

۱- سرمایه گذاری در سهام

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
باما	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۹۸۰,۳۹۲	-	-	-	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۹۸۰,۳۹۲	
بانک پاسارگاد	-	-	-	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	-۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	۵,۶۱۴,۶۵۰,۴۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	
بیمه دانا	-	-	-	۷,۶۱۹,۴۸۱,۴۹۸	-۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۳۱,۱۴۸,۱۲۵	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	۴,۰۶۰,۰۲۵,۰۰۷	-۱۰,۰۰۰	-	۳,۹۶۰,۰۱۵,۰۰۳	۲,۱۲۰,۳۳۸,۸۸۶	۱۰,۰۰۰	
س. نفت و پتروشیمی تأمین	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۱۸,۴۱۳,۵۲۱,۰۴۳	-۱,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵,۴۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۶,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۹۱۸,۶۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق امین آوند	۴۳,۱۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۸۱۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۲,۴۲۵,۵۲۳,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۸,۵۷۰,۶۱۷	۳,۵۰۰	-	-	۲۱,۵۰۷,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۲۵۱,۳۱۸,۳۳۹,۳۸۵	۲۱۴,۱۸۵,۰۰۰	۴,۳۵۸	۵۶,۳۲۰,۸۵۹	-	-	۲۲۷,۶۲۰,۷۵۷,۲۲۹	۲۱۴,۱۸۵,۰۰۰	۵۶,۳۲۰,۸۵۹	
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۲,۳۳۸,۴۹۹,۳۷۵	۲۰,۱۵۹,۰۰۰	۳۳,۳۵۰	۶۷۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۳۳۶,۶۳۹,۳۷۵	۲۰,۱۵۹,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۵۶,۴۹۵,۰۰۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۲,۰۰۰	۷,۲۲۴	۷,۸۹۷,۴۷۰	-	-	۵۶,۴۹۵,۰۰۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۲,۰۰۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۹۶,۹۸۲,۲۴۹,۸۲۳	۹۳,۷۸۲,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۷۴	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	-	۲۴,۲۲۳,۰۰۰	۶۱,۳۳۹,۴۴۷,۹۴۸	۴۹,۹۵۸,۸۵۲,۰۵۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۴,۹۵۵,۷۲۷,۵۰۰	۴۰,۸۴۶,۲۶۱,۶۶۱	۳,۵۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۸۴۶,۲۶۱,۶۶۱	۴۰,۸۴۶,۲۶۱,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرنامین	۲۰,۳۲۷,۳۵۶,۸۷۵	۲۰,۹۸۶,۴۳۵,۶۴۳	۲,۷۳۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۹۸۶,۴۳۵,۶۴۳	۲۰,۹۸۶,۴۳۵,۶۴۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۲,۴۷۶,۶۶۶	۳,۳۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۷۴۲,۴۷۶,۶۶۶	۲۶,۷۴۲,۴۷۶,۶۶۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۶,۲۷۹,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۴,۱۶۱,۴۹۵	۱۳,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۹۷۴,۱۶۱,۴۹۵	۱۵,۹۷۴,۱۶۱,۴۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۲۱,۲۴۵,۰۰۰	۲۵,۵۲۱,۱۲۳,۳۳۳	۳۱,۳۵۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۵۲۱,۱۲۳,۳۳۳	۲۵,۵۲۱,۱۲۳,۳۳۳	۷۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۸,۶۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۹,۳۸۸,۶۱۱,۸۱۲	۲,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۸۸,۶۱۱,۸۱۲	۹,۳۸۸,۶۱۱,۸۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۹۲۲,۶۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۹,۹۷۲,۴۹۷	۶,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۲۹,۹۷۲,۴۹۷	۱۱,۳۲۹,۹۷۲,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	
	<u>۷۶۹,۶۳۸,۸۱۶,۲۲۲</u>	<u>۶۷۸,۰۲۸,۰۲۰</u>		<u>۳۸,۰۷۵,۵۸۲,۲۴۶</u>		<u>۱۹۵,۶۳۳,۴۴۰,۹۲۸</u>	<u>۶۱۶,۳۳۵,۴۰۱,۱۹۴</u>	<u>۵۰۷,۸۴۹,۱۹۷,۳۲۱</u>		

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تعداد اوراق تبعی		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	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
دارای اوراق اختیار تبیی	-۲۳,۸۰۹,۵۰۰,۰۰۰	-۱۷,۳۹٪	۲,۲۸۵	۲,۷۶۶	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-۳ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۳,۹۴۹,۴۶۰,۱۳۰	۱,۶۰٪	۴,۴۵۸	۴,۳۸۸	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
ثبت به بهای تمام شده	۷,۵۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴٪	۹۷۹,۰۰۱	۸۹۰,۵۰۱	۸۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۳,۲۱۹,۰۴۰,۰۰۰	۶,۹۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۱۰۰	۴۹,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
ثبت به بهای تمام شده	۱۹,۸۶۲,۹۱۹,۰۰۰	۷,۳۱٪	۹۸۷,۲۲۸	۹۲۰,۰۱۰	۲۹۵,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲,۳۴۳,۹۰۲,۶۰۷	۰,۵۷٪	۲,۸۵۶,۱۳۴	۲,۸۳۹,۹۲۴	۱۴۴,۶۰۰	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
طبق جدول مظنه بازارگردان	۴,۵۷۱,۸۲۸,۰۰۰	۴,۲۴٪	۹۲۱,۵۰۴	۸۸۴,۰۳۰	۱۲۲,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک ملت جیحون	۵۷۰۳۵۲۱۴۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	-	-	-
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۲۵	۷۴۶,۴۸۱,۶۴۲,۳۲۰	۶۲۹,۲۴۴,۳۸۰,۷۵۱	۲۲,۹۰۵,۴۴۹,۶۷۹
بانک ملت جیحون	۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰	-	-	-
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	-	۷۱,۸۶۳,۳۲۵	۲,۰۷۴,۴۷۱,۳۰۲,۷۱۳	۲,۰۳۳,۵۴۱,۲۹۲,۵۷۵
بانک آینده میرداماد	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	-	-	-	-
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۳۱	۲,۱۲۳,۲۷۱,۶۱۹,۵۱۰	۴۸,۲۸۴,۵۱۳,۵۰۵	۱۶۳,۰۴۸,۵۵۰,۲۸۰
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۷	۸,۱۶۰,۸۴۵	۶۹,۳۱۱	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	-	۳,۵۱۰,۱۹۱	۲۹,۸۱۳	-
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۴	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹
بانک پارسیمان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۵۲۵,۱۷۲	۴,۴۲۴	-
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۲	۸۳۴,۹۰۷,۵۶۰,۴۹۱	۱۵۶,۰۰۰,۱۹۰,۵۸۲	۱۴,۱۸۲,۷۴۱,۴۳۸
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۲۰	۴۰۳,۰۶۸,۲۷۸,۹۵۲	۱,۱۰۹,۷۴۸,۶۷۱,۵۱۸	۱,۳۵۷,۳۵۳,۹۵۲,۳۱۹
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
					۴,۱۷۴,۳۱۳,۱۷۰,۸۰۶	۳,۸۷۹,۳۳۸,۵۶۹,۴۶۶	۳,۵۹۳,۰۲۱,۴۹۳,۰۴۰
					۴,۴۶۰,۶۳۰,۲۴۷,۲۳۲	۴,۴۶۰,۶۳۰,۲۴۷,۲۳۲	۴,۴۶۰,۶۳۰,۲۴۷,۲۳۲

۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسبیا	روز دریافت سود	توضیحات
۱۱,۹۵۶,۳۷۱,۵۴۲		۱۱,۹۵۶,۳۷۱,۵۴۲	۱,۵۶۹,۵۱۵,۱۸۷		۱,۵۶۹,۵۱۵,۱۸۷	۱۷	۱۴۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۳,۳۹۴,۹۴۱,۶۷۸		۲۳,۳۹۴,۹۴۱,۶۷۸	۶,۱۳۰,۷۴۲,۵۵۱		۶,۱۳۰,۷۴۲,۵۵۱	۱۹	۱۴۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۲۸,۶۸۷,۷۶۹,۸۸۷		۲۸,۶۸۷,۷۶۹,۸۸۷	۷,۴۵۲,۴۲۰,۶۹۵		۷,۴۵۲,۴۲۰,۶۹۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳,۶۶۵,۷۶۳,۰۱۹		۱۳,۶۶۵,۷۶۳,۰۱۹	۳,۳۵۴,۱۰۴,۱۷۹		۳,۳۵۴,۱۰۴,۱۷۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳,۹۲۲,۱۹۷,۱۵۱		۳,۹۲۲,۱۹۷,۱۵۱	۱,۵۹۶,۴۲۵,۵۰۰		۱,۵۹۶,۴۲۵,۵۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۲۹,۴۵۳,۹۲۴		۶۲۹,۴۵۳,۹۲۴	۱۵۴,۷۹۲,۳۲۵		۱۵۴,۷۹۲,۳۲۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۳,۴۷۷,۵۱۲,۹۸۲		۱۳,۴۷۷,۵۱۲,۹۸۲	۳,۲۹۰,۴۵۶,۹۱۲		۳,۲۹۰,۴۵۶,۹۱۲	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
۳,۳۱۱,۱۵۱,۷۹۲		۳,۳۱۱,۱۵۱,۷۹۲	۸۷۰,۶۰۴,۵۶۷		۸۷۰,۶۰۴,۵۶۷	۲۰	۱۴۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۲۶,۶۲۹,۷۶۸,۹۰۳		۱۲۶,۶۲۹,۷۶۸,۹۰۳	۳۰,۵۰۳,۶۰۳,۷۴۶		۳۰,۵۰۳,۶۰۳,۷۴۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۶۰,۳۳,۹۴۷,۷۷۰		۶۰,۳۳,۹۴۷,۷۷۰	۱,۴۸۱,۶۲۵,۱۸۳		۱,۴۸۱,۶۲۵,۱۸۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۵۴,۰۶۱,۱۷۶,۵۰۶	۱۹۰,۱۹۵,۰۸۲	۵۴,۲۵۱,۳۷۱,۵۸۸	۲۳,۲۰۹,۶۴۴,۳۳۹	۱۰,۱۶۶۷,۹۷۸	۲۳,۳۱۱,۳۱۲,۲۱۷	۲۵		۱۵	بانک آینده میرداماد غربی
.	۱۰		۱	بانک ملت جیحون
۱۱۴,۳۸۶,۷۱۹	.	۱۱۴,۳۸۶,۷۱۹	۶۰۵,۲۰۵	.	۶۰۵,۲۰۵	.		۱	بانک ملت دمشق
۱۵۱,۹۱۲,۴۶۹,۵۲۷	۲۱,۲۹۳,۲۰۷	۱۵۱,۹۳۳,۷۶۲,۷۳۴	۳۵,۸۲۹,۳۹۱,۷۴۵	-۲,۲۰۶,۴۸۰	۳۵,۸۲۷,۱۸۵,۲۶۵	۲۱		۱	بانک شهر کامرانیه
۲۷۴,۱۰۲	.	۲۷۴,۱۰۲	۶۹,۷۱۵	.	۶۹,۷۱۵	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۱۱۸,۶۷۶	.	۱۱۸,۶۷۶	۲۹,۸۱۳	.	۲۹,۸۱۳	.		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵۰,۲۴۶,۸۲,۵۸۸	۸۹۰,۷۰۶	۵۰,۲۵۵,۵۳۳,۲۹۴	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	.	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۲۴		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۹,۹۸۲	.	۱۹,۹۸۲	۸,۸۸۴	.	۸,۸۸۴	.		۱	بانک پارسین میرداماد غربی
