

صندوق سرمایه‌گذاری امین بکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
بانک ملت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۹,۵۷۷,۳۳۵	۳۳,۳۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۱۵٪
پتروشیمی تندگوگان	۲۷۰,۹۸۰	۱,۱۹۲,۳۸۰,۸۹۰	۱۲,۳۰۶	۲۷,۰۸۰	-	-	۰.۱٪
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۵,۱۵۶,۰۲۱	۱۵۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۱۳٪
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۸,۱۹۶	۴۰۳,۷۳۱,۰۵۷	۱۷,۵۹۰	۱۱۸,۱۹۶	-	-	۰.۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۳۹۰,۰۵۴	۳۷,۹۲۹,۶۶۵,۱۱۲	۱۹,۲۲۰	۴,۳۹۰,۰۵۴	-	-	۰.۳۵٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۸۴,۸۶۰	۳,۲۳۸,۳۹۱,۱۷۲	۳۵,۵۳۷	۳,۱۲۳,۱۱۳	-	۶۸,۶۶۰,۳۳۸,۷۷۳	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۶۴۹,۳۵۸,۹۲۲	۶۶,۸۲۰	۱,۶۳۴,۲۰۸	-	۲۹,۹۹۱,۲۲۰,۵۵۶	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰,۳۸۸,۷۷۰	۱۵,۶۷۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۷۸٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۳۹۱,۳۸۵	۳۰,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۱۷٪
سرمایه‌گذاری نوکالوادهدل‌دینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۰,۷۷۴,۹۲۵	۳۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازشستگی	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷	۱۵۵,۸۰۰	۱۱,۳۸۳,۸۳۲	-	۱۷,۶۰۰,۷۴۱,۶۶۱	۰.۵۱٪
سرمایه‌گذاری‌غذایرهدل‌دینگ	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۵,۵۹۴,۸۵۹	۱۲,۴۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۴۷٪
شریک‌سازتوزیریه پگاه گیلان	۵,۳۰۸	۶۵,۳۲۰,۱۵۴	۱۴,۱۰۹	۵,۳۰۸	-	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۲۷۹,۹۷۲,۴۹۷	۱۷,۳۷۰	۳,۱۳۶,۶۱۲	-	-	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی	۳,۵۰۰	۸۹,۶۵۸,۳۳۵,۰۰۰	۴۲,۹۷۴,۹۷۷	۳,۵۰۰	-	-	۰.۳۳٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۵,۳۰	۵,۴۰۲	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	-	-	۱.۹۰٪
صندوق س. سپهر کارنما-س	۷,۰۰۰	۳۱۹,۳۲۰,۳۸۴	۱۷۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۲۰,۵۶۸,۴۴۲,۳۵۱	۱,۰۵۳,۹۶۱	۵,۷۳۷	-	-	۰.۱۸٪
صنعتی دوده قام	۱۰,۴۲۰	۳۲۱,۱۶۶,۰۵۱	۳۳,۶۲۴	۱۰,۴۲۰	-	-	۰.۰۰٪
صنعتی پهبهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳۰,۲۱۲,۰۱	۳۶,۱۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۲۱٪
فروشگاههای زنجیره ای آق کوروش	۵۰,۰۰۰	۷۱۰,۵۱۴۴,۲۱۳	۱۷۱,۸۹۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷,۱۵۳,۸۴۶	۴۲۱,۰۴۱۰,۵۳۱,۹	۱۲,۲۷۰	۶۶,۲۴۱,۰۷۵	-	۸۳,۵۵۰,۹۵۰,۶۵۱	۳.۳۷٪
فولاد کابره جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۳,۵۳۵,۳۹۱,۵۱۷	۱۷,۷۶۰	۵۲۴,۶۱۶	-	-	۰.۰۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۸,۵۳۰,۵۵۶	۶,۳۰۰	۵,۳۷۵,۰۰۰	-	۳۷۵,۰۰۰	۰.۱۰٪
گروه‌همین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۷۰۷,۵۵۰	۱۴,۱۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۹٪
لیندنگ رایان سایبا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۳,۵۱۴,۶۰۰	۷,۹۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۹٪
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۳۳	۸۸۳,۵۵۴,۷۷۱	۱۷,۸۸۰	۲۹۳,۰۳۳	-	-	۰.۰۲٪
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	۵۳,۳۰۰	۸۷۵,۰۰۰	-	-	۰.۰۱٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	۴۱,۸۸۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۴۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۱.۵۳٪
پتروشیمی جم	-	-	۳۹,۷۶۰	۳۵۰,۰۰۰	-	۸,۵۴۰,۷۷۹,۵۶۸	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	۳۱,۶۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۸۲۰	۰.۴۴٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	۱۳,۱۷۰	۸۵۰,۰۰۰	-	۹۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۱	۰.۳۳٪
پتروشیمی شازند	-	-	۳۰,۳۶۰	۱,۵۸۳,۸۶۴	-	۴۰,۱۳۶,۹۸۱,۵۰۳	۰.۱۴٪
پتروشیمی مارون	-	-	۱۰,۲,۲۹۹	۵۲,۱۵۷	-	۴,۴۷۸,۱۱۱,۸۶۳	۰.۰۲٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۳۹,۹۰۰	۴۷۵,۴۳۱	-	۱۳,۹۸۶,۲۵۵,۹۲۷	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری شادارو	-	-	۶۰,۸۵۰	۱۹,۳۸۲	-	۹۴۹,۹۴۷,۵۹۵	۰.۰۰٪
یلیمر آریا ساسول	-	-	۹۳,۶۸۴	۱۱,۶۵۰	-	۷۵۹,۶۱۱,۱۹۵	۰.۰۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	۴۷,۵۴۹	۱۷,۶۲۲	-	۷۱۲,۰۱۲,۳۲۹	۰.۰۰٪
جمع	۱,۱۹۰,۰۲۱,۶۲۷,۰۲۱	۲,۶۲۹,۷۰۰,۷۳۵,۲۰۹	۲,۱۶۰,۸۶۶,۰۹۲,۸۴۷	۴,۷۱۸,۵۷۲,۸۹۰,۰۱۷			



## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
نگهداری تا سررسید	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
نگهداری تا سررسید	۲۷۷,۶۳۳,۵۷۵,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۹۳,۵۰۰	۳۱۰۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۱,۱۳۷,۲۲۲,۶۱۸,۵۸۲	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۱,۱۰۰,۸۲۱	۱۱۴۷۸۵۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۴۲۴,۰۹۶,۲۸۱,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۸۵,۰۰۰	۴۷۸۳۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
نگهداری تا سررسید	۱۱۶,۱۸۴,۵۱۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۶۰,۶۲۶	۱۵۰۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
نگهداری تا سررسید	۹۲,۹۹۰,۳۶۲,۵۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۲۶,۵۸۱	۱۲۵۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
نگهداری تا سررسید	۹۴,۶۸۲,۹۸۸,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۳۵,۰۰۰	۱۲۵۹۹۲	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
نگهداری تا سررسید	۱۰۴,۵۳۸,۹۶۲,۸۸۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۶۶,۱۰۰	۱۳۴۱۱۲	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
نگهداری تا سررسید	۱,۷۰۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۹۳۰۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
نگهداری تا سررسید	۳,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹۹۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت بورسی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	بانک ملی گواهی سپرده بانکی
۱.۴۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سپرده	تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			مشخصات حساب بانگی		
	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
بانک آینده میرداماد غربی	۰.۰۰٪	۲۰,۴۲۲,۲۲۲	۳,۵۰۴,۷۹۵,۸۸۳,۵۱۴	۳,۵۰۴,۸۱۴,۵۳۸,۵۹۰	۱,۷۶۷,۱۴۷	۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
بانک ملت دمشق	۰.۴۵٪	۱۵۲,۳۹۸,۵۸۴,۰۶۸	۶,۷۲۶,۳۹۴,۲۹۴,۲۷۳	۶,۸۰۱,۳۲۲,۷۸۴,۴۴۶	۷۷,۵۷۰,۰۹۳,۸۹۵	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
بانک شهر کامرانیه	۰.۳۵٪	۸۶,۶۱۲,۹۷۲,۹۶۱	۵۰,۸۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۵۶,۳۷۴,۶۰۴	۱,۶۱۸,۳۵۷	۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۳۰۳۳۰
بانک شهر کامرانیه	۰.۲۰٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰.۰۰٪	۰	۵۷۹,۶۹۳	۴,۸۴۱	۵۷۴,۸۵۲	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶
بانک شهر کیش	۰.۰۰٪	۱۰۰,۲۰۹,۰۰۶	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۱۰,۲۶۷	۱,۳۹۲,۴۳۹	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹
بانک آینده میرداماد	۲۷.۳۵٪	۹,۳۱۳,۹۵۹,۲۷۳,۳۶۲	۲۴,۶۵۲,۸۳۳,۵۱۴	۳,۳۴۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۹۶۲,۱۰۶,۸۷۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
بانک آینده میرداماد	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	قرض الحسنه	۰۲۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۲.۹۹٪	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۵۹۰۲۷
بانک شهر کیش	۰.۰۳٪	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۰۰,۵۴۸	۱۵۰,۶۰۰,۵۴۸	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۷۷۰۴۶
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۰.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	سپرده بلند مدت	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۷۱,۷۸۲	۱,۶۹۸,۳۴۴,۴۶۷	۶۳۷,۳۱۵	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱
بانک ملی مستقل مرکزی	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۷۳,۰۷۱,۱۱۳	۵۳۳,۹۷۳,۰۶۹,۰۵۷	۱,۴۶۴,۲۰۸	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۶۰-۸۹۵۲۰۰۵
بانک ملی مستقل مرکزی	۵.۸۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵
بانک رفاه جهان کودک	۰.۰۰٪	۹۱۸,۰۳۴	۵۰,۸۱۹,۷۵۴,۰۹۸	۵۰,۸۱۹,۶۷۳,۱۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۹۷۶۸۶۵۲
بانک شهر کامرانیه	۰.۵۶٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۴۲۷۰۵۴۳۹
بانک شهر کامرانیه	۱.۲۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۴۲۷۴۲۳۸
بانک رفاه جهان کودک	۱.۴۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۹۹۹۵۲۹۲
بانک رفاه جهان کودک	۲.۹۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۲۳۰۰۳۲
بانک رفاه جهان کودک	۲.۹۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۲۲۹۲۸۵
