

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک ملت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۹,۵۱۷,۳۳۵	۹۹,۶۶۹,۱۵۵,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۳۸۰,۸۰۰	۳,۳۴۰,۲۲۰,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۳۵۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۷۷۹,۵۶۸	۹,۸۷۶,۳۵۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱,۵۸۳,۸۶۴	۴۰,۴۲۶,۹۸۱,۵۰۳	۴۷,۶۴۲,۳۸۸,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	۵۲,۱۵۷	۲,۴۲۹,۸۱۱,۸۶۴	۵۳۰,۱۲۶,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۵,۱۵۵,۰۲۱	۲۸,۶۳۳,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۱,۶۵۰	۷۵,۴۶۱,۱۱,۹۵۸	۱,۰۰۸,۴۱۹,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۸,۱۹۶	۴,۰۴۷,۳۱۰,۵۷۲	۳,۰۶۵,۷۳۵,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۱,۰۰۰,۸۳۳,۵۰۴	۵۲۰,۱۴۴,۰۵۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن فولاد	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۱	۱۱۱,۳۲۱,۱۵۳,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۷,۶۴۰,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۹,۶۵۱,۱۱۲	۸۳,۸۳۵,۷۱۳,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۱۳۲,۱۳۸	۷,۰۸۸,۹۱۰,۱۲۵	۷۹,۷۵۰,۹۷۲,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶,۴۴۲,۰۰۸	۱۰۰,۸۹۹,۴۷۸,۰۰۵	۱۰۰,۸۹۹,۴۷۸,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادارو	۱۹,۳۸۳	۹۹,۹۹۹,۵۵۳	۱,۱۶۵,۷۸۵,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۶۶,۸۰۸,۵۰۰	۶۰,۵۶۴,۱۷۷,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۲۸۱,۳۵۵	۳۳,۰۶۵,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکالود (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۰,۷۷۹,۲۹۵	۲۳,۳۵۷,۷۱۹,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱,۳۸۳,۸۲۳	۴۹,۳۷۶,۶۱۶,۷۶۶	۱۷۶,۶۲۶,۶۱۶,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۵,۵۲۹,۵۹۹	۱۵۸,۹۲۴,۳۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرازسازو پزده نگاه گلران	۵۲,۰۰۸	۶۵,۲۲۰,۱۵۴	۷۲,۰۰۸,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۹,۱۷۲,۳۷۷	۵۲,۱۳۳,۵۷۸,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۷۵,۹۲۱	۱۲,۹۸۶,۳۵۵,۳۷۷	۱۸,۸۶۷,۸۷۵,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازن کارگزاری بانک کشاورزی	۳,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۰,۷۳۳,۹۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پزده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱	۵۱۳,۶۱۸,۰۹۵,۴۰۰	۶۶۴,۲۶۶,۶۶۶,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سپهر کارزما-س	۷,۰۰۰	۳۱,۹۳۰,۳۴۴	۱,۳۱۶,۳۷۹,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۳۰,۵۲۶,۵۲۹,۳۵۱	۶۲,۳۶۴,۳۷۷,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	۱۰,۴۲۰	۳۰,۸۲۹,۶۰۲	۳۴,۱۱۵,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۰,۵۱۳,۳۰۱	۷۱,۹۱۵,۵۶۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق گروه	۵,۰۰۰	۳,۳۳۰,۵۲,۳۶۸	۸,۵۳۳,۳۸۷,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۲۲۱,۰۷۵	۳۲۹,۳۵۰,۷۳۵,۳۷۸	۸۰,۷۵۶,۰۵۱,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۳,۵۵۳,۳۹۱,۵۱۷	۹,۳۵۳,۳۳۲,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۵۳,۳۸۰,۵۵۶	۳۳,۶۵۳,۳۵۶,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۱,۹۸۶,۶۹۹	۱۴,۰۴۲,۹۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ زانان سابیا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳,۳۰۷,۹۲۹	۳۰,۴۲۴,۰۴,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۷,۶۲۲	۷۱۲,۰۱۲,۳۲۹	۸۳۳,۳۵۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۲۴۳,۰۲۳	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۵۲۰,۵۶۴,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
علی صنایع سی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۴,۰۲۰,۸۲۰	۱۵۰,۳۹۹,۹۸۱,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۱۷,۵۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسبان	-	-	۳۷,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	۱۰,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۷,۴۰۴,۳۴۰,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	۵,۳۱۱,۳۰۷,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق گروه	-	-	۷,۶۱۲,۱۶۹,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴,۶۶۴,۷۵۸,۹۲۷,۵۸۸		۴,۷۱۸,۵۷۳,۸۳۰,۱۰۷		۲,۰۲۰,۳۲۶,۵۲۴,۷۷۴						

حسابداری سرمایه‌گذاری امین بگم فرما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با برآیند مثبت									
	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	مقدار	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
							خرید طی دوره مقدار	فروش طی دوره مبلغ فروش		
۱.۱۸.۱	۱۳۹۱/۰۵/۳۳	۱۴/۰۱/۲۵۳۳	۱۴	۱۴	۳۷۸,۳۳۳	۳۷۸,۳۳۳	۰	۰	۳۷۸,۳۳۳	۳۷۸,۳۳۳
۱.۱۸.۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۲۰	۲۰	۱,۱۳۶,۵۳۳	۱,۱۳۶,۵۳۳	۰	۰	۱,۱۳۶,۵۳۳	۱,۱۳۶,۵۳۳
۱.۲۷.۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۴/۰۱/۲۵۳۸	۰	۰	۱۱۶,۱۳۳,۵۳۳	۱۱۶,۱۳۳,۵۳۳	۰	۰	۱۱۶,۱۳۳,۵۳۳	۱۱۶,۱۳۳,۵۳۳
۱.۲۷.۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۱۴/۰۱/۲۵۳۸	۰	۰	۴۶,۳۶۵,۱۳۳	۴۶,۳۶۵,۱۳۳	۰	۰	۴۶,۳۶۵,۱۳۳	۴۶,۳۶۵,۱۳۳
۱.۲۷.۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۱۴/۰۱/۲۵۳۸	۰	۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰
۱.۲۷.۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۱۴/۰۱/۲۵۳۸	۰	۰	۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۰۰۰
۱.۲۷.۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۱۴/۰۱/۲۵۳۸	۰	۰	۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۰۰۰
۱.۲۷.۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۴/۰۱/۲۵۳۸	۱۸	۱۸	۳,۳۳۸,۲۳۶	۳,۳۳۸,۲۳۶	۰	۰	۳,۳۳۸,۲۳۶	۳,۳۳۸,۲۳۶
۱.۲۷.۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۱۴/۰۱/۲۵۳۸	۱۵	۱۵	۳,۷۷۵,۵۳۳	۳,۷۷۵,۵۳۳	۰	۰	۳,۷۷۵,۵۳۳	۳,۷۷۵,۵۳۳
۱.۲۷.۸	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۱۴/۰۱/۲۵۳۸	۱۸	۱۸	۱,۳۰۱,۹۵۱	۱,۳۰۱,۹۵۱	۰	۰	۱,۳۰۱,۹۵۱	۱,۳۰۱,۹۵۱
۱.۲۷.۹	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۴/۰۱/۲۵۳۸	۱۸	۱۸	۱,۳۰۱,۹۵۱	۱,۳۰۱,۹۵۱	۰	۰	۱,۳۰۱,۹۵۱	۱,۳۰۱,۹۵۱
۱.۲۷.۱۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۴/۰۱/۲۵۳۸	۱۶	۱۶	۵۶۸,۱۳۳	۵۶۸,۱۳۳	۰	۰	۵۶۸,۱۳۳	۵۶۸,۱۳۳
جمع					۷,۸۲۳,۳۸۶	۷,۸۲۳,۳۸۶	۰	۰	۷,۸۲۳,۳۸۶	۷,۸۲۳,۳۸۶

۳-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
Other	۲۷۸,۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۹۶,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
Other	۷۵۰,۸۳۴,۴۴۷,۵۸۲	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۱,۱۰۰,۸۲۱	۷۵۷,۸۵۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
Other	۴۲۴,۰۹۶,۲۸۱,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۸۵,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
Other	۱۱۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۴۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
Other	۸۹,۵۵۰,۳۳۷,۵۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۷۹۶,۰۰۳	۱۲۵,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
Other	۸۹,۶۷۲,۷۲۷,۱۳۲	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۷۹۰,۸۱۵	۱۲۵,۹۹۲	اسنادخزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
Other	۱۰۲,۶۲۱,۱۴۷,۸۶۹	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۵۰,۲۱۱	۱۳۴,۱۱۲	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
Other	۱,۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸%
Other	۳,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸%

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهره‌ی یا فرابهره‌ی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	بانک
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱.۳۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خیر	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۲۰,۴۲۲,۲۲۳	۰.۰۰ %
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱۵۲,۳۹۸,۵۸۴,۰۶۸	۰.۰۰ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۸۶,۶۱۲,۹۷۲,۹۶۱	۰.۰۰ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹ %
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	-	۱,۰۰۲,۹۰۶	۰.۰۰ %
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۲۰	۹,۳۱۳,۹۵۹,۲۷۳,۳۶۳	۲۴.۳۹ %
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۴ %
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲ %
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳ %
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱,۶۹۸,۶۳۴,۴۶۷	۰.۰۰ %
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶-۸۹۵۴۳۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	-	۴۱,۵۹۵,۵۵۷,۷۵۳	۰.۰۰ %
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۸ %
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۶۸۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	-	۹۱۸,۰۳۴	۰.۰۰ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۲۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴ %
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹ %
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۰۰۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹ %
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۲۹۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹ %
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹ %
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	-	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸ %
بانک پاسارگاد مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸ %
بانک ملت دمشق	۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۱۵ %
بانک ملت سرو	۸۹۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۲,۲۹۶,۲۷۳,۸۷۴,۶۲۱	۲۰.۸ %
بانک ملت سرو	۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷ %
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۵ %
جمع					۲۰,۵۴۷,۲۶۱,۶۸۳,۵۵۵	
					۲۲,۰۳۶,۷۰۲,۳۳۰,۸۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی-۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶		۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۷	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	-
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۲۰,۵۱۴,۹۰۰,۱۲۰	۸,۱۲۶,۹۷۳,۴۸۵
صکوک اجاره شستا ۱۱۳-۶ماهه ٪۱۸		۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۸	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ٪۱۸		۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۲۱	۲۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ٪۱۸		۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۲۳۲,۳۲۵,۲۰۲,۲۵۱	۵۴,۸۱۵,۵۲۶,۰۴۵
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ٪۱۸		۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۱۲۷,۰۰۹,۰۳۰,۶۷۳	۲۸,۴۲۵,۱۷۷,۶۰۶
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۳,۲۶۰,۵۰۰,۰۹۴	۱۶,۷۲۰,۳۵۴,۸۰۸
مشارکت دولتی-۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵,۸۷۴,۸۸۷,۷۵۸	۳,۷۷۸,۹۷۶,۰۵۵
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ٪۱۶		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۲۵,۸۵۵,۰۹۳,۸۱۴	۸,۶۲۰,۶۵۱,۳۴۱
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴	-	-	۱۶,۶۷۴	۶,۸۸۶
بانک ملت دمشق	۱	-	-	۶,۶۵۹,۴۸۸	۱۵,۲۶۰
بانک شهر کامرانیه	۱	-	-	۴۷,۰۵۲	۵,۷۳۳
بانک کشاورزی مرکزی	۳۱	-	-	۸۹,۱۳۳	-
بانک شهر کامرانیه	۱	-	-	۴,۵۱۴,۶۵۴,۵۶۶	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱	-	-	۱۲,۰۰۹	-
بانک شهر کیش	۱	-	-	۱,۱۹۴,۴۶۶	۶,۸۱۴
بانک آینده میرداماد	۱۹	۱۴۵,۰۵۱,۷۶۹,۶۰۴	۲۰	۲۸۸,۸۲۵,۸۸۳,۳۲۵	۱۲۵,۰۹۰,۴۲,۸۲۵ (۳۸,۲۷۳,۳۳۱)
بانک شهر کامرانیه	۱	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۰	۹,۲۲۷,۴۹۸	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک شهر کیش	۱	۱۵,۰۵۹۹,۹۷۵	۲۰	۶۰,۱۹۹,۰۱۲۵	۱۵,۰۵۹۹,۹۷۵ (۱)
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۲۵	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۰	۶,۷۸۶,۷۰۲,۰۲۸	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۲۵	۴,۳۳۰	-	(۸۸۶,۴۶۵)	۴,۳۳۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷	۴,۱۹۵	-	۱۵,۱۷۳	۴,۱۹۵
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۱۷	۱۹	۱۲۴,۹۸۰,۴۹۴,۴۲۲	۳۳,۸۸۰,۸۲۹,۵۳۷ (۱۰,۴۸۰,۱۲۰)
بانک رفاه جهان کودک	۳	۶,۲۲۰	-	۶,۲۲۰	۶,۲۲۰
بانک شهر کامرانیه	۱	۳,۳۲۸,۶۲۶,۷۶۸	۲۰	۹,۳۸۳,۶۹۰,۰۹۰	۳,۳۲۸,۶۲۶,۷۶۸
بانک شهر کامرانیه	۱	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰	۱,۶۷۱,۰۵۶	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲
بانک رفاه جهان کودک	۷	۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵	۱۴,۰۶۸,۷۴۹	۷,۵۰۰,۳۵۱,۷۱۸ (۳۵۱,۷۱۹)
بانک رفاه جهان کودک	۱۱	۱۵,۲۳۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۵	۲۶,۷۸۶,۵۹۱	۱۵,۲۳۵,۹۰۱,۶۳۹
بانک رفاه جهان کودک	۱۱	۱۵,۲۳۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۵	۲۶,۷۸۶,۵۹۱	۱۵,۲۳۵,۹۰۱,۶۳۹
بانک رفاه جهان کودک	۱۱	۷,۶۲۲,۶۵۰,۸۲۰	۱۵	۱۸,۲۹۳,۳۹۵	۷,۶۲۲,۶۵۰,۸۲۰
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۷	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۱۸	۱,۵۲۷,۳۲۴,۹۶۶	۱۸	۳,۴۶۰,۹۸۵,۹۲۴	۱,۵۲۷,۳۲۴,۹۶۶
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۱۸	۱,۵۲۷,۱۵۰,۲۲۵	۱۸	۲,۴۱۱,۶۷۰,۸۵۶	۱,۵۲۶,۸۰۰,۱۲۳
بانک ملت دمشق	۱۳	۶۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۱۵	۱۵۶,۳۸۲,۶۱۶	۶۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷
بانک ملت سرو	۱۰	۹۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
بانک ملت سرو	۱۰	۷,۳۱۵,۵۷۳,۷۵۵	۱۵	۷,۳۸۵,۷۱۴,۲۷۰	۷,۳۱۵,۵۷۳,۷۵۵
بانک ملت سرو	۲۵	۱,۷۲۱,۲۱۱,۴۷۰	۱۵	۱,۷۰۳,۸۵۳,۹۵۰	۱,۷۲۱,۲۱۱,۴۷۰
جمع				۱,۴۷۰,۳۳۸,۹۷۳,۷۰۵	۴۴۸,۷۰۱,۶۲۷,۵۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۰	-	-	۳۸۰,۹۲۶,۳۰۹	۲۷,۰۷۲,۷۹۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹۳,۰۲۳		۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۹۹	۷۱,۲۵۴,۷۶۰	۷۱,۲۵۴,۷۶۰	۲,۰۰۰,۰۹۹	۷۱,۲۵۴,۷۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۲۸۳,۸۲۲		۸۰۰	۶,۲۲۷,۰۵۷	۳,۶۲۳,۹۰۱	۳,۶۲۳,۹۰۱	۶,۲۲۷,۰۵۷	۳,۶۲۳,۹۰۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰		۴۹۰	-	-	۶,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۲۴۲,۵۱۳	۳,۴۲۹,۲۴۲,۵۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۲۴۲,۵۱۳
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰		۶۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۳۱۱,۶۵۰	۴,۴۰۳,۳۱۱,۶۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۳۱۱,۶۵۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰	-	-	۵۷۰,۷۵۷,۴۸۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰		۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۹۰,۷۴۲	۷۶,۶۹۰,۷۴۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۹۰,۷۴۲
پتروشیمی سازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۵۸۳,۸۶۴		۱,۳۷۰	۲,۱۶۹,۹۳۶,۸۰۰	۱,۹۶۵,۲۸۸,۳۲۱	۱,۹۶۵,۲۸۸,۳۲۱	۲,۱۶۹,۹۳۶,۸۰۰	۱,۹۶۵,۲۸۸,۳۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰		۴۲۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۱۴,۰۹۳	۷۲,۰۱۴,۰۹۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۱۴,۰۹۳
پتروشیمی مارون	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۲,۱۵۷		۳,۹۵۰	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	۱۷۶,۷۷۷,۰۳۸	۱۷۶,۷۷۷,۰۳۸	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	۱۷۶,۷۷۷,۰۳۸
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰		۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۹,۵۴۳	۵۴۰,۶۹,۵۴۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۹,۵۴۳
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۸۳۶,۴۶۱	۱۵,۶۵۶,۸۳۶,۴۶۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۸۳۶,۴۶۱
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷,۶۲۲		۱,۵۰۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۲۵,۳۳۹,۵۸۰	۲۵,۳۳۹,۵۸۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۲۵,۳۳۹,۵۸۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸		۳۲۶	-	۱,۶۹۷,۸۰۸	۱,۶۹۷,۸۰۸	-	۱,۶۹۷,۸۰۸
پتروشیمی تندگوینان	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۳۷,۰۹۸		۴۱۰	-	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	-	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶		۵۰۰	-	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	-	۵۹,۰۹۸,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱,۶۵۰		۸,۷۴۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	-	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰
<b>جمع</b>							<b>۲۷,۵۸۷,۵۰۱,۴۹۰</b>		<b>۴۰,۱۴۱,۳۷۸,۷۸۸</b>
									<b>۳۰,۱۶۶,۴۹۷,۱۰۸</b>
									<b>۲۲,۶۶۸,۴۸۱,۱۸۰</b>





صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی تندگویان	۲۵,۲۰۵	۴۲۱,۹۸۰,۸۵۸	۱۳۷,۵۲۵,۲۷۴	۲۸۴,۴۵۵,۳۸۴
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتستگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۲,۰۷۷,۷۹۵	۳۹,۴۴۰,۶۰۷,۳۰۵	۶۲,۵۰۱,۴۷۰,۴۹۰
پتروشیمی نوری	۱,۱۸۷,۰۳۶	۲۲۶,۳۳۸,۱۹۲,۲۲۵	۷۴,۰۶۵,۸۸۵,۷۹۰	۱۵۲,۲۷۲,۳۰۶,۴۳۵
توسعه‌معادن و فلزات	۸۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۳,۴۱۳,۵۹۳	۹۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۱	۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۳۲
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۳,۱۴۳,۱۱۳	۱۱۱,۷۷۳,۸۲۲,۲۲۶	۷۰,۸۸۹,۱۳۰,۱۴۵	۴۰,۸۸۴,۶۹۲,۰۸۱
سد. س. سپهر کاریز-ماسن	۷,۰۰۰	۱,۶۶۹,۹۵۷,۰۵۹	۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۵,۷۸۵,۴۰۹	۱۶۸,۶۱۲,۶۷۵,۴	۱۶۸,۶۱۲,۶۷۵,۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۵,۷۸۵,۴۰۹	۱۳۰,۶۲۲,۳۳۶,۵۶۰	۲۰۴,۷۱۳,۴۴۸,۸۴۹
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۵,۲۰۸	۷۴,۸۹۷,۲۱۶	۶۵,۲۲۰,۱۵۴	۹,۶۷۷,۰۶۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۹۳,۴۸۷,۳۷۷	۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۲۵۰	۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۲۷
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۱۶۹,۷۸۷	۳,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۷۵,۹۳۱	۲۴,۴۲۲,۲۶۷,۲۸۷	۱۲,۹۸۶,۲۵۵,۹۲۷	۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰
پتروشیمی جم	۳۵,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۲۰۳,۷۲۴	۸۵۴۰,۷۷۹,۵۶۸	۴,۸۳۰,۴۴۳,۲۲۶
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۲۲,۰۵۷,۰۵۵	۳۸۸,۹۹۶,۷۸۵,۰۷۱	۹۳,۴۱۵,۶۲۸,۱۹۷	۲۷۵,۵۸۱,۱۵۶,۷۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۸,۱۹۶	۱,۸۷۷,۸۳۴,۷۲۱	۱,۸۷۷,۸۳۴,۷۲۱	۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۹۸۹,۵۰۰	۲۸,۱۵۵,۸۱۴,۴۷۹	۷,۶۴۵,۷۸۸,۰۸۳	۲۰,۵۱۰,۰۲۶,۴۱۴
لیزینگ رایان سایپا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۳,۷۷۲,۱۴۹	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۷,۵۶۱,۰۲۷	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۲۷
پتروشیمی سازند	۱,۵۸۳,۸۶۴	۴۸,۴۳۵,۶۴۹,۱۳۶	۴۸,۴۳۵,۶۴۹,۱۳۶	۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳
بانک ملت	۳,۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۵,۰۷۲,۶۴۳	۵۷,۷۰۵,۰۷۲,۶۴۳	۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸
پلیمر آریا ساسول	۱۱,۶۵۰	۱,۲۱۲,۸۲۴,۶۲۱	۱,۲۱۲,۸۲۴,۶۲۱	۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۷۸,۶۸۴,۰۹۶	۳۵۶,۵۷۸,۶۸۴,۰۹۶	۲۲۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۶۷,۵۰۵	۴,۱۷۳,۰۶۷,۵۰۵	۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷,۶۲۲	۸۸۸,۶۶۹,۲۴۷	۸۸۸,۶۶۹,۲۴۷	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۱۰,۶۴۰,۳۴۲,۶۵۴	۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۱	۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳
صنعتی دوده فام	۱۰,۴۲۰	۳۶۵,۱۳۶,۰۱۷	۲۲۸,۲۹۴,۷۱۰	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۷,۰۵۸,۷۳۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۳۹۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۹۹,۳۱۲,۵۰۰	۳۸۷,۰۱۰,۷۰۳,۱۳۵	۲,۹۱۸,۶۰۹,۳۶۵
صکوک اجاره شنتا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	-	-	-	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	-	-	-	-
جمع	۱,۳۹۲,۱۰۰,۸۲۳,۸۱۵	۱,۲۸۰,۰۰۹,۵۸۳,۴۵۹	۳,۶۲۸,۷۳۳,۳۱۹,۹۱۷	۱,۴۱۲,۲۵۵,۳۹۹,۱۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پروشیمی تندگوپان	-	-	۲۸۲,۳۵۵,۳۸۴	-	-	۲۸۲,۳۵۵,۳۸۴
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌نشتستی	-	-	۶۲,۵۰۱,۲۷۰,۴۹۰	-	-	۶۲,۵۰۱,۲۷۰,۴۹۰
پروشیمی نوری	-	-	۱۵۲,۲۷۲,۳۰۶,۴۳۵	-	-	۱۵۲,۲۷۲,۳۰۶,۴۳۵
توسعه معادن و فلزات	-	-	۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۲۲	-	-	۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۲۲
سرمایه‌گذاری صبا نامین	-	-	۴۰,۸۸۴,۶۹۲,۰۸۱	-	-	۴۰,۸۸۴,۶۹۲,۰۸۱
صندوق سی سپهر کاربیزما-س	-	-	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	-	-	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴
سرمایه‌گذاری شادارو	-	-	۲۳۶,۱۷۹,۱۵۹	-	-	۲۳۶,۱۷۹,۱۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۳۰۴,۷۱۳,۴۸۸,۸۴۹	-	-	۳۰۴,۷۱۳,۴۸۸,۸۴۹
شیرپاسورتوریزه نگاه گیلان	-	-	۹,۶۷۷,۰۶۲	-	-	۹,۶۷۷,۰۶۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	۱۷۳,۳۲۲,۱۷۰,۱۴۷	-	-	۱۷۳,۳۲۲,۱۷۰,۱۴۷
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۵,۴۴۹,۶۶۹,۷۸۷	-	-	۵,۴۴۹,۶۶۹,۷۸۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۱۱,۳۰۶-۱۱,۳۳۰	-	-	۱۱,۳۰۶-۱۱,۳۳۰
پروشیمی جم	-	-	۴۸۳-۴۴۴,۲۴۶	-	-	۴۸۳-۴۴۴,۲۴۶
سرمایه‌گذاری صدرنامین	-	-	۲۷۵,۵۸۱,۱۵۶,۷۷۴	-	-	۲۷۵,۵۸۱,۱۵۶,۷۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۱,۳۳۳,۱۱۳,۵۵۸	-	-	۱,۳۳۳,۱۱۳,۵۵۸
سرمایه‌گذاری نوکافولادهلدینگ	-	-	۳۰,۵۱۰-۲۶,۶۹۴	-	-	۳۰,۵۱۰-۲۶,۶۹۴
لیژینگ رایان سایبا	-	-	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴	-	-	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴
صنعتی بهشهر	-	-	۳۰,۴۸۶,۵۸۱-۳۷	-	-	۳۰,۴۸۶,۵۸۱-۳۷
پروشیمی شازند	-	-	۷,۴۹۹,۶۶۷,۶۳۳	-	-	۷,۴۹۹,۶۶۷,۶۳۳
بانک ملت	-	-	۴۰,۳۵۳,۴۱۷-۱۸	-	-	۴۰,۳۵۳,۴۱۷-۱۸
پلیمر آریا ساسول	-	-	۴۵۳,۲۱۳,۴۴۶	-	-	۴۵۳,۲۱۳,۴۴۶
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۳۳۵,۸۷۶,۶۵۶-۹۶	-	-	۳۳۵,۸۷۶,۶۵۶-۹۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۱,۶۵۳,۵۷۵,۱۲۰	-	-	۱,۶۵۳,۵۷۵,۱۲۰
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸	-	-	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸
فولاد کاره جنوب کیش	-	-	۷,۳۳۵,۹۲۶,۳۱۳	-	-	۷,۳۳۵,۹۲۶,۳۱۳
صنعتی دوده فام	-	-	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷	-	-	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷
ح. فولاد کاره جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	-	-	(۱۴,۳۴۶,۱۷۷,۳۴۹)	-	-	(۱۴,۳۴۶,۱۷۷,۳۴۹)
مخابرات ایران	۷۱,۲۵۳,۷۶۰	-	(۳۲,۷۸۵,۹۷۷)	-	-	(۳۲,۷۸۵,۹۷۷)
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌نشتستی	۳,۶۲۳,۹۰۱,۴۰۷	-	(۳۸,۰۳۰,۲۴۵,۰۵۶)	-	-	(۳۸,۰۳۰,۲۴۵,۰۵۶)
سرمایه‌گذاری غدیرهلدینگ	-	-	(۱۰۰,۱۵۷۷,۹۸۶,۳۵۰)	-	-	(۱۰۰,۱۵۷۷,۹۸۶,۳۵۰)
گروه بهمن	۳,۴۹۹,۲۴۳,۵۱۳	-	۱۲۹,۶۹۱,۳۴۵,۰۰۰	-	-	۱۲۹,۶۹۱,۳۴۵,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۴,۴۰۳,۳۱۱,۶۵۰	-	(۱۴,۳۶۵,۸۱۹,۵۲۶)	-	-	(۱۴,۳۶۵,۸۱۹,۵۲۶)
صنعتی بهشهر	-	-	(۳,۵۱۴,۸۸۳,۳۵۰)	-	-	(۳,۵۱۴,۸۸۳,۳۵۰)
یالایش نفت اصفهان	۷۶,۶۹۰,۳۲۲	-	۳,۱۲۴,۸۷۶,۱۸۲	-	-	۳,۱۲۴,۸۷۶,۱۸۲
پروشیمی شازند	۱,۹۶۵,۳۸۸,۳۳۱	-	(۶,۶۸۳,۴۰۶,۶۰۳)	-	-	(۶,۶۸۳,۴۰۶,۶۰۳)
یالایش نفت بندرعباس	۷۲,۰۱۴,۰۹۳	-	۳,۸۷۳,۷۸۷,۳۳۸	-	-	۳,۸۷۳,۷۸۷,۳۳۸
پروشیمی مارون	۱۷۶,۲۷۷,۰۳۸	-	۳,۷۱۷,۴۸۸,۰۰۰	-	-	۳,۷۱۷,۴۸۸,۰۰۰
پروشیمی جم	۵۶۴,۰۶۹,۵۴۳	-	(۱,۱۳۵,۴۸۰,۱۸۳)	-	-	(۱,۱۳۵,۴۸۰,۱۸۳)
پروشیمی نوری	۱۵,۶۵۶,۸۳۶,۴۶۱	-	(۱۰۰,۰۳۴۶,۸۹۶,۹۱۰)	-	-	(۱۰۰,۰۳۴۶,۸۹۶,۹۱۰)
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۲۵,۳۳۹,۵۸۰	-	(۱۳۰,۵۲۱,۰۰۰)	-	-	(۱۳۰,۵۲۱,۰۰۰)
شیرپاسورتوریزه نگاه گیلان	-	-	(۷,۷۸۸,۳۴۹)	-	-	(۷,۷۸۸,۳۴۹)
پروشیمی تندگوپان	-	-	۲,۳۴۰,۶۲۱,۵۶۴	-	-	۲,۳۴۰,۶۲۱,۵۶۴
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	(۱,۵۳۱,۰۰۰,۴۷۵)	-	-	(۱,۵۳۱,۰۰۰,۴۷۵)
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۱۸۲۱,۰۰۰	-	(۳۴۴,۰۸۶,۸۴۳)	-	-	(۳۴۴,۰۸۶,۸۴۳)
ملی صنایع مس ایران	-	-	۱۰,۸۳۲,۱۵۵,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۳۲,۱۵۵,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	۱۷۱,۰۲۱,۴۸۴,۴۲۷	-	-	۱۷۱,۰۲۱,۴۸۴,۴۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۳۳۵,۰۳۰,۱۵۸,۸۲۰	-	-	۳۳۵,۰۳۰,۱۵۸,۸۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۴۴,۵۷۰,۰۹۳,۱۸۵	-	-	۴۴,۵۷۰,۰۹۳,۱۸۵
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	-	-	۳,۶۵۳,۳۸۹,۴۴۳	-	-	۳,۶۵۳,۳۸۹,۴۴۳
گروه پتروشیمی سی ایرانیان	-	-	۴۱,۷۰۹,۵۶۱,۳۶۶	-	-	۴۱,۷۰۹,۵۶۱,۳۶۶
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	۵۷,۴۵۹,۴۸۷,۵۰۰	-	-	۵۷,۴۵۹,۴۸۷,۵۰۰
صندوق سی. پروژه آرمان برند مینا	-	-	۱۹,۷۴۵,۲۵۴,۴۲۰	-	-	۱۹,۷۴۵,۲۵۴,۴۲۰
لیژینگ پارسبان	-	-	۸,۰۷۰,۳۳۰	-	-	۸,۰۷۰,۳۳۰
سرمایه‌گذاری صدرنامین	-	-	-۱۴۲,۸۵۸,۶۸۱,۱۷۶	-	-	-۱۴۲,۸۵۸,۶۸۱,۱۷۶
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس	-	-	۲۶,۴۴۲,۷۲۲,۳۳۵	-	-	۲۶,۴۴۲,۷۲۲,۳۳۵
سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی	-	-	۹۲,۸۶۹,۹۱۰,۱۵۹	-	-	۹۲,۸۶۹,۹۱۰,۱۵۹
ح. گروه پتروشیمی سی ایرانیان	-	-	۶,۷۸۹,۹۲۸,۵۷۸	-	-	۶,۷۸۹,۹۲۸,۵۷۸
سرمایه‌گذاری سیمان نامین	-	-	۴۸۳,۰۸۳,۰۰۳	-	-	۴۸۳,۰۸۳,۰۰۳
ح. سرمایه‌گذاری صدرنامین	-	-	۳۳۶,۶۸۸,۳۱۴,۷۷۹	-	-	۳۳۶,۶۸۸,۳۱۴,۷۷۹
لیژینگ رایان سایبا	-	-	-۱۵,۸۸۵,۷۹۴,۳۵۰	-	-	-۱۵,۸۸۵,۷۹۴,۳۵۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-۲۱۹,۹۶۳,۸۹۲,۰۰۰	-	-	-۲۱۹,۹۶۳,۸۹۲,۰۰۰
بانک ملت	-	-	-۳۲,۳۱۵,۲۹۹,۵۳۱	-	-	-۳۲,۳۱۵,۲۹۹,۵۳۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-۵,۸۸۱,۶۱۹,۸۵۲	-	-	-۵,۸۸۱,۶۱۹,۸۵۲
صندوق سی سپهر کاربیزما-س	-	-	-۷۴۶,۰۳۳,۵۰۰	-	-	-۷۴۶,۰۳۳,۵۰۰
فولاد کاره جنوب کیش	-	-	-۵,۹۴۳-۱۷,۶۰۱	-	-	-۵,۹۴۳-۱۷,۶۰۱
سرمایه‌گذاری شادارو	-	-	-۲۱۵,۸۳۸,۳۵۶	-	-	-۲۱۵,۸۳۸,۳۵۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-۳,۳۴۶,۱۹۵,۳۳۳	-	-	-۳,۳۴۶,۱۹۵,۳۳۳
صنعتی دوده فام	-	-	-۱۱۹,۸۲۰,۶۷۳	-	-	-۱۱۹,۸۲۰,۶۷۳
سرمایه‌گذاری صبا نامین	-	-	-۸,۸۶۱,۸۴۳,۸۸۴	-	-	-۸,۸۶۱,۸۴۳,۸۸۴
جمع	۳,۸۹۴,۳۰۰,۳۸۶,۶۶۰	۱,۳۸۱,۱۳۵,۳۶۶,۶۱۰	۱,۸۶۳,۳۰۵۰۰,۴۸۷۸	۱,۳۸۱,۱۳۵,۱۵۵,۷۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	جمع
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	.	.	۷۰.۴۷۰.۵۸.۷۳۶	۷۰.۴۷۰.۵۸.۷۳۶	.	.	۱۳.۱۹۳.۳۳۸.۷۵۶	۱۳.۱۹۳.۳۳۸.۷۵۶
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	.	.	۲.۹۱۸.۶۰۹.۳۶۵	۲.۹۱۸.۶۰۹.۳۶۵	.	.	۳.۵۷۳.۶۶۴.۲۲۵	۳.۵۷۳.۶۶۴.۲۲۵
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۴۱۴.۲۵۰.۰۰۰	۴۱۴.۲۵۰.۰۰۰
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۱.۸۸۶.۴۵۳.۵۹۵	۱.۸۸۶.۴۵۳.۵۹۵
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	.	.	۱۰.۷۱۲.۷۸۸.۴۴۰	۱۰.۷۱۲.۷۸۸.۴۴۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه۲۱٪	.	.	.	.	.	.	۳۳۹.۶۳۷.۵۰۰	۳۳۹.۶۳۷.۵۰۰
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	.	.	۳.۵۶۹.۴۷۱.۱۷۱	۳.۵۶۹.۴۷۱.۱۷۱
اجاره تامین اجتماعی-امین۰۰۵۲۲	۸.۱۴۶.۹۷۳.۴۸۵	.	۸.۱۴۶.۹۷۳.۴۸۵	۸.۱۴۶.۹۷۳.۴۸۵	۲۰.۵۱۴.۹۰۰.۱۲۰	.	(۳۳.۹۲۴.۷۸۱.۱۹۱)	(۳۳.۹۲۴.۷۸۱.۱۹۱)
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه۱۸٪	.	.	.	.	.	.	۷.۹۹۰.۸۱۱.۵۸۶	۷.۹۹۰.۸۱۱.۵۸۶
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه۲۱٪	.	.	.	.	.	.	۴۴.۴۴۷.۴۹۰.۰۶۲	۴۴.۴۴۷.۴۹۰.۰۶۲
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه۱۸٪	۵۴.۸۱۵.۵۲۶.۰۴۵	.	۵۴.۸۱۵.۵۲۶.۰۴۵	۵۴.۸۱۵.۵۲۶.۰۴۵	۲۳۲.۳۳۵.۲۰۲.۲۵۱	.	(۳۳۲.۷۴۷.۳۶۰.۷۴۲)	(۳۳۲.۷۴۷.۳۶۰.۷۴۲)
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۲۸.۴۲۵.۱۷۷.۶۰۶	۲.۳۹۱.۳۳۰.۲۶۴	۳۰.۸۱۶.۴۰۷.۸۷۰	۳۰.۸۱۶.۴۰۷.۸۷۰	۱۲۷.۰۰۹.۰۳۰.۶۷۳	.	(۵۵.۲۹۷.۱۹۹.۸۵۶)	(۵۵.۲۹۷.۱۹۹.۸۵۶)
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	۱۶.۷۲۰.۳۵۴.۸۰۸	۶۹۲.۵۶۴.۹۹۱	۱۷.۴۱۲.۹۱۹.۷۹۹	۱۷.۴۱۲.۹۱۹.۷۹۹	۳۲.۳۶۰.۵۰۰.۰۹۴	.	(۱.۳۴۵.۸۰۱.۱۷۳)	(۱.۳۴۵.۸۰۱.۱۷۳)
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳.۷۷۸.۹۷۶.۰۵۵	۶۹۸.۴۹۸.۳۷۴	۴.۴۷۷.۴۷۴.۴۲۹	۴.۴۷۷.۴۷۴.۴۲۹	۱۵.۸۱۷۴.۸۸۷.۷۵۸	.	(۱۴.۱۰۶.۰۹۸.۲۲۱)	(۱۴.۱۰۶.۰۹۸.۲۲۱)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۶٪	۸.۶۲۰.۶۵۱.۳۴۱	.	۸.۶۲۰.۶۵۱.۳۴۱	۸.۶۲۰.۶۵۱.۳۴۱	۲۵.۸۵۵.۰۹۳.۸۱۴	.	(۶۲.۹۹۸.۵۱۸.۷۵۰)	(۶۲.۹۹۸.۵۱۸.۷۵۰)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	.	(۱.۹۷۴.۱۵۲.۱۱۹)	(۱.۹۷۴.۱۵۲.۱۱۹)	(۱.۹۷۴.۱۵۲.۱۱۹)	.	.	۸.۷۲۱.۳۱۹.۲۰۰	۸.۷۲۱.۳۱۹.۲۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	.	(۳.۴۳۹.۴۰۱.۴۹۴)	(۳.۴۳۹.۴۰۱.۴۹۴)	(۳.۴۳۹.۴۰۱.۴۹۴)	.	.	۶.۴۵۶.۸۸۱.۱۸۹	۶.۴۵۶.۸۸۱.۱۸۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	.	(۵۰۰.۹۳۵۲.۷۵۷)	(۵۰۰.۹۳۵۲.۷۵۷)	(۵۰۰.۹۳۵۲.۷۵۷)	.	.	۴.۲۲۱.۴۲۲.۰۳۱	۴.۲۲۱.۴۲۲.۰۳۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	.	(۱.۹۱۷.۴۶۷.۴۰۶)	(۱.۹۱۷.۴۶۷.۴۰۶)	(۱.۹۱۷.۴۶۷.۴۰۶)	.	.	۷.۵۵۹.۲۷۳.۷۵۳	۷.۵۵۹.۲۷۳.۷۵۳
جمع			۱۲۱.۹۱۵.۳۴۷.۳۹۴	۱۲۱.۹۱۵.۳۴۷.۳۹۴			۴۶.۰۹۱.۷۵۶.۱۶۵	۴۶.۰۹۱.۷۵۶.۱۶۵

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده میداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۶,۸۸۶		۱۶,۶۷۴		
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۱۵,۲۶۰		۶,۶۵۹,۴۸۸		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵,۷۲۳		۴۷۰,۵۲		
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	۰		۸۹,۱۳۳		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱		۴,۵۱۵,۲۶۹,۸۳۵		
بانک پارسینان میداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	۰		۱۴۰,۰۰۹		
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	۶,۸۱۴		۱,۱۹۴,۴۶۶		
بانک آینده میداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱۴۵,۰۵۱,۷۶۹,۶۰۴		۴۸۹,۴۳۵,۳۰۷,۶۵۹		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶		۶۹,۱۸۸,۸۷۱,۹۳۰		
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	۱۵۰,۵۹۹,۹۷۵		۶۰۱,۹۹۰,۱۳۵		
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۶,۷۹۰,۹۰۵,۰۰۷		
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۴,۳۳۰		(۸۸۶,۴۶۵)		
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶-۸۹۵۴۲۰۰۵	۴,۱۹۵		۱۵,۱۷۳		
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۱۷		۱۳۵,۱۵۱,۵۸۳,۱۶۹		
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	۶,۲۲۰		۶,۳۲۰		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	۳,۳۲۸,۶۲۶,۷۶۸		۹,۳۸۴,۶۹۰,۰۹۰		
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۳۴۸	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲		۲۰,۰۲۶,۵۱۵,۸۰۳		
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹		۲۱,۰۱۰,۹۲۸,۹۴۳		
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹		۴۰,۳۸۲,۵۱۳,۶۵۰		
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۲۹۲۸۵	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹		۴۰,۳۸۲,۵۱۳,۶۵۰		
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰		۲۰,۱۹۱,۲۵۶,۸۱۵		
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۰		۵۰۰,۰۰۰		
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۱,۵۲۷,۳۸۴,۹۶۶		۲,۴۶۱,۷۱۱,۱۷۹		
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۱,۵۲۷,۱۵۰,۲۲۵		۲,۴۱۲,۳۹۶,۱۱۱		
بانک ملت دمشق	۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	۶۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷		۹۰,۴۹۱,۸۰۳,۳۷۳		
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۹۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰		
بانک ملت سرو	۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	۷,۳۱۵,۵۷۳,۷۵۵		۷,۳۱۵,۵۷۳,۷۵۵		
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰		۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰		

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۴۳,۲۸۶,۷۷۹	۲,۱۴۳,۲۸۶,۷۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۳۱,۷۴۶,۵۱۴	۲,۱۴۳,۲۸۶,۷۷۹	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵.۲۰ %	۷۹.۶۲ %	۱,۸۶۳,۲۰۵,۵۰۴,۸۷۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۳۴ %	۵.۲۱ %	۱۲۱,۹۱۵,۲۴۷,۲۹۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۹۲ %	۱۴.۰۲ %	۳۲۸,۲۰۲,۲۴۲,۰۹۸	درآمد سپرده بانکی
		۲,۳۱۳,۳۲۲,۹۹۴,۲۷۰	جمع