

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰		درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
یاما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۳,۳۱۸	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	-۱۱٪	
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۵,۱۵۶,۰۲۱	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۸	۵۴,۶۷۴,۴۷۵,۲۰۰	-۵۲٪	
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۳۱۱,۰۹۶۱	-	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸	۱۰,۳۸,۱۸۸,۰۰۰,۲۵۰	-۹۸٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۹۵۰,۲۷۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۱	۴,۸۲۵,۲۴۰,۶۸۸	-۰۵٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰	۱۳,۱۲۴,۷۷۳,۵۰۰	-۱۲٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۲۴۱,۳۸۵	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵	۶۲,۹۷۹,۹۰۰,۰۰۰	-۵۹٪	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌نشستگی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۵	۳۸,۶۷۴,۷۰۰,۸۷۵	-۳۷٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۱۵۵,۳۶۱	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱	۸,۸۷۶,۵۰۰,۹۷۵	-۰۸٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰	۱۴,۰۶۱,۵۵۰,۰۰۰	-۱۳٪	
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۴,۸۹۵,۹۰۶	۴۸,۹۵۹,۰۶۰,۰۰۰	-۴۶٪	
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	-	-	۲,۵۰۰	۱۱,۰۴۲,۳۴۵	۲۷,۶۰۵,۸۶۳,۵۰۰	-۳۶٪	
صندوق س سروسومند مدیران-سهام	۲۲۵,۰۰۰	۲,۷۱۵,۵۸۹,۳۸۸	-	-	۱۱۰,۶۱۳	۱,۵۵۳,۲۱۸,۲۹۲	۱,۳۳۱,۰۵۱,۰۵۹	-۰۱٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵۶,۱۹۰,۸۵۹	۲۱۳,۳۱۱,۹۶۶,۰۰۱	۵۷,۷۶۴,۱۷۲	۲۷۲,۴۹۲,۶۴۵,۵۲۷	۱۱۳,۹۵۵,۰۳۱	۴,۷۵۲	۵۴۱,۱۲۱,۷۰۹,۴۴۹	۵۱۱٪	
صندوق س.سپهر گارنیزما-س	۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۹	۲۷,۶۷۲,۲۵۹,۴۴۳	-۳۶٪	
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۰	۱۳,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	-۱۳٪	
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	-	-	۷,۸۹۷,۴۷۰	۷,۳۲۴	۵۶,۴۹۵,۰۷۳,۸۷۸	-۵۳٪	
فولاد مبارک اصفهان	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۱۳۳,۹۶۰,۶۳۶,۸۲۶	-	-	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۳,۹۹۷	۱۴۸,۰۴۰,۸۵۰,۰۱۴	۱,۴۰٪	
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۵,۵۳۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۹,۱۱۱,۸۲۵,۰۰۰	-۱۸٪	
مخابرات ایران	۲۹۲۰,۲۲	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	-	-	۲۹۳,۰۲۳	۳,۹۰۰	۱,۱۲۱,۶۴۷,۵۰۰	-۰۱٪	
بانک ملت	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۲,۳۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۰	۸۶۴,۴۸۸,۲۵۰	-۰۱٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۶۹۱,۳۷۶,۸۴۳	-	۱۲۴,۶۱۶	۷۷۷,۹۲۷,۱۴۴	-۰۱٪	
	۷۷۳,۷۳۹,۵۲۹,۲۹۹	۹۰,۹۸۸,۰۰۷۱,۸۶۸	۲۷۴,۱۸۹,۹۲۴,۶۹۵	۱,۵۵۳,۲۱۸,۲۹۲	۱,۹۹۹,۶۸۲,۲۷۷,۵۹۱	۱۰,۰۴۸,۰۲۵,۵۲۴,۶۹۷			

۲- سرمایه گذاری د راوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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

۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

مستند سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

درصد به	۱۳۹۸/۰۷/۲۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق
	کلی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۹٪	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۱,۸۶۲,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۱,۸۶۲,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴/۰۱/۵۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	یله	اجاره تأمین اج به	
-۰.۳٪	۴,۰۳۸,۷۷۴,۸۰۰	۴,۰۳۳,۳۳۴,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۳۸,۷۷۴,۸۰۰	۴,۰۳۳,۳۳۴,۸۵۹	۴,۰۳۳,۳۳۴,۸۵۹	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	یله	اجاره تأمین اج به	
۱.۰۰٪	۱۰,۰۲۳,۰۹۹,۳۲۶	۱۰,۰۲۳,۵۳۳,۷۵۰	۷۰,۸۰,۵۳	-	-	-	-	۱۰,۰۲۳,۰۹۹,۳۲۶	۱۰,۰۲۳,۵۳۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۵۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	یله	استادخانه-م به	
-۰.۵۰٪	۲۶,۶۶۳,۲۳۳,۳۲۴	۲۶,۶۶۳,۵۳۳,۲۷۰	۲۲۳,۳۸۸	-	-	-	-	۲۶,۶۶۳,۲۳۳,۳۲۴	۲۶,۶۶۳,۵۳۳,۲۷۰	۳۶,۳۵۷,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۲۰-۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	یله	استادخانه-م به	
-۰.۱۷٪	۱۶,۲۴۳,۳۲۱,۸۷۵	۱۶,۲۴۳,۳۶۶,۶۶۱	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۲۴۳,۳۲۱,۸۷۵	۱۶,۲۴۳,۳۶۶,۶۶۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۵۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	یله	استادخانه-م به	
-۰.۵۲٪	۵۶,۳۷۳,۸۸۸,۳۳۴	۵۶,۳۳۳,۵۲۱,۳۳۳	۷۱۵,۳۶۱	-	-	-	-	۵۶,۳۷۳,۸۸۸,۳۳۴	۵۶,۳۳۳,۵۲۱,۳۳۳	۷۷,۶۶۶,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۲۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	یله	استادخانه-م به	
-۰.۸۱٪	۸۵,۳۷۷,۵۵۷,۸۵۰	۸۵,۳۸۹,۰۳۳,۱۳۳	۶۸۲,۹۰۰	-	-	-	-	۸۵,۳۷۷,۵۵۷,۸۵۰	۸۵,۳۸۹,۰۳۳,۱۳۳	۱۲۵,۹۹۲,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۷۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	یله	استادخانه-م به	
-۰.۹۰٪	۹۵,۵۴۵,۶۱۵,۴۰۱	۹۵,۶۷۰,۳۵۷,۲۵۴	۷۱۲,۹۹۹	-	-	-	-	۹۵,۵۴۵,۶۱۵,۴۰۱	۹۵,۶۷۰,۳۵۷,۲۵۴	۱۳۳,۱۱۲,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۲۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	یله	استادخانه-م به	
-۰.۷۶٪	۸۲,۰۶۴,۰۰۰,۳۷۵	۸۲,۰۶۴,۰۰۰,۳۷۵	۶۷۸,۸۱۰	-	-	-	-	۸۲,۰۶۴,۰۰۰,۳۷۵	۸۲,۰۶۴,۰۰۰,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۸۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	یله	استادخانه-م به	
۲.۵۷٪	۳۷,۶۵۳,۰۶۱,۱۱۳	۳۷,۸۰۰,۷۶۹,۸۶۶	۹۹۹,۸۰۰	-	-	۵۹,۹۹۲,۳۸۴,۶۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۳,۰۶۱,۱۱۳	۳۷,۸۰۰,۷۶۹,۸۶۶	۲۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	یله	مشارکت دولتی به	
۲.۹۸٪	۲۷۴,۵۰۰,۲۵۲,۷۷۷	۲۸۸,۳۱۶,۰۰۰,۵۲۰	۶۶۹,۸۷۷	-	-	-	-	۲۷۴,۵۰۰,۲۵۲,۷۷۷	۲۸۸,۳۱۶,۰۰۰,۵۲۰	۶۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	یله	مشارکت دولتی به	
۱.۳۰٪	۱۳۷,۷۸۰,۰۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۸۹,۲۱۷,۷۷۷	۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۷,۷۸۰,۰۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۸۹,۲۱۷,۷۷۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	یله	مشارکت دولتی به	
۲.۳۲٪	۲۵۰,۴۹۱,۰۳۸۳,۸۶۶	۲۵۷,۳۸۳,۹۲۳,۲۶۲	۸۵۶,۴۹۴	-	-	-	-	۲۵۰,۴۹۱,۰۳۸۳,۸۶۶	۲۵۷,۳۸۳,۹۲۳,۲۶۲	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	یله	مشارکت دولتی به	
-۰.۴۴٪	۹۹,۳۷۳,۸۷۴,۱۵۰	۹۹,۳۶۲,۶۶۶,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۳۷۳,۸۷۴,۱۵۰	۹۹,۳۶۲,۶۶۶,۱۵۰	۹۹,۳۴۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	یله	مشارکت شهرها به	
۲.۰۸٪	۲۱۹,۸۴۰,۵۰۷,۲۵۰	۲۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۹,۸۴۰,۵۰۷,۲۵۰	۲۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۷۳۹	۲۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	یله	مشارکت شهرها به	
-۰.۲۷٪	۹۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۹۹,۵۶۳,۹۵۵,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۹۹,۵۶۳,۹۵۵,۵۲۰	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۴/۰۱/۶۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	یله	منفعت دولت- به	
۱.۸۸٪	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۲۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	یله	مشارکت ش به	
۱.۳۸٪	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۲۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	خیر	اوراق مشارکت خیر	
۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۲۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	خیر	شهرداری مشارکت خیر	
	۵,۳۸۶,۸۲۹,۸۸۸,۶۱۶	۵,۳۶۶,۶۱۴,۱۵۱,۶۷۱		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۹۹۲,۳۸۴,۶۱۲	۲,۰۵۹,۹۹۲,۳۸۴,۶۱۲	۵,۳۸۶,۸۲۹,۸۸۸,۶۱۶	۵,۳۶۶,۶۱۴,۱۵۱,۶۷۱	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۲۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۱			

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰						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	۵۴۱,۵۱۴,۳۰۷,۳۱۲	-۱.۶۴ %	۴,۷۵۲	۴,۸۳۱	۱۱۳,۹۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۲ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
ثبت به بهای تمام شده	۲۷۲,۸۵۰,۸۷۸,۰۰۰	۰.۰۶ %	۹۹۹,۸۲۰	۹۹۹,۱۸۲	۲۷۲,۹۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
ثبت به بهای تمام شده	۴۷۴,۸۴۶,۷۸۹,۶۷۰	-۳.۰۲ %	۹۶۹,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۱۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۲۵۳,۰۹۳,۹۷۷,۰۰۰	-۹.۱۳ %	۸۵۶,۴۹۴	۹۴۲,۶۰۰	۲۹۵,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۴۰,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۴۰,۳۱۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۲

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مبلغ
بانک ملت جیحون	۵۷۰۲۵۵۲۱۴۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۲۵	۱,۲۵۹,۳۸۴,۶۴۲,۶۰۹	۲۴,۴۶۵,۳۱۶,۵۶۱	۲۴,۴۶۵,۷۱۷,۹۳۱	۱,۲۵۹,۳۸۴,۲۴۱,۳۳۹
بانک ملت جیحون	۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۴,۹۰۰,۲۹۷,۶۱۸	۶,۲۰۲,۹۵۰,۰۷۵	۴۲۹,۵۱۹,۴۵۱	۱۰,۶۷۳,۷۲۸,۲۴۲
بانک آینده میرداماد	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۱,۰۱۹,۳۸۳,۷۳۴,۷۷۹	۲۰,۰۱۱,۲۳۴,۷۶۱	۱,۰۲۸,۸۰۹,۳۰۰,۴۰۶	۱۰,۵۸۵,۶۶۹,۱۳۴
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۷	۸,۳۷۰,۵۵۰	۷۱,۰۹۲	۳۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۱۶,۴۲
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۰	۳,۶۰۰,۳۹۱	۰	۳۳,۰۰۰	۳,۵۶۷,۳۹۱
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارس‌بان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۵۳۸,۵۵۴	۴,۵۳۶	۰	۵۴۳,۰۹۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۳۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۳۵۰,۸۶۶,۹۰۰,۲۲۴	۳,۰۷۲,۹۳۷,۶۴۸	۳,۰۷۳,۲۸۷,۶۶۶	۳۵۰,۸۶۶,۵۵۰,۲۲۶
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۲۰	۸۳۱,۵۰۷,۲۱۰,۸۸۸	۷۴۴,۴۸۰,۰۱۶,۹۶۵	۵۰۹,۶۶۴,۳۸۷,۰۹۶	۱,۰۶۶,۳۲۲,۸۴۰,۷۵۷
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۳,۵۳۲,۵۵۵,۳۰۵,۶۱۳	۱,۸۱۷,۲۳۲,۵۳۱,۶۳۸	۱,۵۶۶,۴۴۲,۵۹۵,۵۳۰	۳,۷۸۳,۳۴۵,۲۴۱,۷۲۱

