

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۱/۳۰			۱۳۹۸/۱/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد		بهای تمام شده
باما	۹۸,۰۳۶۲	۱۰۰,۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۱۱,۹۵۸,۷۳۳,۰۸۷	-	-	-	۰.۰۷٪	
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۰۲,۳۰۵	۱,۰۶۶,۲۰۲,۱۷۵	-	-	-	۰.۰۱٪	
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۵,۱۵۶,۰۲۱	۹۳,۶۷۷,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۶۷٪	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۱۵۱,۰۷۶,۸۷۶	۲۰۱,۹۶۹,۷۲۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۳۰۳,۱۱۰,۹۶۱	۱۰,۳۸۱,۸۸۰,۰۳۵	-	-	-	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۳۵۸,۹۲۲	۲۰,۰۹۷,۱۲۳,۷۵۰	-	-	-	۰.۱۵٪	
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۶۶,۸۰۸,۳۵۰	۱۵۵,۱۶۱,۴۸۰,۳۰۰	-	-	-	۱.۱۴٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۲۴۱,۳۸۵	۹۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۶۳٪	
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۰,۷۷۴,۹۲۵	۶,۹۱۰,۹۵۴,۷۵۰	-	-	-	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۱۶۴,۶۶۷	۵۰,۰۵۶,۵۴۳,۳۵۰	-	-	-	۰.۳۵٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۵,۵۹۴,۸۵۹	۵۲,۴۹۰,۲۸۰,۵۲۵	-	-	-	۰.۴۰٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۱۹,۷۶۵,۲۹۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۶۱۲	-	-	۰.۱۴٪	
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۳۵,۳۸۰,۲۸۷,۵۰۰	-	-	-	۰.۲۴٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۵۹۶,۵۶۰,۱۹۸,۸۸۴	-	-	-	۳.۶۶٪	
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۷,۰۰۰	۳۱۹,۳۰۰,۳۸۴	۳۹۰,۱۳۸,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۱۹,۹۹۸,۵۲۲,۴۴۵	۲۲,۳۸۰,۹۷۲,۱۳۱	-	-	-	۰.۱۵٪	
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	۲,۰۳۹,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۱۵٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۰۵۲,۶۸۸	۳,۳۶۶,۳۲۴,۸۶۳	-	-	-	۰.۰۲٪	
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۶,۴۵۰,۷۲۸,۷۸۰	-	-	-	۰.۰۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵,۱۳۱,۹۸۰	۲۳۲,۳۴۲,۹۵۶,۲۱۶	۲۷۲,۳۷۹,۵۷۸,۴۶۳	-	-	-	۱.۴۵٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۲,۵۹۵,۳۹۱,۵۱۷	۲,۹۲۹,۹۵۶,۶۰۶	-	-	-	۰.۰۲٪	
گروه پتروشیمی س. ابرائیم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۵۲۰,۵۵۶	۱۶,۰۰۰,۱۵۴,۱۲۵	-	-	-	۰.۱۲٪	
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۳۱,۸۲۶,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	۰.۲۱٪	
لیژینگ رایان سایبا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۳۰۲,۷۵۹	۹,۷۱۸,۴۸۸,۲۳۵	-	-	-	۰.۰۷٪	
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۱,۶۵۶,۴۸۸,۰۰۷	-	-	-	۰.۰۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۳٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۳۹۲	۲۳٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۳۹۲	اختیارات کاما-۱۲۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱



تعدیل قیمت-۴  
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دلیل	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	۶۰۶,۱۹۹,۹۶۶,۹۲۲	۰.۶۸ %	۵,۰۶۲	۵,۰۲۸	۱۱۹۷۵۵۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۷۳,۴۰۹,۱۹۳,۰۰۰	-۸.۹۸ %	۸۵۵,۵۸۵	۹۴۰,۰۰۰	۸۵۸۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۴۴۵,۴۳۸,۸۵۴,۶۳۰	-۸.۹۴ %	۹۰۹,۷۸۳	۹۹۹,۱۲۰	۴۸۹۶۱۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
نگهداری تا سررسید	۲۶۱,۵۷۶,۳۰۴,۵۰۰	-۸.۱۱ %	۸۸۵,۱۹۹	۹۶۳,۳۰۰	۲۹۵۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۱۰,۴۸۱,۷۲۰,۰۰۰	-۷.۹۳ %	۹۲۰,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۶۹۰,۰۰۰	۷۶۶,۶۶۶	۱۵۰۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۸۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۶۳ %	۶۵۳,۴۰۰	۷۲۳,۰۰۰	۱۲۵۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۸۳,۴۹۱,۱۱۸,۶۴۰	-۹.۵۹ %	۶۶۲,۶۷۰	۷۳۳,۰۰۰	۱۲۵۹۹۲	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۹۳,۳۸۶,۲۰۸,۹۶۰	-۹.۹۸ %	۶۹۶,۳۳۰	۷۷۳,۵۰۱	۱۳۴۱۱۲	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۱,۸۶۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۹۳ %	۹۳۰,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸ %

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک ملت جیحون	۵۷۰۲۵۵۲۱۴۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	-	-	-
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۰	۱۵,۸۱۷,۱۵۳,۳۳۰	۱۰۳,۷۹۵,۳۹۶,۷۶۹	۱۱۹,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۹
بانک ملت جیحون	۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰	-	-	-
بانک ملت دمشق	۵۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	-	۱,۳۹۸,۳۷۰,۸۴۳	۴,۳۰۵,۶۷۰,۷۱۹	۵,۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰
بانک آینده میرداماد	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	-	-	-	-
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱۴۵,۵۲۴,۲۹۷,۰۳۱	۱۷,۸۶۳,۵۶۹,۹۴۰	۱۶۳,۳۶۷,۲۲۳,۳۸۸
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۲۸۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۷	۸,۳۹۳,۸۰۶	۶۸,۱۶۰	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	-	۳,۶۸۶,۱۲۹	۳۰,۲۹۷	-
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۵	-	-	-
بانک آینده میرداماد	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۵	-	-	-
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۳۳۸۴۰۹۰۰۳	قرض الحسنه	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	-	-	-	-
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۱۵	-	-	-
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۳۷۵۰۴۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۱۵	-	-	-
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۵۵۶,۴۸۰	۴,۵۳۷	۵۶۱,۰۱۷
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	-	۵۸۵,۳۲۲	۱۴۵,۷۴۷,۲۷۶	-
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۲۰	۷,۵۶۲,۹۹۴,۴۳۱,۱۲۳	۲,۲۲۷,۳۷۸,۰۱۹,۴۹۹	۲,۵۷۸,۵۵۷,۴۳۰,۶۶۸
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱۰,۰۰۰	-	-
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۷۷۷۷۰۴۶	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۸,۹۲۰,۰۰۱۳,۳۸۲,۸۶۴		۸,۴۰۶,۷۷۵,۷۶۵,۰۹۲

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	مبلغ	کاهش	مبلغ	افزایش
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۵۰,۱۴۳,۳۷۰	۱۱۹,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۹	۱۵,۸۱۷,۱۵۳,۳۳۰	۱۰۳,۷۹۵,۳۹۶,۷۶۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۶۴,۱۴۱,۵۶۲	۵,۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۷۰,۸۴۳	۴,۳۰۵,۶۷۰,۷۱۹
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۲۰,۶۴۳,۶۸۳	۱۶۳,۳۶۷,۲۲۳,۳۸۸	۱۴۵,۵۲۴,۲۹۷,۰۳۱	۱۷,۸۶۳,۵۶۹,۹۴۰
۰.۰۰٪	۸,۳۶۰,۹۶۶	-	۸,۳۹۳,۸۰۶	۶۸,۱۶۰
۰.۰۰٪	۳,۷۱۶,۴۲۶	-	۳,۶۸۶,۱۲۹	۳۰,۲۹۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵
۰.۰۰٪	۵۶۱,۰۱۷	-	۵۵۶,۴۸۰	۴,۵۳۷
۰.۰۰٪	۱۴۶,۳۳۲,۴۹۸	-	۵۸۵,۳۲۲	۱۴۵,۷۴۷,۲۷۶
۴۳.۶۲٪	۷,۲۱۱,۸۱۵,۰۱۹,۹۵۴	۲,۵۷۸,۵۵۷,۴۳۰,۶۶۸	۷,۵۶۲,۹۹۴,۴۳۱,۱۲۳	۲,۲۲۷,۳۷۸,۰۱۹,۴۹۹
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	-
۶.۱۶٪	۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲
۰.۰۵٪	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۲,۴۶۶	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۲,۴۶۶
۰.۶۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
۰.۰۰٪	۸۳۵,۶۱۶	۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
	۸,۴۰۶,۷۷۵,۷۶۵,۰۹۲		۸,۹۲۰,۰۰۱۳,۳۸۲,۸۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۷۰,۳۷,۸۱۶,۰۱۹		۱۷۰,۳۷,۸۱۶,۰۱۹	۱,۱۱۷,۷۷۷,۹۵۸		۱,۱۱۷,۷۷۷,۹۵۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳		۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	-		-	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۲۰,۴۳,۵۹۲,۰۵۸		۲۰,۴۳,۵۹۲,۰۵۸	۲۰,۴۳,۵۹۲,۰۵۸		۲۰,۴۳,۵۹۲,۰۵۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۶۰۲,۳۶۶,۱۳۱		۲۳,۶۰۲,۳۶۶,۱۳۱	۲۳,۵۴۷,۵۷۱,۶۱۱		۲۳,۵۴۷,۵۷۱,۶۱۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۴,۹۹۷,۲۸۴,۹۵۹		۱۶۴,۹۹۷,۲۸۴,۹۵۹	۳۴,۵۸۰,۳۹۰,۹۶۰		۳۴,۵۸۰,۳۹۰,۹۶۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸		۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸	۱۸,۱۰۸,۴۹۳,۱۳۷		۱۸,۱۰۸,۴۹۳,۱۳۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶		۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		شهرداری مشهد
۴۹,۰۵۸,۹۹۲,۳۳۹		۴۹,۰۵۸,۹۹۲,۳۳۹	۵,۱۰۸,۱۴۰,۰۳۲		۵,۱۰۸,۱۴۰,۰۳۲	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 ۹۸۰۹۲۳
۶۱,۱۱۳,۹۳۸,۹۵۷		۶۱,۱۱۳,۹۳۸,۹۵۷	۸,۷۳۹,۹۳۴,۱۳۸		۸,۷۳۹,۹۳۴,۱۳۸	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۴۶۴,۵۵۱,۸۳۵		۱,۴۶۴,۵۵۱,۸۳۵	۴۳۶,۳۰۰,۰۴۰		۴۳۶,۳۰۰,۰۴۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۳۹,۱۵۸,۱۴۱,۸۷۶		۳۹,۱۵۸,۱۴۱,۸۷۶	۳,۵۶۸,۷۶۹,۶۹۲		۳,۵۶۸,۷۶۹,۶۹۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱		۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱	۶۳,۸۲۴,۶۵۸		۶۳,۸۲۴,۶۵۸	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶		۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	-		-	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
۱۴۹,۸۰۷,۴۴۷,۰۴۴		۱۴۹,۸۰۷,۴۴۷,۰۴۴	۹۲۱,۳۲۵,۸۷۳		۹۲۱,۳۲۵,۸۷۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۱۶,۴۲۹,۷۶۷,۱۰۵		۱۶,۴۲۹,۷۶۷,۱۰۵	۱,۴۷۷,۲۰۷,۸۹۳		۱,۴۷۷,۲۰۷,۸۹۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران- ۲ماهه ۱۸٪
۳۲۵,۵۹۲,۰۵۴,۹۹۲	۸۵,۸۹۰,۰۷۸	۳۲۵,۶۷۷,۹۵۵,۰۷۰	۸۵,۷۳۹,۶۷۷	(۸۵,۳۳۳,۶۵۱)	۵۰۷,۰۲۶	۱۰		۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۲۵۹,۵۱۸,۹۳۲	-	۲۵۹,۵۱۸,۹۳۲	۱۰,۶۷۰,۷۱۹	-	۱۰,۶۷۰,۷۱۹	-		۱	بانک ملت دمشق
۱۸۸,۱۳۰,۵۷۳,۷۷۸	-	۱۸۸,۱۳۰,۵۷۳,۷۷۸	۸,۲۹۶	-	۸,۲۹۶	-		۱	بانک شهر کامرانیه
۷۵۴,۰۸۴	-	۷۵۴,۰۸۴	۶۸,۵۵۰	-	۶۸,۵۵۰	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۳۲۸,۰۹۸	-	۳۲۸,۰۹۸	۳۰,۲۹۷	-	۳۰,۲۹۷	-		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۳۰,۲۶,۸۳۷,۶۵۶	۵۹۸,۶۵۹	۱۳۰,۲۷,۴۳۶,۳۱۵	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۱,۰۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۴۶,۹۴۳	-	۴۶,۹۴۳	۴,۵۳۷	-	۴,۵۳۷	-		۱	بانک پارسینان میرداماد غربی
۸۱,۳۱۶,۴۹۱,۳۸۹	-	۸۱,۳۱۶,۴۹۱,۳۸۹	۴,۸۱۰	-	۴,۸۱۰	-		۱	بانک شهر کیش
۳۱۳,۸۱۷,۰۲۵,۷۵۸	۴۲۷,۹۴۷,۰۳۰	۳۱۳,۲۴۴,۹۷۳,۷۸۸	۱۱۳,۶۶۷,۳۰۲,۹۹۵	۹۰,۲۹۸,۴۷۱	۱۱۳,۷۵۷,۶۰۱,۴۶۶	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۸۳,۱۸۵,۸۹۵,۰۵۲	۹,۱۷۳,۴۳۱	۸۳,۱۹۵,۰۶۸,۴۸۳	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۲	-	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۲	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۰,۷۰۲,۳۴۲,۰۹۸	۷۹,۸۱۵	۱۰,۷۰۲,۴۲۱,۹۱۳	۱۴۵,۷۴۲,۴۶۶	-	۱۴۵,۷۴۲,۴۶۶	۲۰		۱	بانک شهر کیش
۱,۹۰۷,۴۳۸,۱۸۲	۳,۵۲۰,۷۱۹	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۱	۱,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۱,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	۲۰		۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۴۴۸,۳۰۷	۳۰۰,۷۰۰	۴۵۱,۲۷۷	۴۴۸,۳۰۷	۳۰۰,۷۰۰	۴۵۱,۲۷۷	۱۰		۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۱,۸۵۸,۷۳۵,۲۶۰,۳۶۶			۲۳۳,۱۱۱,۰۲۰,۲۰۴						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۵۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	-	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰
یاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۴۷	-	-	-	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۳,۶۶۷	۳۰۰	-	-	-	۸,۱۱۲,۲۵۲,۲۷۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۷,۸۹۷,۴۷۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	-	۶۶۴,۰۵۵,۵۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>							<b>۵۳,۹۲۸,۴۳۴,۶۹۳</b>

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹,۹۷۵,۰۰۰	۶,۹۱۰,۹۵۴,۷۵۰	۲۰۸,۰۲۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹,۹۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۹۷۵,۰۰۰
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۱,۷۸۶,۳۲۰,۵۴	۱,۶۵۶,۸۴۸,۰۰۷	۱۲۹,۴۷۲,۰۴۷	۲۹۳,۰۲۳	۱,۷۸۶,۳۲۰,۵۴	۸۳۳,۵۲۰,۷۷۱	۹۰۲,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی لیزینگ رایان سایبا	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۱,۷۷۸,۱۷۵	۵۰,۰۰۰,۵۶۵,۳۳۰	۷,۷۷۱,۲۱۲,۸۴۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۱,۷۷۸,۱۷۵	۲۳,۲۶۶,۱۶۲,۶۶۷	۲۵,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) گروه بهمن	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۱,۵۸۲,۴۰۰	۵۳,۳۸۹,۲۹۰,۵۳۵	۱۳,۷۳۲,۲۹۱,۸۷۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۱,۵۸۲,۴۰۰	۳۷,۳۸۱,۷۱۴,۳۷۳	۲۸,۸۳۹,۸۶۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی صنعتی بهشهر فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۲۴۱,۳۵۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۳۲۲,۰۰۰	۷۶,۶۴۷,۵۳۳,۵۵۴
بانک ملت	۱۵,۰۰۰	۱,۱۴۴,۷۳۸,۷۵۰	۱,۰۶۶,۳۰۲,۱۷۵	۷۷,۵۳۶,۵۷۵	۱۵,۰۰۰	۱,۱۴۴,۷۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۳۶,۴۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۲۶,۶۱۲	۲۲,۳۸۸,۲۶۴,۴۷۷	۱۹,۷۵۵,۲۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۴,۴۷۷	۳,۱۲۶,۶۱۲	۲۲,۳۸۸,۲۶۴,۴۷۷	۱۱,۳۹۹,۹۷۲,۴۴۷	۱۰,۶۴۸,۲۹۱,۹۸۰
صندوق سی‌سی‌بی کارگزاری سرمایه‌گذاری آرابی‌تامین	۷,۰۰۰	۳۵,۶۰۱,۱۸۰,۸۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۱,۱۸۰,۸۱۲	۷,۰۰۰	۳۵,۶۰۱,۱۸۰,۸۱۲	۱۵,۶۸۴,۳۵۸,۹۲۲	۹,۹۱۶,۹۲۱,۸۰۰
فولاد کاه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۳,۴۰۱,۶۹۲,۵۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۹۲,۵۰۸	۵۲۴,۶۱۶	۳,۴۰۱,۶۹۲,۵۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰
صندوق سی‌سی‌بی کارگزاری آرابی‌تامین	۳,۵۰۰	۴۰,۳۸۲,۳۳۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۲,۳۳۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴۰,۳۸۲,۳۳۷,۵۰۰	۱۶,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۸,۵۹۵,۰۰۰
صندوق سی‌سی‌بی کارگزاری آرابی‌تامین	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶۰۵,۷۶۰,۴۷۱,۹۴۵	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۰,۴۷۱,۹۴۵	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶۰۵,۷۶۰,۴۷۱,۹۴۵	۵۳,۳۳۶,۳۶۹,۹۲۰	۶۹,۴۳۴,۲۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوکروش	۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۱۹۲,۹۸۷	۳,۶۶۴,۳۳۴,۸۶۲	۳۸,۸۶۱,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۱۹۲,۹۸۷	۳,۳۲۴,۰۵۲,۳۶۸	۴۰,۹۱۴,۰۰۰
ح. فولاد کاه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۲۴۸,۹۵۰,۹۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰,۹۰۱	۴۵,۳۱۴	۲۴۸,۹۵۰,۹۰۱	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۷۴,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۹,۵۳۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۵۳۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۹,۵۳۵,۶۰۰	۵۵,۲۳۵,۱۵۶,۰۰۰	۵۵,۱۶۴,۳۷۹,۵۷۹
سرمایه‌گذاری صادراتین	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۷,۱۱۴,۶۷۵	۱۵۵,۱۶۱,۴۸۰,۳۰۰	۳۳,۷۰۰,۳۸۶,۳۷۵	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۷,۱۱۴,۶۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری پادش سرمایه پارس توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) گروه مینا (سهامی عام)	۵,۷۷۲	۲۴,۸۵۲,۰۰۱,۳۳۷	۲۳,۳۸۰,۹۷۲,۱۳۱	۲,۴۷۲,۱۱۹,۱۶۶	۵,۷۷۲	۲۴,۸۵۲,۰۰۱,۳۳۷	۱۹,۹۸۹,۵۳۳,۳۵۵	۴,۸۵۴,۵۶۱,۰۰۰
باما	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سی‌سی‌بی کارگزاری آرابی‌تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۹۷ ۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۹۷ ۰۰۰۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۹۷ ۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد-۱۴۱-۲ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-۹۷ ۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد-۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				۸۴,۵۵۴,۱۲۴,۳۳۵				۲۴۱,۶۸۶,۴۴۴,۴۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
۳۷۷,۰۲۶,۶۵۱	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۵	۱,۱۳۱,۹۱۱,۷۵۶	۲۵,۵۶۴	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
(۷۶,۰۱۵,۲۸۱)	۵,۶۱۴,۴۵۵,۴۱۹	۵,۵۳۸,۴۵۰,۱۳۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۳۸,۷۰۷,۹۷۲	۱,۹۶۱,۵۵۵,۶۱۸	۲,۰۰۰,۲۹۳,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶۵۱۵,۷۸۳,۹۱۱	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۳	۲۶,۶۷۴,۷۹۸,۰۰۴	۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۵,۹۱۵,۵۵۰,۳۶۴	۱۵,۹۹۵,۷۹۰,۶۵۲	۲۱,۹۱۱,۳۴۰,۹۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۴۹۴,۱۲۰,۴۱۰	۸,۸۹۱,۱۲۲,۶۸۲	۹,۳۸۵,۳۴۳,۰۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق امین آوید
۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶	۱۳,۴۳۸,۰۴۰,۷۷۳	۱۵,۱۶۱,۵۱۵,۸۳۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	۲۶,۷۵۷,۲۹۰,۶۶۶	۳۰,۴۲۶,۴۰۲,۴۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۳۹۸	۱۸,۴۱۳,۵۲۱,۰۴۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۶۶	۷,۶۱۹,۴۸۱,۴۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دانا
(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)	۷,۸۳۴,۹۲۵,۹۶۴	۷,۴۸۴,۸۰۴,۶۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صدر تامین
(۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰)	۱۰,۶۴۴,۱۸۳,۸۴۳	۱۰,۴۶۷,۶۸۹,۵۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۶۷۰,۶۷۴,۹۳۷	۳,۵۰۱,۲۶۲,۶۶۰	۳,۱۷۱,۹۳۷,۳۹۷	۲۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. سروسومند مدیران-سهام
۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	۲۹,۲۶۶,۱۵۳,۳۱۷	۳۸,۲۶۰,۹۰۷,۰۷۶	۹,۷۰۶,۹۷۷	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)	۱۲,۳۱۴,۶۱۸,۷۲۰	۱۲,۱۷۰,۲۱۷,۲۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶۵,۶۸۶,۴۲۶	۹۶۶,۰۳۵,۰۳۴	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۶۰	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴	۱۲,۶۴۶,۲۱۱,۰۲۵	۱۵,۱۱۳,۹۱۶,۰۲۹	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲,۸۹۴,۱۹۸,۱۸۵	۲۴,۶۶۲,۳۲۰,۲۷۰	۲۷,۵۵۷,۴۵۱,۴۵۵	۳۶,۴۵۷	۱,۸۳۲,۳۳۸,۹۱۱	۱۴,۷۴۷,۷۵۵,۴۷۳	۱۶,۵۷۹,۹۹۴,۳۸۴	۲۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۰۰۰
۱,۱۵۹,۸۵۱,۸۰۹	۱,۸۳۴,۶۵۷,۵۸۹,۴۸۷	۱,۸۲۵,۸۱۷,۴۴۱,۲۹۶	۱,۸۳۵,۹۹۰	۷۹,۵۱۸,۸۱۰	۲۳۵,۸۱۷,۵۸۹,۴۸۶	۲۳۵,۸۹۷,۴۴۱,۲۹۶	۲۳۵,۹۹۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
(۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۵,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	(۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۵,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	مشارکت ش مشهد-۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۰۷,۹۶۱,۴۰۳)	۹۵۶,۵۴۵,۴۱۸,۴۳۸	۹۵۶,۳۳۷,۴۵۷,۰۲۵	۹۵۶,۶۱۱	(۳۷۰,۶۴۷,۱۳۰)	۵۲۰,۲۰۳,۶۴۷,۱۳۰	۵۱۹,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۸۵۲,۵۳۰,۴۰۶	۱۰۷,۰۴۹,۹۶۰,۹۸۷	۱۱۵,۵۷۰,۴۹۱,۳۹۳	۱۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سیک داخلی ۹۸۱
(۳۰۴,۴۳۶,۳۰۴)	۱۵,۷۶۵,۹۹۷,۸۸۸	۱۵,۵۶۱,۵۶۱,۶۸۴	۱۵,۸۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۲)	۲۲۲,۶۶۷,۳۳۸,۹۷۳	۲۱۶,۱۳۴,۰۳۹,۱۴۱	۲۲۵,۷۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶
۱,۹۹۵,۳۸۱,۹۸۹	۱۶,۲۴۱,۳۸۶,۷۶۱	۱۸,۳۳۶,۷۶۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵۰۰۰
۶,۳۸۶,۵۷۹,۷۳۹	۵۲,۳۳۳,۵۲۱,۳۲۲	۵۸,۶۱۹,۱۰۰,۹۷۱	۷۷,۶۴۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴۰۰۰
۲,۹۱۰,۶۸۳,۳۵۳	۱۲۷,۰۸۹,۳۱۷,۷۴۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
(۲,۹۲۰,۷۹۶,۸۶۶)	۳۶۴,۲۴۱,۷۷۶,۰۶۶	۳۶۱,۳۲۰,۹۷۹,۲۰۰	۳۶۱,۴۰۸	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۱۰,۳۵۱,۸۳۳,۱۱۷	۴۱۰,۶۳۳,۹۶۴,۴۸۳	۴۲۰,۸۷۵,۷۹۶,۶۰۰	۱۴۴,۶۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
-	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
(۲۰,۲۴۹,۹۲۹)	۳۹۰,۳۰۰,۲۴۹,۹۲۹	۳۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۸۰,۵۲۲,۰۲۶,۲۲۸				۶۴,۸۳۳,۵۹۱				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰

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	
۲,۸۹۴,۱۹۸,۱۸۵	۲,۸۹۴,۱۹۸,۱۸۵	.	.	۱,۱۶۵,۳۳۳,۷۲۹	۱,۸۳۲,۲۳۸,۹۱۱	(۶۶۶,۹۱۵,۱۸۲)	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۴۰۷
۱۵۰,۹۶۷,۳۹۸,۸۵۳	۱,۱۵۹,۸۵۱,۸۰۹	.	۱۴۹,۸۰۷,۴۴۷,۰۴۴	۱,۰۲۲,۹۲۷,۶۸۲	۷۹,۸۵۱,۸۱۰	۲۱,۷۴۹,۹۹۹	۹۳۱,۳۲۵,۸۷۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲۲,۷۰۱,۷۶۶,۱۳۱	(۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	.	۲۳,۶۰۲,۳۶۶,۱۳۱	۲۳,۵۳۲,۶۹۶,۶۱۱	(۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۸۸۵,۷۲۵,۰۰۰	۲۳,۵۴۷,۵۷۱,۶۱۱	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۳۰۵,۶۵۶,۱۹۷	(۲۰۷,۹۶۱,۴۰۳)	(۹,۶۴۵,۳۷۴,۷۳۹)	۴۹,۰۵۸,۹۹۲,۳۳۹	۴۴,۹۷۲,۳۶۹,۸۵۷	(۲۷۰,۶۴۷,۱۳۰)	۴۰,۲۳۴,۸۷۶,۹۵۵	۵۱,۰۸۱,۴۰۰,۰۳۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۱,۳۱۶,۰۳۵,۶۳۲	(۲۰۴,۳۴۶,۲۰۴)	(۴۴۰,۷۹۹,۹۹۹)	۱,۴۶۴,۵۵۱,۸۲۵	۳۹۲,۲۲۰,۴۰۸	.	(۴۴۰,۷۹۹,۹۹۹)	۴۳۶,۳۰۰,۴۰۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۶,۸۲۱,۶۰۹,۵۸۶)	(۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۲۳)	(۷,۵۲۶,۲۲۵,۷۷۳)	۱۷,۰۳۷,۸۱۶,۰۱۹	۱,۶۵۷,۰۶۸,۶۹۹	.	۵۳۹,۲۶۰,۷۳۱	۱,۱۱۷,۷۷۷,۹۵۸	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۲۶
۱,۹۹۵,۳۸۱,۹۸۹	۱,۹۹۵,۳۸۱,۹۸۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-۸م-بودجه ۹۷-۵۲۵
۶,۳۸۶,۵۷۹,۷۳۹	۶,۳۸۶,۵۷۹,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۲۲۴
۱۲,۷۲۵,۰۲۳,۹۴۴	۲,۹۱۰,۶۸۲,۲۵۳	.	۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱	۶۳,۸۲۴,۶۵۸	.	.	۶۳,۸۲۴,۶۵۸	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۷,۷۹۶,۱۲۸,۳۹۷	(۲,۹۲۰,۷۹۶,۸۶۶)	.	۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳
۱۰,۳۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۱۰,۳۵۱,۸۳۲,۱۱۷	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	.	.	۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۳۴,۲۲۲,۳۹۷,۰۴۴	(۲۰,۳۴۹,۹۳۹)	.	۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱,۱۱۷,۴۰۷,۹۴۴)	.	(۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۴۳,۵۹۳,۰۵۸	(۱,۱۱۷,۴۰۷,۹۴۴)	.	(۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۴۳,۵۹۳,۰۵۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۰۳۵,۷۷۸,۶۵۹	.	(۱۳۹,۹۶۱,۵۰۶,۳۰۰)	۱۶۴,۹۹۷,۲۸۴,۹۵۹	(۱۰۳,۹۳۱,۱۱۵,۳۴۰)	.	(۱۳۸,۵۱۱,۵۰۶,۳۰۰)	۲۴,۵۸۰,۳۹۰,۹۶۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸	.	.	۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸	۱۸,۱۰۸,۴۹۳,۱۲۷	.	.	۱۸,۱۰۸,۴۹۳,۱۲۷	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	.	.	۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	.	.	.	.	شهرداری مشهد
۴,۶۴۸,۱۴۶,۵۰۴	.	۴,۶۴۸,۱۴۶,۵۰۴	.	۲,۲۴۳,۴۰۷,۲۳۰	.	۲,۲۴۳,۴۰۷,۲۳۰	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۴۲۸
۴,۶۴۱,۵۶۴,۴۴۶	.	۴,۶۴۱,۵۶۴,۴۴۶	.	۸۸۵,۵۸۵,۲۱۲	.	۸۸۵,۵۸۵,۲۱۲	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۷۲۸
۴,۶۳۴,۷۶۴,۹۰۷	.	۴,۶۳۴,۷۶۴,۹۰۷	.	۱,۹۲۳,۶۰۴,۳۷۵	.	۱,۹۲۳,۶۰۴,۳۷۵	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۸۲۴
۳۰,۱۲,۴۱۸,۷۵۰	.	۳۰,۱۲,۴۱۸,۷۵۰	.	۲,۹۲۲,۷۲۹,۴۸۴	.	۲,۹۲۲,۷۲۹,۴۸۴	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۵۱۸
۱۶,۴۹۵,۱۶۱,۴۱۸	.	(۴۴,۶۱۸,۷۷۷,۵۳۹)	۶۱,۱۱۳,۹۳۸,۹۵۷	۱۱,۹۸۳,۶۹۵,۰۰۵	.	۳,۲۴۳,۷۶۰,۸۶۷	۸,۷۳۹,۹۳۴,۱۳۸	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴۶,۳۳۶,۶۳۵,۰۲۴	.	۷۰,۷۸,۴۹۳,۱۴۸	۳۹,۱۵۸,۱۴۱,۸۷۶	۳,۵۴۸,۹۸۵,۵۴۷	.	(۱۹,۷۸۴,۱۴۵)	۳,۵۶۸,۷۶۹,۶۹۲	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۴۴,۵۶۳)	.	.	(۴۴,۵۶۳)	.	.	.	.	مراپحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۶,۴۲۹,۷۶۷,۱۰۵	.	.	۱۶,۴۲۹,۷۶۷,۱۰۵	۱,۴۷۷,۲۰۷,۸۹۳	.	.	۱,۴۷۷,۲۰۷,۸۹۳	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۶۷۷,۴۲۷,۱۶۰,۷۳۸				۱۰,۸۵۱,۶۱۶,۲۲۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت پورتنوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
	۳۲۵,۶۷۷,۹۴۵,۰۷۰		۵۰۷,۰۲۶	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
	۲۵۹,۵۱۸,۹۲۲		۱۰,۶۷۰,۷۱۹	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
	۱۸۸,۱۳۰,۵۷۳,۷۷۸		۸,۲۹۶	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
	۷۵۴,۰۸۴		۶۸,۵۵۰	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰	بانک کشاورزی مرکزی
	۳۲۸,۰۹۸		۳۰,۲۹۷	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۳۰,۲۷,۴۴۶,۳۱۵		۱۰,۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
	۴۶,۹۴۳		۴,۵۳۷	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسین میرداماد غربی
	۸۱,۳۱۶,۴۹۱,۳۸۹		۴,۸۱۰	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
	۳۱۳,۴۴۴,۹۷۲,۷۸۸		۱۱۳,۷۵۷,۶۰۱,۴۶۶	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
	۸۳,۱۹۵,۰۶۸,۴۸۳		۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	بانک شهر کامرانیه
	۱۰,۷۰۲,۴۲۱,۹۱۳		۱۴۵,۷۴۴,۴۶۶	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	بانک شهر کیش
	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۱		۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
	۴۵۱,۲۷۷		۴۵۱,۲۷۷	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷۴,۰۵۶,۶۹۸,۱۰۸	۵۹.۹۱ %	۱.۰۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۸۵۱,۶۱۶,۲۳۵	۳.۷۳ %	۰.۰۷ %
درآمد سپرده بانکی	۱۳۳,۴۰۲,۷۶۰,۶۷۷	۴۵.۹۱ %	۰.۸۱ %