



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ 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 می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۸-۵	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۷-۹	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)

آقای سعید بداغی

شرکت تأمین سرمایه امین

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت : ۳۳۷۷۳۹۳

آقای علی اسلامی بندکلی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

Handwritten signature in green ink.



یادداشت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۶۱۶.۳۲۵	۵۲۴.۴۲۸
۶ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۳.۸۰۳.۴۳۲	۳.۵۹۳.۷۱۱
۷ حساب های دریافتنی	۷۸.۸۹۱	۶۷.۹۶۸
۸ سایر دارایی ها	۷۵۷	۳۳۸
۹ موجودی نقد	۴.۱۷۴.۳۱۳	۳.۷۰۳.۶۱۴
جمع دارایی ها	۸.۶۷۳.۷۱۸	۷.۸۹۰.۰۵۹
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۵.۶۱۴	۰
۱۱ سایر ذخایر	۱.۸۸۹	۱.۵۱۰
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۱۰.۶۹۲	۵.۸۸۱
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	(۴۷.۲۳۶)	۰
جمع بدهی ها	(۲۹.۰۴۰)	۷.۳۹۱
۱۴ خالص دارایی ها	۸.۷۰۲.۷۵۹	۷.۸۸۲.۶۶۸
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 امن، یکم فردا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷
درآمد ها :			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۴۰۸	۱۹,۶۲۲	۴۳,۴۷۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۶,۳۹۲	۲۰,۰۵۶	۹۸,۸۱۷
سود سپرده و اوراق بهادار	۳۸۶,۱۸۹	۱۵۳,۰۸۷	۸۷۵,۱۳۸
سود سهام بورسی	۸,۵۸۲	-	۳۰,۰۹۴
جمع درآمد ها	۴۵۴,۵۷۰	۱۹۲,۷۶۵	۱,۰۴۷,۵۲۴
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۱۲,۷۹۲	۵,۷۰۹	۲۹,۵۹۷
سایر هزینه ها	۵۸۷	۳۲۷	۱,۹۴۸
جمع هزینه ها	۱۳,۳۷۹	۶,۰۳۷	۳۱,۵۴۵
سود خالص	۴۴۱,۱۹۱	۱۸۶,۷۲۹	۱,۰۱۵,۹۷۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵.۳۸٪	۵.۲۶٪	۲۰.۹۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۵.۰۸٪	۵.۲۵٪	۱۲.۹۷٪

گردش خالص دارایی ها					
یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۷۸۶,۳۹۹,۴۸۵	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۲۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-
سود خالص دوره	-	۴۴۱,۱۹۱	۴۴۱,۱۹۱	-	-
سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	-	(۴۷۲,۵۲۸)	(۴۷۲,۵۲۸)	-	-
تعدیلات	-	۱۱,۴۲۸	۱۱,۴۲۸	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال / دوره	۸۷۰,۳۹۹,۴۸۵	۸۷۰,۳۹۹,۴۸۵	۸۷۰,۳۹۹,۴۸۵	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵

بازده میانگین سرمایه گذاری : سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص داراییهای پایان سال

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 و با شماره ۳۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران، 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.

۲-۱- 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 سرمایه‌گذاری آرمان آتی که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 رویه‌های 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 اندازه‌گیری 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 اندازه‌گیری 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 سهم. 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 ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۲ درصد (دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ 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 این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
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.



۴-۵- 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.

۴-۶- 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام

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

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
صندوق س. سپهر کارنما-س	۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹	۰٪	۰	۰	۰,۰۰٪	صندوق س. سپهر کارنما-س	۶۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹	۰٪
ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۵	۱٪	۰	۰	۰,۰۰٪	ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۵	۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳	۱٪	۱۰۰,۶۰۳	۱۰۵,۴۱۹	۱,۳۴٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۳	۱,۳۴٪
پانک پاسارگاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴	۰٪	۰	۰	۰,۰۰٪	پانک پاسارگاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴	۰,۰۰٪
صندوق امین آوند	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰	۰,۴۸٪	۱۷,۸۹۰	۲۸,۷۵۸	۰,۳۶٪	صندوق امین آوند	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰	۰,۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۴۹,۹۵۹	۱٪	۴۹,۹۵۹	۶۰,۸۸۸	۰,۷۷٪	فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۴۹,۹۵۹	۰,۷۷٪
صندوق باران کارگزاری پانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸	۰,۲۵٪	۷,۹۱۸	۱۶,۴۳۴	۰,۲۱٪	صندوق باران کارگزاری پانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۷,۹۱۸	۰,۲۱٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۲۱۴,۱۸۵	۲,۸۵٪	۱۹۶,۶۱۴	۲۱۹,۴۰۵	۲,۷۸٪	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۲۱۴,۱۸۵	۲,۷۸٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷	۰,۰۷٪	۴,۰۶۷	۵,۲۳۲	۰٪	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷	۰٪
سنگ آهن مهر زمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۴	۰,۱۷٪	۱۰,۰۲۴	۱۰,۰۲۴	۰٪	سنگ آهن مهر زمین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۴	۰٪
حق تقدم بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸	۰,۰۷٪	۳,۷۰۸	۳,۶۶۶	۰٪	حق تقدم بیمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸	۰٪
باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۰۴۷	۰,۱۴٪	۱۰,۰۴۷	۱۱,۷۷۸	۰٪	باما	۹۸۰,۳۹۲	۱۰,۰۴۷	۰٪
تولید نیروی برق دماوند	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۰,۰۰٪	۲۱۲	۷۵۵	۰٪	تولید نیروی برق دماوند	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۰٪
فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰	۵۱,۲۴۲	۰,۶۵٪	۵۱,۲۴۲	۶۱,۸۶۶	۱٪	فولاد خوزستان	۷,۸۹۷,۴۷۰	۵۱,۲۴۲	۱٪
	۵۰۷,۸۴۴	۶۱۶,۳۲۵	۷,۱٪	۶۵۲,۶۱۵	۵۲۲,۴۲۸	۶,۶۵٪		۵۰۷,۸۴۴	۶۱۶,۳۲۵	۶,۶۵٪

۵- سهام شرکت های س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، فولاد مبارکه اصفهان، باما و فولاد خوزستان به علت واگذاری اختیار خرید نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه وثیقه شده است.

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

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۴,۳۸۸	۰,۰۹٪	۴,۳۹۲	۲۴۷,۸۰۰	به دلیل وجود اختیار اوراق و مشخص بودن قیمت در سررسید
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۱۲	-۶,۷۶٪	۲,۲۴۹	۱۱۱,۳۲۶	
بیمه دانا	۵,۱۰۰	-۱۷,۷۵٪	۴,۱۹۵	۶,۲۹۳	
				۳۶۵,۴۱۸	

۵- به دلیل عدم تبدیل حق تقدم بیمه دانا به سهم بیمه دانا در برقراری سپرده گذاری، نماد بیمه دانا تعدیل و ثابت نگه داشته شده است.

۶- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به شرح زیر است:

نام اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	بهای تمام شده	ارزشیابی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۹۹,۳۴۶	۹۹,۳۴۶	۱۱	۲۸۱	۹۹,۵۵۵	۹۹,۴۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۱,۸۱۹,۹۹۰	۱,۸۲۰,۹۳۳	(۲,۲۶۲)	۵۰,۶۹۷	۱,۸۶۹,۳۶۸	۱,۸۴۷,۱۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۰	۲۳۱,۹۳۹	(۱۵,۸۳۹)	۱۶,۹۱۶	۲۳۲,۰۱۷	۲۳۸,۹۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۲۶۱,۵۰۰	۲۲۵,۹۲۰	۳۰,۸۷۱	۲,۲۰۷	۲۵۹,۰۰۸	۲۳۴,۴۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۴۲۷,۵۴۵	۴۲۷,۵۴۷	(۴۲۹)	۲۲,۱۰۰	۴۵۹,۳۲۸	۴۴۳,۱۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۸۹,۶۱۰	۸۸,۳۲۲	۱,۳۱۳	۱,۴۹۱	۹۱,۰۳۶	۱۴,۱۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۸٪	۱۲۲,۰۰۰	۱۰۷,۰۵۰	۲,۴۷۶	۰	۱۱۰,۵۲۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سلف سیمان شرکت سیمان شوق	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	-	-	۱۵,۰۶۲	۳۶,۸۴۰	۵,۳۳۹	۰	۴۲,۱۷۹	۴۰,۵۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۰,۸۸۲	۱,۸۷۸	۹۵۱	۱۹۳,۷۱۱	۱۹۳,۴۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اوراق منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	۴۹,۶۰۰	۴۵,۳۶۸	۴,۲۳۶	۲,۷۸۶	۵۲,۳۵۰	۴۹,۴۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۰,۴۰۰	۱۰,۰۵۹	۴۲	۲۰	۱۰,۱۲۱	۱۰,۳۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت دولتی ۸ - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اوراق اجاره تأمین اجتماعی - امین ۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۳۶۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۷۰	۳۲	۲۲,۴۹۲	۳۸۲,۲۳۲	۳۶۹,۰۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اوراق مزایه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			۲,۴۵۷,۹۵۳	۲,۶۵۲,۷۶۹	۲۸,۷۲۰	۱۲۰,۹۴۲	۲,۸۰۳,۴۲۲	۲,۵۹۳,۷۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۵- پس از فروش اوراق مانده سود دریافتی آن ها صفر شده است اما به دلیل باگ سیستم در روز فروش هم سود و زیان محاسبه شده و هم به اندازه یک روز سود دریافتی، در واقع مانده سود دریافتی صفر و به اندازه این مقدار سود و زیان فروش سهم کمتر است.

۶-۱- اوراق شرکت هایی که ارزش آن ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۸۸۴,۰۳۰	۲,۵۵٪	۹۰۶,۶۱۱	با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	۲,۸۰۳,۵۷۱	-۰,۴۴٪	۲,۸۰۳,۳۹۸	
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۰۰۵۲۳	۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اجاره تأمین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۹۷۰,۰۰۱	۳,۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۱۳,۰۰۷	۷,۶۴٪	۹۸۲,۷۴۲	
منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۹۴۳,۰۰۰	۶,۰۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت دولتی ۱ - شرایط خاص ۰۰۱۰۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۵٪	۹۱۷,۵۱۱	
مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۰,۰۰۰	۴,۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	



۷- سود دریافتنی سهام و سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
توزیل شده	توزیل نشده	هزینه تنزیل	توزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۹۲۰	۱۰۲	۸۱۸
۶۲۲	۰	۰	۰
۰	۲۴۲	۲۲	۲۰۹
۰	۷.۸۹۷	۴۴۴	۷.۴۵۳
۴.۵۴۰	۸.۷۰۵	۸۹	۸.۶۱۷
۰	۰	۰	۰
۴۵.۴۱۶	۴۰.۸۶۸	۲۳	۴۰.۸۴۵
۱.۶۶۳	۱.۲۵۶	۱	۱.۳۵۵
۱۵.۴۷۴	۱۷.۲۳۷	۱۰	۱۷.۲۲۷
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۲۵۱	۲.۳۹۳	۲۵	۲.۳۶۸
۶۷.۹۶۸	۷۹.۶۱۹	۷۲۸	۷۸.۸۹۱

سود سهام دریافتنی

سود سهام دریافتنی سنگ آهن گهرزمین

سود سهام دریافتنی سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

سود سهام دریافتنی باما

سود سهام دریافتنی فولاد خوزستان

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳

سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت دمشق ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴

سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰

سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵

سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹

سود دریافتنی سپرده نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶

سود دریافتنی سپرده نزد بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷

سود دریافتنی سپرده نزد بانک کشاورزی ۰-۸۲۳۷۴۰۴۸۱

سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳

۸- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴	۳	(۲)	۰
۲۲۳	۲۲۲	(۱۱۱)	۰
۰	۶۴	(۱۷)	۸۰
۰	۴۶۸	(۷۷)	۵۴۵
۲۳۸	۷۵۷	(۲۰۶)	۶۲۵

هزینه های تأسیس

هزینه های نرم افزار

خدمات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۹- سپرده‌های بانکی

موجودی نقد سپرده های بانکی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرد
میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌ها	میلیون ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرد
۴۱۴.۲۹۹	۹٪	۷۴۶.۴۸۲	۲۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	کوتاه مدت
۱۳.۳۲۶	۰٪	۷۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	کوتاه مدت
۶۶.۵۰۰	۱٪	۶۶.۵۰۰	۲۴٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت یک ساله
۲.۲۴۰.۴۴۳	۲۷٪	۲.۱۲۳.۲۷۲	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	کوتاه مدت
۸۳۴.۹۰۸	۱۱٪	۸۳۴.۹۰۸	۲۲٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	کوتاه مدت
۱	۰٪	۱	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت
۳	۰٪	۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	کوتاه مدت
۸	۰٪	۸	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	کوتاه مدت
۰	۰٪	۰	-	-	-	قرض الحسنه
۱۲۴.۱۲۶	۵٪	۴۰۳.۰۶۸	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بلند مدت یک ساله
۳.۷۰۳.۶۱۴	۵۳٪	۴.۱۷۴.۳۱۳				

بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳

بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰

بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹

بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶

بانک مسکن - ۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷

بانک کشاورزی - ۸۲۳۷۴۰۴۸۱۰

بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳



۱۰- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۳۰۸,۰۲۲	(۳۱۳,۶۳۶)	۰
۰	۳۰۸,۰۲۲	(۳۱۳,۶۳۶)	۰

شرکت کارگزاری امین آوید

۱۱- سرفصل سایر ذخایر متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۶۷۱	۱,۲۹۲	۲۱۹	۱,۵۱۰
۲۱۹	۲۱۹	۲۱۹	۲۱۹
۱,۸۸۹	۱,۵۱۰	۲۱۹	۱,۵۱۰

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر

۱۲- بدهی به ارکان صندوق:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۴۰۱	۳,۷۶۹	۹۴	۱۸۰
۷۶	۹۴	۱۸۰	۱,۸۳۸
۴۶	۴۶	۱,۸۳۸	۵,۸۸۱
۴,۱۶۹	۴,۱۶۹	۵,۸۸۱	۵,۸۸۱

ذخیره کارمزد مدیر

ذخیره کارمزد متولی

ذخیره حق الزحمه حسابرسی

ذخیره کارمزد بازارگردان

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۵,۷۸۴	۰	۰	۰
(۲۰۳,۰۲۰)	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۴۷,۲۳۶-	۰	۰	۰

بابت سود صندوق

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

بدهی بابت اختیار معامله

پرداختنی برای واریزی نامشخص

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال
۸۶۹,۲۹۹,۴۸۵	۸,۶۹۲,۷۵۹	۷۸۵,۲۹۹,۴۸۵	۷,۸۷۲,۶۴۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵
۸۷۰,۲۹۹,۴۸۵	۸,۷۰۲,۷۵۹	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	۷,۸۸۲,۶۶۸

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۳,۱۴۱	۳,۲۳۰	۲۲,۲۵۵
۲۶۶	۱۶,۳۹۲	۲۱,۲۲۰
۳,۴۰۸	۱۹,۶۲۲	۴۳,۴۷۵

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق:

نام	تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	مالیات میلیون ریال	سود(زیان) فروش میلیون ریال	سود(زیان) فروش ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷
منتفع دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰
اجاره س.نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲	۲۸۶	۲۳۲
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری سمرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۱۱۷	(۴۷)
اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۵)	(۴۵۵)	(۴۵۵)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱	۳۶۱	(۳,۸۲۸)
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۸٪ ۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۰	۱۱۷
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۱۱۷	۳,۷۰۵
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲)
صکوک مراجعه سایبیا ۹۹۸- ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲۴)	(۹۲۴)	(۹۲۴)
مشارکت شهرداری تهران- ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰)	(۰)	(۵,۹۵۱)
اوراق مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۲,۱۱۷	۲,۱۱۷
صکوک اجاره سایبیا ۱۴۳- ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۲۵)
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)
اسناد خزانه- ۷م- ۷م- ۹۶- ۱۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۳	۱,۶۲۳	۱,۶۲۳
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۲	۰	۲,۱۲۲
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰	۶۳,۴۹۹	۰	۰	۳,۱۴۱	۳۹	۰	۳۹
اجاره نامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۳)
اوراق سلف تبر آهن ۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶	۰	۲,۵۱۶
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۹۰	(۳)	۲۵,۵۹۰
	۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰	۶۳,۴۹۹	۰	۰	۳,۱۴۱	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	۲۲,۲۵۵

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام:

نام	تعداد	بهای فروش میلیون ریال	ارزش دفتری میلیون ریال	کارمزد میلیون ریال	مالیات میلیون ریال	سود(زیان) فروش میلیون ریال	سود(زیان) فروش میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۴	۲,۵۸۴	۲,۵۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۶	۱۳,۱۵۱	۲۲,۴۹۶
صندوق س. زرافشان امداد ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶	۰	۴۹۶
پتروشیمی یارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲	۰	۳۹۲
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۶	۰	۱,۱۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۵۲۲)	۰	(۲۱,۵۲۲)
اختیارف. تبی فولاد م. اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۹)	۰	(۲۰۹)
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۰	۱,۶۸۰
هلدنگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳)	۰	(۸۳)
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۱۲۴
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۰	۰	۱۳,۸۵۰
نامین سرمایه لوپوس بارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امیناز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
امیناز تسهیلات مسکن تبر ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
امیناز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۵,۵۶۴	۷۲۳	۴۶۰	۳	۴	۲۶۶	۰	۰	۰
امیناز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰)	(۲۰)	(۲۰)
امیناز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۲
		۷۲۳	۴۶۰	۳	۴	۲۶۶	۱۶,۳۹۲	۱۶,۳۹۲	۲۱,۲۲۰



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

	دوره مالی سه ماهه		سال مالی ۱۳۹۷
	منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱-۱۶	۱۹,۵۹۵	(۶۵,۰۱۵)	۳۰,۶۹۲
۲-۱۶	۳۶,۷۹۸	۸۵,۰۷۱	۶۸,۱۲۵
	۵۶,۳۹۲	۲۰,۰۵۶	۹۸,۸۱۷

۱-۱۶سود(زیان) تحقق نیافته اوراق

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته اوراق	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷			
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اوراق مربایه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۳۱	.	.	.
مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵۱)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۶۰۷	۱۰۷,۰۵۰	۸۰	.	۳,۴۷۶	.	.	.	.
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	(۷۷,۱۵۹)	.	۱۱,۶۷۴	.
مشارکت دولت- بانشرایط خاص ۱۴۰۰۱	.	.	.	.	.	.	۹۱۸	.	.	.
مشارکت دولتی- ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۲۳۵,۷۰۰	۲۱۶,۲۵۷	۲۲۲,۴۶۷	۱۵۷	.	(۱۶,۳۶۷)	.	.	۵۳۳	.
اوراق مشارکت نفت و گاز برشما	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی- ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۲۶۱,۵۰۰	۲۵۶,۹۸۷	۲۲۲,۹۵۵	۱۸۶	.	۳۳,۸۴۶	۱,۷۲۹	.	(۲,۹۶۲)	.
اجاره رابنل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۶۴)	.	.	.
سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱	.	.	.	.	.	.	۹,۶۵۸	.	.	.
سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۴۵۹	.
صکوک مربایه سایبیا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	(۱)	.	.	.
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	.	.	.	.	.	.	(۱۴۳)	.	.	.
شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۴۲۷,۵۴۵	۴۲۷,۵۴۵	۴۲۷,۲۲۵	۳۱۷	.	(۷)	(۲۹۵)	(۴۲۲)	.	.
مشارکت دولتی- ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۸۹,۶۱۰	۸۹,۶۱۰	۸۹,۶۵۵	۶۵	.	(۱۱۰)	۱,۳۴۳	۱,۴۳۲	.	.
اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	.	.	.	.	.	.	(۲۹)	.	.	.
اوراق منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۴۹,۶۰۰	۴۹,۶۰۰	۴۹,۰۶۸	۳۶	.	۴۹۶	.	۳,۸۰۰	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۲۳	۲۶۱	.	(۳,۰۹۴)	.	۳,۱۳۶	.	.
اوراق سلف تبر آهن ۱۴	۱۵۰,۶۲	۴۲,۳۱۰	۴۰,۵۳۸	۳۱	.	۱,۶۴۱	.	۳,۶۹۸	.	.
اوراق مشارکت دولتی- ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۲,۹۰۰	۱۹۲,۷۶۰	۱۴۰	.	(۱)	(۱۳۵)	۱,۸۷۸	.	.
اوراق مشارکت دولتی- ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰,۴۰۰	۱۰,۱۰۹	۱۰,۳۸۹	۷	.	(۲۸۸)	.	۳۳۰	.	.
جمع	۱,۷۶۵,۸۲۵	۱,۷۴۴,۹۵۰	۱,۲۸۰	.	.	۱۹,۵۹۵	(۶۵,۱۷۴)	۳۰,۴۸۵	.	.
تعدیل کارمزد کارگزاری	.	.	.	.	.	.	۱۵۸	۲۰۷	.	.
						۱۹,۵۹۵	(۶۵,۰۱۵)	۳۰,۶۹۲	.	.

۲-۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته سهام

نام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷			
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سهامی ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰	۱۲,۲۱۵	۵۶	۵۸	(۶۳۹)	.	.	.	.
بانک پاسارگاد										
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۲۶	۱۰۵,۴۱۹	۵۳۹	۵۵۷	۴,۸۲۱	۱,۸۹۹	۴,۸۱۶	.	.
سهام نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۳	۲۸,۷۵۸	.	.	۱۲,۵۴۴	۱,۶۱۸	۸,۹۹۸	.	.
صندوق امین آوید	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۶۱,۹۵۳	۶۰,۸۸۸	۲۹۴	۳۱۰	۴۶۲	۷۳,۳۰۳	۱۰,۹۲۹	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰	۲۱,۴۵۱	۱۶,۴۳۴	.	.	۵۰,۱۸	۱۰,۳۵	۷,۶۵۸	.	.
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۵۶,۴۲۰,۸۵۹	۲۴۷,۸۰۰	۲۳۶,۹۷۶	۱۸۰	.	۱۰,۶۴۵	۶,۷۹۴	۲۱,۸۳۲	.	.
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	.	.	.	.	.	.	۴۲۱	.	.	.
صندوق س. زرافشان امید ایرانیان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۸	۵,۲۳۳	۲۸	۳۰	۶۷۷	.	۱,۱۶۶	.	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۳	۳,۶۶۶	۳۰	۳۱	۲,۵۶۵	.	(۴۲)	.	.
حق تقدم بیمه دانا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰	۱۰,۳۲۵	۷۱	۷۵	۴,۵۷۹	.	۲۰۱	.	.
سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	.	.	(۱)	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶	.	.	.	.	.	.	۱	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۰۷۶	۱۱,۷۷۸	۵۷	۶۰	۱۸۱	.	۱,۷۳۱	.	.
باسا	۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۹۵	۲	۲	۱۰۱	.	۲۱۳	.	.
تولید نیروی برق دماوند	۷,۸۹۷,۴۷۰	۵۷,۰۵۱	۶۱,۸۶۶	۲۷۱	۲۸۵	(۵,۳۷۱)	.	۱۰,۶۲۴	.	.
فولاد خوزستان	۵۹۲,۲۶۲	۵۵۳,۷۵۴	۱,۵۱۸	۱,۵۱۸	۱,۴۰۹	۳۵,۵۸۱	۸۵,۰۷۱	۶۸,۱۲۵	.	.

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷-۱ سود اوراق مشارکت	۱۷۵,۳۵۸	۱۰۸,۵۰۹	۵۸۶,۳۹۹
۱۷-۲ سود سیرده بانکی	۲۱۰,۹۳۱	۴۴,۵۷۸	۲۸۸,۷۳۹
جمع	۳۸۶,۱۸۹	۱۵۳,۰۸۷	۸۷۵,۱۳۸

۱- سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	سود	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۹		سود (زیان)
				میلیون ریال	میلیون ریال	سود (زیان)
اوراق شرکت واسط مالی آذر (صبارس)	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره رانل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰	۰	۱۶,۵۳۸	۵۵,۳۱۴
اوراق اجاره پوتان سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سفارش ساخت (استمناع) توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق اجاره رانل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۰	۰	۰	۷,۲۰۱	۱۰,۹۲۵
اوراق مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سود صکوک مرابحه سایا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰	۰	۵,۰۶۷	۵,۰۶۷
اوراق مشارکت مینا	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۹۶,۱۲۶	۰	۹۶,۱۲۶	۲۶,۰۵۷	۲۵۷,۹۹۲
اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۰	۰	۰	۱۰۶	۱۰۶
اوراق مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۴,۵۵۲	۰	۴,۵۵۲	۵,۲۴۸	۱۵,۲۰۶
اوراق اجاره بترو رینگ	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴ - سپهر	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰	۰	۰	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰
اوراق مشارکت صایا ۱۴۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۲,۸۶۰	۳,۵۷۲
اوراق مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۰,۳۸۷	۰	۱۰,۳۸۷	۴,۸۳۷	۳۲,۷۵۶
اوراق اجاره س. نامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۸	۲۵,۶۳۹
اوراق مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۰,۳۱۲	۰	۱۰,۳۱۲	۶۱۴	۲۷,۸۹۹
اوراق مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲,۳۲۶	۰	۲,۳۲۶	۶۹۴	۲,۸۲۲
اوراق مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۴۷۵	۰	۴۷۵	۰	۱۶۶
اوراق مشارکت دولتی ۸ - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	(۴۶)	۰	(۴۶)	۰	۴,۴۶۷
اوراق مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰,۱۸۷	۰	۱۰,۱۸۷	۱,۹۶۱	۱۵,۲۵۷
اوراق اجاره نامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۱,۲۳۵	۰	۲۱,۲۳۵	۱۵,۷۸۷	۵۱,۳۴۸
اوراق مرابحه گندم ۲ - واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۱,۴۴۵
اوراق منفعت دولت - یا شرایط خاص ۱۴۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲,۴۴۱	۰	۲,۴۴۱	۰	۷,۱۳۰
اوراق اجاره نامین اجتماعی - امین ۰۰۵۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۷,۲۶۴	۰	۱۷,۲۶۴	۰	۵۴,۱۳۲
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک مسکن	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۷۵,۳۵۸	۰	۱۷۵,۳۵۸	۱۰۸,۵۰۹	۵۷۳,۵۰۴
					۰	۱۳,۸۹۵
					۱۰۸,۵۰۹	۵۸۶,۳۹۹

درآمد ناشی از دیرکرد واریز سود اوراق سلف موازی برقی گروه مینا ۹۷۱

۱۷-۲- سیرده بانکی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سیرده	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۳۰.۱۳۸	۸۲۰	۳۰.۸۵۲	۸۹	۳۰.۹۴۰	۳۶٪	-	۱۳۹۵/۰۹/۱۴
۴۱	۳۲	۱۱۴	۰	۱۱۴	۱۰٪	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۴
۱۲۹.۷۰۴	۱.۷۹۳	۱۱۶.۰۸۳	۲۳	۱۱۶.۱۰۷	۲۳٪	-	۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۱	۰	۰	۰	۰	۷٪	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۶	۴	۰	۰	۰	۱۰٪	-	۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۴۳.۲۸۸	۲۵.۴۶۸	۰	۰	۰	۳۵٪	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۵.۲۸۸	۵.۲۸۸	۰	۰	۰	۱۵٪	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۲.۴۳۳	۲.۴۳۳	۰	۰	۰	۱۵٪	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۹.۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵٪	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۸
۲۴.۳۰۵	۸.۷۳۱	۳.۶۶۹	۱	۳.۶۷۰	۲۴٪	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۰	۰	۰	۰	۰	۳۰٪	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۴۳.۸۶۰	۰	۴۷.۶۰۲	۱۰	۴۷.۶۱۳	۲۳٪	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۵۱	۰	۱۲.۵۲۴	۲۵	۱۲.۵۴۹	۲۰٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۲۸۸.۷۳۰	۴۴.۵۶۹	۲۱۰.۸۴۴	۱۴۸	۲۱۰.۹۹۲			
۹	۹	۸۶					
۲۸۸.۷۳۹	۴۴.۵۷۸	۲۱۰.۹۳۱					

سود سیرده کوتاه مدت بانک - آینده ۰۲۰۲۰۴۹۸۲۷۰۰۳

سود سیرده کوتاه مدت بانک - ملت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴

سود سیرده کوتاه مدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰

سود سیرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ۰۸۳۷۴۰۴۸۱

سود سیرده کوتاه مدت بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷

سود سیرده بلندمدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۹۹۱۹۹۸۹

سود سیرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۴۰۰۶۹۲۴۸۹۰۰۷

سود سیرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۸۲۳۳۵۲۱۶۹

سود سیرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۸۲۴۷۵۰۴۶۰

سود سیرده بانک بلند مدت شهر ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵

سود سیرده کوتاه مدت بانک پارسبان ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶

سود سیرده کوتاه مدت بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹

سود سیرده آینده ساز بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳

جمع

تعدیلات ناشی از تنزیل سیرده بانکی

۱۸- سود سهام بورسی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال		
۰	۰	۸۱۸	۱۰۲	۹۲۰	۸۰۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۰	۰	۲۰۹	۳۳	۲۴۲	۲۴۷	۹۸۰.۳۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۰	۰	۷.۴۵۳	۴۴۴	۷.۸۹۷	۱.۰۰۰	۷.۸۹۷.۴۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۱.۴۸۶	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۳۰
۴۸۴	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۶۲۳	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۲۷.۵۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۳۰.۰۹۴	۰	۸.۴۸۰	۵۸۰	۹۰.۶۰			
۰	۰	۱۰۱.۶۱۹.۵۵۲					
۳۰.۰۹۴	۰	۱۰۱.۶۲۸.۰۳۲					

سود سهام شرکت سنگ آهن گهرزمین

سود سهام شرکت باغا

سود سهام شرکت فولاد خوزستان

سود سهام سی. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سود سهام شرکت پتروشیمی پارس

سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

جمع

سایر درآمدهای تنزیل سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)



۱۹- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
۱۹,۵۰۷	۳,۷۹۸	۸,۵۰۱	کارمزد مدیر
۲۷۷	۶۴	۷۶	کارمزد متولی
۱۸۰	۳۸	۴۶	کارمزد حسابرس
۹,۶۳۳	۱,۸۰۹	۴,۱۶۹	کارمزد بازارگردان
۲۹,۵۹۷	۵,۷۰۹	۱۲,۷۹۲	

۲۰- سایر هزینه ها :

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶	۳	۲	هزینه کارمزد بانکی
۴۰۸	۱۰۲	۱۱۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۸۸	۲۸	۱۷	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۷۵	۱۶۴	۳۷۹	هزینه تصفیه
۶	۲	۲	هزینه تاسیس
۵۴۵	۲۹	۷۷	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۰	۰	۰	هزینه برگزاری مجامع
۱,۹۴۸	۳۲۷	۵۸۷	

۲۱- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۹,۶۷۰	۶۹,۶۷۰	۱۶۶,۳۳۱	تقسیم سود فروردین ماه
۶۰,۷۴۰	۶۰,۷۴۰	۱۵۰,۴۱۴	تقسیم سود اردیبهشت ماه
۶۳,۴۰۴	۶۳,۴۰۴	۱۵۵,۷۸۴	تقسیم سود خرداد ماه
۶۳,۴۰۴	۰	۰	تقسیم سود تیر ماه
۶۶,۶۰۹	۰	۰	تقسیم سود مرداد ماه
۶۸,۸۵۳	۰	۰	تقسیم سود شهریور ماه
۸۸,۲۰۱	۰	۰	تقسیم سود مهر ماه
۸۸,۰۲۲	۰	۰	تقسیم سود آبان ماه
۸۷,۴۱۷	۰	۰	تقسیم سود آذر ماه
۱۲۶,۸۶۱	۰	۰	تقسیم سود دی ماه
۱۳۰,۵۲۴	۰	۰	تقسیم سود بهمن ماه
۱۱۳,۲۲۷	۰	۰	تقسیم سود اسفند ماه
۱,۰۲۶,۹۳۲	۱۹۳,۸۱۴	۴۷۲,۵۲۸	



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳,۷۹۳	۲۶۶	۱۱,۴۲۸
۲۳,۷۹۳	۲۶۶	۱۱,۴۲۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق هیپیکو ۸۱۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ به قیمت ۲,۵۰۲ ریال، هیپیکو ۸۱۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ به قیمت ۲,۴۶۶ ریال، هفولا ۸۱۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به قیمت ۳,۵۰۳ ریال، هفخوز ۸۱۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ به قیمت ۷۸۷۹ ریال، هکاما ۸۱۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به قیمت ۱۲,۴۶۰ ریال واگذار خواهد کرد.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۰,۱۰۳٪
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری امین آوید	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۱۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا بویانفر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۱٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله					
طرف معامله	موضوع معامله	ارزش خرید معاملات میلیون ریال	ارزش فروش معاملات میلیون ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) میلیون ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	خرید و فروش سهام	۳۰۸,۰۲۲	۳۱۳,۶۳۶	معاملات متعدد طی دوره	(۵,۶۱۴)
شرکت تامین سرمایه امین	کارمزد مدیر	۸,۵۰۱	-	طی دوره	(۶,۴۰۱)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	کارمزد متولی	۷۶	-	طی دوره	(۷۶)
موسسه حسابرسی رهبین	کارمزد حسابرس	۴۶	-	طی دوره	(۴۶)
شرکت تامین سرمایه امین	کارمزد بازارگردان	۴,۱۶۹	-	طی دوره	(۴,۱۶۹)