

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره آبان

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	
یاما	۹۸۰۳۲۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	-	-	-
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۴,۴۸۸,۳۵۰	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱۶۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۵,۱۵۶,۰۲۱	۵۴,۶۷۴,۴۷۵,۲۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۵۰,۲۷۰	۴,۸۲۵,۲۴۰,۶۸۸	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۳۹۱,۳۸۵	۶۲,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۱۶۶,۶۶۷	۳۸,۶۷۲,۰۰۰,۸۷۵	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هدلینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۸,۸۷۵,۰۰۰,۱,۹۷۵	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۱۴,۰۶۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	-	۴۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۰	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲۷,۶۰۵,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-
صندوق س سرومهندسان مدبران-سهام	۱۱۰,۶۱۳	-	۱,۳۳۱,۰۵۱,۰۵۹	۱,۳۸۵,۱۴۰,۱۷۹	-۱۱۰,۶۱۳	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۳,۹۵۵,۰۲۱	۵۱۲,۱۱۹,۱۷۶,۳۸۵	۵۷۶,۵۴۹,۴۹۸,۰۷۵	۲۶,۳۱۴,۵۶۲,۳۳۷	۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۴,۵۶۲,۳۳۷
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۶۷۰,۰۰۰	-	۲۷,۶۷۲,۳۵۹,۴۳۳	۲۶,۶۷۲,۷۹۸,۰۰۴	-۶۷۰,۰۰۰	-
صنعتی بهشهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۲۱۲,۰۰۱	۱۳,۶۲۵,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰	۵۱,۳۴۳,۶۶۴,۰۰۰	۵۶,۴۴۵,۰۷۳,۸۷۸	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲۴,۶۱۶	۵۴,۰۲۹۹,۹۶۷	۵۴,۰۲۹۹,۹۶۶	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	۱۳۳,۸۶۰,۶۴۸,۲۶۰	۱۴۳,۴۱۱,۱۰۱,۱۲۹	-	-	-
گروه همپن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۶,۶۹۹	۱۹,۹۵۳,۵۳۷,۵۰۰	-	-	-
مغایرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۸۸۳,۴۵۳,۷۷۱	۱,۱۱۴,۳۳۷,۵۴۹	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۵۱,۰۷۶,۸۷۶	۱۳۸,۶۹۹,۸۳۵	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۸,۸۹۱,۱۲۴,۷۱۷	۸,۹۱۱,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	۱۰,۴۶۸,۰۲۵,۴۶۷	۱۰,۲۲۸,۷۷۴,۰۵۶,۲۴۵	۱۱,۹۹۶,۸۲۳,۲۷۷,۵۹۱	۷۸,۳۳۵,۰۴۸,۱۸۳	۳۵۲,۰۵۶۸۶,۹۵۴	۱۱,۹۹۶,۸۲۳,۲۷۷,۵۹۱

درصد به کل دارایی های

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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

مستوفی سرمایه گذاری امین نگار فردا
حسرت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره آبان		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی‌های		
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اگره نسل انحصاری امین ۵۳۳	بله		۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴/۰۰۰/۰۵۳۳	۱۶	۱۶	۹,۹۹۱,۳۶۲,۰۱۴	۹,۹۹۱,۳۶۲,۰۱۴	۱۰,۰۰۰	-	۹,۹۹۱,۳۶۲,۰۱۴	۰.۷۰			
اگره نسل انحصاری امین ۹۹۲۴۶	بله		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰	۳۰	۴,۰۲۴,۳۴۴,۵۵۱	۴,۰۲۴,۳۴۴,۵۵۱	-	-	۴,۰۲۴,۳۴۴,۵۵۱	۰.۲۸			
اسناد خزانه ۳۰ آبان ۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	-	-	۱۰,۰۲۴,۳۴۳,۵۵۱	۱۰,۰۲۴,۳۴۳,۵۵۱	-	-	۱۰,۰۲۴,۳۴۳,۵۵۱	۰.۷۲			
اسناد خزانه ۳۰ آبان ۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	-	-	۲۴,۶۶۳,۵۲۳,۶۷۰	۲۴,۶۶۳,۵۲۳,۶۷۰	-	-	۲۴,۶۶۳,۵۲۳,۶۷۰	۱.۸۱			
اسناد خزانه ۳۰ آبان ۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰	۰.۰۰۲			
اسناد خزانه ۳۰ آبان ۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	-	-	۷۷,۶۶۶	۷۷,۶۶۶	-	-	۷۷,۶۶۶	۰.۰۰۵			
اسناد خزانه ۳۰ آبان ۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	-	-	۵۲,۲۴۴,۵۱۱,۳۳۳	۵۲,۲۴۴,۵۱۱,۳۳۳	-	-	۵۲,۲۴۴,۵۱۱,۳۳۳	۳.۸۱			
