



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه بایادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

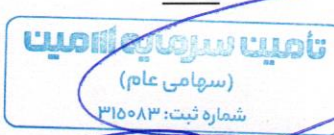
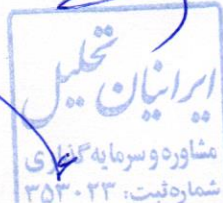
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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 ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	آقای سلمان خادم‌الملله	 تأمین سرمایه‌گذاری امین (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	 ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالیانه
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵	۹,۶۷۰,۱۲۲,۹۲۱,۹۹۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	۳۷,۲۹۲,۰۳۹,۴۰۸,۰۴۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱	۸	حساب‌های دریافتی
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	.	۹	سایر دارایی‌ها
۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	وجه نقد
.	۴۳,۹۴۱,۰۱۷	۱۱	جاری کارگزاران
۷۷,۹۷۴,۷۹۴,۹۳۰,۹۶۶	۶۱,۳۰۷,۶۴۵,۸۱۱,۴۱۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴	.	۱۱	جاری کارگزاران
۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹	۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۷۰,۶۷۷,۶۱۸,۷۲۲	۱۳۴,۰۳۴,۳۶۹,۴۷۸		جمع بدهی‌ها
۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۸۶	۱۰,۰۲۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه‌آزمیت
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانین تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالیانه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها:		
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۹۵,۳۹۱,۴۸۹,۲۷۵	۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۴۴۳,۰۵۹,۳۴۰,۸۰۵	۶۹۷,۵۸۳,۹۱۸,۸۱۰
۱۷ سود سهام	۶۱۳,۳۳۸,۴۳۶,۳۲۰	۱۲۴,۳۸۰,۰۸۷,۳۹۱
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۸۹۲,۷۷۰,۷۳۵,۵۷۶	۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۳,۶۹۹
۱۹ سایر درآمدها	۸,۶۶۵,۶۸۴,۴۲۰	۷,۵۹۳,۱۲۶,۸۹۵
جمع درآمدها	۱۵,۲۵۳,۲۲۵,۶۸۶,۳۹۶	۱۰,۱۵۰,۵۵۶,۹۲۰,۸۸۶
هزینه‌ها:		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۴۲۹,۷۶۴,۴۳۸,۷۳۰)	(۲۱۸,۴۲۲,۸۱۱,۵۷۴)
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۶,۸۲۶,۴۶۵,۴۸۵)	(۹,۱۷۲,۷۶۰,۱۵۴)
جمع هزینه‌ها	(۴۳۶,۵۹۰,۹۰۴,۲۱۵)	(۲۲۷,۵۹۵,۵۷۱,۷۲۸)
سود خالص	۱۴,۸۱۶,۶۳۴,۷۸۲,۱۸۱	۹,۹۲۲,۹۶۱,۳۴۹,۱۵۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۸.۶۵٪	۲۵.۰۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۲۱.۳۳٪	۱۴.۰۰٪

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵,۶۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۱۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۴,۸۱۶,۶۳۴,۷۸۲,۱۸۱	۹,۹۲۲,۹۶۱,۳۴۹,۱۵۸
۲۲ سود تقسیمی	۱۴,۹۹۲,۰۷۲,۶۵۲,۴۹۰	(۱۰,۲۷۶,۱۹۵,۹۲۵,۴۶۵)
۲۳ تعدیلات	(۳۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷۱,۴۷۲,۳۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵

بازده میانگین سرمایه‌گذاری : سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه‌گذاری
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی سالیانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی سالیانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 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. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶. (متولی قبلی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین



قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی سالیانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 ۱۵۰ 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 مآخذ 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



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 سرمایه‌گذاری امین یکم فرادا
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فراورشی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۰.۸۸٪	۶۸۶,۶۵۲,۸۶۴,۵۱۲	۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴	۶.۸۱٪	۴,۱۷۵,۴۱۱,۲۷۰,۱۵۳	۳,۴۶۶,۴۲۱,۴۸۷,۷۱۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۵۱٪	۳۹۸,۴۶۸,۰۴۱,۲۵۱	۳۰۶,۰۸۵,۷۹۳,۹۲۹	۳۰.۱٪	۱,۸۴۶,۰۸۹,۱۳۵,۴۶۷	۱,۷۷۱,۵۶۰,۳۰۷,۳۳۷	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۹۷٪	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱۵.۰٪	۹۳۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۰۳٪	۸۰۰,۰۵۱,۰۲۷,۱۰۵	۶۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۸۶۴	۱.۳۴٪	۷۶۰,۸۸۵,۳۹۸,۴۰۱	۶۰۳,۱۳۴,۳۷۷,۹۴۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۶۷٪	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۷	۳۴۸,۸۸۴,۶۰۷,۳۶۰	هتل و رستوران
۰.۶۰٪	۴۶۶,۸۲۷,۲۱۶,۲۲۹	۲۵۵,۹۸۸,۳۴۶,۹۱۶	۰.۶۱٪	۳۷۶,۱۸۱,۱۰۸,۸۵۶	۲۴۷,۳۹۱,۲۱۹,۱۳۷	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۶۰٪	۳۶۵,۰۵۲,۳۵۸,۲۶۶	۷۱۱,۹۵۳,۲۹۶,۴۵۹	اطلاعات و ارتباطات
۰.۳۴٪	۱۸۵,۰۵۶,۱۰۹,۱۶۶	۱۷۴,۷۸۰,۷۴۵,۴۳۴	۰.۵۸٪	۲۵۴,۳۵۷,۱۷۳,۸۵۵	۴۴۵,۴۳۴,۵۳۰,۲۳۴	سرمایه‌گذاری‌ها
۰.۴۴٪	۳۴۰,۱۵۵,۷۲۴,۰۱۱	۱۸۸,۴۱۲,۱۹۸,۱۰۳	۰.۴۷٪	۲۸۹,۸۵۴,۹۸۲,۵۰۰	۱۹۰,۱۰۲,۳۴۳,۸۸۷	صندوق سرمایه‌گذاری
۰.۰۹٪	۶۹,۹۸۲,۷۹۰,۶۴۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۰.۱۲٪	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۷	۴۷۰,۷۳۳,۰۸۸,۷۸	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۹٪	۵۷,۵۳۱,۰۸۰,۶۱۸	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۴٪	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۱٪	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	ریانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱.۹۳٪	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷	۰.۰۰٪	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۳۷٪	۲۰۶,۶۴۹,۳۹۱,۵۶۶	۲۳۸,۸۰۹,۳۱۰,۵۶۳	۰.۰۰٪	۰	۰	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۰۰٪	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۶۳۲,۹۲۴,۷۲۴	۰.۰۰٪	۰	۰	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۶.۹۴٪	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۴۸۲	۱۵.۷۷٪	۹,۶۷۰,۱۲۲,۹۲۱,۹۹۰	۸,۴۶۲,۷۲۴,۲۶۷,۸۶۶	خودرو و ساخت قطعات

۲- ۵ صندوق و سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها با در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	نام شرکت سرمایه‌پذیر
نگه‌داری تا سررسید	۹۲۳,۳۱۱,۲۸۹,۰۱۰	۷,۷۱۰	۰.۳۱٪	۷,۶۸۶	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	ریال ۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	ریال ۲۹,۸۵۴,۷۵۹,۵۸۱,۵۲۳
۶-۲ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۰	۷۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳

۱-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

سپرده‌های بانکی	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		درصد		ریال	درصد	ریال	درصد		
سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۱٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱۲-۳۳۶-۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۹٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۶٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۴۴۴۰۰۶ بانک دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۴۷۹۰ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۰	۰.۴٪
سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱۲-۳۳۶-۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷ بانک دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	۰	۰.۲٪
سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۰	۰٪	۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵ بانک دی	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	-	۲۶,۵۵۳,۴۴۹,۶۰۲	۰.۰۴٪	۱۵۸,۶۹۴,۹۹۴,۲۶۹	۰.۳٪	-	۰.۳٪
سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	-	۶,۰۷۹,۰۸۲,۱۹۰	۰.۰۱٪	۷۲,۲۱۲,۲۲۷,۱۱۱	۰.۱٪	-	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۵-۱۱۰-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	-	۶۸۴,۳۶۶,۶۵۴	۰٪	۲۹۹,۴۵۴,۴۳۰	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	-	-	۲۱۶,۰۰۹,۳۵۰	۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸٪	-	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰٪	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۱۶۱۴۴۰۵۹۹۰ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	-	-	۷۵,۲۳۵,۹۶۸	۰٪	۷۵۴,۹۱۸	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	-	-	۵,۱۴۰,۳۰۶	۰٪	۷۶۱,۷۸۶,۹۲۶	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	-	-	۱,۰۸۶,۱۰۷	۰٪	۶۲۱,۶۳۷,۶۶۹	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	-	۱,۰۲۶,۵۳۸	۰٪	۷,۸۷۷,۴۴۰,۱۷۴	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	-	۱,۰۰۶,۳۵۶	۰٪	۰	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۱۵۵-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۵۰۶,۱۶۴	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹۰۱۲-۳۳۶-۱۴۳ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۰٪	۷۰۰,۳۸۷	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۸۱۰-۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	-	۱۷۸,۶۶۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹ بانک ملت	-	-	-	۰	۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	-	۱.۱٪
بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	-	-	-	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۱۰-۸۶۴-۳۹۸۱۴۰۰ بانک سامان	-	-	-	۰	۰٪	۱۷۵,۷۱۱,۶۴۱	۰٪	-	۰٪
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر	-	-	-	۰	۰٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	-	۰.۱٪
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه	-	-	-	۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	-	۰.۶٪
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ بانک رفاه	-	-	-	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪	-	۱.۳٪
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۲۹۲۸۵ بانک رفاه	-	-	-	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪	-	۱.۳٪
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه	-	-	-	۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	-	۰.۶٪
نقل به صفحه بعد				۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۲۲.۵۶٪	۴۶۰۳,۷۴۱,۹۳۴,۹۴۸	۵.۹۰٪		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری
۵۹.۰٪	۴,۶۰۳,۲۴۱,۹۳۴,۹۴۸	۲۳.۵۶٪	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	-	-	-
۱۲.۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۲.۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۱,۰۱۷,۴۴۶,۵۷۵	-	-	-	-	-
۰.۵۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲.۵۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۰.۶۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱.۰۹٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۰.۵۲٪	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲.۵۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱.۶۷٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۰.۶۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۰.۲۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲.۵۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱.۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۰.۳۸٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۸.۲۹٪	۲۹,۸۵۲,۷۵۹,۵۸۱,۵۲۳	۲۳.۵۶٪	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	-	-	-

جمع

۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده‌های بانکی
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	
۰.۳۹٪	۲۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	بانک شهر صافق، ۷۰۰۱۰۰۰۴۶۸۶۷
۰.۶۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۰.۹۳٪	۷۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالیانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	۱۶,۶۳۹,۵۹۰,۳۲۲,۵۲۳	۷-۱
۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۷-۲
۲,۶۹۰,۲۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۷-۳
۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	۳۷,۲۹۲,۰۳۹,۴۰۸,۰۴۷	

