



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۹	ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

تأیید سرمایه امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۵	۹,۴۵۶,۱۶۳,۶۴۷,۴۸۶	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵
۶	۲۰,۷۰۲,۳۳۵,۷۳۱,۵۷۹	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳
۷	۴۳,۰۹۶,۳۶۳,۰۳۸,۰۸۴	۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱
۸	۴۸۶,۹۳۱,۳۲۶,۲۶۸	۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹
۹	۳,۲۷۷,۴۸۷,۳۴۱	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸
۱۰	۷۶۵,۳۸۰,۰۰۰	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰
	۷۳,۷۴۵,۸۳۶,۶۱۰,۷۵۸	۷۷,۹۷۴,۷۹۴,۹۳۰,۹۶۶

دارایی ها:

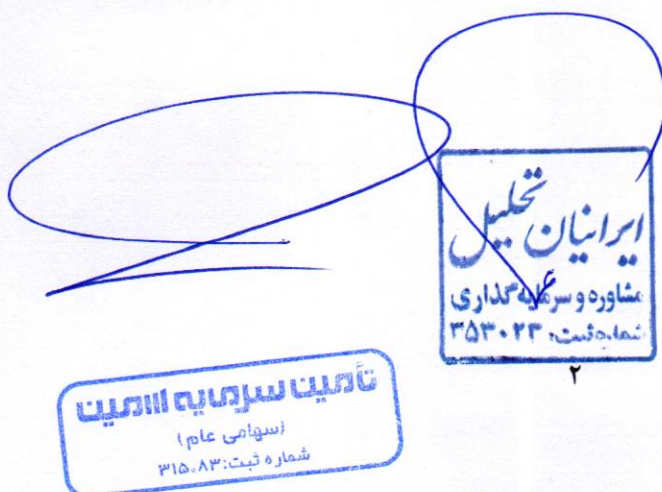
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
- حساب های دریافتی
- سایر دارایی ها
- موجودی نقد
- جمع دارایی ها

بدهی ها:

۱۱	۴۹,۲۸۴,۳۷۴,۴۸۹	۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴
۱۲	۱۱۸,۴۰۲,۶۳۹,۲۱۲	۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹
۱۳	۱,۲۳۶,۱۸۹,۰۷۸,۶۵۹	۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹
	۱,۴۰۳,۸۷۶,۰۹۲,۳۶۰	۱۷۰,۶۷۷,۶۱۸,۷۲۲
۱۴	۷۲,۳۴۱,۹۶۰,۵۱۸,۳۹۸	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴
	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	

در آید که :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود "تحقیق نیافتہ نگہداری اور اوراق بہادر

Phenyl group

سود اوراق بہادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر در آمد ها

جميع در اول ها

هزینہ ها :

هزینه کارمزد ارکان

مسایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

$J_{1,2}$	$J_{1,3}$	$J_{1,4}$	$J_{2,3}$
$F...1P...9F...91$	$TFTTSPVS1...T1T$	$TSP1TV\Delta\Delta T\Delta...Q$	10
$SPV\Delta\Delta T\Delta1\Delta A1\cdot$	$SPFTTV\Delta\Delta V\Delta SP1T$	$1\cdot TT\Delta VF\Delta1T\Delta A9$	1P
$1T1T\Delta...AV,T91$	$SPSPFTSP\Delta\Delta V$	$T\Delta1V\cdot T,1V\Delta\Delta\Delta$	1V
$SP1T1\Delta T\Delta AFT\Delta SP99$	$T\Delta\Delta V\cdot SPSP\Delta SP1T$	$P,T\Delta\Delta1T\Delta\Delta1,\Delta T\Delta$	1A
$V\Delta9T,1P\Delta A\Delta$	$F... \Delta\cdot V\cdot T\Delta$	$\Delta\cdot V\Delta\Delta\Delta1\cdot V\cdot P4$	14
$1\cdot 1\Delta\cdot \Delta\Delta SP\Delta T\cdot \Delta A\Delta P$	$\Delta SP\Delta TTV\Delta SP\Delta SP\Delta T$	$V\Delta SP1TFT\Delta SPV\Delta SP\Delta$	
$(T1\Delta,FTT\Delta11,\Delta VF)$	$(\Delta V\cdot VP\Delta\cdot V\cdot V\cdot TT)$	$(TTT\cdot V\Delta Q\cdot F\cdot TTV)$	T.
$(Q,1V\cdot VP...1\Delta P)$	$(T\Delta F\Delta,1P\Delta SP\Delta T)$	$(T\cdot VP\Delta T\Delta1VP\Delta T)$	T1
$(TTV\Delta\Delta\Delta\Delta V1,VP\Delta)$	$(Q,SPFT\cdot SP\cdot T\Delta\Delta)$	$(TTV\Delta T\Delta\cdot FTT\cdot\Delta1)$	
$9,9T\Delta SP1T\Delta Q,1\Delta\Delta$	$\Delta\Delta VT\Delta\Delta T\Delta T\Delta T\Delta$	$V\cdot VP1\Delta Q\cdot T\Delta SP\Delta P4$	

ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱۹,۷۲۳,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۱۹,۷۲۳,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۳۴۴	۷,۷۱۲,۱۹۹,۴۸۵
۶۴,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۹,۹۳۳,۹۶۱,۳۳۹,۱۵۸	-	۵,۵۷۳,۷۵۲,۵۳۹,۳۵۹	-	۷,۷۲۱,۶۹۰,۷۵۶,۶۴۹	-
(۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۳۵,۴۶۵)	-	(۳,۸۳۴,۵۶۰,۵۹۳,۹۹۵)	-	(۸,۴۸۳,۸۷۳,۰۵۰,۴۹۵)	-
۹۷۱,۴۷۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۳,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۳۴۴	۷,۷۱۲,۱۹۹,۴۸۵	۳۸,۷۵۲,۹۴۴,۵۳۴,۸۱۵	۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵	۷۳,۳۲۱,۹۰۵,۵۱۸,۴۹۸	۷,۳۳۳,۲۹۹,۴۸۵

بازده میانگین سرمایه گذاری :

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زبان) خالص

خالص داراییهای پایان سال

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

تأميمت سرزمينه اووميت

(اسهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تحت شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و با شماره ۳۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران، به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به نشانی WWW.Aminfarda.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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



۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۰.۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۲ درصد (دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت 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 واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 می باشد 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 می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.



صندوق سرمایه گذاری اسیان، یک فراد
تک ارزش مالی، میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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:

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۶/۳۱		صنعت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۹۷	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۳	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۸۲۳,۵۵۶,۹۱۱,۶۰۳	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	عرضه برق و گاز بخار
۰.۶۰	۴۶۶,۸۲۷,۳۱۶,۳۲۹	۳۵۵,۹۸۸,۳۲۶,۹۱۶	۳۲۹,۷۷۵,۹۱۳,۸۳۹	۲۵۴,۹۲۶,۱۹۸,۵۸۲	فلزات اساسی
۱.۰۳	۸۰۰,۵۱۰,۳۷۱,۰۵	۶۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۸۶۴	۷۵۸,۹۱۰,۴۴۷,۳۷۱	۶۰۹,۳۰۵,۷۹۷,۰۰۳	مجموعات شیمیایی
۰.۴۴	۳۴۰,۱۵۵,۷۳۴,۰۱۱	۱۸۸,۴۱۲,۱۹۸,۱۰۳	۳۴۴,۱۰۴,۳۷۲,۵۰۰	۱۹۰,۱۰۲,۳۴۳,۸۸۷	صندوق سرمایه گذاری
۰.۵۱	۳۹۸,۴۶۸,۰۴۱,۳۵۱	۳۰۶,۰۸۵,۷۹۳,۹۲۹	۱,۷۸۰,۷۷۰,۵۸۸,۷۶۳	۱,۷۷۸,۰۱۸,۰۸۰,۶۱۳	صندوق سرایه گذاری
۰.۰۹	۶۹,۹۸۳,۷۹۰,۶۴۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۸۶۱,۱۰۳,۱۰۱,۱۱۸	۴۷,۰۷۳,۳۰۸,۸۷۸	استخراج کانه های فلزی
۰.۸۸	۶۸۶,۶۵۲,۸۶۴,۵۱۲	۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴	۲,۸۴۴,۸۹۶,۳۲۷,۴۲۳	۲,۳۳۰,۴۳۰,۵۲۲,۵۸۹	مواد دارویی
۰.۲۴	۱۸۵,۵۶۱,۹۱۶,۱۶۶	۱۷۴,۷۸۰,۷۴۵,۴۳۴	۲۷۵,۶۵۸,۴۶۵,۸۸۸	۳۱۴,۷۰۱,۵۰۶,۶۲۷	فعالیت های کمری به یهادهای واسطه
۱.۹۳	۱۵۰,۲۰۹۱۷,۵۲۳,۴۲۵	۱۵۲,۵۶۹,۹۳۱,۸۲۷	۱۵۹۳,۶۵۵,۴۴۴,۶۴۵	۱,۵۲۵,۶۱۹,۱۳۱,۸۲۷	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	.	.	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۵۸	۴,۹۱۷,۱۳۸,۰۳۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	.	.	۱۳,۸۸۰,۲۸۸,۹۸۶	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰	.	.	۶۳,۸۵۷,۲۰۷,۴۱۰	۶۶,۹۹۳,۳۴۳,۸۰۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	.	.	۳۸۹,۳۵۵,۶۹۰,۳۷۲	۳۳۸,۸۸۴,۶۱۶,۸۱۸	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۲۷	.	.	۱۸۷,۴۰۰,۴۴۸,۰۰۰	۲۱۱,۵۹۰,۳۹۹,۶۳۲	هتل و رستوران
۰.۰۰	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۶۳,۹۲۴,۷۲۴	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۰.۶۷	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۳,۷۲۵	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۴۸۲	۹,۴۵۶,۱۶۳,۶۴۷,۴۸۶	۸,۱۰۵,۵۵۳,۴۲۴,۳۳۲	شرکت های چند رشته ای صنعتی
					خودرو و ساخت قطعات

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

۱۴۰۰/۶/۳۱		۱۴۰۰/۶/۳۱	
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل
ریال	ریال	ریال	ریال
با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان	۸۲۳,۵۵۶,۹۱۱,۶۰۳	۶,۸۸۲	-۴٪
		۷,۲۰۰	
		۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	



سندوی سرمایه گذاری اعتباری یکم و دوم
گزارش مالی، جریان درون‌های
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
تدوین مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ف- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
۰.۰۰	.	۰.۳۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۲۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۶۸	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۶۸	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۶۸	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۶۱	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	بلندمدت
۰.۰۰	.	۴.۷۵	۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	بلندمدت
۰.۰۰	.	۱.۳۶	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	بلندمدت
۰.۰۰	.	۲.۷۱	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۰۹	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۸۱	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	بلندمدت
۰.۰۰	.	۱.۳۶	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۶۸	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۲۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۱۷	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	بلندمدت
۱.۲۸	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۶	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	بلندمدت
۱.۲۸	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۶	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	بلندمدت
۰.۰۰	۹۲.۳۷۱.۲۵۹	۰.۰۰	۹۲.۳۷۱.۲۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بلندمدت
۰.۰۰	.	۲.۷۱	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	بلندمدت
۰.۰۰	.	۰.۴۷	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	بلندمدت
۰.۳۸	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۴۱	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بلندمدت
۲.۵۶	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۱	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	بلندمدت
۱.۵۲	۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۳	۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	بلندمدت
۱.۶۷	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۳	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	بلندمدت
۰.۱۱	۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۹.۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	بلندمدت
۰.۶۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	بلندمدت
۱.۲۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلندمدت
۰.۶۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلندمدت
۰.۶۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	بلندمدت
۱.۲۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلندمدت
۰.۲۹	۲۳۲.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	بلندمدت
۲.۳۸	۱۸.۵۸۶.۲۴۸.۴۷۱.۲۵۹	۲.۷۹	۲۰.۵۵۰.۹۲.۴۷۱.۲۵۹				

بانک دی شعبه میان ونگ - ۴۰.۵۵۳۱۷۵۴۰۰۲
بانک دی شعبه میان ونگ - ۴۰.۵۵۳۱۴۴۸۰۰۷
بانک دی شعبه میان ونگ - ۴۰.۵۵۸۷۸۱۰۰۰۰۰۴
بانک دی شعبه میان ونگ - ۴۰.۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵
بانک دی شعبه ونگ - ۴۰.۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸
بانک ملت شعبه سرو سادات آباد - ۹۴۲۷۸۲۳۷۱۹
بانک ملت شعبه سرو سادات آباد - ۹۴۲۳۰۳۶۹۴۴
بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۱۲.۱۳۲۴۲۵۶۰۱
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰.۲۵۲۶۲۶۳۸۰۰۵
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دینیجی - ۱۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دینیجی - ۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دینیجی - ۱۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دینیجی - ۱۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دینیجی - ۱۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دینیجی - ۲۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۸۱۵۶۱۲۴
بانک ملت شعبه سرو سادات آباد - ۹۰۰۶۲۳۶۴۵۵
بانک ملت شعبه سرو سادات آباد - ۹۰۰۸۵۱۲۳۲۲
بانک آینده شعبه میرداماد - ۸۰.۱۱۷۸۵۸۶۰۰۰۰۳
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰.۲۳۲۳۲۴۱۸۰۰۰۹
بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۵۷۲۳۱۸۹
بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲
بانک ملت شعبه سرو سادات آباد - ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۲-۸۳۹۸۰۴۰۱۰۳۳-۱۱۰
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰.۲۰۰۸۸۷۳۴۰۰۰
بانک شهر شعبه کابیرانیه - ۷۰۰۰۸۴۲۷۰۵۴۲۹
سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹.۲۲۲۹۲۸۵
بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹.۲۳۷۸۰۰۴
بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹.۹۹۹۵۲۴۲
بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹.۲۳۰۰۳۲
گواهی سپرده بانکی، بانک شهر صادقیه - ۷۰۰۱۰۰۲۶۹۸۶۷



۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام بانک	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نام بانک	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل									
بانک بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۰	۲۷.۹۳	۲۳.۸۴	۱۸,۵۸۶,۲۴۸,۴۷۱,۲۵۹	۲۳.۸۴
بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۴-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۰.۵۱	۰.۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱
بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۱۰۰۱۲۱۴۹۱۶۰۰۰۲	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۰	۰.۶۴	۰.۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۰۱۹۸۳۷۲۰۰۰۲	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۰	۱.۲۸	۱.۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸
بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱۰-۱۰۲۳-۱۸۳۹۸۰۴	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۱.۰۹	۱.۰۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹
بانک آینده شعبه میرداماد - ۴۰۳۰۶۰۶۶۸۰۰۸	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰	۲.۵۶	۲.۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۶
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۳۰۹۶۲۴۳۰۰۲	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۰	۰.۶۴	۰.۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴
بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فر اهالی - ۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۳۲۶-۱۴۳۰۴۴۵۹۱	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۰	۰.۲۶	۰.۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶
بانک پاسارگاد شعبه ولنجک - ۴۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۰	۱.۲۸	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۰	۲.۵۶	۲.۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۶
بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۴۰۳۱۸۰۷۱۲۰۰۸	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۰	۱.۲۸	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸
بانک پاسارگاد شعبه ولنجک - ۴۴۰-۴۴۳-۲۴۰-۲۴۳۰۴۴۵۹۱	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۰	۱.۲۸	۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸
بانک دی شعبه ولک - ۴۰۵۴۰۰۶۲۰۰۷	بلندمدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰.۳۸	۰.۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸
نقل به صفحه بعد									
					۲۰,۵۵۵,۰۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۲۷.۹۳	۲۸.۹۰۵	۲۰,۳۳۶,۲۴۸,۴۷۱,۲۵۹	۲۸.۹۰۵

۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	توضیحات
درصد		درصد		درصد				
۳۸.۹۱	۳۰,۳۳۶,۳۴۸,۴۷۱,۲۵۹	۲۷.۹۲۷	۳۰,۵۹۵,۰۹۳,۴۷۱,۲۵۹	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه قلعه صادقیه - ۷۰۰۱۰۱۶-۱۳۴
۰.۰۰۰	۷۰۰,۳۸۷	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۰-۹۰۵-۸۰۴-۱۸۳۸۸
۰.۰۰۰	۲۹۹,۴۵۴,۴۳۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۸,۴۹۳	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۳۲۶-۸۱۰۰-۴۴۵۹-۱۳۳۰۴۴۵۹
۰.۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۷۶۵,۳۲۰	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه ولنجک - ۲۴۰-۸۱۰-۴۴۵۹-۱۴۳
۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۶۵	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	بانک دی شعبه میمان ویک - ۲۰۵-۴۲۶۷۹۵۲۰۰۵
۰	۱۵۸,۶۹۴,۹۹۴,۲۶۹	۰.۰۴۳	۳۱,۵۵۳,۷۱۵,۱۷۱	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۹۲۴۶۰۰-۲۰۱۱۶-۹۲۴۶۰۰
۰	۷,۸۷۷,۴۴۰,۱۷۴	۰.۰۰۴	۱,۹۷۳,۳۱۲,۹۲۵	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ویک - ۸۵۰-۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷
۰.۰۰۰	۱,۵۰۶,۱۶۴	۰.۰۰۰	۶,۷۵۸,۴۹۳	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵
۰	۷۳,۳۱۲,۳۲۷,۱۱۱	۰.۱۰۰	۷۳,۳۹۵,۳۹۸,۵۴۴	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه دشتی - ۵۹۹۰۱۶۱۴۴
۰	۷۶۱,۷۸۶,۹۲۶	۰.۰۰۰	۲,۴۱۳,۶۷۰	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	کوتاه مدت	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۲۰۳-۴۸۹۲۷۰۰۳
۰	۷۵۴,۹۱۸	۰.۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۳۹	نذار	۸ ماه شمار	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه دشتی - ۵۹۹۰۱۶۱۴۴
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه میمان - ۹۴۵۷۳۷۶۷
۰	۶۲۱,۶۳۷,۶۶۹	۰.۰۰۰	۱,۰۳۴,۱۸۸	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۲۹۰۳۲۰
۰.۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۸۱۲	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۲۶۰۸۹۵۲۴۰۰۵
۰	۱,۰۱۷,۶۴۶,۵۷۵	۰.۰۰۰	۰	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	بانک پارسین شعبه ملاصدرا - ۴۷۰-۱۰۷۰۹۲۹-۶۰۱
۰	۱۷۵,۷۱۱,۶۴۱	۰.۰۰۰	۰	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	نذار	۸ ماه شمار	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	کوتاه مدت	بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲
۳۹.۱۱۳	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳	۲۸.۰۰۷	۲۰,۷۰۲,۳۳۵,۷۲۱,۵۷۹					جمع

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

یادداشت

ریال	ریال	توضیحات
۲۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	۲۳,۸۵۹,۹۴۴,۳۰۹,۱۵۳	۷-۱
۱۸,۵۳۷,۵۳۸,۰۶۳,۴۳۷	۲۰,۳۳۵,۴۱۶,۳۴۶,۵۹۷	۷-۲
۲,۶۹۰,۳۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۱,۰۰۲,۳۸۲,۳۳۴	۷-۳
۶۱,۷۳۷,۶۹۷,۳۹۶,۳۱۱	۴۳,۰۹۶,۳۶۳,۰۳۸,۰۸۴	

اوراق مشارکت بورسی یا قرضه‌ای

اوراق اجاره

اوراق مرابحه



صندوق سرمایه گذاری اسنپ یکم فردا
گزارش عملکرد سال دورانی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سال ششم منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱						۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	-	۲,۱۳۲,۵۳۶,۷۹۸,۵۵۱	۸,۹۵۹,۴۸۹,۷۴۷	۲,۵۵۸,۶۹۵,۵۴۴,۸۶۱	۳,۴۷۰	۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۳۲۶	۲,۵۵۸,۶۹۵,۵۴۴,۸۶۱	۲,۵۵۸,۶۹۵,۵۴۴,۸۶۱	۲,۵۵۸,۶۹۵,۵۴۴,۸۶۱	۲,۵۵۸,۶۹۵,۵۴۴,۸۶۱	۲,۵۵۸,۶۹۵,۵۴۴,۸۶۱
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	۲,۳۹۸,۴۶۳,۲۶۸,۷۴۰	۵,۵۷۸,۱۸۰,۴۸۶	۲,۵۲۸,۷۴۴,۹۱۷,۹۹۴	۳,۴۴۹	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	۲,۵۲۸,۷۴۴,۹۱۷,۹۹۴	۲,۵۲۸,۷۴۴,۹۱۷,۹۹۴	۲,۵۲۸,۷۴۴,۹۱۷,۹۹۴	۲,۵۲۸,۷۴۴,۹۱۷,۹۹۴	۲,۵۲۸,۷۴۴,۹۱۷,۹۹۴
۱۴۰۱/۰۱/۲۲	-	۱,۴۹۳,۴۴۶,۶۴۴,۴۷۳	-	۱,۶۳۱,۲۸۱,۴۳۰,۹۰۵	۲,۲۱۲	۱,۰۳۱,۳۴۲,۷۲۷,۳۳۹	۱,۶۳۱,۲۸۱,۴۳۰,۹۰۵	۱,۶۳۱,۲۸۱,۴۳۰,۹۰۵	۱,۶۳۱,۲۸۱,۴۳۰,۹۰۵	۱,۶۳۱,۲۸۱,۴۳۰,۹۰۵	۱,۶۳۱,۲۸۱,۴۳۰,۹۰۵
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	-	۴,۵۹۰,۱۶۶,۴۸۶,۳۴۴	۱۰,۷۰۲,۷۵۳,۷۰۸	۵,۰۴۸,۵۴۸,۵۴۰,۳۷۳	۶,۸۴۶	۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱	۵,۰۴۸,۵۴۸,۵۴۰,۳۷۳	۵,۰۴۸,۵۴۸,۵۴۰,۳۷۳	۵,۰۴۸,۵۴۸,۵۴۰,۳۷۳	۵,۰۴۸,۵۴۸,۵۴۰,۳۷۳	۵,۰۴۸,۵۴۸,۵۴۰,۳۷۳
۱۴۰۱/۰۲/۲۰	-	۹۹۹,۹۹۵,۹۱۰,۴۴۰	-	۹۹۹,۸۱۵,۱۸۹,۳۳۸	۱,۳۵۶	۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱	۹۹۹,۸۱۵,۱۸۹,۳۳۸	۹۹۹,۸۱۵,۱۸۹,۳۳۸	۹۹۹,۸۱۵,۱۸۹,۳۳۸	۹۹۹,۸۱۵,۱۸۹,۳۳۸	۹۹۹,۸۱۵,۱۸۹,۳۳۸
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۳						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
اوراق سلف موازی استاندارد سفت ۰۹						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
اوراق مشارکت شرکتی:						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
اوراق منفعت نفت ۰۲۱۲-۰۸/۵						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
اوراق مشارکت دولتی:						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
اوراق مشارکت شرکت شهر داری تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
استادخرانه-م ۰۲۲ دوره ۹۷-۰۸۴۴						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
استادخرانه-م ۰۱۳ دوره ۹۸-۰۳۱۸						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
استادخرانه-م ۰۱۲ دوره ۹۸-۰۲۱۹						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
اوراق مشارکت شرکت شهر داری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
اوراق مشارکت شرکت شهر داری مشهد ۱۴۲						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
استادخرانه-م ۰۱۳ دوره ۹۷-۰۵۱۸						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
استادخرانه-م ۰۱۲ دوره ۹۷-۰۴۰۷						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
استادخرانه-م ۰۱۱ دوره ۹۷-۰۵۲۵						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
استادخرانه-م ۰۱۰ دوره ۹۷-۰۳۲۴						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					
جمع						۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱					



صندوق سرمایه گذاری امن، نکم فردا
گزارش مالی، سال دوره اول
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام ورقه بهادار		
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	نام ورقه بهادار		
۱,۹۰۱,۷۶۰,۱۶۹,۵۰۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰		
۳,۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵,۵۷۹	۴,۱۳	۳,۰۴۷,۶۲۰,۶۴۳,۵۱۱	۱۷,۱۴۳,۱۱۷,۱۳۷	۳,۲۹۸,۰۴۳,۲۶۲,۵۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۳۲۰۰۰۰		
۸,۱۳۴,۳۹۱,۹۵۱,۰۷۹	۷,۲۵	۵,۳۴۶,۲۸۲,۶۴۱,۶۶۶	۱۰۷,۷۳۹,۲۵۸,۲۸۰	۵,۸۰۰,۵۳۸,۷۲۶,۲۵۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	اوراق اجاره شستا ۳۱۱-۶ماهه ۱۸٪		
۳۱۱,۲۳۱,۶۰۶,۷۶۴	۲,۴۷	۱,۸۳۱,۷۵۱,۰۹۸,۳۳۹	۷۲,۱۶۸,۳۶۷,۶۱۴	۱,۷۴۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	اوراق اجاره صفارس ۱۴۷۱		
۳,۷۰۷,۷۵۶,۳۲۹,۴۵۲	۵,۰۳	۳,۷۰۹,۷۱۰,۶۸۵,۸۱۶	۴۰,۴۷۵,۸۵۵,۱۹۱	۳,۶۷۰,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	اوراق اجاره گل گهر ۳۹-۳ماهه ۲۰٪		
۱,۱۶۹,۴۱۱,۹۲۱,۰۶۲	۱,۵۹	۱,۱۷۰,۰۲۲,۰۵۹,۲۸۹	۱۰,۲۳۲,۳۰۹,۲۸۹	۱,۱۶۰,۰۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۳۱۲-۶ماهه ۲۱٪		
۰		۵,۱۴۰,۰۲۹,۳۱۸,۰۷۶	۱۴۱,۰۵۲,۴۵۳,۵۷۶	۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪		
۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۲۰,۴۷	۲۰,۳۲۵,۴۱۶,۳۴۶,۵۹۷	۳۸۸,۷۷۴,۲۶۱,۰۸۷	۲۰,۶۷۸,۸۴۹,۸۶۳,۷۵۶			جمع کل		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱						۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق گزاری در اوبحه به شرح زیر است:	
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام ورقه بهادار		
۱,۱۳۷,۶۶۶,۱۸۶,۳۱۳	۰,۰۰	۱,۰۰۲,۳۸۲,۳۳۴	۲,۵۶۳,۵۸۴	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	اوراق موابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷		
۱,۵۵۲,۶۱۲,۴۶۵,۲۹۶	۰,۰۰	۰	۰	۰	-	-	اوراق موابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰		
۲,۶۹۰,۲۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۰,۰۰	۱,۰۰۲,۳۸۲,۳۳۴	۲,۵۶۳,۵۸۴	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷					

