

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی های	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده
			مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۰.۱۴ %	۱۲,۳۱۸	۹۸,۳۹۲	.	.	.	.	پاما	۹۸,۳۹۲	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷	۱۲,۱۹۸,۵۱۸,۸۸۲	۱۰,۰۴۷,۳۸۲,۶۵۷
۰.۰۷ %	۴,۱۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۴,۶۷۲,۹۸۹,۷۵۰	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰
۰.۰۰ %	۴,۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۷۲۵,۹۰۹,۲۴۹	-۱۵,۵۶۴	.	.	تولید نیروی برق دماوند	۲۵,۵۶۴	۵۴۳,۰۴۳,۴۲۷	۸۶۶,۵۹۹,۸۷۱	۵۴۳,۰۴۳,۴۲۷
۱.۲۷ %	۲,۲۴۹	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۱	۱۰۸,۴۷۵,۴۵۰,۸۷۵	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۱
۰.۰۷ %	۲,۰۵۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۱۱۵,۲۶۱	۵,۶۴۲,۹۳۹,۶۲۵	۴,۰۶۷,۱۱۵,۲۶۱
۰.۱۷ %	۱۳,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۸۵۲,۷۹۱	۱۱,۹۸۸,۰۱۶,۰۱۳	۱۰,۰۳۳,۸۵۲,۷۹۱
۰.۱۳ %	۱,۶۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۴,۶۱۸,۶۸۳	۱۲,۲۸۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۲,۲۱۴,۶۱۸,۶۸۳
۰.۴۸ %	۴,۱۳۰,۲۵۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰
۰.۲۵ %	۸,۵۸۰,۵۶۷	۲۵۰۰	.	.	.	.	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۱۹,۶۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰
۷.۸۵ %	۴,۳۹۲	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۲۱۴,۱۸۵,۰۹۳,۵۳۳	۲۴۳,۵۵۶,۰۶۰,۶۲۷	۲۱۴,۱۸۵,۰۹۳,۵۳۳
۰.۶۵ %	۷,۲۲۴	۷,۸۹۷,۴۷۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰	۶۴,۳۱۵,۵۴۲,۵۴۶	۵۱,۲۴۲,۶۶۴,۰۰۰
۰.۷۱ %	۳,۵۶۰	۱۷,۶۰۲,۶۶۷	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۶۰۲,۶۶۷	۴۹,۵۵۸,۸۵۲,۰۵۲	۶۱,۳۴۹,۴۴۷,۸۴۸	۴۹,۵۵۸,۸۵۲,۰۵۲
۰.۰۶ %	۱,۸۰۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	بانک پاسارگاد	.	.	.	.
۰.۲۵ %	۳۳,۳۱۰	۶۷۰,۰۰۰	۷۲۵,۹۰۹,۲۴۹	.	۶۷۰,۰۰۰	.	صندوق س. سپهر کار پارس	.	.	.	.
									۵۸۰,۹۳۹,۲۸۸,۶۸۶	۴۸۳,۴۰۰,۷۲۷,۲۶۴	



۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۳۹۲	اختیارات کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	اختیارات فگوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	اختیارات فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارات تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۴- تبدیل قیمت

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

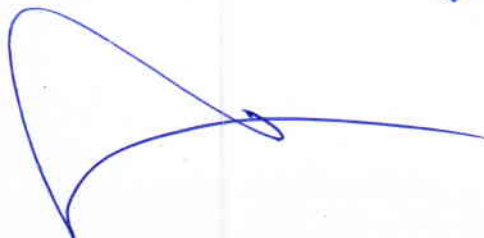
۱۳۹۸/۰۳/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
سهام غیر قابل فروش	-۱,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۷,۷۵٪	۴,۱۹۵	۵,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
دارای اختیار تملی خرید - نگهداری تا سررسید تسلی	-۸۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۷۶٪	۲,۲۴۹	۲,۴۱۲	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
نگهداری تا سررسید	۳,۹۷۳,۸۴۰,۰۰۰	۴,۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۶	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
ثبت به بهای تمام شده	۴,۱۲۷,۳۴۲,۷۰۰	۱,۹۵٪	۹۱۷,۵۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۰	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۰۰۱,۰۲۶
نگهداری تا سررسید	۲,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
نگهداری تا سررسید	۱۸,۳۳۵,۹۶۴,۰۰۰	۷,۶۴٪	۹۸۲,۷۴۳	۹۱۳,۰۰۷	۲۶,۱۵۰	مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۰۰۹
نگهداری تا سررسید	۱۳,۱۲۵,۹۱۲,۴۵۵	۳,۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۱	۴۳۷,۵۴۵	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
ثبت به بهای تمام شده	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی - امین ۵۲۳۰۰۰
طبق جدول مظنه بازار گردان	-۱۷,۶۶۶,۶۲۴	-۰,۰۴٪	۲۸۰,۲۳۹۸	۲۸۰,۳۵۷۱	۱۵۰,۰۶۲	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
طبق جدول مظنه بازار گردان	۲,۷۵۲,۸۸۲,۰۰۰	۲,۵۵٪	۹۰,۶۶۱۱	۸۸۴,۰۳۰	۱۲۲,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱

۵- گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
سرمایه گذاری در	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								فروش طی دوره	مبلغ فروش	فروش طی دوره	مبلغ فروش		فروش طی دوره	مبلغ فروش	فروش طی دوره




امین سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۷- سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه		مشخصات	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	نوع سود
۱۰,۳۸۶,۷۵۶,۳۵۵		۱۰,۳۸۶,۷۵۶,۳۵۵	۳,۵۶۱,۳۳۷,۴۵۱		۳,۵۶۱,۳۳۷,۴۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۷
۱۷,۲۶۶,۱۹۹,۱۳۷		۱۷,۲۶۶,۱۹۹,۱۳۷	۵,۹۲۳,۷۳۷,۷۹۷		۵,۹۲۳,۷۳۷,۷۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۹
۲۱,۳۲۵,۳۴۹,۱۹۲		۲۱,۳۲۵,۳۴۹,۱۹۲	۷,۳۳۸,۶۱۵,۸۰۵		۷,۳۳۸,۶۱۵,۸۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۲۰
۱۰,۳۱۱,۶۵۸,۸۴۰		۱۰,۳۱۱,۶۵۸,۸۴۰	۳,۴۹۰,۸۸۶,۶۰۰		۳,۴۹۰,۸۸۶,۶۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱
۲,۳۲۵,۷۷۱,۶۵۱		۲,۳۲۵,۷۷۱,۶۵۱	۱,۵۴۵,۳۵۱,۰۰۲		۱,۵۴۵,۳۵۱,۰۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱
۴۷۴,۶۶۱,۵۹۹		۴۷۴,۶۶۱,۵۹۹	۱۶۲,۵۲۹,۹۶۱		۱۶۲,۵۲۹,۹۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸
۱۰,۱۸۷,۰۵۶,۰۷۰		۱۰,۱۸۷,۰۵۶,۰۷۰	۳,۲۳۳,۷۸۳,۲۹۷		۳,۲۳۳,۷۸۳,۲۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۵
-۴۶,۳۷۹,۰۶۷		-۴۶,۳۷۹,۰۶۷				۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۶
۲,۴۴۰,۵۴۷,۳۲۵		۲,۴۴۰,۵۴۷,۳۲۵	۸۴۲,۰۶۰,۱۵۳		۸۴۲,۰۶۰,۱۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۲۰
۹۶,۱۱۶,۱۶۵,۱۵۷		۹۶,۱۱۶,۱۶۵,۱۵۷	۳۰,۷۹۶,۱۵۱,۷۵۷		۳۰,۷۹۶,۱۵۱,۷۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۶
۴,۵۵۲,۳۲۲,۵۸۷		۴,۵۵۲,۳۲۲,۵۸۷	۱,۵۲۶,۶۷۸,۷۶۳		۱,۵۲۶,۶۷۸,۷۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸
۳۰,۸۵۱,۵۳۲,۲۶۷	۸۸,۵۲۷,۱۰۴	۳۰,۹۴۰,۰۵۹,۳۷۱	۱۲,۹۸۹,۱۹۷,۶۰۲	۳۹,۴۵۵,۷۷۷	۱۳۰,۲۸۶,۵۳۲,۳۹۹		۲۵
۱۱۳,۷۸۱,۵۱۴		۱۱۳,۷۸۱,۵۱۴	۶,۵۲۰,۰۵۰		۶,۵۲۰,۰۵۰		۱
۱۱۶,۰۸۳,۰۷۷,۷۸۲		۱۱۶,۰۸۳,۰۷۷,۷۸۲	۳۷,۸۸۸,۹۹۵,۴۱۶	-۳,۳۰۰,۲۲۹	۳۷,۸۸۸,۹۹۵,۴۱۶		۱۷
۳۰,۴۳۸,۷		۳۰,۴۳۸,۷	۶۹,۱۶۱		۶۹,۱۶۱		۲۱
۸۸,۸۶۳		۸۸,۸۶۳	۵۸,۸۷۵		۵۸,۸۷۵		۷
۳,۶۶۹,۱۷۵,۷۳۹		۳,۶۶۹,۱۷۵,۷۳۹	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹		۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹		۲۴
۱۱۰,۹۸		۱۱۰,۹۸	۴,۳۸۶		۴,۳۸۶		۲۲
۴۷۶۰۰,۳۶۲,۶۷۸	۱۰,۳۸۳,۳۷۲	۴۷,۶۱۲,۶۴۵,۷۵۰	۱۵,۶۷۷,۶۳۳,۸۵۰	-۱۰,۶۳۳,۶۷۸	۱۵,۶۷۷,۶۳۳,۸۵۰		۲۰
۱۲,۵۲۴,۳۳۲,۳۰۱	۳۴,۶۵۶,۰۶۶	۱۲,۵۴۸,۸۸۸,۳۶۷	۶,۸۱۶,۰۵۰,۲۲۹	۴,۶۰۰,۱۹۲	۶,۸۱۶,۰۵۰,۲۲۹		۲۰
۳۸۶,۱۰۰,۳۷۵,۱۶۵	۱۹۷,۸۵۶,۸۲۵	۳۸۶,۲۵۰,۹۳۲,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۱۶۶,۳۸۸	۳۹,۷۸۸,۲۸۲	۱۳۳,۲۰۰,۱۶۶,۳۸۸		۱۹

امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا



۸- در آمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع				طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	سود سهام
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۸۰,۳۹۲	۲۲۷	۲۲۲,۱۵۶,۸۱۴	۳۳,۲۵۰,۳۳۴	۲۰۸,۹۰۶,۴۸۰	۳۳,۲۵۰,۳۳۴	۲۰۸,۹۰۶,۴۸۰	۲۰۸,۹۰۶,۴۸۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۷,۸۹۷,۴۷۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۴۴۴,۱۳۶,۹۶۸	۷,۴۵۳,۳۳۳,۰۳۲	۴۴۴,۱۳۶,۹۶۸	۷,۴۵۳,۳۳۳,۰۳۲	۷,۴۵۳,۳۳۳,۰۳۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۷۳,۲۰۳	۸۱۸,۰۲۶,۷۹۷	۸۱۸,۰۲۶,۷۹۷
				۸,۱۳۹,۶۳۶,۸۱۴	۴۷۷,۵۸۷,۲۰۲	۷,۶۶۲,۰۴۹,۶۱۲	۵۷۹,۵۶۰,۴۰۵	۸,۲۴۰,۰۰۶,۰۱۹	۸,۲۴۰,۰۰۶,۰۱۹

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۶۷۶,۷۷۵,۱۷۵	۵,۲۳۳,۲۳۴,۸۷۵	۵,۹۱۰,۰۱۰,۰۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۷۰,۴۲۵	۵,۶۴۲,۹۳۹,۶۲۵	۵,۹۱۰,۰۱۰,۰۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱	۱۱,۷۷۷,۹۶۱,۵۹۵	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۹۸۰,۳۹۲	-۲۳۹,۷۹۵,۷۹۴	۱۲,۱۹۸,۵۱۸,۸۸۱	۱۱,۹۵۸,۷۲۳,۰۸۶	۹۸۰,۳۹۲	پاما
-۵,۳۷۱,۳۰۴,۳۹۵	۶۱,۸۶۶,۳۷۷,۱۷۴	۵۶,۴۹۵,۰۷۳,۸۷۸	۷,۸۹۷,۴۷۰	-۷,۸۲۰,۴۶۹,۶۶۶	۶۴,۳۱۵,۵۴۲,۵۴۵	۵۶,۴۹۵,۰۷۳,۸۷۸	۷,۸۹۷,۴۷۰	فولاد خوزستان
۲,۵۶۵,۳۴۸,۳۷۵	۳,۶۶۵,۷۹۹,۷۵۰	۶,۲۳۱,۱۴۸,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۱۵۸,۳۷۵	۴,۶۷۲,۹۸۹,۷۵۰	۶,۲۳۱,۱۴۸,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
-۶۳۸,۵۹۶,۱۸۲	۱۲,۲۱۴,۶۱۸,۶۸۲	۱۱,۵۷۶,۰۲۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۷۱۳,۹۷۰,۲۵۰	۱۲,۲۸۹,۹۹۲,۷۵۰	۱۱,۵۷۶,۰۲۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴,۸۲۰,۷۴۳,۱۲۵	۱۰۵,۴۱۹,۳۳۳,۲۵۰	۱۱۰,۳۴۰,۰۷۶,۳۷۵	۴۹۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۲۵,۵۰۰	۱۰۸,۴۷۵,۴۵۰,۸۷۵	۱۱۰,۳۴۰,۰۷۶,۳۷۵	۴۹۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۶۱,۲۲۲,۴۲۵	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۰۰	۵,۵۵۳,۲۲۲,۱۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۶۱,۲۴۲,۴۲۵	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۰۰	۵,۵۵۳,۲۲۲,۱۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۷۷,۶۲۰,۸۲۷	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۲۱,۳۳۶,۶۳۴,۱۲۵	۶۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۶۲۰,۸۲۷	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۲۱,۳۳۶,۶۳۴,۱۲۵	۶۷۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۱۰۰,۸۱۷,۶۵۱	۲۹۵,۲۹۲,۲۵۱	۳۹۶,۱۰۹,۹۰۲	۱۰,۰۰۰	-۱۰,۸۹۷,۱۱۱	۴۰۷,۰۰۷,۰۱۴	۳۹۶,۱۰۹,۹۰۲	۱۰,۰۰۰	تولید لیروی برق دهاوند
۱۲,۵۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۷۸۷,۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۴,۹۹۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۵۰,۱۷۶,۶۷۵,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۴۱۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱,۷۸۲,۳۷۷,۵۰۰	۱۹,۶۶۸,۹۴۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۱,۴۱۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱۰,۶۴۴,۵۵۵,۴۱۳	۳۳۶,۹۷۶,۰۲۰,۱۵	۳۴۷,۶۲۰,۷۵۷,۴۲۸	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۳,۶۶۴,۶۹۷,۰۰۲	۳۴۳,۹۵۶,۰۶۰,۴۲۶	۳۴۷,۶۲۰,۷۵۷,۴۲۸	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۴,۵۷۸,۹۲۳,۰۸۸	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۴۱۲	۱۴,۸۰۴,۳۳۷,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۲۲۱,۴۸۸	۱۱,۹۸۸,۰۱۶,۰۱۲	۱۴,۸۰۴,۳۳۷,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۴۶۱,۵۹۲,۶۹۰	۶۰,۸۸۷,۸۵۵,۲۵۸	۶۱,۳۴۹,۴۴۷,۱۴۸	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۶,۳۶۶,۶۸۲,۸۴۵	۲۲۲,۴۶۷,۲۲۸,۹۷۲	۲۱۶,۱۰۰,۵۵۶,۱۲۶	۲۳۵,۷۰۰	۱,۰۶۲,۴۷۱,۸۴۹	۲۱۵,۰۲۸,۰۸۴,۲۷۷	۲۱۶,۱۰۰,۵۵۶,۱۲۶	۲۳۵,۷۰۰	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۳۳,۸۴۵,۷۰۸,۵۵۸	۲۲۲,۹۵۵,۲۷۰,۱۵۳	۲۵۶,۸۰۰,۹۷۸,۷۱۱	۲۶۱,۵۰۰	۹,۳۴۰,۰۱۸,۰۷۴	۲۴۷,۲۶۰,۹۶۰,۶۳۷	۲۵۶,۸۰۰,۹۷۸,۷۱۱	۲۶۱,۵۰۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۶,۸۷۷,۳۵۰	۴۳۷,۲۳۴,۶۵۷,۲۲۵	۴۳۷,۲۳۷,۷۷۹,۸۷۵	۴۳۷,۵۴۵	-۶,۸۷۷,۳۵۰	۴۳۷,۲۳۴,۶۵۷,۲۲۵	۴۳۷,۲۳۷,۷۷۹,۸۷۵	۴۳۷,۵۴۵	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
-۳۰,۹۳۲,۷۵۵,۴۰۰	۳۶۲,۸۳۲,۷۵۵,۴۰۰	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-۹,۴۵۳,۲۲۱,۴۴۲	۳۶۹,۱۹۳,۲۲۱,۴۴۲	۳۵۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱,۶۴۱,۴۷۰,۷۹۰	۴۰,۵۳۶,۴۵۸,۲۹	۴۲,۱۷۹,۱۱۶,۶۲۹	۱۵,۰۶۲	۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	۴۱,۶۳۱,۹۶۴,۷۱۶	۴۲,۱۷۹,۱۱۶,۶۲۹	۱۵,۰۶۲	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۳,۳۷۶,۳۹۱,۳۶۹	۱۰۷,۰۴۹,۹۶۰,۹۸۸	۱۱۰,۵۲۶,۳۵۲,۲۵۷	۱۲۲,۰۰۰	۱,۸۱۵,۷۵۰,۶۲۶	۱۰۸,۷۱۰,۶۰۱,۶۳۱	۱۱۰,۵۲۶,۳۵۲,۲۵۷	۱۲۲,۰۰۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۴۹,۰۶۸,۳۹۹,۶۰۰	۴۹,۵۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-۱	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۱	۱۹۲,۷۶۰,۱۴۷,۵۰۰	۱۹۲,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۱۰,۹۶۵,۶۲۵,۰۰۰	۸۹,۶۵۴,۶۸۹,۰۰۰	۸۹,۵۴۵,۰۳۲,۷۵۰	۸۹,۶۱۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-۲۸۷,۶۳۱,۳۲۲	۱۰,۳۸۹,۱۰۲,۴۴۲	۱۰,۱۰۱,۴۷۱,۱۲۰	۱۰,۴۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
.	.	.	.	-۱,۶۶۳,۴۴۳,۱۲۹	۱,۶۶۳,۴۴۳,۱۲۹	.	.	اوراق سلف سیعان شرکت سیعان شرق
۵۶,۳۹۲,۳۳۰,۳۶۲	۲,۳۴۴,۴۷۷,۴۵۵,۹۰۰	۲,۳۸۰,۸۶۹,۸۷۶,۱۶۰	.	۱۱,۷۱۳,۸۷۶,۴۱۲	۱,۶۵۸,۸۳۵,۶۰۰,۴۳۳	۱,۹۷۷,۵۴۹,۷۳۶,۸۲۲	.	



۱۰- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	تولید نیروی برق دماوند
۲۶۶,۳۱۶,۳۹۳	۴۵,۵۹۲,۸۵۶	۷۲۵,۹۰۹,۳۴۹	۱۵,۵۶۴	۲۶۶,۳۱۶,۳۹۳	۴۵,۵۹۲,۸۵۶	۷۲۵,۹۰۹,۳۴۹	۱۵,۵۶۴	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
۳,۴۰۷,۷۳۶,۲۶۵	۶۳,۹۵۸,۱۷۲,۹۸۴	۶۷,۳۵۹,۰۹۳,۴۹۹		۳,۴۰۷,۷۳۶,۲۶۵	۶۳,۹۵۸,۱۷۲,۹۸۴	۶۷,۳۵۹,۰۹۳,۴۹۹		

۱۲- درآمد سود اوراق و تغییر ارزش و درآمد فروش

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			درآمد سود اوراق		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	.	.	۱,۴۷۷,۹۷۶,۷۴۳	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	-۱,۶۶۳,۴۴۳,۱۲۹	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	
-۵,۹۷۹,۹۲۶,۴۹۰	.	-۱۶,۳۶۶,۶۸۲,۸۴۵	۱۰,۳۸۶,۷۵۶,۳۵۵	۴,۶۳۳,۸۰۹,۳۰۰	.	۱,۰۶۲,۴۷۱,۸۴۹	۳,۵۶۱,۳۳۷,۴۵۱	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۰٪	
۱۴,۱۷۰,۴۴۳,۷۳۷	.	-۳,۰۹۳,۷۵۵,۴۰۰	۱۷,۲۶۴,۱۹۹,۱۲۷	-۳,۵۱۰,۴۸۳,۶۴۵	.	-۹,۴۵۳,۲۲۱,۴۴۲	۵,۹۴۲,۷۳۷,۷۹۷	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۵۲۳...	
۳,۴۷۶,۳۹۱,۲۶۹	.	۳,۴۷۶,۳۹۱,۲۶۹	.	۱,۸۱۵,۷۵۰,۶۲۶	.	۱,۸۱۵,۷۵۰,۶۲۶	.	سلف نفت خام سیگ داخلی ۹۸۱	
۱,۶۴۱,۴۷۰,۷۹۰	.	۱,۶۴۱,۴۷۰,۷۹۰	.	۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	.	۵۴۷,۱۵۱,۹۱۳	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴	
۲۱,۳۲۸,۴۷۱,۸۴۲	.	-۶,۸۷۷,۳۵۰	۲۱,۳۲۵,۳۴۹,۱۹۲	۷,۳۳۱,۷۳۸,۴۵۵	.	-۶,۸۷۷,۳۵۰	۷,۳۳۸,۶۱۵,۸۰۵	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	
۱۰,۳۱۱,۶۵۸,۸۴۹	.	-۱	۱۰,۳۱۱,۶۵۸,۸۴۰	۳,۴۹۰,۸۸۶,۰۰۰	.	.	۳,۴۹۰,۸۸۶,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۲,۳۱۶,۱۱۵,۴۰۱	.	-۱۰,۹۵۶,۲۵۰	۲,۳۲۵,۷۷۱,۶۵۱	۱,۵۴۵,۳۵۱,۰۰۲	.	.	۱,۵۴۵,۳۵۱,۰۰۲	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۱۸۷,۰۳۰,۳۵۷	.	-۲۸۷,۶۳۱,۳۴۲	۴۷۴,۶۶۱,۵۹۹	۱۶۲,۵۲۹,۹۶۱	.	.	۱۶۲,۵۲۹,۹۶۱	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۴۴,۰۳۲,۷۶۶,۶۲۸	.	۳۳,۸۴۵,۷۰۸,۵۵۸	۱۰,۱۸۷,۰۵۶,۷۰۰	۱۲,۵۸۲,۸۰۱,۳۷۱	.	۹,۳۴۰,۰۱۸,۰۷۴	۳,۲۴۳,۷۸۳,۲۹۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	.	.	-۴۶,۳۷۹,۰۶۷	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۲,۹۳۶,۱۸۷,۶۲۵	.	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	۲,۴۴۰,۵۲۷,۳۲۵	۸۴۲,۰۶۰,۱۵۳	.	.	۸۴۲,۰۶۰,۱۵۳	منفعت دولت یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	
۹۶,۱۲۶,۱۶۵,۱۵۷	.	.	۹۶,۱۲۶,۱۶۵,۱۵۷	۳۰,۷۹۶,۱۵۱,۷۵۷	.	.	۳۰,۷۹۶,۱۵۱,۷۵۷	مشارکت شهرداری مشهد ۳-ماه ۱۶٪	
۴,۵۵۲,۳۲۲,۵۸۷	.	.	۴,۵۵۲,۳۲۲,۵۸۷	۱,۵۴۶,۶۷۸,۷۶۳	.	.	۱,۵۴۶,۶۷۸,۷۶۳	مشارکت شهرداری تهران ۳-ماه ۱۸٪	
۱۹۷,۹۹۴,۱۳۶,۳۳۷	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۱۹,۵۴۴,۶۰۷,۸۲۹	۱۷۵,۲۵۸,۱۰۸,۸۲۶	۶۳,۲۵۲,۵۰۲,۹۹۹	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۱,۶۴۱,۸۵۰,۵۴۱	۵۸,۴۷۰,۱۳۲,۵۸۶		



امین سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۳- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۳,۰۲۸,۶۵۳,۳۹۹	۳۰,۹۴۰,۰۵۹,۳۷۱
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۶۰۵,۲۰۵	۱۱۳,۷۸۱,۵۱۴
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۳۷,۸۸۸,۹۹۵,۴۱۶	۱۱۶,۱۰۶,۵۷۷,۴۶۹
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱۰۰	۶۹,۱۶۱	۲۰۴,۳۸۷
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	۵۸,۸۷۵	۸۸,۸۶۳
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	۱,۳۵۵,۵۰۶,۸۴۹	۳,۶۷۰,۰۶۶,۴۴۵
بانک پارسیان میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	۴,۳۸۶	۱۱,۰۹۸
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	۱۵,۶۷۶,۵۷۰,۳۷۲	۴۷,۶۱۲,۶۴۵,۷۵۰
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۶,۸۲۰,۶۵۴,۴۲۱	۱۲,۵۴۸,۸۸۸,۳۶۷
		۷۴,۷۷۱,۱۱۸,۰۸۴	۲۱۰,۹۹۲,۳۲۳,۲۶۴



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	۰
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۰
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

۱۵- جمع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸,۰۰۰,۳۸۱,۸۸۶	۱۱.۵۰ %	۰.۲۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۳,۲۵۳,۴۰۲,۹۹۹	۴۰.۴۲ %	۰.۷۳ %
درآمد سپرده بانکی	۷۴,۷۷۱,۱۱۸,۰۸۴	۴۷.۷۷ %	۰.۸۶ %
	<u>۱۵۶,۰۲۴,۹۰۲,۹۶۹</u>		



امیر سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا