

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰۰,۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	-	-	-	-	۹۸۰,۳۹۲	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۲,۳۰۵	۹۱۰,۳۳۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۳۳۷,۸۰۰	۹۱۰,۳۳۷,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۵,۱۵۶,۰۳۱	۷۳,۳۸۰,۰۸۴,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۵,۱۵۶,۰۳۱	۵۵,۴۳۵,۱۵۶,۰۳۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۱۵۱,۰۷۶,۸۷۶	۱۷۳,۳۵۱,۵۲۰	-	-	-	-	۴۵,۳۱۴	۱۷۳,۳۵۱,۵۲۰	۱۷۳,۳۵۱,۵۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۱	۱۰۳,۸۱۸,۰۰۰,۲۵۰	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۸,۰۰۰,۲۵۰	۱۰۳,۸۱۸,۰۰۰,۲۵۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۵۰,۳۷۰	۵,۹۷۹,۹۲۹,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۵۶,۳۰۸,۶۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۵۰,۳۷۰	۳,۳۳۷,۹۵۰,۳۷۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹	۱۶,۲۹۸,۹۲۰,۸۵۰	-	-	۱۳۷,۶۱۵,۳۰۸,۶۷۱	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۸,۹۲۰,۸۵۰	۱۶,۲۹۸,۹۲۰,۸۵۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۲۴۱,۳۸۵	۸۳,۳۷۲,۹۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۷۲,۹۵۶,۰۰۰	۸۳,۳۷۲,۹۵۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۱,۷۷۴,۹۲۵	۵,۶۹۰,۹۶۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰,۹۶۶,۷۵۰	۵,۶۹۰,۹۶۶,۷۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷	۴۰,۹۷۸,۵۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۴۰,۹۷۸,۵۲۵,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۵,۵۹۴,۸۵۹	۴۲,۷۸۰,۷۷۹,۵۲۵	-	-	-	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۰,۷۷۹,۵۲۵	۴۲,۷۸۰,۷۷۹,۵۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۹,۹۷۲,۴۹۷	۱۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۳,۷۵۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۳۰,۵۶۴,۹۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰	۳۰,۵۶۴,۹۲۳,۵۰۰	۳۰,۵۶۴,۹۲۳,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۴۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۱۱۹,۱۷۶,۳۸۵	۵۸۵,۷۴۰,۸۶۶,۸۸۵	-	-	۱,۵۰۸,۸۹۳,۱۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۵۵,۰۳۱	۵۸۵,۷۴۰,۸۶۶,۸۸۵	۵۸۵,۷۴۰,۸۶۶,۸۸۵
صندوق س. سیهر کاریزما-س	۷,۰۰۰	۳۱۹,۳۳۰,۳۸۴	۳۳۰,۲۸۸,۸۸۱	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۳۳۰,۲۸۸,۸۸۱	۳۳۰,۲۸۸,۸۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۱۹,۹۹۸,۵۲۳,۳۴۵	۲۰,۱۲۱,۱۲۶,۰۲۵	-	-	-	-	۵,۷۳۷	۲۰,۱۲۱,۱۲۶,۰۲۵	۲۰,۱۲۱,۱۲۶,۰۲۵
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	۱۷,۶۰۲,۶۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰	۵۱,۳۲۲,۶۶۴,۰۰۰	۵۶,۴۹۵,۰۷۳,۸۷۸	-	-	-	-	۷,۸۹۷,۴۷۰	۵۶,۴۹۵,۰۷۳,۸۷۸	۵۶,۴۹۵,۰۷۳,۸۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	۱۳۳,۹۶۰,۶۳۶,۸۲۶	۱۶۰,۳۳۷,۶۶۳,۰۲۵	-	-	۹۸,۳۸۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۹,۳۱۳	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	۱۳۳,۹۶۰,۶۳۶,۸۲۶	۱۳۳,۹۶۰,۶۳۶,۸۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲۴,۶۱۶	۵۰,۳۹۹,۹۶۷	۶۲۷,۹۸۳,۱۳۹	-	-	۲۰,۵۵۰,۹۱۵,۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۱۶	۶۲۷,۹۸۳,۱۳۹	۶۲۷,۹۸۳,۱۳۹
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۲۴,۰۶۳,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۰۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۰۷۵,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۳,۰۲۰,۷۵۹	۹,۶۷۲,۰۲۹,۲۱۵	-	-	-	-	۳,۹۴۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۰۲۹,۲۱۵	۹,۶۷۲,۰۲۹,۲۱۵
