

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
یاما	-	-	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۴۶۰	۱۰۰,۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۱۲,۴۶۰	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۸	۹۸۰,۳۹۲	-۰.۱۵٪	
بیمه دانا	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۲,۴۵۸	۳,۶۵۱,۰۵۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪	
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۲۵,۵۶۴	۲۴,۴۰۲	۵۴۲,۰۴۳,۴۲۷	۲۴,۴۰۲	۶۱۵,۱۹۹,۰۷۹	۲۵,۵۶۴	-۰.۰۱٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۱	۲,۱۷۸	۱۰۶,۷۵۹,۸۴۲,۷۵۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪	
سرمایه‌گذاری غدیر/هلدینگ	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۳,۰۰۹	۵,۷۶۹,۳۹۵,۵۲۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷٪	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۰	۱۰,۰۲۳,۸۵۲,۷۹۱	۹,۶۵۰	۱۰,۹۹۹,۲۹۹,۳۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪	
صندوق امین آوید	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۳۰۸	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۳۰۸	۲۲,۵۸۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪	
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۷,۵۵۰,۱۹۷	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۷,۵۵۰,۱۹۷	۱۸,۸۷۵,۴۹۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	-۰.۰۲٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	۴,۲۶۱	۱۹۶,۶۱۳,۶۸۲,۱۶۸	۴,۲۶۱	۲۲۲,۸۰۳,۵۷۷,۹۰۲	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	۲.۷۳٪	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۷,۸۹۷,۴۷۰	۷,۸۷۹	۵۱,۲۴۲,۶۶۲,۰۰۰	۷,۸۷۹	۶۱,۶۱۷,۸۸۰,۵۱۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	-۰.۰۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۳,۵۰۳	۴۹,۶۵۸,۸۵۲,۰۵۲	۳,۵۰۳	۶۰,۲۶۷,۱۶۷,۴۶۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	-۰.۰۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	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
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	کاما ۱
۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	فخوز ۱
۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	فولاد ۱
۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	تاپیکو ۱
۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	تاپیکو ۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت بورتفوی
پرای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق		
			تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	ترج سود	ترج موثر	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		مقدار	بهای تمام شده				
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	نه	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۹	۲۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۳,۷۵۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۳,۷۵۵,۴۰۰	۰.۴۴	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۸۱۲۶	نه	نه	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۳۰	۴۲۲,۸۰۰	۴۲۲,۸۸۸,۲۱۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۲,۸۰۰	۴۲۲,۸۸۸,۲۱۸,۵۵۰	۵.۲۹
