

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
یاما	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۹۲
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۵۱,۰۵۱,۷۵۰	۳,۷۰۷,۶۶۶,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۵,۱۹۹,۰۷۹	۵۴۲,۰۴۳,۴۲۷	۲۵,۵۶۴
اس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۷۵,۸۴۲,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۶۹,۲۹۵,۵۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۸۹,۳۹۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
صندوق امین آوند	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۸۷۵,۲۹۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۱۲,۶۸۲,۱۷۸	۵۲,۳۳۶,۹۷۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۶۱۷,۲۸۰,۵۱۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	۷,۸۹۷,۲۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۳۶۷,۱۶۷,۶۶۲	۴۹,۵۵۸,۵۲۰,۵۲۰	۱۷,۴۰۲,۶۶۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۱۴,۶۱۸,۶۸۲	۱۲,۲۱۴,۶۱۸,۶۸۲	۱,۷۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارات کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	اختیارات فغوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۶۶۷	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۶۶۷	اختیارات فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با 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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
۴.۳۱٪	۴۹,۱۹۲,۳۱۱,۴۴۲	۴۵,۹۰۷,۰۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۰۰۰	۳۶,۲۸۳,۷۵۵,۲۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	نه	نه	آبانه نامین اجتماعی-امین ۵۳۳-۰۰۰			
۵.۰۵٪	۴۳,۳۸۸,۲۱۸,۵۵۰	۴۲,۴۲۰,۳۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۲	-	-	-	۴۳,۸۰۲	۴۳,۳۸۸,۲۱۸,۵۵۰	۴۳,۸۰۲	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	نه	نه	آبانه نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۶			
۳.۵۱٪	۴۱۵,۰۳۸,۰۸۲,۳۷۷	۳۲۱,۳۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	۳۳۵,۷۰۰	-	-	-	۳۳۵,۷۰۰	۳۲۱,۳۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	نه	نه	مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶			
۲.۳۵٪	۱۹۲,۴۶۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۹۰,۸۸۱,۸۸۵,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۰۰	-	-	-	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۲,۴۶۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۹۲,۹۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	نه	نه	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳			
