



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۴۲	ث) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	آقای سلمان خادم‌المله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵	۷,۲۱۶,۳۵۲,۲۱۹,۱۵۸	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳	۲۳,۷۶۵,۱۵۳,۴۸۰,۸۴۹	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	۴۸,۵۸۶,۶۹۱,۷۵۹,۱۳۰	۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	۲۰۴,۷۷۷,۵۵۳,۱۱۶	۸ حساب های دریافتنی
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۵,۰۵۳,۵۴۱,۶۰۲	۹ سایر دارایی ها
۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۰ موجودی نقد
۷۷,۹۷۴,۷۹۴,۹۳۰,۹۶۶	۷۹,۷۷۸,۴۵۳,۹۶۳,۸۵۵	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴	۳۰,۹۷۰,۱۶۹,۷۴۱	۱۱ جاری کارگزاران
۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹	۲۰۷,۹۳۲,۴۴۴,۶۷۲	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	۱۲,۹۷۸,۵۸۲,۱۹۳	۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۷۰,۶۷۷,۶۱۸,۷۲۲	۱,۵۹۶,۶۲۸,۷۰۸,۰۲۶	جمع بدهی ها
۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷۸,۱۸۱,۸۲۵,۲۵۵,۸۲۹	۱۴ خالص دارایی ها
۱۰,۰۸۶	۱۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد ها :	ریال	ریال	ریال
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۸,۷۹۲,۴۴۳,۱۹۰	۲۰,۱۵۴,۵۷۵,۳۰۹	۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱
۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۷۶,۱۲۴,۷۰۹,۸۴۷	۱,۵۳۸,۸۸۶,۰۸۰,۷۷۶	۶۹۷,۵۸۳,۹۱۸,۸۱۰
۱۷ سود سهام	۴۷,۹۱۴,۷۸۱	۷,۳۹۹,۸۲۷,۳۶۶	۱۲۴,۳۸۰,۰۸۷,۳۹۱
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۳۹۷,۰۴۱,۵۸۴,۹۰۴	۱,۰۲۷,۲۸۳,۰۶۳,۸۳۲	۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۳,۶۹۹
۱۹ سایر درآمدها	۴,۱۴۹,۹۸۷,۴۷۲	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	۷,۵۹۳,۱۲۶,۸۹۵
جمع درآمدها	۴,۰۵۶,۱۵۶,۶۴۰,۱۹۴	۲,۵۹۴,۱۱۲,۰۰۷,۰۱۸	۱۰,۱۵۰,۵۵۶,۹۲۰,۸۸۶
هزینه ها :			
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۸,۹۱۷,۸۷۲,۲۹۸)	(۳۶,۶۳۱,۸۷۸,۹۹۵)	(۲۱۸,۴۲۲,۸۱۱,۵۷۴)
۲۱ سایر هزینه ها	(۱,۰۳۰,۵۱۱,۱۶۶)	(۱,۶۳۳,۵۶۷,۱۷۱)	(۹,۱۷۲,۷۶۰,۱۵۴)
جمع هزینه ها	(۱۱۹,۹۴۸,۳۸۳,۴۶۴)	(۳۸,۲۶۵,۴۴۶,۱۶۶)	(۲۲۷,۵۹۵,۵۷۱,۷۲۸)
سود خالص	۳,۹۳۶,۲۰۸,۲۵۶,۷۳۰	۲,۵۵۵,۸۴۶,۵۶۰,۸۵۲	۹,۹۲۲,۹۶۱,۳۴۹,۱۵۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴.۶۵٪	۱۰.۵۴٪	۲۵.۰۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۴.۹۵٪	۷.۵۲٪	۱۴.۰۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص دارایی های اول دوره	ریال	ریال	ریال
۲۲ تقسیم سود	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱
۲۳ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	(۴,۵۳۴,۳۷۰,۳۱۳,۱۴۵)	-	(۱۰,۲۷۶,۱۹۵,۹۲۵,۴۶۵)
خالص دارایی های پایان دوره	۷۸,۱۸۱,۸۲۵,۲۵۵,۸۲۹	۳۲,۲۹۹,۲۹۳,۳۵۵,۱۳۳	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص دوره	(۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تقسیم سود	-	-	-
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	-	-	-
خالص دارایی های پایان دوره	۷,۸۱۸,۸۲۵,۲۵۵,۸۲۹	۳۲,۲۹۹,۲۹۳,۳۵۵,۱۳۳	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴

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

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

تأمین سرمایه انجمن
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانیان بخیر
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۰۳۵۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 سرفه‌جویی‌های 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 بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 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 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 اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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.



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 ۷۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰.۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را دربرمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			صنعت
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۹۷	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۰.۹۹	۷۸۸,۴۹۳,۸۲۶,۴۸۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	عرضه برق و گاز بخار
۰.۶۰	۴۶۶,۸۲۷,۳۱۶,۲۲۹	۳۵۵,۹۸۸,۳۲۶,۹۱۶	۰.۴۶	۳۷۰,۴۸۵,۱۶۵,۰۷۷	۳۱۰,۵۷۴,۸۵۷,۵۶۹	فلزات اساسی
۱.۰۳	۸۰۰,۰۵۱,۰۲۷,۱۰۵	۶۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۸۶۴	۰.۸۱	۶۴۲,۲۶۴,۸۵۵,۱۰۹	۶۴۱,۲۱۹,۶۸۷,۲۷۳	محصولات شیمیایی
۰.۲۷	۲۰۶,۶۴۹,۲۹۱,۵۶۶	۲۲۸,۸۰۹,۳۱۰,۵۶۳	۰.۲۵	۲۰۲,۸۳۶,۷۴۴,۷۰۸	۲۰۷,۲۱۶,۹۴۴,۵۳۱	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰.۴۴	۳۴۰,۱۵۵,۷۲۴,۰۱۱	۱۸۸,۴۱۲,۱۹۸,۱۰۳	۰.۳۸	۲۹۹,۴۲۰,۲۷۸,۹۵۳	۱۸۸,۴۱۲,۱۹۸,۱۰۳	صندوق سرمایه گذاری
۰.۵۱	۳۹۸,۴۶۸,۰۴۱,۲۵۱	۳۰۶,۰۸۵,۷۹۳,۹۲۹	۲.۱۱	۱,۶۸۶,۵۲۴,۹۹۷,۳۲۱	۱,۷۷۷,۴۷۶,۹۰۳,۶۱۲	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۶۳,۹۲۴,۷۲۴	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۹	۶۹,۹۸۲,۷۹۰,۶۴۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۰.۰۸	۶۲,۴۹۳,۹۱۷,۲۶۸	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	مواد دارویی
۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۰۶۲,۱۹۵	۵۰۶,۳۴۹,۲۸۳	سایر واسطه گری های مالی
۰.۸۸۱	۶۸۶,۶۵۲,۸۶۴,۵۱۲	۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴	۱.۵۵	۱,۲۳۷,۱۱۶,۶۴۰,۰۹۷	۱,۲۹۲,۸۹۷,۹۹۰,۵۴۸	فعالیت های کمکی به نهادهای واسط
۰.۲۴	۱۸۵,۰۵۶,۱۰۹,۱۶۶	۱۷۴,۷۸۰,۷۴۵,۴۳۴	۰.۴۲	۳۳۴,۱۸۹,۰۶۶,۸۶۸	۳۶۷,۱۶۹,۴۳۰,۹۶۷	سرمایه گذاریها
۱.۹۳	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷	۲.۰۰	۱,۵۹۱,۸۰۵,۶۶۵,۰۸۰	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶.۹۴	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۴۸۲	۹.۰۵	۷,۲۱۶,۳۵۲,۲۱۹,۱۵۸	۶,۸۷۰,۳۹۸,۰۴۳,۱۳۱	

۵-۲- سهام شرکت هایی که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده است به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
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	۷,۰۰۰	۶٪-	۶,۵۸۹	۷۸۹,۰۶۵,۸۹۹,۲۵۹	با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان

صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا



۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک	
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد				
۰.۱۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱.۲۵	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	۱.۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲	
۰.۱۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	
۰.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	بلند مدت یک ساله	سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	
۰.۰۰۱	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰.۰۰	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	
۰	۰	۰.۶۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲	
۰	۰	۲.۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۴۰۲۳۲۲۴۱۸۰۰۹	
۰	۰	۰.۸۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	بلند مدت یک ساله	بانک دی شعبه ونک - ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳	
۰	۰	۰.۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	بلند مدت یک ساله	بانک دی شعبه میدان ونک - ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸	
۰	۰	۰.۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بلند مدت یک ساله	بانک دی شعبه میدان ونک - ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷	
۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۲۹۲۸۵	
۰.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۳۷۸۰۴	
۰.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۹۹۵۲۹۲	
۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۳۰۰۳۲	
۰.۲۹	۲۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	بلند مدت یک ساله	گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	
۱.۰۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	
۰.۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	
۹.۱	۷,۰۸۶,۲۴۸,۴۷۱,۲۵۹	۸.۷	۶,۹۷۵,۰۹۲,۴۷۱,۲۵۹					نقل به صفحه بعد	

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
نام بانک	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
			درصد		ریال	درصد	ریال
نقل از صفحه قبل							
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	بلند مدت یک ساله	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶,۹۷۵,۰۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۸.۷۴	۷,۰۸۶,۲۴۸,۴۷۱,۲۵۹
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	بلند مدت یک ساله	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	بلند مدت یک ساله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۵	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۱۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	بلند مدت یک ساله	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۶	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۱۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰	بلند مدت یک ساله	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳	۰
بانک بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳	۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کار آفرین شعبه مرکزی - ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۲-۱۱۰	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۲-۱۱۰	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده شعبه میرداماد - ۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۳۲۶	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه ولنچک - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۲۴۰	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه ولنچک - ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۹۰۱۲-۲۴۰	بلند مدت یک ساله	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰	۰
بانک پاسارگاد شعبه ولنچک - ۲۴۰.۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۳	بلند مدت یک ساله	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳	۰
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه ولنچک - ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۲۴۰	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی شعبه ونک - ۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷	بلند مدت یک ساله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۷۰۰۱۰۰۱۶۰۱۴۴	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۸ ماه شمار	ندارد	۸,۴۸۹,۷۴۷,۵۰۹	۰.۱۰۶۴۲	۷۰۰,۳۸۷
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۸ ماه شمار	ندارد	۶,۹۴۱,۲۲۵	۰.۰۰۰۰	۲۹۹,۴۵۴,۴۳۰
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۸۱۰۰-۳۲۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۸ ماه شمار	ندارد	۷۵۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد شعبه ولنچک - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۸۱۰۰-۲۴۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۸ ماه شمار	ندارد	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد							
۳۸.۹۰۶	۳۰,۳۳۶,۵۵۰,۱۲۶,۰۷۶	۲۹.۴۸	۲۳,۵۲۱,۵۹۰,۶۵۹,۹۹۳				

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱					نام بانک	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد			
۳۸.۹۱	۳۰,۳۳۶,۵۵۰,۱۲۶,۰۷۶	۲۹.۴۸۴	۲۳,۵۲۱,۵۹۰,۶۵۹,۹۹۳					نقل از صفحه قبل
۰	۱۵۸,۶۹۴,۹۹۴,۳۶۹	۰.۲۰۴	۱۶۲,۹۲۷,۴۶۵,۲۳۴	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	بانک دی شعبه میدان ونک - ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵
۰	۷,۸۷۷,۴۴۰,۱۷۴	۰.۰۰۰	۷۵۵,۰۹۶	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰
۰	۱,۰۱۷,۶۴۶,۵۷۵	۰.۰۰۰	۰	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا - ۶۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱
۰	۱,۵۰۶,۱۶۴	۰.۰۰۰۰۰۱	۷۵۰,۰۰۰	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱
۰	۷۲,۲۱۲,۲۲۷,۱۱۱	۰.۱۰۱	۸۰,۴۳۰,۸۹۲,۰۷۷	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵
۰.۰۰۰۲۳	۱۷۵,۷۱۱,۶۴۱	۰.۰۰۰۰	۰	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱
۰.۰۰	۶۲۱,۶۳۷,۶۶۹	۰.۰۰۰	۱,۰۰۸,۴۹۳	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰
۰.۰۰۰۰۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵۱	۲۰۰,۴۴۹,۹۵۶	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲
۰.۰۰۰۹۷۷	۷۶۱,۷۸۶,۹۲۶	۰.۰۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
۰.۰۰۰	۷۵۴,۹۱۸	۰.۰۰۰۰۰۱	۷۵۰,۰۰۰	ندارد	۸ ماه شمار	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
۳۹.۲۱۵	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳	۲۹.۷۹	۲۳,۷۶۵,۱۵۳,۴۸۰,۸۴۹					جمع

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		یادداشت	
ریال		ریال			
۲۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵		۲۱,۷۸۵,۷۶۴,۲۰۹,۴۸۵		۷-۱	اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷		۲۳,۹۳۱,۴۲۳,۴۱۷,۱۴۴		۷-۲	اوراق اجاره
۲,۶۹۰,۲۷۸,۶۵۱,۵۰۹		۲,۸۶۹,۵۰۴,۱۳۲,۵۰۱		۷-۳	اوراق مرابحه
۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱		۴۸,۵۸۶,۶۹۱,۷۵۹,۱۳۰			



صندوق سرمایه گذاری امن بکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
اوراق سلف:								
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	-	۲,۵۴۳,۰۳۹,۹۵۹,۹۴۶	۱۰,۷۵۲,۲۷۰,۸۷۷	۳۸۸,۰۹۶,۰۹۲,۵۳۷	۲,۹۴۱,۸۸۸,۳۲۳,۳۶۰	۳.۶۸۸	۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۲۲۶	
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	۲,۱۴۸,۳۴۷,۹۱۴,۹۱۸	۱۰,۳۸۱,۶۷۸,۴۶۹	۱۲۸,۸۸۲,۵۷۸,۷۳۶	۲,۲۸۷,۶۱۲,۱۷۲,۱۲۳	۲.۸۶۷	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	
۱۴۰۱/۱۰/۲۲	-	۹۹۹,۰۴۸,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۰,۶۴۷,۴۰۴,۴۸۷	۱,۰۷۹,۶۹۵,۹۸۰,۴۸۷	۱.۳۵۳	۱,۰۳۱,۳۴۲,۷۴۷,۲۳۹	
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷.۵	۳۹۸,۹۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۲۲,۳۳۴,۳۹۹,۸۶۵	۴۲۱,۲۶۶,۹۵۹,۸۶۵	۰.۵۲۸	۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶	
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	۴,۵۹۰,۱۶۶,۴۸۶,۳۴۴	۱۰,۷۰۲,۷۵۳,۷۶۴	۲۳۳,۱۵۴,۵۱۰,۰۷۶	۴,۸۳۴,۰۲۳,۷۵۰,۱۸۴	۶.۰۵۹	۴,۱۱۵,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱	
اوراق مشارکت شرکتی:								
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵	۴,۹۰۰,۳۱۵,۰۵۴,۳۷۵	۲۶۹,۰۶۶,۳۷۰,۳۱۲	(۹۰۸,۲۲۲,۸۴۴)	۵,۱۶۸,۴۷۳,۱۹۱,۸۴۳	۶.۴۸	۴,۹۲۷,۰۳۳,۶۳۲,۳۱۰	
اوراق مشارکت دولتی:								
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۳,۴۰۱,۰۵۹,۷۰۱,۱۲۱	۱۳,۴۵۸,۵۷۶,۷۸۲	(۱,۶۷۵,۹۵۱,۱۲۱)	۳,۴۱۲,۸۴۲,۳۲۶,۷۸۲	۴.۲۸	۳,۱۴۲,۱۱۱,۵۹۲,۵۵۵	
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۱۰۰,۴۱۲,۵۴۳,۷۵۰	۰	۴۵,۵۸۵,۹۸۹,۲۱۸	۱۴۵,۹۹۸,۵۳۲,۹۶۸	۰.۱۸	۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲	
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۰	۳۸,۴۶۳,۴۲۶,۱۸۲	۱۱۵,۴۴۴,۴۴۶,۹۰۰	۰.۱۴	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۱	
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۳۴,۴۵۰,۸۱۶,۶۷۸	۰	۱,۹۲۳,۰۲۹,۶۶۷	۳۶,۳۷۳,۸۴۶,۳۴۵	۰.۰۵	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۲۲,۸۷۹,۱۴۶,۰۹۳	۰	۱,۳۴۴,۲۳۷,۶۲۲	۲۴,۲۲۳,۳۸۳,۷۱۵	۰.۰۳	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۵,۸۰۶,۹۱۳,۳۱۰	۰	۲۹۸,۱۹۲,۴۹۹	۶,۱۰۵,۱۰۴,۸۰۹	۰.۰۱	۵,۸۷۸,۷۵۴,۲۸۲	
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	۱۹۹,۹۵۷,۵۴۱,۵۸۵	۰	۱۲,۷۱۵,۵۱۱,۴۳۷	۲۱۲,۶۷۳,۰۵۳,۰۲۲	۰.۲۷	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۴۲۸	
۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰	۶,۸۶۹,۲۴۴,۸۲۵	۱۰,۷۰۸,۳۰۴	(۲,۴۸۹,۶۵۰)	۶,۸۷۷,۴۶۳,۴۷۹	۰.۰۱	۶,۸۷۳,۸۹۰,۰۱۰	
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۰۹۰,۰۱۹,۳۸۶,۲۸۹	۲,۴۶۳,۲۳۶,۱۰۳	(۲۱۶,۹۴۸,۷۸۹)	۱,۰۹۲,۲۶۵,۶۷۳,۶۰۳	۱.۳۷	۱,۰۹۰,۸۵۲,۴۵۶,۰۲۶	
جمع								
		۲۰,۵۱۸,۲۸۶,۸۶۴,۹۵۲	۳۱۶,۸۳۵,۵۹۴,۶۱۱	۹۵۰,۶۴۱,۷۴۹,۹۲۲	۲۱,۷۸۵,۷۶۴,۲۰۹,۴۸۵	۲۷.۳۱	۲۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	

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

نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱,۹۷۷,۵۲۵,۹۶۹,۸۶۱	۱۲۹,۷۰۶,۱۸۷,۸۳۰	(۱۸,۲۸۹,۶۲۴,۰۰۷)	۲,۰۸۸,۹۴۲,۵۳۳,۶۸۴	۲.۶۲	۱,۹۰۱,۷۶۰,۱۶۹,۵۰۱	
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۳,۲۹۸,۰۴۳,۲۶۲,۵۰۰	۱۶۸,۸۷۸,۰۱۶,۶۱۰	(۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰)	۳,۴۶۶,۲۸۰,۲۵۴,۱۱۰	۴.۳۴	۳,۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵,۵۷۹	
اوراق اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۹,۰۰۰,۵۶۰,۰۹۰,۶۲۵	۵۹۱,۶۲۴,۴۶۰,۶۵۱	(۱,۶۹۱,۴۳۱,۲۵۰)	۹,۵۹۰,۴۹۳,۱۲۰,۰۲۶	۱۲.۰۲	۸,۱۳۴,۳۹۱,۹۵۱,۰۷۹	
اوراق اجاره صفارس ۱۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱,۷۴۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۷۲,۸۴۲,۳۴۱	(۳۷۲,۱۶۹,۳۷۵)	۱,۸۱۹,۳۵۵,۶۷۲,۹۶۶	۲.۲۸	۳۱۱,۲۳۱,۶۰۶,۷۶۴	
اوراق اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۳,۶۷۰,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۵,۶۸۲,۸۲۲	(۱,۱۱۸,۲۹۴,۳۷۵)	۳,۷۰۹,۷۰۰,۵۱۳,۴۴۷	۴.۶۵	۳,۷۰۷,۷۵۶,۳۲۹,۴۵۲	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۱,۱۶۰,۰۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۴۰۱,۱۸۵,۶۷۲	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۲۹,۱۹۰,۹۳۵,۶۷۲	۱.۵۴	۱,۱۶۹,۴۱۱,۹۲۱,۰۶۲	
صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۲,۸۸۷,۲۳۹	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۲۷,۴۶۰,۳۸۷,۲۳۹	۲.۵۴	-	
جمع کل			۲۲,۸۵۶,۴۷۷,۱۹۷,۹۸۶	۱,۰۹۷,۶۷۱,۲۶۳,۱۶۵	(۲۲,۷۲۵,۰۴۴,۰۰۷)	۲۳,۹۳۱,۴۲۳,۴۱۷,۱۴۴	۳۰.۰۰	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	

۳-۷- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:

نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اوراق مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱,۱۲۶,۵۵۰,۶۱۷,۵۴۹	۵۲,۷۳۷,۸۳۹,۴۳۳	(۱۹,۵۱۷,۱۰۰,۹۴۹)	۱,۱۵۹,۷۷۱,۳۵۶,۰۳۳	۱.۴۵	۱,۱۳۷,۶۶۶,۱۸۶,۲۱۳	
اوراق مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱,۵۰۰,۰۹۷,۶۱۴,۰۵۰	۱۲۴,۵۷۸,۵۳۱,۰۸۸	۸۵,۰۵۶,۶۳۱,۳۳۰	۱,۷۰۹,۷۳۲,۷۷۶,۴۶۸	۲.۱۴	۱,۵۵۲,۶۱۲,۴۶۵,۲۹۶	
			۲,۶۲۶,۶۴۸,۲۳۱,۵۹۹	۱۷۷,۳۱۶,۳۷۰,۵۲۱	۶۵,۵۷۹,۵۳۰,۳۸۱	۲,۸۶۹,۵۰۴,۱۳۲,۵۰۱	۳.۶۰	۲,۶۹۰,۲۷۸,۶۵۱,۵۰۹	

۷-۴- اوراق شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۹۰۰,۹۰۷	۱۰۰٪	۱,۹۵۹,۵۹۱,۵۲۱,۸۱۸	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	-۰.۹۹٪	۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۱٪	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶	-۰.۱۰٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۳۶,۷۹۴	۱,۵۱۸,۱۳۷	۵.۱۹٪	۲,۹۳۳,۲۶۲,۶۶۷,۹۱۸	
مراپحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰۲۰	۱,۲۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۲۷٪	۱,۱۰۷,۲۳۴,۲۰۲,۸۰۰	با توجه به مشخص بودن
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۷۴۹,۹۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۰	-۴.۳۳٪	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قیمت طبق تعهدات
سلف موازی استاندارد سمیعا ۲۰۰	۱,۷۲۱,۳۶۰	۱,۳۵۰,۳۶۲	-۱.۹۶٪	۲,۲۷۸,۸۸۲,۶۸۳,۶۰۰	بازارگردان
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	-۱.۴۷۸٪	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراپحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰۲۱۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۹۷۵,۰۰۰	۰.۴۹٪	۱,۵۸۵,۴۴۱,۶۰۶,۶۷۲	
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳,۶۷۶,۰۰۰	۲۹۸,۴۱۸	-۱.۵۰٪	۱,۰۸۰,۴۷۹,۳۲۸,۰۰۰	
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۳۰۷,۹۲۲	-۱.۶۲٪	۴,۸۲۶,۸۲۰,۴۴۱,۲۴۰	
صنفت ۳۱۲۰۳۱۲	۴,۹۰۰,۲۹۵	۱,۰۰۲,۵۸۰	-۰.۲۶٪	۴,۹۰۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
سلف موازی استاندارد صفت ۹۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۹۹۰	۰.۰۹٪	۴۲۱,۵۷۲,۶۰۰,۰۰۰	



۸- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	۱۲۱,۱۷۰,۵۳۱	(۱,۶۰۸,۰۹۹)	۲۵	۱۲۲,۷۷۸,۶۳۰	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۲۰۶,۳۳۲,۰۲۹,۶۰۴	۲۰۴,۶۵۶,۳۸۲,۵۸۵	(۸۱۸,۶۳۰,۱۰۳)	مختلف	۲۰۵,۴۷۵,۰۱۲,۶۸۸	۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی بانکی
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	۰	سایر حساب های دریافتنی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	۲۰۴,۷۷۷,۵۵۳,۱۱۶	(۸۲۰,۲۳۸,۲۰۲)	-	۲۰۵,۵۹۷,۷۹۱,۳۱۸	جمع

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۰	۲۵	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	سود سهام دریافتنی مخابرات ایران
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۰	سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران
۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۰	۰	۲۵	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	۰	۰	۲۵	۰	تامین سرمایه امین
۰	۴۷,۹۱۴,۷۸۱	(۱,۶۰۸,۰۹۹)	۲۵	۴۹,۵۲۲,۸۸۰	سود سهام دریافتنی مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	۱۲۱,۱۷۰,۵۳۱	(۱,۶۰۸,۰۹۹)	-	۱۲۲,۷۷۸,۶۳۰	جمع



۲-۸- سود دریافتی سپرده های بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۸۱,۸۳۹,۸۹۷	.	.	-	.
۴۹۵,۶۱۶	۵۴۲,۱۴۴	(۵,۰۸۰)	۱۸	۵۴۷,۲۲۴
۱,۴۰۵,۸۰۸,۳۵۴	.	.	.	.
۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰	.	.	.	.
۵,۶۳۶,۳۳۳,۹۲۴	.	.	.	.
۴۱۵,۹۸۶,۹۴۹	۴۱۷,۱۲۱,۰۴۷	(۲,۰۵۷,۰۳۵)	۱۸	۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲
۱۴۵,۷۴۸,۹۸۷	۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	۱۸	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵
۴۸۸,۹۱۷,۸۶۱	۴۹۰,۲۴۹,۴۸۲	(۲,۹۰۱,۲۰۲)	۱۸	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴
۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶	.	.	-	.
۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶	.	.	-	.
۴,۶۴۶,۹۹۱,۶۷۸	.	.	-	.
۴۸۸,۲۰۱,۷۸۹	۴۸۹,۵۲۹,۵۰۷	(۳,۶۲۱,۱۷۷)	۱۸	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴
۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	.	.	-	.
۳۸,۹۷۶,۳۰۶,۷۲۴	۱,۵۴۳,۵۸۵,۶۱۷	(۱۰,۳۸۶,۲۶۲)	-	۱,۵۵۳,۹۷۱,۸۷۹

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

سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳

سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹

سود دریافتی گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷

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

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲

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

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

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

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

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲

سود دریافتی اوراق گواهی سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

نقل به صفحه بعد



۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۳۸,۹۷۶,۳۰۶,۷۲۴	۱,۵۴۳,۵۸۵,۶۱۷	(۱۰,۲۸۶,۲۶۲)	-	۱,۵۵۳,۹۷۱,۸۷۹	نقل از صفحه قبل
۴,۵۰۶,۸۵۸,۲۵۲	۰	۰	۱۸	۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	۰	۰	۱۸	۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴
۹۸۰,۲۳۱,۹۸۸	۹۸۲,۹۰۸,۳۱۶	(۳,۳۹۳,۰۵۳)	۱۸	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱
۲۴۲,۴۴۳,۸۳۴	۰	۰	۱۸	۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰
۹,۲۱۴,۰۹۲,۱۳۴	۰	۰	۲۰	۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲
۱۸,۴۰۱,۴۸۶,۹۸۴	۰	۰	۱۸	۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱
۴۴,۳۱۷,۰۶۵,۱۷۹	۱۰,۱۶۸,۶۰۰,۸۳۱	(۱۰,۰۲۹,۳۰۵)	۱۸	۱۰,۱۷۸,۶۳۰,۱۳۶	سود دریافتی سپرده نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲
۲۸,۳۵۳,۲۲۶,۰۴۱	۳۰,۶۱۷,۸۲۳,۹۲۱	(۶۷,۱۰۷,۵۵۹)	۲۰	۳۰,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸
۱۴,۱۳۰,۴۳۴,۷۶۹	۱۵,۵۸۵,۸۳۱,۰۶۰	(۸۵,۴۰۱,۸۱۴)	۲۰	۱۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۴	سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰
۵,۱۶۰,۲۳۸,۹۸۷	۲,۲۸۷,۵۸۱,۶۹۷	(۱۳,۷۸۸,۱۶۴)	۲۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲
۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰	۰	۰	۱۸	۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱
۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳	۰	۰	۱۸	۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱
۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹	۱۷,۳۸۱,۸۵۷,۶۷۱	(۱۵۲,۳۸۸,۸۸۹)	۲۰	۱۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳
۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	۰	۰	۲۰	۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸
۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	۶۰۸,۳۳۸,۲۸۹	(۸,۱۰۰,۰۶۶)	۱۸	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۲
۲۹۱,۰۷۳,۷۳۷	۰	۰	۱۸	۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک دی شعبه ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷
۲۰۶,۲۳۲,۰۲۹,۶۰۴	۷۹,۱۷۶,۵۲۷,۴۰۲	(۲۵۰,۵۹۵,۱۱۲)	-	۷۹,۵۲۷,۱۲۲,۵۱۴	نقل به صفحه بعد



۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۰۶,۲۳۲,۰۲۹,۶۰۴	۷۹,۱۷۶,۵۲۷,۴۰۲	(۳۵۰,۵۹۵,۱۱۲)	-	۷۹,۵۲۷,۱۲۲,۵۱۴
-	۱,۹۱۰,۰۱۶,۹۵۹	(۹۴۱,۹۳۶)	۱۸	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵
-	۱,۸۵۲,۰۵۱,۸۲۱	(۲۷,۴۰۰,۲۱۹)	۱۸	۱,۸۷۹,۴۵۲,۰۴۰
-	۷۹۳,۷۳۶,۴۸۵	(۱۱,۷۴۲,۹۵۱)	۱۸	۸۰۵,۴۷۹,۴۳۶
-	۲,۹۷۹,۴۱۴,۹۴۳	(۳۴,۲۸۳,۶۷۹)	۲۰	۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۲
-	۳۲,۸۴۰,۷۲۲,۴۶۷	(۳۵,۹۸۹,۸۳۳)	۲۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰
-	۷۶۸,۳۴۷,۳۵۴	(۱,۵۱۵,۶۴۴)	۱۸	۷۶۹,۸۶۲,۹۹۸
-	۱۰,۶۲۵,۸۵۴,۰۳۳	(۲۶,۲۰۰,۷۳۶)	۱۸	۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۶۹
-	۱۰,۲۰۰,۸۱۹,۸۸۷	(۲۵,۱۵۲,۷۰۷)	۱۸	۱۰,۲۲۵,۹۷۲,۵۹۴
-	۱۲,۷۹۰,۳۷۹,۸۶۱	(۳۱,۵۳۷,۹۲۳)	۱۸	۱۲,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۴
-	۶,۱۴۳,۱۷۶,۹۶۶	(۲۱,۲۰۶,۵۸۴)	۱۸	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۵۰
-	۳۰,۹۰۰,۸۶۶,۵۱۶	(۱۶۷,۶۲۶,۶۱۸)	۱۸	۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۴
-	۴,۶۵۵,۰۸۷,۹۲۱	(۲۹,۸۴۳,۵۷۷)	۱۸	۴,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۸
-	۲,۶۲۴,۱۹۰,۰۳۹	(۳۸,۸۲۳,۶۲۳)	۱۸	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۷۲
-	۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱	(۱۵,۷۶۸,۹۶۱)	۱۸	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲
۲۰۶,۲۳۲,۰۲۹,۶۰۴	۲۰۴,۶۵۶,۳۸۲,۵۸۵	(۸۱۸,۶۳۰,۱۰۳)	-	۲۰۵,۴۷۵,۰۱۲,۶۸۸
نقل از صفحه قبل				
سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴				
سود دریافتی سپرده نزد بانک دی شعبه ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳				
سود دریافتی سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸				
سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲				
سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۳۲۳۴۱۸۰۰۹				
سود دریافتی سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۲۳۲۶۹۰۰۱				
سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۴۰				
سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰				
سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰				
سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۲۴۰۰۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۳				
سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰				
سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۱۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰				
سود دریافتی سپرده نزد بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷				
سود دریافتی سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دیباجی شماره حساب ۱۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰				
جمع				



۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز شناسایی شده است.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷	۴۲۱,۰۴۱,۶۰۲	(۲۴۵,۶۵۲,۰۴۸)	۳۳,۷۴۴,۵۷۳	۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷	
۱۹۲	.	(۱۹۲)	.	۱۹۲	خدمات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
(۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴)	۴,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۶۱۴,۴۱۹,۲۳۴	(۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴)	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۷۶,۸۲۳	.	(۴۷۶,۸۲۳)	.	۴۷۶,۸۲۳	هزینه برگزاری مجامع
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۵,۰۵۳,۵۴۱,۶۰۲	(۱,۰۶۳,۶۲۹,۰۶۳)	۵,۶۴۸,۱۶۳,۸۰۷	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	جمع

۹-۱ به علت باگ نرم افزار صندوق در ثبت اتوماتیک اسناد مربوط به استهلاک هزینه‌های 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:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۱۰,۰۰۰	بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
مانده پایان سال	مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده اول دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	۱	.	.	۱	شرکت کارگزاری مسکن
(۵)	(۵)	.	.	(۵)	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
(۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹)	(۳۰,۹۷۰,۱۶۹,۷۳۷)	(۱۱,۱۷۴,۵۳۴,۱۴۹,۶۹۱)	۱۱,۲۱۸,۸۵۷,۹۵۷,۸۱۳	(۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹)	شرکت کارگزاری امین آوید
(۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۶۳)	(۳۰,۹۷۰,۱۶۹,۷۴۱)	(۱۱,۱۷۴,۵۳۴,۱۴۹,۶۹۱)	۱۱,۲۱۸,۸۵۷,۹۵۷,۸۱۳	(۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۶۳)	
۸۹۱,۲۹۵,۰۱۹	.				تعديل کارمزد کارگزاری امین آوید
(۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴)	(۳۰,۹۷۰,۱۶۹,۷۴۱)				جمع



۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶,۱۴۹,۴۴۳,۶۹۹	۱۳۱,۱۳۵,۴۱۵,۴۷۶	مدیر صندوق
۹۳,۸۵۸,۵۵۵	۷۶۹,۵۹۶,۲۶۰	متولی
۲۳۹,۷۹۹,۸۰۱	۱۰۷,۸۷۵,۳۳۷	حسابرس
۳۲,۷۹۵,۵۳۲,۶۱۴	۷۵,۹۱۹,۵۵۷,۵۹۹	بازارگردان
۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹	۲۰۷,۹۳۲,۴۴۴,۶۷۲	جمع

۱۳- سایر پرداختنی ها و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۴۵,۳۸۵,۰۰۰	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۶,۴۵۷,۶۶۳	واریزی نامشخص
.	۵۶۳,۹۵۸,۳۲۱	سایر پرداختنی
۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	۱۲,۹۷۸,۵۸۲,۱۹۳	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۷,۷۹۴,۲۰۷,۸۷۵,۵۵۷	۷,۷۱۳,۱۹۹,۴۸۵	۷۸,۱۷۱,۸۲۵,۲۵۵,۸۲۹	۷,۸۱۷,۲۹۹,۴۸۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۷۷,۸۰۴,۲۰۷,۸۷۵,۵۵۷	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۷۸,۱۸۱,۸۲۵,۲۵۵,۸۲۹	۷,۸۱۸,۲۹۹,۴۸۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۵۲,۸۸۰,۴۰۷,۵۱۳	۲۰,۱۵۴,۳۶۴,۴۱۵	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸
۱۵-۲	۲۵,۹۱۲,۰۳۵,۶۷۷	۲۱۰,۸۹۴	۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳
	۷۸,۷۹۲,۴۴۳,۱۹۰	۲۰,۱۵۴,۵۷۵,۳۰۹	۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						تعداد	
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸,۶۵۹,۲۶۳,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۱۲۳,۲۰۳,۴۰۱,۸۸۷	۶,۱۴۶,۱۸۰,۰۲۰	.	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۶۵۵,۰۵۴,۸۶۰	.	.	.	.	.	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۱۰۲۶
۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	.	.	.	.	.	.	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
۲۳۵,۳۹۷,۶۶۵,۹۲۲	۲۰,۱۵۴,۳۶۴,۴۱۵	.	.	.	.	.	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۵۴,۳۶۴,۴۱۵	۲۳۵,۳۹۷,۶۶۵,۹۲۲
سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲	۱,۸۲۳,۴۷۰	۲,۳۸۳,۹۹۵,۵۳۷,۷۴۰	۲,۳۳۳,۶۱۳,۳۰۳,۳۹۸	۸۵۹,۱۶۷,۴۸۱	۴۹,۵۲۳,۰۶۶,۸۶۱	.	.	۱۳۸,۴۵۵,۹۷۹,۷۲۶
اسناد خزانه - ۲۰ بودجه ۹۷ - ۰۰۳۲۴	۷۷,۷۶۴	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	.	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	.	.	.
اوراق مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰
جمع	۱,۹۰۱,۲۳۴	۲,۴۶۱,۷۵۹,۵۳۷,۷۴۰	۲,۴۰۸,۰۱۹,۹۶۲,۷۴۶	۸۵۹,۱۶۷,۴۸۱	۵۲,۸۸۰,۴۰۷,۵۱۳	۲۰,۱۵۴,۳۶۴,۴۱۵	۲۰,۱۵۴,۳۶۴,۴۱۵	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸

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

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۰۴۵,۳۹۱,۵۷۳
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۴۷
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۶۷۷,۰۶۲
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۰,۶۱۱,۳۱۸,۳۷۳
ملی صنایع مس ایران	۵۴۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۱,۲۵۶,۵۷۰	۶,۳۷۲,۲۹۴	۳۳,۵۳۸,۹۹۷	(۵۷۳,۳۶۷,۸۶۱)	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴۴,۴۹۴	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	.	.	.	.	.	.
امینج	۵۰,۸۳۸,۱۷۸	۳۲۲,۲۱۳,۱۸۶,۸۳۱	۲۹۰,۴۸۳,۴۴۴,۰۰۶	.	.	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	.	.	.
صنعت غذایی کوروش	۲۲۰,۶۴۸	۸,۴۰۶,۳۹۵,۸۸۰	۶,۶۱۴,۷۶۰,۸۴۸	۷,۹۸۴,۲۳۸	۴۲,۰۳۲,۱۰۸	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	.	.	.
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳
نقل به صفحه بعد	۵۲,۲۴۳,۳۲۰	۳۴۵,۷۳۱,۵۸۴,۴۷۱	۳۱۲,۷۴۳,۶۶۳,۱۸۴	۱۴,۳۵۶,۵۳۲	۷۵,۵۷۱,۱۰۵	۳۲,۸۹۷,۹۹۳,۶۵۰	.	.	۵۹۳,۹۷۶,۲۳۶,۲۸۲



صندوق سرمایه گذاری امین، یکم فردا
گزارش مالی، میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نقل از صفحه قبل	۵۲,۲۴۳,۳۲۰	۳۴۵,۷۳۱,۵۸۴,۴۷۱	۳۱۲,۷۴۳,۶۶۳,۱۸۴	۱۴,۳۵۶,۵۳۲	۷۵,۵۷۱,۱۰۵	۳۲,۸۹۷,۹۹۳,۶۵۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق تقدم سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۵,۶۰۸,۴۲۰	۴۴,۶۳۹,۲۷۳,۵۰۷	۴۰,۷۰۲,۵۷۲	۲۱۴,۲۲۸,۰۴۳	(۲,۰۴۸,۵۹۵,۷۰۲)	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
لیزینگ پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
توسعه معادن وفلزات	۶۱۰,۰۰۱	۴,۹۲۹,۹۰۱,۰۷۱	۵,۹۱۸,۱۶۵,۶۱۵	۴,۶۸۳,۲۱۹	۲۴,۶۴۹,۵۰۶	(۱,۰۱۷,۵۹۷,۲۶۹)	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بازک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۱,۲۰۲,۱۳۰	۱۴,۹۷۵,۳۶۳,۲۶۴	۱۱,۳۲۴,۹۲۲	۵۹,۶۰۶,۰۱۲	(۳,۱۲۵,۰۹۲,۰۶۸)	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نقل به صفحه بعد	۵۸,۵۰۳,۳۲۱	۴۰۵,۴۲۸,۲۹۶,۰۹۲	۳۷۸,۲۷۶,۴۶۵,۵۷۰	۷۱,۰۶۷,۲۴۵	۳۷۴,۰۵۴,۶۶۶	۲۶,۷۰۶,۷۰۸,۶۱۱	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری لبن، بکرم فردا
گزارش مالی، میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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		۴۰۵,۴۲۸,۲۹۶,۰۹۲	۳۷۸,۲۷۶,۴۶۵,۵۷۰	۷۱,۰۶۷,۲۴۵	۳۷۴,۰۵۴,۶۶۶	۲۶,۷۰۶,۷۰۸,۶۱۱	۱,۷۴۹,۸۹۸,۵۸۱,۵۱۱
گروه بهمن	۴۶۰,۴۴۸	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۴۸۹,۹۰۸	۲,۵۷۸,۵۰۹	(۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵)	۲۸۹,۲۵۵,۸۴۵,۷۹۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۲۶,۸۷۰,۲۲۱,۷۹۷
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۰۰۹,۸۵۰	۱۸,۸۶۹,۸۵۲,۳۶۵	۱۷,۶۰۵,۸۱۸	۹۲,۶۶۵,۰۵۳	(۴۴۷,۱۱۳,۳۸۶)	(۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	۹۵,۳۲۵,۷۹۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۵۸,۵۶۳	۹۲۱,۶۶۰	۴,۸۵۱,۰۰۰	(۱۹۷,۴۳۱,۲۲۳)	۴۲۹,۲۵۶,۳۶۱,۸۲۵
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	.	.	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۶,۵۴۲
جمع	۲,۳۶۰,۴۴۸	۴۲۵,۴۴۷,۲۰۷,۷۰۲	۳۹۸,۹۷۰,۹۳۸,۱۶۶	۹۰,۰۸۴,۶۳۱	۴۷۴,۱۴۹,۲۲۸	۲۵,۹۱۲,۰۳۵,۶۷۷	۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳
						۲۱۰,۸۹۴	



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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۹۶,۵۷۰,۴۲۱,۸۱۸	(۴۸۵,۴۱۷,۵۸۳,۷۲۸)	۲۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۳۲۰,۴۴۵,۷۱۱,۹۷۱)	۲,۰۲۴,۲۰۳,۶۶۴,۵۰۴	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶
	۵۷۶,۱۲۴,۷۰۹,۸۴۷	۱,۵۳۸,۸۸۶,۰۸۰,۷۷۶	۶۹۷,۵۸۳,۹۱۸,۸۱۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۹۶۴,۳۷۹,۴۲۵	۱۹۷,۵۶۲,۵۰۰	.	۸۳۸,۰۵۸,۰۷۵	۵۲,۱۷۳,۲۸۷,۰۶۴
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۹۱۶,۱۶۸,۳۰۷	۶۱۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۶۹۳	(۲۲۸,۴۶۷,۶۸۴,۵۴۸)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲	۲۶,۴۶۷,۰۳۱	.	۶,۵۲۳,۹۶۷,۳۱۷	۳۴,۰۰۶,۵۸۵,۴۱۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰	۲۰,۹۲۸,۰۹۹	.	۴,۶۶۴,۵۲۹,۴۰۱	۲۷,۷۰۲,۶۹۲,۱۸۸
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۴	۱,۹۵۹,۵۹۱,۵۲۱,۸۱۸	۱,۸۶۶,۶۷۷,۴۷۰,۲۹۴	۳۵۵,۱۷۵,۹۶۳	.	۹۲,۵۵۸,۸۷۵,۵۶۱	(۱۱۰,۸۴۸,۴۹۹,۵۶۷)
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۳۶,۷۹۴	۲,۹۳۳,۲۶۲,۶۶۷,۹۱۸	۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۲۲۶	۲,۱۲۶,۶۱۵,۴۳۴	.	۱۲۰,۷۶۸,۴۴۰,۲۵۸	۲۶۷,۳۲۷,۶۵۲,۲۸۱
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳,۶۷۶,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۷۹,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۴۲,۷۴۷,۲۳۹	۷۸۳,۳۴۷,۵۱۳	.	۴۸,۳۵۳,۲۳۲,۲۴۸	۳۲,۲۹۴,۱۷۱,۲۴۰
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۴,۸۲۶,۸۲۰,۴۴۱,۲۴۰	۴,۶۲۸,۹۶۲,۳۵۲,۱۹۳	۳,۴۹۹,۴۴۴,۸۲۰	.	۱۹۴,۳۵۸,۶۴۴,۲۲۷	۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۵۰
مراجعه عام دولت-ش ۲۰۷	۱,۲۰۷,۱۰۰	۱,۱۰۷,۲۳۴,۲۰۲,۸۰۰	۱,۱۳۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸	۲۰۰,۶۸۶,۱۹۹	.	(۲۸,۰۶۲,۴۰۱,۹۶۷)	۸,۵۴۵,۳۰۱,۰۱۹
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۹,۰۰۰,۵۰۰	۹,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۰۷۰,۰۹۰,۶۲۵	۱,۶۳۱,۳۴۰,۶۲۵	.	(۲۰۱,۴۳۱,۲۵۰)	(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
صنفت ۳۱۲	.	.	.	.	.	.	(۹۰۸,۲۳۲,۸۴۴)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	.
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۷۲۱,۳۶۰	۲,۲۷۸,۸۸۲,۶۸۳,۶۰۰	۲,۲۰۲,۷۳۰,۹۱۰,۵۴۳	۱,۶۵۲,۱۸۹,۹۴۶	.	۷۴,۴۹۹,۵۸۳,۱۱۱	.
نقل به صفحه بعد		۲۹,۹۳۸,۲۶۱,۲۲۰,۳۷۶	۲۹,۱۵۲,۳۸۲,۱۳۲,۵۷۲	۱۱,۴۷۲,۵۰۸,۱۳۰	.	۷۷۴,۴۰۶,۵۷۹,۶۷۴	۱۱۹,۱۳۱,۱۳۸,۰۹۸



نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از قبل		۲۹,۹۳۸,۲۶۱,۲۲۰,۳۷۶	۲۹,۱۵۲,۳۸۲,۱۳۲,۵۷۲	۱۱,۴۷۲,۵۰۸,۱۳۰	۰	۷۷۴,۴۰۶,۵۷۹,۶۷۴	(۴۸۵,۴۱۷,۵۸۳,۷۲۸)	۱۱۹,۱۳۱,۱۳۸,۰۹۸	
سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۶۳,۲۰۶,۵۳۴	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۸۹,۶۵۰)	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۶۹,۳۷۵	۰	(۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵)	۰	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۱۸,۲۹۴,۳۷۵)	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۲۱,۵۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶	۳۰۵,۶۴۰,۱۳۵	۰	۲۰,۰۱۲,۵۱۰,۴۱۹	۰	۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۷	
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰)	
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۳۶,۴۵۷	۳۶,۳۸۰,۴۴۰,۳۰۰	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۶,۵۹۳,۹۵۵	۰	۵,۲۰۸,۷۶۱,۰۴۱	۰	(۳,۲۸۵,۷۳۱,۳۷۴)	
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۲۷,۷۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۴,۳۹۱,۲۸۴	۰	۱,۰۶۵,۱۰۶,۹۱۵	۰	۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۸۲۱,۶۶۳	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰	۷,۳۹۶	۶,۱۰۶,۲۱۱,۵۶۰	۵,۸۷۸,۷۵۴,۲۸۲	۱,۱۰۶,۷۵۱	۰	۲۲۶,۳۵۰,۵۲۷	۰	۷۱,۸۴۱,۹۷۳	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰	۲۵۲,۹۲۷	۲۱۲,۷۱۱,۶۰۷,۰۰۰	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۴۲۸	۳۸,۵۵۳,۹۷۹	۰	۱۰,۶۲۱,۰۰۸,۵۹۳	۰	۲,۰۹۴,۵۰۲,۸۴۳	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	
مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۰۲۱۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۱,۵۸۵,۴۴۱,۶۰۶,۶۷۲	۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۳۵۷	۲۸۷,۳۶۱,۳۹۱	۰	۸۵,۳۲۸,۵۲۴,۰۲۴	۰	(۲۷۱,۸۹۲,۶۹۳)	
جمع		۳۳,۹۷۴,۶۰۱,۴۶۰,۹۰۸	۳۳,۰۶۵,۵۹۷,۷۱۴,۱۹۰	۱۲,۴۳۳,۳۲۴,۹۰۰	۰	۸۹۶,۵۷۰,۴۲۱,۸۱۸	(۴۸۵,۴۱۷,۵۸۳,۷۲۸)	۲۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴	



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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	•	•	•	•	•	۱۴,۶۲۸,۷۹۸,۰۰۰	•
•	•	•	•	•	•	۳,۱۵۵,۰۵۱,۲۳۸	•
۵۹۹,۴۶۵	۷,۹۴۲,۹۱۱,۲۵۰	۹,۰۰۹,۹۸۰,۵۳۰	۷,۵۴۵,۷۶۶	۳۹,۷۱۴,۵۵۶	(۱,۱۱۴,۳۲۹,۶۰۲)	۱۰۰,۵۰۱,۱۵۱,۳۶۵	۵,۰۶۹,۴۳۶,۶۰۲
•	•	•	•	•	•	۱۵,۸۸۵,۷۹۴,۳۵۰	•
•	•	•	•	•	•	۱۰۱,۵۷۷,۹۸۶,۲۵۰	•
•	•	•	•	•	•	۱۰۳,۳۰۹,۳۸۵,۰۰۰	۵۳۵,۵۹۶,۴۹۷
•	•	•	•	•	•	۲۱۹,۹۶۳,۸۹۲,۰۰۰	•
•	•	•	•	•	•	۳۹,۵۱۴,۸۸۳,۲۵۰	•
۱۰,۸۵۰,۹۵۷	۱۰۹,۱۶۰,۶۲۷,۴۲۰	۱۰۷,۶۳۹,۷۴۳,۰۱۸	۱۰۳,۷۰۲,۵۹۶	۵۴۵,۸۰۳,۱۳۷	۸۷۱,۳۷۸,۶۶۹	۴۶۱,۴۶۳,۴۹۱,۸۸۶	۱۴,۴۹۵,۱۱۷,۹۵۶
•	•	•	•	•	•	۳۲,۳۱۵,۲۹۹,۵۳۱	•
۳,۱۳۶,۶۱۲	۳۰,۹۸۹,۷۲۶,۵۶۰	۳۳,۱۴۳,۷۹۹,۵۵۵	۲۹,۴۴۰,۲۴۰	۱۵۴,۹۴۸,۶۳۳	(۲,۳۳۸,۴۶۱,۸۶۸)	۲۸,۴۷۷,۷۷۰,۴۴۸	۲۰,۳۱۵,۸۹۵,۴۶۴
•	•	•	•	•	•	۷۴۶,۰۲۳,۹۵۰	•
۱,۶۳۴,۳۰۸	۶۲,۸۶۷,۹۸۱,۷۶۰	۶۹,۹۸۲,۷۹۰,۶۴۰	۵۹,۷۲۴,۵۸۳	۳۱۴,۳۳۹,۹۰۹	(۷,۴۸۸,۸۷۳,۳۷۲)	۴۵,۵۷۶,۱۰۵,۷۸۶	۷,۰۶۱,۳۴۸,۶۲۲
•	•	•	•	•	•	۵,۹۴۳,۰۱۷,۴۰۱	•
•	•	•	•	•	•	۳,۸۳۶,۱۹۵,۳۹۳	•
•	•	•	•	•	•	۱۴۸,۸۰۲,۲۹۲,۰۰۰	•
۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۵۹۶,۵۵۲,۸۷۷,۷۵۰	۷۴۹,۳۰۸,۱۸۱,۲۰۹	۵۶۶,۷۲۵,۲۳۴	۲,۹۸۲,۷۶۴,۳۸۹	(۱۵۶,۳۰۴,۷۹۳,۰۸۲)	۳۹۳,۰۹۶,۸۱۶,۷۱۱	۷۸,۰۱۶,۵۰۵,۰۱۱
•	•	•	•	•	•	۱۱۹,۸۲۰,۶۷۳	•
۵,۷۳۷	۵۴,۳۴۰,۹۷۳,۰۰۳	۶۴,۸۹۸,۱۱۱,۵۵۹	•	•	(۱۰,۵۵۷,۱۳۸,۵۵۶)	۳۵,۷۷۵,۱۶۳,۲۴۲	۳۸,۴۰۹,۸۵۷,۵۴۴
۸,۸۴۷	۱۳۷,۳۸۳,۷۳۵,۹۵۰	۱۵۱,۳۹۱,۸۱۴,۹۶۱	•	•	(۱۴,۰۰۸,۰۷۹,۰۱۱)	•	(۸,۵۷۵,۷۵۱,۴۰۰)
•	•	•	•	•	•	۱,۸۶۱,۶۷۸,۴۰۳	•
•	•	•	•	•	•	۱,۵۲۱,۰۱۴,۷۵۵	•
۹۹۹,۲۳۸,۸۳۳,۶۹۳	۱,۱۸۵,۳۷۴,۴۲۱,۴۷۲	۷۶۷,۱۳۸,۴۱۹	۴,۰۳۷,۵۷۰,۶۲۴	(۱۹۰,۹۴۰,۲۹۶,۸۲۲)	۱,۷۵۸,۰۷۱,۶۳۱,۶۳۲	۱۵۵,۳۲۸,۰۰۶,۲۹۶	
نقل به صفحه بعد							

نقل به صفحه بعد



نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل									
تامین سرمایه امین	۱۷۳,۸۱۵,۸۵۸	۱,۲۴۴,۵۲۱,۵۴۳,۲۸۰	۱,۲۳۶,۸۴۶,۸۱۷,۱۸۱	۱,۱۸۲,۲۹۵,۴۶۶	۶,۲۲۲,۶۰۷,۷۱۶	۲۶۹,۸۲۲,۹۱۷	۱,۷۵۸,۰۷۱,۶۳۱,۶۳۲	۱۵۵,۳۲۸,۰۰۶,۲۹۶	(۵۶,۰۵۱,۱۷۳,۳۶۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	۳,۲۶۶,۸۱۲	۱۷,۱۹۳,۷۵۰	(۶۹۷,۰۷۷,۵۶۲)	۱۴,۸۵۳,۰۹۲,۹۶۸	۲,۸۰۴,۲۷۸,۸۵۳	
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۳,۳۴۲,۵۱۲,۰۳۱	.	
صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۱۰۷,۶۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۶۵,۸۵۷,۵۰۰	.	.	(۱۶,۱۷۰,۲۲۷,۵۰۰)	۶۵,۹۷۱,۶۸۷,۵۰۰	۸۲,۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۷۸۹,۰۶۵,۸۹۹,۲۵۹	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۵۷۲,۰۷۲,۷۷۷	.	۳۵,۱۸۲,۴۵۳,۳۳۰	۳۱,۷۱۲,۰۷۵,۲۷۹	۱۳۸,۵۷۵,۷۸۵,۵۶۲	
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	.	۲۱۵,۸۳۸,۲۵۵	.	
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۳۲,۲۲۲,۷۳۶	.	
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۶,۶۸۳,۴۰۶,۶۰۲	.	
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	.	.	۸۲۱,۵۸۲,۴۸۶	.	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۵,۸۸۱,۶۱۹,۸۵۲	.	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	۱۳۰,۵۲۱,۰۶۰	.	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	۷,۷۸۸,۳۲۹	.	
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	۳۲۴,۸۰۸,۶۸۳	.	
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۵,۴۸۰,۱۸۲	.	
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۲۴	۳,۷۵۷,۹۱۲,۴۰۰	۳,۷۹۳,۵۳۲,۵۷۶	۳,۵۷۰,۰۱۷	۱۸,۷۸۹,۵۶۲	(۵۷,۹۷۹,۷۵۵)	.	۳۳۸,۲۱۵,۶۹۸	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۷,۱۳۵,۶۰۳	۶۰۷,۹۲۲,۸۱۵,۹۲۰	۷۴۴,۰۲۲,۹۶۴,۷۱۰	۵۷۷,۵۲۶,۶۷۵	۳۰,۳۹,۶۱۴,۰۸۰	(۱۳۹,۷۱۷,۲۸۹,۵۴۵)	.	۱۱۵,۳۲۱,۵۹۵,۹۶۲	
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۲۶۳,۵۴۲,۱۱۹,۰۰۰	۳۰۷,۳۰۶,۹۴۳,۱۳۴	۲۵۰,۳۶۵,۰۱۳	۱,۳۱۷,۷۱۰,۵۹۵	(۴۵,۳۳۲,۸۹۹,۷۴۲)	۵۰,۵۹۵,۵۷۸,۲۰۵	۹۶,۳۴۳,۷۷۱,۳۵۷	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۷,۰۵۲,۸۶۴	۱۹۶,۱۰۷,۹۳۶,۰۰۰	۱۷۸,۷۶۹,۴۵۸,۶۷۱	۱۸۶,۳۰۲,۵۳۹	۹۸۰,۵۳۹,۶۸۰	۱۶,۱۷۱,۶۳۵,۱۱۰	۴۵,۹۰۶,۱۲۶,۲۹۵	(۲۸,۵۱۵,۱۰۰,۲۸۱)	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۶,۳۹۶,۲۱۳	۳۳۰,۰۶۲,۶۵۹,۲۸۲	۳۷۱,۷۱۴,۱۷۷,۴۷۷	۳۱۳,۵۵۹,۵۲۶	۱,۶۵۰,۳۱۳,۲۹۶	(۴۳,۶۱۵,۳۹۱,۰۱۸)	۸,۸۶۱,۸۴۲,۸۸۴	۱۰,۵۳۷,۶۰۷,۵۸۱	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۲,۵۵۲	۱,۳۱۷,۸۱۲,۶۴۰	۱,۳۶۹,۴۳۹,۵۴۲	۱,۱۵۶,۹۲۲	۶۰,۸۹۰,۰۶۳	(۱۵۸,۸۷۲,۸۸۷)	.	(۲۶۲,۲۴۳,۸۴۸)	
حق تقدم تأمین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	.	(۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵)	
توسعه معادن و فلزات	۷۳۰,۶۴۵	۵,۹۱۰,۹۱۸,۰۵۰	۷,۰۸۸,۶۴۱,۲۰۳	۵,۶۱۵,۳۷۲	۲۹,۵۵۴,۵۹۰	(۱,۲۱۲,۸۹۳,۱۱۵)	۱۴,۳۶۵,۸۴۹,۵۲۵	۲,۳۵۹,۳۴۱,۱۵۱	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۵۱۷,۵۵۵	۴۱,۱۸۷,۱۹۹,۸۰۰	۳۸,۲۵۵,۲۰۲,۹۹۸	۳۹,۱۲۷,۸۴۰	۲۰۵,۹۳۵,۹۹۹	۲,۶۸۶,۹۳۲,۹۶۳	.	۲,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱	
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۱,۵۲۱,۲۶۶,۹۲۰	۸۰,۰۰۶,۶۶۸,۰۰۰	۸۹,۷۰۸,۱۴۱,۶۵۵	.	(۲۳,۵۴۴,۰۱۹,۹۹۴)	
نقل به صفحه بعد									
		۶,۱۹۵,۰۰۳,۶۲۹,۳۲۴	۶,۴۵۷,۹۳۱,۷۲۰,۰۴۱	۵,۴۲۳,۲۶۴,۲۹۸	۲۵,۵۳۲,۵۸۶,۹۵۵	(۲۹۳,۸۸۳,۹۴۱,۹۷۱)	۲,۰۲۴,۳۰۳,۶۶۴,۵۰۴	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	



نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	
نقل از صفحه قبل		۶,۱۹۵,۰۰۳,۶۲۹,۲۲۴	۶,۴۵۷,۹۳۱,۷۲۰,۰۴۱	۵,۴۲۳,۲۶۴,۲۹۸	۲۵,۵۳۲,۵۸۶,۹۵۵	(۲۹۳,۸۸۳,۹۴۱,۹۷۱)	۲,۰۲۴,۳۰۳,۶۶۴,۵۰۴	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۴۱,۹۰۵	۳,۱۴۸,۴۶۸,۰۵۰	۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵	۲,۹۹۱,۰۴۵	۱۵,۷۴۲,۳۴۰	(۶۳۱,۶۲۷,۹۴۰)	۰	۰	
سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	۱,۰۴۹,۸۲۰,۴۲۱,۹۹۲	۱,۰۷۰,۲۳۷,۳۸۱,۵۳۱	۹۹۷,۳۲۹,۴۰۱	۵,۲۴۹,۱۰۲,۱۱۰	(۲۶,۶۶۳,۳۹۱,۰۵۰)	۰	۰	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۸,۳۰۳	۴۳,۷۰۰	(۹۲۰,۹۱۱)	۰	۰	
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۵,۹۷۶	۳۱,۴۵۰	(۱,۳۵۴,۴۷۸)	۰	۰	
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۱,۵۵۲	۶۰,۸۰۰	(۵۲۴,۰۴۴)	۰	۰	
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۹,۶۶۲	۵۰,۸۵۰	(۴۰۰,۲۵۶)	۰	۰	
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۱,۱۹۱	۵۸,۹۰۰	(۵۰۱,۴۱۱)	۰	۰	
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۰,۰۳۶	۱۰۵,۴۵۰	(۸۵۵,۷۱۶)	۰	۰	
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۳۰۱	۴۸,۹۵۰	(۳۷۷,۶۲۳)	۰	۰	
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۲,۳۶۰	۶۵,۰۵۰	(۵۷۹,۹۳۸)	۰	۰	
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۵,۵۴۸	۲۹,۲۰۰	(۳,۸۰۳,۶۵۶)	۰	۰	
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۹۹۲	۱۲,۸۱۶	۶۷,۴۵۰	(۶۰۳,۲۵۸)	۰	۰	
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۵,۵۷۶	۲۹,۳۵۰	(۱,۶۷۱,۸۸۶)	۰	۰	
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۹,۳۰۰	۴۸,۹۵۰	(۳۷۷,۶۲۳)	۰	۰	
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲,۸۹۸	۱۲,۷۳۰	۶۷,۰۰۰	(۵۹۲,۶۲۸)	۰	۰	
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۵,۲۴۴	۲۷,۶۰۰	(۱,۷۱۹,۵۲۴)	۰	۰	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲	۸,۳۹۸	۴۴,۲۰۰	(۱,۳۳۱,۹۷۰)	۰	۰	
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۱۱,۳۷۲	۵۹,۸۵۰	(۵۱۲,۷۲۸)	۰	۰	
س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰,۴۵۰	۵۵,۰۰۰	(۱۷۵,۷۵۰)	۰	۰	
شرکت س استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۶,۰۱۴	۳۱,۶۵۰	(۱,۳۱۴,۷۱۶)	۰	۰	
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۸,۷۵۹	۴۶,۱۰۰	(۴۴۳,۷۶۷)	۰	۰	
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۶,۴۶۰	۳۴,۰۰۰	(۲,۰۴۸,۶۲۶)	۰	۰	
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۸۹	۱۱,۵۵۲	۶۰,۸۰۰	(۵۲۴,۰۴۱)	۰	۰	
لیزینگ کارآفرین	۲۲۹,۸۴۱	۷۲۵,۳۷۸,۱۹۶	۵۰۶,۳۴۹,۲۸۳	۶۸۹,۱۰۹	۳,۶۲۶,۸۹۱	۲۱۴,۷۱۲,۹۱۳	۰	۰	
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۳۷۹,۰۴۹	۴,۶۹۵,۶۶۱,۸۴۵	۴,۱۲۸,۵۶۲,۰۳۱	۴,۴۶۰,۸۷۹	۲۳,۴۷۸,۳۰۹	۵۳۹,۱۶۰,۶۲۶	۰	۰	
جمع		۷,۲۵۲,۶۰۶,۸۱۹,۴۰۷	۷,۵۳۶,۷۹۷,۹۹۱,۱۴۰	۶,۴۲۸,۹۳۷,۳۳۲	۳۰,۸۲۵,۶۰۲,۹۰۵	(۳۲۰,۴۴۵,۷۱۱,۹۷۱)	۲,۰۲۴,۳۰۳,۶۶۴,۵۰۴	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	



۱۷- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱								
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-	-	-	-	*	*	*	۱,۶۹۷,۸۰۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-	-	-	-	*	*	*	۱,۶۸۶,۲۵۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-	-	-	-	*	*	*	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	
-	-	-	-	*	*	*	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	
-	-	-	-	*	*	*	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	*	*	*	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	*	*	*	*	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۲,۵۵۲	۴۴۰	۴۹,۵۲۲,۸۸۰	۱,۶۰۸,۰۹۹	۴۷,۹۱۴,۷۸۱	*	سود سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	-	-	-	*	*	*	۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	-	-	-	*	*	*	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	*	*	*	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	-	-	*	*	*	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	*	*	*	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	*	*	*	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	سود سهام شرکت پتروشیمی مارون
-	-	-	-	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت پتروشیمی جم
-	-	-	-	*	*	*	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	*	*	*	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	-	-	-	*	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت پتروشیمی نوری
-	-	-	-	*	*	*	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۶۶,۶۸۱,۵۰۳,۳۷۹	۷,۳۹۹,۸۲۷,۳۶۶	۴۷,۹۱۴,۷۸۱	۱,۶۰۸,۰۹۹	۴۹,۵۲۲,۸۸۰				نقل به بعد



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		

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

سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۶۹۳,۱۶۷,۸۶۴,۴۷۹	۳۸۹,۴۳۹,۷۲۸,۱۸۹	۲,۴۶۴,۱۱۰,۰۵۹,۱۷۷	۱۸-۱ سود اوراق مشارکت
۱,۷۰۳,۸۷۳,۷۲۰,۴۲۵	۶۳۷,۸۴۳,۳۳۵,۶۴۳	۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲	۱۸-۲ سود سپرده و گواهی بانکی
۳,۳۹۷,۰۴۱,۵۸۴,۹۰۴	۱,۰۲۷,۲۸۳,۰۶۳,۸۲۲	۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۳,۶۹۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود اوراق ریال	خالص سود اوراق ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶	-	-	-	۱۷,۲۳۴,۴۴۲,۴۷۳	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	ریال
اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-	-	-	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	ریال
اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰								
تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	۱۲,۰۹۵,۹۱۱,۷۰۲	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	ریال
اوراق مشارکت دولتی-۹-بشرایط خاص ۹۹۰۹۰۹								
تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	-	-	-	۱۵,۶۴۰,۱۴۵,۲۸۶	۲۲۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰	ریال
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	۱۳,۰۹۱,۳۷۳,۶۶۴	-	۱۳,۰۹۱,۳۷۳,۶۶۴	-	-	ریال
اوراق سلف سمیع۲۰۰۲								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۲۷,۸۲۲,۸۸۷,۲۳۹	-	۲۷,۸۲۲,۸۸۷,۲۳۹	-	-	ریال
اوراق اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۴۰۳۰۲								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۹۴,۶۲۳,۴۸۸,۶۲۳	-	۹۴,۶۲۳,۴۸۸,۶۲۳	-	-	ریال
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵۲,۶۳۶,۹۱۷,۸۹۱	-	۵۲,۶۳۶,۹۱۷,۸۹۱	-	-	ریال
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی ذمشهد۱۴۱۲								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	-	۱۰,۷۵۲,۲۷۰,۸۷۷	-	۱۰,۷۵۲,۲۷۰,۸۷۷	-	-	ریال
اوراق سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	۲۹,۹۱۱,۷۳۶,۳۰۱	-	۲۹,۹۱۱,۷۳۶,۳۰۱	-	-	ریال
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰	۳۴۸,۸۴۹,۹۷۱	-	۳۴۸,۸۴۹,۹۷۱	-	-	ریال
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۳۶,۳۴۳,۴۹۸,۴۶۵	-	۳۶,۳۴۳,۴۹۸,۴۶۵	-	-	ریال
اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸	-	-	-	-	-	ریال
اوراق مشارکت صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۸۶,۴۴۱,۸۸۸,۹۱۲	-	۱۸۶,۴۴۱,۸۸۸,۹۱۲	-	-	ریال
اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵	۲۴۱,۴۳۹,۵۵۹,۵۳۳	-	۲۴۱,۴۳۹,۵۵۹,۵۳۳	-	-	ریال
اوراق مشارکت صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹	۱۵۳,۳۰۴,۱۶۸,۵۳۱	-	۱۵۳,۳۰۴,۱۶۸,۵۳۱	-	-	ریال
اوراق مشارکت اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۷۱,۷۹۱,۷۸۷,۱۴۹	-	۷۱,۷۹۱,۷۸۷,۱۴۹	-	-	ریال
اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۰۲۱۰								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۵۰۰,۶۱۳,۶۳۲,۸۱۸	-	۵۰۰,۶۱۳,۶۳۲,۸۱۸	-	-	ریال
اوراق صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۶۴,۰۹۹,۲۱۸,۱۰۷	-	۱۶۴,۰۹۹,۲۱۸,۱۰۷	-	-	ریال
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی ذتهران ۱۱۲								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱	۵۹,۷۷۹,۰۱۴,۶۱۰	-	۵۹,۷۷۹,۰۱۴,۶۱۰	-	-	ریال
اوراق صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸	-	-	-	-	-	ریال
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪								
تاریخ های متعدد	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۵۰,۱۶۷,۵۷۱,۷۸۸	-	۵۰,۱۶۷,۵۷۱,۷۸۸	-	-	ریال
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۷								
جمع			۱,۶۹۳,۱۶۷,۸۶۴,۴۷۹	-	۱,۶۹۳,۱۶۷,۸۶۴,۴۷۹	۳۸۹,۴۳۹,۷۲۸,۱۸۹	۲,۴۶۴,۱۱۰,۰۵۹,۱۷۷	ریال

۱۸-۲ سود سپرده و گواهی بانکی:

روز دریافت سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود	سود	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانک سامان ۱۱۱-۸۶۴-۱۳۹۸۱۴۰۰۰	۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۹.۵	*	*	*	۵,۰۸۸,۰۷۲,۹۱۱	۱۶,۴۹۷,۷۹۳,۳۶۱
سود سپرده بانک سامان ۸۱۰-۸۶۴-۱۳۹۸۱۴۰۰۰	۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰	۱,۶۴۵,۴۸۴	*	۱,۶۴۵,۴۸۴	(۸۹۰,۷۹۵)	*
سود سپرده بانک ملی ۰۴۱۸-۵۸۲۶۹۰۰۵	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۹	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	*	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	۱۰۱,۰۹۹,۶۶۴,۹۲۵	۳۸۷,۶۸۳,۳۱۰,۶۹۷
سود سپرده بانک ملی ۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۰	۱۸,۹۵۳	*	۱۸,۹۵۳	۱۰,۹۷۸	۶۶,۶۸۲
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	*	*	*	۵۱,۸۷۰,۴۰۳,۳۳۶	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۰	*	*	*	۴۵۱,۳۰۸,۱۲۴	۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	*	*	*	۳,۳۸۵,۰۶۵,۵۵۵	۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸	۴,۲۴۱,۰۱۴	(۵۰,۸۰۰)	۴,۲۳۵,۹۳۴	۳۴۳,۷۵۵,۸۴۰,۵۹۰	۱,۲۵۴,۸۳۹,۲۸۷,۷۱۲
سود سپرده کوتاه مدت بانک-آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۱۰	۱۰,۴۷۴	*	۱۰,۴۷۴	۹,۷۸۸	۷۰,۲۰۹
سود سپرده کوتاه مدت بانک-ملت ۵۹۹۰۱۶۱۴۴	۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۰	*	*	*	۶,۶۴۴,۲۲۸	۲۴,۰۲۷,۳۰۸
سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰	۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۱۰	۱۲,۶۰۳	*	۱۲,۶۰۳	۴۱,۳۲۹	۹۷,۳۹۸
سود سپرده کوتاه مدت بانک کشاورزی ۰۸۳۷۴۰۴۸۱	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۷	*	*	*	۸۹,۱۳۳	۸۹,۱۳۳
سود سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ۴۷۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۰	*	*	*	۱۴,۰۰۹	۱۴,۰۰۹
سود سپرده کوتاه مدت بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹	۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۰	*	*	*	۱,۱۸۷,۶۵۲	۱,۳۸۶,۱۵۳
سود گواهی سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی	۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۸	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۳۱	*	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۳۱	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	۷۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۳
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۹.۵	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	*	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	۶,۰۵۴,۴۴۶,۱۷۱	۲۸,۴۷۹,۷۸۰,۹۵۵
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۹.۵	*	*	*	۱۳,۰۵۸,۵۲۶,۲۷۸	۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۰	۱۳,۱۴۴	*	۱۳,۱۴۴	*	۶۷,۱۸۹
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۹۹۵۲۹۲	۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۸	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	*	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	۱۳,۴۹۶,۵۰۸,۴۷۶	۸۱,۴۸۳,۳۲۸,۴۵۹
سود سپرده بانک رفاه ۲۹۰۲۳۰۰۳۲	۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۸	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	*	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۲۵,۰۹۹,۸۲۵,۴۲۰	۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸
سود سپرده بانک رفاه ۲۹۰۲۳۹۲۸۵	۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۸	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	*	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۲۵,۰۹۹,۸۲۵,۴۲۰	۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸
سود سپرده بانک رفاه ۲۹۰۲۳۷۸۰۴	۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۸	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	*	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	۱۲,۵۴۹,۹۱۲,۷۰۰	۸۰,۴۹۳,۹۸۶,۲۱۳
نقل به صفحه بعد				۸۳,۹۶۲,۶۳۳,۱۷۴	(۵۰,۸۰۰)	۸۳,۹۶۲,۶۳۳,۱۷۴	۶۰,۶۷۲,۲۴۳,۹۲۵	۲,۴۲۵,۴۱۰,۱۰۴,۶۸۰



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

روز دریافت سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی سود سپرده ریال	هزینه تنزیل سود سپرده ریال	سود خالص ریال	سود خالص دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نقل از صفحه قبل				۸۳,۹۶۲,۶۳۳,۱۷۴	(۵,۰۸۰)	۸۳,۹۶۲,۶۳۳,۱۷۴	۶۰۶,۶۷۲,۲۴۳,۹۲۵	۲,۴۲۵,۴۱۰,۱۰۴,۶۸۰
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲
سود سپرده دی ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	-	۰	۳,۷۸۳,۵۰۵,۶۱۵	۰	۳,۷۸۳,۵۰۵,۶۱۵	۰	۴,۲۳۱,۵۸۱,۱۸۴
سود سپرده بانک پارسیان ۶۰۱-۱۰۷۰۹۲۹-۴۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	-	۰	۶,۵۲۲,۱۷۲	۰	۶,۵۲۲,۱۷۲	۰	۲۸,۴۹۲
سود سپرده بانک پارسیان ۴۰۱۰۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۷۰,۷۰۹,۸۴۶
سود سپرده بانک کارآفرین ۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۸	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
سود سپرده بانک پاسارگاد ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۹۵
سود سپرده بانک پاسارگاد ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۸	۰	۰	۰	۹۳۳,۹۶۶,۸۸۵	۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱
سود سپرده بانک پاسارگاد ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۸۸۴,۸۱۰,۷۳۳	۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۳
سود سپرده بانک ملت ۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۲۹,۳۵۱,۸۱۴,۱۰۰	۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳
سود سپرده ملت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۱۰	۱۵,۱۱۱	۰	۱۵,۱۱۱	۰	۶۳۷,۶۷۸,۹۹۷
سود سپرده بانک ملت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸	۳۸,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	(۲,۰۵۷,۰۳۵)	۳۸,۹۸۱,۵۰۴,۶۰۷	۰	۱۱۰,۳۵۸,۶۰۹,۸۹۵
سود سپرده بانک ملت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۸	۱۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۰۷	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	۱۳,۷۵۷,۱۰۲,۳۳۹	۰	۶۸۰,۱۴۶۰۱,۴۴۲
سود سپرده بانک ملت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸	۵,۷۳۲,۸۷۶,۶۹۳	(۹۴۱,۹۲۶)	۵,۷۳۱,۹۳۴,۷۶۷	۰	۴۱,۹۸۷,۷۰۴,۸۱۷
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۴۷۶۲۸۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۴۸۱۶۴۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
سود سپرده بانک شهر ۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹
سود سپرده بانک ملت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۸	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۵	(۲,۹۰۱,۲۰۲)	۴۵,۸۶۰,۱۱۲,۴۹۳	۰	۹۸,۳۵۷,۷۷۰,۳۱۶
سود سپرده بانک ملت ۹۰۰۸۵۱۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۵	(۳,۶۲۱,۱۷۷)	۴۵,۸۵۹,۳۹۲,۵۱۸	۰	۹۶,۸۸۱,۶۴۴,۴۰۸
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۳۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۱۷۵,۳۴۱
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۴۶۴۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۳۹۶,۱۶۴
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۵۰۳۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۹۷۲,۶۰۲
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲	۱۴۰۰/۱۲/۲	۱۰	۹۱۷,۰۷۹,۴۵۲	۰	۹۱۷,۰۷۹,۴۵۲	۰	۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۶۹۸,۶۳۰
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۲۲۲۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۸۶۳,۰۱۳
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۴۴۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰
نقل به صفحه بعد			۳۶	۲۳۸,۸۷۱,۱۲۵,۳۵۶	(۱۱,۳۲۸,۱۸۸)	۲۳۸,۸۵۹,۷۹۷,۱۶۸	۶۳۷,۸۴۲,۲۳۵,۶۴۳	۳,۲۷۴,۰۲۱,۹۳۸,۰۴۸



صندوق سرمایه گذاری، امن: یکم فردا

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

روز دریافت سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی سود سپرده ریال	هزینه تنزیل سود سپرده ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نقل از صفحه قبل
۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	-	۱۰	۲۳۸,۸۷۱,۱۲۵,۳۵۶	(۱۱,۳۲۸,۱۸۸)	۲۳۸,۸۵۹,۷۹۷,۱۶۸	۶۳۷,۸۴۳,۳۳۵,۶۴۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نقل از صفحه قبل
سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۸۸۶۹۱										
۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	-	۱۰	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۹۲۰۲۲
سود سپرده بانک کارآفرین ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰										
۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۱۰	۵,۰۹۶	۰	۵,۰۹۶	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک کارآفرین ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵										
۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۱۰	۱۰,۴۸۵	۰	۱۰,۴۸۵	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰										
۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۸	۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹	۰	۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰										
۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۱۹۷۳۷۷۶۰۲										
۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۱۹۷۳۷۷۶۰۲
سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۱۹۸۵۹۰۶۰۵										
۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۱۹۸۵۹۰۶۰۵
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰										
۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۲۰۰۷۴۲۶۰۳										
۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۲۰۰۷۴۲۶۰۳
سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۲۰۳۰۵۶۰۹										
۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۲۰۳۰۵۶۰۹
سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۳۴۶۵۱۲۰۰۸										
۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک دی ۰۴۰۵۳۴۶۵۱۲۰۰۸
سود سپرده بانک سامان ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۲-۸۶۴										
۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک سامان ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۲-۸۶۴
سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴										
۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹	۰	۱۸,۱۷۳,۳۶۶,۲۸۹	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک اقتصاد نوین ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴
سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۲۰۸۹۰۸۶۰۳										
۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۲۰۸۹۰۸۶۰۳
سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۲۱۰۱۸۶۶۰۵										
۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک کارآفرین ۱۰۰۱۲۱۰۱۸۶۶۰۵
سود سپرده بانک ملت ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱										
۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۸	۹۶,۸۲۱,۷۶۸,۰۹۴	(۳,۳۹۳,۰۵۳)	۹۶,۸۱۸,۳۷۵,۰۴۱	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک ملت ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱
سود سپرده بانک سامان شعبه جام جم شماره حساب ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۲-۸۲۱										
۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک سامان شعبه جام جم شماره حساب ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۲-۸۲۱
سود سپرده بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰										
۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۸	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	۰	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲										
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۲۰	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	۰	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲
سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰										
۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۸	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	۰	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰
سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰										
۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۳۴۰,۸۲۹,۵۸۶,۰۳۲	(۱۰,۰۲۹,۳۰۵)	۳۴۰,۸۱۹,۵۵۶,۷۲۷	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۶۶۸۰۰۰۸										
۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۰	۱۰۶,۴۰۷,۹۶۴,۳۸۸	(۶۷,۱۰۷,۵۵۹)	۱۰۶,۳۴۰,۸۵۶,۸۲۹	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۶۶۸۰۰۰۸
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰										
۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۲۰	۷۰,۳۳۱,۶۲۷,۸۶۴	(۸۵,۴۰۱,۸۱۴)	۷۰,۱۴۶,۲۲۶,۰۵۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰
سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۰۲										
۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰	۱۶,۱۳۸,۲۲۲,۵۷۳	(۱۳,۷۸۸,۱۶۴)	۱۶,۱۲۴,۴۳۴,۴۰۹	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۰۲
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۳۲۶										
۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	۰	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۳۲۶
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰										
۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۸	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۰	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰
نقل به صفحه بعد										
۳,۸۲۹,۱۹۸,۱۹۶,۱۸۵	۶۳۷,۸۴۳,۳۳۵,۶۴۳	۱,۰۰۶,۰۳۵,۵۳۸,۸۴۷	(۱۹۱,۰۴۸,۰۸۳)	۱,۰۰۶,۲۲۶,۵۸۶,۹۳۰						



سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	مبلغ اسمی سود سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۸۲۹,۱۹۸,۱۹۶,۱۸۵	۶۳۷,۸۴۳,۳۳۵,۶۴۳	۱,۰۰۶,۰۳۵,۵۳۸,۸۴۷	(۱۹۱,۰۴۸,۰۸۳)	۱,۰۰۶,۲۲۶,۵۸۶,۹۳۰	نقل از صفحه قبل
۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹	.	۱۰۸,۷۴۶,۴۸۵,۵۰۰	(۱۵۲,۳۸۸,۸۸۹)	۱۰۸,۸۹۸,۸۷۴,۳۸۹	سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳
۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	.	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	.	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸
۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	.	۴۶,۹۹۵,۹۴۲,۱۴۹	(۸,۱۰۰,۰۶۶)	۴۷,۰۰۴,۰۴۲,۲۱۵	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰
۲۹۱,۰۷۳,۷۳۷	.	۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	.	۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	سود سپرده بانک دی شعبه ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۰۰۶۲۰۰۷
.	.	۶۲۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۶۲۷,۹۴۵,۲۰۵	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹
.	.	۸۰,۶۴۴,۱۰۹	.	۸۰,۶۴۴,۱۰۹	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳
.	.	۸۸,۷۶۷,۱۲۲	.	۸۸,۷۶۷,۱۲۲	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۴۰۶۷
.	.	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۸۸۸۲۸
.	.	۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۹۵۹۱۸
.	.	۲۱۶,۴۳۸,۳۵۱	.	۲۱۶,۴۳۸,۳۵۱	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۱۷۹۹۳
.	.	۳۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۳۱,۷۸۰,۸۲۱	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷
.	.	۱۳۶,۹۸۶,۳۴۳	.	۱۳۶,۹۸۶,۳۴۳	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
.	.	۵,۷۵۷	.	۵,۷۵۷	سود سپرده بانک-بانک شهر شعبه فلکه صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴
.	.	۱۸,۳۰۸	.	۱۸,۳۰۸	سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰
.	.	۷,۴۵۹	.	۷,۴۵۹	درآمد سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱۴۳
.	.	۱۶,۴۹۵	.	۱۶,۴۹۵	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۲۴۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱
.	.	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
.	.	۲۸,۲۶۹,۸۶۰,۰۴۰	(۲۷,۴۰۰,۲۱۹)	۲۸,۲۹۷,۲۶۰,۲۵۹	سود سپرده بانک دی شعبه ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳
.	.	۱۱,۶۱۰,۱۷۴,۸۴۲	(۱۱,۷۴۲,۹۵۱)	۱۱,۶۲۱,۹۱۷,۷۹۳	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸
.	.	۲۰,۸۱۵,۰۳۶,۳۱۱	(۳۴,۲۸۳,۶۷۹)	۲۰,۸۴۹,۳۱۹,۹۹۰	سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۲۴۳۵۴۰۰۲
.	.	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	.	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۱
۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲	۶۳۷,۸۴۳,۳۳۵,۶۴۳	۱,۳۱۶,۱۵۰,۴۵۵,۴۶۱	(۴۲۴,۹۶۳,۸۸۷)	۱,۳۱۶,۵۷۵,۴۱۹,۳۴۸	نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	مبلغ اسمی سود سپرده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲	۶۳۷,۸۴۳,۳۳۵,۶۴۳	۱,۳۱۶,۱۵۰,۴۵۵,۴۶۱	(۴۲۴,۹۶۳,۸۸۷)	۱,۳۱۶,۵۷۵,۴۱۹,۳۴۸	نقل از صفحه قبل
.	.	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	.	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۲۴۰.۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۱
.	.	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	.	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۳-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰
.	.	۶۸,۵۱۱,۹۵۵,۲۰۶	(۳۵,۹۸۹,۸۳۳)	۶۸,۵۴۷,۹۴۵,۰۳۹	سود سپرده بانک آینده شعبه میرداماد غربی شماره حساب ۰۴۰۲۳۲۲۴۱۸۰۰۹
.	.	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
.	.	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
.	.	۸,۸۹۹,۸۵۴,۲۰۲	(۱,۵۱۵,۶۴۴)	۸,۹۰۱,۳۶۹,۸۴۶	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۲۳۲۶۹۰۰۱
.	.	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۴-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰
.	.	۲۴,۲۱۴,۸۹۵,۱۲۸	(۲۶,۲۰۰,۷۳۶)	۲۴,۲۴۱,۰۹۵,۸۶۴	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۴۰
.	.	۴۳,۰۷۷,۵۳۲,۲۱۳	(۲۵,۱۵۲,۷۱۰)	۴۳,۱۰۲,۶۸۴,۹۲۳	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
.	.	۲۹,۷۷۶,۶۸۱,۲۳۱	(۳۱,۵۳۷,۹۲۳)	۲۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۴	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
.	.	۱۴,۶۳۶,۳۲۷,۶۵۰	(۲۱,۲۰۶,۵۸۴)	۱۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۴	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۲۴۰.۹۰۱۲.۱۴۳۰۴۴۵۹.۳
.	.	۸۱,۸۵۹,۷۷۰,۶۲۶	(۱۶۷,۶۲۶,۶۱۸)	۸۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۴	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
.	.	۱۳,۱۴۸,۲۳۸,۶۰۶	(۲۹,۸۴۳,۵۷۷)	۱۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۳	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی شماره حساب ۱۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
.	.	۲,۶۲۴,۱۹۰,۰۳۹	(۳۸,۸۲۳,۶۳۳)	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۷۲	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷
.	.	۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱	(۱۵,۷۶۸,۹۶۱)	۶,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۲	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه دیباجی شماره حساب ۱۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲	۶۳۷,۸۴۳,۳۳۵,۶۴۳	۱,۷۰۳,۸۷۳,۷۲۰,۴۲۵	(۸۱۸,۶۳۰,۱۰۶)	۱,۷۰۴,۶۹۲,۳۵۰,۵۳۱	جمع

۱-۲-۱۸- طبق بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ بانک مرکزی، صندوق شناسایی درآمد روزانه سود سپرده های کوتاه مدت را از ابتدای بهمن ۱۳۹۷ متوقف نموده و درآمد مربوطه را در روز واریز سود به صورت یکجا شناسایی می نماید.



۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۷-۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	درآمد تنزیل سود سپرده بانکی
.	.	۱,۸۴۱,۸۴۲,۱۸۴	درآمد تنزیل سود سهام
۷,۲۰۴,۶۶۷,۱۶۰	.	۱,۳۰۶,۵۹۵,۹۵۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۵۹۳,۱۲۶,۸۹۵	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	۴,۱۴۹,۹۸۷,۴۷۲	جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۳۸,۹۲۵,۵۰۴,۲۱۳	۲۴,۲۴۹,۹۳۸,۹۲۲	۷۴,۹۸۵,۹۷۱,۷۷۷	کارمزد مدیر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۴,۱۷۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۳۸۱,۵۰۱,۱۴۲	۴۵,۷۳۷,۶۷۹	۱۰۷,۸۷۵,۵۳۶	کارمزد حسابرس
۷۸,۷۱۵,۸۰۶,۲۱۹	۱۲,۲۳۴,۴۸۸,۲۱۶	۴۳,۱۲۴,۰۲۴,۹۸۵	کارمزد بازارگردان
۲۱۸,۴۲۲,۸۱۱,۵۷۴	۳۶,۶۳۱,۸۷۸,۹۹۵	۱۱۸,۹۱۷,۸۷۲,۲۹۸	

۲۱- سایر هزینه ها :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۹,۱۰۲,۶۱۵	۲,۵۰۹,۸۱۷	۴۷,۵۶۶,۴۶۳	هزینه کارمزد بانکی
۵۶۳,۴۳۳,۴۶۰	۱۲۶,۶۹۱,۹۴۷	۲۱۱,۹۰۷,۴۷۵	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۸۷,۸۸۴,۹۰۷	.	۱۹۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۴۲,۲۷۳,۸۵۶	۱,۱۱۲,۰۰۹,۹۷۷	.	هزینه تصفیه
(۱۵,۷۰۴)	(۱۵,۷۰۴)	.	هزینه تاسیس
۸۴,۰۰۰,۰۸۷	۸۷	.	هزینه عضویت در کانون ها
۴۰,۰۰۰	.	.	سایر هزینه ها
.	.	۱۱۷,۴۷۹,۴۴۷	هزینه برگشت سود گواهی بانکی
۵,۶۱۴,۴۱۹,۸۴۴	۳۹۲,۷۹۵,۱۳۵	۶۵۳,۰۸۰,۷۶۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۱,۶۲۱,۰۸۹	(۴۲۴,۰۸۸)	۴۷۶,۸۲۳	هزینه برگزاری مجامع
۹,۱۷۲,۷۶۰,۱۵۴	۱,۶۳۳,۵۶۷,۱۷۱	۱,۰۳۰,۵۱۱,۱۶۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری امین، یکم فردا
گزارش مالی، میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۲- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۶۳۹,۸۱۲,۴۹۳,۳۹۵	۳۹۵,۵۴۷,۷۹۶,۴۸۵	۳۹۵,۵۴۷,۷۹۶,۴۸۵	تقسیم سود فروردین ماه
۱,۵۴۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰	۶۵۰,۷۲۴,۸۷۱,۲۵۰	۶۵۰,۷۲۴,۸۷۱,۲۵۰	تقسیم سود اردیبهشت ماه
۱,۳۴۴,۷۴۷,۵۱۱,۴۲۰	۱,۷۱۵,۱۲۹,۷۲۶,۵۳۵	۱,۷۱۵,۱۲۹,۷۲۶,۵۳۵	تقسیم سود خرداد ماه
.	.	۶۵۵,۱۹۹,۸۹۹,۵۷۵	تقسیم سود تیر ماه
.	.	۶۷۴,۶۹۹,۸۹۹,۵۷۵	تقسیم سود مرداد ماه
.	.	۷۳۳,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵	تقسیم سود شهریور ماه
.	.	۷۴۵,۷۷۵,۰۰۲,۶۶۵	تقسیم سود مهر ماه
.	.	۷۸۷,۵۶۲,۹۰۲,۶۶۵	تقسیم سود آبان ماه
.	.	۷۷۲,۸۲۰,۹۰۲,۶۶۵	تقسیم سود آذر ماه
.	.	۸۴۵,۳۹۶,۹۰۲,۶۶۵	تقسیم سود دی ماه
.	.	۱,۱۱۱,۲۴۴,۳۰۲,۶۶۵	تقسیم سود بهمن ماه
.	.	۱,۱۸۸,۸۳۵,۳۱۹,۱۴۵	تقسیم سود اسفند ماه
۴,۵۳۴,۳۷۰,۳۱۳,۱۴۵	۲,۷۶۱,۴۰۲,۳۹۴,۲۷۰	۱۰,۲۷۶,۱۹۵,۹۲۵,۴۶۵	

۲۳- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۲۱,۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۵۵۶,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۸۶,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۷۱,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۶۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۰,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۷۲,۳۰۰,۰۰۰	

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی صندوق

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ.تبعی شپاس ۰۰۱۲۲۸	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
						۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۵,۲۹۳	۰.۰۰۰۱	۸,۵۶۹	۰.۰۰۰۱
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری امین آوید	مؤسس	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۳
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بردیا پختیاری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فربیا پویان‌فر	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معاملات ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری مسکن	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	-	معاملات متعدد طی سال	۱
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	-	معاملات متعدد طی سال	(۵)
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	۲۲,۳۹۳,۳۹۲,۱۰۷,۵۰۴	معاملات متعدد طی سال	(۳۰,۹۷۰,۱۶۹,۷۳۷)
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۷۴,۹۸۵,۹۷۱,۷۷۷	طی سال	(۱۳۱,۱۳۵,۴۱۵,۴۷۶)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	-	-	(۶۹,۵۹۶,۲۶۰)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۰۷,۸۷۵,۵۳۶	طی سال	(۱۰۷,۸۷۵,۳۳۷)
شرکت تامین سرمایه امین	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۴۳,۱۲۴,۰۲۴,۹۸۵	طی سال	(۷۵,۹۱۹,۵۵۷,۵۹۹)

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
امین یکم فردا	امین سامان	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
	امین انصار	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۴۹,۹۰۰	۱,۳۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
	امین انصار	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۲۰,۰۹۰,۶۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۹

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.