۶- سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	وز دریافت سو	
۱۳,۵۶۸,۴۱۲,۶۵۲		۱۳,۵۶۸,۴۱۲,۶۵۲	.		.	۱۷	۱۴۰/۰۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۰,۲۲۷,۱۵۹,۵۷۷		۳۰,۲۲۷,۱۵۹,۵۷۷	۱۵۰,۰۹۸,۹۹۳		۱۵۰,۰۹۸,۹۹۳	۱۹	۱۴۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۲۷,۲۰۰,۸۷۶,۷۲۲		۲۷,۲۰۰,۸۷۶,۷۲۲	۲۷,۲۰۰,۸۷۶,۷۲۲		۲۷,۲۰۰,۸۷۶,۷۲۲	۱۸	۱۴۰/۱۱/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۱,۳۱۶,۱۶۴,۳۴۵		۷۱,۳۱۶,۱۶۴,۳۴۵	۲۳,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰		۲۳,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۱۸	۱۴۰/۱۱/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶		۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴		۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۸	۱۴۰/۱۱/۲۸	شهرداری مشهد
۳۰,۷۴۲,۵۵۱,۵۶۸		۳۰,۷۴۲,۵۵۱,۵۶۸	۶۱۰,۷۵۴,۴۱۱		۶۱۰,۷۵۴,۴۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۴,۳۱۵,۸۶۷,۷۷۹		۲۴,۳۱۵,۸۶۷,۷۷۹	۳,۶۱۶,۷۷۶,۹۲۵		۳,۶۱۶,۷۷۶,۹۲۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۷,۰۱۹,۸۷۹,۵۳۶		۲۷,۰۱۹,۸۷۹,۵۳۶	۸,۴۴۵,۸۷۳,۱۰۵		۸,۴۴۵,۸۷۳,۱۰۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۸۵۲,۱۴۸,۳۳۷		۸۵۲,۱۴۸,۳۳۷	.		.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲۴,۷۱۳,۹۴۵,۲۷۶		۲۴,۷۱۳,۹۴۵,۲۷۶	۳,۷۵۶,۶۲۵,۸۷۱		۳,۷۵۶,۶۲۵,۸۷۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۲۹۱,۰۵۴,۰۲۰		۴,۲۹۱,۰۵۴,۰۲۰	۱,۸۹۱,۲۷۰,۸۱۱		۱,۸۹۱,۲۷۰,۸۱۱	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۵,۸۴۱,۹۴۳,۶۱۷		۵,۸۴۱,۹۴۳,۶۱۷	۷۶۱,۴۳۹,۲۶۹		۷۶۱,۴۳۹,۲۶۹	۲۰	۱۴۰/۰۶/۱۵	منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-۴۴,۵۶۳		-۴۴,۵۶۳	-۴۴,۵۶۳		-۴۴,۵۶۳	۱۷	۱۴۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰۰۸
۱۳۸,۱۹۷,۹۶۶,۱۶۷		۱۳۸,۱۹۷,۹۶۶,۱۶۷	۳,۷۱۱,۹۵۶,۱۰۴		۳,۷۱۱,۹۵۶,۱۰۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۱۰,۵۴۲,۴۱۲,۴۴۶		۱۰,۵۴۲,۴۱۲,۴۴۶	۱,۴۳۳,۷۶۶,۹۱۴		۱,۴۳۳,۷۶۶,۹۱۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۱۳۴,۶۲۴,۰۱۹,۹۷۳	۱۸۶,۹۲۷,۵۱۷	۱۳۴,۸۱۰,۹۵۷,۴۹۰	۲۵,۸۴۵,۳۶۲,۰۲۲	۳۲,۳۹۸,۱۷۰	۲۵,۸۷۷,۷۶۱,۱۹۲	۲۵		بانک آینده میداماد غربی
.	۱۰		بانک ملت جیحون
۱۲۰,۸۴۲,۵۱۲	.	۱۲۰,۸۴۲,۵۱۲	۲,۹۵۰,۰۷۵	.	۲,۹۵۰,۰۷۵	.		بانک ملت دمشق
۱۸۸,۱۲۹,۹۱۲,۸۹۸	.	۱۸۸,۱۲۹,۹۱۲,۸۹۸	۶۳۳,۵۰۲,۲۱۵	-۱۱,۶۳۱,۴۱۳	۶۲۳,۸۷۰,۸۰۲	.		بانک شهر کامرانیه
۴۸۴,۰۷۱	.	۴۸۴,۰۷۱	۶۸,۷۳۹	.	۶۸,۷۳۹	۷		بانک کشاورزی مرکزی
۱۷۹,۰۶۳	.	۱۷۹,۰۶۳		بانک مسکن مستقل مرکزی
۹,۰۴۷,۳۹۰,۹۰۱	۹۷۶,۹۰۴	۹,۰۴۸,۳۶۷,۸۰۵	۱,۳۱۱,۴۹۳,۴۸۵	۲۸۷,۳۲۵	۱,۳۱۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۰		بانک شهر کامرانیه
۲۹,۰۱۶	.	۲۹,۰۱۶	۴,۵۳۶	.	۴,۵۳۶	.		بانک پارسیان میداماد غربی
۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷	.	۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷	۵,۵۸۰,۶۸۸,۹۷۸	-۵,۲۷۳,۶۰۳	۵,۵۷۵,۴۱۵,۳۷۵	.		بانک شهر کیش
۴۸,۵۴۱,۱۷۵,۰۰۶	۴۶,۷۵۱,۶۸۳	۴۸,۵۸۷,۹۲۶,۶۸۹	۱۲,۳۱۴,۸۳۲,۰۵۳	۳,۴۲۷,۱۵۶	۱۲,۳۱۸,۲۵۹,۲۰۹	۲۰		بانک آینده میداماد
.		بانک آینده میداماد
۱۵,۶۲۵,۴۱۰,۷۲۳	۸,۵۶۱,۸۶۹	۱۵,۶۳۳,۹۷۲,۵۹۲	۱۵,۶۲۵,۴۱۰,۷۲۳	۸,۵۶۱,۸۶۹	۱۵,۶۳۳,۹۷۲,۵۹۲	۲۰		بانک شهر کامرانیه
۹۶۴,۳۱۸,۴۵۵,۴۳۵	۲۴۳,۲۲۷,۹۷۳	۹۶۴,۵۶۱,۶۸۳,۴۰۸	۱۴۳,۱۰۷,۴۰۷,۰۰۲	۲۷,۷۶۹,۵۰۴	۱۴۳,۱۳۵,۱۷۶,۵۰۶			

۷- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	۳,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۲۲,۸۶۸,۶۹۹
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۴۷	-	-	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	-	-	۲۳۰,۳۲۵,۰۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۳۰۰	-	-	۸,۲۳۰,۸۰۰,۱۰۰	-	-	۷,۷۳۱,۴۵۱,۳۶۳
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۷,۸۹۷,۴۷۰	۱,۰۰۰	-	-	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	-	-	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۳۶,۳۴۸	۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲	۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲	۱۰۲,۷۳۶,۳۴۸	۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۱۷,۸۵۹,۴۴۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۸۴,۲۶۵,۹۶۴
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰	-	-	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۹۹,۰۸۷,۰۳۶
				۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۳۶,۳۴۸	۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲	۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲	۱۰۲,۷۳۶,۳۴۸	۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲
						۵۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۲۴	۵۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۲۴	۱,۴۴۲,۳۳۵,۷۰۷	۵۲,۶۵۰,۵۹۱,۳۱۷

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۱,۱۳۱,۶۴۷,۵۰۰	۱,۰۸۸,۱۲۳,۵۹۶	۴۳,۵۲۳,۹۰۴	۲۹۳,۰۲۳	۱,۱۳۱,۶۴۷,۵۰۰	۱,۱۳۱,۶۴۷,۵۰۰	۲۴۸,۱۹۴,۷۲۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ گروه بهمن)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۴,۷۰۸,۸۷۵	۳۶,۱۲۵,۸۰۵,۳۷۵	۲,۵۴۸,۹۰۳,۵۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۴,۷۰۸,۸۷۵	۳۲,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷	۶,۳۰۸,۵۴۶,۲۰۸
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۹,۳۶۴,۰۰۰	-۱,۶۷۹,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس صندوق س. سپهر کارپزما-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۲,۴۷۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۲,۳۱۱,۵۷۷,۵۰۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین فولاد کوه جنوب کیش صندوق امین آوید	۲۵,۰۰۰	۴,۸۲۵,۲۴۰,۶۸۷	۴,۶۰۳,۱۷۷,۱۲۵	۲۲۰,۰۶۳,۵۶۲	۲۵,۰۰۰	۴,۸۲۵,۲۴۰,۶۸۷	۳,۳۳۷,۹۵۰,۲۷۰	۱,۴۹۷,۲۹۰,۴۱۷
صندوق باران گازگزاری بانک کشاورزی صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۳,۹۵۵,۰۳۱	۵۴۱,۱۲۱,۷۰۹,۶۳۹	۵۲۹,۹۹۷,۹۸,۷۴۳	۱۱,۱۲۳,۷۲۰,۶۹۶	۱۱۳,۹۵۵,۰۳۱	۵۴۱,۱۲۱,۷۰۹,۶۳۹	۵۴۱,۱۲۱,۷۰۹,۶۳۹	۳۲,۶۱۸,۸۹۶,۹۱۱
پتروشیمی نوری سرمایه‌گذاری صدر تامین صندوق س. سرو سوسومند مدبران-سهام باما	۱۱۰,۶۱۲	۱۳,۱۲۴,۷۷۳,۵۰۰	۱۲,۶۹۱,۹۳۵,۲۲۵	۴۳۲,۸۳۸,۲۷۵	۱۱۰,۶۱۲	۱۳,۱۲۴,۷۷۳,۵۰۰	۱۳,۱۲۴,۷۷۳,۵۰۰	۰
فولاد خوزستان س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۷۲,۹۰۰	۲۷۲,۶۵۳,۰۶۱,۱۱۳	۲۷۲,۷۴۰,۰۳۱,۹۱۲	-۸۶,۹۷۰,۷۹۸	۲۷۲,۹۰۰	۲۷۲,۶۵۳,۰۶۱,۱۱۳	۲۷۲,۶۵۳,۰۶۱,۱۱۳	-۱۱۵,۹۷۰,۷۹۹
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۴۸۹,۶۱۰	۴۷۴,۵۰۳,۵۲۵,۷۴۷	۴۷۵,۶۴۳,۹۵۷,۷۳۸	-۱,۱۴۱,۴۳۱,۹۹۰	۴۸۹,۶۱۰	۴۷۴,۵۰۳,۵۲۵,۷۴۷	۴۸۹,۶۱۰	-۱۵,۲۳۳,۱۶۳,۲۵۲
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۸۰,۳۲۷,۰۰۰	۱۳۸,۰۷۹,۸۱۹,۵۰۰	-۶۹۹,۴۹۳,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۸۰,۳۲۷,۰۰۰	۱۳۷,۳۸۰,۳۲۷,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰,۹,۲۵۳
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۹۵,۵۰۰	۲۵۲,۹۱۰,۴۸۳,۸۶۶	۲۵۱,۵۶۶,۳۴۳,۰۷۵	۱,۳۴۴,۱۴۰,۷۹۱	۲۹۵,۵۰۰	۲۵۲,۹۱۰,۴۸۳,۸۶۶	۲۵۲,۹۱۰,۴۸۳,۸۶۶	-۱,۳۹۷,۶۸۴,۶۶۶
اسناد خزانه- ۱۳م-بودجه ۹۷-۵۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۳۰,۹۴۹,۲۳۶	۱۰۱,۷۹۱,۱۴۷,۸۷۵	۴,۳۳۹,۰۱۶,۶۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۳۰,۹۴۹,۲۳۶	۱۰۶,۱۳۰,۹۴۹,۲۳۶	۵,۷۱۸,۴۰۵,۴۶۶
اسناد خزانه- ۱۴م-بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۳۶,۴۵۷	۲۶,۳۸۶,۲۲۳,۷۲۴	۲۵,۳۵۶,۴۰۱,۰۱۳	۱,۰۳۰,۸۱۳,۶۲۱	۳۶,۴۵۷	۲۶,۳۸۶,۲۲۳,۷۲۴	۲۶,۳۸۶,۲۲۳,۷۲۴	۱,۷۲۲,۹۷۰,۴۵۴
اسناد خزانه- ۱۵م-بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۲۵,۰۰۰	۸۴,۰۶۴,۰۰۹,۳۷۵	۸۰,۳۷۹,۳۰۷,۷۲۱	۳,۶۸۴,۷۰۱,۶۵۴	۱۲۵,۰۰۰	۸۴,۰۶۴,۰۰۹,۳۷۵	۸۴,۰۶۴,۰۰۹,۳۷۵	۷,۰۸۳,۹۸۸,۶۵۷
اسناد خزانه- ۱۶م-بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۲,۳۲۱,۸۷۵	۱۶,۸۹۵,۴۹۱,۸۸۱	۷۱۶,۸۲۹,۹۹۴	۲۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۲,۳۲۱,۸۷۵	۱۷,۶۱۲,۳۲۱,۸۷۵	۱,۳۷۰,۸۲۵,۱۱۴
اسناد خزانه- ۱۷م-بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	۷۷,۶۴۶	۵۶,۲۷۲,۷۸۸,۲۳۴	۵۴,۸۰۰,۱,۳۷۷,۰۲۷	۱,۴۷۱,۴۱۱,۱۹۷	۷۷,۶۴۶	۵۶,۲۷۲,۷۸۸,۲۳۴	۵۶,۲۷۲,۷۸۸,۲۳۴	۳,۹۴۰,۳۶۷,۰۰۱
اسناد خزانه- ۱۸م-بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۲۵,۹۹۲	۸۵,۹۷۷,۵۵۷,۸۴۵	۸۲,۴۴۶,۲۷۷,۸۰۲	۳,۵۳۰,۸۲۰,۰۴۳	۱۲۵,۹۹۲	۸۵,۹۷۷,۵۵۷,۸۴۵	۸۵,۹۷۷,۵۵۷,۸۴۵	۷,۱۸۸,۵۲۴,۷۱۳
اسناد خزانه- ۱۹م-بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۲۴,۱۱۲	۹۵,۵۴۵,۶۹۵,۴۰۱	۹۲,۰۹۴,۹۴۹,۱۱۹	۳,۴۵۰,۷۴۶,۲۸۲	۱۲۴,۱۱۲	۹۵,۵۴۵,۶۹۵,۴۰۱	۹۵,۵۴۵,۶۹۵,۴۰۱	۶,۸۷۵,۳۳۷,۹۴۷
مشارکت ش. مشهد- ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره تامین اجتماعی- امین ۵۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۴,۶۳۵,۳۹۵,۵۲۴,۷۹۱	۴,۶۳۵,۳۹۵,۶۸۲,۱۸۲	۲۲,۸۳۹,۸۴۲,۶۱۱	۹۷,۹۳۵,۳۲۰,۵۸۴	۴,۶۳۵,۳۹۵,۵۲۴,۷۹۱	۴,۶۳۵,۳۹۵,۶۸۲,۱۸۲	۴,۶۳۵,۳۹۵,۵۲۴,۷۹۱	۹۷,۹۳۵,۳۲۰,۵۸۴

۹- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
۴۷۰,۴۳۳,۵۵۴	۱,۴۱۶,۲۷۳,۶۶۴	۱,۸۸۶,۶۹۷,۳۱۸	۱۴۴,۳۸۷	۴۲۶,۳۰۶,۳۶۵	۱,۱۲۶,۹۱۱,۹۲۷	۱,۵۵۳,۲۱۸,۲۹۲	۱۱۴,۸۸۷	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴	۱۲,۶۶۶,۲۱۱,۰۲۵	۱۵,۱۱۳,۹۱۶,۰۲۹	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۴	۱۵,۹۹۵,۷۹۰,۶۵۲	۲۱,۹۱۱,۳۴۰,۹۱۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
۳۸,۷۰۷,۹۷۲	۱,۹۶۱,۵۸۵,۶۱۸	۲,۰۰۰,۳۹۳,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۷۷,۰۲۶,۶۵۱	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۵	۱,۱۳۱,۹۱۱,۷۵۶	۲۵,۵۶۴	تولید نیروی برق دماوند
-۷۶,۰۱۵,۲۸۱	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۱۹	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۱۸۱,۶۳۳,۳۳۰	۱۰,۶۴۹,۱۸۲,۸۴۳	۱۰,۴۶۷,۴۸۹,۵۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۹۶	۷,۶۱۹,۴۸۱,۴۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
-۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴	۷,۸۳۴,۹۳۵,۹۶۴	۷,۴۸۴,۸۰۴,۶۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶	۱۳,۴۲۸,۰۴۰,۷۷۳	۱۵,۱۶۱,۵۱۵,۸۳۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	۲۶,۷۵۷,۳۹۰,۶۹۶	۳۰,۴۲۶,۴۰۲,۴۳۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۳۹۸	۱۸,۴۱۳,۵۳۱,۰۴۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	۲۹,۳۶۶,۱۵۲,۳۱۷	۳۸,۲۶۰,۹۰۷,۰۷۶	۹,۷۰۶,۹۷۷	مخابرات ایران
-۴۴,۴۰۱,۵۱۶	۱۲,۲۱۴,۶۱۸,۷۲۰	۱۲,۱۷۰,۲۱۷,۲۰۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶۵,۶۸۶,۴۲۶	۹۶۶,۰۳۵,۰۳۴	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۶۰	۲۳۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲۰۰,۱۰۷,۴۸۷	۳۹۹,۷۱۹,۸۹۳,۵۱۳	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۰,۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
-۱۳۳,۵۱۱,۱۵۹	۱۰,۳۸۹,۱۰۲,۴۶۲	۱۰,۲۵۵,۵۹۱,۳۰۳	۱۰,۴۰۰	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۲	۲۳۲,۴۶۷,۲۳۸,۹۷۳	۲۱۶,۱۲۴,۰۳۹,۱۴۱	۲۳۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	۱۰,۷۰۴,۹۶۰,۹۸۷	۱۱۵,۵۷۰,۴۹۱,۳۹۳	۱۲۲,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
-۲,۸۳۲,۸۱۷,۷۴۹	۳۵۲,۷۵۴,۰۶۷,۷۴۹	۳۴۹,۹۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۱۰,۳۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۴۱۰,۶۲۳,۹۶۴,۶۸۳	۴۲۰,۸۷۵,۷۹۶,۶۰۰	۱۴۴,۶۰۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۳۹,۱۱۶,۴۴۹,۵۳۹	۳,۳۲۸,۷۳۹,۳۸۹,۲۲۰	۳,۳۶۷,۸۵۵,۸۳۸,۷۵۹		۴۲۶,۳۰۶,۳۶۵	۱,۱۲۶,۹۱۱,۹۲۷	۱,۵۵۳,۲۱۸,۲۹۲		

۱۰- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. سروسودمند مدبران-سهام	-	-۲۶۷,۶۲۶,۴۰۱	۴۲۶,۳۰۶,۳۶۵	۱۵۸,۶۷۹,۹۶۴	-۰.۹٪	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۲۲۲,۰۶۳,۵۶۲	-	۲۲۲,۰۶۳,۵۶۲	۰.۱۳٪	-	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۲,۵۴۸,۹۰۳,۵۰۰	۱.۴۴٪	-	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۴۲۲,۸۲۸,۲۷۵	-	۴۲۲,۸۲۸,۲۷۵	۰.۲۴٪	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۸۸۴,۳۶۵,۹۶۴	۰.۰۰٪	-	-
مخابرات ایران	-	۴۳,۵۲۴,۹۰۴	-	۴۳,۵۲۴,۹۰۴	۰.۰۲٪	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱۱,۱۲۴,۶۱۰,۶۹۶	-	۱۱,۱۲۴,۶۱۰,۶۹۶	۰.۶۲۸٪	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-۱,۶۷۹,۴۶۴,۰۰۰	-	-۱,۶۷۹,۴۶۴,۰۰۰	-۰.۹۵٪	-	-
یاما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۳۳۳,۴۴۴,۹۴۷	-	۴,۳۳۳,۴۴۴,۹۴۷	۲.۴۵٪	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲	۱,۱۰۹,۰۸۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۶,۳۴۳,۶۵۲	۰.۹۷٪	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
پتروشیمی نوری	-	۴۵۴,۷۲۲,۸۰۰	-	۴۵۴,۷۲۲,۸۰۰	۰.۲۶٪	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۸۳۵,۶۷۱,۹۷۵	-	۸۳۵,۶۷۱,۹۷۵	۰.۴۷٪	-	-
گروه بهمن	-	۳۷۶,۳۹۵,۰۰۰	-	۳۷۶,۳۹۵,۰۰۰	۰.۲۱٪	-	-
صنعتی بهشهر	-	-۲,۹۱۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-۲,۹۱۱,۳۳۵,۰۰۰	-۱.۶۴٪	-	-
بانک ملت	-	-۱۴۱,۴۱۴,۰۵۵	-	-۱۴۱,۴۱۴,۰۵۵	-۰.۸٪	-	-
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	۲۸,۶۷۳,۱۵۲	-	۲۸,۶۷۳,۱۵۲	۰.۰۲٪	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۴۶,۵۶۱,۱۰۱	-	۴۶,۵۶۱,۱۰۱	۰.۰۳٪	-	-
صندوق امین آوید	-	-۱,۷۳۴,۴۵۰,۰۰۰	-	-۱,۷۳۴,۴۵۰,۰۰۰	-۰.۹۸٪	-	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۱,۸۱۷,۰۹۳,۵۰۰	-	۱,۸۱۷,۰۹۳,۵۰۰	۰.۰۳٪	-	-
	۶۱۷,۲۶۳,۶۵۲	۱۶,۶۳۹,۱۹۲,۹۵۶	۴۲۶,۳۰۶,۳۶۵	۱۷,۶۸۲,۷۶۲,۹۷۳		۳۵,۲۲۲,۰۸۸,۳۳۸	۱۶۹,۴۰۴,۶۶۴,۵۲۸
						۸۱,۵۳۱,۹۸۴,۹۱۳	۵۲,۶۵۰,۵۹۱,۲۱۷

۱۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۶۱۰,۷۵۴,۴۱۱	.	.	۳۰,۷۴۲,۵۵۱,۵۶۸	-۹۹۶,۹۶۸	۳۰,۹۴۱,۶۶۲,۰۸۷
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۳,۷۱۱,۹۵۶,۱۰۴	.	.	۱۳۸,۱۹۷,۹۶۶,۱۶۷	۱	۱۳۹,۲۷۷,۹۶۶,۱۶۷
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شوق	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	۸۵۲,۱۴۸,۳۲۷	.	۷۱۸,۶۳۷,۱۷۸
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	۱۳,۵۶۸,۴۱۲,۶۵۲	.	-۲,۷۶۴,۷۸۷,۱۸۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۸۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۱۵۰,۰۹۸,۹۹۳	.	.	۳۰,۲۲۷,۱۵۹,۵۷۷	-۸۵,۹۳۷,۶۵۱	۲۷,۳۰۸,۴۰۴,۱۷۷
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۱۰,۳۵۱,۸۳۲,۱۱۷
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۲۷,۲۰۰,۸۷۶,۷۲۲	-۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۲۰۰,۸۷۶,۷۲۲	-۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۸۷۶,۷۲۲
اوراق مشارکت شهرداری تهران	۲۳,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	.	.	۷۱,۳۱۶,۱۶۴,۳۴۵	.	۷۱,۳۱۶,۱۶۴,۳۴۵
شهرداری مشهد	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	.	.	۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	.	۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶
اسناد خزانه م- ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸	.	۳,۴۵۰,۷۴۶,۲۸۲	.	.	۶,۸۷۵,۳۳۷,۹۴۷	۶,۸۷۵,۳۳۷,۹۴۷
اسناد خزانه م- ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	.	۳,۵۴۰,۸۳۰,۰۴۳	.	.	۷,۱۸۸,۵۳۴,۷۱۳	۷,۱۸۸,۵۳۴,۷۱۳
اسناد خزانه م- ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴	.	۱,۴۷۱,۴۱۱,۱۹۷	.	.	۳,۹۴۰,۲۶۷,۰۰۱	۳,۹۴۰,۲۶۷,۰۰۱
اسناد خزانه م- ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵	.	۷۱۶,۷۲۹,۹۹۴	.	.	۱,۳۷۰,۸۳۵,۱۱۴	۱,۳۷۰,۸۳۵,۱۱۴
اسناد خزانه م- ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴	.	۳,۶۸۴,۷۰۱,۶۵۴	.	.	۷,۰۸۲,۹۸۸,۶۵۷	۷,۰۸۲,۹۸۸,۶۵۷
اسناد خزانه م- ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷	.	۱,۰۳۰,۱۸۳,۶۲۱	.	.	۱,۷۲۲,۹۷۰,۴۵۴	۱,۷۲۲,۹۷۰,۴۵۴
اسناد خزانه م- ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸	.	۴,۳۳۹,۸۰۱,۳۶۱	.	.	۵,۷۱۸,۴۰۵,۴۸۶	۵,۷۱۸,۴۰۵,۴۸۶
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳,۶۱۶,۷۷۶,۹۲۵	-۸۶,۹۷۰,۷۹۸	.	۲۴,۳۱۵,۸۶۷,۷۷۹	-۱۱۵,۹۷۰,۷۹۹	۲۴,۱۹۹,۸۹۶,۹۸۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۸,۴۴۵,۸۷۳,۱۰۵	-۱,۱۴۱,۴۳۱,۹۹۰	.	۲۷,۰۱۹,۸۷۹,۵۳۶	-۱۵,۲۳۲,۱۶۳,۲۵۲	۱۱,۷۸۷,۷۱۶,۲۸۴
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۷۵۶,۶۲۵,۸۷۱	۱,۳۴۴,۱۴۰,۷۹۱	.	۲۴,۷۱۳,۹۴۵,۲۷۶	-۱,۳۹۷,۶۸۴,۶۶۴	۲۳,۳۱۶,۲۶۰,۶۱۲
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱,۸۹۱,۲۷۰,۸۱۱	-۶۹۹,۴۹۲,۵۰۰	.	۴,۲۹۱,۰۵۴,۰۲۰	۳۹۱,۰۰۹,۲۵۳	۴,۵۸۲,۰۶۳,۲۷۳
منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۷۶۱,۴۳۹,۲۶۹	.	.	۵,۸۴۱,۹۴۳,۶۱۷	.	۶,۳۳۷,۵۸۴,۰۱۷
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-۴۴,۵۶۳	.	.	-۴۴,۵۶۳	.	-۴۴,۵۶۳
مشارکت شهرداری تهران - ۳ماهه ۱۸٪	۱,۴۳۳,۷۶۶,۹۱۴	.	.	۱۰,۵۴۲,۴۱۲,۴۳۶	.	۱۰,۵۴۲,۴۱۲,۴۳۶
	۸۱,۷۹۳,۰۹۳,۱۷۶	۱۶,۲۰۰,۶۴۹,۶۵۵	.	۹۷,۹۹۳,۷۴۲,۸۳۱	۴۸۶,۹۱۲,۵۲۹,۲۱۵	۵۰۷,۲۱۰,۱۲۶,۰۴۸

۱۲- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۳۴,۸۱۰,۹۵۷,۴۹۰	۲۵,۸۷۷,۷۶۱,۱۹۲	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۱۲۰,۸۴۲,۵۱۲	۲,۹۵۰,۰۷۵	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۱۸۸,۱۲۹,۹۱۲,۸۹۸	۶۲۱,۸۷۰,۸۰۲	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۴۸۴,۰۷۱	۶۸,۷۳۹	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۱۷۹,۰۶۳	.	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۹,۰۴۸,۳۶۷,۸۰۵	۱,۳۱۱,۷۸۰,۸۱۰	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۲۹,۰۱۶	۴,۵۳۶	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسبان میرداماد غربی
۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷	۵,۵۷۵,۴۱۵,۳۷۵	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۴۸,۵۸۷,۹۲۶,۶۸۹	۱۲,۳۱۸,۲۵۹,۲۰۹	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۱۵,۶۳۳,۹۷۲,۵۹۲	۱۵,۶۳۳,۹۷۲,۵۹۲	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	بانک شهر کامرانیه
۴۷۷,۶۴۹,۱۵۴,۱۹۳	۶۱,۳۴۲,۰۸۳,۳۳۰		

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۱۷ %	۹.۹۸ %	۱۷,۶۸۲,۷۶۲,۹۷۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۹۳ %	۵۵.۳۲ %	۹۷,۹۹۳,۷۴۲,۸۳۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۸ %	۳۴.۶۳ %	۶۱,۳۴۲,۰۸۳,۳۳۰	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱۷۷,۰۱۸,۵۸۹,۱۳۴</u>	