اسناد خزانه ۳۰ آبان ۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	-	-	۷۸,۹۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۷۸,۹۸۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۷۸,۹۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۵.۸۱			
اسناد خزانه ۳۰ آبان ۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	-	-	۸۸,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۸۸,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۸۸,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۶.۴۱			
اسناد خزانه ۳۰ آبان ۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	-	-	۷۶,۹۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۷۶,۹۸۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۷۶,۹۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۵.۶۱			
اسناد خزانه ۳۰ آبان ۹۷	بله		۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	-	-	۲۷,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۷,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۲۷,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۲.۰۱			
مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	بله		۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۲۱	۲۱	۲۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲.۰۱			
مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۳۰	بله		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۱	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲.۰۱			
مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۳۰	بله		۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۶	۱۶	۱۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۱۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱.۰۱			
مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۳۰	بله		۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۵	۱۵	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱.۰۱			
مشارکت ش. شهید ۲۳۳ شهید ۱۳۸۸	بله		۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱.۳۶			
مشارکت شهرداری تهران ۱۳۸	بله		۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱.۳۶			
مشارکت شهرداری شهید ۳۰ خرداد ۱۳۸	بله		۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱.۱۶			
مشارکت دولت - ۷ شرایط خاص ۹۸۰۰۰	بله		۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۳۰	۳۰	۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲.۲۰			
مشارکت دولتی ۷ شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷	بله		۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۸	۱۸	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱.۳۶			
اوراق مشارکت شهرداری تهران	خیر		۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۸	۱۸	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱.۳۶			
جمع							۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳			۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳				

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۲۱۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹۹۹۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
نگهداری تا سررسید	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۸۶	۹۹۳۴۶	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۷۶,۹۶۷,۷۹۹,۷۳۰	-۱.۳۱ %	۴,۸۳۰	۴,۸۹۴	۱۱۹۴۵۵۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۴۹۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
ثبت به بهای تمام شده	۳۷۳,۸۱۹,۰۶۳,۸۰۰	-۰.۰۶ %	۱,۰۰۰,۰۵۱	۱,۰۰۰,۷۰۰	۳۷۳۸۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
ثبت به بهای تمام شده	۴۸۶,۴۲۲,۱۴۹,۲۹۰	۰.۱۴ %	۹۹۳,۴۸۹	۹۹۲,۱۳۸	۴۸۹۶۱۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
ثبت به بهای تمام شده	۲۵۶,۲۳۵,۴۳۷,۵۰۰	-۹.۴۸ %	۸۶۷,۱۲۵	۹۵۷,۹۹۰	۲۹۵۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۲۷,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷۸۱۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
نگهداری تا سررسید	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره آبان		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۲۵.۴۹%	۳,۷۸۵,۴۳۴,۳۳۷,۱۹۳	۸۰,۵۹,۵۶۶,۱۳۱	۲,۵۳۴,۱۰۹,۶۶۲,۰۸۵	۱,۲۵۹,۳۸۴,۲۴۱,۲۳۹	۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۷%	۱۰,۷۱۴,۰۰۴,۶۶۰	.	۴۰,۲۷۶,۴۱۸	۱۰,۶۷۳,۷۲۸,۲۴۲	.	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۰.۳۹%	۵۷,۴۴۱,۲۷۹,۳۸۱	۴,۹۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۴,۶۶۰,۱۴۷	۱۰,۵۸۵,۶۶۹,۱۳۴	.	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰%	۸,۱۵۸,۱۴۹	.	۶۶,۵۰۷	۸۰,۹۱,۶۴۲	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰%	۳,۶۲۶,۳۷۴	.	۵۸,۸۸۳	۳,۵۶۷,۳۹۱	.	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۴۵%	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰%	۵۴۷,۵۱۶	.	۴,۴۲۶	۵۴۳,۰۹۰	.	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارس‌سیان میرداماد غربی
۰.۰۰%	۵۵۰,۲۲۶	۲۵۲,۷۴۹,۸۳۴,۶۶۰	۲,۸۸۳,۸۳۴,۶۶۰	۳۵۰,۸۶۶,۵۵۰,۲۲۶	.	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۱۶.۷۲%	۲,۴۸۳,۵۹۱,۹۸۵,۱۲۴	۲,۸۸۹,۵۶۹,۵۲۰,۶۶۴	۴,۳۰۶,۸۳۸,۶۶۵,۰۳۱	۱,۰۶۶,۳۲۲,۸۴۰,۷۵۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	قرض الحسنه	۰۳۰۱۸۷۷۳۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۶.۸۶%	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۶,۱۹۲,۳۲۸,۷۶۷	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	بانک شهر کامرانیه
۲.۳۶%	۳۵۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	بانک شهر کیش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
طی ماه آبان

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۰,۳۸۲,۱۷۶,۴۵۶		۳۰,۳۸۲,۱۷۶,۴۵۶	۱۵۵,۰۱۶,۸۷۹		۱۵۵,۰۱۶,۸۷۹	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۶۱,۷۹۵,۳۹۷,۲۸۰		۶۱,۷۹۵,۳۹۷,۲۸۰	۳۴,۵۹۴,۵۲۰,۵۵۸		۳۴,۵۹۴,۵۲۰,۵۵۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		مشارکت ش شهید ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۳۵		۹۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۳۵	۲۳,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰		۲۳,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶		۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	.		.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۳۱,۸۷۴,۴۳۸,۰۲۲		۳۱,۸۷۴,۴۳۸,۰۲۲	۱,۱۳۱,۸۸۶,۴۵۴		۱,۱۳۱,۸۸۶,۴۵۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۹,۲۵۱,۵۳۳,۴۷۹		۲۹,۲۵۱,۵۳۳,۴۷۹	۴,۹۳۵,۶۶۵,۷۰۰		۴,۹۳۵,۶۶۵,۷۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۵,۷۶۱,۵۳۰,۷۳۸		۳۵,۷۶۱,۵۳۰,۷۳۸	۸,۷۴۱,۶۵۱,۲۰۲		۸,۷۴۱,۶۵۱,۲۰۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۸۸۱,۸۲۲,۳۰۰		۸۸۱,۸۲۲,۳۰۰	۳۹,۶۷۳,۹۶۳		۳۹,۶۷۳,۹۶۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۲۸,۵۶۰,۱۵۶,۸۲۰		۲۸,۵۶۰,۱۵۶,۸۲۰	۳,۸۴۶,۲۱۱,۵۴۴		۳,۸۴۶,۲۱۱,۵۴۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۰,۸۲۵,۰۲۳,۷۷۹		۶۰,۸۲۵,۰۲۳,۷۷۹	۱,۷۹۱,۴۴۸,۳۵۹		۱,۷۹۱,۴۴۸,۳۵۹	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۶۶۳۰,۵۶۰,۹۶۹		۶۶۳۰,۵۶۰,۹۶۹	۷۸۸,۶۱۷,۳۵۲		۷۸۸,۶۱۷,۳۵۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
(۴۴,۵۶۳)		(۴۴,۵۶۳)	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراپحه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴۱,۹۶۱,۷۹۹,۴۶۵		۱۴۱,۹۶۱,۷۹۹,۴۶۵	۳,۷۶۳,۸۳۳,۲۹۸		۳,۷۶۳,۸۳۳,۲۹۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
.		.	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مراپحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۰,۲۰,۲۷۲,۶۴۵		۱۲۰,۲۰,۲۷۲,۶۴۵	۱,۴۷۷,۸۶۰,۲۰۹		۱,۴۷۷,۸۶۰,۲۰۹	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۸,۰۵۶,۰۸۵,۷۶۰	۳۸۳,۸۷۹,۰۸۷	۱۸۸,۳۳۹,۹۶۴,۸۴۷	۵۳,۴۳۲,۰۶۵,۷۸۷	۱۹۶,۹۴۱,۵۷۰	۵۳,۴۳۲,۰۰۷,۳۵۷	۲۴		۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۱۶۱,۱۱۸,۹۳۰	.	۱۶۱,۱۱۸,۹۳۰	۴۰,۲۷۶,۴۱۸	.	۴۰,۲۷۶,۴۱۸	.		۱	بانک ملت دمشق
