

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

| نام شرکت | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | | | | |
| بانک ملت | - | - | ۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵ | - | - | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۰ | ۱۵,۸۷۹,۵۹۷,۳۲۵ | ۲۲,۰۹۹,۴۰۹,۳۵۰ |
| پتروشیمی تندگویان | - | - | ۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۷ | - | - | ۲۷۰,۹۸۰ | ۸,۷۲۱ | ۱,۱۹۲,۳۸۰,۸۹۰ | ۲,۳۴۰,۱۷۵,۲۱۸ |
| پتروشیمی نوری | - | - | ۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰ | - | - | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۲۰۰ | ۵۵,۲۳۵,۱۵۶,۰۲۱ | ۱۰۸,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تامین سرمایه بانک ملت | - | - | ۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳ | - | - | ۱۱۸,۱۹۶ | ۷,۲۹۰ | ۴۰۳,۷۲۱,۰۵۷ | ۸۵۲,۳۴۷,۷۶۴ |
| ح فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | ۲۲۸,۸۲۸,۱۶۱ | - | - | ۴۵,۳۱۴ | ۵,۱۰۰ | ۱۵۱,۰۷۶,۸۷۶ | ۲۲۸,۸۲۸,۱۶۱ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | - | - | ۳۲,۹۳۰,۲۱۰,۶۳ | - | - | ۷۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۵۰ | ۱۵,۶۸۴,۳۵۸,۹۲۲ | ۴۴,۰۰۴,۳۳۴,۳۷۵ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | - | - | ۲۱۲,۵۵۷,۳۶۰,۵۵۰ | - | - | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰ | ۱۵۰,۷۶۶,۸۰۸,۳۵۰ | ۳۱۲,۰۱۷,۸۷۳,۵۰۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | - | - | ۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰ | - | - | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۶۰,۶۷۸,۳۴۱,۳۵۵ | ۱۸۲,۷۲۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ) | - | - | ۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰ | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۹۹ | ۵,۰۲۱,۷۷۲,۹۲۵ | ۱۲,۷۷۳,۳۳۴,۷۵۰ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | - | - | ۵۶,۵۶۶,۵۰۷,۵۰۰ | - | - | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۹ | ۳۲,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷ | ۸۲,۴۲۷,۴۲۱,۳۷۵ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | - | - | ۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۳۵۰ | - | - | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۳۶,۲۱۵,۵۹۴,۵۹۹ | ۸۹,۴۱۹,۵۷۵,۰۰۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | - | ۳۵,۶۵۵,۸۰۰,۷۳ | - | - | ۳,۱۳۶,۶۱۲ | ۱۱,۳۷۹ | ۱۱,۷۲۹,۹۷۲,۴۹۷ | ۳۵,۰۲۲,۹۱۲,۷۴۲ |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی | - | - | ۴۱,۴۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۴۶,۶۹۹ | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰ | ۵۸,۳۴۱,۷۴۷,۵۰۰ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | - | - | ۶۱۲,۳۵۵,۵۸۷,۵۹۱ | - | - | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | ۵,۲۱۷ | ۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰ | ۶۲۴,۳۰۹,۰۴۴,۳۷۹ |
| صندوق س. سپهر کاریزما-س | - | - | ۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵ | - | - | ۷,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۰ | ۳۱۹,۲۲۰,۳۸۴ | ۶۹۹,۱۱۳,۳۶۳ |
| صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه پارس | - | - | ۲۶,۴۸۸,۲۷۴,۰۱۵ | - | - | ۵,۷۳۷ | ۶,۸۵۲,۴۱۲ | ۲۰,۵۲۶,۵۴۲,۳۵۱ | ۳۹,۳۱۲,۲۸۷,۶۴۴ |
| صنعتی دوده فام | - | - | ۲۸,۲۹۴,۷۱۱ | - | - | ۱۰,۴۲۰ | ۲۶,۰۴۷ | ۲۰,۸۲۹,۴۰۲ | ۲۸,۷۶۳,۴۹۵ |
| صنعتی بهشهر | - | - | ۳۳,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۵ | ۱۶,۰۶۲,۰۲۱,۲۰۱ | ۴۸,۵۹۱,۵۶۷,۵۰۰ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروز | - | - | ۴,۷۰۳,۱۹۳,۳۷۵ | - | - | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۹ | ۳,۲۲۴,۰۵۲,۳۶۸ | ۶,۱۵۹,۰۰۰,۶۱۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | - | - | ۲۶۲,۵۵۱,۶۰۸,۸۵۱ | - | - | ۵۷,۱۵۳,۸۴۶ | ۶,۰۶۶ | ۱۵۵,۸۸۴,۷۸۲,۷۲۷ | ۳۴۲,۳۱۴,۹۵۱,۳۲۵ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | ۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۲ | - | - | ۵۲۴,۶۱۶ | ۸,۴۹۰ | ۳,۵۹۳,۹۱۵,۱۷ | ۴,۴۱۰,۵۶۳,۴۴۹ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | - | - | ۲۰۰,۵۷۵,۵۱۳,۷۵۰ | - | - | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۶ | ۱۴,۴۱۸,۵۳۰,۵۵۶ | ۲۸,۹۲۵,۰۰۰,۷۵۰ |
| گروه بهمن | - | - | ۳۷,۱۸۳,۸۸۷,۵۰۰ | - | - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰ | ۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹ | ۵۷,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| لیزینگ رایان سایبا | - | - | ۱۵۰,۴۰۶۰,۱۷۵ | - | - | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۳,۲۰۷,۵۹۹ | ۱۹,۵۰۷,۹۲۵,۰۰۰ |
| مخابرات ایران | - | - | ۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۴ | - | - | ۲۹۳,۰۲۳ | ۹,۴۶۰ | ۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱ | ۲,۷۴۴,۹۷۰,۶۰۴ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | - | - | - | - | - | - | - | ۴,۰۵۷۲,۸۹۳,۳۳۶ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | - | - | - | - | - | - | - | - | ۲,۹۳۳,۱۳۲,۱۶۵ |
| جمع | - | - | ۱,۶۸۳,۶۲۲,۳۹۹,۴۰۰ | - | - | ۱,۱۵۰,۱۴۱,۴۴۷,۴۵۹ | - | ۱,۱۹۰,۲۹۹,۴۸۳,۷۲۳ | ۳,۱۷۱,۳۵۰,۳۱۸,۸۱۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین نگار فرنا
حیثیت و قیمت یازدهم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱/۳۱

| درصدیه کل دارایی‌های صندوق | تغییرات طی دوره | | | | | | | | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | | | |
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر روزگه | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | بهره‌ی یا فرابهره‌ی | دارای معجز از سازمان | نام اوراق | |
| ۱۳۱٪ | ۳۸۰,۵۲۱,۰۶۸,۱۵۹ | ۳۸۱,۸۲۸,۵۵۵,۵۵۵ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۲۱۳,۳۱۵,۳۳۳ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | اجاره تامین اجتماعی امین ۹۸۱۳۳ | |
| ۰۲۴٪ | ۱۰۰,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۱۰۰,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۰۰,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۱۰۰,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | - | - | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | اسناد خزانه ۳-پودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰ | |
| ۰۲۴٪ | ۸۸,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۸۸,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۸۸,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۸۸,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | - | - | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | اسناد خزانه ۳-پودجه ۹۷-۲۳۸-۰۰۰ | |
| ۰۲۴٪ | ۹۷,۸۸۷,۳۳۳,۳۳۳ | ۹۷,۸۸۷,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۹۷,۸۸۷,۳۳۳,۳۳۳ | ۹۷,۸۸۷,۳۳۳,۳۳۳ | - | - | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | اسناد خزانه ۳-پودجه ۹۷-۲۳۳-۰۰۰ | |
| ۰۲۴٪ | ۸۸,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۸۸,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۸۸,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۸۸,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | - | - | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | اسناد خزانه ۳-پودجه ۹۷-۲۳۳-۰۰۰ | |
| ۰۰۰٪ | - | - | - | - | - | ۸۸,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۸۸,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | - | - | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | سکوک اجاره شستا-۱۱۱-فصله ۳۱۸ | |
| ۰۲۴٪ | ۱,۰۰۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۱,۰۰۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۱,۰۰۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | سکوک اجاره معادن ۱۱۱-فصله ۳۱۸ | |
| ۱۳۱٪ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | مشارکت ش تهران ۱۱۱-فصله ۳۱۸ | |
| ۰۲۴٪ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۰۰۱-۲۴ | |
| ۱۳۱٪ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | مشارکت ش مشهد ۹-۱۲۱-فصله ۳۱۸ | |
| ۱۳۱٪ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | مشارکت ش مشهد ۹-۱۲۱-فصله ۳۱۸ | |
| ۱۳۱٪ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | نه | مشارکت شهرداری مشهد-۳-فصله ۳۱۸ | |
| | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | - | - | - | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳,۳۳۷,۰۸۲,۳۳۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | ۱۳۹۱/۱/۳۱ | جمع | | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| دلیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از | قیمت پایانی | تعداد | نام شرکت |
|--------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۶۲۴,۷۶۱,۹۹۶,۷۲۷ | ۰.۳۸ % | ۵,۲۱۷ | ۵,۱۹۷ | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا |
| نگهداری تا سررسید | ۷۳,۴۰۹,۱۹۳,۰۰۰ | -۷.۰۰ % | ۸۵۵,۵۸۵ | ۹۲۰,۰۰۴ | ۸۵۸۰۰ | مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶ |
| نگهداری تا سررسید | ۲۷۲,۶۰۰,۰۵۹,۵۰۰ | -۹.۴۹ % | ۸۷۷,۹۳۹ | ۹۶۹,۹۹۹ | ۳۱۰۵۰۰ | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| نگهداری تا سررسید | ۲۸۰,۷۴۴,۶۰۸,۰۰۰ | -۲.۸۸ % | ۹۴۲,۰۹۶ | ۹۷۰,۰۰۱ | ۲۹۸۰۰۰ | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| نگهداری تا سررسید | ۱۰۸,۳۴۵,۷۳۵,۰۰۰ | -۱۰۰.۰۰ % | -۱۰ | ۸۰۲,۵۶۱ | ۱۵۰۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸ |
| نگهداری تا سررسید | ۸۶,۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰.۰۰ % | -۱۰ | ۷۶۶,۳۹۲ | ۱۲۵۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴ |
| نگهداری تا سررسید | ۸۸,۷۸۶,۵۶۲,۴۰۰ | -۱۰۰.۰۰ % | -۱۰ | ۷۸۳,۰۰۰ | ۱۲۵۹۹۲ | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸ |
| نگهداری تا سررسید | ۹۸,۰۵۸,۵۳۶,۹۲۸ | -۱۰۰.۰۰ % | -۱۰ | ۸۱۲,۴۱۰ | ۱۳۴۱۱۲ | اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸ |
| نگهداری تا سررسید | ۱,۸۰۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹.۵۵ % | ۹۰۴,۵۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸ % |
| نگهداری تا سررسید | ۳,۵۱۵,۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۹.۸۶ % | ۹۰۱,۴۳۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰ | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ % |
| نگهداری تا سررسید | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۹ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۰۹۴۰۰۰ | صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱ % |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| سپرده | مشخصات حساب بانکی | | | تغییرات طی دوره | | | حد به کل دارایی |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | شماره حساب | نوع حساب | تاریخ افتتاح | نرخ سود | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | |
| بانک آینده میرداماد غربی | ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۸۶۱,۰۳۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| بانک ملت دمشق | ۵۹۹۰۰۱۶۴۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۱,۳۳۸,۳۵۴,۹۲۴ | ۹۳۷,۷۳۰,۹۵۹ | ۰.۰۰٪ |
| بانک شهر کمرانیه | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰ | ۲۶۱,۸۶۵,۴۰۷,۹۳۵ | ۲,۰۶۸,۰۵۴ | ۰.۰۰٪ |
| بانک کشاورزی مرکزی | ۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۷ | ۸,۴۲۹,۶۸۶ | ۸,۱۴۶,۶۶۲ | ۰.۰۰٪ |
