

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

۱- سرمایه گذاری در سهام

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

درصد به کل دارایی‌های	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تعداد	نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره	مبلغ فروش	خرید طی دوره		
۰.۱۴٪	۱۱,۹۵۸,۷۲۲.۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۱۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۹۸,۳۹۲	بانما
۰.۰۷٪	۶,۳۳۱,۱۴۸,۱۲۵	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۰.۰۰٪	۳,۶۰۱,۰۹۰,۹۰۳	۲۱۲,۰۳۳,۸۸۶	۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۱.۲۷٪	۱۱۰,۳۴۰,۷۶۳,۳۷۵	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۱	۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۲۵,۵۶۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۷٪	۵,۹۱۰,۱۰۰,۵۰۰	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۱۷٪	۱۴۸,۰۴۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۸۵۲,۷۹۱	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
۰.۱۳٪	۱۱,۵۷۶,۰۲۲,۵۰۰	۱۲,۳۱۴,۶۱۸,۶۸۳	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	سهامی خوب آهن اصفهان
۰.۴۸٪	۴۱,۳۰۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۰.۲۵٪	۳۱,۴۵۱,۴۱۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۸,۵۸۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۲.۸۵٪	۲۴۷,۶۲۰,۷۵۷,۴۱۹	۲۱۴,۱۸۵,۰۹۳,۵۳۳	۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۰,۸۵۹	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
۰.۶۵٪	۵۶,۴۹۵,۰۷۳,۸۷۸	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۶۷۰	فولاد خوزستان
۰.۷۱٪	۶۱,۳۴۹,۴۴۷,۹۲۸	۴۹,۹۵۸,۸۵۲,۰۵۲	۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۶٪	۵,۵۵۳,۳۲۲,۹۷۵	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۰۰	۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰.۲۵٪	۳۱,۳۴۶,۳۴۴,۹۲۵	۳,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۳۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپهر کاریرما-س
	۶۱۶,۳۲۵,۴۰۱,۱۲۴	۵۰۷,۸۲۴,۱۳۸,۳۳۱		۷۲۵,۹۰۹,۳۴۹	۲۵,۷۷۲,۴۷۹,۴۹۸	۲۵,۷۷۲,۴۷۹,۴۹۸	۵۸۰,۹۳۹,۲۸۸,۶۸۶	۴۸۲,۴۰۰,۷۲۷,۳۶۴



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فرما

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارات کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	اختیارات فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	اختیارات فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

دلایل	تعدیل قیمت	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
سهام غیر قابل فروش	-۱,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۷,۷۵%		۴,۱۹۵	۵,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
دارای اختیار تملی خرید - نگهداری تا سررسید انصال	-۸۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۷۶%		۲,۳۴۹	۲,۴۱۲	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نگهداری تا سررسید	۳,۹۷۳,۸۴۰,۰۰۰	۴,۱۷%		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۶	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
ثبت به بهای تمام شده	۴,۱۲۷,۳۴۲,۷۰۰	۱,۹۵%		۹۱۷,۵۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۰۰	مشارکت دولتی (شرایط خاص) ۰۱-۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۲,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۴%		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
نگهداری تا سررسید	۱۸,۳۳۵,۹۶۴,۰۰۰	۷,۶۴%		۹۸۲,۷۴۳	۹۱۳,۰۰۷	۲۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی - ۹ شرایط خاص ۹۹-۹-۹
نگهداری تا سررسید	۱۳,۱۲۵,۹۱۲,۴۵۵	۳,۰۹%		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۴۳۷,۵۴۵	اچاره تأمین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴%		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	اچاره تأمین اجتماعی - امین ۵۲۳۰۰۰
طبق جدول مظنه بازار گردان	-۱۷,۶۶۶,۶۲۴	-۰,۴%		۲,۸۰۲,۳۹۸	۲,۸۰۳,۵۷۱	۱۵۰,۶۲	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
طبق جدول مظنه بازار گردان	۲,۷۵۲,۸۱۲,۰۰۰	۲,۵۵%		۹۰,۶۶۱۱	۸۸۴,۰۳۰	۱۲۲,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱



اموز سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

(Handwritten signature in blue ink)

۵- گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درصده به کل دارایی‌ها	خالص ارزش		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق گواهی سپرده		سرمایه گذاری در رسید
	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
							۱۳۹۸/۰۳/۳۱		



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۶- سرمایه گذاری در سپرده ای بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۸۶٪	۷۲۶,۶۸۱,۶۲۲,۳۲۰	۲۵,۸۱۵,۴۴۴,۱۸۶	۳۵۷,۹۸۸,۶۳۳,۷۲۹	۴۱۴,۳۰۸,۶۶۲,۷۷۷	۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۷۱,۸۵۳,۳۲۵	۰	۶,۵۲۰,۵	۷۱,۲۵۸,۱۲۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰	بانک آینده میرداماد
۲۴.۴۸٪	۲,۱۳۳,۳۷۱,۶۱۹,۵۱۰	۸۳,۵۲۶,۵۷۱,۱۰۱	۸۳,۹۹۳,۱۳۸,۹۰۹	۲,۱۳۲,۸۰۵,۵۱۷,۰۲	۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۸,۱۶۰,۸۲۵	۰	۶۸,۲۲۸	۸۰,۹۲,۱۱۷	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۴۰۴۸۱۰۰	بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰٪	۳,۵۱۰,۱۹۱	۰	۵۸,۸۷۵	۳,۴۵۱,۳۱۶	۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۰۷۳۶۲۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۷۷٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۵۲۵,۱۷۳	۰	۴,۳۸۶	۵۲۰,۷۸۶	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶	بانک پارسیمان میرداماد غربی
۹.۶۲٪	۸۳۴,۹۰۷,۵۶۰,۴۹۱	۱۷,۰۱۸,۴۴۰,۸۳۱	۱۷,۰۱۸,۴۴۰,۸۳۱	۸۳۴,۹۰۷,۵۶۱,۰۴۹۱	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۷۶۶	بانک شهر کیش
۴.۶۵٪	۴۰۳,۶۸۳,۲۷۸,۹۵۲	۵۱۱,۸۱۳,۶۴۱,۵۴۷	۲۸۸,۵۸۲,۷۷۴,۵۲۶	۶۱۶,۳۹۹,۱۴۵,۹۷۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	قرض الحسنه	۰۲۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰	بانک آینده میرداماد
	۴,۱۷۴,۳۱۳,۱۷۰,۸۰۶	۶۲۹,۸۸۱,۶۸۲,۵۱۴	۷۴۹,۲۹۱,۰۵۲,۰۳۸	۴,۰۶۴,۹۰۳,۶۰۳,۲۸۲					




امین سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۷- سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

مشخصات				طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
توضیحات	روز درافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	خالص در آمد	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۰۰۱۰۱۶	سود	۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶		۳,۵۶۱,۳۳۷,۲۵۱		۱۰,۳۸۶,۷۵۶,۳۵۵	
اجاره نامین اجتماعی - امین ۰۰۰۵۲۳		۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳		۵,۹۲۳,۳۷۷,۹۷۷		۱۷,۲۶۶,۱۹۹,۱۲۷	
اجاره نامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶		۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶		۷,۳۳۸,۶۱۵,۸۰۵		۲۱,۳۵۵,۳۴۹,۱۹۲	
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲		۳,۴۹۰,۸۸۶,۶۰۰		۱۰,۳۱۱,۶۵۸,۸۴۰	
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷		۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱		۱,۵۴۵,۲۵۱,۰۰۲		۲,۳۲۵,۷۷۱,۶۵۱	
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷		۱,۶۲۵,۲۹۹,۹۶۱		۴,۷۲۶,۶۶۱,۵۹۹	
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰		۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۳,۲۳۳,۷۸۳,۲۹۷		۱۰,۱۸۷,۰۵۶,۰۷۰	
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				-۶۶,۳۷۹,۰۶۷	
منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶		۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵		۸۴۲,۰۶۰,۱۵۳		۲,۴۴۰,۵۴۲,۳۲۵	
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱/۱۶		۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳		۳۰,۷۹۶,۱۵۱,۷۵۷		۹۶,۱۲۶,۱۶۵,۱۵۷	
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱/۱۸		۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵		۱,۵۲۶,۶۷۸,۷۶۳		۴,۵۵۲,۳۲۲,۵۸۷	
بانک آینده میردادهای غربی		۲۵		۱۲,۰۲۸,۶۵۳,۲۹۹	۳۹,۴۵۵,۷۷۷	۱۲,۰۹۸,۱۹۷,۶۰۲	۸۸,۵۷۷,۱۰۴
بانک ملت دمشق		۰		۶۰,۵۲۰,۵		۶۰,۵۲۰,۵	
بانک آینده میردادهای		۱۷				۱۱۳,۷۸۱,۵۱۴	
بانک شهر کابلرانیه		۲۱		۳۷,۸۸۸,۹۵۵,۴۱۶	-۳,۲۰۰,۳۳۹	۳۷,۸۸۵,۷۵۵,۰۷۷	۳۳,۴۹۹,۶۸۷
بانک کشاورزی مرکزی		۷		۶۹,۱۶۱		۲۰,۴۳۷	
بانک مسکن مستقل مرکزی		۰		۵۸,۸۷۵		۸۸,۸۶۳	
بانک شهر کابلرانیه		۲۴		۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹		۳,۶۷۰,۶۶۶,۴۲۵	۸۹۰,۷۰۶
بانک پارساان میردادهای غربی		۰		۴,۳۴۶		۱۱۰,۹۸	
بانک شهر کیش		۲۲		۱۵,۶۷۶,۵۷۰,۳۷۲	-۱,۰۰۶,۳۷۸	۹,۷۶۱,۶۴۵,۷۵۰	۱۰,۳۸۳,۳۷۲
بانک آینده میردادهای		۲۰		۶,۸۲۰,۶۵۲,۴۲۱	۴,۶۰۴,۱۹۲	۱۲,۵۴۸,۸۸۸,۳۶۷	۳۴,۶۵۶,۰۶۶
				۱۳۳,۲۰۰,۱۶۶,۳۸۸	۳۹,۷۸۸,۲۸۲	۱۳۳,۲۰۰,۱۶۶,۳۸۸	۱۳۷,۸۵۶,۸۲۵
						۲۸۶,۱۰۰,۳۷۵,۱۶۵	۱۳۷,۸۵۶,۸۲۵

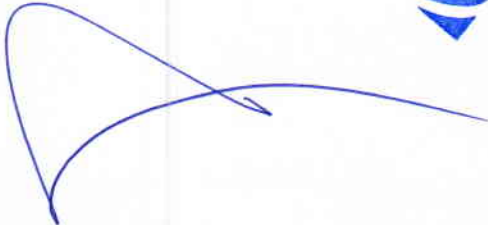


امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۸- در آمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ مجمع
۲۰,۸۷۰,۶۵۹,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۳۳۳	۲۴۲,۱۵۶,۸۱۴	۲۰,۸۷۰,۶۵۹,۰۰۰	۲۴۲,۱۵۶,۸۱۴	۲۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۷,۶۵۲,۳۳۳,۰۳۲	۴۴۴,۱۳۶,۹۶۸	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۷,۶۵۲,۳۳۳,۰۳۲	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۸۱۸,۰۲۶,۷۹۷	۱۰,۹۷۲,۲۰۳	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۸,۶۸۰,۶۶۶,۱۹۹	۵۷۹,۵۶۰,۴۰۵	۹,۰۵۹,۲۶۶,۸۱۴	۷,۶۶۲,۳۹۶,۲۲۲	۸,۱۳۹,۶۲۶,۸۱۴		




۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۰۱۰,۰۵۰	۵,۶۲۲,۹۲۹,۶۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۰,۰۱۰,۰۵۰	۵,۶۲۲,۹۲۹,۶۲۵
پاما	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۱۲,۱۹۸,۵۱۸,۸۸۱	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۱۲,۱۹۸,۵۱۸,۸۸۱
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۲۷۰	۵۶,۴۹۵,۰۷۲,۸۷۸	۶۴,۳۱۵,۵۴۲,۵۴۵	۷,۸۹۷,۲۷۰	۵۶,۴۹۵,۰۷۲,۸۷۸	۶۴,۳۱۵,۵۴۲,۵۴۵
بیمه دانا	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۱۴۸,۱۲۵	۶,۶۷۲,۹۸۹,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۱۴۸,۱۲۵	۶,۶۷۲,۹۸۹,۷۵۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۶,۰۲۲,۵۰۰	۱۲,۲۸۹,۹۹۲,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۶,۰۲۲,۵۰۰	۱۲,۲۸۹,۹۹۲,۷۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹۵,۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۴۰,۰۷۶,۳۷۵	۱۰۸,۴۷۵,۴۵۰,۸۷۵	۴۹۵,۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۴۰,۰۷۶,۳۷۵	۱۰۸,۴۷۵,۴۵۰,۸۷۵
بانک پاسارگاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۲۲۲,۹۷۵	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۲۲۲,۹۷۵	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۰۰
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۶۷۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۶۴۴,۹۲۵	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸
تولید نیروی برق دهاوند	۱۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۰۹,۹۰۲	۴۰۷,۰۰۷,۰۱۴	۱۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۰۹,۹۰۲	۴۰۷,۰۰۷,۰۱۴
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۵۲۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۴,۹۹۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰۰	۲۱,۴۵۱,۴۱۷,۵۰۰	۱۹,۶۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۲۵۰۰	۲۱,۴۵۱,۴۱۷,۵۰۰	۱۹,۶۶۸,۹۴۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۲۴۷,۶۲۰,۷۵۷,۴۲۸	۲۴۲,۹۵۶,۰۶۰,۴۲۶	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۲۴۷,۶۲۰,۷۵۷,۴۲۸	۲۴۲,۹۵۶,۰۶۰,۴۲۶
سنگ آهن گهر زمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸۰۴,۳۳۷,۵۰۰	۱۱,۹۸۸,۰۱۶,۰۱۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸۰۴,۳۳۷,۵۰۰	۱۱,۹۸۸,۰۱۶,۰۱۲
فولاد مبارکه اصفهان
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۳۵,۷۰۰	۲۱۶,۱۰۰,۵۵۶,۱۲۶	۲۱۵,۰۲۸,۰۸۴,۲۷۷	۲۳۵,۷۰۰	۲۱۶,۱۰۰,۵۵۶,۱۲۶	۲۱۵,۰۲۸,۰۸۴,۲۷۷
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۶۱,۵۰۰	۲۵۶,۸۰۰,۹۷۸,۷۱۱	۲۴۷,۲۶۰,۹۶۰,۶۳۷	۲۶۱,۵۰۰	۲۵۶,۸۰۰,۹۷۸,۷۱۱	۲۴۷,۲۶۰,۹۶۰,۶۳۷
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۴۳۷,۵۴۵	۴۳۷,۲۲۷,۷۷۹,۸۷۵	۴۳۷,۲۳۴,۶۵۷,۲۲۵	۴۳۷,۵۴۵	۴۳۷,۲۲۷,۷۷۹,۸۷۵	۴۳۷,۲۳۴,۶۵۷,۲۲۵
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۹۲,۲۲۱,۴۴۲	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۹۲,۲۲۱,۴۴۲
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۱۵۰,۰۶۲	۴۲,۱۷۹,۱۱۶,۶۲۹	۴۱,۶۳۱,۹۶۴,۷۱۶	۱۵۰,۰۶۲	۴۲,۱۷۹,۱۱۶,۶۲۹	۴۱,۶۳۱,۹۶۴,۷۱۶
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۶,۳۵۲,۲۵۷	۱۰۸,۷۱۰,۶۰۱,۶۳۱	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۶,۳۵۲,۲۵۷	۱۰۸,۷۱۰,۶۰۱,۶۳۱
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
			۱,۶۶۲,۴۳۲,۱۲۹			۱,۶۶۲,۴۳۲,۱۲۹
			۱۱,۷۱۳,۸۷۶,۴۱۲			۱۱,۷۱۳,۸۷۶,۴۱۲
			۱,۶۵۵,۸۳۵,۸۶۰,۴۳۳			۱,۶۵۵,۸۳۵,۸۶۰,۴۳۳
			۱,۹۷۷,۵۴۹,۷۳۶,۸۴۲			۱,۹۷۷,۵۴۹,۷۳۶,۸۴۲
	۲,۳۲۴,۴۷۷,۵۴۵,۱۰۰	۲,۳۲۴,۴۷۷,۵۴۵,۱۰۰	۲,۳۲۴,۴۷۷,۵۴۵,۱۰۰	۲,۳۲۴,۴۷۷,۵۴۵,۱۰۰	۲,۳۲۴,۴۷۷,۵۴۵,۱۰۰	۲,۳۲۴,۴۷۷,۵۴۵,۱۰۰
	۵۶,۳۹۲,۳۳۰,۲۶۲	۵۶,۳۹۲,۳۳۰,۲۶۲	۵۶,۳۹۲,۳۳۰,۲۶۲	۵۶,۳۹۲,۳۳۰,۲۶۲	۵۶,۳۹۲,۳۳۰,۲۶۲	۵۶,۳۹۲,۳۳۰,۲۶۲



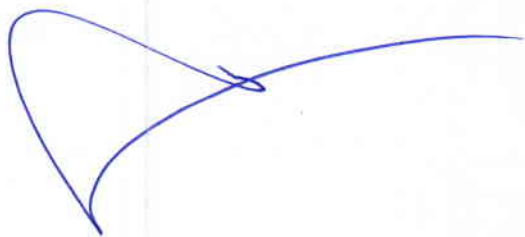

۱-۰ درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تولید نیروی برق دماوند
۲۶۶,۳۱۶,۳۹۳	۴۵۹,۵۹۲,۸۵۶	۴۵۹,۵۹۲,۸۵۶	۷۲۵,۹۰۹,۳۲۹	۱۵,۵۶۴	۱۵,۵۶۴
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۶۲,۴۹۸,۵۸۰-۱۲۸	۶۲,۴۹۸,۵۸۰-۱۲۸	۶۶,۶۴۰,۰۰۰-۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۷,۷۳۶,۲۶۵	۶۲,۹۵۸,۱۷۲,۹۸۴	۶۲,۹۵۸,۱۷۲,۹۸۴	۶۷,۳۶۵,۹۰۹,۳۲۹		اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق




امین یکم فردا
صندوق سرمایه‌گذاری

۱۱- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۰۰.۸٪	۳۶۷,۱۲۴,۰۲۴	۲۶۶,۳۱۶,۳۹۲	۱۰۰,۸۱۷,۶۵۱	۲۵۵,۴۱۹,۷۸۲	-۱۰,۸۹۷,۱۱۱	۲۰۸,۷۰۶,۵۹۰	تولید نیروی برق دماوند	
۰۰.۹٪	۲۸۹,۶۵۸,۰۸۱	۰	۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱	-۳۱,۰۸۹,۶۰۴	-۳۳۹,۷۵۵,۷۹۴	۰	پاما	
۰.۶۶٪	۲,۰۸۲,۰۲۸,۷۳۷	۰	-۵,۳۷۱,۳۰۴,۷۶۵	-۳۶۷,۱۳۶,۶۳۴	-۷,۸۲۰,۴۶۹,۶۶۶	۷,۴۵۳,۳۳۳,۰۳۲	فولاد خوزستان	
۱.۱۹٪	۵,۳۹۶,۹۲۹,۸۸۵	۰	۴,۵۷۸,۳۳۰,۰۸۸	۲,۸۱۶,۲۲۱,۴۸۸	۳,۸۱۶,۲۲۱,۴۸۸	۰	سنگ آهن گهرزمین	
۰.۱۵٪	۶۶۶,۷۷۵,۱۷۵	۰	۶۶۶,۷۷۵,۱۷۵	۲۶۷,۰۷۰,۴۲۵	۲۶۷,۰۷۰,۴۲۵	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۵۶٪	۲,۵۶۵,۳۲۸,۳۷۵	۰	۲,۵۶۵,۳۲۸,۳۷۵	۱,۵۵۸,۱۵۸,۳۷۵	۱,۵۵۸,۱۵۸,۳۷۵	۰	بیمه دانا	
۰.۱۴٪	-۳۲۸,۵۹۶,۱۸۲	۰	-۳۲۸,۵۹۶,۱۸۲	-۷۱۳,۹۷۰,۲۵۰	-۷۱۳,۹۷۰,۲۵۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۱.۰۶٪	۴,۸۲۰,۷۳۳,۱۷۵	۰	۴,۸۲۰,۷۳۳,۱۷۵	۱,۷۶۶,۶۲۵,۵۰۰	۱,۷۶۶,۶۲۵,۵۰۰	۰	سن، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۰۱٪	-۶۱,۳۲۲,۴۲۵	۰	-۶۱,۳۲۲,۴۲۵	-۶۱,۳۲۲,۴۲۵	-۶۱,۳۲۲,۴۲۵	۰	پالک پاسارگاد	
۰.۲۸٪	۱,۳۷۷,۶۲۰,۸۲۷	۰	۱,۳۷۷,۶۲۰,۸۲۷	۱,۳۷۷,۶۲۰,۸۲۷	۱,۳۷۷,۶۲۰,۸۲۷	۰	صندوق سن-سپهر کارزیماس	
۲.۶۶٪	۱۲,۵۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۵۳۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۵۳۰,۰۰۰	۰	صندوق امین آوید	
۱.۱۰٪	۵,۰۱۷,۶۶۷,۵۰۰	۰	۵,۰۱۷,۶۶۷,۵۰۰	۱,۷۸۲,۳۷۷,۵۰۰	۱,۷۸۲,۳۷۷,۵۰۰	۰	صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی	
۲.۳۳٪	۱۰,۶۴۴,۵۵۵,۴۱۳	۰	۱۰,۶۴۴,۵۵۵,۴۱۳	۳,۶۶۶,۶۹۷,۰۰۲	۳,۶۶۶,۶۹۷,۰۰۲	۰	صندوق سن، پروژه آرمان برند مینا	
۰.۱۰٪	۴۶۱,۵۹۲,۶۹۰	۰	۴۶۱,۵۹۲,۶۹۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
	۲۵,۵۴۴,۱۰۰,۲۳۵	۲۶۶,۳۱۶,۳۹۲	۳۶,۷۷۷,۷۲۲,۳۳۳	۱۸,۰۰۰,۳۸۱,۸۸۶	۲۶۶,۳۱۶,۳۹۲	۷,۶۶۲,۰۳۹,۶۲۲		
				۱۰,۰۷۲,۰۲۵,۸۷۱				



امیر سرمایه گذاری
امین یکم فردا

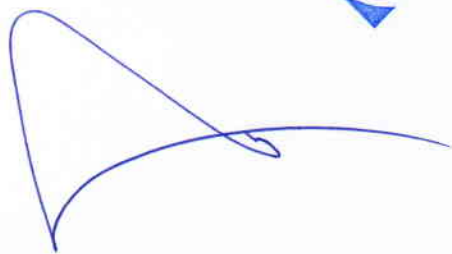
۱۲- درآمد سود اوراق و تغییر ارزش و درآمد فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		درآمد سود اوراق		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات	
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	.	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	-۱,۶۶۳,۴۴۳,۱۲۹	.	اوراق سلف سپهان شرکت سپهان شرق	
-۵,۹۷۹,۹۲۶,۴۹۰	.	-۱۶,۳۶۶,۶۸۲,۸۲۵	۴,۶۳۳,۸۰۹,۲۰۰	۱,۰۶۲,۴۷۱,۸۴۹	۳,۵۶۱,۳۳۷,۴۵۱	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	
۱۴,۱۷۰,۴۴۳,۷۲۷	.	-۳,۰۹۳,۷۵۵,۴۰۰	-۳,۵۱۰,۴۸۳,۶۶۵	-۹,۴۵۳,۲۲۱,۴۴۲	۵,۹۴۲,۳۳۷,۷۹۷	اجاره تامین اجزای - امین ۵۲۳	
۳,۴۷۶,۳۹۱,۲۶۹	.	۳,۴۷۶,۳۹۱,۲۶۹	۱,۸۱۵,۷۵۰,۶۲۶	۱,۸۱۵,۷۵۰,۶۲۶	.	سلف نفت خام سیگ داخلی ۹۸۱	
۱,۶۴۱,۴۷۰,۷۹۰	.	۱,۶۴۱,۴۷۰,۷۹۰	۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴	
۲۱,۳۲۸,۴۷۱,۸۴۲	.	-۶,۸۷۷,۳۵۰	۷,۳۳۱,۷۳۸,۲۵۵	-۶,۸۷۷,۳۵۰	۷,۳۳۸,۶۱۵,۸۰۵	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	
۱۰,۳۱۱,۶۵۸,۸۴۹	.	-۱	۳,۴۹۰,۸۸۶,۶۰۰	.	۳,۴۹۰,۸۸۶,۶۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۲,۲۱۶,۱۱۵,۴۰۱	.	-۱۰,۹۵۶,۲۵۰	۱,۵۴۵,۳۵۱,۰۰۲	.	۱,۵۴۵,۳۵۱,۰۰۲	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۱۸۷,۰۳۰,۳۵۷	.	-۲۸۷,۶۳۱,۳۴۲	۱۶۲,۵۲۹,۹۶۱	.	۱۶۲,۵۲۹,۹۶۱	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۴۴,۰۳۲,۷۶۶,۶۲۸	.	۳۳,۸۴۵,۷۰۸,۵۵۸	۱۲,۵۸۲,۸۰۱,۳۷۱	۹,۳۴۰,۰۱۸,۰۷۴	۳,۲۴۳,۷۸۳,۲۹۷	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۲,۴۲۶,۱۸۷,۶۲۵	.	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۸۴۲,۰۶۰,۱۵۳	.	۸۴۲,۰۶۰,۱۵۳	متفقت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	
۹۶,۱۲۶,۱۶۵,۱۵۷	.	.	۳,۰۷۹۶,۱۵۱,۷۵۷	.	۳,۰۷۹۶,۱۵۱,۷۵۷	مشارکت شهرداری مشهد-۲-ماهه ۱۶٪	
۴,۵۵۲,۳۲۲,۵۸۷	.	.	۱,۵۴۶,۶۷۸,۷۶۳	.	۱,۵۴۶,۶۷۸,۷۶۳	مشارکت شهرداری تهران-۳-ماهه ۱۸٪	
۱۹۷,۹۹۴,۱۳۶,۴۲۷	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۱۹,۵۴۶,۰۷۸۲۹	۶۳,۳۵۲,۰۲,۹۹۹	۱,۶۴۱,۸۵۰,۵۴۱	۵۸,۴۷۰,۱۳۲,۵۸۶		




امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا