

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
حیثیت و صحت یورنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
بیمه دانا	۱.۵۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۷.۶۹۶.۴۰۰	۳.۶۶۵.۷۹۹.۷۵۰	-	-	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	-	۳.۶۶۵.۷۹۹.۷۵۰	۰.۰۵٪
تولید نیروی برق دماوند	۲۵.۵۶۴	۵۴۰.۴۲.۴۲۷	۵۴۰.۴۲.۴۲۷	-	-	۲۹.۷۰۰	۲۵.۵۶۴	-	۵۴۰.۴۲.۴۲۷	۰.۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹.۵۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۶۰۳.۱۱۰.۹۶۱	۱۰۳.۷۹۵.۳۳۵.۸۷۵	-	-	۴۹.۵۰۰.۰۰۰	-	-	۱۰۳.۷۹۵.۳۳۵.۸۷۵	۱.۳۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲.۹۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۶۷۰.۱۱۵.۳۶۱	۴۰۰.۶۷۰.۱۱۵.۳۶۱	-	-	۱.۸۱۵	۱.۸۱۵	-	۴۰۰.۶۷۰.۱۱۵.۳۶۱	۰.۰۷٪
سنگ آهن گهرزمین	۱.۱۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۲۳۸.۵۲۷.۷۹۱	۱۰۰.۲۳۸.۵۲۷.۷۹۱	-	-	۸.۹۴۳	۱.۱۵۰.۰۰۰	-	۱۰۰.۲۳۸.۵۲۷.۷۹۱	۰.۱۳٪
صندوق امین اوید	۱۰.۰۰۰	۱۷.۸۹۰.۱۷۰.۰۰۰	۲۷.۳۶۵.۳۹۰.۰۰۰	-	-	۱۰.۰۰۰	-	-	۱۷.۸۹۰.۱۷۰.۰۰۰	۰.۲۶٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۳.۵۰۰	۷.۹۱۸.۱۲۷.۵۰۰	۱۴.۴۰۷.۸۲۰.۰۰۰	-	-	۲.۵۰۰	-	-	۷.۹۱۸.۱۲۷.۵۰۰	۰.۱۱٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۵۲.۳۲۶.۹۷۴	۱۹۶.۶۱۳.۶۸۲.۰۴۸	۲۱۶.۲۱۵.۱۵۹.۴۹۹	-	-	۵۲.۳۲۶.۹۷۴	-	-	۱۹۶.۶۱۳.۶۸۲.۰۴۸	۲.۷۸٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۲۴۲.۶۶۲.۰۰۰	۵۳.۹۴۰.۰۵۱.۰۰۰	-	-	۷.۸۷۹	۷.۸۷۹	-	۵۱.۲۴۲.۶۶۲.۰۰۰	۰.۰۸٪
فولاد خورستان	۱۷.۴۰۳.۶۶۷	۴۸.۸۲۷.۴۶۱.۸۹۸	۴۸.۸۲۷.۴۶۱.۸۹۸	-	-	۱۷.۴۰۳.۶۶۷	-	-	۴۸.۸۲۷.۴۶۱.۸۹۸	۰.۷۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۵٪
یاما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		۴۴۲.۵۶۷.۶۱۴.۶۴۰	۴۸۲.۸۹۲.۳۳۳.۱۳۳	۱۰.۰۴۶.۳۸۸.۳۴۴	۹۸۰.۳۹۲	۹۸۰.۳۹۲	۱۰.۰۴۶.۳۸۸.۳۴۴	۹۸۰.۳۹۲	۴۴۲.۵۶۷.۶۱۴.۶۴۰	۵۲۴.۴۲۷.۷۶۲.۰۵۵
		۴۴۲.۵۶۷.۶۱۴.۶۴۰	۴۸۲.۸۹۲.۳۳۳.۱۳۳	۱۰.۰۴۶.۳۸۸.۳۴۴	۹۸۰.۳۹۲	۹۸۰.۳۹۲	۱۰.۰۴۶.۳۸۸.۳۴۴	۹۸۰.۳۹۲	۴۴۲.۵۶۷.۶۱۴.۶۴۰	۵۲۴.۴۲۷.۷۶۲.۰۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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	۷,۸۹۷,۴۷۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	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	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۰	.	.	.	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱



ندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فر  
صورت وضعیت پورتنقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
دارای اختیار تبعی فروش	۶۲,۲۲۴,۱۶۶,۱۳۰	-۲.۴۹ %	۷,۸۷۹	۸,۰۸۰	۷۸۹۷۴۷۰		فولاد خوزستان
دارای اختیار تبعی فروش	۳,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۸۰ %	۲,۴۵۸	۲,۱۶۰	۱۵۰۰۰۰۰		بیمه دانا
دارای اختیار تبعی فروش	۱۰۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۴۳ %	۲,۱۴۲	۲,۲۶۵	۴۹۵۰۰۰۰۰		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۱۹,۵۶۳,۹۷۴,۵۱۲	۰.۳۶ %	۴,۱۹۶	۴,۱۸۱	۵۲۳۲۶۹۷۲		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
ثبت ه بهای تمام شده	۲۳۲,۶۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۹.۹۴ %	۹۸۷,۰۰۰	۸۹۷,۷۴۱	۲۳۵۷۰۰		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت ه بهای تمام شده	۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲ %	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۹۹	۴۹۶۰۰		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
ثبت ه بهای تمام شده	۲۲۳,۱۱۷,۰۳۰,۰۰۰	-۵.۳۳ %	۸۵۳,۲۲۰	۹۰۱,۲۶۰	۲۶۱۵۰۰		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۴۳۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۴۳۲۸۰۲		اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۳,۵۴۴,۶۵۰,۰۰۰	-۰.۴۵ %	۱,۲۷۰,۸۹۳	۱,۲۷۶,۵۹۳	۵۰۰۰۰		اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
نگهداری تا سررسید	۳۶۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۶ %	۱,۰۰۸,۶۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۶۰۰۰۰		اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
طبق جدول مظنه بازارگردان	۴۰,۵۶۷,۰۵۶,۹۵۶	-۰.۰۴ %	۲,۶۹۳,۳۳۸	۲,۶۹۴,۵۱۱	۱۵۰۶۲		اوراق سلف تیر آهن ۱۴
	۱,۷۹۶,۳۷۰,۷۷۷,۵۹۸						

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درصد به کل	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده		
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب		نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪							۱۳۹۵/۰۴/۰۲	حساب جاری	۵۷۰۲۵۵۲۱۴۸	بانک ملت جیحون
۵.۲۵٪	۴۱۴,۲۹۹,۱۶۲,۷۷۷	۴۳۳,۱۲۶,۳۴۱,۱۶۴	۸,۸۱۸,۲۷۷,۲۵۲	۴۲۴,۳۰۸,۰۶۳,۹۱۲		۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۱۷٪	۱۳,۳۲۵,۵۹۷,۷۸۴	۱۳۲,۴۷۵,۶۴۷,۷۸۴	۱۳۲,۴۶۵,۴۷۹,۲۰۵	۱۰,۱۶۸,۵۷۹		۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۲۸.۴۰٪	۲,۲۴۰,۴۴۳,۳۶۵,۵۷۶	۲,۹۰۹,۵۵۵,۰۹۸,۰۰۲	۵۴۲,۷۵۹,۹۴۲,۹۹۸	۲,۳۶۴,۷۹۵,۱۵۵,۰۰۴		۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۷,۹۶۰,۷۱۸	۷,۹۶۰,۷۱۸	۶۷,۰۴۲	۷,۸۹۳,۶۷۶		۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰	بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰٪	۳,۴۲۱,۳۲۸	۳,۴۲۱,۳۲۸	۵۳,۷۲۵	۳,۳۶۷,۶۰۳		۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۸۴٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۵۱۲,۳۹۶	۵۱۲,۳۹۶	۴,۱۴۳	۵۰۸,۲۵۳		۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسین میرداماد غربی
۱۰.۵۸٪	۸۳۴,۹۰۷,۶۶۰,۴۹۱	۸۳۴,۹۰۷,۶۶۰,۴۹۱	۱۴,۹۲۱,۴۰۳,۲۵۸	۸۱۹,۹۸۶,۲۵۷,۲۳۳		۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۱.۷۰٪	۱۳۴,۱۲۶,۳۰۲,۹۳۱	۲۳۴,۱۲۶,۳۰۲,۹۳۱	۲۳۴,۱۲۶,۳۰۲,۹۳۱	-		۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
	۳,۷۰۳,۶۱۳,۹۸۴,۰۰۱	۴,۷۲۴,۲۰۲,۹۴۴,۸۱۴	۹۳۵,۰۹۱,۵۳۰,۵۵۴	۳,۷۸۹,۱۱۱,۴۱۴,۲۶۰						