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۰٪	۱,۰۲۹,۳۳۱,۷۰۴,۱۳۰	۰	۱,۰۹۷,۳۴۲,۱۷۳,۳۰۷	۱.۷۹٪	۰	۰.۰۰٪
۶.۳۲٪	۴,۹۲۷,۰۳۳,۶۳۲,۳۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵٪	۵,۴۹۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۳,۸۱۸,۳۵۵	۵,۶۵۶,۷۲۷,۰۳۶,۱۹۱	۹.۳۳٪	۴,۹۲۷,۰۳۳,۶۳۲,۳۱۰	۶.۳۲٪
۵.۲۸٪	۴,۱۱۵,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰٪	۴,۵۵۴,۴۳۰,۸۹۹,۰۰۰	۹,۷۸۴,۴۳۱,۳۳۰	۵,۴۶۰,۵۵۱,۴۳۱,۷۱۶	۸.۹۱٪	۴,۱۱۵,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱	۵.۲۸٪
۱.۳۲٪	۱,۰۳۱,۳۴۲,۷۴۷,۳۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸٪	۱۱,۹۶۳,۶۴۹,۹۵۲,۰۰۰	۰	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۳۳۵	۲.۳۸٪	۱,۰۳۱,۳۴۲,۷۴۷,۳۳۹	۱.۳۲٪
۳.۰۶٪	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸٪	۲,۱۶۶,۹۵۳,۳۱۴,۶۸۰	۵,۳۰۸,۲۶۸,۵۲۷	۲,۷۱۴,۱۰۸۸۰,۹۳۰,۸	۴.۴۳٪	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	۳.۰۶٪
۰.۲۶٪	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۴۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰٪	۳۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۱۲۹,۳۳۰,۰۸۹	۰.۴۰٪	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۴۲۸	۰.۲۶٪
۰.۰۱٪	۵,۸۷۸,۷۵۴,۳۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰٪	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷	۰.۰۱٪	۵,۸۷۸,۷۵۴,۳۸۲	۰.۰۱٪
۳.۶۰٪	۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۲۲۶	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۲۲۶	۳.۶۰٪
۴.۰۳٪	۳,۱۴۲,۱۱۱,۵۹۲,۵۵۵	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۱۴۲,۱۱۱,۵۹۲,۵۵۵	۴.۰۳٪
۱.۴۰٪	۱,۰۹۰,۸۵۲,۴۵۶,۰۳۶	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۹۰,۸۵۲,۴۵۶,۰۳۶	۱.۴۰٪
۰.۰۱٪	۶,۸۷۳,۸۹۰,۰۱۰	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۸۷۳,۸۹۰,۰۱۰	۰.۰۱٪
۰.۵۱٪	۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶	۰.۵۱٪
۰.۱۰٪	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	۰.۱۰٪
۰.۰۳٪	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۰.۰۳٪
۰.۱۴٪	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۱	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۱	۰.۱۴٪
۰.۰۴٪	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۰.۰۴٪
۰.۱۸٪	۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲	۰.۱۸٪
۲۶.۲۹٪	۲۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	۲۵,۴۷۳,۹۸۳,۸۶۹,۸۰۰	-	۶۳,۵۵۵,۵۱۸,۱۱۲	۱۶,۶۳۹,۵۹۰,۳۲۲,۵۲۳	۲۷.۱۴٪	۲۶.۲۹٪	۲۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	۲۶.۲۹٪

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۲,۹۹۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۷,۹۹۵,۹۳۹	۳,۰۷۹,۴۹۴,۳۶۰,۴۳۹	۵.۰۲٪	۰	۰.۰۰٪
۱۰.۴۳٪	۸,۱۳۴,۳۹۱,۹۵۱,۰۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۴,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۴,۴۱۶,۵۲۱	۴,۳۲۰,۲۷۲,۹۲۱,۱۳۹	۷.۰۵٪	۸,۱۳۴,۳۹۱,۹۵۱,۰۷۹	۱۰.۴۳٪
۴.۷۶٪	۳,۷۰۷,۷۵۶,۳۲۹,۴۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۸,۸۹۰,۹۶۰	۳,۸۵۳,۷۱۶,۱۳۷,۹۲۳	۶.۲۸٪	۳,۷۰۷,۷۵۶,۳۲۹,۴۵۲	۴.۷۶٪
۰.۴۰٪	۳۱۱,۳۳۱,۶۰۷,۷۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۱۸,۹۵۳,۳۵۸	۱,۸۱۸,۳۰۱,۷۸۳,۹۸۳	۲.۹۷٪	۳۱۱,۳۳۱,۶۰۷,۷۶۴	۰.۴۰٪
۱.۵۰٪	۱,۱۶۹,۴۱۱,۹۲۱,۰۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۲,۲۴۴,۱۱۷	۱,۱۶۸,۸۲۹,۹۷۴,۱۱۷	۱.۹۱٪	۱,۱۶۹,۴۱۱,۹۲۱,۰۶۲	۱.۵۰٪
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹	۵,۳۲۴,۱۱۶,۳۵۹,۴۹۹	۸.۷۰٪	۰	۰.۰۰٪
۴.۲۵٪	۳,۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵,۵۷۹	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵,۵۷۹	۴.۲۵٪
۲.۴۴٪	۱,۹۰۱,۷۶۰,۱۶۹,۵۰۱	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۰۱,۷۶۰,۱۶۹,۵۰۱	۲.۴۴٪
۲۳.۷۷٪	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۱۹,۰۵۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۹,۶۷۰,۹۹۰,۳۹۴	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۳۱.۹۳٪	۲۳.۷۷٪	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۲۳.۷۷٪

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۱,۰۹۷,۴۲۲	۱,۰۷۷,۷۱۶,۲۲۲,۴۲۲	۱.۷۶٪	۰	۰.۰۰٪
۱.۴۶٪	۱,۱۳۷,۶۶۶,۱۸۶,۲۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۲۵۲	۱,۰۰۱,۵۲۶,۰۰۲	۰.۰۰٪	۱,۱۳۷,۶۶۶,۱۸۶,۲۱۳	۱.۴۶٪
۱.۹۹٪	۱,۵۵۲,۶۱۲,۴۶۵,۲۹۶	-	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۵۲,۶۱۲,۴۶۵,۲۹۶	۱.۹۹٪
۳.۴۵٪	۲,۶۹۰,۲۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۹۰۲,۸۰۴,۶۷۴	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۱.۷۶٪	۲,۶۹۰,۲۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۳.۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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	۲,۷۱۰,۷۶۵,۸۴۵,۹۲۰	۱,۴۷۷,۷۷۲	۰.۰۲٪	۱,۴۷۷,۵۳۱	سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲
نگه داری تا سررسید	۳,۸۱۶,۷۲۹,۰۲۹,۱۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۹	-۰.۴۸٪	۱,۰۴۵,۰۰۰	صکوک اجاره کل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
نگه داری تا سررسید	۱,۴۵۸,۸۰۵,۱۹۲,۰۰۰	۳۳۱,۳۹۶	۰.۶۴٪	۳۲۹,۳۹۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
نگه داری تا سررسید	۴,۲۵۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۳.۲۳٪	۹۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
نگه داری تا سررسید	۵,۴۵۴,۷۲۱,۶۷۳,۷۰۰	۳۴۲,۳۵۵	۰.۱۱٪	۳۴۱,۹۸۱	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲
نگه داری تا سررسید	۱,۰۹۸,۰۳۸,۲۵۱,۰۴۰	۲,۰۷۰,۳۶۴	۳.۵۹٪	۱,۹۹۸,۶۵۸	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
نگه داری تا سررسید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۵٪	۹۵۱,۰۰۰	مربعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالیانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال
۸-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۲۰۶,۲۳۲,۰۲۹,۶۰۴
۸-۲ سود سهام دریافتنی	۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹	۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵
۸-۳ سایر حساب‌های دریافتنی	۸,۸۲۵,۹۳۴,۲۵۷	.
حساب‌های دریافتنی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری	.	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۱۶,۷۴۶,۴۹۷,۳۶۱	۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	(۸۴,۸۵۷,۶۳۰)	۴۶,۹۳۸,۸۴۰,۹۹۸	.
۳۳,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳	.	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳	.
۲۳,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	.	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	.
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	(۳۲,۵۹۸,۳۲۴)	۱۰,۸۱۶,۷۱۶,۷۳۲	.
۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	.	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	.
۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	.	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	.
۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶	.	۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶	.
۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.
۱,۴۶۹,۱۷۸,۰۴۲	.	۱,۴۶۹,۱۷۸,۰۴۲	.
۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	(۶,۳۱۲,۵۱۵)	۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵	.
۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	(۱۲,۸۲۲,۵۲۸)	۸۷۰,۷۳۹,۱۱۲	.
۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷	۱۴۵,۷۴۸,۹۸۷
۹۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	.
۵۰,۱۶۲۲	(۴,۶۵۶)	۴۹۶,۹۶۶	۴۹۵,۶۱۶
-	-	-	۴۱۵,۹۸۶,۹۴۹
-	-	-	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
-	-	-	۹۸۰,۳۳۱,۹۸۸
-	-	-	۲۴۲,۴۴۳,۸۳۴
-	-	-	۹,۲۱۴,۰۹۲,۱۳۴
-	-	-	۱۸,۴۰۱,۴۸۶,۹۸۴
-	-	-	۴۴,۳۱۷,۰۶۵,۱۷۹
-	-	-	۲۸,۳۵۳,۳۲۶,۰۴۱
-	-	-	۱۴,۱۳۰,۴۳۴,۷۶۹
-	-	-	۵,۱۶۰,۳۳۸,۹۸۷
-	-	-	۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰
-	-	-	۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳
-	-	-	۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹
-	-	-	۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴
-	-	-	۱,۴۵۶,۷۵۰,۶۷
-	-	-	۲۹۱,۰۳۳,۷۳۷
-	-	-	۱۲۲,۳۷۷,۲۶۰
-	-	-	۵,۶۵۵,۳۳۷,۶۹۷
۱۴۸,۲۹۷,۰۷۶,۸۴۶	(۱۲۸,۲۹۷,۴۲۱)	۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۲۰۶,۲۳۲,۰۲۹,۶۰۴

سپرده بلند مدت ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۹۴۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۷۱۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۳۱۸۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۳۰۰۳۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۲۹۲۸۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۳۷۸۰۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۰۸۵۱۲۳۳۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۳۰۸۳۶۵۳۰۱ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۰۳۳-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۰۳۳-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۶۶۸۰۰۸ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۴۰۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۲۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۲۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۲۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷ بانک دی
گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۲۶۹۸۶۷
گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تیزیل شده	تیزیل شده	تیزیل شده	تیزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۰,۶۰۶,۴۷۵	۵۳۰,۶۰۶,۴۷۵	۵۳۰,۶۰۶,۴۷۵	۵۳۰,۶۰۶,۴۷۵	۵۳۰,۶۰۶,۴۷۵
۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷
۳۷,۳۶۶,۶۸۶,۶۹۵	۳۷,۳۶۶,۶۸۶,۶۹۵	۳۷,۳۶۶,۶۸۶,۶۹۵	۳۷,۳۶۶,۶۸۶,۶۹۵	۳۷,۳۶۶,۶۸۶,۶۹۵
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴,۹۰۰,۶۳۹	۳۳۴,۹۰۰,۶۳۹	۳۳۴,۹۰۰,۶۳۹	۳۳۴,۹۰۰,۶۳۹	۳۳۴,۹۰۰,۶۳۹
۱۷,۸۸۷,۵۳۸	۱۷,۸۸۷,۵۳۸	۱۷,۸۸۷,۵۳۸	۱۷,۸۸۷,۵۳۸	۱۷,۸۸۷,۵۳۸
۶,۰۴۶,۵۹۶,۰۰۰	۶,۰۴۶,۵۹۶,۰۰۰	۶,۰۴۶,۵۹۶,۰۰۰	۶,۰۴۶,۵۹۶,۰۰۰	۶,۰۴۶,۵۹۶,۰۰۰
۷۳,۳۵۷,۷۵۰	۷۳,۳۵۷,۷۵۰	۷۳,۳۵۷,۷۵۰	۷۳,۳۵۷,۷۵۰	۷۳,۳۵۷,۷۵۰
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	۳۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	۳۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	۳۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	۳۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تیزیل شده	تیزیل شده	تیزیل شده	تیزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷
۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷

۸-۳- حساب های دریافتی
دریافتی از مدیر
جمع

۱-۳- مبلغ فوق در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ از شرکت تامین سرمایه امین دریافت شده است
۹- سایر دارایی ها
سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.
۱۴۰۰/۱۲/۳۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۳۰	مبالغ اضافه شده طی دوره	مبالغ اضافه شده طی دوره	مبالغ اضافه شده طی دوره	مبالغ اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۶,۸۱۳	۲۷۶,۸۱۳	۲۷۶,۸۱۳	۲۷۶,۸۱۳	۲۷۶,۸۱۳
۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷
۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲
۱۶۲,۲۱۹,۳۳۴	۱۶۲,۲۱۹,۳۳۴	۱۶۲,۲۱۹,۳۳۴	۱۶۲,۲۱۹,۳۳۴	۱۶۲,۲۱۹,۳۳۴
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰- موجودی نقد
بانک | بنده شعبه میرداده - ۳۰,۱۸۷۳۳۸۰۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
------------	------------

ماده بهکار (بستانکار)	ماده بهکار (بستانکار)	ماده بهکار (بستانکار)	ماده بهکار (بستانکار)	ماده بهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۰,۰۲۶,۸۱۳,۸۴۴	۳۴۰,۰۲۶,۸۱۳,۸۴۴	۳۴۰,۰۲۶,۸۱۳,۸۴۴	۳۴۰,۰۲۶,۸۱۳,۸۴۴	۳۴۰,۰۲۶,۸۱۳,۸۴۴
۳۴۰,۰۲۶,۸۱۳,۸۴۴	۳۴۰,۰۲۶,۸۱۳,۸۴۴	۳۴۰,۰۲۶,۸۱۳,۸۴۴	۳۴۰,۰۲۶,۸۱۳,۸۴۴	۳۴۰,۰۲۶,۸۱۳,۸۴۴

امین آپید

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
۵۶,۱۴۹,۴۳۳,۶۹۹	۸۲,۹۳۰,۷۸۸,۸۹۰	
۶۹,۵۹۶,۳۶۰	۶۹,۵۹۶,۳۶۰	
۲۴,۱۶۲,۳۹۵	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳۹,۷۹۹,۸۰۱	۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰	
۳۲,۷۹۵,۵۳۲,۶۱۴	۴۴,۱۰۸,۸۶۱,۸۹۳	
۸۹,۳۷۸,۶۳۴,۶۶۹	۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

مدیر صندوق تأمین سرمایه امین
متولی مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
متولی مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
بازارگردان تأمین سرمایه امین

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۲۲۷,۸۸۵,۰۰۰	.	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۱,۵۰۰,۰۰۰	.	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۶,۲۲۶	بدهی بابت امور صندوق
۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵	

۱۴- خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۷,۷۹۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷,۷۱۳,۱۹۹,۴۸۵	۶۱,۱۶۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	۶,۱۰۴,۲۹۹,۴۸۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالیانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱-۱۵	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳۵۱,۸۱۹,۱۳۵,۵۶۴	۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۴۳,۵۷۲,۳۵۳,۷۱۱	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸
	۱,۳۹۵,۳۹۱,۴۸۹,۲۷۵	۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۴۷۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۲۰۹,۵۲۳,۴۲۵)	(۸۷۸,۷۳۹,۱۵۰)	(۸,۷۸۷,۳۹۱,۵۰۰)	۲۴۵,۷۱۴,۶۴۵,۹۲۵	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۸۵,۳۸۶	۲۴۸,۹۵۸,۳۹۷,۳۸۰	(۱۹۷,۳۲۹,۳۱۱,۰۲۶)	(۳۳۶,۵۰۷,۶۹۳)	(۱,۲۴۴,۷۹۱,۴۸۹)	۴۹,۸۲۷,۶۸۷,۱۶۲	(۳۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)
ح - تامین سرمایه امین	۶۲,۶۶۱,۶۴۲	۴۳۱,۸۲۰,۶۹۰,۳۴۰	(۴۰۰,۱۱۰,۹۲۷,۵۱۵)	-	-	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۶,۰۳۲,۵۱۹	(۴۸,۷۰۴,۴۱۱,۷۳۱)	(۵۸,۴۱۹,۸۵۳)	(۳۰۷,۴۸۰,۱۶۴)	۱۳,۰۵۹,۷۲۰,۷۷۱	۴۷,۴۴۲,۷۹۶,۵۷۷
سپید ماکیان	۱۱۴,۳۶۰	۶,۳۳۶,۰۷۶,۸۰۰	(۳,۴۰۳,۹۰۳,۰۰۵)	(۵,۹۶۲,۳۴۳)	(۳۱,۳۸۰,۳۸۵)	۳,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۷	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰,۳۷۵	۹,۹۴۳,۳۷۲,۶۹۵	(۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۲)	(۹,۴۴۶,۰۳۴)	(۴۹,۷۱۶,۸۶۳)	۳,۷۱۲,۷۹۰,۷۳۶	-
معنی و صنعتی گل گهر	۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۷۳۷,۹۳۰	(۶,۹۸۹,۸۷۴,۴۶۴)	(۹,۶۰۴,۰۷۹)	(۵۰,۵۴۸,۶۱۳)	۳,۰۵۹,۷۱۰,۶۹۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۰۰,۰۰۱	۱۰۹,۳۰۹,۶۰۸,۳۲۱	(۱۰۶,۱۴۲,۸۸۳,۲۷۵)	(۱۰۳,۸۴۲,۸۶۵)	(۵۳۶,۵۳۸,۰۴۶)	۲,۵۱۶,۹۳۴,۳۲۵	۶۷۴,۹۹۳,۱۹۴,۱۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سرمایه پارس	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۳,۲۴۴,۸۰۰	(۴۴,۸۹۸,۶۷۹,۵۱۲)	-	-	۲۰,۰۹۴,۵۶۴,۲۷۸	-
پتروشیمی بوشه سینا	۸۳,۳۳۴	۵,۷۶۳,۹۳۰,۵۲۰	(۳,۷۹۳,۵۲۳,۵۷۶)	(۵,۴۷۵,۶۹۳)	(۲۸,۸۱۹,۶۵۳)	۱,۹۳۶,۱۰۲,۵۹۸	-
گستریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۳۷۹,۰۴۹	۵,۹۸۹,۲۰۹,۸۰۷	(۳,۱۳۸,۵۲۰,۳۲۱)	(۵,۶۸۹,۷۴۲)	(۲۹,۹۴۶,۰۴۹)	۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵	-
صنعت غذایی کورش	۲۲۰,۶۴۸	۸,۴۰۶,۳۵۸,۸۸۰	(۶,۶۱۴,۷۶۰,۸۴۸)	(۷,۹۸۴,۳۳۸)	(۴۲,۰۳۲,۱۰۸)	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۱	۴,۱۲۱,۷۴۶,۵۹۷	(۲,۸۵۵,۰۶۴,۰۲۰)	(۳,۹۱۵,۴۴۰)	(۲۰,۶۰۸,۷۳۳)	۱,۶۱۲,۱۵۸,۴۰۴	-
ریل پرداز نو آفرین	۹۱۴,۷۶۷	۴,۰۴۳,۹۱۹,۳۸۵	(۳,۰۵۱,۶۸۶,۸۲۶)	(۳,۸۴۱,۴۳۶)	(۳۰,۲۱۹,۵۹۶)	۹۶۸,۱۷۱,۵۲۷	-
لیزینگ کارآفرین	۲۲۹,۸۴۱	۱۰,۷۴۴,۳۴۴,۶۷۲	(۵,۶۴۴,۳۸۳)	(۱۰,۲۰۵,۵۷۲)	(۵,۳۷۱,۶۲۲)	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	-
محصولات کافتی لطیف	۱۱,۵۷۵	۷۷۹,۳۳۲,۷۰۱	(۳۷۶,۵۴۰,۶۵۱)	(۷۴۰,۳۲۲)	(۳,۸۹۶,۶۶۳)	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۱۲,۵۵۲	۱,۴۹۲,۳۳۶,۹۶۸	(۱,۳۶۸,۳۳۹,۵۴۲)	(۱,۴۱۷,۶۴۳)	(۷,۴۶۱,۶۳۶)	۱۱۴,۰۰۸,۱۴۷	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸
ح - سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۶۱۱,۳۱۸,۳۳۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۳۴۷,۲۱۷,۱۷۳
گستریت پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۷۱,۶۰۳,۳۰۰,۷۲۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۷۰,۳۲۱,۷۹۷
سرمایه‌گذاری نو کافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲
لیزینگ رایان سایا	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۲۳,۱۶۱,۹۵۴
ح - گروه پتروشیمی س - ایرانین	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳
فولاد کلوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۲
ح - فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲۹,۴۹۷,۷۸۷
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۰,۳۳۴,۶۲۳
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴۵,۳۹۱,۵۷۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۴,۸۳۰,۴۴۴,۲۲۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۲۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸
صندوق س - سپهر کاریزماس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۴۴
فرآوری معنی ابل کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۸۸۷,۲۷۲,۲۲۰
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	-	-	-	۶۲۱,۸۷۳,۲۰۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۴۵۳,۲۱۳,۴۴۶
مجمع صنایع لاستیک پرد	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۸۲۱,۳۰۷
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۹۵,۳۲۵,۷۹۷
شیوپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۹,۶۷۷,۰۶۲
لیزینگ پارسبان	-	-	-	-	-	-	۹,۳۳۴,۱۸۶
ح - فولاد کلوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۸۹۶
ح - توسعه‌معدان وفلزات	۵۴۱,۹۰۵	۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵	(۳,۷۶۱,۳۶۲,۶۰۵)	-	-	-	-
ح - معنی و صنعتی گل گهر	۶۴۴,۴۴۴	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	(۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰)	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری دارویی نامین	۱,۳۹۷,۵۲۹	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	(۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰)	-	-	-	-
توسعه معدان روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۱۴,۰۳۵,۰۳۵,۱۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱	۱	(۹,۳۵۸)	-	-	(۹,۴۵۷)	-
گروه پهن	۴۶۰,۴۴۸	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	(۶۲۲,۷۶۱,۶۶۸)	(۲۸۹,۹۰۸)	(۲,۵۷۸,۵۰۹)	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۹۹۱	-
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۸۵۸,۵۶۳)	(۹۲۱,۶۶۰)	(۴,۸۵۱,۰۰۰)	۴۲۹,۳۵۶,۳۶۱,۸۲۵	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه	۵۹۹,۴۵۵	۸,۵۷۳,۳۴۹,۵۰۰	(۹,۰۰۹,۹۸۰,۵۳۰)	(۸,۱۳۳,۶۹۵)	(۴۲,۸۶۱,۷۴۷)	۱۴۱,۰۳۴,۶۰۶,۵۴۲	-
توسعه‌معدان وفلزات	۶۱۰,۰۰۱	۴,۹۲۹,۹۰۱,۰۷۱	(۵,۹۱۸,۱۶۵,۶۱۵)	(۴,۶۸۳,۴۱۹)	(۲۴,۶۴۹,۵۰۶)	۷۵۳,۲۰۲,۱۱۰,۳۲۲	-
ملی صنایع می ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۶,۶۵۶,۱۲۰	(۱۸,۱۰۳,۴۱۱,۴۶۸)	(۱۵,۹۲۵,۲۷۸)	(۸۳,۸۱۸,۲۷۸)	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۱,۲۰۲,۱۳۰	(۶۷,۰۶۳,۵۸۳,۱۳۶)	(۵۴,۹۱۰,۶۵۲)	(۳۸۹,۰۰۶,۰۱۴)	۳,۸۲۶,۷۵۰,۳۳۱	-
پویا زرکن آق دره	۲۵۰	۶,۴۸۷,۵۰۰	(۵,۲۲۱,۴۱۵)	(۶,۱۶۱)	(۲۲,۲۴۸)	۱,۰۲۲,۲۴۶	-
جمع		۳,۸۵۰,۳۲۱,۹۳۵,۱۷۲	(۲,۴۸۵,۴۶۱,۱۰۱,۴۴۰)	(۱,۴۱۷,۶۸۷,۵۷۶)	(۱۱,۶۲۴,۰۱۰,۶۹۲)	۳۵۱,۸۱۹,۱۳۵,۵۶۴	۲,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۹,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	۳۹۵,۶۷۶,۸۶۷,۶۵۲	(۱,۹۵۱,۰۳۱,۹۶۶)	(۳,۲۱۰,۹۱۸,۸۶۲)	۳,۶۸۵,۴۶۷,۸۴۸,۰	۲,۰۷۸,۶۹۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	سلف ملی اتین سنگین تریبی
۱۱۰,۳۵۸,۱۳۷,۰۴۴	۳۶۱,۰۳۳,۸۳۱,۶۹۳	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۳۸,۹۳۶,۱۶۸,۳۰۷)	۱,۹۷۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۳ ماهه ٪۱۸
۱۳۸,۴۵۵,۹۷۹,۷۲۶	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶	(۸۵۹,۱۶۷,۴۸۱)	(۲,۳۳۳,۳۹۵,۵۳۲,۸۸۳)	۲,۳۸۳,۹۹۵,۵۳۷,۷۴۰	۱,۸۳۳,۲۷۰	۱,۸۳۳,۲۷۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۵۳۳
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	(۳۶۳,۶۳۳,۳۰۳)	(۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶)	۴۳۹,۸۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موزی استاندارد سیمیا ۰۰۲
۳۵۰,۹۱۴,۰۱۴,۹۹۵	۳۵۰,۹۱۴,۰۱۴,۹۹۵	(۳۱۶,۸۱۷,۶۸۷)	(۳,۶۳۷,۷۵۰,۶۶۰,۸۱۸)	۳۹۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	سلف موزی برق نیروی برق خرازی
۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	۱۴,۲۲۰,۰۸۲,۵۰۰	۰	(۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	استادخانه ۱۳-۹۷ دهجه ۰۰۸۲۴
۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۸۳۵,۷۲۱,۳۵۷)	۱,۵۱۳,۶۰۹,۹۱,۴۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	۱,۶۱۸,۱۴۱	مراجعه عام دولتی-ش ۵-خ ۰۱۰
۱۰,۵۲۵,۴۳۴,۳۴۸	۱۰,۵۲۵,۴۳۴,۳۴۸	۰	(۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	استادخانه ۱۳-۹۷ دهجه ۰۰۵۱۸
۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۰	(۳۱,۱۶۵,۰۰۸,۵۳۰,۴)	۳۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۷	۳۶,۴۵۷	استادخانه ۱۶-۹۷ دهجه ۰۰۴۰۷
۲,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۲,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۰	(۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۳۸)	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۴	۷۷,۷۶۴	استادخانه ۲۰-۹۷ دهجه ۰۰۳۲۴
۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵	۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵	(۳۹,۶۴۱,۹۱۷)	(۱,۱۳۵,۹۵۹,۹۱۸,۵۶۸)	۱,۱۳۷,۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۱۰۰	۱,۲۰۷,۱۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۵-خ ۰۲۰۷
۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹	۰	(۳۲,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	استادخانه ۱۸-۹۷ دهجه ۰۰۵۲۵
۹۷۵,۶۰۲,۴۵۰	۹۷۵,۶۰۲,۴۵۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۹,۱۰۴,۳۹۷,۵۵۰)	۳,۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۱۰۰	۳,۵۹۰,۱۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ٪۱۸
۸۶۹,۰۴۰,۲۱۸	۸۶۹,۰۴۰,۲۱۸	(۸۰,۱۸۵,۲۳۷)	(۷۳۰,۰۰۰,۷۲,۷۷۴,۵۴۵)	۷۳۰,۱۰۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۱۰۰	۷۳۰,۱۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱-بدون ضامن
۵۶۳,۲۶۳,۵۰۰	۵۶۳,۲۶۳,۵۰۰	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۷,۴۰۲,۳۳۷,۵۰۰)	۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲
۱۴,۳۲۷,۷۹۷	۱۴,۳۲۷,۷۹۷	(۴۹,۱۲۲,۳۷۵)	(۲۷۰,۹۵۶,۴۴۹,۸۲۸)	۲۷۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	صفت ۰۲۱۲
۱,۲۴۴,۸۷۵	۱,۲۴۴,۸۷۵	۰	(۶,۸۶۶,۷۵۵,۱۷۵)	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸	۶,۸۶۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ٪۲۰
۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه ۲۲-۹۷ دهجه ۰۰۴۲۸
۲۱,۶۴۳,۳۰۱,۴۱۹	۲۱,۶۴۳,۳۰۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه ۲۱-۹۷ دهجه ۰۰۷۲۸
۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره تأمین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۹ ماهه ٪۱۸
۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۹ ماهه ٪۲۱
۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ٪۱۶
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه صف ۴۸-۰۰ ماهه ٪۱۸
۰	(۳۶۲,۵۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰)	(۱۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۵-خ ۰۳۰۸
۰	(۶۰,۲۰۷,۱۴۳)	(۶۰,۱۸۱,۲۵۰)	(۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۲۵۸,۹۳)	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۲۰۰,۱۰۰	صکوک اجاره صلی ۴۰-۹ ماهه ٪۱۸
۰	(۱۹۶,۳۱۲,۵۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۷۰۰,۱۳۶,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰	۵۰,۷۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۳-۴۰۳
۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۹۴۳,۵۷۲,۳۵۳,۷۱۱	(۴,۰۵۲,۲۳۰,۱۳۸)	(۳,۶۱۶,۵۳۷,۳۷۹,۰۰۳,۷۸۱)	۳۷,۱۱۳,۰۰۳,۵۸۷,۶۲۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال		
۱-۱۶	۵۶۱,۴۷۷,۶۰۰,۹۵۸	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶
۲-۱۶	۱,۸۸۱,۵۸۱,۷۳۹,۸۴۷	۳۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴
	۲,۴۴۳,۰۵۹,۳۴۰,۸۰۵	۶۹۷,۵۸۴,۹۱۸,۸۱۰

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
----------	-------	-------------------------	------------	------	--------	--------	------------------------	------	------------------------

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
تاسین سرمایه‌آستین	۳۹,۰۰۰,۹۶۶	۴,۳۰۰,۴۰۳,۷۲۰,۰۳۰	(۳,۴۱۰,۳۷۰,۳۴۳,۳۳۳)	(۳,۹۹۰,۳۸۳,۴۸۹)	(۳,۹۹۰,۳۸۳,۴۸۹)	(۳۱,۰۰۳,۰۱۸,۳۶۰)	۷۶۵,۴۰۰,۹۵۵,۸۱۸	(۵۶,۰۵۱,۱۷۳,۳۶۷)	(۵۶,۰۵۱,۱۷۳,۳۶۷)
صندوق من پروژه آرمان بوند مینا	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	۹,۳۳۳,۱۱۰,۳۸۹,۰۱۰	(۸,۵۵۳,۳۱۱,۳۷۲,۱۵۲)	(۸,۵۵۳,۳۱۱,۳۷۲,۱۵۲)	(۸,۵۵۳,۳۱۱,۳۷۲,۱۵۲)	-	۱۶۹,۳۳۰,۵۱۵,۱۷۳	۱۶۹,۳۳۰,۵۱۵,۱۷۳	۱۶۹,۳۳۰,۵۱۵,۱۷۳
سنگ آهن گهرتین	۲۶,۷۸۹,۹۰۸	۱,۳۳۹,۴۹۹,۰۴۵,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۱۱)	(۱,۰۷۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۱۱)	(۱,۰۷۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۱۱)	(۶,۱۴۶,۹۴۹,۹۰۹)	۱۵۱,۸۴۷,۵۹۳,۵۳۷	-	-
گروه سرمایه‌گذاری سیرت فرهنگي	۳۶,۸۸۸,۸۸۸	۴۱۱,۳۳۷,۹۹۰,۰۸۸	(۳۶۸,۸۸۴,۰۷۳,۶۰۰)	(۳۶۸,۸۸۴,۰۷۳,۶۰۰)	(۳۶۸,۸۸۴,۰۷۳,۶۰۰)	(۲۰,۵۶۳,۳۹۹,۹۰۰)	۶۰,۰۱۵,۸۶۴,۱۸۶	-	-
ملی صنایع مس ایران	۴۴,۲۱۳,۴۱۲	۳۲۷,۱۷۹,۳۴۸,۸۰۰	(۲۹۶,۴۴۵,۰۵۸,۳۳۶)	(۲۹۶,۴۴۵,۰۵۸,۳۳۶)	(۲۹۶,۴۴۵,۰۵۸,۳۳۶)	(۱,۳۳۵,۸۹۶,۲۴۴)	۲۸,۷۸۷,۴۷۴,۰۳۳	-	-
۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۷۱۴,۱۴۲,۵۰۴,۳۲۰	(۶۹۱,۹۳۴,۲۴۳,۸۳۸)	(۶۹۱,۹۳۴,۲۴۳,۸۳۸)	(۶۹۱,۹۳۴,۲۴۳,۸۳۸)	(۶۹۱,۹۳۴,۲۴۳,۸۳۸)	(۳,۵۷۰,۷۱۲,۵۱۳)	۱۷,۹۵۸,۶۱۱,۵۸۱	۱۷,۹۵۸,۶۱۱,۵۸۱	۱۷,۹۵۸,۶۱۱,۵۸۱
۳,۹۹۲,۰۸۸	۴۴,۷۶۴,۲۲۲,۱۲۰	(۴۶,۱۳۴,۱۳۱,۶۹۴)	(۴۶,۱۳۴,۱۳۱,۶۹۴)	(۴۶,۱۳۴,۱۳۱,۶۹۴)	(۴۶,۱۳۴,۱۳۱,۶۹۴)	(۳۱,۳۸۱,۱۱۶)	۱۶,۳۳۶,۶۴۴,۳۸۸	۱۶,۳۳۶,۶۴۴,۳۸۸	۱۶,۳۳۶,۶۴۴,۳۸۸
۳۳,۵۴۰۱	۷,۲۳۵,۴۱۲,۸۵۰	(۴,۴۸۵,۶۴۰,۱۹۰)	(۴,۴۸۵,۶۴۰,۱۹۰)	(۴,۴۸۵,۶۴۰,۱۹۰)	(۴,۴۸۵,۶۴۰,۱۹۰)	(۳۷,۱۷۷,۰۶۱)	۴,۹۰۶,۰۸۱,۱۲۴	۴,۹۰۶,۰۸۱,۱۲۴	۴,۹۰۶,۰۸۱,۱۲۴
۴,۶۵۰,۹۵۶	۵۱,۲۵۳,۵۳۵,۱۲۰	(۴۶,۱۳۴,۲۴۳,۸۳۸)	(۴۶,۱۳۴,۲۴۳,۸۳۸)	(۴۶,۱۳۴,۲۴۳,۸۳۸)	(۴۶,۱۳۴,۲۴۳,۸۳۸)	(۳,۵۶۲,۶۷۹)	۴,۸۱۱,۸۴۳,۳۳۶	۴,۸۱۱,۸۴۳,۳۳۶	۴,۸۱۱,۸۴۳,۳۳۶
۱,۲۷۲,۵۵۰	۱۵,۲۰۶,۹۷۲,۵۰۰	(۱۱,۳۹۱,۹۰۸,۸۰۰)	(۱۱,۳۹۱,۹۰۸,۸۰۰)	(۱۱,۳۹۱,۹۰۸,۸۰۰)	(۱۱,۳۹۱,۹۰۸,۸۰۰)	(۷۶۰,۳۴۵,۶۳۴)	۳,۷۳۴,۵۸۳,۳۰۵	۳,۷۳۴,۵۸۳,۳۰۵	۳,۷۳۴,۵۸۳,۳۰۵
۳۰۳,۷۳۵	۷,۱۲۷,۳۴۶,۷۵۰	(۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶)	(۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶)	(۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶)	(۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶)	(۴۵,۶۳۶,۱۸۹)	۲,۹۰۱,۵۵۰,۶۲۵	۲,۹۰۱,۵۵۰,۶۲۵	۲,۹۰۱,۵۵۰,۶۲۵
۱,۸۷۴,۶۷۷	۷۱,۸۹۴,۷۳۱,۴۴۵	(۶,۲۵۴,۲۷۲,۱۴۰)	(۶,۲۵۴,۲۷۲,۱۴۰)	(۶,۲۵۴,۲۷۲,۱۴۰)	(۶,۲۵۴,۲۷۲,۱۴۰)	(۳۵,۹۴۸,۶۵۷)	۸۹۲,۶۸۰,۴۰۳	۸۹۲,۶۸۰,۴۰۳	۸۹۲,۶۸۰,۴۰۳
۱۴۶,۴۹۱	۴,۲۵۳,۳۳۴,۷۴۸	(۳,۳۷۲,۴۱۹,۰۰۱)	(۳,۳۷۲,۴۱۹,۰۰۱)	(۳,۳۷۲,۴۱۹,۰۰۱)	(۳,۳۷۲,۴۱۹,۰۰۱)	(۳۱,۳۶۱,۷۰۴)	۸۵۴,۶۱۹,۶۱۹	۸۵۴,۶۱۹,۶۱۹	۸۵۴,۶۱۹,۶۱۹
سرمایه گذاری دارویی تاسین	۴,۱۲۴,۴۷۹	۷۱,۹۴۶,۴۵۹,۴۹۰	(۶۸,۳۴۹,۱۳۷)	(۶۸,۳۴۹,۱۳۷)	(۶۸,۳۴۹,۱۳۷)	(۳۵۹,۷۳۳,۲۱۷)	۱۳۸,۰۵۸,۳۱۶	۱۳۸,۰۵۸,۳۱۶	۱۳۸,۰۵۸,۳۱۶
بفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۰۱,۳۳۸,۶۲۳	۷۰,۶۰۱,۳۳۸,۶۲۳	۷۰,۶۰۱,۳۳۸,۶۲۳
س.عالت ا.ک.گروه و ویرا احمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۱۷۵,۷۵۰)	(۱۷۵,۷۵۰)	(۱۷۵,۷۵۰)
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۰,۹۳۷)	(۱۰,۱۰۰,۹۳۷)	(۱۰,۱۰۰,۹۳۷)	(۴۸,۹۵۰)	(۳۷۷,۶۳۳)	(۳۷۷,۶۳۳)	(۳۷۷,۶۳۳)
س.سهم‌دالت استان خازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۰۰۰	(۹,۶۰۰,۹۰۰)	(۹,۶۰۰,۹۰۰)	(۹,۶۰۰,۹۰۰)	(۴۶,۱۰۰)	(۴۴۳,۷۷۷)	(۴۴۳,۷۷۷)	(۴۴۳,۷۷۷)
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۲,۳۱۱,۳۲۰)	(۱۲,۳۱۱,۳۲۰)	(۱۲,۳۱۱,۳۲۰)	(۵۸,۹۰۰)	(۵۰۰,۱۴۱۱)	(۵۰۰,۱۴۱۱)	(۵۰۰,۱۴۱۱)
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۶۱۱,۶۹۲)	(۱۲,۶۱۱,۶۹۲)	(۱۲,۶۱۱,۶۹۲)	(۶۰,۸۰۰)	(۵۴۴,۰۴۴)	(۵۴۴,۰۴۴)	(۵۴۴,۰۴۴)
شرکت س. استان بوشهر	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۱۲,۶۱۱,۶۹۲)	(۱۲,۶۱۱,۶۹۲)	(۱۲,۶۱۱,۶۹۲)	(۶۰,۸۰۰)	(۵۴۴,۰۴۴)	(۵۴۴,۰۴۴)	(۵۴۴,۰۴۴)
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۱۲,۵۴۸)	(۱۳,۵۱۲,۵۴۸)	(۱۳,۵۱۲,۵۴۸)	(۶۰,۵۵۰)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۱۲,۵۴۸)	(۱۳,۵۱۲,۵۴۸)	(۱۳,۵۱۲,۵۴۸)	(۶۰,۵۵۰)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۱۲,۵۴۸)	(۱۳,۵۱۲,۵۴۸)	(۱۳,۵۱۲,۵۴۸)	(۶۰,۵۵۰)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۵۰)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۲۱,۸۸۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۸۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۸۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۵۰)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۵۰)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)
س.سهم‌دالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۵۰)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۵۰)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۵۰)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)	(۵۷۳,۷۴۴)
بقا به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۱۲,۷۵۶)	(۳,۳۱۲,۷۵۶)	(۳,۳۱۲,۷۵۶)
۲۰,۱۲۶,۱۷۱,۸۸۳	۱,۳۷۵,۵۴۳,۴۸۳,۴۷۹	(۳,۵۰۴,۵۹۰,۰۰۰,۵۶۰)	(۷,۶۰۶,۶۰۱,۷۹۹)	(۵,۷۴۴,۶۹۳,۳۰۶,۸۳۳)	(۵,۷۴۴,۶۹۳,۳۰۶,۸۳۳)	(۸,۰۱۵,۱۱۱,۴۰۰,۶۶۱)	۲۰,۱۲۶,۱۷۱,۸۸۳	۲۰,۱۲۶,۱۷۱,۸۸۳	۲۰,۱۲۶,۱۷۱,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

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		
۲۰۱,۱۲۶,۱۷۱,۸۸۳	۱,۲۳۷,۵۵۲,۴۸۲,۴۷۹	(۳۵,۴۵۹,۰۰۰,۵۶۰)	(۷,۴۰۶,۶۱۰,۷۹۹)	(۶,۷۴۴,۶۹۳,۳۰۶,۸۳۳)	۸۰,۱۵۱,۱۱۴,۰۰۶,۶۹۱	۱۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
.	(۳,۶۲۰,۹۷۸)	(۳۴,۶۵۰)	(۶,۵۸۴)	(۱۰,۵۰۹,۷۴۴)	۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		شرکت س استان اصفهان
.	(۳,۶۲۴,۷۲۷)	(۳۰,۱۰۰)	(۵,۷۱۹)	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		شرکت س استان خوزستان
.	(۳,۷۱۸,۶۳۰)	(۳۵,۶۰۰)	(۴,۸۶۴)	(۸,۸۰۸,۱۶۶)	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		شرکت س استان همدان
.	(۵,۳۳۴,۵۵۳)	(۳۱,۵۵۰)	(۴,۰۹۵)	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		شرکت س استان آذربایجان شرقی
.	(۵,۸۳۴,۹۵۷)	(۳۱,۵۰۰)	(۴,۰۸۵)	(۱۰,۱۰۹,۳۷۳)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		س سهام عدالت استان کرمان
.	(۸,۳۳۳,۳۵۴)	(۳۱,۶۰۰)	(۴,۱۰۴)	(۱۲,۶۲۷,۶۵۰)	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		س سهام عدالت استان کرمانشاه
۸۲,۴۰۰,۷۲۵,۰۰	(۴۴۵,۶۳۵,۰۰۰)	.	(۳,۰۰۰)	(۱۲۳,۸۶۵,۸۵۷,۵۰۰)	۱۲۳,۳۳۰,۳۴۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰		صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۲۸۰,۴۰۲,۷۸۸,۵۳	(۱,۸۱۳,۸۹۲,۳۳۸)	(۱۱,۵۷۶,۲۵۰)	(۲,۱۹۹,۴۸۸)	(۲,۱۱۵,۲۶۷,۰۰۰)	۲,۳۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		گسپورتص، پتروشیمی خلیج فارس
(۸,۵۷۵,۷۵۱,۴۰۰)	(۶,۹۷۳,۶۸۴,۹۸۷)	.	(۲,۰۰۰)	(۱۷۳,۶۰۸,۴۴۴,۹۸۷)	۱۶۶,۶۳۴,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		صندوق امین آوند
۳۸,۴۰۹,۸۵۷,۵۴۴	(۹,۴۶۲,۱۶۳,۱۸۳)	.	(۶,۸۳۹,۹۳۸۳)	(۶۶,۹۹۳,۳۳۳,۸۰۰)	۵۷,۵۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۵۷۳,۷۰۰		صندوق سرمایه‌گذاری پادش سرمایه پارس
.	(۱,۴۲۴,۵۰۱,۴۰۲)	(۱۳,۶۲۰,۶۶۰)	(۲۵,۵۵۷,۹۲۵)	(۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۶۰)	۲۷,۳۳۴,۱۳۱,۹۴۳	۷,۲۹۲,۲۶۹		وینتا
۱۰,۵۳۷,۶۰۷,۵۸۱	(۱۰۰,۲۰۰,۴۱۳,۳۱۲)	(۱,۷۸۱,۴۸۱,۶۹۶)	(۳۳۸,۴۸۱,۵۳۲)	(۴۵۴,۳۷۶,۷۸۹,۳۵۴)	۳۵۶,۳۹۶,۳۳۹,۳۶۰	۶۲,۱۸۰,۸۶۳		سرمایه گذاری صبا تامین
۷۸۰,۱۶۵,۵۰۰,۱۱	(۱۹۰,۹۲۳,۳۶۹,۲۵۴)	(۳,۸۰۸,۶۳۵,۴۴۱)	(۵۳۳,۶۴۰,۷۳۴)	(۷۴۹,۳۰۸,۸۱۱,۳۰۹)	۵۶۱,۷۷۷,۰۸۸,۱۳۰	۶۴,۴۹۲,۲۰۳		سرمایه گذاری صدر تامین
.	(۳۳۶,۹۰۰,۹۳۸,۱۹۴)	(۱,۸۳۶,۱۸۷,۱۰۵)	(۳۳۸,۸۷۵,۵۵۰)	(۷۱۱,۹۵۳,۳۹۶,۴۵۹)	۳۶۷,۳۳۷,۴۳۰,۹۲۰	۲۹,۵۲۰,۶۹۳		آئیه داده پرداز
.	۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	(۴۰,۲۰۴,۶۲۵)	(۷,۶۳۸,۸۷۹)	(۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰)	۸۰,۴۰۹,۹۲۴,۹۴۰	۸۲۳,۰۲۲		C . معنی و صنعتی گل گهر
۲۰,۳۱۵,۸۹۵,۴۶۴	۲,۳۴۶,۷۹۹,۱۵۲	(۱۷۸,۰۱۲,۱۶۶)	(۳۳,۸۲۲,۳۱۲)	(۳۳,۸۲۲,۷۹۹,۵۵۵)	۲۵,۶۰۲,۴۳۳,۱۸۵	۵,۳۴۹,۷۲۷		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۶,۳۴۳,۷۷۱,۳۵۷	-	-	-	-	-	-		ملی صنایع مس ایران
(۳۱,۷۳۹,۷۴۲,۸۲۵)	-	-	-	-	-	-		C . تامین سرمایه امین
(۳۸,۵۱۵,۱۰۰,۲۸۱)	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۶۲,۲۴۳,۸۴۸)	-	-	-	-	-	-		مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۳۸,۳۱۵,۶۹۸	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی بوعلی سینا
۵۰,۶۹,۴۳۶,۶۰۲	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۳۵,۵۶۴,۹۱۷	-	-	-	-	-	-		گروه بهمن
۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	۵۶۱,۴۷۷,۶۰۰,۹۵۸	(۴۲,۳۵۱,۸۷۳,۵۰۳)	(۸,۷۶۵,۶۹۶,۰۴۳)	(۹,۱۰۸,۶۴۵,۳۲۱,۰۳۵)	۹,۷۲۱,۱۴۰,۴۹۱,۵۳۹	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فرادا
گزارش مالی سالنامه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۵۰	۸۳۱,۵۸۷,۰۹۳,۳۲۸	(۳,۹۵۴,۶۷۳,۲۱۴)	(۴,۶۳۹,۱۷۹,۹۰۷,۱۵۸)	۵,۸۴۴,۷۷۱,۶۳۷,۷۰۰	۱۵,۱۳۲,۹۴۰	سلف مواری نیروی برق حرارتی ۰۲۲
۱۱۱,۷۶۳,۳۰۶,۵۳۴	۳۵۵,۱۵۴,۱۷۶,۶۳۱,۶	(۱,۹۶۵,۳۰۵,۲۳۹)	(۳,۳۵۳,۸۳۶,۳۶۴,۳۶۵)	۳,۷۱۰,۷۶۵,۸۴۵,۹۳۰	۱,۸۳۳,۳۶۰	سلف مواری استاندارد سمیاد ۰۰۲
۳۳,۳۹۴,۱۷۱,۳۴۰	۱۹۵,۷۵۷,۹۸۳,۳۳۱	(۱,۰۵۷,۶۳۳,۷۶۵)	(۱,۳۶۱,۹۸۹,۵۷۴,۸۹۴)	۱,۳۵۸,۸۰۵,۱۹۲,۰۰۰	۴,۴۰۲,۰۰۰	سلف مواری برق نیروی برق حرارتی
	۱۴۶,۸۰۳,۴۱۶,۳۳۸	(۶۹۱,۷۸۲,۱۳۷)	(۳,۶۶۹,۱۳۴,۸۳۰,۶۱۵)	۳,۸۱۶,۷۲۹,۰۲۹,۱۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	صکوک اجاره کل گهر ۰۲۹-۰۳۹-۰۴۳ ماهه ۲۰
(۹۰,۸۳۳,۸۴۴)	۱۰۹,۷۵۹,۰۳۳,۶۳۳	(۱,۰۱۶,۶۸۳,۱۶۴)	(۵,۴۹۸,۵۰۵,۱۸۴,۳۰۳)	۵,۶۰۹,۹۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۹۵	صنفت ۰۳۱۲
	۹۷,۳۴۶,۳۷۱,۸۶۶	(۷۹۶,۷۷۳,۷۳۴)	(۹۹۹,۹۹۵,۹۰۱,۴۴۰)	۱,۰۹۸,۰۳۸,۳۵۱,۰۴۰	۵۳,۳۶۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
(۱,۴۹۰,۰۰۰,۵۰۰)	۹۱,۱۷۳,۹۳۸,۵۳۸	(۷۷۰,۴۹۵,۳۸۳)	(۴,۱۵۹,۰۰۴,۵۶۶,۸۰۰)	۴,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۵۰۰	صکوک اجاره نسبتاً ۳۱۱-بدون ضامن
۲,۰۹۴,۵۰۳,۸۴۳	۴۴,۰۷۷,۱۸۵,۶۶۱	(۴۴,۶۱۹,۰۱۱)	(۳,۰۲۰,۵۳۰,۴۴,۴۲۸)	۲۴۶,۱۷۳,۸۴۹,۱۰۰	۲۵۲,۹۳۷	استانداردهم ۱۲ ایدوچه ۰۹-۰۲۱۹
	۱۹,۷۷۵,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۸۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵ شخ ۰۳۰۸
۷۱,۸۴۱,۹۷۳	۱,۳۰۵,۳۳۹,۴۹۵	(۱,۳۸۴,۳۳۳)	(۵,۸۷۸,۷۵۴,۳۸۳)	۷,۰۸۵,۳۶۸,۰۰۰	۷,۳۹۶	استانداردهم ۱۴ ایدوچه ۰۹-۰۳۱۸
۸,۵۴۵,۳۰۱,۰۱۹	۴۹,۶۴۶,۵۶۳	(۱۸۱,۳۵۰)	(۹۵۰,۱۷۳,۸۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵ شخ ۰۲۰۷
(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۹۸,۴۱۹,۳۷۵)	(۳۱۷,۱۶۹,۳۷۵)	(۱,۳۴۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۳-۱۸ ماهه ۱۸
	(۵۴۳,۸۹۰,۸۵۷)	(۵۴۳,۷۳۵,۵۰۰)	(۲,۲۹۹,۹۲۰,۱۵۵,۳۵۷)	۲,۲۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۲۰	صکوک اجاره صلی ۰۴-۱۸ ماهه ۱۸
	(۹۶۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۱۲-بدون ضامن
(۳۳۸,۴۶۷,۶۸۴,۵۴۸)	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸ ماهه ۱۸
۵۳,۱۷۳,۳۸۷,۰۶۴	-	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸
۲۶۷,۳۳۷,۶۵۳,۳۸۱	-	-	-	-	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
(۱۱۰,۸۳۸,۴۹۹,۵۶۷)	-	-	-	-	-	اجاره فلیمن اجتماعی امین ۰۵۲۳
۳۴,۰۰۶,۵۸۵,۴۱۵	-	-	-	-	-	استانداردهم ۱۳ ایدوچه ۰۹-۰۵۱۸
(۳۳۸۵,۷۳۱,۳۷۴)	-	-	-	-	-	استانداردهم ۱۶ ایدوچه ۰۹-۰۴۰۷
۲۷۰,۷۰۲,۶۹۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	استانداردهم ۱۳ ایدوچه ۰۹-۰۰۸۲۴
۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	-	-	-	-	-	استانداردهم ۱۸ ایدوچه ۰۹-۰۰۵۲۵
۷۵۰,۸۳۱,۶۶۳	-	-	-	-	-	استانداردهم ۲۰ ایدوچه ۰۹-۰۰۳۲۴
(۲,۴۸۹,۶۵۰)	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-۱۸ ماهه ۲۰
(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۱۸ ماهه ۲۱
(۱,۱۱۸,۳۹۴,۳۷۵)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کل گهر ۰۲۹-۰۳۹-۰۴۳ ماهه ۲۰
(۳۷۱,۸۹۲,۶۹۳)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره دولتی ۵ شخ ۰۲۱۰
۲,۳۳۱,۸۸۹,۴۴۷	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولتی استاندارد صنعت ۰۰۹
	-	-	-	-	-	سلف مواری استاندارد صنعت ۰۰۹
(۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۲-۱۴۰۴۰۲۰۲
	-	-	-	-	-	اجاره فلیمن اجتماعی امین ۰۰۱۲۲۰
	-	-	-	-	-	اجاره فلیمن اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶
۲۳۰,۷۹۹,۳۴۸,۱۷۴	۱,۸۸۱,۵۸۱,۷۳۹,۸۴۷	(۱۲۳,۰۸۷,۶۳۲,۹۹۳)	(۳۳۸,۴۹۵,۳۶۸,۵۰۰,۰۱۹)	۳۵,۷۲۲,۴۲۱,۱۰۸,۸۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالیانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال
۰	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵	سرمایه گذاری صدر تأمین
۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۶,۶۷۸,۳۵۷	ملی صنایع مس ایران
۰	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	۱,۸۸۱,۹۶۷,۲۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	۱,۸۶۰,۳۹۱,۵۸۶	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۲۹,۲۰۰	توسعه معادن و فلزات
۰	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
۰	۴۹,۵۲۲,۸۸۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	لیزینگ کارآفرین
۳۷,۳۶۶,۸۸۸,۶۹۵	۲۵۲,۴۳۵,۴۶۷,۳۰۰	تأمین سرمایه امین
۰	۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	ویتانا
۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی نوری
۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	توسعه معادن روی ایران
۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	-	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه بهمن
۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	-	پتروشیمی سازند
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صنعتی بهشهر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی جم
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)
۲۰۶,۰۳۰,۱۵۰	-	پتروشیمی مارون
۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	-	پتروشیمی تندگویان
۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	-	پلیمر آریا ساسول
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پالایش نفت اصفهان
۷۳,۲۵۵,۷۵۰	-	مخابرات ایران
۵۹,۰۹۸,۰۰۰	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۲۶,۴۳۳,۰۰۰	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۷۴۱,۸۸۷	-	پتروشیمی ارومیه
۱,۶۹۷,۸۰۸	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۲۴,۳۸۰,۰۸۷,۳۹۱	۶۱۳,۳۳۸,۴۳۶,۳۲۰	جمع
	(۱۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۷۶)	
	۶۲۹,۶۳۷,۰۷۸,۹۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی سالیانه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵	۱,۲۳۶,۷۹۰,۸۸۹,۷۵۶
سود اوراق اجاره	۳,۹۸۹,۷۸۷,۴۶۱,۷۴۸	۶۹۲,۲۳۶,۲۴۱,۷۶۹
سود اوراق مرابحه	۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰	۴۷۷,۸۰۰,۸۲۵,۰۲۴
سود اوراق سلف	۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱	۵۷,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۵۰۰,۴۷۰,۹۷۹,۴۱۲	۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲
	۱۰,۸۹۲,۷۷۰,۷۳۵,۵۷۶	۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۳,۶۹۹

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
اوراق مشارکت					
۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۰	۰
۲۴,۴۰۴,۴۰۸,۷۳۱	۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۳,۳۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۳,۳۴۲	۰
۷۷۸,۱۶۳,۸۲۳,۵۰۹	۶۳۴,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۶۳۴,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱	۰
۳۶۴,۷۹۸,۴۰۲,۱۹۳	۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹	۰
۵۰۰,۶۲۷,۲۹۱	۱,۳۶۶,۴۶۵,۱۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۳۰٪	۱,۳۶۶,۴۶۵,۱۶۳	۰
۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۰	۰
۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۰	۰
۱,۲۳۶,۷۹۰,۸۸۹,۷۵۶	۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵	جمع		۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵	۱,۲۳۶,۷۹۰,۸۸۹,۷۵۶
اوراق اجاره					
۱۱۳,۰۰۰,۵۸۲,۹۵۰	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	۰
۰	۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲	۰
۰	۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱	۰
۱۲۵,۱۸۳,۲۴۳,۷۴۲	۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷	۰
۱۱۷,۴۱۲,۷۸۶,۳۵۶	۷۳۲,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۷۳۲,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹	۰
۱۷,۴۸۵,۰۳۲,۲۳۳	۲۸۳,۵۹۷,۲۷۶,۳۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۸۳,۵۹۷,۲۷۶,۳۷۷	۰
۵۷,۷۲۹,۴۵۲,۹۸۵	۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴	۰
۳۱,۴۴۲,۵۸۰,۳۲۷	۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹٪	۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲	۰
۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸٪	۰	۰
۳۲۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۰	۰
۰	۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹	۰
۶۹۲,۲۳۶,۲۴۱,۷۶۹	۳,۹۸۹,۷۸۷,۴۶۱,۷۴۸	جمع		۳,۹۸۹,۷۸۷,۴۶۱,۷۴۸	۶۹۲,۲۳۶,۲۴۱,۷۶۹
اوراق مرابحه					
۲۹,۰۱۰,۷۶۲,۱۶۴	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	۰
۰	۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۲۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸٪	۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۲۳۶	۰
۴۴۱,۱۱۲,۸۹۲,۱۱۰	۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶	۰
۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸٪	۰	۰
۴۷۷,۸۰۰,۸۲۵,۰۲۴	۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰	جمع		۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰	۴۷۷,۸۰۰,۸۲۵,۰۲۴
اوراق سلف					
۰	۳۷,۵۹۸,۸۸۷,۱۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰٪	۳۷,۵۹۸,۸۸۷,۱۵۲	۰
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۷,۰۴۳,۲۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	۳۳,۰۱۷,۰۴۳,۲۵۳	۰
۱۰,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸	۱۱۳,۲۵۷,۷۶۲,۴۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰٪	۱۱۳,۲۵۷,۷۶۲,۴۷۶	۰
۵۷,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸	۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱	جمع		۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱	۵۷,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالیانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام	
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	درصد	
۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۲۲ بانک رفاه
۱۲۶,۹۸۹,۱۹۵,۳۹۲	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	-	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰ بانک گردشگری
۱۱۰,۳۵۸,۶۰۹,۸۹۵	۹۲۰,۴۲۸,۴۰۰,۷۷۰	-	۹۲۰,۴۲۸,۴۰۰,۷۷۰	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹ بانک ملت
۹۸,۳۵۷,۷۷۰,۳۱۶	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	-	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹۰۰۶۴۳۴۵۵ بانک ملت
۹۴,۵۷۶,۳۴۹,۴۷۰	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۳۶۵	-	۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۳۶۵	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰ بانک گردشگری
۸۱,۴۸۳,۳۲۸,۵۵۹	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	-	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	۱۵.۰٪	سپرده بلند مدت ۳۸۹۹۵۵۲۹۲ بانک رفاه
۸۰,۴۹۳,۹۸۶,۲۱۳	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	-	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه
۶۸,۰۱۴,۶۰۱,۴۴۲	۶۱,۴۲۷,۰۲۲,۹۷۹	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	۶۱,۴۲۸,۸۲۴,۷۴۷	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۵۱۲ بانک ملت
۵۶,۰۰۷,۵۵۴,۳۹۱	۲۳۴,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	-	۲۳۴,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹۲۰۸۳۶۵۳۰۱ بانک ملت
۴۱,۵۸۷,۰۴۸,۱۱۷	۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶	-	۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۲۴ بانک ملت
۲۹,۶۰۰,۹۷۲,۹۴۶	۱۸,۲۲۰,۷۴۸,۱۹۷	-	۱۸,۲۲۰,۷۴۸,۱۹۷	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۴-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۲۸,۳۵۳,۳۲۶,۰۴۱	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	-	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	۲۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰۸ بانک آینده
۲۶,۴۲۷,۲۰۴,۷۵۶	۴۸,۵۲۰,۸۵۳,۱۹۰	-	۴۸,۵۲۰,۸۵۳,۱۹۰	۲۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۰۱۹۸۲۷۳۰۰۲ بانک آینده
۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۴۶۹	۱۵۴,۶۵۳,۲۹۸,۹۰۰	-	۱۵۴,۶۵۳,۲۹۸,۹۰۰	۲۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده
۱۴,۱۳۰,۴۴۳,۷۶۹	۱۶۵۰,۸۳۶۸۰,۳۸۷	-	۱۶۵۰,۸۳۶۸۰,۳۸۷	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۲۰۸۸۷۳۲۰۰۰ بانک آینده
۱۱,۹۸۹,۳۲۰,۸۸۴	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	-	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	۱۸.۰٪	سود سپرده بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰
۸,۲۰۷,۵۸۱,۹۳۳	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	-	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۱۸.۰٪	سود سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰ بانک پاسارگاد
۵,۱۶۰,۳۲۸,۹۸۷	۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	-	۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱	۲۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲ بانک آینده
۴,۳۲۱,۵۸۱,۱۸۴	۱۱,۳۷۲,۴۵۴,۸۱۷	-	۱۱,۳۷۲,۴۵۴,۸۱۷	۸.۰٪	سود سپرده دی ۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵
۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	-	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	۲۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۲۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸ بانک آینده
۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	۵۳,۳۷۲,۹۰۵,۲۲۷	-	۵۳,۳۷۲,۹۰۵,۲۲۷	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹۰۴۴۳-۲۴۰ بانک پاسارگاد
-	۱۲,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۱۲,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲.۰٪	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
-	۱۲,۲۴۶,۵۵۵,۳۴۲	-	۱۲,۲۴۶,۵۵۵,۳۴۲	۲۱.۹٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونگ شماره حساب ۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳
-	۸۴,۱۴۳,۴۵۵,۷۴۱	(۳۳,۵۹۸,۳۴۴)	۸۴,۱۴۳,۴۵۵,۷۴۱	۲۲.۰٪	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
-	۸,۴۲۴,۶۰۲,۷۰۰	-	۸,۴۲۴,۶۰۲,۷۰۰	۲۱.۹٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونگ شماره حساب ۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲
-	۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۳	(۱۲,۸۲۲,۵۲۸)	۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۳	۲۱.۵٪	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۹۰۱۲-۳۲۶
-	۱۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونگ شماره حساب ۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰
-	۷۰,۲۱۳,۹۸۹,۶۲۸	(۸۴,۵۵۷,۶۳۰)	۷۰,۲۱۳,۹۸۹,۶۲۸	۲۲.۰٪	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۹۰۱۲-۳۲۶
-	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	(۶,۲۱۳,۵۱۵)	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۲۱.۵٪	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰
-	۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶	-	۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶	۲۲.۰٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونگ شماره حساب ۴۰۵۷۷۲۴۴۴۰۰۶
-	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۲.۰٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونگ شماره حساب ۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷
-	۲۰,۷۱۳,۳۸۶,۹۶۱	-	۲۰,۷۱۳,۳۸۶,۹۶۱	۲۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۲۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده
-	۳۴۵,۳۰۵,۴۷۹,۴۴۳	-	۳۴۵,۳۰۵,۴۷۹,۴۴۳	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۲۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده
-	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۲۳۵	-	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۲۳۵	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۲۰۲۵۵۴۶۰۰۰۶ بانک آینده
-	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	-	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۹۱۰,۴۲,۴۶۵,۷۴۹	-	۹۱۰,۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۲۰.۵٪	سپرده بلند مدت ۵-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری
-	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۷۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۲	-	۱۷۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۲	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت
-	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۶۰۵۵۰۳۰۰۳ بانک دی
-	۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	-	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۲۰۲۵۴۴۶۲۸۰۰۵ بانک آینده
-	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	-	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹۰۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد
-	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳ بانک دی
-	۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۴۴,۳۳۸,۰۴۱,۱۰۳	-	۴۴,۳۳۸,۰۴۱,۱۰۳	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۹	-	۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۹	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۷۷۹۰ بانک ملت
-	۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۱.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	-	۲۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	۲۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۲۲۶۴۳۵۰۰۲ بانک آینده
-	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۴۰۹۰۱۲,۱۲۳۰۴۴۵۹,۳ بانک پاسارگاد
-	۲۷,۵۰۶,۸۹۹,۳۱۵	-	۲۷,۵۰۶,۸۹۹,۳۱۵	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۷	۲۰.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۲۱۲۷۸۶۰۸ بانک کارآفرین
-	۲۳,۵۶۱,۶۲۳,۸۳۵	-	۲۳,۵۶۱,۶۲۳,۸۳۵	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۱۳۴۴۵۰۱ بانک کارآفرین
-	۴۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۸	-	۴۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۸	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۷۱۹ بانک ملت
-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۲۱,۳۰۴,۰۱۰,۹۵۸۸	-	۲۱,۳۰۴,۰۱۰,۹۵۸۸	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۳-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری
-	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	-	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۲۴۰۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۳ بانک پاسارگاد
-	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	-	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸ بانک دی
-	۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۲.۰٪	سپرده بلند مدت ۶-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری
-	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۰.۷٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴ بانک دی
-	۱۶,۸۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۱۶,۸۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۴-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری
-	۱۱,۵۱۳,۶۸۸,۶۳۱	-	۱۱,۵۱۳,۶۸۸,۶۳۱	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵ بانک دی
-	۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	-	۱۱,۰۵۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۲-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۱۹-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	-	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۴۳۲۳۹۰۰۱ بانک دی
-	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
-	۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	-	۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۸.۰٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۵۵۲۴۴۴۰۰۸ بانک دی
-	۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹	-	۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹	۲۱.۹٪	سپرده بلند مدت ۴۰۵۶۷۲۵۵۴۰۰۳ بانک دی
-	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۸.۰٪	سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۲۴۶۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۱
-	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	-	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	۱۸.۰٪	سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونگ شماره حساب ۴۰۵۴۴۸۳۳۸۰۰۷
۱,۰۶۵,۷۸۷,۳۱۹,۹۳۳	۲,۲۰۶۸۰,۵۴۳,۳۱۱	(۱۳۸,۲۹۲,۷۶۵)	۲,۲۰۶,۹۲۳,۶۵۵,۹۷۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالیانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نام
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خالص سود	نرخ سود
ریال	ریال	درصد
۱,۰۶۵,۷۸۷,۳۱۹,۹۲۳	۴,۲۰۶,۸۲۳,۶۵۵,۹۷۶	۱۸۰٪
۱,۲۵۴,۸۳۹,۲۸۷,۷۱۲	۱۶,۶۹۰,۳۲۷	۱۹۰٪
۳۸۷,۶۸۳,۳۱۰,۶۹۷	۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳	-
۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-
۹۶,۸۸۱,۶۴۴,۴۰۸	۱۳۰,۳۸۴,۱۰۰,۷۷۶	-
۷۲۰,۲۲۲,۷۸۶,۸۷۳	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱	۱۰۰٪
-	۱۳۶,۹۸۶,۲۲۳	۱۰۰٪
۳۸,۴۷۹,۷۸۰,۹۵۵	۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵	۱۹۰٪
۱۷,۶۵۷,۵۴۳,۱۸۲	۶,۳۲۹,۳۳۵,۵۳۶	-
۱,۵۸۸,۷۹۶,۶۶۰	۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰	۱۰۰٪
۶۳۷,۶۷۸,۹۱۷	۱۲۴,۴۴۹,۹۴۵	۰۰٪
۳۹۱,۰۷۳,۳۲۷	۵,۴۳۲,۵۸۴,۱۰۲	۱۸۰٪
۱۲۲,۲۷۷,۶۰۰	۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰	۱۰۰٪
-	۶۱,۱۳۸,۶۳۲	۱۰۰٪
۲۴,۰۲۳,۰۰۸	۲,۳۳۸,۳۷۳	۰۰٪
۹۷,۳۹۸	۹۰,۳۱۷	۰۰٪
۷۰,۲۰۹	۹۳,۷۴۴	۰۰٪
۶۶,۶۸۲	۱۵۵,۵۷۸,۳۴۷	۰۰٪
۲۸,۴۹۲	۶,۵۲۲,۱۷۲	۰۰٪
۱۴,۳۸۴	۱۵۵,۵۸۱,۵۸۸	۰۰٪
۱۳,۱۱۵	۸۴۸,۶۸۴,۴۲۷	۰۰٪
-	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰٪
-	۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۱۸۰٪
-	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۲۱۰٪
-	۴۰,۴۳۳,۳۵۶,۱۷	۱۸۰٪
-	۳,۸۷۹,۴۵۳,۰۵۴	۱۸۰٪
-	۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۱۸۰٪
-	۲,۷۱۲,۳۳۸,۷۶۷	۱۸۰٪
-	۲,۵۶۴,۳۸۲,۵۶۲	۱۸۰٪
-	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸۰٪
-	۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۱۰	۱۸۰٪
-	۳۶,۰۱۹,۷۳۶,۰۲۷	۲۲۰٪
-	۶۰,۳۶۷,۱,۳۶۶	۱۰۰٪
-	۳۶۸,۸۶۳,۰۱۳	۲۱۰٪
-	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰٪
-	۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰۰٪
-	۵۳,۷۶۲,۷۳۸	۱۰۰٪
-	۲۶,۸۸۱,۳۷۱	۱۸۰٪
-	۳۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۰۰٪
-	۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۱۰۰٪
-	۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۰۰٪
-	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۰۰٪
-	۳۱,۷۸۰,۸۲۱	۱۰۰٪
-	۳۱,۵۶۱,۶۴۳	۱۰۰٪
-	۲۰,۲۷۳,۷۷۹	۱۰۰٪
-	۲۰,۷۱۲,۳۸۲	۱۰۰٪
-	۹,۳۱۵,۰۶۹	۱۰۰٪
-	۱,۶۴۵,۴۸۴	۰۰٪
-	۲۰۳,۷۷۴	۰۰٪
-	۵,۶۴۲,۳۸۲	۰۰٪
-	۴۵,۳۸۸	۰۰٪
-	۴۵,۷۰۸	۰۰٪
-	۳۷,۹۶۶	۰۰٪
-	۱۳,۱۴۴	-
۶۷,۱۸۹	-	-
۲۳۵,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۴	-	-
۱۰۴,۴۱۲,۶۰۲,۷۵۱	-	-
۶۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۲۷	-	-
۵۷,۸۷۰,۷۰۹,۸۶۴	-	-
۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷	-	-
۴۶,۳۰۱,۶۶۹,۸۶۳	-	-
۳۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	-
۲۴,۶۲۳,۱۵۰,۸۱۸	-	-
۲۰۰,۲۱۰,۱۱۷,۸۰۹	-	-
۱۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	-
۱۷,۵۰۶,۴۹۳,۳۱۵	-	-
۱۶,۴۹۷,۷۹۳,۳۶۱	-	-
۱۶,۴۶۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-
۱۳,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	-	-
۱۲,۳۱۵,۰۸۱,۹۶۶	-	-
۱۰,۶۵۵,۳۳۷,۷۰۴	-	-
۳,۷۷۸,۶۷۱,۱۰۶,۵۴۱	۴,۵۰۰,۷۴۵,۳۸۶,۴۱۶	۲۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالیانه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳,۷۷۸,۶۷۱,۱۰۶,۵۴۱	۴,۵۰۰,۴۷۰,۹۷۹,۴۱۲	(۲۷۴,۴۰۷,۰۰۴)	۴,۵۰۰,۷۴۵,۳۸۶,۴۱۶	-	نقل از صفحه قبل
۹,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۱	.	-	.	-	سپرده بلند مدت ۱-۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹ بانک پاسارگاد
۹,۲۷۱,۳۳۲,۸۷۳	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲-۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹ بانک پاسارگاد
۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵ بانک شهر
۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۹	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۰۸۹۰۸۶۰۳ بانک کارآفرین
۸,۱۹۶,۲۲۱,۳۱۱	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۱۰۱۸۶۰۵ بانک کارآفرین
۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۱۹۸۵۹۰۶۰۵ بانک کارآفرین
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۳۴۶۵۱۲۰۰۸ بانک دی
۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	-	-	-	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۴۳۸۷
۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶ بانک شهر
۱,۰۹۸,۰۳۲,۳۲۸	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۹۲۰۲۲
۱,۰۲۶,۰۸۲,۱۹۲	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۸۸۶۹۱
۸۳۷,۸۶۳,۰۱۳	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۲۲۷۱
۶۷۹,۱۷۵,۳۴۱	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۳۱۷۶۱
۵۸۵,۶۹۸,۶۳۰	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴
۲۷۸,۹۷۲,۶۰۲	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۵۰۳۱۲
۲۶۷,۳۹۶,۱۶۴	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۴۶۴۸۰
۱,۳۸۶,۱۵۳	.	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹ بانک شهر
۵۲۵,۱۹۵	.	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱-۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۸۹ بانک پاسارگاد
۸۹,۱۳۳	.	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۰-۸۳۷۴۰۴۸۱ بانک کشاورزی
۱۴,۰۰۹	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶ بانک پارسیان
۳,۸۴۷,۷۲۸,۷۸۴,۵۲۲	۴,۵۰۰,۴۷۰,۹۷۹,۴۱۲	(۲۷۴,۴۰۷,۰۰۴)	۴,۵۰۰,۷۴۵,۳۸۶,۴۱۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالیانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵	۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳	۱۹-۱ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
.	۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵	۱۹-۱ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۷,۲۰۴,۶۶۷,۱۶۰	۵,۲۵۸,۳۳۴,۵۸۲	- تعدیل کارمزد کارگزاری
۷,۵۹۳,۱۲۶,۸۹۵	۸,۶۶۵,۶۸۴,۴۲۰	

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
(۱۳۸,۹۲۵,۵۰۴,۲۱۳)	(۲۷۶,۱۷۱,۱۱۲,۹۱۹)	مدیر
(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	متولی
(۷۸,۷۱۵,۸۰۶,۲۱۹)	(۱۵۲,۲۹۳,۸۲۵,۶۱۲)	بازارگردان
(۳۸۱,۵۰۱,۱۴۲)	(۵۹۹,۵۰۰,۱۹۹)	حسابرس
(۲۱۸,۴۲۲,۸۱۱,۵۷۴)	(۴۲۹,۷۶۴,۴۳۸,۷۳۰)	

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
(۵,۶۱۴,۴۱۹,۸۴۴)	(۵,۲۸۵,۵۸۰,۷۶۶)	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
(۵۶۳,۴۳۳,۴۶۰)	(۱,۰۲۰,۹۵۵,۳۰۳)	هزینه آبونمان نرم افزار
(۳۹,۱۰۲,۶۱۵)	(۱۳۹,۴۵۲,۱۶۱)	هزینه کارمزد بانکی
(۸۴,۰۰۰,۰۸۷)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
(۲۸۷,۸۸۴,۹۰۷)	(۶۰,۰۰۰,۱۹۲)	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
(۴۱,۶۲۱,۰۸۹)	(۲۰,۴۵۷,۰۶۳)	هزینه برگزاری مجامع
(۴۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	سایر هزینه ها
۱۵,۷۰۴	.	هزینه تاسیس
(۲,۵۴۲,۲۷۳,۸۵۶)	.	هزینه تصفیه
(۹,۱۷۲,۷۶۰,۱۵۴)	(۶,۸۲۶,۴۶۵,۴۸۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
گزارش مالی سالانه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال		ریال			
(۸۳,۹۳۰,۷۸۸,۸۹۰)	طی دوره مالی	۲۷۶,۱۷۱,۱۱۲,۹۱۹	کارمند مدیر	مدیر	تأمین سرمایه امین
(۴۴,۱۰۸,۸۶۱,۸۹۳)	طی دوره مالی	۱۵۲,۲۹۳,۸۲۵,۶۱۲	کارمند بازارگردان	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه امین
(۶۹,۵۹۶,۲۶۰)	طی دوره مالی	۰	کارمند متولی	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمند متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۵۹۹,۵۰۰,۱۹۹	کارمند حسابداری	حسابرس	مؤسسه حسابداری فریوران راهبرد
۴۳,۹۴۱,۰۱۷	طی دوره مالی	۱۲۸,۴۰۸,۱۳۷,۴۸۹,۵۹۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری امین آوید
(۱۲۷,۶۵۳,۰۰۶,۰۲۶)		۱۲۸,۸۳۷,۹۰۱,۹۲۸,۳۲۵			