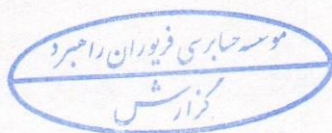


صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش حسابرس مستقل
و صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ تا ۴
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی	۱ تا ۳۱





به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

مقدمه

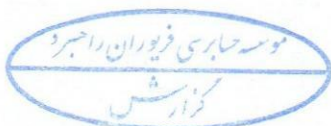
۱. صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا شامل صورت‌خالص داراییها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

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

مسئولیت حسابرس مستقل

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود حسابرسی شامل رسیدگی نمونه‌ای و اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی بمنظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را گزارش کند.





اظہار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	بند ۳-۲ امید نامه	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل به میزان ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق.	متعدد
		گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق	متعدد
		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام و سرمایه گذاری طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر تا ۵ درصد از دارایی های صندوق	تأمین سرمایه امین و صنعت فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط



موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

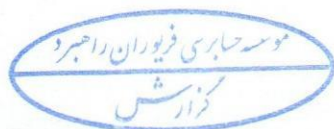
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
۱	بند ۲-۳ امید نامه (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳)	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۱۵ درصد از دارایی های صندوق مشروط بر اینکه ۵ درصد آن از طرف یک ناشر باشد حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام حداقل تا ۱۵ درصد از دارایی های صندوق و افزایش ۳ درصدی در هر فصل در سهام	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ متعدد کلیه فصول سال ۱۴۰۰
۲	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۳	درخصوص اصلاح نصاب سرمایه گذاری های صندوق از بابت افزایش حداقل ۳ درصدی در هر فصل در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس، گواهی سپرده کالایی،	فصل بهار و تابستان ۱۴۰۰
۳	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸	سرمایه گذاری تا میزان حداکثر یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری	سپرده نزد بانک ملت و بانک آینده
۴	مفاد کنترلی دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار	دلایل مکتوب تعدیل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و متولی صندوق ارائه نشده است.	اجاره تامین اجتماعی ۰۰۵۲۳ - سلف پلی اتیلن سنگ تزریقی - سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹ - مشارکت شهرداری مشهد - مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲ - مراجعه عام دولت -
۵	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۲	تعیین الزامات صاحبان امضاهای مجاز صندوق سرمایه گذاری از میان اعضای هیات مدیره مدیر صندوق	انتخاب صاحبان امضای مجاز صندوق خارج از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق

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





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

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد

(حسابداران رسمی)

محبوب جلیل پور ثمرین
کیهان مهمان
۸۰۰۷۸۸
۸۰۰۲۰۲



امین فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۱	ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تأمین سرمایه گذاری
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم المله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

موسسه جابری فریوران راهبرد
گزارش

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

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 دریافتنی	۸	۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹
سایر دارایی‌ها	۹	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸
وجه نقد	۱۰	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۱	.
جمع دارایی‌ها		۷۷,۹۷۴,۷۹۴,۹۳۰,۹۶۶
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۱۱	۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹
جمع بدهی‌ها		۱۷۰,۶۷۷,۶۱۸,۷۲۲
خالص دارایی‌ها	۱۴	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۰,۰۸۶
	۱۰,۰۲۰	

تأمین سرمایه‌گذاری
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانیان تجلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

موسسه حسابرسی فریوردان راهبردی
گزارش

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱,۳۹۵,۳۹۱,۴۸۹,۲۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲,۴۴۳,۰۵۹,۳۴۰,۸۰۵
سود سهام	۱۷	۶۱۳,۳۳۸,۴۳۶,۳۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۰,۸۹۲,۷۷۰,۷۳۵,۵۷۶
سایر درآمدها	۱۹	۸,۶۶۵,۶۸۴,۴۲۰
جمع درآمدها		۱۵,۳۵۳,۲۲۵,۶۸۶,۳۹۶
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۴۲۹,۷۶۴,۴۳۸,۷۳۰)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۶,۸۲۶,۴۶۵,۴۸۵)
جمع هزینه‌ها		(۴۳۶,۵۹۰,۹۰۴,۲۱۵)
سود خالص		۱۴,۸۱۶,۶۳۴,۷۸۲,۱۸۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۹.۴۶٪	۲۵.۰۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۲۴.۱۶٪	۱۴.۰۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵,۶۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۱۴,۸۱۶,۶۳۴,۷۸۲,۱۸۱
سود تقسیمی	۲۲	(۱۴,۹۹۲,۰۷۲,۶۵۲,۴۹۰)
تعدیلات	۲۳	(۳۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵
	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه جابرسی فریوران را جابرسی
گزارش

تأمین سرمایه‌گذاری
(سهامی عام)
شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳

ایرانیان تخیلی
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

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

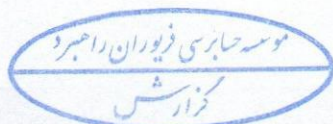
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به نشانی WWW.Aminfarda.com درج گردیده است.

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 بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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





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. 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 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- سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری 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 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.



۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 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 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 ۱۵۰۰ 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 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 واحد‌های سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تکمیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استثناء تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر



ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از این بابت مالیات نقل و انتقال و صدور و ابطال مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۷۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از تفاوت بین ارزش اصلی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

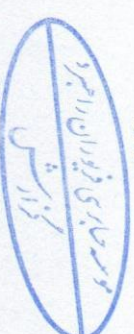
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	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	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۵۱٪	۳۹۸,۴۶۸,۰۴۱,۲۵۱	۳۰۶,۰۸۵,۷۹۳,۹۲۹	۳۰.۱٪	۱,۸۴۶,۰۸۹,۱۳۵,۴۶۷	۱,۷۷۱,۵۶۰,۳۰۷,۲۳۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۹۷٪	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۳	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	۱.۵۰٪	۹۲۳,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	۵۱۳,۶۳۸,۰۶۹,۵۴۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۳٪	۸۰۰,۰۵۱,۰۲۷,۱۰۵	۶۵۳,۹۱۹,۷۰۵,۸۶۴	۱.۳۴٪	۷۶۰,۸۸۵,۳۹۸,۴۰۱	۶۰۳,۱۳۴,۳۷۷,۹۴۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۰٪	*	*	۰.۶۷٪	۴۰۸,۹۰۰,۴۶۹,۵۴۷	۳۴۸,۸۸۴,۶۰۷,۳۶۰	هتل و رستوران
۰.۶۰٪	۴۶۶,۸۳۷,۳۱۶,۳۲۹	۳۵۵,۹۸۸,۳۳۶,۹۱۶	۰.۶۱٪	۳۷۶,۱۸۱,۱۰۸,۸۵۶	۲۴۷,۳۹۱,۲۱۹,۱۳۷	فزارت اساسی
۰.۰۰٪	*	*	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٪	۳۵۴,۳۵۷,۱۷۳,۸۵۵	۴۴۵,۴۳۴,۵۳۰,۳۳۴	سرمایه گذاریها
۰.۴۴٪	۳۴۰,۱۵۵,۷۲۴,۰۱۱	۱۸۸,۴۱۲,۱۹۸,۱۰۳	۰.۴۷٪	۲۸۹,۸۵۴,۹۸۳,۵۰۰	۱۹۰,۱۰۳,۳۳۳,۸۸۷	صندوق سرمایه گذاری
۰.۰۹٪	۶۹,۹۸۲,۷۹۰,۶۴۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۰.۱۳٪	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۷	۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۹٪	۵۷,۵۳۱,۰۸۰,۶۱۸	۶۶,۹۹۳,۳۴۳,۸۰۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۴٪	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۸	۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۱٪	۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۱٪	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۳	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۹۳٪	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۳۱,۸۲۷	۰.۰۰٪	*	*	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۳۷٪	۲۰۶,۶۴۹,۳۹۱,۵۶۶	۲۳۸,۸۰۹,۳۱۰,۵۶۳	۰.۰۰٪	*	*	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸	۶۳,۹۲۴,۷۲۴	۰.۰۰٪	*	*	خودرو و ساخت قطعات
۶.۹۴٪	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۳۸۳	۱۵.۷۷٪	۹,۶۷۰,۱۲۳,۹۲۱,۹۹۰	۸,۴۶۲,۷۲۴,۴۶۷,۸۶۶	

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

درصد تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	نگه داری تا سررسید
۷.۷۱۰	۹۲۳,۳۱۱,۳۸۹,۰۱۰		صندوق سن پروژه آرمان پرنده مینا	۷۶,۸۶	۰.۳۱٪		



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
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

۶-۱- 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
	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۱٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۹٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶-۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۶٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۲٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۳۴۴۴۰۰۶ بانک دی	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۴۷۹۰ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰ بانک دی	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۲٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۹٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶-۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۷ بانک دی	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲٪
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۰٪	۲۶,۵۵۳,۴۴۹,۶۰۲	۰.۰۴٪	۱۵۸,۶۹۴,۹۹۴,۲۶۹	۰.۲٪
سپرده کوتاه مدت ۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۵ بانک دی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۰٪	۶,۰۷۹,۰۸۲,۱۹۰	۰.۰۱٪	۷۲,۲۱۲,۲۲۷,۱۱۱	۰.۱٪
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۰٪	۶۸۴,۳۶۶,۶۵۴	۰٪	۲۹۹,۴۵۴,۴۳۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰-۹۰۹۵-۱۱-۸۳۹۸ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	-	۰٪	۲۱۶,۰۰۹,۳۵۰	۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	۱۸٪	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰٪	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰٪
سپرده بلند مدت ۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۰٪	۷۵,۲۳۵,۹۶۸	۰٪	۷۵۴,۹۱۸	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۰٪	۵,۱۴۰,۳۰۶	۰٪	۷۶۱,۷۸۶,۹۲۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۰٪	۱,۰۸۶,۱۰۷	۰٪	۶۳۱,۶۳۷,۶۶۹	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۰٪	۱,۰۲۶,۵۳۸	۰٪	۷,۸۷۷,۴۴۰,۱۷۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۰٪	۱,۰۰۶,۳۵۶	۰٪	۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۵۰۶,۱۶۴	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۰٪	۷۰۰,۳۸۷	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۰٪	۱۷۸,۶۶۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۳۱۸۹ بانک ملت	-	-	-	۰	۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪
بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	-	-	-	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰-۱ بانک سامان	-	-	-	۰	۰٪	۱۷۵,۷۱۱,۶۴۱	۰٪
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر	-	-	-	۰	۰٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه	-	-	-	۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ بانک رفاه	-	-	-	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۹۲۸۵ بانک رفاه	-	-	-	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳٪
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه	-	-	-	۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪
نقل به صفحه بعد				۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۲۲.۵۶٪	۴۶۰۳,۷۴۱,۹۳۴,۹۴۸	۵.۹۰٪

[illegible]

1F00/1R/29

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال				
۵۹۰٪	۴,۶۰۳,۷۲۱,۴۳۴,۹۴۸	۲۳,۵۶٪	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	-	-	-	-
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۰,۰۰٪	۱,۰۰۱,۷۶۶,۵۷۵	-	-	-	-	-	-
۰,۵۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲,۵۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۰,۶۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۰,۵۲٪	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲,۵۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۶۷٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۰,۶۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۰,۲۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲,۵۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱,۲۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۰,۲۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲۸,۲۹٪	۲۹,۸۵۴,۷۵۹,۵۸۱,۵۲۳	۲۲,۵۶٪	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸				

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

1599/15/Y.

1500/15/29

گواهی سپرده های بانکی											
تاریخ سر رسید		نرخ سود		مبلغ اسمی		سود متعلقه		خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی ها	
		درصد	ریال			ریال	درصد			ریال	درصد
۷۰۰۱۰۰۰۳۶۸۶۷ شهر صادقیه		۱۰۰۰٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰		۰	۰۰۰٪	۲۳۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪
بانک ملی شعبه مستقل مرکزی		۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
						۰	۰۰۰٪	۷۳۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۷۳۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪

گواهی سپرده های بانکی

بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷



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

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	۱۶,۶۳۹,۵۹۰,۳۲۲,۵۲۳	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۷-۲	اوراق اجاره
۲,۶۹۰,۳۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۷-۳	اوراق مرابحه
۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	۳۷,۲۹۲,۰۳۹,۴۰۸,۰۴۷		

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

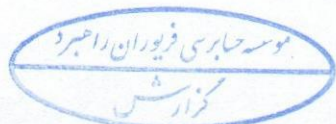
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
درصد از کل دارایی‌ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۰٪	-	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۰٪	۱,۰۲۹,۳۳۱,۷۰۴,۱۲۰	۰	۱,۰۹۷,۲۴۲,۱۷۳,۳۰۷	۱.۷۹٪	۰	۰.۰۰٪
۶.۳۲٪	۴,۹۲۷,۰۳۳,۶۳۲,۳۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸.۵٪	۵,۴۹۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۲,۸۱۸,۳۵۵	۵,۶۵۶,۷۲۷,۰۳۶,۱۹۱	۹.۲۳٪	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٪	۱,۰۳۱,۳۲۴,۷۴۷,۳۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۸٪	۱۱,۹۶۳,۶۴۹,۹۵۲,۰۰۰	۰	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۳۳۵	۲.۴۸٪	۱,۰۳۱,۳۲۴,۷۴۷,۳۲۹	۱.۳۲٪
۳.۰۶٪	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸٪	۲,۱۶۶,۹۵۳,۳۱۴,۶۸۰	۵,۳۰۸,۲۶۸,۵۲۷	۲,۷۱۴,۱۰۸,۸۰۹,۳۰۸	۴.۴۳٪	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	۳.۰۶٪
۰.۳۶٪	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۴۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰٪	۲۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۱۲۹,۳۳۰,۰۸۹	۰.۴۰٪	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۴۲۸	۰.۳۶٪
۰.۰۱٪	۵,۸۷۸,۷۵۴,۲۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰٪	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷	۰.۰۱٪	۵,۸۷۸,۷۵۴,۲۸۲	۰.۰۱٪
۳.۶۰٪	۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۲۲۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۲۲۶	۳.۶۰٪
۴.۰۳٪	۳,۱۴۲,۱۱۱,۵۹۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۱۴۲,۱۱۱,۵۹۲,۵۵۵	۴.۰۳٪
۱.۴۰٪	۱,۰۹۰,۸۵۲,۴۵۶,۰۳۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۰۹۰,۸۵۲,۴۵۶,۰۳۶	۱.۴۰٪
۰.۰۱٪	۶,۸۷۳,۸۹۰,۰۱۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶,۸۷۳,۸۹۰,۰۱۰	۰.۰۱٪
۰.۵۱٪	۴۰۱,۳۵۴,۴۴۹,۴۴۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۰۱,۳۵۴,۴۴۹,۴۴۶	۰.۵۱٪
۰.۱۰٪	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	۰.۱۰٪
۰.۰۳٪	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	۰.۰۳٪
۰.۱۴٪	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۱	۰.۱۴٪
۰.۰۴٪	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	۰.۰۴٪
۰.۱۸٪	۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲	۰.۱۸٪
۲۶.۳۹٪	۳۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	۲۵,۴۷۳,۹۸۳,۸۶۹,۸۰۰	۶۳,۵۵۵,۵۱۸,۱۱۲	۱۶,۶۳۹,۵۹۰,۳۲۲,۵۲۳	۲۷.۱۴٪	۳۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	۲۶.۳۹٪	۳۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	۲۶.۳۹٪

۷-۲- سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
درصد از کل دارایی‌ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۰٪	-	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۲,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۷,۹۹۵,۹۳۹	۳,۰۷۹,۴۹۴,۲۶۰,۴۳۹	۵.۰۲٪	-	۰.۰۰٪
۱۰.۴۳٪	۸,۱۳۴,۳۹۱,۹۵۱,۰۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۴,۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۴,۴۱۶,۵۲۱	۴,۳۲۰,۳۷۲,۹۲۱,۱۲۹	۷.۰۵٪	۸,۱۳۴,۳۹۱,۹۵۱,۰۷۹	۱۰.۴۳٪
۴.۷۶٪	۳,۷۰۷,۷۵۶,۲۹۲,۴۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۸,۸۹۰,۹۶۰	۳,۸۵۲,۷۱۶,۱۳۷,۹۲۳	۶.۳۸٪	۳,۷۰۷,۷۵۶,۲۹۲,۴۵۲	۴.۷۶٪
۰.۴۰٪	۳۱۱,۳۳۱,۶۰۶,۷۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۱۸,۹۵۳,۳۵۸	۱,۸۱۸,۳۰۱,۷۸۳,۹۸۳	۲.۹۷٪	۳۱۱,۳۳۱,۶۰۶,۷۶۴	۰.۴۰٪
۱.۵۰٪	۱,۱۶۹,۴۱۱,۹۲۱,۰۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۰,۳۲۴,۱۱۷	۱,۱۶۸,۸۲۹,۹۷۴,۱۱۷	۱.۹۱٪	۱,۱۶۹,۴۱۱,۹۲۱,۰۶۲	۱.۵۰٪
۰.۰۰٪	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹	۵,۳۳۴,۱۱۶,۳۵۹,۴۹۹	۸.۷۰٪	-	۰.۰۰٪
۴.۲۵٪	۳,۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵,۵۷۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵,۵۷۹	۴.۲۵٪
۲.۴۴٪	۱,۹۰۱,۷۶۰,۱۶۹,۵۰۱	-	-	-	-	-	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٪	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۲۳.۷۷٪	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۲۳.۷۷٪

۷-۳- سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
درصد از کل دارایی‌ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۰٪	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۱,۰۹۷,۴۲۲	۱,۰۷۷,۷۱۶,۲۲۲,۴۳۲	۱.۷۶٪	-	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٪	۱,۵۵۳,۶۱۲,۴۶۵,۲۹۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۵۵۳,۶۱۲,۴۶۵,۲۹۶	۱.۹۹٪
۳.۴۵٪	۲,۶۹۰,۳۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۳,۸۰۴,۶۷۴	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۱.۷۶٪	۲,۶۹۰,۳۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۳.۴۵٪	۲,۶۹۰,۳۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۳.۴۵٪



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
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:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۲	۱,۴۷۷,۵۳۱	۰۰.۲٪	۱,۴۷۷,۷۷۲	۲,۷۱۰,۷۶۵,۸۴۵,۹۲۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱,۰۴۵,۰۰۰	-۰.۴۸٪	۱,۰۴۰,۰۰۹	۳,۸۱۶,۷۲۹,۰۲۹,۱۰۰	نگه داری تا سررسید
سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	۳۲۹,۲۹۰	۰.۶۴٪	۳۳۱,۳۹۶	۱,۴۵۸,۸۰۵,۱۹۲,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن	۹۹۰,۰۰۰	۳.۳۳٪	۱,۰۲۲,۰۰۰	۴,۲۵۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۳۴۱,۹۸۱	۰.۱۱٪	۳۴۲,۳۵۵	۵,۴۵۴,۷۲۱,۶۷۳,۷۰۰	نگه داری تا سررسید
سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱	۱,۹۹۸,۶۵۸	۳.۵۹٪	۲,۰۷۰,۳۶۴	۱,۰۹۸,۰۳۸,۲۵۱,۰۴۰	نگه داری تا سررسید
مراجعه عام دولت‌ش.خ ۰۲۰۷	۹۵۱,۰۰۰	۵.۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگه داری تا سررسید



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

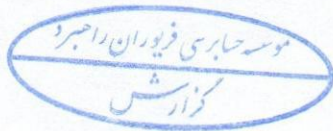
۸- حساب‌های دریافتنی
حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۲۰۶,۳۳۲,۰۲۹,۶۰۴	۱۴۸,۳۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۸-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹	۸-۲ سود سهام دریافتنی
-	۸,۸۲۵,۹۴۴,۲۵۷	۸-۳ سایر حساب‌های دریافتنی
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	۵۱۶,۷۲۴,۴۹۷,۳۶۱	حساب‌های دریافتنی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

۸-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۹۸	۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۸	(۸۴,۸۵۷,۶۳۰)	-
-	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳	-	-
-	۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۳۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	-	-
-	۱۵۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۱۰,۸۱۶,۷۱۶,۷۳۲	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۵۶	(۳۲,۵۹۸,۳۲۴)	-
-	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴	-	-
-	۳,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۳,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	-	-
-	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶	۳,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶	-	-
-	۳,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۳,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-
-	۱,۴۶۹,۱۷۸,۰۴۲	۱,۴۶۹,۱۷۸,۰۴۲	-	-
-	۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	(۶,۲۱۲,۵۱۵)	-
-	۸۷۰,۷۳۹,۱۱۲	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	(۱۲,۸۲۲,۵۲۸)	-
۱۴۵,۷۴۸,۹۸۷	۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷	۱۴۷,۹۴۵,۳۰۵	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	-
-	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-
۴۹۵,۶۱۶	۴۹۶,۹۶۶	۵۰۱,۶۲۲	(۴,۶۵۶)	-
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	-	-	-	-
۴۵۰,۶۸۵,۲۵۲	-	-	-	-
۱۳,۲۵۲,۶۱۷,۷۸۲	-	-	-	-
۹۸۰,۳۳۱,۹۸۸	-	-	-	-
۲۴۲,۴۴۳,۸۳۴	-	-	-	-
۹,۳۱۴,۰۹۲,۱۳۴	-	-	-	-
۱۸,۴۰۱,۴۸۶,۹۸۴	-	-	-	-
۴۴,۳۱۷,۰۶۵,۱۷۹	-	-	-	-
۲۸,۳۵۳,۳۲۶,۰۴۱	-	-	-	-
۱۴,۱۳۰,۴۴۴,۷۶۹	-	-	-	-
۵,۱۶۰,۳۳۸,۹۸۷	-	-	-	-
۱,۸۵۸,۷۹۶,۶۶۰	-	-	-	-
۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳	-	-	-	-
۱۵,۱۶۷,۹۳۰,۶۴۹	-	-	-	-
۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	-	-	-	-
۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	-	-	-	-
۳۹۱,۰۷۳,۳۷۷	-	-	-	-
۱۲۲,۲۷۷,۲۶۰	-	-	-	-
۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	-	-	-	-
۲۰۶,۳۳۲,۰۲۹,۶۰۴	۱۴۸,۳۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۱۴۸,۳۹۷,۰۷۶,۸۶۶	(۱۴,۲۹۷,۴۲۱)	-

سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک دی
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۳۶-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۵ بانک دی
گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۹۸۶۷
گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی



صندوق سرمایه‌گذاری آسین بکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸-۲- سود سهام دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۲۰۶۰۶۹۰۲۷۵	۵۳۲۰۶۰۶۹۰۲۷۵	۵۳۲۰۶۰۶۹۰۲۷۵	۵۳۲۰۶۰۶۹۰۲۷۵	۵۳۲۰۶۰۶۹۰۲۷۵
۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۷۳۷
۳۷۳,۳۶۶,۵۸۸,۶۹۵	۳۷۳,۳۶۶,۵۸۸,۶۹۵	۳۷۳,۳۶۶,۵۸۸,۶۹۵	۳۷۳,۳۶۶,۵۸۸,۶۹۵	۳۷۳,۳۶۶,۵۸۸,۶۹۵
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۸۷,۵۳۸	۱۳,۸۸۷,۵۳۸	۱۳,۸۸۷,۵۳۸	۱۳,۸۸۷,۵۳۸	۱۳,۸۸۷,۵۳۸
۶,۰۴۵,۵۳۹,۰۰۰	۶,۰۴۵,۵۳۹,۰۰۰	۶,۰۴۵,۵۳۹,۰۰۰	۶,۰۴۵,۵۳۹,۰۰۰	۶,۰۴۵,۵۳۹,۰۰۰
۷۳,۳۵۵,۷۵۰	۷۳,۳۵۵,۷۵۰	۷۳,۳۵۵,۷۵۰	۷۳,۳۵۵,۷۵۰	۷۳,۳۵۵,۷۵۰
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹,۱۷۳,۵۱۴,۰۳۵	۴۹,۱۷۳,۵۱۴,۰۳۵	۴۹,۱۷۳,۵۱۴,۰۳۵	۴۹,۱۷۳,۵۱۴,۰۳۵	۴۹,۱۷۳,۵۱۴,۰۳۵

سرمایه گذاری سطر تضمین
سرمایه گذاری سبب تضمین
تأمین سرمایه آسین
گروه سرمایه گذاری میراث لوهمی
ویستا
توسعه منطقه ی نرم افزاری تگین
سرمایه گذاری دارایی تضمین
مخابرات ایران
توسعه منابعی روی ایران
جمع

۸-۳- سایر حساب‌های دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۳,۵۹۳,۲۵۷	۸۸۳,۵۹۳,۲۵۷	۸۸۳,۵۹۳,۲۵۷	۸۸۳,۵۹۳,۲۵۷	۸۸۳,۵۹۳,۲۵۷
۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷

دریافتی از مدیر
جمع

۳-۱- اقساط فوق در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۴ شرکت تامین سرمایه آسین دریافت شده است

۹- سایر دارایی‌ها
سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۶,۸۲۳	۴۷۶,۸۲۳	۴۷۶,۸۲۳	۴۷۶,۸۲۳	۴۷۶,۸۲۳	۴۷۶,۸۲۳
۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷	۶۳۲,۹۴۱,۰۷۷
۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲
(۱,۶۴۲,۹۱۹,۱۳۳)	(۱,۶۴۲,۹۱۹,۱۳۳)	(۱,۶۴۲,۹۱۹,۱۳۳)	(۱,۶۴۲,۹۱۹,۱۳۳)	(۱,۶۴۲,۹۱۹,۱۳۳)	(۱,۶۴۲,۹۱۹,۱۳۳)
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸

مخارج برگزاری مجتمع
آپارتمان نرم افزار صندوق
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
جمع

۱۰- موجودی نقد

بانک آینده شعبه میرداماد - ۳۰,۱۸۷۳۳۸,۰۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مانده به‌همکار (بستانکار)	مانده به‌همکار (بستانکار)	گرفتن بستانکار	گرفتن به‌همکار	مانده به‌همکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳,۹۹۱,۰۱۷	۴۳,۹۹۱,۰۱۷	۴۳,۹۹۱,۰۱۷	۴۳,۹۹۱,۰۱۷	۴۳,۹۹۱,۰۱۷	۴۳,۹۹۱,۰۱۷
(۳۳,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)	(۳۳,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)	(۳۳,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)	(۳۳,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)	(۳۳,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)	(۳۳,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)
(۳۴,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)	(۳۴,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)	(۳۴,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)	(۳۴,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)	(۳۴,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)	(۳۴,۴۰۰,۲۶۸۲,۸۴۴)

آسین آید

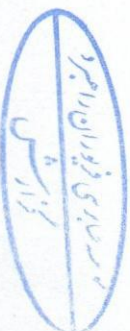


صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
۵۶,۱۴۹,۴۴۳,۶۹۹	۸۲,۹۳۰,۷۸۸,۸۹۰	
۶۹,۵۹۶,۳۶۰	۶۹,۵۹۶,۳۶۰	
۲۴,۲۶۲,۳۹۵	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	

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



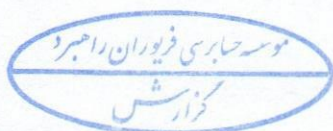
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت 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:

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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

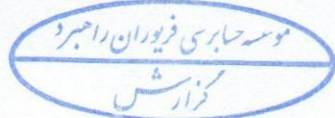
۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۳۵۱,۸۱۹,۱۳۵,۵۶۴	۳,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳
۱۵-۲	۹۴۳,۵۷۲,۳۵۳,۷۱۱	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸
	۱,۲۹۵,۳۹۱,۴۸۹,۲۷۵	۳,۰۰۹,۱۶۰,۹۴۴,۰۹۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۵-۱ 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	سود مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۴۷۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۳۰۰,۱۷۵,۳۲۳,۴۲۵)	(۸۷۸,۷۳۹,۱۵۰)	(۸,۷۸۷,۳۹۱,۵۰۰)	۲۴۵,۷۱۴,۶۴۵,۹۲۵	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	۲۴۸,۹۵۸,۳۹۷,۳۸۰	(۱۹۷,۶۳۹,۳۱۱,۰۴۶)	(۲۳۶,۵۰۰,۷۶۹۳)	(۱,۲۴۴,۷۹۱,۲۸۹)	۴۹,۸۳۷,۶۸۷,۱۶۲	(۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)
ح. تامین سرمایه امین	۶۲,۶۶۱,۶۴۲	۴۳۱,۸۴۰,۶۹۰,۳۴۰	(۳۰۰,۱۱۰,۹۴۷,۵۱۵)	-	-	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	-
سرمایه گذاری سبا تامین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۶,۰۳۳,۵۱۹	(۴۸۰,۹۰۰,۹۱۱,۷۳۱)	(۵۸,۴۱۹,۸۵۳)	(۳۰۷,۴۸۰,۱۶۴)	۱۳,۰۵۹,۷۲۰,۷۷۱	۴۷,۴۴۲,۷۹۶,۵۷۷
سپید ماکان	۱۱۴,۳۶۰	۶,۲۷۶,۰۷۶,۸۰۰	(۲,۴۰۳,۹۰۳,۰۰۵)	(۵,۹۶۲,۱۴۴)	(۳۱,۳۸۰,۳۸۵)	۳,۸۳۴,۸۳۱,۱۶۷	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۹,۴۴۳,۳۷۲,۶۹۵	(۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۳)	(۹,۴۴۶,۰۳۴)	(۴۹,۷۱۶,۸۶۳)	۳,۷۱۲,۷۹۰,۷۳۶	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۷۲۷,۹۳۰	(۶,۹۸۹,۸۷۴,۴۶۴)	(۹,۶۰۴,۰۷۹)	(۵۰,۵۴۸,۶۹۳)	۳,۰۵۹,۷۱۰,۶۹۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۰۰,۰۰۱	۱۰,۹۳۰,۹۶۰,۸۴۲	(۱۰,۶۱۲,۸۸۳,۳۷۵)	(۱۰,۲۸۴,۸۶۵)	(۵۴۶,۵۴۸,۰۴۶)	۲,۵۱۶,۹۴۴,۳۳۵	۶۷۴,۹۹۳,۱۹۴,۱۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری پادش سرمایه پارس	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۳,۳۴۳,۸۰۰	(۴۶,۸۸۶,۶۷۹,۵۲۳)	-	-	۲۰,۱۲۴,۵۴۴,۲۷۸	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۲۴	۵,۷۶۳,۹۳۰,۵۲۰	(۳,۷۳۳,۵۳۳,۵۷۶)	(۵,۴۷۵,۶۹۳)	(۳,۸۱۹,۶۵۳)	۱,۹۳۶,۱۰۳,۵۹۸	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۳۷۹,۰۴۹	۵,۸۹۳,۲۰۹,۸۰۷	(۴,۱۲۸,۵۶۲,۰۳۱)	(۵,۶۸۹,۷۴۲)	(۲۹,۹۶۰,۰۴۹)	۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵	-
صنعت غذایی کورش	۲۳,۰۶۳۸	۸,۴۰۶,۳۹۵,۸۸۰	(۶,۶۱۷,۶۶۰,۸۴۸)	(۷,۹۸۴,۲۳۸)	(۲۳,۰۳۲,۱۰۸)	۱,۲۴۱,۶۱۸,۶۸۶	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۳۲۵,۴۰۱	۴,۱۲۱,۷۴۶,۹۷۷	(۲,۳۸۵,۶۴۰,۲۰۰)	(۳,۹۱۵,۴۴۰)	(۲۰,۶۰۸,۷۳۳)	۱,۶۱۲,۱۵۸,۰۴۴	-
ریل پرداز نو آفرین	۹۱۴,۷۶۷	۳۰,۴۴۱,۹۱۹,۳۸۵	(۳۰,۵۱۶,۸۶۸,۲۶۶)	(۳,۸۴۱,۴۴۶)	(۲۰,۴۱۹,۵۶۶)	۹۶۸,۱۷۱,۵۲۷	-
لیزینگ کارآفرین	۲۲۹,۸۴۱	۱۰,۷۴۳,۳۴۴,۶۷۲	(۵,۰۳۲,۲۹۹,۲۸۳)	(۱۰,۲۰۵,۷۲۲)	(۵,۳۷۱,۶۲۲)	۵۶۱,۵۸۳,۱۹۵	-
محصولات کاغذی لطیف	۱۱,۵۷۵	۷۷۹,۳۲۲,۷۰۱	(۳۷۶,۵۴۰,۶۵۱)	(۷۴۰,۳۲۲)	(۳,۸۱۶,۶۶۳)	۳۸۱,۱۵۵,۰۶۵	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۲,۵۵۲	۱,۴۹۲,۳۲۶,۹۶۸	(۱,۳۶۹,۴۳۹,۵۴۲)	(۱,۴۱۷,۶۴۴)	(۷,۴۶۱,۶۳۶)	۱۱۴,۰۰۸,۱۴۷	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۹۱۶,۶۱۳,۵۸۸
ح. سرمایه گذاری صدرتائین	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۶۱۱,۳۱۸,۳۳۲
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۴۳۷,۳۱۷,۱۴۷
گ. س. و. ت. ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۷۱,۶۰۳,۳۰۰,۷۲۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۸۶,۵۸۱,۰۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۷۰,۲۲۱,۷۷۷
سرمایه گذاری نوکالود(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲
لیزینگ رایان سابا	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۱۴,۶۸۸,۱۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۷,۳۲۵,۱۲۶,۳۱۳
ح. فروشنده زنجیره ای افق گرورش	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۰,۳۴۴,۶۳۳
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۵۳,۹۱۰,۵۷۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۴,۸۳۰,۲۴۴,۳۳۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۳,۹۳۴,۹۸۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۲۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۳,۱۱۷,۵۸۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کرورش	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۳,۵۷۵,۱۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۱۱۳,۵۵۸
صندوق س. سپهر کاریزماس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۹,۷۰۰,۱,۳۴۴
فراوری معدنی ایال کتی پارس	-	-	-	-	-	-	۸۸۷,۲۷۲,۲۲۰
سرمایه گذاری شادانارو	-	-	-	-	-	-	۷۳۴,۱۷۹,۱۵۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۳۱۴,۲۵۱
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۹۵,۳۲۵,۷۹۷
شیرپاسازی پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۹,۶۷۷,۰۶۲
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	۹,۳۳۴,۱۸۶
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۸۱۶
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۴۱,۹۰۵	۳,۷۶۱,۳۶۳,۶۰۵	(۳,۷۶۱,۳۶۳,۶۰۵)	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۴۴,۶۴۴	۸,۴۰۳,۲۰۱,۷۶۰	(۸,۴۰۳,۲۰۱,۷۶۰)	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۱۷,۵۲۹	۱۴,۵۲۰,۳۳۶,۳۱۰	(۱۴,۵۲۰,۳۳۶,۳۱۰)	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۱۴,۰۲۵,۵۰۳,۵۱۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱	۱	(۹,۴۵۸)	-	-	-	-
گروه بهمن	۴۶۰,۴۴۸	۵۱۵,۷۰۰,۱,۷۶۰	(۶۶۳,۷۶۱,۶۶۸)	(۴۸۹,۹۰۸)	(۳,۵۷۸,۵۰۹)	۳۸۹,۲۵۵,۸۴۵,۷۹۱	-
سرمایه گذاری صدرتائین	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۸۵۸,۵۳۳)	(۹۲۱,۶۶۰)	(۴,۸۵۱,۰۰۰)	۴۲۹,۲۵۶,۳۶۱,۸۲۵	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۹۹,۴۶۵	۸,۵۷۳,۳۴۹,۵۰۰	(۹,۰۰۰,۹۱۸,۵۳۰)	(۸,۱۴۳,۶۹۵)	(۴۲,۸۶۱,۷۴۷)	۱۴۱,۰۳۴,۶۵۴	-
توسعه معادن و فلزات	۶۱۰,۰۰۱	۹,۴۳۹,۱۰۰,۰۷۱	(۵,۹۱۸,۱۶۵,۶۱۵)	(۴,۶۸۳,۳۱۹)	(۲۴,۶۴۹,۵۰۶)	۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۲۲	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۳,۶۵۶,۱۲۰	(۱۸,۱۰۰,۳۱۴۱,۴۶۸)	(۱۵,۹۲۵,۲۷۸)	(۸۳,۸۱۸,۳۷۸)	۱,۴۴۹,۲۸۸,۰۰۴	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۷۸۰,۱۰۲,۰۲۱,۳۰	(۶۷۰,۶۳۵۸۳,۱۳۶)	(۵۴,۹۱۰,۶۵۲)	(۲۸۹,۰۰۶,۰۱۴)	۳,۸۱۶,۷۵۰,۳۲۱	-
پویا زرکان آبی دره	۲۵۰	۶,۲۸۷,۵۰۰	(۵,۲۲۱,۴۱۵)	(۶,۱۶۱)	(۳۲,۴۲۸)	۱,۰۲۷,۲۸۶	-
جمع		۲,۸۵۰,۳۲۱,۹۳۵,۱۷۲	(۲,۴۸۵,۴۶۱,۱۰۱,۳۴۰)	(۲,۴۱۷,۶۸۷,۵۷۶)	(۱۱,۶۴۴,۱۰۰,۶۹۲)	۳۵۱,۸۱۹,۱۳۵,۵۶۴	۳,۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				عنوان
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد فروش	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد فروش
۳۹۵,۶۷۶,۸۶۷,۶۵۲	(۱,۹۵۱,۰۳۱,۹۶۶)	(۳,۳۱۰,۹۱۸,۸۸۶)	۳,۶۰۸,۵۴۶,۷۱۸,۴۸۰	۲,۰۷۶,۸۹۴	سلف پلای اتیلن سنگین تریپتی	
۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	۲۶۱,۰۳۳,۸۳۱,۶۹۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸ ماهه	
۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	(۳۵۸,۴۰۲,۶۶۲)	(۱,۸۶۶,۶۷۷,۴۷۰,۳۹۴)	۱,۹۷۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۲	
۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶	(۸۵۹,۱۶۷,۴۸۱)	(۲,۳۳۳,۳۹۵,۵۳۲,۷۸۳)	۲,۳۸۳,۹۹۵,۵۳۷,۷۴۰	۱,۸۳۳,۴۷۰	سلف موازی استاندارد سیمیا	
۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	(۲۶۳,۶۲۳,۳۰۳)	(۴۰۱,۳۵۴,۴۴۹,۴۴۶)	۴۳۹,۸۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۰	
۳۵۰,۹۱۴,۰۱۴,۴۹۵	(۳۱۶,۸۱۷,۶۸۷)	(۲,۶۲۳,۷۵۰,۶۶۰,۸۱۸)	۲۹۹,۰۵۵,۸۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی	
۱۴,۳۳۰,۰۸۳,۵۰۰	۱۴,۳۳۰,۰۸۳,۵۰۰	(۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰)	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	استاذخانه م-۲۲ بودجه ۹۷-۸۴	
۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۸۳۵,۷۲۱,۳۵۷)	۱,۵۱۳,۶۰۹,۹۱,۴۰۰	۱,۶۱۸,۱۴۱	مراجعه عام دولتی ش-خ ۲۱۰	
۱۰,۵۲۵,۴۳۳,۳۴۸	۱۰,۵۲۵,۴۳۳,۳۴۸	(۱۳۹,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۳)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	استاذخانه م-۹۷ بودجه ۹۷-۵۱۸	
۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶	(۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴)	۲۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۷	استاذخانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷	
۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	(۷۴۴,۶۶۵,۵۹,۳۴۸)	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۴	استاذخانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۳۳۴	
۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵	(۳۹,۶۴۱,۹۱۷)	(۱,۱۲۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۴۸)	۱,۱۳۷,۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۰	مراجعه عام دولتی ش-خ ۲۰۷	
۱,۸۴۱,۷۳۳,۱۹۹	۱,۸۴۱,۷۳۳,۱۹۹	(۳۳,۱۵۸,۳۷۶,۸۰۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	استاذخانه م-۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	
۹۷۵,۶۰۴,۴۵۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۹,۱۰۴,۳۹۷,۵۵۰)	۳,۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۱۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه	
۸۶۹,۴۰۳,۲۱۸	(۸۰,۱۸۵,۳۳۷)	(۷,۳۰۰,۰۷۲,۷۷۴,۵۴۵)	۷,۳۰۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۱,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	
۵۶۳,۲۶۲,۵۰۰	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۷,۴۰۲,۳۳۷,۵۰۰)	۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۳۲۰	
۱۴,۳۳۷,۷۹۷	(۴۹,۱۲۲,۳۷۵)	(۳۷,۰۹۵,۶۴۹,۸۲۸)	۳۷۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	صفت ۳۱۲	
۱,۲۴۴,۸۲۵	۱,۲۴۴,۸۲۵	(۶,۸۶۶,۷۵۵,۱۷۵)	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸	مشارکت شهرسازی مشهد-۱۸ ماهه ۲۰	
۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	استاذخانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۴۲۸	
۲۱,۶۴۳,۳۰۱,۴۱۹	۲۱,۶۴۳,۳۰۱,۴۱۹	۲۱,۶۴۳,۳۰۱,۴۱۹	۲۱,۶۴۳,۳۰۱,۴۱۹	۲۱,۶۴۳,۳۰۱,۴۱۹	استاذخانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۷۲۸	
۱۸,۱۱۲,۱۳۹,۴۹۰	۱۸,۱۱۲,۱۳۹,۴۹۰	۱۸,۱۱۲,۱۳۹,۴۹۰	۱۸,۱۱۲,۱۳۹,۴۹۰	۱۸,۱۱۲,۱۳۹,۴۹۰	مشارکت دولتی و شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	مشارکت دولتی و شرایط خاص ۱۰۲۶	
۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۳۲۶	
۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-عمده ۱۸	
۳۳۹,۳۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۳۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۳۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۳۳۷,۵۰۰	۳۳۹,۳۳۷,۵۰۰	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-عمده ۲۱	
۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره شهرسازی مشهد-۱۸ ماهه ۱/۶	
۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه صدف ۴۸-۳ ماهه ۲/۸	
۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولتی ش-خ ۳۰۸	
۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-عمده ۱/۸	
۰	۰	۰	۰	۰	اجاره انرژی پارسا ۲۰۲-۱۴۰۴	
۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	جمع	

موسسه حسابرسی خلیفه داران امیرد
شماره ۱۱۳

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

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۶۶,۸۱۲,۵۷۰,۶۳۶	۵۶۱,۴۷۷,۶۰۰,۹۵۸	۱۶-۱
۲۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴	۱,۸۸۱,۵۸۱,۷۲۹,۸۲۷	۱۶-۲
۶۹۷,۵۸۳,۹۱۸,۸۱۰	۲,۴۴۳,۰۵۹,۳۳۴,۰۸۵	

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

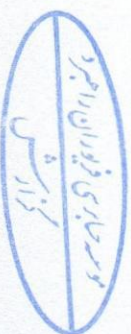
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کل‌برود	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۶۰,۵۱,۱۷۳,۳۶۷)	۷۶۵,۰۴۰,۹۵۵,۸۳۸	(۱۱۰,۰۲۰,۱۸۳,۳۶۰)	(۳,۹۱۰,۳۰۳,۳۳۳)	(۳,۴۱۰,۳۰۳,۳۳۳)	۴,۳۰۰,۴۰۳,۶۷۲,۰۲۰	۳۹۰,۰۰۹,۶۲۶	تأمین سرمایه امین
۱۳۸,۵۷۵,۷۸۵,۵۶۲	۱۶۹,۳۳۰,۵۱۵,۱۷۳	-	(۶۶۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۵۳,۳۱۱,۳۷۷,۱۵۲)	۹۲۳,۳۱۱,۳۸۹,۰۱۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق سرمایه‌گذاری پرند مینا
-	۱۵۱,۸۴۷,۵۹۳,۵۳۷	(۶,۱۴۶,۹۹۹,۵۳۳)	(۱,۱۶۷,۹۳۹,۹۰۹)	(۱۰۰,۷۰۰,۳۳۷,۳۸۱,۵۲۱)	۱,۳۲۹,۳۹۹,۰۴۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۹,۹۰۸	سنگ آهن کیمزین
-	۶۰۰,۱۵۸,۶۳۱,۱۸۶	(۲۰,۵۶۳,۳۹۹,۹۵۰)	(۳۹۰,۷۸۰,۰۰۰)	(۳۴۸,۸۸۴,۶۰۷,۳۶۰)	۴۱۱,۳۴۷,۹۹۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۸,۸۸۸	گروه سرمایه‌گذاری سیرات فرهنگی
۱۱۵,۳۳۱,۵۸۵,۹۶۲	۷۸,۷۷۷,۲۷۴,۰۳۳	(۱,۳۵۸,۹۱۶,۳۴۴)	(۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰)	(۲۹۶,۳۴۵,۵۸۳,۳۸۷)	۳۳۷,۱۷۹,۳۴۸,۸۰۰	۴۴,۲۱۳,۴۱۳	ملی صنایع سی ایران
۲,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱	۱۷,۵۵۸,۶۱۱,۵۸۱	(۳,۵۷۰,۷۱۲,۵۳۲)	(۶۹۸,۳۴۵,۳۸۷)	(۶۹۱,۹۳۳,۷۲۲,۸۳۸)	۷۱۴,۱۲۲,۵۰۴,۳۳۰	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۱۶,۳۶۳,۶۴۳,۲۹۸	(۳۱۳,۸۲۱,۱۱۶)	(۲۰,۶۲۶,۰۱۲)	(۲۶,۱۴۶,۱۳۱,۹۱۴)	۴۲,۷۶۴,۳۳۲,۱۳۰	۲,۲۹۲,۰۸۸	مدنی و صنعتی گل گهر
-	۲,۹۰۶۰۱,۸۱۲۴	(۳۷,۱۷۷,۰۶۴)	(۷۰,۶۲۶,۳۲۳)	(۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹)	۷,۳۴۵,۴۱۷,۵۵۰	۲۴۵,۳۰۱	توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری گدین
۱۴,۴۹۵,۱۱۷,۹۵۶	۴,۸۱۱,۸۳۳,۳۳۶	(۲,۵۶۲,۶۶۷,۶۷۶)	(۴,۶۹۰,۸۵۸)	(۴,۶۱۴,۷۳۳,۳۵۰)	۵۱,۲۵۳,۵۵۵,۱۳۰	۴۶۵۰,۹۵۶	فولاد مبارک اصفهان
۲,۳۵۹,۳۴۱,۱۵۱	۳,۳۳۴,۵۸۲,۳۰۵	(۷۶۰,۳۳۸,۶۳۲)	(۱,۴۴۴,۶۳۲)	(۱۱,۳۹۱,۹۰۸,۸۰۸)	۱۵,۲۰۶,۹۷۳,۵۰۰	۱,۳۷۳,۵۵۰	توسعه‌دهنده‌های پورتال
-	۲,۹۰۱,۵۱۰,۰۶۲۵	(۴,۵۶۳,۱۸۳)	(۸,۶۷۰,۸۷۵)	(۶,۱۷۱,۴۱۹,۰۶۶)	۹,۱۲۷,۲۳۶,۷۵۰	۳۰,۳۷۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۸۹۲,۶۸۰,۴۰۳	(۳,۵۹۴,۶۵۷)	(۶,۸۳۰,۳۲۵)	(۶,۲۵۴,۳۷۲,۱۰۴)	۷۱,۸۹۱,۷۸۱,۴۴۵	۱,۸۷۴,۷۶۷	ریل پردار نو ایران
-	۸۵۴,۶۱۹,۶۱۹	(۳۱,۳۶۱,۷۰۴)	(۴۰,۳۹۱,۷۲۲)	(۳,۳۷۲,۴۱۹,۷۰۱)	۴,۳۵۳,۳۴۰,۷۲۸	۱۴۶,۴۹۱	آریان کیمیا تک
۷۰,۶۱۳,۳۸۶,۶۳۲	۱۲۸,۰۵۸,۳۱۶	(۳,۵۱۷,۳۳۲,۱۹۷)	(۶,۸۳۴,۱۳۷)	(۷,۳۸۰,۳۱۹,۶۰۴)	۷۱,۹۴۶,۴۵۱,۳۹۰	۴,۱۳۲,۳۷۹	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
(۳۳,۵۴۴,۰۱۹,۹۹۴)	-	-	-	-	-	-	نفت پالمر کاد
-	(۱۷۵,۷۵۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۴۵۰)	(۱۱,۱۱۰,۰۳۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مخاطبات آگه‌گلوبه و پور احمد
-	(۳۷۷,۶۳۲)	(۴,۸۵۰)	(۹,۳۰۱)	(۱۰۰,۰۹۳,۷۲)	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان فارس
-	(۴۴۳,۷۶۷)	(۴۶,۱۰۰)	(۸,۷۵۹)	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سی سهام عدالت استان مازندران
-	(۵۰۱,۴۱۱)	(۵۸,۹۰۰)	(۱۱,۱۹۱)	(۱۳,۳۱۱,۳۳۰)	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان ایلام
-	(۵۲۴,۰۴۴)	(۶۰,۸۰۰)	(۱,۵۵۳)	(۱۳,۶۱۱,۶۹۲)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان ارمین
-	(۵۷۲,۷۲۳)	(۶۰,۵۵۰)	(۱,۵۰۵)	(۱۳,۶۱۱,۶۹۲)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان یزد
-	(۵۷۹,۹۳۸)	(۶۵,۰۵۰)	(۱,۲۳۶۰)	(۱۳,۵۱۷,۵۳۸)	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان زنجان
-	(۶۰۳,۲۵۸)	(۶۷,۲۵۰)	(۱۲,۳۱۶)	(۱۴,۰۱۲,۹۹۱)	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان زنجان
-	(۱,۱۳۸,۳۲۵)	(۳۳,۳۰۰)	(۱۲,۰۳۷)	(۱۳,۹۱۲,۸۹۸)	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان قم
-	(۱,۶۷۱,۸۸۷)	(۳,۳۵۰)	(۵,۵۷۷)	(۷,۵۰۶,۹۶۰)	۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان سیستان و بلوچستان
-	(۲۰,۴۸۵,۵۷۶)	(۹۱,۴۵۰)	(۱,۸۸۹۶)	(۳۱,۸۳۰,۳۳۰)	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان خراسان جنوبی
-	(۳,۸۹۳,۵۰۶)	(۲۱,۷۰۰)	(۴,۱۳۳)	(۷,۳۰۶,۶۸۰)	۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان کردستان
-	(۳,۱۶۰,۳۶۸)	(۳,۴۵۰)	(۶,۵۴۶)	(۱۰,۰۱۹,۳۷۷)	۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سی سهام عدالت استان خراسان رضوی
-	(۳,۱۸۲,۹۳۵)	(۲۱,۷۵۰)	(۴,۱۳۳)	(۷,۶۰۷,۰۵۲)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان آذربایجان غربی
-	(۳,۳۱۲,۷۵۶)	(۳,۱۶۰)	(۷,۶۰۷,۰۵۲)	(۷,۶۰۷,۰۵۲)	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سی استان گلستان
۲۰,۱۲۶,۷۷۱,۸۸۳	۱,۳۳۷,۵۵۲,۴۸۲,۴۷۹	(۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۵۰)	(۷,۶۰۶,۷۹۹)	(۶,۷۴۴,۶۹۳,۳۰۶,۸۳۳)	۸,۰۱۵,۱۱۱,۴۰۰,۶۶۱	-	تقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
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			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۱,۱۲۶,۱۷۱,۸۸۳	۱,۳۲۷,۵۵۲,۴۸۲,۴۷۹	(۳۵,۴۵۹,۰۰۰,۵۶۰)	(۷,۴۰۶,۶۱۰,۷۹۹)	(۶,۷۴۴,۶۹۳,۳۰۶,۸۲۳)	۸۰,۱۵۱,۱۱۱,۴۰۰,۶۶۱
.	(۳,۶۲۰,۹۷۸)	(۳,۴۶۵)	(۲,۵۸۴)	(۱۰,۵۰۹,۷۴۴)	۶,۹۳۰,۰۰۰
.	(۳,۶۲۴,۷۲۷)	(۳۰,۱۰۰)	(۵,۷۱۹)	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	۶,۰۲۰,۰۰۰
.	(۳,۷۱۸,۶۳۰)	(۲۵,۶۰۰)	(۴,۸۶۴)	(۸,۸۰۸,۱۶۶)	۵,۱۲۰,۰۰۰
.	(۵,۳۳۴,۵۵۳)	(۲۱,۵۵۰)	(۴,۰۹۵)	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	۴,۳۱۰,۰۰۰
.	(۵,۸۳۴,۹۵۷)	(۳۱,۵۰۰)	(۴,۰۸۵)	(۱۰,۱۰۹,۳۷۲)	۴,۳۰۰,۰۰۰
.	(۸,۳۳۳,۳۵۴)	(۳۱,۶۰۰)	(۴,۱۰۴)	(۱۲,۶۲۷,۶۵۰)	۴,۳۲۰,۰۰۰
۸۲,۴۰۰,۷۲,۵۰۰	(۴,۴۵,۶۳۵,۰۰۰)	.	(۳,۰۰۰)	(۱۲۳,۸۶۵,۸۵۷,۵۰۰)	۱۲۳,۲۲۰,۳۴۴,۵۰۰
۲,۸۰۴,۲۷۸,۸۵۳	(۱,۸۱۳,۸۹۲,۷۳۸)	(۱۱,۵۷۶,۲۵۰)	(۳,۱۹۹,۴۸۸)	(۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰)	۲,۳۱۵,۲۵۰,۰۰۰
(۸,۵۷۵,۷۵۱,۴۰۰)	(۲,۹۷۳,۶۸۴,۹۸۷)	.	(۲,۰۰۰)	(۱۷۳,۶۰۸,۴۴۴,۹۸۷)	۱۶۶,۶۳۴,۷۸۰,۰۰۰
۲۸,۴۰۹,۸۵۷,۵۴۴	(۹,۴۶۲,۱۶۳,۱۸۳)	.	(۶,۸۳۹,۹۲۳,۸۰۰)	(۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰)	۵۷,۵۹۹,۴۸۰,۰۰۰
.	(۱,۴۲۴,۵۰۱,۴۰۲)	(۱۳,۶۲۰,۶۶۰)	(۳,۵۵۷,۹۱۵)	(۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۶۰)	۲۷,۳۲۴,۱۳۱,۹۲۳
۱۰,۵۳۷,۶۰۷,۵۸۱	(۱۰۰,۳۰۰,۴۱۳,۳۱۲)	(۱,۷۸۱,۴۸۱,۶۹۶)	(۳۳۸,۴۸۱,۵۱۲)	(۲,۵۴۳,۳۷۶,۷۸۹,۲۵۴)	۲۵۶,۲۹۶,۳۳۹,۲۶۰
۷۸۰,۱۶۵,۵۰۰,۱۱	(۱۹۰,۹۲۳,۳۶۹,۲۵۴)	(۳,۸۰۸,۶۳۵,۴۴۱)	(۵۳۳,۶۴۰,۷۳۴)	(۷۴۹,۳۰۸,۱۸۱,۳۰۹)	۵۶۱,۷۲۷,۰۸۸,۱۳۰
.	(۳,۴۶,۹۰۰,۳۸۱,۹۴۴)	(۱,۸۳۶,۱۸۷,۱۰۵)	(۳,۴۸,۸۷۵,۵۵۰)	(۷۱۱,۹۵۳,۲۹۶,۴۵۹)	۳۶۷,۲۳۷,۴۲۰,۹۲۰
.	۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	(۴۰,۳۰۴,۶۲۵)	(۷,۶۳۸,۸۷۹)	(۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰)	۸۰,۴۰۹,۲۴۹,۹۴۰
۲۰,۳۱۵,۸۹۵,۴۶۴	۲,۳۴۶,۷۹۹,۱۵۳	(۱۷۸,۰۱۲,۱۶۶)	(۳۳,۸۲۲,۳۱۲)	(۳۳,۱۴۳,۷۹۹,۵۵۵)	۳۵۶,۰۲۴,۳۲۳,۱۸۵
۹۶,۳۳۳,۷۷۱,۳۵۷	-	-	-	-	-
(۳۱,۷۲۹,۷۲۲,۸۲۵)	-	-	-	-	-
(۳۸,۵۱۵,۱۰۰,۳۸۱)	-	-	-	-	-
(۳۶۲,۳۴۳,۸۴۸)	-	-	-	-	-
۳۳۸,۳۱۵,۶۹۸	-	-	-	-	-
۵۰,۶۹,۴۳۶,۶۰۲	-	-	-	-	-
۵۳۵,۵۹۶,۴۹۷	-	-	-	-	-
۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	۵۶۱,۴۷۷,۶۰۰,۹۵۸	(۳۲,۲۵۱,۸۷۳,۵۰۳)	(۸,۷۶۵,۶۹۶,۰۴۳)	(۹,۱۰۸,۶۴۵,۳۲۱,۰۳۵)	۹,۷۲۱,۱۴۰,۴۹۱,۵۳۹
نقل از صفحه قبل					
شرکت س استان اصفهان					
شرکت س استان خوزستان					
شرکت س استان همدان					
شرکت س استان آذربایجان شرقی					
س سهام عدالت استان کرمان					
س سهام عدالت استان کرمانشاه					
صندوق پازن کارگزاری بانک کشاورزی					
گس-و-ت-ص-پتروشیمی خلیج فارس					
صندوق امین آوید					
صندوق سرمایه‌گذاری پادش سرمایه پارس					
ویثانا					
سرمایه گذاری صبا تامین					
سرمایه گذاری صدر تامین					
آیبه داده پرداز					
ح. معدنی و صنعتی گل گهر					
صنایع پتروشیمی خلیج فارس					
ملی صنایع مس ایران					
ح. تامین سرمایه امین					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی					
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن					
پتروشیمی بوعلی سینا					
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه					
گروه بهمن					
جمع					



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

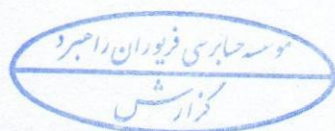
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۵۰	۸۳۱,۵۸۷,۰۹۳,۳۳۸	(۳,۹۵۳,۶۷۳,۲۱۴)	(۴,۶۳۹,۱۷۹,۹۰۷,۱۵۸)	۵,۴۵۴,۷۳۱,۶۷۳,۷۰۰	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	سلف موازی نیروی برق خرازی ۲۲
۱۱۱,۷۶۳,۲۰۶,۵۳۴	۳۵۵,۹۵۳,۲۷۶,۳۱۶	(۱,۹۶۵,۳۰۵,۳۳۹)	(۲,۳۵۲,۸۴۶,۳۶۵)	۲,۷۱۰,۷۶۵,۸۴۵,۹۲۰	۱,۸۳۴,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۲
۳۲,۲۹۴,۱۷۱,۲۴۰	۱۹۵,۷۵۷,۹۸۳,۳۴۱	(۱,۰۵۷,۶۳۳,۷۶۵)	(۱,۳۶۱,۹۸۹,۵۲۴,۸۹۴)	۱,۴۵۸,۸۰۵,۱۹۲,۰۰۰	۴,۴۰۲,۰۰۰	سلف موازی نیروی برق خرازی
	۱۳۶,۸۰۲,۴۱۶,۳۳۸	(۶۹۱,۷۸۲,۱۳۷)	(۳,۶۶۹,۲۳۴,۸۳۰,۶۲۵)	۳,۸۱۶,۷۳۹,۰۴۹,۱۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۳ ماهه ۲۰
(۹۰۸,۲۳۲,۸۴۴)	۱۰۹,۷۵۹,۰۳۳,۶۳۳	(۱,۰۱۶,۶۸۲,۱۶۴)	(۵,۴۹۸,۵۰۵,۱۸۴,۲۰۴)	۵,۶۰۹,۲۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۲۹۵	صفت ۳۱۲
	۹۷,۲۴۶,۳۷۱,۸۶۶	(۷۹۶,۰۷۷,۷۳۴)	(۹۹۹,۹۹۵,۹۰۱,۴۴۰)	۱,۰۹۸,۰۳۸,۲۵۱,۰۴۰	۵۳۰,۳۶۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱
(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۱۷۳,۹۳۸,۵۳۸	(۷۷۰,۴۵۵,۳۸۲)	(۴,۱۵۹,۰۴۴,۵۶۶,۰۸۰)	۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱ بدون ضامن
۲۰,۹۴۵,۰۳۸,۴۴۳	۴۴۰,۷۷۱,۸۵۶,۶۶۱	(۴۴,۶۱۹,۰۱۱)	(۳,۲۰۵,۲۰۴,۴۳۸)	۴۴۶,۱۷۳,۸۴۹,۱۰۰	۲۵۲,۹۲۷	اسناد خزانه ۱۳ ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
	۱۹,۷۷۵,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۸۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۵ شخ ۳۰۸
۷۱,۸۴۱,۹۷۳	۱,۲۰۵,۳۳۹,۴۹۵	(۱,۳۸۴,۳۳۳)	(۵,۸۷۸,۷۵۴,۳۸۲)	۷,۰۸۵,۳۶۸,۰۰۰	۷,۳۹۶	اسناد خزانه ۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۸,۵۴۵,۳۰۱,۰۱۹	۴۹,۶۴۶,۵۶۳	(۱,۸۱۰,۲۵۰)	(۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مربحه عام دولت ۵ شخ ۲۰۷
(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۹۸,۴۱۹,۳۷۵)	(۳۱۷,۱۶۹,۳۷۵)	(۱,۷۴۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱/۸
	(۵۲۳,۸۹۰,۸۵۷)	(۵۴۳,۷۳۵,۵۰۰)	(۲,۹۹۹,۹۲۰,۱۵۵,۲۵۷)	۲,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۲۰	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۱۸ ماهه ۱/۸
	(۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۱۱۲-۴۱ بدون ضامن
(۳۲۸,۴۶۷,۶۸۴,۵۴۸)	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸ ماهه ۱/۸
۵۳,۱۷۳,۲۸۷,۰۶۴	-	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۲-۱۸ ماهه ۱/۸
۳۶۷,۳۲۷,۶۵۲,۲۸۱	-	-	-	-	-	سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی
(۱۱۰,۸۴۸,۴۹۹,۵۶۷)	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳
۳۴,۰۰۶,۵۸۵,۴۱۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۳ ابودجه ۹۷-۵۱۸
(۳,۲۸۵,۷۳۱,۳۷۴)	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۶ ابودجه ۹۷-۴۰۷
۲۷,۷۰۲,۶۹۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲۳ ابودجه ۹۷-۸۴۴
۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۸ ابودجه ۹۷-۵۲۵
۷۵۰,۸۲۱,۶۶۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۱۰ ابودجه ۹۷-۳۳۴
(۲,۴۸۹,۶۵۰)	-	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد-آماهه ۲/۲۰
(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره مغان ۲۱۲-۱۸ ماهه ۱/۸
(۱,۱۱۸,۲۹۴,۳۷۵)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲/۲۰
(۳۷۱,۸۹۲,۶۹۳)	-	-	-	-	-	مربحه عام دولتی ۵ شخ ۲۱۰
۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۷	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۰
(۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۲-۱۴۰۴۰۳
-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰
-	-	-	-	-	-	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۶
۳۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴	۱,۸۸۱,۵۸۱,۷۳۹,۸۴۷	(۱۲,۳۰۸,۷۶۳,۹۹۴)	(۳۳,۸۴۹,۵۳۸,۶۰۵,۰۱۹)	۲۵,۷۴۳,۴۲۹,۱۰۸,۸۶۰	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	نفت پاسارگاد
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	.	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	۱,۹۳۰	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	.	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	۱,۹۳۰	۴۰,۳۹۶,۲۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵	.	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵	۸۲۵	۶۴,۴۹۲,۲۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری صدر تأمین
۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	.	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	۴,۷۵۰	۱,۶۳۴,۲۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۶,۶۷۸,۳۵۷	.	۶,۴۱۶,۶۷۸,۳۵۷	۲۸۰	۲۲,۹۱۶,۷۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
.	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	.	۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۸۷۳,۰۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۹۱,۵۴۰,۹۷۶	۱,۸۸۱,۹۶۷,۲۰۰	.	۱,۸۸۱,۹۶۷,۲۰۰	۶۰۰	۳,۱۳۶,۶۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	۱,۸۶۰,۲۹۱,۵۸۶	.	۱,۸۶۰,۳۹۱,۵۸۶	۴۰۰	۴,۶۵۰,۹۵۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
.	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	.	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	۵,۵۵۰	۸۳,۳۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۲۹,۲۰۰	.	۳۷۲,۲۲۹,۲۰۰	۶۰۰	۶۲۰,۳۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات
.	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰	.	۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۱۴,۳۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
.	۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	(۱۱,۰۳۴,۸۹۲)	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	۴۹,۵۲۲,۸۸۰	.	۴۹,۵۲۲,۸۸۰	۴۴۰	۱۱۲,۵۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
.	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	.	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	۱۶۵	۲۲۹,۸۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۳۷,۳۶۶,۶۸۸,۶۹۵	۲۵۲,۴۲۵,۴۶۷,۳۰۰	(۱۶,۲۵۲,۶۹۴,۴۷۰)	۲۶۸,۶۸۸,۱۶۱,۷۷۰	۶۹۰	۳۸۹,۴۰۳,۱۳۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	تأمین سرمایه امین
.	۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	(۳۴,۹۱۳,۳۱۴)	۲۶۹,۸۱۳,۹۵۳	۳۷	۷,۲۹۲,۲۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	وینانا
۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۴,۳۲۷,۰۵۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲۰۶,۰۳۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۱۰۱,۸۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	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	(۱۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۷۶)	۶۲۹,۶۳۷,۰۷۸,۹۹۶				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
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
سود اوراق مشارکت	۱۸-۱	ریال ۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵
سود اوراق اجاره	۱۸-۱	ریال ۳,۹۸۹,۷۸۷,۴۶۱,۷۴۸
سود اوراق مرابحه	۱۸-۱	ریال ۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰
سود اوراق سلف	۱۸-۱	ریال ۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۲	ریال ۴,۵۰۰,۴۷۰,۹۷۹,۴۱۲
		ریال ۶,۳۱۱,۸۳۸,۸۴۳,۶۹۹
		ریال ۱۰,۸۹۲,۷۷۰,۷۳۵,۵۷۶

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اوراق مشارکت					
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۷٪	۰	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱		
صکوک منفعت نفت ۰۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪	۱۹٪	۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۳,۲۴۲	۲۴,۴۰۴,۲۰۸,۷۳۱		
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۶۳۴,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱	۷۷۸,۱۶۳,۸۳۳,۵۰۹		
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹	۳۶۴,۷۹۸,۴۰۳,۱۹۳		
مشارکت شهرداری مشهد ۳- ماهه ۲۰٪	۲۰٪	۱,۳۶۶,۴۶۵,۱۶۳	۵۰۰,۶۲۷,۲۹۱		
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵٪	۰	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳		
مشارکت شهرداری مشهد ۳- ماهه ۱۶٪	۱۶٪	۰	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸		
جمع		۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵	۱,۲۳۶,۷۹۰,۸۸۹,۷۵۶		
اوراق اجاره					
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۵۲۳	۱۹٪	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	۱۱۳,۰۰۰,۵۸۲,۹۵۰		
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲	۰		
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳۰۲	۱۸٪	۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱	۰		
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱۸٪	۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷	۱۲۵,۱۸۳,۲۴۳,۷۴۲		
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲۰٪	۷۳۲,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹	۱۱۷,۴۱۲,۷۸۶,۳۵۶		
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۲۸۳,۵۹۷,۲۷۶,۳۷۷	۱۷,۴۸۵,۰۳۲,۲۳۳		
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۲۱٪	۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴	۵۷,۷۲۹,۴۵۲,۹۸۵		
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۱۲۲۰	۱۹٪	۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲	۳۱,۴۴۲,۵۸۰,۳۲۷		
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۰	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶		
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶	۲۰٪	۰	۲۳۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰		
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۱۹٪	۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹	۰		
جمع		۳,۹۸۹,۷۸۷,۴۶۱,۷۴۸	۶۹۲,۲۳۶,۲۴۱,۷۶۹		
اوراق مرابحه					
مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۰۲۱۰	۱۷٪	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	۲۹,۰۱۰,۷۶۲,۱۶۴		
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۸	۱۸٪	۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۲۲۶	۰		
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۷	۱۷٪	۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶	۴۴۱,۱۱۲,۸۹۳,۱۱۰		
صکوک مرابحه صدف ۰۴۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۰	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰		
جمع		۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰	۴۷۷,۸۰۰,۸۲۵,۰۲۴		
اوراق سلف					
اوراق سلف سمیعا ۰۰۲	۰٪	۳۷,۵۹۸,۸۸۷,۱۵۲	۰		
اوراق سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۰٪	۳۳,۰۱۷,۰۴۳,۲۵۳	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲	۰٪	۱۱۳,۲۵۷,۷۶۳,۴۷۶	۱۰,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸		
جمع		۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱	۵۷,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸		

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

۱۸-۲- سود سپرده 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	هزینه تنزیل	ریال	مبلغ سود	درصد
۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۱۸.۰٪
۱۲۶,۹۸۹,۱۹۵,۳۹۲	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	-	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	۱۸.۰٪
۱۱۰,۳۵۸,۶۰۹,۸۹۵	۹۲۰,۴۴۸,۴۰۰,۷۷۰	-	۹۲۰,۴۴۸,۴۰۰,۷۷۰	۹۲۰,۴۴۸,۴۰۰,۷۷۰	۱۸.۰٪
۹۸,۳۵۷,۷۷۰,۳۱۶	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	-	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹	۱۸.۰٪
۹۴,۵۷۶,۳۴۹,۲۷۰	۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۴۵۵	-	۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۴۵۵	۱۵,۴۴۱,۹۲۷,۴۵۵	۱۸.۰٪
۸۱,۴۸۳,۳۳۸,۴۵۹	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	-	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	۱۵.۰٪
۸۰,۴۹۳,۹۸۶,۲۱۳	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	-	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	۱۸.۰٪
۶۸,۰۱۴۶۰,۱,۴۴۲	۶۱,۴۲۷,۰۲۲,۲۹۹	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	۶۱,۴۲۸,۱۲۴,۷۴۷	۶۱,۴۲۸,۱۲۴,۷۴۷	۱۸.۰٪
۵۶,۰۰۷,۵۵۴,۴۹۱	۲۲۲,۵۷۰,۳۵۲,۳۵۰	-	۲۲۲,۵۷۰,۳۵۲,۳۵۰	۲۲۲,۵۷۰,۳۵۲,۳۵۰	۱۸.۰٪
۴۱,۹۸۷,۷۰۴,۸۱۷	۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶	-	۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶	۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶	۱۸.۰٪
۲۹,۶۹۰,۹۷۳,۴۶۶	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	-	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	۱۸.۰٪
۲۸,۳۵۳,۳۲۶,۰۴۱	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	-	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲	۲۰.۰٪
۳۶,۴۲۷,۲۰۴,۷۵۶	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	-	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	۴۸,۵۲۰,۸۵۲,۱۹۰	۲۰.۰٪
۱۵,۱۶۷,۱۲۰,۶۴۹	۱۵۴,۶۵۲,۳۹۸,۹۰۰	-	۱۵۴,۶۵۲,۳۹۸,۹۰۰	۱۵۴,۶۵۲,۳۹۸,۹۰۰	۲۰.۰٪
۱۴,۱۳۰,۳۴۴,۷۹۹	۱۶۵۰,۸۳۶,۸۰۳,۸۷	-	۱۶۵۰,۸۳۶,۸۰۳,۸۷	۱۶۵۰,۸۳۶,۸۰۳,۸۷	۲۱.۰٪
۱۱,۵۸۹,۴۳۰,۸۸۴	۷,۸۵۵,۵۸۹,۴۸۹	-	۷,۸۵۵,۵۸۹,۴۸۹	۷,۸۵۵,۵۸۹,۴۸۹	۱۸.۰٪
۸,۳۰۷,۵۴۱,۹۳۳	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	-	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۱۸.۰٪
۵,۱۶۰,۳۳۸,۹۸۷	۲۱,۵۴۶,۴۵۵,۷۱۱	-	۲۱,۵۴۶,۴۵۵,۷۱۱	۲۱,۵۴۶,۴۵۵,۷۱۱	۲۰.۰٪
۴,۳۳۱,۵۸۱,۸۴۴	۱۱,۳۷۲,۵۵۴,۸۱۷	-	۱۱,۳۷۲,۵۵۴,۸۱۷	۱۱,۳۷۲,۵۵۴,۸۱۷	۸.۰٪
۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	-	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	۲۰.۰٪
۱,۴۵۶,۷۵۰,۶۷	۵۳,۳۷۲,۹۰۵,۲۲۷	-	۵۳,۳۷۲,۹۰۵,۲۲۷	۵۳,۳۷۲,۹۰۵,۲۲۷	۱۸.۰٪
-	۱۲,۵۸۹,۹۰۴,۱۰۹	-	۱۲,۵۸۹,۹۰۴,۱۰۹	۱۲,۵۸۹,۹۰۴,۱۰۹	۲۲.۰٪
-	۱۲,۳۴۶,۵۷۵,۴۴۲	-	۱۲,۳۴۶,۵۷۵,۴۴۲	۱۲,۳۴۶,۵۷۵,۴۴۲	۲۱.۹٪
-	۸۴,۱۰۹,۸۶۶,۶۱۷	(۳۲,۵۸۹,۳۴۴)	۸۴,۱۴۲,۴۵۵,۴۶۱	۸۴,۱۴۲,۴۵۵,۴۶۱	۲۲.۰٪
-	۸,۴۲۲,۶۰۲,۷۰۰	-	۸,۴۲۲,۶۰۲,۷۰۰	۸,۴۲۲,۶۰۲,۷۰۰	۲۱.۹٪
-	۶,۱۲۲,۰۸۹,۹۵۵	(۱۲,۸۲۲,۵۲۸)	۶,۱۸۴,۳۱۵,۰۲۰	۶,۱۸۴,۳۱۵,۰۲۰	۲۱.۵٪
-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹٪
-	۴۶,۶۲۸,۸۴۰,۹۹۸	(۸۴,۸۵۷,۶۳۰)	۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۲۸۸	۴۷,۰۱۳,۶۹۸,۲۸۸	۲۲.۰٪
-	۱,۱۷۱,۸۶۶,۶۱۷	(۶,۳۱۲,۵۱۵)	۱,۱۷۸,۸۲۰,۱۸۰	۱,۱۷۸,۸۲۰,۱۸۰	۲۱.۵٪
-	۲,۷۷۳,۶۰۲,۳۳۶	-	۲,۷۷۳,۶۰۲,۳۳۶	۲,۷۷۳,۶۰۲,۳۳۶	۲۲.۰٪
-	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۲.۰٪
-	۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۶۹۱	-	۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۶۹۱	۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۶۹۱	۲۰.۰٪
-	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۲	-	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۲	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۲	۱۸.۰٪
-	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۳۵	-	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۳۵	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۳۵	۲۱.۰٪
-	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	-	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴	۱۸.۰٪
-	۹۱,۰۴۲,۴۵۵,۷۹۹	-	۹۱,۰۴۲,۴۵۵,۷۹۹	۹۱,۰۴۲,۴۵۵,۷۹۹	۲۰.۵٪
-	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۸.۰٪
-	۱۷۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۲	-	۱۷۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۲	۱۷۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۲	۱۸.۰٪
-	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۱.۰٪
-	۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۶۰,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۸.۰٪
-	۵۷,۵۳۴,۳۴۶,۱۵۱	-	۵۷,۵۳۴,۳۴۶,۱۵۱	۵۷,۵۳۴,۳۴۶,۱۵۱	۱۸.۰٪
-	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	-	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵	۱۸.۰٪
-	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۴۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۱۸.۰٪
-	۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۴۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۱.۰٪
-	۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۴۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸.۰٪
-	۸۱,۸۶۰,۱۳۳,۶۷۹	-	۸۱,۸۶۰,۱۳۳,۶۷۹	۸۱,۸۶۰,۱۳۳,۶۷۹	۱۸.۰٪
-	۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۵۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۱.۰٪
-	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰٪
-	۳۲,۳۱۹,۱۸۵,۴۷۴	-	۳۲,۳۱۹,۱۸۵,۴۷۴	۳۲,۳۱۹,۱۸۵,۴۷۴	۲۰.۰٪
-	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۸.۰٪
-	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۸.۰٪
-	۲۷,۵۰۶,۸۹۹,۳۱۵	-	۲۷,۵۰۶,۸۹۹,۳۱۵	۲۷,۵۰۶,۸۹۹,۳۱۵	۱۸.۰٪
-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۰.۰٪
-	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۸.۰٪
-	۲۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۸	-	۲۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۸	۲۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۸	۱۸.۰٪
-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۲۴۵	-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۲۴۵	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۲۴۵	۱۸.۰٪
-	۲۱,۳۰۴,۰۱۰,۹۵۸	-	۲۱,۳۰۴,۰۱۰,۹۵۸	۲۱,۳۰۴,۰۱۰,۹۵۸	۱۸.۰٪
-	۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۶۷۵	-	۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۶۷۵	۲۰,۷۱۳,۳۲۸,۶۷۵	۱۸.۰٪
-	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	-	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۱۸.۰٪
-	۲۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۲۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۲۲.۰٪
-	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۰.۷٪
-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۱۸.۰٪
-	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۸.۰٪
-	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۸.۰٪
-	۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۱	-	۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۱۸.۰٪
-	۱۱,۰۵۹,۷۳۶,۰۲۸	-	۱۱,۰۵۹,۷۳۶,۰۲۸	۱۱,۰۵۹,۷۳۶,۰۲۸	۱۸.۰٪
-	۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸.۰٪
-	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	-	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۸.۰٪
-	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۱۸.۰٪
-	۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	-	۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۸.۰٪
-	۳۵۵,۷۹۹,۹۹۹	-	۳۵۵,۷۹۹,۹۹۹	۳۵۵,۷۹۹,۹۹۹	۲۱.۹٪
-	۸,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۸,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۸,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۸.۰٪
-	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	-	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷	۱۸.۰٪
۱,۰۶۵,۷۸۷,۳۱۹,۹۳۳	۴,۲۰۶,۸۰۵,۴۶۳,۲۱۱	(۱۳۸,۹۹۲,۷۶۵)	۴,۲۰۶,۸۰۵,۴۶۳,۲۱۱	۴,۲۰۶,۸۰۵,۴۶۳,۲۱۱	۲۶.۰٪

نقل به صفحه بعد

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

موسسه جابری فریوران راجپرد
کزارش

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 ۲۸۹-۴۸۱-۴۴۵۹-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد
۹,۲۷۱,۲۳۲,۸۷۳	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۸۹-۴۸۱-۴۴۵۹-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد
۸,۷۸۸,۹۳۱,۵۱۰	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴۷۵-۸۲۸۳۳۰۷۰۰ بانک شهر
۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۹	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۰۸۶-۸۹۰۸۲۰۱۲۰۰ بانک کارآفرین
۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۰۸۶-۱۸۶۰۱۲۱۰۰ بانک کارآفرین
۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۰۸۶-۱۸۶۰۱۲۱۰۰ بانک کارآفرین
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۵۵-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱ بانک اقتصاد نوین
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۰۸-۱۲۴۳۶۵۱۲۰۰۴ بانک دی
۲,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	-	-	-	بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۱۷۴۳۸۷
۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳ بانک اقتصاد نوین
۱,۱۹۸,۰۰۳,۰۷۵	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴۶-۸۳۸۷۷۷۰۰ بانک شهر
۱,۰۹۸,۰۳۲,۳۲۸	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۲۲-۱۹۲۰۰۰۷۰۰
۱,۰۲۶,۰۸۲,۱۹۲	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۹۱-۱۸۸۶۹۱۰۰۰۷۰۰
۸۳۷,۸۶۳,۰۱۳	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۱۷۲۲۷۱۰۰۰۷۰۰
۶۷۹,۱۷۵,۳۴۱	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۱۷۶۱-۲۳۱۷۶۱۰۰۰۷۰۰
۵۸۵,۶۹۸,۶۳۰	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۱۴۴-۱۶۰۰۰۰۷۰۰
۲۷۸,۹۷۲,۶۰۲	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۳۱۲-۲۵۰۰۰۰۷۰۰
۲۶۷,۳۹۶,۱۶۴	.	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۴۸۰-۲۴۶۴۸۰۰۰۰۷۰۰
۱,۳۸۶,۱۵۳	.	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۷۶۹-۵۲۷۶۹-۸۳۱۰۰۰۷۰۰ بانک شهر
۵۲۵,۱۹۵	.	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۲۸۹-۸۱۰۰-۴۴۵۹-۱۴۳۰ بانک پاسارگاد
۸۹,۱۳۳	.	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۴۸۱-۸۳۷۴۰۰۰-بانک کشاورزی
۱۴,۰۰۹	.	.	.	-	سپرده کوتاه مدت ۹۶۰۶-۷۸۹۷۵۹۶۰۰۰۷۰۰ 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
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 سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت مالی توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۲- سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تقسیم سود
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تقسیم سود
(۳۹۵,۵۳۷,۷۹۶,۳۸۵)	(۱,۳۳۹,۸۱۲,۴۹۳,۳۸۵)	تقسیم سود فروردین ماه
(۶۵۰,۷۳۴,۸۷۱,۲۵۰)	(۱,۵۴۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰)	تقسیم سود اردیبهشت ماه
(۱,۷۱۵,۱۳۹,۷۳۶,۵۳۵)	(۱,۳۴۴,۷۲۷,۵۱۱,۴۲۰)	تقسیم سود خرداد ماه
(۶۵۵,۱۹۹,۸۹۹,۵۷۵)	(۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود تیر ماه
(۶۴۴,۶۹۹,۸۹۹,۵۷۵)	(۱,۱۶۲,۱۷۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود مرداد ماه
(۷۳۳,۳۵۸,۳۹۹,۵۷۵)	(۱,۳۴۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود شهریور ماه
(۴۴۵,۷۷۵,۰۰۲,۶۶۵)	(۱,۳۱۸,۷۳۹,۴۱۵,۰۳۵)	تقسیم سود مهر ماه
(۷۸۷,۵۶۴,۹۰۲,۶۶۵)	(۱,۳۱۶,۴۳۹,۴۱۵,۰۳۵)	تقسیم سود آبان ماه
(۷۷۲,۸۲۰,۹۰۲,۶۶۵)	(۱,۱۸۳,۷۶۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود آذر ماه
(۸۴۵,۳۹۶,۹۰۲,۶۶۵)	(۱,۰۹۵,۳۱۹,۴۱۵,۰۳۵)	تقسیم سود دی ماه
(۱,۱۱۱,۳۴۴,۳۰۲,۶۶۵)	(۱,۰۵۷,۵۳۴,۴۱۵,۰۳۵)	تقسیم سود بهمن ماه
(۱,۱۸۸,۸۳۵,۳۱۹,۱۴۵)	(۸۳۶,۴۳۶,۰۲۹,۴۴۵)	تقسیم سود اسفند ماه
(۱۰,۳۷۶,۱۹۵,۹۲۵,۴۶۵)	(۱۳,۹۹۲,۰۷۲,۶۵۲,۴۹۰)	جمع

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۲۴,۵۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۷۱,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۲۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	
۹۷۱,۴۷۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	

۲۴- تعهیلات، بهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهیلات سرمایه ای، بهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۵- 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:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نسبت	نام	وابسته
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۲۳۸٪	۰,۰٪	۲۳۸٪	مدیر صندوق	تأسیس سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۲۰۰,۴۸۸,۸۸۵	۸,۵۶۹	۰,۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۸,۵۶۹	مدیر صندوق	تأسیس سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۱۰۰,۰۰۰	موسس	شرکت کارگزاری امین اوند	خالص و اشخاص وابسته
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	فریبا یونان فر	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	سیدعلی تقوی	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰٪	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	بریدا پخشاری	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
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 می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتده بدهکار (بستانکار)
تأمین سرمایه امین	مدیر	کاربرد مدیریت	۳۷۶,۱۷۱,۱۱۲,۹۱۹	ریال	ریال
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان	کاربرد بازارگردان	۱۵۲,۲۹۳,۸۲۵,۶۱۲	طی دوره مالی	(۸۲,۹۳۰,۷۸۸,۸۹۰)
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی	کاربرد متولی	-	طی دوره مالی	(۴۴,۱۰۸,۸۶۱,۸۹۳)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کاربرد متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۴۹,۵۹۶,۲۶۰)
موسسه حسابداری فریوران راهبرد	حسابرس	کاربرد حسابرس	۵۹۹,۵۰۰,۱۹۹	طی دوره مالی	(۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت کارگزاری امین اوند	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۲۸,۴۰۸,۱۳۷,۴۸۹,۵۹۵	طی دوره مالی	(۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰)
					۴۳,۴۴۱,۰۱۷

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
امین یکم فردا	امین انصار	اجاره انرژی پلاسر گلد ۳-۲-۱۴۰۴	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
		اجاره انرژی پلاسر گلد ۳-۲-۱۴۰۴	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
		سلف پلای اتیلین سنگین توزیعی	۱۲۰,۱۰۰	۲۰۰,۲۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
		سلف پلای اتیلین سنگین توزیعی	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۳,۱۰۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
		سلف پلای اتیلین سنگین توزیعی	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۸,۰۴۴,۷۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
		سلف پلای اتیلین سنگین توزیعی	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶,۱۴۹,۵۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
		مربحه عام دولت ۵-ش ۳-۲-۱۴۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
		اجاره انرژی پلاسر گلد ۳-۲-۱۴۰۴	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
		مربحه عام دولت ۵-ش ۳-۲-۱۴۰۴	۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۷۳,۱۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
		صکوک اجاره صلی ۴-۱۱۳-۱۸مه ۱/۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
امین انصار	امین ملت	مشارکت ش تهران ۱۱۳-۱۸مه ۱/۸	۵,۰۰۰	۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
		اجاره انرژی پلاسر گلد ۳-۲-۱۴۰۴	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
		سلف پلای اتیلین سنگین توزیعی	۳۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۶,۳۲۸,۹۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
		مربحه عام دولت ۵-ش ۳-۲-۱۴۰۴	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۸,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
		مشارکت ش تهران ۱۱۳-۱۸مه ۱/۸	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
		اجاره انرژی پلاسر گلد ۳-۲-۱۴۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
		مربحه عام دولت ۵-ش ۳-۲-۱۴۰۴	۱۰,۰۰۰	۹۶,۸۲۵,۰۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
		صکوک اجاره صلی ۴-۱۱۳-۱۸مه ۱/۸	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۸,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
		اجاره انصار	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
		امین یکم فردا			
امین سامان	گنجینه یکم اوند				

۲۷- رونمایی بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها
از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیت اتفاق نیفتاده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت‌های مالی باشد.