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸	۰۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۷۴۹,۹۰۰	-۴,۳۳٪	۱,۰۴۵,۳۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۳ ماهه ۲۱٪	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰	۰۱٪	۹۹۹,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۹۰,۱۰۰	۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره شستا ۳۱۱- بدون ضامن	۵,۸۰۰,۵۰۰	-۹,۶۷٪	۹۹۹,۹۹۹	۵,۲۳۹,۴۹۳,۰۴۱,۵۰۰	
اجاره تامین اجتماعی- امین ۱۳۲۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	-۹,۰۰٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۲۶,۹۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره صلی ۴۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۲۰	۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷	۱,۰۰۰	۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان
صفت ۳۱۲	۵,۲۳۰,۴۹۵	۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۴۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	
سلف پل اتیلن سنگین توزیعی	۱,۵۳۳,۷۹۴	۰,۸۳٪	۱,۶۴۹,۹۶۵	۲,۵۵۱,۵۸۵,۹۵۴,۹۳۲	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	-۰,۷۰٪	۱,۳۸۶,۱۴۱	۲,۵۲۴,۹۹۶,۵۴۰,۰۰۰	
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۵,۳۲۲,۰۰۰	-۱,۲۰٪	۳۱۰,۴۸۰	۱,۶۳۲,۴۶۴,۹۵۸,۰۰۰	
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	۱,۳۲٪	۳۱۲,۳۰۲	۵,۰۴۱,۵۰۰,۸۷۴,۸۰۰	
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۵۳۰,۳۶۰	-۲,۸۰٪	۱,۹۴۰,۸۱۷	۱,۰۰۰,۵۴۰,۵۸۱,۱۶۰	



۸- حساب های دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر
توزیل شده	توزیل شده	توزیل	توزیل	توزیل	توزیل	توزیل
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۴۵	۲۵۰,۹۱۲,۳۸۲,۵۲۸	(۶,۹۵۳,۰۲۳,۷۲۲)	۲۵	۳۵۷,۸۷۵,۴۰۸,۲۵۰	۸-۱	سود سهام دریافتی
۲۰,۶۰۳,۲۳۲,۰۲۹,۶۰۴	۱۳۶,۰۰۸,۹۴۱,۷۴۰	(۱,۰۰۳,۵۳۷,۶۱۱)	مختلف	۱۳۷,۰۱۳,۴۶۹,۱۲۵	۸-۲	سود دریافتی سپرده و گواهی بانکی
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سایر حساب های دریافتی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	۴۸۶,۹۲۱,۳۲۶,۲۶۸	(۷,۹۵۷,۵۵۱,۳۳۳)	-	۴۹۴,۸۸۸,۸۷۷,۶۰۱	جمع	

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر
توزیل شده	توزیل شده	توزیل	درصد	توزیل	توزیل	توزیل
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	-	۲۵	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	سود سهام دریافتی مخازن ابران	
۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵	-	سود سهام دریافتی توسعه معادن روی ایران	
۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۷,۴۵۱,۱۷۱,۹۱۳	(۳۱۱,۳۱۶,۰۸۷)	۲۵	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	-	-	۲۵	-	تامین سرمایه تامین	
-	-	-	۲۵	-	سود سهام دریافتی مدیریت سرمایه گذاری کوثر پهن	
۳۷۱,۹۷۳,۸۲۳	(۲۵۴,۷۷۷)	(۲۵۴,۷۷۷)	۲۵	۳۷۲,۲۳۸,۶۰۰	توسعه معادن و فولاد	
۱۰۱,۵۰۸,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۰۴۲,۸۹۸,۷۸۴)	(۱,۰۴۲,۸۹۸,۷۸۴)	۲۵	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۷۶,۸۵۹,۱۸۲,۳۰۳	(۱,۱۰۵,۵۰۸,۷۸۷)	(۱,۱۰۵,۵۰۸,۷۸۷)	۲۵	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۵۱,۰۷۲,۳۲۷,۸۳۰	(۳,۱۳۳,۸۳۹,۶۵۵)	(۳,۱۳۳,۸۳۹,۶۵۵)	۲۵	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵	سرمایه گذاری صدر تامین	
۱,۸۱۰,۷۷۲,۵۹۲	(۴۹,۶۱۰,۲۰۸)	(۴۹,۶۱۰,۲۰۸)	۲۵	۱,۸۶۰,۳۸۲,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۳۷,۹۷۳,۹۷۳	(۳,۰۲۷,۰۲۷)	(۳,۰۲۷,۰۲۷)	۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س، ابرانشان	
۱,۵۰۴,۴۰۷,۲۰۰	(۱۵۵,۵۹۲,۸۰۰)	(۱۵۵,۵۹۲,۸۰۰)	۲۵	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۲,۴۳۳,۳۱۲,۶۴۸	(۱,۶۶۶,۶۵۲)	(۱,۶۶۶,۶۵۲)	۲۵	۲,۴۳۳,۹۷۹,۲۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	-	-	۲۵	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	ملی صنایع مس ایران	
۱۰۱,۳۳۵,۴۷۹,۵۴۴	(۳,۱۴۹,۵۲۰,۴۵۶)	(۳,۱۴۹,۵۲۰,۴۵۶)	۲۵	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد	
۳۷,۱۳۵,۲۷۶	(۷۸۸,۴۸۹)	(۷۸۸,۴۸۹)	۲۵	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	لیزرینگ کار آفرین	
۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۴۵	۲۵۰,۹۱۲,۳۸۲,۵۲۸	(۶,۹۵۳,۰۲۳,۷۲۲)	-	۴۵۷,۸۷۵,۴۰۸,۲۵۰	جمع	



۸-۲. سود دریافتی سوره‌های بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توزیع شده	توزیع نشده
توزیع شده	توزیع شده	حزبه توزیع	توزیع
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹۵,۶۱۶	۵۸۷,۳۳۳	(۵,۵۰۳)	۵۹۲,۸۳۶
۴۱۵,۹۸۶,۹۴۹	۱۷۱,۷۵۵,۷۳۴	(۸۴۷,-۱۵)	۱۷۲,۶۰۲,۷۳۹
۱۴۵,۷۳۸,۹۸۷	۱۳۶,۱۳۳,۴۳۷	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	۱۴۷,۹۴۵,۳۰۵
۴۸۸,۹۱۷,۸۶۱	۴۹۰,۴۳۹,۴۸۲	(۲,۹۰۱,۳۰۲)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴
۴۸۸,۳۰۱,۷۸۹	۴۸۹,۵۳۹,۵۰۷	(۳,۶۲۱,۱۷۷)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴
۹۸۰,۳۲۱,۹۸۸	۹۸۲,۹۰۸,۳۱۶	(۳,۳۹۳,-۵۳)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹
۴۴,۳۱۷,۰۶۵,۱۷۹	۱۰,۱۶۸,۶۰۰,۸۳۱	(۱۰,-۳۹,۳۰۵)	۱۰,۱۷۸,۶۳۰,۱۳۶
۱۴,۱۳۰,۴۳۴,۷۶۹	۱۰,۷۹۰,۱۹۰,۷۱۵	(۵۹,۱۳۴,۳۳۳)	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۸
-	۳۳,۸۴۰,۷۲۳,۶۶۷	(۳۵,۹۸۹,۸۳۳)	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰
-	۸۹۴,۸۸۶,۳۳۹	(۳,۶۲۷,۸۸۳)	۸۹۷,۵۱۴,۲۲۲
-	۸۳۴,۰۳۳,۰۹۱	(۴,۴۷۰,-۴۳)	۸۳۸,۴۹۳,۱۳۴
-	۱۴۵,۷۸۸,۳۳۵	(۲,۱۵۶,۸۶۹)	۱۴۷,۹۴۵,۳۰۴
-	۱۴۵,۷۸۸,۳۳۶	(۲,۱۵۶,۸۶۹)	۱۴۷,۹۴۵,۳۰۵
-	۳۴,۰۱۷,۲۷۸,۶۱۳	(۵۰۳,۲۶۹,۳۳۷)	۳۴,۵۳۰,۵۴۷,۹۴۰
-	۴,۸۵۹,۶۱۱,۲۲۲	(۷۱,۸۹۵,۶۱۸)	۴,۹۳۰,۵۰۶,۸۴۰
-	۱۹,۶۱۹,۵۹۷,۷۸۱	(۱۰,۶۰۳,۴۹۹,۵۹۹)	۱۹,۷۳۶,۰۲۷,۳۸۰
-	۴,۹۹۵,۶۴۶,۴۷۹	(۳,۴۹۰,-۳۹۱)	۵۰۳,۰۱۳۶,۹۷۰
-	۳۰,۶۱,۵۵۵,۰۷۳	(۴۵,۲۹۴,۲۳۹)	۳۰,۶۰۸,۴۹۹,۳۱۲
-	۴,۸۸۰,۹۵۸,۸۲۸	(۵,۵۴۸,-۱۲)	۴,۹۳۰,۵۰۶,۸۴۰
-	۱,۷۰۵,۳۳۷,۷۵۳	(۲,۰۱۸,۹۶۱)	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴
-	۱,۷۰۰,۸۶۳,۹۲۸	(۲,۵۱۶,۳۶۶)	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴
-	۴۸۵,۹۶۱,۱۳۳	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴
-	۴۸۵,۹۶۱,۱۳۳	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴
-	۱۹۲,۳۷۸,۹۵۷	(۲,۷۸۱,۳۱۵)	۱۹۷,۳۶۰,۳۷۲
-	۱,۹۱۰,۰۱۶,۹۵۹	(۹۴۱,۹۲۶)	۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۵۵
۶۰,۹۶۷,۸۳۰,۱۳۸	۱۳۶,۰۰۸,۹۶۱,۷۲۰	(۱۰,-۴,۵۳۷,۶۱۱)	۱۳۷,۰۱۳,۴۶۹,۳۵۱

نقل به صفحه بعد



۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
تزیل شده	تزیل شده	هزینه تزیل	نرخ تزیل
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۹۶۷,۰۸۳,۱۳۸	۱۳۶,۰۰۸,۹۴۱,۷۴۰	(۱,۰۰۴,۵۲۷,۶۱۱)	-
۱,۳۸۱,۸۳۹,۸۹۷	.	.	-
۴,۵۰۶,۸۵۸,۳۵۲	.	.	-
۱۳,۳۵۲,۶۱۷,۷۸۲	.	.	-
۲۴۲,۴۴۳,۸۳۴	.	.	-
۹,۲۱۴,۰۹۲,۱۳۴	.	.	-
۱۸,۴۰۱,۴۸۶,۹۸۴	.	.	-
۲۸,۳۵۲,۳۲۶,۰۴۱	.	.	-
۵,۱۶۰,۳۳۸,۹۸۷	.	.	-
۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰	.	.	-
۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳	.	.	-
۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹	.	.	-
۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	.	.	-
۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	.	.	-
۲۹۱,۰۷۳,۷۳۷	.	.	-
۱,۴۰۵,۸۰۸,۳۵۴	.	.	-
۵,۶۳۶,۳۳۲,۹۲۴	.	.	-
۹,۳۹۳,۹۸۳,۳۵۶	.	.	-
۹,۳۹۳,۹۸۳,۳۵۶	.	.	-
۴,۶۴۶,۹۹۱,۶۷۸	.	.	-
۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	.	.	-
۱۳۲,۳۷۷,۳۶۰	.	.	-
۲۰۶,۳۳۲,۰۲۹,۶۰۴	۱۳۶,۰۰۸,۹۴۱,۷۴۰	(۱,۰۰۴,۵۲۷,۶۱۱)	-
			۱۳۷,۰۱۲,۴۶۹,۳۵۱

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰ بانک کار آفرین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۲ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۱۰۱۲۳-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۴۰۰۲ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۳۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۱۰۰۸ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷ بانک دی

سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۲۹ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۹۲۸۵ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه

اوراق گواهی سپرده بانک ملی

گواهی سپرده بانکی ۷۰۰۱۰۰۲۶۹۸۶۷ بانک شهر

جمع



۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخشی از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلاک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روانانه مستهلاک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مخارج ۱ سال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز شناسایی شده است.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
مانده در پایان دوره مالی	ریال	مانده در پایان دوره مالی	ریال
۶۳۲,۹۹۹,۰۷۷	۱۹۲	۶۳۲,۹۹۹,۰۷۷	۱۹۲
۱۹۲	(۱۹۲)	۰	۰
(۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴)	۳,۰۴۸,۵۹۳,۷۵۰	(۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴)	۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴
۴۷۶,۸۲۳	۱۹,۷۵۹,۴۶۴	۴۷۶,۸۲۳	۱۹,۹۸۰,۲۴۰
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۳,۲۷۷,۴۸۷,۲۴۱	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۵,۶۶۸,۱۲۴,۰۴۷

هزینه نرم افزار
خدمات سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه برگزاری مجامع
جمع

۹- 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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ اصلاح گردید.

۱- موجودی نقد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:	ریال	ریال
	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۷۶۵,۳۸۰,۰۰۰
بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰۱۸۷۷۳۲۸۰۰۰		

۱۱- جاری کارگزاران
حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
مانده پایان سال	ریال	مانده در پایان دوره	ریال
۱	۱	۰	۰
(۵)	(۵)	۰	۰
(۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹)	(۴۹,۳۸۴,۳۷۴,۴۸۵)	(۳۲,۰۸۶,۷۵۴,۹۱۴,۷۴۴)	(۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹)
(۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹)	(۴۹,۳۸۴,۳۷۴,۴۸۵)	(۳۲,۰۸۶,۷۵۴,۹۱۴,۷۴۴)	(۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹)
۸۹۱,۲۹۵,۰۱۹	۰	۰	۰
(۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴)	(۴۹,۳۸۴,۳۷۴,۴۸۵)	(۳۲,۰۸۶,۷۵۴,۹۱۴,۷۴۴)	(۷۵,۲۹۳,۹۷۷,۸۵۹)

شرکت کارگزاری مسکن
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
شرکت کارگزاری امین آوید
تعدیل کارمرد کارگزاری امین آوید
جمع



صندوق سرمایه گذاری افسن، بکیم فردا
گزارش مالی، مدار، دوره ای -
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶,۱۴۹,۴۴۳,۶۹۹	۷۴,۸۷۷,۶۶۴,۹۵۹	مدیر صندوق
۹۳,۸۵۸,۵۵۵	۶۱۲,۵۹۶,۲۶۰	متولی
۳۳۹,۷۹۹,۸۰۱	۲۷۵,۹۶۷,۴۴۳	حسابرسین
۳۲,۷۹۵,۵۳۲,۶۱۴	۴۲,۶۳۶,۴۱۰,۵۵۰	بازارگردان
۸۹,۳۷۸,۶۳۴,۶۶۹	۱۱۸,۴۰۲,۶۳۹,۲۱۲	جمع

۱۳- سایر پرداختنی ها و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۱,۳۳۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰	بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۰۴۵,۳۸۵,۰۰۰	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۵۰۰,۰۰۰	.	واریزی نامشخص
۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	۱,۳۳۶,۱۸۹,۰۷۸,۶۵۹	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		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷۷,۷۹۴,۱۱۷,۳۱۲,۳۴۴	۷,۷۱۳,۱۹۹,۴۸۵	۷۲,۳۳۱,۹۶۰,۵۱۸,۳۹۸	۷,۲۳۳,۲۹۹,۴۸۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۳۴۴	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۷۲,۳۴۱,۹۶۰,۵۱۸,۳۹۸	۷,۲۳۴,۲۹۹,۴۸۵
واحدهای سرمایه گذاری عادی			
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز			
جمع			



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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۳۰,۳۱۱,۱۳۲,۷۶۳	۲۷۱,۷۵۹,۳۱۱,۳۹۸	۱۵-۱
۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳	۲,۶۱۳,۳۵۶,۴۷۷,۵۵۰	۹۷,۶۱۶,۵۱۱,۳۱۱	۱۵-۲
۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱	۲,۶۲۴,۶۶۷,۶۱۰,۳۱۳	۳۶۹,۳۷۵,۸۳۲,۵۰۹	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	سود فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
*	*	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	*	(۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸)	۷۷,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۴	اسناد خزانه-م-۹۷ وجه ۳۳۴-۰۰۰
*	*	(۵,۵۳۰,۹۵۰)	(۴۸,۹۳۷,۵۰۰)	(۳۶۹,۹۵۶,۵۹۳,۴۵۰)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	صفت ۳۲
*	*	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۳۱,۳۵۷)	۱,۵۱۳,۶۰۹,۰۹۱,۴۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	مراجعه عام دولتی-ش-۶۵-خ-۱۰۱
*	*	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	*	(۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴)	۳۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۷	اسناد خزانه-م-۹۷ وجه ۴۰۷-۰۰۰
*	*	۴۴۸,۳۸۳,۹۷۹	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۹,۴۹۱,۶۱۶,۰۳۱)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا-۲۱۱-بدون ضامن
*	*	۱۱۰,۳۵۸,۱۷۷,۰۴۴	(۳۵۸,۴۰۲,۶۶۳)	(۱,۸۶۶,۶۷۷,۴۷۰,۲۹۴)	۱,۹۷۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۲۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین-۵۲۳-۰۰۰
*	*	۱۰,۵۲۵,۴۴۴,۳۴۸	*	(۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹۷ وجه ۵۱۸-۰۰۰
*	*	۲۵,۹۷۴,۹۳۱,۰۴۵	(۳۶۲,۴۵۶,۵۲)	(۴۶۳,۶۰۲,۰۰۷,۹۰۳)	۴۹۹,۹۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سلف ملی اینتین سگین تر رفیقی
*	*	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	(۲۶۳,۶۲۳,۳۰۲)	(۴۰۱,۳۵۴,۴۴۹,۴۴۶)	۴۳۹,۸۳۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استانلارد سفتی
*	*	۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	*	(۳۳,۱۵۸,۳۷۶,۸۰۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹۷ وجه ۵۲۵-۰۰۰
*	*	(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۰,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰)	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد-ش-۱۲۰۴-۰۰۰
۳۸,۶۵۸,۲۶۳,۷۳۹	*	۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵	(۳۹,۶۴۱,۹۱۷)	(۱,۱۳۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸)	۱,۱۳۷,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۰	مراجعه عام دولتی-ش-۲۰۷-۰۰۰
۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	-	صکوک اجاره شستا-۱۱۲-مضامه ۱۸٪
۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	*	*	*	*	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-مضامه ۲۱٪
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*	-	صکوک مراجعه صدق ۴۸-مضامه ۱۸٪
۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	*	*	*	*	*	-	صکوک مراجعه ۹۷ وجه ۲۲۸-۰۰۰
۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	*	*	*	*	*	-	اسناد خزانه-م-۹۷ وجه ۲۲۸-۰۰۰
۱۳۳,۲۰۳,۴۰۱,۸۸۷	۱۳,۱۹۳,۳۳۸,۷۵۶	*	*	*	*	-	اسناد خزانه-م-۹۷ وجه ۴۲۲-۱۴۲-مضامه ۱۸٪
۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۳,۶۰۰,۵۱۴,۴۷۲	*	*	*	*	-	مشارکت ش شمشهد ۴۲۲-۱۴۲-مضامه ۱۸٪
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	*	*	*	*	-	اجاره تامین اجتماعی-امین-۹۹۱۲۲۶
۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵	*	*	*	*	-	مشارکت دولتی-اشرایط خاص ۱۰۱۲۶-۰۰۰
۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-مضامه ۱۸٪
۲۳۵,۳۹۷,۶۶۵,۹۳۳	۳۰,۳۱۱,۱۳۲,۷۶۳	۲۳۲,۰۸۶,۴۸۳,۳۳۲	(۱,۱۷۳,۰۶۱,۴۳۶)	(۱۱,۴۵۴,۱۴۰,۳۰۱,۶۴۴)	۱۱,۶۷۷,۳۳۱,۸۴۶,۴۰۰	-	مشارکت شهرداری مشهد-۳-مضامه ۱۶٪

نقل به صفحه بعد



سند ملی سرمایه گذاری اسیریک فردا
گزارش ملی، میزان درود آمد
پایان دیت های تخصصی صورت های مالی
تیرد ملی، نشر، ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نام	
سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	تعداد	تعداد
۲۳۵,۳۹۷,۶۵۹,۹۲۲	۳۰,۳۱۱,۱۳۲,۷۶۳	۰	۲۲۲۰۱۸,۴۸۳,۳۲۲	۹۴۴,۹۳۵,۰۱۱,۴۳۴	-	-	تقل از صفحه قبل
۱۳۸,۴۵۵,۹۷۹,۷۲۶	۰	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶	(۸۵۹,۱۶۷,۶۸۱)	(۱۱,۴۵۴,۱۴۰,۳۰۱,۶۴۴)	۲,۳۸۳,۹۹۵,۵۳۷,۷۴۰	۱,۸۳۳,۴۷۰	سلف مواری استاندارد سیمیا ^{۲۰۰}
۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	۰	۰	۰	(۲,۳۳۳,۳۹۵,۵۳۲,۲۸۳)	-	-	اوراق مشارکت دولتی ۹-شرايط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۳۰,۳۱۱,۱۳۲,۷۶۳	۲۷۱,۷۵۵,۳۲۱,۲۹۸	(۲۰,۳۲۲,۲۲۸,۹۱۵)	(۱۳,۷۸۷,۵۳۵,۸۳۳,۹۲۷)	۳,۳۳۸,۹۳۰,۵۴۹,۱۷۴	۱,۸۳۳,۴۷۰	جمع

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نام سهام	
سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	تعداد	تعداد
(۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)	۰	۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲	(۱,۳۴۴,۷۹۱,۴۸۹)	(۱۹۷,۶۳۹,۳۱۱,۰۳۶)	۲۴۸,۹۵۸,۳۹۷,۳۸۰	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۰	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	۰	(۲۳۶,۵۰۷,۶۹۴)	۳۳۲,۲۱۳,۱۸۶,۸۳۱	۵۰,۸۳۸,۱۷۸	امینج
۴۷,۴۴۲,۷۹۶,۵۷۷	۴۰,۸۸۴,۶۹۲,۰۸۱	۱۳,۰۵۹,۷۳۰,۷۷۱	(۳۰۷,۴۸۰,۱۶۴)	(۵۸,۴۱۹,۸۵۳)	۶۱,۴۹۶,۰۳۲,۵۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰	۰	۳,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۷	(۳۱,۳۸۰,۳۸۵)	(۵,۹۶۲,۳۴۳)	۶,۳۷۶,۰۷۶,۸۰۰	۱۱۴,۳۶۰	سیند مالکان
۶۷۴,۹۹۳,۱۹۴,۱۰۰	۴۹۹,۸۳۲,۱۹۸,۰۳۹	۲,۵۱۶,۹۴۴,۱۵۴	(۵۴۶,۵۴۸,۰۴۶)	(۱۰۶,۱۳۲,۳۷۳,۳۵۵)	۱۰۹,۳۰۹,۶۰۸,۴۲۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۲,۰۹۴,۵۶۴,۳۷۸	۰	(۶۴,۸۹۸,۶۷۹,۵۲۲)	۶۶,۹۹۳,۲۲۳,۸۰۰	۵۷۳,۷۰۰	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بارس
۰	۰	۱,۹۳۶,۱۰۲,۵۹۸	(۲۸,۸۱۹,۶۵۳)	(۲,۷۹۳,۵۳۳,۵۷۶)	۵,۷۶۳,۹۳۰,۵۲۰	۸۳,۳۲۴	پنرویشیمی بوعلی سینا
۰	۰	۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵	(۳۹,۹۴۶,۰۴۹)	(۵,۶۸۹,۷۴۲)	۵,۹۸۹,۲۰۹,۸۰۷	۱,۳۷۹,۰۴۹	گمدریت ارزش سرمایه ص ب کشور
۰	۰	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	(۴۲,۰۳۲,۱۰۸)	(۷,۹۸۴,۳۳۸)	۸,۴۰۶,۳۹۵,۸۸۰	۲۲۰,۶۴۸	صنعت غذایی کورش
۰	۰	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	(۵,۳۷۱,۶۲۲)	(۱,۰۲۰,۵۷۲)	۱۰,۷۴۳,۳۲۶,۵۷۲	۲۳۹,۸۴۱	لیرینگ کار آفرین
۰	۰	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	(۳,۸۹۶,۶۶۳)	(۷۴۰,۳۲۲)	۷۷۹,۳۳۳,۷۰۱	۱۱,۵۷۵	محمولات کاغذی لطیف
۶۹۹,۵۸۹,۱۳۵,۷۷۸	۵۴۰,۷۱۶,۸۹۰,۱۳۰	۱۰۹,۵۳۵,۹۶۱,۸۸۶	(۲,۳۴۰,۲۶۶,۱۷۹)	(۴۲۵,۶۴۳,۳۲۱)	۸۳۷,۲۵۹,۶۳۹,۳۳۰	۸۹,۰۰۲,۵۳۹	تقل به صفحه بعد

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



سندوی سرمایه گذاری اسیریک فردا
گزارش مالی، سالانہ دورہ اول
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود(زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۸۹۰۰۳۰۵۳۹	۸۳۷۰۲۵۹۰۳۳۰	(۷۲۵۰۰۵۷۰۷۶۸۰۰۴۴)	(۴۲۵۶۳۳۰۳۲۱)	(۳۰۵۷۸۰۵۰۹)	(۳۸۹۰۹۰۸)	(۳۴۵۶۳۳۰۳۲۱)	(۲۰۲۴۰۰۲۶۶۰۱۷۹)	(۱۵۰۰۱۳۸۰۳۲۵)	۲۳۰۰۳۴۰۰۳۸۴۰۰۸۶	۲۸۹۰۳۵۵۰۸۴۵۰۷۹۱	سود(زیان) فروش
مدیریت سرمایه گذاری کوثر پهن	۱۱۲۰۵۵۲	۱۰۴۹۲۰۳۲۶۰۹۶۸	(۱۰۳۶۹۰۴۳۹۰۵۴۲)	(۱۰۴۱۷۰۶۴۳)	(۹۲۱۰۶۶۰)	(۱۰۶۱۰۸۵۸۰۵۶۳)	(۱۰۳۶۹۰۴۳۹۰۵۴۲)	(۷۰۴۶۱۰۶۳۶)	(۱۹۷۰۴۳۱۰۳۲۳)	۴۰۹۰۱۰۷۰۰۹۷۰۳۸۱	۴۲۹۰۳۵۶۰۳۶۱۰۸۲۵	سود(زیان) فروش
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴۴۰۴۹۴	۸۰۴۰۴۰۳۰۱۰۷۶۰	(۸۰۴۰۴۰۳۰۱۰۷۶۰)	(۸۰۴۰۴۰۳۰۱۰۷۶۰)	(۳۰۷۶۱۰۳۶۲۰۶۰۵)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۸۰۴۰۴۰۳۰۱۰۷۶۰)	(۷۰۴۶۱۰۶۳۶)	(۱۹۷۰۴۳۱۰۳۲۳)	۴۰۹۰۱۰۷۰۰۹۷۰۳۸۱	۴۲۹۰۳۵۶۰۳۶۱۰۸۲۵	سود(زیان) فروش
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۴۱۰۹۰۵	۳۰۷۶۱۰۳۶۲۰۶۰۵	(۳۰۷۶۱۰۳۶۲۰۶۰۵)	(۳۰۷۶۱۰۳۶۲۰۶۰۵)	(۳۰۷۶۱۰۳۶۲۰۶۰۵)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۳۰۷۶۱۰۳۶۲۰۶۰۵)	(۷۰۴۶۱۰۶۳۶)	(۱۹۷۰۴۳۱۰۳۲۳)	۴۰۹۰۱۰۷۰۰۹۷۰۳۸۱	۴۲۹۰۳۵۶۰۳۶۱۰۸۲۵	سود(زیان) فروش
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۳۹۷۰۵۳۹	۱۴۰۵۳۰۰۳۲۶۰۳۱۰	(۱۴۰۵۳۰۰۳۲۶۰۳۱۰)	(۱۴۰۵۳۰۰۳۲۶۰۳۱۰)	(۱۴۰۵۳۰۰۳۲۶۰۳۱۰)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۱۴۰۵۳۰۰۳۲۶۰۳۱۰)	(۷۰۴۶۱۰۶۳۶)	(۱۹۷۰۴۳۱۰۳۲۳)	۴۰۹۰۱۰۷۰۰۹۷۰۳۸۱	۴۲۹۰۳۵۶۰۳۶۱۰۸۲۵	سود(زیان) فروش
گروه پهن	۴۶۰۰۴۴۸	۵۱۵۰۷۰۱۰۷۶۰	(۶۶۲۰۷۶۱۰۶۶۸)	(۶۶۲۰۷۶۱۰۶۶۸)	(۶۶۲۰۷۶۱۰۶۶۸)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۶۶۲۰۷۶۱۰۶۶۸)	(۷۰۴۶۱۰۶۳۶)	(۱۹۷۰۴۳۱۰۳۲۳)	۴۰۹۰۱۰۷۰۰۹۷۰۳۸۱	۴۲۹۰۳۵۶۰۳۶۱۰۸۲۵	سود(زیان) فروش
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۰۰۰۰۰	۹۷۰۰۳۰۰۰۰۰	(۱۰۶۱۰۸۵۸۰۵۶۳)	(۱۰۶۱۰۸۵۸۰۵۶۳)	(۱۰۶۱۰۸۵۸۰۵۶۳)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۱۰۶۱۰۸۵۸۰۵۶۳)	(۷۰۴۶۱۰۶۳۶)	(۱۹۷۰۴۳۱۰۳۲۳)	۴۰۹۰۱۰۷۰۰۹۷۰۳۸۱	۴۲۹۰۳۵۶۰۳۶۱۰۸۲۵	سود(زیان) فروش
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۵۹۹۰۴۶۵	۸۰۵۷۲۰۳۴۹۰۵۰۰	(۹۰۰۰۹۰۸۰۰۵۳۰)	(۹۰۰۰۹۰۸۰۰۵۳۰)	(۹۰۰۰۹۰۸۰۰۵۳۰)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۹۰۰۰۹۰۸۰۰۵۳۰)	(۷۰۴۶۱۰۶۳۶)	(۱۹۷۰۴۳۱۰۳۲۳)	۴۰۹۰۱۰۷۰۰۹۷۰۳۸۱	۴۲۹۰۳۵۶۰۳۶۱۰۸۲۵	سود(زیان) فروش
ملی صنایع مس ایران	۵۴۰۰۰۰۰	۶۰۷۰۷۰۸۰۰۰۰۰	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۷۰۴۶۱۰۶۳۶)	(۱۹۷۰۴۳۱۰۳۲۳)	۴۰۹۰۱۰۷۰۰۹۷۰۳۸۱	۴۲۹۰۳۵۶۰۳۶۱۰۸۲۵	سود(زیان) فروش
توسعه معادن و فلزات	۶۱۰۰۰۰۱	۴۰۹۲۹۰۹۰۱۰۷۱	(۵۰۹۱۸۰۱۶۵۰۵۱۵)	(۵۰۹۱۸۰۱۶۵۰۵۱۵)	(۵۰۹۱۸۰۱۶۵۰۵۱۵)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۵۰۹۱۸۰۱۶۵۰۵۱۵)	(۷۰۴۶۱۰۶۳۶)	(۱۹۷۰۴۳۱۰۳۲۳)	۴۰۹۰۱۰۷۰۰۹۷۰۳۸۱	۴۲۹۰۳۵۶۰۳۶۱۰۸۲۵	سود(زیان) فروش
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۱۵۰۰۰۰	۵۷۸۰۰۱۰۲۰۲۰۱۳۰	(۶۷۰۰۶۳۲۰۵۸۳۰۱۳۶)	(۶۷۰۰۶۳۲۰۵۸۳۰۱۳۶)	(۶۷۰۰۶۳۲۰۵۸۳۰۱۳۶)	(۷۰۳۶۱۰۲۵۶۰۵۷۰)	(۶۷۰۰۶۳۲۰۵۸۳۰۱۳۶)	(۷۰۴۶۱۰۶۳۶)	(۱۹۷۰۴۳۱۰۳۲۳)	۴۰۹۰۱۰۷۰۰۹۷۰۳۸۱	۴۲۹۰۳۵۶۰۳۶۱۰۸۲۵	سود(زیان) فروش
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
گروه پتروشیمی س. ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
صنعتی پهن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
لیزینگ رایان سابیا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
ح. گروه پتروشیمی س. ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
فولاد کاه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود(زیان) فروش
نقل به صفحه بعد	۹۹۰۱۵۹۰۹۳۳	۹۴۴۰۹۳۵۰۱۱۰۴۳۴	(۸۴۴۰۱۷۰۰۷۰۴۰۳۴۳)	(۵۰۲۰۵۸۲۰۲۹۲)	(۲۰۶۴۵۰۲۱۳۰۵۸۸)	(۵۰۲۰۵۸۲۰۲۹۲)	(۲۰۶۴۵۰۲۱۳۰۵۸۸)	(۹۷۰۶۱۶۰۵۱۱۰۳۱۱)	(۲۰۳۷۶۰۶۵۸۰۵۳۵۰۰۴۷)	(۲۰۳۷۶۰۶۵۸۰۵۳۵۰۰۴۷)	(۲۰۳۷۶۰۶۵۸۰۵۳۵۰۰۴۷)	سود(زیان) فروش



صندوق سرمایه گذاری اسیریک فردا
گزارش مالی سال دوره اول
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						نام سهام					
سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	سود(زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
۲,۶۹۲,۱۰۹,۵۵۲,۷۹۲		۲,۳۷۶,۶۵۸,۵۳۵,۰۴۷		۹۷,۶۱۶,۵۱۱,۳۱۱		(۳,۶۴۵,۲۱۳,۵۸۸)		(۵۰۲,۵۸۲,۳۹۳)		(۸۴۴,۱۷۰,۷۰۴,۳۴۳)		۹۴۴,۹۳۵,۰۱۱,۴۴۴		-	نقل از صفحه قبل
۵,۴۴۹,۴۶۹,۷۸۷		۵,۴۴۹,۴۶۹,۷۸۷		*		*		*		*		*		*	ح - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳		۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳		*		*		*		*		*		*	پتروشیمی تندگوینان
۵۰,۴۵۳,۳۹۱,۵۷۳		۵۰,۴۵۳,۳۹۱,۵۷۳		*		*		*		*		*		*	پتروشیمی مارون
۴,۸۳۰,۴۳۴,۳۲۶		۴,۸۳۰,۴۳۴,۳۲۶		*		*		*		*		*		*	پتروشیمی جم
۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸		۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸		*		*		*		*		*		*	پالایش نفت بندرعباس
۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۲۵		۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۲۵		*		*		*		*		*		*	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹		*		*		*		*		*		*		*	مخابرات ایران
۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰		۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰		*		*		*		*		*		*	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸		۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸		*		*		*		*		*		*	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴		۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴		*		*		*		*		*		*	صندوق س. سپهر کارزما-سس
۸۸۷,۳۷۲,۳۲۰		*		*		*		*		*		*		*	فرآوری معدنی آبال کانی پارس
۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹		۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری شفا دارو
۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵		۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵		*		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶		۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶		*		*		*		*		*		*	پلیمر آریا ساسول
۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸		۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸		*		*		*		*		*		*	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱		*		*		*		*		*		*		*	تولید نیروی برق آبادان
۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷		۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷		*		*		*		*		*		*	صنعتی دوده قام
۹۵,۳۲۵,۷۹۷		*		*		*		*		*		*		*	پتروشیمی ارومیه
۹,۶۷۷,۰۶۲		۹,۶۷۷,۰۶۲		*		*		*		*		*		*	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
۹,۳۳۴,۱۸۶		۹,۳۳۴,۱۸۶		*		*		*		*		*		*	لیزینگ پارسینان
۲۱۰,۸۹۶		۲۱۰,۸۹۶		*		*		*		*		*		*	ح فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۱۴,۰۳۵,۵۰۳,۵۱۴)		*		*		*		*		*		*		*	توسعه معادن روی ایران
۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳		۲,۶۱۲,۳۵۶,۴۷۷,۵۵۰		۹۷,۶۱۶,۵۱۱,۳۱۱		(۳,۶۴۵,۲۱۳,۵۸۸)		(۵۰۲,۵۸۲,۳۹۳)		(۸۴۴,۱۷۰,۷۰۴,۳۴۳)		۹۴۴,۹۳۵,۰۱۱,۴۴۴		*	جمع



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

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۴۰۰/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۳۰,۷۶۹,۳۳۸,۱۷۴	(۳۳۰,۵۱۰,۸۸۸,۱۴۰)	۳۹۹,۵۳۰,۱۰۹,۳۴۴	۱۶-۱
۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	۹۷۴,۸۵۵,۴۷۵,۸۳۳	۷۲۴,۳۵۴,۴۰۶,۶۹۵	۱۶-۲
۶۹۷,۵۸۳,۹۱۸,۸۱۰	۶۴۴,۳۷۴,۵۸۷,۶۹۳	۱,۰۲۳,۸۸۴,۵۱۲,۹۹۹	

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا در آمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	کاربرود	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۲,۱۷۳,۳۸۷,۶۴۴	(۵۵,۳۹۷,۱۹۹,۸۵۶)	۸۳۸,۲۱۰,۸۳۵	۰	(۱۹۷,۵۵۰,۶۴۵)	(۱۰۰,۸۹۰,۶۴۳,۹۷,۵۵۰)	۱,۰۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۲-۱۳۸هـ.ش
(۳۲۸,۴۶۷,۶۸۳,۵۴۸)	(۳۷۶,۳۵۵,۱۳۱,۶۶۸)	۲۰۹,۸۳۷,۱۶۰,۱۳۰	۰	(۶۰۷,۰۷۱,۵۷۳)	(۳,۱۳۸,۹۱۶,۱۶۸,۳۰۸)	۳,۳۴۹,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۱۲۵,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۳-۱۳۸هـ.ش
۲۷۰,۲۰۶,۹۲۱,۱۸۸	۱۱,۷۲۱,۸۳۷,۴۳۰	۹,۴۴۸,۴۱۲,۱۶۴	۰	(۱۱,۰۷۷,۹۱۷,۵۰۱)	(۱۱,۰۷۷,۹۱۷,۵۰۱)	۱۲۰,۵۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	استاد خوانه م-۱۳۲ بودجه ۹۷-۸۳۴
۲۶۷,۳۳۷,۶۵۳,۳۸۱	۳۳,۳۵۳,۲۴۲,۹۸۴	۲۰۱,۹۷۰,۶۵۰,۷۹۱	۰	(۱,۸۹۹,۸۹۹,۸۱۷)	(۳,۳۴۶,۷۶۵,۶۰۴,۳۴۳)	۲,۵۵۱,۵۵۵,۹۵۴,۹۳۳	۱,۵۳۳,۷۹۴	۵,۳۲۳,۰۰۰	سلف ملی آئین سنگین توزین
۳۳,۳۴۳,۱۷۱,۳۴۰	۰	۱۰,۵۴۱,۱۵۵,۱۱۳	۰	(۱,۱۸۳,۵۳۷,۰۹۵)	(۱,۵۳۵,۷۳۰,۳۳۵,۷۱۳)	۱,۶۳۳,۶۶۹,۹۵۸,۰۰۰	۵,۳۲۳,۰۰۰	۵,۳۲۳,۰۰۰	سلف موزی برق نیروی برق خوارق
۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۵۰	۰	۴۸,۶۶۵,۸۷۰,۵۰۷	۰	(۳,۶۵۵,۰۸۸,۱۳۴)	(۴,۶۲۹,۱۹۹,۹۰۷,۵۰۹)	۵,۰۴۱,۵۰۰,۸۷۴,۸۰۰	۱۵,۹۳۳,۹۴۰	۱۵,۹۳۳,۹۴۰	سلف موزی برق نیروی برق خوارق
۸,۵۴۵,۳۰۰,۱۹	(۹۰۴,۸۸۴,۳۵۴)	۴۹,۶۶۶,۵۶۳	۰	(۸۸۱,۲۵۰)	(۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۲۰۷
(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۶۱,۰۳۵,۰۹۱,۲۱۸)	۰	(۹۹۹,۶۵۸,۱۱۴)	(۵,۷۹۹,۵۷۸,۴۷۴,۶۰۴)	۵,۳۳۹,۴۹۳,۴۱,۵۰۰	۵,۳۳۹,۴۹۳,۴۱,۵۰۰	۱,۸۲۴,۳۶۰	سلف موزی استنادار و سیمان
۰	۰	۱۷۰,۳۱۹,۶۵۳,۱۴۳	۰	(۱,۸۳۰,۶۲۳,۹۹۲)	(۳,۳۵۳,۸۶۶,۱۶۴,۳۴۵)	۲,۵۳۴,۹۹۶,۵۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۹۹۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۳۶۰	سلف موزی استنادار و سیمان
(۹۰,۸۳۳,۸۴۴)	۰	(۱۳۸,۸۴۴,۰۵۰)	۰	(۹۹۷,۹۹۰,۹۶۹)	(۵,۳۳۹,۴۵۵,۸۵۳,۰۸۱)	۵,۳۳۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۲۹۵	سلف موزی استنادار و سیمان
(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵)	۰	(۳۱۷,۱۶۹,۳۷۵)	(۱,۷۴۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰	سلف موزی استنادار و سیمان
(۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰)	۰	(۳۶۶,۹۲۴,۷۱۱,۱۱۶)	۰	(۵۴۹,۳۷۳,۶۲۶)	(۳,۳۹۷,۴۰۲,۳۳۷,۵۰۰)	۳,۳۹۷,۴۰۲,۳۳۷,۵۰۰	۳,۳۹۷,۴۰۲,۳۳۷,۵۰۰	۳,۳۹۷,۴۰۲	سلف موزی استنادار و سیمان
۷۱,۸۴۱,۹۷۳	۰	۵۶۹,۳۸۸,۷۸۰	۰	(۱,۱۶۸,۹۳۸)	(۵,۸۷۸,۷۵۴,۲۸۲)	۶,۴۴۹,۳۱۲,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۱۲,۰۰۰	۷,۳۹۶	سلف موزی استنادار و سیمان
۲,۰۹۴,۵۰۲,۸۴۳	۰	۲۰,۷۶۲,۳۳۲,۶۸۰	۰	(۴۰,۳۹۲,۷۸۸)	(۳۰,۳,۵۲۰,۴۴۰,۴۲۹)	۲۳۳,۵۵۶,۷۶۱,۸۹۷	۲۳۳,۵۵۶,۷۶۱,۸۹۷	۲۵۲,۹۲۷	سلف موزی استنادار و سیمان
۰	۰	(۹۰۶,۲۳۵,۵۰۰)	۰	(۹۰۶,۲۳۵,۵۰۰)	(۳,۹۹۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۰	سلف موزی استنادار و سیمان
۰	۰	(۱۸۰,۷۱۲,۳۰۳)	۰	(۷۷۵,۳۹۱,۹۲۱)	(۹۹۹,۹۹۵,۱۰۱,۴۴۲)	۱,۰۰۰,۵۴۰,۵۸۱,۱۶۰	۵۳۰,۳۶۰	۵۳۰,۳۶۰	سلف موزی استنادار و سیمان
۳۳۰,۶۰۵,۵۵۳,۲۹۴	۱۱,۳۸۵,۸۵۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موزی استنادار و سیمان
(۱۱۰,۸۴۸,۴۹۹,۵۶۷)	(۶۲,۴۶۲,۷۷۸,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موزی استنادار و سیمان
۰	۹,۹۳۷,۳۸۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موزی استنادار و سیمان
۰	(۱۳,۹۱۶,۳۵۶,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موزی استنادار و سیمان
۰	۵,۵۳۶,۴۷۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موزی استنادار و سیمان
۰	۸,۸۹۰,۶۵۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موزی استنادار و سیمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موزی استنادار و سیمان
۱۳۰,۵۸۴,۷۰۷,۹۱۴	(۳۳۰,۵۱۰,۸۸۸,۱۴۰)	۲۹۹,۵۳۰,۱۰۹,۳۴۴	۰	(۱۳,۷۸۳,۱۵۷,۵۵۱)	(۳۷,۳۷۸,۳۳۷,۱۸۲,۶۴۴)	۳۷,۷۸۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۸۹	۳۷,۷۸۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۸۹	۳۷,۷۸۱,۱۲۴,۰۲۹,۳۸۹	سلف موزی استنادار و سیمان

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲۰,۵۸۳,۷۰۷,۹۱۴	(۳۳۰,۵۱۰,۸۸۸,۱۴۰)	۲۹۹,۵۲۰,۱۰۹,۲۹۴	.	.	(۱۳,۷۸۳,۱۵۷,۵۵۱)	(۳۷,۴۷۸,۴۳۷,۱۸۲,۴۴۴)	۳۷,۷۹۱,۷۴۰,۴۴۹,۲۸۹	-	نقل از قبیل		
۱۱۱,۷۶۳,۳۰۶,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	.	-	سلف موازی استاندارد سمیع۲۰۰		
(۳,۴۸۹,۶۵۰)	.	.	.	.	.	.	.	-	مشارکت شهر داری مشهد- ۳ ماهه ۲۰		
(۱,۱۱۸,۲۹۴,۳۷۵)	.	.	.	.	.	.	.	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰		
۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	.	-	سلف موازی استاندارد سنفت۰۹		
(۳,۳۸۵,۷۳۱,۳۷۴)	.	.	.	.	.	.	.	-	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۴۰۷		
۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	.	.	.	.	.	.	.	-	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۳۵		
۷۵۰,۸۲۱,۶۶۳	.	.	.	.	.	.	.	-	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴		
(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	-	صکوک اجاره معادن ۲۱-۶ ماهه ۲۱		
(۳۷۱,۸۹۲,۶۹۳)	.	.	.	.	.	.	.	-	مواضع عام دولتی ۶۵-ش-خ ۲۱۰		
۳۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴	(۳۳۰,۵۱۰,۸۸۸,۱۴۰)	۲۹۹,۵۲۰,۱۰۹,۲۹۴	.	.	(۱۳,۷۸۳,۱۵۷,۵۵۱)	(۳۷,۴۷۸,۴۳۷,۱۸۲,۴۴۴)	۳۷,۷۹۱,۷۴۰,۴۴۹,۲۸۹		جمع		



جمهوری اسلامی ایران
گزارش عملکرد
سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۱

۱۶- سود زایل (تحقیق نیافته نگهداری سهام شرکت مالی پذیرفته شده در بورس یا اوراق)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	سود (زایل) تحقق نیافته	سود (زایل) تحقق یافته	مالیات	کارکرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۸۳,۷۷۸,۰۷۶	۱,۳۰,۳۴۳,۳۵۴	(۳۹,۰۵۰,۱۱۰)	(۴۵,۵۶۱,۲۴۶)	(۳۶,۱۲۳,۷۲۳,۱۷۰)	۲۷,۸۱۱,۸۳۷,۸۶۰	۲,۵۰,۱۵۷	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۶۸,۱۲۹,۸۴۶,۳۴۹	۴۹,۲۶۵,۵۰۶,۹۷۱	(۱۱۱,۹۰۰,۰۶۳)	(۳۶,۳۸۲,۱۳۱)	(۳۳,۱۲۳,۷۹۹,۵۵۵)	۳۸,۳۹۰,۳۴۲,۵۲۰	۲,۱۲۶,۶۱۲	۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۳۳,۰۵۰,۹۱۶,۵۴۴	۱۲,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۵۵,۹۲۳)	(۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵,۶۱۶,۷۵۸,۸۸۰	۴,۱۳۲,۶۷۹	۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۷۸,۱۳۵,۵۰۱,۱۱۱	۷۲,۹۰۰,۵۵۵,۵۱۸	(۱۳۶,۳۳۱,۱۶۶,۰۰۰)	(۵۵,۵۷۱,۸۸۸)	(۷۹,۳۰۸,۱۸۱,۳۰۹)	۶۱۶,۵۵۵,۶۶۰	۴,۴۹۲,۶۰۳	۱	سرمایه گذاری صادرات تامین
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	(۸,۵۷۵,۷۵۱,۰۰۰)	(۱,۵۳۷,۵۹۸,۹۶۶)	۱۴,۸۵۸,۸۷۵,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۸,۶۶۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	صندوق مشترک تامین آید
۱۳۹۵/۰۳/۳۰	(۵۵,۰۵۰,۱۷۳,۳۶۷)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۵۱,۹۷۸,۱۹۳	(۳,۷۰۹,۳۷۱,۶۷۸)	(۳,۱۷۸,۳۷۹,۳۲۹,۳۳۱)	۴,۸۵۱,۸۴۴,۹۲۳,۷۲۰	۲,۸۲,۶۲۳,۰۰۰	۱	تامین سرمایه تامین
۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۲,۸۰۰,۳۷۸,۸۵۴	۳۱,۳۳۵,۳۱۹,۱۱۸	(۱۳۴,۳۴۴,۴۶۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۳,۳۶۷,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	گروه پتروشیمی سی ایزابلان
۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۱۸۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۸۶۵,۸۵۷,۵۰۰)	۱۲۵,۶۲۷,۷۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱	صندوق ایران کارگزاری بانک کشاورزی
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۸,۵۷۵,۷۸۵,۵۴۴	۷۶,۵۸۷,۶۵۴,۵۰۶	۷۰,۳۴۳,۳۴۱,۵۵۱	(۵۵,۵۷۱,۷۲۹)	(۷۵۳,۳۱۱,۳۲۳,۱۵۳)	۸۲۳,۱۵۴,۱۲۳,۳۲۳	۱۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۱	صندوق سی پیژو آرمان برآمد میا
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۱۵,۳۳۱,۵۵۰,۹۶۳	۶,۸۸۶,۵۲۷,۸۸۸	(۳۵,۵۸۱,۳۴۶,۸۱۹)	(۳,۵۱۲,۹۰۰,۱۳۸)	(۵۹۱,۱۲۳,۷۲۴,۸۳۸)	۷۰۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۱	سی نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹۶,۳۳۳,۷۷۱,۵۵۷	۱۳۵,۴۱۸,۳۳۳,۵۸۰	(۳۵,۵۸۱,۳۴۶,۸۱۹)	(۳۶,۳۷۱,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۳,۸۳۷,۹۸۸,۳۳۰	۳۲,۸۱۶,۰۰۰	۱	ملی صنایع سی ایران
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۸,۱۲۴,۵۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۶۲۳,۷۵۵,۷۲۶)	۳۷۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری سنا تامین
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲,۳۵۸,۳۱۱,۱۵۱	۰	۱۰,۳۳۴,۹۷۱,۴۳۳	(۳,۵۸۱,۳۸۵)	(۱۳,۳۵۵,۹۲۳)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۵۵۰	۱	توسعه صادرات ایران
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲,۸۰۰,۱۷۵,۹۹۱	۰	۱۵,۳۳۴,۹۵۵,۳۳۳	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۵۵۵	۱	صندوق مشترک گل مهر
۱۳۹۵/۰۶/۳۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۳۴,۹۵۵,۳۳۳)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱	نفت پاسارگاد
۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۳۳۱,۱۱۷)	(۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۱,۶۸۶,۳۳۳,۰۰۰	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱۸۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱	آینه داده پرداز
۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۸,۸۸۸	۱	سنگ آهن گهر زمین
۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۳,۵۴۴,۹۰۰)	۵,۱۱۸,۵۵۵,۱۱۱	۱۶۶,۴۹۱	۱	ایران کیمیا تک
۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۵۴۴	۱	رابط بازار نو آفرین
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نئین
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	مخابرات ایران
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	سرمایه گذاری صندوق پارسی
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	گودرین
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری پخش سرمایه پارس
۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	تولید نیروی برق آبادان
۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	پتروشیمی ارومیه
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	توسعه صادرات رازی ایران
۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثرین
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	حق تقدم تامین سرمایه تامین
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰	(۳۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۸۰۰	۱	نیل به منطقه بند

३



۱۷- سود سهام

تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			ریال	ریال	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۳۴	۵,۵۵۰	۴۶۲,۴۴۸,۳۰۰	۰	۴۶۲,۴۴۸,۳۰۰	۴۶۲,۴۴۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
سپید ماکان	۱۱۴,۳۶۰	۳,۰۰۰	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۰	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۱,۹۳۰	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۹۰۰	(۱,۱۰۵,۵۰۸,۷۸۷)	۷۷,۸۵۹,۱۸۲,۳۰۳	۷۶,۸۵۹,۱۸۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۵۹۲,۸۰۰)	۱,۵۰۴,۴۰۷,۲۰۰	۱,۵۰۴,۴۰۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
لیرینگ کار آفرین	۲۲۹,۸۴۱	۱۶۵	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	(۷۸۸,۴۸۹)	۳۷,۱۳۵,۲۷۶	۳۷,۱۳۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۲,۵۵۲	۴۴۰	۴۹,۵۲۳,۸۸۰	۰	۴۹,۵۲۳,۸۸۰	۴۹,۵۲۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۷۳,۰۶۱	۱,۳۰۰	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	(۱,۶۶۶,۶۵۲)	۲,۴۳۳,۳۱۲,۶۴۸	۲,۴۳۳,۳۱۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۱۰۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۹,۵۲۰,۴۵۶)	۱۰۱,۳۳۵,۴۷۹,۵۴۴	۱۰۱,۳۳۵,۴۷۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۳۴,۴۰۸	۴,۷۵۰	۷,۷۶۴,۴۸۸,۰۰۰	(۳۱۱,۳۱۶,۰۸۷)	۷,۴۵۱,۱۷۱,۹۱۳	۷,۴۵۱,۱۷۱,۹۱۳	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۵۰,۹۵۷	۴۰۰	۱,۸۶۰,۳۸۲,۸۰۰	(۴۹,۶۱۰,۳۰۸)	۱,۸۱۰,۷۷۲,۵۹۲	۱,۸۱۰,۷۷۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰
سود سهام سن، نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۱,۹۳۰	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	(۱,۰۴۲,۸۹۸,۷۸۴)	۱۰۱,۵۰۸,۸۱۵,۰۰۶	۱۰۱,۵۰۸,۸۱۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۷,۰۲۷)	۱۴۷,۹۷۲,۹۷۳	۱۴۷,۹۷۲,۹۷۳	۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی سن، ایران	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۲۸۰	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	۰	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	۶۲۰,۳۸۱	۶۰۰	۳۷۲,۳۲۸,۶۰۰	(۲۵۴,۷۷۷)	۳۷۱,۹۷۳,۸۲۳	۳۷۱,۹۷۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکاگودا (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مازون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۵۸,۶۵۷,۲۰۳,۵۸۰	(۶,۹۵۳,۲۳,۷۲۲)	۲۵۱,۷۰۴,۱۷۹,۸۵۸	۵۴,۶۷۴,۶۵۷,۷۱۳	۷۴,۳۱۰,۲۵۲,۳۷۹	۷۴,۳۱۰,۲۵۲,۳۷۹	۵۴,۶۷۴,۶۵۷,۷۱۳	۷۴,۳۱۰,۲۵۲,۳۷۹	۵۴,۶۷۴,۶۵۷,۷۱۳	۷۴,۳۱۰,۲۵۲,۳۷۹



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ تشکیل مجمع	نقد از قبل
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود سهام شرکت معتمد صنایع لاستیک بزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴,۳۱۰,۲۵۳,۳۷۹	۵۴,۶۷۴,۶۵۷,۷۱۳	۲۵۱,۷۰۴,۱۷۹,۸۵۸	(۶,۹۵۳,۰۲۳,۷۲۲)	۳۵۸,۶۵۷,۲۰۳,۵۸۰
۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۲۶,۴۱۴,۹۰۸	۰	۰	۰
۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۷۴۱,۸۸۷	۱,۶۷۱,۰۹۸	۰	۰	۰
۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۰	۰	۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۳۱۲,۷۰۱	۰	۰	۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۵,۲۴۳	۰	۰	۰
۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۶۶۳,۵۰۴	۰	۰	۰
۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۰	۰	۰
۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۰
۱۳۴,۳۸۰,۰۸۷,۳۹۱	۶۶,۶۶۴,۶۳۵,۵۹۷	۲۵۱,۷۰۴,۱۷۹,۸۵۸	(۶,۹۵۳,۰۲۳,۷۲۲)	۳۵۸,۶۵۷,۲۰۳,۵۸۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:
سود سیرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ تشکیل مجمع	نقد از قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۶۴,۱۱۰,۰۵۹,۱۷۷	۷۶۱,۴۳۷,۳۶۱,۵۴۹	۲,۴۷۵,۹۷۹,۶۱۰,۶۸۲	۱۸-۱	سود اوراق مشارکت
۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۳۲	۱,۷۴۶,۳۳۲,۳۶۷,۰۸۲	۲,۷۴۴,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳	۱۸-۲	سود سیرده و گواهی بانکی
۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۳,۶۹۹	۲,۵۰۷,۶۶۹,۶۲۸,۶۳۱	۶,۳۱۸,۵۱۴,۵۶۱,۵۲۵	جمع	جمع



۱۸- سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه توزیع	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱۴۱,۰۱۵,۴۵۳,۵۷۶	.	۱۴۱,۰۱۵,۴۵۳,۵۷۶	تاریخ های متعدد
.	.	۲۱,۴۹۴,۱۴۰,۳۶۵	.	۲۱,۴۹۴,۱۴۰,۳۶۵	تاریخ های متعدد
.	.	۱۰۷,۸۰۲,۰۳۶,۶۱۰	.	۱۰۷,۸۰۲,۰۳۶,۶۱۰	تاریخ های متعدد
۱۱۳,۰۰۰,۵۸۴,۹۵۰	۷۸,۳۷۶,۷۳۳,۵۴۴	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	.	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	تاریخ های متعدد
۳۶۴,۷۹۸,۴۰۳,۱۹۳	۱۸۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۵۷	۱۰۵,۳۷۱,۵۹۶,۳۹۰	.	۱۰۵,۳۷۱,۵۹۶,۳۹۰	تاریخ های متعدد
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۱۴۲,۱۷۱,۱۰۵	.	۲۱,۱۴۲,۱۷۱,۱۰۵	تاریخ های متعدد
۱۰,۳۸۲,۱۰۴,۶۳۸	.	۵۸,۵۰۱,۴۳۷,۰۴۲	.	۵۸,۵۰۱,۴۳۷,۰۴۲	تاریخ های متعدد
۵۰۰,۶۲۷,۲۹۱	.	۶۹۷,۸۷۹,۷۵۰	.	۶۹۷,۸۷۹,۷۵۰	تاریخ های متعدد
۱۷,۴۸۵,۰۳۲,۳۳۳	.	۱۳۰,۷۴۸,۰۳۶,۷۴۰	.	۱۳۰,۷۴۸,۰۳۶,۷۴۰	تاریخ های متعدد
۱۱۷,۴۱۲,۷۸۶,۳۵۶	.	۳۷۲,۹۵۵,۱۷۶,۰۳۵	.	۳۷۲,۹۵۵,۱۷۶,۰۳۵	تاریخ های متعدد
۲۴,۴۰۴,۳۰۸,۷۳۱	.	۵۱۴,۷۷۳,۷۳۷,۶۳۲	.	۵۱۴,۷۷۳,۷۳۷,۶۳۲	تاریخ های متعدد
۳۱,۴۴۲,۵۸۰,۳۲۷	.	۳۱۸,۳۰۳,۴۲۲,۰۶۳	.	۳۱۸,۳۰۳,۴۲۲,۰۶۳	تاریخ های متعدد
۲۹,۰۱۰,۷۶۲,۱۶۴	.	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	.	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	تاریخ های متعدد
۱۲۵,۱۸۳,۳۴۳,۷۴۲	.	۹۰۷,۹۶۴,۱۳۴,۱۶۰	.	۹۰۷,۹۶۴,۱۳۴,۱۶۰	تاریخ های متعدد
۷۷۸,۱۶۳,۸۲۳,۵۰۹	۳۴۶,۹۷۲,۴۶۶,۴۹۵	۳۳۸,۳۰۷,۵۳۷,۵۸۳	.	۳۳۸,۳۰۷,۵۳۷,۵۸۳	تاریخ های متعدد
۵۷,۷۳۹,۴۵۲,۹۸۵	۴۴,۴۳۷,۴۹۰,۶۲	۱۳۳,۷۴۱,۲۸۵,۷۶۷	.	۱۳۳,۷۴۱,۲۸۵,۷۶۷	تاریخ های متعدد
۴۴۱,۱۱۲,۸۹۲,۱۱۰	۱۳,۶۷۷,۷۰۳,۷۸۰	۷۸,۴۱۰,۲۱۷,۰۲۹	.	۷۸,۴۱۰,۲۱۷,۰۲۹	تاریخ های متعدد
۳۳,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۳۳,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	.	.	.	تاریخ های متعدد
۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	.	.	.	تاریخ های متعدد
۳۳,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۲۳,۷۳۴,۳۷۹,۷۸۶	.	.	.	تاریخ های متعدد
۳۳۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰	۶۶,۰۱۹,۷۳۸,۱۱۰	.	.	.	تاریخ های متعدد
۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	.	.	.	.	تاریخ های متعدد
۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	.	.	.	تاریخ های متعدد
۲,۴۶۴,۱۱۰,۵۹,۱۷۷	۷۶۱,۴۳۷,۳۶۱,۵۴۹	۲,۴۷۵,۹۷۹,۶۱۰,۶۸۲	.	۲,۴۷۵,۹۷۹,۶۱۰,۶۸۲	جمع



۱۸- سود سپرده و گواهی بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	هر شبه توزیع سود سپرده	مبلغ اسمی سود سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۶,۹۸۹,۱۹۵,۳۹۲	.	۴۳۱,۵۵۰,۵۱۵,۶۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۵۶,۰۰۷,۵۵۶,۳۹۱	.	۲۰۵,۴۴۳,۵۷۱,۵۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
.	.	۱۷۵,۵۲۵,۵۳۲,۴۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۸,۳۵۳,۳۲۶,۰۴۱	.	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹	.	۱۵۴,۶۵۲,۳۹۸,۹۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶
.	.	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۴,۱۳۰,۴۳۴,۷۶۹	.	۱۳۴,۴۴۹,۲۱۲,۱۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۹۸,۳۵۷,۷۷۰,۳۱۶	۸,۶۹۱,۸۷۳,۰۸۳	۱۱۷,۹۵۲,۶۳۴,۳۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۹۶,۸۸۱,۶۴۴,۴۰۸	۷,۳۷۷,۳۷۱,۴۸۱	۱۱۷,۵۵۸,۴۷۱,۷۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۱۱۰,۳۵۸,۶۰۹,۸۹۵	۲۵,۰۴۳,۶۶۰,۰۸۵	۸۵,۷۲۴,۷۳۲,۵۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	.	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	.	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۳۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	.	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷
.	.	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۶,۴۲۷,۲۰۴,۷۵۶	.	۴۸,۵۳۰,۸۵۲,۱۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
.	.	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
.	.	۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳	.	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۶۸,۰۱۴,۶۰۱,۴۴۲	۲۳,۶۹۳,۸۱۱,۷۲۲	۳۴,۹۴۴,۸۳۱,۳۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	.	۳۴,۰۱۷,۳۷۸,۶۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
.	.	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
.	.	۳۲,۳۱۹,۱۸۵,۴۷۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
.	.	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۶۵۲,۰۶۷,۳۹۷,۹۴۳	۷۴,۸۰۶,۶۱۶,۳۷۱	۲,۳۹۷,۳۳۱,۸۱۴,۱۳۱	۲,۳۹۷,۹۵۲,۷۹۱,۱۴۴
		(۶۲۰,۹۷۷,۰۱۳)	

سپرده بلند مدت ۱۱-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱-۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳-۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۸-۰۴۰۲۰۶۰۶۸۰۰۸ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۳-۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۱۰-۶۶۱۲۹۵۷۰۲۸۳-۲۱۰ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۲-۰۴۰۲۰۸۸۷۲۴۰۰۰ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۹-۰۴۰۴۲۶۴۵۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۰۰۸۵۱۲۳۲۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۸۸۴۵۷۲۲۱۸۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۱۰ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۱۳-۶۶۱۲۹۵۷۰۲۸۳-۲۱۰ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۴۰ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۸۷۲۳۰۰۰۲ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴-۷۲۹۲۰۰۳ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۸-۶۶۱۲۹۵۷۰۲۸۳-۲۱۰ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۳۰۳۶۹۴۴ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۹-۶۶۱۲۹۵۷۰۲۸۳-۲۱۰ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۰۰۲ سپرده بلند مدت

سپرده بلند مدت ۷-۶۶۱۲۹۵۷۰۲۸۳-۲۱۰ سپرده بلند مدت

نقل به صفحه بعد

54



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲,۷۰۴,۸۱۳,۴۰۶,۴۱۳	(۸۱۵,۵۴۳,۹۱۰)	۲,۷۰۳,۹۹۷,۸۶۲,۵۰۳	۳۴۵,۲۶۸,۶۳۰,۸۲۰	۱,۴۱۴,۶۳۸,۳۴۰,۵۵۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۴۹۴۰۰۸ بانک دی	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۰	(۷۱,۸۹۵,۶۱۸)	۴,۸۵۹,۶۱۱,۲۲۲	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ بانک ملی	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	.	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	۲۰۲,۷۴۲,۱۵۳,۵۳۶	۳۸۷,۶۸۳,۲۱۰,۶۹۷
سپرده بلند مدت ۰۴۴۳-۲۲۶-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۱ بانک پاسارگاد	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	.	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	.	۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲ بانک دی	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۵	(۲,۱۵۶,۸۶۹)	۳,۴۰۰,۵۸۲,۸۵۶	.	.
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹ بانک ملت	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	(۴۵,۲۹۴,۲۳۹)	۳,۰۶۱,۵۵۵,۰۷۳	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴ بانک اقتصاد نوین	۲,۷۱۲,۲۲۸,۷۶۷	.	۲,۷۱۲,۲۲۸,۷۶۷	.	.
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۱۳۴۲۵۶۰۱ بانک کارآفرین	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۴۴	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	۲,۴۵۸,۵۶۳,۸۶۲	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۶ بانک اقتصاد نوین	۲,۱۸۷,۲۹۷,۲۴۴	(۴,۴۷۰,۰۴۳)	۲,۱۸۲,۹۲۷,۲۰۱	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵ بانک اقتصاد نوین	۲,۰۸۶,۵۷۵,۳۱۸	(۲,۶۴۷,۸۸۳)	۲,۰۸۳,۹۲۷,۴۳۵	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹ بانک اقتصاد نوین	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	(۲۰,۱۸۹,۶۴۱)	۱,۷۰۵,۸۳۷,۷۵۳	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۷۸۱۰۰۰۴ بانک دی	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	(۲۵,۱۶۳,۴۶۶)	۱,۷۰۰,۸۶۳,۹۲۸	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳ بانک دی	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	.	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	۱۵,۸۳۷,۸۱۳,۵۵۴	۲۸,۴۷۹,۷۸۰,۹۵۵
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	۹۱۷,۰۷۹,۴۵۲	.	۹۱۷,۰۷۹,۴۵۲	.	۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹	۶۲۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۶۲۷,۹۴۵,۲۰۵	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵ بانک دی	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰ بانک اقتصاد نوین	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۲	(۲,۷۸۱,۳۱۵)	۱۹۴,۴۷۸,۹۵۷	.	.
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	۱۲۴,۴۱۴,۸۳۱	.	۱۲۴,۴۱۴,۸۳۱	۶۳۱,۸۸۱,۲۱۲	۶۳۷,۶۷۸,۹۹۷
بانک شهر صادقیه	۲۱۶,۴۳۸,۲۵۱	(۹۲,۰۵۴,۷۹۰)	۱۲۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳	۸۰,۶۴۴,۱۰۹	.	۸۰,۶۴۴,۱۰۹	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷	۸۸,۹۸۶,۳۰۰	(۲۵,۴۲۴,۶۵۷)	۶۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۹۵۹۱۸	۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۸۸۸۲۸	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۴۰۶۷	۳۱,۵۶۱,۶۴۳	.	۳۱,۵۶۱,۶۴۳	.	.
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۸,۵۲۷,۶۲۶	(۵,۵۰۳)	۸,۵۲۲,۱۲۳	۷۵۲,۲۹۷,۴۲۱,۹۳۳	۱,۲۵۴,۸۳۹,۲۸۷,۷۱۲
سپرده کوتاه مدت ۶۰۱-۱۰۷۰۹۲۹-۴۷۰ بانک پارسیان	۶,۵۲۲,۱۲۲	.	۶,۵۲۲,۱۲۲	.	۲۸,۴۹۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	۵,۱۶۹,۸۰۹	.	۵,۱۶۹,۸۰۹	۲۳,۳۷۴	۶۶,۶۸۲
سپرده کوتاه مدت ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱ بانک سامان	۱,۶۴۵,۴۸۴	.	۱,۶۴۵,۴۸۴	(۸۷۷,۴۶۰)	.
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	۱,۳۳۳,۷۸۴	.	۱,۳۳۳,۷۸۴	۶,۷۱۷,۱۷۶	۲۴,۰۲۷,۳۰۸
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۱۶۶,۱۴۱	.	۱۶۶,۱۴۱	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۰۹۵-۸۳۹۸۰۴-۱ بانک گردشگری	۳۹,۵۳۹	.	۳۹,۵۳۹	.	.
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر	۳۸,۲۹۸	.	۳۸,۲۹۸	۵۶,۹۸۹	۹۷,۳۹۸
سپرده کوتاه مدت ۲۴۰-۸۱۰۰-۴۴۵۹-۱ بانک پاسارگاد	۳۱,۹۸۵	.	۳۱,۹۸۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱ بانک اقتصاد نوین	۳۱,۷۱۸	.	۳۱,۷۱۸	.	۱۴,۳۸۴
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ بانک آینده	۳۱,۷۰۷	.	۳۱,۷۰۷	۲۶,۲۳۲	۷۰,۲۰۹
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶-۸۱۰۰۰-۴۴۵۹-۱ بانک پاسارگاد	۲۲,۷۷۹	.	۲۲,۷۷۹	.	.
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	۲۰,۱۸۵	.	۲۰,۱۸۵	.	۱۳,۱۱۵
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	۱۳,۱۴۴	.	۱۳,۱۴۴	۱۹,۴۹۴	۶۷,۱۸۹
نقل به صفحه بعد	۲,۷۴۳,۶۵۶,۹۵۷,۹۰۱	(۱,۱۲۲,۰۰۷,۰۵۸)	۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳	۱,۳۱۶,۸۸۳,۸۵۶,۸۶۰	۳,۰۸۸,۲۸۳,۷۵۷,۶۱۱



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۷۴۳,۶۵۶,۹۵۷,۹۰۱	(۱,۱۲۲,۰۰۷,۰۵۸)	۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳	۱,۳۱۶,۸۸۳,۸۵۶,۸۶۰	۳,۰۸۸,۲۸۳,۷۵۷,۶۱۱	نقل از صفحه قبل
-	.	.	.	۲۰۷,۴۲۰,۶۱۵,۷۶۷	۲۳۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	سپرده بلند مدت ۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸ بانک ملت
-	.	.	.	.	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷ بانک شهر
-	.	.	.	.	۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸ بانک شهر
-	.	.	.	.	۵۷,۸۷۰,۷۰۹,۸۴۶	سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴ بانک پارسیان
-	.	.	.	.	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲ بانک کارآفرین
-	.	.	.	.	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	سپرده بلند مدت ۲۰۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	.	.	.	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۷۶۲۸۴۲ بانک شهر
-	.	.	.	.	۲۲,۶۲۲,۵۰۰,۸۱۸	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۱۹۳۷۷۶۰۲ بانک کارآفرین
-	.	.	.	۱۲,۶۰۸,۲۳۶,۶۱۶	۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۵۱۸۳۳۲۳ بانک شهر
-	.	.	.	.	۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	سپرده بلند مدت ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۲-۸۲۱ بانک سامان
-	.	.	.	۱۷,۴۶۹,۷۶۹,۰۵۹	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۸۱۶۲۲۴ بانک شهر
-	.	.	.	۱۰,۱۸۳,۹۶۳,۳۲۲	۱۶,۴۹۷,۷۹۳,۳۶۱	سپرده بلند مدت ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۱-۸۶۴ بانک سامان
-	.	.	.	.	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵ بانک شهر
-	.	.	.	.	۱۳,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	سپرده بلند مدت ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱۱۲-۸۶۴ بانک سامان
-	.	.	.	.	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۰۲۳۰۵۶۰۹ بانک کارآفرین
-	.	.	.	.	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۰۰۷۴۲۶۰۳ بانک کارآفرین
-	.	.	.	۵,۵۶۷,۶۷۶,۳۲۲	۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱	سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹ بانک پاسارگاد
-	.	.	.	۵,۵۱۸,۴۶۱,۲۵۴	۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۲	سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹ بانک پاسارگاد
-	.	.	.	۶,۷۷۴,۶۶۸,۵۱۷	۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵ بانک شهر
-	.	.	.	.	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۹	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۰۸۹۰۸۶۰۳ بانک کارآفرین
-	.	.	.	.	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۱۰۱۸۶۰۵ بانک کارآفرین
-	.	.	.	.	۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۱۹۸۵۹۰۶۰۵ بانک کارآفرین
-	.	.	.	.	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	سپرده بلند مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین
-	.	.	.	.	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۴۶۵۱۲۰۰۸ بانک دی
-	.	.	.	.	۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	سپرده بلند مدت ۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	.	.	.	.	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۴۲۸۷
-	.	.	.	۹۰۳,۰۲۷,۵۱۸	۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶ بانک شهر
-	.	.	.	.	۱,۰۹۸,۰۳۲,۳۲۸	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۹۲۰۲۲
-	.	.	.	.	۱,۰۳۶,۰۸۲,۱۹۲	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۸۸۶۹۱
-	.	.	.	.	۸۳۷,۸۶۳,۰۱۳	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۲۲۷۱
-	.	.	.	.	۶۷۹,۱۷۵,۳۴۱	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۳۱۷۶۱
-	.	.	.	.	۵۸۵,۶۹۸,۶۳۰	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴
-	.	.	.	.	۲۷۸,۹۷۲,۶۰۲	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۵۰۳۱۲
-	.	.	.	.	۲۶۷,۳۹۶,۱۶۴	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۴۶۴۸۰
-	.	.	.	۱,۲۰۸,۶۴۹	۱,۳۸۶,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹ بانک شهر
-	.	.	.	۵۰۴,۵۳۷	۵۲۵,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۸۹ بانک پاسارگاد
-	.	.	.	.	۸۹,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت ۰-۸۳۷۴۰۴۸۱ بانک کشاورزی
-	.	.	.	.	۱۴,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶ بانک پارسیان
جمع	۲,۷۴۳,۶۵۶,۹۵۷,۹۰۱	(۱,۱۲۲,۰۰۷,۰۵۸)	۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳	۱,۷۴۶,۲۳۲,۲۶۷,۰۸۲	۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲	

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.



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود 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.

دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵
۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	.	.
۲,۳۴۸,۲۴۰,۹۳۱	۳,۶۱۲,۰۴۷,۷۱۵	۷,۲۰۴,۶۶۷,۱۶۰
۵,۷۵۵,۵۹۰,۷۶۹	۴,۰۰۰,۵۰۷,۴۵۰	۷,۵۹۳,۱۲۶,۸۹۵

درآمد تنزیل سود سپرده بانکی

درآمد تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۴۲,۳۶۵,۰۳۹,۵۵۸	۵۶,۵۰۴,۶۱۹,۹۱۲	۱۳۸,۹۲۵,۵۰۴,۲۱۳
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۵,۹۶۷,۶۴۲	۹۱,۴۷۵,۳۵۸	۳۸۱,۵۰۱,۱۴۲
۸۱,۴۴۸,۰۳۳,۰۳۷	۳۰,۷۸۰,۱۷۵,۴۷۳	۷۸,۷۱۵,۸۰۶,۲۱۹
۲۲۴,۷۸۹,۰۴۰,۲۳۷	۸۷,۷۷۶,۲۷۰,۷۴۳	۲۱۸,۴۲۲,۸۱۱,۵۷۴

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

کارمزد بازارگردان

۲۱- سایر هزینه ها :

دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۸۳,۸۶۲,۰۰۷	۵,۵۹۹,۸۱۷	۳۹,۱۰۲,۶۱۵
۴۲۳,۸۱۴,۹۵۰	۲۵۳,۳۸۳,۸۹۴	۵۶۳,۴۳۳,۴۶۰
۱۹۲	۶,۲۶۸,۶۴۷	۲۸۷,۸۸۴,۹۰۷
.	۲,۵۴۲,۲۷۳,۸۵۶	۲,۵۴۲,۲۷۳,۸۵۶
.	(۱۵,۷۰۴)	(۱۵,۷۰۴)
.	۲۹,۲۱۷,۴۴۷	۸۴,۰۰۰,۰۸۷
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲,۲۳۶,۹۸۷,۰۱۶	۱,۰۰۳,۸۶۱,۰۲۸	۵,۶۱۴,۴۱۹,۸۴۴
۶۹۷,۵۹۹	۷,۵۶۰,۶۹۷	۴۱,۶۲۱,۰۸۹
۲,۷۴۵,۳۸۱,۷۶۴	۳,۸۴۸,۱۶۹,۶۸۲	۹,۱۷۲,۷۶۰,۱۵۴

هزینه کارمزد بانکی

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه تصفیه

هزینه تاسیس

هزینه عضویت در کانون ها

سایر هزینه ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه برگزاری مجامع

جمع



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۲- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۲,۴۵۰	۶۵۵,۱۹۹,۸۹۹,۵۷۵	۶۵۵,۱۹۹,۸۹۹,۵۷۵	تقسیم سود تیر ماه
۱,۱۶۲,۱۷۰,۹۱۲,۴۵۰	۶۷۴,۶۹۹,۸۹۹,۵۷۵	۶۷۴,۶۹۹,۸۹۹,۵۷۵	تقسیم سود مرداد ماه
۱,۲۲۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰	۷۳۲,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵	۷۳۲,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵	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
۸,۲۸۳,۸۷۳,۰۵۰,۴۹۵	۴,۸۲۴,۵۶۰,۵۹۲,۹۹۵	۱۰,۲۷۶,۱۹۵,۹۲۵,۴۶۵	

۲۳- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۹۵,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۵۵۶,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۱۶,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۲۰,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۶,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۷۲,۳۰۰,۰۰۰	

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق

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

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها به شرح جدول زیر می باشد.

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۱۲۵,۲۹۴,۳۳۸	۱.۷۳	۸,۵۶۹	۰.۰۰۰۱
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری امین آوید	مؤسس	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۴
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بردیا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویان فر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱
جمع				۱۲۶,۳۲۴,۳۳۸	۱.۷۵	۱۰,۳۸,۵۶۹	۰.۰۱



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالان دوره ای
بلاداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح معامله			
ماده طلب (دهی)	تاریخ معامله	ارزش معاملات	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	تاریخ معامله	ریال			
(۳۹,۳۸۴,۳۷۴,۴۸۵)	معاملات متعدد طی سال	۶۴,۱۴۷,۵۰۰,۳۲۶,۱۱۴	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	کارگزار	شرکت کارگزاری امین آوید
(۷۴,۸۷۷,۶۶۴,۹۵۹)	طی سال	۱۴۲,۳۶۵,۰۳۹,۵۵۸	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
(۶۹,۵۹۶,۲۶۰)	-	-	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۲۷۵,۹۶۷,۴۴۳)	طی سال	۲۷۵,۹۶۷,۶۴۲	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۴۲,۶۳۶,۴۱۰,۵۵۰)	طی سال	۸۱,۴۴۸,۰۳۳,۰۲۷	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ	ارزش معامله	تعداد	نام اوراق	نام صندوق فروشنده	نام صندوق خریدار
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۳۸ ماهه	امین سامان	امین یکم فردا
۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱,۳۴۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۳۸ ماهه	امین انصار	
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰,۵۳۰,۹۰۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضامن	امین انصار	
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲۸۰,۰۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	اجاره انرژی پارساگاز ۱۴۰۴-۲۰۳۲	امین انصار	
۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۷۰۰,۱۲۶,۸۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	اجاره انرژی پارساگاز ۱۴۰۴-۲۰۳۲	امین انصار	
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	امین سامان	امین سامان
۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲۰,۳۰۳,۹۰۳,۳۰۲	۱۲۰,۹۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزیینی	امین انصار	
۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۵۰,۰۵۳,۱۰۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزیینی	امین انصار	
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۹۴,۸۲۵,۰۹۵	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	امین یکم فردا	
۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	اجاره انرژی پارساگاز ۱۴۰۴-۲۰۳۲	امین انصار	امین انصار
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۴۹۹,۵۷۶,۹۳۸,۹۴۸	۲۰,۳۰۰۰۰	سلف پلی اتیلن سنگین تزیینی	امین یکم فردا	

۲۷- ریندهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی، رویداد با اهمیت اتفاق نیفتاده است که مستلزم تعدیل باالفا در صورتهای مالی باشد.