۱۸۸,۱۲۹,۹۱۲,۸۹۸	.	۱۸۸,۱۲۹,۹۱۲,۸۹۸		۱	بانک شهر کامرانیه
۵۵۰,۰۹۷	.	۵۵۰,۰۹۷	۶۶,۰۲۶	.	۶۶,۰۲۶	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۲۳۷,۹۴۶	.	۲۳۷,۹۴۶	۵۸,۸۸۳	.	۵۸,۸۸۳	.		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۰,۱۴۰,۷۰۴,۳۰۹	۸۱۴,۱۷۶	۱۰,۱۴۱,۵۱۸,۴۸۵	۱۰,۹۳۳,۱۳۴,۰۰۸	(۱۶۲,۷۲۸)	۱۰,۹۳۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۳۳,۴۴۲	.	۳۳,۴۴۲	۴,۴۲۶	.	۴,۴۲۶	.		۱	بانک پارسیمان میرداماد غربی
۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷	.	۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷		۱	بانک شهر کیش
۹۵,۶۳۲,۰۹۲,۶۳۳	۱۵۵,۷۹۵,۲۴۲	۹۵,۷۸۷,۸۸۷,۸۶۵	۴۷,۰۹۰,۹۱۷,۶۱۷	۱۰۹,۰۴۳,۵۵۹	۴۷,۱۹۹,۹۶۱,۱۷۶	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
.		۱۷	بانک آینده میرداماد
۲۲,۳۷۵,۷۸۹,۱۷۳	۸,۸۶۷,۶۵۰	۲۲,۳۸۴,۶۵۷,۵۲۳	۱۶,۷۵۰,۳۷۹,۱۵۰	۳۰,۵۷۸۱	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۵,۵۷۲,۳۵۱,۵۷۵	۳۰,۵۲,۳۴۳	۵,۵۷۵,۴۰۴,۹۱۸	۵,۵۷۲,۳۵۱,۵۷۵	۳۰,۵۲,۳۴۳	۵,۵۷۵,۴۰۴,۹۱۸	۲۰		۱	بانک شهر کیش
۱,۱۷۳,۰۲۸,۲۶۸,۸۳۳		۱,۱۷۳,۵۸۰,۶۵۶,۳۳۱	۲۰۸,۷۰۹,۷۹۱,۳۹۸		۲۰۹,۰۱۸,۹۷۲,۹۲۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه آبان			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	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	.	.	.	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۱۶,۴۸۷	۳,۴۸۷,۹۸۳,۵۱۳
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۴۷	.	.	.	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۷,۲۴۰,۵۶۹	۲۳۴,۹۱۶,۲۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۳۰۰	.	.	.	۸,۲۲۰,۸۰۰,۱۰۰	۳۹۹,۵۶۷,۸۷۶	۷,۸۲۱,۲۳۲,۲۲۴
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	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۶۷,۶۶۳	۶۲۸,۳۳۲,۳۳۷
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	۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۷,۲۷۲	۱,۳۴۳,۸۵۲,۷۲۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۰۶۶	۹۰۲,۰۸۱,۹۳۴
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	.	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	.	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۳۳,۲۹۲	۳,۰۵۴,۸۶۶,۷۰۸
جمع							۵۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۲۴	۵۲,۹۲۰,۷۳۵,۶۹۹	۵۲,۹۲۰,۷۳۵,۶۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه آبان			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۲۹۳۰۰۲۳	۱,۱۱۴,۳۳۷,۵۳۸	۱,۱۳۱,۶۴۷,۵۰۰	۲۹۳۰۰۲۳	۱,۱۱۴,۳۳۷,۵۳۸	۱,۱۳۱,۶۴۷,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸,۹۹۱,۴۷۰,۰۰۰	۸,۸۹۱,۱۲۲,۷۱۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۸,۹۹۱,۴۷۰,۰۰۰	۸,۸۹۱,۱۲۲,۷۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۰,۹۹۷,۶۷۵	۳۸,۶۷۴,۷۰۸,۸۷۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۰,۹۹۷,۶۷۵	۳۸,۶۷۴,۷۰۸,۸۷۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۲,۶۰۹,۵۰۰	۸,۸۷۶,۵۰۱,۹۷۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۲,۶۰۹,۵۰۰	۸,۸۷۶,۵۰۱,۹۷۵
گروه بهمن	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۹,۱۱۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۵۳۷,۵۰۰	۱۹,۱۱۱,۸۲۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۹,۹۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۲۵۸,۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۴۰۰,۲۶۶۷	۱۴۳,۴۱۱,۱۰۱,۱۳۹	۱۴۸,۰۴۵,۰۰۰,۰۱۴	۳۷,۴۰۰,۲۶۶۷	۱۴۳,۴۱۱,۱۰۱,۱۳۹	۱۴۸,۰۴۵,۰۰۰,۰۱۴
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۴۵,۷۳۷	۸۶۴,۴۸۸,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۴۵,۷۳۷	۸۶۴,۴۸۸,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۱,۰۳۸,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۱,۰۳۸,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س.سپهر کاریزما-	.	.	۷,۵۱۳,۳۴۵,۳۳۹	.	.	۷,۵۱۳,۳۴۵,۳۳۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۸,۵۲۶,۸۱۲	۴,۹۴۸,۲۴۰,۶۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۸,۵۲۶,۸۱۲	۴,۹۴۸,۲۴۰,۶۸۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲۴,۶۱۶	۵۰۴,۸۳۳,۴۶۶	۵۸۶,۸۶۱,۰۶۸	۱۲۴,۶۱۶	۵۰۴,۸۳۳,۴۶۶	۵۸۶,۸۶۱,۰۶۸
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۲۷,۷۹۱,۷۲۷,۵۰۰	۲۷,۶۰۵,۸۶۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۷,۷۹۱,۷۲۷,۵۰۰	۲۷,۶۰۵,۸۶۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۴۵۵,۰۳۱	۵۷۶,۵۴۹,۴۹۸,۰۷۵	۵۷۶,۴۶۶,۲۷۳,۶۶۶	۱۱۹,۴۵۵,۰۳۱	۵۷۶,۵۴۹,۴۹۸,۰۷۵	۵۷۶,۴۶۶,۲۷۳,۶۶۶
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۱۳۸,۶۹۹,۹۳۴	۱۵۱,۰۷۶,۸۱۶	۴۵,۳۱۴	۱۳۸,۶۹۹,۹۳۴	۱۵۱,۰۷۶,۸۱۶
پتروشیمی نوری	۱۶۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۸,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۰,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۸,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۰,۴۰۰
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۳,۸۳۶,۶۲۵	۱۳,۱۲۳,۷۲۳,۵۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۳,۸۳۶,۶۲۵	۱۳,۱۲۳,۷۲۳,۵۰۰
صندوق س. سروسودمدن مدیران-سهام	.	.	۳۳۶,۰۶۲,۲۶۳	.	.	۳۳۶,۰۶۲,۲۶۳
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
باما
فولاد خوزستان
بانک تجارت
بیمه دانا
سهامی ذوب آهن اصفهان
سرمایه‌گذاری خوارزمی
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
بانک پاسارگاد
تولید نیروی برق دماوند
سنگ آهن گهرزمین
صندوق امین آوید	.	.	۲۰,۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۳۷۳,۸۰۰	۳۷۳,۵۴۸,۰۴۴,۹۷۸	۳۷۳,۶۹۲,۳۱۶,۶۲۹	۳۷۳,۸۰۰	۳۷۳,۵۴۸,۰۴۴,۹۷۸	۳۷۳,۶۹۲,۳۱۶,۶۲۹
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴۸۹,۶۱۰	۴۸۶,۰۶۹,۴۹۳,۳۳۱	۴۷۴,۵۰۲,۵۲۳,۷۲۷	۴۸۹,۶۱۰	۴۸۶,۰۶۹,۴۹۳,۳۳۱	۴۷۴,۵۰۲,۵۲۳,۷۲۷
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵۴۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۱۰۴,۵۷۵	۵,۳۶۹,۸۹۵,۴۲۵	۵۴۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۱۰۴,۵۷۵	۵,۳۶۹,۸۹۵,۴۲۵
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۱۹,۸۵۷,۸۹۸	۱۳۷,۳۸۰,۳۲۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۱۹,۸۵۷,۸۹۸	۱۳۷,۳۸۰,۳۲۷,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۹۵,۵۰۰	۲۵۶,۰۴۹,۶۶۶,۸۰۷	۲۵۲,۹۱۰,۶۸۳,۸۶۶	۲۹۵,۵۰۰	۲۵۶,۰۴۹,۶۶۶,۸۰۷	۲۵۲,۹۱۰,۶۸۳,۸۶۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۲۷,۸۱۹	۱۲۷,۷۲۶,۳۳۱,۲۲۵	۱۲۷,۸۵۳,۲۱۶,۳۷۵	۱۲۷,۸۱۹	۱۲۷,۷۲۶,۳۳۱,۲۲۵	۱۲۷,۸۵۳,۲۱۶,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۱۳ ایدوچه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۴,۷۵۹,۱۴۳	۱۰۶,۱۳۰,۹۹۹,۲۳۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۴,۷۵۹,۱۴۳	۱۰۶,۱۳۰,۹۹۹,۲۳۶
اسناد خزانه-م ۱۶ ایدوچه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۳۶,۴۵۷	۲۶,۸۱۲,۸۹۸,۵۴۴	۲۶,۳۸۶,۲۳۲,۷۲۴	۳۶,۴۵۷	۲۶,۸۱۲,۸۹۸,۵۴۴	۲۶,۳۸۶,۲۳۲,۷۲۴
اسناد خزانه-م ۲۳ ایدوچه ۹۷-۴۲۴۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸۵,۳۱۳,۱۰۳,۳۱۵	۸۴,۰۶۴,۰۰۹,۳۷۵	۱۲۵,۰۰۰	۸۵,۳۱۳,۱۰۳,۳۱۵	۸۴,۰۶۴,۰۰۹,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۱۸ ایدوچه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۶,۷۳۶,۴۳۱	۱۷,۶۱۲,۲۲۱,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۶,۷۳۶,۴۳۱	۱۷,۶۱۲,۲۲۱,۸۷۵
اسناد خزانه-م ۲۰ ایدوچه ۹۷-۲۲۴۰۰۰	۷۷,۶۴۶	۵۷,۵۰۱,۹۶۴,۳۶۷	۵۶,۲۷۲,۷۸۸,۲۳۴	۷۷,۶۴۶	۵۷,۵۰۱,۹۶۴,۳۶۷	۵۶,۲۷۲,۷۸۸,۲۳۴
اسناد خزانه-م ۲۱ ایدوچه ۹۷-۲۲۸۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۸۷,۱۲۳,۸۸۳,۳۱۶	۸۵,۹۷۷,۵۵۷,۸۴۵	۱۲۵,۹۹۲	۸۷,۱۲۳,۸۸۳,۳۱۶	۸۵,۹۷۷,۵۵۷,۸۴۵
