

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فریا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۵۸,۷۳۲,۰۸۷	۱۰,۰۰۰,۴۷۳,۳۸۲,۶۵۷	۹۸۰,۳۴۲	-
بانک ملت	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۱۵,۸۷۹,۵۷۹,۳۳۵	۸,۱۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۸۳۳,۶۹۵,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۳۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۵۹۰,۲۳۰,۵	۱۵۰,۰۰۰	-
پتروشیمی نووی	۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰	۵۵,۴۳۵,۱۵۰,۰۲۱	۶۳,۰۱۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۵۸۹,۵۳۵,۶۰۰	۵۵,۴۳۵,۱۵۰,۰۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-
ح فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۸,۸۹۸,۱۶۱	۱۵۱,۰۰۰,۷۶۸,۷۶۶	۵,۱۰۰	۳۵,۳۱۴	-	-	-	-	۲۴۸,۹۵۰,۹۰۲	۱۵۱,۰۰۰,۷۶۸,۷۶۶	۴۵,۳۱۴	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۹۳۰,۰۲۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۳۵۸,۹۲۲	۴۴,۳۳۹	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۶۰۰,۱۱۸,۰۸۱۳	۱۵,۶۸۴,۳۵۸,۹۲۲	۷۵۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۱۲,۵۵۷,۳۶۰,۵۵۰	۱۵۰,۷۶۶,۸۰۸,۳۵۰	۵,۵۱۸	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۸,۸۶۷,۱۱۴,۶۷۵	۱۵۰,۷۶۶,۸۰۸,۳۵۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۲۴۱,۳۸۵	۶,۸۸۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۴۷۳,۸۰۴,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۲۴۱,۳۸۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توکولود(هلدینگ)	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۵,۰۲۱,۷۷۹,۹۲۵	۷,۸۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۱۹,۹۷۵,۰۰۰	۵,۰۲۱,۷۷۹,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۶,۵۶۶,۰۵۰,۷۵۰	۳۳,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷	۵,۷۷۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۷۷۱,۸۷۸,۱۷۵	۳۳,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۷,۳۵۶,۳۷۰,۳۵۰	۳۶,۲۱۵,۵۴۸,۵۹۹	۴,۴۹۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۳۳۱,۵۸۲,۴۰۰	۳۶,۲۱۵,۵۴۸,۵۹۹	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵,۶۵۵,۸۰۰,۷۳۰	۱۱,۳۲۹,۹۷۲,۴۹۷	۸,۲۶۰	۳,۱۴۶,۶۱۲	-	-	-	-	۳۳,۳۲۸,۲۶۴,۶۷۸	۱۱,۳۲۹,۹۷۲,۴۹۷	۳,۱۴۶,۶۱۲	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۴۱,۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۱۶,۵۸۶,۳۳۲	۳,۵۰۰	-	-	-	-	۴۰,۵۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	-
صندوق سی پروزه آرمان پرند مینا	۶۱۴,۷۳۵,۵۷۹,۵۹۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۵,۱۳۷	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	-	-	-	-	۶۰۵,۷۶۰,۴۷۱,۹۴۶	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	-
صندوق سی سپهر کارزما-س	۴۷,۰۲۵۵,۶۲۵	۳۱,۹۲۲,۳۸۴	۶۷,۵۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۶۶۵,۵۷۴	۳۱,۹۲۲,۳۸۴	۶۷,۵۰۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سرمایه پارس	۳۶,۴۸۸,۳۷۴,۱۵۰	۲۰,۵۴۶,۵۴۴,۳۵۱	۴,۶۱۷,۰۹۵	۵,۷۳۷	۱	(۱)	۵۳۱,۵۰۷,۸۹۱	۱	۲۴,۸۵۲,۰۹۱,۳۳۷	۱۹,۹۹۸,۵۳۳,۳۵۵	۵,۷۳۷	-
صنعتی پیشدر	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	۱۶,۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۶۳۷,۵۱۷,۵۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۳,۳۴۴,۰۵۲,۶۸۸	۹۴,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۳۳,۱۹۲,۳۷۵	۳,۳۴۴,۰۵۲,۶۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۲,۵۵۱,۶۰۸,۸۵۱	۱۵۵,۹۸۴,۷۸۲,۳۷۷	۴,۶۲۹	۵۷,۱۵۳,۸۴۶	-	-	-	-	۳۳۹,۹۶۱,۵۶۷,۰۴۶	۱۵۵,۹۸۴,۷۸۲,۳۷۷	۵۷,۱۵۳,۸۴۶	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۲	۳,۵۹۳,۳۹۱,۵۱۷	۶,۳۸۰	۵۲۴,۶۱۶	-	-	-	-	۳,۴۰۱,۶۹۲,۵۰۹	۳,۵۹۳,۳۹۱,۵۱۷	۵۲۴,۶۱۶	-
گروه پتروشیمی سی ایرانیان	۳۰,۰۵۸,۵۱۳,۷۵۰	۱۴,۴۱۸,۵۳۲,۵۵۶	۳,۰۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۳۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۵۳۲,۵۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه پتروشیمی سی ایرانیان	۳۷,۱۸۳,۸۷۹,۶۹۹	۱۸,۶۹۱,۹۸۶,۶۹۹	۳,۷۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۸۸۶,۵۰۷,۵۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۶,۶۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
لیندینگ رایان سایپا	۱۵,۰۰۴,۰۶۱,۰۷۵	۱۰,۰۵۵,۳۰۲,۷۵۹	۳,۵۵۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۷۵,۵۸۰,۶۵۰	۱۰,۰۵۵,۳۰۲,۷۵۹	۳,۹۴۰,۰۰۰	-
مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۷,۰۶۷	۲۴۲,۰۲۲	-	-	-	-	۱,۷۸۶,۳۶۲,۰۵۵	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۲۴۲,۰۲۲	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۷	۱,۱۹۳,۳۸۰,۸۹۰	۵,۵۱۰	۳۷۰,۹۸۰	-	-	۱,۱۹۳,۳۸۰,۸۹۰	۳۷۰,۹۸۰	-	-	-	-
صنعتی دوده هام	۳۳,۸۲۴,۷۱۱	۲۰,۸۲۹,۴۰۲	۲۳,۱۲۵	۱۰,۴۲۰	-	-	۲۰,۸۲۹,۴۰۲	۱۰,۴۲۰	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۰۳,۳۳۱,۰۵۷	۴,۶۵۴	۱۱۸,۱۹۶	-	-	-	۴۰۳,۳۳۱,۰۵۷	۱۱۸,۱۹۶	-	-	-	-
جمع	۱,۶۸۳,۶۲۲,۹۹۹,۶۰۰	۱,۱۱۵,۰۱۴۱,۴۴۲,۶۵۹	-	-	۱	-	۱۷,۳۰۹,۵۱۴,۳۷۰	-	۱,۶۰۷,۰۵۵,۵۹۱,۴۷۲	۱,۱۴۲,۵۸۳,۰۱۰,۱۳۱	-	-

سرمایه گذاری در اوراق تبعی-۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۳۹۲	۲۲٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۳۹۲	اختیارف ت کاما-۱۳۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری امن تکم فردا
حیثیت و قیمت روز اولی
برای ماه منتهی به 1396/11/29

1396/11/29		تغییرات طی دوره			1396/11/29		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	نوع انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ مواف	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	سایق فروش					
اجاره زمین اجتماعی-امن 98122	سه	1396/11/29	21	21	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	0.02
اسنادخزانه 23 دوره 97-98A	سه	1396/11/29	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	0.02
اسنادخزانه 23 دوره 97-98A	سه	1396/11/29	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	0.02
اسنادخزانه 23 دوره 97-98A	سه	1396/11/29	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	0.02
اسنادخزانه 23 دوره 97-98A	سه	1396/11/29	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-	-	122,000	122,000	122,000	122,000	0.02
مشارکت ش تهران 1396/11/29	سه	1396/11/29	18	18	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	0.01
مشارکت دولتی 6- شرایط خاص 98122	سه	1396/11/29	17	17	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-	-	17,000	17,000	17,000	17,000	0.01
مشارکت دولتی 6- شرایط خاص 98122	سه	1396/11/29	21	21	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-	-	21,000	21,000	21,000	21,000	0.01
مشارکت دولتی 7- شرایط خاص 98122	سه	1396/11/29	18	18	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	0.01
مشارکت دولتی 9- شرایط خاص 98122	سه	1396/11/29	15	15	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	0.01
مشارکت ش مشهد 1396/11/29	سه	1396/11/29	18	18	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	0.01
مشارکت خودروی تهران 1396/11/29	سه	1396/11/29	18	18	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	0.01
مشارکت اعمار شمشاد 1396/11/29	سه	1396/11/29	18	18	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	0.01
مشارکت خودروی مشهد 1396/11/29	سه	1396/11/29	18	18	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	0.01
مشارکت اعمار عالی 1396/11/29	سه	1396/11/29	21	21	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-	-	21,000	21,000	21,000	21,000	0.01
جمع					1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000				1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	100.00

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دلایل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل			
طبق جدول مظنه بازارگردان	۶۱۵,۱۸۱,۵۹۴,۲۴۷	۲.۱۷ %	۵,۱۳۷	۵,۰۲۸	۱۱۹۷۵۵۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
نگهداری تا سررسید	۷۳,۴۰۹,۱۹۳,۰۰۰	-۵.۲۵ %	۸۵۵,۵۸۵	۹۰۳,۰۰۵	۸۵۸۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۲۹۲,۵۹۹,۹۸۵,۵۰۰	-۲.۸۵ %	۹۴۲,۳۵۱	۹۷۰,۰۰۰	۳۱۰۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۲۳۳,۴۸۱,۶۹۰,۰۰۰	-۳.۹۲ %	۹۶۰,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۱۰۵,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۷۰۳,۶۳۰	۷۸۱,۸۱۱	۱۵۰۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