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۲,۷۵۶,۲۲۲,۳۹۱		۳۲,۷۵۶,۲۲۲,۳۹۱	۳۰,۵۶,۴۸۵,۶۴۰		۳۰,۵۶,۴۸۵,۶۴۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۴,۱۳۲,۳۸۸,۸۰۰		۵۴,۱۳۲,۳۸۸,۸۰۰	۵۰,۳۷,۳۸۲,۵۱۲		۵۰,۳۷,۳۸۲,۵۱۲	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	.		.	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
۵۱,۳۴۷,۸۱۰,۱۵۲		۵۱,۳۴۷,۸۱۰,۱۵۲	۵,۷۲۳,۲۰۴,۱۴۱		۵,۷۲۳,۲۰۴,۱۴۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۵,۶۳۸,۸۷۶,۲۳۷		۲۵,۶۳۸,۸۷۶,۲۳۷	۱,۰۳۹,۳۵۴,۷۲۲		۱,۰۳۹,۳۵۴,۷۲۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲۷,۸۹۸,۹۰۳,۴۵۱		۲۷,۸۹۸,۹۰۳,۴۵۱	۳,۲۷۸,۳۹۵,۸۰۱		۳,۲۷۸,۳۹۵,۸۰۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۸۴۳,۳۹۱,۸۲۳		۲,۸۴۳,۳۹۱,۸۲۳	۲۲۵,۴۸۱,۶۹۲		۲۲۵,۴۸۱,۶۹۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۶۵,۶۹۷,۷۸۶		۱۶۵,۶۹۷,۷۸۶	۱۳۵,۳۲۱,۹۱۶		۱۳۵,۳۲۱,۹۱۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۵,۳۵۷,۰۶۲,۱۷۸		۱۵,۳۵۷,۰۶۲,۱۷۸	۳,۱۰۴,۹۶۸,۳۲۳		۳,۱۰۴,۹۶۸,۳۲۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۳۲		۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۳۲	.		.	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷,۱۲۹,۶۳۹,۰۶۱		۷,۱۲۹,۶۳۹,۰۶۱	۷۶۲,۲۵۰,۱۳۶		۷۶۲,۲۵۰,۱۳۶	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱,۴۴۵,۱۵۳,۳۷۱		۱,۴۴۵,۱۵۳,۳۷۱	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵۷,۹۹۲,۰۲۵,۵۹۳		۲۵۷,۹۹۲,۰۲۵,۵۹۳	۲۸,۹۱۰,۴۳۴,۰۸۳		۲۸,۹۱۰,۴۳۴,۰۸۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶ %
۵۰,۶۶۸,۴۵۷,۷۳۲		۵۰,۶۶۸,۴۵۷,۷۳۲	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مراجه ساییا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸ %
۱۵,۲۰۶,۱۶۶,۲۱۳		۱۵,۲۰۶,۱۶۶,۲۱۳	۹۷۳,۸۴۰,۱۱۷		۹۷۳,۸۴۰,۱۱۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸ %
۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰		۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	.		.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸ %
۳۰,۱۳۸,۰۹۰,۱۹۸	۴۶,۶۴۲,۸۰۰	۳۰,۱۸۴,۷۳۲,۹۹۸	۸,۴۲۲,۷۵۵,۱۵۷	-۴,۴۸۹,۰۹۹	۸,۴۱۸,۲۶۶,۰۵۸	۲۵		۱۵	بانک آینده میرداماد غربی
۴۱,۴۰۱,۳۱۹	.	۴۱,۴۰۱,۳۱۹	۸۰,۱۸۲	-۲۳	۸۰,۱۵۹	.		۱	بانک ملت دمشق
۱۲۹,۷۰۳,۷۲۵,۲۸۱	۲۶,۱۲۹,۸۷۵	۱۲۹,۷۲۹,۸۵۵,۱۵۶	۲۸,۶۷۱,۰۹۹,۰۹۰	۳,۵۷۳,۹۹۰	۲۸,۶۷۴,۶۲۳,۰۸۰	۲۱		۱	بانک شهر کامرانیه
۷۶۵,۶۷۹	.	۷۶۵,۶۷۹	۸۵,۳۱۴	.	۸۵,۳۱۴	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۶,۴۴۰,۹۰۶	.	۶,۴۴۰,۹۰۶	۲۶,۰۸۰	-۸	۲۶,۰۷۲	.		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
۲۴,۳۰۵,۳۱۷,۱۴۰	۱,۰۹۳,۷۵۲	۲۴,۳۰۶,۴۱۰,۸۹۲	۳,۱۳۵,۳۰۸,۱۳۰	-۱,۴۹۹,۹۲۲	۳,۱۳۳,۸۰۸,۲۰۸	۲۴		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۴۰,۷۴	.	۱۴۰,۷۴	-۳,۵۱۲	-۵	-۲,۵۱۷	.		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۴۳,۸۵۹,۹۹۱,۰۴۹	۹,۵۳۸,۷۸۷	۴۳,۸۶۹,۵۲۹,۸۳۶	۱۴,۹۱۶,۲۰۹,۱۲۲	-۳,۲۰۲	۱۴,۹۱۶,۲۰۵,۹۲۰	۲۳,۵		۱	بانک شهر کیش