بانک رفاه جهان کودک	۱.۴۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۲۳۷۸۰۴
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۹-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۰.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
بانک پاسارگاد مصدق	۰.۳۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
بانک ملت دمشق	۱۱.۷۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت	۸۹۱۶۴۴۶۶۷۸
جمع		۲۰,۵۴۷,۳۶۱,۶۸۳,۵۵۵			۱۲,۸۷۶,۹۰۶,۶۶۵,۰۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱		۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۱,۰۸۴,۸۶۸,۱۱۱		۱,۰۸۴,۸۶۸,۱۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۰۲۶
۱۲,۳۶۷,۹۲۶,۶۳۵		۱۲,۳۶۷,۹۲۶,۶۳۵	۷,۸۹۷,۱۳۹,۱۸۶		۷,۸۹۷,۱۳۹,۱۸۶	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶		۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵		صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲		۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	۱۳,۶۳۱,۰۹۸,۹۱۷		۱۳,۶۳۱,۰۹۸,۹۱۷	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۲۱٪
۱۷۷,۵۰۹,۶۷۶,۳۰۶		۱۷۷,۵۰۹,۶۷۶,۳۰۶	۵۷,۹۱۷,۱۰۰,۲۱۱		۵۷,۹۱۷,۱۰۰,۲۱۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۹۸,۵۸۳,۸۵۳,۰۶۷		۹۸,۵۸۳,۸۵۳,۰۶۷	۳۰,۴۲۷,۳۲۸,۷۷۶		۳۰,۴۲۷,۳۲۸,۷۷۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۶۴۰,۱۴۵,۲۸۶		۱۵,۶۴۰,۱۴۵,۲۸۶	۶,۶۴۴,۰۶۹,۱۹۴		۶,۶۴۴,۰۶۹,۱۹۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۲,۰۹۵,۹۱۱,۷۰۳		۱۲,۰۹۵,۹۱۱,۷۰۳	۳,۸۵۱,۶۰۵,۰۲۵		۳,۸۵۱,۶۰۵,۰۲۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۷,۲۳۴,۴۴۲,۴۷۳		۱۷,۲۳۴,۴۴۲,۴۷۳	۸,۳۸۹,۸۷۳,۹۷۲		۸,۳۸۹,۸۷۳,۹۷۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۹,۷۸۸		۹,۷۸۸	۶,۶۳۹		۶,۶۳۹			۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۶,۶۴۴,۲۲۸		۶,۶۴۴,۲۲۸	۹,۲۵۵		۹,۲۵۵			۱	بانک ملت دمشق
۴۱,۳۲۹		۴۱,۳۲۹	۴,۷۴۲		۴,۷۴۲			۱	بانک شهر کامرانیه
۸۹,۱۳۳		۸۹,۱۳۳	-۹,۴۱۳		-۹,۴۱۳	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۳,۳۸۵,۰۶۵,۵۵۵	۶۱۵,۲۳۹	۳,۳۸۵,۰۶۵,۵۵۵	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱		۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۴,۰۰۰		۱۴,۰۰۰	۴,۷۴۸		۴,۷۴۸			۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۱۸۷,۶۵۲		۱,۱۸۷,۶۵۲	۹,۹۱۹		۹,۹۱۹			۱	بانک شهر کیش
۳۴۳,۷۵۵,۸۴۰,۵۹۰	۶۲۷,۵۹۷,۴۶۵	۳۴۴,۳۸۲,۴۲۸,۰۵۵	۱۶۷,۱۷۰,۶۱۹,۲۰۵	۴۲۲,۱۴۱,۸۰۰	۱۶۷,۵۹۲,۷۶۱,۰۰۵	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۵۱,۸۷۰,۴۰۳,۳۳۶	۹,۴۲۷,۴۹۸	۵۱,۸۷۹,۸۳۰,۸۳۴	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶		۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۴۵۱,۳۰۸,۱۲۴	۸۲,۰۲۶	۴۵۱,۳۹۰,۱۵۰	۱۵۰,۶۰۰,۵۴۸		۱۵۰,۶۰۰,۵۴۸	۲۰		۱	بانک شهر کیش
۵۰,۸۸۰,۷۲۰,۹۱۱	۴,۲۰۱,۹۵۹	۵۰,۹۲۲,۹۲۰,۸۷۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۹,۵		۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
-۸۹۰,۷۹۵		-۸۹۰,۷۹۵	۴,۳۳۰		۴,۳۳۰			۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۱۰,۹۷۸		۱۰,۹۷۸	۴,۱۶۶		۴,۱۶۶			۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۱۰۱,۰۹۹,۶۶۴,۹۲۵	۱۷۲,۱۳۶,۸۲۷	۱۰۱,۲۷۱,۸۰۱,۷۵۲	۳۵,۵۵۵,۶۹۰,۴۱۶	۱۸,۰۰۰,۰۷۲	۳۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۸	۱۹		۲۲	بانک ملی مستقل مرکزی
۶,۰۵۴,۴۴۶,۱۷۱	۱,۶۱۷,۱۵۱	۶,۰۵۶,۰۶۳,۳۲۲	۳,۲۲۱,۵۲۹,۲۸۸	۱۰۷,۸۱۰	۳,۲۲۱,۶۳۷,۰۹۸	۱۹,۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۳,۰۵۸,۵۲۶,۲۷۸	۳,۶۰۵,۹۶۳	۱۳,۰۶۲,۱۳۲,۲۴۱	۷,۱۶۳,۷۱۶,۱۶۲		۷,۱۶۴,۱۸۱,۴۴۷	۱۹,۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۳,۴۹۶,۵۰۸,۴۷۶	۱۴,۴۲۰,۴۶۸	۱۳,۵۱۰,۹۲۸,۹۴۴	۷,۶۱۵,۱۱۶,۵۵۵	-۵,۸۲۶,۹۴۷	۷,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸	۱۵		۷	بانک رفاه جهان کودک
۲۵,۰۹۹,۸۲۵,۴۲۰	۳۶,۷۸۶,۵۹۱	۲۵,۱۳۶,۶۱۲,۰۱۱	۱۵,۳۱۶,۶۸۵,۰۴۶	-۱۶,۱۳۸,۵۹۵	۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۵۱	۱۵		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۲۵,۰۹۹,۸۲۵,۴۲۰	۳۶,۷۸۶,۵۹۱	۲۵,۱۳۶,۶۱۲,۰۱۱	۱۵,۳۱۶,۶۸۵,۰۴۶	-۱۶,۱۳۸,۵۹۵	۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۵۱	۱۵		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۱۲,۵۴۹,۹۱۲,۷۰۰	۱۸,۳۲۳,۲۹۶	۱۲,۵۶۸,۲۰۵,۹۹۵	۷,۶۵۸,۳۴۲,۵۱۳	-۸,۰۶۹,۲۹۸	۷,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۵	۱۵		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰			۷	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۹۳۳,۹۶۶,۸۸۵	۴۵۹,۳۲۸	۹۳۴,۴۲۶,۲۱۳	۹۳۳,۹۶۶,۸۸۵	۴۵۹,۳۲۸	۹۳۴,۴۲۶,۲۱۳	۱۸		۱	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۸۸۴,۸۱۰,۷۳۳	۴۴۵,۱۵۳	۸۸۵,۲۴۵,۸۸۶	۸۸۴,۸۱۰,۷۳۳	۴۴۵,۱۵۳	۸۸۵,۲۴۵,۸۸۶	۱۸		۱	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۲۹,۳۵۱,۸۱۴,۱۰۰	۱۵۶,۳۸۲,۶۱۶	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۶	۲۹,۳۵۱,۸۱۴,۱۰۰	۱۵۶,۳۸۲,۶۱۶	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۶	۱۵		۱۳	بانک ملت دمشق
۱۰,۲۱,۶۲۷,۳۲۶,۱۳۵		۱۰,۲۲,۷۱۰,۲۷۴,۳۰۵	۴۴۰,۲۲۰,۴۵۴,۵۴۹		۴۴۰,۲۲۰,۴۵۴,۵۴۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری نوکال فولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۰۱,۰۶۱	۳۳,۸۹۸,۹۳۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	۶,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	۵۶۲,۷۰۶,۵۶۴	۳۶,۲۹۳,۴۳۶
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۳۰۸	۳۳۶	-	۱,۶۸۶,۲۵۸	۱۱,۵۵۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷۰,۹۸۰	۴۱۰	۱,۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	۱۰۹,۳۳۱,۳۹۹	۱,۸۷۰,۴۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	-	۵۸,۱۰۳,۰۸۴	۹۹۴,۹۱۶
<b>جمع</b>				<b>۴۹۱,۱۰۱,۸۰۰</b>	<b>۴۵۵,۳۳۳,۴۶۰</b>	<b>۷,۴۷۳,۸۹۷,۶۰۸</b>
					<b>۷,۳۹۹,۸۲۸,۳۶۶</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 نوکاولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۵,۷۱۸,۷۵۰	۱۶,۲۲۱,۳۰۹,۵۲۵	۶,۱۳۴,۴۰۹,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۵,۷۱۸,۷۵۰	۱۶,۲۲۱,۳۰۹,۵۲۵	۶,۱۳۴,۴۰۹,۲۲۵
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۵,۳۰۵,۶۵۴,۵۴۱	۴,۸۷۱,۷۱۲,۳۸۴	۳۳۳,۹۴۲,۱۵۷	۲۹۳,۰۲۳	۵,۳۰۵,۶۵۴,۵۴۱	۴,۸۷۱,۷۱۲,۳۸۴	۳۳۳,۹۴۲,۱۵۷
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتستگی	۱۱,۲۸۳,۸۲۳	۱۷۴,۶۷۴,۶۱۶,۷۷۶	۱۳۱,۸۰۹,۳۳۸,۳۳۳	۴۲,۸۶۵,۲۷۸,۴۴۳	۱۱,۲۸۳,۸۲۳	۱۷۴,۶۷۴,۶۱۶,۷۷۶	۱۳۱,۸۰۹,۳۳۸,۳۳۳	۴۲,۸۶۵,۲۷۸,۴۴۳
لیزینگ رایان سایبا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۶,۴۰۴,۵۲۵	۲۱,۹۲۳,۵۱۴,۶۰۰	۹,۰۰۲,۸۹۰,۹۲۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۶,۴۰۴,۵۲۵	۲۱,۹۲۳,۵۱۴,۶۰۰	۹,۰۰۲,۸۹۰,۹۲۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۳۳,۳۵۶,۵۰۰	۹۲,۳۸۴,۴۰۷,۰۰۰	۶۶,۶۴۹,۸۴۹,۵۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۳۳,۳۵۶,۵۰۰	۹۲,۳۸۴,۴۰۷,۰۰۰	۶۶,۶۴۹,۸۴۹,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۹۹,۹۸۱,۱۲۵	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۵۰,۵۹۵,۵۷۸,۲۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۹۹,۹۸۱,۱۲۵	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۵۰,۵۹۵,۵۷۸,۲۰۵
گروه پهن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۳,۲۷۳,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۴۳۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۳,۲۷۳,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۴۳۵,۰۰۰)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۶۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۳۸,۰۷۸,۰۰۰	۱۱۵,۳۲۷,۸۴۱,۹۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۶۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۳۸,۰۷۸,۰۰۰	۱۱۵,۳۲۷,۸۴۱,۹۲۰
توسعه‌معدان و فلزات	۸۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۲۷,۱۵۲,۶۸۷	۹۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۱	۱۴,۳۶۵,۸۴۹,۵۲۶	۸۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۲۷,۱۵۲,۶۸۷	۹۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۱	۱۴,۳۶۵,۸۴۹,۵۲۶
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۵,۸۶۳,۲۵۰	۴۶,۹۹۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۵,۸۶۳,۲۵۰	۴۶,۹۹۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدان گور ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۴۲,۵۶۲,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۴۲,۵۶۲,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۲۴۱,۰۷۵	۸۰۷,۵۶۶,۰۵۱,۳۸۷	۵۰۴,۹۵۰,۵۵۹,۶۹۰	۳۰۲,۶۱۵,۵۰۷,۶۹۰	۶۶,۲۴۱,۰۷۵	۸۰۷,۵۶۶,۰۵۱,۳۸۷	۵۰۴,۹۵۰,۵۵۹,۶۹۰	۳۰۲,۶۱۵,۵۰۷,۶۹۰
پتروشیمی شانزد	۱,۵۸۲,۸۶۴	۴۷,۶۲۰,۳۸۸,۱۰۵	۴۰,۹۳۴,۹۸۱,۵۰۰	۶,۶۸۵,۴۰۶,۶۰۰	۱,۵۸۲,۸۶۴	۴۷,۶۲۰,۳۸۸,۱۰۵	۴۰,۹۳۴,۹۸۱,۵۰۰	۶,۶۸۵,۴۰۶,۶۰۰
بانک ملت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۶,۹۵۵,۱۵۶	۲۱,۷۲۵,۳۸۷,۶۸۱	۲۷,۹۴۱,۶۶۷,۴۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۶,۹۵۵,۱۵۶	۲۱,۷۲۵,۳۸۷,۶۸۱	۲۷,۹۴۱,۶۶۷,۴۷۵
پتروشیمی مارون	۵۲,۱۵۷	۵۳۰,۱۳۹,۴۳۰	۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳	۸۱,۳۲۸,۶۷۰	۵۲,۱۵۷	۵۳۰,۱۳۹,۴۳۰	۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳	۸۱,۳۲۸,۶۷۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۷۵,۹۳۱	۱۸,۸۶۷,۸۷۵,۷۸۹	۱۲,۳۸۳,۳۵۵,۹۳۷	۵,۸۸۴,۵۲۰,۸۵۲	۴۷۵,۹۳۱	۱۸,۸۶۷,۸۷۵,۷۸۹	۱۲,۳۸۳,۳۵۵,۹۳۷	۵,۸۸۴,۵۲۰,۸۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۵۴,۱۳۳,۵۷۸,۵۲۰	۳۸,۱۴۵,۹۸۱,۳۴۰	۱۵,۹۸۷,۶۲۷,۱۸۰	۳,۱۳۶,۶۱۲	۵۴,۱۳۳,۵۷۸,۵۲۰	۳۸,۱۴۵,۹۸۱,۳۴۰	۱۵,۹۸۷,۶۲۷,۱۸۰
صندوق س. سپهر کارگزاری-تامین	۷,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۷۴,۶۲۵	۹۰,۸۷۱,۴۶۲	۳۰۷,۴۰۲,۱۶۳	۷,۰۰۰	۱,۲۱۶,۲۷۴,۶۲۵	۹۰,۸۷۱,۴۶۲	۳۰۷,۴۰۲,۱۶۳
سرمایه‌گذاری دارویی-تامین	۱,۶۳۴,۲۰۸	۱۰,۸۴۹,۵۴۷,۸۰۴	۹۳,۶۷۸,۳۲۳,۵۲۱	۱۴,۸۱۹,۱۵۵,۲۷۳	۱,۶۳۴,۲۰۸	۱۰,۸۴۹,۵۴۷,۸۰۴	۹۳,۶۷۸,۳۲۳,۵۲۱	۱۴,۸۱۹,۱۵۵,۲۷۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۹,۲۵۷,۴۳۳,۷۲۲	۶,۸۸۰,۵۳۵,۷۸۰	۲,۳۷۶,۹۰۰,۸۶۴	۵۲۴,۶۱۶	۹,۲۵۷,۴۳۳,۷۲۲	۶,۸۸۰,۵۳۵,۷۸۰	۲,۳۷۶,۹۰۰,۸۶۴
پتروشیمی جم	۲۵۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۳۵۹,۷۸۰	۸,۵۴۰,۷۷۹,۵۸۸	۱,۳۳۵,۵۸۰,۱۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۹,۸۷۶,۳۵۹,۷۸۰	۸,۵۴۰,۷۷۹,۵۸۸	۱,۳۳۵,۵۸۰,۱۹۲
صندوق س. سپهر کارگزاری-تامین	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۳,۶۴۵,۳۵۶,۷۸۰	۳۳,۶۴۵,۳۵۶,۷۸۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۳,۶۴۵,۳۵۶,۷۸۰	۳۳,۶۴۵,۳۵۶,۷۸۰	۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۰,۷۴۲,۴۹۲,۵۰۰	۸,۹۶۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۷,۷۷۷,۱۵۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۰,۷۴۲,۴۹۲,۵۰۰	۸,۹۶۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۷,۷۷۷,۱۵۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۹,۳۲۸	۱,۱۶۵,۷۸۵,۸۵۱	۹۴۹,۴۷۵,۹۵۵	۲۱۵,۳۰۸,۸۹۶	۱۹,۳۲۸	۱,۱۶۵,۷۸۵,۸۵۱	۹۴۹,۴۷۵,۹۵۵	۲۱۵,۳۰۸,۸۹۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۳۸۷,۶۶۸	۷,۱۰۵,۱۴۴,۲۱۲	۱,۴۲۴,۲۴۳,۴۵۶	۵۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۳۸۷,۶۶۸	۷,۱۰۵,۱۴۴,۲۱۲	۱,۴۲۴,۲۴۳,۴۵۶
پتروشیمی توری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۳۵,۳۳۶,۰۰۰	۱۷۷,۲۷۳,۵۱۳,۶۰۰	۱۰۱,۳۶۱,۸۲۲,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۳۵,۳۳۶,۰۰۰	۱۷۷,۲۷۳,۵۱۳,۶۰۰	۱۰۱,۳۶۱,۸۲۲,۴۰۰
سرمایه‌گذاری صدر-تامین	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۶۵۴,۱۷۷,۲۶۲	۳۸۳,۰۴۳,۸۸۸,۷۷۰	۲۲۲,۶۱۰,۲۸۳,۴۹۲	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۶۵۴,۱۷۷,۲۶۲	۳۸۳,۰۴۳,۸۸۸,۷۷۰	۲۲۲,۶۱۰,۲۸۳,۴۹۲
صنعتی دوده فام	۱۰,۴۴۰	۳۸۸,۱۱۵,۳۸۳	۳۲۱,۱۶۶,۵۱۰	۶۶,۹۴۹,۸۷۳	۱۰,۴۴۰	۳۸۸,۱۱۵,۳۸۳	۳۲۱,۱۶۶,۵۱۰	۶۶,۹۴۹,۸۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری یادان سرمایه پارس	۵,۷۲۷	۶۲,۲۴۳,۴۲۷,۲۵۷	۵۰,۶۰۶,۹۱۷,۰۶۷	۱۱,۶۳۶,۵۱۰,۱۹۰	۵,۷۲۷	۶۲,۲۴۳,۴۲۷,۲۵۷	۵۰,۶۰۶,۹۱۷,۰۶۷	۱۱,۶۳۶,۵۱۰,۱۹۰
مجموع صنایع لاستیک بزد	۱۷,۶۲۲	۸۲۳,۳۵۳,۳۸۹	۷۱۰,۱۴۳,۳۲۹	۱۱۲,۲۱۰,۰۳۰	۱۷,۶۲۲	۸۲۳,۳۵۳,۳۸۹	۷۱۰,۱۴۳,۳۲۹	۱۱۲,۲۱۰,۰۳۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۵,۲۰۸	۷۳,۰۰۰,۸۲۳	۶۸,۹۱۵,۲۷۲	۴,۰۹۳,۱۱۱	۵,۲۰۸	۷۳,۰۰۰,۸۲۳	۶۸,۹۱۵,۲۷۲	۴,۰۹۳,۱۱۱
پتروشیمی تندگوگان	۲۷۰,۹۸۰	۳,۳۴۰,۲۲۰,۴۷۹	۳,۰۱۳,۶۹۵,۵۲۰	۳۲۶,۵۲۴,۹۵۹	۲۷۰,۹۸۰	۳,۳۴۰,۲۲۰,۴۷۹	۳,۰۱۳,۶۹۵,۵۲۰	۳۲۶,۵۲۴,۹۵۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۸,۱۹۶	۲,۰۶۵,۷۳۵,۶۱۸	۱,۳۳۴,۸۶۱,۳۶۸	۸۳۰,۸۷۴,۲۵۰	۱۱۸,۱۹۶	۲,۰۶۵,۷۳۵,۶۱۸	۱,۳۳۴,۸۶۱,۳۶۸	۸۳۰,۸۷۴,۲۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۱,۶۵۰	۱۰,۸۴۴,۹۱۹,۸۷۸	۷۵۹,۶۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۸۴,۳۰۸,۶۸۳	۱۱,۶۵۰	۱۰,۸۴۴,۹۱۹,۸۷۸	۷۵۹,۶۱۱,۱۹۵	۱۰,۰۸۴,۳۰۸,۶۸۳
سرمایه‌گذاری صبا-تامین	۳,۱۴۳,۱۱۲	۷۹,۷۵۰,۹۷۳,۰۲۹	۷۲,۵۲۵,۳۵۴,۲۹۴	۷,۲۲۴,۶۱۸,۷۳۵	۳,۱۴۳,۱۱۲	۷۹,۷۵۰,۹۷۳,۰۲۹	۷۲,۵۲۵,۳۵۴,۲۹۴	۷,۲۲۴,۶۱۸,۷۳۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۴,۳۹۰,۰۵۴	۸۳,۳۳۵,۷۷۱,۴۰۷	۵۲,۳۳۹,۳۳۳,۸۲۳	۳۱,۴۹۶,۴۳۷,۵۸۵	۴,۳۹۰,۰۵۴	۸۳,۳۳۵,۷۷۱,۴۰۷	۵۲,۳۳۹,۳۳۳,۸۲۳	۳۱,۴۹۶,۴۳۷,۵۸۵
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۸۷۵,۰۰۰	۴,۶۰۷,۷۶۲,۰۳۱	۱,۲۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۲,۴۱۲,۰۳۱	۸۷۵,۰۰۰	۴,۶۰۷,۷۶۲,۰۳۱	۱,۲۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۲,۴۱۲,۰۳۱
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۱۵۱,۴۶۵,۳۷۵	۱,۶۹۹,۸۸۹,۰۲۹,۲۷۲	۲۰,۲۶۲,۴۴۶,۱۰۳	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۱۵۱,۴۶۵,۳۷۵	۱,۶۹۹,۸۸۹,۰۲۹,۲۷۲	۲۰,۲۶۲,۴۴۶,۱۰۳
اسناد خزانه-م ۹۷-بودجه ۵۱۸-۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۶۳,۳۵۱,۵۵۷	۱۱۳,۶۸۰,۷۱۱,۶۳۵	۲,۴۸۲,۶۴۰,۹۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۶۳,۳۵۱,۵۵۷	۱۱۳,۶۸۰,۷۱۱,۶۳۵	۲,۴۸۲,۶۴۰,۹۲۲
اسناد خزانه-م ۹۷-بودجه ۴۲۰-۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۰۴,۵۲۰,۰۰۰,۱۵۱,۹۲۲	۱۰۳,۰۳۸,۴۷۹,۱۴۷	۱,۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۰۴,۵۲۰,۰۰۰,۱۵۱,۹۲۲	۱۰۳,۰۳۸,۴۷۹,۱۴۷	۱,۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹۷-بودجه ۴۲۴-۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۲,۹۱۷,۳۵۰,۷۹۹	۹۱,۲۲۱,۸۸۸,۱۶۲	۱,۷۵۲,۳۱۹,۸۳۳	۱۲۵,۰۰۰	۹۲,۹۱۷,۳۵۰,۷۹۹	۹۱,۲۲۱,۸۸۸,۱۶۲	۱,۷۵۲,۳۱۹,۸۳۳
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۱۰,۵۰۰	۳۷۷,۵۸۳,۳۵۳,۹۱۴	۳۷۴,۰۹۱,۰۲۱,۴۴۲	۳,۴۹۲,۲۱۲,۴۷۲	۳۱۰,۵۰۰	۳۷۷,۵۸۳,۳۵۳,۹۱۴	۳۷۴,۰۹۱,۰۲۱,۴۴۲	۳,۴۹۲,۲۱۲,۴۷۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۱۴۷,۸۵۳	۱,۱۳۷,۰۱۶,۴۹۶,۹۸۲	۱,۱۳۷,۰۱۶,۴۹۶,۹۸۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۵۳	۱,۱۳۷,۰۱۶,۴۹۶,۹۸۲	۱,۱۳۷,۰۱۶,۴۹۶,۹۸۲	۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹۷-بودجه ۷۲۸-۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۹۴,۶۶۵,۸۲۶,۷۰۸	۹۴,۶۶۵,۸۲۶,۷۰۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۹۴,۶۶۵,۸۲۶,۷۰۸	۹۴,۶۶۵,۸۲۶,۷۰۸	۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره معدن ۲۱۲-۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۰,۳۳۴,۸۴۹,۶۷۹,۴۴۶	۶,۳۶۲,۱۴۵,۱۴۴,۴۱۳	۶,۳۶۲,۱۴۵,۱۴۴,۴۱۳	۸۷,۶۳۵,۸۱۲,۰۵۲	۱۰,۳۳۴,۸۴۹,۶۷۹,۴۴۶	۶,۳۶۲,۱۴۵,۱۴۴,۴۱۳	۶,۳۶۲,۱۴۵,۱۴۴,۴۱۳	۸۷,۶۳۵,۸۱۲,۰۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنوی  
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
ح فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۴۵,۳۱۴	۲۲۹,۰۵۹,۰۵۷	۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۸۵,۸۰۰	۸۴,۰۶۸,۷۵۹,۷۷۵	۷۳,۳۵۵,۹۷۱,۳۳۵	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۸۵,۸۰۰	۸۴,۰۶۸,۷۵۹,۷۷۵	۷۳,۳۵۵,۹۷۱,۳۳۵
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۶۹,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۲,۹۰۹,۴۰۵,۵۹۰	۶,۱۴۶,۱۸۰,۰۲۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۶۷,۳۱۶,۱۲۵	۶۳,۸۲۱,۱۳۶,۱۰۵
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۲۱٪	۸۷۹,۰۰۰	۸۷۸,۹۲۴,۵۰۶,۲۵۰	۸۷۸,۶۰۴,۰۰۸,۰۹۰	۳۲۰,۴۹۸,۱۶۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱,۰۹۳,۸۴۶,۷۸۷,۵۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۰۱,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۹۸,۹۴۸,۳۶۸,۷۸۰
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۲۰,۰۸۳	۲۰,۰۸۸,۸۱۶,۹۲۷	۱۹,۴۲۳,۷۶۲,۰۷۷
جمع	۱,۰۳۱,۹۸۰,۷۵۹,۷۷۵	۱,۰۳۱,۹۸۰,۷۵۹,۷۷۵	۱,۰۳۱,۹۸۰,۷۵۹,۷۷۵	۱,۰۳۱,۹۸۰,۷۵۹,۷۷۵	۲,۳۶۸,۷۹۷,۳۱۱,۷۶۹	۲,۳۶۸,۷۹۷,۳۱۱,۷۶۹	۲,۳۶۸,۷۹۷,۳۱۱,۷۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری آمین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	طلی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۶,۴۸۰,۵۱۰,۲۶۶	-۰.۰۰٪	-	-	۲۱۰,۸۹۶	۲۱۰,۸۹۶	-۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری توکالو(هلدینگ)	۳۳۶,۱۰۱,۰۶۱	۶,۱۳۴,۴۰۹,۳۲۵	-	۶,۴۸۰,۵۱۰,۲۶۶	-۰.۳۸٪	۳۳۶,۱۰۱,۰۶۱	۱۴,۶۲۸,۷۹۸,۰۰۰	-	۱۴,۹۷۴,۸۹۸,۰۶۱	-۰.۵۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	۶۶,۶۴۹,۸۴۹,۵۰۰	۶۶,۶۴۹,۸۴۹,۵۰۰	۳.۹۲٪	۱۰۱,۵۷۷,۹۸۶,۳۵۰	۱۰۱,۵۷۷,۹۸۶,۳۵۰	-	۱۰۱,۵۷۷,۹۸۶,۳۵۰	۴.۱۶٪
صنعتی بهشهر	-	-	۲۵۰,۱۸۵,۳۳۳,۳۵۰	۲۵۰,۱۸۵,۳۳۳,۳۵۰	۱.۴۷٪	۵۶۳,۷۰۶,۵۶۴	۳۹,۵۱۴,۸۸۳,۳۵۰	-	۴۰,۰۷۸,۵۸۹,۸۱۴	۱.۵۴٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	۴۰,۹۳۳,۱۱۱	۴۰,۹۳۳,۱۱۱	-۰.۰۰٪	۱,۶۸۶,۳۵۸	۷,۷۸۸,۳۲۹	-	۹,۴۷۴,۵۸۷	-۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	۱۰۹,۳۳۱,۳۹۹	۳۳,۶۵۹,۰۹۵	-	۳۳,۶۵۹,۰۹۵	-۰.۰۳٪	۱۰۹,۳۳۱,۳۹۹	۱,۸۶۱,۶۷۸,۴۰۳	-	۱,۹۷۰,۹۰۹,۸۰۷	-۰.۰۸٪
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۸۳۰,۸۷۴,۳۲۲	۸۳۰,۸۷۴,۳۲۲	-۰.۰۵٪	۵۸,۱۰۳,۰۸۴	۱,۵۲۱,۰۱۴,۷۵۵	-	۱,۵۷۹,۱۱۷,۸۳۹	-۰.۰۶٪
مخابرات ایران	-	-	۳۳۳,۹۴۳,۱۵۷	۳۳۳,۹۴۳,۱۵۷	-۰.۰۲٪	-	۳,۱۵۵,۰۵۱,۳۳۸	-	۳,۱۵۵,۰۵۱,۳۳۸	-۰.۱۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۳,۸۵۸,۲۴۸,۲۳۳	۴۳,۸۵۸,۲۴۸,۲۳۳	-	۴۳,۸۵۸,۲۴۸,۲۳۳	۲.۵۲٪	۱۰۰,۵۰۱,۱۵۱,۳۶۵	۱۰۰,۵۰۱,۱۵۱,۳۶۵	-	۱۰۰,۵۰۱,۱۵۱,۳۶۵	۳.۸۷٪
لیزینگ راران سایبا	۹۰,۰۰۳,۸۸۹,۹۲۵	-	۹۰,۰۰۳,۸۸۹,۹۲۵	۹۰,۰۰۳,۸۸۹,۹۲۵	-۰.۰۳٪	۱۵,۸۸۵,۷۹۴,۳۵۰	۱۵,۸۸۵,۷۹۴,۳۵۰	-	۱۵,۸۸۵,۷۹۴,۳۵۰	-۰.۶۱٪
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۵۹۵,۵۷۸,۲۰۵	۵۰,۵۹۵,۵۷۸,۲۰۵	-	۵۰,۵۹۵,۵۷۸,۲۰۵	۲.۹۸٪	۵۰,۵۹۵,۵۷۸,۲۰۵	۵۰,۵۹۵,۵۷۸,۲۰۵	-	۵۰,۵۹۵,۵۷۸,۲۰۵	۱.۹۵٪
گروه بهمن	-	-	-۳۹۷,۴۳۵,۰۰۰	-۳۹۷,۴۳۵,۰۰۰	-۰.۰۲٪	۱۰۳,۳۰۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۹,۳۸۵,۰۰۰	-	۱۰۳,۳۰۹,۳۸۵,۰۰۰	۳.۹۸٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۱۵,۴۲۷,۸۴۱,۹۲۰	۱۱۵,۴۲۷,۸۴۱,۹۲۰	-	۱۱۵,۴۲۷,۸۴۱,۹۲۰	۶.۷۹٪	۲۱۹,۹۶۳,۸۹۲,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۳,۸۹۲,۰۰۰	-	۲۱۹,۹۶۳,۸۹۲,۰۰۰	۸.۴۷٪
توسعه معادن و فلزات	۱۴,۳۶۵,۸۹۹,۵۳۶	۱۴,۳۶۵,۸۹۹,۵۳۶	-	۱۴,۳۶۵,۸۹۹,۵۳۶	-۰.۰۵٪	۱۴,۳۶۵,۸۹۹,۵۳۶	۱۴,۳۶۵,۸۹۹,۵۳۶	-	۱۴,۳۶۵,۸۹۹,۵۳۶	-۰.۵۵٪
توسعه معادن روی ایران	۱۵,۳۳۳,۲۲۲,۷۳۶	۱۵,۳۳۳,۲۲۲,۷۳۶	-	۱۵,۳۳۳,۲۲۲,۷۳۶	-۰.۰۹٪	۱۵,۳۳۳,۲۲۲,۷۳۶	۱۵,۳۳۳,۲۲۲,۷۳۶	-	۱۵,۳۳۳,۲۲۲,۷۳۶	-۰.۵۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۳۰۷,۰۹۵,۳۱۸	۳۰,۳۰۷,۰۹۵,۳۱۸	-	۳۰,۳۰۷,۰۹۵,۳۱۸	۱.۷۸٪	۴۶۱,۴۶۳,۴۹۱,۸۸۶	۴۶۱,۴۶۳,۴۹۱,۸۸۶	-	۴۶۱,۴۶۳,۴۹۱,۸۸۶	۱۷.۷۸٪
پتروشیمی سازند	۶,۶۸۳,۴۰۶,۶۰۲	۶,۶۸۳,۴۰۶,۶۰۲	-	۶,۶۸۳,۴۰۶,۶۰۲	-۰.۳۹٪	۶,۶۸۳,۴۰۶,۶۰۲	۶,۶۸۳,۴۰۶,۶۰۲	-	۶,۶۸۳,۴۰۶,۶۰۲	-۰.۲۶٪
بانک ملت	۲۱,۷۲۵,۳۸۷,۴۸۱	۲۱,۷۲۵,۳۸۷,۴۸۱	-	۲۱,۷۲۵,۳۸۷,۴۸۱	۱.۲۸٪	۳۳,۳۱۵,۲۹۹,۵۳۱	۳۳,۳۱۵,۲۹۹,۵۳۱	-	۳۳,۳۱۵,۲۹۹,۵۳۱	۱.۲۴٪
پتروشیمی مارون	۸۲۱,۵۸۲,۴۸۷	۸۲۱,۵۸۲,۴۸۷	-	۸۲۱,۵۸۲,۴۸۷	-۰.۰۵٪	۸۲۱,۵۸۲,۴۸۷	۸۲۱,۵۸۲,۴۸۷	-	۸۲۱,۵۸۲,۴۸۷	-۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۸۸۱,۶۱۹,۸۵۲	۵,۸۸۱,۶۱۹,۸۵۲	-	۵,۸۸۱,۶۱۹,۸۵۲	-۰.۳۵٪	۵,۸۸۱,۶۱۹,۸۵۲	۵,۸۸۱,۶۱۹,۸۵۲	-	۵,۸۸۱,۶۱۹,۸۵۲	-۰.۲۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۹۸۷,۶۳۷,۱۸۰	۱۵,۹۸۷,۶۳۷,۱۸۰	-	۱۵,۹۸۷,۶۳۷,۱۸۰	-۰.۹۴٪	۲۸,۴۷۷,۷۷۰,۴۴۸	۲۸,۴۷۷,۷۷۰,۴۴۸	-	۲۸,۴۷۷,۷۷۰,۴۴۸	-۱.۱۰٪
صندوق س. سپهر کارپزما-س	۳۰,۷۵۶,۹۵۰	۳۰,۷۵۶,۹۵۰	-	۳۰,۷۵۶,۹۵۰	-۰.۰۲٪	۷۴۰,۲۳,۹۵۰	۷۴۰,۲۳,۹۵۰	-	۷۴۰,۲۳,۹۵۰	-۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴,۸۱۹,۱۵۵,۲۷۳	۱۴,۸۱۹,۱۵۵,۲۷۳	-	۱۴,۸۱۹,۱۵۵,۲۷۳	-۰.۸۷٪	۴۵,۵۷۶,۱۰۵,۷۸۶	۴۵,۵۷۶,۱۰۵,۷۸۶	-	۴۵,۵۷۶,۱۰۵,۷۸۶	۱.۷۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۷۶,۰۸۰,۶۶۴	۳,۳۷۶,۰۸۰,۶۶۴	-	۳,۳۷۶,۰۸۰,۶۶۴	-۰.۱۴٪	۵,۹۴۳,۰۱۷,۴۰۱	۵,۹۴۳,۰۱۷,۴۰۱	-	۵,۹۴۳,۰۱۷,۴۰۱	-۰.۲۳٪
پتروشیمی جم	۱,۳۳۵,۴۸۰,۱۸۲	۱,۳۳۵,۴۸۰,۱۸۲	-	۱,۳۳۵,۴۸۰,۱۸۲	-۰.۰۸٪	۱,۳۳۵,۴۸۰,۱۸۲	۱,۳۳۵,۴۸۰,۱۸۲	-	۱,۳۳۵,۴۸۰,۱۸۲	-۰.۰۵٪
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۱,۴۵۸,۵۰۲,۷۶۸	۱,۴۵۸,۵۰۲,۷۶۸	-	۱,۴۵۸,۵۰۲,۷۶۸	-۰.۰۹٪	۱,۴۵۸,۵۰۲,۷۶۸	۱,۴۵۸,۵۰۲,۷۶۸	-	۱,۴۵۸,۵۰۲,۷۶۸	-۰.۵۷٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۱۷,۷۷۹,۳۵۷,۵۰۰	۱۷,۷۷۹,۳۵۷,۵۰۰	-	۱۷,۷۷۹,۳۵۷,۵۰۰	۱.۰۵٪	۶۵,۹۷۱,۶۸۷,۵۰۰	۶۵,۹۷۱,۶۸۷,۵۰۰	-	۶۵,۹۷۱,۶۸۷,۵۰۰	۳.۵۴٪
سرمایه‌گذاری شادارو	۲۱۵,۸۳۸,۳۵۶	۲۱۵,۸۳۸,۳۵۶	-	۲۱۵,۸۳۸,۳۵۶	-۰.۰۱٪	۲۱۵,۸۳۸,۳۵۶	۲۱۵,۸۳۸,۳۵۶	-	۲۱۵,۸۳۸,۳۵۶	-۰.۰۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۱,۴۴۲,۲۳۳,۵۵۶	۱,۴۴۲,۲۳۳,۵۵۶	-	۱,۴۴۲,۲۳۳,۵۵۶	-۰.۰۸٪	۳,۸۳۶,۱۹۵,۳۹۳	۳,۸۳۶,۱۹۵,۳۹۳	-	۳,۸۳۶,۱۹۵,۳۹۳	-۰.۱۵٪
پتروشیمی نوری	۱۰۱,۳۶۱,۸۲۳,۴۰۰	۱۰۱,۳۶۱,۸۲۳,۴۰۰	-	۱۰۱,۳۶۱,۸۲۳,۴۰۰	۵.۹۷٪	۱۴۸,۸۰۲,۳۹۲,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۲,۳۹۲,۰۰۰	-	۱۴۸,۸۰۲,۳۹۲,۰۰۰	۵.۷۳٪
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۲۲۳,۵۴۸,۸۸۸,۴۹۲	۲۲۳,۵۴۸,۸۸۸,۴۹۲	-	۲۲۳,۵۴۸,۸۸۸,۴۹۲	۱۳.۱۰٪	۳۹۳,۰۹۶,۸۱۶,۷۱۲	۳۹۳,۰۹۶,۸۱۶,۷۱۲	-	۳۹۳,۰۹۶,۸۱۶,۷۱۲	۱۵.۱۴٪
صنعتی دوده فام	۴۶,۹۴۹,۳۳۳	۴۶,۹۴۹,۳۳۳	-	۴۶,۹۴۹,۳۳۳	-۰.۰۰٪	۱۱۹,۸۲۰,۶۷۳	۱۱۹,۸۲۰,۶۷۳	-	۱۱۹,۸۲۰,۶۷۳	-۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری یادداشت سرمایه پارس	۱۱,۵۷۶,۵۲۰,۱۹۰	۱۱,۵۷۶,۵۲۰,۱۹۰	-	۱۱,۵۷۶,۵۲۰,۱۹۰	-۰.۶۸٪	۳۵,۷۷۵,۱۶۳,۲۴۲	۳۵,۷۷۵,۱۶۳,۲۴۲	-	۳۵,۷۷۵,۱۶۳,۲۴۲	۱.۳۸٪
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۲۰,۵۲۱,۰۶۰	۱۲۰,۵۲۱,۰۶۰	-	۱۲۰,۵۲۱,۰۶۰	-۰.۰۱٪	۱۲۰,۵۲۱,۰۶۰	۱۲۰,۵۲۱,۰۶۰	-	۱۲۰,۵۲۱,۰۶۰	-۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۳۴۴,۸۰۸,۶۸۳	۳۴۴,۸۰۸,۶۸۳	-	۳۴۴,۸۰۸,۶۸۳	-۰.۰۲٪	۳۴۴,۸۰۸,۶۸۳	۳۴۴,۸۰۸,۶۸۳	-	۳۴۴,۸۰۸,۶۸۳	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۷,۲۲۴,۶۱۸,۷۳۵	۷,۲۲۴,۶۱۸,۷۳۵	-	۷,۲۲۴,۶۱۸,۷۳۵	-۰.۴۳٪	۸,۸۶۱,۸۴۲,۸۸۴	۸,۸۶۱,۸۴۲,۸۸۴	-	۸,۸۶۱,۸۴۲,۸۸۴	-۰.۳۴٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۱,۴۹۶,۴۲۷,۵۸۵	۳۱,۴۹۶,۴۲۷,۵۸۵	-	۳۱,۴۹۶,۴۲۷,۵۸۵	۱.۸۵٪	۴۵,۹۰۶,۱۲۶,۲۹۵	۴۵,۹۰۶,۱۲۶,۲۹۵	-	۴۵,۹۰۶,۱۲۶,۲۹۵	۱.۷۷٪
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانین	۳,۳۴۴,۵۱۲,۰۳۱	۳,۳۴۴,۵۱۲,۰۳۱	-	۳,۳۴۴,۵۱۲,۰۳۱	-۰.۲۰٪	۳,۳۴۴,۵۱۲,۰۳۱	۳,۳۴۴,۵۱۲,۰۳۱	-	۳,۳۴۴,۵۱۲,۰۳۱	-۰.۱۳٪
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۱,۷۱۲,۰۷۵,۳۷۹	۳۱,۷۱۲,۰۷۵,۳۷۹	-	۳۱,۷۱۲,۰۷۵,۳۷۹	۱.۲۳٪
جمع	۱,۱۱۸,۲۱۳,۰۲۶,۹۷۶	۱,۱۱۸,۶۶۸,۳۶۹,۴۴۶	-	۱,۱۱۸,۶۶۸,۳۶۹,۴۴۶	-	۲,۰۲۴,۰۲۰,۳۶۴,۵۰۸	۲,۰۲۴,۰۲۰,۳۶۴,۵۰۸	-	۲,۰۲۴,۰۲۰,۳۶۴,۵۰۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۰۲۶	۱۰,۸۴۸,۶۸۱,۱۱۱	-۷۶۱,۷۹۲,۳۸۵	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۱,۰۳۵,۸۶۴,۱۶۶	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	-	۱۴,۲۸۲,۳۵۹,۶۱۱
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳۰,۴۲۷,۳۳۸,۷۷۶	۲۰,۶۲۳,۴۴۶,۱۰۳	۶۰,۷۸۰,۰۸۸,۱۶۰	۲۸,۵۶۷,۸۵۳,۰۳۹	۹۸,۵۸۳,۸۵۳,۰۶۷	-۵۷,۶۸۸,۴۳۰,۱۲۰	۴۷,۰۴۱,۶۰۲,۹۶۷
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۳,۶۳۱,۰۹۸,۹۱۷	۸۷,۶۴۵,۸۱۳,۰۵۲	۳۲۰,۴۹۸,۱۶۰	۱۰۱,۵۹۷,۴۱۰,۱۲۹	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	-	۴۴,۷۸۷,۱۲۷,۵۶۲
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	-	۸,۴۰۵,۰۶۱,۵۸۶
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۷,۹۱۷,۱۰۰,۳۱۱	-	-	۵۷,۹۱۷,۱۰۰,۳۱۱	۱۷۷,۵۰۹,۶۷۶,۳۰۶	-۳۳۲,۷۴۷,۲۶۰,۷۴۲	-۱۵۳,۳۵۱,۱۳۰,۹۴۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۶,۶۴۴,۰۶۹,۱۹۴	۱۶,۸۴۳,۵۴۶,۵۱۳	-	۲۳,۴۸۷,۶۱۵,۷۰۷	۱۵,۶۴۰,۱۴۵,۲۸۶	-۲,۰۳۸,۳۶۶,۱۶۴	۱۴,۲۵۶,۸۳۳,۹۸۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۷,۸۹۷,۱۳۹,۱۸۶	-	-	۷,۸۹۷,۱۳۹,۱۸۶	۱۲,۳۶۷,۹۲۶,۶۳۵	-۵۴,۴۳۹,۶۸۱,۳۱۱	-۴۲,۰۷۱,۷۵۴,۶۷۶
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۸۵۱,۶۰۵,۰۲۵	۳,۴۹۲,۳۱۲,۴۷۲	-	۷,۳۴۳,۹۱۷,۴۹۷	۱۲۰,۹۵۹,۱۱۷,۷۰۳	-۱۴۸,۰۴۵,۹۶,۵۹۵	-۲,۷۰۸,۶۸۴,۸۹۲
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۸,۳۸۹,۸۷۳,۹۷۲	-	-	۸,۳۸۹,۸۷۳,۹۷۲	۱۷,۲۳۴,۴۴۳,۴۷۳	-۶۲,۹۹۸,۵۱۸,۷۵۰	-۴۵,۷۶۴,۰۷۶,۲۷۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	۲,۴۸۲,۷۳۹,۹۲۲	-	۲,۴۸۲,۷۳۹,۹۲۲	-	۱۰,۶۹۵,۴۷۱,۳۲۰	۱۰,۶۹۵,۴۷۱,۳۲۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	-	۱,۳۳۹,۵۳۶,۰۴۵	-	۱,۳۳۹,۵۳۶,۰۴۵	-	۹,۴۷۶,۷۴۱,۱۶۰	۹,۴۷۶,۷۴۱,۱۶۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	۱,۷۵۲,۳۱۹,۸۳۴	-	۱,۷۵۲,۳۱۹,۸۳۴	-	۹,۸۹۶,۲۸۲,۶۸۴	۹,۸۹۶,۲۸۲,۶۸۴
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	۱,۷۷۹,۸۳۰,۹۱۴	-	۱,۷۷۹,۸۳۰,۹۱۴	-	۹,۲۳۰,۷۷۴,۷۸۹	۹,۲۳۰,۷۷۴,۷۸۹
جمع	۱۲۹,۸۴۳,۰۸۳,۳۹۲	۱۱۶,۶۴۶,۶۴۲,۴۷۰	۱۷,۱۱۱,۳۷۴,۷۶۰	۲۶۳,۵۹۱,۱۰۰,۶۲۲	۳۸۹,۴۳۹,۷۲۸,۱۸۹	-۴۸۵,۴۱۷,۵۸۳,۷۲۹	-۷۵,۸۲۳,۴۹۱,۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	۶,۶۳۹		۹,۷۸۸	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۹,۲۵۵		۶,۶۴۴,۲۲۸	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۴,۷۴۲		۴۱,۳۲۹	
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	-۹,۴۱۳		۸۹,۱۳۳	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱		۳,۳۸۵,۶۸۰,۷۹۴	
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	۴,۷۴۸		۱۴,۰۰۹	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	۹,۹۱۹		۱,۱۸۷,۶۵۲	
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۲	۱۶۷,۵۹۲,۷۶۱,۰۰۵		۳۴۴,۴۸۳,۴۳۸,۰۵۵	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶		۵۱,۸۷۹,۸۳۰,۸۳۴	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	۱۵۰,۶۰۰,۵۴۸		۴۵۱,۳۹۰,۱۵۰	
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۵۰,۹۲,۲۷۴,۸۷۰	
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۴,۳۳۰		-۸۹۰,۷۹۵	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۴,۱۶۶		۱۰,۹۷۸	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	۳۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۸		۱۰۱,۲۷۱,۸۰۱,۷۵۲	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	۳,۲۲۱,۶۳۷,۰۹۸		۶,۰۵۶,۰۶۳,۳۲۲	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	۷,۱۶۴,۱۸۱,۴۴۷		۱۳,۰۶۲,۱۳۲,۲۴۱	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۲۲۹۲	۷,۶۰۹,۲۸۹,۶۰۸		۱۳,۵۱۰,۹۲۸,۹۴۴	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۵۱		۲۵,۱۳۶,۶۱۲,۰۱۱	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۲۹۲۸۵	۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۵۱		۲۵,۱۳۶,۶۱۲,۰۱۱	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	۷,۶۵۰,۲۷۳,۲۱۵		۱۳,۵۶۸,۳۰۵,۹۹۵	
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۹۳۴,۴۲۶,۳۱۳		۹۳۴,۴۲۶,۳۱۳	
بانک پاسارگاد مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۸۸۵,۳۴۵,۸۸۶		۸۸۵,۳۴۵,۸۸۶	
بانک ملت دمشق	۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۶		۳۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۶	

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	.	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۱۱۸,۶۶۸,۳۶۹,۴۳۶	۶۵.۸۴ %	۳.۲۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۶۳,۵۹۱,۱۰۰,۶۲۲	۱۵.۵۱ %	۰.۷۷ %
درآمد سپرده بانکی	۳۱۱,۰۲۹,۲۶۹,۷۸۶	۱۸.۳۱ %	۰.۹۱ %
جمع	۱,۶۹۳,۲۸۸,۷۳۹,۸۴۴		