

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۲۸۳								
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۵۶۹								
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۶,۸۳۹,۰۸۰	۷۰,۸۲۶,۰۰۵,۰۰۰			۵۶,۸۸۹,۱۱۴,۵۲۷	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۱۸۱,۵۳۲,۳۷۴		
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰							
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰							
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۱۱۰,۷۲۳,۱۵۳,۲۳۴							
صندوق س. زرافشان امیدایرانیان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۵,۰۰۰			۱,۵۳۳,۲۹۳,۶۲۳				
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۲,۸۴۴,۶۰۰							
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۳,۸۴۰,۹۲۳							
جمع	۲۰۵,۶۷۹,۴۰۴	۴۶۰,۱۱۵,۶۴۲,۱۰۹			۵۲۷,۴۳۹,۷۸۵,۱۱۶			۴۷۰,۶۸۸,۵۶۲,۱۶۲	

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:**

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۳٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۴۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲,۳۴۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد م . اصفهان

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

							۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
دلیل تعدیل			خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت آخرین معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
بهای تمام شده خرید			۱۴۱,۰۹۴,۲۳۸,۸۳۵	-۰.۵۵	۱,۰۳۳,۶۶۵	۱,۰۲۸,۰۰۴	۱۳۳,۶۸۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
بهای تمام شده خرید			۱۶۷,۵۳۱,۴۳۰,۰۰۰	-۱.۴۵	۹۸۵,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
نگهداری تا سررسید			۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۵۰	۶۲,۴۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان			۲۲۹,۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	-۰.۵۰	۳۰۷,۶۲۰	۳۰۶,۰۸۲	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان			۱۱۹,۴۷۷,۱۹۴,۶۲۰	۱.۰۱	۳,۵۸۵	۳,۵۴۹	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا
دارای اوراق تبعی فروش			۲۴۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰.۱	۲,۳۳۴	۲,۹۱۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
دارای اوراق تبعی فروش			۵۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۹۲	۲,۵۸۹	۲,۱۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
دارای اوراق تبعی فروش			۷۰,۴۴۵,۹۷۶,۳۲۰	۷.۴۳	۱,۵۰۴	۱,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
بهای تمام شده خرید			۲۳۵,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۹۴	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۱۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش					
دارایی‌ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش					
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....

جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری 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	سپرده های بانکی
	۶۷۱,۷۳۴,۰۴۵,۷۸۱			۳۳,۵۶۶,۰۸۰,۲۰۹	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	.	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	حساب جاری	۰۱۰۰۱۸۶۴۹۳۰۰۳	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	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاوری 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
	.			۱,۳۷۱,۳۷۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	قرض الحسنه	۰۳۰۱۳۳۸۴۰۹۰۰۲	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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰	.....
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳,۳۳۸,۰۷۴,۴۶۴	۰.۷۰۳۹۵۳۰۷۹	.....
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۰۲۰,۳۰۱,۴۶۴	۰.۲۹۶۰۴۶۹۲۱	.....
جمع		۴۷,۳۵۸,۳۷۵,۸۲۸	۱	.....







صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰	۵۸۳,۱۳۸,۸۰۶	۱۰	۲۷۸,۹۴۵,۰۹۵	۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده-۳۶۴۳
۲۰	۲۱,۲۶۴,۹۴۸	۱۰	۱۰,۵۰۲,۸۳۳	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت-۴۲۷۲
۱۰	۵۱۵,۷۹۶,۷۳۲	۱۰	۱۷۵,۵۲۷,۰۷۰	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر-۴۲۷۵
۱۰	۱۴۷,۴۱۵	۱۰	۶۴,۸۰۳	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰۰	کشاورزی-۴۲۷۶
۱۰	۲,۵۶۰,۰۷۰	۱۰	۱,۳۰۵,۶۸۶	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن-۴۲۷۷
۲۵	۱۶,۹۸۰,۴۸۴,۰۹۸	۲۵	۸,۴۸۷,۳۳۳,۴۳۶	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر-۴۲۷۸
۲۵	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۲۵	۱,۸۹۰,۴۰۷,۴۱۴	۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده-۴۲۷۹
۱۵	۵,۵۶۵,۰۶۴,۳۲۶	۱۵	۳,۱۷۶,۲۱۵,۰۲۷	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر-۴۲۸۲
۱۵	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	۱۵	-	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
	<u>۳۱,۳۸۹,۱۵۱,۴۹۹</u>		<u>۱۴,۰۲۰,۳۰۱,۳۶۴</u>	۱۰۵۰۰۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	۲۸۳	
۱۴,۱۵۷,۸۲۸,۱۸۸	۱۳۱۷۶۳۷۲۴۴۴	۹۸۱,۴۵۵,۷۴۴		۱۲,۷۱۹,۹۷۳,۸۲۱	۱۳,۱۷۶,۳۷۲,۴۴۴	-۴۵۶,۳۹۸,۶۲۳	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	-		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۵۴۹,۱۸۴,۰۵۶	۷۴۰,۱۵۳۶۶	۴۷۵,۱۶۸,۶۹۰		۴۰۰,۵۲۶,۷۵۶	۷۴,۰۱۵,۳۶۶	۳۲۶,۵۱۱,۳۹۰	۰	صندوق س.زرافشان امیدایرانیان
-۲۰,۱۶۴,۰۰۵	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	-۱۴		۵,۴۷۳,۰۷۲	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۲۵,۶۳۷,۰۶۳	۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	-		۳,۰۱۸,۹۱۷	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	-۱۷۸,۵۱۳,۳۵۷	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰	۰	۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰		-۳۷۷,۳۷۰,۰۰۰	۰	-۳۷۷,۳۷۰,۰۰۰	۰	مخابرات ایران
۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰		۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	صندوق امین آوید
-۱۰,۷۰۹,۵۵۳,۷۵۰	۰	-۱۰,۷۰۹,۵۵۳,۷۵۰		-۱۳,۹۳۲,۸۱۷,۵۰۰	۰	-۱۳,۹۳۲,۸۱۷,۵۰۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۰	-۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۰	۱۱۱,۴۰۷,۵۰۰	۰	۱۱۱,۴۰۷,۵۰۰	۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۴,۷۲۸,۹۹۹,۰۱۲	۰	۴,۷۲۸,۹۹۹,۰۱۲	۰	۲,۹۹۷,۲۵۲,۸۹۵	۰	۲,۹۹۷,۲۵۲,۸۹۵	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
۹,۹۵۲,۷۴۳,۲۷۵	۱۳,۴۱۱,۸۵۶,۰۹۳	-۳,۴۵۹,۱۱۳,۸۱۸	۰	۲,۲۱۳,۳۶۵,۴۶۱	۱۳,۴۱۱,۸۵۶,۰۹۳	-۱۱,۱۹۸,۵۹۰,۶۳۲		

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۱۲,۰۰۵,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۲,۴۱۵,۰۰۰	۵۱,۲۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۹۸۱,۴۵۵,۷۴۴	۲۳,۲۱۷,۰۵۹,۶۳۰	۲۴,۱۹۸,۵۱۵,۳۷۴	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	-۴۵۶,۳۹۸,۶۲۳	۲۴,۶۵۴,۹۱۳,۹۹۸	۲۴,۱۹۸,۵۱۵,۳۷۴	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
-۱۰,۷۰۹,۵۵۳,۷۵۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۲۴۲,۶۸۰,۵۶۷,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۹۳۲,۸۱۷,۵۰۰	۲۵۶,۶۱۳,۳۸۵,۰۰۰	۲۴۲,۶۸۰,۵۶۷,۵۰۰	۲۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۱,۷۸۷,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۸,۷۳۳,۹۸۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۱۱,۴۰۷,۵۰۰	۸,۶۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۸,۷۳۳,۹۸۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۴,۷۲۸,۹۹۹,۰۱۲	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۱۱۹,۳۹۰,۵۷۳,۶۵۳	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۲,۹۹۷,۲۵۲,۸۹۵	۱۱۶,۳۹۳,۳۲۰,۷۵۸	۱۱۹,۳۹۰,۵۷۳,۶۵۳	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه ارمان پرنده مینا
۴۷۵,۱۶۸,۶۹۰	۳,۸۷۹,۴۱۴,۴۴۳	۴,۳۵۴,۵۸۳,۱۳۳	۳۶۳,۳۳۰	۳۲۶,۵۱۱,۳۹۰	۴,۰۲۸,۰۷۱,۷۴۳	۴,۳۵۴,۵۸۳,۱۳۳	۳۶۳,۳۳۰	صندوق س. زرافشان امیدایرانیان
-۱۴	۱۴	-	-	۲۵,۶۳۷,۰۶۳	-۲۵,۶۳۷,۰۶۳	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمین ۹۶
-	-	-	-	-۱۷۸,۵۱۳,۳۵۷	۱۷۸,۵۱۳,۳۵۷	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۵,۹۷۵,۷۲۰,۸۱۳	۷۵۲,۳۹۲,۹۶۵,۵۳۵	۷۵۸,۳۶۸,۶۸۶,۳۴۸	۷۷۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۷۲۰,۸۱۳	۷۵۲,۳۹۲,۹۶۵,۵۳۵	۷۵۸,۳۶۸,۶۸۶,۳۴۸	۷۷۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۶,۵۲۵,۳۰۰,۷۲۴	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۹,۰۰۰,۷۴۶,۷۴۷	۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۸۷,۱۵۴	۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹,۵۹۳	۲۲۹,۰۰۰,۷۴۶,۷۴۷	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۱۱۴,۶۹۸,۴۰۷,۵۱۵	۱۱۵,۶۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۷۰۰	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۱۱۴,۶۹۸,۴۰۷,۵۱۵	۱۱۵,۶۱۶,۱۱۷,۵۰۰	۱۱۵,۷۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰-۱۴۰۰
۱۰,۳۳,۶۶۸,۰۴۸	۱۷۰,۱۳,۲۳۸,۴۵۲	۱۸۰,۴۶,۹۰۶,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	-۱,۹۱۹,۶۶۹,۲۲۹	۱۹,۹۶۶,۵۷۵,۷۲۹	۱۸۰,۴۶,۹۰۶,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	مشارکت دولتی-۹-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۳۱۰,۳۶,۴۲۷	۱۳۸,۱۱۳,۲۵۸,۷۱۴	۱۳۸,۰۸۲,۲۲۲,۳۸۶	۱۳۳,۶۸۲	۶۵۳,۹۹۲	۱۳۸,۰۸۱,۵۶۸,۲۹۴	۱۳۸,۰۸۲,۲۲۲,۳۸۶	۱۳۳,۶۸۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶,۵۲۵,۳۰۰,۷۲۴	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۲۹,۰۰۰,۷۴۶,۷۴۷	۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۲۲,۶۸۷,۱۵۴	۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹,۵۹۳	۲۲۹,۰۰۰,۷۴۶,۷۴۷	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱,۳۴۴,۷۱۶	۳	۱,۳۴۴,۷۱۸	۳	۱,۳۴۴,۷۱۶	۳	۱,۳۴۴,۷۱۸	۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	۹,۳۰۶,۷۶۲,۵۱۴	۹,۷۳۶,۹۲۵,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	۹,۳۰۶,۷۶۲,۵۱۴	۹,۷۳۶,۹۲۵,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۱۴۴,۴۰۷,۴۴۲	۳۶۳,۵۵۰,۷۴۶,۶۹۲	۳۶۳,۴۰۶,۳۳۹,۲۵۰	۳۶۳,۶۷۰	-۱۴۲,۰۹۹,۰۴۲	۳۶۳,۵۴۸,۴۳۸,۲۹۲	۳۶۳,۴۰۶,۳۳۹,۲۵۰	۳۶۳,۶۷۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۲	-۲	-	-	۲	-۲	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
-۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین-۱۲۲۶ ۹۹۱
۱,۳۴۳,۴۲۷,۲۸۴	۱۱۶,۳۲۲,۱۵۸,۵۹۱	۱۲,۹۷۵,۵۸۵,۸۷۵	۱۲,۹۸۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۶-بشرایط خاص ۱۰-۹۸۱۲۰
۱۸,۸۲۳,۰۷۸,۷۰۲	۲,۷۷۵,۶۹۴,۸۵۵,۰۲۷	۲,۷۹۴,۵۱۷,۹۳۳,۷۳۸		۳۵۶,۰۸۰,۰۰۶	۲,۷۸۱,۵۰۶,۷۳۹,۸۵۸	۲,۷۸۱,۵۴۲,۳۴۷,۸۶۳		

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

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای 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 الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۰۸۹,۱۸۶,۷۲۵	-	۳,۰۸۹,۱۸۶,۷۲۵	۱۶۴۳۷۵۲۷۱۸	-	۱,۶۴۳,۷۵۲,۷۱۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰	
۴,۸۵۳,۹۶۲,۴۳۲	-	۴,۸۵۳,۹۶۲,۴۳۲	۲۳۹۵۶۲۳۶۴۹	-	۲,۳۹۵,۶۲۳,۶۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۱,۲۴۰,۴۸۰,۲۵۱	-	۱,۲۴۰,۴۸۰,۲۵۱	۳۹۵۱۶۳۲۰۹	-	۳۹۵,۱۶۳,۲۰۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	
۱۰,۰۷۳,۱۶۱,۹۸۰	-	۱۰,۰۷۳,۱۶۱,۹۸۰	-	-	۵,۰۹۴,۷۴۹,۸۳۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	
۸,۲۳۹,۱۱۹,۶۹۳	-	۸,۲۳۹,۱۱۹,۶۹۳	-	-	۵,۸۹۵,۸۴۵,۴۹۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
۱۹,۹۷۸,۰۸۲,۲۰۱	-	۱۹,۹۷۸,۰۸۲,۲۰۱	-	-	۱۰,۰۶۰,۴۳۰,۶۷۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	
۴۷۰,۴۸۶,۲۱۵	-	۴۷۰,۴۸۶,۲۱۵	-	-	۲۳۹,۴۳۱,۱۲۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۱,۴۷۳,۶۱۸,۴۹۳	-	۱,۴۷۳,۶۱۸,۴۹۳	-	-	۶۸۶,۹۴۰,۴۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۴۲,۸۵۳,۱۱۱	-	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	-	-	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	
۴,۹۹۹,۶۳۶,۸۸۴	-	۴,۹۹۹,۶۳۶,۸۸۴	-	-	۲,۶۷۶,۰۰۲,۴۶۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	-	۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	-	-	۱,۴۷۰,۷۱۹,۲۰۳	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	
۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	-	۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	۱۷۵۶۸۵۵۲۰۳	-	۱,۷۵۶,۸۵۵,۲۰۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	
۱,۹۲۹,۸۴۲,۲۳۶	-	۱,۹۲۹,۸۴۲,۲۳۶	۹۷۹۷۰۷۳۵۳	-	۹۷۹,۷۰۷,۳۵۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صایپا ۱۴۳۱	
۶۴,۹۴۵,۶۳۹,۱۶۹	-	۶۴,۹۴۵,۶۳۹,۱۶۹	۳۳,۳۳۸,۰۷۴,۶۶۴	-	۳۳,۳۳۸,۰۷۴,۶۶۴				

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۰۴۵,۵۲۰,۰۵۲	۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	(۱۴۴,۴۰۷,۴۴۲)	۱۰,۰۷۳,۱۶۱,۹۸۰	۵,۰۶۹,۴۱۶,۳۱۲	۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	-۱۴۲,۰۹۹,۰۴۲	-	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷۸۵,۶۵۰,۳۴۴	۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹-	۲	۱,۲۴۰,۴۸۰,۲۵۱	۵۹,۶۶۶,۶۹۸-	۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹-	۲	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۵,۱۷۳,۳۰۷,۲۲۲	۳۵۰,۳۸۱,۲۱۷	(۳۱,۰۳۶,۴۲۷)	۴,۸۵۳,۹۶۲,۴۳۲	۲,۴۴۱,۶۰۹,۹۶۶	۴۵,۳۳۲,۳۲۵	۶۵۳,۹۹۲	۲,۳۹۵,۶۲۳,۶۴۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴)	(۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴)	۰	-	۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴-	۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴-	۰	-	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۴,۶۲۴,۵۶۲,۴۰۰	۲,۱۱۷,۳۷۵,۸۵۹	۱,۰۳۳,۶۶۸,۰۴۸	۱,۴۷۳,۶۱۸,۴۹۳	۸۸۴,۵۴۷,۰۳۹	۲۱۱۷۳۷۵۸۵۹	(۱,۹۱۹,۶۶۹,۲۲۹)	۶۸۶,۹۴۰,۴۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
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 ۹۷۱۲۲۲
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۰	-	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۰	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۱۰۹۷۱۰
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۰	-	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
۶,۵۲۲,۵۷۲,۷۰۳	(۲,۷۲۸,۰۲۱)	۶,۵۲۵,۳۰۰,۷۲۴	-	۳,۱۳۲,۶۸۷,۱۵۴	۰	۳,۱۳۲,۶۸۷,۱۵۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۴,۰۰۶,۸۹۶,۷۱۰	۰	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۳,۰۸۹,۱۸۶,۷۲۵	۲,۵۶۱,۶۶۲,۷۰۳	۰	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	۱,۶۴۳,۷۵۲,۷۱۸	مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۰۱۰۱۴
۷,۹۴۴,۱۱۹,۶۹۳	۰	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۲۳۹,۱۱۹,۶۹۳	۵,۶۰۰,۸۴۵,۴۹۸	۰	-۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۸۴۵,۴۹۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۴
۱,۸۱۳,۹۱۳,۴۹۹	۰	۱,۳۴۳,۴۲۷,۲۸۴	۴۷۰,۴۸۶,۲۱۵	۲۳۹,۴۳۱,۱۲۵	۰	-	۲۳۹,۴۳۱,۱۲۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۰۱۸۱۲
۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۰	۰	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	۰	-	۴۲,۸۵۳,۱۱۱	مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۹۷۵,۳۵۷,۶۹۷	۰	۵,۹۷۵,۷۲۰,۸۱۳	۴,۹۹۹,۶۳۶,۸۸۴	۸,۶۵۱,۷۲۳,۳۸۱	۰	۵,۹۷۵,۷۲۰,۸۱۳	۲,۶۷۶,۰۰۲,۴۶۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	۰	۰	۴,۹۶۰,۹۷۳,۹۹۰	۱,۴۷۰,۷۱۹,۲۰۳	۰	-	۱,۴۷۰,۷۱۹,۲۰۳	صکوک مریحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	۰	۰	۳,۴۸۸,۱۵۹,۹۴۱	۱,۷۵۶,۸۵۵,۲۰۳	۰	-	۱,۷۵۶,۸۵۵,۲۰۳	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱,۹۲۹,۸۴۲,۲۳۶	۰	۰	۱,۹۲۹,۸۴۲,۲۳۶	۹۷۹,۷۰۷,۳۵۳	۰	-	۹۷۹,۷۰۷,۳۵۳	صایپا ۱۴۳۱
۱,۳۴۴,۷۱۶	۰	۱,۳۴۴,۷۱۶	-	۱,۳۴۴,۷۱۶	۰	۱,۳۴۴,۷۱۶	-	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	۰	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	-	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	-	۴۳۰,۱۶۳,۰۹۳	-	مرایحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۸۴,۳۳۵,۸۴۳,۷۳۱	۳,۶۳۹,۳۸۸,۷۸۳	۱۵,۷۵۶,۸۹۰,۷۹۶	۶۴,۸۳۹,۵۶۴,۱۵۲	۴۴,۶۵۹,۷۶۷,۱۸۵	۳,۲۲۰,۱۸۱,۲۳۷	۸,۱۰۱,۵۱۱,۴۸۴	۳۳,۳۳۸,۰۷۴,۴۶۴	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۷۴,۰۱۵,۳۶۶	۱,۴۵۹,۲۷۸,۲۵۷	۱,۵۳۳,۲۹۳,۶۲۳	۱۳۶,۶۷۰	۷۴,۰۱۵,۳۶۶	۱,۴۵۹,۲۷۸,۲۵۷	۱,۵۳۳,۲۹۳,۶۲۳	۱۳۶,۶۷۰	صندوق سن. زرافشان امیدایرانیان
-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰		۵۶۹	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۵۶۹	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	.		۲۸۳	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	.	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۲۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	۷,۹۹۹,۳۷۶,۰۱۴		۸,۰۰۲	۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	۷,۹۹۹,۳۷۶,۰۱۴	۸,۱۱۶,۱۴۱,۵۲۹	۸,۰۰۲	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۳۰		۴۷,۵۶۵	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۳۰	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۲۱	۴۷,۵۶۵	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۳۵۰,۳۸۱,۲۱۷	۱۵,۱۵۱,۴۵۹,۹۰۴		۱۴,۶۶۸	۳۵۰,۳۸۱,۲۱۷	۱۵,۱۵۱,۴۵۹,۹۰۴	۲,۹۵۵,۷۰۹,۵۴۲	۲,۸۱۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴	۲۱۴,۶۰۶,۷۹۷,۱۸۸		۲۰۷,۵۰۰	-۵۱۳,۳۹۱,۲۱۴	۲۱۴,۶۰۶,۷۹۷,۱۸۸	۲۱۴,۰۹۳,۴۰۵,۹۷۴	۲۰۷,۵۰۰	صکوک مزایحه سایا ۹۹۸-۹۹۸ ماهه ۱۸٪
۲,۱۱۷,۳۷۵,۸۵۹	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱		۳۹,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۷۵,۸۵۹	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱	۳۳,۷۱۳,۲۹۰,۱۳۰	۳۹,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اجاره سن. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰		۱۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۱۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
۶۰۸۶	۶,۰۸۵,۵۸۴,۷۵۰	۶,۰۸۵,۵۹۰,۸۳۶	۶۰۹۰					اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۶۱,۱۰۶,۱۱۳,۳۲۵	۱۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۲۳					مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
-۴۱,۰۰۲	۱۰,۰۰۷,۷۳۹,۱۲۵	۱۰,۰۰۷,۶۹۸,۱۲۳	۱۰,۰۱۵					مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
-۲,۷۲۸,۰۲۱	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۲۹۴	۱۹,۵۸۱,۲۷۸,۲۷۳	۶۵,۰۰۰					سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۱۷,۰۵۱,۲۰۹,۹۶۰	۱,۲۵۴,۲۷۷,۳۰۹,۹۷۱	۱,۲۷۱,۳۲۸,۵۱۹,۹۳۱		۱۶,۶۳۲,۰۳۷,۳۳۰	۱,۰۴۵,۲۵۲,۷۸۳,۷۹۰	۱,۰۶۱,۸۸۴,۸۲۱,۱۲۰		

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