

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
گزارش حسابرس مستقل
و صورت‌های 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

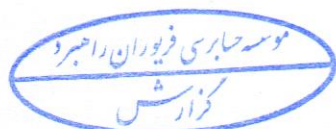
۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه، قرار گرفته است.

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 رویه های مالی صندوقهای سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس مستقل

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



تهران کدپستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۳۳

خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰

دورنگار: ۸۸۹۱۶۵۲۲

تلفن: ۸۸۹۳۴۳۵۰-۳

www.farivaranrahbord.com

info@farivaranrahbord.com



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. گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق 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	متعدد متعدد تأمین سرمایه امین و صنعت فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط



موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

حسابداران رسمی

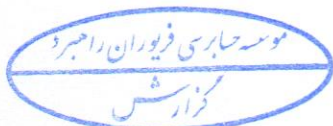
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

ردیف	مفاد	موضوع	مصادق
ادامه 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 سنتف 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 کنترل های 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، رجوع 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)

کیهان مهام

محبوب جلیل پور نمرین

۸۰۰۷۸۸

۸۰۰۲۰۲





امین یکم فردا

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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

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

تامین سرمایه امین
(تأمین سرمایه)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

موسسه حسابرسی فیروزان راجه‌ر
گزارش

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

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۵	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲	۵,۴۰۹,۹۱۴,۷۲۲,۷۲۵	دارایی‌ها
۶	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷	۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵	۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸	۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱	۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	.	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	حساب‌های دریافتنی
۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۶۸۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۱	۴۳,۹۴۱,۰۱۷	.	وجه نقد
	۶۱,۳۰۷,۶۴۵,۸۱۱,۴۱۳	۷۷,۹۷۴,۷۹۴,۹۳۰,۹۶۶	جاری کارگزاران
			جمع دارایی‌ها
۱۱	.	۷۴,۴۰۲,۶۸۲,۸۴۴	بدهی‌ها
۱۲	۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳	۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹	جاری کارگزاران
۱۳	۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵	۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	بدهی به ارکان صندوق
	۱۳۴,۰۳۴,۳۶۹,۴۷۸	۱۷۰,۶۷۷,۶۱۸,۷۲۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۴	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	۷۷,۸۰۴,۱۱۷,۳۱۲,۲۴۴	جمع بدهی‌ها
	۱۰,۰۲۰	۱۰,۰۸۶	خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانیان تخیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

موسسه حسابرسی فیروزان راجه‌پور

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 ۱۲/۲۹/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۲/۳۰/۱۳۹۹
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)	۱۹.۴۶٪	۲۵.۰۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۲۴.۱۶٪	۱۴.۰۰٪

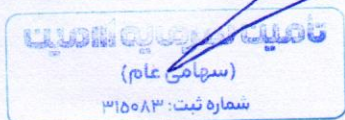
صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۲/۳۰/۱۳۹۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵,۶۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۹۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۱۴,۸۱۶,۶۳۴,۷۸۲,۱۸۱
سود تقسیمی	.	(۱۴,۹۹۲,۰۷۲,۶۵۲,۴۹۰)
تعدیلات	.	(۳۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
	۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵	۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵
	۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵	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 $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.





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

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



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- 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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستور العمل "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 ماخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال



۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را دربرمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور 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 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

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از این بابت مالیات نقل و انتقال و صدور و ابطال مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۷۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، 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 سرمایه گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه‌گذاری 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 شرکت های بورسی با فرایندی 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٪	۶۸۶,۵۲۸,۵۱۲	۷۷۴,۴۳۳,۷۸۰,۷۰۴	۶.۸۱٪	۴,۱۷۵,۴۱۱,۲۷۰,۱۵۳	۳,۴۶۶,۴۳۱,۴۸۷,۷۱۰	فعالیت های کمکی، به نهادهای مالی واسطه	
۰.۵۱٪	۳۹۸,۴۶۸,۰۴۱,۳۵۱	۳۰۶,۰۸۵,۷۹۳,۹۲۹	۱.۳۷٪	۷۷۶,۷۶۴,۷۸۲,۲۸۳	۸۳۵,۱۰۲,۵۹۸,۳۹۷	استخراج کانه های فلزی	
۰.۹۷٪	۷۵۳,۳۱۱,۳۷۳,۱۵۲	۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰	۱.۵۰٪	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵	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٪	*	*	۰.۳۳٪	۲۰۴,۴۵۰,۳۳۴,۷۷۴	۱۷۴,۴۴۳,۳۰۲,۶۸۰	هتل و رستوران	
۰.۶۰٪	۴۶۶,۸۲۷,۲۱۶,۲۲۹	۳۵۵,۹۸۸,۳۲۶,۹۱۶	۰.۶۱٪	۳۷۶,۱۸۱,۱۰۰,۸۸۵,۵۶	۲۴۷,۳۹۱,۲۱۹,۱۳۷	فزارات 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	۴۴۵,۴۳۴,۵۳۰,۲۳۴	سرمایه گذاریها	
۰.۴۴٪	۳۴۰,۱۵۵,۷۲۴,۰۱۱	۱۸۸,۴۱۲,۱۹۸,۱۰۳	۰.۵۷٪	۳۴۷,۳۸۶,۰۶۳,۱۱۸	۲۵۷,۰۹۵,۵۸۷,۶۸۷	صندوق سرمایه گذاری	
۰.۰۹٪	۶۹,۹۸۲,۷۹۰,۶۴۰	۴۵,۶۷۵,۶۷۹,۸۷۸	۰.۱۳٪	۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۷	۴۷۰,۷۳۳,۰۸۸,۷۸۸	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۴٪	۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۸	۴۱,۴۰۵,۵۶۴,۷۵۹	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	
۱.۹۳٪	۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵	۱,۵۲۵,۶۱۹,۹۲۱,۸۲۷	۰.۰۰٪	۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۳	۶,۳۵۶,۱۴۶,۹۰۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۳۷٪	۲۰۶,۶۴۹,۲۹۱,۵۶۶	۲۳۸,۸۰۹,۳۱۰,۵۶۳	۰.۰۰٪	*	*	شرکت های 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	۴,۷۶۷,۴۱۷,۴۶۷,۴۸۲	۱۳.۷۰٪	۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲	۷,۳۵۱,۸۲۴,۴۵۵,۳۴۶		

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

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	نگه داری تا سررسید
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۷۶۸۶	۰.۳۱٪	۷۷۱۰	۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵		



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
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	ریال ۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	ریال ۲۹,۸۵۴,۷۵۹,۵۸۱,۵۲۳
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۰	۷۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸	۳۰,۵۷۷,۹۱۵,۵۸۱,۵۲۳

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۵.۷۱٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۴.۸۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۳.۶۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۳۴۴۴۰۰۶ بانک دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱.۸۸٪	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۴۴۹۰ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱.۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱.۶۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱.۱۷٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰.۷۳٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰.۴۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰.۴۹٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۴۴۴۰۰۶ بانک دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰.۳۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰.۲۰٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۲٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۰.۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۵ بانک دی	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	-	۰٪	-	۰.۰۴٪	۲۶,۵۵۳,۴۴۹,۶۰۲	۰.۲٪	۱۵۸,۶۹۴,۹۹۴,۲۶۹
سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۰٪	-	۰.۰۱٪	۶,۰۷۹,۰۸۲,۱۹۰	۰.۱٪	۷۲,۲۱۲,۳۲۷,۱۱۱
سپرده کوتاه مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۰٪	-	۰٪	۶۸۴,۳۶۶,۶۵۴	۰٪	۲۹۹,۴۵۴,۴۳۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۰٪	-	۰٪	۲۱۶,۰۰۹,۳۵۰	۰٪	۷۵۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	۱۸٪	-	۰٪	۹۲,۴۷۱,۲۵۹	۰٪	۹۲,۴۷۱,۲۵۹
سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۰٪	-	۰٪	۷۵,۲۳۵,۹۶۸	۰٪	۷۵,۴۹۱,۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳ بانک آینده	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۰٪	-	۰٪	۵,۱۴۰,۳۰۶	۰٪	۷۶۱,۷۸۶,۹۲۶
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۰٪	-	۰٪	۱,۰۸۶,۱۰۷	۰٪	۶۲۱,۶۳۷,۶۶۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	۰٪	-	۰٪	۱,۰۲۶,۵۳۸	۰٪	۷,۸۷۷,۴۴۰,۱۷۴
سپرده کوتاه مدت ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷ بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	-	۰٪	-	۰٪	۱,۰۰۶,۳۵۶	۰٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۰٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۵۰۶,۱۶۴
سپرده کوتاه مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	-	۰٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۰٪	-	۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۰٪	۷۰۰,۳۸۷
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۴۰ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	-	۰٪	-	۰٪	۱۷۸,۶۶۸	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۳۲۱۸۹ بانک ملت	-	-	-	-	۱.۱٪	۰	۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲	-	-	-	-	۰٪	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۸۱۰-۸۶۴ بانک سامان	-	-	-	-	۰٪	۰	۰٪	۱۷۵,۷۱۱,۶۴۱
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر	-	-	-	-	۰.۱٪	۰	۰٪	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه	-	-	-	-	۰.۶٪	۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ بانک رفاه	-	-	-	-	۱.۳٪	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۲۸۵ بانک رفاه	-	-	-	-	۱.۳٪	۰	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۲۷۸۰۴ بانک رفاه	-	-	-	-	۰.۶٪	۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۵.۹۰٪	۴,۶۰۳,۷۴۱,۹۳۴,۹۴۸	۲۲.۵۶٪	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰						۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۵۹۰٪	۴۶۰,۳۷۳,۱۹۳,۹۳۸	۲۲,۵۶٪	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۴۲۳,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪	۲۹,۸۵۴,۷۵۹,۵۸۱,۵۲۳
۱۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۲۹٪
۱۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۵۴,۷۵۹,۵۸۱,۵۲۳
۰۰۰٪	۱,۰۱۷,۶۴۶,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪
۰۵۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۴۲۳,۹۹۸
۱۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪
۲۵۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۴۲۳,۹۹۸
۰۶۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪
۱۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۴۲۳,۹۹۸
۱۰۹٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪
۱۰۵۲٪	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۴۲۳,۹۹۸
۲۵۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪
۱۶۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۴۲۳,۹۹۸
۰۶۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪
۰۲۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۴۲۳,۹۹۸
۱۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪
۲۵۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۴۲۳,۹۹۸
۱۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪
۱۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۴۲۳,۹۹۸
۰۲٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪
۲۸,۲۹٪	۲۹,۸۵۴,۷۵۹,۵۸۱,۵۲۳	۲۲,۵۶٪	۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۴۲۳,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶٪

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

گواهی سپرده های بانکی

تاریخ سر رسید	تاریخ سود	درصد	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد
۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۹٪
۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۸۰٪	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۴٪
									۷۲۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۳٪

بانک شهر صافیه ۶۶۹۸۵۷-۷۰۰۱۰۰۰
بانک ملی شنبه مستقل مرکزی



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

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا 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	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱	۷-۱
۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۷-۲
۲,۶۹۰,۳۷۸,۶۵۱,۵۰۹	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۷-۳
۴۱,۷۲۷,۶۹۷,۳۹۶,۲۱۱	۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵	

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

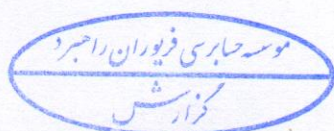
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی (بهای تمام شده)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۰٪	۱,۰۲۹,۳۳۱,۷۰۴,۱۲۰	۰	۱,۰۲۹,۳۳۱,۷۰۴,۱۲۰	۱.۷۹٪	۰	۰.۰۰٪
۶.۳۲٪	۴,۹۳۷,۰۳۳,۶۳۲,۳۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۸.۵٪	۵,۴۹۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۶۲,۸۱۸,۳۵۵	۵,۴۹۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۳٪	۵,۴۹۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۳٪
۵.۳۸٪	۴,۱۱۵,۱۰۱,۹۷۶,۸۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰٪	۴,۵۵۴,۳۳۰,۸۹۹,۰۰۰	۹,۷۸۴,۳۳۱,۲۳۰	۴,۵۵۴,۳۳۰,۸۹۹,۰۰۰	۸.۹۱٪	۴,۵۵۴,۳۳۰,۸۹۹,۰۰۰	۸.۹۱٪
۱.۳۲٪	۱,۰۳۱,۳۴۲,۷۷۷,۳۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۸٪	۱۱,۹۶۳,۶۴۹,۹۵۲,۰۰۰	۰	۱۱,۹۶۳,۶۴۹,۹۵۲,۰۰۰	۲.۳۸٪	۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۳۳۵	۲.۳۸٪
۳.۰۰٪	۲,۳۸۸,۰۳۷,۰۲۱,۳۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۸٪	۳,۱۶۶,۹۵۳,۳۱۴,۶۸۰	۵,۳۰۸,۲۶۸,۵۲۷	۳,۱۶۶,۹۵۳,۳۱۴,۶۸۰	۴.۴۳٪	۲,۷۱۴,۱۰۸,۹۰۲,۰۰۸	۴.۴۳٪
۰.۲۶٪	۲۰۲,۰۵۲,۰۴۴,۳۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰٪	۲۵۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۲۴۶,۱۲۹,۳۳۰,۰۰۸	۰.۴۰٪
۰.۰۱٪	۵,۸۷۸,۷۵۴,۲۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰٪	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷	۰.۰۱٪
۳.۶۰٪	۲,۸۱۰,۳۶۷,۶۱۲,۳۲۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۴.۰۳٪	۳,۱۴۲,۱۱۱,۵۹۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۱.۴۰٪	۱,۰۹۰,۸۵۲,۴۵۶,۰۲۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۰.۰۱٪	۶,۸۷۳,۸۹۰,۰۱۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۰.۵۱٪	۴۰۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۰.۱۰٪	۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۰.۰۳٪	۲۳,۱۵۸,۲۷۶,۸۰۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۰.۱۴٪	۱۱,۰۷۷,۹۱۷,۵۰۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۰.۰۴٪	۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۰.۱۸٪	۱۳۱,۴۷۴,۵۶۵,۶۵۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	-	۹۳۶,۴۵۷,۷۰۸,۸۴۰	-	۹۳۶,۴۵۷,۷۰۸,۸۴۰	۱.۷۴٪	۱,۰۶۹,۳۲۴,۲۵۳,۱۸۵	۱.۷۴٪
۰.۰۰٪	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	-	۱۷۴,۴۴۲,۳۰۳,۶۸۰	-	۱۷۴,۴۴۲,۳۰۳,۶۸۰	۰.۳۳٪	۲۰۴,۴۵۰,۳۲۴,۷۷۴	۰.۳۳٪
۲۶.۲۹٪	۲۰,۴۹۹,۸۹۰,۶۸۱,۲۶۵	-	-	۲۶,۵۸۴,۸۸۳,۸۸۲,۳۲۰	۶۳,۵۵۵,۵۱۸,۱۱۲	۲۶,۵۸۴,۸۸۳,۸۸۲,۳۲۰	۲۷.۱۴٪	۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱	۲۷.۱۴٪

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٪	۲,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۱۷,۹۹۵,۹۳۹	۳,۰۷۹,۴۹۴,۲۶۰,۴۳۹	۵.۰۳٪	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٪	۴,۳۲۰,۲۷۲,۹۲۱,۱۳۹	۷.۰۵٪
۴.۷۶٪	۳,۷۰۷,۷۵۶,۳۲۹,۴۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۸,۸۹۰,۹۶۰	۳,۸۵۲,۷۱۶,۱۳۷,۹۲۳	۶.۳۸٪	۳,۸۵۲,۷۱۶,۱۳۷,۹۲۳	۶.۳۸٪
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٪	۱,۸۱۸,۳۰۱,۷۸۳,۹۸۳	۲.۹۷٪
۱.۵۰٪	۱,۱۶۹,۴۱۱,۹۲۱,۰۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۲۲۴,۱۱۷	۱,۱۶۸,۸۲۹,۹۷۴,۱۱۷	۱.۹۱٪	۱,۱۶۸,۸۲۹,۹۷۴,۱۱۷	۱.۹۱٪
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹	۵,۳۲۴,۱۱۶,۲۵۹,۴۹۹	۸.۷۰٪	۵,۳۲۴,۱۱۶,۲۵۹,۴۹۹	۸.۷۰٪
۴.۲۵٪	۳,۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵,۵۷۹	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۲.۴۴٪	۱,۹۰۱,۷۶۰,۱۶۹,۵۰۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۲۳.۷۷٪	۱۸,۵۳۷,۵۲۸,۰۶۳,۴۳۷	-	-	۱۹,۰۵۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۷۰,۹۹۰,۳۹۴	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۳۱.۹۳٪	۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰	۳۱.۹۳٪

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٪	۰	۰.۰۰٪
۱.۹۹٪	۱,۵۵۳,۶۱۲,۴۶۵,۳۹۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
۳.۴۵٪	۲,۶۹۰,۳۷۸,۶۵۱,۵۰۹	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۲,۸۰۴,۶۷۴	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۱.۷۶٪	۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۱.۷۶٪



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های 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 سمیعاً ۰۰۲	۱,۴۷۷,۵۳۱	۰۰.۲٪	۱,۴۷۷,۷۷۲	۲,۷۱۰,۷۶۵,۸۴۵,۹۲۰	نگه داری تا سررسید
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ 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	۳.۲۳٪	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
مربحه عام دولت ۵-ش.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	۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۸-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۴۹,۷۳۶,۵۱۴,۰۴۵	۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹	۸-۲ سود سهام دریافتنی
.	۸,۸۲۵,۹۳۴,۳۵۷	۸-۳ سایر حساب‌های دریافتنی
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۲۵۷,۹۷۸,۵۴۳,۶۴۹	۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱	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	.	.
.	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	.	.
.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
.	۱۰,۸۱۶,۷۱۶,۷۳۲	۱۰,۸۱۶,۷۱۶,۷۳۲	(۳۲,۵۹۸,۳۲۴)	.
.	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	.	.
.	۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	(۶,۳۱۲,۵۱۵)	.
.	۸۷۰,۷۳۹,۱۱۲	۸۸۳,۵۶۱,۶۴۰	(۱۲,۸۲۲,۵۲۸)	.
۱۴۵,۷۴۸,۹۸۷	۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷	۱۴۷,۹۴۵,۳۰۵	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	.
.	۹۰,۳۱۰,۹۵۸	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	-	-	-	.
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	-	-	-	.
۱,۴۵۶,۰۷۵,۰۶۷	-	-	-	.
۲۹۱,۰۷۳,۷۳۷	-	-	-	.
۱۲۲,۳۷۷,۲۶۰	-	-	-	.
۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۷	-	-	-	.
۲۰۶,۳۳۲,۰۲۹,۶۰۴	۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵	۱۴۸,۳۹۷,۰۷۶,۸۴۶	(۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱)	

سپرده بلند مدت ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۴۴۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۵۱۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۵۷۶۷۹۶۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۴۴۴۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۳۱۸۹ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۲۹۲۸۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲ بانک ملت
سپرده بلند مدت 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 ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲-۸۳۹۸۰۴-۱۰۲۳-۱۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۶۰۶۶۸۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹۱-۴۴۳-۳۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۰۳۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۱۸۰۷۱۲۰۰ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۴۳-۲۴۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۶۲۰۰ بانک دی
گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۳۶۹۸۶۷
گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۵۳۲,۶۰۶,۲۷۵	.	۵۳۲,۶۰۶,۲۷۵
.	۵۱,۱۷۶,۴۶۰,۷۳۷	.	۵۱,۱۷۶,۴۶۰,۷۳۷
۳۷,۲۶۶,۶۸۸,۶۹۵	(۱,۶۲۵,۶۴۹,۳۷۰)	۲۶۸,۶۸۸,۶۹۱,۷۷۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۰,۳۲۹	۲۶۸,۸۱۲,۹۵۳
.	۱۲۸,۸۸۷,۵۲۸	(۱۱,۰۲۳,۸۹۱)	۱۳۹,۱۲۲,۲۴۰
۶,۰۴۶,۵۹۶,۰۰۰	.	.	.
۷۳,۲۵۵,۷۵۰	.	.	.
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۴۹,۷۳۶,۵۱۲,۰۴۵	۳۵۹,۶۲۱,۷۸۳,۶۷۹	(۱۶,۲۹۸,۶۲۲,۶۷۶)	۳۷۵,۹۴۰,۲۴۶,۳۵۵

- ۸-۲- سود سهام دریافتی
- سرمایه گذاری صندوق تامین
سرمایه گذاری صبا تامین
تکسین سرمایه امین
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
ویتالیا
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکسین
سرمایه گذاری دارویی تکسین
مخابرات ایران
توسعه سامان روی ایران
جمع

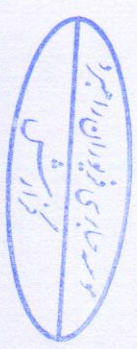
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال
.	۸,۸۳۵,۹۳۴,۲۵۷	۸-۳-۱
.	۸,۸۳۵,۹۳۴,۲۵۷	جمع

۸-۳- مبلغ فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ شرکت تامین سرمایه امین دریافت شده است
۹- 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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۶,۸۳۳	.	۳۰,۴۵۷,۰۶۳	۱۹,۹۸۰,۰۳۰	۴۷۶,۸۳۳
۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷	.	۱,۰۵۴,۶۹۹,۸۷۶	۴۲۱,۷۵۰,۷۹۹	۶۳۲,۹۴۹,۰۷۷
۱۹۲	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲
(۱,۶۲,۴۱۹,۱۳۳)	.	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۴۱۹,۱۳۳	(۱,۶۲,۴۱۹,۱۳۳)
۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸	.	۶,۵۸۵,۱۵۷,۱۳۱	۶,۱۱۵,۱۵۰,۱۷۳	۴۶۹,۰۰۶,۸۵۸

- مخارج برگزار می باشد
آپتام برم افکار صندوق
خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
جمع
- ۱۰- موجودی نقد
بانک آینده ششمه مدیریت - ۳۰۱۸۷۳۳۸۰۰۰
۱۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مانده پدیدگار (بستانکار)	مانده پدیدگار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش پدیدگار	مانده پدیدگار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۲,۳۰۲,۶۸۲,۸۴۴)	۲۳,۹۲۱,۰۱۷	(۶۴,۱۶۶,۸۴۵,۴۳۳,۸۶۷)	۶۲,۳۲۱,۱۹۲,۰۵۶,۷۲۸	(۳۲,۳۰۲,۶۸۲,۸۴۴)	(۳۲,۳۰۲,۶۸۲,۸۴۴)
(۳۲,۳۰۲,۶۸۲,۸۴۴)	۲۳,۹۲۱,۰۱۷	(۶۴,۱۶۶,۸۴۵,۴۳۳,۸۶۷)	۶۲,۳۲۱,۱۹۲,۰۵۶,۷۲۸	(۳۲,۳۰۲,۶۸۲,۸۴۴)	(۳۲,۳۰۲,۶۸۲,۸۴۴)

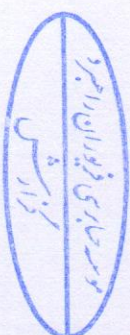


صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به اراکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
۵۶,۱۴۹,۴۴۳,۶۹۹	۸۲,۹۳۰,۷۸۸,۸۹۰	
۶۹,۵۹۶,۲۶۰	۶۹,۵۹۶,۲۶۰	
۲۴,۲۶۲,۳۹۵	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳۹,۷۹۹,۸۰۱	۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰	
۳۲,۷۹۵,۵۳۲,۶۱۴	۴۴,۱۰۸,۸۶۱,۸۹۳	
۸۹,۲۷۸,۶۳۴,۶۶۹	۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳	

مدیر صندوق تأمین سرمایه امین
متولی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانین تحلیل فارابی
حسابرس موسسه حسابرسی فربوران 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 آبنومان
۲۲۷,۸۸۵,۰۰۰	.	نرم‌افزار
۱,۵۰۰,۰۰۰	.	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۶,۲۲۶	خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۶,۹۹۶,۳۰۱,۲۰۹	۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
		بدهی بابت امور صندوق

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

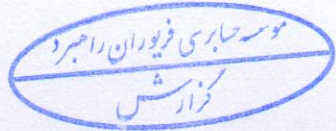
۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵-۱	۳۵۱,۸۱۹,۱۳۵,۵۶۴	۳۶۱۷,۱۹۵,۱۴۸,۹۵۳
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 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا 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 (زیان) فروش ریال
نفت پاسارگاد	۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۲۷۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۲,۰۹۷,۵۲۳,۴۲۵)	(۸۷۸,۷۲۹,۱۵۰)	(۸,۷۸۷,۳۹۱,۵۰۰)	۲۲۵,۷۱۴,۶۴۵,۹۲۵	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۸۵۲,۸۶۴	۳۴۸,۵۵۸,۳۹۷,۳۸۰	(۱۹۷,۶۳۴,۳۱۱,۰۳۶)	(۲۳۶,۵۰۷,۶۹۳)	(۱,۲۴۴,۷۹۱,۳۸۹)	۴۹,۸۲۷,۶۸۷,۱۶۲	(۲۲,۸۴۶,۰۵۴,۸۹۹)
ج. تامین سرمایه امین	۶۲,۶۶۱,۶۴۲	۴۲۱,۸۳۰,۶۹۰,۳۴۰	(۴۰۰,۱۱۰,۹۴۷,۸۱۵)	-	-	۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵	-
سرمایه گذاری سبا تامین	۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۶,۰۳۳,۵۱۹	(۴۸,۰۷۰,۴۱۱,۷۳۱)	(۵۸,۴۱۹,۸۵۳)	(۳۰,۷۴۸,۰۱۶۴)	۱۳,۰۵۹,۷۲۰,۷۷۱	۴۷,۴۴۴,۷۹۶,۵۷۷
سپید ماکین	۱۱۲,۳۶۰	۶,۲۷۶,۰۷۶,۸۰۰	(۴,۴۰۳,۹۰۳,۰۰۵)	(۵,۹۶۲,۲۴۳)	(۳۱,۳۸۰,۳۸۵)	۳,۸۴۴,۸۳۱,۱۶۷	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۵	۹,۹۴۳,۳۷۲,۶۹۵	(۶,۱۷۱,۱۹۹,۰۴۲)	(۹,۲۴۶,۰۳۴)	(۴۹,۷۱۶,۸۶۳)	۳,۷۱۲,۷۹۰,۷۳۶	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۷۳۷,۹۳۰	(۶,۹۸۹,۸۷۲,۴۴۲)	(۹,۶۰۴,۰۷۹)	(۵۰,۵۲۸,۶۹۳)	۳,۰۵۹,۷۱۰,۶۹۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۷۰۰,۰۰۱	۱۰,۹۳۰,۹۶۰,۸۴۱	(۱۰,۶۱۴,۳۸۳,۲۷۵)	(۱۰,۳۸۴,۸۶۵)	(۵۴۶,۵۴۸,۰۴۶)	۲,۵۱۶,۳۳۴,۲۳۵	۶۷۴,۹۳۳,۱۹۴,۱۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سرمایه پارس	۵۷۳,۷۰۰	۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰	(۶۴,۸۸۸,۶۷۹,۵۲۳)	-	-	۲,۰۹۴,۵۶۴,۲۷۸	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۳,۳۴۴	۵,۷۴۳,۹۳۰,۵۲۰	(۳,۷۹۳,۵۳۳,۵۷۶)	(۵,۲۷۵,۶۹۳)	(۲۸,۸۱۹,۶۵۳)	۱,۹۳۶,۱۰۲,۵۸۸	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه س ب کشوری	۱,۳۷۹,۰۴۹	۵,۹۸۹,۳۰۹,۸۰۷	(۳,۱۸۸,۵۶۲,۰۳۱)	(۵,۶۸۹,۷۴۲)	(۲۹,۹۴۰,۴۹)	۱,۸۲۵,۰۱۱,۹۸۵	-
صنعت غذایی کروش	۲۲۰,۶۴۸	۸,۴۰۶,۳۵۵,۸۸۰	(۶,۶۱۴,۷۶۰,۸۲۸)	(۷,۹۸۴,۳۳۸)	(۴۲,۰۲۲,۱۰۸)	۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۲۵,۴۰۱	۴,۱۲۱,۷۴۶,۵۹۷	(۳,۲۸۵,۰۶۴,۰۲۰)	(۳,۹۱۵,۴۴۰)	(۳۰,۶۰۸,۷۳۳)	۱,۶۱۲,۱۵۸,۴۰۴	-
ریل پردار نو آفرین	۹۱۴,۷۶۷	۴۰,۴۳۱,۹۱۹,۳۸۵	(۳۰,۵۱۸,۸۶۸,۸۲۶)	(۳,۸۴۱,۴۴۴)	(۲۰,۲۱۹,۵۹۶)	۹۶۸,۱۷۱,۵۲۷	-
لیزینگ کارآفرین	۲۲۹,۸۴۱	۱۰,۷۴۳,۳۴۶,۷۲۲	(۵,۰۳۴,۴۷۲,۲۸۳)	(۱۰,۰۲۰,۵۷۲)	(۵,۳۷۱,۶۲۲)	۵۲۱,۵۸۳,۱۹۵	-
محصولات کافه ی لطیف	۱۱۰,۵۷۵	۷۷۹,۳۳۳,۷۰۱	(۳۷۶,۵۴۰,۶۵۱)	(۷۴۰,۳۲۲)	(۳,۸۹۶,۶۶۳)	۳۹۸,۱۵۵,۰۶۵	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۳,۵۵۲	۱,۴۹۳,۳۲۶,۹۶۸	(۱,۳۶۹,۳۲۹,۵۴۲)	(۱,۴۱۷,۶۴۳)	(۷,۲۴۱,۶۳۶)	۱۱۴,۰۰۸,۱۴۷	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸
ج. سرمایه گذاری صحرانامین	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۶۱۱,۳۱۸,۳۷۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۴۳۷,۲۱۷,۱۴۷
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۷۱,۶۰۳,۳۰۰,۷۲۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۵۲,۴۱۷,۰۱۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۷۰,۲۲۱,۷۹۷
سرمایه‌گذاری نوکالاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۰۲,۳۶۱,۰۵۲
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۱۷۴
ج. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۲۰
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۵,۲۲۶,۳۱۳
ح. فروشنده زنجیره ای افق کوکروش	-	-	-	-	-	-	۵,۴۴۹,۴۹۹,۷۸۷
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	-	۵,۳۲۰,۳۳۴,۶۲۳
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴۵,۳۹۱,۵۷۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۳,۴۲۲,۳۲۶
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۲,۴۹۴,۹۸۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۰,۱۲۳,۲۵۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۳,۱۱۷,۵۸۱
فروشنده های زنجیره ای افق کوکروش	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۱۱۳,۵۵۸
صندوق س. سپهر کاربوماس	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۹,۰۷۰,۱۴۴
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۸۸۷,۲۷۲,۳۲۰
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	-	-	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۱۲۷,۳۱۵
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۳۱۴,۳۵۱
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۹۵,۳۳۵,۷۹۷
شیرپاستوریزه بگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	۹,۶۷۷,۰۶۲
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	۹,۳۴۴,۱۸۶
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۸۹۶
ج. توسعه معادن و فلزات	۵۴۱,۹۰۵	۳,۷۶۱,۳۶۶,۶۰۵	(۳,۷۶۱,۳۶۶,۶۰۵)	-	-	-	-
ج. معذنی و صنعتی گل گهر	۶۴۴,۴۹۴	۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰	(۸,۴۰۴,۲۰۱,۷۶۰)	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۹۷,۵۲۹	۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰	(۱۴,۵۲۰,۳۲۶,۳۱۰)	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۱۴,۰۵۵,۰۳۰,۵۱۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱	۱	(۹,۲۵۸)	-	-	-	(۹,۲۵۷)
گروه بهمن	۴۶۰,۴۴۸	۵۱۵,۷۰۱,۷۶۰	(۶۶۲,۷۶۱,۶۶۸)	(۴۸۹,۰۰۸)	(۳,۵۷۸,۵۰۹)	۲۸۹,۳۵۵,۸۴۵,۷۹۱	(۱۵۰,۱۴۸,۳۲۵)
سرمایه گذاری صحرانامین	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۸۵۸,۵۶۳)	(۱۲۱,۶۶۰)	(۴,۸۵۱,۰۰۰)	۴۹۹,۳۵۶,۶۹۱,۸۲۵	(۱۹۷,۴۲۱,۲۲۲)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۹۹,۴۶۵	۸,۵۷۲,۴۴۹,۵۰۰	(۹,۰۰۹,۹۸۰,۵۲۰)	(۸,۱۴۳,۶۹۵)	(۴۲,۸۶۱,۷۴۷)	۱۴۱,۰۴۴,۶۰۶,۵۲۲	(۴۸۸,۶۳۶,۶۵۲)
توسعه معادن و فلزات	۶۱۰,۰۰۱	۴,۹۲۹,۹۰۱,۰۷۱	(۵,۹۱۸,۱۶۵,۶۱۵)	(۶,۴۸۳,۳۱۹)	(۲۴,۴۴۹,۵۰۶)	۷۵۳,۳۰۳,۱۱۰,۴۴۲	(۱,۰۷۵,۵۷۷,۳۶۶)
ملی صنایع مین ایران	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۳,۶۵۶,۱۲۰	(۱۸,۰۰۲,۱۴۱,۴۶۸)	(۱۵,۹۲۵,۲۷۸)	(۸۳,۸۱۸,۳۷۸)	۳,۸۲۷,۷۵۰,۲۲۱	(۱,۴۳۹,۳۴۸,۰۰۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۱,۲۰۳,۱۳۰	(۶۷,۰۴۳,۵۸۳,۱۳۶)	(۵۴,۹۱۰,۶۵۲)	(۲۸۹,۰۰۶,۰۱۴)	-	(۹,۶۰۶,۳۲۷,۶۷۲)
پویا زرگان ای ذره	۲۵۰	۶,۴۸۷,۵۰۰	(۵,۲۲۱,۲۱۵)	(۶,۱۶۱)	(۳۲,۴۳۸)	۱,۰۲۷,۴۸۶	-
جمع	۳,۸۵۰,۳۴۱,۹۳۵,۱۷۲	۲,۴۸۵,۴۶۱,۱۰۱,۳۴۰	(۲,۴۸۵,۴۶۱,۱۰۱,۳۴۰)	(۱,۴۱۷,۶۸۷,۵۷۶)	(۱۱,۶۴۴,۰۱۰,۶۹۲)	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- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد فروش	ریال	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۳۹۵,۷۶۸,۶۷۶,۵۲	(۱,۹۵۱,۰۳۱,۹۶۶)	(۳,۲۱۰,۹۱۸,۸۵۶)	۳۶۰,۸۵۴,۷۱۸,۴۰	۲۰,۷۶۸,۹۴	۲۰,۷۶۸,۹۴	۱,۰۰۰	سلف پپی اتیل سنگین تریقی
۶,۹۷۰,۰۱۳,۸۳۳	۲۶۱,۰۳۳,۸۳۱,۶۹۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۳۸,۹۳۶,۱۶۸,۳۰۷)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱/۸
.	۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴	(۳۵۸,۴۰۲,۶۶۲)	(۱,۸۶۶,۶۷۷,۳۷۰,۲۹۴)	۱,۹۷۷,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۳۹۴	۱,۹۷۷,۳۹۴	۲,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۳۳
۱۳۸,۴۵۵,۹۷۹,۷۲۶	۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶	(۸۵۹,۱۶۷,۴۸۱)	(۳,۳۳۳,۳۹۵,۵۳۲,۲۸۳)	۲,۳۸۳,۹۹۵,۵۳۷,۷۴۰	۱,۸۳۲,۴۷۰	۱,۸۳۲,۴۷۰	۲۷۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۰
.	۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱	(۳۶۳,۶۳۳,۳۰۳)	(۴۰,۱,۲۵۴,۴۴۹,۴۴۶)	۴۳۹,۸۳۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۰۰	سلف موازی استاندارد سیمپا ۰۰۰
.	۲۵۰,۹۱۴,۰۱,۴۹۵	(۲۱۶,۸۱۷,۶۸۷)	(۳,۶۳۷,۵۰۶,۰۸۱۸)	۲۹۹,۰۵۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
.	۱۴,۲۳۰,۰۸۳,۵۰۰	.	(۱۱۰,۷۷۹,۹۱۷,۵۰۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰	استادخانه ۳ بودجه ۹۷-۸۲۴
.	۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۹,۸۲۵,۷۲۱,۳۵۷)	۱,۵۱۳,۶۰۹,۰۹۱,۴۰۰	۱,۴۱۸,۱۴۱	۱,۴۱۸,۱۴۱	۱۰۰	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۲۱۰
.	۱۰,۵۳۵,۴۳۴,۳۴۸	.	(۱۳۹,۴۷۴,۵۵۵,۶۵۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	استادخانه ۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
.	۵,۲۹۱,۹۱۴,۶۹۶	.	(۳۱,۱۶۵,۰۸۵,۳۰۴)	۳۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۷	۳۶,۴۵۷	۱۰۰	استادخانه ۳ بودجه ۹۷-۴۰۷
.	۳,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲	.	(۷۴,۴۰۶,۶۵۹,۳۴۸)	۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۴	۷۷,۷۶۴	۱۰۰	استادخانه ۳ بودجه ۹۷-۳۲۴
۲۸,۵۵۹,۲۶۳,۷۳۹	۲,۳۰۰,۶۹۹,۵۱۵	(۳۹,۶۴۱,۹۱۷)	(۱,۱۳۵,۰۹۵,۹۱۸,۵۶۸)	۱,۱۳۷,۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۰	۱,۳۰۷,۱۰۰	۱۰۰	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۲۰۷
.	۱,۸۴۱,۷۳۳,۱۹۹	.	(۳۳,۱۵۸,۷۲۶,۸۰۱)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	استادخانه ۳ بودجه ۹۷-۵۲۵
۱۲۳,۳۰۳,۴۰۱,۸۸۷	۹۷۵,۶۰۲,۴۵۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۹,۱۰۴,۳۷۷,۵۵۰)	۳,۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۱۰۰	۳,۵۹۰,۱۰۰	۱۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱/۸ ماهه ۱/۸
.	۸۶۹,۰۴۰,۳۱۸	(۸۰,۱۸۵,۳۳۷)	(۷,۳۰۰,۰۷۲,۷۷۴,۵۴۵)	۷,۳۰۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۱,۰۰۰	۷,۳۰۱,۰۰۰	۱۰۰	صکوک اجاره شستا ۲۱۱-بدون ضامن
.	۵۶۳,۲۶۲,۵۰۰	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۷,۴۰۲,۲۳۷,۵۰۰)	۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۰۰	۳,۳۹۸,۰۰۰	۱۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۱۲۲۰
.	۱۴,۴۲۷,۷۹۷	(۴۹,۱۲۲,۳۷۵)	(۳۷۰,۹۵۶,۴۴۹,۸۲۸)	۲۷۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۱۰۰	صفت ۳۱۲
.	۱,۲۴۴,۸۲۵	.	(۶,۸۶۶,۷۵۵,۱۷۵)	۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۸	۶,۸۶۸	۱۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱/۲۰
۲۳,۹۶۴,۹۰۶,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰	استادخانه ۳ بودجه ۹۷-۴۲۸
۲۱,۶۴۲,۳۰۱,۴۱۹	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰	استادخانه ۳ بودجه ۹۷-۷۲۸
۱۸,۱۱۲,۱۴۹,۴۹۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰	مشارکت دولتی و شرایط خاص ۹۷-۹۹۰
۱۰,۷۱۲,۷۸۸,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱۰۰۱
۹,۴۰۶,۸۵۲,۶۴۸	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰	صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۳ ماهه ۱/۸
۳۳۹,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰	صکوک اجاره ملدن ۲۱۲-۳ ماهه ۱/۲۱
۱۰,۴۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱/۴
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰	صکوک مرابحه صدف ۲۸-۳ ماهه ۱/۱۸
.	(۳۶۲,۵۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰)	(۱,۰۰۰,۰۸۱,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۳۰۸
.	(۶۰,۳۰۷,۱۳۳)	(۶۰,۱۸۱,۲۵۰)	(۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۳۵۸,۹۳)	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۱۰۰	صکوک اجاره صلی ۴۰۴-۳ ماهه ۱/۱۸
.	(۱۹۶,۳۱۲,۵۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۷۰۰,۱۳۶,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰	۵۰,۷۰۰	۱۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۳۹۱,۹۶۵,۷۹۵,۱۳۸	۹۴۳,۵۷۲,۳۵۳,۷۱۱	(۴۰,۵۲,۳۳۰,۱۲۸)	(۳۶,۱۶۵,۳۷۹,۰۰۴,۷۸۱)	۳۷,۱۱۳,۰۰۳,۵۸۷,۶۲۰	جمع	جمع	۲۰	

توسعه سرمایه گذاری فردا
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری امین 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	
۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶	۳۱۸,۶۰۳,۳۵۵,۵۲۰	۱۶-۱
۲۳۰,۷۶۹,۳۳۸,۱۷۳	۷۰,۴۴۴,۳۵۶,۳۸۵	۱۶-۲
۶۹۷,۵۸۳,۹۱۸,۸۱۰	۲,۴۴۲,۰۵۹,۳۴۰,۸۰۵	

۱۶-۱- 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

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۶,۵۱,۱۳۲,۳۶۷)	۷۵۵,۴۰۹,۵۵۵,۸۱۸	(۳۱,۰۰۳,۱۸,۳۶۰)	(۳۱,۹۱۰,۳۸۳,۳۸۹)	(۳,۴۱۰,۳۷۰,۳۲۳,۳۳۳)	۴,۳۰۰,۴۰۲,۶۷۲,۰۳۰	۳۹,۰۰۰,۹۶۲۶	تأمین سرمایه امین
۱۳۸,۵۷۵,۷۸۵,۵۶۲	۱۶۹,۳۳۰,۵۵۵,۱۷۳	-	(۶۶۹,۴۰۰,۶۸۵)	(۷۵۳,۳۱۱,۳۲۳,۵۲)	۹۳۳,۳۱۱,۳۸۹,۰۱۰	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق سن پروژه و ریل برند مینا
-	۱۸,۹۸۰,۹۹۹,۹۱۲	(۷۶۸,۳۷۴,۹۴۰)	(۱۴۵,۳۹۱,۳۳۹)	(۱۱۳,۷۷۹,۶۷۲,۶۹۱)	۱,۵۳۶,۷۴۹,۹۸۰,۰۶۳	۳,۳۴۹,۸۶۴	سنگ آهن کهریزمین
-	۳۰,۰۰۷,۹۳۱,۰۹۳	(۱۰,۷۸,۳۶۹,۹۷۵)	(۱۵۵,۳۹۱,۳۹۶)	(۱۷۴,۴۴۳,۳۰۳,۶۸۰)	۲۰,۵۶۷,۴۹۵,۰۴۴	۱۸,۴۴۴,۴۴۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۱۵,۳۳۱,۵۵۵,۹۶۳	۲۸,۷۸۷,۹۷۴,۰۳۳	(۱,۶۳۵,۸۹۶,۳۴۴)	(۳۱۰,۸۲۰,۲۸۷)	(۴۹۶,۴۴۵,۵۸۱,۳۳۶)	۳۳۷,۱۷۹,۲۴۸,۸۰۰	۴۴,۲۱۳,۴۱۲	ملی صنایع سی ایران
۲,۹۰۸,۱۷۵,۹۹۱	۱۷,۹۵۵,۶۱۱,۵۸۱	(۳,۵۷۰,۷۱۲,۵۳۲)	(۳۹۸,۳۴۵,۳۹۹)	(۳۹۱,۹۳۴,۷۲۴,۸۳۸)	۷۱۴,۱۴۲,۵۰۴,۳۳۰	۵۳,۱۳۵,۶۰۳	سن نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۱۶,۳۶۳,۶۴۴,۳۹۸	(۳۱۳,۸۳۱,۱۱۶)	(۴۰,۶۲۶,۰۱۲)	(۴۶,۱۴۶,۱۳۱,۶۹۹)	۴۲,۷۶۴,۳۳۳,۱۳۰	۳,۳۹۲,۰۸۸	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۴,۹۰۶,۱۰۸,۱۲۴	(۳۷,۱۷۷,۰۶۳)	(۷۰,۶۲۶,۶۴۳)	(۳,۴۵۵,۰۶۴,۰۱۹)	۷,۴۳۵,۴۱۲,۸۵۰	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سازه‌های نرم افزاری تکین
۱۴,۳۹۵,۱۱۷,۹۵۶	۴,۸۱۱,۸۳۲,۳۳۶	(۳۵۶,۲۶۷,۶۷۶)	(۴۸۹,۶۹۰,۵۵۸)	(۴۶,۱۱۶,۷۳۳,۲۵۰)	۵۱,۲۵۳,۵۳۵,۱۲۰	۴۶۵۰,۹۵۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۵۹,۳۳۱,۱۵۱	۳,۲۳۴,۵۸۱,۳۰۵	(۷۶۰,۳۳۶,۵۶۳)	(۱۴,۴۴۶,۲۳۳)	(۱۱,۳۹۱,۹۰۸,۸۰۸)	۱۵,۲۰۶,۹۷۲,۵۰۰	۱,۳۷۲,۵۵۰	توسعه‌محاولات
-	۲,۹۰۱,۵۸۱,۰۶۲۵	(۴۵,۶۳۶,۱۸۴)	(۸,۶۷۰,۸۷۵)	(۶,۱۷۱,۳۱۹,۰۶۶)	۹,۱۱۷,۳۳۶,۷۵۰	۳۰۳,۷۳۵	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
-	۸۹۲,۶۸۰,۴۰۳	(۳۵,۹۴۸,۶۵۷)	(۶,۸۳۰,۳۵۵)	(۶,۲۵۴,۷۲۳,۱۴۰)	۷,۱۸۹,۱۲۱,۴۴۵	۱,۸۷۴,۷۶۷	ریل پادار نو آفرین
-	۸۵۴,۶۱۹,۶۱۹	(۳۱,۳۶۱,۷۰۴)	(۴۰,۳۹۱,۷۳۳)	(۳,۳۷۲,۴۱۹,۷۰۱)	۴,۲۵۳,۳۴۰,۷۲۸	۱۴۶,۴۹۱	آریان کیمیا کک
۷۰,۶۱,۳۳۸,۶۳۳	۱۲۸,۰۵۸,۳۱۶	(۳۵۹,۷۳۲,۲۹۷)	(۶۸,۳۴۹,۱۳۷)	(۷۱,۳۸۰,۳۲۹,۶۴۰)	۷۱,۹۴۶,۴۵۹,۳۹۰	۴,۱۳۲,۳۷۹	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۳۳,۵۴۴,۰۱۹,۹۹۴)	-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
-	(۱۷۵,۷۵۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۱۱,۱۱۰,۳۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سن عسل‌ات ۱ کیمیکال و پتروشیمی
-	(۳۷۷,۶۳۳)	(۴۸,۹۵۰)	(۹,۳۰۱)	(۱۰,۱۰۹,۳۷۷)	۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان فارس
-	(۴۴۲,۷۶۷)	(۴۴,۱۰۰)	(۸,۷۵۹)	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سن سهام عسل‌ات استان مازندران
-	(۵۰۰,۱۴۱۱)	(۵۸,۹۰۰)	(۱۱,۱۹۱)	(۱۳,۲۱۱,۳۳۰)	۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان ایلام
-	(۵۳۴,۰۴۴)	(۶۰,۸۰۰)	(۱۱,۵۵۲)	(۱۳,۶۱۱,۶۹۹)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان اردبیل
-	(۵۷۲,۷۳۴)	(۶۰,۵۵۰)	(۱۱,۵۵۲)	(۱۳,۶۱۱,۶۹۹)	۱۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان یزد
-	(۵۷۹,۹۳۸)	(۶۰,۴۵۰)	(۱۳,۸۱۶)	(۱۴,۰۱۲,۹۹۹)	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان خراسان شمالی
-	(۶۰۳,۳۵۸)	(۶۳,۴۵۰)	(۱۳,۸۱۶)	(۱۴,۰۱۲,۹۹۹)	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان زنجان
-	(۱,۳۳۸,۳۳۵)	(۶۳,۳۰۰)	(۱۴,۰۲۷)	(۱۳,۸۱۲,۸۹۸)	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان قم
-	(۱,۶۷۱,۸۸۷)	(۴۹,۳۵۰)	(۵,۵۷۷)	(۷,۵۰۶,۹۶۰)	۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان سیستان و بلوچستان
-	(۳۰۴,۵۵۷)	(۴۹,۴۵۰)	(۱۸,۸۹۶)	(۳۱,۸۳۰,۳۳۰)	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان خراسان جنوبی
-	(۳,۸۹۲,۵۰۳)	(۳۱,۷۰۰)	(۴,۱۳۳)	(۲,۶۰۶,۶۸۰)	۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان کردستان
-	(۳,۳۶۰,۳۶۸)	(۳۳,۴۵۰)	(۴,۵۴۶)	(۱۰,۱۰۹,۳۷۷)	۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سن سهام عسل‌ات استان خراسان رضوی
-	(۳,۲۸۲,۹۳۵)	(۳۱,۷۵۰)	(۴,۱۳۳)	(۷,۶۰۷,۰۵۳)	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان آذربایجان غربی
-	(۳,۳۱۷,۷۵۶)	(۳۱,۶۰۰)	(۴,۱۰۴)	(۷,۶۰۷,۰۵۳)	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سن استان گیلان
۲۰,۱۳۶,۱۷۱,۸۸۳	۱,۰۶۲,۶۷۷,۹۰۷,۰۴۱	(۳۹,۰۵۳,۰۰۶,۰۰۲)	(۶,۱۸۹,۳۸۱,۸۳۳)	(۵,۶۳۳,۷۹۳,۲۹۶,۳۰۳)	۶,۷۷۳,۷۱۲,۴۸۹,۱۸۰	-	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فرما
 یادداشت های توضیحی صورت های 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 سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							
شرکت س استان اصفهان	۱۰۰۰۰	۶,۷۳۳,۷۱۲,۴۹۹,۱۸۰	(۵,۳۳۳,۷۹۳,۳۹۴,۳۰۳)	(۶,۱۸۹,۳۸۱,۸۳۳)	(۳,۹۰۵,۳۰۶,۰۰۲)	۱,۰۴۴,۶۷۷,۹۰۷,۰۴۱	۲۰۱,۱۲۶,۱۷۱,۸۸۳
شرکت س استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	(۵,۷۱۹)	(۳,۶۲۰,۹۷۸)	(۳,۶۲۰,۹۷۸)	.
شرکت س استان همدان	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	(۸,۸۰۸,۱۶۶)	(۴,۸۶۴)	(۳,۰۱۰۰)	(۳,۶۲۴,۷۲۷)	.
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۹,۶۰۸,۹۰۸)	(۴,۰۹۵)	(۳,۵۶۰۰)	(۳,۷۱۸,۶۳۰)	.
س سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۹,۳۷۲)	(۴,۰۸۵)	(۳,۱۵۵۰)	(۵,۳۲۴,۵۵۳)	.
س سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۷,۶۵۰)	(۴,۱۰۴)	(۳,۱۶۰۰)	(۵,۸۳۴,۹۵۷)	.
س سهام عدالت استان کردستان	۲,۵۰۰	۱۲۳,۲۲۰,۳۴۲,۵۰۰	(۱۲۳,۸۵۵,۸۵۷,۵۰۰)	(۳,۰۰۰)	.	(۴,۴۵۶,۳۵۴)	۸۳,۴۰۰,۷۲,۵۰۰
صندوق بازار کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۱۱۵,۲۶۷,۰۰۰)	(۲,۱۹۹,۴۸۸)	(۱,۵۷۶,۲۵۰)	(۱,۸۱۳,۸۹۲,۷۳۸)	۲,۸۰۴,۲۷۸,۸۵۳
گس-وی.ت.ص-پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۷۸۰,۰۰۰	(۱۷۳,۶۰۸,۴۴۴,۹۸۷)	(۲,۰۰۰)	.	(۶,۹۷۳,۶۸۴,۹۸۷)	(۸,۵۷۵,۷۵۱,۴۰۰)
صندوق امین اویلا	۵۷۳,۷۰۰	۵۷,۵۹۹,۴۸۰,۰۰۰	(۶۶,۹۹۳,۲۴۳,۸۰۰)	(۶,۸۳۹,۴۲۳)	.	(۹,۴۶۲,۱۶۳,۱۸۳)	۲۸,۴۰۹,۸۵۷,۵۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری پادش سرمایه پارس	۷,۳۹۲,۲۶۹	۲۷,۳۲۴,۱۳۱,۹۴۳	(۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۶۰)	(۲۵,۹۵۷,۹۲۵)	(۱۳۶,۶۲۰,۶۶۰)	(۱۴,۲۴۵,۱۱۰,۴۰۲)	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۶۲,۱۸۰,۸۶۴	۳۵۶,۲۹۶,۳۳۹,۳۶۰	(۳۵۴,۳۷۶,۷۸۹,۳۵۴)	(۳۳۸,۴۸۱,۵۲۳)	(۱,۷۸۱,۴۸۱,۶۹۶)	(۱۰,۳۰۰,۴۱۲,۳۱۲)	۱۰,۵۳۷,۶۰۷,۵۸۱
سرمایه گذاری صدرتائین	۶۴,۴۹۲,۳۰۳	۵۶۱,۷۲۷,۰۸۸,۱۳۰	(۷۴۹,۳۰۸,۱۸۱,۳۰۹)	(۵۳۳,۶۴۰,۷۳۴)	(۳,۸۰۸,۶۲۵,۴۴۱)	(۱۹۰,۹۳۲,۳۶۹,۲۵۴)	۷۸,۰۱۶,۵۰۵,۰۱۱
آتیه دانه پرداز	۲۹,۵۳۰,۶۹۳	۳۶۷,۳۳۷,۳۳۰,۹۲۰	(۷۱۱,۹۵۳,۲۹۶,۴۵۹)	(۳۴۸,۸۷۵,۵۵۰)	(۱,۸۳۶,۱۸۷,۱۰۵)	(۳۴۶,۹۰۰,۹۳۸,۱۹۴)	.
معنی و صنعتی کل گهر	۸۲۳۰,۰۲۲	۸۰,۴۰۹,۲۴۴,۹۴۰	(۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰)	(۷,۶۳۸,۸۷۹)	(۴,۰۳۰,۴,۶۲۵)	۲,۸۷۳,۸۸۴,۵۹۶	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۳۴۹,۷۲۷	۳۵,۶۰۲,۴۲۳,۱۸۵	(۳۳,۱۴۳,۷۹۹,۵۵۵)	(۳۳,۸۳۲,۳۱۲)	(۱۷۸,۰۱۲,۱۶۶)	۲,۳۴۶,۷۹۹,۱۵۲	۲۰,۳۱۵,۸۹۵,۴۶۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۹۶,۳۴۳,۷۷۱,۳۵۷
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۷۲۹,۷۴۲,۸۲۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۵۱۵,۱۰۰,۳۸۱)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	-	-	-	-	-	(۲۶۲,۳۴۳,۸۴۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۳۱۵,۶۹۸
سرمایه گذاری صندوق پارسینسنگی	-	-	-	-	-	-	۵,۰۶۹,۴۳۶,۶۰۲
گروه پهن	-	-	-	-	-	-	۵۳۵,۵۹۶,۴۹۷
جمع		۸,۴۳۹,۷۴۱,۵۸۰,۵۸۰	(۷,۹۹۷,۷۴۵,۳۰۸,۵۱۵)	(۷,۵۴۸,۳۶۷,۰۷۷)	(۳۵,۸۴۴,۸۷۸,۹۴۵)	۲۹,۸۶۰,۳۰۲۵,۵۲۰	۴۶۶,۸۱۴,۵۷۰,۶۳۶

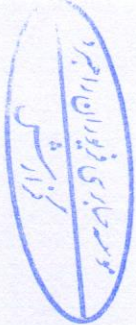


سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۸,۷۹۵,۸۶۵,۸۵۰	۸۲۱,۵۸۷,۰۹۲,۳۲۸	.	(۳,۹۵۴,۶۳۲,۲۱۴)	(۴,۶۳۹,۱۷۹,۰۷۱,۵۵۸)	۵,۲۵۴,۷۷۱,۶۷۳,۷۰۰	۱۵,۹۳۲,۹۴۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰.۲۲
۱۱۱,۷۶۳,۲۰۶,۵۳۴	۳۵۵,۹۵۴,۲۷۶,۳۱۶	.	(۱,۹۶۵,۳۰۵,۳۳۹)	(۳,۳۵۲,۸۴۶,۱۶۴,۳۶۵)	۲,۷۱۰,۷۶۵,۸۴۵,۹۲۰	۱,۸۳۳,۳۶۰	سلف موازی استاندارد سیمانا ۰۰
۳۲,۲۹۴,۱۷۱,۲۴۰	۱۵۵,۷۵۷,۹۸۳,۳۴۱	.	(۱,۰۵۷,۶۳۳,۷۶۵)	(۱,۳۶۱,۹۸۹,۵۷۴,۸۹۴)	۱,۳۵۸,۰۵۱,۹۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۲۰۰	سلف موازی برق نیروی برق حرارتی
(۹۰,۸۳۳,۸۴۴)	۱۴۶,۸۰۲,۴۱۶,۳۳۸	.	(۶۹۱,۷۸۲,۱۳۷)	(۳,۶۶۹,۱۳۴,۸۳۰,۶۴۵)	۳,۸۱۶,۷۳۹,۰۲۹,۱۰۰	۳,۶۶۹,۹۰۰	صکوک اجاره کل گهر ۳۹-۳۹هـ/۲۰
.	۱۰,۹۷۵,۰۳۳,۶۳۳	.	(۱۰,۱۶۶,۶۸۲,۱۶۴)	(۵,۴۹۸,۵۰۵,۱۸۴,۰۱۲)	۵,۶۰۹,۲۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۲۹۵	صفت ۰.۲۱۲
(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷,۳۴۶,۳۷۱,۸۶۶	.	(۷۹۶,۰۷۷,۷۳۴)	(۹۹۹,۹۱۵,۹۰۱,۴۴۰)	۱,۰۹۸,۰۳۸,۵۵۱,۰۴۰	۵۳۰,۲۶۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰.۱
۲,۰۹۴,۵۰۲,۸۴۳	۹۱,۱۷۳,۹۳۸,۵۳۸	.	(۷۷۰,۴۹۵,۵۸۲)	(۴,۱۵۹,۰۶۴,۵۶۰,۸۰۰)	۴,۱۵۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن
.	۴۴,۰۷۷,۱۸۵,۶۶۱	.	(۴۴,۶۱۰,۱۱۱)	(۳۰,۲۰۵,۰۴۴,۴۳۸)	۳۴۶,۱۷۳,۸۴۹,۱۰۰	۲۵۲,۹۲۷	استاندارده ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۲۱۹
.	۱۹,۷۷۵,۱۳۵,۰۰۰	.	(۱,۸۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت هـ.خ ۳۰.۸
۷۱,۸۴۱,۹۷۳	۱,۳۰۵,۳۲۹,۴۹۵	.	(۱,۲۸۴,۳۲۳)	(۵,۸۷۸,۷۵۴,۳۸۲)	۷,۰۸۵,۴۶۸,۰۰۰	۷,۳۹۶	استاندارده ۴ بودجه ۹۸-۰۱۳۱۸
۸,۵۴۵,۳۰۱,۰۱۹	۴۹,۶۴۶,۵۶۳	.	(۱۸۱,۳۵۰)	(۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت هـ.خ ۲۰.۷
(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۴۱۹,۳۷۵)	.	(۳۱۷,۱۶۹,۳۷۵)	(۱,۷۴۹,۸۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۹۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸هـ/۱۸
.	(۵۴۲,۸۹۰,۸۵۷)	.	(۵۴۲,۷۳۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۹۲۰,۱۵۵,۳۵۷)	۲,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۲۰	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۱۸هـ/۱۸
.	(۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰)	.	(۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
	۱۳۳,۸۶۶,۶۴۴,۳۴۵		(۵,۳۷۸,۶۳۴,۵۸۲)	(۱,۰۳۱,۹۳۸,۶۷۰)	۱,۰۷۵,۷۳۴,۹۱۶,۴۳۸	۳۳,۲۴۹,۰۴۵	حصة غیر سهامی اوراق تبیی سسنگ آهن گهر زمین
	۳۰,۰۰۰,۷۰۳۱,۰۹۳		(۱,۰۲۸,۳۶۹,۱۷۵)	(۱,۹۵۳,۲۹۰,۲۹۶)	۲۰,۵۶۷,۹۱۵,۰۴۴	۱۸,۲۴۴,۲۴۴	حصة غیر سهامی اوراق تبیی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۳۳۸,۴۶۷,۶۸۴,۵۴۸)	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۸هـ/۱۸
۵۳,۱۷۳,۳۸۷,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۲۱۲-۱۸هـ/۱۸
۳۶۷,۳۲۷,۶۵۲,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	سلف بلی اتبیل سنگین ترزیتی
(۱۱۰,۸۴۸,۴۹۹,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی امین ۰.۵۲۳
۳۴۰,۰۰۰,۵۵۵,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	استاندارده ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸
(۳,۲۵۵,۷۳۱,۳۷۴)	-	-	-	-	-	-	استاندارده ۳ بودجه ۹۷-۰۴۰۷
۲۷,۷۰۲,۶۹۲,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	استاندارده ۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴
۲۷۹,۱۳۰,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	استاندارده ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵
۷۵۰,۸۲۱,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	استاندارده ۳ بودجه ۹۷-۰۳۲۴
(۴,۴۸۹,۶۵۰)	-	-	-	-	-	-	مشارکت شهر داری مشهد ۳-۱۸هـ/۲۰
(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره صملی ۲۱۲-۱۸هـ/۲۰
(۱,۱۱۸,۲۹۴,۳۷۵)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کل گهر ۳۹-۳۹هـ/۲۰
(۳۷۱,۸۹۲,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره عام دولتی هـ.خ ۲۱۰
۲,۳۲۱,۸۸۹,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سسنگ ۰۰
(۶۴۱,۰۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۴-۱۴۰۳
.	-	-	-	-	-	-	اجاره تأمین اجتماعی امین ۰.۱۲۲
۳۳۰,۷۶۹,۳۴۸,۱۷۴	۲,۰۴۴,۴۵۶,۳۱۵,۳۸۵	(۶,۴۰۶,۹۹۴,۵۵۸)	(۱۳,۵۴۶,۰۹۲,۹۶۰)	(۳۴,۹۶۰,۳۳۸,۶۱۷,۵۳۹)	۲۷,۰۲۴,۸۸۸,۰۲۰,۳۳۲	-	اجاره تأمین اجتماعی امین ۹۹۱۲۲۶

جمع

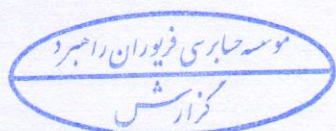


صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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	
۰	۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۰	۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۲۹,۲۰۰	توسعه‌معدن‌وفلزات
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 سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۰	۴۹,۵۲۲,۸۸۰	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن
۰	۳۷,۹۲۳,۷۶۵	لیزینگ کارآفرین
۳۷,۳۶۶,۸۸۸,۶۹۵	۲۵۲,۴۳۵,۴۶۷,۲۰۰	تأمین سرمایه‌امین
۰	۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹	ویتانا
۱۶,۷۸۸,۰۶۴,۸۰۰	-	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی نوری
۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	توسعه معدن روی ایران
۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	-	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
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	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	-	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
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
اوراق مشارکت			
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	.	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱
۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۹٪	۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۳,۳۴۲	۲۴,۴۰۴,۲۰۸,۷۳۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۶۳۴,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱	۷۷۸,۱۶۳,۸۳۳,۵۰۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹	۳۶۴,۷۹۸,۴۰۲,۱۹۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۰٪	۱,۳۶۶,۴۶۵,۱۶۳	۵۰۰,۶۲۷,۲۹۱
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	.	۳۲,۹۵۳,۹۳۹,۲۱۳
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	.	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸
جمع		۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵	۱,۲۳۶,۷۹۰,۸۸۹,۷۵۶
اوراق اجاره			
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۳۷	۱۱۳,۰۰۰,۵۸۲,۹۵۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸٪	۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲	.
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸٪	۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱	.
۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸٪	۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷	۱۲۵,۱۸۳,۲۴۳,۷۴۲
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۷۳۲,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹	۱۱۷,۴۱۲,۷۸۶,۳۵۶
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۸۳,۵۹۷,۲۷۶,۳۷۷	۱۷,۴۸۵,۰۳۲,۲۳۳
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴	۵۷,۷۲۹,۴۵۲,۹۸۵
۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۹٪	۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲	۳۱,۴۴۲,۵۸۰,۳۲۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸٪	.	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	.	۲۲۱,۹۹۱,۷۵۱,۵۹۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹	.
جمع		۳,۹۸۹,۷۸۷,۴۶۱,۷۴۸	۶۹۲,۲۳۶,۲۴۱,۷۶۹
اوراق مرابحه			
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷٪	۱۰۷,۸۲۰,۳۴۵,۵۹۸	۲۹,۰۱۰,۷۶۲,۱۶۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۸٪	۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۲۲۶	.
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶	۴۴۱,۱۱۲,۸۹۲,۱۱۰
۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸٪	.	۷,۶۷۷,۱۷۰,۷۵۰
جمع		۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰	۴۷۷,۸۰۰,۸۲۵,۰۲۴
اوراق سلف			
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰٪	۳۷,۵۹۸,۸۸۷,۱۵۲	.
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	۳۳,۰۱۷,۰۴۳,۲۵۳	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰٪	۱۱۳,۲۵۷,۷۶۲,۴۷۶	۱۰,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸
جمع		۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱	۵۷,۲۸۲,۱۰۲,۶۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
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	هزینه تنزیل	ریال	مبلغ سود	نرخ سود
				ریال	درصد
۱۶۰,۹۸۷,۹۷۲,۴۲۸	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	-	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴	۱۸.۰٪
۱۳۶,۹۸۹,۱۹۵,۳۹۲	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	-	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶	۱۸.۰٪
۱۱۰,۳۵۸,۶۰۹,۹۹۵	۹۲۰,۴۲۸,۴۰۰,۷۷۰	-	۹۲۰,۴۲۸,۴۰۰,۷۷۰	۹۲۰,۴۲۸,۴۰۰,۷۷۰	۱۸.۰٪
۹۸,۳۵۷,۷۷۰,۳۱۶	۱۱۸,۴۴۱,۸۳۶,۹۵۹	-	۱۱۸,۴۴۱,۸۳۶,۹۵۹	۱۱۸,۴۴۱,۸۳۶,۹۵۹	۱۸.۰٪
۹۴,۵۷۶,۳۴۹,۲۷۰	۱۵۴,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	-	۱۵۴,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	۱۵۴,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵	۱۸.۰٪
۸۱,۴۸۳,۳۴۸,۴۵۹	۹۳,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	-	۹۳,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	۹۳,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸	۱۵.۰٪
۸۰,۴۹۳,۹۸۶,۲۱۳	۱۰۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	-	۱۰۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	۱۰۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷	۱۸.۰٪
۶۸,۰۱۲,۶۰۱,۴۴۲	۶۱,۳۲۷,۰۲۲,۱۷۹	(۱,۸۰۱,۷۶۸)	۶۱,۳۲۸,۸۲۴,۷۴۷	۶۱,۳۲۸,۸۲۴,۷۴۷	۱۸.۰٪
۵۶,۰۰۷,۵۵۳,۳۹۱	۲۲۳,۵۷۰,۳۵۳,۲۵۰	-	۲۲۳,۵۷۰,۳۵۳,۲۵۰	۲۲۳,۵۷۰,۳۵۳,۲۵۰	۱۸.۰٪
۴۱,۸۸۷,۷۰۴,۸۱۷	۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶	-	۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶	۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶	۱۸.۰٪
۳۹,۶۰۰,۹۷۳,۴۱۶	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	-	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷	۱۸.۰٪
۳۸,۵۵۳,۳۴۶,۴۰۱	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۳	-	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۳	۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۳	۲۰.۰٪
۳۶,۴۲۳,۲۰۴,۴۵۶	۴۸,۵۲۰,۸۵۳,۱۹۰	-	۴۸,۵۲۰,۸۵۳,۱۹۰	۴۸,۵۲۰,۸۵۳,۱۹۰	۲۰.۰٪
۱۵,۱۶۷,۱۲۰,۶۴۹	۱۵۴,۶۵۳,۲۹۸,۹۰۰	-	۱۵۴,۶۵۳,۲۹۸,۹۰۰	۱۵۴,۶۵۳,۲۹۸,۹۰۰	۲۰.۰٪
۱۴,۱۳۰,۴۴۴,۷۶۹	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	-	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷	۲۱.۰٪
۱۱,۸۸۹,۴۳۰,۸۸۴	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	-	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹	۱۸.۰٪
۸,۳۰۷,۵۵۱,۳۳۳	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	-	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰	۱۸.۰٪
۵,۱۶۰,۳۳۸,۸۸۷	۲۱,۵۴۶,۳۳۵,۷۱۱	-	۲۱,۵۴۶,۳۳۵,۷۱۱	۲۱,۵۴۶,۳۳۵,۷۱۱	۸.۰٪
۴,۲۳۱,۵۸۱,۱۸۴	۱۱,۳۷۲,۵۵۳,۸۱۷	-	۱۱,۳۷۲,۵۵۳,۸۱۷	۱۱,۳۷۲,۵۵۳,۸۱۷	۸.۰٪
۱,۶۱۵,۵۰۸,۸۸۴	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	-	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵	۲۰.۰٪
۱,۴۵۶,۷۵۰,۰۶۷	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷	-	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷	۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷	۱۸.۰٪
-	۱۲,۳۵۸,۹۰۴,۰۰۹	-	۱۲,۳۵۸,۹۰۴,۰۰۹	۱۲,۳۵۸,۹۰۴,۰۰۹	۲۲.۰٪
-	۱۲,۳۴۶,۵۷۵,۴۴۲	-	۱۲,۳۴۶,۵۷۵,۴۴۲	۱۲,۳۴۶,۵۷۵,۴۴۲	۲۱.۹٪
-	۸۴,۱۴۲,۴۵۵,۷۴۱	(۳۲,۵۹۸,۳۳۴)	۸۴,۱۴۲,۴۵۵,۷۴۱	۸۴,۱۴۲,۴۵۵,۷۴۱	۲۲.۰٪
-	۸,۴۳۳,۲۰۷,۰۰۰	-	۸,۴۳۳,۲۰۷,۰۰۰	۸,۴۳۳,۲۰۷,۰۰۰	۲۱.۹٪
-	۶,۱۷۲,۰۰۸,۹۷۵	(۱۲,۸۲۲,۵۲۸)	۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۳	۶,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۳	۲۱.۵٪
-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹٪
-	۴۶,۲۸۸,۸۴۰,۹۸۸	(۸,۴۴۷,۶۳۰)	۴۷,۰۱۳,۶۸۸,۳۵۸	۴۷,۰۱۳,۶۸۸,۳۵۸	۲۲.۰٪
-	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	(۶,۳۱۳,۵۱۵)	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۲۱.۵٪
-	۲,۷۷۲,۶۰۲,۳۴۶	-	۲,۷۷۲,۶۰۲,۳۴۶	۲,۷۷۲,۶۰۲,۳۴۶	۲۲.۰٪
-	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۲.۰٪
-	۲۰,۷۱۳,۳۸۶,۹۶۱	-	۲۰,۷۱۳,۳۸۶,۹۶۱	۲۰,۷۱۳,۳۸۶,۹۶۱	۲۰.۰٪
-	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۳	-	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۳	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۳	۱۸.۰٪
-	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۳۵	-	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۳۵	۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۳۳۵	۲۱.۰٪
-	۱۳۵,۷۴۰,۷۷۳,۹۴۴	-	۱۳۵,۷۴۰,۷۷۳,۹۴۴	۱۳۵,۷۴۰,۷۷۳,۹۴۴	۱۸.۰٪
-	۹۱,۰۲۲,۴۵۵,۷۴۹	-	۹۱,۰۲۲,۴۵۵,۷۴۹	۹۱,۰۲۲,۴۵۵,۷۴۹	۲۰.۵٪
-	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۸۳,۵۷۹,۱۷۸,۰۸۱	۱۸.۰٪
-	۱۷,۰۶۳,۰۱۳۶,۹۶۲	-	۱۷,۰۶۳,۰۱۳۶,۹۶۲	۱۷,۰۶۳,۰۱۳۶,۹۶۲	۲۱.۰٪
-	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٪
-	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	-	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱	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٪
-	۲۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۲۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۲۴,۳۳۸,۹۰۴,۱۱۰	۱۸.۰٪
-	۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۹	-	۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۹	۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۹	۱۸.۰٪
-	۵۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	-	۵۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۵۳,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲۱.۰٪
-	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۰٪
-	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	-	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴	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٪
-	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸.۰٪
-	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۲۴۷	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۲۴۷	۲۴,۶۵۷,۵۳۳,۲۴۷	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٪
-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۸.۰٪
-	۲۱,۳۰۴,۰۹۵,۵۸۸	-	۲۱,۳۰۴,۰۹۵,۵۸۸	۲۱,۳۰۴,۰۹۵,۵۸۸	۱۸.۰٪
-	۲۰,۷۱۳,۳۸۸,۷۶۵	-	۲۰,۷۱۳,۳۸۸,۷۶۵	۲۰,۷۱۳,۳۸۸,۷۶۵	۱۸.۰٪
-	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	-	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۱۸.۰٪
-	۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۴۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۳	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٪
-	۱۳,۵۷۵,۳۴۳,۴۶۵	-	۱۳,۵۷۵,۳۴۳,۴۶۵	۱۳,۵۷۵,۳۴۳,۴۶۵	۱۸.۰٪
-	۱۱,۵۱۳,۶۸۸,۶۳۱	-	۱۱,۵۱۳,۶۸۸,۶۳۱	۱۱,۵۱۳,۶۸۸,۶۳۱	۱۸.۰٪
-	۱۱,۰۵۹,۷۳۶,۰۳۸	-	۱۱,۰۵۹,۷۳۶,۰۳۸	۱۱,۰۵۹,۷۳۶,۰۳۸	۱۸.۰٪
-	۱۰,۹۵۸,۰۴۱,۱۱۰	-	۱۰,۹۵۸,۰۴۱,۱۱۰	۱۰,۹۵۸,۰۴۱,۱۱۰	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٪
-	۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹	-	۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹	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	(۱۳۸,۴۹۲,۷۶۵)	۴,۲۰۶,۸۰۵,۴۶۳,۲۱۱	۴,۲۰۶,۸۰۵,۴۶۳,۲۱۱	۱۸.۰٪

نقل به صفحه بعد

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

موسسه چاپ و نشر فریوران راجه پور
کراچی

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 ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹ بانک پاسارگاد
۹,۲۷۱,۳۳۲,۸۷۳	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹ بانک پاسارگاد
۸,۷۸۸,۹۲۱,۵۱۰	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵ بانک شهر
۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۹۹	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۰۸۹۰۸۶۰۳ بانک کارآفرین
۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۱۱	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۲۱۰۱۸۶۰۵ بانک کارآفرین
۴,۶۹۹,۴۵۳,۵۵۱	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰۰۱۱۹۸۵۹۰۶۰۵ بانک کارآفرین
۴,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین
۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	-	-	-	سپرده بلند مدت ۴۰۵۳۴۶۵۱۲۰۰۸ 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 ۷۰۰۸۲۸۷۷۷۰۴۶ 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 ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۱۷۶۱
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 ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۸۹ بانک پاسارگاد
۸۹,۱۳۳	.	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۰۰-۸۳۷۴۰۴۸۱ 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
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 سپرده‌های 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 هزینه‌ها

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 کانون‌ها
(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 هزینه‌ها
۱۵,۷۰۴	.	هزینه تاسیس
(۲,۵۴۲,۲۷۳,۸۵۶)	.	هزینه تصفیه
(۹,۱۷۲,۷۶۰,۱۵۴)	(۶,۸۲۶,۴۶۵,۴۸۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۰

۲۲- سود تقسیمی به دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تقسیم سود
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تقسیم سود
(۳۵,۵۳۷,۷۶۶,۶۸۵)	(۱,۵۳۹,۸۱۲,۴۹۳,۴۹۵)	تقسیم سود فوراً در این ماه
(۵۰,۷۳۲,۸۷۱,۳۵۰)	(۱,۵۳۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰)	تقسیم سود از دین‌بشست ماه
(۱,۷۱۵,۱۳۹,۷۳۶,۵۳۵)	(۱,۳۴۴,۷۳۷,۵۱۱,۳۳۰)	تقسیم سود خرداد ماه
(۵۵,۱۱۹,۸۹۹,۵۷۵)	(۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود تیر ماه
(۶۴۴,۴۹۸,۸۹۹,۵۷۵)	(۱,۱۳۲,۱۷۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود مرداد ماه
(۳۳۲,۵۸۳,۳۹۹,۰۰۰)	(۱,۳۲۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود شهریور ماه
(۳۴۵,۷۷۵,۰۰۰,۶۶۵)	(۱,۳۱۸,۷۳۹,۴۱۵,۰۰۰)	تقسیم سود مهر ماه
(۷۸۷,۵۳۴,۹۰۰,۶۶۵)	(۱,۳۱۶,۴۲۹,۴۱۵,۰۰۰)	تقسیم سود آبان ماه
(۷۷۲,۸۲۰,۹۰۰,۶۶۵)	(۱,۱۸۳,۷۶۰,۹۱۲,۴۵۰)	تقسیم سود آذر ماه
(۸۳۵,۳۴۶,۹۰۰,۶۶۵)	(۱,۰۹۵,۳۱۹,۴۱۵,۰۰۰)	تقسیم سود دی ماه
(۱,۱۱۱,۳۴۲,۰۰۰,۶۶۵)	(۱,۰۵۷,۵۳۴,۴۱۵,۰۰۰)	تقسیم سود بهمن ماه
(۱,۱۸۸,۸۳۵,۳۱۹,۱۳۵)	(۸۳۶,۲۲۶,۰۰۰,۶۶۵)	تقسیم سود اسفند ماه
(۱,۰۲۷۶,۱۹۵,۹۲۵,۴۶۵)	(۱۴,۹۹۲,۰۷۲,۶۵۲,۴۹۰)	جمع

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	
۱,۱۳۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰	
(۷۸,۰۸۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۲۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	
۹۷۱,۴۷۲,۳۰۰,۰۰۰	(۴۶۶,۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	

۲۴- بهیمن‌ها: بهیمن‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی
 در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بهیمن‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است در ضمن تعهدات فوراً قابل صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نام شرکت
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۹,۸۱۷	اختیار خ ککهر-۲۰۳۲۱
۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۱,۶۵۹	اختیار خ سمکا-۱۰۵۱۵۱۵۸۸۸

۲۵- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
 سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۹۰,۰۰۰	مشاور	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۸۵,۵۶۹	۰,۰۰٪	۳۲۸٪	عالی	مدیر مشاور	تأمین سرمایه امین	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	مشاور	موسس	شرکت کارگزاری امین اید	تأمین و اشخاص وابسته
۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	عالی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	فریاد یونان فر	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	عالی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	سید علی نقوی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۱۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۰,۰۰۰	عالی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	بریا پخشاری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار) ریال
تأمین سرمایه امین	مدیر	کاربرد مدیریت	۲۷۶,۱۷۱,۱۱۲,۹۱۹		
شرکت تأمین سرمایه امین	بازارگردان	کاربرد بازارگردان	۱۵۲,۲۹۳,۸۲۵,۶۱۲		
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کاربرد متولی	-		
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کاربرد متولی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
موسسه حسابرسی قریونان راهبرد	حسابرس	کاربرد حسابرس	۵۹۵,۰۰۰,۱۹۹		
شرکت کارگزاری امین اوید	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۲۸,۴۰۸,۱۲۷,۴۸۹,۵۹۵		
					۲۳,۹۴۱,۰۱۷

نام صندوق خریدار	نام صندوق فروشنده	نام اوراق	تعداد	ارزش معامله	تاریخ
امین یکم فردا	امین سمار	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۴	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۴	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
		سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی	۱۲,۰۱۰	۲۰۰,۲۰۳,۹۰۳,۳۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
		سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی	۲,۰۰۰	۵۰,۰۵۳,۱۰۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
		سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی	۲,۰۰۰	۵۰,۰۹۸,۰۴۴,۷۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
		سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی	۶,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶,۴۹,۵۷۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
		مرباعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۴	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
		مرباعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۷	۱,۰۰۰	۹۵,۱۷۳,۱۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
		مکوک اجاره صلی ۰۴-۰۴-۰۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۱,۸۱,۲۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
امین سمار	امین ملت	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۳۸۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
		سلف پلی اتیلن سنگین توزیعی	۲۰,۲۰۰	۴۹۹,۵۷۶,۱۳۸,۴۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
		مرباعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۸	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
		مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۵
		مرباعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۷	۱,۰۰۰	۹۶۴,۸۳۵,۰۰۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
		مکوک اجاره صلی ۰۴-۰۴-۰۸	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
		اجاره تأمین اجتماعی امین ۱۲۲۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویداد با اهمیت اتفاق افتاده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت های مالی باشد.