اسناد خزانه-م ۲۲ ایدوچه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۹۷,۶۲۱,۹۸۶,۲۱۴	۹۵,۵۴۵,۶۹۵,۴۰۱	۱۳۴,۱۱۲	۹۷,۶۲۱,۹۸۶,۲۱۴	۹۵,۵۴۵,۶۹۵,۴۰۱
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶/۱
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
مشارکت ش.شهد ۱۲۱۲-۳ ماهه ۱۸/۱
جمع	۵,۳۰۸,۵۹۲,۷۸۹,۰۴۵	۵۳,۷۹۴,۳۹۸,۷۸۱	۵۸,۵۹۰,۷۸۱,۱۷۹	۵,۳۰۸,۵۹۲,۷۸۹,۰۴۵	۵۳,۷۹۴,۳۹۸,۷۸۱	۵۸,۵۹۰,۷۸۱,۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه آبان			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۶۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۴,۷۹۸,۰۰۴	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۳	۶,۵۱۵,۷۸۳,۹۱۱	۶۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۴,۷۹۸,۰۰۴	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۳
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰
صندوق س سروسو مند مدیران-سهام	۱۱۰,۶۱۳	۱,۳۸۵,۲۴۰,۱۷۹	۱,۰۸۴,۹۸۸,۷۹۶	۲۰۰,۲۵۱,۳۸۳	۲۵۵,۰۰۰	۳,۱۷۱,۹۳۷,۳۹۷	۲,۵۰۱,۲۶۲,۴۶۰
بانک پاسارگاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۱۹
تولید نیروی برق دماوند	۲۵,۵۶۴	۱,۱۳۱,۹۱۱,۷۵۶	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۹۳,۵۹۰	۱,۹۶۱,۵۸۵,۶۱۸
بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۴۸۱,۴۹۸	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۹۶
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۸۰۴,۶۱۰	۷,۸۳۴,۹۳۵,۹۶۴
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۳۴۰,۹۱۶	۱۵,۹۹۵,۷۹۰,۶۵۲
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۳,۹۱۶,۰۲۹	۱۲,۶۴۶,۲۱۱,۰۳۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۱,۵۱۵,۸۳۹	۱۳,۴۲۸,۰۴۰,۷۷۳
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۶,۴۰۳,۴۳۲	۲۶,۷۵۷,۲۹۰,۶۹۶
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۵۲۱,۰۴۳	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۳۹۸
بانک تجارت	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۴۸۹,۵۱۳	۱۰,۶۴۹,۱۸۲,۸۴۳
مخابرات ایران	۹,۷۰۶,۹۷۷	۳۸,۳۶۰,۹۰۷,۰۷۶	۲۹,۳۶۶,۱۵۲,۳۱۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۳۱۷,۲۰۴	۱۲,۳۱۴,۶۱۸,۷۲۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۶۰	۹۶۶,۰۳۵,۰۳۴
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۰,۴۹۱,۳۹۳	۱۰۷,۰۴۹,۹۶۰,۹۸۷
اجاره تامین اجتماعی-۹۹۱۲۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۹,۸۹۲,۵۱۳
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰,۴۰۰	۱۰,۳۵۵,۵۹۱,۳۰۳	۱۰,۳۸۹,۱۰۲,۴۶۲
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۳۵,۷۰۰	۲۱۶,۱۳۴,۰۳۹,۱۴۱	۲۳۲,۴۶۷,۲۳۸,۹۷۳
اجاره تامین اجتماعی-۰۰۵۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۵۴,۰۶۷,۷۴۹
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۱۴۴,۶۰۰	۴۲۰,۸۷۵,۷۹۶,۶۰۰	۴۱۰,۶۲۳,۹۶۴,۴۸۳
جمع							
				۲۸,۳۳۲,۵۸۵,۲۹۴		۵۰۰,۰۲۰,۴۶۲,۸۸۹	۷۸,۳۳۵,۰۴۸,۱۸۳
							۶۷,۳۴۹,۰۳۴,۸۳۳
							۳,۳۷۸,۷۴۱,۸۵۲,۱۰۹
							۳,۴۴۶,۰۹۰,۸۸۶,۹۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین تکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه آبان				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	(۷۵۱۳,۲۵۳,۳۳۹)	۶۵۱۵,۷۸۳,۹۱۱	(۹۹۷,۴۶۱,۴۲۸)	-	(۵)	۶۵۱۵,۷۸۳,۹۱۱	۶۵۱۵,۷۸۳,۹۰۶
صندوق امین آوید	-	(۳۰,۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۹۵۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰
صندوق س. سرسودمند مدبران-سهام	-	(۲۴۶,۰۶۲,۲۶۴)	۲۰۰,۲۵۱,۳۸۳	(۳۵,۸۱۰,۸۸۰)	-	(۱۲)	۶۷۰,۶۷۴,۹۲۵	۶۷۰,۶۷۴,۹۲۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱۹	(۷۶,۰۱۵,۲۶۴)	(۷۶,۰۱۵,۲۶۴)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	(۲)	۳۷۷,۰۲۶,۶۶۹	۳۷۷,۰۲۶,۶۶۹
سرمایه‌گذاری صندوق پانزشتگی	-	(۳۱۳,۷۱۱,۳۰۰)	-	(۳۱۳,۷۱۱,۳۰۰)	-	-	۹,۲۳۳,۵۴۲,۸۸۰	۹,۲۳۳,۵۴۲,۸۸۰
بیمه دانا	-	-	-	-	-	(۵۴)	۳,۹۵۳,۶۸۱,۷۴۸	۳,۹۵۳,۶۸۱,۷۴۸
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	۳۴۹,۰۶۳,۱۲۵	-	۳۴۹,۰۶۳,۱۲۵	-	-	۳,۰۲۷,۰۷۳,۳۰۰	۳,۰۲۷,۰۷۳,۳۰۰