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۰۰۰۶۶	نه	نه	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۱۷	۳۳۵,۷۰۰	۳۳۲,۶۶۷,۲۳۸,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۵,۷۰۰	۳۳۲,۶۶۷,۲۳۸,۷۳۲	۴.۷۰
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	نه	نه	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۲۱	۱۹۲,۸۰۰	۱۹۲,۷۶۰,۱۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۸۰۰	۱۹۲,۷۶۰,۱۲۷,۵۰۰	۲.۳۶
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	نه	نه	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۱	۱۳۰,۸۵۰	۱۳۰,۹۶۴,۸۶۰,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۸۵۰	۱۳۰,۹۶۴,۸۶۰,۸۷۵	۰.۱۷
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۷	نه	نه	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱۸	۱۰۰,۳۰۰	۱۰۰,۲۲۲,۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۰۰	۱۰۰,۲۲۲,۵۲۵,۰۰۰	۰.۱۳
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۰۹	نه	نه	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۲۶۱,۵۰۰	۲۲۲,۵۵۵,۲۷۰,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۵۰۰	۲۲۲,۵۵۵,۲۷۰,۱۵۳	۳.۰۲
مشارکت شهرداری تهران- ماه ۳/۱۸	نه	نه	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۸	۹۹,۳۶۶	۹۹,۳۲۲,۹۷۲,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۳۶۶	۹۹,۳۲۲,۹۷۲,۱۵۰	۱.۲۲
مشارکت شهرداری مشهد- ماه ۳/۱۶	نه	نه	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۶	۱,۸۱۹,۹۹۰	۱,۸۱۸,۶۶۰,۵۰۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۹,۹۹۰	۱,۸۱۸,۶۶۰,۵۰۷,۷۵۰	۲۲.۲۷
منگهت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	نه	نه	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۲۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۶,۰۰۰	۰.۶۰
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	نه	نه	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۸	۱۵,۰۶۲	۴۰,۵۷۷,۶۵۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۶۲	۴۰,۵۷۷,۶۵۵,۴۶۹	۰.۵۰
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	نه	نه	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۸	۱۵,۰۶۲	۴۰,۵۷۷,۶۵۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۶۲	۴۰,۵۷۷,۶۵۵,۴۶۹	۰.۵۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	نه	نه	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۸,۵۵۰,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۸,۵۵۰,۱۲۸	۰.۷۹
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	نه	نه	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۸,۵۵۰,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۸,۵۵۰,۱۲۸	۰.۷۹
سلف نفت خام سینگ داخلی ۹۸۱	نه	نه	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۹۵,۵۲۱,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۹۵,۵۲۱,۳۶۶	۳.۳۱
سلف نفت خام سینگ داخلی ۹۸۱	نه	نه	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۹۵,۵۲۱,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۹۵,۵۲۱,۳۶۶	۳.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
دارای تبعی اختیار فروش	۱۲,۲۱۵,۶۸۴,۳۲۰	-۷.۰۱ %	۱۲,۴۶۰	۱۳,۴۰۰	۹۸۰,۳۹۲	باما
