

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درصد به کل	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده				
-۰.۱٪	۳,۶۶۷,۶۳۳,۶۷۹	۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۴۴,۳۸۰	۸۳,۳۲۴	-	-	-	-	۴,۵۹۸,۶۲۲,۸۹۷	۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۸۳,۳۲۴	پتروشیمی یوعلی سینا
۱.۴۲٪	۶۵۳,۰۰۰,۳۳۸,۳۸۸	۷۷۴,۴۳۳,۸۸۰,۷۰۴	۹,۹۱۰	۶۶,۳۸۷,۴۸۲	-	-	۴۰,۸۷۷,۸۹۴,۴۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۷,۳۸۸,۰۲۹	۷۳۳,۵۵۵,۸۸۶,۶۶۰	۶۲,۳۸۷,۴۸۲	تامین سرمایه امین
-۰.۹۴٪	۴۳۰,۹۲۰,۶۷۵,۰۰۰	۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۳۴,۶۸۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۸,۶۸۴,۰۶۲,۵۰۰	۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۰.۰۶٪	۲۸,۶۸۷,۴۸۷,۷۶۰	۴۲,۲۵۳,۸۸۱,۹۲۵	۱۰,۶۱۰	۳,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۴۷۵,۷۱۳,۶۰۰	۴۲,۲۵۳,۸۸۱,۹۲۵	۳,۷۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۱۷٪	۷۷,۳۳۵,۶۰۰,۴۱۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۴۷,۶۰۰	۱,۶۳۴,۳۰۸	-	-	-	-	۹۴,۳۲۰,۰۹۸,۸۱۹	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۱,۶۳۴,۳۰۸	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-۰.۰۵٪	۲۱,۵۵۵,۹۱۵,۱۰۴	۲۶,۸۴۷,۸۱۸,۶۸۸	۶,۹۸۰	۳,۱۰۶,۷۲۵	-	-	-	-	۲۶,۵۵۸,۶۳۳,۸۸۲	۲۶,۸۴۷,۸۱۸,۶۸۸	۳,۱۰۶,۷۲۵	سرمایه گذاری صبا تأمین
-۰.۱۹٪	۸۹,۸۰۰,۷۹۶,۹۶۶	۵۰,۹۹۱,۳۳۵,۴۸۸	۹,۳۷۰	۹,۷۴۵,۳۳۳	-	-	-	-	۱۱۱,۰۱۵,۸۷۱,۹۷۷	۵۰,۹۹۱,۳۳۵,۴۸۸	۹,۷۴۵,۳۳۳	سرمایه گذاری صدر تأمین
-۰.۰۲٪	۷,۲۹۳,۷۳۲,۷۶۳	۲,۶۵۴,۸۹۹,۲۴۶	۱۲,۲۴۰	۵۹۹,۴۶۵	-	-	-	-	۹,۲۰۱,۹۷۰,۶۴۱	۲,۶۵۴,۸۹۹,۲۴۶	۵۹۹,۴۶۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۶٪	۲۸,۱۵۵,۰۸۰,۹۰۲	۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱	۹,۰۳۰	۳,۱۳۶,۶۱۲	-	-	-	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۱,۳۳۶	۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱	۳,۱۳۶,۶۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۹٪	۳۹,۸۰۰,۱۷۳۰,۷۶۱	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶	۱۵,۳۳۳,۱۹۷	۲,۶۱۳	-	-	-	-	۴۸,۵۸۲,۸۶۶,۲۰۲	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶	۲,۶۱۳	صندوق امین آوید
-۰.۳۳٪	۱۰۷,۰۸۸,۹۴۳,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۴۲,۸۳۵,۵۷۷	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۳۸,۹۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱.۵۹٪	۷۳۰,۶۹۴,۰۸۱,۷۲۷	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	۶,۱۰۶	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	-	-	-	-	۷۱۹,۳۳۵,۰۱۹,۱۰۰	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۰.۱۳٪	۶۱,۵۸۸,۰۱۴,۵۱۰	۲۰,۵۲۶,۵۴۴,۳۵۱	۱۰,۷۳۵,۳۳۰	۵,۷۳۷	-	-	-	-	۷۴,۶۶۳,۳۲۳,۶۸۴	۲۰,۵۲۶,۵۴۴,۳۵۱	۵,۷۳۷	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه یارس
-۰.۰۱٪	۳,۵۰۰,۳۹۸,۵۶۳	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۹,۳۹۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۳۹,۶۷۵,۸۱۳	۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانینان
-۰.۰۰٪	۷۹۹,۳۴۴,۵۸۰	۶۳,۹۲۴,۷۲۴	۲۳,۵۱۰	۳۴,۱۹۹	-	-	-	-	۹۵۹,۰۱۳,۵۰۵	۶۳,۹۲۴,۷۲۴	۳۴,۱۹۹	گروه همپن
-۰.۰۰٪	۳,۰۰۳,۲۵۲,۸۶۱	۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱	۱۷,۹۰۵	۱۱۳,۵۵۲	-	-	-	-	۱,۹۷۸,۶۳۸,۷۵۱	۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱	۱۱۳,۵۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کونربهن
-۰.۳۱٪	۱۴۱,۲۵۵,۸۲,۳۶۲	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۱۰,۳۲۰	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	-	-	-	-	۲۱۸,۴۹۴,۹۳۳,۱۰۱	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	ملی صنایع مس ایران
	۲,۴۴۷,۱۰۸,۴۱۹,۷۳۵	۲,۱۶۱,۴۳۳,۵۳۰,۶۱۷							۲,۶۵۶,۹۵۶,۹۹۵,۷۴۶	۲,۱۲۰,۵۵۵,۶۴۶,۱۷۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق				
آچاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۳-۰۰۰	نه	نه	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴/۰۱/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹	۶۲۸,۳۴۴	۶۲۸,۳۴۴	-	-	-	-	آچاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۳-۰۰۰				
آچاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴	نه	نه	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۰	۳۰	۱,۱۵۷,۵۵۳	۱,۱۵۷,۵۵۳	-	-	-	-	آچاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴				
استادخرانه-م-بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	نه	نه	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴/۰۱/۰۵/۱۸	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۰	-	-	۱,۰۷۹,۹۶۵,۲۸۵-۷	۱,۱۵۸,۱۴۰,۴۲۱-۳۸	استادخرانه-م-بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰				
استادخرانه-م-بودجه ۹۷-۸۴۴-۰۰۰	نه	نه	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴/۰۱/۰۵/۲۴	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۹۷,۶۲۳	-	-	-	-	استادخرانه-م-بودجه ۹۷-۸۴۴-۰۰۰				
صکوک آچاره گل گهر ۱۳۷-۳-تامه ۱۸	نه	نه	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۴/۰۱/۰۵/۱۲	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۲,۹۹۸,۲۵۶	-	-	-	-	صکوک آچاره گل گهر ۱۳۷-۳-تامه ۱۸				
صکوک آچاره گل گهر ۱۳۷-۳-تامه ۲۰	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۴/۰۱/۰۵/۱۰	۳۰	۳۰	۱,۱۶۹,۸۰۰	۱,۱۶۹,۸۰۰	-	-	-	-	صکوک آچاره گل گهر ۱۳۷-۳-تامه ۲۰				
صکوک آچاره گل گهر ۱۳۷-۳-تامه ۲۰	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۴/۰۱/۰۵/۱۰	۱۷	۱۷	۵,۷۷۹,۵۰۰	۵,۷۷۹,۵۰۰	-	-	-	-	صکوک آچاره گل گهر ۱۳۷-۳-تامه ۲۰				
مراهبه عام دولت-ش-خ ۲۰۷-۰۰۰	نه	نه	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۴/۰۱/۰۵/۲۵	۱۷	۱۷	۶,۲۰۷,۱۰۰	۶,۲۰۷,۱۰۰	-	-	-	-	مراهبه عام دولت-ش-خ ۲۰۷-۰۰۰				
مشارکت ش بهران (۱۱۲-تامه ۱۸)	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴/۰۱/۰۵/۲۸	۱۸	۱۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش بهران (۱۱۲-تامه ۱۸)				
مشارکت ش مشهد ۱۴۲-تامه ۱۸	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴/۰۱/۰۵/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۸۳۳,۷۸۷	۱,۸۳۳,۷۸۷	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۲-تامه ۱۸				
مشارکت ش کردی مشهد-تامه ۲۰	نه	نه	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۴/۰۱/۰۵/۲۳	۳۰	۳۰	۶,۶۶۸	۶,۶۶۸	-	-	-	-	مشارکت ش کردی مشهد-تامه ۲۰				
سلف ملی اجایل سنگین ترونی	نه	نه	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱۴/۰۱/۰۵/۰۴	-	-	۱,۸۳۳,۶۰۰	۱,۸۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	سلف ملی اجایل سنگین ترونی				
سلف مواری استانبول سیمه ۰۰۲	نه	نه	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۴/۰۱/۰۵/۲۱	۱۸	۱۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف مواری استانبول سیمه ۰۰۲				
سلف مواری بری نیروی برق حران	نه	نه	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۴/۰۱/۰۵/۲۳	۱۸	۱۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف مواری بری نیروی برق حران				
جمع							۲۰,۳۱۸,۰۵۸,۵۲۸	۲۰,۳۱۸,۰۵۸,۵۲۸					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶,۰۴۱	۶,۱۰۶	۱.۰۸٪	۷۳۱,۲۲۴,۲۱۹,۲۸۶	طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۱۵۷,۸۶۳	۹۹۱,۰۰۱	۹۹۲,۰۲۰	۰.۱۰٪	۱,۱۴۸,۶۲۳,۲۵۳,۲۶۰	ثبت به ارزش اسمی
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳	۶۲۸,۳۹۴	۱,۰۰۱,۰۰۷	۹۲۰,۰۰۰	-۸.۰۹٪	۵۷۸,۱۲۲,۴۸۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۶,۵۰۰	۸۹۱,۸۲۹	-۱.۶۲٪	۱۳۳,۷۷۴,۳۵۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۱۲۵,۰۰۰	۸۶۵,۰۳۳	۷۸۳,۱۲۰	-۹.۴۷٪	۹۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شد
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۳,۰۵۰	۰.۳۱٪	۱,۸۱۸,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۲۵۸	-۱.۷۷٪	۳,۳۳۹,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۲۳,۶۴۰	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱,۴۸۷,۳۲۹	۷.۵۷٪	۲,۷۱۲,۳۵۲,۶۵۷,۵۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۶,۲۰۷,۱۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	-۲.۷۹٪	۵,۷۸۰,۵۴۸,۰۸۸,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شد
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شد
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۲,۵۶۸,۸۲۰	۱,۲۶۲,۰۷۰	۱,۲۳۷,۳۲۳	-۱.۹۶٪	۳,۱۷۸,۴۶۰,۰۶۸,۸۶۰	طبق جدول مظنه بازارگردان
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۱۶۹,۹۰۰	۱,۰۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۸۰٪	۱,۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شد
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳,۶۷۶,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۶	۲۷۲,۸۱۶	۰.۰۵٪	۱,۰۰۲,۸۷۱,۶۱۶,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل داراییه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۰۹ %	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
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۸۴,۹۱۹,۷۱۸	۱۰۳,۰۸۴,۶۶۹,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰٪	۷۵۶,۵۵۷	۴,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۲۵۶,۵۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۲,۴۹۱,۸۸۷	۲۱,۴۶۵,۱۸۷,۶۱۹	۲۱,۴۶۶,۷۳۹,۵۰۶	۹۴۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰٪	-	۲۰,۸۶۹,۹۱۶	۱۷۰,۱۳۵	۲۰,۶۹۹,۷۸۱	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	بانک شهر کیش
۱۳.۶۵٪	۶,۳۸۸,۱۶۴,۲۷۳,۹۲۴	-	-	۶,۳۸۸,۱۶۴,۳۷۳,۹۲۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	قرض الحسنه	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	بانک آینده میرداماد
۰.۰۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۱۸۷,۹۳۷,۶۷۰	۴۰۸,۵۴۳,۸۴۳,۸۳۵	۱,۶۴۴,۸۴۳,۸۳۵	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان اختصاصی زعفرانیه
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۴,۰۱۷,۶۵۶	۴۰,۳۵۳,۷۶۷,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۶-۸۹۵۴۲۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکزی
۴.۳۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	بانک ملی مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۳۰۳,۲۷۸	۴۴,۳۶۲,۳۰۳,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	بانک رفاه جهان کودک
۰.۱۹٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	بانک شهر کامرانیه
۰.۸۹٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۴۸	بانک شهر کامرانیه
۱.۰۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۹۹۹۵۲۴۲	بانک رفاه جهان کودک
۲.۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	بانک رفاه جهان کودک
۲.۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۲۲۹۲۸۵	بانک رفاه جهان کودک
۱.۰۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	بانک رفاه جهان کودک
۰.۰۰٪	۷۵۴,۹۳۱	۱,۵۷۸,۳۳۸,۷۶۵	۴,۹۳۱	۱,۵۷۹,۰۸۸,۷۶۵	-	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۹-۸۱۰۰۰-۱۳۲۰۴۴۵۹-۱	بانک پاسارگاد کنتر مصدق
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۳۷۴,۳۲۷,۹۹۲	۴۹۰,۵۸۶,۵۳۸,۸۸۵	۳۸۳,۷۸۸,۴۳۸,۷۰۷	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	بانک ملت سرو
۱.۸۴٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۱۳,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده بلند مدت	۸۹۴۵۲۲۱۱۹	بانک ملت سرو
۰.۶۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سپرده بلند مدت	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	بانک ملت سرو
۰.۲۷٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۵	۱,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۸۹۸۱۵۶۱۳۴	بانک ملت سعادت آباد
۲.۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۹۰۰۶۴۲۶۴۵۵	بانک ملت سرو سعادت آباد
۲.۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲	بانک ملت سرو سعادت آباد
۰.۶۵٪	۳۰۱,۶۰۰,۴۱۵,۳۶۸	۱,۳۵۰,۱۴۰,۲۷۸,۲۷۳	۱,۵۵۱,۷۳۸,۱۰۴,۰۷۲	۲,۵۸۹,۵۶۹	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۳۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۹۷۴,۵۴۶,۱۲۶	۳,۰۷۵,۹۳۰,۳۶۵,۷۹۸	۱۵۰,۴۴۹,۹۳۰,۳۳۸	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۹۰,۷۰۱,۹۳۸	۱۶۰,۶۹۰,۴۴۴,۰۹۳	۱,۰۰۷,۸۴۵	-	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹۰۶۰۱	بانک پارسیان ملاصدرا
۲.۲۴٪	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	۴۰۱۰۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴	بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۰۰٪	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۵۳۵,۲۴۶,۵۷۵	۲,۳۵۳,۷۸۲,۰۸۰,۲۲۰	۲,۳۵۳,۳۱۳,۱۵۴,۷۹۵	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	-	۲۰۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۸۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۲.۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱.۹۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۹۰۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۱۹۷۳۷۷۶۰۲	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۴۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۲۰۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۱۹۸۵۹۰۶۰۵	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۲۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳	بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی
۱.۰۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۰۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۰۰۷۴۲۶۰۳	بانک کارآفرین مرکزی
۱.۰۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۵۰۲,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۰۰۱۲۰۲۳۰۵۶۰۹	بانک کارآفرین مرکزی
۰.۴۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۲۴۶۵۱۲۰۰۸	بانک دی میدان ونک
۰.۸۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت	۸۶۴-۱۱۲-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	بانک سامان بانکداری اختصاصی زعفرانیه
	۲۰,۵۹۴,۳۰۹,۵۴۹,۴۴۲	۱۰,۰۷۱,۴۶۵,۱۷۶,۰۲۳	۱۲,۴۳۲,۵۱۸,۸۰۲,۵۱۱	۱۸,۲۳۳,۲۵۵,۹۲۲,۷۵۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱-۲۶	۱۴-۰۱-۱۰۲۶	۱۷	-	-	-	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۲	۱۴-۰۱-۰۵۲۳	۱۹	-	۱,۰۳۳,۰۹۳,۳۷۰	۱,۰۳۳,۰۹۳,۳۷۰	۷۷,۷۵۱,۳۳۷,۴۷۰
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۰۳-ماه ۳	۱۴-۰۳-۰۹۱۰	۲۰	-	۱۸,۹۶۳,۱۹۷,۶۴۱	۱۸,۹۶۳,۱۹۷,۶۴۱	۳۱,۲۴۶,۱۷۷,۹۳۲
صکوک مزایه صدف ۰۴۸-۰۳-ماه ۳	۱۴-۰۳-۰۸۲۰	۱۸	-	-	-	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰
صکوک اجاره فارس ۰۴۷-۰۳-ماه ۳	۱۴-۰۳-۰۷۱۳	۱۸	-	۴,۴۰۸,۳۳۵,۶۶۰	۴,۴۰۸,۳۳۵,۶۶۰	۸,۶۱۴,۶۶۹,۳۶۸
مزایه عام دولت ۰۵-ش-خ ۰۲۰۷	۱۴-۰۳-۰۷۲۵	۱۷	-	۸۸,۱۶۶,۹۶۵,۵۷۰	۸۸,۱۶۶,۹۶۵,۵۷۰	۳۵۷,۹۱۴,۳۶۴,۲۴۴
صکوک اجاره شستا ۰۱۱۳-۰۶-ماه ۳	۱۴-۰۱-۱۳۲۵	۱۸	-	-	-	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶
صکوک اجاره معادن ۰۲۱۲-۰۶-ماه ۳	۱۴-۰۲-۱۲۲۴	۲۱	-	-	-	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲
مشارکت ش تهران ۰۱۱۲-۰۳-ماه ۳	۱۴-۰۱-۱۲۳۱۸	۱۸	-	۶۸,۸۷۷,۱۰۶,۳۵۷	۶۸,۸۷۷,۱۰۶,۳۵۷	۵۵۳,۹۴۵,۶۱۳,۱۳۰
مشارکت ش مشهد ۰۱۴۱۲-۰۳-ماه ۳	۱۴-۰۱-۱۲۳۱۸	۱۸	-	۲۶,۵۹۴,۸۹۶,۱۰۷	۲۶,۵۹۴,۸۹۶,۱۰۷	۲۹۳,۰۹۱,۸۸۵,۳۹۲
مشارکت شهرداری مشهد-۰۳-ماه ۳	۱۴-۰۱-۱۲۳۱۸	۲۰	-	۱۰,۹۳۴,۶۶۳	۱۰,۹۳۴,۶۶۳	۲۷۱,۳۹۷,۸۰۴
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۶	۲۰	-	۱۹,۴۴۵,۶۷۰,۶۵۸	۱۹,۴۴۵,۶۷۰,۶۵۸	۱۳۹,۹۹۵,۵۱۶,۶۶۸
۰۹۹۰۹۰۹-شرایط خاص ۰۹-۹-۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	۳۳,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۲
مشارکت شهرداری مشهد-۰۳-ماه ۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	-	-	-	۳۳,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴	-	-	۷,۸۵۱	۷,۸۵۱	۵۸,۱۵۹
بانک ملت دمشق	۱	-	-	۶,۵۵۷	۶,۵۵۷	۲۴,۰۱۳,۵۱۱
بانک شهر کابرنیه	۱	-	-	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۸۷,۱۲۴
بانک کشاورزی مرکزی	۳۱	-	-	-	-	۸۹,۱۳۳
بانک شهر کابرنیه	۱	-	-	-	-	۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱	-	-	-	-	۱۴,۰۰۹
بانک شهر کیش	۱	-	-	۱۷۰,۱۳۵	۱۷۰,۱۳۵	۱,۳۸۶,۱۵۳
بانک آینده میرداماد	۱۹	-	-	۱,۰۲۰,۸۴۶,۶۱۸,۶۶	۱,۰۲۰,۸۴۶,۶۱۸,۶۶	۱,۱۶۶,۳۰۲,۲۷۱,۳۵۵
بانک شهر کابرنیه	۱۸	-	-	-	-	۱۰۴,۴۱۳,۶۰۲,۷۵۱
بانک شهر کیش	۱	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۲۵	-	-	۱,۳۸۰,۹۳۳,۸۰۹	۱,۳۸۰,۹۳۳,۸۰۹	۱۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۸
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۲۵	-	-	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	-۸۴۹,۱۰۵
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷	-	-	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۵۴,۳۸۶
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲	-	-	۹۶۳,۵۹۴	۹۶۳,۵۹۴	۳۳,۹۱۲,۶۷۶,۰۰۹
بانک رفاه جهان کودک	۳	-	-	۸,۱۹۶	۸,۱۹۶	۵۰,۷۹۷
بانک شهر کابرنیه	۱	-	-	۸,۲۳۳	۸,۲۳۳	۲۵,۵۸۶,۶۲۰,۲۷۱
بانک شهر کابرنیه	۱	-	-	۶,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۷	۶,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۷	۶۰,۹۱۶,۹۱۳,۰۶
بانک رفاه جهان کودک	۷	-	-	۱۴,۰۶۸	۱۴,۰۶۸	۱۹,۴۰۲,۷۷۳
بانک رفاه جهان کودک	۱۱	-	-	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۳۱,۶۷۹,۷۷۵,۰۶
بانک رفاه جهان کودک	۱۱	-	-	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۳۱,۶۷۹,۷۷۵,۰۶
بانک رفاه جهان کودک	۱۱	-	-	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۶۵,۷۳۹,۸۸۷,۸۵۳
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۷	-	-	۴,۹۳۱	۴,۹۳۱	۵۵۳,۱۹۵
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۱	-	-	-	-	۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱
بانک پاسارگاد مصدق	۱	-	-	-	-	۹,۲۷۱,۳۳۲,۸۷۲
بانک ملت دمشق	۱۳	-	-	۱,۱۸۸,۳۳۰	۱,۱۸۸,۳۳۰	۳۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۴
بانک ملت سرو	۱۰	-	-	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۲۷,۶۶۹,۱۶۱
بانک ملت سرو	۲۵	-	-	۴,۴۴۶,۲۹۵,۰۷	۴,۴۴۶,۲۹۵,۰۷	۸۵,۲۷۸,۶۶۲,۶۸۳
بانک ملت سرو	۱	-	-	۱۱۹,۳۳۳	۱۱۹,۳۳۳	۵۹,۱۶۳,۱۴۲,۴۴۶
بانک ملت سعادت آباد	۶	-	-	-	-	۱,۷۹۱,۹۹۶
بانک شهر فلکه صادقیه	۸	-	-	-	-	۳۸,۲۰۲,۶۹۳,۳۲۷
بانک شهر صادقیه	۳۶	-	-	-	-	۸۵,۹۵۶۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۵	-	-	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۳,۰۴۵,۸۲۷
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۲	-	-	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۵۹,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۲
بانک شهر صادقیه	۱	-	-	-	-	۱۴,۶۶۶,۵۷۵,۳۴۴
بانک دی میدان ونک	۱۴	-	-	۱۶,۹۱۶	۱۶,۹۱۶	۲,۴۹۵,۹۷۴,۲۹۸
بانک کارآفرین مرکزی	۱۷	-	-	۴,۹۱۸	۴,۹۱۸	۴,۹۱۸
بانک پارسیان ملاصدرا	۵	-	-	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹	۱۶,۱۶۴
بانک پارسیان ملاصدرا	۵	-	-	۱۹,۹۸۸,۸۸۳,۳۳۰	۱۹,۹۸۸,۸۸۳,۳۳۰	۳۳,۰۳۸۰۴,۳۸۸
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰	-	-	۱۱,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸	۱۱,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸	۵۳,۰۶۱,۴۹۷,۳۷۶
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹	-	-	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۹	-	-	۳,۴۱۱,۱۸۳,۳۸۰	۳,۴۱۱,۱۸۳,۳۸۰	۴,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۸	-	-	۱۶,۹۶۰,۹۹۹	۱۶,۹۶۰,۹۹۹	۱۶,۹۶۰,۹۹۹
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۹	-	-	۴۵,۵۱۲,۰۷۱	۴۵,۵۱۲,۰۷۱	۱۰,۳۲۷,۳۵۶,۷۶۷
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰	-	-	۹,۳۱۹,۳۳۵,۲۷۹	۹,۳۱۹,۳۳۵,۲۷۹	۹,۳۱۹,۳۳۵,۲۷۹
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰	-	-	۱,۷۷۵,۰۷۲,۹۸۴	۱,۷۷۵,۰۷۲,۹۸۴	۱,۷۷۵,۰۷۲,۹۸۴
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۱۸	-	-	۷۲۷,۷۰۴,۹۰۵	۷۲۷,۷۰۴,۹۰۵	۷۲۷,۳۰۲,۶۷۲
بانک کارآفرین مرکزی	۱۸	-	-	۳,۴۵۱,۳۸۱,۰۹۱	۳,۴۵۱,۳۸۱,۰۹۱	۳,۴۵۱,۳۸۱,۰۹۱
بانک کارآفرین مرکزی	۳۰	-	-	۲,۴۶۵,۰۷۹,۷۲۱	۲,۴۶۵,۰۷۹,۷۲۱	۲,۴۶۵,۰۷۹,۷۲۱
بانک دی میدان ونک	۳۰	-	-	۸۸۵,۲۴۵,۸۹۵	۸۸۵,۲۴۵,۸۹۵	۸۸۵,۲۴۵,۸۹۵
بانک سامان بانکداری اختصاصی زعفرانیه	۲۵	-	-	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۵	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۵	۹۷۱,۶۵۹,۹۱۷
جمع	۵۲۴,۰۶۲,۸۸۸,۰۲۲	-	-	۵۲۴,۰۶۲,۸۸۸,۰۲۲	۵۲۴,۰۶۲,۸۸۸,۰۲۲	۶,۴۲۸,۸۱۳,۲۳,۴۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود	تعداد سهام	تاریخ مجمع	
سهام		سهام	سود سهام		سود سهام	متعلق به	متعلقه در		
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه‌گذاری نوکافولاد(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 صندوق‌بازنشتگی
۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۹۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	گروه بهمن
۴,۹۳۴,۳۹۳,۶۳۸	۱۶۵,۶۰۶,۳۶۲	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	توسعه‌معدن‌و 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
۶,۲۴۵,۷۲۲,۱۰۸	۴,۲۷۷,۸۹۲	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معدن روی ایران
۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	.	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	.	.	.	۲۲۵	۴۱,۲۴۱,۰۷۵	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
۵,۸۳۴,۷۵۹,۸۲۶	۲۱۱,۸۰۹,۷۷۴	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 صدرتأمین
۲۶,۴۳۳,۰۰۰	.	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۷,۶۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱,۶۹۷,۸۰۸	.	۱,۶۹۷,۸۰۸	.	.	.	۳۲۶	۵,۲۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	.	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	.	.	.	۴۱۰	۲۷۰,۹۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۵۹۰,۹۸۰,۰۰۰	.	۵۹۰,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	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
۳۴,۰۹۷,۳۷۷,۷۰۵	۵,۶۷۵,۱۱۱,۴۹۵	۳۹,۷۷۲,۴۸۹,۲۰۰	۳۴,۰۹۷,۳۷۷,۷۰۵	۵,۶۷۵,۱۱۱,۴۹۵	۳۹,۷۷۲,۴۸۹,۲۰۰	۶۰۰	۶۶,۲۸۷,۴۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تأمین سرمایه امین
۱۲۰,۷۲۹,۰۸۱,۴۰۴	۶,۰۵۶,۸۰۵,۵۲۳	۱۲۶,۷۸۵,۸۸۶,۹۲۷							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۴,۴۰۴,۰۱۸,۳۹۲	۶۲,۹۲۱,۴۴۲,۰۱۸	۷۷,۳۲۵,۴۶۰,۴۱۰	۱,۶۳۴,۲۰۸	-۱۶,۸۹۴,۶۳۸,۴۰۸	۹۴,۲۲۰,۹۸۸,۱۹	۷۷,۳۲۵,۴۶۰,۴۱۰	۱,۶۳۴,۲۰۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۱۸۹,۲۱۰,۴۱۵	۱,۳۱۱,۰۸۸,۱۴۷	۳,۵۰۰,۳۹۸,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	-۹۳,۳۷۷,۲۴۹	۴,۴۳۹,۶۷۵,۸۱۲	۳,۵۰۰,۳۹۸,۵۶۲	۳۷۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۲۰,۱۷۷,۸۳۴,۳۳۵	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶	۳۹,۸۰۱,۷۳۰,۷۶۱	۲,۶۱۳	-۸,۷۸۱,۱۳۵,۴۴۱	۴۸,۵۸۲,۸۶۶,۲۰۲	۳۹,۸۰۱,۷۳۰,۷۶۱	۲,۶۱۳	صندوق امین آوید
۶۵,۶۳۳,۱۳۷,۵۰۰	۴۱,۴۶۵,۸۰۵,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۸,۹۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	-۳۱,۸۶۰,۵۶۷,۵۰۰	۱۳۸,۹۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۸,۹۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱۱۵,۹۵۸,۴۹۴,۱۳۶	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۵۹۱	۷۳۰,۶۹۴,۰۸۱,۷۲۷	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۱,۳۶۸,۴۷۹,۸۱۸	۷۱۹,۳۲۵,۶۰۱,۹۰۹	۷۳۰,۶۹۴,۰۸۱,۷۲۷	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲۹,۷۴۱,۲۳۲,۳۰۷	۶۰,۰۵۹,۵۷۰,۶۵۹	۸۹,۸۰۰,۷۹۶,۹۶۶	۹,۷۴۵,۲۳۳	-۲۱,۳۱۵,۰۷۵,۰۱۰	۱۱۱,۰۱۵,۷۱۹,۷۷۷	۸۹,۸۰۰,۷۹۶,۹۶۶	۹,۷۴۵,۲۳۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۳۵,۰۹۹,۷۴۰,۹۹۵	۲۶,۴۸۸,۲۷۴,۰۱۵	۶۱,۵۸۸,۰۱۴,۵۱۰	۵,۷۳۷	-۱۳,۰۷۵,۲۰۸,۱۷۴	۷۴,۶۶۳,۲۲۲,۶۸۴	۶۱,۵۸۸,۰۱۴,۵۱۰	۵,۷۳۷	صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سرمایه پارس
-۵,۳۹۱,۹۰۳,۵۸۳	۲۶,۴۴۷,۸۱۸,۶۸۸	۲۱,۵۵۵,۹۱۵,۱۰۴	۳,۱۰۶,۷۲۵	-۵,۰۰۲,۹۴۸,۷۷۶	۲۶,۵۵۸,۶۳۳,۸۸۱	۲۱,۵۵۵,۹۱۵,۱۰۴	۳,۱۰۶,۷۲۵	سرمایه گذاری صبا تامین
-۱۲۱,۴۳۳,۴۴۳,۲۱۶	۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴	۶۵۳,۰۰۰,۳۳۸,۳۸۷	۶۶,۲۸۷,۴۸۲	-۸۲,۵۸۴,۸۵۴,۰۸۵	۷۳۵,۵۸۵,۱۹۲,۴۷۳	۶۵۳,۰۰۰,۳۳۸,۳۸۷	۶۶,۲۸۷,۴۸۲	تامین سرمایه امین
۳۷۱,۵۶۹,۶۶۹	۱,۶۳۱,۶۳۸,۳۹۱	۲,۰۰۳,۳۵۲,۸۶۰	۱۱۲,۵۵۲	۲۴,۶۱۴,۱۰۹	۱,۹۷۸,۶۳۸,۷۵۱	۲,۰۰۳,۳۵۲,۸۶۰	۱۱۲,۵۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۲۱۲,۳۱۶,۸۰۰	۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۳,۶۶۷,۶۳۳,۶۷۹	۸۳,۳۲۴	-۹۳,۰۹۸,۹۲۱,۶	۴,۵۹۸,۶۳۳,۶۷۹	۳,۶۶۷,۶۳۳,۶۷۹	۸۳,۳۲۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۳۳۳,۴۴۸,۳۳۳	۳,۴۹۰,۵۳۴,۹۲۹	۷,۲۹۳,۷۹۳,۷۶۲	۵۹۹,۴۶۵	-۲,۰۰۸,۱۷۶,۸۷۷	۹,۳۰۱,۹۷۰,۶۴۰	۷,۲۹۳,۷۹۳,۷۶۲	۵۹۹,۴۶۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازشستگی
۴۱,۵۲۱,۲۷۹,۳۴۱	۹۹,۷۰۴,۲۰۲,۹۲۰	۱۴۱,۳۲۵,۶۸۲,۲۶۱	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	-۷۷,۲۶۹,۲۵۰,۸۲۸	۲۱۸,۴۹۴,۹۳۳,۱۰۰	۱۴۱,۳۲۵,۶۸۲,۲۶۱	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	ملی صنایع مس ایران
۶۷۲,۰۶۹,۴۰۸	۱۲۷,۱۶۵,۱۷۱	۷۹۹,۲۳۴,۵۷۹	۳۴,۱۹۹	-۱۵۹,۷۷۸,۹۲۴	۹۵۹,۰۱۳,۵۰۴	۷۹۹,۲۳۴,۵۷۹	۳۴,۱۹۹	گروه بهمن