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۸۸۳,۴۵۳,۷۷۱	۱,۳۹۶,۷۵۱,۹۶۹	-	-	-	-	۲۹۳,۰۲۳	۱,۳۹۶,۷۵۱,۹۶۹	۱,۳۹۶,۷۵۱,۹۶۹
گروه پتروشیمی س. ایرانین	-	-	-	-	-	۱۴,۴۱۸,۵۳۰,۵۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۳,۳۲۴,۰۵۲,۳۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
	<u>۱,۶۸۰,۳۳۷,۵۶۹,۷۳۳</u>	<u>۱,۳۷۱,۱۸۶,۷۸۸,۷۹۱</u>				<u>۲۶۹,۶۶۰,۵۰۴,۹۵۲</u>		<u>۱,۳۰۵,۷۷۶,۹۹۸,۱۹۹</u>	<u>۱,۰۱۰,۵۶۶,۲۴۳,۸۳۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
 اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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-۱۳۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	اختیارف ت فغوز-۶۸۷۸-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	اختیارف ت فولاد-۱۹۹۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۰۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	لغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۲۳۴,۹۹۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶٪	۱۱,۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۹۹,۳۴۶	۹۸۲,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷٪	۱,۷۳۲,۵۹۴,۲۴۰	نگهداری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵,۰۲۸	۴,۹۸۵	-۰.۸۶٪	-۵,۱۴۹,۴۶۶,۳۳۳	طبق جدول مظنه بازارگردان
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸۵,۸۰۰	۹۳۹,۹۹۸	۸۴۹,۲۹۵	-۹.۶۵٪	-۷,۷۸۲,۳۱۷,۴۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴۸۹,۶۱۰	۹۹۹,۱۱۶	۹۰۳,۱۵۳	-۹.۶۰٪	-۴۶,۹۸۴,۴۴۴,۴۳۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۹۵,۵۰۰	۹۵۶,۹۷۰	۸۸۵,۲۶۶	-۷.۴۹٪	-۲۱,۱۸۸,۵۳۲,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۶۴۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۲۳,۱۲۳	-۵.۳۲٪	-۳۳,۲۰۱,۲۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۱	۶۷۰,۵۰۱	-۱۰.۰۰٪	-۱۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۲۱,۸۰۰	۷۶۱,۰۰۰	۷۰۷,۶۰۸	-۷.۰۲٪	-۱,۱۶۳,۹۴۵,۶۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۷۰۸,۸۸۸	۶۳۸,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	-۸,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۷۱۶,۸۰۰	۶۵۵,۶۳۶	-۸.۵۳٪	-۷,۷۰۶,۱۷۴,۶۸۸	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۷۵۵,۰۹۹	۶۷۹,۵۹۰	-۱۰.۰۰٪	-۱۰,۱۲۶,۶۶۳,۰۰۸	نگهداری تا سررسید
					-۱۳۹,۸۵۶,۷۲۹,۲۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مد به کل دارایی
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۳۰	۳,۸۶۳,۲۱۷,۰۳۱,۴۵۱	۱۲۴,۱۱۱,۳۳۵,۱۲۷	۱۵,۸۱۷,۱۵۳,۲۳۰
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۱,۸۸۴,۲۳۳,۹۳۳	۰	۱,۲۹۸,۲۷۰,۸۴۳
بانک آینده میرداماد	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰	۰	۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۹۴,۵۳۳,۴۷۸,۵۳۹	۱۸۳,۵۴۸,۶۳۳,۸۱۶	۱۴۵,۵۲۴,۲۹۷,۰۳۱
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۷	۸,۲۲۵,۲۰۲	۶۷,۶۰۴	۸,۲۹۲,۸۰۶
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۰	۳,۶۵۶,۰۷۹	۳۰,۰۵۰	۳,۶۸۶,۱۲۹
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارس‌سیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۵۵۱,۹۸۰	۴,۵۰۰	۵۵۶,۴۸۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۴,۸۲۳,۵۳۸,۲۳۴	۹,۳۹۳,۹۸۳,۷۱۶	۵۸۵,۲۲۲