۲۵۱,۴۸۱,۱۶۷	۲,۷۵۵,۹۵۸	۲۵۴,۲۳۷,۱۲۵	۲۵۱,۴۸۱,۱۶۷	۲,۷۵۵,۹۵۸	۲۵۴,۲۳۷,۱۲۵	۲۰		۲۰	بانک آینده میرداماد
۸۶۱,۰۸۱,۷۴۵,۲۵۷	۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۸۶۱,۱۶۷,۹۰۶,۴۲۹	۱۱۷,۶۴۴,۱۶۰,۷۱۳	۳۳۷,۶۸۹	۱۱۷,۶۴۴,۴۹۸,۴۰۲				

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	۶۲۳,۳۸۰,۴۴۸	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	۶۲۳,۳۸۰,۴۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۹,۹۰۸,۶۵۰	۱۵۰	-	-	-	۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰	-	۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	-	-	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰
							<u>۳۰,۱۹۵,۳۰۸,۲۵۰</u>		<u>۳۰,۰۹۳,۶۸۸,۶۹۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تولید نیروی برق دماوند	۲۵,۵۶۴	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۷	۵۶۳,۹۵۳,۵۵۱	۲۵,۵۶۴	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۷	۵۶۳,۹۵۳,۵۵۱
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۰۷۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۶,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۸۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۹۳۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	۲۱۹,۴۰۴,۷۹۰,۶۳۰	۲۱۹,۲۱۵,۱۵۹,۴۹۸	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	۲۱۹,۴۰۴,۷۹۰,۶۳۰	۲۱۹,۲۱۵,۱۵۹,۴۹۸
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵,۳۱۴,۴۱۲	۹,۱۵۱,۶۷۳,۵۵۰	۱۰,۲۲۵,۳۱۴,۴۱۲	۱۰,۲۲۵,۳۱۴,۴۱۲	۱۰,۲۲۵,۳۱۴,۴۱۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۳۳۴,۸۷۵	۴,۹۵۹,۳۱۹,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۳۱۹,۰۰۰	۴,۹۵۹,۳۱۹,۰۰۰
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۷۷۷,۹۶۱,۵۵۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۱,۷۳۰,۵۷۸,۹۳۸	۱۱,۷۷۷,۹۶۱,۵۵۵	۱۱,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۶۰,۸۸۷,۵۵۵,۲۵۸	۴۸,۸۲۷,۹۴۱,۸۹۷	۱۲,۵۹۰,۹۱۳,۳۶۱	۶۰,۸۸۷,۵۵۵,۲۵۸	۴۸,۸۲۷,۹۴۱,۸۹۷
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰	۶۱,۸۶۶,۳۷۷,۱۷۴	۵۳,۹۴۰,۰۵۱,۰۰۰	۷,۹۲۶,۳۲۶,۱۷۴	۶۱,۸۶۶,۳۷۷,۱۷۴	۵۳,۹۴۰,۰۵۱,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین بیمه دانا	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۱۹,۳۳۳,۳۵۰	۱۰۳,۷۹۵,۳۳۵,۸۷۵	۱,۶۲۴,۱۰۷,۳۷۵	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۹,۳۴۶	۹۹,۳۴۶,۹۷۴,۱۵۰	۹۹,۳۴۶,۹۷۴,۱۵۰	۹۹,۳۴۶,۹۷۴,۱۵۰	۹۹,۳۴۶,۹۷۴,۱۵۰	۹۹,۳۴۶,۹۷۴,۱۵۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰-۲۶	۲۳۵,۷۰۰	۲۳۲,۴۶۷,۲۳۸,۹۷۲	۲۳۲,۴۶۷,۲۳۸,۹۷۲	۲۳۲,۴۶۷,۲۳۸,۹۷۲	۲۳۲,۴۶۷,۲۳۸,۹۷۲	۲۳۲,۴۶۷,۲۳۸,۹۷۲
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۹۲,۵۳۳,۵۰۰	۹,۹۹۴,۸۶۷,۸۷۵	۲۹۷,۶۶۴,۶۲۵	۱۰,۳۹۲,۵۳۳,۵۰۰	۹,۹۹۴,۸۶۷,۸۷۵
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۶۱,۵۰۰	۲۲۲,۹۵۵,۲۷۰,۱۵۳	۲۵۲,۰۰۸,۵۸۴,۴۶۹	۲۹,۵۵۳,۳۱۴,۳۱۵	۲۲۲,۹۵۵,۲۷۰,۱۵۳	۲۵۲,۰۰۸,۵۸۴,۴۶۹
