



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی :

۴

الف) اطلاعات کلی صندوق

۵

ب) مبنای تهیه صورتهای مالی

۸-۵

پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۶-۹

ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سعید بداغی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علی اسلامی بیدکلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق



یادداشت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۵۰۶,۵۴۴,۴۰۹,۱۸۳	۵۱۹,۹۵۴,۲۸۷,۲۹۸
۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۲,۴۸۰,۳۷۳,۵۷۸,۵۵۸	۲,۴۱۰,۷۴۰,۴۳۳,۷۱۵
۷ حسابهای دریافتنی	۱۳,۵۴۴,۷۱۳,۵۵۸	۱۳,۷۵۶,۳۶۲,۰۷۷
۸ سایر داراییها	۴۵۵,۲۰۹,۷۷۸	۳۱۵,۳۴۵,۸۹۵
۹ موجودی نقد	۶۲۵,۱۰۷,۶۰۱,۶۳۸	۵۷۳,۵۴۲,۷۶۱,۸۱۱
۱۰ جاری کارگزاران	۱۲,۳۹۹,۱۴۰,۹۰۸	-
جمع داراییها	۳,۶۳۸,۴۲۴,۶۵۳,۶۲۳	۳,۵۱۸,۳۰۹,۰۹۰,۷۹۶
بدهی ها:		
۱۱ سایر ذخایر	۱,۲۶۵,۰۸۶,۶۳۸	۸۲۸,۳۳۲,۰۹۷
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۱۱,۷۴۶,۵۳۳,۷۵۴	۹,۴۷۴,۱۹۴,۱۶۱
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۴	۱۷۸,۴۴۸,۰۵۰
جمع بدهیها	۷۶,۴۱۵,۱۲۸,۷۲۶	۱۰,۴۸۰,۸۷۴,۳۰۸
۱۴ خالص داراییها	۳,۵۶۲,۰۰۹,۵۲۴,۸۹۷	۳,۵۰۷,۸۲۸,۲۱۶,۴۸۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها :
ریال	ریال		
(۲,۹۰۳,۹۳۲,۰۰۷)	۱۹,۶۲۲,۲۰۰,۰۰۹	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۷,۰۳۰,۷۶۲,۹۶۷	۲۰,۰۵۵,۹۳۷,۴۳۴	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸۷,۱۰۳,۸۰۷,۵۴۲	۱۵۱,۲۸۱,۵۱۳,۸۳۸	۱۷	سود سپرده و اوراق بهادار
۴۴۱,۲۳۰,۶۳۸,۵۰۲	۱۹۰,۹۵۹,۶۵۱,۲۸۱		جمع درآمدها
			هزینه ها :
(۱۱,۲۲۶,۷۵۵,۰۶۷)	(۵,۷۰۹,۱۲۴,۲۸۲)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۸۶۱,۴۰۵,۲۳۵)	(۳۲۷,۳۹۱,۱۵۸)	۱۹	سایر هزینه ها
(۱۲,۰۸۸,۱۶۰,۳۰۲)	(۶,۰۳۶,۵۱۵,۴۴۰)		جمع هزینه ها
۴۲۹,۱۴۲,۴۷۸,۲۰۰	۱۸۴,۹۲۳,۱۳۵,۸۴۱		سود خالص
۲۰,۷٪	۵,۲۱٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۲,۸۷٪	۵,۲۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	یادداشت	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
ریال	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	
۹۰۹,۹۵۹,۹۴۷,۰۰۳	۳,۵۰۷,۸۲۸,۲۱۶,۴۸۸	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	سود خالص دوره
۴۲۹,۱۴۲,۴۷۸,۲۰۰	۱۸۴,۹۲۳,۱۳۵,۸۴۱	-	سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
(۴۴۴,۵۸۶,۷۰۸,۷۱۵)	(۱۹۲,۰۰۷,۸۲۷,۴۳۲)	-	تعدیلات
۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال
۳,۵۰۷,۸۲۸,۲۱۶,۴۸۸	۳,۵۶۲,۰۰۹,۵۲۴,۸۹۷	۳۵۶,۱۹۹,۴۸۵	

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تحت شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مطابق با مواد ۵۷ و ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی WWW.Aminfarda.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد‌های ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد‌های ممتاز	تعداد واحد‌های ممتاز تحت تملک	درصد واحد‌های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۹۰۰,۰۰۰	۹۰ درصد
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد



مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی (نوبخت)، پلاک ۱، واحد ۶.

بازارگردان شرکت تامین سرمایه امین با مشخصات ذکر شده در بالا.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

۳-۱- صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش



بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام، با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس؛ خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی؛ خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱ - سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۰.۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۲ درصد (دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۵ درصد (پنج در ده هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰.۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.



۵-۴- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را دربرمی گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
مخابرات ایران		۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶		۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین		۲۴,۵۶۸,۶۰۰,۸۲۴	۲۵,۱۱۵,۶۱۲,۲۶۲	۱۲٪	۷۰,۸۵۱,۱۲۶,۰۰۰	۶۶,۹۵۲,۷۰۱,۷۱۲	۱۸,۱٪
صندوق امین آپید		۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۲٪	۱۷,۸۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۵,۶٪
اولاد مبارکه اسفند		۲۰۰,۴۹۳,۶۸۴,۶۰۰	۲۲۶,۹۰۲,۵۳۷,۵۰۰	۹٪	۲۰۰,۳۹۳,۶۸۴,۶۰۰	۲۵۳,۵۹۹,۲۸۱,۲۵۰	۷,۱٪
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی		۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۹,۸۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۰,۲٪	۷,۹۱۸,۱۲۷,۵۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۰,۲٪
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا		۱۱۰,۷۲۳,۱۵۳,۴۳۴	۱۲۱,۴۵۵,۳۴۷,۸۷۰	۳٪	۱۱۰,۷۲۳,۱۵۳,۴۳۴	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۲,۶۴۱	۳,۶٪
صندوق س. سازان امینا		۱,۴۶۱,۳۶۳,۳۰۶	۱,۸۷۹,۸۰۳,۷۸۶	۰,۲٪	۵۰۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۶۹۲,۷۰۰	۰,۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶		۰	۰	۰٪	۵۶۹	۲۸۰,۶۱۱,۹۹۴	۰,۰۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۲	۱,۴۸۸,۶۶۴	۰	۰٪	۰	۰	۰,۰۰۲٪
		۳۶۲,۸۶۳,۰۰۹,۴۶۶	۵۰۶,۵۴۴,۴۰۹,۱۸۳		۴۶۰,۳۷۱,۶۲۹,۱۰۹	۵۱۹,۹۵۴,۲۸۷,۲۹۸	۱۵٪

* امتیاز تسهیلات های مسکن به عنوان سود بالقوهی مازاد بر نرخ اعلامی به حساب سپرده بانک مسکن تلقی گرفته و به علت عدم پرداخت وجه به صورت یک ریالی ثبت شده است.

۵-۲- سهام شرکتهایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش نامی در سهم	درصد تعدیل	ارزش تعدیل شده هر سهم	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	تلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	۳,۶۵۳	۰,۱۶٪	۳,۶۴۷	۱۲۱,۵۴۳,۴۶۶,۸۸۴	به دلیل وجود اختیار اوراق و یا توجه به مشخص بودن قیمت
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۲۱۰,۲۸۸	۰,۵٪	۲۱۱,۸۲۸	۲۲۳,۲۱۱,۸۶۰,۰۰۰	در سررسید
اولاد مبارکه اسفند	۳,۸۸۰	۱,۹٪	۳,۱۴۲	۲۲۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۶۸۳,۷۵۵,۳۳۶,۸۸۴	

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

نام اوراق مشارکت	نوع سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی ارزش گذاری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال		ریال
مشارکت شهرتاری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪ ۶۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۷۴,۵۹۵,۳۲۰,۶۴۲
مشارکت شهرتاری تهران-۳ ماهه ۲۱٪ ۲۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۱۱۴,۵۴۳,۸۱۵,۴۲۱	۳۶۷,۱۰۳,۴۱۹	۱۱۴,۶۴۳,۲۰۱,۱۱۹	۰,۰۰٪	۱۲۴,۵۵۵,۴۰۷,۱۴۱
صکوک اجاره سایپا-۳ ماهه ۱۸٪ ۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۸٪	۶۰,۸۷۷,۱۹۲,۰۹۸	۸۰۲,۴۲۲,۷۹۶	۶۳,۱۵۷,۲۳۲,۷۹۶	۳,۱۵٪	۶۶,۰۷۳,۹۹۶,۷۷۰
مشارکت شهرتاری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪ ۹۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۷۷۰,۱۸۵,۵۴۱,۶۶۷	۱۸,۲۸۰,۳۴۷,۲۸۲	۶۹۳,۴۱۴,۶۹۹,۷۵۱	۱,۷۲٪	۱۶۱,۰۸۷,۲۰۹,۲۳۴
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۰۰٪ ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۱۱۴,۷۰۳,۹۴۲,۶۳۵	۸,۳۲۵,۳۳۴,۵۴۲	۱۲۳,۹۴۱,۵۵۲,۰۴۲	۱۹,۰۶٪	۱۰۴,۰۴۷,۶۵۹,۹۵۹
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۰٪	۰	۰	(۱)	۳,۴۱٪	۶,۲۲۰,۸۹۵,۱۸۷
مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۵۰,۶۹۵,۱۵۵,۱۱۴	۵۶۲,۹۷۲,۶۸۶	۵۲,۹۸۴,۳۹,۱۸۶	۰,۰۰٪	۵۱,۳۹۱,۱۴۹,۹۸۲
اجاره رایتل مافله ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۱٪	۱۳۱,۵۹۸,۶۲۹,۶۰۰	۱,۳۸۷,۱۸۳,۷۲۱	۱۳۲,۲۲۷,۸۲۰,۰۶۴	۱,۴۶٪	۱۵۲,۵۵۰,۶۹۴,۶۹۱
صکوک مرابحه سایپا-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۰	۰	(۱)	۳,۶۹٪	۲۳۶,۰۳۴,۱۰۸,۷۳۴
اوراق مشارکت شهرتاری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲۱٪	۳۶۵,۳۱۰,۲۴۸,۷۱۷	۲۶,۴۰۶,۰۶۳,۹۹۰	۳۹۰,۱۰۷,۱۸۹,۲۶۵	۰,۰۰٪	۲۷۸,۵۴۰,۳۰۰,۰۲۸
شهرتاری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱٪	۰	۰	(۱)	۱۰,۷۲٪	۵۰۰,۶۸۹,۶۶۳,۴۲۳
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۴۵۰,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۶۱۴,۴۱۶	۴۷۲,۳۶۲,۳۶۴,۴۱۶	۰,۰۰٪	۱۵۰,۱۱۳,۴۳۷,۲۸۹
مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۱۱,۶۴۰,۶۱۰,۲۸۱	۲۳۰,۵۷۲,۹۷۸	۱۳,۲۰۶,۱۵۸,۸۵۳	۱۲,۹۸٪	۱۱,۸۴۸,۱۵۹,۹۷۶
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۲۰٪	۲۰۰,۳۵,۴۹۵,۱۹۰	۱۰,۵۷,۶۳۷,۵۳۸	۲۱۰,۶۴۰,۱۲۲,۳۱۳	۰,۳۶٪	۶۰۱,۶۴۲,۷۷۸,۳۴۲
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۸٪	۲۱۱,۸۸۲,۵۰۳,۵۲۵	۰	۲۳۲,۱۴۳,۴۳۳,۹۰۱	۰,۵۸٪	۲۴۲,۰۶۹,۴۵۲,۳۱۷
سلف سیمان شرکت سیمان شرق			۵۶,۰۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۲۰۰,۸۷۴,۸۰۳	۶,۳۸٪	۰
مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۰۹۲۲			۱۰۰,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۴۴,۸۶۶	۱۰۰,۴۸۰,۹۷۴,۸۶۶	۱,۵۴٪	۰
اوراق مرابحه گندم ۲-بشرایط خاص ۱۴۰۰			۱۱,۵۸۲,۷۶۴,۸۶۹	۲۳۳,۷۳۳,۷۱۱	۱۲,۳۴۹,۹۴۲,۰۸۶	۰,۰۰٪	۰
			۲,۴۶۸,۸۴۹,۴۹۹,۱۱۷	۸۰۰,۸۹۵,۶۱۰,۹۴۵	۲,۴۸۰,۳۷۳,۵۷۸,۵۵۸	۰,۰۰٪	۲,۴۱۰,۷۲۰,۴۳۳,۷۱۵



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فر دا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
تزیل شده	تزیل شده	هزینه تزیل	تزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳۱,۵۰۸,۸۱۹	۲۳,۵۸۴,۶۸۴	۹۶,۹۲۲	۲۳,۶۸۱,۶۰۷
۲۲۲,۲۲۴	۱۰,۹۲۶,۶۹۱	۲,۹۹۶	۱۰,۹۳۹,۶۸۷
۱۵۵,۳۸۷,۰۱۸	۱,۰۸۸,۸۹۴,۰۵۵	۲۹۸,۳۲۷	۱,۰۸۹,۱۹۲,۳۸۲
۷,۶۶۵,۹۸۲,۰۵۵	۸,۲۰۷,۷۳۸,۹۰۰	۵,۶۲۱,۷۳۹	۸,۲۱۲,۳۶۰,۶۳۹
-	۳,۰۹۵,۷۰۸,۵۵۰	۱۰,۱۷۷,۶۷۲	۳,۱۰۵,۸۸۶,۲۲۲
۱۸,۱۵۷	۴۱,۰۴۲	۱۱	۴۱,۰۵۴
۲,۱۹۰,۲۷۷,۱۹۲	-	-	-
۳,۶۱۴,۸۰۱,۱۶۴	-	-	-
۲۳,۳۹۸	۱,۴۱۶	-	۱,۴۱۶
-	۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	-
۱۳,۷۵۶,۳۶۲,۰۷۷	۱۳,۵۴۴,۷۱۳,۵۵۸	۱۶,۱۹۷,۶۶۸	۱۳,۴۴۳,۱۰۳,۰۰۷

سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲
سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت دمشق ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کفراشیه ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۲۰
سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کفراشیه ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹
سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کفراشیه ۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰
سود دریافتنی سپرده نزد بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷
سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷
سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده ۷۰۰۸۲۳۲۵۲۱۶۹
سود دریافتنی سپرده نزد بانک کشاورزی ۰۸۲۷۴۰۴۸۱
دریافتنی از مدیر

۸- سایر داراییها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۴۰۰,۰۵۲	۸,۸۹۶,۱۷۰	(۱,۵۰۴,۱۸۲)	-	۱۰,۴۰۰,۰۵۲
۳۰۴,۹۴۵,۵۴۳	۲۰۳,۲۷۷,۱۹۴	(۱۰۱,۶۴۸,۳۴۹)	-	۳۰۴,۹۴۵,۵۴۳
-	۲۴۳,۰۱۶,۴۴۴	(۲۹,۴۸۳,۵۸۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-
۳۱۵,۳۴۵,۸۹۵	۴۵۵,۲۰۹,۷۷۸	(۱۳۳,۶۳۶,۱۱۷)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۴۵,۸۹۵

۹- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۳,۰۲۰,۴۴۱,۳۶۷	۲,۷۶۹,۹۴۵,۰۱۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-
۱,۲۶۷,۱۵۴,۵۲۰	۱,۲۸۸,۴۱۲,۸۴۰
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۹۸۴,۷۸۲	۵۰,۸۹۰,۶۳۳,۵۲۰
-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۶۹۵,۳۶۰	۱۵۱,۱۲۲,۲۴۸
۷,۵۴۵,۸۸۲	۷,۴۴۸,۰۱۶
۱۴۰,۰۰۰	-
۵۷۳,۵۴۲,۷۶۱,۸۱۱	۶۲۵,۱۰۷,۶۰۱,۶۳۸

بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۲
بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۱۰۰۱۸۶۴۹۲۰۰۳
بانک ملت شعبه جیحون - ۵۸۷۶۳۷۷۸۷۹
بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷
بانک شهر شعبه کفراشیه - ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹
بانک شهر شعبه کفراشیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۲۰
بانک شهر شعبه کفراشیه - ۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰
بانک مسکن - ۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷
بانک کشاورزی - ۸۲۷۴۰۴۸۱۰
بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۲۰۱۳۲۸۴۰۹۰۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش پستانتکار	گردش پنهانکار	مانده اول دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۳,۳۹۹,۱۴۰,۹۰۸	(۲,۳۸۴,۴۵۰,۹۵۰,۸۳۸)	۲,۳۹۶,۸۵۰,۰۹۱,۷۴۶	-
-	۱۳,۳۹۹,۱۴۰,۹۰۸	(۲,۳۸۴,۴۵۰,۹۵۰,۸۳۸)	۲,۳۹۶,۸۵۰,۰۹۱,۷۴۶	-

شرکت کارگزاری امین آوید



۱۱- سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱۶,۷۷۱,۱۸۷	۵۸۱,۱۲۵,۷۲۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۱۱,۴۶۰,۹۱۰	۶۸۳,۹۶۰,۹۱۰	بدهی به مدیر
۸۲۸,۲۳۲,۰۹۷	۱,۲۶۵,۰۸۶,۶۳۸	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۵۹۳,۷۶۲,۷۱۵	۷,۱۶۷,۰۰۰,۸۵۱	ذخیره کارمزد مدیر
۱۳۱,۰۹۵,۳۷۱	۶۳,۶۹۸,۵۸۳	ذخیره کارمزد متولی
۹۳,۰۰۰,۰۳۵	۱۳۱,۲۱۹,۲۲۲	ذخیره حق الزحمه حسابرسی
۳,۶۵۶,۳۳۶,۰۴۰	۴,۳۸۴,۶۱۵,۰۹۸	ذخیره کارمزد بازارگردان
۹,۴۷۴,۱۹۴,۱۶۱	۱۱,۷۴۶,۵۳۳,۷۵۴	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
-	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰	بابت سود صندوق
۴	۴	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی بابت اختیار معامله
۱۵۸,۴۴۸,۰۴۶	-	پرداختنی برای واریزی نامشخص
۱۷۸,۴۴۸,۰۵۰	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۴	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۴۹۷,۸۰۸,۶۹۸,۱۳۲	۳۴۹,۰۹۹,۴۸۵	۳,۵۵۲,۰۰۹,۴۸۳,۶۹۸	۳۵۵,۱۹۹,۴۸۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۱۹,۵۱۸,۳۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۴۱,۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳,۵۰۷,۸۲۸,۲۱۶,۴۸۸	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۳,۵۶۲,۰۰۹,۵۲۴,۸۹۷	۳۵۶,۱۹۹,۴۸۵	



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳,۲۲۹,۸۸۱,۶۲۶	۵,۹۴۰,۲۸۸,۸۶۲
۱۶,۳۹۲,۳۱۸,۳۸۳	(۸,۸۴۳,۹۶۰,۸۶۹)
۱۹,۶۲۲,۲۰۰,۰۰۹	(۲,۹۰۳,۹۳۲,۰۰۷)

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق :

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴,۴۴۴,۷۵۰)
اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۵,۲۵۴)	۰	۰	۸,۱۲۱,۲۵۹
اجاره راینل ماهانه ۲۰ درصد	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۴,۷۹۰,۵۰۴)
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)
اجاره س.نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۵,۲۵۴)	۰	۰	۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۵,۲۵۴)	۰	۰	(۲۳۱,۲۱۰,۷۱۲)
اجاره یونان سه ماهه ۲۰ درصد	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۵,۴۴۸
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۸,۰۰۲	۸,۱۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۳۷۶,۰۱۴	(۵,۸۸۸,۴۷۱)	۰	۱۱۶,۷۶۵,۵۱۵	۲,۳۰۸,۸۶۵,۵۲۴
اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۴۷,۵۶۵	۴۷,۵۸۵,۴۹۰,۱۰۱	۴۸,۰۰۵,۸۲۰,۵۳۰	(۲۴,۴۹۹,۴۸۰)	۰	(۴۵۴,۸۲۹,۹۰۹)	۰
سفارش ساخت (استمناع) توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۸۷۶,۳۷۸
اجاره راینل ماهانه ۲۱٪	۱۸,۰۹۴	۱۹,۰۶۶,۲۱۲,۱۱۶	۱۸,۶۹۱,۰۲۴,۱۱۶	(۱۴,۸۲۳,۰۰۹)	۰	۰	۲,۸۲۸,۵۷۷,۴۹۲
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	۶۱۲	۱۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۱۶,۱۱۳,۳۲۵	۰	۰	۰	(۲۳۱,۱۸۵,۵۸۱)
مشارکت شهرداری مشهد- ۱۶ ماهه ۱۶٪	۲۴۷,۵۰۰	۲۵۴,۵۱۳,۸۳۵,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۶,۳۰۹,۷۰۰	(۱۴۱,۳۲۲,۵۲۹)	۰	(۹۳۳,۸۴۷,۲۲۹)	(۴۱۷,۲۰۸,۳۳۴)
صکوک مرایحه سایپا ۹۹۸- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۱۵	۱۰,۰۱۴,۹۸۹,۹۸۵	۱۰,۰۰۷,۷۳۹,۱۲۵	(۷,۲۹۱,۸۶۲)	۰	(۴۱,۰۰۲)	(۳,۱۰۸,۷۸۶,۴۸۵)
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۳۹,۰۰۰	۳۳,۲۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۶,۰۱۴,۲۷۱	(۲۴,۴۵۹,۸۷۰)	۰	۰	۷,۹۱۵,۵۰۰
اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳- ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۷,۰۶۰,۵۴۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۰۰۳,۰۳۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۴۴۹,۷۹۴
اسناد خزانه ۷م- یودجه ۹۶- ۱۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۶۸۴,۷۴۱,۳۵۰	۹۶,۹۹۱,۸۶۶,۲۵۰	(۷۰,۰۹۶,۴۳۹)	۰	۰	۰
سلف نفت خام سیک داخلی ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۶۱۴,۷۹۸
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۹۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۴,۰۰۶,۲۹۴	(۱۴,۲۰۶,۷۲۷)	۰	(۲,۷۲۸,۰۲۱)	۰
		۱,۲۵۲,۹۳۸,۸۵۴,۳۷۵	۱,۲۵۲,۹۳۸,۸۵۴,۳۷۵	(۴۶۴,۸۰۳,۶۴۱)	۰	۳,۲۲۹,۸۸۱,۶۲۶	۵,۹۴۰,۲۸۸,۸۶۲

۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام :

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۴۳,۱۴۰,۰۰۰	(۲۶,۶۷۰,۰۰۰)	(۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۷,۳۳۷,۵۷۲,۵۷۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۹۲۲
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۳۶۶
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۸,۴۷۰,۷۶۴,۰۰۰
اختیار ف. تبیی پتروشیمی تأمین ۹۷۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین- های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۶,۵۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۵۹۱,۲۲۵	۵۷,۱۷۴,۹۹۹,۵۲۵	۴۲,۳۳۷,۷۴۲,۰۸۳	۰	(۲۸۵,۸۸۴,۹۹۸)	۱۳,۱۵۱,۳۷۲,۴۴۴	۰
صندوق س. زرافشان امید ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۶۳,۳۷۸	۴,۳۸۱,۴۸۷,۳۴۳	۳,۸۷۹,۹۲۶,۹۵۶	(۵,۶۵۲,۷۳۰)	۰	۴۹۵,۹۰۷,۶۵۷	۰
اعتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۲,۷۰۰
اعتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۷,۱۶۳
اعتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۵۱۳
اعتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۲,۴۴۳
اعتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۵۶۹	۳۶۱,۳۱۵,۱۴۵	۳۸۰,۶۱۱,۹۸۰	(۸۶۷,۱۵۶)	۰	(۳۰,۱۶۳,۹۹۱)	۰
اعتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۲۸۳	۱۸۱,۹۶۹,۰۰۰	۰	(۴۳۶,۷۲۶)	۰	۱۸۱,۵۳۲,۳۷۴	۰
		۱۰۴,۶۸۴,۷۷۱,۰۱۳	۸۷,۷۰۶,۲۴۱,۰۲۰	(۲۳,۶۲۶,۶۱۲)	(۵۵۲,۵۸۴,۹۹۸)	۱۶,۳۹۲,۳۱۸,۳۸۳	(۸,۸۴۳,۹۶۰,۸۶۹)

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۵,۰۱۵,۴۲۵,۴۶۷	(۲۵۵۲,۰۱۶,۹۸۲)
۸۵,۰۷۱,۴۶۲,۹۰۱	۵۹,۵۸۲,۷۷۹,۹۴۹
۲۰,۰۵۵,۹۳۷,۴۳۴	۵۷,۰۲۰,۷۶۲,۹۶۷

سود یا زیان تحقق نیافته اوراق مشارکت

سود یا زیان تحقق نیافته سهام



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۱۶ (سود/زیان) تحقق نیافته اوراق

نام	تعداد	ارزش بازر	ارزش دفتری	کل‌مزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته اوراق	سود (زیان) فروش
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۸,۶۲۱,۹۸۲)
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۴۱,۱۸۸
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۵۶۷,۹۰۳
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	۷۷۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۴۲,۱۸۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۹۲,۹۶۵,۵۳۵	(۴۸۹,۸۲۷,۵۳۱)	۰	(۷۷,۱۵۸,۶۱۳,۰۶۶)	(۱۷,۸۹۲,۵۷۶,۱۳۳)
مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰٪	۱۱۵,۷۰۰	۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۹۸,۴۰۷,۵۱۵	(۸۳,۸۸۲,۵۰۰)	۰	۹۱۷,۷۰۹,۹۸۵	(۵,۵۳۵,۱۲۰)
اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۱۴۱,۲۱۳)
مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪	۶۱,۰۰۰	۵۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۲,۸۰۴,۲۰۳	(۳۸,۰۳۳,۵۰۰)	۰	۱,۷۴۹,۱۶۲,۲۹۷	(۳۵,۲۸۸,۲۱۳)
اجاره رایتل ماهانه ۲٪	۱۳۰,۳۸۵	۱۳۳,۰۳۷,۱۶۱,۲۸۵	۱۳۴,۷۰۴,۳۳۷,۵۳۶	(۹۶,۴۵۱,۹۴۲)	۰	(۱,۷۶۳,۶۲۸,۱۹۳)	۴,۰۳۰,۶۰۵,۵۴۰
سلف مولی برق گروه مینا ۹۷۱	۷۴۵,۰۰۰	۲۲۲,۳۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۸۵,۴۴۶,۰۲۳	(۱۶۸,۴۲۶,۰۹۹)	۰	۹,۶۵۷,۹۸۷,۸۷۸	۱۱,۷۰۰,۵۵۵,۸۶۶
سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۷۵,۱۹۶)	۰	۱۶۰,۲۷۴,۸۰۴	۰
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸۱-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	(۱۵۵,۵۲۹,۰۱۶)
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۳۶۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۴۳,۷۵۳,۹۶۹	(۲۶۳,۸۷۴,۶۲۵)	۰	(۱۴۲,۶۲۸,۵۹۴)	(۱,۰۰۷,۱۲۱,۹۷۳)
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۰	۰	(۳)	۰	۰	۲	(۶۹,۶۵۸,۹۳۹)
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۴۶	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۱۳۰۱	۱۲,۹۸۵	۱۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۲,۱۵۸,۵۹۱	(۹,۴۱۴,۱۲۵)	۰	۱,۳۴۳,۶۲۷,۲۸۴	(۸,۴۵۱,۶۹۱)
اجاره س. نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۲۰۰,۲۱	۲۰۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۴,۹۵۵,۱۹۰	(۱۴,۵۱۵,۲۲۵)	۰	(۲۹,۰۱۰,۴۱۵)	(۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت دولتی-بشرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
اوراق مرابحه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴,۷۶۴,۸۶۹	(۸,۷۹۰,۶۲۵)	۰	۵۳۱,۴۴۴,۵۰۶	۰
جمع		۲,۲۲۴,۴۷۰,۸۵۱,۲۸۵	۲,۲۸۸,۰۳۱,۹۸۳,۴۳۰	(۱,۶۱۲,۷۴۱,۳۶۸)	۰	(۶۵,۱۷۳,۸۷۳,۵۱۳)	(۲,۵۹۳,۰۱۳,۸۸۳)
تعدیل کل‌مزد کل‌گزری						۱۵۸,۴۴۸,۰۴۶	۴۰,۹۹۶,۹۰۱
						(۶۵,۰۱۵,۴۲۵,۶۶۷)	(۲,۵۵۲,۰۱۶,۹۸۲)

۲-۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

نام	تعداد	ارزش بازر	ارزش دفتری	کل‌مزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) فروش
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۹,۲۰۲,۰۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۲۴۷,۸۵۵	۲۵,۳۶۲,۹۰۱,۶۵۵	۲۳,۲۱۷,۰۵۹,۶۳۰	(۱۲۰,۴۷۳,۷۸۳)	(۱۲۶,۸۱۴,۵۰۸)	۱,۸۹۸,۵۵۳,۷۳۴	(۳,۸۹۶,۴۴۴,۲۸۷)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)
انتخاب ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱	۰
صندوق امین آوید	۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۴۲۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	(۱,۵۶۷,۰۷۲,۵۰۰)	(۱,۶۴۹,۵۵۰,۰۰۰)	۷۳,۲۰۳,۲۵۶,۲۵۰	۵۳,۲۰۵,۵۹۶,۶۵۰
صندوق باران کل‌گزری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۹,۸۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۲۱۵,۰۰۰	۸۵۷,۷۶۹,۲۶۱
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۳۲,۳۲۶,۹۷۲	۱۲۱,۵۴۳,۴۶۶,۸۸۴	۱۱۴,۶۶۱,۵۷۴,۶۴۱	(۸۸,۱۱۹,۰۱۳)	۰	۶,۷۹۳,۷۷۳,۲۳۰	۳,۹۲۸,۴۲۱,۴۰۷
صندوق س. زرفشان امیدایرانیان	۱۳۶,۶۲۲	۱,۸۸۱,۹۶۸,۰۵۰	۱,۴۵۸,۷۶۵,۷۴۴	(۲,۱۶۴,۲۶۳)	۰	۴۲۱,۰۳۸,۰۳۸	۲۲۷,۱۹۲,۷۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰	۰	۱۴	۰	۰	(۱۴)	۳۸۰,۶۱۱,۴۲۵
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۳)
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۲	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲	(۳,۴۴۶)	۰	۱,۳۸۶,۶۶۲	۰
		۵۰۹,۸۸۹,۴۴۶,۵۸۹	۴۲۱,۲۶۳,۸۸۶,۳۸۰	(۱,۷۷۷,۸۲۳,۸۹۵)	(۱,۷۷۶,۳۶۴,۵۰۸)	۸۵۰,۷۱۳,۲۶۲,۹۰۱	۵۹,۵۸۲,۷۷۹,۹۴۹



۱۷- سود سیرده و اوراق بهادار:
سود سیرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۱۰۶,۷۰۳,۹۸۸,۹۰۴	۲۳۲,۴۹۳,۵۸۲,۷۰۲	سود اوراق مشارکت
۲۲,۵۷۸,۲۱۴,۹۲۴	۱۳۰,۴۶۵,۲۲۲,۸۴۰	سود سیرده بانکی
-	۲۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
۱۵۱,۲۸۱,۵۱۳,۸۲۸	۳۸۷,۱۰۳,۸۰۷,۵۲۲	جمع

۱۷-۱ سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

تاریخ	تاریخ	سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
سرمایه گذاری	سررسید	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق شرکت واسط مالی آفر (صایرس)	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	-	-	-	۲۲۴,۰۲۸,۶۵۷
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	-	-	۱۲۶,۱۵۲,۸۸۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۶,۵۳۷,۹۱۷,۳۵۷	-	۱۶,۵۳۷,۹۱۷,۳۵۷	۵۴,۱۸۷,۸۲۲,۹۷۱
اوراق اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	-	-	-	۲,۲۲۱,۴۴۵,۷۱۲
اوراق ساخت ساختمان اتوسعه مالی	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	-	-	-	۲,۷۱۱,۰۵۴,۸۶۱
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۷,۲۰۰,۵۲۲,۴۶۵	-	۷,۲۰۰,۵۲۲,۴۶۵	۲۴,۱۲۸,۶۱۲,۲۴۲
اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	-	-	۵۷,۵۵۸,۰۲۴,۹۴۷
سود صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۵,۰۶۶,۸۲۵,۷۲۲	-	۵,۰۶۶,۸۲۵,۷۲۲	۱۰,۷۲۷,۶۷۱,۹۱۷
اوراق مشارکت مینا	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	-	-	-	۵۸۹,۱۶۳,۸۰۹
اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۲۴,۲۵۱,۵۶۲,۰۵۹	-	۲۴,۲۵۱,۵۶۲,۰۵۹	۲۹,۸۶۶,۵۹۳,۹۵۱
اوراق مشارکت نفت و گاز پارسا	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	-	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۸,۴۱۸,۶۷۷,۱۰۴
اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵,۲۶۸,۳۹۸,۹۲۵	-	۵,۲۶۸,۳۹۸,۹۲۵	۲,۹۰۶,۴۸۲,۳۲۸
اوراق اجاره پتروبرگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	-	-	۴۴۷,۹۶۲,۱۹۰
اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹	-	۱,۲۳۹,۵۷۸,۷۲۹	۴۷۷,۲۴۶,۹۸۱
اوراق مشارکت صایا ۱۴۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲,۸۶۰,۴۶۰,۵۹۸	-	۲,۸۶۰,۴۶۰,۵۹۸	۸,۵۸۹,۲۲۲,۴۲۹
اوراق مشارکت دولت-بشرابط خاص ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۲,۸۲۷,۳۶۹,۷۶۷	-	۲,۸۲۷,۳۶۹,۷۶۷	۲,۹۹۲,۴۰۰,۵۶۰
اوراق اجاره س نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۲۰,۰۸۸,۱۴۵,۹۶۶	-	۲۰,۰۸۸,۱۴۵,۹۶۶	۲۰,۷۸۸,۷۷۸,۲۴۲
اوراق مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸-۱۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۶۱۴,۰۲۹,۶۶۰	-	۶۱۴,۰۲۹,۶۶۰	-
اوراق مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸-۱۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۶۹۴,۲۱۶,۳۸۷	-	۶۹۴,۲۱۶,۳۸۷	۶۵,۵۲۰,۳۵۵
اوراق مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹-۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۹۶۰,۹۶۷,۸۸۷	-	۱,۹۶۰,۹۶۷,۸۸۷	۲۲۴,۷۱۲,۳۲۷
اوراق اجاره نامین اجتماعی-امن ۹۹۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵	-	۱۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵	۲۲۲,۱۸۷,۲۸۹
اوراق مرابحه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۹۰,۱۱۳,۲۷۰	-	۱۹۰,۱۱۳,۲۷۰	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	-	-	۱۲,۲۸۲,۵۴۷,۸۸۸
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت بانک مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	-	-	۱,۵۸۳,۸۱۴,۰۵۲
جمع		۱۰۶,۷۰۳,۹۸۸,۹۰۴	-	۱۰۶,۷۰۳,۹۸۸,۹۰۴	۲۳۲,۴۹۳,۵۸۲,۷۰۲

۱۷-۲ سیرده بانکی:

تاریخ	تاریخ	تنزیل نشده	تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سرمایه گذاری	سررسید	تنزیل نشده	تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سیرده بانک آینده	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۸۱۹,۸۲۱,۶۷۴	۸۱۹,۷۲۲,۷۵۱	۳۱,۵۹۹,۳۳۴,۵۹۵
سود سیرده بانک ملت	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	-	-	-	۵۲۵,۰۴۸,۳۲۹
سود سیرده بانک ملت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۲۲,۲۰۰,۴۶۲۹	۲۲,۲۰۰,۱۶۴۲	۲,۲۴۶,۵۳۴,۸۵۶
سود سیرده بانک شهر	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	-	۱,۷۹۳,۶۹۹,۶۷۴	۱,۷۹۳,۶۰۱,۱۴۷	۸,۷۳۴,۵۱۸,۱۲۵
سود سیرده بانک کشاورزی	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	۲۱۰,۱۵۲	۲۱۰,۱۵۲	۶,۶۱۴,۸۲۵
سود سیرده بانک مسکن	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	-	۲,۸۲۲,۸۷۰	۲,۸۲۲,۸۵۹	۱,۲۴۹,۱۲۰,۵۲۵
سود سیرده بانک شهر	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	-	۲۵,۴۷۳,۶۳۴,۷۶۰	۲۵,۴۶۸,۰۱۳۰,۲۱۱	۵۵,۳۳۷,۲۱۴,۹۲۱
سود سیرده بانک آینده	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۲۱۰,۱۵۸,۹۷۰,۰۵۱
سود سیرده بانک شهر	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	-	۲,۳۲۲,۰۲۷,۴۱۹	۲,۳۲۲,۰۲۷,۴۱۹	۸,۶۵۵,۸۹۸,۰۰۴
سود سیرده بانک شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	-	۸,۷۴۱,۵۰۲,۶۶۰	۸,۷۲۱,۳۲۴,۹۸۸	-
جمع			۲۴,۵۸۵,۶۰۱,۲۲۲	۱۶,۱۹۷,۶۶۸	۲۴,۵۶۹,۴۰۳,۶۶۵
تغیلات ناشی از تنزیل سیرده بانکی	-	-	-	۸,۸۱۱,۲۴۹	۲۵,۱۴۱,۲۴۹
				۴۴,۵۷۸,۲۱۴,۹۲۴	۱۳۰,۴۶۵,۲۲۲,۸۴۰

۱۷-۳ سود سهام

تاریخ	تاریخ	تنزیل نشده	تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سرمایه گذاری	سررسید	تنزیل نشده	تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
شرکت مخابرات ایران	-	-	-	-	۲۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰



۱۸- هزینه کارمزد ارکان :		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :		ریال	ریال
کارمزد مدیر		(۳,۷۹۸,۱۸۵,۲۸۴)	(۶,۷۳۱,۹۳۳,۰۲۲)
کارمزد متولی		(۶۳,۶۹۸,۵۸۳)	(۲۰۰,۸۷۱,۳۳۰)
کارمزد حسابر		(۳۸,۲۱۹,۱۸۷)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۳۵)
کارمزد بازارگردان		(۱,۸۰۹,۰۴۱,۲۲۸)	(۴,۱۴۳,۹۵۰,۶۸۰)
		(۵,۷۰۹,۱۲۴,۲۸۲)	(۱۱,۲۲۶,۷۵۵,۰۶۷)
۱۹- سایر هزینه ها :		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
هزینه کارمزد بانکی		(۲,۶۹۳,۰۰۰)	(۱,۷۵۱,۵۰۰)
هزینه آیونمان نرم افزار		(۱۰۱,۶۴۸,۳۴۹)	(۳۹۶,۱۸۳,۵۴۳)
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری		(۲۷,۷۰۷,۵۰۰)	(۶۱,۱۹۷,۵۰۴)
هزینه تصفیه		(۱۶۴,۳۵۴,۵۴۱)	(۳۷۶,۳۶۹,۱۷۸)
هزینه تاسیس		(۱,۵۰۴,۱۸۲)	(۵,۹۰۳,۵۱۰)
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار		(۲۹,۴۸۳,۵۸۶)	-
هزینه برگزاری مجامع		-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
		(۳۲۷,۳۹۱,۱۵۸)	(۸۶۱,۴۰۵,۲۳۵)
۲۰- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود تقسیمی		(۱۹۲,۰۰۷,۸۲۷,۴۳۲)	(۴۴۴,۵۸۶,۷۰۸,۷۱۵)
		(۱۹۲,۰۰۷,۸۲۷,۴۳۲)	(۴۴۴,۵۸۶,۷۰۸,۷۱۵)



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ تراز نامه، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				نام	اشخاص وابسته
درصد تفکک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی		
۰.۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۳٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	شرکت کارگزاری امین آوید	ضامن و اشخاص وابسته به وی

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) ریال	شرح معامله			موضوع معامله	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش فروش معاملات ریال	ارزش خرید معاملات ریال		
۱۲,۳۹۹,۱۴۰,۹۰۸	معاملات متعدد طی دوره	۲,۳۸۴,۴۵۰,۹۵۰,۸۳۸	۲,۳۹۶,۸۵۰,۰۹۱,۷۴۶	خرید و فروش سهام	شرکت کارگزاری امین آوید
(۷,۱۶۷,۰۰۰,۸۵۱)	طی دوره	-	۳,۷۹۸,۱۸۵,۲۸۴	کارمزد مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
(۶۳,۶۹۸,۵۸۳)	طی دوره	-	۶۳,۶۹۸,۵۸۳	کارمزد متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۱۳۱,۲۱۹,۲۲۲)	طی دوره	-	۳۸,۲۱۹,۱۸۷	کارمزد حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهبین
(۴,۳۸۴,۶۱۵,۰۹۸)	طی دوره	-	۱,۸۰۹,۰۰۳,۲۲۸	کارمزد بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین