

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
بانک ملت	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۹,۵۹۲,۳۳۵	۲۲,۰۹۹,۴۰۹,۳۵۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۹,۵۹۲,۳۳۵	۲۲,۰۹۹,۴۰۹,۳۵۰	-۱۲٪
پتروشیمی تندگوین	۳۷۰,۹۸۰	۱,۱۹۲,۲۸۰,۸۹۰	۲,۳۴۰,۱۷۵,۲۱۸	۳۷۰,۹۸۰	۱,۱۹۲,۲۸۰,۸۹۰	۲,۳۴۰,۱۷۵,۲۱۸	-۰۰۱٪
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۵,۱۵۶,۰۲۱	۱۰۸,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۵,۱۵۶,۰۲۱	۱۰۸,۰۵۶,۸۰۰,۰۰۰	-۰۶۲٪
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۸,۱۹۶	۴۰۳,۳۳۱,۰۵۷	۸۵۳,۲۴۷,۷۶۴	۱۱۸,۱۹۶	۴۰۳,۳۳۱,۰۵۷	۸۵۳,۲۴۷,۷۶۴	-۰۰۱٪
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۱۵۱,۰۷۶,۸۷۶	۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱	-	-	۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱	-۰۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۳۹۰,۰۵۴	۳۷,۹۲۹,۶۴۵,۱۱۲	۴۰,۵۷۲,۸۹۳,۳۳۶	۳,۳۹۰,۰۵۴	۳۷,۹۲۹,۶۴۵,۱۱۲	۴۰,۵۷۲,۸۹۳,۳۳۶	-۰۲۲٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۸۴,۸۶۰	۳,۲۲۸,۳۹۱,۱۷۲	۲,۸۳۳,۱۳۳,۱۶۵	۱۸۴,۸۶۰	۳,۲۲۸,۳۹۱,۱۷۲	۲,۸۳۳,۱۳۳,۱۶۵	-۰۰۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۲۵۸,۹۲۲	۴۴,۰۰۴,۳۳۴,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۲۵۸,۹۲۲	۴۴,۰۰۴,۳۳۴,۳۷۵	-۰۲۷٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۶۶,۸۰۸,۳۵۰	۳۱۲,۰۱۷,۸۷۳,۵۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۶۶,۸۰۸,۳۵۰	۳۱۲,۰۱۷,۸۷۳,۵۰۰	۱,۶۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۳۴۱,۳۵۵	۱۸۲,۷۴۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۳۴۱,۳۵۵	۱۸۲,۷۴۱,۰۴۰,۰۰۰	-۰۹۱٪
سرمایه‌گذاری نوکالواد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۰,۷۷۴,۹۲۵	۱۲,۷۷۳,۳۳۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۰,۷۷۴,۹۲۵	۱۲,۷۷۳,۳۳۴,۷۵۰	-۰۰۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۹۲۲,۶۶۷	۸۲,۴۱۷,۴۲۱,۲۷۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۶,۹۲۲,۶۶۷	۸۲,۴۱۷,۴۲۱,۲۷۵	-۰۴۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۵,۵۹۴,۸۵۹	۸۶,۴۱۹,۵۷۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۵,۵۹۴,۸۵۹	۸۶,۴۱۹,۵۷۵,۰۰۰	-۰۳۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۳۵,۰۲۲,۹۱۲,۷۴۲	۳,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۳۵,۰۲۲,۹۱۲,۷۴۲	-۰۱۶٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۵۸,۳۲۱,۲۷۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۵۸,۳۲۱,۲۷۷,۵۰۰	-۰۲۸٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۶۲۲,۳۰۹,۰۴۴,۲۷۹	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۶۲۲,۳۰۹,۰۴۴,۲۷۹	۲,۷۲٪
صندوق س. سپهر کارزینا-س	۷,۰۰۰	۳۱۹,۲۲۰,۳۸۴	۶۹۹,۱۱۳,۳۶۳	۷,۰۰۰	۳۱۹,۲۲۰,۳۸۴	۶۹۹,۱۱۳,۳۶۳	-۰۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۲۰,۵۲۶,۵۴۲,۲۵۱	۳۹,۳۱۲,۲۸۷,۶۴۴	۵,۷۳۷	۲۰,۵۲۶,۵۴۲,۲۵۱	۳۹,۳۱۲,۲۸۷,۶۴۴	-۰۲۱٪
صنعتی دوده فام	۱۰,۴۲۰	۲۰,۸۲۹,۴۰۲	۴۸,۷۶۳,۴۹۵	۱۰,۴۲۰	۲۰,۸۲۹,۴۰۲	۴۸,۷۶۳,۴۹۵	-۰۰۰٪
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	۴۸,۵۹۱,۵۶۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	۴۸,۵۹۱,۵۶۷,۵۰۰	-۰۲۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۰۵۲,۳۶۸	۶,۱۵۹,۸۰۰,۶۱۳	۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۰۵۲,۳۶۸	۶,۱۵۹,۸۰۰,۶۱۳	-۰۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۱۵۳,۸۴۶	۵۷۹,۹۸۴,۷۸۴,۷۲۷	۳۴۳,۳۱۴,۹۵۱,۳۳۵	۵۷,۱۵۳,۸۴۶	۵۷۹,۹۸۴,۷۸۴,۷۲۷	۳۴۳,۳۱۴,۹۵۱,۳۳۵	۱,۷۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۳,۴۹۵,۳۹۱,۵۱۷	۴,۴۱۰,۵۶۳,۳۴۹	۵۲۴,۶۱۶	۳,۴۹۵,۳۹۱,۵۱۷	۴,۴۱۰,۵۶۳,۳۴۹	-۰۰۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۵۳۰,۵۵۶	۲۸,۹۴۵,۰۰۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۵۳۰,۵۵۶	۲۸,۹۴۵,۰۰۷,۵۰۰	-۰۱۴٪
