

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
-۰.۸٪	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۸۷	۱۰,۰۰۰,۳۷۳,۳۸۲,۶۵۷	۱۲,۳۱۸	۹۸۰,۳۹۲	-	-	-	-	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۸۷	۱۰,۰۰۰,۳۷۳,۳۸۲,۶۵۷	۹۸۰,۳۹۲	باما	
-۰.۱٪	۹۱۰,۳۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰,۵۹۰,۲۰۳,۰۵	۶,۱۲۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱۲,۳۲۵,۳۳۸	۱,۰۰۰,۵۹۰,۲۰۳,۰۵	۱۵۰,۰۰۰	بانک ملت	
-۰.۵٪	۷۳,۳۸۰,۰۰۰,۸۴,۴۰۰	۵۵,۴۲۵,۱۵۶,۰۲۱	۴۶,۲۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۹۷۸,۶۸۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۵,۱۵۶,۰۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نووی	
-۰.۰٪	۱۷۳,۳۵۱,۵۲۰	۱۵۱,۰۷۶,۸۷۶	۳,۸۶۱	۴۵,۳۱۴	-	-	-	-	۱۳۸,۶۹۹,۹۲۵	۱۵۱,۰۷۶,۸۷۶	۴۵,۳۱۴	ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
-۰.۷٪	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۳۵۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۱	۲,۱۱۸	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۳,۸۱۸,۸۰۰,۳۵۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۱	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و پتروشیمی تأمین	
-۰.۴٪	۵۸,۹۷,۹۹۹,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۵۰,۲۷۰	۲۳,۸۲۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۸۵,۵۲۸,۸۱۳	۳,۳۳۷,۹۵۰,۲۷۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین	
-۰.۳٪	۱۶,۴۹۸,۹۲۰,۸۵۰	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹	۳,۵۰۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۷۳,۸۳۶,۶۲۵	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
-۰.۵٪	۸۲,۳۷۲,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۳۱۱,۳۵۵	۵,۱۹۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۳۱۱,۳۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
-۰.۷٪	۴۰,۹۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۲۳,۳۶۶,۱۲۲,۶۶۷	۴,۱۸۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۳۶۰,۹۹۷,۶۷۵	۲۳,۳۶۶,۱۲۲,۶۶۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پازشستگی	
-۰.۳٪	۴۲,۷۸۰,۸۷۹,۵۲۵	۳۶,۲۱۵,۵۹۴,۵۵۹	۳,۳۴۹	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۱۴۸,۲۷۹,۴۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۲,۶۰۹,۵۰۰	۴۰,۶۷۱,۱۵۳,۳۶۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	
-۰.۱٪	۱۴,۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۰۱,۰۳۸,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-۰.۲٪	۳۰,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۲,۲۲۵,۹۵۷	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲۷,۷۹۱,۷۳۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	
۴.۱۵٪	۵۸۵,۷۴۰,۸۶۶,۸۸۵	۵۱۲,۱۱۹,۱۷۶,۳۸۵	۴,۹۰۷	۱۱۹,۳۵۰,۳۱	-	-	-	-	۵۷۶,۵۴۹,۴۸۰,۷۵۰	۵۱۲,۱۱۹,۱۷۶,۳۸۵	۱۱۹,۳۵۰,۳۱	صندوق سی. پروژ آرمان ایرد مینا	
-۰.۳٪	۱۷,۶۰۲,۶۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۳۰۱	۸,۸۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۵۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۳۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	منبعی بهشهر	
-۰.۴٪	۵۶,۴۹۵,۰۷۲,۸۷۸	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	۷,۲۴۴	۷,۸۹۷,۲۷۰	-	-	-	-	۵۶,۴۹۵,۰۷۲,۸۷۸	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	۷,۸۹۷,۲۷۰	فولاد خوزستان	
-۰.۰٪	۶۲۷,۹۸۳,۱۳۹	۵۲۰,۳۹۹,۹۶۷	۵,۱۷۰	۱۲۴,۶۱۶	-	-	-	-	۵۰,۴۸۳,۴۶۶	۵۲۰,۳۹۹,۹۶۷	۱۲۴,۶۱۶	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱.۱۴٪	۱۶۰,۳۳۷,۶۶۳,۰۲۵	۱۳۳,۶۰۰,۶۳۶,۸۲۶	۴,۳۴۹	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	-	-	-	-	۱۴۴,۴۱۱,۰۱۰,۱۳۹	۱۳۳,۶۰۰,۶۳۶,۸۲۶	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۹,۳۸۵,۲۳۳,۰۹۲	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۹۱,۴۷۰,۰۰۰	۸,۸۹۱,۱۲۲,۷۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
-۰.۷٪	۲۴,۰۶۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۹۴,۶۹۹	۲,۴۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۵۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۹۴,۶۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پهن	
-۰.۱٪	۱,۲۹۶,۷۵۱,۹۶۹	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۴,۶۶۹	۲۴۳,۰۲۳	-	-	-	-	۱,۱۱۴,۳۳۷,۵۳۹	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۲۴۳,۰۲۳	مخابرات ایران	
-۰.۱۴٪	۳۰,۰۲۱,۱۲۶,۰۲۵	۱۹,۹۹۸,۵۲۲,۳۲۵	۳,۴۸۹,۸۲۵	۵,۷۳۷	-	-	۱۹,۹۹۸,۵۲۲,۳۲۵	۵,۷۳۷	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه یارس	
-۰.۷٪	۹,۶۷۲,۰۴۹,۳۱۵	۱۰,۰۰۰,۵۵۳,۰۲,۷۵۹	۲,۴۷۹	۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۵۵۳,۰۲,۷۵۹	۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	لینزنگ رایان سابی	
-۰.۰٪	۳۳۰,۳۸۸,۸۱۱	۳۱۹,۲۳۰,۳۸۴	۴۷,۳۷۲	۷,۰۰۰	-	-	۳۱۹,۲۳۰,۳۸۴	۷,۰۰۰	-	-	-	صندوق سی. سپهر کاریزما-س	
-۰.۴٪	۵,۶۹۰,۹۶۶,۷۰۰	۵,۰۲۱,۷۷۹,۹۲۵	۵,۷۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۲۱,۷۷۹,۹۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توکال فولاد اهلدینگ	
	۱,۳۰۵,۷۷۶,۹۹۸,۱۹۹	۱,۰۱۰,۵۲۶,۲۳۳,۸۳۹			۹,۳۸۵,۲۳۳,۰۹۲		۶۷,۵۲۳,۳۰۹,۸۱۱		۱,۱۶۶,۹۷۱,۹۶۰,۷۱۹	۱,۰۲۲,۸۷۴,۰۵۶,۷۴۵			

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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-۱۲۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	اختیارف ت فحوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

۴- تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۶۰	۹۹۳۴۶	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸%
طبق جدول مظنه بازارگردان	۵۸۶,۱۶۵,۸۳۷,۱۱۷	۰.۲۷ %	۴,۹۰۷	۴,۸۹۴	۱۱۹۴۵۵۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۷۲,۸۶۹,۵۱۱,۰۰۰	-۹.۶۴ %	۸۴۹,۲۹۵	۹۳۹,۹۴۱	۸۵۸۰۰	مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۹۹	۴۹۶۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
نگهداری تا سررسید	۴۵۰,۱۳۷,۱۵۲,۱۹۰	-۸.۲۹ %	۹۱۹,۳۷۹	۱,۰۰۲,۵۰۰	۴۸۹۶۱۰	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
نگهداری تا سررسید	۱۲۹,۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰	-۶.۸۹ %	۹۲۲,۷۵۵	۹۹۱,۰۰۰	۱۴۰۰۰۰	مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
نگهداری تا سررسید	۲۵۲,۸۹۱,۵۵۹,۵۰۰	-۹.۸۲ %	۸۵۵,۸۰۹	۹۴۹,۰۲۲	۲۹۵۵۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۴۶۹,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۶۹۸۱۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳

۵- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۲۴	۳,۷۸۵,۴۳۴,۳۳۷,۱۹۳	۱۱,۰۰۰,۵۰۵,۵۵,۷۶۱	۲۷,۳۷٪
بانک ملت جیحون	۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰	۰	۰	۰,۰۰٪
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۱۰,۷۱۴,۰۰۴,۶۶۰	۳,۸۵۵,۳۲۹,۲۷۳	۰,۰۱٪
بانک آینده میرداماد	۰۱۰۰۱۸۶۹۳۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۵۷,۴۴۱,۲۷۹,۳۸۱	۵۴۵,۴۳۲,۶۰۶,۱۶۳	۰,۶۷٪
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۷	۸,۱۵۸,۱۴۹	۶۷,۰۵۳	۰,۰۰٪
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۰	۳,۶۲۶,۲۷۴	۲۹,۸۰۵	۰,۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۶۶۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۴۷٪
