

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پتروشیمی ارومیه	۶,۷۷۴	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۱۳۹,۱۳۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۵۰,۶۷۵	۵۲۷,۵۰۹,۰۷۱	۶۰۰,۹۵۵,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۳۸۰,۹۹۶,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۴۴۶,۲۱۸,۹۱۳,۹۰۰	۲۸۷,۲۳۳,۰۰۰,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۳۴,۰۰۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۷۸۸	۸۲,۶۸۶,۲۵۹,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۱۴۵,۳۳۳	۲۵,۵۲۵,۶۲۰,۹۱۶	۹۳,۸۱۷,۲۵۰,۶۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۴,۹۱۳,۷۹۱	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات	۳۰,۹۰۰,۰۵۰	۳,۱۱۲,۴۸۴,۶۶۸	۴۰,۲۶۰,۰۰۰,۲۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بان تشستگي	۵۹۹,۶۶۵	۲,۶۵۴,۸۹۹,۲۴۶	۸,۸۱۳,۳۳۴,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۲۷۳,۳۲۴	۱۱,۷۳۹,۹۷۳,۹۹۷	۸۹,۶۴۷,۲۷۴,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	۳,۶۱۳	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶	۴۸,۲۵۳,۲۶۲,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۳۲,۰۹۳,۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۶۹۶,۷۰۸,۳۱۰,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری پادشاه سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۳۰,۵۲۶,۵۴۴,۲۵۱	۷۱,۲۲۹,۰۸۳,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۲,۴۱۷,۹۸۸	۲۸۵,۴۹۱,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۷۵,۰۰۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۵,۲۳۳,۶۷۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه همپن	۳۰,۳۳۲,۱۹۹	۵۶,۷۱۵,۲۰۰,۱۲۹	۶۷,۱۶۹,۵۶۰,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۸۸۳,۶۵۲,۳۳۲	۴,۵۸۷,۵۵۲,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۱۶۵,۱۲۱,۶۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۶۲۴,۰۳۱,۸۸۴,۷۳۳	۱,۸۱۱,۹۶۰,۳۹۸,۴۶۳	۲,۶۲۴,۰۳۱,۸۸۴,۷۳۳	۲,۶۲۴,۰۳۱,۸۸۴,۷۳۳	۲,۶۲۴,۰۳۱,۸۸۴,۷۳۳	۲,۶۲۴,۰۳۱,۸۸۴,۷۳۳	۲,۶۲۴,۰۳۱,۸۸۴,۷۳۳	۲,۶۲۴,۰۳۱,۸۸۴,۷۳۳	۲,۶۲۴,۰۳۱,۸۸۴,۷۳۳	۲,۶۲۴,۰۳۱,۸۸۴,۷۳۳

درصد به کل دارایی های صندوق

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

۵۰,۶۷۵

۱۱,۶۴۰

۵۲۷,۵۰۹,۰۷۱

۵۸۶,۳۳۷,۳۵۱

۳۳,۰۷۷,۰۱۳۷,۵۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درصد به کل	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ انتشار	تاریخ رسید	نرخ سود	نرخ موثر	بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۳۳٪	۵۷۸,۱۷۳,۳۰۰	۶۷۸,۳۸۳,۳۶۱	۳۲,۰۰۰	۲۳,۳۳۴	-	-	-	-	۵۶۰,۰۱۵,۳۳۶	۶۳۸,۳۸۳,۳۶۱	۲۳,۳۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اجاره فامین اجتماعی-امین ۵۲۳
۲.۶۷٪	۱,۱۵۷,۳۳۳,۱۳۳	۱,۱۵۸,۱۶۰,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۵۳	-	-	-	-	۱,۱۵۷,۳۳۳,۱۳۳	۱,۱۵۸,۱۶۰,۳۲۶	۱,۱۵۷,۵۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	اجاره فامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۴
۰.۳۱٪	۱۳۳,۷۵۰,۱۰۳,۳۹۹	۱۰۰,۳۱۲,۵۳۳,۷۵۰	۸۹۱,۸۲۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۷۷۸,۳۶۵	۱۰۰,۳۱۲,۵۳۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	استادخزانه م بودجه ۹۷-۵۱۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۰۰,۷۷۵,۵۳۳,۳۳۸	۱۳۵,۹۹۲	-	۹۶,۳۵۲,۳۳۸,۹۰۰	۷۸,۷۸۵,۰۰۰,۱۳۳	۱۳۵,۹۹۲	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	استادخزانه م بودجه ۹۷-۷۲۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۰۰,۸۱۸,۰۳۸۸	۱۳۳,۱۱۲	-	۱۰۰,۳۳۳,۳۶۶,۳۹۹	۸۸,۶۷۰,۲۵۷,۲۵۲	۱۳۳,۱۱۲	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	استادخزانه م بودجه ۹۷-۴۲۸
۰.۲۲٪	۹۷,۳۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۷۶,۹۸۱,۰۰۰,۷۱۸	۷۷۹,۳۲۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۴۱۳,۱۹۰,۷۸۹	۷۶,۹۸۱,۰۰۰,۷۱۸	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	استادخزانه م بودجه ۹۷-۴۲۸
۱.۳۸٪	۵,۸۷۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۹۹۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵,۹۹۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۹۹۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۷	۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مراجعه عام دولت ۵-۲۰۷
۰.۶۶٪	۳,۵۸۵,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳,۶۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰
۷.۰۶٪	۳,۰۵۵,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳,۰۵۵,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸
۳.۸۱٪	۱,۶۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۹۱,۸۲۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت ش مشهد ۱۳۱۲-۳ماهه ۱۸
۰.۸۰٪	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	سلف ملی امداد سنکین خزانه
۸.۳۳٪	۳,۵۸۵,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۸۵,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۸۵,۷۳۳,۳۳۳	۳,۵۸۵,۷۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳,۵۸۵,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۸۵,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۸۵,۷۳۳,۳۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	سلف موزان استاندارد سیمان ۲۰۰
۰.۸۰٪	۸۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	صوک مراجعه سد ۲۸-۳ماهه ۱۸
۰.۰۲٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸
	۲۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۹,۶۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۹۹۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۹۹۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از	درصد	قیمت	قیمت	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۷۰۸,۴۷۰,۷۶۳,۳۹۶	-۰.۹۰ %	۵,۹۱۶	۵,۹۷۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
نگهداری تا سررسید	۲۸۵,۶۳۱,۱۲۳,۵۰۰	-۸.۰۱ %	۹۱۹,۹۰۷	۹۹۹,۹۸۲	۳۱۰,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
ثبت به ارزش اسمی	۱,۱۵۷,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۴۵	۱,۱۵۷,۸۵۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