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۳۰	۱,۸۷۸,۳۳۲,۵۱۳,۰۲۹	۶,۳۸۰,۶۷۵,۴۶۴,۳۶۹	۷,۵۶۲,۹۹۴,۴۳۱,۱۲۳
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۳۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۲,۴۶۶	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۹.۵	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
					۶,۹۳۷,۱۶۹,۲۳۸,۴۴۷	۶,۹۱۵,۷۱۹,۰۹۷,۲۶۵	۸,۹۲۰,۰۱۳,۳۸۲,۸۶۴

ندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵,۹۲۰,۰۳۸,۰۶۱		۱۵,۹۲۰,۰۳۸,۰۶۱	۱,۲۶۱,۶۷۱,۵۷۴		۱,۲۶۱,۶۷۱,۵۷۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳		۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	۱۷۴,۸۱۴,۰۴۷		۱۷۴,۸۱۴,۰۴۷	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۵۴,۷۹۴,۵۲۰		۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰		۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۰,۴۱۶,۸۹۳,۹۹۹		۱۳۰,۴۱۶,۸۹۳,۹۹۹	۳۳,۶۸۲,۷۴۵,۸۹۳		۳۳,۶۸۲,۷۴۵,۸۹۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۳۸,۳۸۴,۶۵۷,۵۰۱		۱۳۸,۳۸۴,۶۵۷,۵۰۱	۲۰,۱۲۰,۵۴۷,۹۷۶		۲۰,۱۲۰,۵۴۷,۹۷۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶		۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	.		.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۴۳,۹۵۰,۸۵۲,۳۰۷		۴۳,۹۵۰,۸۵۲,۳۰۷	۸,۸۲۹,۹۶۸,۰۰۶		۸,۸۲۹,۹۶۸,۰۰۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳		۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳	.		.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۲,۳۷۴,۰۰۴,۸۱۹		۵۲,۳۷۴,۰۰۴,۸۱۹	۸,۴۴۰,۸۳۲,۶۹۲		۸,۴۴۰,۸۳۲,۶۹۲	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۰,۲۸,۲۵۱,۴۲۸		۱۰,۲۸,۲۵۱,۴۲۸	۶۴,۵۸۹,۳۰۵		۶۴,۵۸۹,۳۰۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۵,۵۸۹,۳۷۲,۱۸۴		۳۵,۵۸۹,۳۷۲,۱۸۴	۳,۴۷۷,۶۹۰,۹۲۵		۳,۴۷۷,۶۹۰,۹۲۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹,۷۵۰,۵۱۷,۰۳۳		۹,۷۵۰,۵۱۷,۰۳۳	۱,۸۲۶,۹۱۸,۷۶۳		۱,۸۲۶,۹۱۸,۷۶۳	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶		۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	۲۷۶,۰۳۸,۷۲۳		۲۷۶,۰۳۸,۷۲۳	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
۱۴۸,۸۸۶,۱۲۱,۱۷۱		۱۴۸,۸۸۶,۱۲۱,۱۷۱	۳,۱۰۹,۷۲۳,۹۰۷		۳,۱۰۹,۷۲۳,۹۰۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
.		.	.		.	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مراجعه سایبیا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۹۵۲,۵۵۹,۲۱۲		۱۴,۹۵۲,۵۵۹,۲۱۲	۱,۴۳۲,۶۱۹,۱۷۱		۱,۴۳۲,۶۱۹,۱۷۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪
۳۲۵۰۶۳۱۵,۳۱۵	۱۷۱,۱۲۲,۷۲۹	۳۲۵,۶۷۷,۴۳۸,۰۴۴	۶۱,۱۸۷,۲۷۴,۲۶۴	-۱۹۸,۷۶۴,۵۹۱	۶۰,۹۸۸,۵۰۹,۶۷۳	۲۰		۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۲۴۸,۸۴۸,۲۰۳	.	۲۴۸,۸۴۸,۲۰۳		۱	بانک ملت دمشق
۱۸۸,۱۳۰,۵۶۵,۴۸۲	.	۱۸۸,۱۳۰,۵۶۵,۴۸۲	۶۵۲,۵۸۴	.	۶۵۲,۵۸۴	.		۱	بانک شهر کامرانیه
۶۸۵,۵۳۴	.	۶۸۵,۵۳۴	۶۷,۹۹۴	.	۶۷,۹۹۴	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۲۹۷,۸۰۱	.	۲۹۷,۸۰۱	۳۰,۰۵۰	.	۳۰,۰۵۰	.		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۱,۹۳۳,۶۸۶,۹۷۱	۵۹۸,۶۵۹	۱۱,۹۳۴,۲۸۵,۶۳۰	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۴۲,۴۰۶	.	۴۲,۴۰۶	۴,۵۰۰	.	۴,۵۰۰	.		۱	بانک پارسین میرداماد غربی
۸۱,۳۱۶,۴۸۶,۵۷۹	.	۸۱,۳۱۶,۴۸۶,۵۷۹	۴,۵۲۲	.	۴,۵۲۲	.		۱	بانک شهر کیش
۱۹۹,۱۴۹,۷۲۲,۷۶۳	۳۳۷,۶۴۸,۵۵۹	۱۹۹,۴۸۷,۳۷۱,۳۲۲	۶۴,۱۶۸,۹۱۳,۸۵۸	۲۲۰,۵۰۵,۴۵۸	۶۴,۳۸۹,۴۱۹,۳۱۶	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
.		۱۷	بانک آینده میرداماد
۶۶,۴۳۵,۲۱۰,۱۲۰	۹,۱۷۳,۴۳۱	۶۶,۴۴۴,۳۸۳,۵۵۱	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۰,۵۵۶,۵۹۹,۶۳۲	۷۹,۸۱۵	۱۰,۵۵۶,۶۷۹,۴۴۷	۱۴۵,۷۴۲,۴۷۳	.	۱۴۵,۷۴۲,۴۷۳	۲۰		۱	بانک شهر کیش
۲۶۳,۶۰۲,۵۶۶	۳,۵۲۰,۷۱۹	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۶۳,۶۰۲,۵۶۶	۳,۵۲۰,۷۱۹	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۱۹,۵		۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۱,۶۲۵,۶۲۴,۲۴۰,۱۶۲	۵۲۲,۱۴۳,۹۱۲	۱,۶۲۶,۱۴۶,۳۸۴,۰۷۴	۲۲۶,۳۶۳,۰۸۳,۹۳۰	۲۵,۲۶۱,۵۸۶	۲۲۶,۳۸۸,۳۴۵,۵۱۶				

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر سهم	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۴۷	-	-	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	-	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۳۰۰	-	-	۸,۲۲۰,۸۰۰,۱۰۰	۳۰۹,۳۸۱,۳۰۱	۸,۰۱۱,۴۱۸,۸۹۹
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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۹۵,۱۰۲	۶۵۱,۷۰۴,۸۹۸
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	۹۵۸,۳۴۸	۱,۳۹۹,۰۴۱,۷۵۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۰۸,۸۲۲	۳,۰۷۲,۸۹۱,۱۷۸
						۵۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۲۴	۴۸۰,۷۴۳,۳۷۳	۵۳,۶۱۲,۱۸۳,۵۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۹۵۴,۷۵۰	۵,۶۹۰,۹۶۶,۷۵۰	۱,۲۱۹,۹۸۸,۰۰۰	۶,۹۱۰,۹۵۴,۷۵۰	۵,۶۹۰,۹۶۶,۷۵۰
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۱,۶۵۶,۸۴۸,۰۰۷	۱,۲۴۶,۷۵۱,۹۶۹	۳۶۰,۹۶۰,۳۸	۱,۶۵۶,۸۴۸,۰۰۷	۱,۲۴۶,۷۵۱,۹۶۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۶,۵۴۳,۳۵۰	۴۰,۹۷۸,۵۲۵,۵۰۰	۹۰,۷۸۰,۱۷۸,۸۵۰	۵۰,۰۵۶,۵۴۳,۳۵۰	۴۰,۹۷۸,۵۲۵,۵۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۹,۷۱۸,۸۴۸,۳۳۵	۶,۶۸۱,۹۰۲,۰۰۰	۹,۷۱۸,۸۴۸,۳۳۵	۹,۷۱۸,۸۴۸,۳۳۵	۶,۶۸۱,۹۰۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۲۹۰,۵۲۵	۴۲,۷۸۰,۸۷۹,۵۲۵	۹,۷۰۸,۴۱۱,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۲۹۰,۵۲۵	۴۲,۷۸۰,۸۷۹,۵۲۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۶,۶۳۵,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۰۷۵,۰۰۰	۷,۷۳۷,۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۶,۶۳۵,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۰۷۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۲,۹۵۶,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۰۴۴,۰۰۰	۹۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۲,۹۵۶,۰۰۰
صنعتی پیشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	۲,۷۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۲۰,۳۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۱۲۱,۹۸۰	۲۷۲,۳۷۹,۵۷۸,۴۶۳	۲۵۸,۷۱۹,۷۸۲,۰۰۴	۱۳,۶۵۹,۷۹۵,۴۶۹	۲۷۲,۳۷۹,۵۷۸,۴۶۳	۲۵۸,۷۱۹,۷۸۲,۰۰۴
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۰۲,۱۷۵	۱,۰۶۶,۲۰۲,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۲۰۲,۱۷۵	۱,۰۶۶,۲۰۲,۱۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۷۵۰,۰۰۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۷,۰۰۰	۴۹۰,۱۳۸,۰۰۰	۳۳۰,۰۳۸,۸۸۱	۶۰,۱۰۹,۱۱۹	۴۹۰,۱۳۸,۰۰۰	۳۳۰,۰۳۸,۸۸۱
سرمایه‌گذاری دارویی امین	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۱۲۳,۷۵۰	۱۸,۲۵۴,۳۲۷,۶۵۲	۱,۸۴۲,۸۶۰,۹۸	۲۰,۰۹۷,۱۲۳,۷۵۰	۱۸,۲۵۴,۳۲۷,۶۵۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۲,۹۲۹,۹۸۵,۶۰۶	۲,۳۶۹,۰۱۰,۹۱۸	۵۷۹,۹۶۰,۶۸۸	۲,۹۲۹,۹۸۵,۶۰۶	۲,۳۶۹,۰۱۰,۹۱۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۱۵۴,۱۲۵	۱,۴۶۱,۸۵۳,۵۵۶	۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۱۵۴,۱۲۵	۱,۴۶۱,۸۵۳,۵۵۶
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۳۵,۲۸۰,۲۸۷,۵۰۰	۳۰,۵۶۴,۹۹۲,۵۰۰	۴,۷۱۵,۲۹۵,۰۰۰	۳۵,۲۸۰,۲۸۷,۵۰۰	۳۰,۵۶۴,۹۹۲,۵۰۰
