

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیرماه ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
% ۰.۰۱	۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد م. اصفهان
% ۰.۰۰	۱,۳۱۶,۸۳۲	۲	۶۶۰,۰۰۰	۲	۱,۳۸۶,۶۶۴	۲	۲	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
% ۰.۶۶	۲۳,۹۵۷,۱۷۳,۷۹۸	۲۴,۵۶۸,۶۰۰,۸۲۴	۱,۴۸۹	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	۲۵,۱۱۵,۶۱۳,۳۶۴	۲۴,۵۶۸,۶۰۰,۸۲۴	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
% ۰.۵۸	۲۱,۰۹۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۰۶۱	۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین اوید
% ۰.۲۶	۹,۶۳۷,۵۹۷,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۳,۸۵۵,۰۳۹	۲,۵۰۰	۹,۸۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
% ۳.۴۰	۱۲۳,۶۸۶,۶۳۶,۱۳۷	۱۱۰,۷۲۳,۱۵۳,۲۳۴	۳,۷۱۴	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۱۲۱,۴۵۵,۲۴۷,۸۷۱	۱۱۰,۷۲۳,۱۵۳,۲۳۴	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان برند مهنا
% ۰.۰۴	۱,۵۱۹,۷۰۳,۵۶۹	۹۴۴,۸۲۸,۱۱۸	۱۶,۱۴۰	۹۴,۲۶۶	۶۳۹,۱۵۸,۷۷۰	۴۲,۳۵۶-	.	.	۱,۸۷۹,۸۰۳,۷۸۷	۱,۳۶۹,۳۶۲,۳۰۶	۱۳۶,۶۲۲	صندوق س.زرافشان امیدایرانیان
% ۹.۳۲	۳۳۹,۲۰۰,۲۳۵,۰۰۰	۲۲۱,۲۷۳,۲۴۳,۹۵۶	۳,۱۱۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۹۰,۳۹۹,۳۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۹۳,۳۷۷,۵۰۰	۲۰۰,۱۸۲,۸۴۴,۶۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
% ۰.۰۷	۲,۴۶۲,۰۴۵,۵۰۴	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	۲۴,۴۰۰	۱۰۱,۸۹۷	.	.	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	۱۰۱,۸۹۷	.	.	.	پتروشیمی پارس
% ۰.۰۰	.	۱	.	۱	.	.	۱	۱	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷
% ۰.۲۱	۷,۶۶۴,۸۵۹,۶۲۴	۸,۹۳۷,۵۸۸,۶۷۳	۱,۲۲۰	۶,۳۴۴,۵۳۱	.	.	۸,۹۳۷,۵۸۸,۶۷۳	۶,۳۴۴,۵۳۱	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
% ۰.۰۰	۱,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰-	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
.....	۵۲۹,۴۲۹,۳۳۷,۹۶۳	۳۹۵,۴۴۳,۰۲۷,۴۰۰	۱,۷۱۱,۰۰۵,۳۷۱	۳۴,۱۵۹,۶۸۴,۱۲۲	۵۰۶,۵۴۴,۴۰۹,۱۸۵	۳۶۲,۸۶۳,۰۹۸,۴۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۷

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
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 تیر 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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت آخرین معامله	تعداد	نام اوراق بهادار
دارای اوراق تبعی فروش	۳۴۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۸-	۳,۱۱۴	۳,۵۴۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
بهای تمام شده خرید	۱۲۸,۸۴۳,۵۵۹,۷۷۵	۱.۱۲	۱,۰۲۰,۳۴۱	۱,۰۰۹,۰۰۳	۱۲۶,۲۷۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
بهای تمام شده خرید	۱,۱۳۴,۲۰۵,۶۸۰,۰۰۰	۸.۵۳-	۹۱۴,۶۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
نگهداری تا سررسید	۱۱۴,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۴۸	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۱۲۳,۷۷۶,۲۷۴,۰۰۸	۲.۱۲	۳,۷۱۴	۳,۶۳۷	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
بهای تمام شده خرید	۱۲,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱	۹۷۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۸	۱۳,۱۰۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
مطابق جدول مظنه خرید بازارگردان	۲۳۵,۴۴۷,۵۶۵,۰۰۰	۰.۴۹	۳۱۶,۰۳۷	۳۱۴,۴۹۴	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
نگهداری تا سررسید	۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۴۶	۲۱۵,۷۰۰	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
نگهداری تا سررسید	۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
نگهداری تا سررسید	۱۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۰۰	۱۲,۹۸۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
بهای تمام شده خرید	۵۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۷	۸۶۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
% ۰.۱۴	۵,۲۷۲,۲۲۰,۳۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۳۲۵,۳۷۲	۲,۷۶۹,۹۴۵,۰۱۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	اینده میرداماد غربی
% ۰.۰۱	۲۴۸,۷۱۱,۳۳۹	۱,۰۵۷,۳۲۸,۷۲۵	۱۷,۶۲۷,۱۲۴	۱,۳۸۸,۴۱۲,۸۴۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت دمشق
% ۱.۴۰	۵۱,۱۰۲,۰۴۱,۲۹۱	۲۴۴,۴۵۴,۹۸۷,۳۴۹	۲۴۴,۶۶۶,۳۵۵,۱۱۰	۵۰,۸۹۰,۶۷۳,۵۳۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
% ۰.۰۰	۷,۵۱۱,۲۷۳	۰	۶۳,۲۵۷	۷,۴۴۸,۰۱۶	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاورزی مرکزی
% ۰.۰۰	۱۵۲,۴۰۵,۳۹۳	۰	۱,۳۸۳,۱۵۵	۱۵۱,۱۲۲,۲۳۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۴۲۷	مسکن مستقل مرکزی
% ۱۰.۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
% ۰.۰۰	۰	۱۷۲,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۰	۰.۰۱	۲۰,۲۰۶,۲۵۸,۲۷۵	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۳	۰.۰۱	۳۵,۷۱۷,۳۳۷,۲۴۳	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۷	۰.۰۰۳	۱۱,۴۴۶,۲۰۱,۰۴۶	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱	۶۷,۳۶۹,۶۹۶,۵۶۴		جمع

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

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۰۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	۶۹,۰۶۳,۱۹۰	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۶۹,۰۶۳,۱۹۰	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۴۱۴,۹۴۷,۵۶۰
				۶۹,۰۶۳,۱۹۰	۲۷,۹۱۴,۹۴۷,۵۶۰	۶۹,۰۶۳,۱۹۰	۲۷,۹۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۲۷,۹۱۴,۹۴۷,۵۶۰

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر		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	۹۰۷,۹۳۰,۶۲۰	۱۰	۸۸,۱۰۸,۹۴۶	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	آینده میرداماد غربی
۱۰	۳۸,۸۹۲,۰۷۶	۱۰	۶,۶۸۷,۴۳۷	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	ملت دمشق
۰	۳,۶۹۷,۵۶۷,۶۲۷	۱۰	۱,۹۰۳,۸۶۸,۱۵۳	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۱۰	۲۷۱,۹۹۳	۱۰	۶۱,۸۴۱	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	کشاورزی مرکزی
۱۰	۵,۰۷۴,۹۷۱	۱۰	۱,۲۴۲,۱۰۱	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	مسکن مستقل مرکزی
۲۵	۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۴۶۸	۲۵	۸,۷۷۲,۹۴۰,۷۰۸	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	بانک شهر کامرانیه
۲۵	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۲۵	-	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	آینده میرداماد
۱۵	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	۱۵	-	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کامرانیه
۱۵	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۵	۶۷۳,۲۹۱,۸۶۰	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کامرانیه
	<u>۵۶,۰۳۱,۸۰۲,۳۷۹</u>		<u>۱۱,۴۴۶,۲۰۱,۰۴۶</u>		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	- یادداشت ...		
% ۰.۰۳-	۸۳,۳۷۴,۳۹۹-	۸۳,۳۷۴,۳۹۹-	.	% ۰.۱۳-	۸۳,۳۷۴,۳۹۹-	۸۳,۳۷۴,۳۹۹-	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
% ۰.۴۶	۱,۱۹۶,۰۰۴,۲۵۱	۶۸۲,۸۱۵,۰۹۹	۵۱۳,۱۸۹,۱۵۲	% ۰.۴۲	۲۷۹,۰۵۸,۵۵۲	۱۸۶,۹۰۷,۴۴۲	۹۲,۱۵۱,۱۱۰	صندوق س.زرافشان امیدایرانیان	
% ۳.۱۶-	۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰-	۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰-	.	% ۰.۰۰	.	.	.	مخابرات ایران	
% ۶.۰۵	۱۵,۷۰۲,۴۱۴,۲۷۶	۱۳,۱۷۶,۳۷۲,۴۴۴	۲,۵۲۶,۰۴۱,۸۳۲	% ۰.۹۵	۶۲۷,۴۸۸,۰۹۹	.	۶۲۷,۴۸۸,۰۹۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
% ۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۱	% ۰.۰۰	.	.	.	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	
% ۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	% ۰.۰۰	.	.	.	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	
% ۰.۰۱-	۳۰,۱۶۴,۰۰۵-	۲۰,۱۶۳,۹۹۱-	۱۴-	% ۰.۰۰	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمین ۹۶	
% ۰.۰۷	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	.	% ۰.۰۰	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	
% ۳۵.۵۲	۹۲,۲۱۹,۷۱۴,۳۹۴	.	۶۴,۷۱۹,۷۱۴,۳۹۴	% ۲۸.۷۵	۱۸,۹۱۶,۴۵۸,۱۴۴	.	۸,۵۸۳,۵۴۱,۸۵۶-	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
% ۰.۰۱-	۳۰,۴۱۸,۸۳۸-	.	۵۱۴,۴۲۹,۵۸۸-	% ۰.۰۵-	۳۰,۴۱۸,۸۳۸-	.	۵۱۴,۴۲۹,۵۸۸-	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	پتروشیمی پارس
% ۰.۵۱	۱,۳۳۰,۰۲۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۰,۰۲۰,۰۰۰	% ۰.۴۴-	۲۸۸,۱۲۰,۰۰۰-	.	۲۸۸,۱۲۰,۰۰۰-	.	صندوق امین آوید
% ۰.۳۳	۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	.	۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	% ۰.۲۶-	۱۷۳,۳۹۲,۵۰۰-	.	۱۷۳,۳۹۲,۵۰۰-	.	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
% ۰.۴۹-	۱,۲۷۲,۷۲۹,۰۴۹-	.	۱,۲۷۲,۷۲۹,۰۴۹-	% ۱.۹۳-	۱,۲۷۲,۷۲۹,۰۴۹-	.	۱,۲۷۲,۷۲۹,۰۴۹-	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
% ۳.۴۸	۹,۰۲۵,۰۶۱,۴۹۵	.	۹,۰۲۵,۰۶۱,۴۹۵	% ۳.۳۹	۲,۲۳۱,۲۸۸,۲۶۶	.	۲,۲۳۱,۲۸۸,۲۶۶	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
	۱۱۰,۸۹۳,۵۵۲,۸۹۹	۵,۷۲۰,۸۵۱,۴۲۶	۷۷,۱۸۸,۶۹۰,۷۲۳		۲۰,۲۰۶,۲۵۸,۲۷۵	۱۰۳,۵۳۳,۰۴۳	-۷,۸۸۱,۲۸۵,۵۱۸		

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیرماه			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۷,۵۸۳,۳۴۶,۶۳۸		۷,۵۸۳,۳۴۶,۶۳۸	۲,۷۴۵,۹۷۶,۸۷۱		۲,۷۴۵,۹۷۶,۸۷۱	۱۷		۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۹,۳۵۴,۳۳۹,۸۲۱		۹,۳۵۴,۳۳۹,۸۲۱	۲,۱۵۳,۷۰۷,۵۵۶		۲,۱۵۳,۷۰۷,۵۵۶	۲۱		۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹		۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-		-	۲۱		۱۳۹۷/۱۰/۱۴		شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۲۲,۹۸۶,۱۵۹,۶۶۰		۲۲,۹۸۶,۱۵۹,۶۶۰	۶,۴۴۸,۲۴۲,۳۰۳		۶,۴۴۸,۲۴۲,۳۰۳	۲۱		۱۳۹۷/۱۱/۰۳		اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷		۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-		-	۲۰		۱۳۹۷/۰۱/۲۳		اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۳,۱۷۱,۸۳۹,۲۱۰		۲۳,۱۷۱,۸۳۹,۲۱۰	۷,۳۸۴,۹۵۳,۹۶۵		۷,۳۸۴,۹۵۳,۹۶۵	۲۰		۱۳۹۹/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲۰,۴۳۶,۹۶۳,۱۰۰		۲۰,۴۳۶,۹۶۳,۱۰۰	۳۴۸,۸۱۷,۱۰۴		۳۴۸,۸۱۷,۱۰۴	۲۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۲,۵۸۳,۹۰۳,۱۹۳		۲,۵۸۳,۹۰۳,۱۹۳	۱,۹۶۹,۸۷۳,۵۳۳		۱,۹۶۹,۸۷۳,۵۳۳	۲۱		۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹۲۵,۷۴۷,۵۴۶		۹۲۵,۷۴۷,۵۴۶	۲۳۱,۳۳۱,۱۵۹		۲۳۱,۳۳۱,۱۵۹	۲۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲,۷۰۳,۳۷۵,۴۲۲		۲,۷۰۳,۳۷۵,۴۲۲	۷۴۲,۴۰۷,۵۳۵		۷۴۲,۴۰۷,۵۳۵	۱۵		۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۴۰,۲۳۰,۳۴۷		۵۴۰,۲۳۰,۳۴۷	۵۴۰,۲۳۰,۳۴۷		۵۴۰,۲۳۰,۳۴۷	۲۰		۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶
۳۷۲,۲۹۴,۴۸۹		۳۷۲,۲۹۴,۴۸۹	۱۸۲,۱۸۱,۲۱۹		۱۸۲,۱۸۱,۲۱۹	۱۷		۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۴,۱۱۱,۲۹۱,۱۶۴		۴۴,۱۱۱,۲۹۱,۱۶۴	۱۸۰,۵۴۰,۳۹,۷۸۷		۱۸۰,۵۴۰,۳۹,۷۸۷	۱۶		۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد-۲ماهه ۱۶٪
۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲		۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	-		-	۱۸		۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مراجعه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۶,۹۷۳,۷۶۰,۷۶۲		۶,۹۷۳,۷۶۰,۷۶۲	۱,۷۰۵,۳۶۱,۸۲۷		۱,۷۰۵,۳۶۱,۸۲۷	۱۸		۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰		۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	۷۱۱,۵۶۸,۴۶۲		۷۱۱,۵۶۸,۴۶۲	۱۸		۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صایبا ۱۴۳۱
۹۰۸,۰۳۱,۰۶۹	۱۰۰,۴۴۹	۹۰۷,۹۳۰,۶۲۰	۸۸,۱۱۲,۴۷۲	۳,۵۲۶	۸۸,۱۰۸,۹۴۶	۱۰				آینده میرداماد غربی ۱۵
۳۸,۸۹۲,۰۷۶	-	۳۸,۸۹۲,۰۷۶	۶,۶۸۴,۴۴۱	-۲,۹۹۶	۶,۶۸۷,۴۳۷	۱۰				ملت دمشق ۱
۳,۶۹۷,۶۵۲,۶۲۹	۸۵,۰۰۲	۳,۶۹۷,۵۶۷,۶۲۷	۱,۹۰۳,۶۵۴,۸۲۸	-۲۱۳,۳۲۵	۱,۹۰۳,۸۶۸,۱۵۳	۱۰				بانک شهر کامرانیه ۱
۲۷۱,۹۹۳	-	۲۷۱,۹۹۳	۶۱,۸۴۱	-	۶۱,۸۴۱	۷				کشاورزی مرکزی ۳۱
۵۰,۷۴,۹۷۱	-	۵۰,۷۴,۹۷۱	۱,۲۴۲,۰۹۰	-۱۱	۱,۲۴۲,۱۰۱	۱۰				مسکن مستقل مرکزی ۱
۳۴,۲۵۲,۳۸۸,۷۱۳	۵,۸۱۳,۲۴۵	۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۴۶۸	۸,۷۷۳,۱۳۲,۲۱۴	۱۹۱,۵۰۶	۸,۷۷۳,۹۴۰,۷۰۸	۲۵				بانک شهر کامرانیه ۱
۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	-	-	۲۵				آینده میرداماد ۱
۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	-	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	-	-	-	۱۵				بانک شهر کامرانیه ۱
۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۶۶۳,۱۱۴,۱۸۸	-۱۰,۱۷۷,۶۷۲	۶۷۳,۲۹۱,۸۶۰	۱۵				بانک شهر کامرانیه ۸
۲۰۷,۷۶۵,۴۸۰,۹۶۵	۵,۹۹۸,۶۹۶	۲۰۷,۷۵۹,۴۸۲,۲۶۹	۵۴,۶۵۴,۶۹۳,۷۴۲	-۱۰,۱۹۸,۹۷۲	۵۴,۶۶۴,۸۹۲,۷۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۲,۵۲۶,۰۴۱,۸۳۲	۲۳,۲۱۷,۰۵۹,۶۳۰	۲۵,۷۴۳,۱۰۱,۴۶۲	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	۶۲۷,۴۸۸,۰۹۹	۲۵,۱۱۵,۶۱۳,۳۶۲	۲۵,۷۴۳,۱۰۱,۴۶۲	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۳۳۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۲۸۸,۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۶۴,۷۱۹,۷۱۴,۳۹۴	۲۷۴,۴۸۰,۵۲۰,۶۰۶	۳۳۹,۲۰۰,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۵۸۳,۵۴۱,۸۵۶	۳۴۷,۷۸۳,۷۷۶,۸۵۶	۳۳۹,۲۰۰,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۶۱,۸۲۲,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۹,۶۳۷,۵۹۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	-۱۷۳,۳۲۴,۵۰۰	۹,۸۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۵۹۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
-۱,۲۷۲,۷۲۹,۰۴۹	۸,۹۳۷,۵۸۸,۶۷۳	۷,۶۶۴,۸۵۹,۶۲۳	۶,۳۴۴,۵۳۱	-۱,۲۷۲,۷۲۹,۰۴۹	۸,۹۳۷,۵۸۸,۶۷۳	۷,۶۶۴,۸۵۹,۶۲۳	۶,۳۴۴,۵۳۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۵۱۴,۴۲۹,۵۸۸	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	۲,۴۶۲,۰۴۵,۵۰۳	۱۰۱,۸۹۷	-۵۱۴,۴۲۹,۵۸۸	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	۲,۴۶۲,۰۴۵,۵۰۳	۱۰۱,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۹۰,۲۵۰,۶۱,۴۹۵	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	۱۲۳,۶۸۶,۶۲۶,۱۳۶	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	۲,۲۳۱,۲۸۸,۲۶۶	۱۲۱,۴۵۵,۳۴۷,۸۷۰	۱۲۳,۶۸۶,۶۲۶,۱۳۶	۳۳,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۵۱۳,۱۸۹,۱۵۲	۱,۰۰۶,۵۱۴,۴۱۶	۱,۵۱۹,۷۰۳,۵۶۸	۹۴,۲۶۶	۹۲,۱۵۱,۱۱۰	۱,۴۲۷,۵۵۲,۴۵۸	۱,۵۱۹,۷۰۳,۵۶۸	۹۴,۲۶۶	صندوق س. زرافشان امیدابراتیان
-۹۱,۶۲۲,۴۴۹,۵۲۳	۱,۲۲۵,۰۰۵,۸۳۰,۴۰۵	۱,۱۳۳,۲۸۳,۳۸۰,۸۸۲	۱,۲۴۰,۰۰۰	-۱۴,۴۶۳,۸۲۶,۴۵۷	۱,۱۴۷,۸۴۷,۲۱۷,۳۳۹	۱,۱۳۳,۲۸۳,۳۸۰,۸۸۲	۱,۲۴۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۳۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۱۱۴,۲۸۰,۳۰۵,۴۴۱	۱۱۴,۶۱۶,۸۴۲,۵۰۰	۱۱۴,۷۰۰	۴۷۱,۵۳۷,۰۵۹	۱۱۴,۱۴۵,۳۰۵,۴۴۱	۱۱۴,۶۱۶,۸۴۲,۵۰۰	۱۱۴,۷۰۰	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲,۷۹۱,۴۱۹,۴۹۲	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	۲۳۵,۲۷۶,۸۶۵,۵۱۵	۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۳۳,۴۳۱,۶۱۴	۲۳۲,۱۴۳,۴۳۳,۹۰۱	۲۳۵,۲۷۶,۸۶۵,۵۱۵	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۷۸۲,۷۰۹,۹۸۵	۲۱۴,۷۶۰,۹۰۷,۵۱۵	۲۱۵,۵۴۴,۶۱۷,۵۰۰	۲۱۵,۷۰۰	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۸,۶۱۷,۵۰۰	۲۱۵,۵۴۴,۶۱۷,۵۰۰	۲۱۵,۷۰۰	مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۹۹۳,۰۹۲,۱۷۵	۵۶,۰۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۵۷,۰۳۲,۵۷۱,۳۸۶	۵۰,۰۰۰	۸۳۲,۸۱۷,۳۷۲	۵۶,۱۹۹,۷۵۴,۰۱۴	۵۷,۰۳۲,۵۷۱,۳۸۶	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
-۱,۷۰۸,۰۳۵,۰۵۷	۱۳۰,۴۵۸,۱۸۳,۲۵۲	۱۲۸,۷۵۰,۱۴۸,۱۹۴	۱۲۶,۲۷۵	۵۵,۵۹۳,۱۳۵	۱۲۸,۶۹۴,۵۵۵,۰۵۹	۱۲۸,۷۵۰,۱۴۸,۱۹۴	۱۲۶,۲۷۵	اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪
۵۹۰,۳۳۸,۸۷۸	۱۲,۱۰۷,۴۵۸,۵۴۷	۱۲,۶۹۷,۷۸۷,۴۲۵	۱۳,۱۰۰	۵۸,۸۸۴,۳۷۲	۱۲,۶۳۸,۹۰۳,۰۵۳	۱۲,۶۹۷,۷۸۷,۴۲۵	۱۳,۱۰۰	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۱۳۴,۷۹۱,۱۰۶	۳۴۳,۸۵۰,۴۱۶,۴۸۱	۳۴۳,۷۱۵,۶۲۵,۳۷۵	۳۴۳,۹۶۵	۷,۸۲۷,۴۸۸	۳۴۳,۷۰۷,۷۸۷,۸۸۷	۳۴۳,۷۱۵,۶۲۵,۳۷۵	۳۴۳,۹۶۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۴,۳۲۲,۰۲۸,۶۲۰	۴۵,۵۴۱,۷۹۳,۸۸۰	۴۹,۸۶۳,۸۲۳,۵۰۰	۴۹,۹۰۰	۴,۳۲۲,۰۲۸,۶۲۰	۴۵,۵۴۱,۷۹۳,۸۸۰	۴۹,۸۶۳,۸۲۳,۵۰۰	۴۹,۹۰۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱,۳۲۹,۱۶۲,۳۹۷	۵۰,۶۸۲,۸۰۴,۲۰۳	۵۲,۴۲۱,۹۶۶,۵۰۰	۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۳۳۳,۴۲۷,۲۸۴	۱۱,۶۳۲,۱۵۸,۵۹۱	۱۲,۹۷۵,۵۸۵,۸۷۵	۱۲,۹۸۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۲۹,۰۱۰,۴۱۵	۲۰,۰۳۵,۴۹۵,۱۹۰	۲۰,۰۰۶,۴۸۴,۷۷۵	۲۰,۰۲۱	-	-	-	-	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-	-	-	-	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۶,۵۹۳,۱۱۰,۴۲۵	۲,۹۰۰,۶۹۶,۳۷۶,۷۹۷	۲,۹۰۷,۲۸۹,۴۸۷,۲۱۹	-	۱۳,۳۰۲,۹۹۲,۳۱۵	۲,۸۳۵,۱۸۸,۴۴۲,۳۸۶	۲,۸۲۱,۸۸۵,۴۵۰,۰۶۹	-	

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 تیر ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۲,۹۶۰,۲۹۶,۵۸۱	۱۰۸,۹۲۸,۰۲۷	-۱۳۴,۷۹۱,۱۰۶	۲۲,۹۸۶,۱۵۹,۶۶۰	۶,۴۴۸,۲۴۲,۳۰۳	-۷,۸۳۷,۴۸۸	۷,۸۳۷,۴۸۸	۶,۴۴۸,۲۴۲,۳۰۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۷,۹۳۰,۰۲۷,۲۳۴	۲۸۲,۸۲۲,۴۷۰	-۱,۷۰۸,۰۳۵,۰۵۷	۹,۳۵۴,۲۳۹,۸۲۱	۲,۱۳۱,۷۵۸,۱۷۰	-۷۷,۵۴۲,۵۲۱	۵۵,۵۹۳,۱۳۵	۲,۱۵۳,۷۰۷,۵۵۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۴۵,۲۸۴,۰۴۳,۴۸۹	۲,۲۲۷,۱۱۴,۸۷۰	-۹۱,۶۲۲,۴۴۹,۵۲۳	۴۴,۱۱۱,۲۹۱,۱۶۴	۵,۸۱۷,۳۱۸,۲۰۰	۲,۲۲۷,۱۱۴,۸۷۰	-۱۴,۴۶۳,۸۳۶,۴۵۷	۱۸,۰۵۴,۰۳۹,۷۸۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
-۵۵۳,۱۸۲,۶۴۰	-۴,۱۲۵,۳۱۱,۶۹۱	-۹	۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	-۳,۴۱۳,۶۴۳,۲۳۸	-۴,۱۲۵,۳۱۱,۶۹۱	-۹	۷۱۱,۵۶۸,۴۶۲	صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۰۳۶,۰۸۹,۲۱۰	-۱۳۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۲,۱۷۱,۸۳۹,۲۱۰	۷,۵۴۴,۲۰۳,۹۶۵	-۱۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۴,۹۵۳,۹۶۵	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱,۰۳۲,۵۷۱,۳۸۶	۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۹۹۳,۰۹۲,۱۷۵	-	۸۷۲,۲۹۶,۵۸۳	۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۸۳۲,۸۱۷,۳۷۲	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۰۶,۰۸۱,۱۰۳	۶,۰۸۶	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۷۸۴,۷۴۸,۸۲۲	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۲	۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
۴,۱۳۲,۹۹۸,۵۰۲	-۹۳۳,۸۴۷,۲۲۹	-۱	۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	-	-	-	-	صکوک مزایه سایبا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۶,۹۷۳,۷۱۹,۷۶۰	-۴۱,۰۰۲	-	۶,۹۷۳,۷۶۰,۷۶۲	۱,۷۰۵,۳۶۱,۸۲۷	-	-	۱,۷۰۵,۳۶۱,۸۲۷	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۷۸۸,۶۹۱,۴۷۱	-۲,۷۲۸,۰۲۱	۱۲,۷۹۱,۴۱۹,۴۹۲	-	۳,۱۳۳,۴۳۱,۶۱۴	-	۳,۱۳۳,۴۳۱,۶۱۴	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۶,۵۵۹,۸۱۳,۵۷۸	۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۱,۷۳۹,۱۶۲,۳۹۷	۲,۷۰۳,۳۷۵,۴۲۲	۷۴۲,۴۰۷,۵۳۵	-	-	۷۴۲,۴۰۷,۵۳۵	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۰,۶۹۴,۲۰۲,۶۸۵	۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	-۲۹,۰۱۰,۴۱۵	۲۰,۴۳۶,۹۶۳,۱۰۰	۳۴۸,۸۱۷,۱۰۴	-	-	۳۴۸,۸۱۷,۱۰۴	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۱۰ ۹۷۱۰۱۰
۸,۳۶۶,۰۵۶,۶۲۳	-	۷۸۲,۷۰۹,۹۸۵	۷,۵۸۳,۳۴۶,۶۳۸	۲,۶۱۰,۹۷۶,۸۷۱	-	-۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۹۷۶,۸۷۱	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۲,۹۲۰,۴۴۰,۲۵۲	-	۳۳۶,۵۳۷,۰۵۹	۲,۵۸۳,۹۰۳,۱۹۳	۲,۴۴۱,۴۱۰,۵۹۲	-	۴۷۱,۵۳۷,۰۵۹	۱,۹۶۹,۸۷۳,۵۳۳	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۲۶۹,۱۷۴,۸۳۰	-	۱,۳۴۴,۴۲۷,۲۸۴	۹۲۵,۷۴۷,۵۴۶	۲۳۱,۳۳۱,۱۵۹	-	-	۲۳۱,۳۳۱,۱۵۹	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴,۸۶۲,۲۵۸,۹۶۷	-	۴,۳۲۲,۰۲۸,۶۲۰	۵۴۰,۲۳۰,۳۴۷	۴,۸۶۲,۲۵۸,۹۶۷	-	۴,۳۲۲,۰۲۸,۶۲۰	۵۴۰,۲۳۰,۳۴۷	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۹۶۲,۶۲۳,۲۶۷	-	۵۹۰,۳۳۸,۸۷۸	۳۷۲,۲۹۴,۴۸۹	۲۴۱,۰۶۵,۵۹۱	-	۵۸,۸۸۴,۳۷۲	۱۸۲,۱۸۱,۲۱۹	مزایه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۲,۲۸۲,۲۳۲,۵۷۸	۱,۱۵۰,۱۳۴,۰۰۷	-۷۰,۵۹۵,۵۸۰,۳۱۹	۱۵۱,۷۲۷,۶۷۹,۸۹۰	۳۵,۷۱۷,۲۳۷,۲۴۳	-۲۰,۷۹,۷۴۷,۶۱۹	-۵,۴۲۱,۷۰۶,۸۰۶	۴۲,۲۱۸,۶۹۱,۶۶۸	جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ا تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۱	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	-۸۳,۳۷۴,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۱	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰
صندوق س.زرافشان امید ایرانیان	۴۲,۳۵۶	۶۳۹,۱۵۸,۷۷۰	۴۵۲,۲۵۱,۳۲۸	۱۸۶,۹۰۷,۴۴۲	۴۰۵,۷۳۴	۴,۳۳۲,۱۷۸,۲۸۴	۴,۳۳۲,۱۷۸,۲۸۴
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۵۹۱,۲۲۵	۵۶,۸۸۹,۱۱۴,۵۲۷	۴۳,۷۱۲,۷۴۲,۰۸۳
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۰۰۱
اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۵۶۹	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۲۸۳	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	.
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۳,۳۳۷,۴۸۸	-۷,۸۳۷,۴۸۸	۲۸,۰۰۲	۲۷,۹۹۳,۷۱۳,۵۰۲	۲۷,۹۹۳,۷۱۳,۵۰۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴,۱۱۰	۴,۱۶۸,۶۱۱,۷۶۳	۴,۲۴۶,۱۵۴,۲۸۴	-۷۷,۵۴۲,۵۲۱	۲۲,۲۰۴	۲۳,۲۲۱,۰۰۰,۸۷۰	۲۳,۹۳۷,۱۷۸,۴۰۰
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۰۰,۳۸۵,۱۳۰	۲,۲۲۷,۱۱۴,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۰۰,۳۸۵,۱۳۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۶۲,۴۰۰	۵۸,۲۲۹,۵۴۸,۳۰۰	۶۲,۳۵۴,۷۵۹,۹۹۱	-۴,۱۲۵,۲۱۱,۶۹۱	۶۲,۴۰۰	۵۸,۲۲۹,۵۴۸,۳۰۰	۶۲,۳۵۴,۷۵۹,۹۹۱
اجاره تأمین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶	۵۷۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰	-۱۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق ۱	۱	۴۰,۶۰۰,۰۰۱	۱,۱۲۰,۷۹۰	۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۱	۴۰,۶۰۰,۰۰۱	۱,۱۲۰,۷۹۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶۰,۹۰	۶۰,۸۵,۵۹۰,۸۳۶	۶۰,۸۵,۵۸۴,۷۵۰
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۴۷,۵۶۵	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۲۱	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۳۰
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲	۱۶۱,۲۲۳	۱۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۰۶,۱۱۳,۳۲۵
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	۲۴۷,۵۰۰	۲۵۴,۳۷۲,۴۶۲,۴۷۱	۲۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۷۰۰
مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۱۵	۱۰,۰۰۷,۶۹۸,۱۲۳	۱۰,۰۰۷,۷۳۹,۱۲۵
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۱,۲۷۸,۲۷۳	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۲۹۴
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۹,۰۰۰	۳۳,۷۱۳,۲۹۰,۱۳۰	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱
اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
استاد خزانه- م ۷ بودجه ۹۶- ۹۷۱۰۱	۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰
		۷۵۳,۹۸۲,۷۶۵,۴۳۵	۷۵۵,۹۵۸,۹۸۰,۰۱۱	-۱,۹۷۶,۲۱۴,۵۷۶	۲,۱۱۴,۲۵۰,۰۶۰,۸۳۹	۲,۱۰۷,۳۷۹,۰۷۵,۴۰۶	۲,۱۰۷,۳۷۹,۰۷۵,۴۰۶
					۶۸۷,۰۹۸۵,۴۳۳		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه 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 تیرماه ۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۸۱۱,۲۶۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۸,۴۴۸,۰۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۷,۲۵۹,۳۱۵	جمع