۶۳,۲۳۷,۲۱۹,۳۶۶	۱۰,۳۹۸,۱۹۹	۶۳,۲۳۷,۶۱۷,۵۶۵	۱۵,۶۲۴,۹۵۶,۸۸۸	۱۴,۹۲۷	۱۵,۶۲۴,۹۷۱,۸۱۵	۲۲		۱	بانک شهر کیش
۲۱,۵۶۳,۷۴۳,۱۱۸	۸,۱۳۷,۹۸۲	۲۱,۵۷۱,۸۸۱,۱۰۰	۹,۰۳۹,۵۱۰,۸۱۷	-۱۶,۵۱۸,۰۸۴	۹,۰۲۲,۹۹۲,۷۳۳	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۵۲۷,۵۶۶,۴۹۰,۱۶۵	۲۳۰,۹۱۵,۱۷۶	۵۲۷,۷۹۷,۴۰۵,۳۴۱	۱۴۱,۴۶۴,۰۱۵,۰۰۰	۸۲,۹۵۸,۳۴۱	۱۴۱,۵۴۶,۹۷۳,۳۴۱				

۷- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۵۰,۰۰۰	۶۸۵	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۷۷,۹۲۸	۳,۲۳۷,۵۲۲,۰۷۲	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۷۷,۹۲۸	۳,۲۳۷,۵۲۲,۰۷۲
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۴۷	.	.	.	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۲۴,۸۵۵,۶۷۹	۲۱۷,۳۰۱,۱۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۳۰۰	۸,۲۲۰,۸۰۰,۱۰۰	۱,۱۷۳,۰۲۰,۸۰۱	۷,۰۴۷,۷۷۹,۲۹۹	۸,۲۲۰,۸۰۰,۱۰۰	۱,۱۷۳,۰۲۰,۸۰۱	۷,۰۴۷,۷۷۹,۲۹۹
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۷,۸۹۷,۴۷۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۲۷,۱۲۴	۷,۶۰۵,۷۴۲,۸۷۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۲,۱۵۴	۸۳۳,۷۶۷,۸۴۶
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۵۲۵,۸۲۲	۳,۸۹۸,۴۷۴,۱۷۸	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۵۲۵,۸۲۲	۳,۸۹۸,۴۷۴,۱۷۸
				۱۶,۵۳۸,۳۰۰,۱۰۰	۲,۳۵۴,۵۲۴,۵۵۱	۱۴,۱۸۳,۷۷۵,۵۴۹	۲۵,۵۹۷,۹۲۶,۹۲۴	۲,۷۵۷,۳۳۹,۵۰۸	۲۲,۸۴۰,۵۸۷,۴۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
-۷۷۳,۴۳۶,۸۱۲	۹,۳۸۸,۶۱۱,۸۱۲	۸,۶۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۷۳,۴۳۶,۸۱۲	۹,۳۸۸,۶۱۱,۸۱۲	۸,۶۱۵,۱۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۶۰۰,۸۷۶,۶۶۶	۲۶,۷۴۳,۴۷۶,۶۶۶	۲۶,۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰۰,۸۷۶,۶۶۶	۲۶,۷۴۳,۴۷۶,۶۶۶	۲۶,۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۷۶۸,۰۳۰,۶۷۵	۵,۲۳۳,۳۳۴,۸۷۵	۷,۰۰۱,۳۶۵,۵۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۵۵,۵۰۰	۵,۹۱۰,۰۱۰,۰۵۰	۷,۰۰۱,۳۶۵,۵۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۵,۸۸۰,۵۳۴,۱۶۱	۴۰,۸۴۶,۳۶۱,۶۶۱	۳۴,۹۶۵,۷۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۸۸۰,۵۳۴,۱۶۱	۴۰,۸۴۶,۳۶۱,۶۶۱	۳۴,۹۶۵,۷۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۸,۳۳۸,۹۱۸,۳۵۶	۱۰۵,۳۱۱,۱۶۳,۳۷۹	۹۶,۹۸۲,۲۴۴,۸۲۲	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	-۸,۷۹۰,۵۱۱,۱۴۶	۱۰۵,۷۷۲,۷۵۵,۹۶۹	۹۶,۹۸۲,۲۴۴,۸۲۲	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۴	۵۴	.	.	-۳,۵۶۵,۳۴۸,۴۲۹	۳,۵۶۵,۳۴۸,۴۲۹	.	.	بیمه دانا