-۷۳,۹۹۰,۱۵۸,۵۱۴	۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۴۳۰,۹۲۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۴۲۸,۶۸۴,۰۶۲,۵۰۰	۴۳۰,۹۲۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۵,۳۳۷,۱۷۶,۸۱۰	۱۲,۸۲۷,۹۰۴,۰۹۲	۲۸,۱۵۵,۰۸۰,۹۰۲	۳,۱۳۶,۶۱۲	-۱۲,۴۹۵,۹۵۰,۵۳۲	۴۱,۰۰۱۰۳۱,۴۳۵	۲۸,۱۵۵,۰۸۰,۹۰۲	۳,۱۳۶,۶۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۳,۵۶۶,۳۹۴,۱۵۵	۴۲,۲۵۳,۸۸۱,۹۲۵	۲۸,۶۸۷,۴۸۷,۷۶۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	-۱۰,۷۸۸,۳۳۵,۸۴۰	۳۹,۴۹۵,۷۱۳,۶۰۰	۲۸,۶۸۷,۴۸۷,۷۶۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲,۷۰۱,۵۹۶,۵۲۸	۱,۱۵۳,۱۱۶,۶۶۱,۸۲۴	۱,۱۴۸,۴۱۵,۰۶۵,۲۹۵	۱,۱۵۷,۸۶۳	۶۸,۴۳۹,۷۷۸,۹۷۶	۱,۰۷۹,۹۷۵,۲۸۶,۳۱۹	۱,۱۴۸,۴۱۵,۰۶۵,۲۹۵	۱,۱۵۷,۸۶۳	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۴,۷۹۵,۰۳۲,۱۲۵	۸۳۰,۷۷۲,۳۲۵,۳۱۲	۹۷,۸۷۲,۳۵۷,۴۳۷	۱۲۵,۰۰۰	۳۳۹,۹۵۶,۵۰۰	۹۷,۶۳۳,۲۰۰,۹۳۷	۹۷,۸۷۲,۳۵۷,۴۳۷	۱۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱۳۱,۶۱۱,۴۱۶,۸۱۵	۱,۶۸۶,۷۰۱,۳۵۴,۳۲۱	۱,۸۱۸,۳۱۲,۸۷۱,۰۴۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	-۵,۴۲۶,۹۱۶,۱۹۳	۱,۸۳۳,۷۳۹,۷۸۷,۲۴۰	۱,۸۱۸,۳۱۲,۸۷۱,۰۴۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۴ماهه ۱۸٪
-۲۸,۳۱۱,۹۶۹,۳۴۷	۳,۳۶۷,۳۸۳,۸۵۲,۸۵۵	۳,۳۳۹,۰۷۱,۸۸۳,۵۰۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۲۶,۵۰۸,۵۰۷	۳,۰۵۹,۴۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۳۹,۰۷۱,۸۸۳,۵۰۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۸۸,۷۹۴,۲۷۷,۲۷۳	۲,۵۲۳,۰۶۶,۷۶۶,۳۶۷	۲,۷۱۱,۸۶۱,۰۴۳,۶۴۰	۱,۸۲۳,۶۴۰	۳۹,۱۸۸,۳۹۰,۳۳۶	۲,۶۷۲,۶۷۲,۶۵۳,۳۰۴	۲,۷۱۱,۸۶۱,۰۴۳,۶۴۰	۱,۸۲۳,۶۴۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱۴۳,۳۰۳,۵۱۳,۳۱۲	۳,۰۳۴,۵۸۰,۴۶۰,۶۶۰	۳,۱۷۷,۸۸۳,۹۷۲,۹۷۲	۲,۵۶۸,۸۲۰	۲۸,۲۱۴,۶۳۱,۰۳۰	۳,۱۴۹,۶۶۹,۴۴۱,۹۴۲	۳,۱۷۷,۸۸۳,۹۷۲,۹۷۲	۲,۵۶۸,۸۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۳,۶۴۱,۲۶۹,۵۱۹	۹۹۹,۰۴۸,۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۸۹,۸۴۵,۵۱۹	۳,۶۷۶,۰۰۰	۳,۶۴۱,۲۶۹,۵۱۹	۹۹۹,۰۴۸,۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۸۹,۸۴۵,۵۱۹	۳,۶۷۶,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
-۵۰,۴۶۸,۵۸۷,۰۶۰	۶۲۸,۴۸۶,۲۸۲,۳۶۱	۵۷۸,۰۱۷,۶۹۵,۳۰۰	۶۲۸,۳۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۲۸,۲۸۲,۱۲۳,۱۶۲	۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۳۳۷	۱۳۳,۷۵۰,۱۰۳,۳۹۹	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
-۲,۳۸۹,۶۵۰	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	۶,۸۶۶,۷۵۵,۱۷۵	۶,۸۶۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
-۱۳,۴۰۱,۹۱۳,۰۲۹	۵,۷۹۲,۹۰۲,۲۷۶,۶۸۹	۵,۷۷۹,۵۰۰,۳۶۳,۶۵۹	۶,۲۰۷,۱۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۷
-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
-۲۱۲,۰۴۴,۳۷۵	۱,۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۶۸۷,۹۵۵,۶۲۵	۱,۱۶۹,۹۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۲۰-۳ماهه ۲۰٪
۵۰۴,۲۶۹,۰۳۷,۳۱۰	۳۳,۱۸۶,۷۱۴,۸۲۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۰,۹۸۳,۸۵۷,۳۰۴		۱۴۳,۱۹۷,۱۴۸,۳۳۲	۱۵۵,۸۰۰,۱۸,۲۱۰,۹۲۵	۱۵,۷۲۳,۲۱۵,۳۵۹,۱۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
	صنایع پتروشیمی کرمانشاه							
پتروشیمی ارومیه								
گروه بهمن								
صنعتی دوده فام								
شیرپاستوریزه یگانه گیلان								
مجمع صنایع لاستیک یزد								
تامین سرمایه بانک ملت								
لیزینگ رایان سایبا								
لیزینگ پارسسیان								
بانک ملت								
مخابرات ایران								
صنعتی بهشهر								
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات								
سرمایه گذاری صبا تامین								
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش								
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش								
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی								
سرمایه گذاری غدیر/هدینگ								
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی								
سرمایه گذاری تامین اجتماعی								
پالایش نفت اصفهان								
تولید نیروی برق آبادان								
توسعه‌معدان‌وفلزات								
سرمایه گذاری صدرتامین								
ح. سرمایه گذاری صدرتامین								
سرمایه گذاری سیمان تامین								
سرمایه گذاری شفا دارو								
فولاد کاوه جنوب کیش								
ح. فولاد کاوه جنوب کیش								
فولاد مبارک اصفهان								
صندوق. س. سپهر کاریزما-س								
پتروشیمی نوری								
پتروشیمی مارون								
پتروشیمی جم								
ح. گروه پتروشیمی. س. ایرانیان								
گروه پتروشیمی. س. ایرانیان								
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین								
صنایع پتروشیمی خلیج فارس								
پتروشیمی تندگویان								
پلیمر آریا ساسول								
پتروشیمی سازند								
پالایش نفت بندرعباس								
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هدینگ)								
سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲								
سکوک اجاره شستا۱۱۳-۱۸ماهه٪								
سکوک اجاره معادن۲۱۲-۲۱ماهه٪								
مشارکت دولتی۱-شرایط خاص۰۰۱۰۲۶								
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۰۰۹۰۹۹								
سکوک مراهبه صد۴۸-۳ماهه۱۸٪								
مراهبه عام دولتی۵-ش.خ۰۲۰۷								
اسناد خزانه۲۳-بودجه۹۷-۴۲۸۰۰۰								
اسناد خزانه۲۱-بودجه۹۷-۲۲۸۰۰۰								
اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶								
مشارکت ش شهید۱۴۱۳-۱۸ماهه٪								
مشارکت ش تهران۱۱۲-۳ماهه۱۸٪								
مشارکت شهرداری شهید-۱۶ماهه٪								
جمع	۴۹۹,۹۶۸,۷۶۷,۵۵۸	۴۶۸,۰۱۲,۵۸۴,۳۴۰	۳۱,۹۵۶,۱۸۳,۲۱۸	۳۱,۹۵۶,۱۸۳,۲۱۸	۴۹۹,۹۶۸,۷۶۷,۵۵۸	۴۶۸,۰۱۲,۵۸۴,۳۴۰	۳۱,۹۵۶,۱۸۳,۲۱۸	۳۱,۹۵۶,۱۸۳,۲۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۱,۷۴۰,۹۱۸	-	-
گروه بهمن	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۲٪	-۱۵۹,۷۷۸,۹۲۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	۱,۶۹۷,۸۰۸	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	۲۶,۴۲۳,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسبان	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
صندوق س. سپهر کاریزما-س	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی چم	-	-	-	-	-	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	-	-	-	-	-	-
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری یادان سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع
سلف موازی استاندارد سیمعا۰۰۳	.	۲۸,۲۱۴,۶۳۱,۰۳۰	۳۱,۹۵۶,۱۸۳,۳۱۸	۶۰,۱۷۰,۸۱۴,۳۴۸	.	۱۴۳,۳۰۳,۵۱۲,۳۱۲	۳۱,۹۵۶,۱۸۳,۳۱۸	۱۷۵,۲۵۹,۶۹۵,۵۳۰
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	.	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۵,۰۶۱,۵۸۶
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	.	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۴۴,۷۸۷,۱۲۷,۵۶۲
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶-۰۰	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	.	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۴,۲۸۲,۲۵۹,۶۱۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	.	۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	۵۱,۰۶۶,۰۸۸,۷۰۳
صکوک مریحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	.	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۷,۱۷۰,۷۵۰
مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۸۸,۱۶۶,۹۶۵,۵۷۰	.	-۱۳,۴۰۱,۹۱۳,۰۲۹	۳۴۴,۵۳۳,۲۷۴,۰۹۳
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۹,۴۴۵,۶۷۰,۶۵۸	۶۸,۴۳۹,۷۷۸,۹۷۶	.	۸۷,۸۸۵,۴۴۹,۶۳۴	۱۳۹,۹۹۵,۵۱۶,۷۶۸	-۳,۷۰۱,۵۹۶,۵۲۸	۳,۵۷۳,۶۶۴,۳۳۵	۱۳۹,۸۹۷,۵۸۴,۴۶۵
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۶,۵۹۴,۸۹۶,۱۰۷	-۵,۴۲۶,۹۱۶,۱۹۳	.	۲۱,۱۶۷,۹۷۹,۹۱۴	۲۹۳,۰۹۱,۸۸۵,۳۹۳	۱۳۱,۶۱۱,۴۱۶,۸۱۵	۱۳,۱۹۳,۳۳۸,۷۵۶	۴۲۷,۸۹۶,۵۴۰,۹۶۴
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۴۸,۸۷۷,۱۰۶,۳۵۷	۲۷۹,۶۲۶,۵۰۸,۵۰۷	.	۳۲۸,۵۰۳,۶۱۴,۸۶۴	۵۵۳,۹۴۵,۶۱۲,۱۳۰	-۲۸,۳۱۱,۹۶۹,۳۴۷	۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	۵۲۳,۶۰۳,۶۵۶,۶۱۶
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	.	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۴,۶۶۷,۶۴۸
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳	۱۰,۳۳۰,۹۳۷,۳۷۰	.	.	۱۰,۳۳۰,۹۳۷,۳۷۰	۷۷,۷۵۱,۳۲۷,۴۷۰	-۵۰,۴۶۸,۵۸۷,۰۶۰	.	۲۷,۲۸۲,۷۴۰,۴۱۰
صکوک اجاره گل مهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۸,۹۶۳,۱۹۷,۶۴۱	.	.	۱۸,۹۶۳,۱۹۷,۶۴۱	۳۱,۲۴۶,۱۷۷,۹۳۲	-۲۱۲,۰۴۴,۳۷۵	.	۳۱,۰۳۴,۱۳۳,۵۵۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۴,۴۰۸,۳۳۵,۶۶۰	.	.	۴,۴۰۸,۳۳۵,۶۶۰	۸,۶۱۴,۶۶۹,۳۶۸	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۸,۵۴۰,۹۱۹,۳۶۸
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪	۱۰۹,۳۴۶,۷۶۳	.	.	۱۰۹,۳۴۶,۷۶۳	۲۷۱,۲۹۷,۸۰۴	-۲,۴۸۹,۶۵۰	.	۲۶۸,۸۰۸,۱۵۴
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	.	۳۳۹,۹۵۶,۵۰۰	.	۳۳۹,۹۵۶,۵۰۰	.	۱۴,۷۹۵,۰۳۳,۱۲۵	.	۱۴,۷۹۵,۰۳۳,۱۲۵
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	.	.	۳۹,۱۸۸,۳۹۰,۳۳۶	۳۹,۱۸۸,۳۹۰,۳۳۶	.	۱۸۸,۷۹۴,۲۷۷,۲۷۳	.	۱۸۸,۷۹۴,۲۷۷,۲۷۳
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	.	۳,۶۴۱,۲۶۹,۵۱۹	.	۳,۶۴۱,۲۶۹,۵۱۹	.	۳,۶۴۱,۲۶۹,۵۱۹	.	۳,۶۴۱,۲۶۹,۵۱۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۲۸,۲۸۲,۱۳۳,۱۶۲	.	۲۸,۲۸۲,۱۳۳,۱۶۲
جمع	۲۱۶,۸۹۶,۴۴۶,۱۲۶	۴۱۳,۹۲۳,۶۱۸,۶۷۵	۳۱,۹۵۶,۱۸۳,۳۱۸	۶۶۲,۷۷۶,۲۴۸,۰۱۹	۱,۵۹۱,۸۷۰,۱۵۱,۵۳۸	۴۱۴,۲۵۵,۳۸۱,۲۱۷	۴۱۴,۲۵۵,۳۸۱,۲۱۷	۲,۱۳۷,۱۲۹,۷۳۸,۹۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی		سود سپرده	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۵۸,۳۷۸,۶۸۸,۵۱۳
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۹۲۷۰۰۳	بانکی و گواهی سپرده	۷,۸۵۱	۵۸,۱۵۹
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴		۶,۵۵۷	۲۴,۰۱۲,۵۱۱
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰		۷,۷۲۶	۸۷,۱۲۴
بانک کشاورزی مرکزی	۰۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰		-	۸۹,۱۳۳
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵		-	۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰
بانک پارسیمان میرداماد غربی	۰۴۷۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۰۶		-	۱۴,۰۰۹
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹		۱۷۰,۱۳۵	۱,۳۸۶,۱۵۳
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳		۱۰۳,۰۸۴,۶۶۱,۸۶۶	۱,۱۶۶,۶۹۰,۶۷۴,۰۳۳
