

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

## ۱- سرمایه‌گذاری ها

## ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

درازی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۰۱/۳۱					شرکت	
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره فروش مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
.	.	.	.	.	.	۱۸۱,۵۴۲,۷۷۴	.	۱۷۸,۵۱۳,۳۵۸	۲۸۳	۲۸۳	۹۶	امتیاز تسهیلات مسکن اسفنده	
.	.	.	.	.	.	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	.	۳۵۴,۹۷۴,۹۱۸	۵۶۹	۵۶۹	۹۶	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن	
۲۴,۱۹۸,۵۱۵,۳۷۴	۲۴,۵۶۸,۶۰۰,۸۲۴	۱,۵۰۴	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	۵۶,۸۸۹,۱۱۴,۵۲۷	.	۶۸,۳۶۷,۶۵۶,۰۸۲	.	۷۰,۸۲۶,۰۰۵,۰۰۰	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲۰,۰۹۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۵۱۹	۱,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۷۹,۰۹۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶	صنادوق امن آوری	
۸,۷۲۳,۹۸۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۳,۴۸۹,۵۹۵	۲,۵۰۰	.	.	۸,۶۱۲,۵۸۰,۰۰۰	.	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۹۶	صنادوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	
۱۱۹,۳۹۰,۵۷۲,۶۵۴	۱۱۰,۷۲۲,۱۵۲,۳۳۴	۳,۵۸۵	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	.	.	۱۱۶,۳۹۳,۳۲۰,۷۵۹	.	۱۱۰,۷۲۲,۱۵۲,۳۳۴	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۹۶	صنادوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	
۴,۰۵۴,۵۸۳,۱۳۴	۳,۶۴۱,۶۵۶,۵۹۰	۱۱,۹۹۹	۳۶۴,۳۲۰	۱,۵۳۳,۲۹۳,۶۲۳	.	۵,۴۸۷,۳۵۰,۰۰۰	.	۵,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶	صنادوق س. زرافشان امید ایرانیان	
۲۴۲,۶۸۱,۵۶۷,۵۰۰	۲۰۰,۱۸۲,۰۴۴,۶۰۰	۲,۳۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۶,۶۱۳,۳۸۵,۰۰۰	.	۲۰۰,۱۸۲,۰۴۴,۶۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۴۷,۰۶۳,۸۴۰,۹۲۳	۲,۵۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۰۵۲,۴۱۵,۰۰۰	.	۴۷,۰۶۳,۸۴۰,۹۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	مخابرات ایران	
....	۴۷۰,۶۸۸,۵۶۲,۱۶۲	۴۱۲,۴۸۸,۳۹۳,۶۷۱	....	۱۷۴,۹۵۰,۶۵۷	....	....	....	....	۵۲۷,۴۳۹,۷۸۵,۱۱۶	۴۶۰,۱۱۵,۶۴۲,۱۰۹	۴۶۰,۱۱۵,۶۴۲,۱۰۹	۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

**اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا:**

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف.تبعی فولاد م . اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۳%	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۳%	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۵

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

اوراق بهادری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادر	تعداد	قیمت آخرین معامله	قیمت تعديل شده	درصد تعديل	خلاص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل
اجاره رایتل ماهانه % ۲۱	۱۲۳,۶۸۲	۱,۰۲۸,۰۰۴	۱,۰۳۲,۶۶۵	۰.۵۵	۱۴۱,۰۹۴,۲۳۸,۸۳۵	بهای تمام شده خرید
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه % ۱۶	۲۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۴۷۹	۱.۴۵-	۱۶۷,۵۳۱,۴۳۰,۰۰۰	بهای تمام شده خرید
سکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۴۳ماهه % ۱۸	۶۲,۴۰۰	۹۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۴	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سرسید
سلف موزی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۴۵,۰۰۰	۳۰۶,۰۸۲	۳۰۷,۶۲۰	۰.۵-	۲۲۹,۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا ۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۳,۵۴۹	۳,۵۸۵	۳,۵۸۵	۱.۰۱	۱۱۹,۴۷۷,۱۹۴,۶۲۰	مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸	۲,۳۳۴	۲۰.۰۱-	۲۴۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اوراق تبعی فروش
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹	۲,۵۸۹	۱۹.۹۲	۵۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای اوراق تبعی فروش
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۵۰۴	۷.۴۲	۷۰,۴۴۵,۹۷۶,۳۲۰	دارای اوراق تبعی فروش
سکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۹۹۸ماهه % ۱۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱,۰۳۵,۰۰۰	۰.۹۴	۲۳۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده خرید