صندوق س.س پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۹۶,۵۶۶,۱۹۸,۸۸۳	۵۸۷,۲۴۹,۷۶۰,۰۴۰	۹,۳۱۶,۳۱۶,۱۲۳	۵۹۶,۵۶۶,۱۹۸,۸۸۳	۵۸۷,۲۴۹,۷۶۰,۰۴۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۲۴,۸۶۲	۳,۳۲۴,۰۵۲,۳۶۸	۲۲,۲۲۲,۴۹۴	۳,۳۴۶,۳۲۴,۸۶۲	۳,۳۲۴,۰۵۲,۳۶۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۲۰۱,۹۶۹,۷۲۰	۱۷۳,۲۵۱,۵۱۹	۲۸,۷۱۸,۲۰۱	۲۰۱,۹۶۹,۷۲۰	۱۷۳,۲۵۱,۵۱۹
پتروشیمی نوپا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۷۷,۶۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۰,۰۸۴,۰۰۰	۲۰,۲۹۷,۵۶۰,۰۰۰	۹۲,۶۷۷,۶۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۰,۰۸۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۶۱,۴۸۰,۳۰۰	۱۵۳,۹۱۴,۲۲۹,۵۲۱	۱,۲۴۷,۲۵۰,۷۷۹	۱۵۵,۱۶۱,۴۸۰,۳۰۰	۱۵۳,۹۱۴,۲۲۹,۵۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۲۲,۳۸۰,۹۷۲,۱۲۱	۲۰,۰۲۱,۱۲۶,۰۲۵	۲,۳۵۹,۸۴۶,۰۱۶	۲۲,۳۸۰,۹۷۲,۱۲۱	۲۰,۰۲۱,۱۲۶,۰۲۵
باما	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴۸۹,۶۱۰	۴۴۱,۸۷۲,۱۵۰,۵۹۳	۴۴۹,۸۱۰,۸۰۲,۷۵۴	-۷,۹۳۸,۳۴۲,۱۶۰	۴۴۱,۸۷۲,۱۵۰,۵۹۳	۴۴۹,۸۱۰,۸۰۲,۷۵۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۹۵,۵۰۰	۲۶۱,۴۰۶,۴۴۵,۸۲۵	۲۵۲,۷۰۸,۲۱۳,۱۱۹	۸,۶۹۸,۲۳۲,۷۰۶	۲۶۱,۴۰۶,۴۴۵,۸۲۵	۲۵۲,۷۰۸,۲۱۳,۱۱۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۶۴۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۷۰,۳۹۰,۹۲۸	۶۳۹,۷۸۹,۹۲۲,۰۵۴	-۴۹,۶۱۹,۱۰۱,۱۲۶	۵۹۰,۳۷۰,۳۹۰,۹۲۸	۶۳۹,۷۸۹,۹۲۲,۰۵۴
اسنادخرانه-م ۱۳-بiodجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۲,۳۳۳,۰۱۶	۱۰۹,۱۵۱,۵۵۷,۷۰۶	-۸,۶۴۹,۳۲۴,۶۸۹	۱۰۰,۵۰۲,۳۳۳,۰۱۶	۱۰۹,۱۵۱,۵۵۷,۷۰۶
اسنادخرانه-م ۱۶-بiodجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	۲۱,۸۰۰	۱۵,۴۱۴,۶۷۰,۶۵۵	۱۷,۲۲۴,۵۴۷,۲۵۴	-۱,۸۰۹,۸۷۶,۵۹۸	۱۵,۴۱۴,۶۷۰,۶۵۵	۱۷,۲۲۴,۵۴۷,۲۵۴
اسنادخرانه-م ۲۳-بiodجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۷۹,۶۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۸۶,۴۳۸,۶۶۱,۵۰۳	-۶,۷۴۶,۴۸۰,۲۵۳	۷۹,۶۹۲,۱۸۱,۲۵۰	۸۶,۴۳۸,۶۶۱,۵۰۳
اسنادخرانه-م ۲۱-بiodجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۸۲,۵۴۵,۰۰۲,۳۶۶	۸۸,۳۱۹,۳۱۰,۰۴۳	-۵,۷۷۴,۳۰۷,۶۶۶	۸۲,۵۴۵,۰۰۲,۳۶۶	۸۸,۳۱۹,۳۱۰,۰۴۳
اسنادخرانه-م ۲۲-بiodجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	۱۲۴,۱۱۲	۹۱,۰۷۵,۰۹۶,۷۲۸	۹۸,۷۶۸,۸۸۴,۶۰۵	-۷,۶۹۳,۷۸۷,۸۷۶	۹۱,۰۷۵,۰۹۶,۷۲۸	۹۸,۷۶۸,۸۸۴,۶۰۵
مشارکت ش شهرداری مشهد-۱۱۲-۳ماهه ۱۸%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۶۰,۷۲۵,۰۰۰	-۸۸۵,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۶۰,۷۲۵,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	-	-	-
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	۷,۷۹۰,۸۵۱	-	-	-
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳	-	-	۷,۹۹۷,۲۷۷,۳۸۰	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	-	-	۸۵,۹۳۷,۶۵۱	-	-	-
اسنادخرانه-م ۱۸-بiodجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	-	-	۱,۸۳۵,۸۲۲,۷۵۳	-	-	-
اسنادخرانه-م ۲۰-بiodجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰	-	-	۵,۹۲۱,۸۳۰,۵۲۰	-	-	-
	۴,۱۷۰,۱۱۸,۱۰۴,۶۸۸		۴,۱۴۵,۶۹۹,۳۸۸,۷۶۲		۲۴,۴۱۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۴,۴۱۸,۷۱۶,۱۱۱
					۶,۶۴۸,۵۷۷,۱۳,۹۳۶	۶,۶۴۸,۵۷۷,۱۳,۹۳۶
					۶,۴۹۱,۴۴۴,۷۱۳,۸۴۸	۶,۴۹۱,۴۴۴,۷۱۳,۸۴۸
					۱۵۷,۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	۵,۶۱۴,۴۵۵,۴۱۹
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۲۵,۵۶۴	۱,۱۳۱,۹۱۱,۷۵۶	۷۵۳,۸۸۵,۱۰۵
