



موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

تهران کدپستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۳۳

خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰

دورنگار: ۸۸ ۹۱ ۶۵ ۲۲

تلفن: ۳-۵۰ ۴۳ ۹۳ ۸۸

www.farivaranrahbord.com

info@farivaranrahbord.com

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۳۷	۲- صورتهای مالی



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

مقدمه

۱. صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

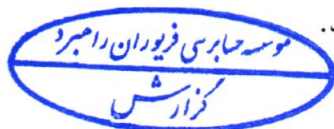
مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوقهای سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس مستقل

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای و اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی بمنظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را گزارش کند.





اظہار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بند های توضیحی

۵. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ صندوق، توسط مؤسسه دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته که در گزارش مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی سال گذشته اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۶. در اجرای مفاد بند ۳-۳ ماده ۴۹ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری و قیمتهای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی ها انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور برخورد نکرده است.

۷. گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۸. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای موارد مندرج در جدول زیر، به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامههای مربوطه سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	بند ۲-۳ امیدنامه	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل به میزان حداقل ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق.	متعدد از جمله تاریخ های ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۲	بند ۲-۳ امیدنامه	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر تا ۵۰ درصد از کل دارایی های صندوق	متعدد از جمله تاریخ های ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۰



موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۳	بند ۲-۳ امیدنامه	سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تا حداکثر ۱۰ درصد از دارایی های صندوق	از تاریخ ۹۹/۴/۲۴ الی ۹۹/۵/۲۰
۴	بند ۲-۳ امیدنامه	سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام، قرارداد اختیار معامله سهام در یک صنعت حداکثر تا ۵ درصد از دارایی های صندوق	اسنخراج کانه های فلزی از ۹۹/۴/۱۵ الی ۹۹/۴/۲۹
۵	ماده ۲۸ اساسنامه	اطلاع رسانی مدیر به متولی و حسابرس در خصوص عدم رعایت ترکیب دارایی های صندوق و انجام اقدامات لازم جهت رفع موارد	عدم رعایت بند ۲-۳ امیدنامه
۶	مفاد کنترلی دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	طبق مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار، تنها در صورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل صندوق می تواند اوراق مشارکت به میزان ۱۰ درصد تعدیل نماید. (صندوق سرمایه گذاری در مقاطع دوره ی مورد گزارش بدون احراز شرایط مندرج در دستورالعمل فوق اقدام به تعدیل نموده است.	اوراق مشارکت شهرداری مشهد - ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ و اجاره تامین اجتماعی - امین ۹۹۱۲۲۶ - اوراق اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸ - مشارکت شهرداری تهران
۷	کنترلی	عدم دریافت سود نقدی سهام طبق جدول زمانبندی علیرغم پیگیری های مدیر صندوق	مخابرات ایران

۹. در اجرای مواد ۴۳ و ۴۴ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، در این خصوص، رویه های مدون که به تایید ارکان ذیربط رسیده باشد به این موسسه ارائه نشده، لیکن در حدود رسیدگیهای انجام شده توسط این موسسه، به استثنای موارد مندرج در بند ۸ این گزارش به موارد دیگری حاکی از عدم کفایت کنترلهای اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نشده است.

۱۰. در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، مشاهده نگردیده است.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

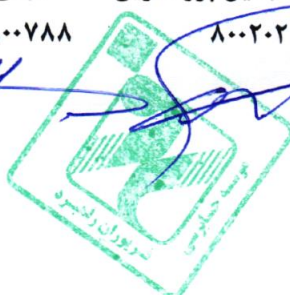
(حسابداران رسمی)

کیهان مهمان

محبوب جلیل پور ثمرین

۸۰۰۷۸۸

۸۰۰۲۰۲





صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۷	ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم الله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق





۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱,۶۸۳,۶۲۲,۲۹۹,۳۹۴	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۱۴,۴۹۰	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۶۹۹,۲۴۷,۶۰۸,۸۰۶	۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۷,۰۱۷,۱۳۷,۹۲۲	۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	۸	حساب‌های دریافتی
۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۹	سایر دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۵۴,۳۰۱	.	۱۱	جاری کارگزاران
۱۹,۷۵۸,۲۰۷,۳۶۸,۳۵۴	۷۷,۹۷۴,۷۹۴,۹۳۰,۹۶۶		جمع دارایی‌ها

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

تأیید سرمایه‌های امینیت
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانین تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

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	۷۰,۷۲۸,۲۵۷,۶۳۶
سود سهام	۱۷	۲۸۳,۶۲۵,۷۴۲,۷۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰
سایر درآمدها	۱۹	۲۰,۹۸,۵۱۲,۸۵۸,۴۲۸
جمع درآمد ها		۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۲,۵۰۷,۱۴۷,۵۶۸,۶۹۲
سایر هزینه ها	۲۱	(۷۱,۷۱۴,۴۹۹,۰۲۷)
جمع هزینه ها		(۴,۱۱۸,۶۲۰,۹۲۴)
سود خالص		(۷۵,۸۳۳,۱۱۹,۹۵۱)
		۲,۴۳۱,۳۱۴,۴۴۸,۷۴۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۵.۰۸٪	۲۰.۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۴.۰۰٪	۱۲.۴۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص دارایی های اول دوره	۱۹,۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۴۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	-
تقسیم سود	۲۲	-
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۲۳	-
خالص دارایی های پایان دوره	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	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 $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال



تأیید سرمدیه امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳۰
اربابان محترم
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



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



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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

۳-۱- صورت‌های مالی صندوق اساسا 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
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 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 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 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



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.



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 قمری 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.



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

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



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های 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 سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 دارایی های 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارائه 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 سرمایه گذاران	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه 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 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 در برمی‌گیرد 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 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



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.



۵- سرمایه گذاری در سهام

۵-۱- سرمایه‌گذاری 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			صنعت
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	عرضه برق و گاز بخار
۱.۳۹	۲۷۳,۸۲۱,۷۹۴,۱۰۲	۱۶۳,۷۵۳,۰۲۸,۰۴۵	۰.۶۰	۴۶۶,۸۲۷,۲۱۶,۲۲۹	۳۵۵,۹۸۸,۳۲۶,۹۱۶	فلزات اساسی
۰.۷۵	۱۴۷,۲۵۳,۲۰۲,۶۰۸	۸۲,۹۸۴,۲۳۹,۳۶۶	۱.۰۳	۸۰۰,۰۵۱,۰۲۷,۱۰۵	۶۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۸۶۴	محصولات شیمیایی
۱.۱۴	۲۲۴,۶۲۴,۳۴۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۹,۹۹۸,۹۱۱	۰.۳۷	۲۰۶,۶۴۹,۲۹۱,۵۶۶	۲۲۸,۸۰۹,۳۱۰,۵۶۳	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۳۴	۶۷,۹۵۴,۰۷۹,۰۱۵	۲۸,۴۴۴,۶۷۱,۷۵۱	۰.۴۴	۳۴۰,۱۵۵,۷۲۴,۰۱۱	۱۸۸,۴۱۲,۱۹۸,۱۰۳	صندوق سرمایه گذاری
۰.۰۰۲	۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵	۳۱۹,۲۳۰,۳۸۴	.	.	.	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۱.۰۸	۲۱۲,۵۵۷,۳۶۰,۵۵۰	۱۵۰,۷۶۶,۸۰۸,۳۵۰	۰.۵۱	۳۹۸,۴۶۸,۰۴۱,۲۵۱	۳۰۶,۰۸۵,۷۹۳,۹۲۹	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۹	۳۷,۱۸۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۸,۶۹۱,۹۸۴,۶۹۹	.	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۶۳,۹۲۴,۷۲۴	خودرو و ساخت قطعات
۰.۱۶	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۳,۰۲۱,۲۰۱	.	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۱۷	۳۲,۹۳۰,۰۲۱,۰۶۲	۱۵,۶۸۴,۲۵۸,۹۲۲	۰.۰۹	۶۹,۹۸۲,۷۹۰,۶۴۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	مواد دارویی
۰.۰۹	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۱۵,۸۷۹,۵۹۷,۳۳۵	.	.	.	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰.۰۸	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۱۰,۰۵۵,۳۰۲,۷۵۹	.	.	.	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۰.۰۲	۴,۷۰۳,۱۹۲,۳۷۵	۳,۳۲۴,۰۵۲,۳۶۸	.	.	.	خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری
۰.۰۰۳	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۴۰۳,۷۳۱,۰۵۷	۰.۸۸	۶۸۶,۶۵۲,۸۶۴,۵۱۲	۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای واسط
۰.۰۰	.	.	۰.۲۴	۱۸۵,۰۵۶,۱۰۹,۱۶۶	۱۷۴,۷۸۰,۷۴۵,۴۳۴	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	.	.	۱.۹۳	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۱	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۸۸۳,۴۵۲,۷۷۱	.	.	.	مخابرات
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

مهر سازمان بورس و اوراق بهادار
گزارش



۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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			
۰.۳	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵
۵.۲	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷
۰.۰۴	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	۰.۱۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹
۰	۰	۰.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	بلند مدت یک ساله	سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۲۹.۵	۵,۸۲۰,۰۷۷,۸۵۴,۳۱۷	۰.۰۰	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
۰.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت یک ساله	بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۱-۸۶۴
۱۰.۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	بلند مدت یک ساله	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵
۰	۰	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۲۹۲۸۵
۰	۰	۰.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۳۷۸۰۴
۰	۰	۰.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۹۹۵۲۹۲
۰	۰	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۳۰۰۳۲
۰	۰	۰.۲۹	۲۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	بلند مدت یک ساله	گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷
۰	۰	۱.۰۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹
۰	۰	۰.۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲
۴۵.۶۲	۹,۰۱۴,۴۴۳,۸۵۴,۳۱۷	۶.۴	۴,۹۶۱,۲۴۸,۴۷۱,۲۵۹					

نقل به صفحه بعد





۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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			
۴۵.۶۲	۹,۰۱۴,۴۴۳,۸۵۴,۳۱۷	۶.۳۶	۴,۹۶۱,۲۴۸,۴۷۱,۲۵۹					نقل از صفحه قبل
.	.	۰.۱۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴
.	.	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵
.	.	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۰۰۸۵۱۲۲۲۲
.	.	۰.۵۱	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
.	.	۱.۲۸	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
.	.	۲.۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱
.	.	۰.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	بلند مدت یک ساله	بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰
.	.	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۲
.	.	۱.۰۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	بلند مدت یک ساله	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱
.	.	۱۰.۵۲	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	بلند مدت یک ساله	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲
.	.	۲.۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد - ۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸
.	.	۱.۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰
.	.	۰.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲
.	.	۰.۲۶	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
.	.	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	بلند مدت یک ساله	بانک پاسارگاد شعبه ولنجک - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰
.	.	۲.۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۲
.	.	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸
.	.	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلند مدت یک ساله	بانک پاسارگاد شعبه ولنجک - ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰
.	.	۰.۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	بلند مدت یک ساله	بانک دی شعبه ونک - ۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷
.	.	۰.۰۰۰۰۱	۷۰۰,۳۸۷	ندارد	۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴
.	.	۰.۰۰۰۰۴	۲۹۹,۴۵۴,۴۳۰	ندارد	۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱
.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	ندارد	۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶
.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	ندارد	۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه ولنجک - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۴۰
۴۵.۶۲	۹,۰۱۴,۴۴۳,۸۵۴,۳۱۷	۳۸.۹۰۶	۳۰,۳۳۶,۵۵۰,۱۲۶,۰۷۶					نقل به صفحه بعد

مهر سازمان امور مالیاتی
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سازمان امور مالیاتی



۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد			
۴۵.۶۲	۹,۰۱۴,۴۴۳,۸۵۴,۳۱۷	۳۸.۹۰۶	۳۰,۳۳۶,۵۵۰,۱۲۶,۰۷۶					نقل از صفحه قبل
.	.	۰.۲۰۴	۱۵۸,۶۹۴,۹۹۴,۲۶۹	ندارد	۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	بانک دی شعبه میدان ونک - ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵
.	.	۰.۰۱۰	۷,۸۷۷,۴۴۰,۱۷۴	ندارد	۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰
.	.	۰.۰۰۱	۱,۰۱۷,۶۴۶,۵۷۵	ندارد	۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا - ۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱
.	.	۰.۰۰۰۰۰۲	۱,۵۰۶,۱۶۴	ندارد	۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷
.	.	۰.۰۹۳	۷۲,۲۱۲,۲۲۷,۱۱۱	ندارد	۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵
۰.۰۰۰۰۱	۱,۶۷۱,۲۳۲	۰.۰۰۰۰۲	۱۷۵,۷۱۱,۶۴۱	ندارد	۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰
۱.۳۳	۲۶۱,۸۶۵,۴۰۷,۹۳۵	۰.۰۰۱	۶۲۱,۶۳۷,۶۶۹	ندارد	۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰
۰.۰۰۰۰۰۲	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۱	۷۵۰,۰۰۰	ندارد	۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵
.	.	۰.۰۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	ندارد	۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲
۰.۰۰۰۰۰۴	۸۶۱,۰۳۱	۰.۰۰۱۰	۷۶۱,۷۸۶,۹۲۶	ندارد	۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
۰.۰۰۷	۱,۳۲۸,۳۵۴,۹۲۴	۰.۰۰۰۰۰۱	۷۵۴,۹۱۸	ندارد	۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۱۶۱۴۴
۰.۰۰۱	۲۹۲,۰۷۹,۷۷۴	.	.	ندارد	۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹
۰.۰۰۰۰۰۳	۵۶۵,۵۹۱	.	.	ندارد	۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶
۰.۰۰۰۰۴۳	۸,۴۲۹,۶۸۶	.	.	ندارد	۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	بانک کشاورزی - ۸۳۷۴۰۴۸۱۰
۴۶.۹۶	۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۱۴,۴۹۰	۳۹.۲۱۵	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳					جمع

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

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۷-۱	۲۳,۱۹۰,۱۶۹,۳۳۲,۷۷۴	۶,۶۷۸,۳۸۹,۴۶۷,۵۶۸
۷-۲	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۲,۰۲۰,۸۵۸,۱۴۱,۲۳۸
	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	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق سلف:									
-	۲,۵۴۳,۰۳۹,۹۵۹,۹۴۶	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۲,۵۴۳,۰۳۹,۹۵۹,۹۴۶	۰	۲۶۷,۳۲۷,۶۵۲,۲۸۰	۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۲۲۶	۳.۶۰	۰
-	۲,۲۷۶,۰۴۵,۰۶۴,۷۲۴	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲,۲۷۶,۰۴۵,۰۶۴,۷۲۴	۰	۱۱۱,۹۹۱,۹۵۶,۵۸۲	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	۳.۰۶	۰
-	۹۹۹,۰۴۸,۵۷۶,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۹۹۹,۰۴۸,۵۷۶,۰۰۰	۰	۳۲,۲۹۴,۱۷۱,۲۲۹	۱,۰۳۱,۳۴۲,۷۴۷,۲۳۹	۱.۳۲	۰
-	۳۹۸,۹۳۲,۵۶۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۹۸,۹۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۶	۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶	۰.۵۱	۰
-	۴,۰۶۶,۰۲۴,۰۰۸,۳۵۴	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴,۰۶۶,۰۲۴,۰۰۸,۳۵۴	۱۰,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸	۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۴۹	۴,۱۱۵,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱	۵.۲۸	۰
اوراق مشارکت شرکتی:									
-	۴,۹۰۰,۳۱۵,۰۵۴,۳۷۵	-	۲۷,۶۲۶,۸۱۰,۷۷۹	۴,۹۰۰,۳۱۵,۰۵۴,۳۷۵	(۹۰۸,۲۳۲,۸۴۴)	۴,۹۲۷,۰۳۳,۶۳۲,۲۱۰	۴,۹۲۷,۰۳۳,۶۳۲,۲۱۰	۶.۳۲	۰
اوراق مشارکت دولتی:									
۳,۸۶۴,۹۹۱,۶۶۸,۴۱۴	۳,۴۰۱,۰۵۹,۷۰۱,۱۲۱	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳,۴۰۱,۰۵۹,۷۰۱,۱۲۱	۳,۱۹۵,۴۲۴,۲۴۸	(۲۶۲,۱۴۳,۵۳۲,۸۱۴)	۳,۱۴۲,۱۱۱,۵۹۲,۵۵۵	۴.۰۳	۰
-	۱,۱۲۶,۵۵۰,۶۱۷,۵۴۹	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱,۱۲۶,۵۵۰,۶۱۷,۵۴۹	۲,۵۷۰,۲۶۷,۶۴۵	۸,۵۴۵,۳۰۱,۰۱۹	۱,۱۳۷,۶۶۶,۱۸۶,۲۱۳	۱.۴۶	۰
-	۱,۵۰۰,۰۹۷,۶۱۴,۰۵۰	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۵۰۰,۰۹۷,۶۱۴,۰۵۰	۵۲,۷۸۶,۷۴۴,۹۳۹	(۲۷۱,۸۹۲,۶۹۳)	۱,۵۵۲,۶۱۲,۴۶۵,۲۹۶	۱.۹۹	۰
۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۲۳۷	۱۰۰,۴۱۲,۵۴۳,۷۵۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۰۰,۴۱۲,۵۴۳,۷۵۰	۰	۳۹,۰۶۲,۰۲۱,۹۰۲	۱۲۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲	۰.۱۸	۰
۸۳,۰۷۷,۲۲۵,۳۱۴	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۹	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۹	۰	۳۳,۷۹۸,۸۹۶,۷۸۲	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۱	۰.۱۴	۰
-	۳۴,۴۵۰,۸۱۶,۶۷۸	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۴,۴۵۰,۸۱۶,۶۷۸	۰	(۳,۲۸۵,۷۳۱,۳۷۴)	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۰.۰۴	۰
-	۲۲,۸۷۹,۱۴۶,۰۹۳	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۲۲,۸۷۹,۱۴۶,۰۹۳	۰	۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۰.۰۳	۰
-	۷۳,۶۵۵,۸۳۷,۶۸۴	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۷۳,۶۵۵,۸۳۷,۶۸۴	۰	۷۵۰,۸۲۱,۶۶۴	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	۰.۱۰	۰
-	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	۰	۷۱,۸۴۱,۹۷۲	۵,۸۷۸,۷۵۴,۲۸۲	۰.۰۱	۰
-	۱۹۹,۹۵۷,۵۴۱,۵۸۵	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۹۹,۹۵۷,۵۴۱,۵۸۵	۰	۲۰۹۴,۵۰۲,۸۴۳	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۴۲۸	۰.۲۶	۰
-	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	۷,۱۳۴,۸۳۵	(۲,۴۸۹,۶۵۰)	۶,۸۷۳,۸۹۰,۰۱۰	۰.۰۱	۰
۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	۰	۰	۰	۰	۰
۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۳۲	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۲۹,۰۰۵,۶۸۹,۱۱۵	۱,۰۹۰,۰۱۹,۳۸۶,۲۸۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۰۹۰,۰۱۹,۳۸۶,۲۸۹	۱,۸۸۸,۰۷۶,۶۰۱	(۱,۰۵۵,۰۰۶,۸۶۴)	۱,۰۹۰,۸۵۲,۴۵۶,۰۲۶	۱.۴۰	۰
۳۰۶,۰۰۸,۹۱۱,۲۹۶	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۲,۶۲۶,۸۰۴,۲۲۸	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	-	۰	۰	۰	۰	۰
۷۵,۷۳۲,۸۶۲,۳۱۳	-	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۶۷۸,۳۸۹,۴۶۷,۵۶۸	۲۲,۸۲۲,۱۴۵,۶۰۶,۰۵۲	-	۲۲,۸۲۲,۱۴۵,۶۰۶,۰۵۲	۲۲,۸۲۲,۱۴۵,۶۰۶,۰۵۲	۹۸,۳۵۶,۵۶۰,۶۷۵	۲۶۹,۶۶۷,۱۶۶,۰۴۷	۲۳,۱۹۰,۱۶۹,۳۲۲,۷۷۴	۲۹.۷۴	۰

موسسه بازرسی و حسابرسی
گزارش



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
		درصد	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	۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۶۷۲,۳۵۹,۱۸۱
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	۰
اوراق اجاره شستا ۱۸-۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۸,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۴۱,۹۵۱,۰۷۹	(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۱۳۴,۳۹۱,۹۵۱,۰۷۹	۱۰.۴۳	۰
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	۰
اوراق اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۳,۶۷۰,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۴۹۸,۸۳۷	(۱,۱۱۸,۲۹۴,۳۷۵)	۳,۷۰۷,۷۵۶,۳۲۹,۴۵۲	۴.۷۶	۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱,۱۶۰,۰۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۲,۱۷۱,۰۶۲	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۶۹,۴۱۱,۹۳۱,۰۶۲	۱.۵۰	۸۸۶,۲۲۰,۱۰۱,۰۵۵
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	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	-۵.۶۸٪	۹۴۴,۱۸۰	۱,۸۶۷,۰۱۵,۸۶۶,۹۲۰	
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۳۶,۴۵۷	-۱۰.۰۰٪	۸۵۵,۰۰۰	۳۱,۱۷۰,۷۳۵,۰۰۰	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸	۱.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	-۰.۰۸٪	۹۹۹,۲۳۱	۱,۰۸۹,۱۶۱,۷۹۰,۰۰۰	
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۷.۶۶٪	۹۲۳,۳۷۸	۳,۱۳۹,۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۳۶,۷۹۴	۰.۸۰٪	۱,۵۳۰,۳۱۷	۲,۸۱۰,۸۷۷,۰۸۳,۶۹۸	با توجه به مشخص بودن
مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۷	۱,۲۰۷,۱۰۰	-۲.۰۳٪	۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۰۱,۶۹۲,۰۰۰	قیمت طبق تعهدات
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	-۴.۳۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازارگردان
سلف موازی استاندارد سمیع ۰۰۲	۱,۸۷۹,۸۳۰	-۱.۷۹٪	۱,۲۷۱,۲۶۹	۲,۳۸۹,۷۶۹,۶۰۴,۲۷۰	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰	-۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	-۰.۱۷٪	۹۲۷,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۹۷,۶۱۴,۰۵۰	
سلف موازی نیروی برق حرارتی	۳,۶۷۶,۰۰۰	۰.۰۵٪	۲۸۰,۶۱۲	۱,۰۳۱,۵۲۹,۷۱۲,۰۰۰	
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۴,۱۸۲,۹۴۰	-۱.۷۱٪	۲۸۹,۴۷۲	۴,۱۰۵,۵۶۴,۰۰۷,۶۸۰	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۱,۴۸۶,۳۹۷	۴۰۱,۳۲۷,۱۹۰,۰۰۰	

موسسه بازرسی و بازرسی انرژی
گزارش



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	۲۰۶,۳۳۲,۰۲۹,۶۰۴	(۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳)	مختلف	۲۰۷,۳۳۳,۵۷۸,۹۳۷	۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی بانکی
۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	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	
۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۰	۲۵	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران
۰	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۰	۲۵	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	(۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵)	۲۵	۳۹,۷۷۲,۴۸۹,۲۰۰	تامین سرمایه امین
۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۰	۰	۲۵	۰	باما
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۹۷۴,۳۶۸,۲۵۰	۰	۰	۲۵	۰	فولاد خوزستان
۲۲,۰۱۶,۵۲۵,۰۷۴	۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	(۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵)	-	۵۲,۱۴۲,۳۱۴,۵۵۰	





۸-۲- سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجزیه تنزیل نشده	تجزیه تنزیل شده	تجزیه تنزیل شده	تجزیه تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۰,۸۸۲,۰۵۲	.	.	.	سود دریافتنی سپرده نزد بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۱۱۱-۸۶۴-۱-۳۹۸۱۴۰۰۰	.
۷,۵۷۹,۸۵۹,۲۲۵	۱,۳۸۱,۸۳۹,۸۹۷	.	۱,۳۸۱,۸۳۹,۸۹۷	سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملی شعبه مستقل مرکزی شماره حساب ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	.
۱۶,۱۸۳,۴۶۱,۱۰۶	.	.	.	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	.
۱۴۰,۸۰۷,۲۲۳	.	.	.	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	.
۱,۰۵۶,۱۳۳,۶۲۱	.	.	.	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	.
۲۷,۳۵۰,۰۰۹,۴۵۸	۴۹۵,۶۱۶	(۴,۶۳۱)	۵۰۰,۲۴۷	سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	.
.	۱,۴۰۵,۸۰۸,۳۵۴	(۷۴۸,۹۹۶)	۱,۴۰۶,۵۵۷,۳۵۰	سود دریافتنی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	.
.	۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰	.	۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰	سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	.
.	۵,۶۳۶,۳۳۳,۹۲۴	(۱۹,۴۰۳,۷۷۳)	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	سود دریافتنی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۸۹۹۹۵۲۹۲	.
.	۴۱۵,۹۸۶,۹۴۹	(۲,۰۴۵,۸۳۷)	۴۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	.
.	۱۴۵,۷۴۸,۹۸۷	(۱,۷۹۱,۹۹۶)	۱۴۷,۵۴۰,۹۸۳	سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	.
.	۴۸۸,۹۱۷,۸۶۱	(۲,۸۸۵,۴۱۷)	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	.
.	۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶	(۵۰,۲۷۸,۹۲۶)	۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	سود دریافتنی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۰۰۳۲	.
.	۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶	(۵۰,۲۷۸,۹۲۶)	۹,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	سود دریافتنی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۲۹۲۸۵	.
.	۴,۶۴۶,۹۹۱,۶۷۸	(۲۵,۱۳۹,۴۶۳)	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۱	سود دریافتنی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۷۸۰۴	.
۴۶,۸۵۱	.	.	.	سود دریافتنی سپرده نزد بانک کشاورزی ۸۳۷۴۰۴۸۱-	.
۹۰۲,۷۵۹	.	.	.	سود دریافتنی سپرده نزد بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۱۰-۸۶۴-۱-۳۹۸۱۴۰۰۰	.
۲۲,۴۷۸,۵۱۰,۵۵۲	.	.	.	سود دریافتنی سپرده نزد بانک آینده ۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	.
.	۴۸۸,۲۰۱,۲۸۹	(۳,۶۰۱,۴۸۹)	۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	سود دریافتنی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲	.
.	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	.	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	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	نقل به صفحه بعد	.



۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۲۸,۹۷۶,۳۰۶,۷۲۴	(۱۵۶,۱۷۹,۴۵۴)	۲۹,۱۳۲,۴۸۶,۱۷۸
•	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 ۲۱۰-۲۸۳-۱۶۶۱۲۹۵۷-۱

سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۲۱۰-۲۸۳-۱۶۶۱۲۹۵۷-۴

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 ۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲

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 ۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲

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

سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸

سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲

سود دریافتی سپرده نزد بانک دی شعبه ونک شماره حساب ۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷

جمع

موسسه حسابرسی فریوران را جبرد
گزارش



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 سال های 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 ۱۲۰۲۰۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز شناسایی شده است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
مانده در پایان دوره مالی	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال
۳۷۸,۸۸۲,۵۳۷	۳۷۸,۸۸۲,۵۳۷	۱,۰۱۸,۸۷۱,۶۶۳
۹۹	۹۹	۲۸۷,۸۸۵,۰۹۹
۶۱۰	۶۱۰	۶,۹۴۴,۹۶۳,۶۶۱
(۱۵,۷۰۴)	(۱۵,۷۰۴)	۱۵,۷۰۴
(۴۲۴,۰۸۸)	(۴۲۴,۰۸۸)	۵۶,۰۴۲,۴۰۰
۸۷	۸۷	۸۵,۰۷۵,۱۴۷
۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱	۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱	۸,۳۹۲,۸۵۳,۶۷۴
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی
ریال	ریال	ریال
۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷	(۷۶۴,۸۰۵,۱۲۳)
۱۹۲	۱۹۲	(۲۸۷,۸۸۵,۰۰۶)
(۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴)	(۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴)	(۷,۱۰۹,۳۸۳,۵۰۵)
۰	۰	۰
۴۷۶,۸۲۳	۴۷۶,۸۲۳	(۵۵,۱۴۱,۴۸۹)
۰	۰	(۸۵,۰۷۵,۲۳۴)
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	(۸,۳۰۲,۲۹۰,۳۵۷)

۹-۱ به علت باگ نرم افزار صندوق در ثبت اتوماتیک اسناد مربوط به استهلاک هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، در پایان سال مالی مانده این سرفصل به اشتباه منفی نمایش داده می‌شود که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ اصلاح گردید.

۱۰- موجودی نقد

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰

بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
مانده پایان سال	مانده اول دوره	گردش بدھکار
ریال	ریال	ریال
۰	۰	۲۰۵,۰۱۷,۲۹۰,۱۴۱
۰	۰	۹۶۵,۳۹۸,۳۹۹,۰۰۰
۰	۰	۴۴۴,۰۴۰,۴۲۸,۳۴۰
۰	۰	۲۰۳,۱۱۲,۸۵۲,۰۶۰
۱۵۴,۲۰۱	۱۵۴,۲۰۱	۶۶,۲۷۸,۵۵۱,۹۱۶,۲۳۳
۱۵۴,۲۰۱	۱۵۴,۲۰۱	۶۸,۰۹۶,۰۲۰,۷۸۵,۷۶۹
۰	۰	۰
۱۵۴,۲۰۱	۱۵۴,۲۰۱	۰
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	گردش بستانکار
ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۲۰۵,۰۱۷,۲۹۰,۱۴۰)
۰	۰	(۹۶۵,۳۹۸,۳۹۹,۰۰۰)
۰	۰	(۴۴۴,۰۴۰,۴۲۸,۳۴۰)
۰	۰	(۲۰۳,۱۱۲,۸۵۲,۰۶۰)
۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹	۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹	(۶۶,۳۵۳,۸۴۶,۰۴۸,۲۹۳)
۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹	۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹	(۶۸,۱۷۱,۳۱۴,۹۱۷,۸۳۳)
۸۹۱,۲۹۵,۰۱۹	۸۹۱,۲۹۵,۰۱۹	۰
۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴	۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴	۰

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

تعدیل کارمزد کارگزاری امین آوید





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

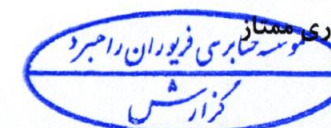
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

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 دارایی ها 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	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۹,۷۱۲,۸۵۷,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۶,۸۹۹,۴۸۵	۷۷,۷۹۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷,۷۱۳,۱۹۹,۴۸۵	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۰,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	





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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵,۷۵۳,۷۵۰,۰۸۵	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۱۵-۱
۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳	۱۵-۲
(۲۸,۹۷۲,۲۷۹,۷۶۰)	-	۱۵-۳
۷۰,۷۲۸,۲۵۷,۶۳۶	۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱	

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		
.	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
.	۲۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۱۵۳,۲۱۲,۵۰۰	۱,۰۹۳,۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪
.	۳۸,۶۵۹,۲۶۳,۷۳۹	۷۶,۲۳۱,۹۲۷	۴,۸۶۶,۱۶۴,۹۳۴,۸۳۴	۴,۹۰۴,۹۰۰,۴۳۰,۵۰۰	۵,۲۱۴,۱۰۰	مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰
.	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۱۵,۸۴۶,۶۶۲	۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹	۱۰۷,۰۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
.	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۱۶,۲۱۹,۵۱۲	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۳۲	۱۱۹,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
.	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	.	.	.	.	.	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
.	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	.	.	.	.	.	اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق
(۴۸۷,۷۶۶,۲۰۳)	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۸,۵۲۰,۵۳۰,۴۰۶	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
(۲,۹۲۰,۷۹۶,۸۶۶)	.	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰
۱۰,۲۵۱,۸۳۲,۱۱۷	.	.	.	.	.	اوراق سلف تیر آهن ۱۴
۱,۱۵۹,۸۵۱,۸۰۹	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۶۲۹,۸۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۸۹۴,۱۹۸,۱۸۵	.	.	.	.	.	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	

موسسه حسابرسی و بازرسی
انقل 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 سمیعا 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		
-	۵,۰۴۵,۳۹۱,۵۷۳	۴۷,۹۱۹,۷۶۵	۱۰,۸۲۹,۸۶۳	۴,۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳	۹,۵۸۳,۹۵۳,۰۶۴	۵۲,۱۵۷	پتروشیمی مارون
-	۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸	۱,۴۸۳,۵۰۱,۸۸۱	۳۸۷,۲۱۷,۷۷۱	۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰	۲۹۶,۷۰۰,۳۷۷,۲۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-	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
-	۱۷۳,۴۳۷,۳۱۷,۱۴۷	۱,۱۶۱,۴۱۵,۰۰۴	۳۲۸,۰۹۷,۵۹۹	۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۲۵۰	۲۳۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-	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
-	۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸	۹,۴۴۹,۷۷۰	۲,۶۶۹,۵۴۹	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۱,۸۸۹,۹۵۴,۰۴۰	۱۱۸,۱۹۶	تامین سرمایه بانک ملت
-	۹,۶۷۷,۰۶۲	۳۷۶,۹۰۳	۱۰۶,۴۷۳	۶۵,۲۲۰,۱۵۴	۷۵,۳۸۰,۵۹۲	۵,۲۰۸	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	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)	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صندوق امین آوید
۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰)	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۶۷۰,۶۷۴,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	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



صندوق سرمایه گذاری امید 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 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	۱۵,۱۳۶,۴۳۴	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 سایا	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	۶۶,۲۴۱,۰۷۵	۱۰,۲۷,۳۶۴,۶۴۷,۵۹۰	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 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	۱۲۱,۱۲۴,۳۲۱	۱۴۸,۲۱۰	۶۵۵,۸۱۳	۹,۲۳۴,۱۸۶	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰,۳۶,۳۸۸	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 شازند	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	۷,۴۰۴,۲۴۰,۶۱۲	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	.
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	۸,۲۴۲,۴۵۱	۴۳,۳۸۲,۳۲۶	۸۸۷,۲۷۲,۲۲۰	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۷,۶۹۹,۴۱۰	۱۷,۴۸۱,۱۷۵,۶۰۳	۸۵,۱۳۴,۶۰۳	۴۴۸,۰۸۸,۴۸۴	۷۱,۶۰۳,۳۰۰,۷۲۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۴,۰۱۶,۸۷۰	۴۴,۰۲۰,۸۶۹,۶۹۷	۴۵,۷۲۶,۸۵۶	۲۴۰,۶۷۰,۰۸۶	۳,۸۲۶,۷۵۰,۲۳۱	.
	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

نقل به صفحه بعد
موسسه جابری فریوران راهبردی
گزارش



صندوق سرمایه گذاری امن، یکم فردا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	۱,۷۴۹,۸۹۸,۵۸۱,۵۱۱	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
-	۲۸۹,۲۵۵,۸۴۵,۷۹۱	گروه بهمن	۹,۹۶۵,۸۰۱	۳۲۸,۲۶۵,۷۴۶,۴۷۰	۳۷,۰۵۶,۷۲۲,۳۲۹	۳۱۱,۸۴۹,۶۱۴	۱,۶۴۱,۳۲۸,۷۳۶	۲۸۹,۲۵۵,۸۴۵,۷۹۱	-
-	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۰۹,۰۵۰	۳,۶۸۷,۵۵۲,۸۵۱	۳,۱۱۲,۴۸۴,۶۶۸	۳,۵۰۳,۱۰۳	۱۸,۴۳۷,۷۶۵	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵	-
-	۲۶,۸۷۰,۲۲۱,۷۹۷	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	-
-	۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹	مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۳,۸۰۶,۳۶۸,۷۷۰	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۳,۶۱۶,۰۳۵	۱۹,۰۳۱,۸۴۲	۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹	-
-	(۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۴۱۵,۸۴۷,۱۴۴,۳۰۰	۴۳۶,۲۱۸,۹۱۲,۹۰۰	۲۹۵,۰۵۰,۵۶۲	۲۰,۷۹۰,۲۲۵,۷۳۷	(۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)	-
-	۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱	تولید نیروی برق آبادان	۱۶,۲۰۳	۳۹۸,۱۰۷,۷۱۰	۲۵۱,۴۲۴,۷۶۶	۳۷۸,۱۵۵	۱,۹۹۰,۵۳۸	۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱	-
-	۹۵,۳۲۵,۷۹۷	پتروشیمی ارومیه	۶,۷۷۴	۱۳۸,۸۶۷,۰۰۰	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۱۳۱,۹۲۲	۶۹۴,۳۳۵	۹۵,۳۲۵,۷۹۷	-
۵۷۵,۳۸۲,۵۷۲	-	تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۳۸۲,۵۷۲
(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)	۴۲۹,۲۵۶,۳۶۱,۸۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین	۳۸,۰۴۴,۷۶۷	۶۰۲,۶۴۵,۱۶۲,۱۳۰	۱۶۹,۶۰۸,۷۵۴,۶۸۲	۷۶۶,۸۲۰,۷۵۷	۳۰,۱۲۳,۲۲۵,۸۶۶	۴۲۹,۲۵۶,۳۶۱,۸۲۵	(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)
(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)	-	سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)
۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶
۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	-	سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶
۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	-	سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵
۶,۵۱۳,۷۷۷,۱۲۰	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	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
۲۹۵,۷۶۴,۴۸۹	-	گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۲۹۵,۷۶۴,۴۸۹
۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	-	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹
۲۸,۷۰۷,۹۷۲	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۶,۵۴۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۰,۶۸۴,۳۵۷	۲۱۲,۵۷۹,۸۲۸,۵۶۰	۷۰,۲۳۲,۹۲۱,۴۸۲	۲۴۹,۰۴۱,۳۹۱	۱۰,۶۲۰,۸۹۹,۱۴۵	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۶,۵۴۲	۲۸,۷۰۷,۹۷۲
۶۵,۶۸۶,۴۲۶	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	-	-	۶۵,۶۸۶,۴۲۶
۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱	۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳	جمع	۷۶,۴۵۳,۶۴۱	۶,۹۹۴,۵۴۳,۴۹۲,۱۲۱	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

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) حاصل از تسویه اختیار	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۲,۰۸۶,۴۸۴	-	اختیار ت کاما-۱۲۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۰۸۶,۴۸۴
(۴,۵۲۷,۰۶۹,۱۹۹)	-	اختیار ت فخور-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۳۰	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۲۷,۰۶۹,۱۹۹)
(۲۳,۵۲۲,۳۳۸,۲۹۵)	-	اختیار ت فولاد-۲۰۲۸-۹۸/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۵۲۲,۳۳۸,۲۹۵)
(۱۰,۲۰,۵۲۹,۱۲۴)	-	اختیار ت تاپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۰,۵۲۹,۱۲۴)
(۱۳۴,۴۲۹,۶۲۶)	-	اختیار ت تاپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۱۴	-	-	-	-	-	-	(۱۳۴,۴۲۹,۶۲۶)
(۲۸,۹۷۲,۲۷۹,۷۶۰)	-	جمع	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۹۷۲,۲۷۹,۷۶۰)

مجلس خبری فرماندهان راهبردی
گزارش



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
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴	(۲۱۰,۱۳۷,۹۱۷,۴۴۰)
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	۴۹۳,۷۶۳,۶۶۰,۱۴۴
	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	.	۵۲,۱۷۳,۲۸۷,۰۶۴	(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)	(۴۱۰,۵۵,۲۶۹,۸۵۳)
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	۴,۰۶۶,۰۳۴,۰۰۸,۳۵۴	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)	

مبارسی فیوردان راجبورد
وزارتش



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	۰	۵,۱۳۴,۷۲۷,۳۴۹	۲۸,۲۰۵,۲۶۴,۳۳۶,۸۵۱	۲۸,۳۲۹,۵۳۰,۲۰۲,۲۹۸		نقل از قبل
۰	۱۱۱,۷۶۳,۲۰۶,۵۳۴	۰	۱,۹۶۱,۳۳۳,۰۱۲	۲,۲۷۶,۰۴۵,۰۶۴,۷۲۴	۲,۳۸۹,۷۶۹,۶۰۴,۲۷۰	۱,۸۷۹,۸۳۰	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰
۰	(۲,۴۸۹,۶۵۰)	۰	۱,۲۴۴,۸۲۵	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸	مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪
۰	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۰	(۱,۱۱۸,۲۹۴,۳۷۵)	۰	۶۶۵,۱۶۹,۳۷۵	۳,۶۷۰,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪
(۷,۵۲۶,۲۲۵,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۱۰۲۶
۰	۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۷	۰	۷۲,۷۴۰,۵۵۳	۳۹۸,۹۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۰۱,۳۲۷,۱۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۰	(۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰)	۰	۵۹۷,۷۶۲,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۴۳,۲۶۲,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
۰	(۳,۲۸۵,۷۳۱,۳۷۴)	۰	۵,۶۴۹,۶۹۶	۳۴,۴۵۰,۸۱۶,۶۷۸	۳۱,۱۷۰,۷۳۵,۰۰۰	۳۶,۴۵۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۰	۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	۰	۴,۱۹۸,۱۹۹	۲۲,۸۷۹,۱۴۶,۰۹۳	۲۳,۱۶۲,۴۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۰	۷۵۰,۸۲۱,۶۶۳	۰	۱۳,۴۸۸,۶۵۲	۷۳,۶۵۵,۸۳۷,۶۸۵	۷۴,۴۲۰,۱۴۸,۰۰۰	۷۷,۷۶۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۰	۷۱,۸۴۱,۹۷۳	۰	۱,۰۶۵,۷۱۷	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	۵,۸۷۹,۸۲۰,۰۰۰	۷,۳۹۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۰	۲,۰۹۴,۵۰۲,۸۴۳	۰	۳۶,۶۲۸,۵۷۲	۱۹۹,۹۵۷,۵۴۱,۵۸۵	۲۰۲,۰۸۸,۶۷۳,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
۰	(۲۷۱,۸۹۲,۶۹۳)	۰	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	۰	۹,۰۳۰,۵۲۶,۱۴۳	۴۱,۱۵۲,۴۱۴,۵۸۷,۳۰۱	۴۱,۳۹۲,۲۱۴,۴۶۱,۶۱۸		جمع

موسسه حسابرسی فریوران دامبرد
 گزارش



۲-۱۶- 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	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱,۱۶۷,۱۵۰,۵۳۳	.	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۴,۱۹۹,۸۸۸,۰۸۳	۵,۰۶۹,۴۳۶,۶۰۲	۴۵,۳۱۹,۵۵۴	۸,۶۱۰,۷۱۵	۳,۹۴۰,۵۴۳,۹۲۹	۹,۰۶۳,۹۱۰,۸۰۰	۵۹۹,۴۶۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۹۸۵,۳۰۷,۴۱۶	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۱۹,۹۷۴,۵۵۵,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸,۴۹۱,۹۰۲,۸۰۱	۵۳۵,۵۹۶,۴۹۷	۳,۳۳۳,۶۴۴	۶۳۳,۳۹۲	۱۲۷,۱۶۵,۱۷۱	۶۶۶,۷۲۸,۷۰۴	۴۶۰,۴۴۸	گروه بهمن
۵۰,۰۳۳,۷۸۶,۶۱۵	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۶,۳۳۷,۹۵۸,۷۹۹	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۹۹,۲۲۹,۵۷۴,۷۴۴	۱۴,۴۹۵,۱۱۷,۹۵۶	۷۶۵,۹۵۲,۵۰۰	۱۴۵,۵۳۰,۹۷۵	۱۳۷,۷۸۳,۸۹۸,۵۶۹	۱۵۳,۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۷۲,۰۵۸,۲۹۰	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۱۳,۹۱۵,۸۳۵,۵۷۵	۲۰,۳۱۵,۸۹۵,۴۶۴	۱۶۶,۷۱۰,۹۲۸	۳۱,۶۷۵,۰۷۶	۱۲,۸۲۷,۹۰۴,۰۹۲	۳۳,۳۴۲,۱۸۵,۵۶۰	۳,۱۳۶,۶۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵۱,۰۲۵,۲۳۶	.	.	.	.	.	.	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	۱,۶۳۴,۲۰۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۱۹,۰۲۴,۸۲۴	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۷۹,۱۴۰,۰۰۷	.	.	.	.	.	.	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
۴۴,۴۰۷,۸۸۷,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	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	۲۸,۹۴۲,۲۰۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۹,۹۹۵,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۵,۹۶۱,۷۲۹,۷۶۴	۳۸,۴۰۹,۸۵۷,۵۴۴	.	.	۲۶,۴۸۸,۲۷۴,۰۱۵	۶۴,۸۹۸,۱۳۱,۵۵۹	۵,۷۳۷	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس
.	(۸,۵۷۵,۷۵۱,۴۰۰)	.	.	۱۵۹,۹۶۷,۵۲۶,۳۵۲	۱۵۱,۳۹۱,۷۷۴,۹۵۲	۸,۸۴۷	صندوق مشترک امین آوید
۲۸۶,۲۶۱,۱۸۶	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱۴۰,۹۸۹,۸۰۶	.	.	.	.	.	.	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

موسسه سنجش فرایند ان را امیرد
کنار شش



سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
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
۰	(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	۰	۰	۴۱,۴۶۵,۸۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۸۶۵,۸۷۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۷۸,۴۰۹,۳۱۷,۶۷۱	۱۳۸,۵۷۵,۷۸۵,۵۶۲	۰	۵۴۶,۵۴۶,۹۹۲	۶۱۴,۷۳۵,۵۸۷,۵۹۱	۷۵۳,۸۵۷,۹۲۰,۱۴۵	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۷۷,۷۷۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۳۳۸,۲۱۵,۶۹۸	۱۹,۰۸۱,۱۹۶	۳,۶۲۵,۴۲۷	۳,۴۵۵,۳۱۶,۸۷۹	۳,۸۱۶,۲۳۹,۲۰۰	۸۳,۳۲۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۱۱۵,۳۲۱,۵۹۵,۹۶۲	۳,۸۱۷,۷۰۶,۹۹۷	۷۲۵,۳۶۴,۳۲۹	۶۴۳,۶۷۶,۷۳۲,۰۱۲	۷۶۳,۵۴۱,۳۹۹,۳۰۰	۵۸,۲۸۵,۶۰۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	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
۰	(۲۸,۵۱۵,۱۰۰,۲۸۱)	۹۹۴,۱۱۱,۵۱۹	۱۸۸,۸۸۱,۱۸۹	۲۲۶,۱۵۴,۴۱۱,۳۱۷	۱۹۸,۸۲۲,۳۰۳,۷۴۴	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۱۰,۵۳۷,۶۰۷,۵۸۱	۹۲۳,۹۳۰,۷۳۶	۱۷۵,۵۴۶,۸۴۰	۱۷۳,۱۴۹,۰۶۲,۰۴۳	۱۸۴,۷۸۶,۱۴۷,۲۰۰	۲۲,۵۳۴,۸۹۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۰	(۲۶۲,۲۴۳,۸۴۸)	۶,۸۸۸,۱۸۲	۱,۳۰۸,۷۵۵	۱,۶۳۱,۶۸۳,۳۹۱	۱,۳۷۷,۶۳۶,۴۸۰	۱۱۲,۵۵۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰	(۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵)	۱,۱۳۵,۴۰۹,۸۳۶	۲۱۵,۷۲۷,۸۶۹	۲۵۷,۴۶۰,۵۷۲,۳۲۰	۲۲۷,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۰	۳۷,۸۷۸,۵۶۰	حق تقدم تامین سرمایه امین
۰	۲,۳۵۹,۳۴۱,۱۵۱	۸۴,۳۴۲,۶۸۶	۱۶,۰۲۵,۱۱۰	۱۴,۴۰۸,۸۲۸,۲۷۳	۱۶,۸۶۸,۵۳۷,۲۲۰	۱,۲۳۰,۳۸۲	توسعه معادن و فلزات
۰	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
۰	(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

موسسه حسابرسی فیروزان راهبردی
گزارش



۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۶۹۷,۸۰۸	۰	۱,۶۹۷,۸۰۸	۳۲۶	۵,۲۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	۰	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	۴۱۰	۲۷۰,۹۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت پتروشیمی تندگویان
۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۵۰۰	۱۱۸,۱۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود سهام شرکت صنعتی بهشهر
۰	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	۰	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	۱,۲۰۰	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	۰	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	۸۰۰	۵,۲۸۳,۸۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۰	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۳,۷۰۰	۱,۶۳۴,۲۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۸,۲۲۰,۸۰۲,۳۷۶	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	۰	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	۲۲۵	۴۱,۲۴۱,۰۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۰	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	۰	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	۳,۹۵۰	۵۲,۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت پتروشیمی مارون
۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت پتروشیمی جم
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سود سهام شرکت سنگ آهن گهرزمین
۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	۰	۰	۰	-	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت باما
۷,۸۹۷,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت فولاد خوزستان
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	۰	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	۳۴۸	۳,۱۳۶,۶۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود سهام س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت پتروشیمی نوری
۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۰	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۶۹۰	۵,۲۵۵,۲۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰	۶۶,۶۸۱,۵۰۳,۳۷۹	۰	۶۶,۶۸۱,۵۰۳,۳۷۹					نقل به بعد



سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

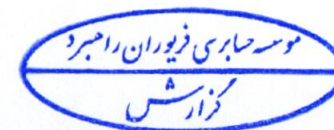
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از قبل	-	-	-	۶۶,۶۸۱,۵۰۳,۳۷۹	.	۶۶,۶۸۱,۵۰۳,۳۷۹	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۵۰	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	.
سود سهام شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۵۰۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	.	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	.
سود سهام شرکت پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸,۷۴۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	.	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	.
سود سهام شرکت پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۵۷	۱,۷۴۱,۸۸۷	.	۱,۷۴۱,۸۸۷	.
سود سهام شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	.	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	.
سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سود سهام شرکت گروه بهمن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سود سهام شرکت توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۶۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سود سهام شرکت پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سود سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۵۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سود سهام شرکت پتروشیمی شازند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۳۷۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	.	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	.
سود سهام شرکت تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶۰۰	۳۹,۷۷۲,۴۸۹,۲۰۰	۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	.
جمع				۱۲۶,۷۸۵,۸۸۷,۸۹۶	۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	۱۲۴,۳۸۰,۰۸۷,۳۹۱	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰

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

سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰	۲,۴۶۴,۱۱۰,۰۵۹,۱۷۷	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 بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تاریخ
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۵۰,۹۵۵,۸۸۷,۹۸۱	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	-	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۶٪
۱۷,۶۹۴,۸۳۴,۵۱۱	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه ۱۸٪
۱۸,۱۵۰,۴۴۴,۲۲۳	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	-	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰
۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۲۸۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۴,۲۸۲,۶۸۷,۳۸۹	-	-	-	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱	-	-	-	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اوراق مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴۱,۹۲۳,۲۰۷,۸۰۰	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	-	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۱,۷۹۳,۱۲۵,۷۰۱	۲۲۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰	-	۲۲۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	-	-	-	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	اوراق منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	۱۱۳,۰۰۰,۵۸۲,۹۵۰	-	۱۱۳,۰۰۰,۵۸۲,۹۵۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
۱۹۹,۱۸۸,۴۹۳,۳۱۹	۳۶۴,۷۹۸,۴۰۲,۱۹۳	-	۳۶۴,۷۹۸,۴۰۲,۱۹۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق یادآمد ثابت فراپورسی ذمشهد ۱۴۱۲
-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	اوراق سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
-	۱۰,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸	-	۱۰,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸	-	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
-	۵۰۰,۶۲۷,۲۹۱	-	۵۰۰,۶۲۷,۲۹۱	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۲۰٪
-	۱۷,۴۸۵,۰۳۲,۲۳۳	-	۱۷,۴۸۵,۰۳۲,۲۳۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
-	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	-	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ماهه ۱۸٪
-	۱۱۷,۴۱۲,۷۸۶,۳۵۶	-	۱۱۷,۴۱۲,۷۸۶,۳۵۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ماهه ۲۰٪
-	۲۴,۴۰۴,۲۰۸,۷۳۱	-	۲۴,۴۰۴,۲۰۸,۷۳۱	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	سود اوراق مشارکت صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
-	۳۱,۴۴۲,۵۸۰,۳۲۷	-	۳۱,۴۴۲,۵۸۰,۳۲۷	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	سود اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰
-	۲۹,۰۱۰,۷۶۲,۱۶۴	-	۲۹,۰۱۰,۷۶۲,۱۶۴	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰
-	۱۲۵,۱۸۳,۲۴۳,۷۴۲	-	۱۲۵,۱۸۳,۲۴۳,۷۴۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	سود اوراق صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪
۲۴,۳۵۱,۹۲۷,۸۸۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق یادآمد ثابت فراپورسی ذمشهد ۱۱۲
۶۰,۴۲۱,۱۴۱,۱۴۲	۷۷۸,۱۶۳,۸۲۳,۵۰۹	-	۷۷۸,۱۶۳,۸۲۳,۵۰۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق یادآمد ثابت فراپورسی ذتهران ۱۱۲
۶,۸۵۸,۱۰۱,۰۵۵	۵۷,۷۲۹,۴۵۲,۹۸۵	-	۵۷,۷۲۹,۴۵۲,۹۸۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	اوراق صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	-	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ماهه ۱۸٪
۲۴۲,۶۸۰,۰۳۳	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	اوراق سلف تیرآهن ۱۴
۷۸۰,۸۲۱,۹۱۱,۷۴۶	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (اجرای فاز ۳ خط ۳ قطار شهری)
۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تهران (خط ۶ و ۷ قطار شهری تهران)
-	۴۴۱,۱۱۲,۸۹۲,۱۱۰	-	۴۴۱,۱۱۲,۸۹۲,۱۱۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت-۵-ش.خ ۰۲۰۷
(۴۴,۵۶۳)	-	-	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	اوراق مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰	۲,۴۴۴,۱۱۰,۰۵۹,۱۷۷	-	۲,۴۴۴,۱۱۰,۰۵۹,۱۷۷			جمع

فرماندهی
فرماندهی



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
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانک سامان ۱۱۱-۸۶۴-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۲۰	۱۶,۴۹۷,۷۹۳,۳۶۱	.	۱۶,۴۹۷,۷۹۳,۳۶۱	۳,۴۹۸,۵۵۳,۲۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانک سامان ۸۱۰-۸۶۴-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱۰	.	.	.	۹۰۲,۷۵۹	
سود سپرده بانک ملی ۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	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	.	
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 ۷۰۰۸۳۷۷۷۰۴۶	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 -۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	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 ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۲۷۰۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۱۰	۷۰,۲۰۹	.	۷۰,۲۰۹	۳۲۵,۶۷۸,۲۰۵,۶۴۳	
سود سپرده کوتاه مدت بانک-ملت ۵۹۹۰۱۶۱۴۴	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 ۰۰۸۳۷۴۰۴۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	۷	۸۹,۱۳۳	.	۸۹,۱۳۳	۸۲۱,۵۷۸	
سود سپرده کوتاه مدت بانک مسکن ۴۲۰۰۰۰۷۳۶۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	-	۱۰	.	.	.	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	.	
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰	۲۸,۴۸۰,۵۲۹,۹۵۱	۷۴۸,۹۹۶	۲۸,۴۸۰,۵۲۹,۹۵۱	۲۸,۴۷۹,۷۸۰,۹۵۵	
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۰	۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	-	۱۰	۶۷,۱۸۹	.	۶۷,۱۸۹	۶۷,۱۸۹	
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۹۹۵۲۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۸	۸۱,۵۰۲,۷۳۲,۲۳۲	۱۹,۴۰۳,۷۷۳	۸۱,۵۰۲,۷۳۲,۲۳۲	۸۱,۴۸۳,۳۲۸,۴۵۹	
سود سپرده بانک رفاه ۲۹۰۲۳۰۰۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۶۱,۰۳۸,۲۵۱,۳۵۴	۵۰,۲۷۸,۹۲۶	۱۶۱,۰۳۸,۲۵۱,۳۵۴	۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸	
سود سپرده بانک رفاه ۲۹۰۲۲۹۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۶۱,۰۳۸,۲۵۱,۳۵۴	۵۰,۲۷۸,۹۲۶	۱۶۱,۰۳۸,۲۵۱,۳۵۴	۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸	
سود سپرده بانک رفاه ۲۹۰۲۳۷۸۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۸۰,۵۱۹,۱۲۵,۶۷۶	۲۵,۱۳۹,۴۶۳	۸۰,۵۱۹,۱۲۵,۶۷۶	۸۰,۴۹۳,۹۸۶,۲۱۳	
نقل به صفحه بعد				۲,۴۲۵,۵۵۵,۹۵۹,۳۹۵	۱۴۵,۸۵۴,۷۱۵	۲,۴۲۵,۵۵۵,۹۵۹,۳۹۵	۲,۴۲۵,۴۱۰,۱۰۴,۶۸۰	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸

مهر و امضای مدیر عامل
گزارش



روز دریافت سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
سود	سرمایه‌گذاری	سررسید	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۲,۴۲۵,۵۵۵,۹۵۹,۳۹۵	۱۴۵,۸۵۴,۷۱۵	۲,۴۲۵,۴۱۰,۱۰۴,۶۸۰	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-
سود سپرده دی ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	-	-	۴,۲۳۱,۵۸۱,۱۸۴	-	۴,۲۳۱,۵۸۱,۱۸۴	-
سود سپرده بانک پارسیان ۴۷۰۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	-	-	۲۸,۴۹۲	-	۲۸,۴۹۲	-
سود سپرده بانک پارسیان ۴۰۱۰۵۲۷۵-۳۴۶۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۸	۵۷,۸۷۰,۷۰۹,۸۴۶	-	۵۷,۸۷۰,۷۰۹,۸۴۶	-
سود سپرده بانک کارآفرین ۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۸	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۷	-	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۷	-
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۸	۴,۳۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-	۴,۳۹۳,۱۵۰,۶۸۵	-
سود سپرده بانک پاسارگاد ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۰	۵۲۵,۱۹۵	-	۵۲۵,۱۹۵	-
سود سپرده بانک پاسارگاد ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۸	۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱	-	۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱	-
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸	۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۳	-	۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۳	-
سود سپرده بانک ملت ۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸	۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	-	۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	-
سود سپرده بانک ملت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	-	۶۳۷,۶۷۸,۹۹۷	-	۶۳۷,۶۷۸,۹۹۷	-
سود سپرده بانک ملت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸	۱۱۰,۳۵۸,۶۰۹,۸۹۵	۲۰۴۵,۸۳۷	۱۱۰,۳۵۸,۶۰۹,۸۹۵	-
سود سپرده بانک ملت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۸	۶۸۰,۱۶۳,۲۹۳,۴۳۸	۱,۷۹۱,۹۹۶	۶۸۰,۱۶۳,۲۹۳,۴۳۸	-
سود سپرده بانک ملت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸	۴۱,۹۸۷,۷۰۴,۸۱۷	-	۴۱,۹۸۷,۷۰۴,۸۱۷	-
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۴۷۶۲۸۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۸	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۴۸۱۶۴۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸	۲۰۰,۲۱,۹۱۷,۸۰۹	-	۲۰۰,۲۱,۹۱۷,۸۰۹	-
سود سپرده بانک ملت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۸	۹۸,۳۵۷,۷۷۰,۳۱۶	۲,۸۸۵,۴۱۷	۹۸,۳۵۷,۷۷۰,۳۱۶	-
سود سپرده بانک ملت ۹۰۰۸۵۱۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸	۹۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۷	۳,۶۰۱,۴۸۹	۹۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۷	-
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۳۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۰	۶۷۹,۱۷۵,۳۴۱	-	۶۷۹,۱۷۵,۳۴۱	-
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۴۶۴۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۰	۲۶۷,۳۹۶,۱۶۴	-	۲۶۷,۳۹۶,۱۶۴	-
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۵۰۳۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۰	۲۷۸,۹۷۲,۶۰۲	-	۲۷۸,۹۷۲,۶۰۲	-
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲	۱۴۰۰/۱۲/۲	۱۰	۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰	-	۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰	-
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۰	۵۸۵,۶۹۸,۶۳۰	-	۵۸۵,۶۹۸,۶۳۰	-
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۲۲۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۰	۸۳۷,۸۶۳,۰۱۳	-	۸۳۷,۸۶۳,۰۱۳	-
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۴۳۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۰	۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-
نقل به صفحه بعد				۳,۲۷۴,۱۷۸,۱۱۷,۵۰۲	۱۵۶,۱۷۹,۴۵۴	۳,۲۷۴,۰۲۱,۹۳۸,۰۴۸	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸



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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال		
				۳,۲۷۴,۱۷۸,۱۱۷,۵۰۲	۱۵۶,۱۷۹,۴۵۴	۳,۲۷۴,۰۲۱,۹۳۸,۰۴۸	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸		
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۸۸۶۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۰	۱,۰۲۶,۰۸۲,۱۹۲	-	۱,۰۲۶,۰۸۲,۱۹۲	-		
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۹۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۰	۱,۰۹۸,۰۳۲,۳۲۸	-	۱,۰۹۸,۰۳۲,۳۲۸	-		
سود سپرده بانک کار آفرین ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۰	۱۳,۱۱۵	-	۱۳,۱۱۵	-		
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۰	۱۴,۳۸۴	-	۱۴,۳۸۴	-		
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۸	۱۷,۶۵۷,۲۷۵,۰۸۵	۱۷,۷۳۱,۹۰۱	۱۷,۶۵۷,۵۴۳,۱۸۴	-		
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱۸	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-		
سود سپرده بانک کار آفرین ۱۰۰۱۱۹۳۷۷۶۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۸	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	-	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	-		
سود سپرده بانک کار آفرین ۱۰۰۱۱۹۸۵۹۰۶۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۸	۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱	-	۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱	-		
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۸	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-		
سود سپرده بانک کار آفرین ۱۰۰۱۲۰۰۷۴۲۶۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۸	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	-	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	-		
سود سپرده بانک کار آفرین ۱۰۰۱۲۰۳۰۵۶۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۸	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-		
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۳۴۶۵۱۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۸	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-		
سود سپرده بانک سامان ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۲-۸۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸	۱۳,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۱۳,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-		
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	۲۹,۷۱۷,۰۴۴,۶۷۰	۲۶,۰۷۰,۷۲۴	۲۹,۶۹۰,۹۷۳,۹۴۶	-		
سود سپرده بانک کار آفرین ۱۰۰۱۲۰۸۹۰۸۶۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۹	-	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۹	-		
سود سپرده بانک کار آفرین ۱۰۰۱۲۱۰۱۸۶۶۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	-	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	-		
سود سپرده بانک ملت ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۸	۵۶,۰۱۰,۹۲۸,۹۶۰	۳,۳۷۴,۵۶۹	۵۶,۰۰۷,۵۵۴,۳۹۱	-		
سود سپرده بانک سامان شعبه جام جم شماره حساب ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۲-۸۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۸	۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-		
سود سپرده بانک کار آفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۸	۱۱,۹۹۲,۸۸۸,۶۸۹	۳,۴۵۷,۸۰۵	۱۱,۹۸۹,۴۳۰,۸۸۴	-		
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۳۰	۲۶,۵۰۲,۷۳۰,۱۰۱	۷۵,۵۲۵,۳۴۵	۲۶,۴۲۷,۲۰۴,۷۵۶	-		
سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۸	۹۴,۸۳۸,۷۹۶,۹۰۷	۲۶۲,۴۴۷,۴۲۷	۹۴,۵۷۶,۳۴۹,۴۷۰	-		
سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۱۲۷,۰۳۲,۷۸۵,۹۴۸	۴۳,۵۹۰,۵۵۶	۱۲۶,۹۸۹,۱۹۵,۳۹۲	-		
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۶۰۶۸۰۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۰	۲۸,۴۱۵,۳۰۰,۵۲۴	۶۱,۹۷۴,۴۸۳	۲۸,۳۵۳,۳۲۶,۰۴۱	-		
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۲۰	۱۴,۲۰۷,۶۵۰,۲۶۰	۷۷,۳۱۵,۴۹۱	۱۴,۱۳۰,۴۳۴,۷۶۹	-		
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰	۵,۱۹۱,۳۵۶,۸۱۷	۳۱,۰۱۷,۸۳۰	۵,۱۶۰,۳۳۸,۹۸۷	-		
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۳۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸	۱,۸۶۸,۸۵۲,۴۴۵	۱۰,۰۵۵,۷۸۵	۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰	-		
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۲۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۸	۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۶	۵۳,۱۱۳,۷۹۳	۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳	-		
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۳۰	۱۵,۳۰۰,۵۶۶,۴۳۶	۱۲۲,۶۱۵,۷۸۷	۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹	-		
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۳۰	۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۱	۲۳,۸۳۵,۳۷۷	۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	-		
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۲۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۴	۱۹,۳۳۴,۷۶۷	۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	-		
سود سپرده بانک دی شعبه ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	۴,۰۰۸,۲۲۹	۲۹۱,۰۷۳,۷۳۷	-		
جمع				۳,۸۴۸,۷۳۰,۳۳۲,۸۵۵	۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸		

تاریخ منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
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

تعديل 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

بازداشت های توضیحی صورت های 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	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی)
طرف معامله			ریال		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 سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۱۵۷,۳۷۷,۰۴۹	از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۲۰	(۶۹,۵۹۶,۲۶۰)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانین تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۲۴۲,۶۲۲,۹۵۱	از ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	(۲۴,۲۶۲,۲۹۵)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد حسابرس	۳۸۱,۵۰۱,۱۴۲	طی سال	(۲۳۹,۷۹۹,۸۰۱)
شرکت تامین سرمایه امین	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۷۸,۷۱۵,۸۰۶,۲۱۹	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	۳۰۰,۰۱۹,۳۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
	گنجینه یکم آوید	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۰۱,۰۰۰	۲۰۱,۰۴۶,۴۳۱,۲۵۰	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 ۲۱۲-۳ 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	استادخرانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰	۷۷,۶۴۶	۷۳,۶۵۵,۸۳۷,۶۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
	امین سامان	استادخرانه-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	استادخرانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	۳۶,۴۵۷	۳۴,۴۵۰,۸۱۶,۶۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
	امین سامان	استادخرانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸-۰۱۰	۷,۳۹۶	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
امین سامان	امین یکم فردا	شستا ۹۹۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
امین 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		استادخرانه-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		استادخرانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۱۰۷,۰۷۷,۳۵۳,۳۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
گنجینه یکم آوید		مراجعه عام دولت ۵-ش 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 سمیما ۰۰۲	۱,۰۸۳,۰۰۰	۱,۳۶۱,۶۳۴,۷۹۴,۲۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

