



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۳	ث) 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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

آقای سلمان خادم‌المله

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

آقای علی آهنگر محله





صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
			<u>دارایی ها:</u>
۱,۶۸۳,۶۲۲,۳۹۹,۳۹۴	۲,۶۵۶,۹۵۶,۹۹۵,۷۳۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۱۴,۴۹۰	۱۸,۷۳۳,۲۵۵,۹۱۲,۷۵۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۶۹۹,۲۴۷,۶۰۸,۸۰۶	۲۰,۷۱۱,۳۹۹,۰۹۴,۱۶۱	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۷,۰۱۷,۱۳۷,۹۲۲	۱۳۷,۹۵۲,۳۱۰,۴۳۱	۸	حساب های دریافتی
۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱	۲,۳۴۲,۵۲۳,۷۹۰	۹	سایر دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۵۴,۲۰۱	.	۱۱	جاری کارگزاران
۱۹,۷۵۸,۲۰۷,۳۶۸,۳۵۴	۴۲,۲۴۱,۹۰۶,۸۴۶,۸۷۵		جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها:</u>
.	۹۴,۷۲۹,۵۶۶	۱۱	جاری کارگزاران
۳۱,۶۸۰,۸۳۷,۴۵۰	۶۴,۸۱۴,۹۹۴,۶۱۶	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
.	۷۷۲,۸۲۰,۹۰۲,۶۶۵	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۳,۶۴۶,۹۴۲,۳۵۳	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۵,۳۲۷,۷۷۹,۸۰۳	۸۴۳,۶۸۰,۰۴۳,۰۵۶		جمع بدهی ها
۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۴۱,۳۹۸,۲۲۶,۸۰۳,۸۱۹	۱۵	خالص دارایی ها
۱۰,۰۲۲	۱۰,۱۲۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



یادداشت های شش ماهه آگهی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۸
درآمد ها :	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲,۸۲۹,۴۷۸,۴۱۴,۴۹۹	۷۰,۷۲۸,۲۵۷,۶۳۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۶۱,۰۷۱,۸۸۹,۰۹۰	۲۸۳,۶۲۵,۷۴۲,۷۰۴
سود سهام	۱۸	۸۶,۲۹۳,۶۶۶,۲۲۵	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴,۰۰۵,۷۱۳,۴۵۸,۵۶۴	۲,۰۹۸,۵۱۲,۸۵۸,۴۲۸
سایر درآمدها	۲۰	۵,۳۱۸,۷۹۵,۸۹۶	۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴
جمع درآمد ها		۷,۲۸۷,۸۷۶,۲۲۴,۲۷۴	۲,۵۰۷,۱۴۷,۵۶۸,۶۹۲
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۴۳,۶۰۰,۷۹۲,۵۹۲)	(۷۱,۷۱۴,۴۹۹,۰۲۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۶,۲۲۳,۹۱۵,۴۲۴)	(۴,۱۱۸,۶۲۰,۹۲۴)
جمع هزینه ها		(۱۴۹,۸۲۴,۷۰۸,۰۱۶)	(۷۵,۸۳۳,۱۱۹,۹۵۱)
سود خالص		۷,۱۳۸,۰۵۱,۵۱۶,۲۵۸	۲,۴۳۱,۳۱۴,۴۴۸,۷۴۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۱.۰۵٪	۱۵.۸۰٪	۲۰.۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۸.۳۵٪	۱۱.۶۴٪	۱۲.۴۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۸
خالص دارایی های اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	ریال	ریال	ریال
سود خالص دوره	ریال	ریال	ریال
تقسیم سود	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های پایان دوره	ریال	ریال	ریال

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 $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های 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 ماده ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه 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 واحد های 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 خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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 ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۶۹۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶. (متولی قبلی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی بوده است)

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 قری نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

بازارگردان 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 ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های 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 می‌شود.



۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 فرابورس: 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 سرمایه پذیر 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 سرمایه پذیر 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
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۵ درصد (پنج در ده هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
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 یک بار 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 واحد های 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. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تکمیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استثناء تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از این بابت مالیات نقل و انتقال و صدور و ابطال مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۷۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از تفاوت بین ارزش اصلی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		صنعت
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	
۳.۱۱	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۵۹۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۷۱۹,۳۲۵,۶۰۱,۹۰۹	عرضه برق و گاز بخار
۱.۳۹	۳۷۳,۸۳۱,۷۹۴,۱۰۲	۱۶۳,۷۵۳,۰۲۸,۰۴۵	۳۱۸,۴۹۴,۹۳۳,۱۰۰	فلزات اساسی
۰.۷۵	۱۴۷,۳۵۳,۳۰۲,۶۰۸	۸۲,۹۸۴,۳۳۹,۳۶۶	۸۹,۵۱۵,۰۴۳,۷۴۳	محصولات شیمیایی
۱.۱۴	۲۲۴,۶۲۴,۳۴۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۹,۹۹۸,۹۱۱	۹۳,۰۱۹۷,۰۶۴۰	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۳۴	۶۷,۹۵۴,۰۷۹,۰۱۵	۳۸,۴۴۴,۶۷۱,۷۵۱	۲۶۲,۱۹۵,۵۹۸,۸۸۶	صندوق سرمایه گذاری
۰	۴۷۰,۳۵۵,۶۲۵	۳۱۹,۳۳۰,۳۸۴	۰	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۱.۰۸	۳۱۲,۵۵۷,۳۶۰,۵۵۰	۱۵۰,۷۶۶,۸۰۸,۳۵۰	۵۳۹,۶۹۹,۹۳۴,۴۷۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۹	۳۷,۱۸۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	۹۵۹,۰۱۳,۵۰۴	خودرو و ساخت قطعات
۰.۱۶	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۳۱,۲۰۱	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۱۷	۳۲,۹۳۰,۳۱۰,۶۲	۱۵,۶۸۴,۲۵۸,۹۲۲	۹۴,۳۲۰,۹۸۸,۸۱۹	مواد دارویی
۰.۰۹	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۱۵,۸۷۹,۵۹۷,۳۳۵	۰	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰.۰۸	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۱۰,۵۵۵,۳۰۲,۷۵۹	۰	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۰.۰۳	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۳,۳۲۴,۰۵۲,۳۶۸	۰	خرده فروشی،باستاننای وسایل نقلیه موتوری
۰	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۴۰۳,۷۳۱,۰۵۷	۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای واسط
۰	۰	۰	۲۸,۵۳۷,۵۰۲,۶۳۲	سرمایه گذاری‌ها
۰.۰۱	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	۰	مخابرات
۸.۵۲	۱,۶۸۳,۶۲۲,۳۹۹,۳۹۴	۱,۱۵۰,۱۴۱,۴۴۷,۴۵۹	۲,۶۵۶,۹۵۶,۹۹۵,۷۳۹	۲,۱۲۰,۵۵۵,۶۳۶,۱۷۳

۵-۲ - سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده است به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم
تعدیل شده	ریال	ریال	تعداد	ریال
با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان	۷۳۰,۲۰۰,۷۵۶,۴۳۴	۶,۰۱۴	۰.٪	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

بافته‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد			
۰.۳۴٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵
۵.۱۵۷٪	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷
۰.۰۴۵٪	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶
۰٪	۰	۰.۲۱٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹
۰٪	۰	۰.۹۷٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸
۰٪	۰	۱.۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	بلند مدت یک ساله	سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۲۹.۴۵۷٪	۵,۸۲۰,۰۷۷,۸۵۴,۳۱۷	۱۴.۸۹٪	۶,۲۸۸,۱۶۴,۳۷۳,۹۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
۰.۵۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت یک ساله	بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۱-۸۶۴
۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بلند مدت یک ساله	بانک پاسارگاد شعبه مصدق - ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹
۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	بلند مدت یک ساله	بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹
۱۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	بلند مدت یک ساله	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵
۰٪	۰	۲.۳۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۴۲۸۵
۰٪	۰	۱.۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۳۷۸۰۴
۰٪	۰	۱.۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۹۹۵۲۹۲
۰٪	۰	۲.۳۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۳۰۰۳۲
۰٪	۰	۲.۷۷٪	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	بلند مدت یک ساله	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا - ۴۰۱۰۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴
۰٪	۰	۲.۱۳٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	بلند مدت یک ساله	بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲
۰٪	۰	۰.۴۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	بلند مدت یک ساله	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک - ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۵۵
۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه دمشق - ۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸
۰٪	۰	۲.۰۱٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹
۰٪	۰	۱.۶۶٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲
۴۶٪	۹,۰۱۴,۴۴۳,۸۵۴,۳۱۷	۳۸٪	۱۶,۲۰۶,۱۶۴,۳۷۳,۹۲۴					

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال					
۴۶٪	۹,۰۱۴,۴۴۳,۸۵۴,۳۱۷	۳۸٪	۱۶,۲۰۶,۱۶۴,۳۷۳,۹۲۴					نقل از صفحه قبل
۰٪	۰	۰.۳۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴
۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه صادقیه - ۷۰۰۸۴۴۸۱۶۴۲۴
۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳
۰٪	۰	۲.۳۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵
۰٪	۰	۲.۳۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۰۰۸۵۱۲۲۲۲
۰٪	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۸۹,۵۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	بانک دی شعبه میدان ونک - ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵
۰٪	۰	۰.۰۴٪	۱۵,۰۴۴,۹۳۰,۳۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	بانک کار آفرین شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰
۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۷,۸۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا - ۶۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱-۱۵۵
۰٪	۰	۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک - ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵
۰٪	۰	۰.۹۱٪	۳۸۳,۷۸۸,۴۳۸,۷۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵
۰٪	۰	۰٪	۱,۵۷۹,۰۸۸,۷۶۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۸۹
۰٪	۱,۶۷۱,۲۳۲	۰.۰۰٪	۱,۶۴۴,۸۴۳,۸۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴
۱.۳۳٪	۲۶۱,۸۶۵,۴۰۷,۹۳۵	۰.۰۰٪	۹۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۲۳۰
۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵
۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲
۰٪	۸۶۱,۰۳۱	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
۰.۰۱٪	۱,۳۲۸,۳۵۴,۹۲۴	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
۰.۰۰۱٪	۲۹۲,۰۷۹,۷۷۴	۰.۰۰۰۰۴۹٪	۲۰,۶۹۹,۷۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹
۰٪	۵۶۵,۵۹۱	۰٪	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶
۰٪	۸,۴۲۹,۶۸۶	۰٪	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	بانک کشاورزی - ۸۳۷۴۰۴۸۱۰
۴۷٪	۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۱۴,۴۹۰	۴۴٪	۱۸,۷۳۳,۲۵۵,۹۱۲,۷۵۴					

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۱۷,۴۶۱,۹۱۰,۲۴۷,۳۰۸	۶,۶۷۸,۳۸۹,۴۶۷,۵۶۸
۷-۲	۳,۲۴۹,۴۸۸,۸۴۶,۸۵۳	۲,۰۲۰,۸۵۸,۱۴۱,۲۳۸
	۳۰,۷۱۱,۳۹۹,۰۹۴,۱۶۱	۸,۶۹۹,۲۴۷,۶۰۸,۸۰۶

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پورسی و فراپورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۹/۰۹/۳۰							۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق سلف:							
اوراق سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	-	۲,۵۲۳,۰۶۶,۷۶۶,۳۶۷	۰	۱۴۹,۶۰۵,۸۸۶,۹۳۸	۶.۳۳	۲,۶۷۲,۶۷۲,۶۵۳,۳۰۵
اوراق سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	۳,۵۰۲,۵۹۳,۰۴۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۸۸,۸۸۱,۲۸۳	۸.۵۶	۳,۶۱۷,۶۸۱,۹۲۶,۲۸۳
اوراق مشارکت دولتی:						۰.۰۰	
اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۳,۴۰۱,۰۵۹,۷۰۱,۱۲۱	۳,۳۰۴,۳۱۶,۱۰۰	(۳۴۱,۶۱۴,۳۲۶,۱۲۱)	۷.۲۵	۳,۰۶۲,۶۴۹,۵۹۱,۱۰۰
اوراق مزایه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۷	۵,۷۹۲,۹۰۲,۲۷۶,۶۸۹	۲۶۵,۶۶۶,۱۴۱,۲۳۸	(۱۳,۴۰۱,۹۱۳,۰۳۰)	۱۴.۳۱	۶,۰۴۵,۱۶۶,۵۰۴,۸۹۷
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۱۰۰,۴۱۲,۵۴۳,۷۵۰	۰	۳۳,۳۳۷,۵۵۹,۶۴۹	۰.۳۲	۱۳۳,۷۵۰,۱۰۳,۳۹۹
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۰	۲۰,۶۵۱,۲۸۰,۲۱۹	۰.۲۳	۹۷,۶۳۲,۳۰۰,۹۳۷
اوراق مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	۷,۱۵۴,۴۷۵	(۲,۴۸۹,۶۵۰)	۰.۰۲	۶,۸۷۳,۹۰۹,۶۵۰
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۳۲
اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۴۷۰,۴۹۷	(۲۶,۵۲۹,۵۲۹,۵۰۰)	۴.۳۲	۱,۸۲۳,۴۷۰,۴۹۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۰۶,۰۰۸,۹۱۱,۲۹۶
مشارکت شهرداری مشهد - ۳ ماهه ۱۶٪ ۹۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳۳,۶۲۶,۸۰۴,۹۲۸
مشارکت دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۵,۷۳۲,۸۶۲,۳۱۳
			۱۷,۲۵۳,۸۸۴,۵۹۸,۴۷۰	۲۷۰,۶۲۰,۹۸۲,۳۱۰	(۶۲,۵۹۵,۳۳۳,۴۷۲)	۴۱.۳۴	۱۷,۴۶۱,۹۱۰,۲۴۷,۳۰۸
							۶,۶۷۸,۳۸۹,۴۶۷,۵۶۸

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

نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۹/۰۹/۳۰								۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق اجاره تامین اجتماعی - امن ۵۲۳۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۶۲۸,۴۸۶,۲۸۲,۳۶۱	۴۰,۹۱۱,۱۷۷,۰۳۲	(۵۰,۴۶۸,۵۸۷,۰۶۱)	۶۱۸,۹۲۸,۸۷۲,۳۲۲	۱.۴۷	۰
اجاره تامین اجتماعی - امن ۹۹۱۲۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۱,۱۵۸,۱۶۰,۴۲۹,۲۲۶	۵۷,۳۹۲,۱۴۷,۲۳۵	(۷۸,۱۹۵,۱۴۴,۷۱۹)	۱,۱۳۷,۳۵۷,۴۳۱,۸۴۲	۲.۶۹	۲۳۳,۶۷۲,۳۵۹,۱۸۱
اوراق اجاره صفارس ۱۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳۰۰,۱۹۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۹۸۱,۷۶۳	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۱۱,۲۳۱,۶۰۶,۷۶۳	۰.۷۴	۰
اوراق اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱	(۲۱۲,۰۴۴,۳۷۵)	۱,۱۸۱,۹۷۰,۹۳۵,۹۱۶	۲.۸۰	۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۸۶,۲۲۰,۱۰۱,۰۵۵
صکوک اجاره شستا ۱۱۳-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۰۰,۹۶۵,۶۸۱,۰۰۲
جمع کل			۳,۲۵۶,۵۶۶,۰۸۶,۵۸۷	۱۲۱,۸۷۲,۲۸۶,۴۲۱	(۱۲۸,۹۴۹,۵۲۶,۱۵۵)	۳,۲۴۹,۴۸۸,۸۴۶,۸۵۳	۷.۶۹	۲,۰۲۰,۸۵۸,۱۴۱,۲۳۸



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۷-۳- اوراق شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۰۰۹,۹۹۶	-۸٪	۹۳۲,۹۰۰	۱,۰۸۰,۱۶۱,۰۶۳,۷۰۰	
۶۲۸,۳۹۴	۱,۰۰۱,۰۰۷	-۸٪	۹۲۰,۰۰۰	۵۷۸,۱۲۲,۴۸۰,۰۰۰	
۱۵۰,۰۰۰	۸۹۲,۹۶۰	-۰.۱٪	۸۹۱,۸۲۹	۱۳۳,۷۷۴,۳۵۰,۰۰۰	
۱۲۵,۰۰۰	۸۵۱,۲۷۱	-۸٪	۷۸۱,۲۰۰	۹۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶,۸۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به مشخص بودن
۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱٪	۹۸۵,۹۸۴	۱,۸۲۴,۰۷۰,۴۰۰,۰۰۰	قیمت طبق تعهدات
۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازارگردان
۱,۸۲۳,۶۴۰	۱,۳۸۲,۶۵۴	۶٪	۱,۴۶۵,۸۳۶	۲,۶۷۳,۱۵۷,۱۶۳,۰۴۰	
۶,۲۰۷,۱۰۰	۹۱۳,۸۵۰	۳٪	۹۳۱,۲۸۰	۵,۷۸۰,۵۴۸,۰۸۸,۰۰۰	
۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	-۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۹۶۵,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۸۷	۰.۱٪	۱,۲۲۰,۳۵۰	۳,۶۱۸,۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰	
۱,۱۶۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ ماهه ۲۰٪

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸-۱	۲۶,۲۸۲,۸۶۰,۰۳۸	۲۵	(۷۱۹,۷۳۰,۵۰۲)	۲۵,۵۶۳,۱۲۹,۵۳۶	۲۲,۰۱۶,۵۲۵,۰۷۴
۸-۲	۱۱۳,۱۴۲,۰۷۲,۴۹۳	مختلف	(۷۵۲,۸۹۱,۵۹۸)	۱۱۲,۳۸۹,۱۸۰,۸۹۵	۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸
جمع	۱۳۹,۴۲۴,۹۳۲,۵۳۱	-	(۱,۴۷۲,۶۲۲,۱۰۰)	۱۳۷,۹۵۲,۳۱۰,۴۳۱	۹۷,۰۱۷,۱۳۷,۹۲۲

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده و گواهی بانکی



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی، به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	•	•	•	•
•	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	•	•	•	•
•	۱,۷۴۰,۹۱۸	•	•	•	•
•	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	۳,۹۹۷,۲۶۲,۱۴۹	(۲,۷۳۷,۸۵۱)	•	•	•
•	۴,۸۳۸,۲۰۶,۶۲۸	(۲۶۱,۷۹۳,۳۷۲)	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	۶,۱۲۰,۰۵۳,۶۵۵	(۱۲۹,۹۴۶,۳۴۵)	•	•	•
•	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	•	•	•	•	•
•	۵,۷۲۱,۳۱۶,۶۶۶	(۳۲۵,۲۵۲,۹۳۴)	•	•	•
•	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•
۱,۹۷۴,۳۶۸,۲۵۰	•	•	•	•	•
۲۲,۰۱۶,۵۲۵,۰۷۴	۲۵,۵۶۳,۱۲۹,۵۳۶	(۷۱۹,۷۳۰,۵۰۲)	۲۶,۲۸۲,۸۶۰,۰۳۸		

سود سهام دریافتنی پتروشیمی نوری

سود سهام دریافتنی پتروشیمی جم

سود سهام دریافتنی گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سود سهام دریافتنی مجتمع صنایع لاستیک یزد

سود سهام دریافتنی پتروشیمی ارومیه

سود سهام دریافتنی مخابرات ایران

سود سهام دریافتنی ملی صنایع مس ایران

سود سهام دریافتنی گروه بهمن

سود سهام دریافتنی توسعه معادن و فلزات

سود سهام دریافتنی پالایش نفت اصفهان

سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران

سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)

