

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تامین سرمایه امین	۵۰,۶۷۵	۵۲۷,۵۰۹,۰۷۱	-	-	۶۲,۳۶۸,۰۰۷	۷۳۳,۰۲۸,۳۷۷,۱۸۹	۵۸۶,۳۴۷,۳۵۱	۱,۶۴٪	
توسعه معادن روی ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۱,۰۸۳,۵۱۴	-	-	-	-	۳۳,۰۷۷,۰۱۳,۷۵۰	۱,۰۱٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۷۲۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۳,۸۸۱,۹۲۵	-	-	-	-	۴۱,۶۹۲,۸۴۲,۷۲۰	۰,۰۹٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۶۳۴,۲۰۸	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۷۸۸	-	-	-	-	۸۸,۹۷۳,۰۱۴,۰۰۶	۰,۲۳٪	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۷۶,۵۵۵,۰۸۸	-	-	-	-	۷۸,۱۱۱,۴۵۴,۹۵۰	۰,۰۶٪	
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴,۱۴۵,۳۳۳	۷۳,۹۷۰,۵۳۵,۷۰۷	-	-	-	-	۱۳۹,۳۳۵,۱۹۲,۴۴۹	۰,۳۶٪	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۳۰,۹۰۵,۰	۳,۱۱۲,۶۸۶,۶۶۸	-	-	-	-	۳,۸۷۰,۳۶۶,۰۹۹	۰,۰۰٪	
سرمایه گذاری صندوق باز تنسنتگی	۵۹۹,۶۶۵	۲,۶۵۴,۸۹۹,۲۴۶	-	-	-	-	۸,۹۵۰,۳۹۰,۷۱۲	۰,۰۲٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۱۱۲	۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱	-	-	-	-	۴۰,۹۰۷,۹۹۲,۹۶۱	۰,۱۰٪	
صندوق امین آوید	۲,۶۱۲	۵۹,۹۷۹,۵۶۶,۹۶۶	-	-	-	-	۶۶,۹۲۳,۳۰۰,۴۰۲	۰,۱۲٪	
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۲۸,۴۰۲,۵۴۳,۵۰۰	۰,۳۳٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۵,۴۰۰	-	-	-	-	۷۰,۷۹۵,۱۲۲,۰۹۳	۱,۷۰٪	
صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۳۰,۵۲۶,۵۴۴,۳۵۱	-	-	-	-	۶۷,۸۹۶,۶۳۱,۹۷۹	۰,۱۸٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۹,۵۷۱,۷۰۸	-	-	-	-	۱۸۳,۸۸۹,۳۰۹,۵۰۰	۰,۰۰٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۷۵,۰۰۰	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	-	-	-	-	۵,۱۸۸,۹۶۱,۰۰۰	۰,۰۱٪	
گروه بهمن	۳۰,۳۴۱,۹۹۹	۵۶۷۱,۵۲۰,۱۲۹	-	-	-	-	۶۲,۳۹۹,۳۱۷,۲۹۰	۰,۰۰٪	
علی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	-	-	-	-	۶۸,۰۶۷,۰۰۶	۰,۰۵٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۳,۳۱۶,۸۷۹	۰,۰۱٪	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱	۰,۰۰٪	
جمع	۳,۱۱۱,۹۴۵,۵۳۳,۰۰۱	۱,۵۱۲,۱۰۷,۸۳۷,۱۱۴	-	-	-	-	۲,۶۵۶,۹۶۹,۹۹۵,۷۴۶	۲,۶۵۶,۹۶۹,۹۹۵,۷۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بهره‌وری یا فرابورس	نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱.۷۷٪	۵۷۸,۱۷۶,۹۵۳,۰۰۰	۶۳۸,۶۳۸,۳۸۲,۶۶۱	۹۲,۰۰۰	۶۳۸,۳۸۲	-	-	-	-	۵۷۸,۱۷۶,۹۵۳,۰۰۰	۶۳۸,۶۳۸,۳۸۲,۶۶۱	۶۳۸,۳۸۲	۱۹	۱۹	۱۴/۰۱/۱۳۹۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	نه	اجاره ناهین اجتماعی-امین-۵۲۴
۲.۵۶٪	۱,۰۷۹,۳۶۵,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۶۰,۶۲۹,۲۴۶	۹۲۳,۰۰۰	۱,۱۵۷,۸۵۳	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۳۶۵,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۶۰,۶۲۹,۲۴۶	۱,۱۵۷,۸۵۳	۲۰	۲۰	۱۳/۰۱/۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	نه	اجاره ناهین اجتماعی-امین-۹۹۱۳۴
۰.۳۲٪	۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۲,۵۴۲,۷۵۰	۸۹۱,۸۲۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۲,۵۴۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	نه	استادخواجه-۳م-اویج-۹۷-۵۱۸
۰.۳۲٪	۹۷,۶۲۳,۰۰۰	۷۶,۳۸۱,۰۰۰	۷۸۱,۲۰۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۷,۶۲۳,۰۰۰	۷۶,۳۸۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	نه	استادخواجه-۳م-اویج-۹۷-۸۲۴
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	نه	صکوک مرجه سندف-۳۸-ماه-۳۱۸
۱۳.۶۸٪	۵,۷۷۹,۰۰۰	۵,۷۲۳,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۱,۱۹۵,۵۲۴	۲۱۹,۰۰۰	۹۰,۶۹۶,۱۸۷	۱۰۰	۵,۷۷۹,۰۰۰	۵,۷۲۳,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴/۰۱/۱۳۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	نه	مرجه عام دولتی-۵-ش-خ-۲۰۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۳/۰۱/۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	نه	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۷.۵۴٪	۳,۰۵۱,۴۵۳,۳۱۵,۰۰۰	۳,۶۰۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۱۰,۶۶۶,۳۵۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۴۵۳,۳۱۵,۰۰۰	۳,۶۰۱,۵۹۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	نه	مشارکت ش بهران-۱۱۱-ماه-۳۱۸
۲.۴۴٪	۱,۸۲۳,۳۹۰,۷۸۷,۲۴۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۵۴	۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۲۳,۳۹۰,۷۸۷,۲۴۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	نه	مشارکت ش مشهد-۱۴۲-ماه-۳۱۸
۰.۰۲٪	۶,۸۶۶,۷۵۵,۱۷۵	۶,۸۶۹,۲۴۹,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹	-	-	-	-	۶,۸۶۶,۷۵۵,۱۷۵	۶,۸۶۹,۲۴۹,۸۲۵	۶,۸۶۹	۳۰	۳۰	۱۴/۰۱/۱۳۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	نه	مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماه-۳۲۰
۶.۳۳٪	۲,۶۷۱,۶۷۱,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۸۳۶	۱,۸۲۳,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۶۷۱,۶۷۱,۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۶۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	نه	سلف ملی ایلان سنگین تریبی
۸.۵۶٪	۳,۶۷۱,۶۷۱,۵۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۸۳۶	۱,۸۲۳,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۶۷۱,۶۷۱,۵۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۶۰۰	۱۸	۱۸	۱۴/۰۱/۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	نه	سلف موازی استاندارد سعیا-۲
۲.۷۷٪	۱,۱۶۹,۸۷۱,۵۵۵,۶۲۵	۱,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۸۰۰	-	-	۱,۱۶۹,۸۰۰	۱,۱۶۹,۸۰۰	۱,۱۶۹,۸۷۱,۵۵۵,۶۲۵	۱,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۸۰۰	-	-	۲۰/۰۱/۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	نه	صکوک اجاره گل مهر-۲۹-ماه-۳۲۰
۰.۷۱٪	۲۹۹,۴۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸/۰۱/۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	نه	صکوک اجاره فارس-۱۴۷-ماه-۳۱۸
	۳۰,۳۱۸,۰۰۰	۳۰,۳۱۸,۰۰۰							۳۰,۳۱۸,۰۰۰	۳۰,۳۱۸,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
طبق جدول مظنه بازارگردان	۷۱۹,۸۴۷,۴۹۱,۳۴۱	-۰.۵۰ %	۶,۰۱۱	۶,۰۴۱	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
ثبت به ارزش اسمی	۱,۰۸۰,۱۶۱,۰۶۳,۷۰۰	-۷.۶۳ %	۹۳۲,۹۰۰	۱,۰۰۹,۹۹۶	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 ۰۰۰۵۲۳
نگهداری تا سررسید	۱۳۳,۷۷۴,۳۵۰,۰۰۰	-۰.۱۳ %	۸۹۱,۸۲۹	۸۹۲,۹۶۰	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
نگهداری تا سررسید	۹۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۲۳ %	۷۸۱,۲۰۰	۸۵۱,۲۷۱	۱۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
نگهداری تا سررسید	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶,۸۶۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰ %
نگهداری تا سررسید	۱,۸۲۴,۰۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۰.۶۱ %	۹۸۵,۹۸۴	۹۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸ %
نگهداری تا سررسید	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰ %	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ %
طبق جدول مظنه بازارگردان	۲,۶۷۳,۱۵۷,۱۶۳,۰۴۰	۶.۰۲ %	۱,۴۶۵,۸۳۶	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱,۸۲۳,۶۴۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
ثبت به بهای تمام شد	۵,۷۸۰,۵۴۸,۰۸۸,۰۰۰	۱.۹۱ %	۹۳۱,۲۸۰	۹۱۳,۸۵۰	۶,۲۰۷,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
نگهداری تا سررسید	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۶ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸ %
طبق جدول مظنه بازارگردان	۳,۶۱۸,۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۱ %	۱,۲۲۰,۳۵۰	۱,۲۲۰,۲۸۷	۲,۹۶۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ خرید	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ	تعداد	تعداد	بهای								
۱.۱۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خیر	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۸۴,۶۶۹,۶۵۴	۱۰۳,۰۸۴,۶۶۹,۶۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲,۸۴۰,۶۰۲,۳۷۳	۶,۵۵۷	۲,۸۳۹,۶۰۸,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۱۶,۷۸۹,۰۶۴,۸۰۰	۷۵۱,۰۵۲,۵۸۳,۷۱۴	۷۶۷,۸۴۰,۷۰۸,۵۱۴	۹۴۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۸	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۱۳,۶۹۸	۶۷,۶۱۵,۰۱۳,۶۹۸	-	۰.۰۰%
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	-	۱۴۶,۰۴۲,۴۶۶	۹,۰۱۴,۶۵۷,۳۱۵	۹,۰۱۴,۶۵۷,۳۱۵	۲۰,۶۹۹,۷۸۱	۰.۰۰%
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۳۰	۶,۲۸۸,۱۶۴,۳۷۳,۹۳۴	-	-	۶,۲۸۸,۱۶۴,۳۷۳,۹۳۴	۱۴.۸۹%
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۰۰۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۸	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۵۷,۳۱۵	۹,۰۱۴,۶۵۷,۳۱۵	-	۰.۰۰%
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۹.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴%
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۸۴۳,۸۳۵	-	۱,۶۴۳,۸۴۳,۸۳۵	۰.۰۰%
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۳۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۳,۷۶۹,۷۰۵	۴۰,۲۵۳,۷۶۹,۷۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۳%
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۲,۳۰۳,۲۷۸	۴۴,۲۶۲,۳۰۳,۲۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۳۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۹.۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱,۵۱۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱%
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۹.۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷%
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۳۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸%
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۳۳۰۰۳۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷%
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۳۲۹۲۸۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷%
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۳۳۷۸۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸%
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	-	۱,۰۰۴,۲۷۳	۲۰۴,۵۳۶,۹۹۲,۸۱۳	۲۰۲,۹۵۸,۹۰۸,۳۸۱	۱,۵۷۹,۰۸۸,۷۶۵	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۱۰۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۹	-	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۹	۱۰۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۹	-	۰.۰۰%
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۵۴,۳۵۹,۸۵۹,۷۳۱	۱,۶۴۹,۷۶۵,۹۱۴,۵۴۵	۱,۳۲۰,۳۳۷,۱۳۵,۵۶۹	۳۸۳,۷۸۸,۴۸۸,۷۰۷	۰.۹۱%
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱%
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۸۶۸,۸۵۲	۱۰,۳۳۷,۸۶۸,۸۵۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶%
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰%
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷%
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۳۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷%
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۶۸۶,۹۵۵,۷۹۸,۹۲۱	۱,۲۵۱,۷۳۳,۸۹۴,۳۲۳	۱,۹۲۸,۶۸۷,۱۰۳,۶۷۵	۲,۵۸۹,۵۶۹	۰.۰۰%
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	-	۱۱,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱	۲۱۵,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۲۱۱,۵۱۲,۴۴۶,۷۲۱	۱۵,۰۴۹,۹۳۰,۳۲۸	۰.۰۴%
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۳۹-۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۲,۸۸۴,۶۵۷	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۰,۰۰۷,۸۴۵	۰.۰۰%
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۰۱۰۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۸	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷%
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳%
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۳۹۵۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۶۶۱۳۹۵۷-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۸	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷%
جمع					۱۸,۷۸۱,۱۳۵,۹۰۳,۲۰۹	۴,۷۹۱,۶۶۳,۳۹۶,۰۴۴	۵,۳۳۹,۵۴۳,۲۷۶,۴۹۹	۱۸,۲۳۳,۳۵۵,۹۲۲,۷۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۶۷,۴۲۰,۳۹۰,۱۰۰		۶۷,۴۲۰,۳۹۰,۱۰۰	۱۰,۰۲۲,۷۴۴,۸۶۰		۱۰,۰۲۲,۷۴۴,۸۶۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین۰۵۲۳
۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱		۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱	۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱		۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل مهر ۲۹-۳۰ماهه ۲۰٪
۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰		۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۳,۸۵۶,۷۱۳,۱۵۲		۳,۸۵۶,۷۱۳,۱۵۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰		صکوک مریجه صدف ۲۸-۳۰ماهه ۱۸٪
۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸		۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸	۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸		۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۲۶۹,۷۴۷,۳۹۸,۶۷۳		۲۶۹,۷۴۷,۳۹۸,۶۷۳	۸۶,۷۸۹,۹۲۹,۷۲۸		۸۶,۷۸۹,۹۲۹,۷۲۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۲۰۷
۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶		۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	-		-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵		صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲		۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	-		-	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴		صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۰۵,۰۶۸,۵۰۵,۷۷۳		۵۰۵,۰۶۸,۵۰۵,۷۷۳	۵۰۵,۰۶۸,۵۰۵,۷۷۳		۵۰۵,۰۶۸,۵۰۵,۷۷۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۶۶,۴۹۶,۹۸۹,۲۸۶		۲۶۶,۴۹۶,۹۸۹,۲۸۶	۲۸۰,۹۳۳,۴۹۹,۹۷۷		۲۸۰,۹۳۳,۴۹۹,۹۷۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۱,۹۵۱,۰۴۱		۱۶۱,۹۵۱,۰۴۱	۱۱۶,۲۱۴,۵۵۱		۱۱۶,۲۱۴,۵۵۱	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
۱۲,۰۵۴۹,۸۴۶,۱۱۰		۱۲,۰۵۴۹,۸۴۶,۱۱۰	۱۸,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۰		۱۸,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶
۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳		۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۱,۲۳۰,۷۹۱,۱۸۱		۱,۲۳۰,۷۹۱,۱۸۱	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٪
۵۰,۳۰۸		۵۰,۳۰۸	۷,۷۸۷		۷,۷۸۷	-		۱۴	بانک آینده میرداماد غربی
۲۴,۰۰۵,۹۵۴		۲۴,۰۰۵,۹۵۴	۶,۵۵۷		۶,۵۵۷	-		۱	بانک ملت دمشق
۷۹,۳۹۸		۷۹,۳۹۸	۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	-		۱	بانک شهر کامرانیه
۸۹,۱۳۳		۸۹,۱۳۳	-		-	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰		۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	۱۳۴,۳۴۸,۴۵۲	-۴۸۲,۲۹۴	۱۳۳,۸۶۶,۱۵۸	۱۸		۱	بانک شهر کامرانیه
۱۴,۰۰۹		۱۴,۰۰۹	-		-	-		۱	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۲۱۶,۰۱۸		۱,۲۱۶,۰۱۸	-		-	-		۱	بانک شهر کیش
۱,۰۶۳,۲۱۷,۶۰۹,۵۱۹	۳۸۸,۴۰۲,۶۳۸	۱,۰۶۳,۶۰۶,۰۱۲,۱۵۷	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
۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵		۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	۱۵,۹۷۴,۸۳۵	-۶۵,۲۵۴	۱۵,۹۰۹,۵۸۱	۱۸		۱	بانک شهر کیش
۱۵,۱۱۷,۶۸۶,۳۲۹	۳,۵۰۱,۶۳۳	۱۵,۱۲۱,۱۸۷,۹۶۲	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶		۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۹,۵		۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
-۸۵۷,۳۲۴		-۸۵۷,۳۲۴	۸,۲۱۹		۸,۲۱۹	-		۲۵	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۴۸,۲۳۸		۴۸,۲۳۸	۸,۱۹۷		۸,۱۹۷	-		۱۷	بانک ملی مستقل مرکزی
۳۰۱,۱۸۱,۱۳۵,۸۱۹	۱۵۴,۲۹۳,۴۲۷	۳۰۱,۳۳۵,۴۲۹,۲۴۶	۳۲,۷۹۳,۳۴۰,۱۹۰	-۹۶۳,۵۹۴	۳۲,۷۹۱,۳۷۶,۵۹۶	۱۹		۲۲	بانک ملی مستقل مرکزی
۴۲,۶۰۱		۴۲,۶۰۱	۸,۱۹۶		۸,۱۹۶	-		۳	بانک رفاه جهان کودک
۲۴,۱۲۴,۶۰۱,۶۸۱	۷۴۰,۷۶۳	۲۴,۱۲۵,۳۴۲,۴۴۴	۲۰,۳۷,۲۷۸,۷۹۹	-۸۷۶,۳۸۸	۲۰,۳۴۰,۲۰۲,۴۱۱	۱۹,۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۵۹,۱۷۷,۱۸۶,۲۷۹	۳,۴۸۹,۶۴۲	۵۹,۱۸۰,۶۷۵,۹۲۱	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷		۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۹,۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۵۹,۳۱۱,۳۳۷,۹۲۰	۱۹,۲۶۳,۱۶۵	۵۹,۳۳۰,۶۰۱,۰۸۵	۸,۲۷۲,۹۰۷,۹۲۰	۵,۷۸۰,۶۱۴	۸,۲۷۸,۶۸۸,۳۴۴	۱۸		۷	بانک رفاه جهان کودک
۱۱۶,۷۲۵,۶۷۷,۳۴۵	۵۰,۲۷۸,۹۲۶	۱۱۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۷۱	۱۶,۲۹۶,۱۴۳,۷۴۳	۱۵,۳۳۱,۶۶۵	۱۶,۳۱۱,۴۷۵,۰۰۸	۱۸		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۱۱۶,۷۲۵,۶۷۷,۳۴۵	۵۰,۲۷۸,۹۲۶	۱۱۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۷۱	۱۶,۲۹۶,۱۴۳,۷۴۳	۱۵,۳۳۱,۶۶۵	۱۶,۳۱۱,۴۷۵,۰۰۸	۱۸		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۵۸,۳۶۲,۸۳۸,۶۷۳	۲۵,۱۲۹,۴۶۲	۵۸,۳۸۷,۹۷۸,۱۳۶	۸,۱۴۸,۰۷۱,۸۸۱	۷,۶۶۵,۸۳۲	۸,۱۵۵,۷۳۷,۷۱۳	۱۸		۱۱	بانک رفاه جهان کودک
۵۲۰,۲۶۴		۵۲۰,۲۶۴	۶,۵۷۵		۶,۵۷۵	-		۷	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱		۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱	۷۹۳,۸۰۸,۵۹۴	-۷۲۵,۲۵۵	۷۹۳,۰۸۳,۳۳۹	۱۸		۱	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۳		۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۳	۷۹۳,۸۰۸,۵۹۴	-۷۲۵,۲۵۵	۷۹۳,۰۸۳,۳۳۹	۱۸		۱	بانک پاسارگاد مصدق
۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳		۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	-		-	۱۵		۱۳	بانک ملت دمشق
۶۳۶,۴۸۰,۸۳۱		۶۳۶,۴۸۰,۸۳۱	۶,۵۵۷		۶,۵۵۷	-		۱۰	بانک ملت سرو
۷۲,۷۲۵,۶۵۹,۰۷۷	۲۰,۴۵,۸۳۷	۷۲,۷۷۱,۱۰۴,۹۱۴	۱۲,۶۱۰,۰۳۱,۷۸۰	۶۲۳,۹۵۷	۱۲,۶۱۰,۶۵۵,۷۳۷	۱۸		۱۰	بانک ملت سرو
۵۴,۷۳۳,۵۲۳,۵۹۲	۴,۱۸۱,۳۳۳	۵۴,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۵	۱۰,۳۸۳,۹۷۴,۱۶۶	۱,۲۷۱,۷۳۶	۱۰,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۸		۲۵	بانک ملت سرو
۳۶,۳۰۳,۹۰۴,۴۶۷	۷۴۰,۳۱۸	۳۶,۳۰۴,۶۴۴,۶۸۵	۱,۶۳۸,۶۲۷,۹۰۰	۷۱۶,۳۴۰	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۴۰	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
۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹		۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹	-		-	۱۸		۲۶	بانک شهر فلکه صادقیه
۵۴,۰۹۵,۴۷۵,۲۳۶	۲,۸۸۵,۴۱۷	۵۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۸		۱۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۲,۶۱۹,۳۴۹,۳۲۸	۳,۶۰۱,۴۸۹	۵۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۷	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۸		۱۵	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲		۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-		-	۱۸		۱	بانک شهر صادقیه
۲,۴۹۵,۹۵۷,۳۸۲		۲,۴۹۵,۹۵۷,۳۸۲	۱,۸۳۸,۲۸۵,۴۸۱		۱,۸۳۸,۲۸۵,۴۸۱	-		۱۴	بانک دی میدان ونک
۷,۹۴۵		۷,۹۴۵	۷,۹۴۵		۷,۹۴۵	-		۵	بانک پارسیان ملاصدرا
۳۳,۰۷۲,۶۱۵,۰۴۶	۳۳,۰۲۲,۱۴۳	۳۳,۱۰۶,۶۴۷,۱۸۹	۲,۰۳۱,۶۱۸,۳۳۸	۶,۱۴۳,۶۲۶	۲۰,۳۱۹,۷۶۱,۹۶۴	۱۸		۵	بانک پارسیان ملاصدرا
۲۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹		۲۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۵۰,۴۸۲,۵۸۶	-۱,۳۰۲,۵۵۸	۱۵,۰۴۹,۱۸۰,۳۳۸	۱۸		۳۰	بانک کارآفرین مرکزی
۱,۰۷۱,۹۵۰,۶۱۷	۱,۰۰۱,۶۵۸	۱,۰۷۱,۹۵۰,۶۱۷	۱,۰۷۱,۹۵۰,۶۱۷	۱,۰۰۱,۶۵۸	۱,۰۷۱,۹۵۰,۶۱۷	۱۸		۱۹	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۳,۹۵۴,۸۱۱,۸۱۹,۲۳۱		۳,۹۵۵,۵۶۴,۷۱۰,۸۲۹	۵۰,۵۳۹,۰۰۸,۶۷۳		۵۰,۵۴۴,۸۲۸,۴۹۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص	هزینه	جمع	سود	تعداد	تاریخ مجمع	
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۷۳,۲۵۵,۷۵۰	.	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	.	.	.	۲۵۰	۲۹۳,۰۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	.	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	.	.	.	۸۰۰	۵,۲۸۳,۸۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۹۹۷,۲۶۲,۱۴۹	۲,۷۳۷,۸۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	گروه بهمن
۴,۸۳۸,۲۰۶,۶۲۸	۲۶۱,۷۹۳,۳۷۲	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	صنعتی بهشهر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۶,۱۲۰,۰۵۳,۶۵۵	۱۳۹,۹۴۶,۳۴۵	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	.	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	.	.	.	۲۲۵	۴۱,۳۴۱,۰۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	.	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	.	.	.	۱,۳۷۰	۱,۵۸۳,۸۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پتروشیمی سازند
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	.	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	.	.	.	۳,۹۵۰	۵۲,۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پتروشیمی مارون
۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	.	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	.	.	.	۳۴۸	۳,۱۳۶,۶۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۷۲۱,۳۱۶,۶۶۶	۳۲۵,۲۵۲,۹۳۴	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	.	.	.	۳,۷۰۰	۱,۶۳۴,۲۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	.	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	.	.	.	۶۹۰	۵,۲۵۵,۲۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه‌گذاری صدر تأمین
۲۶,۴۳۳,۰۰۰	.	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۷,۶۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۶۹۷,۸۰۸	.	۱,۶۹۷,۸۰۸	.	.	.	۳۲۶	۵,۲۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	.	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	.	.	.	۴۱۰	۲۷۰,۹۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۵۹,۰۹۸,۰۰۰	.	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۱۸,۱۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تأمین سرمایه بانک ملت
۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	.	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۱۱,۶۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	.	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱,۷۴۰,۹۱۸	.	۱,۷۴۰,۹۱۸	.	.	.	۲۵۷	۶,۷۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۸۶,۲۹۳,۶۶۷,۲۲۵	۷۱۹,۷۳۰,۵۰۲	۸۷,۰۱۳,۳۹۷,۷۲۷							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۱,۶۳۴,۳۰۸	۹۴,۳۳۰,۹۸۸,۱۱۹	۸۸,۹۷۳,۰۱۴,۰۰۵	۱,۶۳۴,۳۰۸	۹۴,۳۳۰,۹۸۸,۱۱۹	۵,۲۴۷,۰۸۴,۸۱۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۳۹,۶۷۵,۸۱۲	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۴,۴۳۹,۶۷۵,۸۱۲	-۷۴۹,۳۶۵,۱۸۷
صندوق امین آوید	۳,۶۱۳	۴۸,۵۸۲,۸۶۶,۲۰۲	۴۶,۸۹۳,۳۰۰,۴۰۲	۳,۶۱۳	۴۸,۵۸۲,۸۶۶,۲۰۲	۱,۶۸۹,۵۶۵,۸۰۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۳,۵۰۰	۱۳۸,۹۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۰۳,۵۴۴,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۳۸,۹۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۹۶۷,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷۱۹,۳۳۵,۶۰۱,۹۰۹	۷۰۷,۹۵۷,۱۲۲,۰۹۲	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷۱۹,۳۳۵,۶۰۱,۹۰۹	۱۱,۳۶۸,۴۷۹,۸۱۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۷۴۵,۳۳۳	۱۱۱,۰۱۵,۸۷۱,۹۷۷	۱۱۲,۳۲۸,۱۲۸,۰۲۹	۹,۷۴۵,۳۳۳	۱۱۱,۰۱۵,۸۷۱,۹۷۷	-۱,۲۱۲,۲۵۶,۰۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۷۴,۶۶۳,۲۲۲,۶۸۴	۶۷,۸۹۶,۶۳۱,۹۷۹	۵,۷۳۷	۷۴,۶۶۳,۲۲۲,۶۸۴	۶,۷۶۶,۵۹۰,۷۰۵
سرمایه گذاری سبا تامین	۳,۱۰۶,۷۲۵	۲۶,۵۵۸,۸۶۳,۸۸۱	۲۷,۱۸۲,۷۱۸,۵۳۰	۳,۱۰۶,۷۲۵	۲۶,۵۵۸,۸۶۳,۸۸۱	-۶۲۳,۸۵۴,۶۶۸
تامین سرمایه امین	۶۲,۲۸۷,۴۸۲	۶۹۴,۷۰۷,۲۹۸,۰۲۹	۷۳۳,۶۱۴,۷۲۴,۵۲۹	۶۲,۲۸۷,۴۸۲	۶۹۴,۷۰۷,۲۹۸,۰۲۹	-۳۸,۹۰۷,۴۲۶,۵۰۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۲,۵۵۲	۱,۹۷۸,۶۳۸,۷۵۱	۱,۶۳۱,۶۸۲,۳۹۱	۱۱۲,۵۵۲	۱,۹۷۸,۶۳۸,۷۵۱	۳۴۶,۹۵۵,۳۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۲۴	۴,۵۹۸,۶۲۲,۸۹۶	۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۸۳,۳۲۴	۴,۵۹۸,۶۲۲,۸۹۶	۱,۱۴۳,۳۰۶۰۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازتستگی	۵۹۹,۴۶۵	۹,۳۰۱,۹۷۰,۶۴۰	۸,۹۵۰,۳۹۰,۷۱۲	۵۹۹,۴۶۵	۹,۳۰۱,۹۷۰,۶۴۰	۳۵۱,۵۷۹,۹۲۸
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۱۸,۴۹۴,۹۳۳,۱۰۰	۱۷۵,۱۴۱,۶۶۵,۰۰۰	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۱۸,۴۹۴,۹۳۳,۱۰۰	۴۳,۳۵۳,۲۶۳,۶۰۰
گروه بهمن	۳۴,۱۹۹	۹۵۹,۰۱۳,۵۰۴	۵۲,۲۱۴,۰۵۱,۰۷۴	۳۴,۱۹۹	۹۵۹,۰۱۳,۵۰۴	-۵۱,۲۵۵,۰۳۷,۵۶۹
توسعه معادن روی ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۶۸۴,۰۶۳,۵۰۰	۳۳۰,۷۷۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۶۸۴,۰۶۳,۵۰۰	۹۷,۹۱۳,۹۲۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۴۱,۰۰۱,۰۳۱,۳۳۵	۴۰,۹۰۷,۹۹۲,۹۰۶	۳,۱۳۶,۶۱۲	۴۱,۰۰۱,۰۳۱,۳۳۵	۹۳,۵۳۸,۴۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۷۲۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۵,۷۱۳,۶۰۰	۴۱,۶۹۲,۸۴۲,۷۲۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۵,۷۱۳,۶۰۰	-۲,۲۱۷,۱۲۹,۱۲۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	۷۵۷,۷۶۱,۴۳۱	.	.	-۷۵۷,۷۶۱,۴۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۱۱۵,۹۶۵,۶۹۴,۴۵۷	.	.	-۱۱۵,۹۶۵,۶۹۴,۴۵۷
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۰۷۹,۹۶۵,۲۸۴,۵۰۷	۱,۱۵۷,۶۴۲,۱۳۹,۱۴۳	۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۰۷۹,۹۶۵,۲۸۴,۵۰۷	-۷۷,۶۷۷,۸۵۴,۶۳۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴	۱۲۵,۰۰۰	۹۷,۶۳۲,۳۰۰,۹۳۷	۹۷,۳۸۷,۳۴۵,۳۴۳	۱۲۵,۰۰۰	۹۷,۶۳۲,۳۰۰,۹۳۷	۲۴۴,۹۵۵,۵۹۴
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۷۳۹,۷۸۷,۲۴۰	۱,۶۴۹,۵۸۴,۶۰۵,۸۸۸	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۷۳۹,۷۸۷,۲۴۰	۱۷۴,۱۵۵,۱۷۸,۶۵۲
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۳,۲۵۹,۶۱۵,۲۸۵,۳۳۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	-۲۰۰,۱۶۹,۹۱۰,۳۳۵
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷	۶,۲۰۷,۱۰۰	۵۷۷,۹۵۰,۰۳۳۳,۶۵۹	۵۷۷,۸۵۲,۱۷۸,۲۴۵	۶,۲۰۷,۱۰۰	۵۷۷,۹۵۰,۰۳۳۳,۶۵۹	۹۷۸,۵۷۶,۴۱۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۱۶۹,۹۰۰	۱,۱۶۹,۶۸۷,۹۵۵,۶۲۵	۱,۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۰۰	۱,۱۶۹,۶۸۷,۹۵۵,۶۲۵	-۲۱۲,۰۴۴,۳۷۵
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۲۳,۶۴۰	۲,۶۷۲,۶۷۲,۶۵۳,۳۰۴	۲,۶۳۳,۴۸۲,۴۳۹,۶۵۸	۱,۸۲۳,۶۴۰	۲,۶۷۲,۶۷۲,۶۵۳,۳۰۴	۳۹,۱۹۰,۲۱۳,۶۴۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۲	۲,۹۶۵,۰۰۰	۳,۶۱۷,۶۸۱,۹۱۶,۳۸۲	۳,۵۶۷,۳۹۹,۰۶۷,۱۴۱	۲,۹۶۵,۰۰۰	۳,۶۱۷,۶۸۱,۹۱۶,۳۸۲	۵۰,۳۱۲,۸۵۹,۱۴۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	۶۸۰,۸۴۹,۷۵۲	.	.	۶۸۰,۸۴۹,۷۵۲
صکوک مراجعه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	-۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	.	.	-۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰
جمع	۲۲,۳۵۷,۲۳۸,۲۶۷,۴۹۳	۲۲,۳۵۷,۲۳۸,۲۶۷,۴۹۳	۲۲,۳۹۶,۳۷۵,۵۸۸,۵۲۱	۲۲,۳۵۷,۲۳۸,۲۶۷,۴۹۳	۲۲,۳۵۷,۲۳۸,۲۶۷,۴۹۳	-۳۹,۱۴۷,۳۲۱,۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵	۳,۱۱۳,۴۸۴,۶۶۸	۳,۶۶۵,۶۱۱,۹۸۳	۳۰۹,۰۵۰	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵	۳,۱۱۳,۴۸۴,۶۶۸	۳,۶۶۵,۶۱۱,۹۸۳	۳۰۹,۰۵۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۴۷,۴۴۲,۷۹۶,۵۷۷	۱۳۰,۴۵۹,۷۰۵,۹۹۷	۱۷۷,۹۰۲,۵۰۲,۵۷۴	۱۰۰,۳۶۳,۸۸۸	۶,۵۲۰,۸۹۲,۹۹۴	۵۰,۹۲۸,۷۳۶,۴۰۰	۵۷,۴۴۹,۶۲۹,۳۹۴	۵۸,۹۳۳,۲۷۵	سرمایه گذاری صبا تامین
۴۲۹,۳۵۶,۳۶۱,۸۲۵	۱۶۹,۶۰۸,۷۵۴,۶۸۲	۵۹۸,۸۶۵,۱۱۶,۵۰۷	۳۸۰,۴۴۷,۷۶۷	۲۰,۱۷۴,۶۶۷,۵۲۵	۲۷,۱۱۷,۰۶۴,۴۰۹	۴۷,۳۲۱,۷۳۱,۹۳۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۸۹,۲۵۵,۸۴۵,۷۹۱	۳۷,۰۵۶,۷۲۳,۳۲۹	۳۳۶,۳۱۲,۵۶۸,۱۲۰	۹,۹۶۵,۸۰۱	۶۸,۹۱۵,۵۶۱,۷۰۵	۱۱,۱۵۵,۱۶۶,۲۱۶	۸۰,۰۷۰,۷۲۷,۹۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهیمن
۶۷۴,۹۹۳,۱۹۴,۱۰۰	۳۴۶,۱۰۲,۵۵۵,۵۰۱	۱,۰۲۱,۰۹۵,۷۵۳,۶۰۱	۶۶,۲۴۱,۰۷۵	۱۱۶,۱۶۳,۵۳۴,۹۰۲	۶۷,۹۲۳,۶۱۵,۰۴۳	۱۸۴,۰۸۷,۱۴۹,۹۴۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰,۴۵۳,۳۹۱,۵۷۳	۴,۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳	۹,۲۵۲,۰۲۰,۳۳۶	۵۲,۱۵۷	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸	۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰	۲۹۴,۸۲۹,۶۵۷,۵۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳	۳,۲۱۴,۴۱۶,۳۴۱	۱,۰۶۴,۰۳۴۲,۶۵۴	۵۲۴,۶۱۶	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷	۲۳۸,۲۹۴,۷۱۰	۳۶۵,۱۳۶,۰۱۷	۱,۰۴۰	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۱۱,۳۰۰,۱۱,۳۳۰	۱۲,۸۸۶,۳۵۵,۹۳۷	۲۴,۴۹۲,۳۶۷,۲۶۷	۴۷۵,۹۳۱	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۸۳۰,۴۲۴,۲۲۶	۸,۵۴۰,۷۷۹,۵۶۸	۱۳,۳۷۱,۲۰۳,۷۹۴	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲	۷,۷۳۶,۹۲۰,۷۵۰	۲۸,۴۴۷,۳۸۱,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکالاد(دهلدینگ)
۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۳۳,۸۸۳,۷۷۲,۱۴۹	۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایا
۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۴۷	۵۷,۳۵۶,۳۷۰,۲۵۰	۲۳۰,۷۹۳,۴۸۷,۳۹۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غیر(دهلدینگ)
۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷	۳,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۱۶۹,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۷,۵۶۱,۰۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۴,۴۳۰,۱۳۳,۶۲۵	۵,۲۱۱,۲۰۷,۵۱۶	۹,۵۴۱,۳۳۱,۱۰۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸	۷,۴۰۳,۲۴۰,۶۱۲	۱۱,۸۰۷,۱۷۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳	۴۰,۹۳۶,۹۸۱,۵۰۳	۴۸,۴۳۵,۶۴۹,۱۳۶	۱,۵۸۳,۸۶۴	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۵۷,۷۰۵,۰۷۲,۶۴۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶	۷۵۹,۶۱۱,۱۹۵	۱,۲۱۲,۸۲۴,۶۲۱	۱۱,۶۵۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۳۲	۹۷,۹۶۱,۳۰۳,۱۶۱	۱۷۲,۱۶۳,۴۱۳,۵۹۳	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه‌معدان وفلزات
۲۱۰,۸۹۶	۲۳۸,۸۴۸,۱۶۱	۲۳۹,۰۵۹,۰۵۷	۴۵,۳۱۴	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۲۶,۸۷۰,۳۲۱,۷۹۷	۱۲,۸۲۷,۹۰۳,۹۸۰	۳۹,۶۹۸,۱۲۵,۷۷۷	۳,۱۳۶,۶۱۲	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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
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
۱,۷۶۶,۵۴۹,۹۱۸	۷۱۲,۰۱۴,۳۲۹	۸۸۸,۶۶۹,۲۴۷	۱۷,۶۲۲	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۱,۸۷۷,۸۴۴,۷۲۱	۱۱۸,۱۹۶	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵	۱۶,۳۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۷۳۸,۱۰۵	۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۳,۷۸۳,۷۲۰,۸۹۲	۲۹۳,۰۲۳	-	-	-	-	مخابرات ایران
۹,۳۳۴,۱۸۶	۱۲۱,۱۲۴,۳۲۱	۱۳۰,۳۵۸,۵۰۷	۳۷,۷۹۹	-	-	-	-	لیزینگ پارسبان
۵,۳۳۰,۳۳۴,۶۲۳	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۶,۸۰۸,۸۶۶,۶۹۹	۲۷۰,۹۸۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
-۲۳,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹	۴۳۶,۲۱۸,۹۱۲,۹۰۰	۴۱۳,۳۷۲,۸۵۸,۰۰۱	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵	۱,۶۸۶,۶۶۹,۳۰۲	۲,۳۰۸,۵۴۱,۶۰۸	۱۰۶,۹۴۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴۱,۰۰۰,۳۳۶,۰۶۵,۴۲	۷۰,۳۳۹,۹۲۱,۴۸۲	۲۱۱,۳۶۷,۵۲۸,۰۲۴	۱۰,۸۶۴,۳۵۷	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۸۲۶,۷۵۰,۳۳۱	۴۴,۰۰۲,۸۶۹,۶۹۷	۴۷,۸۴۷,۶۱۹,۹۲۸	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷۱,۶۰۳,۳۰۰,۷۲۰	۱۷,۴۸۱,۱۷۵,۶۰۳	۸۹,۰۸۴,۴۷۶,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹,۶۷۷,۰۶۲	۶۵,۳۲۰,۱۵۴	۷۴,۸۹۷,۳۱۶	۵,۲۰۸	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۴۴,۳۱۴,۳۵۱	۲۵۱,۴۲۴,۷۶۶	۳۹۵,۷۳۹,۰۱۷	۱۶,۲۰۳	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۱۹۰,۵۷۷,۹۷۲,۱۸۴	۳۱,۳۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۱۱,۹۲۲,۱۸۴	۱۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۹۵,۳۳۵,۹۹۷	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۱۳۸,۰۴۰,۷۴۳	۶,۷۷۴	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-ماه ۱۸٪
۵۰,۹۲۳,۸۷۹	۱۹۹,۸۱۳,۲۷۵,۶۹۴	۱۹۹,۸۶۴,۱۹۸,۵۷۳	۲۱۴,۱۰۰	۵۰,۹۲۳,۸۷۹	۱۹۹,۸۱۳,۲۷۵,۶۹۴	۱۹۹,۸۶۴,۱۹۸,۵۷۳	۲۱۴,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱۸,۱۱۲,۱۹۹,۴۹۰	۲۹۲,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰	۱۸,۱۱۲,۱۹۹,۴۹۰	۲۹۲,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹
۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سنسنا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۷۳,۳۵۵,۹۷۱,۳۳۵	۸۴,۰۶۸,۷۵۹,۷۷۵	۸۵۸,۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۱۰۲۶
۳,۵۷۳,۶۶۴,۲۲۵	۴۰,۶۶۴,۴۶۵,۲۱۲	۴۱,۰۰۰,۱۸,۱۲۹,۴۳۷	۴۱۰,۰۸۳	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۳۶,۷۸۷,۵۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱۳,۱۹۳,۳۳۸,۷۵۶	۱۳۹,۷۵۵,۵۷۷,۳۶۹	۱۴۹,۹۵۳,۸۱۶,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۶۵۶	۹۵,۰۴۲,۲۳۰,۳۲۲	۱۱۹,۰۰۸,۱۸۰,۴۸۸	۱۳۴,۱۱۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲بوجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	۶۹۳,۴۴۸,۸۰۸,۵۴۲	۷۰۰,۸۱۴,۸۲۲,۳۷۵	۷۰۱,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۴۰۳,۰۰۰	۶۲۳,۸۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۳۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۸۵,۳۳۵,۰۵۱,۹۱۹	۱۰۷,۰۷۷,۳۵۳,۳۳۸	۱۲۵,۹۹۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱بوجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳,۸۲۹,۳۵۸,۱۵۷,۰۵۶	۷,۳۳۹,۹۵۵,۵۴۶,۲۷۵	۱۰,۱۶۹,۳۵۳,۷۳۱,۵۲۱	-	۳۳۰,۲۷۰,۸۵۶,۸۱۰	۱,۵۵۳,۳۳۸,۱۹۲,۹۴۰	۱,۷۸۲,۹۰۹,۰۴۹,۷۵۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
سرمایه‌گذاری مالی سپه‌صادرات	-	-۷۵۷,۷۶۱,۴۳۱	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵	-	-	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-۶۳۳,۸۵۴,۶۶۸	۶۵۲۰,۸۹۲,۹۹۴	-	-	۶۷,۱۵۳,۸۴۱,۷۷۱
سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-۱,۱۲۱,۲۵۶,۰۵۱	۲۰,۱۷۴,۶۶۷,۵۲۵	۵۰,۹۵۶,۳۰۱,۳۱۸	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۴۸۳,۸۳۸,۷۷۳,۹۱۳
گروه بهیمن	-	-۵۱,۲۵۵,۰۳۷,۵۶۹	۶۸,۹۱۵,۵۶۱,۷۰۵	۸۳۱,۸۴۸,۳۳۳	۳,۹۹۷,۷۶۲,۱۴۹	۲۸۹,۲۵۵,۸۴۵,۷۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۱۱۵,۹۶۵,۶۹۴,۴۵۷	۱۱۶,۱۶۳,۵۳۴,۹۰۲	-	۹,۳۷۹,۳۶۱,۸۷۵	۶۷۴,۹۹۳,۱۹۴,۱۰۰
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۲۱۰,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۷,۲۳۵,۹۲۶,۳۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۵,۴۳۰,۴۲۴,۳۲۶
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	۲۱,۱۰۰,۳۶۱,۰۵۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۱۷۹,۷۵۸,۲۱۷,۱۴۷
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۳۱,۰۸۶,۵۸۱,۰۳۷
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۴,۴۱۰,۱۲۳,۶۲۵
پانک ملت	-	-	-	-	-	۴,۴۸۶,۹۳۴,۹۸۸
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۹,۶۶۸,۵۶۱,۳۱۳
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۵۵۵,۰۳۴,۴۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۸۰,۱۴۰,۳۱۷,۰۶۰
صندوق س. سپهر کارزما-س	-	-	-	-	-	۲۱۰,۸۹۶
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	۵۶,۱۳۴,۸۱۰,۰۷۷
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶
تامین سرمایه پانک ملت	-	-	-	-	-	۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	۳۰۳,۰۸۷,۹۱۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱,۳۶۳,۲۱۱,۸۵۸
لیزینگ پارسبان	-	-	-	-	-	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	۱,۸۰۶,۳۷۳,۳۳۹
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۹,۲۳۴,۱۸۶
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۵,۴۴۱,۴۲۶,۴۲۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۵۰,۶۲۳,۰۹۰,۸۵۳
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۲۶,۶۵۴,۲۲
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	۳,۲۷۸,۱۶۸,۳۲۵
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۱,۶۹۷,۸۰۸
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰
صندوق امین آوید	-	-	-	-	-	۳۵۱,۵۷۹,۹۲۸
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	-	۳۵۱,۵۷۹,۹۲۸
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	-	۲,۲۱۷,۱۲۹,۱۲۰
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-۲,۲۱۷,۱۲۹,۱۲۰
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-۲۴۹,۲۶۵,۱۸۷
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهیمن	-	-	-	-	-	-۲۴۹,۲۶۵,۱۸۷
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-۲۲,۸۶۷,۱۶۷,۹۷۶	۲۱۲,۳۲۷,۷۸۴,۴۴۱	۳۶۰,۷۴۰,۲۲۶,۵۶۶	۱۷۹,۴۶۰,۶۱۶,۴۶۵	۳,۱۷۷,۲۳۳,۲۷۸,۸۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
۷,۶۵۷,۱۷۰,۷۵۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۳,۹۹۹,۸۳۸,۱۵۲	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۵۶,۷۱۳,۱۵۲	صکوک مریحه صدف ۳-۰۴۸ ماهه ۱۸٪
۲۵۶,۳۹۶,۴۰۸,۵۲۳	۵۰,۹۲۲,۸۷۹	-۱۳,۴۰۱,۹۱۳,۰۲۹	۲۶۹,۷۴۷,۳۹۸,۶۷۳	۸۷,۸۱۹,۴۲۹,۰۲۱	۵۰,۹۲۲,۸۷۹	۹۷۸,۵۷۶,۴۱۴	۸۶,۷۸۹,۹۲۹,۷۲۸	مریحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۵۱,۰۶۶,۰۸۸,۷۰۳	۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	.	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۲۶,۱۵۱,۴۳۸,۳۲۳	۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	۶,۸۰۸,۴۹۷,۶۵۲	۱,۲۳۰,۷۹۱,۱۸۱	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸,۴۰۵,۰۶۱,۵۸۶	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
۱۴,۳۸۲,۲۵۹,۶۱۱	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	.	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۱,۹۸۲,۱۳۳,۸۳۱	۳,۵۷۳,۶۶۴,۲۲۵	-۷۲,۱۴۱,۳۷۵,۵۰۴	۱۲۰,۵۴۹,۸۴۶,۱۱۰	-۵۸,۸۶۶,۷۰۸,۶۳۵	.	-۷۷,۶۷۷,۸۵۴,۶۳۵	۱۸,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴۴,۷۸۷,۱۲۷,۵۶۲	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	.	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۴۱۶,۷۲۸,۵۶۱,۰۵۱	۱۳,۱۹۳,۳۳۸,۷۵۶	۱۳۷,۰۳۸,۳۳۳,۰۰۹	۲۶۶,۴۹۶,۹۸۹,۲۸۶	۲۰۲,۳۴۸,۵۲۸,۶۲۹	.	۱۷۴,۱۵۵,۱۷۸,۶۵۲	۲۸,۰۹۳,۳۴۹,۹۷۷	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲۰۴,۱۰۰,۴۱۷,۷۵۱	۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	-۳۰۷,۹۳۸,۴۷۷,۸۵۵	۵۰۵,۰۶۸,۵۰۵,۷۷۳	-۱۴۹,۶۵۴,۳۲۳,۱۱۲	.	-۲۰۰,۱۶۹,۹۱۰,۳۳۵	۵۰,۵۱۵,۵۸۷,۲۲۳	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۵۰۴,۶۶۷,۶۴۸	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۶,۹۵۱,۸۰۳,۰۴۰	.	-۵۰,۴۶۸,۵۸۷,۰۶۰	۶۷,۴۲۰,۳۹۰,۱۰۰	۱۰,۰۲۲,۷۴۴,۸۶۰	.	.	۱۰,۰۲۲,۷۴۴,۸۶۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳
۱۲,۰۷۰,۹۳۵,۹۱۶	.	-۱۱۲,۰۴۴,۳۷۵	۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱	۱۲,۰۷۰,۹۳۵,۹۱۶	.	-۲۱۲,۰۴۴,۳۷۵	۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱	صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۴,۱۳۲,۵۹۳,۷۰۸	.	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸	۴,۱۳۲,۵۹۳,۷۰۸	.	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۹,۴۶۱,۳۹۱	.	-۲,۴۸۹,۶۵۰	۱۶۱,۹۵۱,۰۴۱	۱۱۶,۳۱۴,۵۵۱	.	.	۱۱۶,۳۱۴,۵۵۱	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪
۱۴,۵۵۵,۰۷۵,۶۲۵	.	۱۴,۵۵۵,۰۷۵,۶۲۵	.	۲۴۴,۹۵۵,۵۹۴	.	۲۴۴,۹۵۵,۵۹۴	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱۴۹,۶۰۵,۸۸۶,۹۳۷	.	۱۴۹,۶۰۵,۸۸۶,۹۳۷	.	۳۹,۱۹۰,۲۱۳,۶۴۶	.	۳۹,۱۹۰,۲۱۳,۶۴۶	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱۱۵,۰۸۸,۸۸۱,۲۸۲	.	۱۱۵,۰۸۸,۸۸۱,۲۸۲	.	۵۰,۳۱۲,۸۵۹,۱۴۱	.	۵۰,۳۱۲,۸۵۹,۱۴۱	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۲۸,۲۸۲,۱۲۳,۱۶۲	.	۲۸,۲۸۲,۱۲۳,۱۶۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱,۴۷۴,۳۳۲,۴۹۰,۹۵۲	۹۹,۰۵۸,۱۲۲,۹۹۸	۳۲۱,۶۶۲,۵۴۲	۱,۳۷۴,۹۷۳,۷۰۵,۴۱۲	۲۲۷,۷۸۸,۷۱۹,۷۹۴	۱۸,۱۴۳,۰۷۲,۳۶۹	-۶,۲۸۰,۱۵۳,۲۴۶	۲۱۵,۹۲۵,۸۰۰,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
۵۰,۳۰۸	۷,۷۸۷	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۲۴,۰۰۵,۹۵۴	۶,۵۵۷	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۷۹,۳۹۸	۸,۲۱۹	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۸۹,۱۳۳	۰	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	بانک کشاورزی مرکزی
۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	۱۳۳,۸۶۶,۱۵۸	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه
۱۴,۰۰۹	۰	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	بانک پارسیان میرداماد غربی
۱,۲۱۶,۰۱۸	۰	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۱,۰۶۳۶۰۶۰۱۲,۱۵۷	۱۰۳,۰۸۴,۶۶۱,۸۶۸	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	۰	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	بانک شهر کامرانیه
۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	۱۵,۹۰۹,۵۸۱	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	بانک شهر کیش
۱۵,۱۲۱,۱۸۷,۹۶۲	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
-۸۵۷,۳۲۴	۸,۲۱۹	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۴۸,۳۳۸	۸,۱۹۷	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکزی
۳۰۱,۳۳۵,۴۲۹,۳۴۶	۳۲,۷۹۱,۳۷۶,۵۹۶	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکزی
۴۲,۶۰۱	۸,۱۹۶	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	بانک رفاه جهان کودک
۲۴,۱۲۵,۳۴۲,۴۴۴	۲۰,۳۶,۴۰۲,۴۱۱	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	بانک شهر کامرانیه
۵۴,۱۸۰,۶۷۵,۹۲۱	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	بانک شهر کامرانیه
۵۹,۳۳۰,۶۰۱,۰۸۵	۸,۲۷۸,۶۸۸,۵۳۴	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	بانک رفاه جهان کودک
۱۱۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۷۱	۱۶,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	بانک رفاه جهان کودک
۱۱۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۷۱	۱۶,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۲۹۰۲۲۹۲۸۵	بانک رفاه جهان کودک
۵۸,۳۸۷,۹۷۸,۱۳۶	۸,۱۵۵,۷۳۷,۷۱۳	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	بانک رفاه جهان کودک
۵۲۰,۲۶۴	۶,۵۷۵	۲۸۹-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱	۷۹۳,۰۸۳,۳۳۹	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد دکتر مصدق
۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۳	۷۹۳,۰۸۳,۳۳۹	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	بانک پاسارگاد مصدق
۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	۰	۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	بانک ملت دمشق
۶۳۶,۴۸۰,۸۳۱	۶,۵۵۷	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	بانک ملت سرو
۷۲,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۴	۱۲,۶۱۰,۶۵۵,۷۳۷	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	بانک ملت سرو
۵۴,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۵	۱۰,۳۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	بانک ملت سرو
۳۶,۳۰۴,۶۴۴,۶۸۵	۱,۶۳۹,۳۴۴,۳۴۰	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	بانک ملت سعادت آباد
۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۷۰۰۸۴۴۷۲۸۴۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۷۰۰۸۴۴۸۱۶۲۲۴	بانک شهر صادقیه
۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۰	۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳	بانک شهر فلکه صادقیه
۵۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۳	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	بانک ملت سرو سعادت آباد
۵۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۷	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵	بانک شهر صادقیه
۲,۴۹۵,۹۵۷,۳۸۲	۱,۸۳۸,۲۸۵,۴۸۱	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۷,۹۴۵	۷,۹۴۵	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱	بانک پارسیان ملاصدرا
۳۳,۱۰۶,۶۴۷,۱۸۹	۲۰,۳۱۹,۷۶۱,۹۶۴	۴۰۱۰۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴	بانک پارسیان ملاصدرا
۲۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸	۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲	بانک کارآفرین مرکزی
۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۵	۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۵	۱۵۵-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۲,۵۸۰,۵۹۱,۰۰۵,۴۱۷	۲۸۹,۵۲۳,۰۲۷,۸۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۹۳۰,۳۳۶,۱۶۱	۶۸۵,۳۴۳,۵۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۱۸,۷۹۵,۸۹۶	۶۸۵,۳۴۳,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به	درصد از	مبلغ	توضیحات
کل	کل		
۰.۴۲ %	۲۵.۳۸ %	۱۷۹,۴۶۰,۶۱۶,۴۶۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۵۴ %	۳۲.۲۱ %	۲۲۷,۷۸۸,۷۱۹,۷۹۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۹ %	۴۰.۹۴ %	۲۸۹,۵۲۲,۰۲۷,۸۲۷	درآمد سپرده بانکی