نگهداری تا سررسید	۸۳,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۶۶۵,۱۰۰	۷۳۹,۰۰۰	۱۲۵۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
نگهداری تا سررسید	۸۵,۴۹۷,۰۳۷,۲۷۲	-۱۰.۰۰ %	۶۷۸,۵۹۱	۷۵۳,۹۹۰	۱۲۵۹۹۲	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
نگهداری تا سررسید	۹۵,۱۱۲,۲۳۰,۴۰۰	-۹.۸۳ %	۷۰۹,۲۰۰	۷۸۶,۵۰۳	۱۳۴۱۱۲	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
نگهداری تا سررسید	۱,۸۲۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۷۶ %	۹۱۲,۳۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%
نگهداری تا سررسید	۳,۸۶۲,۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۵ %	۹۹۰,۵۱۱	۹۹۰,۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸%

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها			
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ		مبلغ	کاهش	افزایش
بانک ملت چیچون	۵۷۰۲۵۵۲۱۴۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	-
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۵۰,۱۴۳,۳۷۰	-	-	-	۸۶۱,۰۳۱
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۳۶۴,۱۴۱,۵۶۲	-	-	-	۱,۳۲۸,۳۵۴,۹۲۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	-	۲۰,۶۴۳,۶۸۳	-	-	-	۲۶۱,۸۶۵,۴۰۷,۹۲۵
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۷	۸,۳۶۰,۹۶۶	-	۶۸,۷۲۰	-	۸,۴۲۹,۶۸۶
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۰۰۰۰۷۲۶۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	-	۳,۷۱۶,۴۲۶	-	۴۰,۷۳	-	-
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۳۱,۵۰۶,۸۵	-	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۵۹۶۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۵۶۱,۰۱۷	-	۴,۵۷۴	-	۵۶۵,۵۹۱
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	-	۱۴۶,۳۳۲,۴۹۸	-	۱۴۵,۷۴۷,۲۷۶	-	۲۹۲,۰۷۹,۷۷۴
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۲۰	۷,۲۱۱,۸۱۵,۰۱۹,۹۵۴	-	۵,۲۵۷,۰۳۰,۵۸۳,۳۹۷	-	۱۲,۴۶۸,۸۴۵,۶۰۳,۳۵۱
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۱,۰۳۵,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۲
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۵,۷۴۲,۴۶۶	-	۹,۰۱۱,۷۴۲,۴۶۶
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱,۰۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰	۸۳۵,۶۱۶	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۱,۶۷۱,۳۳۲
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۲۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۸,۴۰۶,۷۷۵,۷۶۵,۰۹۲				۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۲۴,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۸,۱۵۰,۴۴۴,۲۲۳		۱۸,۱۵۰,۴۴۴,۲۲۳	۱,۱۱۲,۶۲۸,۲۰۴	۱,۱۱۲,۶۲۸,۲۰۴	۱۴۰/۰۱/۲۶	۱۷		مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳		۳,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	.	.	۱۴۰/۰۵/۲۳	۱۹		اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳
۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲		۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲	۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲	۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲	۱۴۰/۱۱/۲۵	۱۸		صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۶,۸۵۸,۱۰۱,۰۵۵		۶,۸۵۸,۱۰۱,۰۵۵	۶,۸۵۸,۱۰۱,۰۵۵	۶,۸۵۸,۱۰۱,۰۵۵	۱۴۰/۲/۱۲/۱۴	۲۱		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۶۰,۴۲۱,۱۴۱,۱۴۲		۶۰,۴۲۱,۱۴۱,۱۴۲	۵۸,۳۷۷,۵۴۹,۰۸۴	۵۸,۳۷۷,۵۴۹,۰۸۴	۱۴۰/۱/۱۲/۲۸	۱۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۳۵۱,۹۲۷,۸۸۴		۲۴,۳۵۱,۹۲۷,۸۸۴	۷۴۹,۵۶۱,۷۵۳	۷۴۹,۵۶۱,۷۵۳	۱۴۰/۱/۱۲/۲۸	۱۸		مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۹۹,۱۸۸,۴۹۳,۲۱۹		۱۹۹,۱۸۸,۴۹۳,۲۱۹	۳۴,۱۹۱,۲۰۸,۳۶۰	۳۴,۱۹۱,۲۰۸,۳۶۰	۱۴۰/۱/۱۲/۲۸	۱۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸		۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸	.	.	۱۴۰/۱/۱۲/۲۸	۱۸		اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶		۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	.	.	۱۴۰/۱/۱۲/۲۸	۱۸		شهرداری مشهد
۵۱,۷۹۳,۱۲۵,۷۰۱		۵۱,۷۹۳,۱۲۵,۷۰۱	۲,۷۳۴,۱۳۳,۳۶۲	۲,۷۳۴,۱۳۳,۳۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۴,۳۵۲,۶۴۶,۹۸۳		۳۴,۳۵۲,۶۴۶,۹۸۳	.	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۲۸۶		۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۲۸۶	۲۹۶,۴۸۲,۳۲۹	۲۹۶,۴۸۲,۳۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱		مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴,۳۸۲,۶۸۷,۳۸۹		۴,۳۸۲,۶۸۷,۳۸۹	۲,۸۱۸,۱۳۵,۵۵۴	۲,۸۱۸,۱۳۵,۵۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸		مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۱,۹۲۳,۲۰۷,۸۰۰		۴۱,۹۲۳,۲۰۷,۸۰۰	۲,۷۶۵,۰۶۵,۹۲۴	۲,۷۶۵,۰۶۵,۹۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱		۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶		مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶		۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	.	.	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-۴۴,۵۶۳		-۴۴,۵۶۳	.	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		مراپحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵۰,۹۵۵,۸۸۷,۹۸۱		۱۵۰,۹۵۵,۸۸۷,۹۸۱	۱,۱۴۸,۴۴۰,۹۳۷	۱,۱۴۸,۴۴۰,۹۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۷,۶۹۴,۸۳۴,۵۱۱		۱۷,۶۹۴,۸۳۴,۵۱۱	۱,۳۶۵,۰۶۷,۴۰۶	۱,۳۶۵,۰۶۷,۴۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۳۲۵,۶۷۸,۲۰۵,۶۴۳		۳۲۵,۶۷۸,۲۰۵,۶۴۳	۸۶,۱۵۰,۶۵۱	۲۶۰,۵۲۳		۰	۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۲۶۳,۱۰۰,۴۵۷		۲۶۳,۱۰۰,۴۵۷	۳,۵۸۱,۵۳۵	۳,۵۸۱,۵۳۵		۰	۱	بانک ملت دمشق
۱۸۸,۱۳۰,۵۸۱,۳۲۰		۱۸۸,۱۳۰,۵۸۱,۳۲۰	۷,۵۴۲	۷,۵۴۲		۰	۱	بانک شهر کمرانیه
۸۲۱,۵۷۸		۸۲۱,۵۷۸	۶۷,۴۹۴	۶۷,۴۹۴		۷	۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۳۳۲,۱۷۱		۳۳۲,۱۷۱	۴,۰۷۳	۴,۰۷۳		۰	۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۴۰,۸۲۳,۵۶۹,۹۴۱	۵۷۸,۷۰۳	۱۴۰,۸۲۳,۵۶۹,۹۴۱	۱,۰۵۶,۷۳۲,۳۸۵	۱,۰۵۶,۷۳۲,۳۲۹		۲۰	۱	بانک شهر کمرانیه
۵۱,۵۱۷		۵۱,۵۱۷	۴,۵۷۴	۴,۵۷۴		۰	۱	بانک پارسبان میرداماد غربی
۸۱,۳۱۶,۴۹۶,۱۹۹		۸۱,۳۱۶,۴۹۶,۱۹۹	۴,۸۱۰	۴,۸۱۰		۰	۱	بانک شهر کیش
۴۱۱,۷۶۵,۸۸۵,۴۸۰	۲۸۴,۷۳۹,۸۲۴	۴۱۲,۰۵۰,۶۲۵,۳۰۴	۹۸,۹۴۸,۸۵۹,۷۲۲	۹۸,۸۰۵,۶۵۲,۵۱۶		۲۰	۱۹	بانک آینده میرداماد
۹۹,۳۷۸,۵۲۹,۶۰۱	۸,۸۶۷,۶۵۰	۹۹,۳۸۷,۳۹۷,۲۵۱	۱۶,۱۹۲,۶۳۴,۵۴۹	۱۶,۱۹۲,۳۲۸,۷۶۸		۲۰	۱	بانک شهر کمرانیه
۱۰,۸۴۳,۲۳۹,۱۴۲	۷۷,۱۵۵	۱۰,۸۴۳,۳۰۶,۲۹۷	۱۴۰,۸۸۷,۰۴۴	۱۴۰,۸۸۴,۳۸۴		۲۰	۱	بانک شهر کیش
۳,۴۹۸,۵۵۳,۲۸۵	۲,۸۱۶,۵۷۵	۳,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۱,۵۹۱,۱۱۵,۱۰۳	۱,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۹		۱۹,۵	۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۹۰۲,۷۵۹	۶,۱۸۳	۹۰۸,۹۴۲	۴۵۴,۵۵۲	۴۵۷,۶۶۵		۱۰	۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۷,۵۷۹,۸۵۹,۲۲۵	۹۱,۳۷۳,۶۴۵	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰	۷,۵۷۹,۸۵۹,۲۲۵	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰		۲۰	۲۲	بانک ملی مستقل مرکزی
۲,۰۹۸,۲۷۰,۱۷۸,۳۹۵			۲۳۹,۵۳۴,۹۱۸,۰۲۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	-	-	-	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۴۷	-	-	-	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	-	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۳۰۰	-	-	-	۸,۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰
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	۲۶۰	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۵۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۲۴		۵۴,۰۹۲,۹۲۶,۹۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۲۹۳,۰۲۳	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۶,۰۵۰,۷۵۰	(۱,۲۰۵,۸۲۷,۴۳۵)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۶,۰۵۰,۷۵۰	(۱,۲۰۵,۸۲۷,۴۳۵)
لیزینگ رایان سایبا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۳,۶۵۰,۲۹,۵۲۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۳,۶۵۰,۲۹,۵۲۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۲۵۰	(۸,۸۶۵,۳۱۲,۱۵۰)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۲۵۰	(۸,۸۶۵,۳۱۲,۱۵۰)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۳,۸۸۷,۵۰۰	۳,۹۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۳,۸۸۷,۵۰۰	۳,۹۹۷,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰	۵,۹۷۳,۱۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰	۵,۹۷۳,۱۸۸,۰۰۰