دارای تبعی اختیار فروش	۶۰,۹۶۱,۵۴۳,۵۰۱	-۱۲.۵۶ %	۳,۵۰۳	۴,۰۰۶	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
دارای تبعی اختیار فروش	۶۲,۲۳۴,۱۶۶,۱۳۰	-۱۲.۱۴ %	۷,۸۷۹	۸,۹۶۸	۷,۸۹۷,۴۷۰	فولاد خوزستان
غیرقابل فروش بودن سهم	۳,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱ %	۲,۴۵۸	۲,۴۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
دارای تبعی اختیار فروش	۱۰۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳.۲۳ %	۲,۱۷۸	۲,۵۱۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
بهای تمام شده خرید	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۸ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۹۹,۳۴۶	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸ %
مظنه بازارگردانی	۲۲۲,۹۶۵,۲۲۷,۶۹۲	۱.۹۱ %	۴,۳۶۱	۴,۱۸۱	۵۲,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
بهای تمام شده خرید	۲۲۰,۹۴۸,۰۰۸,۴۰۰	۴.۵۰ %	۹۳۷,۴۱۲	۸۹۷,۰۰۸	۲۳۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶
بهای تمام شده خرید	۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۱ %	۹۹۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۱	۴۹,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
بهای تمام شده خرید	۱۹۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۹۹	۱۹۲,۹۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
بهای تمام شده خرید	۲۴۶,۴۹۳,۰۳۸,۰۰۰	۴.۶۲ %	۹۴۲,۶۱۲	۹۰۱,۰۰۱	۲۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
بهای تمام شده خرید	۳۶۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۲ %	۱,۰۰۸,۶۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۵۰.۷ %	۴۱۴,۳۰۸,۷۱۲,۷۷۷	۸,۵۱۴,۴۱۳,۷۷۵	۴۲۲,۸۲۳,۱۲۶,۵۵۲	۴۱۴,۲۹۹,۱۶۲,۷۷۷	۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
۰.۷۴ %	۶۰,۴۸۳,۶۸۱,۳۹۱	۱۷۳,۹۴۶,۶۵۷	۶۰,۶۵۷,۶۲۸,۰۴۸	۱۳,۳۳۵,۵۹۷,۷۸۴	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
۲۷.۴۳ %	۲,۲۴۰,۴۴۳,۰۱۵,۵۷۶	۴۰,۴۲۲,۱۳۸,۱۹۰	۲,۲۸۰,۸۶۵,۱۵۳,۷۶۶	۲,۲۴۰,۴۴۳,۳۶۵,۵۷۶	۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰
۰.۰۰ %	۸,۰۲۳,۹۶۸	-	۸,۰۲۳,۹۶۸	۷,۹۶۰,۷۱۸	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰
۰.۰۰ %	۳,۴۲۱,۳۲۸	-	۳,۴۲۱,۳۲۸	۳,۴۲۱,۳۲۸	۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷
۰.۸۱ %	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۳۰۴۷۵
۰.۰۰ %	۵۱۶,۴۳۴	-	۵۱۶,۴۳۴	۵۱۲,۳۹۶	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶
۱۰.۲۲ %	۸۳۴,۹۰۷,۶۶۰,۴۹۱	۱۴,۶۵۸,۶۵۸,۴۳۴	۸۴۹,۵۶۶,۳۱۸,۹۲۵	۸۳۴,۹۰۷,۶۶۰,۴۹۱	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۱۰۵۲۷۶۹
۲.۱۱ %	۱۷۲,۶۴۳,۷۲۴,۶۲۵	-	۱۷۲,۶۴۳,۷۲۴,۶۲۵	۱۳۴,۱۲۶,۳۰۲,۹۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۳,۳۶۳,۱۶۶,۷۸۵		۳,۳۶۳,۱۶۶,۷۸۵	۳,۳۶۳,۱۶۶,۷۸۵		۳,۳۶۳,۱۶۶,۷۸۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۵۶۶,۷۲۸,۲۸۸		۵,۵۶۶,۷۲۸,۲۸۸	۵,۵۶۶,۷۲۸,۲۸۸		۵,۵۶۶,۷۲۸,۲۸۸	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۶,۸۲۴,۸۵۷,۰۰۸		۶,۸۲۴,۸۵۷,۰۰۸	۶,۸۲۴,۸۵۷,۰۰۸		۶,۸۲۴,۸۵۷,۰۰۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۴		۳,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۴	۳,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۴		۳,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۴۸,۸۴۹,۰۹۰		۲۴۸,۸۴۹,۰۹۰	۲۴۸,۸۴۹,۰۹۰		۲۴۸,۸۴۹,۰۹۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۵۳,۰۵۴,۰۴۹		۱۵۳,۰۵۴,۰۴۹	۱۵۳,۰۵۴,۰۴۹		۱۵۳,۰۵۴,۰۴۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳,۴۲۸,۶۰۵,۳۰۷		۳,۴۲۸,۶۰۵,۳۰۷	۳,۴۲۸,۶۰۵,۳۰۷		۳,۴۲۸,۶۰۵,۳۰۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۴۶,۳۷۹,۰۶۷		-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	-۴۶,۳۷۹,۰۶۷		-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷۸۴,۹۷۱,۳۲۹		۷۸۴,۹۷۱,۳۲۹	۷۸۴,۹۷۱,۳۲۹		۷۸۴,۹۷۱,۳۲۹	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۱,۵۶۸,۹۸۸,۷۶۹		۳۱,۵۶۸,۹۸۸,۷۶۹	۳۱,۵۶۸,۹۸۸,۷۶۹		۳۱,۵۶۸,۹۸۸,۷۶۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۲ماهه ۱۶٪
۱,۴۷۹,۲۸۰,۹۹۳		۱,۴۷۹,۲۸۰,۹۹۳	۱,۴۷۹,۲۸۰,۹۹۳		۱,۴۷۹,۲۸۰,۹۹۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۲ماهه ۱۸٪
۸,۷۵۶,۷۶۵,۴۰۰	۴۹,۵۱۳,۸۰۴	۸,۸۰۶,۲۷۹,۲۰۴	۸,۷۵۶,۷۶۵,۴۰۰	۴۹,۵۱۳,۸۰۴	۸,۸۰۶,۲۷۹,۲۰۴	۲۵		۱۵	بانک آینده میرداماد غربی
۴۰,۰۰۲,۸۲۱,۷۷۴	۲۶,۶۳۳,۴۲۵	۴۰,۰۲۹,۴۵۵,۱۹۹	۴۰,۰۰۲,۸۲۱,۷۷۴	۲۶,۶۳۳,۴۲۵	۴۰,۰۲۹,۴۵۵,۱۹۹	۲۱		۱	بانک شهر کامرانیه
۶۶,۶۷۵	۰	۶۶,۶۷۵	۶۶,۶۷۵	۰	۶۶,۶۷۵	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۹۵۸,۱۶۲,۰۴۱	۸۹۰,۷۰۶	۹۵۹,۰۵۲,۷۴۷	۹۵۸,۱۶۲,۰۴۱	۸۹۰,۷۰۶	۹۵۹,۰۵۲,۷۴۷	۲۴		۱	بانک شهر کامرانیه
۲,۳۶۰	۰	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۰	۲,۳۶۰	۰		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱۵,۹۷۰,۹۸۰,۴۲۰	۱۰,۳۵۳,۶۳۳	۱۵,۹۸۱,۳۳۴,۰۵۳	۱۵,۹۷۰,۹۸۰,۴۲۰	۱۰,۳۵۳,۶۳۳	۱۵,۹۸۱,۳۳۴,۰۵۳	۲۳,۵		۱	بانک شهر کیش
۲,۸۱۶,۳۲۸,۸۵۳	۱۱,۰۰۰,۵۷۸	۲,۸۱۷,۳۲۹,۴۳۱	۲,۸۱۶,۳۲۸,۸۵۳	۱۱,۰۰۰,۵۷۸	۲,۸۱۷,۳۲۹,۴۳۱	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۷۸۸,۲۶۲,۹۱۱	۱۳۱,۷۳۷,۰۸۹	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۲۶۲,۹۱۱	۱۳۱,۷۳۷,۰۸۹	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱۳۹,۶۸۶,۰۲۸	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۷	۶۱۵,۱۹۹,۰۷۸	۲۵,۵۶۴	-۱۳۹,۶۸۶,۰۲۸	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۷	۶۱۵,۱۹۹,۰۷۸	۲۵,۵۶۴	تولید نیروی برق دماوند
۳,۸۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۲,۴۴۱,۷۴۳,۵۰۰	۱۶,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۵,۴۹۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۲,۴۴۱,۷۴۳,۵۰۰	۱۶,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۵,۴۹۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۳,۳۹۸,۷۸۷,۳۷۱	۲۱۹,۴۰۴,۷۹۰,۶۳۰	۲۲۲,۸۰۳,۵۷۷,۹۰۱	۵۲,۳۳۶,۹۷۲	۳,۳۹۸,۷۸۷,۳۷۱	۲۱۹,۴۰۴,۷۹۰,۶۳۰	۲۲۲,۸۰۳,۵۷۷,۹۰۱	۵۲,۳۳۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۷۶۳,۹۸۴,۹۶۳	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۴۱۲	۱۰,۹۸۹,۲۹۹,۳۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۹۸۴,۹۶۳	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۴۱۲	۱۰,۹۸۹,۲۹۹,۳۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۵۳۶,۰۶۰,۶۵۰	۵,۲۳۳,۳۳۴,۸۷۵	۵,۷۶۹,۲۹۵,۵۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۶۰,۶۵۰	۵,۲۳۳,۳۳۴,۸۷۵	۵,۷۶۹,۲۹۵,۵۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۱۸,۶۱۹,۸۰۲	۱۱,۷۷۷,۹۶۱,۵۹۵	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۷	۹۸۰,۳۹۲	۳۱۸,۶۱۹,۸۰۲	۱۱,۷۷۷,۹۶۱,۵۹۵	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۷	۹۸۰,۳۹۲	باما
