



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



امین فردا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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
۱۰-۳۷	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 ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه‌گذاری امین

(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم‌المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق





یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵	۱,۶۸۳,۶۲۲,۲۹۹,۳۹۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳	۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۱۴,۴۹۰
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	۸,۶۹۹,۲۴۷,۶۰۸,۸۰۶
۸ حساب های دریافتنی	۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	۹۷,۰۱۷,۱۳۷,۹۲۲
۹ سایر دارایی ها	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱
۱۰ موجودی نقد	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۱ جاری کارگزاران	.	۱۵۴,۲۰۱
جمع دارایی ها	۷۷,۹۷۴,۷۹۴,۹۳۰,۹۶۶	۱۹,۷۵۸,۲۰۷,۳۶۸,۳۵۴

بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴	.
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹	۳۱,۶۸۰,۸۳۷,۴۵۰
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	۳,۶۴۶,۹۴۲,۳۵۳
جمع بدهی ها	۱۷۰,۶۷۷,۶۱۸,۷۲۲	۳۵,۳۲۷,۷۷۹,۸۰۳
۱۴ خالص دارایی ها	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۸۶	۱۰,۰۲۲



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 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد ها :		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	ریال
سود سهام	۱۷	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	ریال
سایر درآمدها	۱۹	ریال
جمع درآمدها		
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	ریال
سایر هزینه ها	۲۱	ریال
جمع هزینه ها		
سود خالص		
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۵.۰۸٪	۲۰.۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۴.۰۰٪	۱۳.۴۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌های اول دوره	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۴۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۹,۹۲۲,۹۶۱,۳۴۹,۱۵۸	-	۲,۴۳۱,۳۱۴,۴۴۸,۷۴۱
تقسیم سود	۲۲	(۱۰,۲۷۶,۱۹۵,۹۲۵,۴۶۵)	-	(۲,۴۸۱,۷۶۰,۶۱۳,۸۶۵)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۲۳	۹۷۱,۴۷۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های پایان دوره	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱

بازده میانگین سرمایه گذاری :

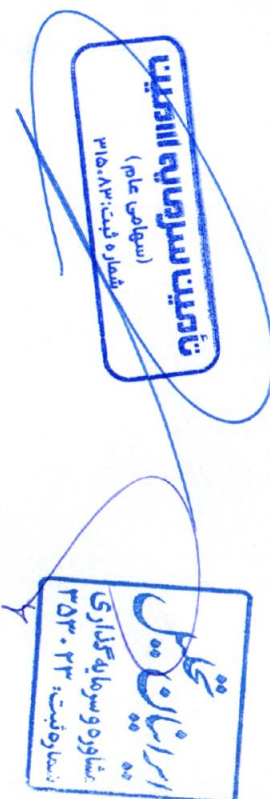
سود خالص

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 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 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 خالص دارایی‌ها دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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



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

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های 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 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 غربی، پلاک ۵۱.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

۱- در مورد سوره های ۱ تا ۱۰۰
 ۲- در مورد سوره های ۱۰۱ تا ۲۰۰
 ۳- در مورد سوره های ۲۰۱ تا ۳۰۰
 ۴- در مورد سوره های ۳۰۱ تا ۴۰۰
 ۵- در مورد سوره های ۴۰۱ تا ۵۰۰
 ۶- در مورد سوره های ۵۰۱ تا ۶۰۰
 ۷- در مورد سوره های ۶۰۱ تا ۷۰۰
 ۸- در مورد سوره های ۷۰۱ تا ۸۰۰
 ۹- در مورد سوره های ۸۰۱ تا ۹۰۰
 ۱۰- در مورد سوره های ۹۰۱ تا ۱۰۰۰

[illegible][illegible]



۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری 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 ارایه 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 سرمایه گذاری 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 ۳۵۰ 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 ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰.۰۰۰۵ به مآخذ 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 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. 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 چهارم و چهارم 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



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۲۰/۹۷۱۱۷۷ 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.



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		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۳.۱۱	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۵۹۱	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۰.۹۷	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰
۱.۳۹	۲۷۳,۸۲۱,۷۹۴,۱۰۲	۱۶۳,۷۵۳,۰۲۸,۰۴۵	۰.۶۰	۴۶۶,۸۲۷,۲۱۶,۲۲۹	۳۵۵,۹۸۸,۳۲۶,۹۱۶
۰.۷۵	۱۴۷,۲۵۳,۲۰۲,۶۰۸	۸۲,۹۸۴,۲۳۹,۳۶۶	۱.۰۳	۸۰۰,۰۵۱,۰۲۷,۱۰۵	۶۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۸۶۴
۱.۱۴	۲۲۴,۶۲۴,۳۴۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۹,۹۹۸,۹۱۱	۰.۲۷	۲۰۶,۶۴۹,۲۹۱,۵۶۶	۲۲۸,۸۰۹,۳۱۰,۵۶۳
۰.۳۴	۶۷,۹۵۴,۰۷۹,۰۱۵	۲۸,۴۴۴,۶۷۱,۷۵۱	۰.۴۴	۳۴۰,۱۵۵,۷۲۴,۰۱۱	۱۸۸,۴۱۲,۱۹۸,۱۰۳
۰.۰۰۲	۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵	۳۱۹,۲۳۰,۳۸۴	.	.	.
۱.۰۸	۲۱۲,۵۵۷,۳۶۰,۵۵۰	۱۵۰,۷۶۶,۸۰۸,۳۵۰	۰.۵۱	۳۹۸,۴۶۸,۰۴۱,۲۵۱	۳۰۶,۰۸۵,۷۹۳,۹۲۹
۰.۱۹	۳۷,۱۸۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	.	۶۶۳,۷۶۱,۶۶۸	۶۳,۹۲۴,۷۲۴
۰.۱۶	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	.	.	.
۰.۱۷	۳۲,۹۳۰,۰۲۱,۰۶۲	۱۵,۶۸۴,۲۵۸,۹۲۲	۰.۰۹	۶۹,۹۸۲,۷۹۰,۶۴۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸
۰.۰۹	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۱۵,۸۷۹,۵۹۷,۳۲۵	.	.	.
۰.۰۸	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۱۰,۰۵۵,۳۰۲,۷۵۹	.	.	.
۰.۰۲	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۳,۳۲۴,۰۵۲,۳۶۸	.	.	.
۰.۰۰۳	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۴۰۳,۷۳۱,۰۵۷	۰.۸۸	۶۸۶,۶۵۲,۸۶۴,۵۱۲	۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴
۰.۰۰	.	.	۰.۲۴	۱۸۵,۰۵۶,۱۰۹,۱۶۶	۱۷۴,۷۸۰,۷۴۵,۴۳۴
۰.۰۰	.	.	۱.۹۳	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷
۰.۰۱	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	.	.	.
۸.۵۲	۱,۶۸۳,۶۲۲,۲۹۹,۳۹۴	۱,۱۵۰,۱۴۱,۴۴۷,۴۵۹	۶.۹۴	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۴۸۲

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۶,۳۸۵	-۱٪	۶,۲۹۵	۷۵۳,۸۵۷,۹۲۰,۱۴۵	با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

1399/12/30

درصد از کل		مبلغ	درصد از کل		مبلغ
دارایی ها	ریال	درصد	دارایی ها	ریال	درصد
۰.۰۰۳	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰۰۴	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰.۰۰۱	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰.۰۰۶	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰.۰۲۹	۵,۸۲۰,۷۷,۸۵۴,۳۱۷	۰	۰	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰
۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰.۰۱۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰.۰۰۶	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰.۰۰۶	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰.۰۱۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰.۰۰۳	۰	۲۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰.۰۱۱	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰.۰۰۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰.۰۲۶	۹,۰۱۴,۴۴۳,۸۵۴,۳۱۷	۰.۰۶۴	۰	۴,۹۶۱,۲۴۸,۴۷۱,۲۵۹	۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک
۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵
۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۳۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۳۷
۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶
۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۳۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۴۷۴۴۴۴۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	بلند مدت یک ساله	سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۳۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت یک ساله	بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بلند مدت یک ساله	بانک پاسارگاد شعبه معدنی - ۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۰۵۹
۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	بلند مدت یک ساله	بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق - ۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۰۵۹
۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۳۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	بلند مدت یک ساله	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۴۱۸-۵۸۲۶۹۰۰۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۲۹۲۸۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۳۷۸۰۴
۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۹۵۲۹۲
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۳۳۰۰۳۲
۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	بلند مدت یک ساله	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا - ۴۰۴-۴۳۷۵۰۳۴۶۰۴
۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	بلند مدت یک ساله	بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲
۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	بلند مدت یک ساله	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک - ۱۵۵-۲۸۳-۶۶۱۳۹۵۷
۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه دمشق - ۸۹۱۹۴۹۴۹۶۷۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	بلند مدت یک ساله	گواهی سپرده بانکی شهر صادقیه - ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۹۶۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹

11



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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					
۰.۴۶	۹,۰۱۴,۴۴۳,۸۵۴,۳۱۷	۰.۰۶۴	۴,۹۶۱,۳۴۸,۴۷۱,۳۵۹					نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰.۰۰۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴
۰	۰	۰.۰۱۳	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	۰.۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲
۰	۰	۰.۰۰۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	بلند مدت یک ساله	بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۶۶۱۲۹۵۷-۱-۲۸۳-۲۱۰
۰	۰	۰.۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	بلند مدت یک ساله	بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۶۶۱۲۹۵۷-۴-۲۸۳-۲۱۰
۰	۰	۰.۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱
۰	۰	۰.۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	بلند مدت یک ساله	بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰
۰	۰	۰.۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۳۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲
۰	۰	۰.۰۱۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	بلند مدت یک ساله	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۰۲۳-۱۱۰-۸۳۹۸۰۴
۰	۰	۰.۰۱۵	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	بلند مدت یک ساله	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴
۰	۰	۰.۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۳۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸
۰	۰	۰.۰۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۳۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰
۰	۰	۰.۰۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۳۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲
۰	۰	۰.۰۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۳۲۶
۰	۰	۰.۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	بلند مدت یک ساله	بانک پاسارگاد شعبه ولنچک - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۲۴۰
۰	۰	۰.۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۳۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳
۰	۰	۰.۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۳۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸
۰	۰	۰.۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت یک ساله	بانک پاسارگاد شعبه ولنچک - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۲۴۰
۰	۰	۰.۰۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	بلند مدت یک ساله	بانک دی شعبه ونک - ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷
۰	۰	۰.۰۰۰	۷۰۰,۳۸۷	ندارد	۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴
۰	۰	۰.۰۰۰	۲۹۹,۴۵۴,۴۳۰	ندارد	۸٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۰۲۳-۱۱۰-۸۳۹۸۰۴
۰	۰	۰.۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ندارد	۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۸۱۰۰۰-۳۲۶
۰	۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ندارد	۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه ولنچک - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۸۱۰۰۰-۲۴۰
۰.۴۶	۹,۰۱۴,۴۴۳,۸۵۴,۳۱۷	۰.۳۸۹	۳۰,۳۳۶,۵۵۰,۱۲۶,۰۷۶					نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نام بانک		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
						ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل						۳۰,۳۳۶,۵۵۰,۱۲۶,۰۷۶	۰.۳۸۹	۹,۰۱۴,۴۴۳,۸۵۴,۳۱۷	۰.۴۶
بانک دی شعبه میدان ونک - ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸٪	ندارد	۱۵۸,۶۹۴,۹۹۴,۲۶۹	۰.۰۰۲	۰	۰	۰
بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۸٪	ندارد	۷,۸۷۷,۴۴۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا - ۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۸٪	ندارد	۱,۰۱۷,۶۴۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۸٪	ندارد	۱,۵۰۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰
بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۸٪	ندارد	۷۲,۲۱۲,۲۲۷,۱۱۱	۰.۰۰۱	۰	۰	۰
بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۸٪	ندارد	۱۷۵,۷۱۱,۶۴۱	۰.۰۰۰۰۰۲	۱,۶۷۱,۲۳۲	۰.۰۰۰۰۰۰۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۸٪	ندارد	۶۲۱,۶۳۷,۶۶۹	۰.۰۰۰۰۰۰۸	۲۶۱,۸۶۵,۴۰۷,۹۳۵	۰.۰۰۰۰۰۰۱۳	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۳
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸٪	ندارد	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲
بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۸٪	ندارد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۰
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸٪	ندارد	۷۶۱,۷۸۶,۹۲۶	۰.۰۰۰۰۰۱۰	۸۶۱,۰۳۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴
بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۸٪	ندارد	۷۵۴,۹۱۸	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۳۲۸,۳۵۴,۹۲۴	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷
بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۸٪	ندارد	۰	۰	۲۹۲,۰۷۹,۷۷۴	۰.۰۰۰۰۰۰۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱
بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۸٪	ندارد	۰	۰	۵۶۵,۵۹۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳
بانک کشاورزی - ۸۳۷۴۰۴۸۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۸٪	ندارد	۰	۰	۸,۴۲۹,۶۸۶	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴
جمع						۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳	۰.۳۹۲	۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۱۴,۴۹۰	۰.۴۷

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

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۲۳,۱۹۰,۱۶۹,۳۳۲,۷۷۴	۶,۶۷۸,۳۸۹,۴۶۷,۵۶۸
اوراق اجاره	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۲,۰۲۰,۸۵۸,۱۴۱,۳۳۸
	۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	۸,۶۹۹,۲۴۷,۶۰۸,۸۰۶



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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	حساب ارزشیابی	سود متعلقه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
اوراق سلف:								
۰	۳.۶۰٪	۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۲۲۶	۲۶۷,۳۲۷,۶۵۲,۲۸۰	۰	۲,۵۴۳,۰۳۹,۹۵۹,۹۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	-	اوراق سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۰	۳.۰۶٪	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	۱۱۱,۹۹۱,۹۵۶,۵۸۲	۰	۲,۲۷۶,۰۴۵,۰۶۴,۷۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	اوراق سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۲
۰	۱.۳۲٪	۱,۰۳۱,۳۴۴,۷۴۷,۲۳۹	۳۲,۲۹۴,۱۷۱,۲۳۹	۰	۹۹۹,۰۴۸,۵۷۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	-	اوراق سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
۰	۰.۵۱٪	۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶	۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۶	۰	۳۹۸,۹۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	اوراق سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹
۰	۵.۲۸٪	۴,۱۱۵,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱	۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۴۹	۱۰,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸	۴,۰۶۶,۰۲۴,۰۰۸,۳۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۲۲
اوراق مشارکت شرکتی:								
۰	۶.۳۲٪	۴,۹۲۷,۰۳۳,۶۳۲,۲۱۰	(۹۰۸,۲۳۲,۸۴۴)	۲۷,۶۲۶,۸۱۰,۷۷۹	۴,۹۰۰,۳۱۵,۰۵۴,۳۷۵			اوراق منفعت نفت ۰۳۱۲-۰۳ماهه ۱۸/۵٪
اوراق مشارکت دولتی:								
۳,۸۶۴,۹۹۱,۶۶۸,۴۱۴	۴.۰۳٪	۳,۱۴۲,۱۱۱,۵۹۲,۵۵۵	(۲۶۲,۱۴۳,۵۳۲,۸۱۴)	۳,۱۹۵,۴۲۴,۲۴۸	۳,۴۰۱,۰۵۹,۷۰۱,۱۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰	۱.۴۶٪	۱,۱۳۷,۶۶۶,۱۸۶,۲۱۳	۸,۵۴۵,۳۰۱,۰۱۹	۲,۵۷۰,۲۶۷,۶۴۵	۱,۱۲۶,۵۵۰,۶۱۷,۵۴۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	اوراق مراحه عام دولت۵-ش.خ-۰۲۰۷
۰	۱.۹۹٪	۱,۵۵۲,۶۱۲,۴۶۵,۲۹۶	(۲۷۱,۸۹۲,۶۹۳)	۵۲,۷۸۶,۷۴۳,۹۳۹	۱,۵۰۰,۰۹۷,۶۱۴,۰۵۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	اوراق مراحه عام دولتی۶-ش.خ-۰۲۱۰
۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۲۳۷	۰.۱۸٪	۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲	۳۹,۰۶۲,۰۲۱,۹۰۲	۰	۱۰۰,۴۱۲,۵۴۳,۷۵۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۵۵۱۸۰۰۰
۸۳,۰۷۷,۲۲۵,۲۱۴	۰.۱۴٪	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۱	۳۳,۷۹۸,۸۹۶,۷۸۲	۰	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۹	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه-م۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۰	۰.۰۴٪	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	(۳,۲۸۵,۷۳۱,۳۷۴)	۰	۳۴,۴۵۰,۸۱۶,۶۷۸	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۰	۰.۰۳٪	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	۰	۲۲,۸۷۹,۱۴۶,۰۹۳	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۰	۰.۱۰٪	۷۴,۴۰۶۶۵۹,۳۴۸	۷۵۰,۸۲۱,۶۶۴	۰	۷۳,۶۵۵,۸۳۷,۶۸۴	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۰	۰.۰۱٪	۵,۸۷۸,۷۵۴,۲۸۲	۷۱,۸۴۱,۹۷۲	۰	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۳۱۸۰۱۰
۰	۰.۲۶٪	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۴۲۸	۲,۰۹۴,۵۰۲,۸۴۳	۰	۱۹۹,۹۵۷,۵۴۱,۵۸۵	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۸-۰۲۱۹۰۱۰
۰	۰.۰۱٪	۶,۸۷۳,۸۹۰,۰۱۰	(۲,۴۸۹,۶۵۰)	۷,۱۳۴,۸۳۵	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۳۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱,۸۲۹,۰۰۵,۶۸۹,۱۱۵	۱.۴۰٪	۱,۰۹۰,۸۵۲,۴۵۶,۰۲۶	(۱,۰۵۵,۰۰۶,۸۶۴)	۱,۸۸۸,۰۷۶,۶۰۱	۱,۰۹۰,۰۱۹,۳۸۶,۲۸۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد۱۴۱۲
۳۰۶,۰۰۸,۹۱۱,۲۹۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت دولتی۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۳۲,۶۲۶,۸۰۴,۹۲۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪ ۹۰۵
۷۵,۷۳۲,۸۶۲,۳۱۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶,۶۷۸,۲۸۹,۴۶۷,۵۶۸	۲۹.۷۴٪	۲۳,۱۹۰,۱۶۹,۳۳۲,۷۷۴	۲۶۹,۶۶۷,۱۶۶,۰۴۷	۹۸,۳۵۶,۵۶۰,۶۷۵	۲۲,۸۲۲,۱۴۵,۶۰۶,۰۵۲			جمع



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 دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱,۹۷۷,۵۲۵,۹۶۹,۸۶۱	۳۵,۰۸۲,۶۹۹,۲۰۷	(۱۱۰,۸۴۸,۴۹۹,۵۶۷)	۱,۹۰۱,۷۶۰,۱۶۹,۵۰۱	۲.۴۴%	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	.	.	.	.	۰.۰۰%	۲۳۲,۶۷۲,۳۵۹,۱۸۱
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۳,۲۹۸,۰۴۳,۲۶۲,۵۰۰	۱۵,۵۷۳,۸۴۸,۰۷۹	(۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰)	۳,۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵,۵۷۹	۴.۲۵%	.
اوراق اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۸,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۴۱,۹۵۱,۰۷۹	(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۱۳۴,۳۹۱,۹۵۱,۰۷۹	۱۰.۴۳%	.
اوراق اجاره صفارس ۱۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۸۵,۹۸۱,۷۶۴	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۱۱,۲۳۱,۶۰۶,۷۶۴	۰.۴۰%	.
اوراق اجاره گل گهر ۳-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۳,۶۷۰,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۴۹۸,۸۲۷	(۱,۱۱۸,۲۹۴,۳۷۵)	۳,۷۰۷,۷۵۶,۳۲۹,۴۵۲	۴.۷۶%	.
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱,۱۶۰,۰۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۲۳,۱۷۱,۰۶۲	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۶۹,۴۱۱,۹۲۱,۰۶۲	۱.۵۰%	۸۸۶,۲۲۰,۱۰۱,۰۵۵
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸	.	.	.	.	۰.۰۰%	۹۰۰,۹۶۵,۶۸۱,۰۰۲
جمع کل			۱۸,۴۰۶,۰۲۱,۴۸۲,۳۶۱	۲۴۵,۹۲۸,۱۵۰,۰۱۸	(۱۱۴,۴۲۱,۵۶۸,۹۴۲)	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۲۳.۷۷%	۲,۰۲۰,۸۵۸,۱۴۱,۲۳۸

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

تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۴	۱,۰۰۱,۰۰۷	۹۴۴,۱۸۰	۱,۸۶۷,۰۱۵,۸۶۶,۹۲۰	با توجه به مشخص بودن
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۲۶,۴۵۷	۹۴۹,۹۹۹	۸۵۵,۰۰۰	۳۱,۱۷۰,۷۳۵,۰۰۰	قیمت طبق تعهدات
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	بازارگردان
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۳۱	۱,۰۸۹,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۷۸	۳,۱۳۹,۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۳۶,۷۹۴	۱,۵۱۸,۱۳۷	۱,۵۳۰,۳۱۷	۲,۸۱۰,۸۷۷,۰۸۳,۶۹۸	
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰۰	۱,۲۰۷,۱۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۴۰,۵۲۰	۱,۱۳۵,۳۰۱,۶۹۲,۰۰۰	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سلف موازی استاندارد سمیع ۲۰۰	۱,۸۷۹,۸۳۰	۱,۲۹۴,۳۸۶	۱,۲۷۱,۲۶۹	۲,۳۸۹,۷۶۹,۶۰۴,۲۷۰	
صکوک اجاره گل گهر ۳-۳ماهه ۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۹۲۸,۶۳۰	۹۲۷,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۹۷,۶۱۴,۰۵۰	
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳,۶۷۶,۰۰۰	۲۸۰,۴۸۲	۲۸۰,۶۱۲	۱,۰۳۱,۵۲۹,۷۱۲,۰۰۰	
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰۰۰	۱۴,۱۸۲,۹۴۰	۲۹۴,۵۰۲	۲۸۹,۴۷۲	۴,۱۰۵,۵۶۴,۰۰۷,۶۸۰	
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۲۹۹	۱,۴۸۶,۳۹۷	۴۰۱,۳۲۷,۱۹۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۲,۰۱۶,۵۲۵,۰۷۴	۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	(۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵)	۲۵	۵۲,۱۴۲,۳۱۴,۵۵۰	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۲۰۶,۲۳۲,۰۲۹,۶۰۴	(۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳)	مختلف	۲۰۷,۲۳۳,۵۷۸,۹۳۷	۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی بانکی
.	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتنی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه گذاری
۹۷,۰۱۷,۱۳۷,۹۲۲	۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	(۳,۴۰۷,۳۴۹,۸۳۸)	-	۲۶۱,۳۸۵,۸۹۳,۴۸۷	جمع

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	.	۲۵	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
.	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران
.	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	.	۲۵	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	(۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵)	۲۵	۳۹,۷۷۲,۴۸۹,۲۰۰	تامین سرمایه امین
۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	.	.	۲۵	.	باما
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۹۷۴,۳۶۸,۲۵۰	.	.	۲۵	.	فولاد خوزستان
۲۲,۰۱۶,۵۲۵,۰۷۴	۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	(۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵)	-	۵۲,۱۴۲,۳۱۴,۵۵۰	



۲-۸- سود دریافتی سیرده‌های بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۰,۸۸۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱
۷,۵۷۹,۸۵۹,۲۲۵	۱,۳۸۱,۸۳۹,۸۹۷	۰	۱,۳۸۱,۸۳۹,۸۹۷	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملی شعبه مستقل مرکزی شماره حساب ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵
۱۶,۱۸۳,۴۶۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷
۱۴۰,۸۰۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶
۱۰,۵۶,۱۳۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵
۲۷,۳۵۰,۰۰۹,۴۵۸	۴۹۵,۶۱۶	(۴,۶۳۱)	۵۰۰,۲۴۷	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
۰	۱,۴۰۵,۸۰۸,۳۵۴	(۷۴۸,۹۹۶)	۱,۴۰۶,۵۵۷,۳۵۰	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹
۰	۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰	۰	۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰	۰	سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷
۰	۵,۶۳۶,۳۳۳,۹۲۴	(۱۹,۴۰۳,۷۷۳)	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۸۹۹۹۵۲۹۲
۰	۴۱۵,۹۸۶,۹۴۹	(۲,۰۴۵,۸۳۷)	۴۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹
۰	۱۴۵,۷۴۸,۹۸۷	(۱,۷۹۱,۹۹۶)	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲
۰	۴۸۸,۹۱۷,۸۶۱	(۲,۸۸۵,۴۱۷)	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵
۰	۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶	(۵۰,۲۷۸,۹۲۶)	۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۰۰۳۲
۰	۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶	(۵۰,۲۷۸,۹۲۶)	۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۹۲۸۵
۰	۴,۶۴۶,۹۹۱,۶۷۸	(۲۵,۱۳۹,۴۶۳)	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۱	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۷۸۰۴
۴۶,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک کشاورزی ۰۸۳۷۴۰۴۸۱-
۹۰۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱
۲۲,۴۷۸,۵۱۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
۰	۴۸۸,۲۰۱,۷۸۹	(۳,۶۰۱,۴۸۹)	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲
۰	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	۰	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	۰	سود دریافتنی اوراق گواهی سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۳۸,۹۷۶,۳۰۶,۷۲۴	(۱۵۶,۱۷۹,۴۵۴)	۳۹,۱۳۲,۴۸۶,۱۷۸	۰	نقل به صفحه بعد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۳۸,۹۷۶,۳۰۶,۷۲۴	(۱۵۶,۱۷۹,۴۵۴)	۳۹,۱۳۲,۴۸۶,۱۷۸
•	۴,۵۰۶,۸۵۸,۲۵۲	(۱۷,۷۳۱,۹۰۱)	۴,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۳
•	۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	(۲۶,۰۷۰,۷۲۴)	۱۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۶
•	۹۸۰,۲۳۱,۹۸۸	(۳,۳۷۴,۵۶۹)	۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷
•	۲۴۲,۴۴۳,۸۳۴	(۳,۴۵۷,۸۰۵)	۲۴۵,۹۰۱,۶۳۹
•	۹,۲۱۴,۰۹۲,۱۳۴	(۷۵,۵۲۵,۳۴۵)	۹,۲۸۹,۶۱۷,۴۷۹
•	۱۸,۴۰۱,۴۸۶,۹۸۴	(۲۶۲,۴۴۷,۴۳۷)	۱۸,۶۶۳,۹۳۴,۴۲۱
•	۴۴,۳۱۷,۰۶۵,۱۷۹	(۴۳,۵۹۰,۵۵۶)	۴۴,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۵
•	۲۸,۳۵۳,۳۲۶,۰۴۱	(۶۱,۹۷۴,۴۸۳)	۲۸,۴۱۵,۳۰۰,۵۲۴
•	۱۴,۱۳۰,۴۳۴,۷۶۹	(۷۷,۲۱۵,۴۹۱)	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۶۰
•	۵,۱۶۰,۲۳۸,۹۸۷	(۳۱,۰۱۷,۸۳۰)	۵,۱۹۱,۲۵۶,۸۱۷
•	۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰	(۱۰,۰۵۵,۷۸۵)	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۴۵
•	۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳	(۵۳,۱۱۳,۷۹۳)	۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶
•	۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹	(۱۳۲,۶۱۵,۷۸۷)	۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۳۶
•	۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	(۲۳,۸۳۵,۳۷۷)	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۱
•	۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	(۱۹,۳۳۴,۷۶۷)	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴
•	۲۹۱,۰۷۳,۷۳۷	(۴,۰۰۸,۲۲۹)	۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۲۰۶,۲۳۲,۰۲۹,۶۰۴	(۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳)	۲۰۷,۲۳۳,۵۷۸,۹۳۷

نقل از صفحه قبل

سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱

سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱

سود دریافتی سپرده نزد بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱

سود دریافتی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱

سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸

سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک دی شعبه ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷

جمع

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 ۱۲۰۲۰۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز شناسایی شده است.

هزینه نرم افزار
خدمات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه های تاسیس
هزینه برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون ها
جمع

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

تعدیل کارمزد کارگزاری امین آوید
جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۰,۵۱۵,۱۸۱,۹۱۲	۵۶,۱۴۹,۴۴۳,۶۹۹	متولی
۱۱۵,۹۴۵,۱۵۹	۹۳,۸۵۸,۵۵۵	حسابرس
۸۹,۹۹۸,۶۵۹	۲۳۹,۷۹۹,۸۰۱	بازارگردان
۱۰,۹۵۹,۷۱۱,۷۲۰	۳۲,۷۹۵,۵۳۲,۶۱۴	جمع
۳۱,۶۸۰,۸۳۷,۴۵۰	۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹	

۱۳- سایر پرداختنی ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۴۰۷,۱۴۲,۳۵۳	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۸۵,۰۰۰	واریزی نامشخص
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	جمع
۳,۶۴۶,۹۴۲,۳۵۳	۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹,۷۱۲,۸۵۷,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۶,۸۹۹,۴۸۵	۷۷,۷۹۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷,۷۱۳,۱۹۹,۴۸۵	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	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳۵,۷۵۳,۷۵۰,۰۸۵	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸
۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳
(۲۸,۹۷۲,۲۷۹,۷۶۰)	۰
۷۰,۷۲۸,۲۵۷,۶۳۶	۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱

یادداشت

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

سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار اوراق تبعی

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۱۵۳,۲۱۲,۵۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صدف ۳-۴۸ ماهه ۱۸٪
۰	۳۸,۶۵۹,۲۶۳,۷۳۹	۷۶,۲۳۱,۹۲۷	۴,۸۶۶,۱۶۴,۹۳۴,۸۳۴	۴,۹۰۴,۹۰۰,۴۳۰,۵۰۰	۵,۲۱۴,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۲۰۷
۰	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۱۵,۸۴۶,۶۶۲	۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹	۱۰۷,۰۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۰	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۱۶,۲۱۹,۵۱۲	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۳۲	۱۱۹,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۰	۱۲۳,۲۰۳,۴۰۱,۸۸۷	۴۷,۱۸۳,۸۷۵	۲,۲۸۰,۷۲۹,۴۱۴,۲۳۸	۲,۴۰۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۲,۰۲۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۰۷,۹۶۱,۴۰۳)	۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۷۴,۳۲۹,۲۴۳	۱,۵۵۸,۴۷۴,۲۷۶,۷۸۹	۱,۵۶۷,۹۵۵,۴۵۸,۶۸۰	۱,۵۶۷,۹۴۶	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
(۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۸۳۸)	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۵,۲۴۰,۲۲۵	۷۳,۳۵۵,۹۷۱,۳۳۵	۸۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰
۰	۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	۱۶۵,۱۷۷,۶۲۵	۶۹۳,۸۴۴,۸۰۸,۵۴۲	۷۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۴۱,۴۱۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
(۴۸۷,۷۶۶,۲۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
(۲,۹۲۰,۷۹۶,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۱,۱۵۹,۸۵۱,۸۰۹	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶۲۹,۸۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۸۹۴,۱۹۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۶,۰۹۰,۱۳۳,۹۲۹	۲۳۵,۳۹۷,۶۶۵,۹۲۲	۸۲۱,۶۹۱,۵۶۹	۱۳,۱۷۵,۷۹۸,۱۳۱,۶۸۹	۱۳,۴۱۲,۰۱۷,۴۸۹,۱۸۰	۱۳,۷۵۶,۹۵۰	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					نام
سود(زیان) فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۰۹۰,۱۳۳,۹۲۹	۲۳۵,۳۹۷,۶۶۵,۹۲۲	۸۲۱,۶۹۱,۵۶۹	۱۳,۱۷۵,۷۹۸,۱۳۱,۶۸۹	۱۳,۴۱۲,۰۱۷,۴۸۹,۱۸۰	۱۳,۷۵۶,۹۵۰	نقل از صفحه قبل
.	۱۳۸,۴۵۵,۹۷۹,۷۲۶	۵۲۰,۸۰۸,۷۴۴	۲,۲۲۳,۱۰۵,۰۴۲,۶۶۰	۲,۳۶۲,۰۸۱,۸۳۱,۱۳۰	۱,۸۷۵,۱۷۰	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲
۱,۹۹۵,۳۸۱,۹۸۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰
۶,۲۸۶,۵۷۹,۷۳۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۳۲۴۰۰۰
(۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۸ %
(۱۲۴,۶۸۹,۰۰۰)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۹,۵۱۶,۵۱۱,۱۱۴	۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	.	۲۹۲,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۰۰	اوراق مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۲۰,۲۴۹,۹۳۹)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۹۱۰,۶۸۲,۲۵۳	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸ - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۳۵,۷۵۳,۷۵۰,۰۸۵	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۱,۳۴۲,۵۰۰,۳۱۳	۱۵,۶۹۱,۲۹۱,۰۲۴,۸۵۹	۱۶,۰۸۴,۵۹۹,۳۲۰,۳۱۰	۱۵,۹۴۲,۶۲۰	جمع

۲-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
سود(زیان) فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵۰,۴۵۳,۳۹۱,۵۷۳	۴۷,۹۱۹,۷۶۵	۱۰,۸۲۹,۸۶۳	۴,۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳	۹,۵۸۳,۹۵۳,۰۶۴	۵۲,۱۵۷	پتروشیمی مارون
۰	۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸	۱,۴۸۳,۵۰۱,۸۸۱	۳۸۷,۲۱۷,۷۷۱	۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰	۲۹۶,۷۰۰,۳۷۷,۲۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷	۳۸,۳۰۶,۴۸۹	۱۰,۸۲۱,۵۲۸	۲,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۱,۲۹۷,۸۰۴	۱۰۰,۰۰۰	ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰	۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۴۷	۱,۱۶۱,۴۱۵,۰۰۴	۳۲۸,۰۹۷,۵۹۹	۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۲۵۰	۲۳۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵	۸۱,۳۸۲,۹۱۸	۱۵,۴۶۲,۶۴۷	۱,۲۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۶,۵۸۳,۶۷۰	۸۷۵,۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰	۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸	۹,۴۴۹,۷۷۰	۲,۶۶۹,۵۴۹	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۱,۸۸۹,۹۵۴,۰۴۰	۱۱۸,۱۹۶	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۹,۶۷۷,۰۶۲	۳۷۶,۹۰۳	۱۰۶,۴۷۳	۶۵,۲۲۰,۱۵۴	۷۵,۳۸۰,۵۹۲	۵,۲۰۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰	۱۹۰,۶۱۱,۳۱۸,۳۷۳	۱,۱۱۶,۳۶۸,۹۹۶	۲۱۲,۱۶۱,۵۲۱	۳۱,۳۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۷۳,۷۹۸,۸۹۰	۱۷,۵۰۵,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۷۶,۰۱۵,۲۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق امین آوید
۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۶۷۰,۶۷۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه دانا
۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۵۸۵,۷۷۷,۲۸۹,۵۰۳	۳,۹۳۸,۷۲۱,۷۲۶	۹۶۷,۳۶۶,۹۵۱	۱۹۷,۰۶۰,۹۶۷,۱۳۰	۷۸۷,۷۴۴,۳۴۵,۳۱۰	۳۳,۱۵۵,۵۶۱	نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۳,۱۵۵,۵۶۱	۷۸۷,۷۴۴,۳۴۵,۳۱۰	۱۹۷,۰۶۰,۹۶۷,۱۳۰	۹۶۷,۳۶۶,۹۵۱	۳,۹۳۸,۷۲۱,۷۲۶	۵۸۵,۷۷۷,۲۸۹,۵۰۳	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 سایبا	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	۶۷,۳۸۷,۵۰۰	۴,۸۳۰,۴۲۴,۲۲۶	.
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۲۴۱,۰۷۵	۱,۰۲۷,۳۶۴,۶۴۷,۵۹۰	۳۴۶,۱۰۲,۵۵۹,۵۰۱	۱,۱۳۲,۰۷۰,۷۳۸	۵,۱۳۶,۸۲۳,۲۵۱	۶۷۴,۹۹۳,۱۹۴,۱۰۰	.
پتروشیمی تندگویان	۲۷۰,۹۸۰	۶,۸۵۰,۹۸۳,۱۷۵	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۷,۸۶۱,۵۵۹	۳۴,۲۵۴,۹۱۷	۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳	.
سرمایه گذاری سیمان تامين	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	۱۲۱,۱۲۴,۳۲۱	۱۴۸,۲۱۰	۶۵۵,۸۱۳	۹,۳۳۴,۱۸۶	.
سرمایه گذاری صبا تامين	۱۰۰۳۶,۳۸۸	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	۱,۷۲۴,۱۶۹	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 سازند	۱,۵۸۳,۸۶۴	۴۸,۷۴۸,۲۴۶,۴۹۰	۴۰,۹۳۶,۹۸۱,۵۰۳	۶۸,۸۵۶,۱۲۵	۲۴۳,۷۴۱,۲۲۹	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	۷,۴۰۴,۳۴۰,۶۱۳	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	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	.
توسعه معادن روی ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۱۴۹,۶۷۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۰۲۵,۵۰۳,۵۱۴)	.
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۶۲۲,۴۱۵	۸,۶۷۶,۴۶۵,۱۰۰	۷,۷۳۷,۵۶۸,۱۰۳	۸,۲۴۴,۴۵۱	۴۳,۳۸۲,۳۲۶	۸۸۷,۲۷۲,۲۲۰	.
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	۴۸,۱۳۴,۰۱۶,۸۷۰	۴۴,۰۲۰,۸۶۹,۶۹۷	۴۵,۷۲۶,۸۵۶	۲۴۰,۶۷۰,۰۸۶	۳,۸۲۶,۷۵۰,۳۳۱	.
نقل به صفحه بعد	۱۶۷,۴۴۹,۸۵۹	۳,۳۸۵,۵۶۶,۶۵۱,۵۷۰	۱,۶۱۴,۹۳۶,۶۰۲,۷۹۸	۳,۸۰۴,۷۷۹,۲۸۹	۱۶,۹۲۶,۶۸۷,۹۷۲	۱,۷۴۹,۸۹۸,۵۸۱,۵۱۱	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۳۸۵,۵۶۶,۶۵۱,۵۷۰	۱,۶۱۴,۹۳۶,۶۰۲,۷۹۸	۳,۸۰۴,۷۷۹,۲۸۹	۱۶,۹۲۶,۶۸۷,۹۷۲	۱,۷۴۹,۸۹۸,۵۸۱,۵۱۱	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶
گروه بهمن	۹,۹۶۵,۸۰۱	۳۲۸,۲۶۵,۷۴۶,۴۷۰	۳۷,۰۵۶,۷۲۲,۳۲۹	۳۱۱,۸۴۹,۶۱۴	۱,۶۴۱,۳۲۸,۷۳۶	۲۸۹,۲۵۵,۸۴۵,۷۹۱	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۳۰۹,۰۵۰	۳,۶۸۷,۵۵۲,۸۵۱	۳,۱۱۲,۴۸۴,۶۶۸	۳,۵۰۳,۱۰۳	۱۸,۴۳۷,۷۶۵	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۹,۹۳۵,۷۴۲,۵۶۰	۱۲,۸۲۷,۹۰۳,۹۸۰	۳۷,۹۳۸,۰۶۷	۱۹۹,۶۷۸,۷۱۶	۲۶,۸۷۰,۲۲۱,۷۹۷	-
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۳,۸۰۶,۳۶۸,۷۷۰	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۳,۶۱۶,۰۳۵	۱۹,۰۳۱,۸۴۳	۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۴۱۵,۸۴۷,۱۴۴,۳۰۰	۴۳۶,۲۱۸,۹۱۲,۹۰۰	۳۹۵,۰۵۰,۵۶۲	۲,۰۷۹,۲۳۵,۷۳۷	(۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۶,۲۰۳	۳۹۸,۱۰۷,۷۱۰	۲۵۱,۴۲۴,۷۶۶	۳۷۸,۱۵۵	۱,۹۹۰,۵۳۸	۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱	-
پتروشیمی ارومیه	۶,۷۷۴	۱۳۸,۸۶۷,۰۰۰	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۱۳۱,۹۲۲	۶۹۴,۳۳۵	۹۵,۳۲۵,۷۹۷	-
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۳۸۲,۵۷۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۸,۰۴۴,۷۶۷	۶۰۲,۶۴۵,۱۶۳,۱۳۰	۱۶۹,۶۰۸,۷۵۴,۶۸۲	۷۶۶,۸۲۰,۷۵۷	۳,۰۱۳,۲۲۵,۸۶۶	۴۲۹,۲۵۶,۳۶۱,۸۲۵	(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۷,۰۰۰	۱,۶۷۲,۳۱۹,۲۰۰	۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵	۲,۳۶۲,۱۴۱	-	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	۶,۵۱۳,۷۷۷,۱۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۲۹۵,۷۶۴,۴۸۹
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۶۸۴,۳۵۷	۲۱۲,۵۷۹,۸۲۸,۵۶۰	۷۰,۲۳۲,۹۲۱,۴۸۲	۲۴۹,۴۰۱,۳۹۱	۱,۰۶۲,۸۹۹,۱۴۵	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۶,۵۴۲	۳۸,۷۰۷,۹۷۲
صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا	-	-	-	-	-	-	۶۵,۶۸۶,۴۲۶
جمع	۷۶,۴۵۳,۶۴۱	۴,۹۹۴,۵۴۳,۴۹۲,۱۲۱	۲,۳۴۶,۸۰۹,۳۰۱,۴۷۹	۵,۵۷۵,۸۳۱,۰۳۶	۲۴,۹۶۳,۲۱۰,۶۵۳	۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳	۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱

۳-۱۵- سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار اوراق تبعی

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خ ت کاما-۱۳۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۰۸۶,۴۸۴
اختیار خ ت فخور-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۳۰	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۲۷,۰۶۹,۱۹۹)
اختیار خ ت فولاد-۲۰۲۸-۹۸/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۵۲۲,۳۳۸,۲۹۵)
اختیار خ ت تایپیکو-۴۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۲۰,۵۲۹,۱۲۴)
اختیار خ ت تایپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰	-	-	-	-	-	-	(۱۳۴,۴۲۹,۶۲۶)
جمع	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۹۷۲,۲۷۹,۷۶۰)



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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴	(۲۱۰,۱۳۷,۹۱۷,۴۴۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	۴۹۳,۷۶۳,۶۶۰,۱۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی	.	.
	۶۹۷,۵۸۳,۹۱۸,۸۱۰	۲۸۳,۶۲۵,۷۴۲,۷۰۴

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۷۹۱,۰۹۲,۳۶۲	۱۹۷,۴۱۰,۵۷۴	.	۵۲,۱۷۲,۲۸۷,۰۶۴	(۱۷۶,۵۳۸,۹۶۸,۴۰۰)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	(۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۳۸۳,۸۵۲,۸۵۵	۵۶۹,۰۳۱,۶۹۳	.	(۲۲۸,۴۶۷,۶۸۴,۵۴۸)	(۴۱,۰۵۵,۳۶۹,۸۵۳)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۲۳۷	۲۵,۲۸۴,۳۴۸	.	۳۴,۰۰۶,۵۸۵,۴۱۵	۵۰,۵۵,۴۳۶,۴۸۷
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶,۳۷۲,۹۱۶,۵۷۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۲۲۵,۳۱۲	۲۰,۰۸۲,۵۰۰	.	۲۷,۷۰۲,۶۹۲,۱۸۸	۶,۰۹۶,۲۰۴,۵۹۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	۲,۲۵۹,۷۱۴,۸۵۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۴	۱,۸۶۷,۰۱۵,۸۶۶,۹۲۰	۱,۹۷۷,۵۲۵,۹۶۹,۸۶۱	۳۳۸,۳۹۶,۶۲۶	.	(۱۱۰,۸۴۸,۴۹۹,۵۶۷)	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	(۹,۸۲۳,۷۵۴,۷۱۷)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶,۶۴۶,۰۲۸,۷۸۸
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۳۶,۷۹۴	۲,۸۱۰,۸۷۷,۰۸۳,۶۹۸	۲,۵۴۳,۰۳۹,۹۵۹,۹۴۶	۵۰۹,۴۷۱,۴۷۱	.	۲۶۷,۳۲۷,۶۵۲,۲۸۱	.
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳,۶۷۶,۰۰۰	۱,۰۳۱,۵۲۹,۷۱۲,۰۰۰	۹۹۹,۰۴۸,۵۷۶,۰۰۰	۱۸۶,۹۶۴,۷۶۰	.	۳۲,۲۹۴,۱۷۱,۲۴۰	.
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۴,۱۸۲,۹۴۰	۴,۱۰۵,۵۶۴,۰۰۷,۶۸۰	۴,۰۶۶,۰۲۴,۰۰۸,۳۵۴	۷۴۴,۱۳۳,۴۷۶	.	۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۵۰	.
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱,۲۰۷,۱۰۰	۱,۱۳۵,۳۰۱,۶۹۲,۰۰۰	۱,۱۲۶,۵۵۰,۶۱۷,۵۴۹	۲۰۵,۷۷۳,۴۳۲	.	۸,۵۴۵,۳۰۱,۰۱۹	.
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
صنفت ۳۱۲	۴,۹۰۰,۲۹۵	۴,۹۰۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۳۱۵,۰۵۴,۳۷۵	۸۸۸,۱۷۸,۴۶۹	.	(۹۰۸,۲۳۲,۸۴۴)	.
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	(۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد		۲۸,۳۲۹,۵۳۰,۲۰۲,۲۹۸	۲۸,۲۰۵,۲۶۴,۳۳۶,۸۵۱	۵,۱۳۴,۷۲۷,۳۴۹	.	۱۱۹,۱۳۱,۱۳۸,۰۹۸	(۲۰۲,۶۱۱,۶۹۱,۶۶۶)



سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۰۲,۶۱۱,۶۹۱,۶۶۶)	۱۱۹,۱۳۱,۱۳۸,۰۹۸	.	۵,۱۳۴,۷۲۷,۳۴۹	۲۸,۲۰۵,۲۶۴,۳۳۶,۸۵۱	۲۸,۳۲۹,۵۳۰,۲۰۲,۲۹۸		نقل از قبل
.	۱۱۱,۷۶۳,۲۰۶,۵۳۴	.	۱,۹۶۱,۳۳۳,۰۱۲	۲,۲۷۶,۰۴۵,۰۶۴,۷۲۴	۲,۳۸۹,۷۶۹,۶۰۴,۲۷۰	۱,۸۷۹,۸۳۰	سلف موازی استاندارد سميعا۰۰۲
.	(۲,۴۸۹,۶۵۰)	.	۱,۲۴۴,۸۲۵	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
.	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
.	(۱,۱۱۸,۲۹۴,۳۷۵)	.	۶۶۵,۱۶۹,۳۷۵	۳,۶۷۰,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪
(۷,۵۲۶,۲۲۵,۷۷۴)	.	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
.	۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۷	.	۷۲,۷۴۰,۵۵۳	۳۹۸,۹۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۲۷,۱۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
.	(۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰)	.	۵۹۷,۷۶۲,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۳,۲۶۲,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
.	(۳,۲۸۵,۷۳۱,۳۷۴)	.	۵,۶۴۹,۶۹۶	۳۴,۴۵۰,۸۱۶,۶۷۸	۳۱,۱۷۰,۷۳۵,۰۰۰	۳۶,۴۵۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
.	۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	.	۴,۱۹۸,۱۹۹	۲۲,۸۷۹,۱۴۶,۰۹۳	۲۳,۱۶۲,۴۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
.	۷۵۰,۸۲۱,۶۶۳	.	۱۳,۴۸۸,۶۵۲	۷۳,۶۵۵,۸۳۷,۶۸۵	۷۴,۴۲۰,۱۴۸,۰۰۰	۷۷,۷۶۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
.	۷۱,۸۴۱,۹۷۳	.	۱,۰۶۵,۷۱۷	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	۵,۸۷۹,۸۲۰,۰۰۰	۷,۳۹۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
.	۲,۰۹۴,۵۰۲,۸۴۳	.	۳۶,۶۲۸,۵۷۲	۱۹۹,۹۵۷,۵۴۱,۵۸۵	۲۰۲,۰۸۸,۶۷۳,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
.	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
.	(۲۷۱,۸۹۲,۶۹۳)	.	۲۷۱,۸۹۲,۶۹۳	۱,۵۰۰,۰۹۷,۶۱۴,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۹۷,۶۱۴,۰۵۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۰۲۱۰
(۲۱۰,۱۳۷,۹۱۷,۴۴۰)	۲۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴	.	۹,۰۳۰,۵۲۶,۱۴۳	۴۱,۱۵۲,۴۱۴,۵۸۷,۳۰۱	۴۱,۳۹۲,۲۱۴,۴۶۱,۶۱۸		جمع



۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۷۰۵,۱۴۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱,۱۶۷,۱۵۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۲۴,۱۹۹,۸۸۸,۰۸۳	۵,۰۶۹,۴۳۶,۶۰۲	۴۵,۳۱۹,۵۵۴	۸,۶۱۰,۷۱۵	۳,۹۴۰,۵۴۳,۹۲۹	۹,۰۶۳,۹۱۰,۸۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۹۸۵,۳۰۷,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایپا
۱۹,۹۷۴,۵۵۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸,۴۹۱,۹۰۲,۸۰۱	۵۳۵,۵۹۶,۴۹۷	۳,۳۳۳,۶۴۴	۶۳۳,۳۹۲	۱۲۷,۱۶۵,۱۷۱	۶۶۶,۷۲۸,۷۰۴	گروه بهمن
۵۰,۰۲۳,۷۸۶,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۶,۳۳۷,۹۵۸,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر
۹۹,۲۲۹,۵۷۴,۷۴۴	۱۴,۴۹۵,۱۱۷,۹۵۶	۷۶۵,۹۵۲,۵۰۰	۱۴۵,۵۳۰,۹۷۵	۱۳۷,۷۸۳,۸۹۸,۵۶۹	۱۵۳,۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۷۲,۰۵۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۱۳,۹۱۵,۸۳۵,۵۷۵	۲۰,۳۱۵,۸۹۵,۴۶۴	۱۶۶,۷۱۰,۹۲۸	۳۱,۶۷۵,۰۷۶	۱۲,۸۲۷,۹۰۴,۰۹۲	۳۳,۳۴۲,۱۸۵,۵۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵۱,۰۲۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۱۷,۲۴۵,۷۶۲,۱۴۰	۷,۰۶۱,۳۴۸,۶۲۲	۳۵۲,۰۰۸,۴۰۳	۶۶,۸۸۱,۵۹۷	۶۲,۹۲۱,۴۴۲,۰۱۸	۷۰,۴۰۱,۶۸۰,۶۴۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۱۹,۰۲۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۷۹,۱۴۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۴,۴۰۷,۸۸۷,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۶۱,۷۹۰,۵۵۲,۲۰۰	۷۸,۰۱۶,۵۰۵,۰۱۱	۱,۷۳۰,۷۴۳,۷۳۹	۳۲۸,۸۴۱,۳۱۰	۲۶۶,۰۷۲,۶۵۷,۸۲۰	۳۴۶,۱۴۸,۷۴۷,۸۸۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۹,۹۹۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی دوده فام
۵,۹۶۱,۷۲۹,۷۶۴	۳۸,۴۰۹,۸۵۷,۵۴۴	۰	۰	۲۶,۴۸۸,۲۷۴,۰۱۵	۶۴,۸۹۸,۱۳۱,۵۵۹	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس
۰	(۸,۵۷۵,۷۵۱,۴۰۰)	۰	۰	۱۵۹,۹۶۷,۵۲۶,۳۵۲	۱۵۱,۳۹۱,۷۷۴,۹۵۲	صندوق مشترک امین آوید
۲۸۶,۲۶۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴۰,۹۸۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳۸۴,۶۰۵,۵۳۲,۹۹۴	۱۵۵,۳۲۸,۰۰۶,۲۹۶	۳,۰۶۴,۰۶۸,۷۶۸	۵۸۲,۱۷۳,۰۶۵	۶۷۰,۱۲۹,۴۱۱,۹۶۶	۸۲۹,۱۰۳,۶۶۰,۰۹۵	نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۸۴,۶۰۵,۵۳۲,۹۹۴	۱۵۵,۳۲۸,۰۰۶,۲۹۶	۳,۰۶۴,۰۶۸,۷۶۸	۵۸۲,۱۷۳,۰۶۵	۶۷۰,۱۲۹,۴۱۱,۹۶۶	۸۲۹,۱۰۳,۶۶۰,۰۹۵		نقل از صفحه قبل
-	(۵۶,۰۵۱,۱۷۳,۳۶۷)	۲,۳۱۸,۴۰۴,۶۸۳	۴۴۰,۴۹۶,۸۹۰	۵۱۶,۹۷۳,۲۰۸,۳۸۴	۴۶۳,۶۸۰,۹۳۶,۵۹۰	۶۶,۲۸۷,۴۸۲	تامین سرمایه امین
۵,۶۳۸,۹۸۳,۱۹۴	۲,۸۰۴,۲۷۸,۸۵۳	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۸۸,۱۴۷	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۵,۰۳۲,۰۵۵,۰۰۰	۸۲,۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰	-	-	۴۱,۴۶۵,۸۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۸۶۵,۸۷۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۷۸,۴۰۹,۳۱۷,۶۷۱	۱۳۸,۵۷۵,۷۸۵,۵۶۲	-	۵۴۶,۵۴۶,۹۹۲	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۵۹۱	۷۵۳,۸۵۷,۹۲۰,۱۴۵	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا
۷۷,۷۷۱,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
-	۳۳۸,۲۱۵,۶۹۸	۱۹,۰۸۱,۱۹۶	۳,۶۲۵,۴۲۷	۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۳,۸۱۶,۲۳۹,۲۰۰	۸۳,۳۲۴	پتروشیمی بوعلی سینا
-	۱۱۵,۳۲۱,۵۹۵,۹۶۲	۳,۸۱۷,۷۰۶,۹۹۷	۷۲۵,۳۶۶,۳۲۹	۶۴۳,۶۷۶,۷۳۲,۰۱۲	۷۶۳,۵۴۱,۳۹۹,۳۰۰	۵۸,۲۸۵,۶۰۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۹۶,۳۴۳,۷۷۱,۳۵۷	۱,۵۸۲,۱۵۴,۸۲۰	۳۰۰,۶۰۹,۴۱۶	۲۱۸,۲۰۴,۴۲۸,۳۴۷	۳۱۶,۴۳۰,۹۶۳,۹۴۰	۲۳,۴۵۶,۷۰۶	ملی صنایع مس ایران
-	(۲۸,۵۱۵,۱۰۰,۲۸۱)	۹۹۴,۱۱۱,۵۱۹	۱۸۸,۸۸۱,۱۸۹	۲۲۶,۱۵۴,۴۱۱,۳۱۷	۱۹۸,۸۲۲,۳۰۳,۷۴۴	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-	۱۰,۵۳۷,۶۰۷,۵۸۱	۹۲۳,۹۳۰,۷۳۶	۱۷۵,۵۴۶,۸۴۰	۱۷۳,۱۴۹,۰۶۲,۰۴۳	۱۸۴,۷۸۶,۱۴۷,۲۰۰	۲۲,۵۳۴,۸۹۶	سرمایه گذاری صبا تأمین
-	(۲۶۲,۲۴۳,۸۴۸)	۶,۸۸۸,۱۸۲	۱,۳۰۸,۷۵۵	۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱	۱,۳۷۷,۶۳۶,۴۸۰	۱۱۲,۵۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	(۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵)	۱,۱۳۵,۴۰۹,۸۳۶	۲۱۵,۷۲۷,۸۶۹	۲۵۷,۴۶۰,۵۷۲,۳۲۰	۲۲۷,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۰	۳۷,۸۷۸,۵۶۰	حق تقدم تأمین سرمایه امین
-	۲,۳۵۹,۳۴۱,۱۵۱	۸۴,۳۴۲,۶۸۶	۱۶,۰۲۵,۱۱۰	۱۴,۴۰۸,۸۲۸,۳۷۳	۱۶,۸۶۸,۵۳۷,۲۲۰	۱,۲۳۰,۳۸۲	توسعه معادن و فلزات
-	۲,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱	۱۸۹,۱۷۹,۱۶۱	۳۵,۹۴۴,۰۴۱	۳۴,۷۰۲,۵۳۳,۰۰۷	۳۷,۸۳۵,۸۳۲,۲۰۰	۱,۸۷۳,۰۶۱	معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۲۳,۵۴۴,۰۱۹,۹۹۴)	۷,۵۵۵,۴۴۲,۵۰۰	۱,۴۵۷,۱۴۵,۶۶۷	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷	۱,۵۱۱,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۴۹۳,۷۶۳,۶۶۰,۱۴۴	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	۲۱,۷۱۱,۴۲۱,۰۸۴	۴,۶۹۳,۳۲۸,۵۹۰	۴,۹۴۳,۰۷۸,۶۰۰,۵۰۴	۵,۴۳۶,۲۹۷,۹۲۰,۸۱۴		جمع



۱۷- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸	۳۲۶	۱,۶۹۷,۸۰۸	.	۱,۶۹۷,۸۰۸	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷۰,۹۸۰	۴۱۰	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	.	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	.	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	.	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۱,۲۰۰	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	.	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	.	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	.	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	.	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۳۰۰	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	.	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت پتروشیمی مارون	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۲,۱۵۷	۳,۹۵۰	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	.	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	.	-	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	.	-	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	.	-	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	.	-	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	.	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	.	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سهام س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود سهام شرکت پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	.	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	.	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
نقل به بعد				۶۶,۶۸۱,۵۰۳,۳۷۹	.	۶۶,۶۸۱,۵۰۳,۳۷۹	.	
				۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰				



سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰	۶۶,۶۸۱,۵۰۳,۳۷۹	۰	۶۶,۶۸۱,۵۰۳,۳۷۹	-	-	-	-
۰	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷,۶۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۸,۷۴۰	۱۱,۶۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۱,۷۴۱,۸۸۷	۰	۱,۷۴۱,۸۸۷	۲۵۷	۶,۷۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۲۵۰	۲۹۳,۰۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	۳,۰۳۴,۱۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۱,۳۷۰	۱,۵۸۳,۸۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	۳۹,۷۷۲,۴۸۹,۲۰۰	۶۰۰	۶۶,۲۸۷,۴۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰	۱۲۴,۳۸۰,۰۸۷,۳۹۱	۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	۱۲۶,۷۸۵,۸۸۷,۸۹۶				جمع

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

سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		
۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰	۲,۴۶۴,۱۱۰,۵۹,۱۷۷	۱۸-۱	سود اوراق مشارکت
۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸	۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲	۱۸-۲	سود سپرده و گواهی بانکی
۲,۰۹۸,۵۱۲,۸۵۸,۴۲۸	۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۳,۶۹۹		جمع



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	تاریخ سرمایه‌گذاری	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵۰,۹۵۵,۸۸۷,۹۸۱	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۷,۶۹۴,۸۳۴,۵۱۱	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۸,۱۵۰,۴۴۴,۲۲۳	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۲۸۶	۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴,۲۸۲,۶۸۷,۳۸۹	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴۱,۹۲۳,۲۰۷,۸۰۰	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۱,۷۹۳,۱۳۵,۷۰۱	۲۲۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۲۲۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق منفعت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	۱۱۳,۰۰۰,۵۸۲,۹۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۱۱۳,۰۰۰,۵۸۲,۹۵۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱۹۹,۱۸۸,۴۹۳,۲۱۹	۳۶۴,۷۹۸,۴۰۲,۱۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۳۶۴,۷۹۸,۴۰۲,۱۹۳	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی دشمشهد ۱۴۱۲
۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
۰	۱۰,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	۱۰,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۰	۵۰۰,۶۲۷,۲۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰٪	۵۰۰,۶۲۷,۲۹۱	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
۰	۱۷,۴۸۵,۰۳۲,۲۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۷,۴۸۵,۰۳۲,۲۳۳	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۰	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸٪	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪
۰	۱۱۷,۴۱۲,۷۸۶,۳۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱۱۷,۴۱۲,۷۸۶,۳۵۶	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪
۰	۲۴,۴۰۴,۲۰۸,۷۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵٪	۲۴,۴۰۴,۲۰۸,۷۳۱	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۰	۳۱,۴۴۲,۵۸۰,۳۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹٪	۳۱,۴۴۲,۵۸۰,۳۲۷	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۰	۲۹,۰۱۰,۷۶۲,۱۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۲۹,۰۱۰,۷۶۲,۱۶۴	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۰۶۵-ش.خ. ۰۲۱۰
۰	۱۲۵,۱۸۳,۲۴۲,۷۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱۲۵,۱۸۳,۲۴۲,۷۴۲	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	سود اوراق صکوک اجاره شستا ۰۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪
۲۴,۳۵۱,۹۲۷,۸۸۴	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی دشمشهد ۱۱۲
۶۰,۴۲۱,۱۴۱,۱۴۲	۷۷۸,۱۶۳,۸۲۳,۵۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۷۷۸,۱۶۳,۸۲۳,۵۰۹	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی دتهران ۱۱۲
۶,۸۵۸,۱۰۱۰,۵۵۵	۵۷,۷۲۹,۴۵۲,۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۵۷,۷۲۹,۴۵۲,۹۸۵	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق صکوک اجاره معادن ۰۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸٪	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۲۴۲,۶۸۰,۰۳۳	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۰٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (اجرای فاز ۳ خط ۳ قطار شهری)
۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت شهرداری تهران (خط ۶ و ۷ قطار شهری تهران)
۰	۴۴۱,۱۱۲,۸۹۲,۱۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۷٪	۴۴۱,۱۱۲,۸۹۲,۱۱۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۰۵-ش.خ. ۰۲۰۷
(۴۴,۵۶۳)	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۷٪	۰	۰	۰	۰	تاریخ های متعدد	اوراق مرابحه گندم ۰۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰	۲,۴۶۴,۱۱۰,۰۵۹,۱۷۷			۲,۴۶۴,۱۱۰,۰۵۹,۱۷۷	۰	۰	۰		جمع



۱۸-۲- سود سپرده و گواهی بانکی:

روز دریافت سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به
				ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانک سامان ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۱-۸۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۲۰٪	۱۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۸	-	۱۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۳,۴۹۸,۵۵۳,۲۸۵	سال مالی منتهی به
سود سپرده بانک سامان ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱۰٪	(۸۳۶,۷۷۷)	-	(۸۳۶,۷۷۷)	۹۰۲,۷۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانک ملی ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۲۰٪	۳۸۷,۶۸۳,۲۱۰,۶۹۷	-	۳۸۷,۶۸۳,۲۱۰,۶۹۷	۷,۵۷۹,۸۵۹,۲۲۵	
سود سپرده بانک ملی ۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۱۰٪	۶۶,۶۸۲	-	۶۶,۶۸۲	۰	
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	-	۲۰٪	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	-	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	۹۹,۳۷۸,۵۲۹,۶۰۱	
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	-	۲۰٪	۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	-	۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	۱۰,۸۴۳,۲۲۹,۱۴۲	
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	-	۲۰٪	۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	-	۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	۱۴,۰۸۳,۵۶۹,۹۴۱	
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	۲۰٪	۱,۲۵۴,۸۳۹,۲۹۲,۳۴۳	۴,۶۳۱	۱,۲۵۴,۸۳۹,۲۹۲,۳۴۳	۴۱۱,۷۶۵,۸۸۵,۴۸۰	
سود سپرده کوتاه مدت بانک-آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۱۰٪	۷۰,۲۰۹	-	۷۰,۲۰۹	۳۲۵,۶۷۸,۲۰۵,۶۴۳	
سود سپرده کوتاه مدت بانک-ملت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱۰٪	۲۴,۰۲۷,۳۰۸	-	۲۴,۰۲۷,۳۰۸	۲۶۳,۱۰۰,۴۵۷	
سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۱۰٪	۹۷,۳۹۸	-	۹۷,۳۹۸	۱۸۸,۱۳۰,۵۸۱,۳۲۰	
سود سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ۰-۸۳۷۴۰۴۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	۷٪	۸۹,۱۳۳	-	۸۹,۱۳۳	۸۲۱,۵۷۸	
سود سپرده کوتاه مدت بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۰۷۳۶۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	-	۱۰٪	۰	-	۰	۳۳۲,۱۷۱	
سود سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۱۰٪	۱۴,۰۰۹	-	۱۴,۰۰۹	۵۱,۵۱۷	
سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	-	۱۰٪	۱,۳۸۶,۱۵۳	-	۱,۳۸۶,۱۵۳	۸۱,۳۱۶,۴۹۶,۱۹۹	
سود گواهی سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸٪	۷۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۳	-	۷۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۳	۰	
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰٪	۲۸,۴۸۰,۵۲۹,۹۵۱	۷۴۸,۹۹۶	۲۸,۴۷۹,۷۸۰,۹۵۵	۰	
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۴۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۰٪	۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	-	۱۰٪	۶۷,۱۸۹	-	۶۷,۱۸۹	۰	
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۹۹۵۲۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۸٪	۸۱,۵۰۲,۷۳۲,۲۳۲	۱۹,۴۰۳,۷۷۳	۸۱,۴۸۳,۳۲۸,۴۵۹	۰	
سود سپرده بانک رفاه ۲۹۰۲۳۰۰۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸٪	۱۶۱,۰۳۸,۳۵۱,۳۵۴	۵۰,۲۷۸,۹۲۶	۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸	۰	
سود سپرده بانک رفاه ۲۹۰۲۲۹۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸٪	۱۶۱,۰۳۸,۳۵۱,۳۵۴	۵۰,۲۷۸,۹۲۶	۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸	۰	
سود سپرده بانک رفاه ۲۹۰۲۳۷۸۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸٪	۸۰,۵۱۹,۱۳۵,۶۷۶	۲۵,۱۳۹,۴۶۳	۸۰,۴۹۳,۹۸۶,۲۱۳	۰	
				۲,۴۲۵,۵۵۵,۹۵۹,۳۹۵	۱۴۵,۸۵۴,۷۱۵	۲,۴۲۵,۴۱۰,۱۰۴,۶۸۰	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸	

نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

روز دریافت سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده	ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص
۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸٪	۲,۴۲۵,۵۵۵,۹۵۹,۳۹۵	۱۴۵,۸۵۴,۷۱۵	۲,۴۲۵,۴۱۰,۱۰۴,۶۸۰	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸	-	-
۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	-	-٪	۱۴,۶۶۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱۴,۶۶۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-
۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	-	-٪	۴,۳۳۱,۵۸۱,۱۸۴	-	۴,۳۳۱,۵۸۱,۱۸۴	-	-	-
۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	-	-٪	۲۸,۴۹۳	-	۲۸,۴۹۳	-	-	-
۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۸٪	۵۷,۸۷۰,۷۰۹,۸۴۶	-	۵۷,۸۷۰,۷۰۹,۸۴۶	-	-	-
۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۸٪	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷	-	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷	-	-	-
۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۰٪	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	-	-
۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۸٪	۵۲۵,۱۹۵	-	۵۲۵,۱۹۵	-	-	-
۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸٪	۹,۳۳۰,۵۴۷,۹۴۱	-	۹,۳۳۰,۵۴۷,۹۴۱	-	-	-
۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸٪	۹,۳۷۱,۳۳۲,۸۷۳	-	۹,۳۷۱,۳۳۲,۸۷۳	-	-	-
۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۱۰٪	۳۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	-	۳۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	-	-	-
۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۸٪	۶۳۷,۶۷۸,۹۹۷	-	۶۳۷,۶۷۸,۹۹۷	-	-	-
۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸٪	۱۱۰,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۲	۲۰,۴۵۵,۸۳۷	۱۱۰,۳۵۸,۶۰۹,۸۹۵	-	-	-
۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۸٪	۶۸,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۸	۱,۷۹۱,۹۹۶	۶۸,۰۱۴,۶۰۱,۴۴۳	-	-	-
۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸٪	۴۱,۹۸۷,۷۰۴,۸۱۷	-	۴۱,۹۸۷,۷۰۴,۸۱۷	-	-	-
۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸٪	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	-	-
۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۸٪	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	-
۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸٪	۲۰,۳۱۹,۱۱۷,۸۰۹	-	۲۰,۳۱۹,۱۱۷,۸۰۹	-	-	-
۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۸٪	۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۲	۲,۸۸۵,۴۱۷	۹۸,۳۵۷,۷۷۰,۳۱۶	-	-	-
۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۰٪	۹۶,۸۸۵,۳۴۵,۸۹۷	۳,۶۰۱,۴۸۹	۹۶,۸۸۱,۶۴۴,۴۰۸	-	-	-
۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۰٪	۶۷۹,۱۷۵,۳۴۱	-	۶۷۹,۱۷۵,۳۴۱	-	-	-
۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۰٪	۲۶۷,۳۹۶,۱۶۴	-	۲۶۷,۳۹۶,۱۶۴	-	-	-
۲	۱۳۹۹/۱۲/۲	۱۴۰۰/۱۲/۲	۱۰٪	۳۷۸,۹۷۲,۶۰۲	-	۳۷۸,۹۷۲,۶۰۲	-	-	-
۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۰٪	۱۳۲,۳۷۷,۳۶۰	-	۱۳۲,۳۷۷,۳۶۰	-	-	-
۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۰٪	۵۸۵,۶۹۸,۶۳۰	-	۵۸۵,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-
۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۰٪	۸۳۷,۸۶۳,۰۱۳	-	۸۳۷,۸۶۳,۰۱۳	-	-	-
				۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	-	-

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ	روز دریافت
سود خالص	مبلغ اسمی سود سپرده	مبلغ سود سپرده	ریال	ریال	سود
۱,۱۲۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸	۳,۲۷۴,۳۱۹,۳۸۰,۴۸	۳,۲۷۴,۱۷۸,۱۱۷,۵۰۲	۱۵۶,۷۹۹,۵۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۸	۲۸
-	۱,۰۲۶,۰۸۲,۱۹۲	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۳۸	۲۸
-	۱,۰۹۸,۰۳۳,۳۳۸	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۹
-	۱۳,۱۱۵	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۳۰
-	۱۴,۳۸۴	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۹
-	۱۷,۶۷۵,۲۷۴,۱۸۴	۱۷,۶۷۵,۲۷۴,۰۸۵	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۸
-	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۹
-	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۰
-	۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱	۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۳
-	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۵
-	۱,۰۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۱,۰۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۳۰
-	۱۲,۳۹۵,۰۸۱,۹۶۶	۱۲,۳۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۰
-	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۱
-	۱۳,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۳,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۲۵
-	۲۹,۶۹۰,۹۷۳,۹۶۶	۲۹,۷۱۷,۰۴۶,۶۷۰	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۴
-	۸,۷۲۳,۱۶۹,۳۹۹	۸,۷۲۳,۱۶۹,۳۹۹	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۴
-	۸,۱۱۶,۷۲۱,۳۱۱	۸,۱۱۶,۷۲۱,۳۱۱	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۶
-	۵۶,۰۰۷,۵۵۴,۳۹۱	۵۶,۰۰۷,۵۵۴,۳۹۱	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۷
-	۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۸
-	۱۱,۹۹۹,۴۳۰,۸۸۴	۱۱,۹۹۲,۸۸۸,۶۸۹	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۳۰
-	۲۶,۴۲۷,۰۴۰,۷۵۶	۲۶,۵۰۲,۷۳۰,۱۰۱	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۵
-	۹۴,۵۷۶,۳۹۹,۶۷۰	۹۴,۸۳۸,۷۹۶,۰۷	-	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۳۰
-	۱۳۶,۹۸۹,۱۹۵,۳۹۲	۱۳۷,۰۳۲,۷۸۵,۹۴۸	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲۰
-	۲۸,۳۵۳,۲۳۶,۴۹۱	۲۸,۴۱۵,۳۰۰,۵۲۴	-	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۴
-	۱۴,۱۳۰,۴۴۴,۷۶۹	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۶۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱۰
-	۵,۱۶۰,۳۳۸,۹۸۷	۵,۱۹۱,۲۵۶,۸۱۷	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۱
-	۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۴۵	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۱
-	۸,۳۰۷,۵۹۱,۹۲۳	۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶	-	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳
-	۱۵,۱۶۷,۹۲۰,۶۴۹	۱۵,۳۰۰,۵۴۶,۴۴۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۶
-	۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	۱,۶۳۹,۳۴۴,۶۶۱	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۷
-	۱,۴۵۶,۷۵۰,۶۷	۱,۴۷۵,۶۰۹,۸۳۴	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۷
-	۲۹۱,۰۷۲,۷۳۷	۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۸
۱,۱۲۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸	۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۳	۳,۸۴۸,۷۳۰,۳۳۳,۸۵۵	۱,۰۰۱,۵۶۹,۴۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۸	جمع

طیغ، بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۶، مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱، نک ۱۳۹۷/۱۰/۰۱، 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.



۱۹- 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 منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵
۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	.
.	۷,۲۰۴,۶۶۷,۱۶۰
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۷,۵۹۳,۱۲۶,۸۹۵

درآمد تنزیل سود سپرده بانکی

درآمد تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴۷,۸۸۹,۳۰۵,۱۴۸.۰۰	۱۳۸,۹۲۵,۵۰۴,۲۱۳
۳۵۸,۰۸۱,۹۸۱.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۹,۹۹۸,۶۵۰.۰۰	۳۸۱,۵۰۱,۱۴۲
۲۳,۲۸۷,۱۱۳,۲۴۸.۰۰	۷۸,۷۱۵,۸۰۶,۲۱۹
۷۱,۷۱۴,۴۹۹,۰۲۷	۲۱۸,۴۲۲,۸۱۱,۵۷۴

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

کارمزد بازارگردان

۲۱- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۷۴۳,۰۰۰.۰۰	۳۹,۱۰۲,۶۱۵
۴۳۳,۹۸۸,۷۷۷	۵۶۳,۴۳۳,۴۶۰
۲۸۶,۷۲۷,۴۰۱	۲۸۷,۸۸۴,۹۰۷
۲,۱۱۵,۳۳۳,۳۱۰	۲,۵۴۲,۲۷۳,۸۵۶
۴,۵۱۲,۵۴۶	(۱۵,۷۰۴)
۱۲۹,۹۹۹,۹۱۳	۸۴,۰۰۰,۰۸۷
۲۰,۴۹۹	۴۰,۰۰۰
۱,۰۸۹,۹۹۹,۳۹۰	۵,۶۱۴,۴۱۹,۸۴۴
۴۷,۲۹۶,۰۸۸	۴۱,۶۲۱,۰۸۹
۴,۱۱۸,۶۲۰,۹۲۴	۹,۱۷۲,۷۶۰,۱۵۴

هزینه کارمزد بانکی

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه تصفیه

هزینه تاسیس

هزینه عضویت در کانون‌ها

سایر هزینه ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه برگزاری مجامع

جمع



۲۲- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۶۶,۳۳۱,۱۹۱,۳۳۵	۳۹۵,۵۴۷,۷۹۶,۴۸۵	تقسیم سود فروردین ماه
۱۵۰,۴۱۳,۶۰۷,۸۱۵	۶۵۰,۷۲۴,۸۷۱,۲۵۰	تقسیم سود اردیبهشت ماه
۱۵۵,۷۸۳,۶۰۷,۸۱۵	۱,۷۱۵,۱۲۹,۷۲۶,۵۳۵	تقسیم سود خرداد ماه
۱۶۴,۸۴۱,۰۰۷,۸۱۵	۶۵۵,۱۹۹,۸۹۹,۵۷۵	تقسیم سود تیر ماه
۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	۶۷۴,۶۹۹,۸۹۹,۵۷۵	تقسیم سود مرداد ماه
۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵	۷۳۳,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵	تقسیم سود شهریور ماه
۱۸۰,۷۶۷,۶۱۰,۹۰۵	۷۴۵,۷۷۵,۰۰۲,۶۶۵	تقسیم سود مهر ماه
۲۵۲,۲۱۶,۶۱۰,۹۰۵	۷۸۷,۵۶۲,۹۰۲,۶۶۵	تقسیم سود آبان ماه
۲۳۸,۲۰۲,۷۱۱,۴۲۰	۷۷۲,۸۲۰,۹۰۲,۶۶۵	تقسیم سود آذر ماه
۲۷۰,۶۷۵,۸۱۱,۹۳۵	۸۴۵,۳۹۶,۹۰۲,۶۶۵	تقسیم سود دی ماه
۲۷۵,۸۹۲,۹۱۲,۴۵۰	۱,۱۱۱,۲۴۴,۳۰۲,۶۶۵	تقسیم سود بهمن ماه
۲۷۸,۳۳۷,۵۲۵,۸۴۰	۱,۱۸۸,۸۳۵,۳۱۹,۱۴۵	تقسیم سود اسفند ماه
۲,۴۸۱,۷۶۰,۶۱۳,۸۶۵	۱۰,۲۷۶,۱۹۵,۹۲۵,۴۶۵	

۲۳- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۹۳,۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۵۵۶,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۸,۳۶۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۷۲,۳۰۰,۰۰۰	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی صندوق

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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها به شرح جدول زیر می‌باشد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نوع واحد سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تعداد واحد های سرمایه گذاری تملک	درصد تعداد واحد های سرمایه گذاری تملک				
۰.۰۱٪	۹۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۱۰۷,۲۹۸	عادی	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	عادی	مؤسس	شرکت کارگزاری امین آوید	ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰٪	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	بردیا بختیاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سید مجتبی بهاری	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	فریبا پویان‌فر	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سید علی تقوی	مدیر و اشخاص وابسته به وی



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معاملات ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری مسکن	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۴۱۰,۰۳۴,۵۸۰,۲۸۱	معاملات متعدد طی سال	۱
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۴۰۶,۲۲۵,۷۰۴,۱۱۵	معاملات متعدد طی سال	(۵)
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۱۳۲,۶۳۲,۳۹۷,۹۶۴,۵۲۶	معاملات متعدد طی سال	(۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۳۸,۹۲۵,۵۰۴,۲۱۳	طی سال	(۵۶,۱۴۹,۴۴۳,۶۹۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۱۵۷,۳۷۷,۰۴۹	از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۲۰	(۶۹,۵۹۶,۲۶۰)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۲۴۲,۶۲۲,۹۵۱	از ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	(۲۴,۲۶۲,۳۹۵)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد حسابرس	۳۸۱,۵۰۱,۱۴۲	طی سال	(۲۳۹,۷۹۹,۸۰۱)
شرکت تامین سرمایه امین	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۷۸,۷۱۵,۸۰۶,۳۱۹	طی سال	(۳۲,۷۹۵,۵۳۲,۶۱۴)

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
امین یکم فردا	گنجینه یکم آوید	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۵۱,۴۸۴	۷۱,۸۲۸,۰۴۸,۰۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
	گنجینه یکم آوید	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۴۴,۰۰۰	۲۰۱,۱۱۰,۸۴۴,۷۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
	امین سامان	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
	گنجینه یکم آوید	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
	امین انصار	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳-۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
	امین انصار	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
	امین انصار	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰-۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۰۲۳,۲۶۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
	امین سامان	استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰	۷۷,۶۴۶	۷۳,۶۵۵,۸۳۷,۶۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
	امین سامان	استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۸۷۹,۱۴۶,۰۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲
	امین سامان	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۳,۰۰۰	۱۹,۹۷۳,۱۹۳,۵۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۶
	امین سامان	استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	۳۶,۴۵۷	۳۴,۴۵۰,۸۱۶,۶۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
	امین سامان	استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰	۷,۳۹۶	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
سامان	امین یکم فردا	شستا ۹۹۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
ملت		شستا ۹۹۱	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۵۱,۰۶۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
گنجینه یکم آوید		مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
امین ملت		استادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۱۹,۰۰۸,۱۸۰,۴۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
امین ملت		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
امین ملت		استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۰۷,۰۷۷,۳۵۳,۳۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
گنجینه یکم آوید		مراجعه عام دولت-ش ۵-۲۰۷	۲۱۴,۰۰۰	۱۹۹,۷۷۶,۶۵۳,۹۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
امین انصار		مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۵۴,۰۰۰	۲,۲۵۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶
امین انصار		سلف موازی استاندارد سمیا ۰۰۲	۱,۰۸۳,۰۰۰	۱,۳۶۱,۶۴۴,۷۹۴,۲۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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