

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۱,۲۰۷,۵۱۶	۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۴,۲۴۴,۶۱۲	۱۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۲۴۵,۷۷۵	۱,۰۰۸,۱۳۸,۱۷۳	۵,۵۴۳,۳۱۶,۵۶۹	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مازون	۵۲۱,۵۷۷	۴,۴۷۹,۸۱۱,۸۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نووی	۴۱۲,۸۶۴	۱۴,۳۰۵,۳۷۱,۶۱۱	۷۴,۲۴۲,۵۵۲,۳۱۹	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۱۶۴,۳۰۴,۶۸۸	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۴,۳۹۰,۰۵۴	۳۷,۳۹۶,۴۵۱,۱۱۲	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان نامین	۱۰,۶۹۹,۹۲۲	۱,۶۸۶,۶۶۹,۳۰۳	۳,۱۶۹,۷۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱,۶۳۴,۲۰۸	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۷۸۸	۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۰,۷۲۲,۴۲۵	۵۷,۶۸۶,۵۴۱,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکالود (هلدینگ)	۱۰,۵۰۰	۵۲,۷۳۸,۶۲۰	۲۷۳,۷۵۲,۳۳۸	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازسنجشی	۵۲,۳۸۲,۸۲۲	۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۴,۶۱۲	۱۱,۳۲۹,۱۷۲,۴۹۷	۹۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق بازان کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۱,۱۲۷,۵۰۰	۱۶۴,۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۱۹۲,۹۱۷,۳۹۰	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری یادش سرمایه پارس	۵,۷۷۷	۲۰,۵۴۶,۵۴۲,۳۵۱	۸۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۲۴۱,۰۷۵	۱۴۹,۱۲۲,۷۱۰,۰۰۰	۹۲۱,۹۷۳,۸۷۳,۶۴۸	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵,۲۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۵۳,۳۸۰,۵۵۶	۷۵,۳۵۴,۹۱۷,۹۸۴	-	-	-	-	-	-
گروه مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسین	۳۷۲,۹۹۹	۱۶۱,۱۱۲,۲۳۱	۱۲۹,۱۱۴,۶۷۲	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۲۹۲,۰۰۰	۸۳۲,۴۵۲,۷۷۱	۵,۱۲۳,۸۶۵,۵۴۴	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مسی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۵۶۱,۵۳۱,۶۲۵	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	۴۲,۷۱۴,۹۶۶	۶,۷۷۴	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	-	-	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۵	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	۲۵۱,۲۴۴,۷۶۶	۱۶,۲۰۳	-	-	-	-	-
جمع	۲,۹۷۰,۴۶۸,۸۸۲,۷۱۵	۱,۳۹۵,۹۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۷۵۸,۴۹۲,۷۵۸	۱,۱۲۴,۳۶۹,۸۱۳,۸۸۱	۸۲۱,۴۲۸,۷۸۳	۶,۷۷۴	۵۰,۶۷۵	۱۶,۲۰۳	۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
ثبت به بهای تمام شده	۲۷۷,۴۹۳,۸۵۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۹۳,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
ثبت به بهای تمام شده	۷۵۰,۸۳۴,۴۴۷,۵۸۲	-۱۰۰.۰۰ %	(۱۰)	۱,۱۰۰,۸۲۱	۷۵۷,۸۵۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۵۶۶,۱۲۱,۸۵۱,۲۶۴	-۱۰۰.۰۰ %	(۱۰)	۱,۰۰۱,۰۰۳	۶۲۸,۳۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
ثبت به بهای تمام شده	۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	(۱۰)	۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
ثبت به بهای تمام شده	۹۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	(۱۰)	۸۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
ثبت به بهای تمام شده	۹۳,۶۶۲,۴۵۲,۸۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	(۱۰)	۸۲۶,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
ثبت به بهای تمام شده	۱۰۶,۲۱۶,۷۰۴,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	(۱۰)	۸۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
ثبت به بهای تمام شده	۱,۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	(۱۰)	۹۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸ %
ثبت به بهای تمام شده	۳,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	(۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ %

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	پورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۱.۳۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خیر	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۰٪	۱.۱۱۰.۸۵۱	۱۴۸.۱۵۵.۰۵۰.۰۰۰	۱۴۸.۱۵۵.۵۹۹.۰۰۵	۵۶۱.۸۴۶	-	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۱۹۸.۰۸۳.۹۵۸	۶۱.۳۵۵.۷۹۸.۵۰۹	۶۱.۵۲۷.۳۵۸.۷۹۹	۶۵۲۳.۶۶۸	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۱.۳۵۶.۳۸۶.۵۵۲	۲.۴۰۰.۰۰۰.۱۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۱.۳۵۶.۴۶۶.۵۵۲	۶۵۰.۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر کامرانیه
۰.۱۸٪	۶۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۲۹.۵۸۹.۰۴۱	۱.۱۲۹.۵۸۹.۰۴۱	۶۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	۸۶۷.۶۳۰	۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۶۰۷.۳۶۲	۱.۲۶۰.۳۶۸	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر کیش
۲۳.۸۴٪	۸.۷۴۵.۹۵۹.۷۲۳.۳۶۳	-	-	۸.۷۴۵.۹۵۹.۷۲۳.۳۶۳	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰	-	-	۱۰.۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	قرض الحسنه	بانک آینده میرداماد
۲.۷۸٪	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	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۲٪	۸.۸۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۶۰۰.۵۴۸	۱۵.۶۰۰.۵۴۸	۸.۸۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک شهر کیش
۰.۲۷٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۵	سپرده بلند مدت	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۰٪	۶۳۵.۳۴۴	۱.۶۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۹۸.۳۶۵.۳۴۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۵	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۰٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۱.۵۹۴.۹۶۴.۰۷۴	۴۱.۵۹۵.۵۵۲.۰۰۶	۴۰.۷۰۰.۶۸۸	-	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک ملی مستقل مرکزی
۵.۴۵٪	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک ملی مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۶۹۲.۳۲۹	۴۵.۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۷۳۷.۷۱۲.۳۲۹	۹۸۰.۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه جهان کودک
۰.۵۲٪	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۲۷.۳۹۷.۳۶۰	۳.۲۲۷.۳۹۷.۳۶۰	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک شهر کامرانیه
۱.۱۲٪	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۶.۹۶۴.۳۸۳.۵۶۲	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک شهر کامرانیه
۱.۳۶٪	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک رفاه جهان کودک
۲.۷۳٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک رفاه جهان کودک
۲.۷۳٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک رفاه جهان کودک
۱.۳۶٪	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک رفاه جهان کودک
۰.۰۰٪	۵۳۴.۳۴۶	۳۰.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۵۷۵.۳۳۴.۳۴۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۰.۲۷٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۰.۲۷٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱.۵۲۸.۷۶۷.۱۲۳	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد مصدق
۱۰.۹۰٪	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۹۸۳.۶۰۶.۵۵۷	۶۰.۹۸۳.۶۰۶.۵۵۷	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک ملت دمشق
۲۸.۹٪	۱.۰۵۹.۳۸۶.۷۰۸.۱۷۸	۳.۶۸۸.۴۵۸.۵۶۰.۳۲۲	۴.۰۰۱.۳۸۰.۷۰۳.۷۸۹	۷۴۶.۳۶۴.۵۶۴.۲۱۱	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت سرو
۲.۲۳٪	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۷۷۸.۶۸۸.۵۲۴	۸.۷۷۸.۶۸۸.۵۲۴	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو
۱.۹۱٪	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۲۷.۷۰۴.۹۱۷	۱۲.۷۲۷.۷۰۴.۹۱۷	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک ملت سرو
۲.۷۳٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک ملت سعادت آباد
۲.۷۳٪	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک شهر فلکه صادقیه
۱.۹۱٪	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک شهر صادقیه
۱.۹۱٪	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	سپرده بلند مدت	بانک شهر فلکه صادقیه
	۲۵.۷۵۱.۰۷۱.۲۰۳.۵۵۱	۶۵.۰۴۵.۴۸۹.۹۸۸.۵۶۶	۱۰.۲۱۸.۹۱۷.۹۰۰.۳۸۳	۲۲.۰۲۶.۷۰۲.۲۳۰.۸۳۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱-۱۰۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۸,۳۶۵,۷۰۱,۱۲۲	۲,۸۸۰,۶۰۱,۲۴۲	۸,۳۶۵,۷۰۱,۱۲۲
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸	-	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	-	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۶,۷۱۵,۰۵۵,۱۹۳	۲۸,۹۰۴,۰۲۵,۴۴۴	۵۶,۷۱۵,۰۵۵,۱۹۳
مشارکت ش شهید ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲۸,۳۶۵,۱۹۳,۸۶۶	۱۵۵,۳۷۴,۲۲۴,۵۳۹	۲۸,۳۶۵,۱۹۳,۸۶۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۱۳,۵۸۳,۶۰۳,۰۹۴	۴۵,۹۴۴,۱۰۳,۱۸۸	۱۳,۵۸۳,۶۰۳,۰۹۴
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۳,۸۷۹,۴۸۹,۳۶۱	۱۹,۷۵۴,۳۷۷,۱۱۹	۳,۸۷۹,۴۸۹,۳۶۱
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۶,۵۴۵,۳۲۳,۸۳۴	۳۲,۶۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۶,۵۴۵,۳۲۳,۸۳۴
بانک آینده میرداماد غربی		۱۴	۴,۷۵۹	۲۱,۴۳۳	۴,۷۵۹
بانک ملت دمشق		۱	۱۳,۴۸۴	۶,۶۷۲,۹۷۲	۱۳,۴۸۴
بانک شهر کامرانیه		۱	۴,۴۱۶	۵۱,۴۶۸	۴,۴۱۶
بانک کشاورزی مرکزی		۳۱	۷	۸۹,۱۳۳	-
بانک شهر کامرانیه		۱	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱	۵,۶۴۴,۸۵۸,۸۷۶	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱
بانک پارسیان میرداماد غربی		۱	-	۱۴,۰۰۹	-
بانک شهر کیش		۱	۶,۸۱۴	۱,۲۰۱,۲۸۰	۶,۸۱۴
بانک آینده میرداماد		۱۹	۱۴۸,۱۵۵,۵۹۳,۷۴۶	۶۲۷,۵۹۰,۸۰۱,۴۰۵	۱۴۸,۱۵۵,۵۹۳,۷۴۶
بانک شهر کامرانیه		۱	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	۸۶,۴۹۷,۹۱۳,۰۲۶	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک شهر کیش		۱	۱۵۰,۶۰۱,۱۲۱	۷۵۲,۵۹۱,۲۴۶	۱۵۰,۶۰۱,۱۲۰
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه		۲۵	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۸,۴۸۹,۵۳۵,۱۴۴	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه		۲۵	۵,۳۰۷	(۸۸۱,۱۵۸)	۵,۳۰۷
بانک ملی مستقل مرکزی		۱۷	۳,۴۴۸	۱۸,۶۲۱	۳,۴۴۸
بانک ملی مستقل مرکزی		۲۲	۳۳,۸۸۰,۸۲۹,۵۳۷	۱۶۹,۰۳۱,۳۶۴,۵۸۶	۳۳,۸۸۰,۸۲۹,۵۳۷
بانک رفاه جهان کودک		۳	۷,۴۱۱	۱۳,۶۳۱	۷,۴۱۱
بانک شهر کامرانیه		۱	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۲,۶۱۲,۰۸۷,۳۵۰	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰
بانک شهر کامرانیه		۱	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۶,۹۹۰,۸۹۹,۳۶۵	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲
بانک رفاه جهان کودک		۷	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۲۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۶۳	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
بانک رفاه جهان کودک		۱۱	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۵۵,۶۲۸,۴۱۵,۲۸۹	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹
بانک رفاه جهان کودک		۱۱	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۵۵,۶۲۸,۴۱۵,۲۸۹	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹
بانک رفاه جهان کودک		۱۱	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۲۷,۸۱۴,۲۰۷,۶۳۵	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
بانک پاسارگاد دکتر مصدق		۷	-	۵۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد دکتر مصدق		۱	۱,۵۷۷,۹۴۷,۴۵۰	۴,۰۳۹,۶۵۸,۶۲۹	۱,۵۷۷,۹۴۷,۴۵۰
بانک پاسارگاد دکتر مصدق		۱	۱,۵۷۷,۹۴۷,۴۵۰	۳,۹۹۰,۳۴۳,۵۶۱	۱,۵۷۷,۹۴۷,۴۵۰
بانک ملت دمشق		۱۳	۶۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۹	۱۵۲,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۲	۶۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۹
بانک ملت سرو		۱۰	۶۱۷,۲۲۷,۷۸۵	۶۱۷,۸۱۷,۷۸۵	۶۱۷,۲۲۷,۷۸۵
بانک ملت سرو		۱۰	۱۴,۷۷۰,۴۹۱,۸۱۷	۲۲,۰۸۶,۶۵۵,۷۲۲	۱۴,۷۷۰,۴۹۱,۸۱۷
بانک ملت سرو		۲۵	۱۱,۳۱۷,۸۲۶,۶۲۵	۱۳,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۲	۱۱,۳۱۷,۸۲۶,۶۲۵
بانک ملت سعادت آباد		۱	۵,۷۳۰,۷۲۱	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۰	۱۳,۱۰۹,۰۲۳,۳۴۹
بانک شهر فلکه صادقیه		۶	۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۲۵	۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۲۵	۱۰,۹۰۰,۳۷۰,۵۸۹
بانک شهر صادقیه		۸	۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۵	۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۵	۷,۸۸۷,۰۰۱,۹۵۸
بانک شهر فلکه صادقیه		۲۶	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۱,۶۹۹,۵۷۹,۱۵۱	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵
جمع			۵۰,۱۸۶,۰۵۳۸,۴۷۵	۵۰,۱۸۰,۸۷۵,۰۸۵۶	۱,۹۷۲,۱۲۷,۷۲۴,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
سرمایه‌گذاری توکالواد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	۳۶۰,۲۵,۹۵۷
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹۳,۰۲۲	۲۵۰	-	-	۷۲,۷۵۷,۴۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۲۸۳,۸۲۲	۸۰۰	-	-	۴,۰۵۳,۸۶۴,۷۱۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	۱,۵۸۴,۹۸۷,۵۹۳	۱,۵۸۴,۹۸۷,۵۹۳
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۳,۶۹۱,۵۲۹,۷۰۹
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۴,۳۸۵,۵۴۲,۱۶۹
صنعتی نیشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۷۸,۲۸۴,۱۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۱,۲۴۱,۰۷۵	۲۲۵	۶,۳۵۱,۲۹۵	۹,۲۷۲,۸۹۰,۵۸۰	۹,۲۷۲,۸۹۰,۵۸۰
پتروشیمی سازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۵۸۳,۸۶۴	۱,۳۷۰	-	-	۲,۰۰۳,۸۲۳,۳۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۲,۱۵۷	۳,۹۵۰	-	-	۳۰۶,۰۳۰,۱۵۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۶۳۴,۳۰۸	۳,۷۰۰	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۵,۳۰۵,۲۸۳,۴۲۳	۵,۳۰۵,۲۸۳,۴۲۳
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	۵۷۵,۵۵۸,۴۷۶
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۹۸۹,۰۴۸,۵۹۷
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵,۲۵۵,۲۳۳	۶۹۰	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۳,۴۷۸,۳۹۷,۹۷۹	۳,۴۷۸,۳۹۷,۹۷۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷,۶۲۲	۱,۵۰۰	-	-	۲۵,۸۶۶,۰۷۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸	۳۲۶	-	-	۱,۶۹۷,۸۰۸
پتروشیمی تندکوبان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷,۰۹۸۰	۴۱۰	-	-	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	-	-	۵۹۰,۹۸۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱,۶۵۰	۸,۷۴۰	-	-	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰
جمع				۲۰,۷۰۱,۹۲۲,۳۴۵	۱۹,۶۴۱,۵۵۹,۵۷۵	۵۸,۴۵۰,۷۳۰,۳۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۳,۰۴۶,۳۷۵,۷۳۳	۶۲,۹۲۱,۴۴۲,۰۱۸	۸۵,۹۶۷,۷۱۷,۷۵۰	۱,۶۴۴,۲۰۸	-۲۶,۱۸۳,۳۱۹,۴۶۶	۱۱۲,۱۵۰,۸۳۷,۲۴۷	۸۵,۹۶۷,۷۱۷,۷۵۰	۱,۶۴۴,۲۰۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۰,۱۴۲,۹۵۴,۳۱۸	۹۰,۰۰۰,۲۱۱,۱۸۲	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳۶,۴۱۹,۷۰۰,۰۱۶)	۶۵,۶۵۲,۸۶۵,۴۱۶	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سن. ایرانیان
۱۱۶,۴۴۳,۳۹۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۵,۸۰۵,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۸,۰۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	(۶,۹۸۸,۸۸۵,۰۰۰)	۱۶۴,۸۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۸,۰۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۶۰,۱۹۳,۱۰۸,۹۲۷	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۵۹۱	۶۷۴,۹۲۸,۶۹۶,۵۱۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۸,۷۳۵,۷۷۹,۳۲۸	۶۶۶,۱۹۲,۹۱۷,۲۹۰	۶۷۴,۹۲۸,۶۹۶,۵۱۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق سن. پروژه آرمان پرنده مینا
۸۷,۴۴۸,۸۴۵,۵۵۰	۳۸,۷۳۱,۷۲۰,۲۷۷	۱۲۶,۱۸۰,۵۶۵,۸۲۷	۹,۱۴۵,۳۳۳	(۱۶۲,۷۸۹,۳۸۹,۹۸۴)	۲۸۸,۹۶۹,۸۵۵,۸۱۲	۱۲۶,۱۸۰,۵۶۵,۸۲۷	۹,۱۴۵,۳۳۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۶۳,۲۹۴,۵۲۵,۳۱۹	۲۶,۴۸۸,۲۷۴,۰۱۵	۸۹,۷۸۲,۷۹۹,۳۳۴	۵,۷۳۷	۱,۰۷۶,۶۲۹,۸۴۲	۸۸,۷۰۶,۱۵۹,۴۹۲	۸۹,۷۸۲,۷۹۹,۳۳۴	۵,۷۳۷	صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس
۱۶۹,۱۸۳,۶۳۳,۵۹۹	۳۷,۹۲۹,۶۴۵,۱۱۲	۲۰۷,۱۱۲,۳۶۸,۶۶۱	۴,۳۹۰,۰۵۴	۳۰,۴۱۱,۵۸۷,۰۰۵	۱۷۶,۷۰۰,۶۸۱,۵۶۶	۲۰۷,۱۱۲,۳۶۸,۶۶۱	۴,۳۹۰,۰۵۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۵۸,۶۷۱,۰۰۷	۲۵۱,۴۴۴,۷۶۶	۵۱۰,۰۹۵,۷۷۳	۱۶,۲۰۳	۲۵۸,۶۷۱,۰۰۷	۲۵۱,۴۴۴,۷۶۶	۵۱۰,۰۹۵,۷۷۳	۱۶,۲۰۳	تولید نیروی برق آبادان
۳,۱۰۷,۸۶۶	۴۲,۷۱۴,۹۶۶	۴۵,۸۲۲,۷۹۲	۶,۷۷۴	۳,۱۰۷,۸۶۶	۴۲,۷۱۴,۹۶۶	۴۵,۸۲۲,۷۹۲	۶,۷۷۴	پتروشیمی ارومیه
۹۳۰,۹۲,۳۴۸	۵۲۷,۵۰۰,۹۰۰	۶۲۰,۶۰۱,۳۱۹	۵۰,۶۷۵	۹۳۰,۹۲,۳۴۸	۵۲۷,۵۰۰,۹۰۰	۶۲۰,۶۰۱,۳۱۹	۵۰,۶۷۵	تامین سرمایه امین
۵,۸۷۵,۱۱۲,۳۴۹	۲۰,۵۰۰,۶۰۳,۳۰۳	۷,۹۲۵,۷۱۵,۵۵۲	۲۹۳,۰۲۳	۲,۷۹۲,۸۴۷,۰۰۹	۵,۱۳۳,۶۶۸,۵۳۳	۷,۹۲۵,۷۱۵,۵۵۲	۲۹۳,۰۲۳	مخابرات ایران
۱۹,۲۸۱,۲۸۰,۳۷۵	۹,۱۲۲,۱۹۱,۷۳۳	۲۸,۴۰۳,۴۲۷,۰۰۸	۱,۳۸۷,۷۳۶	(۵۳,۱۸۹,۶۶۰,۳۳۳)	۸۱,۵۹۳,۹۸۰,۰۴۱	۲۸,۴۰۳,۴۲۷,۰۰۸	۱,۳۸۷,۷۳۶	سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشتستی
۸۸,۳۷۹,۹۷۵,۵۸۰	۹۹,۷۰۴,۰۲۰,۳۲۷	۱۸۸,۰۸۴,۳۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۴۷,۳۳۱,۱۲۵)	۲۵۸,۵۲۱,۵۳۱,۶۳۵	۱۸۸,۰۸۴,۳۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱۲,۰۱۷,۶۹۷,۳۰۵	۱۱,۲۸۲,۳۳۱,۳۸۷	۱۳۳,۳۰۰,۰۲۸,۶۹۲	۳۰,۳۴,۱۹۹	(۱۲۱,۲۵۲,۹۲۳,۶۹۴)	۲۴۴,۵۵۲,۹۶۱,۳۸۷	۱۱۲,۰۱۷,۶۹۷,۳۰۵	۳۰,۳۴,۱۹۹	گروه‌پهن
۱۳۳,۶۴۳,۳۵۳,۳۶۶	۵۰۴,۹۱۰,۳۳۳,۵۸۴	۶۳۸,۵۵۲,۸۶۸,۷۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۱۱,۴۳۵,۳۳۷)	۶۹۱,۱۶۴,۳۰۶,۶۸۷	۶۳۸,۵۵۲,۸۶۸,۷۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۳۵۵,۵۸۶,۵۶۶,۲۴۳	۱۵۶,۷۴۶,۸۰۳,۲۵۷	۵۱۲,۳۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۹۰,۰۸۴,۴۶۴)	۸۶۲,۲۴۰,۴۵۴,۴۶۳	۵۱۲,۳۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۳,۸۹۱,۶۹۱,۷۶۲	۲۵,۶۵۵,۸۰۰,۰۷۲	۸۹,۵۴۷,۴۹۹,۸۴۴	۳,۱۳۶,۶۱۲	(۹,۱۸۳,۱۷۱,۸۷۰)	۹۰,۷۲۰,۶۷۱,۷۰۵	۸۹,۵۴۷,۴۹۹,۸۴۴	۳,۱۳۶,۶۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	(۲,۹۷۲,۷۸۷,۳۳۸)	۲,۹۷۲,۷۸۷,۳۳۸	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	(۳,۵۳۰,۰۰۱,۱۸۷)	۳,۵۳۰,۰۰۱,۱۸۷	-	-	پتروشیمی مازون
-	-	-	-	(۸,۰۷۰,۳۳۰)	۸,۰۷۰,۳۳۰	-	-	لیزینگ پارسین
-	-	-	-	(۳۸,۴۷۵,۳۳۵,۰۰۹)	۴۸,۴۷۵,۳۳۵,۰۰۹	-	-	پتروشیمی نوری
-	-	-	-	(۴,۲۰۲,۲۹۹,۹۶۷)	۴,۲۰۲,۲۹۹,۹۶۷	-	-	پتروشیمی تندگوین
-	-	-	-	(۴۸۳,۸۳۰,۰۰۳)	۴۸۳,۸۳۰,۰۰۳	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	-	-	-	(۱۹۲,۶۲۰,۵۶۱)	۱۹۲,۶۲۰,۵۶۱	-	-	سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
-	-	-	-	(۳,۱۴۲,۸۷۶,۱۸۴)	۳,۱۴۲,۸۷۶,۱۸۴	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	(۱۰,۱۳۲,۴۴۰,۶۰۹)	۱۰,۱۳۲,۴۴۰,۶۰۹	-	-	ح. گروه پتروشیمی سن. ایرانیان
-	-	-	-	(۳۳۶,۶۸۸,۳۱۴,۹۷۹)	۳۳۶,۶۸۸,۳۱۴,۹۷۹	-	-	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
(۱۴,۹۴۴,۳۶۹,۳۷۰)	۲۹۲,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰	۲۷۷,۴۴۳,۵۵۴,۳۳۹	۳۱۰,۵۰۰	(۸۳۸,۱۹۸,۰۴۸)	۲۷۸,۲۸۱,۷۵۲,۲۸۸	۲۷۷,۴۴۳,۵۵۴,۳۳۹	۳۱۰,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۶۲,۴۲۷,۰۴۰,۶۸۲)	۶۲۸,۴۸۶,۲۸۲,۳۶۱	۵۶۰,۰۱۹,۲۴۱,۶۷۸	۶۲۸,۳۹۴	(۸۰,۲۷۳,۳۵۹,۳۷۰)	۵۷۲,۰۲۶۰,۱۰۰۴۹	۵۶۰,۰۱۹,۲۴۱,۶۷۸	۶۲۸,۳۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۲۰۰۰
۹,۳۶۱,۳۲۱,۳۲۵	۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۳۲۷	۱۱۴,۷۲۹,۲۰۱,۵۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۰۲,۱۲۵	۱۱۴,۱۸۹,۲۹۹,۴۲۷	۱۱۴,۷۲۹,۲۰۱,۵۶۲	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰۰
۸,۰۳۱,۲۵۸,۳۸۱	۸۳,۰۷۷,۲۵۵,۳۱۲	۹۱,۱۰۸,۴۸۳,۵۹۳	۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۴,۳۷۷,۰۹۲	۸۹,۵۳۴,۱۰۶,۵۰۱	۹۱,۱۰۸,۴۸۳,۵۹۳	۱۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۸,۳۱۰,۴۴۲,۵۶۱	۸۵,۴۳۵,۵۱۰,۹۱۹	۹۳,۶۴۵,۴۷۶,۴۸۰	۱۲۵,۹۹۲	۳,۸۹۹,۰۰۲,۵۳۰	۸۹,۶۴۵,۴۷۶,۹۵۰	۹۳,۶۴۵,۴۷۶,۴۸۰	۱۲۵,۹۹۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۱,۱۵۴,۱۷۸,۱۹۰	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۲۲	۱۰۶,۱۹۷,۴۵۲,۳۲۲	۱۳۴,۱۱۲	۳,۵۴۹,۰۰۴,۴۳۷	۱۰۳,۶۰۲,۵۴۷,۷۵۵	۱۰۶,۱۹۷,۴۵۲,۳۲۲	۱۳۴,۱۱۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
(۱,۳۳۵,۸۰۰,۱۱۷۳)	۷۵۲,۰۴۴,۱۶۰,۰۱۲	۷۵۰,۶۹۸,۳۵۸,۸۳۸	۷۵۷,۸۵۳	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
(۵۵,۳۲۷,۱۹۹,۸۵۶)	۱,۶۸۶,۷۰۱,۴۵۴,۳۳۱	۱,۶۳۱,۴۰۴,۲۵۴,۳۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۳۲,۷۴۷,۳۶۰,۷۲۲)	۳,۶۶۱,۲۴۳,۶۹۱,۳۶۷	۳,۳۳۸,۴۹۶,۶۰۰,۶۲۵	۳,۶۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۸۹,۸۳۵,۱۵۸,۶۸۰	۹۰,۰۳۱,۵۴۴,۴۸۸,۶۶۵	۹,۹۳۰,۱۷۹,۶۰۷,۳۲۲	-	۶۲,۹۹۸,۵۱۸,۷۵۰	(۶۲,۹۹۸,۵۱۸,۷۵۰)	۴,۲۱۹,۵۸۰,۳۹۳,۴۸۴	-	جمع
				(۱۰,۸۲,۵۹۶,۶۳۳,۹۹۳)	۵,۳۰۳,۱۱۷۷,۰۸۷,۴۸۴			

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی مارون	۵۲,۱۵۷	۹,۵۲۵,۲۰۳,۴۳۶	۴,۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳	۵۰,۴۵۲,۹۹۱,۵۷۳
پتروشیمی نوری	۴۱۲,۹۶۴	۶۸,۴۹۱,۴۶۵,۳۷۳	۲۹,۸۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰,۵۰۰	۲۹۱,۴۶۷,۳۰۵	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲
پتروشیمی تندگوین	۲۴۵,۷۷۵	۶,۳۸۶,۸۸۵,۸۴۱	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳
سرمایه‌گذاری سیمان تامين	۱۰۶,۹۴۲	۲,۳۰۸,۵۴۱,۶۰۸	۲,۳۰۸,۵۴۱,۶۰۸	۶۲۱,۸۷۳,۳۰۵
لیزینگ پارسبان	۳۷,۷۹۹	۱۳۰,۳۵۸,۵۰۷	۱۳۰,۳۵۸,۵۰۷	۹,۲۳۴,۱۸۶
پالایش اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۳۳۱,۱۴۱	۵,۲۱۱,۲۰۷,۵۱۶	۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۷,۱۷۵,۶۰۰	۷,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸	۴,۴۰۴,۲۴۰,۶۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستگي	۳,۸۹۶,۰۸۶	۹۵,۶۷۱,۳۷۶,۹۹۹	۱۹۷,۶۱۳,۴۵۴,۷۹۴	۱۲۳,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶
گروه پتروشیمی س. ایراتیان	۲,۷۷۵,۰۰۰	۴۹,۰۵۷,۰۶۴,۴۵۷	۲,۷۷۵,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۰۱۱,۸۸۹
گروه پتروشیمی س. ایراتیان	۶,۹۶۵,۸۰۱	۲۴۶,۲۴۱,۸۴۰,۱۹۹	۲۴۶,۲۴۱,۸۴۰,۱۹۹	۳۲۰,۳۴۰,۲۸۴,۰۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۳۴۱,۰۷۵	۲۱۴,۳۸۸,۵۳۳,۶۲۴	۱۵۵,۶۱۵,۳۴۴,۴۴۰	۳۶۰,۳۳۸,۸۸۳,۲۸۹
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامين	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۱۱,۹۲۳,۱۸۴	۱۹۰,۵۷۷,۹۲۳,۱۸۴	۱۹۰,۵۷۷,۹۲۳,۱۸۴
ح. گروه پتروشیمی س. ایراتیان	۸۷۵,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۲۳۸,۱۰۵	۱۶,۱۷۹,۲۳۸,۱۰۵	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵
سرمایه‌گذاری صدرتامين	۱۱,۵۸۷,۷۱۲	۱۸۲,۵۷۶,۵۹۹,۵۰۲	۴۹,۰۷۶,۰۶۱,۹۷۶	۴۰,۹۰۸,۱۶۱,۹۷۴
صنعتی دوده قام	-	-	۳۶۵,۱۳۴,۰۱۷	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۱۰,۴۲۰	۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۲۴,۲۹۲,۳۶۷,۳۶۷	۱۱,۳۰۳,۰۱۱,۳۳۰
پتروشیمی جم	-	-	۲۵,۰۰۰	۴,۸۳۰,۴۲۴,۲۲۶
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	-	۷,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	۱۹,۳۸۲	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹
لیزینگ رایان سایپا	-	-	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴
ح. فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش	-	-	۷,۶۱۲,۱۶۹,۷۸۷	۵,۴۴۹,۴۶۹,۷۸۷
سرمایه‌گذاری هلدر(هلدینگ)	-	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۴۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	۱۱,۶۵۰	۴۵۳,۲۱۳,۴۴۶
بانک ملت	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸
پتروشیمی شازند	-	-	۱,۵۸۳,۸۶۴	۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۷۶,۶۵۶,۰۹۶
فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش	-	-	۵,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	۱۷,۶۲۲	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸
صنعتی بهشهر	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷
سرمایه‌گذاری صبا تامين	-	-	۳,۱۴۳,۱۱۳	۴۰,۸۸۴,۹۹۳,۰۸۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۴۵,۳۱۴	۲۱۰,۸۹۶
توسعه‌معدان‌ولفزات	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۳,۱۱۰,۴۳۲
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	۵,۲۰۸	۹,۶۷۷,۰۶۲
تامين سرمایه بانک ملت	-	-	۱۱۸,۱۹۶	۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰
مشارکت ش مشهد۱۴۲-۳ماهه ۱۸%	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۳,۲۳۸,۷۵۶
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۶-۰۰۱	-	-	۸۵,۸۰۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸%	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵
صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ماهه ۱۸%	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%	-	-	۱,۰۹۴,۰۰۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰
اجاره تامين اجتماعي-امین ۹۹۱۲۲۶	-	-	۴۱۰,۰۸۳	۳,۵۷۳,۶۶۴,۲۲۵
جمع	۱,۷۴۴,۴۶۹,۸۳۳,۸۸۱	۸۷۷,۶۱۱,۰۶۷,۳۰۸	۸۶,۸۵۸,۷۵۶,۵۷۳	۲,۲۹۹,۱۱۴,۱۵۵,۶۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین بیکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
پتروشیمی مارون	۵۰,۴۵,۳۹۱,۵۷۳	-۳,۵۶۹,۰۰۱,۱۸۷	۵۰,۴۵,۳۹۱,۵۷۳	-
پتروشیمی نوری	۴۲,۷۲۳,۳۰۷,۱۶۴	(۴۸,۲۷۵,۳۳۵,۰۰۹)	۴۱,۰۹۵,۶۶۲,۱۹۵	-
سرمایه‌گذاری توکالوفا (هلدینگ)	۲۱۰,۳۳۴,۶۳۸	(۱۹۲,۶۲۰,۵۶۱)	۲۱۰,۳۳۴,۶۳۸	-
پتروشیمی تندگوگان	۵۰,۴۵,۸۶۹,۲۳۹	(۴,۲۰۳,۳۹۹,۹۶۷)	۵۰,۴۴۱,۴۶۶,۴۲۳	-
سرمایه‌گذاری گداری سیمان تامین	۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵	(۴۸۳,۰۸۳,۰۰۳)	۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵	-
لینزینگ پارسبان	۹,۳۳۴,۱۸۶	(۸,۰۷۰,۴۳۰)	۹,۳۳۴,۱۸۶	-
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۳۰,۱۳۳,۶۲۵	(۲۱,۴۴۸,۸۷۶,۱۸۴)	۴,۳۳۰,۱۳۳,۶۲۵	-
پالایش نفت بندرعباس	۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸	(۲,۸۷۲,۷۸۷,۳۳۸)	۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸	-
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تندگتی	۷۰,۰۰۰,۷۱۰,۶۶۶	(۵۲,۸۱۹,۶۷۰,۳۳۳)	۱۳۳,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۳,۳۵۵,۰۱۱,۸۸۹	(۲۶,۴۱۹,۷۰۰,۰۱۶)	۴۳,۳۵۵,۰۱۱,۸۸۹	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲,۳۳۰,۲۸۴,۸۶۴	(۱۲,۱,۵۳۲,۵۳۲,۶۹۴)	۲۲,۳۳۰,۲۸۴,۸۶۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۵,۶۱۵,۴۳۴,۴۴۰	(۳۵,۰۸۰,۷۰۰,۸۲,۶۶۴)	۱۳۳,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶	-
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تندگتی	۱۹,۰۵۷,۷۲۷,۱۸۴	(۲۴,۶۸۸,۳۱۷,۹۷۹)	۱۹,۰۵۷,۷۲۷,۱۸۴	-
سرمایه‌گذاری صدرنامین	۱۴,۹۱۴,۶۸۸,۱۰۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۱۴,۶۸۸,۱۰۵	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴,۹۱۴,۶۸۸,۱۰۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۱۴,۶۸۸,۱۰۵	-
سرمایه‌گذاری صدرنامین	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	(۱۶,۷۸۹,۳۸۹,۹۸۴)	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
صنعتی دوده فام	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
پتروشیمی جم	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
صندوق س. سپهر کاربیزما-س	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
سرمایه‌گذاری شادارو	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
لینزینگ زابان سابیا	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
پانک ملت	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
پتروشیمی شازند	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
صنعتی پشه‌پر	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
مخابرات ایران	-	-	۱۳,۳۵۰,۵۳۷,۵۶۶	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۸۴,۹۸۷,۵۹۳	(۷,۰۴۳,۳۳۱,۱۳۵)	۸۸,۳۷۹,۷۹۷,۵۸۰	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۵,۳۰۵,۳۸۳,۴۴۳	(۴۶,۱۸۳,۲۱۹,۹۶۶)	۵,۳۰۵,۳۸۳,۴۴۳	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	(۶,۸۸۸,۸۸۵,۰۰۰)	۵,۳۰۵,۳۸۳,۴۴۳	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۸,۷۳۵,۷۷۹,۳۲۸	-	۸,۷۳۵,۷۷۹,۳۲۸	-
صندوق سرمایه‌گذاری یادان سرمایه پارس	۱,۰۷۶,۶۲۹,۸۴۲	-	۱,۰۷۶,۶۲۹,۸۴۲	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۴۱,۵۸۷,۰۹۵	-	۳,۰۴۱,۵۸۷,۰۹۵	-
تولید نیروی برق آبادان	۳۵۸,۶۷۱,۰۰۷	-	۳۵۸,۶۷۱,۰۰۷	-
پتروشیمی ارومیه	۳,۱۰۷,۸۴۶	-	۳,۱۰۷,۸۴۶	-
تامین سرمایه امین	۹۳,۰۹۲,۳۲۸	-	۹۳,۰۹۲,۳۲۸	-
توسعه معادن روی ایران	(۵۲,۶۱۱,۴۳۵,۳۲۷)	-	(۵۲,۶۱۱,۴۳۵,۳۲۷)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۹,۱۸۲,۱۷۱,۸۷۰)	-	(۹,۱۸۲,۱۷۱,۸۷۰)	-
جمع	۸۸۶,۷۵۲,۵۰۶,۵۷۳	(۱,۱۴۶,۲۲۷,۸۲۱,۵۰۹)	۳,۶۵۶,۱۲۰,۲۷۸,۰۰۴	۲,۴۸۸,۸۸۹,۸۷۳,۱۸۳

درآمد سود سهام درصدا از کل درآمدها درصدا از کل درآمدها درصدا از کل درآمدها درصدا از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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	
۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
۱۳,۱۹۳,۲۳۸,۷۵۶	۱۳,۱۹۳,۲۳۸,۷۵۶	مشارکت ش مشهد۱۲-۱۳ماهه ۱۸%
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	مشارکت دولتی-۱شرایط خاص ۰۱۰۲۶
۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵	۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸%
۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۳ماهه ۱۸%
۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱%
۳,۵۷۳,۶۶۴,۲۲۵	۳,۵۷۳,۶۶۴,۲۲۵	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	.	.	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	مشارکت دولتی-۱شرایط خاص ۰۱۰۲۶
(۳۳,۵۸۶,۴۲۹,۴۴۰)	.	(۶۲,۴۶۷,۰۴۰,۶۸۲)	۲۸,۸۸۰,۶۰۱,۲۴۲	۳۳۸,۳۴۱,۷۵۲	.	(۸۰,۲۷,۳۵۹,۳۷۰)	۸,۳۶۵,۷۰۱,۱۲۲	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	.	.	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸%
۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	.	.	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۲۱%
(۴۳,۷۰۷,۰۰۳,۳۹۸)	.	(۳۳۲,۷۴۷,۲۶۰,۷۴۲)	۲۸۹,۰۴۰,۲۵۷,۴۴۴	۵۶,۷۱۵,۰۵۵,۱۹۳	.	.	۵۶,۷۱۵,۰۵۵,۱۹۳	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸%
۱۰۰,۰۷۷,۰۲۴,۶۸۳	.	(۵۵,۲۹۷,۱۹۹,۸۵۶)	۱۵۵,۳۷۴,۲۲۴,۵۳۹	۲۸,۳۶۵,۱۹۳,۸۶۶	.	.	۲۸,۳۶۵,۱۹۳,۸۶۶	مشارکت ش مشهد۱۲-۳ماهه ۱۸%
۴۴,۵۹۸,۳۰۲,۰۱۵	.	(۱,۳۴۵,۸۰۱,۱۷۳)	۴۵,۹۴۴,۱۰۳,۱۸۸	۱۳,۵۸۳,۶۰۳,۰۹۴	.	.	۱۳,۵۸۳,۶۰۳,۰۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴,۸۱۰,۰۸۰,۸۴۹	.	(۱۴,۹۴۴,۲۹۶,۲۷۰)	۱۹,۷۵۴,۳۷۷,۱۱۹	۳,۰۴۱,۲۹۱,۳۱۲	.	(۸۳۸,۱۹۸,۰۴۸)	۳,۸۷۹,۴۸۹,۳۶۱	مشارکت دولتی-۹شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۳,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	.	.	۳۳,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۶۹,۵۴۳,۸۲۳,۵۸۴	.	۶۲,۹۹۸,۵۱۸,۷۵۰	۶,۵۴۵,۳۲۳,۸۳۴	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶%
۹,۲۶۱,۲۲۱,۳۲۵	.	۹,۲۶۱,۲۲۱,۳۲۵	.	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵	.	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵	.	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۸,۰۳۱,۲۵۸,۳۸۱	.	۸,۰۳۱,۲۵۸,۳۸۱	.	۱,۵۷۴,۳۷۷,۰۹۲	.	۱,۵۷۴,۳۷۷,۰۹۲	.	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۸,۲۱۰,۴۴۴,۵۶۱	.	۸,۲۱۰,۴۴۴,۵۶۱	.	۳,۹۸۹,۰۰۲,۵۳۰	.	۳,۹۸۹,۰۰۲,۵۳۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۱,۱۵۴,۱۷۸,۱۹۰	.	۱۱,۱۵۴,۱۷۸,۱۹۰	.	۳,۵۹۴,۹۰۴,۴۳۷	.	۳,۵۹۴,۹۰۴,۴۳۷	.	اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۲۲۷,۴۸۱,۵۲۰,۱۴۹	۳۰,۲۲۴,۲۸۲,۵۱۶	(۴۲۰,۱۴۴,۵۱۶,۳۶۶)	۶۲۷,۴۰۱,۷۵۳,۹۹۹	۱۸۱,۳۸۹,۷۶۳,۹۸۶	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۱,۱۴۷,۵۱۶	۱۱۷,۴۵۴,۳۶۶,۴۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده میداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۴,۷۵۹		۲۱,۴۳۳	
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۱۳,۴۸۴		۶,۶۷۲,۹۷۲	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۴,۴۱۶		۵۱,۴۶۸	
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	۰		۸۹,۱۳۳	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	۱,۱۲۹,۵۸۹,۰۴۱		۵,۶۴۴,۸۵۸,۸۷۶	
بانک پارسینان میداماد غربی	۴۷۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	۰		۱۴۰,۰۰۹	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	۶,۸۱۴		۱,۲۰۱,۲۸۰	
بانک آینده میداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱۴۸,۱۵۵,۵۹۳,۷۴۶		۶۳۷,۵۹۰,۸۰۱,۴۰۵	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶		۸۶,۴۹۷,۹۱۳,۰۲۶	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	۱۵۰,۶۰۱,۱۲۱		۷۵۲,۵۹۱,۲۴۶	
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۸,۴۹۸,۵۳۵,۱۴۴	
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۵,۳۰۷		(۸۸۱,۱۵۸)	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۳,۴۴۸		۱۸,۶۲۱	
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۱۷		۱۶۹,۰۳۱,۳۶۴,۵۸۶	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	۷,۴۱۱		۱۳,۶۳۱	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰		۱۲,۶۱۲,۰۸۷,۳۵۰	
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲		۲۶,۹۹۰,۸۹۹,۳۶۵	
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰		۲۸,۶۳۳,۸۷۹,۷۶۳	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹		۵۵,۶۲۸,۴۱۵,۲۸۹	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۹۲۸۵	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹		۵۵,۶۲۸,۴۱۵,۲۸۹	
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰		۲۷,۸۱۴,۲۰۷,۶۳۵	
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۰		۵۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۱,۵۷۷,۹۴۷,۴۵۰		۴,۰۳۹,۶۵۸,۶۲۹	
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۱,۵۷۷,۹۴۷,۴۵۰		۳,۹۹۰,۳۴۳,۵۶۱	
بانک ملت دمشق	۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	۶۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۹		۱۵۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۲	
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۶۱۷,۷۲۷,۷۸۵		۶۱۷,۸۱۷,۷۸۵	
بانک ملت سرو	۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	۱۴,۷۷۰,۴۹۱,۸۱۷		۲۲,۰۸۶,۰۶۵,۵۷۲	
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۱۱,۳۰۳,۳۷۸,۶۹۲		۱۳,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۲	
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۰		۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۰	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۶۲۸۴۲	۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۲۵		۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۲۵	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۸۱۶۲۲۴	۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۵		۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۵	
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵		۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۹۹۶,۹۴۹,۴۱۰	۸۵۳,۶۶۲,۶۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۸۵,۴۰۹,۱۴۵	۸۵۳,۶۶۲,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۴۰,۰۳۱,۷۷۵,۳۶۱	-۷۰.۱۵ %	-۰.۶۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸۱,۳۸۹,۷۶۳,۹۸۶	۵۳.۰۱ %	۰.۴۹ %
درآمد سپرده بانکی	۳۸۴,۴۰۶,۱۷۲,۰۰۵	۱۱۲.۳۵ %	۱.۰۵ %