| بانک شهر کمرانیه | ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۲۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۳٪ |
| بانک پارسیان میرداماد غربی | ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۰ | ۵۶۵,۵۹۱ | ۵۷۰,۰۴۸ | ۰.۰۰٪ |
| بانک شهر کیش | ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۰ | ۲۹۲,۰۷۹,۷۷۴ | ۱,۷۷۶,۸۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| بانک آینده میرداماد | ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ | ۳۰ | ۵,۸۲۰,۰۷۷,۸۵۴,۳۱۷ | ۶,۸۸۸,۷۱۹,۴۳۱,۹۲۴ | ۳۴.۰۴٪ |
| بانک آینده میرداماد | ۳۰۰۱۸۷۳۳۸۰۰۰ | قرض الحسنه | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| بانک شهر کمرانیه | ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۲۰ | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۹۲,۳۳۸,۷۶۷ | ۰.۰۵٪ |
| بانک شهر کیش | ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۲۰ | ۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۴٪ |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه | ۸۶۴۰۱۱۱۰۳۹۸۱۴۰۰۰۰۰۱ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۹.۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶ | ۰.۰۵٪ |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه | ۸۶۴۰۸۱۰۰۳۹۸۱۴۰۰۰۰۰۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۰ | ۱,۶۷۱,۳۳۲ | ۱,۵۸۹,۷۱۸,۹۶۷ | ۰.۰۰٪ |
| بانک ملی مستقل مرکزی | ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۲/۳۱ | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۲۲,۰۷۰,۸۰۸ | ۰.۰۰٪ |
| بانک ملی مستقل مرکزی | ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۰۰۵ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۱۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۹۱٪ |
| جمع | | | | | ۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۲۴,۴۹۰ | ۱۰,۰۶۴,۰۳۹,۰۲۲,۳۵۵ | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| 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 سود | توضیحات |
| ۱,۲۲۴,۲۶۶,۹۰۶ | | ۱,۲۲۴,۲۶۶,۹۰۶ | ۱,۲۲۴,۲۶۶,۹۰۶ | | ۱,۲۲۴,۲۶۶,۹۰۶ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۲۶٪ |
| ۶,۹۵۵,۱۹۵,۱۴۸ | | ۶,۹۵۵,۱۹۵,۱۴۸ | ۶,۹۵۵,۱۹۵,۱۴۸ | | ۶,۹۵۵,۱۹۵,۱۴۸ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | | صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪ |
| ۱۵,۳۵۳,۹۲۹,۵۳۰ | | ۱۵,۳۵۳,۹۲۹,۵۳۰ | ۱۵,۳۵۳,۹۲۹,۵۳۰ | | ۱۵,۳۵۳,۹۲۹,۵۳۰ | ۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | | صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪ |
| ۶۱,۰۹۸,۳۶۱,۶۳۹ | | ۶۱,۰۹۸,۳۶۱,۶۳۹ | ۶۱,۰۹۸,۳۶۱,۶۳۹ | | ۶۱,۰۹۸,۳۶۱,۶۳۹ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۳۴,۸۹۱,۳۹۷,۲۷۲ | | ۳۴,۸۹۱,۳۹۷,۲۷۲ | ۳۴,۸۹۱,۳۹۷,۲۷۲ | | ۳۴,۸۹۱,۳۹۷,۲۷۲ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۴,۱۸۶,۲۰۵,۲۵۵ | | ۴,۱۸۶,۲۰۵,۲۵۵ | ۴,۱۸۶,۲۰۵,۲۵۵ | | ۴,۱۸۶,۲۰۵,۲۵۵ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| ۴,۰۷۱,۰۵۹,۰۷۶ | | ۴,۰۷۱,۰۵۹,۰۷۶ | ۴,۰۷۱,۰۵۹,۰۷۶ | | ۴,۰۷۱,۰۵۹,۰۷۶ | ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | | مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۳,۹۲۵,۱۱۰,۵۲۸ | | ۳,۹۲۵,۱۱۰,۵۲۸ | ۳,۹۲۵,۱۱۰,۵۲۸ | | ۳,۹۲۵,۱۱۰,۵۲۸ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | | مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ |
| ۱۹,۰۲۳ | | ۱۹,۰۲۳ | ۱۹,۰۲۳ | | ۱۹,۰۲۳ | | | ۱ | بانک شهر کامرانیه |
| ۶۹,۲۵۲ | | ۶۹,۲۵۲ | ۶۹,۲۵۲ | | ۶۹,۲۵۲ | ۷ | | ۳۱ | بانک کشاورزی مرکزی |
| ۱,۱۲۶,۳۸۴,۹۹۶ | ۶۱۵,۵۱۱ | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۵۰۷ | ۱,۱۲۶,۳۸۴,۹۹۶ | ۶۱۵,۵۱۱ | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۵۰۷ | ۲۰ | | ۱ | بانک شهر کامرانیه |
| ۴,۴۵۷ | | ۴,۴۵۷ | ۴,۴۵۷ | | ۴,۴۵۷ | | | ۱ | بانک پارسیان میرداماد غربی |
| ۱,۱۶۲,۶۴۲ | | ۱,۱۶۲,۶۴۲ | ۱,۱۶۲,۶۴۲ | | ۱,۱۶۲,۶۴۲ | | | ۱ | بانک شهر کیش |
| ۱۰۷,۴۲۰,۷۵۸,۵۷۹ | ۴۶۳,۵۴۳,۰۴۱ | ۱۰۷,۸۸۴,۳۰۱,۶۲۰ | ۱۰۷,۴۲۰,۷۵۸,۵۷۹ | ۴۶۳,۵۴۳,۰۴۱ | ۱۰۷,۸۸۴,۳۰۱,۶۲۰ | ۲۰ | | ۱۹ | بانک آینده میرداماد |
| ۱۷,۲۵۹,۹۴۴,۷۹۳ | ۹,۴۳۱,۶۶۴ | ۱۷,۲۶۹,۳۷۶,۴۵۷ | ۱۷,۲۵۹,۹۴۴,۷۹۳ | ۹,۴۳۱,۶۶۴ | ۱۷,۲۶۹,۳۷۶,۴۵۷ | ۲۰ | | ۱ | بانک شهر کامرانیه |
| ۱۵۰,۱۷۳,۳۶۲ | ۸۲,۰۶۲ | ۱۵۰,۲۵۵,۴۲۴ | ۱۵۰,۱۷۳,۳۶۲ | ۸۲,۰۶۲ | ۱۵۰,۲۵۵,۴۲۴ | ۲۰ | | ۱ | بانک شهر کیش |
| ۱,۶۹۰,۸۱۲,۶۳۷ | ۴,۲۰۱,۹۵۹ | ۱,۶۹۵,۰۱۴,۵۹۶ | ۱,۶۹۰,۸۱۲,۶۳۷ | ۴,۲۰۱,۹۵۹ | ۱,۶۹۵,۰۱۴,۵۹۶ | ۲۰ | | ۲۵ | بانک سامان اختصاصی زعفرانیه |
| ۹۰,۲,۳۰۳- | | ۹۰,۲,۳۰۳- | ۹۰,۲,۳۰۳- | | ۹۰,۲,۳۰۳- | | | ۲۵ | بانک سامان اختصاصی زعفرانیه |
| ۳۳,۳۲۷,۴۸۷,۴۵۸ | ۱۸۴,۷۵۱,۴۶۰ | ۳۳,۵۱۲,۲۳۸,۹۱۸ | ۳۳,۳۲۷,۴۸۷,۴۵۸ | ۱۸۴,۷۵۱,۴۶۰ | ۳۳,۵۱۲,۲۳۸,۹۱۸ | ۱۹ | | ۲۲ | بانک ملی مستقل مرکزی |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

| طی ماه | | | | سود و زیان ناشی از | | | | نام شرکت |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | تغییر قیمت | |
| ۱۲,۷۷۳,۲۴۴,۷۵۰ | ۱۲,۷۷۳,۲۴۴,۷۵۰ | ۱۲,۷۷۳,۲۴۴,۷۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۶,۳۱۴,۰۰۰ | ۵,۰۴۶,۳۱۴,۰۰۰ | ۵,۰۴۶,۳۱۴,۰۰۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری نوکافولد(هلدینگ) |
| ۲۹۳,۰۲۳ | ۲,۷۴۴,۹۷۰,۶۰۳ | ۲,۷۴۴,۹۷۰,۶۰۳ | ۲۹۳,۰۲۳ | ۶۹۴,۳۶۷,۳۰۰ | ۶۹۴,۳۶۷,۳۰۰ | ۶۹۴,۳۶۷,۳۰۰ | ۰ | مخابرات ایران |
| ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۳۷,۴۲۱,۳۷۵ | ۸۲,۳۳۷,۴۲۱,۳۷۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۱,۳۷۰,۵۲۵ | ۲۵,۸۷۱,۳۷۰,۵۲۵ | ۲۵,۸۷۱,۳۷۰,۵۲۵ | ۰ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۷,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۷,۹۲۵,۰۰۰ | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۷,۳۱۴,۸۲۵ | ۴,۴۶۷,۳۱۴,۸۲۵ | ۴,۴۶۷,۳۱۴,۸۲۵ | ۰ | لیزینگ رایان ساینا |
| ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۱۹,۵۷۵,۰۰۰ | ۸۹,۴۱۹,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۶۳,۰۴۷,۵۰۰ | ۳۲,۰۶۳,۰۴۷,۵۰۰ | ۳۲,۰۶۳,۰۴۷,۵۰۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۵۰,۶۱۳,۵۰۰ | ۳۰,۳۵۰,۶۱۳,۵۰۰ | ۳۰,۳۵۰,۶۱۳,۵۰۰ | ۰ | گروه بهمن |
| ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۳۹,۰۱۲,۰۰۰ | ۷۲,۰۳۹,۰۱۲,۰۰۰ | ۷۲,۰۳۹,۰۱۲,۰۰۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۹۱,۵۶۷,۵۰۰ | ۴۸,۵۹۱,۵۶۷,۵۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۹۰,۵۸۷,۵۰۰ | ۱۶,۱۹۰,۵۸۷,۵۰۰ | ۱۶,۱۹۰,۵۸۷,۵۰۰ | ۰ | صنعتی بهشهر |
| ۵۷,۱۵۳,۸۴۶ | ۳۴۳,۳۱۴,۹۵۱,۳۴۵ | ۳۴۳,۳۱۴,۹۵۱,۳۴۵ | ۵۷,۱۵۳,۸۴۶ | ۸۰,۷۳۳,۳۴۴,۴۹۵ | ۸۰,۷۳۳,۳۴۴,۴۹۵ | ۸۰,۷۳۳,۳۴۴,۴۹۵ | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۹۹,۴۰۹,۲۵۰ | ۲۲,۰۹۹,۴۰۹,۲۵۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۷,۷۵۳,۶۲۵ | ۲,۷۲۷,۷۵۳,۶۲۵ | ۲,۷۲۷,۷۵۳,۶۲۵ | ۰ | بانک ملت |
| ۳,۱۳۶,۶۱۲ | ۳۵,۰۳۲,۹۱۲,۷۲۲ | ۳۵,۰۳۲,۹۱۲,۷۲۲ | ۳,۱۳۶,۶۱۲ | ۹,۳۷۷,۰۰۰,۴۶۷ | ۹,۳۷۷,۰۰۰,۴۶۷ | ۹,۳۷۷,۰۰۰,۴۶۷ | ۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۷,۰۰۰ | ۶۹۹,۱۱۳,۳۶۲ | ۶۹۹,۱۱۳,۳۶۲ | ۷,۰۰۰ | ۲۳۸,۵۵۷,۷۳۷ | ۲۳۸,۵۵۷,۷۳۷ | ۲۳۸,۵۵۷,۷۳۷ | ۰ | صندوق س. سپهر کاریزیا-س |
| ۷۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۲۳۴,۳۷۵ | ۴۴,۰۰۰,۲۳۴,۳۷۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۴,۳۱۲,۳۱۲ | ۱۱,۰۷۴,۳۱۲,۳۱۲ | ۱۱,۰۷۴,۳۱۲,۳۱۲ | ۰ | سرمایه‌گذاری دارویی تامین |
| ۵۲۴,۶۱۶ | ۴,۴۱۰,۵۳۳,۳۳۹ | ۴,۴۱۰,۵۳۳,۳۳۹ | ۵۲۴,۶۱۶ | ۱,۰۹۶,۱۴۷,۰۹۸ | ۱,۰۹۶,۱۴۷,۰۹۸ | ۱,۰۹۶,۱۴۷,۰۹۸ | ۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۵,۰۰۰,۷۵۰ | ۲۸,۹۴۵,۰۰۰,۷۵۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۸۷,۴۹۳,۷۵۰ | ۸,۸۸۷,۴۹۳,۷۵۰ | ۸,۸۸۷,۴۹۳,۷۵۰ | ۰ | گروه پتروشیمی س. ابراربان |
| ۳,۵۰۰ | ۵۸,۲۴۱,۷۲۷,۵۰۰ | ۵۸,۲۴۱,۷۲۷,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۱۶,۷۷۵,۹۴۳,۵۰۰ | ۱۶,۷۷۵,۹۴۳,۵۰۰ | ۱۶,۷۷۵,۹۴۳,۵۰۰ | ۰ | صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی |
| ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | ۶۲۴,۳۰۰,۴۴۳,۲۷۹ | ۶۲۴,۳۰۰,۴۴۳,۲۷۹ | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | ۹,۵۷۳,۴۵۶,۶۸۸ | ۹,۵۷۳,۴۵۶,۶۸۸ | ۹,۵۷۳,۴۵۶,۶۸۸ | ۰ | صندوق س. پروژه آرمان برند مینا |
| ۵,۰۰۰ | ۶,۱۵۹,۸۰۰,۶۱۲ | ۶,۱۵۹,۸۰۰,۶۱۲ | ۵,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۸۲,۳۷۵ | ۱,۴۵۶,۰۸۲,۳۷۵ | ۱,۴۵۶,۰۸۲,۳۷۵ | ۰ | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۳۰,۰۳۶,۰۰۰ | ۸,۲۳۰,۰۳۶,۰۰۰ | ۸,۲۳۰,۰۳۶,۰۰۰ | ۰ | پتروشیمی نوری |
| ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۱۷,۸۷۳,۵۰۰ | ۳۱۲,۰۱۷,۸۷۳,۵۰۰ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۶۰,۵۱۱,۹۵۰ | ۹۹,۴۶۰,۵۱۱,۹۵۰ | ۹۹,۴۶۰,۵۱۱,۹۵۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری صدرنامین |
| ۱,۰۴۰ | ۲۶۸,۷۳۳,۴۹۵ | ۲۶۸,۷۳۳,۴۹۵ | ۱,۰۴۰ | ۴۰,۴۶۸,۷۵۵ | ۴۰,۴۶۸,۷۵۵ | ۴۰,۴۶۸,۷۵۵ | ۰ | صنعتی دوده فام |
| ۵,۷۳۷ | ۳۹,۳۱۲,۲۸۷,۶۴۴ | ۳۹,۳۱۲,۲۸۷,۶۴۴ | ۵,۷۳۷ | ۱۲,۸۱۳,۰۱۳,۲۹۹ | ۱۲,۸۱۳,۰۱۳,۲۹۹ | ۱۲,۸۱۳,۰۱۳,۲۹۹ | ۰ | صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس |
| ۲۷۰,۹۸۰ | ۲,۳۲۴,۰۱۷۵,۲۱۸ | ۲,۳۲۴,۰۱۷۵,۲۱۸ | ۲۷۰,۹۸۰ | ۸۶۱,۶۳۳,۱۴۲ | ۸۶۱,۶۳۳,۱۴۲ | ۸۶۱,۶۳۳,۱۴۲ | ۰ | پتروشیمی تندگویان |
| ۱۱۸,۱۹۶ | ۵۴۳,۳۲۷,۷۶۳ | ۵۴۳,۳۲۷,۷۶۳ | ۱۱۸,۱۹۶ | ۳۰۸,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۰۸,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۰۸,۵۲۹,۰۰۰ | ۰ | تامین سرمایه بانک ملت |
| ۱۸۴,۸۶۰ | ۲,۴۳۳,۱۳۳,۱۶۵ | ۲,۴۳۳,۱۳۳,۱۶۵ | ۱۸۴,۸۶۰ | ۷۰۴,۷۴۰,۹۹۳ | ۷۰۴,۷۴۰,۹۹۳ | ۷۰۴,۷۴۰,۹۹۳ | ۰ | سرمایه‌گذاری صبا تامین |
| ۴,۳۹۰,۰۵۴ | ۴۰,۵۷۲,۸۹۳,۳۳۵ | ۴۰,۵۷۲,۸۹۳,۳۳۵ | ۴,۳۹۰,۰۵۴ | ۲,۶۴۳,۱۴۸,۲۳۳ | ۲,۶۴۳,۱۴۸,۲۳۳ | ۲,۶۴۳,۱۴۸,۲۳۳ | ۰ | سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی |
| ۳۱۰,۵۰۰ | ۲۷۲,۴۰۲,۴۴۴,۴۵۶ | ۲۷۲,۴۰۲,۴۴۴,۴۵۶ | ۳۱۰,۵۰۰ | ۱۹,۹۵۵,۲۴۶,۵۲۰ | ۱۹,۹۵۵,۲۴۶,۵۲۰ | ۱۹,۹۵۵,۲۴۶,۵۲۰ | ۰ | مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹۰۹ |
| ۲۹۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۵۴۱,۰۶۸,۱۵۹ | ۲۸,۰۵۴۱,۰۶۸,۱۵۹ | ۲۹۸,۰۰۰ | ۷,۸۱۱,۳۲۳,۶۱۴ | ۷,۸۱۱,۳۲۳,۶۱۴ | ۷,۸۱۱,۳۲۳,۶۱۴ | ۰ | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴۶ |
| ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۶۷,۱۸۴,۳۲۴ | ۱۰,۸۲۶۷,۱۸۴,۳۲۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰ |
| ۱۲۵,۰۰۰ | ۸۶,۱۵۶,۵۹۱,۱۵۲ | ۸۶,۱۵۶,۵۹۱,۱۵۲ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۳,۰۷۹,۳۵۵,۸۴۰ | ۳,۰۷۹,۳۵۵,۸۴۰ | ۳,۰۷۹,۳۵۵,۸۴۰ | ۰ | اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰ |
| ۱۲۵,۹۹۲ | ۸۸,۷۲۲,۱۹۲,۱۴۲ | ۸۸,۷۲۲,۱۹۲,۱۴۲ | ۱۲۵,۹۹۲ | ۳,۲۸۷,۱۴۰,۲۳۳ | ۳,۲۸۷,۱۴۰,۲۳۳ | ۳,۲۸۷,۱۴۰,۲۳۳ | ۰ | اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰ |
| ۱۳۴,۱۱۲ | ۹۷,۹۸۷,۴۴۴,۴۸۸ | ۹۷,۹۸۷,۴۴۴,۴۸۸ | ۱۳۴,۱۱۲ | ۹۷,۹۸۷,۴۴۴,۴۸۸ | ۹۷,۹۸۷,۴۴۴,۴۸۸ | ۹۷,۹۸۷,۴۴۴,۴۸۸ | ۰ | اسنادخرانه-م ۳بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰ |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۷۲۸,۴۴۶,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۷۲۸,۴۴۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۲۳,۵۸۵,۶۰۰ | ۱۵,۷۲۳,۵۸۵,۶۰۰ | ۱۵,۷۲۳,۵۸۵,۶۰۰ | ۰ | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۳,۰۴۷,۶۹۳,۵۲۷ | ۳,۵۱۳,۰۴۷,۶۹۳,۵۲۷ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۱۴,۵۲۷,۶۰۰ | ۳۴,۷۱۴,۵۲۷,۶۰۰ | ۳۴,۷۱۴,۵۲۷,۶۰۰ | ۰ | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱,۰۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۳,۲۰۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۹۳,۲۰۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰ | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۲۱٪ |
| ۹,۵۱۹,۳۸۱,۳۲۳,۹۲۸ | ۹,۵۱۹,۳۸۱,۳۲۳,۹۲۸ | ۹,۵۱۹,۳۸۱,۳۲۳,۹۲۸ | ۹,۵۱۹,۳۸۱,۳۲۳,۹۲۸ | ۶۸۸۰۵,۷۹۱,۸۸۳ | ۶۸۸۰۵,۷۹۱,۸۸۳ | ۶۸۸۰۵,۷۹۱,۸۸۳ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 | نام شرکت |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|
| ۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | صکوک اجاره شستا ۱۱۳-۶ ماهه ۱۸٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش |
| سرمایه‌گذاری توکالولاد (هلدینگ) | ۵۰,۴۶,۳۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۴۶,۳۱۴,۰۰۰ | ۰ |
| مخلیرات ایران | ۶۹۴,۳۶۷,۳۰۰ | ۰ | ۶۹۴,۳۶۷,۳۰۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری صندوق پزنتسنگی | ۲۵,۸۷۱,۳۷۰,۵۲۵ | ۰ | ۲۵,۸۷۱,۳۷۰,۵۲۵ | ۰ |
| لیزینگ رایان سالیبا | ۴,۴۶۷,۳۱۴,۸۲۵ | ۰ | ۴,۴۶۷,۳۱۴,۸۲۵ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ) | ۳۲,۰۶۳,۳۰۴,۷۵۰ | ۰ | ۳۲,۰۶۳,۳۰۴,۷۵۰ | ۰ |
| گروه بهمن | ۳۰,۲۵۰,۶۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۳۰,۲۵۰,۶۱۲,۵۰۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۷۴,۰۳۹,۰۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۷۴,۰۳۹,۰۱۲,۰۰۰ | ۰ |
| صنعتی بهشهر | ۱۶,۱۹۰,۵۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۱۶,۱۹۰,۵۸۷,۵۰۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۰,۷۶۲,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ | ۸۰,۷۶۲,۳۲۲,۴۹۵ | ۰ |
| بانک ملت | ۴,۷۴۷,۷۵۳,۶۲۵ | ۰ | ۴,۷۴۷,۷۵۳,۶۲۵ | ۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۹,۳۷۷,۱۰۴,۶۷۰ | ۰ | ۹,۳۷۷,۱۰۴,۶۷۰ | ۰ |
| صندوق سن سپهر کاریزماس | ۲۳۸,۸۵۷,۷۳۷ | ۰ | ۲۳۸,۸۵۷,۷۳۷ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | ۱۱,۰۷۴,۲۱۳,۳۱۳ | ۰ | ۱۱,۰۷۴,۲۱۳,۳۱۳ | ۰ |
| فولاد کاه جنوب کیش | ۱,۰۹۶,۱۴۷,۰۹۸ | ۰ | ۱,۰۹۶,۱۴۷,۰۹۸ | ۰ |
| گروه پتروشیمی سن. ایرانیان | ۸,۸۸۷,۹۹۳,۷۵۰ | ۰ | ۸,۸۸۷,۹۹۳,۷۵۰ | ۰ |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی | ۱۶,۷۷۵,۹۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۱۶,۷۷۵,۹۴۲,۵۰۰ | ۰ |
| صندوق سن. پروژه آرمان برند مینا | ۹,۵۷۳,۴۵۶,۶۸۸ | ۰ | ۹,۵۷۳,۴۵۶,۶۸۸ | ۰ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱,۴۵۶,۶۰۸,۲۳۷ | ۰ | ۱,۴۵۶,۶۰۸,۲۳۷ | ۰ |
| پتروشیمی نوری | ۸,۲۲۳,۰۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۸,۲۲۳,۰۳۶,۰۰۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری صدرتامن | ۹۹,۴۶۰,۵۱۱,۹۵۰ | ۰ | ۹۹,۴۶۰,۵۱۱,۹۵۰ | ۰ |
| صنعتی نوده فام | ۴,۰۶۸,۷۸۵ | ۰ | ۴,۰۶۸,۷۸۵ | ۰ |
| صندوق سرمایه‌گذاری پادش سرمایه پارس | ۱۳,۸۲۴,۰۱۳,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۸۲۴,۰۱۳,۶۲۹ | ۰ |
| پتروشیمی تندگوین | ۸۶۱,۶۳۳,۱۴۲ | ۰ | ۸۶۱,۶۳۳,۱۴۲ | ۰ |
| تامین سرمایه بانک ملت | ۳۰,۸۵۲۶,۹۰۰ | ۰ | ۳۰,۸۵۲۶,۹۰۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین | ۷۰,۴۷۴,۰۹۹۳ | ۰ | ۷۰,۴۷۴,۰۹۹۳ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | ۲,۶۴۲,۲۴۸,۲۲۳ | ۰ | ۲,۶۴۲,۲۴۸,۲۲۳ | ۰ |
| جمع | ۴۴۷,۶۶۹,۹۸۳,۱۲۵ | ۰ | ۴۴۷,۶۶۹,۹۸۳,۱۲۵ | ۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳/۱۰/۱۳۹۹

| 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 | |
| ۷,۳۶۹,۴۴۵,۱۴۸ | ۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | . | ۶,۹۵۵,۱۹۵,۱۴۸ | ۷,۳۶۹,۴۴۵,۱۴۸ | ۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | . | ۶,۹۵۵,۱۹۵,۱۴۸ | صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪ |
| ۱,۲۲۴,۲۶۶,۹۰۶ | . | . | ۱,۲۲۴,۲۶۶,۹۰۶ | ۱,۲۲۴,۲۶۶,۹۰۶ | . | . | ۱,۲۲۴,۲۶۶,۹۰۶ | مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰-۲۶ |
| ۱۵,۰۵۳,۶۲۹,۵۳۰ | . | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۵۳,۹۲۹,۵۳۰ | ۱۵,۰۵۳,۶۲۹,۵۳۰ | . | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۵۳,۹۲۹,۵۳۰ | صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪ |
| ۲۸۶,۰۴۶,۱۷۵,۹۷۰ | . | ۳۴۷,۱۴۴,۵۳۷,۶۰۹ | ۶۱۰,۹۸,۳۶۱,۶۳۹ | ۲۸۶,۰۴۶,۱۷۵,۹۷۰ | . | ۳۴۷,۱۴۴,۵۳۷,۶۰۹ | ۶۱۰,۹۸,۳۶۱,۶۳۹ | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۹,۱۵۸,۸۱۱,۶۷۲ | . | ۱۵,۷۳۳,۵۸۵,۶۰۰ | ۳۴,۸۹۱,۳۹۷,۲۷۲ | ۱۹,۱۵۸,۸۱۱,۶۷۲ | . | ۱۵,۷۳۳,۵۸۵,۶۰۰ | ۳۴,۸۹۱,۳۹۷,۲۷۲ | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۳,۶۲۵,۰۱۷,۳۵۹ | . | ۷,۸۱۱,۲۲۲,۶۱۴ | ۴,۱۸۶,۲۰۵,۲۵۵ | ۳,۶۲۵,۰۱۷,۳۵۹ | . | ۷,۸۱۱,۲۲۲,۶۱۴ | ۴,۱۸۶,۲۰۵,۲۵۵ | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| ۱۵,۹۱۴,۳۶۶,۹۷۷ | . | ۱۹,۹۸۵,۴۲۶,۰۵۳ | ۴,۰۷۱,۰۵۹,۰۷۶ | ۱۵,۹۱۴,۳۶۶,۹۷۷ | . | ۱۹,۹۸۵,۴۲۶,۰۵۳ | ۴,۰۷۱,۰۵۹,۰۷۶ | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۳,۹۲۵,۱۱۰,۵۲۸ | . | . | ۳,۹۲۵,۱۱۰,۵۲۸ | ۳,۹۲۵,۱۱۰,۵۲۸ | . | . | ۳,۹۲۵,۱۱۰,۵۲۸ | مشارکت شهرداری مشهد-۲ماهه ۱۶٪ |
| ۲,۷۹۹,۲۰۴,۱۰۵ | . | ۲,۷۹۹,۲۰۴,۱۰۵ | . | ۲,۷۹۹,۲۰۴,۱۰۵ | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰ |
| ۳,۰۷۹,۳۶۵,۸۴۰ | . | ۳,۰۷۹,۳۶۵,۸۴۰ | . | ۳,۰۷۹,۳۶۵,۸۴۰ | . | . | . | اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴ |
| ۳,۲۸۷,۱۴۰,۲۲۳ | . | ۳,۲۸۷,۱۴۰,۲۲۳ | . | ۳,۲۸۷,۱۴۰,۲۲۳ | . | . | . | اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸ |
| ۲,۹۴۴,۱۷۰,۴۵۶ | . | ۲,۹۴۴,۱۷۰,۴۵۶ | . | ۲,۹۴۴,۱۷۰,۴۵۶ | . | . | . | اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸ |
| ۲۴۶,۷۴۴,۴۱۵,۸۹۸ | ۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۸۶۴,۱۹۱,۳۵۲ | ۱۳۱,۷۰۵,۵۲۵,۳۵۴ | ۲۴۶,۷۴۴,۴۱۵,۸۹۸ | ۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۸۶۴,۱۹۱,۳۵۲ | ۱۳۱,۷۰۵,۵۲۵,۳۵۴ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام سپرده بانکی | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| بانک شهر کامرانیه | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ | ۱۹,۰۲۳ | ۱۹,۰۲۳ |
| بانک کشاورزی مرکزی | ۸۳۷۴۰۴۸۱-۰ | ۶۹,۲۵۲ | ۶۹,۲۵۲ |
| بانک شهر کامرانیه | ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵ | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۵۰۷ | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۵۰۷ |
| بانک پارسیان میرداماد غربی | ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶ | ۴,۴۵۷ | ۴,۴۵۷ |
| بانک شهر کیش | ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹ | ۱,۱۶۲,۶۴۲ | ۱,۱۶۲,۶۴۲ |
| بانک آینده میرداماد | ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ | ۱۰۷,۸۸۴,۳۰۱,۶۲۰ | ۱۰۷,۸۸۴,۳۰۱,۶۲۰ |
| بانک شهر کامرانیه | ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷ | ۱۷,۲۶۹,۳۷۶,۴۵۷ | ۱۷,۲۶۹,۳۷۶,۴۵۷ |
| بانک شهر کیش | ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶ | ۱۵۰,۲۵۵,۴۲۴ | ۱۵۰,۲۵۵,۴۲۴ |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه | ۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱ | ۱,۶۹۵,۰۱۴,۵۹۶ | ۱,۶۹۵,۰۱۴,۵۹۶ |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه | ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱ | ۹۰۲,۳۰۳- | ۹۰۲,۳۰۳- |
| بانک ملی مستقل مرکزی | ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ | ۳۳,۵۱۲,۲۳۸,۹۱۸ | ۳۳,۵۱۲,۲۳۸,۹۱۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|-------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| . | . | سایر درآمدها |
| ۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵ | ۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵ | ۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۴۴۷,۶۶۹,۹۸۳,۱۳۵ | ۱۲۳.۲۶ % | ۲.۲۲ % |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲۴۶,۷۴۴,۴۱۵,۸۹۸- | -۶۷.۹۴ % | -۱.۲۲ % |
| درآمد سپرده بانکی | ۱۶۱,۶۳۸,۵۴۰,۵۹۳ | ۴۴.۵۱ % | ۰.۸۰ % |
| | ۳۶۲,۵۶۴,۱۰۷,۸۳۰ | | |