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۲)	۵,۹۱۵,۵۵۰,۳۵۱	۵,۹۱۵,۵۵۰,۳۵۱
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	۱۲۳,۳۸۶,۱۲۵	-	۱۲۳,۳۸۶,۱۲۵	-	-	۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴	۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴
توسعه صنایع پشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۲)	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۴	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۴
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	(۱۷۳)	۳,۶۶۹,۱۱۱,۵۶۳	۳,۶۶۹,۱۱۱,۵۶۳
سنگ آهن کهرزیمین	-	-	-	-	-	(۱۴)	۹,۰۰۰,۲۸۸,۵۵۵	۹,۰۰۰,۲۸۸,۵۵۵
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۲۲۲	(۱۸۱,۶۹۳,۱۰۸)	(۱۸۱,۶۹۳,۱۰۸)
مخابرات ایران	-	(۱۷,۴۰۹,۹۶۱)	-	(۱۷,۴۰۹,۹۶۱)	-	-	۹,۳۳۵,۵۳۹,۵۲۶	۹,۳۳۵,۵۳۹,۵۲۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۳۸	(۴۴,۴۰۱,۴۷۸)	(۴۴,۴۰۱,۴۷۸)
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۹,۱۱۳,۲۲۴,۳۹۹	-	۹,۱۱۳,۲۲۴,۳۹۹	-	-	۴۱,۷۹۷,۸۰۷,۷۳۶	۴۱,۷۹۷,۸۰۷,۷۳۶
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۳,۵۶۴,۹۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۶۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۵۴,۵۴۲,۱۲۸	۹,۳۵۴,۵۴۲,۱۲۸
باما	-	-	-	-	-	-	۴۱۵,۶۷۷,۷۶۶	۴۱۵,۶۷۷,۷۶۶
فولاد مبارک اصفهان	-	(۴,۶۲۹,۷۴۸,۸۷۴)	-	(۴,۶۲۹,۷۴۸,۸۷۴)	-	-	۶,۳۴۲,۶۹۳,۳۲۲	۶,۳۴۲,۶۹۳,۳۲۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۴,۱۵۵,۷۰۵	۳,۵۲۴,۱۵۵,۷۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۷۶,۵۱۲,۰۰۰)	-	(۷۶,۵۱۲,۰۰۰)	-	-	۲,۱۸۹,۳۹۷,۸۴۰	۲,۱۸۹,۳۹۷,۸۴۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۹۹,۴۶۷,۰۰۰	۱۸,۱۹۹,۴۶۷,۰۰۰
پتروشیمی نوری	-	۳۰,۴۲۰,۴۸۰	-	۳۰,۴۲۰,۴۸۰	-	-	۴,۱۰۳,۵۲۳,۹۷۹	۴,۱۰۳,۵۲۳,۹۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۰۰,۳۴۷,۲۸۳	-	۱۰۰,۳۴۷,۲۸۳	-	-	۱۰۰,۳۴۷,۲۸۳	۱۰۰,۳۴۷,۲۸۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۲۰,۳۸۹۲,۴۷۵)	-	(۲۰,۳۸۹۲,۴۷۵)	-	-	۳,۴۳۹,۳۷۴,۶۲۵	۳,۴۳۹,۳۷۴,۶۲۵
گروه بهمن	-	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	-	۸۴۱,۷۱۲,۵۰۰	-	-	۱,۲۶۱,۵۵۲,۸۰۱	۱,۲۶۱,۵۵۲,۸۰۱
صنعتی پشهر	-	۱,۵۲۴,۹۸۵,۰۰۰	-	۱,۵۲۴,۹۸۵,۰۰۰	-	-	(۹۱۲,۱۹۶,۲۰۱)	(۹۱۲,۱۹۶,۲۰۱)
بانک ملت	-	(۵۱,۵۴۲,۵۱۲)	-	(۵۱,۵۴۲,۵۱۲)	-	-	(۱۹۲,۹۵۶,۵۶۷)	(۱۹۲,۹۵۶,۵۶۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۸۲,۰۲۷,۶۰۱)	-	(۸۲,۰۲۷,۶۰۱)	-	-	(۳۵,۴۶۶,۵۰۰)	(۳۵,۴۶۶,۵۰۰)
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۱۸۵,۸۶۵,۰۰۰	-	۱۸۵,۸۶۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۳۵۷,۹۷۷,۵۰۰	۱۱,۳۵۷,۹۷۷,۵۰۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۱۲,۳۷۶,۹۴۱)	-	(۱۲,۳۷۶,۹۴۱)	-	-	(۱۲,۳۷۶,۹۴۱)	(۱۲,۳۷۶,۹۴۱)
جمع		۲۸,۳۳۳,۵۸۵,۲۹۴		۲۸,۳۳۳,۵۸۵,۲۹۴			۶۳,۴۵۴,۶۷۳,۶۹۲	۶۳,۴۵۴,۶۷۳,۶۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه آبان			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۴۳,۰۴۱,۷۹۹,۴۶۵	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۱۴۱,۹۶۱,۷۹۹,۴۶۵	۳,۷۶۳,۸۳۳,۲۹۸	.	۳,۷۶۳,۸۳۳,۲۹۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۳۱,۹۴۶,۶۶۲,۳۹۱	۲۰۰,۱۰۷,۴۸۷	(۱۲۷,۸۸۲,۱۱۸)	۳۱,۸۷۴,۴۳۸,۰۲۲	۱,۰۰۵,۰۰۱,۳۰۴	(۱۲۶,۸۸۵,۱۵۰)	۱,۱۳۱,۸۸۶,۴۵۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷۴۰,۵۲۰,۲۹۱	(۱۳۳,۵۱۱,۱۵۹)	(۷,۷۹۰,۸۵۰)	۸۸۱,۸۲۳,۳۰۰	۲۱,۸۸۳,۱۱۳	(۷,۷۹۰,۸۵۰)	۲۹,۶۷۳,۹۶۳	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۲,۷۶۴,۷۸۷,۱۸۰)	(۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۲)	.	۱۳,۵۶۸,۴۱۲,۶۵۲	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۲۷,۴۶۳,۴۲۱,۰۵۶	(۳,۸۲۲,۸۱۷,۷۴۹)	(۸۵,۹۳۷,۶۵۱)	۳۰,۳۸۲,۱۷۶,۴۵۶	۱۵۵,۰۱۶,۸۷۹	.	۱۵۵,۰۱۶,۸۷۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
۶۰,۳۳۵,۳۹۷,۲۸۰	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۷۹۵,۳۹۷,۲۸۰	۳۴,۵۹۴,۵۲۰,۵۵۸	.	۳۴,۵۹۴,۵۲۰,۵۵۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۳۵	.	.	۹۴,۷۹۰,۱۳۶,۹۳۵	۲۳,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	.	۲۳,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	.	.	۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	.	.	.	شهرداری مشهد
۸,۹۵۱,۶۲۸,۷۶۰	.	۸,۹۵۱,۶۲۸,۷۶۰	.	۲۰,۷۶۲,۹۰۰,۸۱۳	.	۲۰,۷۶۲,۹۰۰,۸۱۳	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۸,۳۳۴,۸۶۰,۱۸۴	.	۸,۳۳۴,۸۶۰,۱۸۴	.	۱,۱۴۶,۳۲۵,۴۷۱	.	۱,۱۴۶,۳۲۵,۴۷۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۵,۱۶۹,۴۴۳,۱۳۴	.	۵,۱۶۹,۴۴۳,۱۳۴	.	۱,۲۲۹,۱۷۶,۱۳۳	.	۱,۲۲۹,۱۷۶,۱۳۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱,۶۹۵,۳۴۹,۶۷۰	.	۱,۶۹۵,۳۴۹,۶۷۰	.	۳۲۴,۵۱۴,۵۵۶	.	۳۲۴,۵۱۴,۵۵۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۸,۳۳۲,۰۸۲,۴۰۷	.	۸,۳۳۲,۰۸۲,۴۰۷	.	۱,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	.	۱,۲۴۹,۰۹۳,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۲,۱۴۹,۶۴۵,۲۷۴	.	۲,۱۴۹,۶۴۵,۲۷۴	.	۴۲۶,۶۷۴,۸۲۰	.	۴۲۶,۶۷۴,۸۲۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۷,۷۷۲,۲۱۵,۳۹۳	.	۷,۷۷۲,۲۱۵,۳۹۳	.	۲,۰۵۳,۸۰۹,۹۰۷	.	۲,۰۵۳,۸۰۹,۹۰۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۲۸,۹۹۱,۲۹۱,۰۱۹	.	(۲۶۰,۲۴۲,۴۶۰)	۲۹,۲۵۱,۵۳۳,۴۷۹	۴,۷۹۱,۳۹۴,۰۴۰	(۱۴۴,۲۷۱,۶۶۰)	۴,۹۳۵,۶۶۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۲,۰۹۶,۳۳۴,۹۷۰	.	(۳,۶۶۵,۱۹۵,۷۶۸)	۳۵,۷۶۱,۵۳۰,۷۳۸	۲۰,۳۰۸,۶۱۸,۶۸۶	۱۱,۵۶۶,۹۶۷,۴۸۴	۸,۷۴۱,۶۵۱,۲۰۲	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۰,۳۰۱,۶۵۵,۰۹۶	.	۱,۷۴۱,۴۹۸,۲۷۶	۲۸,۵۶۰,۱۵۶,۸۲۰	۶,۹۸۵,۳۹۴,۴۸۵	۳,۱۳۹,۱۸۲,۹۴۱	۳,۸۴۶,۲۱۱,۵۴۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۲۱۳,۰۴۳,۵۳۰	.	۱,۱۳۰,۵۴۰,۱۵۱	۶,۰۸۲,۵۰۲,۳۷۹	۲,۶۳۰,۹۷۹,۲۵۷	۸۳۹,۵۳۰,۸۹۸	۱,۷۹۱,۴۴۸,۳۵۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷,۱۲۶,۲۰۱,۳۶۹	.	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۶,۶۳۰,۵۶۰,۹۶۹	۷۸۸,۶۱۷,۳۵۲	.	۷۸۸,۶۱۷,۳۵۲	منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
(۴۴,۵۶۳)	.	.	(۴۴,۵۶۳)	.	.	.	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲,۰۲۰,۲۷۲,۶۴۵	.	.	۱۲,۰۲۰,۲۷۲,۶۴۵	۱,۴۷۷,۸۶۰,۲۰۹	.	۱,۴۷۷,۸۶۰,۲۰۹	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۶۱۵,۷۱۳,۱۰۳,۲۶۷	۳,۸۹۴,۳۶۱,۱۴۱	.	.	۱۰,۸۵۰,۲,۹۷۷,۲۳۱	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه آبان		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۸۸,۴۳۹,۹۶۴,۸۴۷		۵۳,۶۲۹,۰۰۷,۳۵۷	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
	۱۶۱,۱۱۸,۹۳۰		۴۰,۲۷۶,۴۱۸	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
	۱۸۸,۱۲۹,۹۱۲,۸۹۸			۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
	۵۵۰,۰۹۷		۶۶,۰۲۶	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
	۲۳۷,۹۴۶		۵۸,۸۸۳	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۰,۱۴۱,۵۱۸,۴۸۵		۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
	۳۳,۴۴۲		۴,۴۲۶	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسینان میرداماد غربی
	۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷			۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
	۹۵,۷۸۷,۸۸۷,۸۶۵		۴۷,۱۹۹,۹۶۱,۱۷۶	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
	۳۲,۳۸۴,۶۵۷,۵۲۳		۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	بانک شهر کامرانیه
	۵,۵۷۵,۴۰۴,۹۱۸		۵,۵۷۵,۴۰۴,۹۱۸	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	بانک شهر کیش

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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	.	جمع

۱۴- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۰,۳۱۹,۰۴۴,۳۶۰	۴.۲۴ %	۰.۰۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۸,۵۰۲,۹۷۷,۲۲۱	۴۴.۶۱ %	۰.۷۳ %
درآمد سپرده بانکی	۱۲۴,۲۸۸,۶۱۴,۸۱۵	۵۱.۱۰ %	۰.۸۴ %
جمع	۲۴۳,۱۱۰,۶۳۶,۳۹۶		