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

## ۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی	
۶۷۱,۷۳۴,۰۴۵,۷۸۱				۳۲,۵۶۶,۰۸۰,۰۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده میرداماد غربی	
۱,۲۷۷,۵۶۲,۸۵۷				۱,۲۶۷,۱۵۴,۵۲۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت دمشق	
.				۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳	آینده میرداماد	
۸۹,۲۴۵,۸۶۰,۴۲۳				۴۰,۴۴۳,۷۷۹,۹۷۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه	
۷,۳۸۵,۲۹۲				۷,۶۷۰,۴۳۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰	کشاورزی مرکزی	
۱۵۰,۲۳۲,۶۷۹				۱۴۷,۶۹۵,۲۶۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن مستقل مرکزی	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه	
.				۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده میرداماد	
.				۱,۲۷۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	قرض الحسنه	۰۳۰۱۳۳۸۴۰۹۰۰۳	آینده میرداماد	
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه	
۱,۱۶۲,۴۱۵,۰۸۷,۰۳۲				۶۳۶,۷۳۳,۷۵۰,۳۹۵						

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
.....	۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
.....	۰.۷۰۳۹۵۳۰۷۹	۲۲,۳۳۸,۰۷۴,۴۶۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
.....	۰.۲۹۶۰۴۶۹۲۱	۱۴,۰۲۰,۳۰۱,۳۶۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.....	۱	۴۷,۳۵۸,۳۷۵,۸۲۸		جمع

## صندوق سرمایه گذاری امین یکم فرد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمی به اردیبهشت ۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزيل	خالص درآمد سود	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالي تا پيان اردیبهشت ماH
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	مجموع	هر سهم	سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خالص درآمد سود سهام

## ۱- سرومهایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

## صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی، به اردیبهشت ۹۷

اطلاعات اوراق پهادار با راهنمایت												نام اوراق									
ردیف به دارای ها	کل خالص ارزش فروش	بهای تمام شده هر ورقه	قیمت بازار خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	کل خالص ارزش فروش	بهای تمام شده هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده هر ورقه	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سرسیسی اسمی	نرخ سود مؤثر	نرخ سود	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بوس یا فرابورس	نام اوراق	
۷۰۸۱۷۸۶۲۸۶۳۴۸	۷۷-۱۸۰۵۲۱۶۶۷	۹۸,۵۷۹	۷۷-۰۰۰				۱۵۲,۱۱۲,۶۵۰,۵۳۵	۱۷-۱۰,۵۴۱,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰				۱۶	۱۳۹۹/۰/۱۲	۱۳۹۵/۷/۱۰		بلی	بورس	مشترک شهدازی مشهد-۳ماهه ۱۶		
۳۶۵۰۱۷۳۹۲۹۳۴۰	۳۶۵۰-۱۷۳۹۲۹۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵۰-۱۷۳۹۲۹۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۷۷۱,۷۳۲,۶۰,۷۵	۷۷۱,۷۳۲,۶۰,۷۵	۷۷۱,۷۳۲,۶۰,۷۵				۲۱	۱۳۹۹/۱/۱۰	۱۳۹۴/۵/۳		بلی	بورس	اوق مشارک شهدازی شهداز-شمار		
۱۱۲,۰۵۸,۷۰۰,۷۰۰	۱۱۲-۰۵۸,۷۰۰,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲-۰۵۸,۷۰۰,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۲,۰۵۸,۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۵۸,۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۵۸,۷۰,۰۰۰				۱۸	۱۳۹۹/۱/۱۵	۱۳۹۴/۷/۱۷		خیر	بورس	مشترک شهدازی شهداز-۳ماهه ۱۸		
۱۳۸۰,۰۸۷,۱۲۲,۷۸۶	۱۳۸۰-۰۸۷,۱۲۲,۷۸۶	۱۰,۲۳۶,۶۵	۱۳۸۰-۰۸۷,۱۲۲,۷۸۶	۱۰,۲۳۶,۶۵			۱۴-۹۹۱,۹۴۵,۰۵۱	۱۴-۹۹۱,۹۴۵,۰۵۱	۱۴-۹۹۱,۹۴۵,۰۵۱				۲۱	۱۳۹۹/۰/۱۶	۱۳۹۵/۲/۱۶		بلی	بورس	اجاره رايتل ماهانه ۲۱		
۲۲۹۰,۰۱-۷۶۷,۷۸۷	۲۲۹۰-۰۱-۷۶۷,۷۸۷	۲۱۱,۸۸۷,۰۳-۰,۵۷۵	۲۱۱-۰۱-۷۶۷,۷۸۷	۲۱۱,۸۸۷,۰۳-۰,۵۷۵			۲۲۰,۰۷۸,۰۷۵,۰۵۷	۲۲۰,۰۷۸,۰۷۵,۰۵۷	۲۱۱,۸۸۷,۰۳-۰,۵۷۵				۱۹	۱۳۹۶/۹/۱۱	۱۳۹۵/۶/۱۱		بلی	بورس ارزی ۹۷	سف موادی برق برق مینا ۹۷		
۶۶۲,۰۵۷,۷۸۷	۶۶۲-۰۵۷,۷۸۷	۹۰-۰۱۷,۷۸۷,۰۹-۰,۹۸	۹۰-۰۱۷,۷۸۷,۰۹-۰,۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰		۶۶۲,۰۵۷,۷۸,۰۰۰	۶۶۲,۰۵۷,۷۸,۰۰۰	۶۶۲,۰۵۷,۷۸,۰۰۰				۱۸	۱۳۹۹/۰/۱۳	۱۳۹۵/۳/۱۰		بلی	بورس	سهام ۱۴۲		
۳۶۴۸,۹۹۷,۰۵۰	۳۶۴۸-۹۹۷,۰۵۰	۲۰,۸۸۶,۵۸,۳۷۱	۱-۰۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			۳۷۰,۰۹۱,۷۸۰,۰۸۸	۳۷۰,۰۹۱,۷۸۰,۰۸۸	۳۷۰,۰۹۱,۷۸۰,۰۸۸				۱۸	۱۳۹۹/۰/۱۶	۱۳۹۵/۸/۱۳		بلی	بورس	صکو مرابحه سایپا ۹۹-۳ماهه ۱۸		
۱۱۵,۰۱-۱۱۵,۰۰	۱۱۵-۰۱-۱۱۵,۰۰	۱۱۴-۰۱-۱۱۵,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۰			۱-۱۳۶,۴۵۰,۷۰۰	۱-۱۳۶,۴۵۰,۷۰۰	۱-۱۳۶,۴۵۰,۷۰۰				۱۷	۱۳۹۹/۱/۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۶		خیر	فرابورس	مشارک دولت-پاشایران خان ۱۶-۱		
۱۳,۹۷۵,۵۸۵,۰۷۵	۱۳-۹۷۵,۵۸۵,۰۷۵	۱۱۶-۰۶-۱۰۱,۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۵			۱۲,۹۷۵,۵۸۵,۰۷۵	۱۲,۹۷۵,۵۸۵,۰۷۵	۱۱۶-۰۶-۱۰۱,۰۱				۲۱	۱۳۹۸/۱/۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱		خیر	فرابورس	مشارک دولت-۶-دوتیر طایپ خان ۹۸۱۲-۱		
۱۸,۰۴۶,۹۰,۶۵۰	۱۸-۰۴۶,۹۰,۶۵۰	۱۷-۰۳۵,۸۹,۳۶۳	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰			۵۱,۰۷۴,۰۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۷۴,۰۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۷۴,۰۵۱,۰۰۰				۱۰	۱۳۹۹/۰/۹	۱۳۹۵/۹/۹		خیر	فرابورس	مشارک دولت-۹-دوتیر خاص ۹۸۱۲-۱		
				*																	شهرداری قم ۱۴۴- سپتامبر
۴۴۹,۰۷۷,۷۵۰	۴۴۹-۰۷۷,۷۵۰	۵۰-۰۷۷,۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			۱۱۹,۰۹۱,۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۱,۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۱,۳۰,۰۰۰				۲۰	۱۳۹۹/۱/۱۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۶		خیر	فرابورس	اجاره تامین اجتماعی-سینمای ۹۹۱۱۲۶		
				*																	اجاره تامین اجتماعی-سینمای ۹۷۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

**۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت	ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
آینده-۴۶۴۳	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۲۷۸,۹۴۵,۰۹۵	۱۰
ملت-۴۲۷۳	۵۹۹,۰۱۶۱۴۴	۱۰,۵۰۲,۸۲۳	۲۰
بانک شهر-۴۲۷۵	۷۰۰,۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۱۷۵,۵۲۷,۰۷۰	۱۰
کشاورزی-۴۲۷۶	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	۶۴,۸۰۳	۱۰
مسکن-۴۲۷۷	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	۱,۳۰۵,۶۸۶	۱۰
بانک شهر-۴۲۷۸	۷۰۰,۸۱۹۹۱۹۹۸۹	۸,۴۸۷,۳۳۳,۴۳۶	۲۵
آینده-۴۲۷۹	۴۰۰,۶۹۲۴۸۹۰۰۷	۱,۸۹۰,۴۰۷,۴۱۴	۲۵
بانک شهر-۴۲۸۲	۷۰۰,۸۲۴۷۵۰۴۶۰	۳,۱۷۶,۲۱۵,۰۲۷	۱۵
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰,۸۲۳۳۵۲۱۶۹	-	۱۵
جمع	۱۰۵,۰۰,۰۰,۰۰	۱۴,۰۲۰,۳۰۱,۳۶۴	۳۱,۳۸۹,۱۵۱,۴۹۹

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

## ۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						طی اردیبهشت ماه											
جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یدادهشت ...	یدادهشت ...	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	یدادهشت ...	درآمد فروش	یدادهشت ...	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	
۱۴,۱۵۷,۸۲۸,۱۸۸	۱۳۱۷۶۳۷۲۴۴۴	۹۸۱,۴۵۵,۷۴۴				۱۲,۷۱۹,۹۷۳,۸۲۱		۱۳,۱۷۶,۳۷۲,۴۴۴	-۴۵۶,۳۹۸,۶۲۳			س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین					
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-				۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	-			۹۷۲	اخیراف.تبعی پتروشیمی تأمین				
۵۴۹,۱۸۴,۰۵۶	۷۴۰,۱۵۳۶۶	۴۷۵,۱۶۸,۶۹۰				۴۰۰,۵۴۶,۷۵۶		۷۴,۰۱۵,۳۶۶	۳۲۶,۵۱۱,۳۹۰			۹۷۳	صندوق س.زرافshan امیدابرانیان				
-۲۰,۱۶۴,۰۰۵	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	-۱۴				۵,۴۷۳,۰۷۲		-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۲۵,۶۳۷,۰۶۳			۹۶	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن				
۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۱۸۱۵۳۲۲۷۴	-				۳,۰۱۸,۹۱۷		۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	-۱۷۸,۵۱۳,۳۵۷			۹۶	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند				
۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰	.	۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰				-۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰		.	-۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰			۹۶	مخابرات ایران				
۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰				۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰		.	۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰			۹۶	صندوق امین آوید				
-۱۰,۷۰۹,۵۵۳,۷۵۰	.	-۱۰,۷۰۹,۵۵۳,۷۵۰				-۱۳,۹۳۲,۸۱۷,۵۰۰		.	-۱۳,۹۳۲,۸۱۷,۵۰۰			۹۶	فولاد مبارکه اصفهان				
-۵۱,۷۸۷,۵۰۰	.	-۵۱,۷۸۷,۵۰۰	.			۱۱۱,۴۰۷,۵۰۰		.	۱۱۱,۴۰۷,۵۰۰			۹۶	صندوق باران کلگراری بانک کشاورزی				
۴,۷۲۸,۹۹۹,۰۱۲	.	۴,۷۲۸,۹۹۹,۰۱۲	.			۲,۹۹۷,۲۵۲,۸۹۵		.	۲,۹۹۷,۲۵۲,۸۹۵			۹۶	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا				
۹,۹۵۲,۷۴۳,۲۷۵	۱۳,۴۱۱,۸۵۶,۰۹۳	-۳,۴۵۹,۱۱۲,۸۱۸	.			۲,۲۱۳,۲۶۵,۴۶۱		۱۳,۴۱۱,۸۵۶,۰۹۳	-۱۱,۱۹۸,۵۹۰,۶۳۲			۹۶					

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	-۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	-۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۴۹۷,۸۸۵,۷۸۴	۲۴,۱۹۸,۱۵۳,۷۴	۲۴,۱۹۸,۱۵۳,۷۴	-۴۵۶,۷۹۸,۶۲۳	۲۴,۶۵۴,۹۱۳,۹۹۸	۲۴,۱۹۸,۱۵۳,۷۸۴	۲۴,۱۹۸,۱۵۳,۷۸۴	-۴۵۶,۷۹۸,۶۲۳	۱۶,۴۹۷,۸۸۵	۹۸۱,۴۵۵,۷۴۴
صندوق امن اولد	۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۷,۸۸۵	۱۶,۳۴۷,۸۸۵	-۴۵۶,۷۹۸,۶۲۳	۲۰,۰۶۵,۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۱۹۰,۰۰۰	-۴۵۶,۷۹۸,۶۲۳	۱۰,۰۰۰	۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۳	۲۴۲,۶۸۰,۵۶۷,۵۰۰	۲۴۲,۶۸۰,۵۶۷,۵۰۰	-۱۳,۹۳۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۵۶,۱۳۴,۸۵,۰۰۰	۲۴۲,۶۸۰,۵۶۷,۵۰۰	۲۴۲,۶۸۰,۵۶۷,۵۰۰	-۱۳,۹۳۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۸۳	-۱۰,۷۸۹,۵۵۳,۷۵۰
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۰۵۰	۸,۷۷۳,۹۸۷,۵۰۰	۸,۷۷۳,۹۸۷,۵۰۰	-۲,۵۰۰	۱۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۸,۷۷۳,۹۸۷,۵۰۰	۸,۷۷۳,۹۸۷,۵۰۰	-۲,۵۰۰	۲,۰۵۰	-۵۱,۷۸۷,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۲,۳۲۶,۹۷۲	۱۱۶,۳۹۳,۲۲۰,۷۵۸	۱۱۶,۳۹۳,۲۲۰,۷۵۸	-۱۱۹,۳۹۰,۵۷۳,۶۵۳	۱۱۹,۳۹۰,۵۷۳,۶۵۳	۱۱۶,۳۹۳,۲۲۰,۷۵۸	۱۱۶,۳۹۳,۲۲۰,۷۵۸	-۱۱۹,۳۹۰,۵۷۳,۶۵۳	۳۲,۳۲۶,۹۷۲	۴,۷۲۸,۹۹۹,۰۱۲
صندوق س. بزرگسازی امیدواران	۳۶۳,۳۲۰	۴,۳۵۴,۵۸۳,۱۲۳	۴,۳۵۴,۵۸۳,۱۲۳	-۳۶۳,۳۲۰	۳۶۶,۵۱۱,۳۹۰	۴,۳۵۴,۵۸۳,۱۲۳	۴,۳۵۴,۵۸۳,۱۲۳	-۳۶۳,۳۲۰	۳۶۳,۳۲۰	۴۷۵,۱۶۸,۵۹۰
امتیاز تمهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	۲۵۶,۷۷,۶۳	-	-	-	-	-۱۴
امتیاز تمهیلات مسکن اسفند ۹۶	-	-	-	-	-۱۷۸,۵۱۳,۳۵۷	-	-	-	-	-
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱/۱۶	۷۷۰,۰۰۰	۷۵۸,۲۶۸,۶۸۶,۳۴۸	۷۵۸,۲۶۸,۶۸۶,۳۴۸	-۷۷۰,۰۰۰	۷۵۸,۲۶۸,۶۸۶,۳۴۸	۷۵۸,۲۶۸,۶۸۶,۳۴۸	۷۵۸,۲۶۸,۶۸۶,۳۴۸	-۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۷۲۰,۰۱۳
اسدادخانه-م-ایرجه ۹۱۱۰-۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف موزایی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۴۵,۰۰۰	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	-۷۴۵,۰۰۰	۲۱۳,۲۶۸,۷,۱۵۴	۲۲۵,۰۷۸,۰-۰۵۹,۵۹۳	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	-۷۴۵,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۶,۵۲۵,۳۰۰,۷۲۴
مشارکت دولت-باشراط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۴,۶۹۸,۱۷۵,۰۱۵	۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	-۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۹۱۷,۰۷۹,۹۸۵	۱۱۴,۶۹۸,۱۷۵,۰۱۵	۱۱۴,۶۹۸,۱۷۵,۰۱۵	-۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۹۱۷,۰۷۹,۹۸۵
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۳,۲۲۸,۴۵۲	۱۷,۰۱۳,۲۲۸,۴۵۲	-۱۷,۰۱۳,۲۲۸,۴۵۲	۱۸,۰۴۶,۹,۶۵۰	۱۸,۰۴۶,۹,۶۵۰	۱۸,۰۴۶,۹,۶۵۰	-۱۷,۰۱۳,۲۲۸,۴۵۲	۲۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۵۶۸,۰۴۸
اجاره راپتل ماهانه ٪ ۲۱	۱۳۲,۶۸۲	۱۳۸,۰۱۲,۲۲۲,۲۸۶	۱۳۸,۰۱۲,۲۲۲,۲۸۶	-۱۳۸,۰۱۲,۲۲۲,۲۸۶	۶۰۷,۹۹۲	۱۷۸,۰۱۶۸,۷,۱۹۴	۱۷۸,۰۱۶۸,۷,۱۹۴	-۶۰۷,۹۹۲	۱۳۲,۶۸۲	-۳۱,۰۲۶,۴۲۷
سلف موزایی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۴۵,۰۰۰	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	-۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	۲۲۵,۰۷۸,۰-۰۵۹,۵۹۳	۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	-۲۲۹,۰۱۰,۷۴۶,۷۴۷	۷۴۵,۰۰۰	۶,۵۲۵,۳۰۰,۷۲۴
امتیاز تمهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	-۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۹۱۷,۰۷۹,۹۸۵	۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	-۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۹۱۷,۰۷۹,۹۸۵
مرابحه گندم-۹-اجدشراط خاص ۹۴۰۰۹	۲۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۳,۲۲۸,۴۵۲	۱۷,۰۱۳,۲۲۸,۴۵۲	-۱۷,۰۱۳,۲۲۸,۴۵۲	۱۸,۰۴۶,۹,۶۵۰	۱۸,۰۴۶,۹,۶۵۰	۱۸,۰۴۶,۹,۶۵۰	-۱۷,۰۱۳,۲۲۸,۴۵۲	۲۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۵۶۸,۰۴۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۲,۶۸۲	۱۳۸,۰۱۲,۲۲۲,۲۸۶	۱۳۸,۰۱۲,۲۲۲,۲۸۶	-۱۳۸,۰۱۲,۲۲۲,۲۸۶	۶۰۷,۹۹۲	۱۷۸,۰۱۶۸,۷,۱۹۴	۱۷۸,۰۱۶۸,۷,۱۹۴	-۶۰۷,۹۹۲	۱۳۲,۶۸۲	-۳۱,۰۲۶,۴۲۷
شهرداری قم-۱۳۹۴-سپهر	۲	۱,۳۴۴,۷۱۸	۱,۳۴۴,۷۱۸	-۱,۳۴۴,۷۱۸	۲	۱,۳۴۴,۷۱۸	۱,۳۴۴,۷۱۸	-۱,۳۴۴,۷۱۸	۲	۱,۳۴۴,۷۱۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۹,۷۳۶,۶,۷۶۲,۵۱۴	۹,۷۳۶,۶,۷۶۲,۵۱۴	-۹,۷۳۶,۶,۷۶۲,۵۱۴	۹,۷۳۶,۹,۲۵۶,۰۷	۹,۷۳۶,۹,۲۵۶,۰۷	۹,۷۳۶,۹,۲۵۶,۰۷	-۹,۷۳۶,۹,۲۵۶,۰۷	۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۱۶۳,۰۹۳
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	-۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	-۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۳۲,۱۵۸,۵۹۱	۱۲,۹۷۵,۰۸۵,۸۷۵	۱۲,۹۷۵,۰۸۵,۸۷۵	۱۲,۹۷۵,۰۸۵,۸۷۵	-۱۲,۹۷۵,۰۸۵,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۷۲۷,۸۷۴
۲,۷۷۵,۷۹۴,۸۵۵,۰۷۷	۲,۷۹۴,۵۱۷,۹۳۴,۷۳۸	۲,۷۹۴,۵۱۷,۹۳۴,۷۳۸	۲,۷۹۴,۵۱۷,۹۳۴,۷۳۸	-۲,۷۹۴,۵۱۷,۹۳۴,۷۳۸	۲,۷۸۱,۱۵۰,۶,۷۳۴,۸۵۸	۲,۷۸۱,۱۵۰,۶,۷۳۴,۸۵۸	۲,۷۸۱,۱۵۰,۶,۷۳۴,۸۵۸	-۲,۷۹۴,۵۱۷,۹۳۴,۷۳۸	۲,۷۸۱,۱۵۰,۶,۷۳۴,۸۵۸	۱۸,۸۲۳,۷۷۸,۷۰۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربید تعداد در پایان دوره

## صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

بوای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

## سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه				نرخ سود علی حساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۰۸۹,۱۸۶,۷۲۵	۰	۳,۰۸۹,۱۸۶,۷۲۵	۱۶۴۳۷۵۷۲۱۸	۰	۱۶۴۳۷۵۷۲,۷۱۸	۱۷	۱۴۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولت-باشرابط خاص ۱۴۰۰۱۰
۴,۸۵۲,۹۶۲,۴۳۲	۰	۴,۸۵۲,۹۶۲,۴۳۲	۲۳۹۵۶۲۲۶۴۹	۰	۲۳۹۵۶۲۲,۶۴۹	۲۱	۱۴۹/۰۷/۱۴		اجاره راتل ماهانه % ۲۱
۱,۲۴۰,۴۸۰,۲۵۱	۰	۱,۲۴۰,۴۸۰,۲۵۱	۳۹۵۱۶۳۲۰۹	۰	۳۹۵,۱۶۳,۲۰۹	۲۱	۱۳۹/۱۰/۱۴		شهرداری قم -۱۳۹۴ -سپهر
۱۰,۰۷۳,۱۶۱,۹۸۰	۰	۱۰,۰۷۳,۱۶۱,۹۸۰		۰	۵۰,۹۴,۷۴۹,۸۳۹	۲۱	۱۳۹/۱۱/۰۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۰۶,۷۵۰,۰۱۷	۰	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷		۰	-	۲۰	۱۳۹/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۸,۲۳۹,۱۱۹,۶۹۳	۰	۸,۲۳۹,۱۱۹,۶۹۳		۰	۵۰,۸۹۵,۸۴۵,۴۹۸	۲۰	۱۳۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۹,۹۷۸,۰۸۲,۲۰۱	۰	۱۹,۹۷۸,۰۸۲,۲۰۱		۰	۱۰,۰۶۰,۴۳۰,۶۷۹	۲۰	۱۳۹/۱۲/۲۲		اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۴۷۰,۴۸۶,۲۱۵	۰	۴۷۰,۴۸۶,۲۱۵		۰	۲۳۹,۴۳۱,۱۲۵	۲۱	۱۳۹/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی-۶-باشرابط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱,۴۷۳,۶۱۸,۴۹۳	۰	۱,۴۷۳,۶۱۸,۴۹۳		۰	۶۸۶,۹۴۰,۴۰۹	۱۵	۱۳۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-باشرابط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۰	۴۲,۸۵۳,۱۱۱		۰	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۱۷	۱۴۰/۰۸/۲۰		مراقبه گندم-۲-واجدشراط خاص ۱۴۰۰
۴,۹۹۹,۶۳۶,۸۸۴	۰	۴,۹۹۹,۶۳۶,۸۸۴		۰	۲,۶۷۶,۰۰۲,۴۶۸	۱۶	۱۳۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهه %۱۶
۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	۰	۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰		۰	۱,۴۷۰,۷۱۹,۱۰۳	۱۸	۱۳۹/۰۸/۱۶		صکوک مراقبه سالیانه-۳-ماهه ۱/۱۸
۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱		۱۷۵۶۸۵۵۲۰۳	۰	۱,۷۵۶,۸۵۵,۲۰۳	۱۸	۱۳۹/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳-ماهه %۱۸
۱,۹۲۹,۸۴۲,۲۳۶	۰	۱,۹۲۹,۸۴۲,۲۳۶	۹۷۹۷-۷۳۵۳	۰	۹۷۹,۷۰,۲۵۳	۱۸	۱۴۰/۰۳/۰۳		صانپا ۱۴۲۱
۶۴,۹۴۵,۶۳۹,۱۶۹	۶۴,۹۴۵,۶۳۹,۱۶۹	۳۳,۳۳۸,۰۷۴,۴۶۴		۰	۳۳,۳۳۸,۰۷۴,۴۶۴				

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت					طی اردیبهشت ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
۱۰,۰۴۵,۰۲۰,۰۵۳	۱۱۶,۷۶۵,۰۱۵	(۱۴۴,۴۰۷,۴۴۲)	۱۰,۰۷۳,۱۶۱,۹۸۰	۵,۰۶۹,۴۱۶,۳۱۲	۱۱۶,۷۶۵,۰۱۵	-۱۴۲,۰۹۹,۰۴۲	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷۸۵,۶۵۰,۲۴۴	۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹-	۲	۱,۲۴۰,۴۸۰,۲۵۱	۵۹,۶۶۶,۶۹۸-	۴۵۴,۸۲۹۹,۰۹-	۲	-	-	-	شهرداری قم-۱۳۹۴-سپهر
۵,۱۷۲,۳۰۷,۲۲۲	۳۵۰,۳۸۱,۲۱۷	(۳۱,۰۳۶,۴۲۷)	۴,۸۵۳,۹۶۲,۴۳۲	۲,۴۴۱,۰۹۹,۹۶۶	۴۵,۳۳۲,۲۳۵	۶۵۲,۹۹۲	۲,۲۹۵,۶۲۳,۶۴۹	-	-	اجاره رایتل ماهانه٪۲۱
(۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴)	(۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴)	۰	-	۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴-	۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴-	۰	-	-	-	صکوک مرابحه ساییا-۹۹۸۱اماهه٪۱۸
۴,۶۲۴,۵۶۲,۴۰۰	۲,۱۱۷,۷۷۵,۸۵۹	۱,۰۳۳,۶۶۸,۰۴۸	۱,۴۷۳,۶۱۸,۴۹۳	۸۸۴,۵۴۷,۰۳۹	۲۱۱۷۲۷۵۸۵۹	(۱,۹۱۹,۶۶۹,۲۲۹)	۶۸۶,۹۴۰,۴۰۹	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرابط خاص٪۹۹۰۹
۲۰,۲۶۴,۳۳۲,۲۰۱	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۷۸,۰۸۲,۲۰۱	۱۰,۳۴۶,۶۸۰,۶۷۹	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۶۰,۴۳۰,۶۷۹	-	-	اجاره س. تامین اجتماعی٪۷۱۲۲
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۰	-	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۰	-	-	-	استادخانه-م-۷۶جودجه میباشد٪۷۱۰-۹۰
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۰	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد٪۶۱۲/۱۸
۶,۵۲۲,۵۷۲,۷۰۳	(۲,۷۲۸,۰۲۱)	۶,۵۲۵,۳۰۰,۷۲۴	-	۲,۱۳۲,۶۸۷,۱۵۴	-	۲,۱۳۲,۶۸۷,۱۵۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سلف موازی برق گروه مینا٪۷۱
۴,۰۰۶,۸۹۶,۷۱۰	۰	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۲,۰,۸۹,۱۸۶,۷۲۵	۲,۰۶۱,۶۷۲,۰۷۳	-	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۱,۶۴۳,۷۵۲,۷۱۸	-	-	مشارکت دولت-باشرابط خاص٪۱۴۰-۱۰
۷,۹۴۴,۱۱۹,۹۹۳	۰	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۲۳۹,۱۱۹,۶۹۳	۵,۶۰۰,۸۴۵,۴۹۸	-	-۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۴۵,۴۹۸	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین٪۹۹۱۲۲
۱,۸۱۳,۹۱۳,۴۹۹	۰	۱,۳۴۳,۴۲۷,۲۸۴	۴۷۰,۴۸۶,۲۱۵	۲۲۹,۴۳۱,۱۲۵	-	-	۲۲۹,۴۳۱,۱۲۵	-	-	مشارکت دولتی-۶-شرابط خاص٪۹۸۱۲۰
۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۰	۰	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	-	-	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	-	-	مرباحه گندم-۲-واجدشاربط خاص٪۱۴۰
۱۰,۹۷۵,۳۵۷,۶۹۷	۰	۵,۹۷۵,۷۲۰,۸۱۳	۴,۹۹۹,۶۲۶,۸۸۴	۸,۶۵۱,۷۲۳,۲۸۱	-	۵,۹۷۵,۷۲۰,۸۱۳	۲,۶۷۶,۰۰۲,۴۶۸	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهه٪۱۶
۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	۰	۰	۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	۱,۴۷۰,۷۱۹,۲۰۳	-	-	۱,۴۷۰,۷۱۹,۲۰۳	-	-	صکوک مرابحه ساییا-۹۹۸۱اماهه٪۱۸
۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	۰	۰	۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	۱,۷۵۶,۸۵۵,۰۲	-	-	۱,۷۵۶,۸۵۵,۰۲	-	-	مشارکت شهرداری تهران-۳-ماهه٪۱۸
۱,۹۷۹,۸۴۲,۲۲۶	۰	۰	۱,۹۷۹,۸۴۲,۲۲۶	۹۷۹,۷۰۷,۳۵۳	-	-	۹۷۹,۷۰۷,۳۵۳	-	-	صاپا-۱۴۳
۱,۳۴۴,۷۱۶	۰	۱,۳۴۴,۷۱۶	-	۱,۳۴۴,۷۱۶	-	۱,۳۴۴,۷۱۶	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت٪۹۷
۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	۰	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	-	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	-	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	-	-	-	مرباحه گندم-۲-واجدشاربط خاص٪۱۴۰
۸۴,۳۲۵,۸۴۳,۷۲۱	۲,۶۳۹,۳۸۸,۷۸۳	۱۵,۷۵۶,۸۹۰,۷۹۶	۶۴,۸۳۹,۵۶۴,۱۵۲	۴۴,۶۰۹,۷۶۷,۱۸۵	۳,۲۲۰,۱۸۱,۲۲۷	۸,۱۰۱,۵۱۱,۴۸۴	۲۲,۳۲۸,۰۷۴,۴۶۴	-	-	

## صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

بای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

## سود(زان) حاصل از فروش اوراق بهادر

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد			
۱۳,۱۷۶,۳۷۲,۴۴۴	۴۳,۷۱۲,۷۴۲,۰۸۳	۵۶,۸۸۹,۱۱۴,۵۲۷	۳۰,۵۹۱,۲۲۵	۱۳,۱۷۶,۳۷۲,۴۴۴	۴۳,۷۱۲,۷۴۲,۰۸۳	۵۶,۸۸۹,۱۱۴,۵۲۷	۳۰,۵۹۱,۲۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۷۲	
۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار. تبعی پتروشیمی تأمین	۹۷۲	
۷۴,۰۱۵,۳۶۶	۱,۴۵۹,۲۷۸,۲۵۷	۱,۰۳۳,۲۹۳,۶۲۳	۱۳۶,۶۷۰	۷۴,۰۱۵,۳۶۶	۱,۴۵۹,۲۷۸,۲۵۷	۱,۰۳۳,۲۹۳,۶۲۳	۱۳۶,۶۷۰	صندوق س. زرگران امید ایران	۹۶	
-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	۵۶۹	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۵۶۹	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن	۹۶	
۱۸۱,۵۳۲,۷۷۴	.	۲۸۳	۱۸۱,۵۳۲,۷۷۴	.	۱۸۱,۵۳۲,۷۷۴	۱۸۱,۵۳۲,۷۷۴	۲۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن استفاده	۹۶	
۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	۷,۹۹۹,۳۷۶,۰۱۴	۸,۰۰۲	۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	۷,۹۹۹,۳۷۶,۰۱۴	۸,۱۱۶,۱۴۱,۵۴۹	۸,۱۱۶,۱۴۱,۵۴۹	۸,۰۰۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۹۶	
-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۳۰	۴۷,۵۶۵	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۳۰	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۲۱	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۲۱	۴۷,۵۶۵	شهرداری قم-۱۳۹۴-سپهر	۹۶	
۳۵۰,۳۸۱,۲۱۷	۱۵,۱۵۱,۴۵۹,۹۰۴	۱۴,۶۶۸	۴۵,۳۳۲,۳۲۵	۲,۹۱,۰,۳۷۷,۲۱۷	۲,۹۵۵,۷۰۹,۵۴۲	۲,۹۵۵,۷۰۹,۵۴۲	۲,۸۱۷	اجاره رایتل ماهانه %۲۱	۹۶	
-۵۱۳,۳۹۱,۱۳۴	۲۱۴,۶,۷۹۷,۱۸۸	۲۰۷,۵۰۰	-۵۱۳,۳۹۱,۱۳۴	۲۱۴,۶,۷۹۷,۱۸۸	۲۱۴,۰,۹۳۴,۰,۹۷۴	۲۱۴,۰,۹۳۴,۰,۹۷۴	۲۰۷,۵۰۰	سکوک مرایخ سایه ۳۹۸۷-ماهه %۱۸	۹۶	
۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱	۳۹,۰۰۰	۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱	۳۳,۷۱۳,۲۹۰,۱۳۰	۳۹,۰۰۰	۹۹,۰۹,۰۹ شریط خاص	۹۶		
۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۷۱۲۲۲ اجاره س. تامین اجتماعی	۹۶		
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۱۱۰,۰۰۰	۹۷۱۰,۱۰-۹۶ استادخرانه-۷ بودجه میباشد	۹۶		
۶,۰۸۶	۶,۰۸۵,۵۸۴,۷۵۰	۶,۰۸۵,۵۹۰,۸۳۶	۶,۰۹۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۹۶	
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۶۱,۱۰۶,۱۱۳,۳۲۵	۱۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۲۳	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهه %۶۱۲	۹۶	
-۴۱,۰۰۲	۱۰,۰۰۷,۷۳۹,۱۲۵	۱۰,۰۰۷,۶۹۸,۱۲۳	۱۰,۰۰۱۵	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران-۳-ماهه %۱۸	۹۶	
-۲,۷۷۸,۰۲۱	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۲۹۴	۱۹,۵۸۱,۲۷۸,۲۷۳	۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق گروه مینا	۹۷۱	
۱۷,۰۵۱,۰۹,۹۶۰	۱,۲۵۴,۲۷۷,۳۰,۹۷۱	۱,۲۷۱,۳۲۸,۰۱۹,۹۳۱	۱۶,۶۳۲,۰۳۷,۳۳۰	۱۶,۶۳۲,۰۳۷,۳۳۰	۱,۰۴۵,۲۵۲,۷۸۳,۷۹۰	۱,۰۶۱,۰۸۴,۰۲۱,۱۲۰				

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره