



امین یکم افردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ 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 بادداشت‌های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۸	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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------



آقای سعید بداعی

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق



آقای علی اسلامی بیدکلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق



۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱,۶۸۳,۶۲۲,۲۹۹,۳۹۴	۴,۷۱۸,۵۷۲,۸۳۹,۰۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۱۴,۴۹۰	۲۱,۰۴۷,۳۶۱,۶۷۳,۵۵۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۶۹۹,۲۴۷,۶۰۸,۸۰۶	۸,۱۲۰,۲۶۵,۹۳۸,۴۴۷	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۷,۰۱۷,۱۳۷,۹۲۲	۱۶۷,۴۹۸,۵۳۹,۸۳۲	۸	حساب های دریافتی
۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱	۲,۰۳۹,۳۹۶,۱۶۴	۹	سایر دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۵۴,۲۰۱	.	۱۱	جاری کارگزاران
۱۹,۷۵۸,۲۰۷,۳۶۸,۳۵۴	۳۴,۰۵۵,۷۳۸,۳۹۷,۰۰۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
.	۱۲,۲۶۶,۱۴۰	۱۱	جاری کارگزاران
۳۱,۶۸۰,۸۳۷,۴۵۰	۳۶,۵۴۴,۰۹۶,۸۶۵	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۱,۷۱۵,۱۲۹,۷۲۶,۵۳۵	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۶۴۶,۹۴۲,۳۵۳	۴,۷۵۸,۹۵۲,۳۳۰	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۵,۳۲۷,۷۷۹,۸۰۳	۱,۷۵۶,۴۴۵,۰۴۱,۸۷۰		جمع بدهی ها
۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۳۲,۲۹۹,۲۹۳,۳۵۵,۱۳۳	۱۵	خالص دارایی ها
۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی سه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
درآمد ها :			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰,۱۵۴,۵۷۵,۳۰۹	۳,۴۰۷,۷۳۶,۲۶۵	۷۰,۷۲۸,۲۵۷,۶۳۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۳۸,۸۸۶,۰۸۰,۷۷۶	۵۶,۳۹۲,۳۳۰,۳۶۰	۲۸۳,۶۲۵,۷۴۲,۷۰۴
سود سهام	۷,۳۹۹,۸۲۷,۳۶۶	۸,۴۸۰,۰۶۶,۴۱۹	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۲۷,۲۸۲,۰۶۲,۸۳۲	۳۸۶,۱۰۲,۴۷۵,۱۶۵	۲,۰۹۸,۵۱۲,۸۵۸,۴۲۸
سایر درآمدها	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴
جمع درآمدها	۲,۵۹۴,۱۱۲,۰۰۷,۰۱۸	۴,۵۴۰,۳۸۸,۸۳۳	۲,۵۰۷,۱۴۷,۵۶۸,۶۹۲
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۶۳۱,۸۷۸,۹۹۵)	(۱۲,۷۹۲,۳۶۵,۸۷۲)	(۷۱,۷۱۴,۴۹۹,۰۲۷)
سایر هزینه ها	(۱,۶۳۳,۵۶۷,۱۷۱)	(۵۸۶,۹۵۵,۷۳۲)	(۴,۱۱۸,۶۲۰,۹۲۴)
جمع هزینه ها	(۳۸,۲۶۵,۴۴۶,۱۶۶)	(۱۳,۳۷۹,۳۲۱,۶۰۴)	(۷۵,۸۳۳,۱۱۹,۹۵۱)
سود خالص	۲,۵۵۵,۸۴۶,۵۶۰,۸۵۲	۴,۴۱۰,۹۶۷,۲۲۹	۲,۴۳۱,۳۱۴,۴۴۸,۷۴۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۰.۵۴٪	۵.۳۸٪	۲۰.۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۷.۵۲٪	۵.۰۸٪	۱۲.۴۱٪

گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
خالص دارایی‌های اول دوره	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵	۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۲,۵۵۵,۸۴۶,۵۶۰,۸۵۲	۴,۴۱۰,۹۶۷,۲۲۹	۲,۴۳۱,۳۱۴,۴۴۸,۷۴۱
تقسیم سود	(۲,۷۶۱,۴۰۲,۳۹۶,۲۷۰)	(۴۷۲,۵۲۸,۴۰۶,۹۶۵)	(۲,۴۸۱,۷۶۰,۶۱۳,۸۶۵)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۱۶۰,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های پایان دوره	۳۲,۲۹۹,۲۹۳,۳۵۵,۱۳۳	۸,۷۰۲,۷۵۸,۶۱۳,۹۳۹	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱

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



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.

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 بوده اند 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 شهید بهشتی جنب پمپ بنزین پارک ساعی، برج سرو ساعی طبقه هفدهم، واحد ۱۷۰۵

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند 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 - سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد‌ها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.



۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

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 ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال 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 ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۶۰۰ 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.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام
 ۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می‌باشد:

صفت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	درصد از کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش ریال
عرضه برق و گاز بخار	۳.۱۱٪	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۵۹۱	۱.۹۰٪	۶۶۶,۴۲۷,۶۶۲,۸۷۰
فلزات اساسی	۱.۳۹٪	۲۷۳,۸۲۱,۷۹۴,۱۰۲	۲.۹۱٪	۹۸۹,۴۷۹,۱۸۵,۰۰۴
محصولات شیمیایی	۰.۷۵٪	۱۴۷,۲۵۳,۲۰۲,۶۰۸	۱.۲۶٪	۴۲۷,۴۶۰,۷۰۷,۰۰۳
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱.۱۴٪	۲۲۴,۶۲۴,۳۴۹,۰۰۰	۲.۲۰٪	۷۴۸,۱۱۰,۵۶۴,۶۸۳
صندوق سرمایه گذاری	۰.۳۴٪	۶۷,۹۵۴,۷۹۰,۱۵	۰.۵۰٪	۱۶۹,۷۰۰,۹۲۹,۷۵۷
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۰.۰۰٪	۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵	۰.۰۰۴٪	۱,۲۱۶,۲۷۹,۵۷۵
استخراج کانه های فلزی	۱.۰۸٪	۲۱۲,۵۵۷,۳۶۰,۵۵۰	۳.۶۳٪	۱,۲۳۷,۰۲۴,۳۸۶,۱۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۰٪	۳۷,۱۸۳,۸۸۷,۵۰۰	۰.۴۷٪	۱۴۰,۴۹۳,۲۷۲,۵۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰٪	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	۷۱,۹۸۸,۸۷۱,۷۳۳
مواد دارویی	۰٪	۳۲,۹۲۰,۰۲۱,۰۶۲	۰.۳۲٪	۱۰۹,۶۶۳,۳۳۳,۶۵۵
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۰٪	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۰.۱۵٪	۴۹,۶۶۶,۹۵۵,۱۵۶
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۰٪	۱۵۰,۴۰۶۱۰,۱۷۵	۰.۰۹٪	۳۰,۹۲۶,۴۰۴,۵۲۵
خرده فروشی، باستاننای وسایل نقلیه موتوری	۰٪	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۰.۰۳٪	۸,۵۳۹,۳۸۷,۷۶۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای واسط	۰٪	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۰.۰۱٪	۲۰,۶۵۷,۲۵۶,۶۱۸
لاستیک و پلاستیک	۰٪	.	۰.۰۲٪	۸۳۲,۵۳۵,۳۸۹
سرمایه گذاریها	۰٪	.	۰.۲۳٪	۷۹,۷۵۰,۹۷۲,۰۲۹
مخابرات	۰٪	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۰.۰۲٪	۵,۲۰۵,۶۵۴,۵۴۱
	۸.۵۲٪	۱,۶۸۳,۶۲۲,۲۹۹,۳۹۴	۱۳.۸۶٪	۶,۷۱۸,۵۷۲,۸۳۹,۰۰۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

صفت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۰٪	۸۶۱,۳۳۱	۰.۰۰٪	۲,۰۴۲۲,۲۲۳
بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۱۶۱۴۴	۰٪	۱,۳۲۸,۳۵۴,۹۲۴	۰.۴۵٪	۱۵۲,۳۹۸,۵۸۴,۶۸
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	۰٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۱٪	۲۶۱,۸۶۵,۴۰۷,۹۳۵	۰.۲۵٪	۸۶,۶۱۴,۹۷۲,۹۶۱
	۲٪	۳۲۹,۶۹۴,۶۳۳,۸۹۰	۱٪	۳,۰۵۳,۱۹۷۹,۲۵۲



۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۲٪	۳۹۱,۶۴۶,۶۳۳,۸۹۰	۰.۹٪	۳,۵۳۱,۹۷۹,۲۵۲
۰٪	۲۹۲,۷۹۸,۷۷۴	۰.۰۰۰۰۳٪	۱,۰۰۲,۹۰۶
۲۹٪	۵,۸۲۰,۷۷۸,۵۴۳,۳۱۷	۲۷.۳۵٪	۹,۳۱۳,۹۵۹,۲۷۲,۳۶۳
۵٪	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۹٪	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	۱,۶۹۱,۳۳۳	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۰.۰۰٪	۹۱۸,۰۳۴
۰٪	*	۰.۵۶٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۱.۲۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۱.۴۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۲.۹۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۲.۹۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۱.۴۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۰.۲۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۰.۲۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۱۱.۷۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	*	۱.۴۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	۵۶۵,۵۹۱	۰٪	*
۰٪	۸,۴۲۹,۶۸۶	۰٪	*
۴۷٪	۹,۲۷۷,۹۶۱,۷۱۴,۴۹۰	۶۲٪	۲۱,۰۴۷,۳۶۱,۶۷۳,۵۵۵

نام بانک	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد	مبلغ	ریال
بانک از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱.۰٪	۳,۵۳۱,۹۷۹,۲۵۲	۳,۵۳۱,۹۷۹,۲۵۲
بانک آینده شعبه میرداماد - ۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰٪	۲.۰٪	۹,۳۱۳,۹۵۹,۲۷۲,۳۶۳	۹,۳۱۳,۹۵۹,۲۷۲,۳۶۳
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۷۸۵۹۰۲۷	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰٪	۲.۰٪	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۰٪	۲.۰٪	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۱۱۱-۸۶۴-۱-۳۹۸۱۴	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۰٪	۱.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۱-۸۶۴-۱-۳۹۸۱۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۰٪	۱.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۴۱۸-۵۸۱۶۹-۰۵	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۰٪	۲.۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۳۳۶-۸۹۵۴۲-۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۰٪	۱.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰٪	۱.۰٪	۹۱۸,۰۳۴	۹۱۸,۰۳۴
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۲۹	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰٪	۲.۰٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۰٪	۲.۰٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۲۸۹۹۵۵۲۹۲	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۵٪	۱.۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۳۰۰۳۲	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵٪	۱.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۲۹۲۸۵	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵٪	۱.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۳۷۸۰۴	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵٪	۱.۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق - ۱-۱۴۳-۴۴۵۹-۸۱-۲۸۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰٪	۱.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق - ۱-۱۴۳-۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۸٪	۱.۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق - ۲-۱۴۳-۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸٪	۱.۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک ملت شعبه دمشق - ۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۵٪	۱.۵٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	گواهی سپرده یک ساله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۸٪	۱.۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۰٪	۱.۰٪	*	*
بانک کشاورزی - ۸۳۷۴۰۴۸۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۰٪	۱.۰٪	*	*



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

پایه داشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ریال
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۷-۱	۶,۹۱۲,۶۱۸,۸۲۶,۷۴۹
اوراق اجاره	۷-۲	۱,۷۸۷,۱۸۵,۷۸۲,۰۵۷
		۸,۶۹۹,۲۴۷,۶۰۸,۸۰۶

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه		خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
			ریال	درصد			
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۱,۱۲۸,۳۳۳,۹۷۲,۶۶۴	۵۷,۴۷۶,۶۸۳,۷۵۳	(۱۱,۲۰۷,۴۷۵,۶۸۲)	۱,۱۹۴,۴۳۳,۱۸۰,۳۳۵	۳.۵۱٪	۲۲۳,۶۷۲,۳۵۹,۱۸۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۳,۷۰۰,۱۸۳,۳۰۵,۷۶۸	۱۷۱,۶۱۵,۱۵۹,۷۳۷	(۳۷۱,۶۸۶,۶۰۵,۱۳۳)	۳,۴۹۹,۹۱۱,۷۶۰,۳۶۲	۱۰.۲۸٪	۳,۸۶۴,۹۹۱,۶۶۸,۶۱۴
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	٪	۱۰۰,۴۱۲,۵۴۳,۷۵۰	۰	۱۵,۷۵۰,۹۰۷,۸۰۷	۱۱۶,۱۶۳,۴۵۱,۵۵۷	۰.۳۴٪	۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۳۳۷
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	٪	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۰	۱۵,۹۹۲,۴۸۷,۳۷۸	۹۲,۹۷۳,۵۰۷,۹۹۶	۰.۲۷٪	۸۳,۰۷۷,۳۳۵,۳۱۴
		۵,۰۲۵,۸۰۰,۷۲۲,۹۰۰	۲۲۸,۸۹۱,۸۲۲,۹۹۰	(۳۵۱,۱۵۰,۶۸۵,۷۴۰)	۴,۹۰۳,۵۲۱,۹۰۰,۱۵۰	۱۴٪	۴,۲۸۷,۲۰۹,۳۳۳,۱۲۶

اوراق مشارکت:
 اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۱۲۲۶
 اوراق مشارکت دولتی:
 اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۱۳۳۵۸۵۳٪
 اسناد خزانه-۳ ایدوچه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
 اسناد خزانه-۳ ایدوچه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
 نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اسن بکم فردا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	حساب ارزشیابی	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام ورقه بهادار
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۴,۲۸۷,۲۰۹,۳۳۳,۱۴۶	۱۴,۴۰٪	۴,۹۰۳,۵۴۱,۹۰۰,۱۵۲	(۳۵۱,۱۵۰,۶۸۵,۷۳۸)	۲۲۸,۸۹۱,۸۴۳,۹۹۰	۵,۰۲۵,۸۰۰,۷۴۲,۹۰۰	-	-	نقل از صفحه قبل
۸۵,۴۲۵,۰۵۱,۹۱۹	۰,۳۸٪	۹۴,۶۶۵,۸۱۶,۷۰۸	۱۵,۸۷۶,۸۰۳,۵۷۶	.	۷۸,۷۸۹,۰۳۳,۱۳۲	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۷-۲۲۸-۰۰۰
۹۵,۰۴۳,۳۷۴,۰۳۳	۰,۳۱٪	۱۰۴,۵۲۰,۱۵۱,۱۹۲	۱۵,۸۴۹,۶۵۷,۷۳۸	.	۸۸,۶۷۰,۳۵۷,۴۵۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۱,۸۲۹,۰۰۵,۶۸۹,۱۱۵	۵,۰۱٪	۱,۷۰۶,۹۰۷,۹۵۹,۹۹۹	(۳۲۸,۰۰۴,۵۳۴,۶۲۵)	۴,۹۵۶,۴۹۶,۶۲۴	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سود اوراق بادر آمد ثابت فرابورسی ذمشهد ۱۴۱۲
۳۰۶,۰۰۸,۹۱۱,۲۹۶	۰,۸۳٪	۲۸۰,۳۰۴,۱۳۰,۵۱۳	(۱۳,۵۵۶,۴۵۴,۱۳۹)	۲,۶۳۰,۸۷۶,۵۹۹	۲۹۱,۱۳۹,۷۰۸,۰۵۳	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ذمشهد ۹۹-۹۰۹
۳۳۳,۶۲۶,۸۰۴,۹۲۸	۱,۶۹٪	۵۷۵,۱۸۷,۶۹۴,۴۱۸	(۶۲,۳۳۲,۰۱۸,۷۵۰)	۸,۲۹۰,۴۶۲,۱۶۸	۶۳۰,۳۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	مشارکت شهرداری مشهد-۳-ماهه ۱۶/۰۵-۹۰۵
۷۵,۷۳۲,۸۶۲,۳۱۳	۰,۰۰٪	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص-۱۰-۱۴۰۰
۲,۶۲۴,۸۵۲,۵۹۳,۶۰۲	۸,۱۱٪	۲,۷۶۱,۴۸۵,۶۲۶,۸۳۰	(۲۷۳,۳۱۰,۵۶۶,۳۰۰)	۱۵,۸۶۷,۸۳۴,۳۹۱	۳,۰۱۸,۸۲۸,۳۲۸,۶۳۹			جمع
۶,۹۱۳,۰۶۱,۸۲۶,۷۴۹	۲۲,۵۱٪	۷,۶۶۵,۰۲۷,۵۲۶,۹۸۲	(۶۲۴,۳۶۱,۳۳۱,۹۲۸)	۲۴۴,۷۵۹,۶۷۷,۳۸۱	۸,۰۴۴,۶۳۹,۰۸۱,۵۳۹			جمع کل

۷-۲ - سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	حساب ارزشیابی	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام ورقه بهادار
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
۸۸۶,۳۲۰,۱۰۱,۰۵۵	۱,۳۴٪	۴۵۵,۳۳۸,۴۱۱,۴۶۵	(۵۴,۴۳۹,۶۸۱,۳۱۳)	۳۱,۳۱۸,۹۹۷,۹۱۶	۴۷۸,۴۵۹,۰۹۴,۸۶۱	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اوراق اجاره تامین اجتماعی-اصین-۵۳۳-۰۰۰
۹۰۰,۹۶۵,۶۸۱,۰۰۲	۰٪	۳۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱,۷۸۷,۱۸۵,۷۸۲,۰۵۷	۱,۳۴٪	۴۵۵,۳۳۸,۴۱۱,۴۶۵	(۵۴,۴۳۹,۶۸۱,۳۱۳)	۳۱,۳۱۸,۹۹۷,۹۱۶	۴۷۸,۴۵۹,۰۹۴,۸۶۱	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	صکوک اجاره شستا-۱۱۳-۶ماهه ۱۸٪
								جمع کل



۷-۳- اوراق شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	تعداد
	ریال	ریال		ریال	
	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰
	۲۷۷,۶۳۳,۵۷۵,۰۰۰	۸۹۴,۱۵۰	-۱۰٪	۹۹۳,۵۰۰	۳۱۰,۵۰۰
	۱,۱۳۷,۳۲۲,۶۱۸,۵۸۲	۹۹۰,۷۳۹	-۱۰٪	۱,۱۰۰,۸۲۱	۱,۱۴۷,۸۵۳
	۴۲۴,۰۹۶,۳۸۱,۰۰۰	۸۸۶,۵۰۰	-۱۰٪	۹۸۵,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۴
	۱۱۶,۱۸۴,۵۱۰,۰۰۰	۷۷۴,۵۶۳	-۱۰٪	۸۶۰,۶۲۶	۱۵۰,۰۰۰
	۹۲,۹۹۰,۳۶۲,۵۰۰	۷۴۳,۹۲۳	-۱۰٪	۸۲۶,۵۸۱	۱۲۵,۰۰۰
	۹۴,۶۸۲,۹۸۸,۰۰۰	۷۵۱,۵۰۰	-۱۰٪	۸۳۵,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲
	۱۰۴,۵۳۸,۹۶۲,۸۸۰	۷۷۹,۴۹۰	-۱۰٪	۸۶۶,۱۰۰	۱۳۴,۱۱۲
	۱,۷۰۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	-۱۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰
	۳,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۰۰

با توجه به مشخص بودن

قیمت طبق تعهدات

بازارگردان

توزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۲,۰۱۶,۵۲۵,۰۷۴	(۷۳,۰۶۹,۳۴۲)	۲۵	۱,۱۵۱,۸۹۷,۶۰۸	۸-۱
۷۵,۰۰۰,۶۱۳,۸۴۸	(۱,۰۸۲,۹۴۸,۱۷۰)	مختلف	۱۶۷,۵۰۲,۶۵۹,۶۳۶	۸-۲
۹۷,۰۱۷,۱۳۷,۹۲۲	۱,۱۵۶,۰۱۷,۶۱۲-	-	۱۶۸,۶۵۴,۵۵۷,۳۴۴	

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

- سود سهام دریافتی
- سود دریافتی سپرده و گواهی بانکی
- جمع



۸-۱- سود سهام دریافتی

- شیرپاستوریزه یگانه گیلان
- پتروشیمی تندگوین
- تامین سرمایه بانک ملت
- سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ صنعتی بهشهر)
- باما
- س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
- فولاد خوزستان

توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
۰	۱,۶۸۶,۲۵۸	(۱۱,۵۵۰)	۱,۶۹۷,۸۰۸
۰	۱۰۹,۳۳۱,۳۹۹	(۱,۸۷۰,۴۰۱)	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰
۰	۵۸,۱۰۳,۰۸۴	(۹۹۴,۹۱۶)	۵۹,۰۹۸,۰۰۰
۰	۳۴۶,۱۰۱,۰۶۱	(۳۳,۸۹۸,۹۳۹)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۵۶۳,۷۰۶,۵۶۴	(۳۶,۲۹۳,۴۳۶)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۹۷۴,۳۶۸,۲۵۰	۰	۰	۰
۲۲,۰۱۶,۵۲۵,۰۷۴	۱,۰۷۸,۸۲۸,۳۶۶	(۷۳,۰۶۹,۲۴۲)	۱,۵۱۱,۸۹۷,۶۰۸

۸-۲- سود دریافتی سپرده های بانکی

- سود دریافتی سپرده نزد بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۱۱۱-۱۱۱-۳۹۸۱۴
- سود دریافتی سپرده نزد بانک ملی شعبه مستقل مرکزی شماره حساب ۰۴۱۸۰۵۸۱۲۶۹۰۰۵
- سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۰۲۷-۳۷۸۵۹۰۳۷-۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۳۷
- سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کیش ۰۴۶-۲۸۷۷۷۰۴۶-۷۰۰۸۲۸۷۷۷۰۴۶
- سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۰۳-۲۸۳۳۰۴۷۵-۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵
- سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۳-۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳-۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
- سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۰۴۳۹-۴۲۷۰۵۴۳۹-۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹
- سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۰۴۲۸-۴۲۷۴۴۲۸-۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۸
- سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۰۲۹۲-۴۲۷۵۲۹۲-۲۸۹۹۹۵۲۹۲
- سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۰۴۸۱-۳۷۴۰۴۸۱-۸۳۷۴۰۴۸۱
- سود دریافتی سپرده نزد بانک کشاورزی شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۸۱۰-۸۱۰-۳۹۸۱۴
- سود دریافتی سپرده نزد بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۸۱۰-۸۱۰-۳۹۸۱۴
- سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده ۰۳-۴۸۹۲۷۰۰۳-۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳

توزیل شده	هزینه توزیل	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
۲۱۰,۸۸۲,۰۵۳	(۴,۲۰۱,۹۵۹)	۳۱۹,۶۷۲,۱۲۸	۳۱۹,۶۷۲,۱۲۸
۷,۵۷۹,۸۵۹,۳۲۵	(۱۷۲,۱۳۶,۸۲۷)	۱۵,۲۴۴,۰۴۰,۴۸۷	۱۵,۲۴۴,۰۴۰,۴۸۷
۱۶,۱۸۳,۴۶۱,۱۰۶	(۹,۴۲۷,۴۹۸)	۱۷,۲۶۱,۷۴۸,۶۳۱	۱۷,۲۶۱,۷۴۸,۶۳۱
۱۴۰,۸۰۷,۲۳۳	(۸۲,۰۲۶)	۱۵۰,۱۸۹,۰۴۸	۱۵۰,۱۸۹,۰۴۸
۱,۰۵۶,۱۳۳,۶۲۱	(۶۱۵,۲۳۹)	۱,۱۲۶,۵۰۳,۷۰۷	۱,۱۲۶,۵۰۳,۷۰۷
۲۷,۳۵۰,۰۰۹,۴۵۸	(۶۲۷,۵۹۷,۴۶۵)	۶۱۰,۷۵۱,۱۴۲,۷۷۲	۶۱۰,۷۵۱,۱۴۲,۷۷۲
۰	(۱,۶۱۷,۱۵۱)	۳۰,۳۶۸,۸۵۵,۴۰۰	۳۰,۳۶۸,۸۵۵,۴۰۰
۰	(۳,۶۰۵,۹۶۳)	۶,۷۷۱,۷۲۱,۲۸۲	۶,۷۷۱,۷۲۱,۲۸۲
۰	(۱۴,۴۲۰,۴۶۸)	۵,۰۴۰,۹۸۳,۵۸۹	۵,۰۴۰,۹۸۳,۵۸۹
۴۶,۸۵۱	۰	۰	۰
۹,۰۲,۷۵۹	۰	۰	۰
۲۲,۴۷۸,۵۱۰,۵۵۲	۰	۰	۰
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	(۸۳۳,۷۰۴,۵۹۶)	۱۱۰,۰۳۷,۳۴۹,۸۸۴	۱۱۰,۰۳۷,۳۴۹,۸۸۴



۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۲۸	(۸۳۲,۷۰۴,۵۹۶)
.	(۳۶,۷۸۶,۵۹۱)
.	(۳۶,۷۸۶,۵۹۱)
.	(۱۸,۳۹۳,۲۹۵)
.	(۴۵۹,۳۲۸)
.	(۴۳۵,۱۵۳)
.	(۱۵۶,۳۸۲,۶۱۶)
.	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۲۸	۱۶۶,۶۱۹,۷۱۱,۶۶۶
	(۱,۰۸۲,۹۲۸,۱۷۰)
	۱۶۷,۵۰۲,۶۵۹,۶۳۶

نقل از صفحه قبل
 سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۰۰۳۲
 سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۹۲۸۵
 سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۷۸۰۴
 سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق شماره حساب ۲۸۹-۴۸۱-۴۴۵۹-۴۴۵۹-۱-۱۳۳
 سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه شماره حساب ۲۸۹-۴۸۱-۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹
 سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه دمشق شماره حساب ۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸
 سود دریافتی اوراق گواهی سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
 جمع

۹- سایر دارایی‌ها
 سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک 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 مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱			
ماده در پایان سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافی سال	ماده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۸,۸۸۲,۵۴۷	۲۵۲,۱۹۰,۵۹۰	(۱۲۶,۶۹۱,۹۴۷)	.	۳۷۸,۸۸۲,۵۴۷
۹۹	۹۹	.	.	۹۹
۶۱۰	۱,۷۸۷,۲۰۵,۴۷۵	(۳۹۲,۷۹۵,۱۳۵)	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰
(۱۵,۷۰۴)	.	(۱۵,۷۰۴)	۳۱,۴۰۸	(۱۵,۷۰۴)
(۴۲۴,۰۸۸)	.	(۴۲۴,۰۸۸)	۸۴۸,۱۷۶	(۴۲۴,۰۸۸)
۸۷	.	(۱,۰۷۵,۲۳۴)	۱,۰۷۵,۲۳۴	۸۷
۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱	۲,۰۳۹,۳۹۶,۱۶۴	(۵۲۱,۰۰۲,۱۰۸)	۲,۱۸۱,۹۵۴,۷۳۱	۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱

هزینه نرم افزار
 خدمات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 هزینه های تأسیس
 هزینه برگزاری مجامع
 مخارج عضویت در کانون‌ها
 جمع

۱۰- موجودی نقد
 بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰
 جمع



۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده اول سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱	(۲۰۵,۰۱۷,۲۹۰,۱۴۰)	۲۰۵,۰۱۷,۲۹۰,۱۴۱	۰
۰	۰	(۴۴۴,۰۴۰,۴۲۸,۳۴۰)	۴۴۴,۰۴۰,۴۲۸,۳۴۰	۰
۰	(۵)	(۲۰۳,۱۱۲,۸۵۲,۰۶۰)	۲۰۳,۱۱۲,۸۵۲,۰۵۵	۰
۱۵۴,۲۰۱	(۱۲,۲۶۶,۱۳۶)	(۳,۸۲۵,۷۴۳,۳۶۱,۴۳۹)	۳,۸۲۵,۷۳۰,۹۴۱,۱۰۲	۱۵۴,۲۰۱
۱۵۴,۲۰۱	(۱۲,۲۶۶,۱۴۰)	(۴,۶۷۷,۹۱۳,۹۳۱,۹۷۹)	۴,۶۷۷,۹۰۱,۵۱۱,۶۳۸	۱۵۴,۲۰۱

شرکت کارگزاری مسکن
شرکت کارگزاری سهم آشنا
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
شرکت کارگزاری امین آوید

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۵۱۵,۱۸۱,۹۱۲	۲۴,۲۴۹,۹۳۸,۹۲۲
۱۱۵,۹۴۵,۱۵۹	۱۳,۹۳۲,۳۸۹
۸۹,۹۹۸,۶۵۹	۴۵,۷۳۶,۳۳۸
۱۰,۹۵۹,۷۱۱,۷۲۰	۱۲,۲۳۴,۴۸۸,۲۱۶
۳۱,۶۸۰,۸۳۷,۴۵۰	۳۶,۵۴۴,۰۹۶,۸۶۵

مدیر صندوق
متولی
حسابرس
بازارگردان
جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۰	۱,۷۱۵,۱۲۹,۷۲۶,۵۳۵
۰	۱,۷۱۵,۱۲۹,۷۲۶,۵۳۵

بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران
جمع

۱۴- سایر پرداختنی‌ها و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳,۴۰۷,۱۴۲,۳۵۳	۴,۵۱۹,۱۵۲,۳۳۰
۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰
۳,۶۴۶,۹۴۲,۳۵۳	۴,۷۵۸,۹۵۲,۳۳۰

ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۹,۷۱۲,۸۵۷,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۶,۸۹۹,۴۸۵	۳۲,۳۸۹,۲۹۳,۳۵۵,۱۳۳	۳,۲۲۸,۹۹۹,۴۸۵
۱۰,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۷۳۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۳۲,۳۹۹,۲۹۳,۳۵۵,۱۳۳	۳,۲۲۹,۹۹۹,۴۸۵

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز
جمع



۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:
 سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
 سود (زیان) حاصل از فروش سهام
 سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار اوراق تبیی

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

پایان	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۱۶-۱	۲۰,۱۵۴,۳۶۴,۴۱۵	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۳
۱۶-۲	۲۱۰,۸۹۴	۲۶۶,۳۱۶,۳۹۳
۱۶-۳	۰	۰
	۲۰,۱۵۴,۵۷۵,۳۰۹	۳,۴۰۷,۷۳۶,۲۶۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سال مالی	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۳۹۸	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۷۵۳,۷۵۰,۰۸۵	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	۳۳۹,۳۳۷,۵۰۰	۰	۱۵۳,۲۱۲,۵۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰
(۳۸,۹۷۲,۳۷۹,۷۶۰)	۶,۱۴۶,۱۸۰,۰۲۰	۰	۱۲,۶۸۲,۸۷۵	۶۳,۸۲۱,۱۳۶,۱۰۵	۶۹,۹۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
۷۲,۰۲۵,۸۵۰	۱,۸۸۶,۲۵۳,۵۹۵	۰	۱۴۵,۱۷۷,۶۷۵	۱۹۸,۹۴۸,۳۶۸,۷۸۰	۲۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۳۰۷,۹۶۱,۴۰۳)	۶۵۵,۰۵۴,۸۶۰	۰	۳,۶۴۱,۷۴۳	۱۹,۴۳۳,۷۶۲,۰۷۷	۲۰,۹۷۲,۴۵۸,۶۸۰	۲۰,۰۸۳
(۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۸)	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۰	۱۵,۲۴۰,۲۲۵	۷۳,۳۵۵,۹۷۱,۳۲۵	۸۴,۰۸۴,۰۰۰	۸۵,۸۰۰
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۳	۲,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۸۷,۷۶۶,۲۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۵۲۰,۵۲۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۹۲۰,۷۹۶,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۲۵۱,۸۳۳,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۵۹,۸۵۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۸۹۴,۱۹۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۰۹۰,۱۳۳,۹۲۹	۲,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۳	۰	۵۶۸,۲۰۵,۹۶۸	۲,۳۴۸,۴۱۳,۸۸۸,۲۲۷	۲,۳۴۹,۱۳۶,۴۵۸,۶۸۰	۲,۳۷۰,۸۸۳



صندوق سه ماهه گزاری اسناد یکم فرم
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۶-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

سال مالی ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
۶۰۹۰۰۱۳۳۰۹۲۹	۲۰۱۲۱۰۲۱۹۰۸۷۲	۲۰۱۵۴۰۳۶۴۰۴۱۵
۱۹۹۵۰۳۸۱۰۹۸۸۹	۰	۰
۶۰۲۸۶۰۵۷۹۰۷۳۹	۰	۰
(۹۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰)	۰	۰
(۱۲۴۶۸۹۰۰۰۰)	۰	۰
۱۹۰۵۱۶۰۵۱۱۰۱۱۴	۰	۰
(۳۰۰۳۴۹۰۹۳۹)	۰	۰
۲۹۱۰۶۸۲۰۲۵۳	۰	۰
۲۵۰۷۵۳۷۵۰۰۸۵	۲۰۱۲۱۰۲۱۹۰۸۷۲	۲۰۱۵۴۰۳۶۴۰۴۱۵

۱۶-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سال مالی ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
۰	۰	۲۱۰۰۸۹۴
(۷۶۰۱۵۰۲۸۱)	۰	۰
۲۰۴۶۷۰۷۰۵۰۰۰۴	۰	۰
۲۱۰۵۱۶۰۵۵۰۰۰۰۰	۰	۰
۵۰۹۱۵۰۵۵۰۰۲۶۴	۰	۰
(۱۸۱۰۶۹۳۰۳۳۰)	۰	۰
۶۷۰۰۶۷۴۰۹۳۷	۰	۰
۲۰۵۲۰۶۸۱۰۸۰۲	۰	۰
۳۴۰۲۶۶۰۴۵۳۰۳۹۶	۰	۲۱۰۰۸۹۴

مالیات ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	نام سهام
۰	۰	۲۳۸۰۸۵۱۰۳۷۶	۲۳۹۰۶۲۰۳۷۰	۴۵۰۳۱۴	حق تقدم سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۰	۰	۰	۰	صندوق امین آویند
۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توکولول (هلدینگ)
۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سن سرومدنمد مدیران-سهام
۰	۰	۰	۰	۰	بیمه دانا
۰	۰	۲۳۸۰۸۵۱۰۳۷۶	۲۳۹۰۶۲۰۳۷۰	۴۵۰۳۱۴	نقل به صفحه بعد



مستوفی سرمایه گذاری امین کور فرادا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سال مالی	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۸	۲۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۲۱۰,۸۹۴	۰	۰	۲۲۸,۸۵۱,۳۷۶	۲۲۹,۰۶۲,۲۷۰	۴۵,۳۱۴	نقل از صفحه قبل
	۵۷۵,۳۸۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
	(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
	(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
	۱,۷۳۳,۳۷۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین
	۶,۵۱۳,۷۷۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپهر کاربرما-س
	۲۹۵,۷۶۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
	۸,۹۹۲,۷۵۴,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
	۲۸,۷۰۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازشمسنگی
	۶۵,۶۸۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
	۶۲,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	۲۱۰,۸۹۴	۰	۰	۲۲۸,۸۵۱,۳۷۶	۲۲۹,۰۶۲,۲۷۰	۴۵,۳۱۴	جمع

۱۶-۲- سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار اوراق تهمی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سال مالی	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۸	۲۲۲,۰۸۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ت کاما-۱۳۳۱۸-۱۳۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵
	(۴,۵۲۷,۶۹,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ت فخرز-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۱۳
	(۳۳,۵۲۲,۳۳۸,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ت فولاد-۲۰۲۸-۹۸/۱۱/۱۴
	(۱,۰۲۰,۵۲۹,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ت تاپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۱۳
	(۱۳۴,۴۲۹,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ت تاپیکو-۲۱۲۶-۹۸/۱۱/۱۳
	(۲۸,۹۷۲,۲۷۹,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	



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

سال مالی ۱۳۹۸		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۱	(۳۱۰,۱۳۷,۹۱۷,۴۴۰)	۱۹,۵۹۴,۶۰۷,۸۳۰	(۴۸۵,۴۱۷,۵۸۳,۷۲۸)			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۲	۶۹۳,۷۶۳,۶۶۰,۱۴۴	۳۶,۷۹۷,۷۲۲,۴۳۰	۲,۰۴۴,۳۰۳,۶۶۴,۵۰۴			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تبیی	۱۷-۳						
۱۷-۱ سودتحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت							
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۱	۲۸۳,۶۲۵,۷۴۲,۷۰۴	۵۶,۳۹۲,۳۳۰,۲۶۰	۱,۵۲۸,۸۸۶,۰۸۰,۷۷۶			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
سال مالی ۱۳۹۸	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷۶,۵۳۸,۹۶۸,۴۰۰)	•	(۵۷,۶۸۸,۴۳۰,۱۳۰)	•	•	۳۰,۸۵۴,۶۳۵	۱,۷۵۹,۶۳۹,۸۹۵,۴۹۵	۱,۷۰۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	•	(۶۳,۹۹۸,۵۱۸,۷۵۰)	•	•	۱۰۲,۷۶۸,۷۵۰	۶۲۹,۸۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۱۰,۵۵۰,۲۶۹,۸۵۳)	•	(۳۳۲,۷۴۷,۳۶۰,۷۴۳)	•	•	۶۰۳,۳۹۹,۳۷۵	۳,۶۶۱,۴۴۳,۸۶۱,۳۶۷	۳,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۵۵۰,۴۳۶,۴۸۷	•	۱۰,۶۹۵,۳۷۱,۳۳۱	•	•	۳۱۰,۵۸۱,۴۴۳	۱۰,۵۰۶,۶۶۷,۹۸۰,۳۳۷	۱۱۶,۱۸۴,۵۱۰,۰۰۰
۶,۳۷۲,۹۱۶,۵۷۹	•	۹,۴۷۶,۷۴۱,۱۶۱	•	•	۱۸,۹۴۷,۶۸۷	۹۵,۰۴۳,۳۷۴,۰۳۳	۱۰۴,۵۳۸,۹۶۳,۸۸۰
۶,۰۹۶,۳۰۴,۵۹۴	•	۹,۸۹۶,۲۸۲,۶۸۵	•	•	۱۶,۸۵۴,۵۰۳	۸۳,۰۷۷,۳۳۵,۳۱۲	۹۲,۹۹۰,۳۶۲,۵۰۰
۲,۳۵۹,۷۴۴,۸۵۶	•	۳۳,۸۴۵,۷۰۸,۵۵۸	•	•	۵۰,۳۳۱,۰۸۵	۲۹۲,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰	۳۷۷,۶۳۳,۵۷۵,۰۰۰
•	•	(۳,۰۹۳,۷۵۵,۴۰۰)	•	•	۷۶,۸۶۷,۴۵۱	۴۷۸,۴۵۹,۰۹۴,۸۶۱	۴۳۰,۹۶,۲۸۱,۰۰۰
(۹,۸۳۳,۷۵۴,۷۱۷)	•	(۶,۸۷۷,۳۵۰)	•	•	۲۰,۱۳۱,۶۰۰	۱,۱۳۹,۵۴۴,۸۶۳,۱۴۷	۱,۱۳۷,۲۲۲,۶۱۸,۵۸۲
۶,۶۶۶,۰۲۸,۷۸۸	•	۱,۶۴۱,۴۷۰,۷۹۱	•	•	۱۷,۱۶۱,۳۲۲	۸۵,۴۳۵,۵۱۰,۹۱۹	۹۴,۶۸۲,۹۸۸,۰۰۰
•	•	(۱)	•	•	•	•	•
•	•	(۲۸۷,۶۳۱,۳۴۲)	•	•	•	•	•
•	•	۳,۴۷۶,۳۹۱,۳۶۹	•	•	•	•	•
•	•	(۱۰۹,۶۵۶,۳۵۰)	•	•	•	•	•
•	•	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	•	•	•	•	•
(۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	•	•	•	•	•	•	•
(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	•	•	•	•	•	•	•
(۷,۵۳۶,۳۳۵,۷۷۴)	•	(۱۶,۳۶۶,۶۸۳,۸۴۵)	•	•	•	•	•
(۳۱۰,۱۳۷,۹۱۷,۴۴۰)	•	۱۹,۵۹۴,۶۰۷,۸۳۰	•	•	۱,۴۳۲,۰۳۴,۸۱۰	۸,۳۲۹,۷۰۴,۸۶۶,۸۸۰	۷,۸۴۵,۷۰۹,۲۹۷,۹۶۲



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

صندوق سرمایه گذاری امین بیکم فردا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه
 منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سال مالی ۱۳۹۸

