



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



امین فردا

## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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                                           |
| ۱۰-۳۰ | 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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

### امضاء

### نماینده

### شخص حقوقی

### ارکان صندوق

تأمین سرمایه‌گذاری  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

آقای سلمان خادم‌الملک

شرکت تأمین سرمایه امین

مدیر صندوق

آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت خالص دارایی‌ها  
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹         | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱         | یادداشت | دارایی‌ها                                                     |
|--------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ریال               | ریال               |         |                                                               |
| ۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۰۳۲  | ۹,۴۴۳,۵۹۸,۵۵۳,۶۱۴  | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸ | ۱۹,۱۶۹,۶۹۱,۶۱۱,۸۵۵ | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵ | ۲۹,۶۰۶,۱۶۰,۰۹۵,۴۰۲ | ۷       | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱    | ۵۸۶,۶۱۸,۲۹۴,۲۹۹    | ۸       | حساب‌های دریافتنی                                             |
| ۰                  | ۶,۹۷۸,۵۸۴,۰۱۸      | ۹       | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰      | وجه نقد                                                       |
| ۴۳,۹۴۱,۰۱۷         | ۰                  | ۱۱      | جاری کارگزاران                                                |
| ۶۱,۳۰۷,۶۴۵,۸۱۱,۴۱۳ | ۵۸,۸۱۳,۰۴۸,۱۳۹,۱۸۸ |         | جمع دارایی‌ها                                                 |
| ۰                  | ۵۷,۳۵۹,۴۳۹,۴۲۹     | ۱۱      | بدهی‌ها                                                       |
| ۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳    | ۲۱۷,۸۰۰,۱۸۸,۵۶۴    | ۱۲      | جاری کارگزاران                                                |
| ۰                  | ۹۷۸,۴۰۰,۹۱۲,۴۵۰    | ۱۳      | بدهی به ارکان صندوق                                           |
| ۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵      | ۹,۱۰۷,۷۳۴,۱۳۸      | ۱۴      | بدهی به سرمایه‌گذاران                                         |
| ۱۳۴,۰۳۴,۳۶۹,۴۷۸    | ۱,۲۶۲,۶۶۸,۲۷۴,۵۸۱  |         | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                |
| ۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵ | ۵۷,۵۵۰,۳۷۹,۸۶۴,۶۰۷ | ۱۵      | جمع بدهی‌ها                                                   |
| ۱۰,۰۲۰             | ۱۰,۰۰۰             |         | خالص دارایی‌ها                                                |
|                    |                    |         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |

تأمین سرمایه‌های امین  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانین تحلیل  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| یادداشت                                      | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| درآمدها:                                     |                                  |                                  |                              |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۶ (۱۲,۴۲۸,۳۴۹,۸۲۴)              | ۷۸,۷۹۲,۴۴۳,۱۹۰                   | ۱,۲۹۵,۳۹۱,۴۸۹,۲۷۵            |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۷ ۱,۱۱۵,۰۷۷,۵۶۲,۱۳۳             | ۵۷۶,۱۲۴,۷۰۹,۸۴۷                  | ۲,۴۴۳,۰۵۹,۳۴۰,۸۰۵            |
| سود سهام                                     | ۱۸ ۹۵,۳۲۳,۶۴۶,۵۱۶                | ۴۷,۹۱۴,۷۸۱                       | ۶۱۳,۳۳۸,۴۳۶,۳۲۰              |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۹ ۱,۸۸۴,۰۵۹,۶۴۷,۴۳۹             | ۳,۳۹۷,۰۴۱,۵۸۴,۹۰۴                | ۱۰,۸۹۲,۷۷۰,۷۳۵,۵۷۶           |
| سایر درآمدها                                 | ۲۰ ۱۶,۳۲۲,۶۶۷,۹۴۲                | ۴,۱۴۹,۹۸۷,۲۷۲                    | ۸,۶۶۵,۶۸۴,۴۲۰                |
| جمع درآمدها                                  | ۳,۰۹۸,۳۵۵,۱۷۴,۲۰۶                | ۴,۰۵۶,۱۵۶,۶۴۰,۱۹۴                | ۱۵,۲۵۳,۲۲۵,۶۸۶,۳۹۶           |
| هزینه‌ها:                                    |                                  |                                  |                              |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۱ (۹۰,۶۹۰,۹۴۱,۵۲۱)              | (۱۱۸,۹۱۷,۸۷۲,۲۹۸)                | (۴۲۹,۷۶۴,۴۳۸,۷۳۰)            |
| سایر هزینه‌ها                                | ۲۲ (۲,۲۰۷,۴۸۳,۹۹۳)               | (۱,۰۳۰,۵۱۱,۱۶۶)                  | (۶,۸۲۶,۴۶۵,۴۸۵)              |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۲,۲۰۷,۴۸۳,۹۹۳)                  | (۱,۰۳۰,۵۱۱,۱۶۶)                  | (۷,۲۵۶,۲۲۹,۹۱۵)              |
| سود خالص                                     | ۳,۰۰۵,۴۵۶,۷۴۸,۶۹۲                | ۳,۹۲۶,۲۰۸,۲۵۶,۷۳۰                | ۱۴,۸۱۶,۶۳۴,۷۸۲,۱۸۱           |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)            | ۵.۰۷٪                            | ۴.۶۵٪                            | ۱۹.۴۶٪                       |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)         | ۵.۱۸٪                            | ۴.۹۵٪                            | ۲۴.۱۶٪                       |

| یادداشت                                        | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | ۶,۱۰۵,۳۹۹,۴۸۵                    | ۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵                    | ۷,۷۱۴,۱۹۹,۴۸۵                |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره          | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۴۹۷,۱۰۰,۰۰۰                    | ۵۶,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰               |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره         | (۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰)                    | (۱۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | (۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)              |
| سود (زیان) خالص                                | -                                | ۳,۹۲۶,۲۰۸,۲۵۶,۷۳۰                | ۱۴,۸۱۶,۶۳۴,۷۸۲,۱۸۱           |
| سود تقسیمی                                     | -                                | (۴,۵۳۴,۳۷۰,۳۱۳,۱۴۵)              | (۱۴,۹۹۲,۰۷۲,۶۵۲,۴۹۰)         |
| تعدیلات                                        | -                                | (۶۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | (۳۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)            |
|                                                | ۵,۷۵۵,۳۹۹,۴۸۵                    | ۷,۸۱۸,۲۹۹,۴۸۵                    | ۶,۱۰۵,۳۹۹,۴۸۵                |

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 صورت مالی است.

تأمین سرمایه‌گذاری  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

ایرانین تخیلی  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



## صندوق سرمایه‌گذاری آمین یکم فردا

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

## **۱- اطلاعات کلی صندوق**

### **۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه‌گذاری آمین 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 آمین یکم فردا مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به نشانی [WWW.Aminfarda.com](http://WWW.Aminfarda.com) درج گردیده است.

## **۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

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

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

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



## صندوق سرمایه‌گذاری امین فردا

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین



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

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

#### **۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

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

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



## صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

#### 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 (۱۰۰٪) 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 مطابق فاکتور ارسالی شرکت نرم‌افزاری صندوق                                                                                                                                        |
| کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران | سقف کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشد.                                                                                                                                                     |
| 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



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

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فرودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | صنعت                                       |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| ۶۸۱                  | ۴,۱۷۵,۴۱۱,۲۷۰,۱۵۳ | ۳,۴۶۶,۴۲۱,۴۸۷,۷۱۰ | ۷۱,۱۲                | ۴,۱۸۹,۲۵۴,۴۴۲,۸۵۶ | ۳,۳۹۱,۵۶۶,۶۸۸,۹۹۸ | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط       |
| ۱,۲۷                 | ۷۷۶,۷۶۴,۷۸۲,۲۸۳   | ۸۳۵,۱۰۲,۵۹۸,۳۹۷   | ۱,۵۷                 | ۹۲۵,۵۸۰,۸۳۰,۷۹۲   | ۸۳۵,۹۲۵,۶۲۰,۳۹۷   | استخراج کانه های فلزی                      |
| ۱,۵۰                 | ۹۲۲,۶۴۱,۸۸۸,۳۲۵   | ۵۱۳,۶۲۸,۰۶۹,۵۴۰   | ۰,۰۰                 | *                 | *                 | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               |
| ۱,۲۴                 | ۷۶۰,۸۸۵,۳۹۸,۴۰۱   | ۶۰۳,۱۳۴,۳۷۷,۹۴۰   | ۱,۶۱                 | ۹۴۹,۳۱۹,۵۶۶,۰۲۵   | ۶۰۳,۱۳۴,۳۷۷,۹۴۰   | محصولات شیمیایی                            |
| ۰,۳۳                 | ۲۰۴,۴۵۰,۳۳۴,۷۷۴   | ۱۷۴,۴۴۲,۳۰۳,۶۸۰   | ۰,۳۶                 | ۲۰۹,۷۳۰,۶۲۸,۲۴۶   | ۱۷۴,۴۴۲,۳۰۳,۶۸۰   | هتل و رستوران                              |
| ۰,۶۱                 | ۳۷۶,۱۸۱,۱۰۸,۸۵۶   | ۲۴۷,۳۹۱,۳۱۹,۱۲۷   | ۰,۷۴                 | ۴۳۷,۴۹۰,۱۰۱,۳۰۷   | ۲۹۹,۱۸۸,۲۰۸,۱۲۰   | فلزات اساسی                                |
| ۰,۶۰                 | ۳۶۵,۰۵۲,۳۵۸,۲۶۶   | ۷۱۱,۹۵۳,۲۹۶,۴۵۹   | ۰,۶۴                 | ۳۷۷,۰۸۲,۸۲۶,۶۶۵   | ۷۱۱,۹۵۳,۲۹۶,۴۵۹   | اطلاعات و ارتباطات                         |
| ۰,۵۸                 | ۲۵۴,۳۵۷,۱۷۳,۸۵۵   | ۴۴۵,۴۳۴,۵۳۰,۲۳۴   | ۰,۹۵                 | ۵۵۶,۰۵۵,۳۰۳,۵۹۷   | ۵۳۶,۹۳۳,۰۳۷,۵۰۸   | سرمایه گذاریها                             |
| ۰,۵۷                 | ۳۴۷,۳۸۶,۰۶۳,۱۱۸   | ۲۵۷,۰۹۵,۵۸۷,۶۸۷   | ۲,۳۹                 | ۱,۴۰۶,۵۸۵,۴۸۷,۵۳۰ | ۸۲۰,۷۸۱,۱۵۷,۲۲۵   | صندوق سرمایه گذاری                         |
| ۰,۱۲                 | ۷۱,۵۱۸,۳۷۷,۹۵۷    | ۴۷,۰۷۳,۲۰۸,۸۷۸    | ۰,۱۵                 | ۸۵,۷۳۴,۱۴۴,۳۰۱    | ۴۷,۰۷۵,۲۹۱,۷۱۹    | مواد و محصولات دارویی                      |
| ۰,۰۴                 | ۲۷,۱۶۱,۵۵۳,۳۵۸    | ۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹    | ۰,۰۵                 | ۳۱,۹۷۴,۸۰۹,۶۷۸    | ۴۱,۴۰۶,۵۶۴,۷۵۹    | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   |
| ۰,۰۱                 | ۷,۳۹۱,۱۷۲,۱۴۴     | ۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹     | ۰,۰۱                 | ۶,۵۵۰,۱۶۳,۴۹۷     | ۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹     | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           |
| ۰,۰۱                 | ۷,۱۴۶,۹۵۲,۵۴۳     | ۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶     | ۰,۰۱                 | ۷,۳۰۳,۴۹۵,۹۶۲     | ۶,۲۵۶,۱۴۶,۹۰۶     | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            |
| ۰,۰۰                 | *                 | *                 | ۰,۴۰                 | ۲۳۴,۷۶۳,۲۵۲,۷۳۸   | ۲۳۷,۱۷۹,۷۵۹,۸۳۳   | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی |
| ۰,۰۰                 | *                 | *                 | ۰,۰۴                 | ۲۶۰,۶۲۴,۰۰۵۲۰     | ۲۴,۹۹۳,۳۴۵,۹۳۲    | خودرو و ساخت قطعات                         |
| ۱۳,۷۰                | ۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۳۴,۳۲  | ۷,۳۵۱,۸۲۴,۴۵۵,۳۴۶ | ۱۶,۰۶                | ۹,۴۴۳,۵۹۸,۵۵۳,۶۱۴ | ۷,۶۳۳,۳۲۰,۸۴۲,۴۹۵ |                                            |

۲- ۵ صندوق و سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها با در تاریخ خالص دارایی‌ها 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 برنز مینا | ۸,۱۴۴             | -۰,۹۱      | ۸,۰۷۰                 | ۹۶۵,۷۲۲,۴۴۳,۴۲۲          |            |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| یادداشت                         | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                 | ریال               | ریال               |
| ۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی | ۱۹,۱۶۹,۶۹۱,۶۱۱,۸۵۵ | ۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸ |
|                                 | ۱۹,۱۶۹,۶۹۱,۶۱۱,۸۵۵ | ۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸ |

۶-۱- 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 | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                                     |                   |               | درصد    | ریال               | درصد                 | ریال               | درصد                 | ریال               | درصد       |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹ بانک دی                | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰        | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰    | ۲۲.۵    | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷.۴۶                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت                  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱    | ۱۸      | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵.۹۵                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵.۷۱                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵.۷۱       |
| سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۱۶ بانک پاسارگاد      | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱        | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱    | ۲۲.۳    | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳.۴۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۲۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ اقتصاد نوین       | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱        | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱    | ۲۲      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳.۴۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۲۸۹۵۱۴ بانک ملت                  | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷        | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷    | ۱۸      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳.۴۰                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳.۲۶                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳.۲۶       |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳ بانک دی                | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱        | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱    | ۲۲.۵    | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲.۰۴                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۰۴-۲۱۱-۱۱۰-۸۳۹۸۰۴-۷ بانک گردشگری     | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸        | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸    | ۲۲.۸    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱.۷۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۱۴۷۹۰ بانک ملت                   | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴        | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴    | ۱۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱.۷۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱.۶۳                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱.۶۳       |
| سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۸۸۵۵ بانک ملت                  | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰        | -             | ۸-۱۰    | ۷۸۷,۳۳۱,۳۰۱,۳۶۹    | ۱.۳۴                 | ۰                  | ۰.۰۱                 | ۰                  | ۰.۰۱       |
| سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹ بانک ملت                  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷        | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷    | ۱۸      | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۷۷                 | ۰                  | ۰.۷۳                 | ۰                  | ۰.۷۳       |
| سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت                  | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵        | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵    | ۱۸      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۵۱                 | ۰                  | ۰.۴۹                 | ۰                  | ۰.۴۹       |
| سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۱۶ بانک پاسارگاد      | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱        | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱    | ۲۲      | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۴۳                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت                  | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱        | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱    | ۱۸      | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۲۱                 | ۰                  | ۰.۲۰                 | ۰                  | ۰.۲۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۹۴۵۷۲۷۶۱۷ بانک ملت                  | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰        | -             | ۸-۱۰    | ۱۱۷,۲۵۷,۰۰۶,۷۹۴    | ۰.۲۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۰۰۵۲۶۷۹۲۰۰۵ بانک دی                 | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴        | -             | ۸-۱۰    | ۴۸,۹۹۹,۴۱۷,۸۴۸     | ۰.۰۸                 | ۰                  | ۰.۰۴                 | ۰                  | ۰.۰۴       |
| سپرده کوتاه مدت ۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰-۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری     | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰        | -             | ۸-۱۰    | ۷۰۰,۹۲۳,۲۸۸        | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲        | -             | ۸-۱۰    | ۲۲۱,۰۸۳,۶۷۷        | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰        | -             | ۱۸      | ۹۲,۴۷۱,۲۵۹         | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت                 | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴        | -             | ۸-۱۰    | ۷۵,۴۱۲,۸۸۸         | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۰۴۹۲۷۰۰۳ بانک آینده             | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴        | -             | ۸-۱۰    | ۸,۹۹۲,۳۴۶          | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر              | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹        | -             | ۸-۱۰    | ۱,۱۶۸,۰۳۰          | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۱۰۵۵-۸۵۰-۶۶۱۲۹۵۷-۱ بانک اقتصاد نوین | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹        | -             | ۸-۱۰    | ۱,۰۰۸,۴۹۳          | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۳۲۶ بانک پاسارگاد     | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰        | -             | ۸-۱۰    | ۷۹۶,۰۲۰            | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۰۸۱۰۰-۴۴۵۹-۱۴۳ بانک پاسارگاد        | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲        | -             | ۸-۱۰    | ۷۷۵,۰۰۰            | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر                 | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴        | -             | ۸-۱۰    | ۶۳۶,۱۲۷            | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین         | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶        | -             | ۸-۱۰    | ۶۱۸,۷۱۶            | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۲۶ بانک پاسارگاد      | -                 | -             | -       | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶ بانک دی                | -                 | -             | -       | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی                | -                 | -             | -       | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۶ بانک اقتصاد نوین  | -                 | -             | -       | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷ بانک دی                | -                 | -             | -       | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| سپرده بلند مدت ۲۸۳-۲۱۰-۶۶۱۲۹۵۷-۲۷ بانک اقتصاد نوین  | -                 | -             | -       | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰       |
| جمع                                                 |                   |               |         | ۱۹,۱۶۹,۶۹۱,۶۱۱,۸۵۵ | ۳۲.۵۹                | ۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸ | ۲۲.۵۶                | ۱۳,۸۲۸,۷۱۲,۰۴۲,۹۹۸ | ۲۲.۵۶      |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| یادداشت | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹         |
|---------|--------------------|--------------------|
| ۷-۱     | ۱۷,۲۶۶,۴۴۶,۹۷۷,۶۷۱ | ۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱ |
| ۷-۲     | ۱۰,۷۲۶,۹۱۹,۸۱۵,۰۰۱ | ۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰ |
| ۷-۳     | ۱,۶۱۲,۷۹۳,۳۰۲,۷۳۰  | ۱,۰۷۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴  |
|         | ۲۹,۶۰۶,۱۶۰,۰۹۵,۴۰۲ | ۳۸,۵۶۵,۸۱۳,۹۹۶,۰۰۵ |

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

| 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 |
|---------------|---------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| رسید          |         | ریال                      | ریال            | ریال               | درصد                 | ریال               | درصد                 |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۰    | ۰٪      | ۰                         | ۰               | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۷    | ۱۸.۵٪   | ۵,۵۶۹,۳۸۰,۵۳۸,۵۱۱         | ۳۰۳,۲۸۶,۳۴۰,۳۶۳ | ۵,۹۲۴,۳۵۹,۲۵۲,۸۰۳  | ۱۰.۰۷                | ۵,۹۲۴,۳۵۹,۲۵۲,۸۰۳  | ۱۰.۰۷                |
| ۱۴۰۱/۱۲/۰۳    | ۰٪      | ۴,۶۹۰,۰۳۴,۹۲۳,۲۴۶         | ۱۱,۳۳۰,۵۰۴,۰۹۵  | ۵,۶۷۶,۶۲۳,۲۹۴,۸۲۷  | ۹.۶۵                 | ۵,۶۷۶,۶۲۳,۲۹۴,۸۲۷  | ۹.۶۵                 |
| ۱۴۰۱/۱۰/۲۲    | ۱۸٪     | ۱,۲۳۵,۳۷۸,۰۱۱,۳۲۷         | ۰               | ۱,۵۱۴,۱۳۵,۸۸۵,۰۴۸  | ۲.۵۷                 | ۱,۵۱۴,۱۳۵,۸۸۵,۰۴۸  | ۲.۵۷                 |
| ۱۴۰۲/۰۱/۲۱    | ۱۸٪     | ۲,۲۹۸,۴۶۳,۲۶۸,۷۴۰         | ۵,۵۷۸,۱۸۰,۴۸۶   | ۲,۸۱۰,۸۲۳,۵۹۹,۳۰۰  | ۴.۷۸                 | ۲,۸۱۰,۸۲۳,۵۹۹,۳۰۰  | ۴.۷۸                 |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۹    | ۰٪      | ۰                         | ۰               | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۸    | ۰٪      | ۰                         | ۰               | ۰                  | ۰.۰۰                 | ۰                  | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۲/۰۳/۱۷    | -       | ۹۳۶,۴۵۷,۷۰۸,۸۴۰           | ۰               | ۱,۰۵۲,۵۸۸,۱۱۵,۸۹۷  | ۱.۷۹                 | ۱,۰۵۲,۵۸۸,۱۱۵,۸۹۷  | ۱.۷۹                 |
| ۱۴۰۱/۰۴/۱۵    | -       | ۱۷۴,۴۴۲,۳۰۲,۶۸۰           | ۰               | ۲۰۹,۷۳۰,۶۲۸,۴۴۶    | ۰.۳۶                 | ۲۰۹,۷۳۰,۶۲۸,۴۴۶    | ۰.۳۶                 |
| ۱۴۰۲/۰۱/۰۶    | -       | ۷۴,۹۸۰,۰۳۷,۷۹۶            | ۰               | ۷۸,۱۸۷,۲۰۱,۵۶۰     | ۰.۱۳                 | ۷۸,۱۸۷,۲۰۱,۵۶۰     | ۰.۱۳                 |
|               |         | ۱۴,۹۷۹,۰۳۶,۷۹۲,۰۵۰        | ۳۲۰,۱۹۵,۰۲۴,۹۴۴ | ۱۷,۲۶۶,۴۴۶,۹۷۷,۶۷۱ | ۲۹.۳۶                | ۱۷,۲۶۶,۴۴۶,۹۷۷,۶۷۱ | ۲۹.۳۶                |
|               |         | ۱۷,۹۱۳,۳۶۴,۹۱۰,۴۸۱        | ۲۹.۲۲           |                    |                      |                    |                      |

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

| 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 |
|---------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| رسید          |         | ریال               | ریال            | ریال               | درصد                 | ریال               | درصد                 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۰۴    | ۱۸٪     | ۳,۴۹۹,۹۲۰,۱۵۵,۳۵۷  | ۲۶۶,۴۴۲,۷۸۹,۶۵۰ | ۳,۷۶۵,۷۲۸,۴۲۹,۱۵۰  | ۶.۴۰                 | ۳,۷۶۵,۷۲۸,۴۲۹,۱۵۰  | ۶.۴۰                 |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۵    | ۱۸٪     | ۱۵۹,۵۰۲,۰۷۱,۳۴۵    | ۹,۷۱۳,۸۷۴,۳۵۴   | ۱۶۹,۱۸۳,۹۶۴,۹۷۹    | ۰.۲۹                 | ۱۶۹,۱۸۳,۹۶۴,۹۷۹    | ۰.۲۹                 |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۰    | ۲۰٪     | ۳,۶۷۰,۳۵۳,۱۲۵,۰۰۰  | ۴۰,۵۷۶,۵۴۷,۷۰۴  | ۳,۸۱۱,۲۵۷,۷۱۰,۸۷۶  | ۶.۵۸                 | ۳,۸۱۱,۲۵۷,۷۱۰,۸۷۶  | ۶.۵۸                 |
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۳    | ۱۸٪     | ۳۹۹,۹۱۳,۵۶۹,۰۰۴    | ۱۶,۴۱۸,۷۷۵,۶۴۶  | ۴۱۶,۲۴۶,۲۹۳,۷۷۱    | ۰.۷۱                 | ۴۱۶,۲۴۶,۲۹۳,۷۷۱    | ۰.۷۱                 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۳    | ۲۱٪     | ۱,۱۶۰,۰۳۹,۷۵۰,۰۰۰  | ۶۸,۴۳۵,۷۹۱,۲۴۱  | ۱,۲۲۸,۷۲۵,۵۴۱,۲۴۱  | ۲.۰۹                 | ۱,۲۲۸,۷۲۵,۵۴۱,۲۴۱  | ۲.۰۹                 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۲    | ۱۹٪     | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۸۴۱,۹۵۰,۷۴۸  | ۳۳۷,۷۸۳,۹۵۰,۷۴۸    | ۰.۵۷                 | ۳۳۷,۷۸۳,۹۵۰,۷۴۸    | ۰.۵۷                 |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰    | ۱۹٪     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸,۴۰۹,۱۹۵,۳۹۰   | ۳۰۸,۳۵۴,۸۲۰,۳۹۰    | ۰.۵۲                 | ۳۰۸,۳۵۴,۸۲۰,۳۹۰    | ۰.۵۲                 |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۶    | ۱۸٪     | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸,۵۵۸,۹۶۴,۶۲۲   | ۵۲۸,۴۶۴,۷۱۴,۶۲۲    | ۰.۹۰                 | ۵۲۸,۴۶۴,۷۱۴,۶۲۲    | ۰.۹۰                 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۱    | ۱۸٪     | ۱۰۰,۰۱۵,۶۳۵,۰۰۰    | ۱,۱۹۲,۵۱۴,۲۲۴   | ۱۰۱,۱۷۴,۳۸۹,۲۲۴    | ۰.۱۷                 | ۱۰۱,۱۷۴,۳۸۹,۲۲۴    | ۰.۱۷                 |
|               |         | ۱۰,۱۲۹,۷۸۳,۳۰۶,۶۰۶ | ۴۳۸,۰۸۹,۴۰۲,۵۷۹ | ۱۰,۷۲۶,۹۱۹,۸۱۵,۰۰۱ | ۱۸.۲۴                | ۱۰,۷۲۶,۹۱۹,۸۱۵,۰۰۱ | ۱۸.۲۴                |
|               |         | ۱۹,۵۷۳,۷۳۱,۳۳۷,۱۰۰ | ۳۱.۹۳           |                    |                      |                    |                      |

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

| 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 |
|---------------|---------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| رسید          |         | ریال               | ریال           | ریال              | درصد                 | ریال              | درصد                 |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۸    | ۱۸٪     | ۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۵۲۸,۷۲۵,۴۳۴ | ۱,۰۲۵,۳۴۳,۸۵۰,۴۳۴ | ۱.۷۶                 | ۱,۰۲۵,۳۴۳,۸۵۰,۴۳۴ | ۱.۷۶                 |
| ۱۴۰۲/۰۷/۲۵    | ۱۷٪     | ۹۵۰,۱۷۲,۱۸۷        | ۴۳,۳۵۳,۴۳۵     | ۱,۰۴۳,۱۷۱,۱۸۵     | ۰.۰۰                 | ۱,۰۴۳,۱۷۱,۱۸۵     | ۰.۰۰                 |
| ۱۴۰۲/۰۵/۱۴    | ۱۶٪     | ۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰,۲۵۳,۴۷۶,۴۲۴ | ۵۷۶,۴۰۶,۲۸۱,۱۱۱   | ۰.۹۸                 | ۵۷۶,۴۰۶,۲۸۱,۱۱۱   | ۰.۹۸                 |
|               |         | ۱,۵۲۳,۸۸۵,۱۷۲,۱۸۷  | ۵۵,۸۲۵,۵۵۴,۲۹۳ | ۱,۶۱۲,۷۹۳,۳۰۲,۷۳۰ | ۲.۷۴                 | ۱,۶۱۲,۷۹۳,۳۰۲,۷۳۰ | ۲.۷۴                 |
|               |         | ۱۰,۷۸۸,۷۱۷,۷۴۸,۴۲۴ | ۱۷.۶           |                   |                      |                   |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| دلیل تعدیل         | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | ارزش تابلو | نام اوراق                        |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| نگه داری تا سررسید | ۲,۸۰۷,۲۸۰,۹۷۳,۳۲۰       | ۱,۵۳۰,۳۸۷      | -۰.۱۴۰     | ۱,۵۳۲,۵۴۰  | سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۲   |
| نگه داری تا سررسید | ۱,۵۱۵,۲۳۴,۴۳۰,۰۰۰       | ۳۴۴,۳۱۵        | ۰.۲۴۵      | ۳۴۳,۳۷۵    | سلف موازی برق نیروی برق حرارتی   |
| نگه داری تا سررسید | ۵,۶۶۹,۴۰۲,۰۷۲,۶۰۰       | ۳۵۵,۸۲۹        | ۱.۰۷۵      | ۳۵۲,۰۴۶    | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲   |
| نگه داری تا سررسید | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۲۰,۰۰۰      | ۷.۳۶۸      | ۹۵۰,۰۰۰    | مراجعه عام دولت‌ش‌خ ۰۳۰۸         |
| نگه داری تا سررسید | ۵,۶۲۲,۰۹۱,۹۱۶,۶۰۰       | ۱,۰۰۹,۴۸۰      | ۰.۹۴۸      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صنفت ۰۳۱۲                        |
| نگه داری تا سررسید | ۳,۸۳۱,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۴۴,۰۰۰      | ۰.۸۷۰      | ۱,۰۳۵,۰۰۰  | صکوک اجاره گل گهر ۰۳۹-۳۰ ماهه ۲۰ |
| نگه داری تا سررسید | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۱  | صکوک اجاره معدن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱    |
| نگه داری تا سررسید | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳.۵۹۵      | ۹۶۵,۳۰۰    | مراجعه عام دولت‌ش‌خ ۰۲۰۷         |
| نگه داری تا سررسید | ۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱.۰۱۰      | ۹۹۰,۰۰۰    | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸    |
| نگه داری تا سررسید | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صکوک اجاره شستا ۳۱-بدون ضامن     |
| نگه داری تا سررسید | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴    |
| نگه داری تا سررسید | ۳,۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱.۰۱۰      | ۹۹۰,۰۰۰    | صکوک اجاره صملی ۰۴-۶ ماهه ۱۸     |
| نگه داری تا سررسید | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صکوک اجاره غدیر ۰۸-بدون ضامن     |
| نگه داری تا سررسید | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صکوک اجاره سند ۱۲-۴۱-بدون ضامن   |
| نگه داری تا سررسید | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۱۰۰      | ۹۹۹,۰۰۰    | صکوک اجاره سند ۰۲-۵۰-بدون ضامن   |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| یادداشت                          | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | تنزیل شده<br>ریال | تنزیل شده<br>ریال |
| ۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی | ۲۰۶,۴۴۱,۸۵۲,۱۱۴   | ۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵   |
| ۸-۲ سود سهام دریافتنی            | ۳۷۶,۳۸۶,۴۴۲,۱۸۵   | ۳۵۹,۶۴۱,۷۸۳,۶۷۹   |
| ۸-۳ سایر حساب های دریافتنی       | .                 | ۸,۸۲۵,۹۳۴,۲۵۷     |
|                                  | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | .                 |
|                                  | ۵۸۶,۶۱۸,۲۹۴,۲۹۹   | ۵۱۶,۷۲۶,۴۹۷,۳۶۱   |

حساب های دریافتنی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

| تنزیل نشده<br>ریال | ذخیره تنزیل<br>درصد | تنزیل شده<br>ریال | تنزیل شده<br>ریال |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ۵۶,۸۲۹,۴۵۲,۰۴۳     | (۱۰,۳۱,۸۷۳,۰۳۶)     | ۵۵,۷۹۷,۵۷۹,۰۰۷    | .                 |
| ۳۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۷     | (۵۲۸,۴۳۲,۷۹۴)       | ۳۵,۷۱۸,۱۴۲,۵۴۳    | ۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۳    |
| ۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۵     | (۳۵۹,۴۷۸,۰۹۱)       | ۲۴,۲۹۸,۰۵۶,۱۳۴    | ۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷    |
| ۲۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰     | (۱۶۳,۱۴۲,۷۳۶)       | ۲۴,۲۷۵,۲۱۳,۴۲۴    | .                 |
| ۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰     | (۱۵۸,۷۹۷,۰۳۲)       | ۲۳,۹۵۰,۷۹۲,۰۰۸    | .                 |
| ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰     | (۲۶۸,۶۲۹,۴۹۲)       | ۱۴,۵۲۵,۸۹۱,۰۴۸    | .                 |
| ۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۲      | (۱۲۹,۴۱۲,۱۱۳)       | ۸,۷۴۷,۳۰۰,۱۹۹     | ۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۴     |
| ۸,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۲      | (۹۰,۳۹۰,۸۹۰)        | ۸,۰۳۰,۲۵۷,۰۵۲     | .                 |
| ۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۰      | (۲,۷۲۳,۰۷۳)         | ۴,۵۱۷,۸۲۴,۸۵۷     | .                 |
| ۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰      | (۴۸,۵۲۹,۵۴۲)        | ۳,۲۸۰,۲۳۷,۵۷۸     | ۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴     |
| ۱,۹۱۰,۹۵۸,۸۸۵      | (۹۴۱,۹۲۶)           | ۱,۹۱۰,۰۱۶,۹۵۹     | .                 |
| ۱,۲۶۶,۳۰۱,۳۶۶      | (۲۲,۴۹۰,۸۲۱)        | ۱,۲۴۳,۸۱۰,۵۴۵     | ۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶     |
| ۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵        | (۱,۸۰۱,۷۶۸)         | ۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷       | ۱۴۶,۱۴۳,۴۳۷       |
| ۵۹۲,۸۲۶            | (۵,۵۰۳)             | ۵۸۷,۳۲۳           | ۴۹۶,۹۶۶           |
| .                  | .                   | .                 | ۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۹۸    |
| .                  | .                   | .                 | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| .                  | .                   | .                 | ۱۰,۸۱۶,۷۱۶,۷۳۲    |
| .                  | .                   | .                 | ۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱     |
| .                  | .                   | .                 | ۱,۴۶۹,۱۷۸,۰۴۲     |
| .                  | .                   | .                 | ۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵     |
| .                  | .                   | .                 | ۸۷۰,۷۳۹,۱۱۲       |
| .                  | .                   | .                 | ۹۰,۴۱۰,۹۵۸        |
| ۲۰۹,۲۴۸,۴۰۰,۹۳۱    | (۲,۸۰۶,۵۴۸,۸۱۷)     | ۲۰۶,۴۴۱,۸۵۲,۱۱۴   | ۱۴۸,۲۵۸,۷۷۹,۴۲۵   |

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹ بانک دی

سپرده بلند مدت ۹۴۳۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۳۸۹۵۱۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۲۱۶,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۵۳۳۰۰۳ بانک دی

سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۷-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۱۶ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۲۳۷۱۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۴۰۰۶ بانک دی

سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده

سپرده بلند مدت ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰ بانک دی

سپرده بلند مدت ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳ بانک دی

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲ بانک دی

سپرده بلند مدت ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۲۶ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷ بانک دی

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی بیان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹      | تغییر شده       | تغییر شده        | تغییر شده       |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ریال            | ریال            | ریال             | ریال            |
| ۲۵۲,۳۳۵,۳۶۷,۳۰۰ | ۲۶۸,۵۰۴,۲۵۴,۲۴۶ | (۱,۸۲۰,۷۰۴,۳۴)   | ۲۶۸,۵۰۴,۲۵۴,۲۴۶ |
| .               | ۹۵,۳۴۰,۳۱۰,۱۴۵  | (۱,۸۸۱,۶۱۰,۸۵۵)  | ۱۰۷,۱۹۵,۳۳۲,۰۰۰ |
| ۵۱,۲۷۶,۴۶۰,۲۷۷  | ۱۰,۵۳۲,۵۵۲,۲۷۷  | .                | ۱۰,۵۳۲,۵۵۲,۲۷۷  |
| ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲۳۴,۹۰۰,۴۳۹     | ۲۶۸,۴۲۳,۱۵۴     | (۲۱,۱۲۰,۷۹۹)     | ۲۶۸,۴۲۳,۱۵۴     |
| ۱۴,۸۸۷,۵۴۸      | ۱۳۶,۹۲۱,۴۱۳     | (۴۰۰,۱۰۰,۱۷)     | ۱۳۶,۹۲۱,۴۱۳     |
| ۵۳۰,۴۰۶,۴۷۵     | .               | .                | .               |
| ۲۵۹,۴۶۱,۷۸۳,۴۶۹ | ۳۷۶,۳۸۶,۴۴۲,۱۸۵ | (۱۲,۰۸۹,۴۴۰,۴۹۵) | ۳۸۸,۴۷۶,۰۸۲,۸۸۰ |

۸-۴- سود سهام دریافتنی

۸-۳- حساب های دریافتنی

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹    | تغییر شده | تغییر شده | تغییر شده        |
|---------------|-----------|-----------|------------------|
| ریال          | ریال      | ریال      | ریال             |
| ۸,۸۱۵,۹۳۴,۲۵۷ | .         | .         | ۸-۳-۱            |
| ۸,۸۱۵,۹۳۴,۲۵۷ | .         | .         | دریافتنی از مدیر |
| ۸,۸۱۵,۹۳۴,۲۵۷ | .         | .         | جمع              |

۸-۳-۱ مبلغ فوق در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۴ از شرکت تضمین سرمایه امین دریافت شده است

۹- سایر دارایی ها  
سایر دارایی ها شامل آن بخش از معارج می باشد که تا تاریخ گزارش مسئولیت نشده و به عنوان دارایی به دوره مالی منتقل می شود.

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹    | تغییر شده       | تغییر شده     | تغییر شده |
|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| ریال          | ریال            | ریال          | ریال      |
| ۱,۷۰۷,۴۵۱,۹۱۱ | (۳۷۲,۳۳۸,۰۸۱)   | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | .         |
| ۴,۸۸,۹۹۶,۵۲۱  | (۷۰,۱۱۳,۴۵۱)    | ۵,۵۹,۱۱۰,۰۰۰  | .         |
| ۴,۷۸۱,۹۳۵,۵۶۶ | (۴۶۸,۰۶۲,۳۴۳)   | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | .         |
| ۶,۹۷۸,۵۸۴,۰۱۸ | (۱,۳۱۰,۵۳۵,۹۸۲) | ۸,۲۸۹,۱۱۰,۰۰۰ | .         |

آپادمان دوم اوراق صندوق  
خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری  
ثبت و تالیفات سازمان بورس و اوراق بهادار  
جمع

۱۰- موجودی نقد

بانک آینده ششمه سیرمداد - ۲۰۱۸,۸۷۷,۳۳۸,۰۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تغییر شده        | تغییر شده          | تغییر شده  |
|------------|------------------|--------------------|------------|
| ریال       | ریال             | ریال               | ریال       |
| ۳۳,۹۹۱,۰۱۷ | (۱۴,۵۱۰,۳۴۳)     | ۱۰,۵۵۹,۲۲۷         | ۴۳,۹۹۱,۰۱۷ |
| .          | (۵۷,۳۵۹,۳۳۹,۴۳۹) | ۸,۲۴۴,۸۵۶,۹۴۰,۴۱۳  | .          |
| .          | .                | ۲۱۱,۳۳۸,۹۹۶,۴۶۸    | .          |
| .          | .                | ۵,۱۹۱,۸۲۳,۳۸۵,۰۰۰  | .          |
| ۴۳,۹۹۱,۰۱۷ | (۵۷,۳۵۹,۳۳۹,۴۳۹) | ۱۳,۶۷۵,۵۸۷,۴۸۵,۵۴۳ | ۴۳,۹۹۱,۰۱۷ |

تسهیل کارگزاری امین اوبد  
کارگزاری امین اوبد  
کارگزاری صبا تضمین  
کارگزاری بانک ملی ایران  
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱      |
|-----------------|-----------------|
| ۸۲,۹۳۰,۷۸۸,۸۹۰  | ۱۴۲,۵۶۹,۳۷۰,۹۶۵ |
| ۶۹,۵۹۶,۳۶۰      | ۶۹,۵۹۶,۳۶۰      |
| ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰     | ۱۵۲,۷۴۹,۱۵۲     |
| ۴۴۱,۰۸۸,۶۱,۸۹۳  | ۷۴,۳۰۸,۴۷۲,۱۸۷  |
| ۱۲۷,۶۹۶,۹۴۷,۰۴۳ | ۲۱۷,۸۰۰,۱۸۸,۵۶۴ |

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

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱      |
|------------|-----------------|
| ۰          | ۹۷۸,۴۰۰,۹۱۲,۴۵۰ |
| ۰          | ۹۷۸,۴۰۰,۹۱۲,۴۵۰ |

حساب پرداختی بابت سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱    |                         |
|---------------|---------------|-------------------------|
| ۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹ | ۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹ | ذخیره کارمزد تصفیه      |
| ۳۸۸,۰۰۶,۲۲۶   | ۲,۱۸۲,۷۷۳,۳۴۸ | بدهی بابت امور صندوق    |
| .             | ۹۷۵,۵۴۴,۵۸۱   | ذخیره آبونمان نرم افزار |
| ۶,۳۳۷,۴۲۲,۴۳۵ | ۹,۱۰۷,۷۳۴,۱۳۸ |                         |

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹         |               | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱         |               |                            |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| ریال               | تعداد         | ریال               | تعداد         |                            |
| ۶۱,۱۶۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵ | ۶,۱۰۴,۲۹۹,۴۸۵ | ۵۷,۵۴۰,۳۷۹,۸۶۴,۶۰۷ | ۵,۷۵۴,۲۹۹,۴۸۵ | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| ۶۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۴۱,۹۳۵ | ۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵ | ۵۷,۵۵۰,۳۷۹,۸۶۴,۶۰۷ | ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ |                            |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| یادداشت | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|         | ریال                                | ریال                                | ریال                            |
| ۱۶-۱    | ۶,۴۰۲,۳۱۵,۸۸۴                       | ۲۵,۹۱۲,۰۳۵,۶۷۷                      | ۳۵۱,۸۱۹,۱۳۵,۵۶۴                 |
| ۱۶-۲    | (۱۸,۸۳۰,۶۶۵,۷۰۸)                    | ۵۳,۸۸۰,۴۰۷,۵۱۳                      | ۹۴۳,۵۷۲,۳۵۳,۷۱۱                 |
|         | (۱۲,۴۲۸,۳۴۹,۸۲۴)                    | ۷۸,۷۹۲,۴۴۳,۱۹۰                      | ۱,۲۹۵,۳۹۱,۲۸۹,۲۷۵               |

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

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

| نام شرکت                              | تعداد           | بهای فروش<br>ریال | ارزش دفتری<br>ریال | کارمزد فروش<br>ریال | مالیات<br>ریال  | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱    |                                 | سود (زیان) فروش<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                       |                 |                   |                    |                     |                 | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                         |                         |                                 |
| فرولیسیسم خمین                        | ۸۰۰,۰۰۰         | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۸,۰۱۶,۳۴۴,۰۱۷)   | (۲۶,۵۵۵,۰۷۳)        | (۱۳۹,۸۰۰,۰۰۵)   | ۹,۷۷۷,۳۰۰,۹۰۵                       | ۲۴۵,۷۱۴,۶۴۵,۹۲۵                 | ۰                       | ۰                       | ۰                               |
| تامین سرمایه امین                     | ۱۹,۶۷۳,۰۴۴      | ۳۱۱,۳۸۸,۴۹۲,۵۶۰   | (۳۱۰,۶۱۸,۰۰۵,۷۱۱)  | (۱۱۵,۱۴۴,۸۱۱)       | (۱,۰۵۶,۴۴۲,۴۶۳) | (۵۰۱,۱۰۰,۴۳۵)                       | ۴۱,۸۲۷,۶۸۷,۱۶۲                  | ۰                       | ۰                       | ۰                               |
| ج - معدنی و صنعتی گل گهر              | ۸۲۳,۰۲۲         | ۵,۱۱۹,۱۹۶,۸۴۰     | (۷,۹۹۳,۰۸۱,۴۳۶)    | ۰                   | ۰               | ۰                                   | ۳۱,۷۲۹,۷۲۲,۸۲۵                  | ۰                       | ۰                       | ۰                               |
| ج-سرمایه گذاری صبا تامین              | ۴۱,۴۵۳,۹۰۸      | ۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲   | (۱۵۳,۱۷۲,۱۸۲,۶۷۲)  | ۰                   | ۰               | ۰                                   | ۰                               | ۰                       | ۰                       | ۰                               |
| نفت پاسارگاد                          | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | -                               | -                       | -                       | -                               |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی            | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | (۴۴۷,۱۱۳,۳۸۶)                   | -                       | -                       | -                               |
| ج - تامین سرمایه امین                 | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| سرمایه گذاری صبا تامین                | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| سپید ماکیان                           | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز         | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| معدنی و صنعتی گل گهر                  | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| فولاد مبارکه اصفهان                   | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | (۳۰,۴۸,۵۹۵,۷۰۲)                 | -                       | -                       | -                               |
| صندوق سرمایه‌گذاری پادشاه سرمایه پارس | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| پتروشیمی بوعلی سینا                   | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری        | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| صنعت غذایی کورش                       | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۱,۷۴۱,۶۱۸,۶۸۶                   | -                       | -                       | -                               |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین        | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| ریل پرداز نو آفرین                    | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| لیزینگ کارآفرین                       | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| محصولات کافندی لطیف                   | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن           | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| پویا زرگان آبی دره                    | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی        | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| گروه پهن                              | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | (۹,۴۵۷)                         | -                       | -                       | -                               |
| سرمایه گذاری صدرنامین                 | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | (۱۵۰,۱۲۸,۳۲۵)                   | -                       | -                       | -                               |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی          | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | ۰                               | -                       | -                       | -                               |
| توسعه معادن و فلزات                   | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | (۱۹۷,۴۴۱,۲۲۳)                   | -                       | -                       | -                               |
| ملی صنایع مس ایران                    | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | (۱۰۰,۱۷,۵۹۷,۲۶۹)                | -                       | -                       | -                               |
| س نفت و گاز و پتروشیمی تامین          | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | (۵۷۳,۳۶۷,۸۶۱)                   | -                       | -                       | -                               |
|                                       | -               | -                 | -                  | -                   | -               | -                                   | (۳,۱۲۵,۰۱۲,۰۶۸)                 | -                       | -                       | -                               |
|                                       | ۳۹۷,۵۳۹,۸۷۲,۰۷۲ | (۳۸۹,۷۹۹,۶۱۳,۸۳۶) | (۱۴۱,۶۹۹,۸۸۴)      | (۱,۱۹۶,۲۴۴,۴۶۸)     | ۶,۴۰۲,۳۱۵,۸۸۴   | ۲۵,۹۱۲,۰۳۵,۶۷۷                      | ۳۵۱,۸۱۹,۱۳۵,۵۶۴                 |                         |                         |                                 |

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| عنوان                           | تعداد فروش | بهای فروش<br>ریال | بهای تمام شده<br>ریال | کارمزد فروش<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال | سود (زیان) فروش<br>ریال | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۱      | ۵۳۰,۳۶۰    | ۱,۱۳۲,۳۶۴,۸۷۴,۵۳۳ | (۱,۰۹۷,۳۴۴,۱۷۳,۳۰۷)   | *                   | *                       | ۳۵,۰۲۲,۷۰۱,۱۲۵          | *                                   | *                                   | *                               |
| سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۲  | ۱,۷۵۰,۰۰۰  | ۶۲۵,۹۸۰,۲۵۰,۰۰۰   | (۶۰۰,۳۰۱,۳۲۶,۶۸۶)     | *                   | (۳۵۳,۸۳۵,۶۸۰)           | ۲۵,۳۲۵,۰۸۷,۶۴۴          | *                                   | *                                   | *                               |
| استانداردهم ۱۲ ایدجه ۹۸-۰۱۲۱۹   | ۲۵۲,۹۱۷    | ۲۵۲,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰   | (۲۴۶,۱۲۹,۲۳۰,۰۸۹)     | *                   | *                       | ۶,۷۹۷,۷۶۹,۹۱۱           | *                                   | *                                   | *                               |
| صکوک اجاره صندوق ۴۱۲ بدون ضامن  | ۵۰۰۱,۰۰۰   | ۵۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۵۰۰۰,۰۹۳,۹۰۹,۴۵۰)    | *                   | (۳۰,۱۸۱,۲۵۰)            | ۸۸۵,۹۰۹,۳۰۰             | *                                   | *                                   | *                               |
| استانداردهم ۴ ایدجه ۹۸-۰۱۳۱۸    | ۷,۳۹۶      | ۷,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰     | (۷,۰۸۴,۰۸۳,۷۷۷)       | *                   | *                       | ۳۱۱,۹۱۶,۲۲۳             | *                                   | *                                   | *                               |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱/۱۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰  | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۱)   | (۳۹,۶۸۷,۵۰۰)        | ۲۰۴,۹۹۹,۹۹۹             | *                       | *                                   | *                                   | *                               |
| صکوک اجاره شستا ۲۱۱ بدون ضامن   | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۰۸۷,۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰)   | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)        | (۸۷,۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰)        | *                       | *                                   | *                                   | ۸۶۹,۰۴۰,۳۱۸                     |
| سلف پلی اتیلن سنگین ترزیتی      | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | ۳۹۵,۶۷۶,۸۶۷,۶۵۲         | *                                   | *                                   | ۲۶۱,۰۲۳,۸۳۱,۶۹۳                 |
| مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱/۱۸  | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | ۱۱۰,۳۵۸,۱۲۷,۰۴۴         | *                                   | *                                   | ۴۹,۷۴۰,۸۳۷,۹۷۶                  |
| اجاره تامین اجتماعی لنین ۵۳۳    | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | ۳۸,۳۱۴,۰۸۷,۲۵۱          | ۴۹,۵۲۳,۰۶۶,۸۶۱                      | *                                   | *                               |
| سلف موازی استاندارد سمیاء       | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۳۵,۰۹۱,۴۰۱,۴۹۵                  |
| سلف موازی استاندارد سفت ۹       | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۱۴,۳۲۰,۰۸۲,۵۰۰                  |
| سلف موازی برق نیروی برق حرارتی  | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۱۳,۷۶۳,۳۷۰,۰۴۳                  |
| استانداردهم ۲۳ ایدجه ۹۷-۰۰۸۲۳   | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۱۰,۵۲۵,۲۳۴,۳۴۸                  |
| مراجعه عام دولتی ۵۵-خ ۲۱۰       | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۵,۳۹۱,۹۱۴,۶۹۶                   |
| استانداردهم ۱۲ ایدجه ۹۷-۰۰۵۱۸   | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۲,۳۵۷,۳۴۰,۶۵۲                   |
| استانداردهم ۱۶ ایدجه ۹۷-۰۰۴۰۷   | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۲,۳۰۰,۶۳۹,۵۱۵                   |
| استانداردهم ۲۰ ایدجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴  | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۱,۸۴۱,۷۲۳,۱۹۹                   |
| مراجعه عام دولت ۵۵-خ ۲۰۷        | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۹۷۵,۶۰۲,۴۵۰                     |
| استانداردهم ۸ ایدجه ۹۷-۰۰۵۲۵    | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۵۶۳,۲۶۲,۵۰۰                     |
| مشارکت ش مشهد ۱۲-۱۳ ماهه ۱/۱۸   | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۱۴,۴۲۷,۷۹۷                      |
| اجاره تامین اجتماعی لنین ۱۲۲۰   | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۱,۳۴۴,۸۲۵                       |
| صفت ۳۱۲                         | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | (۳۶۲,۵۰۰)                       |
| مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۲/۲۰ | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | (۶۰,۲۰۷,۱۴۳)                    |
| مراجعه عام دولت ۵۵-خ ۳۰۸        | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | (۱۹۶,۳۱۲,۵۰۰)                   |
| صکوک اجاره صملی ۴-۴-۶ ماهه ۱/۱۸ | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | *                       | *                                   | *                                   | ۹۴۳,۵۷۲,۴۵۳,۷۱۱                 |
| صکوک اجاره پارسا کاد ۲۰۳-۱۴۰۴   | *          | *                 | *                     | *                   | *                       | ۵۲,۸۸۰,۴۰۷,۵۱۳          | ۱۲,۳۶۹,۵۶۸,۸۵۰,۸۱۰                  | ۱۲,۳۶۹,۵۶۸,۱۱۴,۵۳۳                  | ۱۲,۳۶۹,۵۷۲,۴۵۳,۷۱۱              |
| جمع                             |            |                   |                       |                     |                         |                         |                                     |                                     |                                 |

ق سرمايه گذاري امين يكم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

است های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

[illegible]

سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

| سال مالی منتهی به     | دوره سه ماهه منتهی به | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱ |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹            | ۱۴۰۰/۳/۳۱             |                                 |
| سود (زیان) تحقق یافته | سود (زیان) تحقق یافته | مالیات                          |
|                       |                       | کاربرد                          |
|                       |                       | ارزش دفتری                      |
|                       |                       | ارزش بازار یا تعدیل شده         |
|                       |                       | تعداد                           |
|                       |                       | نام سهام                        |

سیدیں سرورِ عالم

س. ملک و کار و پیروستی نامی

سرمايه گذاري صدر سامعين

سرمايه کلاری صبا نامين

سندوق س. پروژہ ارمان پرنڈ مینا

صندوق امین اویلد

صندوق باران کارگزاری بانک کشاورز

سرمایه گذاری دارویی تامین

گروسیلیسیہ زمین

آبیه داده پر حار

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

معدنی و صنعتی کل گهر

الماء الحار

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

وہیبتا

بران خودرو

تولاد مبارکه اصفهان

منابع شیمیایی کیهانگران امروز

ج. توسلہ مذکورہ فرائض

پیل پر حازنو آخرین

تاریخچه

There is a small...

در ماه گذاری نام: اجتماع.

سوره ماه کناری، صندوقه بان نشینست.

گ. جدولت از ایش. به همراه ص. ب. کشید

میں نے کہا، اے میرے

On 17-18

فیت باسلا کاد

Siemens

[illegible]

سندھ : دہشتگردانہ حالات : فاقہ آلود

— ۱۰۹ —

وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔

—f—

[illegible]

و من اجله

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| نام سهام                       | تعداد  | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری          | ریال            | ریال             | مالیات          | سود (زیان) تحقق یافته | ریال            | ریال              | سود (زیان) تحقق یافته | ریال      | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۳/۳۱ |
|--------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                |        |                         |                     |                 |                  |                 |                       |                 |                   |                       |           |                                 |                                    |
| نقل از صفحه قبل                | -      | ۹,۴۹۲,۳۵۱,۱۳۲,۴۵۸       | (۸,۶۳۸,۹۱۶,۹۱۱,۰۱۵) | (۵,۵۱۶,۶۸۸,۴۰۵) | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| سهم عدالت استان خراسان رضوی    | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۸۹۰,۰۰۰               | (۶,۸۴۹,۰۰۴)         | (۶,۵۴۶)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| سهم عدالت استان مازندران       | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰               | (۹,۱۵۵,۱۴۱)         | (۸,۷۵۱)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| سعدالت ۱ کجکیویه و دیوراجمد    | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰              | (۱۰,۹۳۴,۵۵۰)        | (۱۰,۴۵۰)        | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان اردبیل            | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۶۰,۰۰۰              | (۱۲,۰۸۷,۶۴۸)        | (۱۱,۵۵۳)        | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان ایلام             | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۰,۰۰۰              | (۱۱,۷۰۹,۹۰۹)        | (۱۱,۱۹۱)        | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان آذربایجان غربی    | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰               | (۴,۳۲۴,۱۱۷)         | (۴,۱۳۳)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان خراسان جنوبی      | ۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۹۰,۰۰۰              | (۱۹,۷۷۱,۶۵۴)        | (۱۸,۸۹۶)        | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان خراسان شمالی      | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰              | (۱۳,۹۳۳,۵۹۰)        | (۱۳,۳۶۰)        | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان زنجان             | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۹۰,۰۰۰              | (۱۳,۴۰۹,۷۳۴)        | (۱۳,۸۱۶)        | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان سیستان و بلوچستان | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۰,۰۰۰               | (۵,۸۵۰,۷۳۰)         | (۵,۵۷۷)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان فارس              | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۷۹۰,۰۰۰               | (۹,۷۳۱,۷۴۹)         | (۹,۳۰۱)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان قم                | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۰,۰۰۰              | (۱۲,۵۸۴,۶۷۳)        | (۱۲,۰۲۷)        | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان کردستان           | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰               | (۴,۳۱۴,۱۷۷)         | (۴,۱۳۳)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان گیلان             | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۰,۰۰۰               | (۴,۳۹۴,۳۹۶)         | (۴,۱۰۴)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان یزد               | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰              | (۱۲,۰۳۷,۹۴۵)        | (۱۱,۵۰۵)        | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| سهم عدالت استان کرمان          | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰               | (۴,۳۲۴,۴۱۵)         | (۴,۰۸۵)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| سهم عدالت استان کرمانشاه       | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰               | (۴,۳۹۴,۳۹۶)         | (۴,۱۰۴)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان اصفهان            | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۰,۰۰۰               | (۶,۸۸۸,۷۶۶)         | (۶,۵۸۴)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی    | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۰,۰۰۰               | (۴,۳۸۴,۳۵۵)         | (۴,۰۹۵)         | (۳۴,۴۵۰)         | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان خوزستان           | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰               | (۶,۱۰۰,۰۰۰)         | (۵,۹۸۴,۱۸۱)     | (۳۰,۱۰۰)         | (۳۴,۴۵۰)        | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸)       | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| شرکت س استان همدان             | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۰,۰۰۰               | (۵,۰۸۹,۵۳۶)         | (۴,۸۶۴)         | (۳۵,۶۰۰)         | (۳۴,۴۵۰)        | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸)       | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) |                                 |                                    |
| آئیه دله پرداز                 | -      | -                       | -                   | -               | -                | -               | -                     | -               | -                 | -                     | -         | -                               | -                                  |
| ح. صفتی و صفتی گل گهر          | -      | -                       | -                   | -               | -                | -               | -                     | -               | -                 | -                     | -         | -                               | -                                  |
| آریان کیمیا تک                 | -      | -                       | -                   | -               | -                | -               | -                     | -               | -                 | -                     | -         | -                               | -                                  |
| جمع                            | -      | ۹,۴۹۲,۳۵۱,۱۳۲,۴۵۸       | (۸,۶۳۹,۱۰۷,۷۱۸,۸۳۴) | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۴۰۵) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸) | (۸,۵۱۶,۶۸۸,۳۳۸) | (۳۰,۳۲۲,۶۸۸,۳۳۸)      | ۸۰۴,۴۹۰,۸۳۴,۸۰۰ | (۳۲۰,۴۲۵,۰۸۷,۴۲۳) | ۷۴۱,۸۱۷,۴۹۳,۴۸۳       | (۳۲۶,۳۶۸) | -                               | -                                  |