-۵۲۰,۶۸۷,۷۹۶	۶۰,۸۸۷,۸۵۵,۲۵۸	۶۰,۳۶۷,۱۶۷,۴۶۱	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	-۵۲۰,۶۸۷,۷۹۶	۶۰,۸۸۷,۸۵۵,۲۵۸	۶۰,۳۶۷,۱۶۷,۴۶۱	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۴۸,۸۹۶,۶۶۳	۶۱,۸۶۶,۳۷۷,۱۷۴	۶۱,۶۱۷,۴۸۰,۵۱۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	-۲۴۸,۸۹۶,۶۶۳	۶۱,۸۶۶,۳۷۷,۱۷۴	۶۱,۶۱۷,۴۸۰,۵۱۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	فولاد خوزستان
-۱۴,۷۴۸,۰۰۰	۳,۶۶۵,۷۹۹,۷۵۰	۳,۶۵۱,۰۵۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴,۷۴۸,۰۰۰	۳,۶۶۵,۷۹۹,۷۵۰	۳,۶۵۱,۰۵۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱,۳۴۰,۵۰۹,۵۰۰	۱۰,۵۴۱,۹۳۳,۲۵۰	۱۰,۶۷۵,۸۴۲,۷۵۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۵۰۹,۵۰۰	۱۰,۵۴۱,۹۳۳,۲۵۰	۱۰,۶۷۵,۸۴۲,۷۵۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۱۱,۶۷۹,۴۱۷,۸۷۸	۲۳۲,۴۶۷,۳۳۸,۹۷۲	۲۲۰,۷۸۷,۸۲۱,۰۹۳	۲۳۵,۷۰۰	-۱۱,۶۷۹,۴۱۷,۸۷۸	۲۳۲,۴۶۷,۳۳۸,۹۷۲	۲۲۰,۷۸۷,۸۲۱,۰۹۳	۲۳۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۳,۳۵۹,۰۶۰,۳۹۴	۲۲۲,۹۵۵,۲۷۰,۱۵۳	۲۴۶,۳۱۴,۳۳۰,۵۴۷	۲۶۱,۵۰۰	۲۳,۳۵۹,۰۶۰,۳۹۴	۲۲۲,۹۵۵,۲۷۰,۱۵۳	۲۴۶,۳۱۴,۳۳۰,۵۴۷	۲۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۳۱,۷۴۶,۵۴۷	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۶۴,۳۳۰,۳۳۶,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	۸۳۱,۷۴۶,۵۴۷	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۶۴,۳۳۰,۳۳۶,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	۴۰,۵۳۷,۶۴۵,۸۳۹	۴۱,۰۸۴,۷۹۷,۷۵۲	۱۵,۰۶۲	۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	۴۰,۵۳۷,۶۴۵,۸۳۹	۴۱,۰۸۴,۷۹۷,۷۵۲	۱۵,۰۶۲	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
-۱۵۵,۱۰۹,۹۸۲	۱۰۷,۰۴۹,۹۶۰,۹۸۸	۱۰۶,۸۹۴,۸۵۱,۰۰۵	۱۲۳,۰۰۰	-۱۵۵,۱۰۹,۹۸۲	۱۰۷,۰۴۹,۹۶۰,۹۸۸	۱۰۶,۸۹۴,۸۵۱,۰۰۵	۱۲۳,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سنگ آهن گهرزمین	۷۸۸,۲۶۲,۹۱۱	۰	۱,۵۵۲,۲۴۷,۸۷۴	۱,۵۵۲,۲۴۷,۸۷۴	۷۸۸,۲۶۲,۹۱۱	۰	۱,۵۵۲,۲۴۷,۸۷۴	۱,۵۵۲,۲۴۷,۸۷۴
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۱۳۹,۶۸۶,۰۲۸	۰	-۱۳۹,۶۸۶,۰۲۸	۰	-۱۳۹,۶۸۶,۰۲۸	۰	-۱۳۹,۶۸۶,۰۲۸
صندوق امین آوید	۰	۳,۸۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۳,۸۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۳,۸۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۳,۸۲۴,۶۲۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۰	۲,۴۴۱,۷۴۲,۵۰۰	۰	۲,۴۴۱,۷۴۲,۵۰۰	۰	۲,۴۴۱,۷۴۲,۵۰۰	۰	۲,۴۴۱,۷۴۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۳,۳۹۸,۷۸۷,۲۷۱	۰	۳,۳۹۸,۷۸۷,۲۷۱	۰	۳,۳۹۸,۷۸۷,۲۷۱	۰	۳,۳۹۸,۷۸۷,۲۷۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۵۳۶,۰۶۰,۶۵۰	۰	۵۳۶,۰۶۰,۶۵۰	۰	۵۳۶,۰۶۰,۶۵۰	۰	۵۳۶,۰۶۰,۶۵۰
یاما	۰	۳۱۸,۶۱۹,۸۰۲	۰	۳۱۸,۶۱۹,۸۰۲	۰	۳۱۸,۶۱۹,۸۰۲	۰	۳۱۸,۶۱۹,۸۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۵۲۰,۶۸۷,۷۹۶	۰	-۵۲۰,۶۸۷,۷۹۶	۰	-۵۲۰,۶۸۷,۷۹۶	۰	-۵۲۰,۶۸۷,۷۹۶
فولاد خوزستان	۰	-۲۴۸,۸۹۶,۶۶۳	۰	-۲۴۸,۸۹۶,۶۶۳	۰	-۲۴۸,۸۹۶,۶۶۳	۰	-۲۴۸,۸۹۶,۶۶۳
بیمه دانا	۰	-۱۴,۷۴۸,۰۰۰	۰	-۱۴,۷۴۸,۰۰۰	۰	-۱۴,۷۴۸,۰۰۰	۰	-۱۴,۷۴۸,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱,۳۴۰,۵۰۹,۵۰۰	۰	۱,۳۴۰,۵۰۹,۵۰۰	۰	۱,۳۴۰,۵۰۹,۵۰۰	۰	۱,۳۴۰,۵۰۹,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
-۸,۳۱۶,۲۵۱,۰۹۳	-	-۱۱,۶۷۹,۴۱۷,۸۷۸	۳,۳۶۳,۱۶۶,۷۸۵	-۸,۳۱۶,۲۵۱,۰۹۳	-	-۱۱,۶۷۹,۴۱۷,۸۷۸	۳,۳۶۳,۱۶۶,۷۸۵	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵,۵۶۶,۷۲۸,۲۸۸	-	-	۵,۵۶۶,۷۲۸,۲۸۸	۵,۵۶۶,۷۲۸,۲۸۸	-	-	۵,۵۶۶,۷۲۸,۲۸۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
-۱۵۵,۱۰۹,۹۸۲	-	-۱۵۵,۱۰۹,۹۸۲	-	-۱۵۵,۱۰۹,۹۸۲	-	-۱۵۵,۱۰۹,۹۸۲	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	-	۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	-	۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	-	۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۸۳۱,۷۴۶,۵۴۷	-	۸۳۱,۷۴۶,۵۴۷	-	۸۳۱,۷۴۶,۵۴۷	-	۸۳۱,۷۴۶,۵۴۷	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۶,۸۲۴,۸۵۷,۰۰۸	-	-	۶,۸۲۴,۸۵۷,۰۰۸	۶,۸۲۴,۸۵۷,۰۰۸	-	-	۶,۸۲۴,۸۵۷,۰۰۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
۳,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۴	-	-	۳,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۴	۳,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۴	-	-	۳,۳۴۸,۱۷۰,۵۸۴	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۲۴۸,۸۴۹,۰۹۰	-	-	۲۴۸,۸۴۹,۰۹۰	۲۴۸,۸۴۹,۰۹۰	-	-	۲۴۸,۸۴۹,۰۹۰	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۵۳,۰۵۴,۰۴۹	-	-	۱۵۳,۰۵۴,۰۴۹	۱۵۳,۰۵۴,۰۴۹	-	-	۱۵۳,۰۵۴,۰۴۹	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲۶,۷۸۷,۶۶۵,۷۰۱	-	۲۳,۳۵۹,۰۶۰,۳۹۴	۳,۴۲۸,۶۰۵,۳۰۷	۲۶,۷۸۷,۶۶۵,۷۰۱	-	۲۳,۳۵۹,۰۶۰,۳۹۴	۳,۴۲۸,۶۰۵,۳۰۷	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	-	-	-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	-	-	-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷۸۴,۹۷۱,۳۲۹	-	-	۷۸۴,۹۷۱,۳۲۹	۷۸۴,۹۷۱,۳۲۹	-	-	۷۸۴,۹۷۱,۳۲۹	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۱,۵۶۸,۹۸۸,۷۶۹	-	-	۳۱,۵۶۸,۹۸۸,۷۶۹	۳۱,۵۶۸,۹۸۸,۷۶۹	-	-	۳۱,۵۶۸,۹۸۸,۷۶۹	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۱,۴۷۹,۲۸۰,۹۹۳	-	-	۱,۴۷۹,۲۸۰,۹۹۳	۱,۴۷۹,۲۸۰,۹۹۳	-	-	۱,۴۷۹,۲۸۰,۹۹۳	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
-۰.۱۳	۸,۸۰۶,۲۷۹,۲۰۴	-۰.۱۳	۸,۸۰۶,۲۷۹,۲۰۴	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
-۰.۵۸	۴۰,۰۲۹,۴۵۵,۱۹۹	-۰.۵۸	۴۰,۰۲۹,۴۵۵,۱۹۹	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کمرانیه
-۰.۰۰	۶۶,۶۷۵	-۰.۰۰	۶۶,۶۷۵	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
-۰.۰۱	۹۵۹,۰۵۲,۷۴۷	-۰.۰۱	۹۵۹,۰۵۲,۷۴۷	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کمرانیه
-۰.۰۰	۲,۳۶۰	-۰.۰۰	۲,۳۶۰	۴۷۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسینان میرداماد غربی
-۰.۲۳	۱۵,۹۸۱,۳۳۴,۰۵۳	-۰.۲۳	۱۵,۹۸۱,۳۳۴,۰۵۳	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
-۰.۰۴	۲,۸۲۷,۳۳۹,۴۳۱	-۰.۰۴	۲,۸۲۷,۳۳۹,۴۳۱	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۵۹۲,۵۵۷	۱۱,۵۹۲,۵۵۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۸۶,۱۶۱,۱۷۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۷,۷۵۳,۷۲۹	۹۷,۷۵۳,۷۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۴۸۸,۵۶۹,۱۱۰	۸.۲۷ %	۰.۱۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۶۶۸,۲۰۲,۶۵۵	-۰.۴۴ %	-۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۶۸,۶۰۳,۵۲۹,۶۶۹	۴۵.۴۵ %	۰.۸۴ %