نگهداری تا سررسید	۵۷۸,۱۲۲,۴۸۰,۰۰۰	-۸.۰۹ %	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۷	۶۲۸,۳۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
نگهداری تا سررسید	۱۳۳,۷۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۳.۲۸ %	۸۹۱,۸۲۹	۸۶۳,۵۰۲	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۹۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۳۳ %	۷۷۹,۲۴۰	۸۵۰,۰۰۶	۱۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴۰۰۰
نگهداری تا سررسید	۱,۶۴۹,۸۸۳,۶۵۰,۰۰۰	-۹.۰۰ %	۸۹۱,۸۲۹	۹۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸ %
نگهداری تا سررسید	۳,۰۵۹,۱۳۳,۳۲۲,۰۰۰	-۴.۳۷ %	۹۵۶,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ %
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲,۶۳۳,۹۵۹,۸۴۴,۸۸۰	۴.۴۶ %	۱,۴۴۴,۳۴۲	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱,۸۲۳,۶۴۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
ثبت به بهای تمام شد	۵,۹۷۹,۳۲۸,۳۲۰,۰۰۰	-۰.۰۱ %	۹۳۱,۲۰۰	۹۳۱,۲۶۰	۶,۴۲۱,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۵- ش.خ ۰۲۰۷
طبق جدول مظنه بازارگردان	۳,۵۶۸,۰۱۵,۷۷۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۲۰۳,۳۷۸	۱,۲۰۳,۳۴۲	۲,۹۶۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۱.۱۵ %	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خبر	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		درصد به				
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود		مبلغ	مبلغ	کاهش	افزایش
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۱۴۱,۰۴۱,۰۳۳	۱۰۳,۰۸۴,۶۷۰,۱۳۰	۱۰۳,۲۲۴,۷۶۱,۱۶۳	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۳,۵۷۴,۹۲۱	۱۱,۲۸۳,۹۷۲,۵۴۸	۲,۸۴۰,۶۰۲,۳۷۳	۰.۰۱ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۸۱,۴۹۷,۶۷۵	۹۲۵,۴۹۳,۴۳۲,۸۷۵	۱۶,۷۸۹,۰۶۴,۸۰۰	۰.۰۴ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۸	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۳۵,۶۱۶	۹۸۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵ %
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۲,۴۶۶	-	۱۴۶,۰۴۲,۴۶۶	۰.۰۰ %
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۳۰	۶,۳۸۸,۱۶۴,۳۷۳,۹۲۴	-	-	۶,۳۸۸,۱۶۴,۳۷۳,۹۲۴	۱۴.۵۱ %
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۸	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۲,۴۶۶	۱۴۵,۷۴۲,۴۶۶	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳ %
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۹.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳ %
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱,۵۶۴,۵۵۶	۱,۶۴۳,۸۴۳,۸۳۵	۱,۶۴۴,۴۰۸,۳۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۳,۷۶۹,۷۰۵	۴۰,۲۵۳,۷۶۹,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۲ %
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	-	۱,۱۰۳,۸۹۱	۴۴,۲۶۲,۳۰۴,۱۳۰	۴۴,۲۶۲,۳۰۴,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۳۷۰۵۳۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۹.۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۳۸۷,۶۷۱	۳,۱۲۳,۳۸۷,۶۷۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴ %
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۳۷۴۴۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۹.۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵ %
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۳۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵ %
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۳۳۰۰۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱ %
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۳۲۹۳۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱ %
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۳۳۷۸۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵ %
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	-	۶۵۴,۸۷۹	۲,۹۵۸,۹۰۸,۳۸۱	۲,۹۵۸,۵۵۸,۹۸۷	۱,۰۰۴,۳۷۳	۰.۰۰ %
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳ %
بانک پاسارگاد مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳ %
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۸۵۸,۶۸۶,۱۸۳,۲۶۹	۵۶,۲۰۳,۶۲۲,۰۲۶	۸۶,۰۵۲۹,۹۴۵,۵۶۴	۵۴,۳۵۹,۸۵۹,۷۳۱	۰.۱۳ %
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶ %
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۸۶۸,۸۵۲	۱۰,۳۳۷,۸۶۸,۸۵۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲ %
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹ %
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱ %
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۳۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱ %
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۹۰۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۰.۰۰ %
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۲۰۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۱۲۴,۷۹۸,۹۲۱	۱,۳۰۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۹۵۵,۷۹۸,۹۲۱	۱.۵۹ %
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	-	۹۱۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	۰.۰۳ %
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	-	-	۱,۱۷۹,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۰۱۰۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۶	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۰ %
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۷۲۳۸۶۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۸	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۸ %
جمع					۱۷,۸۹۹,۳۶۵,۳۳۱,۵۵۲	۷,۲۲۷,۱۳۰,۹۷۶,۶۴۹	۶,۳۴۵,۳۶۰,۳۰۴,۹۹۲	۱۸,۷۸۱,۱۳۵,۹۰۳,۲۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر	روز	توضیحات
۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱		۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۷,۳۹۷,۶۴۵,۲۴۰		۵۷,۳۹۷,۶۴۵,۲۴۰	۹,۷۱۴,۵۵۲,۳۴۸		۹,۷۱۴,۵۵۲,۳۴۸	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۳,۸۲۰,۴۵۷,۵۹۸		۳,۸۲۰,۴۵۷,۵۹۸	۳,۸۲۰,۴۵۷,۵۹۸		۳,۸۲۰,۴۵۷,۵۹۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰		صکوک مریجه صدف ۰۴۸-۳ماهه ٪۱۸
۱۸۲,۹۵۷,۴۶۸,۹۴۵		۱۸۲,۹۵۷,۴۶۸,۹۴۵	۸۶,۱۳۶,۴۵۴,۱۴۲		۸۶,۱۳۶,۴۵۴,۱۴۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مرایجه عام دولت-ش.خ ۰۲۰۷
۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶		۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	.		.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵		صکوک اجاره سستا۱۱۲-۶ماهه ٪۱۸
۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲		۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	.		.	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ٪۱۸
۴۵۴,۵۵۲,۹۱۸,۵۵۰		۴۵۴,۵۵۲,۹۱۸,۵۵۰	۵۴,۳۶۰,۴۵۶,۱۶۴		۵۴,۳۶۰,۴۵۶,۱۶۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ٪۱۸
۲۳۸,۴۰۳,۶۳۹,۳۰۹		۲۳۸,۴۰۳,۶۳۹,۳۰۹	۲۷,۴۳۸,۲۸۷,۶۷۱		۲۷,۴۳۸,۲۸۷,۶۷۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ٪۱۸
۴۵,۷۳۶,۴۹۰		۴۵,۷۳۶,۴۹۰	۴۵,۷۳۶,۴۹۰		۴۵,۷۳۶,۴۹۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ٪۲۰
۱۰۱,۷۳۸,۷۰۰,۱۱۰		۱۰۱,۷۳۸,۷۰۰,۱۱۰	۱۸,۱۷۶,۷۰۶,۰۰۰		۱۸,۱۷۶,۷۰۶,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۱,۷۳۳,۱۴۸,۰۳۲		۳۱,۷۳۳,۱۴۸,۰۳۲	۴۰,۴۱۴,۵۰۷,۰۸		۴۰,۴۱۴,۵۰۷,۰۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸		۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	.		.	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ٪۱۶
۴۲,۵۲۱	.	۴۲,۵۲۱	۸,۲۶۳	.	۸,۲۶۳	.		۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۲۳,۹۹۹,۳۹۷	.	۲۳,۹۹۹,۳۹۷	۱۷,۲۷۵,۴۴۶	.	۱۷,۲۷۵,۴۴۶	.		۱	بانک ملت دمشق
۷۱,۱۷۹	.	۷۱,۱۷۹	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۱	بانک شهر کامرانیه
۸۹,۱۳۳	.	۸۹,۱۳۳	.	.	.	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۸,۶۵۴,۵۸۳,۰۵۸	۴۸۲,۲۹۴	۸,۶۵۵,۰۶۵,۳۵۲	۹۸۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۹۸۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۸		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۴,۰۰۹	.	۱۴,۰۰۹		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۲۱۶,۰۱۸	.	۱,۲۱۶,۰۱۸		۱	بانک شهر کیش
۹۶۰,۱۳۲,۹۴۷,۶۵۱	۳۸۸,۴۰۲,۶۳۸	۹۶۰,۵۲۱,۳۵۰,۲۸۹	۱۰۳,۰۸۴,۶۶۱,۸۶۸	.	۱۰۳,۰۸۴,۶۶۱,۸۶۸	۲۰		۱۹	بانک آینده میرداماد
۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	.	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	.	.	.	۱۸		۱	بانک شهر کامرانیه
۱,۱۸۲,۰۲۸,۲۴۰	۶۵,۲۵۴	۱,۱۸۲,۰۹۳,۴۹۴	۱۳۳,۱۶۰,۰۸۶	-۱۴,۱۲۶	۱۳۳,۱۴۵,۹۶۰	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۱۳,۴۷۳,۸۵۰,۷۱۳	۳,۵۰۱,۶۳۳	۱۳,۴۷۷,۳۵۲,۳۴۶	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۹,۵		۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
-۸۶۵,۵۴۳	.	-۸۶۵,۵۴۳	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۴۰,۰۴۱	.	۴۰,۰۴۱	۸,۱۹۷	.	۸,۱۹۷	.		۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۲۶۸,۳۸۸,۹۵۶,۲۹	۱۵۵,۲۵۷,۰۲۱	۲۶۸,۵۴۴,۰۵۲,۶۵۰	۳۲,۷۹۲,۳۴۰,۱۹۱	-۹۶۳,۵۹۵	۳۲,۷۹۱,۳۷۶,۵۹۶	۱۹		۲۲	بانک ملی مستقل مرکزی
۳۴,۴۰۵	.	۳۴,۴۰۵	۹,۰۴۸	.	۹,۰۴۸	.		۳	بانک رفاه جهان کودک
۲۲,۰۸۷,۳۲۲,۸۸۲	۱,۶۱۷,۱۵۱	۲۲,۰۸۸,۹۴۰,۰۳۳	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۹,۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۴۷,۴۳۷,۴۶۰,۲۵۲	۳,۴۸۹,۶۴۲	۴۷,۴۴۰,۹۴۹,۸۹۴	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۹,۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۵۱,۰۲۸,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۲,۵۵۱	۵۱,۰۵۱,۹۱۲,۵۵۱	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	.	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۵		۷	بانک رفاه جهان کودک
۱۰۰,۴۲۹,۵۳۳,۶۰۲	۳۴,۹۴۷,۲۶۱	۱۰۰,۴۶۴,۴۸۰,۸۶۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	.	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۵		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۱۰۰,۴۲۹,۵۳۳,۶۰۲	۳۴,۹۴۷,۲۶۱	۱۰۰,۴۶۴,۴۸۰,۸۶۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	.	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۵		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۵۰,۲۱۴,۷۶۶,۷۹۲	۱۷,۴۷۳,۶۳۱	۵۰,۲۳۲,۲۴۰,۴۲۳	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	.	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۵		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۵۱۳,۶۸۹	.	۵۱۳,۶۸۹	۴,۲۷۳	.	۴,۲۷۳	.		۷	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۸,۵۲۶,۷۳۹,۳۴۷	۷۲۵,۲۵۵	۸,۵۲۷,۴۶۴,۶۰۲	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸		۱	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۸,۴۷۷,۴۲۴,۲۷۹	۷۲۵,۲۵۵	۸,۴۷۸,۱۴۹,۵۳۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۸		۱	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	.	۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	.	.	.	۱۵		۱۳	بانک ملت دمشق
۶۳۶,۴۷۴,۲۷۴	.	۶۳۶,۴۷۴,۲۷۴	۶,۵۵۷	.	۶,۵۵۷	.		۱۰	بانک ملت سرو
۶۰,۱۲۵,۶۲۷,۲۹۷	۱,۴۲۱,۸۸۰	۶۰,۱۲۷,۰۴۹,۱۷۷	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	.	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۱۵		۱۰	بانک ملت سرو
۴۴,۳۴۹,۵۴۹,۴۲۶	۲,۹۰۹,۵۸۷	۴۴,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۳	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	.	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۱۵		۲۵	بانک ملت سرو
۳۴,۶۶۵,۲۷۶,۵۶۷	۲۳,۸۷۸	۳۴,۶۶۵,۳۰۰,۴۴۵	۲,۱۵۲,۳۱۰,۸۳۵	-۶۷۱,۵۶۹	۲,۱۵۱,۶۳۹,۲۶۶	۱۶		۱	بانک ملت سعادت آباد
۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	۱۶		۶	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	.	.	۱۸		۸	بانک شهر صادقیه
۲۰۰,۲۱۹,۹۱۷,۸۰۹	.	۲۰۰,۲۱۹,۹۱۷,۸۰۹	.	.	.	۱۸		۲۶	بانک شهر فلکه صادقیه
۲۹,۳۴۱,۳۷۶,۸۷۶	۲,۸۸۵,۶۱۷	۲۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	.	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۸		۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۳۷,۸۶۵,۲۵۰,۹۶۸	۳,۶۰۱,۴۸۹	۳۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۷	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	.	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۸		۱۵	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۴,۶۴۶,۷۵۵,۴۴۲	.	۱۴,۶۴۶,۷۵۵,۴۴۲	۲,۷۰۱,۶۳۰,۲۵۵	-۵,۸۷۴,۵۶۲	۲,۶۹۵,۷۵۵,۶۹۲	۱۸		۱	بانک شهر صادقیه
۶۵۷,۶۷۱,۹۰۱	.	۶۵۷,۶۷۱,۹۰۱	۶۵۷,۶۷۱,۹۰۱	.	۶۵۷,۶۷۱,۹۰۱	.		۱۴	بانک دی میدان ونک
۱۲,۷۵۸,۹۹۶,۷۰۸	۲۷,۸۸۸,۵۱۷	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۵	۱۲,۷۵۸,۹۹۶,۷۰۸	۲۷,۸۸۸,۵۱۷	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۵	۱۶		۵	بانک پارسیان ملاصدرا
۱۱,۹۴۹,۵۱۷,۴۱۳	۱,۳۰۲,۲۵۸	۱۱,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۱	۱۱,۹۴۹,۵۱۷,۴۱۳	۱,۳۰۲,۲۵۸	۱۱,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۱	۱۸		۶	بانک کارآفرین مرکزی
۳,۴۴۹,۴۲۱,۷۳۳,۴۵۸		۳,۴۵۰,۱۱۶,۸۸۲,۳۳۱	۴۸۲,۰۷۰,۶۵۱,۸۹۸		۴۸۲,۰۹۲,۳۱۸,۸۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ	تعداد سهام	سود	جمع	هزینه	خالص	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳۹۳,۰۲۳	۲۵۰	.	.	.	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۳۹۹,۲۱۴	۷۲,۸۵۶,۵۳۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسستیگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۲۸۳,۸۲۲	۸۰۰	.	.	.	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	.	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	.	.	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۶۵,۶۶۱	۳,۹۱۶,۸۳۴,۳۳۹
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۰۲,۱۰۳	۴,۷۴۵,۶۹۷,۸۹۷
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	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۵۷,۴۶۲	۵,۹۹۹,۳۴۲,۵۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۱,۲۴۱,۰۷۵	۲۲۵	.	.	.	۹,۲۷۹,۳۴۱,۸۷۵	.	۹,۲۷۹,۳۴۱,۸۷۵
پتروشیمی سازند	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	.	.	.	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	.	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۴۸	.	.	.	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	.	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۶۳۴,۲۰۸	۳,۷۰۰	.	.	.	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۴۳۴,۳۶۸,۹۵۴	۵,۶۱۲,۲۰۰,۶۴۶
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۲۲۵,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵,۲۵۵,۲۳۳	۶۹۰	.	.	.	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	.	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷,۶۲۲	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	.	۲۶,۴۳۳,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸	۳۲۶	.	.	.	۱,۶۹۷,۸۰۸	.	۱,۶۹۷,۸۰۸
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷۰,۹۸۰	۴۱۰	.	.	.	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	.	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	.	.	.	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	.	۵۹,۰۹۸,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱,۶۵۰	۸,۷۴۰	.	.	.	۱۰,۱۸۲۱,۰۰۰	.	۱۰,۱۸۲۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	.	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۷۷۴	۲۵۷	.	.	.	۱,۷۴۰,۹۱۸	۱,۱۹۲	۱,۷۳۹,۷۲۶
جمع							۸۷,۰۱۳,۳۹۷,۷۲۷	۱,۱۲۲,۸۹۴,۵۸۶	۸۵,۸۹۰,۵۰۳,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۳۴,۲۰۸	۸۸,۹۷۳,۰۱۴,۰۰۵	۸۲,۶۸۶,۳۵۹,۱۳۶	۶,۲۸۶,۷۵۴,۸۶۹	۱,۶۳۴,۲۰۸	۸۸,۹۷۳,۰۱۴,۰۰۵	۷۶,۰۵۱,۵۷۱,۹۸۷
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۳۷۵,۰۰۰	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰	۵,۲۳۳,۶۷۳,۳۵۰	-۴۴,۷۳۲,۳۵۰	۳۷۵,۰۰۰	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰	۳,۸۷۷,۸۵۲,۸۵۳
صندوق امین آوید	۲,۶۱۳	۴۶,۹۳۳,۳۰۰,۴۰۲	۴۸,۲۵۳,۲۶۲,۳۸۲	-۱,۳۵۹,۹۶۱,۹۸۰	۲,۶۱۳	۴۶,۹۳۳,۳۰۰,۴۰۲	-۱۳,۰۸۶,۲۶۴,۵۹۴
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۲۸,۴۰۲,۵۴۲,۵۰۰	۱۳۲,۰۹۳,۴۶۵,۰۰۰	-۳,۶۹۰,۹۲۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۲۸,۴۰۲,۵۴۲,۵۰۰	۸۶,۹۳۶,۳۷۳,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷۰,۷۹۵,۱۳۲,۰۹۲	۶۹,۶۷۰,۸۳۱,۰۴۳	۱۱,۲۴۸,۸۱۱,۶۰۹	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷۰,۷۹۵,۱۳۲,۰۹۲	۹۳,۲۳۱,۳۳۴,۵۰۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴,۱۴۵,۲۳۳	۱۳۹,۳۴۵,۱۹۲,۴۳۸	۱۴۲,۲۶۲,۱۶۵,۴۶۳	-۲,۹۱۶,۹۷۳,۰۲۴	۱۴,۱۴۵,۲۳۳	۱۳۹,۳۴۵,۱۹۲,۴۳۸	۵۲,۱۶۸,۵۵۷,۳۷۰
صندوق سرمایه‌گذاری باداش سرمایه پارس	۵,۳۷۷	۶۷,۸۹۶,۶۳۱,۹۷۹	۷۱,۲۲۹,۰۸۲,۱۶۹	-۳,۳۳۲,۴۵۱,۱۹۰	۵,۳۷۷	۶۷,۸۹۶,۶۳۱,۹۷۹	۴۱,۴۰۸,۳۵۷,۹۶۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۱,۴۵۴,۹۵۰	۷۷,۷۷۶,۵۵۵,۰۸۸	۳۳۴,۸۹۹,۸۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۱,۴۵۴,۹۵۰	۳۳۴,۸۹۹,۸۶۲
تامین سرمایه امین	۵۰,۶۷۵	۵۸۶,۳۴۷,۳۵۰	۶۰۰,۹۵۵,۶۶۱	-۱۴,۶۰۸,۳۱۰	۵۰,۶۷۵	۵۸۶,۳۴۷,۳۵۰	۵۸,۸۳۸,۳۷۹
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۳۰۹,۰۵۰	۳,۸۷۰,۳۴۶,۰۹۹	۴,۰۲۶,۰۰۲,۱۵۳	-۱۵۵,۷۵۶,۰۵۳	۳۰۹,۰۵۰	۳,۸۷۰,۳۴۶,۰۹۹	۷۵۷,۷۶۱,۴۳۱
سرمایه‌گذاری صندوق بان‌تنسنگی	۵۹۹,۴۶۵	۸,۹۵۰,۳۹۰,۷۱۲	۸,۸۱۳,۳۳۴,۱۳۰	۱۳۷,۰۵۶,۵۸۲	۵۹۹,۴۶۵	۸,۹۵۰,۳۹۰,۷۱۲	۵۰,۰۰۹,۸۶۷,۸۳
ملی صنایع مس ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۴۱,۶۶۹,۵۰۰	۱۶۵,۱۲۱,۶۴۵,۵۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۲۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۴۱,۶۶۹,۵۰۰	۷۵,۴۳۷,۲۶۶,۵۸۰
گروه بهمن	۳۰,۳۴۱,۹۹۹	۶۳,۳۶۹,۲۱۷,۲۹۰	۶۷,۱۶۹,۵۶۰,۶۴۰	-۳,۸۰۰,۳۴۳,۳۴۹	۳۰,۳۴۱,۹۹۹	۶۳,۳۶۹,۲۱۷,۲۹۰	۵۲,۰۸۶,۸۵۵,۹۰۳
توسعه معادن روی ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۷۰,۱۳۷,۵۰۰	۳۸۰,۹۶۹,۶۶۳,۵۰۰	-۵۰,۱۹۹,۵۳۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۷۰,۱۳۷,۵۰۰	-۱۷۴,۱۴۰,۶۶۶,۰۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۸۹,۳۰۹,۵۰۰	۲۴۸,۹۱۶,۹۰۵,۸۰۶	-۶۵,۰۲۷,۵۹۶,۳۰۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۸۹,۳۰۹,۵۰۰	۱۱۵,۹۶۵,۶۹۴,۴۵۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۴۰,۹۰۷,۴۹۲,۹۶۰	۷۶,۸۱۹,۲۷۰,۳۲۸	-۳۵,۹۱۱,۸۷۷,۲۶۷	۳,۱۳۶,۶۱۲	۴۰,۹۰۷,۴۹۲,۹۶۰	۲۸,۰۷۹,۵۸۸,۸۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۲,۸۴۲,۷۲۰	۴۲,۲۵۳,۸۸۱,۹۲۵	-۵۶۱,۰۳۹,۲۰۵	۲,۷۲۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۲,۸۴۲,۷۲۰	-۵۶۱,۰۳۹,۲۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۵۱,۲۱۴,۸۸۹,۰۱۳	-۵۱,۲۱۴,۸۸۹,۰۱۳	.	.	.
پتروشیمی ارومیه	.	.	۹۶,۴۱۶,۶۵۳	-۹۶,۴۱۶,۶۵۳	.	.	.
مخابرات ایران	.	.	۲,۵۳۷,۰۴۹,۰۲۹	-۲,۵۳۷,۰۴۹,۰۲۹	.	.	.
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۱۰,۵۰۰	۲۸۵,۵۷۹,۳۵۲,۸۵۸	۲۷۸,۰۰۲,۳۲۳,۳۳۸	۷,۵۷۶,۷۲۰,۵۲۰	۳۱۰,۵۰۰	۲۸۵,۵۷۹,۳۵۲,۸۵۸	-۶۸۰,۸۰۴,۹۷,۶۵۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۶۲۸,۳۹۴	۵۷۸,۰۱۷,۶۹۵,۳۰۰	۵۶۶,۰۲۱,۵۰۳,۴۸۶	۱۱,۹۹۶,۱۹۱,۸۱۴	۶۲۸,۳۹۴	۵۷۸,۰۱۷,۶۹۵,۳۰۰	-۵۰,۴۶۸,۵۸۷,۰۶۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۰,۱۰۳,۳۹۹	۱۱۸,۷۷۸,۴۶۷,۵۰۰	۱۴,۹۷۱,۶۳۵,۸۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۰,۱۰۳,۳۹۹	۲۸,۲۸۲,۲۶۳,۱۶۲
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۷,۳۸۷,۳۴۵,۳۴۳	۹۳,۴۱۳,۱۹۰,۷۸۹	۳,۹۷۴,۱۵۴,۵۵۴	۱۲۵,۰۰۰	۹۷,۳۸۷,۳۴۵,۳۴۳	۱۴,۳۱۰,۱۲۰,۰۳۱
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸	۶,۸۶۶,۷۵۵,۱۷۵	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	-۲,۴۸۹,۶۵۰	۶,۸۶۸	۶,۸۶۶,۷۵۵,۱۷۵	-۲,۴۸۹,۶۵۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۵۸۴,۶۰۸,۵۸۸	۱,۶۳۱,۴۰۴,۳۵۴,۳۷۵	۱۸,۱۸۰,۳۵۴,۳۱۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۵۸۴,۶۰۸,۵۸۸	-۳۷,۱۱۶,۸۴۵,۶۴۲
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۱۹۹,۰۰۰	۳,۰۵۸,۵۷۸,۸۵۴,۰۸۵	۲,۹۶۶,۴۲۳,۰۶۳,۵۳۴	۹۲,۱۴۵,۷۹۰,۵۵۱	۳,۱۹۹,۰۰۰	۳,۰۵۸,۵۷۸,۸۵۴,۰۸۵	-۱۰۷,۷۶۸,۵۶۷,۵۱۹
مراجه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷	۶,۴۲۱,۱۰۰	۵,۹۷۸,۳۴۴,۵۶۶,۷۴۲	۵,۹۹۰,۸۹۸,۲۶۰,۹۴۴	-۱۲,۶۵۳,۶۹۴,۲۰۲	۶,۴۲۱,۱۰۰	۵,۹۷۸,۳۴۴,۵۶۶,۷۴۲	-۱۴,۳۸۰,۴۸۹,۴۴۴
صکوک مراجه صدف ۰۴۸- ۳ ماهه ۱۸٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۲۳,۶۴۰	۲,۶۳۳,۴۸۲,۴۳۹,۶۵۸	۲,۵۹۴,۲۹۲,۳۲۶,۰۱۲	۳۹,۱۹۰,۲۱۳,۶۴۶	۱,۸۲۳,۶۴۰	۲,۶۳۳,۴۸۲,۴۳۹,۶۵۸	۱۱۰,۴۱۵,۶۷۳,۲۹۱
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۲	۲,۹۶۵,۰۰۰	۳,۵۶۷,۳۶۹,۰۶۷,۱۴۱	۳,۵۱۷,۰۵۳,۲۴۳,۵۳۷	۵۰,۳۱۵,۸۲۳,۶۰۴	۲,۹۶۵,۰۰۰	۳,۵۶۷,۳۶۹,۰۶۷,۱۴۱	۶۴,۷۷۶,۰۲۲,۱۴۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۵۵۳۶,۴۷۹,۱۳۱
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	.	۱۰,۹۱۷,۱۸۶,۹۷۱	-۱۰,۹۱۷,۱۸۶,۹۷۱	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	.	.	۱۱,۲۹۸,۹۹۳,۸۹۷	-۱۱,۲۹۸,۹۹۳,۸۹۷	.	.	.
جمع	۲۱,۰۰۰,۶۴۳,۵۱۶,۲۸۶	۲۱۰,۰۰۰,۶۴۳,۵۱۶,۲۸۶	۲۰۹,۹۹۰,۱۶۴,۷۱۴,۶۱۷	۱۰,۴۷۸,۸۰۱,۸۷۴	۲۱,۰۰۰,۶۴۳,۵۱۶,۲۸۶	۲۱۰,۰۰۰,۶۴۳,۵۱۶,۲۸۶	۴۰۰,۳۱۹,۳۱۰,۳۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۰,۹۲۱,۹۰۳,۵۸۳	۷۹,۵۳۰,۹۶۹,۹۷۷	۱۲۰,۴۵۲,۸۷۳,۱۸۰	۴,۱۴۳,۱۱۳	۳۷,۲۱۱,۵۰۲	۸,۶۴۱,۸۳۹,۴۵۲	۸,۶۷۹,۰۵۰,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۶,۸۷۰,۲۲۱,۷۹۷	۱۲,۸۲۷,۹۰۳,۹۸۰	۳۹,۶۹۸,۱۲۵,۷۷۷	۳,۱۳۶,۶۱۲	۲۶,۸۷۰,۲۲۱,۷۹۷	۱۲,۸۲۷,۹۰۳,۹۸۰	۳۹,۶۹۸,۱۲۵,۷۷۷	۳,۱۳۶,۶۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۸۲۶,۷۵۰,۳۳۱	۴۴,۰۲۰,۸۶۹,۶۹۷	۴۷,۸۴۷,۶۱۹,۹۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰۳,۱۳۳,۱۸۱	۷,۷۶۷,۲۵۷,۷۱۰	۷,۶۶۴,۱۲۵,۵۲۹	۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹	۲۰,۵۰۶,۳۰۳,۳۰۳	۳,۷۸۳,۷۲۰,۸۹۲	۲۹۳,۰۲۳	۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹	۲۰,۵۰۶,۳۰۳,۳۰۳	۳,۷۸۳,۷۲۰,۸۹۲	۲۹۳,۰۲۳	مخابرات ایران
-۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹	۴۳۶,۲۱۸,۹۱۲,۹۰۰	۴۱۳,۳۷۳,۸۵۸,۰۰۱	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	-۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹	۴۳۶,۲۱۸,۹۱۲,۹۰۰	۴۱۳,۳۷۳,۸۵۸,۰۰۱	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۵۸,۸۲۹,۶۵۹,۱۹۸	۳۷۸,۱۷۸,۹۴۴,۴۵۸	۸۳۷,۰۰۸,۶۰۳,۶۵۶	۵۳,۲۴۱,۰۷۵	۵۸,۹۹۷,۴۶۱,۱۵۹	۳۶,۵۷۴,۲۵۴,۱۹۴	۹۵,۵۷۱,۷۱۵,۳۵۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۵,۳۳۵,۷۹۷	۴۲,۷۱۴,۹۶۸	۱۳۸,۰۴۰,۷۴۳	۶,۷۷۴	۹۵,۳۳۵,۷۹۷	۴۲,۷۱۴,۹۶۸	۱۳۸,۰۴۰,۷۴۳	۶,۷۷۴	پتروشیمی ارومیه
۵۰,۴۵۳,۳۹۱,۵۷۳	۴,۴۷۹,۹۱۱,۸۶۳	۹,۵۲۵,۲۰۳,۴۳۶	۵۲,۱۵۷	پتروشیمی مارون
۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸	۹۹,۸۱۳,۰۴۴,۰۰۰	۲۹۴,۸۲۹,۶۵۷,۵۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۲۸,۴۴۷,۲۸۱,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نوکافولاد هلدینگ
۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۳۲,۸۸۳,۷۷۲,۱۴۹	۳,۹۴۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۴۷	۵۷,۳۵۶,۳۷۰,۲۵۰	۲۳۰,۷۹۳,۴۸۷,۳۹۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷	۲,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۱۶۹,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷,۳۳۵,۹۲۶,۳۱۳	۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۱	۱۰,۶۴۰,۳۴۲,۶۵۴	۵۲۴,۶۱۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷	۲۲۸,۲۹۴,۷۱۰	۳۶۵,۱۳۶,۰۱۷	۱,۰۴۲	صنعتی دوده فام
۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰	۱۲,۹۸۶,۲۵۵,۹۳۷	۲۴,۲۹۲,۲۶۷,۲۶۷	۴۷۵,۹۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۸۳۰,۴۴۴,۲۲۶	۸,۵۴۰,۷۷۹,۵۶۸	۱۳,۳۷۱,۲۰۳,۷۹۴	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۳۲	۹۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۱	۱۷۲,۱۶۳,۴۱۳,۵۹۳	۸۵۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۲۱۰,۸۹۶	۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱	۲۲۹,۰۵۹,۰۵۷	۴۵,۳۱۴	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۷,۵۶۱,۰۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۲۵	۵,۲۱۱,۳۰۷,۵۱۶	۹,۵۴۱,۳۳۱,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸	۷,۴۰۴,۲۴۰,۶۱۲	۱۱,۸۰۷,۱۷۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳	۴۰,۹۳۶,۹۸۱,۰۵۳	۴۸,۳۴۵,۶۴۹,۱۳۶	۱,۵۸۳,۸۶۴	پتروشیمی سازند
۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۵۷,۷۰۵,۰۷۲,۶۴۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶	۷۵۹,۶۱۱,۱۹۵	۱,۳۱۳,۸۲۴,۶۲۱	۱۱,۶۵۰	پلیمر آریا ساسول
۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶	۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰	۳۵۶,۵۷۸,۶۸۴,۰۹۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰	۲,۵۲۰,۴۹۲,۳۷۵	۴,۱۷۳,۰۶۷,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸	۷۱۲,۰۱۴,۳۲۹	۸۸۸,۶۶۹,۲۴۷	۱۷,۶۲۲	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	۴۷۰,۳۵۵,۶۲۵	۱,۶۶۹,۹۵۷,۰۵۹	۷,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹	۹۴۹,۹۴۷,۵۹۵	۱,۶۸۶,۱۲۶,۷۵۴	۱۹,۳۸۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۴۰,۹۰۸,۱۶۹,۴۳۰	۱۴۲,۴۹۱,۶۹۰,۲۷۳	۵۵۱,۵۷۳,۳۸۴,۵۷۳	۳۳,۶۴۴,۷۶۷	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۱,۸۷۷,۸۳۴,۷۲۱	۱۱۸,۱۹۶	تامین سرمایه بانک ملت
۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵	۱,۳۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۷۳۸,۱۰۵	۸۷۵,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴۱,۰۳۴,۶۰۶,۵۴۲	۷۰,۳۳۲,۹۲۱,۴۸۲	۲۱۱,۲۶۷,۵۲۸,۰۲۴	۱,۰۶۸۴,۳۵۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲۰,۳۴۰,۲۸۴,۰۸۶	۲۵,۹۰۱,۵۵۶,۱۱۳	۲۴۶,۲۴۱,۸۴۰,۱۹۹	۶,۹۶۵,۸۰۱	گروه بهمن
۷۱,۶۰۳,۳۰۰,۷۲۰	۱۷,۴۸۱,۱۷۵,۶۰۳	۸۹,۰۸۴,۴۷۶,۳۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹,۳۳۴,۱۸۶	۱۲۱,۱۲۴,۳۲۱	۱۳۰,۳۵۸,۵۰۷	۳۷,۷۹۹	لیزینگ پارسین
۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۶,۸۰۸,۸۶۶,۶۹۹	۲۷۰,۹۸۰	پتروشیمی تندگویان
۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵	۱,۶۸۶,۶۶۹,۳۰۳	۲,۳۰۸,۵۴۱,۶۰۸	۱۰,۶۹۴۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹,۶۷۷,۰۶۲	۶۵,۲۲۰,۱۵۴	۷۴,۸۹۷,۲۱۶	۵,۲۰۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۴۴,۳۱۴,۳۵۱	۲۵۱,۴۴۴,۷۶۶	۳۹۵,۷۳۹,۰۱۷	۱۶,۲۰۳	تولید نیروی برق آبادان
۱۹۰,۵۷۷,۹۷۲,۱۸۴	۳۱,۳۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۱۱,۹۲۲,۱۸۴	۱۷,۵۰۵,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۸۵,۴۳۵,۵۱۹,۹۱۹	۱۰۷,۰۷۷,۳۵۳,۳۳۸	۱۲۵,۹۹۲	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۸۵,۴۳۵,۵۱۹,۹۱۹	۱۰۷,۰۷۷,۳۵۳,۳۳۸	۱۲۵,۹۹۲	اسناد خزانه-م ۲۱م ۹۷-۷۲۸۰۰۰۰
۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۳۲	۱۱۹,۰۰۸,۱۸۰,۴۸۸	۱۳۴,۱۱۲	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۳۲	۱۱۹,۰۰۸,۱۸۰,۴۸۸	۱۳۴,۱۱۲	اسناد خزانه-م ۲۲م ۹۷-۴۲۸۰۰۰۰
۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	۶۹۳,۸۴۴,۸۰۸,۵۴۲	۷۰۰,۸۱۴,۸۲۲,۳۷۵	۷۰۱,۰۰۰	۵,۰۸۳,۵۶۰,۳۳۸	۴۹۴,۸۹۶,۴۳۹,۷۶۲	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۷۳,۳۵۵,۹۷۱,۳۳۵	۸۴,۰۶۸,۷۵۹,۷۷۵	۸۵,۸۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۲۶-۰۰
۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
۱۳,۱۹۳,۳۳۸,۷۵۶	۱۳۶,۷۵۹,۵۷۷,۳۶۹	۱۴۹,۹۵۳,۸۱۶,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۵۷۳,۶۶۴,۲۲۵	۴۰,۶۴۴,۴۶۵,۲۱۲	۴۱۰,۰۱۸,۱۲۹,۴۳۷	۴۱۰,۰۸۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۲۲۶-۹۹
۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۸۶۶,۷۸۷,۵۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲٪
۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۵۹۸,۸۸۷,۳۰۰,۲۴۶	۵,۷۸۷,۵۵۷,۳۸۱,۵۳۵	۸,۳۸۶,۴۴۴,۶۸۱,۷۸۱		۱۱۵,۴۷۴,۹۱۸,۸۷۷	۱,۱۷۹,۴۹۸,۲۵۲,۱۹۸	۱,۲۹۴,۹۷۳,۱۷۱,۰۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۷۲۸-۰۰۰	-	-	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	-	-	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹
اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۴۲۸-۰۰۰	-	-	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	-	-	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۴,۳۶۰,۴۵۶,۱۶۴	-۱۰,۷۷۸,۵۶۷,۵۱۹	۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۲	۴۵,۵۵۲,۹۱۸,۵۵۰	۱۵۱,۵۸۹,۸۰۶,۹۵۳	-	۵,۰۸۳,۵۶۰,۲۳۸	۱۵۶,۶۷۳,۳۷۷,۱۴۹
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۱-۲۶	-	-	۱۴,۲۸۲,۲۵۹,۶۱۱	۱۴,۲۸۲,۲۵۹,۶۱۱	-	-	۱۴,۲۸۲,۲۵۹,۶۱۱	۱۴,۲۸۲,۲۵۹,۶۱۱
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	-	-	۸,۴۰۵,۰۶۱,۵۸۶	۸,۴۰۵,۰۶۱,۵۸۶	-	-	۸,۴۰۵,۰۶۱,۵۸۶	۸,۴۰۵,۰۶۱,۵۸۶
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۷,۴۲۸,۲۸۷,۶۷۱	-۳۷,۱۱۶,۸۴۵,۶۴۲	۱۳,۱۹۳,۳۲۸,۷۵۶	۳,۵۰۴,۷۷۰,۸۷۱	۲۳۸,۴۰۳,۶۲۹,۳۰۹	-	۴۵,۶۱۸,۶۴۱,۸۸۴	۲۸۴,۰۲۲,۲۷۱,۱۹۳
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۸,۱۷۶,۷۰۶,۰۰۰	۵,۵۳۶,۴۷۹,۱۳۱	۳,۵۳۶,۶۶۴,۲۲۵	۲۷,۲۴۹,۸۴۹,۳۵۶	۱۰۱,۱۷۸,۷۰۰,۱۱۰	-	۱۸,۱۷۶,۷۰۶,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۵,۴۰۵,۴۶۶
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	-	-	۴۴,۷۸۷,۱۲۷,۵۶۲	۴۴,۷۸۷,۱۲۷,۵۶۲	-	-	۴۴,۷۸۷,۱۲۷,۵۶۲	۴۴,۷۸۷,۱۲۷,۵۶۲
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	۳۳,۵۰۴,۶۶۷,۶۶۸	۳۳,۵۰۴,۶۶۷,۶۶۸	-	-	۳۳,۵۰۴,۶۶۷,۶۶۸	۳۳,۵۰۴,۶۶۷,۶۶۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۲	۹,۷۱۴,۵۵۲,۳۴۸	-۵۰,۴۶۸,۵۸۷,۰۶۰	۶,۹۲۹,۰۵۸,۱۸۰	۵,۲۹۴,۹۲۵,۴۶۸	۵۷,۳۹۷,۶۴۵,۲۴۰	-	۲۱,۷۱۰,۷۴۴,۱۶۲	۷۷,۶۹۱,۵۱۰,۶۶۸
صکوک مرابحه صدف ۴۸-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۸۲۰,۴۵۷,۵۹۸	-۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۵۷,۳۳۲,۵۹۸	۳,۴۹۴,۲۰۷,۵۹۸	۳,۶۵۷,۳۳۲,۵۹۸	-	۳,۶۵۷,۳۳۲,۵۹۸	۷,۱۵۱,۵۴۰,۱۹۶
مرابحه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۷	۸۶,۱۲۶,۴۵۴,۱۴۲	-۱۴,۳۸۰,۴۸۹,۴۴۴	۱۶۸,۵۷۶,۹۷۹,۵۰۱	۱۵۴,۱۹۶,۴۹۰,۰۵۷	۱۸۳,۹۵۷,۶۶۸,۹۴۵	-	۷۳,۴۸۲,۷۵۹,۹۴۰	۲۲۷,۶۷۹,۲۴۹,۹۹۵
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۲٪	۴۵,۷۳۶,۴۹۰	-۲,۴۸۹,۶۵۰	۴۳,۲۴۶,۸۴۰	۴۳,۲۴۶,۸۴۰	-	-	۴۳,۲۴۶,۸۴۰	۸۶,۴۹۳,۳۳۰,۸۸۰
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۴,۰۲۱,۴۵۰,۷۰۸	-۶,۸۰۸,۴۹۷,۶۵۱	۲۴,۹۱۴,۶۵۰,۳۸۱	۱۸,۱۰۸,۵۵۲,۰۷۸	۳۱,۷۲۳,۱۲۸,۰۳۲	-	۱۱,۶۱۸,۱۷۱,۲۳۸	۲۹,۷۲۶,۷۲۰,۳۱۶
اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۵۱۸-۰۰۰	-	-	۲۸,۳۸۲,۱۲۳,۱۶۲	۲۸,۳۸۲,۱۲۳,۱۶۲	-	-	۱۴,۹۷۱,۶۳۵,۸۹۹	۴۳,۳۵۳,۸۲۳,۰۶۱
اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۸۲۴-۰۰۰	-	-	۱۴,۳۱۰,۱۲۰,۰۳۱	۱۴,۳۱۰,۱۲۰,۰۳۱	-	-	۳,۹۷۴,۱۵۳,۵۵۴	۱۸,۲۸۴,۲۷۳,۵۸۵
سلف پالی اتیلن سنگین تریزی	-	-	۱۱۰,۴۱۵,۶۷۳,۲۹۱	۱۱۰,۴۱۵,۶۷۳,۲۹۱	-	-	۳۹,۱۹۰,۲۱۳,۶۶۶	۱۴۹,۶۰۵,۳۳۶,۹۵۷
سلف مولزی استاندارد سمیعا ۰۰۲	-	-	۶۴,۷۷۶,۰۲۲,۱۴۱	۶۴,۷۷۶,۰۲۲,۱۴۱	-	-	۵۰,۳۱۵,۸۲۳,۶۰۴	۱۱۵,۰۹۱,۸۴۶,۷۴۵
جمع	۲۰۳,۷۲۲,۱۰۱,۱۲۱	۶۶۱,۸۱۵,۷۹۰	۸۰,۹۱۵,۰۵۰,۶۲۹	۱,۱۵۹,۰۴۷,۹۰۴,۷۴۱	۴۵۷,۷۴۰,۳۶۵,۳۱۵	۵۰,۶۹۰,۷۶۸,۱۱۳	۲۰۳,۳۱۵,۳۹۶,۰۸۱	۱,۲۲۶,۵۷۴,۷۷۱,۱۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
بانک آینده میرداماد غربی	۸,۲۶۳	۴۲,۵۲۱
بانک ملت دمشق	۱۷,۲۷۵,۴۴۶	۲۳,۹۹۹,۳۹۷
بانک شهر کامرانیه	۸,۲۱۹	۷۱,۱۷۹
بانک کشاورزی مرکزی	۰	۸۹,۱۳۳
بانک شهر کامرانیه	۹۸۳,۸۳۵,۶۱۶	۸,۶۵۵,۰۶۵,۳۵۲
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰	۱۴,۰۰۹
بانک شهر کیش	۰	۱,۲۱۶,۰۱۸
بانک آینده میرداماد	۱۰۳,۰۸۴,۶۶۱,۸۶۸	۹۶۰,۵۲۱,۳۵۰,۲۸۹
بانک شهر کامرانیه	۰	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱
بانک شهر کیش	۱۳۳,۱۴۵,۹۶۰	۱,۱۸۲,۰۹۳,۴۹۴
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۳,۴۷۷,۳۵۲,۳۴۶
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸,۲۱۹	-۸۶۵,۵۴۳
بانک ملی مستقل مرکزی	۸,۱۹۷	۴۰,۰۴۱
بانک ملی مستقل مرکزی	۳۲,۷۹۱,۳۷۶,۵۹۶	۲۶۸,۵۴۴,۰۵۲,۶۵۰
بانک رفاه جهان کودک	۹,۰۴۸	۳۴,۴۰۵
بانک شهر کامرانیه	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۲,۰۸۸,۹۴۰,۰۳۳
بانک شهر کامرانیه	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۷,۴۴۰,۹۴۹,۸۹۴
بانک رفاه جهان کودک	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۵۱,۰۵۱,۹۱۲,۵۵۱
بانک رفاه جهان کودک	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۰۰,۴۶۴,۴۸۰,۸۶۳
بانک رفاه جهان کودک	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۰۰,۴۶۴,۴۸۰,۸۶۳
بانک رفاه جهان کودک	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۵۰,۲۳۲,۲۴۰,۴۲۳
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۴,۲۷۳	۵۱۳,۶۸۹
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۸,۵۲۷,۴۶۴,۶۰۲
بانک پاسارگاد مصدق	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۸,۴۷۸,۱۴۹,۵۳۴
بانک ملت دمشق	۰	۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳
بانک ملت سرو	۶,۵۵۷	۶۳۶,۴۷۴,۲۷۴
بانک ملت سرو	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۶۰,۱۲۷,۰۴۹,۱۷۷
بانک ملت سرو	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۴۴,۳۵۲,۴۵۹,۰۱۳
بانک ملت سعادت آباد	۲,۱۵۱,۶۳۹,۲۶۶	۳۴,۶۶۵,۳۰۰,۴۴۵
بانک شهر فلکه صادقیه	۰	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱
بانک شهر صادقیه	۰	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک شهر فلکه صادقیه	۰	۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۳۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۳۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۷
بانک شهر صادقیه	۲,۶۹۵,۷۵۵,۶۹۲	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک دی میدان ونک	۶۵۷,۶۷۱,۹۰۱	۶۵۷,۶۷۱,۹۰۱
بانک پارسیان ملاصدرا	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۵	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۵
بانک کارآفرین مرکزی	۱۱,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۱	۱۱,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۱
جمع	۲۷۸,۳۵۸,۲۱۷,۶۹۹	۲,۲۹۱,۰۶۸,۹۷۷,۵۹۰

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۲۴۴,۹۹۲,۶۴۰	۴۱۷,۰۴۳,۶۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۶۳۳,۴۵۲,۳۷۵	۴۱۷,۰۴۳,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درصد از	درصد به	مبلغ	توضیحات
کل	کل		
دارایی‌ها	درآمدها		
-۰.۳۰ %	-۲۰.۶۸ %	-۱۲۸,۰۵۲,۴۴۳,۴۴۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۰۶ %	۷۳.۹۱ %	۴۵۷,۷۴۰,۲۶۵,۳۱۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۴ %	۴۴.۹۵ %	۲۷۸,۳۵۸,۲۱۷,۶۹۹	درآمد سپرده بانکی
		<u>۶۰۸,۰۴۶,۰۳۹,۵۷۱</u>	