

سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		کل دارایی‌های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
پتروشیمی ارومیه	۶,۷۷۴	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۹۶,۱۳۶,۹۵۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	۵۰,۶۷۵	۵۲۷,۵۰۹,۰۷۱	۶۸۸,۶۰۵,۵۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۴۶۴,۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۹۳٪
تولید نیروی برق آبادان	۱۶,۲۰۳	۲۵۱,۲۲۴,۷۶۶	۳۹۶,۵۴۴,۲۹۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۴۳۶,۲۱۸,۹۱۳,۹۰۰	۵۰۴,۱۲۱,۱۷۷,۷۲۸	-	-	-	-	۱.۱۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۳۰۹,۰۵۰	۳,۱۱۲,۴۸۴,۶۶۸	۳,۱۰۲,۸۳۳,۶۴۰	-	-	-	-	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۳۴,۳۰۸	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۹۴,۹۶۷,۶۶۱,۶۷۲	-	-	-	-	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۱۳۵,۲۳۳	۲۵,۵۲۵,۶۲۰,۹۱۶	۱۱۳,۶۲۵,۳۳۵,۷۹۶	-	-	-	-	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۸۷,۷۳۶	۶,۱۴۵,۹۷۸,۹۳۷	۲۳,۴۵۱,۱۴۲,۵۰۴	-	-	-	-	۰.۰۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۷۲۹,۹۷۲,۴۹۷	۹۴,۷۸۵,۶۵۴,۴۲۱	-	-	-	-	۰.۲۳٪
صندوق امین آوید	۳,۶۱۳	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶	۵۸,۴۴۱,۹۶۶,۰۵۰	-	-	-	-	۰.۱۳٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۴,۵۰۰	۷,۹۱۸,۱۳۷,۵۰۰	۱۵۳,۲۰۷,۸۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۳۳٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۶۹۱,۳۳۳,۳۴۱,۰۹۷	-	-	-	-	۱.۷۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۲۰,۵۲۶,۵۴۴,۳۵۱	۸۱,۹۳۳,۸۰۸,۸۳۹	-	-	-	-	۰.۱۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۲,۴۱۷,۹۸۸	۳۸۸,۲۷۵,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۷۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانتیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۵۱۷,۰۸۶	۴۰,۵۲۵,۴۳۰,۴۰۰	-	-	-	-	۰.۰۱٪
گروه بهمن	۳۰,۳۴,۱۹۹	۵,۶۷۱,۵۲۰,۱۲۹	۷۱,۶۳۳,۴۵۶,۰۰۴	-	-	-	-	۰.۱۶٪
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۵,۷۴۴,۰۳۱,۹۹۹	-	-	-	-	۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۲۳۵,۱۲۲,۶۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۴۰٪
		۱,۸۲۱,۱۴۷,۷۴۹,۳۶۴	۳,۰۲۵,۶۷۵,۱۶۷,۲۳۰					
			۵۴,۰۷۷,۲۲۴,۱۱۳					

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین تکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰

۱۳۹۹/۷/۳۰										۱۳۹۹/۶/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		محت بازار هر ور		تعداد		فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نرخ موثر		نرخ سود		نرخ سر رسیده		تاریخ انتشار		ی مجوز از ساز رسی یا فراپورء		نام اوراق	
										فروش طی دوره		بهای تمام شده		تعداد		مبالغ فروش																		بهای تمام شده	
۱.۳۸٪	۵۶۶,۰۲۱.۵۰۳.۳۸۶	۶۲۸,۳۸۶,۳۸۲.۳۶۱	۹۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۶۲۸,۳۸۶	۱,۱۵۷,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۶,۰۲۱.۵۰۳.۳۸۶	۶۲۸,۳۸۶,۳۸۲.۳۶۱	۶۲۸,۳۸۶	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	بده	بده	۰۰۰۵۳۳٪	آجاره تامین اجتماعی-امین			
۲.۸۲٪	۱,۱۵۷,۶۲۳,۱۳۹,۱۲۳	۱,۱۵۸,۱۶۰,۲۴۹,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۱۵۷,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۷,۶۲۳,۱۳۹,۱۲۳	۱,۱۵۸,۱۶۰,۲۴۹,۲۴۶	۱,۱۵۷,۸۵۳	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	بده	بده	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	بده	بده	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	بده	بده	۹۹۱۳۲۶٪	آجاره تامین اجتماعی-امین			
۰.۲۹٪	۱۱۸,۷۸۸,۴۶۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۲۱۳,۵۲۳,۷۵۰	۷۹۲,۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰.۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۷۵۳,۸۳۲,۵۳۱	۱۰۰,۰۲۱۳,۵۲۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بده	بده	۰۰۰۵۱۸-۹۷٪	استادخرانه-م			
۰.۲۳٪	۹۶,۳۵۲,۲۳۸,۸۹۰	۷۸,۷۸۹,۰۲۳,۱۲۳	۷۶۲,۸۸۷.۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲.۰۰۰	۷۶۲,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۳۵۷,۰۹,۹۶۵	۷۸,۷۸۹,۰۲۳,۱۲۳	۱۲۵,۹۹۲	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	بده	بده	۰۰۰۷۲۸-۹۷٪	استادخرانه-م			
۰.۲۶٪	۱۰,۶۳۲,۲۶۶,۳۲۹	۸۸,۶۷۰,۳۵۷,۲۵۴	۷۹۲,۰۰۰.۰۰۰	۱۳۳,۱۱۲.۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۳۲,۲۶۶,۳۲۹	۸۸,۶۷۰,۳۵۷,۲۵۴	۱۳۳,۱۱۲	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بده	بده	۰۰۰۴۲۸-۹۷٪	استادخرانه-م			
۰.۲۳٪	۹۲,۲۱۳,۱۹۰,۷۸۹	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۷۹۲,۲۴۱.۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰.۰۰۰	۷۹۲,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۸۰۹,۰۶۲,۷۹۲	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۱۲۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بده	بده	۰۰۰۸۲۴-۹۷٪	استادخرانه-م			
۱۴.۵۶٪	۵,۹۹۰,۴۹۸,۲۶۰,۹۲۶	۵,۹۹۲,۶۵۰,۵۶,۱۸۶	۹۲۳,۱۷۱.۰۰۰	۶,۳۲۱,۱۰۰.۰۰۰	۹۲۳,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۱,۵۵۹,۹۶۵,۷۲۵	۵,۹۹۲,۶۶۶,۸۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بده	بده	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بده	بده	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بده	بده	۰۲۰۷٪	مراجعه عام دولت-ش			
۸.۲۳٪	۳,۴۶۱,۳۹۹,۵۰۲,۴۳۶	۳,۲۰۰,۱۸۳,۲۰۵,۶۶۸	۹۲۵,۹۱۷.۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۰۰.۰۰۰	۹۲۵,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۲,۸۸۸,۲۳۶,۶۹۸	۳,۲۰۰,۱۸۳,۲۰۵,۶۶۸	۳,۶۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بده	بده	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بده	بده	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بده	بده	۰۰۰۱۱۲-۳۰٪	مشارکت ش تهران			
۰.۶۸٪	۳۷۸,۰۰۰,۰۶۶۴۲,۳۳۸	۳۹۱,۱۳۹,۷۰۸,۰۵۳	۸۹۵,۵۰۰.۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰.۰۰۰	۸۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۴۷۱,۴۹۲,۱۷۴	۳۹۱,۱۳۹,۷۰۸,۰۵۳	۳۱۰,۵۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	بده	بده	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	بده	بده	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	بده	بده	۹۹۰۹۰۰٪	مشارکت دولتی-۹			
۳.۹۷٪	۱,۶۳۱,۲۰۲,۲۵۲,۳۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰.۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰.۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۱,۲۰۲,۲۵۲,۳۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بده	بده	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بده	بده	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	بده	بده	۰۰۰۱۴۲-۳۰٪	مشارکت ش مشهد			
۶.۳۲٪	۲,۵۹۲,۲۹۲,۲۴۰,۰۱۲	۲,۵۲۳,۰۶۶,۷۶۶,۴۶۷	۱,۲۲۲,۸۲۸.۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۴۰.۰۰۰	۱,۲۲۲,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۱۰۲,۰۱۲,۳۶۵	۲,۵۲۳,۰۶۶,۷۶۶,۴۶۷	۱,۸۱۲,۶۴۰	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	بده	بده	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	بده	بده	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	بده	بده	۰۰۰۰۰۰٪	سلف یلی آلبان سنگین نژادینی			
۸.۵۷٪	۳,۵۱۷,۰۵۲,۳۴۳,۵۳۷	۳,۵۰۲,۵۲۳,۰۲۵,۰۰۰	۱,۱۸۶,۴۰۵.۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰.۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۲,۵۲۳,۰۲۵,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	بده	بده	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	بده	بده	۰۰۰۰۰۰٪	سلف موازی استاندارد سمیع					

گزارش تعدیل قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۵,۸۱۹	۵,۸۲۲	٪ ۰.۰۵	۶۹۷,۲۱۳,۷۹۰,۴۸۲	طبق جدول مظنه بازارگردان	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۳۱۰,۵۰۰	۹۹۵,۰۰۱	-۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۲۷۸,۰۵۳,۰۲۹,۴۵۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ -۰.۹۹	۱,۱۵۷,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به ارزش اسمی	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۶۲۸,۳۹۴	۱,۰۰۱,۰۰۷	-۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۵۶۶,۱۲۴,۱۱۳,۴۸۲	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی-امین-۰۰۰۵۲۳
۱۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	-۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۲۵,۰۰۰	۸۳۰,۴۹۰	-۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۹۳,۴۳۰,۱۲۵,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه-۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۲۵,۹۹۲	۸۴۹,۸۷۵	-۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۹۶,۳۶۹,۷۰۵,۹۰۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه-۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۳۴,۱۱۲	۸۸۱,۲۰۰	-۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۱۰۶,۳۶۱,۵۴۴,۹۶۰	نگهداری تا سررسید	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه-۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۱۰	٪ -۱۰۰.۰۰	۱,۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۶۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۹۱۷	٪ -۶.۴۱	۳,۴۶۱,۹۵۶,۹۸۳,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۲۳,۶۴۰	۱,۳۸۲,۶۵۴	۱,۴۲۲,۸۴۸	٪ ۲.۹۱	۲,۵۹۴,۷۶۲,۵۲۶,۷۲۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۶,۴۲۱,۱۰۰	۹۳۵,۲۵۰	۹۳۳,۱۷۱	٪ -۰.۲۲	۵,۹۹۱,۹۸۴,۳۰۸,۱۰۰	ثبت به بهای تمام شد	مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۷
۲,۹۶۵,۰۰۰	۱,۱۸۶,۴۰۵	۱,۱۸۶,۴۰۵	٪ ۰.۰۰	۳,۵۱۷,۶۹۰,۸۲۵,۰۰۰	طبق جدول مظنه بازارگردان	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	سی یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مد به کل دارا
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸	۰	خیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲ %

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	شماره حساب
۱۴۱,۰۴۱,۰۳۳	۱۰۹,۳۸۶,۸۹۳,۸۲۹	۱۰۹,۵۲۶,۹۸۴,۸۶۲	۹۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	-	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۱۷۳,۶۷۰,۹۴۶	۱,۳۴۴,۰۰۳,۷۷۷,۲۶۶	۲,۱۷۰,۸۹۳,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۵۸۹,۱۷۳,۳۹۳	۲۰,۸۶,۹۷۷,۱۷۵,۹۸۴	۴۸۱,۶۱۲,۹۹۷,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰
۶۶۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۶۸,۴۹۳	۷۸۷,۰۶۸,۴۹۳	۶۶۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۸	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۰۷,۹۱۷	۱۵۱,۴۷۵,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	-	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹
۱۵,۳۲٪	۶,۲۸۸,۱۶۴,۲۷۳,۹۲۴	۲۲۷,۳۱۴,۰۴۵,۰۰۰	۶,۵۱۵,۴۷۸,۴۱۸,۹۲۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۳۰	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	-	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰
-	۱۰,۳۶۸,۶۷۳,۹۷۰,۲۶۰	۱۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۸	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷
۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۰۰,۵۴۸	۱۵۰,۶۰۰,۵۴۸	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۳۰	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۹.۵	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱
۱,۵۶۴,۵۵۶	۱,۶۹۸,۰۶۹,۲۷۹	۱,۶۹۸,۶۳۳,۸۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۵,۵۶۲,۰۲۸	۴۱,۵۹۵,۵۶۲,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	-	۰۲۲۶-۸۹۵۴۲۰۰۵
۴,۸۷٪	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۹	۰۴۱۸-۵۸۲۶۹۰۰۵
۱,۱۰۳,۸۹۱	۴۵,۷۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۷,۷۱۰,۷۸۱	۱,۴۰۳,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	-	۲۸۹۷۶۸۶۵۲
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۳,۲۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۹.۵	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۹.۵	۷۰۰۸۴۲۴۴۴۲۴۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۵	۲۸۹۹۵۲۹۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۲۹۰۲۳۰۰۰۳۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۲۹۰۲۲۹۲۸۵
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۵	۲۹۰۲۳۷۸۰۴
۶۵۴,۸۷۹	۳,۰۵۷,۸۸۸,۷۸۳	۳,۰۵۷,۵۳۹,۱۲۵	۱,۰۰۴,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	-	۲۸۹-۸۱۰۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۸	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
-	۱,۳۲۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۲۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵	۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸
۸۵۸,۶۸۶,۱۸۳,۲۶۹	۲,۰۷۵,۲۵۰,۰۹۷,۵۴۰	۲,۹۱۰,۳۰۴,۱۳۳,۲۶۹	۲۳,۶۳۲,۱۴۷,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۵	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲
۱۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۳۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۵,۳۴۵,۹۰۱,۶۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۶	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴
-	۳۰۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۸	۷۰۰۸۴۴۸۱۶۲۲۴