گروه پهن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۵۷,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۵۷,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	-۰۵۹٪
لیزینگ رایان سایبا	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۳۰۲,۷۵۹	۱۹,۵۰۷,۹۲۵,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵,۳۰۲,۷۵۹	۱۹,۵۰۷,۹۲۵,۰۰۰	-۰۰۹٪
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۲,۷۴۴,۹۷۰,۶۰۴	۲۹۳,۰۲۳	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۲,۷۴۴,۹۷۰,۶۰۴	-۰۰۲٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	-۰۰۰٪
جمع	۳,۱۷۱,۴۵۰,۳۱۸,۸۱۸	۲۶,۲۹۷,۷۰۳,۳۵۲,۰۹	۳۰,۱۷۱,۴۵۰,۳۱۸,۸۱۸	۳,۱۷۱,۴۵۰,۳۱۸,۸۱۸	۲۶,۲۹۷,۷۰۳,۳۵۲,۰۹	۳۰,۱۷۱,۴۵۰,۳۱۸,۸۱۸	

مستوفی سرمایه‌گذاری آسین یکم فروردین
حیوت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۳۱

ردیف	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌های مستوفی
	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فارپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ جواز	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			
											تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۱۰۰۰۱	آچاره تامین اجتماعی- آسین ۹۸۱۲۲	نه	نه	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۲۰	۲۰	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۲۰	۲۰	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۰۲	استادخانه- ۳۱۳ پودمان ۹۷-۹۸-۹۹	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	-	-	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	-	-	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۰۳	استادخانه- ۳۱۳ پودمان ۹۷-۹۸-۹۹	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	-	-	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	-	-	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۰۴	استادخانه- ۳۱۳ پودمان ۹۷-۹۸-۹۹	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	-	-	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	-	-	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۰۵	استادخانه- ۳۱۳ پودمان ۹۷-۹۸-۹۹	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	-	-	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	-	-	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۰۶	مکتوب اجاره معادن ۲۱۲- ۱۳۹۰/۰۴/۲۱	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۲۱	۲۱	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۲۱	۲۱	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۰۷	مشارکت شایان ۱۱۱- ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۸	۱۸	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۸	۱۸	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۰۸	مشارکت شایان ۱۱۱- ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۷	۱۷	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۷	۱۷	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۸-۹۹	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۵	۱۵	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۵	۱۵	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۱۰	مشارکت شایان ۱۱۱- ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۸	۱۸	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۸	۱۸	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۱۱	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۷- ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۶	۱۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۶	۱۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
۱۰۰۱۲	آچاره تامین اجتماعی- آسین ۹۸۱۲۲	نه	نه	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۱۹	۱۹	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۹	۱۹	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۳۹,۱۱۲,۱۲۶	۱۰۰
