۶۰,۸۷	۶۰,۸۵,۵۸۴,۷۴۹	۶۰,۸۵,۵۹۰,۸۳۶	۶۰,۹۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳ ۹۷۰
-۵,۹۵۰,۷۴۳,۶۰۷	۵۹,۹۷۳,۴۸۷,۶۶۹	۵۴,۰۲۳,۷۴۴,۶۳۲	۶۰,۰۱۷	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۳,۸۲۸,۳۶۹,۴۳۵	۱۵۳,۳۹۵,۳۶۱,۵۷۲	۱۴۹,۵۶۶,۹۹۲,۱۳۷	۱۴۸,۴۷۹	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
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- ۷م بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱
-۹۳۳,۸۴۷,۳۳۸	۲۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۶۹۹	۲۵۴,۳۷۲,۴۶۲,۴۷۱	۳۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۴۷۳,۳۱۱	۱,۱۲۰,۷۹۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۱	۱	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۲۳۲,۷۹۸,۳۶۰	۲۸۴,۷۹۳,۳۷۵	۳۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
-۲,۵۵۷,۷۷۱	۹,۸۹۵,۳۸۰,۳۷۱	۹,۸۹۲,۸۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۳۸۳,۳۲۴,۱۴۰	۸۲۰,۱۲۱,۹۷۴,۱۴۰	۸۱۹,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
-۴۵۳,۸۲۹,۹۰۸	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۳۹	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۳۱	۴۷,۵۶۵	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳	۲۲۶,۱۳۸,۲۹۴,۸۲۴	۲۲۹,۸۴۳,۳۴۲,۶۷۷	۲۳۰,۰۱۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۲ ماهه ۱۶٪
۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۳۷۱	۳۳,۷۱۳,۳۹۰,۱۳۰	۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۹۱,۹۶۲,۹۹۸	۱۵,۳۳۹,۸۰۰,۳۲۷	۱۵,۲۴۷,۸۳۷,۲۹۹	۱۷,۱۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۱۶	۴۹۳,۲۴۴,۱۷۳,۰۵۷	۵۱۸,۸۳۴,۲۷۵,۶۷۳	۱,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۲۹۹,۶۴۱	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۹۹,۶۴۱	۰.۰۰٪
صندوق س.زرانشان امیدآرانتیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۴	۰.۱۷٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۶۷۹,۸۰۵,۱۲۷	۰.۱۸٪
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۱۹,۹۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
اختیار ف. تبیی فولاد م. اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۲۰,۹۱۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۰۷۷,۸۶۳,۳۸۴	۰.۳۳٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۸۳,۳۷۴,۳۹۹	۰.۰۰٪
اختیار ف. تبیی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	۱.۶۵٪	-	-	-	۳۱,۴۹۱,۷۹۶,۹۸۲	۳.۴۴٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۲۰,۱۶۴,۰۰۵	۰.۰۰٪
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۲,۰۷۶,۶۶۶,۴۰۰	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴,۷۷۲,۱۰۴,۴۱۲	۰.۵۲٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۱۸۴,۵۲۸	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۲۲,۵۲۹,۶۲۷	۰.۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱.۳۰٪	-	-	-	۳۱,۹۸۸,۸۸۵,۹۱۲	۳.۹۷٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۸۷۶,۰۲۱,۳۳۲	۰.۱۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۰۶,۴۹۲	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۰۸,۵۳۶	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸۱,۵۲۲,۱۷۴	۰.۰۲٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۲.۵۵٪	-	-	-	۳,۶۹۷,۳۸۷,۰۰۰	۰.۳۹٪
بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۴۱,۸۹۶,۶۵۰	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق مآوند	-	-	-	-	۰.۰۲٪	-	-	-	۳۱,۹۰۹,۱۲۴	۰.۰۰٪
صندوق امین آوید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۷,۶۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	۰.۰۶٪	-	-	-	۵,۶۳۲,۰۴۵,۰۰۰	۰.۰۶٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰.۰۶٪	-	-	-	-۸۷۲,۱۷۹,۲۴۱	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۵۵,۱۱۴,۷۶۰,۷۵۹	-۴۶,۸۳۱,۱۹۶	۰	۵۵,۱۶۱,۵۹۱,۹۵۵	۴۶,۶۱۵,۰۷۶	-۴۶,۰۷۷,۷۷۵	-۲۱۱,۴۱۸,۲۷۵	۳۰۴,۱۱۱,۱۲۶	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۶,۵۸۹,۴۷۰,۵۲۲	۲,۱۲۲,۱۸۸,۹۹۱	-۱	۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۵,۷۰۱,۱۵۶,۷۳۰	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۳,۱۸۵,۶۴۲,۹۰۹	۰	۵۲۹,۵۱۲,۰۴۷	۰	۵۲۹,۵۱۲,۰۴۷	۰	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
-۵۵۳,۱۸۲,۶۴۰	-۴,۱۲۵,۲۱۱,۶۹۶	-۴	۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۶,۰۸۱,۱۰۴	۶,۰۸۷	۰	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۸,۲۸۱,۵۸۲,۴۸۳	-۵,۹۵۰,۷۴۳,۶۰۷	-۶	۱۴,۲۳۲,۳۲۶,۰۹۶	۹۵۶,۷۸۱,۵۴۱	۰	۰	۹۵۶,۷۸۱,۵۴۱	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۷۷۲,۲۴۶,۷۳۰	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	-۱۱۲,۵۲۴,۷۸۵	۲۴,۵۹۹,۵۲۱,۵۱۵	۱,۳۹۵,۷۳۲,۴۲۹	۰	۰	۱,۳۹۵,۷۳۲,۴۲۹	اجاره س.تامین اجتماعی-۹۷۱۲۲۲
۷,۰۹۶,۲۸۸,۸۴۲	-۲,۸۲۸,۳۶۹,۴۳۵	-۸۰	۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲٪
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۴,۱۳۲,۹۹۸,۵۰۲	-۹۳۳,۸۴۷,۲۳۸	-۲	۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۷۲۰,۵۴۴,۶۱۳	۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۶,۶۸۱,۰۶۵,۴۰۲	۰	۸۰۴,۹۱۶,۰۱۲	۰	۸۰۴,۹۱۶,۰۱۲	۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۰,۱۷۸,۷۸۸,۰۲۰	۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۳,۸۰۰,۴۰۴,۰۸۰	۶,۳۶۷,۳۸۸,۹۲۵	۸۷۰,۱۵۱,۵۹۹	۰	۰	۸۷۰,۱۵۱,۵۹۹	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۶,۴۹۶,۳۱۱,۹۴۵	-۲,۵۵۷,۷۷۱	۱,۸۷۸,۲۶۲,۰۶۶	۲۴,۶۲۰,۵۰۷,۶۵۰	۳,۳۶۰,۹۳۱,۴۰۵	۰	۰	۳,۳۶۰,۹۳۱,۴۰۵	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۵,۰۲۳,۴۳۳,۶۱۱	-۲۸۳,۲۲۴,۱۴۰	-۲۱۷,۹۴۸,۲۶۰	۴۵,۶۲۴,۶۰۶,۰۱۱	۳,۲۳۵,۱۸۲,۵۸۵	۰	-۲۴,۸۱۷,۴۰۰	۳,۲۶۹,۹۹۹,۹۸۵	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷۸۴,۷۴۸,۸۲۲	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۸	۱	۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۴۴,۴۶۰,۴۷۵,۹۰۲	۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳	۱۱,۶۷۳,۸۴۶,۵۳۹	۲۲۹,۰۸۱,۵۹۱,۵۱۰	۳۳,۸۹۵,۵۶۳,۴۴۳	۰	۰	۳۳,۸۹۵,۵۶۳,۴۴۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۴۰,۸۶۰,۷۱۰,۱۰۹	۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۲۶,۵۹۱,۳۴۰,۳۹۵	۱۲,۱۵۲,۰۹۳,۸۵۵	۸,۲۵۹,۱۵۵,۷۷۱	۰	۵,۴۱۶,۱۴۴,۶۳۶	۲,۸۴۳,۰۱۱,۱۳۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۳۵۳,۱۹۰,۳۷۳	-۹۱,۹۶۲,۹۹۸	۰	۱,۴۴۵,۱۵۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۱۶	۲۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳۰,۹۳۹,۷۰۴,۱۹۲	۰	۱,۲۳۹,۹۶۷,۴۴۱	۲۹,۶۹۹,۷۳۶,۷۵۱	۱,۶۶۷,۱۹۱,۹۰۱	۰	-۱,۳۶۹,۰۷۶,۱۸۱	۳۰,۳۶۰,۶۶۸,۰۸۲	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۱,۵۱۲,۰۴۳,۳۵۸	۰	۲,۴۱۷,۰۳۷,۰۷۰	۴۹,۰۹۵,۰۰۶,۲۸۸	۸,۲۴۶,۱۷۰,۵۴۶	۰	۲,۳۸۵,۰۶۹,۵۷۰	۵۸۶۱,۱۰۰,۹۷۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۴۰,۴۹,۴۵۰,۳۰۱	۰	۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰	۲,۶۱۷,۹۱۰,۱۳۱	۲۴۹,۶۴۳,۵۵۰	۰	۰	۲۴۹,۶۴۳,۵۵۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۳,۰۲۶,۳۷۰	۰	۳۲,۶۵۰,۵۰۰	۳۰,۳۷۵,۸۷۰	۲,۵۵۲,۱۱۵	۰	-۲,۹۵۳,۶۵۰	۵,۵۰۵,۷۶۵	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۲۱,۷۶۶,۴۶۶,۹۴۰	۲۶	۸,۹۳۶,۴۹۸,۹۷۲	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰	۴۱,۳۲۱,۱۶۰	۰	۸۳,۵۳۴	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۲۲	۹۱,۰۵۵,۱۸۲,۰۷۶	۲۲	۳۷,۴۴۴,۸۱۹,۶۵۱	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۱۰	۶۸۰,۴۶۵	۱۰	۴۵,۳۹۰	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۰	۶,۴۱۴,۸۳۴	۰	۲۷,۶۴۹	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰	۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	۰	۰	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
۰	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۰	۰	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۰	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	۰	۰	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
۰	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۰	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه
۲۴	۲۱,۱۷۲,۶۰۲,۶۸۴	۲۴	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۰	۱۶,۵۹۱	۰	-۷,۸۲۲	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲۲.۵	۲۸,۹۵۳,۳۲۳,۹۱۶	۲۲.۵	۱۵,۱۸۹,۵۵۶,۷۹۵	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	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
۲۰۶,۵۲۳,۲۷۶	۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۵,۳۳۴,۵۹۹	۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۰۵۵,۱۹۷,۶۵۵	۳.۰۵٪	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۸۹۵,۲۸۷,۹۸۳	-۱.۴۳٪	-۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۶۵,۱۲۱,۷۰۹,۰۸۹	۴۹.۰۲٪	۰.۸۴٪