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷		-	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶		-	۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱		۱,۳۷۷,۴۴۲,۱۷۶	۱۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۸
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱		۸,۳۱۹	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵		۶,۱۴۸	۵۴,۳۸۶
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵		۳۲,۷۹۱,۳۷۶,۵۹۶	۳۳۴,۱۲۶,۸۰۵,۸۴۲
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲		۸,۱۹۶	۵۰,۷۹۷
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹		۱,۴۶۲,۰۳۶,۸۲۳	۲۵,۵۸۷,۳۷۹,۲۶۷
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸		۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۶۰,۹۳۰,۴۰۱,۹۴۸
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۵۲۹۲		۷,۴۱۸,۰۳۳,۷۸۷	۶۶,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۲
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۳۳۰۰۳۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۳۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۳۲
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۲۹۲۸۵		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۱۳۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۳۲
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴		۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۶۵,۷۶۵,۰۲۷,۳۱۶
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱		۴,۹۳۱	۵۲۰,۲۳۵
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱		-	۹,۳۳۰,۵۶۷,۹۴۱
بانک پاسارگاد مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲		-	۹,۳۷۱,۳۳۲,۸۷۳
بانک ملت دمشق	۰۸۹۱۹۶۹۶۷۸		-	۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵		۱,۱۸۸,۳۳۰	۶۳۷,۶۶۹,۱۶۱
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹		۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۸۵,۳۷۸,۶۸۸,۵۲۰
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲		۴,۴۲۶,۲۴۹,۵۰۷	۵۹,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۲
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴		۱,۸۹۸,۹۰۷,۱۰۳	۳۸,۲۰۳,۵۵۱,۷۸۸
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۶۲۸۴۲		-	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۸۱۶۲۳۴		-	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳		-	۳۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۳۳۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۶۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۷
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵		-	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵		۱۶,۹۱۶	۲,۴۹۵,۹۷۴,۲۹۸
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰		۴,۹۱۸	۴,۹۱۸
بانک پارسیمان ملاصدرا	۴۷۰-۱۰۷۰۹۳۹۰۶۰۱		۸,۳۱۹	۱۶,۱۶۴
بانک پارسیمان ملاصدرا	۴۰۱۰۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴		۱۹,۹۸۷,۱۵۷,۱۹۹	۵۳,۰۹۳,۸۰۴,۳۸۸
بانک کارآفرین مرکزی	۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲		۱۱,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸	۲۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱		۴,۱۱۰	۴,۱۱۰
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱		۳,۴۱۱,۱۸۳,۴۸۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱		۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۲	۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۲
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲		۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۱۹۷۳۷۷۶۰۲		۹,۳۱۹,۳۳۵,۳۷۹	۹,۳۱۹,۳۳۵,۳۷۹
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۱۹۸۵۹۰۶۰۵		۱,۷۷۵,۰۷۲,۹۸۴	۱,۷۷۵,۰۷۲,۹۸۴
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳		۳۷۷,۷۰۴,۹۰۵	۳۷۷,۷۰۴,۹۰۵
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۰۰۷۴۲۶۰۳		۳,۴۵۱,۳۸۱,۰۹۱	۳,۴۵۱,۳۸۱,۰۹۱
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۰۳۰۵۶۰۹		۲,۴۶۵,۰۷۹,۷۲۱	۲,۴۶۵,۰۷۹,۷۲۱
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۳۴۶۵۱۲۰۰۸		۸۸۵,۲۴۵,۸۹۵	۸۸۵,۲۴۵,۸۹۵
بانک سامان بانکداری اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۲-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱		۹۸۳,۶۰۶,۵۵۵	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۵
جمع			۳۱۴,۵۴۳,۴۹۱,۰۷۶	۲,۹۴۶,۰۳۶,۱۳۵,۸۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۹۳۰,۳۳۶,۱۶۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۱۸,۷۹۵,۸۹۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درصد به کل	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
-۰.۵۱ %	-۳۱.۷۰ %	-۲۳۶,۶۲۹,۰۹۲,۷۳۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۴۴ %	۸۸.۸۰ %	۶۶۲,۷۷۶,۲۴۸,۰۱۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۸ %	۴۲.۱۴ %	۳۱۴,۵۴۳,۴۹۱,۰۷۶	درآمد سپرده بانکی