



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم افرا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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
۲۴-۹	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 ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سعید بداغی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	آقای علی اسلامی بیدکلی





یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۰۹,۹۸۰,۰۷۱,۸۶۵	۵۲۴,۴۲۷,۷۶۲,۰۵۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۵۳۲,۵۵۵,۲۹۵,۶۱۳	۳,۷۰۳,۶۱۳,۹۸۴,۰۰۱
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۳۷۰,۰۳۸,۸۹۱,۵۳۸	۳,۵۹۳,۷۱۰,۹۲۵,۵۰۲
۸ حساب های دریافتنی	۹۷,۶۳۸,۳۴۰,۱۴۷	۶۷,۹۶۸,۴۶۵,۴۲۲
۹ سایر دارایی ها	۴۷۲,۶۵۸,۴۷۵	۳۳۷,۷۶۸,۱۵۶
۱۰ موجودی نقد	۱۰,۰۰۰	.
۱۱ جاری کارگزاران	۱۵۴,۷۶۵	.
جمع دارایی ها	۹,۹۱۰,۶۸۵,۴۲۲,۴۰۳	۷,۸۹۰,۰۵۸,۹۰۵,۱۳۵

بدهی ها:

۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۵,۳۳۸,۳۶۷,۱۹۸	۵,۸۸۰,۵۹۲,۴۱۴
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	.
۱۴ سایر پرداختنی ها و ذخایر	۲,۳۲۹,۴۸۷,۳۳۶	۱,۵۱۰,۳۵۹,۰۴۳
جمع بدهی ها	۱۸۱,۸۱۶,۸۶۲,۳۴۹	۷,۳۹۰,۹۵۱,۴۵۷
خالص دارایی ها	۹,۷۲۸,۸۶۸,۵۶۰,۰۵۴	۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵



صندوق سرمایه گذاری اسیان بکم فردا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۳,۴۷۴,۵۲۵,۳۷۶	۲۹,۳۱۵,۵۰۸,۷۹۱	۳۸,۶۹۰,۱۴۳,۱۶۸	۱۶
۹۸,۴۹۷,۷۷۷,۵۱۵	۲۹,۶۳۸,۶۰۱,۹۱۲	۶۵,۰۹۳,۳۷۱,۲۰۱	۱۷
۳۰,۰۹۳,۶۸۸,۷۵۲	۲۹,۲۸۲,۶۳۰,۹۴۷	۵۱,۰۸۴,۶۳۶,۵۲۴	۱۸
۸۷۵,۱۲۹,۵۴۴,۳۷۳	۳۰۷,۱۲۶,۷۵۱,۳۰۵	۸۲۱,۴۵۳,۷۲۸,۶۶۶	۱۹
۲۱۵,۳۲۲,۵۴۴	۱۶۷,۲۵۹,۳۱۵	۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۲۰
۱,۰۴۷,۳۱۰,۸۷۰,۵۶۰	۳۹۵,۵۳۰,۷۵۲,۲۷۰	۹۷۶,۵۰۹,۶۶۰,۰۹۳	
(۲۹,۵۹۷,۴۵۱,۲۷۴)	(۱۱,۵۹۱,۰۹۰,۷۷۷)	(۲۷,۷۱۱,۸۸۰,۸۳۰)	۲۱
(۱,۹۴۷,۸۱۶,۰۹۵)	(۶۸۲,۰۰۵,۴۳۳)	(۱,۳۲۸,۶۴۲,۵۷۴)	۲۲
(۳۱,۵۴۵,۲۶۷,۳۶۹)	(۱۲,۲۷۴,۱۰۴,۱۲۰)	(۲۹,۰۴۰,۵۲۳,۳۰۴)	
۱,۰۱۵,۷۶۵,۶۰۳,۱۹۱	۳۸۳,۲۵۶,۶۴۸,۱۵۰	۹۴۷,۶۶۹,۱۲۶,۷۸۹	

۲۰۰٪

۵,۲۶٪

۱۰,۶۹٪

۱۲,۹۷٪

۵,۲۵٪

۹,۷۶٪

گردش خالص دارایی ها

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۵۰۷,۸۲۸,۳۱۶,۴۸۸	۳,۵۰۷,۸۲۸,۳۱۶,۴۸۸	۳,۵۰۷,۸۲۸,۳۱۶,۴۸۸	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۱۵,۷۶۵,۶۰۳,۱۹۱	۳۸۳,۲۵۶,۶۴۸,۱۵۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۰۲۶,۹۳۱,۸۰۷,۶۸۵)	(۳۹۲,۶۷۹,۶۳۲,۲۷۰)	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۸۸۲,۴۵۵,۱۱۱,۹۹۴	۳,۶۸۱,۸۵۲,۶۳۲,۱۶۸	۲۶۸,۱۹۹,۴۸۵	۱,۰۱۵,۶۹۹,۴۸۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

بازده میانگین سرمایه گذاری :

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال :

خالص دارایی های پایان دوره سال

یادداشت های توضیحی همراه بخش جداولی تاثیر صورت های مالی است.

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تحت شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و با شماره ۳۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ نزد اداره ثبت شرکت های تهران، به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. 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 سرمایه گذاری امین یکم فردا مطابق با مواد ۵۷ و ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی WWW.Aminfarda.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های 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 شهید بهشتی جنب پمپ بنزین پارک ساعی، برج سرو ساعی طبقه هفدهم، واحد ۱۷۰۵

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 حسابررس عبارت است از تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی (نویخت)، 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 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 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
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه 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 بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را دربرمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



۵- سرمایه گذاری در سهام
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می‌باشد:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	ریال	ریال	ریال
عرضه برق و گاز بخار	۲۱۳,۳۱۱,۹۶۶,۶۰۱	۲۵۷,۵۰۴,۴۵۳,۱۹۶	۲.۶٪	۱۹۷,۱۵۵,۷۲۵,۵۷۵	۳۲۰,۱۵۹,۶۷۵,۷۳۸	۲.۷۹٪	۲۰.۷۹٪
فلزات اساسی	۱۸۵,۲۰۳,۳۰۰,۸۱۶	۲۰۰,۲۰۲,۴۷۷,۹۴۵	۲.۰۳٪	۱۰۱,۲۰۱,۵۱۶,۰۵۲	۱۳۲,۷۵۴,۳۳۲,۴۳۳	۱.۵۶٪	۱.۵۶٪
محصولات شیمیایی	۱۶۷,۷۶۸,۳۳۹,۴۷۹	۱۷۰,۹۹۱,۰۳۳,۶۵۰	۱.۷۳٪	۱۰۰,۶۰۳,۱۱۰,۹۶۱	۱۰۵,۴۱۹,۳۳۳,۲۵۰	۱.۳۴٪	۱.۳۴٪
چند رشته ای صنعتی	۹۷,۱۱۱,۵۱۹,۴۱۳	۱۰۸,۸۲۵,۹۹۹,۳۷۵	۱.۱٪	۴۰,۶۷۰,۱۱۵,۳۶۱	۵,۳۳۳,۳۳۴,۸۷۵	۰.۰۹٪	۰.۰۹٪
صندوق سرمایه گذاری	۲۵,۸۰۸,۲۹۷,۵۰۰	۷۶,۴۸۲,۳۸۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	۲۵,۸۰۸,۲۹۷,۵۰۰	۴۵,۱۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۰.۵۷٪	۰.۵۷٪
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۲۷,۶۴۳,۵۸۶,۳۸۰	۰.۲۸٪	.	.	۰٪	۰٪
استخراج کانه های فلزی	۲۳,۱۹۸,۸۸۲,۳۳۶	۲۶,۶۵۰,۶۵۸,۳۱۱	۰.۲۵٪	۲۰,۰۷۱,۲۳۵,۴۴۸	۲۲,۰۰۳,۲۷۶,۰۰۸	۰.۲۸٪	۰.۲۸٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۱۸,۷۳۵,۵۳۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	.	.	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	۱۶,۵۳۷,۱۷۵,۰۰۰	۰.۱۷٪	.	.	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
مواد دارویی	۳,۳۳۷,۹۵۰,۳۷۰	۴,۶۰۳,۱۷۷,۱۲۵	۰.۰۵٪	.	.	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۳۱۱,۹۰۰,۷۲۵	۲,۷۱۵,۵۸۹,۳۸۷	۰.۰۳٪	.	.	۰.۰۵٪	۰.۰۵٪
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	.	.	۰٪	۳,۷۰۷,۶۹۶,۴۰۰	۳,۶۶۵,۷۹۹,۷۵۰	۰.۰۵٪	۰.۰۵٪
مخابرات	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۱,۰۸۸,۱۲۲,۵۹۶	۰.۰۱٪	.	.	۰٪	۰٪
	۷۷۲,۷۳۹,۵۲۹,۹۲۹	۹۰۹,۹۸۰,۰۷۱,۸۶۵	۹.۱۸٪	۴۵۲,۶۱۴,۶۹۷,۳۹۷	۵۲۴,۴۳۷,۷۶۲,۰۵۴	۶.۶۹٪	۶.۶۹٪

۵-۱- سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	درصد	ریال	ریال	ریال
به دلیل مشخص بودن قیمت در سررسید و تعهدات بازارگردان نسبت به معاملات روزانه	۲۵۷,۶۹۱,۲۷۹,۳۷۴	۴,۵۸۶	۵۶,۱۹۰,۸۵۹	۴,۵۸۷	-۰.۰۳٪	-۰.۰۳٪	۴,۵۸۶	۴,۵۸۷	۵۶,۱۹۰,۸۵۹
	۲۵۷,۶۹۱,۲۷۹,۳۷۴								

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

درصد از کل	مبلغ	ریال	مبلغ	درصد از کل
دارایی ها	درصد	ریال	دارایی ها	درصد
۵٪	۴۱۴,۲۹۹,۱۶۲,۷۷۷	۱۲.۷۱٪	۱,۲۵۹,۳۸۴,۶۴۲,۶۰۹	
۰٪	۱۳,۳۲۵,۵۹۷,۷۸۴	۰.۵٪	۴,۹۰۰,۲۹۷,۶۱۸	
۱٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۸٪	۲,۱۴۰,۴۴۳,۳۶۵,۵۷۶	۱۰.۲۹٪	۱۰,۱۹,۳۸۳,۷۳۴,۷۷۹	
۱۱٪	۸۳۴,۹۰۷,۶۶۶,۴۹۱	۳.۵۴٪	۳۵۰,۸۶۶,۹۰۰,۲۳۴	
۰٪	۵۱۲,۳۹۶	۰.۰۰٪	۵۳۸,۵۵۴	
۰٪	۳,۴۴۱,۳۲۸	۰.۰۰٪	۳,۶۰۰,۳۹۱	
۰٪	۷,۹۶۰,۷۱۸	۰.۰۰٪	۸,۳۷۰,۵۵۰	
۳٪	۱۳۴,۱۲۶,۳۰۲,۹۳۱	۸.۳۹٪	۸۳۱,۵۰۷,۳۱۰,۸۸۸	
۴۷٪	۳,۷۰۳,۶۱۳,۹۸۴,۰۰۱	۳۶٪	۳,۵۳۲,۵۵۵,۲۹۵,۶۱۳	

نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۲۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	کوتاه مدت
۱۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	کوتاه مدت
۲۴٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت یک ساله
۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	کوتاه مدت
۲۲٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	کوتاه مدت
۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت
۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	کوتاه مدت
۱۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	کوتاه مدت
۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بلند مدت یک ساله

بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۳۰.۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
 بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۰۰۱۶۱۴۴
 بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۸۳۲۰۴۷۵
 بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰
 بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۷۲۶۹
 بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۶۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶
 بانک مسکن - ۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷
 بانک کشاورزی - ۸۳۷۴۰۴۸۱۰
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۸۰۰۱۱۷۵۸۹۰۰۳



۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام ورقه بهادار
	ریال	خالص ارزش فروش	ارزشیابی	سود متعلقه	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۹۹,۶۶۱,۴۱۹,۶۲۸	۱۰۴,۱۱۱,۷۴۳,۲۹۷	۱۱,۳۰۸,۱۳۵	۴,۸۳۷,۷۶۹,۱۴۷	۹۹,۶۶۲,۶۶۶,۰۱۵	۱۸٪
۱,۸۴۷,۱۴۵,۹۶۲,۷۵۳	۲۲۵,۶۳۶,۸۳۸,۸۵۲	(۳۷۳,۵۰۰,۳۱۹)	۵,۸۰۰,۴۳۱,۶۰۲	۲۲,۰۱۰,۴۰۷,۴۶۹	۱۶٪
۳۳۸,۹۹۶,۷۶۳,۴۸۱	.	(۱)	۱	.	۱۷٪
۳۳۴,۴۲۶,۷۹۱,۵۶۴	۲۶۵,۱۳۶,۸۳۰,۵۲۵	(۵,۷۱۶,۱۵۰,۳۸۸)	۱۳,۵۷۰,۴۸۷,۴۶۰	۲۵۷,۲۸۲,۴۹۳,۳۶۳	۱۵٪
۴۳۳,۱۲۹,۳۰۵,۵۲۰	۴۰,۳۸۲,۴۱۸,۶۸۳	(۴۰,۵۵۹,۰۵۹)	۹۹,۶۴۴,۸۸۳	۴۰,۳۳۳,۳۳۲,۸۵۹	۲۰٪
۱۴,۱۹۱,۸۷۳,۹۷۴	۴۸۳,۷۹۴,۰۵۲,۷۴۵	(۱۳,۶۶۷,۶۴۲,۷۸۲)	۸,۱۵۰,۹۵۰,۰۰۷	۴۸۸,۳۱۱,۶۰۰,۵۲۰	۲۱٪
۶۳,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	.	.	.	.	-
۴۰,۵۳۷,۶۴۵,۸۳۹	.	.	.	.	-
۱۹۳,۴۹۸,۹۶۵,۰۷۰	۲۱۳,۷۹۵,۳۲۹,۰۷۶	۱,۸۴۹,۲۶۲,۰۶۷	۱,۰۴۹,۶۸۱,۵۷۵	۲۱۰,۸۹۶,۳۸۵,۴۳۴	۲۱٪
۴۹,۴۱۳,۵۴۶,۳۹۲	۴۹,۹۸۸,۹۲۴,۰۱۷	۴,۲۹۶,۰۴۴,۴۸۰	۴۲۴,۸۸۴,۰۱۷	۴۵,۳۶۷,۹۹۵,۵۲۰	۲۰٪
۱۰,۳۰۲,۳۲۹,۳۲۲	.	.	.	.	۱۸٪
۴۶,۳۷۹,۰۶۷	۱۶۱,۸۳۴,۵۷۶,۸۶	۹۹۰,۵۰۱,۷۵۳	۳,۷۵۴,۷۵۶,۵۸۶	۱۳۷,۰۸۹,۳۱۷,۷۴۷	۱۶٪
۳۶۹,۶۱۴,۷۸۱	۱۰,۱۸۰,۵۲۶,۴۵۰	۸۸۷,۹۸۶	۱۸۷,۷۷۶,۴۵۰	۹,۹۹۱,۸۶۲,۰۱۴	۱۹٪
.	۱۰,۱۷۹,۱۴۷,۸۷۵	۱,۳۷۸,۶۰۴,۱۲۵	.	۱۰۰,۳۱۳,۵۴۳,۷۵۰	۰٪
.	۲۵,۳۵۶,۴۰۱,۰۳	۶۹۲,۷۸۶,۸۳۳	.	۲۴,۶۶۳,۲۵۳,۳۷۰	۰٪
.	۸۰,۳۷۹,۳۰۷,۷۲۱	۳,۳۹۸,۲۸۷,۰۰۳	.	۷۶,۹۸۱,۰۳۰,۷۱۸	۰٪
.	۱۶,۸۹۵,۴۹۱,۸۸۱	۶۵۴,۱۰۵,۱۳۰	.	۱۶,۳۴۱,۳۸۶,۷۶۱	۰٪
.	۵۴,۸۰۱,۳۷۷,۰۳۷	۲,۴۶۸,۸۵۵,۸۰۴	.	۵۲,۳۳۲,۵۲۱,۳۳۳	۰٪
.	۸۳,۴۳۶,۷۲۷,۸۰۲	۳,۶۴۷,۷۰۴,۶۷۰	.	۷۸,۷۸۹,۲۳۰,۱۳۲	۰٪
.	۹۲,۹۴۰,۹۴۹,۱۱۹	۳,۴۲۴,۵۹۱,۶۶۵	.	۸۸,۶۷۰,۳۵۷,۴۵۴	۰٪
.	۲۰,۱۳۰,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۰	.	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
.	۱,۳۶۸,۳۷۱,۷۸۰,۷۹۶	.	۸,۳۷۱,۷۸۰,۷۹۶	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
۴۴,۵۶۳	۴۴,۵۶۳	.	۴۴,۵۶۳	.	۱۷٪
۳,۵۹۳,۷۱۰,۹۲۵,۵۰۲	۵,۳۷۰,۳۸۸,۹۱۱,۵۳۸	۴,۱۱۵,۰۸۷,۳۹۲	۵۹,۳۰۴,۰۳۶,۹۸۷	۵,۳۰۶,۶۱۹,۷۶۷,۲۵۹	

* پس از فروش اوراق مانده سود دریافتی آن‌ها 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.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۷-۱- اوراق شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
۹۹,۳۴۶	۹۸۲,۵۶۰	۱.۷۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری تهران - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۹,۶۰۰	۹۴۲,۰۱۰	۶.۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۴۸۹,۶۱۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	-۲.۸۸٪	۹۷۲,۱۸۰	۴۷۵,۹۸۹,۰۴۹,۸۰۰	مشارکت دولتی - ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۹۵,۵۰۰	۹۲۶,۰۰۰	-۸٪	۸۵۱,۹۴۲	۲۵۱,۷۴۸,۸۶۱,۰۰۰	مشارکت دولتی - ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۰,۳۱۲	۹۹۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶
۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی - امین ۰۰۰۵۲۳

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸-۱	۴۸,۸۲۲,۹۲۶,۹۲۴	۲۵	۲,۲۸۸,۲۹۰,۳۹۰	۴۶,۵۳۴,۶۳۶,۵۳۴	۶۲۳,۳۸۰,۴۴۸
۸-۲	۵۱,۳۱۹,۱۶۲,۰۸۲	مختلف	۲۱۵,۴۵۸,۴۶۹	۵۱,۱۰۳,۷۰۳,۶۱۳	۶۷,۳۴۵,۰۸۴,۹۷۴
جمع	۱۰۰,۱۴۲,۰۸۹,۰۰۶	-	۲,۵۰۳,۷۴۸,۸۵۹	۹۷,۶۳۸,۳۴۰,۱۴۷	۶۷,۹۶۸,۴۶۵,۴۲۲

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۹,۹۱۰	۸۶۷,۱۴۰,۰۹۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۱۶,۲۴۶,۹۴۳	۲۲۵,۹۰۹,۸۸۱	۰	۰	۰
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۷,۳۷۵	۱,۲۹۲,۸۵۲,۶۲۵	۰	۰	۰
۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۹۲,۱۷۰	۲,۹۴۵,۳۰۷,۸۳۰	۰	۰	۰
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۶۸۹,۴۰۳	۲,۸۴۵,۳۱۰,۵۹۷	۰	۰	۰
۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۳۵۹,۴۹۹	۳,۳۶۰,۱۴۰,۵۰۱	۰	۰	۰
۸,۲۲۰,۸۰۰,۱۰۰	۹۰۶,۷۴۲,۷۲۹	۷,۳۱۴,۰۵۷,۳۷۱	۰	۰	۰
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۳۶۱	۱۹,۷۸۶,۴۴۷,۶۳۹	۰	۰	۰
۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۰	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۸,۸۲۲,۹۲۶,۹۲۴	۲,۲۸۸,۲۹۰,۳۹۰	۴۶,۵۳۴,۶۳۶,۵۳۴	۰	۰	۰

۸-۲- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
تجزیل نشده	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۱۹۶,۳۶۹,۱۰۵	۱۵۴,۵۳۹,۳۴۷	۱۵,۰۴۱,۸۲۹,۷۵۸	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱,۲۳۸,۹۶۱,۰۴۰	۱۱,۶۳۱,۴۱۳	۲۱,۲۲۷,۳۲۹,۶۲۷	۰	۰	۰
۱,۰۴۹,۴۲۴,۶۴۸	۶۸۹,۵۷۹	۱,۰۴۸,۷۳۵,۰۶۹	۰	۰	۰
۹,۶۲۹,۵۹۸,۱۸۳	۵,۲۷۳,۶۰۳	۹,۶۲۴,۳۲۴,۵۸۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹,۷۴۱	۰	۴۹,۷۴۱	۰	۰	۰
۴,۲۰۴,۷۵۹,۳۶۵	۴۳,۳۲۴,۵۲۷	۴,۱۶۱,۴۳۴,۸۳۸	۰	۰	۰
۵۱,۳۱۹,۱۶۲,۰۸۲	۲۱۵,۴۵۸,۴۶۹	۵۱,۱۰۳,۷۰۳,۶۱۳	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلاک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزه مستهلاک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مخارج ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
مانده در پایان دوره مالی	ریال	مانده در پایان دوره مالی	ریال
۴,۴۹۶,۸۴۲	۱,۴۸۸,۴۷۸	(۳,۰۰۸,۳۶۴)	۰
۳۳۳,۲۷۱,۳۱۴	۱۱۱,۰۹۰,۷۸۰	(۲۲۲,۱۸۰,۵۳۴)	۰
۰	۱۰,۳۵۹,۷۹۵	(۳,۳۲,۲۰۵)	۱۳,۳۹۲,۰۰۰
۰	۴۱,۹۷۴,۸۱۸	(۳۸,۴۳۷,۶۸۲)	۸۰,۴۱۲,۵۰۰
۰	۳۰۷,۷۲۴,۶۰۴	(۳۳۷,۲۵۵,۳۹۶)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۷,۷۶۸,۱۵۶	۴۷۲,۶۵۸,۴۷۵	(۵۰۳,۹۱۴,۱۸۱)	۶۳۸,۸۰۴,۵۰۰
			۳۳۷,۷۶۸,۱۵۶
هزینه های تأسیس		هزینه های تأسیس	
هزینه نرم افزار		هزینه نرم افزار	
هزینه برگزاری مجامع		هزینه برگزاری مجامع	
خدمات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه		خدمات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار		ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	
جمع		جمع	
۱۰- موجودی نقد		۱۰- موجودی نقد	
بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰		بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰	
جمع		جمع	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال		ریال	
۰		۱۰,۰۰۰	
۰		۱۰,۰۰۰	
جمع		جمع	



۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده اول دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۲,۵۲۶,۶۲۸,۷۲۹,۲۴۳)	۲,۵۲۶,۶۲۸,۷۲۹,۲۴۳	۰
۰	۰	(۲۹۹,۹۷۹,۴۸۸,۹۴۲)	۲۹۹,۹۷۹,۴۸۸,۹۴۲	۰
۰	۱۵۴,۷۶۵	(۲,۶۲۶,۳۴۹,۵۳۸,۵۶۴)	۲,۶۲۶,۳۴۹,۶۹۳,۳۲۹	۰
۰	۱۵۴,۷۶۵	(۵,۴۵۲,۹۵۷,۷۵۶,۷۴۹)	۵,۴۵۲,۹۵۷,۹۱۱,۵۱۴	۰

شرکت کارگزاری مسکن

شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

شرکت کارگزاری امین آوید

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۷۶۸,۹۵۹,۱۴۵	۲,۸۰۷,۲۸۵,۱۶۸	مدیر صندوق
۹۳,۵۳۴,۱۵۷	۸۵,۴۷۹,۳۹۰	متولی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۹	۹۱,۷۲۶,۰۹۵	حسابرس
۱,۸۳۸,۰۹۹,۱۰۳	۲,۲۵۳,۸۷۶,۵۴۵	بازارگردان
۵,۸۸۰,۵۹۲,۴۱۴	۵,۳۳۸,۳۶۷,۱۹۸	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	جمع

۱۴- سایر پرداختنی ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۲۹۱,۸۰۹,۰۴۳	۲,۱۱۰,۹۳۷,۳۳۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۵۱۰,۳۵۹,۰۴۳	۲,۳۲۹,۴۸۷,۳۳۶	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷,۸۷۲,۶۴۲,۹۳۳,۸۱۴	۷۸۵,۲۹۹,۴۸۵	۹,۷۱۸,۸۶۸,۵۶۰,۰۵۴	۹۷۱,۸۹۹,۴۸۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۲۵,۰۱۹,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	۹,۷۲۸,۸۶۸,۵۶۰,۰۵۴	۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵	جمع



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

سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام	تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اوراق سلف سیما شرکت سیمان شرق	۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۸,۵۸۰,۱۲۸	۰	۰	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۳۹,۴۷۹,۲۱۱	۳۹,۴۷۹,۲۱۱
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۲۶	۲۲۵,۷۰۰	۲۱۶,۲۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۶۷,۳۲۸,۹۷۹	۱۵۶,۸۱۰,۸۵۹	۰	(۱۶,۳۳۳,۱۹۸,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۰,۴۰۰	۱۰,۲۶۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۱۰۲,۴۶۲	۷,۴۴۰,۶۹۷	۰	(۱۳۳,۵۱۱,۱۵۹)	۰	۰	۰	۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	۱۳۲,۰۰۰	۱۱۵,۶۴۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۹۰,۹۶۰,۹۸۷	۷۶,۹۶۸,۶۰۷	۰	۸,۵۲۰,۵۲۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
اجاره تأمین اجتماعی-لین ۵۳۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۵۴,۶۷۷,۴۲۹	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۳,۸۳۲,۸۱۷,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰
اجاره تأمین اجتماعی-لین ۹۱۱۲۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۹,۸۱۲,۵۱۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۱۰۷,۶۸۷	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱	۲,۵۱۵,۵۱۳,۸۱۱
اوراق سلف تیر آهن ۱۲	۱۴۴,۶۰۰	۴۲۰,۸۷۵,۷۹۶,۶۸۳	۴۱۰,۶۳۲,۹۶۴,۶۸۳	۰	۰	۱۰,۲۴۲,۸۳۲,۱۱۷	۳,۷۰۵,۴۷۸,۵۵۳	۳,۷۰۵,۴۷۸,۵۵۳	۳,۷۰۵,۴۷۸,۵۵۳	۳,۷۰۵,۴۷۸,۵۵۳
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۳,۷۲۸,۰۲۱)	۱۰,۹۹۵,۰۱۵	۲۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۲۸	۲۵,۵۹۰,۱۰۳,۶۲۸
سلف موزای بوی گروه مینا ۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منفعت دولت-۲-شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره می-تأمین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری قم ۱۳۹۴-سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره رایسل ماهانه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مراجعه سانیپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره سانیپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه-۳-اودجه ۹۶-۱۰۰-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۱۲,۷۰۰	۳,۱۷۹,۷۱۷,۱۲۸,۶۰۰	۳,۱۷۵,۲۴۴,۸۰۷,۳۰۲	۴۷۹,۷۷۰,۱۶۳	۰	۲,۸۹۶,۳۶۱,۱۲۵	۲,۱۳۲,۱۸۸,۹۹۰	۲,۱۳۲,۱۸۸,۹۹۰	۲,۱۳۲,۱۸۸,۹۹۰	۲,۱۳۲,۱۸۸,۹۹۰



۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سال مالی	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۷	۲,۵۸۳,۵۷۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۵۶۹,۹۹۹	۱۹۳,۱۸۸,۱۱۵	۱۸۳,۵۳۷,۷۵۶	۲۹,۳۶۶,۱۵۲,۳۱۷	۳۸,۳۶۷,۶۲۲,۹۴۷	۹,۷۰۶,۹۷۷	مخابرات ایران
	.	.	۳۷,۹۶۶,۹۰۷	۲۶,۵۶۶,۶۶۶	۵,۶۱۴,۴۶۵,۴۱۹	۵,۵۹۲,۹۸۱,۵۱۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
	.	.	۷۶,۳۱۳,۶۴۰	۷۳,۴۹۷,۷۲۲	۱۲,۶۴۶,۳۱۱,۰۲۵	۱۵,۲۶۲,۷۲۷,۳۹۱	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
	.	.	۱۰۰,۹۹,۹۴۱	۹,۵۹۴,۸۹۱	۱,۹۶۱,۵۸۵,۶۱۸	۲,۰۱۹,۹۸۸,۴۲۲	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
	.	.	۱۱۰,۶۳۵,۳۹۹	۱۰۵,۱۰۳,۳۱۱	۱۵,۹۹۵,۷۹۰,۶۵۲	۲۲,۱۲۷,۰۷۹,۵۲۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکالو (دولاد) هلدینگ
	.	.	۵۲,۸۵۲,۷۶۰	۵۰,۳۰۸,۶۸۵	۱۰,۶۴۹,۱۸۲,۸۴۳	۱۰,۵۷۰,۵۵۰,۹۵۸	۲۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
	.	.	.	۱,۵۹۱,۵۵۲	۲۸۹,۳۶۱,۷۳۷	۳۳۵,۰۷۰,۴۷۸	۲۹,۵۰۰	صندوق س سرو سودمند مدیریت سهام
	.	.	۳۸,۴۷۲,۵۱۵	۳۶,۵۴۸,۶۷۴	۳,۶۶۵,۷۹۹,۶۹۶	۷,۶۹۴,۵۰۲,۶۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	پیمه داد
	.	.	۳۷,۷۹۲,۴۹۷	۳۵,۹۰۲,۴۹۴	۷,۸۳۴,۸۳۵,۹۶۴	۷,۵۵۸,۴۹۹,۶۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
	.	.	۶۱,۴۵۰,۳۲۲	۵۸,۳۷۷,۰۴۵	۱۲,۲۱۴,۶۱۸,۷۲۰	۱۲,۲۹۰,۰۴۴,۳۷۱	۷۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
	.	.	۷۶,۵۵۳,۹۷۴	۷۲,۷۲۵,۸۳۹	۱۳,۴۲۸,۰۴۰,۷۷۳	۱۵,۳۱۰,۷۹۵,۶۵۲	۴۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)
	.	.	۱۵۳,۶۲۹,۹۰۱	۱۴۵,۹۴۷,۲۷۹	۲۶,۷۵۷,۲۹۰,۶۹۶	۳۰,۷۲۵,۹۷۹,۶۱۲	۱۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
	.	.	۹۲,۹۷۴,۱۰۲	۸۸,۳۳۵,۱۷۷	۱۰,۲۲۵,۳۱۴,۳۹۸	۱۸,۵۹۴,۸۲۰,۳۳۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۳۸۴	۱۳,۸۴۹,۹۱۴,۶۴۱	.	.	۷۴۸,۵۴۰	۹۶۶,۰۳۵,۰۳۴	۱,۰۳۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
	.	.	۵,۷۱۵,۲۸۱	۵,۴۲۹,۴۹۷	۷۵۴,۸۸۵,۱۰۵	۱,۱۴۲,۰۵۶,۵۳۴	۲۵,۵۶۴	تولید نیروی برق دماوند
	.	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. زرافشان امید ایرانیان
	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
	.	.	.	.	.	.	.	اختیار تیغ فولاد م. اصفهان
	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
	.	.	.	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه لو توم پارسین
	.	.	.	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
	.	.	.	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷
	.	.	.	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
	.	.	.	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۶
	.	.	.	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۶
	۳۱,۳۱۹,۹۹۸,۸۴۳	۳۴,۲۴۸,۲۰۷,۴۴۰	۹۱۷,۶۴۲,۲۵۴	۸۹۳,۰۹۴,۸۲۸	۱۵۳,۳۶۹,۶۹۹,۹۹۷	۱۸۸,۸۹۶,۱۹۰,۱۱۲	۷۹,۰۹۲,۰۴۱	جمع

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

سود (زمان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]



۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال				
۴,۸۱۶,۳۲۲,۳۸۲	۷,۰۳۰,۳۶۴,۴۱۸	۰	۷,۴۸۲,۵۶۵,۳۹۱	۰	۱۳۲,۹۴۰,۵۱۱	۲۰,۱۵۹,۰۱۴,۰۹۸	۳۷,۷۷۵,۵۲۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریز-ماس
۸,۹۹۷,۸۷۰,۰۰۰	۶,۷۲۷,۶۸۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۳۰۵,۰۰۰	۴۹۷,۹۹۴,۷۵۰	۱۰۵,۴۱۹,۳۳۳,۳۵۰	۱۰۴,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	سهام نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۹۲۹,۰۰۰,۳۰۰	۱۹۷,۶۸۸,۸۹۲,۴۲۹	۰	(۱,۱۸۲,۳۳۴,۹۶۵)	۷۲۵,۶۱۱,۷۴۰	۰	۲۸,۷۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق امین آوید
۷,۶۵۷,۹۷۵,۰۰۰	۵,۳۲۳,۳۰۵,۰۰۰	۰	۹,۳۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۴,۸۸۹,۶۴۰,۰۲۲	۱۴۵,۱۳۲,۳۴۷,۹۶۰	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۸۳۱,۵۱۳,۴۷۱	۹,۴۷۱,۸۸۲,۷۵۵	۰	۲۱,۴۹۴,۳۸۶,۳۱۵	۰	۱۸۶,۸۳۶,۱۷۸	۲۲۶,۰۱۰,۱۶۶,۹۸۱	۲۵۷,۶۹۱,۳۷۹,۳۷۴	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۱,۱۶۶,۱۱۹,۵۱۴	۱,۵۴۳,۱۳۱,۲۷۳	۰	۲,۸۰۷,۵۹۵,۱۲۵	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۰۰۰	۵,۳۲۳,۳۳۴,۸۷۵	۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱,۷۳۰,۵۷۸,۹۳۸	۰	۰	۱۸۰,۷۶۱,۴۹۲	۶۰,۳۸۲,۳۴۳	۵۷,۳۶۳,۳۲۶	۱۱,۷۷۷,۹۶۱,۵۹۵	۱۲۰,۷۶۶,۶۶۸,۶۵۶	۹۸۰,۳۹۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰,۶۳۳,۷۱۳,۱۷۵	۰	۰	(۵,۳۷۱,۳۰۴,۳۹۶)	۲۸۵,۲۵۶,۶۱۶	۲۷۰,۹۹۳,۷۸۶	۶۱,۸۶۶,۳۷۷,۱۷۴	۵۷۰,۵۱۱,۳۳۳,۳۸۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۲۰۴,۶۶۹,۸۲۶	۵,۴۹۴,۱۸۱	۵,۳۱۹,۴۷۲	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۱,۰۹۸,۸۳۶,۲۵۰	۲۹۳,۰۳۳	مخابرات ایران
۰	۰	۰	۳,۷۵۹,۶۴۲,۷۰۸	۱۸۲,۴۰۷,۵۰۰	۱۷۳,۳۸۷,۱۲۵	۳۲,۳۶۶,۱۶۲,۶۶۷	۳۶,۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۰	۰	۴۳,۵۴۵,۳۰۱	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۱۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰	۰	۰	۳,۹۸۱,۱۳۲,۶۱۵	۳۲۶,۴۸۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۵۶,۰۰۰	۶۰,۶۷۸,۲۴۱,۳۸۵	۶۵,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۰	۰	۴۷۴,۱۵۳,۷۹۹	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۳۵,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۴۹۷,۵۰۳	۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۹۷۲,۴۹۷	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۳۲۶,۸۵۵	۲۳,۲۴۲,۵۰۰	۲۲۰,۸۰۰,۳۷۵	۳,۳۲۷,۹۵۰,۳۷۰	۴,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰	۰	۰	(۱,۲۰۵,۴۰۳,۶۲۱)	۲۷۳,۷۶۸,۰۰۰	۲۶۰,۷۹۶,۰۰۰	۵۵,۴۲۵,۱۵۶,۲۱۱	۵۴,۷۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰	۰	۰	(۴۵۹,۵۶۴,۴۵۴)	۶۴۰,۸۴۴,۵۰۰	۶۰,۸۸۰,۳۷۵	۱۳,۱۵۱,۴۹۹,۶۹۹	۱۳,۸۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تأمین
۰	۰	۰	۵۰۳,۶۸۸,۶۷۲	۰	۱۲,۹۶۰,۶۱۳	۲,۳۱۱,۹۰۰,۷۳۵	۲,۷۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۰۰	صندوق س. سرو سوسمند مدیران-سهام
(۴۱,۸۹۶,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم بیمه دانا
۳۰,۴۶۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهر زمین
۰	۶۲۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۷
۰	۶۵۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۷
۰	۱,۲۹۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۷
۲۱۲,۸۴۱,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
۶۷,۹۱۲,۵۶۰,۵۵۷	۳۳۱,۳۶۹,۷۳۸,۶۳۴	۶۴,۸۹۰,۷۸۵,۱۶۶	۲,۷۵۵,۰۳۲,۳۸۰	۲,۹۵۱,۰۰۰,۰۶۴	۸۴۵,۰۸۷,۳۷۹,۹۳۰	۹۱۵,۶۸۴,۱۰۵,۵۲۰			



۱۸- سود سهام بورسی

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تاریخ تشکیل مجمع	
	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	تعداد سهام متعلقه	ریال
ریال						
۱,۴۸۶,۳۹۷,۵۰۰	۱,۲۹۸,۶۲۰,۱۹۷	۱۹,۷۸۶,۴۴۷,۶۳۹	۱۳,۵۵۲,۳۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
		۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		۲,۹۲۵,۳۰۷,۸۲۰	۴۲۹,۶۹۲,۱۷۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
		۲,۸۴۵,۳۱۰,۵۹۷	۳۵۴,۶۸۹,۴۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
		۳,۳۶۰,۱۴۰,۵۰۱	۴۰۷,۳۵۹,۴۹۹	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶
		۱,۲۹۲,۸۵۲,۶۲۵	۱۰۷,۱۴۷,۳۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰
		۷,۳۱۴,۵۷۰,۳۷۱	۹۰۶,۷۲۲,۷۷۹	۸,۲۲۰,۸۰۰,۱۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۰
۴۸۴,۰۱۰,۸۰۴	۴۸۴,۰۱۰,۷۵۰					۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۶۲۳,۳۸۰,۴۴۸						۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۹۷/۰۴/۲۰
۳۰۰,۹۲۵,۸۸۷,۵۷۲	۲۹,۷۸۲,۶۳۰,۹۳۷	۵۱,۰۸۲,۶۳۶,۵۳۴	۲,۲۸۸,۲۹۰,۳۹۰	۵۳,۳۷۲,۹۴۶,۹۴۴		

۱۹- سود سپرده و اوراق بهادار :

سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۶,۳۹۹,۱۵۶,۵۵۴	۲۳۸,۵۶۰,۸۰۹	۴۰۵,۳۶۲,۱۱۶,۷۲۰	۱۹-۱
۲۸۸,۷۳۰,۳۸۷,۸۱۹	۶۹,۰۶۹,۸۹۰,۴۹۶	۴۱۶,۰۹۱,۶۱۲,۳۹۴	۱۹-۲
۸۷۵,۱۳۹,۵۴۴,۳۷۳	۳۰۷,۱۲۶,۷۵۱,۳۰۵	۸۲۱,۴۵۳,۷۲۸,۴۶۶	جمع



۱- سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه
 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به
 منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود (زبان)	سود (زبان)	سود (زبان)	توزیع	سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ های متعدد	تاریخ های متعدد
۲۵۷,۹۱۳,۲۵۵,۵۹۳	۸۳,۶۳۹,۱۷۴,۹۷۲	۱۳۴,۴۸۶,۱۰۰,۶۳	۰	۱۳۴,۴۸۶,۱۰۰,۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۱۵,۲۰۶,۱۶۶,۲۱۳	۹,۵۳۳,۵۲۴,۷۶۴	۹,۱۰۸,۶۴۵,۵۲۲	۰	۹,۱۰۸,۶۴۵,۵۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۷۵۶,۳۲۲,۳۹۱	۱۳,۷۰۲,۵۸۷,۰۲۷	۱۳,۵۶۸,۴۱۲,۶۵۲	۰	۱۳,۵۶۸,۴۱۲,۶۵۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰٪
۳۷,۸۹۸,۹۰۳,۴۵۱	۷,۶۹۳,۴۳۲,۱۳۴	۲۰,۶۹۹,۰۹۰,۸۵۴	۰	۲۰,۶۹۹,۰۹۰,۸۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی-۵-بشرایط خاص ۹۸-۹۲٪
۲,۸۴۲,۳۹۱,۸۱۳	۱,۴۱۱,۲۸۷,۳۱۰	۱۸,۵۷۴,۰۰۶,۴۳۱	۰	۱۸,۵۷۴,۰۰۶,۴۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت دولتی-۶-بشرایط خاص ۹۸۱۲۰۱٪
۱۶۵,۶۹۷,۷۸۶	۷,۳۸۶,۳۴۹	۸۵۲,۱۴۸,۳۳۷	۰	۸۵۲,۱۴۸,۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی-۷-بشرایط خاص ۹۸۱۲۲۷٪
۴,۴۶۷,۷۸۱,۵۳۳	۵۵۷,۱۸۴,۴۰۵	۲,۳۹۹,۷۸۳,۲۰۹	۰	۲,۳۹۹,۷۸۳,۲۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اوراق مشارکت دولتی-۸-بشرایط خاص ۹۸۱۰۳۰٪
۱۵,۲۵۷,۰۶۲,۱۷۸	۴,۲۴۷,۴۴۰,۳۱۶	۲۰,۹۵۷,۳۱۹,۴۰۵	۰	۲۰,۹۵۷,۳۱۹,۴۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت دولتی-۹-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۵۱,۳۳۷,۸۱۰,۱۵۲	۲۳,۷۷۹,۷۶۸,۹۴۴	۳۰,۱۳۱,۷۹۷,۱۵۷	۰	۳۰,۱۳۱,۷۹۷,۱۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت دولتی-۱۰-بشرایط خاص ۹۸۱۰۳۰٪
۷,۱۳۹,۶۹۰,۶۱	۲,۲۸۸,۴۱۱,۷۵۵	۵۰,۸۰۵,۴۰۳,۴۸۸	۰	۵۰,۸۰۵,۴۰۳,۴۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	اوراق مشارکت دولتی-۱۱-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۵۴,۱۳۲,۳۸۸,۸۰۰	۱۶,۵۲۳,۱۷۵,۹۳۳	۳۰,۷۷۰,۶۰۵,۵۸۴	۰	۳۰,۷۷۰,۶۰۵,۵۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت دولتی-۱۲-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
		۲۴۲,۶۸۰,۰۳۳	۰	۲۴۲,۶۸۰,۰۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	اوراق مشارکت دولتی-۱۳-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
		۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۲	۰	۷۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت دولتی-۱۴-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
		۴۷,۸۴۲,۱۹۱,۷۵۵	۰	۴۷,۸۴۲,۱۹۱,۷۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت دولتی-۱۵-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۲۵,۶۳۸,۸۷۶,۳۳۷	۲۱,۱۵۱,۳۲۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	اوراق مشارکت دولتی-۱۶-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۱,۴۴۵,۱۵۳,۳۷۱	۸۲۸,۸۰۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	اوراق مشارکت دولتی-۱۷-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۵۵,۳۱۳,۹۰۳,۶۱۴	۳۳,۷۸۴,۲۰۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	اوراق مشارکت دولتی-۱۸-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۱۰,۹۱۴,۶۱۸,۳۵۷	۱۰,۹۱۴,۶۱۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق مشارکت دولتی-۱۹-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۲۲	۵,۰۶۶,۸۴۵,۷۲۲	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	اوراق مشارکت دولتی-۲۰-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۱۰۶,۰۷۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت دولتی-۲۱-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹	۱,۳۳۹,۵۷۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	اوراق مشارکت دولتی-۲۲-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	۳,۵۷۲,۰۲۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	اوراق مشارکت دولتی-۲۳-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۵۷۲,۵۰۳,۶۶۹,۰۹۷	۳۳۸,۰۵۶,۸۶۰,۸۰۹	۴۰۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۲	۰	۴۰۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۲		اوراق مشارکت دولتی-۲۴-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۱۳,۸۹۵,۴۸۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۰		اوراق مشارکت دولتی-۲۵-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪
۵۸۶,۳۹۹,۱۵۶,۵۵۴	۳۳۸,۰۵۶,۸۶۰,۸۰۹	۴۰۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۲	۰	۴۰۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۲		اوراق مشارکت دولتی-۲۶-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪

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



۱۹- سپرده بانکی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سال مالی ۱۳۹۷

خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۰,۱۳۸,۰۹۰,۱۹۸	۹۷۷,۷۵۷,۱۷۱	۱۰۸,۷۷۸,۶۵۶,۹۵۱	۱۵۴,۵۲۹,۳۳۷	۱۰۸,۹۳۳,۱۹۶,۲۹۸	۲۶٪	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۱۴
۴۱,۴۰۱,۳۱۹	۴۰,۸۴۰,۹۸۶	۱۱۷,۸۹۲,۳۳۷	.	۱۱۷,۸۹۲,۳۳۷	۱۰٪	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۰۴
۱۲۹,۷۰۳,۷۳۵,۲۸۱	۴۵۰,۳۴۹,۷۹۳	۱۸۷,۴۹۶,۴۱۰,۶۸۳	۱۱,۶۳۱,۴۱۳	۱۸۷,۵۰۸,۰۴۲,۰۹۶	۳۳٪	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۷۶۵,۶۷۹	۴۰۱,۵۷۵	۴۱۵,۳۳۲	.	۴۱۵,۳۳۲	۷٪	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۶,۴۴۰,۹۰۶	۶,۳۷۶,۰۷۵	۱۷۹,۰۶۳	.	۱۷۹,۰۶۳	۱۰٪	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۳۲
۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۸۲	.	.	.	۳۵٪	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	۵,۲۸۷,۶۶۷,۶۸۵	.	.	.	۱۵٪	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۲,۴۳۳,۰۳۷,۴۱۹	۲,۴۳۳,۰۳۷,۴۱۹	.	.	.	۱۵٪	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	۹,۴۱۴,۷۹۴,۵۲۰	.	.	.	۱۵٪	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۸
۲۴,۳۰۵,۳۱۷,۱۴۰	۳,۱۲۱,۱۴۹,۸۹۰	۷,۷۳۵,۹۱۷,۴۱۶	۶۸۹,۵۷۹	۷,۷۳۶,۵۸۶,۹۹۵	۳۴٪	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۱۴,۰۷۴	.	۲۴,۴۸۰	.	۲۴,۴۸۰	۳۰٪	-	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۴۳,۸۵۹,۹۹۱,۰۴۹	.	۷۵,۷۳۵,۷۹۳,۰۷۹	۵,۲۷۳,۶۰۳	۷۵,۷۴۱,۰۶۶,۶۸۲	۳۳٪	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۵۱,۴۸۱,۱۶۷	.	۳۶,۲۲۶,۳۴۲,۹۵۳	۴۳,۳۲۴,۵۲۷	۳۶,۲۶۹,۶۶۷,۴۸۰	۳۰٪	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۲۸۸,۷۳۰,۳۸۷,۸۱۹	۶۹,۰۶۹,۸۹۰,۴۹۶	۴۱۶,۰۹۱,۶۱۲,۳۹۴	۲۱۵,۴۵۸,۴۶۹	۴۱۶,۳۰۷,۷۰۸,۶۶۳				

جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۸-۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸,۸۱۱,۲۶۹	۸,۸۱۱,۲۶۹	۸۶,۱۶۱,۱۷۲	سود سپرده بانکی
.	.	۱۰,۱۶۱۹,۵۵۲	درآمد سود سهام
۲۰۶,۵۲۳,۲۷۵	۱۵۸,۴۴۸,۰۴۶	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۱۵,۳۳۴,۵۴۴	۱۶۷,۲۵۹,۳۱۵	۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۹,۵۰۷,۳۱۹,۱۹۴.۰۰	۷,۷۵۸,۳۳۸,۳۲۲.۰۰	۱۸,۴۴۰,۵۶۴,۷۵۳	کارمزد مدیر
۲۷۶,۹۸۶,۰۵۶.۰۰	۱۲۹,۸۶۲,۹۱۳.۰۰	۱۶۱,۹۱۷,۶۷۱	کارمزد متولی
۱۷۹,۹۹۹,۹۷۴.۰۰	۷۹,۴۹۰,۰۴۲.۰۰	۹۱,۷۲۶,۰۸۶	کارمزد حسابرس
۹,۶۳۳,۱۴۶,۰۵۰.۰۰	۳,۶۲۳,۴۰۷,۸۰۰.۰۰	۹۰,۱۷۶,۷۲۲,۲۲۰	کارمزد بازارگردان
۲۹,۵۹۷,۴۵۱,۲۷۴	۱۱,۵۹۱,۰۹۹,۰۷۷	۲۷,۷۱۱,۸۸۰,۸۳۰	

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۴۹۳,۰۰۰.۰۰	۳,۶۴۳,۰۰۰.۰۰	۵۶۰,۰۰۰.۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۰۷,۶۷۴,۲۲۹	۲۰۳,۲۹۶,۶۹۸	۲۲۲,۱۸۰,۵۳۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۸۷,۷۰۷,۵۰۰	۲۷,۷۰۷,۵۰۰	۳۸,۴۲۷,۶۸۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۷۵,۰۳۷,۸۵۶	۳۲۹,۰۵۲,۸۹۰	۸۱۹,۱۲۸,۲۹۳	هزینه تصفیه
۵,۹۰۳,۵۱۰	۳,۰۰۸,۳۶۴	۳,۰۰۸,۳۶۴	هزینه تاسیس
۵۴۵,۰۰۰.۰۰	۱۱۲,۵۷۳,۶۹۲	۲۳۷,۲۵۵,۳۹۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۰,۰۰۰.۰۰	۳,۷۲۲,۸۹۹	۳,۰۳۲,۲۰۵	هزینه برگزاری مجامع
۱,۹۴۷,۸۱۶,۰۹۵	۶۸۳,۰۰۵,۰۴۳	۱,۳۲۸,۶۴۲,۴۷۴	

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

سال مالی ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶۹,۶۶۹,۷۹۷,۵۱۵	۶۹,۶۶۹,۷۹۷,۵۱۵	۱۶۶,۳۳۱,۱۹۱,۳۳۵	تقسیم سود فروردین ماه
۶۰,۷۴۰,۲۱۰,۹۰۵	۶۰,۷۴۰,۲۱۰,۹۰۵	۱۵۰,۴۱۳,۶۰۷,۸۱۵	تقسیم سود اردیبهشت ماه
۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰	۱۵۵,۷۸۳,۶۰۷,۸۱۵	تقسیم سود خرداد ماه
۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰	۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰	۱۶۴,۸۴۱,۰۰۷,۸۱۵	تقسیم سود تیر ماه
۶۶,۶۰۹,۳۰۳,۶۹۵	۶۶,۶۰۹,۳۰۳,۶۹۵	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	تقسیم سود مرداد ماه
۶۸,۸۵۳,۳۰۳,۶۹۵	۶۸,۸۵۳,۳۰۳,۶۹۵	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	تقسیم سود شهریور ماه
۸۸,۲۰۱,۲۰۶,۷۸۵	.	.	تقسیم سود مهر ماه
۸۸,۰۲۲,۰۰۸,۸۴۵	.	.	تقسیم سود آبان ماه
۸۷,۴۱۶,۸۱۰,۹۰۵	.	.	تقسیم سود آذر ماه
۱۲۶,۸۶۰,۸۱۰,۹۰۵	.	.	تقسیم سود دی ماه
۱۲۰,۵۲۴,۲۱۱,۹۳۵	.	.	تقسیم سود بهمن ماه
۱۱۳,۲۲۷,۱۲۵,۸۴۰	.	.	تقسیم سود اسفند ماه
۱,۰۲۶,۹۳۱,۸۰۷,۶۸۵	۳۹۲,۶۷۹,۶۳۲,۴۷۰	۹۸۵,۶۶۷,۴۳۰,۴۱۰	



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۱۹,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰
(۱,۰۴۶,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۱۸,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت کاما--۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱	۹۸۰,۳۹۲	۱۲,۴۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
اختیارف ت فغوز--۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	۷,۸۹۷,۴۷۰	۷,۸۷۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
اختیارف ت فولاد--۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰	۱۷,۴۰۲,۶۶۷	۳,۵۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اختیارف ت تاپیکو--۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
اختیارف ت تاپیکو--۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری امین آوید	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید مجتبی بهاری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویان‌فر	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۱٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معاملات	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری مسکن	کارگزار	مدیر صندوق	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۵,۰۵۳,۲۵۷,۴۵۸,۴۸۶	معاملات متعدد طی دوره	۰
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزار	مدیر صندوق	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۵۹۹,۹۵۸,۹۷۷,۸۸۴	معاملات متعدد طی دوره	۰
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار	مدیر صندوق	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۵,۲۵۲,۶۹۹,۳۳۱,۸۹۳	معاملات متعدد طی دوره	۱۵۴,۷۶۵
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۸,۴۴۰,۵۶۴,۷۵۳	طی دوره	(۲,۸۰۷,۲۸۵,۱۶۸)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	مدیر صندوق	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰	طی دوره	۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	متولی	کارمزد متولی	۱۶۱,۹۱۷,۶۷۱	طی دوره	(۸۵,۴۷۹,۳۹۰)
موسسه حسابرسی رهبین	حسابرس	حسابرس	کارمزد حسابرس	۹۱,۷۲۶,۰۸۶	طی دوره	(۹۱,۷۲۶,۰۹۵)
شرکت تامین سرمایه امین	بازارگردان	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۹,۰۱۷,۶۷۲,۳۲۰	طی دوره	(۲,۳۵۳,۸۷۶,۵۴۵)