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۵۴۷,۵۱۶	۴,۴۶۴	۰,۰۰٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۵۵۰,۳۲۶	۳۵۲,۳۶۵,۱۹۹,۰۴۳	۰,۰۳٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۳۰	۲,۴۸۳,۵۹۱,۹۸۵,۱۲۴	۵۸۲,۶۰۹,۹۲۳,۰۲۹	۱۳,۳۱٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۷,۲۲٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰	۳۵۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۶۶۰,۲۷۴	۰,۰۶٪
					۷,۷۷۳,۵۶۰,۴۹۸,۴۲۳	۱,۶۱۶,۶۸۶,۴۵۹,۷۹۷	۶,۹۳۷,۱۶۹,۲۳۸,۴۴۷
						۲,۴۵۳,۰۷۷,۷۱۹,۷۷۳	

۶- درآمد سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت	توضیحات
۱۴,۶۵۸,۳۶۶,۴۸۷		۱۴,۶۵۸,۳۶۶,۴۸۷	۱۰,۸۹۹,۹۵۳,۸۳۵		۱۰,۸۹۹,۹۵۳,۸۳۵	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۰,۵۴۲,۱۱۱,۲۱۶		۳۰,۵۴۲,۱۱۱,۲۱۶	۱۵۹,۹۳۴,۷۶۰		۱۵۹,۹۳۴,۷۶۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۹۶,۷۳۴,۱۴۸,۱۰۶		۹۶,۷۳۴,۱۴۸,۱۰۶	۳۴,۹۳۸,۷۵۰,۸۲۶		۳۴,۹۳۸,۷۵۰,۸۲۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۸,۲۶۴,۱۰۹,۵۲۵		۱۱۸,۲۶۴,۱۰۹,۵۲۵	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
۳۵,۱۲۰,۸۸۴,۳۰۱		۳۵,۱۲۰,۸۸۴,۳۰۱	۳,۲۴۶,۴۴۶,۲۷۹		۳,۲۴۶,۴۴۶,۲۷۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۲		۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۲	۵,۰۰۰,۱۱۳,۵۰۴		۵,۰۰۰,۱۱۳,۵۰۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۳,۹۳۳,۱۷۲,۱۲۷		۴۳,۹۳۳,۱۷۲,۱۲۷	۸,۱۷۱,۶۴۱,۳۸۹		۸,۱۷۱,۶۴۱,۳۸۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹۶۳,۶۶۲,۱۲۳		۹۶۳,۶۶۲,۱۲۳	۸۱,۸۳۹,۸۲۳		۸۱,۸۳۹,۸۲۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۲,۱۱۱,۶۸۱,۳۵۹		۳۲,۱۱۱,۶۸۱,۳۵۹	۳,۵۵۱,۵۲۴,۴۳۹		۳,۵۵۱,۵۲۴,۴۳۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷,۹۲۳,۵۹۸,۲۷۰		۷,۹۲۳,۵۹۸,۲۷۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۱		۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۱	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷,۴۴۶,۳۵۶,۴۰۳		۷,۴۴۶,۳۵۶,۴۰۳	۸۱۵,۷۹۵,۴۳۴		۸۱۵,۷۹۵,۴۳۴	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-۴۴,۵۶۳		-۴۴,۵۶۳	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴۵,۷۷۶,۳۹۷,۲۶۴		۱۴۵,۷۷۶,۳۹۷,۲۶۴	۳,۸۱۴,۵۹۷,۷۹۹		۳,۸۱۴,۵۹۷,۷۹۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۳,۵۱۹,۹۴۰,۰۴۱		۱۳,۵۱۹,۹۴۰,۰۴۱	۱,۴۹۹,۶۶۷,۳۹۶		۱,۴۹۹,۶۶۷,۳۹۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۴,۳۱۹,۰۴۱,۰۵۱	۳۶۹,۸۸۷,۳۲۰	۲۶۴,۶۸۸,۹۲۸,۳۷۱	۷۶,۲۶۲,۹۵۵,۳۹۱	-۱۳,۹۹۱,۷۶۷	۷۶,۲۶۲,۹۲۱,۵۲۴	۲۴		۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۲۴۸,۸۴۸,۳۰۳	.	۲۴۸,۸۴۸,۳۰۳	۸۷,۷۲۹,۲۷۳	.	۸۷,۷۲۹,۲۷۳	.		۱	بانک ملت دمشق
۱۸۸,۱۲۹,۹۱۲,۸۹۸	.	۱۸۸,۱۲۹,۹۱۲,۸۹۸		۱	بانک شهر کامرانیه
۶۱۷,۵۴۰	.	۶۱۷,۵۴۰	۶۷,۴۴۳	.	۶۷,۴۴۳	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۲۶۷,۷۵۱	.	۲۶۷,۷۵۱	۲۹,۸۰۵	.	۲۹,۸۰۵	.		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۰,۸۴۰,۵۲۶,۳۸۶	۵۹۸,۶۵۹	۱۰,۸۴۱,۱۳۴,۹۴۵	۶۹۹,۸۳۱,۹۷۷	-۲۱۵,۵۱۷	۶۹۹,۶۱۶,۴۶۰	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۳۷,۹۰۶	.	۳۷,۹۰۶	۴,۴۶۴	.	۴,۴۶۴	.		۱	بانک پارسینان میرداماد غربی
۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷	.	۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷		۱	بانک شهر کیش
۱۳۴,۹۸۰,۸۰۸,۹۰۵	۱۱۷,۱۴۳,۱۰۱	۱۳۵,۰۹۷,۹۵۲,۰۰۶	۳۹,۳۴۸,۷۱۶,۲۸۲	-۲۸,۶۵۲,۱۴۱	۳۹,۳۱۰,۰۶۴,۱۴۱	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
.		۱۷	بانک آینده میرداماد
۴۹,۶۸۴,۵۲۵,۱۸۸	۹,۱۷۳,۴۳۱	۴۹,۶۹۳,۶۹۸,۶۱۹	۱۷,۳۰۸,۷۳۵,۳۱۵	۳۰۵,۷۸۱	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۰,۴۱۰,۸۵۷,۱۵۹	۷۹,۸۱۵	۱۰,۴۱۰,۹۳۶,۹۷۴	۴,۸۳۸,۵۰۵,۵۸۴	-۲,۹۷۳,۵۲۸	۴,۸۳۵,۵۳۲,۰۵۶	۲۰		۱	بانک شهر کیش
۱,۳۹۹,۲۶۱,۱۵۶,۲۳۲	۴۹۶,۸۸۲,۳۳۶	۱,۳۹۹,۷۵۸,۰۳۸,۵۵۸	۲۲۶,۲۳۲,۹۰۹,۳۹۹	-۵۵,۵۲۷,۱۷۲	۲۲۶,۱۷۷,۳۸۲,۲۲۷				

۷-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.
باما	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۹۸۰,۳۹۲	.	.	.	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۲,۴۶۲,۶۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	.	.	.	۸,۲۲۰,۸۰۰,۱۰۰	۳۰۶,۳۱۳,۸۶۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۷,۸۹۷,۴۷۰	.	.	.	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۴,۷۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۸۱
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۳۹,۴۱۹
						۵۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۲۴	۶۸۰,۳۱۸,۶۴۶
						۵۳,۴۱۲,۶۰۸,۲۷۸	۵۳,۴۱۲,۶۰۸,۲۷۸

۸- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
سرمایه‌گذاری نوکالو(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۹۶۶,۷۵۰	۵,۶۹۰,۹۶۶,۷۵۰	۰	۵,۶۹۰,۹۶۶,۷۵۰	۵,۶۹۰,۹۶۶,۷۵۰
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۱,۲۹۶,۷۵۱,۹۶۹	۱,۲۹۶,۷۵۱,۹۶۹	۰	۱,۲۹۶,۷۵۱,۹۶۹	۱,۲۹۶,۷۵۱,۹۶۹
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۴۰,۹۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۰	۴۰,۹۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۴۰,۹۷۸,۵۲۵,۵۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۰۲۹,۲۱۵	۹,۶۷۲,۰۲۹,۲۱۵	۰	۹,۶۷۲,۰۲۹,۲۱۵	۹,۶۷۲,۰۲۹,۲۱۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۰,۸۷۹,۵۲۵	۴۲,۷۸۰,۸۷۹,۵۲۵	۰	۴۲,۷۸۰,۸۷۹,۵۲۵	۴۲,۷۸۰,۸۷۹,۵۲۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۲,۰۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۶۲,۰۷۵,۰۰۰	۰	۲۴,۰۶۲,۰۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۶۲,۰۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۲,۹۵۶,۰۰۰	۸۲,۳۷۲,۹۵۶,۰۰۰	۰	۸۲,۳۷۲,۹۵۶,۰۰۰	۸۲,۳۷۲,۹۵۶,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲,۶۸۴,۰۰۰	۱۷,۶۰۲,۶۸۴,۰۰۰	۰	۱۷,۶۰۲,۶۸۴,۰۰۰	۱۷,۶۰۲,۶۸۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	۱۶۰,۳۳۷,۴۶۳,۰۲۴	۱۶۰,۳۳۷,۴۶۳,۰۲۴	۰	۱۶۰,۳۳۷,۴۶۳,۰۲۴	۱۶۰,۳۳۷,۴۶۳,۰۲۴
پانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۳۳۷,۸۰۰	۹۱۰,۳۳۷,۸۰۰	۰	۹۱۰,۳۳۷,۸۰۰	۹۱۰,۳۳۷,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۲۸۸,۸۱۱	۳۳,۰۰۰,۲۸۸,۸۱۱	۰	۳۳,۰۰۰,۲۸۸,۸۱۱	۳۳,۰۰۰,۲۸۸,۸۱۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۹۷,۹۲۹,۰۰۰	۵,۸۹۷,۹۲۹,۰۰۰	۰	۵,۸۹۷,۹۲۹,۰۰۰	۵,۸۹۷,۹۲۹,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲۴,۶۱۶	۶۳۷,۹۸۳,۱۳۸	۶۳۷,۹۸۳,۱۳۸	۰	۶۳۷,۹۸۳,۱۳۸	۶۳۷,۹۸۳,۱۳۸
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰	۳۰,۵۴۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۰,۵۴۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۳۰,۵۴۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۰,۵۴۴,۹۲۵,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۴۵۵,۰۳۱	۵۸۵,۷۴۰,۸۶۶,۸۸۵	۵۸۵,۷۴۰,۸۶۶,۸۸۵	۰	۵۸۵,۷۴۰,۸۶۶,۸۸۵	۵۸۵,۷۴۰,۸۶۶,۸۸۵
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۱۷۳,۳۵۱,۵۱۹	۱۷۳,۳۵۱,۵۱۹	۰	۱۷۳,۳۵۱,۵۱۹	۱۷۳,۳۵۱,۵۱۹
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۰,۸۴۴,۰۰۰	۷۳,۳۸۰,۸۴۴,۰۰۰	۰	۷۳,۳۸۰,۸۴۴,۰۰۰	۷۳,۳۸۰,۸۴۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۸,۹۲۰,۸۵۰	۱۶,۲۹۸,۹۲۰,۸۵۰	۰	۱۶,۲۹۸,۹۲۰,۸۵۰	۱۶,۲۹۸,۹۲۰,۸۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۲۰,۰۲۱,۱۲۶,۰۲۵	۲۰,۰۲۱,۱۲۶,۰۲۵	۰	۲۰,۰۲۱,۱۲۶,۰۲۵	۲۰,۰۲۱,۱۲۶,۰۲۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاما	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۲۳۴,۹۹۰	۲۳۴,۸۱۹,۶۳۲,۳۵۰	۲۳۴,۸۱۹,۶۳۲,۳۵۰	۰	۲۳۴,۸۱۹,۶۳۲,۳۵۰	۲۳۴,۸۱۹,۶۳۲,۳۵۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۸۵,۸۰۰	۷۲,۸۱۶,۶۸۰,۶۰۴	۷۲,۸۱۶,۶۸۰,۶۰۴	۰	۷۲,۸۱۶,۶۸۰,۶۰۴	۷۲,۸۱۶,۶۸۰,۶۰۴
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۲۶	۴۸۹,۶۱۰	۴۸۹,۸۱۰,۸۰۲,۷۵۴	۴۸۹,۸۱۰,۸۰۲,۷۵۴	۰	۴۸۹,۸۱۰,۸۰۲,۷۵۴	۴۸۹,۸۱۰,۸۰۲,۷۵۴
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۱۹,۸۵۷,۸۹۸	۱۲۸,۲۱۹,۸۵۷,۸۹۸	۰	۱۲۸,۲۱۹,۸۵۷,۸۹۸	۱۲۸,۲۱۹,۸۵۷,۸۹۸
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰	۲۹۵,۵۰۰	۲۵۲,۷۰۸,۲۱۳,۱۱۹	۲۵۲,۷۰۸,۲۱۳,۱۱۹	۰	۲۵۲,۷۰۸,۲۱۳,۱۱۹	۲۵۲,۷۰۸,۲۱۳,۱۱۹
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴۶۹,۸۱۹	۴۶۹,۴۷۸,۳۸۱,۳۲۵	۴۶۹,۴۷۸,۳۸۱,۳۲۵	۰	۴۶۹,۴۷۸,۳۸۱,۳۲۵	۴۶۹,۴۷۸,۳۸۱,۳۲۵
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۵۵۷,۷۰۶	۱۰,۹۱۵,۵۵۷,۷۰۶	۰	۱۰,۹۱۵,۵۵۷,۷۰۶	۱۰,۹۱۵,۵۵۷,۷۰۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۵۱۸	۳۶,۴۵۷	۲۷,۱۴۰,۰۴۵,۰۵۱	۲۷,۱۴۰,۰۴۵,۰۵۱	۰	۲۷,۱۴۰,۰۴۵,۰۵۱	۲۷,۱۴۰,۰۴۵,۰۵۱
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۲۵,۰۰۰	۸۶,۴۳۸,۶۶۱,۵۰۳	۸۶,۴۳۸,۶۶۱,۵۰۳	۰	۸۶,۴۳۸,۶۶۱,۵۰۳	۸۶,۴۳۸,۶۶۱,۵۰۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۳۵,۰۰۰	۱۸,۰۷۷,۲۰۹,۵۱۴	۱۸,۰۷۷,۲۰۹,۵۱۴	۰	۱۸,۰۷۷,۲۰۹,۵۱۴	۱۸,۰۷۷,۲۰۹,۵۱۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۲۳۴	۷۷,۶۴۶	۵۸,۳۵۴,۳۵۱,۷۵۲	۵۸,۳۵۴,۳۵۱,۷۵۲	۰	۵۸,۳۵۴,۳۵۱,۷۵۲	۵۸,۳۵۴,۳۵۱,۷۵۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۲۵,۹۹۲	۸۸,۳۱۹,۳۱۰,۰۰۴	۸۸,۳۱۹,۳۱۰,۰۰۴	۰	۸۸,۳۱۹,۳۱۰,۰۰۴	۸۸,۳۱۹,۳۱۰,۰۰۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۳۴,۱۱۲	۹۸,۷۶۸,۸۸۴,۶۰۵	۹۸,۷۶۸,۸۸۴,۶۰۵	۰	۹۸,۷۶۸,۸۸۴,۶۰۵	۹۸,۷۶۸,۸۸۴,۶۰۵
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲-۱۴ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۹- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۲۴۳,۰۹۲	۸,۸۹۱,۱۲۲,۶۸۲	۴۹۴,۱۲۰,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۲۴۳,۰۹۲	۸,۸۹۱,۱۲۲,۶۸۲	۴۹۴,۱۲۰,۴۱۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۳,۹۱۶,۰۳۹	۱۲,۶۴۶,۳۱۱,۰۲۵	۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۳۴۰,۹۱۶	۱۵,۹۹۵,۷۹۰,۶۵۲	۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۴
تولید نیروی برق دماوند	۲۵,۵۶۴	۱,۱۳۱,۹۱۱,۷۵۶	۷۵۳,۸۸۵,۱۰۵	۳۷۷,۰۲۶,۶۵۱
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۶۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۴,۷۹۸,۰۰۴	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۳	۶,۵۱۵,۷۸۳,۹۱۱
بانک پاسارگاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۱۹	-۷۶,۰۱۵,۳۸۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۹۳,۵۹۰	۱,۹۶۱,۵۸۵,۶۱۸	۳۸,۷۰۷,۹۷۲
بانک تجارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۴۸۹,۵۱۳	۱۰,۶۴۹,۱۸۲,۸۴۳	-۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰
صندوق س. سروسودمند مدبران-سهام	۲۵۵,۰۰۰	۳,۱۷۱,۹۳۷,۳۹۷	۲,۵۰۱,۲۶۲,۴۶۰	۶۷۰,۶۷۴,۹۳۷
صندوق امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰
بیمه دانا	۱۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۴۸۱,۴۹۸	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۹۶	۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۸۰۴,۶۱۰	۷,۸۳۴,۹۳۵,۹۶۴	-۳۵۰,۱۲۱,۳۵۴
مخابرات ایران	۹,۷۰۶,۹۷۷	۳۸,۲۶۰,۹۰۷,۰۷۶	۲۹,۳۶۶,۱۵۲,۳۱۷	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۲۱۷,۲۰۴	۱۲,۳۱۴,۶۱۸,۷۲۰	-۴۴,۴۰۱,۵۱۶
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۶۰	۹۶۶,۰۳۵,۰۳۴	۶۵,۶۸۶,۴۲۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۱,۵۱۵,۸۳۹	۱۳,۴۲۸,۰۴۰,۷۷۲	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۶,۴۰۲,۴۳۲	۲۶,۷۵۷,۲۹۰,۶۹۶	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶
سنگ آهن گهرزمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۵۲۱,۰۴۳	۱۰,۳۳۵,۳۱۴,۳۹۸	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۳۹۰,۳۰۰	۳۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۰۰,۲۴۹,۹۳۹	-۲۰,۲۴۹,۹۳۹	۳۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۰۰,۲۴۹,۹۳۹	-۲۰,۲۴۹,۹۳۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۵۶,۵۵۰	-۹۸۱,۵۵۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-۹۸۱,۵۵۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۳۵,۷۰۰	۲۱۶,۱۳۴,۰۳۹,۱۴۱	۲۲۲,۴۶۷,۳۲۸,۹۷۳	-۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	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	-۲,۸۳۲,۸۱۷,۷۴۹
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۱۴۴,۶۰۰	۴۲۰,۸۷۵,۷۹۶,۶۰۰	۴۱۰,۶۲۳,۹۶۴,۴۸۳	۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰,۴۰۰	۱۰,۲۵۵,۵۹۱,۳۰۳	۱۰,۳۸۹,۰۱۰,۲۶۲	-۱۳۳,۵۱۱,۱۵۹
					۴۷۲,۸۸۸,۶۲۱	۴۰۰,۲۱۱,۶۲۹,۱۷۱	۳,۷۷۸,۹۵۳,۴۸۱,۲۸۰	۶۷,۸۲۱,۹۳۳,۷۵۴
							۳,۸۴۶,۷۷۵,۴۰۵,۰۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سود از کل درآمد
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد فروش	مبلغ					
گروه مینا (سهامی عام)	-	۴۹۴,۱۲۰,۴۱۰	۴۹۴,۱۲۰,۴۱۰	-۳۵	-	-	۴۹۴,۱۲۰,۴۱۰	-۰.۱۵٪	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	۳,۵۶۹,۹۷۸,۷۳۰	۱,۳۷۰,۸۹۲,۰۱۹	-	۱,۳۷۰,۸۹۲,۰۱۹	۳,۵۶۹,۹۷۸,۷۳۰	۰.۳۷٪	-
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	۶۶۹,۱۹۱,۸۲۵	-	-	-	۶۶۹,۱۹۱,۸۲۵	-۰.۳۶٪	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-
صندوق س. سپهر کارزما-س	-	-	۱۰,۷۹۸,۴۹۲	-	-	-	۱۰,۷۹۸,۴۹۲	-۰.۰۰٪	-
بانک پاسارگاد	-	-	۱۹	-	-	-	۱۹	-۰.۰۰٪	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲,۶۱۷,۵۲۷,۸۲۵	۸,۶۱۴,۳۶۲,۸۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۵۲۷,۸۲۵	۱.۰۳٪	-
بانک تجارت	-	-	۲۲۲	-	-	-	۲۲۲	-۰.۰۰٪	-
صندوق س. سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-
صندوق امین اوید	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۲,۸۲۵,۰۸۴,۳۲۵	۳,۱۱۲,۶۶۰,۵۸۱	۳,۱۱۲,۶۶۰,۵۸۱	-	۳,۱۱۲,۶۶۰,۵۸۱	۲,۸۲۵,۰۸۴,۳۲۵	۱.۱۱٪	-
مخابرات ایران	-	۱۸۲,۵۱۴,۴۳۱	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	۴۱۳,۲۹۹,۱۹۸	-	۴۱۳,۲۹۹,۱۹۸	۱۸۲,۵۱۴,۴۳۱	-۰.۰۷٪	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۳۸	-	-	-	۳۸	-۰.۰۰٪	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	۹,۱۹۱,۳۶۸,۸۱۰	۵۰,۹۲۳,۲۹۰,۱۲۰	-	-	-	۹,۱۹۱,۳۶۸,۸۱۰	۳.۶۰٪	-
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۵,۸۲۸,۱۵۶,۰۰۰	۲۱,۶۹۴,۷۱۴,۶۱۵	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۸,۱۵۶,۰۰۰	۶.۱۹٪	-
باما	-	-	۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱	۲۴۹,۶۴۴,۲۱۲	-	۲۴۹,۶۴۴,۲۱۲	۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱	-۰.۰۰٪	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۶,۹۲۶,۳۶۱,۸۸۵	۱۵,۴۴۷,۸۲۲,۹۹۲	۷,۹۱۴,۳۸۶,۳۳۲	-	۷,۹۱۴,۳۸۶,۳۳۲	۱۶,۹۲۶,۳۶۱,۸۸۵	۶.۶۲٪	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۵۵۲,۷۱۲,۰۰۰	۳,۱۱۲,۷۷۷,۵۰۳	۶۴۹,۸۰۵,۳۳۴	-	۶۴۹,۸۰۵,۳۳۴	۱,۵۵۲,۷۱۲,۰۰۰	-۰.۶۱٪	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-
پتروشیمی نوری	-	۱۸,۳۰۱,۴۰۴,۴۰۰	۱۷,۸۵۴,۹۲۸,۳۷۹	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۱,۴۰۴,۴۰۰	۷.۱۶٪	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۵٪	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۱,۹۵۹,۷۹۰,۵۲۷	۵,۳۹۹,۱۶۵,۱۵۲	۵,۳۹۹,۱۶۵,۱۵۲	-	۵,۳۹۹,۱۶۵,۱۵۲	۱,۹۵۹,۷۹۰,۵۲۷	-۰.۷۷٪	-
گروه بهمن	-	۴,۱۰۹,۵۳۷,۵۰۰	۵,۳۷۱,۰۹۰,۳۰۱	-	-	-	۴,۱۰۹,۵۳۷,۵۰۰	۱.۶۱٪	-
صنعتی پیشهر	-	۲,۴۵۱,۸۵۹,۰۰۰	۱,۵۳۹,۶۶۲,۷۹۹	-	-	-	۲,۴۵۱,۸۵۹,۰۰۰	-۰.۹۶٪	-
بانک ملت	-	۹۷,۲۹۲,۰۶۳	-	-	-	-	۹۷,۲۹۲,۰۶۳	-۰.۰۴٪	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۳۳,۱۴۹,۶۷۲	۹۷,۶۸۳,۱۷۱	-	-	-	۱۳۳,۱۴۹,۶۷۲	-۰.۰۵٪	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۲,۷۷۳,۱۵۵,۰۰۰	۱۴,۱۳۱,۱۴۲,۵۰۰	-	-	-	۲,۷۷۳,۱۵۵,۰۰۰	۱.۰۸٪	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳۴,۵۵۱,۵۸۵	۲۲,۱۷۴,۶۴۳	-	-	-	۳۴,۵۵۱,۵۸۵	-۰.۰۱٪	-
صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس	-	۲۲,۶۰۳,۷۸۰	۲۲,۶۰۳,۷۸۰	-	-	-	۲۲,۶۰۳,۷۸۰	-۰.۰۱٪	-
		۴۹۴,۱۲۰,۴۱۰	۶۳,۹۲۸,۷۹۱,۰۰۳	۱۲۳,۷۷۱,۱۹۴,۳۲۵	۵۳,۴۱۲,۶۰۸,۳۷۸	۵۳,۴۱۲,۶۰۸,۳۷۸	۴۹۴,۱۲۰,۴۱۰	۸.۰۶٪	-
		۸۰,۱۵۴,۵۵۰,۳۵۱	۲۶۱,۱۳۴,۶۶۶,۷۰۵	۲۶۱,۱۳۴,۶۶۶,۷۰۵			۸۰,۱۵۴,۵۵۰,۳۵۱		-

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۴,۲۳۲,۳۹۷,۰۴۴	-۲۰,۲۴۹,۹۳۹	.	۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳	۵,۲۴۱,۱۰۶,۰۲۶	-۲۰,۲۴۹,۹۳۹	۲۶۰,۲۴۲,۴۶۱	۵,۰۰۱,۱۱۳,۵۰۴	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۴,۸۵۸,۸۵۹,۶۷۰	۱۹۹,۱۲۵,۹۳۷	-۴۶۱,۱۵۰,۵۶۸	۳۵,۱۲۰,۸۸۴,۳۰۱	۲,۹۱۲,۱۹۶,۲۷۹	-۹۸۱,۵۵۰	-۳۳۳,۳۶۸,۴۵۰	۳,۲۴۶,۴۴۶,۲۷۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۴۶,۸۳۴,۶۴۷,۲۶۴	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹	-۲۱,۷۴۹,۹۹۹	۱۴۵,۷۷۶,۳۹۷,۲۶۴	۳,۷۹۲,۸۴۷,۷۹۹	.	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۵۹۷,۷۹۹	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶%
-۹,۷۴۰,۳۴۹,۸۴۹	-۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۲	-۸,۰۶۵,۵۱۶,۵۰۴	۱۴,۶۵۸,۳۶۶,۴۸۷	-۶,۹۷۵,۵۶۲,۶۶۹	.	-۸,۰۶۵,۵۱۶,۵۰۴	۱۰,۸۹,۹۵۳,۸۳۵	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶
۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۲۷,۶۲۳,۳۵۵,۸۱۶	-۲,۸۳۳,۸۱۷,۷۴۹	-۸۵,۹۳۷,۶۵۱	۳۰,۵۴۲,۱۱۱,۲۱۶	۱۵۹,۹۳۴,۷۶۰	.	.	۱۵۹,۹۳۴,۷۶۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۱۰,۳۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۱۰,۳۵۱,۸۳۲,۱۱۷	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
۸۲۲,۳۶۰,۱۱۴	-۱۳۳,۵۱۱,۱۵۹	-۷,۷۹۰,۸۵۰	۹۶۳,۶۶۲,۱۲۳	۸۱,۸۳۹,۸۲۳	.	.	۸۱,۸۳۹,۸۲۳	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۹۵,۲۸۴,۱۴۸,۱۰۶	.	-۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۳۴,۱۴۸,۱۰۶	۳۴,۹۳۸,۷۵۰,۸۲۶	.	.	۳۴,۹۳۸,۷۵۰,۸۲۶	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%
۱۱۸,۲۶۴,۱۰۹,۵۲۵	.	.	۱۱۸,۲۶۴,۱۰۹,۵۲۵	۲۳,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	.	.	۲۳,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	.	.	۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	شهرداری مشهد
۱۰,۰۹۸,۵۲۷,۱۵۱	.	۱۰,۰۹۸,۵۲۷,۱۵۱	.	۱,۱۴۶,۸۹۸,۳۹۱	.	۱,۱۴۶,۸۹۸,۳۹۱	.	اسناد خزانه-م ۲۲بوجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۹,۵۳۰,۲۸۶,۹۱۱	.	۹,۵۳۰,۲۸۶,۹۱۱	.	۱,۱۹۵,۴۲۶,۷۲۷	.	۱,۱۹۵,۴۲۶,۷۲۷	.	اسناد خزانه-م ۲۱بوجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۵,۹۲۱,۸۳۰,۵۱۹	.	۵,۹۲۱,۸۳۰,۵۱۹	.	۷۵۲,۳۸۷,۳۸۵	.	۷۵۲,۳۸۷,۳۸۵	.	اسناد خزانه-م ۲۰بوجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱,۸۳۵,۸۲۲,۷۵۳	.	۱,۸۳۵,۸۲۲,۷۵۳	.	۱۴۰,۴۷۳,۰۸۳	.	۱۴۰,۴۷۳,۰۸۳	.	اسناد خزانه-م ۱۸بوجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۹,۴۵۷,۶۴۰,۷۸۵	.	۹,۴۵۷,۶۴۰,۷۸۵	.	۱,۱۲۵,۵۵۸,۳۷۸	.	۱,۱۲۵,۵۵۸,۳۷۸	.	اسناد خزانه-م ۲۳بوجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۲,۴۷۶,۷۹۱,۷۸۱	.	۲,۴۷۶,۷۹۱,۷۸۱	.	۳۲۷,۱۴۶,۵۰۷	.	۳۲۷,۱۴۶,۵۰۷	.	اسناد خزانه-م ۱۶بوجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۸,۷۳۹,۰۱۳,۹۵۶	.	۸,۷۳۹,۰۱۳,۹۵۶	.	۹۶۶,۷۹۸,۵۶۳	.	۹۶۶,۷۹۸,۵۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳بوجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۴,۰۰۹,۲۸۵,۸۸۲	.	-۳۹,۹۲۳,۸۸۶,۳۴۵	۴۳,۹۳۳,۱۷۲,۱۲۷	-۲۸,۰۸۷,۰۴۹,۰۸۷	.	-۳۶,۲۵۸,۶۹۰,۴۷۶	۸,۱۷۱,۶۴۱,۳۸۹	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۰,۵۱۱,۷۲۵,۸۴۸	.	-۱,۵۹۹,۹۵۵,۴۱۱	۳۲,۱۱۱,۶۸۱,۲۵۹	۲۱۰,۰۷۰,۷۵۲	.	-۳,۳۴۱,۴۵۳,۶۸۷	۳,۵۵۱,۵۲۴,۴۳۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۷۳,۶۷۹,۱۰۹	.	-۷,۹۹۷,۲۷۷,۳۷۹	۷,۹۳۳,۵۹۸,۳۷۰	-۷,۲۸۶,۷۲۱,۶۳۹	.	-۹,۱۲۷,۸۱۷,۵۳۰	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۹۱	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷,۹۴۱,۹۹۶,۸۰۳	.	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۷,۴۴۶,۳۵۶,۴۰۳	۸۱۵,۷۹۵,۴۳۴	.	.	۸۱۵,۷۹۵,۴۳۴	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
-۴۴,۵۶۳	.	.	-۴۴,۵۶۳	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۵۱۹,۹۴۰,۰۴۱	.	.	۱۳,۵۱۹,۹۴۰,۰۴۱	۱,۴۹۹,۶۶۷,۳۹۶	.	.	۱,۴۹۹,۶۶۷,۳۹۶	مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸%

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
.	.	۵۷۰۲۵۵۲۱۴۸	بانک ملت جیحون
۲۶۴,۶۸۸,۹۲۸,۳۷۱	۷۶,۲۴۸,۹۶۳,۵۲۴	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
.	.	۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹	بانک ملت جیحون
۲۴۸,۸۴۸,۲۰۳	۸۷,۷۲۹,۲۷۳	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
.	.	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۱۸۸,۱۲۹,۹۱۲,۸۹۸	.	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۶۱۷,۵۴۰	۶۷,۴۴۳	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۲۶۷,۷۵۱	۲۹,۸۰۵	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
.	.	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
.	.	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	بانک آینده میرداماد
.	.	۰۳۰۱۳۳۸۴۰۹۰۰۳	بانک آینده میرداماد
.	.	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
.	.	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه
۱۰,۸۴۱,۱۳۴,۹۴۵	۶۹۹,۶۱۶,۴۶۰	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۳۷,۹۰۶	۴,۴۶۴	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پاریسیان میرداماد غربی
۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷	.	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۱۳۵,۰۹۷,۹۵۲,۰۰۶	۳۹,۳۱۰,۰۶۴,۱۴۱	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
.	.	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۴۹,۶۹۳,۶۹۸,۶۱۹	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	بانک شهر کامرانیه
۱۰,۴۱۰,۹۳۶,۹۷۴	۴,۸۳۵,۵۳۲,۰۵۶	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	بانک شهر کیش
۷۴۰,۴۲۸,۸۱۷,۲۷۰	۱۳۸,۴۹۱,۰۴۸,۲۶۲		

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 درآمد ها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	بدا از کل درآه	کل دارایی‌ها٪
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۰,۶۴۶,۹۷۰,۷۶۱	۳۱.۵۴ %	۰.۵۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶,۴۳۱,۵۳۷,۳۲۴	۱۴.۲۵ %	۰.۲۶ %
درآمد سپرده بانکی	۱۳۸,۴۹۱,۰۴۸,۲۶۲	۵۴.۱۷ %	۰.۹۸ %