

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	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

ندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۲۸ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۴۰	۹۹۳۴۶	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۵۴,۱۵۱,۲۵۵,۲۵۷	۰.۱۳ %	۴,۵۲۳	۴,۵۱۷	۵۶۱۹۰۸۵۹	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
ثبت به بهای تمام شده	۸۲,۹۵۹,۴۸۵,۴۰۰	۸.۶۳ %	۹۶۸,۰۲۲	۸۹۱,۱۱۹	۸۵۷۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۴۸۲,۷۹۹,۵۲۴,۹۰۰	-۱.۵۵ %	۹۸۶,۰۹۰	۱,۰۰۱,۶۰۰	۴۸۹۶۱۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۲۷۴,۱۳۷,۴۱۸,۵۰۰	۰.۶۲ %	۹۲۷,۷۰۷	۹۲۲,۰۰۱	۲۹۵۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
طبق جدول مظنه بازارگردان	۱۱۴,۲۴۰,۵۵۶,۰۰۰	۵.۹۲ %	۹۳۶,۳۹۸	۸۸۴,۰۳۰	۱۲۲۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۲۵	۱,۳۵۲,۸۲۰,۴۷۳,۳۹۲	۱,۴۰۵,۷۸۲,۶۹۲,۴۰۴	۱,۵۱۹,۸۹۳,۲۵۵,۴۱۸
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۴۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۶۳	۵۵۵,۶۴۳	۴۰,۶۵۵,۰۸۱,۵۶۳
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۰	۲,۰۰۸,۵۰۷,۵۸۲,۷۳۵	۱۰۴,۸۷۰,۹۲۴,۲۴۲	۱,۰۶۸,۱۰۳,۲۶۵,۸۹۷
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۷	۸,۲۳۰,۱۵۶	۶۹,۹۰۰	-
بانک مسکن مرکزی	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	-	۳,۵۴۰,۰۰۴	۳۰,۰۶۶	-
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۴	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۵۲۹,۵۹۶	۴,۴۶۰	-
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۰	۸۳۶,۳۲۵,۰۰۹,۶۳۵	۱۴,۱۸۱,۹۹۰,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۲۰	۱۵۵,۴۶۲,۹۹۸,۲۵۱	۹۹۵,۹۶۰,۷۹۴,۹۹۸	۵۸۱,۴۹۷,۵۰۷,۷۹۱
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
					۴,۴۶۰,۶۳۰,۲۴۷,۳۳۲	۲,۵۲۲,۷۸۶,۵۶۹,۱۵۱	۳,۷۱۲,۱۳۸,۶۶۷,۵۱۸
					۳,۲۷۱,۳۷۸,۱۴۸,۸۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	وز دریافت سو تاریخ سر رسیا	توضیحات
۱۳,۱۱۱,۵۷۸,۱۰۹		۱۳,۱۱۱,۵۷۸,۱۰۹	۱,۱۵۵,۳۰۶,۵۶۷		۱,۱۵۵,۳۰۶,۵۶۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۹,۴۲۷,۳۱۰,۳۳۸		۲۹,۴۲۷,۳۱۰,۳۳۸	۶,۰۳۲,۳۶۸,۶۶۰		۶,۰۳۲,۳۶۸,۶۶۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۲۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۱۲		۲۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۱۲	۲۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۱۲		۲۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۱۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱		۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱		۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	شهرداری مشهد
۲۹,۴۱۰,۳۱۳,۹۷۹		۲۹,۴۱۰,۳۱۳,۹۷۹	۷۲۲,۵۴۴,۰۹۲		۷۲۲,۵۴۴,۰۹۲	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۷,۱۴۱,۵۹۳,۲۵۵		۱۷,۱۴۱,۵۹۳,۲۵۵	۳,۴۷۵,۸۳۰,۲۳۶		۳,۴۷۵,۸۳۰,۲۳۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۰,۱۲۷,۴۲۹,۰۹۶		۱۰,۱۲۷,۴۲۹,۰۹۶	۶,۲۰۵,۲۳۱,۹۴۵		۶,۲۰۵,۲۳۱,۹۴۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۷۸۹,۰۶۷,۸۴۵		۷۸۹,۰۶۷,۸۴۵	۱۵۹,۶۱۳,۹۲۱		۱۵۹,۶۱۳,۹۲۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۷,۱۶۹,۵۸۷,۳۹۸		۱۷,۱۶۹,۵۸۷,۳۹۸	۳,۶۹۲,۰۷۴,۴۱۶		۳,۶۹۲,۰۷۴,۴۱۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۹۶,۴۸۱,۲۰۷		۴۹۶,۴۸۱,۲۰۷	۵۴۲,۸۶۰,۲۷۴		۵۴۲,۸۶۰,۲۷۴	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴,۲۱۰,۳۰۰,۷۷۰		۴,۲۱۰,۳۰۰,۷۷۰	۸۹۹,۱۴۸,۹۷۸		۸۹۹,۱۴۸,۹۷۸	۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۳۰,۷۱۴,۹۰۹,۴۹۵		۱۳۰,۷۱۴,۹۰۹,۴۹۵	۴,۰۸۵,۱۴۰,۵۹۲		۴,۰۸۵,۱۴۰,۵۹۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۷,۵۶۱,۶۳۱,۲۶۶		۷,۵۶۱,۶۳۱,۲۶۶	۱,۵۲۷,۶۸۳,۴۹۶		۱,۵۲۷,۶۸۳,۴۹۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۸۲,۱۲۲,۱۲۶,۳۷۲	۲۴۲,۵۰۵,۵۸۰	۸۲,۳۷۴,۶۴۱,۹۵۲	۲۸,۰۷۰,۹۵۹,۸۶۶	۵۲,۳۱۰,۴۹۸	۲۸,۱۲۳,۲۷۰,۳۶۴	۲۵		بانک آینده میداماد غربی
۱۱۴,۹۴۲,۳۶۲	.	۱۱۴,۹۴۲,۳۶۲	۵۵۵,۶۴۳	.	۵۵۵,۶۴۳	.		بانک ملت دمشق
.		بانک آینده میداماد
۱۷۰,۱۴۷,۸۱۴,۶۰۵	۱۱,۶۱۰,۴۶۳	۱۷۰,۱۵۹,۴۲۵,۰۶۸	۱۸,۲۳۵,۳۴۵,۰۷۸	-۹,۶۸۲,۷۴۴	۱۸,۲۲۵,۶۶۲,۳۳۴	۳۰		بانک شهر کامرانیه
۳۴۴,۴۰۵	.	۳۴۴,۴۰۵	۷۰,۳۰۳	.	۷۰,۳۰۳	۷		بانک کشاورزی مرکزی
۱۴۸,۷۴۲	.	۱۴۸,۷۴۲	۳۰,۰۶۶	.	۳۰,۰۶۶	.		بانک مسکن مستقل مرکزی
۶,۳۸۰,۱۸۹,۴۳۷	۸۹,۰۷۰۶	۶,۳۸۱,۰۸۰,۱۴۳	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	.	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۲۴		بانک شهر کامرانیه
۱۹,۹۸۲	.	۱۹,۹۸۲		بانک پارسین میداماد غربی
۶۹,۷۷۲,۹۹۹,۱۸۶	۵,۲۶۸,۶۸۳	۶۹,۷۷۸,۲۶۷,۸۶۹	۶,۵۴۵,۷۷۹,۸۲۰	-۵,۱۲۹,۵۱۶	۶,۵۴۰,۶۵۰,۳۰۴	۳۰		بانک شهر کیش
۲۷,۰۷۸,۳۴۱,۶۴۰	۱۴,۸۷۴,۲۷۳	۲۷,۰۹۳,۲۱۵,۹۱۳	۵,۵۱۴,۵۹۸,۵۲۲	۶,۷۳۶,۲۹۱	۵,۵۲۱,۳۳۴,۸۱۳	۳۰		بانک آینده میداماد
۶۷۵,۰۴۴,۱۲۵,۷۶۲	۲۷۵,۱۴۹,۷۰۵	۶۷۵,۳۱۹,۲۷۵,۴۶۷	۱۴۷,۴۷۷,۶۳۵,۵۹۷	۴۴,۲۳۴,۵۲۹	۱۴۷,۵۲۱,۸۷۰,۱۲۶			

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		د متعلق به هر %	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۱۱,۸۳۵	۲,۷۹۲,۵۸۸,۱۶۵	۴۰۷,۴۱۱,۸۳۵	۲,۷۹۲,۵۸۸,۱۶۵	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۵۰۰۰۰۰	۶۸۵	-	-	-	۴۶۹,۸۰۸,۱۵۳	۳,۲۹۷,۶۹۱,۸۴۷	
باما	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۴۷	-	-	-	۲۰,۶۳۴,۹۱۷	۳۲۱,۵۲۱,۹۰۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۳,۶۶۷	۳۰۰	-	-	-	۱۰,۴۲۳,۵۰۰,۲۵۲	۷,۱۷۸,۴۴۹,۸۴۸	
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۷,۸۹۷,۴۷۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۳۲,۹۵۴,۰۴۰	۷,۷۶۴,۵۱۵,۹۶۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۹۵۰۰۰۰۰	۴۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۳۳۵,۱۲۱	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۶۶۴,۸۷۹	۱۹,۳۷۵,۳۳۵,۱۲۱	
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۳۴,۸۸۰	
سنگ آهن گهرزین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۱۲۶,۵۸۲	
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۷۱۱,۲۹۷	
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷۵۰۰۰۰۰	۴۵۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۲۷۴,۶۴۸	۲,۸۹۱,۷۲۵,۳۵۲	۴۸۳,۲۷۴,۶۴۸	۲,۸۹۱,۷۲۵,۳۵۲	
				۲۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۸۸۳,۵۱۸	۲۶,۲۵۹,۸۸۳,۵۱۸	۵۳,۳۷۲,۹۲۶,۹۲۴	۴۹,۵۴۲,۹۰۰,۹۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۹۷۰,۱۸۹,۵۸۷	۶۶۵۵,۹۰۰,۵۴۰	۷,۶۲۶,۰۹۰,۱۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۱۸۹,۵۸۷	۶۶۵۵,۹۰۰,۵۴۰	۷,۶۲۶,۰۹۰,۱۲۷	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱,۵۸۰,۷۷۸,۶۳۸	۶,۳۹۸,۳۱۶,۲۶۸	۷,۹۷۹,۰۹۴,۹۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۷۷۸,۶۳۸	۶,۳۹۸,۳۱۶,۲۶۸	۷,۹۷۹,۰۹۴,۹۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳۲۳,۷۴۹,۱۵۴	۳,۳۵۷,۰۱۰,۱۹۵	۳,۶۸۰,۷۵۹,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۷۴۹,۱۵۴	۳,۳۵۷,۰۱۰,۱۹۵	۳,۶۸۰,۷۵۹,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳,۳۸۳,۴۴۴,۳۰۳	۱۲,۰۵۹,۸۴۲,۰۳۴	۱۵,۴۴۳,۲۷۶,۳۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۴۴۴,۳۰۳	۱۲,۰۵۹,۸۴۲,۰۳۴	۱۵,۴۴۳,۲۷۶,۳۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶۵,۶۸۶,۴۲۶	۹۶۶,۰۳۵,۰۳۴	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۶۰	۲۳۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۶,۴۲۶	۹۶۶,۰۳۵,۰۳۴	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۶۰	۲۳۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۳۷۷,۰۲۶,۶۵۱	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۵	۱,۱۳۱,۹۱۱,۷۵۶	۲۵,۵۶۴	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۹۶	۷,۶۱۹,۴۸۱,۴۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دانا
-۷۶,۰۱۵,۲۸۱	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۱۹	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	۱۰,۲۲۵,۳۱۴,۳۹۸	۱۸,۴۱۳,۵۲۱,۰۴۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
-۹,۱۸۰,۲۸۲	۶,۱۰۷,۳۰۹,۳۴۲	۶,۰۹۸,۱۲۹,۰۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۴۱۰,۶۲۳,۹۶۴,۴۸۳	۴۲۰,۸۷۵,۷۹۶,۶۰۰	۱۴۴,۶۰۰	۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۴۱۰,۶۲۳,۹۶۴,۴۸۳	۴۲۰,۸۷۵,۷۹۶,۶۰۰	۱۴۴,۶۰۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۰,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
-۱۰,۱۶۷,۲۷۳,۳۷۰	۱۴۷,۹۴۳,۶۶۳,۷۴۸	۱۳۷,۷۷۵,۳۹۰,۳۷۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۰۰,۱۰۷,۴۸۷	۳۹۹,۷۱۹,۸۲۲,۵۱۳	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۳,۲۶۳,۶۴۳,۷۴۸	۲,۶۷۶,۴۲۹,۹۷۸,۹۰۴	۲,۶۹۹,۶۹۳,۶۲۲,۶۵۲		۱۶,۵۷۵,۶۷۰,۲۲۵	۴۴۰,۰۶۱,۰۶۸,۵۵۴	۴۵۶,۶۳۶,۷۳۸,۷۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۹۶,۶۲۹,۴۶۰	۹۷۰,۱۸۹,۵۸۷	۱,۹۷۲,۷۹۵,۰۰۷	۱.۱۰٪	۱,۲۰۰,۲۳۴,۸۸۰	۱۰۸,۹۱۹,۲۴۵	۹۷۰,۱۸۹,۵۸۷	۲,۲۷۹,۳۴۳,۷۱۲	۰.۳۸٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳,۸۲۸,۳۸۶,۶۶۵	۱,۵۸۰,۷۷۸,۶۳۸	۵,۴۰۹,۱۶۵,۳۰۳	۳.۰۱٪	-	۳,۰۵۴,۹۴۹,۸۵۳	۱,۵۸۰,۷۷۸,۶۳۸	۴,۶۳۵,۷۲۸,۴۹۱	۰.۵۸٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۵۱۴,۸۹۴,۴۲۰	۳۲۳,۷۴۹,۱۵۴	۱,۸۳۸,۶۴۳,۵۷۴	۱.۰۲٪	-	۱,۵۱۴,۸۹۴,۴۲۰	۳۲۳,۷۴۹,۱۵۴	۱,۸۳۸,۶۴۳,۵۷۴	۰.۲۳٪
مخابرات ایران	۵,۷۲۳,۷۶۸,۹۴۶	۲,۳۲۸,۲۴۴,۲۰۳	۹,۰۵۲,۰۱۲,۴۴۹	۵.۰۷٪	-	۵,۷۲۳,۷۶۸,۹۴۶	۳,۳۸۳,۴۴۴,۳۰۳	۹,۱۰۷,۲۰۳,۲۴۹	۱.۱۴٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۳,۵۹۱,۱۹۶,۲۴۶	۶۵,۶۸۶,۲۴۶	۳,۶۵۶,۸۸۲,۶۷۲	۲.۰۳٪	-	۱۷,۹۵۶,۸۲۸,۶۱۵	۶۵,۶۸۶,۲۴۶	۱۸,۰۲۲,۵۱۵,۰۴۱	۲.۲۵٪
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۷۷,۰۲۶,۶۴۹	۳۷۷,۰۲۶,۶۴۹	۰.۰۵٪
بیمه دانا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۹۵۳,۶۸۱,۷۴۸	۳,۹۵۳,۶۸۱,۷۴۸	۰.۴۹٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۹	-۷۶,۰۱۵,۲۶۲	-۷۶,۰۱۵,۲۶۲	-۰.۰۱٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۸۵۰,۱۲۶,۵۸۲	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	۹,۰۳۸,۳۳۳,۲۱۲	۱.۱۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	-	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	۰.۰۶٪	-	-۵۲۷,۲۵۰,۵۹۰	-۹,۱۸۰,۲۸۲	-۵۳۶,۴۳۰,۸۷۲	-۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	۱,۵۰۶,۳۰۶,۵۴۶	۰.۸۴٪	۲,۷۹۲,۵۸۸,۱۶۵	-۱,۸۸۷,۱۵۸,۳۸۵	۹۰۵,۴۲۹,۸۸۰	۹۰۵,۴۲۹,۸۸۰	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۴۵,۱۲۹,۰۱۹	-	۳۴۵,۱۲۹,۰۱۹	۰.۱۹٪	۳,۲۹۷,۶۹۱,۸۴۷	-۵,۵۳۵,۴۰۵,۱۴۲	-۲,۲۳۷,۷۱۳,۲۹۵	-۲,۲۳۷,۷۱۳,۲۹۵	-۰.۲۸٪
یاما	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۲۱,۵۲۱,۹۰۷	۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱	۴۰۲,۲۸۳,۳۹۸	۴۰۲,۲۸۳,۳۹۸	۰.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	۷,۱۷۸,۴۴۹,۸۴۸	-۱۱,۱۰۸,۴۱۶,۵۵۱	-۲,۹۲۹,۹۶۶,۷۰۳	-۲,۹۲۹,۹۶۶,۷۰۳	-۰.۴۹٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۰.۰۰٪	۷,۷۶۴,۵۱۵,۹۶۰	-۵,۳۷۱,۳۰۴,۲۹۵	۲,۳۹۳,۲۱۱,۶۶۵	۲,۳۹۳,۲۱۱,۶۶۵	۰.۳۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	۱۱,۱۸۹,۴۳۳,۴۹۶	۶.۲۲٪	۱۹,۳۷۵,۳۳۵,۱۲۱	-۱,۶۰۰,۵۳۳,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۸۰۲,۱۲۱	۱۷,۷۷۴,۸۰۲,۱۲۱	۲.۲۲٪
پتروشیمی نوری	۷۱۰,۱۳۱,۱۸۷	-	۷۱۰,۱۳۱,۱۸۷	۰.۴۰٪	۳,۹۷۰,۷۱۱,۲۹۷	-۳,۰۷۶,۵۸۰,۰۲۱	۸۹۴,۱۳۱,۲۷۶	۸۹۴,۱۳۱,۲۷۶	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۹۱,۷۲۵,۳۵۲	-	۲,۸۹۱,۷۲۵,۳۵۲	۰.۱۷٪	۲,۸۹۱,۷۲۵,۳۵۲	-۳,۲۳۶,۲۰۴,۳۹۳	-۳۴۴,۴۷۹,۰۴۱	-۳۴۴,۴۷۹,۰۴۱	-۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۷۵۳,۶۷۲,۰۵۰	۱,۷۵۳,۶۷۲,۰۵۰	۱,۷۵۳,۶۷۲,۰۵۰	۰.۲۲٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۵۲۴,۲۹۵,۷۰۶	۵۲۴,۲۹۵,۷۰۶	۵۲۴,۲۹۵,۷۰۶	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۸۶۷,۰۲۸,۱۳۱	۲,۸۶۷,۰۲۸,۱۳۱	۲,۸۶۷,۰۲۸,۱۳۱	۲,۸۶۷,۰۲۸,۱۳۱	۰.۳۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۵,۰۲۲,۴۹۷	-۵۵,۰۲۲,۴۹۷	-۵۵,۰۲۲,۴۹۷	-۰.۰۱٪
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲,۵۹۰,۵۸۵,۹۸۷	-	۲,۵۹۰,۵۸۵,۹۸۷	۰.۱۴٪	۵,۲۷۰,۰۷۱,۲۶۴	۵,۲۷۰,۰۷۱,۲۶۴	۵,۲۷۰,۰۷۱,۲۶۴	۵,۲۷۰,۰۷۱,۲۶۴	۰.۶۶٪
صندوق امین آوید	۶,۶۶۲,۲۶۰,۰۰۰	-	۶,۶۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۳.۷۱٪	۲۱,۰۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۲.۶۳٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱,۰۲۱,۰۶۲,۵۰۰	-	۱,۰۲۱,۰۶۲,۵۰۰	۰.۰۵٪	۷,۰۱۳,۸۵۵,۰۰۰	۷,۰۱۳,۸۵۵,۰۰۰	۷,۰۱۳,۸۵۵,۰۰۰	۷,۰۱۳,۸۵۵,۰۰۰	۰.۸۷٪
صندوق س. سروسومند مدبران-سهام	۳۲,۹۶۵,۵۲۳	-	۳۲,۹۶۵,۵۲۳	۰.۰۲٪	۳۲,۹۶۵,۵۲۳	۳۲,۹۶۵,۵۲۳	۳۲,۹۶۵,۵۲۳	۳۲,۹۶۵,۵۲۳	۰.۰۰٪
	۱۴,۲۴۵,۱۵۷,۲۸۲	۶,۳۲۳,۳۸۸,۱۰۸	۴۶,۸۲۸,۸۷۸,۹۰۸		۱۰۲,۹۸۶,۴۹۴,۰۲۱	۱۸,۷۵۷,۵۵۷,۶۴۳	۲۴,۶۸۶,۰۳۵,۴۱۹	۱۰۲,۹۸۶,۴۹۴,۰۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	.	.	۸,۱۷۸,۲۴۳,۰۰۸	۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	-۲۰,۷۳,۵۸۹,۱۰۹	.
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	اوراق سلف سیمان تیرآهن ۱۴
۱۳۱,۷۹۴,۹۰۹,۴۹۵	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱	۱۳۰,۷۱۴,۹۰۹,۴۹۵	۴,۰۸۵,۱۴۰,۵۹۲	.	۴,۰۸۵,۱۴۰,۵۹۲	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۳۱۹,۰۶۹,۳۸۹	-۱۰,۱۶۷,۲۷۳,۳۷۰	-۱,۶۲۵,۲۳۵,۴۵۰	۱۳,۱۱۱,۵۷۸,۱۰۹	۲۱۵,۰۸۸,۴۲۱	.	۱,۱۵۵,۳۰۶,۵۶۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۲۹۶,۰۹۴۲۴,۴۹۸	۲۰۰,۱۰۷,۴۸۷	-۹۹۶,۹۶۸	۲۹,۴۱۰,۳۱۳,۹۷۹	۷۲۲,۵۴۴,۰۹۲	.	۷۲۲,۵۴۴,۰۹۲	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶-۰۰
۲۶,۳۳۳,۵۵۴,۹۳۸	.	-۳۰,۹۳,۷۵۵,۴۰۰	۲۹,۴۲۷,۳۱۰,۳۳۸	۶۰,۳۲,۳۶۸,۶۶۰	.	۶۰,۳۲,۳۶۸,۶۶۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۱۲	.	.	۲۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۱۲	۲۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۱۲	.	۲۳,۵۸۵,۷۵۳,۴۱۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۳۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۱	.	.	۳۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۱	۳۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۱	.	۳۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۱	اوراق مشارکت شهرداری تهران
-۴۴۷,۷۳۵,۷۰۹	.	-۴۴۷,۷۳۵,۷۰۹	.	-۴۴۷,۷۳۵,۷۰۹	.	-۴۴۷,۷۳۵,۷۰۹	شهرداری مشهد
-۱۴۵,۹۵۷,۱۷۵	.	-۱۴۵,۹۵۷,۱۷۵	.	-۱۴۵,۹۵۷,۱۷۵	.	-۱۴۵,۹۵۷,۱۷۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱,۷۳۵,۹۰۲	.	۱,۷۳۵,۹۰۲	.	۱,۷۳۵,۹۰۲	.	۱,۷۳۵,۹۰۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
-۱۱۵,۵۸۶,۴۴۸	.	-۱۱۵,۵۸۶,۴۴۸	.	-۱۱۵,۵۸۶,۴۴۸	.	-۱۱۵,۵۸۶,۴۴۸	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۳۴۰۰۰
۵۰,۳۴۶,۲۸۶	.	۵۰,۳۴۶,۲۸۶	.	۵۰,۳۴۶,۲۸۶	.	۵۰,۳۴۶,۲۸۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
-۱۶۱,۶۱۹,۲۹۳	.	-۱۶۱,۶۱۹,۲۹۳	.	-۱۶۱,۶۱۹,۲۹۳	.	-۱۶۱,۶۱۹,۲۹۳	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۷,۱۰۷,۷۷۰,۶۰۸	.	۷,۱۰۷,۷۷۰,۶۰۸	.	۱,۸۱۵,۷۵۰,۶۲۵	.	۱,۸۱۵,۷۵۰,۶۲۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۱۷,۱۴۱,۵۹۳,۲۵۴	.	-۱	۱۷,۱۴۱,۵۹۳,۲۵۵	۳,۴۷۵,۸۳۰,۳۳۶	.	۳,۴۷۵,۸۳۰,۳۳۶	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۲,۸۴۲,۲۳۵,۳۴۱	.	-۷,۲۸۵,۱۹۳,۷۵۵	۱۰,۱۲۷,۴۲۹,۰۹۶	-۹۷,۰۳۰,۵۵۶۰	.	-۷,۱۷۵,۵۳۷,۵۰۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶۵۵,۵۵۶,۶۸۵	.	-۱۳۳,۵۱۱,۱۶۰	۷۸۹,۰۶۷,۸۴۵	۱۹۹,۴۱۷,۰۴۲	.	۳۹,۸۰۳,۱۲۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۱۲۰۹۸۱۲
۳۶۸,۰۰۰,۸۷,۷۳۸	.	۱۹,۶۳۰,۵۰۰,۳۴۰	۱۷,۱۶۹,۵۸۷,۳۹۸	-۱۳,۸۸۳,۶۲۹,۴۵۳	.	-۱۷,۵۷۵,۷۰۳,۸۶۹	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷۹۸۱۲۲۷
۲۹۷,۸۴۵,۷۱۰	.	-۱۹۸,۶۳۵,۴۹۷	۴۹۶,۴۸۱,۲۰۷	۳۴۴,۲۲۴,۷۷۷	.	-۱۹۸,۶۳۵,۴۹۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۷۰۵,۹۴۱,۱۷۰	.	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۴,۲۱۰,۳۰۰,۷۷۰	۸۹۹,۱۴۸,۹۷۸	.	۸۹۹,۱۴۸,۹۷۸	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۱۰۳۰۹۸۱۰۳۰
۷,۵۶۱,۶۳۱,۲۶۶	.	.	۷,۵۶۱,۶۳۱,۲۶۶	۱,۵۲۷,۶۸۳,۴۹۶	.	۱,۵۲۷,۶۸۳,۴۹۶	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۳۸,۰۰۱,۰۴۱,۸۱۷	۴,۵۰۶,۰۸۶,۱۰۵	۱۴,۰۷۷,۷۶۶,۶۸۱	۳۱۹,۴۱۷,۱۸۹,۰۳۱	۷۱,۰۷۹,۶۷۴,۷۵۰	۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	-۲۶,۹۲۶,۹۴۶,۸۱۷	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
						۸۷,۷۵۴,۷۸۹,۴۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸۲,۳۷۴,۶۴۱,۹۵۲	۲۸,۱۲۳,۲۷۰,۳۶۴	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰	بانک آینده میرداماد غربی
۱۱۴,۹۴۲,۳۶۲	۵۵۵,۶۴۳	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۱۷۰,۱۵۹,۴۲۵,۰۶۸	۱۸,۲۲۵,۶۶۲,۳۳۴	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۳۴۴,۴۰۵	۷۰,۳۰۳	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۱۴۸,۷۴۲	۳۰,۰۶۶	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۶,۳۸۱,۰۸۰,۱۴۳	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۶۹,۷۷۸,۲۶۷,۸۶۹	۶,۵۴۰,۶۵۰,۳۰۴	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۲۷,۰۹۳,۲۱۵,۹۱۳	۵,۵۲۱,۳۳۴,۸۱۳	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰	بانک آینده میرداماد
۳۵۵,۹۰۲,۰۶۶,۴۵۴	۵۹,۷۶۷,۰۸۰,۶۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۴۶ %	۲۶.۰۵ %	۴۶,۸۲۸,۸۷۸,۹۰۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۰ %	۳۹.۵۴ %	۷۱,۰۷۹,۶۷۴,۷۵۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۹ %	۳۳.۲۵ %	۵۹,۷۶۷,۰۸۰,۶۷۶	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱۷۷,۶۷۵,۶۳۴,۳۳۴</u>	