-۶۳۸,۱۵۸,۵۹۰	۶,۱۰۷,۳۰۹,۳۴۰	۵,۴۶۹,۱۵۰,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۹۲	۵,۴۶۸,۷۱۳,۱۵۸	۵,۴۶۹,۱۵۰,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۸۲,۶۳۷,۵۰۳	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۱۱,۹۲۲,۶۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۳۷,۵۰۳	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۱۱,۹۲۲,۶۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۵۸۵,۳۶۸,۶۵۵	۱۰۵,۴۱۹,۳۳۳,۳۵۰	۱۱۲,۰۰۴,۷۰۱,۸۷۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۲۵,۵۰۰	۱۱۰,۲۴۰,۰۷۶,۳۷۵	۱۱۲,۰۰۴,۷۰۱,۸۷۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹	-۱۹	.	.	۶۱,۳۴۲,۴۴۴	-۶۱,۳۴۲,۴۴۴	.	.	بانک پاسارگاد
۲,۶۷۹,۴۸۵,۳۷۷	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۲۲,۸۳۸,۴۹۹,۳۷۵	۶۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۸۶۴,۴۵۰	۲۱,۴۳۶,۳۴۴,۹۲۵	۲۲,۸۳۸,۴۹۹,۳۷۵	۶۷۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۳۰۵,۵۴۸,۷۰۵	۱۵,۹۷۴,۱۶۱,۲۹۵	۱۶,۳۷۹,۷۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۴۸,۷۰۵	۱۵,۹۷۴,۱۶۱,۲۹۵	۱۶,۳۷۹,۷۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-۲	۲	.	.	-۱۰۰,۸۱۷,۶۵۳	۱۰۰,۸۱۷,۶۵۳	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۱۴,۴۱۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۵۸۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۳,۵۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۵,۹۹۲,۷۹۲,۵۰۰	۱۶,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۵,۵۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۴۱۷,۵۰۰	۲۲,۴۶۵,۵۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱۴,۳۶۵,۶۳۲,۳۶۹	۲۲۶,۹۷۶,۲۰۲,۱۵۰	۲۵۱,۳۴۱,۸۳۳,۳۸۴	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۳,۷۲۱,۰۷۶,۹۵۶	۲۴۷,۶۲۰,۷۵۷,۴۲۸	۲۵۱,۳۴۱,۸۳۳,۳۸۴	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
-۱۴	۱۴	.	.	-۴,۵۷۸,۹۳۳,۱۰۲	۴,۵۷۸,۹۳۳,۱۰۲	.	.	سنگ آهن گهرزمن
-۳,۷۸۶,۷۱۱,۳۰۸	۲۵۵۲۱,۲۱۳,۳۳۳	۲۱,۷۳۴,۵۰۲,۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-۳,۷۸۶,۷۱۱,۳۰۸	۲۵۵۲۱,۲۱۳,۳۳۳	۲۱,۷۳۴,۵۰۲,۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۶۵۹,۰۷۸,۷۶۸	۴۰,۹۸۶,۴۳۵,۶۴۳	۴۰,۳۳۷,۳۵۶,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۶۵۹,۰۷۸,۷۶۸	۴۰,۹۸۶,۴۳۵,۶۴۳	۴۰,۳۳۷,۳۵۶,۸۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱	۱۱,۷۷۷,۹۶۱,۵۹۵	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۹۸۰,۳۹۲	باما
-۵,۳۷۱,۳۰۴,۳۹۵	۶۱,۸۶۶,۳۷۷,۱۷۴	۵۶,۴۹۵,۰۷۲,۸۷۸	۷,۸۹۷,۴۷۰	فولاد خوزستان
۱	۲۱۹,۸۳۰,۵۰۷,۲۴۹	۲۱۹,۸۳۰,۵۰۷,۲۵۰	۲۱۹,۹۹۰	۱	۲۱۹,۸۳۰,۵۰۷,۲۴۹	۲۱۹,۸۳۰,۵۰۷,۲۵۰	۲۱۹,۹۹۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶
-۶۸۵,۰۱۷,۳۰۳	۸۴,۵۲۴,۵۷۵,۲۲۴	۸۳,۸۳۹,۵۵۷,۹۲۰	۸۵,۷۰۰	۱۵,۶۸۱,۶۶۵,۵۴۲	۶۸,۱۵۷,۸۹۲,۳۷۸	۸۳,۸۳۹,۵۵۷,۹۲۰	۸۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
-۱۷۳,۳۱۴,۳۸۲	۱۰,۳۸۹,۱۰۲,۴۶۲	۱۰,۲۱۵,۷۸۸,۱۸۰	۱۰,۴۰۰	۱۱۴,۳۱۷,۰۶۰	۱۰,۰۱۰,۴۷۱,۱۲۰	۱۰,۲۱۵,۷۸۸,۱۸۰	۱۰,۴۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۳۱۰	۲۵۴,۳۰۸,۱۶۸,۵۳۱	۲۹۱,۵۱۴,۳۷۲,۷۴۱	۲۹۵,۵۰۰	۳,۳۶۰,۴۹۵,۶۵۲	۲۸۸,۱۵۳,۸۷۷,۰۸۹	۲۹۱,۵۱۴,۳۷۲,۷۴۱	۲۹۵,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۹۹۶,۹۶۸	۴۰,۳۸۳,۷۷۰,۷۶۸	۴۰,۳۸۳,۷۷۳,۸۰۰	۴۰,۳۱۲	۵۸۸,۰۳۸۲	۴۰,۳۷۶,۸۹۳,۴۱۸	۴۰,۳۸۳,۷۷۳,۸۰۰	۴۰,۳۱۲	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۰,۷۳۵,۸۹۱,۰۱۹	۴۱۰,۶۲۳,۹۶۴,۴۸۳	۴۱۲,۶۹۷,۵۵۳,۵۹۲	۱۴۴,۶۰۰	۴۲۲,۱۱۸,۳۱۹	۴۱۲,۳۶۵,۴۳۵,۳۷۳	۴۱۲,۶۹۷,۵۵۳,۵۹۲	۱۴۴,۶۰۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۵,۲۹۳,۰۱۹,۹۸۳	۱۰۷,۰۴۹,۹۶۰,۹۸۸	۱۱۲,۳۴۱,۹۸۰,۹۷۱	۱۳۲,۰۰۰	۱,۸۱۵,۶۲۸,۷۱۴	۱۱۰,۵۲۶,۳۵۲,۳۵۷	۱۱۲,۳۴۱,۹۸۰,۹۷۱	۱۳۲,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	۴۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-۱	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۱	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۰	۱۹۲,۹۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۱۰,۹۶۵,۶۳۵	۸۹,۶۵۴,۶۸۹,۰۰۰	۸۹,۵۴۵,۰۳۳,۷۵۰	۸۹,۶۱۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۳,۰۹۳,۷۵۵,۴۰۰	۳۶۲,۸۳۲,۷۵۵,۴۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۶۱,۴۴۵,۵۹۱,۶۳۷	۲,۵۷۰,۵۶۸,۹۷۹,۷۹۰	۲,۶۲۲,۰۱۴,۵۷۱,۴۲۴						

۹- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید نیروی برق دماوند	۱۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۲,۵۰۷	۲۹۵,۲۹۲,۲۴۹	۱۱۰,۷۱۰,۲۵۸	۲۵,۵۶۴	۱,۱۳۱,۹۱۱,۷۵۶	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۵	۳۷۷,۰۲۶,۶۵۱
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۴۸۱,۴۹۸	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۹۶	۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۴۸۱,۴۹۸	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۹۶	۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲
بانک پاسارگاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۱۹	-۷۶,۰۱۵,۲۸۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۱۹	-۷۶,۰۱۵,۲۸۱
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۵۲۱,۰۴۳	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۳۹۸	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۵۲۱,۰۴۳	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۳۹۸	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۱۳۹,۰۶۰	۶,۱۰۷,۳۰۹,۳۴۲	-۹,۱۸۰,۲۸۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۱۳۹,۰۶۰	۶,۱۰۷,۳۰۹,۳۴۲	-۹,۱۸۰,۲۸۲
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۹۰,۳۷۸	۱۴۷,۹۴۲,۶۶۳,۷۴۸	-۱۰,۱۶۷,۲۷۳,۳۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۹۰,۳۷۸	۱۴۷,۹۴۲,۶۶۳,۷۴۸	-۱۰,۱۶۷,۲۷۳,۳۷۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۷,۴۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۷,۴۸۷
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲
				۳,۳۸۰,۲۳۷,۲۵۸		۲,۲۴۳,۰۵۶,۸۸۳,۸۷۳	۲,۲۳۶,۳۶۸,۹۱۰,۳۵۰	۶,۶۸۷,۹۷۳,۵۲۳
				۲,۱۷۲,۴۱۰,۷۲۷,۳۶۶		۲,۱۷۵,۶۹۰,۹۷۴,۶۲۴		

۱۰- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	طلی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۱۰۰.۸۱۷.۶۵۳	۱۱۰.۷۱۰.۲۵۸	۰	-۰.۱٪	۹.۸۹۲.۶۰۵
بیمه دانا	۰	-۲.۵۶۵.۳۴۸.۴۲۹	۳.۹۵۳.۶۸۱.۸۰۲	-۵۴	-۰.۸۳٪	۱.۳۸۸.۳۳۳.۳۷۳
بانک پاسارگاد	۰	۶۱.۲۴۳.۴۴۴	-۷۶.۰۱۵.۳۸۱	۱۹	-۰.۱٪	-۱۴.۷۷۲.۸۳۷
سنگ آهن گهرزمین	۰	-۴.۵۷۸.۹۲۳.۱۰۲	۸.۱۸۸.۲۰۶.۶۴۵	-۱۴	۲.۱۶٪	۳.۶۰۹.۲۸۳.۵۴۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۴۳۷.۵۹۲	-۹.۱۸۰.۳۸۲	-۶۳۸.۱۵۸.۵۹۰	-۰.۱٪	-۸.۷۴۲.۶۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲.۳۳۷.۵۲۲.۰۷۲	-۵.۸۸۰.۵۳۴.۱۶۱	۰	۳.۲۳۷.۵۲۲.۰۷۲	-۱.۵۸٪	-۲.۶۴۳.۰۱۲.۰۸۹
باما	۰	۰	۰	۱۸۰.۷۶۱.۴۹۱	-۰.۰٪	۲۱۷.۳۰۱.۱۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷.۰۴۷.۷۷۹.۳۹۹	-۸.۷۹۰.۵۱۱.۱۴۶	۰	-۸.۳۳۸.۹۱۸.۴۵۶	-۱.۰۴٪	-۱.۷۴۲.۷۳۱.۸۴۷
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	-۵.۳۷۱.۳۰۴.۲۹۵	-۰.۰٪	۷.۶۰۵.۷۴۲.۸۷۶
پتروشیمی نوری	۳.۸۹۸.۴۷۴.۱۷۸	-۳.۷۸۶.۷۱۱.۳۰۸	۰	۳.۸۹۸.۴۷۴.۱۷۸	-۰.۷٪	۱۱۱.۷۶۲.۹۷۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	-۷۷۳.۴۳۶.۸۱۲	۰	-۷۷۳.۴۳۶.۸۱۲	-۰.۴۶٪	-۷۷۳.۴۳۶.۸۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۶۰۰.۸۷۶.۶۶۶	۰	-۶۰۰.۸۷۶.۶۶۶	-۰.۳۶٪	-۶۰۰.۸۷۶.۶۶۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱.۰۹۱.۲۵۵.۵۰۰	۰	۱.۰۹۱.۲۵۵.۵۰۰	-۰.۶۵٪	۱.۰۹۱.۲۵۵.۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۸۲.۶۳۷.۵۰۳	۰	۱۸۲.۶۳۷.۵۰۳	-۰.۱۱٪	۱۸۲.۶۳۷.۵۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۱.۷۴۴.۶۲۵.۵۰۰	۰	۶.۵۸۵.۳۶۸.۶۲۵	-۱.۰۶٪	۱.۷۴۴.۶۲۵.۵۰۰
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۰	۱.۴۰۱.۸۶۴.۴۵۰	۰	۲.۶۷۹.۴۸۵.۲۷۷	-۰.۸۴٪	۱.۴۰۱.۸۶۴.۴۵۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۰	۳۰۵.۵۴۸.۷۰۵	۰	۳۰۵.۵۴۸.۷۰۵	-۰.۱۸٪	۳۰۵.۵۴۸.۷۰۵
صندوق امین آوید	۰	۱.۸۷۵.۵۸۰.۰۰۰	۰	۱۴.۴۱۹.۶۴۰.۰۰۰	-۱.۱۲٪	۱.۸۷۵.۵۸۰.۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۰	۹۷۵.۱۲۵.۰۰۰	۰	۵.۹۹۲.۷۹۲.۵۰۰	-۰.۵۸٪	۹۷۵.۱۲۵.۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰	۳.۷۲۱.۰۷۶.۹۵۶	۰	۱۴.۳۶۵.۶۳۲.۳۶۹	-۰.۲۳٪	۳.۷۲۱.۰۷۶.۹۵۶
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۰	-۶۵۹.۰۷۸.۷۶۸	۰	-۶۵۹.۰۷۸.۷۶۸	-۰.۳۹٪	-۶۵۹.۰۷۸.۷۶۸
		-۱۶.۳۵۶.۸۴۴.۲۹۵	۱۲.۱۶۷.۴۰۳.۱۲۲	۹.۹۹۴.۳۳۴.۳۹۶		۵۵.۷۱۵.۱۸۵.۰۸۹

۱۱- سرمایه گذاری د اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱,۵۶۹,۵۱۵,۱۸۷	۱۵,۶۸۱,۶۶۵,۵۴۲	۷,۰۸۳,۹۰۷,۳۵۹	۱۱,۹۵۶,۲۷۱,۵۴۲	-۶۸۵,۰۱۷,۳۰۳	۱,۰۳۳,۹۸۰,۸۶۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	۷,۴۵۲,۴۲۰,۶۹۵	۵,۸۸۰,۳۸۲	۷,۶۵۸,۴۰۸,۵۶۴	۲۸,۶۸۷,۷۶۹,۸۸۷	-۹۹۶,۹۶۸	۲۸,۸۸۶,۸۸۰,۴۰۶
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۳۰,۵۰۳,۶۰۳,۷۴۶	۱	۳۱,۵۸۳,۶۰۳,۷۴۶	۱۳۶,۶۲۹,۷۶۸,۹۰۳	۱	۱۳۷,۷۰۹,۷۶۸,۹۰۳
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۶,۱۳۰,۷۴۲,۵۵۱	.	۶,۱۳۰,۷۴۲,۵۵۱	۲۳,۳۹۴,۹۴۱,۶۷۸	-۳,۰۹۳,۷۵۵,۴۰۰	۲۰,۳۰۱,۱۸۶,۲۷۸
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	.	۱,۸۱۵,۶۲۸,۷۱۴	۱,۸۱۵,۶۲۸,۷۱۴	.	۵,۲۹۲,۰۱۹,۹۸۳	۵,۲۹۲,۰۱۹,۹۸۳
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	.	۴۳۲,۱۱۸,۳۱۹	۴۳۲,۱۱۸,۳۱۹	.	۲,۰۷۳,۵۸۹,۱۰۹	۲,۰۷۳,۵۸۹,۱۰۹
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳,۳۵۴,۱۰۴,۱۷۹	.	۳,۳۵۴,۱۰۴,۱۷۹	۱۳,۶۶۵,۷۶۳,۰۱۹	-۱	۱۳,۶۶۵,۷۶۳,۰۱۸
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۵۹۶,۴۲۵,۵۰۰	.	۱,۵۹۶,۴۲۵,۵۰۰	۳,۹۲۲,۱۹۷,۱۵۱	-۱۰۹,۶۵۶,۲۵۰	۳,۸۱۲,۵۴۰,۹۰۱
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷	۱۵۴,۷۹۲,۳۲۵	۱۱۴,۳۱۷,۰۶۰	۲۶۹,۱۰۹,۳۸۵	۶۲۹,۴۵۳,۹۳۴	-۱۷۳,۳۱۴,۲۸۲	۴۵۶,۱۳۹,۶۴۲
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۲۹۰,۴۵۶,۹۱۲	۳,۳۶۰,۴۹۵,۶۵۲	۶,۶۵۰,۹۵۲,۵۶۴	۱۳,۴۷۷,۵۱۲,۹۸۲	۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۲۱۰	۵۰,۶۸۳,۷۱۷,۱۹۲
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	.	.	.	-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	.	-۴۶,۳۷۹,۰۶۷
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۸۷۰,۶۰۴,۵۶۷	.	۸۷۰,۶۰۴,۵۶۷	۳,۳۱۱,۱۵۱,۷۹۲	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۳,۸۰۶,۷۹۲,۱۹۲
مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪	۱,۴۸۱,۶۲۵,۱۸۳	.	۱,۴۸۱,۶۲۵,۱۸۳	۶,۰۳۳,۹۴۷,۷۷۰	.	۶,۰۳۳,۹۴۷,۷۷۰
	۵۶,۴۰۴,۲۹۰,۸۴۵	۲۱,۴۱۰,۱۰۵,۶۷۰	۶۸,۹۲۷,۲۳۰,۶۳۱	۲۳۱,۶۶۲,۳۹۹,۵۸۱	۴۱,۰۰۴,۷۱۳,۴۹۹	۲۶۶,۹۲۱,۳۶۷,۰۶۸
		-۸,۸۸۷,۱۶۵,۸۸۴			-۵,۷۴۵,۷۴۶,۰۱۲	

۱۲- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵۴,۲۵۱,۳۷۱,۵۸۸	۲۳,۳۱۱,۳۱۲,۲۱۷	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۱۱۴,۳۸۶,۷۱۹	۶۰۵,۲۰۵	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۱۵۱,۹۳۳,۷۶۲,۷۳۴	۳۵,۸۲۷,۱۸۵,۲۶۵	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۲۷۴,۱۰۲	۶۹,۷۱۵	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۱۱۸,۶۷۶	۲۹,۸۱۳	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۰۲۵,۵۷۳,۲۹۴	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۱۹,۹۸۲	۸,۸۸۴	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۶۳,۲۳۷,۶۱۷,۵۶۵	۱۵,۶۲۴,۹۷۱,۸۱۵	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۲۱,۵۷۱,۸۸۱,۱۰۰	۹,۰۲۲,۹۹۲,۷۳۳	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۲۹۶,۱۳۵,۰۰۵,۷۶۰	۸۵,۱۴۲,۶۸۲,۴۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	سدا از کل درآمد	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۹,۹۹۴,۳۳۴,۳۹۶	۵.۹۸ %	۰.۱۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۸,۹۲۷,۲۳۰,۶۳۱	۴۱.۲۶ %	۰.۷۳ %
درآمد سپرده بانکی	۸۵,۱۴۲,۶۸۲,۴۹۶	۵۰.۹۷ %	۰.۹۰ %
	۱۶۴,۰۶۴,۲۴۷,۵۲۳		