۱.۵۷٪	۸۹,۵۵۰,۳۲۷,۵۰۰	۸۸,۳۳۱,۶۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۰	-	-	۷۵,۶۶۹,۸۳۸,۱۳۵	۷۵,۶۶۹	۸۹,۵۵۰,۳۲۷,۵۰۰	۸۹,۶۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	نه	نه	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۱۰۱			
۰.۳۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۳۳۹,۱۳۰	۱۰۰,۵۸۷,۸۷۳,۳۳۳	۹۷۲,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	-	-	۹۶,۵۶۹,۹۶۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۳۹,۱۳۰	۱۰۰,۶۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	نه	نه	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷			
۴.۸۲٪	۳۳۹,۴۶۰,۴۶۰,۴۶۷	۳۳۵,۳۹۹,۵۲۹,۹۵۰	۹۳۷,۰۰۰	۳۳۹,۵۰۰	-	-	-	۳۳۹,۵۰۰	۳۳۹,۴۶۰,۴۶۰,۴۶۷	۳۳۹,۵۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	نه	نه	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹			
۱.۱۶٪	۹۹,۳۳۳,۸۲۹,۱۵۰	۹۹,۳۳۳,۸۲۹,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۳۳	-	-	-	۹۹,۳۳۳	۹۹,۳۳۳,۸۲۹,۱۵۰	۹۹,۳۳۳	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	نه	نه	مشارکت شهرداری تهران-۳۱۸			
۲۱.۲۲٪	۱,۸۱۸,۶۶۰,۵۰۷,۵۵۰	۱,۸۲۰,۳۳۳,۱۹۰,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۹۰	-	-	-	۱,۸۱۹,۲۹۰	۱,۸۱۸,۶۶۰,۵۰۷,۵۵۰	۱,۸۲۰,۳۳۳,۱۹۰,۳۳۳	۱,۸۱۹,۲۹۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۰	نه	نه	مشارکت شهرداری مشهد-۳۱۶		
۰.۵۵٪	۴۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۷,۹۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	-	-	-	۴۹,۶۰۰	۴۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	نه	نه	منفعت دولت-۱۱ شرایط خاص ۱۳۰۰۰۶			
۰.۴۹٪	۴۱,۳۶۱,۹۶۹,۷۱۶	۳۶,۸۲۰,۱۲۵,۸۰۰	۲,۷۶۶,۰۴۵	۱۵,۶۴۰	-	-	-	۴۱,۰۸۲,۷۷۷,۷۵۲	۴۱,۰۸۲,۷۷۷,۷۵۲	۴۱,۰۸۲,۷۷۷,۷۵۲	۱۵,۶۴۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	نه	نه	اوراق سلف تیر آهن ۱۴		
۰.۴۹٪	۴۱,۳۶۱,۹۶۹,۷۱۶	۳۶,۸۲۰,۱۲۵,۸۰۰	۲,۷۶۶,۰۴۵	۱۵,۶۴۰	-	-	-	۴۱,۰۸۲,۷۷۷,۷۵۲	۴۱,۰۸۲,۷۷۷,۷۵۲	۴۱,۰۸۲,۷۷۷,۷۵۲	۱۵,۶۴۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	نه	نه	اوراق سلف تیر آهن ۱۴		
۰.۷۶٪	۶۵,۱۶۲,۰۳۳,۳۵۷	۵۶,۰۳۹,۳۹۹,۲۱۱	۱,۳۰۴,۱۸۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۳۳۰,۳۲۶,۶۷۵	۶۱,۳۳۰,۳۲۶,۶۷۵	۶۱,۳۳۰,۳۲۶,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	نه	نه	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق		
۰.۷۶٪	۶۵,۱۶۲,۰۳۳,۳۵۷	۵۶,۰۳۹,۳۹۹,۲۱۱	۱,۳۰۴,۱۸۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۳۳۰,۳۲۶,۶۷۵	۶۱,۳۳۰,۳۲۶,۶۷۵	۶۱,۳۳۰,۳۲۶,۶۷۵	۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	نه	نه	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق		
۱.۳۷٪	۱۰,۸۷۱,۰۶۰,۱۶۳	۱۰,۷۰۰,۴۹۶,۹۵۸	۸۹۱,۷۱۷	۱۳۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۶۶۹,۴۸۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۴۸۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۴۸۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	نه	نه	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱		
۱.۳۷٪	۱۰,۸۷۱,۰۶۰,۱۶۳	۱۰,۷۰۰,۴۹۶,۹۵۸	۸۹۱,۷۱۷	۱۳۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۶۶۹,۴۸۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۴۸۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۴۸۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	نه	نه	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
دارای تبعی اختیار فروش و خرید	۱۲,۳۱۸,۶۲۵,۴۸۰	۰.۰۰ %	۱۲,۵۶۵	۱۲,۵۶۵	۹۸۰,۳۹۲	باما
دارای تبعی اختیار فروش و خرید	۶۱,۹۵۳,۴۹۴,۵۲۰	۰.۰۰ %	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۱۷۴۰,۲۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
دارای تبعی اختیار فروش و خرید	۶۴,۹۴۸,۷۹۳,۲۸۰	۰.۰۰ %	۸,۲۲۴	۸,۲۲۴	۷۸۹۷۴۷۰	فولاد خوزستان
سهام غیر قابل فروش	۴,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹ %	۳,۱۴۶	۳,۹۳۲	۱۵۰,۰۰۰	بیمه دانا
دارای تبعی اختیار فروش	۱۰۹,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	-۵.۶۳ %	۲,۲۱۳	۲,۳۴۵	۴۹۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نگهداری تا سررسید	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۸ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۹۹۳۴۶	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
جدول مظنه بازارگردان	۲۴۴,۱۳۳,۰۵۶,۸۹۳	-۰.۸۹ %	۴,۳۲۷	۴,۲۸۹	۵۶۴۲۰,۸۵۹	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
نگهداری تا سررسید	۳۱۵,۱۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰ %	۹۱۳,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۲۳۵۷۰۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۰۰۰	۴۹۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
نگهداری تا سررسید	۲۴۷,۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴.۳۰ %	۹۴۷,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰	۲۶۱۵۰۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
جدول مظنه بازارگردان	۶۵,۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰	-۱.۴۳ %	۱,۳۰۴,۱۸۶	۱,۳۲۳,۱۴۹	۵۰۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
بهای تمام شده	۳۶۹,۴۶۰,۰۸۰,۰۰۰	۶.۹۰ %	۱,۰۲۶,۲۷۸	۹۶۰,۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
جدول مظنه بازارگردان	۴۱,۶۶۲,۱۶۹,۷۹۰	-۰.۰۴ %	۲,۷۶۶,۰۴۵	۲,۷۶۷,۲۱۸	۱۵۰۶۲	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
جدول مظنه بازارگردان	۱۰۸,۷۸۹,۴۷۴,۰۰۰	-۰.۸۷ %	۸۹۱,۷۱۷	۸۸۴,۰۳۰	۱۲۲۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴.۸۴ %	۴۱۴,۳۰۸,۴۶۲,۷۷۷	۱۵۸,۷۹۷,۰۱۹,۰۲۲	۱۵۸,۷۹۶,۷۶۹,۰۲۲	۴۱۴,۳۰۸,۷۱۲,۷۷۷	۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰ %	۷۱,۳۵۸,۱۲۰	۶۱,۳۵۰,۵۹۹,۵۸۰	۸۳۸,۱۷۶,۳۰۹	۶۰,۴۸۳,۶۸۱,۳۹۱	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۲۴.۷۹ %	۲,۱۲۲,۸۰۵,۰۵۱,۷۰۲	۲۲۸,۸۵۲,۶۵۶,۱۹۳	۱۱۱,۲۱۴,۶۹۲,۳۱۹	۲,۲۴۰,۴۴۳,۰۱۵,۵۷۶	۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰ %	۸۰,۹۲,۱۱۷	-	۶۸,۱۴۹	۸۰,۲۳,۹۶۸	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰ %	۳,۴۵۱,۳۱۶	-	۲۹,۹۸۸	۳,۴۲۱,۳۲۸	۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۷۸ %	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰ %	۵۲۰,۷۸۶	-	۴,۳۵۲	۵۱۶,۴۳۴	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسینان میرداماد غربی
۹.۷۵ %	۸۳۴,۹۰۷,۶۱۰,۴۹۱	۱۴,۱۸۲,۰۴۳,۱۳۷	۱۴,۱۸۱,۹۹۳,۱۳۷	۸۳۴,۹۰۷,۶۶۰,۴۹۱	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۷.۳۲ %	۶۲۶,۲۹۹,۱۴۵,۹۷۳	۳۷۵,۶۱۶,۹۸۸,۴۱۲	۸۲۹,۲۷۳,۴۰۹,۷۶۰	۱۷۲,۶۴۲,۷۲۴,۶۲۵	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۲	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۷۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	قرض الحسنه	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۶,۸۲۵,۴۱۸,۹۰۴		۶,۸۲۵,۴۱۸,۹۰۴	۳,۴۶۲,۲۵۲,۱۱۹		۳,۴۶۲,۲۵۲,۱۱۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۱,۳۲۱,۴۶۱,۳۳۰		۱۱,۳۲۱,۴۶۱,۳۳۰	۵,۷۵۴,۷۳۳,۰۴۲		۵,۷۵۴,۷۳۳,۰۴۲	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱۳,۸۹۶,۷۳۳,۳۸۷		۱۳,۸۹۶,۷۳۳,۳۸۷	۷,۰۷۱,۸۷۶,۳۷۹		۷,۰۷۱,۸۷۶,۳۷۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶,۸۲۰,۷۷۲,۲۴۰		۶,۸۲۰,۷۷۲,۲۴۰	۳,۴۷۲,۶۰۱,۶۵۶		۳,۴۷۲,۶۰۱,۶۵۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۷۸۰,۴۲۰,۶۴۹		۷۸۰,۴۲۰,۶۴۹	۵۳۱,۵۷۱,۵۵۹		۵۳۱,۵۷۱,۵۵۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۱۲,۱۳۱,۶۳۸		۳۱۲,۱۳۱,۶۳۸	۱۵۹,۰۷۷,۵۸۹		۱۵۹,۰۷۷,۵۸۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶,۹۴۳,۲۷۲,۷۷۳		۶,۹۴۳,۲۷۲,۷۷۳	۳,۵۱۴,۶۶۷,۴۶۶		۳,۵۱۴,۶۶۷,۴۶۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۴۶,۳۷۹,۰۶۷		-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	-		-	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۵۹۸,۴۸۷,۰۷۲		۱,۵۹۸,۴۸۷,۰۷۲	۸۱۳,۵۱۵,۷۴۳		۸۱۳,۵۱۵,۷۴۳	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶۵,۳۳۰,۰۱۳,۴۰۰		۶۵,۳۳۰,۰۱۳,۴۰۰	۳۳,۷۶۱,۰۲۴,۶۳۱		۳۳,۷۶۱,۰۲۴,۶۳۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۳,۰۰۵,۶۴۳,۸۲۴		۳,۰۰۵,۶۴۳,۸۲۴	۱,۵۲۶,۳۶۲,۸۳۱		۱,۵۲۶,۳۶۲,۸۳۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۸۶۲,۳۳۴,۶۶۵	۴۹,۰۷۱,۳۰۷	۱۷,۹۱۱,۴۰۵,۹۷۲	۹,۱۰۵,۵۶۹,۲۶۵	-۴۴۲,۴۹۷	۹,۱۰۵,۱۲۶,۷۶۸	۲۵		۱۵	بانک آینده میرداماد غربی
۱۱۳,۱۷۶,۳۰۹	-	۱۱۳,۱۷۶,۳۰۹	۱۱۳,۱۷۶,۳۰۹	-	۱۱۳,۱۷۶,۳۰۹	-		۱	بانک ملت دمشق
۷۸,۱۹۰,۸۷۳,۱۳۷	۲۶,۷۰۸,۹۱۶	۷۸,۲۱۷,۵۸۲,۰۵۳	۳۸,۱۸۸,۰۵۱,۳۶۳	۷۵,۴۹۱	۳۸,۱۸۸,۱۲۶,۸۵۴	۲۱		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۳۵,۲۲۶	-	۱۳۵,۲۲۶	۶۸,۵۵۱	-	۶۸,۵۵۱	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۲۹,۹۸۸	-	۲۹,۹۸۸	۲۹,۹۸۸	-	۲۹,۹۸۸	-		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲,۳۱۳,۶۶۸,۸۹۰	۸۹۰,۷۰۶	۲,۳۱۴,۵۵۹,۵۹۶	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	-	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۲۴		۱	بانک شهر کامرانیه
۶,۷۱۲	-	۶,۷۱۲	۴,۳۵۲	-	۴,۳۵۲	-		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۳۱,۹۲۴,۶۲۹,۶۲۸	۱۱,۴۴۵,۷۵۰	۳۱,۹۳۶,۰۷۵,۳۷۸	۱۵,۹۵۳,۶۴۹,۲۰۸	۱۰,۹۲۳,۱۱۷	۱۵,۹۵۴,۷۴۱,۳۲۵	۲۲		۱	بانک شهر کیش
۵,۷۰۸,۱۸۲,۰۷۲	۲۰,۰۵۱,۸۷۴	۵,۷۲۸,۲۳۳,۹۴۶	۲,۸۹۱,۸۴۳,۲۱۹	۹,۰۵۱,۲۹۶	۲,۹۰۰,۸۹۴,۵۱۵	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۸۰۲,۸۶۹,۰۹۷	۱۱۷,۱۳۰,۹۰۳	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
سرمایه‌گذاری غدیر/هلدینگ	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۹۳۹,۶۲۵	۵,۷۶۹,۲۹۵,۵۲۵	-۱۲۶,۳۵۵,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۹۳۹,۶۲۵	۵,۶۴۲,۹۳۹,۶۲۵
یاما	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۱۹۸,۵۱۸,۸۸۱	۱۲,۰۹۶,۵۸۱,۳۹۷	۱۰,۱۹۳,۴۸۴	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۱۹۸,۵۱۸,۸۸۱	۱۱,۷۷۷,۹۶۱,۵۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۶۱,۳۴۹,۴۴۷,۹۴۸	۶۰,۳۶۷,۱۶۷,۴۶۱	۹۸۲,۳۸۰,۴۸۷	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۶۱,۳۴۹,۴۴۷,۹۴۸	۶۰,۸۸۷,۸۵۵,۳۵۸
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰	۶۴,۳۱۵,۵۴۲,۵۴۵	۶۱,۶۱۷,۴۸۰,۵۱۰	۲,۶۹۸,۰۶۲,۰۳۵	۷,۸۹۷,۴۷۰	۶۴,۳۱۵,۵۴۲,۵۴۵	۶۱,۸۶۶,۳۷۷,۱۷۴
بیمه دانا	۱۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۹۸۹,۷۵۰	۳,۶۵۱,۰۵۱,۷۵۰	۱,۰۲۱,۹۳۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۹۸۹,۷۵۰	۳,۶۶۵,۷۹۹,۷۵۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۲,۳۸۹,۶۱۸,۶۸۲	۷۵,۳۷۴,۰۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۲,۳۱۴,۶۱۸,۶۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۵,۴۵۰,۸۷۵	۱۰۶,۷۵۹,۸۴۲,۷۵۰	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۲۵	۴۹۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۵,۴۵۰,۸۷۵	۱۰۵,۴۱۹,۳۳۳,۲۵۰
تولید نیروی برق دماوند	۲۵,۵۶۴	۸۶۶,۵۹۹,۸۷۰	۶۱۵,۱۹۹,۰۷۸	۲۵۱,۴۰۰,۷۹۲	۲۵,۵۶۴	۸۶۶,۵۹۹,۸۷۰	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۷
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۴,۹۹۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۴,۹۹۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰۰	۱۹,۶۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۵,۴۹۲,۵۰۰	۷۹۳,۴۴۷,۵۰۰	۲۵۰۰	۱۹,۶۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۲۴۳,۹۵۶,۰۶۰,۴۳۶	۲۴۰,۳۷۴,۹۸۹,۳۸۶	۳,۵۸۱,۰۷۱,۱۴۰	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۲۴۳,۹۵۶,۰۶۰,۴۳۶	۲۳۶,۹۷۳,۲۰۲,۰۱۵
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۰۱۶۰,۱۲	۱۰,۹۸۹,۲۹۹,۳۷۵	۹۹۸,۷۱۶,۶۳۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۰۱۶۰,۱۲	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۴۱۲
مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۳۵,۷۰۰	۲۱۵,۰۳۸,۰۸۴,۳۷۷	۲۲۰,۷۸۷,۸۲۱,۰۹۳	-۵,۷۴۹,۷۳۶,۸۱۵	۲۳۵,۷۰۰	۲۱۵,۰۳۸,۰۸۴,۳۷۷	۲۲۲,۴۶۷,۳۳۸,۹۷۲
منفعت دولت-یا-شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۴۹,۶۰۰	۴۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	۴۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	۴۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۰	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۰	-	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۰	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۰
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۸۹,۶۱۰	۸۹,۵۴۵,۰۳۲,۷۵۰	۸۹,۶۵۴,۶۸۹,۰۰۰	-۱۰۹,۶۵۶,۳۵۰	۸۹,۶۱۰	۸۹,۵۴۵,۰۳۲,۷۵۰	۸۹,۶۵۴,۶۸۹,۰۰۰
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰,۴۰۰	۱۰,۱۰۱,۴۷۱,۱۲۰	۱۰,۳۸۹,۱۰۲,۴۶۲	-۲۸۷,۶۳۱,۳۴۲	۱۰,۴۰۰	۱۰,۱۰۱,۴۷۱,۱۲۰	۱۰,۳۸۹,۱۰۲,۴۶۲
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۶۱,۵۰۰	۲۴۷,۴۶۰,۹۶۰,۶۳۷	۲۴۶,۳۱۴,۳۳۰,۵۴۷	۱,۱۴۶,۶۳۰,۰۹۰	۲۶۱,۵۰۰	۲۴۷,۴۶۰,۹۶۰,۶۳۷	۲۲۲,۹۵۵,۲۷۰,۱۵۳
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۲,۰۲۳,۳۵۷	۶۴,۳۲۰,۳۲۶,۶۷۵	۸۳۱,۶۹۶,۵۸۲	۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۲,۰۲۳,۳۵۷	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۲	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۹۲,۲۲۱,۴۴۲	۳۶۲,۸۳۲,۷۵۵,۴۰۰	۶,۳۵۹,۴۶۶,۰۴۲	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۹۲,۲۲۱,۴۴۲	۳۶۲,۸۳۲,۷۵۵,۴۰۰
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۱۵,۰۶۲	۴۱,۶۳۱,۹۶۴,۷۱۶	۴۱,۰۸۴,۷۹۷,۷۵۲	۵۴۲,۱۶۶,۹۶۴	۱۵,۰۶۲	۴۱,۶۳۱,۹۶۴,۷۱۶	۴۰,۵۳۷,۶۴۵,۸۳۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۱۲۲,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۰,۶۰۱,۶۳۱	۱۰۶,۸۹۴,۸۵۱,۰۰۵	۱,۸۱۵,۷۵۰,۶۳۶	۱۲۲,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۰,۶۰۱,۶۳۱	۱۰۷,۰۴۹,۹۶۰,۹۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
-۰.۸۶٪	۲,۵۶۵,۵۷۰,۶۹۷	-	۱,۷۶۲,۷۰۱,۶۰۰	۸۰۲,۸۶۹,۰۹۷	-۰.۶۸٪	۹۹۸,۷۱۶,۶۳۷	۹۹۸,۷۱۶,۶۳۷	سنگ آهن گهرزمین
-۰.۱۴٪	۴۰۹,۷۰۴,۷۵۰	-	۴۰۹,۷۰۴,۷۵۰	-	-۰.۰۹٪	-۱۲۶,۳۵۵,۹۰۰	-۱۲۶,۳۵۵,۹۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۱۴٪	۴۲۰,۵۵۷,۲۸۶	-	۴۲۰,۵۵۷,۲۸۶	-	-۰.۰۷٪	۱۰۱,۹۳۷,۴۸۴	۱۰۱,۹۳۷,۴۸۴	یاما
-۰.۱۵٪	۴۶۱,۵۹۲,۶۹۰	-	۴۶۱,۵۹۲,۶۹۰	-	-۰.۶۶٪	۹۸۲,۲۸۰,۴۸۷	۹۸۲,۲۸۰,۴۸۷	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۸۲٪	۲,۴۴۹,۱۶۵,۳۷۱	-	۲,۴۴۹,۱۶۵,۳۷۱	-	۱.۸۲٪	۲,۶۹۸,۰۶۲,۰۳۵	۲,۶۹۸,۰۶۲,۰۳۵	فولاد خوزستان
-۰.۳۴٪	۱,۰۰۷,۱۹۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۷,۱۹۰,۰۰۰	-	-۰.۶۹٪	۱,۰۲۱,۹۳۸,۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۳۸,۰۰۰	بیمه دانا
-۰.۰۳٪	۷۵,۳۷۴,۰۶۸	-	۷۵,۳۷۴,۰۶۸	-	-۰.۰۵٪	۷۵,۳۷۴,۰۶۸	۷۵,۳۷۴,۰۶۸	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۰۲٪	۳,۰۵۶,۱۱۷,۶۲۵	-	۳,۰۵۶,۱۱۷,۶۲۵	-	۱.۱۶٪	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۲۵	۱,۷۱۵,۶۰۸,۱۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۰۴٪	۱۱۱,۷۱۴,۷۶۳	-	۱۱۱,۷۱۴,۷۶۳	-	-۰.۱۷٪	۲۵۱,۴۰۰,۷۹۲	۲۵۱,۴۰۰,۷۹۲	تولید نیروی برق دماوند
۲.۳۶٪	۶,۷۵۶,۵۳۰,۰۰۰	-	۶,۷۵۶,۵۳۰,۰۰۰	-	۱.۹۸٪	۲,۹۳۱,۹۱۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۹۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۱.۰۸٪	۳,۲۳۵,۱۹۰,۰۰۰	-	۳,۲۳۵,۱۹۰,۰۰۰	-	-۰.۵۴٪	۷۹۳,۴۴۷,۵۰۰	۷۹۳,۴۴۷,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۲.۳۴٪	۶,۹۷۹,۸۵۸,۴۱۱	-	۶,۹۷۹,۸۵۸,۴۱۱	-	۲.۴۲٪	۳,۵۸۱,۰۷۱,۱۴۰	۳,۵۸۱,۰۷۱,۱۴۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
-۱۰,۶۰۳,۷۳۵,۷۹۰	.	-۱۷,۴۲۹,۱۵۴,۶۹۴	۶,۸۲۵,۴۱۸,۹۰۴	-۲,۲۸۷,۴۸۴,۶۹۶	.	-۵,۷۴۹,۷۳۶,۸۱۵	۳,۴۶۲,۲۵۲,۱۱۹	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۷,۶۸۰,۹۲۷,۳۷۲	.	۶,۳۵۹,۴۶۶,۰۴۲	۱۱,۳۲۱,۴۶۱,۳۳۰	۱۲,۱۱۴,۱۹۹,۰۸۴	.	۶,۳۵۹,۴۶۶,۰۴۲	۵,۷۵۴,۷۳۳,۰۴۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱,۶۶۰,۶۴۰,۶۴۳	.	۱,۶۶۰,۶۴۰,۶۴۳	.	۱,۸۱۵,۷۵۰,۶۲۶	.	۱,۸۱۵,۷۵۰,۶۲۶	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۱,۰۹۴,۳۱۸,۸۷۷	.	۱,۰۹۴,۳۱۸,۸۷۷	.	۵۴۷,۱۶۶,۹۶۴	.	۵۴۷,۱۶۶,۹۶۴	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۱,۶۶۳,۴۴۳,۱۲۹	.	۱,۶۶۳,۴۴۳,۱۲۹	.	۸۳۱,۶۹۶,۵۸۲	.	۸۳۱,۶۹۶,۵۸۲	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۳,۸۹۶,۷۳۳,۳۸۷	.	.	۱۳,۸۹۶,۷۳۳,۳۸۷	۷,۰۷۱,۸۷۶,۳۷۹	.	.	۷,۰۷۱,۸۷۶,۳۷۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶
۶,۸۲۰,۷۷۲,۲۳۹	.	-۱	۶,۸۲۰,۷۷۲,۲۴۰	۳,۴۷۲,۶۰۱,۶۵۵	.	-۱	۳,۴۷۲,۶۰۱,۶۵۶	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۶۷۰,۷۶۴,۳۹۹	.	-۱۰۹,۶۵۶,۲۵۰	۷۸۰,۴۲۰,۶۴۹	۴۲۱,۹۱۵,۳۰۹	.	-۱۰۹,۶۵۶,۲۵۰	۵۳۱,۵۷۱,۵۵۹	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۴,۵۰۰,۲۹۶	.	-۲۸۷,۶۳۱,۳۴۲	۳۱۲,۱۳۱,۶۳۸	-۱۲۸,۵۵۳,۷۵۳	.	-۲۸۷,۶۳۱,۳۴۲	۱۵۹,۰۷۷,۵۸۹	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
۳۱,۴۴۸,۹۶۳,۲۵۷	.	۲۴,۵۰۵,۶۹۰,۴۸۴	۶,۹۴۳,۲۷۲,۷۷۳	۴,۶۶۱,۲۹۷,۵۵۶	.	۱,۱۴۶,۶۳۰,۰۹۰	۳,۵۱۴,۶۶۷,۴۶۶	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	.	.	-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲,۰۹۴,۱۲۷,۳۷۲	.	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۱,۵۹۸,۴۸۷,۰۷۲	۱,۳۰۹,۱۵۶,۱۴۲	.	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۸۱۳,۵۱۵,۷۴۳	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۶۵,۳۳۰,۰۱۳,۴۰۰	.	.	۶۵,۳۳۰,۰۱۳,۴۰۰	۳۳,۷۶۱,۰۲۴,۶۳۱	.	.	۳۳,۷۶۱,۰۲۴,۶۳۱	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۳,۰۰۵,۶۴۳,۸۲۴	.	.	۳,۰۰۵,۶۴۳,۸۲۴	۱,۵۲۶,۳۶۲,۸۳۱	.	.	۱,۵۲۶,۳۶۲,۸۳۱	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۱۷,۹۱۱,۴۰۵,۹۷۲	-۰.۱۳	۹,۱۰۵,۱۳۶,۷۶۸	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
-۰.۰۰	۱۱۳,۱۷۶,۳۰۹	-۰.۰۰	۱۱۳,۱۷۶,۳۰۹	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
-۰.۵۷	۷۸,۳۱۷,۵۸۲,۰۵۳	-۰.۵۶	۳۸,۱۸۸,۱۳۶,۸۵۴	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
-۰.۰۰	۱۳۵,۲۳۶	-۰.۰۰	۶۸,۵۵۱	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
-۰.۰۰	۲۹,۹۸۸	-۰.۰۰	۲۹,۹۸۸	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
-۰.۰۲	۲,۳۱۴,۵۵۹,۵۹۶	-۰.۰۲	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
-۰.۰۰	۶,۷۱۲	-۰.۰۰	۴,۳۵۲	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسیمان میرداماد غربی
-۰.۲۳	۳۱,۹۳۶,۰۷۵,۳۷۸	-۰.۲۴	۱۵,۹۵۴,۷۴۱,۳۲۵	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
-۰.۰۴	۵,۷۲۸,۲۳۳,۹۴۶	-۰.۰۴	۲,۹۰۰,۸۹۴,۵۱۵	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۱	۱۳۶,۲۲۱,۲۰۵,۱۸۰	۱	۶۷,۶۱۷,۶۷۵,۵۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	۹۰,۰۲۶,۹۹۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۹۰,۰۲۶,۹۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵,۰۲۵,۳۹۰,۳۶۸	۱۰.۱۶ %	۰.۱۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۶۲۱,۱۲۰,۸۱۷	-۰.۴۲ %	-۰.۰۱ %
درآمد سپرده بانکی	۶۷,۶۱۷,۶۷۵,۵۱۱	۴۵.۷۳ %	۰.۷۹ %