

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| نام شرکت | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| پتروشیمی بوعلی سینا | ۸۳,۳۲۴ | ۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹ | ۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۷,۶۳۳,۶۷۹ | ۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹ |
| تامین سرمایه امین | ۶۶,۲۸۷,۶۸۲ | ۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴ | ۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۳۳۸,۳۸۸ | ۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴ |
| توسعه معادن روی ایران | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۰,۶۷۵,۰۰۰ | ۵۰,۴۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۵۳,۸۸۱,۹۲۵ | ۱۲,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۶۸۷,۶۸۷,۷۶۰ | ۴۲,۳۵۳,۸۸۱,۹۲۵ |
| سرمایه گذاری نارویی تأمین | ۱,۶۳۴,۲۰۸ | ۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸ | ۴۴,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۳۲۵,۶۶۰,۴۱۰ | ۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸ |
| سرمایه گذاری سبا تأمین | ۳,۱۰۶,۷۲۵ | ۲۶,۸۴۷,۸۱۸,۶۸۸ | ۷,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۵۵۵,۹۱۵,۱۰۴ | ۲۶,۸۴۷,۸۱۸,۶۸۸ |
| سرمایه گذاری صدر تأمین | ۹,۷۴۵,۳۳۳ | ۵۰,۹۶۱,۳۴۵,۶۸۸ | ۱۰,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۸۰۰,۷۹۶,۹۶۶ | ۵۰,۹۶۱,۳۴۵,۶۸۸ |
| سرمایه گذاری صندوق باز تنسنتگی | ۵۹۹,۶۶۵ | ۲,۶۵۴,۸۹۹,۲۴۶ | ۱۳,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۳,۷۹۳,۷۶۲ | ۲,۶۵۴,۸۹۹,۲۴۶ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳,۱۳۶,۶۱۲ | ۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱ | ۹,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۵۵,۰۸۰,۹۰۲ | ۵,۸۶۹,۹۸۶,۲۴۱ |
| صندوق امین آوید | ۲,۶۱۲ | ۵۹,۹۷۹,۵۶۹,۹۹۶ | ۱۶,۳۹۸,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۸۰۱,۷۳۰,۷۶۱ | ۵۹,۹۷۹,۵۶۹,۹۹۶ |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی | ۲,۵۰۰ | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰ | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۰۸,۹۴۲,۵۰۰ | ۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰ |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۸,۵۴۰ | ۶,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۰,۶۹۰,۸۱,۷۲۷ | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۸,۵۴۰ |
| صندوق سرمایه گذاری یاداش سرمایه پارس | ۵,۷۳۷ | ۲۰,۵۲۶,۵۴۴,۲۵۱ | ۱۱,۴۴۲,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۵۸۸,۰۱۴,۵۱۰ | ۲۰,۵۲۶,۵۴۴,۲۵۱ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | ۳۷۵,۰۰۰ | ۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲ | ۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۲۹۸,۵۶۳ | ۹۱۷,۶۷۰,۷۳۲ |
| گروه بهمن | ۳۳,۱۹۹ | ۶۳,۹۲۴,۷۲۴ | ۲۱,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۹,۳۳۴,۵۸۰ | ۶۳,۹۲۴,۷۲۴ |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | ۱۱۳,۵۵۲ | ۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱ | ۱۳,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۳,۲۵۲,۸۶۱ | ۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۳,۸۰۶,۷۰۶ | ۹۹,۷۰۴,۶۰۲,۹۲۰ | ۱۲,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۲۵,۶۸۲,۲۶۲ | ۹۹,۷۰۴,۶۰۲,۹۲۰ |
| نفت پاسارگاد | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۹,۵۲۴,۲۲۴,۹۱۲ | ۲۲,۲۴۶ |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۳۶۴,۴۸۱,۳۳۸ | ۲۲,۰۵۰ |
| جمع | ۲,۱۶۱,۳۳۳,۵۳۰,۶۱۷ | ۳,۳۱۵,۲۷۷,۴۶۹,۲۳۳ | ۳,۳۱۵,۲۷۷,۴۶۹,۲۳۳ | ۳۹۰,۸۸۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۸۸۸,۷۰۴,۱۵۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۸۸۸,۷۰۴,۱۵۰ | ۲,۲۲۷,۱۰۸,۸۱۹,۷۳۵ | ۲,۲۲۷,۱۰۸,۸۱۹,۷۳۵ | ۳,۳۱۵,۲۷۷,۴۶۹,۲۳۳ |

درصد به کل

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

مبلغ فروش

خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| درصد به کل | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | نرخ | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | بهرسی یا | دارای مجوز از | نام اوراق |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | | |
| ۰.۵۴٪ | ۵۷۸,۰۱۷,۶۵۳,۰۰۰ | ۶۲۸,۲۸۶,۲۸۲,۳۶۱ | ۹۲,۰۰۰ | ۶۲۸,۳۷۴ | - | - | ۵۷۸,۰۱۷,۶۵۳,۰۰۰ | ۶۲۸,۲۸۶,۲۸۲,۳۶۱ | ۶۲۸,۳۷۴ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | بده | آجاره نامین اجتماعی-امین ۵۳۳ |
| ۱.۸۷٪ | ۱,۱۲۸,۲۱۵,۰۵۵,۳۵۵ | ۱,۱۵۸,۱۷۰,۳۲۱,۰۳۸ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۸۴۳ | - | - | ۱,۱۲۸,۲۱۵,۰۵۵,۳۵۵ | ۱,۱۵۸,۱۷۰,۳۲۱,۰۳۸ | ۱,۱۵۷,۸۴۳ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | بده | آجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۶ |
| ۰.۳۲٪ | ۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۳۳۹ | ۱۰۰,۳۱۲,۵۲۴,۷۵۰ | ۸۹۱,۸۲۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | ۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۳۳۹ | ۱۰۰,۳۱۲,۵۲۴,۷۵۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | بده | استادفخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸ |
| ۰.۳۶٪ | ۹۸,۹۳۵,۹۹۱,۳۲۲ | ۷۶,۹۸۱,۰۰۰,۷۱۸ | ۷۹۱,۵۵۱ | ۱۲۵,۰۰۰ | - | - | ۹۸,۹۳۵,۹۹۱,۳۲۲ | ۷۶,۹۸۱,۰۰۰,۷۱۸ | ۱۲۵,۰۰۰ | - | - | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | بده | استادفخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۸۲۴ |
| ۰.۳۹٪ | ۲۹۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۹۹,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | بده | سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۳ ماه ۲۸ |
| ۰.۵۸٪ | ۳,۶۶۹,۲۲۸,۳۰۰,۶۵۵ | ۳,۶۶۰,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۹,۹۰۰ | - | - | ۳,۶۶۹,۲۲۸,۳۰۰,۶۵۵ | ۳,۶۶۰,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۳,۶۶۹,۹۰۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | بده | سکوک اجاره گل گهر ۲۹-۱۳ ماه ۲۸ |
| ۱.۵۵٪ | ۱,۱۲۵,۰۰۵,۱۱۸,۵۸۸ | ۱,۱۲۶,۵۵۰,۶۱۷,۵۲۹ | ۹۲,۰۵۲۰ | ۱,۲۰۷,۱۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۵,۱۱۸,۵۸۸ | ۱,۱۲۶,۵۵۰,۶۱۷,۵۲۹ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | بده | مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۷ |
| ۰.۵۴٪ | ۳,۳۳۹,۳۸۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۳۳۹,۳۸۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | بده | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۳ ماه ۲۸ |
| ۰.۵۴٪ | ۳,۳۳۰,۸۲۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۳۳۱ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۳۳۰,۸۲۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | بده | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۳ ماه ۲۸ |
| ۰.۰۱٪ | ۶,۸۶۶,۷۵۵,۱۷۵ | ۶,۸۶۶,۲۲۲,۸۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۸ | - | - | ۶,۸۶۶,۷۵۵,۱۷۵ | ۶,۸۶۶,۲۲۲,۸۲۵ | ۶,۸۶۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | بده | مشارکت شهرداری مشهد-۱۳ ماه ۲۸ |
| ۰.۳۸٪ | ۲,۷۵۱,۰۵۱,۲۵۷,۳۸۶ | ۲,۵۲۰,۶۶۷,۳۶۷ | ۱,۵۰۸,۸۳۳ | ۱,۸۳۳,۶۰۰ | - | - | ۲,۷۵۱,۰۵۱,۲۵۷,۳۸۶ | ۲,۵۲۰,۶۶۷,۳۶۷ | ۱,۸۳۳,۶۰۰ | - | - | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | بده | سلف ملی امین سنگین نژادنی |
| ۰.۳۳٪ | ۲,۷۲۲,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۶,۹۹۲,۳۷۵,۷۹۰ | ۱,۲۵۲,۲۶۶ | ۲,۷۲۲,۸۲۰ | ۳۵۹,۹۹۰ | ۳۵۹,۹۹۰ | ۲,۷۲۲,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۶,۹۹۲,۳۷۵,۷۹۰ | ۳,۵۶۸,۲۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | بده | سلف موزایی استاندارد سمیما ۰۲ |
| ۱.۶۶٪ | ۱,۰۰۱,۷۰۰,۱۶,۲۶۶,۳۷۹ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷,۷۱۲ | ۳,۶۶۶,۰۰۰ | - | - | ۱,۰۰۱,۷۰۰,۱۶,۲۶۶,۳۷۹ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۶,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | بده | سلف موزایی برق نیروی برق خراسانی |
| ۲.۳۴٪ | ۱,۳۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۲۵۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۷,۰۰۰ | ۱,۶۱۸,۱۲۱ | - | - | ۱,۳۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۲۵۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۸,۱۲۱ | - | - | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | بده | مراجعه عام دولتی ۶۵-ش خ ۲۰۱ |
| | <u>۲۱,۸۰۰,۳۲۹,۷۳۳,۹۰۵</u> | <u>۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> | | <u>۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> | | | <u>۲۱,۸۰۰,۳۲۹,۷۳۳,۹۰۵</u> | <u>۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> | <u>۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> | | | | | | <u>جمع</u> |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| دلایل | ارزش ناشی از | | قیمت | | تعداد | نام شرکت |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| | تعدیل قیمت | درصد تعدیل | پس از | پایانی | | |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۷۴۲,۶۰۰,۹۴۷,۲۳۱ | ۱.۲۲ % | ۶,۲۰۱ | ۶,۱۲۶ | ۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱ | صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا |
| ثبت به بهای تمام شده | ۱,۱۴۸,۶۲۳,۲۵۳,۲۶۰ | -۰.۸۰ % | ۹۹۲,۰۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۸۶۳ | 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 | -۳.۰۵ % | ۸۹۱,۸۲۹ | ۹۱۹,۹۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ |
| نگهداری تا سررسید | ۹۸,۹۴۳,۸۷۵,۰۰۰ | -۹.۰۲ % | ۷۹۱,۵۵۱ | ۸۷۰,۰۵۴ | ۱۲۵,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴ |
| ثبت به بهای تمام شده | ۶۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۱ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۶۸۶۸ | مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰ % |
| نگهداری تا سررسید | ۳,۳۴۱,۴۲۸,۴۶۴,۰۰۰ | -۰.۰۸ % | ۹۹۹,۲۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۴,۰۰۰ | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸ % |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸ % |
| ثبت به بهای تمام شده | ۲,۷۵۱,۵۴۹,۹۷۵,۷۲۰ | ۹.۱۳ % | ۱,۵۰۸,۸۲۳ | ۱,۳۸۲,۶۵۴ | ۱,۸۲۳,۶۴۰ | سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی |
| ثبت به بهای تمام شده | ۱,۱۳۵,۳۰۱,۶۹۲,۰۰۰ | -۲.۰۳ % | ۹۴۰,۵۲۰ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۷,۱۰۰ | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷ |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴.۷۶ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸ % |
| ثبت به بهای تمام شده | ۲,۷۲۵,۳۷۱,۹۷۷,۶۸۰ | -۱.۷۸ % | ۱,۲۵۴,۲۹۶ | ۱,۲۷۷,۰۷۴ | ۲,۱۷۲,۸۳۰ | سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲ |
| ثبت به بهای تمام شده | ۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۱۰ | ۳,۶۶۹,۹۰۰ | صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳۹-۳ ماهه ۲۰ % |
| طبق جدول مظنه بازارگردان | ۱,۵۰۰,۰۹۷,۶۱۴,۰۵۰ | -۰.۰۶ % | ۹۲۷,۰۵۰ | ۹۲۷,۶۱۰ | ۱,۶۱۸,۱۴۱ | مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰ |
| ثبت به بهای تمام شده | ۱,۰۱۷,۲۰۰,۶۶۴,۰۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۷۶۷۱۴ | ۲۷۶۵۸۴.۰۶ | ۳۶۷۶۰۰۰ | سلف موازی برق نیروی برق حرارتی |
| ثبت به بهای تمام شده | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ % | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| درصد به کل | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-------------|------------|------------------|--|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بورسی یا | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | |
| ۳.۰۰ % | ۱,۳۳۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۸,۵۷۴ | . | . | ۱,۳۳۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۸,۵۷۴ | . | . | . | خیر | . | ۱۰ | ۱۴۰/۱۱/۲۹ | بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۹۲۰۲۲ |
| ۰.۷۶ % | ۴۶۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۱۵۰ | . | . | ۴۶۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۱۵۰ | . | . | . | خیر | . | ۱۰ | ۱۴۰/۱۱/۲۸ | بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۸۸۶۹۱ |
| ۰.۰۰ % | . | . | . | ۲,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۰۰۰ | . | . | . | خیر | . | ۱۰ | ۱۴۰/۱۱/۲۱ | بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۴۳۸۷ |
| ۰.۰۰ % | . | . | . | ۵۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۷۰۰ | ۵۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۷۰۰ | . | . | . | خیر | . | ۱۰ | ۱۴۰/۱۱/۲۰ | بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۳۲۷۱ |
| ۰.۰۰ % | . | . | . | ۳۰۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۴۰۰ | ۳۰۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۴۰۰ | . | . | . | خیر | . | ۱۰ | ۱۴۰/۱۱/۱۹ | بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ |
| ۰.۸۱ % | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | خیر | . | ۱۸ | ۱۴۰/۱۰/۲۰۸ | بانک ملی شعبه مستقل مرکزی |
| | <u>۲,۱۹۶,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰</u> | <u>۲,۱۹۶,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰</u> | | <u>۲,۹۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> | | <u>۴,۶۵۸,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰</u> | <u>۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> | <u>۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> | <u>۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> | | | | | | <u>جمع</u> |

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | سپرده |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| درصد | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ | تاریخ | نوع حساب | |
| ۰.۰۰٪ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۶۱۹,۷۹۸,۵۲۴ | ۱,۰۸۵,۶۱۹,۷۹۸,۵۲۴ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | سپرده کوتاه مدت | بانک آینده میرداماد غربی |
| ۰.۰۰٪ | ۳۸۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۱۱۵,۱۸ | ۵,۴۸۰,۰۰۰,۴۹۶ | ۷۵۶,۵۵۷ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | بانک ملت دمشق |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۹۵۰,۷۹۲,۷۲۳ | ۴۸۲,۹۴۹,۳۰۰,۸۳۶ | ۲,۴۹۱,۸۸۷ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | بانک شهر کامرانیه |
| ۴.۲۲٪ | ۲,۵۹۲,۷۶۷,۴۷۱,۲۵۹ | ۳,۶۹۵,۳۶۶,۹۰۲,۶۶۵ | ۰ | ۶,۲۸۸,۱۶۴,۳۷۳,۹۲۴ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | سپرده بلند مدت | بانک آینده میرداماد |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | قرض الحسنه | بانک آینده میرداماد |
| ۰.۰۰٪ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۵۸۰,۳۴۸,۶۳۰ | ۱,۰۰۶,۵۸۰,۳۴۸,۶۳۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | سپرده کوتاه مدت | بانک سامان اختصاصی زعفرانیه |
| ۰.۰۰٪ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۵۳,۷۶۷,۶۵۶ | ۴۰,۲۵۳,۷۶۷,۶۵۶ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | بانک ملی مستقل مرکزی |
| ۳.۲۶٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | سپرده بلند مدت | بانک ملی مستقل مرکزی |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۶۲,۳۰۳,۲۷۸ | ۴۴,۲۶۲,۳۰۳,۲۷۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | بانک رفاه جهان کودک |
| ۰.۱۴٪ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۲۲ | ۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۲۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹.۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | سپرده بلند مدت | بانک شهر کامرانیه |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۴۲۲,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹ | ۱۲,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۹ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹.۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | سپرده بلند مدت | بانک شهر کامرانیه |
| ۰.۸۱٪ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | سپرده بلند مدت | بانک رفاه جهان کودک |
| ۱.۶۳٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | سپرده بلند مدت | بانک رفاه جهان کودک |
| ۱.۶۳٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | سپرده بلند مدت | بانک رفاه جهان کودک |
| ۰.۸۱٪ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | سپرده بلند مدت | بانک رفاه جهان کودک |
| ۰.۰۰٪ | ۷۵۴,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۷۵۴,۹۳۱ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | بانک پاسارگاد دکتر مصدق |
| ۰.۰۸٪ | ۴۹,۹۵۱,۲۵۰,۵۳۹ | ۲,۵۹۹,۲۸۶,۷۶۰,۵۲۶ | ۲,۶۴۹,۲۳۷,۲۶۱,۱۱۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | سپرده کوتاه مدت | بانک ملت سرو |
| ۱.۳۸٪ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶ | ۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | سپرده بلند مدت | بانک ملت سرو |
| ۰.۴۹٪ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸ | ۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | سپرده بلند مدت | بانک ملت سرو |
| ۰.۲۰٪ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۹۵ | ۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۹۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | سپرده بلند مدت | بانک ملت سعادت آباد |
| ۱.۶۳٪ | 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 | بانک ملت سرو سعادت آباد |
| ۱.۶۳٪ | 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 | بانک ملت سرو سعادت آباد |
| ۰.۰۹٪ | ۵۳,۴۳۵,۷۲۱,۳۰۶ | ۵,۸۶۶,۵۲۰,۲۶۱,۳۲۰ | ۵,۵۷۸,۸۵۵,۷۶۷,۳۳۰ | ۳۰,۱۶۰,۰۴۱۵,۳۶۸ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | سپرده کوتاه مدت | بانک دی میدان ونک |
| ۰.۰۴٪ | ۲۳,۶۷۱,۷۳۲,۸۷۶ | ۳,۱۳۰,۷۲۲,۱۵۹,۳۴۹ | ۳,۱۵۴,۴۱۳,۱۴۲,۱۲۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | بانک کارآفرین مرکزی |
| ۰.۰۰٪ | ۷۹۱,۸۸۶,۹۸۷ | ۱,۰۴۶,۹۳۰,۵۱۳,۰۱۳ | ۱,۰۴۷,۷۲۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | بانک پارسیان ملاصدرا |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۱,۰۴۷,۷۲۱,۶۴۳,۸۲۶ | ۱,۷۷۱,۶۴۳,۸۲۶ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | سپرده بلند مدت | بانک پارسیان ملاصدرا |
| ۰.۰۰٪ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۴,۷۵۵,۹۶۶,۵۷۵ | ۲,۴۲۳,۰۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۲۴۶,۵۷۵ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | سپرده کوتاه مدت | بانک اقتصاد نوین میدان ونک |
| ۰.۶۵٪ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۷۵,۳۲۲,۴۶۶ | ۶,۵۷۵,۳۲۲,۴۶۶ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | سپرده بلند مدت | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۰.۱۶٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴ | ۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | سپرده بلند مدت | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۹۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | ۱۱,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | سپرده بلند مدت | بانک کارآفرین مرکزی |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۲۰,۲۵۴,۳۸۳,۵۶۱ | ۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | سپرده بلند مدت | بانک کارآفرین مرکزی |
| ۰.۱۶٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ | ۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | سپرده بلند مدت | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۵۰۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴ | ۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | سپرده بلند مدت | بانک کارآفرین مرکزی |
| ۰.۸۱٪ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ | ۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | سپرده بلند مدت | بانک کارآفرین مرکزی |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۲۰,۲۸۴,۹۳۱,۳۱۵,۰۶۸ | ۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | سپرده بلند مدت | بانک دی میدان ونک |
| ۰.۶۵٪ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۷۵,۳۲۲,۴۶۶ | ۶,۵۷۵,۳۲۲,۴۶۶ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | سپرده بلند مدت | بانک سامان بانکداری اختصاصی زعفرانیه |
| ۱.۶۳٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | سپرده بلند مدت | بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی |
| ۰.۸۱٪ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴ | ۵۰۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | سپرده بلند مدت | بانک کارآفرین مرکزی |
| ۰.۸۱٪ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹ | ۵۰۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | سپرده بلند مدت | بانک کارآفرین مرکزی |
| ۳.۲۶٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | سپرده بلند مدت | بانک ملت سرو سعادت آباد |
| ۱.۶۳٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | سپرده بلند مدت | بانک سامان جام جم |
| ۰.۸۱٪ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹ | ۵۰۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | سپرده بلند مدت | بانک کارآفرین مرکزی |
| ۰.۰۰٪ | ۶,۴۶۶,۴۹۸ | ۱۰,۳۳۴,۳۶۴,۲۹۹,۹۴۴ | ۱۰,۳۳۴,۳۶۴,۲۹۹,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | سپرده کوتاه مدت | بانک شهر فلکه صادقیه |
| ۱.۶۳٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | سپرده بلند مدت | بانک آینده میرداماد غربی |
| ۱۱.۰۸٪ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | سپرده بلند مدت | بانک گردشگری مرکزی |
| | ۲۵,۸۸۴,۵۱۰,۲۸۹,۴۶۵ | ۲۵,۹۳۰,۴۷۲,۳۱۱,۹۷۸ | ۴۱,۲۲۰,۶۷۳,۰۵۲,۲۰۱ | ۲۰,۵۹۴,۳۰۹,۵۴۹,۲۴۲ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| توضیحات | روز | تاریخ سر | نرخ | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | |
|--------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | درآمد سود | هزینه تنزیل |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۰٪ | | ۱۴۰۰/۰۰/۲۶ | - | - | ۳,۵۶۹,۳۷۱,۱۷۱ | ۳,۵۶۹,۳۷۱,۱۷۱ | |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۳٪ | | ۱۴۰۰/۰۰/۵۳ | - | - | ۸۷,۹۵۴,۱۱۵,۱۳۸ | ۸۷,۹۵۴,۱۱۵,۱۳۸ | |
| صکوک اجاره شستا(۳۱-۳۱) ماهه ٪۱۸ | | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | - | - | ۱۴,۱۷۱,۵۶۶,۷۸۱ | ۱۴,۱۷۱,۵۶۶,۷۸۱ | |
| مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ-۲۱ | | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | - | - | ۷,۱۴۷,۳۸۹,۵۷۱ | ۷,۱۴۷,۳۸۹,۵۷۱ | |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۹-۳۰ ماهه ٪۲۰ | | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | - | - | ۵۷,۹۳۵,۸۸۱,۳۷۶ | ۵۷,۹۳۵,۸۸۱,۳۷۶ | |
| صکوک مراجعه صدف ۴۸-۳۰ ماهه ٪۱۸ | | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | - | - | ۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰ | ۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰ | |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۴-۳۱ ماهه ٪۱۸ | | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | - | - | ۱۲,۹۸۲,۷۱۱,۳۶۶ | ۱۲,۹۸۲,۷۱۱,۳۶۶ | |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۲۰ | | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | - | - | ۴۲۳,۴۹۳,۱۷۶,۶۷۰ | ۴۲۳,۴۹۳,۱۷۶,۶۷۰ | |
| صکوک اجاره شستا(۱۱۳-۱۱۳) ماهه ٪۱۸ | | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | - | - | ۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶ | ۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶ | |
| صکوک اجاره معادن(۳۱۲-۳۱) ماهه ٪۱۸ | | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | - | - | ۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۰۲ | ۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۰۲ | |
| مشارکت ش تهران(۱۱۲-۱۱۲) ماهه ٪۱۸ | | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | - | - | ۶۰۴,۳۳۸,۷۱۵,۱۰۰ | ۶۰۴,۳۳۸,۷۱۵,۱۰۰ | |
| مشارکت ش مشهد(۱۴۱۲-۳۱) ماهه ٪۱۸ | | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | - | - | ۳۴۰,۵۸۳,۳۸۸,۴۷۱ | ۳۴۰,۵۸۳,۳۸۸,۴۷۱ | |
| مشارکت شهرداری مشهد- ۲۷ ماهه ٪۲۰ | | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | - | - | ۳۴۰,۵۸۳,۳۸۸,۴۷۱ | ۳۴۰,۵۸۳,۳۸۸,۴۷۱ | |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۴۶ ۹۹۱۲۴۶ | | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | - | - | ۱۶۰,۰۰۷,۵۷۱,۹۱۲ | ۱۶۰,۰۰۷,۵۷۱,۹۱۲ | |
| مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹-۹-۹ | | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | - | - | ۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳ | ۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳ | |
| مشارکت شهرداری مشهد- ۳۱ ماهه ٪۱۶ | | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | - | - | ۳۲,۳۰۰,۴۱۷,۶۴۸ | ۳۲,۳۰۰,۴۱۷,۶۴۸ | |
| بانک آینده میرداماد غربی | | ۱۴ | - | - | ۶۴,۳۰۷ | ۶۴,۳۰۷ | |
| بانک ملت دمشق | | ۱ | - | - | ۲۴,۰۱۷,۴۷۲ | ۲۴,۰۱۷,۴۷۲ | |
| بانک شهر کلمرانیه | | ۱ | - | - | ۹۱,۳۳۴ | ۹۱,۳۳۴ | |
| بانک کشاورزی مرکزی | | ۳۱ | - | - | ۸۹,۱۳۳ | ۸۹,۱۳۳ | |
| بانک شهر کلمرانیه | | ۱ | - | - | ۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰ | ۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰ | |
| بانک پارسیان میرداماد غربی | | ۱ | - | - | ۱۲,۰۰۹ | ۱۲,۰۰۹ | |
| بانک شهر کیش | | ۱ | - | - | ۱,۳۸۶,۱۵۳ | ۱,۳۸۶,۱۵۳ | |
| بانک آینده میرداماد | | ۱۹ | - | - | ۱,۳۳۹,۹۲۶,۵۰۱۶ | ۱,۳۳۹,۹۲۶,۵۰۱۶ | |
| بانک شهر کلمرانیه | | ۱ | - | - | ۱۰۰,۴۱۲,۶۰۳,۷۵۱ | ۱۰۰,۴۱۲,۶۰۳,۷۵۱ | |
| بانک شهر کیش | | ۱ | - | - | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه | | ۲۵ | - | - | ۱۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۸ | ۱۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۸ | |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه | | ۲۵ | - | - | - | - | |
| بانک ملی مستقل مرکزی | | ۱۷ | - | - | ۶۰,۵۳۴ | ۶۰,۵۳۴ | |
| بانک ملی مستقل مرکزی | | ۲۲ | - | - | ۳۶۶,۷۶۵,۱۱۶,۲۰۰ | ۳۶۶,۷۶۵,۱۱۶,۲۰۰ | |
| بانک رفاه جهان کودک | | ۳ | - | - | ۵۸,۹۹۳ | ۵۸,۹۹۳ | |
| بانک شهر کلمرانیه | | ۱ | - | - | ۲۷,۰۳۳,۲۰۵,۶۱۳ | ۲۷,۰۳۳,۲۰۵,۶۱۳ | |
| بانک شهر کلمرانیه | | ۱۹,۵ | - | - | ۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷ | ۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷ | |
| بانک رفاه جهان کودک | | ۷ | - | - | ۷,۴۰۰,۶۲۷,۳۷۹ | ۷,۴۰۰,۶۲۷,۳۷۹ | |
| بانک رفاه جهان کودک | | ۱۱ | - | - | ۱۴۶,۳۳۳,۴۷۰,۶۷ | ۱۴۶,۳۳۳,۴۷۰,۶۷ | |
| بانک رفاه جهان کودک | | ۱۱ | - | - | ۱۴۶,۳۳۳,۴۷۰,۶۷ | ۱۴۶,۳۳۳,۴۷۰,۶۷ | |
| بانک رفاه جهان کودک | | ۱۱ | - | - | ۷۳,۱۱۶,۹۳۷,۰۳۳ | ۷۳,۱۱۶,۹۳۷,۰۳۳ | |
| بانک پاسارگاد دکتر مصدق | | ۷ | - | - | ۵۲۵,۱۹۵ | ۵۲۵,۱۹۵ | |
| بانک پاسارگاد دکتر مصدق | | ۱ | - | - | ۹,۳۲۰,۵۲۹,۹۴۱ | ۹,۳۲۰,۵۲۹,۹۴۱ | |
| بانک پاسارگاد مصدق | | ۱ | - | - | ۹,۳۲۱,۳۳۳,۸۷۳ | ۹,۳۲۱,۳۳۳,۸۷۳ | |
| بانک ملت دمشق | | ۱۳ | - | - | ۲۲۵,۷۸۶,۸۵۵,۳۳۳ | ۲۲۵,۷۸۶,۸۵۵,۳۳۳ | |
| بانک ملت سرو | | ۱۰ | - | - | ۶۲۷,۶۷۰,۰۷۹ | ۶۲۷,۶۷۰,۰۷۹ | |
| بانک ملت سرو | | ۱۰ | - | - | ۹۷,۸۱۶,۶۲۶,۳۸۹ | ۹۷,۸۱۶,۶۲۶,۳۸۹ | |
| بانک ملت سرو | | ۲۵ | - | - | ۶۳,۵۸۳,۳۷۱,۹۳۴ | ۶۳,۵۸۳,۳۷۱,۹۳۴ | |
| بانک ملت سعادت آباد | | ۱ | - | - | ۲۰,۱۲۴,۵۳۵,۹۲۹ | ۲۰,۱۲۴,۵۳۵,۹۲۹ | |
| بانک شهر فلکه صادقیه | | ۶ | - | - | ۲۵,۱۵۰,۶۸۹,۹۳۱ | ۲۵,۱۵۰,۶۸۹,۹۳۱ | |
| بانک شهر صادقیه | | ۸ | - | - | ۱۷,۵۰۰,۶۸۹,۳۱۵ | ۱۷,۵۰۰,۶۸۹,۳۱۵ | |
| بانک شهر فلکه صادقیه | | ۲ | - | - | ۳۰,۰۰۰,۹۱۷,۸۰۹ | ۳۰,۰۰۰,۹۱۷,۸۰۹ | |
| بانک ملت سرو سعادت آباد | | ۱۲ | - | - | ۸۳,۶۰۳,۳۶۱,۹۵۶ | ۸۳,۶۰۳,۳۶۱,۹۵۶ | |
| بانک ملت سرو سعادت آباد | | ۱۵ | - | - | ۸۳,۱۲۷,۵۴۰,۰۴۸ | ۸۳,۱۲۷,۵۴۰,۰۴۸ | |
| بانک شهر صادقیه | | ۱ | - | - | ۱۴,۶۶۶,۷۵۵,۳۳۲ | ۱۴,۶۶۶,۷۵۵,۳۳۲ | |
| بانک دی میدان ونک | | ۱۴ | - | - | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۷۱,۱۶۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۷۱,۱۶۶ | |
| بانک کارآفرین مرکزی | | ۱۷ | - | - | ۹,۸۳۶ | ۹,۸۳۶ | |
| بانک پارسیان ملاصدرا | | ۵ | - | - | ۲۲,۳۲۸ | ۲۲,۳۲۸ | |
| بانک پارسیان ملاصدرا | | ۵ | - | - | ۵۷,۸۶۷,۳۸۷,۳۲۸ | ۵۷,۸۶۷,۳۸۷,۳۲۸ | |
| بانک کارآفرین مرکزی | | ۳۰ | - | - | ۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷ | ۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷ | |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک | | ۱۹ | - | - | ۸,۳۲۰ | ۸,۳۲۰ | |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک | | ۱۹ | - | - | ۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵ | ۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵ | |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | | ۸ | - | - | ۱۱,۰۰۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۸۲۰,۰۰۰ | |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | | ۹ | - | - | ۲۵,۸۸۳,۲۶۹,۶۹۰ | ۲۵,۸۸۳,۲۶۹,۶۹۰ | |
| بانک کارآفرین مرکزی | | ۳۰ | - | - | ۲۳,۶۲۳,۹۵۰,۸۱۸ | ۲۳,۶۲۳,۹۵۰,۸۱۸ | |
| بانک کارآفرین مرکزی | | ۳۰ | - | - | ۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱ | ۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱ | |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | | ۱۵ | - | - | ۳,۲۴۲,۵۵۸,۴۶۶ | ۳,۲۴۲,۵۵۸,۴۶۶ | |
| بانک کارآفرین مرکزی | | ۳۰ | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۷,۰۰۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۷,۰۰۴ | |
| بانک کارآفرین مرکزی | | ۳۰ | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۸,۳۰۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۸,۳۰۶ | |
| بانک دی میدان ونک | | ۱۸ | - | - | ۳,۸۵۰,۶۱۶,۴۳۸ | ۳,۸۵۰,۶۱۶,۴۳۸ | |
| بانک سامان بانکداری اختصاصی زعفرانیه | | ۲۵ | - | - | ۷,۴۳۵,۹۶۶ | ۷,۴۳۵,۹۶۶ | |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | | ۴ | - | - | ۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۸ | ۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۸ | |
| بانک کارآفرین مرکزی | | ۳۰ | - | - | ۶,۶۵۶,۴۰۰,۵۴۳ | ۶,۶۵۶,۴۰۰,۵۴۳ | |
| بانک کارآفرین مرکزی | | ۳۰ | - | - | ۶,۱۶۳,۷۰۰,۹۵۵ | ۶,۱۶۳,۷۰۰,۹۵۵ | |
| بانک ملت سرو سعادت آباد | | ۷ | - | - | ۲۲,۶۵۳,۳۵۰,۷۲۱ | ۲۲,۶۵۳,۳۵۰,۷۲۱ | |
| بانک سامان جام جم | | ۸ | - | - | ۱۰,۰۰۰,۳۳۷,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۳۳۷,۰۰۰ | |
| بانک کارآفرین مرکزی | | ۳۰ | - | - | ۴,۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
| بانک آینده میرداماد غربی | | ۳۰ | - | - | ۷,۶۴۲,۷۶۶,۴۱۴ | ۷,۶۴۲,۷۶۶,۴۱۴ | |
| جمع | | | - | - | ۵۰,۶۱۶,۹۷۸,۹۹۵,۵۴۲ | ۵۰,۶۱۶,۹۷۸,۹۹۵,۵۴۲ | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| نام شرکت | اطلاعات مجمع | | | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|--------------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در | سود متعلقه به | جمع درآمد | هزینه تنزیل | خالص درآمد | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰ | . | . | . | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مخابرات ایران | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲۹۳,۰۲۳ | ۲۵۰ | . | . | . | ۷۳,۲۵۵,۷۵۰ | . | ۷۳,۲۵۵,۷۵۰ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۵,۲۸۳,۸۲۲ | ۸۰۰ | . | . | . | ۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰ | . | 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 | . | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسعه معادن و فلزات | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | . | . | . | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صنعتی بهشهر | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | . | . | . | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | . | . | . | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسعه معادن روی ایران | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | . | . | . | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۴۱,۲۴۱,۰۷۵ | ۲۲۵ | . | . | . | ۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵ | . | ۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵ |
| 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 | . | . | . | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰ | . | . | . | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تأمین | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱,۶۳۴,۲۰۸ | ۳,۷۰۰ | . | . | . | ۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰ | ۹۳,۷۷۶,۸۷۲ | ۵,۹۵۲,۷۹۲,۷۲۸ |
| 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 | . | . | . | ۵۹۰,۹۸۰,۰۰۰ | . | ۵۹۰,۹۸۰,۰۰۰ |
| 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 | . | ۱,۷۴۰,۹۱۸ |
| تأمین سرمایه امین | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۶۶,۲۸۷,۴۸۲ | ۶۰۰ | . | . | . | ۳۹,۷۷۲,۴۸۹,۲۰۰ | . | ۳۹,۶۵۸,۹۸۶,۲۵۸ |
| جمع | | | | | | | ۱۲۶,۷۸۵,۸۸۶,۹۲۷ | ۳,۲۰۷,۳۷۹,۸۱۴ | ۱۲۳,۵۷۸,۶۰۷,۱۱۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | نام شرکت |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | |
| ۱,۶۳۴,۲۰۸ | ۷۲,۱۷۵,۸۴۴,۶۶۴ | ۷۷,۲۲۵,۴۶۰,۴۱۰ | -۵,۱۴۹,۶۱۵,۷۴۵ | ۱,۶۳۴,۲۰۸ | ۷۲,۱۷۵,۸۴۴,۶۶۴ | ۷۷,۲۲۵,۴۶۰,۴۱۰ | -۵,۱۴۹,۶۱۵,۷۴۵ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۳۷۵,۰۰۰ | ۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰ | ۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰ | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰ | ۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰ | ۰ | گروه پتروشیمی س. ایرانیان |
| ۲,۶۱۳ | ۴۲,۸۴۹,۵۱۰,۴۴۴ | ۳۹,۰۰۰,۲۹۸,۵۶۲ | ۳,۸۴۹,۵۱۰,۴۴۴ | ۲,۶۱۳ | ۴۲,۸۴۹,۵۱۰,۴۴۴ | ۳۹,۰۰۰,۲۹۸,۵۶۲ | ۳,۸۴۹,۵۱۰,۴۴۴ | صندوق امین آوید |
| ۲,۵۰۰ | ۱۲۰,۳۸۷,۴۲۵,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۸۸۹,۴۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۷,۴۲۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۲۰,۳۸۷,۴۲۵,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۸۸۹,۴۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۷,۴۲۵,۰۰۰ | صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی |
| ۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱ | ۷۴۲,۰۶۲,۵۶۱,۵۴۴ | ۷۲۰,۶۶۴,۰۸۱,۷۲۷ | ۱۱,۳۹۸,۴۷۹,۸۱۷ | ۱۱۹,۷۵۵,۰۲۱ | ۷۴۲,۰۶۲,۵۶۱,۵۴۴ | ۷۲۰,۶۶۴,۰۸۱,۷۲۷ | ۱۱,۳۹۸,۴۷۹,۸۱۷ | صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا |
| ۹,۷۴۵,۲۳۳ | ۹۸,۴۲۲,۴۴۸,۴۵۴ | ۸۶,۲۱۶,۵۱۰,۶۸۸ | ۱۲,۲۰۵,۹۳۷,۷۶۶ | ۹,۷۴۵,۲۳۳ | ۹۸,۴۲۲,۴۴۸,۴۵۴ | ۸۶,۲۱۶,۵۱۰,۶۸۸ | ۱۲,۲۰۵,۹۳۷,۷۶۶ | سرمایه گذاری صدرتامین |
| ۵,۷۳۷ | ۶۵,۵۲۸,۰۲۵,۴۷۴ | ۶۱,۵۸۸,۰۱۴,۵۱۰ | ۳,۹۴۰,۰۱۰,۹۶۴ | ۵,۷۳۷ | ۶۵,۵۲۸,۰۲۵,۴۷۴ | ۶۱,۵۸۸,۰۱۴,۵۱۰ | ۳,۹۴۰,۰۱۰,۹۶۴ | صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس |
| ۳,۱۰۶,۷۲۵ | ۳۳,۲۶۰,۶۳۳,۵۷۶ | ۳۱,۵۵۵,۹۱۵,۱۰۴ | ۱,۷۰۴,۷۱۸,۴۷۲ | ۳,۱۰۶,۷۲۵ | ۳۳,۲۶۰,۶۳۳,۵۷۶ | ۳۱,۵۵۵,۹۱۵,۱۰۴ | ۱,۷۰۴,۷۱۸,۴۷۲ | سرمایه گذاری صبا تامین |
| ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۶۴,۰۹۶,۵۰۰ | ۱۴۴,۶۶۴,۰۹۶,۵۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۶۶۴,۰۹۶,۵۰۰ | ۱۴۴,۶۶۴,۰۹۶,۵۰۰ | ۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۶۶,۲۸۷,۴۸۲ | ۶۸۵,۹۴۶,۸۷۴,۱۲۸ | ۶۵۳,۰۰۰,۳۳۸,۳۸۷ | ۳۲,۹۴۶,۵۴۵,۷۴۱ | ۶۶,۲۸۷,۴۸۲ | ۶۸۵,۹۴۶,۸۷۴,۱۲۸ | ۶۵۳,۰۰۰,۳۳۸,۳۸۷ | ۳۲,۹۴۶,۵۴۵,۷۴۱ | تامین سرمایه امین |
| ۱۱۲,۵۵۲ | ۱,۴۶۲,۳۰۱,۸۶۴ | ۲,۰۰۰,۳۲۵,۲۸۰ | -۵۴۰,۹۵۰,۹۹۵ | ۱۱۲,۵۵۲ | ۱,۴۶۲,۳۰۱,۸۶۴ | ۲,۰۰۰,۳۲۵,۲۸۰ | -۵۴۰,۹۵۰,۹۹۵ | مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن |
| ۸۳,۳۲۴ | ۳,۵۵۰,۸۴۵,۸۸۵ | ۳,۶۶۳,۶۳۳,۶۷۹ | -۱۱۶,۷۸۷,۷۴۳ | ۸۳,۳۲۴ | ۳,۵۵۰,۸۴۵,۸۸۵ | ۳,۶۶۳,۶۳۳,۶۷۹ | -۱۱۶,۷۸۷,۷۴۳ | پتروشیمی بوعلی سینا |
| ۵۹۹,۴۶۵ | ۸,۱۴۵,۹۲۸,۱۶۵ | ۷,۲۹۳,۷۹۳,۷۶۲ | ۸۵۲,۱۳۴,۴۰۲ | ۵۹۹,۴۶۵ | ۸,۱۴۵,۹۲۸,۱۶۵ | ۷,۲۹۳,۷۹۳,۷۶۲ | ۸۵۲,۱۳۴,۴۰۲ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۱۳,۸۰۶,۷۰۶ | ۱۶۶,۰۶۷,۱۲۸,۸۰۱ | ۱۶۱,۳۲۵,۶۸۲,۲۶۱ | ۴,۷۴۱,۴۴۶,۵۴۰ | ۱۳,۸۰۶,۷۰۶ | ۱۶۶,۰۶۷,۱۲۸,۸۰۱ | ۱۶۱,۳۲۵,۶۸۲,۲۶۱ | ۴,۷۴۱,۴۴۶,۵۴۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۳۴,۱۹۹ | ۷۴۵,۱۸۱,۷۰۹ | ۷۹۹,۲۳۴,۵۷۹ | -۵۴,۰۵۲,۸۶۹ | ۳۴,۱۹۹ | ۷۴۵,۱۸۱,۷۰۹ | ۷۹۹,۲۳۴,۵۷۹ | -۵۴,۰۵۲,۸۶۹ | گروه بهمن |
| ۳,۱۳۶,۶۱۲ | ۲۸,۹۹۶,۹۲۷,۱۷۴ | ۲۸,۱۵۵,۰۸۰,۹۰۲ | ۸۴۱,۸۴۶,۲۷۲ | ۳,۱۳۶,۶۱۲ | ۲۸,۹۹۶,۹۲۷,۱۷۴ | ۲۸,۱۵۵,۰۸۰,۹۰۲ | ۸۴۱,۸۴۶,۲۷۲ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۴۰,۶۳۱,۵۲۰ | ۲۸,۶۸۷,۴۸۷,۷۶۰ | ۴,۳۵۳,۱۴۳,۷۶۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۴۰,۶۳۱,۵۲۰ | ۲۸,۶۸۷,۴۸۷,۷۶۰ | ۴,۳۵۳,۱۴۳,۷۶۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین |
| ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۸,۸۴۳,۹۲۲,۸۰۰ | ۱,۵۰۹,۵۹۰,۲۹۰,۸۹۲ | -۵۰,۷۴۶,۳۶۸,۰۹۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۸,۸۴۳,۹۲۲,۸۰۰ | ۱,۵۰۹,۵۹۰,۲۹۰,۸۹۲ | -۵۰,۷۴۶,۳۶۸,۰۹۲ | نفت پاسارگاد |
| ۰ | ۰ | -۷۳,۹۹۰,۱۵۸,۵۱۴ | ۷۳,۹۹۰,۱۵۸,۵۱۴ | ۰ | ۰ | -۷۳,۹۹۰,۱۵۸,۵۱۴ | ۷۳,۹۹۰,۱۵۸,۵۱۴ | توسعه معادن روی ایران |
| ۱۲۵,۰۰۰ | ۹۸,۹۲۵,۹۶۱,۴۲۲ | ۹۷,۸۷۲,۲۵۷,۴۳۷ | ۱,۰۵۳,۶۸۳,۹۸۵ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۹۸,۹۲۵,۹۶۱,۴۲۲ | ۹۷,۸۷۲,۲۵۷,۴۳۷ | ۱,۰۵۳,۶۸۳,۹۸۵ | اسنادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴ |
| ۳,۳۴۴,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۸۲۲,۸۳۰,۰۹۰ | ۳,۳۱۲,۳۷۲,۳۶۰,۴۳۷ | ۲۸,۴۵۰,۴۴۸,۰۴۴ | ۳,۳۴۴,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۸۲۲,۸۳۰,۰۹۰ | ۳,۳۱۲,۳۷۲,۳۶۰,۴۳۷ | ۲۸,۴۵۰,۴۴۸,۰۴۴ | مشارکت ش شهید ۱۴۱-۳ ماهه ۱۸% |
| ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۹,۳۸۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۹,۰۷۱,۸۸۳,۵۰۷ | ۶۰,۳۱۱,۸۶۶,۴۹۳ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۹,۳۸۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۹,۰۷۱,۸۸۳,۵۰۷ | ۶۰,۳۱۱,۸۶۶,۴۹۳ | مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸% |
| ۱,۲۰۷,۱۰۰ | ۱,۱۳۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸ | ۱,۱۱۳,۱۶۸,۷۰۴,۵۱۹ | ۲۱,۹۲۷,۲۱۴,۰۴۹ | ۱,۲۰۷,۱۰۰ | ۱,۱۳۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸ | ۱,۱۱۳,۱۶۸,۷۰۴,۵۱۹ | ۲۱,۹۲۷,۲۱۴,۰۴۹ | مراپحه عام دولت-ش-خ ۲۰۷ |
| ۳,۶۶۹,۹۰۰ | ۳,۶۶۹,۲۳۴,۸۳۰,۶۲۵ | ۳,۶۶۹,۰۱۴۱,۰۸۰,۶۲۵ | -۹۰,۶۲۵,۰۰۰ | ۳,۶۶۹,۹۰۰ | ۳,۶۶۹,۲۳۴,۸۳۰,۶۲۵ | ۳,۶۶۹,۰۱۴۱,۰۸۰,۶۲۵ | -۹۰,۶۲۵,۰۰۰ | صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰% |
| ۱,۶۱۸,۱۴۱ | ۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۳۵۷ | ۱,۵۰۰,۹۷۶,۱۴۰,۵۰۰ | -۲۷۱,۸۹۲,۶۹۲ | ۱,۶۱۸,۱۴۱ | ۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۳۵۷ | ۱,۵۰۰,۹۷۶,۱۴۰,۵۰۰ | -۲۷۱,۸۹۲,۶۹۲ | مراپحه عام دولتی-۶۵-ش-خ ۲۱۰ |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۹۸,۷۳۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۹۸,۷۳۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن |
| ۱,۸۲۳,۶۴۰ | ۲,۷۵۱,۰۵۱,۲۵۷,۲۸۶ | ۲,۷۵۱,۰۵۱,۲۵۷,۲۸۶ | ۰ | ۱,۸۲۳,۶۴۰ | ۲,۷۵۱,۰۵۱,۲۵۷,۲۸۶ | ۲,۷۵۱,۰۵۱,۲۵۷,۲۸۶ | ۰ | سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی |
| ۲,۱۷۲,۸۳۰ | ۲,۷۲۴,۸۷۸,۰۰۴,۰۰۹ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۹۵۸,۳۸۱,۰۰۲ | ۱۴,۷۸۲,۱۶۵,۹۰۷ | ۲,۱۷۲,۸۳۰ | ۲,۷۲۴,۸۷۸,۰۰۴,۰۰۹ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۹۵۸,۳۸۱,۰۰۲ | ۱۴,۷۸۲,۱۶۵,۹۰۷ | سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۲ |
| ۳,۶۷۶,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۰۱۶,۲۹۶,۳۷۹ | ۱,۰۰۲,۶۸۹,۸۴۵,۵۱۹ | ۱۴,۳۲۶,۴۵۰,۸۶۰ | ۳,۶۷۶,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۰۱۶,۲۹۶,۳۷۹ | ۱,۰۰۲,۶۸۹,۸۴۵,۵۱۹ | ۱۴,۳۲۶,۴۵۰,۸۶۰ | سلف موازی برق نیروی برق حرارتی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اسنادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۸ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مشارکت شهرداری شهید-۳ ماهه ۲۰% |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸% |
| ۳۰,۳۳۴,۸۲۸,۵۴۱,۱۸۸ | ۳۰,۳۳۴,۸۲۸,۵۴۱,۱۸۸ | ۳۰,۳۳۴,۸۲۸,۵۴۱,۱۸۸ | ۰ | ۳۰,۳۳۴,۸۲۸,۵۴۱,۱۸۸ | ۳۰,۳۳۴,۸۲۸,۵۴۱,۱۸۸ | ۳۰,۳۳۴,۸۲۸,۵۴۱,۱۸۸ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی |
| توسعه معادن روی ایران | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۸۸۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴ | -۱۱۴,۰۲۵,۵۰۳,۵۱۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۸۸۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴ | -۱۱۴,۰۲۵,۵۰۳,۵۱۴ |
| گروه بهمن | . | . | . | . | ۹,۹۶۵,۸۰۱ | ۳۲۶,۳۱۲,۵۶۸,۱۲۰ | ۳۷,۰۵۶,۷۲۲,۳۲۹ | ۲۸۹,۲۵۵,۸۴۵,۷۹۱ |
| مجمع صنایع لاستیک یزد | . | . | . | . | ۱۷,۶۲۲ | ۸۸۸,۶۶۹,۳۴۷ | ۷۱۲,۰۱۴,۳۲۹ | ۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸ |
| تامین سرمایه بانک ملت | . | . | . | . | ۱۱۸,۱۹۶ | ۱,۸۷۷,۸۳۴,۷۲۱ | ۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳ | ۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸ |
| صنعتی دوده فام | . | . | . | . | ۱۰,۴۲۰ | ۳۶۵,۱۳۶,۰۱۷ | ۲۲۸,۲۹۴,۷۱۰ | ۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷ |
| شیرپاستوریزه یگانه گیلان | . | . | . | . | ۵,۲۰۸ | ۷۴,۸۹۷,۲۱۶ | ۶۵,۲۲۰,۱۵۴ | ۹,۶۷۷,۰۶۲ |
| لیزینگ رایان سایپا | . | . | . | . | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۸۳,۷۷۲,۱۴۹ | ۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵ | ۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴ |
| لیزینگ پارسین | . | . | . | . | ۳۷,۷۹۹ | ۱۳۰,۳۵۵,۵۰۷ | ۱۲۱,۱۲۴,۲۲۱ | ۹,۲۳۴,۱۸۶ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | . | . | . | . | ۴۷۵,۹۳۱ | ۲۴,۲۹۲,۲۶۷,۲۶۷ | ۱۲,۹۸۶,۲۵۵,۹۳۷ | ۱۱۳,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰ |
| پتروشیمی ارومیه | . | . | . | . | ۶,۷۷۴ | ۱۳۸,۰۴۰,۷۴۳ | ۴۲,۷۱۴,۹۴۶ | ۹۵,۳۳۵,۷۹۷ |
| بانک ملت | . | . | . | . | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۵,۰۷۲,۶۴۳ | ۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵ | ۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸ |
| مخابرات ایران | . | . | . | . | ۲۹۳,۰۲۳ | ۳,۷۸۳,۷۲۰,۸۹۲ | ۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳ | ۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۵۹ |
| صنعتی بهشهر | . | . | . | . | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۸۸۷,۵۶۱,۰۳۷ | ۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | . | . | . | . | ۵۲۴,۶۱۶ | ۱۰,۶۴۰,۳۲۲,۶۵۴ | ۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۱ | ۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳ |
| ح. فولاد کاوه جنوب کیش | . | . | . | . | ۴۵,۳۱۴ | ۲۲۹,۰۰۹,۰۵۷ | ۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱ | ۲۱,۰۰۹,۰۶۶ |
| فولاد مبارکه اصفهان | . | . | . | . | ۶۶,۲۴۱,۰۷۵ | ۱,۰۲۱,۰۹۵,۷۵۳,۶۰۱ | ۳۴۶,۱۰۳,۵۵۹,۵۰۱ | ۶۷۴,۹۹۳,۱۹۴,۱۰۰ |
| صندوق س. سپهر کاریزما-س | . | . | . | . | ۷,۰۰۰ | ۱,۶۶۹,۹۵۷,۰۵۹ | ۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵ | ۱,۱۹۹,۷۰۰,۱,۴۳۴ |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات | . | . | . | . | ۳۰۹,۰۵۰ | ۳,۶۶۵,۶۱۱,۹۸۳ | ۳,۱۱۲,۴۸۴,۶۶۸ | ۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | . | . | . | . | ۱۰۰,۳۶,۳۸۸ | ۱۷۷,۹۰۳,۵۰۲,۵۷۴ | ۱۳۰,۳۵۹,۷۰۵,۹۹۷ | ۴۷,۴۴۲,۷۹۶,۵۷۷ |
| ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش | . | . | . | . | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۲,۱۶۹,۷۸۷ | ۲,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | . | . | . | . | ۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۳,۰۶۷,۵۰۵ | ۲,۵۰۰,۴۹۲,۳۷۵ | ۱,۶۵۳,۵۷۵,۱۰۰ |
| توسعه معادن و فلزات | . | . | . | . | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۱۶۳,۴۱۳,۵۹۳ | ۹۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۱ | ۷۵,۳۰۳,۱۱۰,۴۳۲ |
| سرمایه گذاری صدر تامین | . | . | . | . | ۳۸۰,۴۴,۷۶۷ | ۵۹۸,۸۶۵,۱۱۶,۵۰۷ | ۱۶۹,۶۰۸,۷۵۴,۶۸۲ | ۴۲۹,۲۵۶,۳۶۱,۸۲۵ |
| ح. سرمایه گذاری صدر تامین | . | . | . | . | ۱۷۵۰,۵۰۰ | ۲۲۱,۹۱۱,۹۲۳,۱۸۴ | ۳۱,۳۳۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۷۷,۹۷۲,۱۸۴ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | . | . | . | . | ۱۰۶,۹۴۲ | ۲,۳۰۸,۵۴۱,۶۰۸ | ۱,۶۸۶,۶۶۹,۳۰۳ | ۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵ |
| سرمایه گذاری شفا دارو | . | . | . | . | ۱۹,۳۸۲ | ۱,۶۸۶,۱۲۶,۷۵۴ | ۹۴۹,۹۴۷,۵۵۵ | ۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹ |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | . | . | . | . | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۷۹۳,۴۸۷,۳۹۷ | ۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۲۵۰ | ۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۴۷ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | . | . | . | . | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۵۷۸,۶۸۴,۰۹۶ | ۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰ | ۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | . | . | . | . | ۱۰,۶۸۴,۳۵۷ | ۲۱۱,۲۶۷,۵۲۸,۰۲۴ | ۷۰,۳۲۲,۹۲۱,۴۸۲ | ۱۴۱,۰۳۴,۶۰۶,۵۲۲ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | . | . | . | . | ۱۳,۹۹۰,۰۵۴ | ۴۱۳,۳۷۲,۵۵۸,۰۰۱ | ۴۲۶,۳۱۸,۹۱۳,۹۰۰ | -۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹ |
| پالایش نفت اصفهان | . | . | . | . | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۱,۳۳۱,۱۴۱ | ۵,۲۱۱,۲۰۷,۵۱۶ | ۴,۳۳۰,۱۲۴,۶۲۵ |
| تولید نیروی برق آبادان | . | . | . | . | ۱۶,۳۰۳ | ۳۹۵,۷۳۹,۰۱۷ | ۲۵۱,۴۴۴,۷۶۶ | ۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱ |
| پتروشیمی نوری | . | . | . | . | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۸۲۹,۶۵۷,۵۹۸ | ۹۹,۸۲۳,۰۴۴,۰۰۰ | ۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸ |
| پتروشیمی مارون | . | . | . | . | ۵۲,۱۵۷ | ۹,۵۲۵,۲۰۳,۴۳۶ | ۴,۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳ | ۵۰,۴۵۳,۹۱۵,۷۲۳ |
| پتروشیمی جم | . | . | . | . | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۷۱,۲۰۳,۷۹۴ | ۸۵۴,۰۷۹,۵۶۸ | ۴,۸۳۰,۴۴۴,۲۲۶ |
| پلیمر آریا ساسول | . | . | . | . | ۱۱,۶۵۰ | ۱,۲۱۲,۸۲۴,۶۲۱ | ۷۵۹,۶۱۱,۱۹۵ | ۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶ |
| پتروشیمی شازند | . | . | . | . | ۱,۵۸۳,۸۶۴ | ۴۸,۴۳۵,۶۴۹,۱۳۶ | ۴۰,۸۶۶,۹۸۱,۵۰۳ | ۷,۴۸۸,۶۶۷,۶۳۳ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | . | . | . | . | ۳,۱۳۶,۶۱۲ | ۳۹,۶۹۸,۱۲۵,۷۷۷ | ۱۲,۸۲۷,۹۰۳,۹۸۰ | ۲۶,۸۷۰,۳۲۱,۷۹۷ |
| ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان | . | . | . | . | ۸۷۵,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۹,۷۳۸,۱۰۵ | ۱,۲۶۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۴,۶۸۸,۱۰۵ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | . | . | . | . | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۸۴,۴۷۶,۳۳۳ | ۱۷,۴۸۱,۱۷۵,۶۰۳ | ۷۱,۶۰۳,۳۰۰,۷۲۰ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | . | . | . | . | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۴۷,۶۱۹,۹۲۸ | ۴۴,۰۲۰,۸۶۹,۶۹۷ | ۳,۸۲۶,۷۵۰,۳۳۱ |
| پتروشیمی تندگوین | . | . | . | . | ۲۷۰,۹۸۰ | ۶,۸۰۸,۸۶۶,۶۹۹ | ۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶ | ۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳ |
| پالایش نفت بندرعباس | . | . | . | . | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۷۱,۷۵۶,۰۰۰ | ۷,۴۰۴,۲۴۰,۶۱۲ | ۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸ |
| سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ) | . | . | . | . | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۴۷,۲۸۱,۸۰۲ | ۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰ | ۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲ |
| سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲ | ۳۵,۹۹۰ | ۴۹۹,۹۵۷,۴۶۰,۵۵۹ | ۴۶۷,۷۸۸,۱۳۴,۸۷۰ | ۳۲,۱۶۹,۳۳۵,۶۸۹ | ۷۹۲,۱۷۰ | ۹۹۹,۹۲۶,۲۳۸,۱۱۷ | ۹۳۵,۰۰۰,۷۱۹,۲۱۰ | ۶۴,۱۲۵,۵۰۸,۰۹۰ |
| مراپحه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۶,۳۵۱,۶۵۹,۱۴۰ | ۴,۶۶۶,۳۵۱,۶۵۹,۱۴۰ | ۳۸,۶۰۸,۱۴۰,۸۶۰ | ۵۲,۱۴۱,۰۰۰ | ۴,۹۰۴,۸۲۴,۱۹۸,۵۷۳ | ۴,۸۶۶,۱۶۶,۹۳۴,۸۳۴ | ۳۸,۶۵۹,۲۶۳,۷۲۹ |
| صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪ | . | . | . | . | ۹۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪ | . | . | . | . | ۱,۰۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۳,۸۴۶,۷۸۷,۵۰۰ | ۱,۰۹۳,۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰ |
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱-۲۶ | . | . | . | . | ۸۵,۸۰۰ | ۸۴,۰۶۸,۷۵۹,۷۷۵ | ۷۳,۳۵۵,۹۷۱,۳۳۵ | ۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰ |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۰۰۱-۹۹ | . | . | . | . | ۳۱۰,۵۰۰ | ۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰ | ۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۶۲۹ |
| صکوک مراپحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪ | . | . | . | . | ۹۰۰,۰۰۰ | ۸۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسناد خزانه ۰۰۰-۲۳م-بودجه ۹۷-۴۲۸ | . | . | . | . | ۱۳۴,۱۱۲ | ۱۱۹,۰۰۸,۱۸۰,۴۸۸ | ۹۵,۰۴۳,۱۷۴,۰۳۲ | ۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۳۵۶ |
| اسناد خزانه ۰۰۰-۲۳م-بودجه ۹۷-۲۲۸ | . | . | . | . | ۱۲۵,۹۹۲ | ۱۰۷,۰۷۷,۳۵۳,۳۳۸ | ۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹ | ۲۱,۶۴۳,۳۰۱,۴۱۹ |
| اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ | . | . | . | . | ۴۱۰,۰۸۳ | ۴۱۰,۰۸۳,۴۲۷ | ۴۰۶,۴۴۴,۴۵۵,۲۱۲ | ۳,۵۷۳,۶۶۴,۲۲۵ |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪ | . | . | . | . | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۸۱۴,۸۲۳,۳۵۵ | ۶۲۳,۸۴۴,۸۰۸,۵۲۲ | ۶,۹۷۰,۰۰۰,۱۳,۸۲۳ |
| مشارکت ش مشهد ۱۴۱-۳ماهه ۱۸٪ | . | . | . | . | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۵۲,۸۱۶,۱۲۵ | ۱۴۹,۹۵۲,۸۱۶,۱۲۵ | ۱۳,۱۹۳,۳۲۸,۷۵۶ |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ | . | . | . | . | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۹۵۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۵,۵۹۵,۸۰۲,۷۹۰,۵۵۹ | ۵۶,۳۰۹,۰۵۶,۲۷,۵۲۴ | ۴۲,۳۲۷,۸۳۶,۹۵۵ | -۴۲,۳۲۷,۸۳۶,۹۵۵ | ۲۸,۱۸۰,۶۶۵,۳۰۳,۰۹۰ | ۱۶,۳۶۵,۱۲۵,۲۸۹,۶۴۸ | ۱۳,۲۴۷,۰۵۸,۷۸۶,۳۳۹ | ۲,۸۱۸,۰۶۶,۵۰۳,۳۰۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ کل | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ کل |
| | درصد از کل | درصد از کل | درصد از کل | درصد از کل | درصد از کل | درصد از کل | درصد از کل | درصد از کل |
| توسعه معادن روی ایران | ۷۳,۹۹۰,۱۵۸,۵۱۴ | - | - | -۴,۰۰۳,۵۱۴ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | -۱۰,۷۷۵,۰۳۵,۱۴ |
| گروه بهمن | - | -۵۴,۰۵۳,۸۶۹ | - | -۵۴,۰۵۳,۸۶۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۹۳,۸۷۳,۸۶۲,۳۲۹ |
| مجمع صنایع لاستیک یزد | - | - | - | - | ۲۶,۴۳۳,۰۰۰ | - | - | ۲۰۳,۰۸۷,۹۱۸ |
| تامین سرمایه بانک ملت | - | - | - | - | ۵۹,۰۹۸,۰۰۰ | - | - | ۱,۳۲۲,۲۱۱,۸۵۸ |
| صنعتی دوده فام | - | - | - | - | - | - | - | ۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷ |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان | - | - | - | - | ۱,۶۹۷,۸۰۸ | - | - | ۱۱,۳۷۴,۸۷۰ |
| لیزینگ رایان سایا | - | - | - | - | - | - | - | ۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴ |
| لیزینگ پارسین | - | - | - | - | - | - | - | ۹,۲۳۴,۱۸۶ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | - | - | - | - | - | - | - | ۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰ |
| پتروشیمی ارومیه | - | - | - | - | ۱,۷۴۰,۹۱۸ | - | - | ۹۷,۰۶۶,۷۱۵ |
| بانک ملت | - | - | - | - | - | - | - | ۴,۰۳۵,۴۱۷,۰۱۸ |
| مخابرات ایران | - | - | - | - | ۷۳,۲۵۵,۷۵۰ | - | - | ۱,۸۰۶,۳۷۳,۳۳۹ |
| صنعتی بهشهر | - | - | - | - | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۰۸۶,۵۸۱,۰۳۷ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | - | - | - | - | - | ۷,۳۳۵,۹۲۶,۳۱۳ |
| ح. فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | - | - | - | - | - | ۲۱۰,۸۹۶ |
| فولاد مبارکه اصفهان | - | - | - | - | ۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵ | - | - | ۶۸۴,۲۷۲,۴۳۵,۹۷۵ |
| صندوق س. سپهر کاریزما-س | - | - | - | - | - | - | - | ۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴ |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | - | - | - | - | - | - | - | ۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۱,۷۰۴,۷۰۸,۴۷۲ | - | - | ۱,۷۰۴,۷۰۸,۴۷۲ | - | - | - | ۴۳,۸۵۵,۶۰۱,۴۶۶ |
| ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش | - | - | - | - | - | - | - | ۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷ |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | - | - | - | - | - | - | - | ۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰ |
| توسعه معادن وفلزات | - | - | - | - | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۸۰,۴۰۳,۱۱۰,۴۳۲ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۸,۶۲۱,۶۵۱,۴۸۸ | - | - | ۸,۶۲۱,۶۵۱,۴۸۸ | ۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰ | ۳۸,۳۶۲,۸۷۷,۷۹۵ | ۴۷۱,۲۴۵,۳۵۰,۳۹۰ | |
| ح. سرمایه گذاری صدرتامین | - | - | - | - | - | - | - | ۱۹,۰۵۷,۹۷۲,۱۸۴ |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | - | - | - | - | - | - | - | ۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵ |
| سرمایه گذاری شغادارو | - | - | - | - | - | - | - | ۷۲۶,۱۷۹,۱۵۹ |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | - | - | - | - | ۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۷۹,۵۵۸,۲۱۷,۱۴۷ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | - | - | - | - | - | - | - | ۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۸۵۲,۱۳۴,۴۰۳ | - | - | ۸۵۲,۱۳۴,۴۰۳ | ۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰ | ۴,۲۰۵,۳۸۴,۳۳۶ | ۱۴۱,۳۴۶,۶۵۴۲ | |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | -۴,۷۰۰,۳۸۴,۷۳۸ | - | - | -۴,۷۰۰,۳۸۴,۷۳۸ | ۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰ | -۴,۷۰۰,۳۸۴,۷۳۸ | -۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹ | |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴,۴۱۰,۱۲۳,۶۲۵ |
| تولید نیروی برق آبدان | - | - | - | - | - | - | - | ۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱ |
| پتروشیمی نوری | - | - | - | - | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸ |
| پتروشیمی مارون | - | - | - | - | ۲۰۶,۲۰۰,۱۵۰ | - | - | ۵,۲۵۱,۴۱۱,۷۲۳ |
| پتروشیمی جم | - | - | - | - | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴,۸۲۰,۴۲۴,۲۳۶ |
| پلیمر آریا ساسول | - | - | - | - | ۱,۱۸۱,۱۰۰ | - | - | ۴۵۳,۲۱۳,۴۳۶ |
| پتروشیمی شازند | - | - | - | - | ۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰ | - | - | ۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۸۴۱,۸۴۶,۲۷۲ | - | - | ۸۴۱,۸۴۶,۲۷۲ | ۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶ | ۱۶,۱۶۹,۰۲۳,۰۸۲ | ۲۶,۸۷۰,۳۲۱,۷۹۷ | |
| ح. گروه پتروشیمی س. ایران‌تین | - | - | - | - | - | - | - | ۱۴,۹۱۴,۶۸۸,۱۰۵ |
| گروه پتروشیمی س. ایران‌تین | ۲۱۲,۴۷۸,۱۸۸ | - | - | ۲۱۲,۴۷۸,۱۸۸ | ۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۱,۶۸۸,۶۰۳ | ۷۱,۶۰۳,۰۰۰,۷۲۰ | |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۴,۳۵۳,۱۴۳,۷۶۰ | - | - | ۴,۳۵۳,۱۴۳,۷۶۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۲۱۳,۳۵۰,۴۰۵ | ۳,۸۴۶,۷۵۰,۳۳۱ | |
| پتروشیمی تندگویان | - | - | - | - | ۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰ | - | - | ۵,۴۴۱,۴۴۶,۳۲۳ |
| پالایش نفت بندرعباس | - | - | - | - | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴,۴۸۶,۹۳۴,۹۸۸ |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) | - | - | - | - | - | - | - | ۲۱,۱۰۰,۳۶۱,۰۵۲ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۴,۸۴۱,۴۴۶,۵۴۰ | - | - | ۲۴,۸۴۱,۴۴۶,۵۴۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۳۶۲,۷۲۵,۸۸۱ | - | |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | -۵,۱۴۹,۶۱۵,۷۴۵ | - | - | -۵,۱۴۹,۶۱۵,۷۴۵ | ۵,۹۵۲,۷۹۲,۷۲۸ | ۹,۳۵۴,۴۰۲,۶۶۶ | - | |
| تامین سرمایه امین | ۳۲,۹۴۶,۵۳۵,۷۴۱ | - | - | ۳۲,۹۴۶,۵۳۵,۷۴۱ | ۳,۸۷۰ | ۳۶,۶۵۸,۹۸۶,۳۵۸ | - | |
| صندوق امین آوید | ۳۰,۴۷۷,۷۷۹,۶۸۳ | - | - | ۳۰,۴۷۷,۷۷۹,۶۸۳ | - | - | - | |
| صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی | ۱۳,۳۹۸,۴۸۳,۵۰۰ | - | - | ۱۳,۳۹۸,۴۸۳,۵۰۰ | - | - | - | |
| صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا | ۱۱,۳۶۸,۴۷۹,۸۱۷ | - | - | ۱۱,۳۶۸,۴۷۹,۸۱۷ | - | - | - | |
| صندوق سرمایه‌گذاری یادش سرمایه پارس | ۳,۹۴۰,۰۱۰,۹۶۴ | - | - | ۳,۹۴۰,۰۱۰,۹۶۴ | - | - | - | |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | -۵۴۰,۹۵۰,۹۹۵ | - | - | -۵۴۰,۹۵۰,۹۹۵ | - | - | - | |
| پتروشیمی بوعلی سینا | -۱۱۶,۷۸۷,۷۹۳ | - | - | -۱۱۶,۷۸۷,۷۹۳ | - | - | - | |
| نفت پاسارگاد | -۵۰,۷۴۶,۳۶۸,۰۹۲ | - | - | -۵۰,۷۴۶,۳۶۸,۰۹۲ | - | - | - | |
| جمع | ۱۱۸,۷۱۰,۶۹۶,۱۱۰ | - | - | ۱۱۸,۷۱۰,۶۹۶,۱۱۰ | ۴,۶۸۵,۱۹۲,۵۶۶ | ۱۳,۵۷۸,۶۰۷,۱۱۳ | ۲,۶۱۶,۲۷۴,۵۳۰,۵۴۴ | |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| توضیحات | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر | جمع |
| سلف موازی استاندارد سمعا۰۰۲ | ۰ | ۱۴,۷۸۲,۱۶۵,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۸۲,۱۶۵,۹۰۷ | ۰ |
| مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷ | ۶۵,۵۷۸,۸۱۲,۴۲۷ | ۲۱,۹۴۷,۲۱۴,۰۴۹ | ۱۲۶,۱۳۴,۳۶۷,۳۳۶ | ۰ | ۲۱,۹۴۷,۲۱۴,۰۴۹ | ۱۲۶,۱۳۴,۳۶۷,۳۳۶ |
| صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صکوک مراجعه صدف ۲۴-۲ماهه ۱۸٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه ۲۲-۲۴بوجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه ۲۱-۲۴بوجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶ | ۲۰,۰۸۰,۱۹۹,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۰۸۰,۱۹۹,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۸۰,۱۹۹,۴۲۴ |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪ | ۵۰,۴۰۳,۱۰۲,۹۷۰ | ۰ | ۱۱۰,۷۱۴,۹۶۹,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۷۱۴,۹۶۹,۴۶۳ |
| مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ماهه ۱۸٪ | ۴۷,۴۹۱,۴۰۳,۰۷۸ | ۰ | ۷۵,۹۴۱,۸۸۷,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۷۵,۹۴۱,۸۸۷,۱۲۲ |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اجاره نامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰ | ۱۰,۲۰۲,۷۸۷,۶۶۸ | ۰ | ۱۰,۲۰۲,۷۸۷,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۲,۷۸۷,۶۶۸ |
| صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪ | ۱۴,۱۷۱,۵۶۶,۷۸۱ | ۰ | ۱۴,۱۷۱,۵۶۶,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۷۱,۵۶۶,۷۸۱ |
| مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰ | ۷,۱۴۷,۳۸۴,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صکوک اجاره گل گهر ۲۹-۳ماهه ۲۰٪ | ۲۶,۶۸۹,۷۰۳,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪ | ۴,۳۶۸,۰۴۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪ | ۱۱۳,۱۵۲,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه ۲۳-۲۴بوجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سلف موازی برق نیروی برق حرارتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسناد خزانه ۱۳-۲۴بوجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۴۶,۲۴۶,۱۵۴,۶۹۶ | ۱۷۷,۶۱۵,۱۸۶,۲۹۲ | ۴۹۴,۶۳۹,۰۰۷,۵۳۷ | ۷۰,۷۷۷,۶۶۶,۵۴۹ | ۱۷۷,۶۱۵,۱۸۶,۲۹۲ | ۲۴۶,۲۴۶,۱۵۴,۶۹۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| نام سیرده بانکی | شماره حساب | سود سیرده | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۱۹۲۰۲۲ | ۳۳۵,۶۷۵,۹۵۶ | ۳۳۵,۶۷۵,۹۵۶ | ۳۳۵,۶۷۵,۹۵۶ |
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۱۸۸۶۹۱ | ۲۵۵,۸۱۹,۶۷۲ | ۲۵۵,۸۱۹,۶۷۲ | ۲۵۵,۸۱۹,۶۷۲ |
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۱۷۴۳۸۷ | ۲,۳۴۶,۴۴۸,۰۸۴ | ۲,۳۴۶,۴۴۸,۰۸۴ | ۲,۳۴۶,۴۴۸,۰۸۴ |
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۱۷۲۲۷۱ | ۶۹۶,۳۱۱,۴۷۵ | ۶۹۶,۳۱۱,۴۷۵ | ۶۹۶,۳۱۱,۴۷۵ |
| بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۱۶۰۱۴۴ | ۵۰۰,۶۵۵,۷۳۲ | ۵۰۰,۶۵۵,۷۳۲ | ۵۰۰,۶۵۵,۷۳۲ |
| بانک ملی شعبه مستقل مرکزی | ۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰ | ۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰ | ۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰ |
| بانک آینده میرداماد غربی | ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ | ۶,۱۴۸ | ۶,۱۴۸ |
| بانک ملت دمشق | ۵۹۹۰۱۶۱۴۴ | ۴,۹۶۱ | ۴,۹۶۱ |
| بانک شهر کامرانیه | ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ | ۴,۱۱۰ | ۴,۱۱۰ |
| بانک کشاورزی مرکزی | ۸۳۴۰۴۸۱۰۰ | ۰ | ۰ |
| بانک شهر کامرانیه | ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵ | ۰ | ۰ |
| بانک پارسیان میرداماد غربی | ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶ | ۰ | ۰ |
| بانک شهر کیش | ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹ | ۰ | ۰ |
| بانک آینده میرداماد | ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ | ۶۳,۴۰۶,۰۲۴,۱۱۷ | ۶۳,۴۰۶,۰۲۴,۱۱۷ |
| بانک شهر کامرانیه | ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷ | ۰ | ۰ |
| بانک شهر کیش | ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶ | ۰ | ۰ |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه | ۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰۰-۱ | ۰ | ۰ |
| بانک سامان اختصاصی زعفرانیه | ۸۶۴-۱۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰۰-۱ | ۶,۱۶۴ | ۶,۱۶۴ |
| بانک ملی مستقل مرکزی | ۰۲۲۶۰۸۹۵۲۲۰۰۵ | ۶,۱۴۸ | ۶,۱۴۸ |
| بانک ملی مستقل مرکزی | ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ | ۳۲,۷۹۱,۳۷۶,۵۹۶ | ۳۲,۷۹۱,۳۷۶,۵۹۶ |
| بانک رفاه جهان کودک | ۲۸۹۷۶۸۶۵۲ | ۸,۱۹۶ | ۸,۱۹۶ |
| بانک شهر کامرانیه | ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ | ۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲ | ۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲ |
| بانک شهر کامرانیه | ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸ | ۵,۵۷۸,۲۳۸,۱۸۹ | ۵,۵۷۸,۲۳۸,۱۸۹ |
| بانک رفاه جهان کودک | ۲۸۹۹۹۵۲۹۲ | ۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰ | ۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰ |
| بانک رفاه جهان کودک | ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ | ۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱ | ۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱ |
| بانک رفاه جهان کودک | ۲۹۰۲۲۹۲۸۵ | ۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱ | ۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱ |
| بانک رفاه جهان کودک | ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ | ۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰ | ۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰ |
| بانک پاسارگاد دکتر مصدق | ۰۲۸۹-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱ | ۰ | ۰ |
| بانک پاسارگاد دکتر مصدق | ۰۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱ | ۰ | ۰ |
| بانک پاسارگاد مصدق | ۰۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲ | ۰ | ۰ |
| بانک ملت دمشق | ۰۸۹۱۶۶۹۶۷۸ | ۰ | ۰ |
| بانک ملت سرو | ۸۹۳۵۱۴۸۸۵۵ | ۴,۹۱۸ | ۴,۹۱۸ |
| بانک ملت سرو | ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹ | ۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶ | ۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶ |
| بانک ملت سرو | ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ | ۴,۴۲۶,۳۲۹,۵۰۸ | ۴,۴۲۶,۳۲۹,۵۰۸ |
| بانک ملت سعادت آباد | ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ | ۱,۹۳۹,۸۹۰,۷۰۹ | ۱,۹۳۹,۸۹۰,۷۰۹ |
| بانک شهر فلکه صادقیه | ۷۰۰۸۴۴۷۶۲۸۲۲ | ۰ | ۰ |
| بانک شهر صادقیه | ۷۰۰۸۴۴۸۱۶۲۲۴ | ۰ | ۰ |
| بانک شهر فلکه صادقیه | ۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳ | ۰ | ۰ |
| بانک ملت سرو سعادت آباد | ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵ | ۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰ | ۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰ |
| بانک ملت سرو سعادت آباد | ۹۰۰۵۵۱۲۲۲۲ | ۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰ | ۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰ |
| بانک شهر صادقیه | ۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵ | ۰ | ۰ |
| بانک دی میدان ونک | ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵ | ۹۴,۱۰۴,۸۶۸ | ۹۴,۱۰۴,۸۶۸ |
| بانک کارآفرین مرکزی | ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ | ۴,۹۱۸ | ۴,۹۱۸ |
| بانک پارسیان ملاصدرا | ۰۱۰۷۰۹۲۹۰۶۰۱ | ۶,۱۶۴ | ۶,۱۶۴ |
| بانک پارسیان ملاصدرا | ۰۱۰۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴ | ۴,۷۷۴,۱۲۹,۸۰۱ | ۴,۷۷۴,۱۲۹,۸۰۱ |
| بانک کارآفرین مرکزی | ۰۴۰۱۱۶۷۴۲۶۰۲ | ۰ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک | ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱ | ۴,۱۱۰ | ۴,۱۱۰ |
| بانک اقتصاد نوین میدان ونک | ۱۵۵-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱ | ۰ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱ | ۶,۷۷۲,۰۶۳,۷۷۷ | ۶,۷۷۲,۰۶۳,۷۷۷ |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲ | ۱۵,۵۵۵,۴۰۰,۸۵۲ | ۱۵,۵۵۵,۴۰۰,۸۵۲ |
| بانک کارآفرین مرکزی | ۱۰۰۱۱۹۲۷۷۶۰۲ | ۱۳,۳۰۳,۶۱۵,۵۳۹ | ۱۳,۳۰۳,۶۱۵,۵۳۹ |
| بانک کارآفرین مرکزی | ۱۰۰۱۱۹۸۵۹۰۶۰۵ | ۲,۹۲۴,۳۸۰,۵۶۷ | ۲,۹۲۴,۳۸۰,۵۶۷ |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳ | ۱,۶۹۳,۰۷۰,۹۹۳ | ۱,۶۹۳,۰۷۰,۹۹۳ |
| بانک کارآفرین مرکزی | ۱۰۰۱۲۰۰۷۴۲۶۰۳ | ۷,۳۰۴,۳۵۶,۶۱۳ | ۷,۳۰۴,۳۵۶,۶۱۳ |
| بانک کارآفرین مرکزی | ۱۰۰۱۲۰۳۳۰۵۶۰۹ | ۷,۶۳۷,۰۹۸,۵۵۵ | ۷,۶۳۷,۰۹۸,۵۵۵ |
| بانک دی میدان ونک | ۰۴۰۵۲۴۶۵۱۲۰۰۸ | ۲,۹۵۰,۳۷۰,۵۴۳ | ۲,۹۵۰,۳۷۰,۵۴۳ |
| بانک سامان بانکداری اختصاصی زعفرانیه | ۸۶۴-۱۱۲-۳۹۸۱۴۰۰۰۰-۱ | ۶,۷۷۲,۰۶۳,۷۷۷ | ۶,۷۷۲,۰۶۳,۷۷۷ |
| بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی | ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴ | ۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۸ | ۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۸ |
| بانک کارآفرین مرکزی | ۱۰۰۱۲۰۸۹۰۸۶۰۳ | ۶,۶۵۶,۸۶۰,۵۴۳ | ۶,۶۵۶,۸۶۰,۵۴۳ |
| بانک کارآفرین مرکزی | ۱۰۰۱۲۱۰۱۸۶۶۰۵ | ۶,۱۶۳,۷۰۹,۸۵۸ | ۶,۱۶۳,۷۰۹,۸۵۸ |
| بانک ملت سرو سعادت آباد | ۹۳۰۸۳۶۵۰۳۰۱ | ۲۳,۶۲۳,۹۵۰,۸۱۱ | ۲۳,۶۲۳,۹۵۰,۸۱۱ |
| بانک سامان جام جم | ۸۲۱-۱۱۲-۳۹۸۱۴۰۰۰۰-۱ | ۱۰۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶ | ۱۰۸۱۹,۶۷۲,۱۱۶ |
| بانک کارآفرین مرکزی | ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰ | ۴,۱۹۱,۱۰۷,۱۱۸ | ۴,۱۹۱,۱۰۷,۱۱۸ |
| بانک آینده میرداماد غربی | ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲ | ۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۴ | ۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۴ |
| جمع | ۳۴۸,۰۳۸,۵۲۰,۳۶۸ | ۳,۲۹۴,۰۷۴,۶۵۶,۱۹۴ | ۳,۲۹۴,۰۷۴,۶۵۶,۱۹۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|-------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| . | . | سایر درآمدها |
| ۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۵,۷۲۵,۳۳۸,۸۲۴ | ۷۹۵,۰۰۲,۶۶۳ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۶,۱۱۳,۷۹۸,۵۵۹ | ۷۹۵,۰۰۲,۶۶۳ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| درصد به | درصد از | مبلغ | توضیحات |
|---------|---------|-----------------|------------------------------|
| ۰.۰۱ % | ۰.۵۵ % | ۴,۶۸۵,۱۹۲,۵۹۶ | سرمایه‌گذاری در سهام |
| ۰.۸۱ % | ۵۸.۱۱ % | ۴۹۴,۶۳۹,۰۰۷,۵۳۷ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۵۷ % | ۴۰.۸۹ % | ۳۴۸,۰۳۸,۵۲۰,۳۶۸ | درآمد سپرده بانکی |