





صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت برتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ردیف به حساب کل	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۷۳۲.۲	۲۵۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۷۰,۲۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	-	-	۹,۷۰۷,۲۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴-۰۱-۵۱۳۳	۱۳۹۷-۰۵-۲۳	فرا بورس	بله	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۲-۰۰۰
۸۷۵.۲	۴۲۲,۶۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۱۱۵,۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۹۹,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	فرا بورس	بله	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۸۷۶.۲	۲۰,۱۹۸,۳۶۶,۳۵۰	۲۰,۱۵۲,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۲	-	-	۹۷,۰۷۰-۵	۱	۳۰,۱۲۷,۲۹۷,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۹۵۰,۰۰۰-۵	۳۰,۱۲۲	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	فرا بورس	بله	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۸۷۸.۲	۱۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۰۰۰-۲۷۷	۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	-	-	-	-	۱۵,۹۷۹,۰۰۰-۲۳۷	۱۵,۳۳۸,۰۰۰-۲۷۷	۱۷,۱۰۰	۱۷	۱۷	۱۴-۰۱-۰۸۲۰	۱۳۹۶-۰۸-۲۰	فرا بورس	بله	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۸۸۲.۲	۲۵۵,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۲۵۵,۳۳۵,۸۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۵۸,۷۲۲,۳۳۸	۲۲,۳۳۵,۸۸۸,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴-۰۱-۰۶۶۶	۱۳۹۶-۰۱-۲۶	فرا بورس	بله	مشارکت دولتی-۱- واجد شرایط خاص ۰۰۱-۲۶
۸۸۴.۲	۲۰,۲۶۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فرا بورس	بله	مشارکت دولتی-۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۸۸۵.۲	۱۲,۳۳۸,۰۰۰-۲۷۷	۱۲,۳۳۸,۰۰۰-۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸	-	-	-	-	۱۲,۳۳۸,۰۰۰-۲۷۷	۱۲,۳۳۸,۰۰۰-۲۷۷	۱۲,۳۳۸	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	فرا بورس	بله	مشارکت دولتی-۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸۸۶.۲	۲۶۸,۰۰۰-۲۷۷	۲۶۸,۰۰۰-۲۷۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۸,۰۰۰-۲۷۷	۲۶۸,۰۰۰-۲۷۷	۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	فرا بورس	بله	مشارکت دولتی-۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸۸۷.۲	۹۶,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۲۱	-	-	-	-	۹۶,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۲۱	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	فرا بورس	بله	مشارکت دولتی-۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۸۸۸.۲	۸۲,۱۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۸۲,۱۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۱۷	-	-	-	-	۸۲,۱۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۸۲,۱۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۸۲,۱۱۷	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	فرا بورس	بله	مشارکت دولتی-۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۰
۸۸۹.۲	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰	-	-	-	-	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	فرا بورس	بله	مشارکت شهرداری تهران- گندم ۱۳۸
۸۹۰.۲	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰	-	-	-	-	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	فرا بورس	بله	مشارکت شهرداری تهران- گندم ۱۳۸
۸۹۱.۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	فرا بورس	بله	مشارکت شهرداری تهران- گندم ۱۳۸
۸۹۲.۲	۹۶,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۲۱	-	-	-	-	۹۶,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۲۱	۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	فرا بورس	بله	منفذ دولت-۱۰- شرایط خاص ۱۳۰۰۶
۸۹۳.۲	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰	-	-	-	-	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	فرا بورس	بله	اوراق سلف تهران ۱۳
۸۹۴.۲	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰	-	-	-	-	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	فرا بورس	بله	اوراق سلف سیستان شرکت سیمان شرق
۸۹۵.۲	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰	-	-	-	-	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۵۵۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	فرا بورس	بله	سلف مازی برق گروه مینا ۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
دارای اختیار خرید	۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵.۹۴%	۲,۱۴۴	۶,۲۹۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
بهای تمام شده	۳۴۸,۹۰۹,۵۵۰,۰۰۰	۱.۰۰%	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۵۵	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
مطابق دستورالعمل خرید	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۲۸%	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۸۲۵	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
مطابق دستورالعمل خرید	۱۵,۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	-۸.۰۱%	۶,۱۹۴,۹۲۰	۶,۷۳۴,۵۶۷	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
جدول مظنه خرید و فروش	۲۸۰,۷۷۳,۳۰۵,۳۰۴	۰.۷۰%	۳,۸۸۲	۳,۸۵۵	۷۲,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
بهای تمام شده	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۲۳%	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
جدول مظنه خرید و فروش	۲۴۴,۶۵۱,۲۹۵,۰۰۰	۰.۴۳%	۳۲۸,۳۹۱	۳۲۶,۹۷۸	۷۴۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
نگهداری تا سررسید	۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۵۹	۴۹,۶۰۰	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
نگهداری تا سررسید	۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۹۰۰	۲۰۲,۸۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
نگهداری تا سررسید	۱۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۱۳,۹۸۵	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
بهای تمام شده	۸۲,۱۷۶,۹۱۳,۲۰۰	-۲.۲۷%	۷۸۸,۶۴۶	۸۰۶,۹۹۳	۱۰۴,۲۰۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
نگهداری تا سررسید	۲۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۲۰,۱۴۳	اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
جدول مظنه خرید و فروش	۵۹,۵۱۷,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۰۵%	۱,۱۹۰,۳۴۵	۱,۱۹۰,۸۸۲	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
جدول مظنه خرید و فروش	۳۷,۹۱۷,۵۹۰,۹۰۸	-۰.۰۹%	۲,۵۱۷,۴۳۴	۲,۵۱۹,۷۸۰	۱۵,۰۶۲	اوراق سلف تیر آهن ۱۴

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۷%	۸,۴۳۸,۵۹۱,۳۶۵	-	۹۶,۴۴۹,۶۰۶	۸,۳۴۲,۱۴۱,۷۵۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۰.۰۰%	۱۰,۷۱۴,۱۹۹	-	۸۹,۷۱۱	۱۰,۶۲۴,۴۸۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۵.۹۲%	۲۹۳,۹۸۸,۶۱۷,۷۵۷	۱,۱۱۱,۳۹۳,۰۳۴,۶۴۹	۱,۳۳۷,۴۵۱,۹۶۹,۹۵۵	۱۶۷,۹۲۹,۶۸۲,۴۵۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کامرانیه
۰.۰۰%	۷,۷۰۲,۱۹۳	-	۶۲,۷۹۰	۷,۶۳۹,۴۰۳	۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸۳۷۴۰۴۸۱--	بانک کشاورزی مرکزی
۰.۰۰%	۳,۶۰۶,۳۰۸	-	۳۰,۰۵۲	۳,۵۷۶,۱۵۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳.۶۲%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۲۳۰۴۷۵	بانک شهر کامرانیه

**صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۶,۸۲۸,۳۱۹,۴۵۱		۱۶,۸۲۸,۳۱۹,۴۵۱	۳,۱۲۵,۶۳۲,۴۲۴		۳,۱۲۵,۶۳۲,۴۲۴	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۰-۲۶
۱۹,۹۱۱,۹۵۱,۱۰۰		۱۹,۹۱۱,۹۵۱,۱۰۰	۵,۳۸۸,۷۷۵,۱۶۸		۵,۳۸۸,۷۷۵,۱۶۸	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳		اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰۰
۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷		۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	-		-	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹		۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-		-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴		شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
۳۹,۵۸۴,۴۸۰,۰۷۸		۳۹,۵۸۴,۴۸۰,۰۷۸	۵,۸۰۰,۳۷۸,۲۶۷		۵,۸۰۰,۳۷۸,۲۶۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		مشارکت شهرداری شیراز ۲- ماهه ۲۱٪
۱۰۶۰۰۷۵۰۰۱۷		۱۰۶۰۰۷۵۰۰۱۷	-		-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳		مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۰
۲۹,۶۲۶,۷۹۷,۸۵۴		۲۹,۶۲۶,۷۹۷,۸۵۴	۵,۸۴۷,۰۲۸,۹۱۰		۵,۸۴۷,۰۲۸,۹۱۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶		اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۶
۲۱,۵۰۵,۷۱۹,۴۶۹		۲۱,۵۰۵,۷۱۹,۴۶۹	۳۵۴,۳۷۱,۱۷۰		۳۵۴,۳۷۱,۱۷۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
۱۱,۱۰۶,۰۱۴,۳۹۸		۱۱,۱۰۶,۰۱۴,۳۹۸	۳,۴۱۲,۵۸۲,۲۷۴		۳,۴۱۲,۵۸۲,۲۷۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۶۵۲,۵۳۱,۳۳۴		۱,۶۵۲,۵۳۱,۳۳۴	۲۴۱,۲۴۴,۱۲۴		۲۴۱,۲۴۴,۱۲۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۱,۷۰۶,۹۸۷		۱۱,۷۰۶,۹۸۷	۴,۳۲۰,۷۳۸		۴,۳۲۰,۷۳۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
۵,۵۱۲,۳۹۰,۸۲۹		۵,۵۱۲,۳۹۰,۸۲۹	۱,۲۶۴,۹۶۰,۶۱۳		۱,۲۶۴,۹۶۰,۶۱۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۹۷۵,۶۲۷,۵۱۲		۱,۹۷۵,۶۲۷,۵۱۲	۱,۴۱۸,۴۵۳,۱۰۷		۱,۴۱۸,۴۵۳,۱۰۷	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳,۰۴۹,۸۵۱,۰۲۴		۳,۰۴۹,۸۵۱,۰۲۴	۷۶۱,۴۳۹,۲۶۹		۷۶۱,۴۳۹,۲۶۹	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵		منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱,۰۸۰,۴۴۴,۹۴۷		۱,۰۸۰,۴۴۴,۹۴۷	۳۵۱,۶۲۴,۷۴۲		۳۵۱,۶۲۴,۷۴۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰,۸۶۵,۱۸۳,۰۴۶		۱۰,۸۶۵,۱۸۳,۰۴۶	۳۵۰,۱۶۰,۰۸۰,۷۲		۳۵۰,۱۶۰,۰۸۰,۷۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳		مشارکت شهرداری مشهد - ۲ ماهه ۱۶٪
۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۲۲		۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۲۲	-		-	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶		صکوک مرحله سایا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۴۶۲,۱۹۸,۶۲۶		۱۰,۴۶۲,۱۹۸,۶۲۶	۹۲۸,۶۷۳,۸۶۲		۹۲۸,۶۷۳,۸۶۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵		مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰		۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	-		-	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۳		صکوک اجاره سایا ۱۴۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۹۶,۸۷۷,۱۶۱	۱۵۱,۳۴۰	۱,۰۹۷,۰۲۸,۵۰۱	۱۱۹,۱۱۹,۹۹۰	۹۳,۱۶۶	۱۱۹,۲۱۳,۱۵۶	۱۰		۱۵	بانک آینده میرداماد غربی
۴۰,۸۸۳,۰۲۷	۲۴	۴۰,۹۸۳,۰۶۱	۸۸,۰۵۱	-۱	۸۸,۰۵۰	۱۰		۱	بانک ملت دمشق
۶,۳۴۹,۵۰۱,۶۹۱	۴۶۵,۹۳۹	۶,۳۴۹,۹۶۷,۶۳۰	۱,۸۴۹,۲۵۱,۸۹۸	۴۳۸,۹۲۳	۱,۸۴۹,۶۸۰,۸۲۱	۱۰		۱	بانک شهر کامرانیه
۶۲۲,۹۱۳	-	۶۲۲,۹۱۳	۶۱,۳۳۸	-	۶۱,۳۳۸	۷		۳۱	بانک کشاورزی مرکزی
۶,۳۰۵,۴۰۹	۸	۶,۳۰۵,۴۱۷	۲۹,۳۳۴	-	۲۹,۳۳۴	۱۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	-	۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	۲,۱۲۷,۷۷۴	-۲,۱۲۷,۷۷۴	-	۲۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	-	-	-	۲۵		۱	بانک آینده میرداماد
۲,۴۲۲,۰۲۷,۴۱۹	-	۲,۴۲۲,۰۲۷,۴۱۹	-	-	-	۱۵		۱	بانک شهر کامرانیه
۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	۱۵		۸	بانک شهر کامرانیه
۶,۸۱۹,۶۴۴,۶۴۴	۳,۵۵۳,۱۵۰	۶,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۴	۳,۶۹۶,۰۷۶,۹۸۰	۳,۵۵۳,۱۵۰	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۱۳	۲۵		۱	بانک شهر کامرانیه



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نواد مبارکه اسفهان
۱,۳۲۲,۳۶۰,۹۶۹	۱۶۲,۹۳۶,۵۳۱	۱,۴۸۵,۲۹۷,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰	۹,۹۰۸,۶۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۸۴,۱۰۰,۷۵۰	-	۴۸۴,۱۰۰,۷۵۰	-	-	-	۴,۷۵۰	۱۰۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷,۳۳۹,۴۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۸,۳۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین اویب
۶,۷۱۱,۵۲۵,۰۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰	۱,۴۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۷,۴۸۱,۵۷۷,۳۳۸	۲۷۳,۰۰۸,۱۶۷,۳۱۹	۲۸۰,۵۶۹,۷۴۴,۶۵۷	۷۲,۳۲۶,۹۷۲	-۱,۹۹۰,۳۰۵,۴۱۵	۲۸۲,۵۶۰,۰۵۰,۰۷۳	۲۸۰,۵۶۹,۷۴۴,۶۵۷	۷۲,۳۲۶,۹۷۲	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱,۲۲۹,۰۴۱	۲	۱,۲۲۹,۰۴۲	۲	-۶۷,۸۳۴	۱,۲۲۹,۸۷۸	۱,۲۲۹,۰۴۲	۲	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۶۱۱,۴۶۲	۱	۶۱۱,۴۶۳	۱	-۱۷,۱۲۲	۶۲۸,۵۸۶	۶۱۱,۴۶۳	۱	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷
۶۰۸,۵۳۶	۱	۶۰۸,۵۳۷	۱	-۴۸,۷۸۰	۶۵۷,۳۱۸	۶۰۸,۵۳۷	۱	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۳,۲۲۷,۲۶۶,۳۸۹	۴,۰۶۷,۱۱۵,۳۶۱	۶,۳۱۴,۴۸۱,۷۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۳۳۵,۱۱۶	۵,۶۱۰,۳۴۶,۶۳۴	۶,۳۱۴,۴۸۱,۷۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هدینگ)
-۳۸,۲۸۷,۸۸۳,۴۰۹	۲۶۲,۱۱۳,۴۴۳,۴۰۹	۲۲۳,۸۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳۵,۹۷۶,۷۷۵,۸۳۸	۴۵۹,۸۰۲,۳۳۵,۸۳۸	۲۲۳,۸۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۳۸,۰۵۳,۳۲۷	۳۳۵,۵۱۸,۳۸۶,۶۶۹	۳۳۸,۶۶۶,۵۰۰,۵۷۶	۳۳۵,۶۵۵	۲,۶۲۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۱۵۵,۵۸۱,۷۱۱	۳۳۸,۶۶۶,۵۰۰,۵۷۶	۳۳۵,۶۵۵	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۲۱
۱۲,۰۳۷,۳۲۴,۵۳۹	۱,۴۹۶,۵۷۹,۹۲۰,۷۱۱	۱,۵۰۸,۸۵۱,۲۵۷,۲۵۰	۱,۵۰۹,۹۹۰	۲۱۳,۶۷۴,۶۶۱,۰۳۲	۱,۳۹۵,۳۲۰,۵۹۶,۳۱۸	۱,۵۰۸,۸۵۱,۲۵۷,۲۵۰	۱,۵۰۹,۹۹۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶
-۱,۶۶۹,۷۱۸,۳۲۷	۱۵,۳۳۹,۰۰۰,۴۲۷	۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	-۲,۰۰۶,۸۲۶,۳۳۷	۱۵,۹۷۹,۰۸,۳۳۷	۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۶۰۹,۰۴۳,۶۲۲	۲۱۲,۹۱۷,۳۳۳,۸۷۸	۲۳۵,۳۳۶,۶۷۵,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۰	۶,۶۷۷,۶۲۴,۶۲۲	۲۲۰,۸۵۸,۷۳۳,۳۳۸	۲۳۵,۳۳۶,۶۷۵,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۰	مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱,۹۷۲,۷۷۴,۸۲۰	۳۰۰,۶۸۰,۱۹۵,۱۸۰	۲۰۲,۶۵۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۳,۰۵۱,۱۰۴,۳۸۶	۱۸۲,۲۰۱,۰۲۹,۶۱۴	۲۰۲,۶۵۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۰۰	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۱,۹۰۴,۵۴۶,۵۸۰	۸۴,۰۲۱,۸۷۱,۵۱۸	۸۲,۱۱۷,۳۳۹,۹۳۷	۱۰۴,۳۰۰	-۳,۶۲۳,۶۸۸,۷۷۷	۸۵,۷۶۱,۰۳۳,۸۱۵	۸۲,۱۱۷,۳۳۹,۹۳۷	۱۰۴,۳۰۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۲۵,۵۲۴,۷۸۵	۲۰,۱۵۳,۹۲۱,۱۱۰	۲۰,۱۲۸,۳۳۶,۳۳۵	۳۰,۱۲۳	۳۸,۵۷۰	۲۰,۱۲۸,۳۳۶,۳۳۵	۲۰,۱۲۸,۳۳۶,۳۳۵	۳۰,۱۲۳	اجاره س. نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲
-۴۰,۶۰۵,۰۰۰	۴۳۵,۱۱۵,۳۳۰,۰۰۰	۴۴۴,۶۸۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	-۳۸۵,۶۰۵,۰۰۰	۴۳۴,۹۷۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۴۴,۶۸۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳۱,۹۶۷,۵۰۰	۳۵۹,۷۰۰,۳۳۵,۰۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۱۷,۵۰۰	۳۵۹,۶۵۳,۳۸۲,۵۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	اجاره نامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۳۳
۳۱,۸۸۸,۲۶۶,۷۸۸	۲۲۲,۶۸۵,۴۴۶,۰۳۳	۲۴۴,۶۷۳,۹۲۲,۸۱۱	۷۳۵,۰۰۰	۲,۹۲۰,۳۳۸,۳۳۸	۲۴۱,۵۲۲,۹۸۲,۳۳۳	۲۴۴,۶۷۳,۹۲۲,۸۱۱	۷۳۵,۰۰۰	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
۳,۴۴۴,۶۲۰,۷۸۲	۵۶,۰۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۵۹,۴۷۴,۰۹۹,۹۹۳	۵۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۳۵,۵۱۵	۵۸,۶۶۶,۰۶۶,۴۷۸	۵۹,۴۷۴,۰۹۹,۹۹۳	۵۰,۰۰۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۵۴	۳۶,۸۴۰,۱۴۵,۸۰۰	۳۷,۸۹۰,۱۰۰,۶۵۴	۱۵,۰۶۲	۵۱۱,۸۵۷,۱۳۰	۳۷,۳۷۸,۳۳۳,۵۴۴	۳۷,۸۹۰,۱۰۰,۶۵۴	۱۵,۰۶۲	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
-۶۴۳,۰۱۳,۳۸۲	۶۶,۳۰۱,۳۳۷,۷۰۵	۶۳,۶۵۸,۳۳۳,۲۳۳	۶۶,۳۳۸	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸
۴,۲۲۶,۰۴۴,۴۸۰	۴۵,۲۶۷,۹۹۵,۵۳۰	۴۹,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۱,۴۳۱,۵۴۰,۱۷۰	۱۳,۵۴۳,۳۲۰,۷۰۵	۱۳,۹۷۸,۶۰۰,۸۷۵	۱۳,۹۸۵	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۰۱۰
۱۴,۶۱۹,۳۷۵	۳۵۵,۱۸۴,۸۷۵	۳۶۸,۰۰۰,۴۳۵	۳۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷
۶۵۳,۳۵۴,۷۲۰	۹۵,۸۷۶,۷۱۰,۲۶۰	۹۶,۵۲۹,۹۶۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۱۸۵,۶۶۳,۶۴۵	۵,۱۱۱,۲۸۵,۵۲۰	۶,۲۹۶,۹۴۹,۱۶۵	۳,۶۴۴,۵۳۱	۴۸۴,۴۹۰,۱۸۷	۱,۲۶۲,۲۰۸,۳۱۶	۱,۷۴۶,۶۹۸,۴۰۳	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۵۰,۷۵۰,۸۲,۹۷۶	۹۲,۷۳۱,۲۳۴,۲۸۸	۲۷,۸۰۶,۳۰۷,۲۶۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۴,۹۶۸,۲۶۹	۴,۹۹۳,۶۳۶,۹۱۲	۱۲,۴۲۷,۶۰۵,۲۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۰۲۱,۶۴۴,۸۰۳	۱۵۰,۴۷۴,۲۸۴,۴۴۷	۱۶۰,۴۹۵,۹۲۹,۲۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۶۴۴,۸۰۳	۱۵۰,۴۷۴,۲۸۴,۴۴۷	۱۶۰,۴۹۵,۹۲۹,۲۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲۲,۵۲۰,۴۷۳,۵۰۶	۷۱,۵۰۲,۸۴۸,۱۲۴	۹۴۰,۲۲۳,۲۲۱,۶۳۰	۴۹,۴۴۹,۰۸۰	۳۰,۰۵۰,۹۴۷,۴۳۰	۵,۲۸۹,۰۸۰,۳۲۴	۸,۲۹۵,۰۲۷,۷۵۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	۳۶۰,۴۴۷,۹۸۹	۵۶۹	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن بهمین ۹۶
۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	۲,۹۷۶,۴۷۵,۰۹۲	۳,۳۶۸,۴۹۵,۶۷۵	۱۰۱,۸۹۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	-	۱۸۱,۵۳۲,۲۷۴	۲۸۳	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
-۸۳,۳۷۴,۳۹۹	۱,۱۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۱,۰۷۱,۸۴۶,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف. تبعی پتروشیمی تأمین ۹۷۲
۱,۶۷۹,۸۰۵,۲۲۷	۷,۵۷۲,۲۳۳,۵۶۶	۹,۲۵۲,۰۴۷,۷۷۳	۱,۶۴۹,۰۷۷	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۷۹,۹۹۹	۱۹,۹۲۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۱,۵۶۰,۴۴۷,۹۶۹	۵,۳۳۸,۶۹۲,۶۹۵	۶,۸۹۹,۱۴۰,۶۶۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
-۸,۲۱۶,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۶,۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۲۳,۵۳۶,۶۳۷	۲,۲۲۱,۲۵۹,۰۳۹	۲,۳۴۴,۷۹۸,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۸۴,۵۳۶,۲۵۲	۳۳۸,۵۳۴,۰۴۵,۵۵۳	۳۳۸,۶۱۸,۵۸۱,۸۰۵	۳۳۸,۶۶۶	۸۰,۸۴	۱,۰۰۰,۱۸۳	۱,۰۰۰,۲۶۷	۱	مشارکت شهرداری شیراز، ۳ ماهه ۲۱٪
۶۰,۸۶	۶۰,۸۵۵,۸۴,۷۵۰	۶۰,۸۵۵,۹۰,۸۳۶	۶۰,۹۰	-	-	-	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷-۱۲۳٪
۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵	۱۶۱,۱۰۶,۱۱۳,۳۲۵	۱۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۲۳	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۶۳۲,۷۷۸,۶۶۱	۹۴,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰	۹۶,۶۱۴,۶۴۴,۹۱۱	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷
-۴,۱۲۵,۲۱۱,۶۹۱	۶۲,۳۵۴,۷۵۹,۹۹۱	۵۸,۲۴۹,۵۴۸,۳۰۰	۶۲,۴۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۴۳ ماهه ۱۸٪
۳,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۱۱۴,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۷۲,۸۱۳,۸۱۱	۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق سلف تبر آهن ۱۴
-۲,۷۲۸,۰۲۱	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۴۹۴	۱۹,۵۸۱,۲۷۸,۲۷۳	۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱
-۳,۸۲۸,۳۶۹,۴۸۷	۱۵۳,۳۹۵,۳۶۱,۶۲۴	۱۴۹,۵۶۶,۹۹۲,۱۲۷	۱۴۸,۴۷۹	-	-	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
-۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹	۴۸۰,۰۵۸۲,۰۵۳۰	۴۷,۵۵۰,۹۹۰,۶۳۱	۴۷,۵۶۵	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴- سیهر
۳,۷۰۵,۰۴۷,۸۵۳	۲۲۶,۱۳۸,۲۹۴,۸۲۴	۲۲۹,۸۴۳,۳۴۴,۶۷۷	۲۳۰,۰۱۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۱۱۷,۲۷۵,۸۵۹	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱	۳۳,۷۱۲,۲۹۰,۱۳۰	۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی- ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۹۳۳,۸۴۷,۲۲۹	۲۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۷۰۰	۲۵۴,۳۷۲,۴۶۲,۴۷۱	۲۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۱,۱۲۰,۷۹۰	۴۰۶۰,۰۰۰	۱	-	-	-	-	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۲۷۳,۷۹۸,۳۶۰	۲۸۴,۷۹۳,۳۷۵	۳۰۰	-	-	-	-	منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-۱۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶
-۵,۹۵۰,۷۲۳,۶۲۲	۵۹,۹۷۱,۴۸۹,۱۲۰	۵۴,۰۲۰,۷۶۵,۴۹۸	۶۰,۰۱۵	-	-	-	-	مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره س. تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری دفتر (هلدینگ)	-	-	۸۴۲,۹۰۰,۱۸۷	۱,۱۸۸,۷۲۵,۳۰۳	۱.۶۱٪	-	۲,۲۷۶,۶۶۶,۶۸۸	۱,۱۸۵,۶۶۶,۶۶۵	۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۲۴	۰.۷۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۷,۴۲۴,۶۶۸,۳۶۹	۲۲۸,۵۴۱,۸۰۷,۶۶۹	-۲۷.۸۸٪	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸,۳۸۷,۸۸۳,۴۰۹	۱۵۰,۷۵۰,۸۲,۹۷۶	۴,۳۸۷,۱۹۹,۵۶۷	۰.۸۹٪
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	-	-	-	۸۰,۳۱۳,۳۹,۳۸۸	۹.۵۲٪	-	۷,۴۸۱,۵۷۷,۲۳۸	۱۰,۰۲۱,۶۴۸,۰۰۳	۱۷,۵۰۴,۳۲۲,۱۴۱	۳.۶۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۲,۳۰۲,۶۸۲,۰۰۴	۲.۷۳٪	۱,۳۲۲,۳۶۰,۹۶۹	-۸	۲۲,۵۲۰,۴۷۳,۵۰۶	۲۲,۸۴۲,۸۳۴,۴۶۷	۴.۹۴٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۴	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	-۲۰,۱۶۳,۹۹۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۸۴,۰۰۰,۷۵۰	-	۳۹۲,۰۲۰,۵۸۳	۸۷۶,۰۳۱,۳۳۳	۰.۱۸٪
امتیاز تسهیلات مسکن آصفه ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸۱,۵۳۲,۳۷۴	۱۸۱,۵۳۲,۳۷۴	۰.۰۴٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۸۳,۳۷۴,۳۹۹	-۸۳,۳۷۴,۳۹۹	-۰.۰۲٪
اختیار ف. شیمی پتروشیمی تأمین ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۶۷۹,۸۰۵,۳۲۷	۱,۶۷۹,۸۰۵,۳۲۷	۰.۳۵٪
اختیار ف. معابر ایران ۹۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	۷۹,۹۹۹	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق س. زرافشان ایماپارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۶۰,۳۲۷,۶۶۹	۱,۵۶۰,۳۲۷,۶۶۹	۰.۳۳٪
معابر ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۸,۳۱۶,۵۱۰,۰۰۰	-۸,۳۱۶,۵۱۰,۰۰۰	-۱.۷۰٪
سرمایه گذاری صندوق زرافشانی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۳,۵۱۶,۶۷۷	۱۳۳,۵۱۶,۶۷۷	۰.۰۳٪
صندوق امین اوند	-	-	-	۵۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۰.۶۱٪	-	۷,۳۳۹,۲۱۰,۰۰۰	-	۷,۳۳۹,۲۱۰,۰۰۰	۱.۵۰٪
صندوق بارن کارگزاری بانک کشاورزی	-	-	-	۱,۳۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۱.۷۵٪	-	۶,۷۱۱,۵۲۵,۰۰۰	-	۶,۷۱۱,۵۲۵,۰۰۰	۱.۳۹٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۳۲۸,۰۴۱	۱,۳۲۸,۰۴۱	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۱۱,۴۴۲	۶۱۱,۴۴۲	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۰,۸۵۶	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۲۱٪	۵۸۰۰۰,۲۷۸,۲۶۷	-	-	۸,۴۴۱,۲۹۱,۷۵۶	۳۹,۵۸۴,۴۸۰,۰۷۸	-	-	۳,۲۴۸,۳۰۰,۲۳۷
مشارکت نفت و گاز پرفیو ۱۲۲٪	-	-	-	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	-	۶۰,۰۸۶
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۸۸۶,۶۷۵
استادخزانه- م ۷ پودجه ۹۶- ۹۷۱۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۲,۷۷۸,۶۶۱
صکوک اجاره سایبا ۱۴۳- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	-	-	-۵۳,۱۸۲,۶۴۰
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۸۵,۷۴۸,۶۷۷
صکوک اجاره راینل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	۱۰,۹۲۴,۶۱۸,۳۵۷	-	-	۷,۰۹۶,۲۴۸,۸۴۲
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۲,۷۴۸,۸۲۲
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۲۱۳,۶۷۴,۶۶۱,۰۲۲	-	-	۲۲۸,۶۹۰,۶۶۹,۱۰۶	۱۰۸,۶۵۵,۱۸۳,۰۴۶	-	-	۱۲۴,۳۹۷,۵۶۷,۴۲۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۶۴,۶۰۰,۶۱۳	-	-	-۲,۳۷۸,۷۳۸,۲۶۴	۵,۵۱۲,۳۹۰,۸۲۹	-	-	۵,۷۲۵,۱۳۰,۱۰۸
صکوک مریجه سایبا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۲۲	-	-	۴,۱۳۲,۹۹۸,۵۰۲
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	-	-	-	-	۷۷۸,۰۳۵,۵۱۵	-	-	۳,۴۷۴,۰۹۹,۹۹۳
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۷۶۱,۴۳۹,۲۶۹	-	-	۷۶۱,۴۳۹,۲۶۹	۳,۰۴۹,۸۵۱,۰۲۴	-	-	۱۹,۳۵۶,۸۹۰,۵۱۹
اجاره نامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۴۶	۵,۸۴۷,۰۲۸,۹۱۰	-	-	۵,۵۶۱,۲۳۳,۹۱۰	۲۹,۶۲۶,۷۹۷,۸۵۴	-	-	۲۹,۰۰۶,۴۴۸,۵۴۴
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۹۲۸,۶۷۳,۸۶۲	-	-	۹۲۸,۶۷۳,۸۶۲	۱۰,۶۶۲,۱۹۸,۶۲۶	-	-	۳,۸۶۸,۴۶۱,۵۲۲
اجاره س. نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۳۵۲,۳۷۱,۱۷۰	-	-	۳۵۲,۳۹۹,۷۴۰	۲۱,۵۰۵,۷۱۹,۴۶۹	-	-	۲۱,۷۶۶,۴۴۶,۶۸۴
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۳,۱۲۵,۶۲۲,۴۴۴	-	-	۷,۸۰۳,۲۵۶,۶۸۶	۱۶,۸۲۸,۲۱۹,۴۵۱	-	-	۱۹,۴۳۷,۴۶۲,۰۷۳
اجاره نامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳	۵,۳۸۸,۱۷۵,۱۶۸	-	-	۵,۶۷۴,۴۲۲,۶۶۸	۱۹,۹۱۱,۹۵۱,۱۰۱	-	-	۱۹,۹۳۳,۹۱۸,۶۰۱
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۱	۳,۴۱۲,۵۸۲,۲۷۴	-	-	۲۳,۸۶۴,۵۲۲,۶۶۰	۱۱,۱۰۶۰۱۴,۳۹۸	-	-	۱۳,۰۷۸,۷۸۱,۳۱۸
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۴۱,۲۴۴,۱۲۴	-	-	۲۴۱,۲۴۴,۱۲۴	۱,۶۵۲,۵۲۱,۳۳۴	-	-	۳,۰۸۴,۰۷۱,۵۰۴
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۴,۴۲۰,۷۳۸	-	-	۴,۴۲۰,۷۳۸	۱۱,۷۰۶,۹۸۷	-	-	۲۶,۳۲۶,۳۶۲
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱,۴۱۸,۴۵۳,۱۰۷	-	-	۱,۴۱۸,۴۵۳,۱۰۷	۱,۹۷۵,۶۳۷,۵۱۲	-	-	۲,۶۲۸,۸۹۲,۳۵۲
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۵۱,۶۲۴,۷۴۲	-	-	-۲,۳۰۶,۸۲۶,۳۳۷	-۲,۰۵۵,۲۰۱,۵۹۵	-	-	-۵۹,۳۹۳,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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	۱,۰۹۷,۰۲۸,۵۰۱	۱۰	۱۱۹,۲۱۳,۱۵۶	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	بانک آینده میرداماد غربی
۱۰	۴۰,۹۸۳,۰۶۱	۱۰	۸۸,۰۵۰	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	بانک ملت دمشق
۱۰	۶,۳۴۹,۹۶۷,۶۳۰	۱۰	۱,۸۴۹,۶۸۰,۸۲۱	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	بانک شهر کمرانیه
۱۰	۴۶۲,۹۱۳	۱۰	۶۱,۳۳۸	۸۳۷۰۴۸۱۰۰	بانک کشاورزی مرکزی
۱۰	۶,۳۰۵,۴۱۷	۱۰	۲۹,۲۳۴	۴۲۰۰۰۰۷۳۶۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۵	۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	۲۵	-	۷۰۰۸۱۹۹۱۹۸۸۹	بانک شهر کمرانیه
۲۵	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۲۵	-	۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷	بانک آینده میرداماد
۱۵	۲,۴۴۳,۰۲۷,۴۱۹	۱۵	-	۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹	بانک شهر کمرانیه
۱۵	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۵	-	۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰	بانک شهر کمرانیه
۲۵	۶,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۴	۲۵	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۷۰۰۸۲۸۳۰۲۷۵	بانک شهر کمرانیه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۸,۸۱۱,۲۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۸,۹۸۰,۹۹۸	۵۳۲,۹۵۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۷,۷۹۲,۲۶۷	۵۳۲,۹۵۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۱۵,۰۲۸,۲۴۳,۵۱۰	-۲۵۴.۸۶ %	-۴.۳۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸	-۲.۵۵ %	-۰.۰۴ %
درآمد سپرده بانکی	۵,۶۶۷,۷۰۲,۸۲۹	۶.۷۲ %	۰.۱۱ %