

۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۲۷,۸۹۹	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی شپاس ۰۰۱۱۲۸

۴- تعدیل قیمت اوراق مشارکت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶,۳۸۵	۶,۲۹۵	-۱.۴۱٪	۷۵۳,۸۵۷,۹۲۰,۱۴۵	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۴	۱,۰۰۱,۰۰۷	۹۴۴,۱۸۰	-۵.۶۸٪	۱,۸۶۷,۰۱۵,۸۶۶,۹۲۰	ثبت به بهای تمام شده
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۹۷۰۰۰۴۰۷	۳۶,۴۵۷	۹۴۹,۹۹۹	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۱,۱۷۰,۷۳۵,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید اوراق- ثبت به ارزش اسمی
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۳۱	-۰.۰۸٪	۱,۰۸۹,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۷۸	-۷.۶۶٪	۳,۱۳۹,۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۳۶,۷۹۴	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۵۳۰,۳۱۷	۰.۸۰٪	۲,۸۱۰,۸۷۷,۰۸۳,۶۹۸	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱,۲۰۷,۱۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۲۰	-۲.۰۳٪	۱,۱۳۵,۳۰۱,۶۹۲,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید اوراق- ثبت به ارزش اسمی
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۱,۸۷۹,۸۳۰	۱,۲۹۴,۳۸۶	۱,۲۷۱,۲۶۹	-۱.۷۹٪	۲,۳۲۹,۷۶۹,۰۴۰,۲۷۰	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۹۲۸,۶۳۰	۹۲۷,۰۵۰	-۰.۱۷٪	۱,۵۰۰,۰۹۷,۶۱۴,۰۵۰	ثبت به بهای تمام شده
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳,۶۷۶,۰۰۰	۲۸۰,۴۸۲	۲۸۰,۶۱۲	۰.۰۵٪	۱,۰۳۱,۵۲۹,۷۱۲,۰۰۰	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۴,۱۸۲,۹۴۰	۲۹۴,۵۰۲	۲۸۹,۴۷۲	-۱.۷۱٪	۴,۱۰۵,۵۶۴,۰۰۷,۶۸۰	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۲۹۹	۱,۴۸۶,۳۹۷	۰.۰۷٪	۴۰۱,۳۲۷,۱۹۰,۰۰۰	ثبت طبق جدول مظنه بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری امین تکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بهری یا فرابهری	سرمايه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۲۹٪	۲۲۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۵۶	-	۲۲۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۵۶	-	-	-	-	-	خیر	۱۰	۱۴۰/۱۲/۲۸	۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	بانک شهر صادقیه
-۰.۰۰٪	-	-	-	۲۰,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۵۰	۲۰,۳۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۵۰	-	-	-	-	خیر	۱۰	۱۴۰/۱۲/۲۰	۷۰۰۱۰۰۰۲۵۰۲۱۲	بانک شهر صادقیه
-۰.۰۰٪	-	-	-	۱۶۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۶۶	۱۶۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۶۶	-	-	-	-	خیر	۱۰	۱۴۰/۱۲/۱۹	۷۰۰۱۰۰۰۲۶۶۶۸۰	بانک شهر صادقیه
-۰.۰۰٪	-	-	-	۵۹۷,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۷۹۸	۵۹۷,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۷۹۸	-	-	-	-	خیر	۱۰	۱۴۰/۱۲/۱۳	۷۰۰۱۰۰۰۳۳۱۷۶۱	بانک شهر صادقیه
-۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۳۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۵۷۴	-	-	۱,۳۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۵۷۴	-	خیر	۱۰	۱۴۰/۱۲/۲۹	۷۰۰۱۰۰۰۱۹۳۰۲۲	بانک شهر صادقیه
-۰.۰۰٪	-	-	-	۴۶۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۵۰	-	-	۴۶۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۵۰	-	خیر	۱۰	۱۴۰/۱۲/۲۸	۷۰۰۱۰۰۰۱۸۸۶۹۱	بانک شهر صادقیه
-۰.۶۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	خیر	۱۸	۱۴۰/۱۲/۲۰۸		بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	مبلغ	تاریخ افتتاح	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
بانک آینده میرداماد غربی	۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۸,۱۰۵,۶۹۶,۸۸۳,۵۶۶	۸,۱۰۵,۶۹۶,۸۸۳,۵۶۶	۷۶۱,۷۸۶,۹۲۶	۰.۰۰٪
بانک ملت دمشق	۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۳۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۴,۴۰۴,۸۷,۶۰۶	۴,۴۰۴,۸۷,۶۰۶	۷۵۴,۹۱۸	۰.۰۰٪
بانک شهر کابراتیبه	۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲,۰۰۹,۷۶۵,۵۵۵,۷۷۳	۲,۰۰۹,۷۶۵,۵۵۵,۷۷۳	۶۲۱,۶۳۷,۶۶۹	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۲	سپرده بلند مدت	۳,۵۹۲,۷۶۷,۴۷۱,۲۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۲,۵۹۲,۷۶۷,۴۷۱,۲۵۹	۰	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد	۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	قرض الحسنه	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۸۱۹,۶۷۰,۰۰۰	۸۱۹,۶۷۰,۰۰۰	۸۱۹,۶۷۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴۰۸۱۰۰۲۹۸۱۴۰۰۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۴۲۵,۱۸۳,۵۶۷,۸۰۵	۱,۴۲۵,۱۸۳,۵۶۷,۸۰۵	۱۷۵,۷۱۱,۶۴۱	۰.۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۲,۰۴۰,۲۵۴,۵۱۸,۵۹۵	۲,۰۴۰,۲۵۴,۵۱۸,۵۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ملی مستقل مرکزی	۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	سپرده بلند مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۷۶۸۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۴۴,۲۶۳,۳۰۳,۲۷۸	۴۴,۲۶۳,۳۰۳,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر کابراتیبه	۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	سپرده بلند مدت	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
بانک رفاه جهان کودک	۲۸۹۹۹۵۲۹۲	سپرده بلند مدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۰۰۳۲	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۲۹۲۸۵	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
بانک رفاه جهان کودک	۲۹۰۲۳۷۸۰۴	سپرده بلند مدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	سپرده کوتاه مدت	۴۹,۹۵۱,۲۵۰,۵۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۰۷,۷۳۹,۶۹۷,۷۶۶	۱۰۷,۷۳۹,۶۹۷,۷۶۶	۷۲,۳۱۲,۳۲۷,۱۱۱	۰.۰۹٪
بانک ملت سرو	۸۹۴۵۷۲۱۸۹	سپرده بلند مدت	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪
بانک ملت سرو	۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	سپرده بلند مدت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴,۴۲۶,۳۲۹,۵۰۸	۴,۴۲۶,۳۲۹,۵۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
بانک ملت سعادت آباد	۸۹۶۸۱۵۶۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۴۳۶۴۵۵	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴,۷۵۴,۹۸۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۹۸۸,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۰۰۸۵۱۲۲۲۲	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۴,۷۵۴,۹۸۸,۳۶۰	۱۴,۷۵۴,۹۸۸,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۳,۹۵۵,۷۲۱,۳۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۱,۳۴۱,۲۶۰,۱۰۰,۳۳	۱۱,۳۴۱,۲۶۰,۱۰۰,۳۳	۱۵۸,۶۹۴,۹۹۴,۴۶۹	۰.۳٪
بانک کارآفرین مرکزی	۰۲۰۱۱۶۰۹۲۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۲۳,۶۷۱,۷۳۲,۸۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۵۱۲,۳۱۵,۲۹۶,۳۲۹	۱,۵۱۲,۳۱۵,۲۹۶,۳۲۹	۷,۸۷۷,۴۴۰,۱۷۴	۰.۰۱٪
بانک پارسیان ملاصدرا	۴۲۰۰۱۰۷۰۲۲۹۰۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۹۱,۸۸۶,۹۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۳۵,۷۵۹,۵۸۸	۲۳۵,۷۵۹,۵۸۸	۱,۰۱۷,۶۴۶,۵۷۵	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵۰۸۵۰۶۶۱۲۹۵۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۳۵,۶۴۳,۸۴۱,۷۸۱	۲۳۵,۶۴۳,۸۴۱,۷۸۱	۱۵۰۶,۱۶۴	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰۰۲۸۰۶۶۱۲۹۵۷۰۱	سپرده بلند مدت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۶,۵۷۵,۳۳۲,۴۶۶	۶,۵۷۵,۳۳۲,۴۶۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰۰۲۸۰۶۶۱۲۹۵۷۰۲	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰۰۲۸۰۶۶۱۲۹۵۷۰۳	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۰	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۰۳۳۰۵۶۰۹	سپرده بلند مدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۰.۰۰٪
بانک سامان بانکداری اختصاصی زعفرانیه	۸۶۴۰۱۱۲۰۲۹۸۱۴۰۰۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۶,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۶,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین چهار راه دیباجی	۲۱۰۰۲۸۰۶۶۱۲۹۵۷۰۴	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱.۳۸٪
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۰۸۹۰۸۶۰۳	سپرده بلند مدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۱۰۱۸۶۰۵	سپرده بلند مدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت سرو سعادت آباد	۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	سپرده بلند مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۵۵,۰۲۷,۳۲۲,۴۰۳	۵۵,۰۲۷,۳۲۲,۴۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۶٪
بانک سامان جام جم	۸۲۱۰۱۱۲۰۲۹۸۱۴۰۰۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱,۰۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین مرکزی	۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	سپرده بلند مدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	سپرده کوتاه مدت	۶,۴۶۶,۴۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰,۱۱۸,۶۸۷,۹۱۷,۳۲۵	۱۰,۱۱۸,۶۸۷,۹۱۷,۳۲۵	۷۰۰,۳۸۷	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۱,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۱.۳۸٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۹۰۹۵۰۸۲۹۸۰۴۰۱	سپرده کوتاه مدت	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴,۳۰۸,۸۴۶,۹۹۲,۶۹۹	۱۴,۳۰۸,۸۴۶,۹۹۲,۶۹۹	۴۹۹,۴۵۴,۴۳۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۱۰۲۳۰۸۲۹۸۰۴۰۱	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰۰۱۰۲۳۰۸۲۹۸۰۴۰۲	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۲٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۶٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۰۴۴۰۰۰۱۳۳۰۴۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۷٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶۰۴۴۳۰۰۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱-۱	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۰۸۱۰۰۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۰۴۴۳۰۰۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱-۱	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۲	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۶٪
بانک آینده میرداماد غربی	۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
بانک پاسارگاد ولنچک	۲۴۰۰۴۴۳۰۰۰۱۳۳۰۴۴۵۹۱-۲	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
بانک دی ونک	۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷	سپرده بلند مدت	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
			۲۵,۸۸۴,۵۱۰,۲۹۹,۴۶۵				۲۹,۸۵۵,۵۷۹,۳۶۱,۵۲۲	

۸- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری توکا فولاد هلدینگ	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹۳,۰۲۳	۲۵۰	-	-	۷۳,۲۵۵,۷۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۲۸۳,۸۲۲	۸۰۰	-	-	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۱,۲۴۱,۰۷۵	۲۲۵	-	-	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵
پتروشیمی سازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۵۸۳,۸۶۴	۱,۳۷۰	-	-	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۲,۱۵۷	۳,۹۵۰	-	-	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳,۱۲۶,۶۱۲	۳۴۸	-	-	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	-	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۶۲۴,۲۰۸	۳,۷۰۰	-	-	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۳۲۵,۰۰۰	۳۵۰	-	-	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵,۲۵۵,۲۳۳	۶۹۰	-	-	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷,۶۲۲	۱,۵۰۰	-	-	۲۶,۴۲۳,۰۰۰
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸	۳۲۶	-	-	۱,۶۹۷,۸۰۸
پتروشیمی تندکوبان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷۰,۹۸۰	۴۱۰	-	-	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	-	-	۵۹,۰۹۸,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱,۶۵۰	۸,۷۴۰	-	-	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۱,۲۰۰	-	-	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۷۷۴	۲۵۷	-	-	۱,۷۴۰,۹۱۸
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶۶,۲۸۷,۴۸۲	۶۰۰	-	-	۳۹,۷۷۲,۴۹۹,۲۰۰
						۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵
						۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۵۰
						۱۲۴,۳۸۰,۰۰۸,۶۴۲
						۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۵۰
						۱۲۶,۷۸۵,۸۸۶,۹۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
-۳۱,۷۲۹,۷۲۲,۸۲۴	۲۵۷,۴۶۰,۵۷۲,۲۲۰	۲۲۵,۷۲۰,۸۲۹,۴۹۵	۳۷,۸۷۸,۵۶۰	-۳۱,۷۲۹,۷۲۲,۸۲۴	۲۵۷,۴۶۰,۵۷۲,۲۲۰	۲۲۵,۷۲۰,۸۲۹,۴۹۵	۳۷,۸۷۸,۵۶۰	ح. تامین سرمایه امین
۷,۰۶۱,۳۳۸,۶۲۲	۶۲,۹۲۱,۴۲۲,۰۱۸	۶۹,۹۸۲,۷۹۰,۶۴۰	۱,۶۲۴,۲۰۸	-۲,۱۹۳,۰۵۴,۰۳۳	۷۲,۱۷۵,۸۲۴,۶۶۴	۶۹,۹۸۲,۷۹۰,۶۴۰	۱,۶۲۴,۲۰۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۸۰۴,۳۷۸,۸۵۳	۱,۳۱۱,۰۸۸,۱۴۷	۴,۱۱۵,۴۶۷,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۴۰,۲۵۹۰,۲۵۰	۳,۷۱۲,۷۷۵,۷۵۰	۴,۱۱۵,۴۶۷,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۸,۵۷۵,۷۵۱,۴۰۰	۱۵۹,۹۶۷,۵۲۶,۳۵۲	۱۵۱,۳۹۱,۷۷۴,۹۵۲	۸,۸۴۷	۸,۵۵۴,۳۰۳,۱۵۲	۱۴۳,۸۳۷,۴۷۱,۸۰۰	۱۵۱,۳۹۱,۷۷۴,۹۵۲	۸,۸۴۷	صندوق امین آوید
۸۳,۴۰۰,۰۷۳,۵۰۰	۴۱,۴۶۵,۸۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۸۶۵,۸۷۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۴۷۸,۴۵۳,۰۰۰	۱۲۰,۳۸۷,۴۴۵,۰۰۰	۱۲۳,۸۶۵,۸۷۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱۳۸,۵۷۵,۷۸۵,۵۶۱	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۵۹۱	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۱۱,۲۴۸,۸۱۱,۶۰۸	۷۲۲,۰۶۲,۵۵۱,۵۴۴	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۷۸,۰۱۶,۵۰۵,۰۱۰	۳۶۶,۰۷۲,۶۷۸,۸۲۰	۳۴۴,۰۸۹,۱۶۲,۸۲۰	۳۸,۹۴۲,۲۰۳	۳۹,۶۵۳,۶۲۷,۲۱۵	۳۰,۴۳۵,۵۵۱,۶۱۵	۳۴۴,۰۸۹,۱۶۲,۸۲۰	۳۸,۹۴۲,۲۰۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۳۸,۴۰۹,۵۵۷,۵۴۴	۲۶,۴۸۸,۲۷۴,۰۱۵	۴,۶۸۸,۱۳۱,۵۵۹	۵,۷۳۷	-۶۲۹,۸۹۳,۹۱۵	۶۵,۵۳۸,۰۲۵,۴۷۴	۴,۶۸۸,۱۳۱,۵۵۹	۵,۷۳۷	صندوق سرمایه گذاری یادش سرمایه پارس
۱۰,۰۲۷,۶۰۷,۵۸۱	۱۷۳,۱۴۹,۰۶۳,۰۴۳	۱۸۳,۶۸۶,۶۶۹,۳۴۴	۲۲,۵۳۴,۸۹۶	۱۴,۱۲۴,۸۰۲,۶۹۳	۱۶۹,۵۶۱,۸۶۶,۳۲۱	۱۸۳,۶۸۶,۶۶۹,۳۴۴	۲۲,۵۳۴,۸۹۶	سرمایه گذاری صبا تامین
-۳۸,۵۱۵,۱۰۰,۰۳۸	۲۲۶,۱۵۴,۴۱۱,۳۱۷	۱۹۷,۶۹۹,۳۱۱,۰۳۶	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	-۲۳,۸۱۴,۷۱۵,۵۴۴	۲۲۱,۴۵۴,۰۲۶,۵۷۹	۱۹۷,۶۹۹,۳۱۱,۰۳۶	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵۶,۰۵۱,۱۱۳,۳۶۶	۵۱۶,۹۷۳,۲۰۸,۸۶۴	۴۶۰,۹۲۲,۰۳۵,۰۱۷	۶۶,۳۲۷,۶۸۲	۳۳,۳۴۵,۷۳۳,۲۰۹	۴۲۸,۶۸۳,۰۱۸,۸۰۹	۴۶۰,۹۲۲,۰۳۵,۰۱۷	۶۶,۳۲۷,۶۸۲	تامین سرمایه امین
-۲۶۲,۳۲۴,۴۸۸	۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱	۱,۳۲۹,۳۴۹,۵۴۲	۱۱۲,۵۵۲	-۹۲,۸۶۳,۳۲۱	۱,۶۶۲,۳۰۱,۸۶۴	۱,۳۲۹,۳۴۹,۵۴۲	۱۱۲,۵۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۳۸,۲۱۵,۶۹۷	۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۳,۷۹۳,۵۳۲,۵۷۶	۸۳,۳۲۴	۳۴۴,۶۸۶,۶۹۱	۳,۵۵۰,۸۴۵,۸۸۵	۳,۷۹۳,۵۳۲,۵۷۶	۸۳,۳۲۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۰,۶۹,۴۶۶,۶۰۱	۳,۹۴۰,۵۴۳,۹۲۹	۹,۰۰۹,۹۸۰,۵۳۰	۵۹۹,۴۶۵	۸۶۴,۰۵۲,۳۶۵	۸,۱۴۵,۹۲۸,۱۶۵	۹,۰۰۹,۹۸۰,۵۳۰	۵۹۹,۴۶۵	سرمایه‌گذاری صندوق پازشستگي
۹۶,۳۴۷,۳۷۱,۳۵۷	۳۱۸,۲۰۴,۴۲۸,۳۴۷	۲۱۴,۵۴۸,۱۹۹,۷۰۴	۳۳,۴۶۵,۷۰۶	۳۹,۹۹۱,۰۴۵,۳۲۹	۲۸۴,۵۶۷,۱۵۳,۲۳۸	۲۱۴,۵۴۸,۱۹۹,۷۰۴	۳۳,۴۶۵,۷۰۶	ملی صنایع مس ایران
۵۲۵,۵۹۶,۶۹۷	۱۲۱,۷۵۱,۶۹۱	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۴۶۰,۴۴۸	-۸۲,۴۲۰,۰۴۰	۷۴۵,۱۸۱,۷۰۹	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۴۶۰,۴۴۸	گروه بهمن
۲,۳۵۱,۳۴۱,۱۵۰	۱۴,۴۰۸,۸۲۸,۲۷۳	۱۶,۷۶۸,۱۶۹,۴۲۳	۱,۳۳۰,۳۸۲	۲,۳۵۹,۱۳۴,۱۵۰	۱۴,۴۰۸,۸۲۸,۲۷۳	۱۶,۷۶۸,۱۶۹,۴۲۳	۱,۳۳۰,۳۸۲	توسعه معادن فلزات
۴,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱	۳۴,۷۰۳,۵۳۳,۰۰۷	۳۷,۶۱۰,۷۰۸,۹۹۸	۱,۸۷۳,۰۶۱	۴,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱	۳۴,۷۰۳,۵۳۳,۰۰۷	۳۷,۶۱۰,۷۰۸,۹۹۸	۱,۸۷۳,۰۶۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۴۹۵,۱۱۳,۱۵۶	۱۳۷,۷۸۳,۸۵۸,۶۹۶	۱۵۲,۳۷۹,۰۱۶,۲۵۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۵,۱۱۳,۱۵۶	۱۳۷,۷۸۳,۸۵۸,۶۹۶	۱۵۲,۳۷۹,۰۱۶,۲۵۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۳۱۵,۸۱۵,۶۲۳	۱۳,۸۲۷,۹۰۴,۰۹۲	۳۳,۴۳۲,۷۹۹,۵۵۵	۳,۱۲۶,۶۱۲	۱۴,۴۶۸,۸۷۳,۳۸۱	۲۸,۹۹۹,۹۲۷,۱۷۴	۳۳,۴۳۲,۷۹۹,۵۵۵	۳,۱۲۶,۶۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۵,۳۲۱,۵۵۵,۶۶۲	۶۴۳,۶۷۹,۷۳۳,۰۱۲	۷۵۸,۹۸۸,۳۳۷,۹۷۴	۵۸,۳۸۵,۶۰۳	۱۴,۴۶۸,۸۷۳,۳۸۱	۲۸,۹۹۹,۹۲۷,۱۷۴	۷۵۸,۹۸۸,۳۳۷,۹۷۴	۵۸,۳۸۵,۶۰۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی آملین
-۳۳,۵۲۲,۴۰۸,۰۰۲	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۳,۹۹۹,۶۹۰	۱,۴۴۴,۸۷۳,۵۶۳,۳۵۵	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
-۱۱۰,۴۴۸,۴۹۹,۵۶۶	۱,۹۷۷,۵۲۵,۹۶۹,۸۶۱	۱,۸۶۶,۶۷۷,۴۷۰,۲۹۴	۱,۹۷۷,۳۹۴	-۶۰,۳۷۹,۹۱۲,۵۰۵	۱,۹۲۷,۰۵۳,۳۸۳,۸۰۰	۱,۸۶۶,۶۷۷,۴۷۰,۲۹۴	۱,۹۷۷,۳۹۴	اجاره تامین اجتماعی- امین ۵۲۳
۳۴,۰۰۶,۵۵۵,۶۱۵	۱,۰۵۴,۶۷۹,۸۰۰,۳۳۷	۱,۳۹۴,۴۷۴,۵۶۵,۶۲۲	۱۵,۰۰۰	۵,۷۲۴,۶۶۲,۲۵۳	۱۳۳,۷۵۰,۰۱۰,۳۰۹	۱,۳۹۴,۴۷۴,۵۶۵,۶۲۲	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه- امین ۹۷-۱۳ بودجه ۹۸-۵۱۸
-۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۴,۳۲۳,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۴,۳۲۳,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	-۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۴,۳۲۳,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۴,۳۲۳,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- امین ۱۲۲
-۳,۳۸۵,۷۳۱,۳۷۳	۳۴,۴۵۰,۸۱۶,۶۷۸	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۳۶,۴۵۷	-۳,۳۸۵,۷۳۱,۳۷۳	۳۴,۴۵۰,۸۱۶,۶۷۸	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۳۶,۴۵۷	اسناد خزانه- امین ۹۷-۱۶ بودجه ۹۸-۴۰۷
۲۷,۷۰۰,۶۹۳,۱۸۸	۸۳,۰۷۷,۵۲۳,۳۱۲	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۹۷۶,۰۷۸	۹۸,۹۲۵,۹۶۱,۴۲۲	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه- امین ۹۷-۲۳ بودجه ۹۸-۸۴۴
۲۷۱,۱۳۰,۷۰۸	۲۳,۸۷۹,۱۶۶,۰۹۳	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۵,۰۰۰	۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	۲۳,۸۷۹,۱۶۶,۰۹۳	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه- امین ۹۷-۱۸ بودجه ۹۸-۵۲۵
۷۵۰,۸۲۱,۶۶۲	۳۳,۵۵۸,۳۷۶,۶۸۵	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۴۴۸	۷۷,۷۶۴	۷۵۰,۸۲۱,۶۶۲	۳۳,۵۵۸,۳۷۶,۶۸۵	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۴۴۸	۷۷,۷۶۴	اسناد خزانه- امین ۹۷-۲۰ بودجه ۹۸-۲۲۴
۵۲,۱۷۳,۳۸۷,۰۶۲	۱,۰۳۶,۷۹۱,۰۹۳,۳۶۲	۱,۰۸۸,۹۶۴,۳۷۹,۴۲۵	۱,۰۹۰,۰۰۰	-۱,۰۷۸,۸۸۶,۶۱۳,۷۹۵	۱,۱۹۶,۸۵۲,۹۹۳,۳۲۱	۱,۰۸۸,۹۶۴,۳۷۹,۴۲۵	۱,۰۹۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد- ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۷۱,۸۴۱,۹۷۲	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	۵,۸۷۸,۵۵۴,۶۸۲	۷,۳۹۶	۷۱,۸۴۱,۹۷۲	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	۵,۸۷۸,۵۵۴,۶۸۲	۷,۳۹۶	اسناد خزانه- امین ۹۸-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۸
۲,۰۹۴,۵۰۲,۸۸۴	۱۹۹,۹۵۷,۵۴۱,۵۵۵	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۶۲۸	۲۵۲,۹۲۷	۲,۰۹۴,۵۰۲,۸۸۴	۱۹۹,۹۵۷,۵۴۱,۵۵۵	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۶۲۸	۲۵۲,۹۲۷	اسناد خزانه- امین ۹۸-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
-۲۳۸,۴۶۷,۶۸۴,۵۶۷	۳,۳۶۷,۳۸۳,۸۵۲,۵۵۵	۳,۱۳۸,۹۱۶,۱۶۸,۳۰۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۲۶۰,۵۲۷,۵۸۱,۶۹۲	۳,۳۹۹,۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۹۱۶,۱۶۸,۳۰۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران- ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن- ۲۱۲- ۳ ماهه ۲۱٪
-۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۷۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا- ۳۱۱- بدون ضامن صنف ۳۱۲
-۹,۰۸۲,۳۲۲,۸۴۳	۴,۹۰۰,۳۱۵,۰۴۷,۳۷۵	۴,۸۹۹,۴۰۶,۸۲۱,۵۳۱	۴,۹۰۰,۳۹۵	-۹,۰۸۲,۳۲۲,۸۴۳	۴,۹۰۰,۳۱۵,۰۴۷,۳۷۵	۴,۸۹۹,۴۰۶,۸۲۱,۵۳۱	۴,۹۰۰,۳۹۵	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۲۶۷,۳۲۷,۶۵۲,۲۸۰	۲,۵۳۳,۰۳۹,۹۵۹,۹۶۶	۲,۸۱۰,۰۳۶,۶۱۲,۲۲۶	۱,۸۳۶,۷۹۴	۳۹,۴۲۲,۱۶۱,۳۶۱	۲,۷۷۱,۰۲۴,۴۵۰,۸۶۵	۲,۸۱۰,۰۳۶,۶۱۲,۲۲۶	۱,۸۳۶,۷۹۴	سلف موازی استاندارد سیمپا ۲۰۲
۱۱۱,۹۹۱,۹۵۶,۵۸۲	۲,۳۴۰,۴۵۰,۶۴,۷۲۴	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	۱,۸۷۹,۸۳۰	-۴۶,۰۹۳,۷۲۱,۶۳۶	۲,۴۴۴,۱۲۰,۷۴۲,۹۴۳	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	۱,۸۷۹,۸۳۰	سلف موازی استاندارد سیمپا ۲۰۲
۳۲,۴۹۴,۱۷۱,۳۳۹	۹۹۹,۰۴۸,۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۲۲,۳۷۷,۳۳۹	۳,۶۷۶,۰۰۰	۱۴,۳۳۵,۴۵۰,۸۶۰	۱,۰۱۷,۰۱۶,۲۶۶,۳۷۹	۱,۰۳۱,۳۲۲,۳۷۷,۳۳۹	۳,۶۷۶,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۹۹	۴,۰۶۶,۰۲۴,۰۰۸,۳۵۴	۴,۱۰۴,۸۱۹,۸۷۴,۲۰۳	۱۴,۱۸۲,۹۴۰	۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۹۹	۴,۰۶۶,۰۲۴,۰۰۸,۳۵۴	۴,۱۰۴,۸۱۹,۸۷۴,۲۰۳	۱۴,۱۸۲,۹۴۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۰۲
۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۶۶	۳۸,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۳,۴۴۹,۴۶۶	۲۷,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۶۶	۳۸,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۳,۴۴۹,۴۶۶	۲۷,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنف ۲۰۹
-۳,۴۸۹,۶۵۰	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۳۵	۶,۸۶۹,۷۵۵,۱۷۵	۶,۸۶۸	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪
۸,۵۴۵,۳۰۱,۰۱۹	۱,۱۲۶,۵۵۰,۶۱۷,۵۴۹	۱,۱۳۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸	۱,۲۰۷,۱۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت- ش- ۵- ۲۰۷
-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس- ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
-۱,۱۱۸,۲۴۴,۳۷۵	۳,۶۷۰,۳۵۳,۳۷۵	۳,۶۶۹,۳۲۴,۸۳۰,۶۲۵	۳,۶۶۹,۹۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر- ۲۹- ۳ ماهه ۲۰٪
-۲۷۱,۸۹۲,۶۹۲	۱,۵۰۰,۰۹۶,۱۴۰,۵۰۰	۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۳۵۷	۱,۶۱۸,۱۴۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولتی- ش- ۶۵- ۲۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۴۶
۶۹۷,۸۳۴,۳۸۰,۴۶۶	۴۶,۰۹۵,۴۹۳,۱۸۷,۸۰۵	۴۶,۷۹۳,۳۲۷,۴۶۸,۳۲۲	-	۳,۷۰۱,۵۹۶,۵۲۹	-۳,۷۰۱,۵۹۶,۵۲۹	۴۰,۱۸۲,۳۵۸,۶۱۷,۵۱۷	-	-
-	-	-	-	-۱,۲۰۷,۶۳۰,۳۲۳,۲۵۳	-	-	-	-

۱۱- درآمد سرمایه گذاری در سهام و درآمد تغییر ارزش و درآمد فروش اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	۸۸۷,۲۷۲,۲۲۰	-	-	۸۸۷,۲۷۲,۲۲۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۱۲۴,۸۰۲,۶۹۳	-	۱۴,۱۲۴,۸۰۲,۶۹۳	۱۰,۵۲۷,۶۰۷,۵۸۱	-	۱۴,۱۲۴,۸۰۲,۶۹۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسبان	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۱۴,۴۹۵,۱۱۷,۹۵۶	-	۱۴,۴۹۵,۱۱۷,۹۵۶	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	۱,۱۴۴	۱۴,۴۹۵,۱۱۷,۹۵۶
صندوق س.سپهر کاریزما-س	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۵۹,۳۴۱,۱۵۰	-	۲,۳۵۹,۳۴۱,۱۵۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۴۱,۱۵۰
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۹,۶۵۳,۶۲۷,۲۱۵	-	۳۹,۶۵۳,۶۲۷,۲۱۵	۳,۶۶۹,۱۱۰,۷۷۰	۳,۱۲۳	۳۹,۶۵۳,۶۲۷,۲۱۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شادارو	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۸۶۴,۰۵۲,۳۵۵	-	۸۶۴,۰۵۲,۳۵۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۵۲,۳۵۵
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۱۴۶,۸۷۲,۳۸۱	-	۴,۱۴۶,۸۷۲,۳۸۱	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۸۷۲,۳۸۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانین	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نندگوان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۴۰۲,۵۹۰,۳۵۰	-	۴۰۲,۵۹۰,۳۵۰	۷۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۰۲,۵۹۰,۳۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۲۴,۵۲۴,۸۴۶,۳۶۷	-	۱۲۴,۵۲۴,۸۴۶,۳۶۷	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۰	۱۲۴,۵۲۴,۸۴۶,۳۶۷
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
علی صنایع مس ایران	۲۹,۹۸۱,۰۴۵,۴۷۶	-	۲۹,۹۸۱,۰۴۵,۴۷۶	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶	۲۹,۹۸۱,۰۴۵,۴۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۲۲,۴۴۵,۷۳۲,۲۰۹	-	۲۲,۴۴۵,۷۳۲,۲۰۹	۲۷,۳۶۶,۸۸۸,۶۹۵	۲,۵۵۰	۲۲,۴۴۵,۷۳۲,۲۰۹
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-
صندوق امین آوید	۸,۵۵۴,۳۰۳,۱۵۲	-	۸,۵۵۴,۳۰۳,۱۵۲	۸,۵۵۴,۳۰۳,۱۵۲	۰,۰۰۰	۸,۵۵۴,۳۰۳,۱۵۲
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۳,۴۷۸,۴۵۲,۵۰۰	-	۳,۴۷۸,۴۵۲,۵۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۴۵۲,۵۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۱۱,۲۴۸,۸۱۱,۶۰۸	-	۱۱,۲۴۸,۸۱۱,۶۰۸	۱۳۸,۵۷۵,۷۸۵,۵۶۱	۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۸,۸۱۱,۶۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی یوعلی سینا	۲۲۴,۶۸۶,۶۹۱	-	۲۲۴,۶۸۶,۶۹۱	۳۸۰,۲۱۵,۶۹۷	۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۸۶,۶۹۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱	-	۲,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱	۲,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱	۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱
نفت پاسارگاد	۲۷,۲۲۳,۵۵۹,۶۹۰	-	۲۷,۲۲۳,۵۵۹,۶۹۰	۲۳,۵۲۳,۴۰۴,۴۰۲	۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۳,۵۵۹,۶۹۰
	۲۵۸,۹۹۹,۰۰۰,۲۴۶	-	۲۵۸,۹۹۹,۰۰۰,۲۴۶	۱۲۴,۳۸۰,۰۰۰,۸۶۲	۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۹۹,۰۰۰,۲۴۶
	۸۸۷,۲۷۲,۲۲۰	-	۸۸۷,۲۷۲,۲۲۰	۲,۶۱۷,۱۶۱,۸۰۲,۷۶۴	۶۶۶,۸۲۶,۱۸۲,۲۲۵	۲,۶۱۷,۱۶۱,۸۰۲,۷۶۴
	۲۵۸,۱۱۱,۷۲۰,۰۰۰	-	۲۵۸,۱۱۱,۷۲۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲- درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سلف موازی استاندارد سمیعا۲۰۰۲	۰	-۴۶۰,۹۳۷,۷۲۱,۶۳۶	۷۴,۲۳۰,۴۷۰,۸۱۹	۲۸,۲۳۶,۷۴۹,۱۸۲	۰	۱۱۱,۹۹۱,۹۵۶,۵۸۲	۱۳۸,۴۵۵,۹۷۹,۷۲۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۶۱,۹۱۶,۰۳۵,۳۹۸	۳,۷۰۱,۵۹۶,۵۲۹	۵,۷۴۶,۳۳۸,۱۷۶	۷۱,۳۶۳,۹۷۰,۱۰۳	۲۲۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰	۰	۹,۳۲۰,۰۰۲,۴۰۱
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۴,۲۱۵,۱۱۳,۷۲۲	-۱۰۷,۸۸۸,۶۱۳,۷۹۵	۱۱۰,۰۰۱,۱۶۳,۱۳۱	۲۶,۳۳۶,۶۳۲,۰۵۸	۳۶۴,۷۹۸,۴۰۲,۱۹۳	۵۲,۱۷۳,۲۸۷,۰۶۳	۱۳۳,۲۰۳,۴۰۱,۸۸۷
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۳,۲۸۱,۹۶۲,۹۲۳	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۳۱,۹۶۲,۹۲۳	۵۷,۷۲۹,۴۵۲,۹۸۵	-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۲۰۲۶-۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۰	۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰
صکوک مریجه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مریجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷	۱۷,۶۱۹,۷۱۵,۴۴۰	۰	۰	۱۷,۶۱۹,۷۱۵,۴۴۰	۴۴۱,۱۱۲,۸۹۲,۱۱۰	۸,۵۴۵,۳۰۱,۰۱۹	۳۸,۶۵۹,۲۶۳,۷۳۹
اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶
اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۰	۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۷۳,۸۱۵,۱۰۸,۴۰۹	-۲۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۶۹۲	۰	-۸۶,۶۵۲,۴۷۳,۲۸۳	۷۷۸,۱۶۳,۸۲۳,۵۰۹	-۲۲۸,۴۶۷,۶۸۴,۵۴۷	۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۰	۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۵۲۳۰۰۰	۲۵۰,۴۶۶,۷۸۱,۸۱۲	-۶۰,۳۷۹,۹۱۲,۵۰۵	۰	-۳۵,۳۳۳,۴۴۴,۶۹۳	۱۱۳,۰۰۰,۵۸۲,۹۵۰	-۱۱۰,۸۴۸,۴۹۹,۵۶۶	۲,۱۵۲,۰۸۳,۳۸۴
صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۲۴,۴۰۴,۲۰۸,۷۳۱	-۹۰۸,۲۳۲,۸۴۳	۰	۲۳,۴۹۵,۹۷۵,۸۸۸	۲۴,۴۰۴,۲۰۸,۷۳۱	-۹۰۸,۲۳۲,۸۴۳	۳۳,۴۹۵,۹۷۵,۸۸۸
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۱,۰۱۱,۶۷۶,۹۶۱	-۲۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۷۹۰,۴۲۶,۹۶۱	۱۲۵,۱۸۳,۲۴۳,۷۴۲	-۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۹۳,۲۴۳,۷۴۲
مریجه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰	۳۱,۸۶۳,۳۷۷,۵۹۳	۰	۰	۳۱,۸۶۳,۳۷۷,۵۹۳	۲۹,۰۱۰,۷۶۲,۱۶۴	-۲۷۱,۸۹۳,۶۹۲	۲۸,۷۲۸,۸۶۹,۴۷۲
صکوک اجاره گل مهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۵۹,۴۷۶,۹۰۴,۹۸۰	۰	۰	۵۹,۴۷۶,۹۰۴,۹۸۰	۱۱۷,۴۱۲,۷۸۶,۳۵۶	-۱,۱۱۸,۲۹۴,۳۷۵	۱۱۶,۲۹۴,۴۹۱,۹۸۱
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۴,۵۰۲,۳۲۰,۸۶۷	۰	۰	۴,۵۰۲,۳۲۰,۸۶۷	۱۷,۴۸۵,۰۳۲,۳۳۳	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۱,۲۸۲,۳۳۳
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪	۱۱۶,۱۷۷,۱۵۲	۰	۰	۱۱۶,۱۷۷,۱۵۲	۵۰,۰۶۲۷,۲۹۱	-۲,۴۸۹,۶۵۰	۴۹۸,۱۳۷,۶۴۱
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۱۲۲۰۰۰	۳۱,۴۴۲,۵۸۰,۳۲۷	-۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰	۰	۳۰,۸۰۱,۵۵۵,۳۲۷	۳۰,۸۰۱,۵۵۵,۳۲۷	-۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۱,۵۵۵,۳۲۷
اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۰	۵,۷۲۴,۴۶۲,۳۵۳	۰	۵,۷۲۴,۴۶۲,۳۵۳	۰	۳۴,۰۰۶,۵۸۵,۴۱۵	۳۴,۰۰۶,۵۸۵,۴۱۵
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۰	-۳,۲۸۵,۷۳۱,۳۷۳	۰	-۳,۲۸۵,۷۳۱,۳۷۳	۰	-۲,۳۸۵,۷۳۱,۳۷۳	-۲,۳۸۵,۷۳۱,۳۷۳
اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۰	۱۱,۵۵۳,۹۷۶,۰۷۸	۰	۱۱,۵۵۳,۹۷۶,۰۷۸	۰	۲۷,۷۰۲,۶۹۲,۱۸۸	۲۷,۷۰۲,۶۹۲,۱۸۸
اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۰	۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	۰	۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	۰	۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۰	۷۵۰,۸۲۱,۶۶۳	۰	۷۵۰,۸۲۱,۶۶۳	۰	۷۵۰,۸۲۱,۶۶۳	۷۵۰,۸۲۱,۶۶۳
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۰۳۱۸۰۰	۰	۷۱,۸۴۱,۹۷۲	۰	۷۱,۸۴۱,۹۷۲	۰	۷۱,۸۴۱,۹۷۲	۷۱,۸۴۱,۹۷۲
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹۰۰	۰	۲۰,۹۴۵,۰۲,۸۴۳	۰	۲۰,۹۴۵,۰۲,۸۴۳	۰	۲۰,۹۴۵,۰۲,۸۴۳	۲۰,۹۴۵,۰۲,۸۴۳
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۰	۳۹,۳۴۳,۱۶۱,۳۶۱	۰	۳۹,۳۴۳,۱۶۱,۳۶۱	۰	۳۹,۳۴۳,۱۶۱,۳۶۱	۳۹,۳۴۳,۱۶۱,۳۶۱
سلف موازی نیروی برق حرارتی	۰	۱۴,۳۳۶,۴۵۰,۸۶۰	۰	۱۴,۳۳۶,۴۵۰,۸۶۰	۰	۳۳,۲۹۴,۱۷۱,۳۳۹	۳۳,۲۹۴,۱۷۱,۳۳۹
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۰	۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۴۹	۰	۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۴۹	۰	۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۴۹	۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۴۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۰	۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۶	۰	۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۶	۰	۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۶	۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۶
	۵۶۸,۷۱۱,۶۵۰,۳۱۵	-۳۶۰,۸۷۲,۳۶۹,۲۸۲	۱۹۰,۰۰۸۶,۹۷۲,۱۲۶	۳۹۷,۹۲۶,۲۵۳,۱۵۹	۲,۴۰۶,۸۲۷,۹۵۶,۵۴۹	۲۳۰,۹۹۸,۰۹۸,۲۲۱	۳۹۱,۸۷۸,۹۴۴,۸۹۱
				۳,۰۴۹,۷۰۴,۹۹۹,۶۶۱			۳,۰۴۹,۷۰۴,۹۹۹,۶۶۱

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۲۰۴,۶۶۷,۱۶۰	۱,۴۷۹,۳۲۸,۳۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۹۳,۱۲۶,۸۹۵	۱,۴۷۹,۳۲۸,۳۳۶	

۱۵- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۳ %	۲۰.۳۹ %	۲۵۸,۹۹۹,۰۰۲,۲۴۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۵۱ %	۳۱.۳۳ %	۳۹۷,۹۲۶,۲۵۳,۱۵۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۷۱ %	۴۳.۵۹ %	۵۵۳,۵۶۱,۱۴۷,۲۷۴	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱,۲۱۰,۴۸۶,۴۰۲,۶۸۲</u>	