-	۷۱۷,۹۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۷,۹۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۸	۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۲۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۸	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۹	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۸	۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۸	۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵
۲۰۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۰,۱۷۳,۱۳۱	۵۰۱,۹۶۱,۱۷۳,۱۳۱	-	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵
۱۷,۸۹۹,۳۶۵,۳۳۱,۵۵۲	۱۰,۷۶۶,۵۳۷,۸۰۳,۰۰۳	۸,۱۰۸,۴۸۵,۷۳۳,۸۰۸	۳۰,۷۶۷,۴۱۷,۳۰۰,۷۴۷				

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	وز دریافت سو	تاریخ سر رسیدا	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۴۶۰۰		۱۴۰۰/۱۰/۳۶	۱۷	-	-	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰		۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۹,۴۰۶,۳۵۹,۸۳۸	۹,۴۰۶,۳۵۹,۸۳۸	۴۷,۶۸۳,۰۹۲,۸۹۲	۴۷,۶۸۳,۰۹۲,۸۹۲	-
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷۰		۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۷	۸۳,۱۴۳,۳۱۱,۰۲۳	۸۳,۱۴۳,۳۱۱,۰۲۳	۹۶,۸۲۱,۰۱۴,۸۰۳	۹۶,۸۲۱,۰۱۴,۸۰۳	-
صکوک اجاره شستا ۱۱۲- ۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸	-	-	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	-
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ماهه ۲۱٪		۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	-	-	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	-
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۳,۲۱۹,۹۹۵,۸۹۱	۵۳,۲۱۹,۹۹۵,۸۹۱	۴۰۰,۱۹۲,۴۶۲,۳۸۶	۴۰۰,۱۹۲,۴۶۲,۳۸۶	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۲۶,۶۱۷,۱۹۱,۷۸۱	۲۶,۶۱۷,۱۹۱,۷۸۱	۲۱۰,۹۶۵,۳۵۱,۶۳۸	۲۱۰,۹۶۵,۳۵۱,۶۳۸	-
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۱۷,۵۴۲,۲۶۶,۰۰۰	۱۷,۵۴۲,۲۶۶,۰۰۰	۸۳,۵۶۱,۹۹۴,۱۱۰	۸۳,۵۶۱,۹۹۴,۱۱۰	-
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۳,۹۴۷,۳۱۷,۵۳۸	۳,۹۴۷,۳۱۷,۵۳۸	۲۷,۶۸۱,۶۹۷,۳۲۴	۲۷,۶۸۱,۶۹۷,۳۲۴	-
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪		۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	-	-	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	-
بانک آینده میرداماد غربی	۱۴	-	-	۸,۰۲۶	-	۳۴,۲۵۸	-	۳۴,۲۵۸
بانک ملت دمشق	۱	-	-	۶,۷۷۵	-	۶,۷۲۳,۹۵۱	-	۶,۷۲۳,۹۵۱
بانک شهر کامرانیه	۱	-	-	۵,۹۷۱	-	۶۲,۹۶۰	-	۶۲,۹۶۰
بانک کشاورزی مرکزی	۳۱	۷	-	-	-	۸۹,۱۳۳	-	۸۹,۱۳۳
بانک شهر کامرانیه	۱	۱۸	۸۹۶۰,۸۴۹,۰۵	۵,۹۸۰	۸۹۶۰,۷۸۹,۹۲۵	۷,۶۷۱,۲۲۹,۷۳۶	۴۸۲,۲۹۴	۷,۶۷۰,۷۴۷,۴۴۲
بانک پارسیان میرداماد غربی	۱	-	-	-	-	۱۴,۰۰۹	-	۱۴,۰۰۹
بانک شهر کیش	۱	-	-	۷,۳۶۹	-	۱,۳۱۶,۰۱۸	-	۱,۳۱۶,۰۱۸
بانک آینده میرداماد	۱۹	۳۰	۱۰۴,۶۰۰,۳۲۷,۵۴۰	-۵۰,۶۲۶,۳۱۰	۱۰۴,۶۵۰,۳۲۳,۸۵۰	۸۵۷,۴۳۶,۸۸۸,۴۲۱	۳۸۸,۴۰۲,۶۳۸	۸۵۷,۰۴۸,۲۸۵,۷۸۳
بانک شهر کامرانیه	۱	۱۸	۶۰۵,۶۴۸,۶۲۹	-۹,۴۲۷,۴۹۸	۶۱۵,۰۷۶,۱۲۷	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	-	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱
بانک شهر کیش	۱	۳۰	۱۴۵,۸۳۸,۰۳۵	-۲,۶۰۱	۱۴۵,۸۴۰,۶۳۶	۱۰۴,۸۹۴,۷۵۳,۴	۷۹,۳۸۰	۱۰۴,۸۹۴,۸۱۵,۴
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۲۵	۱۹,۵	۱,۶۴۵,۳۵۱,۴۴۹	-۷۰۰,۲۲۶	۱,۶۴۶,۰۵۱,۷۷۵	۱۱,۸۳۳,۵۱۶,۷۳۰	۳۵۰,۱۶۳۳	۱۱,۸۳۳,۰۱۵۰,۹۷
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۲۵	-	۳,۶۹۸	-	۳,۶۹۸	-۸۷۳,۷۶۲	-	-۸۷۳,۷۶۲
بانک ملی مستقل مرکزی	۱۷	-	۸,۴۷۰	-	۸,۴۷۰	۳۱,۸۴۴	-	۳۱,۸۴۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۲۲	۱۹	۳۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۵۱	-۱۲,۷۷۱,۸۵۱	۳۲,۸۵۴,۳۰۱,۹۰۲	۲۳۵,۷۵۲,۶۷۶,۰۵۴	۱۵۶,۲۲۰,۶۱۶	۲۳۵,۵۹۶,۴۵۵,۴۳۸
بانک رفاه جهان کودک	۳	-	۵,۸۶۳	-	۵,۸۶۳	۲۵,۳۵۷	-	۲۵,۳۵۷
بانک شهر کامرانیه	۱	۱۹,۵	۳,۱۲۶,۱۶۷,۷۵۲	-۵۳,۹۰۵	۳,۱۲۶,۲۲۱,۶۵۷	۱۸,۹۶۵,۶۵۲,۳۶۲	۱,۶۱۷,۱۵۱	۱۸,۹۶۴,۰۳۵,۳۱۱
بانک شهر کامرانیه	۱	۱۹,۵	۶,۷۴۵,۹۴۰,۹۴۰	-۱۱۶,۳۲۱	۶,۷۴۶,۰۵۷,۲۶۱	۴۰,۷۰۱,۲۲۳,۸۶۷	۳,۴۸۹,۶۴۲	۴۰,۶۹۷,۷۳۴,۲۲۵
بانک رفاه جهان کودک	۷	۱۵	۷,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۸	-۵۸۶,۱۹۸	۷,۴۱۸,۶۱۸,۹۸۶	۴۳,۶۷۴,۶۳۳,۳۷۱	۱۳,۴۸۲,۵۵۱	۴۳,۶۶۱,۳۸۰,۸۲۰
بانک رفاه جهان کودک	۱۱	۱۵	۱۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	-۱,۸۳۹,۳۳۰	۱۴,۸۳۷,۹۰۴,۹۰۴	۸۵,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۲	۳۴,۹۴۷,۲۶۱	۸۵,۶۷۵,۴۳۵,۲۴۱
بانک رفاه جهان کودک	۱۱	۱۵	۱۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	-۱,۸۳۹,۳۳۰	۱۴,۸۳۷,۹۰۴,۹۰۴	۸۵,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۲	۳۴,۹۴۷,۲۶۱	۸۵,۶۷۵,۴۳۵,۲۴۱
بانک رفاه جهان کودک	۱۱	۱۵	۷,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۸	-۹۱۹,۶۶۴	۷,۴۱۸,۹۵۲,۴۵۲	۴۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۴۳	۱۷,۴۷۳,۶۳۱	۴۲,۸۳۷,۷۱۷,۶۱۲
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۷	-	۴,۸۷۹	-	۴,۸۷۹	۵۰۹,۴۱۶	-	۵۰۹,۴۱۶
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۱	۱۸	۱,۴۷۹,۵۸۶,۷۹۶	-۲۴,۱۷۵	۱,۴۷۹,۶۱۰,۹۷۱	۷۰۴۸,۰۱۳,۵۴۸	۷۲۵,۲۵۵	۷۰,۴۷۲,۲۸۷,۲۹۳
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۱	۱۸	۱,۴۷۹,۵۸۶,۷۹۶	-۲۴,۱۷۵	۱,۴۷۹,۶۱۰,۹۷۱	۶,۹۹۸,۶۹۷,۴۸۰	۷۲۵,۲۵۵	۶,۹۹۷,۹۷۲,۲۲۵
بانک ملت دمشق	۱۳	۱۵	۱۸,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۶	-۳۸,۴۰۰,۶۲۰	۱۸,۳۶۶,۲۶۹,۴۷۶	۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	-	۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳
بانک ملت سرو	۱۰	-	۴,۵۸۶,۵۰۵	-	۴,۵۸۶,۵۰۵	۶۳۶,۴۶۷,۷۱۷	-	۶۳۶,۴۶۷,۷۱۷
بانک ملت سرو	۱۰	۱۵	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	-	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۴۷,۵۸۶,۰۶۵,۵۷۱	۱,۴۲۱,۸۸۰	۴۷,۵۸۴,۶۴۳,۶۹۱
بانک ملت سرو	۲۵	۱۵	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	-	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۳۴,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۱	۲,۹۰۹,۵۸۷	۳۴,۰۲۱,۶۸۰,۵۷۴
بانک ملت سعادت آباد	۱	۱۶	۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۷۰	-۵۰,۳۵,۲۷۴	۴,۱۵۸,۰۴۰,۷۴۴	۳۲,۵۱۳,۶۶۱,۱۷۹	۶۹۵,۴۴۷	۳۲,۵۱۲,۹۶۵,۷۳۲
بانک شهر فلکه صادقیه	۶	۱۶	-	-	-	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱
بانک شهر صادقیه	۸	۱۸	۲۵,۱۹۶,۵۰۳	-۱۱,۸۸۳,۷۵۳	۳۷,۰۸۰,۲۵۶	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک شهر فلکه صادقیه	۲۶	۱۸	۷,۲۷۸,۵۵۳,۷۸۷	-۱۳۴,۷۴۰,۴۰۶	۷,۴۱۳,۲۹۴,۱۹۳	۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹	-	۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۲	۱۸	۱۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۰	-۴۸,۴۱۰,۸۸۳	۱۵,۸۹۵,۴۰۵,۴۳۳	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۳	۲,۸۸۵,۴۱۷	۲۴,۵۸۷,۲۷۸,۵۱۶
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۵	۱۸	۱۵,۶۸۳,۰۶۰,۱۲۱	-۵۰,۸۲۱,۰۰۶	۱۵,۷۳۳,۸۸۱,۱۲۷	۲۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	۳,۶۰۱,۴۸۹	۲۳,۱۱۱,۱۵۲,۶۰۸
بانک شهر صادقیه	۱	۱۸	۱۱,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۵۸۷۴,۵۶۳	۱۱,۹۴۴,۹۴۵,۰۸۷	۱۱,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۵۸۷۴,۵۶۳	۱۱,۹۴۴,۹۴۵,۰۸۷
			۴۸۸,۰۸۹,۶۰۰,۶۳۹	۳۶۲,۳۴۳,۰۸۳	۴۸۸,۴۵۱,۹۴۴,۷۲۲	۲,۹۶۸,۰۲۴,۵۶۳,۵۱۱	۶۷۲,۴۸۲,۹۵۱	۲,۹۶۷,۵۵۱,۰۸۰,۵۶۰

درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۶۴,۸۶۵
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹۳,۰۲۳	۲۵۰	-	-	-	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۷۱,۳۹۷,۴۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۲۸۳,۸۲۲	۸۰۰	-	-	-	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	۴,۲۲۴,۱۶۴,۳۳۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	-	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۵۷۹,۲۲۴
توسعه‌معدن وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۶۶۰,۴۱۳
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۰۱,۰۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۱,۲۴۱,۰۷۵	۲۲۵	-	-	-	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	۹,۲۱۶,۱۱۷,۷۸۱
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۵۸۳,۸۶۴	۱,۳۷۰	-	-	-	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۲,۱۵۷	۳,۹۵۰	-	-	-	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۴۸	۱۰,۹۱۵,۴۰,۹۷۶	۸,۸۹۸,۴۳۲	۱,۰۸۲,۶۴۲,۵۴۴	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	۱,۰۸۲,۶۴۲,۵۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	-	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۶۳۴,۲۰۸	۳,۷۰۰	-	-	-	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۵,۵۰۷,۱۶۸,۸۱۸
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۳۲۵,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۷۸,۲۱۶,۹۷۵
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵,۲۵۵,۲۳۳	۶۹۰	-	-	-	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۳,۶۲۳,۶۲۸,۸۲۲
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷,۶۴۲	۱,۵۰۰	-	-	-	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸	۳۲۶	-	-	-	۱,۶۹۷,۸۰۸	۱,۶۹۷,۸۰۸
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۷۰,۹۸۰	۴۱۰	-	-	-	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	-	-	-	۵۹۰,۹۸,۰۰۰	۵۹۰,۹۸,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱,۶۵۰	۸,۷۴۰	-	-	-	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۱,۳۰۰	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	۲۳۸,۰۴۸,۱۸۴	۱۶,۵۵۰,۰۱۶,۶۱۶	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	۱۶,۵۵۰,۰۱۶,۶۱۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۷۷۴	۲۵۷	-	-	-	۱,۷۴۰,۹۱۸	۱,۷۴۰,۹۱۸
				۱۷,۸۷۹,۶۰۵,۷۷۶	۲۴۶,۹۴۶,۶۱۶	۱۷,۶۳۲,۶۵۹,۱۶۰	۸۷,۰۱۲,۳۹۷,۷۲۷	۸۵,۱۸۰,۱۱۸,۴۴۴
							۱,۸۲۳,۲۷۹,۲۸۴	۱,۸۲۳,۲۷۹,۲۸۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
				تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری دارویی تامین				۱,۶۳۴,۳۰۸	۸۲,۶۸۶,۳۵۹,۱۳۶	۹۴,۹۶۷,۳۶۱,۶۷۱	-۱۲,۳۸۱,۱۰۲,۵۳۴	۱,۶۳۴,۳۰۸	۸۲,۶۸۶,۳۵۹,۱۳۶	۶۲,۹۲۱,۴۴۲,۰۱۸	۱۹,۷۶۴,۸۱۷,۱۱۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان				۳۷۵,۰۰۰	۵,۲۳۳,۶۷۳,۳۵۰	۳۲,۷۴۶,۳۰۷,۳۶۵	-۲۷,۵۱۲,۶۳۴,۱۱۵	۳۷۵,۰۰۰	۵,۲۳۳,۶۷۳,۳۵۰	۱,۳۱۱,۰۸۸,۱۴۷	۳,۹۲۲,۵۸۵,۱۰۳
صندوق امین آوید				۲,۶۱۳	۴۸,۲۵۳,۲۶۲,۳۸۲	۵۸,۴۴۱,۹۶۶,۰۵۰	-۱۰,۱۸۸,۷۰۳,۶۶۸	۲,۶۱۳	۴۸,۲۵۳,۲۶۲,۳۸۲	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶	-۱۱,۷۲۶,۳۰۲,۶۱۴
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی				۲,۵۰۰	۱۳۳,۰۹۳,۳۶۵,۰۰۰	۱۵۳,۳۰۷,۸۱۵,۰۰۰	-۲۱,۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۳,۰۹۳,۳۶۵,۰۰۰	۴۱,۴۶۵,۸۰۵,۰۰۰	۹۰,۶۲۷,۶۶۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا				۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶۹۶,۷۰۸,۳۱۰,۴۸۳	۶۹۱,۳۳۳,۳۴۱,۰۹۶	۵,۳۶۵,۰۳۶,۸۸۷	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶۹۶,۷۰۸,۳۱۰,۴۸۳	۶۱۴,۷۳۵,۸۷,۵۹۱	۸۱,۹۷۲,۷۳۲,۹۹۲
سرمایه گذاری صدرتامین				۹۱,۴۵,۳۳۳	۹۳,۸۱۷,۳۵۰,۶۷۲	۱۱۳,۶۳۵,۳۳۵,۷۹۵	-۱۹,۸۱۷,۹۸۵,۱۲۲	۹۱,۴۵,۳۳۳	۹۳,۸۱۷,۳۵۰,۶۷۲	۹۳,۸۱۷,۳۵۰,۶۷۲	۵۵,۰۸۵,۵۳۰,۳۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری یاداش سرمایه پارس				۵,۷۳۷	۷۱,۳۲۹,۰۸۳,۱۶۹	۸۱,۳۳۸,۰۸۸,۳۹۹	-۱۰,۷۰۴,۷۲۵,۶۷۰	۵,۷۳۷	۷۱,۳۲۹,۰۸۳,۱۶۹	۲۶,۴۸۸,۳۷۴,۰۱۵	۴۴,۷۴۰,۸۰۹,۱۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی				۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۴۸۷,۴۳۳,۸۰۱,۹۱۳	۵۰۴,۴۱۲,۹۷۷,۷۲۷	-۱۶,۶۸۸,۱۷۵,۸۱۳	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۴۸۷,۴۳۳,۸۰۱,۹۱۳	۴۳۶,۲۱۸,۹۱۲,۰۰۰	۵۱,۲۱۴,۸۸۹,۰۱۳
پتروشیمی ارومیه				۶,۷۷۴	۱۳۹,۱۳۱,۵۹۹	۹۶,۱۶۶,۵۹۹	۴۲,۹۹۴,۶۴۰	۶,۷۷۴	۱۳۹,۱۳۱,۵۹۹	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۹۶,۴۱۶,۶۵۳
تامین سرمایه امین				۵۰,۶۷۵	۶۰۰,۹۵۵,۶۶۱	۶۸۸,۶۰۵,۵۲۲	-۸۷,۶۴۹,۸۶۰	۵۰,۶۷۵	۶۰۰,۹۵۵,۶۶۱	۵۲۷,۵۰۹,۰۷۱	۷۳,۴۴۶,۵۹۰
سرمایه گذاری سالی مهرصادرات				۳۰,۹۰۵۰	۴۰,۲۶۰,۰۲,۱۵۳	۳,۱۰۲,۸۲۳,۶۴۰	۹۳۳,۱۶۹,۵۱۳	۳۰,۹۰۵۰	۴۰,۲۶۰,۰۲,۱۵۳	۴,۰۱۱۴,۸۸۴,۶۶۸	۹۱۳,۵۱۷,۴۸۵
مخابرات ایران				۲۹۳,۰۲۳	۴,۵۸۷,۶۵۲,۳۳۲	۵,۷۴۴,۰۳۱,۹۹۹	-۱,۱۵۶,۳۷۹,۶۶۶	۲۹۳,۰۲۳	۴,۵۸۷,۶۵۲,۳۳۲	۴,۵۸۷,۶۵۲,۳۳۲	۳,۵۳۷,۰۴۹,۰۲۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی				۵۹۹,۴۶۵	۸,۸۱۳,۳۳۴,۱۳۰	۱۸,۴۶۹,۴۹۴,۶۹۹	-۹,۶۵۶,۱۶۰,۵۶۸	۵۹۹,۴۶۵	۸,۸۱۳,۳۳۴,۱۳۰	۳,۹۴۰,۵۴۳,۹۲۹	۴,۸۷۲,۷۹۰,۲۰۱
ملی صنایع مس ایران				۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۲۱,۶۴۵,۵۰۰	۳۳۵,۱۲۳,۶۴۶,۵۰۰	-۷۰,۰۰۱,۰۰۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۲۱,۶۴۵,۵۰۰	۹۹,۷۰۴,۰۲,۹۳۰	۶۵,۴۱۷,۲۴۹,۵۸۰
گروه‌همین				۳۰,۳۴,۱۹۹	۶۷,۱۶۹,۵۶۰,۶۴۰	۷۱,۶۳۳,۴۵۶,۰۰۳	-۴,۴۶۳,۸۹۵,۳۶۲	۳۰,۳۴,۱۹۹	۶۷,۱۶۹,۵۶۰,۶۴۰	۱۱,۲۸۲,۳۳۱,۳۸۷	۵۵,۸۸۷,۲۴۹,۳۵۳
توسعه معادن روی ایران				۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۶۹,۶۶۲,۵۰۰	۴۶۴,۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	-۸۳,۳۵۱,۶۸۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۶۹,۶۶۲,۵۰۰	۵۰۴,۹۱۰,۸۲۳,۵۱۴	-۱۲۳,۹۴۱,۱۷۱,۰۱۴
فولاد مبارکه اصفهان				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۹۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۷۵,۹۳۰,۰۰۰	-۱۰,۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۹۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۷,۸۶۹,۳۳۷	۱۸۰,۹۹۳,۲۹۰,۷۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس				۶,۲۷۳,۳۳۴	۸۹,۶۴۷,۲۷۴,۲۰۸	۹۴,۷۸۵,۶۵۴,۴۲۱	-۵,۱۳۸,۳۸۰,۲۱۲	۶,۲۷۳,۳۳۴	۸۹,۶۴۷,۲۷۴,۲۰۸	۳۵,۶۵۵,۸۰۸,۰۷۲	۶۳,۹۹۱,۴۶۶,۱۳۶
تولید نیروی برق آبادان				.	.	۱۴۵,۱۱۹,۵۳۲	-۱۴۵,۱۱۹,۵۳۲	.	.	.	.
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹				۳۱۰,۵۰۰	۲۷۸,۰۰۲,۶۳۲,۳۳۸	۳۷۷,۴۷۱,۴۹۴,۱۷۴	۵۳۱,۱۳۸,۱۶۴	۳۱۰,۵۰۰	۲۷۸,۰۰۲,۶۳۲,۳۳۸	۲۹۳,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰	-۱۴,۳۸۵,۲۱۸,۱۷۱
اسنادخزانه-م-۱۳ایودجه-۹۷-۵۱۸-۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۷۸,۴۶۷,۵۰۰	۱۱۶,۷۵۳,۸۳۴,۵۳۱	۲,۰۲۴,۶۳۲,۹۶۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۷۸,۴۶۷,۵۰۰	۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۳۳۷	۱۳,۳۱۰,۰۸۷,۲۶۳
اسنادخزانه-م-۲۳ایودجه-۹۷-۸۲۴-۰۰۰				۱۲۵,۰۰۰	۹۳,۴۱۳,۱۹۰,۷۸۹	۹۴,۸۰۹,۰۶۳,۷۲۲	-۱,۳۹۵,۸۷۱,۹۵۲	۱۲۵,۰۰۰	۹۳,۴۱۳,۱۹۰,۷۸۹	۸۳,۰۷۷,۲۳۵,۳۱۲	۱۰,۳۳۵,۹۶۵,۴۷۷
اسنادخزانه-م-۲۱ایودجه-۹۷-۷۲۸-۰۰۰				۱۲۵,۹۹۲	۹۶,۳۵۳,۳۳۸,۸۹۰	۹۴,۳۳۵,۷۰۹,۹۶۵	۲,۰۲۶,۵۲۸,۹۲۵	۱۲۵,۹۹۲	۹۶,۳۵۳,۳۳۸,۸۹۰	۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹	۱۰,۹۱۷,۱۸۶,۹۷۱
اسنادخزانه-م-۲۲ایودجه-۹۷-۴۲۸-۰۰۰				۱۳۴,۱۱۲	۱۰۶,۳۳۲,۲۶۶,۹۲۹	۱۰۴,۹۹۰,۶۶۲,۹۹۲	۱,۶۵۱,۶۰۳,۹۳۷	۱۳۴,۱۱۲	۱۰۶,۳۳۲,۲۶۶,۹۲۹	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۳۲	۱۱,۹۸۸,۹۹۲,۸۹۷
مشارکت ش تهران-۱۱۲-۲ماهه۱۸٪				۳,۶۹۹,۰۰۰	۳,۴۶۱,۳۲۹,۵۰۳,۲۹۶	۳,۳۸۴,۸۸۸,۷۲۹,۶۹۸	۷۶,۴۴۰,۷۷۳,۵۸۸	۳,۶۹۹,۰۰۰	۳,۴۶۱,۳۲۹,۵۰۳,۲۹۶	۳,۶۶۱,۳۴۳,۸۶۱,۳۶۷	-۱۹۹,۹۱۴,۳۵۸,۰۷۰
مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۲۰۷				۶,۴۴۱,۱۰۰	۵,۹۹۰,۸۹۸,۲۶۰,۹۴۴	۵,۹۹۱,۷۲۰,۱۷۱,۹۳۱	-۸۲۱,۹۱۰,۹۸۶	۶,۴۴۱,۱۰۰	۵,۹۹۰,۸۹۸,۲۶۰,۹۴۴	۵,۹۹۲,۶۲۵,۰۵۶,۱۸۶	-۱,۷۲۶,۷۱۵,۲۴۱
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی				۱,۸۱۳,۶۴۰	۲,۵۹۴,۲۹۲,۲۲۶,۰۱۲	۲,۵۵۵,۱۰۲۰,۱۲,۳۶۵	۳۹,۱۹۰,۴۱۳,۶۴۷	۱,۸۱۳,۶۴۰	۲,۵۹۴,۲۹۲,۲۲۶,۰۱۲	۲,۵۲۳,۰۶۶,۷۶۶,۳۶۷	۷۱,۲۲۵,۴۵۹,۶۵۵
سلف موزای استاندارد سمیعا۰۰۲				۲,۹۶۵,۰۰۰	۳,۵۱۷,۰۵۲,۲۴۳,۵۳۷	۳,۵۰۲,۵۹۳,۰۴۵,۰۰۰	۱۴,۴۶۰,۰۱۹,۸۵۳	۲,۹۶۵,۰۰۰	۳,۵۱۷,۰۵۲,۲۴۳,۵۳۷	۳,۵۰۲,۵۹۳,۰۴۵,۰۰۰	۱۴,۴۶۰,۰۱۹,۸۵۳
اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۳۲۶				.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۷,۶۴۳,۱۳۹,۱۴۳	۵۵۳,۴۶۷,۹۱۳
اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۲۳۰۰۰				.	.	.	.	.	.	۶۲۸,۴۸۶,۲۸۲,۳۶۱	-۶۲,۴۶۴,۷۷۸,۸۷۴
مشارکت ش مشهد-۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪				.	.	.	.	.	.	۱,۶۳۱,۴۰۴,۳۵۴,۳۷۵	-۵۵,۳۹۷,۱۹۹,۵۵۶
				۱۹,۱۳۵,۱۱۷,۶۹۵,۲۱۶	۱۸,۸۸۰,۰۴۸,۵۱۴,۹۶۳	-۲۵۴,۶۲۴,۱۸۰,۲۴۳	۲۲,۳۳۵,۵۵۲,۴۱۱,۹۶۷	۲۱,۸۲۵,۸۱۲,۰۰۳,۵۳۵	۲۲,۳۳۵,۵۵۲,۴۱۱,۹۶۷	۳۸۹,۷۴۰,۴۰۸,۴۴۶	

درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۱۴۴,۳۱۴,۳۵۱	۳۵۱,۴۳۴,۷۶۶	۳۹۵,۷۳۹,۰۱۷	۱۶,۲۰۳	۱۴۴,۳۱۴,۳۵۱	۳۵۱,۴۳۴,۷۶۶	۳۹۵,۷۳۹,۰۱۷	۱۶,۲۰۳	تولید نیروی برق آبادان
۱۴۱,۰۳۴,۶۰۶,۵۴۲	۷۰,۳۳۲,۹۲۱,۴۸۲	۲۱۱,۲۶۷,۵۲۸,۰۲۴	۱۰,۶۸۴,۳۵۷	۸,۴۷۲,۴۲۵,۴۲۶	۵,۱۸۱,۶۴۷,۸۰۴	۱۳,۶۵۴,۰۷۳,۳۳۰	۷۸۸,۲۷۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷۱,۶۰۳,۳۰۰,۷۲۰	۱۷,۴۸۱,۱۷۵,۶۰۳	۸۹,۰۸۴,۴۷۶,۳۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۸,۲۸۸,۸۳۱	۷,۷۷۹,۱۲۳,۰۳۵	۴۰,۰۲۷,۴۱۱,۸۶۶	۲,۲۲۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایران‌تپان
۵,۰۴۵,۳۹۱,۵۷۳	۴,۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳	۹,۵۲۵,۲۰۳,۴۳۶	۵۲,۱۵۷	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸	۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰	۲۹۴,۸۲۹,۶۵۷,۵۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۲۸,۴۴۷,۲۸۱,۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۳۲,۸۸۳,۷۷۲,۱۴۹	۳,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷	۲,۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۱۶۹,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۴۷	۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۳۵۰	۲۳۰,۷۹۳,۴۸۷,۳۹۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷	۲۲۸,۲۹۴,۷۱۰	۳۶۵,۱۳۶,۰۱۷	۱۰,۴۲۰	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳	۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۱	۱۰,۶۴۰,۳۴۲,۶۵۴	۵۲۴,۶۱۶	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۲۰	۱۲,۹۸۶,۱۵۵,۹۲۷	۲۴,۲۹۲,۲۶۷,۲۶۷	۴۷۵,۹۳۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۸۳۰,۴۲۴,۲۳۶	۸,۵۴۰,۷۷۹,۵۶۸	۱۳,۳۷۱,۲۰۳,۷۹۴	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵	۱,۶۶۹,۹۵۷,۰۵۹	۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹	۹۴۹,۹۴۷,۵۵۶	۱,۶۸۶,۱۲۶,۷۵۴	۱۹,۳۸۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری شغادارو
۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۲۵	۵,۴۱۱,۲۰۷,۵۱۶	۹,۵۴۱,۳۳۱,۱۴۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۷,۵۶۱,۰۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸	۷,۴۰۴,۲۴۰,۶۱۲	۱۱,۸۰۷,۱۷۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۴۰,۸۸۴,۶۹۲,۰۸۱	۷۰,۸۸۹,۱۳۰,۱۴۵	۱۱۱,۷۷۳,۸۱۲,۲۳۶	۳,۱۴۳,۱۱۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۱۰,۸۹۶	۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱	۲۲۹,۰۵۹,۰۵۷	۴۵,۳۱۴	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۳۲	۹۶,۶۸۱,۲۰۲,۱۶۱	۱۷۲,۱۶۳,۴۱۳,۵۹۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه‌معدن وفلزات
۳۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶	۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰	۳۵۶,۵۷۸,۶۸۴,۰۹۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰	۲,۵۲۰,۴۹۲,۳۷۵	۴,۱۷۳,۰۶۷,۵۰۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸	۷۱۲,۰۱۴,۳۲۹	۸۸۸,۶۶۹,۳۴۷	۱۷,۶۳۲	.	.	.	.	مجمع صنایع لاستیک یزد
۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶	۷۵۹,۶۱۱,۱۵۵	۱,۲۱۲,۸۲۴,۶۲۱	۱۱,۶۵۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۵۵	۵۷,۷۰۵,۰۷۲,۶۴۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳	۴۰,۹۳۶,۹۸۱,۵۰۳	۴۸,۴۳۵,۶۴۹,۱۳۶	۱,۵۸۳,۸۶۴	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۵,۳۳۰,۳۴۴,۶۲۳	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۶,۸۰۸,۸۶۶,۶۹۹	۲۷۰,۹۸۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵	۱,۶۸۶,۶۶۹,۳۰۳	۲,۳۰۸,۵۴۱,۶۰۸	۱۰۶,۹۴۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹,۲۳۴,۱۸۶	۱۲۱,۱۲۴,۳۲۱	۱۳۰,۳۵۸,۵۰۷	۳۷,۷۹۹	.	.	.	.	لیزینگ پارسیمان
۴۹۹,۸۳۲,۱۹۸,۰۳۹	۲۴۱,۶۰۴,۶۹۰,۲۶۴	۷۴۱,۴۳۶,۸۸۸,۳۰۳	۴۶,۲۴۱,۰۷۵	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۶۷۷,۰۶۲	۶۵,۲۲۰,۱۵۴	۷۴,۸۹۷,۲۱۶	۵,۲۰۸	.	.	.	.	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۱۹۰,۵۷۷,۹۷۲,۱۸۴	۳۱,۳۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۱۱,۹۲۲,۱۸۴	۱۷,۵۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵	۱,۲۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۹,۷۳۸,۱۰۵	۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایران‌تپان
۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۱,۸۷۷,۸۳۴,۷۲۱	۱۱۸,۱۹۶	.	.	.	.	تأمین سرمایه بانک ملت
۴۰۹,۰۸۱,۶۹۴,۳۰۰	۱۴۲,۴۹۱,۶۹۰,۲۷۳	۵۵۱,۵۷۳,۲۸۴,۵۷۳	۳۳,۶۴۴,۷۶۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۹۲۹,۸۸۲,۴۱۲	۳۶,۲۵۳,۶۱۱,۹۸۷	۴۰,۱۸۳,۴۹۴,۳۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲۰,۳۴۰,۲۸۴,۰۸۶	۲۵,۹۰۱,۵۵۶,۱۱۳	۲۴۶,۳۴۱,۸۴۰,۱۹۹	۶,۹۶۵,۸۰۱	.	.	.	.	گروه بهمن
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۷۳,۳۵۵,۹۷۱,۳۳۵	۸۴,۰۶۸,۷۵۹,۷۷۵	۸۵,۸۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۳,۱۹۳,۲۳۸,۷۵۶	۱۳۶,۷۵۹,۵۷۷,۳۶۹	۱۴۹,۹۵۲,۸۱۶,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵	۱۹۸,۹۴۸,۳۶۸,۷۸۰	۲۰۰,۸۳۴,۸۲۲,۳۷۵	۲۰۱,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش. تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۹,۸۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪
۳۳۹,۶۳۷,۰۰۰	۱۰,۹۳۵,۷۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۸,۴۶۷,۷۸۷,۵۰۰	۱۰,۹۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۳ماهه ۲۱٪
۳,۵۷۳,۶۶۴,۳۲۵	۴۰,۶۴۴,۴۶۵,۳۱۲	۴۱۰۰,۱۸,۱۲۹,۴۳۷	۴۱۰,۰۸۳	.	.	.	.	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۳,۴۸۳,۴۱۲,۳۸۱,۳۶۹	۴,۶۰۸,۰۵۹,۱۲۹,۳۳۷	۷,۰۹۱,۴۷۱,۵۱۰,۷۰۶		۴۰,۸۶۵,۰۲۸,۵۰۸	۱۳,۲۱۳,۱۹۵,۶۰۵	۵۴,۰۷۷,۲۲۴,۱۱۳		

سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سدا کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سدا کل درآمد
-	-۱۴۵,۱۱۹,۵۳۳	۱۴۴,۳۱۴,۳۵۱	-۸۰۵,۳۸۱	-۰.۰۰٪	-	-۰.۰۰٪	۱۴۴,۳۱۴,۳۵۱	-۸۰۵,۳۸۱	-۰.۰۰٪
-	-۹,۴۵۶,۱۶۰,۵۶۸	۸,۷۷۲,۴۲۵,۲۴۶	-۸۸۳,۷۲۵,۱۴۲	-۰.۳۳٪	۴,۳۲۴,۱۶۴,۳۳۷	۴,۸۷۲,۷۹۰,۳۰۱	۱۴۱,۰۳۴,۰۶۵,۴۲۲	۱۵۰,۱۳۱,۵۶۱,۰۸۰	۲.۵۱٪
-	-۲۷,۵۱۳,۶۳۴,۱۱۵	۳۲,۲۴۸,۳۸۸,۸۳۱	۴,۷۳۵,۶۵۴,۷۱۶	۱.۵۵٪	۷۷۸,۳۱۶,۹۷۵	۳,۹۲۳,۵۸۵,۱۰۳	۷۱۶,۰۳۳,۰۰۰,۷۰۰	۷۶۳,۰۴۱,۰۲۰,۷۹۸	۱.۳۲٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۰,۶۰۲,۰۱۵۰	-	۵۰,۴۵۳,۹۱۵,۷۳۳	-	۰.۰۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۷۴,۸۶۴,۸۵۵	-	۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲	-	۰.۳۵٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴	-	۰.۳۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷	-	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷	-	۰.۰۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۳۷,۳۱۷,۱۴۷	۱۷۳,۴۳۷,۳۱۷,۱۴۷	۱۷۹,۷۵۸,۳۱۷,۱۴۷	۳.۰۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳	۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳	-	۰.۱۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰	۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰	-	۰.۱۹٪
-	-	-	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	۰.۰۰٪	۴,۸۳۰,۴۲۴,۳۲۶	-	۵,۴۳۰,۰۱۳,۵۴۸	-	۰.۰۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	-	۰.۰۲٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹	-	۰.۰۱٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۳۵	۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۳۵	-	۰.۰۷٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷	۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷	-	۰.۵۲٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۱۳۴,۹۸۸	۴,۴۰۲,۱۳۴,۹۸۸	-	۰.۰۷٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴۰,۸۸۴,۶۹۲,۰۸۱	۴۰,۸۸۴,۶۹۲,۰۸۱	-	۰.۶۸٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۱۰,۸۰۶	۲۱۰,۸۰۶	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۶۵۶,۶۶۰,۴۱۳	۷۵۳,۳۰۲,۰۱۱,۳۳۰	۷۵۳,۳۰۲,۰۱۱,۳۳۰	-	۱.۳۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶	۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶	-	۴.۱۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۶۵۳,۵۷۵,۱۳۰	۱,۶۵۳,۵۷۵,۱۳۰	-	۰.۰۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸	-	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶	۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶	-	۰.۰۱٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸	۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸	-	۰.۶۷٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳	۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳	-	۰.۱۶٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	۵۱۳۰,۳۲۴,۶۲۳	۵۱۳۰,۳۲۴,۶۲۳	-	۰.۰۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۲۱,۸۷۳,۳۰۵	۶۲۱,۸۷۳,۳۰۵	-	۰.۰۱٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹,۲۳۴,۱۸۶	۹,۲۳۴,۱۸۶	-	۰.۰۰٪
-	-۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	-	-۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	-۳۴.۲۵٪	۹,۳۱۶,۱۱۷,۷۸۱	۱۸۰,۹۹۳,۲۹۰,۷۶۳	۴۹۹,۸۲۳,۱۹۸,۰۳۹	۶۹۰,۰۴۱,۶۰۵,۴۳۲	۱۱.۵۳٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۶۹۷,۸۰۸	۹,۶۷۷,۰۶۲	۹,۶۷۷,۰۶۲	۱۱,۳۷۴,۸۰۷	۰.۰۰٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۹۰,۵۷۷,۹۷۳,۱۸۴	۱۹۰,۵۷۷,۹۷۳,۱۸۴	۳.۱۸٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵	۰.۲۵٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۱۳,۴۵۸	۱,۳۳۳,۱۱۳,۴۵۸	۱,۳۹۳,۲۱۱,۸۵۸	۰.۰۳٪
-	-۱۹,۸۱۷,۹۸۵,۱۲۲	-	-۱۹,۸۱۷,۹۸۵,۱۲۲	-۶.۶۰٪	۳,۶۳۳,۶۳۸,۸۲۳	۵۵,۰۸۵,۵۳۰,۳۹۵	۴۰۹,۰۸۱,۶۹۴,۳۰۰	۴۶۷,۷۹۰,۸۵۳,۹۳۶	۷.۸۱٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹,۸۸۳,۴۱۲	۳,۹۲۹,۸۸۳,۴۱۲	۵,۱۸۹,۸۸۳,۴۱۲	۰.۰۹٪
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۸۹۳,۵۷۹,۲۲۴	۵۵,۸۸۷,۲۲۹,۲۵۳	۲۲۰,۳۴۰,۲۸۴,۰۸۶	۲۸۰,۰۶۷,۰۹۲,۵۶۳	۴.۶۷٪
-	-۱,۱۵۶,۳۷۹,۶۶۶	-	-۱,۱۵۶,۳۷۹,۶۶۶	-۰.۳۹٪	۷۱,۴۹۷,۴۶۰	۲,۵۲۷,۰۴۹,۰۲۹	-	۲,۶۰۸,۴۴۶,۴۹۹	۰.۰۴٪
-	-۷۰,۰۰۱,۰۰۱,۰۰۰	-	-۷۰,۰۰۱,۰۰۱,۰۰۰	-۲۳.۳۲٪	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۱۷,۲۲۴,۴۵۰	-	۶۷,۱۶۷,۲۲۴,۴۵۰	۱.۱۳٪
-	-	-	-	-۲۷.۷۴٪	۵,۸۸۳,۳۰۱,۰۹۶	-۱۲۳,۹۴۱,۱۷۱,۰۱۴	-	-۱۱۸,۰۵۷,۸۶۹,۹۱۸	-۱.۸۷٪
-	-	-	-	-۱.۳۵٪	۴,۰۵۵,۷۳۷,۶۶۸	۶۳,۹۹۱,۴۶۶,۱۲۶	-	۶۵,۰۷۴,۰۱۰,۸۶۸	۱.۰۹٪
-	-۱۲,۳۸۱,۰۲۵,۵۳۴	-	-۱۲,۳۸۱,۰۲۵,۵۳۴	-۴.۰۹٪	۵۵,۰۱۶,۸۸۱,۸۱۸	۱۹,۷۶۴,۸۱۷,۱۱۸	-	۲۵,۲۷۱,۹۸۵,۹۳۶	۰.۴۲٪
-	-۱۶,۶۸۸,۱۷۵,۸۱۳	-	-۱۶,۶۸۸,۱۷۵,۸۱۳	-۰.۰۵٪	۱,۶۵۵,۰۰۱,۶۶۱۶	۵۱,۲۱۴,۸۸۹,۰۱۳	-	۶۷,۷۶۴,۹۰۵,۶۲۹	۱.۱۳٪
-	۴۲,۹۹۴,۶۴۰	-	۴۲,۹۹۴,۶۴۰	۰.۰۱٪	۱,۷۰۴,۷۲۲	۹۶,۴۱۶,۶۵۳	-	۹۸,۱۲۱,۳۲۵	۰.۰۰٪
-	-۱۰,۱۸۸,۷۰۳,۶۶۸	-	-۱۰,۱۸۸,۷۰۳,۶۶۸	-۳.۳۹٪	-	-۱۱,۷۲۶,۳۰۲,۶۱۴	-	-۱۱,۷۲۶,۳۰۲,۶۱۴	۰.۲۰٪
-	-۲۱,۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-۲۱,۱۱۴,۳۵۰,۰۰۰	-۷.۰۴٪	-	۹,۰۶۲۷,۶۶۰,۰۰۰	-	۹,۰۶۲۷,۶۶۰,۰۰۰	۱.۵۱٪
-	۵,۳۸۵,۰۶۹,۳۸۷	-	۵,۳۸۵,۰۶۹,۳۸۷	۱.۷۹٪	-	۸۱,۹۷۳,۷۲۲,۸۹۲	-	۸۱,۹۷۳,۷۲۲,۸۹۲	۱.۳۷٪
-	-۱۰,۷۰۴,۷۲۵,۶۷۰	-	-۱۰,۷۰۴,۷۲۵,۶۷۰	-۳.۵۷٪	-	۴۴,۷۴۰,۸۰۹,۱۵۴	-	۴۴,۷۴۰,۸۰۹,۱۵۴	۰.۷۵٪
-	-۸۷,۶۴۹,۸۶۰	-	-۸۷,۶۴۹,۸۶۰	-۰.۰۳٪	-	۷۳,۴۴۶,۵۹۰	-	۷۳,۴۴۶,۵۹۰	۰.۰۰٪
-	۹۳۳,۱۶۹,۵۱۳	-	۹۳۳,۱۶۹,۵۱۳	۰.۳۱٪	-	۹۱۳,۵۱۷,۴۸۵	-	۹۱۳,۵۱۷,۴۸۵	۰.۰۲٪
-	-۳۸,۴۴۱,۴۸۰,۰۸۲	-	-۳۸,۴۴۱,۴۸۰,۰۸۲	-۰.۰۱٪	-	۵۸۶,۴۲۳,۹۸۸,۷۷۷	۲,۴۵۳,۱۸۸,۰۹۸,۸۵۳	۳,۲۱۴,۸۱۲,۰۲۰,۰۳۳	-

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴,۳۸۳,۳۵۹,۶۱۱	۱۰,۷۱۳,۷۸۸,۴۴۰	.	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۳۶
۱۶۸,۸۶۱,۳۰۰,۵۳۸	۱۳,۱۹۳,۳۳۸,۷۵۶	-۵۵,۲۹۷,۱۹۹,۸۵۶	۲۱۰,۹۶۵,۳۵۱,۶۳۸	۳۶,۶۱۷,۱۹۱,۷۸۱	.	.	۲۶,۶۱۷,۱۹۱,۷۸۱	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰۲,۱۶۴,۵۵۷,۹۱۱	۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵	-۱۹۹,۹۱۴,۳۵۸,۰۷۰	۴۰۰,۱۹۲,۴۶۲,۳۸۶	۱۲۹,۶۶۰,۷۶۹,۴۸۹	.	۷۶,۴۴۰,۷۷۳,۵۹۸	۵۳,۲۱۹,۹۹۵,۸۹۱	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۴۰۵,۰۶۱,۵۸۶	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
۳۲,۵۰۴,۶۶۷,۶۴۸	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪
۴۴,۷۸۷,۱۲۷,۵۶۲	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	.	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۹۲,۶۷۲,۱۳۷,۴۶۶	۳,۵۷۳,۶۶۴,۲۲۵	۵,۵۳۶,۴۷۹,۱۳۱	۸۳,۵۶۱,۹۹۴,۱۱۰	۱۷,۵۴۲,۲۶۶,۰۰۰	.	.	۱۷,۵۴۲,۲۶۶,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
-۱۴,۷۸۱,۶۸۵,۹۸۲	.	-۶۲,۴۶۴,۷۷۸,۸۷۴	۴۷,۶۸۳,۰۹۲,۸۹۲	۹,۴۰۶,۳۵۹,۸۳۸	.	.	۹,۴۰۶,۳۵۹,۸۳۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۲۲
۹۵,۰۹۴,۳۱۹,۵۶۲	.	-۱,۷۳۶,۷۹۵,۲۴۱	۹۶,۸۲۱,۰۱۴,۸۰۳	۸۳,۳۲۱,۴۰۰,۰۳۷	.	-۸۲۱,۹۱۰,۹۸۶	۸۳,۱۴۳,۳۱۱,۰۲۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷
۱۳,۲۹۶,۴۷۹,۱۵۳	.	-۱۴,۳۸۵,۲۱۸,۱۷۱	۲۷,۶۸۱,۶۹۷,۲۳۴	۴,۴۷۸,۴۵۵,۷۰۲	.	۵۳۱,۱۳۸,۱۶۴	۳,۹۴۷,۳۱۷,۵۳۸	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۳,۳۱۰,۴۸۷,۲۶۳	.	۱۳,۳۱۰,۴۸۷,۲۶۳	.	۲,۰۲۴,۶۳۲,۹۶۹	.	۲,۰۲۴,۶۳۲,۹۶۹	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۰,۳۳۵,۹۶۵,۴۷۷	.	۱۰,۳۳۵,۹۶۵,۴۷۷	.	-۱,۳۹۵,۸۷۱,۹۵۲	.	-۱,۳۹۵,۸۷۱,۹۵۲	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱۰,۹۱۷,۱۸۶,۹۷۱	.	۱۰,۹۱۷,۱۸۶,۹۷۱	.	۲,۰۲۶,۵۲۸,۹۲۵	.	۲,۰۲۶,۵۲۸,۹۲۵	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۱,۲۹۸,۹۹۲,۸۹۷	.	۱۱,۲۹۸,۹۹۲,۸۹۷	.	۱,۳۵۱,۶۰۳,۹۳۷	.	۱,۳۵۱,۶۰۳,۹۳۷	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۷۱,۳۲۵,۴۵۹,۶۴۵	.	۷۱,۳۲۵,۴۵۹,۶۴۵	.	۳۹,۱۹۰,۲۱۳,۶۴۷	.	۳۹,۱۹۰,۲۱۳,۶۴۷	.	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۱۴,۴۶۰,۱۹۸,۵۳۷	.	۱۴,۴۶۰,۱۹۸,۵۳۷	.	۱۴,۴۶۰,۱۹۸,۵۳۷	.	۱۴,۴۶۰,۱۹۸,۵۳۷	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
۷۸۸,۸۴۴,۵۰۵,۸۴۵	۳۰,۲۲۴,۳۸۳,۵۱۶	-۱۹۶,۷۰۳,۵۸۰,۳۹۱	۹۵۵,۳۱۳,۸۰۳,۶۲۰	۳۲۷,۶۸۳,۷۴۸,۹۱۰	.	۱۳۳,۸۰۷,۳۰۶,۸۳۹	۱۹۳,۸۷۶,۴۴۲,۰۷۱	

درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۸,۰۲۶	۳۴,۲۵۸
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۶,۷۷۵	۶,۷۲۳,۹۵۱
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۵,۹۷۱	۶۲,۹۶۰
بانک کشاورزی مرکزی	۸۳۷۴۰۴۸۱-۰	۰	۸۹,۱۳۳
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	۸۹۶,۰۸۴,۹۰۵	۷,۶۷۱,۲۲۹,۷۳۶
بانک پارسین میرداماد غربی	۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	۰	۱۴,۰۰۹
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	۷,۳۶۹	۱,۲۱۶,۰۱۸
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱۰۴,۶۰۰,۲۳۷,۵۴۰	۸۵۷,۴۳۶,۶۸۸,۴۲۱
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	۶۰۵,۶۴۸,۶۲۹	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	۱۴۵,۸۳۸,۰۳۵	۱,۰۴۸,۹۴۷,۵۳۴
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۱,۶۴۵,۳۵۱,۴۴۹	۱۱,۸۳۳,۵۱۶,۷۳۰
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۳,۶۹۸	-۸۷۳,۷۶۲
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۸,۴۷۰	۳۱,۸۴۴
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	۳۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۵۱	۲۳۵,۷۵۲,۶۷۶,۰۵۴
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۶۵۲	۵,۸۶۳	۲۵,۳۵۷
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	۳,۱۲۶,۱۶۷,۷۵۲	۱۸,۹۶۵,۶۵۲,۳۶۲
بانک شهر کامرانیه	۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	۶,۷۴۵,۹۴۰,۹۴۰	۴۰,۷۰۱,۲۲۳,۸۶۷
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	۷,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۸	۴۳,۶۷۴,۸۶۳,۳۷۱
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	۱۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۸۵,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۲
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۲۹۲۸۵	۱۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۸۵,۷۱۰,۳۸۲,۵۰۲
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	۷,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۸	۴۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۴۳
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۴,۸۷۹	۵۰۹,۴۱۶
بانک پاسارگاد دکتر مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱	۱,۴۷۹,۵۸۶,۷۹۶	۷,۰۴۸,۰۱۲,۵۴۸
بانک پاسارگاد مصدق	۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲	۱,۴۷۹,۵۸۶,۷۹۶	۶,۹۹۸,۶۹۷,۴۸۰
بانک ملت دمشق	۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	۱۸,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۶	۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۴,۵۸۶,۵۰۵	۶۳۶,۴۶۷,۷۱۷
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۴۷,۵۸۶,۰۶۵,۵۷۱
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۵۲	۳۴,۰۲۴,۵۹۰,۱۶۱
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۷۰	۳۲,۵۱۳,۶۶۱,۱۷۹
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۸۴۴۷۶۲۸۴۲	۰	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۴۸۱۶۲۲۴	۲۵,۱۹۶,۵۰۳	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳	۷,۲۷۸,۵۵۳,۷۸۷	۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۱۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۰	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۳
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲	۱۵,۶۸۳,۰۶۰,۱۲۱	۲۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵	۱۱,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۱۱,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰
		۲۹۴,۲۱۳,۱۵۸,۵۶۸	۲,۰۱۲,۷۱۰,۷۵۹,۸۹۱

سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۸۲۷,۹۴۸,۹۶۹	۲۱۵,۹۰۱,۲۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۱۶,۴۰۸,۷۰۴	۲۱۵,۹۰۱,۲۵۴	

مجموع درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	سد از کل درآمد	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۲۹,۹۴۳,۷۹۹,۴۱۴	% ۱۰۹.۹۴ -	% ۰.۸۰ -
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۲۷,۶۸۳,۷۴۸,۹۱۰	% ۱۰۹.۱۹	% ۰.۸۰
درآمد سپرده بانکی	۲۹۴,۲۱۳,۱۵۸,۵۶۸	% ۹۸.۰۳	% ۰.۷۲
	۲۹۱,۹۵۳,۱۰۸,۰۶۴		