

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت بورئفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۱۳٪	۱۱,۵۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۱۲,۳۱۸	۹۸۰,۳۹۲	-	-	-	۱۱,۵۵۸,۷۲۳,۰۸۷	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۹۸۰,۳۹۲	یاما
۰.۵۵٪	۵۲,۳۱۹,۷۵۳,۴۰۰	۵۵,۴۲۵,۱۵۶,۰۲۱	۳۴,۲۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۲,۳۱۹,۷۵۳,۴۰۰	۵۵,۴۲۵,۱۵۶,۰۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۵۸۰,۷۵۶,۴۹۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۸۰,۷۵۶,۴۹۰	۱۰,۰۷۱,۰۳۰,۵۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱.۰۵٪	۱۰,۳۸۱,۸۸۰,۰۳۵۰	۱۰,۰۶۰,۳۱۰,۰۶۱	۲,۱۱۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۳۸۱,۸۸۰,۰۳۵۰	۱۰,۰۶۰,۳۱۰,۰۶۱	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۳۲۶,۴۰۲,۳۲۲	-۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۲۶,۴۰۲,۳۲۲	۲۶,۷۵۷,۲۹۰,۸۶۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۵٪	۴,۶۰۲,۱۷۷,۱۲۵	۳,۳۷۹,۵۰۰,۳۷۰	۱۸,۵۹۴	۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۷,۸۵۵,۹۰۲	-۴۵۰,۰۰۰	-	۹,۴۲۷,۱۸۰,۰۰۰	۹,۳۱۸,۳۶۰,۷۵۵	۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۱۳٪	۱۲,۶۹۱,۹۲۵,۳۲۵	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹	۳,۷۲۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۴,۰۰۰,۴۶۱۰	-۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۷۵۰,۳۳۱,۲۵۰	۲۰,۹۸۶,۴۳۵,۴۴۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتاسع
۰.۶۵٪	۶۶,۶۵۹,۳۶۴,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۳۲۱,۳۸۵	۴,۰۸۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۱۱,۳۰۱,۲۴۳	۵۱,۶۳۱,۶۳۵,۰۰۰	۵۷,۱۶۷,۰۰۰,۱۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۸۲۳,۲۴۶,۰۱۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۵۲,۴۴۴,۲۵۰	۹,۵۹۷,۴۷۴,۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نوکال فولاد(هلدینگ)
۰.۲۶٪	۳۶,۱۲۵۸,۵۳,۲۷۵	۳۳,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷	۳,۶۵۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۹۳,۵۹۰	-۶۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۴۴۰,۵۹۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۷,۷۸۲,۲۸۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۸٪	۸,۰۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۴,۰۶۹,۱۱۵,۳۶۱	۲,۸۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۹۸۶,۹۰۶,۹۲۵	۴,۰۶۹,۱۱۵,۳۶۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۰۷۲,۰۸۸,۱۴۴	-۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۸۰,۰۵۸,۷۵۰	۶,۱۰۷,۴۰۹,۳۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۳۳٪	۱۲,۵۵۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۲۷	۶,۵۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۶۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۵۱٪	۵,۰۶۹۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۳۵۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۴۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۰.۲۶٪	۲۵,۷۸۸,۷۷۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۱۰,۳۱۵,۵۰۸	۲,۵۰۰	-	-	-	۳۳,۴۲۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۰.۳۳٪	۲,۷۱۵,۵۸۹,۳۸۸	۲,۳۱۱,۰۰۰,۷۲۵	۱۲,۱۰۰	۲۲,۵۵۰	۳۳۳,۴۷۸,۹۲۶	-۲۹,۵۰۰	-	۲,۵۳۲,۳۲۷,۹۹۵	۲,۵۰۱,۲۶۲,۴۲۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدیران سهام
۰.۲۶٪	۲۵۷,۵۰۴,۳۵۳,۱۹۶	۲۱۲,۳۱۱,۹۶۶,۶۰۱	۴,۵۸۶	۵۶,۱۹۰,۸۵۹	-	-	-	۲۵۳,۹۶۶,۹۹۵,۵۹۷	۲۱۲,۳۱۱,۹۶۶,۶۰۱	۵۶,۱۹۰,۸۵۹	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۲۸٪	۲۷,۶۴۳,۵۸۶,۳۸۰	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۴۱,۴۵۶	۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۴۲۶,۰۸۵,۲۶۳	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۶۷۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کارزما-س
۰.۱۷٪	۱۶,۳۳۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۶,۰۶۲,۰۲۱,۲۰۱	۸,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۳۳,۶۹۹,۱۵۷	۱۶,۹۶۶,۶۷۰,۷۵۰	۱۶,۳۳۳,۳۷۰,۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰.۵۷٪	۵۰,۶۹۵,۰۷۳,۸۷۸	۵۱,۲۴۲,۶۴۴,۰۰۰	۷,۲۲۴	۷,۸۹۷,۴۷۰	-	-	-	۵۰,۶۹۵,۰۷۳,۸۷۸	۵۱,۲۴۲,۶۴۴,۰۰۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	فولاد خوزستان
۱.۳۵٪	۱۴۲,۷۰۷,۴۰۵,۰۶۷	۱۳۳,۹۶۰,۶۳۶,۸۲۶	۳,۸۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	-	-	-	۱۳۳,۷۸۱,۲۲۳,۴۸۰	۱۳۳,۹۶۰,۶۳۶,۸۲۶	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱٪	۱,۰۸۸,۱۲۳,۵۲۷	۸۸۳,۲۵۲,۷۷۱	۳,۷۵۰	۴۲۳,۰۲۳	۲۳,۸۱۷,۶۳۰,۷۳۹	-۵,۷۰۶,۹۷۷	-	۲۳,۸۱۳,۵۲۳,۰۰۰	۱۸,۰۸۹,۷۳۰,۰۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۱۹٪	۱۸,۷۳۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۱,۸۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۱۸,۷۳۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۱,۸۹۲	گروه بهمن
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۶۶۷,۹۸۹,۵۱۳	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۹,۱۸۳,۶۲۱	۱۰,۶۴۹,۱۸۳,۶۲۱	۱۰,۶۴۹,۱۸۳,۶۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
	۹۰۹,۹۸۰,۰۷۱,۸۶۸	۷۷۲,۷۳۹,۵۲۹,۹۲۹			۱۱۲,۵۰۲,۰۱۶,۳۵۶		۳۴,۲۷۶,۰۱۷,۲۲۰	۹۶۱,۷۶۲,۰۸۹,۵۷۴	۸۳۵,۷۳۸,۳۰۴,۰۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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-۱۳۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	اختیارف ت فخورز-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

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد به کل	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۵/۳۱						اطلاعات اوراق بهادار یا 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	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ بازگشت	تاریخ انتشار	پورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد												
۰.۰٪	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۳	بله	بله	اجاره نامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۳۳		
۰.۰۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	بله	بله	اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶		
۰.۰۶٪	۲۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	بله	بله	استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷		
۰.۱۷٪	۱۶,۸۱۵,۴۹۱,۸۸۱	۱۶,۸۱۵,۴۹۱,۸۸۱	۱۶,۸۱۵,۴۹۱,۸۸۱	۱۶,۸۱۵,۴۹۱,۸۸۱	-	-	-	-	۱۶,۸۱۵,۴۹۱,۸۸۱	۱۶,۸۱۵,۴۹۱,۸۸۱	۱۶,۸۱۵,۴۹۱,۸۸۱	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	بله	بله	استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵		
۰.۵۵٪	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	بله	بله	استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۲۲۴		
۰.۸۳٪	۸۲,۳۳۶,۷۷۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۶,۷۷۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۶,۷۷۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۶,۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۳۳۶,۷۷۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۶,۷۷۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۶,۷۷۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	بله	بله	استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸		
۰.۹۳٪	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	بله	بله	استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۲۲۸		
۰.۸۱٪	۸۰,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	بله	بله	استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۸,۳۵۸,۶۲۸,۷۶۲	۷۸,۳۵۸,۶۲۸,۷۶۲	-	-	۷۸,۳۵۸,۶۲۸,۷۶۲	۷۸,۳۵۸,۶۲۸,۷۶۲	۷۸,۳۵۸,۶۲۸,۷۶۲	۱۷	۱۷	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۱۲۶		
۲.۵۵٪	۲۱۲,۷۵۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۷۵۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۷۵۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۷۵۶,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۲,۷۵۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۷۵۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۱۲,۷۵۶,۷۷۵,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	بله	بله	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲		
۲.۸۰٪	۲۷۵,۶۳۳,۵۵۷,۷۲۸	۲۷۵,۶۳۳,۵۵۷,۷۲۸	۲۷۵,۶۳۳,۵۵۷,۷۲۸	۲۷۵,۶۳۳,۵۵۷,۷۲۸	-	-	-	-	۲۷۵,۶۳۳,۵۵۷,۷۲۸	۲۷۵,۶۳۳,۵۵۷,۷۲۸	۲۷۵,۶۳۳,۵۵۷,۷۲۸	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	بله	بله	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۳۰		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	بله	بله	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷		
۱.۳۹٪	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	بله	بله	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۳۰		
۲.۵۴٪	۲۵۱,۶۶۲,۳۲۲,۰۰۰	۲۵۱,۶۶۲,۳۲۲,۰۰۰	۲۵۱,۶۶۲,۳۲۲,۰۰۰	۲۵۱,۶۶۲,۳۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۱,۶۶۲,۳۲۲,۰۰۰	۲۵۱,۶۶۲,۳۲۲,۰۰۰	۲۵۱,۶۶۲,۳۲۲,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	بله	بله	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰		
۱.۰۰٪	۹۹,۳۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۹۹,۳۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۹۹,۳۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۹۹,۳۳۳,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۳۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۹۹,۳۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۹۹,۳۳۳,۶۶۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مشارکت شهرداری تهران-ماه ۱۸		
۲.۲۲٪	۲۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بله	بله	مشارکت شهرداری مشهد-ماه ۱۶		
۰.۵۰٪	۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	بله	بله	منظمت دولت-ب-شرایط خاص ۱۴۰۰۶		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۳۱,۳۴۰,۵۸۲,۷۸۶	۳۳۱,۳۴۰,۵۸۲,۷۸۶	-	-	۳۳۱,۳۴۰,۵۸۲,۷۸۶	۳۳۱,۳۴۰,۵۸۲,۷۸۶	۳۳۱,۳۴۰,۵۸۲,۷۸۶	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بله	بله	سلف نفت خام سیگ داخلی ۹۸۱		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۳۱,۳۴۰,۵۸۲,۷۸۶	۳۳۱,۳۴۰,۵۸۲,۷۸۶	-	-	۳۳۱,۳۴۰,۵۸۲,۷۸۶	۳۳۱,۳۴۰,۵۸۲,۷۸۶	۳۳۱,۳۴۰,۵۸۲,۷۸۶	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بله	بله	سلف نفت خام سیگ داخلی ۹۸۱		
۱.۰۳٪	۱۰,۱۷۹,۱۲۷,۸۷۵	۱۰,۱۷۹,۱۲۷,۸۷۵	۱۰,۱۷۹,۱۲۷,۸۷۵	۱۰,۱۷۹,۱۲۷,۸۷۵	-	-	-	-	۱۰,۱۷۹,۱۲۷,۸۷۵	۱۰,۱۷۹,۱۲۷,۸۷۵	۱۰,۱۷۹,۱۲۷,۸۷۵	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	بله	بله	استادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸		
۱۲.۷۲٪	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بله	بله	اوراق مشارکت شهرداری تهران		
۲۰.۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بله	بله	شهرداری مشهد		
	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بله	بله	شهرداری مشهد		

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
نگهداری تا سررسید	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۶۰	۹۹,۳۴۶		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲۵۷,۶۹۱,۲۷۹,۳۷۴	-۰.۰۲%	۴,۵۸۶	۴,۵۸۷	۵۶,۱۹۰,۸۵۹		صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۱۰	۴۹,۶۰۰		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
ثبت به بهای تمام شده	۴۷۵,۹۸۹,۰۴۹,۸۰۰	-۲.۸۸%	۹۷۲,۱۸۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۴۸۹,۶۱۰		مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۲۵۱,۷۴۸,۸۶۱,۰۰۰	-۸.۰۰%	۸۵۱,۹۴۲	۹۲۶,۰۰۰	۲۹۵,۵۰۰		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
	<u>۱,۱۳۴,۳۷۵,۱۹۰,۱۷۴</u>						

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۲۵	۱,۲۳۸,۷۰۹,۹۱۰,۳۷۸	۱۲,۷۰٪
بانک ملت جیحون	۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰	.	۰,۰۰٪
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۳۴۷,۳۴۷,۵۴۳	۰,۰۵٪
بانک آینده میرداماد	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	.	۰,۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۰	۱,۰۴۵,۲۷۵,۲۴۱,۰۸۰	۱۰,۲۸٪
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۷	۸,۳۰۰,۰۵۶	۰,۰۰٪
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۰	۳,۵۷۰,۰۷۰	۰,۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۴	۶۶۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۷٪
بانک پارس‌سیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۵۳۴,۰۵۶	۰,۰۰٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۰	۳۵۰,۵۰۶,۹۵۰,۲۲۴	۳,۵۴٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۲۰	۵۶۹,۹۲۶,۲۸۵,۴۵۸	۸,۳۹٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
					۳,۲۷۱,۲۷۸,۱۴۸,۸۶۵	
					۱,۰۰۵,۳۹۳,۷۳۰,۸۲۵	
					۷۴۴,۱۱۶,۵۷۴,۰۷۷	
					۳,۵۳۲,۵۵۵,۳۰۵,۶۱۳	

۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۵۶۸,۴۱۲,۶۵۲		۱۳,۵۶۸,۴۱۲,۶۵۲	۴۵۶,۸۳۴,۵۴۳		۴۵۶,۸۳۴,۵۴۳	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۰,۰۷۷,۰۶۰,۵۸۴		۳۰,۰۷۷,۰۶۰,۵۸۴	۶۴۹,۷۵۰,۲۴۶		۶۴۹,۷۵۰,۲۴۶	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۴۷,۸۴۲,۱۹۱,۷۵۵		۴۷,۸۴۲,۱۹۱,۷۵۵	۲۴,۲۵۶,۴۳۸,۳۴۳		۲۴,۲۵۶,۴۳۸,۳۴۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۲		۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۲	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱		۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۳۰,۱۳۱,۷۹۷,۱۵۷		۳۰,۱۳۱,۷۹۷,۱۵۷	۷۲۱,۴۸۳,۱۷۸		۷۲۱,۴۸۳,۱۷۸	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۰,۶۹۹,۰۹۰,۸۵۴		۲۰,۶۹۹,۰۹۰,۸۵۴	۳,۵۵۷,۴۹۷,۵۹۹		۳,۵۵۷,۴۹۷,۵۹۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۸,۵۷۴,۰۰۶,۴۳۱		۱۸,۵۷۴,۰۰۶,۴۳۱	۸,۴۴۶,۵۷۷,۳۳۵		۸,۴۴۶,۵۷۷,۳۳۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۸۵۲,۱۴۸,۳۳۷		۸۵۲,۱۴۸,۳۳۷	۶۳۰,۸۰۰,۴۹۲		۶۳۰,۸۰۰,۴۹۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲۰,۹۵۷,۳۱۹,۴۰۵		۲۰,۹۵۷,۳۱۹,۴۰۵	۳,۷۸۷,۷۳۲,۰۰۷		۳,۷۸۷,۷۳۲,۰۰۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۹۹,۷۸۳,۲۰۹		۲,۳۹۹,۷۸۳,۲۰۹	۱,۹۰۳,۳۰۲,۰۰۲		۱,۹۰۳,۳۰۲,۰۰۲	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۵۰,۸۰۵۰۴,۳۴۸		۵۰,۸۰۵۰۴,۳۴۸	۸۷۰,۲۰۳,۵۷۸		۸۷۰,۲۰۳,۵۷۸	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱۳۴,۴۸۶,۰۱۰,۰۶۳		۱۳۴,۴۸۶,۰۱۰,۰۶۳	۳,۷۷۱,۱۰۰,۵۶۸		۳,۷۷۱,۱۰۰,۵۶۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
.		.	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مریحہ سایپا ۹۹۸- ۳ماهه ۱۸٪
۹,۱۰۸,۶۴۵,۵۲۲		۹,۱۰۸,۶۴۵,۵۲۲	۱,۵۴۷,۰۱۴,۲۵۶		۱,۵۴۷,۰۱۴,۲۵۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۱۰۸,۷۷۸,۶۵۶,۹۵۱	۱۵۴,۵۳۹,۳۴۷	۱۰۸,۹۳۳,۱۹۶,۲۹۸	۲۶,۶۴۶,۵۲۰,۵۷۹	-۸۷,۹۶۶,۲۳۳	۲۶,۵۵۸,۵۵۴,۳۴۶	۲۵		۱۵	بانک آینده میرداماد غربی
.		.	.		.	۱۰		۱	بانک ملت جیحون
۱۱۷,۸۹۲,۴۳۷		۱۱۷,۸۹۲,۴۳۷	۲,۹۵۰,۰۷۵		۲,۹۵۰,۰۷۵	.		۱	بانک ملت دمشق
۱۸۷,۴۹۶,۴۱۰,۶۸۳	۱۱,۶۳۱,۴۱۳	۱۸۷,۵۰۸,۰۴۲,۰۹۶	۱۷,۳۴۸,۵۹۶,۰۷۸	۲۰,۹۵۰	۱۷,۳۴۸,۶۱۷,۰۲۸	۳۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۴۱۵,۳۳۲		۴۱۵,۳۳۲	۷۰,۹۲۷		۷۰,۹۲۷	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۱۷۹,۰۶۳		۱۷۹,۰۶۳	۳۰,۳۲۱		۳۰,۳۲۱	.		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۷,۷۳۵,۸۹۷,۴۱۶	۶۸۹,۵۷۹	۷,۷۳۶,۵۸۶,۹۹۵	۱,۳۵۵,۷۰۷,۹۷۹	-۲۰۱,۱۲۷	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۵۲	۲۴		۱	بانک شهر کامرانیه
۲۴,۴۸۰		۲۴,۴۸۰	۴,۴۹۸		۴,۴۹۸	.		۱	بانک پارسینان میرداماد غربی
۷۵,۷۳۵,۷۹۳,۰۷۹	۵,۲۷۳,۶۰۳	۷۵,۷۴۱,۰۶۶,۶۸۲	۵,۹۶۲,۷۹۳,۸۹۳	۴,۹۲۰	۵,۹۶۲,۷۹۸,۸۱۳	۲۰		۱	بانک شهر کیش
۳۶,۲۲۶,۳۴۲,۹۵۳	۴۳,۳۲۴,۵۲۷	۳۶,۲۶۹,۶۶۷,۴۸۰	۹,۱۴۸,۰۰۱,۳۱۳	۲۸,۴۵۰,۲۵۴	۹,۱۷۶,۴۵۱,۵۶۷	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۸۲۱,۳۱۱,۰۴۸,۴۳۳	۲۱۵,۳۵۸,۴۶۹	۸۲۱,۴۲۶,۵۰۶,۹۰۲	۱۴۶,۱۶۶,۹۲۳,۶۷۱	-۵۹,۶۹۱,۲۳۶	۱۴۶,۱۰۷,۲۳۱,۴۳۵				



۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
-۱۳	۱۳	.	.	-۳,۰۵۳,۹۴۹,۸۶۶	۳,۰۵۳,۹۴۹,۸۶۶	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)
۲۰,۴۶۹,۸۲۵	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۱,۰۸۸,۱۲۳,۵۹۶	۲۹۳,۰۲۳	-۵۵۱۹,۰۹۹,۱۲۰	۶۶۰,۷۲۲,۱۷۷	۱,۰۸۸,۱۲۳,۵۹۶	۲۹۳,۰۲۳	مخابرات ایران
-۲	۲	.	.	-۱,۵۱۴,۸۹۴,۴۲۲	۱,۵۱۴,۸۹۴,۴۲۲	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳,۷۵۹,۶۴۲,۷۰۸	۳۲,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷	۳۶,۱۲۵,۸۰۵,۳۷۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۶۴۶,۸۰۰,۹۹۳	۳۰,۴۷۹,۰۰۴,۳۸۲	۳۶,۱۲۵,۸۰۵,۳۷۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۲,۸۰۷,۵۹۵,۱۲۵	۵,۳۳۳,۳۳۳,۸۷۵	۸,۰۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۲۳,۰۷۵	۶,۹۸۶,۹۰۶,۹۲۵	۸,۰۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
۴۳,۴۵۳,۳۰۱	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۱۸,۷۳۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۳,۳۰۱	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۱۸,۷۳۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۹۸۱,۱۲۳,۶۱۵	۶۰,۶۷۸,۲۴۱,۳۸۵	۶۴,۶۵۹,۳۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۶,۵۲۷,۷۵۷	۵۵,۱۴۲,۸۳۶,۲۴۳	۶۴,۶۵۹,۳۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۴۷۴,۱۵۳,۷۹۹	۱۶,۰۳۳,۰۲۱,۳۰۱	۱۶,۵۳۷,۱۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۱۴۱,۹۰۷	۱۶,۵۸۷,۳۱۶,۹۰۷	۱۶,۵۳۷,۱۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۱,۱۸۳,۳۳۴,۶۶۴	۱۴۴,۸۸۹,۶۴۰,۰۲۳	۱۴۳,۷۰۷,۴۰۵,۰۶۷	۳۷,۴۰۳,۶۶۷	۹,۹۲۶,۱۸۱,۵۸۷	۱۳۳,۷۸۱,۳۳۳,۴۸۰	۱۴۳,۷۰۷,۴۰۵,۰۶۷	۳۷,۴۰۳,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸	-۲۸	.	.	۵۲۷,۲۵۰,۶۲۸	-۵۲۷,۲۵۰,۶۲۸	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۱۷۳	۱۷۳	.	.	-۲,۸۶۷,۰۲۸,۳۰۴	۲,۸۶۷,۰۲۸,۳۰۴	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱,۲۱۲,۴۹۷,۵۰۳	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۳۷	۱۲,۹۵۲,۴۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۴۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۴۸۴,۵۲۳,۱۸۲	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۲۷,۶۴۳,۵۸۶,۳۸۰	۶۷,۰۰۰	۲۵,۴۲۹,۰۸۵,۳۶۲	۲۵,۴۲۹,۰۸۵,۳۶۲	۲۷,۶۴۳,۵۸۶,۳۸۰	۶۷,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۱,۲۷۵,۲۲۶,۸۵۵	۳,۳۲۷,۹۵۰,۳۷۰	۴,۶۰۳,۱۷۷,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۳۰۷,۶۱۰	۳,۴۴۶,۸۶۹,۱۵۵	۴,۶۰۳,۱۷۷,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲۱,۹۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۰,۳۶۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۹,۳۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۸,۷۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۳۴۱,۱۶۵,۰۰۰	۲۳,۴۴۳,۶۰۵,۰۰۰	۲۵,۷۸۸,۷۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۲۱,۴۹۴,۳۸۶,۳۱۵	۲۳۶,۰۱۰,۱۶۶,۹۸۱	۲۵۷,۵۰۴,۴۵۳,۱۹۶	۵۶,۱۹۰,۸۵۹	۳,۵۲۷,۴۵۷,۶۰۰	۲۵۳,۹۶۶,۹۹۵,۹۹۶	۲۵۷,۵۰۴,۴۵۳,۱۹۶	۵۶,۱۹۰,۸۵۹	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
-۱,۲۰۵,۴۰۳,۳۶۱	۵۵,۴۳۵,۱۵۶,۳۲۱	۵۴,۲۱۹,۷۵۳,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۱۷۶,۶۰۰	۵۳,۳۴۸,۵۷۶,۰۰۰	۵۴,۲۱۹,۷۵۳,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۴۵۹,۵۴۴,۴۵۴	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۹۹	۱۲,۶۹۱,۹۳۵,۲۲۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۹۹,۹۹۹	۹,۹۱۵,۳۹۵,۲۵۸	۱۲,۶۹۱,۹۳۵,۲۲۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۵۰۳,۶۸۸,۶۵۲	۲,۲۱۱,۹۰۰,۷۳۵	۲,۷۱۵,۵۸۹,۳۸۷	۲۲۵,۵۰۰	۴۷۰,۷۲۳,۱۱۹	۲,۲۴۴,۸۶۶,۳۵۸	۲,۷۱۵,۵۸۹,۳۸۷	۲۲۵,۵۰۰	صندوق س. سروسومند مدیران-سهام
۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱	۱۱,۷۷۷,۹۶۱,۵۹۵	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۹۸۰,۳۹۲	.	.	.	.	باما
-۵,۳۷۱,۳۰۴,۳۹۵	۶۱,۸۶۶,۳۷۷,۱۷۴	۵۶,۴۹۵,۰۷۳,۸۷۸	۷,۸۹۷,۴۷۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۱,۶۰۰,۵۳۳,۰۰۰	۱۰۵,۴۱۹,۳۳۳,۳۵۰	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۳۵۰	۴۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۷۴,۶۴۷,۵۰۱	۲۱۲,۷۴۵,۶۴۷,۵۰۰	۲۱۲,۹۰۰	-۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۷۴,۶۴۷,۵۰۰	۲۱۲,۷۴۵,۶۴۷,۵۰۰	۲۱۲,۹۰۰	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۱۴,۰۹۰,۷۳۱,۲۶۱	۴۸۹,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۰	۴۷۵,۶۴۳,۹۵۷,۷۳۸	۴۸۹,۶۱۰	-۶,۸۰۵,۵۳۷,۵۰۵	۴۸۲,۴۴۹,۴۹۵,۲۴۴	۴۷۵,۶۴۳,۹۵۷,۷۳۸	۴۸۹,۶۱۰	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹۹۰,۵۰۱,۷۵۳	۱۳۷,۰۸۹,۳۱۷,۷۴۷	۱۳۸,۰۷۹,۸۱۹,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۱۳۷,۲۵۰	۱۳۶,۸۹۰,۶۸۲,۳۵۰	۱۳۸,۰۷۹,۸۱۹,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰
-۲,۷۴۱,۸۲۵,۴۵۵	۲۵۴,۳۰۸,۱۶۸,۵۳۱	۲۵۱,۵۶۶,۳۴۳,۰۷۵	۲۹۵,۵۰۰	-۲۲,۳۷۲,۳۲۵,۷۹۵	۲۷۳,۹۳۸,۶۶۸,۸۷۱	۲۵۱,۵۶۶,۳۴۳,۰۷۵	۲۹۵,۵۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۸۵,۹۲۷,۶۵۱	۱۰۰,۷۸۶,۸۷۶,۵۵۱	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۸۱۷,۷۴۹	۶,۹۸۴,۹۳۳,۲۵۱	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۱,۳۷۸,۶۰۴,۱۳۵	۱۰۰,۴۱۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۰۱,۷۹۱,۱۴۷,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۶۰۴,۱۳۵	۱۰۰,۴۱۳,۵۴۳,۷۵۰	۱۰۱,۷۹۱,۱۴۷,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-۳م-۱ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۶۹۲,۷۸۶,۸۳۳	۲۴,۶۶۳,۲۵۳,۳۷۰	۲۵,۳۵۶,۰۴۰,۱۰۳	۳۶,۴۵۷	۸۵۴,۶۰۶,۱۲۷	۲۴,۵۰۱,۶۳۳,۹۷۶	۲۵,۳۵۶,۰۴۰,۱۰۳	۳۶,۴۵۷	اسناد خزانه-۴م-۱ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۰۰
۳,۳۹۸,۳۸۷,۰۰۳	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۸۰,۳۷۹,۳۰۷,۷۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۳,۳۴۷,۹۴۰,۷۱۷	۷۷,۰۳۱,۳۶۷,۰۰۴	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۱۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-۵م-۱ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴۰۰۰
۶۵۴,۱۰۵,۱۲۰	۵۲,۳۲۱,۳۸۶,۶۶۱	۱۶,۸۹۵,۴۹۱,۸۸۱	۲۵,۰۰۰	۷۶۹,۶۹۱,۵۶۹	۱۶,۱۲۵,۸۰۰,۳۱۲	۱۶,۸۹۵,۴۹۱,۸۸۱	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-۸م-۱ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵۰۰۰
۲,۴۶۸,۸۵۵,۸۰۴	۱۲,۳۳۲,۵۲۱,۲۳۳	۵۴,۸۰۱,۳۷۷,۰۳۷	۷۷,۶۴۶	۲,۴۶۸,۱۱۹,۹۰۲	۵۲,۳۳۴,۲۵۷,۱۳۵	۵۴,۸۰۱,۳۷۷,۰۳۷	۷۷,۶۴۶	اسناد خزانه-۴م-۱ بودجه ۹۷-۰۰۲۲۴۰۰۰
۳,۶۴۷,۷۰۴,۶۷۰	۷۸,۷۸۹,۰۲۳,۱۳۳	۸۲,۴۴۶,۷۳۷,۸۰۲	۱۲۵,۹۹۲	۳,۷۹۳,۶۶۱,۸۴۶	۷۸,۶۴۳,۰۶۵,۹۵۶	۷۸,۷۸۹,۰۲۳,۱۳۳	۱۲۵,۹۹۲	اسناد خزانه-۱م-۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸۰۰۰
۳,۴۴۴,۵۹۱,۶۶۵	۸۸,۶۷۰,۳۵۷,۴۵۴	۹۲,۰۹۴,۹۴۹,۱۱۹	۱۳۴,۱۱۲	۳,۸۷۲,۳۲۷,۳۴۴	۸۸,۲۲۲,۶۲۱,۷۴۵	۸۸,۶۷۰,۳۵۷,۴۵۴	۱۳۴,۱۱۲	اسناد خزانه-۲م-۱ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸۰۰۰
۱	۲۱۹,۸۳۰,۵۰۷,۲۴۹	۲۱۹,۸۳۰,۵۰۷,۲۵۰	۲۱۹,۹۹۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	۴۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰۰۰
-۹۹۶,۹۶۸	۴۰,۳۸۳,۷۷۰,۷۸۸	۴۰,۲۸۲,۷۷۳,۸۰۰	۴۰,۳۱۲	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
.	.	.	.	۱,۶۲۵,۳۳۵,۴۵۲	-۱,۶۲۵,۳۳۵,۴۵۲	.	.	مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	.	.	.	۱۳۳,۵۱۱,۱۶۱	-۱۳۳,۵۱۱,۱۶۱	.	.	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
.	.	.	.	-۷,۱۰۷,۷۷۰,۶۰۹	۷,۱۰۷,۷۷۰,۶۰۹	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۶۵,۰۹۵,۳۷۷,۸۳۵	۲,۶۹۶,۳۴۵,۵۷۴,۴۴۵	۲,۷۶۱,۴۴۰,۹۵۲,۲۶۶		۱۶,۳۳۱,۵۷۵,۶۸۱	۲,۴۶۳,۱۵۹,۴۵۹,۳۳۴	۲,۲۷۹,۴۹۱,۰۳۵,۰۰۲		



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۰۰۰۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۲۴۶,۰۱۰	۹,۵۹۷,۴۷۴,۳۸۴	۴,۳۳۴,۷۷۱,۶۲۶	۵۰۰۰۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۳۴۰,۹۱۶	۱۵,۹۹۵,۷۹۰,۶۵۲	۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۸۷,۸۲۵,۹۰۲	۵,۹۹۰,۳۱۰,۴۸۵	۱,۴۹۷,۵۱۵,۴۱۷	۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۳,۹۱۶,۰۲۹	۱۲,۶۴۶,۲۱۱,۰۳۵	۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۹۳,۵۹۰	۱,۹۶۱,۵۸۵,۶۱۸	۳۸,۷۰۷,۹۷۲	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۹۳,۵۹۰	۱,۹۶۱,۵۸۵,۶۱۸	۳۸,۷۰۷,۹۷۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۸۰۴,۶۱۰	۷,۸۲۴,۹۳۵,۹۶۴	-۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۸۰۴,۶۱۰	۷,۸۲۴,۹۳۵,۹۶۴	-۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳۰۰۰۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۷۵۶,۴۹۰	۱۰,۰۷۱,۰۳۰,۵۷۸	۱,۴۰۹,۷۲۵,۹۱۲	۴۰۰۰۰۰۰	۱۵,۱۶۱,۵۱۵,۸۳۹	۱۳,۴۲۸,۰۴۰,۷۷۳	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸۰,۰۰۰۰۰	۳,۰۴۲,۴۰۲,۴۳۲	۲۶,۷۵۷,۲۹۰,۶۶۶	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	۱۸۰,۰۰۰۰۰	۳,۰۴۲,۴۰۲,۴۳۲	۲۶,۷۵۷,۲۹۰,۶۶۶	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶
مخابرات ایران	۵,۷۰۶,۹۷۷	۲۲,۸۱۷,۶۳۰,۷۳۹	۱۷,۲۰۶,۳۱۰,۲۸۳	۵,۶۱۱,۳۲۰,۴۵۶	۹,۷۰۶,۹۷۷	۳۸,۲۶۰,۹۰۷,۰۷۶	۲۹,۲۶۶,۱۵۲,۳۱۷	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹
سهامی ذوب اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۰۸۸,۱۴۴	۶,۰۷۲,۰۸۸,۱۴۴	-۳۵,۲۲۱,۳۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۷,۰۲۱۷,۲۰۴	۱۲,۲۱۴,۶۱۸,۷۲۰	-۴۴,۴۰۱,۵۱۶
بانک تجارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۴۸۹,۵۱۳	۱۰,۴۶۹,۱۸۲,۸۴۳	-۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۴۸۹,۵۱۳	۱۰,۴۶۹,۱۸۲,۸۴۳	-۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰
صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام	۲۹,۵۰۰	۳۳۳,۴۷۸,۹۲۶	۲۸۹,۳۶۱,۷۳۷	۴۴,۱۱۷,۱۸۹	۲۹,۵۰۰	۳۳۳,۴۷۸,۹۲۶	۲۸۹,۳۶۱,۷۳۷	۴۴,۱۱۷,۱۸۹
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۱۹	-۷۶,۰۱۵,۲۸۱
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۲۵,۵۶۴	۱,۱۳۱,۹۱۱,۷۵۶	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۵	۳۷۷,۰۲۶,۵۵۱
بیمه دانا	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۴۸۱,۴۹۸	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۹۶	۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۵۲۱,۰۴۳	۱۰,۲۲۵,۳۱۴,۳۹۸	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	.	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۶۰	۹۶۶,۰۳۵,۰۳۴	۶۵,۶۸۶,۴۲۶
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰,۴۰۰	۱۰,۳۵۵,۵۹۱,۳۰۳	۱۰,۳۸۹,۱۰۲,۴۶۲	-۱۳۳,۵۱۱,۱۵۹	۱۰,۴۰۰	۱۰,۳۵۵,۵۹۱,۳۰۳	۱۰,۳۸۹,۱۰۲,۴۶۲	-۱۳۳,۵۱۱,۱۵۹
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸۵,۷۰۰	۷۸,۳۵۸,۶۴۸,۷۶۳	۸۴,۵۲۴,۵۷۵,۳۲۵	-۶,۱۶۵,۹۲۶,۴۶۲	۲۳۵,۷۰۰	۲۱۶,۱۳۴,۰۴۹,۱۴۱	۲۳۲,۴۶۷,۲۳۸,۹۷۳	-۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۲۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۰,۴۹۱,۳۹۳	۱۰۷,۰۴۹,۹۶۰,۹۸۷	۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۰,۴۹۱,۳۹۳	۱۰۷,۰۴۹,۹۶۰,۹۸۷	۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۵۴,۰۶۷,۷۴۹	-۲,۸۲۳,۸۱۷,۷۴۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۵۴,۰۶۷,۷۴۹	-۲,۸۲۳,۸۱۷,۷۴۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	.	.	.	.	۱۴۴,۶۰۰	۴۲,۸۷۵,۷۹۶,۶۰۰	۴۱,۰۶۳,۹۶۴,۴۸۳	۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷
		۶۶۶۶۰۸,۹۹۷,۸۱۵	۶۵۱,۱۸۲,۴۹۸,۳۸۹	۱۵,۴۲۶,۴۹۹,۴۲۶		۳,۳۶۶,۳۰۲,۶۲۰,۴۶۷	۳,۳۲۷,۶۱۲,۴۷۷,۲۹۳	۳۸,۶۹۰,۱۴۳,۱۷۴

۱۰- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۰.۶۰٪	۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۵۱	۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۴	-۱۳	-	-۰.۷۱٪	۱,۲۷۹,۸۲۱,۷۶۰	۴,۳۳۴,۷۷۱,۶۲۶	-۳,۰۵۴,۹۴۹,۸۶۶	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۵۱٪	۵,۰۳۵,۷۸۴,۴۸۴	۳,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴	۱,۳۷۵,۲۳۶,۸۵۵	۱,۲۹۲,۸۵۲,۶۲۵	۱.۴۹٪	۲,۶۶۲,۸۲۳,۰۲۷	۱,۴۹۷,۵۱۵,۴۱۷	۱,۱۶۶,۳۰۷,۶۱۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۶۸٪	۶,۶۴۳,۶۶۱,۳۷۷	۳۸,۷۰۷,۹۷۲	۳,۷۵۹,۶۴۲,۷۰۸	۲,۸۴۵,۳۱۰,۵۹۷	۳.۱۷٪	۵,۶۸۵,۵۰۸,۹۶۵	۳۸,۷۰۷,۹۷۲	۵,۶۴۳,۶۶۱,۳۷۷	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۲۲٪	۲,۱۳۵,۶۱۲,۰۲۲	-۳۵,۰۱۳۱,۳۵۴	-۴۵۹,۵۶۴,۴۵۴	۲,۹۴۵,۳۰۷,۸۳۰	۱.۳۵٪	۲,۴۲۶,۵۰۸,۵۸۵	-۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴	۲,۷۷۶,۶۳۹,۹۳۹	-	سرمایه گذاری صدر تامین
-۰.۱۸٪	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۴	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶	-۲	-۲	-۰.۰۶٪	-۱۰۵,۱۶۸,۵۱۰	۱,۴۰۹,۷۲۵,۹۱۲	-۱,۵۱۴,۸۹۴,۴۲۲	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۰.۳۷٪	۳,۶۶۹,۱۱۱,۵۶۳	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	-۱۷۳	-	-۰.۴۵٪	۸۰۲,۰۸۳,۴۴۲	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	-۲,۸۶۷,۰۲۸,۳۰۴	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۹۴٪	۹,۱۹۹,۴۲۴,۵۸۴	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	۲۰۴,۶۶۹,۸۲۵	-	-۰.۰۵٪	۹۲,۲۲۱,۳۳۶	۵,۶۱۱,۳۳۰,۴۵۶	-۵,۵۱۹,۰۹۹,۱۲۰	-	مخابرات ایران
-۰.۰۰٪	-۴۴,۴۰۱,۴۸۸	-۴۴,۴۰۱,۵۱۶	۳۸	-	-۰.۲۷٪	۴۹۲,۰۲۹,۳۹۴	-۳۵,۲۲۱,۳۳۴	۵۲۳,۲۵۰,۶۲۸	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۲٪	-۱۸۱,۶۹۳,۱۰۸	-۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰	۲۲۲	-	-۰.۱۰٪	-۱۸۱,۶۹۳,۱۰۸	-۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰	۴۲۲	-	بانک تجارت
-۰.۰۶٪	۵۴۷,۸۰۵,۸۴۱	۴۴,۱۱۷,۱۸۹	۵۰۳,۶۸۸,۶۵۲	-	-۰.۲۹٪	۵۱۴,۸۲۰,۶۱۸	۴۴,۱۱۷,۱۸۹	۴۷۰,۷۲۳,۱۲۹	-	صندوق سروسو مند مدیران-سهام
-۰.۰۱٪	-۷۶,۰۱۵,۲۶۲	-۷۶,۰۱۵,۲۸۱	۱۹	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-۰.۰۴٪	۳۷۷,۰۲۶,۶۴۹	۳۷۷,۰۲۶,۶۵۱	-۲	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
-۰.۴۰٪	۳,۹۵۳,۶۸۱,۷۴۸	۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲	-۵۴	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه دانا
-۰.۹۲٪	۹,۰۵۵,۳۴۶,۷۲۱	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	-۱۴	۸۶۷,۱۴۰,۰۹۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۲.۲۰٪	۲۱,۵۵۹,۹۷۲,۶۴۱	۶۵,۶۸۶,۴۲۶	۲۱,۴۹۴,۲۸۶,۲۱۵	-	۱.۹۷٪	۳,۵۳۷,۴۵۷,۶۰۰	-	۳,۵۳۷,۴۵۷,۶۰۰	-	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
-۰.۷۵٪	۷,۳۴۱,۳۶۲,۱۱۶	-	۳,۹۸۱,۱۲۲,۶۱۵	۳,۳۶۰,۱۴۰,۵۰۱	۵.۳۱٪	۹,۵۱۶,۵۲۷,۷۵۷	-	۹,۵۱۶,۵۲۷,۷۵۷	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۰۴٪	۴۰۶,۶۷۱,۳۷۲	-	۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱	۲۲۵,۹۰۹,۸۸۱	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	یاما
-۰.۶۲٪	۶,۱۳۱,۸۲۲,۴۰۷	-	-۱,۱۸۲,۳۳۴,۹۶۴	۷,۳۱۴,۰۵۷,۳۷۱	۵.۵۴٪	۹,۹۲۶,۱۸۱,۵۸۷	-	۹,۹۲۶,۱۸۱,۵۸۷	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۲۶٪	۲,۵۲۶,۱۶۵,۷۰۵	-	-۵,۳۷۱,۳۰۴,۲۹۵	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱.۸۵٪	۱۸,۱۸۵,۹۱۴,۶۳۹	-	-۱,۶۰۰,۵۳۳,۰۰۰	۱۹,۷۸۶,۴۴۷,۶۳۹	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۳۴٪	۳,۳۴۴,۵۹۶,۳۷۹	-	-۱,۳۰۵,۴۰۳,۶۲۱	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴٪	۱,۸۷۱,۱۷۶,۴۰۰	-	۱,۸۷۱,۱۷۶,۴۰۰	-	پتروشیمی نوری
-۰.۲۹٪	۲,۸۰۷,۵۹۵,۱۲۵	-	۲,۸۰۷,۵۹۵,۱۲۵	-	-۰.۵۹٪	۱,۰۵۳,۹۲۳,۰۷۵	-	۱,۰۵۳,۹۲۳,۰۷۵	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۰.۰۰٪	۴۳,۵۴۵,۳۰۱	-	۴۳,۵۴۵,۳۰۱	-	-۰.۰۲٪	۴۳,۵۴۵,۳۰۱	-	۴۳,۵۴۵,۳۰۱	-	گروه بهمن
-۰.۰۵٪	۴۷۴,۱۵۳,۷۹۹	-	۴۷۴,۱۵۳,۷۹۹	-	-۰.۰۳٪	-۵۰,۱۴۱,۹۰۷	-	-۵۰,۱۴۱,۹۰۷	-	صنعتی بهشهر
-۰.۱۳٪	۱,۲۱۲,۴۹۷,۵۰۳	-	۱,۲۱۲,۴۹۷,۵۰۳	-	-۰.۷۱٪	۱,۲۶۷,۵۲۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۷,۵۲۰,۰۰۰	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۷۶٪	۷,۴۸۴,۵۷۲,۱۸۲	-	۷,۴۸۴,۵۷۲,۱۸۲	-	۱.۲۴٪	۲,۲۱۴,۵۰۰,۹۱۸	-	۲,۲۱۴,۵۰۰,۹۱۸	-	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۲.۲۴٪	۲۱,۹۲۵,۰۵۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۲۵,۰۵۰,۰۰۰	-	-۰.۴۸٪	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	-	۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	-	صندوق امین آوید
-۰.۹۵٪	۹,۳۵۵,۰۲۰,۰۰۰	-	۹,۳۵۵,۰۲۰,۰۰۰	-	۱.۳۱٪	۲,۳۴۱,۱۶۵,۰۰۰	-	۲,۳۴۱,۱۶۵,۰۰۰	-	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
	۱۵۰,۰۷۳,۲۱۰,۵۲۵	۳۴,۷۹۵,۷۸۲,۰۳۳	۶۴,۸۹۲,۷۹۱,۹۵۸			۴۶,۳۴۴,۹۸۰,۹۳۰	۱۶,۰۳۸,۱۲۴,۳۹۰	۳۰,۲۰۶,۷۵۶,۵۴۰		

۱۱- درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۱۸,۶۳۷,۱۷۸	-۱۳۳,۵۱۱,۱۵۹	.	۸۵۲,۱۴۸,۳۳۷	۶۳,۰۸۰,۴۹۴	-۱۳۳,۵۱۱,۱۵۹	۱۳۳,۵۱۱,۱۶۱	۶۳,۰۸۰,۴۹۲	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷
-۲,۷۶۴,۷۸۷,۱۸۰	-۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۲	.	۱۳,۵۶۸,۴۱۲,۶۵۲	-۴,۰۸۳,۸۵۶,۴۶۷	-۶,۱۶۵,۹۲۶,۴۶۲	۱,۶۲۵,۳۳۵,۴۵۲	۴۵۶,۸۳۴,۵۴۳	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	.	.	۱,۴۱۲,۷۵۹,۷۹۷	۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	-۷,۱۰۷,۷۷۰,۶۰۹	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۲۷,۱۵۸,۳۰۵,۱۸۴	-۲,۸۲۳,۸۱۷,۷۴۹	-۸۵,۹۳۷,۶۵۱	۳۰,۰۷۷,۰۶۰,۵۸۴	۸۲۴,۷۵۰,۳۴۶	-۲,۸۲۳,۸۱۷,۷۴۹	۳۰,۰۷۸,۱۷,۷۴۹	۶۴۹,۷۵۰,۳۴۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۳۰,۳۳۰,۹۰۷,۶۷۶	۲۰,۰۱۰,۷,۴۸۷	-۹۹۶,۹۶۸	۳۰,۱۳۱,۷۹۷,۱۵۷	۷۲۱,۴۸۲,۱۷۸	.	.	۷۲۱,۴۸۲,۱۷۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۳۵,۵۶۶,۱۰۰,۰۶۳	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱	۱۳۴,۴۸۶,۰۱۰,۰۶۳	۳,۷۷۱,۱۰۰,۵۶۸	.	.	۳,۷۷۱,۱۰۰,۵۶۸	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶%
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
۴۷,۸۴۲,۱۹۱,۷۵۵	.	.	۴۷,۸۴۲,۱۹۱,۷۵۵	۲۴,۲۵۶,۴۳۸,۳۴۳	.	.	۲۴,۲۵۶,۴۳۸,۳۴۳	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۲	.	.	۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۲	۳۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۱	.	.	۳۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۱	شهرداری مشهد
۳,۴۲۴,۵۹۱,۶۶۵	.	۳,۴۲۴,۵۹۱,۶۶۵	.	۳,۸۷۲,۳۲۷,۳۷۴	.	۳,۸۷۲,۳۲۷,۳۷۴	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۳,۶۴۷,۷۰۴,۶۷۰	.	۳,۶۴۷,۷۰۴,۶۷۰	.	۳,۷۹۳,۶۶۱,۸۴۶	.	۳,۷۹۳,۶۶۱,۸۴۶	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۲,۴۶۸,۸۵۵,۸۰۴	.	۲,۴۶۸,۸۵۵,۸۰۴	.	۲,۴۶۷,۱۱۹,۹۰۲	.	۲,۴۶۷,۱۱۹,۹۰۲	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۲۲۴
۶۵۴,۱۰۵,۱۲۰	.	۶۵۴,۱۰۵,۱۲۰	.	۷۶۹,۶۹۱,۵۶۹	.	۷۶۹,۶۹۱,۵۶۹	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۳,۳۹۸,۲۸۷,۰۰۳	.	۳,۳۹۸,۲۸۷,۰۰۳	.	۳,۳۴۷,۹۴۰,۷۱۷	.	۳,۳۴۷,۹۴۰,۷۱۷	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۶۹۲,۷۸۶,۸۳۳	.	۶۹۲,۷۸۶,۸۳۳	.	۸۵۴,۴۰۶,۱۲۷	.	۸۵۴,۴۰۶,۱۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱,۳۷۸,۶۰۴,۱۲۵	.	۱,۳۷۸,۶۰۴,۱۲۵	.	۱,۳۷۸,۶۰۴,۱۲۵	.	۱,۳۷۸,۶۰۴,۱۲۵	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۳,۰۶۷,۰۰۹,۰۸۵۳	.	-۲۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۶۹۹,۰۹۰,۸۵۴	۳,۵۲۸,۴۹۷,۵۹۹	.	-۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۴۹۷,۵۹۹	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴,۴۸۳,۲۷۵,۱۷۰	.	-۱۴,۰۹۰,۷۳۱,۲۶۱	۱,۸۵۷۴,۰۰۶,۴۳۱	۱,۶۴۱,۰۳۹,۸۳۰	.	-۶,۸۰۵,۵۳۷,۵۰۵	۸,۴۴۶,۵۷۷,۳۳۵	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۸,۲۱۵,۴۹۳,۹۵۰	.	-۲,۷۴۱,۸۲۵,۴۵۵	۲۰,۹۵۷,۳۱۹,۴۰۵	-۱۸,۵۸۴,۵۹۳,۷۸۸	.	-۲۲,۳۲۲,۳۲۵,۷۹۵	۳,۷۸۷,۷۳۲,۰۰۷	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۳۹۰,۲۸۴,۹۶۲	.	۹۹۰,۵۰۱,۷۵۳	۲,۳۹۹,۷۸۳,۲۰۹	۳,۰۹۲,۴۳۹,۲۵۲	.	۱,۱۸۹,۱۳۷,۳۵۰	۱,۹۰۳,۳۰۲,۰۰۲	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳
۵,۵۷۶,۱۴۴,۷۴۸	.	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۵,۰۸۰,۵۰۴,۳۴۸	۸۷۰,۲۰۳,۵۷۸	.	.	۸۷۰,۲۰۳,۵۷۸	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۹,۱۰۸,۶۴۵,۵۲۲	.	.	۹,۱۰۸,۶۴۵,۵۲۲	۱,۵۴۷,۰۱۴,۲۵۶	.	.	۱,۵۴۷,۰۱۴,۲۵۶	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸%
۴۰۹,۳۱۶,۳۸۳,۲۱۸	۳,۸۹۴,۳۶۱,۱۴۱	۲۰۲,۵۸۶,۰۳۸	۴۰۵,۱۱۹,۴۴۶,۰۳۹	۷۱,۲۱۵,۳۴۱,۴۰۷	-۶۱۱,۷۲۴,۹۶۴	-۱۳,۸۷۵,۱۸۰,۶۳۷	۸۵,۷۰۲,۲۴۷,۰۰۸	

۱۲- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۸,۹۳۳,۱۹۶,۲۹۸	۲۶,۵۵۸,۵۵۴,۳۴۶	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۱۱۷,۸۹۲,۴۳۷	۲,۹۵۰,۰۷۵	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۱۸۷,۵۰۸,۰۴۲,۰۹۶	۱۷,۳۴۸,۶۱۷,۰۲۸	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۴۱۵,۳۳۲	۷۰,۹۲۷	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۱۷۹,۰۶۳	۳۰,۳۲۱	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۷,۷۳۶,۵۸۶,۹۹۵	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۵۲	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۲۴,۴۸۰	۴,۴۹۸	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۷۵,۷۴۱,۰۶۶,۶۸۲	۵,۹۶۲,۷۹۸,۸۱۳	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۳۶,۲۶۹,۶۶۷,۴۸۰	۹,۱۷۶,۴۵۱,۵۶۷	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
<b>۴۱۶,۳۰۷,۰۷۰,۸۶۳</b>	<b>۶۰,۴۰۴,۹۸۴,۴۲۷</b>		

### ۱۳- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	.	سایر درآمدها
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	.	

## ۱۴- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	سند از کل درآمد	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۶,۲۴۴,۹۸۰,۹۳۰	۲۵.۸۱ %	۰.۴۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۱,۲۱۵,۳۴۱,۴۰۷	۳۹.۷۴ %	۰.۷۲ %
درآمد سپرده بانکی	۶۰,۴۰۴,۹۸۴,۴۲۷	۳۳.۷۱ %	۰.۶۱ %
	<u>۱۷۷,۸۶۵,۳۰۶,۷۶۴</u>		