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۴۳۲,۸۰۲	۴۳۲,۴۸۸,۲۱۸,۵۵۰	۴۳۲,۷۰۲,۳۹۱,۳۳۵	-۲۱۴,۱۷۲,۷۸۵	۴۳۲,۴۸۸,۲۱۸,۵۵۰	۴۳۲,۷۰۲,۳۹۱,۳۳۵
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۵۲۳۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۳۲,۷۵۵,۴۰۰	۳۶۲,۱۲۴,۰۶۹,۵۷۰	۷۰۸,۶۵۵,۸۳۰	۳۶۲,۸۳۲,۷۵۵,۴۰۰	۳۶۲,۱۲۴,۰۶۹,۵۷۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۶۳,۲۷۰,۵۴۴,۶۱۳	۷۷۸,۰۳۵,۵۱۵	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۶۳,۲۷۰,۵۴۴,۶۱۳
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۱۵,۰۶۲	۴۰,۵۳۷,۶۴۵,۸۳۹	۴۰,۰۲۵,۷۸۸,۷۰۹	۵۱۱,۸۵۷,۱۳۰	۴۰,۵۳۷,۶۴۵,۸۳۹	۴۰,۰۲۵,۷۸۸,۷۰۹
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۲۴,۷۸۵	۰	-۱۱۲,۵۲۴,۷۸۵
	۹۸,۶۱۰,۶۱۹,۱۹۶	۳,۹۶۴,۶۳۷,۲۷۳,۷۷۳	۳,۹۶۳,۲۴۷,۸۹۲,۹۶۸	۳,۳۷۱,۹۸۹,۷۱۰	۱,۹۸۱,۷۳۶,۱۸۸,۳۸۵	۱,۹۸۵,۱۰۸,۱۷۷,۹۹۳



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
-۸۳,۳۷۴,۳۹۹	۱,۱۵۵,۳۳۱,۰۰۰	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
-۲۰,۹۱۶,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی فولاد م. اصفهان
۱,۶۷۹,۸۰۵,۳۲۶	۷,۵۷۲,۳۴۳,۵۴۷	۹,۳۵۳,۰۴۷,۷۷۳	۱,۷۴۹,۰۷۷	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
-۱۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف. مخابرات ایران ۹۶۱۳
۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۴	۵,۳۳۸,۶۹۳,۷۰۰	۶,۸۹۹,۱۴۰,۶۶۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.زرافشان امیدایرانیان
-۲۱,۶۲۶,۹۸۵,۴۳۳	۲۷۴,۸۴۴,۶۶۷,۶۹۷	۲۵۳,۲۱۷,۶۸۲,۲۶۴	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۸۴,۵۴۸	۲	۱,۱۸۴,۵۵۰	۲	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۷
۱,۱۸۵,۶۳۳,۶۴۵	۵,۱۱۱,۳۸۵,۵۳۰	۶,۳۹۶,۹۴۹,۱۶۵	۳,۶۴۴,۵۳۱	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳۳,۵۳۹,۶۳۶	۲,۳۲۱,۳۵۹,۰۴۰	۲,۳۴۴,۷۹۸,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستگی
۳۲,۵۲۰,۴۷۳,۵۰۶	۷۱,۵۰۲,۸۴۸,۱۲۴	۹۴,۰۲۳,۳۲۱,۶۳۰	۴۹,۴۳۹,۰۸۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱۳,۸۴۹,۹۱۴,۶۴۱	۲۲۵,۹۸۸,۱۷۴,۶۰۹	۲۳۸,۸۳۹,۰۸۹,۳۵۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	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
۱۸۱,۵۳۳,۳۷۴	.	۱۸۱,۵۳۳,۳۷۴	۲۸۳	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۲۹۹,۶۴۱	۲,۹۶۱,۵۷۸	۳,۲۶۱,۲۱۹	۱,۳۳۸	.	.	.	.	تامین سرمایه لوئوس پارسین
-۲۰,۱۶۴,۰۰۵	۲۸۰,۶۱۱,۹۹۴	۳۶۰,۴۴۷,۹۹۹	۵۶۹	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
-۲,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۳,۲۰۷,۶۹۶,۴۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. بیمه دانا
۲۳۱,۸۲۸,۸۹۰	۶۷۹,۶۶۴,۳۲۱,۱۱۰	۶۷۹,۹۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۱۴۳	-۵۴,۴۲۱,۱۱۰	۸۰,۱۹۷,۴۲۱,۱۱۰	۸۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۴۳	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۳,۸۲۸,۳۶۹,۵۱۵	۱۵۳,۳۹۵,۳۲۱,۶۵۲	۱۴۹,۵۶۶,۹۹۲,۱۳۷	۱۴۸,۴۷۹	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶۰,۸۷	۶۰,۸۵۵,۸۴۴,۷۴۹	۶۰,۸۵۵,۹۰۸,۳۶	۶۰,۹۰	.	.	.	.	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
-۴,۱۲۵,۳۱۱,۷۰۰	۶۲,۳۵۴,۷۶۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۹,۵۴۸,۳۰۰	۶۲,۴۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
-۴۶,۸۳۱,۱۹۶	۵۸۴,۰۵۲,۳۳۰,۱۹۲	۵۸۴,۰۰۵,۴۹۸,۹۹۶	۵۸۴,۱۲۱	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
-۹۱,۹۶۲,۹۹۸	۱۵,۳۳۹,۸۰۰,۲۹۷	۱۵,۳۴۷,۸۳۷,۲۹۹	۱۷,۱۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۵۹۰,۱۰۳,۳۱۶	۴۹۳,۲۴۴,۱۷۲,۰۵۷	۵۱۸,۸۳۴,۳۷۵,۶۷۳	۱,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۲,۱۳۲,۱۸۸,۹۹۰	۹۵,۸۷۶,۷۱۰,۳۶۰	۹۷,۹۹۸,۸۹۹,۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۱۱۴,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۲,۸۱۳,۸۱۱	۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
-۹۳۳,۸۴۷,۲۳۰	۲۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۷۰۱	۲۵۴,۳۷۲,۴۶۲,۴۷۱	۲۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه سایبا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۴۷۹,۳۱۱	۱,۱۲۰,۷۹۰	۴۰,۶۰۰,۰۰۱	۱	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۶۱,۱۰۶,۱۱۳,۳۲۵	۱۶۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۳۳	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۳۵۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۹۶-۹۷۱۰۱
-۵,۹۵۰,۷۴۳,۶۱۲	۵۹,۹۷۳,۴۸۷,۶۷۴	۵۴,۰۲۳,۷۴۴,۰۶۲	۶۰,۰۱۷	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
-۴۵۴,۸۳۹,۹۰۷	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۲۸	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۲۱	۴۷,۵۶۵	.	.	.	.	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳	۲۲۶,۱۳۸,۳۹۴,۸۲۴	۲۲۹,۸۴۳,۳۴۲,۶۷۷	۲۳۰,۰۱۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۱۱۷,۳۷۵,۸۵۹	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۳۷۱	۳۳,۷۱۳,۳۹۰,۱۳۰	۳۹,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۲۷۳,۷۹۸,۳۶۰	۲۸۴,۷۹۳,۳۷۵	۳۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
-۳,۵۵۷,۷۷۱	۹,۸۹۵,۳۸۰,۳۷۱	۹,۸۹۳,۸۲۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۲۸۳,۳۳۴,۱۴۰	۸۲۰,۱۲۱,۹۷۴,۱۴۰	۸۱۹,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۳۰,۳۶۶,۹۱۳,۰۵۴	۴,۵۶۲,۴۹۸,۸۷۶,۷۵۶	۴,۵۹۲,۸۶۵,۷۸۹,۸۱۰		-۵۴,۴۲۱,۱۱۰	۸۰,۱۹۷,۴۲۱,۱۱۰	۸۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار ف. تبعی فولاد م. اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. زرافشان امیدا برائیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۲۳,۳۸۰,۴۴۸	۲۷۳,۹۱۵,۸۷۵	۸۹۷,۲۹۶,۲۳۳	۶۲۳,۳۸۰,۴۴۸	۱,۱۶۶,۱۱۹,۵۱۴	۱,۱۸۵,۶۶۳,۶۴۵	۲,۹۷۵,۱۶۳,۶۰۷	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	-	-	-	
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	-	-	-	
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق امین آوید	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	-	-	-	
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	
پاما	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	
	۳۱,۴۸۸,۰۴۶,۳۹۱	۲۲,۱۱۱,۴۴۶,۷۳۹	۳۰,۰۹۳,۶۸۸,۶۹۸	۱۰۶,۳۳۱,۴۷۷,۳۹۱	۳۱,۴۸۸,۰۴۶,۳۹۱	۳۱,۴۸۸,۰۴۶,۳۹۱	۳۱,۴۸۸,۰۴۶,۳۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵,۸۷۰,۷۰۵,۱۲۷	۲۳۱,۸۲۸,۸۹۰	-	۲۵,۶۳۸,۸۷۶,۲۳۷	۱,۰۹۷,۴۵۸,۳۷۷	-۵۴,۴۲۱,۱۱۰	۱۱۲,۵۲۴,۷۸۵	۱۰,۴۹۳,۳۵۴,۷۲۲	اجاره س.تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۷,۰۹۶,۲۴۸,۸۴۲	-۳,۸۲۸,۳۶۹,۵۱۵	-	۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	۶۸	-	۶۸	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۰۶۰,۸۱,۱۰۴	۶۰,۸۷	-	۱۰۶۰,۷۵,۰۱۷	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
-۵۵۳,۱۸۲,۶۴۰	-۴,۱۲۵,۲۱۱,۷۰۰	-	۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	۳	-	۳	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸ %
۵۵,۱۱۴,۷۶۰,۷۵۹	-۴۶,۸۳۱,۱۹۶	-	۵۵,۱۶۱,۵۹۱,۹۵۵	-	-	-	-	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱ %
۱,۳۵۳,۱۹۰,۳۷۳	-۹۱,۹۶۲,۹۹۸	-	۱,۴۴۵,۱۵۳,۳۷۱	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۱۶	۲۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۶,۵۸۹,۴۷۰,۵۲۲	۲,۱۲۲,۱۸۸,۹۹۰	-	۴,۴۶۷,۲۸۱,۵۳۲	-۴	-	-۴	-	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۶,۲۱۳,۰۱۳,۸۵۰	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۳,۶۹۷,۵۰۰,۰۳۹	-	۵۱۱,۸۵۷,۱۳۰	-	۵۱۱,۸۵۷,۱۳۰	-	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
۴,۱۳۲,۹۹۸,۵۰۲	-۹۳۳,۸۴۷,۲۳۰	-	۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	۲	-	۲	-	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸ %
۷,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۷,۴۵۹,۱۰۰,۹۱۷	-	۷۷۸,۰۳۵,۵۱۵	-	۷۷۸,۰۳۵,۵۱۵	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸ %
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	-	-	-۱	-	-۱	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۹,۳۰۴,۶۷۲,۶۰۰	-۵,۹۵۰,۷۴۳,۶۱۲	-۵۰,۷۵۰,۰۰۱	۱۵,۲۰۶,۱۶۶,۲۱۳	۹۲۳,۰۹۰,۱۲۱	-	-۵۰,۷۴۹,۹۹۶	۹۷۳,۸۴۰,۱۱۷	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸ %
۷۸۴,۷۴۸,۸۲۲	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۷	-	۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-۱	-	-۱	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۷۳,۳۷۰,۹۰۹,۹۸۵	۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳	۱۱,۶۷۳,۸۳۶,۵۳۹	۲۵۷,۹۹۲,۰۲۵,۹۹۳	۲۸,۹۱۰,۴۳۴,۰۸۳	-	-	۲۸,۹۱۰,۴۳۴,۰۸۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶ %
۱۴,۴۱۲,۳۶۴,۱۱۷	۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	-۲,۹۶۱,۹۷۳,۹۲۰	۱۵,۲۵۷,۰۶۲,۱۷۸	-۲۶,۴۴۸,۳۴۵,۹۹۲	-	-۲۹,۵۵۳,۳۱۴,۳۱۵	۳,۱۰۴,۹۶۸,۳۲۳	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰,۹۴۱,۰۳۸,۱۵۶	۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۳,۸۰۰,۴۰۴,۰۸۰	۷,۱۴۹,۶۳۹,۰۶۱	۷۶۲,۲۵۰,۱۳۶	-	-	۷۶۲,۲۵۰,۱۳۶	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۲۹,۷۷۴,۶۰۷,۷۴۶	-۲,۵۵۷,۷۷۱	۱,۸۷۸,۲۶۲,۰۶۶	۲۷,۸۹۸,۹۰۳,۴۵۱	۳,۲۷۸,۳۹۵,۸۰۱	-	-	۳,۲۷۸,۳۹۵,۸۰۱	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۰,۵۲۲,۴۶۴,۹۶۷	-۳۸۳,۲۲۴,۱۴۰	-۴۲۲,۱۲۱,۰۴۵	۵۱,۳۴۷,۸۱۰,۱۵۲	۵۵۰,۹۰۳۱,۳۵۶	-	-۲۱۴,۱۷۲,۷۸۵	۵,۷۲۳,۲۰۴,۱۴۱	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۳,۲۸۹,۶۰۲,۴۷۹	-	۵۲۳,۳۸۰,۰۸۸	۳۲,۷۵۶,۲۲۲,۳۹۱	۲,۳۴۹,۸۹۸,۳۸۸	-	-۷۰۶,۵۸۷,۳۵۲	۳,۰۵۶,۴۸۵,۶۴۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۷,۲۵۸,۱۱۱,۷۰۰	-	۳,۱۲۵,۷۲۲,۹۰۰	۵۴,۱۳۲,۳۸۸,۸۰۰	۵,۷۴۶,۰۶۸,۳۴۲	-	۷۰۸,۶۸۵,۸۳۰	۵۰,۳۷,۳۸۲,۵۱۲	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۴,۲۷۴,۹۳۱,۹۹۳	-	۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰	۲,۸۴۳,۳۹۱,۸۲۳	۲۲۵,۴۸۱,۶۹۲	-	-	۲۲۵,۴۸۱,۶۹۲	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۹۶,۰۱۲,۹۱۱	-	۳۳۰,۳۱۵,۱۲۵	۱۶۵,۶۹۷,۷۸۶	۴۳۲,۹۸۶,۵۴۱	-	۲۹۷,۶۶۴,۶۲۵	۱۳۵,۳۲۱,۹۱۶	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۲۵,۰۹۱,۱۰۰,۹۹۵	۲۲,۲۵۴,۵۲۶,۵۹۹	۳۰,۴۸۵,۲۱۶,۹۵۸	۵۷۲,۳۵۱,۳۵۷,۴۳۸	۲۴,۰۷۶,۶۴۱,۴۷۷	-	-۲۸,۱۱۶,۰۵۶,۴۹۶	۵۲,۲۴۷,۱۱۹,۰۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳۰,۱۸۴,۷۳۲,۹۹۸	۸,۴۱۸,۲۶۶,۰۵۸	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۴۱,۴۰۱,۳۱۹	۸۰,۱۵۹	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۱۲۹,۷۲۹,۸۵۵,۱۵۶	۳۸,۶۷۴,۶۷۳,۰۸۰	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۷۶۵,۶۷۹	۸۵,۲۱۴	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۶,۴۴۰,۹۰۶	۲۶,۰۷۲	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲		۰ ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵		۰ ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹		۰ ۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰		۰ ۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه
۲۴,۳۰۶,۴۱۰,۸۹۲	۳,۱۳۳,۸۰۸,۲۰۸	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۱۴,۰۷۴	-۲,۵۱۷	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پاریسیان میرداماد غربی
۴۳,۸۶۹,۵۲۹,۸۳۶	۱۴,۹۱۶,۲۰۵,۹۲۰	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۲۵۴,۲۳۷,۱۲۵	۲۵۴,۲۳۷,۱۲۵	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۲۸۸,۸۱۶,۵۴۸,۹۹۱	۶۵,۳۹۷,۳۷۹,۳۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	-۱	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۱۵,۳۳۴,۵۹۸</u>	-۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۲,۱۱۱,۴۲۶,۷۳۹	۲۳.۶۸ %	۰.۴۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱,۴۸۹,۰۱۵,۴۱۵	-۱.۱۰ %	-۰.۰۲ %
درآمد سپرده بانکی	۶۵,۳۹۷,۳۷۹,۳۱۹	۴۸.۲۳ %	۰.۸۳ %