سال مالی	سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات	کاربرد	ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال			
۲,۷۰۵,۱۴۵,۸۱۲	۱۴,۶۲۸,۷۹۸,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۱,۲۵۰	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکالولاد (هلدینگ)				
۱,۱۶۷,۱۵۰,۵۳۳	۳,۱۵۵,۵۱۳,۳۲۸	۲۶,۱۹۶,۲۵۶	۷,۶۰۰,۶۴۲	۲۰,۵۰۶,۰۳۰,۳۰۳	۵,۲۳۹,۲۵۱,۳۴۰	۲۹۳,۰۲۳	مخابرات ایران				
۲۴,۱۹۹,۸۸۸,۰۸۳	۱۰۰,۵۰۱,۱۵۱,۳۶۵	۸۷۹,۰۰۹,۷۳۴	۲۴۸,۳۲۰,۲۵۰	۷۴,۱۷۳,۴۶۵,۴۱۱	۱۷۵,۸۰۱,۹۴۶,۷۶۰	۱۱,۲۸۳,۸۲۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی				
۴,۹۸۵,۳۰۷,۴۱۶	۱۵,۸۸۵,۷۹۴,۳۵۰	۱۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۵,۴۷۵	۱۵۰,۶۰۶,۰۱۰,۱۷۵	۳۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا				
۱۹,۹۷۴,۵۵۵,۸۷۷	۱۰۱,۵۷۷,۹۸۶,۷۵۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۴۲,۵۰۰	۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۲۵۰	۱۵۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)				
.	۵۰,۵۹۵,۵۷۸,۲۰۵	۷۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۶۸,۸۷۵	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۱۵۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع سن ایران				
۱۸,۴۹۱,۹۰۲,۸۰۱	۱۰۳,۳۰۹,۳۸۵,۰۰۰	۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۲۷,۵۰۰	۳۷,۱۸۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن				
۵۰,۰۳۳,۷۸۶,۶۱۵	۲۱۹,۹۶۳,۸۹۲,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰	۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				
.	۱۴,۳۶۵,۸۴۹,۵۲۵	۵۵۹,۷۲۵,۰۰۰	۱۵۸,۱۲۲,۳۱۳	۹۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۲	۱۱۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات				
۱۶,۳۳۷,۹۵۸,۷۹۹	۳۹,۵۱۴,۸۸۲,۲۵۰	۳۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۶,۷۵۰	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی پشهر				
.	۱۵,۲۳۲,۳۲۲,۷۲۶	۲,۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۲,۷۵۰	۵۰۴,۹۱۰,۸۳۲,۵۱۴	۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران				
۹۹,۳۳۹,۵۷۴,۷۴۴	۴۶۱,۴۶۳,۴۹۱,۸۸۶	۴,۰۶۳,۸۸۹,۹۵۱	۱,۱۴۸,۰۴۸,۹۱۱	۳۴۶,۱۰۲,۵۵۹,۵۰۲	۸۱۲,۷۷۷,۹۹۰,۳۵۰	۶۶,۲۴۱,۰۷۵	فلاد مبارکه اصفهان				
.	۶,۶۸۳,۴۰۶,۶۰۳	۲۳۹,۶۳۸,۶۲۳	۶۷,۶۹۷,۹۱۱	۴۰,۹۳۶,۹۸۱,۵۰۳	۴۷,۹۲۷,۷۲۴,۶۴۰	۱,۵۸۳,۸۶۴	پتروشیمی شازند				
۱,۴۷۲,۰۵۸,۳۹۰	۳۲,۳۱۵,۲۹۹,۵۳۱	۲۴۹,۹۳۷,۵۰۰	۷۰,۶۰۷,۳۴۴	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۳۵	۴۹,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	بانک ملت				
.	۸۲۱,۵۸۲,۴۸۶	۲۶,۶۷۸,۰۴۵	۷,۵۳۶,۵۲۸	۴,۶۷۹,۸۱۱,۸۶۴	۵,۳۳۵,۶۰۸,۹۴۳	۵۲,۱۵۷	پتروشیمی مارون				
.	۵,۸۸۱,۶۱۹,۸۵۲	۹۴,۹۴۸,۳۳۵	۲۶,۸۲۲,۸۷۶	۱۲,۹۸۶,۲۵۵,۹۳۷	۱۸,۸۸۹,۶۴۶,۹۰۰	۳۷۵,۹۳۱	صنایع پتروشیمی کرمانشاه				
۱۳,۹۱۵,۸۳۵,۵۷۵	۲۸,۴۷۷,۷۷۰,۴۴۸	۲۷۲,۴۱۴,۷۵۲	۷۶,۹۵۷,۱۶۷	۲۵,۶۵۵,۸۰۸,۰۷۲	۵۴,۴۸۲,۹۵۰,۴۴۰	۳,۱۳۶,۶۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس				
۱۵۱,۰۲۵,۳۳۶	۷۶۶,۳۳,۹۵۰	.	۱,۷۲۰,۴۲۵	۴۷,۰۲۵۵,۶۲۵	۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	صندوق سن سپهر کارپز-ماس				
۱۷,۲۴۵,۷۶۲,۱۴۰	۴۵,۵۷۶,۱۰۵,۷۸۶	۵۴۵,۹۸۸,۸۹۳	۱۵۴,۳۴۱,۸۶۲	۶۲,۹۲۱,۴۴۲,۰۱۹	۱۰۹,۱۹۷,۷۷۸,۵۶۰	۱,۶۳۳,۲۰۸	سرمایه گذاری دارویی تامین				
۷۱۹,۰۲۴,۸۲۴	۵,۹۴۳,۰۱۷,۴۰۱	۴۶,۵۸۵,۹۰۱	۱۳,۱۶۰,۵۱۷	۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۱	۹,۳۱۷,۱۸۰,۱۶۰	۵۲۴,۶۱۶	فلاد کاوه جنوب کیش				
.	۲۱۵,۸۳۸,۲۵۵	۵,۸۶۶,۵۴۹	۱,۶۵۷,۳۰۰	۹۹۹,۹۴۷,۵۹۶	۱,۱۷۳,۳۰۹,۷۰۰	۱۹,۲۸۲	سرمایه گذاری شفا دارو				
۱,۳۷۹,۱۴۰,۰۰۷	۳,۸۳۶,۱۹۵,۳۹۳	۴۲,۹۷۲,۵۰۰	۱۴,۱۳۹,۷۳۱	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۶	۸,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش				
۴۴,۴۰۷,۸۸۷,۹۷۹	۱۴,۸۰۲,۲۹۲,۰۰۰	۱,۲۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۶۴,۰۰۰	۹۹,۸۳۲,۰۴۴,۰۰۰	۲۵۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نووی				
۳۱۶,۴۰۶,۰۰۴,۷۳۱	۱,۴۱۹,۴۹۳,۳۳۵,۵۰۹	۱۵,۴۷۸,۷۳۱,۹۳۹	۴,۳۷۴,۷۴۴,۶۷۷	۱,۶۵۷,۸۱۶,۶۷۵,۴۴۵	۳,۰۹۷,۱۶۴,۲۸۷,۵۹۳		نقل به صفحه بعد				



سال مالی ۱۳۹۸ سود (زیان) تحقق نیافته

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سال مالی	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مابیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱۶,۶۰۰,۶۷۱	۲,۴۱۵,۹۸۸,۶۹۲	۱,۴۱۹,۴۹۳,۳۳۵,۵۰۹	۱۵,۴۷۹,۷۳۱,۹۲۹	۴,۳۷۴,۷۴۴,۶۹۷	۱,۵۴۷,۸۱۶,۶۷۵,۴۴۵	۳,۰۹۷,۱۶۴,۳۸۷,۵۹۳	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۶۱,۷۹۰,۵۵۲,۲۰۰	.	۳۹۳,۰۹۶,۸۱۶,۷۱۱	۳,۰۴۷,۸۱۵,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰,۷۳۸	۲۱۳,۵۵۷,۳۶۰,۵۵۱	۶۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۰	سرمایه گذاری صدر تأمین
۱۹,۹۹۵,۳۰۷	.	۱۱۹,۸۲۰,۶۷۳	۱,۷۵۱,۸۱۱	۴۴۴,۸۸۶	۲۲۸,۲۹۴,۷۱۰	۳۵۰,۳۶۲,۰۸۰	۵,۷۳۷	صنعتی دوده فام
۵,۹۶۱,۷۲۹,۷۶۴	.	۳۵,۷۷۵,۱۶۳,۲۲۲	.	.	۲۶,۴۸۸,۲۷۴,۰۱۵	۶۲,۳۶۲,۳۳۷,۲۵۷	۱۷,۶۲۲	صندوق سرمایه گذاری پادشاه سرمایه پارس
.	.	۱۳,۵۳۱,۰۶۰	۴,۱۸۹,۵۴۲	۱,۱۸۳,۵۲۶	۷۱۲,۰۱۴,۳۳۰	۸۳۷,۹۰۸,۴۷۸	۵,۲۰۸	مختص صنایع لاستیک بزد
.	.	۷,۷۸۸,۳۲۹	۳۶۷,۳۹۸	۱۰۳,۷۹۰	۶۵,۳۲۰,۱۵۵	۷۳,۳۷۹,۶۷۲	۲۷۰,۹۸۰	شیرپاستوریزه نگاه کیلان
۲۸۶,۲۶۱,۱۸۶	.	۱,۸۶۱,۶۷۸,۴۰۳	۱۶,۸۰۸,۸۹۰	۴,۷۴۸,۵۱۱	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۳,۳۶۱,۷۷۷,۸۸۰	۱۱۸,۱۹۶	پتروشیمی تندگوین
۱۴,۰۹۸,۸۰۶	.	۱,۵۲۱,۰۱۴,۷۵۵	۱۰,۳۹۵,۳۳۸	۲,۹۳۶,۶۸۳	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۴	۲,۰۷۹,۰۶۷,۶۴۰	۱۱,۶۵۰	تأمین سرمایه بانک ملت
.	.	۳۲۴,۸۰۸,۶۸۳	۵,۴۵۷,۰۹۳	۱,۵۴۱,۶۲۹	۷۵۹,۶۱۱,۱۹۵	۱,۰۹۱,۴۱۸,۶۰۰	۳,۱۳۳,۱۱۳	پلیمر آریا ساسول
.	.	۸,۸۶۱,۸۴۲,۸۸۴	۴۰۱,۳۲۸,۳۸۳	۱۱۳,۳۷۵,۳۶۸	۷,۰۸۹,۱۳۰,۱۴۵	۸۰,۳۶۵,۶۷۶,۶۸۱	۴,۳۹۰,۰۵۴	سرمایه گذاری صبا تأمین
.	.	۴۵,۹۰۶,۱۲۶,۳۹۵	۴۲۱,۸۸۴,۱۸۹	۱۱۹,۱۸۲,۲۸۴	۳۷,۹۲۹,۶۴۵,۱۱۲	۸۴,۳۷۶,۸۳۷,۸۸۰	۸۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
.	.	۳,۳۴۴,۵۱۲,۰۳۱	۲۳,۱۸۷,۵۰۰	۶,۵۵۰,۴۶۹	۱,۴۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵,۶۳۸,۹۸۳,۱۹۴	.	۱,۳۳۵,۴۸۰,۱۸۳	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۲۵۰	۸,۵۴۰,۷۷۹,۵۶۸	۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۵۰,۳۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۷,۶۶۷,۵۰۰	۱۴,۸۵۳,۰۹۲,۹۶۸	۱۶۹,۳۱۲,۵۰۰	۴۷,۸۳۰,۷۸۱	۱۸,۷۹۲,۲۶۳,۷۵۱	۳۳,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۸,۴۰۹,۳۱۷,۶۷۱	۱۰,۶۴۴,۵۵۵,۴۱۴	۶۵,۹۷۱,۶۸۷,۵۰۰	.	.	۴۱,۴۶۵,۸۰۵,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۷,۴۹۲,۵۰۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق پاران کارگزاری بانک کشاورزی
۷۷,۷۷۱,۲۸۵	.	۳۱,۷۱۲,۰۷۵,۲۷۹	.	۴۶۹,۰۱۴,۵۹۱	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۵۹۲	۶۴۶,۹۱۶,۶۷۷,۶۶۲	.	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
.	(۶۳۸,۵۹۶,۱۸۲)	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
.	(۶۱,۳۴۲,۲۲۵)	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	۴,۸۲۰,۷۴۳,۱۲۵	بانک پاسارگاد
.	۱۲,۵۴۴,۰۶۰,۰۰۰	سهام نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۲,۵۶۵,۳۴۸,۳۷۵	صندوق امین آوید
.	۴,۵۷۸,۹۲۳,۰۸۴	حق تقدم بیمه دانا
.	۱۸۰,۷۶۱,۴۹۲	سنگ آهن گهرزمین
.	۱۰۰,۸۱۷,۶۵۱	پاما
.	(۵,۳۷۱,۳۰۴,۳۹۶)	تولید نیروی برق دماوند
۴۹۳,۷۶۲,۶۶۰,۱۴۴	۳۶,۷۹۷,۷۲۲,۴۲۰	۲۰,۲۴۰,۳۰۶,۶۶۴,۵۰۴	۱۹,۶۳۱,۹۲۹,۵۸۳	۶,۰۱۶,۷۵۵,۱۲۳	۲,۶۹۴,۳۶۹,۱۷۴,۵۰۹	۴,۷۴۴,۲۲۱,۵۲۳,۷۲۳	.	فولاد خوزستان
								جمع



دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سال مالی	خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهام		تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۳۹۸	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۲۶۰,۷۹۷	۱,۶۸۶,۲۵۸	۱۱,۵۵۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۸۰۸	۳۲۶	۵,۲۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت شیراسترپور به پگاه گیلان		
	۲۲۲,۱۵۶,۸۲۴	۲۰۸,۷۰۶,۵۹۰	۱,۰۹۰,۳۳۱,۳۹۹	۱,۸۷۰,۴۰۱	۰	۰	۱,۱۱۱,۰۰۱,۸۰۰	۴۱۰	۲۷۰,۹۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت پتروشیمی تندگویان		
	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۷,۴۵۲,۳۳۳,۳۲۲	۵۸,۱۰۳,۰۸۴	۹۹۴,۹۱۶	۰	۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۱۸,۱۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت تامین سرمایه بانک ملت		
	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۱۰۰,۰۶۱	۳۳,۸۹۹,۹۳۹	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت سرمایه گذاری نوکالاد (هلدینگ)		
	۰	۰	۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
	۰	۰	۵۶۳,۷۰۶,۵۶۴	۳۶,۲۹۳,۴۳۶	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود سهام شرکت صنعتی بهشهر		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سود سهام شرکت سنگ آهن گهرزمین		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷	۹۸۰,۳۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت پاما		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۷,۴۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت فولاد خوزستان		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سود سهام سن، نفت و گاز و پتروشیمی تامین		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت پتروشیمی نوری		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سود سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان		
	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۳۰۰	۸,۶۸۰,۰۶۶,۴۱۹	۷,۳۹۹,۸۱۷,۳۶۶	۷۲,۰۷۰,۲۴۲	۰	۰	۷,۴۷۲,۸۹۷,۶۰۸				جمع		

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰	۱۷۵,۲۵۸,۱۰۸,۷۲۶
۱,۱۲۴,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸	۲۱۰,۸۴۴,۳۶۶,۴۲۹
۲,۰۹۸,۵۱۲,۸۵۸,۴۲۸	۳۸۶,۱۰۲,۴۷۵,۱۶۵
	۱,۰۲۷,۲۸۳,۰۶۳,۸۳۲

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی بانکی

جمع



۱۸-۱- سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

سال مالی ۱۳۹۸

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵۰,۹۵۵,۸۸۷,۹۸۱	۹۶,۱۳۶,۱۶۵,۱۵۷	۱۷,۳۳۴,۴۴۲,۴۷۳	.	۱۷,۳۳۴,۴۴۲,۴۷۳	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۵/۳۳	تاریخ های متعدد
۱۷,۶۹۲,۸۳۳,۵۱۱	۴,۵۵۲,۳۳۲,۵۸۷	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	تاریخ های متعدد
۱۸,۱۵۰,۴۴۲,۳۳۳	۱۰,۳۸۶,۷۵۶,۳۵۵	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	.	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	تاریخ های متعدد
۳۲,۳۵۲,۶۶۶,۹۸۳	۱۰,۳۱۱,۶۵۸,۸۲۰	.	.	.	۲۷٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	تاریخ های متعدد
۶۱,۶۱۰,۳۲۱,۲۸۶	۲,۳۳۵,۷۷۱,۶۵۱	.	.	.	۲۷٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	تاریخ های متعدد
۲,۳۸۲,۶۸۷,۳۸۹	۲۷۲,۶۶۱,۵۹۹	.	.	.	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	تاریخ های متعدد
۹,۸۱۲,۳۲۱,۶۹۱	(۳۶,۳۷۹,۰۶۷)	.	.	.	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	تاریخ های متعدد
۳۱,۹۲۳,۲۰۷,۸۰۰	۱۰,۱۸۷,۰۵۶,۰۷۰	۱۲,۰۹۵,۹۱۱,۷۰۳	.	۱۲,۰۹۵,۹۱۱,۷۰۳	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تاریخ های متعدد
۵۱,۷۹۳,۱۲۵,۷۰۱	۲۱,۳۳۵,۳۳۹,۱۹۲	۱۵,۶۶۰,۱۴۵,۲۸۶	.	۱۵,۶۶۰,۱۴۵,۲۸۶	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	تاریخ های متعدد
۷,۷۲۳,۳۹۵,۱۳۶	۲,۴۳۰,۵۳۷,۳۲۵	.	.	.	۲۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	تاریخ های متعدد
۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	۱۷,۶۶۶,۱۹۹,۱۲۷	۱۲,۳۶۷,۹۲۶,۶۳۵	.	۱۲,۳۶۷,۹۲۶,۶۳۵	۱۹٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	تاریخ های متعدد
۱۹۹,۱۸۸,۶۹۳,۲۱۹	.	۹,۸۵۸۳,۸۵۲,۰۶۷	.	۹,۸۵۸۳,۸۵۲,۰۶۷	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	تاریخ های متعدد
۲۴,۳۵۱,۹۲۷,۸۸۴	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	تاریخ های متعدد
۶۰,۳۲۱,۴۱۱,۱۲۲	.	۱۷۷,۵۰۹,۶۷۶,۲۰۶	.	۱۷۷,۵۰۹,۶۷۶,۲۰۶	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	تاریخ های متعدد
۶,۵۵۸,۱۰۱,۰۵۵	.	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	.	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	تاریخ های متعدد
۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲	.	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	.	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	-٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	تاریخ های متعدد
۳۳۲,۶۸۰,۰۳۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	تاریخ های متعدد
۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	تاریخ های متعدد
۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸ (۴۴,۵۳۳)	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	تاریخ های متعدد
۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰	۱۷۵,۲۵۸,۱۰۸,۷۴۶	۳۸۹,۳۳۹,۷۳۸,۱۸۹	.	۳۸۹,۳۳۹,۷۳۸,۱۸۹			

اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۳۹۸-۱۶٪
 اوراق مشارکت شهرداری تهران- ۳ ماهه ۱۳۸۸-۱۸٪
 اوراق مشارکت دولت- بانسریب خاص ۱۴۰۰-۱۷٪
 اوراق مشارکت دولتی- ۵-شرایب خاص ۹۸-۹۲٪
 اوراق مشارکت دولتی- ۶-شرایب خاص ۹۸۱۲-۰-۲۷٪
 اوراق مشارکت دولتی- ۷-شرایب خاص ۹۸۱۲۲۷-۰-۲۷٪
 اوراق مشارکت دولتی- ۸-شرایب خاص ۹۸۱۰۳۰-۱۸٪
 اوراق مشارکت دولتی- ۹-شرایب خاص ۹۹۰۹-۰-۱۶٪
 اوراق اجاره تامین اجتماعی- اسین ۹۹۱۲۲۶-۱۵٪
 اوراق صنعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰-۲۰٪
 اوراق اجاره تامین اجتماعی- اسین ۰۰۰۵۲۳-۲۰٪
 سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی دستمزد ۱۳۱۲
 ورق با درآمد ثابت فرابورسی دستمزد ۱۱۲
 اوراق با درآمد ثابت فرابورسی دیپون ۱۱۲
 صکوک اجاره معادن ۱۱۲- ۲۱۲- ۶ ماهه ۱۳۸۸- ٪۳۱
 صکوک اجاره شستا ۱۱۲- ۶ ماهه ۱۳۸۸- ٪۱۸
 اوراق سلف تیراژ ۱۲
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد (اجرای فاز ۳ خط ۳ قطار شهری)
 اوراق مشارکت شهرداری تهران (خط ۷ و ۶ قطار شهری تهران)
 اوراق مزایه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۷-۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

سال مالی ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	سود سپرده بانکی
۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	.	درآمد سود سهام
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۷,۸۸۹,۳۰۵,۱۴۸.۰۰	۸۵۰۱,۰۵۱,۷۷۰.۰۰	۲۴,۲۴۹,۹۳۸,۹۲۲	کارمزد مدیر
۳۵۸,۰۸۱,۹۸۱.۰۰	۷۶,۴۳۸,۲۸۱.۰۰	۱۰۱,۷۱۴,۱۷۸	کارمزد متولی
۱۷۹,۹۹۸,۶۵۰.۰۰	۴۵,۸۶۳,۰۴۳.۰۰	۴۵,۷۳۷,۶۷۹	کارمزد حسابرس
۲۳,۲۸۷,۱۱۳,۲۴۸.۰۰	۴,۱۶۹,۰۱۲,۷۷۸.۰۰	۱۲,۲۳۴,۴۸۸,۲۱۶	کارمزد بازارگردان
۷۱,۷۱۴,۴۹۹,۰۲۷	۱۲,۷۹۲,۳۶۵,۸۷۲	۳۶,۶۳۱,۸۷۸,۹۹۵	

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۰,۷۴۳,۰۰۰.۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰.۰۰	۲,۵۰۹,۸۱۷	هزینه کارمزد بانکی
۴۳۳,۹۸۸,۷۷۷	۱۱۱,۰۹۰,۲۶۷	۱۲۶,۶۹۱,۹۴۷	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۸۶,۷۲۷,۴۰۱	۱۶,۵۰۶,۹۸۰	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۱۵,۳۳۳,۳۱۰	۳۷۸,۸۳۸,۴۱۳	۱,۱۱۲,۰۰۹,۹۷۷	هزینه تصفیه
۴,۵۱۲,۵۴۶	۱,۵۰۴,۱۸۲	(۱۵,۷۰۴)	هزینه تاسیس
۱۲۹,۹۹۹,۹۱۳	.	۸۷	هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۰,۴۹۹	.	.	سایر هزینه ها
۱,۰۸۹,۹۹۹,۳۹۰	۷۷,۳۶۵,۸۹۰	۳۹۲,۷۹۵,۱۳۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۷,۲۹۶,۰۸۸	.	(۴۲۴,۰۸۸)	هزینه برگزاری مجامع
۴,۱۱۸,۶۲۰,۹۲۴	۵۸۶,۹۵۵,۷۳۲	۱,۶۳۳,۵۶۷,۱۷۱	جمع



۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

سال مالی ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه		تقسیم سود فروردین ماه
	منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۶,۳۳۱,۱۹۱,۳۳۵	۱۶۶,۳۳۱,۱۹۱,۳۳۵	۳۹۵,۵۴۷,۷۹۶,۴۸۵	تقسیم سود اردیبهشت ماه
۱۵۰,۴۱۳,۶۰۷,۸۱۵	۱۵۰,۴۱۳,۶۰۷,۸۱۵	۶۵۰,۷۲۴,۸۷۱,۲۵۰	تقسیم سود خرداد ماه
۱۵۵,۷۸۳,۶۰۷,۸۱۵	۱۵۵,۷۸۳,۶۰۷,۸۱۵	۱,۷۱۵,۱۲۹,۷۲۶,۵۳۵	تقسیم سود تیر ماه
۱۶۴,۸۴۱,۰۰۷,۸۱۵	.	.	تقسیم سود مرداد ماه
۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	.	.	تقسیم سود شهریور ماه
۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	.	.	تقسیم سود مهر ماه
۱۸۰,۷۶۷,۶۱۰,۹۰۵	.	.	تقسیم سود آبان ماه
۲۵۲,۲۱۶,۶۱۰,۹۰۵	.	.	تقسیم سود آذر ماه
۲۳۸,۲۰۲,۷۱۱,۴۲۰	.	.	تقسیم سود دی ماه
۲۷۰,۶۷۵,۸۱۱,۹۳۵	.	.	تقسیم سود بهمن ماه
۲۷۵,۸۹۲,۹۱۲,۴۵۰	.	.	تقسیم سود اسفند ماه
۲۷۸,۳۳۷,۵۲۵,۸۴۰	.	.	
۲,۴۸۱,۷۶۰,۶۱۳,۸۶۵	۴۷۲,۵۲۸,۴۰۶,۹۶۵	۲,۷۶۱,۴۰۲,۳۹۴,۲۷۰	

۲۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه		تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
	منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۹۳,۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۸,۳۶۰,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	
۷۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق

در تاریخ صورت‌های مالی صندوق هیچ بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری			
۰.۰۳%	۹۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳۰%	۹,۵۵۵,۸۵۹	عادی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰%	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰%	۱۰,۰۰۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰%	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی



۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	شرح معاملات	ارزش معاملات ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۳۹۹/۰۳/۳۱						
(۱۲,۲۶۶,۱۳۶)	مطبیق سال	معاملات متعدد طی سال	۴۱۰,۰۳۴,۵۸۰,۲۸۱	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	کارگزار	شرکت کارگزاری مسکن
(۲۴,۲۴۹,۹۳۸,۹۳۲)	مطبیق سال	معاملات متعدد طی سال	۴۰۶,۲۲۵,۷۰۴,۱۱۵	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	کارگزار	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
(۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	مطبیق سال	معاملات متعدد طی سال	۷,۶۵۱,۴۷۴,۳۰۲,۵۴۱	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	کارگزار	شرکت کارگزاری امین آوید
(۱۳,۹۳۳,۳۸۹)	مطبیق سال	طی سال	۲۴,۲۴۹,۹۳۸,۹۳۲	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
(۴۵,۷۳۶,۳۳۸)	مطبیق سال	طی سال	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
(۱۲,۲۳۴,۴۸۸,۲۱۶)	مطبیق سال	طی سال	۱۰۱,۷۱۴,۱۷۸	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
			۴۵,۷۳۷,۶۷۹	کارمزد حسابرسان	حسابرس	موسسه حسابرسان فریوران راهبرد
			۱۲,۲۳۴,۴۸۸,۲۱۶	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.