

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ماه ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱													تغییرات طی دوره													۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																		
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد																											
اختیارف.تبعی فولاد م . اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹,۱۶۰,۰۰۰	۳۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۶۰,۰۰۰	۳	۶۴۹,۹۹۹	۳	۳۰۹,۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۱ %																		
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۲	۲	۱,۳۲۴,۸۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۴,۸۱۳	۲	۱,۳۲۴,۸۱۳	۲	۱,۲۹۶,۸۷۸	۲	۱,۲۹۶,۸۷۸	۰.۰۰ %																		
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷	۱	۱	۶۳۲,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۳۲,۷۶۰	۱	۶۳۲,۷۶۰	۱	۶۲۸,۵۸۷	۱	۶۲۸,۵۸۷	۰.۰۰ %																		
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۱	۱	۶۷۸,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۷۸,۵۵۰	۱	۶۷۸,۵۵۰	۱	۶۵۸,۹۰۰	۱	۶۵۸,۳۱۹	۰.۰۰ %																		
پتروشیمی شازند	۹۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۳۸۷,۶۳۰	۴,۱۶۶,۵۲۶,۳۸۸	۷۹۹,۰۷۷	۳,۲۴۴,۸۵۴,۹۱۷	۱,۷۴۹,۰۷۷	۹,۲۵۲,۰۴۷,۷۷۳	.	.	.	.	.	۴,۱۶۶,۵۲۶,۳۸۸	۴,۲۲۷,۳۸۷,۶۳۰	۴,۱۶۶,۵۲۶,۳۸۸	۱,۷۲۲	۵,۵۰۸,۹۳۹,۶۸۴	۵,۵۰۸,۹۳۹,۶۸۴	۵,۹۹۲,۳۴۴,۷۵۰	۰.۱۶ %																		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹,۹۰۸,۶۵۰	۱۵,۵۹۹,۴۱۶,۵۲۹	۱۵,۰۷۱,۲۹۴,۴۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۶۱۹,۳۰۱	۶,۹۰۸,۶۵۰	۱۲,۸۹۷,۹۸۰,۷۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۷,۹۸۰,۷۶۶	۶,۹۰۸,۶۵۰	۱۲,۸۹۷,۹۸۰,۷۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱,۲۹۴,۴۵۸	۱۵,۵۹۹,۴۱۶,۵۲۹	۱۵,۰۷۱,۲۹۴,۴۵۸	۱,۸۱۹	۵,۳۲۹,۳۲۳,۵۷۷	۵,۳۲۹,۳۲۳,۵۷۷	۶,۸۷۲,۴۵۴,۸۵۰	۰.۱۸ %																		
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۲,۲۶۷,۸۶۴	۸,۱۴۹,۷۵۷,۵۰۰	.	.	.	۲,۲۰۲,۲۶۳,۷۵۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۲۶۳,۷۵۲	۲,۲۰۲,۲۶۳,۷۵۲	۲,۲۰۲,۲۶۳,۷۵۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۹,۷۵۷,۵۰۰	۷۰,۱۲,۲۶۷,۸۶۴	۸,۱۴۹,۷۵۷,۵۰۰	۲,۶۴۸,۸۲۷	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۸,۲۷۰,۰۰۰	۰.۷۱ %																		
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۶۳,۳۲۶,۹۷۲	۶۳,۳۲۶,۹۷۲	۱۴,۰۰۸,۰۸۰,۰۰۰	۰.۳۷ %																		
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۸۱,۰۰۵,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۵,۰۰۰	۳,۳۵۰	۲۳۲,۹۴۴,۷۳۴	۲۳۲,۹۴۴,۷۳۴	۲۳۶,۲۵۴,۷۵۸,۸۹۶	۰.۲۹ %																		
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۴۳,۳۲۶,۹۷۲	۱۴۷,۳۸۹,۶۴۴,۷۳۴	۱۶۰,۵۸۳,۳۳۱,۸۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۵۴,۸۱۰,۰۰۰	.	۵,۴۹۸,۱۸۵,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۱۸۵,۵۳۵	۵,۴۹۸,۱۸۵,۵۳۵	۵,۴۹۸,۱۸۵,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۳,۳۳۱,۸۳۷	۱۴۷,۳۸۹,۶۴۴,۷۳۴	۱۶۰,۵۸۳,۳۳۱,۸۳۷	۴,۳۶۹	۲۱۵,۳۹۶,۹۱۹,۵۵۰	۲۱۵,۳۹۶,۹۱۹,۵۵۰	۴۶۴,۷۹۴,۹۷۲,۷۵۰	۱۲.۳۷ %																		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۰۹,۹۷۴,۸۷۱	۴۱۹,۴۴۶,۱۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۹,۴۴۶,۱۳۴,۰۰۰	۳۱۷,۴۰۹,۹۷۴,۸۷۱	۴۱۹,۴۴۶,۱۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰ %																		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۲۵۹,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %																	
جمع	۴۱۷,۵۵۷,۸۲۹,۱۳۲	۶۴۲,۷۰۹,۰۶۶,۳۰۵	۸۲,۰۰۴,۵۴۳,۱۵۸				۲۲,۱۹۵,۲۷۶,۵۰۲		۲۲,۱۹۵,۲۷۶,۵۰۲	۲۲,۱۹۵,۲۷۶,۵۰۲	۲۲,۱۹۵,۲۷۶,۵۰۲		۸۲,۰۰۴,۵۴۳,۱۵۸	۶۴۲,۷۰۹,۰۶۶,۳۰۵	۸۲,۰۰۴,۵۴۳,۱۵۸																							

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				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 شهریور ۹۷

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۶/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان	پذیرفته شده در بورس یا سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها										
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۳۰۰۰	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۹	۱۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	٪ ۹,۳۱										
اجاره سی‌تامن اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰	۲۰	۲۰۰,۲۱	۲۰۰,۳۵,۴۹۵,۱۹۰	۲۰۰,۰۶,۴۸۴,۷۷۵	۱۲۱	۱۱۷,۴۵۵,۲۱۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵,۴۹۵,۱۹۰	۲۰۰,۱۲۷,۴۹۷,۰۵۰	٪ ۰,۵۴										
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱	۲۱	۲۴۲,۱۵۶	۲۴۲,۳۰۰,۲۵۳,۵۱۸	۲۴۲,۹۰۷,۲۱۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۶۱۹	۱۴۳,۶۲۲,۳۵۳,۶۱۸	۱۴۳,۵۶۹,۹۱۷,۸۵۴	٪ ۳,۸۲										
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱۷,۱۰۰	۱۵,۳۲۹,۸۰۰,۲۹۷	۱۶,۵۷۴,۹۷۴,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	۹۳۵,۰۰۰	۱۵,۳۲۹,۸۰۰,۲۹۷	۱۵,۹۷۶,۹۰۸,۲۳۷	٪ ۰,۴۳										
مشارکت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۲۳۵,۷۰۰	۲۲۲,۹۳۲,۸۵۸,۹۹۸	۲۲۰,۸۵۸,۷۴۲,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	۹۷۹,۲۶۰	۲۲۲,۹۳۲,۸۵۸,۹۹۸	۲۲۰,۸۵۸,۷۴۲,۲۳۸	٪ ۵,۸۸										
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۱۱۴,۷۰۰	۱۱۴,۳۸۰,۳۰۵,۴۴۱	۱۱۴,۶۱۶,۸۴۲,۵۰۰	۸۸,۱۰۰	۸۶,۳۹۹,۸۸۹,۷۳۹	-	-	-	-	۸۹۹,۰۷۹	۲۰۰,۶۸۰,۱۹۵,۱۸۰	۱۸۳,۲۰۱,۰۲۹,۶۱۴	٪ ۴,۸۵										
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲۱	۲۱	۱۳,۹۸۵	۱۳,۵۵۱,۷۷۲,۳۹۵	۱۳,۹۷۴,۸۶۰,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۷۷۲,۳۹۵	۱۳,۹۷۴,۸۶۰,۸۷۵	٪ ۰,۳۷										
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	۳۰۰	۲۵۵,۱۸۲,۸۷۵	۲۵۵,۷۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۸۲,۸۷۵	۲۶۹,۸۰۴,۲۵۰	٪ ۰,۰۱										
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۶۱,۰۰۰	۵۰,۶۹۵,۱۵۵,۱۱۴	۵۲,۴۲۱,۹۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۵,۱۵۵,۱۱۴	۵۲,۴۲۱,۹۶۶,۵۰۰	٪ ۱,۴۰										
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۶۴,۳۴۸	۶۴,۳۳۹,۳۸۷,۶۳۶	۶۴,۳۰۱,۲۴۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۹,۳۸۷,۶۳۶	۶۳,۶۵۸,۳۲۴,۲۲۳	٪ ۱,۶۹										
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس کالا	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۱۶	۱,۳۲۹,۹۹۰	۱,۲۴۰,۵۶۴,۶۹۰,۷۱۲	۱,۰۵۱,۴۶۶,۶۰۷,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۹,۹۹۰	۱,۱۱۰,۵۰۴,۴۴۰,۳۹۲	۸۹۴,۹۲۰,۵۹۶,۲۱۸	٪ ۳,۸۳										
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	بلی	بورس انرژی	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۲۰	۴۹,۹۰۰	۴۵,۵۹۱,۷۹۳,۸۸۰	۴۹,۸۶۳,۸۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۷,۹۹۵,۵۲۰	۴۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	٪ ۱,۳۲										
اوراق سلف تیر آه‌ن ۱۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۸	۱۸	۶۲,۰۶۲	۱۵۱,۷۹۷,۴۴۵,۸۰۰	۱۵۱,۸۲۲,۸۶۶,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۲,۸۱۳,۸۱۱	۳۷,۲۷۸,۲۴۲,۵۲۴	٪ ۱,۰۰										
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	بلی	بورس کالا	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۸	۱۸	۷۴۵,۰۰۰	۲۱۱,۸۸۲,۵۰۳,۵۲۵	۲۳۸,۴۰۹,۵۵۲,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۸۲,۵۰۳,۵۲۵	۲۳۸,۴۰۹,۵۵۲,۶۶۹	٪ ۱,۵۶										
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۹	۱۹	۷۴۵,۰۰۰	۲۱۱,۸۸۲,۵۰۳,۵۲۵	۲۳۸,۴۰۹,۵۵۲,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۸۲,۵۰۳,۵۲۵	۲۳۸,۴۰۹,۵۵۲,۶۶۹	٪ ۰,۴۳										
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۴	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۷۶,۷۱۰,۲۶۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	٪ ۲,۶۶										
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۶	۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۵۷۶,۷۱۰,۲۶۰	۹۶,۵۲۹,۹۶۵,۰۰۰	٪ ۲,۵۷										
							۲,۷۴۵,۰۹۴,۷۹۸,۵۳۹	۲,۹۰۰,۴۵۶,۰۲۶,۵۹۲	۲,۵۴۱,۳۲۴,۶۰۵,۴۴۴							۲,۷۴۶,۹۶۲,۳۳۲,۲۲۶	۲,۵۴۱,۳۲۴,۶۰۵,۴۴۴												

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور 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)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت آخرین معامله	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰	۴,۳۶۹	-۱۶/۶۲	۴۶۷,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۴۵,۰۰۰	۳۲۶,۶۰۰	۳۲۴,۴۵۴	-۰/۶۶	۲۴۱,۷۱۸,۲۳۰,۰۰۰
مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰۲۶	۲۲۵,۷۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۶۰	۵/۳۰	۲۳۱,۰۱۸,۹۸۲,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۱,۱۰۹,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۸۳۶	-۱۹/۳۲	۸۹۵,۵۷۹,۸۹۱,۶۴۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲۰۲,۸۰۰	۹۱۰,۰۲۶	۸۹۹,۰۷۹	-۱/۲۰	۱۸۲,۳۳۳,۲۲۱,۲۰۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۴۳,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۱۹	۰/۳۶	۱۴۳,۶۷۴,۰۸۱,۵۶۴
مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	۶۴,۳۴۸	۹۱۸,۹۹۹	۹۹۰,۰۰۰	۷/۷۳	۶۳,۷۰۴,۵۲۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۱,۰۰۰	۷۷۸,۹۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۰/۴۱	۵۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۴۹,۶۰۰	۹۳۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۸	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف تیرآهن ۱۴	۱۵,۰۶۲	۲,۴۸۴,۵۹۹	۲,۴۸۳,۴۲۶	-۰/۰۵	۳۷,۴۰۵,۳۶۲,۴۱۲
اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۲۰,۱۴۲	۹۷۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۹	۲۰,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷,۱۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱۵/۴۳	۱۵,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳,۹۸۵	۹۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶/۸۴	۱۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۵۰۰۰۰۰	۱۹۲۰	۱۷۲۲	-۱۰/۳۱	۶,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰
پیروی از دستورالعمل قیمت گذاری در صندوق					

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

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش					
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			*****		
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			*****		
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****					جمع

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش		
۱۵۱,۱۱۲,۳۷۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	٪ ۰.۲۳	۸,۱۹۱,۰۲۹,۴۸۸	۰	اینده میرداماد غربی	
۸,۷۱۱,۲۳۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	٪ ۰.۰۰	۱۰,۶۲۴,۴۸۸	۰	ملت دمشق	
۵۰,۵۵۶,۹۸۷,۸۳۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	٪ ۴.۴۷	۱۶۷,۹۲۹,۶۸۲,۴۵۱	۲۰۵,۲۲۸,۰۵۸,۹۰۱	بانک شهر کامرانیه	
۷,۵۷۵,۰۶۷	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	٪ ۰.۰۰	۷,۶۳۹,۴۰۳	۰	کشاوری مرکزی	
۳,۵۷۶,۱۵۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	٪ ۰.۰۰	۳,۵۷۶,۱۵۶	۰	مسکن مستقل مرکزی	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	٪ ۴.۷۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۲۸,۷۶۷,۱۲۴	بانک شهر کامرانیه	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها، درصد از کل دارایی ه	
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۲,۲۰۴,۲۹۱,۰۷۳	۰/۹۱	۱.۶۶ %
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۵۵,۲۷۶,۲۴۲	۰/۰۲	-۰.۰۳ %
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۵۴۵,۵۶۰,۴۴۲	۰/۰۷	۰.۱۲ %
جمع		۶۸,۴۰۵,۱۲۷,۷۵۷	۱	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
خالص درآمد سود سهام				هزینه تنزیل					
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۹۸,۶۲۰,۱۹۷	۱۸۷,۶۷۷,۳۰۳	۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۹,۹۰۸,۶۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۰	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۱۰۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲۹,۲۸۲,۶۳۰,۹۴۷	۱۸۷,۶۷۷,۳۰۳	۲۹,۴۷۰,۳۰۸,۲۵۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
شماره حساب		درصد سود به میانگین سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	
آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۴,۷۹۳,۳۶۶	۱۰	۹۷۷,۸۱۵,۳۴۵	۱۰
ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۸۷,۸۵۷	۱۰	۴۰,۸۹۵,۰۱۱	۱۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۳۱۱,۴۰۴,۹۸۹	۱۰	۴,۵۰۰,۲۸۶,۸۰۹	۰
کشاوری مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	۶۵,۷۸۸	۱۰	۴۰۱,۵۷۵	۱۰
مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	۳۰,۳۴۹	۱۰	۶,۲۷۶,۰۸۳	۱۰
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۹۳	۲۵	۴۶,۴۱۰,۹۵۹,۰۴۶	۲۵
آینده میرداماد	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	-	۲۵	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۲۵
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	-	۱۵	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	۱۵
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	-	۱۵	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۵
جمع		۴,۵۴۵,۵۶۰,۴۴۲		۶۹,۰۷۲,۱۲۳,۴۹۳	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	- یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل
				ها					درآمد ها
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۴۰۵,۶۴۱,۶۳۷	۵۱۹,۳۱۹,۴۶۵	۹۲۴,۹۶۱,۱۰۲	٪ ۱.۳۴	۱,۵۴۳,۱۳۱,۲۷۳	۷۰۱,۱۷۳,۴۵۸	۳,۲۴۴,۳۰۴,۷۳۱	٪ ۰.۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۷,۸۴۵,۱۵۷,۲۵۶	۳,۰۰۱,۸۶۷,۰۲۹	۵۰,۸۴۷,۰۲۴,۲۸۵	٪ ۷۳.۸۰	۱۹۷,۶۸۸,۸۹۲,۴۲۹	۷,۶۴۰,۱۱۴,۶۰۷	۲۳۲,۸۲۹,۰۰۷,۰۳۶	٪ ۵۸.۵۱
پتروشیمی شازند	۰	۶۰,۸۶۱,۲۴۲	۱,۶۷۹,۸۰۵,۲۲۷	۱,۷۴۰,۶۶۶,۴۶۹	٪ ۲.۵۳	۰	۱,۶۷۹,۸۰۵,۲۲۷	۱,۶۷۹,۸۰۵,۲۲۷	٪ ۰.۴۲
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۰	۰	۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷	۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷	٪ ۰.۱۸	۰	۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷	۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷	٪ ۰.۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۵۷۷,۵۴۷,۲۷۹	۲,۴۵۷,۸۶۴,۵۷۹	۳,۰۳۵,۴۱۱,۸۵۸	٪ ۴.۴۱	۱,۴۸۶,۲۹۷,۵۰۰	۱۹,۵۱۴,۵۲۶,۰۷۶	۲۱,۷۰۴,۰۸۷,۹۹۴	٪ ۵.۴۵
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	٪ ۰.۰۵
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۲۰,۱۶۴,۰۰۵	۲۰,۱۶۴,۰۰۵	٪ ۰.۰۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۸۳,۳۷۴,۳۹۹	۸۳,۳۷۴,۳۹۹	٪ ۰.۰۲
اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰	۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	۸۷۶,۰۳۱,۳۳۳	٪ ۰.۲۲
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۸,۳۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۸,۳۱۶,۵۱۰,۰۰۰	٪ ۲.۰۶
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۹	۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۹	٪ ۰.۳۹
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۱	۷۹,۹۹۹	۸۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۰
صندوق امین آوید	۰	۳,۴۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۸۸,۹۵۰,۰۰۰	٪ ۵.۰۶	۰	۶,۷۲۷,۶۸۰,۰۰۰	۶,۷۲۷,۶۸۰,۰۰۰	٪ ۱.۶۹
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۰	۱,۹۲۷,۰۷۵,۰۰۰	۰	۱,۹۲۷,۰۷۵,۰۰۰	٪ ۲.۸۰	۰	۵,۲۳۲,۳۰۵,۰۰۰	۵,۲۳۲,۳۰۵,۰۰۰	٪ ۱.۳۱
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۱۱۶,۷۱۷,۰۵۸	۰	۱۱۶,۷۱۷,۰۵۸	٪ ۰.۱۷	۰	۹,۴۷۱,۸۸۲,۷۵۴	۹,۴۷۱,۸۸۲,۷۵۴	٪ ۲.۳۸
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۰	۲۷,۹۳۳	۰	۲۷,۹۳۳	٪ ۰.۰۰	۰	۱,۲۹۶,۸۷۶	۱,۲۹۶,۸۷۶	٪ ۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷	۰	۵,۱۷۳	۰	۵,۱۷۳	٪ ۰.۰۰	۰	۶۲۸,۵۸۵	۶۲۸,۵۸۵	٪ ۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۰	۲۱,۲۳۰	۰	۲۱,۲۳۰	٪ ۰.۰۰	۰	۶۵۷,۳۱۷	۶۵۷,۳۱۷	٪ ۰.۰۰
	۵۴,۴۲۱,۸۹۵,۱۳۶	۷,۷۸۲,۳۹۵,۹۲۷	۶۲,۲۰۴,۲۹۱,۰۷۳	۱۲۴,۴۰۸,۵۲۵	۲۹,۴۷۰,۳۰۸,۲۵۰	۲۲۱,۳۶۹,۷۳۸,۶۳۴	۲۳,۴۷۲,۲۹۱,۴۴۰	۲۷۴,۷۱۲,۳۲۸,۲۲۴	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		تاریخ سررسید	سود		
۱۳,۷۰۲,۵۸۷,۰۲۷		۱۳,۷۰۲,۵۸۷,۰۲۷	۳,۱۳۶,۹۸۱,۹۷۸		۳,۱۳۶,۹۸۱,۹۷۸	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	شش ماهه	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰	
۱۴,۵۲۳,۱۷۵,۹۳۳		۱۴,۵۲۳,۱۷۵,۹۳۳	۵,۲۴۷,۷۵۲,۴۰۲		۵,۲۴۷,۷۵۲,۴۰۲	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	شش ماهه	اجاره تامین اجتماعی-امین۵۲۳۰۰۰	
۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷		۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	-		-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	ماهانه	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹		۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-		-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	سه ماهه	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	
۳۳,۷۸۴,۲۰۱,۸۱۱		۳۳,۷۸۴,۲۰۱,۸۱۱	۴,۷۶۸,۴۰۲,۹۱۳		۴,۷۶۸,۴۰۲,۹۱۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سه ماهه	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷		۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	سه ماهه	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	
۲۳,۷۷۹,۷۶۸,۹۴۴		۲۳,۷۷۹,۷۶۸,۹۴۴	۶۰۷,۹۲۹,۷۳۴		۶۰۷,۹۲۹,۷۳۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	شش ماهه	اجاره تامین اجتماعی-امین۹۹۱۲۲۶	
۲۱,۱۵۱,۳۴۸,۲۹۹		۲۱,۱۵۱,۳۴۸,۲۹۹	۳۵۴,۰۴۶,۱۶۴		۳۵۴,۰۴۶,۱۶۴	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	شش ماهه	اجاره س.تامین اجتماعی۹۷۱۲۲۲	
۷,۶۹۳,۴۳۲,۱۲۴		۷,۶۹۳,۴۳۲,۱۲۴	۳,۰۴۲,۷۷۰,۳۶۴		۳,۰۴۲,۷۷۰,۳۶۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	سه ماهه	مشارکت دولتی۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۱,۴۱۱,۲۸۷,۲۱۰		۱,۴۱۱,۲۸۷,۲۱۰	۲۳۴,۶۳۳,۹۰۶		۲۳۴,۶۳۳,۹۰۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	سه ماهه	مشارکت دولتی۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۷,۳۸۶,۲۴۹		۷,۳۸۶,۲۴۹	۴,۸۴۴,۱۱۷		۴,۸۴۴,۱۱۷	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سه ماهه	مشارکت دولتی۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۴,۲۴۷,۴۳۰,۲۱۶		۴,۲۴۷,۴۳۰,۲۱۶	۷۸۱,۹۰۰,۶۸۴		۷۸۱,۹۰۰,۶۸۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	شش ماهه	مشارکت دولتی۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۵۵۷,۱۸۴,۴۰۵		۵۵۷,۱۸۴,۴۰۵	۵۵۷,۱۸۴,۴۰۵		۵۵۷,۱۸۴,۴۰۵	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سه ماهه	مشارکت دولتی۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۲,۳۸۸,۴۱۱,۷۵۵		۲,۳۸۸,۴۱۱,۷۵۵	۸۴۳,۵۹۴,۰۲۹		۸۴۳,۵۹۴,۰۲۹	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	شش ماهه	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	
۸۲۸,۸۰۰,۲۰۵		۸۲۸,۸۰۰,۲۰۵	۲۵۳,۰۵۴,۸۶۹		۲۵۳,۰۵۴,۸۶۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	شش ماهه	مراجبه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	
۸۳,۶۳۹,۱۷۴,۹۷۲		۸۳,۶۳۹,۱۷۴,۹۷۲	۱۹,۴۸۸,۸۴۵,۶۰۴		۱۹,۴۸۸,۸۴۵,۶۰۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	سه ماهه	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	
۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲		۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	-		-	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سه ماهه	ضکوک مراپبه سایپا۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪	
۹,۵۳۳,۵۲۴,۷۶۴		۹,۵۳۳,۵۲۴,۷۶۴	۱,۰۰۲,۰۲۵,۹۸۳		۱,۰۰۲,۰۲۵,۹۸۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سه ماهه	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪	
۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰		۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	-		-	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سه ماهه	صایپا ۱۴۳۱	
۹۷۷,۸۷۳,۵۱۹	۵۸,۱۷۴	۹۷۷,۸۱۵,۳۴۵	۱۴,۸۴۸,۷۰۶	۵۵,۳۴۰	۱۴,۷۹۳,۳۶۶	۱۰	۱	۱۵	آینده میرداماد غربی	
۴۰,۸۹۵,۰۳۶	۲۵	۴۰,۸۹۵,۰۱۱	۸۷,۳۵۷	-۵۰۰	۸۷,۸۵۷	۱۰	۱	۱	ملت دمشق	
۴,۵۰۰,۳۲۳,۸۲۵	۳۷,۰۱۶	۴,۵۰۰,۲۸۶,۸۰۹	۳۱۱,۳۹۹,۴۵۷	-۵,۵۳۲	۳۱۱,۴۰۴,۹۸۹	۱۰	۳۱	۱	بانک شهر کامرانیه	
۴۰۱,۵۷۵	-	۴۰۱,۵۷۵	۶۵,۷۸۸	-	۶۵,۷۸۸	۷	۱	۳۱	کشاورزی مرکزی	
۶,۲۷۶,۰۹۱	۸	۶,۲۷۶,۰۸۳	۳۰,۳۵۷	۸	۳۰,۳۴۹	۱۰	۱	۱	مسکن مستقل مرکزی	
۴۶,۴۱۳,۰۹۶,۸۲۰	۲,۱۳۷,۷۷۴	۴۶,۴۱۰,۹۵۹,۰۴۶	۴,۲۱۶,۹۵۵,۹۳۳	-۲,۲۲۲,۱۶۰	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۹۳	۲۵	۱	۱	بانک شهر کامرانیه	
۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	-	-	۲۵	۱	۱	آینده میرداماد	
۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	-	۲,۴۳۳,۰۲۷,۴۱۹	-	-	-	۱۵	۸	۱	بانک شهر کامرانیه	
۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	.	.	.	۱۵		۸	بانک شهر کامرانیه	
۳۰۷,۱۳۱,۲۱۷,۲۹۹	۲,۲۳۲,۹۹۷	۳۰۷,۱۲۸,۹۸۴,۳۰۲	۴۴,۸۶۷,۳۵۴,۷۵۰	۲,۱۷۲,۸۴۴-	۴۴,۸۶۹,۵۲۷,۵۹۴					

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
۱۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۸۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۹۵۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۳,۵۰۰	۱۴,۰۰۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۹۲۷,۰۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۴,۰۰۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۹۲۷,۰۷۵,۰۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۶۳,۳۲۶,۹۷۲	۲۳۶,۳۵۴,۷۵۸,۸۹۵	۲۳۶,۳۳۸,۰۴۱,۸۳۷	۱۱۶,۷۱۷,۰۵۸	۶۳,۳۲۶,۹۷۲	۲۳۶,۳۵۴,۷۵۸,۸۹۵	۲۳۶,۳۳۸,۰۴۱,۸۳۷	۱۱۶,۷۱۷,۰۵۸	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲	۱,۲۹۶,۸۷۸	۱,۳۲۴,۸۱۲	-۲۷,۹۳۳	۲	۱,۲۹۶,۸۷۸	۱,۳۲۴,۸۱۲	-۲۷,۹۳۳	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۱	۶۲۸,۵۸۶	۶۲۳,۷۶۰	-۵,۱۷۳	۱	۶۲۸,۵۸۶	۶۲۳,۷۶۰	-۵,۱۷۳	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷
۱	۶۵۷,۳۱۸	۶۵۷,۳۱۸	-۲۱,۳۲۰	۱	۶۵۷,۳۱۸	۶۵۷,۳۱۸	-۲۱,۳۲۰	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۴۵۴,۸۵۰	۶,۸۶۶,۸۱۳,۲۱۳	۴۰,۵۶۴,۶۳۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۴۵۴,۸۵۰	۶,۸۶۶,۸۱۳,۲۱۳	۴۰,۵۶۴,۶۳۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۹۴,۹۷۲,۷۵۰	۴۱۶,۹۴۹,۸۱۵,۴۹۴	۴۷,۸۴۵,۱۵۷,۲۵۶	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۹۴,۹۷۲,۷۵۰	۴۱۶,۹۴۹,۸۱۵,۴۹۴	۴۷,۸۴۵,۱۵۷,۲۵۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۳۴۴,۷۵۰	۵,۹۱۴,۷۹۷,۲۷۱	۷۷,۵۴۷,۴۷۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۳۴۴,۷۵۰	۵,۹۱۴,۷۹۷,۲۷۱	۷۷,۵۴۷,۴۷۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	۶۰,۸۶۱,۲۴۲	-	-	۶۰,۸۶۱,۲۴۲	-	پتروشیمی سازند
۱۴۳,۱۵۶	۱۴۳,۵۶۹,۹۱۷,۸۵۴	۱۴۳,۰۲۳,۷۰۳,۹۲۰	۵۴۶,۲۱۳,۹۳۴	۱۴۳,۱۵۶	۱۴۳,۵۶۹,۹۱۷,۸۵۴	۱۴۳,۰۲۳,۷۰۳,۹۲۰	۵۴۶,۲۱۳,۹۳۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱,۱۰۹,۹۹۰	۸۹۴,۹۳۰,۵۹۶,۳۱۸	۹۲۳,۰۳۸,۵۷۷,۲۲۷	-۲۸,۱۰۷,۹۸۱,۰۰۸	۱,۱۰۹,۹۹۰	۸۹۴,۹۳۰,۵۹۶,۳۱۸	۹۲۳,۰۳۸,۵۷۷,۲۲۷	-۲۸,۱۰۷,۹۸۱,۰۰۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۶۴,۳۴۸	۶۳,۶۵۸,۳۳۴,۲۲۳	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۰	-۶۴۳,۰۱۳,۴۷۷	۶۴,۳۴۸	۶۳,۶۵۸,۳۳۴,۲۲۳	۶۴,۳۰۱,۳۴۷,۷۰۰	-۶۴۳,۰۱۳,۴۷۷	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۱۰۰	۱۵,۹۷۶,۹۰۸,۳۳۷	۱۶,۵۷۴,۹۷۴,۴۲۵	-۵۹۸,۰۶۶,۰۸۷	۱۷,۱۰۰	۱۵,۹۷۶,۹۰۸,۳۳۷	۱۶,۵۷۴,۹۷۴,۴۲۵	-۵۹۸,۰۶۶,۰۸۷	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۹,۶۰۰	۴۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۰,۰۲۴,۱۴۰	-۲۵,۹۸۴,۱۴۰	۴۹,۶۰۰	۴۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۰,۰۲۴,۱۴۰	-۲۵,۹۸۴,۱۴۰	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۰۲,۸۰۰	۱۸۲,۳۰۱,۰۲۹,۶۱۴	۲۰۱,۰۱۶,۷۳۲,۲۳۹	-۱۸,۸۱۵,۷۰۲,۶۲۴	۲۰۲,۸۰۰	۱۸۲,۳۰۱,۰۲۹,۶۱۴	۲۰۱,۰۱۶,۷۳۲,۲۳۹	-۱۸,۸۱۵,۷۰۲,۶۲۴	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۰۰	۲۶۹,۸۰۴,۲۵۰	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰	-۵,۹۹۵,۶۵۰	۳۰۰	۲۶۹,۸۰۴,۲۵۰	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰	-۵,۹۹۵,۶۵۰	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۰۵,۰۰۰	۹۶,۵۲۹,۹۶۵,۰۰۰	۹۵,۸۷۶,۷۱۰,۲۶۰	۶۵۳,۲۵۴,۷۴۰	۱۰۵,۰۰۰	۹۶,۵۲۹,۹۶۵,۰۰۰	۹۵,۸۷۶,۷۱۰,۲۶۰	۶۵۳,۲۵۴,۷۴۰	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۰,۱۴۲	۲۰,۱۲۷,۳۹۷,۰۵۰	۲۰,۱۲۳,۹۳۹,۹۹۰	۳,۴۵۷,۰۶۰	۲۰,۱۴۲	۲۰,۱۲۷,۳۹۷,۰۵۰	۲۰,۱۲۳,۹۳۹,۹۹۰	۳,۴۵۷,۰۶۰	اجاره س.تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷۴۵,۰۰۰	۲۴۱,۵۴۲,۹۸۴,۲۸۳	۲۳۸,۴۰۹,۵۵۲,۶۶۹	۳,۱۳۳,۴۲۱,۶۱۴	۷۴۵,۰۰۰	۲۴۱,۵۴۲,۹۸۴,۲۸۳	۲۳۸,۴۰۹,۵۵۲,۶۶۹	۳,۱۳۳,۴۲۱,۶۱۴	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۵۰,۰۰۰	۵۸,۶۹۶,۰۶۴,۴۷۸	۵۷,۸۳۷,۴۸۷,۳۹۸	۸۵۸,۵۷۷,۰۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۸,۶۹۶,۰۶۴,۴۷۸	۵۷,۸۳۷,۴۸۷,۳۹۸	۸۵۸,۵۷۷,۰۸۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۵,۰۶۲	۳۷,۳۷۸,۲۴۳,۵۲۴	۳۶,۸۷۵,۵۴۶,۳۱۸	۵۰۲,۶۹۷,۲۰۶	۱۵,۰۶۲	۳۷,۳۷۸,۲۴۳,۵۲۴	۳۶,۸۷۵,۵۴۶,۳۱۸	۵۰۲,۶۹۷,۲۰۶	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۲۹,۶۳۸,۶۰۲,۰۰۴	۳,۲۶۶,۲۴۹,۴۶۷,۴۷۰	۳,۲۹۵,۸۸۸,۰۶۹,۴۷۱	۱۱,۷۷۷,۷۸۳,۷۸۴	۲۹,۶۳۸,۶۰۲,۰۰۴	۳,۲۶۶,۲۴۹,۴۶۷,۴۷۰	۳,۲۹۵,۸۸۸,۰۶۹,۴۷۱	۱۱,۷۷۷,۷۸۳,۷۸۴	

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 شهریور ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۴,۳۶۶,۰۳۰,۵۱۱	۸۴,۵۲۸,۱۶۸	۴۹۷,۳۰۰,۵۳۲	۳۳,۷۸۴,۲۰۱,۸۱۱	۵,۲۸۵,۸۰۹,۰۷۷	-۲۸,۸۰۷,۷۷۰	۵۴۶,۲۱۳,۹۳۴	۴,۷۶۸,۴۰۲,۹۱۳	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۳,۰۵۳,۶۱۱,۵۳۵	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۵۳۸,۰۹۷,۷۲۴	-	۳,۰۱۸,۳۱۱,۰۱۷	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۵۰۲,۶۹۷,۲۰۶	-	اوراق سلف تیراهن ۱۴
۶,۵۹۵,۴۵۱,۲۵۰	۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۴,۲۹۶,۰۴۴,۴۸۰	۲,۳۸۸,۴۱۱,۷۵۵	۸۲۸,۶۰۴,۹۰۴	۱۰,۹۹۵,۰۱۵	-۲۵,۹۸۴,۱۴۰	۸۴۳,۵۹۴,۰۲۹	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
-۱۱۴,۲۹۳,۱۰۱,۶۶۷	۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳	-۲۰۱,۶۳۷,۳۲۴,۴۹۲	۸۳,۶۳۹,۱۷۴,۹۷۲	-۷,۱۴۱,۴۱۶,۰۱۸	۱,۴۷۷,۷۱۹,۳۸۶	-۲۸,۱۰۷,۹۸۱,۰۰۸	۱۹,۴۸۸,۸۴۵,۶۰۴	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۰۶,۰۸۱,۱۰۳	۶,۰۸۶	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	-	-	-	اوراق مشارکت نفت و گاز پیرشیا
-۵۵۳,۱۸۲,۶۴۰	-۴,۱۳۵,۲۱۱,۶۹۱	-۹	۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۹,۰۵۴,۸۱۰,۳۳۹	-۲,۷۲۸,۰۲۱	۱۹,۰۵۷,۵۳۸,۲۶۰	-	۳,۱۳۳,۴۳۱,۶۱۴	-	۳,۱۳۳,۴۳۱,۶۱۴	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۷,۰۹۶,۲۴۸,۸۴۲	-۳,۸۲۸,۳۶۹,۴۸۷	-۲۸	۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	-	-	-	-	اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
۲۳,۴۹۹,۰۱۸,۹۴۴	-۱۳۵,۷۵۰,۰۰۰	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۹,۷۶۸,۹۴۴	۴۶۲,۹۲۹,۷۳۴	-	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۹۲۹,۷۳۴	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲
۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۷۱۰۱۰۹۷۱
۲,۹۳۹,۷۸۷,۶۶۰	-۵,۹۵۰,۷۲۳,۶۲۲	-۶۴۳,۰۱۳,۴۸۲	۹,۵۳۳,۵۲۴,۷۶۴	۳۵۹,۰۱۲,۵۰۶	-	-۶۴۳,۰۱۳,۴۷۷	۱,۰۰۲,۰۲۵,۹۸۳	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۲۱,۴۱۲,۰۴۴,۹۴۴	۲۸۶,۳۵۰,۰۰۰	-۲۵,۵۵۳,۳۵۵	۲۱,۱۵۱,۳۴۸,۲۹۹	۳۵۷,۵۰۳,۲۲۴	-	۳,۴۵۷,۰۶۰	۳۵۴,۰۴۶,۱۶۴	اجاره س.تامین اجتماعی-۹۷۱۲۲۲
۴,۱۳۲,۹۹۸,۵۰۲	-۹۳۳,۸۴۷,۲۲۹	-۱	۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۳۲	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪
۲,۶۹۶,۰۶۴,۴۷۸	۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۲,۶۵۶,۵۸۵,۲۶۷	-	۸۵۸,۵۷۷,۰۸۰	-	۸۵۸,۵۷۷,۰۸۰	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۷۸۴,۷۴۸,۸۲۲	-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۲	۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۸,۱۰۳,۸۶۸,۳۷۲	۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۱,۷۳۹,۱۶۲,۲۹۷	۴,۲۴۷,۴۳۰,۲۱۶	۷۸۱,۹۰۰,۶۸۴	-	-	۷۸۱,۹۰۰,۶۸۴	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۱,۶۳۴,۰۰۶,۳۸۸	-	-۲,۰۶۸,۵۸۰,۶۳۹	۱۳,۷۰۲,۵۸۷,۰۲۷	۳,۱۳۶,۹۸۱,۹۷۸	-	-	۳,۱۳۶,۹۸۱,۹۷۸	مشارکت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۴,۲۶۹,۴۲۵,۹۳۳	-	-۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۳,۱۷۵,۹۳۳	۵,۲۴۷,۷۵۲,۴۰۲	-	-	۵,۲۴۷,۷۵۲,۴۰۲	اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۲۳۰۰۰
-۱۰,۷۸۵,۷۳۳,۴۴۱	-	-۱۸,۴۷۹,۱۶۵,۵۶۵	۷,۶۹۳,۴۳۲,۱۲۴	-۱۵,۷۷۲,۹۳۲,۲۶۰	-	-۱۸,۸۱۵,۷۰۲,۶۲۴	۳,۰۴۲,۷۷۰,۳۶۴	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۸۴۲,۸۲۷,۳۸۰	-	۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰	۱,۴۱۱,۲۸۷,۲۱۰	۲۳۴,۶۳۳,۹۰۶	-	-	۲۳۴,۶۳۳,۹۰۶	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۲,۰۰۵,۶۲۴	-	۱۴,۶۱۹,۳۷۵	۷,۳۸۶,۲۴۹	-۱,۱۵۱,۵۳۳	-	-۵,۹۹۵,۶۵۰	۴,۸۴۴,۱۱۷	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱,۲۱۰,۴۳۹,۱۴۵	-	۶۵۳,۲۵۴,۷۴۰	۵۵۷,۱۸۴,۴۰۵	۱,۲۱۰,۴۳۹,۱۴۵	-	۶۵۳,۲۵۴,۷۴۰	۵۵۷,۱۸۴,۴۰۵	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۴۶۵,۹۰۸,۲۴۵	-	۶۳۷,۱۰۸,۰۴۰	۸۲۸,۸۰۰,۲۰۵	-۳۴۵,۰۱۱,۲۱۸	-	-۵۹۸,۰۶۶,۰۸۷	۲۵۳,۰۵۴,۸۶۹	مرابحه گندم-۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۱,۳۹۳,۰۲۵,۵۰۵	-۴,۹۳۲,۶۹۸,۶۲۰	-۱۹۱,۷۳۱,۱۳۶,۶۸۴	۲۳۸,۰۵۶,۸۶۰,۸۰۹	۱,۶۵۵,۲۷۶,۲۴۲	۳,۹۷۵,۴۲۰,۴۴۲	-۴۲,۶۴۴,۱۱۱,۳۵۲	۴۰,۳۲۳,۹۶۷,۱۵۲	

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۲۶۳,۷۵۲	۱,۶۸۲,۹۴۴,۲۸۷	۵۱۹,۳۱۹,۴۶۵	۲,۷۴۴,۵۳۱	۴,۵۵۰,۳۵۰,۷۶۲	۳,۸۴۹,۰۷۷,۳۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۱۸۵,۵۳۵	۲,۴۹۶,۳۱۸,۵۰۶	۳,۰۰۱,۸۶۷,۰۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۸,۷۰۱,۹۸۳	۷,۷۳۸,۵۸۷,۳۷۶
پتروشیمی شازند	۱,۷۴۹,۰۷۷	۹,۳۵۲,۰۴۷,۷۷۳	۷,۵۷۲,۲۴۲,۵۴۶	۱,۶۷۹,۸۰۵,۲۲۷	۱,۷۴۹,۰۷۷	۹,۲۵۲,۰۴۷,۷۷۳	۷,۵۷۲,۲۴۲,۵۴۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۷۹۸,۶۷۶	۲,۲۲۱,۲۵۹,۰۳۹	۱۲۳,۵۳۹,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۷۹۸,۶۷۶	۲,۲۲۱,۲۵۹,۰۳۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۹۰۸,۶۵۰	۱۲,۸۹۷,۹۸۰,۷۶۶	۱۰,۴۴۰,۱۱۶,۱۸۷	۲,۴۵۷,۸۶۴,۵۷۹	۴۵,۹۳۹,۰۸۰	۸۵,۷۲۸,۲۹۳,۸۷۶	۶۶,۲۱۳,۷۶۷,۸۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	.	.	.	.	۲۸۳	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	.
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	.	.	.	.	۵۶۹	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۸۴۶,۰۰۱	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰
اختیار ف. تبیی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۱۰۱,۸۹۷	۳,۳۶۸,۴۹۵,۶۷۵	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲
مخابرات ایران	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۹,۱۴۰,۶۶۴	۵,۳۳۸,۶۹۲,۶۹۵
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۰۰۱
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۴,۷۰۰,۲۱۰	۱۹۹,۸۸۳,۵۰۷,۹۸۰	-۲۸,۸۰۷,۷۷۰	۲۳۸,۶۶۵	۲۳۸,۶۱۷,۵۷۳,۵۳۸	۲۳۸,۵۳۳,۰۴۵,۳۷۰
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۴۷,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۲,۸۱۳,۸۱۱	۱۱۴,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۴۷,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۲,۸۱۳,۸۱۱	۱۱۴,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰
منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۳۰۰	۲۸۴,۷۹۳,۳۷۵	۲۷۳,۷۹۸,۳۶۰	۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۳۰۰	۲۸۴,۷۹۳,۳۷۵	۲۷۳,۷۹۸,۳۶۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۲۸,۰۳۰,۶۱۴	۱,۴۷۷,۷۱۹,۳۸۶	۲۳۰,۰۱۰	۲۲۹,۸۴۳,۳۴۲,۶۷۷	۲۲۶,۱۳۸,۲۹۴,۸۲۴
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	.	.	.	.	۶,۰۹۰	۶,۰۸۵,۵۹۰,۸۳۶	۶,۰۸۵,۵۸۴,۷۵۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۲,۴۰۰	۵۸,۲۲۹,۵۴۸,۳۰۰	۶۲,۳۵۴,۷۵۹,۹۹۱
سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱	.	.	.	.	۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۱,۲۷۸,۲۷۳	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۲۹۴
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	۱۴۸,۴۷۹	۱۴۹,۵۶۶,۹۹۲,۱۳۷	۱۵۳,۳۹۵,۳۶۱,۶۲۴
اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	۵۷۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	۲	.	.	.	۱۶۱,۲۲۳	۱۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۰۶,۱۱۳,۳۲۵
اسناد خزانه م-۷ بدجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۰,۰۱۵	۵۴,۰۲۰,۷۶۵,۴۹۸	۵۹,۹۷۱,۴۸۹,۱۲۰
اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۴۷,۵۰۰	۲۵۴,۳۷۲,۴۶۲,۴۷۱	۲۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۷۰۰
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	۱	۴۰,۶۰۰,۰۰۱	۱,۱۲۰,۷۹۰
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	.	.	.	.	۴۷,۵۶۵	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۲۱	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۳۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۱۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۳۹,۰۰۰	۳۳,۷۱۳,۲۹۰,۱۳۰	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱
	۴۷۹,۷۱۳,۳۳۳,۸۹۸	۴۶۷,۹۵۵,۵۱۷,۵۱۹	۱۱,۷۵۷,۸۱۶,۳۷۹		۲,۸۰۸,۴۱۶,۱۲۲,۸۵۲	۲,۷۸۹,۸۷۵,۵۳۰,۰۳۲	۲,۷۸۹,۸۷۵,۵۳۰,۰۳۲
	۱۸,۵۴۰,۵۹۲,۸۲۰						

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

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

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۸۱۱,۲۶۹		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۸,۴۴۸,۰۴۶		تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۷,۲۵۹,۳۱۵		جمع