جمع								۱,۳۹۱,۱۲۱,۱۲۶	۱,۳۹۱,۱۲۱,۱۲۶			۱,۳۹۱,۱۲۱,۱۲۶	۱,۳۹۱,۱۲۱,۱۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
۶,	۱۱۴,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۳۶%	۱۱,۶۱۰	۱۲,۳۹۹	۹۹۰۰۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶,	۲۲,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۲۹%	-۲۰	۷,۰۰۰	۳۹۴۰۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۶,	۹۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۲۲%	-۲۰	۹,۰۰۰	۱۲۹۰۰۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۶,	۲۱۶,۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۱۲%	-۲۰	۱۶,۹۲۴	۱۶۰۰۰۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۶,	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۷%	-۲۰	۲۹,۵۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	صنعتی بهشهر
۶,	۴۲۳,۷۶۱,۴۷۵,۷۸۲	-۱۰۰.۲۲%	-۲۰	۹,۲۶۸	۵۷۱۵۳۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۶,	۲۸,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۱۲%	-۲۰	۱۶,۳۵۰	۲۱۵۰۰۰۰	بانک ملت
۶,	۳۸,۳۹۲,۱۳۰,۸۸۰	-۱۰۰.۱۳%	-۲۰	۱۵,۳۰۰	۳۱۳۶۶۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,	۳۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۲۴%	-۲۰	۸,۴۱۷	۵۰۰۰۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۶,	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
۶,	۷۴,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۵۸۰۰	مشارکت دولتی-۱شرایط خاص ۰۱۰۲۶
۶,	۲۷۴,۱۴۰,۷۲۹,۴۵۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۹۸۱,۰۰۱	۳۱۰۵۰۰	مشارکت دولتی-۹شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,	۲۵۰,۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸۳۴۹	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶,	۴۲۴,۰۹۶,۲۸۱,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۹۸۵,۰۰۰	۴۷۸۳۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۶,	۱۱۳,۷۰۱,۳۲۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۸۴۲,۲۳۲	۱۵۰۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۶,	۱۴۸,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۲%	-۲۰	۱۱۵,۸۰۰	۱۶۰۰۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶,	۳۸۵,۵۷۶,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۱۶%	-۲۰	۱۲,۳۹۰	۳۸۹۰۰۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۶,	۹۱,۲۳۷,۷۲۵,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۸۱۱,۰۰۲	۱۲۵۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۶,	۹۲,۹۰۲,۸۳۴,۴۳۳	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۸۱۹,۳۰۱	۱۲۵۹۹۲	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۶,	۱۰۳,۱۹۹,۱۸۴,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۳۴۱۱۲	اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۶,	۱,۷۶۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۹۹۹۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%
۶,	۳,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹۹۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸%
۶,	۷۹۱,۱۰۱,۵۸۲,۲۰۰	-۱۰۰.۰۰%	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۸۷۹۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%
۶,	۵۲,۶۷۷,۱۳۵,۹۵۷	-۱۰۰.۱۳%	-۲۰	۱۴,۹۹۹	۴۳۹۰۰۵۴	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۴۸۴,۶۰۳,۰۶۰		۲,۴۸۴,۶۰۳,۰۶۰	۱,۲۶۰,۳۳۶,۱۵۴		۱,۲۶۰,۳۳۶,۱۵۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۶		مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴,۴۷۰,۷۸۷,۴۴۹		۴,۴۷۰,۷۸۷,۴۴۹	۴,۴۷۰,۷۸۷,۴۴۹		۴,۴۷۰,۷۸۷,۴۴۹	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶		۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸		۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۵		صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۳۰,۸۱۶,۳۹۱,۱۴۵		۳۰,۸۱۶,۳۹۱,۱۴۵	۱۵,۴۶۲,۴۶۱,۶۱۵		۱۵,۴۶۲,۴۶۱,۶۱۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱۱۹,۵۹۲,۵۷۵,۹۹۵		۱۱۹,۵۹۲,۵۷۵,۹۹۵	۵۸,۴۹۴,۲۱۴,۳۵۶		۵۸,۴۹۴,۲۱۴,۳۵۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۸,۱۵۶,۵۲۴,۲۹۱		۶۸,۱۵۶,۵۲۴,۲۹۱	۳۳,۳۶۵,۱۲۷,۰۱۹		۳۳,۳۶۵,۱۲۷,۰۱۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۳۸		مشارکت ش مشهد ۱۳۱-۳ماهه ۱۸٪
۸,۹۹۶,۰۷۶,۰۹۲		۸,۹۹۶,۰۷۶,۰۹۲	۴,۰۹۸,۷۰۸۳۷		۴,۰۹۸,۷۰۸۳۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۸,۲۴۴,۳۰۶,۶۷۸		۸,۲۴۴,۳۰۶,۶۷۸	۴,۱۷۳,۲۴۷,۶۰۲		۴,۱۷۳,۲۴۷,۶۰۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸,۸۴۴,۵۶۸,۵۰۱		۸,۸۴۴,۵۶۸,۵۰۱	۴,۹۱۹,۴۵۷,۹۷۳		۴,۹۱۹,۴۵۷,۹۷۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۳,۱۴۹	.	۳,۱۴۹	۳,۱۴۹	.	۳,۱۴۹	.		۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۶,۶۳۴,۹۷۳	.	۶,۶۳۴,۹۷۳	۶,۶۳۴,۹۷۳	.	۶,۶۳۴,۹۷۳	.		۱	بانک ملت دمشق
۳۶,۵۸۷	.	۳۶,۵۸۷	۱۷,۵۶۴	.	۱۷,۵۶۴	.		۱	بانک شهر کامرانیه
۹۸,۵۴۶	.	۹۸,۵۴۶	۲۹,۲۹۴	.	۲۹,۲۹۴	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۲,۳۵۵,۴۷۶,۵۱۴	۶۱۵,۲۳۹	۲,۳۵۶,۹۱,۷۵۳	۱,۱۲۹,۰۹۱,۵۱۸	۲۷۲-	۱,۱۲۹,۰۹۱,۲۴۶	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۹,۲۶۱	.	۹,۲۶۱	۴,۸۰۴	.	۴,۸۰۴	.		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۱۷۷,۷۳۳	.	۱,۱۷۷,۷۳۳	۱۵,۰۹۱	.	۱۵,۰۹۱	.		۱	بانک شهر کیش
۱۷۶,۵۵۵,۳۲۱,۳۸۵	۲۰۵,۴۵۵,۶۶۵	۱۷۶,۷۹۰,۶۷۷,۰۵۰	۶۹,۱۶۴,۴۶۲,۸۰۶	۲۵۸,۰۸۷,۳۷۶-	۶۸,۹۰۶,۳۷۵,۴۳۰	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۳۴,۵۶۱,۳۶۲,۲۴۰	۹,۴۲۷,۴۹۸	۳۴,۵۷۰,۷۸۹,۷۳۸	۱۷,۳۰۱,۴۱۷,۴۴۷	۴,۱۶۶-	۱۷,۳۰۱,۴۱۳,۲۸۱	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۳۰۰,۷۰۷,۵۷۶	۸۲,۰۲۶	۳۰۰,۷۸۹,۶۰۲	۱۵۰,۵۳۴,۲۱۴	۳۶-	۱۵۰,۵۳۴,۱۷۸	۲۰		۱	بانک شهر کیش
۳,۳۸۹,۴۴۲,۷۷۴	۴,۲۰۱,۹۵۹	۳,۳۹۳,۶۴۴,۷۳۳	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۹,۵		۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۸۹۵,۱۲۵-	.	۸۹۵,۱۲۵-	۷,۱۷۸	.	۷,۱۷۸	.		۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۶,۸۱۲	.	۶,۸۱۲	۶,۸۱۲	.	۶,۸۱۲	.		۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۶۵,۵۴۳,۹۷۴,۵۰۹	۱۵۴,۰۵۶,۷۵۵	۶۵,۶۹۸,۰۳۱,۲۶۴	۳۲,۲۱۶,۴۸۷,۰۵۱	۳۰,۶۹۴,۷۰۵-	۳۲,۱۸۵,۷۹۲,۳۴۶	۱۹		۲۲	بانک ملی مستقل مرکزی
۲,۸۳۳,۹۱۶,۸۸۳	۱,۵۰۹,۳۴۱	۲,۸۳۴,۴۲۶,۲۲۴	۲,۸۳۳,۹۱۶,۸۸۳	۱,۵۰۹,۳۴۱	۲,۸۳۳,۴۲۶,۲۲۴	۱۹,۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۵,۸۹۴,۸۱۰,۱۱۶	۳,۱۴۰,۶۷۸	۵,۸۹۷,۹۵۰,۷۹۴	۵,۸۹۴,۸۱۰,۱۱۶	۳,۱۴۰,۶۷۸	۵,۸۹۷,۹۵۰,۷۹۴	۱۹,۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۵,۸۸۱,۳۹۱,۹۲۱	۲۰,۲۴۷,۴۱۵	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۵,۸۸۱,۳۹۱,۹۲۱	۲۰,۲۴۷,۴۱۵	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۱۸		۷	بانک رفاه جهان کودک
۹,۷۸۳,۱۴۰,۳۷۴	۵۲,۹۲۵,۱۸۶	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۹,۷۸۳,۱۴۰,۳۷۴	۵۲,۹۲۵,۱۸۶	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۱۸		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۹,۷۸۳,۱۴۰,۳۷۴	۵۲,۹۲۵,۱۸۶	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۹,۷۸۳,۱۴۰,۳۷۴	۵۲,۹۲۵,۱۸۶	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۱۸		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۴,۸۹۱,۵۷۰,۱۸۷	۲۶,۴۶۲,۵۹۳	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۴,۸۹۱,۵۷۰,۱۸۷	۲۶,۴۶۲,۵۹۳	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۱۸		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۵۸۱,۳۰۶,۸۷۱,۵۸۶			۲۸۸,۶۲۵,۴۳۱,۳۳۶						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
سرمایه‌گذاری‌های مدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۸,۶۱۲	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۸,۶۱۲	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸	۳۲۶	۱,۶۹۷,۸۰۸	۴۶,۳۷۶	۱,۶۵۱,۴۳۲	۱,۶۹۷,۸۰۸	۴۶,۳۷۶	۱,۶۵۱,۴۳۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۴۰	۵۶,۹۱۴,۹۶۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۴۰	۵۶,۹۱۴,۹۶۰
جمع				۶,۹۸۱,۷۹۵,۸۰۸		۶,۹۲۲,۲۴۷,۷۸۰	۶,۹۸۱,۷۹۵,۸۰۸		۶,۹۲۲,۲۴۷,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
	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 توکال‌فولاد(هلدینگ)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۶,۲۲۱,۲۰۹,۵۲۵	۱۲,۷۷۲,۲۳۴,۷۵۰	۳,۴۴۸,۰۷۴,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۱,۲۰۹,۵۲۵	۱۲,۷۷۲,۲۳۴,۷۵۰	۳,۴۴۸,۰۷۴,۷۷۵
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۳۳	۴,۸۷۱,۷۱۲,۳۸۴	۲,۷۴۴,۹۷۰,۶۰۳	۲,۱۲۶,۷۴۱,۷۸۱	۲۹۳,۰۳۳	۴,۸۷۱,۷۱۲,۳۸۴	۲,۷۴۴,۹۷۰,۶۰۳	۲,۱۲۶,۷۴۱,۷۸۱
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌نستگنی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۰۱,۹۵۳,۶۶۲	۶۱,۴۳۷,۴۲۱,۲۷۵	۵۲,۷۶۴,۵۳۲,۳۸۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۰۱,۹۵۳,۶۶۲	۶۱,۴۳۷,۴۲۱,۲۷۵	۵۲,۷۶۴,۵۳۲,۳۸۷
لیزینگ رایان سایبا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۲,۵۱۴,۶۰۰	۱۹,۵۰۷,۹۲۵,۰۰۰	۲,۴۱۴,۵۸۹,۶۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۲,۵۱۴,۶۰۰	۱۹,۵۰۷,۹۲۵,۰۰۰	۲,۴۱۴,۵۸۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۸۴,۴۰۷,۰۰۰	۸۹,۴۱۹,۵۷۵,۰۰۰	۲,۹۶۴,۸۳۲,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۸۴,۴۰۷,۰۰۰	۸۹,۴۱۹,۵۷۵,۰۰۰	۲,۹۶۴,۸۳۲,۰۰۰
گروه بهمن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۵۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۵۵,۷۰۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۵۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۵۵,۷۰۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۳۸,۰۷۸,۰۸۰	۱۸۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۷,۰۷۸,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۳۸,۰۷۸,۰۸۰	۱۸۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۷,۰۷۸,۰۸۰
صنعتی بهشهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۷,۳۳۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۱,۵۶۷,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۳۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۷,۳۳۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۱,۵۶۷,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۳۷,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۱۵۳,۸۴۶	۴۲۱,۰۴۴,۱۰۵,۳۱۸	۳۳۲,۳۱۴,۹۵۱,۳۵۵	۷۷,۷۲۹,۱۵۳,۹۷۳	۵۷,۱۵۳,۸۴۶	۴۲۱,۰۴۴,۱۰۵,۳۱۸	۳۳۲,۳۱۴,۹۵۱,۳۵۵	۷۷,۷۲۹,۱۵۳,۹۷۳
بانک ملت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۱,۶۶۷,۶۷۵	۲۲,۰۹۹,۴۰۹,۶۱۲	۵,۸۴۲,۲۵۸,۰۶۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۱,۶۶۷,۶۷۵	۲۲,۰۹۹,۴۰۹,۶۱۲	۵,۸۴۲,۲۵۸,۰۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۲۶,۶۱۲	۳۸,۱۴۵,۹۴۱,۲۲۰	۳۵,۰۲۲,۹۱۲,۷۲۲	۳,۱۲۳,۰۲۸,۵۹۸	۳,۱۲۶,۶۱۲	۳۸,۱۴۵,۹۴۱,۲۲۰	۳۵,۰۲۲,۹۱۲,۷۲۲	۳,۱۲۳,۰۲۸,۵۹۸
صندوق سس سیسپر کاربو-ماس	۷,۰۰۰	۹۰,۸۷۱,۴۶۳۵	۶۹۹,۱۱۳,۳۶۲	۲۰,۹۵۰,۱۰۶۲۳	۷,۰۰۰	۹۰,۸۷۱,۴۶۳۵	۶۹۹,۱۱۳,۳۶۲	۲۰,۹۵۰,۱۰۶۲۳
سرمایه‌گذاری رادویس تامین	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۹۷۱,۵۷۵	۴۴,۰۰۴,۲۳۴,۳۷۵	۱۹,۶۸۲,۷۳۷,۲۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۳,۶۸۶,۹۷۱,۵۷۵	۴۴,۰۰۴,۲۳۴,۳۷۵	۱۹,۶۸۲,۷۳۷,۲۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۶,۸۸۰,۵۲۵,۰۷۸	۴,۲۹۹,۶۳۹,۳۳۹	۲,۵۸۰,۸۸۵,۷۳۹	۵۲۴,۶۱۶	۶,۸۸۰,۵۲۵,۰۷۸	۴,۲۹۹,۶۳۹,۳۳۹	۲,۵۸۰,۸۸۵,۷۳۹
گروه پتروشیمی سس-ایرانیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۲,۱۰۳,۹۵۰	۲۸,۹۴۵,۰۰۷,۵۰۰	۴,۷۰۷,۹۴۵,۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۲,۱۰۳,۹۵۰	۲۸,۹۴۵,۰۰۷,۵۰۰	۴,۷۰۷,۹۴۵,۴۵۰
صندوق باران گازگزار بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۸۹,۶۵۸,۳۳۵,۰۰۰	۸۹,۶۵۸,۳۳۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۸۹,۶۵۸,۳۳۵,۰۰۰	۸۹,۶۵۸,۳۳۵,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سس-پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶۶۶,۴۴۷,۶۶۲,۸۷۰	۶۲۳,۳۰۹,۰۴۴,۳۷۹	۴۳,۱۳۸,۶۱۸,۴۹۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶۶۶,۴۴۷,۶۶۲,۸۷۰	۶۲۳,۳۰۹,۰۴۴,۳۷۹	۴۳,۱۳۸,۶۱۸,۴۹۱
فروشگاههای زنجیره ای اف کوروش	۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۱۴۴,۲۱۲	۶,۱۵۸,۰۰۰,۶۱۲	۹۶۵,۱۴۳,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۱۴۴,۲۱۲	۶,۱۵۸,۰۰۰,۶۱۲	۹۶۵,۱۴۳,۶۰۰
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۳,۵۱۳,۶۰۰	۱۰۸,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۷,۵۱۳,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۳,۵۱۳,۶۰۰	۱۰۸,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۷,۵۱۳,۶۰۰
سرمایه‌گذاری صدرا تامین	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۰۴,۳۸۸,۷۷۰	۱۷۲,۰۱۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۷۰,۸۶۸,۷۷۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۰۴,۳۸۸,۷۷۰	۱۷۲,۰۱۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۷۰,۸۶۸,۷۷۰
صنعتی دوده فام	۱۰,۳۲۰	۲۲۱,۱۶۶,۰۵۱	۲۶۸,۷۶۳,۴۹۵	۴۷,۵۹۷,۴۳۴	۱۰,۳۲۰	۲۲۱,۱۶۶,۰۵۱	۲۶۸,۷۶۳,۴۹۵	۴۷,۵۹۷,۴۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۵۰,۶۸۶,۹۱۷,۰۶۷	۳۹,۳۱۲,۲۸۷,۶۴۴	۱۱,۳۷۴,۶۲۹,۴۲۳	۵,۷۳۷	۵۰,۶۸۶,۹۱۷,۰۶۷	۳۹,۳۱۲,۲۸۷,۶۴۴	۱۱,۳۷۴,۶۲۹,۴۲۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۲۰۸	۶۸,۹۱۵,۳۷۲	۶۵,۳۲۰,۱۵۴	۳,۵۹۵,۰۲۱,۸	۵,۲۰۸	۶۸,۹۱۵,۳۷۲	۶۵,۳۲۰,۱۵۴	۳,۵۹۵,۰۲۱,۸
پتروشیمی تندگوگان	۲۷۰,۹۸۰	۳,۱۳۶,۲۹۰,۵۲۰	۲,۳۴۰,۱۷۵,۲۱۸	۸۶۲,۱۱۵,۳۰۲	۲۷۰,۹۸۰	۳,۱۳۶,۲۹۰,۵۲۰	۲,۳۴۰,۱۷۵,۲۱۸	۸۶۲,۱۱۵,۳۰۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۸,۱۹۶	۱,۲۳۴,۸۶۱,۲۸۶	۵۳۳,۳۴۷,۷۶۲	۷۰۸,۵۱۳,۵۲۳	۱۱۸,۱۹۶	۱,۲۳۴,۸۶۱,۲۸۶	۵۳۳,۳۴۷,۷۶۲	۷۰۸,۵۱۳,۵۲۳
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۸۴,۸۶۰	۳,۸۶۵,۶۱۵,۳۲۱	۲,۹۳۳,۱۲۲,۱۶۵	۹۳۲,۴۹۳,۱۵۶	۱۸۴,۸۶۰	۳,۸۶۵,۶۱۵,۳۲۱	۲,۹۳۳,۱۲۲,۱۶۵	۹۳۲,۴۹۳,۱۵۶
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۴,۳۹۰,۰۵۴	۵۲,۳۳۹,۳۳۳,۲۲۲	۴۰,۵۷۲,۸۹۳,۳۳۵	۱۱,۷۶۶,۴۴۰,۸۸۷	۴,۳۹۰,۰۵۴	۵۲,۳۳۹,۳۳۳,۲۲۲	۴۰,۵۷۲,۸۹۳,۳۳۵	۱۱,۷۶۶,۴۴۰,۸۸۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۶۳۰,۰۰۰	۵۶۶,۸۷۹,۳۳۱,۲۵۰	۶۲۹,۸۸۹,۷۵۵,۰۰۰	۶۲,۹۹۸,۵۱۸,۷۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۵۶۶,۸۷۹,۳۳۱,۲۵۰	۶۲۹,۸۸۹,۷۵۵,۰۰۰	۶۲,۹۹۸,۵۱۸,۷۵۰
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۱۲۶-۰۰	۸۵,۸۰۰	۷۴,۱۱۷,۷۶۳,۷۲۰	۷۴,۱۱۷,۷۶۳,۷۲۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۰۰	۷۴,۱۱۷,۷۶۳,۷۲۰	۷۴,۱۱۷,۷۶۳,۷۲۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۱۰,۵۰۰	۲۷۴,۰۹۱۰,۴۱۰,۴۲۲	۲۷۲,۰۰۲,۴۲۲,۴۵۶	۲,۰۸۹,۰۸۷,۹۶۶	۳۱۰,۵۰۰	۲۷۴,۰۹۱۰,۴۱۰,۴۲۲	۲۷۲,۰۰۲,۴۲۲,۴۵۶	۲,۰۸۹,۰۸۷,۹۶۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۷۸,۳۴۹	۴۴۴,۰۱۹,۴۱۳,۵۴۹	۳۶۱,۶۸۶,۶۴۴,۳۱۹	۸۲,۳۳۲,۷۶۹,۲۳۰	۲۷۸,۳۴۹	۴۴۴,۰۱۹,۴۱۳,۵۴۹	۳۶۱,۶۸۶,۶۴۴,۳۱۹	۸۲,۳۳۲,۷۶۹,۲۳۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۴۷۸,۳۹۴	۱۱۴,۶۸۰,۷۱۱,۶۳۵	۱۱۳,۶۸۰,۷۱۱,۶۳۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۴	۱۱۴,۶۸۰,۷۱۱,۶۳۵	۱۱۳,۶۸۰,۷۱۱,۶۳۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۲۷۳,۲۹۳	۵,۴۱۳,۲۷۳,۲۹۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۲۷۳,۲۹۳	۵,۴۱۳,۲۷۳,۲۹۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۱,۲۲۱,۱۸۸,۱۶۲	۸۶,۱۵۶,۵۹۱,۱۵۲	۵,۰۶۴,۵۹۷,۰۱۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۱,۲۲۱,۱۸۸,۱۶۲	۸۶,۱۵۶,۵۹۱,۱۵۲	۵,۰۶۴,۵۹۷,۰۱۰
اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۹۳,۸۸۵,۹۹۵,۷۴۶	۸۸,۷۲۲,۱۲۲,۱۲۲	۵,۱۶۳,۸۷۳,۶۲۴	۱۲۵,۹۹۲	۹۳,۸۸۵,۹۹۵,۷۴۶	۸۸,۷۲۲,۱۲۲,۱۲۲	۵,۱۶۳,۸۷۳,۶۲۴
اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۰۳,۱۸۰,۴۷۹,۱۴۷	۹۷,۹۸۷,۴۴۴,۴۸۸	۵,۱۹۳,۵۳۱,۷۳۹	۱۳۴,۱۱۲	۱۰۳,۱۸۰,۴۷۹,۱۴۷	۹۷,۹۸۷,۴۴۴,۴۸۸	۵,۱۹۳,۵۳۱,۷۳۹
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۷۶۲,۷۹۸,۴۴۴,۸۶۲	۱,۰۶۸,۱۶۰,۷۱۵,۳۵۵	۷۰۰,۶۳۷,۷۲۹,۵۰۷	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۷۶۲,۷۹۸,۴۴۴,۸۶۲	۱,۰۶۸,۱۶۰,۷۱۵,۳۵۵	۷۰۰,۶۳۷,۷۲۹,۵۰۷
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۳,۶۹۹,۰۰۰	۳,۳۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۳,۳۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۰۰	۳,۳۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۳,۳۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۲۱٪	۸۷۹,۰۰۰	۷۲۰,۹۵۸,۱۹۵,۰۳۸	۸۷۸,۳۰۷,۰۸۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۱,۱۱۵,۰۳۸	۸۷۹,۰۰۰	۷۲۰,۹۵۸,۱۹۵,۰۳۸	۸۷۸,۳۰۷,۰۸۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۱,۱۱۵,۰۳۸
جمع	۱۰,۵۰۲,۵۲۳,۰۸۴,۷۴۶	۱۰۵,۲۵۲,۳۰۸۴,۷۴۶	۱۰۵,۲۵۲,۳۰۸۴,۷۴۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۲,۵۲۳,۰۸۴,۷۴۶	۱۰۵,۲۵۲,۳۰۸۴,۷۴۶	۱۰۵,۲۵۲,۳۰۸۴,۷۴۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۲۲۹,۰۵۹,۰۵۷	۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱	۲۱۰,۸۹۶	۲۲۹,۰۵۹,۰۵۷	۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱	۲۱۰,۸۹۶	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰,۰۸۳	۲۰,۰۸۸,۸۱۶,۹۳۷	۱۹,۴۳۳,۷۶۲,۰۷۷	۶۵۵,۰۵۴,۸۶۰	۲۰,۰۸۸,۸۱۶,۹۳۷	۱۹,۴۳۳,۷۶۲,۰۷۷	۶۵۵,۰۵۴,۸۶۰	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰	۹۷۹,۸۲۲,۳۷۵	۹۱۱,۷۳۰,۵۱۵	۶۸,۰۹۱,۸۶۰	۹۷۹,۸۲۲,۳۷۵	۹۱۱,۷۳۰,۵۱۵	۶۸,۰۹۱,۸۶۰	
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۸۳۴,۸۲۲,۳۷۵	۱۹۸,۹۴۸,۳۶۸,۷۸۰	۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵	۲۰۰,۸۳۴,۸۲۲,۳۷۵	۱۹۸,۹۴۸,۳۶۸,۷۸۰	۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۴,۹۲۲,۳۸۱,۲۵۰	۲۱۴,۹۰۳,۱۴۱,۹۱۰	۱۹,۱۳۹,۳۴۰	۲۱۴,۹۲۲,۳۸۱,۲۵۰	۲۱۴,۹۰۳,۱۴۱,۹۱۰	۱۹,۱۳۹,۳۴۰	
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	۴۳۷,۵۴۸,۰۱۹,۹۹۴	۴۳۴,۴۲۵,۸۵۱,۴۴۳	۲,۶۲۸,۹۵۰,۵۵۱	۳,۰۴۳,۲۰۰,۵۵۱	۴۳۷,۵۴۸,۰۱۹,۹۹۴	۴۳۴,۴۲۵,۸۵۱,۴۴۳	۳,۰۴۳,۲۰۰,۵۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۲۱-۸۹۶	۲۱-۸۹۶	-	-	۲۱-۸۹۶	۲۱-۸۹۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۸۳۲,۰۰۰	-	۹,۱۸۵,۸۳۲,۰۰۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲٪	۹,۱۸۵,۸۳۲,۰۰۰	۱,۷۲٪
صنعتی بهشهر	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	۱,۶۹۴,۳۳۷,۵۰۰	-	۲,۲۴۷,۰۱۹,۸۸۸	۵۵۲,۶۸۱,۳۸۸	-۰.۲۱٪	۲,۲۴۷,۰۱۹,۸۸۸	-۰.۲۱٪
شیرپاستوریزه بگاه کیلان	۱,۶۵۱,۴۳۲	۳,۶۹۵,۲۱۸	-	۵,۳۴۶,۶۵۰	۱,۶۵۱,۴۳۲	-۰.۰۰٪	۵,۳۴۶,۶۵۰	-۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۵۶,۹۱۴,۹۶۰	۳۸۱,۶۱۳,۵۳۳	-	۴۳۸,۵۲۸,۴۹۳	۵۶,۹۱۴,۹۶۰	-۰.۸٪	۴۳۸,۵۲۸,۴۹۳	-۰.۸٪
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	-	۳,۴۴۸,۰۷۴,۷۷۵	-	۳,۴۴۸,۰۷۴,۷۷۵	-	-۰.۶۵٪	۳,۴۴۸,۰۷۴,۷۷۵	-۰.۶۵٪
مخابرات ایران	-	۲,۱۲۶,۷۴۱,۷۸۱	-	۲,۱۲۶,۷۴۱,۷۸۱	-	-۰.۴۰٪	۲,۱۲۶,۷۴۱,۷۸۱	-۰.۴۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳۱,۷۶۴,۵۳۳,۳۸۷	-	۳۱,۷۶۴,۵۳۳,۳۸۷	-	-۰.۵۵٪	۳۱,۷۶۴,۵۳۳,۳۸۷	-۰.۵۵٪
لیزینگ رابان سایبا	-	۲,۴۱۴,۵۸۹,۶۰۰	-	۲,۴۱۴,۵۸۹,۶۰۰	-	-۰.۴۵٪	۲,۴۱۴,۵۸۹,۶۰۰	-۰.۴۵٪
گروه بهمن	-	۸۳,۴۵۶,۲۰۷,۵۰۰	-	۸۳,۴۵۶,۲۰۷,۵۰۰	-	-۱.۵۶٪	۸۳,۴۵۶,۲۰۷,۵۰۰	-۱.۵۶٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۳۰,۴۹۷,۰۳۸,۰۸۰	-	۳۰,۴۹۷,۰۳۸,۰۸۰	-	-۰.۵۲٪	۳۰,۴۹۷,۰۳۸,۰۸۰	-۰.۵۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷۷,۷۲۹,۱۵۳,۹۷۳	-	۷۷,۷۲۹,۱۵۳,۹۷۳	-	-۱.۴۵٪	۷۷,۷۲۹,۱۵۳,۹۷۳	-۱.۴۵٪
بانک ملت	-	۵,۸۴۲,۳۵۸,۴۳۵	-	۵,۸۴۲,۳۵۸,۴۳۵	-	-۱.۰۹٪	۵,۸۴۲,۳۵۸,۴۳۵	-۱.۰۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳,۱۱۳,۰۲۸,۵۹۸	-	۳,۱۱۳,۰۲۸,۵۹۸	-	-۰.۵۸٪	۳,۱۱۳,۰۲۸,۵۹۸	-۰.۵۸٪
صندوق س.سیهر کاریز-ما-س	-	۲۰,۹۶۰,۱,۲۶۳	-	۲۰,۹۶۰,۱,۲۶۳	-	-۰.۴٪	۲۰,۹۶۰,۱,۲۶۳	-۰.۴٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	۱۹,۶۸۲,۷۳۷,۲۰۰	-	۱۹,۶۸۲,۷۳۷,۲۰۰	-	-۳.۶۹٪	۱۹,۶۸۲,۷۳۷,۲۰۰	-۳.۶۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲,۴۶۹,۹۶۱,۶۲۹	-	۲,۴۶۹,۹۶۱,۶۲۹	-	-۰.۴۶٪	۲,۴۶۹,۹۶۱,۶۲۹	-۰.۴۶٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۴۵,۰۷۰,۹۶,۴۵۰	-	۴۵,۰۷۰,۹۶,۴۵۰	-	-۰.۸۴٪	۴۵,۰۷۰,۹۶,۴۵۰	-۰.۸۴٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	۳۱,۴۱۶,۴۸۷,۵۰۰	-	۳۱,۴۱۶,۴۸۷,۵۰۰	-	-۰.۵۸٪	۳۱,۴۱۶,۴۸۷,۵۰۰	-۰.۵۸٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۲۲,۱۳۸,۶۱۸,۵۹۱	-	۲۲,۱۳۸,۶۱۸,۵۹۱	-	-۰.۴۵٪	۲۲,۱۳۸,۶۱۸,۵۹۱	-۰.۴۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۹۴۵,۳۳۴,۶۰۰	-	۹۴۵,۳۳۴,۶۰۰	-	-۰.۱۸٪	۹۴۵,۳۳۴,۶۰۰	-۰.۱۸٪
پتروشیمی نوری	-	۳۹,۲۱۷,۴۳۳,۶۰۰	-	۳۹,۲۱۷,۴۳۳,۶۰۰	-	-۰.۷۳۵٪	۳۹,۲۱۷,۴۳۳,۶۰۰	-۰.۷۳۵٪
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	۷۱,۰۸۶,۴۱۶,۲۷۰	-	۷۱,۰۸۶,۴۱۶,۲۷۰	-	-۱۳.۳۲٪	۷۱,۰۸۶,۴۱۶,۲۷۰	-۱۳.۳۲٪
صنعتی دوده فام	-	۵۲,۴۰۰,۲,۵۵۶	-	۵۲,۴۰۰,۲,۵۵۶	-	-۰.۱٪	۵۲,۴۰۰,۲,۵۵۶	-۰.۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس	-	۱۱,۳۷۴,۶۲۹,۹۲۳	-	۱۱,۳۷۴,۶۲۹,۹۲۳	-	-۲.۱۳٪	۱۱,۳۷۴,۶۲۹,۹۲۳	-۲.۱۳٪
پتروشیمی تندگوینان	-	۶۷۳,۲۵۴,۳۰۲	-	۶۷۳,۲۵۴,۳۰۲	-	-۰.۱۳٪	۶۷۳,۲۵۴,۳۰۲	-۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	۹۳۲,۴۸۳,۱۵۶	-	۹۳۲,۴۸۳,۱۵۶	-	-۰.۱۷٪	۹۳۲,۴۸۳,۱۵۶	-۰.۱۷٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۱۱,۷۶۶,۴۵۰,۴۸۷	-	۱۱,۷۶۶,۴۵۰,۴۸۷	-	-۲.۲۱٪	۱۱,۷۶۶,۴۵۰,۴۸۷	-۲.۲۱٪
جمع	۶,۹۳۲,۲۲۷,۷۸۰	۴۵۸,۴۲۰,۶۴۴,۳۹۷	۲۱-۸۹۶	۴۶۵,۳۵۳,۱۰۳,۰۷۳	۶,۹۳۲,۲۲۷,۷۸۰		۴۶۵,۳۵۳,۱۰۳,۰۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
	۳,۱۴۹		۳,۱۴۹	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
	۶,۶۳۴,۹۷۳		۶,۶۳۴,۹۷۳	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
	۳۶,۵۸۷		۱۷,۵۶۴	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
	۹۸,۵۴۶		۲۹,۳۹۴	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
	۲,۲۵۶,۰۹۱,۷۵۳		۱,۱۲۹,۰۹۱,۳۴۶	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
	۹,۳۶۱		۴,۸۰۴	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسینان میرداماد غربی
	۱,۱۷۷,۷۳۳		۱۵,۰۹۱	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
	۱۷۶,۷۹۰,۶۷۷,۰۵۰		۶۸,۹۰۶,۳۷۵,۴۳۰	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
	۳۴,۵۷۰,۷۸۹,۷۳۸		۱۷,۳۰۱,۴۱۳,۲۸۱	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	بانک شهر کامرانیه
	۳۰۰,۷۸۹,۶۰۲		۱۵۰,۵۳۴,۱۷۸	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	بانک شهر کیش
	۳,۳۹۳,۶۴۴,۷۳۳		۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
	-۸۹۵,۱۲۵		۷,۱۷۸	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
	۶,۸۱۲		۶,۸۱۲	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکزی
	۶۵,۶۹۸,۰۲۱,۳۶۴		۳۲,۱۸۵,۷۹۲,۳۴۶	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکزی
	۲,۸۳۴,۴۲۶,۳۲۴		۲,۸۳۴,۴۲۶,۳۲۴	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	بانک شهر کامرانیه
	۵,۸۹۷,۹۵۰,۷۹۴		۵,۸۹۷,۹۵۰,۷۹۴	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	بانک شهر کامرانیه
	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶		۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	بانک رفاه جهان کودک
	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰		۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	بانک رفاه جهان کودک
	۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰		۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۲۹۰۲۲۹۲۸۵	بانک رفاه جهان کودک
	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰		۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	بانک رفاه جهان کودک

۱۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵</u>	.	<u>جمع</u>

۱۳- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۶۵,۳۵۳,۱۰۳,۰۷۳	۸۷.۲۲ %	۱.۹۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۲,۶۷۰,۱۷۵,۸۴۵-	-۱۷.۳۷ %	-۰.۳۹ %
درآمد سپرده بانکی	۱۶۰,۶۰۲,۷۳۵,۷۳۷	۳۰.۱۰ %	۰.۶۸ %