صنعتی پشه‌پر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۷,۷۷۲,۴۶۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۷,۷۷۲,۴۶۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۱۵۳,۸۲۶	۲۴۲,۵۵۱,۶۰۸,۸۵۰	۲۳,۵۸۲,۰۴۱,۸۰۴	۵۷,۱۵۳,۸۲۶	۲۴۲,۵۵۱,۶۰۸,۸۵۰	۲۳,۵۸۲,۰۴۱,۸۰۴
بانک ملت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۱,۳۳۴,۲۲۱,۸۴۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۱,۳۳۴,۲۲۱,۸۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۲۵,۶۵۵,۸۰۰,۷۲۰	۳,۶۶۷,۵۳۳,۵۵۵	۳,۱۳۶,۶۱۲	۲۵,۶۵۵,۸۰۰,۷۲۰	۳,۶۶۷,۵۳۳,۵۵۵
صندوق س سپهر کاریماس	۷,۰۰۰	۴۷,۰۳۵,۶۲۵	۲۶,۵۹۰,۰۵۲	۷,۰۰۰	۴۷,۰۳۵,۶۲۵	۲۶,۵۹۰,۰۵۲
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۰,۰۲۱,۰۶۲	۷,۳۲۸,۸۰۴,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۳۰,۰۲۱,۰۶۲	۷,۳۲۸,۸۰۴,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۱	(۸۷,۲۷۶,۱۶۶)	۵۲۴,۶۱۶	۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۱	(۸۷,۲۷۶,۱۶۶)
گروه پتروشیمی سی ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷,۱۳۷,۲۵۰	۶۵۵,۱۶۲,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷,۱۳۷,۲۵۰	۶۵۵,۱۶۲,۳۵۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۴۱,۴۶۵,۸۰۵,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۵۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۴۱,۴۶۵,۸۰۵,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۵۷,۵۰۰
صندوق سی، پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۹۵۱	۳۶,۴۶۰,۱۱۵,۸۷۵	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۹۵۱	۳۶,۴۶۰,۱۱۵,۸۷۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۹۹۹,۹۹۹,۳۸۸	۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۹۹۹,۹۹۹,۳۸۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۲۲۸,۸۴۸,۰۶۱	(۲۰,۰۲۰,۷۳۹)	۴۵,۳۱۴	۲۲۸,۸۴۸,۰۶۱	(۲۰,۰۲۰,۷۳۹)
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰	(۱۰,۷۵۶,۴۹۱,۶۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰	(۱۰,۷۵۶,۴۹۱,۶۰۰)
سرمایه‌گذاری صنایع تامین	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۵۷,۳۶۰,۵۵۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۵۷,۳۶۰,۵۵۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۰,۴۲۰	۲۲۸,۲۹۴,۷۱۰	۱۹,۹۹۵,۳۰۸	۱۰,۴۲۰	۲۲۸,۲۹۴,۷۱۰	۱۹,۹۹۵,۳۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس	۵,۷۲۷	۲۶,۴۸۸,۲۲۴,۰۱۵	۱,۰۰۷,۱۶۰,۶۸۲	۵,۷۲۷	۲۶,۴۸۸,۲۲۴,۰۱۵	۱,۰۰۷,۱۶۰,۶۸۲
پتروشیمی نندگوبان	۲۷۰,۹۸۰	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۱,۱۳۲,۳۸۰,۸۰۰	۲۷۰,۹۸۰	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۱,۱۳۲,۳۸۰,۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۸,۱۹۶	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۱۴۰,۹۸۹,۸۰۶	۱۱۸,۱۹۶	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۱۴۰,۹۸۹,۸۰۶
توسعه صنایع پشه‌پر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرمیز	-	-	-	-	-	-
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	-	-	-	-	-	-
باما	-	-	(۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱)	-	-	(۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱)
مشارکت شرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶	۲۳,۰۰۰	۲۲۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۳,۰۰۰	۲۲۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹	۳۱۰,۵۰۰	۲۲۲,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰	(۴,۸۱۸,۷۷۸,۳۸۸)	۳۱۰,۵۰۰	۲۲۲,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰	(۴,۸۱۸,۷۷۸,۳۸۸)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۳,۴۱۲,۴۱۵,۷۷۴	(۱۷۸,۳۷۹,۹۷۸)	۲۴۳,۰۰۰	۲۳۳,۴۱۲,۴۱۵,۷۷۴	(۱۷۸,۳۷۹,۹۷۸)
اسنادخرانه- ۹۷-ابودجه ۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۳۲۷	۲,۰۴۳,۰۱۷,۷۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۳۲۷	۲,۰۴۳,۰۱۷,۷۲۷
اسنادخرانه- ۹۷-ابودجه ۸۲۴	۱۲۵,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۲۲۵,۳۱۲	۱,۶۶۱,۳۳۹,۶۸۷	۱۲۵,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۲۲۵,۳۱۲	۱,۶۶۱,۳۳۹,۶۸۷
اسنادخرانه- ۹۷-ابودجه ۷۷۸	۱۲۵,۹۹۲	۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹	۲,۰۰۴,۴۶۴,۳۴۱	۱۲۵,۹۹۲	۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹	۲,۰۰۴,۴۶۴,۳۴۱
اسنادخرانه- ۹۷-ابودجه ۴۲۲	۱۳۲,۱۱۲	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۲۲	۱,۷۲۴,۷۷۰,۰۷۴	۱۳۲,۱۱۲	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۲۲	۱,۷۲۴,۷۷۰,۰۷۴
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۱۸ماهه ۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۴۶۱,۰۳۱,۶۰۰	(۳۶,۵۷۷,۴۶۲,۱۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۴۶۱,۰۳۱,۶۰۰	(۳۶,۵۷۷,۴۶۲,۱۰۰)
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۱۸ماهه ۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۱۹۲,۳۳۰,۱۴۷	(۳۷,۸۹۴,۴۶۹,۵۵۲)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۱۹۲,۳۳۰,۱۴۷	(۳۷,۸۹۴,۴۶۹,۵۵۲)
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۱۸ماهه ۲۱	۸۸۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره شستا ۱۱۲- ۱۸ماهه ۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲	-	-	(۴۴,۶۱۸,۷۷۷,۵۴۰)	-	-	(۴۴,۶۱۸,۷۷۷,۵۴۰)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	(۴۴,۰۷۹,۹۹۹)	-	-	(۴۴,۰۷۹,۹۹۹)
جمع	۱۰,۲۷۰,۵۴۲,۱۰۸,۹۲۵	۱۰,۲۷۰,۵۴۲,۱۰۸,۹۲۵	۴۱,۹۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۵۴۲,۱۰۸,۹۲۵	۱۰,۲۷۰,۵۴۲,۱۰۸,۹۲۵	۴۱,۹۲۹,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
صندوق سرمایه‌گذاری باداش سرمایه پارس	۱	۳,۴۸۵,۸۸۵	(۳,۴۸۵,۸۸۴)	-	۱	۳,۴۸۵,۸۸۵	(۳,۴۸۵,۸۸۴)	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	۲۵,۵۶۴	-	-	-	۲۵,۵۶۴
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰
بیمه دانا	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰
صندوق س.س.سپهر کاریزما-س	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰
صندوق امین آوید	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰
بانک تجارت	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰
صندوق س.س.سوسومند مدیران-سهام	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	۹,۷۰۶,۹۷۷	-	-	-	۹,۷۰۶,۹۷۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۹۰,۸۰۰	۳۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۳۲۹,۹۹۹)	۳۹۱,۰۸۳,۳۲۹,۹۹۹	۳۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۶۱,۵۶۱,۶۸۴	۴۰۶,۳۶۱,۵۶۱,۶۸۴	۴۰۶,۳۶۱,۵۶۱,۶۸۴
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۱۰	۴۸۹,۶۱۰	۴۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۶۸۹,۰۰۰)	۴۸۹,۷۳۴,۶۸۹,۰۰۰	۴۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۹۵,۰۰۰	۱۸۷,۳۳۴,۰۸۴,۲۵۱	۱۹,۵۱۶,۵۱۱,۱۱۴	۱۶۷,۸۱۷,۵۷۳,۱۲۷	۱۸۷,۳۳۴,۰۸۴,۲۵۱	۱۸۷,۳۳۴,۰۸۴,۲۵۱	۱۸۷,۳۳۴,۰۸۴,۲۵۱	
مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪	۹۹,۳۴۶	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۵,۸۵۰	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۱۸یودجه ۹۷-۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اسنادخزانه-م ۱۶یودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد-۱۱۲ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م ۲۰یودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۱۶۷,۰۹۰,۰۸۴,۲۵۲	۱,۱۶۷,۰۹۰,۰۸۴,۲۵۲	۱۹,۱۷۷,۰۳۲,۰۸۱	۱,۱۴۷,۹۱۳,۰۵۲,۱۷۱	۱,۱۶۷,۰۹۰,۰۸۴,۲۵۲	۱,۱۶۷,۰۹۰,۰۸۴,۲۵۲	۱,۱۶۷,۰۹۰,۰۸۴,۲۵۲	۱,۱۶۷,۰۹۰,۰۸۴,۲۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		مبلغ	درآمد فروش
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	۱,۱۰۷,۱۶۰,۶۸۲	-	۱,۱۰۳,۶۷۴,۷۹۸	-	(۳,۴۸۵,۸۸۴)	-	۱,۱۰۷,۱۶۰,۶۸۲	-	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۷,۳۳۸,۸۴۰,۳۵۰	-	۷,۳۳۸,۸۴۰,۳۵۰	۲,۴۳٪	-	-	۷,۳۳۸,۸۴۰,۳۵۰	-	-
بانک پاساژگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه‌انا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲۳,۶۹۰,۲۴۵,۸۷۵	-	۲۳,۶۹۰,۲۴۵,۸۷۵	۷,۸۶٪	-	-	۲۳,۶۹۰,۲۴۵,۸۷۵	-	-
سرمایه‌گذاری توکالواد(هلدینگ)	۶۰۷,۰۳۳,۳۵۰	-	۶۰۷,۰۳۳,۳۵۰	-	-	-	۶۰۷,۰۳۳,۳۵۰	-	-
