

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۳۹	۲- صورتهای مالی



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

مقدمه

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس مستقل

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

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





اظہار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	بند ۳-۲ امید نامه (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳)	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل به میزان ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق. گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام حداقل تا ۱۵ درصد از دارایی های صندوق	متعدد ۱۴۰۰/۱/۲۸ الی ۱۴۰۰/۱/۲۱ ۱۴۰۰/۳/۱ الی ۱۴۰۰/۲/۵ متعدد



ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۲	اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۲۰	انعقاد قرارداد رسمی بین بانک طرف حساب و صندوق به منظور دریافت نرخ‌های سود ترجیحی شامل ذکر صریح نرخ‌های سود پلکانی دوره ای و نرخ‌های شکست احتمالی	در مورد سپرده گذاری نزد بانکهای صندوق
۳	ماده ۳۷ اساسنامه	تاخیر در ثبت تصمیمات مجامع صندوق حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان	مجمع مورخ ۱۴۰۰/۳/۱
۴	اطلاعیه ۱۲۰۲۰۱۸۳	درخصوص اصلاح نصاب سرمایه گذاری های صندوق از بابت افزایش حداقل ۳ درصدی در هر فصل در " سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس، گواهی سپرده کالایی،	فصل بهار و تابستان ۱۴۰۰
۵	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶	عدم دریافت سود نقدی سهام طرف مهلت تعیین شده علی رغم پیگیری های صندوق و مغایرت مدت زمان تنزیل سود سهام شناسایی شده در دفاتر صندوق با جدول زمانبندی ارائه شده از سوی شرکت	مخابرات ایران - پتروشیمی س ایرانیان
۶	اطلاعیه ۱۲۰۲۰۱۰۸	سرمایه گذاری تا میزان حداکثر یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری	سپرده نزد بانک ملت و بانک آینده
۷	مفاد کنترلی دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	دلایل مکتوب تعدیل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و متولی صندوق ارائه نشده است.	اجاره تامین اجتماعی ۰۰۵۲۳ - سلف پلی اتیلن سنگ تزریقی - سلف موزی استاندارد سنفت ۰۰۹ - مشارکت شهرداری مشهد - مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲

۸. در اجرای مواد ۴۳ و ۴۴ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، در این خصوص، رویه های مدون که به تایید ارکان ذیربط رسیده باشد به این مؤسسه ارائه نشده، لیکن در حدود رسیدگی های انجام شده توسط این مؤسسه، به استثنای موارد مندرج در بند ۷ این گزارش به موارد دیگری حاکی از عدم کفایت کنترلهای اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نشده است.

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

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۲۲ آبان ۱۴۰۰

(حسابداران رسمی)

کیهان مهمان

محبوب جلیل پور ثمرین

۸۰۰۷۸۸

۸۰۰۲۰۲

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

موسسه جابری فیوران دامبرد
گزارش



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۴۵۶,۱۶۳,۶۴۷,۴۸۶	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰,۷۰۲,۳۳۵,۷۳۱,۵۷۹	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳,۰۹۶,۳۶۳,۰۳۸,۰۸۴	۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱
۸ حساب های دریافتنی	۴۸۶,۹۳۱,۳۲۶,۲۶۸	۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹
۹ سایر دارایی ها	۳,۲۷۷,۴۸۷,۳۴۱	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸
۱۰ موجودی نقد	۷۶۵,۳۸۰,۰۰۰	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۷۳,۷۴۵,۸۳۶,۶۱۰,۷۵۸	۷۷,۹۷۴,۷۹۴,۹۳۰,۹۶۶
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۴۹,۲۸۴,۳۷۴,۴۸۹	۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱۸,۴۰۲,۶۳۹,۲۱۲	۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۲۳۶,۱۸۹,۰۷۸,۶۵۹	۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹
جمع بدهی ها	۱,۴۰۳,۸۷۶,۰۹۲,۳۶۰	۱۷۰,۶۷۷,۶۱۸,۷۲۲
۱۴ خالص دارایی ها	۷۲,۳۴۱,۹۶۰,۵۱۸,۳۹۸	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۶

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

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

۲

تأمین سرمایه امینیت

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

مسئول حسابرسی فیروزان رامبرد

گزارش



سند و سرمایه گذاری اسامی یک فرد
گزارش مالی سال دوره اول
صورت سود و زیان و گردش عایدات مالی و
تراز دوره سال شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پاداشات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۵	۳۶۹,۳۷۵,۸۳۲,۵۰۹	۲,۴۴۲,۶۶۷,۶۱۰,۳۱۳	۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱
۱۶	۱,۰۳۳,۸۷۴,۵۱۳,۹۹۹	۶۴۴,۳۷۴,۵۸۷,۶۹۳	۶۹۷,۵۸۴,۹۱۸,۸۱۰
۱۷	۳۵۱,۷۰۴,۱۷۸,۸۵۸	۶۶,۶۶۴,۶۳۵,۵۹۷	۱۳۴,۳۸۰,۰۸۷,۳۹۱
۱۸	۶,۳۱۸,۵۱۴,۵۶۱,۴۵۵	۲,۵۰۷,۶۶۹,۶۲۸,۶۳۱	۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۳,۶۹۹
۱۹	۵,۷۵۵,۵۹۰,۷۶۹	۴,۰۰۰,۵۰۷,۴۵۰	۷,۵۹۳,۱۳۴,۸۹۵
	۷,۹۶۹,۲۳۴,۶۷۸,۶۵۰	۵,۶۶۵,۳۷۶,۹۶۹,۶۴۴	۱۰,۱۵۰,۵۵۶,۹۳۰,۸۸۶
۲۰	(۳۳۴,۷۸۹,۰۴۰,۳۳۷)	(۸۷,۷۷۶,۳۷۰,۷۴۳)	(۳۱۸,۴۲۳,۸۱۱,۵۷۴)
۲۱	(۳,۷۳۵,۳۸۱,۷۶۴)	(۳,۸۴۸,۱۶۹,۶۸۳)	(۹,۱۷۳,۷۶۰,۱۵۴)
	(۳۳۷,۵۲۴,۴۲۲,۰۰۱)	(۹۱,۶۲۴,۲۴۰,۴۲۵)	(۳۳۷,۵۹۵,۵۷۱,۷۳۸)
	۷,۷۲۱,۶۹۰,۳۵۶,۶۴۹	۵,۵۷۳,۷۵۲,۵۴۹,۲۵۹	۹,۹۳۲,۹۶۱,۳۴۹,۱۵۸

درآمد ها :
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها :
هزینه کارمزد از کان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۳۴۴	۱۹,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۱۹,۷۳۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱
۲۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۷,۷۲۱,۶۹۰,۳۵۶,۶۴۹	۵,۵۷۳,۷۵۲,۵۴۹,۲۵۹	۹,۹۳۲,۹۶۱,۳۴۹,۱۵۸
(۸,۳۸۳,۸۷۳,۵۰۰,۴۹۵)	(۴,۸۴۴,۵۶۰,۵۹۳,۹۹۵)	(۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۳۵,۴۶۵)
(۱۳,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۶,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۴۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲,۳۴۱,۹۶۰,۵۵۸,۳۸۸	۳,۷۲۰,۲۹۹,۴۸۵	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵
۷,۲۳۴,۲۹۹,۴۸۵	۳,۸۷۵,۴۹۴,۵۴۴,۸۱۵	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵

خالص دارایی های اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تقسیم سود
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
خالص دارایی های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری :

سود خالص
میانگین موجود (ریال) و نحوه استفاده شده
خالص دارایی های پایان سال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال :

بازده سرمایه گذاری :

تأیید سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳
(اسم خاص عام)

سرکار عالی
گزارش



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد‌های ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای 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 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 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 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 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 با توجه 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.



۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۰.۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ 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 ۵۵۰ 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 سپرده گذاری 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 سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰.۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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 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



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



صندوق سرمایه گذاری آسپا یکم فردا
گزارش مالی سالان دوره اول
بالدانشتهای توجیهی 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	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۹۷	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۳	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	۱.۱۲	۸۳۳,۵۵۶,۹۱۱,۵۰۳	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	عرضه برق و گاز بخار
۰.۶۰	۴۶۶,۸۳۷,۳۱۶,۳۲۹	۳۵۵,۹۸۸,۳۳۶,۹۱۶	۰.۴۵	۳۳۹,۷۷۵,۹۱۳,۸۳۹	۲۵۴,۹۱۶,۱۹۸,۵۸۲	فلزات اساسی
۱.۰۳	۸۰۰,۵۱۰,۲۷۱,۰۰۵	۶۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۸۶۴	۱.۰۳	۷۵۸,۹۱۰,۴۴۷,۳۷۱	۶۰۹,۳۰۵,۷۹۷,۰۰۲	محمولات شیمیایی
۰.۴۴	۳۴۰,۱۵۵,۷۳۴,۰۱۱	۱۸۸,۴۱۳,۱۹۸,۱۰۳	۰.۴۳	۳۱۴,۱۰۴,۳۷۲,۵۰۰	۱۹۰,۱۰۳,۳۴۳,۸۸۷	صندوق سرمایه گذاری
۰.۵۱	۳۹۸,۴۶۸,۰۴۱,۲۵۱	۳۰۶,۰۸۵,۷۹۳,۹۲۹	۲.۴۱	۱,۷۸۰,۷۷۰,۵۸۸,۷۶۳	۱,۷۷۸,۰۱۸,۸۰۸,۶۱۳	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۹	۶۹,۹۸۲,۷۹۰,۶۴۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۰.۱۲	۸۶,۱۰۱,۳۹۰,۱۱۸	۴۷,۰۷۳,۳۰۸,۸۷۸	مواد دارویی
۰.۸۸	۶۸۶,۶۵۲,۸۶۴,۵۱۳	۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴	۳.۸۴	۲,۸۳۴,۸۹۶,۳۲۷,۴۲۳	۲,۳۳۰,۴۳۰,۵۲۲,۵۸۹	فعالیت های کمکی به نهادهای واسطه
۰.۲۴	۱۸۵,۰۵۶,۱۰۹,۱۶۶	۱۷۴,۷۸۰,۷۴۵,۴۳۴	۰.۳۷	۲۷۵,۶۵۸,۴۶۵,۸۸۸	۳۱۴,۷۰۱,۵۰۶,۶۲۷	سرمایه گذاری ریها
۱.۹۳	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷	۲.۱۶	۱,۵۹۲,۶۵۵,۴۲۴,۶۴۵	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷	قراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	زاینه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱۳,۸۸۰,۳۸۸,۹۸۶	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	-	-	۰.۰۹	۶۳,۸۵۷,۲۰۷,۴۱۰	۶۶,۹۹۳,۳۲۳,۸۰۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۰۰	-	-	۰.۵۳	۳۸۹,۳۵۵,۶۹۰,۳۷۲	۳۴۸,۸۸۲,۶۱۶,۸۱۸	چل و رستوران
۰.۰۰	-	-	۰.۲۵	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸,۰۰۰	۲۱۱,۵۹۰,۳۹۹,۶۳۲	اطلاعات و ارتباطات
۰.۲۷	۲۰۶,۶۴۹,۳۹۱,۵۶۶	۲۳۸,۸۰۹,۳۱۰,۵۶۳	۰.۰۰	-	-	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۶۳,۹۳۴,۷۲۴	۰.۰۰	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۶.۹۴	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۳۲,۷۲۵	۴,۷۶۷,۹۱۷,۴۶۷,۸۸۳	۱۱.۹۳	۹,۴۵۶,۱۶۳,۶۴۷,۴۸۶	۸,۱۰۵,۵۵۳,۴۲۴,۳۳۳	

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	تعداد
	ریال	ریال		ریال	
با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعیلات بازار کردان	۸۲۳,۵۵۶,۱۱۶,۰۰۲	۶,۸۸۲	-۴٪	۷,۲۰۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱

صندوق سن. پروژه آرمان بوند مینا



1599/15/2-

1400/08/11

موسسه حسابرسی خیریه اراک
گزارش



۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد		
۲۳.۸۴	۱۸,۵۸۶,۲۴۸,۴۷۱,۲۵۹	۲۷.۹۳	۲۰,۵۹۵,۰۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	بلندمدت
۰.۵۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	بلندمدت
۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	بلندمدت
۰.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	بلندمدت
۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	بلندمدت
۱.۰۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	بلندمدت
۲.۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بلندمدت
۰.۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بلندمدت
۰.۲۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	بلندمدت
۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	بلندمدت
۲.۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلندمدت
۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بلندمدت
۱.۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	بلندمدت
۰.۳۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰				
۲۸.۹۰۵	۲۰,۳۳۶,۲۴۸,۴۷۱,۲۵۹	۲۷.۹۳	۲۰,۵۹۵,۰۹۲,۴۷۱,۲۵۹				

نقل از صفحه قبل

بانک بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۱-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷

بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی - ۴-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷

بانک کارآفرین شعبه مرکزی - ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰۰

بانک آینده شعبه میر داماد غربی - ۲-۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰

بانک گردشگری شعبه مرکزی - ۱۱-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴

بانک آینده شعبه میر داماد - ۰۴۰۶۰۶۶۸۰۰۸

بانک آینده شعبه میر داماد غربی - ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۰

بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۳۲۶-۴۴۳-۴۴۵۹۱

بانک پاسارگاد شعبه ونجک - ۲۴۰-۴۴۳-۴۴۵۹۱

بانک آینده شعبه میر داماد غربی - ۰۱-۲۱۱۹۸۲۱۰۰۰

بانک آینده شعبه میر داماد غربی - ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸

بانک پاسارگاد شعبه ونجک - ۲۴۰-۴۴۳-۴۴۵۹۱

بانک دی شعبه ونک - ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷

نقل به صفحه بعد



نام بانک

تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	تاریخ سررسید	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها
۱۳۹۹/۱۱/۱۹	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۲۰,۵۹۵,۹۲۴,۴۷۱,۲۵۹	۲۷,۹۲۷	۲۰,۳۳۶,۳۴۸,۴۷۱,۲۵۹	۳۸,۹۱
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۸۷	۰,۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۱,۰۰۸,۴۹۳	۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۵۴,۴۳۰	۰,۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۳	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۷۶۵,۳۲۰	۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۱۳	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۱,۰۰۵,۲۶۵	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰
۱۳۹۹/۰۷/۱۴	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۳۱,۶۵۳,۷۱۵,۱۷۱	۰,۰۴۳	۱۵۸,۶۹۴,۹۹۴,۲۶۹	۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۱۹,۷۲۳,۳۱۲,۹۲۵	۰,۰۰۳	۷,۸۷۷,۴۴۰,۱۷۴	۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۹	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۶,۷۵۸,۴۹۳	۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۱۶۴	۰,۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۷۳,۳۹۵,۳۹۸,۵۴۴	۰,۱۰۰	۷۲,۲۱۲,۳۲۷,۱۱۱	۰
۱۳۹۵/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۲,۴۴۳,۶۷۰	۰,۰۰۰	۷۶۱,۷۸۶,۹۲۶	۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۱,۱۲۷,۴۲۹	۰,۰۰۰	۷۵۴,۹۱۸	۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
۱۳۹۶/۰۲/۰۴	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۱,۰۳۴,۱۸۸	۰,۰۰۰	۶۲۱,۶۳۷,۶۶۹	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۲	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۲۰,۵۰۰,۸۱۳	۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۰	۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۶۴۶,۵۷۵	۰
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۰	۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۱۱,۶۴۱	۰
۱۳۹۹/۰۲/۰۷	کوتاه مدت	۸ ماه شمار	۰	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۲۰,۷۰۲,۳۳۵,۷۳۱,۵۷۹	۲۸,۰۷	۲۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳	۳۹,۲۱۳

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

تاریخ سررسید	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کوتاه مدت	۲۳,۸۵۹,۹۴۴,۳۰۹,۱۵۳	۲۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	۲۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	۳۸,۹۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کوتاه مدت	۲۰,۳۳۵,۴۱۶,۳۴۶,۵۹۷	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۲۳۷	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۲۳۷	۰,۰۰
	کوتاه مدت	۱,۰۰۲,۳۸۲,۳۳۴	۲,۶۹۰,۳۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۲,۶۹۰,۳۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۰,۰۰
	کوتاه مدت	۴۳,۰۹۶,۳۶۲,۳۸۰,۸۴	۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	۰,۰۰

اوراق مشارکت بورسی با فرابورسی

اوراق اجاره

اوراق مرابحه





صندوق سرمایه گذاری اعتباری فردا
گزارش مالی، سال دوره اول
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

تذکره: مبلغ شش ماه متعلق به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	درصد
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید
اوراق سلف:					
۲,۸۱۰,۳۶۷,۵۱۲,۳۳۶	۳,۳۷۰	۲,۵۵۸,۶۹۵,۵۴۴,۸۶۱	۸,۹۵۹,۴۸۹,۷۴۷	۲,۱۳۲,۵۳۶,۶۷۸,۸۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴
۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۱۱,۳۰۶	۳,۴۳۹	۲,۵۳۸,۷۴۴,۰۹۷,۹۹۴	۵,۵۷۸,۱۸۰,۴۸۶	۲,۳۹۸,۴۶۳,۳۶۸,۷۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۱,۰۳۱,۳۴۲,۷۴۷,۳۳۹	۲,۳۱۲	۱,۶۳۱,۳۸۱,۴۲۰,۹۰۵	-	۱,۴۹۳,۴۴۶,۶۴۴,۴۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۴,۱۵۱,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱	۶,۸۴۶	۵,۰۴۸,۵۴۸,۵۴۰,۳۷۳	۱۰,۷۰۲,۷۵۳,۷۰۸	۴,۵۹۰,۱۶۶,۴۸۶,۳۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴,۱۲۵۴,۴۴۹,۲۴۶	۱,۳۵۶	۹۹۹,۸۱۵,۱۸۹,۳۳۸	-	۹۹۹,۹۹۵,۹۰۱,۴۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۴,۹۷۹,۳۳۶,۳۱۰	۷,۱۶	۵,۳۸۱,۹۱۱,۳۶۴,۴۱۵	۵۲,۵۶۴,۳۵۵,۳۸۴	۵,۳۳۰,۳۳۸,۶۷۶,۷۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷
۳,۱۴۲,۱۱۱,۵۹۲,۵۵۵	۴,۵۶	۳,۳۶۲,۲۱۲,۰۱۴,۲۶۶	۱۳,۴۵۸,۶۸۵,۸۳۹	۳,۴۰۱,۵۸۰,۷۰۱,۱۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۱	۰,۱۶	۱۲,۰۳۸,۳۳۹,۶۶۴	-	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۵,۸۷۸,۷۵۴,۳۸۲	۰,۰۱	۶,۴۴۸,۱۴۳,۰۶۲	-	۵,۸۰۶,۹۱۲,۳۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۲۰۲,۰۵۳,۰۴۴,۴۲۸	۰,۳۰	۲۳۲,۸۱۶,۳۶۹,۱۰۸	-	۱۹۹,۹۵۷,۵۴۱,۵۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۶,۸۷۳,۸۹۰,۱۰	۰,۰۱	۶,۸۷۷,۶۶۳,۷۵۰	۱۰,۷۰۸,۵۷۵	۶,۸۶۹,۳۴۴,۸۴۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۱,۰۹۰,۸۵۲,۴۵۶,۰۲۶	۱,۴۸	۱,۰۹۲,۳۶۵,۸۳۱,۵۱۷	۲,۴۶۳,۴۱۲,۱۴۲	۱,۰۹۰,۱۱۹,۴۰۴,۴۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۳	۰,۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۰,۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۳۳,۱۵۸,۳۷۶,۸۰۱	۰,۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	۰,۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۲۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۳۶۵	۳۱,۰۰	۲۳,۸۵۹,۹۴۴,۳۰۹,۱۵۳	۹۳,۷۳۷,۵۸۵,۸۸۱	۲۱,۵۱۶,۷۵۰,۹۰۲,۵۷۹	جمع

اوراق سلف پلین سنگین تریقی
اوراق سلف موازی استاندارد سیمیا۰۰۲
اوراق سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۰۲
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰
اوراق سلف موازی استاندارد سنگت۰۰۹
اوراق مشارکت شرکتی:
اوراق صنعت نفت ۰۲۱-۰۲۲-۰۲۳-۰۲۴-۰۲۵-۰۲۶-۰۲۷-۰۲۸-۰۲۹-۰۳۰-۰۳۱-۰۳۲-۰۳۳-۰۳۴-۰۳۵-۰۳۶-۰۳۷-۰۳۸-۰۳۹-۰۴۰-۰۴۱-۰۴۲-۰۴۳-۰۴۴-۰۴۵-۰۴۶-۰۴۷-۰۴۸-۰۴۹-۰۵۰-۰۵۱-۰۵۲-۰۵۳-۰۵۴-۰۵۵-۰۵۶-۰۵۷-۰۵۸-۰۵۹-۰۶۰-۰۶۱-۰۶۲-۰۶۳-۰۶۴-۰۶۵-۰۶۶-۰۶۷-۰۶۸-۰۶۹-۰۷۰-۰۷۱-۰۷۲-۰۷۳-۰۷۴-۰۷۵-۰۷۶-۰۷۷-۰۷۸-۰۷۹-۰۸۰-۰۸۱-۰۸۲-۰۸۳-۰۸۴-۰۸۵-۰۸۶-۰۸۷-۰۸۸-۰۸۹-۰۹۰-۰۹۱-۰۹۲-۰۹۳-۰۹۴-۰۹۵-۰۹۶-۰۹۷-۰۹۸-۰۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲



صندوق سرمایه گذاری اسن یکم فردا
گزارش مالی سال دوره ای
لاداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۷-۳ 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				
۱,۹۰۱,۷۶۰,۱۶۹,۵۰۱	۰۰۰	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	۳,۳۹۸,۰۴۳,۳۶۲,۵۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰		
۸,۱۳۴,۳۹۱,۹۵۱,۰۷۹	۷,۲۵	۵,۳۴۶,۳۸۲,۶۴۱,۶۶۶	۱۰۷,۷۳۹,۲۵۸,۲۸۰	۵,۸۰۰,۵۳۸,۷۲۶,۲۵۶	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	اوراق اجاره شستا ۳۱۱-کماهه ۱۸٪		
۳۱۱,۲۳۱,۶۰۶,۷۶۴	۴,۴۷	۱,۸۲۱,۷۵۱,۰۹۸,۳۳۹	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 ۳۰۳۹-کماهه ۲۰٪		
۱,۱۶۹,۴۱۱,۹۲۱,۰۶۲	۱,۵۹	۱,۱۷۰,۰۲۲,۰۵۹,۲۸۹	۱۰,۲۳۲,۳۰۹,۳۸۹	۱,۱۶۰,۰۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-کماهه ۲۱٪		
۰		۵,۱۴۰,۰۲۹,۲۱۸,۰۷۶	۱۴۱,۰۱۵,۴۵۳,۵۷۶	۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-کماهه 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							
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	۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۸۲,۳۳۴	۲,۵۶۳,۵۸۴	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	اوراق مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷		
۱,۵۵۲,۶۱۲,۴۶۵,۳۹۶	۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	اوراق مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰		
۲,۶۹۰,۳۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۸۲,۳۳۴	۲,۵۶۳,۵۸۴	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷					

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





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

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 شهر داری مشهد- ۳ ماهه ۲۰٪	۶,۸۶۸		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۷۴۹,۹۰۰	-۴.۳۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره معادن ۲۱۲- ۶ ماهه ۲۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰	-۰.۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره کل گهر ۳۹- ۳ ماهه ۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰	۰.۱٪	۹۹۹,۰۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۹۰,۱۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره شست‌آب ۳۱۱- بدون ضامن	۵,۸۰۰,۵۰۰	-۹.۶۷٪	۹۹۹,۹۹۹	۵,۲۳۹,۴۹۳,۴۱,۵۰۰	
اجاره تامین اجتماعی- امین ۱۲۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	-۹.۰۰٪	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۲۶,۹۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره صملی ۴۰۴- ۶ ماهه ۱۸٪	۴,۹۹۹,۹۲۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۷	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به مشخص بودن قیمت طبق تعهدات بازارگردان
صفت ۳۱۲	۵,۲۳۰,۲۹۵	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
مشارکت ش تهران ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۱.۴۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۵۳۲,۷۹۴	-۰.۸۳٪	۱,۶۴۹,۹۶۵	۲,۵۵۱,۵۸۵,۹۵۴,۹۱۲	
سلف موزای استاندارد سمیپا ۰۰۲	۱,۸۳۴,۳۶۰	-۰.۷۰٪	۱,۳۸۶,۱۴۱	۲,۵۲۴,۹۹۶,۵۴۰,۰۰۰	
سلف موزای برق نیروی برق حرارتی	۵,۳۲۲,۰۰۰	-۱.۳۰٪	۳۱۰,۴۸۰	۱,۶۳۲,۴۶۴,۹۵۸,۰۰۰	
سلف موزای 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- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۹,۷۳۶,۵۴۰,۴۵	۲۵۰,۹۱۲,۳۸۴,۵۴۸	(۶,۹۵۳,۰۱۳,۷۲۲)	۲۵	۴۵۷,۸۷۵,۴۰۸,۲۵۰	۸-۱
۲۶,۳۳۲,۰۳۹,۶۰۴	۱۳۶,۰۰۸,۹۴۱,۷۴۰	(۱,۰۰۴,۵۲۷,۶۹۱)	مختلف	۱۳۷,۰۱۳,۴۶۹,۳۵۱	۸-۲
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	۴۸۶,۹۳۱,۳۲۶,۲۶۸	(۷,۹۵۷,۵۵۱,۳۳۳)	-	۴۹۴,۸۸۸,۸۷۷,۶۰۱	جمع

سود سهام دریافتی
سود دریافتی سپرده و گواهی بانکی
سایر حساب‌های دریافتی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	-	۲۵	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	سود سهام دریافتی مشارکات ایران
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	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
۲۷,۳۶۶,۸۸,۶۹۵	-	-	۲۵	-	تامین سرمایه اسین
-	-	-	۲۵	-	سود سهام دریافتی مدیریت سرمایه گذاری کوثر زمین
۳۷۱,۹۷۲,۸۲۳	۳۵۴,۷۷۷	(۳۵۴,۷۷۷)	۲۵	۳۷۲,۱۲۸,۶۰۰	توسعه معادن و فولاد
۱۰,۵۰۸,۸۵۰,۰۰۶	(۱,۰۴۲,۸۹۸,۷۸۴)	(۱,۰۴۲,۸۹۸,۷۸۴)	۲۵	۱۰,۲۰۵,۱۷۳,۲۹۰	س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷۶,۸۵۹,۱۸۲,۳۰۳	(۱,۰۵۵,۵۰۸,۷۸۷)	(۱,۰۵۵,۵۰۸,۷۸۷)	۲۵	۷۷,۹۱۴,۶۹۱,۰۹۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۵۱,۰۷۲,۳۲۷,۸۲۰	(۲,۱۳۳,۸۳۹,۶۵۵)	(۲,۱۳۳,۸۳۹,۶۵۵)	۲۵	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۸۱۰,۷۷۲,۵۹۲	(۴۹,۶۱۰,۳۰۸)	(۴۹,۶۱۰,۳۰۸)	۴۵	۱,۸۶۰,۳۸۲,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۷,۹۷۲,۹۷۳	(۳,۳۷,۰۳۷)	(۳,۳۷,۰۳۷)	۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س، ایرانیان
۱,۵۰۴,۰۰۰,۷۲۰	(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	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	-	-	۲۵	۶,۴۱۶,۶۷۷,۶۸۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۱۳۵,۴۷۹,۵۴۴	(۳,۱۴۹,۵۳۰,۴۵۶)	(۳,۱۴۹,۵۳۰,۴۵۶)	۲۵	۱۰,۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۳۷,۱۳۵,۳۷۶	(۷۸۸,۴۸۹)	(۷۸۸,۴۸۹)	۲۵	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	لیبریک کار آفرین
۴۹,۷۳۶,۵۴۰,۴۵	۲۵۰,۹۳۲,۳۸۴,۵۴۸	(۶,۹۵۳,۰۱۳,۷۲۲)	-	۴۵۷,۸۷۵,۴۰۸,۲۵۰	جمع



۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییر نشده	نوع تغییر	هزینه تغییر	تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۷,۰۱۳,۴۶۹,۳۵۱	-	(۱,۰۰۴,۵۲۷,۶۱۱)	۱۳۶,۰۰۸,۹۴۱,۷۴۰	۶۰,۹۶۷,۰۸۳,۱۳۸
.	-	.	.	۱,۳۸۱,۸۳۹,۸۹۷
.	-	.	.	۴,۵۰۶,۸۵۸,۲۵۲
.	-	.	.	۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲
.	-	.	.	۴۴۲,۴۴۳,۸۳۴
.	-	.	.	۹,۳۱۴,۰۹۲,۱۳۴
.	-	.	.	۱۸,۴۰۱,۴۸۶,۹۸۴
.	-	.	.	۲۸,۳۵۳,۳۲۶,۰۴۱
.	-	.	.	۵,۱۶۰,۳۳۸,۹۸۷
.	-	.	.	۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰
.	-	.	.	۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳
.	-	.	.	۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹
.	-	.	.	۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴
.	-	.	.	۱,۴۵۶,۷۵۰,۶۰۷
.	-	.	.	۲۹۱,۰۷۲,۷۳۷
.	-	.	.	۱,۴۰۵,۸۰۸,۲۵۴
.	-	.	.	۵,۶۳۶,۳۳۳,۹۲۴
.	-	.	.	۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶
.	-	.	.	۹,۳۹۳,۹۸۳,۳۵۶
.	-	.	.	۴,۶۴۶,۹۹۱,۶۷۸
.	-	.	.	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷
.	-	.	.	۱۳۲,۳۷۷,۲۶۰
۱۳۷,۰۱۳,۴۶۹,۳۵۱	-	(۱,۰۰۴,۵۲۷,۶۱۱)	۱۳۶,۰۰۸,۹۴۱,۷۴۰	۴۰,۶۳۳,۰۲۹,۶۰۴

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰۰ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۸۱۷۲۰۰۰۲ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۶۰۶۸۰۰۸ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۲۰۰۲ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۲۲۶-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۳-۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۸-۰۷۱۲۰۰۴۲۱۸۰۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۲۴۰-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۷-۰۶۲۰۰۰۴۰۵۴۰۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۴۹-۵۴۳۹-۷۰۰۸۴۲۷۰۰۰ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۲۹۲-۲۸۹۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۳۲-۲۹۰۰۲۳۰۰۰ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۸۵-۲۹۰۲۲۹۲۸۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۰۴-۲۹۰۳۳۷۸۰۴ بانک رفاه
اوراق گواهی سپرده بانک ملی
گواهی سپرده بانکی ۲۶۹۸۶۷-۷۰۰۰۰۰۰ بانک شهر

جمع





۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال مالی منتقل می شود. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روانه مستهلک می شود در این صندوق مدت زمان استهلک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مخارج ۱ سال می باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز شناسایی شده است.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۶/۳۱
مانده در پایان دوره مالی	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال
۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷
۱۹۲	۱۹۲
۱۹۲	۱۹۲
(۱۶۴,۴۱۹,۳۳۴)	(۱۶۴,۴۱۹,۳۳۴)
۴۷۶,۸۱۳	۴۷۶,۸۱۳
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸
ریال	ریال
۲۰۹,۱۳۲,۱۲۷	(۴۵۷,۵۵۹,۵۳۳)
۱۹۲	(۱۹۲)
۳,۰۴۸,۵۹۳,۷۵۰	(۳,۰۴۰,۴۰۶,۲۵۰)
۱۹,۷۵۹,۴۶۴	(۶۹۷,۵۹۹)
۳,۲۷۷,۴۸۷,۳۴۱	(۳,۸۵۹,۶۴۳,۵۶۴)
ریال	ریال
۳۳,۷۴۴,۵۷۳	۵,۶۴۸,۴۱۹,۳۳۴
۱۹۲	۱۹,۹۸۰,۳۴۰
۵,۶۴۸,۴۱۹,۳۳۴	۵,۶۴۸,۴۱۹,۳۳۴
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸

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

۱- به علت باقی نرم افزار صندوق در ثبت ابوماتیک اسناد مربوط به استهلاک هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، در پایان سال مالی مانده این سرفصل به اشتباه منفی نمایش داده می شود که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ اصلاح گردید.

۱۰- موجودی نقد	۱۴۰۰/۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:	ریال	ریال
۱- جاری کارگزاران	۷۶۵,۳۸۰,۰۰۰	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰
حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :	ریال	ریال
۱۱- جاری کارگزاران	۳,۱۸۷,۷۲۸,۰۰۰	۳,۱۸۷,۷۲۸,۰۰۰
حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :	ریال	ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۶/۳۱
مانده پایان سال	مانده اول دوره
ریال	ریال
۱	۱
(۵)	(۵)
(۷۵,۳۹۳,۹۷۷,۸۵۹)	(۷۵,۳۹۳,۹۷۷,۸۵۹)
(۷۵,۳۹۳,۹۷۷,۸۵۹)	(۷۵,۳۹۳,۹۷۷,۸۵۹)
(۷۵,۳۹۳,۹۷۷,۸۵۹)	(۷۵,۳۹۳,۹۷۷,۸۵۹)
۸۹۱,۳۹۵,۰۱۹	۸۹۱,۳۹۵,۰۱۹
(۷۶,۳۰۲,۶۸۲,۸۴۴)	(۷۶,۳۰۲,۶۸۲,۸۴۴)

شرکت کارگزاری مسکن
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
شرکت کارگزاری اسن آوید

تصدیق و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل
کزاران



۱۱- 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	مدیر صندوق
۵۶,۱۴۹,۴۴۳,۶۹۹	۷۴,۸۷۷,۶۶۴,۹۵۹	متولی
۹۳,۸۵۸,۵۵۵	۶۱۲,۵۹۶,۲۶۰	حسابرس
۲۳۹,۷۹۹,۸۰۱	۲۷۵,۹۶۷,۴۴۳	بازارگردان
۳۲,۷۹۵,۵۳۲,۶۱۴	۴۲,۶۳۶,۴۱۰,۵۵۰	جمع
۸۹,۳۷۸,۶۳۴,۶۶۹	۱۱۸,۴۰۲,۶۳۹,۲۱۲	

۱۳- سایر پرداختنی ها و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۵,۹۴۹,۴۱۶,۴۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۴۰۹	بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران
.	۱,۲۲۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۴۵,۳۸۵,۰۰۰	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	واریزی نامشخص
۱,۵۰۰,۰۰۰	.	جمع
۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	۱,۲۳۶,۱۸۹,۰۷۸,۶۵۹	

۱۴- خالص دارایی ها

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

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	۷,۷۱۳,۱۹۹,۴۸۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵



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

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

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	۲۷۱,۷۵۹,۳۲۱,۳۹۸	۱۵-۱
۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳	۲,۲۱۲,۳۵۶,۴۷۷,۵۵۰	۹۷,۶۱۶,۵۱۱,۲۱۱	۱۵-۲
۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱	۲,۴۴۳,۴۸۹,۲۴۰,۳۱۳	۳۶۹,۳۷۵,۸۳۲,۵۰۹	

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

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود (زیان) فروش	سود فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۳	(۵,۵۳۰,۹۵۰)	(۴۸,۹۳۷,۵۰۰)	(۷۴,۴۰۶,۵۹۹,۳۴۸)	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۴
۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	۵,۳۹۱,۹۱۴,۹۹۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۸۴۵,۷۲۱,۳۵۷)	۱,۵۱۳,۶۰۹,۹۱,۴۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱
۴۴۸,۳۸۳,۹۷۹	۱۱۰,۳۵۸,۱۷۰,۴۴۴	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۹۹,۴۹۱,۶۱۶,۰۲۱)	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۲۵,۴۳۴,۳۴۸	۲۵,۹۷۴,۹۳۱,۰۴۵	(۳۶۲,۴۵۶,۰۵۲)	(۱,۸۵۶,۶۷۷,۴۷۰,۳۹۴)	۱,۹۷۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۴
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	۱,۸۴۱,۷۳۳,۱۹۹	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۰,۰۴۱,۹۳۷,۵۰۰)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۶۱,۹۱۷)	(۱,۱۳۵,۹۵۹,۹۱۸,۵۶۸)	۱,۱۳۷,۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۱۰۰
۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۳,۲۰۳,۴۰۱,۸۸۷	۱۳,۱۹۳,۳۳۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰
۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۳,۶۶۰,۵۱۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۰
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
۶,۹۷۰,۱۳۰,۸۳۳	۱,۸۸۶,۴۵۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰
۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۵,۳۹۷,۶۶۵,۹۳۳	۳۰,۳۱۱,۱۳۲,۷۶۳	۲۲۲,۰۸۶,۴۸۲,۳۲۲	(۱,۱۷۳,۰۶۱,۴۳۶)	(۱,۱۵۴,۱۴۰,۳۰۱,۶۴۴)	۱۱,۶۷۷,۳۳۱,۸۴۶,۴۰۰

استاد خزانه ۴۰ یورو به ۹۷-۳۲۴
صفت ۳۱۲
مراجعه عام دولتی ۵۵-ش.خ. ۲۱۰
استاد خزانه ۴۰ یورو به ۹۷-۴۰۷
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۰۲۰۰
اجاره تامین اجتماعی ۵۲۲-۰
استاد خزانه ۴۰ یورو به ۹۷-۵۱۸
۱۵۰۰۰
سلف پلن ایتل سنگین تریلی
۳۰۲۰۰
سلف موازی استاندارد صفت ۹۰۰
استاد خزانه ۴۰ یورو به ۹۷-۵۲۵
۲۵۰۰۰
اجاره انرژی پلاس ۲۰۲-۱۴
۲,۳۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولتی ۵۵-ش.خ. ۲۰۷
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۸٪
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۸٪
صکوک مراجعه صدف ۲۸-۳ ماهه ۸٪
استاد خزانه ۴۰ یورو به ۹۷-۷۲۸
استاد خزانه ۴۰ یورو به ۹۷-۴۲۸
۰۰۰
مشارکت شمشید ۱۴۱۲-۳ ماهه ۸٪
اجاره تامین اجتماعی ۹۹۱۲۶
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۸٪
مشارکت شهرداری مشهد ۲ ماهه ۸٪

مبلغ به صفحه بعد



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

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۳۵,۳۹۷,۶۶۵,۹۲۲	۳۰,۳۱۱,۱۳۲,۷۶۳	۲۳۲,۰۸۶,۴۸۳,۳۳۲	(۱,۱۷۳,۰۶۱,۴۳۴)	(۱۱,۴۵۴,۱۴۰,۳۰۱,۶۴۴)	۹۴۴,۹۳۵,۰۱۱,۴۳۴	-	نقل از صفحه قبل
۱۳۸,۴۵۵,۹۷۹,۷۲۶	.	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶	(۸۵۹,۱۶۷,۲۸۱)	(۲,۳۳۳,۳۹۵,۵۳۲,۲۸۳)	۲,۳۸۳,۹۹۵,۵۳۷,۷۴۰	۱,۸۳۳,۴۷۰	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲
۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	.	.	.	.	.	-	اوراق مشارکت دولتی ۹- شیرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۳۰,۳۱۱,۱۳۲,۷۶۳	۲۷۱,۷۵۹,۳۲۱,۲۹۸	(۲,۰۳۲,۲۲۸,۹۱۵)	(۱۳,۷۸۷,۵۳۵,۸۳۳,۹۲۷)	۳,۳۲۸,۹۳۰,۵۴۹,۱۷۴	۱,۸۳۳,۴۷۰	جمع

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

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)	.	۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲	(۱,۳۴۴,۷۹۱,۴۸۹)	(۳۲۶,۵۰۷,۶۹۳)	(۱۹۷,۶۳۹,۳۱۱,۰۳۶)	۲۴۸,۹۵۸,۲۹۷,۳۸۰	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	۳۱,۷۳۹,۷۴۲,۸۲۵	.	.	(۲۹۰,۴۸۳,۳۴۴,۰۰۶)	۳۳۲,۳۱۳,۱۸۶,۸۳۱	۵۰,۸۳۸,۱۷۸	امینج
۴۷,۴۴۲,۷۹۶,۵۷۷	۴۰,۸۸۴,۶۹۲,۰۸۱	۱۲,۰۵۹,۷۲۰,۷۷۱	(۳۰۷,۴۸۰,۱۶۴)	(۵۸,۴۱۹,۸۵۳)	(۴۸۰,۰۷۰,۴۱۱,۷۳۱)	۶۱,۴۹۵,۰۳۲,۵۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	۳,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۷	(۳۱,۳۸۰,۳۸۵)	(۵,۹۶۲,۲۴۳)	(۲,۴۰۳,۹۰۳,۰۰۵)	۶,۳۷۶,۰۷۶,۸۰۰	۱۱۴,۳۶۰	سیمد ماکین
۶۷۴,۹۹۳,۱۹۴,۱۰۰	۴۹۹,۸۳۳,۱۹۸,۳۴۹	۲,۵۱۶,۹۴۲,۱۵۴	(۵۴۶,۵۴۸,۰۴۶)	(۱۰۳,۸۴۲,۸۵۵)	(۱۰۶,۱۴۲,۲۷۳,۳۵۵)	۱۰۹,۳۰۹,۶۰۸,۴۲۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	۲,۰۹۴,۵۶۴,۲۷۸	.	.	(۶۴,۸۹۸,۶۷۹,۵۳۲)	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	۵۷۳,۷۰۰	صندوق سرمایه گذاری پائین سرمایه پارس
.	.	۱,۹۳۶,۱۰۲,۵۹۸	(۳۸,۸۱۹,۶۵۳)	(۵,۴۷۵,۶۹۳)	(۳,۷۷۳,۵۳۲,۵۷۶)	۵,۷۶۳,۹۳۰,۵۲۰	۸۳,۳۴۴	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	۱,۸۳۵,۰۱۱,۹۸۵	(۲۹,۹۴۶,۰۴۹)	(۵,۶۸۹,۷۴۲)	(۴,۱۳۸,۵۶۲,۰۳۱)	۵,۹۸۹,۳۰۹,۸۰۷	۱,۳۷۹,۰۴۹	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
.	.	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	(۲۲,۰۳۲,۱۰۸)	(۷,۹۸۴,۳۳۸)	(۶,۶۱۴,۷۶۰,۸۴۸)	۸,۴۰۶,۳۵۵,۸۸۰	۲۲۰,۶۲۸	صنعت غذایی کورش
.	.	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	(۵,۳۷۱,۶۲۳)	(۱۰,۳۰,۵۷۲)	(۵۰۶,۳۴۹,۳۸۳)	۱۰,۷۴۲,۳۴۴,۶۷۲	۲۲۹,۸۲۱	لیزرینگ کارآفرین
.	.	۴۹۸,۱۵۵,۰۶۵	(۳,۸۹۶,۶۶۳)	(۷۴۰,۳۲۲)	(۳۷۶,۵۴۰,۶۵۱)	۷۷۸,۳۳۲,۷۰۱	۱۱,۵۷۵	مخصوصات نانغذای لطیف
۶۹۹,۵۸۹,۹۳۵,۷۷۸	۵۴۰,۷۱۶,۸۹۰,۱۲۰	۱۰۹,۵۳۵,۹۶۱,۸۸۶	(۲,۳۲۰,۲۶۶,۱۷۹)	(۴۲۵,۶۳۳,۳۲۱)	(۷۲۵,۰۵۷,۷۶۸,۰۴۴)	۸۳۷,۳۵۹,۶۴۹,۳۳۰	۸۹,۰۰۳,۵۲۹	نقل به صفحه بعد

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



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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	کاردرد	مالیات	ریال	ریال	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	ریال	ریال	سود(زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۸۹,۰۰۲,۵۳۹	۸۳۷,۲۵۹,۳۳۰	(۷۲۵,۵۷۰,۷۶۸,۰۴۴)	(۴۸۹,۹۰۸)	(۳,۵۷۸,۵۰۹)	(۳,۲۴۰,۳۶۶,۱۷۹)	(۷,۴۶۱,۶۳۶)	(۱۹,۵۳۵,۹۶۱,۸۸۶)	۵۴۰,۷۱۶,۸۹۰,۱۳۰	۶۹۹,۵۸۹,۹۳۵,۷۷۸	۵۴۰,۷۱۶,۸۹۰,۱۳۰	۶۹۹,۵۸۹,۹۳۵,۷۷۸	۵۴۰,۷۱۶,۸۹۰,۱۳۰	۶۹۹,۵۸۹,۹۳۵,۷۷۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۲,۵۵۲	۱,۴۹۲,۳۲۹,۹۶۸	(۱,۳۶۹,۴۳۹,۵۴۲)	(۹۲۱,۶۶۰)	(۴,۸۵۱,۰۰۰)	(۴,۸۵۱,۰۰۰)	(۴,۸۵۱,۰۰۰)	(۱۹۷,۴۳۱,۳۳۳)	۴۰۹,۱۰۷,۰۹۷,۲۸۱	۳۲۹,۳۵۵,۳۶۱,۸۳۵	۴۰۹,۱۰۷,۰۹۷,۲۸۱	۳۲۹,۳۵۵,۳۶۱,۸۳۵	۴۰۹,۱۰۷,۰۹۷,۲۸۱	۳۲۹,۳۵۵,۳۶۱,۸۳۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴۴,۴۹۴	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	(۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰)	(۹,۰۰۰,۹۸۰,۵۳۰)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۴۸۸,۶۳۶,۴۷۲)	۱۳۲,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۰,۵۴۲	۱۳۲,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۰,۵۴۲	۱۳۲,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۰,۵۴۲
ح. توسعه‌معدان و فلزات	۵۴۱,۹۰۵	۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵	(۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵)	(۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰)	(۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸)	(۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸)	(۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸)	(۳۳,۵۳۸,۹۹۷)	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۷,۵۲۹	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	(۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰)	(۹,۰۰۰,۹۸۰,۵۳۰)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۳۳,۵۳۸,۹۹۷)	۱۳۲,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۰,۵۴۲	۱۳۲,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۰,۵۴۲	۱۳۲,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۰,۵۴۲
گروه بهمن	۴۶۰,۴۴۸	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	(۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸)	(۹,۰۰۰,۹۸۰,۵۳۰)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۳۳,۵۳۸,۹۹۷)	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۸۵۸,۵۶۳)	(۹,۰۰۰,۹۸۰,۵۳۰)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۳۳,۵۳۸,۹۹۷)	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۵۹۹,۴۶۵	۸,۵۷۲,۳۴۹,۵۰۰	(۷,۳۴۱,۳۵۶,۵۷۰)	(۹,۰۰۰,۹۸۰,۵۳۰)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۶,۳۷۲,۳۹۴)	(۳۳,۵۳۸,۹۹۷)	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۱۰,۰۰۱	۴,۹۲۹,۹۰۱,۰۷۱	(۵,۹۱۸,۱۶۵,۶۱۵)	(۵,۹۱۸,۱۶۵,۶۱۵)	(۴,۶۸۳,۳۱۹)	(۴,۶۸۳,۳۱۹)	(۴,۶۸۳,۳۱۹)	(۳,۶۰۶,۲۹۷,۶۷۲)	۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۳۳	۳,۸۳۶,۷۵۰,۳۳۱	۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۳۳	۳,۸۳۶,۷۵۰,۳۳۱	۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۳۳	۳,۸۳۶,۷۵۰,۳۳۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۷۰,۸۰۱,۲۰۲,۱۳۰	(۶۷۰,۶۳۵,۵۸۲,۱۳۶)	(۵۴,۹۱۰,۶۵۲)	(۵۴,۹۱۰,۶۵۲)	(۵۴,۹۱۰,۶۵۲)	(۵۴,۹۱۰,۶۵۲)	(۹,۶۰۶,۲۹۷,۶۷۲)	۳,۸۳۶,۷۵۰,۳۳۱	۳,۸۳۶,۷۵۰,۳۳۱	۳,۸۳۶,۷۵۰,۳۳۱	۳,۸۳۶,۷۵۰,۳۳۱	۳,۸۳۶,۷۵۰,۳۳۱	۳,۸۳۶,۷۵۰,۳۳۱
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ترکافر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ رایان سالیبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۹۴۴,۹۳۵,۰۱۱,۳۴۴	۹۴۴,۹۳۵,۰۱۱,۳۴۴	(۸۴۴,۱۷۰,۷۰۴,۳۴۲)	(۵۰۲,۵۸۲,۲۹۲)	(۳,۶۴۵,۲۱۳,۵۸۸)	(۳,۶۴۵,۲۱۳,۵۸۸)	(۳,۶۴۵,۲۱۳,۵۸۸)	(۹۷,۶۱۶,۵۱۱,۱۱۱)	۴,۳۷۶,۶۵۸,۵۳۵,۰۲۷	۴,۳۷۶,۶۵۸,۵۳۵,۰۲۷	۴,۳۷۶,۶۵۸,۵۳۵,۰۲۷	۴,۳۷۶,۶۵۸,۵۳۵,۰۲۷	۴,۳۷۶,۶۵۸,۵۳۵,۰۲۷	۴,۳۷۶,۶۵۸,۵۳۵,۰۲۷





سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ششم منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ششم منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							نام سهام
سود(زبان) فروش ریال	سود(زبان) فروش ریال	سود(زبان) فروش ریال	مالیات ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	نقل از صفحه قبل	
۲,۶۹۲,۱۰۹,۵۵۲,۷۹۲	۲,۳۷۶,۶۵۸,۵۳۵,۰۴۷	۹۷,۶۱۶,۵۱۱,۲۱۱	(۳,۶۴۵,۲۱۳,۵۸۸)	(۵۰۲,۵۸۲,۳۹۲)	(۸۴۴,۱۷۰,۷۰۴,۳۴۳)	۹۴۴,۹۳۵,۰۱۱,۴۴۴	-	C - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی تندگوینان	
۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳	۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی مازون	
۵۰۰۴۵,۳۹۱,۵۷۳	۵۰۰۴۵,۳۹۱,۵۷۳	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی جهم	
۴,۸۳۰,۴۳۴,۳۲۶	۴,۸۳۰,۴۳۴,۳۲۶	*	*	*	*	*	*	پالایش نفت بندرعباس	
۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸	۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸	*	*	*	*	*	*	پالایش نفت اصفهان	
۴,۳۳۰,۱۲۲,۶۲۵	۴,۳۳۰,۱۲۲,۶۲۵	*	*	*	*	*	*	مخابرات ایران	
۱,۷۳۲,۱۱۷,۵۸۹	*	*	*	*	*	*	*	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰	۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰	*	*	*	*	*	*	تامین سرمایه بانک ملت	
۱,۳۳۲,۱۱۳,۸۵۸	۱,۳۳۲,۱۱۳,۸۵۸	*	*	*	*	*	*	صندوق س.سپهر کارزما-س	
۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	*	*	*	*	*	*	فرآوری معدنی ایال کانی پارس	
۸۸۷,۲۷۲,۳۲۰	*	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری شفا دارو	
۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری سپهران تامین	
۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵	۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	
۵۵۲,۱۲۷,۳۱۵	*	*	*	*	*	*	*	پلیمر آریا ساسول	
۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶	۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶	*	*	*	*	*	*	مجمع صنایع لاستیک یزد	
۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸	*	*	*	*	*	*	تولید نیروی برق آبادان	
۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱	*	*	*	*	*	*	*	صنعتی دوده قام	
۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی ارومیه	
۹۵,۳۲۵,۷۹۷	*	*	*	*	*	*	*	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۹,۶۷۷,۰۶۲	۹,۶۷۷,۰۶۲	*	*	*	*	*	*	لیزرینگ پارسینان	
۹,۳۳۴,۱۸۶	۹,۳۳۴,۱۸۶	*	*	*	*	*	*	C فولاد کاوه جنوب کیش	
۲۱۰,۸۹۶	۲۱۰,۸۹۶	*	*	*	*	*	*	توسعه معادن روی ایران	
(۱۱۴,۰۳۵,۰۳,۵۱۴)	*	*	*	*	*	*	*	جمع	
۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳	۲,۴۱۲,۳۵۶,۴۷۷,۵۵۰	۹۷,۶۱۶,۵۱۱,۲۱۱	(۳,۶۴۵,۲۱۳,۵۸۸)	(۵۰۲,۵۸۲,۳۹۲)	(۸۴۴,۱۷۰,۷۰۴,۳۴۳)	۹۴۴,۹۳۵,۰۱۱,۴۴۴	*		

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱	به ۱۴۰۰/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴	(۳۳-۵۱-۸۸۸,۱۴۰)	۲۹۹,۵۳۳,۱۰۹,۳۹۴	۱۶-۱
۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	۹۷۲,۸۸۵,۴۷۵,۸۳۳	۷۳۴,۳۴۴,۳۰۴,۶۶۵	۱۶-۲
۶۶۷,۵۸۳,۹۱۸,۸۱۰	۶۶۴,۳۷۴,۵۸۷,۶۹۳	۱۰,۲۳۳,۸۷۴,۵۱۳,۹۸۹	

دوره عالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

موسسه حسابرسی فیروزان راهبردی
گزارشی



صندوق سرمایه گذاری اسبقی طرح
تکلیف سامان، سامان، نورالدین
بنیادین مالی، ترخیص، صورت های مالی
دوره مالی، نشانی، سامان، به ۲۱ 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

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		
۱۳۰.۵۸۲.۷۰۷.۹۱۴	(۳۳۰.۵۱۰.۸۸۸.۱۴۰)	۲۹۹.۵۲۰.۱۰۹.۲۹۴	*	(۱۳۰.۷۸۳.۱۵۷.۵۵۱)	(۳۷.۴۷۸.۴۳۷.۱۸۲.۴۴۴)	۳۷.۷۹۱.۷۴۰.۴۴۹.۲۸۹	-	نقل از قبیل
۱۱۱.۷۶۳.۲۰۶.۵۳۴	*	*	*	*	*	*	-	سلف موازی استاندارد سیمیلا ۲۰۰
(۳.۴۸۹.۶۵۰)	*	*	*	*	*	*	-	مشارکت شهر داری مشهد - ۳ ماهه ۲۰٪
(۱.۱۱۸.۳۹۴.۳۷۵)	*	*	*	*	*	*	-	صکوک اجاره کل گهر ۳۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۲.۳۲۱.۸۸۹.۴۴۷	*	*	*	*	*	*	-	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰
(۳.۳۸۵.۷۳۱.۳۷۴)	*	*	*	*	*	*	-	استادخانه م - ۴ اورد چه ۹۷ - ۴۰۰
۳۷۹.۱۳۰.۷۰۸	*	*	*	*	*	*	-	استادخانه م - ۸ اورد چه ۹۷ - ۵۲۵
۷۵۰.۸۲۱.۶۶۳	*	*	*	*	*	*	-	استادخانه م - ۲۰ اورد چه ۹۷ - ۳۲۴
(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	*	*	*	*	*	*	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲ - ۶ ماهه ۲۱٪
(۳۷۱.۸۹۴.۶۹۳)	*	*	*	*	*	*	-	مراجعه عام دولتی ۶۵ - ش.خ. ۲۱۰
۲۳۰.۷۶۳.۳۴۸.۱۷۴	(۳۳۰.۵۱۰.۸۸۸.۱۴۰)	۲۹۹.۵۲۰.۱۰۹.۲۹۴	*	(۱۳۰.۷۸۳.۱۵۷.۵۵۱)	(۳۷.۴۷۸.۴۳۷.۱۸۲.۴۴۴)	۳۷.۷۹۱.۷۴۰.۴۴۹.۲۸۹	جمع	



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مجلس به اسناد به



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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	حالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نقل از صفحه قبل		۹,۵۰۶,۵۸۰,۷۵۰,۶۱۳	(۵,۷۲۷,۴۶۰,۲۳۰,۷۷۲)	(۵,۴۴۱,۳۸۰,۹۷۳)	(۲۵,۴۹۳,۳۱۱,۷۵۴)	۷۲۴,۳۹۷,۹۹۹,۵۵۲	۹۷۴,۸۸۵,۴۷۵,۸۳۳	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	ریال
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	(۵,۴۲۵)	(۳۷,۵۰۰)	(۴,۱۴۱,۶۳۳)	*	*	*
شرکت س استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۰۰۰	(۷,۶۰۷,۰۵۲)	(۵,۱۵۹)	(۲۷,۱۵۰)	(۲,۳۰۹,۳۶۱)	*	*	*
شرکت س استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۶۱۱,۶۹۲)	(۳۲۷,۶۹۶)	(۶۰,۸۰۰)	(۷۴۰,۱۸۸)	*	*	*
شرکت س استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	(۱۰,۵۰۹,۷۴۴)	(۶,۶۰۳)	(۳۴,۷۵۰)	(۳,۶۰۱,۰۹۷)	*	*	*
شرکت س استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۲,۳۱۱,۳۳۰)	(۱۱,۱۹۱)	(۵۸,۹۰۰)	(۵۰,۴۱۱)	*	*	*
شرکت س استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۰,۰۰۰	(۳۱,۸۳۰,۳۳۰)	(۱۹,۹۹۸)	(۱۰,۵,۳۵۰)	(۸۹۵,۴۷۸)	*	*	*
شرکت س استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۹,۳۷۲)	(۶,۹۱۶)	(۳۶,۴۰۰)	(۲,۸۷۲,۶۸۸)	*	*	*
شرکت س استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	(۱۳,۵۱۲,۵۳۸)	(۱۲,۳۶۰)	(۵۵,۰۵۰)	(۵۷۹,۹۳۸)	*	*	*
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۰۰۰	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	(۶,۱۱۸)	(۳۲,۳۰۰)	(۳,۳۰۷,۲۴۶)	*	*	*
شرکت س استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۰۰۰	(۱۴,۰۱۲,۹۹۲)	(۱۲,۸۱۶)	(۶۷,۴۵۰)	(۶,۳۳۵۸)	*	*	*
شرکت س استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۷,۵۰۶,۹۶۰)	(۵,۵۷۷)	(۳۹,۳۵۰)	(۱,۶۷۱,۸۸۷)	*	*	*
شرکت س استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۹,۳۷۲)	(۹,۳۰۱)	(۴۸,۹۵۰)	(۳۷۷,۶۳۳)	*	*	*
شرکت س استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۰,۰۰۰	(۱۳,۹۱۲,۸۹۸)	(۱۲,۱۸۹)	(۶۴,۱۵۰)	(۱,۱۵۹,۳۳۷)	*	*	*
شرکت س استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	(۷,۲۰۶,۶۸۰)	(۵,۲۴۴)	(۲۷,۶۰۰)	(۱,۷۱۹,۵۲۴)	*	*	*
شرکت س استان گلستان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۹,۳۷۲)	(۴,۹۲۱)	(۳۵,۹۰۰)	(۴,۹۶۰,۱۹۳)	*	*	*
شرکت س استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	(۱۲,۴۱۱,۵۰۶)	(۵,۱۲۱)	(۳۶,۹۵۰)	(۷,۰۵۳,۵۷۷)	*	*	*
شرکت س استان تهران	۱۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	(۷,۶۰۷,۰۵۲)	(۴,۹۴۰)	(۲۶,۰۰۰)	(۳,۴۳۷,۹۹۲)	*	*	*
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	(۸,۸۰۸,۱۶۶)	(۴,۹۶۹)	(۲۶,۱۵۰)	(۳,۶۰۹,۲۸۵)	*	*	*
شرکت س استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۲,۶۱۱,۶۸۹)	(۱۱,۵۰۵)	(۶۰,۵۵۰)	(۵۷۳,۷۴۴)	*	*	*
جمع		۹,۵۰۶,۳۴۹,۱۸۰,۶۱۳	(۵,۷۲۷,۴۶۲,۸۳۶,۴۲۱)	(۵,۴۴۱,۶۷۸,۰۳۱)	(۲۵,۴۹۳,۳۶۳,۹۰۴)	۷۲۴,۳۵۲,۴۰۶,۶۹۵	۹۷۴,۸۸۵,۴۷۵,۸۳۳	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	ریال

دوره هائی شش ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اعتباری ملی
گزارش عملکرد سالانه دوره مالی
پایان سال مالی تصویب صورت‌های مالی
دوره مالی: شش 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
---------------------------------	--	---------------------------------------

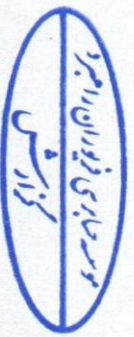
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۴,۳۱۰,۲۵۳,۳۷۹	۵۴,۶۷۴,۶۵۷,۷۱۳	۳۵۱,۷۰۴,۱۷۹,۸۵۸	(۶,۹۵۳,۰۲۳,۷۲۲)	۳۵۸,۶۵۷,۳۰۳,۵۸۰	-	-	-
۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۲۶,۴۱۴,۹۰۸	.	.	.	-	.	-
۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	-
۱,۷۴۱,۸۸۷	۱,۶۷۱,۰۹۸	.	.	.	.	.	-
۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	.	.	.	.	.	-
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۳۱۲,۷۰۱	.	.	.	.	.	-
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۵,۲۴۳	.	.	.	.	.	-
۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۶۶۳,۵۰۴	.	.	.	.	.	-
۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	.	.	.	.	.	-
۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	.	.	.	.	.	.	-
۱۳۴,۳۸۰,۰۸۷,۳۹۱	۶۶,۶۶۴,۶۳۵,۵۹۷	۲۵۱,۷۰۴,۱۷۹,۸۵۸	(۶,۹۵۳,۰۲۳,۷۲۲)	۳۵۸,۶۵۷,۳۰۳,۵۸۰			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
ریال	ریال	ریال
۲,۴۶۴,۱۱۰,۰۵۹,۱۷۷	۷۶۱,۴۳۷,۳۶۱,۵۴۹	۳,۴۷۵,۹۷۹,۶۱۰,۶۸۲
۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۳	۱,۷۴۶,۳۳۲,۲۶۷,۰۸۲	۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳
۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۳,۶۹۹	۲,۵۰۷,۶۶۹,۶۲۸,۶۳۱	۶,۳۱۸,۵۱۴,۵۶۱,۵۲۵

۱۸-۱ سود اوراق مشارکت
۱۸-۲ سود سپرده و گواهی بانکی
جمع

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

نقل از قبل
سود سهام شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد
سود سهام شرکت پتیمور آریا ساسول
سود سهام شرکت پتروشیمی ارومیه
سود سهام شرکت معابر ات ایران
سود سهام شرکت گروه پیمان
سود سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
سود سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
سود سهام شرکت پتروشیمی شازند
سود سهام شرکت تامین سرمایه امین
جمع



۱-۱۸- سود اوراق بھادار بہ شرح زیر است:

سود اوراق مشارکت صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۱۸۵۵۵۵۵٪

اوراق اجارہ انرژي پاسار گاد ۱۴۰۴۰۳۰۲

اوراق بادر آمد ثابت فرابوری ذمه شد ۱۴۱۲

اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲

اوراق مشارکت صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۵۳

اوراق مشارکت صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۰۶۵

اوراق مشارکت مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۱۰

اوراق بادر آمد ثابت فرابورسی دہران ۱۱۲

اوراق مشارکت صوابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۷

اوراق مشارکت دولت-باشترابط خاص ۱۴۰۰۱۰

اوراق اجارہ تامين اجتماعي - امين ۹۹۱۳۲۶

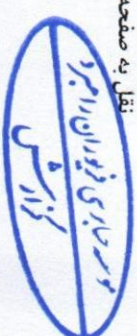
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۵۶ ماهه ۱۸٪



۱۸-۲ سود سپرده و گواهی بانکی:

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی سود سپرده	هرینه توزیع سود سپرده	ریال	ریال	سود خالص	ریال	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	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۴۳۱,۶۶۰,۵۴۴,۹۳۷	(۱۰۰,۳۹,۳۰۵)	۴۳۱,۶۵۰,۵۱۵,۶۳۳	-	-	۱۲۶,۹۸۹,۱۹۵,۳۹۱۲	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۰۵,۴۴۶,۹۶۴,۵۸۹	(۳,۳۹۳,۰۵۳)	۲۰۵,۴۴۳,۵۷۱,۵۴۶	-	-	۵۶,۰۰۷,۵۵۴,۳۹۱	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۷۵,۵۶۱,۶۴۳,۳۵۶	(۳۵,۹۸۹,۸۳۳)	۱۷۵,۵۳۵,۶۵۳,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۳	-	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۳	-	-	۲۸,۳۵۳,۳۴۶,۰۴۱	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۵۴,۶۵۳,۳۹۸,۹۰۰	-	۱۵۴,۶۵۳,۳۹۸,۹۰۰	-	-	۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۳۵,۷۴۰,۱۷۳,۹۷۴	-	۱۳۵,۷۴۰,۱۷۳,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۴,۵۰۸,۳۳۷,۴۹۶	(۵۹,۱۳۴,۳۳۳)	۱۳۴,۴۴۹,۲۱۲,۱۶۳	-	-	۱۴,۱۳۰,۴۳۴,۷۶۹	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۱۷,۹۵۵,۵۴۵,۵۸۸	(۲,۹۰۱,۳۰۰)	۱۱۷,۸۵۳,۶۴۳,۳۸۶	-	-	۹۸,۳۵۷,۷۷۰,۳۱۶	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۱۷,۵۶۲,۰۹۲,۹۶۵	(۳,۶۳۱,۱۷۷)	۱۱۷,۵۵۸,۴۷۱,۷۸۸	-	-	۹۶,۸۸۱,۶۴۴,۴۰۸	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۸۵,۷۳۵,۵۸۰,۵۳۳	(۸۴۷,۰۱۵)	۸۵,۷۳۴,۷۳۳,۵۰۷	-	-	۱۱۰,۳۵۵,۶۰۹,۸۹۵	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۳۲۷	-	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۳۲۷	-	-	۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	-	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	-	-	۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	-	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۴۸,۵۳۰,۸۵۳,۱۹۰	-	۴۸,۵۳۰,۸۵۳,۱۹۰	-	-	۱۶,۴۳۷,۳۰۴,۷۵۶	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۳۰	-	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۳۰	-	-	۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳	-	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۴,۹۴۶,۶۳۳,۹۶۹	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	۳۴,۹۴۴,۸۳۱,۳۰۱	-	-	۶۸,۰۱۳,۰۱,۴۴۲	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	(۵۰۲,۳۶۹,۳۲۷)	۳۴,۰۱۷,۲۷۸,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	-	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲,۳۹۷,۹۵۲,۷۹۱,۱۴۴	(۶۴۰,۹۱۷,۰۱۳)	۲,۳۹۷,۳۳۱,۸۱۴,۱۳۱	۲,۳۹۷,۳۳۱,۸۱۴,۱۳۱	۷۲,۸۰۶,۶۱۶,۳۷۱	۶۵۳,۶۷,۳۹۷,۹۴۳	۷۲,۸۰۶,۶۱۶,۳۷۱	۷۴,۸۰۶,۶۱۶,۳۷۱	۷۴,۸۰۶,۶۱۶,۳۷۱	۶۵۳,۶۷,۳۹۷,۹۴۳	۷۴,۸۰۶,۶۱۶,۳۷۱

نقل به صفحه بعد





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

تاریخ سرمایه گذاری

نقل از صفحه قبل

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۲.۶۷۳.۹۳۳	۷۲.۸۰۶.۶۱۶.۳۷۱	۲.۳۷۹.۳۲۱.۸۱۴.۱۳۱	(۶۲.۰۹۷۷.۰۱۲)	۲.۳۷۹.۹۵۲.۷۹۱.۱۴۴	۱۳۰۰/۰۲/۰۷
-	-	۲۷.۹۴۵.۲۰۵.۴۷۹	-	۲۷.۹۴۵.۲۰۵.۴۷۹	۱۳۰۰/۰۲/۰۷
-	-	۲۷.۵۰۶.۸۴۹.۳۱۵	-	۲۷.۵۰۶.۸۴۹.۳۱۵	۱۳۰۰/۰۲/۱۵
۵.۱۶۰.۳۳۸.۹۸۷	-	۲۱.۵۴۶.۴۳۵.۷۱۱	-	۲۱.۵۴۶.۴۳۵.۷۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱
-	-	۲۱.۳۰۴.۰۱۰.۹۵۸۸	-	۲۱.۳۰۴.۰۱۰.۹۵۸۸	۱۳۰۰/۰۲/۰۳
-	-	۲۰.۷۱۲.۳۳۸.۷۶۵	-	۲۰.۷۱۲.۳۳۸.۷۶۵	۱۳۰۰/۰۲/۱۱
۱۶.۰۹۸۷.۹۷۲.۴۳۸	۷.۸۳۷.۵۴۳.۳۳۷	۲۰.۷۱۰.۹۸۱.۳۳۴	-	۲۰.۷۱۰.۹۸۱.۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۶.۰۹۸۷.۹۷۲.۴۳۸	۷.۸۳۷.۵۴۳.۳۳۷	۲۰.۷۱۰.۹۸۱.۳۳۴	-	۲۰.۷۱۰.۹۸۱.۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
-	-	۲۰.۵۰۶.۴۸۴.۹۳۵	-	۲۰.۵۰۶.۴۸۴.۹۳۵	۱۳۰۰/۰۲/۱۱
-	-	۱۹.۴۲۹.۵۹۷.۷۸۱	(۱۰.۶.۳۲۹.۵۹۹)	۱۹.۴۲۹.۵۹۷.۷۸۱	۱۳۰۰/۰۲/۱۱
۲۹.۹۸۰.۹۷۳.۹۴۶	-	۱۸.۱۷۳.۳۶۶.۳۸۹	-	۱۸.۱۷۳.۳۶۶.۳۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۲۱.۹۸۷.۷۰۴.۸۱۷	۲۸.۲۵۴.۹۲۴.۹۸۸	۱۸.۱۶۰.۶۴۶.۹۴۵	(۹۹۱.۲۴۲)	۱۸.۱۶۰.۶۴۶.۹۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
-	-	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۰	-	۱۶.۹۸۶.۳۰۱.۳۷۰	۱۳۰۰/۰۲/۱۳
۷۳.۳۳۷.۷۸۶.۸۷۳	۲۸.۷۷۰.۲۹۱.۷۹۳	۱۷.۱۰۴.۱۹۹.۴۶۴	-	۱۷.۱۰۴.۱۹۹.۴۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۹۲.۵۷۶.۳۳۹.۴۷۰	-	۱۵.۴۲۹.۹۳۷.۲۶۵	-	۱۵.۴۲۹.۹۳۷.۲۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
-	-	۱۲.۵۷۵.۳۲۴.۴۶۵	-	۱۲.۵۷۵.۳۲۴.۴۶۵	۱۳۰۰/۰۲/۰۵
-	-	۱۱.۰۵۹.۷۲۶.۴۸	-	۱۱.۰۵۹.۷۲۶.۴۸	۱۳۰۰/۰۲/۰۵
۸۰.۴۹۲.۹۸۶.۲۱۳	۲۵.۴۱۸.۷۶۵.۱۶۰	۱۰.۳۵۵.۴۹۰.۶۸۷	-	۱۰.۳۵۵.۴۹۰.۶۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
-	-	۱۰.۱۵۸.۹۰۴.۰۸	-	۱۰.۱۵۸.۹۰۴.۰۸	۱۳۰۰/۰۲/۰۴
-	-	۱۰.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	-	۱۰.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	۱۳۰۰/۰۲/۰۴
۸۱.۴۸۲.۳۳۸.۴۵۱	۲۶.۲۴۲.۷۶۱.۸۳۴	۹.۳۶۹.۱۸۹.۳۱۸	-	۹.۳۶۹.۱۸۹.۳۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
-	-	۸.۹۸۶.۳۰۱.۳۶۹	-	۸.۹۸۶.۳۰۱.۳۶۹	۱۳۰۰/۰۲/۰۷
-	-	۸.۰۱۰.۹۵۸.۸۴۷	-	۸.۰۱۰.۹۵۸.۸۴۷	۱۳۰۰/۰۲/۰۴
۱۱.۹۸۹.۳۳۰.۸۸۲	-	۷.۸۴۵.۵۸۹.۴۸۹	-	۷.۸۴۵.۵۸۹.۴۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۱۷.۶۵۷.۵۴۳.۱۸۴	-	۶.۶۵۲.۴۹۴.۰۳۹	-	۶.۶۵۲.۴۹۴.۰۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۲۹۱.۷۳۰.۷۳۷	-	۵.۳۵۹.۶۱۱.۴۹۹	-	۵.۳۵۹.۶۱۱.۴۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۸
-	-	۵.۳۴۹.۸۹۷.۹۳۴	(۳.۱۵۶.۸۶۹)	۵.۳۴۹.۸۹۷.۹۳۴	۱۳۰۰/۰۲/۰۴
۴.۳۳۱.۵۸۱.۱۸۴	-	۵.۰۵۵.۳۸۹.۲۶۲	-	۵.۰۵۵.۳۸۹.۲۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۴
-	-	۴.۹۹۵.۶۴۶.۴۷۹	(۳۶.۴۹۰.۴۹۱)	۵.۰۳۰.۱۳۶.۹۸۰	۱۳۰۰/۰۲/۱۲
-	-	۴.۸۸۰.۹۵۸.۸۴۸	(۵.۵۴۸.۰۱۲)	۴.۹۹۱.۵۰۶.۸۴۰	۱۳۰۰/۰۲/۱۱
۱.۴۱۴.۶۳۸.۳۳۰.۵۵۲	۳۵.۳۳۸.۶۳۰.۸۴۰	۲.۷۰۴.۹۹۷.۸۶۲.۵۰۳	(۸۱۵.۵۴۳.۹۱۰)	۲.۷۰۴.۹۹۷.۸۶۲.۵۰۳	نقل به صفحه بعد





دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	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	۳۴۵,۲۶۸,۶۲۰,۸۲۰	۱,۴۱۴,۶۳۸,۳۴۰,۵۵۳
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۲۴۴۰۰۸ 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 ۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۳۳۶ بانک پاسارگاد	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	.	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	.	۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۱۳۵۴۰۰۲ 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 ۱۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	.	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	.	.
سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۱۳۴۲۵۶۰۱ بانک کارآفرین	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	۲,۴۵۸,۵۶۳,۸۶۲	.	.
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۶ بانک اقتصاد نوین	۲,۱۸۷,۳۹۷,۲۴۴	(۴,۴۷۰,۰۴۳)	۲,۱۸۲,۹۲۷,۲۰۱	.	.
سپرده بلند مدت ۱۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲,۰۸۶,۵۷۵,۳۱۸	(۲,۶۴۷,۸۸۳)	۲,۰۸۳,۹۲۷,۴۳۵	.	.
سپرده بلند مدت ۱۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۴	(۲۰,۱۸۹,۶۴۱)	۱,۷۰۵,۸۳۷,۷۵۳	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴ بانک دی	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳ بانک دی	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	.	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	۱۵,۸۳۷,۸۱۳,۵۵۴	۲۸,۴۷۹,۷۸۰,۹۵۵
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۳۹ بانک شهر	۹۱۷,۰۷۹,۴۵۲	.	۹۱۷,۰۷۹,۴۵۲	.	۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷	۶۲۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۶۲۷,۹۴۵,۲۰۵	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴	(۷,۱۸۹,۵۶۲)	۴۸۵,۹۶۱,۱۲۲	.	.
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵ بانک دی	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۲	(۲,۷۸۱,۳۱۵)	۱۹۴,۴۷۸,۹۵۷	.	.
سپرده بلند مدت ۲۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۲۴,۴۱۴,۸۳۱	.	۱۲۴,۴۱۴,۸۳۱	۶۳۱,۸۸۱,۲۱۲	۶۳۷,۶۷۸,۹۹۷
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	۲۱۶,۴۳۸,۳۵۱	(۹۲,۰۵۴,۷۹۰)	۱۲۴,۳۸۳,۵۶۱	.	.
بانک شهر صادقیه	۸۰,۶۴۴,۱۰۹	.	۸۰,۶۴۴,۱۰۹	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳	۸۸,۹۸۶,۳۰۰	(۲۵,۴۲۴,۶۵۷)	۶۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۳۲۰۶۷	۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۹۵۹۱۸	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۸۸۸۲۸	۳۱,۵۶۱,۶۴۳	.	۳۱,۵۶۱,۶۴۳	.	.
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۴۰۶۷	۸,۵۲۷,۲۶۶	(۵,۵۰۳)	۸,۵۲۲,۱۲۳	۷۵۲,۳۹۷,۴۲۱,۹۳۳	۱,۲۵۴,۸۳۹,۲۸۷,۷۱۲
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۶,۵۲۲,۱۲۲	.	۶,۵۲۲,۱۲۲	.	۲۸,۴۹۲
سپرده کوتاه مدت ۶۰۱-۱۰۷۰۹۲۹-۴۷۰ بانک پارسیان	۵,۱۶۹,۸۰۹	.	۵,۱۶۹,۸۰۹	۲۳,۳۷۴	۶۶,۶۸۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۴۲۰۰۵ بانک ملی	۱,۶۴۵,۴۸۴	.	۱,۶۴۵,۴۸۴	(۸۷۷,۴۶۰)	.
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴ بانک سامان	۱,۳۳۳,۷۸۴	.	۱,۳۳۳,۷۸۴	۶,۷۱۷,۱۷۶	۲۴,۰۲۷,۳۰۸
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	۱۶۶,۱۴۱	.	۱۶۶,۱۴۱	.	.
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۳۹,۵۳۹	.	۳۹,۵۳۹	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰ بانک گردشگری	۳۸,۲۹۸	.	۳۸,۲۹۸	۵۶,۹۸۹	۹۷,۳۹۸
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر	۳۱,۹۸۵	.	۳۱,۹۸۵	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۸۱۰۰۰-۲۴۰ بانک پاسارگاد	۳۱,۷۱۸	.	۳۱,۷۱۸	.	۱۴,۳۸۴
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین	۳۱,۷۰۷	.	۳۱,۷۰۷	۲۶,۲۳۲	۷۰,۲۰۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ بانک آینده	۲۲,۷۷۹	.	۲۲,۷۷۹	.	.
سپرده کوتاه مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۳۳۶ بانک پاسارگاد	۲۰,۱۸۵	.	۲۰,۱۸۵	.	۱۳,۱۱۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۳,۱۴۴	.	۱۳,۱۴۴	۱۹,۴۹۴	۶۷,۱۸۹
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	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 به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

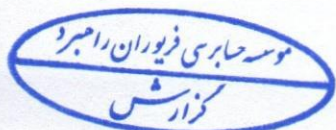
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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			
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	مبلغ اسمی سود سپرده	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۸۸,۲۸۳,۷۵۷,۶۱۱	۱,۳۱۶,۸۸۳,۸۵۶,۸۶۰	۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳	(۱,۱۲۲,۰۰۷,۰۵۸)	۲,۷۴۳,۶۵۶,۹۵۷,۹۰۱	نقل از صفحه قبل
۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	۲۰۷,۴۲۰,۶۱۵,۷۶۷	.	.	.	سپرده بلند مدت ۸۹۱۹۶۶۹۶۷۸ بانک ملت
۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	۱۰۳,۷۹۷,۵۲۶,۶۲۴	.	.	.	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷ بانک شهر
۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳۳,۹۵۱,۶۷۶,۹۶۴	.	.	.	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸ بانک شهر
۵۷,۸۷۰,۷۰۹,۸۴۶	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۴۰۱۵۲۷۵۰۳۴۶۰۴ بانک پارسیان
۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲ بانک کارآفرین
۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۲۰۲۸۳-۲۶۶۱۲۹۵۷-۲ بانک اقتصاد نوین
۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۶۷۲۸۴۲ بانک شهر
۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۱۹۷۳۷۷۶۰۲ بانک کارآفرین
۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۱۲,۶۰۸,۶۲۳,۶۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳ بانک شهر
۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۲۱-۳۹۸۱۴۰۰ بانک سامان
۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۷,۴۶۹,۷۶۹,۰۵۹	.	.	.	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۴۸۱۶۲۲۴ بانک شهر
۱۶,۴۹۷,۷۹۳,۳۶۱	۱۰,۱۸۳,۹۶۳,۳۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۱-۸۶۴-۳۹۸۱۴۰۰ بانک سامان
۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵ بانک شهر
۱۳,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۱۲-۸۶۴-۳۹۸۱۴۰۰ بانک سامان
۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۰۳۰۵۶۰۹ بانک کارآفرین
۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۰۰۷۴۲۶۰۳ بانک کارآفرین
۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱	۵,۵۶۷,۶۷۶,۳۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹ بانک پاسارگاد
۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۳	۵,۵۱۸,۳۶۱,۲۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹ بانک پاسارگاد
۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	۶,۷۷۴,۶۸۸,۵۱۷	.	.	.	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵ بانک شهر
۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۹	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۰۸۹۰۸۶۰۳ بانک کارآفرین
۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	.	.	.	.	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۱۰۱۸۶۶۰۵ 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 ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۴۳۸۷
۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	۹۰۳,۰۲۷,۵۱۸	.	.	.	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۲۸۷۷۷۰۴۶ بانک شهر
۱,۰۹۸,۰۳۲,۳۲۸	.	.	.	.	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۹۲۰۲۲
۱,۰۲۶,۰۸۲,۱۹۲	.	.	.	.	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۸۸۶۹۱
۸۳۷,۸۶۳,۰۱۲	.	.	.	.	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۲۲۷۱
۶۷۹,۱۷۵,۴۴۱	.	.	.	.	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۳۱۷۶۱
۵۸۵,۶۹۸,۶۳۰	.	.	.	.	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴
۳۷۸,۹۷۲,۶۰۲	.	.	.	.	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۵۰۳۱۲
۳۶۷,۳۹۶,۱۶۴	.	.	.	.	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۴۶۴۸۰
۱,۳۸۶,۱۵۳	۱,۲۰۸,۶۴۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹ بانک شهر
۵۳۵,۱۹۵	۵۰۴,۵۳۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۸۹ بانک پاسارگاد
۸۹,۱۲۳	۸۹,۱۲۳	.	.	.	سپرده کوتاه مدت ۰۰-۸۳۷۴۰۴۸۱ بانک کشاورزی
۱۴,۰۰۹	۱۴,۰۰۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶ بانک پارسیان
۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲	۱,۷۶۶,۲۳۲,۲۶۷,۰۸۲	۲,۷۴۲,۵۳۴,۹۵۰,۸۴۳	(۱,۱۲۲,۰۰۷,۰۵۸)	۲,۷۴۳,۶۵۶,۹۵۷,۹۰۱	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.





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 منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	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 منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی 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 منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی 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

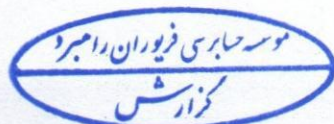
هزینه عضویت در کانون ها

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	
۱,۶۳۹,۸۱۳,۴۹۳,۳۹۵	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
۱,۳۲۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰	۷۳۳,۳۵۸,۳۹۹,۵۷۵	۷۳۳,۳۵۸,۳۹۹,۵۷۵	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 سال دوره ای
لاداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	ارزش معاملات ریال	تاریخ معامله	مطلوب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری امین آوید	۶۴,۱۴۷,۵۰۰,۳۲۶,۱۱۴	معاملات متعدد طی سال	(۴۹,۲۸۴,۳۷۴,۴۸۵)
شرکت تامین سرمایه امین	۱۴۲,۳۶۵,۰۳۹,۵۵۸	طی سال	(۷۴,۸۷۷,۶۶۴,۹۵۹)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	-	-	(۶۹,۵۹۶,۲۶۰)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانین تحلیل فارانی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسلرسی فریوران راهبرد	۲۷۵,۹۶۷,۶۴۲	طی سال	(۳۷۵,۹۶۷,۶۴۲)
شرکت تامین سرمایه امین	۸۱,۴۴۸,۰۳۲,۰۳۷	طی سال	(۴۲,۶۲۶,۴۱۰,۵۵۰)

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
امین یکم فردا	امین سلمان	صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۳۸هـ.ش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
	امین انصار	صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۳۸هـ.ش	۱,۳۳۹,۹۰۰	۱,۳۳۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
	امین انصار	صکوک اجاره شستا ۱۱ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۳۰,۹۰۰,۶۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
	امین انصار	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰۳۰۴۰۳۰۲	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
	امین سلمان	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰۳۰۴۰۳۰۲	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
امین سلمان	امین انصار	مراجعه عام دولت ه.ش خ ۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
	امین انصار	سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی	۱۲۰,۱۰۰	۲۰۰,۲۰۳,۹۰۰,۳۳۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
	امین انصار	سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی	۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۳۰,۱۰۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
	امین یکم فردا	مراجعه عام دولت ه.ش خ ۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۹۶۲,۸۲۵,۰۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
	امین انصار	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲۰۳۰۴۰۳۰۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
		سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی	۳۰۳,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۶,۹۳۸,۹۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۲۷- رویدادهای 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 یا افشا در صورت های مالی باشد.