

صندوق سرمایه‌گذاری امین بکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پتروشیمی ارومیه	۶,۷۷۴	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۱۴,۲۷۷	۶,۷۷۴	-	-	۴۵,۸۲۲,۷۹۲	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۶,۷۷۴
تامین سرمایه امین	۵۰,۶۷۵	۵۲۷,۵۰۹,۰۷۱	۱۳,۶۷۰	۵۰,۶۷۵	-	-	-	۶۲۰,۶۰۱,۳۲۰	۵۲۷,۵۰۹,۰۷۱	۵۰,۶۷۵
توسعه معادن روی ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۳۷,۳۶۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳۸,۵۵۲,۸۶۸,۷۵۰	۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۶,۲۰۳	۲۵۱,۲۲۴,۷۶۶	۲۴,۶۲۰	۱۶,۲۰۳	-	-	-	۵۱۰,۰۹۵,۷۷۳	۲۵۱,۲۲۴,۷۶۶	۱۶,۲۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۳۹۰,۵۵۴	۳۷,۹۲۹,۶۴۵,۱۱۲	۳۶,۲۵۰	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	-	۳۹۸,۳۸۹,۲۶۷,۷۸۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۱۲,۲۶۸,۶۶۱	۳۷,۹۲۹,۶۴۵,۱۱۲	۴,۳۹۰,۵۵۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۳۴,۲۰۸	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۵۸,۴۶۰	۱,۶۳۴,۲۰۸	-	-	-	۸۵,۹۶۷,۷۱۷,۷۵۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۱,۶۳۴,۲۰۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۱۴۵,۳۳۳	۲۵,۵۲۵,۶۲۰,۹۱۶	۱۲,۵۰۰	۹,۱۴۵,۳۳۳	-	-	-	۱۲۶,۱۸۰,۵۶۵,۸۲۷	۲۵,۵۲۵,۶۲۰,۹۱۶	۹,۱۴۵,۳۳۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۸۷,۲۳۶	۶,۱۴۵,۹۷۸,۹۲۷	۱۷,۰۰۰	۱,۳۸۷,۲۳۶	-	-	-	۲۸,۴۰۳,۴۲۷,۰۰۹	۶,۱۴۵,۹۷۸,۹۲۷	۱,۳۸۷,۲۳۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۲۶,۶۱۲	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۳۰,۴۰۰	۳,۱۲۶,۶۱۲	-	-	-	۸۹,۵۲۷,۲۹۹,۸۲۵	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۳,۱۲۶,۶۱۲
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۶۱,۳۸۳,۱۲۶	۲,۵۰۰	-	-	-	۱۵۷,۹۰۸,۰۹۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۵,۷۷۷	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	-	-	-	۶۷۴,۹۲۸,۶۶۵,۱۸۸	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس	۵,۲۷۷	۲۰,۵۲۶,۵۴۴,۲۵۱	۱۴,۳۸۱,۶۴۷	۵,۲۷۷	-	-	-	۸۹,۷۸۲,۷۹۹,۳۳۴	۲۰,۵۲۶,۵۴۴,۲۵۱	۵,۲۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۲۲,۴۱۷,۹۸۸	۱۹,۵۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۱,۷۵۲,۲۴۹,۲۷۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۳۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۸۲,۶۲۶,۹۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۵۱۷,۰۸۶	۱۵,۶۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	۶,۳۶۲,۵۱۷,۰۸۶	۲,۶۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی	۳۰,۳۴,۱۹۹	۵,۶۷۱,۵۲۰,۱۲۹	۲۲,۷۵۰	۳۰,۳۴,۱۹۹	-	-	-	۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۵۲۰,۱۲۹	۳۰,۳۴,۱۹۹
مخابرات ایران	۲۴۲,۰۲۳	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۱۹,۷۲۰	۲۴۲,۰۲۳	-	-	-	۷,۹۲۵,۷۱۵,۵۵۳	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۲۴۲,۰۲۳
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۳۳,۷۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۸,۰۸۴,۲۰۰,۵۰۰	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری عالی سپهرصادرات	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۵۰۰	-	۳,۱۱۲,۴۸۴,۶۶۸	۳۰,۹۰۵,۰۰۰	-	-	-
صندوق امین آوید	-	-	۲۲,۳۶۵,۸۵۰	۲,۶۱۳	-	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶	۲,۶۱۳	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۴۰,۱۸۳,۲۹۴,۳۹۹	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۳,۰۲۵,۶۷۵,۱۶۷,۳۲۰	۱,۸۲۱,۱۴۷,۷۹۹,۲۶۴				۲۳۱,۹۲۵,۷۴۴,۶۶۹		۲۹۷,۶۳۴,۹۲۹,۴۴۹	۱,۳۹۵,۹۲۷,۶۴۰,۷۶۱	۳,۰۲۵,۶۷۵,۱۶۷,۳۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فرد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تعدیلات ثبت شده بر قیمت های صندوق

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مغ پس از تعدی	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
جدول مظنه بازارگردان	۶۹۱,۸۲۴,۸۱۴,۰۸۷	-۳.۷۲ %	۵,۷۷۷	۶,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۲۷۷,۵۲۱,۷۹۵,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۹۳,۱۰۰	۳۱۰,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۱,۱۵۷,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۸۵۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۵۶۶,۱۲۴,۱۱۳,۴۸۲	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۱,۰۰۱,۰۰۷	۶۲۸,۳۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
نگهداری تا سررسید	۱۱۶,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
نگهداری تا سررسید	۹۴,۸۲۶,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۴۲,۹۰۰	۱۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
نگهداری تا سررسید	۹۴,۳۴۲,۸۰۹,۶۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۳۲,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
نگهداری تا سررسید	۱۰۵,۰۰۹,۶۹۶,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
نگهداری تا سررسید	۱,۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰.۰۰ %	-۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸ %
نگهداری تا سررسید	۳,۳۸۵,۵۰۲,۳۵۲,۰۰۰	-۸.۴۸ %	۹۱۵,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ %
جدول مظنه بازارگردان	۲,۵۵۵,۵۶۵,۲۰۸,۵۶۰	۰.۳۶ %	۱,۴۰۱,۳۵۴	۱,۳۹۶,۳۵۰	۱,۸۲۳,۶۴۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
ثبت به بهای تمام شده	۴,۹۹۲,۴۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۹۳۳,۱۷۱	۹۳۳,۱۷۱	۵,۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
مد به کل دارا	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۱.۲۶٪	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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	میلغ	افزایش	کاهش	میلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۱,۱۱۰,۸۵۱	۱۱۰,۳۵۲,۶۱۲,۶۷۸	۱۱۰,۳۵۲,۷۷۳,۵۲۹	۹۵۰,۰۰۰
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱۹۸,۰۸۳,۹۵۸	۳,۷۸۱,۶۷۵,۸۳۹,۵۲۲	۳,۷۷۹,۷۰۳,۰۲۹,۸۰۰	۳,۱۷۰,۸۹۳,۶۸۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱,۲۵۶,۳۸۶,۵۵۲	۲,۰۴۶,۸۰۵,۱۷۶,۴۳۶	۱,۵۶۶,۴۴۸,۴۶۵,۵۷۹	۴۸۱,۶۱۲,۹۹۷,۴۰۹
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۸	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۳۸۴,۶۵۷,۵۳۴	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	-	۸۶۷,۶۳۰	۱۵۰,۶۰۷,۹۱۷	.	۱۵۱,۴۷۵,۵۴۷
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۲۰	۸,۷۴۵,۹۵۹,۲۷۳,۳۶۳	۱۹,۵۱۹,۱۴۵,۵۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۵,۴۷۸,۴۱۸,۹۲۴
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۸	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۰۰,۵۴۸	۱۵۰,۶۰۰,۵۴۸	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	-	۶۳۵,۴۴۴	۱,۶۹۸,۳۶۳,۳۵۵	۱,۶۹۸,۳۶۹,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۴۶-۸۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۵,۵۵۸,۳۱۱	۴۱,۵۹۵,۵۵۸,۳۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸-۵۸۲۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۶۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	-	۶۹۲,۳۲۹	۴۵,۷۳۷,۷۱۰,۷۸۱	۴۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۱۱۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۹۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۹۵	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	-	۵۳۴,۲۴۶	۳,۰۵۷,۵۳۸,۷۸۳	۳,۰۵۷,۰۶۸,۴۹۲	۱,۰۰۴,۵۳۷
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت دمشق	۸۹۱۹۴۹۶۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۲,۷۶۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۱,۰۵۹,۲۸۶,۷۰۸,۱۷۸	۴,۰۲۷,۰۴۵,۸۰۱,۳۸۱	۵,۰۶۲,۳۰۷,۳۶۱,۹۱۹	۲۳,۶۳۲,۱۴۷,۵۴۰
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۱۲,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۶۲۸۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۰۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۸۱۶۲۲۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۸۴۵۱۸۳۲۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۲۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲۵,۷۵۱,۰۷۱,۳۰۲,۵۵۱	۱۱,۲۰۶,۶۷۵,۷۶۰,۵۷۱	۱۶,۱۹۰,۳۲۹,۶۶۲,۳۷۵	۲۰,۷۶۷,۴۱۷,۳۰۰,۷۴۷

خندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

### درآمد سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	وز دریافت سو تاریخ سر رسیا	توضیحات
۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱		۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶
۳۸,۲۷۶,۷۳۳,۰۵۴		۳۸,۲۷۶,۷۳۳,۰۵۴	۹,۳۹۶,۱۳۱,۸۱۲		۹,۳۹۶,۱۳۱,۸۱۲	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳
۱۳,۶۷۷,۷۰۳,۷۸۰		۱۳,۶۷۷,۷۰۳,۷۸۰	۱۳,۶۷۷,۷۰۳,۷۸۰		۱۳,۶۷۷,۷۰۳,۷۸۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷
۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶		۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	-		-	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	صکوک اجاره شستا ۱۱۲- ۶ماهه ۱۸٪
۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲		۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	-		-	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪
۳۴۶,۹۷۲,۴۶۶,۴۹۵		۳۴۶,۹۷۲,۴۶۶,۴۹۵	۵۷,۹۳۲,۲۰۹,۰۵۱		۵۷,۹۳۲,۲۰۹,۰۵۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۱۸۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۵۷		۱۸۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۵۷	۲۸,۹۷۳,۹۳۵,۳۱۸		۲۸,۹۷۳,۹۳۵,۳۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪
۶۶,۰۱۹,۷۲۸,۱۱۰		۶۶,۰۱۹,۷۲۸,۱۱۰	۲۰,۰۷۵,۶۲۴,۹۲۲		۲۰,۰۷۵,۶۲۴,۹۲۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۳,۷۳۴,۳۷۹,۷۸۶		۲۳,۷۳۴,۳۷۹,۷۸۶	۳,۹۸۰,۰۰۲,۶۶۷		۳,۹۸۰,۰۰۲,۶۶۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸		۲۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	-		-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۲۶,۳۳۲		۲۶,۳۳۲	۴,۷۹۹		۴,۷۹۹	-	۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۶,۷۱۷,۱۷۶		۶,۷۱۷,۱۷۶	۴۴,۲۰۴		۴۴,۲۰۴	-	۱	بانک ملت دمشق
۵۶,۹۸۹		۵۶,۹۸۹	۵,۵۲۱		۵,۵۲۱	-	۱	بانک شهر کامرانیه
۸۹,۱۳۳		۸۹,۱۳۳	-		-	۷	۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۶,۷۷۴,۶۶۸,۵۱۷	۴۷۶,۳۱۴	۶,۷۷۵,۱۴۴,۸۳۱	۱,۱۳۰,۴۲۴,۸۸۰	-۱۳۸,۹۲۵	۱,۱۳۰,۲۸۵,۹۵۵	۱۸	۱	بانک شهر کامرانیه
۱۴,۰۰۹		۱۴,۰۰۹	-		-	-	۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۲۰۸,۶۴۹		۱,۲۰۸,۶۴۹	۷,۳۶۹		۷,۳۶۹	-	۱	بانک شهر کیش
۷۵۲,۳۷۴,۴۲۱,۹۳۳	۴۳۹,۰۲۸,۹۴۸	۷۵۲,۸۳۶,۴۵۰,۸۸۱	۱۱۵,۳۹۵,۹۴۴,۷۵۷	-۱۵۰,۲۹۵,۳۸۱	۱۱۵,۲۴۵,۶۴۹,۴۷۶	۲۰	۱۹	بانک آینده میرداماد
۱۰۲,۳۷۷,۵۲۶,۳۲۴	۹,۴۲۷,۴۹۸	۱۰۲,۳۸۰,۹۵۴,۸۲۲	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۸	۱	بانک شهر کامرانیه
۹۰۳,۰۲۷,۵۱۸	۸۱,۹۸۱	۹۰۳,۱۰۹,۴۹۹	۱۵۰,۵۱۸,۲۹۸	-۴۵	۱۵۰,۵۱۸,۲۵۳	۲۰	۱	بانک شهر کیش
۱۰,۱۸۳,۹۶۳,۳۲۲	۴,۲۰۱,۹۵۹	۱۰,۱۸۸,۱۶۵,۲۸۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۹,۵	۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
-۸۷۷,۴۶۰		-۸۷۷,۴۶۰	۳,۶۹۸		۳,۶۹۸	-	۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۲۳,۳۷۴		۲۳,۳۷۴	۴,۷۵۳		۴,۷۵۳	-	۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۲۰۲,۷۴۲,۱۵۳,۵۳۶	۱۶۸,۹۹۲,۶۶۷	۲۰۲,۹۱۱,۱۴۶,۰۰۳	۳۳,۸۸۰,۸۲۹,۵۳۷	-۱,۰۴۸,۱۲۰	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۱۷	۱۹	۲۲	بانک ملی مستقل مرکزی
۱۹,۴۹۴		۱۹,۴۹۴	۵,۸۶۳		۵,۸۶۳	-	۳	بانک رفاه جهان کودک
۱۵,۸۲۷,۸۱۳,۵۵۴	۱,۶۷۱,۰۵۶	۱۵,۸۲۹,۴۸۴,۶۱۰	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۹,۵	۱	بانک شهر کامرانیه
۳۳,۹۵۱,۶۷۶,۹۶۴	۳,۶۰۵,۹۹۳	۳۳,۹۵۵,۲۸۲,۹۲۷	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۹,۵	۱	بانک شهر کامرانیه
۳۶,۲۴۲,۷۶۱,۸۳۴	۱۴,۰۶۸,۷۹۹	۳۶,۲۵۶,۸۳۰,۵۸۳	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	-	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۱۵	۷	بانک رفاه جهان کودک
۷۰,۸۲۷,۵۳۰,۳۳۷	۳۶,۷۸۶,۵۹۱	۷۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۲۸	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	-	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۵	۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۷۰,۸۲۷,۵۳۰,۳۳۷	۳۶,۷۸۶,۵۹۱	۷۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۲۸	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	-	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۵	۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۳۵,۴۱۸,۷۶۵,۱۶۰	۱۸,۳۲۳,۲۹۵	۳۵,۴۳۷,۱۵۸,۴۵۵	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	-	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	۱۵	۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۵۰۴,۵۳۷		۵۰۴,۵۳۷	۴,۵۳۷		۴,۵۳۷	-	۷	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۵,۵۶۷,۶۷۶,۳۲۲	۷۴۹,۴۳۰	۵,۵۶۸,۴۲۵,۷۵۲	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸	۱	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۵,۵۱۸,۳۶۱,۲۵۴	۷۴۹,۴۳۰	۵,۵۱۹,۱۱۰,۶۸۴	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸	۱	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۲۰۷,۴۲۰,۶۱۵,۷۶۷	۳۸,۴۰۰,۶۲۰	۲۰۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۷	۵۴,۴۷۰,۹۳۲,۲۱۴	-۱۲۶,۶۶۹,۹۱۹	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۵	۱۵	۱۳	بانک ملت دمشق
۶۳۱,۸۸۱,۲۱۲		۶۳۱,۸۸۱,۲۱۲	۱۴,۰۶۳,۴۲۷		۱۴,۰۶۳,۴۲۷	-	۱۰	بانک ملت سرو
۳۵,۰۴۳,۶۶۰,۰۸۵	۱,۴۲۱,۸۸۰	۳۵,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۵	۱۲,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳	-	۱۲,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۱۵	۱۰	بانک ملت سرو
۲۳,۶۹۳,۸۱۱,۷۲۲	۲,۹۰۹,۵۸۷	۲۳,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۹	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	-	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	۱۵	۲۵	بانک ملت سرو
۲۸,۳۵۴,۹۲۴,۹۸۸	۵,۷۳۰,۷۲۱	۲۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۹	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	-	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۶	۱	بانک ملت سعادت آباد
۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱		۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۱۴,۲۵۰,۳۱۴,۳۲۲	-۲۸,۵۹۱,۱۳۶	۱۴,۲۲۱,۷۲۳,۲۰۶	۱۶	۶	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۷,۴۶۹,۷۶۹,۰۵۹	۱۱,۸۸۳,۷۵۳	۱۷,۴۸۱,۶۵۲,۸۱۲	۹,۵۸۲,۷۶۷,۱۰۱	-۱۹,۱۴۷,۰۷۴	۹,۵۶۳,۶۲۰,۰۲۷	۱۸	۸	بانک شهر صادقیه
۱۲,۶۰۸,۶۳۳,۶۱۶	۱۳۴,۷۴۰,۴۰۶	۱۲,۷۴۳,۳۶۴,۰۲۲	۱۰,۹۰۹,۰۴۴,۶۶۵	۱۱۳,۰۰۸,۰۸۲	۱۱,۰۲۲,۰۵۳,۴۷۷	۱۸	۲۶	بانک شهر فلکه صادقیه
۸,۶۹۱,۸۷۳,۰۸۳	۵۱,۲۹۶,۳۰۰	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۳	۸,۶۹۱,۸۷۳,۰۸۳	۵۱,۲۹۶,۳۰۰	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۳	۱۸	۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۷,۳۷۷,۲۷۱,۴۸۱	۵۴,۴۲۲,۴۹۵	۷,۴۳۱,۶۹۳,۹۷۶	۷,۳۷۷,۲۷۱,۴۸۱	۵۴,۴۲۲,۴۹۵	۷,۴۳۱,۶۹۳,۹۷۶	۱۸	۱۵	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲,۴۷۸,۸۹۹,۱۳۶,۸۳۸	۱,۰۳۵,۸۲۶,۰۳۴	۲,۴۷۹,۹۲۴,۹۶۴,۸۷۲	۵۰۶,۷۶۱,۴۱۲,۲۷۷	-۱۰۷,۱۶۳,۶۲۳	۵۰۶,۶۵۴,۲۴۸,۶۵۴			

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد	متعلق به هر	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹۳,۰۲۳	۲۵۰	-	-	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	-	-	۷۳,۲۵۵,۷۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۲۸۳,۸۲۲	۸۰۰	-	-	۴,۲۳۷,۰۵۷,۶۰۰	-	-	۴,۲۳۷,۰۵۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۳۶,۴۹۶	۵,۷۷۱,۶۶۳,۵۰۴	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۱,۳۴۱,۰۷۵	۲۲۵	-	-	۹,۳۷۹,۳۴۱,۸۷۵	-	-	۹,۳۷۹,۳۴۱,۸۷۵
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۵۸۳,۸۶۴	۱,۳۷۰	-	-	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	-	-	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۲,۱۵۷	۳,۹۵۰	-	-	۲,۰۶۰,۲۰۰,۱۵۰	-	-	۲,۰۶۰,۲۰۰,۱۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۶۳۴,۲۰۸	۳,۷۰۰	-	-	۶۰,۴۶۵,۶۹۰	-	-	۶۰,۴۶۵,۶۹۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۲۲۵,۰۰۰	۳۵۰	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۱,۳۱۵	۷۶۲,۵۵۸,۶۸۵	-	-	۷۶۲,۵۵۸,۶۸۵
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵,۲۵۵,۲۳۳	۶۹۰	-	-	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	-	-	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷,۶۲۲	۱,۵۰۰	-	-	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	-	-	۲۶,۴۳۳,۰۰۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸	۳۲۶	-	-	۱,۶۹۷,۸۰۸	-	-	۱,۶۹۷,۸۰۸
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷۰,۹۸۰	۴۱۰	-	-	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	-	-	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	-	-	۵۹۰,۹۸۰,۰۰۰	-	-	۵۹۰,۹۸۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱,۶۵۰	۸,۷۴۰	-	-	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	-	-	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۶,۷۷۴	۳۵۷	۱,۷۴۰,۹۱۸	۶۹,۸۲۰	۱,۶۷۱,۰۹۸	۶۹,۸۲۰	۶۹,۸۲۰	۱,۶۷۱,۰۹۸
				۸,۲۹۰,۴۹۰,۹۱۸	۴۹۴,۵۹۷,۶۳۱	۷,۷۹۵,۸۹۳,۲۸۷	۶۹,۱۳۳,۷۹۱,۹۵۱	۲,۴۶۹,۱۵۶,۳۵۴	۶۶۶۶۴,۶۳۵,۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۳۴,۲۰۸	۹۴,۹۶۷,۳۶۱,۶۷۱	۸۵,۹۶۷,۷۱۷,۷۵۰	۱,۶۳۴,۲۰۸	۹۴,۹۶۷,۳۶۱,۶۷۱	۸۵,۹۶۷,۷۱۷,۷۵۰
گروه پتروشیمی سی ایرانیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۵,۴۲۰,۴۰۰	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۵,۴۲۰,۴۰۰	۳۹,۲۳۳,۱۶۵,۴۰۰
صندوق امین آوید	۲,۶۱۳	۵۸,۴۴۱,۹۶۶,۰۵۰	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶	۲,۶۱۳	۵۸,۴۴۱,۹۶۶,۰۵۰	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۵۳,۲۰۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۸,۰۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۵۳,۲۰۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۵۷,۹۰۸,۰۹۵,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶۹۱,۳۲۳,۲۴۱,۰۹۶	۶۷۴,۹۲۸,۶۹۶,۵۱۸	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶۹۱,۳۲۳,۲۴۱,۰۹۶	۶۷۴,۹۲۸,۶۹۶,۵۱۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۱۴۵,۲۳۳	۱۱۳,۶۳۵,۳۳۵,۷۹۵	۱۲۶,۱۸۰,۵۶۵,۸۲۷	۹,۱۴۵,۲۳۳	۱۱۳,۶۳۵,۳۳۵,۷۹۵	۱۲۶,۱۸۰,۵۶۵,۸۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۸۱,۹۳۳,۸۰۸,۸۳۹	۸۹,۷۸۲,۷۹۹,۳۳۴	۵,۷۳۷	۸۱,۹۳۳,۸۰۸,۸۳۹	۸۹,۷۸۲,۷۹۹,۳۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۵۰,۴۱۲,۱۹۷,۷۷۷	۶۰,۵۰۴,۱۵۶,۴۴۹	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۵۰,۴۱۲,۱۹۷,۷۷۷	۶۰,۵۰۴,۱۵۶,۴۴۹
تولید نیروی برق آبادان	۱۶,۲۰۳	۳۹۶,۵۴۴,۲۹۹	۵۱۰,۰۹۵,۷۷۳	۱۶,۲۰۳	۳۹۶,۵۴۴,۲۹۹	۵۱۰,۰۹۵,۷۷۳
پتروشیمی ارومیه	۶,۷۷۴	۹۶,۱۲۶,۹۵۹	۴۵,۸۲۲,۷۹۲	۶,۷۷۴	۹۶,۱۲۶,۹۵۹	۴۵,۸۲۲,۷۹۲
تامین سرمایه امین	۵۰,۶۷۵	۶۸۸,۶۰۵,۵۲۲	۶۲۰,۶۰۱,۳۱۹	۵۰,۶۷۵	۶۸۸,۶۰۵,۵۲۲	۶۲۰,۶۰۱,۳۱۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۰,۹۰۵۰	۳,۱۰۲,۸۲۲,۶۴۰	۳,۱۱۲,۲۸۴,۶۶۸	۳۰,۹۰۵۰	۳,۱۰۲,۸۲۲,۶۴۰	۳,۱۱۲,۲۸۴,۶۶۸
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۵,۷۴۴,۰۳۱,۹۹۹	۷,۹۵۵,۷۱۵,۵۵۲	۲۹۳,۰۲۳	۵,۷۴۴,۰۳۱,۹۹۹	۷,۹۵۵,۷۱۵,۵۵۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱,۳۸۷,۷۳۶	۲۳,۴۵۱,۱۴۲,۵۰۳	۲۸,۴۰۳,۷۲۲,۰۰۸	۱,۳۸۷,۷۳۶	۲۳,۴۵۱,۱۴۲,۵۰۳	۲۸,۴۰۳,۷۲۲,۰۰۸
ملی صنایع مسی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۲,۶۴۶,۵۰۰	۱۸۸,۰۸۴,۲۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۲,۶۴۶,۵۰۰	۱۸۸,۰۸۴,۲۰۰,۵۰۰
گروه‌بهمن	۳۰,۳۴۱,۹۹۹	۷۱,۶۳۳,۴۵۶,۰۰۳	۱۲۳,۳۰۰,۰۲۸,۶۹۲	۳۰,۳۴۱,۹۹۹	۷۱,۶۳۳,۴۵۶,۰۰۳	۱۲۳,۳۰۰,۰۲۸,۶۹۲
توسعه معادن روی ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۵۲,۶۸۶,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۲۸,۵۵۲,۶۸۶,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۸۴,۴۳۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۸۴,۴۳۵,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۹۴,۷۸۵,۶۵۴,۴۲۱	۹۴,۵۷۷,۹۹۹,۸۳۴	۳,۱۳۶,۶۱۲	۹۴,۷۸۵,۶۵۴,۴۲۱	۹۴,۵۷۷,۹۹۹,۸۳۴
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۱,۵۰۰	۲۷۷,۴۷۱,۴۹۴,۱۷۴	۲۷۷,۴۴۳,۵۵۴,۳۳۹	۳۱,۵۰۰	۲۷۷,۴۷۱,۴۹۴,۱۷۴	۲۷۷,۴۴۳,۵۵۴,۳۳۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۳۶	۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۱۵۷,۶۴۳,۱۳۹,۱۴۳	۱,۱۵۰,۷۶۰,۵۵۸,۸۲۸	۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۱۵۷,۶۴۳,۱۳۹,۱۴۳	۱,۱۵۰,۷۶۰,۵۵۸,۸۲۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳	۶۲۸,۳۹۴	۵۶۶,۰۲۱,۵۰۳,۴۴۶	۵۶۶,۰۱۹,۳۴۱,۶۷۸	۶۲۸,۳۹۴	۵۶۶,۰۲۱,۵۰۳,۴۴۶	۵۶۶,۰۱۹,۳۴۱,۶۷۸
اسنادخرانه-۹۷بودجه ۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۵۳,۸۳۴,۵۲۱	۱۱۴,۷۲۹,۲۰۱,۵۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۵۳,۸۳۴,۵۲۱	۱۱۴,۷۲۹,۲۰۱,۵۶۲
اسنادخرانه-۹۷بودجه ۸۲۴	۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۸۰۹,۰۶۲,۷۲۲	۹۱,۰۸۳,۵۹۳,۵۹۳	۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۸۰۹,۰۶۲,۷۲۲	۹۱,۰۸۳,۵۹۳,۵۹۳
اسنادخرانه-۹۷بودجه ۷۲۸	۱۲۵,۹۹۲	۹۴,۳۲۵,۷۰۹,۹۶۵	۹۴,۶۴۵,۲۶۶,۴۸۰	۱۲۵,۹۹۲	۹۴,۳۲۵,۷۰۹,۹۶۵	۹۴,۶۴۵,۲۶۶,۴۸۰
اسنادخرانه-۹۷بودجه ۴۲۸	۱۲۴,۱۱۲	۱۰۴,۹۹۰,۶۶۲,۹۹۲	۱۰۶,۱۹۷,۴۵۲,۲۲۲	۱۲۴,۱۱۲	۱۰۴,۹۹۰,۶۶۲,۹۹۲	۱۰۶,۱۹۷,۴۵۲,۲۲۲
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۲ ماهه ۱۸٪	۳,۶۹۹,۰۰۰	۳,۳۸۴,۸۸۸,۷۲۹,۶۹۸	۳,۳۸۴,۹۶۶,۰۰۰,۶۲۵	۳,۶۹۹,۰۰۰	۳,۳۸۴,۸۸۸,۷۲۹,۶۹۸	۳,۳۸۴,۹۶۶,۰۰۰,۶۲۵
مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۷	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۵۹,۹۶۵,۷۴۵	۴,۹۹۲,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۵۹,۹۶۵,۷۴۵	۴,۹۹۲,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۳۳,۶۴۰	۲,۵۵۵,۱۰۲,۰۱۲,۳۶۵	۲,۵۲۲,۰۶۶,۷۶۶,۳۶۷	۱,۸۳۳,۶۴۰	۲,۵۵۵,۱۰۲,۰۱۲,۳۶۵	۲,۵۲۲,۰۶۶,۷۶۶,۳۶۷
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۲ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.
	۱۶,۳۶۹,۲۴۱,۲۸۲,۲۶۴	۱۶۳,۶۲۳,۰۱۸,۵۲۲,۴۶۶	۱۶۳,۶۲۳,۰۱۸,۵۲۲,۴۶۶	۱۶,۳۶۹,۲۴۱,۲۸۲,۲۶۴	۱۶۳,۶۲۳,۰۱۸,۵۲۲,۴۶۶	۱۶۳,۶۲۳,۰۱۸,۵۲۲,۴۶۶



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از فروش

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۵۲,۲۴۹,۲۷۰	۵۲,۳۴۸,۹۳۴,۵۲۰	۱۳۹,۵۰۳,۳۱۴,۷۵۰	۴۶,۳۴۱,۰۷۵	۷۴۱,۳۳۶,۸۸۸,۳۰۳	۲۴۱,۶۰۴,۶۹۰,۲۶۴	۴۹۹,۸۳۲,۱۹۸,۰۳۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۳,۴۹۴,۳۹۹	۳۶,۲۵۳,۶۱۱,۹۸۷	۳,۹۲۹,۸۸۲,۴۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۳,۴۹۴,۳۹۹	۳۶,۲۵۳,۶۱۱,۹۸۷	۳,۹۲۹,۸۸۲,۴۱۲
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۲۹,۶۵۷,۵۹۸	۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰	۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۵۲,۱۵۷	۹,۵۲۵,۲۰۳,۴۳۶	۴,۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳	۵۰,۴۵۳,۳۹۱,۵۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۴۷۵,۹۳۱	۲۴,۲۹۲,۳۶۷,۲۶۷	۱۲,۹۸۶,۲۵۵,۹۲۷	۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۲۰۳,۷۹۴	۸۵۴۰,۷۷۹,۵۶۸	۴,۸۳۰,۴۲۴,۲۲۶
صندوقی س. سپهر کاریزما-س	.	.	.	.	۷,۰۰۰	۱,۶۶۹,۹۵۷,۰۵۹	۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	۱۹,۳۸۲	۱,۶۸۶,۱۲۶,۷۵۴	۹۴۹,۹۴۷,۵۹۵	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۱۰,۴۲۰	۳۶۵,۱۳۶,۰۱۷	۲۲۸,۲۹۴,۷۱۰	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۵۲۴,۶۱۶	۱۰,۶۴۰,۳۴۴,۶۵۴	۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۱	۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۷,۲۸۱,۸۰۲	۷,۷۲۶,۳۰۲,۷۵۰	۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۳,۷۷۲,۱۴۹	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱۱,۶۵۰	۱,۲۱۲,۸۲۴,۶۲۱	۷۵۹,۶۱۱,۱۹۵	۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶
بانک ملت	.	.	.	.	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۵,۰۷۲,۶۴۳	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱,۵۸۳,۸۶۴	۴۸,۴۳۵,۶۴۹,۱۳۶	۴۰,۹۳۶,۹۸۱,۵۰۳	۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۱۶۹,۷۸۷	۲,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۹۳,۴۸۷,۳۹۷	۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۲۵۰	۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۴۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۲۷۰,۹۸۰	۶,۸۰۸,۸۶۶,۶۹۹	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	.	.	.	۱۰۶,۹۴۲	۲,۳۰۸,۵۴۱,۶۰۸	۱,۶۸۶,۶۶۹,۳۰۳	۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵
لیزینگ پارسین	.	.	.	.	۳۷,۷۹۹	۱۳۰,۳۵۸,۵۰۷	۱۲۱,۱۲۴,۳۲۱	۹,۲۳۴,۱۸۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۷۸,۶۸۴,۰۹۶	۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰	۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۶۷,۵۰۵	۲,۵۲۰,۴۹۲,۳۷۵	۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۲۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۷,۶۲۲	۸۸۸,۶۶۹,۳۴۷	۷۱۲,۰۱۴,۳۲۹	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۳۳۱,۱۴۱	۵,۳۱۱,۲۰۷,۵۱۶	۴,۲۳۰,۱۲۳,۶۲۵
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۷,۵۶۱,۰۳۷	۲۳,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۷,۱۷۵,۶۰۰	۷,۴۰۴,۲۴۰,۶۱۲	۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۳,۱۴۳,۱۱۳	۱۱۱,۷۷۳,۸۲۲,۳۲۶	۷۰,۸۸۹,۱۲۰,۱۴۵	۴۰,۸۸۴,۶۹۲,۰۸۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۴۵,۳۱۴	۲۲۹,۰۵۹,۰۵۷	۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱	۲۱۰,۸۹۶
توسعه‌معدان وفلزات	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۳,۴۱۳,۵۹۳	۹۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۱	۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۲۳
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۸۷۵,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۷۳۸,۱۰۵	۱,۲۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۱۱۸,۱۹۶	۱,۸۷۷,۸۳۴,۷۲۱	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸
سرمایه گذاری صدر تأمین	.	.	.	.	۳۳,۶۴۴,۷۶۷	۵۵۱,۵۷۳,۳۸۴,۵۷۳	۱۴۲,۴۹۱,۶۹۰,۲۷۳	۴۰۹,۰۸۱,۶۹۴,۳۰۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	.	.	.	.	۵,۳۰۸	۷۴,۸۹۷,۲۱۶	۶۵,۲۲۰,۱۵۴	۹,۶۷۷,۰۶۲
ح. سرمایه گذاری صدر تأمین	.	.	.	.	۱۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۱۱,۹۲۲,۱۸۴	۳۱,۳۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۷,۹۷۲,۱۸۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۹,۸۹۶,۰۸۶	۱۹۷,۶۱۳,۴۵۴,۷۹۴	۶۵,۰۵۱,۲۷۳,۶۷۸	۱۲۳,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۲,۷۷۵,۰۰۰	۴۹,۰۵۷,۰۶۴,۴۵۷	۹,۷۰۲,۰۵۲,۵۶۸	۳۹,۳۵۵,۰۱۱,۸۸۹
گروه بهمن	.	.	.	.	۶,۹۶۵,۸۰۱	۲۴۶,۲۴۱,۸۴۰,۱۹۹	۲۵,۹۰۱,۵۵۶,۱۱۳	۲۲۰,۳۴۰,۲۸۴,۰۸۶
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۵۲,۸۱۶,۱۲۵	۱۳۶,۷۵۹,۵۷۷,۳۶۹	۱۳,۱۹۳,۳۳۸,۷۵۶
مشارکت دولتی- شرایط خاص ۱۱۲-۲۶ ماهه ۰۰	.	.	.	.	۸۵,۸۰۰	۸۴۰,۶۸,۷۵۹,۷۷۵	۷۳,۳۵۵,۹۷۱,۳۳۵	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۸۳۴,۸۲۲,۳۷۵	۱۹۸,۹۴۸,۳۶۸,۷۸۰	۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره معدان ۲۱۲-۳ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱,۰۹۳,۸۴۶,۷۸۷,۵۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰
اجاره تأمین اجتماعی- امین ۱۲۲۶-۹۹	.	.	.	.	۴۱۰,۰۸۳	۴۱۰,۰۱۸,۱۲۹,۴۳۷	۴۰۶,۴۴۴,۴۵۵,۲۱۲	۳,۵۷۳,۶۶۴,۲۲۵
					۱۴۴,۴۳۳,۱۹۷,۱۶۲	۸۸۵,۰۲۰,۵۴۶,۵۰۷	۲۳۱,۹۳۵,۷۴۴,۶۶۹	۲,۴۴۲,۵۷۷,۳۵۲,۸۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۸۰۸۵۰۵۴۸۰	۱۳۸۰۸۵۰۵۴۸۰	۲۸۳۰۷۷۸۰۶۰۷۶۳	۲۸۳۰۷۷۸۰۶۰۷۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-
پتروشیمی مازون	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-
صندوق س. سپهر کارینزما-س	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نوکافولاد/هلدینگ	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-
ح. فروشگاهی زنجیره ای اف کوروش	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر/هلدینگ	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-
لیزینگ پارسین	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-
فروشگاهی زنجیره ای اف کوروش	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-
توسعه‌معدن وفلزات	-	-	-	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتستی	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-
گروه‌بهم	-	-	-	-
مخازرات ایران	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-
توسعه معدن روی ایران	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-
صندوق امین آوید	-	-	-	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری یادان سرمایه پارس	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۸,۹۷۳,۹۳۵,۳۱۸	.	.	۱۸۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۵۷	-۵۵,۳۹۷,۱۹۹,۸۵۶	۱۴۲,۳۴۴,۱۹۸,۷۵۷
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶	.	.	.	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	.	۱۴,۳۸۲,۳۵۹,۶۱۱
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۷,۹۳۲,۲۰۹,۰۵۱	۵۶,۳۹۲,۱۲۹,۰۷۳	.	۳۴۶,۹۷۲,۴۶۶,۴۹۵	-۲۷۶,۳۵۵,۱۳۱,۶۶۸	۷۲,۵۰۳,۷۸۸,۴۲۲
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	.	.	.	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	.	۸,۴۰۵,۰۶۱,۵۸۶
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	.	۳۲,۵۰۴,۶۶۷,۶۴۸
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	.	.	.	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	.	۴۴,۷۸۷,۱۲۷,۵۶۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰,۰۷۵,۶۲۴,۹۲۲	۶,۸۸۲,۳۸۰,۳۰۵	.	۶۶,۰۱۹,۷۲۸,۱۱۰	۵,۵۳۶,۴۷۹,۱۳۱	۷۵,۱۲۹,۸۷۱,۴۶۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳	۹,۳۹۶,۱۳۱,۸۱۲	۲,۲۶۱,۸۰۸	.	۳۸,۲۷۶,۷۳۳,۰۵۴	-۶۲,۴۶۴,۷۷۸,۸۷۴	-۲۴,۱۸۸,۰۴۵,۸۲۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱۳,۶۷۷,۷۰۳,۷۸۰	-۹۰,۴۸۴,۲۵۴	.	۱۳,۶۷۷,۷۰۳,۷۸۰	-۹۰,۴۸۴,۲۵۴	۱۲,۷۷۲,۸۱۹,۵۲۶
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳,۹۸۰,۰۰۲,۶۶۷	۲۷,۹۳۹,۹۳۵	.	۲۳,۷۳۴,۳۷۹,۷۸۶	-۱۴,۹۱۶,۳۵۶,۳۳۵	۸,۸۱۸,۰۲۳,۴۵۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸	.	۲,۰۲۴,۶۳۲,۹۶۹	.	.	۱۱,۲۸۵,۸۵۴,۲۹۴	۱۱,۳۸۵,۸۵۴,۲۹۴
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴	.	۳,۷۰۰,۵۷۹,۱۴۹	.	.	۱۱,۷۳۱,۸۳۷,۴۳۰	۱۱,۷۳۱,۸۳۷,۴۳۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸	.	۶۸۰,۳۳۳,۴۸۵	.	.	۸,۸۹۰,۶۵۸,۰۴۶	۸,۸۹۰,۶۵۸,۰۴۶
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸	.	-۱,۲۰۶,۷۸۹,۲۲۹	.	-۱,۲۰۶,۷۸۹,۲۲۹	۹,۹۴۷,۳۸۸,۹۶۰	۹,۹۴۷,۳۸۸,۹۶۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۲۴,۰۳۵,۶۰۷,۵۵۰	۳۲,۰۳۵,۲۴۵,۹۹۸	.	۳۲,۰۳۵,۲۴۵,۹۹۸	.	۳۲,۰۳۵,۲۴۵,۹۹۸
	۱۲۴,۰۳۵,۶۰۷,۵۵۰	۹۹,۶۳۳,۶۲۹,۲۳۹	.	۲۳۳,۶۶۹,۲۳۶,۷۸۹	-۳۳۰,۵۱۰,۸۸۷,۱۲۸	۴۶۱,۱۵۰,۷۵۶,۹۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
		نام سپرده
۲۶,۲۳۲	۴,۷۹۹	بانک آینده میرداماد غربی
۶,۷۱۷,۱۷۶	۴۴,۲۰۴	بانک ملت دمشق
۵۶,۹۸۹	۵,۵۲۱	بانک شهر کامرانیه
۸۹,۱۳۳	۰	بانک کشاورزی مرکزی
۶,۷۷۵,۱۴۴,۸۳۱	۱,۱۳۰,۲۸۵,۹۵۵	بانک شهر کامرانیه
۱۴,۰۰۹	۰	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۲۰۸,۶۴۹	۷,۳۶۹	بانک شهر کیش
۷۵۲,۸۳۶,۴۵۰,۸۸۱	۱۱۵,۲۴۵,۶۴۹,۴۷۶	بانک آینده میرداماد
۱۰۳,۸۰۶,۹۵۴,۱۲۲	۱۷,۳۰۹,۰۴۱,۰۹۶	بانک شهر کامرانیه
۹۰۳,۱۰۹,۴۹۹	۱۵۰,۵۱۸,۲۵۳	بانک شهر کیش
۱۰,۱۸۸,۱۶۵,۲۸۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
-۸۷۷,۴۶۰	۳,۶۹۸	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۲۳,۳۷۴	۴,۷۵۳	بانک ملی مستقل مرکزی
۲۰۲,۹۱۱,۱۴۶,۰۰۳	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۴۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۱۹,۴۹۴	۵,۸۶۳	بانک رفاه جهان کودک
۱۵,۸۳۹,۴۸۴,۶۱۰	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰	بانک شهر کامرانیه
۳۳,۹۵۵,۲۸۲,۹۲۷	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲	بانک شهر کامرانیه
۳۶,۲۵۶,۸۳۰,۵۸۳	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	بانک رفاه جهان کودک
۷۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۲۸	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	بانک رفاه جهان کودک
۷۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۲۸	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	بانک رفاه جهان کودک
۳۵,۴۳۷,۱۵۸,۴۵۵	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰	بانک رفاه جهان کودک
۵۰۴,۵۳۷	۴,۵۳۷	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۵,۵۶۸,۴۲۵,۷۵۲	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۵,۵۱۹,۱۱۰,۶۸۴	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۲۰۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۷	۵۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۵	بانک ملت دمشق
۶۳۱,۸۸۱,۲۱۲	۱۴,۰۶۳,۴۲۷	بانک ملت سرو
۳۵,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۵	۱۲,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳	بانک ملت سرو
۲۳,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۹	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	بانک ملت سرو
۲۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۹	۱۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹	بانک ملت سعادت آباد
۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۱۴,۲۲۱,۷۲۳,۲۰۶	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۷,۴۸۱,۶۵۲,۸۱۲	۹,۵۶۳,۶۲۰,۰۲۷	بانک شهر صادقیه
۱۲,۷۴۳,۳۶۴,۰۲۲	۱۱,۰۲۲,۰۵۲,۵۴۷	بانک شهر فلکه صادقیه
۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۳	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۳	بانک ملت سرو سعادت آباد

۷,۴۳۱,۶۹۳,۹۷۶	۷,۴۳۱,۶۹۳,۹۷۶	۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲
۱,۷۱۸,۴۹۷,۶۰۱,۳۲۳	۳۷۲,۶۱۸,۶۴۱,۱۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۱۲,۰۴۷,۷۱۵	۶۱۵,۰۹۸,۳۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۰۰,۵۰۷,۴۵۰	۶۱۵,۰۹۸,۳۰۵	
۸,۰۰۱,۰۱۴,۹۰۰	۱,۲۳۰,۱۹۶,۶۱۰	