صندوق س. سپهر کاربزماس	۲۶,۵۹۹,۰۵۲	-	۲۶,۵۹۹,۰۵۲	-	-	-	۲۶,۵۹۹,۰۵۲	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	(۱,۳۰۵,۸۲۷,۲۴۵)	-	(۱,۳۰۵,۸۲۷,۲۴۵)	-	-	-	(۱,۳۰۵,۸۲۷,۲۴۵)	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سروصنعت مدیران-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۲۴۴,۲۴۱,۲۴۹	-	۲۴۴,۲۴۱,۲۴۹	-	-	-	۲۴۴,۲۴۱,۲۴۹	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پردن مینا	۸,۹۷۵,۱۱۵,۶۴۶	-	۸,۹۷۵,۱۱۵,۶۴۶	۲,۹۸٪	-	-	۸,۹۷۵,۱۱۵,۶۴۶	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۵,۹۷۳,۱۸۸,۰۰۰	-	۵,۹۷۳,۱۸۸,۰۰۰	۱,۹۸٪	-	-	۵,۹۷۳,۱۸۸,۰۰۰	-	-
باما	(۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱)	-	(۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱)	-	-	-	(۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۵۸۲,۰۴۱,۸۰۴	-	۲۲,۵۸۲,۰۴۱,۸۰۴	۷,۴۹٪	-	-	۲۲,۵۸۲,۰۴۱,۸۰۴	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۶۷,۵۴۳,۵۹۵	-	۳,۲۶۷,۵۴۳,۵۹۵	۱,۰۸٪	-	-	۳,۲۶۷,۵۴۳,۵۹۵	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	(۱۰,۷۵۶,۴۹۱,۶۰۰)	-	(۱۰,۷۵۶,۴۹۱,۶۰۰)	-	-	-	(۱۰,۷۵۶,۴۹۱,۶۰۰)	-	-
لیرینگ رایان سابیا	۳,۷۶۵,۰۲۹,۵۲۵	-	۳,۷۶۵,۰۲۹,۵۲۵	-	-	-	۳,۷۶۵,۰۲۹,۵۲۵	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	(۸,۸۶۵,۳۱۳,۱۵۰)	-	(۸,۸۶۵,۳۱۳,۱۵۰)	-	-	-	(۸,۸۶۵,۳۱۳,۱۵۰)	-	-
گروه بهمن	۲,۲۹۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۷,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۹۷,۳۸۰,۰۰۰	-	-
صنعتی بهشهر	۷,۷۷۳,۴۶۲,۵۰۰	-	۷,۷۷۳,۴۶۲,۵۰۰	-	-	-	۷,۷۷۳,۴۶۲,۵۰۰	-	-
بانک ملت	۱,۳۳۴,۲۲۱,۸۴۵	-	۱,۳۳۴,۲۲۱,۸۴۵	-	-	-	۱,۳۳۴,۲۲۱,۸۴۵	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	(۸۷,۲۷۶,۱۶۶)	-	(۸۷,۲۷۶,۱۶۶)	-	-	-	(۸۷,۲۷۶,۱۶۶)	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانان	۶۵,۵۱۶,۳۵۰	-	۶۵,۵۱۶,۳۵۰	-	-	-	۶۵,۵۱۶,۳۵۰	-	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱,۱۸۳,۴۵۷,۵۰۰	-	۱,۱۸۳,۴۵۷,۵۰۰	-	-	-	۱,۱۸۳,۴۵۷,۵۰۰	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۹۶۹,۹۹۹,۳۸۸	-	۹۶۹,۹۹۹,۳۸۸	-	-	-	۹۶۹,۹۹۹,۳۸۸	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	(۲۰,۱۰۲,۳۴۹)	-	(۲۰,۱۰۲,۳۴۹)	-	-	-	(۲۰,۱۰۲,۳۴۹)	-	-
صنعتی دوده فام	۱۹,۹۹۵,۳۰۸	-	۱۹,۹۹۵,۳۰۸	-	-	-	۱۹,۹۹۵,۳۰۸	-	-
پتروشیمی تندگوپان	۲۸۶,۲۶۱,۱۸۶	-	۲۸۶,۲۶۱,۱۸۶	-	-	-	۲۸۶,۲۶۱,۱۸۶	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰,۹۸۹,۸۰۶	-	۱۴۰,۹۸۹,۸۰۶	-	-	-	۱۴۰,۹۸۹,۸۰۶	-	-
جمع	۷۱,۱۳۲,۱۵۵,۲۵۶	(۳,۴۸۵,۸۸۴)	۷۱,۱۳۲,۱۵۵,۲۵۶	-	-	-	۷۱,۱۳۲,۱۵۵,۲۵۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
۳,۷۹۴,۹۳۱,۱۸۶	(۴۸۷,۷۶۶,۲۰۳)	-	۴,۲۸۲,۶۸۷,۳۸۹	۳,۵۷۸,۸۸۵,۵۵۴	(۲۸۳,۳۲۹,۹۹۹)	۴۴,۰۷۹,۹۹۹	۳,۸۱۸,۱۳۵,۵۵۴	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷
۶۱,۳۸۵,۷۳۲,۲۸۶	(۱۲۴,۶۸۹,۰۰۰)	-	۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۲۸۶	۴۴,۷۹۰,۵۷۰,۸۶۹	(۱۲۴,۶۸۹,۰۰۰)	۴۴,۶۱۸,۷۷۷,۵۴۰	۲۹۶,۴۸۲,۳۲۹	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۳,۶۹۹,۴۳۳,۷۷۳	۱۹,۵۱۶,۵۱۱,۱۱۴	۳,۳۵۹,۷۱۴,۸۵۹	۴۱,۹۲۳,۲۰۷,۸۰۰	۱۷,۴۶۲,۷۹۸,۷۵۰	۱۹,۵۱۶,۵۱۱,۱۱۴	(۴,۸۱۸,۷۷۸,۳۸۸)	۳,۷۶۵,۰۶۵,۹۲۴	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۷,۷۶۶,۸۶۰,۳۶۱	۷۲,۰۲۵,۸۵۰	-	۱۷,۶۹۴,۸۳۴,۵۱۱	۱,۳۳۷,۰۹۳,۲۵۶	۷۲,۰۲۵,۸۵۰	-	۱,۳۶۵,۰۶۷,۴۰۶	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۱,۹۹۵,۳۸۱,۹۸۹	۱,۹۹۵,۳۸۱,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- ۱۸م بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۲,۷۳۵,۰۲۳,۹۴۴	۳,۹۱۰,۶۸۲,۳۵۳	-	۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳,۸۹۴,۱۹۸,۱۸۵	۳,۸۹۴,۱۹۸,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- ۱۶م بودجه ۹۷-۴۰۰۰۰۰
۲۳,۴۵۱,۳۲۷,۸۸۴	(۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	-	۲۴,۳۵۱,۹۲۷,۸۸۴	۷۴۹,۵۶۱,۷۵۳	-	-	۷۴۹,۵۶۱,۷۵۳	مشارکت ش مشهد ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۶,۳۸۶,۵۷۹,۷۳۹	۶,۳۸۶,۵۷۹,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه- ۲۰م بودجه ۹۷-۴۰۰۰۰۰
۲۷,۷۹۶,۱۲۸,۳۹۷	(۲,۹۲۰,۷۹۶,۸۶۶)	-	۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی- امین ۵۲۳۰۰۰
۱۰,۳۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۱۰,۳۵۱,۸۳۲,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۵۱,۷۸۳,۳۳۹,۷۹۰	۱,۱۵۹,۸۵۱,۸۰۹	(۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۹۵۵,۸۸۷,۹۸۱	۸۱۴,۹۴۰,۹۳۷	-	(۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۸,۴۴۰,۹۳۷	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
(۵۷۰۸,۹۸۱,۳۸۲)	(۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۲)	(۷,۵۲۶,۲۳۵,۷۷۳)	۱۸,۱۵۰,۴۴۴,۲۳۳	۱,۱۱۲,۶۲۸,۲۰۴	-	-	۱,۱۱۲,۶۲۸,۲۰۴	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰۰
۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	-	-	۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	-	-	-	-	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۰۰
۳۴,۲۳۲,۳۹۷,۰۴۴	(۲۰,۲۴۹,۹۳۹)	-	۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۱,۷۶۱,۴۰۹,۵۸۱	(۲۰۷,۹۶۱,۴۰۳)	(۹,۸۲۳,۷۵۴,۷۱۷)	۵۱,۷۹۳,۱۲۵,۷۰۱	۳,۵۵۵,۷۵۳,۳۸۴	-	(۱۷۸,۳۷۹,۹۷۸)	۲,۷۳۴,۱۳۳,۴۶۲	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
۹۶۵,۶۸۱,۰۰۲	-	(۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲	۹۶۵,۶۸۱,۰۰۲	-	(۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲	صکوک اجاره شستا ۱۱۲- ۶ ماهه ۱۸٪
۶,۳۲۰,۱۰۱,۰۵۵	-	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۵۸,۱۰۱,۰۵۵	۶,۳۲۰,۱۰۱,۰۵۵	-	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۵۸,۱۰۱,۰۵۵	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪
۱۹,۳۶۵,۸۷۱,۳۹۰	-	(۴۱۰,۵۵۲,۶۹۸,۵۲۲)	۱۹,۷۷۶,۴۶۹,۹۱۲	۲۰,۴۸۳,۲۷۹,۳۳۳	-	(۳۷,۸۹۴,۲۶۹,۸۵۳)	۵۸,۳۷۷,۵۴۹,۰۸۴	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۶۴۹,۵۲۴,۸۱۹	-	(۱۷۶,۵۳۸,۹۶۸,۴۰۰)	۲۲,۴۷۲,۹۸۵,۴۱۹	(۲,۳۸۶,۲۵۳,۸۴۰)	-	(۳۶,۵۷۷,۴۶۲,۱۰۰)	۳۴,۱۹۱,۲۰۸,۳۶۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸	-	-	۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸	-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری تهران
۷۸۰,۸۲,۱۹۱,۷۴۶	-	-	۷۸۰,۸۲,۱۹۱,۷۴۶	-	-	-	-	شهرداری مشهد
۶,۳۷۲,۹۱۶,۵۷۸	-	۶,۳۷۲,۹۱۶,۵۷۸	-	۱,۷۲۴,۷۷۰,۰۷۴	-	۱,۷۲۴,۷۷۰,۰۷۴	-	اسناد خزانه- ۲۲م بودجه ۹۷-۴۴۲۸۰۰۰
۶,۶۴۶,۰۲۸,۷۸۷	-	۶,۶۴۶,۰۲۸,۷۸۷	-	۲,۰۰۴,۴۶۴,۳۴۱	-	۲,۰۰۴,۴۶۴,۳۴۱	-	اسناد خزانه- ۲۱م بودجه ۹۷-۴۴۲۸۰۰۰
۶۰,۹۶۳,۴۰۴,۵۹۴	-	۶۰,۹۶۳,۴۰۴,۵۹۴	-	۱,۴۶۱,۴۳۹,۶۸۷	-	۱,۴۶۱,۴۳۹,۶۸۷	-	اسناد خزانه- ۲۳م بودجه ۹۷-۴۴۲۸۰۰۰
۵۰,۵۵۴,۴۳۶,۴۸۷	-	۵۰,۵۵۴,۴۳۶,۴۸۷	-	۲۰,۴۳۰,۱۷,۷۳۷	-	۲۰,۴۳۰,۱۷,۷۳۷	-	اسناد خزانه- ۱۳م بودجه ۹۷-۴۴۲۸۰۰۰
(۴۴,۵۶۳)	-	-	(۴۴,۵۶۳)	-	-	-	-	مراپعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۸۱,۳۴۵,۸۹۲,۷۳۱	۳۵,۷۵۳,۷۵۰,۰۹۱	(۲۱۰,۱۳۷,۹۱۷,۴۳۷)	۹۵۵,۷۳۰,۰۶۰,۰۷۷	۱۰,۳۹۱,۸۷۱,۹۹۵	۱۹,۱۸۰,۵۱۷,۹۶۵	(۳۹,۱۹۶,۳۴۰,۸۴۰)	۱۱۳,۹۲۴,۵۵۴,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
	۳۲۵,۶۷۸,۲۰۵,۶۴۳		۲۶۰,۵۷۳	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
	۲۶۳,۱۰۰,۴۵۷		۳,۵۸۱,۵۳۵	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
	۱۸۸,۱۳۰,۵۸۱,۳۲۰		۷,۵۴۲	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
	۸۲۱,۵۷۸		۶۷,۴۹۴	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
	۳۳۲,۱۷۱		۴,۰۷۳	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۴,۰۸۴,۱۴۸,۶۴۴		۱,۰۵۶,۷۱۲,۳۲۹	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
	۵۱,۵۱۷		۴,۵۷۴	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسین میرداماد غربی
	۸۱,۳۱۶,۴۹۶,۱۹۹		۴,۸۱۰	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
	۴۱۲,۰۵۰,۶۲۵,۳۰۴		۹۸,۸۰۵,۶۵۲,۵۱۶	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
	۹۹,۳۸۷,۳۹۷,۳۵۱		۱۶,۱۹۲,۳۲۸,۷۶۸	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	بانک شهر کامرانیه
	۱۰,۸۴۳,۳۰۶,۳۹۷		۱۴۰,۸۸۴,۳۸۴	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	بانک شهر کیش
	۳,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۰		۱,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
	۹۰۸,۹۴۲		۴۵۷,۶۶۵	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰		۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۰	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکزی

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۶ %	۲۳.۵۹ %	۷۱,۱۳۲,۱۵۵,۲۵۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۵۳ %	۳۴.۴۶ %	۱۰۳,۹۱۸,۷۳۱,۹۹۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۳ %	۴۱.۶۱ %	۱۲۵,۴۶۱,۶۱۰,۰۹۲	درآمد سپرده بانکی