صنعتی بهشهر

باما

سرمایه گذاری دارویی تامین

سرمایه گذاری صدر تامین

سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی

فولاد مبارکه اصفهان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

فولاد خوزستان



۸-۲- سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۰,۸۸۲,۰۵۳	۲۶۲,۸۹۱,۸۰۷	(۳,۵۰۱,۶۳۳)	۲۶۶,۳۹۳,۴۴۰
۷,۵۷۹,۸۵۹,۲۲۵	۱۳,۵۰۹,۹۰۲,۹۴۲	(۱۵۴,۲۹۳,۴۲۷)	۱۳,۶۶۴,۱۹۶,۳۶۹
۱۶,۱۸۳,۴۶۱,۱۰۶	.	.	.
۱۴۰,۸۰۷,۲۲۳	.	.	.
۱,۰۵۶,۱۳۳,۶۲۱	.	.	.
۲۷,۳۵۰,۰۰۹,۴۵۸	۳۷,۴۰۹,۳۰۶,۷۰۸	(۳۸۸,۴۰۲,۶۳۸)	۳۷,۷۹۷,۷۰۹,۳۴۶
.	۱,۳۹۰,۳۵۵,۱۰۶	(۷۴۰,۷۶۳)	۱,۳۹۱,۰۹۵,۸۶۹
.	۶,۵۴۹,۷۸۹,۰۱۸	(۳,۴۸۹,۶۴۲)	۶,۵۵۳,۲۷۸,۶۶۰
.	۵,۵۹۵,۴۹۰,۹۲۵	(۱۹,۲۶۳,۱۶۵)	۵,۶۱۴,۷۵۴,۰۹۰
.	۴۱۵,۹۸۶,۹۴۹	(۲,۰۴۵,۸۳۷)	۴۱۸,۰۳۲,۷۸۶
.	۳۴۰,۰۸۰,۹۷۲	(۴,۱۸۱,۳۲۳)	۳۴۴,۲۶۲,۲۹۵
.	۱,۶۹۳,۲۴۸,۸۳۰	(۷۴۰,۲۱۸)	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸
.	.	.	.
.	.	.	.
.	۴۸۸,۹۱۷,۸۶۱	(۲,۸۸۵,۴۱۷)	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸
.	۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶	(۵۰,۲۷۸,۹۲۶)	۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲
.	۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶	(۵۰,۲۷۸,۹۲۶)	۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲
.	۴,۶۴۶,۹۹۱,۶۷۸	(۲۵,۱۳۹,۴۶۳)	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۱
۴۶,۸۵۱	.	.	.
۹۰۲,۷۵۹	.	.	.
۲۲,۴۷۸,۵۱۰,۵۵۲	.	.	.
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۹۰,۸۹۰,۹۲۹,۵۰۸	(۷۰۵,۲۴۱,۳۷۸)	۹۱,۵۹۶,۱۷۰,۸۸۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملی شعبه مستقل مرکزی شماره حساب ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵

سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷

سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶

سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳

سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹

سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸

سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۸۹۹۹۵۲۹۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴

سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه صادقیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۴۸۱۶۴۲۴

سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه فلکه صادقیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵

سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۰۰۳۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۲۹۲۸۵

سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۷۸۰۴

سود دریافتی سپرده نزد بانک کشاورزی ۰۸۳۷۴۰۴۸۱-

سود دریافتی سپرده نزد بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجزیه تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	ریال
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۹۰,۸۹۰,۹۲۹,۵۰۸	(۷۰۵,۲۴۱,۳۷۸)	۹۱,۵۹۶,۱۷۰,۸۸۶
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	۱۳,۸۳۹,۷۳۸,۳۳۴	(۳۴,۰۳۲,۱۴۳)	۱۳,۸۷۳,۷۷۰,۴۷۷
.	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰	.	۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰
.	۱,۰۷۱,۹۵۰,۶۱۷	(۱۰۰,۱۶۵,۵۸۸)	۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۵
.	۴۸۸,۲۰۱,۷۸۹	(۳,۶۰۱,۴۸۹)	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸
.	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	.	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۱۱۲,۳۸۹,۱۸۰,۸۹۵	(۷۵۲,۸۹۱,۵۹۸)	۱۱۳,۱۴۲,۰۷۲,۴۹۳

نقل از صفحه قبل

سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق شماره حساب ۲۸۹-۴۸۱-۴۴۵۹-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه مصدق شماره حساب ۲۸۹-۴۸۱-۴۴۵۹-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲
سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه دمشق شماره حساب ۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸
سود دریافتی سپرده نزد بانک پارسیان شعبه ملاصدرا شماره حساب ۴۰۱۰۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴
سود دریافتی سپرده نزد بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲
سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک شماره حساب ۱۵۵-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱
سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۰۰۸۵۱۲۲۲۲
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 روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز شناسایی شده است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۸,۸۸۲,۵۳۷	۱,۳۱۲,۶۴۱	۲۰۱,۳۷۱,۶۶۳	(۵۷۸,۹۴۱,۵۵۹)	۳۷۸,۸۸۲,۵۳۷
۹۹	۲۶,۸۶۵,۸۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۹۹	(۳۳,۱۳۴,۳۷۶)	۹۹
۶۱۰	۲,۲۹۶,۹۷۲,۲۷۶	۶,۹۴۴,۹۶۳,۶۶۱	(۴,۶۴۷,۹۹۱,۹۹۵)	۶۱۰
(۱۵,۷۰۴)	.	۱۵,۷۰۴	.	(۱۵,۷۰۴)
(۴۲۴,۰۸۸)	۱۷,۳۷۳,۰۵۱	۵۶,۰۴۲,۴۰۰	(۳۸,۲۴۵,۲۶۱)	(۴۲۴,۰۸۸)
۸۷	.	۸۵,۰۷۵,۱۴۷	(۸۵,۰۷۵,۲۳۴)	۸۷
۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱	۲,۳۴۲,۵۲۳,۷۹۰	۷,۳۴۷,۴۶۸,۶۷۴	(۵,۳۸۳,۳۸۸,۴۲۵)	۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱

هزینه نرم افزار

خدمات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه‌های تأسیس

هزینه برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

جمع

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
مانده پایان سال	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده اول دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱	(۲۰۵,۰۱۷,۲۹۰,۱۴۰)	۲۰۵,۰۱۷,۲۹۰,۱۴۱	۰	شرکت کارگزاری مسکن
۰	۰	(۴۴۴,۰۴۰,۴۲۸,۳۴۰)	۴۴۴,۰۴۰,۴۲۸,۳۴۰	۰	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۰	(۵)	(۲۰۳,۱۱۲,۸۵۲,۰۶۰)	۲۰۳,۱۱۲,۸۵۲,۰۵۵	۰	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
۱۵۴,۲۰۱	(۹۴,۷۲۹,۵۶۲)	(۲۶,۸۰۷,۹۳۸,۴۹۰,۱۸۵)	۲۶,۸۰۷,۸۳۳,۶۰۶,۴۲۲	۱۵۴,۲۰۱	شرکت کارگزاری امین آوید
۱۵۴,۲۰۱	(۹۴,۷۲۹,۵۶۶)	(۲۷,۶۶۰,۰۹۹,۰۶۰,۷۲۵)	۲۷,۶۶۰,۰۰۴,۱۷۶,۹۵۸	۱۵۴,۲۰۱	
۰	۰				
۱۵۴,۲۰۱	(۹۴,۷۲۹,۵۶۶)				تعدیل کارمزد کارگزاری امین آوید
					جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

مانده حساب فوق در تاریخ خالص دارایی ها از اقلام زیر تشکیل شده است

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰,۵۱۵,۱۸۱,۹۱۲	۴۱,۱۱۹,۲۴۲,۶۵۰	مدیر صندوق
۱۱۵,۹۴۵,۱۵۹	۳۱۲,۲۱۹,۲۱۱	متولی
۸۹,۹۹۸,۶۵۹	۶۳,۱۶۴,۴۵۱	حسابرس
۱۰,۹۵۹,۷۱۱,۷۲۰	۲۳,۳۲۰,۳۶۸,۳۰۴	بازارگردان
۳۱,۶۸۰,۸۳۷,۴۵۰	۶۴,۸۱۴,۹۹۴,۶۱۶	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۷۷۲,۸۲۰,۹۰۲,۶۶۵	بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴- سایر پرداختنی ها و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۴۰۷,۱۴۲,۳۵۳	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳,۶۴۶,۹۴۲,۳۵۳	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹,۷۱۲,۸۵۷,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۶,۸۹۹,۴۸۵	۴۱,۳۸۸,۲۲۶,۸۰۳,۸۱۹	۴,۰۸۷,۹۹۹,۴۸۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۴۱,۳۹۸,۲۲۶,۸۰۳,۸۱۹	۴,۰۸۸,۹۹۹,۴۸۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۹۹,۱۴۴,۹۷۳,۲۳۶	۳,۸۷۳,۱۲۹,۶۴۶	۳۵,۷۵۳,۷۵۰,۰۸۵
۱۶-۲	۲,۷۳۰,۳۳۳,۴۴۱,۲۶۳	۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱
۱۶-۳	.	.	(۲۸,۹۷۲,۲۷۹,۷۶۰)
	۲,۸۲۹,۴۷۸,۴۱۴,۴۹۹	۶۷,۸۱۹,۹۱۶,۹۵۷	۷۰,۷۲۸,۲۵۷,۶۳۶

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

سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار اوراق تبعی

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود (زیان) فروش	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۱۳,۵۰۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	.	.
صکوک مرابحه صدف ۰۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷۰	۲۱۴,۱۰۰	۱۹۹,۹۰۰,۴۳۰,۵۰۰	۳۶,۲۳۱,۹۲۷	۵۰,۹۲۲,۸۷۹	.	.
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۰۷,۰۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۶,۶۶۲	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	.	.
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۱۹,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۵۱۲	۲۳,۹۴۴,۹۰۶,۴۵۶	.	.
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۳,۸۷۵	۱۳,۱۹۳,۲۳۸,۷۵۶	.	.
مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۴۱۰,۰۸۳	۴۱۰,۰۹۲,۴۵۸,۶۸۰	۷۴,۳۲۹,۲۴۳	۳,۶۶۰,۵۱۴,۴۶۳	۱۹۹,۱۲۵,۹۳۷	(۲۰۷,۹۶۱,۴۰۳)
مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۱۲۶۰۰۰	۸۵,۸۰۰	۸۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۲۲۵	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	(۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۸)	(۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۸)
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۷۰۱,۰۰۰	۷۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۷۷,۶۲۵	۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	.	.
اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق	.	.	.	.	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	(۴۸۷,۷۶۶,۲۰۳)	(۴۸۷,۷۶۶,۲۰۳)
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱	.	.	.	.	۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳	.	.	.	.	(۲,۹۲۰,۷۹۶,۸۶۶)	(۲,۹۲۰,۷۹۶,۸۶۶)
اوراق سلف تیر آهن ۱۴	.	.	.	.	۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۷۹,۹۹۹,۹۹۹
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۵,۳۴۵,۰۸۷	۵,۲۹۵,۱۵۴,۴۸۹,۱۸۰	۷۶۱,۶۹۱,۵۶۹	۸۱,۰۳۲,۸۲۳,۷۴۶	۳,۸۹۳,۳۷۹,۵۸۵	۶,۰۹۰,۱۳۲,۹۲۹



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال ۱۳۹۸
						سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۳۴۵,۰۸۷	۵,۳۹۵,۱۵۴,۴۸۹,۱۸۰	۵,۲۱۳,۳۵۹,۹۷۳,۸۶۵	۷۶۱,۶۹۱,۵۶۹	۸۱,۰۳۲,۸۲۳,۷۴۶	۳,۸۹۳,۳۷۹,۵۸۵	۶,۰۹۰,۱۳۳,۹۲۹	
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۹۹۵,۳۸۱,۹۸۹	
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶,۳۸۶,۵۷۹,۷۳۹	
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	(۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	(۱۲۴,۶۸۹,۰۰۰)	
اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۱۰,۵۰۰	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰	.	۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	.	۱۹,۵۱۶,۵۱۱,۱۱۴	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	.	(۳۰,۳۴۹,۹۳۹)	(۲۰,۳۴۹,۹۳۹)	
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	.	.	.	.	.	.	۲,۹۱۰,۶۸۲,۲۵۳	
جمع	۵,۶۵۵,۵۸۷	۵,۶۰۵,۶۵۴,۴۸۹,۱۸۰	۵,۵۰۵,۷۴۷,۸۲۴,۳۷۵	۷۶۱,۶۹۱,۵۶۹	۹۹,۱۴۴,۹۷۳,۲۳۶	۳,۸۷۳,۱۲۹,۶۴۶	۳۵,۷۵۳,۷۵۰,۰۸۵	

۲-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال ۱۳۹۸
						سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی مارون	۵۲,۱۵۷	۹,۵۸۳,۹۵۳,۰۶۴	۴,۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳	۱۰,۸۲۹,۸۶۳	۴۷,۹۱۹,۷۶۵	۵,۰۴۵,۳۹۱,۵۷۳	.	.
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۰۰,۳۷۷,۲۵۰	۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰	۳۸۷,۳۱۷,۷۷۱	۱,۴۸۳,۵۰۱,۸۸۱	۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸	.	.
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۱,۳۹۷,۸۰۴	۲,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۱,۵۲۸	۳۸,۳۰۶,۴۸۹	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۲۵۰	۳۲۸,۰۹۷,۵۹۹	۱,۱۶۱,۴۱۵,۰۰۴	۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۴۷	.	.
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۸۷۵,۰۰۰	۱۶,۲۷۶,۵۸۳,۶۷۰	۱,۲۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۶۴۷	۸۱,۳۸۲,۹۱۸	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۸,۱۹۶	۱,۸۸۹,۹۵۴,۰۴۰	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۲,۶۶۹,۵۴۹	۹,۴۴۹,۷۷۰	۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸	.	.
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۰۸	۷۵,۳۸۰,۵۹۲	۶۵,۲۲۰,۱۵۴	۱۰۶,۴۷۳	۳۷۶,۹۰۳	۹,۶۷۷,۰۶۲	.	.
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۷,۵۰۵,۰۰۰	۲۲۳,۲۷۳,۷۹۸,۸۹۰	۳۱,۳۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۳,۴۸۶	۱,۱۱۶,۳۶۸,۹۹۶	۱۹۰,۵۸۵,۹۷۶,۴۰۸	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	(۷۶,۰۱۵,۲۸۱)	(۷۶,۰۱۵,۲۸۱)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴	۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴
صندوق امین آوید	.	.	.	.	.	.	۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۴	۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۴
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	(۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰)	(۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰)
صندوق س. سرو سودمند مدیران-سهام	.	.	.	.	.	.	۶۷۰,۶۷۴,۹۳۷	۶۷۰,۶۷۴,۹۳۷
بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲	۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲
نقل به صفحه بعد	۳۳,۱۵۵,۵۶۱	۷۸۷,۷۴۴,۳۴۵,۳۱۰	۱۹۷,۰۶۰,۹۶۷,۱۳۰	۹۹۲,۷۰۸,۹۱۶	۳,۹۳۸,۷۲۱,۷۲۶	۵۸۵,۷۵۱,۹۴۷,۵۳۸	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۳,۱۵۵,۵۶۱	۷۸۷,۷۴۴,۳۴۵,۳۱۰	۱۹۷,۰۶۰,۹۶۷,۱۳۰	۹۹۲,۷۰۸,۹۱۶	۳,۹۳۸,۷۲۱,۷۲۶	۵۸۵,۷۵۱,۹۴۷,۵۳۸	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۹,۲۸۲	۱,۶۹۷,۰۰۸,۸۲۰	۹۴۹,۹۴۷,۵۹۵	۲,۳۹۷,۰۲۲	۸,۴۸۵,۰۴۴	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹	.	.	.
صنعتی دوده فام	۱۰,۴۲۰	۳۶۷,۴۹۲,۵۶۰	۲۲۸,۲۹۴,۷۱۰	۵۱۹,۰۸۰	۱,۸۳۷,۴۶۳	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۱۰,۷۰۹,۰۱۴,۱۶۰	۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۱	۱۵,۱۲۶,۴۳۴	۵۳,۵۴۵,۰۷۲	۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳	.	.	.
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۰,۷۹۳,۴۱۰	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۴۰,۳۵۷,۶۴۲	۱۴۳,۱۵۳,۹۶۶	۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲	.	.	.
لیزینگ رایان سایپا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۴۶,۷۴۷,۸۵۱	۱۶۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۷۵,۹۳۱	۲۴,۴۴۹,۰۴۶,۷۳۰	۱۲,۹۸۶,۲۵۵,۹۳۷	۳۴,۵۳۴,۲۲۸	۱۲۲,۲۴۵,۲۳۵	۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰	.	.	.
پتروشیمی جم	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۷۷۹,۵۶۸	۱۹,۰۰۸,۷۰۶	۶۷,۲۸۷,۵۰۰	۴,۸۳۰,۴۲۴,۲۲۶	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۳۴۱,۰۷۵	۱۰,۲۷,۲۶۴,۶۴۷,۵۹۰	۳۴۶,۱۰۲,۵۵۹,۵۰۱	۱,۱۳۲,۰۷۰,۷۳۸	۵,۱۳۶,۸۲۳,۲۵۱	۶۷۴,۹۹۳,۱۹۴,۱۰۰	.	.	.
پتروشیمی تندگوین	۲۷۰,۹۸۰	۶,۸۵۰,۹۸۳,۱۷۵	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۷,۸۶۱,۵۵۹	۳۴,۲۵۴,۹۱۷	۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۶,۹۴۲	۲,۳۲۲,۷۸۰,۲۴۰	۱,۶۸۶,۶۶۹,۳۰۳	۲,۶۲۴,۷۳۱	۱۱,۶۱۳,۹۰۱	۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵	.	.	.
لیزینگ پارسین	۳۷,۷۹۹	۱۳۱,۱۶۲,۵۳۰	۱۳۱,۱۲۴,۳۲۱	۱۴۸,۳۱۰	۶۵۵,۸۱۳	۹,۲۳۴,۱۸۶	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۳۶,۳۸۸	۱۷۹,۰۱۹,۶۹۵,۶۷۸	۱۳۰,۴۵۹,۷۰۵,۹۹۷	۲۲۲,۰۹۴,۶۲۱	۸۹۵,۰۹۸,۴۸۳	۴۷,۴۴۲,۷۹۶,۵۷۷	.	.	.
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۲۲۹,۰۵۹,۰۵۷	۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱	.	.	۲۱۰,۸۹۶	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۴,۵۳۴,۴۳۰	۹۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۱	۲۴۴,۷۴۸,۱۵۷	۸۶۶,۳۷۲,۶۸۰	۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۳۲	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	۱۱,۶۵۰	۱,۲۲۰,۶۵۲,۰۵۰	۷۵۹,۶۱۱,۱۹۵	۱,۷۳۴,۱۶۹	۶,۱۰۳,۲۶۰	۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶	.	.	.
بانک ملت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۷,۴۹۴,۰۱۰	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۸۲,۰۳۳,۹۰۲	۲۹۰,۳۸۷,۴۶۵	۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸	.	.	.
پتروشیمی شازند	۱,۵۸۳,۸۶۴	۴۸,۷۴۸,۲۴۶,۴۹۰	۴۰,۹۳۶,۹۸۱,۵۰۳	۶۸,۸۵۶,۱۲۵	۲۴۳,۷۴۱,۳۲۹	۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۱۸۰,۰۰۰	۵,۲۱۱,۲۰۷,۵۱۶	۱۰,۸۴۷,۹۵۹	۴۸,۰۰۰,۹۰۰	۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۲۵	.	.	.
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۹۳,۴۲۹,۳۴۰	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۱,۱۶۳	۳۱۶,۴۶۷,۱۴۰	۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۴,۲۴۰,۶۱۲	۱۳,۴۲۴,۴۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰	۵۰۶,۹۱۵,۸۹۶	۱,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۸	۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۴۹۲,۳۷۵	۵,۹۳۲,۴۹۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰	.	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷,۶۲۲	۸۹۴,۴۰۴,۶۱۰	۷۱۲,۰۱۴,۳۲۹	۱,۲۶۳,۳۴۰	۴,۴۷۲,۰۲۳	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۷,۶۹۹,۴۱۰	۱۷,۴۸۱,۱۷۵,۶۰۳	۸۵,۱۳۴,۶۰۳	۴۴۸,۰۸۸,۴۸۴	۷۱,۶۰۳,۳۰۰,۷۲۰	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۴,۱۶۰,۸۷۰	۴۴,۰۲۰,۸۶۹,۶۹۷	۴۵,۷۲۶,۸۵۶	۲۴۰,۶۷۰,۰۸۶	۳,۸۲۶,۷۵۰,۳۳۱	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۱۵۴,۳۲۷,۴۴۴	۲,۹۸۳,۸۹۰,۱۸۶,۴۷۰	۱,۱۰۲,۲۸۸,۲۰۱,۱۸۱	۳,۶۷۲,۲۰۸,۸۰۳	۱۴,۹۱۸,۳۰۵,۶۴۶	۱,۸۶۳,۰۱۱,۴۷۰,۸۴۰	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		نام سهام
سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	
۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۱,۸۶۳,۰۱۱,۴۷۰,۸۴۰	۱۴,۹۱۸,۳۰۵,۶۴۶	۳,۶۷۲,۲۰۸,۸۰۳	۱,۱۰۲,۲۸۸,۲۰۱,۱۸۱	۲,۹۸۳,۸۹۰,۱۸۶,۴۷۰	۲,۹۸۳,۸۹۰,۱۸۶,۴۷۰	۲۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۲۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	نقل از صفحه قبل
.	.	۲۸۹,۲۵۵,۸۴۵,۷۹۱	۱,۶۴۱,۳۲۸,۷۳۶	۳۱۱,۸۴۹,۶۱۴	۳۷,۰۵۶,۷۲۲,۳۲۹	۳۲۸,۲۶۵,۷۴۶,۴۷۰	۳۲۸,۲۶۵,۷۴۶,۴۷۰	.	.	گروه بهمن
.	.	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵	۱۸,۴۳۷,۷۶۵	۳,۵۰۳,۱۰۳	۳,۱۱۲,۴۸۴,۶۶۸	۳,۶۸۷,۵۵۲,۸۵۱	۳,۶۸۷,۵۵۲,۸۵۱	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
.	.	۲۶,۸۷۰,۳۲۱,۷۹۷	۱۹۹,۶۷۸,۷۱۶	۳۷,۹۳۸,۰۶۷	۱۲,۸۲۷,۹۰۳,۹۸۰	۳۹,۹۳۵,۷۴۲,۵۶۰	۳۹,۹۳۵,۷۴۲,۵۶۰	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹	۱۹۰,۳۱۸,۸۴۳	۳,۶۱۶,۰۳۵	۲۰,۵۰۰,۶۰۳,۳۰۳	۳,۸۰۶,۳۶۸,۷۷۰	۳,۸۰۶,۳۶۸,۷۷۰	.	.	مخابرات ایران
.	.	(۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)	۲۰,۷۹۹,۲۳۵,۷۳۷	۳۹۵,۰۵۰,۵۶۲	۴۳۶,۲۱۸,۹۱۲,۹۰۰	۴۱۵,۸۴۷,۱۴۴,۳۰۰	۴۱۵,۸۴۷,۱۴۴,۳۰۰	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱	۱,۹۹۰,۵۳۸	۳۷۸,۱۵۵	۲۵۱,۴۲۴,۷۶۶	۳۹۸,۱۰۷,۷۱۰	۳۹۸,۱۰۷,۷۱۰	.	.	تولید نیروی برق آبادان
.	.	۹۵,۳۲۵,۷۹۷	۶۹۴,۳۳۵	۱۳۱,۹۲۲	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۱۳۸,۸۶۷,۰۰۰	۱۳۸,۸۶۷,۰۰۰	.	.	پتروشیمی ارومیه
۵۷۵,۳۸۲,۵۷۲	۳۷۷,۰۳۶,۶۵۱	.	.	.	.	.	.	۵۷۵,۳۸۲,۵۷۲	۳۷۷,۰۳۶,۶۵۱	تولید نیروی برق دماوند
(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)	(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)	۴۲۹,۲۸۱,۷۶۴,۸۰۶	۳,۰۱۳,۲۲۵,۸۶۶	۷۴۱,۴۱۷,۷۷۶	۱۶۹,۶۰۸,۷۵۴,۶۸۲	۶۰۲,۶۴۵,۱۶۳,۱۳۰	۶۰۲,۶۴۵,۱۶۳,۱۳۰	(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)	(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)	سرمایه گذاری صدر تامین
(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)	(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)	.	.	.	.	.	.	(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)	(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	.	.	.	.	.	.	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	سنگ آهن گهرزمین
۶,۵۱۳,۷۷۷,۱۲۰	۶,۵۱۳,۷۷۷,۱۲۰	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	.	۲,۳۶۲,۱۴۱	۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵	۱,۶۷۲,۳۱۹,۲۰۰	۱,۶۷۲,۳۱۹,۲۰۰	۶,۵۱۳,۷۷۷,۱۲۰	۶,۵۱۳,۷۷۷,۱۲۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲۹۵,۷۶۴,۴۸۹	۴۹۴,۱۲۰,۴۱۰	.	.	.	.	.	.	۲۹۵,۷۶۴,۴۸۹	۴۹۴,۱۲۰,۴۱۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	.	.	.	.	.	.	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	مخابرات ایران
۳۸,۷۰۷,۹۷۲	۳۸,۷۰۷,۹۷۲	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۶,۵۴۲	۱,۰۶۲,۸۹۹,۱۴۵	۲۴۹,۴۰۱,۳۹۱	۷۰,۳۳۲,۹۲۱,۴۸۲	۲۱۲,۵۷۹,۸۲۸,۵۶۰	۲۱۲,۵۷۹,۸۲۸,۵۶۰	۳۸,۷۰۷,۹۷۲	۳۸,۷۰۷,۹۷۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۵,۶۸۶,۴۲۶	۶۵,۶۸۶,۴۲۶	.	.	.	.	.	.	۶۵,۶۸۶,۴۲۶	۶۵,۶۸۶,۴۲۶	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	۲,۷۳۰,۳۳۳,۴۴۱,۳۶۳	۲۲,۹۵۴,۸۲۸,۳۲۷	۵,۴۱۷,۸۵۷,۵۶۹	۱,۸۳۴,۱۶۰,۸۹۹,۸۶۲	۴,۵۹۲,۸۶۷,۰۲۷,۰۲۱	۴,۵۹۲,۸۶۷,۰۲۷,۰۲۱	۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	جمع

۳-۱۶- سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار اوراق تبعی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار	ریال	سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	
۲۳۲,۰۸۶,۴۸۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۲,۰۸۶,۴۸۴	.	اختیار خ ت کاما-۱۲۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵
(۴,۵۲۷,۰۶۹,۱۹۹)	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۵۲۷,۰۶۹,۱۹۹)	.	اختیار خ ت فغوز-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۳۰
(۲۳,۵۲۲,۳۳۸,۲۹۵)	.	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۵۲۲,۳۳۸,۲۹۵)	.	اختیار خ ت فولاد-۲۰۲۸-۹۸/۱۱/۱۴
(۱,۰۲۰,۵۲۹,۱۲۴)	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۲۰,۵۲۹,۱۲۴)	.	اختیار خ ت تاپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰
(۱۳۴,۴۲۹,۶۲۶)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳۴,۴۲۹,۶۲۶)	.	اختیار خ ت تاپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰
(۲۸,۹۷۲,۳۷۹,۷۶۰)	.	.	.	.	.	.	.	(۲۸,۹۷۲,۳۷۹,۷۶۰)	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۳۱,۶۶۲,۵۴۰	(۱۱۰,۵۷۷,۷۱۰,۳۵۵)	(۲۱۰,۱۳۷,۹۱۷,۴۴۰)
۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۳۶۰,۷۴۰,۲۲۶,۵۵۰	۱۳۹,۰۰۷,۰۱۰,۶۷۶	۴۹۳,۷۶۳,۶۶۰,۱۴۴
۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی	.	۴,۷۶۴,۲۸۳,۶۴۸	.
	۳۶۱,۰۷۱,۸۸۹,۰۹۰	۱۳۲,۷۱۳,۵۸۳,۹۶۹	۲۸۳,۶۲۵,۷۴۲,۷۰۴

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۷۰۱,۴۵۴,۲۲۱	۳۳۰,۶۱۲,۷۶۰	.	۱۳۷,۰۳۸,۳۳۳,۰۰۹	(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۵۳۸,۹۶۸,۴۰۰)	(۱۷۶,۵۳۸,۹۶۸,۴۰۰)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	(۲۱,۷۴۹,۹۹۹)	(۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰)
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۳۸۳,۸۵۵,۸۵۵	۵۵۴,۶۲۵,۰۰۰	.	(۳۰۷,۹۳۸,۴۷۷,۸۵۵)	.	(۴۱۰,۵۵۲,۲۶۹,۸۵۳)	(۴۱۰,۵۵۲,۲۶۹,۸۵۳)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۳۳۷	۲۴,۲۴۶,۶۰۱	.	۲۸,۲۸۲,۱۲۳,۱۶۲	۸,۷۳۹,۰۱۳,۹۵۶	۵۰,۵۵۲,۴۳۶,۴۸۷	۵۰,۵۵۲,۴۳۶,۴۸۷
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۹۸,۵۲۷,۱۵۱	۶,۳۷۲,۹۱۶,۵۷۹	۶,۳۷۲,۹۱۶,۵۷۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۲۲۵,۳۱۲	۱۷,۶۹۹,۰۶۳	.	۱۴,۵۵۵,۰۷۵,۶۲۵	۹,۴۵۷,۶۴۰,۷۸۵	۶,۰۹۶,۲۰۴,۵۹۴	۶,۰۹۶,۲۰۴,۵۹۴
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۹۹,۹۵۵,۴۱۲)	۲,۲۵۹,۷۱۴,۸۵۶	۲,۲۵۹,۷۱۴,۸۵۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۶۲۸,۳۹۴	۵۷۸,۱۲۲,۴۸۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۸۶,۲۸۲,۳۶۱	۱۰۴,۷۸۴,۷۰۰	.	(۵۰,۴۶۸,۵۸۷,۰۶۱)	(۸۵,۹۳۷,۶۵۱)	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۰۸۰,۱۶۱,۰۶۳,۷۰۰	۱,۱۵۲,۱۰۶,۶۶۰,۰۱۲	۱۹۵,۷۷۹,۱۹۳	.	(۷۲,۱۴۱,۳۷۵,۵۰۵)	(۴۶۱,۱۵۰,۵۶۸)	(۹,۸۲۳,۷۵۴,۷۱۷)	(۹,۸۲۳,۷۵۴,۷۱۷)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۹,۵۳۰,۳۸۶,۹۱۱	۶,۶۴۶,۰۲۸,۷۸۸	۶,۶۴۶,۰۲۸,۷۸۸
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۲۳,۶۴۰	۲,۶۷۳,۱۵۷,۱۶۳,۰۴۰	۲,۵۲۳,۰۶۶,۷۶۶,۳۶۷	۴۸۴,۵۰۹,۷۳۶	.	۱۴۹,۶۰۵,۸۸۶,۹۳۷	.	.	.
اوراق مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت-۵ ش.خ ۲۰۷	۶,۲۰۷,۱۰۰	۵,۷۸۰,۵۴۸,۰۸۸,۰۰۰	۵,۷۹۲,۹۰۲,۲۷۶,۶۸۹	۱,۰۴۷,۷۲۴,۳۴۱	.	(۱۳,۴۰۱,۹۱۳,۰۳۰)	.	.	.
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	(۳۹,۹۲۳,۸۸۶,۲۴۶)	.	.
اوراق منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶	.	.	.	.	.	.	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	.	.
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	(۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	.	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد		۱۵,۲۲۷,۴۸۳,۵۴۴,۷۴۰	۱۵,۳۳۹,۱۹۲,۴۹۸,۰۶۴	۲,۷۵۹,۹۸۱,۳۹۴	.	(۱۱۴,۴۶۸,۹۳۴,۷۱۸)	(۵,۲۲۱,۵۷۰,۶۷۳)	(۲۰۲,۶۱۱,۶۹۱,۶۶۶)	(۲۰۲,۶۱۱,۶۹۱,۶۶۶)



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های توضیحی، صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
						ریال	ریال	ریال	ریال			
نقل از قبل		۱۵,۲۲۷,۴۸۳,۵۴۴,۷۴۰	۱۵,۳۳۹,۱۹۲,۴۹۸,۰۶۴	۲,۷۵۹,۹۸۱,۳۹۴	.			(۱۱۴,۴۶۸,۹۳۴,۷۱۸)	(۵,۲۲۱,۵۷۰,۶۷۳)			(۲۰۲,۶۱۱,۶۹۱,۶۶۶)
سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲	۲,۹۶۵,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۵۹۳,۰۴۵,۰۰۰	۶۵۵,۸۲۳,۷۱۷	.			۱۱۵,۰۸۸,۸۸۱,۲۸۳	.			.
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	۱,۲۴۴,۸۲۵	.			(۲,۴۸۹,۶۵۰)	.			.
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۴,۳۷۵,۰۰۰	.			(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	.			.
صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪	۱,۱۶۹,۹۰۰	۱,۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۴۴,۳۷۵	.			(۲۱۲,۰۴۴,۳۷۵)	.			.
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	.			.	(۸,۰۶۵,۵۱۶,۵۰۵)			(۷,۵۲۶,۲۲۵,۷۷۴)
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷- ۵۲۵۰۰۰	.	.	.	.	.			.	۱,۸۳۵,۸۲۲,۷۵۳			.
اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۷- ۳۲۴۰۰۰	.	.	.	.	.			.	۵,۹۲۱,۸۳۰,۵۱۹			.
اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷- ۴۰۷۰۰۰	.	.	.	.	.			.	۲,۴۷۶,۷۹۱,۷۸۱			.
اوراق مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	.			.	(۷,۷۹۰,۸۵۰)			.
اوراق مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	.	.	.	.	.			.	(۷,۹۹۷,۲۷۷,۳۸۰)			.
جمع		۱۵,۲۲۷,۴۸۳,۵۴۴,۷۴۰	۱۵,۳۳۹,۱۹۲,۴۹۸,۰۶۴	۲,۷۵۹,۹۸۱,۳۹۴	.			۳۳۱,۶۶۲,۵۴۰	(۱۱,۰۵۷,۷۱۰,۳۵۵)			(۲۱۰,۱۳۷,۹۱۷,۴۴۰)



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۲,۷۰۵,۱۴۵,۸۱۲
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	۴۱۳,۲۹۹,۱۹۸	۱,۱۶۷,۱۵۰,۵۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۹۹,۴۶۵	۹,۳۵۷,۶۴۸,۶۵۰	۳,۹۴۰,۵۴۳,۹۲۹	۸,۸۸۹,۷۶۶	۴۶,۷۸۸,۲۴۳	۵,۳۶۱,۴۲۶,۷۱۲	۲۴,۱۹۹,۸۸۸,۰۸۳
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	(۳۸۳,۲۷۳,۵۴۴)	۴,۹۸۵,۳۰۷,۴۱۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	۵,۳۹۹,۱۶۵,۱۵۲	۱۹,۹۷۴,۵۵۵,۸۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۸۰۶,۷۰۶	۲۱۹,۸۰۲,۷۵۹,۵۲۰	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۲۰۸,۸۱۲,۶۲۲	۱,۰۹۹,۰۱۳,۷۹۸	۱۱۸,۷۹۰,۵۳۰,۱۸۰	.
گروه بهمن	۳۴,۱۹۹	۹۶۴,۷۵۳,۷۹۰	۱۳۷,۱۶۵,۱۷۱	۹۱۶,۵۱۶	۴,۸۲۳,۷۶۹	۸۳۱,۸۴۸,۳۳۴	۱۸,۴۹۱,۹۰۲,۸۰۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۲۳,۷۸۶,۶۱۵
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	۱۶,۳۳۷,۹۵۸,۷۹۹
توسعه معادن روی ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۴۰۹,۶۸۷,۵۰۰	۲,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۶,۳۲۶,۷۷۱,۰۱۴)	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۹۹,۲۲۹,۵۷۴,۷۴۴
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۲,۰۵۸,۲۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۴۱,۲۴۶,۴۴۷,۸۰۰	۱۲,۸۲۷,۹۰۴,۰۹۲	۳۹,۱۸۴,۱۲۵	۲۰۶,۲۳۲,۲۳۹	۲۸,۱۷۳,۱۲۷,۳۴۴	۱۳,۹۱۵,۸۳۵,۵۷۵
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۰۲۵,۲۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۳۴,۲۰۸	۹۴,۷۸۴,۰۶۴,۰۰۰	۶۲,۹۲۱,۴۴۲,۰۱۸	۹۰,۰۴۴,۸۶۱	۴۷۳,۹۲۰,۳۲۰	۳۱,۲۹۸,۶۵۶,۸۰۱	۱۷,۲۴۵,۷۶۲,۱۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۷۱۹,۰۲۴,۸۲۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	۱,۳۷۹,۱۴۰,۰۰۷
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۴۴,۴۰۷,۸۸۷,۹۷۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۷۴۵,۲۳۳	۱۱۱,۶۸۰,۳۷۰,۱۸۰	۶۰,۰۵۹,۵۷۰,۶۵۹	۱۰۶,۰۹۶,۳۵۲	۵۵۸,۴۰۱,۸۵۱	۵۰,۹۵۶,۳۰۱,۳۱۸	۶۱,۷۹۰,۵۵۲,۲۰۰
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	۱۹,۹۹۵,۳۰۷
صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس	۵,۷۳۷	۷۴,۶۶۳,۲۲۲,۶۸۴	۲۶,۴۸۸,۲۷۴,۰۱۵	.	.	۴۸,۱۷۴,۹۴۸,۶۶۹	۵,۹۶۱,۷۲۹,۷۶۴
صندوق مشترک امین آوید	۲,۶۱۳	۴۸,۵۸۲,۸۶۶,۲۰۲	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶	.	.	(۱۱,۳۹۶,۶۹۸,۷۹۴)	.
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۲۸۶,۲۶۱,۱۸۶
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۹۸۹,۸۰۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۲۴	۴,۶۲۶,۱۴۸,۴۸۰	۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۴,۳۹۴,۸۴۱	۲۳,۱۳۰,۷۴۲	۱,۱۴۳,۳۰۶,۰۱۸	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۳,۸۸۱,۹۲۵	۳۷,۷۲۶,۴۰۰	۱۹۸,۵۶۰,۰۰۰	(۲,۷۷۸,۱۶۸,۳۲۵)	.
نقل به صفحه بعد	۱,۰۷۶,۶۷۰,۲۸۱,۳۰۶	۸۷۶,۶۶۸,۹۰۰,۱۱۸	۹۰۵,۷۵۲,۹۸۳	۴,۷۶۷,۱۲۰,۹۶۲	۱۹۴,۳۲۸,۵۰۷,۲۴۳	۱۹۴,۳۲۸,۵۰۷,۲۴۳	۳۸۴,۶۰۵,۵۳۲,۹۹۴



صندوق سرمایه گذاری امین، یکم فردا
گزارش مالی، میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سال ۱۳۹۸			
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امین	۶۲,۲۸۷,۴۸۲	۱,۰۷۶,۶۷۰,۲۸۱,۳۰۶	۸۷۶,۶۶۸,۹۰۰,۱۱۸	۹۰۵,۷۵۲,۹۸۳	۴,۷۶۷,۱۲۰,۹۶۲	۱۹۴,۳۲۸,۵۰۷,۲۴۳	۳۸۴,۶۰۵,۵۳۲,۹۹۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۷۵,۰۰۰	۶۹۸,۸۶۵,۵۴۸,۰۴۰	۷۳۳,۵۵۵,۸۸۶,۳۶۰	۶۶۳,۹۲۲,۲۷۱	۳,۴۹۴,۳۲۷,۷۴۰	(۳۸,۸۴۸,۵۸۸,۲۳۱)	.
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۴,۴۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۸۸,۱۴۷	۴,۲۴۲,۹۳۸	۲۲,۳۳۱,۲۵۰	۳,۱۲۸,۵۸۷,۶۶۵	۵,۶۳۸,۹۸۳,۱۹۴
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷۱۹,۸۴۷,۴۹۱,۳۴۱	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۵۹۱	۵۲۱,۸۸۹,۴۳۱	.	۹۷,۴۸۳,۷۰۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۰۵۵,۰۰۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	۱۰۴,۵۹۰,۰۱۴,۳۱۹	۷۸,۴۰۹,۳۱۷,۶۷۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۱۰۶,۷۲۵	۲۶,۷۱۷,۸۳۵,۰۰۰	۲۶,۸۴۷,۸۱۸,۶۸۸	۲۵,۳۸۱,۹۴۳	۱۳۳,۵۸۹,۱۷۵	(۲۸۸,۹۵۴,۸۰۶)	۷۷,۷۷۱,۳۸۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۲,۵۵۲	۱,۹۹۰,۴۸۲,۱۲۰	۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱	۱,۸۹۰,۹۵۸	۹,۹۵۲,۴۱۱	۳۴۶,۹۵۵,۳۶۰	.
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۶۶۹,۱۹۱,۸۱۲
صندوق س. سرو سوسومند مدبران-سهام	.	.	.	.	.	.	(۱۲)
حق تقدم بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	(۵۴)
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	.	(۲)
سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	.	.	(۱۴)
جمع		۲,۶۶۷,۵۰۷,۳۹۷,۸۰۷	۲,۲۹۶,۲۱۶,۷۶۹,۱۹۵	۲,۱۲۳,۰۸۰,۵۲۴	۸,۴۲۷,۳۲۱,۵۳۸	۳۶۰,۷۴۰,۲۲۶,۵۵۰	۴۹۳,۷۶۳,۶۶۰,۱۴۴

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سال ۱۳۹۸			
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اختیار ت. تاپیکو-۲۰۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	.	.	.	.	.	.	ریال
اختیار ت. تاپیکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	.	.	.	.	.	.	(۸۰۰,۲۶۶,۵۰۰)
اختیار ت. فولاد-۳۲۰۳-۹۸/۱۰/۳۰	.	.	.	.	.	.	(۸۰۰,۲۶۶,۵۰۰)
اختیار ت. کاما-۱۲۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۱,۵۵۵,۳۵۹,۴۵۳
اختیار ت. فخوز-۶۸۷۸-۹۸/۱۰/۰۹	.	.	.	.	.	.	۱۸۰,۷۶۱,۴۹۱
	.	.	.	.	.	.	(۵,۳۷۱,۳۰۴,۲۹۶)
	.	.	.	.	.	.	۴,۷۶۴,۲۸۳,۶۴۸



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۸- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		خالص درآمد سود سهام	سال ۱۳۹۸
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸	۳۲۶	۱,۶۹۷,۸۰۸	.	۱,۶۹۷,۸۰۸	.	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷۰,۹۸۰	۴۱۰	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	.	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	.	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	.	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	.	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	.	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۱,۲۰۰	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	.	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	.	.	.
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	.	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	.	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	.	.	.	.	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۳۲۵,۲۵۲,۹۳۴	۵,۷۲۱,۳۱۶,۶۶۶	۱,۳۷۰,۸۹۲,۰۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۳۰۰	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	.	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	۷,۹۱۴,۴۸۶,۲۳۲	۸,۲۲۰,۸۰۲,۳۷۶	۸,۲۲۰,۸۰۲,۳۷۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۲,۱۵۷	۳,۹۵۰	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	.	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	.	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	.	-	.	.	.	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	.	-	.	.	.	۲۳۹,۶۹۴,۲۱۲	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	.	-	(۱,۰۰۰)	.	(۱,۰۰۰)	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	.	-	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	.	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	۶۳۹,۸۰۵,۲۳۴	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	.	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۳,۱۱۲,۷۶۰,۵۸۱	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نقل به بعد									
				۶۶,۶۸۱,۵۰۲,۳۷۹	۳۲۵,۲۵۲,۹۳۴	۶۶,۳۵۶,۲۴۹,۴۴۵	۵۳,۴۱۲,۶۰۸,۲۷۸	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۸- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		خالص درآمد سود سهام	سال ۱۳۹۸
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۶۶,۶۸۱,۵۰۲,۳۷۹	۳۲۵,۲۵۲,۹۳۴	۶۶,۳۵۶,۲۴۹,۴۴۵	۵۳,۴۱۲,۶۰۸,۲۷۸	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰	۱۳۹۸
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷,۶۲۲	۱,۵۰۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکت پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱,۶۵۰	۸,۷۴۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکت پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۷۷۴	۲۵۷	۱,۷۴۰,۹۱۸	۰	۱,۷۴۰,۹۱۸	۰	۰	۰
سود سهام شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹۳,۰۲۳	۲۵۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکت گروه بهمن	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۰۳۴,۱۹۹	۱,۳۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷,۸۵۱	۳,۹۹۷,۲۶۲,۱۴۹	۰	۰	۰
سود سهام شرکت توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۷۹۳,۳۷۲	۴,۸۳۸,۲۰۶,۶۲۸	۰	۰	۰
سود سهام شرکت پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۴۶,۳۴۵	۶,۱۲۰,۰۵۲,۶۵۵	۰	۰	۰
سود سهام شرکت پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۵۸۳,۸۶۴	۱,۳۷۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۰	۰	۰
جمع				۸۷,۰۱۳,۳۹۶,۷۲۷	۷۱۹,۷۳۰,۵۰۲	۸۶,۲۹۳,۶۶۶,۲۲۵	۵۳,۴۱۲,۶۰۸,۲۷۸	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰	

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

سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی نه ماهه منتهی		سال ۱۳۹۸
	به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱,۳۷۴,۹۷۳,۷۰۵,۴۱۲	۶۵۹,۵۷۱,۹۰۱,۳۲۱	۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰
سود سپرده و گواهی بانکی	۲,۶۳۰,۷۳۹,۷۵۳,۱۵۲	۷۳۹,۹۳۱,۹۳۴,۹۴۴	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸
جمع	۴,۰۰۵,۷۱۳,۴۵۸,۵۶۴	۱,۳۹۹,۵۰۳,۸۳۶,۲۶۵	۲,۰۹۸,۵۱۲,۸۵۸,۴۲۸



صندوق سرمایه گذاری امن، یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۱۹- سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	خالص سود اوراق	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۰	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۱۴۵,۷۷۶,۳۹۷,۲۶۴	۱۵۰,۹۵۵,۸۸۷,۹۸۱	
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۹,۹۴۰,۰۴۱	۱۷,۶۹۴,۸۳۴,۵۱۱	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۰	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۱۴,۶۵۸,۳۶۶,۴۸۷	۱۸,۱۵۰,۴۴۴,۲۲۳	
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۰	۰	۰	۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳	۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳	
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۰	۰	۰	۴۲,۹۳۳,۱۷۲,۱۲۷	۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۲۸۶	
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۹۶۳,۶۶۲,۱۲۳	۴,۲۸۲,۶۸۷,۳۸۹	
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۷,۹۲۳,۵۹۸,۲۷۰	۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱	
تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۰	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۳۲,۱۱۱,۶۸۱,۲۵۹	۴۱,۹۲۳,۲۰۷,۸۰۰	
تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۱۲۰,۵۴۹,۸۴۶,۱۱۰	۰	۱۲۰,۵۴۹,۸۴۶,۱۱۰	۳۵,۱۲۰,۸۸۴,۳۰۱	۵۱,۷۹۳,۱۲۵,۷۰۱	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	۰	۰	۰	۷,۴۴۶,۳۵۶,۴۰۳	۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۶۷,۴۲۰,۳۹۰,۱۰۰	۰	۶۷,۴۲۰,۳۹۰,۱۰۰	۳۰,۵۴۲,۱۱۱,۲۱۶	۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۲۶۶,۴۹۶,۹۸۹,۲۸۶	۰	۲۶۶,۴۹۶,۹۸۹,۲۸۶	۹۶,۷۳۴,۱۴۸,۱۰۶	۱۹۹,۱۸۸,۴۹۳,۲۱۹	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰٪	۱۶۱,۹۵۱,۰۴۱	۰	۱۶۱,۹۵۱,۰۴۱	۱۶۱,۹۵۱,۰۴۱	۰	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸	۰	۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸	۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸	۰	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸٪	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۰	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۰	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱	۰	۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱	۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱	۰	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۱,۹۲۷,۸۸۴	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۵۰۵,۰۶۸,۵۰۵,۷۷۳	۰	۵۰۵,۰۶۸,۵۰۵,۷۷۳	۵۰۵,۰۶۸,۵۰۵,۷۷۳	۶۰,۴۲۱,۱۴۱,۱۴۲	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	۰	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	۶,۸۵۸,۱۰۱,۰۵۵	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸٪	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۰	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲	
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۶۸۰,۰۳۳	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۷٪	۲۶۹,۷۴۷,۳۹۸,۶۷۳	۰	۲۶۹,۷۴۷,۳۹۸,۶۷۳	۲۶۹,۷۴۷,۳۹۸,۶۷۳	۰	
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۷٪	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۵۶۳)	
جمع			۱,۳۷۴,۹۷۳,۷۰۵,۴۱۲	۰	۱,۳۷۴,۹۷۳,۷۰۵,۴۱۲	۶۵۹,۵۷۱,۹۰۱,۳۲۱	۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰	



صندوق سرمایه گذاری، اتم، یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی بانکی:

روز دریافت سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۸
سود	سرمایه‌گذاری			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۲۰٪	۱۵,۱۲۱,۱۸۷,۹۶۲	۳,۵۰۱,۶۳۳	۱۵,۱۱۷,۶۸۶,۳۲۹	۰	۳,۴۹۸,۵۵۳,۲۸۵
۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱۰٪	(۸۵۷,۳۲۴)	۰	(۸۵۷,۳۲۴)	۰	۹۰۲,۷۵۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۲۰٪	۳۰۱,۳۳۵,۴۲۹,۲۴۶	۱۵۴,۲۹۳,۴۲۷	۳۰۱,۱۸۱,۱۳۵,۸۱۹	۰	۷,۵۷۹,۸۵۹,۲۲۵
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۱۰٪	۴۸,۲۳۸	۰	۴۸,۲۳۸	۰	۰
۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	-	۲۰٪	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	۰	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	۴۹,۶۸۴,۵۲۵,۱۸۸	۹۹,۳۷۸,۵۲۹,۶۰۱
۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	-	۲۰٪	۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	۰	۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	۱۰,۴۱۰,۸۵۷,۱۵۹	۱۰,۸۴۳,۳۲۹,۱۴۲
۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	-	۲۰٪	۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	۰	۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	۱۰,۸۴۰,۵۳۶,۲۸۶	۱۴,۰۸۳,۵۶۹,۹۴۱
۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	۲۰٪	۱,۰۶۳,۶۰۶,۱۲,۱۵۷	۳۸۸,۴۰۲,۶۳۸	۱,۰۶۳,۲۱۷,۶۰۹,۵۱۹	۱۳۴,۹۸۰,۸۰۸,۹۰۵	۴۱۱,۷۶۵,۸۸۵,۴۸۰
۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۱۰٪	۵۰,۳۰۸	۰	۵۰,۳۰۸	۲۶۴,۳۱۹,۰۴۱,۰۵۱	۳۲۵,۶۷۸,۳۰۵,۶۴۳
۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱۰٪	۲۴,۰۰۵,۹۵۴	۰	۲۴,۰۰۵,۹۵۴	۲۴۸,۸۴۸,۲۰۳	۲۶۳,۱۰۰,۴۵۷
۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۱۰٪	۷۹,۳۹۸	۰	۷۹,۳۹۸	۱۸۸,۱۲۹,۹۱۲,۸۹۸	۱۸۸,۱۲۰,۵۸۱,۳۲۰
-	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	۷٪	۸۹,۱۳۳	۰	۸۹,۱۳۳	۶۱۷,۵۴۰	۸۲۱,۵۷۸
-	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	-	۱۰٪	۰	۰	۰	۲۶۷,۷۵۱	۳۳۲,۱۷۱
-	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۱۰٪	۱۴,۰۰۹	۰	۱۴,۰۰۹	۳۷,۹۰۶	۵۱,۵۱۷
۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	-	۱۰٪	۱,۲۱۶,۰۱۸	۰	۱,۲۱۶,۰۱۸	۸۱,۳۱۶,۴۸۲,۰۵۷	۸۱,۳۱۶,۴۹۶,۱۹۹
۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸٪	۵۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۳	۰	۵۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۳	۰	۰
۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰٪	۲۴,۱۲۵,۳۴۲,۴۴۴	۷۴۰,۷۶۳	۲۴,۱۲۴,۶۰۱,۶۸۱	۰	۰
۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۰٪	۵۴,۱۸۰,۶۷۵,۹۲۱	۳,۴۸۹,۶۴۲	۵۴,۱۷۷,۱۸۶,۲۷۹	۰	۰
۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	-	۱۰٪	۴۲,۶۰۱	۰	۴۲,۶۰۱	۰	۰
۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۸٪	۵۹,۳۳۰,۶۰۱,۰۸۵	۱۹,۲۶۳,۱۶۵	۵۹,۳۱۱,۳۳۷,۹۲۰	۰	۰
۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸٪	۱۱۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۷۱	۵۰,۳۷۸,۹۲۶	۱۱۶,۷۲۵,۶۷۷,۳۴۵	۰	۰
۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸٪	۱۱۶,۷۷۵,۹۵۶,۲۷۱	۵۰,۳۷۸,۹۲۶	۱۱۶,۷۲۵,۶۷۷,۳۴۵	۰	۰
۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸٪	۵۸,۳۸۷,۹۷۸,۱۳۶	۲۵,۱۳۹,۴۶۳	۵۸,۲۴۸,۸۳۸,۶۷۳	۰	۰
				۱,۹۷۴,۹۶۵,۰۰۴,۴۹۷	۶۹۵,۳۸۸,۵۸۳	۱,۹۷۴,۲۶۹,۶۱۵,۹۱۴	۷۳۹,۹۳۱,۹۳۴,۹۴۴	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸

نقل به صفحه بعد

۱-۲-۱۹- طبقه، بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ بانک مرکزی، صندوق شناسایی، درآمد روزانه سود سپرده های کوتاه مدت را از ابتدای بهمن ۱۳۹۷ متوقف نموده و درآمد مربوطه را در روز واریز سود به صورت یکجا شناسایی می نماید.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	.	درآمد تنزیل سود سهام
.	.	۴,۹۳۰,۳۳۶,۱۶۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۵,۳۱۸,۷۹۵,۸۹۶	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۷,۸۸۹,۳۰۵,۱۴۸.۰۰	۳۱,۴۸۵,۹۹۷,۶۶۲	۹۱,۹۷۳,۴۰۰,۵۷۱	کارمزد مدیر
۳۵۸,۰۸۱,۹۸۱.۰۰	۲۶۰,۵۴۷,۷۷۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۱۷۹,۹۹۸,۶۵۰.۰۰	۱۳۶,۱۰۹,۶۴۷	۲۰۴,۸۶۵,۷۹۲	کارمزد حسابرس
۲۳,۲۸۷,۱۱۳,۲۴۸.۰۰	۱۵,۳۱۰,۵۶۷,۶۰۱	۵۱,۰۲۲,۵۲۶,۲۲۹	کارمزد بازارگردان
۷۱,۷۱۴,۴۹۹,۰۲۷	۴۷,۱۹۳,۲۲۲,۶۸۱	۱۴۳,۶۰۰,۷۹۲,۵۹۲	

۲۲- سایر هزینه ها :

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۰,۷۴۳,۰۰۰.۰۰	۷,۸۱۳,۰۰۰.۰۰	۹,۱۷۹,۸۱۷	هزینه کارمزد بانکی
۴۳۳,۹۸۸,۷۷۷	۳۲۹,۶۸۷,۲۴۴	۳۷۷,۵۶۹,۸۹۶	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۸۶,۷۲۷,۴۰۱	۸۵,۶۴۸,۱۷۲	۳۳,۱۳۴,۲۷۷	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۱۵,۳۳۳,۳۱۰	۱,۳۹۰,۶۳۲,۳۵۷	۲,۵۴۲,۲۷۳,۸۵۶	هزینه تصفیه
۴,۵۱۲,۵۴۶	۴,۴۶۴,۰۲۴	(۱۵,۷۰۴)	هزینه تاسیس
۱۲۹,۹۹۹,۹۱۳	۳۴,۳۰۴,۰۸۷	۸۴,۰۰۰,۰۸۷	هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۰,۴۹۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
۱,۰۸۹,۹۹۹,۳۹۰	۵۱۰,۹۹۰,۲۳۴	۳,۱۵۳,۰۲۸,۳۳۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۷,۲۹۶,۰۸۸	۱۷,۰۹۸,۷۴۷	۲۴,۷۲۴,۸۶۱	هزینه برگزاری مجامع
۴,۱۱۸,۶۳۰,۹۲۴	۲,۳۸۰,۶۵۷,۸۶۵	۶,۲۲۳,۹۱۵,۴۲۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

تقسیم سود	دوره مالی نه ماهه		سال ۱۳۹۸
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	ریال
تقسیم سود فروردین ماه	۳۹۵,۵۴۷,۷۹۶,۴۸۵	۱۶۶,۳۳۱,۱۹۱,۳۳۵	۱۶۶,۳۳۱,۱۹۱,۳۳۵
تقسیم سود اردیبهشت ماه	۶۵۰,۷۲۴,۸۷۱,۲۵۰	۱۵۰,۴۱۳,۶۰۷,۸۱۵	۱۵۰,۴۱۳,۶۰۷,۸۱۵
تقسیم سود خرداد ماه	۱,۷۱۵,۱۲۹,۷۲۶,۵۳۵	۱۵۵,۷۸۳,۶۰۷,۸۱۵	۱۵۵,۷۸۳,۶۰۷,۸۱۵
تقسیم سود تیر ماه	۶۵۵,۱۹۹,۸۹۹,۵۷۵	۱۶۴,۸۴۱,۰۰۷,۸۱۵	۱۶۴,۸۴۱,۰۰۷,۸۱۵
تقسیم سود مرداد ماه	۶۷۴,۶۹۹,۸۹۹,۵۷۵	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵
تقسیم سود شهریور ماه	۷۳۳,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵
تقسیم سود مهر ماه	۷۴۵,۷۷۵,۰۰۲,۶۶۵	۱۸۰,۷۶۷,۶۱۰,۹۰۵	۱۸۰,۷۶۷,۶۱۰,۹۰۵
تقسیم سود آبان ماه	۷۸۷,۵۶۲,۹۰۲,۶۶۵	۲۵۲,۲۱۶,۶۱۰,۹۰۵	۲۵۲,۲۱۶,۶۱۰,۹۰۵
تقسیم سود آذر ماه	۷۷۲,۸۲۰,۹۰۲,۶۶۵	۲۳۸,۲۰۲,۷۱۱,۴۲۰	۲۳۸,۲۰۲,۷۱۱,۴۲۰
تقسیم سود دی ماه	.	.	۲۷۰,۶۷۵,۸۱۱,۹۳۵
تقسیم سود بهمن ماه	.	.	۲۷۵,۸۹۲,۹۱۲,۴۵۰
تقسیم سود اسفند ماه	.	.	۲۷۸,۳۲۷,۵۲۵,۸۴۰
	۷,۱۳۰,۷۱۹,۴۰۰,۹۹۰	۱,۶۵۶,۸۵۴,۳۶۳,۶۴۰	۲,۴۸۱,۷۶۰,۶۱۳,۸۶۵

در تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۴,۰۹۱,۳۰۲,۱۹۳,۴۲۰ ریال از بدهی به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است.

۲۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره مالی نه ماهه		سال ۱۳۹۸
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۱۲,۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۵۵,۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۶۰,۶۰۰,۰۰۰)
	۴۵۷,۰۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی صندوق

در تاریخ صورت‌های خالص دارایی‌ها صندوق هیچ‌گونه تعهدات سرمایه و بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک
			گذاری	گذاری	
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۷۱,۲۷۳,۹۷۷	۱.۷۴٪
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری امین آوید	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بردیا بختیاری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویان‌فر	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪



۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله	
مابده طلب (بدهی)	مابده طلب (بدهی)	ارزش معاملات	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
۰	۱	معاملات متعدد طی سال	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	کارگزار	شرکت کارگزاری مسکن
۰	(۵)	معاملات متعدد طی سال	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	کارگزار	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
۱۵۴,۳۰۱	(۹۴,۷۲۹,۵۶۲)	معاملات متعدد طی سال	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	کارگزار	شرکت کارگزاری امین آوید
(۳۰,۵۱۵,۱۸۱,۹۱۲)	(۴۱,۱۱۹,۳۴۲,۶۵۰)	طی سال	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
(۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	۰	طی سال	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
(۱۱۵,۰۹۴۵,۱۵۹)	(۳۱۲,۳۱۹,۳۱۱)	طی سال	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۸۹,۹۹۸,۶۵۹)	(۶۳,۱۶۴,۴۵۱)	طی سال	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۱۰,۹۵۹,۷۱۱,۷۳۰)	(۲۳,۳۲۰,۳۶۸,۳۰۴)	طی سال	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نماد اوراق	تعداد	ارزش معامله
سامان	امین یکم فردا	شستا ۹۹۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰
ملت		شستا ۹۹۱	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۵۱,۰۶۳,۵۰۰
گنجینه یکم آوید		مشهد ۱۴۱۲-۱۸/	۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰
امین ملت		اسناد خزانه-م ۳۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۱۹,۰۰۸,۱۸۰,۴۸۸
امین ملت		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸/	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
امین ملت		اسناد خزانه-م ۳۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۰۷,۰۷۷,۳۵۳,۳۳۸
گنجینه یکم آوید	امین سامان	مراجعه عام دولت-ش ۵-ش ۰۷-۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۱۹۹,۷۷۶,۶۵۳,۹۴۲
امین یکم فردا		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸/	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰
		سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۵۱,۴۸۴	۷۱,۸۲۸,۰۴۸,۰۷۲
		سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۴۴,۰۰۰	۲۰۱,۱۱۰,۸۴۴,۷۳۵
	گنجینه یکم آوید	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸/	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۳۶,۴۳۱,۲۵۰

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

از تاریخ صورت دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی اتفاق نیفتاده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد.