



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

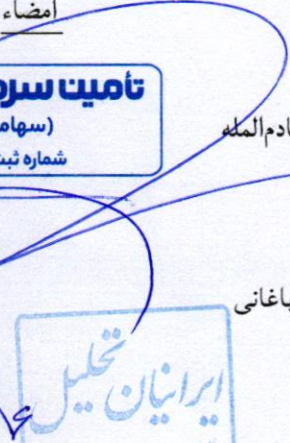
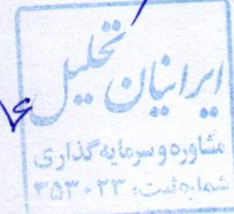
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۱	ث) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

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

تأمین سرمایه‌گذاری

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



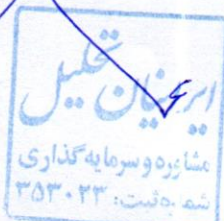
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱
حساب‌های دریافتی	۸	۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹
سایر دارایی‌ها	۹	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸
وجه نقد	۱۰	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها		۷۷,۹۷۴,۷۹۴,۹۳۰,۹۶۶
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۱۱	۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹
جمع بدهی‌ها		۱۷۰,۶۷۷,۶۱۸,۷۲۲
خالص دارایی‌ها	۱۵	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۰,۰۸۶

تأمین سرمایه‌گذاری

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
۳۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱	۲,۸۲۹,۴۷۸,۴۱۴,۴۹۹	۳,۹۱۲,۹۶۴,۸۰۸,۹۹۲	۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶۹۷,۵۸۳,۹۱۸,۸۱۰	۳۶۱,۰۷۱,۸۸۹,۰۹۰	۲,۳۵۰,۷۵۷,۴۰۶,۵۰۶	۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۴,۳۸۰,۰۸۷,۳۹۱	۸۶,۲۹۲,۶۶۶,۲۲۵	۳۶۰,۴۷۲,۶۰۶,۲۲۱	۱۸ سود سهام
۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۳,۶۹۹	۴۰۰۵,۷۱۳,۴۵۸,۵۶۴	۸,۸۷۸,۱۹۴,۰۲۳,۴۶۹	۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۵۹۲,۱۲۶,۸۹۵	۵,۳۱۸,۷۹۵,۸۹۶	۷,۶۰۷,۰۵۶,۲۶۳	۲۰ سایر درآمدها
۱۰,۱۵۰,۵۵۶,۹۲۰,۸۸۶	۷,۲۸۷,۸۷۶,۲۲۴,۲۷۴	۱۱,۹۸۹,۹۹۵,۹۰۱,۴۵۱	جمع درآمدها
(۳۱۸,۴۳۲,۸۱۱,۵۷۴)	(۱۴۳,۶۰۰,۷۹۲,۵۹۲)	(۳۳۶,۰۵۵,۶۲۵,۱۲۲)	هزینه‌ها:
(۹,۱۷۲,۷۶۰,۱۵۴)	(۶,۳۲۳,۹۱۵,۴۲۴)	(۴,۶۵۰,۸۹۷,۶۹۲)	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۷,۵۹۵,۵۷۱,۷۲۸)	(۱۴۹,۸۲۴,۷۰۸,۱۶)	(۳۴۰,۷۰۶,۵۲۳,۸۱۴)	۲۲ سایر هزینه‌ها
۹,۹۲۲,۹۶۱,۳۴۹,۱۵۸	۷,۱۳۸,۰۵۱,۵۱۶,۲۵۸	۱۱,۶۴۹,۲۸۹,۳۷۸,۶۳۷	جمع هزینه‌ها
۲۵۰۰٪	۲۱,۵۰٪	۱۴,۶۶٪	سود خالص
۱۴۰۰٪	۱۸,۳۵٪	۱۶,۷۸٪	

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۱۹,۶۷۸,۸۹۹,۴۸۵	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴
۶۴۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵
(۷,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۲۲,۹۶۱,۳۴۹,۱۵۸	۷,۱۳۸,۰۵۱,۵۱۶,۲۵۸	۱۱,۶۴۹,۲۸۹,۳۷۸,۶۳۷	(۴۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۲۵,۴۶۵)	(۷,۱۳۰,۷۱۹,۴۰۰,۹۹۰)	(۱۲۰,۰۲۷,۹۲۷,۹۹۵)	
۹۷۱,۴۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۰۱۵,۱۰۰,۰۰۰	(۳۰۸,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	
۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۴۱,۳۹۸,۲۲۶,۸۰۳,۸۱۹	۶۹,۶۳۳,۰۶۲,۸۹۷,۸۸۶	۶,۹۶۳,۳۹۹,۴۸۵
۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۴,۰۸۸,۹۹۹,۴۸۵	۶,۹۶۳,۳۹۹,۴۸۵	

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص

سود تقسیمی

تعدادات

امین سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۱۵۵۸۳



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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



۴-۳- 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 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 سرمایه‌گذاری 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 این که 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 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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 امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
۰.۸۸٪	۶۸۶۶۵۲۸۶۴,۵۱۲	۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴	۶.۷۰٪
۰.۵۱٪	۳۹۸,۴۶۸,۰۴۱,۲۵۱	۳۰۶,۰۸۵,۷۹۳,۹۲۹	۲.۴۹٪
۱.۹۳٪	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷	۲.۳۸٪
۰.۹۷٪	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱.۲۴٪
۱.۰۳٪	۸۰۰,۰۵۱,۰۲۷,۱۰۵	۶۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۸۶۴	۱.۱۴٪
۰.۰۰٪	.	.	۰.۸۷٪
۰.۰۰٪	.	.	۰.۵۶٪
۰.۳۴٪	۱۸۵,۰۵۶,۱۰۹,۱۶۶	۱۷۴,۷۸۰,۷۴۵,۴۳۴	۰.۵۳٪
۰.۶۰٪	۴۶۶,۸۲۷,۳۱۶,۳۲۹	۳۵۵,۹۸۸,۳۲۶,۹۱۶	۰.۴۷٪
۰.۴۴٪	۳۴۰,۱۵۵,۷۲۴,۰۱۱	۱۸۸,۴۱۲,۱۹۸,۱۰۳	۰.۴۳٪
۰.۰۹٪	۶۹,۹۸۳,۷۹۰,۶۴۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۰.۱۱٪
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۹٪
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۵٪
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۱٪
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۱٪
۰.۳۷٪	۲۰,۶۴۹,۳۹۱,۵۶۶	۲۲۸,۸۰۹,۳۱۰,۵۶۳	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۶۳,۹۲۴,۷۲۴	۰.۰۰٪
۶.۹۳٪	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۴۸۲	۱۷.۰۶٪

۵-۲ صندوق و سهام شرکت هایی که ارزش آنها با در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	۷,۳۹۹	۱.۰۰٪	۷,۳۶۴

تکه داری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۵,۲۳۵,۵۱۹,۷۴۰,۳۵۹	۲۹,۸۵۴,۷۵۹,۵۸۱,۵۲۳
۶-۲ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۰	۷۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵,۲۳۵,۵۱۹,۷۴۰,۳۵۹	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳

۶-۱ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد		ریال	درصد
سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸.۰۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۳٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۸.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۳٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۱.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۶-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۲.۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۲.۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۹٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۲۹۰ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۸.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۲۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۱.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴-۵۶۷۳۵۵۴۰۰۳ بانک دی	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۱.۹۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴-۵۶۶۷۳۶۷۰۰۸ بانک دی	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۱.۹۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۱.۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۷۱۹ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸.۰۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
سپرده بلند مدت ۰۴-۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸ بانک دی	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۱.۹۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲۰.۵۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸.۰۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۸.۰۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۵۷۳۶۷۱۷ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۷۵	۰.۰۷٪	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵ بانک دی	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۰.۰۰٪	۱۹,۰۹۳,۴۱۶,۰۹۱	۰.۰۳٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۵۸,۶۹۴,۹۹۴,۲۶۹	۰.۲۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۰.۰۰٪	۵,۶۲۲,۹۱۷,۸۰۷	۰.۰۱٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷۲,۲۱۲,۳۲۷,۱۱۱	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۰.۰۰٪	۵,۴۹۱,۹۰۷,۴۰۰	۰.۰۱٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۵۰۶,۱۶۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۰.۰۰٪	۲۱۰,۷۶۹,۴۶۲	۰.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۸.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۰.۰۰٪	۱,۰۵۹,۹۷۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۶۲۱,۶۳۷,۶۶۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۰.۰۰٪	۱,۰۰۶,۵۷۵	۰.۰۰٪	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۷۵۴,۹۱۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۰.۰۰٪	۱,۰۰۶,۵۵۲	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۷,۸۷۷,۴۴۰,۱۷۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۷۶۱,۷۸۶,۹۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۷۰۰,۳۸۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۹۹,۴۵۴,۴۳۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۴۰ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۰.۰۰٪	۱۷۸,۶۶۸	۰.۰۰٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴ بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۷۱۱,۶۴۱	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر	-	-	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۲۹۲۸۵ بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	۴۶۰۳,۷۴۱,۹۳۴,۹۴۸	۵.۹۰٪
				۱۵,۲۳۵,۵۱۸,۷۴۰,۳۵۹	۲۱.۴۷٪			

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

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

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

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مراحله به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

سریه: ری در وازی ساریت مزاجه به سیت ستر به سرج زیر است.

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۷-۴ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ خالص دارایی تعدیل شده به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
نگه داری تا سررسید	۳,۰۷۱,۸۶۰,۰۱۲,۳۰۴	۱,۷۲۸,۰۵۹	۳.۵۶٪	۱,۶۶۸,۷۲۶	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
نگه داری تا سررسید	۲,۶۲۱,۹۰۰,۲۱۵,۷۶۸	۱,۴۲۷,۴۱۹	-۰.۵۸٪	۱,۴۳۵,۷۱۹	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲
نگه داری تا سررسید	۳,۷۰۷,۸۷۱,۳۰۲,۸۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۸۵٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
نگه داری تا سررسید	۱,۶۹۷,۲۱۰,۴۲۱,۷۰۰	۳۱۹,۱۳۶	-۰.۹۷٪	۳۲۲,۲۷۷	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
نگه داری تا سررسید	۴,۰۵۴,۰۸۸,۲۸۳,۸۵۷	۹۰۵,۳۱۷	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۰۵,۹۰۷	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۵,۲۵۵,۸۳۳,۷۰۴,۷۴۳	۳۲۹,۴۶۰	۵.۴۹٪	۳۱۲,۳۰۲	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲.۰۲
نگه داری تا سررسید	۳,۴۹۳,۴۴۵,۹۶۶,۳۰۷	۹۲۱,۶۴۷	-۷.۸۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
نگه داری تا سررسید	۱,۰۴۸,۸۰۰,۸۲۳,۶۸۶	۱,۹۷۸,۹۶۱	۱.۹۷٪	۱,۹۴۰,۸۱۷	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
نگه داری تا سررسید	۲۸۶,۳۸۵,۳۸۹,۷۰۵	۹۱۰,۹۷۲	-۸.۹۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰۰۰
نگه داری تا سررسید	۶,۸۷۳,۸۹۰,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۹۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲۰٪
نگه داری تا سررسید	۳,۷۳۷,۳۹۱,۰۵۱,۶۷۳	۹۵۵,۲۷۴	-۴.۴۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال
۸-۱	۱۴۵,۱۴۶,۲۳۹,۵۰۱	۲۰۶,۲۳۲,۰۲۹,۶۰۴
۸-۲	۲۱۷,۹۹۶,۶۹۷,۳۳۰	۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵
	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۶۳,۱۴۲,۹۳۶,۸۳۱	۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

حساب‌های دریافتنی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۸-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

تنزیل نشده ریال	مقدار تنزیل درصد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال
۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰		۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۰	۰
۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۶		۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۶	۰
۱۹,۹۰۰,۴۱۰,۹۵۸	(۹۵,۴۴۹,۶۷۶)	۱۹,۹۰۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۹,۷۹۴,۹۶۱,۲۸۲
۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۳	(۶۵,۲۰۴,۱۲۰)	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۳	۱۲,۵۹۲,۳۳۰,۱۱۳
۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۲	(۱۱۷,۰۲۹,۱۲۵)	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۲	۱۱,۹۶۵,۱۶۲,۶۴۷
۹,۵۹۹,۹۹۹,۸۲۴		۹,۵۹۹,۹۹۹,۸۲۴	۰
۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۸		۸,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۸	۰
۶,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۸		۶,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۸	۰
۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۲	(۳۸,۵۴۲,۷۲۹)	۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۲	۴,۶۷۳,۷۸۶,۰۲۳
۳,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۰	(۱۴,۸۴۹,۰۳۳)	۳,۷۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۳,۷۷۶,۹۳۱,۷۷۷
۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲		۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۰
۲,۱۱۳,۹۷۲,۵۷۷		۲,۱۱۳,۹۷۲,۵۷۷	۰
۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	(۹۱۱,۵۴۱)	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۱,۸۴۸,۴۰۳,۵۰۹
۱,۴۴۶,۵۷۵,۴۴۲	(۲۴,۰۰۸,۲۵۵)	۱,۴۴۶,۵۷۵,۴۴۲	۱,۴۲۲,۵۶۷,۰۸۷
۵۷۲,۰۵۴,۷۲۵	(۲,۸۰۷,۲۴۸)	۵۷۲,۰۵۴,۷۲۵	۵۶۹,۲۴۷,۴۷۷
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۴۵,۷۴۸,۹۸۷
۵۴۷,۲۲۴	(۵,۰۸۰)	۵۴۷,۲۲۴	۴۹۵,۶۱۶
-	-	-	۱,۳۸۱,۸۳۹,۸۹۷
-	-	-	۱,۴۰۵,۸۰۸,۳۵۴
-	-	-	۵,۶۳۶,۳۳۳,۹۲۴
-	-	-	۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶
-	-	-	۹,۲۹۳,۹۸۳,۳۵۶
-	-	-	۴,۶۴۶,۹۹۱,۶۷۸
-	-	-	۴۸۸,۹۱۷,۸۶۱
-	-	-	۴۸۸,۲۰۱,۷۸۹
-	-	-	۴,۵۰۶,۸۵۸,۲۵۲
-	-	-	۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲
-	-	-	۹۸۰,۲۳۱,۹۸۸
-	-	-	۲۴۲,۴۴۳,۸۳۴
-	-	-	۹,۲۱۴,۰۹۲,۱۳۴
-	-	-	۱۸,۴۰۱,۴۸۶,۹۸۴
-	-	-	۴۴,۳۱۷,۰۶۵,۱۷۹
-	-	-	۲۸,۳۵۳,۳۲۶,۰۴۱
-	-	-	۱۴,۱۳۰,۴۳۴,۷۶۹
-	-	-	۵,۱۶۰,۲۳۸,۹۸۷
-	-	-	۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰
-	-	-	۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳
-	-	-	۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹
-	-	-	۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴
-	-	-	۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷
-	-	-	۲۹۱,۰۷۳,۳۲۷
-	-	-	۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰
-	-	-	۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷
۱۴۵,۵۰۶,۸۴۸,۰۷۶	(۳۶۰,۶۰۸,۵۷۵)	۱۴۵,۵۰۶,۸۴۸,۰۷۶	۲۰۶,۲۳۲,۰۲۹,۶۰۴

سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۶ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۳ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۷۳۵۵۴۰۰۳ بانک دی

سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۷۳۶۷۰۰۸ بانک دی

سپرده بلند مدت ۳۲۶-۹۰۱۲-۴۴۵۹-۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۸۳۹۸۰۴-۵ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۰۵۵۰۳۰۰۳ بانک دی

سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۴ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸ بانک دی

سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ بانک ملی

سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر

سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۲۹۲۸۵ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲ بانک ملت

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

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

سپرده بلند مدت ۱-۸۳۶۵۳۰۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰ بانک کارآفرین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۲۳-۸۳۹۸۰۴-۲ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۳۲۶-۳۲۴-۴۴۵۹۱-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۴۰-۴۴۳-۴۴۵۹-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۲۴۰-۴۴۳-۴۴۵۹-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۶۲۰۰۷ بانک دی

گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷

گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

۸-۲- سود سهام دریافتی

توزیل نشده	مقدار توزیل	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۵۳,۳۰۶,۶۷۴,۴۷۵	.	۵۳,۳۰۶,۶۷۴,۴۷۵	سرمایه گذاری صدر تامین
۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۲۷	.	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۲۷	سرمایه گذاری صبا تامین
۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	.	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۵۷۴,۶۲۲)	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۷۳,۲۵۵,۷۵۰	.	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	مخابرات ایران
.	.	.	تامین سرمایه امین
.	.	.	توسعه معادن روی ایران

۹- سایر دارایی ها
سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.
۱۴۰۰/۹/۳۰

مخارج برگزارى مجامع	مخارج عضویت در کانون ها	آپونسان نرم افزار صندوق	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰- موجودی نقد	بانک آینده شنبه میراماد - ۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰
۴۷۶,۸۲۳	.	۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷	۱۹۲	(۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴)	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۶۰,۲۸۱,۴۴۰,۴۷	۳۰,۹۳۴,۲۱۸,۷۵۰	۴,۷۲۴,۷۱۰,۸۳۸	۱,۷۷۲,۴۴۰,۰۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

امین آپدیت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰	مقدار توزیل	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۴۶,۵۶۹,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	۵۳,۳۰۶,۶۷۴,۴۷۵	۵۳,۳۰۶,۶۷۴,۴۷۵	۵۳,۳۰۶,۶۷۴,۴۷۵	۵۳,۳۰۶,۶۷۴,۴۷۵
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۲۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۲۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۲۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۲۷
۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰
۲۱۷,۹۹۶,۶۹۷,۳۰	۱,۵۹۳,۴۲۵,۳۷۸	(۶۶,۵۷۴,۶۲۲)	۱,۵۹۳,۴۲۵,۳۷۸	۱,۵۹۳,۴۲۵,۳۷۸
۲۱۸,۰۶۳,۳۷۱,۹۵۲	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	.	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰
۲۱۸,۰۶۳,۳۷۱,۹۵۲	۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	.	۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵
۲۱۸,۰۶۳,۳۷۱,۹۵۲	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مخارج اضافی شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافی شده طی دوره	مخارج اضافی شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۶,۸۲۳	۱۰,۶۳۲,۵۱۹	۹,۸۱۴,۵۴۴	۱۰,۶۳۲,۵۱۹	۱۹,۹۸۰,۲۴۰	۴۷۶,۸۲۳	۴۷۶,۸۲۳
.	۸۸,۰۹۵,۲۲۴	۲۱۱,۹۰۴,۷۷۶	۸۸,۰۹۵,۲۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷	۶۶۲,۶۳۱,۲۷۳	۴۰,۶۲۳,۳۷۷	۶۶۲,۶۳۱,۲۷۳	۳۲,۷۴۴,۵۷۳	۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷
۱۹۲	۲۹,۱۳۲,۰۷۲	۳۰,۸۶۷,۱۲۰	۲۹,۱۳۲,۰۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲	۱۹۲
(۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴)	۳,۹۳۴,۲۱۸,۷۵۰	۱,۵۱۵,۷۸۱,۲۵۰	۳,۹۳۴,۲۱۸,۷۵۰	۵,۶۱۴,۴۱۹,۲۳۴	(۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴)	(۱۶۴,۴۱۹,۲۳۴)
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴,۷۲۴,۷۱۰,۸۳۸	۱,۷۷۲,۴۴۰,۰۶۷	۴,۷۲۴,۷۱۰,۸۳۸	۶۰,۲۸۱,۴۴۰,۴۷	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰	مقدار توزیل	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴	۴۶,۵۳۶,۰۵۹,۷۴۳,۰۷۴	۴۶,۵۳۶,۰۵۹,۷۴۳,۰۷۴	۴۶,۵۳۶,۰۵۹,۷۴۳,۰۷۴	۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴
۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴	۴۶,۵۳۶,۰۵۹,۷۴۳,۰۷۴	۴۶,۵۳۶,۰۵۹,۷۴۳,۰۷۴	۴۶,۵۳۶,۰۵۹,۷۴۳,۰۷۴	۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مدیر صندوق تأمین سرمایه امین	۸۶,۵۸۲,۹۳۶,۸۵۵	۵۶,۱۴۹,۴۴۳,۶۹۹
متولی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰
متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۲,۳۹۵
حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۱۹۸,۸۳۷,۲۲۳	۲۳۹,۷۹۹,۸۰۱
بازارگردان تأمین سرمایه امین	۴۶,۹۰۲,۲۸۵,۵۰۹	۳۲,۷۹۵,۵۳۲,۶۱۴
	۱۳۴,۱۳۹,۱۵۵,۸۴۷	۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳-۱	۱,۱۸۳,۷۶۰,۹۱۲,۴۵۰	.
	۱,۱۸۳,۷۶۰,۹۱۲,۴۵۰	.

حساب پرداختی بابت سود صندوق

۱۳-۱ مبلغ فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۲۲۷,۸۸۵,۰۰۰	.	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
۱,۵۰۰,۰۰۰	.	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت امور صندوق
۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	

۱۵- خالص دارایی ها
خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۷,۷۹۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷,۷۱۳,۱۹۹,۴۸۵	۶۹,۶۲۳,۰۶۲,۸۹۷,۸۸۶	۶,۹۶۲,۲۹۹,۴۸۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۶۹,۶۳۳,۰۶۲,۸۹۷,۸۸۶	۶,۹۶۳,۲۹۹,۴۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۰۶,۱۰۳,۴۶۲,۱۵۳	۲,۷۳۰,۳۳۳,۴۴۱,۲۶۳	۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳
۱۶-۲	۲۸۶,۸۶۱,۳۴۶,۸۳۹	۹۹,۱۴۴,۹۷۳,۲۳۶	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸
	۳۹۲,۹۶۴,۸۰۸,۹۹۲	۲,۸۲۹,۴۷۸,۴۱۴,۴۹۹	۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	۲۴۸,۹۵۸,۲۹۷,۳۸۰	(۱۹۷,۶۳۹,۳۱۱,۰۳۶)	(۲۳۶,۵۰۷,۶۹۳)	(۱,۲۴۴,۷۹۱,۴۸۹)	۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲	-	(۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)
ح. تامین سرمایه امین	۶۲,۶۶۱,۶۴۲	۴۳۱,۸۴۰,۶۹۰,۳۴۰	(۴۰۰,۱۱۰,۹۴۷,۵۱۵)	-	-	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۶,۰۳۲,۵۱۹	(۴۸,۰۷۰,۴۱۱,۷۳۱)	(۵۸,۴۱۹,۸۵۳)	(۳۰۷,۴۸۰,۱۶۴)	۱۳,۰۵۹,۷۲۰,۷۷۱	-	-
سپید ماکیان	۱۱۴,۳۶۰	۶,۳۷۶,۰۷۶,۸۰۰	(۲,۴۰۳,۰۳۰,۰۰۵)	(۵,۹۶۲,۲۴۳)	(۳۱,۳۸۰,۳۸۵)	۳,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۷	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۹,۹۴۳,۳۷۲,۶۹۵	(۶,۱۷۱,۴۱۰,۰۶۲)	(۹,۴۴۶,۰۳۴)	(۴۹,۷۱۶,۸۶۳)	۳,۷۱۲,۷۹۰,۷۲۶	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۷۳۷,۹۳۰	(۶,۹۸۹,۸۷۴,۴۶۵)	(۹,۶۰۴,۰۷۹)	(۵۰,۵۴۸,۶۹۳)	۳,۰۵۹,۷۱۰,۶۹۴	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۹۳۰,۹۶۰,۸۴۱	(۱۰,۱۴۲,۳۸۳,۲۷۵)	(۱۰,۳۸۴,۲۸۶,۵)	(۵۴۶,۵۴۸,۰۴۶)	۲,۵۱۶,۳۴۴,۳۳۵	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری پادشاهی سرمایه پارس	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	(۶۴,۸۹۸,۶۷۹,۵۲۲)	-	-	۲,۰۹۴,۵۶۴,۲۷۸	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۲۴	۵,۷۶۳,۹۳۰,۵۲۰	(۳,۷۹۳,۵۳۲,۵۷۶)	(۵,۴۷۵,۶۹۳)	(۲۸,۸۱۹,۶۵۳)	۱,۳۴۶,۱۰۲,۵۹۸	-	-
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۳۷۹,۰۴۹	۵,۹۸۹,۲۰۹,۸۰۷	(۴,۱۲۸,۵۶۰,۰۴۱)	(۵,۶۸۹,۷۴۲)	(۲۹,۹۴۶,۰۴۹)	۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵	-	-
صنعت غذایی کوش	۲۲۰,۶۴۸	۸,۴۰۶,۳۹۵,۸۸۰	(۶,۶۱۴,۶۰۰,۸۴۸)	(۷,۹۸۴,۳۲۸)	(۴۲,۰۳۲,۱۰۸)	۱,۴۷۱,۶۱۸,۶۸۶	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۱	۴,۱۲۱,۷۴۶,۵۹۷	(۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۰)	(۳,۹۱۵,۴۴۰)	(۲۰,۶۰۸,۷۳۳)	۱,۶۱۲,۱۵۸,۴۰۴	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۹۱۴,۷۶۷	۴۰,۴۳۹,۹۱۹,۳۸۵	(۳,۰۵۱,۸۶۸,۸۲۶)	(۳,۸۲۱,۴۳۶)	(۲۰,۲۱۹,۵۹۶)	۹۸۸,۱۷۱,۵۲۷	-	-
لیزینگ کارآفرین	۲۲۹,۸۴۱	۱۰,۷۴۳,۳۴۴,۶۷۲	(۵,۰۶۳,۴۴۹,۳۸۳)	(۱۰,۰۲۰,۵۷۲)	(۵,۳۷۱,۶۲۳)	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	-	-
محصولات کاغذی لطیف	۱۱۵,۷۵	۷۷۹,۳۳۲,۷۰۱	(۳۷۶,۵۴۰,۶۵۱)	(۷۴۰,۳۲۲)	(۳,۸۹۶,۶۶۳)	۳۸۸,۱۵۵,۰۶۵	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۱۱۲,۵۵۲	۱,۴۹۲,۳۲۶,۹۶۸	(۱,۳۶۹,۴۴۹,۵۴۲)	(۱,۴۱۷,۶۴۳)	(۷,۴۶۱,۶۳۶)	۱۱۴,۰۰۸,۱۴۷	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶	۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌توکالود(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س.س.سهر کاربزماس	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسپان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه‌معدن‌وفلزات	۵۶۱,۹۰۵	۳,۷۶۱,۳۶۲,۰۰۵	(۳,۷۶۱,۳۶۲,۰۰۵)	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴۴,۴۹۴	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	(۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰)	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۳۹۷,۵۲۹	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	(۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰)	-	-	-	-	-
توسعه معدن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۶۰,۴۴۸	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	(۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸)	-	-	-	-	-
گروه‌پهمن	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۸۵۸,۵۶۳)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۹۹,۴۶۵	۸,۵۷۳,۳۴۹,۵۰۰	(۹,۰۰۹,۹۸۰,۵۳۰)	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی	۶۱۰,۰۰۱	۴,۹۲۹,۹۰۱,۰۷۱	(۵,۹۱۸,۱۶۵,۶۱۵)	-	-	-	-	-
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۳,۶۵۶,۱۴۰	(۱۸,۱۰۳,۱۴۱,۴۶۸)	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۱,۳۰۲,۱۳۰	(۶۷,۰۶۳,۵۸۳,۱۳۶)	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱,۰۹۲,۸۳۷,۱۴۷,۶۷۲	(۹۸۳,۳۵۸,۱۵۶,۵۰۰)	(۵۳۸,۹۴۲,۲۶۵)	(۲,۸۳۴,۵۸۶,۷۵۴)	۱۰۶,۱۰۳,۴۶۲,۱۵۳	۲,۷۳۰,۳۳۳,۴۴۱,۲۶۳	۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		عنوان	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال
۱۳۸,۴۵۵,۹۷۹,۷۲۶	.	.	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	(۳۵۸,۴۰۲,۶۶۲)	(۱,۸۶۶,۶۷۷,۴۷۰,۳۹۴)	۱,۹۷۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۴
.	.	.	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶	(۸۵۹,۱۶۷,۴۸۱)	(۲,۳۳۳,۳۹۵,۵۳۲,۲۸۳)	۲,۳۸۳,۹۹۵,۵۳۷,۷۴۰	۱,۸۳۳,۴۷۰
.	.	.	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	(۲۶۳,۶۲۳,۳۰۳)	(۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶)	۴۲۹,۸۳۲,۱۶۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
.	.	.	۳۵,۹۷۴,۹۳۱,۰۴۵	(۳۶۲,۴۵۶,۰۵۲)	(۴۶۳,۶۰۲,۰۷۹,۰۰۳)	۴۹۹,۹۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰
.	.	.	۱۴,۳۲۰,۰۸۲,۵۰۰	.	(۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
.	.	.	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۴۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۳۵۷)	۱,۵۱۳,۶۰۹,۰۹۱,۴۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱
.	.	.	۱۰,۵۲۵,۴۳۴,۳۴۸	.	(۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
.	.	.	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	.	(۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴)	۳۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۷
.	.	.	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	.	(۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸)	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۴
۳۸,۶۵۹,۳۶۳,۷۳۹	۵۰,۹۲۲,۸۷۹	.	۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵	(۳۹,۶۴۱,۹۱۷)	(۱,۱۳۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸)	۱,۱۳۷,۳۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۰
.	.	.	۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	.	(۳۳,۱۵۸,۳۷۶,۸۰۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
.	.	.	۸۴۷,۱۲۰,۷۷۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۹۹,۰۷۲,۸۷۹,۲۳۰)	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
.	.	.	۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳,۳۰۳,۰۴۰,۱۸۸۷	۱۳,۱۹۳,۳۲۸,۷۵۶	.	.	.	.	.	.
۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	.	.	.	.	.	.
۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	.	.	.	.	.	.
۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	.	.	.	.	.	.
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	.	.	.	.	.	.
۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۳,۶۶۰,۵۱۴,۴۶۳	.	.	.	.	.	.
۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	.	.	.	.	.	.
۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.
۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
.	.	.	(۳۶۲,۵۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰)	(۱,۰۰۰,۰۱۸,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
.	.	.	(۵,۵۳۰,۹۵۰)	(۴۸,۹۳۷,۵۰۰)	(۲۶۹,۹۵۶,۵۹۳,۴۵۰)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
.	.	.	(۴۰,۱۸۱,۲۵۰)	(۴۰,۱۸۱,۲۵۰)	(۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰
.	.	.	(۵۱,۹۳۷,۵۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۰,۰۳۱,۹۳۷,۵۰۰)	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰
۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۹۹,۱۴۴,۹۷۳,۲۳۶	۲۸۶,۸۶۱,۴۶۶,۸۳۹	(۲,۱۱۲,۵۹۱,۴۱۵)	(۲۲,۳۹۹,۳۵۳,۴۴۵,۸۸۶)	۲۲,۶۸۸,۳۲۷,۳۸۴,۱۴۰	۲۲,۶۸۸,۳۲۷,۳۸۴,۱۴۰	۲۲,۶۸۸,۳۲۷,۳۸۴,۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۶۶,۸۱۳,۵۷۰,۶۳۶	۳۶۰,۷۴۰,۲۲۶,۵۵۰	۱,۵۰۳,۵۹۷,۲۸۱,۰۸۸	۱۷-۱
۳۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴	۳۳۱,۶۶۲,۵۴۰	۸۴۷,۱۶۰,۱۲۵,۳۱۸	۱۷-۲
۶۹۷,۵۸۳,۹۱۸,۸۱۰	۳۶۱,۰۷۱,۸۸۹,۰۹۰	۲,۳۵۰,۷۵۷,۴۰۶,۵۰۶	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق یا درآمدهای ثابت یا علی‌الحساب

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به
سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۸,۵۷۵,۷۵۵,۵۶۲	۱۰۰,۵۹۰,۰۱۴,۳۱۹	۱۲۷,۹۲۵,۳۱۴,۹۹۶	.	(۶۳۹,۳۶۰,۱۳۵)	(۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۳)	۸۸۱,۸۷۶,۰۴۸,۲۸۴	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
۷,۰۶۱,۳۴۸,۶۲۲	۳۱,۲۹۸,۶۵۶,۸۰۱	۲,۹۷۲,۵۰۲,۹۳۴	(۳۷۳,۹۸۹,۳۵۰)	(۷۱۰,۵۹۰,۷۶۶)	(۷۱,۳۸۰,۳۱۹,۶۴۰)	۷۲,۷۹۷,۸۶۹,۰۰۰	۴,۱۲۲,۴۷۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	۹۰,۲۸۳,۸۱۶,۱۹۳	(۵۸,۳۷۳,۳۸۸,۱۴۱)	(۱۰۱۰,۹۰۰,۹۴۰,۳۴۷)	(۱۰,۷۰۰,۳۷۳,۳۸۸,۵۳۱)	۱,۱۶۷,۴۶۷,۶۲۸,۱۱۲	۲۶,۷۹۸,۹۰۸	سنگ آهن گهرزمین
.	.	۵۰,۱۸۸,۴۶۳,۲۲۳	(۳۰۰,۰۷۳,۰۸۸,۴۶۳)	(۳۸۱,۳۸۸,۶۸۰)	(۳۸,۸۸۴,۶۰۷,۳۶۰)	۴۰,۱۶۱,۷۶۸,۱۰۴	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱	.	۱۳,۱۳۶,۲۰۳,۷۳۹	(۳۱,۸۰۳,۶۵۸,۶۶)	(۴۱,۴۷۸,۲۵۱)	(۳۱,۳۶۵,۳۲۸,۵۴۴)	۴۲,۶۶۱,۳۱۷,۱۰۰	۲,۰۵۷,۵۵۵	معنوی و صنعتی گل گهر
.	.	۳,۵۸۶,۰۹۸,۰۱۴	(۳۰,۵۳۷,۲۵۷)	(۵۸۰,۲۰۰,۷۹۰)	(۳,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹)	۶,۱۰۰,۷۰۵,۱۳۶۹	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سلسله ی نرم افزاری تکین
.	.	۲,۷۹۵,۵۲۵,۹۰۳	(۴۵۱,۰۴۶,۴۸۸)	(۸,۵۶۹,۸۸۳)	(۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶)	۹,۰۲۰,۹۲۹,۵۰۰	۳۰۳,۷۳۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	.	۲,۵۹۰,۴۳۱,۰۶۰	(۴۴,۶۸۸,۳۲۱)	(۸,۴۵۲,۷۶۳)	(۶,۲۵۴,۳۷۲,۱۳۹)	۸,۸۹۷,۴۴۴,۱۸۲	۱,۸۷۲,۷۶۷	ویل پرتاب نو آفرین
۱۴,۴۹۵,۱۱۷,۸۵۶	.	۸۸۲,۰۵۲,۹۴۶	(۳۲۶,۵۰۱,۱۱۳)	(۴۴,۹۳۵,۲۱۱)	(۴۶,۱۳۶,۷۳۳,۲۵۰)	۴۷,۳۰۰,۳۲۲,۵۲۰	۴۶۵۰,۹۵۶	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	۸۷۵,۸۸۸,۰۰۰,۴۸	(۲۱,۳۶۸,۶۴۲)	(۲,۰۶۰,۰۴۲)	(۳,۳۷۲,۴۱۹,۷۰۲)	۴,۳۷۲,۷۲۸,۴۳۴	۱۳۶,۴۹۱	آریان کیمیا تک
۲,۳۵۹,۳۴۱,۱۵۱	(۷۶,۳۲۶,۷۷۱,۰۱۴)	۴۲۵,۶۲۸,۵۵۴	(۵۹,۴۹۱,۷۱۲)	(۱۱,۳۰۲,۴۲۵)	(۱۱,۳۹۱,۹۰۸,۸۰۹)	۱۱,۸۹۸,۳۴۲,۵۰۰	۱,۲۷۲,۵۵۰	توسعه‌مندان افق‌نات
.	.	(۱۷۵,۷۵۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۱۱,۱۰۰,۳۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	س.عالت ا.کچیلوپه وویزاحمد
.	.	(۳۷۷,۶۲۳)	(۴۸,۹۵۰)	(۹,۳۰۰)	(۱۰,۱۰۰,۳۷۳)	۹,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان فارس
.	.	(۴۴۳,۷۶۷)	(۴۶,۱۰۰)	(۸,۷۵۹)	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	۹,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	س. سهام عالت استان مازندران
.	.	(۵۰۱,۴۱۱)	(۵۸,۹۰۰)	(۱۱,۱۹۱)	(۱۲,۲۱۱,۳۲۰)	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان ایلام
.	.	(۷۴۰,۱۸۸)	(۶۰,۸۰۰)	(۳۷۷,۶۹۶)	(۱۲,۶۱۱,۶۹۲)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان اردبیل
.	.	(۵۷۳,۷۴۴)	(۶۰,۵۵۰)	(۱۱,۵۰۴)	(۱۲,۶۱۱,۶۹۰)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان یزد
.	.	(۵۹۹,۹۲۸)	(۶۵,۰۵۰)	(۱۲,۳۶۰)	(۱۳,۵۱۲,۵۲۸)	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان شمالی
.	.	(۶۰۳,۳۵۸)	(۶۷,۴۵۰)	(۱۲,۸۱۶)	(۱۴,۰۱۲,۹۹۲)	۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان زنجان
.	.	(۹۵۵,۱۲۱)	(۱۰۴,۹۵۰)	(۱۹,۹۴۰)	(۳۱,۸۲۰,۳۳۱)	۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان خراسان جنوبی
.	.	(۱,۶۷۱,۸۸۷)	(۳۹,۳۵۰)	(۵,۵۷۶)	(۷,۵۰۶,۹۶۱)	۵,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان سیستان و بلوچستان
.	.	(۱,۹۸۶,۳۹۸)	(۶۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۰۰)	(۱۳,۹۱۲,۸۹۸)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان قم
.	.	(۲,۸۲۳,۹۲۰)	(۳۲,۰۵۰)	(۴,۱۹۰)	(۷,۲۰۶,۶۸۰)	۴,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان کردستان
.	.	(۳,۲۵۰,۴۲۷)	(۳۴,۵۰۰)	(۶,۵۵۵)	(۱۰,۱۰۰,۳۷۳)	۶,۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	س. سهام عالت استان خراسان رضوی
.	.	(۳,۳۳۳,۶۳۷)	(۳۱,۵۰۰)	(۴,۰۸۵)	(۷,۶۰۷,۰۵۲)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت س. استان گیلان
۱۱۵,۳۲۱,۵۹۵,۹۶۲	(۲,۷۷۸,۱۶۸,۳۲۵)	۷۲,۳۶۲,۶۴۱,۱۱۸	(۳,۴۴۳,۳۶۰,۸۷۷)	(۷۳۰,۳۲۸,۵۶۷)	(۶۹۱,۹۲۴,۷۴۴,۸۳۸)	۷۲۸,۸۷۲,۱۷۵,۴۱۰	۵۳,۱۳۵,۰۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۸,۵۵,۷۵۱,۴۰۰)	(۱۱,۳۹۶,۹۸۹,۷۹۴)	۷,۷۸۷,۸۱۵,۰۰۱۳	.	(۳۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۶۰۸,۴۴۴,۹۸۷)	۱۸۱,۳۹۶,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق امین اوید
(۳۳,۵۴۰,۱۹,۹۹۴)	.	۱۸۲,۸۶۴,۰۶۶,۳۲۰	(۸,۴۷۵,۳۳۵,۵۰۰)	(۱,۶۱۰,۲۹۷,۴۴۵)	(۱,۵۰۲,۰۰۰,۹۷۵,۳۳,۴۲۵)	۱,۶۹۵,۰۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۷۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
(۵۶۰,۵۱,۱۷۳,۳۶۷)	(۳۸,۴۸۸,۵۸۸,۳۳۱)	۱,۵۵۳,۱۶۶,۷۸۲,۷۸۲	(۳۳,۹۲۸,۸۲۳,۵۳۳)	(۴,۵۴۶,۷۶۲,۲۷۹)	(۳,۴۰۱,۱۲۲,۴۲۲,۹۸۵)	۴,۷۸۵,۷۶۴,۵۰۴,۵۷۰	۳۸,۴۰۰,۲۰,۱۳۳	تأمین سرمایه امین
۱۸۲,۵۵۰,۴۲۰,۴۸۳	۶,۶۲۸,۴۴۴,۷۵۶	۱,۹۱۰,۸۳۵,۴۵۷,۸۸۵	(۴۵,۱۲۳,۵۸۸,۵۶۱)	(۹,۲۱۳,۰۷۸,۱۰۴)	(۸,۱۲۳,۸۱۷,۹۱۵,۴۳۵)	۱۰,۰۸۷,۹۹۰,۳۹,۹۸۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سود سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته

سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹۳,۵۵۰,۴۲۰,۴۸۳	۶,۶۳۸,۴۴۴,۷۵۶	۱,۹۱۰,۸۳۵,۴۵۷,۸۸۵	(۴۵,۱۳۳,۵۸۸,۵۶۱)	(۹,۲۱۳,۰۷۸,۱۰۴)	(۸,۱۳۲,۸۱۷,۹۱۵,۴۳۵)	۱۰,۰۸۷,۹۹۰,۳۹,۹۸۵	۱۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
.	.	(۳,۳۷۲,۳۹۹)	(۳۱,۳۰۰)	(۴,۰۴۷)	(۷,۶۰۷,۰۵۲)	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
.	.	(۳,۶۰۴,۸۴۶)	(۳۰,۳۰۰)	(۵,۷۳۸)	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان خوزستان
.	.	(۳,۶۲۰,۹۷۸)	(۳۴,۶۵۰)	(۶,۵۸۴)	(۱۰,۵۰۹,۷۴۴)	۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان اصفهان
.	.	(۳,۷۱۸,۶۳۰)	(۲۵,۶۰۰)	(۴,۸۶۴)	(۸,۸۰۸,۱۶۶)	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان همدان
.	.	(۵,۳۵۴,۳۷۴)	(۲۱,۴۰۰)	(۴,۰۶۶)	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
.	.	(۵,۷۴۵,۴۹۳)	(۳۱,۹۵۰)	(۴,۱۷۰)	(۱۰,۰۰۹,۳۳۳)	۴,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمان
.	.	(۸,۰۳۷,۶۸۶)	(۳۲,۰۰۰)	(۴,۱۸۰)	(۱۲,۴۱۱,۵۰۶)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	س.س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۲۰,۳۱۵,۸۹۵,۴۶۴	۲۸,۱۷۳,۱۲۷,۳۴۴	(۱,۳۱۶,۰۰۰,۱۷۱)	(۱۶,۵۹۴,۵۴۴)	(۳۰,۵۱۲,۹۶۲)	(۳۳,۱۴۰,۷۹۹,۵۵۵)	۳۳,۱۸۸,۹۰۶,۸۸۰	۳,۱۳۶,۶۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۸,۰۴۰,۲۷۸,۸۵۳	۳,۱۲۸,۵۸۷,۶۶۵	(۱,۶۴۵,۸۴۸,۵۸۵)	(۱۲,۴۲۱,۵۰۰)	(۲,۳۶۰,۰۸۵)	(۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰)	۲,۴۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	گ.س. روت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۸۲,۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۷,۴۸۳,۷۰۵,۰۰۰	(۶,۶۱۵,۱۰۷,۵۰۰)	.	(۳۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۸۶۵,۸۵۷,۵۰۰)	۱۱۷,۲۵۰,۷۷۰,۰۰۰	۷,۲۹۲,۲۶۹	وینتا
۳۸,۴۰۰,۹۵۷,۵۴۴	۴۸,۱۷۴,۹۴۸,۶۶۹	(۶,۹۴۰,۸۸۰,۷۶۵)	.	.	(۶۷,۰۶۴,۶۴۰,۷۶۵)	۶۰,۱۳۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۹۶,۴۴۳,۷۷۱,۳۵۷	۱۱۸,۷۹۰,۵۳۰,۱۸۰	(۹,۸۸۸,۸۳۷,۱۰۲)	(۱,۴۴۱,۳۵۷,۳۳۱)	(۳۷۳,۸۵۷,۸۷۴)	(۳۹۶,۴۴۵,۰۵۸,۳۳۷)	۲۸۸,۳۷۱,۴۴۶,۳۴۰	۵۷۳,۷۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس
۱۰,۵۳۷,۶۰۷,۵۸۱	(۳۸۸,۹۵۴,۸۰۶)	(۸۱,۶۵۷,۱۴۷,۵۵۱)	(۱,۸۷۴,۷۵۲,۹۸۹)	(۳۵۶,۳۰۳,۰۶۸)	(۴۵۴,۳۷۶,۷۸۹,۳۵۴)	۳۷۴,۹۵۰,۵۹۷,۸۶۰	۶۲,۱۸۰,۸۶۲	ملی صنایع مس ایران
.	.	(۹۷,۸۴۹,۵۴۲,۳۲۶)	(۳۰,۸۸۸,۹۷۷,۷۱۲)	(۵۸۶,۸۹۰,۵۶۵)	(۷۱۱,۹۵۳,۲۹۶,۴۶۰)	۶۱۷,۷۷۹,۵۴۲,۴۱۱	۲۹,۵۲۰,۶۹۳	سرمایه گذاری صبا تامین
۷۸,۰۱۶۵۰,۵۰۱۱	۵۰,۹۵۶,۳۰۱,۳۱۸	(۱۹۶,۶۹۲,۱۳۱,۹۴۹)	(۲,۷۷۹,۶۱۳,۹۴۹)	(۵۲۸,۱۲۶,۶۵۰)	(۷۴۹,۳۰۸,۱۸۱,۲۱۰)	۵۵۵,۹۲۲,۷۸۹,۸۶۰	۶۴,۴۹۲,۳۰۳	آتیه داده پرداز
(۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
(۲۸,۵۱۵,۱۰۰,۳۸۱)	.	.	.	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
(۳۶۲,۲۴۳,۸۴۸)	۳۴۶,۹۵۵,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۳۸,۲۱۵,۶۹۸	۱,۱۴۳,۳۰۶,۰۱۸	.	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرین
۵۰,۶۹,۴۲۶,۶۰۲	۵,۳۶۱,۴۲۶,۷۱۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پوعلی سینا
۵۲۵,۵۹۶,۴۹۷	۸۳۱,۸۴۸,۳۳۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	۳۶۰,۷۴۰,۲۲۶,۵۵۰	۱,۵۰۳,۵۹۷,۳۸۱,۰۸۸	(۵۴,۶۶۶,۰۴۳,۸۳۷)	(۱۱,۰۲۶,۱۶۴,۶۰۵)	(۱۰,۶۰۴,۵۶۶,۱۳۳,۹۳۲)	۱۲,۱۷۳,۸۵۵,۶۲۳,۴۵۲	.	گروه بهمن
								جمع

۱۷-۲ سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

22

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۸- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
							دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نفت پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۱,۹۳۰	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	-	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۱,۹۳۰	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	-	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	-	-	ریال
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۸۲۵	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵	-	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵	-	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱,۶۳۴,۲۰۸	۴,۷۵۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	-	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	-	۵,۷۲۱,۳۱۶,۶۶۶	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۲۸۰	۶,۴۱۶,۶۷۸,۳۵۷	-	۶,۴۱۶,۶۷۸,۳۵۷	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۸۷۳,۰۶۱	۱,۳۰۰	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	-	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	-	-	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۳,۱۳۶,۶۱۲	۶۰۰	۱,۸۸۱,۹۶۷,۲۰۰	-	۱,۸۸۱,۹۶۷,۲۰۰	-	۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴,۶۵۰,۹۵۷	۴۰۰	۱,۸۶۰,۳۹۱,۵۸۶	-	۱,۸۶۰,۳۹۱,۵۸۶	-	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	ریال
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۵۷۴,۶۲۲)	۱,۵۹۳,۴۲۵,۳۷۸	-	-	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸۳,۳۲۴	۵,۵۵۰	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	-	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	-	-	ریال
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۲۰,۳۸۱	۶۰۰	۳۷۲,۲۲۹,۲۰۰	-	۳۷۲,۲۲۹,۲۰۰	-	۴,۸۳۸,۰۵۶,۲۸۰	ریال
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۱۴,۳۶۰	۳,۰۰۰	۳۴۴,۰۸۰,۰۰۰	-	۳۴۴,۰۸۰,۰۰۰	-	-	ریال
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۷۵,۰۰۰	۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	ریال
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱۲,۵۵۲	۴۴۰	۴۹,۵۲۳,۸۸۰	-	۴۹,۵۲۳,۸۸۰	-	-	ریال
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۲۹,۸۴۱	۱۶۵	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	-	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	-	-	ریال
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
بالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
جمع	-	-	-	۳۶۰,۵۳۹,۱۸۰,۸۴۳	(۶۶,۵۷۴,۶۲۲)	۳۶۰,۴۷۲,۶۰۶,۲۲۱	۸۶,۲۹۳,۶۶۶,۲۲۵	۱۲۴,۳۸۰,۰۸۷,۳۹۱	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال
۱۹-۱ سود اوراق مشارکت	۱,۴۸۲,۶۲۳,۹۵۰,۶۰۱	۸۴۰,۶۵۱,۲۷۴,۱۳۲	۱,۲۳۶,۷۹۰,۸۸۹,۷۵۶
۱۹-۱ سود اوراق اجاره	۳,۲۰۷,۶۰۶,۵۰۰,۴۶۴	۲۵۶,۸۹۷,۸۶۱,۸۵۷	۶۹۲,۲۳۶,۲۴۱,۷۶۹
۱۹-۱ سود اوراق مرابحه	۱۸۶,۵۰۶,۶۹۵,۴۴۶	۲۷۷,۴۲۴,۵۶۹,۴۲۳	۴۷۷,۸۰۰,۸۲۵,۰۲۴
۱۹-۱ سود اوراق سلف	۱۴۵,۵۹۱,۴۹۰,۳۵۲	.	۵۷,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸
۱۹-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۸۵۵,۸۶۵,۳۸۶,۶۰۶	۲,۶۳۰,۷۳۹,۷۵۳,۱۵۲	۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲
	۸,۸۷۸,۱۹۴,۰۲۳,۴۶۹	۴,۰۰۵,۷۱۳,۴۵۸,۵۶۴	۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۴,۶۹۹

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اوراق مشارکت					
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷.۰۰٪	.	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵۰٪	۷۶۳,۱۳۰,۴۹۴,۱۳۱	.	.	۲۴,۴۰۴,۲۰۸,۷۳۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰٪	۴۹۷,۱۳۲,۴۱۲,۴۹۰	۵۰۵,۰۶۸,۵۰۵,۷۷۳	۵۰۵,۰۶۸,۵۰۵,۷۷۳	۷۷۸,۱۶۳,۸۲۳,۵۰۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸.۰۰٪	۲۲۱,۳۲۵,۲۱۴,۳۸۱	۲۶۶,۴۹۶,۹۸۹,۲۸۶	۲۶۶,۴۹۶,۹۸۹,۲۸۶	۳۶۴,۷۹۸,۴۰۲,۱۹۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰.۰۰٪	۱,۰۳۵,۸۲۹,۵۹۹	۱۶۱,۹۵۱,۰۴۱	۱۶۱,۹۵۱,۰۴۱	۵۰۰,۶۲۷,۲۹۱
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵.۰۰٪	.	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶.۰۰٪	.	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸
جمع		۱,۴۸۲,۶۲۳,۹۵۰,۶۰۱	۸۴۰,۶۵۱,۲۷۴,۱۳۲	۸۴۰,۶۵۱,۲۷۴,۱۳۲	۱,۲۳۶,۷۹۰,۸۸۹,۷۵۶
اوراق اجاره					
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹.۰۰٪	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	۶۷,۴۲۰,۳۹۰,۱۰۰	۶۷,۴۲۰,۳۹۰,۱۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۵۸۲,۹۵۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸.۰۰٪	۳۵۲,۱۶۷,۸۷۸,۶۸۰	.	.	.
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸.۰۰٪	۱۵۰,۸۰۱,۰۲۳,۹۶۰	.	.	.
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸.۰۰٪	۱,۲۴۸,۸۵۸,۷۷۰,۴۲۳	.	.	۱۲۵,۱۸۳,۲۴۳,۷۴۲
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰.۰۰٪	۵۵۳,۶۰۸,۰۸۸,۱۴۴	۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱	۱۲,۲۸۲,۹۸۰,۲۹۱	۱۱۷,۴۱۲,۷۸۶,۳۵۶
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸.۰۰٪	۲۰۲,۶۱۲,۴۲۰,۷۹۷	۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸	۴,۲۰۶,۳۴۳,۷۰۸	۱۷,۴۸۵,۰۳۲,۳۳۳
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱.۰۰٪	۱۸۱,۶۵۱,۱۹۵,۶۰۳	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	۵۷,۷۲۹,۴۵۲,۹۸۵
۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹.۰۰٪	۳۷۰,۸۳۹,۰۹۹,۵۲۰	.	.	۳۱,۴۴۲,۵۸۰,۳۲۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸.۰۰٪	.	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰.۰۰٪	.	۱۲۰,۵۴۹,۸۴۶,۱۱۰	۱۲۰,۵۴۹,۸۴۶,۱۱۰	۲۲۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰
جمع		۳,۲۰۷,۶۰۶,۵۰۰,۴۶۴	۲۵۶,۸۹۷,۸۶۱,۸۵۷	۲۵۶,۸۹۷,۸۶۱,۸۵۷	۶۹۲,۲۳۶,۲۴۱,۷۶۹
اوراق مرابحه					
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷.۰۰٪	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	.	.	۲۹,۰۱۰,۷۶۲,۱۶۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸.۰۰٪	۲۳۵,۷۷۸,۷۷۸	.	.	.
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷.۰۰٪	۷۸,۴۵۰,۵۷۱,۰۷۰	۲۶۹,۷۴۷,۳۹۸,۶۷۳	۲۶۹,۷۴۷,۳۹۸,۶۷۳	۴۴۱,۱۱۲,۸۹۲,۱۱۰
۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸.۰۰٪	.	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰
جمع		۱۸۶,۵۰۶,۶۹۵,۴۴۶	۲۷۷,۴۲۴,۵۶۹,۴۲۳	۲۷۷,۴۲۴,۵۶۹,۴۲۳	۴۷۷,۸۰۰,۸۲۵,۰۲۴
اوراق سلف					
اوراق سلف سمیع۰۰۳		۲۹,۵۹۱,۴۹۹,۰۳۵	.	.	.
اوراق سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی		۲۹,۸۳۱,۱۰۱,۹۴۵	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲		۸۶,۱۶۸,۸۸۹,۳۷۲	.	.	۱۰,۳۸۲,۱۰۲,۶۲۸
جمع		۱۴۵,۵۹۱,۴۹۰,۳۵۲	.	.	۵۷,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۹-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نام
خالص سود	خالص سود	خالص سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	درصد
۱۲۶,۹۸۹,۱۹۵,۳۹۲	.	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۳-۸۳۹۸۰۴-۲ بانک گردشگری
۵۶,۰۰۷,۵۵۴,۳۹۱	.	۲۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۲۰۷,۱۲۳,۲۸۶,۹۶۱	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
.	.	۱۹۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۹	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۱۴,۱۳۰,۴۳۴,۷۶۹	.	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	سپرده بلند مدت ۲۱۰٪
۲۸,۳۵۳,۳۳۶,۰۴۱	.	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹	.	۱۵۴,۶۵۲,۲۹۸,۹۰۰	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
.	.	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۲۳۵	سپرده بلند مدت ۲۱۰٪
.	.	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۹۸,۳۵۷,۷۷۰,۳۱۶	۵۴,۰۹۵,۴۷۵,۳۳۶	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۱۱۰,۳۵۸,۹۰۸,۸۹۵	۷۲,۷۳۵,۶۵۹,۰۷۷	۸۹,۶۷۵,۷۱۷,۳۵۹	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
.	.	۸۹,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۹	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
.	.	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۸۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۶	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۸	سپرده بلند مدت ۲۱۰٪
.	.	۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
.	.	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۲۶,۴۲۷,۲۰۴,۷۵۶	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
۶۸,۰۱۴۶,۰۱,۴۴۲	۵۴,۷۳۳,۵۲۳,۵۹۲	۴۸,۲۶۱,۷۰۱,۴۶۱	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
.	.	۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۹	سپرده بلند مدت ۲۱۰٪
.	.	۴۴,۲۸۸,۹۰۴,۱۱۰	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۳۷,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۲	سپرده بلند مدت ۲۱۰٪
۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳	.	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
.	.	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
.	.	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۲۴,۶۵۷,۵۲۴,۲۴۷	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
۴۱,۹۸۷,۷۰۴,۸۱۷	۳۶,۳۰۲,۹۰۴,۴۶۷	۲۳,۷۰۷,۶۶۰,۶۰۹	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
.	.	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۸	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۲۲,۴۵۵,۷۵۳,۴۲۵	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۵,۱۶۰,۳۳۸,۹۸۷	.	۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
.	.	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸	۱۱۶,۷۲۵,۶۷۷,۳۴۵	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	سپرده بلند مدت ۱۵۰٪
.	.	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	سپرده بلند مدت ۲۲۰٪
.	.	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	سپرده بلند مدت ۲۰۰٪
۲۹,۶۹۰,۹۷۳,۹۴۶	.	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۴۱	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۹۴,۵۷۶,۳۴۹,۴۷۰	.	۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۳۶۵	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۲,۵۷۵,۳۲۲,۴۶۵	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۱,۵۱۳,۶۸۸,۶۳۱	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۸۰,۴۹۳,۹۸۶,۲۱۳	۵۸,۲۶۲,۸۳۸,۶۷۳	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
.	.	۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	سپرده بلند مدت ۲۱۰٪
.	.	۹,۵۹۹,۹۹۹,۸۲۴	سپرده بلند مدت ۲۱۰٪
۸۱,۴۸۳,۳۲۸,۴۵۹	۵۹,۳۱۱,۳۳۷,۹۲۰	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	سپرده بلند مدت ۱۵۰٪
.	.	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۴,۳۳۱,۵۸۱,۱۸۴	۲,۴۹۵,۹۵۷,۳۸۲	۸,۴۹۱,۴۴۲,۷۹۹	سپرده بلند مدت ۸۰٪
.	.	۸,۰۱۰,۵۵۸,۸۴۷	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۱۱,۹۸۹,۴۳۰,۸۸۴	.	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	سپرده بلند مدت ۱۸۰٪
۱,۰۶۵,۷۸۷,۳۱۹,۹۲۳	۲۵۴,۷۶۴,۲۷۳,۶۹۲	۳,۷۹۰,۷۰۷,۹۴۴,۹۰۹	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۳۳۶۹۰۱۲۰۱۳۰۴۴۵۹۰۱

سود سپرده دی ۲۰۵۲۶۹۵۲۰۵
سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونگ شماره حساب ۰۴۰۵۴۴۸۳۳۸۰۷
سود سپرده بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۹-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نام
خالص سود	خالص سود	خالص سود	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۶۵,۷۸۷,۳۱۹,۹۲۳	۴۵۴,۷۶۴,۳۷۳,۶۹۲	۳,۷۹۰,۴۰۹,۸۹۲,۳۹۸	نقل از صفحه قبل
-	-	-	سود سپرده بانک-بانک اقتصاد نوین
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۷۳۶۷۰۰۸ بانک دی
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۴۴۸۶۰۰۷ بانک دی
۲۹۱,۰۷۳,۷۲۷	-	۵۳,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷ بانک دی
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۱۴۳۰۴۵۹۰۹۱۲-۳۳۶ بانک پاسارگاد
۳۸۷,۶۸۳,۳۱۰,۶۹۷	۳۰۱,۱۸۱,۱۳۵,۸۱۹	۴,۶۷۳,۷۸۶,۰۳۳	سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۰۰۵ بانک ملی
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۳۱۲۵۴۰۰۲ بانک دی
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۱۴۳۰۴۵۹۰۹۱۲-۳۳۶ بانک اقتصاد نوین
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰	-	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	سپرده بلند مدت ۰۴۰۴۳۰۴۴۵۹۱۰۴۳۳ بانک پاسارگاد
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷ بانک دی
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۳۱۲۵۴۰۰۲ بانک دی
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۲۸,۲۷۹,۷۸۰,۹۵۵	۲۴,۱۲۴,۶۰۱,۶۸۱	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	سپرده بلند مدت ۰۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۱۳,۱۱۵	-	۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۸۶۷
-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۳۶۰۰ بانک کارآفرین
-	-	-	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹
-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۸۸۸۲۸
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸ بانک دی
۱۴,۳۸۴	-	۱۵۸,۵۵۶,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت ۰۳۰۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸ بانک اقتصاد نوین
۷۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۳	۵۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۳	۱۳۶,۹۸۶,۳۴۳	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۹۵۹۱۸
۶۳۷,۶۷۸,۹۹۷	۶۳۶,۸۸۰,۸۳۱	۱۲۴,۴۳۰,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت
-	-	-	بانک شهر صادقیه
۱۲۲,۳۷۷,۲۶۰	-	۶۱,۱۲۸,۶۳۲	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۸۶۷
-	-	-	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳
-	-	-	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۳۳۰۶۷
-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۳۳۰۶۷
-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳
-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹
۱,۳۵۴,۸۳۹,۳۸۷,۷۱۲	۱,۰۶۳,۲۱۷,۶۰۹,۵۱۹	۱۲,۶۲۱,۸۲۸	سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده
۶۶,۶۸۲	۴۸,۲۳۸	۱۰,۳۳۸,۴۵۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۰۸۵۲۲۰۰۵ بانک ملی
-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه
۲۸,۴۹۲	۷,۹۴۵	۶,۵۲۳,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت ۰۶۰۱۰۷۰۹۲۹۰۴۷۰ بانک پارسیان
-	(۸۵۷,۲۳۴)	۱,۶۴۵,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت ۰۳۹۸۱۴۰۰۰۰۸۱۰۰۸۶۴ بانک سلمان
۲۴,۰۲۷,۳۰۸	۲۴,۰۰۵,۹۵۴	۱,۳۵۴,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت
-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۰۷۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر
۹۷,۳۹۸	۷۹,۳۹۸	۶۴,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت ۰۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر
۷۰,۳۰۹	۵۰,۳۰۸	۵۶,۶۳۸	سود سپرده بانک-بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۲۷۰۰۳
-	-	-	سود سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴۰۹۵-۱۱۰
-	-	-	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۲۴۰-۸۱۰۰۰۱۴۳-۴۴۵۹-۱
-	-	-	درآمد سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰۰۰۳۳۶
-	-	-	درآمد سود سپرده بانک ملت شعبه مهستان ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷
-	-	-	سود سپرده بانک-بانک رفاه
۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	۲۲۵,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۳	-	سپرده بلند مدت ۸۹۱۹۶۴۹۶۸ بانک ملت
۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۵۸	۱۱۶,۷۲۵,۶۷۷,۳۵۵	-	سود سپرده بلندمدت ۰۲۹۰۲۲۹۲۸۵ بانک رفاه
۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	-	سپرده بلند مدت ۰۸۲۷۸۵۹۰۲۷ بانک شهر
۹۶,۸۸۱,۶۴۴,۴۰۸	۵۳,۶۱۹,۳۴۹,۳۲۸	-	سود سپرده ۹۰۰۵۱۲۳۲۲ بانک ملت
۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۵۴,۱۷۷,۱۸۶,۳۷۹	-	سپرده بلند مدت ۰۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸ بانک شهر
۵۷,۸۷۰,۷۰۹,۸۴۶	۳۳,۰۷۲,۶۱۵,۰۶۶	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۰۵۳۷۵۰۳۴۶۴ بانک پارسیان
۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷	۳۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۶۷۴۲۸۶۰۲ بانک کارآفرین
۳۶,۴۰۱,۳۶۹,۸۳۳	-	-	سپرده بلند مدت ۰۲۰۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	سپرده بلند مدت ۰۷۰۰۸۴۴۷۲۸۴۲۳ بانک شهر
۲۳,۶۲۳,۹۵۰,۸۱۸	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۱۹۷۳۷۷۶۰۲ بانک کارآفرین
۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۲۰,۰۲۱,۹۱۷,۸۰۹	-	سپرده بلند مدت ۰۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳ بانک شهر
۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۹۸۱۴۰۰۰۰۱۱۲-۸۲۱ بانک سامان
۱۷,۶۵۷,۵۴۳,۱۸۴	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۹۸۱۴۰۰۰۰۱۱۲-۸۲۱ بانک اقتصاد نوین
۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	سپرده بلند مدت ۰۷۰۰۸۴۴۸۱۶۲۳۴ بانک شهر
۱۶,۴۹۷,۷۹۳,۳۶۱	-	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۹۸۱۴۰۰۰۰۱۱۱-۸۶۴ بانک سامان
۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	سپرده بلند مدت ۰۷۰۰۸۴۶۱۸۰۷۹۵ بانک شهر
۱۳,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۵,۱۱۷,۶۸۶,۳۲۹	-	سپرده بلند مدت ۰۳۰۹۸۱۴۰۰۰۰۱۱۲-۸۶۴ بانک سامان
۱۳,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۶	-	-	سپرده بلند مدت ۰۷۰۰۱۲۰۲۳۰۵۶۰۹ بانک کارآفرین
۱۰,۶۵۵,۳۷۷,۷۰۴	-	-	سپرده بلند مدت ۰۷۰۰۱۲۰۰۷۴۲۶۰۳ بانک کارآفرین
۳,۷۷۸,۶۷۱,۰۳۹,۵۵۲	۳,۶۰۱,۰۸۷,۲۰۵,۱۱۱	۳,۸۵۵,۸۶۵,۳۸۶,۰۰۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۹-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	خالص سود
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۸۵۶,۳۴۳,۴۷۴,۶۲۸	(۴۷۸,۰۸۸,۰۲۲)	۳,۸۵۵,۸۶۵,۳۸۶,۶۰۶	۳,۶۰۱,۰۸۷,۲۰۵,۱۱۱	۳,۷۷۸,۶۷۱,۰۳۹,۳۵۲
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹ بانک پاسارگاد	-	-	-	.	۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱	۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱
سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹ بانک پاسارگاد	-	-	-	.	۹,۳۷۱,۳۳۲,۸۷۳	۹,۳۷۱,۳۳۲,۸۷۳
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵ بانک شهر	-	-	-	.	۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۰۸۹۰۸۶۰۳ بانک کارآفرین	-	-	-	.	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۹	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۹
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۱۰۱۸۶۶۰۵ بانک کارآفرین	-	-	-	.	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۱۹۸۵۹۰۶۰۵ بانک کارآفرین	-	-	-	.	.	۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	.	۱,۰۷۱,۹۵۰,۶۱۷	۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۴۶۵۱۲۰۰۸ بانک دی	-	-	-	.	.	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۴۳۸۷	-	-	-	.	.	۳,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰
سپرده بلند مدت ۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	-	-	-	.	.	۳,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶ بانک شهر	-	-	-	.	۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۹۲۰۲۲	-	-	-	.	.	۱,۰۹۸,۰۰۳۲,۳۲۸
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۸۸۶۹۱	-	-	-	.	.	۱,۰۲۶,۰۸۲,۱۹۲
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۲۲۷۱	-	-	-	.	.	۸۳۷,۸۶۳,۰۱۳
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۳۱۷۶۱	-	-	-	.	.	۶۷۹,۱۷۵,۳۴۱
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴	-	-	-	.	.	۵۸۵,۶۹۸,۶۳۰
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۵۰۳۱۲	-	-	-	.	.	۳۷۸,۹۷۲,۶۰۲
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۴۶۴۸۰	-	-	-	.	.	۲۶۷,۳۹۶,۱۶۴
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹ بانک شهر	-	-	-	.	۱,۲۱۶,۰۱۸	۱,۳۸۶,۱۵۳
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰-۲۸۹ بانک پاسارگاد	-	-	-	.	۵۲۰,۲۶۴	۵۲۵,۱۹۵
سپرده کوتاه مدت ۰۰۸۲۷۴۰۴۸۱ بانک کشاورزی	-	-	-	.	۸۹,۱۳۳	۸۹,۱۳۳
سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	-	-	-	.	۴۲,۶۰۱	۶۷,۱۸۹
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶ بانک پارسیان	-	-	-	.	۱۴,۰۰۹	۱۴,۰۰۹
جمع		۳,۸۵۶,۳۴۳,۴۷۴,۶۲۸	(۴۷۸,۰۸۸,۰۲۲)	۳,۸۵۵,۸۶۵,۳۸۶,۶۰۶	۳,۶۳۰,۷۳۹,۷۵۳,۱۵۲	۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱	۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۰-۱	۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	.
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۴,۱۹۹,۷۰۶,۴۲۵	۷,۲۰۴,۶۶۷,۱۶۰
		۷,۶۰۷,۰۵۶,۲۶۳	۷,۵۹۳,۱۲۶,۸۹۵

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر	(۲۱۴,۷۱۱,۴۷۲,۴۵۷)	(۹۱,۹۷۳,۴۰۰,۵۷۱)	(۱۳۸,۹۲۵,۵۰۴,۲۱۳)
متولی	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازارگردان	(۱۲۰,۲۰۵,۵۱۵,۲۴۳)	(۵۱,۰۲۲,۵۲۶,۲۲۹)	(۷۸,۷۱۵,۸۰۶,۲۱۹)
حسابرس	(۴۳۸,۶۳۷,۴۲۲)	(۲۰۴,۸۶۵,۷۹۲)	(۳۸۱,۵۰۱,۱۴۲)
	(۳۳۶,۰۵۵,۶۲۵,۱۲۲)	(۱۴۳,۶۰۰,۷۹۲,۵۹۲)	(۲۱۸,۴۲۲,۸۱۱,۵۷۴)

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	(۳,۷۶۹,۷۹۹,۵۱۶)	(۳,۱۵۳,۰۲۸,۳۳۴)	(۵,۶۱۴,۴۱۹,۸۴۴)
هزینه آبونمان نرم افزار	(۶۲۸,۸۸۶,۷۰۰)	(۳۷۷,۵۶۹,۸۹۶)	(۵۶۳,۴۳۳,۴۶۰)
هزینه کارمزد بانکی	(۱۲۴,۳۳۰,۶۶۱)	(۹,۱۷۹,۸۱۷)	(۳۹,۱۰۲,۶۱۵)
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	(۸۸,۰۹۵,۲۲۴)	(۸۴,۰۰۰,۰۸۷)	(۸۴,۰۰۰,۰۸۷)
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	(۲۹,۱۳۳,۰۷۲)	(۳۳,۱۳۴,۲۷۷)	(۲۸۷,۸۸۴,۹۰۷)
هزینه برگزاری مجامع	(۱۰,۶۳۲,۵۱۹)	(۲۴,۷۲۴,۸۶۱)	(۴۱,۶۲۱,۰۸۹)
سایر هزینه ها	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)
هزینه تاسیس	.	۱۵,۷۰۴	۱۵,۷۰۴
هزینه تصفیه	.	(۲,۵۴۲,۲۷۳,۸۵۶)	(۲,۵۴۲,۲۷۳,۸۵۶)
	(۴,۶۵۰,۸۹۷,۶۹۲)	(۶,۲۲۳,۹۱۵,۴۲۴)	(۹,۱۷۲,۷۶۰,۱۵۴)

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰

۲۲- سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰
(۳۹۵,۵۴۷,۷۹۶,۹۸۵)	(۳۹۵,۵۴۷,۷۹۶,۹۸۵)	(۱,۶۳۹,۸۱۲,۴۹۳,۳۹۵)
(۶۵۰,۷۳۲,۸۷۱,۲۵۰)	(۶۵۰,۷۳۲,۸۷۱,۲۵۰)	(۱,۵۲۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰)
(۱,۷۱۵,۱۳۹,۷۲۶,۵۳۵)	(۱,۷۱۵,۱۳۹,۷۲۶,۵۳۵)	(۱,۳۴۴,۷۴۷,۵۱۱,۴۲۰)
(۶۵۵,۱۹۹,۸۹۹,۵۷۵)	(۶۵۵,۱۹۹,۸۹۹,۵۷۵)	(۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۲,۴۵۰)
(۶۷۴,۶۹۹,۸۹۹,۵۷۵)	(۶۷۴,۶۹۹,۸۹۹,۵۷۵)	(۱,۱۶۲,۱۷۰,۹۱۲,۴۵۰)
(۳۳۲,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵)	(۳۳۲,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵)	(۱,۳۲۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰)
(۷۴۵,۷۷۵,۰۰۲,۶۶۵)	(۷۴۵,۷۷۵,۰۰۲,۶۶۵)	(۱,۳۱۸,۷۳۹,۴۱۵,۰۳۵)
(۷۸۷,۵۶۲,۹۰۲,۶۶۵)	(۷۸۷,۵۶۲,۹۰۲,۶۶۵)	(۱,۳۱۶,۴۲۹,۴۱۵,۰۳۵)
(۷۷۳,۸۲۰,۹۰۲,۶۶۵)	(۷۷۳,۸۲۰,۹۰۲,۶۶۵)	(۱,۱۸۳,۷۶۰,۹۱۲,۴۵۰)
(۸۴۵,۳۶۹,۰۲,۶۶۵)	.	.
(۱,۱۱۱,۳۲۴,۳۰۲,۶۶۵)	.	.
(۱,۱۸۸,۸۳۵,۳۱۹,۱۲۵)	.	.
(۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۲۵,۴۶۵)	(۷,۱۳۰,۷۱۹,۴۰۰,۹۹۰)	(۱۲,۰۰۲,۷۹۲,۷۹۲,۹۹۵)

۲۴- تعدیلات
خالص تعدیلات صدور و انبثال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۱۴۳,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۲۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰
(۱۷۱,۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۵۳,۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰)
۹۷۱,۴۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۱۵,۱۰۰,۰۰۰	(۳۰۸,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از انبثال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۱٪	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۹۰۰,۰۰۰	مستاز	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۸,۵۶۹	۱.۵۳٪	۱۰۵,۹۸۳,۷۶۳	عادی	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مستاز	موسس	شرکت کارگزاری امین آید	شخص و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	فریبا پویان فر	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	سیدعلی تقوی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	مستاز	گروه مدیر سرمایه گذاری	برنیا بختیاری	گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۷-معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ارزش معامله			
ریال			ریال			
(۸۶,۵۸۲,۹۳۶,۸۵۵)	طی دوره مالی	۲۱۴,۷۱۱,۴۷۲,۴۵۷		کارمزد مدیر	مدیر	تأمین سرمایه امین
(۴۶,۹۰۲,۲۸۵,۵۰۹)	طی دوره مالی	۱۲۰,۲۰۵,۵۱۵,۲۴۳		کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه امین
(۶۹,۵۹۶,۲۶۰)	طی دوره مالی	۰		کارمزد متولی	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۹۸,۸۳۷,۲۳۳)	طی دوره مالی	۴۰۲,۴۱۹,۶۶۵		کارمزد حسابرِس	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۰	طی دوره مالی	۹۲,۹۸۶,۲۲۵,۹۲۴,۴۸۸		خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری امین آوید
(۱۳۴,۱۳۹,۱۵۵,۸۴۷)			۹۳,۳۲۲,۲۴۵,۳۳۱,۸۵۳			