سرمایه‌گذاری توکالواد(هلدینگ)	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۳۴۰,۹۱۶	۱۵,۹۹۵,۷۹۰,۶۵۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۹۳,۵۹۰	۱,۹۶۱,۵۸۵,۶۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۳,۹۱۶,۰۲۹	۱۳,۶۴۶,۳۱۱,۰۲۵
صندوق س. سپهر کارزما-س	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۴,۷۹۸,۰۰۴	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۳
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۴۸۹,۵۱۳	۱۰,۶۴۹,۱۸۲,۸۴۳
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰	۳,۱۷۱,۹۳۷,۳۹۷	۲,۵۰۱,۲۶۲,۴۶۰
بیمه دانا	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۹,۴۸۱,۴۹۸	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۹۶
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۸۰۴,۶۱۰	۷,۸۳۴,۹۳۵,۹۶۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۱,۵۱۵,۸۳۹	۱۳,۴۳۸,۰۴۰,۷۷۲
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۶,۰۲۰,۴۳۲	۲۶,۵۷۷,۲۹۰,۶۹۶
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۵۲۱,۰۴۳	۱۰,۲۲۵,۳۱۴,۳۹۸
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵,۲۴۳,۰۹۲	۸,۸۹۱,۱۲۲,۶۸۲
صندوق امین آوید	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	۹,۷۰۶,۹۷۷	۳۸,۲۶۰,۹۰۷,۰۷۶	۲۹,۲۶۶,۱۵۲,۳۱۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۲۱۷,۲۰۴	۱۲,۲۱۴,۶۱۸,۷۲۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۶۰	۹۶۶,۰۳۵,۰۳۴
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۸۹,۳۱۷,۷۴۷	۲,۹۱۰,۶۸۲,۲۵۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۸۹,۳۱۷,۷۴۷	
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰,۹۷۰,۳۸۱	۵,۳۷۶,۸۹۵,۴۲۶	-۷,۰۹۵,۰۴۵	۱۵,۵۶۱,۵۶۱,۶۸۴	۱۵,۵۶۱,۵۶۱,۶۸۴	
اسناد خزانه-م ۸م-بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۸,۲۳۶,۷۶۸,۷۵۰	۱۶,۲۴۱,۳۸۶,۷۶۱	۱,۹۹۵,۳۸۱,۹۸۹	۱۸,۲۳۶,۷۶۸,۷۵۰	۱۶,۲۴۱,۳۸۶,۷۶۱	
اسناد خزانه-م ۱۰م-بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۷۷,۶۴۶	۵۸,۶۱۹,۱۰۰,۹۷۱	۵۲,۳۲۲,۵۲۱,۳۲۲	۶,۲۸۶,۵۷۹,۷۳۹	۵۸,۶۱۹,۱۰۰,۹۷۱	۵۲,۳۲۲,۵۲۱,۳۲۲	
اسناد خزانه-م ۱۶م-بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۱۴,۶۵۷	۱۰,۹۷۷,۴۵۷,۰۷۱	۹,۹۱۵,۴۹۷,۷۹۷	۱,۰۶۱,۹۵۹,۲۷۴	۱۰,۹۷۷,۴۵۷,۰۷۱	۹,۹۱۵,۴۹۷,۷۹۷	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱۱,۴۰۸	۱۱,۳۹۹,۷۲۹,۲۰۰	۱۱,۴۸۷,۷۰۸,۳۱۷	-۸۷,۹۷۹,۱۱۷	۳۶۱,۳۲۰,۹۷۹,۲۰۰	۳۶۱,۳۲۰,۹۷۹,۲۰۰	
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۴۹,۶۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	-	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۵,۶۱۱	۲۵,۵۸۵,۱۸۲,۰۲۵	۲۵,۶۲۱,۶۲۲,۳۲۵	-۳۶,۴۴۰,۲۱۰	۲۴۶,۵۰۴,۴۵۷,۰۲۵	۲۴۶,۵۰۴,۴۵۷,۰۲۵	
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۱,۷۷۱,۲۹۸
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
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶	-	-	-	-	۲۳۵,۷۰۰	۲۱۶,۱۳۴,۰۳۹,۱۴۱	۲۲۲,۴۶۷,۳۲۸,۹۷۳
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	-	-	-	-	۱۴۴,۶۰۰	۴۲۰,۸۷۵,۷۹۶,۶۰۰	۴۱۰,۶۲۳,۹۶۴,۴۸۳
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	۳۹۰,۳۰۰	۳۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۲۰,۲۴۹,۹۳۹
		۳۲۹,۱۹۲,۶۰۷,۹۹۸	۳۱۷,۱۲۳,۳۴۹,۱۱۵	۱۲۰,۵۹۳,۲۵۸,۸۸۳	۴,۱۷۵,۹۶۸,۰۱۳,۰۳۲	۴,۰۹۶,۰۸۶,۸۲۰,۳۹۵	۷۹,۸۸۱,۱۸۲,۶۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۹
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۲
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	۱,۳۱۹,۹۸۸,۰۰۰	-۰.۴۶٪	۱,۸۸۹,۱۷۹,۸۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۹,۰۷۸,۰۱۷,۸۵۰	۳.۴۵٪	۱۷,۶۹۰,۳۸۰,۶۸۳
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	۱,۸۴۳,۸۸۶,۰۹۸	-۰.۷۰٪	۴,۴۱۲,۸۶۴,۸۲۸
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	-	-	۶۰,۱۰۹,۱۱۹	-۰.۰۲٪	۷۰,۹۰۷,۶۱۱
بانک تجارت	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲۲۲
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۱۲
بیمه دانا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۵۴
سرمایه‌گذاری صدر تامین	-	-	-	۱,۳۲۷,۳۵۰,۷۷۹	-۰.۴۷٪	۳,۱۷۲,۸۹۱,۱۷۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۱۷۳
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۱۴
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-۳۵
صندوق امین آوید	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-
مخابرات ایران	-	-	-	۳۶۰,۰۹۶,۰۳۸	-۰.۱۴٪	۷۷۲,۳۹۵,۲۳۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۸
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	۹,۳۴۶,۳۵۸,۸۴۳	۳.۵۳٪	۶۰,۳۱۹,۷۴۹,۹۶۳
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۱۲,۶۹۱,۰۴۴,۰۰۰	۴.۸۳٪	۳۴,۳۸۵,۷۵۸,۶۱۵
باما	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱۳,۶۵۹,۷۹۵,۴۳۹	۵.۱۹٪	۸,۰۱۱,۴۱۸,۸۹۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲۹,۱۰۷,۶۱۸,۴۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۴,۹۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۱.۸۷٪	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	۲۰,۳۹۷,۵۶۵,۶۰۰	۷.۷۶٪	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	۴۶,۸۱۹,۰۲۰	-۰.۰۲٪	-۳۴,۴۵۴,۵۲۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۹,۷۰۸,۴۱۱,۰۰۰	۳.۶۹٪	۱۵,۱۰۷,۵۷۶,۱۵۲
گروه بهمن	-	-	-	۷,۷۶۳,۵۶۰,۰۰۰	۲.۹۵٪	۱۳,۱۳۴,۶۵۰,۳۰۱
صنعتی بهشهر	-	-	-	۳,۷۹۶,۴۶۶,۰۰۰	-۱.۰۶٪	۴,۳۳۶,۱۲۸,۷۹۹
بانک ملت	-	-	-	۱۵۵,۹۶۴,۳۷۵	-۰.۰۶٪	۶۰,۳۹۹,۸۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۲۳۶,۹۱۰,۹۱۸	-۰.۰۹٪	۳۴۴,۵۹۴,۰۸۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۲,۱۸۳,۰۱۰,۶۹۴	-۰.۸۳٪	۲,۱۸۳,۰۱۰,۶۹۴
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	۴,۷۱۵,۳۹۵,۰۰۰	۱.۷۹٪	۱۸,۸۴۶,۵۳۷,۵۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۴۰,۲۷۲,۴۹۴	-۰.۰۲٪	۴۰,۲۷۲,۴۹۴
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۲۸,۷۱۸,۲۰۱	-۰.۱۰٪	۵۰,۸۹۳,۸۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس	-	-	-	۲,۳۵۹,۸۴۶,۱۰۶	-۰.۹۰٪	۲,۳۸۲,۴۴۹,۸۸۶
	۱۰,۴۸۰,۰۰۰,۲۶۵۷۴			۱۰,۴۸۰,۰۰۰,۲۶۵۷۴		۵۳,۶۱۲,۱۸۳,۵۵۱
						۳۶۶,۱۳۲,۲۹۸,۵۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱,۸۲۶,۹۱۸,۷۶۳	۷,۹۹۷,۲۷۷,۳۸۰	۲,۹۱۰,۶۸۲,۲۵۳	۱۳,۷۳۴,۸۷۸,۳۹۶	۹,۷۵۰,۵۱۷,۰۳۳	۰
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۴,۵۸۹,۳۰۵	۷,۷۹۰,۸۵۱	-۷۰,۹۲۵,۰۴۵	۱,۴۵۵,۱۱۱	۱,۰۲۸,۲۵۱,۴۲۸	۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۰	-۱,۸۳۵,۸۲۲,۷۵۳	۱,۹۹۵,۳۸۱,۹۸۹	۱۵۹,۵۵۹,۳۳۶	۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۰	-۵,۹۲۱,۸۳۰,۵۲۰	۶,۲۸۶,۵۷۹,۷۳۹	۳۴۴,۷۴۹,۲۱۹	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۰	-۱,۸۰۹,۸۷۶,۵۹۸	۱,۰۶۱,۹۵۹,۲۷۴	-۷۴۷,۹۱۷,۳۲۴	۶۶۶,۹۱۵,۱۸۲	۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱۷۴,۸۱۴,۰۴۷	۸۵,۹۳۷,۶۵۱	-۸۷,۹۷۹,۱۱۷	۱۷۲,۷۷۲,۵۸۱	۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۲۷۶,۰۳۸,۷۳۳	-۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۰	-۲۱۹,۶۰۱,۶۶۷	۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۸,۸۲۹,۹۶۸,۰۰۶	-۴۹,۴۱۹,۱۰۱,۱۲۶	۰	-۴,۶۲۵,۵۷۲,۳۳۰	۴۳,۹۵۰,۸۵۲,۳۰۷	-۴۹,۸۸۰,۲۵۱,۶۹۴
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶%	۳,۱۰۹,۷۲۳,۹۰۷	۰	۰	۳,۱۰۹,۷۲۳,۹۰۷	۱۴۸,۸۸۶,۱۲۱,۱۷۱	-۲۱,۷۴۹,۹۹۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۱۰۲۶	۱,۳۶۱,۶۷۱,۵۷۴	۰	۰	۱,۳۶۱,۶۷۱,۵۷۴	۱۵,۹۲۰,۰۲۸,۰۶۱	-۸,۰۶۵,۵۱۶,۵۰۴
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳	-۲۰,۲۴۹,۹۳۹
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸%	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-۸۸۵,۷۲۵,۰۰۰	-۸۳۰,۹۳۰,۴۸۰	-۸۳۰,۹۳۰,۴۸۰	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-۸۸۵,۷۲۵,۰۰۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸%	۳۳,۶۸۲,۷۴۵,۸۹۳	۰	۰	۳۳,۶۸۲,۷۴۵,۸۹۳	۱۳۰,۴۱۶,۸۹۳,۹۹۹	-۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تهران	۲۰,۱۲۰,۵۴۷,۹۷۶	۰	۰	۲۰,۱۲۰,۵۴۷,۹۷۶	۱۳۸,۳۸۴,۶۵۷,۵۰۱	۰
شهرداری مشهد	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۰	-۷,۶۹۳,۷۸۷,۸۷۶	۰	-۷,۶۹۳,۷۸۷,۸۷۶	۲,۴۰۴,۷۳۹,۲۷۴	۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۰	-۵,۷۷۴,۳۰۷,۶۷۶	۰	-۵,۷۷۴,۳۰۷,۶۷۶	۳,۷۵۵,۹۷۹,۲۳۴	۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۰	-۶,۷۴۶,۴۸۰,۲۵۳	۰	-۶,۷۴۶,۴۸۰,۲۵۳	۲,۷۱۱,۱۶۰,۵۳۲	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۰	-۸,۶۴۹,۳۲۴,۶۸۹	۰	-۸,۶۴۹,۳۲۴,۶۸۹	۸۹,۶۸۹,۲۶۶	۰
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۸,۴۴۰,۸۳۲,۶۹۲	-۷,۹۳۸,۶۵۲,۱۶۰	۰	۵۰۲,۱۸۰,۵۳۲	۵۲,۳۷۴,۰۰۴,۸۱۹	-۴۷,۸۶۲,۵۳۸,۴۰۶
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۴۷۷,۶۹۰,۹۲۵	۸,۶۹۸,۲۳۲,۷۰۶	۰	۱۲,۱۷۵,۹۲۳,۶۳۱	۳۵,۵۸۹,۳۷۲,۱۸۴	۷,۰۹۸,۲۷۷,۲۹۴
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	-۴۴,۵۶۳	۰
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸%	۱,۴۳۲,۶۱۹,۱۷۱	۰	۰	۱,۴۳۲,۶۱۹,۱۷۱	۱۴,۹۵۲,۵۵۹,۲۱۲	۰
	۸۲,۷۵۲,۹۵۵,۵۰۲	-۸۰,۳۸۱,۳۱۰,۴۶۳	۱۲,۰۵۹,۲۵۸,۸۸۳	۱۴,۴۳۰,۹۰۳,۹۲۲	۷۴۲,۰۸۲,۱۷۶,۷۹۰	-۹۱,۴۳۹,۰۲۰,۸۲۱
	۶۶۶,۵۷۵,۵۴۴,۵۰۴	۱۵,۹۲۲,۳۸۸,۵۳۵				

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

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
۳۲۵,۶۷۷,۴۳۸,۰۴۴	۶۰,۹۸۸,۵۰۹,۶۷۳	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۲۴۸,۸۴۸,۲۰۳	۰	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۱۸۸,۱۳۰,۵۶۵,۴۸۲	۶۵۲,۵۸۴	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۶۸۵,۵۳۴	۶۷,۹۹۴	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۲۹۷,۸۰۱	۳۰,۰۵۰	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۱,۹۳۴,۲۸۵,۶۳۰	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۴۲,۴۰۶	۴,۵۰۰	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارس‌سیان میرداماد غربی
۸۱,۳۱۶,۴۸۶,۵۷۹	۴,۵۲۲	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۱۹۹,۴۸۷,۳۷۱,۳۲۲	۶۴,۳۸۹,۴۱۹,۳۱۶	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۶۶,۴۴۴,۳۸۳,۵۵۱	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	بانک شهر کامرانیه
۱۰,۵۵۶,۶۷۹,۴۴۷	۱۴۵,۷۴۲,۴۷۳	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	بانک شهر کیش
۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۸۸۴,۰۶۴,۲۰۷,۲۸۴	۱۴۳,۶۳۵,۳۹۰,۰۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	.	سایر درآمدها
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	.	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درصد از کل درآمدها	درصد به کل	مبلغ	توضیحات
۳۹.۸۵ %	۰.۶۱ %	۱۰۴,۸۰۰,۰۲۶,۵۷۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۵.۴۹ %	۰.۰۸ %	۱۴,۴۳۰,۹۰۳,۹۲۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۵۴.۶۱ %	۰.۸۳ %	۱۴۳,۶۳۵,۳۹۰,۰۱۴	درآمد سپرده بانکی
		<u>۲۶۲,۸۶۶,۳۲۰,۵۱۰</u>	