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سود (زیان) تحقق<br>نیافته | سود (زیان) تحقق<br>نیافته | مالیات           | کارمزد                  | ارزش دفتری         | ارزش بازر یا تعدیل شده | تعداد | نام سهام                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ریال                            | ریال                                | ریال                      | ریال                      | ریال             | ریال                    | ریال               | ریال                   |       |                                                        |
| ۸۲۱,۵۸۷,۰۹۳,۳۲۸                 | ۱۹۴,۳۵۸,۴۴۴,۳۲۷                     | ۱۹۹,۸۳۶,۰۶۴,۹۲۰           | .                         | (۴,۱۱۰,۳۱۶,۵۲۸)  | (۵,۴۶۵,۴۶۵,۷۳۵,۸۱۲)     | ۵,۴۶۹,۴۰۲,۱۰۷,۲۶۰  | ۱۵,۹۳۲,۹۴۰             | -     | سلف موازی نیروی برق خراسان ۰۳۲                         |
| ۳۵۵,۹۵۴,۳۷۶,۳۱۶                 | ۷۴,۴۹۹,۵۵۸,۱۱۱                      | ۹۶,۴۴۴,۸۷۸,۱۳۳            | .                         | (۲,۰۳۵,۳۸۸,۵۰۶)  | (۳,۷۰۰,۸۰۰,۵۴۰,۶۸۱)     | ۲,۸۰۷,۷۸۰,۶۹۷,۳۲۰  | ۱,۸۳۴,۳۶۰              | -     | سلف موازی استاتلارد سیمپا ۰۰                           |
| ۱۹۵,۷۵۷,۹۸۳,۳۴۱                 | ۴۸,۳۵۳,۳۳۳,۳۴۸                      | ۵۶,۳۸۸,۳۳۶,۸۰۳            | .                         | (۱,۰۰۹,۵۴۴,۹۶۲)  | (۱,۴۵۷,۷۴۷,۵۵۸,۳۳۵)     | ۱,۵۱۵,۲۳۴,۴۳۰,۰۰۰  | ۴۴۰,۲۰۰۰۰              | -     | سلف موازی برق نیروی برق خراسان                         |
| ۱۴۶,۸۰۰,۴۱۶,۳۲۸                 | .                                   | ۱۴,۶۴۴,۹۱۶,۳۱۰            | .                         | (۶۹۴,۳۳۶,۸۲۸)    | (۳,۸۱۶,۰۳۷,۲۴۶,۹۶۲)     | ۳,۸۲۱,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۶۹,۹۰۰              | -     | صکوک اجاره کل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰                        |
| .                               | .                                   | ۱۲,۳۵۷,۸۰۴,۶۸۷            | .                         | (۹۷,۱۹۵,۳۱۲)     | (۵۲۳,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰)       | ۵۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۵۰,۰۰۰                | -     | مراجعه عام دولت ۹۵-ش ۱۲-۳۰ ماهه ۲۰                     |
| (۹۶۴,۲۵۰,۰۰۰)                   | .                                   | (۳,۱۸۰)                   | .                         | (۵۸,۰۰۰,۰۰۰)     | (۳۱۹,۹۴۲,۴۱,۸۰۰)        | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۲۰,۰۰۰                | -     | صکوک اجاره سند ۱۲ پاسارگاد ۲۰۲-۱۴۰۴                    |
| .                               | (۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)                       | (۳۳,۷۵۰,۰۰۰)              | .                         | (۱۸,۱۳۵,۰۰۰)     | (۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰)       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰                | -     | صکوک اجاره سند ۵-۲۰ بدین ضامن                          |
| (۵۴۳,۸۹۰,۸۵۷)                   | .                                   | (۵۴,۳۷۵,۰۰۰)              | .                         | (۵۴,۳۷۵,۰۰۰)     | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰                 | -     | صکوک اجاره سند ۴۰۴-۱۸ ماهه ۱۸                          |
| .                               | .                                   | (۱۱۰,۶۷۵,۰۰۰)             | .                         | (۶۳۴,۳۶۰,۵۰۰)    | (۳,۴۹۹,۳۹۶,۳۶۴,۵۰۰)     | ۳,۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۹۹,۹۲۰              | -     | صکوک اجاره سند ۴۰۴-۱۸ ماهه ۱۸                          |
| ۹۱,۱۷۳,۹۱۳,۵۳۸                  | (۳۰,۱,۴۳۱,۳۵۰)                      | (۱۴,۲۵۰,۰۰۰)              | .                         | (۹۴,۲۵۰,۰۰۰)     | (۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۲۰,۰۰۰                | -     | صکوک اجاره سند ۴۰۸-بدین ضامن                           |
| ۱۰۹,۷۵۹,۰۳۳,۶۳۳                 | .                                   | (۳۵۰,۸۳۶,۹۹۳)             | .                         | (۳۸,۹۰۹,۳۷۵)     | (۱,۶۲,۹۷۹,۴۵۴,۶۱۸)      | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۹۵,۰۰               | -     | صکوک اجاره سند ۴۰۸-بدین ضامن                           |
| (۳۹۸,۴۱۹,۳۷۵)                   | (۳۹۸,۴۱۹,۳۷۵)                       | (۵۷۳,۰۳۹,۹۲۸,۸۹۶)         | .                         | (۱,۰۰۹,۰۰۰,۴۱۶)  | (۵,۶۷۸,۳۷۶,۹۰۵,۳۳۶)     | ۵,۶۲۲,۹۱۹,۱۶۶,۰۰۰  | ۵,۵۶۹,۲۹۵              | -     | صکوک اجاره سند ۳۱۱-بدین ضامن                           |
| .                               | .                                   | .                         | .                         | (۲۲,۴۸۱,۸۷۵)     | (۳۹۹,۸۲۷,۵۱۸,۱۳۵)       | ۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۹۹,۹۰۰                | -     | صفت ۲۱۲                                                |
| ۴۹,۶۴۶,۵۶۳                      | (۲۸,۰۶۲,۴۰۱,۹۶۷)                    | .                         | .                         | (۳۱۰,۲۵۰,۰۰۰)    | (۱,۱۵۹,۷۸۹,۷۵۰,۰۰۰)     | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۶۰,۰۰۰              | -     | صکوک اجاره سند ۵-۲۰ بدین ضامن ۱۸ ماهه ۱۸               |
| ۱۹,۷۷۵,۱۲۵,۰۰۰                  | .                                   | .                         | .                         | (۱۸,۱۲۵۰)        | (۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰)           | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                  | -     | صکوک اجاره سند ۵-۲۰ بدین ضامن ۱۸ ماهه ۱۸               |
| ۱۳۳,۸۶۶,۶۴۴,۳۴۵                 | .                                   | (۱۶,۷۳۶,۳۳۷,۲۸۸)          | .                         | (۱۸۴,۸۷۵,۰۰۰)    | (۱,۰۰۹,۸۱۵,۱۲۵,۰۰۰)     | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | -     | مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۷                                |
| ۳۰۰,۷۰۹,۹۳۱,۰۹۳                 | .                                   | (۵,۲۴۴,۴۴۲,۵۱۲)           | .                         | (۱,۰۰۵,۹۴۴,۰۷۷)  | (۱,۰۰۶,۹۱۳,۳۳۳,۵۳۳,۱۸۵) | ۱,۰۵۸,۸۸۸,۰۲۰,۴۸۷  | ۲۶,۷۷۸,۹۰۸             | -     | صحه غیر سهمی اوراق تبعی سنگ آهن گهر زمین               |
| .                               | .                                   | (۱,۰۵۴,۹۳۹,۹۷۵)           | .                         | (۳۰۰,۴۳۶,۹۶۵)    | (۳۰۴,۴۵۰,۳۳۴,۷۷۲)       | ۲۱۰,۸۸۵,۹۹۴,۹۱۶    | ۳۶,۸۸۸,۸۸۸             | -     | صحه غیر سهمی اوراق تبعی گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی |
| .                               | .                                   | (۳,۵۰۶,۹۵۹,۸۸۳)           | .                         | (۲۹۳,۳۷۶,۰۰۰)    | (۷۴,۶۸۰,۳۴۲,۴۷۷)        | ۷۸,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰     | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰             | -     | صحه غیر سهمی اوراق تبعی ایران خودرو                    |
| .                               | ۹۲,۵۵۸,۸۷۵,۵۶۱                      | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | اجاره تامین اجتماعی ۵۲۴                                |
| .                               | ۶,۵۳۲,۹۶۷,۳۱۷                       | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | استاذخانه ۳۰۸-۹۷                                       |
| ۴۴۰,۷۷,۱۸۵,۶۶۱                  | ۱۰,۰۶۲۱,۰۰۸,۵۹۳                     | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | استاذخانه ۳۰۸-۹۷                                       |
| ۱,۲۰۵,۳۲۹,۴۹۵                   | ۲۳۶,۲۵۰,۵۲۷                         | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | استاذخانه ۴۰۸-۹۷                                       |
| .                               | ۵۲۰,۸۰۷,۹۶۱,۴۱                      | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | استاذخانه ۴۰۸-۹۷                                       |
| .                               | ۱۰,۶۵۱,۰۶,۹۱۵                       | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | استاذخانه ۴۰۸-۹۷                                       |
| .                               | ۴,۶۶۴,۵۲۹,۴۰۱                       | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | استاذخانه ۴۰۸-۹۷                                       |
| .                               | ۱۲۰,۷۶۸,۴۴۰,۲۵۸                     | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | استاذخانه ۴۰۸-۹۷                                       |
| .                               | ۲۰۰,۱۲۵۱,۰۴۱۹                       | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | استاذخانه ۴۰۸-۹۷                                       |
| ۹۷,۲۴۶,۲۷۱,۸۶۶                  | .                                   | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | استاذخانه ۴۰۸-۹۷                                       |
| .                               | ۸۵,۳۳۸,۵۳۴,۰۲۴                      | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | سلف پل اتیل سنگین تریقی                                |
| .                               | ۲۶۰,۴۶۷,۵۸۱,۶۹۳                     | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | سلف موازی استاتلارد سفت ۹۰۰                            |
| .                               | ۸۳۸,۰۵۸,۰۷۵                         | .                         | .                         | .                | .                       | .                  | .                      | -     | سلف نفت خام سیک داخلی ۴۰۰۱                             |
| ۲,۰۴۴,۴۵۶,۳۱۵,۲۸۵               | ۸۹۶,۵۷۰,۴۲۱,۸۱۸                     | ۳۱۰,۵۸۶,۷۷۷,۲۳۳           | ۶,۷۲۲,۶۴۸,۴۸۷             | (۱۱,۶۹۱,۶۷۸,۵۰۰) | (۲,۸۱۲,۱۴۳,۳۸۵,۲۵۴)     | ۲,۸۱۱,۰۰۸۴,۲۴۸,۵۸۳ |                        | -     | مشارکت ش تهران ۱۱۳-۱۸ ماهه ۱۸                          |
|                                 |                                     |                           |                           |                  |                         |                    |                        |       | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸                          |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۸-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱   |                     |                                   |                                |                               |                     |                                     |                             |                                 |  |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| نام شرکت                           | تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام متعلقه<br>در زمان مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم<br>ریال | جمع درآمد سود<br>سهام<br>ریال | هزینه تنزیل<br>ریال | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |                             | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |  |
|                                    |                     |                                   |                                |                               |                     | خالص درآمد سود<br>سهام<br>ریال      | خالص درآمد سود سهام<br>ریال |                                 |  |
| سنگ آهن گهرزمین                    | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱          | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸                        | ۴,۰۰۰                          | ۱۰۷,۱۹۵,۶۳۲,۰۰۰               | (۱۱,۸۸۱,۶۱۰,۸۵۵)    | ۹۵,۳۱۴,۰۲۱,۱۴۵                      | .                           | .                               |  |
| سود سهام شرکت های سرمایه گذاری زیر | -                   | -                                 | -                              | ۹,۶۲۵,۳۷۱                     | .                   | ۹,۶۲۵,۳۷۱                           | .                           | .                               |  |
| مجموعه سهام عدالت                  | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | .                               |  |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن      | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | ۴۷,۹۱۴,۷۸۱                  | ۴۹,۵۲۲,۸۸۰                      |  |
| نفت پاسارگاد                       | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۱۰۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰                 |  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین      | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۱۰۳,۵۵۱,۷۱۳,۷۹۰                 |  |
| سرمایه گذاری صبا تأمین             | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۷۷,۹۶۴,۶۹۱,۰۹۰                  |  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین              | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۵۳,۲۰۶,۰۶۷,۴۷۵                  |  |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین          | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۷,۷۶۲,۴۸۸,۰۰۰                   |  |
| ملی صنایع مس ایران                 | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۶,۴۱۶,۶۷۸,۳۵۷                   |  |
| معدنی و صنعتی گل گهر               | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۲,۴۳۴,۹۷۹,۳۰۰                   |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس           | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۱,۸۸۱,۹۶۷,۲۰۰                   |  |
| فولاد مبارکه اصفهان                | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۱,۸۶۰,۳۹۱,۵۸۶                   |  |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی     | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰                   |  |
| پتروشیمی بوعلی سینا                | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۴۶۲,۴۴۸,۲۰۰                     |  |
| توسعه معادن و فلزات                | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۳۷۲,۲۲۹,۲۰۰                     |  |
| سپید ماکیان                        | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۳۴۳,۰۸۰,۰۰۰                     |  |
| گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس      | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     |  |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین     | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸                     |  |
| لیزینگ کارآفرین                    | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۳۷,۹۲۳,۷۶۵                      |  |
| تأمین سرمایه امین                  | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۲۵۲,۴۲۵,۴۶۷,۳۰۰                 |  |
| وینانا                             | -                   | -                                 | -                              | .                             | .                   | .                                   | .                           | ۲۳۴,۹۰۰,۶۳۹                     |  |
| جمع                                |                     |                                   |                                | ۱۰۷,۲۰۵,۲۵۷,۳۷۱               | (۱۱,۸۸۱,۶۱۰,۸۵۵)    | ۹۵,۳۲۳,۶۴۶,۵۱۶                      | ۴۷,۹۱۴,۷۸۱                  | ۶۱۳,۳۳۸,۴۳۶,۳۲۰                 |  |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

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

| یادداشت                       | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                               | ریال                                | ریال                                | ریال                            |
| سود اوراق مشارکت              | ۲۷۰,۰۲۲,۳۰۳,۲۲۱                     | ۴۵۸,۵۲۴,۵۴۵,۵۰۲                     | ۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵               |
| سود اوراق اجاره               | ۸۸۶,۱۴۸,۸۴۰,۶۷۴                     | ۱,۰۵۸,۹۲۸,۵۷۹,۱۹۸                   | ۳,۹۸۹,۷۸۷,۴۶۱,۷۴۸               |
| سود اوراق مرابحه              | ۶۲,۲۳۶,۳۵۵,۹۱۵                      | ۱۲۱,۹۵۹,۳۵۸,۹۳۷                     | ۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰                 |
| سود اوراق سلف                 | ۳۷,۸۵۵,۸۸۵,۰۸۷                      | ۵۳,۷۵۵,۳۸۰,۸۴۲                      | ۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱                 |
| سود سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۶۲۷,۷۹۶,۲۶۲,۵۴۲                     | ۱,۷۰۳,۸۷۳,۷۲۰,۴۲۵                   | ۴,۵۰۰,۴۷۰,۹۷۹,۴۱۲               |
|                               | ۱,۸۸۴,۰۵۹,۶۴۷,۴۳۹                   | ۳,۳۹۷,۰۴۱,۵۸۴,۹۰۴                   | ۱۰,۸۹۲,۷۷۰,۷۳۵,۵۷۶              |

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

| تاریخ سررسید        | نرخ سود | خالص سود        | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | خالص سود          | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>اوراق مشارکت</b> |         |                 |                                     |                                     |                   |                                 |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۷          | ۱۹٪     | ۲۷۰,۰۲۲,۳۰۳,۲۲۱ | ۲۴۱,۴۳۹,۵۵۹,۵۳۳                     | ۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۲,۳۴۲                   | ۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۲,۳۴۲ | ۱,۰۳۳,۴۳۹,۲۳۲,۳۴۲               |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۸          | ۱۸٪     | .               | ۱۶۴,۰۹۹,۲۱۸,۱۰۷                     | ۶۳۴,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱                     | ۶۳۴,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱   | ۶۳۴,۳۰۹,۸۷۹,۰۶۱                 |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۸          | ۱۸٪     | .               | ۵۲,۶۳۶,۹۱۷,۸۹۱                      | ۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹                     | ۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹   | ۳۲۰,۸۴۲,۷۲۷,۰۷۹                 |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۸          | ۲۰٪     | .               | ۳۴۸,۸۴۹,۹۷۱                         | ۱,۳۶۶,۴۶۵,۱۶۳                       | ۱,۳۶۶,۴۶۵,۱۶۳     | ۱,۳۶۶,۴۶۵,۱۶۳                   |
| جمع                 |         | ۲۷۰,۰۲۲,۳۰۳,۲۲۱ | ۴۵۸,۵۲۴,۵۴۵,۵۰۲                     | ۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵                   | ۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵ | ۱,۹۸۹,۹۵۸,۳۰۴,۶۴۵               |
| <b>اوراق اجاره</b>  |         |                 |                                     |                                     |                   |                                 |
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۳          | ۱۹٪     | .               | ۹۴,۶۲۳,۴۸۸,۶۲۳                      | ۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۲۷                     | ۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۲۷   | ۱۴۷,۰۶۸,۰۲۳,۳۲۷                 |
| ۱۴۰۴/۰۵/۰۴          | ۱۸٪     | ۱۶۸,۰۹۰,۵۴۷,۱۳۶ | .                                   | ۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲                     | ۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲   | ۵۰۵,۶۵۸,۴۱۲,۳۶۲                 |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۱          | ۱۸٪     | ۴,۲۳۳,۲۹۷,۳۰۴   | ۲۷,۸۲۲,۸۸۷,۲۳۹                      | ۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱                     | ۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱   | ۲۳۱,۷۲۷,۹۷۳,۸۲۱                 |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۵          | ۱۸٪     | ۱۵۵,۴۲۳,۰۷۱,۴۸۰ | ۵۰۰,۶۱۳,۶۳۲,۸۱۸                     | ۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷                   | ۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷ | ۱,۴۴۷,۴۰۲,۷۶۸,۴۱۷               |
| ۱۴۰۳/۰۹/۱۰          | ۲۰٪     | ۱۸۶,۸۸۹,۹۳۰,۷۱۶ | ۱۸۶,۴۴۱,۸۸۸,۹۱۲                     | ۷۳۲,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹                     | ۷۳۲,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹   | ۷۳۲,۶۳۱,۸۷۶,۷۴۹                 |
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۳          | ۱۸٪     | ۶۳,۵۲۷,۲۶۹,۷۸۷  | ۳۶,۳۴۳,۴۹۸,۴۶۵                      | ۲۸۳,۵۹۷,۲۷۶,۳۷۷                     | ۲۸۳,۵۹۷,۲۷۶,۳۷۷   | ۲۸۳,۵۹۷,۲۷۶,۳۷۷                 |
| ۱۴۰۲/۱۲/۱۴          | ۲۱٪     | ۵۹,۸۹۵,۵۶۷,۱۲۴  | ۵۹,۷۷۹,۰۱۴,۶۱۰                      | ۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴                     | ۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴   | ۲۴۳,۰۱۸,۰۵۳,۰۵۴                 |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۰          | ۱۹٪     | .               | ۱۵۳,۳۰۴,۱۶۸,۵۳۱                     | ۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲                     | ۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲   | ۳۸۳,۶۰۲,۵۶۸,۱۳۲                 |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۲          | ۱۹٪     | ۲۱۹,۶۱۳,۲۷۶,۰۷۸ | .                                   | ۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹                      | ۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹    | ۱۵,۰۸۰,۵۰۹,۴۹۹                  |
| جمع                 |         | ۲۰,۰۷۶,۶۸۵,۶۵۹  | ۸,۴۰۹,۱۹۵,۳۹۰                       | .                                   | .                 | .                               |
| ۱۴۰۳/۰۸/۲۸          | ۱۸٪     | ۴۶,۳۹۴,۷۵۱,۲۹۹  | .                                   | ۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۲۲۶                      | ۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۲۲۶    | ۴۲,۳۶۶,۲۸۹,۲۲۶                  |
| ۱۴۰۲/۰۷/۲۵          | ۱۷٪     | ۴۱,۶۴۵,۱۸۳      | ۵۰,۱۶۷,۵۷۱,۷۸۸                      | ۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶                      | ۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶    | ۷۸,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۶                  |
| جمع                 |         | ۱۵,۷۹۹,۹۵۹,۴۳۳  | ۱۲۱,۹۵۹,۳۵۸,۹۳۷                     | ۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰                     | ۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰   | ۲۲۸,۶۸۰,۲۹۶,۸۹۰                 |
| <b>اوراق سلف</b>    |         |                 |                                     |                                     |                   |                                 |
| ۱۴۰۲/۰۱/۲۱          | ۰٪      | ۸,۳۶۷,۲۷۰,۷۵۱   | ۱۳,۰۹۱,۳۷۳,۶۶۴                      | ۳۷,۵۹۸,۸۸۷,۱۵۲                      | ۳۷,۵۹۸,۸۸۷,۱۵۲    | ۳۷,۵۹۸,۸۸۷,۱۵۲                  |
| ۱۴۰۱/۰۶/۰۴          | ۰٪      | .               | ۱۰,۷۵۲,۲۷۰,۸۷۷                      | ۳۳,۰۱۷,۰۴۳,۲۵۳                      | ۳۳,۰۱۷,۰۴۳,۲۵۳    | ۳۳,۰۱۷,۰۴۳,۲۵۳                  |
| ۱۴۰۱/۱۲/۰۳          | ۰٪      | ۲۹,۴۸۸,۶۱۴,۳۳۶  | ۲۹,۹۱۱,۷۳۶,۳۰۱                      | ۱۱۳,۲۵۷,۷۶۲,۴۷۶                     | ۱۱۳,۲۵۷,۷۶۲,۴۷۶   | ۱۱۳,۲۵۷,۷۶۲,۴۷۶                 |
| جمع                 |         | ۳۷,۸۵۵,۸۸۵,۰۸۷  | ۵۳,۷۵۵,۳۸۰,۸۴۲                      | ۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱                     | ۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱   | ۱۸۳,۸۷۳,۶۹۲,۸۸۱                 |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| نام                                                                           | نرخ سود | مبلغ سود        | هزینه تنزیل     | خالص سود        | خالص سود       | خالص سود        | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| درصد                                                                          | ریال    | ریال            | ریال            | ریال            | ریال           | ریال            |                                  |                                  |                              |
| سپرده بلند مدت ۹۴۳۰۳۶۹۹۴ بانک ملت                                             | ۱۸.۰٪   | ۱۶۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴ | (۵۲۸,۴۳۲,۷۹۴)   | ۱۵۹,۹۹۲,۱۱۵,۱۵۰ | ۰              | ۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۲ |                                  |                                  | ریال                         |
| سپرده بلند مدت ۹۴۵۱۲۸۹۵۱۴ بانک ملت                                            | ۱۸.۰٪   | ۹۱,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۴  | (۳۵۹,۴۷۸,۰۹۱)   | ۹۱,۳۶۶,۵۴۹,۳۰۳  | ۰              | ۱۷۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۲ |                                  |                                  |                              |
| سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۵-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۳۶ | ۲۲.۰٪   | ۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶  | ۰               | ۶۶,۱۴۴,۶۵۷,۵۴۶  | ۰              | ۴۶,۹۲۸,۸۴۰,۹۹۸  |                                  |                                  |                              |
| بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۷۷۶۲۰۰۹                               | ۲۲.۵٪   | ۵۶,۸۲۹,۴۵۲,۰۴۳  | (۱,۰۳۱,۸۷۳,۰۳۶) | ۵۵,۷۹۷,۵۷۹,۰۰۷  | ۰              | ۰               |                                  |                                  |                              |
| سپرده بلند مدت ۹۴۵۶۱۱۴۷۹۰ بانک ملت                                            | ۱۸.۰٪   | ۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۵  | (۱۲۹,۴۱۲,۱۱۳)   | ۴۵,۷۳۳,۶۰۱,۵۸۲  | ۰              | ۸۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۹  |                                  |                                  |                              |
| سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۳۴۴۰۰۶                      | ۲۲.۰٪   | ۴۳,۲۲۲,۴۶۵,۷۵۷  | (۲۲,۴۹۰,۸۲۱)    | ۴۳,۱۹۹,۹۷۴,۹۳۶  | ۰              | ۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۶   |                                  |                                  |                              |
| بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۲۱۶۹۰۱۲۰۱۴۳۰۴۴۵۹.۲                        | ۲۲.۳٪   | ۲۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰  | (۱۶۴,۱۴۲,۷۳۶)   | ۲۴,۲۷۵,۲۱۳,۴۲۴  | ۰              | ۰               |                                  |                                  |                              |
| بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰            | ۲۲.۰٪   | ۲۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰  | (۱۵۸,۹۷۷,۰۳۲)   | ۲۳,۹۵۰,۷۹۲,۰۰۸  | ۰              | ۰               |                                  |                                  |                              |
| سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰  | ۲۲.۰٪   | ۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۴۵۳  | ۰               | ۲۱,۹۱۵,۶۱۶,۴۵۳  | ۰              | ۸۴,۱۰۹,۸۶۷,۴۱۷  |                                  |                                  |                              |
| سپرده بلند مدت ۹۴۳۷۸۳۳۷۱۹ بانک ملت                                            | ۱۸.۰٪   | ۲۰,۶۳۸,۳۵۶,۱۶۲  | (۴۸,۵۲۹,۵۲۲)    | ۲۰,۵۸۹,۸۲۶,۶۴۰  | ۰              | ۴۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۸  |                                  |                                  |                              |
| سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۵۶۷۹۶۰۰۰                     | ۲۱.۹٪   | ۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱  | ۰               | ۱۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۴۱  | ۰              | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                                  |                                  |                              |
| بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۸۱۸۵۳۳۰۰۳                               | ۲۲.۵٪   | ۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰  | (۲۶۸,۶۲۹,۴۹۲)   | ۱۴,۵۲۵,۸۹۱,۰۴۸  | ۰              | ۰               |                                  |                                  |                              |
| سپرده بلند مدت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲ بانک ملت                                            | ۱۸.۰٪   | ۱۳,۷۵۸,۹۰۴,۱۰۶  | (۱,۸۰۱,۷۶۸)     | ۱۳,۷۵۷,۱۰۲,۳۳۸  | ۱۳,۷۵۷,۱۰۲,۳۳۹ | ۶۱,۴۲۷,۰۲۲,۹۷۹  |                                  |                                  |                              |
| بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۷-۸۳۹۸۰۴-۲۱۱-۱۱۰                           | ۲۲.۸٪   | ۸,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۲   | (۹۰,۳۹۰,۸۹۰)    | ۸,۰۳۰,۲۵۷,۰۵۲   | ۰              | ۰               |                                  |                                  |                              |
| سپرده بلند مدت ۸۹۶۸۱۵۶۱۴۴ بانک ملت                                            | ۱۸.۰٪   | ۵,۷۳۲,۸۷۶,۹۳۳   | (۹۴۱,۹۲۶)       | ۵,۷۳۱,۹۳۴,۷۶۷   | ۵,۷۳۱,۹۳۴,۷۶۷  | ۲۹,۱۹۴,۸۷۳,۵۳۶  |                                  |                                  |                              |
| بانک پاسارگاد شعبه تجریش شماره حساب ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۱۶                       | ۲۲.۰٪   | ۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۰   | (۳,۷۲۳,۰۷۳)     | ۴,۵۱۷,۸۲۴,۸۵۷   | ۰              | ۰               |                                  |                                  |                              |
| بانک پاسارگاد شعبه ولنچک شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۲۴۰                       | ۲۲.۰٪   | ۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱   | ۰               | ۳,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۱   | ۰              | ۰               |                                  |                                  |                              |
| سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۷۵۵۶۰۰۰۷                     | ۲۲.۰٪   | ۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵   | ۰               | ۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵   | ۰              | ۹۰,۴۱۰,۹۵۸      |                                  |                                  |                              |
| سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۴-۱۴۳۰۴۴۵۹-۹۰۱۲-۳۳۶ | ۲۱.۵٪   | ۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴   | ۰               | ۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۴   | ۰              | ۶,۱۷۲,۱۰۸,۹۷۵   |                                  |                                  |                              |
| سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۷-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰  | ۲۱.۵٪   | ۲,۰۶۱,۶۴۳,۸۴۷   | ۰               | ۲,۰۶۱,۶۴۳,۸۴۷   | ۰              | ۱,۱۷۱,۸۶۹,۶۶۵   |                                  |                                  |                              |
| سود سپرده دی ۰۲۰۵۲۶۷۹۵۲۰۰۵                                                    | ۸٪-۱۰٪  | ۱,۴۴۸,۰۰۰,۴۱۱   | ۰               | ۱,۴۴۸,۰۰۰,۴۱۱   | ۳,۷۸۳,۵۰۵,۶۱۵  | ۱۱,۳۷۲,۴۵۴,۸۱۷  |                                  |                                  |                              |
| سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۳۰۷۶۲۰۰۳                     | ۲۱.۹٪   | ۵۳,۴۲۴,۶۵۸      | ۰               | ۵۳,۴۲۴,۶۵۸      | ۰              | ۱۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲  |                                  |                                  |                              |
| سپرده بانک گردشگری شعبه مرکزی شماره حساب ۱-۸۳۹۸۰۴-۹۰۹۵-۱۱۰                    | ۸٪-۱۰٪  | ۱۷,۰۵۶,۶۳۴      | ۰               | ۱۷,۰۵۶,۶۳۴      | ۱۸,۳۰۸         | ۵,۶۴۲,۴۸۲       |                                  |                                  |                              |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵ بانک ملی                                        | ۸٪-۱۰٪  | ۵,۴۲۴,۳۲۷       | ۰               | ۵,۴۲۴,۳۲۷       | ۱۸,۹۵۳         | ۱۵,۵۷۸,۳۴۷      |                                  |                                  |                              |
| سپرده بلند مدت ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳ بانک آینده                                       | ۱۸.۰٪   | ۴,۲۴۱,۰۰۹       | (۵۵۰۳)          | ۴,۲۳۵,۵۰۶       | ۴,۲۳۵,۹۳۴      | ۱۶,۶۸۵,۷۷۱      |                                  |                                  |                              |
| سپرده کوتاه مدت ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴ بانک ملت                                           | ۸٪-۱۰٪  | ۱,۰۱۶,۹۲۰       | ۰               | ۱,۰۱۶,۹۲۰       | ۰              | ۲,۳۳۸,۳۷۳       |                                  |                                  |                              |
| سود سپرده بانک-آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳                                            | ۸٪-۱۰٪  | ۱۲۲,۳۲۵         | ۰               | ۱۲۲,۳۲۵         | ۱۰,۴۷۴         | ۹۲,۷۴۳          |                                  |                                  |                              |
| سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶۱۲۹۵۷-۸۵۰-۱۵۵ بانک اقتصاد نوین                            | ۸٪-۱۰٪  | ۲۱,۴۳۲          | ۰               | ۲۱,۴۳۲          | ۱۰,۴۸۵         | ۱۵۸,۵۸۱,۵۸۸     |                                  |                                  |                              |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۱۶۰۱۴۴ بانک شهر                                        | ۸٪-۱۰٪  | ۲۱,۲۰۰          | ۰               | ۲۱,۲۰۰          | ۵,۷۵۷          | ۲۰۳,۷۷۴         |                                  |                                  |                              |
| سپرده بانک ملت شعبه مهستان - ۹۴۴۵۷۳۷۶۱۷                                       | ۸٪-۱۰٪  | ۲۰,۳۸۲          | ۰               | ۲۰,۳۸۲          | ۰              | ۳۷,۹۶۶          |                                  |                                  |                              |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰ بانک شهر                                         | ۸٪-۱۰٪  | ۲۰,۰۲۰          | ۰               | ۲۰,۰۲۰          | ۱۲,۶۰۳         | ۹۰,۲۱۷          |                                  |                                  |                              |
| سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰۰۰۳۳۶             | ۸٪-۱۰٪  | ۱۹,۵۴۰          | ۰               | ۱۹,۵۴۰          | ۷,۴۵۹          | ۴۵,۷۰۸          |                                  |                                  |                              |
| سپرده کوتاه مدت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵ بانک ملت                                           | ۸٪-۱۰٪  | ۱۳,۱۵۰          | ۰               | ۱۳,۱۵۰          | ۱۳,۱۵۰         | ۱۲۴,۴۴۹,۹۴۵     |                                  |                                  |                              |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۰۹۳۲۶۰۰ بانک کارآفرین                                   | ۸٪-۱۰٪  | ۱۲,۱۷۸          | ۰               | ۱۲,۱۷۸          | ۵۰,۹۶          | ۸۴۸,۶۸۴,۳۲۷     |                                  |                                  |                              |
| نقل به صفحه بعد                                                               |         | ۶۳۰,۶۰۲,۸۱۱,۳۵۹ | (۲,۸۰۶,۵۴۸,۸۱۷) | ۶۲۷,۷۹۶,۲۶۲,۵۴۲ | ۲۳,۲۷۶,۸۸۲,۹۰۱ | ۹۱۳,۰۰۹,۷۳۳,۶۳۶ |                                  |                                  |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| نام                                                                   | نرخ سود | مبلغ سود        | هزینه تنزیل     | خالص سود        | خالص سود        | خالص سود          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                       | درصد    | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            | ریال              |
| نقل از صفحه قبل                                                       |         | ۶۳۰,۶۰۲,۸۱۱,۳۵۹ | (۳,۸۰۶,۵۴۸,۸۱۷) | ۶۲۷,۷۹۶,۲۶۲,۵۴۲ | ۳۳,۲۷۶,۸۸۲,۹۰۱  | ۹۱۳,۰۰۹,۷۳۳,۶۳۶   |
| سپرده بلند مدت ۰۱۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده                               | -       | .               | .               | .               | ۱۰۸,۷۴۶,۴۸۵,۵۰۰ | ۱۵۴,۶۵۳,۲۹۸,۹۰۰   |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۶۰۶۸۰۰۸ بانک آینده                                | -       | .               | .               | .               | ۱۰۶,۳۴۰,۸۵۶,۸۲۹ | ۱۶۰,۸۷۳,۷۱۷,۵۵۲   |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۸۸۷۴۳۰۰۰ بانک آینده                               | -       | .               | .               | .               | ۷۰,۱۴۶,۲۲۶,۰۵۰  | ۱۶۵,۰۸۳,۶۸۰,۳۸۷   |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۱۹۸۲۱۰۰۳ بانک آینده                               | -       | .               | .               | .               | ۶۸,۵۱۱,۱۵۵,۲۰۶  | ۲۰۷,۱۲۳,۳۸۶,۹۶۱   |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۱۸۰۷۱۲۰۰۸ بانک آینده                               | -       | .               | .               | .               | ۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵  | ۵۰,۱۳۵,۱۹۶,۳۰۵    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۹۸۲۷۲۰۰۰۲ بانک آینده                               | -       | .               | .               | .               | ۴۸,۵۲۰,۵۵۲,۱۹۰  | ۴۸,۵۲۰,۵۵۲,۱۹۰    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۲۶۴۳۵۴۰۰۲ بانک آینده                               | -       | .               | .               | .               | ۲۰,۸۱۵,۰۳۶,۳۱۱  | ۳۲,۲۱۹,۱۸۵,۴۷۴    |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی                     | -       | .               | .               | .               | ۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱  | ۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۱    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۰۹۶۲۴۳۰۰۲ بانک آینده                               | -       | .               | .               | .               | ۱۶,۱۲۴,۴۳۴,۴۰۹  | ۲۱,۵۴۶,۴۳۵,۷۱۱    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۱۰۸۸۱۰۰۸ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | ۱۱,۶۱۰,۱۷۴,۸۴۲  | ۲۰,۱۶۳,۰۱۳,۷۰۲    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۳۳۲۶۰۰۱ بانک دی                                   | -       | .               | .               | .               | ۸,۸۹۹,۵۴۴,۲۰۲   | ۱۰,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۰۰۶۲۰۰۷ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | ۵,۳۵۹,۶۱۱,۴۹۹   | ۵,۴۳۳,۵۸۴,۱۰۲     |
| سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵ بانک ملی                                 | -       | .               | .               | .               | ۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳   | ۴,۶۴۵,۵۵۷,۳۶۳     |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷                 | -       | .               | .               | .               | ۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰     | ۸۵۵,۹۴۰,۸۲۰       |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹                 | -       | .               | .               | .               | ۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶     | ۶۰۷,۶۷۱,۲۲۶       |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۸۸۸۲۸                 | -       | .               | .               | .               | ۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳     | ۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳       |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۱۷۹۹۳                 | -       | .               | .               | .               | ۲۰۷,۱۲۳,۳۸۲     | ۱۱۵,۰۶۸,۴۹۲       |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملی شعبه مستقل مرکزی                     | -       | .               | .               | .               | ۱۳۶,۹۸۶,۳۴۳     | ۱۳۶,۹۸۶,۳۴۳       |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۹۵۹۱۸                 | -       | .               | .               | .               | ۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱     | ۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱       |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۲۶۹۸۶۷                 | -       | .               | .               | .               | ۶۱,۱۳۸,۶۳۲      | ۶۱,۱۳۸,۶۳۲        |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷                 | -       | .               | .               | .               | ۵۷,۲۰۵,۴۷۹      | ۳۱,۷۸۰,۸۲۲        |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳                 | -       | .               | .               | .               | ۵۳,۷۶۲,۷۳۸      | ۵۳,۷۶۲,۷۳۸        |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۲۳۰۶۷                 | -       | .               | .               | .               | ۳۱,۷۸۰,۸۲۱      | ۳۱,۷۸۰,۸۲۱        |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۶۴۰۶۷                 | -       | .               | .               | .               | ۳۱,۵۶۱,۶۴۳      | ۳۱,۵۶۱,۶۴۳        |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۵۸۶۷۳                 | -       | .               | .               | .               | ۲۶,۸۸۱,۳۷۱      | ۲۶,۸۸۱,۳۷۱        |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۳۳۶۸۱۹                 | -       | .               | .               | .               | ۲۰,۲۷۳,۹۷۹      | ۲۰,۲۷۳,۹۷۹        |
| اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۰۴۱۷۹۹۳                 | -       | .               | .               | .               | ۹,۳۱۵,۰۶۹       | ۹,۳۱۵,۰۶۹         |
| سپرده بانک پاسارگاد شعبه ولنجک شماره حساب ۱-۴۳۰۴۴۵۹-۱۳۳۰۴۴۵۹-۱۳۳۰۴۴۵۹ | -       | .               | .               | .               | ۱۶,۴۹۵          | ۴۵,۳۸۸            |
| اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده ۱-۴۳۰۴۴۵۹-۱۳۳۰۴۴۵۹-۱۳۳۰۴۴۵۹       | -       | .               | .               | .               | .               | ۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴       |
| اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده ۲-۴۳۰۴۴۵۹-۱۳۳۰۴۴۵۹-۱۳۳۰۴۴۵۹       | -       | .               | .               | .               | .               | ۳۳,۲۸۷,۶۷۲        |
| اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده ۳-۴۳۰۴۴۵۹-۱۳۳۰۴۴۵۹-۱۳۳۰۴۴۵۹       | -       | .               | .               | .               | .               | ۲۳,۲۸۷,۶۷۰        |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۲۴۶۳۸۰۰۵ بانک آینده                               | -       | .               | .               | .               | .               | ۵۷,۵۳۴,۲۴۶,۱۵۱    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۲۵۵۴۶۰۰۰۶ بانک آینده                                | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۳۸,۷۷۲,۶۰۰,۲۳۵   |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۹۰۴۸۹۰۰۳ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۸۰,۸۲۱,۱۷۸       |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۱۲۵۴۰۰۲ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۴۰,۴۳۸,۳۵۶,۱۷     |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۳۴۴۸۶۰۰۷ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۶,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۵     |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۵۲۴۹۴۰۰۸ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۹,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۸     |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۸۷۸۱۰۰۰۴ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۸,۷۱۵,۰۶۸,۴۹۳    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۵۹۱۶۷۵۰۰۵ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۱,۵۱۳,۶۹۸,۶۳۱    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۰۵۵۰۲۰۰۳ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۸۰,۳۹۸,۳۵۶,۱۶۴    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۱۰۴۴۶۰۰۸ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۱,۷۴۱,۰۹۵,۸۹۰     |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۷۳۶۷۰۰۸ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۷۳۵۵۴۰۰۳ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۳۵,۵۰۷,۹۹۹,۹۹۹    |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۸۹۶۶۱۰۰۸ بانک دی                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| نقل به صفحه بعد                                                       |         | ۶۳۰,۶۰۲,۸۱۱,۳۵۹ | (۳,۸۰۶,۵۴۸,۸۱۷) | ۶۲۷,۷۹۶,۲۶۲,۵۴۲ | ۵۶۲,۷۰۶,۸۴۳,۹۴۰ | ۲,۲۰۲,۱۶۷,۷۹۵,۴۲۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| نام                                                                           | نرخ سود | مبلغ سود        | هزینه تنزیل     | خالص سود        | خالص سود        | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| درصد                                                                          | ریال    | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            | ریال                             | ریال                             | ریال                         |
| نقل از صفحه قبل                                                               |         | ۶۳۰.۶۰۲.۸۱۱,۳۵۹ | (۳.۸۰۶.۵۴۸,۸۱۷) | ۶۲۷,۷۹۶,۲۶۲,۵۴۲ | ۵۶۲,۷۰۶,۸۴۳,۹۴۰ | ۲,۳۰۲,۱۶۷,۷۹۵,۴۲۷                |                                  |                              |
| سپرده بلند مدت ۱۰-۱۲۳-۲۸۳-۸۰۴-۲۸۳۹۸۰۴ بانک گردشگری                            | -       | .               | .               | .               | .               | ۴۵۸,۱۹۰,۹۵۵,۸۹۶                  | ۳۴۰,۸۱۹,۵۵۶,۷۲۷                  |                              |
| سپرده بلند مدت ۱۰-۸۳۶۵۳۰۱ بانک ملت                                            | -       | .               | .               | .               | .               | ۳۳۲,۵۷۰,۲۵۲,۲۵۰                  | ۹۶,۸۱۸,۳۷۵,۰۴۱                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۳۵,۷۴۰,۲۷۳,۹۷۴                  | ۸۱,۸۵۹,۷۷۰,۶۲۶                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۴۰-۲۴۰-۴۴۳-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲ بانک پاسارگاد                       | -       | .               | .               | .               | .               | ۵۳,۳۷۳,۹۰۵,۲۲۷                   | ۴۶,۹۹۵,۹۴۲,۱۴۹                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۹۰۰-۶۴۳۶۴۵۵ بانک ملت                                           | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۱۸,۹۴۱,۸۳۶,۹۵۹                  | ۴۵,۸۶۰,۱۱۲,۴۹۳                   |                              |
| سود سپرده ۹۰۰-۸۵۱۲۲۳۲ بانک ملت                                                | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۳۰,۳۸۴,۰۱۰,۷۷۶                  | ۴۵,۸۵۹,۳۹۲,۵۱۸                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۸-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین                             | -       | .               | .               | .               | .               | ۴۴,۲۳۸,۹۰۴,۱۱۰                   | ۴۳,۰۷۷,۵۳۲,۳۱۳                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹ بانک ملت                                            | -       | .               | .               | .               | .               | ۹۲,۰۲۲,۸۴۰,۷۷۰                   | ۳۸,۸۸۱,۵۰۴,۶۰۷                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۴۰-۲۴۰-۴۴۵۹-۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد                            | -       | .               | .               | .               | .               | ۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰                   | ۳۶,۵۷۰,۸۵۱,۱۲۰                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۷ بانک اقتصاد نوین                     | -       | .               | .               | .               | .               | ۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳                   | ۲۹,۸۴۹,۸۶۳,۰۱۳                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۹ بانک اقتصاد نوین                     | -       | .               | .               | .               | .               | ۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۹,۷۷۶,۶۸۱,۳۲۱                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵ بانک اقتصاد نوین                     | -       | .               | .               | .               | .               | ۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵                   | ۲۷,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۴۰-۲۴۰-۴۴۵۹-۹۰۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد                       | -       | .               | .               | .               | .               | ۴۹,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۵                   | ۲۴,۲۱۴,۹۵۵,۱۲۸                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۳ بانک گردشگری                         | -       | .               | .               | .               | .               | ۲۱,۳۰۴,۰۱۰,۹۵۸۸                  | ۲۱,۳۰۴,۰۱۰,۹۵۸۸                  |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۴۰-۲۴۰-۴۴۵۹-۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد                         | -       | .               | .               | .               | .               | ۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵                   | ۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۵                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۴۰-۲۴۰-۴۴۵۹-۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد                         | -       | .               | .               | .               | .               | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                   | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                   |                              |
| سود سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۰۰۳۲ بانک رفاه                                        | -       | .               | .               | .               | .               | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                   | ۲۰,۷۱۰,۹۸۱,۳۷۴                   |                              |
| سود سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۲۸۵ بانک رفاه                                         | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۸,۳۲۰,۷۴۸,۱۹۷                   | ۱۸,۱۷۳,۲۶۶,۲۸۹                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴ بانک اقتصاد نوین                     | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵                   | ۱۵,۴۴۱,۹۳۷,۲۶۵                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳ بانک گردشگری                        | -       | .               | .               | .               | .               | ۲۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹                   | ۱۴,۶۳۶,۳۲۷,۶۵۰                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۴۰-۲۴۰-۴۴۵۹-۱۲-۱۴۳۰۴۴۵۹ بانک پاسارگاد                         | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۵                   | ۱۳,۱۴۸,۳۲۸,۶۰۶                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۱ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵                   | ۱۲,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۴ بانک گردشگری                         | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷                   | ۱۰,۳۵۵,۴۹۰,۶۸۷                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۹۰۲۳۷۸۰۴ بانک رفاه                                            | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱                   | ۱۰,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱                   |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶ بانک اقتصاد نوین                     | -       | .               | .               | .               | .               | ۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸                    | ۹,۳۶۹,۱۸۹,۳۱۸                    |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۵۲۹۲ بانک رفاه                                             | -       | .               | .               | .               | .               | ۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹                    | ۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹                    |                              |
| سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی شماره حساب ۲۳۶,۹۰۱۲,۱۴۳۰۴۴۵۹,۱ | -       | .               | .               | .               | .               | ۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹                    | ۷,۸۴۵,۵۸۹,۴۸۹                    |                              |
| سود سپرده بانک کارآفرین شعبه مرکزی شماره حساب ۱۰۰۱۲۱۴۹۳۱۶۰۰                   | -       | .               | .               | .               | .               | ۶,۷۲۹,۳۳۵,۵۳۶                    | ۶,۶۵۳,۴۹۲,۰۳۹                    |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۰ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۱۰,۵۹۷,۷۳۶,۰۲۸                  | ۶,۳۹۵,۱۸۹,۳۱۱                    |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۲ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | ۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰                    | ۳,۷۲۰,۱۸۸,۶۵۰                    |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۲۶-۴۴۳-۴۴۳-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱ بانک پاسارگاد                           | -       | .               | .               | .               | .               | ۸,۰۱۰,۹۵۸,۸۴۷                    | ۲,۶۳۴,۱۹۰,۰۲۹                    |                              |
| سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۴۴۸۲۳۸۰۰۷                     | -       | .               | .               | .               | .               | ۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵                    | ۱,۱۹۷,۲۷۸,۲۶۵                    |                              |
| سپرده بلند مدت ۷۰۰-۸۴۲۷۰۵۴۳۹ بانک شهر                                         | -       | .               | .               | .               | .               | ۶,۵۲۲,۱۷۲                        | ۶,۵۲۲,۱۷۲                        |                              |
| سپرده کوتاه مدت ۶۰۱-۱۰۷-۹۲۹-۴۷۰ بانک پارسیان                                  | -       | .               | .               | .               | .               | ۱,۶۴۵,۴۸۴                        | ۱,۶۴۵,۴۸۴                        |                              |
| سپرده کوتاه مدت ۸۰۶-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰ بانک سامان                                   | -       | .               | .               | .               | .               | ۱۳,۱۴۴                           | ۱۳,۱۴۴                           |                              |
| سود سپرده بانک رفاه ۲۸۹۷۶۸۶۵۲                                                 | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۵ بانک گردشگری                         | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۶ بانک گردشگری                         | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۱۲۰۱۳۱۴۴۲۵۶۰۱ بانک کارآفرین                                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۸۰۸-۱۲۰۱۳۲۱۲۷۸۶۰۸ بانک کارآفرین                                | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۱۶-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰ بانک اقتصاد نوین                            | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۳ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۴ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۵ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۷ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۸ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۱۹ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۰ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۱ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۲ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۳ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۲۸۳-۲۸۳-۶۶۱۲۹۵۷-۲۴ بانک اقتصاد نوین                    | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه چهارراه دیباجی شماره حساب ۲۵-۶۶۱۲۹۵۷-۲۸۳-۲۱۰  | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۴۰۷۲۹۲۰۰۳ بانک دی                                          | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| سود سپرده بانک دی شعبه میدان ونک شماره حساب ۰۴۰۵۷۳۱۹۹۸۰۰۲                     | -       | .               | .               | .               | .               | .                                | .                                |                              |
| جمع                                                                           |         | ۶۳۰.۶۰۲.۸۱۱,۳۵۹ | (۳.۸۰۶.۵۴۸,۸۱۷) | ۶۲۷,۷۹۶,۲۶۲,۵۴۲ | ۵۶۲,۷۰۶,۸۴۳,۹۴۰ | ۴,۵۰۰,۴۷۰,۹۷۹,۴۱۲                | ۱,۷۰۳,۸۷۳,۷۲۰,۴۲۵                |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

| یادداشت                                  | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                          | ریال                                | ریال                                | ریال                            |
| سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده | ۱۳۸,۲۹۷,۴۲۱                         | ۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳                       | ۱,۰۰۱,۵۴۹,۳۳۳                   |
| سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام  | ۱۶,۰۹۰,۶۱۲,۸۳۶                      | ۱,۸۴۱,۸۴۲,۱۸۴                       | ۲,۴۰۵,۸۰۰,۵۰۵                   |
| تعدیل کارمزد کارگزاری                    | ۹۳,۷۵۷,۶۸۵                          | ۱,۳۰۶,۵۹۵,۹۵۵                       | ۵,۲۵۸,۳۳۴,۵۸۲                   |
|                                          | ۱۶,۳۲۲,۶۶۷,۹۴۲                      | ۴,۱۴۹,۹۸۷,۴۷۲                       | ۸,۶۶۵,۶۸۴,۴۲۰                   |

۲۰-۱ 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.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

|            | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|            | ریال                                | ریال                                | ریال                            |
| مدیر       | (۵۹,۶۳۸,۵۸۲,۰۷۵)                    | (۷۴,۹۸۵,۹۷۱,۷۷۷)                    | (۲۷۶,۱۷۱,۱۱۲,۹۱۹)               |
| متولی      | (۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                       | (۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                       | (۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                   |
| بازارگردان | (۳۰,۱۹۹,۶۱۰,۲۹۴)                    | (۱۰۷,۸۷۵,۵۳۶)                       | (۱۵۲,۲۹۳,۸۲۵,۶۱۲)               |
| حسابرس     | (۱۵۲,۷۴۹,۱۵۲)                       | (۴۳,۱۲۴,۰۲۴,۹۸۵)                    | (۵۹۹,۵۰۰,۱۹۹)                   |
|            | (۹۰,۶۹۰,۹۴۱,۵۲۱)                    | (۱۱۸,۹۱۷,۸۷۲,۲۹۸)                   | (۴۲۹,۷۶۴,۴۳۸,۷۳۰)               |

۲۲- سایر هزینه ها

|                                                        | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                                        | ریال                                | ریال                                | ریال                            |
| هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار           | (۶۶۸,۰۶۴,۴۳۴)                       | (۶۵۳,۰۸۰,۷۶۶)                       | (۵,۲۸۵,۵۸۰,۷۶۶)                 |
| هزینه آبونمان نرم افزار                                | (۱,۴۴۷,۸۹۲,۶۷۰)                     | (۲۱۱,۹۰۷,۴۷۵)                       | (۱,۰۲۰,۹۵۵,۳۰۳)                 |
| هزینه کارمزد بانکی                                     | (۲۱,۴۱۳,۴۳۰)                        | (۴۷,۵۶۶,۴۶۳)                        | (۱۳۹,۴۵۲,۱۶۱)                   |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها                           | .                                   | .                                   | (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                   |
| هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری | (۷۰,۱۱۳,۴۵۹)                        | (۱۹۲)                               | (۶۰,۰۰۰,۱۹۲)                    |
| هزینه برگزاری مجامع                                    | .                                   | (۴۷۶,۸۲۳)                           | (۲۰,۴۵۷,۰۶۳)                    |
| سایر هزینه ها                                          | .                                   | .                                   | (۲۰,۰۰۰)                        |
| برگشت سود گواهی بانکی                                  | .                                   | (۱۱۷,۴۷۹,۴۴۷)                       | .                               |
|                                                        | (۲,۲۰۷,۴۸۳,۹۹۳)                     | (۱,۰۳۰,۵۱۱,۱۶۶)                     | (۶,۸۲۶,۴۶۵,۴۸۵)                 |

صندوق سرمایه‌گذاری آسین بگم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
پاداشات مالی توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۳- سود تقسیمی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

| دوره سه ماهه منتهی به  | دوره سه ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به   | دوره سه ماهه منتهی به |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ۱۴۰۱/۳/۳۱              | ۱۴۰۰/۳/۳۱             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹            |
| تقسیم سود فروردین ماه  | (۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۳۰)   | (۱,۳۴۹,۸۱۲,۴۹۳,۳۹۵) | (۱,۳۴۹,۸۱۲,۴۹۳,۳۹۵)   |
| تقسیم سود اردیبهشت ماه | (۱۷۸,۵۷۰,۹۱۳,۴۵۰)     | (۱,۵۴۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰) | (۱,۵۴۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰)   |
| تقسیم سود خرداد ماه    | (۱۷۸,۴۰۰,۹۱۳,۴۵۰)     | (۱,۳۴۹,۷۳۷,۵۱۱,۲۳۰) | (۱,۳۴۹,۷۳۷,۵۱۱,۲۳۰)   |
| تقسیم سود تیر ماه      | .                     | .                   | (۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۳,۴۵۰)   |
| تقسیم سود مرداد ماه    | .                     | .                   | (۱,۱۶۲,۱۷۰,۹۱۳,۴۵۰)   |
| تقسیم سود شهریور ماه   | .                     | .                   | (۱,۳۴۹,۸۳۰,۹۱۳,۴۵۰)   |
| تقسیم سود مهر ماه      | .                     | .                   | (۱,۳۱۸,۷۳۹,۴۱۵,۰۴۵)   |
| تقسیم سود آبان ماه     | .                     | .                   | (۱,۳۱۶,۳۴۹,۴۱۵,۰۴۵)   |
| تقسیم سود آذر ماه      | .                     | .                   | (۱,۱۸۳,۷۳۰,۹۱۳,۴۵۰)   |
| تقسیم سود دی ماه       | .                     | .                   | (۱,۰۴۵,۳۱۹,۴۱۵,۰۴۵)   |
| تقسیم سود بهمن ماه     | .                     | .                   | (۱,۰۵۷,۵۳۴,۴۱۵,۰۴۵)   |
| تقسیم سود اسفند ماه    | .                     | .                   | (۸۴۶,۴۳۶,۰۴۹,۴۱۵)     |
| جمع                    | (۳,۱۰۷,۱۰۹,۳۴۶,۰۴۰)   | (۴,۵۳۴,۳۰۷,۳۱۳,۱۴۵) | (۱۴,۹۹۲,۰۷۲,۵۵۲,۴۹۰)  |

۱۴- تعدیلات  
خالصی تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

| دوره سه ماهه منتهی به                              | دوره سه ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ۱۴۰۱/۳/۳۱                                          | ۱۴۰۰/۳/۳۱             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
| تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری          | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۷۶,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰   |
| تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری         | (۳۴,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰)      | (۱۸۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| ۷۵- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی | (۲۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰)      | (۴۶,۵۶۶,۴۹۰,۰۰۰)  |

در تاریخ خالصی دارایی ها صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است در ضمن تعهدات قراردادی صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

| نام شرکت           | تعداد اوراق قیسی | قیمت اعمال | تاریخ اتمام |
|--------------------|------------------|------------|-------------|
| اختیارخ گستر-۲۰۳۲۱ | ۲۶,۷۹۸,۹۰۸       | ۵۹,۸۱۷     | ۱۴۰۲/۳/۳۱   |
| اختیارخ سکا۱۵۱۵    | ۲۶,۸۸۸,۸۸۸       | ۱۱,۶۵۹     | ۱۴۰۱/۵/۱۵   |
| اختیارخ ظهور۲۰۲    | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰       | ۳,۰۱۰      | ۱۴۰۲/۲/۰۶   |

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

| اشخاص وابسته                 | نام                   | نوع وابستگی              | نوع واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد مالکیت | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نسبت |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------|
| مدیر صندوق و اشخاص وابسته    | مدیر صندوق            | مدیر صندوق               | مدیر صندوق               | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۰۰/۳٪       | ۲۰۰,۴۸۸,۸۸۵                | ۲۷٪  |
| مدیر صندوق و اشخاص وابسته    | تأمین سرمایه آسین     | تأمین سرمایه آسین        | مدیر صندوق               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۰۰/۳٪       | ۲۰۰,۴۸۸,۸۸۵                | ۲۷٪  |
| خامن و اشخاص وابسته          | شرکت کوکازی آسین اوبد | موسس                     | مدیر صندوق               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۰۰/۳٪       | ۲۰۰,۴۸۸,۸۸۵                | ۲۷٪  |
| گروه گروهدیگران سرمایه گذاری | فریبا پیدان فر        | گروه مدیران سرمایه گذاری | گروه مدیران سرمایه گذاری | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۰۰/۳٪       | ۲۰۰,۴۸۸,۸۸۵                | ۲۷٪  |
| گروه گروهدیگران سرمایه گذاری | سجلی تقوی             | گروه مدیران سرمایه گذاری | گروه مدیران سرمایه گذاری | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۰۰/۳٪       | ۲۰۰,۴۸۸,۸۸۵                | ۲۷٪  |
| گروه گروهدیگران سرمایه گذاری | برنیا پخشیری          | گروه مدیران سرمایه گذاری | گروه مدیران سرمایه گذاری | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۰۰/۳٪       | ۲۰۰,۴۸۸,۸۸۵                | ۲۷٪  |

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

| مانده بدهکار<br>(بستانکار) | تاریخ معامله | ارزش معامله        | موضوع معامله             | نوع وابستگی | طرف معامله                                    |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| ریال                       |              | ریال               |                          |             |                                               |
| ۱۴۲,۵۶۹,۳۷۰,۹۶۵            | طی دوره مالی | ۵۹,۶۳۸,۵۸۲,۰۷۵     | کارمزد مدیر              | مدیر        | تأمین سرمایه امین                             |
| ۷۴,۳۰۸,۴۷۲,۱۸۷             | طی دوره مالی | ۳۰,۱۹۹,۶۱۰,۲۹۴     | کارمزد بازارگردان        | بازارگردان  | شرکت تأمین سرمایه امین                        |
| ۶۹,۵۹۶,۲۶۰                 | طی دوره مالی | ۰                  | کارمزد متولی             | متولی       | مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی                  |
| ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | طی دوره مالی | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | کارمزد متولی             | متولی       | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| ۱۵۲,۷۴۹,۱۵۲                | طی دوره مالی | ۱۵۲,۷۴۹,۱۵۲        | کارمزد حسابرِس           | حسابرِس     | مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد                  |
| (۵۷,۳۵۹,۴۳۹,۴۲۹)           | طی دوره مالی | ۲۷,۳۹۳,۷۷۱,۱۸۹,۶۶۲ | خرید و فروش اوراق بهادار | کارگزاری    | شرکت کارگزاری امین آوید                       |

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